特朗普施政或重构全球价值链

■ 中国贸促会研究院国际贸易研究部 **周晋竹**

美国当选总统特朗普在其百日计划中明确提出，要第一时间退出跨太平洋伙伴关系协议(TPP)，以兑现竞选承诺。之前TPP对中国的挑战之一就在于其高标准的贸易规则以及区域供应链重建计划会驱动全球价值链重构，导致中国被置于国际生产分工体系的边缘。但是特朗普退出TPP的声明，并没有减缓这一趋势，反而会加速全球价值链重构。其百日计划中关于贸易方面的政策，与奥巴马时期“重振制造业”的战略并没有本质区别。笔者认为，此轮全球价值链重构可能会从以下三个方面体现。

供应链转移改变区域贸易结构

全球价值链的形成伴随着中间品贸易量的快速增长，全球价值链的重构自然以中间品贸易量的急剧萎缩为主要表现形式，同时导致全球价值链上参与程度较深的经济体贸易额大幅下滑。中国制造业全球价值链参与率为47.7%，意味着国内的生产制造将近一半需要与国外的经济体进行协作，总体上看，我国制造业以加工贸易的形式融入全球价值链的程度较深。

不过，截止到2016年7月，以中间品贸易为主的加工贸易占我国进出口总额的比重持续下降到28.9%。造成这种结果的最主要原因有两个：一是世界主要市场经济疲软导致外需不足，二是跨国企业主导的全球价值链重构，尤其是供应链转移导致外贸企业失去订单，生产动能不足。全球价值链中的供应链部分正在由中国大陆转向东盟内的其他发展中经济体，如越南、缅甸、老挝、马来西亚等。特朗普希望“将就业机会和产业带回美国”，如果通过贸易保护政策或者投资限制措施等方式实现，可能会加速跨国公司进行供应链转移。

贸易结构的变化不可逆转

全球价值链重构对于中国来说既是周期性的也是结构性的。

周期性主要是因世界经济运行的波动，国际市场上最终需求出现短期变化。比如2015年9月以来国际石油与大宗商品价格的下跌，反映了国际主要市场需求的疲软，伴随着生产制造活动的减弱，中间品贸易开始大幅下降，全球价值链各个环节出现收缩，尤其是来自发展中经济体的供应商数量骤减。

如果影响因素仅仅是周期性的，贸易量的波动将是暂时的，会随经济形势的好转而有所回升。但此次全球价值链重构的开端受经济危机的周期性影响，最终将以结构性转移收尾。

结构性因素是指各国比较优势变迁，生产成本与交易成本出现变化，这种影响是长期性的。中国经济发展迅速，不仅面临着人口老龄化带来的劳动力缩减，还面临因粗放型发展带来的资源环境恶化，中国的生产成本进入上升通道。根据美国波士顿公司发布的最新报告，全球制造业经过30年的发展与挪移，各国的生产成本已经出现了天翻地覆的变化，综合考虑劳动力、电力、天然气等成本，中国的制造业成本指数高达96，美国的成本指数已经下降到100，全球出口量前25名的经济体中，只有泰国和印尼还处于相对低位，分别为91和83，所以结合运费，美国具备制造业回流的经济基础。全球跨国公司将其产品的生产端从中国东南沿海省份转出，这种结构性的调整并不会随着经济形势的好转而可逆。

中美市场生产与制造角色的互换

此次全球价值链重构特征明显，不仅包括产品不同生产环节的收缩与地理迁移，还包括全球价值链模式的调整。具体表现为，跨国公司在布局全球价值链时，从原有的以母国市场为中心的“中心-外围”式离岸生产为主，逐渐转为贴近母国市场或者消费市场的近岸生产为主。生产不再是遵循成本最低或者贴近原材料产地原则，而是出现了两种趋势，一是将生产与装配放在离母国市场较近的地点，以图缩短供应链，加大对生产的控制力度，减少外部冲击的影响力；另一个方向则是将生产与服务更贴近客户，跨国企业能够通过更敏捷的供应速度与更强的定制能力响应客户需求，强化供应链的弹性。

近年来，我国对高质量产品与服务的消费能力增长迅速，正逐渐从制造大国向消费大国转变。世界各主要发达经济体的跨国公司开始重视我国的消费能力，将我国定位为主要消费市场。可以说，中国正在经历供应链转出以及需求链国内外竞争的加剧。

在这种变化背景下，美国既有召回制造业、缩短供应链的需求，也有将供应链围绕中国、布局在东南亚国家的需求，这会导致中美两国在全球价值链上的地位发生变化。中国将由“中国制造”向“中国市场”转变，美国能否从“世界市场”向“美国制造”转变，需要特朗普在跨国企业的全球布局与其新的贸易投资政策中寻找到平衡点。

