



Policy Brief No.201402

Jan 14th,2014

薛蕊

苏庆义 mathe_sqy@163.com

2013 年中国外贸形势分析与 2014 年展望

摘要: 2013 年, 中国外贸增速有所回升, 增长质量稳步提高。由于影响出口的因素没有发生较大变化, 出口增速和 2012 年持平; 政策因素推动进口增速较 2012 年提升 3 个百分点。外部需求继续好转、人民币升值幅度可能降低、上海自由贸易试验区全面铺开等因素将会使得 2014 年的中国外贸形势好于 2013 年。但是, 中国外贸仍面临美国的债务上限问题、欧洲经济复苏的基础不稳和人民币可能的持续升值等不确定因素。政府在出台外贸政策时应更加注重长期作用。具体政策建议包括: 重视进口、重视欧洲市场、扩大人民币汇率浮动区间、帮助企业开拓国内市场、解决小微企业融资难问题。

一、中国国际贸易形势回顾与评价

1、中国外贸增速回升

2013 年, 中国进出口总值 4.16 万亿美元, 扣除汇率因素同比(下同)增长 7.6%。其中, 出口 2.21 万亿美元, 增长 7.9%; 进口 1.95 万亿美元, 增长 7.3%; 贸易顺差 2597.5 亿美元, 扩大 12.8%。

相比 2012 年, 2013 年中国外贸增速有所回升。1981~1990 年中国外贸的平均增速是 11.7%, 1991~2000 年外贸的平均增速是 15.2%。2001 年加入世界贸易组织(WTO)后, 除 2009 年由于全球金融危机的冲击导致进出口总额同比下降 13.9%外, 2002~2011 年进出口总额的增速始终维持在 17.8%和 37.1%之间。但是, 2012 年中国外贸增速显著下滑, 进出口总额仅增长 6.2%。2013 年, 外贸形势有所好转, 进出口总额增长 7.6%, 比上年高出 1.4 个百分点。

进出口总额增长率回升的直接原因是进口增长率呈现显著回升。2002~2011 年的出口增长率均大于 17.2%, 而 2012 年的出口增长率仅是 7.9%。2013 年, 出口增长率还是保持在 7.9%的水平, 没有变化。但是, 进口增长率较上年显著提高。除 2009 年外, 2002~2011 年的进口增长率均大于 17.6%, 而 2012 年的进口增长率仅是 4.3%。2013 年, 进口增长率回升到 7.3%, 较上年提高 3 个百分点。

表 1 中国外贸年均增长情况

指标	1981~1990	1991~2000	2001~2010	2011	2012	2013
进出口总额	11.7	15.2	20.2	22.5	6.2	7.6
出口	13.1	14.9	20.3	20.3	7.9	7.9
进口	10.3	15.5	20	24.9	4.3	7.3
贸易差额	-34	172	1330	1549	2311	2597.5

说明：进出口总额、出口、进口的单位均是%，贸易差额的单位是亿美元。数据来源：《中国统计年鉴》和中国海关统计快讯。

贸易顺差的扩大幅度低于 2012 年。2012 年，外贸增速虽然显著下滑，但是贸易顺差显著扩张，增长率达到 48.1%。2013 年，贸易顺差持续扩大，但是增长幅度低于去年 35.3 个百分点。各大机构普遍预计 2013 年中国国内生产总值（GDP）将增长 7.6%，如果按此 GDP 增长率计算得出 2013 年的 GDP，然后计算外贸顺差占 GDP 的比重（外贸顺差/GDP）和外贸依存度，则 2013 年中国的外贸顺差/GDP 和 2012 年基本相同，约为 2.8%。2013 年外贸依存度较 2012 年下降约 2 个百分点。

