



Policy Brief No. 201652

November 1, 2016

李春顶: lichd@cass.org.cn

当前中国的出口贸易形势不佳^①

2016年中国前三个季度的出口贸易数据一如既往的不如人意,继续徘徊在负增长的区间。海关统计数据显示,出口增速与去年同期相比下降了1.6%,进口增速下降了2.3%,而整体贸易增速下降了1.9%。虽然三季度当季的出口贸易数字好于前两个季度,但没有改变负增长的局势。整体上看,当前中国出口增长的形势不容乐观,挑战大于机遇。

出口增长的形势和特点

中国出口负增长主要是由对美国、香港和东盟的出口增速下降引起的。2016年前三个季度的中国出口数据显示,对美国出口下降1.9%,对欧盟出口增长1.8%,对香港出口下降1.8%,对东盟的出口下降了1.9%。美国的出口下降主要原因是宏观经济增长形势不佳,另外中国低端制造业出口的转移以及美国“重返制造业”的政策也在推波助澜。香港转口贸易的下降可能主要源于外需不振以及加工贸易的收缩。对东盟出口增速下降除了宏观经济形势的影响外,低端制造业的转移也可能是另一方面的原因。

传统劳动密集型产业依然是中国出口的主体,高技术产品的出口增长有限,出口产业升级的趋势不明显。从主要出口产品的数据分析,高新技术产品出口增长下降

^① 李春顶,中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员。本文发表在澎湃新闻,2016年10月26日。



2.0%，自动数据处理设备出口下降 6.2%，手持电话出口下降 1.9%；而劳动力密集型的纺织及制品出口增长了 2.5%，机电产品的出口下降了 1.8%。不仅劳动力密集型出口占出口总额的份额较大，而且增长率还高于高新技术相关产业。显然，中国出口产业升级的效果并不显著，高端制造业的出口面临着挑战。

加工贸易萎缩是出口增速下降的主要原因，一般贸易出口增长率为正，说明了中国出口的效益提高，自主品牌的产品出口在扩张。从贸易增长的类型看，2016 年前三季度的一般贸易增长了 0.1%，而进料加工出口下降了 6.5%，来料加工出口下降了 6.7%。“两头在外”且出口效益较低的加工贸易产品出口下降是整体出口负增长的主要原因，一般贸易出口的增长说明中国自主品牌产品的出口在增长。

新兴经济体经济增长的萎靡一定程度上拖累了中国出口的增长。前三个季度中国出口的数据显示，中国对巴西和南非的出口大幅下降，同时对东盟的出口也处于负增长的区间。新兴经济体在金融危机之后的债务危机问题突出，侵蚀新兴市场国家财政的可持续性，也出现了对外贸易大幅下降的趋势，近年出现的对新兴市场国家出口大幅增长的局面难以为继。

各项出口贸易促进政策作用的特征明显。前三季度中国对“一带一路”国家的出口显著增长，对巴基斯坦、俄罗斯、波兰、孟加拉国和印度的出口分别增长了 14.9%、14%、11.7%、9.6%和 7.8%，整体上与“一带一路”沿线国家的进出口贸易约占对外贸易总额的四分之一。中国的“一带一路”战略已经在出口贸易层面显示了效果。



出口增长的挑战和机遇

中国出口增速下降是内外因素共同作用的结果，劳动力成本的提高和传统劳动密集型产业的转移是出口下滑的主要内部因素，而世界贸易增速的下降以及外需的不振形成了外在压力。短期内，内外环境都难以有实质性的改变，中国出口低速增长的趋势将会持续。

不利于出口增长的因素方面，劳动力成本的上升和出口产业的转移是不可逆转的趋势，必然带来传统比较优势产品以及加工贸易产品出口的下降。中国劳动密集型产业随着劳动力成本的上升而竞争力下降，正在逐步向东南亚等劳动力成本更低的国家转移。这虽然有利于提升中国出口的质量和效益，但会减慢出口的增长。这个趋势在短期内不会改变，而高端制造业出口又很难在短时间内提升，决定了中国出口低速增长将会成为“新常态”。

高房价带动的商务成本提升也是一个重要的不利因素。今年以来，中国房地产迎来了新一轮的上涨浪潮，将会推高企业的生产和商务运营成本，并且也间接推高劳动力成本，同时不利于高端制造业的发展。高房价对实体制造业的影响整体上弊大于利，还会扰乱实体制造业的发展积极性。

美欧等发达经济体经济增长形势低迷，以及“重返制造业”政策不利于中国出口。美国和欧盟等发达经济体还没有完全从全球金融危机和“欧债危机”中恢复，经济低速增长，为了刺激就业提出了回归制造业的主张，这些因素都不利于中国出口。美国和欧盟分别是中国的第一和第二大出口市场，美欧需求的不振直接影响中国的出口贸



易。

出口产业升级面临竞争，短期内难有较大的发展。高端制造业是中国未来出口发展的方向，但发展高端制造需要面对激烈的外部竞争，难以在短时间里成为中国出口增长的主力。

有利于出口增长的因素方面，各项贸易促进和便利化措施的红利会逐步显现。近年以来，政府出台了多项对外贸易稳定增长和调整结构政策，在清理和规范进出口环节收费、稳定人民币汇率、推进外贸新型商业模式发展、提高贸易便利化水平、改善融资服务、优化进口关税结构、优化出口退税率结构、支持服务贸易发展等方面制定了一系列政策措施。这些政策的积极作用会逐步显现，促进出口贸易。

深化改革与开放的一系列政策规划和布局将成为出口增长的新动力。中国国内自由贸易试验区将为对外出口提供便利，对外自由贸易区建设和战略推动贸易自由化并促进中国的出口，而“一带一路”战略的实施有利于中国与沿途相关国家之间的贸易。

美联储加息和人民币的贬值预期会在一定程度上提高中国出口的竞争力，从而有利于出口。但这一因素的作用是否能够成立有待于观察，也难以在较大程度上有利于出口。

综合以上的分析，今年四季度的出口贸易预计会略有好转，主要原因是季节性的圣诞节和年底采购。但由于内外影响出口贸易的因素没有实质性好转，而且在短时间内都不会有改观，故而中国出口增长仍然面临较大的挑战，形势不容乐观，2016全年的出口贸易预计还会维持在负增长的区间。



IGI 简介：国际问题研究系列（Inside Global Issues）是由中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室组织和发布的。该系列涉及的研究领域主要为国际经济与贸易；主要成员包括余永定研究员、宋泓研究员、姚枝仲研究员、倪月菊研究员、田丰研究员、东艳研究员、李春顶副研究员、高凌云副研究员、马涛副研究员、张琳博士和苏庆义副研究员。

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国际贸易研究室所有，未经许可，不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登。本报告仅代表作者的个人观点，并不代表所在单位的观点。

欢迎通过扫描下面的二维码订阅和关注我们的微信公众平台（微信号：iwep_ite，名称：IWEP 国际经济贸易研究）