特朗普目前所发布的新的贸易与投资政策，无论是退出TPP、撤消北美自由贸易协定(NAFTA)，还是寻求新的公平的双边贸易协定，都是基于“夺回并留住制造业岗位”这个出发点。特朗普会对其本土公司给予税收上的优惠或者政策上的倾斜，这对美国跨国公司所主导的全球价值链将产生快速而巨大的影响，同时，对中国加入TPP也是一个契机。TPP不仅仅是一个单纯的区域经济一体化协议，还包含着世界主要经济体在贸易规则、投资政策方面的博弈。所以，结合我国产业转型升级的需求和区域经济一体化战略，顺应全球价值链重构的浪潮，积极参与TPP并继续推进我国的自贸区战略，建立以我国为中心的多双边贸易体制，可能是继续加强我国国际影响力的重要一步。

中欧经贸关系和为贵

■ 张凡

唯有爱与恐惧是不可掩饰的。

这句话不仅适用于人，也适用于国家、经济体。欧盟接连遭遇了英国脱欧、意大利修宪公投失败，那感觉，应该是“蓝瘦、香菇”。欧洲一体化进程是全球化的重要组成部分，在一体化上遭遇着感情创伤的欧洲接下来会采取什么样的贸易投资政策，着实令人神伤。最令中国学者百思不得其解的，应该是15年过去，欧洲方面迟迟不愿承认中国的市场经济地位，甚至仍想变相延续“替代国”做法。3天后，12月11日，欧盟将对《中国加入世贸组织议定书》第15条义务如何表态？这不仅决定着中欧双边经贸关系的走向，也将对全球贸易投资产生深刻影响。

近日，笔者参加了由中国贸促会主办的“推动自贸合作，提升中欧经贸关系”研讨会。会上，欧洲对外贸易协会总干事艾伟德的一句话倒也实在：“如果欧洲禁止从中国进口商品的话，欧洲人就无法庆祝圣诞节了，孩子们也会不高兴。”也可以用数据佐证一下中欧之间的贸易投资关系：今年1至10月，中国对欧盟出口额达1.82万亿元人民币，同比增长1%；投资方面，欧盟28国对华实际投资大幅增长41.5%。

休戚相关，风雨与共，中国和欧盟过去多年来一步一个脚印，相互信任、紧密合作，结出了累累硕果。而如今，在中国入世15周年的关口，欧盟拿出“产能过剩”“市场扭曲”的说辞，意图不执行第15条中的明文规定，这恐怕有违中欧友好的初衷。在这样的背景下，中欧经贸关系面临着极大的考验，可以用“不进则退”来形容，也势必影响到中欧投资协定谈判、中欧自贸区谈判的进程。因此，中欧双方必须化解分歧，逆风而行。

回首中欧经贸走过的这些年，并不只是遇到这一次分歧，从某种程度上来说，贸易投资方面的争端越多，经贸关系也越紧密。从以往的经验来看，也不乏双方由争议到握手言和的好结果。比如2012年9月的欧盟对中国光伏产品发起反倾销调查，中欧之间通过和谈创造性地达成了光伏贸易争端的“价格承诺”协议，为全球贸易争端解决机制提供了一个良好的范本。再比如，近期德国某些机构对中国投资环境颇有微词，嘴上说着不要，数据却很诚实，很多欧洲跨国公司不仅没有退出中国，反而增加了对华投资。其实，这正印证了那句话：鞋子合不合适只有脚知道，中欧双方政府或机构能做的不是跳出来阻挡，而应是顺水推舟、顺势而为。

众所周知，中欧经贸合作始终是互补性大于竞争性，因此，不论是“逆风而行”还是“顺势而为”，都应加深了解，增进相互之间的信任。艾伟德在研讨会上将中欧投资协定谈判、中欧自贸区谈判比作谈恋爱，他说：“恋爱谈得差不多了就赶紧订婚吧，结婚之后可以进行婚内的心理咨询了。”这句话惹得人们哄堂大笑，但是不是也给双方就《中国加入世贸组织议定书》第15条规定达成一致带来一点启发呢？

◆海外传真

文化“保守”成法国出口桎梏

法国商务投资署日前发布一项研究报告指出，法国出口交不出满意答卷一定程度上是受限于该国较为保守的文化和不够开放的眼光。

该投资署针对352家出口企业管理层进行了有针对性的调查，其中包括152家在法外国企业的负责人。他们中超过半数指出，影响法国出口的主要障碍包括生产、运输成本和海关收费，以及出口规范条例制定不充分。出人意料的是，这些企业还将法国缺乏国际开放性视为额外的阻碍。

