

贸易大循环不可持续 亟须建立价值链伙伴关系

用全球化视野应对贸易增速下滑

■ 中国国际经济交流中心 张莱楠

2008年国际金融危机以来,以贸易全球化为主要特征的全球化遭遇逆流,全球贸易增长持续低迷;以大规模跨国投资驱动、高增长中间品贸易为特征的全球价值链步入深度调整期,这背后到底是周期性因素,还是结构性问题?其所产生的正面效应和负面效应到底如何评估是一个重大而现实的议题。

一直以来作为世界经济增长引擎的国际贸易年均增速为世界经济增长的1.5倍甚至2倍。而现在这一引擎却开始停滞甚至面临熄火风险。根据世界贸易组织(WTO)发布的全球贸易增速报告,1990—2007年全球国际贸易增长6.9%,2008—2015年平均增长约3.1%,过去一年,全球贸易增速降为1.2%,不到2008年金融危机前10年平均贸易年增长率6.7%水平的一半,贸易对GDP的创造效应不仅大大下降,而且其下降幅度还远高于GDP的下降幅度,这是一个尤其值得关注和反思的问题。

事实上,如此低迷的全球贸易

◆数据播报

30% 越南虾出口中国剧增

越南水产加工与出口协会称,1至9月份,越南虾类出口额为22亿美元,同比增长5.6%,预计全年出口额将达31亿美元。由于受气候变暖影响,印度、孟加拉国及印尼等国家的草虾供应源减少,这为越南虾扩大销往中国、美国、欧盟等主要市场赢得了机会,其中,销往中国市场的虾类剧增30.3%。

45% 印度机械产品对华出口骤降

今年4至9月(印度2016/17财年上半年),印度对中国机械产品出口下降45%至5.84亿美元。其中,印度有色金融机械产品对中国出口下降78%至1.4亿美元。

据印度机械产品出口促进委员会统计,印度机械产品行业正在快速失去中国市场。2016年9月,印度对华机械产品出口同比下降57%至0.93亿美元。

19% 瑞典对英出口下滑

斯德哥尔摩商会数据显示,2016年1至7月,瑞典对英国货物出口额同比下降19%,下降总额约100亿克朗。其中降幅最大的分别是医药产品出口下降38%,化工产品下降23%,纸制品下降15%。商会首席经济学家警告,如果这一状况持续,将造成瑞典就业减少和增长减缓。瑞典国家贸易署分析师表示,现在判断这一状况是否与英国退欧有关还太早,但是英公投后的不确定性的确会对瑞出口产生影响。

(本报综合报道)

◆地方扫描

“三单对比” 利好厦门跨境电商

本报讯 10月28日下午,首批厦门口岸跨境直购货物在厦门跨境电商产业园一楼查验场顺利通关,标志着厦门跨境电子商务零售进口(“三单对比”)模式正式启动,厦门自贸区跨境直购平台亦告启动。跨境电商“三单对比”,指的是支付企业发送支付单、物流企业发送物流单、电商企业发送订单,三单信息经监管部门比对无误后查验放行的通关模式。该通关模式通关速度优于其他通关模式,进一步降低了企业的运营成本。

“三单对比”模式落地,令厦门跨境电商前景看好。应对跨境电商迅速发展,厦门自贸片区管委会还推动跨境电商产业园打造跨境电商物流通路。厦门航空公司相关人士在启动仪式现场介绍,针对跨境电商市场较为旺盛的澳大利亚、厦航从10月30日起将厦门至悉尼航线加密至每周4班,12月初开始厦门至墨尔本航线加密至每周3班。(陈悦 崔昊)

增速在过去50年里仅遇到5次,分别是1975年、1982年、1983年、2001年和2009年,然而这一次却是连续4年低于3%的水平。这当然与全球需求以及价格等周期性因素有关,但是似乎周期性因素仍难以充分解释这一现象。原有的以“消费国—生产国—资源国”为核心链条的全球贸易大循环变得愈发不可持续。美欧等发达国家高负债导致的杠杆收缩,以及工业部门的“重返制造业”导致消费驱动的国家增长结构出现重大变化。

