

稳出口需变被动为主动

■ 姚为群

第133届广交会线下展于5月5日在广州圆满落幕。据商务部统计数据,本届广交会现场出口成交216.9亿美元,其中4月15日至5月4日线上出口成交34.2亿美元,出口成交好于预期。但展望今年全年,我国出口增长依然面临很大的压力。

从需求看,全球经济增速放缓、通胀高企,部分劳动密集型产业外迁,个别国家搞针对性排他性小圈子,需求不足是目前外贸出口面临的主要挑战。从供给看,今年一季度,民营企业占我国出口总值逾61%,以一般贸易为主但受制于外销订单;外资企业约占21%,以进料加工贸易和一般贸易为主但受母公司调控;国有企业仅占8%,且在进出口中比重均低于民企和外企。鉴于此,我国外贸出口急需变被动为主动。

党的二十大要求,推进高水平对外开放,依托我国超大规模市场优势,以国内大循环吸引全球资源要素,增强国内国际两个市场两种资源联动效应,提升贸易投资合作质量和水平。面对内外挑战,要依托我国已形成的全球规模最大、门类最全的制造业体系和满足国际市场多样化需求的供给能力,发挥

好自身比较优势,可持续地提升我国企业在全球价值链中的地位,避免陷入消极被动的国际循环,积极塑造高水平的主动型国际循环。

在政府层面采取有力措施促进进出口规模稳定增长,促进出口方式创新发展,促进出口市场多元化开拓,促进出口扶商环境优化的同时,要发挥重点产业出口引领作用。海关总署数据显示,一季度电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出口合计增长近67%,反映出我国制造业转型升级对出口的促进作用明显,表明提升新技术高附加值制成品的出口水平将是我国企业通过原始创新和集成创新以供给创造消费新需求、增强产品出口竞争力以及打造海外市场新空间的一条新路。

由于全球价值链增值环节比较优势的变化,加之地缘政治因素,不少外企和民企将总装环节外迁,但其高档原材料和复杂零部件在很长一段时间内需依赖从中国进口,作为其上游的中国企业要在合规的前提下,通过技术进步提高全要素生产率,控制成本,稳定中间品出口。

国企要在稳固国民经济大循环的同时,加快融入国际经济循

环,要将我国和“一带一路”倡议、RCEP和其他自贸协定的伙伴国家和地区视为统一市场,按全球价值链生产和服务环节的比较优势配置要素,通过出口实现中间品“产地销”,通过投资实现最终制成品“销地产”,或出口第三方,或返销中国,提升国企在我国出口中的作用。

民企要借鉴日韩企业国际化的经验,加强集成创新,构建全球销售网络,变被动接订单为供应满足国际消费者偏好、价廉物美的中国品牌专精特新产品,可持续实现“在中国,为全球”的理念,进一步提高民企在我国出口中地位。

外企是我国经济高质量发展不可或缺的组成部分,是构建内外双循环最佳的战略链接点,要依托自贸试验区,以落实国民待遇为核心,真正实现内外资企业一视同仁,充分发挥我国制造业门类齐全的优势,稳定和加大吸引以中国为基地的跨国企业向全球出口产品和服务,共享“一带一路”倡议、RCEP和我国其他双边自贸协定带来的机遇和市场空间。

运输方式在促进出口中发挥着积极作用,要在稳定远洋货运的基础上,整合航空货运资源,利用

上海、北京和广州三大航空枢纽的优越地理位置和基础设施,发展我国高附加值产品的出口;要进一步挖掘中欧班列的潜力,拓展我国的陆路货物出口;要发挥多式联运的优势,实现海运、水运、铁路运输、公路运输、航空运输和管道运输间的优化配置,提升协同能力,有力促进货物出口。

贸易方式和内涵创新是稳定我国出口的一条重要路径,要积极拓展跨境服务贸易,提升知识密集型服务出口水平,支持生产性服务业企业拓展跨境服务功能;要发展知识贸易,在强化知识产权保护的基础上,促进技术出口和许可证出口;要发展数字贸易,充分挖掘跨境电商发展潜力,鼓励跨境电商模式创新,进一步提升电商对我国货物出口的推进作用;要大力发展绿色贸易,厘清当前和未来一段时期国际绿色低碳产品货物重点领域,为开拓绿色产品出口市场奠定基础。

要吸收国外经验,努力建设适应企业需求的海外经贸网络,变坐商为行商,鼓励拥有大量国际业务的大型工贸企业、大型跨境电商平台企业出口目的地开设办事处,鼓励贸促会、进出口商

