



新形势下的中国出口

■ 金英姬

关键提示

- ▶ 今年全球产业链、价值链的调整和重塑会继续,全球性需求萎缩,订单量减少,我国出口压力增大。产业链、贸易链、供应链的不畅或断裂还会导致我国进口受阻,从而影响出口产品的来料加工、零部件组装等环节,进而将这种负面影响投射到出口领域。
- ▶ 去年在异常艰难的外贸环境下,中国出口依然表现亮丽。其中,电动汽车、光伏产品、锂电池这“新三样”产品平均出口增幅超95%,成为出口市场的新热点和外贸出口的“新宠”,引领了新的出口增长点。
- ▶ 出口企业应与物流等相关产业深度融合,开展产品生产商和运输企业、货主与航企通过共同出资或长期合作等多种方式的产业链合作,在生产、装配、运输等价值链、供应链各环节提升实力。

栏目责编:姚亚平

2022年,中国经济和对外贸易与全球其他经济体一样经历了异常艰难的过程。这主要源于四个因素:一是全球新冠疫情下的封控与产业链断裂、供应链受阻、物流不畅及履约能力不足;二是俄乌冲突和美欧国家的对俄制裁及其负效应外溢;三是主要国家对美货币贬值,多次加息及通货膨胀高企;四是国际关系格局不断调整与中美关系持续紧张等。

面对诸多不利的国际环境以及国内经济发展、社会稳定的艰巨任务,中国经济顶住压力稳定发展,取得了较好成果。国家统计局2023年1月17日的数据显示,2022年中国国内生产总值(GDP)达到121万亿元,同比增长3%,经济总量再创新高。同时,中国对外贸易规模再上新台阶,连续6年保持世界第一货物贸易国地位。根据中国海关统计,2022年中国进出口同比增长4.4%,其中出口增长7.0%,进口增长1.1%。从地区来看,增长最多的是非洲地区和东盟地区,中国对大洋洲的出口增速很快,但对最大贸易伙伴国美国的进出口增长有限,进口甚至出现减少(见表1)。

2022年12月初,中国对实行三年的防疫政策作出重大调整,经过两个月的时间,基本实现了群体免疫,人们的生活和工作以及生产、供应、物流、旅游、消费等几乎恢复正常。鉴于此,2023年初国际货币基金组织(IMF)和摩根士丹利、高盛、汇丰、摩根大通等多家国际机构纷纷上调今年中国经济增长预期。2月3日,IMF在更新的《世界经济展望报告》中将今年的中国经济增长预期大幅上调至5.2%。这比去年10月的预测值高出0.8个百分点。主要上调原因是IMF认为中国防疫措施优化调整后大幅度刺激消费,其中个人消费有望强劲复苏。IMF同时表示,中国将贡献四分之一的世界经济增长。这体现了国际社会对中国经济发展前景的坚定信心。

但是我们应当看到,2023年全球经济和对外贸易形势依然十分严峻,世界经济风险仍在积聚,中国和全球经济发展及增长路径都呈现出复杂多变的曲线状态。拉动国民经济发展的三驾马车是投资、消费和出口。习近平总书记根据目前我国的发展阶段以及国内外环境的变化,强调要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,其中包括全面促进消费和拓展投资空间的扩大内需战略。当前,逆全球化、经济保护主义和贸易保护主义愈演愈烈,对中国的出

表1 2022年中国进出口商品总值(按地区和组织)

