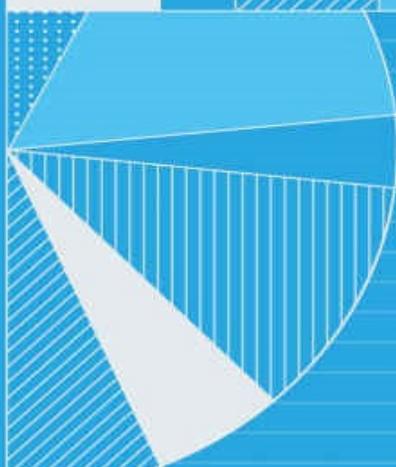
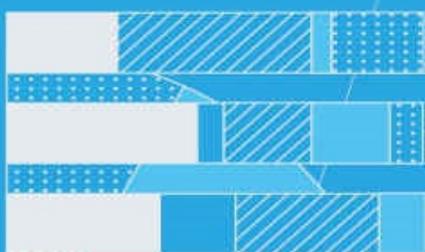
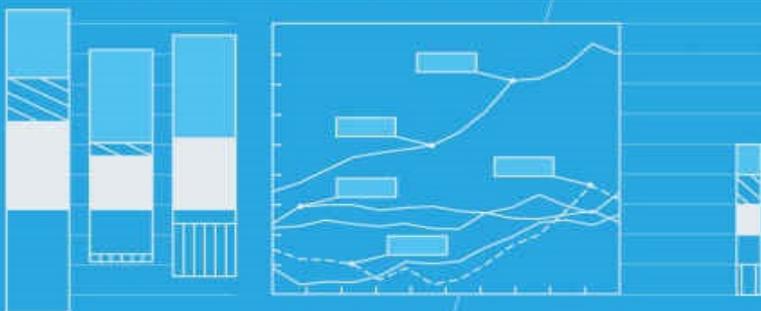


《用地图看懂世界经济》第二弹

后浪

ISAMU MIYAZAKI | TEIZO TAYA



用图表看懂世界经济

宫崎 勇

田谷 楨三

著

谷文诗 译

书籍分享微信Booker527

推动日本经济腾飞的“国民收入倍增计划”的制定者
启发中国经济改革的资深官厅经济学家

宫崎勇带你通盘了解世界经济全貌
轻松把脉未来趋势

文化发展出版社
Cultural Development Press



用图表看懂世界经济

[日]宫崎勇, [日]田谷禎三 著
谷文诗 译

版权信息

书名：用图表看懂世界经济

作者：[日]宫崎勇，[日]田谷禎三

译者：谷文诗

书号：ISBN 978-7-5142-2002-5

版权：后浪出版咨询（北京）有限责任公司

目录

第 1 章 世界经济轮廓

- 1.国家数量与国土面积
- 2.人口与民族
- 3.国内生产总值
- 4.产业结构
- 5.自然资源与能源的分布
- 6.技术
- 7.交通与信息通信
- 8.社会资本与国民生活
- 9.政治和经济
- 10.国际化进展

第 2 章 国际贸易

- 1.一般贸易
- 2.贸易收支与贸易结构
- 3.服务贸易

4.信息贸易与技术贸易

5.能源贸易

6.初级产品贸易

7.关税与非关税壁垒

8.直接投资

9.GATT / WTO 体制

10.经济摩擦与国际协调

第3章 国际金融

1.资本流动

2.金融资本市场

3.利率、股价和金融衍生产品

4.国际收支与资本交易

5.国际金融活动规模的扩大与监管的增强

6.汇率与国际储备

7.欧元的扩张

8.美元、欧元、日元、人民币

9.汇率制度

10.IMF 体系

第4章 多元化与区域一体化

1.世界经济的重组

- 2.美国经济的复苏与金融危机
- 3.欧盟的扩大
- 4.北美自由贸易协定
- 5.地区间贸易
- 6.亚洲的区域一体化
- 7.中日韩三国的经济关系
- 8.其他地区的区域一体化
- 9.G7 峰会与 G20 峰会
- 10.经济合作与民族国家

第 5 章 计划经济和“南半球”的市场经济化

- 1.社会主义与资本主义的对立并不存在
- 2.苏联解体：混乱、复兴与发展
- 3.中国的市场经济化进程
- 4.印度的经济发展
- 5.东亚各国的经济发展
- 6.中东欧各国的经济改革与发展
- 7.中南美洲经济的稳定与发展
- 8.其他地区的经济情况
- 9.南北问题与经济差距
- 10.市场经济化与发达国家的援助

第6章 人口、粮食、能源、资源

- 1.世界人口的急速增长
- 2.全球粮食状况
- 3.食品消费升级
- 4.全球能源供需状况
- 5.煤炭与水力发电
- 6.石油与天然气
- 7.核能发电
- 8.节能与新能源
- 9.资源问题
- 10.国际合作（能源、食品、资源）

第7章 保护地球环境

- 1.由个别人“受害”转为“公害”
- 2.环境问题的扩大
- 3.发展中国家的环境问题
- 4.大气污染与全球变暖
- 5.水资源问题
- 6.土壤污染与土地沙漠化
- 7.垃圾与废弃物
- 8.城市问题与环境

9.自然环境与生态系统

10.国际合作（自然环境与开发）

第 8 章 裁减军费与“和平红利”

1.徒劳的军费扩张

2.削减军备的代价

3.削减军备的经济效果

4.由军需到民用

5.军事技术和民用技术

6.武器交易

7.地区冲突和难民问题

8.削减军备与国际援助

9.削减军备的方案

10.日本的教训与责任

第 9 章 经济危机

1.反复发生的经济危机

2.20 世纪 30 年代的大萧条

3.布雷顿森林体系的崩溃

4.中南美洲的累积债务与货币危机

5.日本的泡沫经济及调整

6.亚洲金融风暴

- 7.全球金融危机
- 8.南欧各国的财政危机（欧元危机）
- 9.各新兴国家的通货膨胀与资产价值上涨
- 10.国际经济政策的协调

第 10 章 世界经济结构的变化

- 1.市场经济的各种形态
- 2.全球经济一体化
- 3.霸权国家——美国
- 4.欧盟的挑战
- 5.中国经济的跃进和未来发展
- 6.其他新兴国家的前景
- 7.威权主义体制的前景
- 8.内部差距的扩大
- 9.世界中的日本

后 记

世界经济年表（第二次世界大战之后）

缩略语

出版后记

第 1 章 世界经济轮廓

1. 国家数量与国土面积

一般来说，国家管理着一定的领土和在该领土范围内生活的居民，是一个具备独立自主的权力机关且享有统治权的政治社会，国际社会承认其是拥有领土、人民和主权的独立对象。当前，世界上共有 195 个国家（截至 2011 年 12 月底），其中有 193 个国家加入了联合国。

从历史上看，第二次世界大战之后，国家的数量呈现增长趋势。查阅这 195 个国家的独立时间，可以发现，20 世纪 60 年代时，非洲地区有很多国家宣布独立，在接下来的 90 年代也新独立了许多国家。可以说以民族上的联系为中心，全球国家的划分会越来越细。同时，经济上的国家边界渐渐消失，区域化特征逐步增强。

这 195 个国家，以及处在特定国家占有或保护下的地区，共同存在于 13,400 万平方公里的陆地上（如果将格陵兰岛等非主权国家地区以及南极洲计算在内，地球陆地面积约为 15,000 万平方公里，约占地球表面积的 29%）。国土面积排在前几名的大国依次为俄罗斯、加拿大、美国、中国、巴西和澳大利亚，印度、阿根廷、哈萨克斯坦等国家紧随其后。国土面积狭小的，有很多是加勒比海、南太平洋上的岛屿国家。日本的国土面积为 37.8 万平方公里，不到地球陆地面积的 0.3%，约占世界国家平均领土面积的一半，在国土面积排名中位于第 61 位（排列顺序由大至小）。

1990 年时，两德合并统一，香港和澳门也分别于 1997 年和 1999 年和平回归中国。但朝鲜半岛目前仍然处于分裂状态。

世界各国及其国土面积^①（2011年）

地区、主要国家和集团	国家数	面积（万平方公里）	百分比（%）
亚洲	38	2,765	20.6
日本		38	0.3
中国		960	7.2
印度		329	2.4
东盟各国 ¹⁾	10	449	3.3
中东	15	691	5.2
大洋洲	15	849	6.3
澳大利亚		769	5.7
非洲	53	3,069	22.9
尼日利亚		92	0.7
欧洲	54	2,721	20.3
欧盟各国 ²⁾	27	433	3.2
德国		36	0.3
法国		55	0.4
意大利		30	0.2
英国		24	0.2
新独立国家 ³⁾	12	2,213	16.5
俄罗斯		1,710	12.8
北美洲	2	1,961	14.6
美国		963	7.2
加拿大		999	7.4
中南美洲	33	2,041	15.2
墨西哥		196	1.5
巴西		852	6.4
合计	195	13,406	100.0

注：1）东南亚国家联盟（ASEAN）10国：

印度尼西亚、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚、文莱、越南、缅甸、老挝、柬埔寨。

2）欧洲联盟（EU）27国^②：

欧元区，意大利、荷兰、德国、法国、比利时、卢森堡、爱尔兰共和国、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、马耳他、爱沙尼亚；

非欧元区，英国、丹麦、瑞典、捷克、匈牙利、波兰、拉脱维亚、立陶宛、保加利亚、罗马尼亚。

3）原属苏联的新独立国家（NIS）12国^③：

阿塞拜疆、亚美尼亚、乌克兰、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、白俄罗斯、摩尔多瓦、俄罗斯。

资料来源：日本外务省官方网站主页“世界各国”，2011年12月。

^① 该表对洲、地区的划分并非纯粹是地理上的，其中也包含了政治、经济上的考量，为全书统一，此处不作调整。

^② 此为2011年数据。2013年，克罗地亚加入欧盟，欧盟成员国总数升至28个。英国于2016年6月24日公投决定脱离欧盟。

^③ 苏联解体为15个独立国家。除了上面列出的12个，还包括拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛，这3个国家现为欧盟成员国。



微信号: Booker527



公众号搜索: 布克小姐 (ID: MsBooker)

还有什么想要读的书?

加小编私人微信Booker527或搜索订阅号微信“布克小姐”

按照订阅号书单提示下载

2.人口与民族

至 2011 年秋，世界人口已超过 70 亿。粗略来说，约有六成人口生活在亚洲，剩下的四成，一成生活在非洲，一成生活在欧洲，一成生活在北美洲，一成生活在南美洲。

从国家来看，拥有一亿以上人口的国家有 11 个，人口数从多到少依次为中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、孟加拉国、尼日利亚、俄罗斯、日本和墨西哥。但这些国家的人口仍在持续变化，因此从中长期来看，这个排位还会发生变动。经济合作与发展组织（OECD）的主体是发达国家，截至 2016 年，其成员国共 35 个，人口约占世界人口总数的 20%，但这些国家的人口增长率呈现下降趋势，日本就是其中的典型。此外，中国控制人口的政策也颇具成效。

世界人口分属七八千个民族。全球有 195 个国家、40 个行政组织地区，因此，基本上所有的国家和地区或多或少都是由多民族构成的，很多国家存在少数民族。哪怕是在按照民族划分国家划分得最细的地区之一——欧洲，也有不少国家存在民族问题，有时还会发生某民族为争取自治权而进行的分裂或独立活动。例如，英国的北爱尔兰问题中掺杂有宗教问题；苏联解体后，原属苏联的东欧国家内部各个民族间有时会发生冲突，南斯拉夫甚至发生了武力对抗。还有以色列和阿拉伯国家的冲突、东帝汶脱离印度尼西亚独立等，这些都是复杂的民族问题。一个民族不仅仅是人种、语言、风俗习惯相同，还拥有共同的宗教、价值观和归属意识，正因如此，不同民族间的共存才显得十分重要。

全球人口分布

地区, 主要国家和集团	百万人	%
亚洲	3767.9	59.5
日本	127.8	2.0
中国	1242.6	19.6
印度	1010.2	19.1
东盟各国	554.1	8.7
中东	262.3	4.1
大洋洲	31.4	0.5
澳大利亚	20.1	0.3
非洲	849.4	13.4
尼日利亚	140.4	2.2
欧洲	794.1	12.5
欧盟各国	484.3	7.6
欧元区各国	306.8	4.8
德国	82.5	1.3
法国	61.4	1.0
意大利	57.1	0.9
英国	58.8	0.9
新独立国家	273.6	4.3
俄罗斯	145.2	2.3
南北美洲	892.6	14.1
北美自由贸易区 (NAFTA)	452.6	7.1
美国	308.7	4.9
加拿大	31.6	0.5
墨西哥	112.3	1.8
南方共同市场 (MERCOSUR)	239.3	3.8
巴西	190.8	3.0
其他中南美洲·加勒比海各国	200.7	3.2
合计	6335.4	

资料来源: 日本外务省官方网站主页, 世界各国, 2011年12月。

主要语言的母语人口

(百万人)

	推算 1	推算 2
汉语 (普通话)	845	800
西班牙语	329	358
英语	328	350
印地语 / 乌尔都语	243	240
阿拉伯语	221	150
孟加拉语	181	170
葡萄牙语	178	150
俄语	144	160
日语	122	126
德语	90	100
爪哇语	85	70
旁遮普语	78	70
(中国) 吴语	77	90
(印度) 泰卢固语	70	—
(印度) 马拉塔语	68	70
法语	68	70
越南语	69	60
韩语	66	60
(印度) 泰米尔语	66	50
意大利语	58	60
土耳其语	58	77
(中国) 广东话 / 粤语	56	70

推算 1: Ethnologue (<http://www.ethnologue.org>)。
推算 2: Encarta Dictionary (<http://www.uk.encyclopedia.msn.com>) Retrieved 2009-11-16。

主要宗教的宗教人口

(%)

基督教	33.3	印度教	13.3
罗马天主教	17.0	佛教	5.8
新教	5.8	锡克教	0.4
东正教	3.5	犹太教	0.2
英国国教	1.3	巴哈教	0.1
其他	5.7	其他宗教	11.8
伊斯兰教	21.0	无宗教	11.8
逊尼派	16.8	无神论者	2.3
什叶派	4.2		

资料来源: CIA, *The World Factbook*, 2009。

3.国内生产总值

表示国家经济实力的指标有许多，如收入（流量）、财富（存量）、劳动力、资本、技术、信息等，但我们一般常用 GNP（国民生产总值，所有国民一年内生产的产品和服务的总值）或者 GDP（国内生产总值，国家领土范围内生产的产品和服务的总值）来表示。由于汇率不同，各国数据会有一些出入，但我们仍然可以推出 2009 年全球 GDP 的总额约为 58 万亿美元。

1985 年以后，各国家和各地区在世界经济中的占比一直处于大幅变动中，即各个国家和地区的经济增长率产生了差距。其中，以中国和印度为中心的亚洲连同欧洲地区在世界经济中占比上升，美国、苏联和东欧的占比下降。当然，就单个国家的占比来看，美国最大，为 24.4%（2009 年），日本为 8.8%

（2009 年），两者合计为 33.2%，再加上欧盟的 28.4%，这三极的合计占比就超过了世界经济的 60%。苏联和东欧各国在苏联解体之后，经济处于混乱之中，经济占比曾一度大幅下降，之后开始渐渐回升。

全球人口的分布和 GDP 的分布并不一致，因此人均 GDP 的排名也自然会发生变化。如果按照外汇市场的汇率进行换算，日本的人均 GDP 为 39740 美元（2009 年），曾一度超越美国，但之后日本经济增长率下降，情况发生逆转。

南北半球之间的人均收入差距，由于人口增长率差距等原因，被一步步拉大。

各地区 / 国家 GDP 情况及其变化

地区/国家	GDP占比(%)					GDP (10亿美元) 2009年	人均GDP (美元)
	1985 年	1995 年	2000 年	2005 年	2009 年		
亚洲	24.1	30.1	28.5	25.9	29.4	16991	11678
日本	11.3	17.7	14.5	10.0	8.8	5069	39740
中国	2.6	2.5	3.7	5.0	8.6	4985	3735
韩国	0.8	1.8	1.7	1.9	1.4	833	17074
印度	1.9	1.2	1.5	1.8	2.1	1237	1032
东盟各国	2.1	2.3	1.9	2.0	2.6	1494	8209
中东	4.0	2.7	3.2	3.7	4.3	2465	15895
大洋洲	1.7	1.5	1.4	1.9	1.9	1125	9828
澳大利亚	1.5	1.3	1.2	1.6	1.7	994	45285
非洲	2.3	1.4	1.4	1.9	2.1	1217	1941
尼日利亚	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	169	1112
欧洲	27.0	34.0	29.0	34.2	33.0	19072	23669
欧盟各国	25.6	30.9	26.5	30.3	28.4	16415	31778
欧元区各国	19.2	24.6	19.6	22.5	21.8	12632	38619
德国	5.4	8.5	5.9	6.1	5.8	3339	40832
法国	4.6	5.3	4.1	4.7	4.6	2656	42413
意大利	3.7	3.8	3.4	3.9	3.7	2118	35435
英国	3.9	3.9	4.6	5.0	3.8	2179	35257
新独立国家	—	1.4	1.2	2.3	2.9	1699	5190
俄罗斯	—	1.1	0.8	1.7	2.1	1232	8681
南北美洲	44.9	33.0	39.7	36.1	33.6	19420	8606
北美自由贸易区 (NAFTA)	40.1	28.0	35.2	32.1	28.2	16330	31242
美国	35.4	25.0	31.0	27.8	24.4	14119	45934
加拿大	3.0	2.0	2.3	2.5	2.3	1336	39658
墨西哥	1.8	1.0	2.0	1.9	1.5	875	8134
南方共同市场 (MERCOSUR)	4.3	4.7	4.1	3.6	4.9	2849	6370
巴西	2.1	2.6	2.0	2.0	2.7	1574	8220
其他中南美洲·加勒比海各国	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	241	6343
合计 / 平均	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	57843	8470

注：欧盟有27个成员国，其中欧元区国家有16个。南方共同市场(MERCOSUR)数据中包含准成员国。
资料来源：World Economic Outlook，2010年10月。

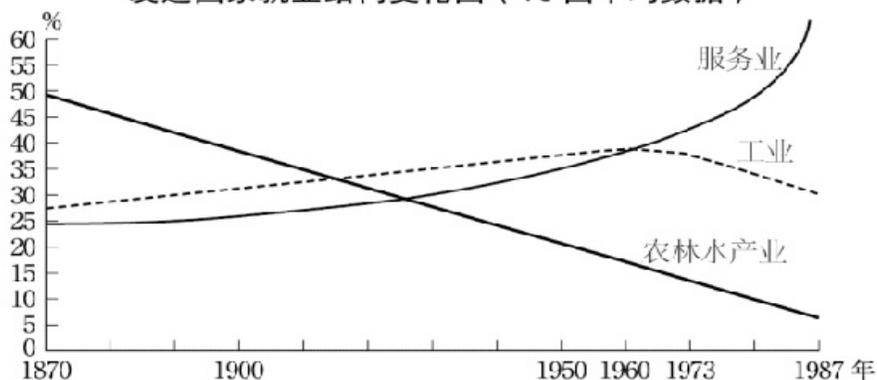
4.产业结构

一般来说，发展中国家的产业结构中比重较高的是以农业、林业为主的第一产业，随着经济的发展，以制造业为中心的第二产业比重逐渐增加，接着，商业、运输业、通信产业、信息产业等第三产业的比重也会逐渐增大（配第-克拉克定理）。但即便是像美国这种第二产业、第三产业比重极高的国家，第一产业的生产率和生产规模在国际上也并没有处于劣势，美国的农业产量仍然很高。由于自然条件和资源条件的差异，每个国家都有其独特的产业结构。沙特阿拉伯、科威特等国家属于高收入国家，产业结构中矿业（石油）的比重很高。

产业结构可以从收益（附加值）分布、就业人员分配等方面体现出来，在一些发达国家，诸如德国、瑞士、奥地利、日本等，制造业的比重很高。而美国、英国、澳大利亚、荷比卢联盟以及斯堪的纳维亚地区各国，制造业的比重较低，服务业，特别是近年来的信息产业比重较高。中国香港、新加坡等地区和国家，基本没有第一产业，金融业、商业的比重极高。中国大陆的产业结构也正在进行着飞速的优化升级（农业→工业→服务业）。

各个国家都有自己的特点，因此不能够按照相同的形式进行产业结构的优化升级。当前的现实是，各国产业、贸易政策不同，“弱肉强食”的情况时有发生，因此国际分工体制还暂时无法顺利建立。

发达国家就业结构变化图（16国平均数据）



注：16个国家为日本、美国、加拿大、澳大利亚以及欧盟12个创始国^①。工业中包含电力、燃气、自来水管行业。

资料来源：Maddison, A., *Dynamic Forces in Capitalist Development: Long-run Comparative View*, Oxford University Press, 1991.

主要国家产业结构表（附加价值及就业者基准）

（2008年，%）

	日本		美国		德国		法国		英国	
	附加价值	就业者								
农业	1.5	4.2	1.3	1.5	0.9	2.3	2.0	3.0	0.9	1.5
工业	29.1	27.3	22.3	19.9	29.8	29.7	20.4	23.0	23.6	21.2
服务业	69.4	68.5	76.4	78.6	69.3	68.1	77.6	73.9	75.2	77.3

	韩国		巴西		俄罗斯		中国		印度	
	附加价值	就业者	附加价值	就业者	附加价值	就业者	附加价值	就业者	附加价值	就业者
农业	3.3	7.2	5.9	18.3	4.9	8.6	11.3	—	17.4	—
工业	38.0	25.0	27.3	22.0	36.1	28.9	48.6	—	29.2	—
服务业	58.7	67.9	66.7	59.8	59.0	62.4	40.1	—	53.4	—

注：农业为农林水产业。工业为矿业、电力/燃气/自来水管行业、建筑业。服务业为批发零售业、运输/通信业、房地产业、金融业、保险业、商业/服务业、教育产业、医疗/其他针对个人的服务、行政产业、安保产业等。附加价值基准值来源于经济合作与发展组织（OECD），就业者基准值来源于国际劳动局（ILO）。日本、美国、韩国的附加价值基准值为2007年数据，巴西就业者基准值为2007年数据^②。

资料来源：OECD, *OECD Factbook*, 2010。世界国情图册，2010/2011年度。

^① 原文直译为“欧洲的主要12国”。——译者注

^② 由于四舍五入的关系，不是所有列数据之和都为100%，全书如此，后文不再作说明。——编者注

5.自然资源与能源的分布

人类通过直接使用各种自然资源或使用自然资源加工后得到的产品进行经济活动。广义上，作为“人力资源”的劳动力，以及“环境资源”都属于自然资源。我们也会使用“旅游资源”一词。

有形的自然资源包括可再生资源 and 不可再生资源，不可再生资源虽然可以反复利用或有效利用，但无法变回原来的样子，最终会枯竭。农林水产资源属于可再生资源，石油、矿物资源属于不可再生资源，因此我们才会常常说“资源是有限的”。

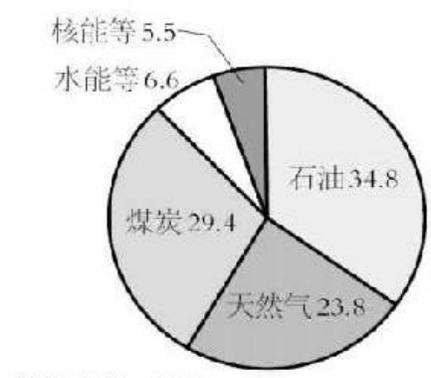
查阅石油、天然气、煤炭这三种主要能源的蕴藏量分布会发现：世界石油总量的 56.6% 分布在中东；中东和俄罗斯两地蕴藏着世界上大部分的天然气资源，占全球天然气蕴藏总量的 64.3%；煤炭则主要分布在美国、俄罗斯、中国、澳大利亚等国家。煤炭在世界上的蕴藏分布比较分散，OECD 诸国的煤炭蕴藏量加起来超过全球总量的 40%，但石油、天然气的蕴藏量只有全球总量的 10% 左右。

金属资源的蕴藏分布也集中在部分国家和地区。世界上的铁矿石约有七成分布在俄罗斯、澳大利亚、乌克兰、巴西、中国这五个国家。金、银、铜、矾土、锡、镍等金属资源的蕴藏量排前三名至六名的国家，占据了这些金属世界蕴藏总量的 50%~70%。

但受经济发展程度以及资源质量等影响，蕴藏分布地区和生产分布地区未必一致。过去，“资源拥有国”和“无资源国”因经济利益不一致经常发生冲突，这也是国际纠纷产生的原因之一。当前，资源纷争仍然是一个重大的国际问题。

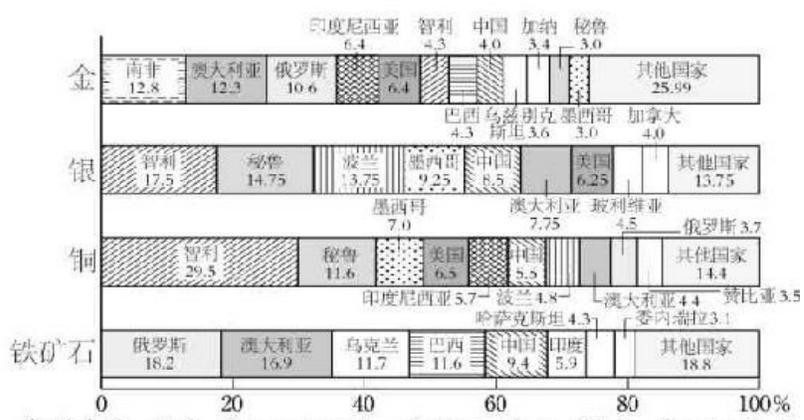
石油蕴藏量分布情况 (2009年年末)		天然气蕴藏量分布 (2009年年末)		煤炭蕴藏量分布 (2009年年末)	
探明储量: 13,331 亿桶	探明储量: 全球占比(%)	探明储量: 187.5 万亿立方米	探明储量: 全球占比(%)	探明储量: 8,260 亿吨	探明储量: 全球占比(%)
北美洲	4.6	北美洲	4.6	北美洲	29.7
美国	2.1	美国	3.7	美国	28.9
加拿大	2.5	委内瑞拉	4.6	中南美洲	1.9
中南美洲	15.8	欧洲/欧亚大陆	33.7	欧洲/欧亚大陆	33.0
委内瑞拉	12.9	俄罗斯	23.7	俄罗斯	19.0
欧洲/欧亚大陆	10.3	土库曼斯坦	4.3	乌克兰	4.1
俄罗斯	5.6	中东国家	40.6	哈萨克斯坦	3.8
哈萨克斯坦	3.0	伊朗	15.8	中东、非洲	4.0
中东国家	56.6	卡塔尔	13.5	亚洲太平洋地区	31.4
沙特阿拉伯	19.8	沙特阿拉伯	4.2	中国	13.9
伊朗	10.3	阿拉伯联合酋长国	3.4	澳大利亚	9.2
伊拉克	8.6	非洲	7.9	印度	7.1
科威特	7.6	尼日利亚	2.8	世界合计	100.0
阿拉伯联合酋长国	7.3	阿尔及利亚	2.4	OECD	42.6
卡塔尔	2.0	亚洲/太平洋地区	8.7	苏联地区	27.4
非洲	9.6	世界合计	100.0	资料来源: BP, <i>Statistical Review of World Energy</i> , 2010。	
尼日利亚	3.3	苏联地区	31.2		
利比亚	2.8				
亚洲/太平洋地区	3.2				
世界合计	100.0				
OPEC	77.2				

一次能源消费图
(2009年, %)



资料来源: 同上。

主要矿产资源的主要蕴藏国
(2009年, %)



资料来源: U.S. Department of Interior, "U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries", January 2010。

6.技术

将原材料、劳动力、资本聚集在一起，就可以生产商品和服务，而技术则决定了生产效率。也就是说，技术是一种解决如何将生产要素进行巧妙组合、如何高效率地生产出优质产品的方法或手段。因此，技术可以左右经济的发展或增长。但技术的水平和发展速度很难用经济学的方法进行测量，因此也就很难进行严谨的国际比较。

研究、开发、应用的各个阶段都可提高技术水平。OECD 的 35 个成员国中，瑞典、芬兰、日本、韩国、瑞士、丹麦、美国、德国等国家的技术研发支出约为 GDP 的 3%。这些国家无一例外都是以民间企业为中心进行技术研发的。但在日本之外的各个国家，尤其是美国，尽管技术研发支出呈减少趋势，但是军用技术研发费用的绝对数额仍然较大。此外，美国在自然科学领域的研究中处于压倒性的中心地位。近年来，中国的研究费用也在飞速增长，技术取得显著进步。

研发的成果之一是专利。日本、美国、中国、韩国的国内专利申请件数较多。以德国为首的西欧各国、加拿大、俄罗斯等国家紧随其后。但国外专利申请件数最多的国家还是美国。

从本质上看，技术具有普遍性，发展的成果应该惠及万民。但在现实中，由于技术可以左右国家的国际竞争力，所以各国将民用技术摆在和军事机密同等的高度进行保护，知识产权问题也因此备受瞩目。

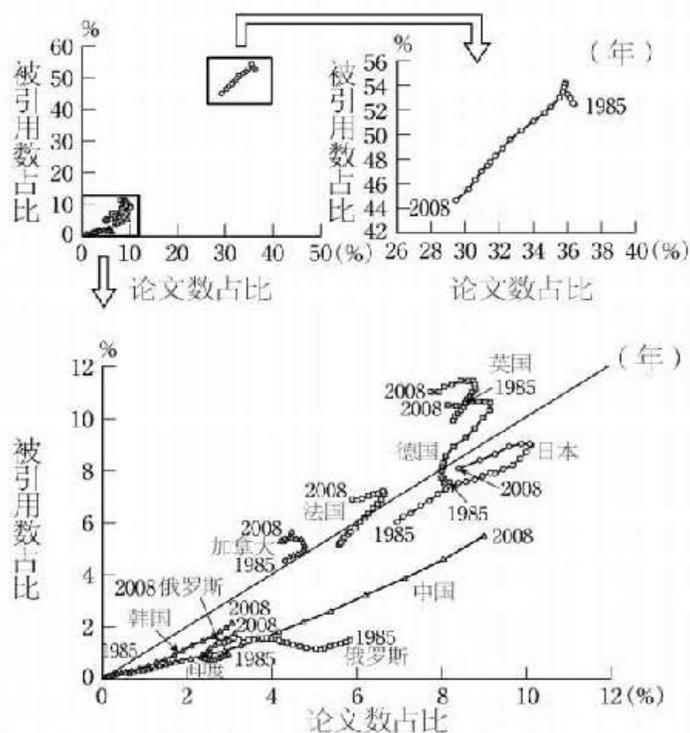
主要国家的研究活动及其成果

	GDP (2008年, 万亿日元)	研究费(2008年)		专利登记件数 (2008年, 千件)	诺贝尔奖 获奖人数 (人)
		(万亿日元)	(占GDP百分比, %)		
日本	494.2	18.8	3.8	239	14
美国	1485.2	41.1	2.8	147	234
德国	391.3	9.9	2.5	54	68
法国	295.3	6.0	2.0	26	29
英国	276.3	5.2	1.9	12	76
俄罗斯	173.3	1.8	1.0	—	15
中国	398.3	5.7	1.4	49	0
韩国	123.6	4.0	3.2	80	0

注：德国、中国、韩国的GDP及研究费数据为2007年数据。俄罗斯的专利登记件数不明。专利登记件数的数据按照申请人的国籍进行统计，为申请人在本国与外国登记的专利件数与通过PCT途径递交国际专利申请登记件数的和。诺贝尔获奖人数为1901年至2010年的数据，仅限于自然科学领域（物理学、化学、生理学或医学）。

资料来源：日本文部科学省，科学技术要览，2010年。

主要国家论文数全球占比与被引用数全球占比变化图（每五年为一整体）



注：1) 横轴为各国论文数占比（各国论文数占世界整体论文数的百分比）。纵轴为各国论文被引用数占比（各国论文被引用次数占世界整体论文被引用次数的百分比）。

2) 不含人文与社会科学领域的数值，图表数据为日本文部科学省进行的试计算。

3) 各定点的数值为五年数值总和，如1985年的数值为1981年至1985年5年数值的总和。

4) 多个国家合著的论文，分别计入每个国家的数据内。

资料来源：日本文部科学省，科学技术要览，2010年。

7.交通与信息通信

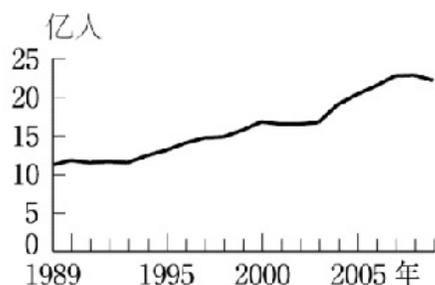
由于信息通信的发展，世界经济日趋信息化，全球经济一体化也在加速进行中。

工业革命以来，陆地、海洋、航空等交通方式陆续出现且日趋完善，这对人员及商品的流动起到了重大作用。这些交通网络由国内扩展至国际，大批量运输得以实现，运输速度与效率也大幅提高，这些网络至今仍然发挥着重要作用。

第二次世界大战后不久，飞机运输增速相对较快；20世纪90年代后，汽车运输、船舶运输也开始大幅增加。

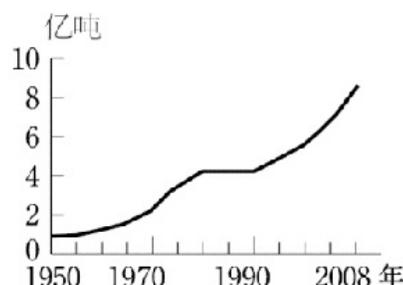
近年来，出现了利用通信手段传递信息的新方式。相较于交通运输，通信可以实现更大批量、更高速度的移动与传递，给经济和社会带来了强大的冲击。按照使用媒介的不同，信息通信可分为电子通信类和非电子通信类。前者包括电话、广播等方式，后者包括邮政、报纸、杂志等方式。前者的增长率更高，后者的增长率较为迟缓。特别是在技术方面，电子通信更是取得了不少引人注目的成果，如电子通信网络实现数字化；建成由通信卫星和光缆构成的通信骨干网；以及随着政府放宽政策，电话线路的信息传递量实现了飞跃性增长等。其中，互联网的普及极具革命性意义，它不仅推动了产业结构、物流结构、金融结构的革新，而且促进了教育、消费、医疗等领域的大变革。欧洲、北美、日本三个地区是通过电话、广播和电视等电子通信手段联结得最为紧密的地区。最近，中国等新兴国家也开始逐渐加入到这个行列中来。全球的外汇、证券以及商品期货交易都采取二十四小时制进行即时交易，从这一点来看，世界明显变得越来越小。

全球航空旅客输送量变化表



资料来源：日本航空机开发协会，航空相关数据
集，2010年3月。

全球商船运载量变化表



资料来源：日本船主协会，海运统计要览，
2010年。

手机用户人数与互联网用户人数 (2008年)

	手机用户人数			互联网用户人数	
	(百万人)	(每百人中的用户数)		(百万人)	(每百人中的用户数)
1 中国	634	47.4	1 中国大陆	298	22.3
2 印度	347	29.4	2 美国	220	70.6
3 美国	271	86.8	3 日本	88	69.2
4 俄罗斯	188	132.6	4 印度	81	7.0
5 巴西	151	78.5	5 巴西	68	35.5
6 印度尼西亚	141	61.8	6 德国	63	76.0
7 日本	110	86.7	7 英国	49	79.6
8 德国	107	130.4	8 韩国	38	77.8
9 意大利	89	148.6	9 法国	32	51.2
10 巴基斯坦	88	49.7	10 俄罗斯	30	21.1
11 泰国	79	118.0	11 意大利	29	48.9
12 英国	76	123.4	12 西班牙	25	56.7
13 墨西哥	75	69.4	13 土耳其	25	33.1
14 越南	70	80.4	14 加拿大	24	72.9
15 菲律宾	68	75.4	15 墨西哥	23	21.4
16 土耳其	66	89.1	16 越南	18	20.8
17 尼日利亚	63	41.7	17 马来西亚	17	62.6
18 法国	58	93.5	18 澳大利亚	15	72.0
19 乌克兰	56	121.1	19 中国台湾	15	65.7
20 西班牙	50	111.7	20 荷兰	14	86.4
全球总计/平均	4016	59.3	全球总计/平均	1545	22.9

资料来源：International Telecommunication Union。

8. 社会资本与国民生活

社会资本，是指构成生活及产业的公共固定资本。具体来说，在日本，社会资本就是上下水道、城市公园、公路、铁路（含地铁）、港口、机场、电话线路等，而在国际上，特别是在一些发展中国家，发电设备也属于社会资本。最近，日本正在讨论是否应该将信息设施、教育设施、医疗设施也纳入社会资本的范围内。

无论是上述哪一项设施的建设都需要巨额的资本，且资本回报期长，需要等待较久的时间才能收效，所以常常由政府投入公共资金进行建设。与其他发达国家相比，日本在第二次世界大战之后大额投资社会资本，投资增长率较高。但由于日本在战前对社会资本的投资起步较晚，整体水平还是落后于欧美。

笔者希望政府在进行社会资本投资时，可以在长期规划下有计划地进行建设。英国、法国等国家是在中期财政规划的指导下实施项目建设的；日本也力图在中期计划的指导下充实社会资本，相关部门也拥有自己的长期计划。不过在市场经济的条件下，经济形势的变动难以避免，所以很多时候社会资本还需充当抑制经济过热、刺激低迷经济的主要手段。

在社会保障和国民生活方面，日本较为接近欧美水平，但由于假期较少，国民无法充分享受这些成果。这或许也在一定程度上反映出日本与生活相关的社会资本还不充足。

观察与社会资本相关的几个指标，我们可以发现，国土面积广阔、人口数量众多的新兴国家的指标数值较大，但它们在社会保障、国民生活方面还是和发达国家之间存在差距，不过差距正在飞速地缩小。

各主要国家社会资本、社会保障、国民生活比较表

	日本	美国	英国	德国	法国	中国	印度	巴西	俄罗斯
社会资本									
铁路运营千米数 (1000千米, 2009年)	20.0	226.2	20.0	33.7	33.8	65.5	63.3	29.8	85.2
平均每辆车所拥有的 公路里程数(米, 2007年)	16	27	12	15	26	82	197	82	29
道路铺路率(%, 2007年)	79.9	65.3	100.0	99.1 ⁽¹⁾	100.0	44.1	47.4 ⁽²⁾	5.5 ⁽³⁾	80.9
机场数(2010年)	94	1977	124	100	137	202	131	272	161
发电量(亿千瓦/时, 2007年)	11950	43489	3961	6371	5698	32792	8034	4451	10153
病床数(每万人, 2000—2009年)	139	31	39	83	72	30	9	24	97
医生数(同上)	21	27	21	35	37	14	6	17	43
手机用户数(每百人, 2009年)	90	97	130	128	95	56	45	90	162
互联网用户数(每百 人, 2009年)	77.7	78.1	83.2	79.5	71.3	28.8	5.3	39.2	42.1
社会保障									
社会保障支出(占 GDP百分比,%,2007年)	18.7	16.2	20.5	25.2	28.4	—	—	—	—
医药费支出(占GDP 百分比,%, 2006年)	8.1	15.3	8.2	10.6	11.0	4.6	3.6	7.5	5.3
国民生活									
平均寿命(岁,2007年)	82.6	78.1	79.5 ⁽⁴⁾	80.0	81.0	73.0 ⁽⁵⁾	63.4 ⁽⁴⁾	72.3 ⁽⁴⁾	67.5
总和生育率(%, 2008 年)	1.3	2.1	1.8	1.3	1.9	1.8	2.7	1.9	1.4
人口密度(每平方公 里人口数, 2009年)	342	33	253	230	113	140	364	23	8
日人均食物供给营养 量(千卡路里, 2007 年)	2812	3748	3458	3547	3532	2981	2352	3113	3376
机动车保有量(平均 每千人, 2008年)	593	809	526	554	598	37	15 ⁽⁴⁾	198 ⁽⁶⁾	245 ⁽⁶⁾

注:(1) 1996年,(2) 2002年,(3) 2000年,(4) 2006年,(5) 2005年,(6) 2007年。

资料来源:日本总务省《世界统计2010》,矢野恒太纪念会《世界国情图册2010/11》。The World Bank, *World Development Indicators (2011)*, OECD Database 2010。

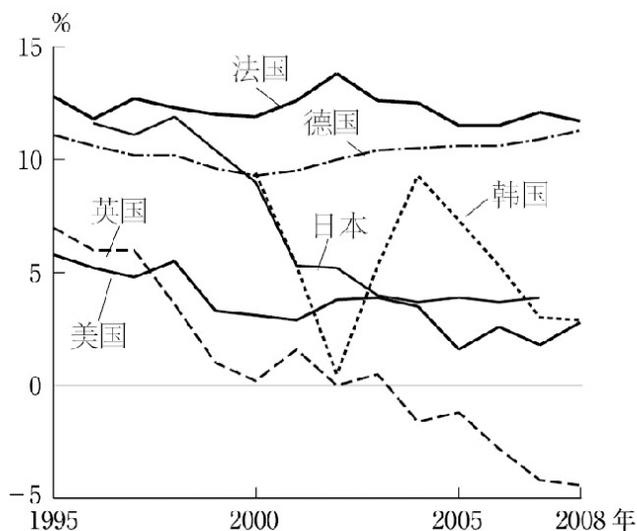
9.政治和经济

经济这个词，有三种含义。在日本辞典《广辞苑》中，“经济”的定义如下：“①治理国家，拯救人民。经世济民。政治。②商品和服务构成人类共同生活的基础。对这些商品和服务进行生产、分配、消费的行为和过程，以及在这个过程中所形成的人与人社会关系的总和就是经济。也转指挣钱。③节省费用或时间。节约。”在日英词典中，日语的“经济”被解释为“political·economy”和“saving”，“political·economy”即为《广辞苑》中的解释①，“saving”即为《广辞苑》中的解释③。“经济”的第②项解释，经常被用于马克思主义经济学中。

经济和政治原本就是分不开的，如果政治不稳定，经济也不会稳定，更不会有所增长。相反，如果经济混乱，政治局势也不会稳定。这类例子举不胜举。例如，冷战结束后，俄罗斯的经济持续混乱，政局也陷入纷乱，而中国则因为经济局势稳定且增速较快，政局也非常稳定。经济优先还是政治优先，这个问题很难回答，但从“无恒产者无恒心”“衣食足而知荣辱”“人穷志短”这些话来看，我们可以得出结论——至少要优先保证最低限度的经济稳定。

“节约”这个词，用其他的经济学词汇来说，就是高储蓄+高生产率。即投入尽可能少的劳动、资本、原材料，产出尽可能多的产品和服务，也可以说是利用所拥有的生产要素，使生产达到最大化。在近代经济学中，多数时候使用“经济”狭义的含义。这一方面促进了计量经济学的进步，另一方面也有人批判称，这使得人们在考虑经济问题时，舍弃掉历史因素和伦理因素。

世界各主要国家家庭储蓄率
(占家庭可支配收入的百分比)



资料来源：OECD, *OECD Factbook*, 2010。

世界各主要国家劳动生产率的年均增长率

(%)

	1970—1980年	1980—1985年	1985—1990年	1990—1995年	1995—2000年	2000—2009年	1970—2009年
法国	4.0	2.8	3.3	1.9	2.1	0.8	2.5
德国	3.7	2.2	2.5	2.6	2.0	0.9	2.3
日本	4.2	3.7	4.4	2.1	2.0	1.5	3.0
韩国	—	6.7	7.6	5.4	5.4	3.9	—
英国	2.7	2.6	1.4	2.7	2.7	1.4	2.2
美国	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	2.1	1.7

资料来源：OECD, *OECD Stat Extracts*。

10.国际化进展

近年来，世界已经发展到“共生的时代”和“全员参与型社会”的国际化阶段，背景如下。

第一，冷战结束，东西体制的对立消除。与南北关系不同，东西体制是相互对立、互不信任的社会制度。即便是南北问题，也需要在东西体制对立的框架内来看。东西体制对立是冷战存在的必要条件，冷战结束后，之前的对立时代自然也应该随之转变为国际化和共生的时代。

第二，经济原因。各国的市场发展到一定程度，自然就需要人口、商品、金钱、技术、信息跨越国境自由移动。各国因这些资源的移动而获得的利益有多有少，因此有必要进行调整，但调整时必须保证各国都具有公平竞争的条件。“无国界市场经济”是各国共生的前提。

第三，在之前的冷战时代，最大的对立与抗争是社会（国家）与社会（国家）之间的对立与抗争；但冷战结束后，世界进入“经济时代”，经济活动和环境保护两者的关系变为人类面临的重要课题，即要处理好人类与自然共生这一问题。

在冷战时代，人类考虑的是以军事能力为中心的平衡，而之后，人类需要思考的是“新思维（哲学）”与“新协调系统”。

随着市场经济的发展，经济开始向全球“一体化”的方向发展，经济上的“国界”变得没有意义；但在政治层面，强调国家主权的区域集团拥有强大的力量。“市场”与“国家权力”之间势必会不断发生冲突，这是我们面临的一个尤为困难的问题。

第 2 章 国际贸易

1. 一般贸易

一个国家同外国的经济接触始于贸易。通过交换，各国家可以在国际分工中获得利益。近年来，许多国家通过扩大对外贸易，取得了一定的发展成果。

在全世界范围内看，商品的进、出口贸易额都超过了 12 万亿美元（2009 年数据。进出口贸易额之间存在差额，是因为货物运输险、运费等由进口方支付。）1965 年至 2009 年期间，全球平均经济增长率为 3.6%，而贸易（出口）增长率则为 6.4%，接近全球平均经济增长率的 2 倍。全球出口总额占全球国内生产总值的百分比，由 10% 增长至 20% 左右。世界各国通过贸易活动，不仅加强了彼此间的联系，还促进了本国的经济发展。

1985 年至 2009 年期间，各地区/国家的全球贸易占比发生了变化。亚洲地区的出口贸易份额有所增加，其中中国出口贸易份额的扩大尤为引人瞩目。与此相反，欧洲地区、南北美洲地区、非洲地区，以及日本、英国、美国的出口贸易份额则明显减少。进口贸易的情况大致类似，不同点在于美国的进口贸易份额很高。在出口贸易方面，欧盟占全球出口贸易份额的近 40%，除中东以外的亚洲地区大约占 30%，北美自由贸易区所占份额超过 10%；在进口贸易方面，以上三个地区分别占全球进口贸易份额的近 40%、近 30% 和近 20%，三者整体的份额约为 80%。

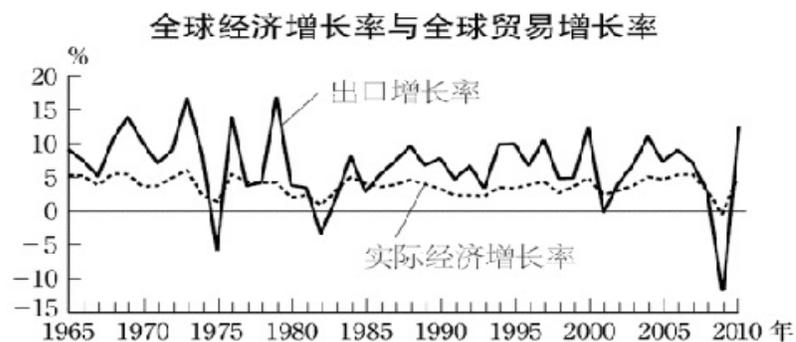
从国家来看，贸易额由大至小的排名依次是美国、中国、德国、日本、法国、英国、意大利和加拿大；国民人均贸易额较大的是新加坡、中国香港等中转贸易地区和面积较小的发达地区。

各地区 / 国家进出口比重变化表

地区/国家	进口 (%)					出口 (%)				
	1985年	1995年	2000年	2005年	2009年	1985年	1995年	2000年	2005年	2009年
亚洲	27.4	29.9	32.3	34.9	36.8	24.6	28.9	27.8	30.3	33.1
日本	10.0	8.7	7.6	5.7	4.7	7.0	6.5	5.8	4.8	4.4
中国	1.5	2.9	3.9	7.3	9.8	2.3	2.6	3.4	6.2	8.0
韩国	1.7	2.5	2.7	2.7	2.9	1.7	2.6	2.5	2.5	2.6
印度	0.5	0.6	0.7	1.0	1.3	0.9	0.7	0.8	1.3	2.0
东盟各国	4.0	6.2	6.8	6.3	6.6	3.6	6.8	5.8	5.6	5.8
中东	5.8	3.0	4.6	6.9	6.9	5.8	3.5	3.6	4.7	5.5
大洋洲	1.7	1.4	1.3	1.3	1.5	1.9	1.5	1.4	1.5	1.6
澳大利亚	1.3	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.2	1.1	2.2	1.3
非洲	3.6	1.9	1.7	2.6	2.6	3.0	2.1	1.7	2.2	2.8
尼日利亚	0.7	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.2	0.1	0.2	0.3
欧洲	44.1	47.1	42.3	43.6	42.5	43.0	44.6	40.4	41.8	41.6
欧盟 (EU)	40.8	42.5	37.9	38.1	36.5	40.4	40.4	37.2	37.7	36.5
欧元区	29.8	33.8	29.5	29.9	28.7	29.5	31.5	28.2	28.6	27.9
德国	10.3	10.3	8.7	9.4	9.1	8.2	9.1	7.5	7.3	6.7
法国	5.7	5.6	4.7	4.3	3.8	5.8	5.4	4.8	4.6	4.4
意大利	4.3	4.6	3.8	3.6	3.3	4.7	4.0	3.6	3.6	3.3
英国	5.7	4.8	4.5	3.6	2.9	5.9	5.1	5.1	4.5	3.9
新独立国家	—	2.2	2.4	3.4	3.7	—	2.0	1.4	2.5	3.1
俄罗斯	—	1.6	1.7	2.3	2.5	—	1.3	0.8	1.3	1.7
南北美洲	23.2	19.6	22.4	17.5	16.6	27.5	22.9	28.9	24.3	20.9
北美自由贸易区 (NAFTA)	18.9	16.8	19.4	14.2	13.0	24.4	19.6	25.8	21.6	17.5
美国	12.3	11.5	12.4	8.7	8.6	19.0	14.9	19.3	16.3	12.8
加拿大	5.1	3.8	4.4	3.5	2.5	4.3	3.2	3.7	3.1	2.6
墨西哥	1.5	1.6	2.6	2.1	1.9	1.0	1.5	2.8	2.2	2.0
其他中南美洲、加勒比海各国	4.3	2.8	3.0	3.3	3.6	3.1	3.3	3.1	2.7	3.4
南方共同市场 (MERCOSUR)	3.6	2.5	2.6	3.0	3.3	2.1	2.7	2.3	2.1	2.7
巴西	1.4	0.9	0.9	1.1	1.2	0.8	1.0	0.9	0.7	1.1
全球合计 (万亿美元)	2.0	5.2	6.5	10.5	12.5	2.0	5.2	6.7	10.8	12.6

注：表中的欧盟指拥有27个成员国的欧盟。

资料来源：IMF, IFS, UNCTAD, UNCTAD stat.



资料来源：IMF, IFS及World Economic Outlook Database.

