

# 外贸形势变化巨大 利弊关系错综复杂

今年上半年我国外贸形势发生了深刻变化,但外贸变化对我国经济的总体影响是“利大于弊”。这具体体现在以下五大方面:

- 第一,贸易顺差出现一定幅度的下降,符合我国今年宏观调控的要求;
- 第二,贸易结构变化符合我国外贸结构转型升级的要求;
- 第三,贸易顺差下降有利于减少我国和其他国家的贸易摩擦;
- 第四,贸易顺差下降,会对某些行业和企业造成较大的压力;
- 第五,贸易顺差下降,也会导致我国国民福利有所下降。

◎陈长缨

## 从五方面看外贸形势变化对我国经济影响

总体而言,上半年以来我国贸易总量和结构变化对我国经济影响利大于弊。

首先,贸易顺差出现一定幅度的下降,符合我国今年宏观调控的要求。

贸易顺差减少,一方面可以降低我国目前偏快的总需求,防止经济增长由偏快转为过热;另一方面,可以减缓外汇储备和货币供应的增速,有助于防止出现明显的通货膨胀。

因此,贸易顺差减少是符合我国今年初确定的以“双防”为重点的宏观调控要求的。

同时,促进贸易和国际收支平衡、促进内外部经济协调发展,是现阶段我国宏观调控的任务之一,贸易顺差下降也是符合这个要求的。

其次,贸易结构变化符合我国外贸结构转型升级的要求。

一方面,从贸易产品结构看,我国出口比重下降较快的是“两高一资”和传统劳动密集型产品,尤其是

摩擦出现了减少趋势。

第四,我们也注意到,贸易顺差下降,会对某些行业和企业造成较大的压力。

一是外向型程度较高劳动密集型产业,像纺织服装、箱包、鞋类等行业所受冲击会较大一些,这些行业由于就业人数较多,出口增速放缓将会引起一定的就业压力;

二是产品以出口为主的中小型企业,对政策、成本变动相对敏感,部分企业利润下降较大甚至出现亏损,也有少数企业因此停产;

三是加工贸易企业,出受加工贸易政策调整、劳动力成本增加等因素外,人民币升值对加工贸易企业影响更大,因此这些企业受影响程度大于一般贸易企业,这是造成加工贸易增速下降的主要原因;

四是一些“成本驱动型”的外资企业,因国内成本上升过快而经营困难甚至撤资,还有部分外资企业担心未来国内政策变化对企业的影响程度不断加大,开始调整其在华投资战略,将新增投资转移到东南亚等成本更低的地区,但大部分在我国的企业并未停产,因此这种转移并非现有生产能力的对外转移,而是为分散风险的投资战略安排。

第五,导致我国国民福利有所下降。

从贸易数量和金额的变化关系中可以看出,我国出口增长较快产品的单位价格大部分都出现了下降,而我国进口增长较快产品的单位价格大部分都在上升,有的上涨速度还较快。

在这种情况下,我国贸易条件有所恶化,贸易对我国经济福利的贡献也会减少。同时,进口产品价格上涨过快也会引起输入型通货膨胀,增加物价上涨压力。

## 建议采取五大外贸政策促进外贸发展

鉴于今年上半年我国外贸形势发生的变化及其影响,我们建议应从以下五个方面理顺或调整我国的外贸政策,促进贸易对我国经济增长的积极影响。

第一,灵活调整外贸政策。

虽然上半年贸易顺差减少符合我国今年宏观调控要求,但是当前国内外经济形势较为复杂,下半年宏观经济走势不确定性加大。

下半年出口受国内外因素影响可能增幅进一步放缓,但受地方政府换届和灾后重建等因素影响,国内需求增速可能继续保持在较高水平上,因此未来几个月,物价上涨将遇到较大压力。

在这种情况下,应灵活调整外贸政策,避免经济出现过大波动。如果国内需求较高、物价上涨压力过大,则应将减少贸易顺差作为贸易调控的政策指向,如果顺差出现较大下降,同时国内需求也出现不足,则应适当采取一定的增加贸易顺差的政策,避免经济出现过度下滑。