会、行业协会等机构在中小企业和服务外包企业的订单来源地、出口目的地开设办事处,打造企业、商协会和政府主管部门三个层次的海外经贸网络。

我国是大宗商品的需求大国、进口大国,大宗商品交易平台的国际化是我国发展离岸贸易的重要一环,要以我国各期货交易所为主要平台,持续推出更多可交易的大宗商品,增强全球资源配置能力,扩大我国进出口贸易;要深化自贸试验区自由贸易账户的应用,建立有真正意义的外商作为会员企业的大宗商品交易平台的“国际版”,结合大宗商品交易来发展离岸贸易。

当前世界经济形势变化莫测,外部环境依然严峻复杂,全球贸易发展将受到多重因素影响,出口前景依然承压,尤其是外需不振、地缘政治等因素将对我国出口发展带来更大考验,实现全年外贸促稳提质目标、继续发挥出口对经济的支撑作用,仍需付出艰苦的努力,出口企业更要精心谋划、精准施策,创新克难稳出口。(作者系中国贸促会专家委员会委员、上海对外经贸大学上海国际贸易中心战略研究院执行院长)

黄奇帆:中国经济增长四大红利待释放

■ 本报记者 王曼

“中国经济增长将有四个方面的红利有待释放。”近日,重庆市原市长黄奇帆在2023清华五道口首席经济学家论坛上表示,一是把供给侧结构性改革与扩大内需战略有机结合起来,释放改革红利;二是建设起大规模统一大市场,释放市场红利;三是不断开辟新领域新赛道,释放人才创新红利和资本市场红利;四是推动RCEP落地实施,释放新的开放红利。

在释放市场红利方面,“中国的大市场是我们稳定外贸外资基本盘的底气所在。”黄奇帆认为,在大市场的带动下,跨国公司产业链布局的逻辑是产地销、销地产。所谓产地销,就是利用当地的综合要素成本的优势组织生产,面向全球市场进行销售,即“在中国、为全球”。所谓销地产,就是面向本地市场组织生产,更好地组织供应链响应消费者需求变化,即“在中国、为中国”。

在释放资本市场红利方面,黄奇帆说:“如何发挥资本市场在国民经济发展中的支撑作用,关键在于深化资本市场基础制度改革,以资本市场的改革贯通创新全链条,将科技—金融—产业的闭环打通,而这正是构建新发展格局的关键所在。当前,注册制已经实施,但要实现资本市场行稳致远,还需要一系列基础制度的改革。”他建议,一是要健全退市制度,注册制必须和退市制相配合。不能一边不停地地上市,另一边一些僵尸企业却无法退市。今后注册制的实施加上退市制度的完善,要实现首发上市的数量与退市的数量大致协调均衡,这样才不至于劣币驱逐良币。二是要推动长期资金入市。要进一步扩大包括各类养老金在内的社会保险资金入市的比例,为资本市场的持续稳定发展提供充足的资金支持。

在释放新的开放红利方面,他认为,RCEP各成员国在服务贸易方面达成了超出现有开放水平的市场准入承诺,RCEP带来的贸易投资活动的扩大也必然带来配套服务链的扩张,客观上为中国发展数字贸易、知识产权服务、研发设计服务、跨境物流等生产性服务业,以及生活服务、文化服务、旅游服务等生活性服务业,提供了良好的条件。

与此同时,RCEP的实施有利于高质量引进来,加快形成具有国际竞争力的产业链集群。借助RCEP进一步开放国内市场,可以更好地吸引全球的外资和跨国企业继续将制造业的产业链供应链价值链,特别是核心环节在中国集聚,以此为基础加快补链强链,推动集群化发展;也有利于高质量走出去,推动“一带一路”建设。RCEP的实施将显著提升东亚区域经济一体化水平,显著优化区域内营商环境,进一步提升自贸协定带来的贸易创造效应,促进区域内产业链、供应链和价值链的融合,促进要素自由流动,强化分工合作,拉动区域内消费市场扩容升级,推动区域内产业链供应链进一步发展,这对东亚乃至全球的经济复苏具有重大意义。

防金融风险 保对外融资和对外资产安全

■ 本报记者 张寒梅

“全球金融风险在上升,这是很需要关注和重视的现象。”谈及全球经济金融形势,中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织前副总裁朱民5月6日在2023清华五道口首席经济学家论坛发言中如上表示。