2.贸易收支与贸易结构

一个国家的进出口总额很难达到平衡，两个国家之间的贸易也很难实现收支平衡。贸易收支处于不断变化中。

20 世纪 70 年代后期与整个 80 年代，发达国家的贸易收支基本上都是逆差，发展中国家的贸易收支基本上都是顺差。但到了 90 年代前期，日本和欧洲的贸易收支顺差扩大，一举逆转之前的状况。过去，发展中国家的贸易顺差主要来源于产油国，进口石油的发展中国家贸易收支基本都是逆差。从 90 年代中期开始，沙特阿拉伯、中国以及俄罗斯的贸易顺差令人瞩目。另外，发达国家中美国的贸易逆差数额压倒性地处于领先地位，特别是 90 年代中期以后，美国的贸易逆差比中国、德国、日本三国的贸易顺差总额还要大。

不仅商品进出口量会逐年变化，进出口商品的种类结构也会因生产率和竞争力的变化而不断变化。从整体贸易结构来说，较之农产品和原材料等商品，工业品的份额在不断扩大。在工业产品中比重最大的就是包含电器和电子产品在内的机械类产品，而很多发展中国家进口商品种类中比重最大的就是上述机械类产品。这些发展中国家主要出口的商品多数是原油、农产品、衣料等初级产品，以及劳动密集型产品。进出口商品的种类反映出这个国家的产业结构。当然，由于产业结构每年都在变化，发展中国家出口商品中工业制成品的占比也在增加。

贸易收支以及贸易结构的变化，是贸易摩擦、外汇变动的重要原因。特别是最近中国以及其他亚洲国家在国际贸易中频频出现顺差，摩擦也因而增多。

商品贸易中的主要进出口国家及地区

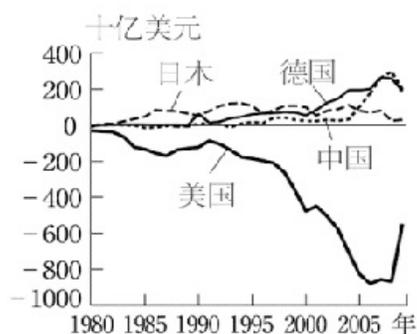
排名		出口国	2008年		排名		进口国	2008年	
1995年	2008年		金额 (亿美元)	份额 (%)	1995年	2008年		金额 (亿美元)	份额 (%)
2	1	德国	14,982	10.0	1	1	美国	21652	13.4
11	2	中国大陆	14,346	9.6	2	2	德国	11990	7.4
1	3	美国	12,954	8.7	12	3	中国大陆	11316	7.0
3	4	日本	7465	5.0	3	4	日本	7626	4.7
4	5	法国	6019	4.0	4	5	法国	7057	4.4
6	6	意大利	5469	3.7	5	6	英国	6326	3.9
7	7	荷兰	5341	3.6	6	7	意大利	5585	3.5
15	8	俄罗斯	4716	3.2	8	8	荷兰	4890	3.0
5	9	英国	4674	3.1	10	9	比利时	4708	2.9
8	10	加拿大	4627	3.1	11	10	韩国	4353	2.7
12	11	韩国	4335	2.9	9	11	加拿大	4174	2.6
9	12	比利时	3730	2.5	14	12	西班牙	4170	2.6
—	13	中国香港	3652	2.4	7	13	中国香港	3885	2.4
10	14	新加坡	3382	2.3	18	14	墨西哥	3252	2.0
17	15	墨西哥	2913	2.0	20	15	俄罗斯	3212	2.0
14	16	西班牙	2859	1.9	13	16	新加坡	3198	2.0
13	17	瑞士	2413	1.6	28	17	印度	2927	1.8
23	18	沙特阿拉伯*	2341	1.6	15	18	中国台湾	2407	1.5
18	19	马来西亚	1995	1.3	34	19	波兰	2061	1.3
25	20	巴西	1979	1.3	27	20	土耳其	2018	1.2

注：出口（FOB），进口（CIF）。

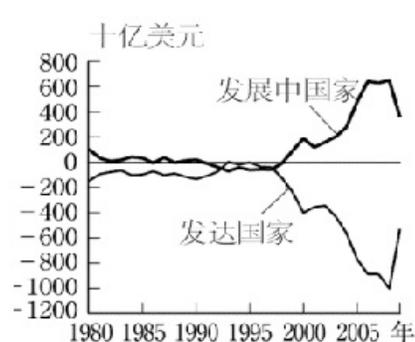
*根据2007年数据做出的推算。

资料来源：IMF, International Financial Statistics。

主要国家贸易收支变化图



发达国家与发展中国家贸易收支变化图



3.服务贸易

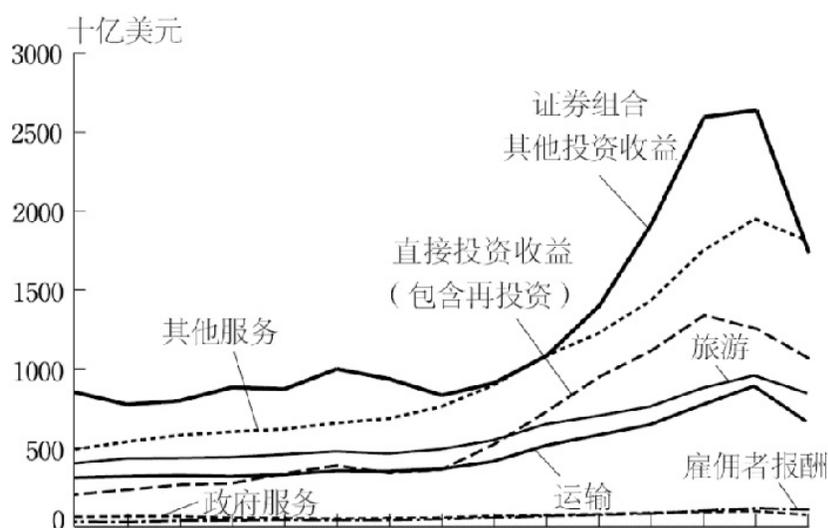
服务贸易也被称作“无形贸易”，与一国居民与非居民之间服务和收入的转移有关。服务贸易狭义上包括运输（运费、保险等）、旅行、其他政府服务（外交团费用、军事物资采购费用等）、民间服务（广告宣传费、专利权使用费等）等，广义上还包括海外投资中获取的利息或红利、投资收益等。广义服务贸易的贸易额与商品贸易额的比值呈增长趋势。2008年，狭义服务贸易的收入额为4万亿美元，利润为3.9万亿美元，而同期的货物出口额为16万亿美元。

从整体来看，发达国家在非贸易^①收支方面为顺差，发展中国家则为逆差。而且后者的非贸易收支基本上一直都是逆差。但是，科威特、沙特阿拉伯等一部分产油国家的海外所得收支依然是顺差。在发达工业国中，除德国、意大利、加拿大等一部分国家，很多国家的非贸易收支也都是顺差。日本在运输和其他民间服务等方面的收支逆差较大，旅行收支也是逆差，而投资利润收支则是顺差，列世界首位。美国在直接投资以外的投资收益方面是全球最大的逆差国，而在其他民间服务、直接投资收益等方面则是全球最大的顺差国家。

重要的是，虽然都称作服务贸易，但每个国家的发展阶段、投资能力、旅游资源、外国军队驻留情况等各不相同，服务贸易的结构自然也不同，而且服务贸易结构还在逐年发生变化。

世界贸易组织（WTO）的关注点，也逐渐从商品贸易转向服务贸易。

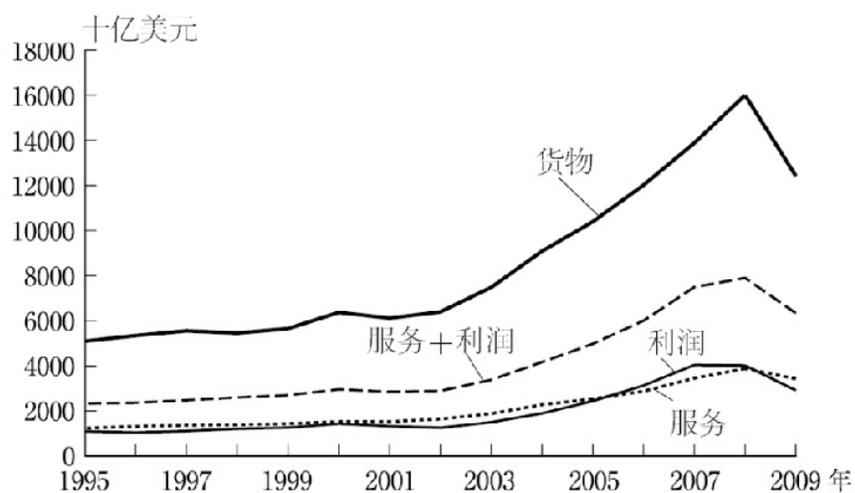
全球服务贸易收入额变化图



注：其他服务包含通信、建筑、保险、金融、计算机/信息、版权/专利收益、其他商业/服务、个人/文化/娱乐服务。

资料来源：IMF, *Balance of Payments Yearbook*, Part2, 2003, 2009。

全球货物、服务、利润收入额变化图



资料来源：IMF, *Balance of Payments Yearbook*, 2000, 2004, 2011。

4.信息贸易与技术贸易

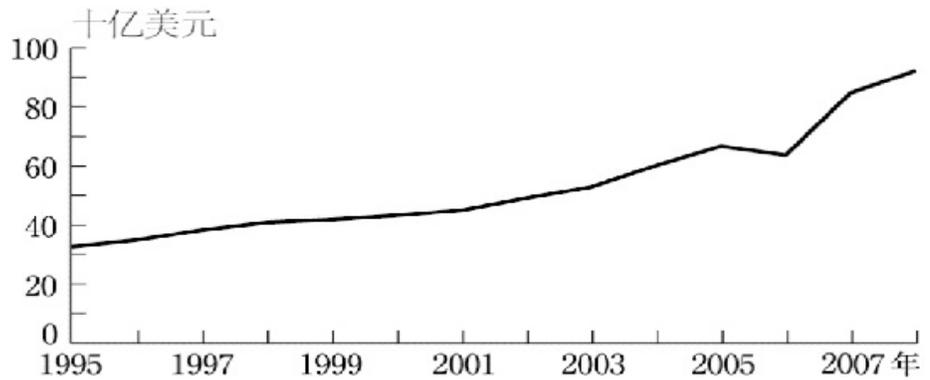
全球范围内，特别是发达国家之间的服务贸易，急速增长的领域是国际技术贸易以及与计算机/信息技术相关的贸易。具体来说，技术贸易就是以专利/技术信息使用费、技术指导等收支形式交易生产技术或技术信息的活动。与计算机/信息技术相关的贸易，就是交易计算机、数据、服务或信息的相关服务。

信息/技术贸易在某种程度上可以进行国际比较，因为发达国家拥有可用于比较的长期数据。美国、英国的信息/技术贸易总是处于顺差状态。就美国而言，在“专利交易收支”和“其他商业/服务贸易收支”方面处于大额顺差状态，是其信息/技术贸易整体顺差的主要原因。法国、瑞典的信息/技术贸易收支虽然数额极小，但也持续处于顺差状态，剩余的发达国家基本都是逆差。日本在对亚洲的信息/技术贸易中为顺差，在对欧美的信息/技术贸易中为逆差，2005 年与德国一同由整体逆差转为整体顺差。

发展中国家的服务收支全部为逆差，美国、英国的信息/技术贸易顺差要远高于其他发达工业国家的逆差总额，从这两点来看，发展中国家的信息/技术贸易为逆差。但印度的信息/技术贸易则有较大数额的顺差，中国的信息/技术贸易也处于顺差状态。

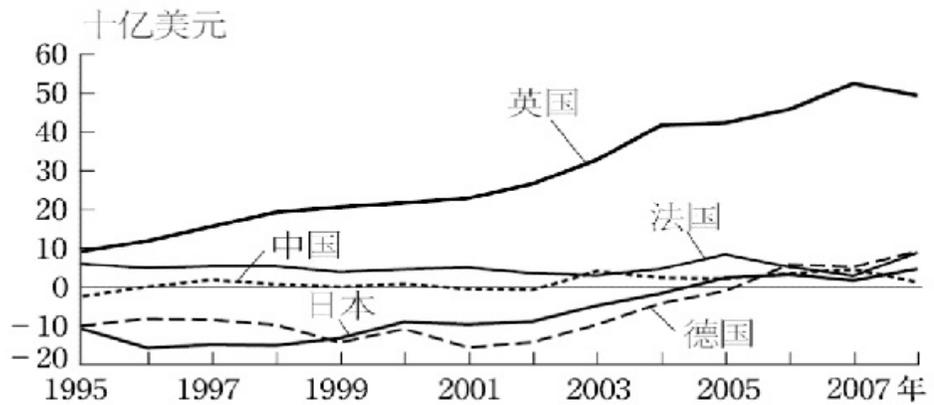
近来知识产权问题受到各国关注。各国明确了专利权、商标权、著作权等知识产权的国际规则，开展保护知识产权的活动。各国制定规则的行为虽然可喜，但另一方面我们也必须注意到，知识对人类来说也是必不可少的共同财产。

美国信息 / 技术贸易收支图



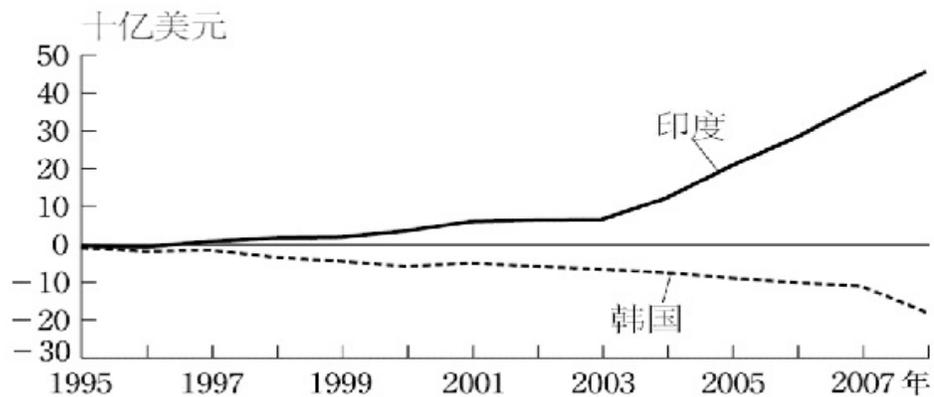
资料来源：IMF, *Balance of Payments Yearbook*, Part1, 2003, 2009。

除美国外的各主要国家信息 / 技术贸易收支图



资料来源：IMF, *Balance of Payments Yearbook*, Part1, 2003, 2009。

印度、韩国信息 / 技术贸易收支图



资料来源：IMF, *Balance of Payments Yearbook*, Part1, 2003, 2009。

5.能源贸易

各国经济活动的水平与结构存在差异，而能源的蕴藏和生产分布与经济活动的水平和结构不相匹配，于是就产生了能源贸易。

一次能源的交易跨越了地区和国界，异常活跃。石油交易居于首位，其次是天然气交易。全球出产的石油约有一半，天然气约有 20% 被用于国际交易。而煤炭在世界各地地区的生产与消费基本保持平衡，只进行跨地区的贸易。煤炭的最大出口国为澳大利亚，最大进口国为日本。

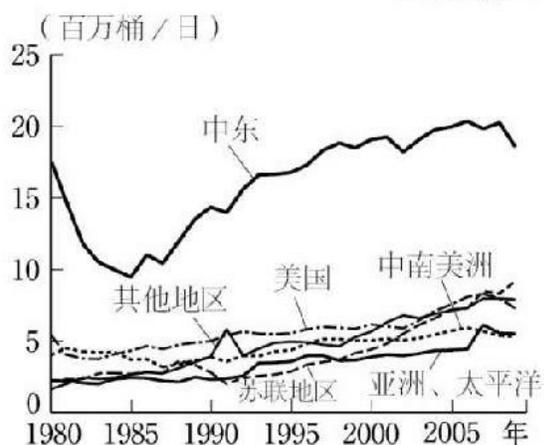
主要国家和地区的石油出口份额（2009 年）为：中东 34.8%、俄罗斯 17.1%、中南美洲 9.8%、西非 8.3%。中东的石油出口份额由第二次石油危机（1979—1980 年）前的近 60%，下降至 1985 年时的不足 40%，近年来有再次下降的趋势。而在石油进口方面，日本、美国、经合组织欧洲各成员国占全球石油进口总额的 55%，日本以外的亚洲国家，石油进口份额也超过了 30%。近年来，中国、印度的石油进口量增加，2009 年时中印两国的石油进口份额分别为 9.7% 和 5.9%。

三分之二的天然气贸易依靠管道进行，剩下的三分之一通过 LNG（液化天然气）的方式进行。俄罗斯、挪威、加拿大、卡塔尔、尼日利亚、美国、印度尼西亚等国的出口额加起来占世界天然气出口额的 64.3%（2009 年）。经合组织各欧洲成员国通过管道从苏联区域进口天然气，日本以 LNG 的方式从亚洲各国（文莱、印度尼西亚等国）进口天然气，美国通过管道从加拿大进口天然气，东欧各国通过管道从俄罗斯进口天然气。

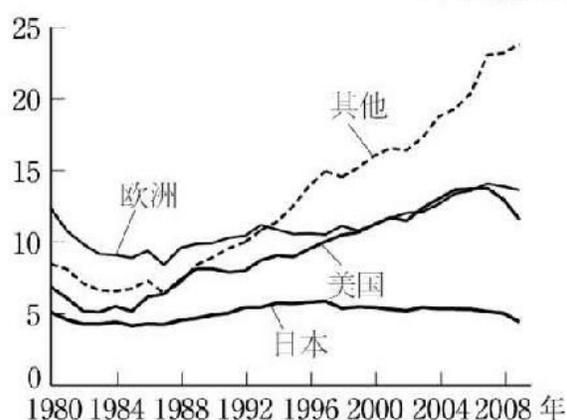
能源属于政治性商品，并不会单纯出于经济原因跨越国界进行交易。

。

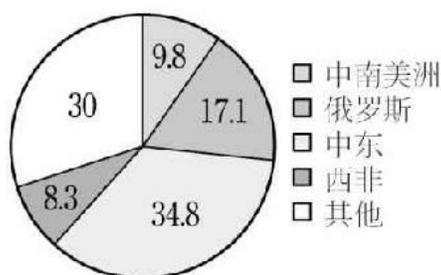
主要地区石油出口量变化图
(百万桶/日)



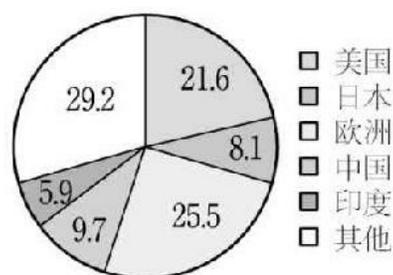
主要国家/地区石油进口量变化图
(百万桶/日)



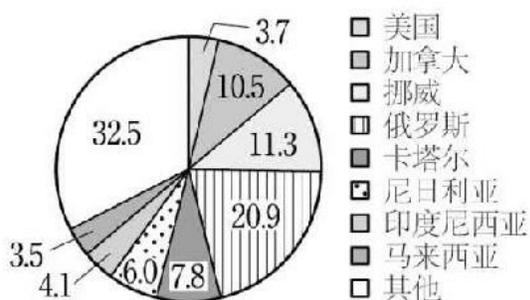
主要石油出口地区
(2009年, %)



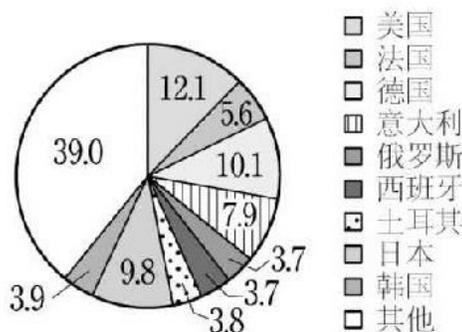
主要石油进口国
(2009年, %)



天然气主要出口国
(2009年, %)



天然气主要进口国
(2009年, %)



资料来源: BP, *Statistical Review of World Energy*。

6.初级产品贸易

农林牧渔产品的贸易也随着世界经济的发展而逐步扩大。2008 年，农林牧渔产品进口总额为 1.1 万亿美元，其中农牧产品约占 70%，林产品约占 20%，渔业产品不足 10%。这些初级产品在整体商品贸易中所占比重呈下降趋势，2008 年占比为 6.7%。

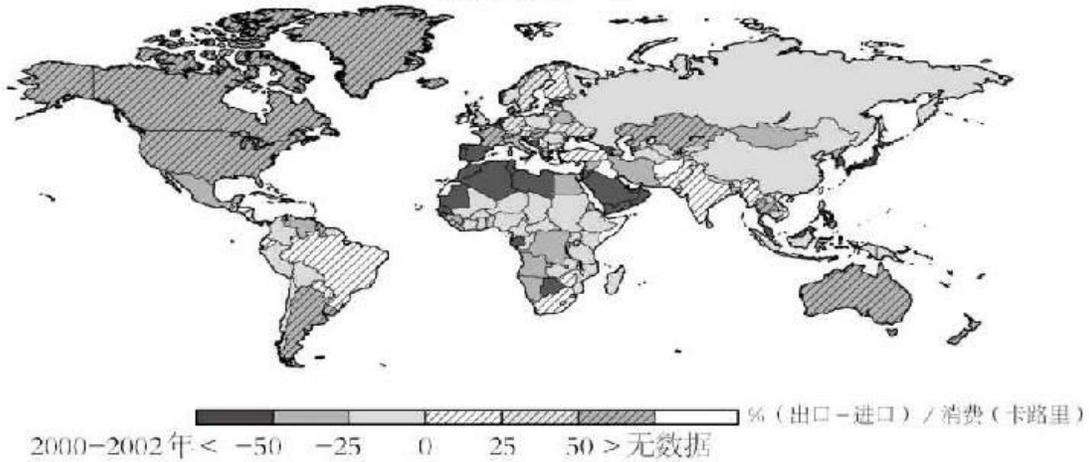
占比呈下降趋势的原因在于，初级产品进口的收入弹性（实际国民收入上升 1%，对应的进口数量变化率）要低于工矿业制品进口的收入弹性，而工业部门生产率的增长率要高于第一产业，这就导致初级产品价格上涨幅度要低于工业制品的价格上涨幅度（对于初级产品出口国来说，这会引起交易条件恶化）。

一般来说，发达国家的初级产品贸易收支为逆差，发展中国家的初级产品贸易收支为顺差。发达国家中，荷兰、美国、澳大利亚、法国等国家的初级产品贸易收支为顺差，日本、英国、德国等国家的初级产品贸易收支为逆差。印度的初级产品贸易收支为顺差，中国的初级产品贸易收支为逆差（2007 年数据）。

20 世纪 70 年代以后，中国、印度等消费国的自给率不断提高，欧美国家的贸易保护政策使得初级产品进出口竞争越发激烈，农产品，特别是谷物（小麦、玉米、大米、大豆等）的供求变动加剧。美国是最大的农牧产品出口国，加拿大是最大的林业产品出口国，日本是最大的农林牧渔产品的进口国。

农林牧渔产品贸易关系到生存问题，而且和国内的农业发展状况相关，具有政治性。它最近也和环境问题联系起来，值得我们关注。

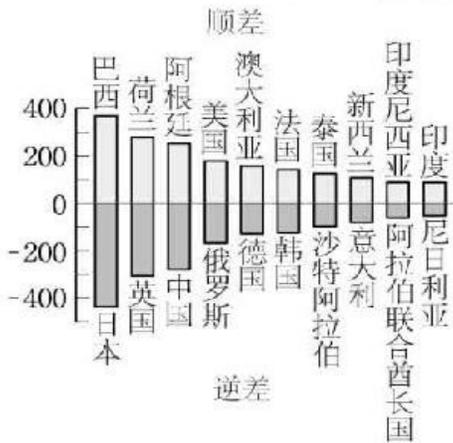
食品的纯贸易



数据出处: FAO 主页, 2011。

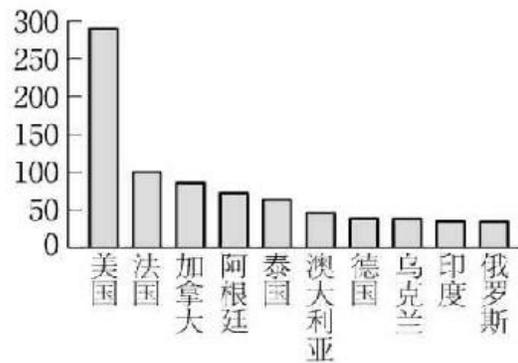
农林牧渔产品贸易主要顺差国与逆差国

(2007年, 亿美元)



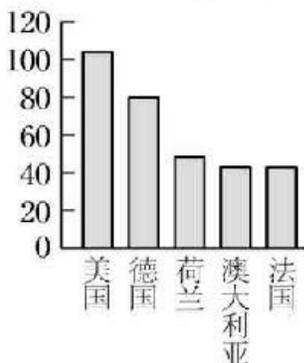
主要谷物出口国

(2008年, 亿美元)



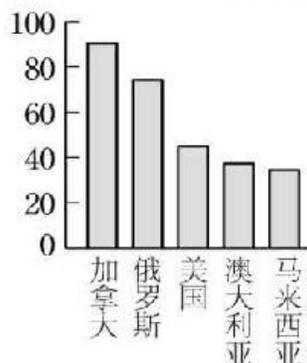
主要畜牧产品出口国

(2008年, 亿美元)



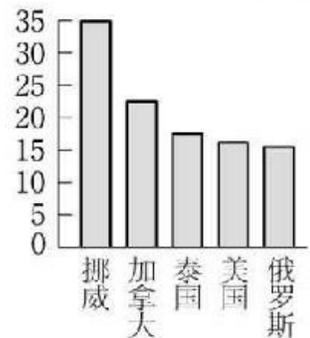
主要林业产品出口国

(2008年, 亿美元)



主要渔业产品出口国

(2008年, 亿美元)



7.关税与非关税壁垒

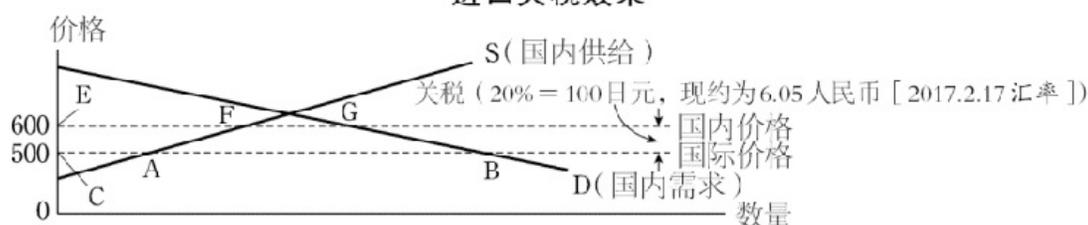
很多时候，国际贸易也和国内贸易一样，需要征税。对进口商品征收的税叫作“关税”。征收了关税，商品在进口国的销售价格就会相应地提高，需求从而被抑制。另外，进口商品在进口国价格上升，该国的国内产业就可以得到保护，国内供给增大，进口抑制。除关税以外，还有其他直接或间接抑制进口的措施和制度，统称为“非关税壁垒”。

在非关税壁垒中，进口配额制是一项具有代表性的措施。不过最近，进口配额制在实施过程中出现了许多问题，如各国的基准和认证制度不同、进口手续复杂、各国政府的供给差异、透明度不高等。

关税税率，特别是发达国家的关税税率持续下降。为了促进国际贸易公平、自由地发展，关于减轻或消除非关税壁垒的呼声越来越高。发达国家的关税税收大约仅占全国税收的 1%~3%。WTO 引导的世界范围内的降低和撤销关税与非关税壁垒的行动，由于和各个国家存在利益冲突，推行起来举步维艰。因此，各个区域内意见一致的国家为推进自由贸易逐渐加强合作。跨太平洋伙伴关系协定（TPP）就是其中一例。

关税与非关税壁垒的目的是通过抑制进口来确保国内生产、保护国内产业和就业。特别是在发展中国家，设置关税与非关税壁垒就是为了保护幼稚产业（Infant Industry），并且给予衰退产业调整的时间。在以自由和无差别贸易为理想蓝图的自由贸易体制下，各国应慎重处理关税与非关税的各项措施。

进口关税效果



注：国内需求量由CB减少至EG，国内供给量由CA增加至EF，进口量由AB减少至FG。
资料来源：伊藤元重，《国际经济学导论》，第2版，日本经济新闻社1996年出版。

WTO 多哈回合贸易谈判中主要讨论领域一览

农业	讨论削减关税和国内农业补贴、撤销出口补贴等问题
非农产品市场准入 (NAMA)	讨论削减工矿业产品以及林渔业产品的关税与非关税壁垒等问题
服务	讨论服务市场准入 (外资管控等)、国内管控 (许可制等)、服务领域规则 (保护贸易条款等) 问题
规则	讨论防止倾销、补贴 (含渔业补贴) 等问题的规则
争端解决	讨论提高贸易手续透明性、可预见性、公平性，促进贸易手续简单化、快速化等
贸易与发展	讨论针对发展中国家的“特殊和差别待遇”，促进针对发展中国家的“贸易援助”
知识产权 (TRIPS)	讨论设立用地理方式 (GI) 表示的多国间通报登记制度
贸易与环境	讨论 WTO 规则与多国间环境协定的关系、撤销或削减环境商品的关税等问题

资料来源：日本财务省，WTO 多哈回合贸易谈判，2010年6月。

各主要国家平均关税税率变化表

(工矿业产品，加权平均，%)

	1989年	1999年	2009年
日本	2.3	1.2	1.3
美国	4.0	2.0	1.9
欧盟	4.3	2.8	1.6
韩国	12.5	5.9	4.2
中国	34.9*	13.5	4.7
印度	70.5*	31.1	7.8
巴西	35.4	14.3	9.4
俄罗斯	7.3*	9.0**	6.0

注：* 中国为1992年数据，印度为1990年数据，俄罗斯为1992年数据。** 俄罗斯为2001年数据。
资料来源：UNCTAD, UNCTAD stat。

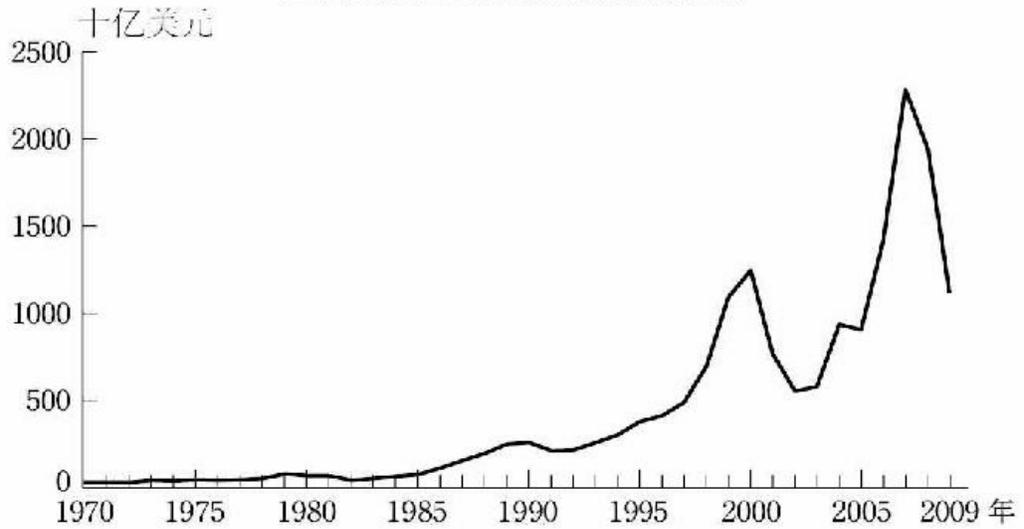
8.直接投资

不仅是贸易活动，企业还通过直接投资、借贷等方式扩大经济活动的范围，使经济活动跨越国界。其中具有代表性的就是跨国企业。跨国企业不只进行活跃的贸易活动，还在外国当地设立法人，获取外国企业的股份，并通过这些方式拓宽公司在海外的经营事业。各国跨国企业的母公司类型不同，现今各种行业、各种规模的企业都在促进自身的国际化。美国跨国企业的母公司多为与石油、制造业有关的企业，英国跨国企业的母公司多为投资公司，日本跨国企业的母公司多为“综合商社”。所谓综合商社，是指以贸易为基础，综合、广泛地开展投资、策划、调查等活动的企业。

从跨国公司的形态上看，既有谋求资源稳定供给的资源开发投资型跨国公司，也有重点为紧贴市场需求开展企业活动、编织销售网络的跨国公司，还有利用免税港（避税）从事经营活动的跨国公司。最近，跨国公司在适应货币变动和国内产业结构变化的同时，还增加了有利于向海外迁移生产基地的经营活动。迁移生产基地可以增加贸易机会，如零件的出口、制成品的再进口、制成品向第三国的出口等。

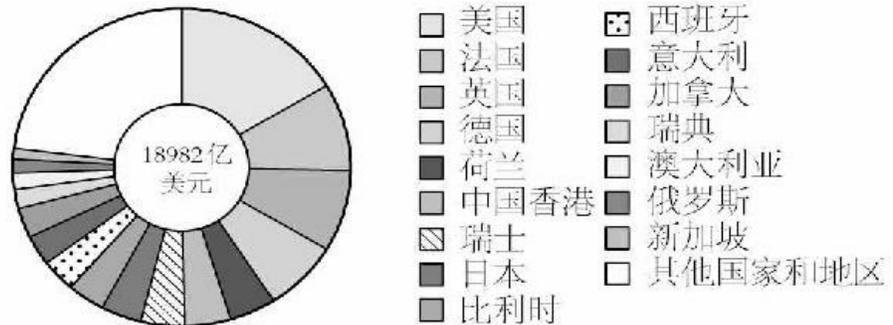
一般来说，跨国企业的经营活动建立在经济合理性的基础上，一方面受到母国政府的保护，另一方面也在一点点摧毁政治或行政意义上的“国界”。具体来说，跨国公司就是加剧商品、服务、资本、技术、信息无国界移动的中坚力量。但是，跨国公司并不会逐渐和母国断开联系，甚至还会逐渐增强联系。

全球对外直接投资额变化表



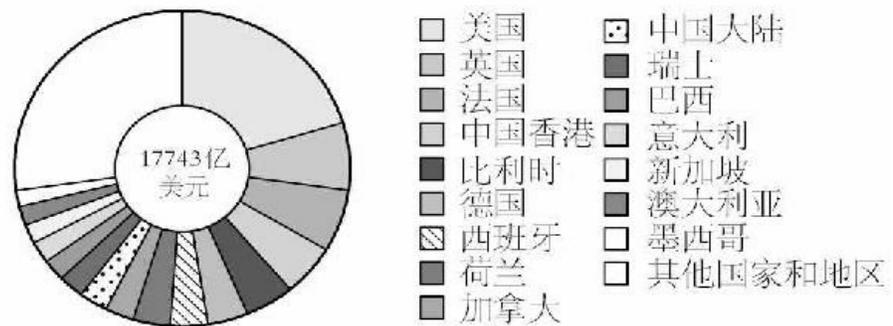
资料来源：UNCTAD, UNCTAD stat。

对外直接投资余额（2009年）



资料来源：UNCTAD, UNCTAD stat。

对内直接投资余额（2009年）



资料来源：UNCTAD, UNCTAD stat。

9.GATT / WTO 体制

20 世纪 30 年代，世界经济的集团化使得世界贸易的范围缩小，之后，各国吸取世界大战的教训，在第二次世界大战之后构筑起世界自由贸易体制。关税及贸易总协定（GATT）与国际货币基金组织（IMF）一同成为世界自由贸易体制的核心机构。GATT 是通过削减、撤销关税与非关税壁垒来推进自由和无歧视贸易发展的国际组织。GATT 不断发展壮大，最终于 1996 年 1 月被世界贸易组织（WTO）取代。WTO 所针对的不只是商品贸易，还有服务贸易和知识产权贸易，目的是强化和改善解决纠纷的程序。

上文中提到的无歧视，是指最惠国待遇，即其他成员国也可以无条件享受最有利的贸易待遇条款。发展中国家的商品出口可以享受低于最惠国关税税率的普遍优惠关税，甚至是税率更低的特定优惠关税。此外，在一定条件下还可以成立关税同盟以及自由贸易区。

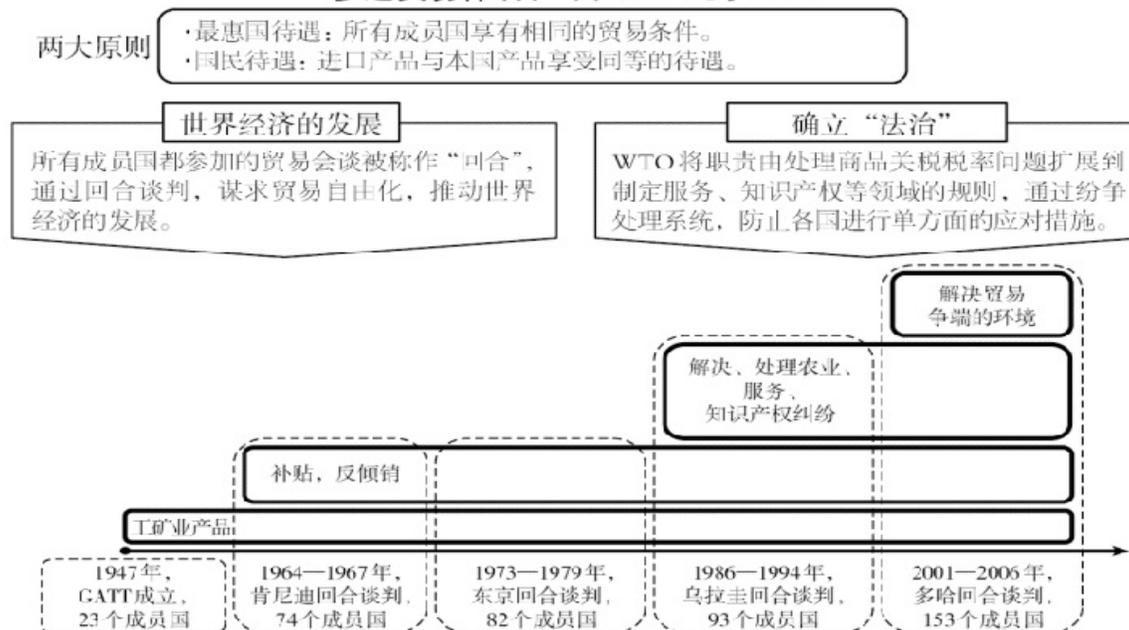
第二次世界大战以后，GATT / WTO 体制为推进自由和无歧视贸易的发展、扩大世界贸易做出了贡献。但是，从 20 世纪 70 年代后期开始，GATT / WTO 体制也增加了一些限制贸易的措施。GATT 具有处理贸易纠纷的功能。处理贸易纠纷时应本着多国协商的原则，但这样一来就需要花费大量的时间，加之 GATT 并没有约束力，两国交涉时产生出口自主限制这种灰色结果的情况有所增加，滥用倾销申诉的情况同样引人注目。WTO 的决定具有法律效力。但决定执行后能否产生实际效力，则要看各成员国如何去做。

GATT / WTO 多边贸易谈判概要

时期	谈判名称	参加国家数	谈判结果		当时GATT成员国数
			关税下调品目数	其他	
1947年	第一轮多边贸易谈判	23	约45000	—	—
1949年	第二轮多边贸易谈判	32	约5000	—	29
1950—1951年	第三轮多边贸易谈判	34	约8700	—	35
1956年	第四轮多边贸易谈判	22	约3000	—	51
1961—1962年	狄龙回合谈判	23	约4000	—	68
1964—1967年	肯尼迪回合谈判	46+EEC (欧洲经济共同体)	约30300	《反倾销协定》,《国际谷物协定》	68
1973—1979年	东京回合谈判	99+EC (欧洲共同体)	约33000	制定了关于非关税措施的10项协定	84
1986—1994年	乌拉圭回合谈判	124+ EC (欧洲共同体)	约305000	达成《建立世界贸易组织协定》,以及在世界贸易组织下的《多边贸易协定》等17项协定	103
2001—2006年	多哈回合谈判	153		工业产品关税、农产品关税、服务、知识产权、环境物品、贸易争端解决等	153

资料来源：日本外务省网站主页，关税年报，平成十一年（1999年）版，2011年12月。

多边贸易体制：由 GATT 到 WTO



数据出处：日本外务省网站主页，2011年12月。

10.经济摩擦与国际协调

随着冷战的结束，各国间的经济竞争逐渐激烈起来。当然，只要公平公正，市场经济就欢迎这种竞争。但竞争的结果却是过度扩大了国家间的贸易不平衡。违背 WTO 的贸易规则使用不公正不自由的方法会使出口贸易数量增加，一旦限制进口，就会产生经济摩擦。

上述情形的一个典型案例，就是 20 世纪 80 年代美日间因贸易不平衡而产生的经济摩擦。美日间的经济摩擦虽然还未发展到彼此进行报复性制裁的地步，但也很可能会破坏两国之间的友好关系。此外，在与以欧洲为首的第三方进行通商时，美日两国的经济摩擦也带来了不良影响。美日两国对此各执一词。日本指出，美国要求日本提升储蓄率、对贸易中的数量限制进行微调，而这些行为违反了自由贸易的原则。日本的说法有一定的正确性，但是美国不得不对日本采取如此态度的原因，日本又能正确理解多少呢？美国指出，日本的宏观政策有误，造成了贸易不平衡，而且日本的一些制度和惯例也增大了贸易不平衡，这些制度和惯例其他国家很难理解，都是一些过于“带有日本特色”的行政指导和规定。客观来看，美国的说法在一定程度上也是事实。近年来，中国经济迅速发展，中美、中欧间的贸易摩擦有所增加。美日两国间的贸易摩擦与协调，都可以作为中美、中欧间贸易摩擦的教训与参考。

还望各国能够放弃争吵，加深理解，寻找到适合本国的解决之法。

① 指非实物贸易，包括服务贸易、其他转移等。

第 3 章 国际金融

1. 资本流动

随着经济的发展，商品、服务贸易和金钱（资本）贸易的规模也不断扩大。国际资产交易产生了国际资本流动，国际资本流动改变了国际债权、债务关系。将本国资本投资、借贷给他国的国家，债权增加；相反，接受他国资本投资和资本借贷的国家，债务增加。各国产生净资本流出或资本净流入。

特别是在 20 世纪 80 年代以后，资本贸易的涨幅要高于商品、服务这类常规贸易，1983 年至 1998 年期间，资本贸易涨幅为常规贸易的两倍以上。1998 年之后，资本贸易依然继续保持着高增长的态势。据推算，仅英美日三国 2010 年 4 月的日平均外汇交易总额就超过了 3 万亿美元。也就是说，商品、服务贸易一整年的交易总额也不过是外汇贸易几天的交易额而已。从这个例子我们大致可以了解资本贸易庞大的规模。资本贸易包括以债券、股票等证券为对象的证券组合投资等。在考虑到外汇风险的基础上谋求最高收益，资本一天二十四小时都在不停流动。

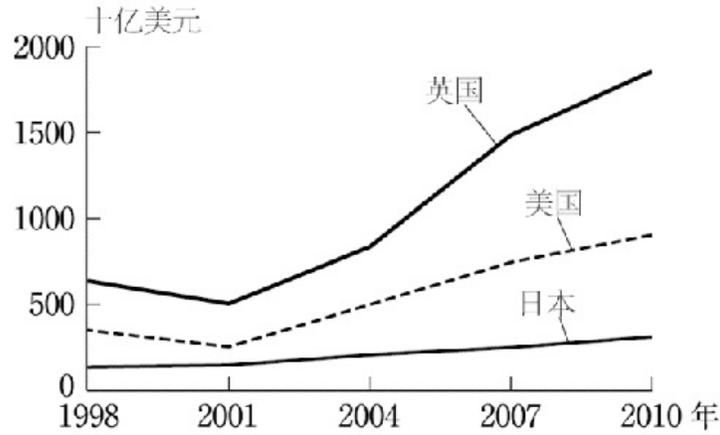
外汇交易的中心是英国（伦敦），其次是美国，在这两国内进行的外汇交易增幅较高。

20 世纪 90 年代，特别是中期以后，美国成为净资本流动的中心地

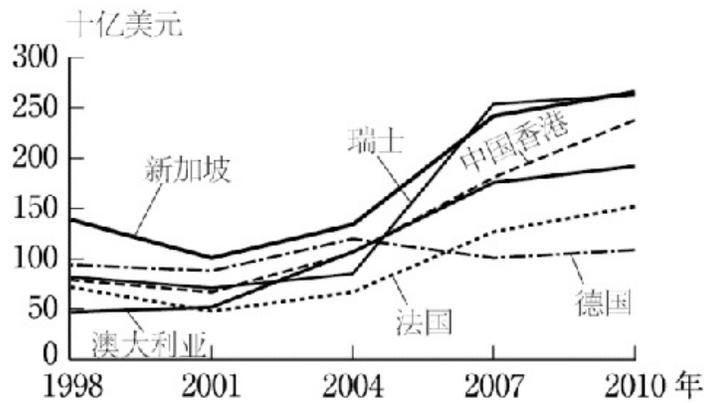
区。如果将包含常规交易在内的美国资金收支看作净资本（收与支之间的差额），会发现资金流动呈现下述倾向：资金由常规收支顺差国进入美国，又从美国进入新兴国家。

2008 年雷曼兄弟破产，以此为契机，资本流动的增长开始和世界性金融危机联系在一起。

英美日三国日均外汇交易额变化图

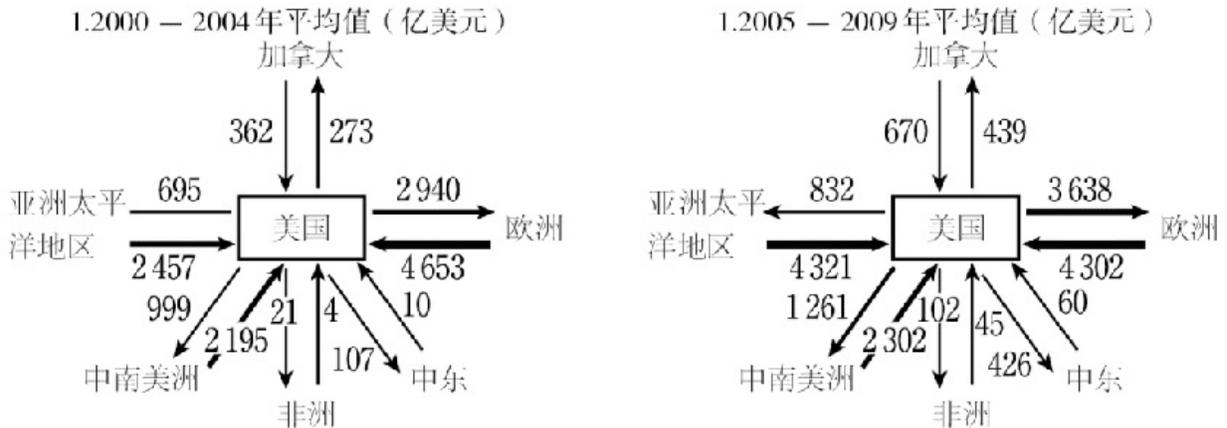


其他主要国家或地区日均外汇交易额变化图



资料来源：日本银行,关于外汇与金融衍生产品的中央银行调查,2004年9月29日,2010年9月1日。

以美国为中心的资本流动图



资料来源：U.S. International Transactions Accounts Data, BEA。

2.金融资本市场

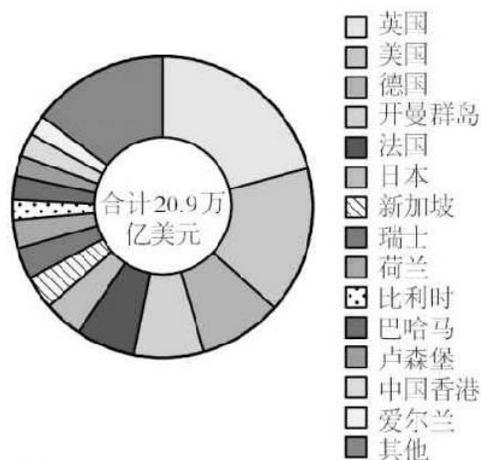
伦敦（伦敦城）和纽约（华尔街）是国际资本筹措和运用市场的中心地区。伦敦是传统的金融区，积累了大量有关金融的专业知识，一直保持着国际金融中心的地位。纽约的优势则在于美国所拥有的政治、军事和经济能力。东京凭借自身经济实力的增强和国内储蓄盈余（即常规收支为顺差），成为金融中心的一员，但近年来略显式微。

主要发达国家的金融资本市场和欧洲货币市场（又称离岸金融市场）可以为本国以外的居民提供金融资本服务。欧洲货币市场是指在货币发行国以外的地方使用该货币进行金融交易的市场。例如，在伦敦（或者中国香港），使用美元（或者日元）进行存款、借贷交易或发行证券，这种行为就是欧洲货币市场交易。

资本筹措包括银行借款和证券发行。观察现今各主要国家银行对外债权余额，会发现就银行融资而言，包含欧洲银团贷款（欧洲货币市场的数家银行进行合作融资）在内的英国市场是最大的，而从银行所有人的国籍来看，会发现德国、日本、法国、美国、瑞士等国的银行家最多，近年来，中国、印度等新兴国家的银行数量也有所增加。在国际市场发行的证券有许多不同的种类，各种形式的产品不停地产生，也不停地消亡。其中固定利率债券仍然是债券发行的中心项目。

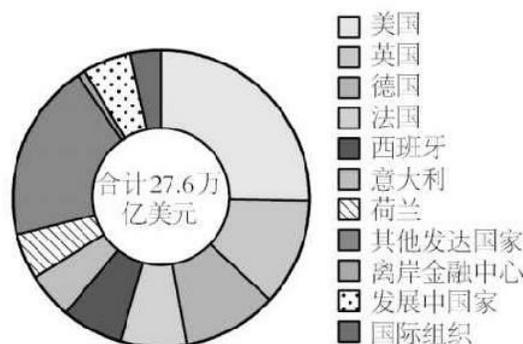
我们暂时先不讨论对实物资产的投资，资本的运用主要指在发达国家的金融资本市场（包含欧洲货币市场）进行的、在主要国家内存款或投资股票或债券的行为。

银行国外融资余额
(2010年6月末)



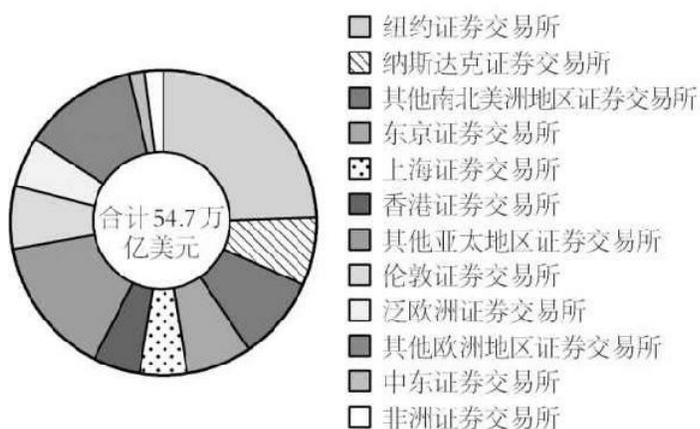
资料来源: BIS, *Quarterly Review*, December, 2010。

国际债务证券发行余额
(按照发行人国籍统计, 2010年6月末)



资料来源: BIS, *Quarterly Review*, December, 2010。

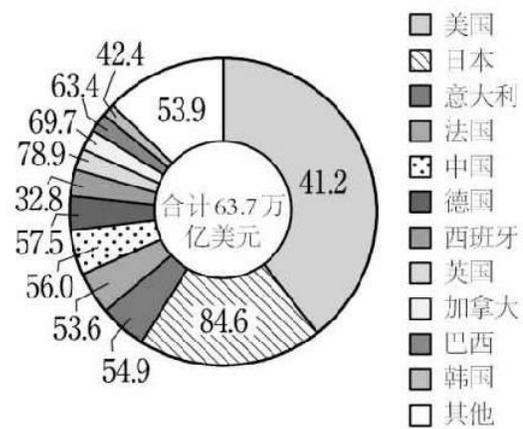
全球股票时价总额
(2010年12月末)



注: 泛欧洲证券交易所包括法国、荷兰、比利时、波兰四国。

资料来源: World Federation of Exchanges, <http://www.world-exchanges.org/statistics>。

国内债务证券发行余额
(2010年6月末)



注: 图表中的数字为国内债务证券发行余额与政府债券(合计为35.4万亿美元)的比。

资料来源: BIS, *Quarterly Review*, December 2010。

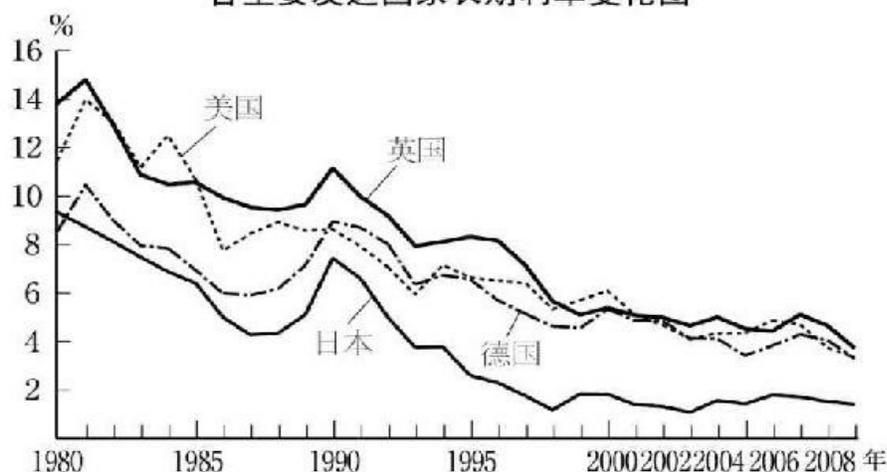
3.利率、股价和金融衍生产品

资本会由收益低的地方流向收益高的地方。原则上，如果不存在约束资本移动的规章制度，资本就会跨越国境，为寻求高收益而自由移动。即使各国不同的金融政策会产生短期利率差，资本也未必就会移动，长期利率差才是资本移动的诱因。由于通货膨胀率较高（较低）的国家，货币有贬值（升值）的倾向，所以（剔除了通货膨胀因素的）实际长期利率差才是资本移动的主要原因。20世纪80年代前期和90年代后期，美国的实际利率相对较高，这不仅提升了国际社会对美国经济的信任程度，而且增加了流入美国的资本数量，这也是美元升值的原因。由于发生金融危机，情况猛然逆转，资本移动模式发生重大转变。

各发达国家之间的长期利率具有联动倾向，利率差变为主要反映各国间（预期）通货膨胀率或偿还风险的标志。股票与债券同为主要的投资对象，股票价格和利率的变动密切相关，还会被各种影响企业收益的因素所左右。

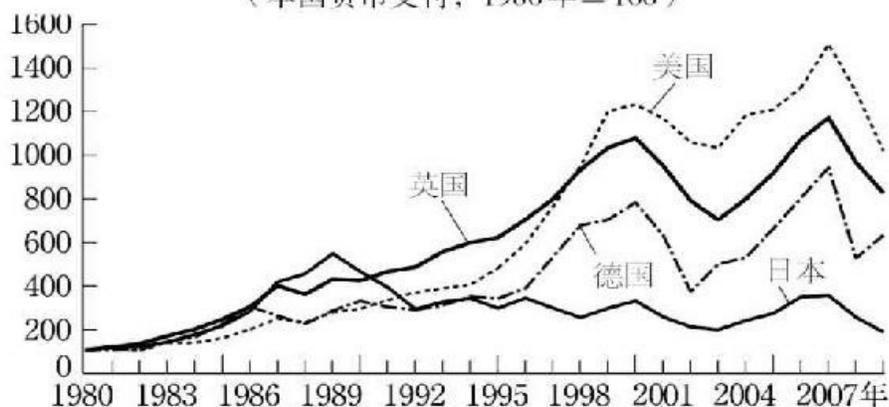
期货、期权、互换交易等，作为减轻利率、股价、外汇行情变动风险的手段，在国际资本市场中日趋活跃。期货交易是指在一定时间之后按照一定的价格进行交易。期权交易是指买卖在一定时期内以一定的价格购买（CALL）或出售（PUT）某物的权利。互换交易是指等价交换契约，外汇交易时在现货和期货市场同时进行等额的对冲买卖。

各主要发达国家长期利率变化图



各主要发达国家股价指数变化图

(本国货币支付, 1980年=100)



资料来源: IMF, *International Financial Statistics, Yearbook*, 2000, 2010。

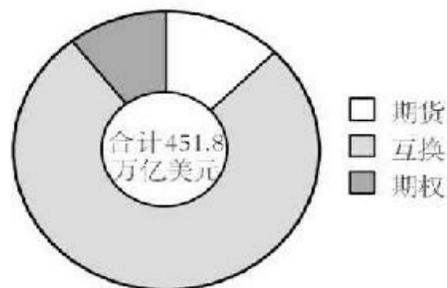
金融衍生产品交易余额

(以假设本金为基础, 2010年6月末)



利率衍生交易契约

(以假设本金为基础, 2010年6月末)



注: 信用违约互换 (CDS) 是转移国家、企业债务信用风险的交易。

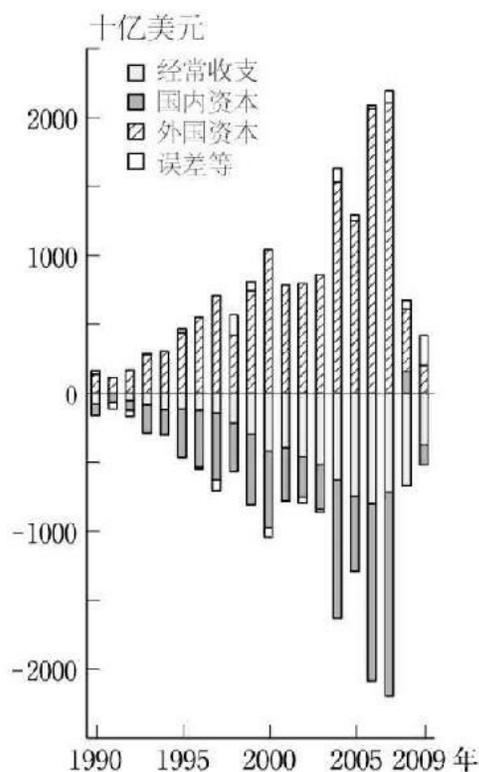
资料来源: BIS, *Quarterly Review*, December 2010。

4. 国际收支与资本交易

各国在国际上进行的商品、服务以及资本（金钱）交易的账目，可以概括为“国际收支”。其中，商品、服务收支与无偿转移收支（如国际援助）合在一起被称为“经常收支”。经常收支的逆差或顺差与资本收支（主要是长期资本）的顺差或逆差情况（净流入或净流出）等额相对。也就是说，经常收支的标记符号（+、-）基本上和资本收支正相反。由于实际交易中存在偏差以及统计方法的不同，从世界整体看贸易双方的收支差额是不可能一致的。国内资本流出，对外债权就会相应增加；反之，外国资本流入，对外债务就会增加。资本收支为逆差（债权国）时，如果资本净流出，则对外债权余额增加。如果是债务国，资本净流出则其对外债务余额减少。当前，美国是世界上最大的债务国，日本是世界上最大的债权国。

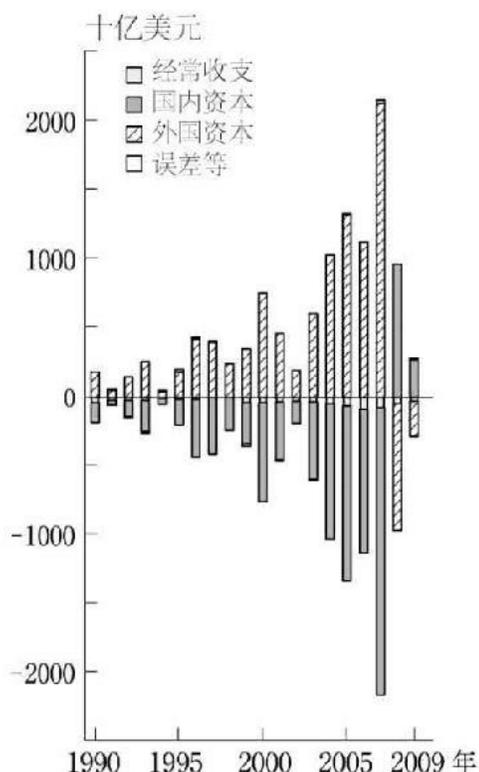
20 世纪 90 年代以后，国际收支越发显著的特征之一就是：资本收支和经常收支虽然原则一致，但资本流入额与流出额的净基差逐渐增大。特别是美国，虽然经常收支的逆差增大，但外国资本的净流入额要远高于这个逆差，于是产生盈余，而这些盈余的资本，又再次从美国流入以中国为中心的新兴国家。这种大额的资本流动也成为金融危机的导火线。国际收支发展阶段学说指出：初期时，贸易收支为逆差，资本收支为顺差；接着情况逐渐转变为贸易收支为顺差，资本收支为逆差；达到最成熟阶段时，除投资收支外，其他收支均为逆差。但实际中国际收支有着各种各样的形态。

美国国际收支图



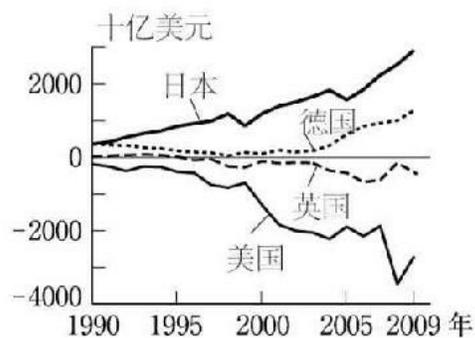
资料来源：U.S., Bureau of Economic Analysis。

英国国际收支图



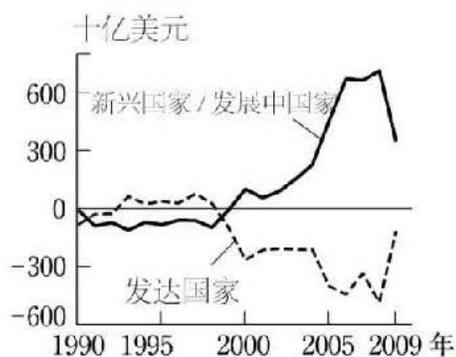
资料来源：U.K., *The Pink Book*。

主要国家对外净资产/负债余额变化图



资料来源：各国统计数据。

发达国家、新兴国家/发展中国家经常收支变化图



资料来源：IMF, *World Economic Outlook*, October 2010。

5. 国际金融活动规模的扩大与监管的增强

公司对传统项目进行直接投资，以及银行对外借贷——通过各种金融机构使用的国际资产，规模都在不断扩大。各发达国家的银行通过相关子公司积极开展国际投资活动，很多保险公司也在进行同样的活动。它们还拓宽了投资对象国家及对象资产的范围，在投资信托、养老金、对冲基金（面向少数人的私募型投资信托）的基础上，增加了主权财富基金（Sovereign Wealth Fund，由政府出资的投资基金）等投资项目，积极开展投资活动。

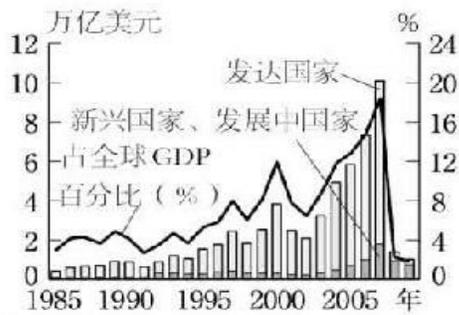
国际金融市场越发活跃，人类必须出台针对各国金融机构的通用规章和监管条例。如果规则不清、监管不严，金融活动就有可能无法进行下去。