研究报告指出，虽然法国已经完全融入国际贸易体系，但在文化观念上，趋于保守的特点确实影响到了法国的出口。目前，51%的法国企业认为将商品和服务输出国外是件困难的事情，超过九成企业都没有将增加出口纳入未来3年的发展战略，7%的企业甚至认为出口在其发展战略中占据并不重要的地位，超过六成的法国企业出口营业额占总营业额不足三成。出口企业普遍认为，法国对外开放程度不高，是因法国人对外语的掌握程度较差，对国际市场的认识也不充分。研究指出，超过半数法国企业都认为外语掌握程度不高是造成其出口困难的因素。

法国商务投资署主管出口与吸引力的负责人米里埃尔·佩尼科指出，当前法国文化闭塞的问题更多是代际问题，相信10年后情况将大为改善，“如今的年轻人已将世界看作一个竞技场，未来的企业领导层也不会认为出国、出口会是有风险的事。”此外，法国企业国际志愿者制度日趋成熟，这将有助于拓展法国企业的国际市场。

参与调查的企业高层也指出了他们认为利于法国出口的“王牌”——优质的产品、基础设施和物流。法国相对处于欧洲中心的地理位置，使其成为将货物运送到欧洲及海外市场的良好平台。欧盟市场拥有5.1亿名消费者，共同的货币和市场规则、文化上的接近等便利使之成为法国企业出口的第一目的地。此外，超过八成的出口公司表示，法国本身也是一个面向非洲的跳板。

法国商务投资署的最新预测认为，法国2016年的出口贸易逆差可能增长至480亿欧元。“法国企业出口的潜力是存在的，一方面，企业要制定好出口战略，另一方面，国家也应该对出口企业提供一些支持，尤其是中小企业，帮助他们占领国外市场。”佩尼科表示。 **(王远)**

明年中国将成全球最大机器人市场

全球知名咨询服务公司Frost & Sullivan发布了2017年全球科技趋势报告。该报告指出，明年中国将成为一个“超级机器人”大国。

Frost & Sullivan在报告中称，虽然在机器人密度方面中国还落后于一些工业发达国家，但中国已经成为全球最大的机器人市场。2017年，随着“人类与机器人”比例的继续提高，中国在机器人领域将发挥极大潜力，让竞争对手“触不可及”。

国际机器人联合会(IFR)今年10月曾发布报告称，2015年全球工业机器人销量为24.8万台，同比增长12%。中国的工业机器人全年销量累计6.67万台，占全球份额1/4以上。这已是中国自2013年起连续第三年成为全球最大的工业机器人消费市场。

有业内人士预计，在未来10至15年，中国仍将继续保持全球最大机器人市场的地位。 **(李晶)**

◆国际商情

哥斯达黎加对中国出口下降13%

据哥斯达黎加贸促会数据，2016年1至10月，哥对中国及韩国出口分别下降了13%及2%，主要是中国减少了哥电脑连接设备的进口。同时，由于中国出台新的进口规定，导致哥皮革无法满足中国对进口货品的要求。但哥斯达黎加咖啡、牛肉和菠萝在中国市场颇受欢迎。

总体来说，哥斯达黎加出口增长率在拉美名列前茅，平均增速为7%，超过巴西和墨西哥。哥斯达黎加的医疗器械、菠萝及香蕉销路较好，而肉类则因为供应有限而出口额不大。

埃及药品严重短缺

受外汇短缺及汇率变化影响，一段时期以来，埃及市场药品短缺严重。近日，埃及政府与药品生产协会签署154种药品进口协议，由政府支付药品进口汇率差。

埃及药品生产协会称，由于埃药品90%的原材料依靠进口，埃镑贬值之后，埃药品生产成本增加了70%。如果埃政府不采取有效措施，60%的药品生产企业将会停产。埃议员Morshed称，埃可进行近8000种药品的生产，但其中需求较大的1740种药品还是依赖进口，外汇短缺使得这些药品进口出现困难。

埃政府自1995年开始对药品价格进行限制，并向药品生产企业提供补贴，但从2015年开始，原有药品定价体系难以支撑药品生产，1740种药品出现短缺，埃政府曾将30埃镑以下药品价格上调2-6埃镑以缓解生产成本增加问题。

莫桑比克查获1200箱非法运往中国的木材

莫桑比克北部纳卡拉港最近再次查获1200箱非法运往中国的木材。据参与执法的莫土地、环境和农村发展部国家环境质量监控局局长奥利维亚·阿莫斯介绍，该批货物是莫桑比克历史上单次查获的最大数量非法出运木材，涉及多个木材品种。

据分析，非法木材出口商试图赶在莫原木出口禁令2017年1月1日生效之前加大木材出口量。2016年11月，莫政府暂停签发新的木材砍伐许可证，有效期为二年。莫政府出台原木出口禁令，目的是阻止莫森林退化趋势。 **(本报综合报道)**