第二,出口政策在相对稳定的基础上,可根据情况变化适时微调。

下半年,考虑到奥运、地震等因素影响,为保持社会稳定和出口企业承受能力,出口增速下降幅度不宜过大。因此,出口政策除汇率政策外,其余政策,如加工贸易政策、出口退税政策等应保持相对稳定,或根据实际情况变化进行结构性微调,特别是对部分出口下降较大的、符合我国产业政策的产品,可适当增加一些出口退税税率。

第三,可以对部分产品采取临时性贸易干预措施。

为保证国内供需平衡和控制物价

水平上涨速度,对两类产品可采取临时性的贸易干预,一类是对地震灾害后造成国内短缺的产品,或用于灾后重建的产品,可以通过政府采购等方式适当扩大进口,并同时对此类产品采用加征临时性出口关税等方式限制出口;

二是对国内短缺或储量不足的、对物价水平有较大影响的农产品和其他初级产品,采取临时性调低进口关税方式增加进口,并限制出口。

第四,保持人民币汇率水平基本稳定。

在下半年国内外环境和贸易环境存在较大不确定性的情况下,应注意把握人民币汇率升值节奏,保持人民币汇率水平的基本稳定,防止人民币升值过快与外需下降对出口相互叠加的负面影响。

同时,要密切关注美元兑欧元、日元等其他主要货币汇率的变化调整,特别是美元汇率可能出现的触底反弹引起的国际货币汇率关系新变化,进一步完善参照一揽子货币的人民币汇率形成机制,合理确定人民币对不同货币的比价关系。

第五,注意部分行业出口减少所引发的就业问题。

目前出口中受冲击较大的是劳动密集型产业(如服装、玩具等),如果这些行业出口下降较多,不但会减少这些行业吸纳就业的能力,而且会带来较多的失业人口,不利于社会稳定,而劳动力从出口产业部门转移到其它部门也需要一定的时间。

为此,一方面要加强劳动密集型出口行业的政策协调,避免政策过于集中而造成短期内转出劳动力过多,另一方面要配合使用促进就业转移的政策,使出口行业转出的劳动力尽快转移到其它行业。

(作者工作单位:国家发改委对外经济研究所)

## 贸易顺差逐渐减少 今年将是转折之年

事实上,影响今年上半年我国外贸变化的因素大部分将长期存在,在近期国内将不会发生根本性变化,并将继续对全年的外贸变化产生影响。

第一,从外部环境看,预计今年内全球经济增长前景并不乐观,外需进一步下降。

据国际货币基金组织(IMF)今年4月的预测,全球经济增长将由去年的4.9%下降到3.7%。其中,美国经济增长将由去年的2.2%下降到0.5%,欧洲经济增长将由去年的2.6%下降到1.3%,日本经济增长率将从去年的1.9%下降至1.4%。3月份,美联储在1月降息的基础上又将基准利率下调了75个基点,表明美国经济并未走出次贷危机的阴影,经济增长进一步放缓的可能性较大,全球经济和贸易增长都将受到拖累,我国外贸也将继续受到较大负面影响。

第二,我国出口价格竞争力继续下降。

下半年,我国出口产品竞争力既受到国内价格水平上升的影响,也会受到人民币升值的影响。

从国内价格看,目前国内价格水平上涨主要集中在出口量不大的农副产品上,工业制成品价格上涨幅度并不大。但从近期生产者价格指数(PPI)不断攀升的趋势判断,下半年国内价格上涨可能向下游的制成品传递,如果我国主要出口产品出现较大幅度的价格上涨,将进一步削弱我国产品在国际上的价格竞争力。

从人民币汇率升值看,未来一段时间人民币较快升值的压力依然存在。虽然今年国际收支中的贸易和经常账户顺差可能下降,但受国内外经济增长差距加大、人民币和其他主要货币利率差距扩大等因素影响,境外短期资本流入我国规模可能很快有较大幅度增加,从而很可能出现资本账户顺差和外汇储备出现较快增长,在这种情况下,人民币升值继续保持较大的升值压力,如果下半年人民币持续升值,将导致贸易顺差进一步减少。

