



环球国际（2009夏季）论坛特刊  
GLOBE FORUM (Summer 2009) SPECIAL

# 危机中的变局： 新兴国家、新兴产业、新兴市场

Hope in Crisis:

Emerging Countries, Emerging Industries and Emerging Markets



## “抄底论”与中国企业“走出去”思辨

Meditation on Chinese enterprises' "Overseas Acquisition" and China's "Go-global" strategy

## 巴西应对金融危机的举措与展望

Coping with the crisis: recent developments and outlook for the Brazilian economy

## 中国经济长期稳定发展若干重大问题

A few important issues China faces concerning the stable development of its economy in the long term

## 当前国际与中国经济变动趋势展望

Prospect on the trend of the Chinese and global economy in the near future

## 印度如何利用新产业对抗经济危机

How India assesses the role of its new industries in the fighting against the crisis



周锡生  
新华通讯社副社长



魏建国  
中国国际经济交流中心秘书长，  
商务部原副部长



杨伟民  
中国国家发展和改革委员会副秘  
书长



樊 纲  
中国改革基金会国民经济研究所  
所长，中国国际经济交流中心首  
席研究员



俱孟军  
新华通讯社副总编辑



张立群  
国务院发展研究中  
心学术委员会副秘  
书长



Jorge Chian  
秘鲁驻华使馆经济  
商务参赞



岩田隆次  
日本 Rockfield  
International Inc.  
社长



马加力  
中国现代国际关系  
研究院研究员



梅新育  
中国商务部国际贸  
易经济合作研究院  
研究员



吴国平  
中国社科院拉美所  
所长助理



何茂春  
清华大学国际问题  
研究所教授、经济  
外交研究中心主任





克洛多瓦尔多·胡格内  
Clodoaldo Hugueney  
巴西驻华大使



贾法尔·阿尔热·哈基姆  
Jaafar Ali Hakim  
摩洛哥驻华大使



麦志达  
Jaideep Mazumdar  
印度驻华公使（副馆长）



周牧之  
东京经济大学教授  
美国麻省理工学院客座教授



姬 斌  
瞭望周刊社总编辑  
兼环球杂志社总编辑



梅永红  
中国科学技术部政策法规司司长



胡春力  
中国国家发展和改革委员会宏观  
经济研究院研究员



王建业  
中国进出口银行首席经济学家



张永捷  
华旗资讯副总裁

" 危机中的变局：新兴国家、新兴产业、新兴市场 "

# 环球国际(2009夏季)论坛

## GLOBE FORUM ( Summer 2009 )



吴志峰  
中国国家开发银行  
高级经济师、金融  
学博士



Péter Földes  
匈牙利  
驻华使馆官员



Caroline Puel  
法国《观点》杂志  
亚洲分社社长



Bernt Berger  
德国汉堡大学和平  
与安全政策研究所  
研究员



Axel Berkofsky  
意大利米兰大学欧  
洲政策中心高级政  
策研究员



胡俊凯  
环球杂志社执行总  
编辑

# 目录

## CONTENTS



新华社副社长周锡生（右）与巴西驻华大使克洛多瓦尔多·胡格内在环球国际论坛上亲切握手

### KEYNOTE SPEECH 主题演讲

P 03

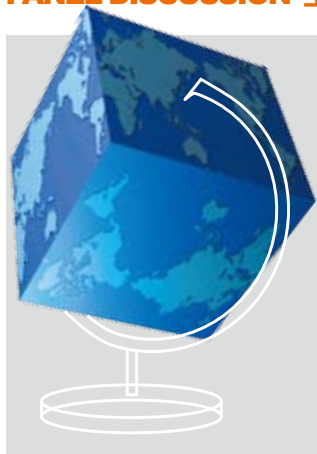
在“环球国际（2009夏季）论坛”上的致词  
——瞭望周刊社总编辑  
兼环球杂志社总编辑 姬斌

P 04

中国经济长期稳定发展若干重大问题  
——中国国家发展  
和改革委员会副秘书长 杨伟民

A few important issues China faces concerning the stable development of its economy in the long term

### PANEL DISCUSSION 主题讨论



P 06

当前国际与中国经济变动趋势展望

——中国改革基金会国民经济研究所所长 樊纲

Prospect on the trend of the Chinese and global economy in the near future

P 08

“抄底论”与中国企业“走出去”思辨

——中国国际经济交流中心秘书长 魏建国

Meditation on Chinese enterprises' "Overseas Acquisition" and China's "Go-global" strategy

P 10

巴西应对金融危机的举措与展望

——巴西驻华大使 克洛多瓦尔多·胡格内

Coping with the crisis: recent developments and outlook for the Brazilian economy

P 12

印度如何利用新产业对抗经济危机

——印度驻华公使 麦志达

How India assesses the role of its new industries in the fighting against the crisis

P 14-17

新兴产业面临的新机遇和新挑战

P 18-19

媒体反馈

P 20

会场花絮 后记

## 环球杂志社 Globe Magazine

新华通讯社主管

瞭望周刊社主办

Supported by Outlook Weekly, Xinhua News Agency

总编辑 Editor-in-Chief : 姬斌 Ji Bin

执行总编辑: Executive Editor-in-Chief : 胡俊凯 Hu Junkai

副总编辑兼总经理 Vice Editor-in-Chief & General Manager:

王磊 Antal Wang

副总编辑 Vice Editor-in-Chief : 卞卓丹 Bian Zhuodan

## 环球国际 (2009夏季) 论坛 GLOBE FORUM (Summer 2009)

时间: 2009年7月1日

地点: 北京新华社总社

主办单位: 环球杂志社

支持单位: 瞭望新闻周刊 瞭望东方周刊

总策划 Director: 胡俊凯 Hu Junkai

策划 Assistant Director : 王磊 Antal Wang 卞卓丹 Bian Zhuodan

项目总监 Project Manager: 王洁明 Mats Wang

内容统筹 Content Director: 李晓明 Li Xiaoming

会务统筹 Coordinator: 陈颖 Chen Ying

会务协助 Coordinator Support:

任中元 Ren Zhongyuan 邱凌杰 Qiu Lingjie

编辑 Editor : 陈茜 Kathy Chen

编辑协助 Editor Support:

张英 Zhang Ying 谢秋玲 Xie Qiuling

美术总监 Art Director: 于多 Amy Yu

美术设计 Art Designer: 闫迪 Yan Di

摄影 Photographer:

林慧 Lin Hui 金建辉 Jin Jianhui 于多 Amy Yu

美编助理 Assistant Art Designer :

姚丽萍 Yao Liping 金媛媛 Jin Yuanyuan

发行经理 Distribution Manager: 李利建 Li Lijian

### 联系方式 Contact

拓展部 Business Development: 010-63077015/16

传真 Fax: 010-63073516

地址 Address: 北京市石景山区京原路8号新华社第二工作区

邮编 Postcode: 100040

电子信箱 Mailbox: huanqiuluntan@vip.sina.com

主页 Homepage: <http://globe.xinhuanet.com>

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司

Beijing Shengtong Color Printing Co.Ltd



## 在“环球国际 (2009 夏季) 论坛”上的致词

尊敬的各位来宾、女士们、先生们:

下午好!

首先,我代表瞭望周刊社和《环球》杂志,对出席“环球国际论坛”的中外专家和媒体的朋友,对巴西驻华大使克洛多瓦尔多·胡格内先生、摩洛哥驻华大使贾法尔·阿尔热·哈基姆先生、印度驻华使馆公使麦志达先生和澳大利亚、法国、匈牙利、墨西哥、秘鲁、俄罗斯驻华使馆官员,表示最诚挚的欢迎!

发端于2009年春天的环球国际(四季)论坛,是一个探讨重大国际政经问题的中外交流高端平台,希望通过中外政界、学界、商界杰出人士的智慧,全方位地探讨世界及中国发展面临的新机遇、新挑战,交流人类面向未来发展的新思想、新创造。

继在G20峰会召开前夕举办的春季论坛,直接触及全球金融危机与国际新秩序问题之后,环球国际(夏季)论坛的主题仍然紧扣全球政经发展的大势,希望在“危机中的变局”这一主题之下,对新兴国家、新兴市场、新兴产业的发展前景问题,进行一次交流。目前,海内外不少媒体对源自美国的全球金融经济危机是否见底,做出了自己的判断。然而,这次全球性的金融危机对实体经济的影响究竟有多大、有多深?这次危机从见底到复苏还需要经过多长的时间?哪些产业、哪些市场能够最早看到复苏的曙光?包括,经历这场危机后的新兴国家、新兴市场、新兴产业,会是一个怎样的状况?这些仍然需要在座的各位专家加以解析。

主办环球国际论坛的《环球》杂志,创刊于1980年,是中国最早向国内介绍国外情况的一本期刊,在上世纪八、九十年代一度发行近百万册,深受读者喜爱。刚才发表致词的新华社副社长周锡生先生,就曾担任过《环球》杂志总编辑。今天来到论坛的不少专家、学者,本身就是《环球》杂志的作者和采访对象。目前,《环球》杂志正以“打造中国国际报道第一刊”的姿态,与瞭望周刊社主办的《瞭望》新闻周刊、《瞭望东方周刊》一起,努力构造中国极具影响力的新闻期刊集群。

“以中国视角观世界,从全球视野看中国”,是《环球》的独特定位和应尽责任。我相信,通过各位专家的交流、沟通、辩论、探讨,会帮助人们认清走向,增强信心,抓住机遇,迎接挑战,争取使自己的国家、市场和产业,在如此少见的国际大变局中,获得更有利的发展位势。

再次谢谢大家!

