

准确看待当前我国对外贸易发展的 若干问题*

梁 明 研究员

2015年，受多种因素叠加影响，我国货物贸易额出现了继2009年后的再一次下降。2016年以来，我国货物贸易虽然回稳向好、触底趋势明显，但仍然延续下降态势。截至2016年11月，以美元计，我国货物进出口总额同比下降6.9%，出口额同比下降7.5%，进口额同比下降6.2%。随着我国货物贸易连续两年下降甚至是今年国际市场份额可能的下降，外界对我国外贸发展的成绩、贡献和优势提出了质疑。抑或认为我国外贸发展的成绩较差，抑或认为我国外贸对国民经济的贡献正在下降，抑或认为我外贸发展的优势已经丧失殆尽，前景堪忧。在当前全球经济复苏缓慢，贸易保护主义严重的大背景下，需要准确看待我国外贸发展的成绩和贡献，准确把握我国外贸发展的环境和优势，客观冷静、保持定力，正本清源、固本培基，弥补短板、重塑优势，以外贸领域供给侧结构性改革为主线，进一步激发我国外贸企业的活力和国际市场竞争力，加快促进货物贸易筑底反弹，促进服务贸易进一步优化结构，加快发展。

* 本文为《国际贸易》杂志2017年第1期封面文章，文章完稿日期为2016年12月26日。作者梁明，商务部研究院对外贸易研究所，副主任、研究员。

一、准确理解我国外贸增速的差异

今年以来，随着人民币兑美元汇率的贬值，我国货物贸易以美元计价的增长率与以人民币计价的增长率出现了较大幅度的差异。同时我国货物贸易额和货物贸易量的增长率也出现了较大程度的背离，甚至出现了以额度计算下降，而以数量计算增长的局面。那么，哪种计算方式更能准确反映外贸发展的实际状况？准确理解外贸增速的计价差异和量价差异对准确认识和看待我国外贸发展的成绩和贡献至关重要。

（一）准确看待我外贸“计价差异”

2013年以前，我国的货物贸易统计均以美元计价的方式进行，2013年我们增加了以人民币计价的货物贸易统计。今年以来，随着人民币汇率对美元的贬值，我们看到在统计外贸增速时，以人民币计价和以美元计价呈现出完全不同的增长率，以人民币计价的增长率明显好于以美元计价的增长率。例如，截至今年前11个月，我国货物进出口总额以美元计价的增长率为-6.9%，以人民币计价的增长率则为-1.2%，两者的差额高达5.7%，这种增长率的差异是由计价货币间汇率的变动造成的。这就给公众造成了一种错觉，以为相关部门当前发布以人民币计价的外贸数据，是故意借以引导外贸“回稳向好”的舆论。事实并非如此，其主要原因是以往我国政

府部门在涉外经济管理和统计中长期形成了以美元等外币计价为基础的审批体系、管理流程和统计体系，但国际上主要国家或地区如欧盟、日本、香港等均以本币作为计价货币公布国际贸易、金融活动等统计数据。当前，我国对外公布的贸易、国际收支等统计数据均以美元为计价货币，与我国的国际地位已不相称。故实施以人民币计价为主，以美元计价为辅的涉外经济统计模式。这就造成了当人民币兑美元汇率贬值时，以人民币计价的增长率会好于以美元计价的增长率，但当人民币兑美元升值时，以人民币计价的增长率则差于以美元计价的增长率的两种情况。两种计价方式增长率的差异可以用数学公式清晰地表现出来。

$$\text{即 } G^{\$} - G^{\text{¥}} = \left(1 - \frac{b}{a}\right) \times \frac{E_2^{\$}}{E_1^{\$}} = -\beta * \frac{E_2^{\$}}{E_1^{\$}}$$

式中 $G^{\$}$ 和 $G^{\text{¥}}$ 分别表示以美元和人民币计价的出口额（进出口总额、进口额）增长率， $E_1^{\$}$ 、 $E_2^{\$}$ 、 $E_1^{\text{¥}}$ 、 $E_2^{\text{¥}}$ 分别表示期初和期末以美元和人民币表示的出口额（进出口总额、进口额），1 为期初，2 为期末，假如期初 $1\$_1 = a\text{¥}$ ，期末 $1\$_2 = b\text{¥}$ ，则 $\beta = \frac{b}{a} - 1$ 表示人民币对美元贬值（升值）的百分点。