1984 年，美国大型银行破产。以此为契机，国际清算银行（BIS）巴塞尔监管委员会于 1988 年制定出以银行的自有资本比率为中心的相关规定。规定中表明，进行国际金融活动的银行，其自有资本与风险加权资产（银行对不同类型的资产评估出它们各自的风险系数，通过风险系数加权计算后所得出的资产合计总额为风险加权资产）的比率必须达到 8% 以上。同时，还要求各国的保险公司、证券公司等必须保持能够消化一定数额损失的强有力的财务结构。

但是，上述规章制定之后，各国仍然有金融机构相继破产，于是人们开始谋求更加严格的法规和监管制度。以 2008 年美国大型证券公司雷曼兄弟的破产为契机，人们进一步扩大了作为监管对象的金融机构以及金融商品的范围。国际社会已经制定好了新规则（巴塞尔协议 III）。对破产后会产生极大影响的大型金融机构来说，它将是一份更加严格

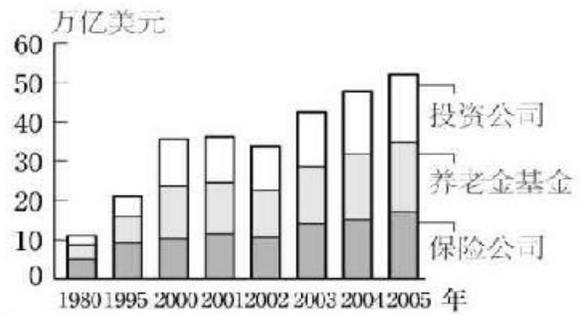
的监管协议。

跨境资本流入额变化图



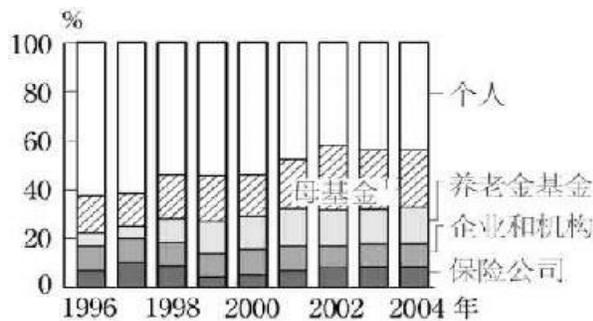
资料来源：IMF, *The Fund's Role Regarding Cross-border Capital Flows*, Nov.15, 2010。

成熟市场中金融机构投资人的可管理资产



资料来源：IMF, *Global Financial Report*, April 2007。

全球对冲基金的投资家基盘图



注：向多个对冲基金分散投资的基金。

主要国家养老金资产分配表

(%)

	股票		债权		其他
	国内	国外	国内	国外	
美国					
1994年	41	7	42	1	9
1999年	55	10	27	1	7
2005年	48	15	32	1	4
日本					
1994年	24	6	55	6	9
1999年	40	19	32	7	2
2005年	30	18	24	13	15
英国					
1994年	54	23	9	4	10
1999年	51	24	13	4	8
2005年	34	32	22	3	9
荷兰					
1994年	10	13	62	4	11
1999年	12	38	22	19	9
2005年	6	43	5	33	13

资料来源：IMF, *Global Financial Report*, April 2007。

巴塞尔协议 III

巴塞尔银行监管委员会 1988 年制定的协议，规定银行的自有资本与风险加权资产的比率要达到 8%（巴塞尔协议 I），2004 年时修订了之前的协议（巴塞尔协议 II），接着再次修订，巴塞尔协议 III 诞生。巴塞尔协议 III 中规定要强化银行自有资本的质量与数量。协议的中心内容是将核心一级资本充足率提升至 7%（大型银行为 1% ~ 3.5%），适用于 2012 年年末至 2019 年这一阶段。

6. 汇率与国际储备

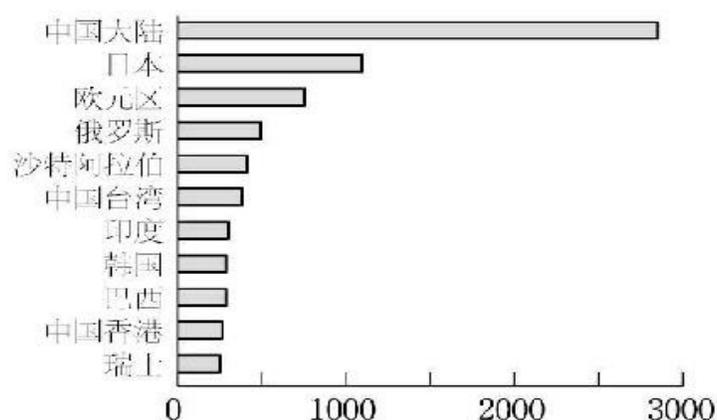
多数国家开始采用浮动外汇制度后，世界各国政府也开始持续持有相当数额的国际储备^①。除去用于保证货币供应量的黄金储备，IMF 全体成员国的国际储备与商品、服务年进口额的比率，20 世纪 60 年代以前不足 10%，70 年代以后为 10%~13%，90 年代时为 20%~30%，进入 21 世纪后，该比率激增至 50% 以上。这些国际储备（除去黄金储备）中的 90% 以上是外汇储备，包含全球主要国家的货币。

国际储备的作用有二：一是在紧急情况发生时用来支付进口费用；二是为了维护外汇市场的稳定，政府要确保有可以流入外汇市场的干预资金，而国际储备可以提供干预资金。因此，外汇储备的形式一般是政府短期证券、银行存款等流动资产，如美国的短期国债（TB）、美元存款等。

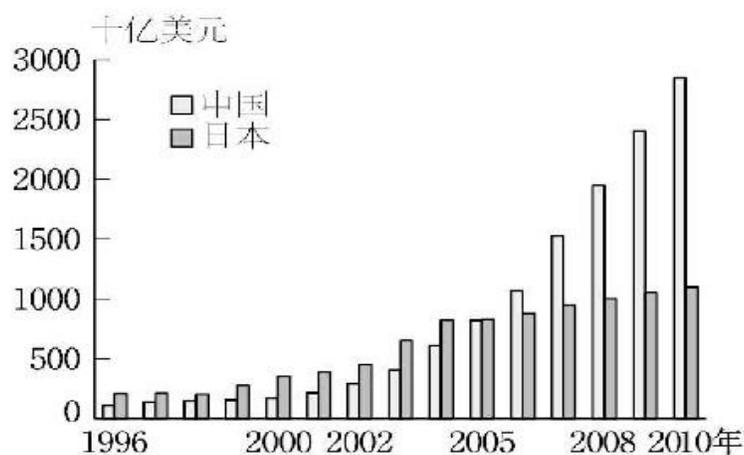
对于市场经济来说，汇率是最重要的价格。汇率不仅会因经济原因（如各国生产率的消长）而上下浮动，还会由于政治原因而产生变动，因此，将外汇汇率“固定”下来是不现实的。但是，如果一切都交给市场来决定也会产生问题。货币长期持续升值，对于稳定物价有一定的贡献，但会影响出口的收益；反之，如果货币长时间贬值，会增加该国的出口竞争力，但也会使进口产品物价上涨。因此，货币发行国政府为了维持汇率稳定，有时会介入外汇市场，那时就会使用到外汇储备。

中央银行介入市场时所采取的“介入方式”会受到各方关注。关注介入方式，并不只是为了解读眼前的外汇市场，还为了从中解读出该国政府对于经济形势的判断和该国金融政策变更的可能性。

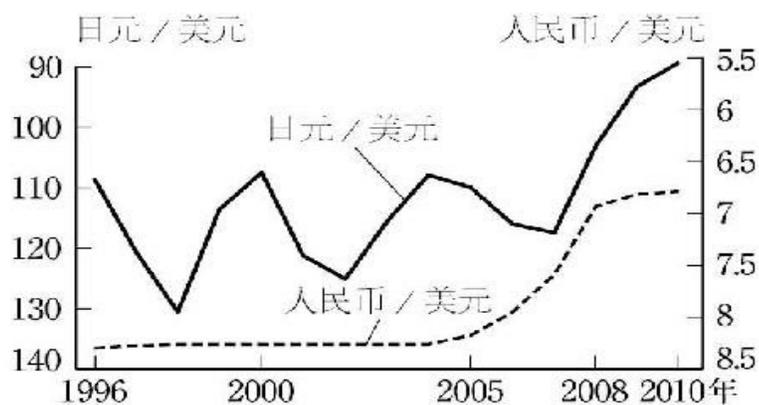
主要的外汇储备持有国家和地区（2010年年末，十亿美元）



中日外汇储备额变化图



日元、人民币对美元汇率变化图



资料来源：各国统计数据。

7.欧元的扩张

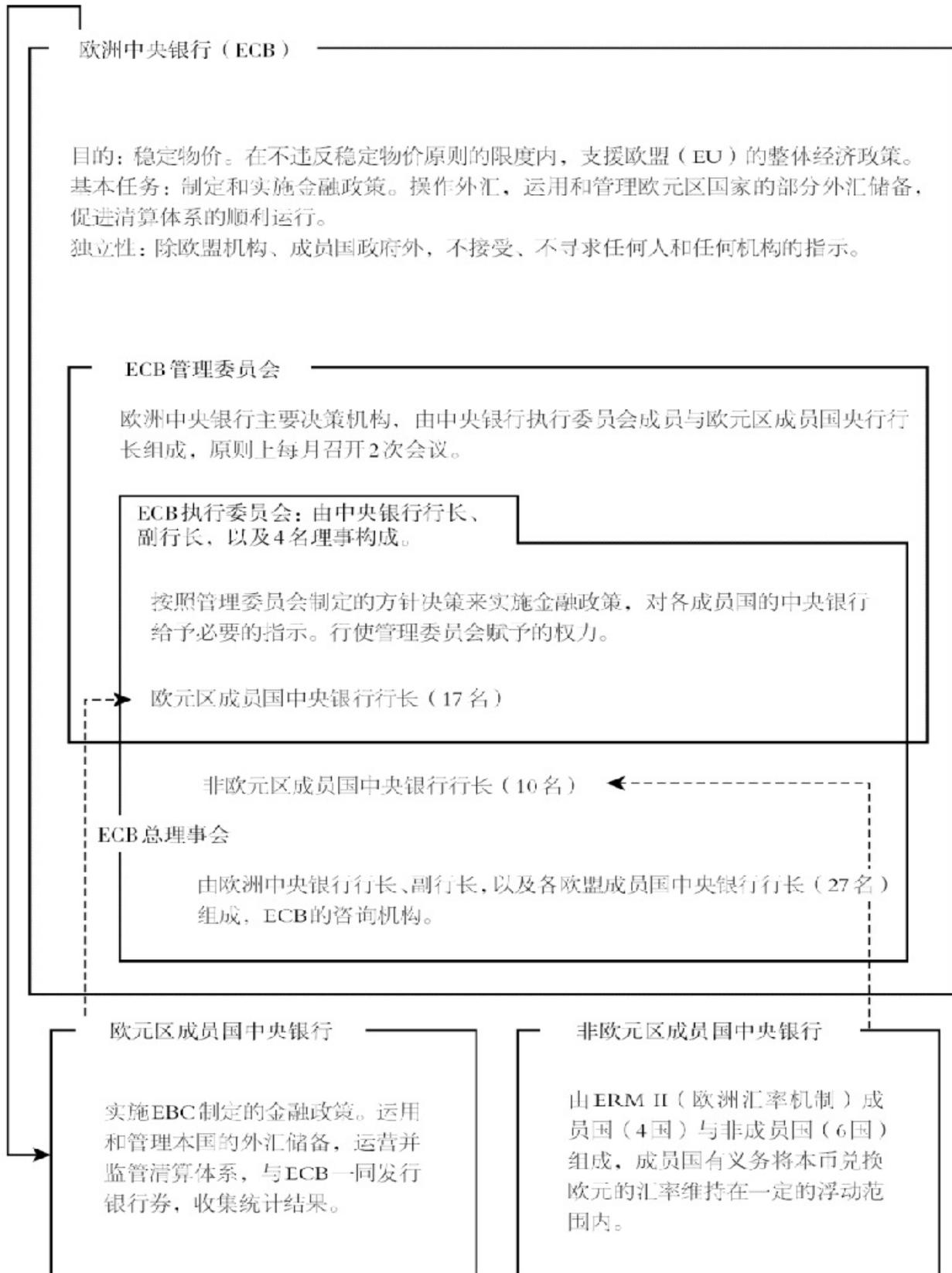
1999年1月，欧洲统一货币“欧元”正式发行。对于第二次世界大战之后开始的经济一体化进程而言，这无疑是向前迈出了一大步。欧洲的经济一体化始于1990年7月，到欧元正式发行为止，花费了将近10年的时间。欧洲首先统一各国市场，1993年形成了欧洲单一市场，之后进入统一货币的准备阶段，设法使得各国经济状况及财政金融条件趋于相同，方便引入单一货币。在这些行动的背后，是谋求欧洲永久和平与稳定的强大政治意志。

于是，一种能和美元对抗的货币诞生了，它没有外汇风险，流通市场巨大。欧元区最初的成员国有11个（奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙），之后希腊等6个国家相继加入。2010年，欧元区的国内生产总值为12.2万亿美元，人口为3.3亿人。如果再加上欧盟（EU）中的其他国家，则这一区域的国内生产总值达到16.3万亿美元，人口达到5亿人。这是一个比美国还要大的单一市场。

欧元区设有一个中央银行（ECB），实行由中央银行制定的一元金融政策，各国的中央银行是政策实施机构。ECB的目标是稳定物价。ECB保有独立性，这既是欧元在外汇市场中保持强势与稳定的基础，也与各成员国财政纪律的走向、努力克服成员国增加所带来的决策困难等问题密切相关。

2010年以来，国际社会对以希腊为代表的南欧各国能否维持财政状况持怀疑态度，于是这些国家的国债价格下跌。欧元货币制度需要直面这次考验。

欧洲中央银行体系（ESCB）概况



8.美元、欧元、日元、人民币

国际货币体系一直在向着多元化的方向发展。特别是在 1971 年美国宣布停止用美元兑换黄金之后，以美元为支柱的国际货币体系开始转变为多元化的国际货币体系。近年来多元货币体制的特征越来越鲜明，这些货币具有较高的安全性，国际结算时也非常便利。但是，进入 20 世纪 90 年代以来，日元在国际上的使用率相对来说有些下降，这也反映出日本经济长期低迷的状态。另外，德国马克被欧元取代。欧元以欧元区强大经济实力作为支撑，在国际上被广泛使用。今后的国际货币体系可能会成为美元—欧元二元体系。从日本的经济实力和资本输出能力的角度考虑，日元很难成为亚洲地区的区域货币。

从当前现实来看，美元、欧元、日元三者中，美元在国际货币体系中占有压倒性的比重。虽然美元在外汇交易中的比重暂时有所下降，但其在外汇储备中所占的比例最高。

就资本筹措与应用而言，不论是美国巨大且自由的股票、债券、短期金融市场，还是它的期权、期货等相关市场，在数量及质量上，欧洲大陆各国与日本的金融市场都无法与之相比。近年来，人民币逐渐强势，中国香港、新加坡的金融市场也逐渐强大，与美元、欧元构成多元化货币体系的第三元货币，应该是由韩元、人民币、日元共同组成的亚洲货币，而非日元一种。

在国际金融场所占比重仅次于美元、欧元、日元、人民币的货币依次是：英镑、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元。

全球外汇市场各种交易货币分类表
(各年4月的日均平均交易额)

(%)

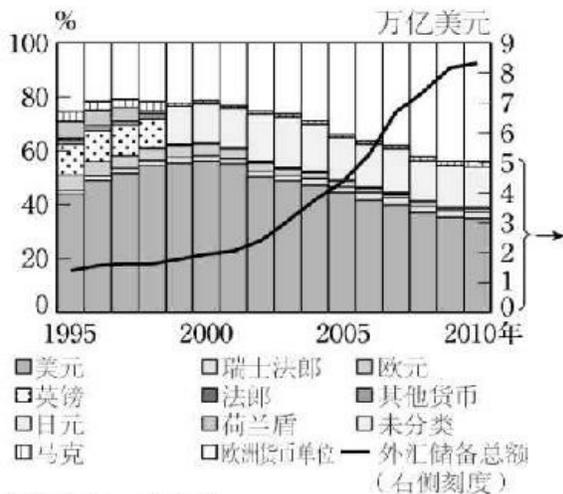
	1998年	2001年	2004年	2007年	2010年
美元	86.8	89.9	88.0	85.6	84.9
欧元	*	37.9	37.4	37.0	39.1
日元	21.7	23.5	20.8	17.2	19.0
英镑	11.0	13.0	16.5	14.9	12.9
澳大利亚元	3.0	4.3	6.0	6.6	7.6
瑞士法郎	7.1	6.0	6.0	6.8	6.4
加拿大元	3.5	4.5	4.2	4.3	5.3
港币	1.0	2.2	1.8	2.7	2.4
瑞典克朗	0.3	2.5	2.2	2.7	2.2
新西兰元	0.3	0.6	1.1	1.9	1.6
韩元	0.2	0.8	1.1	1.2	1.5
新加坡元	1.1	1.1	0.9	1.2	1.4
挪威克朗	0.2	1.5	1.4	2.1	1.3
墨西哥比索	0.5	0.8	1.1	1.3	1.3
印度卢比	0.1	0.2	0.3	0.7	0.9
俄罗斯卢布	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9
人民币	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9
其他	10.6	10.9	10.5	12.6	10.4
合计	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0

注：由于外汇交易中牵扯到两种货币，因此按照货币种类做交易统计时，合计的数据是200%，而不是100%。

* 德国马克、法国法郎、欧洲货币单位（ECU），以及其他欧洲货币体系（EMS）货币所占比共计52.4%。

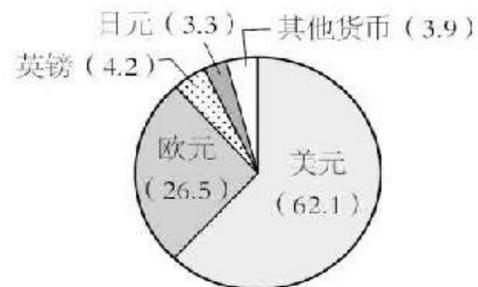
资料来源：BIS, *Triennial Central Bank Survey*, September 2010.

各货币在外汇储备中所占比例



资料来源：同右图。

已知明细的各货币在外汇储备中所占比例
(2010年, %)



资料来源：IMF, *Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves*.

9.汇率制度

现行的汇率制度一般来说被称作浮动汇率制。但是实际情况却并非如此。

从数量上看，大多数国家用本国货币兑换美元、其他特定货币以及一篮子货币的汇率是固定的。但这样的国家通常较小，它们会选择与本国经济联系密切的大国的货币，或者适合本国进出口结构的几种货币，实行固定汇率制。

几乎所有的发达国家，不是实行独立浮动汇率制，就是加入了欧元区。1937 年世界性固定汇率制崩溃，之后采用浮动汇率制的国家逐渐增加。

欧元是由欧洲汇率机制（ERM）发展而来的，ERM 的前身是欧洲货币体系（EMS），它是一种固定汇率制，设定固定的中心汇率，允许成员国货币的汇率在一定幅度内围绕中心汇率上下波动。之所以作此规定是因为汇率稳定能够带来非常大的好处。之后，欧盟建立了欧洲经济货币同盟，在一个共同的中央银行下流通单一货币。

亚洲能否建立起共同货币圈呢？在亚洲地区，人民币的存在感急增。亚洲地区能否形成一种共同货币来代替日元、韩元、人民币，或者能否形成共同的货币表示形式，已经成为一个现实话题。

汇率制度

	国家数
1. 无独立法定货币的汇率制度	10
2. 联系汇率制	12
3. 普通固定汇率制	66
4. 有波幅的钉住汇率制	3
5. 爬行钉住汇率制	8
6. 爬行带内浮动制	2
7. 管理浮动汇率制(不设定固定的中央值)	44
8. 单独浮动汇率制	40

1. 厄瓜多尔、萨尔瓦多、密克罗尼西亚、巴拿马、东帝汶等。
2. 加勒比海各国、爱沙尼亚、立陶宛、中国香港等。
3. 多数非洲、中东、中亚、中南美洲国家。主要包括阿根廷、孟加拉国、丹麦、蒙古、尼泊尔、俄罗斯、沙特阿拉伯、委内瑞拉、越南等。
4. 斯洛伐克、叙利亚、汤加。
5. 玻利维亚、博茨瓦纳、中国大陆、埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦等。
6. 阿塞拜疆、哥斯达黎加。
7. 多数亚洲、非洲、中南美洲、东欧国家。主要包括埃及、印度、印度尼西亚、马来西亚、尼日利亚、巴基斯坦、罗马尼亚、新加坡、泰国等。
8. 欧盟(EU)各国与主要发达国家。除欧盟外的主要国家有澳大利亚、巴西、加拿大、日本、韩国、墨西哥、菲律宾、波兰、南非、瑞士、土耳其、美国等。

资料来源：IMF, *Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions*, 2008。

10.IMF 体系

第二次世界大战前，出现了各国争相下调汇率等混乱情况。战后，各国对此进行了反省，成立了国际货币基金组织（IMF）。IMF 成员国（1946 年 3 月成立时有 40 个成员国）的货币平价，概用 1 盎司黄金等于 35 美元表示，各国义务通过介入的方式，确保外汇买卖价格的变动不超过平价的 1%。之后，如果有成员国陷入国际收支不平衡的泥淖，为了避免各国简单采取下调汇率、限制进口等方式解决问题，IMF 将国际清算资金贷款给这些问题国家。另外，只有国际收支基本不均衡时，才能够更改货币的平价。

这种固定平价制在经过数次货币危机后，终于在 1971 年 8 月崩溃。由于日欧经济的崛起和美国经济实力的相对下降，全球经济关系发生变化，1973 年 3 月以后，IMF 开始实行浮动汇率制，并一直延续到今天。

但即便是实行浮动汇率制，国际收支失衡的问题也并不会消失，处于国际协调下的 IMF 体系必须提高效率。现在的 IMF 对成员中的主要发达国家影响力有限。进入 20 世纪 90 年代后，原属社会主义阵营的东欧各国加入进来，IMF 需要帮助这些国家完成经济的市场化进程，这是 IMF 面临的新挑战。雷曼兄弟破产以来，IMF 正在积极寻求方法以期迅速应对由于巨额资本流动引起的金融货币危机。

2008 年金融危机发生后，各国需要 IMF 体系建立一种新的模式来维持新国际金融秩序的稳定。但当前由于主要国家，特别是欧美间意见的分歧，稳定金融秩序的政策还无法制定。

① 指一国持有的，用于国际支付、平衡国际收支和维持汇率稳定的国际间可以接受的一切资产。

第 4 章 多元化与区域一体化

1. 世界经济的重组

第二次世界大战结束时，不仅日本、德国、意大利三个战败国的经济实力大减，作为战胜国的欧洲各国的经济实力也遭到不同程度的削弱。只有美国一个国家没有在本土发生过战争，而且通过向其他国家提供武器，赚取到大量的军火费用，国际经济地位大幅提升。战后不久，美国依靠这些“二战”“遗产”继续保持经济繁荣，并且依靠强大的经济实力，获得了可以称霸世界的强大政治和军事能量，世界局势曾一度保持着美国强权之下的和平局面。但随着欧洲、日本经济的复苏和发展，美国经济的相对实力有些下降。之后，中国等新兴国家以出口为主导发展本国经济，经济持续增长，存在感大幅提升。20 世纪 80 年代起，世界经济进入多元化时代。

但进入 20 世纪 90 年代之后，各国在应对世界经济市场化潮流和信息革命等问题上，采取了不同措施，由于这些措施之间存在优劣之分，各国的经济绩效也逐渐产生了差距。应对措施比较得当的是盎格鲁-撒克逊民族各国，这些国家率先进行改革，实现了经济的持续增长。另外，亚洲、中南美洲各国遭受了金融危机，经济增长势头暂缓，这其中就包括日本。欧洲各国的经济增长状况处于上述两种情况之间，虽然增长速度较慢，但比较稳定。

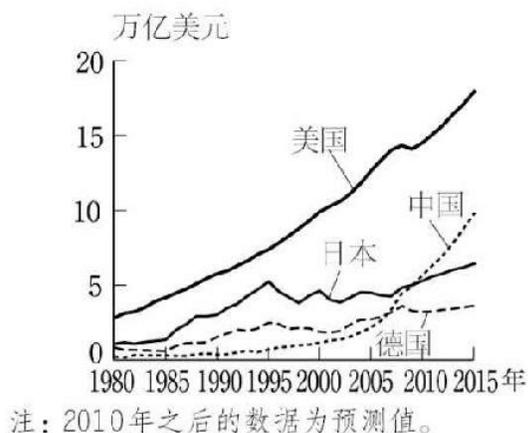
进入 21 世纪后，金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国）的平均

经济增长速度极为亮眼，尤其是中国，年均经济增长速度达到 10% 以上。2009 年，中国已经成为继美日之后的世界第三大经济体，2011 年超过日本，成为世界第二大经济体。

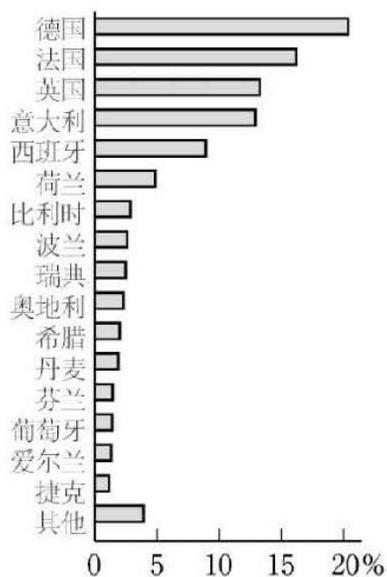
全球经济形势
(2009年 GDP)



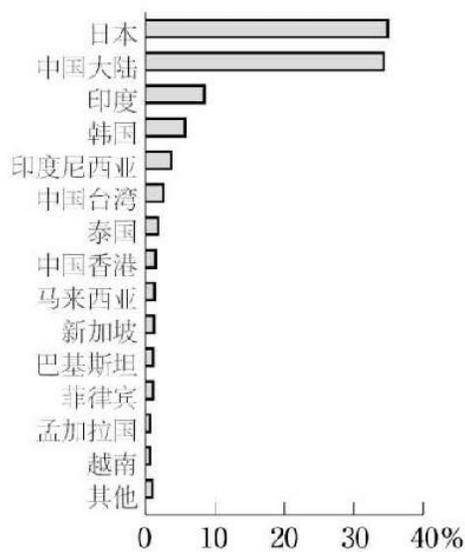
中日美德名义 GDP 变化图



欧盟各国的相对经济规模
(2009年名义 GDP)



亚洲各国家及地区的相对经济规模
(2010年名义 GDP)



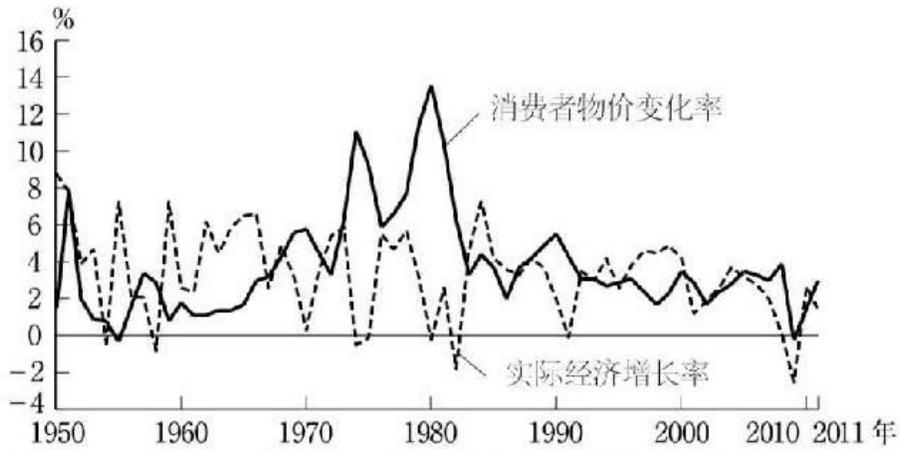
2.美国经济的复苏与金融危机

第二次世界大战后不久，美国以压倒性的经济、政治、军事实力称霸全球。美元取代了英镑的地位，几乎成为全球唯一的基础货币。在联合国、IMF、世界银行、GATT 等国际机构中，美国也具有压倒性的影响力。但是，随着日本与欧洲经济实力的逐渐增强，美国在“黄金 60 年代”之后，势力稍有削弱，加之又深陷越南战争的泥淖之中，美、日、欧三者的势力关系发生了相对变化。苏联解体之后，美国的“冷战疲劳”症状也日益明显，世界经济迎来多元化时代。在 20 世纪 70 年代到 90 年代初期这段时间内，美元兑日元、美元兑欧洲货币的汇率一直在下跌，当时大家都认为美国的经济实力还会继续下降。

但是进入 20 世纪 90 年代后，美国的经济实现完美复苏。在 1992 年到 1999 年这段时间内，美国物价稳定，经济持续增长，这段时期成为美国战后最长的经济扩张期，股价也持续攀升。美国政府花大力气进行经济整改，如放宽对信息通信等领域的限制、改革金融制度、削减军费等。与信息产业相关的投资发展态势活跃，也带动了设备投资的发展，从而为美国的物价稳定和经济增长做出了贡献。

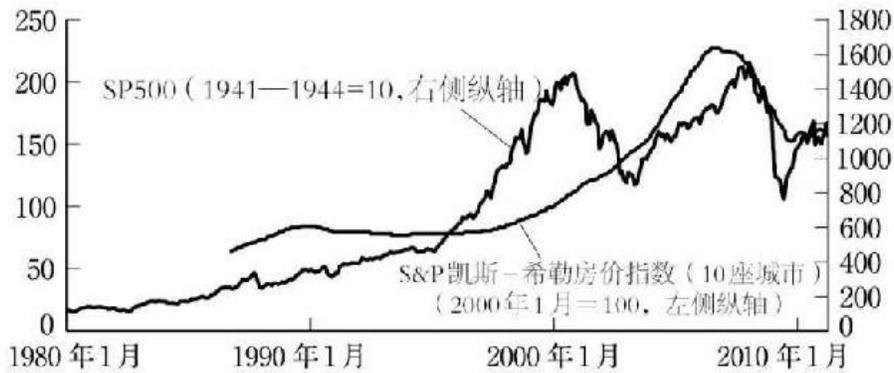
2000 年春季之后，美国股价曾一度大幅下跌，之后再次实现经济的长期稳定增长。但 2007 年秋季时，美国因次级贷款引发了金融波动，2008 年 9 月，雷曼兄弟宣告破产，金融危机爆发，美国经济遭到打击，以欧洲为代表的世界各地也随即陷入混乱之中。2009 年年末，美国终于开始摆脱危机，但直到 2011 年，金融秩序还未完全恢复。

美国实际经济增长率与消费者物价变化率变化表

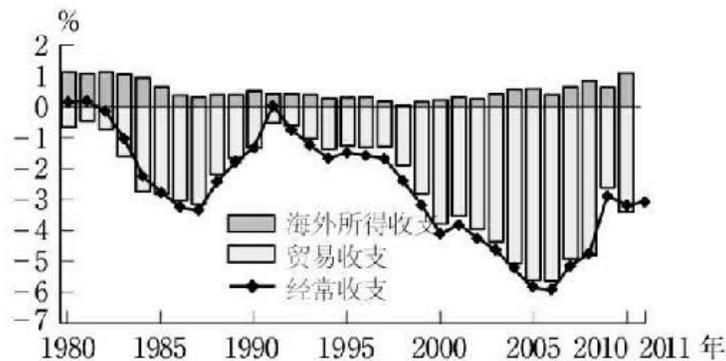


资料来源: U.S. Bureau of Economic Analysis and Bureau of Labor Statistics; IMF, *World Economic Outlook*, September 2011。

美国住宅价格变化与股价变化图



美国经常收支变化图 (与名义 GDP 的百分比)



资料来源: 美国商务部绘制表。

3. 欧盟的扩大

1967年7月1日，欧洲煤钢共同体（ECSC）、欧洲经济共同体（EEC）和欧洲原子能共同体（EURATOM）三者将决策和执行机构进行统一合并，成立了欧洲共同体（EC）。当时，德国与法国之间达成“永久和解”，整个欧洲都产生了一种强烈的团结意识，决心要维持欧洲大陆的永久和平。

欧洲共同体（以下简称欧共体）的目标是恢复欧洲的世界地位、实现欧洲的发展与繁荣。经济领域，欧共体在成员国内推行统一关税、撤销非关税壁垒等措施，于1993年建立了欧洲统一市场，人员、商品、资金、服务可以在欧共体各成员国之间跨越国境，自由移动。

此外，1993年，于马斯特里赫特欧洲首脑会议上签订的关于欧洲一体化的条约正式生效，欧洲联盟（EU）成立。欧盟在其前身欧共体的基础上进一步发展，利用欧洲经济货币同盟（EMU）统一区域内的货币，通过欧洲中央银行（ECB）推行一元化的金融政策，欧盟的工作甚至还涉及推行区域共同外交及安全保障政策、协调各成员国的司法与内政等领域。欧盟克服了无数的危机，才取得今天这样的成果。今后，欧盟依然将继续深化区域一体化的进程。欧洲共同货币的诞生具有极大历史意义，是欧盟史上浓墨重彩的一笔。欧盟也必须整体协调除金融政策以外的经济政策。2011年时，欧盟开始着手推行成员国财政政策一元化发展。同时，协调各成员国的社会政策、外交及安全保障政策等工作也有待完成。这些政策有时会摇摆不定。

欧洲一体化进程

1950年	舒曼计划公布（两次世界大战间隔期间依旧在开展泛欧运动）
1952年	欧洲煤钢共同体（ECSC）成立
1958年	欧洲经济共同体（EEC）和欧洲原子能共同体（EURATOM）成立
1967年	欧洲共同体（EC）成立：ECSC、EEC、EURATOM主要机构的统一合并。
1979年	欧洲货币体系（EMS）建立：汇率机制&欧洲货币单位（ECU）
1987年	单一欧洲法案正式生效（到1992年为止，要建成共同市场）
1989年	欧洲共同体委员长德洛尔提出关于欧洲经济货币同盟（EMU）的三阶段计划
1990年	EMU第一阶段任务开始：区域内资本移动的完全自由化和成员国加入EMS
1991年	马斯特里赫特首脑会议上就成立欧盟相关事宜达成一致：成立EMU，在建立共同的外交及安全保障政策、协调各成员国的司法与内政方面通力合作
1993年	单一市场形成，马斯特里赫特条约生效
1994年	EMU第二阶段任务开始：推进各国经济、金融政策上的合作，创立欧洲中央银行（ECB）的前身——欧洲货币局（EMI）
1998年	ECB成立
1999年	EMU第三阶段任务开始：导入单一货币欧元（欧元区最初的成员国有11个，其本国货币兑换欧元的汇率是固定的，且不可用欧元兑换本国货币）
2002年	欧元纸币、硬币开始流通
2004年	中东欧等10国加入
2007年	东欧2国加入

欧盟各机构

欧洲理事会：由欧盟各国首脑与欧盟委员会主席组成，是政治级别最高的决策机构。

欧盟理事会：由欧盟各国部长级代表组成的决策机构。

欧盟委员会：由各成员国的1名代表组成的执行机构。

欧洲议会：成立最初为咨询机构，权限强化后，与欧盟理事会同为决策机构。

欧洲法院：欧洲联盟的最高法院。

其他机构：欧洲中央银行、欧洲审计院、欧洲投资银行等。

欧盟的扩大

1958年（EC）成员国：德国、法国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡

1973年（EC）第一次扩大：英国、冰岛、丹麦

1981年（EC）第二次扩大：希腊

1986年（EC）第三次扩大：西班牙、葡萄牙

1995年（EU）第四次扩大：奥地利、瑞典、芬兰

2004年（EU）第五次扩大（I）：波兰、捷克、匈牙利、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚

2007年（EU）第五次扩大（II）：保加利亚、罗马尼亚

资料来源：日本外务省。

4.北美自由贸易协定

美国、加拿大、墨西哥三国于 1992 年缔结了北美自由贸易协定（NAFTA），旨在建立统一的市场。协定的内容有：逐步撤销关税和非关税壁垒，取消投资限制。实际上，这三国的经济联系十分紧密，1994 年墨西哥的经济危机能在短期内解决，也是由于处于美墨关系加强的背景下，得到美国大力援助的缘故。

北美自由贸易协定的目的，与其说是要对抗欧洲共同体，不如说是要以北美地区的区域一体化为平台，首先由美加两国签订协议，随后墨西哥加入其中，最后其他中南美洲各国也纷纷加入，进而打造出全球最大的区域经济市场。为了建立自由贸易区，NAFTA 可能会对非成员国采取一些排他性的措施，欧洲、日本等地区的企业对此相当戒备。此外，由于产业结构、贸易结构以及投资能力存在差距，NAFTA 三个成员国很难完全实现步调一致。如何调整汽车、通信、电子仪器、金融等先进领域和纤维制品、农产品等传统领域的贸易关系，也是一个非常复杂的问题。

美国前总统布什在北美自由贸易协定达成时曾指出，“NAFTA 要开放市场，创造就业。我们的企业要成为世界上最具竞争力的企业。”这意味着，加拿大和墨西哥的企业也必须这样做，互惠共存实现起来可并不像说说那么简单。

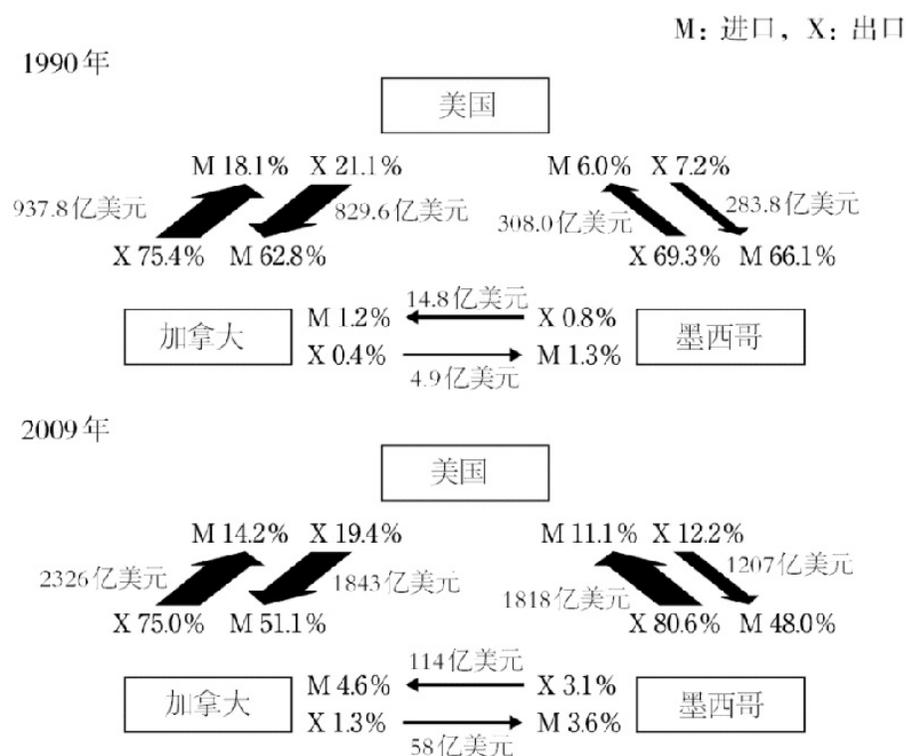
另外，中南美洲的一部分国家虽然希望加入 NAFTA，但仍抱有一种戒备感。

NAFTA 三成员国相关情况统计表 (2009 年)

	GDP (万亿美元)	人口 (百万人)	人均GDP (美元)	进口总额 (十亿美元)
美国	14.1	314.7	44,871	1945.7
加拿大	1.3	33.6	39,796	327.3
墨西哥	0.9	109.1	7981	229.8

资料来源：各国统计数据

NAFTA 成员国间贸易情况图



注：图表中的贸易额为交易两国各自数据的平均值。

各国X和M的百分比是由各国的统计数据计算得出的。

资料来源：Direction of Trade Statistics, Quarterly, September 2010。

5.地区间贸易

贸易发展的速度和内容不仅受到一个国家或地区的资源、工业能力、生产率状况的影响，还受到与周边各国关系的影响。

当前世界，贸易交易最活跃的地区是以欧盟为中心的欧洲地区、北美地区，以及以中国、日本、韩国为主体的东亚地区，这三个地区的商品贸易量占全球商品贸易的八成以上。

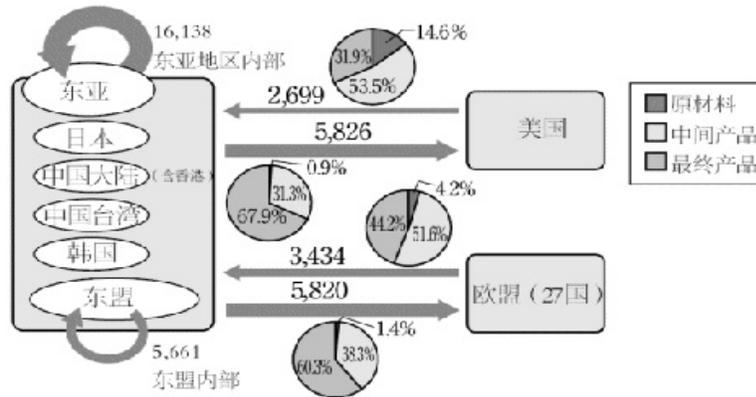
各个地区内的贸易都有其自身特点。欧洲特别是欧盟地区，横向分工最先进，地区内的贸易依存度高于其他地区。NAFTA 的特点则是各成员国对美国的贸易收支基本上都接近平衡；而 NAFTA 对包含日本在内的东亚地区则一直处于贸易逆差状态。

近来，NAFTA 对东亚贸易的比率持续高于对欧盟的贸易比率，进口贸易额大于出口贸易额。也就是说，美国在对东亚的贸易收支上一直是较大的逆差。最近，美国与欧盟针对亚洲各国的贸易要求越发严格，有时甚至会产生保护主义倾向，原因就在于此。

而东亚地区，如日本、亚洲四小龙（亚洲 NIEs）、东盟（ASEAN），以及最近崛起的中国，在对美国和欧盟的贸易中都保持着顺差。其中，中国与日本的顺差数额巨大。

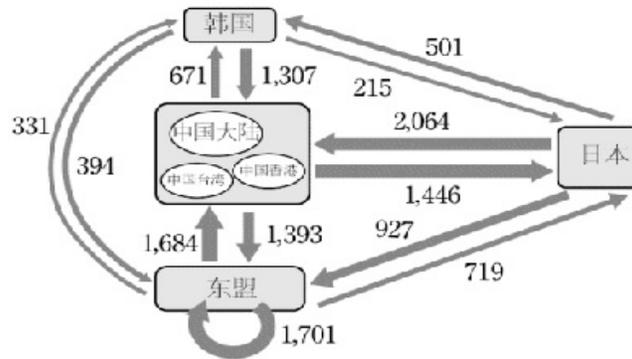
另外，汇率变动引发的产地迁移，如由于日元升值或人民币升值而引发的生产工厂向海外迁移，以及资本由贸易顺差国流入贸易逆差国等，也都会引起地区间贸易的变化。

东亚、美国、欧盟间贸易情况图（2009年，亿美元）



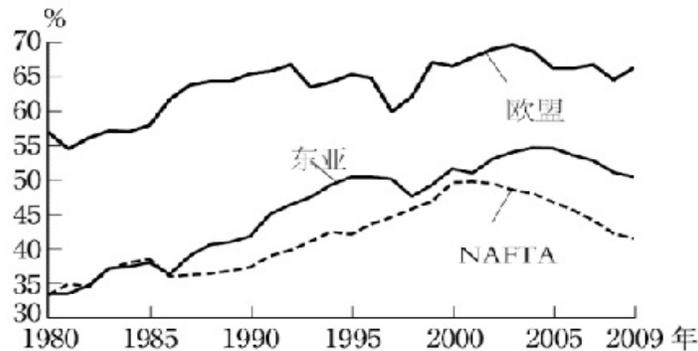
资料来源：由联合国World Trade Atlas、日本经济产业研究所Comtrade、RIETI-TID中数据制成。
数据出处：日本通商白皮书，2010。

东亚地区内部贸易动向（2009年，亿美元）



资料来源：由联合国World Trade Atlas、日本经济产业研究所Comtrade、RIETI-TID中数据制成。
数据出处：日本通商白皮书，2010。

欧盟、NAFTA、东亚区域内贸易比例变化图



注：东亚地区包括东盟10国、日本、中国大陆、韩国、中国台湾地区。
欧盟在2005年之前的数据为25个成员国数据，之后为27个成员国数据。比例为进口比和出口比的平均值。
资料来源：IMF, Direction of Trade及其他。

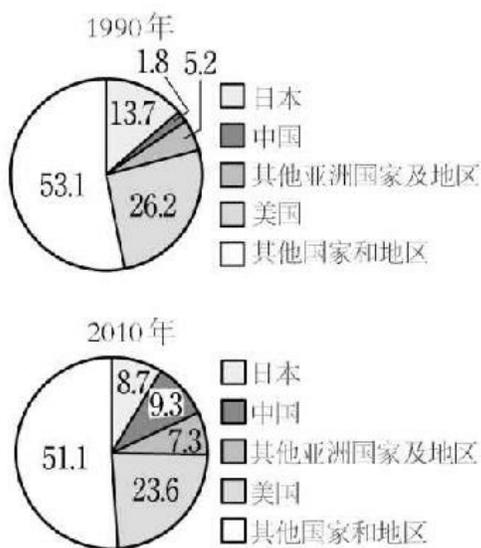
6. 亚洲的区域一体化

2010 年，日本、中国大陆、亚洲四小龙、东盟的 GDP 之和，是全球 GDP 的 23.6%，比 1956 年的 9.1% 翻了一番还多。各个国家的数据也发生了很大变化，中国 GDP 份额的扩大与日本 GDP 份额的大幅缩减格外引人注目。

亚洲地区的贸易曾经是传统的纵向分工模式。也就是说，这个地区（除日本）向发达工业国家出口粮食、原材料等初级产品，再从发达工业国家进口工业制品，属于殖民地类型的贸易。随着经济的发展，横向分工的色彩逐渐增强。在高储蓄、大量引进新技术、人民勤奋努力的背景下，该地区实现了经济的高速增长。在经济高速增长过程中，该地区也积极推进工业化发展。亚洲四小龙（韩国、新加坡、中国香港和中国台湾）以及近年来崛起的中国大陆地区，由于国内消费增加，第三产业逐渐发展起来。因此，亚洲地区内的工业制品进出口贸易，尤其是消费资料型工业制品进出口贸易开始活跃起来，逐渐形成横向分工模式。

伴随着区域内贸易的活化与升级，区域内的投资活动也兴盛起来，各国渐渐开始自发地讨论如何形成区域内的经济圈。在现实中，“松散”的经济群组也正在形成。例如，由东盟与中日韩三国组成的 ASEAN+3 经济圈。但这些经济圈还并没有成为类似欧盟或 NAFTA 那样坚固的同盟。原因在于区域内各国的经济发展阶段和经济制度各不相同，而且至今严重依赖区域外的经济体，尤其是欧盟和美国。今后，以中日韩为中心的亚洲经济圈还将继续向前发展推进。

亚洲经济在世界上的比例 (%)

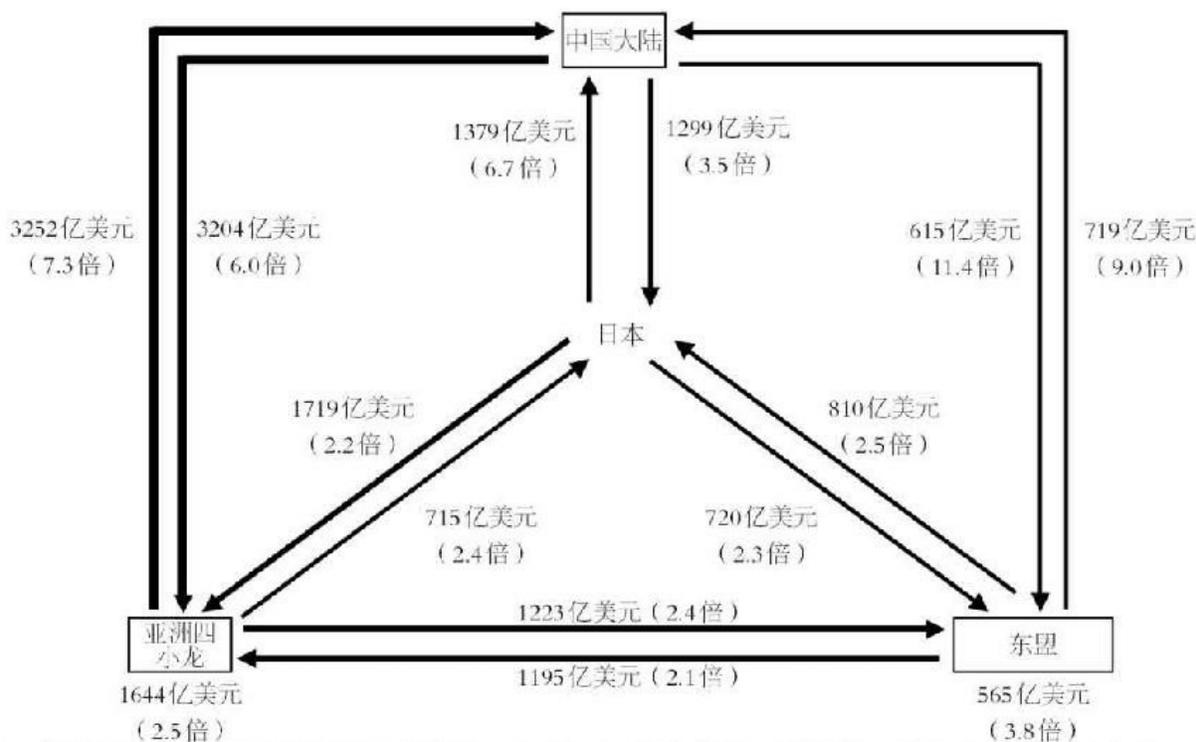


亚洲各国人口占世界人口的百分比 (%)



资料来源: IMF, *World Economic Outlook*, October 2010。

日本、中国大陆、亚洲四小龙、东盟与各国家及地区贸易情况图
(2008年, 括号内数字为1998年时数据的倍数)



注: 东盟数据为其主要四个国家的数据。亚洲四小龙为韩国、新加坡、中国香港和中国台湾。进出口额为两国各自数据的平均数。

资料来源: IMF, *Direction of Trade Statistics Yearbook*, 1999, 2009。

7.中日韩三国的经济关系

近年来亚洲经济发展速度迅猛，各个国家都有其独特的经济发展方式。亚洲的经济增长模式常常被称作“雁行模式”。日本首先步入经济增长轨道，发展到一定阶段后增长速度减缓，这时韩国、新加坡、中国香港和中国台湾这四个被称为“亚洲四小龙”的新兴工业化经济体开始崛起，发展态势正好时，东盟各国（含新加坡）的经济增长才真正开始，然后是中国大陆地区经济开始增长，不久之后是越南。这种发展方式就好像大雁组成雁群，在头雁的带领下飞行一样，因此被称为“雁行模式”。

然而实际上亚洲地区的发展模式并没有形成雁阵那样整齐的形状。各国经济增长的原因各不相同，但其原动力是相同的，即高储蓄、人民勤奋努力和对外开放的政策。其中，中国、日本、韩国三国相互依存型的发展方式格外引人注目。

中日韩三国位于东亚地区，同受汉字文化、儒家思想影响，但政治、经济制度和经济条件各不相同。它们利用彼此的差异，创造出共存发展的必要条件。日本缺乏自然资源，租金水平高，但拥有最先进的技术，资本实力雄厚。中国相对来说面积广阔，人口众多，而且自然资源在三国之中最为丰富，技术水平虽然在急速提升，但与日韩相比还有一定的差距。如果日本拿出自身资本实力、技术能力、经营能力的优势，中国拿出自身资源和劳动力的优势，韩国也拿出自身优势，三国分工协作，弥补自身劣势，不仅可以使本国获得更好的发展，甚至还可能为整个世界市场的扩大与深化做出贡献。

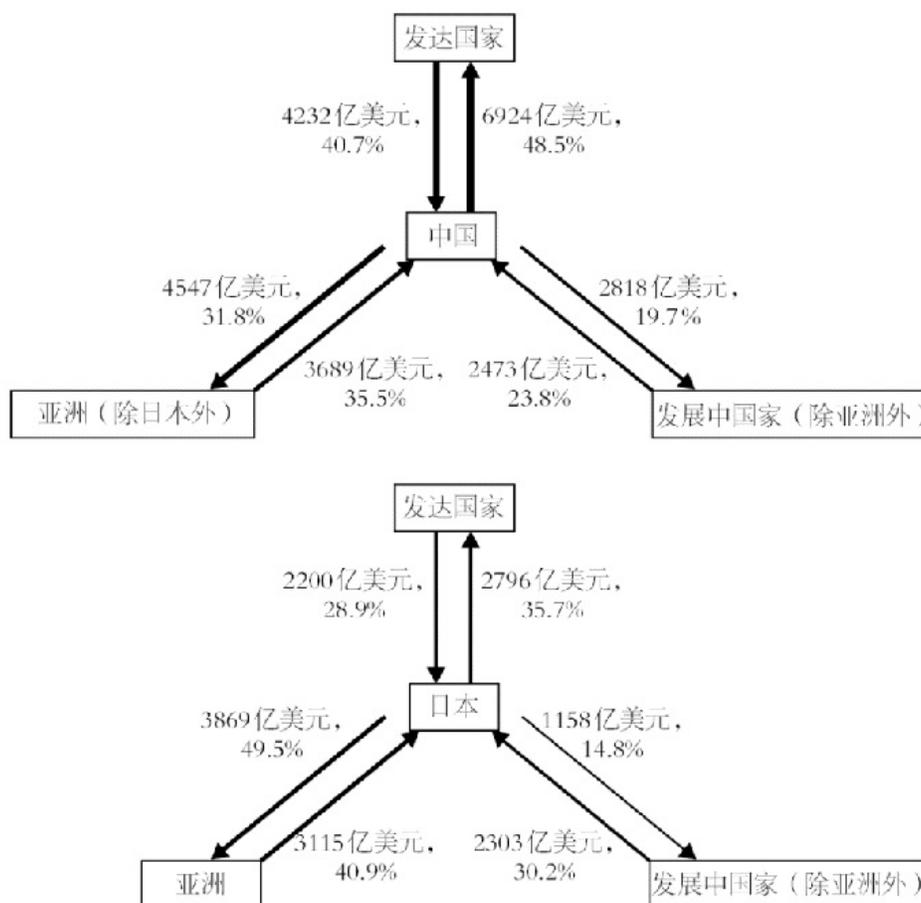
中国、日本、韩国贸易图（2008—2010 年平均数据）



注：各国数据不同，因此进出口额为两国数据的平均值。括号内的数字为1998—2000年时数据的倍数。

资料来源：IMF, *Direction of Trade Statistics Yearbook*, 2003, 2011。

中国与日本的贸易结构



注：百分数为各自出口额、进口额所占百分比。

资料来源：IMF, *Direction of Trade Statistics Yearbook*, 2009。

8.其他地区的区域一体化

进入 20 世纪 90 年代，欧洲、北美、东亚以外的其他地区也开始积极开展区域一体化活动。以战后每十年为一阶段观察区域贸易协议签订数，会发现大多数贸易协议是在 90 年代以后签订的，进入 21 世纪后，协议签订速度加快。

在欧洲地区，欧洲自由贸易联盟（EFTA）的 4 个成员国除瑞士外，都与欧盟（EU）签订了欧洲经济区协议（EEA 协议），形成了全球最大的市场。此外，很多中欧和东欧国家也都签订了双边或多边贸易协议，同时还有很多国家成功加入欧盟。以欧盟的扩大为核心，欧洲的一体化进程不断推进。1993 年，独立国家联合体建立起以俄罗斯为中心的经济同盟，但这个同盟并未起到多大作用。

在中南美洲地区，1991 年南方共同市场（MERCOSUR）建立，1995 年关税同盟生效。除北美自由贸易协定（NAFTA）、欧盟（EU）、东盟自由贸易区（AFTA）外，最值得关注的已实现的区域一体化案例就是南方共同市场。

由于中国的崛起，亚洲地区形成了以中国为中心或以中国为重要成员国的区域一体化组织，并且这些组织还处于不断发展中。ASEAN+3（中国、韩国、日本）就是其中一例。此外，亚洲地区还有着建立中日韩三国共同经济圈的构想。2011 年年末，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）在亚太地区继续扩张。2006 年，新加坡、文莱、智利、新西兰四国首先签订了跨太平洋伙伴关系协定，之后，美国、澳大利亚、马来西亚、越南、秘鲁等国先后为加入 TPP 进行谈判，日本也表示出希望加入的意向。

主要的区域经济一体化组织

欧盟 (EU): 欧洲27国^①

意大利、荷兰、德国、法国、比利时、卢森堡、爱尔兰共和国、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、马耳他、英国、丹麦、瑞典、爱沙尼亚、捷克、匈牙利、波兰、拉脱维亚、立陶宛、保加利亚、罗马尼亚