姬斌  
2009年7月1日





## 中国经济长期稳定发展 若干重大问题

A few important issues China  
concerning the stable development  
of its economy in the long term

杨伟民

● 现任中国国家发展和改革委员会

副秘书长

● 1982年毕业于吉林大学经济系。

● 1982年至1989年在北京煤炭

管理干部学院任教，期间分别在

中国人民大学和日本一桥大学进

修。1989年5月调入国家计委，

曾任长期规划和产业政策司副处

长、处长。1998年11月任发展规

划司副司长。2001年7月任发展规

划司司长。

非常高兴今天能来新华社，参加由《环球》杂志主办的环球国际（2009夏季）论坛，并做一个简短的发言。

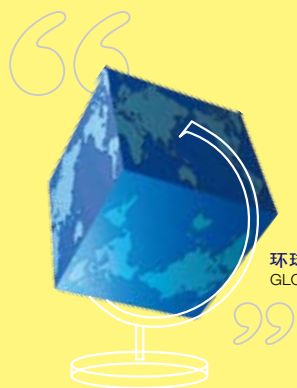
始于美国的国际金融危机给我国的经济带来了前所未有的困难，也使我国经济结构长期以来存在着的一些深层次问题暴露无遗，或者说进一步显现，并在相当程度上放大了国际金融危机对我国经济的当期影响。虽然这场金融危机还没有过去，但可以预料的是世界经济的格局或者说经济的结构将面临重大的挑战，而中国失衡的经济结构同样面临重大的调整。按照惯例，今年是中国制定第十二个五年规划的启动之年，国际金融危机则给我们编制出一个更加科学的规划带来很多困难，以及很多不可预料的因素。在这种情况下，我对中国经济未来发展要注意的问题有以下几点看法。

第一，着力扩大内需，调整需求结构。对外开放是我国的一个基本国策，也是我国经济取得辉煌成就的一条成功经验。三十年来的对外开放，加上经济全球化的外部条件，使我国开放性经济的水平提高了，规模非常之大。但另外一个方面，由于我们在某些方面对对外开放的全部含义缺乏全面的把握，在一些工作当中，过于看重外资外贸的快速增长对带动国内经济增长的正面效果，一定程度上忽

视了外资外贸过快增长的一些负面效果，促成目前这种很大程度上不得不依靠外需带动增长的格局。这次金融危机所造成的我国经济增长速度的陡降，正是这种经济增长格局长期失衡的结果。

1997、98年亚洲金融危机时，我们的经济增长速度（1998年）比上一年下降了2.3%。而这次国际金融危机，使我国2008年的经济增长速度一下子比2007年下降了4%。十年前，出口在我国GDP的比重只有21%，但是现在已经上升到37.5%。在我们这样一个人口众多、就业压力很大的国家，一定程度上依靠外需带动增长是必要的，但长期过于依赖外需，会形成一些刚性适应外需的内生增长机制、产业结构、品牌营销、技术模式，甚至经济体制。当外需发生了重大变化的时候，很难在短时期把它们调整过来。所以，要保持中国长期稳定发展，首先要调整内外需的结构。必须将增加内需，特别是消费需求对于增长的拉动作用，作为我们今后的一个重要目标或者说经济政策的一个重要出发点。

第二、推进人口城市化，调整城乡结构。现在，我们采取了很多针对农村居民、城市居民的拉动内需的政策。但我觉得还有一个重要群体需要重视，就是介于农村和城市的这部分



环球国际（2009夏季）论坛  
GLOBE FORUM (Summer 2009)

**意大利米兰大学研究员贝尔科夫斯基：**我想知道中国要实施什么样的政策或者已经实施了什么样的政策来促进中国的内需发展？

**杨伟民：**中国在拉动内需政策方面，大家知道最多的就是4万亿投资计划，这是一个扩大投资需求的政策，但是主要还是扩大内需。另外，我们也实现了一些积极扩大消费需求的政策，有很多已经在实施当中，也有一些在逐步制定细节。比如，政府给农民购买家用电器、汽车一些补贴；家电和汽车的以旧换新；鼓励大家购买节能的家电，把旧的、高耗能的家电淘汰掉，更换一些更加节能的家电；还有汽车的消费政策调整，比如对排气量在1.6升以下的汽车实行购置税减半等等。

从长远来看，扩大消费需求还要解决一些体制和政策约束的问题。比如允许农民工在城市定居（最近上海改革了户籍制度，规定只要达到了一定的年限，无论哪里人都可以获得本市户籍），现在中国的农民工算上他们的家属加在一起不下3亿人，如果其中有相当一部分、有条件的能够在城市定居下来的话，他们的居住需求就会带来诸如装修和购买日用品等一系列需求，这对于扩大消费需求是很有潜力的。

人口，即农民工及其家属。他们是扩大内需最有潜力和最有效果的一个部分。农民工是当代中国特殊的一群人，是我们城市化政策不够彻底的产物——只允许农民工进城就业，不允许他们进城定居。拥挤的春运、社会整体消费的不足、国民收入的差距，还有保护耕地以及服务业发展滞后等问题，都在一定程度上与不允许农民工进城定居这样的政策密切相关。所以，扩大内需必须在高度重视解决“三农问题”的同时，实行积极彻底的城市化政策，通过财政政策和积极的改革措施，解决农民工的定居问题，也就是人口城市化的问题。

第三，推进形成主体功能区，调整空间结构。中国已经实行了“西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先”这样一种区域经济开发的战略，但同时中国也需要既要考虑经济的平衡，也要考虑人口与生态，人口与农业平衡的空间开发战略。今后，我们要从现代化建设全局的需要出发，遵循不同国土空间的自然属性，构建国土空间开发的三大战略格局。

第一个战略格局是构建“两横三纵”为主体的城市化格局。过去我们讲的是“井”字型，即“两横两纵”。最近我们调整变成“两横三纵”。就是构建以路桥、通道（长江通道）为两条横轴；以沿海、京哈、京广，包昆通道为三条纵轴，以轴线上这些优化开发和重点开发的城市化地

区为主要支撑点的这样一个格局。目前，中国形成了三大经济区。其中的长三角和珠三角经济区主要是外需主导型的。今后，从平衡内外需、扩大内需的角度以及平衡区域发展的角度来看，中国都应该在其他的一些地区，形成一些更多的依靠内需来带动经济增长的经济区。

第二个格局是建立以七区、二十三带为主体的农业战略格局。即构建一个以东北平原，黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、甘南和甘肃，华南和赣苏、新疆等农业地区为主体的，以基本农田为基础、以其他农业地区为重要组成的农产品供给安全战略格局。这事关我们如何在城市化过程中保护18亿亩耕地这样的重大问题。

第三是构建两屏、三带为主体的生态安全战略格局。构建以青藏高原生态屏障、黄土高原和云贵高原生态屏障，东北森林带、北方防沙带和南方丘陵山地带以及大江大河重要水系为主干，以重要生态功能区为支撑的国家生态安全的战略格局。

我们还要根据不同区域主题功能定位，完善和深化区域政策。既要积极继续按照东部、西部、中部和东北这四大板块实行不同的区域政策，也需要按照城市化地区、农业地区、生态地区的主体功能定位实行不同的政策。过去我们的政策是东部和西部有一些不同，今后

要按照城市化地区，生态化地区，农业化地区来实行不同的政策。这样西部城市化地区可能和东部的城市化地区是同样的政策，东部的生态地区同样要和西部生态地区实行同样的政策。要实现这种转变，我想最主要的就是财政政策和绩效评价考核的问题。

最后，我要说的是加快发展服务业经济，调整产业结构。目前我国已形成了一个比较完整或者说相当完整的工业体系，工业化的水平明显提高。但是与工业形成鲜明对比的是，服务业一直是我国的一条“短腿”，其比重明显偏低，许多服务产品短缺，某些公共服务产品更是供给不足。服务业发展的滞后制约着产业结构的优化升级，也间接的加大了资源环境的压力，特别是不利于缓解就业压力。服务业的滞后也使我国的交易成本居高不下。我们的制造成本很低，但是交易成本很高。如此一来，为了保持国际竞争力就不得不持续的压缩制造成本，而被压缩的制造成本最后又转移到了劳动者身上，最后可能导致收入分配不合理、消费需求不足这样的一些更大方面的问题。