而作为全球最大生产国的中国,其贸易结构的增长变化也产生了重要影响。上世纪90年代,以嵌入式分工模式为特征的加工贸易在中国迅猛发展,中间品贸易占对外贸易的比重也随之大幅上升。加入WTO的10多年来,中间品货物贸易量年均增速明显高于消费品和资本品。

加工贸易催生了亚洲区域的“三角贸易”,这使得中国可以在较短时间内发展成为规模与深度兼具的“全球制造基地”,在制造业的大多数部

门和生产环节都具有较强的生产能力。特别是在电子、汽车、机械等以产品内分工为主的部门,形成了较为完整的产业链和产业集群,吸引了越来越多的国际产业转移。

然而,近些年来,要素成本上升、后发优势红利减少,以及外部体贸易竞争追赶与挤压态势的增强导致中国自身嵌入式分工的出口结构也在发生重大转变。根据中国海关总署统计,加工贸易占出口比重由2007年的50.7%降至2014年的37.8%;同期间,加工贸易占进口比例则由38.5%降至26.8%,显示中国贸易结构已经开始趋向转型升级。

中国出口贸易减少了对中间零部件的需求,正在引领出口结构从一般消费品向资本品升级。2015年以来,中国外贸出口当中机电产品已经占出口贸易的一半,大型单机和成套设备出口成为亮点。除了高铁和核电外,中国制造在其他领域的出口也表现出了较强的竞争优势,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业出口增长保持了较高

水平,中国贸易结构的转型升级对全球贸易增长的创造效应开始趋缓。因此,就长期而言,由于全球经济再平衡所导致的贸易增长减速对提升国家竞争力和价值链水平的正面效应远远大于负面效应。

中间产品贸易对世界各国经济体的重要性显著增加,占整个服务贸易的70%,占整个货物贸易的2/3。然而,目前的国际贸易规则仍以最终产品为对象,对以中间品贸易为特征的价值链贸易形成了较大的不兼容性。据联合国贸易与发展会议(UNCTAD)统计,全球已形成400多个RTA(区域自贸协定),这种类似“意大利面碗”的RTA不仅增加了商品贸易跨国流通的复杂性,其逆全球化的“竞争性区域集团”的形成,也导致大量的贸易转移,割裂了全球价值链的分工与合作。例如,被称为“21世纪高标准自由贸易协定”的TPP明确强调“原产地规则”。原产地规则明确指出,制订的目的是“促进区域供应链、确保缔约方而不是非

缔约方成为协定的生产者”,即在某一缔约方生产。这些规定促进了成员间的生产和供应链整合,却在很大程度上割裂了与非成员国之间的经贸联系,抵消了由于区域贸易协定带来的“额外收益”。

与此同时,较高的贸易摩擦成本和贸易投资保护主义对全球价值链贸易是极大的损害。在全球价值链下,中间产品贸易壁垒会产生累积和放大效应,显著提高贸易保护成本。中间产品要进行多次跨境交易,即使这些关税和非关税措施水平很低,保护程度也会被多次累积,进而严重影响最终产品成本与价格。因此,必须进一步降低平均关税水平,削减关税峰值和最高关税,鼓励部门贸易自由化(零关税),抑制关税升级,取消进出口中的配额和其他数量限制。当然,为降低各国贸易保护措施影响,下一步还应试图建立监测贸易保护措施的指标,对全球贸易保护程度进行量化和预警,加快推进全球价值链伙伴关系与保障计划的实施。

韩国商品零售店在山东遍地开花

2016年10月27日,山东省荣成市,又有一家韩国商品零售店正式开业。

在中韩自贸协定正式生效一年多时间里,韩国商品零售店如雨后春笋般在山东省荣成市迅猛发展起来。人们选购韩国食品、化妆品等进口商品,如同在家门口超市选购国产生活日用品一样,自然、方便、习惯。

