

# 总 报 告

General Report



## B.1

### 世界经济形势变化及我国 对外贸易应对战略

当前，世界经济秩序面临新一轮的调整，各国之间的经济合作伙伴关系正逐渐步入一个未知领域，中国受到的国际因素制约日益增加。迄今为止，中国的经济优势仍然无法有效转化为战略优势。在中国经济实力稳步增长的情况下，我们应重新思考选择角色和身份改变后的战略布局，以在国际政治经济结构转换的过程中找到新的位置。

#### 一 风雨飘摇的世界经济贸易形势及转机

总体上，未来几年世界经济的总体态势是十分清楚的，道路依然坎坷不平，经济亦不会崩溃，今后若干年世界经济总体上将处于相对

低迷，缓慢增长的阶段，这样的国际经济环境对我国是严峻的挑战，但也存在着转机。具体而言有以下四个方面。

### （一）世界经济形势复杂

欧洲主权债务危机愈演愈烈，美国国债危机和主权信用评级下调，导致欧美社会出现一系列经济、政治、社会问题，也引发国际金融市场急剧动荡。自 2011 年以来，希腊、爱尔兰和葡萄牙等欧洲国家主权债务危机问题持续恶化，引发金融市场持续大幅震荡。各成员国债务链相互交织、经济联系紧密，危机加深并拖累银行系统和实体经济的可能性上升。

但不容忽视的是：从目前情况看，2012 年世界经济有望开始复苏，以美国为例，美国商务部报告称，2011 年 12 月份的工厂订单指数上涨 1.1%，为连续第二个月增长。美国劳工部公布的非农就业数据显示，美国雇主 1 月份雇用数量大增，使得失业率连续第 5 个月下降，创近三年来的低点，订单和就业率的增长往往是经济复苏的前兆。

### （二）贸易先行指数不佳

除俄罗斯和印度外，经济合作与发展组织公布的主要成员国的综合先行指数连续 11 个月下降，其中中国和美国指数走势相对平稳，长期看逐渐减缓，巴西、法国、德国、印度、意大利、英国和欧元区整体经济持续放缓，其减缓幅度仍在扩大。BDI 指数（波罗的海干散货指数）这一反映国际干散货运输市场走势的“晴雨表”，在 2012 新年前后迅速走低。自 2011 年 12 月 12 日起，BDI 指数便由 1930 点开始呈陡坡式下滑，一路落至 2012 年 2 月 1 日的 662 点，创 1986 年 8 月以来最低值。香港贸发局出口指数于 2011 年第四季进一步下跌至 40.6，显示出口信心转坏。所有主要行业的出口情绪均告下滑，



创两年新低。贸易先行指数大幅走低与国际市场的贸易状况不佳有很大关系，这一侧面更可窥见全球经济的不景气。

### （三）整体情绪悲观

从刚刚结束的达沃斯论坛传出的声音来看，对全球经济复苏的质疑和悲观情绪依然严重。英国首相卡梅伦称，“欧洲单一货币欧元不具备关键制度的支持，没有可持续性”。而在欧债问题上，包括葡萄牙、西班牙在内的一些欧洲国家的新发国债收益率再次上升，相关国家信贷违约掉期指数（CDS）紧跟攀升，市场恐慌情绪依然存在。美国总统奥巴马的国情咨文也承认减债、缩减进口将使其对大宗商品的需求减弱。但值得注意的是，发达国家经济情绪悲观并没有影响新兴经济体的信心，一些新兴经济体，如俄罗斯，印度尼西亚，南非的经济处于持续扩张中，以出口导向为主的东亚经济体正努力由以出口为导向转变为以内需为导向，2012年新兴经济体的增速虽然较前几年会有所下降，但仍然会远高于发达经济体。

### （四）发达国家政策工具空间渐窄

2008~2010年间，主要发达经济体协调一致救助市场，而在相关工具使用之后，如今各国决策者的政策余地普遍收窄。欧洲央行和欧盟委员会在救助债务危机国家的方案上，迟迟无法达成一致；美国的政府预算安排和新的刺激经济方案也是屡屡受阻；新兴经济体不得不探讨联手购买欧洲债券，提振市场信心，助其摆脱危机。这都是因为主要国家政府政策手段已捉襟见肘，财政政策普遍受到约束。目前许多国家不得不一方面削减财政赤字，另一方面以各种理由增加税收。此外，在货币政策方面，“流动性陷阱”和通货膨胀压力加大则困扰着政府的货币政策。



## 二 世界经济的复杂局面对我国对外贸易的影响

由上述分析可以看出，当前我国对外贸易的外部环境复杂，政治因素和经济因素互相交织，经贸问题政治化明显使得我国对外贸易环境更加不稳定。以美国为首的发达国家失业率居高不下，实体经济难以持续增长，不再热衷于经济全球化而转向贸易保护。这种多变复杂的形势，对我国的外贸产生了较大的影响。

