

五、2019 年中国对外贸易形势展望

从外部来看，世界经济稳步扩张，主要经济体市场需求保持增长态势，全球贸易有望延续复苏态势。但受全球范围贸易摩擦加剧、主要发达经济体货币政策收紧、地缘政治紧张局势升温等影响，世界经济下行风险增大，中国外贸发展面临的外部环境更加严峻复杂。

一是世界经济下行风险增大。过去几年，世界经济实现较快增长，一方面得益于经济的周期性复苏，另一方面得益于主要发达经济体持续实施的宽松财政货币政策。展望 2019 年，这两方面因素的支撑作用都将有所减弱。从周期角度看，主要经济体工业生产、制造业采购经理人指数等重要指标纷纷出现减速趋势，发达经济体房地产市场涨幅趋缓，显示经济由较快增长转为平稳增长。从政策角度看，美国特朗普政府减税政策的刺激效应逐渐减退，美欧等发达经济体还在收紧货币政策，全球宏观经济政策支撑经济增长的力度减弱，而抑制作用明显增强。特别是一些新兴经济体自身经济结构性矛盾突出，又受到发达经济体收紧货币政策外溢效应影响，经济金融形势严峻，成为威胁世界经济稳定增长的重要风险。全球科技创新迅猛发展，新能源技术、新一代信息技术、智能制造技术等方兴未艾，新业态新模式不断涌现，深刻地改变了人类生产生活方式，但短期内也在一定程度上加剧结构性失业等问题。国际货币基金组织在最新的《世界经济展望》

中，将 2019 年全球经济增速预期由 3.9% 下调至 3.7%，与 2018 年持平，预测面临的风险偏于下行。

二是保护主义威胁全球贸易稳定增长。近年来，随着一些国家“逆全球化”思潮涌动，贸易保护主义抬头，对外贸易政策更加保守，贸易限制措施增多。根据世界贸易组织监测，从 2017 年 10 月中旬至 2018 年 5 月中旬，世贸组织成员实施了 75 项新的贸易限制措施，包括提高关税、数量限制、增加进口环节税收、加严海关监管等等，平均每个月实施 11 项，高于前一个报告期（2016 年 10 月中旬至 2017 年 5 月中旬）平均每个月 9 项的水平。世贸组织预计，受全球贸易摩擦加剧等因素影响，2019 年全球贸易量增速将由 2018 年的 3.9% 回落至 3.7%，连续两年下滑。在主要经济体中，美国的贸易保护主义行为最为突出。全球贸易预警（Global Trade Alert）统计数据显示，2018 年 1-7 月，美国出台的保护主义措施占全球比重达到 33%。2019 年 1 月 1 日起，美国对从中国进口的 2000 亿美元商品加征关税税率将从 10% 提高至 25%。美国总统特朗普和一些政府官员还表示，可能对剩余的自中国进口商品全部加征关税。其他一些经济体贸易保护主义也趋于上升，全球贸易面临的政策环境出现不利变化，保持稳定增长难度较大。

三是国际金融和商品市场波动可能加剧。过去几年，发达经济体股市普遍上涨，大宗商品价格自低位反弹并企稳，

成为支撑世界经济增长的重要因素，对世界贸易增长也发挥了积极作用。进入 2019 年后，国际金融和商品市场面临的风险可能凸显，波动性可能上升。从经济基本面看，世界经济增长下行风险增大，企业和投资者信心出现回落，金融投资和实体经济投资都更趋谨慎，对金融资产和大宗商品价格形成抑制，但能源资源生产成本上升，又会对大宗商品价格形成支撑。从流动性环境来看，发达经济体加快紧缩货币政策，不少机构预计 2018 年底美联储还将加息 1 次、2019 年将加息 3 次，欧洲央行也将逐步缩减量化宽松规模，路透社预计各国央行 2019 年计划从市场撤出的资金规模将超过注资规模，全球流动性收紧将冲击金融和商品市场价格稳定，近期美国股市大幅下跌就与此有关。从地缘政治形势看，石油输出国组织减产、美国重启对伊朗制裁等因素加剧油价波动，甚至可能在一定程度上威胁全球能源供应稳定；英国脱欧日期临近，双方迟迟未能达成协议，影响欧洲和全球金融市场信心。特别是，国际金融市场和大宗商品市场联系密切，一个市场的波动会很快传导至另一个市场，形成放大效应，对世界经济贸易产生不利影响。

四是国际贸易规则面临重塑。在世界经济格局加速调整、经济全球化面临挑战之际，国际贸易规则新一轮重塑也在快速推进。多边贸易体制面临困境，不少成员推动改革，但关于改革的方向和举措尚未达成一致意见。区域和双边贸易谈

判出现一些重要新趋势，美欧同意开展“零关税、零非关税壁垒、非汽车工业零补贴”的贸易谈判；美韩签署新版自贸协定；美日就启动货物贸易协定谈判达成协议；欧盟与新加坡签署自贸协定；美墨加达成新的自贸协定，纳入了针对所谓“非市场经济体”的条款。对此，中国认为，一个国家应当在相互尊重、平等协商、互利共赢的原则基础上，凭借市场潜力、政策环境等要素，吸引贸易伙伴，建立自贸区的目的是便利成员间的贸易，应该秉持开放包容的原则，不应该限制其他成员的对外关系能力，不应该搞排他主义。跨境电商等新业态新模式在快速发展的同时，面临的监管和限制也在增多。欧盟实施《通用数据保护条例》，严格保护用户数据与隐私权，将对涉及欧盟企业和公民的跨境电商业业务产生深远影响；还制定了新的跨境电商增值税规定，将取消对低于 22 欧元的进口商品免税政策。美国启动退出万国邮政联盟程序，各国对美跨境电商出口的快递物流成本可能增加。