朱民指出,最近欧美银行股都在动荡,动荡原因与硅谷银行、瑞士信贷,特别是最近第一共和银行股价波动有关。他认为,硅谷银行事件本身不是系统性风险,但硅谷银行事件的性质是系统性风险。管理不善、监管不善、资产负债表错配是硅谷银行破产的重要原因,而资产负债表错配的关键原因在于其持有美国大量的债券。在利率很低的时候,美联储迅速上升利率导致银行资产发生了很大变化。

“现代科技特别是网上银行提款、社交媒体传播也在很大程度上影响了股价。”朱民表示,在现代科技和传媒影响下,银行危机会以怎样的方式迅速蔓延同样是需要吸取的教训。

中银证券全球首席经济学家管涛认为,尽管美国监管当局迅速采取措施,但是银行业动荡引发危机的风险没有根本消除。美国银行业的冲击不但会在银行体系内部蔓延,也会向其他领域溢出。现在不仅仅是中小银行存在存款流失压力,大银行也因为持续高利率造成负债端存款问题,导致银行业信贷收缩,加大经济调整压力。

“随着美联储持续紧缩,高利率环境延续,加息的后续影响还会进一步显现。”管涛表示,从这个意义上讲,美国银行业动荡引发金融危机,从而导致经济下行甚至衰退的风险还是存在的。在他看来,美国银行业动荡或对中国产生以下三方面影响。

一是在对外融资安全方面,以硅谷银行为例,因为其是创投银行,中国很多企业在海外融资时需通过此渠道,这类银行出问题可能影响创投企业在海外的融资安全。

二是在对外资产安全方面,硅谷银行事件发生后美国银行业的股票市值损失了540多亿美元,目前还在进一步发展演变中,若“踩雷”损失不小。同时,美国银行业危机可能向其他领域,如商业地产领域蔓延。如果商业地产价格调整,相关投资可能出现一定的风险,不利于对外资产安全。

三是在美股剧震可能带来的溢出效应方面,从历史维度看,基本上每次美股跌,A股都难以独善其身,这是需要警惕的。此外,美国银行业动荡对跨境资本流动和人民币汇率也会带来影响。

展望2023年金融市场发展趋势,朱民表示,全球金融业当前面临的系统性风险,大的背景是全球央行资产负债表大幅扩张,金融机构持有债券大幅增加。当前美国第四家银行(西太平洋银行)的危机正在发生,银行市场资产负债表的错配很难在短期内迅速得到修复,随着市场流动性压力继续加大,个体银行危机可能变成中小型银行结构系统危机,这是今年需要密切关注的方面。

管涛表示,总体看,中国外部市场受美联储紧缩的影响一定程度上要比去年小,今年人民币汇率走势更多取决于中国经济恢复的情况。但是,美国银行业动荡的风险还没有完全过去,对于中国,无论是政府部门还是境内机构都要加强形势分析,摸清底数,做好预案。



天津港保税区企业中船(天津)船舶制造有限公司(以下简称“大船天津”)为MSC地中海航运建造的16000TEU集装箱船首制船日前顺利出坞,这标志着天津市建造的最大集装箱船全面进入水下调试阶段。(图片由大船天津提供)

“五一”假期跨境旅行火爆出圈

■ 本报记者 刘禹松

随着今年以来出境政策陆续放宽,“五一”假期成为近三年来出境游规模最盛的小长假。

根据国家移民管理局5月4日通报,今年“五一”假期期间,全国边检机关共查验出入境人员626.5万人次,日均125.3万人次,较去年“五一”同期增长约2.2倍,是2019年“五一”同期的59.2%。其中,入境312万人次,出境314.5万人次。查验出入境交通运输工具26万架(艘、列、辆)次,较去年“五一”同期增长约1.4倍。4月30日,出入境人员突破138万人次,为“乙类乙管”措施实施以来单日最高。

《中国贸易报》记者从携程集团了解到,今年“五一”假期,携程平台国际航班预订量已恢复至2019年同期的四成左右,搜索热度较2019年增长超过60%。从中国大陆出境人次超过2019年同期的热门航班目的地包括:中国澳门、阿联酋、马尔代夫。假期跨

境单程含税机票均价为2104元,较2019年增长34%。

值得一提的是,随着出行品质的提升,疫情后首个小长假期间两舱机票(头等舱、商务舱)订单涨幅超过经济舱水平。根据携程数据,“五一”期间两舱机票单程均价为2443元,订单量较2019年同期增长近80%。