### （一）外需出现不同程度的萎缩，中国出口贸易受冲击

随着欧美债务危机的蔓延，美国和欧元区部分国家持续高失业率、高通胀、内需不振，政府被迫实施紧缩政策，提高税率，进而影响到其国内消费和对经济增长的拉动，这使中国的外贸出口受到一定程度的冲击。在2011年我国经济增长过程中，货物和服务净出口对GDP增长的贡献率是-5.8%，显示了中国出口减速的经济发展态势。在对欧盟出口贸易方面，从2011年8月以来，我国对欧洲出口增速逐月下降，至12月增速降至5%。2011年11月底，环球资源对中国581家出口商的调查报告显示，35%的受访外贸商表示受到欧债危机的影响相当明显，66%的外贸商过去数月对欧洲市场的出口有所下跌。

### （二）体制性摩擦日益激烈，贸易争端从发达国家向发展中国家蔓延

贸易保护主义加剧对中国出口造成严重打击，贸易摩擦案件明显增多，呈现一些新趋势、新特点。一是体制性贸易摩擦成为新热点。我国与美国、欧盟等国家和地区的贸易摩擦从产品摩擦扩展到产业摩擦、政策性摩擦，包括国民待遇、市场准入问题、标准制度、人民币



汇率、知识产权保护、出口管理体制等，直接影响了我国相关产业的竞争优势，对产业政策直接形成挑战。二是我国与发展中国家的贸易摩擦日渐频繁。2011年，中国出口产品遭遇贸易救济调查67起，其中发达国家26起，发展中国家41起，对华反倾销的发展中国家主要集中在新兴发展中国家。这主要是由于中国与发展中国家的产业结构和出口商品结构相似，在完全竞争的市场格局下，形成发展中国家间，甚至本国内部的低价竞销等恶性竞争，为保护本国相关产业不受损害，频繁对华采取各种限制措施。

### 三 迈向贸易强国的中国发展战略

中国经济发展与国际经济的相互依存度越来越密切。“十二五”期间，甚至在更长的一段时间内（2011~2020年）将是中国从贸易大国向贸易强国迈进的重要历史时期。世界经济局势的复杂多变给我国经济、产业和外贸发展带来了前所未有的挑战，但也迎来了加快技术进步、转变发展方式和提高竞争能力的外贸发展战略机遇。着眼于今后的国际国内贸易环境，中国必须选择适宜的对外贸易发展战略，制定正确的贸易结构调整战略与对策，归纳起来，战略重心主要是积极促进“四个转变、一个突破”。

#### （一）转变对外贸易方式结构，实现货物贸易和服务贸易均衡协调发展战略

当前我国服务贸易与货物贸易在匹配程度上，远远低于世界平均水平。中国服务贸易出口占货物和服务贸易出口总额的比重，仅为全球平均水平的一半左右。货物贸易对服务贸易发展的带动作用不明显，服务贸易与货物贸易地区发展不平衡，服务贸易发展战略、指导思想及政策存在不足，政策倾斜力度不够等是服务贸易与货物贸易发



展不均衡的主要原因。在总体发展方向上，我国应通过逐步提高服务贸易在对外贸易中的比重，促进货物贸易和服务贸易的良性互动，实现货物贸易和服务贸易均衡协调发展。具体措施有以下几个方面：一是积极稳妥地发展与货物贸易相关的服务业，如运输、金融、保险、分销服务等多项业务，为货物贸易结构升级提供优质的服务。二是尽快制定服务贸易和货物贸易协调发展规划，从政策创新的角度将此规划纳入国家综合配套改革试验区，先行先试的政策支持，适时推进自由贸易区试点，并以此推进国际商贸中心、国际金融中心和国际航运中心的联动。

## （二）转变对外贸易商品结构，实行加工贸易转型升级战略

在全球价值链下，中国依靠加工贸易获得的市场份额并未给中国带来相应的经济利益，技术含量和附加值低的出口商品结构使得中国长期被锁定在价值链的末端，转变对外贸易商品结构，实现加工贸易的转型升级是一个重要的现实问题。需要明确的是，这种转型升级不是要求出口企业简单放弃劳动密集型产业，转向新行业，也不是单纯地从来料加工厂转为独立企业法人，而是要不断提高劳动生产率和国际竞争力，提升产品技术含量和附加值，提升赢利水平。具体的政策措施要本着“扶持和管控并重”的原则进行制定，一方面为高附加值产品的加工贸易产业活动创造良好的政策环境；另一方面则是加强对低附加值或“两高一资”加工贸易活动的管控，提高其准入门槛。第一，加快推进转型升级试点、示范工作，提升项目层次，着力引进带动力强、特色鲜明的加工贸易龙头企业，延伸配套产业链条。第二，加大促进转型升级的税收和资金扶持力度，对实行料件国产化的加工贸易企业提高出口退税率，建立加工贸易转型升级扶持基金，对加工贸易企业自主研发和以自主品牌出口、引进先进技术设备、工艺技术设备改造等给予奖励和支持。第三，完善管理机制，探索建立合



