

逆全球化中的亚洲经济风险

■ 本报记者 苏旭辉

当前全球化遭遇了强劲逆流,全球政治风险加大,经济不确定性增强。在此背景下2017年亚洲经济前景如何?亚洲地区贸易、投资、货币、金融市场等领域的2017年发展趋势如何?调整转型中的中国经济与亚洲经济的方向是在哪里?

近日在由国际经济交流中心和新华社国家高端智库联合举办的“全球不确定性条件下的亚洲经济前景”研讨会上,商务部原副部长魏建国表示,特朗普上任以来,亚洲经济面临的全球不确定性风险越来越大,持这种观点的不仅有东盟国家的一些领导人,还包括中国香港、澳门和台湾地区的领导人,以及亚洲一些主要以营销进出口商品为主的企业家,他们将当前的不确定形势称为逆全球化。

据美国商务部公布的数据,2016年美国贸易逆差达到了7959亿美元,其中的95%来源于10个国家,而这10个国家中有6个是亚洲国家,占了美国贸易赤字的近70%,尤其中国约占46%。按此数据,特朗普政府的外贸政策必然会将亚

洲、将中国列为重点来考虑,其政策也必然对亚洲经济产生重大影响。至于特朗普政府将会采取何种外贸政策,成为亚洲经济面临的重要不确定性因素。

相对于亚洲蓬勃发展的贸易投资,亚洲的金融市场严重滞后,博鳌亚洲论坛研究院执行副院长杨希雨强调,由于金融发展滞后,造成金融系统的脆弱性突出,使得当有突发性事件发生时,很容易出现汇率大幅下跌甚至是资本外逃的情形。例如美国采取量化宽松或收紧金融措施时,亚洲包括中国受到的影响就很大。相比较而言,欧洲和美国金融市场非常发达。

另外,杨希雨还指出,2016年发达经济体商品贸易出口增速是2.1%,新兴市场是1.2%,而亚洲只有0.3%,亚洲商品贸易正在进入结构转型期。从亚洲主要经济体的国别层面来看,结构性问题主要体现在:第一,大多数亚洲新兴经济体和发展中经济体,债务问题持续恶化,公共债务、私人债务高企,具有普遍性;第二,中国、印尼等新兴

经济体,私人投资持续放缓、不足,导致增长动力下降;第三,部分国家如泰国、越南,国内消费支出下降,引发国内需求不足;第四,在周期性和结构性因素的叠加影响下,就业不足和结构性失业现象凸显。结构性失业是指迅速变化的经济结构致使培养出来的劳动力不符合市场需求。这种结构性失业在各国很普遍,尤其在韩国,大学生失业率曾经一度达到90%。

中国社科院亚太与全球战略研究院院长李向阳认为,从上世纪60年代开始,亚洲经济的高速增长一直基于出口导向型模式,但现在一定程度上受到了来自中国的冲击。据统计,从2000年到2010年,中国从亚洲发展中国家的总进口的增长率每年在18%左右,而从2011年到2015年降到了年率4.7%。这是因为中国的产业链、价值链在不断升级,越来越多的生产环节在国内即可完成,当然对中国自身是有利的。

李向阳指出,自2008年国际金融危机爆发以来,亚洲出口导向型模式始终没有进行良好的调整,很

多国家经济结构没有得到明显改善,此时如果中国和美国的对外贸易发生改变,将会对这些亚洲国家带来更大的冲击。

尽管亚洲经济面临诸多不确定性因素,中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长姚仲仲仍认为,亚洲经济一体化会继续前行。一方面,亚洲经济体规模虽然很大,但内部贸易和投资规模仍比不上欧盟甚至北美,一体化发展空间还很大;另一方面,亚洲经济一体化需求大,中国、印度、越南等经济增长较快的国家均希望通过进一步开放来促进国内发展,亚洲会推动全球化继续前进。