单位:百万美元/%

进口原产地出口最终目的地	进出口	出口	进口	比去年同期增减率		
				进出口	出口	进口
总值	6,309,600	3,593,601	2,715,999	4.4	7.0	1.1
亚洲	3,191,922	1,701,159	1,490,763	4.4	8.1	0.5
北美洲	855,972	635,577	220,395	2.3	1.5	4.7
——其中美国	759,427	581,783	177,644	0.6	1.2	-1.1
欧洲	1,233,903	744,904	488,999	4.7	6.4	2.3
拉丁美洲	485,790	252,975	232,815	7.7	10.6	4.7
非洲	282,001	164,491	117,510	11.1	11.2	11.0
大洋洲	258,658	94,494	164,164	-2.3	17.5	-10.9
东南亚国家联盟	975,341	567,287	408,054	11.2	17.7	3.3
欧洲联盟	847,325	561,970	285,355	2.4	8.6	-7.9
亚太经济合作组织	3,892,937	2,166,448	1,726,490	1.1	4.3	-2.6

来源:中国海关总署统计

口形成巨大压力。商务部对外贸易司相关人士表示,今年中国外贸领域的主要矛盾转变为外需走弱、订单下降等。中国经济和对外贸易面临不小的挑战。

2023年中国出口面临的主要障碍因素

影响出口的因素很多。文献中有定量分析也有定性分析,有从政治角度的分析也有从经济角度的分析,有宏观层面的分析也有微观层面的分析。一般来说,这些影响因素都是综合发挥作用的,但在目前的复杂形势下,有些因素的作用更加凸显。

1. 风险继续外溢。2023年可预见的主要障碍因素之一是俄乌冲突带来的地缘政治格局继续调整及其对全球以及中国对外贸易、投资、金融等经济等领域的风险继续外溢。俄乌冲突已经过了一年多时间,目前看不到短期内能够彻底停止的迹象。持续的冲突以及严重的多方位、多国家联合制裁不仅导致俄乌两国的经济、贸易、投资、金融受到极大冲击,还导致能源、农产品及金属矿物质等国际大宗商品价格持续上涨,国际贸易格局发生较大变化。今年全球产业链、价值链的调整和重塑会继续,全球性需求萎缩,订单量减少,我国出口压力增大。

美欧即将展开针锋相对的补贴竞赛。在当前的世界经济危机背景下,“购买美国货”政策及对美产品的价格补贴政策将导致其他国家的效仿和报复,这会阻碍全球经济的复苏,从而直接和间接影响中国的出口。

从中国去年的进出口情况来看,增长最多的是对非洲、东盟、大洋洲和拉美地区的贸易,其次是对欧盟的贸易,对北美洲的贸易增长非常有限,甚至减少。这表明,还有不少出口市场需要中国出口企业去开拓和挖掘,深入了解不同地区和不同国家的进口需求和支付能力,在需求侧方面多下功夫。

产业链、贸易链、供应链的不畅或断裂还会导致我国进口受阻,从而影响出口产品的来料加工、零部件组装等环节,进而将这种负面影响投射到出口领域。

2. 高通胀持续。去年美联储持续收紧货币政策,美国国家多次加息,加上俄乌冲突,导致多国资本外流,本币贬值,偿债压力陡增,通胀不仅没有得到缓解,在一些国家甚至持续攀升。目前虽然美联储加息的节奏有所放缓,但其副作用仍有持续一段时间的迹象。这严重影响各国的收入、消费、民生和市场稳定、经济发展,阻碍全球经济的复苏,导致我国出口市场的萎缩。

3. 美国经济保护主义增强。近几年,中美经贸“脱钩断链论”不断,有些人甚至认为会从“试探性脱钩”走向“实质性脱钩”。美国以贸易逆差为由抬高关税和非关税壁垒,以国家安全为由限制使用、进口中国产品并限制对某些产品的对华投资,以保护知识产权为由封锁技术的市场交流与合法使用,试图与中国经济“脱钩断链”。

2022年3月4日,美国总统拜登宣布提高联邦政府采购的“美国货”中美国制造零部件的比重。根据白宫声明,美国将分阶段逐步提高采购美国制造零部件的比重,到2024年和2029年,这一比例将从目前的55%分别提高到65%和75%。这是《购买美国货法案》(Buy American Act)70年来的最大变化。拜登同时表示,美国将为联邦政府采购国内生产的关键产品制定新的“价格优惠”政策,并从多方面采取措施进一步加强对“购买美国货”的要求,使美国联邦政府减少对外包制造(即进口产品)的需求。