虽然由于这次金融危机，大家对金融服务可能有了另外的看法和考虑，但是总的来讲中国应该更快地加快发展服务业，并遵循一个市场化、产业化、社会化和国际化的基本方向。📍



## 当前国际 与中国经济变动趋势展望

### Prospect on the trend of the Chinese and global economy in the near future

樊 纲

● 现任中国改革基金会国民经济研究所所长、中国国际经济交流中心首席研究员。

● 1978年考入河北大学经济系政治经济学专业。1982年考入中国社会科学院研究生院经济系。1985年至1987年赴美国国民经济研究局及哈佛大学访问研究；1988年获经济学博士学位。历任中国经济体制改革研究会副会长、中国经济改革研究基金会理事长、中国经济改革研究基金会国民经济研究所所长。2006年8月任中国人民银行货币政策委员会委员。

非常荣幸参加环球国际论坛，我想从新兴市场和新兴国家的问题讲起。

现在一说新兴市场国家，就会出现“脱钩”和“不脱钩”的问题。在这个问题上存在着大量的混乱。从全球经济波动的角度，从已经全球化的经济会出现波动、会出现商业周期的角度，谁都不会脱钩，都会受到影响。每一个新兴市场国家和发达国家，都有着千丝万缕的经济联系。

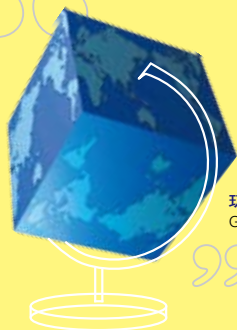
而且这次的经济危机的中心是世界上的核心国家。核心市场引发的危机，谁都躲不开。但是从长期、发展的角度看，发展中国家、新兴市场国家，一旦走上了发展的道路，它的发展脚步、速度，经济变化的情况和发达国家是有差别的，不会受发达国家低增长的约束。发达国家是2%的增长，发展中国家要有6%、7%、8%的增长，我们必须有这样的增长，才能够追上去，否则就没有发展。

第二、发展的根本的含义是落后的国家要增长，而且要增长得比发达国家快。要区分短期的互相影响、互相依赖和长期中发展中国家有它特殊的发展轨迹和阶段，他们发展阶段的不同本身就是一个巨大的差别，我们发展中国家的任务就是如何抓住这个

巨大的差别，缩短差距。

第三、对“脱钩”的混淆最根本的问题是，不理解一些发展中国家，一些新兴市场国家也是大国经济。大国经济增长的主要动力和源泉是国内市场，而不是国际市场。国际市场是一个重要的市场，但是经济增长主要变化的原因不是国外而是国内。这在对中国的问题上特别容易产生混淆。人们动不动就是说中国的外贸多大多大，中国的外贸占GDP的比率是70%、80%。但是，外贸看的是总产值，GDP看的是增加值，中国总的外贸的增加值在GDP的增加值中只占14-15%左右，而中国经济的主要部分是国内需求，是国内消费需求，投资需求。有些人没有看到中国经济本身增长的逻辑，本身波动的逻辑，中国经济本身的波动与世界经济的波动有很多不同的地方。

前些年，甚至有人否定中国有自己的货币政策，因为你是依赖外贸，依赖外资，因为人民币和美元固定的汇率或者紧密的汇率。事实上，中国除了汇率，还有其他的货币政策。我们的货币政策可以把货币收回来。我们收回美元、放出了货币，但可以用其他货币对冲掉，使我们的货币政策



环球国际 (2009 夏季) 论坛  
GLOBE FORUM (Summer 2009)



能够见效，使货币总量可以得到控制。而有些国家的人非要把你的变化解释成他的原因，如果中国的经济下滑了不是他的国家引起的，他就觉得不痛快。他认为中国的经济变化是由他所在国家的经济变化导致的，他所以说你没有“脱钩”。——这就是傲慢。

中国这次经济波动很大程度上不是因为世界金融危机，而是中国经济自己在进行调整。中国经济从2004年、2005年产生过热的趋势，政府就采取了一系列的宏观经济调控政策。这些政策在2005、2006、2007年不断加大了力度，但是当时由于经济当中存在的若干重大的抵消因素，这些政策的效果被抵消了。什么因素呢？比如，当时有市盈率高达70倍的股市泡沫；一些地区出现楼市泡沫；加上当时在金融泡沫破掉之前世界需求处于最顶峰时期，我们的外贸出口获得了30%、40%左右的增长，世界市场高度繁荣。

而到了2007年第四季度，这三大因素开始消失，中国宏观调控政策的效果开始明显显示出来。2007年10月份股市泡沫开始破裂；2007年9月底因为政府加大了管制，楼市泡沫开始破灭；次贷危机爆发，2007年第四季度中国外贸出口的需求已经开始放缓。因此，中国经济调整是从2007年四季度开始，从此GDP增长率按季度连续下降，从2007年13%的增长速度到2008年9月份已经是9%左右。然后2008年9月15号雷曼兄弟破产，金融海啸来了，全世界经济大跳水，对我们也产生了冲击，中国GDP增长又掉了3%。

所以中国经历的这次经济下行周期不仅仅是因为金融危机造成的，也有我们自己调整的因素。但正是因为中国采取了这种措施，一来我们调整的比较早，二来也因为调整及时我们的泡沫不像其他国家那么大，调整起来相对就容易一点。比如说中国房地产市场，因为比较及时地采取了措施，只是在若干大的城

市泡沫比较大，全国二、三线的城市基本泡沫没有起来，房地产市场总体还是稳定的。正是因为这样，复苏相对也就比较容易。经过一年多的调整和政策的作用，复苏已经开始出现了，这就是我们今年看到的。

金融海啸爆发了以后，中国政府采取了比较迅速、刺激力度很大的政策。我们今年的财政赤字预算是9500亿人民币，扣除每年正常的还本付息的国债发行之外，也相当于将近3%的GDP。这足以支撑中国经济在下滑期间能够保持一定的增长速度。今年政府投资的作用能够开始消化一部分存货，消化一部分过剩生产能力。但这不是马上能够消化完的，但是已经开始消化了。希望到了明年，企业部门的投资就开始可以恢复了，而且明年房地产投资一定可以开始恢复。今年的房地产投资可能是历史最低的，因为去年新开工的楼盘很少，今年新增的楼盘开始开工，明年的投资可能比较大，加上明年世界经济趋于稳定，中国的出口可能也会恢复正常的增长。明年还需要政府财政政策一定的支持，以确保经济回升的趋势能够持续下去。

从目前来看，我个人对于中国经济的情况是相对乐观的，因为我们的政策过去有自己的独立性，我们的政策是起作用的，不是完全依靠世界市场的，不是依靠美国市场的。我们没有放任泡沫进行下去，并主动地采取了防止过热的措施。如果我们进一步吸取历史上其他国家的经验教训，特别是财政的支出计划能够在一定时间里面支撑总需求的一定程度的增长，我相信中国经济目前的复苏趋势已经形成，而且是能够持续下去的。

我们相信在“后危机时代”，中国和其他新兴国家所起的作用会越来越大，这些国家会继续在经济全球化背景下追求自己的发展目标，对全世界经济的和谐和稳定做出自己的贡献。

**新华社记者：**请您用形象的语言说一下现在中国经济到底会出现U型的恢复还是W型的恢复，或者您有自己别的判断吗？

**樊纲：**我不认为是V型，我觉得中国经济比较像小的U字型，我不相信中国经济会出现W型，也不相信中国会是L型。而且这个U形不是大U型，还比较窄，我们看到四季度经济已经开始有回升的迹象了，相对其他国家，中国经济的U字的底部还是相对小一点。

**匈牙利使馆彼得：**中国今年和明年的出口会出现一些不良的走势吗？

**樊纲：**这次不是说中国的出口下降，是全世界的贸易下降了一块，而且在短期当中是一种过度的调整。从过去的很高的大泡沫高峰台阶降下来，不过今后也不会总是停在这么低的水平，危机逐步走出以后，又会逐步回到相对正常的水平。

中国的出口会随着经济的逐步复苏，回到比现在要高的水平。与此同时，出口增长率会比较早的恢复。我个人预见，到了今年年底和明年年初，中国的出口增长率开始出现，会出现比较明显的增长，以后我相信也会持续的增长。

中国确实需要扩大内需，扩大消费，但中国仍然需要国际市场。没有国际市场，中国也走不完自己的工业化道路。我们有这么多人，而我们的市场这么狭小，我们只是人均3000美元GDP水平的市场。

所以我们的媒体和学者也不要唱衰外部市场，我们必须依靠国际市场，才能创造就业，完成我们的工业化进程。如果一些合理的政策能够消除掉一些扭曲，我个人相信中国的出口仍然会有一个正常的增长，但是像过去那样30%、40%的高增长不会再有了，世界市场也没有那么大容量了。

中国各种政策也需要调整，包括能源价格、环保价格、汇率等等，调整之后我们也不会再去追求那么高的增长了，因为不现实了。反过来说，中国需要外部市场，所以中国不希望有保护主义，中国希望全球化能够继续推进，希望发展中国家、新兴国家能够在全球化的进程中进一步的发展和成长。



## “抄底论” 与中国企业“走出去”思辨

### Meditation on Chinese enterprises' "Overseas Acquisition" and China's "Go-global" strategy

魏建国

- 现任中国国际经济交流中心秘书长。
- 上海外国语学院法语专业毕业，经济师。
- 2008年3月任政协第十一届全国委员会外事委员会委员。2003年3月至2008年4月任商务部副部长。2001年6月至2003年3月担任外经贸部副部长。2000年2月至2000年6月任外经贸部部长助理。