据欧洲新闻台消息，一份调查显示，预计今年英国民众每个成人的圣诞礼品消费为331欧元，低于去年的每人355至473欧元。法国情形类似，预计每人圣诞消费不足250欧元，低于去年的水平。 **(王毅)**

以“中国芯”提升对外贸易格局

“原以为《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)已近在眼前，需要急谋对策，没想到年底的全球贸易圈里飞起‘黑天鹅’。”全国政协委员、民建中央调研部部长蔡玲表示。

而针对眼下特朗普宣称“美国退出TPP协议”，蔡玲表示，一方面要看美国之后的动作，是完全退出，还是部分退出，并以此设定我们的对策。另一方面，中国应继续顺应经济全球化的大趋势，升级对外开放的格局。

蔡玲表示，参与“一带一路”建设的国家中有一部分也是TPP的成员国，我们仍要坚定不移地推进供给侧结构性改革，发展开放型经济，特别是加大对“一带一路”沿线国家的制造业出口贸易。

“但值得一提的是，我国劳动密集型和低技术含量行业的出口占比仍较高。而在经济全球化大背景下，发达国家纷纷推出再工业化，一些发展中国家的劳动力成本优势更明显，因此，当前我们要发展对外贸易，就需要着力提升出口质量，形成新的核心竞争力，从制造大国发展为制造强国，而要做到这一点，关键在创新。”蔡玲称。

由此，蔡玲建议，中国制造业发展需要从我国实际情况出发，要在核心技术上取得突破，“现在出口的很多产品，‘皮’是中国的，‘芯’却是国外的，因此要把技术创新作为扩大外贸的突破点。”蔡玲说，要加大职业技术教育力度，这对稳步提升产品的质量标准也至关重要。 **(崔吕萍)**

看长三角外贸冷热新变化

■ 贾远琨 刘巍巍 商意盈

世界经济下行分化，全球贸易进一步萎缩，给中国出口企业带来严峻挑战。长三角作为我国外贸的风向标，在2016年出现了哪些冷与热的新变化？

从上海、江苏、浙江的港口和外贸数据看，尽管长三角外贸进出口形势整体低迷，但表现出“优进优出”的积极变化，高新技术产品进出口两旺、一般贸易表现好于加工贸易，呈现震荡向好的态势。

在全球第一大港上海港，进入第四季度以来，集装箱和干散货吞吐量都呈现较大幅度的上升，迎来了传统旺季。1至10月，仅上海国际港务集团集装箱吞吐量就接近3100万标箱，同比增长1.3%。尽管干散货吞吐量呈现下滑，但较去年同期已经有所回暖。

从具体货种看，高新技术产品呈现出进出口两旺的态势。杭州海关发布数据显示，今年前三季度，浙江省高新技术产品进出口两旺，出口810.3亿元，增长8.7%，进口381.4亿元，增长11.1%，优于浙江省进出口整体水平。太阳能电池出口增长23.4%，集成电路进口增长13.8%，表现尤为显眼。

同样的情况也出现在江苏。得益于较为完善的基础设施、制造体系和强大的制造能力，江苏企业在加快“走出去”和推进国际产能合作中带动了装备制造和高附加值产品的出口，如电气设备出口增长了4.8%、医疗仪器及器械出口增长了3.3%、机械制造设备出口增长了0.4%。

一般贸易好于加工贸易成为今年外贸进出口的新动向。今年前三季度，江苏省一般贸易方式进出口11661.1亿元，增长6.1%，占同期进出口总值的47.8%

江苏省社科院世界经济研究所所长张远鹏等专家认为，一般贸易对经济增长的贡献率高于加工贸易。加工贸易在促进就业、培养熟练工人和拉动GDP增长等方面有重要作用，但属于“打工经济”，缺乏品牌，设计、研发等环节也相对较少，主要靠劳动力成本优势。一般贸易则是自己当老板，产业链长，从设计、生产到销售，产品增值率较高，还往往包含自主知识产权。

此外，浙江省跨境电子商务B2C方式出口33.6亿元，增长1.1倍，拉动浙江省出口增长0.14个百分点。

上海市政府参事室主任、上海WTO事务咨询中心总裁王新奎认为，经济全球化处于重要调整期，全球贸易量的增加将不再显著，甚至会萎缩，但全球生产布局将出现调整，国际竞争将转向价值链竞争。

在全球货物贸易量增长乏力的情况下，长三角外贸的“含金量”在提升，表明企业转型升级取得了成效。

然而，世界经济下行压力仍将持续，尤其是贸易保护主义抬头将形成新的贸易壁垒。世界贸易组织9月27日发布的最新贸易展望报告，将2016年全球货物贸易增速由4月份预测的2.8%下调至1.7%，这是国际金融危机以来的最低预测。