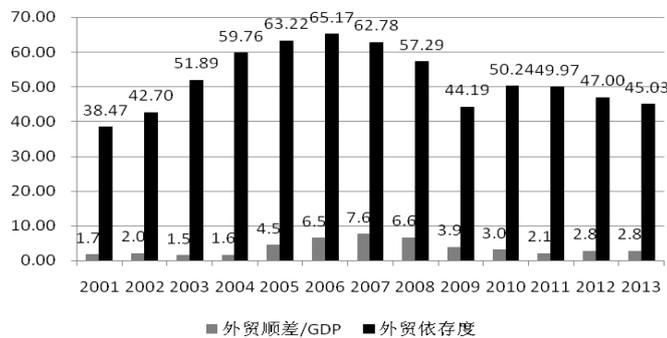


图 1 中国的外贸顺差/GDP 和外贸依存度 (%)

数据来源：Wind 数据库。

从月度贸易形势来看，同历年情形类似，各月份的外贸增长率呈现较强的波动性（图 2）。整体而言，月度外贸增速呈现“U”型。上半年，进出口总值约 2 万亿美元，同比增长 8.6%。对于出口，前 4 个月，月度出口增长均超过（或等于）10%，其中，1 月和 2 月增长超过 20%；5 月出口增长仅为 1%，6 月甚至出现负增长。对于进口，除 2 月进口负增长外，前 4 个月进口增长均超过 10%；而 5、6 月连续两个月呈现负增长。从季度数据看，进出口总值一季度增长 13.5%，二季度增速下滑到 4.3%。下半年，进出口总值约 2.16 万亿美元，同比增长 6.7%。对于出口，7、8 月出口增长均超过 5%，从 6 月的负增长恢复过来。

在经过 9 月的轻微负增长以后，11 月出口增长达到下半年的最高值 12.75%。对于进口，7 月的进口增长达到 10.94%，扭转了 5、6 月的负增长。随后，除 11 月进口增长 5.34% 外，8、9、10、12 月的进口增长均超过 7%。从季度数据看，进出口总值三季度增长 6%，高于二季度 1.7 个百分点，四季度增速继续攀升到 7.3%。因此，全年外贸增速呈现“U”型。

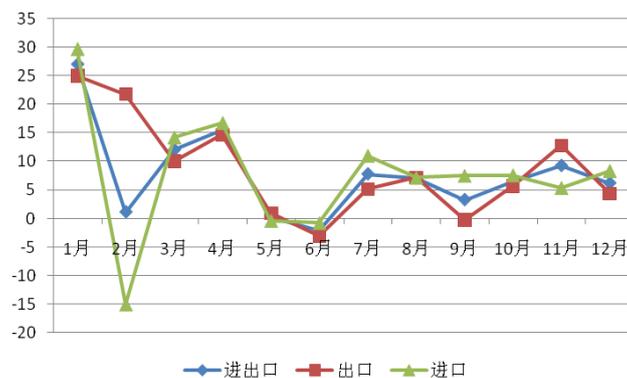


图 2 2013 年中国进出口、出口、进口的月度同比增长率 (%)

数据来源：Wind 数据库。

2、出口市场继续朝多元化迈进

2013 年，在与发达国家的双边贸易中，尽管中美双边贸易总额增长 7.5%，中欧双边贸易也扭转了 2012 年下滑的趋势，增长达到 2.1%，但是中日双边贸易较 2012 年呈现更严重的下滑，下降 5.1%。与此同时，中国与新兴经济体的双边贸易额继续快速增长。中国与东盟、南非和中亚五国的双边贸易总额分别增长 10.9%、8.6% 和 9.4%。中国的出口市场继续朝多元化迈进。

3、民营企业外贸比重持续增加

2013 年，外商投资企业进出口 1.92 万亿美元，增长 1.3%。国有企业进出口 7479.7 亿美元，下降 0.6%。民营企业进出口 1.39 万亿美元，增长 20.6%，占中国外贸总值的 33.3%。由于民营企业进出口增速远远高于外商投资企业和国有企业，民营企业外贸总额所占比重有所增加。事实上，近年来，中国民营企业在外贸中的地位越来越重要。表 2 列出了 2006~2013 年不同类型企业外贸所占比重。从中可以看出，2006 年以来，民营企业所占比重持续增加，从 17.47% 增加到 35.83%，比重增加了一倍，与此同时，国有企业和外商投资企业所占比重不断减少。