去年以来的金融危机持续蔓延，导致世界经济陷入严重衰退，国际资本流动开始减缓，全球市场需求急剧萎缩，2008年全球对外直接投资流量下降了20%以上。但去年中国有一个很好的现象，就是中国企业“走出去”逆市而上，保持了平稳强劲的发展势头。2008年中国对外直接投资总额达521.5亿美元，同比增长96.7%，连续6年位居发展中国家前列；对外承包工程完成营业额566亿美元，同比增长39.4%，连续7年保持30%以上的增长速度；对外劳务合作完成营业额80.6亿美元，同比增长19.1%，外派劳务人员42.7万人，比上年增加5.5万人。

今年第一季度，外贸还是继续下滑，但中国对外承包工程的新签大项目数量却持续增多。一季度，中国对外承包工程完成营业额124.3亿美元，同比增长32.6%，尤其是在与新兴市场相关的亚非传统市场，增速超过35%以上。同时新签合同额335.5亿美元，同比增长57.5%。

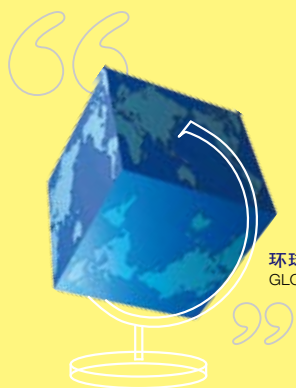
其中，合同金额在5000万美元以上的新签项目达101个，合计273亿美元，占新签合同总额的81.4%。而且在

外投资设立企业的数量也增长了6.8%，达到445家。中国企业参与境外并购案例明显增多；对外劳务合作完成营业额20.1亿美元，同比增长10.4%；派出各类劳务人员7.57万人，较上年同期增长0.22万人。

通过在金融危机中对整个国际资本流量的分析、对中国“走出去”情况的分析，我们得出的结论是，从1999年中国实施“走出去”战略的10年以来，中国“走出去”的跨越式发展，对拉动出口、扩大内需，对促进就业、增加收入，对拓展市场、获取资源，对加快结构调整和产业升级，促进贸易和国际收支平衡，推动与世界各国的互利合作和共同发展，都发挥了积极作用。

今天参加会议的有很多驻华使馆的大使、公使和参赞，他们都对此都非常重视，摩洛哥驻华大使还特地问了我这方面的情况。当前，中央、各级政府、各个企业都提出要抓住机遇。我觉得我们“走出去”的机遇有很多，归纳有几条：

一是各国与中国扩大投融资合作的意愿增强。金融危机发生以来，全球经



环球国际 (2009 夏季) 论坛  
GLOBE FORUM ( Summer 2009 )

济陷入低迷，信用市场迅速萎缩，许多国家面临资金严重缺乏的局面，形成了对外来资本的急剧需求，这些国家对中国寄予厚望，纷纷放宽了一些领域的投资限制，中国企业投资或并购优质资产、先进技术的机会增多。

二是投资成本下降。国际资产和能源资源价格大幅下跌，发达国家和一些新兴市场国家的许多企业陷入困境，等待破产或被并购，特别是一些拥有关键技术、研发人员、营销网络和营销团队等战略资产的企业要价处于历史最低水平，谈判条件不断降低，使中国企业处于更加有利的地位。

三是各国的救市计划带来新的投资需求。目前世界各国已经出台的救市资金总额超过6万亿美元，发展中国家在基础设施建设领域加大投资力度，而中国在基础设施建设和建设领域具有较强的国际竞争力；发达国家纷纷推出绿色新政，在节能环保、低碳经济以及品牌经营和商业网络等领域对外合作的愿望强烈，为中国对外投资创造了新的商机。

四是中国庞大的国内需求仍在释放。在世界其他国家的市场萎缩、复苏前景迷茫的情况下，中国的市场仍在扩张，特别是中国政府刺激经济的政策效应逐渐显

现，中国市场的吸引力进一步增强，这为中国企业并购国外企业或者是成为国外企业的战略投资者带来了更多机会。

五是中国政府加快推进企业“走出去”。为鼓励企业“走出去”，中国政府不断完善政策支持和投资促进相关措施，加强对“走出去”的指导服务和协调保障。包括先后制订了一系列的财政、信贷、保险和税收等方面的扶持政策，利用举办各种洽谈会为企业“走出去”搭建平台，通过签订双边投资促进和保护、避免双重征税等协定，建立起了“走出去”的保障机制。可以说，当前中国“走出去”拥有较为有利的外部环境和内部条件。

但是我们也不能盲目乐观。当前除了机遇之外，我们也面临着严重的风险——贸易保护主义抬头，它还延伸到投资保护主义、就业保护主义。加上一些国家政局不稳，排外情绪上扬，政治阻力增大，也有企业融资困难、劳资纠纷增多以及自身经验不足等。当前，危机尚未见底，形势依然严峻，机遇与挑战并存，所以我们要迎难而上、认清形势，辩明风险和机遇，继续积极稳妥地推进“走出去”。我想谈以下几点：

一是要坚定“走出去”的信心。

二是要树立机遇意识。

三是要正视风险和挑战。在当前形势下，“走出去”既要不失时机主动出击，也不可不顾实力，一拥而上，盲目抄底。“抄底论”和低价吃进不足取，价格不是决定价值的唯一因素。获取长期稳定的收益才是企业“走出去”的核心价值目标。

四是要进一步增强“走出去”的能力。要加强对“走出去”企业的法律、政策咨询和指导培训，提升企业的国际化管理水平和理念。要制定明确的全球化战略，选择合适的投资对象，把握适当的时机，采取灵活的手段，坚持多样化的投资方式，通过“绿地投资”、入股参股、合作合营等方式，选择合适的投资途径，尽可能减少阻力。

五是坚持互利共赢的合作原则。在当今世界，任何国家要发展，要获得必要的资源和市场，就必须与其他国家互利合作。同时，企业“走出去”要遵守国际游戏规则，坚持公平交易，按国际惯例及市场化手段经营。此外，“走出去”的企业也要重视社会责任，履行必要的义务，注重民生，与当地共同发展，为当地人民造福。G

## 现场问答 Q&A

**《环球》杂志记者：**您怎么看待中国经济和世界经济下半年的走势？而中国的外贸形势从多大程度上会影响中国经济的走势？现阶段有很多的海外媒体在关注中国对海外资源的需求，您对中国海外资源的需求现状有什么看法呢？

**魏建国：**中国的经济一方面要拉动内需，同时也要加大对外需工作的支持力度。外贸目前处于最艰难的时候，但我相信几项政策下去以后，外贸这块在今年就会出现转机，明年就会出现一个上调的趋势。

我注意到，各地结合当地

的情况，在加大出口市场多元化这块下了很多的功夫。虽然欧美市场，包括新兴国家市场有一些难度，但是发展中国家的市场一直在发展，包括阿拉伯国家市场、非洲市场、拉美国家的市场、亚洲邻近国家市场等等上升的比較快。

另外，中央一直号召调整结构，我们应该利用这个机会尽快地优化商品结构。我刚从浙江回来，浙江在这方面做了很多工作。就拿这个小小的电动自行车举例子。过去我们国家摩托车的出口最多时候达到了2700多万架，目前跌下来

只有500万架左右。而电动自行车既环保，又有我们自己的知识产权，价格又便宜，也就1000多元。现在电动自行车的出口增长率是157%，就是说从十几万增长到五十几万，今年可以达到一百多万台，这就是新型产品。

目前我国在机电产品出口这块受到的影响较大，但是日常生活品包括衣服、鞋子、日常消费品等等出口的降幅是越来越小，劳动密集型产品会慢慢恢复，对此我是充满信心的。

关于资源问题，中国目

前对资源有很大的需求。我们在平等互利、互通有无的基础上要加大资源的开发，同时使资源国受益，比如说在非洲我们需要一些铝、锰、铜等，特别是石油，同时也满足当地的深加工的需求，对财政的需求等。

我们这块的政策以后还会继续进行下去，而且和我们合作的国家也愿意共同采取一些新的方式和合作模式。所以在资源方面，我国还会进一步同资源国和企业共同商议，能够真正做到互利共赢，合作发展。





## 巴西应对金融危机的举措与展望

## Coping with the crisis: recent developments and outlook



克洛多瓦尔多·胡格内  
Clodoaldo Huguene

- 巴西驻华大使。
  - 1943年2月出生在里约热内卢。
- 法学学士。曾就读于智利大学经济学研究生院。
- 1979年至1983年任巴西驻英国公使衔参赞。1993年至1999年任巴西驻委内瑞拉大使。1999年至2002年任巴西驻欧洲共同体大使。2005年至2008年任巴西驻联合国和其他国际组织代表。

非常高兴参加新华社《环球》杂志主办的环球国际论坛，我和大家分享一下三方面的思考。

第一、简单说一下巴西经济在受到威胁之前的情况，这是非常重要的，只要理解了这些方面，才能更好的理解这个危机给我们经济造成的影响有哪些。第二、2009年及对未来的展望。第三、巴西和其他新兴国家之间的关系，以及重塑世界经济的格局。