从公式可以看出，若人民币兑美元贬值（升值） β 个百分点，则以美元计价的增长率比以人民币计价的增长率小（大）

$$\left| -\beta * \frac{E_2^{\$}}{E_1^{\$}} \right| \text{个百分点。}$$

(二) 准确看待我外贸“量价差异”

从上述计价差异可以看出，以货币形式表现出的货物贸易的增长率无法真实反映货物贸易发展的真正趋势，货物贸易额与货物贸易量的增长率之间存在着差异甚至是背离。货物贸易量的增长更能准确地反映全球货物贸易的发展趋势。从 WTO 数据来看，2012~2015 年，全球货物贸易出口额的增速分别为 0.9%、2.4%、0.3%和-13.2%，全球货物贸易进口额增速分别为 1.1%、1.6%、0.5%和-12.5%。从额度看，全球货物贸易持续减速并已经陷入了负增长。但从贸易量来看，若以上一年世界货物贸易量为 100，并扣除当年价格变化，2012~2015 年，全球货物贸易出口量增速分别为 2.3%、2.7%、2.7%和 2.4%，全球货物贸易进口量增速分别为 2.0%、2.1%、2.9%和 2.4%。从数量看，全球货物量仍保持相对平稳增长，并与同期世界经济增速基本同步。用公式来表示：

$$\text{贸易金额(美元\$)} = \text{价格}(P) \times \text{数量}(Q)$$

取自然对数得到：

$$\text{Ln金额(美元\$)} = \text{Ln价格}(P) + \text{Ln数量}(Q),$$

求导数得到：

$$\frac{d\text{Ln金额(美元\$)}}{dt} = \frac{d\text{Ln价格}(P)}{dt} + \frac{d\text{Ln数量}(Q)}{dt}$$

即，贸易额增速=价格增速+数量增速。

从公式来看，贸易额的增速为价格增速和数量增速之和，如果价格增速下降的幅度较大，且大于数量增速上升幅度，则即便贸易数量是增长的，表现出来的贸易额仍然是下降的，这显然没有真实反映货物贸易的实际发展情况。

由于全球货物贸易量保持稳定增长，2015年以及2016年以来全球货物贸易额负增长的主要原因是来自商品价格的下降和汇率的波动。从我国的情况来看，也是货物贸易量的增速要明显好于货物贸易额的增速。WTO统计，2012~2015年，我国货物贸易出口量的增速分别为6.2%、7.7%、6.8%和4.6%，我国货物贸易进口量的增速分别为3.6%、9.9%、4.0%和-4.2%。从贸易量的角度来看，2015年我国的货物出口是增长的，进口下降的幅度也远远小于额度下降的幅度。2015年以来，我国货物贸易的表现要远远好于目前以额度统计出来的结果。

二、准确分析外贸与汇率间的关系

从全球价值链的视角来看，传统的外贸与汇率之间的关系正在发生变化。随着全球生产的一体化，一国货币贬值对其出口产品竞争力的促进作用正在减弱。当前人民币汇率变化对我国进出口的影响程度较小，且其影响程度正在逐年降低。

（一）准确理解外贸与汇率之间的作用机理

按照传统的国际经济学理论，一国货币贬值会使得本国的货物或服务更加便宜，从而会有利于本国货物和服务的出口，而不利进口。实际上，在货物和服务的流通过程中，货币汇率变化引发进出口额变化的过程相当复杂，准确地计算汇率变化对一国进出口的影响并不容易。我们研究发现，近年来制造业出口对实际有效汇率的弹性呈现出逐年降低的趋势。从全球价值链的角度来看，随着全球生产的一体化，一国货币贬值对其出口产品竞争力的作用正在减弱，其影响也仅限于出口产品的国内增值部分。全球价值链参与度越高的国家，出口商品中进口成分越高的国家，汇率变化对其出口影响的程度越低。根据 OECD 数据测算，1995~2011 年，我国全球价值链参与度从 25.7% 上升为 47.7%，并且我国全球价值链参与度提升主要是由于我国全球价值链后向参与度明显提高所导致的，我国全球价值链前向参与度基本保持不变。后向参与度主要用于衡量出口产品国外增加值的含量，因此从这个角度来看，人民币汇率的贬值对我国出口的促进作用的确也在减弱。