对于亚洲未来发展方向,魏建国认为,还是要抱团取暖,要促进贸易投资的便利化,避免竞争性货币贬值,加强区域内的贸易合作,特别是要加强RCEP(区域全面经济伙伴关系)。基础设施互联互通,仍是亚洲国家间经济合作的重心。今年5月份将召开的“一带一路”高峰论坛是一个很好的契机,希望能为亚洲经济发展注入新的驱动力。

欧盟渴望取代美国成中国首要对外伙伴

对于目前欧盟向中国提出的新自由贸易和其他合作,美国政府有点惊慌。欧洲渴望取代美国成为仍在高速增长的世界人口第一大国的首要经济、金融和投资伙伴,这点毫无疑问。

路透社近期一篇报道就很可能说明问题。报道称,欧盟正迅速采取行动以确保北京对双方关系的全力支持,“欧盟官员表示,欧盟委员会准备在四五月份提前举行与中国的峰会,目的是在华盛顿倾向于保护主义和目光向内的之际推进(对华)贸易与国际合作。”

默克尔和德国其他重要决策者已多次明示或暗示,他们国家渴望填补美国在中国留下的空缺。不过德国是欧盟成员国,不能单独执行自己的外贸政策。所以,打同欧中贸易和金融关系的新高速路的任务将由布鲁塞尔和欧盟委员会担当。无独有偶,不久前,瑞典籍欧盟贸易专员塞丝莉亚·马尔姆斯特罗姆在布鲁塞尔举行的欧盟—中国论坛上说:“有的国家想把贸易当做武器,而我想把它作为繁荣和进步的滋补原料。”尽管并

未明确提及特朗普要对中国进口征收额外关税的威胁,但显然她是支持中国与特朗普的保护主义作斗争的。

当然布鲁塞尔涌现出对北京的多项贸易提议,并非没有问题。几年来,欧盟委员会一直在对中国钢铁出口征收额外关税。实际上,欧委会目前并不准备向中国开放其内部市场,双方贸易关系仍存在很多障碍和小问题。

毫无疑问,对中美出现的冲突,欧盟渴望加以利用。这不等于布鲁塞尔会为了中国的让步而付出不当代价。实际上,欧盟是希望从美中的冲突中谋利。今春中欧峰会的主要目标是双方想对特朗普的贸易战威胁表明反对态度——欧中的最高层均明确表示,将毫不迟疑地进行报复。

美国的官方政策是否会出现重大变化,将决定中欧峰会结果。尽管如此,欧美目前仍一致阻止中国通过世贸组织争取“市场经济”地位。因此,若今后美中欧三方继续保持过去许多年那样的关系,并不足为奇。

(丹尼斯·克拉克,乔恒译)

◆ 市场瞭望

越南鞋类出口额六年翻倍

越南《西贡经济时报》近日报道:越南海关总局数据显示,2016年越南鞋类出口额为130亿美元,较2011年的65亿美元增长一倍。2012年鞋类出口额73亿美元,2013年84亿美元,2014年103亿美元,2015年120亿美元,呈稳步增长态势。最近六年鞋类出口总额达575亿美元。通常情况下,二季度出口开始快速上升,三季度

达到高峰。

多年来,美国是越南鞋类最大出口市场,约占越南鞋类出口总额的30%。2016年对美出口44.8亿美元,同比增长10%。中国是越南鞋类第二大出口市场,2016年对华出口额为9亿美元,增长20%。不过,目前越南鞋类仍以贴牌加工生产为主,且60%的鞋材需进口。

(驻胡志明市总领馆经商室)

欧亚经济委员会商定“一带一盟”对接基础设施项目

据欧亚经济委员会网站报道,欧亚经济委员会交通和基础设施司司长努拉赫梅托夫称,欧亚经济委员会商定了“一带一盟”(“一带”指丝绸之路经济带;“一盟”是指欧亚经济联盟)对接的欧亚运输线路和优先项目清单,其中39个项目涉及新建的和