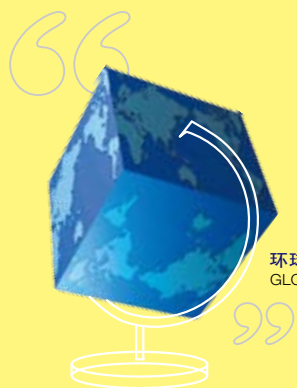
首先，我们简单的看一下巴西的经济状况。我们为了稳定，过去的15年巴西一直在发展经济，通过各种政策来减少公共债务，实现财政的盈余。这么多年，我们都在这方面进行了积极的努力，而且取得了非常显著的成果，现在债务比例要比发达国家小很多。

在这段时间当中，我们还在金融方面采取了很多加强的措施。巴西的金融机构在危机之前是没有多少问题的，政府对于金融方面的改革和政策也是起到了比较好的作用。通过这种改革和措施，使巴西金融危机抗击内部和外部冲击的能力大大增加了。

政府采取的这些措施也大大的促进了外贸的发展，这些政策使巴西的经济一直在持续的增长，从70年代、80年代一直到后来，都是持续的增长。而且带动了国内投资和消费方面的增加等等。通过控制国内的通货膨胀，增加了国内生产的能力，现在巴西人民的整体生活水平大大的提高，人口中富裕人群也在大大增加，这都起到了一定的保障作用。

农民在农村地区的生活也得到了提高，因为我们有各式各样的政策和项目致力于此，政府还会给贫困的家庭一定的补贴。从外部的环境来看，巴西的外贸也是增长非常快的。现在我们出口的产品也有很大部分进入了发展中国家，当然，我们和一些亚洲国家相比可能没有那么好，比如说中国在各个领域取得的骄人成就也是让包括巴西在内的很多国家望尘莫及的。

现在谈谈金融危机对巴西经济的影响。金融危机对巴西的影响非常大，对



环球国际 (2009 夏季) 论坛  
GLOBE FORUM ( Summer 2009 )



新华社副社长周锡生（左二）、副总编辑俱孟军（右一）与参加环球国际论坛的驻华大使交谈

## 现场问答 Q&A

**问：**您好，中国和巴西的发展崛起过程中，都要面临美国这个因素，您认为在这个过程中，中巴会有什么不同之处呢？

**胡格内：**在过去的这些年中，我们要汲取一些教训，就是要合作而不要对立。即便有经济危机，美国的力量仍是很强大的，而且这种力量会持续，他还会上是世界上最大的经济体。巴西和中国有一些不同的地方，比如对于金融市场的监管等方面都有一些不同看法；我们必须要进一步探索如何去改革、监管双方不同的金融体制，我们必须重新审视世界贸易体制。尽管中国和巴西之间会有一些分歧和不同，但是未来两国的情况都会更好。

**问：**您好，巴西和中国都是发展中国家，中国正在实行低碳经济这种发展战略，而巴西也做了一些相应的工作，中国实施了应对天气变化的“天保工程”。请问，巴西在即将召开的气候变化大会上，会有哪些具体的举措和设想呢？

**胡格内：**我觉得新兴国家都同意发展经济的同时，要对环境负责，包括实现降低二氧化碳排放的这个目标，我们都应该有所贡献。但不同的发展中国家的份额应该是不同的，而且这是一个长期的任务。

## for the Brazilian economy

巴西的金融机构影响也很大，比以前几次的危机影响程度都大很多。去年巴西的GDP增长率大大下降，出口下降也很多。

不过，巴西的金融机构他们的杠杆率还是非常低的。而且，巴西国家银行在基础设施方面提供了很多的资金和投资。应对金融危机的冲击，巴西政府采取了一系列措施来刺激经济的发展。巴西国家开发银行发挥了非常重要的作用，支持了很多项目，在基础设施的项目方面银行给予了许多的投资。其次就是调控了货币政策，当时出现了一些通货膨胀的情况，这个情况在巴西一直存在，但是现在没有再继续恶化了。第三、我们还有一些项目就是支持家庭的消费，还有一些退税政策，比如说购买汽车等产品会获得退税。我们还有支持外贸的一些政策，在资金方面支持出口的措施，让出口得以持续的发展，出口在不远的将来会恢复。第四个领域就是在今年我们和不同国家进行了外部合作，这是非常有好处的。巴西国外的投资也开始恢复，而且已经快达到了危机之前的数字。农村领域在2009年的第二季度也会增长，也就是说，我们可以保证到明年会实现这些领域的恢复，我们希望实现经济的可持续发展。

我认为，新兴国家和新兴经济体将会在这次危机中首先恢复。这些新兴国家有很多对基础设施的需求，这都蕴含着非常大的潜力。新兴国家和发达国家之间的差距将会缩小，因为发展中国家的速度非常快，要远远高于这些发达国家。对于发展中国家来说，必须要持续这种发展的势头，要在世界经济发展当中扮演更重要的角色。

最后我说一下中国和巴西的关系。巴西和中国在未来合作中将会是相互受益的，两国在很多的领域都可以有更多的合作。巴西有很大的潜力，比如说农产品，巴西也有能力为中国的经济发展提供各种资源。在金融危机这个背景下，所有的国家都面临挑战，中国和巴西在以后的发展中必须要克服这些挑战。而且在未来，国际的形势和秩序肯定会有一些转变，这就要求各个国家要尽快作出反应，适应这种新的形势，来拥抱机会和面对挑战。在未来这些新兴国家之间的关系也会得到加强，当然各个国家也要进行一些改革和变革等。📺



## 印度如何利用新产业 对抗经济危机

### How India assesses the role of its new industries in the fighting against the crisis

麦志达

Jaideep Mazumdar

● 印度驻华公使（副馆长）。

● 经济学学士，工商管理硕士。

1989年进入印度外交机构，曾在香港、北京、吉大港、纽约（联合国）和开罗工作。还曾在印度总理办公室工作。

先生们、女士们，大家下午好，非常感谢环球国际论坛的邀请。

我们都置身于全球金融危机中，没有一个国家能够幸免。2008-2009 财年，也就是 2008 年 4 月到 2009 年 3 月，印度 GDP 增长了 6.8%，但是却低于过去 5 年年增长率 9% 的水平。纺织业、制衣业、珠宝行业这些传统工业都受到严重冲击。这些在印度出口中占较大比重的工业对外部需求的变化很敏感。外需不稳使得数以百万计的产业工人受到了严重的影响。而汽车、通信、工程行业的国内需求保持稳定，得益于较少的出口依赖。

什么是新兴产业呢？比如信息与信息化服务（IT-ITES）产业、通信产业、生物技术产业、制药和医疗、新型和可循环再生产业。我想着重谈一谈信息与信息化服务产业和通信产业。

IT-ITES 产业为什么对于我们来说至关重要呢？在过去的十年里，它是印度产业的新生面孔，但已显示出惊人的增长力，并奠定了印度作为全球 IT 服务中心的地位。它提供了 200 万个就业机会，出口收益占印度出口总收益额的 25%。IT-ITES 行业盈利占印度 GDP 比重从 1997-1998 财年的 1.2%

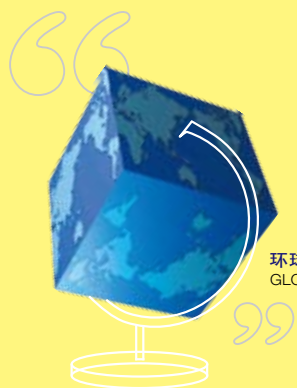
增长到 2008-2009 财年的 5.8%。

金融危机以来，这项产业在 2008-2009 财年增长 12%，总收益达 720 亿美元，其中 600 亿来自软件和服务。2007-2008 财年，IT-ITES 行业出口额（包括硬件出口）为 410 亿美元，2008-2009 财年，这一数字增长了 16%，达到 470 多亿美元。此外，印度国内的 IT 服务业市场增速在亚太地区依然保持最快，复合年均增长率为 18.6%。

除却考虑全球经济的不稳定性，印度三大 IT 机构——Infosys, TCS, Wipro 各项收入项目都有增长。这种增长跨越了地区和部门的界限，在北美和欧洲地区、在财务、应用维护和研发等各个方面，他们在 2008-2009 财年都有所增长。

随着“金砖四国”和日本扩大了外部采购，使得公共领域、医疗等领域出现了新的机会。在全球削减成本的大环境下，IT-ITES 产业更凸显了其优势——它有效利用了这一时机和其低成本的生产环境，这也解释了为什么这一产业在危机中反弹较快。

印度最具竞争力的优良资源是我们已具规模的技术人才储备，我们有世界上第二大的讲英语的科技专业人才储备。据统计，印度有超过 400 万的技术



环球国际 (2009 夏季) 论坛  
GLOBE FORUM (Summer 2009)