表 2 不同类型企业外贸所占比重 (%)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SOE	23.66	22.79	23.82	21.70	20.91	20.85	19.41	17.99
FAE	58.87	57.83	55.11	55.18	53.84	51.10	49.00	46.18
OE	17.47	19.38	21.08	23.12	25.25	28.05	31.59	35.83

说明：SOE 代表国有企业，FAE 代表外商投资企业，OE 代表其他类型企业，其他类型企业主要是指民营企业。数据来源：Wind 数据库。

4、一般贸易增长快于加工贸易，海关特殊监管区贸易增长迅速

2013 年，中国一般贸易进出口 2.2 万亿美元，增长 9.3%，增幅高于 2012 年。加工贸易进出口 1.36 万亿美元，增长 1%，增幅低于 2012 年。由于一般贸易进出口增速高于加工贸易，一般贸易所占比重提高 0.8 个百分点，所占比重达到 52.8%。与此同时，海关特殊监管区外贸增长迅速，增幅高达 20.2%。

5、资本密集型与劳动密集型产品出口并重

资本密集型和劳动密集型产品是中国出口的主要产品。2012 年，资本密集型产品的出口增速要高于劳动密集型产品。而 2013 年，劳动密集型产品的出口增速要高于资本密集型产品。中国机电产品（资本密集型产品）出口 1.27 万亿美元，增长 7.3%，增速低于 2012 年，占总出口的比重是 57.3%。服装、纺织品、鞋类、家具、塑料制品、箱包和玩具等 7 大类劳动密集型产品共出口 4618.4 亿美元，增长 10.3%，增速高于 2012 年，占总出口的比重是 20.9%。

6、中西部地区外贸增速高于东部地区

改革开放以来，由于地理和政策方面的优势，中国的对外贸易主要依赖于东部地区。近年来，由于中西部地区外贸所占比重较小，基数较小，外贸增速要显著高于东部地区。2013 年，东部的广东、江苏、上海、北京、浙江、山东和福建等 7 省市进出口值共占中国进出口总值的 79%。由于其增速低于中西部地区，这些东部省市外贸比重相比 2012 年下降了 0.9 个百分点。与此同时，中西部省市的进出口则保持高速增长态势。2013 年，重庆、安徽、河南、云南、陕西、甘肃、贵州等中西部省市的外贸增速都超过 15%。可以看出，中西部省市的外贸增速明显高于东部省市。

7、对 2013 年中国外贸形势的整体评价

外贸增速有所回暖，增长质量稳步提高。2013 年，中国外贸增速没有达到 8% 的增长目标，2012 年也未实现 10% 的增长目标，但是二者有所差异。2012 年外贸增速是 6.2%，低于目标值 3.8 个百分点。而 2013 年外贸增速仅低于目标值 0.4 个百分点，可以说是基本完成目标任务。更为重要的是，2013 年外贸增速高

于 2012 年，意味着中国外贸形势的缓慢回暖，因为 2014 年外贸面临的内外形势均要好于 2013 年，2014 年的外贸增速将会在 2013 年的基础上继续回暖。外贸增长质量的提高则给中国带来更多的福利。外商投资企业进出口所占比重回落，私营企业进出口比重不断增加。由于大部分外商投资企业定位于加工贸易，加工贸易所占比重相应降低，一般贸易进出口比重不断提高。众多学者的研究表明，加工贸易企业生产率低于一般贸易企业，因此，这种态势有利于中国整体生产率的提高，从而有利于提升中国经济发展的质量。中西部地区外贸增长明显快于东部，有利于区域经济平衡发展，也逼迫东部加快优化外贸结构，寻找外贸持续增长的新动力。主要大宗原材料进口价格下跌则有利于缓解中国贸易条件恶化的趋势。