改造现有的公路、铁路,建设运输物流中心,发展交通枢纽等。努拉赫梅托夫指出,这些项目包括完成国际运输走廊“双西”公路的建设,建设莫斯科—喀山高铁,以及修建中国—吉尔吉斯—乌兹别克斯坦铁路等。

(驻俄罗斯联邦经商参处)

巴基斯坦关闭与阿富汗边境口岸导致大量货车滞留

《阿富汗每日瞭望报》报道,日前,阿富汗工商会称,由于巴基斯坦关闭与阿富汗的边境口岸,导致大量货车滞留两国边境。若口岸再不开放,巴与阿及中亚各国的贸易额将下降80%。

据称,目前在托克汉姆和斯平布尔达克口岸的巴境内一侧各滞留了约1000辆货车,阿境内一侧则滞留了300辆货车;另有约1200辆货车滞留在巴境内其他地方。

(驻阿富汗经商参处)

菲政府考虑禁止原矿出口并提升行业附加值

菲律宾《马尼拉公报》近日报道,菲环境与自然资源部(DENR)副部长卢娜称DENR正考虑禁止原矿出口,以鼓励国内加工业,提升出口矿产品价值,并提高矿业行业收入。

2014年印尼禁止出口未加工矿石后,菲律宾成为全球最大镍矿石出口国。近期DENR关停过半矿山,矿业行业成为焦点并引发行

业反弹。财长卡洛斯·多明格斯在近期召开的第三届采矿业协调委员会会议上指出,当前行业发展的关键问题不仅仅是关停矿山,还包括延长采矿行业价值链并提高产品附加值,并创造更多的就业机会。卢娜副部长还表示,如果非具备加工矿产品的能力,就无需出口原材料并从他国进口最终制成品。

(驻菲律宾经商参处)

RCEP第17轮谈判结束 中国将积极推进

■ 本报记者 高洪艳 实习记者 刘国民

2月27日至3月3日,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)第17轮谈判在日本神户结束。来自全部16个成员的约700名谈判官员与会。这是美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后的重大事件,达成的是迄今谈判桌上为数不多、基础较好、影响力最大并逐渐成型的自贸协定之一,因此也备受瞩目。

据中国商务部研究院郝红梅介绍,目前,RCEP谈判已取得重要阶段性进展,传统领域有实质性推进,电子商务等新业态也进展迅速,经济技术合作章节谈判和中小企业章节谈判已结束。各方在关税减让模式、原产地规则、海关程序与贸易便利化等方面,达成了初步共识,均提交了货物贸易和服务贸易初始出价以及投资负面清单,但在投资、知识产权及通信、金融等服务贸易方面仍存在分歧。

RCEP谈判是推进亚太自贸区建设的重要一环,虽然与会各方在

一些问题上尚未达成共识,但多国都表达了继续推进协商、争取早日达成共识的意愿。这意味着,本轮谈判结束时,RCEP的最终谈判结果尚未成型,未来谈判会继续。

多个与会国的这一积极姿态也和国务院总理李克强的表态一致。李克强总理在3月5日上午的政府工作报告中提到,我们愿与有关国家一道,早日结束区域全面经济伙伴关系协定谈判,推进亚太自贸区建设。“这说明中国政府仍在积极推进RCEP谈判。”中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员沈骥如告诉《中国贸易报》记者。

据沈骥如介绍,自贸区谈判最核心的议题是零关税,投资便利化和投资自由化也是现代自贸区的特点。经典的自贸协定是零关税的,但考虑到不同国家经济发展水平差距大,有些自贸区是有例外的,会对部分产品继续征收关税。

这意味着接下来,RCEP部分谈判国之间围绕关税议题找到变通办法,在技术和实务上是有可能的。

谈及RCEP谈判进程对中国外贸的影响,沈骥如表示,其实影响不大。因为在RCEP涉及的东盟10国与6个对话伙伴国(中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度)中,中国和东盟已有自贸协定(后来还有了升级版),中国和澳大利亚、新西兰都有自贸协定,中国和印度的贸易关系也不错。而且我们和前三大贸易伙伴(欧盟、美国和东盟)都保有很好的经贸关系。