## 现场问答 Q&A

**记者：**印度是中国的邻国，也是金砖四国中经济增长最快的两个国家之一。在全球金融危机影响的背景下，中印两国也试图打开对方的市场，缓解世界经济滑坡带来的冲击。在传统产业方面，围绕着玩具、轮胎和铁矿石方面两国一直有争端，对此您怎么看？

**麦志达：**中国已经是印度最大的贸易合作伙伴了，去年我们两国有着价值520亿美元的合作。你指出过去印中之间存在贸易争端，但有贸易往来，才会有贸易问题，这很正常。任何一个国家进行合作，都会有争端和一些小的问题。这并不影响印中双边贸易关系，今年影响印中的主要是全球经济下滑、购买需求下降、价格下降造成的整体贸易额下降，印中双方对彼此出口商品的需求都有下降。

**马加力（中国现代国际关系研究院印度问题专家）：**中国和印度

两个正在崛起中的新兴国家，如何加强彼此之间的理解和谅解，增加合作，避免冲突和摩擦呢？另外，我想利用这个机会问问，作为印度的外交官，面对中国这么多的媒体，您对中印媒体在增加中印两国理解方面有什么期待呢？

**麦志达：**类似夫妻之间也需要沟通和了解一样，中国和印度也在进行不断的磋商和沟通。这种沟通是多层次的，印中间的交流很频繁，从高层交流来看，每年都会进行至少两、三次高层峰会，部长、高级官员级别有互访，民间的访问也在增多。同时从媒体的角度来看，我们也进行了一些磋商来避免误读，新华社副社长之前也对印度进行了访问。这对于我们增进理解，都是很重要的一步，因此我认为国家、媒体之间的相互沟通和交流是消除误读的重要途径。

工人，1832 家教育机构和理工院校，每年培养大量的高技术计算机软件专业人才。此外，印度往世界使用英语的地区输送了大量工程和管理专业毕业生。

目前我们处在倍受挑战、经济危机转折的时期。在复苏到来之时，经济拉动将始于何处？对在印度的 IT 服务公司来说，此时需要的正是巩固并为未来投资——寻找同客户沟通新的、有效方式；着重于成果导向型增长；摆脱对欧美经济体的依赖、寻找新的市场对冲风险。

传统意义上，应用、研发、维修服务在印度软件供应服务中占主导地位，在这些领域保持增长的同时，还有一些新兴增长的领域，比如 IT 基础设施服务、远程基础设施管理、外包行业。

此次的金融危机不仅给印度带来了挑战，同时也带来了很多的机遇，主要是 IT 业务外包产业。它能节约成本、提高生产效率。

印度把一些 IT 公司建立在了与发达国家市场相近、成本较低的地区，这样可以便于客户进行监督和磋商。在墨西哥、巴西、拉丁美洲的印度 IT 公司有邻近美国市场的便利条件。

印度对美国出口的 IT-ITES 项目占其总出口的 60%。印度的 IT 业正逐渐转移到一些非传统市场，比如北非、中

东和日本。在中国，印度公司也已有了进一步的拓展计划。

此外，跨国并购也是一种策略，可加强印度 IT 公司抵御危机的能力。2008 年印度 IT 公司参与的兼并收购涉及金额达到了 32 亿美元。

2009 年，我们预计 IT-ITES 产业可增长 10.8%，虽然这是五年里的最小增幅。2008 年这一数字达到了 14.4%。今年印度国内增长率将达到 10.2%，出口有望达到 11.2%。将来四年印度国内市场有望年均增长 15.8%，相应出口增长 12.7%，这为发展、提高效能、增进就业都提供了强劲的推动力。

IT-ITES 行业在将来 10 里对印度经济和出口将起到至关重要的作用。早年的 ITES 行业从简单的数据录入项目开始做起，如今已扩展到知识流程外包、法律流程外包、游戏流程外包和设计流程外包等。印度还是世界动画工业的业务外包中心，每年这一项目增长 30%。印度还迅速发展为电子出版业的外包方，每年以 35% 的速度增长。工程外包方面年增长率为 26%。

虽然印度外包业过去都有比较显著的增长，但其业务流程外包产业（BPO）在过去只占全球 BPO 的 5%，我们预计在 2010 年印度的 BPO 客户会占全球的 10%。

今后的 12 到 18 个月里，全球经济也会有更多的复苏迹象，2020 年印度的 IT-ITES 产业营业额有望达到 2250 亿美元，出口额可能达到 1750 亿美元。

印度的另一“新兴产业”通信业，几乎没有受危机影响，尤其是移动电话服务业。2008 年第四季度新注册客户增加了 3158 万，增长率达到了 10%，使 2008 年年底印度移动业务注册客户增加到了 3.47 亿。2008 年 48.5% 的年增长率较之危机之前 2007 年 56.3% 的增长率只有少许下滑。到 2013 年，移动业务的渗透率将在总人口数中达到 91%。加之今年 3G 牌照的发放，移动业务的收益将很可观。

在某国际商业监管机构对亚洲商业的各项评级中，印度通信行业在亚洲同行业中规模位居第二，紧随日本。在监管独立性方面得分也很高。根据世界银行的预测，2010 年印度经济增长将达到 8%。而根据以往数据，印度经济实际表现情况都好于世行的预测。当然最后的结果还要看这些新兴产业自身的强弱和国内需求的大小。

金融危机蔓延的速度之快说明我们的全球化程度之深。新兴经济体的强势增长可能不会快速地带动世界经济，但却显示了危机结束的前景乐观。■

# 新兴产业面临的新机遇和新挑战

## Opportunities and challenges the emergin



### ● 主持人：周牧之

日本东京经济大学教授、美国麻省理工学院客座教授、经济学博士。《环球》杂志专栏作者。历任日本开发构想研究所研究员，日本国际开发中心研究员，主任研究员，东京经济大学副教授。曾供职于国家机械工业部。



### ● 梅永红

2006年7月至今任科技部政策法规与体制改革司司长。1997年至2006年6月，在科技部办公厅工作，先后担任调研宣传处副处长、处长，办公厅副主任兼调研室主任。



### ● 胡春力

国家发展和改革委员会宏观经济研究院研究员，国家特殊贡献专家，博士生导师。先后在国家计委经济研究所、国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所工作，历任研究室主任、所长助理、副所长、所长。



### ● 王建业

中国进出口银行首席经济学家。毕业于北京大学经济系，先后在美国哥伦比亚大学获得经济学硕士和博士学位。1989年加入国际货币基金组织（IMF），先后任经济学家，高级经济学家。



### ● 张永捷（女）

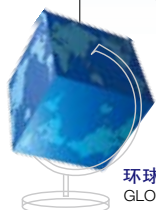
北京华旗资讯科技发展有限公司副总裁。中国人民大学硕士研究生毕业，1994年加入中国计算机报社，历任记者、编辑、主编、高级副总编。2007年1月加盟北京华旗爱国者。

### 周牧之：



今天我们要讨论的主题是新兴产业。在讨论开始之前，我想先讲讲对新兴产业的想法，不把这个概念理清，恐怕我们下面的讨论有可能误入歧途。在这里我想用汽车产业来对新产业的概念进行一下注解。今年，美国的克莱斯勒和通用相继破产，全球众多的汽车企业也一片赤字。究其原因，不仅仅是企业经营不善和金融危机下的市场大缩水，实际上全球汽车业正在经历一场大变革。我把这场变革定义为“三化”——电动化、全球配套化和IT化。

所谓电动化是指汽车从燃油发动机向电动马达的转型。现在汽车大约需要3万个零部件，而转型将使汽车零部件减少到2万个，这意味着一大批原有的零部件供应商要消失，相反一大批与电动马达相关的零部件厂商要横空出世，为此整个汽车产业结构要发生巨变。第二个是全球配套化。现在世界上各大汽车厂商都各自拥有数以千计的以资本关系、历史渊源和地缘维系的配套厂，但是在全球化的浪潮中，汽车厂商正在构筑开放型的全球配套商业模式。为谋求生存，零部件厂商也正在从供应一家汽车厂走向为全球更多的厂商提供产品，整个汽车产业的配套模式正在发生骤变。IT化是什么呢？现在车载半导体的成本已经占到每辆汽车销售价格的5%左右，不久的将来这个比例会达到20%。可以说，汽车的内涵已经变化，汽车已经成为一个“IT大机器”。从汽车的例子我们可以看到，在IT革命、全球化、低碳革命



# g industries are facing

三大浪潮推动下，全球所有的产业都在经历一场大洗牌。这里面既有挑战又有机遇，我们的政府和企业对此应该怎么去应对，我想这就是本场讨论的焦点。

**梅永红：**



正如温家宝总理在很多场合说的，每一次重大的经济危机，总是伴随着新的技术革命。18 世纪的蒸汽机技术革命、19 世纪的电气革命、20 世纪电子革命都是如此。今天我们又陷入新一轮的经济危机当中，能否在危机当中积蓄力量有所作为，这将决定一个国家在危机之后的整个经济形态和在国际经济格局当中的地位。美国在 1929 年的经济大萧条之后，经济规模并不是变得更加庞大，而是经济结构更加优化，产生了康采恩、托拉斯等新的企业管理模式，经济变得更加健康、有质量、有效率了。

