

三、2018 年中国对外贸易发展环境分析

展望2018年，随着世界经济稳步复苏、中国经济平稳增长，中国外贸面临的需求环境和发展条件总体是有利的。但外部风险和不确定因素依然较多，经济因素和非经济因素相互交织，贸易保护主义不断抬头，国内要素成本继续上升，企业经营压力增大，中国对外贸易发展仍面临不少困难和挑战。

1. 世界经济复苏好中有忧

随着国际金融危机的影响逐渐减弱，2018 年世界经济有望延续回升向好态势，进入相对强劲复苏轨道，内生增长动力增强，金融环境有所改善，大宗商品价格可能稳中有升，全球市场信心增强，国际市场需求持续复苏。国际货币基金组织预计，2018 年世界经济将增长 3.7%。这一增速不仅高于 2008-2017 年年均 3.3%的水平，也高于 1980-2017 年年均 3.4%的历史增速。其中，新兴经济体增长 4.9%，发达国家增长 2.0%。与此同时，世界经济结构性矛盾依然突出，持续复苏的韧性不足。全球劳动力市场尚未恢复到充分就业状态，薪资增长较为疲软，主要经济体通胀水平大多低于政策目标，市场需求持续增长的动力尚不稳固。美联储将加快缩减资产负债表并加息，欧洲央行将从 2018 年 1 月起缩减量化宽松规模，主要经济体宏观经济政策调整将对全球资本流动和金融市场稳定产生新的影响。受人口老龄化、技术创新尚未形成强大增长动力等因素影响，全球经济潜在增长率下降，短期内难以重返国际金融危机前的繁荣局面。此外，地缘政

治风险居高不下，也将拖累世界经济增长步伐。

2. 全球贸易投资格局深刻演变

国际金融危机以来，全球范围的产业转移一度趋于放缓，一部分离岸外包被在岸生产取代，在较大程度上削弱了全球贸易、投资增长动力。2012-2016年，全球贸易量增速连续5年低于世界经济增速。截至2016年，全球跨国投资规模仍远低于2007年峰值。2017年，在世界经济复苏的带动下，全球贸易投资均呈现恢复增长态势。联合国贸发会议（UNCTAD）预计，2017年全球FDI流量增长5%，达1.8万亿美元。但受发达国家与新兴经济体相对成本结构变化、智能制造技术快速发展、市场需求趋于个性化多样化等因素影响，全球产业布局将面临复杂调整，产业转移对贸易投资的促进作用短期内难以完全恢复。在经济增速没有大幅提高的背景下，国际贸易投资难以持续保持快速发展态势。世贸组织预计，2018年全球货物贸易量将增长3.2%，增速低于2017年，也将低于同期世界经济增速。联合国贸发会议预计，2018年全球跨国投资将增加至1.85万亿美元，但仍低于2007年的历史峰值。

3. 保护主义仍将威胁全球经济复苏进程

2017年以来，随着主要经济体经济增长势头向好，“逆全球化”浪潮势头有所减弱，全球新增的贸易限制措施有所减少。但不少国家经济增长的包容性不足，贫富分化严重，社会矛盾突出，“逆全球化”的温床并未消失，保护主义抬头趋势仍将延续。有的国家在政府采购中明确提出优先购买本国货，限制进口竞争。有的国家滥用贸易救济

措施，频频对进口产品发起反倾销反补贴调查，征收高额进口关税。有的国家试图重新谈判已对外签署的贸易协定，使贸易规则更加有利于本国企业。由于多边谈判进展缓慢，全球贸易投资自由化步伐放缓，国际社会对保护主义缺乏有力的制约机制，贸易摩擦将持续威胁全球贸易健康发展。中国是全球范围贸易摩擦的最大受害者，不仅劳动密集型产品受到多国限制，钢铁等资本密集型产品也成为遭受国外贸易摩擦的焦点。世贸组织一些成员拒不履行《中国加入世贸组织议定书》第 15 条义务，在对中国产品反倾销调查中继续使用替代国做法，损害中国出口企业合法权益。

4. 新一轮国际产业竞争更加激烈

国际金融危机以来，各国更加重视发展制造业等实体经济。无论是发达国家还是发展中国家，都纷纷采取措施发展制造业、抢占出口市场份额。新兴经济体纷纷大幅放宽外资准入，积极吸引国际投资，出台土地、税收等优惠政策。发达国家大力促进制造业回归，不少国家推出了再工业化战略或政策。近期，降低制造业成本成为主要经济体政策重点，不少国家着力推动削减制造业企业土地、物流、税收、社保等成本负担，其中美国拟将企业所得税率从 35% 降至 20%，法国提出将企业所得税率从 33.3% 降至 25%，印度推行新税制，改善税收环境，降低企业税收负担。此外，发达国家大力推动更新基础设施，新兴经济体建立完善基础设施网络，也将对出口产业发展起到促进作用。在激烈的国际竞争形势下，一些跨国公司将部分布局在中国的出口产能向周边新兴经济体转移，将对中国加工贸易发展产生不利影响。

5. 中国经济发展前景看好

近年来，中国深入推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，经济运行稳的格局更加巩固，好的态势更加明显，转型升级不断取得新成效。从产业结构看，农业基础得到加强，工业发展水平上升，服务业成为第一大产业。从需求结构看，内需与外需的关系更加协调，消费与投资比例关系趋于合理，消费成为经济增长的第一驱动力，对经济增长的贡献明显提高。特别是，中国经济新动能加快成长，新产业、新业态、新模式不断涌现，传统产业通过技术升级焕发出新的生机，形成了新的经济增长点。据测算，新动能对中国就业增长的贡献率达到 70%。

当前，中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程深入推进，将优化经济供给结构，创造新的消费和投资需求，拓展新的市场空间。党的十九大胜利召开，对决胜全面建成小康社会作出全面部署，将极大地激发全社会干事创业热情，为经济发展注入新的动力。与此同时，中国发展不平衡不充分的问题凸显，发展质量和效益还不高，创新能力不够强，实体经济水平有待提高，生态环境保护任重道远。总体上看，2018 年中国经济有望保持平稳运行、稳中向好的发展态势，但面临的挑战和困难不容低估。

综合考虑国际国内环境，2018 年中国外贸发展既面临新的机遇，也面临不少挑战。当前和未来一段时间，中国外贸正处于结构调整步伐加快、新旧动能接续转换的关键阶段，长期向好的基本面没有变。随着党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想全面贯

彻落实，新发展理念深入人心，供给侧结构性改革持续推进，现代化经济体系加快建设，创新驱动发展战略深入实施，中国科技实力增强、产业不断升级，以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的国际竞争新优势将逐步形成，为外贸发展奠定坚实基础。随着“一带一路”建设深入推进，中国与世界各国的互利合作将进一步深化，为外贸发展提供新的广阔空间。

面对外贸发展面临的新形势和新要求，商务部将认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，拓展对外贸易，培育贸易新业态新模式，推进贸易强国建设。扎实落实国家关于外贸稳增长调结构的政策措施，促进加工贸易创新发展，妥善应对贸易摩擦。深入推进外贸“五个优化”、“三项建设”，大力发展跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务企业等新业态新模式，加快外贸转型升级。坚持促进对外贸易平衡发展，在稳定出口市场的同时主动扩大进口，特别是全力办好首届中国国际进口博览会，努力把中国国际进口博览会打造成为世界各国展示国家发展成就、开展国际贸易的开放型合作平台，打造成为推进“一带一路”建设、推动经济全球化的国际公共产品，打造成为践行新发展理念、推动新一轮高水平对外开放的标志性工程。