拜登政府收紧“购买美国货”政策是特朗普时期贸易保护主义的延续。过去几十年,美国从开放市场、进行国际分工合作的全球化中获得了实实在在的福利,而现在却阻止美国人购买外国产品或阻止其他国家产品进入美国供应链。这种保护主义政策不仅会推高美国政府的采购成本和通胀压力,也不利于推动市场竞争。更早的奥巴马时期出台的约8000亿美元经济刺激计划也包括“购买美国货”条款,但并没有收到

预期效果。

“购买美国货”政策已经令其他国家感到紧张,即便是盟友欧洲国家也认为美国背叛了公平竞争精神,将过去几十年来一直进行自由贸易的盟友挡在了美国市场之外。美国2022年8月通过并从2023年开始实施《通胀削减法案》,其中的补贴将给欧洲国家造成沉重打击,间接引发了欧洲的罢工潮。欧盟委员会主席冯德莱恩于2022年12月14日在欧盟立法机构提出欧盟需要拿出欧版《通胀削减法案》。欧盟领导人已经公开谈论要与美进行抗争,这表明美欧即将展开针锋相对的补贴竞赛。在当前的世界经济危机背景下,“购买美国货”政策及对美产品的价格补贴政策将导致其他国家的效仿和报复,这会阻碍全球经济的复苏,从而直接和间接影响中国的出口。

4. 逆全球化加剧。自1933年罗斯福新政以来,美国推出《互惠贸易协定法案》,实行“最惠国待遇原则”,欧美等发达国家通过《关贸总协定》、世界贸易组织等机制创立多边自由贸易体制,世界经济开始复苏,全球贸易得到比较稳定的发展。但是自2008年底以来,随着经济危机的蔓延,关税和非关税壁垒、反倾销、反补贴、保障措施、进口限制措施等贸易保护主义措施层出不穷,贸易保护主义加剧,多边贸易体制严重受阻,逆全球化严重。尤其是针对中国的各种出口限制和进口限制不断增加,其中最具有代表性的是芯片联盟。

半导体芯片是信息产业的核心,在国际竞争中具有重要的战略意义。2022年8月9日,美国总统拜登签署《芯片与科学法案》,主要包括两方面计划:一是美国政府向半导体行业提供约527亿美元的资金支持及240亿美元的投资税抵免,以鼓励企业在美国研发和制造芯片;二是在未来几年提供约2000亿美元的科研经费支持,重点支持人工智能、机器人技术、量子计算等前沿科技。“芯片法案”最值得关注的一项条款是:“禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片,期限为10年。违反禁令或未能修正违规状况的公司或将需要全额退还联邦补助款。”^①法案一出台立即引发了全球的关注,一些人将其视为美国“对华科技军备竞赛”的升温。2022



高技术、高附加值、绿色产品的出口市场依然大有可为,企业应及时捕捉和把握国际需求端的信息,进行技术创新,通过分工协作与规模经济,保持价格竞争优势,不断开创出口新动能。

年10月,美国出台了限制芯片制造装备和相关技术对华出口的禁令。美方还要求芯片制造强国日本和荷兰加入其排华阵营。2023年1月27日,美国、日本、荷兰三国政府就限制向中国出口先进芯片制造设备达成共识。2月4日,日本政府基本决定,为防止尖端芯片技术被转为军用,将对华实施相关出口管制。日本政府表示将修改《外汇及外国贸易法》相关细则,以确保日本具备优势的芯片生产设备不被中方用作开发和生产芯片。年内日本政府将启动对华芯片出口管制措施。^②此外,美国还要求韩国加入由其推动的“芯片四方联盟”,将中国排挤出全球科技供应链之外。美国拉拢一些国家搞小圈子,限制和阻止半导体企业在中国大陆的制造能力,并在“芯片法案”中加入“中国护栏”条款,让各国企业在中美两国之间选边站队,用产业政策和行政手段干扰企业在华投资生产经营,使企业被迫调整全球发展战略和布局,强行改变半导体行业国际分工格局,扰乱国际市场和全球供应链。尤其是法案对“任何受关注的国家”的界定宽泛,无限扩大执法的自由裁量权。^③这种泛政治化政策给企业经营带来了更多的不确定性。国际企业的投资生产活动不得不更多考虑政治因素,而非市场、效