第二、对于低碳经济、生物经济我们需要给予更多的关注，实际上我们也看到世界上许多国家都把未来的焦点放在这两个重大产业上。以美国为例，美国计划在未来十年投资 1500 亿美元开发新的清洁能源；到 2020 年将温室气体排放降低到 1990 年的水平，到 2050 年再减少 80%。欧盟计划启动绿色汽车、低能耗建筑、“未来工厂”三大行动，大力发展低碳绿色技术，加快转向低碳经济。这种能源动力的变化对于世界经济格局将会带来什么样的影响，我想未可限量。生物经济同样如此。在过去 10 年，美国在生物科学、生物技术当中的联邦财政投入占到了全部投入的 55%。这种长期的庞大投入，

已经形成了很大的知识积累和人才积累，而且有很多技术已经处在了商业化的前夜。在网络经济破灭以后，未来新的经济形态是什么，新的经济模式是什么，的确值得我们给予更多关注。

第三、扩大知识投资应该成为中国的战略选择。中国今天经济所面临的问题，不仅仅是外部市场变化的结果，更多的是自身结构性矛盾，这不是能通过一般的生产性投资的扩大能得到解决的，更多的需要知识性的投资，比如科学基础设施建设，技术创新，人才培养和扩大人力资本等。

新兴产业当中的节能环保产业、生物技术、生物经济产业，中国政府也已经给予了很大的关注，我们也积蓄了一定的力量，我们在这些领域已经处于与发达国家相近或者是相同的水平线上，这对我们是一个机会。

**胡春力：**



我觉得对于中国这样的新兴国家来说，新兴产业这个词有一定的相对性。在不同的工业化发展阶段上，不断有新的产业出现。发达国家已经出现的产业及业态，对于我们这些在推行工业化过程当中的国家来说恐怕就是一些新兴产业。从这个意义来说，作为一个后发展的国家，很多它的新兴产业对于发达国家来说已经是传统产业了。

第二、在经济全球化的过程中，中国主动地融入到全球化当中去，很多产业可以通过国际合作来进行替代。但以前可能对技术创新不是那么重视，比如

说风险投资、独立技术咨询等，这些行业就不发达。我们目前想要改变这种增长方式，重新考虑自主创新，我们有课要补，就是要补在过去全球化的过程当中失去的一些产业，对于中国来说这些产业也是新兴产业。

第三、在全球化发展中，技术总是在不断进步，人类的需求总是出现在新的领域。比如说寻求带有明显治疗作用的食物，在植物身上带上动物性组织功能的食物，这是改善人类生活条件所追求的。这对于发达国家是新兴产业，对于我们发展中国家更是新兴产业。

第四、全人类面临的挑战。比如资源的挑战，能源的挑战，温室效应的挑战，低碳的问题等等，在应对这些新的挑战中会有一些新产业应运而生。

对中国来说，我们在改革开放 30 年以来，在经济增长模式、工业化模式上是有教训可以总结的。当然，成绩也是大家有目共睹的，但是单位的产出之所以有这么高的资源消耗强度，以及我们的环境到了今天不堪忍受的地步，这些跟我们经济发展模式的选择有一定的关系。其中就有一些应该发展的产业，它的排放、消耗不那么高，但由于在过去强调全球化的过程当中，我们觉得可以省略掉，觉得不是发展中国家的任务。认为借助发达国家对我们技术、专利、产业上的支持，我们可以在维持增长的同时，越过发达国家过去必须走的创新的、高端产业的发展之路。但我们走到今天的时候，发现这是绕不过去了。因为，现在看来，要绕过这些产业发展的话，我们要受到惩罚。



我觉得我们要克服发展模式里面的问题，健全产业结构，修补、恢复、完善经济结构当中的缺陷，使那些过去应该发展而没有发展起来的、对我们来说是新产业，重新得到发展。

#### 王建业：



真正对一个国家增长有  
意义的新兴产业，不是政府  
官员、不是科学家挑出来的，  
而是市场选择的结果。关于  
产业政策，其实在经济学上早有讨论。  
战后几十年，各个国家发展的历史早已  
证明，人为的挑选产业，进行所谓的补  
贴的产业政策，会造成不好的结果。

这次全球经济危机，大大加速了世界政治、经济格局的变化。大家现在都在谈危机后的政经体制，包括金融货币体制。这次危机是百年不遇的，国际金融从巨大的不平衡到重新平衡的结构性调整，大大地加速了这个格局转变的进程。这次经济危机大大加快了世界经济地理的变化。比如说市场变化，过去在世界市场上，对所有做商品的人、做大宗商品的人来说，美国市场不复苏，大宗商品的价格怎么可能会动？可是，去年第四季度、今年第一季度美国经济下降的很厉害，按照今年国际货币基金组织（IMF）的最新数字，美国经济收缩了 2.5%；而日本、欧洲则以超过 5% 的速度在收缩。在这样的情况下，我们却看到大宗商品提前反弹，这很能说明问题——这次危机大大加速了中国市场，成为世界主要的，不仅是投资品而且是消费品市场的进程。不要说手机、计算机，即便是像耐用消费品，包括汽车。别人都在往下降，你（中国）的消费在

往上升，那你在世界市场上就有了举足轻重的位置。

中国和其他新兴市场大国一样，我们需要对外开放，我们需要全球化。过去的经济我们形象地说是“两个轮子”——美国的消费，中国的投资。这次调整以后，美国的消费者在“去杠杆”，收紧钱包，美国国内的消费者在很长一段时间内都不可能成为世界最后的买单人。

即便这样，国外市场对中国仍然是非常重要。对外开放这个战略没有错，以国际市场为战略的导向没有错。因为这个战略的核心是国内市场和国外市场的接轨，是资源的最优配置。只有这样才能打破垄断，提高竞争，促进技术进步。这就是为什么加入 WTO 以后，我们国家大上一个台阶，所以对外导向这个路子不能丢。

另外，新兴市场国家要争取持续稳定的经济复苏，在改变过去以发达国家为主导的世界经济秩序，包括国际金融体系、金融秩序上有共同利益。说到底，新兴国家要的就是发展，要的就是一个有利于自己发展的国际环境。从这个意义上来说他们是有共同利益的。我也同意前面几位大使说的，在重塑、重构危机后世界经济秩序、国际金融体系上，不完全是“争”的问题，也有合作的问题。合作才能共赢。

#### 张永捷：



华旗爱国者是一个非常年轻的企业，只有 16 岁。我们的总裁冯军是从清华大学土木系毕业的，他完全是从在中关村蹬三轮跑业务开始创办今天的产业。我们的企业非常有幸赶上

了几个自主创新的高潮，1998、1999、2000 年的时候赶上了移动存储产业的大发展，爱国者发展成为国内 USB 市场的龙头企业；后来我们又抓住了 MP3 大发展的机遇，在 MP3 销售上取得了领先。

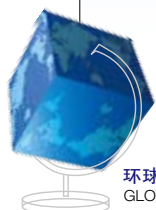
近几年，我们又不断创新，推出了 MP5、MP6。伴随着互联网应用，与它关联的终端设备需求就是新兴产业，我们就是抓住了这样的机遇。

我在“走出去”的过程中有一个建议，华旗在走出去的过程中，希望有更好的国家品牌作后盾。比如日本的料理，韩国的化妆品比较有名，那是因为他们有国家品牌。但是中国这个品牌出去，可能大家联想到的只是鞋、毛绒玩具等不含高附加值的产品。当我们讲印度的时候，我们会把它的国家品牌与它的高附加值的 IT 产业联系起来。所以，我觉得这个国家品牌很重要，它的形象不好是不行的。如果我们今后能够使得中国和高附加值、高科技附加值的产品对接起来，那么将有更多的中国高科技品牌在世界上发展起来。

#### 周牧之：



我现在就职于东京经济大学，这所大学是 110 年前创建的。创立者叫大仓喜八郎，此人当年以一己之力创建了几百家企业。二战以后，大仓财阀被占领军解散。但直到现在，还有 200 多家他创建的企业在日本各行各业活跃。比如帝国饭店、大仓饭店、札幌啤酒、日清制油、大成建设等等。所以从某种意义上来说，正是明治维新后涌现出的这种旺盛的创业家精神，打造了日本的崛起。



环球国际 (2009 夏季) 论坛  
GLOBE FORUM (Summer 2009)

二战以后日本也有一批极富创业精神的企业家。40年前，美国国会讨论要通过一个严格汽车排放量的议案，当时不管是美国还是日本的汽车厂商都极力反对，认为它会打压汽车厂商的利润空间。但是本田宗一郎却认为法案是把全球所有的汽车厂商拉到低能耗引擎开发这个同一起跑线上的绝好机会。正是这种反向思维，使他把本田从一个摩托车生产厂发展成了今天的汽车大鳄。

不过IT革命之后，情况逆转。美国爆发了一个空前的创业高潮，涌现出诸如英特尔、苹果、微软、雅虎、亚马逊、谷歌等一大批新兴企业。反过来，日本却表现平平。这次金融危机爆发后，日本的电子产业陷入一片赤字大合唱，但是如果仔细观察的话可以发现，在经营困境中挣扎的日本电子业八大巨头没有一家是IT革命之后创立的。可以说，日本电子业的困境不仅跟美国市场的萎缩有关，更源于日本创业精神的衰退。