更多注重品质与便利的旅行者也选择包机出行,据了解,“五一”期间携程公务机包机订单多为国内前往苏梅岛、那霸、马尔代夫等海岛目的地。

而从整体订单量来看,携程平台“五一”内地出境游整体订单量较去年同期增长近700%,出境机票、酒店订单量分别较2022年同期增长近900%、近450%。

距离较近的亚洲国家和地区是内地出境旅客的首选。根据携程机票数据,近70%的出境意向集中在东南亚地区。中国香港、曼谷、中国澳门、新加坡、普吉岛、首尔、东京、吉

隆坡、大阪、中国台北等地成为今年五一假期出境游热门目的地。其中多地的机票、酒店预订均超过2019年“五一”假期水平。

同时,随着前两批出境团队游试点政策的放开,多地长线产品恢复程度也同樣亮眼。4月中旬,携程平台上,五一前后由内地赴欧洲、中东非国家的跟团游产品就几乎全部售罄。迪拜+阿布扎比、西班牙+葡萄牙、埃及深度游、瑞士深度游、希腊精致游等长线产品在这个假期均受到用户的欢迎。

不少“00后”年轻旅客是第一次踏出国门。携程平台上,18岁至23岁用户第一次下单的热门跨国目的地有:曼谷、新加坡、首尔、东京和吉隆坡等。

从消费水平来看,这批大学生或是刚刚踏入社会的年轻用户的旅游消费力可观。以出境跟团游产品为例,他们的客单消费为6562元,较疫情前水平增长约25%。而出境自由行产品客单价更是接近15000元。

多边合作可为全球化注入新的生机

■ 本报记者 张凡

面对当前碎片化日益加剧的全球经济和中美两大经济体日益激烈的战略竞争趋势,全球化何去何从成为业内人士高度关注的话题。在5月5日举办的战略竞争时代下的多边主义与全球化以及对亚洲的影响的高级别研讨会上,与会嘉宾着重分析了当前影响全球经济的各种结构性挑战和核心问题。

国际金融论坛(IFF)联合主席、联合国大会主席理事会主席、韩国前总理韩升洙表示,过去30年来,以美国为主导的全球经济已经发生了结构性的变化。中国在2010年成为世界第二大经济体,未来有望在经济发展中取得更多成绩,这种结构性的变化正在对全球经济产生深远影响。

新开发银行行长、巴西前总统迪尔玛·

罗塞夫认为,在经济多极化趋势更加深入发展的当下,国际贸易、全球供应链、产业链变得更加精细、复杂,新兴经济体的整体参与度越来越高,新兴经济体间的各种贸易日益频繁和重要。因此,各新兴经济体加强以本地货币进行贸易结算的多样性体系,成为越来越强烈的现实需求。高度依赖美元等少数货币进行交易的体系,必然会发生改变。

新西兰前总理珍妮·希普利表示,在过去30年里,中国成为通过推动贸易联系和国际合作取得经济发展的成功范例。在这些年里,不只中国从改革开放和国际合作中受益,全球许多国家也抛弃保护主义、积极推动改革,也获益匪浅,并在全球范围内形成了开放的潮流。中国提出的“一带一

路”倡议是积极推动国际贸易、国际合作的举措,令很多国家在与中国的经济交往中获益。在目前面临的严峻情况下,各方必须抛弃保护主义的思想观念,通过践行多边主义来加强合作。

普林斯顿大学历史与国际事务教授哈罗德·詹姆斯说,全球的粮食、能源危机和产业链供应链重组,都在不断造成供应短缺的问题,并且推高了通胀。在他看来,任何单一经济体都无法只靠自身力量解决供应短缺的问题,各个经济体都是相互依存的。中国改革开放的成功经验说明,只有对外开放和国际合作才是解决之道。

IFF 副理事长、南非集团董事长兼行政总裁梁锦松表示,目前全球面临日益严重的资源分配不均衡的问题,此前肆虐全

球的新冠肺炎疫情加剧了经济危机的趋势。很多研究报告都明确指出,全球任何一块大陆都无法实现所有资源和生产要素的自给自足,推动经济稳定发展就必须通过自由贸易,力挺多边主义。

虽然全球经济复苏还面临着很多挑战,但是像印度尼西亚等发展中国家经济的高速发展吸引了各方的目光,中国在一些科技领域领先世界,印度成为全球人力资源和数码产品行业的重要提供方。与会嘉宾认为,发展中国经济的高速发展,意味着这些国家将在联合国等多边主义框架下发挥更大的作用,在不久的将来,南非、巴西等国家也将像中国和印度一样走上快速发展的道路。从长远的眼光来看,多边主义和全球化仍充满勃勃生机。