率、成本等经济因素。这种做法必然对产业保护主义、贸易保护主义、经济保护主义推波助澜,掀起新一轮保护主义浪潮,对中国及全球半导体产业甚至世界经济带来副作用,影响中国的相关产业及其产品的生产和出口。

对策建议

中国依据经济发展阶段、资源禀赋以及比较优势,实行以出口为导向的经济全球化战略,利用国内外两种资源,积极参与国际经济分工与合作来大力开拓市场空间,在过去40多年的时间里取得了快速发展的巨大成就。如何破解上述各种阻碍、促进我国出口再上新台阶成为亟待解决的问题。

1. 积极参与多边合作,不断提高开放水平。

2023年是习近平总书记提出“一带一路”倡议十周年。十年来,中国与151个国家和32个国际组织签署的共建“一带一路”合作文件已超200个。世界银行2019年的研究报告显示,若能全部实施“一带一路”框架下的交通基础设施项目,预计到2030年有望为全球带来每年1.6万亿美元的收入,这占全球



经济总量的1.3%。

《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)到2023年1月1日正式生效已满一年。数据显示,中国与其他成员国进出口总额达到12.95万亿元,同比增长7.5%,对其中8个成员国的进出口增速超过了两位数。中国需要进一步深化改革开放,推动“一带一路”高质量发展,高效利用RCEP平台,积极参与国际经贸规则谈判,继续推进高水平对外开放政策,与世界各国精诚合作,加快推进双边和多边FTA,利用WTO、APEC、东盟“10+1”和“10+3”、上海合作组织、中非论坛、金砖国家峰会等多种高层机制努力推动多边自由贸易体制稳步发展。

2. 开拓和深挖新的出口市场。

从中国去年的进出口情况来看,增长最多的是对非洲、东盟、大洋洲和拉美地区的贸易,其次是对欧盟的贸易,对北美洲的贸易增长非常有限,甚至减少。这表明,还有不少出口市场需要中国出口企业去开拓和挖掘,深入了解不同地区和不同国家的进口需求和支付能力,在需求侧方面多下功夫。尤其在当前一些国家“去中国化”、与中国“脱钩断链”态势加剧的情况下,需要把握好与友好国家的紧密合作与多层次交流,进一步开拓出口市场。

3. 全力扶持和协助出口企业的经营活动和与出口产品相关的科技创新。

商务部、银行、税务、海关等部门从政策、资金、税收、便利化等方面大力支持和协助出口企业抓订单、拓市场,鼓励出口企业发掘新需求,支持企业“走出去”。出口信用保险公司、


进出口银行等部门应多研究新形势下国外进口环境、进口政策、进口需求、进口能力变化等动态,及时准确地为出口企业提供出口产品信息和出口法律服务,发挥好出口供需对接的桥梁作用。

此外,教育、科研、人事等部门需要尽快调整人才、科技等领域的政策,加大力度留住和吸引科技人才,加快科研进度,对美国等国家“卡脖子”的核心技术要尽快自主掌握并不断创新,避免因核心技术受其他国家制约而影响产品的生产和出口。