在RCEP谈判中,中日韩三大经济体分量最大,中日韩之间的贸易关系是一个不确定因素。考虑到近几年的中日关系和近期的中韩关系,沈骥如认为,在RCEP未来谈判过程中,三国之间能取得什么样的进展不好预测。RCEP谈判进程对中日与中韩之间经贸关系的影响相对大一些。

◆ 潮涌浪起看中美

“双反”发威哪有公平可言?

■ 荣民

3月3日,美国国际贸易委员会作出终裁,决定对从中国进口的碳钢与合金钢定尺板、不锈钢板带材征收反倾销税和反补贴税。根据2月2日美国商务部裁定,出口碳钢与合金钢定尺板的中国企业将被征收68.27%的反倾销税和251%的反补贴税,出口不锈钢板带材的企业将被征收63.86%—76.64%的反倾销税和75.6%—190.71%的反补贴税。此前,中国商务部曾表示,中方对美方连续对华钢铁产品裁出高额反倾销和反补贴税率表示失望,对美方不公平的调查方法提出质疑。中国业界对美方做法及决定表示强烈不满。

这两起案件的反倾销和反补贴的终裁被一些新闻媒体解读为特朗普政府开始兑现竞选时声言的对中国产品征收高额惩罚性关税的承诺。这其实是误读。WTO规则允许各成员采用反倾销调查和反补

贴调查(俗称“双反”调查)作为贸易救济措施,以抵制进口产品低价倾销或基于补贴带来的价格竞争优势带给国内产业的损害。中国一直是遭遇“双反调查”的“重灾区”。美国则是对中国发起“双反调查”的“大户”之一,每年都有数十起案件立案。近期,中国输美钢铁产品成为了“重点打击目标”,原因前已述及(请见本报2月20日第1版)。

实际上,美国内的“双反”调查的法律制度已经十分完善,其规则与世界贸易组织的相关规定基本一致,因此,美国双反调查的制度设计与调查结果基本上与哪个党派并无直接关联。当前国际需求如此低迷,在特朗普政府重提振兴美国制造业,要求“雇美国人,买美国货”,贸易保护主义思潮重新抬头的背景下,未来中美双边贸易关系中可以预见的是,新一届美国政府针对中

国出口产品的“双反调查”等措施的实施仍将维持在高位,并将借此进一步遏制中国产品在美国的市场占有率,进一步加大对美国产业和产品的保护力度。

在3月1日的国会演讲中,特朗普总统强调,“相信自由贸易,但同时,也必须是公平贸易”。那么,为什么中国政府和企业一直认为美国对华产品进行的“双反”调查不公平、带有歧视性呢?原因就是,美国内法基于对中国“非市场经济地位”的认定,在计算中国产品真实成本时采取了“替代国”的方法。也就是说,不采用中国产品的价格构成信息,而是采用与中国有类似或者相似生产条件国家的同类或相似产品的价格数据为依据来计算中国产品的“正常价值”和“倾销幅度”。在能够和中国企业生产成本相类似的国家少之又少的情况下,自然导致最

终裁定时针对中国产品的反倾销税率往往高得令人咋舌!美国一意孤行地实施“替代国”做法,哪有“公平”可言啊!