（二）准确测度我国外贸与汇率的相互关系

我们运用 GTAP 第 9 版数据库中 140 个国家（地区）和 57 个部门，以 2011 年为基期的相关数据，通过采用外生的

政策变量作为事前模拟的冲击变量，在其他条件保持不变的前提下，对人民币对美元汇率分别贬值（升值）1%、5%和 10% 对我国经济的效应进行了模拟。结果显示，从长期均衡来看，人民币在三种贬值幅度下都会对我国的 GDP、社会总福利变化、出口总额和进口总额带来不利的影响，但影响程度均较小；人民币贬值会对我贸易顺差的扩大和贸易条件的优化带来积极的影响。人民币升值是贬值的反向过程，给模拟结果带来的仅是符号的正负变化。人民币贬值对我国不同产业的进出口额和贸易差额也有不同程度的影响。从测算来看，人民币贬值未必能提振出口，人民币汇率波动的风险相对于汇率本身的变动，对我外贸的影响更为剧烈。

表 1 人民币对美元贬值对我相关经济指标的影响

	人民币贬值 1%	人民币贬值 5%	人民币贬值 10%
GDP 变化 (%)	-0.04	-0.18	-0.35
社会总福利变化 (百万美元)	-377.98	-1889.89	-3779.79
出口总额变化 (%)	-0.05	-0.24	-0.48
进口总额变化 (%)	-0.07	-0.35	-0.70
贸易差额变化 (百万美元)	212.14	1060.70	2121.39
贸易条件变化 (%)	0.01	0.06	0.13

数据来源：测算结果来自梁明、刘建颖的高端智库报告《汇率变动对我外贸的影响》一文。

三、准确看待我国外贸发展的成绩

从前文分析可以看出，我国货物贸易的实际表现要好于以额度体现出来的结果。2016 年以来，我国货物贸易回稳向好趋势明显，以人民币计价的货物贸易额已有触底反弹的趋势。不仅如此，在外贸稳增长取得积极成效的前提下，我国外贸调结构的成效也颇为显著，我国对外贸易结构已经出现

了积极的变化。

（一）我国货物贸易额度出现探底趋势

按照今年前 11 个月我国货物贸易发展的表现,预计 2016 年全年,我国货物贸易进出口总额、出口额和进口额将分别达到 36932.50 亿美元、21089.80 亿美元、15842.70 亿美元,同比分别下降 6.7%、7.4%和 5.8%。若以人民币计,2016 年我国货物贸易进出口总额、出口额和进口额有望分别达到 245740.54 亿元, 141255.23 亿元和 104485.31 亿元,三者的增速分别为-0.91%、-1.62%和 0.04%,进口有望实现正增长。从人民币计价的角度来看,我国货物贸易回稳向好趋势更为明显,已经出现了“触底反弹”的迹象。从图 1 可以看出,从 2016 年以来我国货物贸易月度累计的同比增长率来看,我国货物贸易回稳向好的趋势特别明显,已有探底迹象。