二、中国国际贸易形势成因分析

我们可以分别从出口和进口来分析外贸形势。一般来讲，影响出口的因素可以分为需求和供给两个方面。需求方面的因素包括外部需求、汇率和贸易保护等，供给方面的因素主要是生产成本。影响进口的因素主要是国内需求，还有进口大宗商品的价格。此外，影响进出口的因素还包括贸易成本、政策因素等。下面，我们将分别分析出口和进口，然后简要分析 2013 年月度外贸增速呈现“U”型的原因。

1、出口增速不变的成因分析

前述已指出，2013 年出口增速和 2012 年相同，均是 7.9%，这说明影响出口的因素没有发生太大的变化。首先分析外部需求。2013 年世界经济形势和 2012 年并无太大变化，主要是欧洲经济开始有所起色。根据国际货币基金组织 (IMF) 2013 年 10 月发布的《世界经济展望》(World Economic Outlook)，预计 2013 年的世界经济增速要稍低于 2012 年。世界银行的《全球经济展望》(Global Economic Prospects) 和联合国的《世界经济分析与展望》(World Economic Situation and Prospects) 也均做出了如此预测。但是，仍有两点对中国外贸有利的方面。一是欧洲经济下滑幅度降低。2012 年，欧盟经济下滑 0.4 个百分点，但是根据联合国《世界经济分析与展望》的预测，2013 年欧盟经济仅下滑 0.1 个百分点。在此背景下，2013 年中欧贸易保持正增长，扭转了 2012 年下滑的趋势。二是世界贸易额增幅提高。2012 年世界贸易额增长 2.7%，根据上述机构的预测，2013 年世界贸易额将增长 2.9~4%。全球贸易增速的提高有利于推动中国外贸朝好的方向发展。

2013 年人民币对美元汇率中间价累计上涨幅度达 3%，人民币汇率升值幅度达几乎是 2012 年的 3 倍。由于升值幅度较大，人民币汇率成为影响中国出口的负面因素。国际贸易保护方面，2013 年年中，中欧光伏争端达成价格承诺，至此，中欧贸易史上涉案金额最大的贸易争端得到解决，这是有利于中国出口的正向因素。由于 2012 年和 2013 年国务院均出台了稳定外贸的举措，而政策因素已经难以对中国出口产生实质性的影响，政策因素对出口的影响有限。生产成本和贸易成本作为中长期趋势性的因素，2013 年和 2012 年并无太大变化。

表 3 梳理了上述各因素对出口的影响是正向的还是负向的，或者是不产生影响。正向影响是指相比 2012

年，这些因素在 2013 年能提升出口的增速；负向影响是指相比 2012 年，这些因素在 2013 年会降低出口的增速。不产生影响是指 2013 年和 2012 年的情形类似，这些因素没有发生太大变化。这些因素交织在一起，使得 2013 年和 2012 年中国出口的增速没有发生变化。

表 3 影响出口因素分析

影响因素	世界经济增速下降	欧洲经济好转	世界贸易增速提高	人民币升值幅度提高
影响结果	-	+	+	-
影响因素	中欧解决光伏争端	出台稳外贸举措	生产成本	贸易成本
影响结果	+	*	*	*

说明：“+”表示正向影响，“-”表示负向影响，“*”表示不产生影响。

2、进口增速提升的原因分析

影响进口的因素主要包括国内需求、加工贸易出口、进口价格、政策因素等。如前所述，预计 2013 年中国 GDP 增速为 7.6%，比 2012 年下降 0.1 个百分点，因此国内需求会有轻微下降。加工贸易出口增速下滑，不利于中间产品的进口。2013 年，进口价格下降 1.8%，会影响进口额的增长。上述三个因素都不利于进口增速。但是，2013 年中国进口增速较 2012 年提高 3 个百分点，这是什么因素推动的呢？政策因素或许是最重要的推动力。2013 年 8 月，国务院出台了一揽子稳定进出口的政策措施，并由商务部、海关总署等落实具体细则。其中很重要的一条是“积极扩大商品进口，增加进口贴息资金规模。完善多种贸易方式，促进边境贸易。”，此外还决定逐步扩大服务进口。由于中国的进口规模与自身的经济规模并不相称，小于应有的进口规模，进口潜力巨大，这些促进进口的政策措施有力地拉动了进口，提升了 2013 年的进口增速。

