

◆大国博弈

全球化智库：化解中美贸易战十招

■ 本报记者 张凡

7月24日,全球化智库(CCG)发布题为《理解与破局:中美贸易摩擦的深度分析和智库建议》的研究报告,就如何处理中美经贸关系建言献策。自7月6日以来,美国开始对价值340亿美元的中国商品征收高额关税,挑起中美贸易战。不久前,美国又妄图升级关税战,威胁要对价值5000亿美元的中国商品征收关税。面对美国不断挑起的贸易争端,该报告认为,中美贸易战并非不可化解。

报告认为,中美贸易逆差是由深层次结构性因素造成,并存在严重高估,用提高贸易壁垒的保护主义方式降低逆差解决不了问题。中美利益深度交织,传统的统计方法对美中经贸逆差有严重的误判。中美“竞合”成为常态,着眼合作增量符合两国利益。贸易战不

是零和游戏,结果是“双输”乃至“多输”,对两个国家和全人类都是伤害。

报告指出,美国包括参众两院也有很多反对贸易战的声音,美国国内反对贸易战态势有上升趋势,国际上对美采取贸易保护主义普遍持反对态度,中美启动对话可能性增大。尤其是报告称,美国跨国公司

是贸易战的受害者,这体现在以下三个方面:美国重要经贸团体批评贸易战的做法;贸易战令在华投资的公司利益受到严重损害;贸易战严重削弱美国公司在新兴市场的竞争力。

因此,报告从如何化解贸易战出发,提出以下10项建议:

一、中美在经济上都面临一些结构性挑战,中美需加快自身经济结构调整,从自身做起,在做

大增量的基础上共同改善贸易不平衡现状。

二、中美贸易的统计方法要有创新,要摒弃传统的和过时的贸易统计模式,中美间的贸易要以全球价值链的方式来计算,要包括服务贸易和在华投资收入等。这样不仅能更加精准地显示两国所获得的真正价值,而且更加公正公平。

三、未来中美两国服务贸易有巨大的增长空间,美国有巨额服务贸易顺差来平衡中美货物贸易,包括旅游、留学、投资移民、专利费和第三方收入、电子商务等多个领域。

四、增强中美经贸关系“压舱石”效应,美国公司在华投资有巨大利益,每年在华收入高达2000亿至3000亿美元。通过发挥美国大型跨国企业、协会、智库、游说团体在美国政界的影响力,缓和处于

僵局的中美经贸关系,进而重新回到对话协商的轨道上来。

五、加强中美两国省/州间在基建、新兴产业、气候、能源等领域的合作,鼓励地方加强与美国各州、市政府合作,适时举办中美省/市长年度峰会、中美市长年度峰会,建立合作平台和机制,成立省/州政府合作建设基金。

六、在WTO框架下进行申诉与协商合作。中国可以在WTO框架下对美国进行申诉,又可以进行谈判,增加商讨合作的空间,探讨通过WTO等第三方机制解决争端。

七、美国需要放宽出口限制,尤其是放宽包括高科技公司在内的对华出口限制,实现双方共赢,减少因出口限制带来的负面效果。

八、推进中美双边投资协议(BIT)或新的中美贸易协议谈判,

减少双方相互投资的障碍,增加彼此之间市场开放的广度和深度。中美双边投资协定是维护中美投资关系和经贸关系的重要制度基础。

九、维护全球多边机制、推动中美在全球治理上的合作,推动亚太多边合作机制形成,加快区域多边自贸体系建设。中国未来可以考虑加入新的TPP。中美在国际人才组织、国际电子商务联盟和全球数字合作方面有巨大的合作空间,可为完善全球治理体系协商合作。

十、发挥“二轨外交”的作用,促进双方沟通。提高对外交流水平,鼓励中美两国智库、贸易协会等民间组织、NGO发挥“二轨外交”作用,形成有效而灵活的沟通途径和对话机制,传递两方的声音,积极协助双方消除误解、弥合分歧并最终提出解决方案。

◆国际商情

越南市场需求大量农机

据《越南经济时报》报道,越南农机协会主席黎玉坑表示,目前,越南从日本、中国、韩国、泰国等进口的农业机械占七成,本国生产和组装仅占3成。自1960年开始,越南从苏联接收一些大型插秧机和联合收割机,但很短时间后,苏联农机就不再使用了,市场被从中国进口的农机取代。近10年来,日本的Kubota农机以质量优势“打败”中国产农机。最近两三年,多家越南企业开始与韩国企业联合生产农机。