中国改革开放30年的大发展，也是中国千千万万创业神话的成果，我们如何营养这种宝贵的创业精神，如何给企业更多的创业空间和更好的创业环境，为此政府应该怎么做，金融业应该怎么做，企业应该怎么做，也是我们要讨论的问题。

#### 梅永红：



巴西有两个产业在世界上是有地位的，一个是航空产业，它的支线飞机在世界上独树一帜，还有就是生物质能产业。并不是巴西有发展这两个产业的天然禀赋，恰恰是巴西政府的支持和引导下他们发展了起来。日本的汽车产业、韩国的电子产业也都是如此。这个逻辑是，政府不能指定哪个企业做什

么，政府做的是提供创业环境，产业政策，基础技术和设施。今天中国具有这种创业意识的人很多，我们有4000万家企业，但为什么没有成长起更多华旗这样的企业，我认为和整体的创业环境存在很多的缺失有密切的关系，未来需要政府在这方面做更多的工作。

#### 胡春力：



创业环境问题对于中国很重要。这里有一个突出问题是，我们过去在强调劳动密集型产品是我们的优势，应该大力发展。在这种情况下，珠三角、长三角等很多的企业并没有把技术和品牌作为他企业发展的主要支撑力量，对于这些企业来说价格竞争是他主要的手段。今天面临着马上就要创新了，企业的确面临一种很无助的环境。这时候，无论是企业还是政府，共同的任务就是如何使企业能够得到创新资源。

尤其是对于中小企业来说，一迈步就面临着技术来源、市场来源、市场信息来源，市场分析，以及在创新过程当中各种各样的投资问题和公共设施问题。如果政府不在这方面为企业提供各种资源和帮助，创新就是一句空话。

#### 王建业：



低能耗、低污染、高附加值、能够持续发展的产业就是新兴产业，这些就是基本特征，但讲到底必须要有市场需求。保增长、保稳定、保就业。谁来创造就业，靠中小企业，美国是这样，中国也是这样。中国中小企业要想能发展，必须要解决融资的问题，只靠现有的大银行提高风险控制水平还

是不够的，还要想不同的融资方式，包括股权投资等适合中小企业的方式，降低中小企业的融资成本。

#### 张永捷：



我感觉，中国的企业家很多都有着抑制不住的创新冲动。大家到华旗看一下就知道，作为民营企业，我们所有的研发全部都是自己的投入，经常有很多很好的产品出来，新品发布会很频繁，公司从上到下有抑制不住的发明创新的精神。创新在我们这样的企业不是问题。但我们确实需要很多的帮助和环境，资金是一方面，舆论环境也是很重要的。

#### 周牧之：

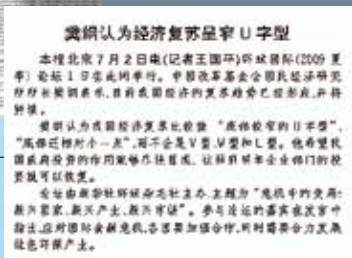


最后，我再重复一下我前面的观点。IT革命、全球化和能源转变引发了一场全球性的大变局，它比500年前的大航海带来的大变局来的更猛，比200年前产业革命带来的大变局来的更烈，可以说是人类历史上从来没有经历过的巨变。这次金融危机不仅加剧、加速了这一变局，还把中国社会经济的结构性的问题、深层次的问题，久拖不决的问题一股脑的暴露出来了。怎样去应对这个变局，是今天中国面临的机遇和挑战。应该说，正是改革开放30年以及期间涌现出的不可抑制的创业精神，创造了今天的中国奇迹。接下来，我们要用更深层次的改革与更精锐的企业家精神来应对这个大变局，让中国的社会经济发展得更好。今天我们的讨论进行得非常好，有观点的交流，也有碰撞和交锋。在这里，我建议以掌声感谢在座的嘉宾、听众和论坛的主办方。谢谢大家！





光明日报





By Alan Wheatley and Simon Rabinovitch

BEIJING, July 1 (Reuters) - China's manufacturing sector extended a steady if unspectacular recovery in June, surveys released on Wednesday showed, adding to evidence across Asia that the regional economy is finally pulling out of a deep dive.

\*I believe the current recovery has been confirmed and can be sustained,\* Fan Gang, an economist who advises the central bank, told a financial forum.

Fan predicted China's exports will be growing again, from a low base, by the end of the year. [ID:nPEK153534]

The official purchasing managers' index (PMI) for June rose to 53.2 from 53.1 in May, consolidating for the fourth month in a row above the watershed mark of 50.

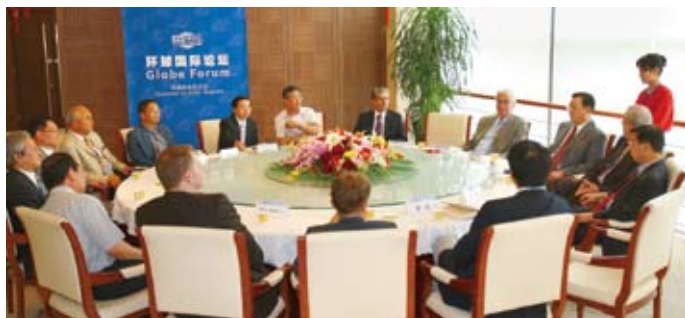
A companion index compiled for brokerage CLSA improved to \$1.2, its third month in positive territory, as output grew at strongest rate in a year and overseas orders rose for the first months. [ID:n8J8000639]

A reading over 50 indicates an expansion in manufacturing sales, while one below 50 suggests contraction.

\* Markets wary of signs of green shoots in Japan (Adds comments by c.bank adviser, economists, market reaction)

[illegible]





论坛正式开始前，新华社副社长与部分中外发言嘉宾会面



媒体记者在论坛嘉宾演讲后提问



著名经济学家张立群在会场外接受央视采访



外方嘉宾在论坛现场提问



印度公使麦志达(左)与摩洛哥大使哈基姆(右)入场



与会媒体正利用论坛茶歇间隙采访发改委专家胡春力



演讲嘉宾樊纲正在阅读《环球》杂志



论坛现场的电视媒体

## | 后 记 |

7月1日环球国际(2009夏季)论坛在北京新华社成功举办,来自国家发改委、商务部、科技部、中国社会科学院、国务院发展研究中心、清华大学、中国进出口银行、中国国家开发银行等单位的知名专家学者,巴西驻华大使、摩洛哥驻华大使、印度驻华公使等9个国家的驻华使馆官员以及日本、意大利、德国、法国的著名学者和企业家,共42位中外嘉宾出席了论坛。此外,还有北京、上海、香港、福建、江苏、河北、辽宁、浙江、新疆等地的上百位来自投资、证券、金融及产业咨询,研究所和地方政府的中外听众报名参加了论坛。

论坛针对金融危机下新兴国家和新兴产业的机遇与挑战、2009年下半年全球与中国经济走势等论题展开了讨论,吸引了大量的媒体与会。人民日报、新华社、经济日报、光明日报、

参考消息、经济参考报、中国证券报、上海证券报、瞭望新闻周刊、中国新闻社、中国日报、经济观察报、第一财经日报、21世纪经济报道等30余家国内媒体,路透社、彭博社、日本NHK电视台、联合早报、文汇报、大公报、香港商报、澳门日报等多家港澳和境外媒体在论坛现场进行了采访报道;中央电视台新闻节目滚动报道、中国国际广播电台以10多种语言对论坛做了对外广播、新华网对论坛进行了5小时的图文直播、新浪网也同时进行了视频直播。截至7月6日,有197家各类媒体播发刊登了“环球国际(2009夏季)论坛”报道共计206条次。

环球国际(2009秋季)论坛蓄势待发,更多精彩值得期待!我们诚邀社会各界人士和机构的更广泛参与与合作!

G L O B E F O R U M



主 办

新华社《环球》杂志

支 持

瞭望新闻周刊 瞭望东方周刊

诚邀您的参与

环球国际（2009 春季）论坛“金融危机与国际新秩序：目标与途径” 3 月 28 日 北京  
环球国际（2009 夏季）论坛“危机中的变局：新兴国家、新兴产业、新兴市场” 7 月 1 日 北京

# 环球国际（四季）论坛

“

“环球国际（四季）论坛”是新华通讯社《环球》杂志定期举办的一个高端国际政经中外交流论坛。自 2009 年起，环球杂志社于每个季度选择一个重大国际政治经济话题，邀请中外知名人士共聚一堂进行交流和讨论，并通过多媒体平台向海内外进行广泛传播。“环球国际（四季）论坛”愿与国内外各界领袖精英、权威机构探讨各种合作机会。

The Globe Forum is a quarterly held high-level platform where the Chinese and overseas elites are invited to discuss major international economic and political issues. The Globe Magazine, a leading semi-monthly journal under Xinhua News Agency initiates the event in 2009 and welcomes you to attend next Globe Forum.

”

联系电话：010-63077015 63077016  
传 真：010-63073516  
电子信箱：huanqiuluntan@vip.sina.com  
网 络 版：http://globe.xinhuanet.com



**封底**

**沿用09年7月**

**1日封三**