3、月度外贸增速呈现“U”型的原因

2013 年 1~4 月，中国对香港的转口贸易和海关特殊监管区贸易明显异常，比如，前四个月海关特殊监管区出口增速竟然高达 259%。2013 年 5 月 5 日，外管局下发《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》，严厉打击虚假贸易。5、6 月虚假贸易明显减少，出口增速显著回落。此外，人民币汇率持续升值、日元贬值也是出口呈现前高后低的原因。中国第一季度国内生产总值（GDP）增长 7.7%，第二季度 GDP 增长回落至 7.5%，造成第二季度进口减速。下半年，在稳外贸举措的推动下，世界经济形势好转支撑外部需求回暖的拉动下，外贸增速止跌反弹。上述原因使得 2013 年月度外贸增速呈现“U”型。

三、中国国际贸易形势展望

1、对中国外贸形势的整体研判

要展望 2014 年的中国外贸形势，首先应该研判未来五年中国的整体外贸形势。我们认为，中国外贸高速增长的时代已经结束，未来五年中国外贸将保持中速增长。前述已经指出，加入 WTO 后的 10 年中，除 2009 年外，2002~2011 年的进出口总额增长率始终维持在 17.8% 和 37.1% 之间。如果将 20% 左右或更高的外贸增速定义为高速增长，那么将 10% 左右的外贸增速定义为中速增长是合适的。综合国内外经济形势，中国外贸已不具备高速增长的内外条件，未来五年将保持中速增长态势。

2、展望 2014 年的中国外贸形势

2014 年的世界经济形势要好于 2013 年，外部需求将有所好转。IMF、世界银行、联合国、经济合作与发展组织（OECD）等各大组织均看好 2014 年的世界经济，预计 2014 年世界经济增速要显著好于 2013 年。如 IMF 预计 2013 年世界经济增速为 2.9%，2014 年世界经济增速是 3.6%。其中，欧洲经济将结束持续多年的负增长，实现正增长。与此同时，世界贸易额也将有大幅提高，2014 年的增速较 2013 年将提升 2 个百分点。

2014 年，人民币汇率升值幅度很可能将会低于 2013 年。2014 年，中国人民银行很可能会扩大人民币兑美元浮动区间，将浮动区间从 1% 扩大到 2%，这将提升对人民币汇率贬值的预期，从而改变人民币单向升值的局面。此外，随着美国经济向好，美联储有逐步退出量化宽松货币政策的意向，国际资本可能会考虑流出中国等新兴经济体，也会促使人民币贬值。综合起来看，2014 年，人民币汇率很难维持 2013 年的升值幅度。

上述因素是对中国出口的有利因素，将会提升 2014 年的中国出口增速。国际贸易保护、稳外贸措施、生产成本等都将不会有太大的变化，对中国出口的影响是“中性”的。

影响进口的因素如国内需求、加工贸易出口、进口价格、政策因素等不会发生太大的变化，预计 2014 年进口增速不会低于 2013 年。

最后一个可能会对出口和进口产生正向作用的是上海自由贸易试验区的实施。2014 年是上海自由贸易试验区全面铺开的第一年，其大胆探索实施的贸易投资便利化措施将会有利于中国的出口和进口。

中国外贸面临的较大不确定性在于美国的债务上限问题、欧洲经济复苏的基础不稳和人民币汇率可能的持续升值。2014 年上半年，美国经济又将会面临债务上限问题，如果不能妥善解决，可能会影响到美国经济，从而影响中国出口。虽然各大机构普遍预计 2014 年欧洲经济将会实现正增长，但是欧洲有关国家依然受困财政问题，而且结构调整依然任重道远，这些因素或许会掣肘 2014 年的欧洲经济。人民币汇率仍然存在持续升值的可能，如果 2014 年的中国经济能够实现更好的发展、国际社会普遍看好中国经济的话，人民币汇率可能会继续升值。上述不确定性均有可能对中国外贸产生负面影响。