Vietko公司董事长黎文结称,公司考察发现,中部和北部使用收割机的使用量约为2.2万台/年,拖拉机逾3.8万台/年;九龙江平原地区收割机需求5000台/年,拖拉机近1万台/年。因此,越南农机市场的潜力还很大。

(驻胡志明市总领馆经商室)

缅甸绿豆60%出口中国

据《缅甸新光报》报道,缅甸商务部处长吴苗度表示,缅甸绿豆主要出口中国,出口中国市场的绿豆已占了该国总产量的约60%。其他还包括印度尼西亚占10%,越南占5%,孟加拉国占3%,菲律宾占3%,日本占3%,马来西亚占2%,印度占2%,还有部分出口欧盟和其他国家。而缅甸国内市场只占很少一部分。据商务部统计,2015—2016财年缅甸共出口绿豆33万吨;2016—2017财年共出口40多万吨;2017—2018财年共出口35多万吨。与其他出口豆类相比,2015—2016财年的绿豆出口占26%;2016—2017财年占28%;2017—2018财年占26%;2018年4月至6月,占比超过36%,已领先其他豆类。据了解,缅甸绿豆主要产自实皆省、马圭省、曼德勒省、内比都地区、仰光省、勃固省、伊洛瓦底省、孟邦和克伦邦等地。仅雨季和凉季绿豆可种植面积就达30多万英亩,年产约100万吨绿豆。

(驻曼德勒总领馆经商室)

华为6月成俄智能手机网销冠军

据俄罗斯卫星网报道,根据2018年6月的数据,华为公司及其子品牌荣耀首次取代苹果夺得俄罗斯网店智能手机销量冠军。报道称,今年6月华为智能手机在俄网络销售的份额增长了4个百分点,达到21%,而苹果则下降2个百分点,降至19%;当月三星市场份额为13%。分析人士认为,正是网络销售帮助华为击败竞争对手,华为的折扣和促销活动吸引了在线购物者。该报道称,营销人员表示,华为开展了积极的营销活动,向市场提供许多中低价格的新款智能手机。目前在俄罗斯的网络购物搜索查询中,中国智能手机处于领先地位,对其搜索的消费者数量正在增长。

(驻塞罗维亚经商参处)



以汽车零部件制造和销售闻名的万向集团,从农机修配起步,后来发展成为通用、大众、福特、克莱斯勒等国际主流车企配套合作伙伴,该集团还投入大量资金参与电动汽车的研发和生产,旗下公司研发产品已销往北美等地。图为在万向钱潮智慧工厂,一名质检员在检查产品质量。

新华社记者 沈伯韩 摄

外贸企业：练好内功才有底气

■ 魏董华

做美国市场,到出口日本成为主力,如今服装销往欧洲、中东、南美、东南亚等30多个国家与地区。”印鹤鸣说。

“由于美国客户的压价很厉害,对一些热销产品压价达3%,我们也在考虑开拓欧洲市场,目前正在和德国的公司谈合作。”蒋永芳说。

部分东部沿海的民企悄然改变外贸内销比例,在一定程度上消解了外贸环境“风云变幻”的不利因素。

经历过外贸出口的黄金期后,爱伊美感受到国外消费能力逐渐下降的趋势,从2007年开始调整公司业务。“从原来产品95%外销逐步调整下降到70%左右,现在出口产品只占三分之一,三分之二产品销往国内市场。”印鹤鸣说,“按照目前订单情况,国内的订单已经排到10月份,接下来还有几个政府采购招投标项目,今年下半年预计国内市场会更好一些。”

同样,2008年金融危机后,佳

尔灵及时调整了外贸和内销的比重。“过去出口占七成,如今只占三成,国内市场占主导地位。”单军波说,着眼未来需求,中国的智能制造需要大量气动元器件。

不过,内需市场低价竞争、互相抄袭等问题还是延缓了一些传统外贸企业的升级步伐。“国内市场只能说潜力很大,但由于知识产权保护等问题,还处于待开发阶段。我们很多产品甚至不敢亮相一些国内展会,就怕被抄袭。”蒋永芳说。