欧洲自由贸易联盟 (EFTA): 冰岛、挪威、瑞士、列支敦士登

北美自由贸易协定 (NAFTA): 美国、加拿大、墨西哥

南方共同市场 (MERCOSUR): 巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭

东盟自由贸易区 (AFTA): 东南亚10国

印度尼西亚、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚、文莱、越南、缅甸、老挝、柬埔寨

东部和南部非洲共同市场 (COMESA): 非洲19国

布隆迪、科摩罗、刚果(布)、吉布提、埃及、厄立特里亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、利比亚、马达加斯加、马拉维、毛里求斯、卢旺达、塞舌尔、苏丹、斯威士兰、乌干达、赞比亚、津巴布韦

其他多国间贸易协定举例

安第斯国家共同体 (ANCOM): 南美洲5国

加勒比共同体 (CARICOM): 加勒比海15个国家或地区

中美洲共同市场 (CACM): 中美洲5国

中欧自由贸易区 (CEFTA): 中欧6国

澳大利亚—新西兰更紧密经济关系协定 (CER): 澳大利亚、新西兰

海湾阿拉伯国家合作委员会 (GCC): 阿拉伯海湾沿岸6国

泛阿拉伯自由贸易区 (PAN — ARAB): 阿拉伯14国

南部非洲关税同盟 (SACU): 5国

南亚特惠贸易安排协定 (SAPTA): 南亚7国

资料来源: 日本外务省; *World Trade Organization*。

^① 如第3页前注所述, 现欧盟仍有27国, 克罗地亚加入, 英国退出。——编者注

9.G7 峰会与 G20 峰会

随着国家间经济交流的扩大与深化，“分工收益”与“规模收益”逐渐显现，促进了各国的经济发展。但在此过程中，各国间的对立与摩擦也很容易激化。因此，各国间的对话谈判比以往任何时候都显得必要。经济强国同时还肩负着对全世界的责任。

在这样的背景下，G7、G20 等峰会应运而生。G7、G8 有很多种含义，但在经济领域，它们是指主要发达工业国家间的会议。主要发达国家的财长和央行行长参加的会议，经常会讨论稳定国际货币议题，这些国家的领导人（总统或首相）参加的会议被称作峰会。

参加 G7 峰会的成员国有日本、美国、英国、法国、意大利、德国和加拿大，除了这 7 个国家，欧盟也会派代表参加会议。苏联于 1991 年开始非正式地参加 G7 峰会，苏联解体后，俄罗斯从 1997 年开始正式参加峰会，自此，峰会由“发达国家”领导人会议变为“主要国家”领导人会议。1999 年起，加上新加入的 12 个新兴国家，共有 20 个国家的财长和央行行长参加会议。2008 年起，20 国领导人会议也开始召开，世界经济结构已经发生了变化，G20 峰会的重要性日渐增加。

在峰会召开时，惯例上都会讨论一般经济形势、货币问题、通商问题、新兴国家问题等。最近，成员国也开始探讨地区冲突、核扩散以及稳定国际金融系统等问题。

笔者认为，峰会作为各国对话谈判的平台，意义十分重大，应该避免峰会的表演化和仪式化。

1990 年全球 GDP
(22.1 万亿美元)



2010 年全球 GDP
(62 万亿美元)



资料来源: IMF, *World Economic Outlook*, October, 2010。

G20 成员国与边境邻国

	GDP	人口	国土面积	外汇储备	股票时价总额	CO ₂ 排放量	军队人数	总计得分
1. 美国	○	○	○		○	○	○*	6
2. 日本	○	○		○	○	○	○	6
3. 德国	○	○			○	○	○	5
4. 法国	○				○	○	○*	4
5. 英国	○			○	○	○	○*	5
6. 意大利	○				○	○		3
7. 加拿大	○				○	○		3
8. 俄罗斯	○	○	○	○		○	○*	6
9. 中国	○	○	○	○	○	○	○*	7
10. 印度	○	○	○	○	○	○	○*	7
11. 巴西	○	○	○		○	○	○	6
12. 墨西哥	○	○	○	○	○	○		6
13. 南非					○			1
14. 澳大利亚	○		○		○	○		4
15. 印度尼西亚	○	○	○	○			○	5
16. 韩国	○			○	○	○	○	5
17. 沙特阿拉伯			○					1
18. 土耳其	○	○		○		○	○	5
19. 阿根廷			○					1
埃及		○					○	2
尼日利亚		○		○				2
越南		○					○	2
泰国		○		○			○	3
马来西亚				○				1
菲律宾		○					○	2
巴基斯坦		○					○*	2
伊朗		○	○					2
西班牙	○				○	○		3
荷兰	○					○		2
比利时	○					○		3
波兰				○		○		3
秘鲁			○					1

○: 各项中排名前 20 以内 ○*: 有核国家

注: G20 中, 除上表中的 19 个国家外, 还包括欧盟 (EU)。

资料来源: IMF, *World Economic Outlook*, October 2010。矢野恒太纪念会, 《世界国情图解》, 2010/2011。其他。

10.经济合作与民族国家

如果全球经济的市场经济化进展顺利，商品、人员、资金、信息、技术就能更加自由地越境移动，经济上的市场“一体化”也将逐步推进。但这并不意味着世界立刻就变成了一个单一的国家。即使在将来的某一天，民族国家（管理一定的领土和居民，拥有独立的权力机构和统治权的政治社会）被消灭了，从民族情感和固有传统、文化角度来考虑，单一国家构成的世界也不会立即实现。

虽然这种说法有些极端，但是“市场的力量”要比“权力的力量”更强大，国境的经济含义正逐渐淡化。虽说如此，人类的经济活动还是常常会带有作为共同体进行活动的特点，比如“分工”这种行为。

全球经济当前正向着多元化的方向发展，与此同时，经济集团化和区域一体化也在不断发展中。这些发展的前提是，既要尊重各个国家的主权与独立性，也不能忽视集团整体的协调性。因此，某个国家的“国家利益”与整个共同体的“国际利益”（或者区域利益）间的冲突与调整，将是今后常常会面临的问题。在调整利害关系时，我们必须注意的是什么？第一，要尊重构成该区域的各个国家的独立性与自治权；第二，必须避免为调整经济利益而使用武力或干涉他国内政的行为；第三，不能为了保持一个区域和集团的优势地位，而对其他地区采取排他性的、封锁性的行为；第四，在前三点的基础上，灵活运用国际协调。

第5章 计划经济和“南半球”的市场经济化

1. 社会主义与资本主义的对立并不存在

冷战结束后，东西体制随之瓦解。其中最激烈的事件莫过于成立于1922年的苏维埃社会主义共和国联盟的解体，联盟内实行的计划经济也一同崩溃。

站在经济学的角度，常常会有人说这次历史事件代表着共产主义经济的崩坏抑或是社会主义经济的终结，然而笔者却认为这种说法未必正确。首先，苏联并未能实现共产主义经济，其实现的是共产主义经济的前期发展阶段——社会主义经济。苏联经济的失败诚然属实，但严格来说，崩溃的其实是苏联式的计划经济，而非社会主义经济。当前，占有世界人口数五分之一的中国就正在实行社会主义市场经济，除此之外，还有很多其他国家也在发展具有本国特色的社会主义。

崩溃的是计划经济体制，其失败的原因如下：1.经济运营模式僵化、官僚、低效；2.人为分配资源的方式无法保障分配的效率；3.政治、军事发展优先于经济；4.对外采取封锁或限制性措施；5.军事部门比重大，且被“神圣”化，一个国家中存在军、民两个经济圈，等等。

在整体越发开放与自由的全球经济中，具有上述特点的经济模式是无法维持的。计划经济模式的崩溃，在某种程度而言是一种必然。中国的社会主义市场经济会如何发展，还需看它今后将如何展开，目前而言

，它的发展状况极佳。但是从经济学角度来说，这种意识形态相关的讨论基本毫无建设性。资本主义并未取得胜利，从这一点来看，可以说世界已经进入了脱离意识形态的时代。

资本主义与社会主义

	资本主义 美国	由计划经济转向 市场经济 俄罗斯	努力构建社会主义 市场经济 中国
<基础数据>			
面积(万平方公里)	963	1707	960
人口(2010年,百万人)	310	142.9	1341.4
语言	主要为英语	俄语	汉语
宗教	主要为基督教	俄罗斯正教会、伊斯兰教、犹太教等	佛教、伊斯兰教、基督教等
<政治>			
政体	总统制(任期为4年) 联邦制(50个州之外)	总统制(任期为6年) 联邦制(包含83个共和国及州)	中国共产党领导的人民代表大会制度
议会	两院制:上议院(100个席位,每两年改选三分之一席位),下议院(435个席位,每两年全部改选)。	两院制:联邦委员会(83席,任期4~5年),国家杜马(450席,任期5年)。	全国人民代表大会
政府	总统(国家元首)	总统	国务院(总理)
<军事能力>			
军队(万人)	约142.9,志愿兵役制	约102.7,准军事部队 约44.9	推测约为228.5
<经济>			
GDP(2010年,10亿美元)	14,527	1480	5878
人均GDP(2010年,美元)	46,862	10,357	4382
实际经济增长率(1999—2009年平均 值,%)	1.8	5.5	10.3
失业率(1999—2009年 平均值,%)	5.5	8.0	4.1
消费者物价上涨率(1999—2009年平均 值,%)	2.6	14.0	1.9
企业	私有企业	由国有企业转变为民营企业	国有或国营企业,民营企业
经济活动	原则上自由	向自由化方向发展	有外资进出,但基本上投资是受控制的
经济活动法规	反垄断法、关税、反倾销法等	向自由化方向发展	为维护经济和社会的稳定而制定的法规

资料来源:日本外务省网站主页。各国基础数据。IMF, International Financial Statistics。

2.苏联解体：混乱、复兴与发展

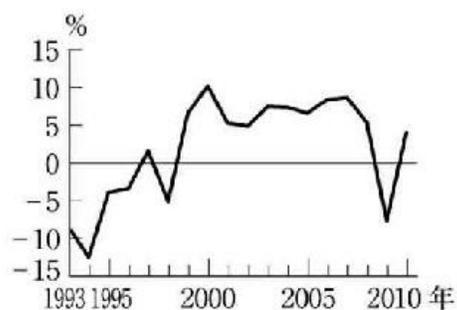
苏联实行计划经济体制，中央集权体制僵化，经济政策向军事部门倾斜，这些都使得国家产业结构畸形发展，国民劳动积极性受挫，最终导致了计划经济体制的崩溃。

但计划经济体制崩坏后，苏联经济并没有立即开始复兴与发展。苏联解体后，诞生了俄罗斯和其他新共和国。这些国家在成立初期，经济依然处于混乱状态。无论是何种经济体制，都必须遵守一定的规则，如果只是废除旧制度而不建立新制度，经济就会产生混乱。具体来说，俄罗斯等国家经济混乱的原因主要有以下几点：1.首先进行政治改革，且改革没能顺利进行；2.军需转民用时进展不畅，政治由中央集权转变为共和国；3.未建立市场机构；4.缺乏市场经济相关的经验和知识，特别是经济领导层、核心管理层缺乏经验。

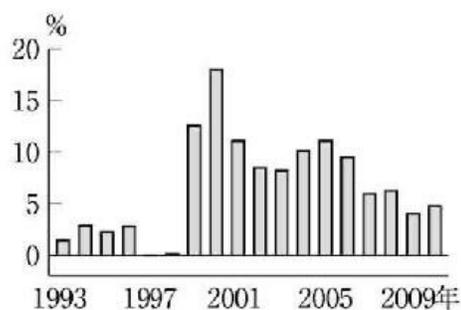
这些国家的经济混乱表现为：由于生产和供给体制崩溃引起的生产力下降、缺乏流通机构导致黑市出现、财政赤字扩大、金融调整功能不完整、增发货币及通货膨胀、货币在国际市场上贬值等。

一部分有远见的人和有特殊海外关系的人，在这场混乱中获得了经济利益，而普通的国民，特别是退休人员和老年人则陷入困窘。但是，普京当选总统之后，积极进行经济改革，在向市场经济转变的同时，还开展了石油、天然气的生产与出口活动，受到当时世界各国的关注。结果，俄罗斯作为金砖四国之一，经济取得了较大的发展，财政盈余、贸易顺差，2000年至2008年，年均经济增长率超过5%。俄罗斯以及其他新生共和国拥有丰富的自然资源，且国民素质较高，未来的发展不可限量。

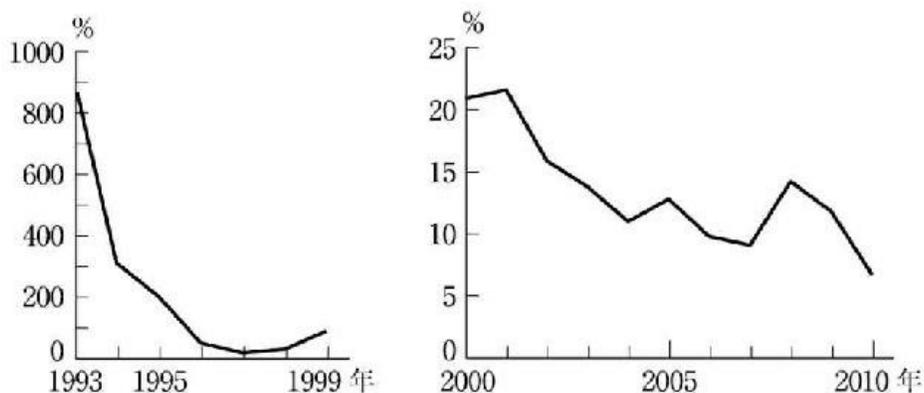
俄罗斯经济增长率



俄罗斯经常收支占 GDP 百分比



俄罗斯通货膨胀率



资料来源：IMF, *World Economic Outlook*, October 2010。

俄罗斯产业结构变化表 (以附加值为基准)

(%)

	1992年	2000年	2008年
农林水产业	7.6	6.7	4.9
第二产业	39.2	37.9	36.1
工矿业、电力、煤气、水管业	32.5	31.4	29.7
工业	20.0	19.4	17.5
建筑	6.7	6.6	6.5
服务业	53.2	55.4	59.1
零售、餐饮、酒店	30.9	23.7	21.7
运输、仓储、通信	7.6	9.1	9.4
其他服务业	14.7	22.6	28.0
总计	100.0	100.0	100.0

资料来源：UNCTAD stat。

3.中国的市场经济化进程

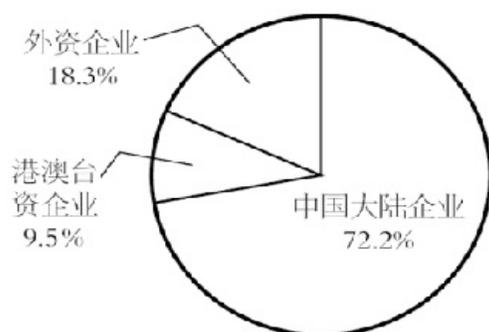
1993 年 3 月，中国在召开全国人民代表大会时重新修订了宪法，将经济体制由之前的“在社会主义公有制基础上实行计划经济”变更为“国家实行社会主义市场经济”。当时，中国经济以华南地区为中心迅速发展，在这样的背景下，国家接受了采取何种经济制度“应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平”（邓小平）的观点，摆脱了僵硬的意识形态，认识到市场经济的重要性，决定走社会主义市场经济的道路。其结果就是：私营企业增加、企业经营活动自由化急速推进、对外开放。

社会主义市场经济是在改革中诞生的崭新体制，“分权化”和“市场化”是其两大支柱。“分权化”是指，将集中于中央的决定权大部分移交给地方政府、企业、农民等经济主体；“市场化”是指，生产计划、定价、流通与分配、劳动力配置等问题由之前的政府决定变为依靠市场机制调节。

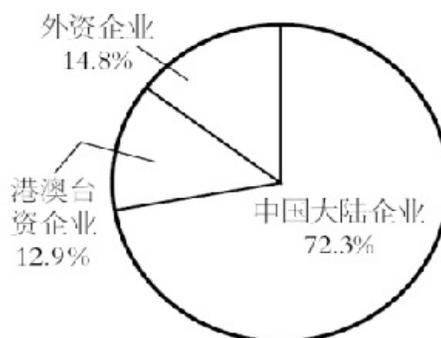
并不是说实行了市场经济，它就可以完美发挥全部的功能，而且金融、证券领域的国际化也才刚刚开始。政府在“混合体制”下，能够更加强有力地推进以国有企业改革、金融改革、行政机构改革为首的“改革开放”。改革的成果已经由中国的沿海城市扩展到内陆地区。

中国拥有 13 亿人口，人均收入水平要赶上发达国家还需要一段时间，但从其潜在的经济增长能力考虑，它无疑已经成为 21 世纪的“经济大国”之一。

中国国内企业与外资企业生产额
(2009年)



中国国内企业与外资企业雇佣者人数
(2009年)



注：以主要业务的年收入超过500万元的企业为调查对象。

资料来源：《中国统计年鉴》，2010。

中国 GDP 中主要支出项目百分比 (%)

	1970年	1980年	1990年	2000年	2008年
最终消费支出	71.1	65.5	62.5	62.3	51.1
居民消费	63.3	50.8	48.9	46.4	37.3
政府消费	7.8	14.7	13.6	15.9	13.8
总资产投资	29.0	34.8	34.9	35.3	49.0
总固定资产投资	24.2	28.8	25.0	34.3	47.2
库存变化	4.8	6.0	9.9	1.0	1.9
出口商品、服务	2.6	10.5	18.4	23.4	37.8
进口商品、服务	2.7	10.9	19.0	21.0	33.2
总计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

中国产业结构变化表 (以附加值为基准) (%)

	1970年	1980年	1990年	2000年	2008年
农林水产业	35.3	30.2	26.0	15.2	11.6
第二产业	40.2	48.2	39.8	46.4	48.3
工矿业、电力、煤气、水管业	36.5	43.9	35.5	40.7	42.8
建筑	3.7	4.3	4.3	5.6	5.6
服务业	24.5	21.6	34.3	38.4	40.1
零售、餐饮、酒店	8.3	7.4	8.6	9.8	8.3
运输、仓储、通信	3.6	3.2	6.4	6.3	5.9
其他服务业	12.5	11.1	19.3	22.4	25.9
总计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4.印度的经济发展

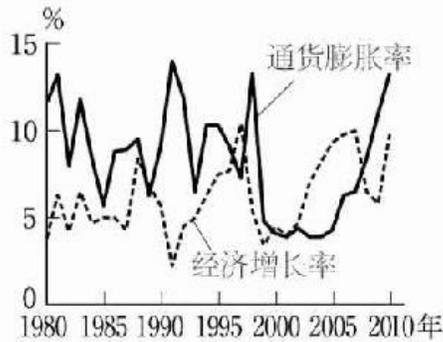
印度于 1947 年摆脱英国殖民统治独立之后，开始实行社会主义经济运营模式，在贸易方面与苏联的关系逐渐密切。但印度并没有实施极端的中央集权计划经济体制，而是在政治上采取民主主义，在行政上加强和经济活动的联系，实行市场经济和社会主义经济相混合的经济体制。

20 世纪 80 年代后半期，印度虽然和很多国家一样，开始推行经济改革（改革、开放），但直到进入 90 年代，改革才真正开始。之后，外国资本也开始流入，印度的经济不断取得惊人成果。很多学者预测，印度今后将持续保持高经济增长率，将来可能会重返仅次于中国的经济大国之位（有推测称，在 19 世纪之前的近 2000 年时间内，中印两国的 GDP 之和约占全球 GDP 的一半）。现在，印度的 GDP 已经超过韩国，在亚洲地区仅次于中国和日本。

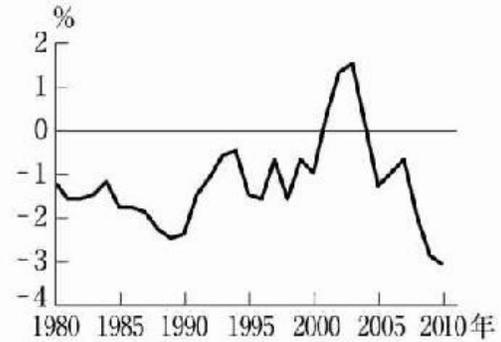
农业生产在印度全国经济活动中所占的比重一直在急速下降，但与其他主要国家相比，印度仍然为农业生产占比较大的国家，制造业的比重也未超越中国，但服务业的发展显著。由于印度国民英语水平与教育水平较高，IT（信息技术）相关产业的发展迅猛。至今为止，印度经济发展主要集中在大城市和港口城市，地区间发展差距较大。

印度与中国一样，人口年龄结构有利于经济的发展。印度劳动年龄人口（15~64 岁）比重较高，可以享受人口红利，年幼人口数多于中国，预计这样的人口红利还会持续一段时间。

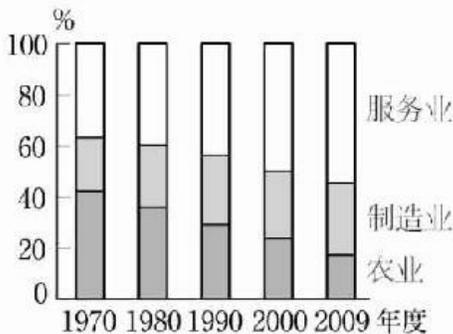
印度经济增长率、通货膨胀率变化图



印度经常收支占 GDP 百分比

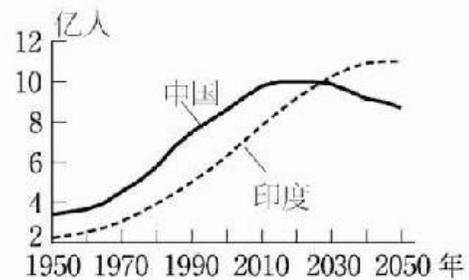


印度各产业占 GDP 百分比



资料来源：由CEIC数据库制成上图。
出处：日本，通商白皮书，2010。

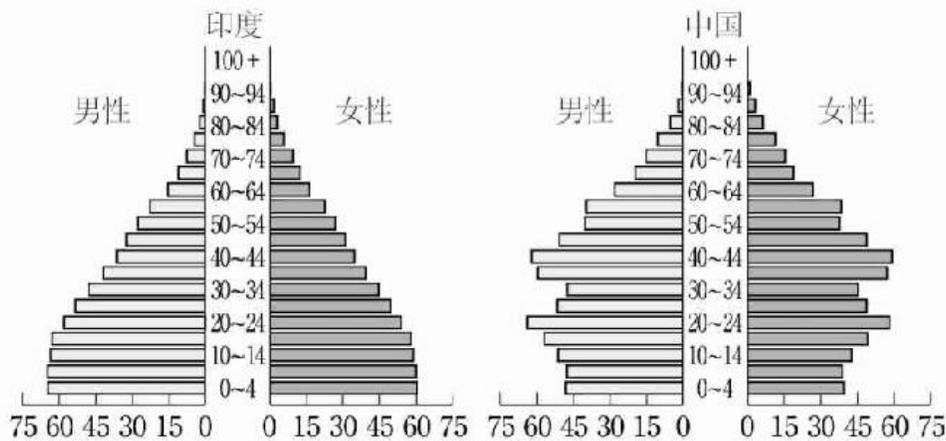
印度和中国的劳动年龄人口对比



注：2010年以后数据为预测值

资料来源：United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2008 Revision, May 2009.

印度与中国各年龄层人口对比（2010年，百万人）



资料来源：日本，通商白皮书，2010。

5.东亚各国的经济发展

亚洲各国在人口、宗教、语言等方面存在差异，经济社会呈多样化的形态。总体来看，由于国民储蓄率高，人民勤奋努力、热心教育，亚洲经济增长的基础条件已经具备。亚洲各国在发展型^①的政治制度之下，积极推进改革，从 20 世纪 70 年代后期开始，各国经济以出口为中心，实现了高速增长。90 年代后期亚洲地区没有及时进行结构改革，因而遭受了金融危机的侵袭。各国直到 1999 年春季时才开始调整结构，但由于经济增长的基本条件还都具备，亚洲地区通过经济改革在 21 世纪得以重返经济发展的轨道。

亚洲的经济发展模式被称为“雁行形态”，日本首先开始经济发展，紧接着依次是亚洲四小龙（韩国、新加坡、中国香港、中国台湾），东盟核心国家（马来西亚、文莱、泰国、菲律宾、印度尼西亚），东盟后发国家（越南等），其他国家（缅甸等）。近年来各国在开放政策下积极开展合作，亚洲的贸易形态由之前的“纵向分工”转变为“横向分工”，雁行形态也在逐渐崩坏。新加坡、中国香港和中国台湾很早就开始推进本地区的市场经济化进程，韩国也在 1998 年的金融危机之后大力推进金融改革、财阀改革、劳动改革，快速向市场经济转变。除缅甸外，其他东盟各国也根据本国国情进行改革。越南从 1986 年年末开始实行革新开放政策，经济发展步入正轨。最近，东亚各国整体的财政赤字有扩大的倾向，但总的来说数额较小；物价有上涨趋势，但与其他地区相比还较为稳定。此外，由于区域内贸易比例增高，经常收支基本为顺差状态，东亚地区的经济还将继续保持稳定的高增长状态。

亚洲各新兴国家及地区年均经济增长率

(%)

	中国香港	韩国	新加坡	中国台湾
1980—1989年	6.5	8.6	7.8	7.7
1990—1999年	3.6	6.7	7.3	6.4
2000—2009年	4.2	4.4	5.1	3.4
1980—2009年	4.8	6.8	6.7	5.8

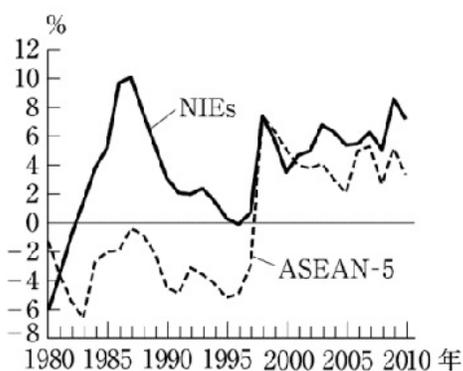
其他东南亚国家年均经济增长率

(%)

	印度尼西亚	马来西亚	菲律宾	泰国	越南
1980—1989年	5.8	5.9	2.0	7.2	5.0
1990—1999年	4.3	7.2	2.8	5.3	7.4
2000—2009年	5.1	4.8	4.6	4.1	7.3
1980—2009年	5.1	6.0	3.1	5.5	6.6

资料来源：IMF, *World Economic Outlook*, October 2010。

亚洲四小龙 (NIEs)、东盟五国 (ASEAN-5) 经常收支占 GDP 百分比



资料来源：IMF, *World Economic Outlook*, October 2010。

亚洲各国家及地区出口额占 GDP 百分比 (2008 年)

韩国	45.4%
中国台湾	70.8%
中国香港	168.6%
新加坡	185.2%
中国大陆	33.1%
印度尼西亚	26.8%
马来西亚	89.9%
泰国	64.1%
菲律宾	29.4%
越南	67.8%
日本	16.0%
印度	15.0%
美国	8.8%
巴西	12.6%

注：出口数据来自海关统计。

资料来源：各国统计数据。

6. 中东欧各国的经济改革与发展

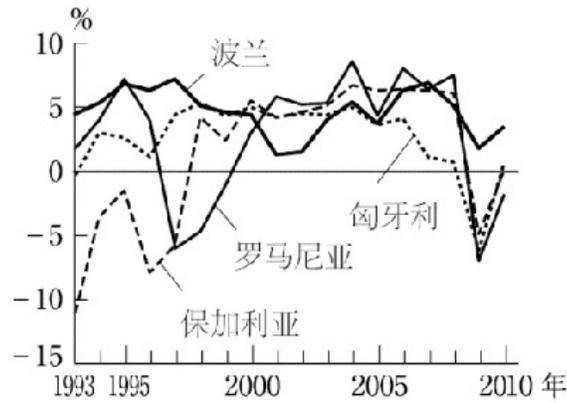
苏联解体后，其周围的各卫星国也宣布告别之前的旧体制。在经济方面，这些国家开始向自由市场经济体制转变，同时和“西方”的经济交流也不断加深，但一些转化期的混乱仍然残留着——至少是留有一些困难。

在向市场经济体制转变上，各国的处理方式和进展状况各不相同。总体来说，中东欧各国与亚洲国家不同，它们在经济改革之前先进行政治变革。此外，很多国家还存在类似捷克斯洛伐克联邦共和国和南斯拉夫社会主义联邦共和国那样的复杂民族问题。其中，采用“电击疗法”的波兰、民主德国（之后与联邦德国合并），和选择渐进式改革的匈牙利、捷克等国家较先进行革新，其他东欧各国的改革则起步较晚。

中东欧各国经济改革的内容包括：价格自由化（匈牙利从 20 世纪 80 年代开始实行，波兰、捷克进入 90 年代后开始实行），民营化（实行先后顺序依次为匈牙利、捷克、波兰），以及调整宏观经济政策（削减财政逆差、货币供给适当化等）。

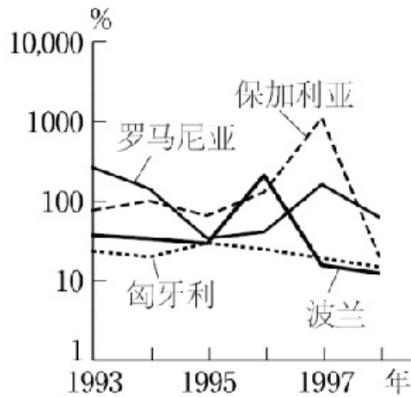
1989 年起，中东欧各国生产率及 GDP 开始下降，一直到 1992 年，几乎所有国家的经济增长率都还维持着负增长的状态。经过 90 年代的经济结构调整，中东欧与欧盟的经济联系加强（针对欧盟地区的出口额达到整体的 60%~80%），进入 21 世纪后，经济增长顺利步入正轨。但是 2007 年后半年起，该地区的多数国家受到全球金融危机的影响，不得不在短期内改善国际收支，被迫作出艰难调整。2010 年以后，以南欧各国的财政危机为发端，西欧各国的经济发展速度减缓，中东欧的经济发展也因此大受影响。

中东欧各国经济增长率变化图

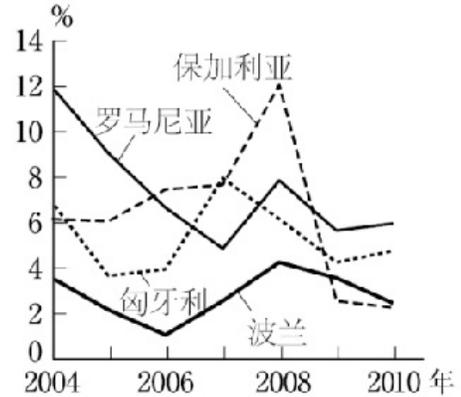


中东欧各国通货膨胀率变化图

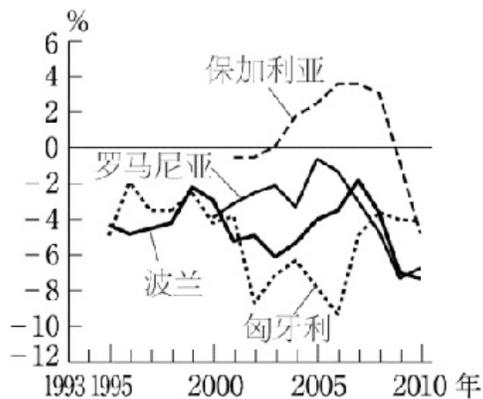
20世纪90年代的高通货膨胀



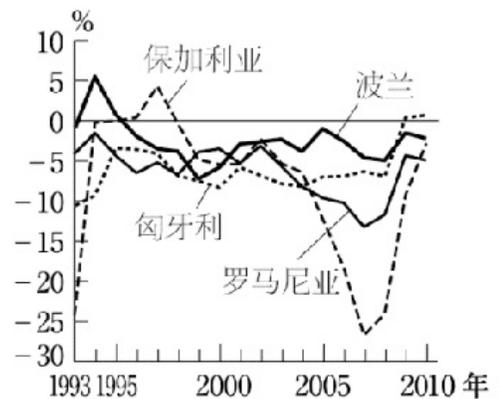
高通货膨胀结束



中东欧各国财政收支与 GDP 百分比



中东欧各国财政收支与 GDP 百分比



资料来源：IMF, *World Economic Outlook*, October 2010。

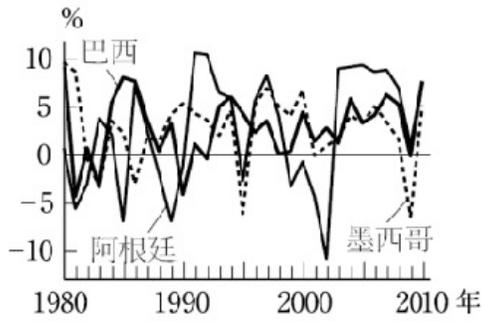
7.中南美洲经济的稳定与发展

曾经有一段时间，提起中南美洲的经济，大家就会想到通货膨胀、财政赤字、累计债务等。从 21 世纪初叶的情况来看，中南美洲各国可以分为以下几个类型：1.经济状况原本就较好的国家（哥伦比亚）；2.经济状况逐渐好转的国家（巴西、墨西哥、智利）；3.经济状况出现改善倾向的国家（阿根廷、秘鲁）；4.经济状况还未有改善的国家（委内瑞拉）。

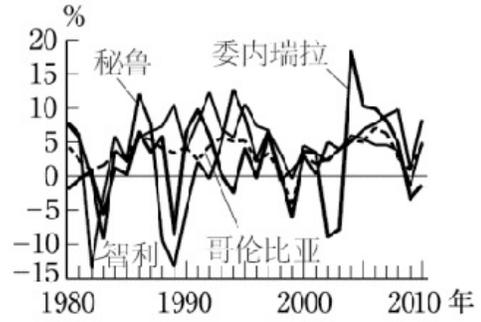
这些国家在遭受 20 世纪 80 年代的债务危机（债务负担增加→利息上涨，初级产品价格下跌→资本外流）之前，经济状况就已经处于持续恶化中。也就是说，由于该地区很多国家政治不稳定，很多政策都只是政客拉拢讨好支持者的手段。各地的国营企业效率低下、赤字频出，为了填补这些国营企业的财务赤字，国家财政赤字进一步扩大。由此一来，政府增发货币的压力增大，但金融当局并未采取直接的紧缩政策，而是通过保持高汇率来实施，结果国家陷入了贸易逆差增大、对外债务递增的恶性循环中。最终，借款成为难题，政府只好舍弃一部分债务，采取债务证券化等措施。

巴西、哥伦比亚、智利等一些中南美洲国家，一直在积极地推行结构调整政策，经济状况得到改善。具体表现为：物价上涨减缓、经济增长率恢复到之前水平、重回国际资本市场、外资投资流入等。虽说物价上涨减缓，但从全球范围来看，物价上涨率仍较高，这些国家不应因此感到满足。中南美洲各国自然资源丰富，经济发展的基础条件较好，如果政治局面稳定，经济发展应该会取得不错的成果。

中南美洲各国经济增长率变化图 (1)



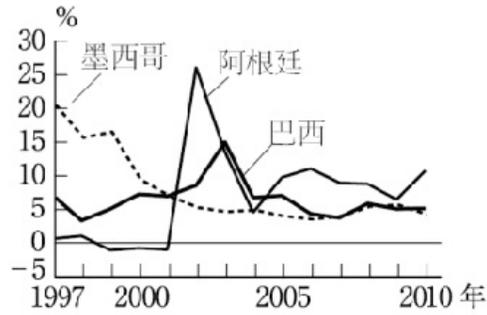
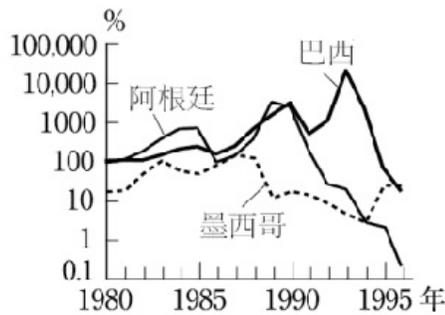
中南美洲各国经济增长率变化图 (2)



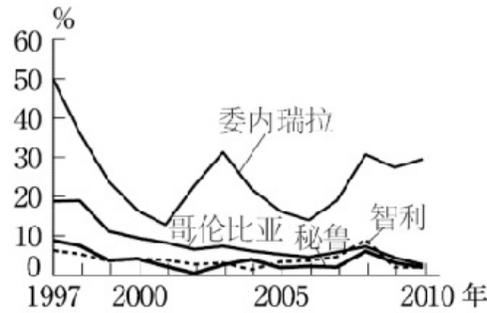
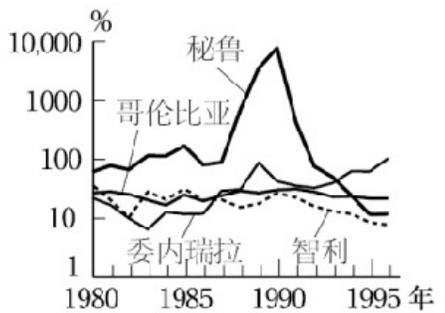
中南美洲各国年均经济增长率 (%)

	阿根廷	巴西	墨西哥	智利	哥伦比亚	秘鲁	委内瑞拉
1980—1989年	-0.9	3.0	2.4	3.6	3.4	0.6	0.2
1990—1999年	4.3	1.7	3.4	6.4	2.9	3.2	2.5
2000—2009年	3.6	3.3	1.9	3.7	3.8	5.1	3.9
1980—2009年	2.3	2.7	2.6	4.6	3.4	3.0	2.2

中南美洲各国通货膨胀率变化图 (1)



中南美洲各国通货膨胀率变化图 (2)



资料来源: IMF, *World Economic Outlook*, October 2010.

8.其他地区的经济情况

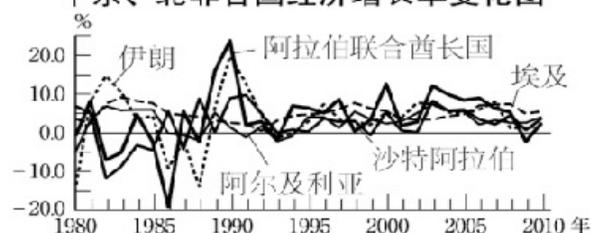
自 2003 年起，石油价格上涨，中东各国经济因而保持着较好的发展态势。人类进行了各种尝试，仍然很难摆脱对石油的依赖。另外，如何解决以以色列为中心的国际冲突，对于中东地区来说仍然是一个长期课题。

北非及中东的部分国家，近年来民主化运动不断壮大，长期以来实行的权威主义体制被逐渐取代，但建立新政权的政治基础尚不牢固，导致政权交替无法顺利进行。经济的恢复也需要一段时间。

在撒哈拉以南的非洲，很多国家存在着各种各样的纷争。这些国家的国境线并不是根据民族或历史确定的，而是由当年的殖民主义者划分，是殖民时期的负面遗产。这片地区于是成为很难统治的地区，经济发展的稳定基础尚未完全具备。这片地区的人口增长率较高，人均收入很难提升。此外，拥有石油、矿产等资源的国家与没有石油、矿产资源的国家间的差距也很大。尼日利亚为石油生产国，人口众多，而南非只是一个中等规模的国家（南非 GDP 居非洲各国之首）。南非政局稳定，在包括矿产、金融在内的服务业，以及汽车制造等工业方面，一直处于较为优势的地位。南非作为非洲唯一的 G20 国家，一直在国际社会上为非洲发声。

中亚地区的独立国家联合体成员国（哈萨克斯坦、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦等），原为苏联加盟共和国成员，这些国家克服了体制转化期遇到的重重困难，实现了向市场经济的转变。进入 21 世纪后，独联体各国经济高速发展，近年来和中国的经济联系也在不断加强。中亚地区，尤其是里海周边地区油气资源丰富，受到全球关注。

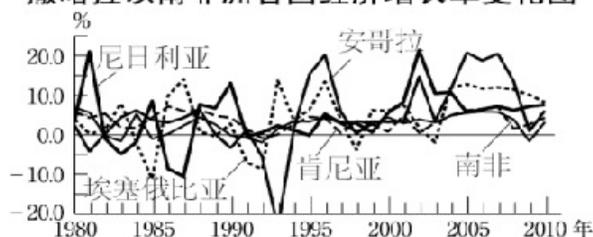
中东、北非各国经济增长率变化图



中东、北非各国年均经济增长率 (%)

	沙特阿拉伯	伊朗	阿拉伯联合酋长国	埃及	阿尔及利亚
1980—1989年	-0.6	0.6	-0.5	5.3	2.3
1990—1999年	3.1	5.2	5.5	4.1	1.6
2000—2009年	3.1	4.9	6.4	5.0	3.7
1980—2009年	2.0	3.6	3.8	4.8	2.5

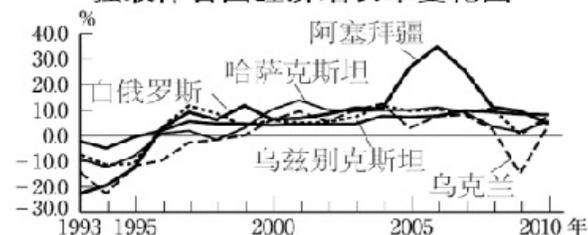
撒哈拉以南非洲各国经济增长率变化图



撒哈拉以南非洲各国年均经济增长率 (%)

	南非	尼日利亚	安哥拉	埃塞俄比亚	肯尼亚
1980—1989年	2.2	1.8	2.5	2.3	4.6
1990—1999年	1.4	2.6	1.3	2.8	2.1
2000—2009年	3.6	8.7	10.9	8.2	3.6
1980—2009年	2.4	4.4	4.9	4.4	3.4

独联体各国经济增长率变化图



独联体各国年均经济增长率 (%)

	乌克兰	哈萨克斯坦	白俄罗斯	阿塞拜疆	乌兹别克斯坦
1993—1999年	-9.2	-3.9	-0.7	-3.9	1.0
2000—2010年	4.6	8.3	7.2	13.8	6.6

资料来源：IMF, *World Economic Outlook*, October 2010。

9. 南北问题与经济差距

第二次世界大战结束后，几乎所有的殖民地或附属国都摆脱它们的宗主国获得独立。这些国家虽然在政治上获得了独立，但在经济上依然落后于欧美各国。世界上较为富裕的国家主要集中在北半球，较为贫困的国家主要集中在南半球，20 世纪 50 年代末，当时的英国驻美大使、英国银行家弗兰克斯（Oliver Franks）根据这种国家分布形态，将这种关系命名为“南北问题”。此后，如何缩小南北国家间的收入差距，成为全球经济面临的重大课题。

但整体来看，除第一次石油危机之后的一段时期外，南北差距并未缩小，甚至在很多地方差距还一直拉大。发达国家的经济援助——实际上这种经济援助很多都是东西两大阵营为了各自内部的团结而实施的——也因南方国家人口增加、初级产品生产国较多、在国际贸易中处于不利地位等，并没能成功地缩小差距。将发展中国家 1950 年和 21 世纪初叶的人均 GNP 值与经合组织（OECD）成员国在这两个时间段的平均 GNP 值进行对比，会发现整体差距几乎没有改变。从各个地区的情况看，差距缩小的地区只有以经济持续高速增长的中国为中心的亚洲地区，其他地区几乎全部处于差距持续扩大的状态。其中，在撒哈拉以南的非洲地区，差距扩大尤为明显。

虽然发达国家为缩小南北差距提供了资金援助，但这些资金在很多发展中国家内并未得到合理运用。相反，以 1982 年墨西哥的对外债务危机为契机，爆发了发展中国家整体的对外债务累积问题。在那之后，发达国家也显现出“援助疲态”，日本也缩小了政府间援助（ODA）的规模。在发达国家资金援助中，日本 ODA 原本排名第一，现在已经滑落至第五。当前，我们有必要站在“和平与共生”的立场，重新审视南北问

题。

主要国家的政府间援助情况（2009年，确定值）

排名	国名	实际数额 (100万美元)	份额(%)	前一年同比增长 率(%)按照名 义上的数据计算	与GNI的百分比	排名
1	美国	28,831	24.0	7.4	0.21	19
2	法国	12,600	10.5	15.5	0.47	10
3	德国	12,079	10.1	-13.6	0.35	13
4	英国	11,491	9.6	-0.1	0.52	9
5	日本	9469	7.9	-1.4	0.18	21
6	西班牙	6584	5.5	-4.1	0.46	11
7	荷兰	6426	5.4	-8.1	0.82	5
8	瑞典	4548	3.8	-3.9	1.12	1
9	挪威	4086	3.4	2.0	1.06	2
10	加拿大	4000	3.3	-16.6	0.30	14
11	意大利	3297	2.7	-32.2	0.16	22
12	丹麦	2810	2.3	0.2	0.88	4
13	澳大利亚	2762	2.3	-6.5	0.29	16
14	比利时	2610	2.2	9.4	0.55	6
15	瑞士	2310	1.9	13.4	0.45	12
16	芬兰	1290	1.1	10.7	0.54	7
17	奥地利	1142	1.0	-33.4	0.30	14
18	爱尔兰	1006	0.8	-24.3	0.54	7
19	韩国	816	0.7	1.6	0.10	23
20	希腊	607	0.5	-13.6	0.19	20
21	葡萄牙	513	0.4	-17.3	0.23	18
22	卢森堡	415	0.3	-0.1	1.04	3
23	新西兰	309	0.3	-11.1	0.28	17
DAC合计		120,000	100.0	-1.9	0.31	—

注：1）由于数据进行了四舍五入，可能会有与合计不一致的状况发生。

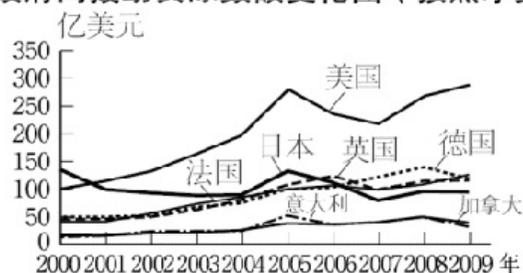
2）“前一年同比增长率(%)按照名义上的数据计算”：与前一年同比增减数额/前一年的实际数额。

3）2010年1月1日，韩国正式加入经合组织发展援助委员会(DAC)。

4）GNI为国民总收入。

资料来源：日本外务省。

主要援助国政府间援助实际数额变化图（按照净支出额计算）



注：投入东欧国家及已经不需要援助的国家的数额除外。

资料来源：OECD, DAC。

10. 市场经济化与发达国家的援助

一个国家能否成功转变为市场经济，根本原因还在于该国政府和人民的自身努力。但为了促进市场经济更好更快地发展，外部的经济合作与援助也是不可或缺的。发达国家的援助目的，基本上是为了支援“自食其力”的发展中国家，但同时也是为了加强自身在被援助国家内的影响力。不过，不允许像冷战时期一样为了维护某个特定集团的利益进行援助。

援助的方式有四种：

第一，被援助国家加入国际机构。如果想要进入全球级的自由市场框架内，就必须加入 WTO，在金融与货币方面，还必须加入 IMF 和世界银行。只有加入这些国际组织，才可能有效利用其提供的建议和资金，还有可能利用以欧洲复兴开发银行（EBRD）为首的欧洲投资银行、亚洲开发银行、美洲开发银行等国际机构。

第二，金融援助。即宽限这些国家之前所背负债务的还款时间、放弃或搁置一部分政府债务、重新制定民间债务的还款时间。此外，被援助国政府还会对新流入国内的政府资金援助和民间资金援助进行奖励。1997 年年末，亚洲发生了金融危机，日本以此为契机，依靠“宫泽构想”进行金融援助，为亚洲经济的复兴做出了贡献。

第三，在贸易领域提供援助。要做到这一点，发达国家必须率先帮助被援助国家扫清通向自由市场道路上的障碍。OECD 各国几乎都已经对发展中国家放宽或撤销了贸易限制，给予它们最惠国待遇。从亚洲各国近年来的发展情况看，在从发展中国家转变为经济较为发达地区的过程中，扩大出口是最大的决定性因素。

第四，援助国提供关于市场经济的专有技术及信息，致力于为被援助国家的市场化提供知识支援。

① 即经济发展在国家行为中处于优先地位。——编者注

第 6 章 人口、粮食、能源、资源

1.世界人口的急速增长

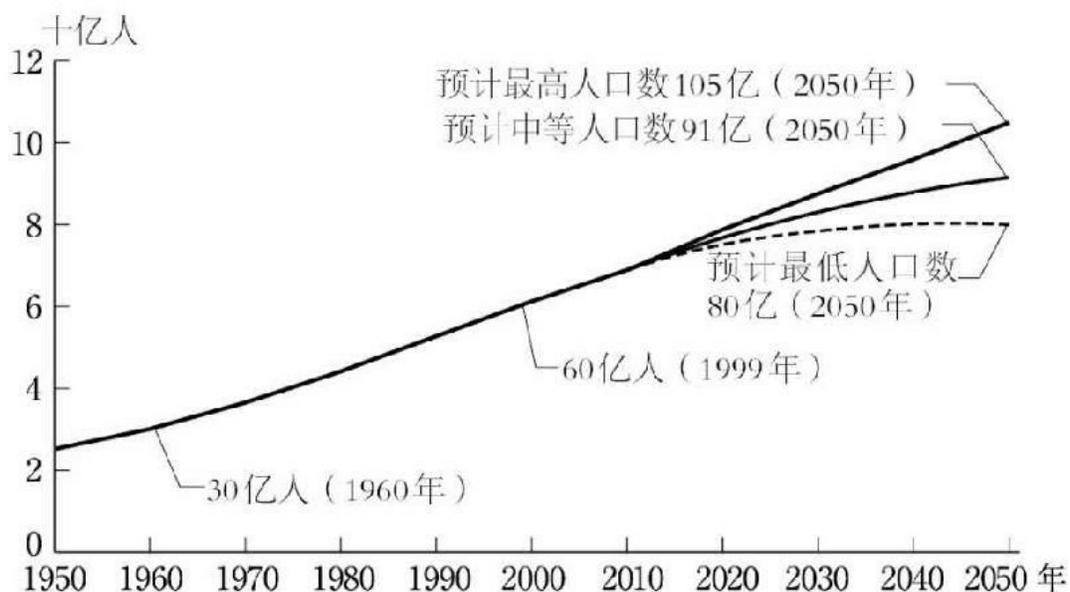
进入 20 世纪后，世界人口数急速增长。公元元年全球人口只有 2 亿~3 亿左右；20 世纪初叶，这一数字已经达到 16 亿。在这 1900 年间，全球人口数增长超过 13 亿。进入 20 世纪后，人口增长尤为显著。特别是 20 世纪 50 年代以后，人口增长速度加快。2011 年，全球总人口数已达 70 亿。预计到 2025 年，全球人口数将达到 80 亿，2050 年达 100 亿。

从经济发展的角度来看，人口增长意味着劳动力和生产力的增加。这基本上可以说是一件“好事”，但也带来了很多问题。第一，大部分增长的人口都属于新兴国家和发展中国家。其结果就是，即使发展中国家的经济增长率在一定程度上高于发达国家，但人均收入水平的差距并没有缩小。世界银行的数据显示，1999 年在全球 60 亿人口中有 43 亿人的日均生活水平在 2 美元以下，到 2025 年，全球 80 亿人中将会有 21 亿人的日均生活水平在 2 美元以下。

第二，新兴国家与发展中国家的工业化程度在不断加深，消费水平也在逐步提高。不过在此期间，发达工业国的消费水平多多少少也会有所提升。因此，全球消费的粮食、能源数量激增，可能会引发农产品与能源供需不平衡等问题。当然，今后可能还会发生技术革命，我们对这个问题不能一概抱以类似马尔萨斯的悲观态度，但也不能否认，这些国

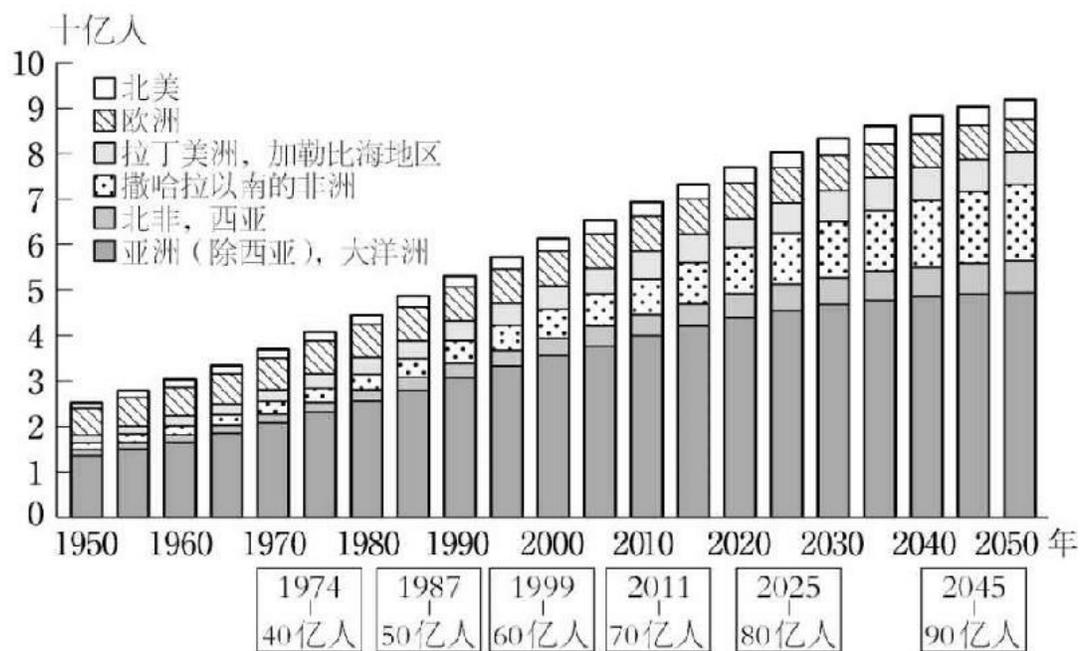
家确实存在环境破坏以及人口过度集中在大城市等问题。我们无法阻挡这些国家的经济发展，应该做的是积极讨论今后如何发展科学技术，如何展开国际合作。

世界人口增长图（1950—2050年）



资料来源：UN, *World Population Prospects: the 2008 Revision*。

各地区人口分布图（1950—2050年）



资料来源：UN, *World Population Prospects: the 2008 Revision*。

2.全球粮食状况

维持生命和保持健康，是人类生存权的最基本内容。这表明，农林水产业作为粮食和其他食材的稳定提供者，在人类生活中扮演着十分重要的角色。当前，全球有 4 亿~9 亿人生活在营养水平极低的饥饿线上，无法摄入生存所必需的卡路里。但对于地球上其他大部分人来说，粮食还是非常充足的。不过，这并不意味着就没有问题。

第一，站在粮食供应方的角度来看，在不同国家，作为主食的谷物，其耕种面积虽有变化，但整体来看供应量并没有增加。发展中国家的农业现在依然存在放火烧田的现象，而且几乎所有国家都在使用农药和现代化农用机器。这虽然体现了生产技术的进步，但农药也可能会损伤农作物或土地，还增加了生产成本。人均生产率并未得到提高，是当前农业发展的现状。

第二，站在粮食需求方的角度来看，如果需求量增大，而需求量增加的地区或国家并不生产这些农林水产品，价格问题便会自然产生，交易（含进出口）和流通方面的问题也会出现。尤其是在开放的体制下，这些问题会变为国际问题。

另外，从宏观角度看，粮食消费的增加并不是和收入水平的提高同时进行的。正如恩格尔系数的变动所示，家庭消费中食物消费的比重下降，也就是说农林水产业在产业结构中的相对比重下降，这就意味着该部门在经济政策中的重要性相对较低。

各地区粮食生产年均增长率(%)与人口年均增长率(%)

	粮食生产		人口		人均粮食生产	
	2000—2004年	2005—2009年	2000—2004年	2005—2009年	2000—2004年	2005—2009年
亚洲	2.7	3.1	1.4	1.2	1.4	1.8
印度	0.6	3.1	1.4	1.5	-0.8	1.6
中国	3.6	2.8	0.9	0.6	2.7	2.2
非洲	3.1	3.0	2.3	2.4	0.8	0.6
欧洲	0.8	0.2	0.0	0.2	0.8	0.0
南北美洲	2.3	2.3	1.2	1.1	1.2	1.1
南美洲	3.8	2.8	1.5	1.2	2.3	1.6
大洋洲	0.4	0.2	1.4	1.3	-1.0	-1.1
全球	2.3	2.1	1.3	1.0	1.0	1.1

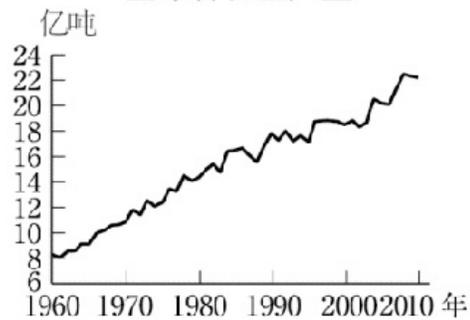
注：这里的粮食生产指农牧产品中可以使用、同时具有营养成分的部分（不含咖啡、茶叶等），是除去用于家畜饲料、种子部分的净基差。变化率利用FAO1999—2001年基准农业生产指数计算得出。人口变化率为粮食生产变化率与人均粮食生产变化率之差。