第三,从出口时滞效应看,过去政策对下半年外贸还会产生“时滞”效应。

一是过去一段时间抑制出口过快增长、促进进口政策的累积效应可能会在下半年还会发生效应;

二是如果人民币升值速度放慢、部分产品出口退税率上调等有利于扩大出口的政策,也要经过一段时间才会产生效果;

三是国内外经济形势的变化对贸易订单的影响也会有一个时滞期。

因此预计,2008年,我国外贸有可能出现贸易增速下降,同时进口增速较快、出口增速放缓的趋势,贸易顺差低于去年的可能性较大,全年贸易顺差可能在2000亿美元左右,2008年将可能成为外贸顺差逐渐下降的转折之年。

(陈长缨)

## 我国对外贸易呈现五大特点

今年上半年我国对外贸易呈现以下五大特点:一是进口增速明显高于出口增速,顺差规模有所下降;二是对美国出口增速明显下降,对欧盟顺差有所增加和对日本逆差扩大;三是出口产品结构明显得到改善:大多数农产品出口数量增长缓慢或出现负增长,大多数“两高一资”产品出口数量继续下降和服装、鞋类等传统劳动密集型产品出口增速大大低于出口的总体增长速度;四是进口产品结构也出现了较大变化:初级产品进口增长较快,资本和技术密集度较高的产品大部分进口增长较慢;五是贸易方式看,一般贸易增长较快,加工贸易增速放慢。

◎陈长缨

据海关统计,今年前七个月我国

累计贸易顺差1237亿美元,比去年同期下降9.6%,净减少131亿美元。贸易顺差的持续减少,与我国出口相对放缓、进口相对提速有关。前七个月我国出口8029亿美元,同比增长22.6%,增速比去年同期减缓六个百分点。同期,我国进口6792亿美元,增长31.1%,增速比去年同期加快11.6个百分点。

同时,贸易顺差的持续减少,也与初级产品的进口均价大幅上涨有关。统计显示,前七个月我国进口初级产品2216.5亿美元,同比增长70.6%,占同期进口总值的32.6%。其中,进口煤炭均价同比上涨51.9%,进口大豆均价上涨78%。

就今年上半年我国外贸形势而言,我国外贸进出口总额为12341.7亿美元,比去年同期增长25.7%,并出现了以下一些比较显著的特点。

第一,进口增速明显高于出口增速,顺差规模有所下降。上半年出口6666亿美元,同比增长21.9%,进口5675.7亿美元,同比增长30.6%,顺差为990.4亿美元,比去年同期减少了134.8亿美元。

第二,从国别情况看(见表1),一是对美国出口增速明显下降,对美出口同比增长8.9%,而进口增速显著增大,同比增长24.5%,不过由于我国对美顺差基数很大,顺差仍高达753亿美元,比去年同期还略增了13.9亿美元;

二是对欧盟顺差有所增加,对欧盟出口同比增长了27%,进口增长了29.2%,顺差为719亿美元,比去年同期增加145亿美元;

三是对日本逆差扩大,对日本出口同比增长15.1%,进口同比增长19.8%,逆差为192.5亿美元,比去年同期逆差增加51.5亿美元。

第三,出口产品结构明显得到改

善(见表2)。一是玉米、食糖等大多数农产品出口数量增长缓慢或出现负增长;

二是钢材、焦炭、木材等大多数“两高一资”产品出口数量在去年减少的基础上进一步下降,如钢材出口数量同比下降了20.2%,焦炭出口数量同比下降7.5%;

三是服装、鞋类等传统劳动密集型产品出口虽然增长,但增速都大大低于出口的总体增长速度,如鞋类出口同比增长12.5%,服装同比增长3.4%,玩具同比增长1.7%,但纺织品和箱包出口仍保持较高增长,两类产品同比分别增长26.8%和26.3%,高于出口平均增速;

四是机电产品、高新技术产品出口增长较快,两者同比分别增长了25.4%和21.8%,但不同产品间出口增长差别很大,如彩色电视机出口同比增长46.5%,而集成电路同比增长仅为6.7%。