理的加工贸易企业准入标准，进一步完善加工贸易限制类产品目录，构建海关、检验检疫、国税、外汇管理等有关部门的联动机制，推动加工贸易管理全流程电子化和数据共享，提高监管效率。

### （三）转变对外贸易区域结构，实行对外贸易分流战略

目前中国的贸易出口市场集中度过高，出口贸易容易受到单一外部市场波动的影响。在发达国家出口中，地理多元化比产品多样化更重要。贸易分流战略的首要目标是降低市场集中度，开发新的出口市场，分散市场风险，建立合理的国际市场格局，使我国出口贸易能够可持续发展。从两个层面上理解贸易分流战略：第一，发达国家仍是我国主要贸易市场国，需要继续深度、均衡拓展；第二，积极开拓最具前景的新兴市场，向发展中国家以及周边国家或地区分流。从近几年的出口占比来看，拉丁美洲、大洋洲和非洲是我国出口市场增长点较集中的主要阵地，其中我国对拉丁美洲出口的增长最为突出，尤其是机电、高新技术产品和机械及运输设备等大宗产品出口的快速增长发挥了重要作用。具体可采取如下措施：实行重点开拓市场政策倾斜，包括出口信用先支持重点开拓市场项目，有重点地合理使用进口国别补贴；进一步完善信息服务体系，专项费用扶持建立信息通报系统，并制定商业信息通报具体流程，定期搜集整理重点开拓市场信息，并及时发布，提高信息利用率。

### （四）转变对外贸易收支结构，实行进出口贸易协调发展战略

长期以来，我国外贸政策的重点始终集中在出口，而这无益于我国现代化的产业结构、技术结构、制度结构等经济结构的建立。对于发展中国家来说，现代经济结构不是“内生”的，而是一种外部输入型发展模式。伴随经济高速发展，我国对国外能源、原材料和先进技术设备需求急剧增长，因此要有计划地适度增加进口。具体措施如

下：积极构建新型进口促进体系，制定和实施进口关税、进口信贷、进口贴息、进口融资担保等政策；鼓励专项进口，重点从对华贸易逆差较大的欧美等国进口，控制与这些国家贸易顺差的过快增长；健全政府、行业组织和企业进口协调机制，进一步完善联合谈判机制；在进口布局上，一方面，着重进口我国较为稀缺的、不可再生的基础性自然资源、原材料，如粮棉、铁矿石和钾肥等重点商品；另一方面，加大进口国外先进技术、机器设备以及关键零部件，尤其以医疗和节能环保领域为重点，适应国内经济结构调整和产业升级需要，提高供给能力，形成新的出口增长动力，实现进出口贸易的良性互动，协调发展。

#### **（五）以“双边为主、多边为辅”的自贸区战略为突破口，实行互利互惠的对外贸易战略**

在 WTO 多哈回合谈判进展不顺，亚洲多边合作前景尚不明确的情况下，以自贸区为主的区域贸易协定近年来大量涌现。从实际出发，在中国经济不能迅速摆脱依赖出口这一局面的情况下，应实施以双边自贸区为主导，同时积极推动多边合作的自贸区战略，认真实施、完善已达成的自由贸易安排，稳妥推进新的自贸区建设，进一步扩大市场开放，增加区域内贸易规模，提升贸易水平。目前，我国对外商谈的自贸区共有 15 个，涉及 28 个国家和地区，9 个自贸协定已经开始实施，正在商建的自贸区有 5 个。下一阶段，我国要在以下方面加强合作：第一，务实推进已经开始实施的自贸区和区域经济伙伴关系的建设，进一步开拓合作领域、提升合作水平，以科技、新能源、节能环保、粮食安全、医疗卫生等为重点突破领域，特别是我国在东亚区域内，财经合作、本币结算、债券市场、互联互通等领域具有更大的发展空间和优势。第二，针对中国与海湾合作委员会、澳大利亚、挪威、瑞士、冰岛等在商建的自贸区，利用



好上述国家和地区的自然资源禀赋优势，深化双边互利互补互惠合作的重点领域，实现共赢。第三，深度挖掘建立周边临近国家自由贸易区，利用好东北亚各国黑色资源，西亚各国石油、天然气资源优势 and 西部大开发、振兴东北等政策优势，做好资源、技术、物流和交易平台建设，实现互利合作。