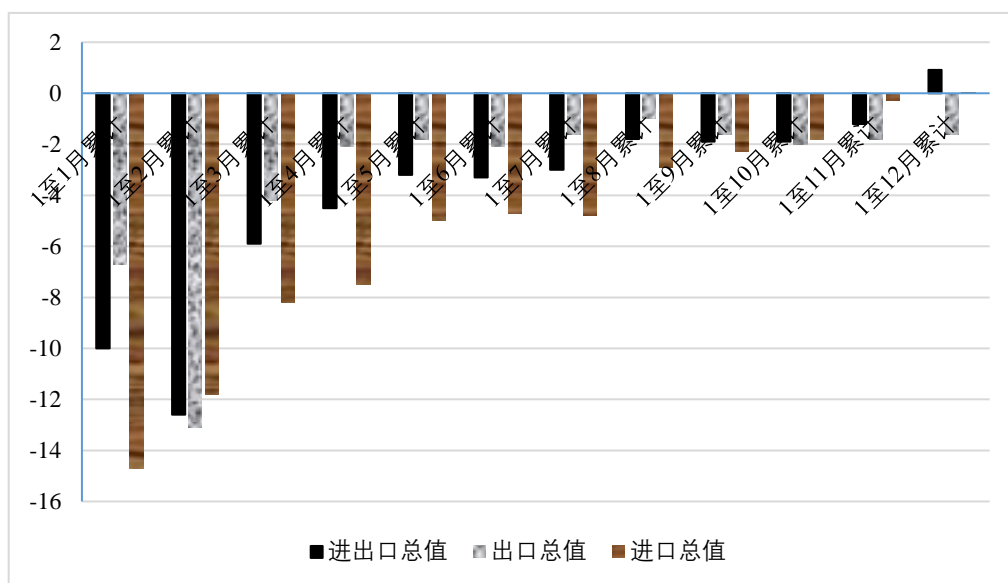


图 1 2016 年我国货物贸易人民币计价月度累计同比增速情况 (%)

注释：数据来源为海关统计，2016 年 1~12 月数值为作者预测值。

(二) 我国对外贸易结构出现积极变化

在货物贸易回稳向好，出现触底反弹趋势的同时，我国对外贸易的结构也出现了一些积极的变化。我国货物贸易新的发展动能正在积蓄，新的竞争优势正在形成，服务贸易正在加速赶超。一是一般贸易的表现好于整体。截至 2016 年 11 月，以人民币计，我国一般贸易货物的进出口总额、出口额和进口额的同比增速分别为 0.4%、-1.3%和 2.6%，分别比同期整体货物贸易的增速高出 2 个、0.9 个和 3.3 个百分点，三者占我国货物贸易总额的比重已经分别达到 55.2%、54.0%和 56.8%。二是民营企业出口占比持续增高。截至 2016 年 11 月，我国民营企业货物出口额和进口额所占的比重分别达到 43.4%和 26.3%，民营企业货物进口额比去年同期增长 8.5%。三是“三自三高”出口增速远高于传统商品的出口增速。例如，截至 2016 年 11 月，我国九座及以下小客车出口 77.2 亿元人民币，同比增长 207.8%；风力发电机组出口 36.0 亿元人民币，同比增长 127.8%；液货船出口 314.0 亿元，同比增长 37.9%。四是服务贸易占比逐渐升高，前 11 个月我国服务进出口总额同比增长 16%，占外贸总额（货物加服务进出口）的比重提高了 2.3 个百分点。

四、准确认识我国外贸发展的贡献

改革开放以来，外贸在我国国民经济中一直承担着举足

轻重的作用。外贸以前是，现在是，未来仍是我国国民经济的中坚力量。2016年以来，在经济下行的压力之下，外贸在我国稳增长、促就业、调结构以及防风险的过程中发挥了至关重要的作用。

（一）外贸是我国稳增长的重要抓手

对外贸易对我国经济社会发展发挥着重要的作用，是我国经济稳定增长的基石。据测算，2015年货物贸易对国民经济增长的贡献率在13%左右，直接和间接创造了18%的全国税收。今年以来，我国经济下行压力增大，前三季度，我国GDP增长6.7%，比去年同期回落0.2个百分点；全国固定资产投资同比名义增长8.2%，增速比上半年回落0.8个百分点。在固定资产投资尤其是民间投资动力不足、居民消费趋缓的形势下，稳出口、保份额对工业和我国经济稳定增长起到了十分重要的作用。从全球价值链角度测算的我国出口对国内增加值的拉动可以明显看出这一作用。2012年我国每千美元货物出口可以拉动国内增加值621美元，其中一般贸易每千美元出口可以拉动国内增加值792美元，加工贸易每千美元出口可以拉动国内增加值386美元；每千美元服务出口可以拉动国内增加值848美元。2015年以来尤其是2016年以来，我国一般贸易出口的表现好于加工贸易的表现，服务出口的表现也好于货物出口，这使得我国对外贸易整体对国内增加