综上所述，我们判断，如果中国外贸面临的不确定性不会发生或者影响较小的话，2014 年的中国外贸形势要好于 2013 年。保守估计，2014 年中国外贸总额将会增长 8% 左右；乐观估计，外贸总额的增长将会

达到 10% 甚至 10% 以上。

四、政策建议

中国外贸告别高增长时代是内外因共同作用的结果。外因是金融危机引致的外部经济形势不好，内因是力促贸易结构转型。贸易结构转型必然会影响外贸增速。比如，提升一般贸易比重将会降低加工贸易比重，加工贸易出口下降也将同时影响进口增速。因此，应该摒弃以往注重短期效果的贸易政策。未来政策应更加注重长期作用。

1、继续重视进口

2013 年，正是由于进口增速的提升，才使得该年的进出口总额增速得到提升，应更加重视进口的作用。事实上，中国的进口规模一直与其经济发展规模不相称，进口潜力依然很大。因此，一方面，应继续说服美国放宽对中国高技术产品出口的管制，另一方面，在已出台促进进口政策的基础上，更加有针对性和计划性地制订相应的进口规划。进口产品的目的大体上有三个：（1）弥补本国不能生产的不足，满足消费者的最终需求；（2）为加工出口而进口中间产品；（3）进口生产需要的技术、设备等，推动本国创新，促进中长期经济发展。未来几年，中国应统筹协调这些进口需要，在提升进口规模的同时提升进口的质量。

2、重视欧洲市场

由于中日政治关系的影响，中日双边贸易下降幅度较大，达到 5.1%。2014 年，中日政治关系很难缓和，将会继续影响中日经贸关系。因此，中国应寻求提升同其他国家的经贸关系。新兴经济体的重要性不言而喻，中国正在谋求出口市场多元化，2014 年将继续为此努力。除此之外，由于预计 2014 年欧洲经济将持续复苏、实现正增长，中国应重视中欧经贸关系，推动中欧贸易增速的提升。

3、扩大人民币汇率浮动区间

根据国际清算银行(BIS)的数据，2005 年汇改至 2013 年，人民币实际有效汇率已累计升值 40%。如此大幅的升值已经对中国的出口企业造成巨大的出口压力。在升值幅度已经如此大的情况下，人民币不宜再持续单向升值。因此，应考虑扩大人民币汇率浮动区间，使人民币能够有升有贬，减轻企业的出口压力。当然，人民币汇率波动的幅度和频率也不宜过大，使人民币维持一定的波动幅度有利于企业的出口。

4、帮助中国企业开拓国内市场

长期以来，我国出口企业在国外销售的价格低于国内价格，让国外消费者享受到廉价的“中国制造”。企业宁愿低价出口也不愿高价内销，必然是因为内销有更高的额外成本，比如存在地方保护、物流成本高、资金难以回收等。为此，应深度整合国内市场，加快国内市场一体化；加快发展物流业；地方政府应严厉打击欠款问题。此外，可出台补贴消费者的政策，鼓励购买外贸企业的内销产品。

5、解决小微企业融资难问题

外商投资企业往往专注于加工贸易，生产率较低。近两年，私营企业进出口增长较快，占我国外贸的

比重开始超过 30%。中小企业是民营企业的主力军，但其中的小微企业往往存在融资难的问题。为促进小微企业发展、提高小微企业外贸比重，应着力解决小微企业融资难问题。2013 年 7 月，国务院下发《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，指出“整合金融资源支持小微企业发展”。应尽快推动这些意见落到实处。

声明：本报告为非成熟稿件，仅供内部讨论。报告版权为中国社会科学院世界经济与政治研究所所有，未经许可，不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登。