4. 提升出口产品的科技含量,寻找出口新动能。

去年在异常艰难的外贸环境下,中国出口依然表现亮丽。其中,电动汽车、光伏产品、锂电池这“新三样”产品平均出口增幅超95%,成为出口市场的新热点和外贸出口的“新宠”,引领了新的出口增长点。可见,高技术、高附加值、绿色产品的出口市场依然大有可为,企业应及时捕捉和把握国际需求端的信息,进行技术创新,通过分工协作与规模经济,保持价格竞争优势,不断开创出口新动能。

5. 调整出口产品价值链、供应链相关领域,加速制造业与其他行业深度融合,开创新业态。

在复杂多变的国内外政治、经济环境下,出口企业需要改变思路,调整现有经营出口方式,开创新业态。例如,去年比亚迪成为全球销量第一的新能源汽车公司,中国相对配套完整的产业链、供应链极大地补充了国际汽车市场供应严重不足而缺少的产能。但是目前海运物流仍然被日韩欧“卡脖子”,中国汽车出口的海运能力亟待提升。2022年12月27日,两车企奇瑞和江淮联手港航集团成立滚装船公司。2023年1月,由中远海运特运联合上港物流、上汽安吉物流共同出资成立的广州远海汽车船运输公司新开辟的定制化专班航线——中远海运汽车出口定制专班航线启航。出口企业应借鉴这一新业态,与物流等相关产业深度融合,开展产品生产商和运输企业、货主与航企通过共同出资或长期合作等多种方式的产业链合作,在生产、装配、运输等价值链、供应链各环节提升实力。先进制造业与现代服务业的深度融合将更好地为中国出口产品的顺利出海保驾护航。(作者系中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员、博士) 

①来源:中国新闻网

②来源:环球网

③来源:网易新闻

来稿信箱:macn95@vip.163.com

China's export under the new situation

This year, the adjustment and reshaping of the global industrial chain and value chain will continue, with shrinking global demand, decreasing order volume and increasing pressure on China's export. The smooth or fracture of industrial chain, trade chain and supply chain will affect Chinese imports, which will affect the processing of incoming materials and parts assembly of export products, and project this negative impact on the export field. China needs to further deepen reform and opening-up, promote high-quality development of the Belt and Road Initiative, make efficient use of the RCEP platform, actively participate in negotiations on international economic and trade rules, and continue to promote high-level opening-up policies. Last year, despite the extremely difficult foreign trade environment, China's exports still performed well. Among them, the export of electric vehicles, photovoltaic products and lithium batteries increased by over 95% on average, becoming a new hotspot in the export market and a new favorite in foreign trade, and leading a new growth point in export. **P26**



Topic: reports from the New International Land-Sea Trade Corridor in Western China

Beihai Hepu, located in Beibei Bay of Guangxi, still has a rich cultural heritage of the Maritime Silk Road. With the construction of the New International Land-Sea Trade Corridor in the west of China being rolled out in an all-round way, this land with thousands of years of heavy history now reappears a new picture of thousands of sails racing and trains flying fast, continuing the new legend of the Maritime Silk Road... On the first anniversary of the RCEP coming into force, the reporters of Maritime China visited the key nodes and important transportation and logistics hubs in the construction of the Beibu Gulf International Gateway Port in Guangxi. They witnessed and recorded the new climate and vivid practice of the cooperation and coordinated development of the New International Land-Sea Trade Corridor. We also have the honor to invite Ms Li Muyuan, the executive vice president and secretary-general of China Container Industry Association, who was an expert in the planning and design of the New International Land-Sea Trade Corridor earlier in Western China and participated in the research of the Master Plan of the New International Land-Sea Trade Corridor, to write for you to interpret the achievements and experience of the construction of the Corridor in the past five years since its opening. To the west, a train whistle moved the mountains; To the south, a ship's whistle rang out across the sea. From the inland hinterland to the coast of rivers and seas, from reaching ASEAN to connecting Europe and Asia, a wide variety of commodities are coming



栏目责编: 陶润元