值的拉动比以往更大，从而为 2016 年以来的稳增长做出了更多的贡献。

表 2 中国出口拉动国内增加值测算

	总出口	货物出口		服务出口	
		合计	加工贸易		一般贸易
每千美元出口拉动国内增加值 (美元)	640	621	386	792	848
总出口 (亿美元)	22391.5	20487.1	8626.7	11860.5	1904.4
占比 (%)		91.50	38.50	53.00	8.50
国内增加值 (亿美元)	14335.8	12720.7	3327.4	9393.3	1615.1
占比 (%)		88.70	23.20	65.50	11.30

数据来源：《全球价值链与中国贸易增加值核算研究报告》，由于全球价值链测算需要投入产出表的支撑，目前最新的数据只能测算到 2012 年。

(二) 外贸是我国促就业的重要保障

对外贸易是我国重要的就业容纳器，数据显示，我国外贸直接和间接带动的就业人数高达 1.8 亿，每 4 个就业人口中就有 1 个从事与外贸相关的工作。我们做的《全球价值链与中国贸易增加值核算报告》研究发现，2012 年我国每百万美元货物出口对我国就业的拉动为 59.0 人次，每百万美元服务出口对我国就业的拉动为 104.8 人次。其中，每百万美元一般贸易出口能带来 82.7 人次的就业，而加工贸易为 26.5 人次。2012 年我国货物和服务的出口分别拉动了 12097 万人次和 1997 万人次的就业岗位，对促进国内就业的作用显著。其中一般贸易出口拉动的就业为 9807 万人次，约占货物出口带来的就业数量的 81%，一般贸易出口仍然是出口拉动就业的主要力量。

表 3 中国出口带来的就业

	每百万美元出口拉动的就业 (人次)		总出口拉动的就业 (万人次)		农业就业占比 (%)
	全部就业	非农业就业	全部就业	非农业 就业	
总出口	62.9	42.1	14094	9424	33.1
货物出口	59	38.4	12097	7872	34.9
加工贸易	26.5	21	2290	1815	20.7
一般贸易	82.7	51.1	9807	6057	38.2
服务出口	104.8	81.5	1997	1552	22.3

数据来源：《全球价值链与中国贸易增加值核算研究报告》，由于全球价值链测算需要投入产出表的支撑，目前最新的数据只能测算到 2012 年。

(三) 外贸是我国调结构的重要支撑

我国出口超过 60% 面向发达国家市场，适用的产品质量和安全标准、生产环保标准、企业社会责任标准普遍比国内严格，市场竞争也更为激烈。在出口竞争中能够立足的企业，其技术水平、管理能力、创新能力在国内同行业中往往处于领先水平，某种程度上也代表了我国产业转型升级和结构调整的大方向。我国引进 ISO9000 等国际质量标准，就是率先从出口企业开始的。我国电子信息、装备制造等行业的不少支柱企业，就是从出口起步并逐步发展起来的。随着国际形势的变化，当前很多外贸企业为适应国际市场需求主动增加了研发投入，进行了技术升级和改造，很好地承担了调结构的任务。当前，我国正在实施《中国制造 2025》以及《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，智能制造、绿色制造、新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意都是重点发展方向，出口企业

在这些领域具有很强的优势，在我国建设制造强国和服务强国进程中将持续发挥重要的引领作用。

（四）外贸是我国防风险的重要手段

近年来，我国经济面临的财政金融风险有所凸显，财政收支矛盾加大，政府债务负担上升，美联储加息引发的资本外流风险正在持续上升。2015 年我国外汇储备减少 5127 亿美元，截至 2016 年 11 月，我国外汇储备较 2015 年再减少 2788 亿美元。人民币汇率从汇改前兑美元 6.2097 起步至当前的 6.9497，贬值压力进一步增大。2015 年我国货物贸易顺差达到 5930 亿美元，同比增长 54.8%；截至 2016 年 11 月，我国货物贸易顺差为 4751 亿美元；2016 年全年，我国货物贸易顺差有望达到 5300 亿美元。如果没有货物贸易顺差的贡献，我国外汇储备有可能会下降至 3 万亿美元以下，会直接削弱国际市场对人民币的信心。不仅如此，对外贸易不仅创造了大量的外汇收入，充实了我国的外汇储备，还增加了国家税收，壮大了国家实力、增强了我国的防风险能力。据统计，2015 年全年我国进出口货物关税、增值税、消费税合计达到 1.5 万亿人民币，占全国税收收入的比重达到 12.1%，对外贸易为我国税收的稳定增长做出了重要的贡献。