据悉,山东是中国飞抵韩国最方便的省份。目前,有4000多家韩国公司与山东合作,并在山东建立办事处。山东与韩国的贸易额已经超过了320亿美元。韩国也是山东省的第六大贸易伙伴。

中新社发 林海珍 摄

欧美十余协会再指阿里打假不力

阿里巴巴表示已经采取更为严格的措施打击假货,但是美国服装和鞋类协会等行业协会仍然指责阿里巴巴打假不力。这些协会认为,阿里巴巴口头上宣布会改正美国贸易代表办公室列出的不足之处,但是在行动上并没有予以落实。

美国服装和鞋类协会主席兼CEO里克·赫尔芬贝因在一份声明中说:“我们每天都读到阿里巴巴在继续向全球扩张的新闻。虽然这对他们的股东来说是好事,但是我们对他们未能积极打假深感关注。他们没有采取一切必要手段来防止、显著减少或完全消除人们

提出的那些问题。”

美国服装和鞋类协会此前曾单独致函美国贸易代表办公室,要求将阿里巴巴及旗下平台重新列入“恶名市场”名单。

阿里巴巴随后致函美国贸易代表办公室说明集团在过去一年来所做的打击侵权的努力。信函指出,在截至8月份的12个月中,已经下架3.8万条产品信息,关闭大约18万个淘宝店面。阿里巴巴还在信中表示,阿里巴巴绝不接受假货,绝不容忍或姑息那些窃取他人知识产权的人。

但是美国服装和鞋类协会在随后的反驳文书中称,阿里巴巴旗

下的平台,尤其是淘宝,假货的数量之高仍然令人担忧,而阿里巴巴采取的措施不足以应对这个问题。

报道称,几个月前,阿里巴巴集团董事局主席马云曾为公司的打假努力辩护。他说,现在中国制造的假货质量比真货更优质,以至于在网上打假工作难度极大。他说,对外国大品牌造成威胁的不是仿冒品,而是网上销售这种商业模式。但是他的这番言论立即引发争议。

据报道,2008年,阿里巴巴和旗下的淘宝网曾经因销售盗版商品而被美国贸易代表办公室列入“恶名市场”名单。(刘丽菲)

人民币贬值是美元升值“硬币另一面”

专家:持续贬值缺乏基本面支持

■ 本报记者 陈璐

发因素,方正证券宏观分析师任泽平分析指出,2014年至2015年的人人民币高估部分仍在以渐进方式修正重估;美联储加息预期引发美元指数再度走强,市场担忧全球流动性拐点出现;国内房地产调控增加经济下行压力,并引发居民在贬值预期下增加对境外资产配置意愿;美国大选、人民币被纳入特别提款权(SDR)货币篮子、G20闭幕提供了时间窗口。

首创证券研究所所长王剑辉在10月29日召开的2016中国金融年度论坛上则表示,人民币汇率持续走低的原因主要有两方面:一是国内经济增速放缓,未来预期仍不明朗;二是国内货币供应过于充裕,出现“脱实向虚”等问题。

10月21日上午,国家外汇管理局新闻发言人王春英在新闻发布会

上提供了一组关键的数据解读:从汇率调整幅度上看,在此轮美元加息预期引发的全球汇率调整中,欧元、英镑和日元对美元汇率累计分别贬值2.8%、5.6%和2.5%;相比之下,人民币汇率仅对美元下跌1%左右,同时对一篮子汇率保持升值。

这从侧面说明,对于金融市场和货币政策当局而言,这一轮人民币汇率率下跌早已在预期之中。此次第四轮汇率贬值,无论从市场预期还是政策应对上,都相比前三轮贬值有了更加充分的准备。