从内部来看，尽管劳动力、土地等要素成本还在上升，一些进出口企业遇到暂时困难，但中国外贸发展的基本面良好，政策环境不断改善，保持平稳发展、质量提升是有基础有条件的。

一是中国经济高质量发展为外贸发展奠定了坚实基础。党的十九大作出中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大判断，对贯彻新发展理念、建设现代化经济体

系作出重大部署。各地区各部门积极落实，推动经济高质量发展的政策措施不断完善，将不断增强中国经济创新力和竞争力。供给侧结构性改革深入推进，优化了劳动力、资本等生产要素配置，有力地改善了企业经营环境。2018年前三季度，全国工业产能利用率为76.6%，与上年同期持平，企业成本和杠杆率均有所降低。经济发展新动能不断壮大，新技术、新产业、新业态、新模式孕育成长，传统产业加快改造提升，参与高水平国际竞争的能力不断增强。中国经济的需求结构发生重大调整，消费成为经济增长第一拉动力，2018年前三季度最终消费支出对经济增长的贡献率为78%，特别是4亿中等收入群体消费快速升级，对优质商品和服务的进口需求稳步扩大。

二是中国进出口企业积极主动培育竞争新优势。近年来，面对国际市场竞争日益激烈、国内要素成本不断提高的形势，广大进出口企业坚定信心、迎难而上，主动调结构，积极推进创新发展，加大自主品牌、自主知识产权产品研发投入力度，运用智能制造等先进技术改进生产流程，积极拓展国际营销网络，综合竞争力不断提升。得益于广大企业的主动作为，中国出口主导产业转型升级步伐加快，装备制造业、高新技术产业等资本技术密集型产业重要性日益凸显，高附加值产品出口保持较快增长。一批企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，发展跨境电子商务、外贸综合服务、

市场采购贸易等外贸新业态新模式，取得明显成效。目前中国已经产生一批跨境电商龙头企业，搭建了覆盖范围广、系统稳定性强的跨境电子商务平台，通过优化交易、金融、物流等环节，大幅提高了进出口效率，创造出大量新的贸易机会，使中小企业开展进出口贸易的潜力得到释放。

三是全面扩大开放拓展了进出口市场空间。中国坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设，为外贸发展开拓了市场空间。在“一带一路”建设方面，2013-2017年，中国与沿线国家货物贸易占对全球货物贸易的比重由 25%提高到 26.5%。目前，中国已与 130 多个国家和国际组织签署了共建“一带一路”合作协议，随着“一带一路”建设深入推进，新兴市场和发展中国家在中国外贸格局中的地位还将不断上升，多元化国际市场布局将进一步优化。“一带一路”建设还推动中西部从开放边缘走向开放前沿，贸易潜力持续释放，为外贸发展注入了新的动力。在自由贸易区建设方面，中国已与 25 个国家和地区达成了 17 个自贸协定，自贸伙伴遍及欧洲、亚洲、大洋洲、南美洲和非洲。2017 年，中国与自贸伙伴的贸易额占中国对外货物贸易、服务贸易的比重分别达到 25%和 51%。目前，中国正与 27 个国家进行 12 个自贸协定谈判或者升级谈判。随着自贸“朋友圈”扩大，中国外贸将迎来新的更大发展机遇。在扩大进口方面，首届中国国际进口博览会在上海举行，共有 172 个国家、地区和国际组织参

会，3600 多家企业参展，带来了大量优质商品和服务，为丰富国内市场供应、满足进口需求创造了良好条件（见专栏三）。2018 年，中国多次降低进口关税，关税总水平由 2017 年的 9.8% 降至 7.5%，平均降幅达 23%，将有力地促进外贸平衡发展。

四是外贸政策支持力度进一步加大。中国政府高度重视外贸发展，面对当前复杂国际形势，制定实施了一系列支持政策。9 月 18 日，国务院常务会议确定促进外贸增长和通关便利化的措施，提出推进更高水平贸易便利化，2018 年将进口和出口整体通关时间、进出口监管证件再压减 1/3 并降低通关费用，削减进出口环节审批，清理规范涉企收费；进一步降低进出口企业成本，完善出口退税政策，加快出口退税进度，降低出口查验率，扩大出口信用保险覆盖面，鼓励金融机构增加出口信用保险保单融资和出口退税账户质押融资、加大对外贸企业尤其是中小微企业信贷投放，鼓励和支持企业开拓多元化市场，扩大国内企业需要的原材料进口。10 月 8 日，国务院常务会议又确定完善出口退税政策加快退税进度的措施，为企业减负保持外贸稳定增长。中国政府积极培育外贸新业态新模式，目前跨境电商综合试验区总数达到 35 个，市场采购贸易方式试点达到 14 个，外贸综合服务企业发展政策不断完善。这些政策举措将进一步巩固和提

振进出口企业信心，激发企业活力。

综合分析，2019年中国外贸发展既面临严峻挑战，也蕴含新的发展潜力。商务部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求，推动落实国务院出台的一系列外贸政策，减轻进出口企业负担，同时加快贸易强国建设进程，推进“五个优化”“三项建设”，积极培育贸易新业态新模式，努力保持外贸平稳发展、质量提升，为实现国民经济和社会发展预期目标作出积极贡献，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献。