五、准确把握我国外贸发展的形势

金融危机以来，“反全球化”和“去全球化”思潮此起彼

伏，虽然全球化的大趋势不会出现逆转，但是全球经济增速的放缓使得国际市场需求依然不足，贸易保护主义呈现出加重的趋势，我国外贸发展面临的形势更加复杂严峻。

（一）国际市场需求依然不足

金融危机以来，发达国家投资活动持续低迷，对能源资源、中间产品、机械设备以及服务的需求严重不足，使得投资品国际贸易增长显著放缓。在经济低增长的环境下，发达国家消费者信心不足，耐用消费品增长有限；新兴经济体增速总体平缓，拖累居民收入增长，需求不振使得消费品国际贸易缺乏增长动能。截至今年 10 月，世界主要进口市场的货物贸易进口额同比都出现了较大幅度的下降。世界总进口下降 4.14%，美国进口下降 3.98%，德国下降 0.49%，日本下降 8.15%，法国下降 0.62%，荷兰下降 3.40%，加拿大下降 4.49%，意大利下降 2.76%，韩国下降 9.98%。WTO 预计，2017 年，全球货物贸易量将增长 1.8~3.1%，增速将持续低于世界经济增速预期，这表明未来一段时期国际贸易的不确定性依然较大。

（二）贸易保护主义依然严重

随着世界经济增长显著放缓，全球贸易保护主义倾向日益严重，对我国对外贸易影响加大。据 WTO 统计，2015 年 10 月~2016 年 5 月，G20 集团成员实施了 145 项新的贸易限

制措施，月均新措施数量为 2009 年以来的最高水平。另外，据《全球贸易预警》显示，2008~2016 年，美国对其他国家采取了 600 多项贸易保护措施，仅 2015 年就采取了 90 项，居各国之首。我国已经成为一些国家实施贸易保护主义的首要对象，据商务部统计数据显示，截至 2016 年底，我国出口产品共遭遇到来自 27 个国家（地区）发起的 117 起贸易救济调查，涉案金额总计 139.8 亿美元，案件数量和涉案金额同比上升了 34.5%和 71.5%。我国的钢铁、铝业和光伏等领域成为遭受国外贸易摩擦的重灾区。根据《中国加入世贸组织议定书》第 15 条，世贸组织成员在针对中国进行反倾销调查时采用的“替代国”做法应于今年 12 月 11 日到期。即从此之后，世贸组织成员在对华反倾销调查中，不能再采用第三国价格来计算倾销幅度。15 年来，已有 80 多个世贸组织成员放弃在对华贸易相关问题上采取“替代国”做法，但美欧日等直接将中国的“市场经济地位”与终止对华反倾销“替代国”做法挂钩，称目前不应赋予中国“市场经济地位”，维持对我国反倾销的“替代国”做法，这也从另外一个侧面反映出当前贸易保护主义的严重。

（三）国内要素成本依然较高

美国波士顿咨询公司在 2015 年 8 月发布了报告《全球制造业经济大挪移》，报告研究指出中国的制造成本已经与

美国相差无几。全球出口量排名前 25 位的经济体，以美国为基准（100），中国的制造成本指数是 96，即同样一件产品，在美国制造成本是 1 美元，那么在中国则需要 0.96 美元，双方差距已经极大缩小。虽然报告的严谨性和结论的正确性还有待验证，但是近年来我国国内制造业成本增高的趋势确是不容争议的事实。据浙江慈溪江南化纤有限公司测算，就他们公司而言，中国土地成本是美国的 9 倍，物流成本是美国的 2 倍，银行借款成本是美国的 2.4 倍，电力/天然气成本是美国的 2 倍以上，蒸汽成本是美国的 1.1 倍，配件成本是美国的 3.2 倍，折旧成本是中国的 1.7 倍，厂房建设成本是中国的 4 倍。且美国税收优惠力度更大，无需支付进出口清关成本，中国人工成本的优势也正在趋弱。近日，福耀玻璃在美国俄亥俄州莫瑞恩投资 6 亿美元新建汽车玻璃厂。据福耀玻璃测算，除了当地政府一次性补贴的 3000 多万美元之外，做一片夹层玻璃在美国能多赚百分之十几。企业个案更是表明，我国国内要素成本的确已经偏高，已经开始影响到了外贸企业的生存和发展，切实降低外贸企业的综合成本已经刻不容缓。