资料来源：联合国粮食及农业组织（FAO）的统计数据。

全球谷物收获面积

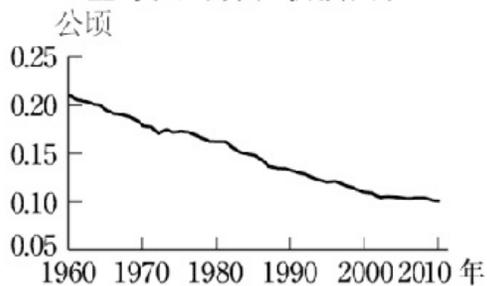


全球谷物生产量

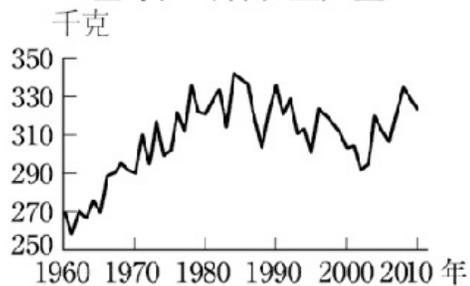


资料来源：美国农业部生产、供给和分配的网络数据库。

全球人均谷物收获面积



全球人均谷物生产量



资料来源：美国农业部生产、供给和分配的网络数据库，以及美国人口普查局，国际数据库中的数据。

3.食品消费升级

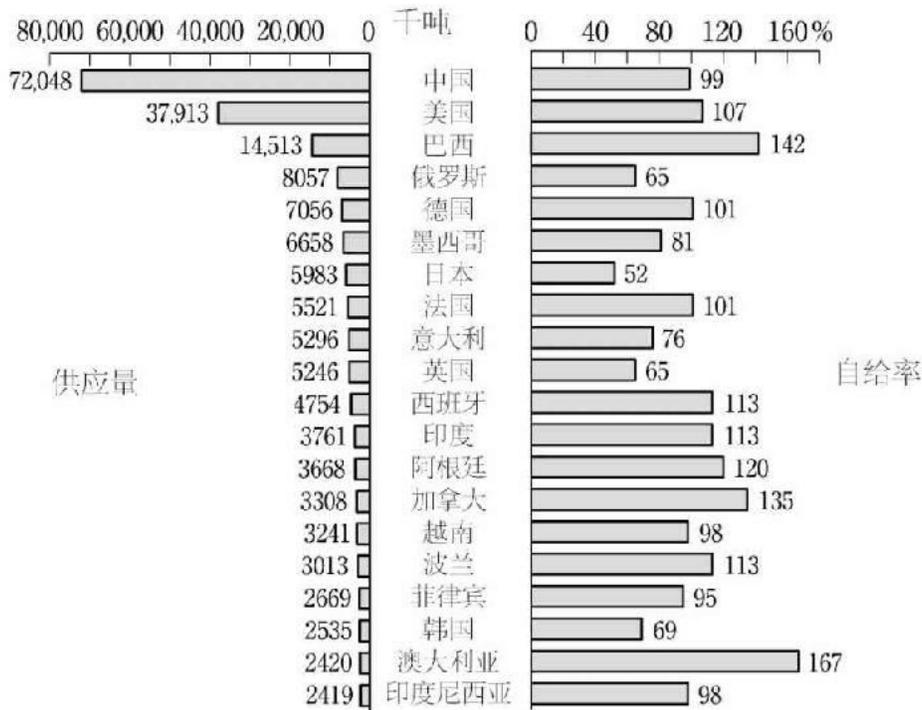
随着收入水平和消费水平的提升，食品消费的绝对数量和消费支出金额都有所增加。但食品消费在整体消费中的比重下降。

同时，食品消费的内容也随着人们饮食生活的变化而发生改变。在发达国家和收入水平较高的发展中国家，随着收入水平的上升，作为主食的谷类的消费减少，副食品的消费增加，而在副食品中，肉类的消费相对增加。食品消费内容的这种变化倾向被称作“食品消费升级”，体现出我们饮食生活品质的提升，但同时也会引发很多问题。

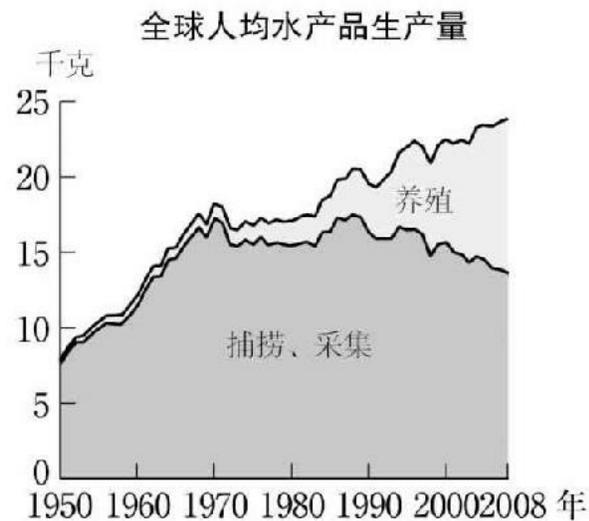
其中一个与个人健康相关。我们改变了之前的饮食习惯，也就意味着改变了营养平衡。对于一部分人来说，改变营养平衡促进了他们的健康，但另一方面，各个年龄段中由于脂肪摄入过多及肥胖而发病的人数也趋于增多。此外，随着人类饮食生活的优化升级，废弃物和食物残渣的数量也大大增加，特别是在城市地区，环境卫生、垃圾处理等问题越来越严峻。特别是在高收入国家，“剩饭”引起越来越多的关注——和发展中国家相比，发达国家还存在着“资源浪费”的问题。

而且从宏观角度看，肉类消费的增加必然带来家畜饲料用量的增长。饲料谷物的增加，会影响主食谷物的生产，这样一来谷物的国际交易就会增加。和“食品”相关的商品生产、消费、进出口等问题能否仅仅依靠市场进行调控，WTO 等国际机构还在积极探索中。

肉类供应量与自给率 (2005—2007 年平均值)



资料来源：联合国粮食及农业组织的“食物平衡表”(Food Balance Sheets)中的统计数据。



资料来源：联合国粮食及农业组织的“渔业统计”(Fisheries SATA)、美国人口普查局国际数据库。



资料来源：联合国粮食及农业组织“渔业统计”(Fisheries SATA)中的统计数据。

4.全球能源供需状况

能源是一种基础性资源，被广泛应用于生产、运输、家庭生活等各个领域。2007 年能源的总消费量如果换算成石油，达到 120 亿吨。2030 年，能源的总消费量将增长至约 168 亿吨石油（国际能源署的预估数据）。

各地区一次能源供需状况如下：中东、俄罗斯、加拿大、澳大利亚等地区能源蕴藏量较大，供给大于需求，而欧洲、亚洲等地区则是需求大于供给。另外，发达国家能源需求大于供给，而发展中国家虽然存在各国供需不平衡的状况，但整体来看还是供给大于需求。

从能源消费这一点看，发达工业国的人口占全球的 15%，一次能源消费量占全球的 45%；发展中国家的人口占全球的 85%，一次能源消费量占全球的 55%。今后工业化程度还会不断加深，人口也会继续增长，因此发展中国家一次能源消费的绝对数量会继续增加，但在全球所占的消费份额不会有太大提升。

一次能源包括水力发电、核能、煤炭、天然气和石油等。这些能源中，价格低廉的石油在能源使用量中所占比例最大，而天然气的使用增长率最高。使用煤炭的比例依然较大，但由于环境制约、生产成本上涨，增长较为缓慢。核能、水电在能源使用量中的比例虽然小，但在部分国家中增长较快。从消费结构来看，日本的石油消费比重较大，中国和印度的煤炭消费比重较大，法国的核能消费比重较大。

国际能源署 (IEA) 对全球一次能源需求的预测

(换算为石油, 百万吨, %)

	需求量=供给量 (构成比)					年均增长率	
	1980年	2000年	2007年	2015年	2030年	1980—2007年	2007—2030年
煤炭等	1792 (25)	2292 (23)	3184 (27)	3828 (28)	4887 (29)	2.2	1.9
原油	3107 (43)	3655 (36)	4093 (34)	4234 (31)	5009 (30)	1.0	0.9
燃气	1234 (17)	2085 (21)	2512 (21)	2801 (21)	3561 (21)	2.7	1.5
核能	186 (3)	676 (7)	709 (6)	810 (6)	956 (6)	5.1	1.3
水力	148 (2)	225 (2)	265 (2)	317 (2)	402 (2)	2.2	1.8
生物能、废弃物	749 (10)	1031 (10)	1176 (10)	1338 (10)	1604 (10)	1.7	1.4
其他可再生能源	12 (0)	55 (1)	74 (1)	160 (1)	370 (2)	7.0	7.3
合计	7228	10018	12013	13488	16790	1.9	1.5

资料来源: 国际能源署《世界能源展望 (2009)》(World Energy Outlook, 2009 Edition) 中数据。

一次能源消费量与自给率 (2006 年)

	消费量		自给率 (%)
	总消费 (千吨)	人均消费 (千克)	
美国	2,014,060	6749	69.0
中国	1,514,405	1153	96.4
俄罗斯	639,317	4487	189.3
日本	434,598	3445	9.0
印度	407,858	365	81.1
德国	292,672	3553	32.3
加拿大	240,337	7361	165.2
英国	218,997	3615	81.7
伊朗	183,771	2607	171.9
意大利	181,278	3076	11.3
法国	174,597	2859	27.2
韩国	155,899	3228	9.7
巴西	153,992	824	94.9
墨西哥	153,217	1461	154.3
沙特阿拉伯	148,719	6281	383.0
乌克兰	124,192	2656	52.4
西班牙	123,557	2804	13.1
南非	122,303	2257	110.4
澳大利亚	118,415	5720	225.0
印度尼西亚	112,904	508	231.5

注: 换算为石油。这里的自给率计算方法为: 生产 / 消费。

资料来源: 日本总务省《世界统计 2010》、联合国《能源统计年鉴 (2005)》(Energy Statistics Yearbook)。

5.煤炭与水力发电

第一次工业革命时，人类使用的能源主要是煤炭。时至今日，煤炭依然广泛应用于生产、运输、家庭生活等各个方面。虽然煤炭的储量非常丰富，但由于开采成本上涨，再加上环境问题的影响，消费增长较为缓慢。进入 21 世纪后，煤炭消费量有所增长，那是因为中国的煤炭消费量大幅增加。

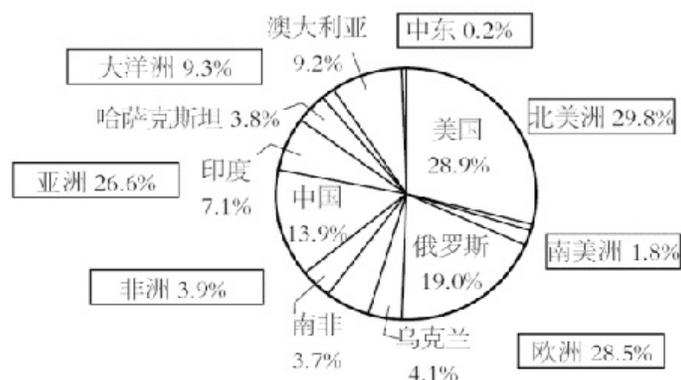
煤炭的储量非常丰富，已经确认的储量约有 1 万亿吨，在当前的消费和技术前提下，预计还可以开采 130 年。因此，继续像这样不采取措施有效利用煤炭资源，就是一种浪费。人类应该想办法更有效地利用煤炭资源，如强化环境对策、采用更加清洁的使用方法、将煤炭在地下转化为燃气后再使用、将煤炭液化或气化后再进行运输等。

全球发电能源中，有近七成是火力发电，水力发电占 16%。各地区的具体情况还有所不同，如由于自然条件独特，在水量丰沛的南美洲地区，水力发电量达到总发电量的五成以上。

亚洲地区水力发电量占全球水力发电量的近三分之一，其中一半以上在中国。其次是以瑞典、挪威为代表的欧洲地区，占全球水力发电量的近四分之一。水力丰富的北美地区，水力发电量份额和之前相比有所下降。

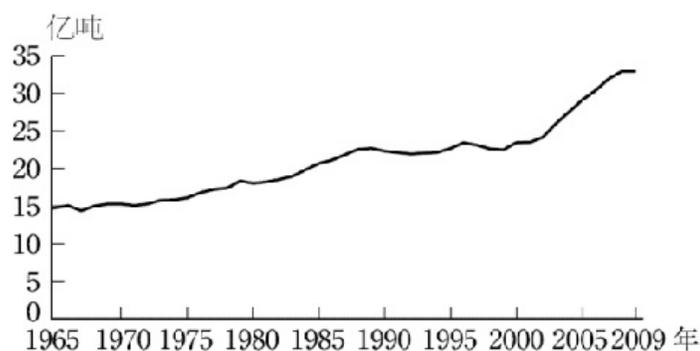
从全球范围来看，之前美国的田纳西河河谷开发、埃及的阿斯旺大坝建设等曾一时间成为话题，现在，中国长江三峡大坝的建设结果正受到世界各方的关注。

煤炭的探明储量分布图（2007年年末，8260亿吨）



资料来源：世界能源理事会《能源资源更新调查（2009）》（*Survey of Energy Resources Interim Update 2009*）。

全球煤炭消费量（换算为原油）



资料来源：英国石油公司《世界能源统计（2010）》（*Statistical Review of World Energy 2010*）。

总发电量（2007年）（亿千瓦时）

	亚洲	北美洲	中南美洲	欧洲	非洲	大洋洲	全球	构成比（%）
火力	60,921	33,617	5495	28,286	5095	2588	136,002	69.2
水力	9412	6441	6979	7451	982	405	31,670	16.1
核电	4889	9301	300	12,183	113	-	26,787	13.6
风力	36	376	7	1053	12	36	1519	0.8
地热	204	168	103	98	10	35	618	0.3
太阳能	3	7	0	38	0	0	48	0.0
潮汐	-	0	-	5	-	-	6	0.0
合计	75466	49910	12884	49114	6211	3064	196649	100.0
构成比（%）	38.4	25.4	6.6	25.0	3.2	1.6	100.0	

注：北美洲指美国（包含关岛、北马里亚纳群岛）、加拿大及圣皮埃尔岛和密克隆岛。

资料来源：联合国能源统计数据库。

6.石油与天然气

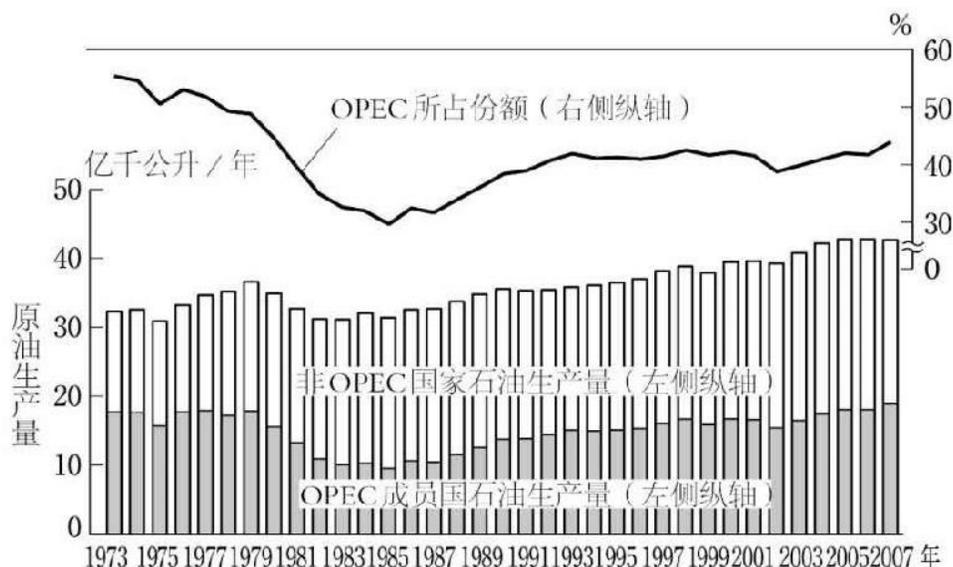
在所有能源中，石油的生产成本相对较低，储量丰富，近年来可开采年数也在逐渐延长。在技术方面，石油的使用方法多种多样。当前，石油在能源中所占比重最大。但是，由于各国的生产水平和消费水平存在差异，全球石油供给常常失衡。就 21 世纪初各地区情况来看，中东、非洲、拉丁美洲、俄罗斯等地区石油产量大于消费量，而北美、亚洲、欧洲地区石油消费量大于生产量。在各个国家中，日本、印度、韩国、德国、意大利、法国属于石油消费国，美国原本为石油生产国，近年来由于消费量增加，已经成为全球最大的石油消费国（消费量大于产量）。北海油田投入生产后，英国曾有一段时间成为石油出口国，但之后再成为石油进口国。中国的石油生产与消费曾经处于平衡状态，现在已经成为继美国之后最大的石油进口国。

近年来，全球天然气的产量持续增长，区域性产量不平衡情况并没有像石油那样严重。就国家来看，日本、德国、意大利、法国、韩国、土耳其为天然气纯消费国。在过去的 27 年中，石油的全球消费量年均增长率为 1.0%，天然气为 2.6%，高于石油，这是因为天然气是比石油更加清洁的能源。

此外，石油暂时还是人类所使用的主要能源，虽然节油技术在不断进步，消费的绝对数量应该还是会继续增加。因此，石油的可开采年数就成了一个问题，但现在这个数字已经稳定下来。新油田的发现是一方面，开发技术的进步也是很大一个原因。近年来，石油输出国组织（OPEC）成员国在全球石油生产中所占份额一直保持在略高于 40% 的状态。

。

全球原油生产量与 OPEC 所占份额 (%)



注：OPEC 成员国包括伊拉克、伊朗、科威特、沙特阿拉伯、委内瑞拉、卡塔尔、利比亚、阿拉伯联合酋长国、阿尔及利亚、尼日利亚、安哥拉、厄瓜多尔。
资料来源：石油联盟资料。联合国能源统计数据库。

世界能源蕴藏量 (2007 年年末)

		石油 (百万桶)	天然气 (十亿立方米)	煤炭 (百万吨)	铀 (千吨)
确认可开采蕴藏量		1,247,073	180,272	826,001	3338
各地区资源 蕴藏量 (%)	亚洲	6.9	11.3	26.6	18.4
	北美洲	5.1	5.2	29.8	20.7
	南美洲	9.8	3.8	1.8	5.1
	欧洲	7.7	29.6	28.5	10.1
	中东	59.4	41.2	0.2	1.3
	非洲	10.8	8.0	3.9	22.8
	大洋洲	0.2	0.8	9.3	21.7
全球可开采年数 (年)		42.0	61.3	129.6	80.8

资料来源：世界能源理事会《能源资源更新调查 (2009)》(Survey of Energy Resources Interim Update 2009)。

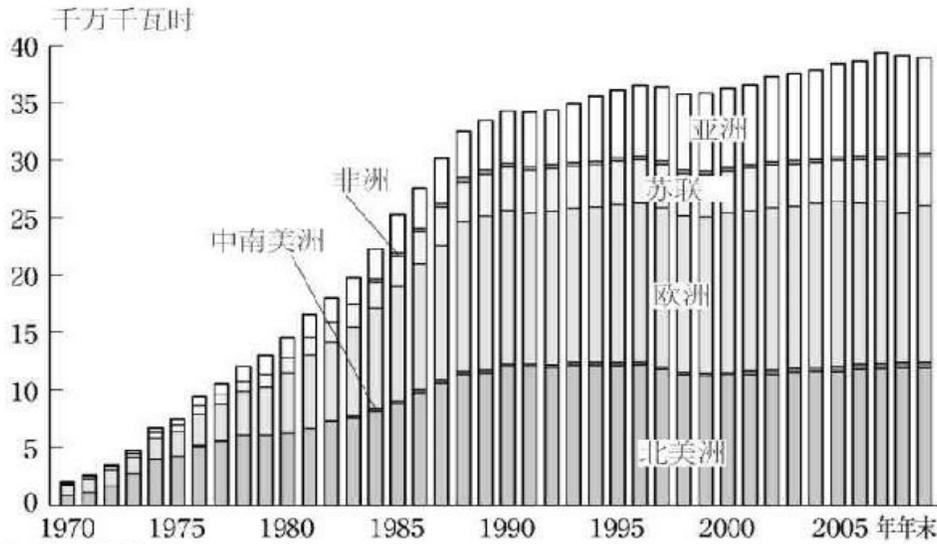
7.核能发电

第二次世界大战以美国在日本广岛和长崎投下原子弹告终。令人遗憾的是，在那之后，核能依然继续应用于军事领域，且在政治上有很大影响力。与此同时，核能的和平利用——尤其是在作为发电能源这一方面——也在逐渐发展。

核能发电量在 1970 年时仅为 2000 万千瓦时，到 21 世纪初叶（2009 年），该数额已经是当年的 20 倍，达到近 4 亿千瓦时。核能发电的优点在于：不会排放二氧化碳、氮氧化物及硫氧化物，且燃料费占发电成本的比重较低，发电成本较为稳定。但另一方面，核能发电时放出的放射线和产生的放射性核废料必须妥善处理。一旦发生重大事故，放射性物质污染的波及范围会非常广。实际上，俄罗斯和日本都曾经发生过重大核事故，各国在考虑核能发电成本时，也都越来越严肃谨慎。人类没有办法百分之百排除核能发电的危险，但可以制定更加安全的对策。今后，无论是新兴国家还是发展中国家，核能发电的比重都会增加。

核能发电的原料是铀，它的蕴藏与生产，都只分布在一部分国家。全球 2007 年铀的储量为 334 万吨，利用“确切储量”计算出的可开采年数约为 77 年，如果将“预测储量”计算在内，可开采年数可以超过 100 年。从这一点来看，核能会成为人类将来的重要能源。人类应该拒绝将核能用于军事目的，和平利用也应在确保安全和环保的前提下进行。

全球核能发电设备容量变化图



注：运行中的设备容量。

资料来源：日本经济产业省《能源白皮书2010》及日本核能产业协会《全球核能发电开发动向2010》。

国际核事故分级标准 (INES)

事故	7级 特大事故	6级 重大事故	5级 具有场外风险的事故	4级 没有明显场外风险的事故	3级 重大事件	2级 事件	1级 异常	0级 安全上无重要意义
	苏联切尔诺贝利核电站事故(1986年) 日本福岛核事故(2011年)		美国三哩岛核事故(1979年)	日本东海村JCO核临界事故(1999年)	日本旧原子反应堆核燃料开发事业团东海办事处沥青固化处理设备火灾爆炸事故(1997年)	日本美滨核电厂2号机组蒸汽发生器管道破裂(1991年)	日本“文殊”号高速核反应堆钠泄漏(1995年)	
事件				放射源丢失,造成2人死亡(2000年,埃及)	核辐射超过数百mSv(2007年,西班牙)	伽马射线仪器丢失(2005年,印度)	工作人员受到低于放射剂量限度的计划外核辐射(2004年,芬兰)	
偏差								

资料来源：日本文部省科学技术与学术政策局核安全科。

主要国家及地区核能发电状况(2009年3月)

	投入使用的核反应堆 (建设中的核反应堆)	发电量 (万千瓦时)	核电占总发电量百分比 (%)
美国	104(0)	10,606	19.4
法国	59(1)	6602	76.9
日本	55(3)	4958	27.5
俄罗斯	27(8)	2319	16.0
德国	17(0)	2137	27.3
韩国	20(6)	1772	35.3
乌克兰	15(2)	1384	48.1
加拿大	18(0)	1343	14.7
英国	19(0)	1195	15.1
瑞典	10(0)	938	46.1
中国大陆	11(8)	912	1.9
西班牙	8(0)	773	17.4
比利时	7(0)	612	54.1
中国台湾	6(2)	516	19.3
印度	17(6)	412	2.5
全球合计	435(43)	39,224	15.0

注：表中为31个国家中的15个。

资料来源：日本核能产业协会，全球核能发电状况。

8. 节能与新能源

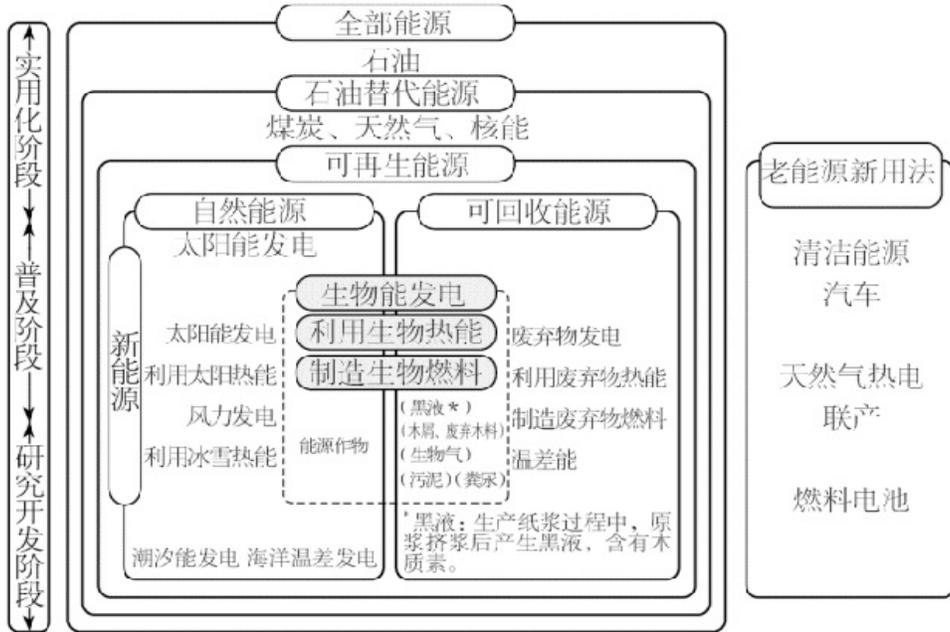
20 世纪 70 年代初期，第一次石油危机爆发，在此之前，石油价格相对较低，各国可以毫无顾虑地消费石油资源来推动本国的工业化进程和经济增长。但第一次石油危机爆发后，石油价格迅速上涨，其他能源的价格也跟着上涨。为了应对能源价格上涨，无论是企业还是家庭，都开始采取节能策略。与之前相比，石油的一次能源单位消耗量（一次能源消耗总量÷实际 GDP=一次能源单位消耗量）在这十几年中急剧下降。

20 世纪 80 年代中期以后，石油等能源的价格一稳定下来，能源单位消耗量就开始再次浮动，略有上涨之后再次下跌。原本像能源这样的基础性物资，需求的价格弹性较小（也就是说，无论价格变动与否都必须使用），但事实上价格还是能在很大程度上影响需求。

节约能源的方法有很多，例如：1.通过合理使用能源、采用新技术等，降低单个产品的能源单位消耗量；2.选择消耗能源较少的产品；3.向低耗能产业结构转型；4.用便宜的进口产品代替本国生产等。进入 21 世纪后，能源价格上涨，在一定程度上也促进了替代能源的普及。

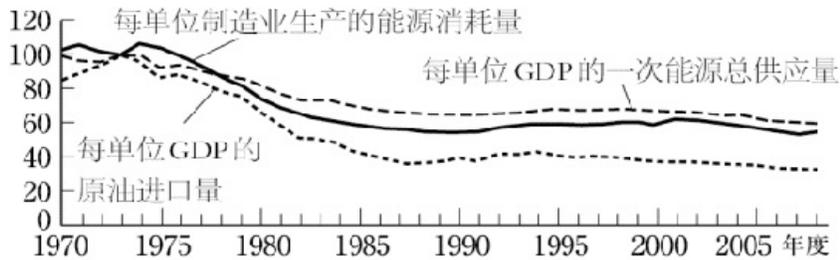
进入 21 世纪后，开发清洁、低成本的新能源成为人类的当务之急。新能源分为两类，一是太阳能等自然能源类，二是核能类。自然能源类中包括水力、地热能、风能、海洋（潮汐）、生物能、海中的氢元素等，核能类中包括被称为梦幻能源的核聚变。这两类新能源当前都还有很多问题需要我们解决。

新能源的种类



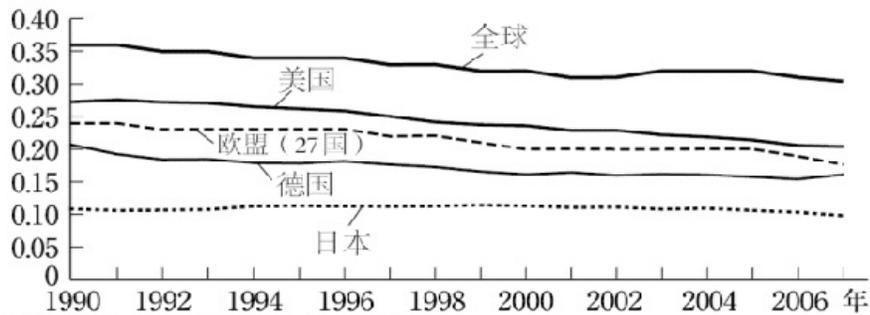
资料来源：日本新能源财团资料。

一次能源的单位消耗量（日本，1973年=100）



资料来源：日本经济产业省《能源白皮书2010》《工矿业生产指数》、日本国家能源与资源厅《综合能源统计》、日本内阁府《国名经济计算》、日本财务省《贸易统计》。

一次能源供给量（换算为石油，吨）/ GDP（千美元，以2000年为基准）



资料来源：国际能源署《世界能源展望（2009）》。

9.资源问题

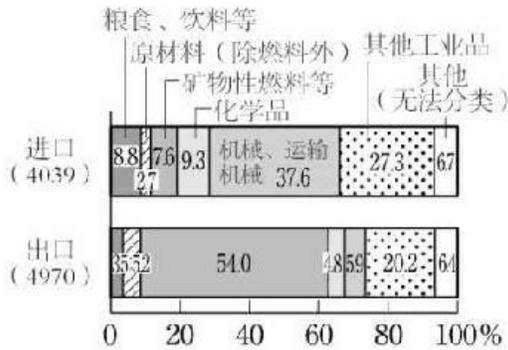
人类为了生存和发展，每天都在消耗大量的自然资源——能源、矿产资源、食品资源，以及水、海水、大气等。水和大气资源暂且不讨论，其他自然资源的生产和消费存在地区差别和国家差别，这就产生了问题。如果可以像经济上那样以多补少，利用市场调节资源固然很好，但现实往往并没有那么简单。

工业革命爆发后直至 20 世纪中期，随着工业和贸易的发展，发达国家和发展中国家之间形成了纵向的分工关系。发达国家从发展中国家购买低廉的原材料资源，发展中国家用挣到的钱从发达国家进口工业制品。很多时候，发展中国家的贸易条件（指进出口交换比率， $\text{出口物价指数} \div \text{进口物价指数} = \text{进出口交换比率}$ ）不利。这就滋生了政治殖民主义，种下国际纷争永不停歇的种子。

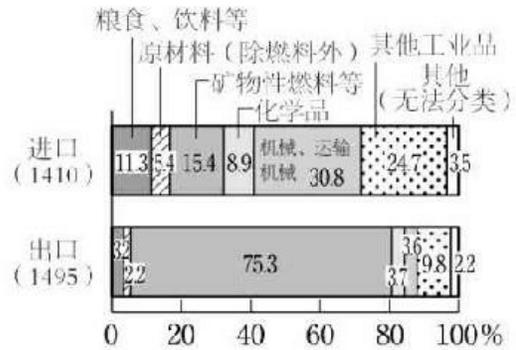
20 世纪 70 年代时爆发的石油危机，引发了石油价格上涨，这是产油国针对石油价格长期受到不正当压制，针对自身长年处于贸易条件不利地位而采取的矫正性政策。近年来亚洲经济发展迅猛，受到全球各方关注。70 年代后期起，亚洲开始积极地采取开放政策，扩大区域出口量，并且以出口贸易为支点，推动地区的工业化进程。亚洲的贸易形态正逐渐向横向分工型转变，这也为殖民主义画上了休止符。今后，亚洲各国还应该通过国际合作，进一步推动这种横向分工的发展。希望发达国家可以运用市场原理逐步改变现状，而不要使用人为手段抑制消费、限制进出口。

贸易结构 (2007年, 构成比)

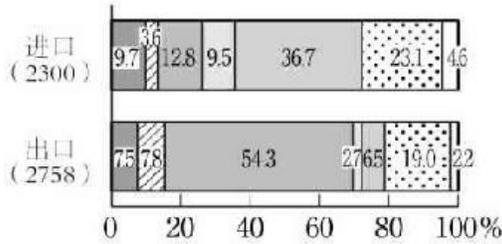
发展中国家——独联体



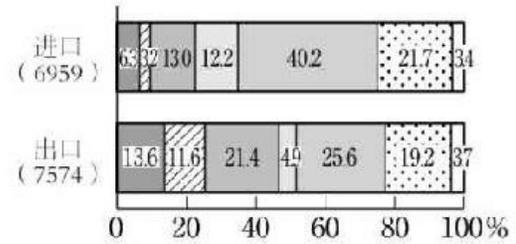
发展中国家——北非



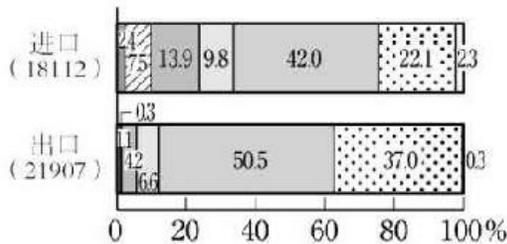
发展中国家——撒哈拉以南的非洲



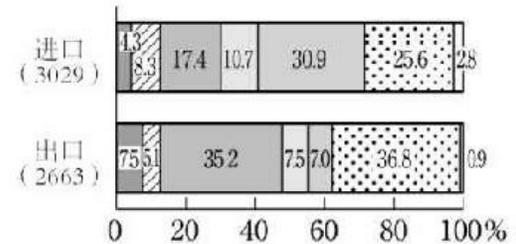
发展中国家——拉丁美洲、加勒比海周边国家



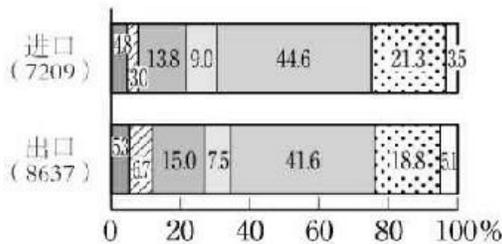
发展中国家——东亚



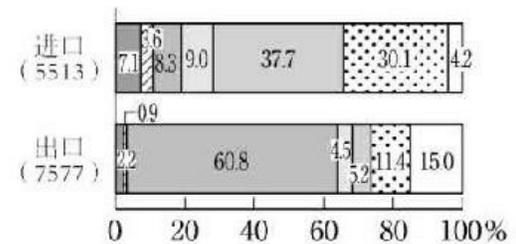
发展中国家——南亚



发展中国家——东南亚



发展中国家——西亚



注：括号内的总额为FOB价格，单位为亿美元。
资料来源：联合国《国际贸易统计年鉴（2007）》。

10.国际合作（能源、食品、资源）

能源是人类共同的资产，但实际上，能源存在于不同的主权国家中，并在这些国家进行生产，而这些能源中的很大一部分是在非生产国消费的。因此就产生了围绕能源的生产与消费的政治对立，原本属于经济范畴的定价活动，也带上了政治色彩。这样一来就很容易爆发国家间的利益冲突，但也正因如此，国际合作反而更加显得不可或缺。

20 世纪 70 年代曾两次爆发石油危机，以此为契机，国际协调会议开始讨论如何避免能源垄断性定价、建立紧急情况国际借贷体系等能源问题。而全球范围环境问题的出现，以及各国提出彻底废除核武器等安全和平利用核能的要求，则加速了这些问题解决的进程。

食品也是维持人类生命的基本资源之一，我们必须要保证食品供需的稳定和公平。但是，农耕或捕鱼场所与消费场所间存在一定距离，而且由于食品在市场经济中属于“商品”，它的必要性和现实性不一致。很多问题都应该通过国际合作来解决。例如，为了确保耕地面积，要制定相应的国际规则；要划分渔场，保护鱼种；利用生物技术，努力提高生产率；为了保护环境进行国际协调；建立应对紧急事态的国际体系。

人类必须通过共同努力来守护人类共有的资产。像日本这样能源和食品多数依靠进口的国家，更应该积极加入国际合作系统中。

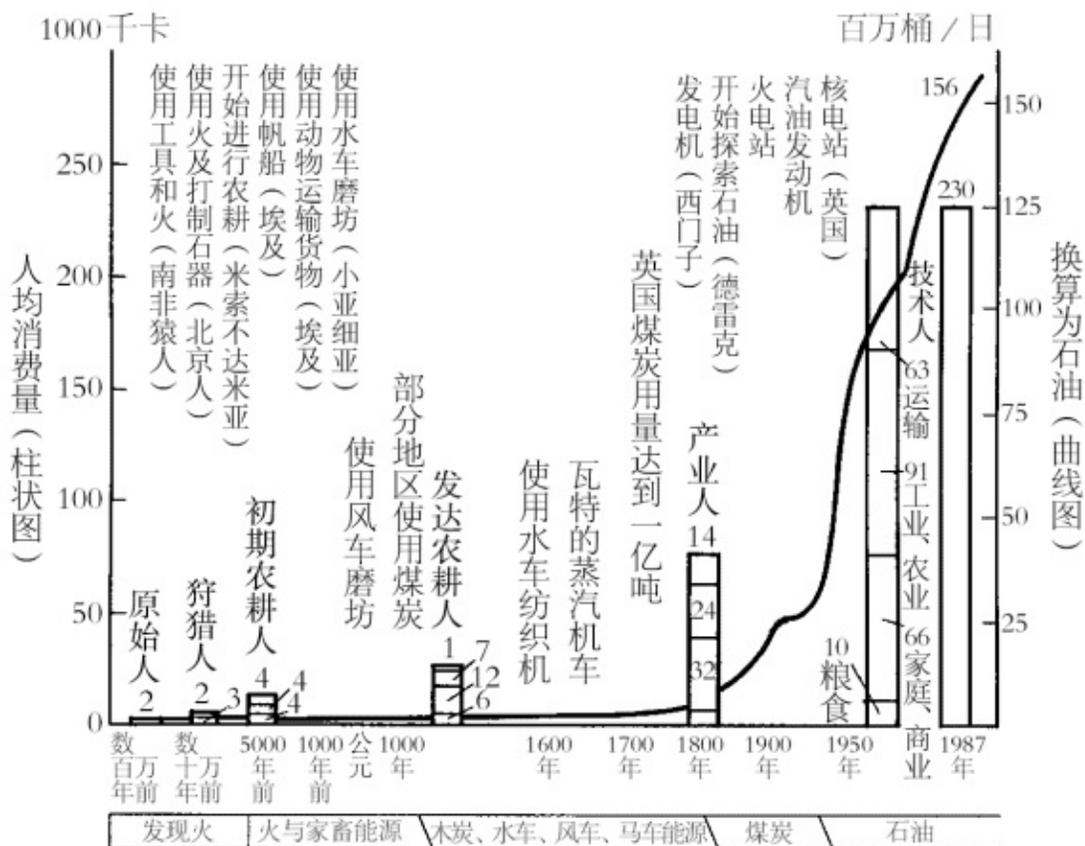
第 7 章 保护地球环境

1. 由个别人“受害”转为“公害”

人类在日常生活或生产活动中，会伤害到人，也会污染大气和水，这些现象自古有之。在金属矿山采矿时产生有毒气体，导致工人及周围百姓中毒之类的事情，在真正的工业化时代之前也存在过。但是当时污染源的规模较小，基本没有大范围的污染、破坏环境的现象。

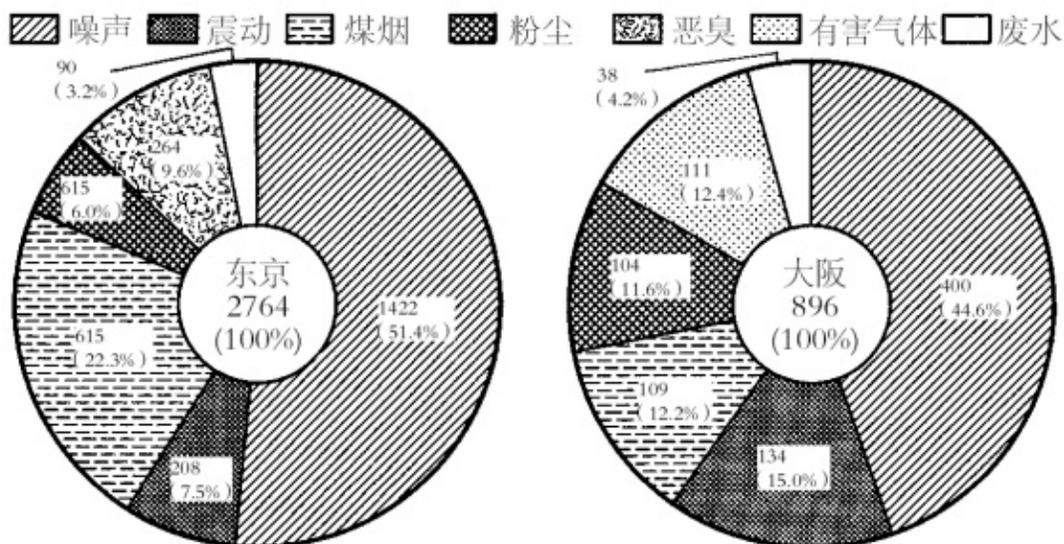
第二次世界大战之后，出现了 20 世纪 60 年代这一“黄金时代”——该阶段在日本被称为日本的高速增长期。在“黄金时代”初期，由于工厂排烟、排水量的增加，以及私家车的普及，大气污染与水污染的范围急剧扩大，但这些污染大多分布在人口集中的城市地区和特定水域，在地域上受到一定程度的限制。由于污染而受到伤害的对象，由特定的个人最终慢慢发展为非特定的多数人。但当时人们对于这些污染源的投诉，还只局限在日常生活范围内。当年日本民众的投诉，有近一半是“噪声”，其次是“震动”和“煤烟”。当时，日本参考欧美文献，将这些对非特定多数的受害者的伤害，定义为公害。英语表达为“publicnuisance”，指“令公众产生不快感”。但最终还是使用了拥有更广泛含义的 pollution（污染）一词，而我们今天则更多地使用表示人类环境（humanenvironment）理想状态的表达方式。

人类与能源的关系



资料来源：日本国家能源与资源厅《能源白皮书2006年版》，144页。

“公害”出现初期关于公害的投诉数 (1963年)



资料来源：日本东京都公害部、大阪府工商部调研数据 (《国民生活白皮书 1963年版》)。

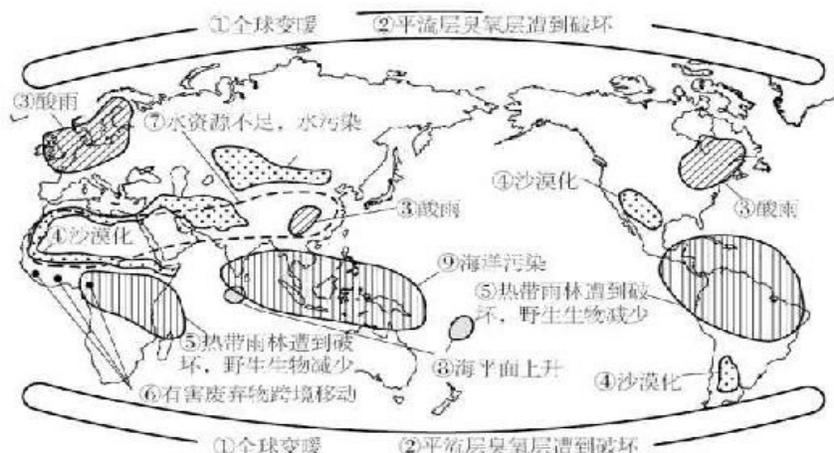
2.环境问题的扩大

20 世纪 60 年代以后，很多国家的工业化进程都在向前推进，作为能源的化石燃料的消费急剧增长。此外，无论是在发达国家还是发展中国家，私家车都得到大大普及，这使得汽油的消费量骤增。

经济的发展也引起了一种现象：为了追求更高的经济效率，产业和人口都向城市集中。而且一般情况下，与农村相比，城市的收入更高，消费活动更加活跃，消费方式也更加多样化。因此除了大气污染、水污染、噪声、震动，恶臭和各种废弃物排放的情况也有所增加，“城市公害”越发严重。日本，不只是大城市才有以上现象，由于还在临海地区发展重化工业，直至 20 世纪 70 年代中期，工业区的公害情况都非常引人注目。于是，日本开始制定实施各种严格的公害防治法规，并增加绿化面积，产业方面的公害防治技术也取得显著进步——向节能型、低耗能型产业结构转变等，局部地区公害、产业公害得到了相当程度的抑制。可是最近，家庭和办公区产生的垃圾、工业废弃物又开始增加，环境问题再次变得尖锐。

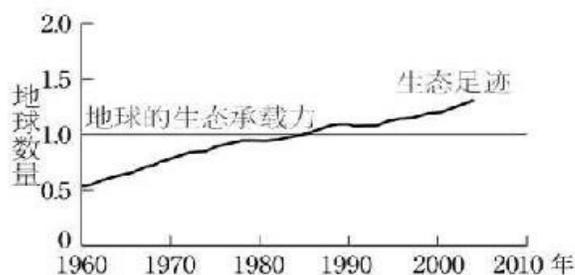
上述公害的范围正逐渐扩大。在欧洲，工业国之间的摩擦增多，美国和加拿大之间也出现类似的摩擦。除此之外，发展中国家、苏联地区及东欧各国的环境也在急速恶化。公害的波及范围已经跨越国境，引发了备受关注的新型国际摩擦。公害的危害也日趋复杂化和多样化，如破坏臭氧层、全球变暖、热带雨林减少、土地沙漠化、酸雨、海洋及土壤污染、各种废弃物，以及危害生态系统等。

地球环境问题的扩大



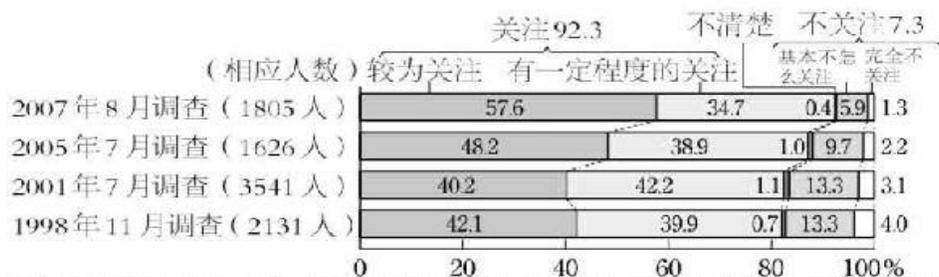
资料来源：矢野恒太纪念会编《1992—1993世界国情图册》，国势社进行修改。

人类的生态足迹^①（1961—2005年）



资料来源：世界观察研究所，2010年世界状况。

人类对地球环境问题的关注情况



资料来源：日本内阁府（大臣官房政府宣传室），关于全球变暖对策的世论调查，2007年8月。

^① 生态足迹（ecological footprint），又称“生态占用”，指在现有技术条件下，某一人口单位需要多少具备生产能力的土地和水域，来生产所需资源并吸纳所产生的废物。——编者注

3.发展中国家的环境问题

首先出现环境问题的是发达工业国家，但当前中国、印度等新兴国家和发展中国家的环境问题也在急速扩张，有些问题甚至比发达国家更为严重。要解决环境问题，新兴国家、发展中国家自身必须大力推行环境对策，同时，发达工业国家也必须提供资金和技术支持。

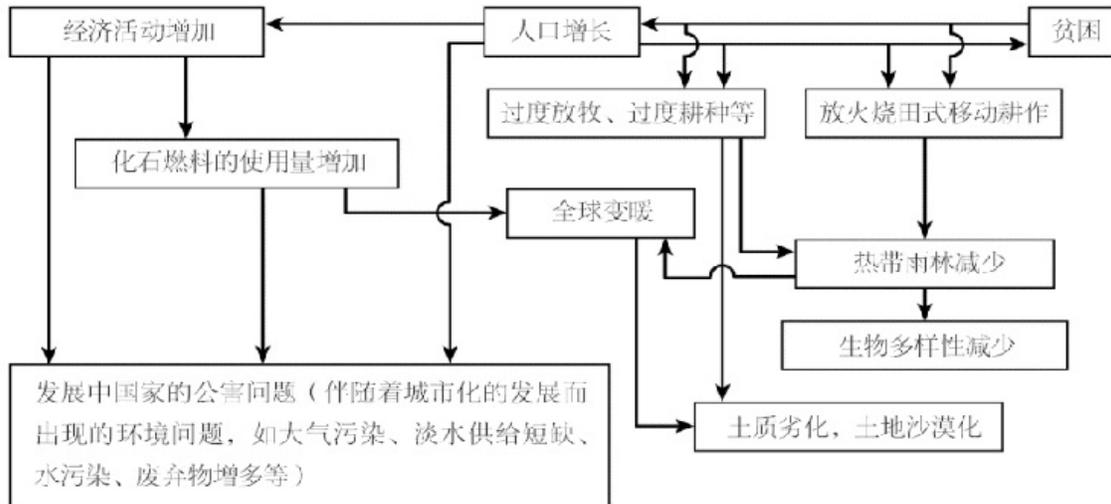
人口的迅速增长、经济的急速且不均衡发展，以及发达工业国家的贸易政策等因素交织在一起，造成了新兴国家和发展中国家的环境问题，这些因素用一个词来概括，那就是“贫困”。

新兴国家和发展中国家人口众多，而且由于“贫困”，人口增长率也较高。大部分人口从事农业等第一产业，但国家并未进行农业改革，农民也并没有充分享受到农业现代化带来的实惠。很多时候，农民只能艰难地在两种选项中作出抉择：或是被困在生活水平较低的农村，或是为了找份工作迁移到人口过密的大城市。在很多发展中国家，树木常常被用作燃料，由此导致树木被过度砍伐。此外，由于耕地荒废导致的土壤受损，以及为了获取外汇而过度采伐森林等破坏环境的事情也时有发生。另外，农村人口向城市移动，城市由于人口过密，大气污染、水污染情况加剧。再加上这些发展中国家没有及时实施保健政策及城市规划，患病人口也在不断增加。

站在新兴国家和发展中国家的立场来看，很多时候我们也不能忽视发达工业国家产业政策的责任以及进军发展中国家市场的外国企业的责任。例如，发达国家因为需要木材而提出希望发展中国家出口木材的要求；当地企业不重视环境保护，奉行生产第一主义；发展中国家对发达工业国文化毫无顾虑地全盘吸收；来到发展中国家的发达国家居民对于

当地人口健康问题缺乏关注等。这是我们人类在这个“共生时代”中应该反思的问题。

发展中国家的环境问题



资料来源：日本地球环境研究会编《地球环境关键词事典》。

全球各地区最值得关注的的环境相关问题

	美国	亚太地区	欧洲	中南美洲	北美洲	西亚	极地地区
土质劣化、土地沙漠化	×					×	
城市的大气污染		×	×				
淡水供给短缺		×	×		×	×	
生态体系恶化		×					
过度农耕		×					
废弃物增加		×					
生产过剩、消费过剩			×				
能源过度使用			×		×		
运输方式问题			×				
生物多样性减少			×	×			
急速城市化和因此产生的问题		×	×	×			
海岸侵蚀、海洋污染			×	×		×	
土地使用变化(耕地荒废、专门种植出口作物等)			×	×			
应对气候变化的脆弱性				×			×
森林减少				×			
城市盲目扩张					×		
城市管理问题						×	
治安问题						×	
用水引发的感染疾病						×	
水银及有机物污染							×
臭氧层破坏							×

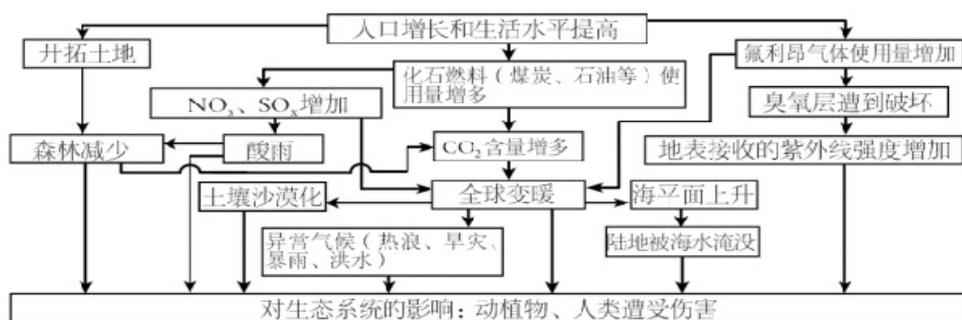
资料来源：UNEP, *Global Environmental Outlook*, 2007。

4.大气污染与全球变暖

人类要维持日常的生活和生产活动，就必须消费能源，而能源中的大部分来自于化石燃料。但是在能源消费的过程中，我们会向环境中排放废弃物。随着人口增长、消费水平提高、私家车的普及，燃料的使用量增多，这样一来，排放的废弃物就会直接或间接地对人体产生不良影响，而且废弃物不断积累，还会污染自然，给人类环境带来各种各样的恶劣影响。

大气污染的主要源头是工厂的锅炉和汽车。化石燃料燃烧会产生一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO₂）等氮氧化物（NO_x），以及微粒粉尘（PM）、二氧化硫（SO₂）等，这些物质排放到空气中，如果浓度过高，会损害人体的呼吸系统，还会引起酸雨及光化学污染。与国外相比，日本对污染源（汽车、工厂）总排放量的规定要严格得多，污染情况相对来说得到了一定程度的控制，但能源的绝对消费量依然较大，必须时时关注污染物质的积聚问题。空气中的氮氧化物（NO_x）和硫氧化物（SO_x）增多，会引发酸雨，而酸雨会直接导致建筑物老化和森林面积减少。同时，全球氟利昂的使用量也在增加，这些气体共同引发全球变暖（温室效应）。温室效应会导致海平面上升、土地沙漠化，同时还对生态系统造成不良影响。墨西哥城、北京、索非亚、圣保罗、圣地亚哥的空气，二氧化硫污染严重。中国主要城市的空气，由二氧化氮造成的污染较为严重，人口急速增长、私家车普及，以及地形等因素都对此造成了影响。

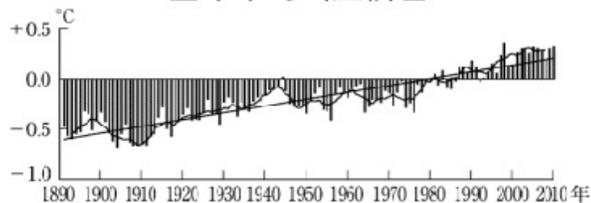
地球变暖的影响



注: SO_x , 硫氧化物; NO_x , 氮氧化物; CO_2 , 二氧化碳

资料来源: 大和总研,《地球环境问题与相关企业产业、技术展望》,vol16,以1992年版本为基础,第三次出版时进行修正。

全球年均气温偏差



注: 全球年均气温为陆地地表附近的气温与海平面水温的平均值,偏差基准(途中0.0摄氏度)为1971年到2000年气温的平均值。

资料来源: 日本气象厅,全球年平均气温,2011年4月12日。

发展中国家城市中大气污染物浓度(PM值降序排列)与东京的对比

城市	国家	PM 微克每立方米 (1999年)	SO ₂ 微克每立方米 (1995—2001年*)	NO ₂ 微克每立方米 (1995—2001年*)	PM 各城市/东京	SO ₂ 各城市/东京	NO ₂ 各城市/东京
德里	印度	187	24	41	4.35	1.33	0.60
加尔各答	印度	153	49	34	3.56	2.72	0.50
重庆	中国	147	340	70	3.42	18.89	1.03
兰州	中国	109	102	104	2.53	5.67	1.53
北京	中国	106	90	122	2.47	5.00	1.79
艾哈迈达巴德	印度	104	30	21	2.42	1.67	0.31
成都	中国	103	77	74	2.40	4.28	1.09
贵阳	中国	84	424	53	1.95	23.56	0.78
昆明	中国	84	19	33	1.95	1.06	0.49
索非亚	保加利亚	83	39	122	1.93	2.17	1.79
曼谷	泰国	82	11	23	1.91	0.61	0.34
孟买	印度	79	33	39	1.84	1.83	0.57
圣地亚哥	智利	73	29	81	1.70	1.61	1.19
墨西哥城	墨西哥	69	74	130	1.60	4.11	1.91
乌鲁木齐	中国	61	60	70	1.42	3.33	1.03
安卡拉	土耳其	53	55	46	1.23	3.06	0.68
海得拉巴	印度	51	12	17	1.19	0.67	0.25
圣保罗	巴西	46	43	83	1.07	2.39	1.22
约翰内斯堡	南非	30	19	31	0.70	1.06	0.46
哈瓦那	古巴	28	1	5	0.65	0.06	0.07
加拉加斯	委内瑞拉	18	33	57	0.42	1.83	0.84
开普敦	南非	15	21	72	0.35	1.17	1.06
东京	日本	43	18	68	1.00	1.00	1.00