第四,进口产品结构也出现了较大变化(见表3)。一是初级产品进口增长较快,大豆、食用油、原油和成品油、铁矿砂、废铜等进口数量和金额都出现了较快增长,其中这些产品进口金额同比增长都超过70%。

二是资本和技术密集度较高的产品大部分进口增长较慢,例如机电产品和高新技术产品进口同比增长分别为18.9%和15.9%,大大低于整体进口增速,但汽车和汽车底盘进口增长较快,同比增速达到71.4%。

第五,从贸易方式看(见表4),一般贸易增长较快,加工贸易增速放慢。

今年上半年,一般贸易进出口同比增长35.4%,其中出口和进口同比分别增长24.8%和48.7%,均高于贸易平均增速。而加工贸易(包括来料加工装配和进料加工)增速有所放慢,其中占有比较重要地位的进料加工贸易,出口、进口同比分别增长20.0%和13.6%,均低于贸易增速。

表1: 2008年上半年我国和主要贸易伙伴进出口状况

	金额(亿美元)				同比增长%		
	进出口	出口	进口	差额	进出口	出口	进口
日本	1296.6	552.0	744.5	-192.5	17.8	15.1	19.8
韩国	925.2	357.8	567.4	-209.6	25.7	36.0	20.0
东南亚国家联盟	1157.9	553.4	604.5	-51.1	25.8	30.3	21.9
欧洲联盟	2021.4	1370.2	651.2	719.0	27.7	27.0	29.2
美国	1583.4	1168.2	415.2	753.0	12.6	8.9	24.5

表2: 2008年上半年我国重点产品出口情况

商品名称	出口金额(亿美元)	同比增长(%)	
		数量	金额
煤	24.9	10.2	83.8
焦炭及半焦炭	31.5	-7.5	134.2
成品油	60.8	-0.3	39.1
塑料制品	70.1	-3.9	-1.4
纺织纱线、织物及制品	317.2	—	26.8
箱包及类似容器	62.9	—	26.3
服装及衣着附件	499.6	—	3.4
鞋类	134.6	—	12.5
手持无线电话机及其零件	252.6	-20.2	12.9
彩色电视接收机	48.1	21.3	46.5
集成电路	116.2	32.8	6.7
集装箱	46.5	18.7	14.2
摩托车及有动力装置脚踏车	24.1	14.4	28.5
玩具	33.2	—	1.7
自动数据处理设备及其部件	630.7	6.0	15.4
电动机及发电机	32.9	2.0	26.1
家具及其零件	130.3	—	28.5
灯具、照明装置及零件	36.9	—	13.9
*机电产品	3887.8	—	25.4
*高新技术产品	1961.7	—	21.8

表3: 2008年上半年我国重点产品进口情况

商品名称	进口金额(亿美元)	同比增长(%)	
		数量	金额
大豆	100.6	24.4	121.8
食用植物油	46.3	10.4	92.3
铁矿砂及其精矿	306.0	22.5	117.3
原油	649.8	11.0	85.8
成品油	159.5	16.4	106.4
初级形状的塑料	174.4	-3.9	12.9
纸张	35.9	18.4	35.6
钢材	114.2	-4.1	11.5
未锻造的铜及铜材	103.8	111.8	146.2
废铜	33.2	11.2	23.1
金属加工机床	35.6	-5.1	7.1
汽车和汽车底盘	77.6	53.2	71.4
飞机	36.9	22.7	-2.9
*机电产品	2653.8	—	18.9
*高新技术产品	1685.8	—	15.9

表4: 2008年上半年我国贸易方式变化情况

贸易方式	金额(亿美元)			同比增长(%)		
	进出口	出口	进口	进出口	出口	进口
总值	12341.7	6666.0	5675.7	25.7	21.9	30.6
一般贸易	5968.6	3064.2	2904.4	35.4	24.8	48.7
来料加工装配贸易	994.2	535.3	458.9	7.0	2.1	13.4
进料加工贸易	4102.6	2682.6	1420.0	17.7	20.0	13.6