在佳尔灵的样品陈列室里,一直悬挂着“内圣外王”四个大字。“企业只有修炼内功,有自己的核心技术、看家本领才能在国际竞争中立于不败之地。”单军波说。

作为传统制造业龙头企业,佳尔灵也经历了从最早引进国外产品“拷贝”技术,到国外企业委托研发,再到如今企业每年投入销售额5%以上科研经费进行自主创新的发展道路,企业目前拥有30多项国内专利。

“我们正在研发高铁上一些零部件的国产化替代产品,比如高铁雨刮器中的控制部分已经研发成功,公司成了高铁的二级供应商。”单军波说,在为智能制造关键零部件配套方面,该公司正在研发的阅岛技术打破了德国的垄断,这项技术在新能源汽车等领域将有广泛应用。

即便像服装这样的传统产业,也在不断提升自主创新的能力。爱伊美集团正在和国内一些智能穿戴设备厂商合作,研发一些具有科技含量的功能性服装。“穿上一件大衣,可以看到心跳、脉搏、血压等数据,还能和医院联网。”印鹤鸣说。

一些企业也在通过对传统生产方式的智能化改造提高生产效率。印鹤鸣说,企业13条流水线已经部分实现了智能化,产量提升10%左右,传统方式用一个星期才能做完的衣服,现在当天就可以完工,缩短了交货期。

日本上半年对华出口创新高

本报 日讯 媒称,日前日本财务省发布的1月至6月贸易统计数据(以通关数据为准)显示,日本出口额同比增长6.2%,达40.13万亿日元,连续两年高于上一年同期。日本上半年出口额自2008年以来时隔10年再次突破40万亿日元大关,半导体相关产品的对华出口表现尤为坚挺。出口减去进口所得的贸易收入虽然保持了顺差,但由于原油等资源价格上涨,顺差额有所收窄。

据《日本经济新闻》报道,从对各地区的出口来看,对亚洲出口增长明显,同比增长6.6%,达21.85万亿日元,创出上半年数据的历史新高。半导体等生产设备和汽车的出口表现坚挺,对华出口额也创出上半年数据的历史最高水平。金属加工机械和电子零部件的出口额也实现增长。

日本对美出口额增长2.4%,达7.42万亿日元。建筑、矿山用机械和汽车的出口出现增长。日本对欧洲出口方面,汽车成为拉动增长的火车头,出口额增长8.9%,达4.61万亿日元。

报道称,日本1月至6月的进口额同比增长7.5%,达39.52万亿日元。由于资源价格上涨,原油、液化天然气和石油等产品的进口额大幅增长。贸易收支为顺差6067亿日元,从上半年数据来看,连续三年保持顺差,但顺差额连续两年同比下滑。

2018年6月的出口额同比增长6.7%,增至7.05万亿日元。连续19个月高于上年同期。贸易收支时隔两个月再次出现顺差,顺差额为7214亿日元。对亚洲的半导体相关产品出口出现增长。

另一方面,6月对美出口额同比减少0.9%。汽车、半导体等生产设备和钢铁等产品的出口表现不振。

(常星)

中欧班列厦门至布达佩斯直达线路开通

■ 薛志伟

中欧(厦门—布达佩斯)直达班列日前从福建厦门海沧火车站开出,这是厦门自贸区首趟直达匈牙利首都布达佩斯的中欧班列,也为厦门新增了一条中欧贸易线路。

据了解,此趟中欧班列共搭载41个集装箱,装载电子产品、鞋帽箱包、小商品及建材等货物。依托此次开行的直达线路,货物从厦门发送至布达佩斯仅需17天,较以往节省2至3天时间。

据漳州车务段海沧站站长赵励强介绍,从厦门自贸区海沧站开出的中欧班列线路,已经由最初1条发展到目前的5条,铁路部门还根据货源变化等情况,积极优化线路设计,将试运行的厦门—布达佩斯直达中欧班列编入运行图,如今中欧班列已经在海沧站形成了一站直达、固定时间、固定线路、固定停站的运输模式。

近年来,从厦门自贸区海沧站驶出的中欧班列,以时效高、性价比高等优势备受顾客青睐,品牌影响力迅速提升。随着东盟、韩国、越南等国际海铁联运的开通,厦门中欧班列的辐射区域不断扩大。截至今年6月30日,厦门海沧火车站累计开行中欧班列260列,发送集装箱8602个,累计货值达到45.9亿元人民币。