*1995—2001年的最新数据。

注: PM为颗粒粉尘, NO₂为二氧化氮, SO₂为二氧化硫。

资料来源: JICA研究所,《针对开发课题的有效方法——大气污染》,2005年12月,114页。

5.水资源问题

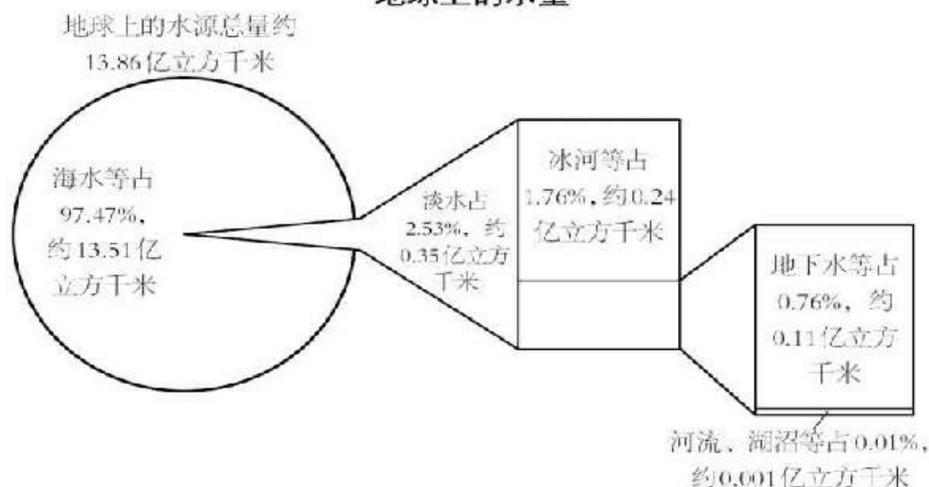
水和大气都是维持人类生活、保护自然环境必不可缺的物质。水从地表蒸发，通过大气环流移动，变成雨雪再落到地表，如此循环往复。人类适应了水的这种循环方式，并且通过各种形式利用这种循环方式。因此，河流、湖泊常常被称作“神水”或“圣河”。如果水资源的供给量或质量发生改变，人类自身、人类生存的环境乃至广阔的生态体系都会受到影响。

人类的生存活动常常会污染水资源，水资源会生病，而这种“疾病”有时会将其推向“濒死”的状态。当然，我们也不能忽视由地形变化、雨量变化引起的水资源环境的改变。不过即便是在这种情况下，也存在人类应对不恰当之类的“人祸”。

水的利用方式会因经济发展阶段、自然条件等的差异而有所不同。从水资源的用途来看，农业用水量最多，工业用水量占三到四成，家庭用水量最少。在欧洲，工业用水量最多；在亚洲、非洲和美国，农业用水量最多。但是近年来，各个国家的家庭用水量都在大幅增加。

当前，各国都在制定法律法规保护河流水质。污染水源的物质有很多种，在日本主要是镉、氰有机磷剂、铅、铬、砷、汞、烷基汞、PCB等，河流、封闭性水域（湖沼或内湾）、封闭性海域的污染物状况各不相同。由于各地区的特点不同，很难进行区域性的水质比较。另外，在中国的一些地区，还存在黄河水量减少、土地沙漠化所引起的水量减少等问题，因家庭用水量增加而引发的水源污染也愈加严重。

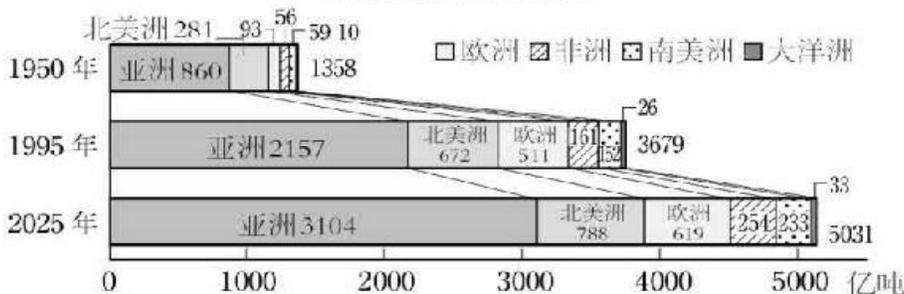
地球上的水量



注：不含南极大陆地下水资源。

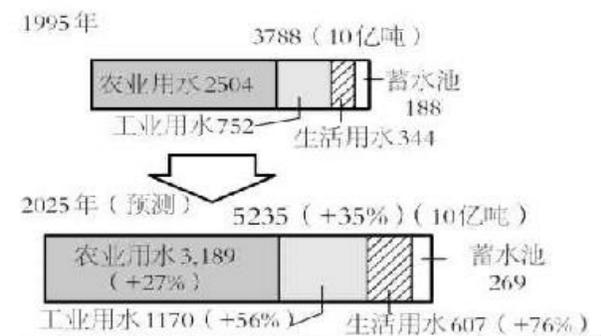
资料来源：日本环境省，据联合国教科文组织的《21 世纪初的世界水资源（2003）》(World Water Resources at the Beginning of the 21st Century) 中数据制成上图。

急速增长的用水量



资料来源：日本国土交通省，日本的水资源，平成十九年（2008）。

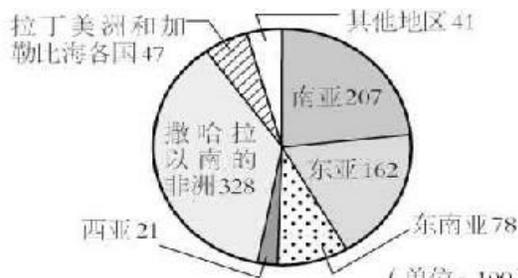
1995 年与 2025 年全球用水各用途明细



注：括号内的数值为 2025 年与 1995 年对比后增加的部分。

资料来源：SHI and UNESCO (1999)。

发展中国家中无法持续获得安全饮用水的人群地区分布图



资料来源：日本环境省，《环境与皮书》，2010 年。据联合国儿童基金会 (UNICEF) 及世界卫生组织 (WHO) Progress on Drinking Water and Sanitation: Special Focus on Sanitation (2008) 中数据制成上图。

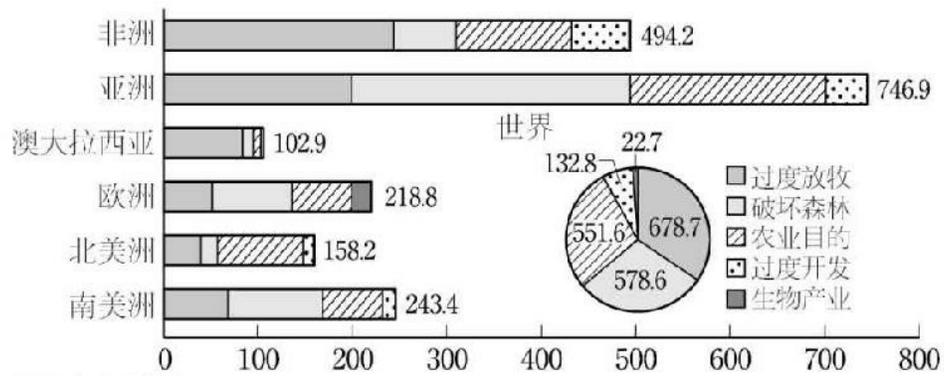
6.土壤污染与土地沙漠化

人们常常将大地比作“母亲”，对人类而言，土地是最基本的“生存场所”。这里的土地=土壤，对农产品、林产品的生产具有决定性影响，此外还与以人类为首的生态系统密切相关。当前，很多地区的土壤都开始出现劣化现象，引发全球关注。

人类排放的废气、废水中含有重金属等有害物质，这些有害物质以大气和水等为媒介进入土壤，经过长时间的积累，引起土壤污染。土壤污染不仅影响农作物的生长，还会通过农作物进入人体，影响人体健康。此外，工厂生产设备不齐全或受损，以及使用有害物质之后没有进行妥善处理，也会引起土壤污染。近年来，有很多非特定的家庭向环境中排放废水、废弃物，这些也会导致土壤劣化。

土壤污染有很多不同类型，干燥地区的土壤劣化、土壤消失被称作沙漠化。气候因素（出现下降气流等）和人为因素（过度放牧、过度农耕、过度采伐）都会造成沙漠化，沙漠化已经成为影响粮食生产的极大制约因素。全球干燥地区占地表的 41.3%，生活着全世界 34.7% 的人口，据推测，其中有 1%~6% 的人口（超过 2000 万~1.2 亿人）居住在沙漠化地区。从地区来看，以中国为首的亚洲地区、非洲地区、北美地区的受害面积较大。现在世界各地的土壤都处于“生病”状态。通过国际合作防止土壤进一步恶化对于全人类来说都非常重要。

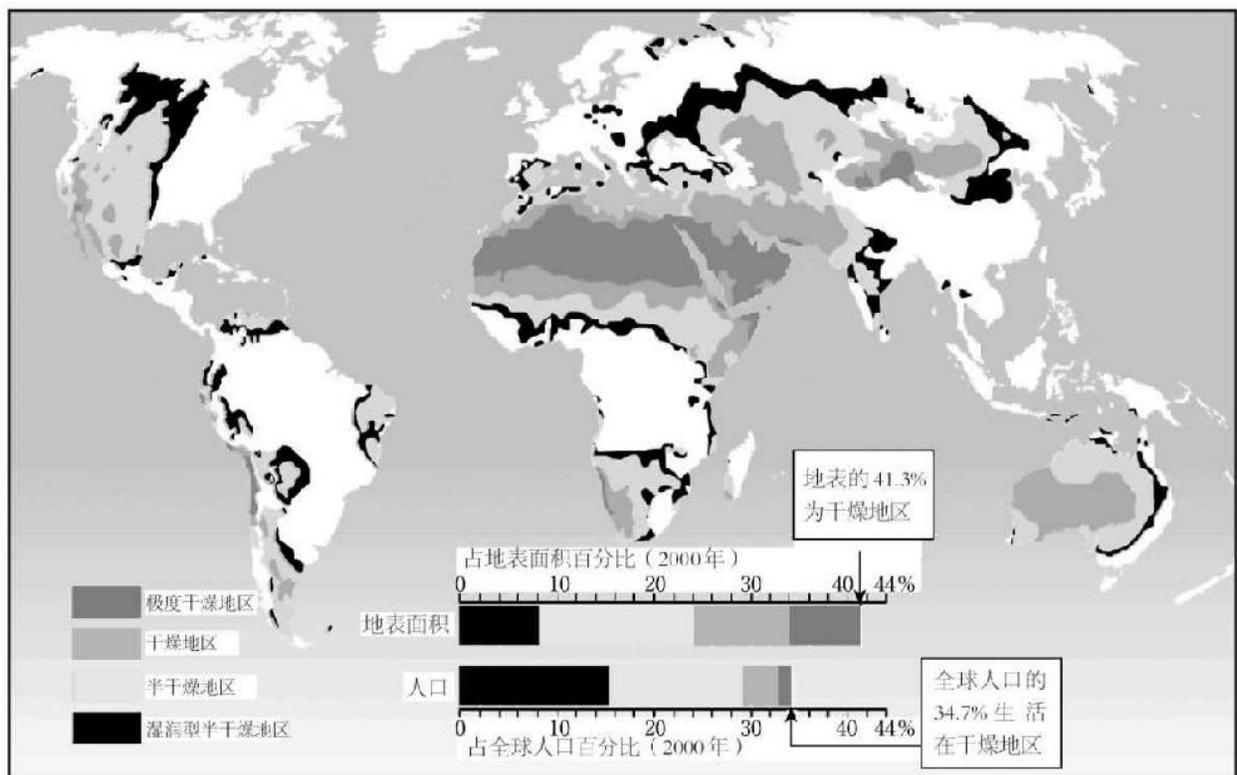
各地区土壤劣化的主要原因



注：澳大拉西亚指大洋洲。

资料来源：联合国环境规划署 *World Atlas of Desertification 2nd Edition (1997)*。

沙漠化、全球干燥地区分布图



资料来源：日本环境省，沙漠化的地球，2008年。

7.垃圾与废弃物

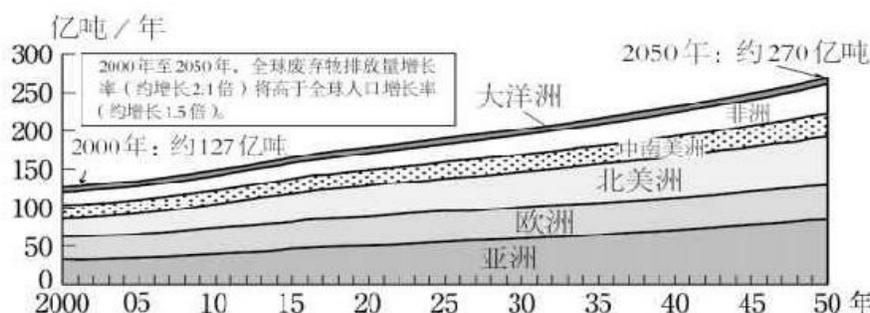
人类在进行消费活动和生产活动时，不免会产生各种形式的废弃物。当然，我们可以尽量减少废弃物的排放量，也可以采取某些方式对废弃物进行再利用。但是如何处理排放的废弃物，依然常常困扰着我们。

由于收入水平、消费水平的提高，以及消费类型的多样化等，家庭产生的一般废弃物（生活垃圾）不仅绝对数量急速增长，内容也在向大型化、复杂化（有时还会出现危险性较高的垃圾）的方向发展。虽然无法对生活垃圾的数量准确地进行国际对比，但和其他国家相比，日本的人均垃圾排放量并不算多。1989 年以后，日本的年均生活垃圾排放量为 5000 万吨左右，2008 年生活垃圾的年排放量减少为 4811 万吨，近年来，日本的生活垃圾排放量正在一点点减少。

全球产业废弃物的排放量也在不断增加，对它进行处理也一直是困扰人类的问题。产业废弃物的范围非常广，定义也很暧昧。日本产业废弃物的总排放量为 41,943 万吨（2007 年），1990 年（39,500 万吨）以后，产业废弃物排放量略有增长。从内容上来看，污泥、动物粪尿、建筑废弃材料占了整体产业废弃物的排放量的 80%。

除此之外，还有其他各种各样的废弃物。虽然国际对比较为困难，但仍然可以进行，经合组织成员国整体废弃物排放量在 20 世纪 80 年代前半期约为每年 4 亿吨，90 年代为每年 15 亿吨，之后也在持续增加。以中国为代表的新兴国家，产业废弃物的排放量增长显著，且未得到及时处理。在这些废弃物中还有很多危险品，处理人不愿在本国进行处理，就将这些危险废弃物运往国外，或者非法投弃（丢入海洋中等）。这种情况在逐渐增多，必须采取相对应的国际性措施。

全球废弃物排放量预测图（2000—2050年）



资料来源：日本环境省，《环境白皮书》，2010年。转引自吉泽佐江子、田中胜、Ashok V. Shekdar 著《关于预测全球废弃物产生量的研究》2008年。

各国家各部门废弃物排放量（千吨）

	农林业	矿业	制造业	能源生产	水的净化与分配	建筑	其他	城市废弃物	合计
加拿大	—	—	—	—	—	—	—	13,380	—
墨西哥	—	—	—	—	—	—	—	36,090	—
美国	—	—	—	—	—	—	—	222,860	—
日本	90,430	13,770	122,880	6970	8310	76,150	3860	54,930	455,180
韩国	—	—	38,330	—	—	54,200	—	18,250	110,780
澳大利亚	—	—	9470	—	—	13,740	—	8900	32,380
新西兰	150	—	800	—	—	800	—	1540	3290
奥地利	—	—	—	—	1910	28,600	18900	4590	54,000
比利时	1150	120	13,650	850	200	10,490	6300	4750	36,360
捷克	460	650	6040	2310	650	9110	2770	2950	24,940
丹麦	—	—	1850	1080	820	5270	1850	3340	14,210
芬兰	860	23,820	15,710	1570	510	20,840	100	2370	65,790
法国	—	—	90,000	—	960	—	—	33,780	128,610
德国	—	50,450	53,010	—	—	187,480	—	48,430	339,370
希腊	—	—	—	—	—	5000	—	4710	—
匈牙利	—	13,080	5200	3330	—	1740	2050	4590	29,990
冰岛	50	0	50	0	0	20	230	150	490
爱尔兰	50,170	4050	5300	290	60	2680	—	3000	57160
意大利	440	900	37,780	2800	13,550	46,460	5530	31,150	138,620
卢森堡	—	50	730	0	130	6980	90	310	8300
荷兰	2390	90	16,900	1430	170	24,000	6150	10,160	61290
挪威	160	190	3800	40	—	1500	2260	1840	9790
波兰	—	39,620	58,440	19,840	3280	240	2740	9350	133,960
葡萄牙	—	3630	8980	320	50	—	110	4620	17710
斯洛伐克	4490	—	8680	—	260	1690	—	1400	16,590
西班牙	—	21,780	28,510	5940	—	—	9510	27,590	—
瑞典	—	58,640	29,470	1250	920	11,270	—	4170	105,710
瑞士	—	—	1130	—	210	11,900	—	4910	18140
土耳其	—	—	17,500	13,890	3240	—	—	29,740	64,350
英国	540	96,390	45,000	6180	1390	109,000	30,320	36,120	323,430

注：表中数据时间，新西兰1999年，日本2001年，葡萄牙、英国2002年，希腊2003年，澳大利亚2002—2003年，美国、捷克、丹麦、挪威、波兰2005年，墨西哥2006年，其他国家均为2004年。

资料来源：OECD, Environmental Data Compendium, 2006—2008。

8.城市问题与环境

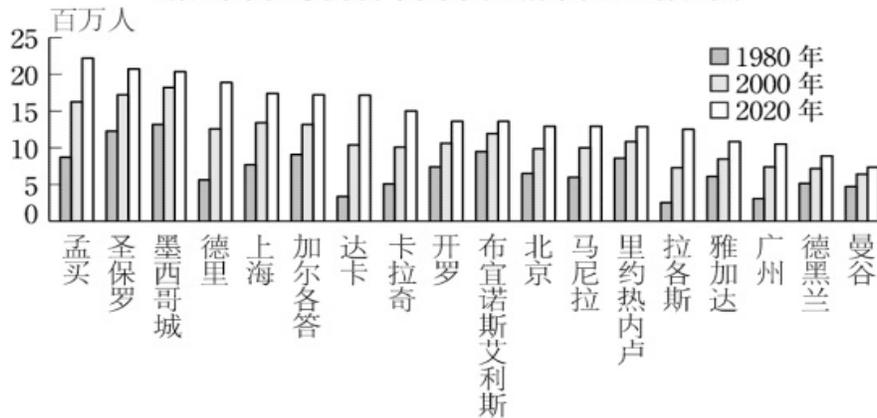
从经济效率、文化设施、生活便利程度来看，人口和产业，特别是第三产业，有向大城市集中的倾向。

特别是在市场经济体制下，城市吸引力强，但由于城市中很多公共设施尚未完善，城市环境问题越发尖锐，这就导致城市中出现如下现象。

- 1.由于道路建设暂时落后于私家车的普及速度，交通混乱变得日常化了。此外，公路、铁路等建设产生的噪声也成为影响生活的一大因素。除高速公路之外，普通公路的建设总是在现实需要产生后才开始进行，因此基本无法进行提前规划以解决当前问题。
- 2.电力、水道、燃气的供给也总是在现实需要产生后才开始。
- 3.由于土地价格和土地自身的制约，住宅建设较为滞后，国民不满程度增高。此为，城市中还常常存在棚户区。
- 4.这些地区的绿地遭到破坏，而且没有明确的土地使用规划，很难批下新的公园用地。
- 5.这些城市既有适宜居住的一面，也有不适宜居住的一面，城市内犯罪率上升，毒品交易量增加。

这些国家今后如果还是只依靠市场原理进行调节，那么从整体上看，人口还会继续向城市集中。为了解决环境问题，必须要建立城市改建的长期规划，同时，城市政府机构、国家中央政府机构以及国际机构必须通力合作，分散城市职能。

新兴国家与发展中国家大城市人口增长图



资料来源: United Nations, World Urbanization Prospects: The 2007 Revision Population Database。

各国城市废弃物排放量 (1980—2005年)

	总排放量 (1000吨)						人均排放量 (千克)					
	1980	1985	1990	1995	2000	2005*	1980	1985	1990	1995	2000	2005*
加拿大	12,600	—	18,110	—	—	—	510	—	640	—	—	—
墨西哥	—	—	21,062	30,510	30,733	36,088	—	—	250	330	310	340
美国	137,568	149,189	186,167	193,869	215,578	222,863	610	630	750	730	760	750
日本	43,995	43,450	50,441	50,694	52,362	51,607	380	360	410	400	410	400
韩国	—	20,994	30,646	17,438	16,950	18,252	—	510	710	390	360	380
澳大利亚	10,000	—	12,000	—	13,200	—	700	—	690	—	690	—
新西兰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
奥地利	—	—	3204	3476	4250	4588	—	—	420	430	520	560
比利时	2763	3055	3436	4615	4783	4847	280	310	340	460	470	460
捷克	—	2600	—	3200	3434	2954	—	250	—	310	330	290
丹麦	2046	2430	—	2960	3546	3990	400	480	—	570	660	740
芬兰	—	—	—	2109	2600	2450	—	—	—	410	500	470
法国	—	—	26,220	28,253	31,232	33,963	—	—	450	480	510	540
德国	—	—	—	44,390	50,132	49,563	—	—	—	540	610	600
希腊	2500	3000	3000	3200	4447	4863	260	300	300	300	410	440
匈牙利	—	—	5500	4752	4552	4632	—	—	530	460	450	460
冰岛	—	—	—	114	130	153	—	—	—	310	460	520
爱尔兰	640	1100	—	1848	2279	3050	190	310	—	570	600	740
意大利	14,041	15,000	20,000	25,780	28,959	31,677	250	270	350	410	510	540
卢森堡	128	131	224	240	285	321	350	360	580	480	650	710
荷兰	7050	6933	7430	8469	9769	10,180	490	480	500	540	610	620
挪威	1700	1968	2000	2722	2755	3498	550	590	550	300	620	760
波兰	10,055	11,087	11,098	10,985	12,226	9354	280	300	290	460	320	250
葡萄牙	1980	2350	3000	3855	4531	5009	200	230	300	430	660	470
斯洛伐克	—	1901	1600	1620	1707	1468	—	360	300	510	430	270
西班牙	—	—	—	20,076	26,505	27,593	—	—	—	510	660	650
瑞典	2510	2650	3200	3555	3796	4347	300	320	370	400	430	480
瑞士	2790	3398	4101	4200	4728	4855	440	530	610	600	660	650
土耳其	12,000	18,000	22,315	27,234	30,617	31,352	270	360	390	440	450	440
英国	—	—	27,100	28,900	33,954	35,077	—	—	470	500	580	580
北美	164,000	183,000	230,000	242,000	272,000	285,000	510	540	630	630	660	660
经合组织	148,000	159,000	185,000	219,000	246,000	261,000	360	380	430	490	540	560
欧洲地区	131,000	135,000	156,000	184,000	208,000	222,000	370	380	430	490	550	570
经合组织	367,000	397,000	479,000	526,000	586,000	614,000	430	440	510	540	580	580

*2005年的数据或是距2005年最近一年的数据。

资料来源: OECD, Environmental Data Compendium, 2006—2008。

9.自然环境与生态系统

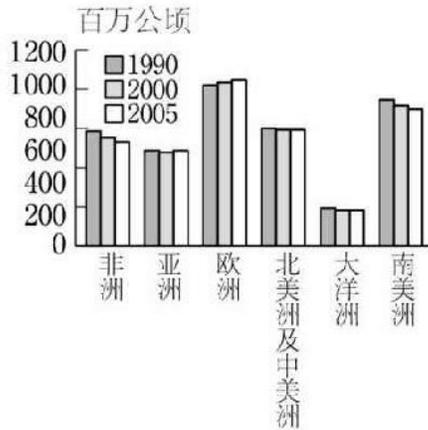
生物只存在于这个地球上。在这个无可取代的美丽星球上，植物、动物、人类之间保持着平衡，生生不息。一旦自然环境的平衡状态被打破，自然与动植物（包含人类在内）间的平衡也会崩溃。破坏这种平衡的力量可以是自然灾害（洪水、台风、干旱、异常温差、地震、天然火灾等），也可能是人类的经济活动——如经济膨胀或紧缩等。

破坏自然环境平衡的原因有很多：化石燃料的过度消费、有毒物质的使用及轻率处理、核物质的开发及使用不慎等。即使个人或企业对于环保特别上心，行为非常环保，但其行为加总在一起，就会由量变积累到质变，从而损害自然环境。结果就是，生态系统发生改变，有时甚至发生扭曲，某种特定的生物会遭到伤害乃至死亡，甚至还有可能会种族灭绝。

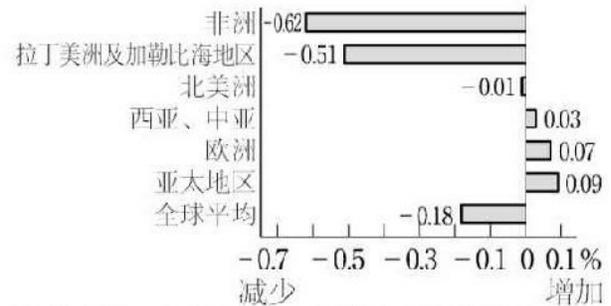
但是，自然和生物间恰当的平衡状态是什么，人类和其他动植物之间合适的平衡状态又是什么，我们人类很难作出判断。当然，人类为了自身的欲望，会随波逐流地破坏绿地、改变地形地貌，这种行为并不是我们所希望看到的，另外，乱捕或是乱伐特定的动植物，也不利于保护生态系统。但是，无条件地放任动植物生长，或者对于某种特定的动植物进行过度保护，也会破坏生态系统。正因如此，人类必须制定出一个客观的、获得各国赞同的环境保护政策。

生物学等环保相关学科应该如何发展，正受到全球各方的密切关注。

各地区森林面积变化图
(1990—2005年)

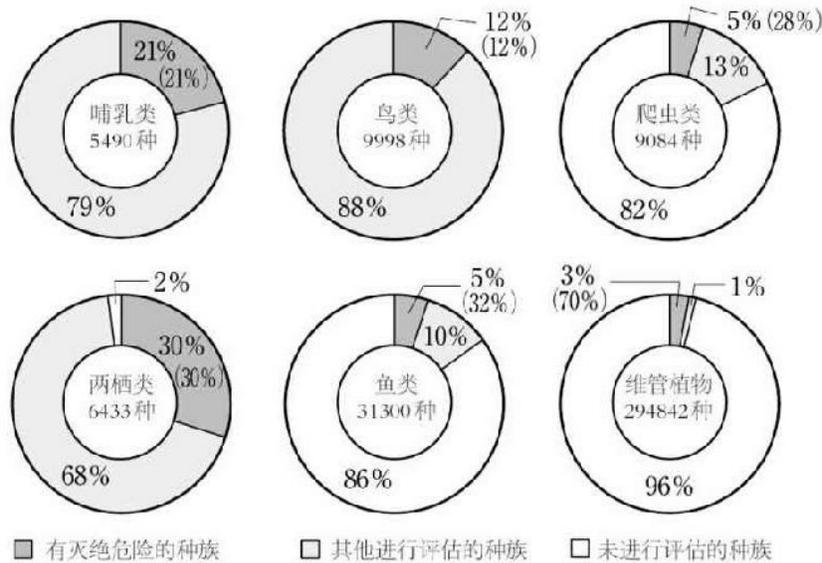


森林面积年实际变化率
(2000—2005年)



资料来源：日本环境省依据联合国粮食及农业组织 *Global Forest Resources Assessment 2005* 中数据制成上图。

全球有灭绝危险的野生生物种族百分比



- 注：1) 有灭绝危险的种族包括极危物种 (CR)、濒危物种 (EN) 和易危物种 (VU)。
 2) 圆形图表中心是各类别生物的已知种族数。
 3) 括号内为有灭绝危险的种族数占进行评估的种族数的百分比。
 4) 维管植物是IUCN红色名录中的蕨类植物、裸子植物、被子植物的总称。

资料来源：日本环境省根据IUCN《红色名录(2009)》中数据制成上图。引自日本环境省,《环境白皮书》,2010年。

10.国际合作（自然环境与开发）

对于人类来说，地球是无可替代的存在。为了保护地球环境，每个人、每家企业、每国政府都必须付出努力，国际合作也是绝对必要的。

这里，笔者使用了“环境”一词，但各国对于环境所涵盖的领域定义不同，国际经合组织的定义涵盖范围非常广，包括环境卫生（供水和排水、处理废弃物、防止大气污染等）、土地资源（保护土壤、防止沙漠化等），水资源（保护水资源、应对洪水等）、组织强化（制定政策、收集信息等）以及其他（保护能源、保护生物种群等）领域。还有些定义涵盖了从居住环境一直到如何处理核问题等一系列领域。

从国际上看，自从 1972 年“联合国人类环境会议”召开以来，各国为保护地球环境，一直在认真探讨国际合作的相关事宜。1992 年 6 月，联合国环境与发展会议（地球峰会）于里约热内卢召开，会议取得的成果之一，就是决定将开展国际合作，保护地球环境。发达国家首脑会议、国际行动理事会等会议也多次强调了该问题的重要性。会上通过《里约环境与发展宣言》，确立了国际环保合作的基本理念。之后，国际社会逐渐建立了由《联合国气候变化框架公约》《联合国生物多样性公约》《关于森林问题的原则声明》等公约组成的法制框架，还召开了以京都会议为代表的一系列国际会议。

在最重要的资金问题上，虽然会上估算出每年保护地球环境的费用在 6000 亿美元以上，但针对各国具体的出资份额，只是作了抽象的分配。资金筹措必须到位，实际行动也是当务之急。就在我们探讨这些问题时，地球环境还在继续遭到破坏。

第 8 章 裁减军费与“和平红利”

1. 徒劳的军费扩张

人们都期待着在第二次世界大战结束后迎来盼望已久的和平。实际上，在“二战”结束之前，同盟国就在大力提倡雅尔塔会议上提出的“战后秩序”，经济方面也在一直就布雷顿森林体系和《关税及贸易总协定》（GATT）进行协商讨论。1945 年“二战”结束后，同盟国的一些构想变为现实，联合国等国际机构诞生。但是，和平只维持了极短的时间，美苏之间的蜜月期很快便结束。“铁幕”降下，“冷战”开始，1950 年朝鲜战争爆发，“声势浩大且徒劳无功”的军备竞赛拉开大幕。

美苏间的军备竞赛使人有“恐怖的平衡”“达摩克利斯之剑”之感，同时也令两国付出了如下的经济代价：

第一，巨大的军费支出几乎成为以美国为首的所有国家财政状况恶化的主要原因，同时也是通货膨胀的主要原因；

第二，资金、劳动力向军事部门的倾斜，使得民用技术进步缓慢，削弱了国家的国际竞争力；

第三，正常的价格原理和市场规律在军事交易中不起作用，使得自由市场经济整体僵化，社会处于“军工复合体制”之下，权力集中于部分人手中，生活中的民主自由在很多方面受到制约。

幸运的是，20 世纪 90 年代初期，冷战结束。人类又开始追求“要和平不要战争”（以色列前总统西蒙·佩雷斯之语）的理念。但当前的现实是，许多国家和人民仍然没有享受到“和平红利”。民族对立、原子弹威胁等问题依然存在。

主要国家国防支出表

	国防支出总额 (亿美元)			国防支出占GDP百分比 (%)		
	2006年	2007年	2008年	2006年	2007年	2008年
日本	411	410	460	0.95	0.93	0.93
美国	6172	6259	6963	4.68	4.53	4.88
英国	595	689	608	2.42	2.46	2.28
德国	380	426	469	1.31	1.28	1.28
法国	555	618	672	2.46	2.38	2.35
俄罗斯	246	322	405	2.48	2.48	2.41
中国	352	462	602	1.32	1.36	1.36
印度	224	265	315	2.46	2.32	2.58

资料来源: *The Military Balance*, 2010。

主要国家及地区军事力量一览 (概数)

陆地军事力量		海洋军事力量			航空军事力量	
国家及地区	陆兵人数 (万人)	国家及地区	船舶吨位 (万吨)	船舶数量	国家及地区	作战机数量
中国大陆	160	美国	602.7	1009	美国	3740
印度	113	俄罗斯	210.9	986	俄罗斯	2160
朝鲜	95	中国大陆	134.2	951	中国大陆	1950
美国	66	英国	78.7	240	印度	670
韩国	56	法国	39.9	255	朝鲜	590
巴基斯坦	55	印度	35.0	158	叙利亚	560
越南	41	印度尼西亚	25.4	205	土耳其	540
上土耳其	40	上土耳其	21.9	197	韩国	530
俄罗斯	40	德国	21.2	128	中国台湾	530
缅甸	38	中国台湾	20.7	327	埃及	530
伊朗	35	西班牙	19.6	110	以色列	470
埃及	34	韩国	18.0	191	法国	450
哥伦比亚	24	意大利	17.7	173	巴基斯坦	400
印度尼西亚	23	巴西	16.8	93	巴西	390
中国台湾	20	澳大利亚	15.9	82	利比亚	380
日本	14.1	日本	44.9	149	日本	430

注: 1) 陆地、航空军事力量数据出自《世界军力对比(2010)》等, 海洋军事力量出自《简氏年鉴(2009—2010)》等。

2) 表中日本数据为2009年各自卫队实际情况, 作战机数量为航空自卫队的作战机(运输机除外)与海上自卫队的作战机(只计算固定机数)的数量之和。

3) 表中国家按照军事力量由大到小的顺序排列。

资料来源: 日本,《防卫白皮书》,2010年。

2. 削减军备的代价

我们应该无条件欢迎冷战的结束和东西对立的解除。但是，这并不意味着各国立即开始削减军备，也不意味着“和平红利”就此诞生。

在削减军备时，必须付出如下代价。

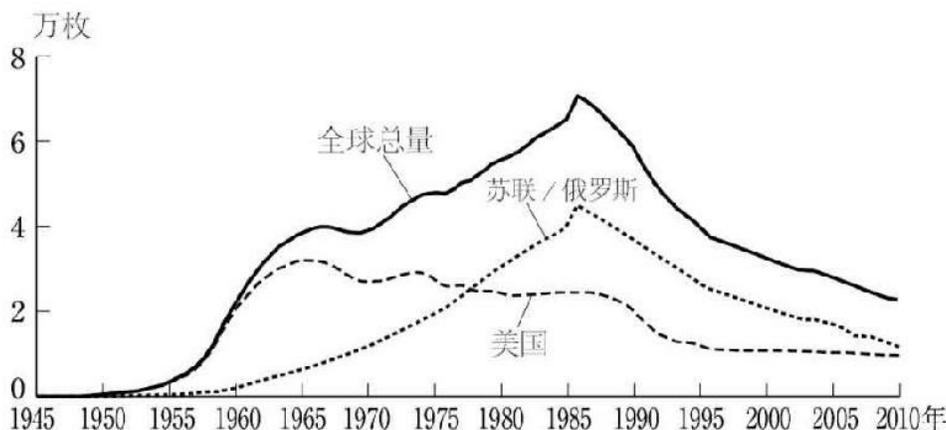
第一，削减军备要支付经济费用。其中之一就是调查和验证政府是否在真正削减军备，尤其是削减核军备时所花费的费用。为防止核扩散而花费的调查费用自然也包含在内。另一项就是处理既存废弃武器弹药的费用。仅拆卸坦克这一项的花费就十分巨大。不仅如此，处理危险的化学武器与核武器、保障相关设施的安全，以及事后的环境保护工作，都需要花钱，这笔费用加起来要比制造核武器及建立相关设施的花费还要大。

第二，说起来虽然令人遗憾，但我们必须承认，削减军备并不意味着全面废除军事。就核武器而言，我们虽然制止了核武器的扩散与增强，但当前地球上已存在的核武器，就已经足够灭绝全人类。而且几乎所有的国家，都在借削减军备之机更新军备，使本国军事装备更加现代化，人类在现代武器及其相关领域上花费了巨额资金。

第三，几个小国间的地区冲突和民族对立激化，它们的军事实力甚至因此得到了增强。相关武器交易量增加，武器进口国的负担极大。

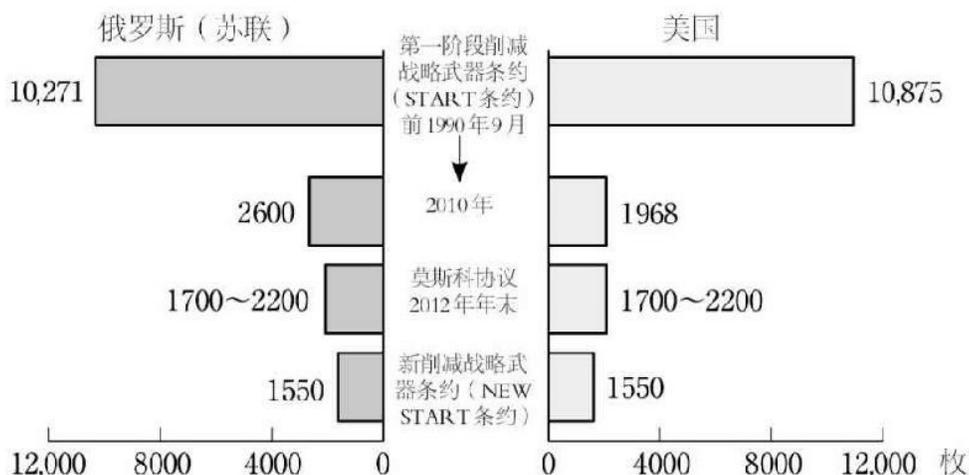
除上述情况外，军需向民用的转换也进展不畅，至今仍是如此，这就导致由削减军备造成的经济负担很难得到减轻。

核弹头总数变化图



资料来源：图中数据来源于美国科学杂志 *Bulletin of the Atomic Scientists* 等。美国在 2007 年年末削减了约 5000 枚国防部持有的核弹头，现在公布的持有数为 5113 枚，图中数据包含计划拆卸的核弹头数。

战略性核弹头数量削减变化图



资料来源：图中数据来源于美国军备管理协会资料、美国科学杂志 *Bulletin of the Atomic Scientists*、SIPRI 年鉴等资料。START 为第一阶段削减战略武器条约。由于美国单方面退出《限制反弹道导弹系统条约》，START II（第二阶段削减战略武器条约）失效。美俄两国于 2010 年 4 月缔结新条约（新削减战略武器条约，NEW START），取代于 2009 年年末失效的第一阶段削减战略武器条约。双方达成一致意见，将各自持有的核弹头的数量限制在 1550 枚以内（期限为条约生效后 7 年内）。转引自矢野恒太纪念会，《世界国情图册》，2010/2011 年度。

3. 削减军备的经济效果

从人道立场及社会立场来看，削减军备十分必要且深受各国人民欢迎。此外，削减军备最终也会对经济产生正面影响。当然，即使经济上并不划算，削减军备也必须进行。

那么削减军备会带来何种经济效果呢？削减军备的经济成效和扩张军备的“浪费”正好相反，可以总结为以下四点。

第一，削减军费使得国家财政更加健全。如果将裁减下的军费用于其他方面，就可以实行减税政策或减少政府借款，无论哪一种都可以减轻民间部门的负担。然而在现实中，即使将裁减下的军费用作其他项目支出，很多时候也难以和直接的年支出减缩挂钩。

第二，解放技术。和二战前的情况不同，现代社会民用技术的进步对经济的影响要远远大于军事技术进步所带来的影响。因此，削减军备可以加速国家整体技术的进步。

第三，军费减少后，用于国际援助（经济援助）的支出数额可能会增加，这样就可以促进发展中国家的发展。

第四，削减军费有利于促进经济的合理性与价格机制的再生，加速“军工复合体制”的崩溃。

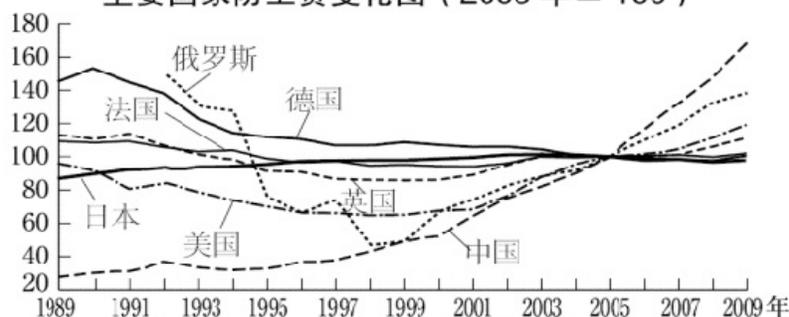
冷战早已结束，但当前世界各国并不是一直都在推行削减军备的政策。美国在冷战结束后，曾经有一段时间减少国防费用，并且通过减少年度支出维护预算平衡。但近年来美国军费开始再次增长。中国的人均军费数额较小，但军费预算总额持续保持两位数的增长。

美国的国防费

审计年度	年度支出规模 (百万美元)	国防费 (百万美元)	名义GDP (十亿美元)	国防费/年度 支出(%)	国防费/名义 GDP(%)	
1983年	808,364	209,903	3441	26.0	6.1	
1984年	851,805	227,411	3844	26.7	5.9	
1985年	946,344	252,743	4146	26.7	6.1	
1986年	990,382	273,373	4404	27.6	6.2	
1987年	1,004,017	281,996	4651	28.1	6.1	
1988年	1,064,416	290,360	5009	27.3	5.8	
1989年	1,143,744	303,555	5400	26.5	5.6	
1990年	1,253,007	299,321	5735	23.9	5.2	
1991年	1,324,234	273,285	5931	20.6	4.6	▼ 冷战 结束后 降低
1992年	1,381,543	298,346	6242	21.6	4.8	
1993年	1,409,392	291,084	6587	20.7	4.4	
1994年	1,461,766	281,640	6977	19.3	4.0	
1995年	1,515,753	272,063	7341	17.9	3.7	
1996年	1,560,486	265,748	7718	17.0	3.4	
1997年	1,601,124	270,502	8212	16.9	3.3	
1998年	1,652,463	268,194	8663	16.2	3.1	
1999年	1,701,849	274,769	9208	16.1	3.0	
2000年	1,788,957	294,363	9821	16.5	3.0	
2001年	1,862,906	304,732	10,225	16.4	3.0	
2002年	2,010,907	348,456	10,544	17.3	3.3	
2003年	2,159,906	404,744	10,980	18.7	3.7	▼ 进入21世 纪后有增 长趋势
2004年	2,292,853	455,833	11,676	19.9	3.9	
2005年	2,471,971	495,308	12,429	20.0	4.0	
2006年	2,655,057	521,827	13,207	19.7	4.0	
2007年	2,728,702	551,271	13,861	20.2	4.0	
2008年	2,982,554	616,073	14,334	20.7	4.3	
2009年	3,517,681	661,049	13,938	18.8	4.7	
2010年	3,456,213	693,586	14,360	20.1	4.8	

资料来源：美国行政管理和预算局。

主要国家防卫费变化图 (2005年=100)



资料来源：斯德哥尔摩国际和平研究所《军事开支数据库》(2010年7月12日下载于<http://milexdata.sipri.org/>)。笔者将各国2008年基准价格(换算为美元)下的国防支出参照2005年=100这一基准,计算出一个指数,此指数即为图中数据,并对过去的数据进行了修正。1990年之前的德国数据为联邦德国的数据。俄罗斯与中国的数为推测值。由于英国计算体系更改,2000年之前的数据和2001年之后的数据没有严密衔接。日本数据为预测值,包含特别行动委员会(SACO)的费用,不含抚恤金。转引自矢野恒太纪念会,《世界国情图册》,2010/2011年度。

4.由军需到民用

支撑军备扩张的军需产业，分布地域较广，涉及的零件供应领域也非常广。军人、军属、技术人员、白领阶层、劳动人员，以及从事相关服务行业的人员等，都属于军需产业的雇佣人员，“雇佣”范围极广。削减军备会引发军事产业规模缩减，给各方面带来多种多样的影响。军需到民用的转换并不是那么容易。

第一，军需产业转换后的民用产业，必须是存在需求的产业。但在很多国家，缺乏对民用产业自身规模迅速扩大的预测。即使新企业存在加入的余地，但由于现有的民间企业竞争力强，由军事企业转换而来的民用企业也不容易立足。

第二，军需产业从业者特别是管理层缺乏市场营销手段，也没有掌握管理和运营民间企业的专业知识。在经济不景气的情况下，军需产业向民用产业的转换会更加困难。

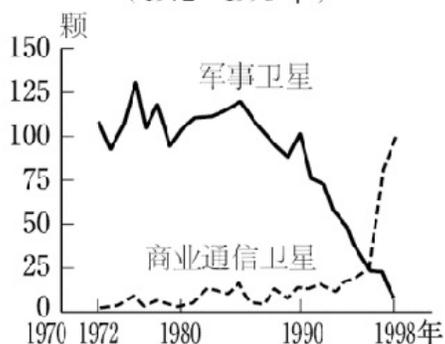
第三，军需产业在进行设备转化和相关基础设施建设时，政府或自治体的援助是必要的，但很多国家政府因财政受限，很难适时、适当地出手援助。

此外，如果军需产业向民用产业的转化在国内进展不畅，有些国家走投无路之下就会开始寻求军需品的海外市场，这就会使削减军备的效果大打折扣。

美国在冷战结束后，由于经济复苏和放宽限制等原因，军需产业向民用产业的转化进展较为顺利，为激活经济做出了贡献。但是在军事企业中，持续发生企业并购、产业重组等重大事件，向“扩张军备的第三

方国家”出口武器成为这些企业残存的生意，武器出口量增加，从而大大降低了美国削减军备的整体效果。

全球发射人工卫星数量明细图
(1972—1998年)



资料来源: Teal Group, Tinos Space Information。

在轨道上运行的人造卫星数(2011年11月)

独联体国家(俄罗斯等)	1446
美国	1112
日本	126
中国	117
法国	49
欧洲宇航局	49
印度	49
德国	41
总计	3283

资料来源: STATCAT Boxscore (<http://www.celestrak.com>)。

主要国家和地区的军事卫星数量(2009年11月)(颗)

	通信 ¹⁾	导航 ²⁾	气象 ³⁾	信息侦查 ⁴⁾	预警 ⁵⁾	(参考)总计
美国	28	32	6	25	4	95
俄罗斯	19	28	—	5	8	60
英国	6	—	—	—	—	6
中国	4	5	—	13	—	22
意大利	2	—	—	3	—	5
法国	2	—	—	2	2	6
北大西洋 公约组织	2	—	—	—	—	2
西班牙	1	—	—	—	—	1
以色列	—	—	—	3	—	3
日本	—	—	—	4	—	4
德国	—	—	—	5	—	5
(中国台湾)	—	—	—	1	—	1
印度	—	—	—	1	—	1

注: 1) 军事通信。2) 提供导航信息的卫星。美国的军事导航卫星运用了GPS技术, 搭载有探知核爆炸的系统。3) 军用气象卫星。4) 此类卫星用于接收地面军事设施发出的光学图像和电波信息。日本的信息收集卫星由内阁府管理, 因朝鲜导弹问题, 2003年时开始使用此种卫星。5) 探知弹道导弹发射情况的卫星。

资料来源: 英国国际战略研究所(IISS), 军事开支数据库, 2010年。用于军事事宜的卫星主要由各国国防部管理。由于涉及国家机密, 很多时候难以得知详细信息。数个卫星共用一个名称时, 按卫星实际数量计算。也存在军民两用卫星。引自: 矢野恒太纪念会, 《世界国情图册》, 2010/2011年度。

5.军事技术和民用技术

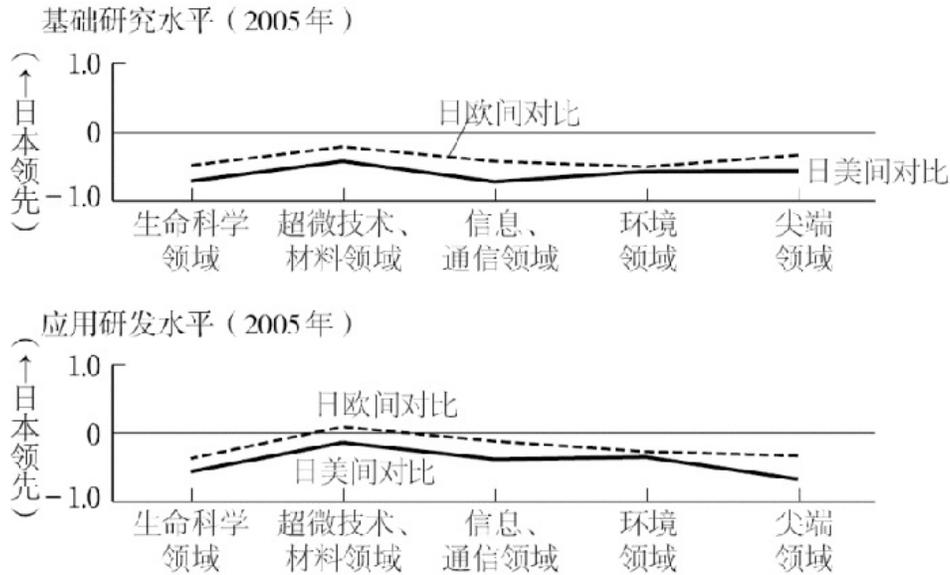
第二次世界大战之前，军事技术几乎总是以压倒性的优势领先于民用技术。各国都在强化本国军事实力，因此资金（特别是研究开发费用）和技术人员都会优先分配给军事部门。而且军需产品的价格也不是在市场上正常形成的，国家（军队）是军需产品的垄断性订购人，常常以“成本+适当利润”的形式定价。在竞争不激烈的市场上，军事技术得到一定的发展，并且由于属于“国家机密”，一直受到全面保护。因此，军事技术一直领先于民用技术。

第二次世界大战后，这种状况发生了改变。民用部门积极引入战时的军事技术，增强了自身的国际竞争力。美国的航空器产业就是其中一例。日本的民用企业利用战争时期的造舰技术制造出了大型油轮和大型运输船，将潜望镜技术运用于照相机技术中，日本的照相机技术一直处于世界领先水平。

另一种现象也颇值得关注，那就是民用电器的飞速发展促进了全球（尤其是美国）军事技术和武器性能的显著提高，这一点在日本经济上也有非常明显的体现。日本进入战后经济高速增长期后，迎来“大量消费”时代。在这个过程中，消费者购买耐用消费品的消费倾向增强，半导体、计算机、陶瓷制品等领域的民用技术水平显著提高。这些产品出口国外，还促进了美国军事技术的发展。

冷战结束后，美国曾一度减少国防费用，向民用产业订购军需用品的定单也有所减少。那段时间也同时刺激了民用需求，促进了民用技术的发展，信息通信和医药领域的技术进步尤为显著。

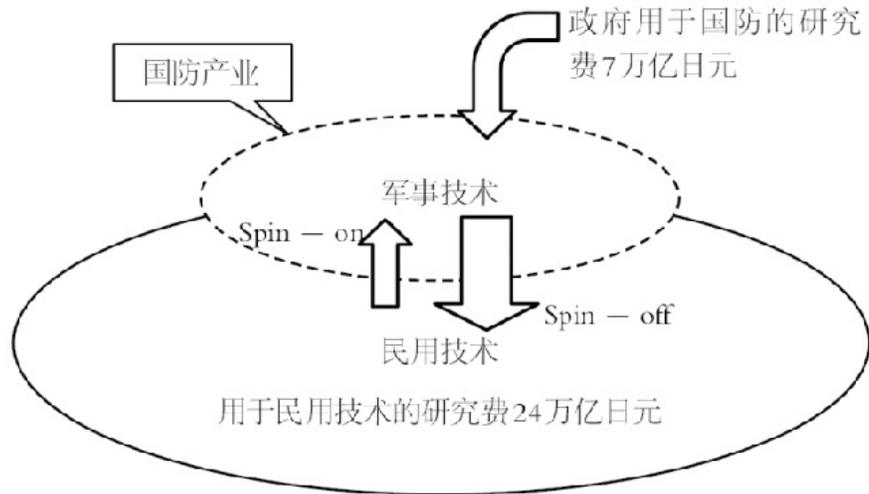
研究水平的国际对比



注：图中数据计算方法为，认为日本领先则加1，认为水平相同则不加不减，认为美国（欧洲）领先则减1，之后再将这些计算得出的分数除以作出这些判断的人数。

资料来源：日本文部科学省，关于我国研究活动实态的调查研究（2005），2006年10月。

美国的军事技术与民用技术



注：Spin-on指军事技术向民间的转让使用。例如，互联网、火箭、燃料电池、核能发电、GPS（卫星定位系统）、微波炉等技术。

Spin-off和Spin-on相反，民用技术向军事技术的转让使用。例如，合成纤维、液晶显示屏、陶瓷工艺等技术。

资料来源：日本经团联防卫生产委员会《科学技术与安全保障技术》（2010年1月13日）。

6.武器交易

国际武器交易在 20 世纪 80 年代到 90 年代曾呈现减少的趋势，但进入 21 世纪后，又再次增多。

从武器交易的金额上来看，俄罗斯和发达国家的合计武器出口额占全球武器出口总额的九成，而且这个比例自冷战结束之后基本没有发生改变。而在武器进口方面，发展中国家的武器进口额约占全球武器进口总额的四分之三。冷战结束后，武器交易仍在持续进行。美国、俄罗斯虽带头裁减军备，然而却出口武器，身为联合国安理会常任理事国的法国和英国，也在持续出口武器，这体现出美、俄、英、法自身的政策是矛盾的。本国内进行的军备裁减，极可能导致国内武器市场缩小，军需产业非常害怕这种事态发生，由于军需转民用极为困难，军需产业一直在出口市场寻求销路，这就是它们转向出口的实际动机。对于私营企业而言，武器也是商品，也能产出利润。

当然，俄罗斯和发达国家也有辩解之辞。它们声称武器进口国为了建设本国的最低防御力，希望得到先进武器，所以自己才会把武器出口给它们。我们也常常听到这样一种说法，即为了解决现实中的地区冲突，进口武器是必要的。但是笔者认为，比起出口武器，停止出口武器才是更有效的平息区域冲突的方法。世界上也存在武器出口国先挑起纠纷再从中渔利，借机扩大出口的案例，在台湾问题上，这些武器出口国没办法托词辩解。日本采取禁止出口武器的政策，应该更加着重强调停止出口武器这一点。不过，日本的武器进口量可并不少。

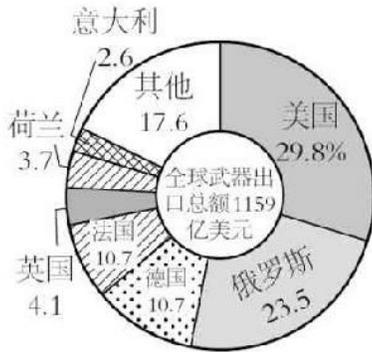
常规武器出口变化图（1990年价格）



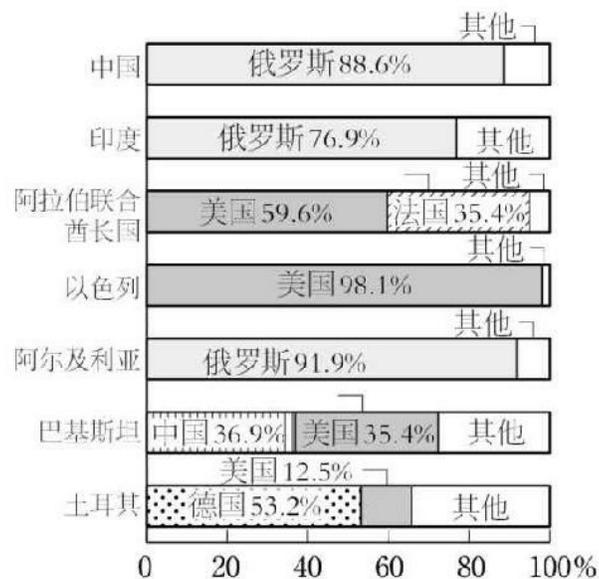
资料来源：矢野恒太纪念会，《世界国情图册》，2010/2011年度。

常规武器出口国武器出口量占全球百分比
与主要武器进口国武器来源地比例（2005—2009年合计）

【出口国】



【主要武器进口国武器来源】



资料来源：斯德哥尔摩国际和平研究所网站。数据为2005年至2009年五年的合计值。日本进口的武器，92.8%来自美国，4.8%来自英国。转引自矢野恒太纪念会，《世界国情图册》，2010/2011年度。

7.地区冲突和难民问题

冷战结束后，美苏这两大军事集团发生冲突的可能性逐渐远离了我们的生活，但地区冲突以及一国内部的部族冲突、民族冲突逐渐增多。应该说，冷战时期东西两个阵营内部较为团结，冷战结束后，这道“金箍”变松，一直以来被压抑的冲突火种开始真正燃烧起来。引起冲突的原因各种各样，如人权问题、环境恶化、宗教问题、某个特定部族或少数民族受到歧视或压迫等。而且，几乎在所有的内战和冲突中，都会使用进口武器。这是因为大多数发生冲突的国家或团体没有生产武器，尤其是生产现代化武器的能力。它们所使用的武器，或是依赖进口，或是粗糙的手工制轻武器。进口武器延长了地区冲突和内战的时间，使其性质变得更加阴损恶劣，甚至引发了社会性的国际问题。

和地区冲突的延长与频发相关联的就是难民问题。根据国际法的相关内容，难民是指“担心自己会因政治、宗教信仰、民族而受到迫害”，“无法获得来自本国的保护”的“居住在‘本国以外’地区的人”。难民人数在1970年时约为250万人，1980年时约为500万人，1990年为1500万人，现在则已经高达3650万人（2009年）。从地区上来看，非洲和亚洲的难民数最多，冷战结束后，欧洲的难民人数也在不断增加。

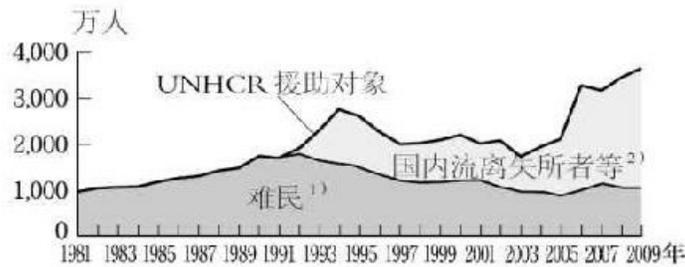
这些难民可谓地区冲突的牺牲者，同时他们也是对于压迫毫无抵抗能力的弱者。国际社会不应只对难民提供救济，还应该消灭难民产生的根源——地区冲突。