资料来源:海关统计快报

## 名家观察

### 六大因素影响我国外贸变化

◎陈长缨

今年上半年,我国外贸出口之所以出现一些新的特点,主要是由以下几个因素造成的。

第一,从2007年底开始,我国外贸所面临的外部环境发生了较大变化,外部需求下降。

自去年下半年以来,美国次贷危机影响逐渐扩散,拖累发达经济体乃至全球经济下滑,加之油价急剧攀升等,导致全球经济和贸易增长减速。其中,美国经济所受影响尤其严重。今年一季度,美国经济增长仅为0.9%。我国主要贸易伙伴经济增速下降,对我国出口产生了较大影响。

第二,我国贸易调整措施开始集中发挥作用。

我国近两年采取了很多促进贸易平衡,即扩大进口增速、降低出口增速的措施,如人民币升值、调整加工贸易政策、降低出口退税率、禁止部分产品出口、限制“两高一资”(高污染、高耗能、资源性)产品出口、提高出口企业环保标准和社会责任、实施新的《劳动合同法》、积极扩大进口等。

去年下半年以来,这些措施出台的频率和力度有所加大。由于从政策出台到见效需要一个传递过程和时间,加之上述多项政策会相互叠加产生更大的作用,因此这些政策在从今年初开始出现了比较显著的效果,这是造成今年以来我国进口增速大于出口增速的一个重要原因。

第三,我国贸易结构出现明显变化。从出口方面看,经过多年发展,我国资本、技术、管理、人力资源等要素禀赋条件逐渐发生变化,资本技术密集产品的国际竞争力有所增强,出口结构升级趋势明显。

在进口方面,随着我国进入到重工业化发展阶段以及科学发展观的提出,我国对境外能源、资源、初级产品等需求也开始增加,而一些资本技术密集型产品,在国内技术水平提高后,出现了国内产品对进口产品的替代,导致进口减少、出口增加。我国近期采取的政策措施在一定程度上加快了我国贸易结构的升级过程。

第四,汇率升值和国内价格上涨,使国内外产品价格发生了较大变化。

今年以来,一方面,人民币相对于美元升值幅度显著加快,在去年升值6.5%的基础上,今年上半年又升值了6.1%;另一方面,国内物价水平也上涨较快,今年上半年CPI指数同比增长了7.9%,明显高于我国主要贸易伙伴的物价上涨幅度。我国出口产品“境外价格”的实际上涨幅度是以上两个因素的加总。

由于价格因素目前仍是我国大多数产品在国际上的主要竞争优势,因此汇率和国内价格水平的变化是导致今年以来我国贸易顺差下降的另一个重要原因。

需要进一步指出的是,我国和不同货币的汇率变化对国别贸易结构影响比较明显。在这一轮汇率变化中,人民币主要是兑美元汇率有较大幅度的升值,因此对美国贸易顺差下降比较明显。但年初以来,人民币兑欧元有小幅贬值,导致我国对欧盟顺差有所增加。

第五,国际价格变动对我国贸易也产生了比较重要的影响。

今年以来,国际市场价格波动仍比较剧烈,突出表现为农产品、石油等初级产品价格价格上涨很快。

由于在我国进口结构中,初级产品进口数量增加较快,而这部分产品进口价格上涨很快,最终导致进口金额(名义进口)大大高于进口的实际数量,例如我国上半年原油进口数量同比仅增长11%,但进口金额同比增长85.8%,大豆进口数量同比增长24.4%,而进口金额增长了121.8%。

相比之下,我国部分出口较多的产品,单位价格增长较慢甚至出现下跌,例如集成电路出口数量同比增长了32.8%,但出口金额仅增长了6.7%。

第六,今年遇到的冰雪、地震等自然灾害对我国外贸影响不大。

今年初我国南方遇到的冰雪灾害对前两个月的贸易产生一定影响,导致一些出口企业因断电、限电不能正常生产和运输紧张甚至中断,一些外贸出口受阻。但是在3月之后,冰雪灾害对贸易的影响已基本消除。5月发生的汶川大地震虽然对外贸出口影响不大,但增加了一些救灾的能源、物资、设备等进口需求,但总体而言,这部分进口并不大。