根据《中国加入世界贸易组织议定书》第15条规定,2016年12月11日起终止在对中国出口产品的反倾销调查中使用“替代国”方法。面对中国入世议定书第15条已经到期的现实,美国表示拒绝给予中国市场经济国家地位,拒绝修改其国内反倾销立法中有关对中国适用“替代国”国家的规定,拒绝按照针对市场经济国家的反倾销技术规则和计算方法计算中国产品的倾销幅度。美方单方面拒绝履行WTO义务的行为导致中美间在反倾销“替代国”适用问题上并没有因为2016年12月中国入世15周年的到来而得到妥善解决。这将为美国对中国产品继续征收歧视性的、超高额的反倾销税

提供制度性便利和技术性保障。

针对美方拒绝履行国际义务的行为,中国政府已于2016年12月11日依据WTO的法律规则,正式向世界贸易组织争端解决机制提出诉讼,要求在多边贸易体制的框架内针对美国在反倾销调查中的歧视性立法和实际操作进行审查并要求美国履行其应尽的国际义务。世界贸易组织做出美方违反WTO义务的最终裁定需要时间周期,未来被裁定败诉后美方修改其国内立法需要时间,美方调查机关修订其反倾销调查技术规则和实际操作需要的时间更会延迟。因此,反倾销调查和反补贴调查仍旧是美国政府和产业针对中国出口产品最经济的救济措施,最直接的限制手段、最便利的打压方式。

(作者系北京格丰律师事务所高级顾问)

外贸企业布局电商业务 出口跨境电商加速升温

■ 高少华 吴宇

在当前外贸形势下,中国制造和传统外贸企业如何寻找新的增长空间?记者从正在举行的“第27届中国华东进出口商品交易会”(华交会)上采访发现,越来越多的传统外贸企业开始布局电商业务,出口跨境电商正加速升温。

浙江东方集团股份有限公司是一家老牌的全国外贸百强企业。公司近年来不断加大转型步伐,除了“走出去”到东南亚投资建设生产基地外,还投资建设了跨境电商平台“海纳电子商务”。公司相关负责人告诉记者,目前其电商业务已开始运营,“希望以跨境电商平台建设为抓手,向高附加值的品牌、设计、营销网络和新商业模式等环节延伸产业链,推动传统板块的业态提升。”

目前,华东地区许多传统生产制造企业、外贸企业、商贸流通企业以及众多中小企业等,都在努力发展跨境电商业务。上海、江苏、浙江等地的跨境电商综合试验区也在积极帮助传统企业加速适应“互联网+外贸”新环境,开拓线上商机。

跨境电商正在让越来越多的传统企业享受到全球化红利。近年来,通过跨境电商将产品成功销往国际市场的中国卖家数量直线上升,跨境电商出口交易量也屡创新高。据上海邮政速递物流副总经理周海涛介绍,出口跨境物流是公司主要业务,在这方面公司预计今年将保持30%的增长率。“从物流企业角度来看,跨境电商出口有着非常好的发展愿景。”

对中国外贸企业来说,发展跨境电商业务已成为趋势,而全球跨境电商出口市场也在迎来新的变化。除了欧美等电商发达市场,许多新兴电商市场也在迅速崛起。业内人士指出,目前,北美、澳洲及欧洲等电商传统优势市场增速开始减缓,而南美及亚太地区则以高达40%的增长速度高歌猛进。印度、俄罗斯、墨西哥、巴西、哥伦比亚…正在悄然成长为跨境电商新的蓝海。

“在目的地市场趋势上,成熟市场潜力巨大,新兴市场正在加速成长。”记者从全球知名电商企业亿贝(eBay)集团处同样获悉,当前,其大中华区卖家在以美国、英国、德国、澳大利亚为代表的成熟市场保持旺盛发展势头的时候,不断崛起的新兴市场已成为跨境电商零售出口产业的新动源。除此之外,以法国、意大利和西班牙为代表的欧洲市场对中国商品的认可度和购买意愿也水涨船高,不少嗅觉灵敏的中国卖家正逐渐将视野投向这些国家。

中国电子商务研究中心跨境电商部主任张周平表示,近年来海外新兴市场地区消费者的网购习惯不断养成,未来随着这些市场的局限性不断突破,例如互联网技术普及和基础设施完善,以及跨境支付、物流、海外仓等方面条件的逐步优化和提升,来自这些市场的购物需求将进一步拓宽我国出口电商的增长空间。