主要的冲突、对立地区



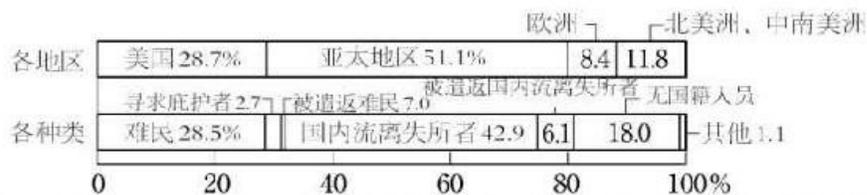
资料来源:《军事力量平衡(2009)》等。转引自日本《防卫白皮书》,2009年。

全球难民数量变化图(各年年末到现在)



资料来源:联合国难民事务高级专员办事处(UNHCR)。数据中的难民人数仅限于UNHCR的援助对象,未包含联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA)援助的巴勒斯坦难民数(约460万人)。2007年之后的难民及国内避难人口数未得到相关部门的认定,图中数据为处于类似境况下的人口数。1) 逃离自己国家,获得其他国家保护的人。2) 包含寻求庇护者、遣返人员、无国籍人员(由于统计调查完善,数据有所增加)等。

各地区(按照避难国进行统计)难民与各种类难民的百分比



资料来源:资料与注记同上图。本图中数据为2009年年末UNHCR 3646万援助对象的详细情况。转引自矢野恒太纪念会,《世界国情图册》,2010/2011年度。

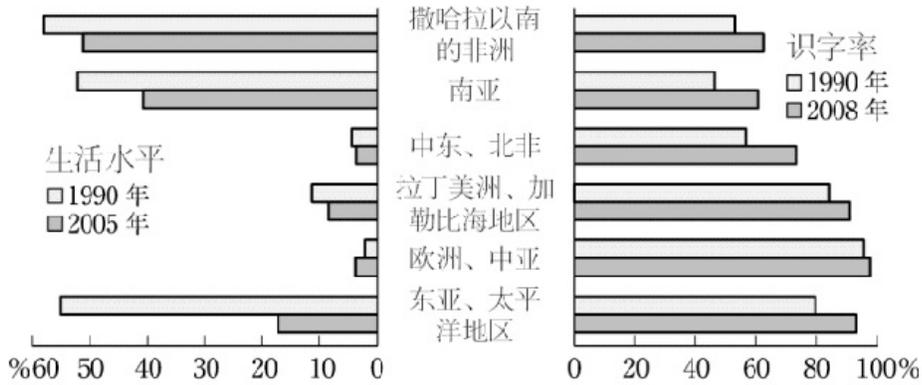
8. 削减军备与国际援助

现在有很多发达国家都在对发展中国家进行经济援助，同时也有很多发达国家向被援助国出口武器。这在削减军备的时代是一种“政策上的矛盾”。也有一些发展中国家，国防支出在 GDP 中的占比非常高，但保健、教育支出占比却极低。这些国家基本上在进口武器的同时，也在接受经济援助。针对这种“矛盾”，国际上也存在这样的声音：鉴于经济援助与军费支出、武器进口的关系，人类应该重新考虑经济援助的问题。各国际机构相继提出应该改变这种政策“矛盾”：1.联合国开发计划《人类发展报告》（1991 年）中指出，如果一个国家的教育和医疗支出少于军事支出，则应该停止对其的经济援助；2.世界银行和国际货币基金组织联合年会上指出，政府公共支出中如果包含过度的军事支出，则需要重新进行讨论（1991 年）；3.经合组织部长级会议（1991 年）提出，在进行经济援助时，被援助国应该削减过度的军事支出。日本从海部内阁时代开始，决定是否对某国进行援助的重要基准就是重视军事支出、武器进口与经济援助的关系。（1992 年 6 月内阁会议上通过的《政府开发援助大纲》）。

但现实中我们很难去认定什么是“过度的军事支出”，而且还存在如何平等对待各国等问题，但我们对于“双重标准”“政策矛盾”并不应该搁置不理。

另外，关于援助问题，笔者认为，正如前面提到的，我们应该通过消灭冲突的根源来救济难民，在进行常规经济援助的同时，还应该花更多的努力去消除这个世界上的“贫困”。

生活水平处于每日 1.25 美元之下的人口占地区人口百分比与识字率（15 岁以上）



资料来源：世界银行，世界发展指数。

政府开发援助（ODA）大纲

2003 年 8 月 29 日

内阁会议决定

……在提高 ODA 的战略性和灵活性、透明性、效率性的同时，促进国民的广泛参与，为了加深国内外对于日本 ODA 的理解，将 ODA 大纲内容做如下更改。

I. 理念——目的、方针、重点（略）

II. 实施援助的原则

日本遵循上述理念，根据联合国宪章的各项原则（特别是主权、平等以及不干涉内政原则）及下述各点内容，在综合判断发展中国家的援助需求、经济社会状况、两国关系等情况的基础上，实施政府开发援助。

(1) 环保与开发并重。

(2) 避免用于军事和会导致国际纠纷的援助。

(3) 防止恐怖事件、大规模杀伤性武器的扩散等情形的发生，维持和强化国际和平与安定，同时，为保证发展中国家能够合理且优先分配本国资源促进本国经济社会发展，日本应该充分注意发展中国家的军费支出，以及大规模杀伤性武器、弹道导弹的研发与制造、武器进出口等情况的动向。

(4) 促进发展中国家的民主化进程，协助发展中国家导入市场经济，充分注意确保基本人权和保障自由的情况。

III. 援助政策的立案及实施（略）

IV. 关于 ODA 大纲实施状况的报告（略）

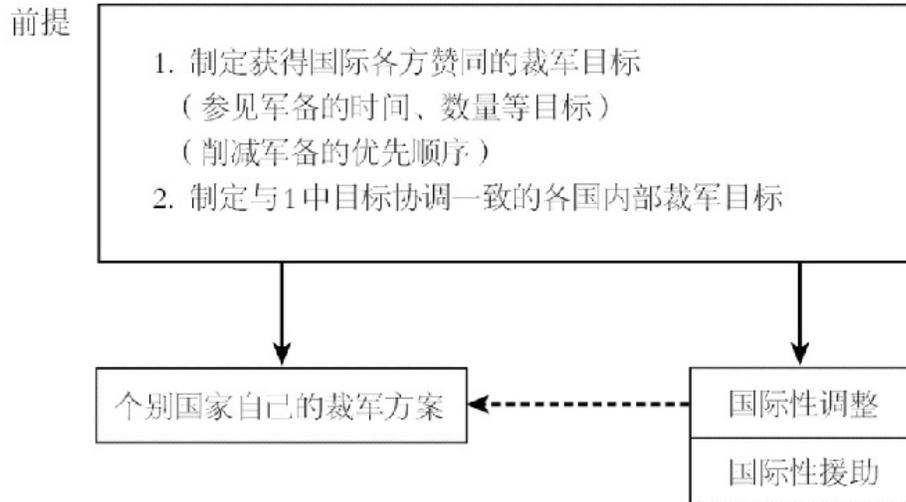
9. 削减军备的方案

削减军备应该会受到所有人的欢迎。但全面削减军备对人类来说还很遥远。而且当前还存在一些集团或组织，它们对于军需转民用采取抵抗的态度和措施。因此，为保证削减军备政策确实、顺利地实施，必须有一套准备周全的方案。这对于各国来说都很重要，同时，国际协调合作也不可或缺。

迄今为止，联合国以及数个有识团体都曾尝试制定“削减军备方案”，但由于缺乏信息、当事国的不关心或不合作、缺乏国际合作等原因，这些“削减军备方案”最终沦为一纸空文。但最近，诸如经济学家促进削减军备联盟（ECAAR）这样的民间组织、斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）等团体依然一直在制定“试行方案”。建立在国民情感上的裁军论固然很好，具有理论性、计划性的裁军论也很重要。削减军备的程序由几大支柱构成。第一，国际上就削减军备的具体目标（数量、时间）达成一致意见是大前提。第二，在大前提的基础上，制定全球规模削减军备的具体目标以及与全球目标协调一致的各个国家内部削减军备的具体目标。为了实现以上两点，还需要建立国际性的“目标制定委员会”。

这样一来，经济方面的裁军方案就制定好了。此裁军方案由两部分组成，一是为了制定、实施经济上的宏观目标而实行的整合资金（财政）、分配劳动力、发展区域经济、抑制武器出口等相关方案；二是更加具体的、产业和地区级别的裁军方案。经济学家对这一问题表现出极大的关心，效果如何令人期待。

制定削减军备方案



方案I. 削减军备相关方案

1. 监督裁军状况
2. 武器的废弃与处理，特别是核武器，注意武器的相关设施

方案II. 削减军备的财政方案

1. 削减军费（装备费、人事费、其他费用）
2. 削减有关费用

方案III. 军费转用方案

1. 削减年度支出（减少税收、偿还负债）
2. 年度支出中的军费转为他用（公共投资、福利和教育计划、增强产业的国际竞争力）
3. 测定对宏观经济影响

方案IV. 雇佣（人员再分配）方案

1. 裁减目标（士兵、技术人员、普通劳动者、相关从业者）
2. 再教育、研修计划
3. 区域雇佣计划

方案V. 海外经济合作计划

1. 与被援助国军费的关系
2. 设定援助目标

10.日本的教训与责任

面对当前全球性的削减军备行动，日本应该担负起很大的责任。日本在第二次世界大战之前和第二次世界大战中的沉重教训，可以作为很好的反面教材。第二次世界大战之后，日本在“和平宪法”的指引下使自由、民主、和平的理念成为现实，经济上取得了极为显著的发展，这些都可以成为正面、积极的经验。

说到与军事有关的经验，日本宪法中指出，“日本国民衷心谋求基于正义与秩序的国际和平，永远放弃以国权发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段。”日本根据这条宪法的精神，实行了以下三条内容：1.防卫能力仅仅限制在可以进行自卫的最低限度内，近年来日本的防卫费一直都控制在 GNP 的 1% 以内；2.确立了不出口武器的原则；3.严禁生产、使用核武器，或将核武器带入国内。

但是，也有一些国家依然在用“不安”的目光盯着日本的军事能力。理由如下：1.日本现在一直在进口巨额武器；2.日本的防卫费占 GNP 的 1% 以下，占比虽小，但绝对数额庞大，仅次于美国、法国、英国、中国和德国；3.在核开发和高技术武器开发方面，日本拥有强大的增强军事实力的技术潜力等。日本对于上述问题给予明确答复，不会再次成为军事大国。日本应该更多地向世界宣传有明确放弃战争条款的和平宪法。

。

第 9 章 经济危机

1.反复发生的经济危机

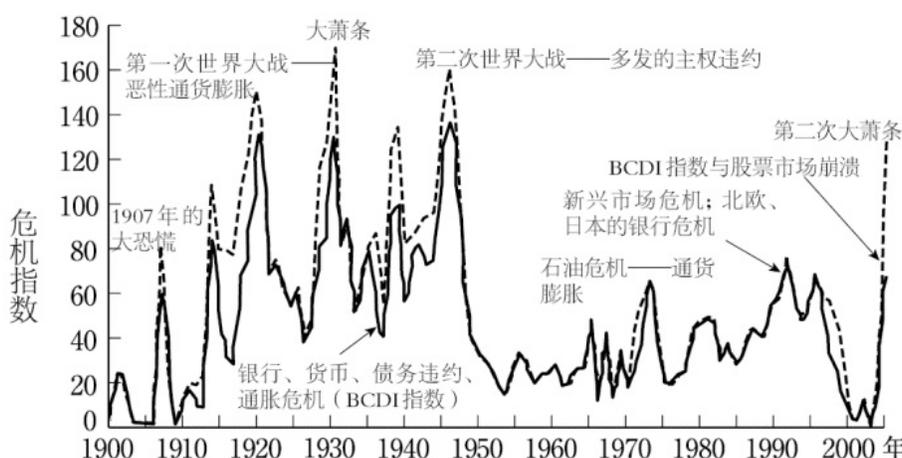
经济危机，即经济活动急速、大幅减少。引发经济危机的原因多种多样：地震、台风等自然灾害可能引起经济危机，内战、与他国的冲突或战争也会引起经济危机。经济活动水平原本就常常会有某种程度的反复升降，存在短期、中期、长期的景气循环。笔者在本节想要探讨的，是市场经济内在原因所引发的经济危机，重点放在第二次世界大战之后。经济危机发生的原因很多时候是金融混乱，即使金融混乱不是主要原因，大多数情况下也会相伴发生。我们很难区分一场金融危机究竟是由于问题经济主体的暂时流动性（短期资金）短缺引起的，还是资不抵债引起的。

金融危机发生时，会不断出现主权违约、银行危机、货币危机（汇率迅速下跌）、高通货膨胀（例如年通胀率在 20% 以上）等现象。金融危机各个时期的表现都是不相同的。因此，很多时候我们一边说着“我从过去的事件中学到了经验，这次一定可以避开危机”，一边又深陷危机之中。

时至今日，由资产价格泡沫和资产价格泡沫破裂引发的经济混乱仍在不断发生，回顾历史上发生的事例，我们会发现在 17 至 18 世纪，欧洲产生了三大泡沫经济。这三大泡沫经济分别是 1634 年至 1637 年荷兰的“郁金香泡沫”、1720 年英国的“南海泡沫”和法国的“密西西比泡沫”，

在这三场泡沫中，物价和股价都在短期内增长为之前的 10~30 倍，泡沫破裂之后，出现了巨大的社会和经济混乱。

各种各样的经济危机（1900—2008年，66国）



注：各个年份中发生银行危机、货币危机、主权违约、通货膨胀危机的国家数，用各国在全球收入中的占比为权重进行加权平均，计算出BCDI指数，图中虚线为考虑了股票暴跌的情况。
资料来源：卡门·M.莱因哈特、肯尼斯·S.罗格夫，《八百年金融危机史》，机械工业出版社2012年。

第二次世界大战之后各主要国家中发生的主要经济危机

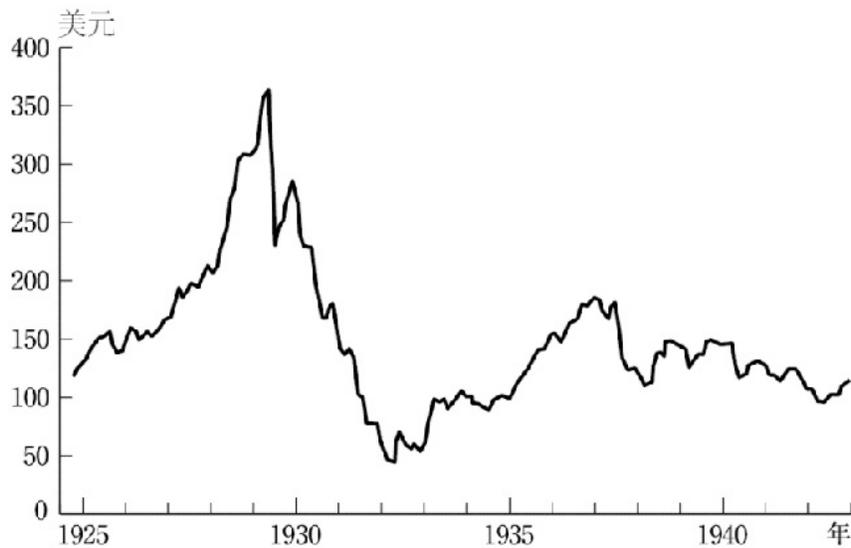
20世纪50到60年代	英镑危机
20世纪60年代	美元危机
1971年8月	布雷顿森林体系解体
1973—1979年	两次石油危机
1982年8月	以中南美洲各国为中心的累积对外债务问题爆发
1987—1991年	斯堪的纳维亚各国的银行危机
1987—2005年	日本出现泡沫经济，金融机构处置不良债权
1992年9月	英镑危机
1994年12月	墨西哥货币危机
1997年7月—1998年	亚洲金融风暴
1998年8月	俄罗斯经济危机
1999年1月	巴西货币危机
2002年1月	阿根廷货币危机
2007年—	最先爆发于美国的全球性金融危机
2010年—	南欧各国的财政危机（欧元危机）

2.20 世纪 30 年代的大萧条

大萧条也被称作世界经济大萧条，开始于 1929 年 10 月。当时美国国内股价暴跌，几乎所有的主要国家都卷入其中。经济混乱状况一直持续到 1933 年，也有观点认为持续到 40 年代初。第一次世界大战（1914—1918 年）之后，美国的产业竞争力提高，出口量增加，一直在宣扬本国经济的“永远的繁荣”。但是伴随着欧洲各国的经济复兴，美国生产过剩与设备过剩问题开始显现出来。当时的国际金融体系是在金本位制的基础上建立的，各主要国家在 20 世纪 20 年代末到 30 年代初又恢复了金本位制。可是，美国对流入国内的黄金采取了冲销干预政策，不增发货币。其他国家为了控制黄金流出而提高利率，最终陷入危机。德国、奥地利的黄金储备逐渐枯竭，大银行接连破产，金融危机爆发。日本也因黄金流出爆发了昭和恐慌。此后，各国摆脱了金本位制，拥有殖民地的英美法三国利用高关税促使经济区域集团化，努力保护本国产业。这也是德国、日本扩张主义的原因之一。

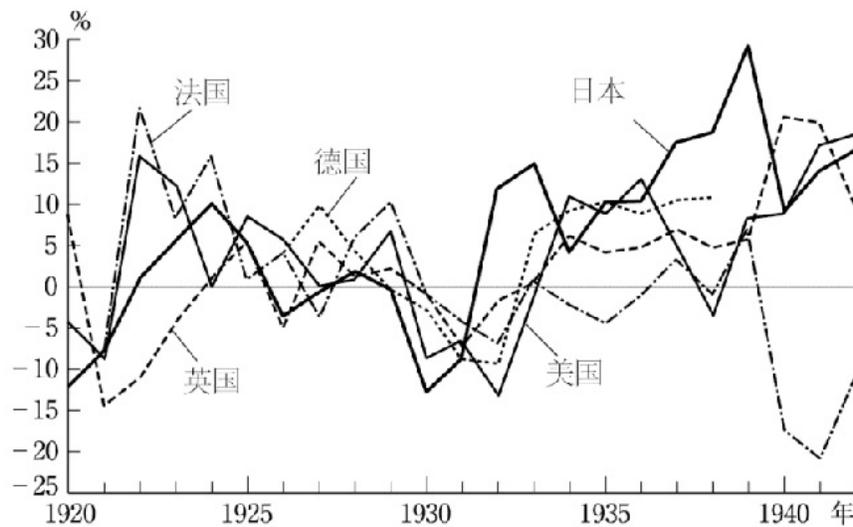
在这样的背景下，世界霸权中心逐渐由英法向美国转移。有观点认为，在这个霸权转移过程中，美国并没有做好准备。此外，还有很多人认为，长久以来市场一直处于一种扭曲状态，当时为了匡正这种扭曲，必须出现大萧条。也有观点强调，政府采取财政刺激政策创造有效需求这种想法，对于大萧条并没有什么作用。还有人希望从美国等国家所发生的过度金融紧缩中寻找原因。

NY 道琼斯股票平均价格变化图 (1925—1942 年)



资料来源: Bloomberg。

主要国家经济增长率变化图 (1925—1942 年)



注: 美国1920—1929年的数据为国民总收入。英国的数据为名义GDP。德国的数据为实际GDP。法国的数据为实际NDP (国内生产净值, GDP中减去资本折旧)。日本的数据为国民生产收入 (大川一司《长期经济统计》)。

资料来源: 美国经济分析局, 美国历史统计。Peter Flora et al., *State, economy, and society in Western Europe 1815-1975: A Data Handbook*, Campus Verlag Frankfurt, 1983。日本银行, 明治以后日本主要经济统计。

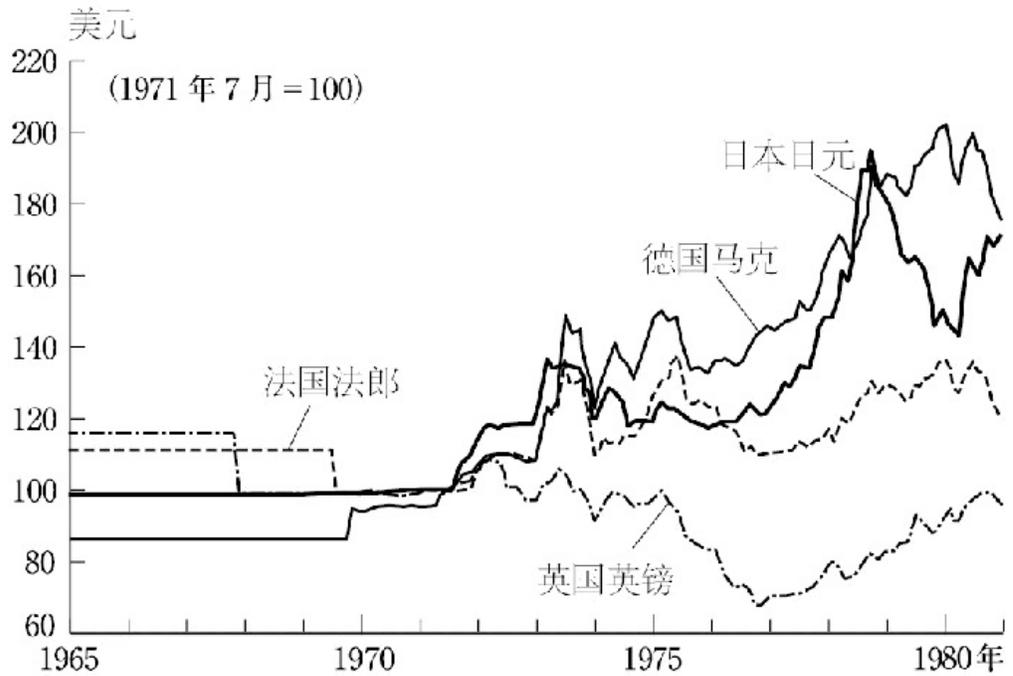
3.布雷顿森林体系的崩溃

1944 年 7 月，同盟国在美国新罕布什尔州的布雷顿森林召开会议，探讨战后世界经济理想状态等问题，就设立国际货币基金组织（IMF）和国际复兴开发银行（通称世界银行）一事达成一致。同盟国对由货币贬值引发的以邻为壑效应（通过增加出口、减少进口的方式，在牺牲他国利益的基础上，谋求本国的经济繁荣），以及经济集团化导致的全球贸易规模缩减进行了反省，并达成共识：必须要维持建立在外汇市场稳定基础之上的自由贸易。

布雷顿森林体系的基本内容包括美元与黄金挂钩（1 盎司黄金等于 35 美元）、国际货币基金成员国的货币与美元保持固定汇率（IMF 平价，因此也被称作黄金美元本位制）、成员国需要通过政府干预汇率（即政府介入外汇市场）的方式将汇率波动维持在固定汇率上下 1% 之内。但是，如果国际收支长期顺差或者逆差，发生基础性不平衡，就可以上调或下调平价。相反，如果国际收支出现短暂逆差，就不能下调平价，为了获取调整贸易收支所必需的时间，成员国可以向 IMF 贷款。

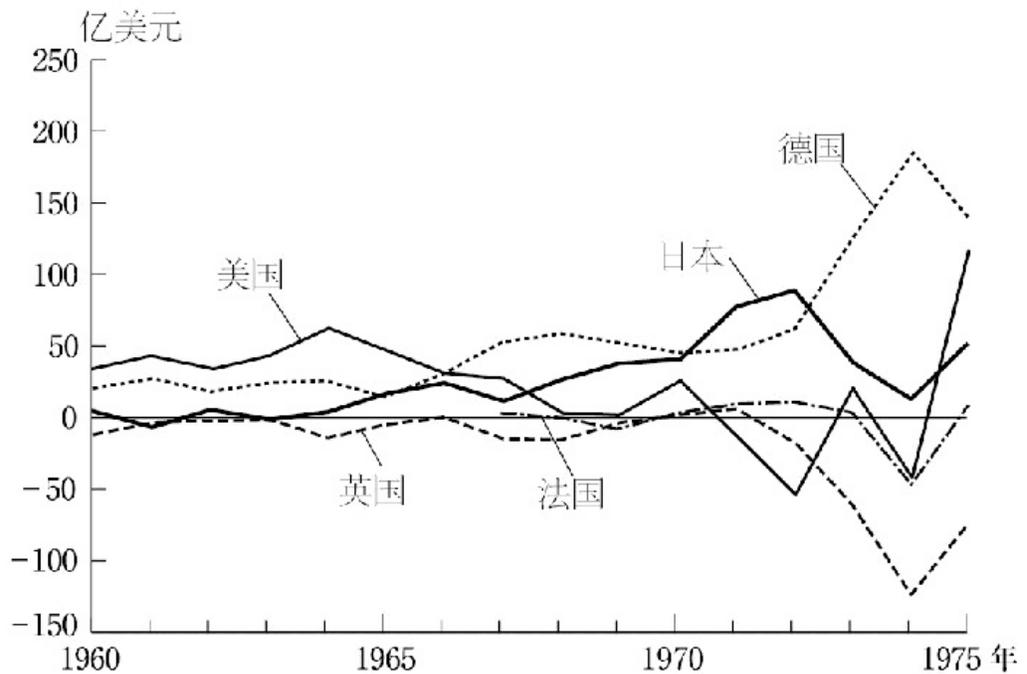
美元成为国际交易的必需品，当美国的国际收支为逆差时，就会发行美元，这样一来就会促使各国对美元的价值维持产生疑问。实际上，美国的贸易收支开始恶化后，向美国提出美元换黄金的请求增加，美国的黄金储备量逐渐减少。1971 年 8 月，尼克松总统宣布停止黄金和美元的兑换（尼克松冲击），布雷顿森林体系崩溃，1973 年起，各主要国家的货币政策变为浮动汇率制。

主要国家本币兑换美元的汇率变化图



资料来源：IMF，FRB。

主要国家的贸易收支



资料来源：IMF，International Financial Statistics。

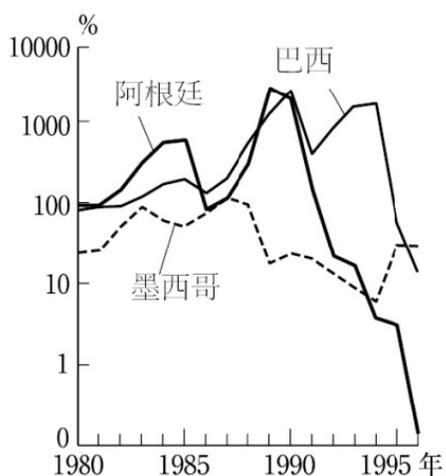
4.中南美洲的累积债务与货币危机

中南美洲对外债务的累积开始于 1982 年墨西哥政府申请延期偿付。1987 年巴西也出现累积对外债务的问题，1988 年又是阿根廷。除去韩国，发展中国家的四大对外债务国均发生债务偿还困难，国际金融市场陷入混乱。其原因在于，20 世纪 70 年代产生的大量石油货币由欧美的银行借贷给新兴工业国家（NICs），这些国家当时正在实施充满野心的开发计划。

另外，各发达国家正在遭受石油危机引发的通货膨胀，因而采取了紧缩政策（美国利率迅速上涨）。发达国家经济不景气，初级产品的市场行情也开始下跌。中南美洲各国出口量没有增长，为外币债务支付的利息激增，也引发了资本外流现象，于是这些国家陷入了债务偿还困难的泥沼。

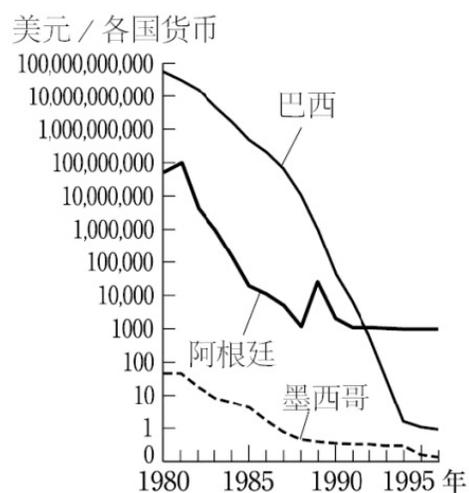
当时，债务国在 IMF 的主导下下调汇率，实施了猛烈的紧缩政策，结果，汇率下调使得用来支付政府债务的年度支出增加，削减补助金也造成公共费用激增，再加上宽松货币政策的影响，各国都发生了恶性通货膨胀。20 世纪 90 年代初期前后，各债务国都采取了固定本币与美元汇率的政策，在一定程度上控制了通货膨胀的继续恶化。但它们没能实现财政重整，也没能摆脱对海外资金的依赖。之后，这些国家又遭受了货币危机，各国都开始转为浮动汇率制。

中南美洲主要国家物价上涨率



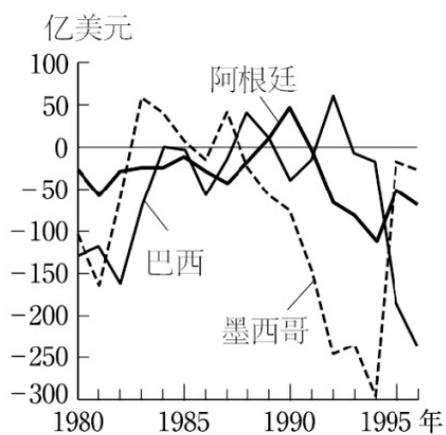
资料来源：IMF。

中南美洲主要国家汇率下跌情况图



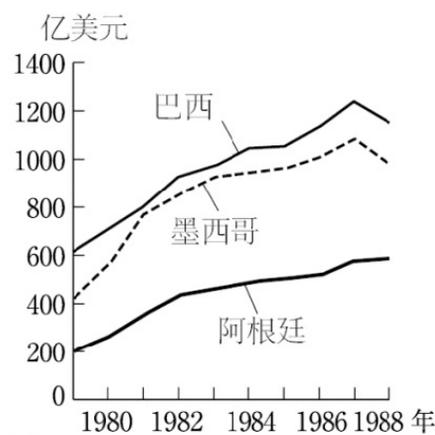
资料来源：IMF。

中南美洲主要国家经常收支图



资料来源：IMF, *World Economic Outlook*, October 2010。

中南美洲主要国家对外债务余额变化图



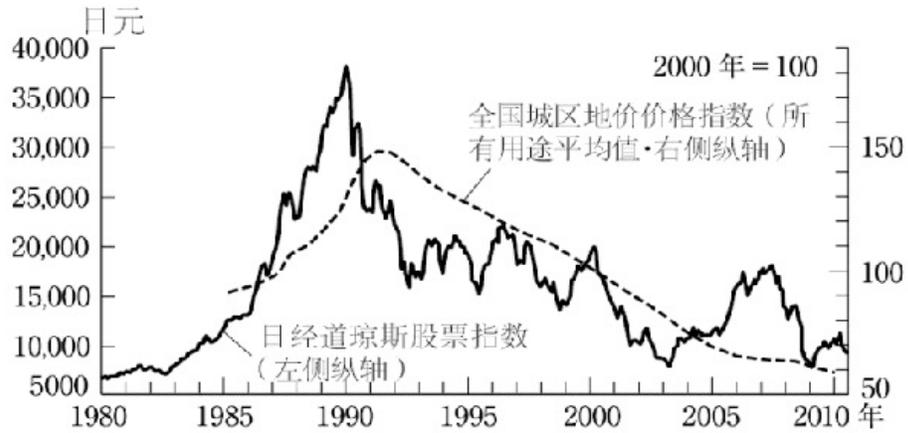
资料来源：World Bank, *World Debt Tables*。

5.日本的泡沫经济及调整

1985年9月广场协议^①签订之后，日元升值，日本经济因此衰退。资产价格泡沫与其说发端于日元升值，不如说是由政府长期大幅度放宽金融政策造成的。想要缩小贸易顺差就要扩大内需，将扩大内需作为国际政策协调的优先课题也导致了宽松货币政策的长期实施。其中，坚持财政重整路线也为货币政策向更宽松的方向转换施加了压力。还有观点认为，消费者物价大体保持稳定也和紧缩政策实施较晚有关。

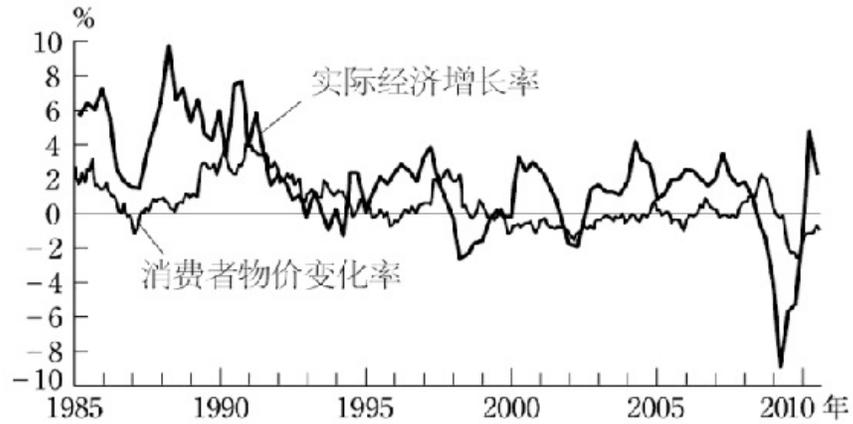
金融自由化导致收益率下降、大企业金融脱媒^②、风险管理发展迟缓，因此金融机构开始积极地向需要资金的房地产相关产业放贷。贷款企业因地价、股价上涨而自信心爆棚，从而过度贷款。股价在1985年8月至1989年12月这4个多月的时间内增长为之前的3倍，地价在1985年9月至1990年9月这5年的时间内增长为之前的4倍。以政府升息、导入房地产借贷规范等事件为契机，资产价格泡沫开始破裂，日本经济陷入三个过剩（企业债务过剩、设备过剩、雇佣过剩）的泥淖。在解决过剩问题的过程中，经济持续低迷，很多银行所发放的贷款都成了不良贷款。1992年至2004年年间，被金融机构当作损失处理的不良贷款约为100万亿日元。之后，由于出口环境好转等，1996年日本经济开始回暖，但紧接着又遇到亚洲金融风暴、全球金融危机等情况，20世纪90年代后半期之后，日本经济长期处于通货紧缩的状况。有人认为，这种状况不仅源于泡沫破裂的后遗症，也与少子化、老龄化、国内租金过高等因素有关。

日本地价、股价变化图

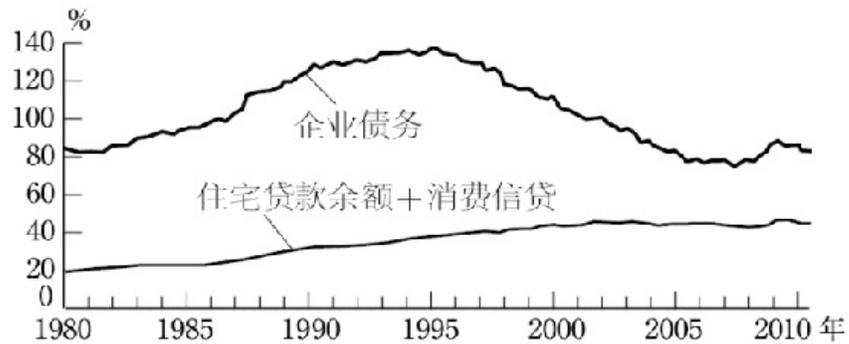


资料来源：日本经济新闻社，日本不动产研究所。

日本经济增长率、消费者物价变化率变化图（上年同期相比较）



日本企业债务、家庭债务（住宅贷款+消费信贷）占 GDP 的百分比



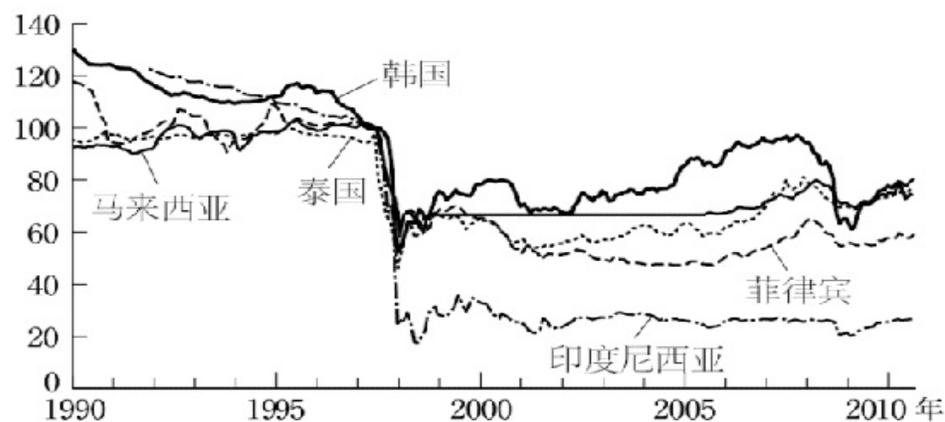
资料来源：日本银行。

6. 亚洲金融风暴

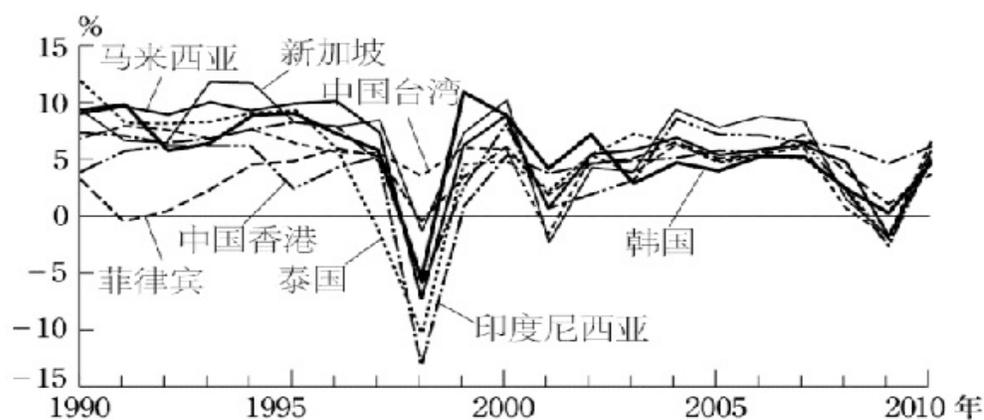
1997年7月，金融风暴首先席卷泰国，泰铢在外汇市场上迅速贬值，转瞬间波及东亚各国，亚洲全境都陷入经济危机之中。特别是泰国、印度尼西亚、韩国三国，经济遭受了极其沉重的打击，马来西亚、菲律宾、中国香港三地经济也受到较大影响。中国大陆、中国台湾、新加坡受到的影响比较有限。亚洲各国在此之前采用的是盯住美元（dollar peg）的汇率政策，1995年之后美元升值，各国由于本币跟随美元升值造成的经济不景气逐渐显现出来。此外，进入20世纪90年代后，中国开始正式参与到全球经济中来，对中国的直接投资活跃，对于其他东亚国家而言，国际竞争条件变得更加严苛。

在此之前，除中国大陆、中国台湾、新加坡之外，亚洲各国和地区的经常收支基本都是逆差，引进的外国资本中包括许多短期资本。在大量入境资本的推动下，国内经济呈现过热状态，资产价格也大幅上涨。当时，亚洲各国面对外汇市场上本币贬值的压力，纷纷采取政府介入外汇市场的方式进行应对（抛售美元，买入本币），但外汇储备逐渐耗尽，政府无力继续抵抗，本币大幅贬值。很多国家向国际货币基金组织紧急贷款，作为贷款条件，国际货币基金组织要求各国实施紧缩政策，因此亚洲各国陷入大幅度的经济倒退状况中。亚洲金融风暴过后，亚洲各国的经常收支几乎无一例外地保持着顺差状态。这与之后的中东欧各国的情况不同。在首先爆发于美国的全球性金融危机中，亚洲各国免于遭受巨大的负面影响，也是出于这一原因。

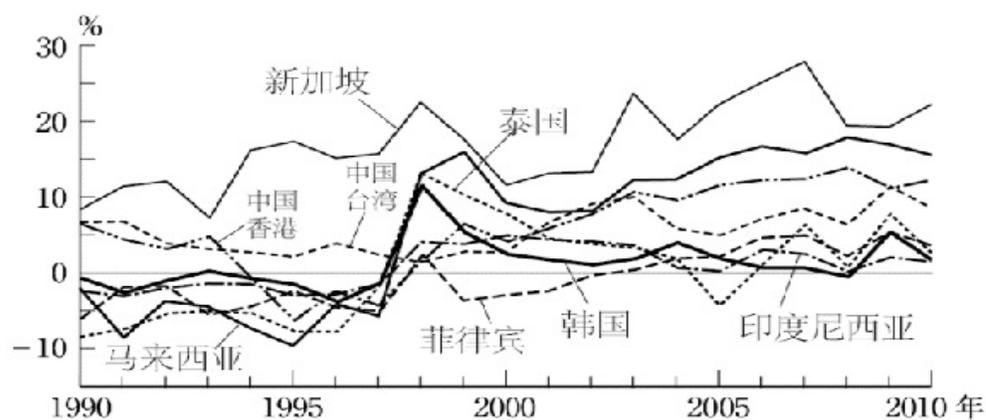
亚洲各国本币兑换美元汇率变化图（1997年6月=100）



GDP 增长率



经常收支占 GDP 百分比



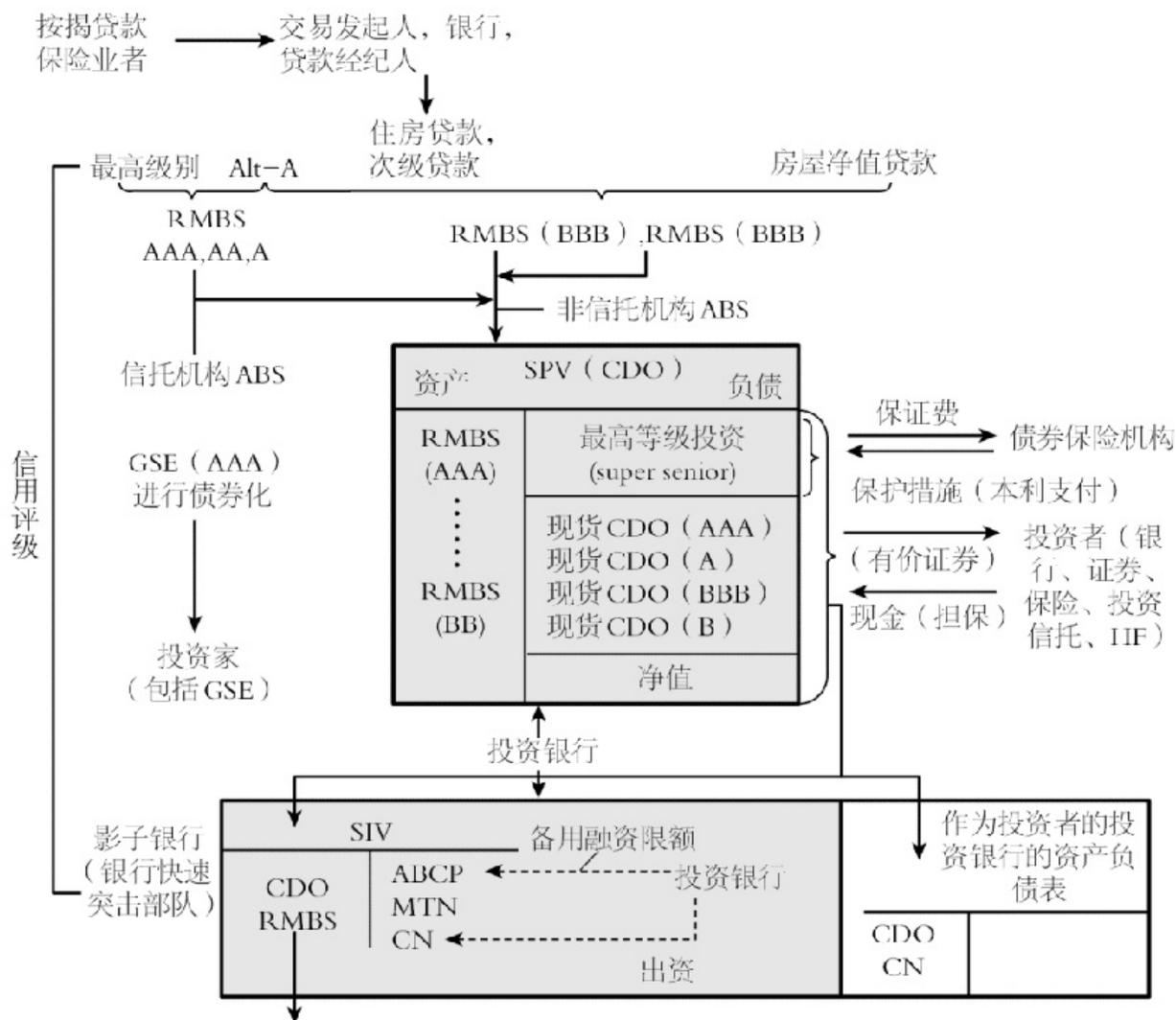
资料来源：IMF, International Financial Statistics。

7.全球金融危机

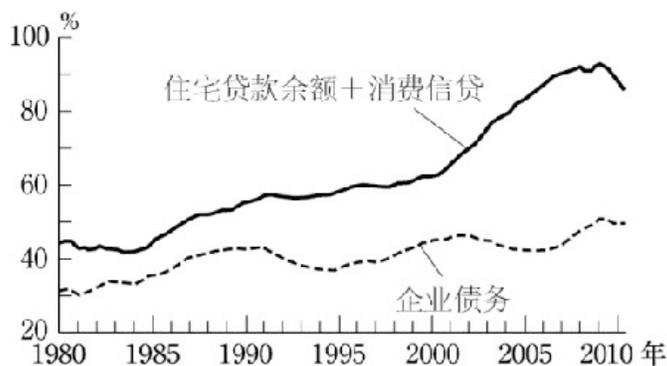
2000 年前后，美国产生了房地产泡沫。在长期的宽松货币政策下，借款方过度放款，贷款方过度贷款，这是当时的背景。互联网泡沫（以美国 IT 公司股票为中心的美国股价泡沫）在 2000 年春季时达到顶峰，互联网泡沫破裂后，为了维持经济状况，美国联邦储备银行大幅下调利率，将当时的经济状态维持了很长一段时间。当时的美国物价一直处于平稳状态，经济持续保持较高增长，这种状态也被称作“大稳健时期”（great moderation）。“大稳健”削弱了金融机构和家庭对于风险的感知，再加上利率相对较低，这一切导致了信用膨胀。

美国的房贷中含有次级按揭贷款，很多的房贷被捆绑后用债券的形式（证券化）出售给全球的金融机构，一旦部分房贷的还款被拖欠，全球的金融机构都会受到损失。此外，随着金融技术的发展，证券化的过程变得非常复杂，投资家很难去了解他所购买的证券化商品究竟是什么。这样带来的结果就是，一旦证券化商品的价格暴跌，金融机构之间就会彼此怀疑对方的财务是否健全，资金交换也会遇到障碍，这样就会爆发金融危机。证券化商品的主要持有者是欧美的银行、证券公司、保险公司等，欧美金融系统的稳定因此受到了威胁。实际上，欧美很多金融机构都依靠政府资金获得救济或实行破产。特别是美国大型证券公司雷曼兄弟破产后，金融危机加剧，引发了全球性经济倒退。

住房贷款、住宅房贷担保证券 (RMBS)、担保债务凭证 (CDO)、结构投资载体 (SIV)



美国企业债务、家庭债务 (住宅贷款+消费信贷) 占 GDP 的百分比



资料来源: FRB。

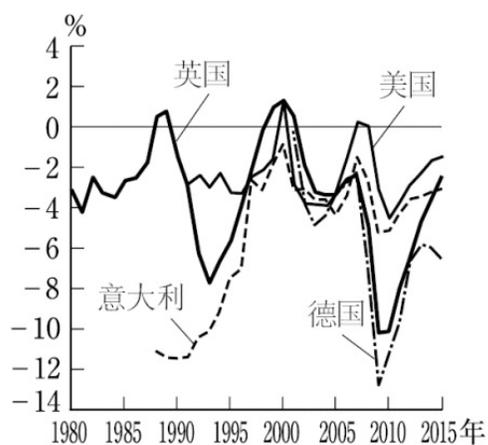
8.南欧各国的财政危机（欧元危机）

2010 年前后，希腊等南欧诸国（葡萄牙、西班牙、意大利等）及冰岛爆发了财政危机。受到之前始于美国的全球金融危机的影响，欧洲也发生了银行危机，这场银行危机直接或间接地使各国财政状况恶化。一直以来，各国都是用政府资金救助银行，如果银行功能不全，经济停滞的时间就会延长。针对这种现象，政府会动用财政维持经济景气。有人使用 66 个国家过去 200 年的数据进行研究，发现银行危机之后的三年中，实际政府债务平均增长了 86%。当然，如果经济低迷，政府的年收入也会减少。结果就是财政恶化。

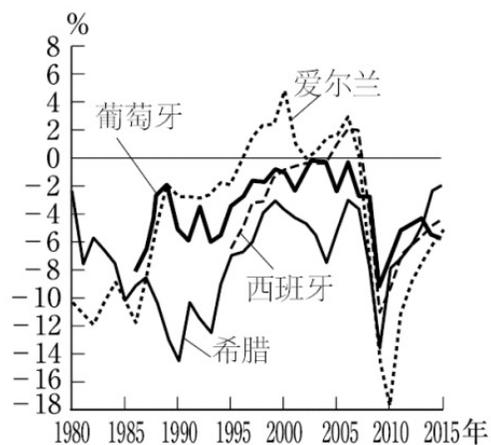
而尤为值得注意的是，这些国家的经常收支为逆差，政府欠下国外投资家大量债务。如果财政重整路线不明确，就存在违约风险，也就必须支付高额利息，财政重整就更加困难。问题国家忽视财政规律，它们作为欧元区成员国，一直以来享受着低利率的好处，但享受好处的前提是必须保证本国的财政状况和其他财政政策灵敏有效的欧元区成员国维持在同一水平。如果问题国的财政重整出现困难，欧元就很难继续维持现状。

政府债务情况自 2007 年之后大幅恶化的地区不仅仅是南欧各国，包含日本在内的所有发达国家几乎都有这一问题。我们不知道财政危机（主权债务危机）会蔓延到哪里，前途变化莫测。

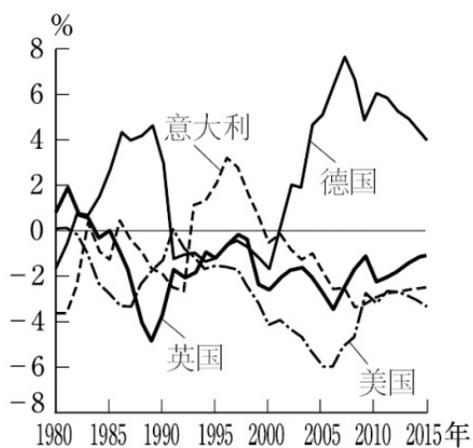
主要国家一般性政府收支占 GDP 百分比



其他各国一般性政府收支占 GDP 百分比



主要国家经常收支占 GDP 百分比



其他各国经常收支占 GDP 百分比



资料来源：IMF, *World Economic Outlook*, October 2010。

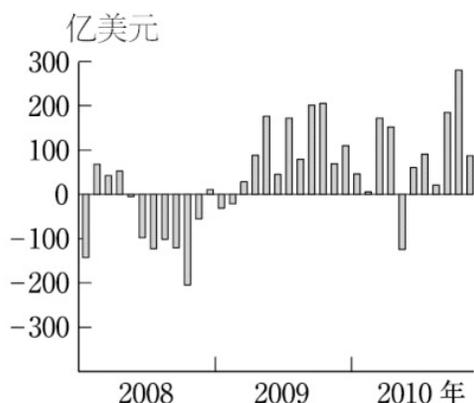
9.各新兴国家的通货膨胀与资产价值上涨

一旦资产价格泡沫破裂，政府在应对的过程中财政收支就会恶化，接下来就会实行长期的大幅宽松的货币政策。这种事情如果发生在重要国家，特别是美国，全球的经济都会受到影响。这些国家国内的利率较低，它们为了追求更高的收益，会驱使资金在全球到处游走。这种现象自古有之，随着各新兴国家房地产市场和证券市场逐渐发展壮大，它们越来越适合作为外国资金的接收盘。资金流入本身并不是件坏事，但过度的资金流入会使经济过热，也可能会将资产价格提高到一个无法长期维持的水平。无论这个国家的经济状况如何，这些流入的资金都可能会再次流出，有时会增大经济的变动幅度。此外，大量的资金流出和流入还会增大汇率的变动幅度，维持经济状况的稳定可能就会变得更加困难。

面对大量外资的流出、流入，各新兴国家采取了各种各样的措施以期降低影响。它们制定抑制资金流出和流入的法规，介入外汇市场维持汇率稳定，努力保持国内流动性的稳定增长。但是，即便负面影响大大减少，也并不一定意味着成功。

为了应对最先在美国爆发的全球性金融危机，日美欧等发达国家不仅在短期政策性地下调利率，还采用了“非传统”的宽松货币政策。有观点认为，发达国家的这些措施加剧了各新兴国家的通货膨胀和资产价格上涨。

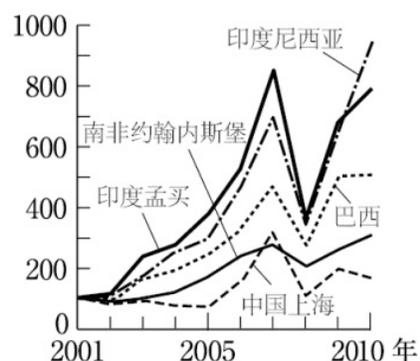
主要新兴国家股票市场上 外国人股票超买数额



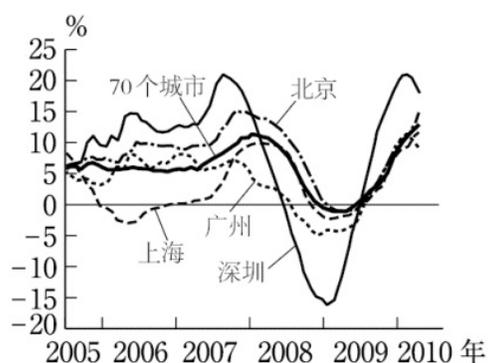
注：外国人股票超买数额为印度、印度尼西亚、韩国、泰国、中国台湾、菲律宾、巴西等国家和地区的合计数值。距现在最近的数据为2010年11月的数据。

资料来源：Bloomberg, CEIC, 日本银行,《金融市场报告》, 2011年2月。

各新兴国家股价指数变化图 (2001年年末=100)

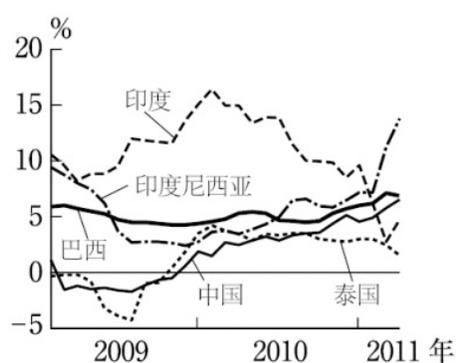


中国房地产价格上涨图 (与前一年同月对比)



资料来源：CEIC数据库。转引自日本，通商白皮书，2010年。

各新兴国家消费者物价变化率 (与前一年相比)



资料来源：各国统计数据。

10. 国际经济政策的协调

发生经济危机时，各国协调合作共同应对是非常必要的。但更重要的是在危机发生之前，时时努力抑制引发危机的因素的产生。回顾波及全球的大型经济危机，可以发现，几乎所有经济危机都和国际资金的移动有关。我们必须努力矫正全球经济失衡（**global imbalance**，全球国际收支特别是经常收支失衡）。如果一个国家的经常收支为逆差，则该国的资本收支就是相同数额的顺差（即资本流入）。如果经常收支持续为巨额逆差状态，一旦外国资本因为某些原因无法顺利流入，该国就必须迅速缩小经常收支逆差。这时该国货币汇率会迅速下跌，国内利率迅速上涨。这种混乱甚至会波及全球。

由于全球经常收支的总和为零，因此经常收支逆差国的问题也是经常收支顺差国的问题。如果不努力去矫正较大的经常收支失衡，这种失衡状态可能会维持很长一段时间。顺差国必须刺激内需，而逆差国必须提高国内储蓄额。

高估、低估汇率也会引起贸易（经常）收支失衡。个别国家可能会尝到维持较低汇率以确保贸易（经常）收支为顺差的甜头，在这个过程中，这些国家可能会认为提高外汇储备以备不时之需这种做法非常合理。但是，这种行为可能会诱发货币贬值竞争或贸易保护。希望这些国家可以保持经常收支顺差，将这些资本更多地用于国内建设，而不是进行资本输出。

① 1985年9月22日，美国、日本、联邦德国、法国、英国的财政部长和中央银行行长在纽

约广场饭店召开会议，达成协议，以使美元对主要货币循序渐进地贬值。

- ② 又称“金融非中介化”，即降低受监管较严、融资成本较高的商业银行在融资中的作用，多直接通过发行证券等方式进行融资。



微信号：Booker527



公众号搜索：布克小姐（ID: MsBooker）

还有什么想要读的书？

加小编私人微信Booker527或搜索订阅号微信“布克小姐”