认清汇率市场化趋势 积极主动对冲风险

■ 本报特约评论员 荣民

针对近期人民币汇率兑美元贬值且波动幅度加大的情况,7月23日,外交部新闻发言人耿爽驳斥了人民币汇率操纵论,表示人民币汇率主要由市场供需决定,有贬有升,双向浮动。目前中国经济基本面持续向好,为人民币汇率保持基本稳定提供了有力支撑。中方无意通过货币竞争性贬值刺激出口,这是中方的一贯立场。

近期人民币汇率下跌波动对于中国经济带来的影响仍需深入观察,但人民币汇率波动对外贸企业的影响也不容小觑。从行业影响来看,人民币贬值将提振从事一般贸易如纺织服装、家用电器、轻工制造等行业的营业收入,但营收的增加会有时滞;对于部分处于产业链中游的劳动密集型加工贸易行业,如机械设备、电子等,由于零部件、原

材料等进口价格的上涨,行业毛利率空间将可能受到压缩。

从进口冲击的角度看,人民币贬值不仅抬高进口原材料和零部件的成本,也将影响终端产品的进口价格。部分供给国内的制造业产品将获得相对竞争力,从而促进国内产品对国外产品的替代。服务出口方面,有海外工程承揽业务的行业和公司如建筑装饰等,由于其订单多以美元结算,人民币贬值将增加它们的汇兑收益。

当前人民币汇率下跌是市场正常反应。中美贸易摩擦首先在情绪上对人民币汇率产生冲击,市场担心中国因此减少贸易顺差而可能会影响到资本流出以及产业转移。市场的这种担忧必然在汇率上有所体现。此外,中美货币政策出现分化,美联储加息后,中国央行并未跟随

上调公开市场利率,而是推出了定向降准措施。实际上,人民币虽对美元被动贬值,但对一篮子货币表现稳定。

中国有效有序的去杠杆意在严格执行金融监管规则,防范金融风险,强化财政管理的规范水平,这是促进中国经济高质量发展的主动选择。在当前特殊的市场背景和贸易环境下,人民币汇率不具有大幅下跌的基础。近期人民币汇率的表现正在传递出市场化程度不断提高的信号。这也与中国当前的改革目标保持一致,即通过加强市场纪律,让市场充分反映其风险,从而培育市场的风险意识与抗风险能力,而不是继续通过管控抑制市场的波动。

认为“人民币贬值是应对美国贸易战的手段”的想法过于简单。人民币贬值在形式上对促进中国出

口自然利好,但中国对外贸易发展的重点是转型升级,强调的是对外贸易品质、技术与质量的配套推进与提升,实现对外贸易的高质量发展是未来我国实体经济发展的希望与动力所在。要充分利用未来一定周期内人民币贬值的趋势带来的“窗口期”,主动加快对外贸易的结构调整与转型,充分借助汇率的市场化波动过程来为对外贸易的转型升级注入“活水”。

在固定汇率时期,中国将外汇波动的风险国有化了,企业接收到的信号是汇率固定的,不需要考虑其风险,也就没有能力应对汇率市场化波动后带来的风险与挑战。汇率市场化是实现高质量发展的必经阶段。随着人民币汇率市场化步伐加快,不能再沿用带着某种行政目的的“动机”解释汇率的变化,要对认

为汇率的变动是人为的干预,是中美金融或贸易博弈的手段,本质上仍是政府管控等错误观点进行正本清源。

在中国资本市场开放的大背景下,人民币汇率将越来越市场化。随着全球流动性过剩概念的蔓延,我国外汇市场乃至所有市场价格波动在所难免,人民币汇率波动的区间扩大是正常与平常事态。外贸企业要努力提升对冲汇率波动风险的主动性,需要准确运用区间变化,助力企业经济与发展需要,保本增收并兼。此外,外贸企业要主动提升劳动生产效率和实现出口市场多元化,来增强自身抗风险特别是汇率波动风险的能力,要主动摒弃用管控思维来判断人民币汇率走势的错误思维,避免因因此犯错而付出更多代价,确保自身应对汇率变动的能力切实提升。