民生证券总裁助理、研究院执行院长管清友认为,中国央行已经实现了对人民币汇率的把握和管理,未来,人民币对美元汇率不会出现较大贬值,离岸人民币价格的参考意义已经越来越小。他预测,人民币对美元汇率今年将大概率维持

在6.82左右,并指出“这是一个极限水平”。

法国外贸银行(Natixis)研究分析师Nordine Naam也表示,人民币此次的贬值并没有出现大幅度的波动,人民币兑美元中间价也并没有偏离中国央行前一个交易日结束时的收盘价太远。同样的,作为反映市场预期的离岸人民币也一直跟在岸人民币较为接近,在岸人民币-离岸人民币的汇差仍不大。要决定人民币是否还有更多下行空间,就需要考虑美元是否还有更多上行空间。

王剑辉表示,本轮人民币汇率走弱,主要是对美元汇率出现较大下跌,但长期来看美元只是“纸老虎”。“在美国财政状况没有显著改善之前,美元不会持续走强,人民币贬值压力也

对华贸易造福加州

2013年,当位于美国加州阿纳海姆的豪华电动汽车公司菲斯克倒闭破产后,43岁的弗吉尔-基什失去调整发动机的工作。1年后,中国汽车配件供应商万向集团买下该公司,他又重回此前的工作岗位。

显然,美国大选无论谁在11月8日赢得入主白宫,自贸协定都将面临更严密的审查,甚至被彻底摒弃。中国一直被两位候选人指责为不公平的贸易伙伴。但在任何贸易关系中都会有赢家 and 输家。尽管美国广袤的中西部和东南部地区或许可被称作牺牲者,但加州的几个行业已受益于对华贸易带来的好处。

大多数经济学家认为,受对华贸易影响的是蓝领工人而非高技能人才。尽管加州某些地区更易遭受中国制造商品的影响,因为这些城市专门从事与中国竞争的计算机和视听设备生产,但经济学家表示,该州的太平洋沿岸或许正助其一臂之力。中国进口暴增已为加州创造出新的工作岗位。在洛杉矶港,60%的到港集装箱来自中国。去年,超过3.2万名码头工人、操作工、卡车司机和铁路工人,参与搬运数以百万的此类集装箱。

即便是中国面临的问题也在为加州的专业公司提供利润丰厚的机遇。例如,严重的水污染已吸引中国投资者向洛杉矶水净化公司OriginClear等企业注资。(纳塔莉·基特罗夫)

埃塞借鉴中国经验

埃塞俄比亚财政与经济合作部国务部长希德10月28日晚表示,埃塞俄比亚政府希望进一步借鉴中国发展经验,进一步扩大两国在经贸投资、人力资源及其他领域的合作。

中国驻埃塞俄比亚大使馆当晚在亚的斯亚贝巴举行“埃塞赴中国援外培训学员联谊会”。希德出席活动并代表埃塞俄比亚政府致辞。他肯定了中国政府援外培训项目对埃塞俄比亚经济社会发展所发挥的重要作用,对中国政府给予的大力支持表达谢意。

会上,中国驻埃塞俄比亚大使腊翔凡向200多名曾赴华参加培训的埃塞俄比亚学员代表介绍了近年来两国的人文交流情况。腊翔凡说,中国为埃塞俄比亚培训的4000多名各领域人才,涵盖行政管理、贸易投资、医疗卫生、农林牧渔、通信、地质、教育等20多个领域,这些培训项目高度契合埃塞俄比亚经济社会发展需要,大大促进了国家能力建设与发展。

腊翔凡指出,在去年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上,中国宣布了中非“十大合作计划”,其中,中方承诺将为非洲提供2000个学历学位教育名额和3万个政府奖学金名额,每年培训1000名非洲新闻领域从业人员,希望中国与埃塞俄比亚在中非“十大合作计划”框架下全方位加强合作。

近年来,中国与埃塞俄比亚双边务实合作快速发展。目前中国已成为埃塞俄比亚最大贸易伙伴、最大工程承包方和主要投资来源国。

(王守宝)