按照订阅号书单提示下载

第 10 章 世界经济结构的变化

1. 市场经济的各种形态

虽然都被称作“市场经济”，但由于历史、传统、文化的不同，各国的市场经济呈现出各种不同的形态。我们一般认为市场经济形态分为盎格鲁美洲型、欧洲大陆型（或莱茵河型）和日本型。多数亚洲国家的市场经济带有日本型市场经济的特征，它们似乎并不害怕经济形态过度单一化引起的弊端。另外，中国正在建设社会主义市场经济体制，土地和大企业为国家所有，中小型企业为私人所有，大型金融机构也属于国有和公有。盎格鲁美洲型市场经济的特征是：重视市场的功能，追求供给者自由竞争、需求者自由选择、个人对自己的行为负责。大家希望政府可以不介入市场，办事公正且高效。此外，大家还都会积极参加志愿活动等。

和盎格鲁美洲型市场经济不同，欧洲大陆型市场经济和日本型市场经济更重视市场和社会的关系，具有建立长期交易关系的倾向。欧洲大陆型市场经济重视劳动者和区域社会，日本型市场经济重视劳动者和顾客。这些特征也反映在企业身上，英美企业为股东着想，总是会最优先考虑股东的利益，而欧洲大陆和日本的企业会为所有的利益相关者着想，优先考虑雇佣关系，在经济活动领域，国家（政治）权力也相对较大。

英美两国是放宽各种限制、实行行政改革和财政改革的发达国家，

20 世纪 90 年代的相对经济绩效展示出它们在经济上的优越性，但美国等国家也存在储蓄不足和依靠外资等问题。究竟哪种市场经济体制会在今后处于优势地位，还取决于劳动生产率和社会稳定的长期状况。

主要国家和地区 GDP 增长率

	实际 GDP	年均增长率	人均实际 GDP	年均增长率
	1950—1973 年	1973—1998 年	1950—1973 年	1973—1998 年
美国	3.93	2.99	2.45	1.99
西欧 17 国平均值	4.81	2.11	4.08	1.78
东欧 17 国平均值	4.86	0.73	3.79	0.37
苏联	4.84	-1.15	3.36	-1.75
日本	9.29	2.97	8.05	2.34
中国	5.02	6.84	2.86	5.39
印度	3.54	5.07	1.40	2.91
除中日印三国之外的亚洲地区 53 国平均值	6.05	4.67	3.56	2.40
拉丁美洲 44 国平均值	5.33	3.02	3.53	0.99
非洲 57 国平均值	4.45	2.74	2.07	0.01

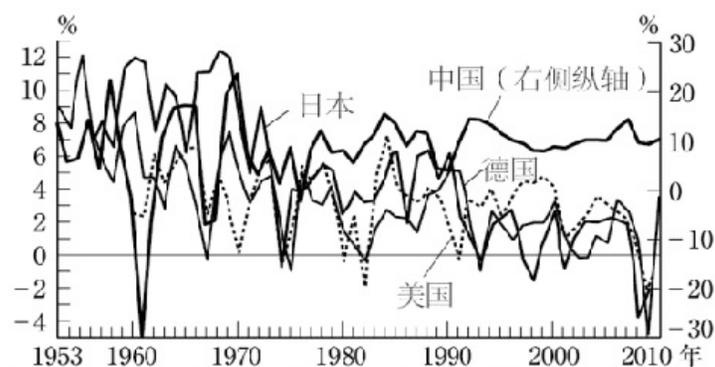
资料来源：安格斯·麦迪森，《世界经济千年统计》，柏书房出版，2004 年，221-222、253-254、231-232、263-264 页，中译本 2009 年由北京大学出版社出版。

实际 GDP 年均增长率与人均实际 GDP 年均增长率（1999—2009 年）

	实际 GDP 年均增长率	人均实际 GDP 年均增长率
美国	2.1	1.1
德国	1.0	1.0
欧元区	1.5	—
日本	0.7	0.6
中国	10.0	9.4
印度	6.5	4.9
俄罗斯	5.6	5.9
巴西	3.1	1.7

资料来源：IMF, *World Economic Outlook*, October 2010。

中日美德四国经济增长率长期变化图



资料来源：日本数据来自日本内阁府，美国数据来自美国商务部，德国数据来自德意志联邦银行，中国数据来自《中国统计年鉴》。

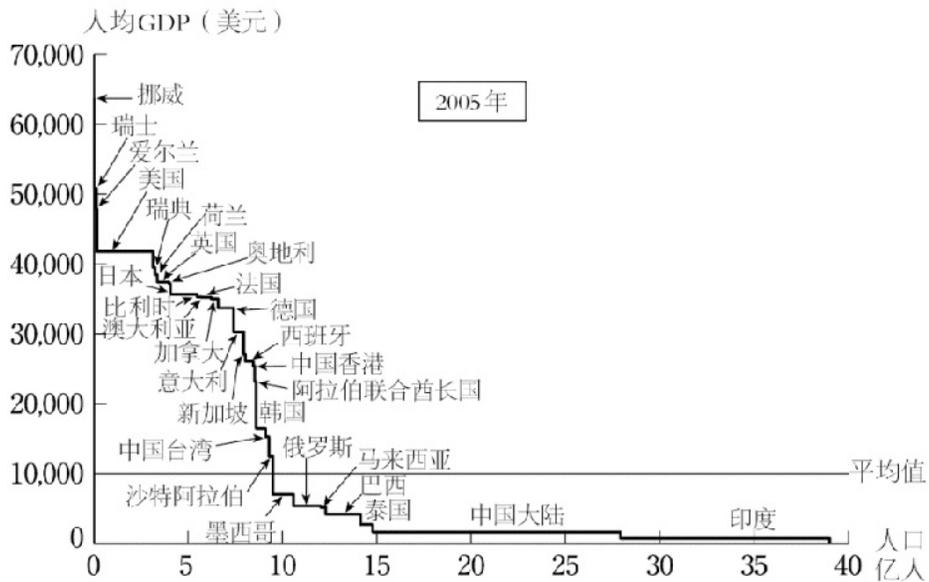
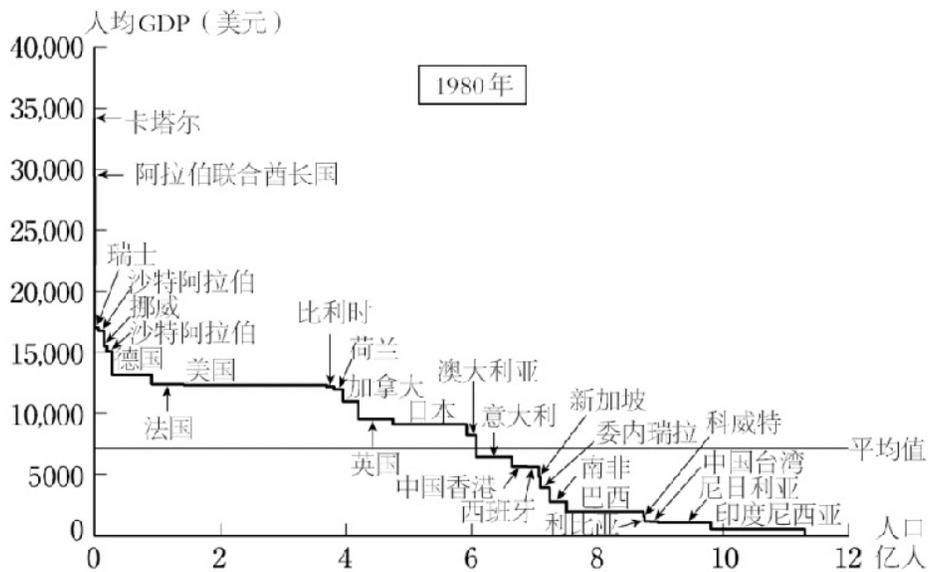
2.全球经济一体化

如果各个国家都能够推进分工制度，经济也会得到相应的发展。为了可以同时享受“规模经济”和“比较优势”带来的好处，需要推行开放政策和自由化政策，这样一来也会加快经济发展的速度。这就是市场经济的优势。第二次世界大战之后，以《关税贸易总协定》（GATT）为中心，世界经济得到了一定的发展。日本 20 世纪 60 至 70 年代的经济高速增长、以中国为先锋的新兴国家在 20 世纪 80 年代至 21 世纪初叶的经济高速增长，无一不是利用贸易杠杆实现的。

在这个过程中，商品、人员、金钱、技术、信息逐渐跨越国境四处移动，并衍生出“市场经济全球化”一词。经济朝着全员参与型的“同一个世界”持续发展。但是，实现“一体化”不可能一蹴而就。当前，各主权国家间的利害关系无法充分协调，有时还会发生摩擦和对立。发生这些情况也是由于各国经济发展的诸多条件间存在差异，各国在相互协调时都只从对本国最有利的立场出发。也就是说，当前存在国家利益和国际利益相互冲突的情况。

当前世界的局势是，新兴国家特别是中国崛起，美国的霸权地位动摇。美国在技术、军事实力、资源方面依然立于全球之巅，但它的实力在明显减弱，美元也不再像之前那样坚挺。中国、印度等新兴国家相对有所崛起，但“落后性”依然有所存留。对于全球经济一体化进程而言，中美两国都必须继续进行改革。此外，由于当前没有可以取代美元的货币，国际合作就更显得十分必要。

全球主要出口国家和地区
(出口额占全球总出口额百分比在1%以上的国家)



注：由于人均GDP数额接近人均工资数额，人口数接近劳动者数，因此上图体现出通过贸易真正参与到全球经济中来的低薪劳动者人数增加，即低收入的发展中国家也参与到全球经济一体化之中，全球经济一体化取得相当明显的进步。

资料来源：IMF, IFS。

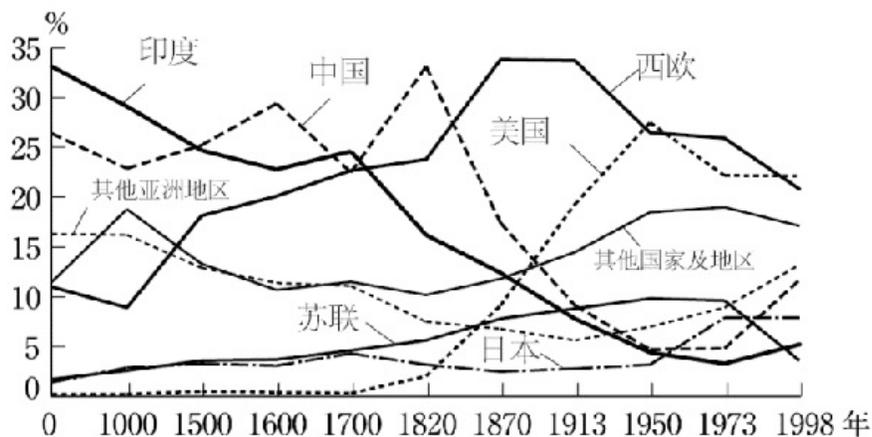
3.霸权国家——美国

大约 20 年前，本书初版发行时，美国还在为财政收支、经常性收支双双逆差而苦恼。当时的美元大幅贬值，大家都在谈论说“美国强权下的和平要结束了”。10 年前本书第二版发行时，美国经济由于互联网泡沫而呈现出活跃景象，当时人们认为美国经济可能会复苏。之后，互联网泡沫破裂，紧接着又出现房地产泡沫来支撑美国经济，美国经济依旧承担着全球经济的领头重任。但是 2007 年泡沫破裂之后，美国经济又再次陷入低迷。如此看来，美国的经济一直在低迷和复苏之间反复变化。

美国以其压倒性的经济实力和军事实力为支撑掌握全球霸权，但从整个世界的历史来看，美国的霸权地位是在进入 20 世纪之后才实现的，时间并不算长。美国霸权的巅峰时代应该是第二次世界大战结束后不久的那段时间。之后，欧洲和日本实现复兴，最近，以金砖国家为中心的新兴国家也开始崛起，美国的相对经济实力呈下降趋势。但在这段时间内，如果以 10 年为单位划分阶段，会发现美国的经济仍然处于反复的下降和上升状态中。

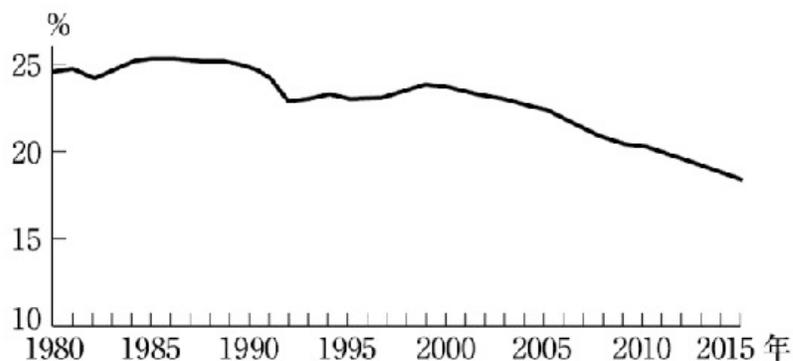
从长期来看，美国正在逐渐失去它制霸全球的力量，但速度非常缓慢。观察过去近 50 年的数据，会发现美元贬值的情况也不像我们通常所说的那样。加之目前还没有可以取代美元的货币，美元还将继续保持全球领导地位。在强大资源实力和信息实力的支持下，只要市场经济的功能能够得到维持，美国经济的强大就能够保持下去。

各国、各地区实际 GDP 占全球实际 GDP 的百分比（推测值）的历史变化图



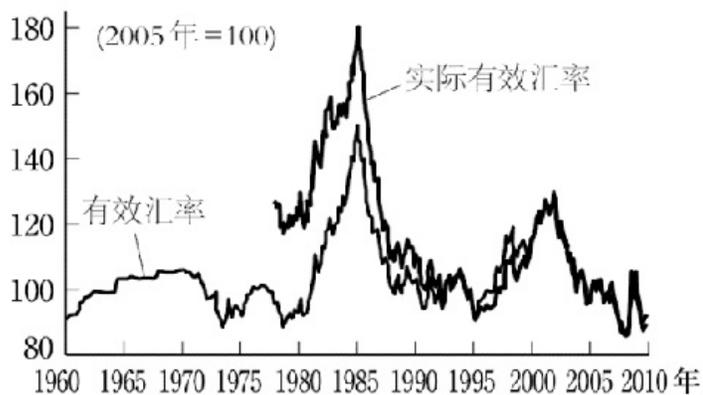
资料来源：安格斯·麦迪森，《世界经济千年统计》，柏书房出版，2004年，第310页。

美国 GDP（按照购买力平价计算）占全球 GDP 百分比



资料来源：IMF, *World Economic Outlook*, October 2010。

美国有效汇率和实际有效汇率变化图



资料来源：IMF, IFS。

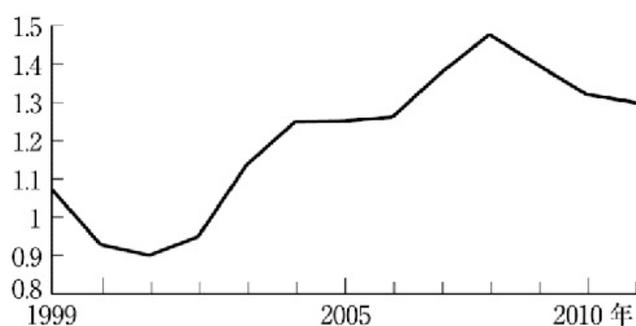
4. 欧盟的挑战

第二次世界大战之后，为了给战争不断的历史画下休止符，欧洲各国逐渐加强统一合作，最终形成了现在由 27 个国家组成的欧盟。其中，有 17 个成员国在欧洲中央银行的管理下使用相同的货币——欧元。2010 年时，欧盟的 GDP 规模已经超过美国，但欧元区面积却并不大。欧元区的人口和美国几乎相同。欧洲如果能够结为一体，将会成为可以和美国匹敌的全球经济、政治中的一极。但是，欧洲在向一个国家——即共同外交主体方向的发展却极为缓慢。当前看来，欧盟要在政治上成为可以与美国匹敌的集团还很困难。

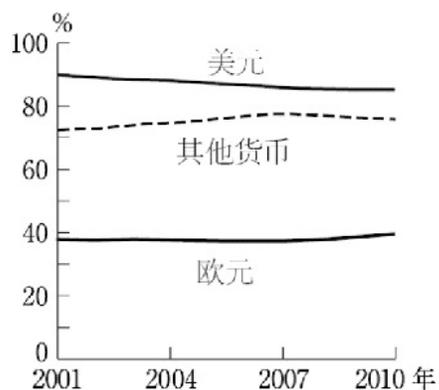
欧盟成员国间的经济壁垒降低，人员、商品、资本的移动范围和规模扩大，经济一体化进程得到很大发展。特别是欧元区成员国间的经济联系增强，欧元也成为一种国际货币。但是，自 2010 年希腊爆发经济危机以来，欧元开始直面挑战。最初，各国就已经认识到欧元区的问题是在财政政策没有一体化的情况下进行金融政策一体化。迄今为止，部分欧元区成员国还未竭尽全力健全本国财政体系，就已直接享受金融政策一体化带来的低利率好处，因而遭到市场的反叛。没有努力健全本国财政体系的国家，国债价格暴跌，利率大幅上涨。这些国家面临着如果不健全本国财政政策，就必须脱离欧元区的境地。

欧元作为政府储备货币以及国际交易中的基准货币、结算货币，地位仅次于美元。欧元兑美元的汇率也比较稳定，但还没办法取代美元。

美元 / 欧元汇率变化图

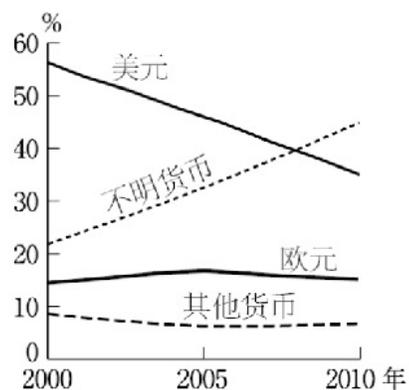


全球外汇市场交易中各货币占比



资料来源: BIS, Triennial Central Bank Survey, Sep. 2010。

政府外汇储备中的货币构成图



资料来源: IMF, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves。

欧盟、欧元区国家的相对规模 (2010年)

	GDP (万亿美元)	人口 (亿人)
欧盟	16.2	4.8
欧元区国家	12.2	3.1
美国	14.5	3.1
中国	5.9	13.4
日本	5.5	1.3

资料来源: IMF, *World Economic Outlook*, September 2011.

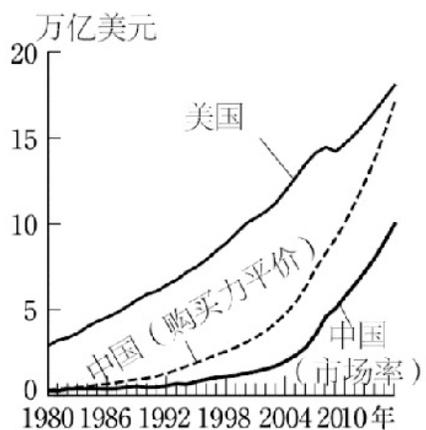
5. 中国经济的跃进和未来发展

20 世纪 80 年代之后，中国乘着国际贸易自由化的东风，大幅扩大本国贸易规模，先后在邓小平和朱镕基的领导下，果断实行国内改革，经济因此能够以年均近 10% 的速度持续增长，经济结构也向现代化迈进。2010 年，中国的 GDP 居全球第二，进出口额居全球第一，进口额居全球第二。

但是由于人口众多，中国的人均年收入只有 4000 美元。也有人认为，中国要想达到日本等发达国家的水平，还需要 30 年的时间。当前，中国的经济结构已经得到相当程度的升级，但第一产业的比重仍旧较高。中国政府自身也承认中国还属于“发展中国家”。

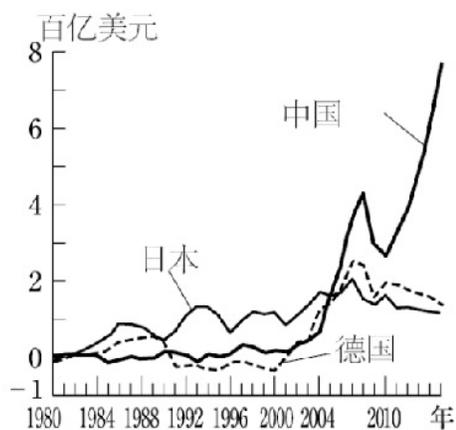
中国经济高速发展的过程呈现出和日本经济高速发展不同的动向。其一就是收入差距持续扩大。日本在经济高速发展时期，农业人口很多转变为城市劳动人口，收入水平也得到提高，收入差距缩小。但中国在经济高速发展过程中，即使农业人口向城市转移，社会经济差距也并未缩小。这是因为，政策制约使得农村人口即便转移到城市，生活水平也未必会得到充分改善。今后，中国必须要给予这些来自农村的城市移民充足的住房和社会资本。近年来，中国政府也在不断努力改善这些城市移民的社会地位，提高他们的收入水平。但是目前还没有取得明显的成效。

中美两国 GDP 变化图



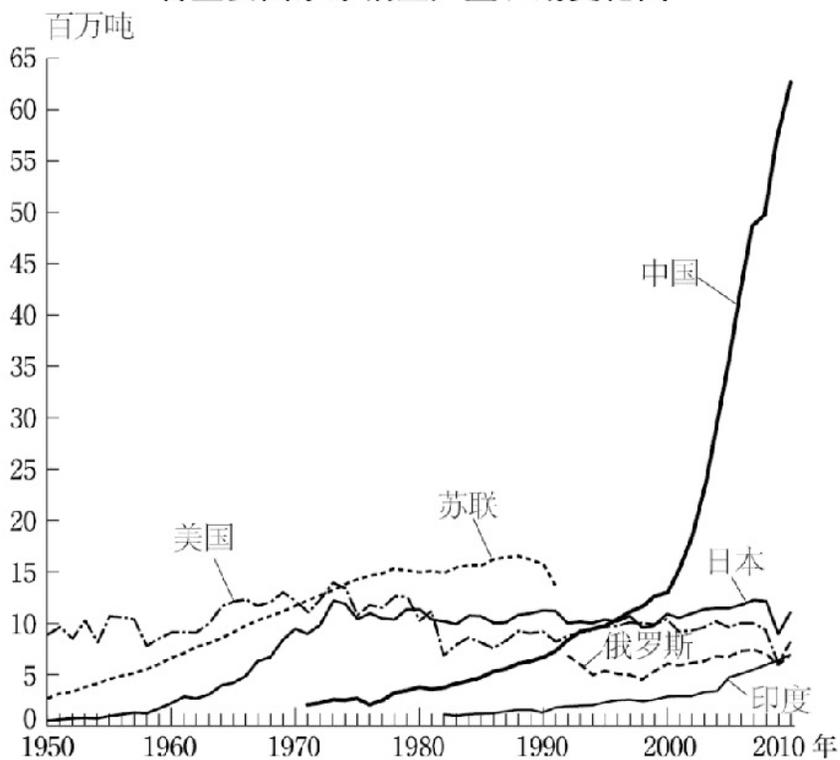
资料来源：IMF，WEO。

中国、德国、日本经常收支变化图



资料来源：IMF，WEO。

各主要国家原钢生产量长期变化图



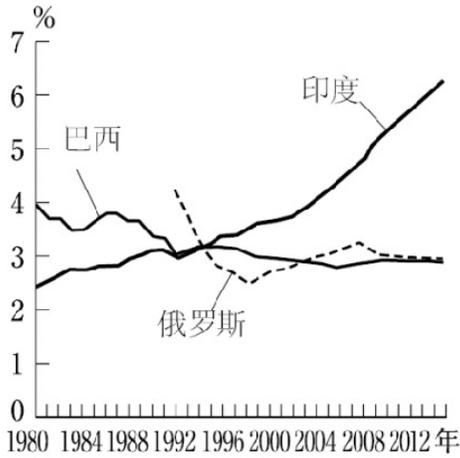
资料来源：本川裕，《社会实情图录》。原资料源于日本钢铁联盟，钢铁统计要览。

6.其他新兴国家的前景

20 世纪 90 年代前后，很多发展中国家开始实行经济改革和对外开放政策，通过提高市场经济的效率，实现了较高的经济增长。特别是 2000 年前后，背负众多人口的金砖四国经济绩效得到明显改善，世界对“新兴国家”的关注加强。“新兴国家”是指经济迅速增长的发展中国家，并没有特别明确的定义。最近，国际货币基金组织将韩国和新加坡划分为发达国家，因此，除发达工业国和韩国、新加坡之外，经济正持续保持高速增长的发展中国家就可以被称作“新兴国家”。当然，除金砖四国之外，还有许多新兴国家。东南亚、中东欧、中南美洲的许多国家以及南非（金砖五国之一）都属于新兴国家。

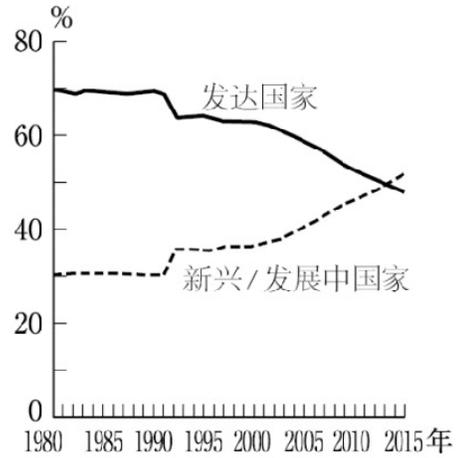
观察含新兴国家在内的发展中国家和发达国家在全球经济中的占比，可以发现，前者的比例在上升，后者的比例在下降，这一倾向自 20 世纪 90 年代以后越发显著。流入发展中国家的资本增多，这也成为促进这些国家经济增长的主要原因之一。金砖四国中，除中国外，印度的经济增长极其显著。金砖四国中各国的发展样态也是各不相同。政治上来看，印度实行的是民主主义下的多党制，而中国实行的是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。俄罗斯与中国的情况不同，在经济改革之前先进行政治改革，致使当时的经济一片混乱。巴西的经济发展主要依靠出口主导，较为单调。

三国 GDP (按照购买力平价计算) 的全球占比



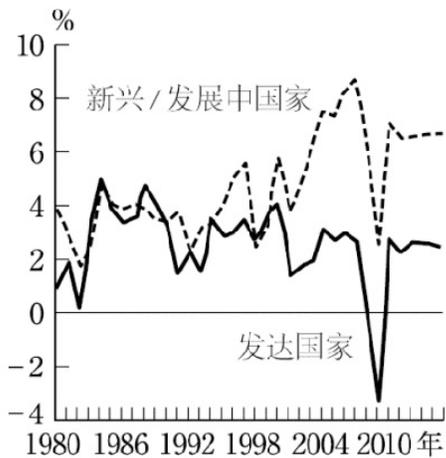
资料: IMF, WEO, October 2010。

发达国家、新兴/发展中国家 GDP (按照购买力平价计算) 的全球占比变化图



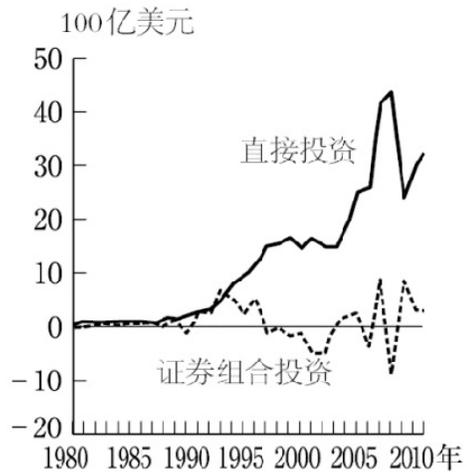
资料: IMF, WEO, October 2010。

发达国家、新兴/发展中国家实际 GDP 增长率变化图



资料: IMF, WEO, October 2010。

新兴/发展中国家资本流入情况图



资料: IMF, WEO, October 2010。

7.威权主义体制的前景

2010 年年末，突尼斯爆发民主运动，之后众多北非和中东国家都卷入其中，部分国家（突尼斯、埃及、利比亚、也门）发生政权更迭。从发生时间来看，这是之前两场民主化运动的余波，即 20 世纪 70 年代后半期爆发于亚洲地区的民主运动——这次民主运动改变了部分地区的“威权主义体制”（菲律宾、中国台湾、韩国、泰国、印度尼西亚），以及 80 年代的东欧革命（波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克联邦共和国、罗马尼亚等）。在北非和中东的许多国家，实行的是带有专制和独裁特征的威权政治，在这里没有办法通过正常的选举方式选择领导人，由于权力集中，很容易产生腐败。此外，这些国家很多都是长期政权，也有很多是全球主要石油出口国，这些也助长了上述弊端的发展。

观察这一地区的经济绩效，会发现它们的经济增长率并不是特别低，贫富差距也不像中南美洲那样大。但是这里的失业率很高，很多国家的失业率为 10%~15%，青年失业率也极高。通货膨胀率也很高。这一地区以维持既得权力为万事之先，于是很多国家只能放缓改革与开放的速度，而其他地区的新兴国家经济取得极大发展，这样一来，该地区人民就积累了许多对国家现状的不满。虽然这个地区的很多国家一直都在限制言论自由和政治选择自由，但在互联网时代，即使是威权政治也很难阻断信息的传播。

问题是威权主义崩溃后，这些国家该采取何种政治体制。由于长期受到专制压迫，这里的政党基础发展还不充分。这些国家还在追求超越部族、宗教对立的民主稳定。

中东、北非各国的政体等信息表

	人口(万人)	政体	政权存续时间等
突尼斯	1027	共和制	1987年起,宰因·阿比丁·本·阿里总统统治突尼斯23年
埃及	8300	共和立宪制	1981年起,穆罕默德·胡斯尼·穆巴拉克总统统治埃及29年
利比亚	642	共和制	1969年起,卡扎非统治利比亚41年
摩洛哥	3199	君主立宪制	1999年前任国王因逝世后,王储西迪·穆罕默德即位
阿尔及利亚	3490	共和制	1999年起,阿卜杜勒-阿齐兹·布特弗利卡当选为总统
沙特阿拉伯	2572	君主制	1927年起,沙特家族统治沙特阿拉伯全境
阿拉伯联合酋长国	460	君主制	1971年独立,由7个酋长国组成的联邦国家,由萨巴赫家族统治
科威特	299	首长制	由萨巴赫家族统治
巴林	79	立宪(世袭)君主制	由萨哈利法家族统治
卡塔尔	141	首长制	由阿勒萨尼家族统治,1972年皇家内部发生政变
阿曼	285	君主制	由赛义德家族统治,1970年皇家内部发生政变
也门	2358	共和制	1978年起,萨利赫总统统治也门32年
约旦	632	立宪(世袭)君主制	1999年侯赛因国王逝世后,阿卜杜拉继位
叙利亚	2191	共和制	2000年起以来,一直由前任总统次子阿萨德统治叙利亚
伊拉克	3075	共和制	2003年侯赛因政权崩溃后成立联邦共和国
伊朗	7420	伊斯兰共和制	2005年起,艾哈迈迪内贾德总统开始统治伊朗

注:除伊朗外,上述所有国家官方语言均为阿拉伯语,主要宗教为伊斯兰教。

资料来源:矢野恒太纪念会,《世界国情图册》,2010/2011年度。二官书店,《Databook of the World》等。

中东、北非各国经济状况表(2010年)

	人均GDP (美元)	人均GDP (PPP)(美元)	通货膨胀率 (%)	失业率(%)	基尼系数(×100,年)
突尼斯	4160	9489	4.5	13.2	40.81(2000)
埃及	2771	6367	11.7	9.2	32.14(2005)
利比亚	12062	14878	4.5	—	—
摩洛哥	2868	4773	1.5	9.6	40.88(2007)
阿尔及利亚	4478	7104	5.5	10.0	35.33(1995)
沙特阿拉伯	16641	23743	5.5	10.5	—
阿拉伯联合酋长国	47407	36973	2.0	—	—
科威特	32530	38293	4.1	1.6	—
巴林	19641	26808	2.6	—	—
卡塔尔	74423	88233	1.0	—	—
阿曼	18041	26198	4.4	—	—
也门	1231	2596	9.8	—	37.69(2005)
约旦	4435	5659	5.5	13.0	37.72(2006)
叙利亚	2892	5108	5.0	—	—
伊拉克	2626	3599	5.1	—	—
伊朗	4484	11025	9.5	—	38.28(2005)

资料来源:IMF,《World Economic Outlook》,October 2010。World Bank, Development Indicators, 2009。

8.内部差距的扩大

20 世纪 80 年代以后，全球很多国家和地区的国内收入差距在不断扩大，相关的研究和报告数量也在持续增加。这些研究均指出，国内收入差距扩大的原因包括技术革新取得新进展、经济向全球化方向发展、竞争规模扩大等。80 年代以后，东西冷战体制开始瓦解，以东方国家为首的许多国家公开表示实行经济体制改革和对外开放政策，对市场经济机制的依赖度增强。总的来说，经济效率得到了提高，但由于经济竞争，也产生了胜者和败者。这时，政府实行的教育援助和收入再分配政策就显得非常重要。

为了从统计的角度确认国内收入差距是否一直在扩大，笔者查阅了主要国家基尼系数的变化情况，1985 年至 2005 年之间，日本、美国、德国、瑞典等国家的基尼系数呈现上升趋势，英国各年的基尼系数基本保持同一水平，法国的基尼系数略有下降。其他可以查到相关数据的国家中，加拿大、意大利等很多国家的基尼系数呈现上升趋势，基尼系数基本保持同一水平的国家数量也比较多。基尼系数是衡量收入分配不平等程度的指标，数值从 0 到 1，越接近 0 表示差距越小。但是我们必须注意，对收入的定义不同，基尼系数的值也会存在差异。

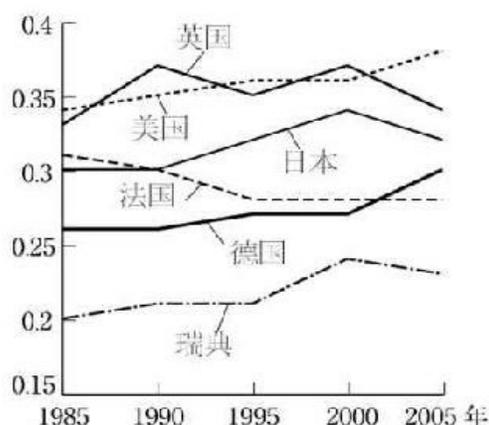
近年来，很多新兴国家经济高速增长，与发达国家之间的收入差距逐渐缩小。但另一方面，新兴国家国内收入差距则呈现逐渐扩大的倾向。发达国家和新兴国家各自国内的收入差距正逐渐成为更加重要的问题。

基尼系数

	基尼系数 (×100)	年份
丹麦	24.70	1997
日本	24.85	1993
瑞典	25.00	2000
挪威	25.79	2000
捷克	25.82	1996
芬兰	26.88	2000
乌克兰	27.56	2008
德国	28.31	2000
匈牙利	30.04	2004
荷兰	30.90	1999
哈萨克斯坦	30.92	2007
孟加拉国	31.02	2005
巴基斯坦	31.18	2005
韩国	31.59	1998
埃及	32.14	2005
罗马尼亚	32.14	2007
加拿大	32.56	2000
法国	32.74	1995
瑞士	33.68	2000
希腊	34.27	2000
西班牙	34.66	2000
波兰	34.92	2005
澳大利亚	35.19	1994
阿尔及利亚	35.33	1995
英国	35.97	1999
意大利	36.03	2000
印度	36.80	2005
印度尼西亚	37.58	2007
也门	37.69	2005
约旦	37.72	2006
越南	37.77	2006
马来西亚	37.91	2004
伊朗	38.28	2005
突尼斯	40.81	2000
美国	40.81	2000
摩洛哥	40.88	2007
土耳其	41.15	2006
中国大陆	41.53	2005
泰国	42.45	2004
新加坡	42.48	1998
尼日利亚	42.93	2004
中国香港	43.44	1996
委内瑞拉	43.44	2006
俄罗斯	43.68	2007
菲律宾	44.04	2006
柬埔寨	44.20	2007
乌拉圭	47.06	2007
肯尼亚	47.68	2005
阿根廷	48.81	2006
秘鲁	50.52	2007
墨西哥	51.61	2008
智利	52.00	2006
巴西	55.02	2007
南非	57.77	2000
哥伦比亚	58.49	2006
安哥拉	58.64	2000

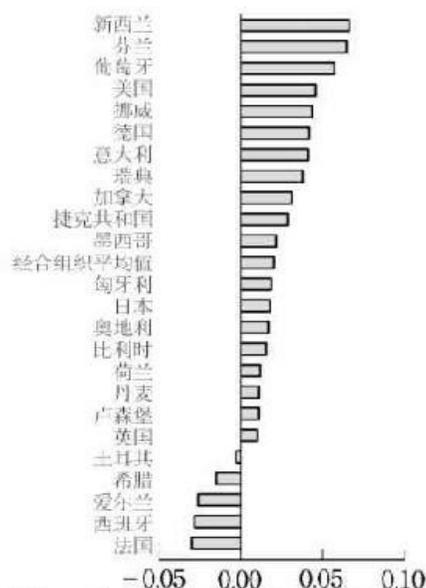
资料来源: World Bank, Development Indicators, 2009。

主要国家基尼系数变化情况



资料来源: OECD, Stat. Extract。

经合组织 (OECD) 成员国 20 世纪 80 年代至 21 世纪初叶基尼系数变化图



资料来源: 日本环境省依据 OECD Factbook 2009 中数据制成上图。转引自日本 2009 年度《环境白皮书》。

9.世界中的日本

第二次世界大战之后，日本经济从零出发，经历了向浮动汇率制的转变、两次石油危机、世界性经济萧条等，一路稳健发展。但是，20世纪80年代后期日本发生了资产价格泡沫，之后进行了相关调整，自90年代后期开始，物价持续下跌，在这样的背景下，日本经济陷入停滞状态。虽说如此，但从国民生产总值、贸易、经济合作等指标来看，日本在世界上依然处于最前列。那么今后日本应该如何摆脱经济停滞的局面？又该如何应对国际社会？和之前相同，要改善经济，日本必须采取以下行动。

第一，日本曾经是经济大国，而且一直想把自身建为军事大国，当前的日本不应该重犯曾经的错误。确认这一条原则比任何事都重要。

第二，整顿“国内经济”。即确保经济的持续稳定增长，既没有通货膨胀（实际生活水平下降），也没有通货紧缩（失业、不充分就业），在这一基础上，创造将重点放于“生活质量”上的经济结构。如果不能给个人以社会稳定感，政治、经济的稳定就无法实现，国家也就无法参与到国际合作中去。

第三，利用自身经济实力为国际社会做贡献。具体如下：1.确保与国际经济相调和的国际收支，稳定货币；2.维持自由贸易体制；3.加强对外援助。区域上重视亚洲地区；形式上，要在资金援助、技术援助外加强知识性援助。

如上所述，为“共生与和平”贡献力量才是日本应走之路。

后 记

过去、现在、未来——历史长河一直在向前流动，不曾中断。但河道并不平坦，总是在不断发生变化。有的变化小如层层涟漪，有的却大得仿佛舞台转换。

现在（21 世纪初），持续了 40 多年的冷战已经瓦解，人类正处于探索“共生与和平”的转换期。在我们面前，还有很多的问题亟待解决。

第一，经过 20 世纪前期的“热战”和后期的“冷战”，人类的价值观也由“战争”转向“和平”。就经济而言，人们已经不再单纯追求收入和生产的增长——虽然这些依然是人类最基本的欲求，而是希望过上“更高品质的生活”。但是人类长期以来构筑的政治、经济、社会的各种系统，要进行转换并不容易。现实中，民族纷争、宗教冲突不断，动摇和不安在各地持续发酵。冷战结束后，只有一部分国家裁减了军费，实现了从军事向民用的转换。国际武器交易量大增。人类还在摸索落实“和平红利”的方法。

第二，冷战结束后，几乎就在同一时间，世界上的所有国家，包括曾经实行“计划经济”的国家在内，都开始推进国内的自由化改革，并且实行对外开放政策，市场经济得到进一步扩大和深化。结果就是，世界经济变成“一个整体的市场经济”。个人可以自由参与、公平竞争，市场经济本应该为大多数人带来幸福，带来最大的效率。但现实却是，由于各国在向市场经济转型时政策有巧拙之差，或是内外安全保障不健全，从而在经济上产生“胜者和败者”的差距，引发社会不平等。由于民族国

家的转型，国际调整也变得困难起来。我们还正在摸索改善这种境况的方法。

第三，由于世界经济一体化的发展，经济繁荣、经济危机的传播也同样一体化。经济繁荣、经济危机不仅会通过商品贸易传播，还会通过资本的流出和流入传播。近年来，爆发经济危机的不仅仅是新兴国家和发展中国家，也包括发达国家。危机的影响极大，波及全球。虽然国际范围内的应对非常必要，但各国间的谈判却未必可以顺利进行。其中一点就是，在各种国际机构、谈判会议中，各国的发言权和决定权并没有反映出近年来世界经济结构的变化。另外，世界经济的多极化发展也使国际和谈变得困难。我们正在摸索一种可以应对世界经济一体化和世界经济结构变化的协调体制。

第四，经济学和经济政策的范围在不断扩大。一直以来，谈起国际经济政策或是国际经济理论，无非就是宏观的增长、投资、贸易、产业结构，微观的跨国企业理论、比较劳动生产率理论。最近，人口和环境问题也成为国际经济政策的内容，此外，作为增加人口移动的一环，难民、移民、外籍劳动力问题也成为国际经济政策中的内容。艾滋病、毒品、犯罪等问题日趋尖锐化，这也和“经济”有关。

另外，日本经济正迎来一个大“转换期”。应该如何摆脱日本“3·11”大地震的打击？又应该怎样从长期的“平成萧条”中走出来？虽然还会存在一些后遗症，但无论如何，日本都必须进行“结构转换”。“结构转换”的课题之一就是，冷战结束后，全球经济“一体化”倾向加强，日本在应对这一倾向的同时，还应该积极参与到和平经济的建设中来。另一个课题是，利用经济增长的成果提高大多数国民的“生活品质”。日本应该如何去做？

世界经济正处于由冷战结束转向新体制的“转换期”，本书就这一现象，历史性、总括性地整理了观点，希望能为关注此问题的读者提供一些参考，这也是本书的创作目的。

这次新版的《用图表看懂世界经济》（初版 1998 年，2001 年第二版），我仍然选择由岩波书店出版发行。这本书和前几版是同一系列，汇总方法、表达形式（每个问题都配有对比性的叙述说明和图表）基本都和之前相同。如果可以阅读成套的“经济图说图解”，我将不胜感激。

原本世界经济的范围就非常广泛，而且时时都在发生变化。我们的认识可能会存在错误，也可能有些过时。我自身也充分认识到这一问题，希望可以灵活应对变化，也希望读者也可以客观地观察世界经济，形成自己的世界经济观。如果本书可以起到一些作用，对于作者来说将是无上的喜悦。

本书的旧版是我与友人田谷禎三亲密合作共同完成的，田谷禎三一边在世界各地奔波，一边完成自己的工作。这第三版的《用图表看懂世界经济》，无论是论点还是图表，都是在田谷禎三的协助下完成的。

最后，我要向协助制作书中图表的大和总研集团的各位同仁，特别是铃木准、小林卓典、保志泰诸君，以及岩立佐津纪、河合美智子、大和证券的长谷川雅彬由衷地表示感谢。在本书编写过程中，我也得到了岩波书店坂卷克巳与山川良子两位的温暖鼓励，特别是山川良子，就本书的整体编辑给予了非常准确的指导，我在此深表谢意。最后，还要向五岛工房的各位表示感谢，谢谢你们将很费事的图表描绘得清晰易懂。

世界经济年表（第二次世界大战之后）

年	月	
1945	2	雅尔塔会议
	5	德国无条件投降
	7	波茨坦宣言
	8	广岛、长崎原子弹爆炸，日本无条件投降
	10	联合国成立
	12	布雷顿森林协议生效
1946	6	国际复兴开发银行（世界银行）业务启动
1947	3	国际货币基金组织（IMF）成立
	3	美国提出“杜鲁门主义”
	6	马歇尔计划公布
	8	巴基斯坦独立，印度独立
	8	日本重开民间贸易
1948	1	关税及贸易总协定（GATT）生效
	4	苏联封锁柏林（第一次柏林危机）
	8	大韩民国建立
	9	朝鲜民主主义人民共和国成立
1949	3	道奇计划公布（“切断日本经济脚下的高跷”）
	10	中华人民共和国成立
	11	巴黎统筹委员会（COCOM）成立
1950	6	朝鲜战争爆发
1951	3	伊朗通过石油公司国有化法案
	9	旧金山对日和约签订，日美安保条约签订
1952	3	苏联领导人斯大林逝世

1953	7	朝鲜停战协定签署
1955	9	日本加入《关税及贸易总协定》（GATT）
1956	7 7	日本发表《经济白皮书》，宣布现在的日本“已非战后” 埃及将苏伊士运河收归国有
1957	10	苏联发射人造卫星
1958	1 7 9	欧洲经济共同体（EEC）成立 伊拉克内战 法兰西第五共和国成立
1960	7 12	中苏边界冲突 日本池田内阁组成，公布《国民收入倍增计划》
1961	1 9	美国、古巴断交 经济合作与发展组织（OECD）成立
1962	1 11	肯尼迪就任美国总统 《中日长期贸易综合协定（LT 贸易协定）》签署
1963	11	美国总统肯尼迪遭遇暗杀
1965	9	印巴战争爆发
1966	8 11	中国开始进行“文化大革命” 亚洲开发银行成立
1967	5 6 7 8 9	肯尼迪回合达成协议 第三次中东战争爆发，苏伊士运河被封锁 欧洲共同体（EC）成立 东盟（ASEAN）成立 IMF 大会设立特别提款权（SDR）
1968	3	黄金总库停止运作，采取黄金双价制
1971	6 8 12	《美日归还冲绳协定》签署 美国停止金元兑换，发表新经济政策，包括征收 10% 的附加税等措施 史密森学会协议（1 美元 = 308 日元）

1972	2 6 9	美国尼克松总统访华（“越顶外交”） 日本田中首相就任，发表《日本列岛改造论》 《中日共同声明》签署
1973	1 7 9 10	越南实现和平，EC 开始扩大 阿富汗内战 东京回合上发表《东京宣言》 第四次中东战争爆发，第一次石油危机爆发（OPEC 原油价格上涨 70%）
1974	2 5 8 9	美国全面废除利息平衡税 施密特就任联邦德国总理。吉斯卡尔·德斯坦就任法国总统 尼克松卸任美国总统 福特就任美国总统
1975	5 8 11	西贡政权投降 发表《赫尔辛基宣言》（35 国签署） 第一届发达国家领导人会议（峰会）召开（朗布依埃）
1976	1 9 10 12	洛克希德事件发生；中国周恩来总理逝世 中国毛泽东主席逝世 卡特当选美国总统 日本福田内阁组成
1977	4	美国再次爆发通货膨胀
1978	8 12 12	《中日和平友好条约》签订 第二次石油危机爆发 苏联进驻阿富汗
1979	2 3 5 6 11	伊朗革命爆发（霍梅尼领导） 欧洲货币体系（EMS）建立 撒切尔夫人就任英国首相 东京峰会召开 美国伊朗经济断交
1980	9	两伊战争爆发
1981	1 12 4	里根就任美国总统 波兰宣布进入战时状态 福克兰战役爆发
1983	11	美国总统里根访日
198	3	戈尔巴乔夫就任苏联领导人

5	9	《广场协议》出台（G5 集团矫正美元升值现象）
1986	4 5	《前川报告》发表 东京峰会召开
	9	乌拉圭回合（新多边贸易谈判）发表部长级宣言
	11	美苏和谈（雷克雅未克）
1987	2 10 12	G5 集团达成《罗浮协议》 华尔街股价暴跌（黑色星期一） 《美苏消除两国中程和中短程导弹条约》签订。G7 集团再次确定《卢浮宫协议》
1988	8	两伊战争休战
1989	1 3 11 11 12 12	布什就任美国总统 布雷迪构想提出（解决累积债务问题） 柏林墙被拆除 东欧援助计划 12 国会议召开 美苏领导人马耳他会晤 决定成立欧洲复兴开发银行
1990	3 8 10	戈尔巴乔夫就任苏联第一任总统 伊拉克进军科威特 德国统一
1991	1 8 10 12	海湾战争爆发（2 月末结束） 苏联“八月政变”失败，苏联解体 《柬埔寨和平协定》签订（巴黎，19 国） 取代苏联的“独立国家联合体”（CIS）成立
1992	2 3 6 8	欧洲共同体成员国增至 12 个，签订《欧洲联盟条约》 联合国柬埔寨临时权力机构（UNTAC）成立 联合国环境开发会议召开（里约热内卢宣言） 北美自由贸易协定（NAFTA）缔结
1993	1 1 3 7 11 12	克林顿就任美国总统（民主党） EC 市场统一 法国社会党在总选举中失败 东京峰会 《马斯特里赫特条约》生效 GATT 乌拉圭回合达成最终协定
1996	1 6	北美自由贸易协定（NAFTA）生效 日元升值，战后首次突破 1 美元兑 100 日元大关

4	11	APEC 领导人会议召开。《茂物宣言》通过
1995	1 1 11	世界贸易组织（WTO）成立 日本发生阪神淡路大地震（里氏 7.3 级）波斯尼亚和黑塞哥维那内战中交战各方签署和平协定
1996	11	克林顿连任美国总统
1997	2 5 7 7 12	中国邓小平逝世 布莱尔就任英国首相 香港回归中国 泰国爆发泰铢危机（亚洲金融风暴开始） 金大中就任韩国总统
1998	4 5 5 8	《北爱尔兰和平协议》通过 苏哈托辞任印度尼西亚总统 印度、巴基斯坦进行核试验 俄罗斯爆发经济危机
	12	美英联军空袭伊拉克
1999	1	欧盟共同货币“欧元”发行
	3 3 10 12	匈牙利、捷克、波兰加入北约（NATO） 北约空袭南斯拉夫（科索沃战争） 东帝汶脱离印度尼西亚独立 澳门回归中国
2001	1 3 9 12 12	小布什就任美国总统 日本银行实行量化宽松的货币政策 美国发生“9·11”恐怖袭击事件 中国加入 WTO 阿根廷政府宣布暂时停止返还对外债务
2002	1	欧元正式流通
2003	3	以美军为主体的联合军队进攻伊拉克
2004	5	欧盟扩大（成员国由 10 国增至 25 国）
200	2	《京都议定书》生效

5	3	苏门答腊岛地震（里氏 8.7 级）
2006	59	纽约证券交易所与泛欧证券交易所合并 泰国军事政变
2007	19	欧盟扩大（成员国增至 27 国） 苏门答腊岛地震（里氏 8.5 级）
2008	59	中国四川汶川地震（里氏 8.0 级） 美国投资银行雷曼兄弟破产
2009	1	奥巴马就任美国总统
2010	258	智利康塞普西翁地震（里氏 8.8 级） 欧盟启动 7500 亿欧元救市计划 美军撤出伊拉克
2011	1238	突尼斯爆发革命 埃及穆巴拉克长期政权结束 日本“3·11”地震（里氏 9.0 级） 利比亚卡扎菲政权崩溃

缩略语

ABCP 资产抵押商业票据(Asset-Backed Commercial Paper)

ABS 资产担保证券 (Asset-Backed Securities)

AFTA 东盟自由贸易区(ASEAN Free Trade Area)

A, L 资产, 负债 (Asset, Liability)

ANZCER 澳大利亚—新西兰更紧密经济关系协定(Australia New Zealand Closer Economic Relations)

APEC 亚洲太平洋经济合作组织 (Asia-Pacific Economic Cooperation)

ASEAN 东南亚国家联盟(Association of Southeast Asian Nations)

B/S 资产负债表 (Balance Sheet)

BEA 美国经济分析局(Bureau of Economic Analysis)

BIS 国际清算银行 (Bank for International Settlements)

BOP 国际收支 (Balance of Payment)

BP 英国石油公司

BRICs 巴西、俄罗斯、印度、中国 (Brazil, Russia, India and China)

CACM 中美洲共同市场 (Central American Common Market)

CAN (ANCOM) 安第斯共同体(Comunidad Andina / Andean Community)

CARICOM 加勒比共同市场 (Caribbean Community)

CDO 债务担保证券 (Collateralized Debt Obligation)

CDS 信用违约掉期(Credit Default Swap)

CEFTA 中欧自由贸易协定(Central European Free Trade Agreement)

CEIC 数据库公司

CIF 到岸价格(Cost Insurance and Freight)

CIS 独立国家联合体 (Commonwealth of Independent States)

CN 资本票据 (Capital Note)

COMESA 东南非共同市场(Common Market for Eastern and Southern Africa)

COP 缔约国大会(Conference of the Parties)

DAC 开发援助委员会 (Development Assistance Committee)

EC 欧洲共同体 (European Community)

ECB 欧中中央银行 (European Central Bank)

ECOWAS 西非国家经济共同体(Economic Community of West African States)

ECSC 欧洲煤钢共同体(European Coal and Steel Community)

ECU 欧洲货币单位(European Currency Unit)

EEA 欧洲经济区(European Economic Area)

EEC 欧洲经济共同体(European Economic Community)

EFTA 欧洲自由贸易联盟(European Free Trade Association)

EMS 欧洲货币体系(European Monetary System)

EMU 欧洲货币联盟(European Monetary Union)

ERM 欧洲汇率机制(Exchange Rate Mechanism)

ESCB 欧洲中央银行体系(European System of Central Banks)

EU 欧盟(European Union)

EURATOM 欧洲原子能共同体(European Atomic Community)

FAO 联合国粮食及农业组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations)

FOB 离岸价(Free on Board)

FRB 美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)

G-7(8) 七/八国集团(Group of Seven / Eight)

G-20 二十国集团(Group of Twenty)

GATT 关税及贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade)

GCC 海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)

GDP 国内生产总值(Gross Domestic Product)

GNP 国民生产总值(Gross National Product)

GSE 政府资助企业(Government Sponsored Enterprises)

HF 对冲基金 (Hedge Fund)

ICT 信息通信技术(Information and Communication Technology)

IEA 国际能源署(International Energy Agency)

IFS 国际金融统计月报 (International Financial Statistics)

IMF 国际货币基金组织(International Monetary Fund)

IT 信息技术(Information Technology)

ITU 国际电信联盟(International Telecommunication Union)

IUCN 国际自然和自然资源保护协会(International Union for Conservation of Nature)

LDC 发展中国家(Less Developed Country)

MERCOSUR 南方共同市场 (西班牙语: Mercado Común del Sur; 葡萄牙语: Mercado Comumdo Sul)

MTN 中期票据(Medium Term Note)

NAFTA 北美自由贸易协定(North American Free Trade Agreement)

NAMA 非农产品市场准入 (Non-Agricultural Market Access)

NICs 新兴工业化国家 (New Industrializing Countries)

NIEs 新兴工业经济体(New Industrializing Economies)

NIRA (日本)综合研究开发机构 (National Institute for Research Advancement)

NIS 新兴独立国家 (New Independent States)

ODA 政府开发援助(Official Development Assistance)

OECD 经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development)

OPEC 石油输出国组织(Organization of Petroleum Exporting Countries)

PPP 购买力平价(Purchasing Power Parity)

RMBS 住房抵押贷款支持证券(Residential Mortgage-Backed Securities)

SACU 南部非洲关税同盟(Southern African Customs Union)

SAFTA 南亚自由贸易区(South Asia Free Trade Area)

SIV 结构性投资工具(Structured Investment Vehicle)

SPV 特殊目的公司(Special Purpose Vehicle)

STATCAT 英国卫星相关信息公司

SWF 主权财富基金(Sovereign Wealth Funds)

TB (美国) 短期国库券 (Treasury Bill)

TPP 跨太平洋伙伴关系协定 (Trans-Pacific Partnership Agreement)

TRIPS 《与贸易有关的知识产权协议》 (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)

UN 联合国(United Nations)

UNCTAD 联合国贸易与发展会议(United Nations Conference on Trade and Development)

UNEP 联合国环境规划署(United Nations Environment Programme)

UNESCO 联合国教科文组织(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)

UNHCR 联合国难民署(United Nations High Commissioner for Refugees)

es)

UNICEF 联合国儿童基金会(United Nations International Children's Emergency Fund)

WEO 世界经济展望(World Economic Outlook)

WHO 世界卫生组织(World Health Organization)

WTO 世界贸易组织(World Trade Organization)

出版后记

打开网页、报纸、电视，你总能看到有关世界经济的话题：G20 峰会召开、反倾销税出台、难民问题不断发酵、英镑下跌……看到繁杂零碎的消息，你或许会冒出许多小疑问。其实，新闻报道和专家评论都建立在语境的基础上，读者若不了解由经济常识所构成的语境，就会感到困惑。《世界经济图说》就是为铲除这些困惑而写。

全书共分十大部分，全面介绍了各国概况、国际贸易、国际金融、区域一体化、计划经济与市场经济、能源与环境、金融危机等方面最基本的常识，追踪了世界经济领域最常见议题的来龙去脉，力图简明清晰地介绍世界的整体状况。

《世界经济图说》在日本深受读者欢迎，自 1998 年初版以来，不断更新改版。两位资深作者宫崎勇和田谷禎三，几十年来先后在政府政策部门、世界金融机构、经济研究机构任职，专业经验丰富。他们广罗各国资讯，用一目了然的图表，配以平实易懂的文字，帮助读者轻松掌握全球经济脉搏，形成自己的国际经济、政治观。

后浪出版公司已出版《用地图看懂世界经济》《图解全球资源真相》《世界经济图说》，未来将陆续出版《世界经济入门》等一系列全景式透析全球经济的书籍。我们希望这些书能够帮助读者获取相关知识，提升洞察力与竞争力。

服务热线：133-6631-2326 188-1142-1266

读者信箱: reader@hinabook.com

后浪出版公司

2017年3月