六、准确看待我国外贸发展的优势

我国外贸发展的形势虽然比较严峻，但我们仍然需要客观准确地看待我国外贸发展的优势。当前，我国工业发展基

础依然坚实，产业配套体系依然完备，外贸发展环境依然优越，外贸企业动力依然强劲，我国外贸发展的优势和潜力依然较大。

（一）工业发展基础依然坚实

我国拥有完整的工业体系，在联合国的产业分类中，全部工业门类分为 39 个工业大类，191 个中类，525 个小类。按照工业体系完整度来算，我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，是工业门类最为齐全的国家，我国有超过 200 种工业产品产量位居世界第一。任何一家制造业企业在中国几乎能够找到满足其生产的所有中间产品供给。一家制造业企业在中国打半小时电话就能完成的配套工作，到其他国家可能要半个月时间才能搞定。此外，我国拥有发达高效的基础设施配套网络，港口、铁路、公路、航空的联动性不断增强，配套基础设施不仅遥遥领先于其他新兴经济体，甚至超过一些发达国家。我国还拥有数量庞大、操作娴熟的高素质的劳动力队伍和技术工人队伍，虽然劳动力成本近来上升，但其性价比仍然无人能及。库克在解释苹果公司为什么不把生产线从中国迁回美国时提到，其主要原因不是工人工资低，而是中国拥有比美国更多的熟练技工。

（二）产业配套体系依然完备

我国产业配套完善，产业链完整度高，我国外贸出口的

响应速度远远快于其他国家，有的甚至能在 24 小时内完成从接单到出口的全流程。还是以苹果公司为例，苹果公司目前在全球的 18 家组装供应商中，有 16 家为台资组装工厂，包括富士康 7 家工厂、广达 3 家工厂和和硕 2 家工厂。所有供应厂商中，有 14 家位于中国，包括深圳比亚迪和南京仁宝电脑。苹果公司在全球有 766 家零部件供应商，其中有 346 家在中国大陆，仅有 69 家在美国本土。据测算，如果苹果生产线移回美国，将为企业增加 70% 左右的生产成本，并使得供应链更加复杂化。如果不单纯的组装生产，还要在美国本土进行零部件采购，每部苹果手机最终成本可能提高 100 美元。这从一个侧面反映出我国产业配套的完善和供应链的快速响应程度。

（三）外贸发展环境依然优越

今年 8 月，我们做了制造业的问卷调查，形成了《制造业“空心化”企业问卷调研报告》。调研结果显示，绝大部分企业都认为中国的营商环境依然优越，在中国投资的制造业企业的盈利状况普遍好于其他国家，中国仍然是绝大多数制造业企业的投资首选地。绝大多数制造业企业的对外投资行为都属于因国内同业竞争激烈而将中国生产模式（商业模式）复制到国外，主动靠近消费市场，开拓国际市场的企业行为，并非连根拔起的对外转移。企业选择投资目的地主要考量是

靠近消费市场、劳动力成本低廉、高端人才集聚、利用对方的原产地规则等。被调研大部分企业认为如果结合劳动生产率来看，中国的综合劳动力成本还是较为低廉。为此促进外贸回稳向好，为外贸企业创造良好发展环境，截至 2016 年底，本届政府累计出台的关于支持外贸发展的政策文件已经达到 15 部。这些政策文件从体制机制、财政、税收、金融、口岸、通关、多双边、应对贸易摩擦、人才队伍建设等多方面给出了支持外贸稳增长、调结构的政策措施，为外贸的稳定增长奠定了基础。

（四）外贸企业动力依然强劲

2016 年 2 月底，商务部组成了外贸稳增长、调结构调研小组，对全国 200 家重点企业进行了专项调研。调研发现，部分外贸企业通过自主创新和参与更高层次的国际分工，从供给侧发力，培育以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的竞争新优势，在创新发展、转型升级方面取得较大的成效。2015 年在全国外贸下滑的大背景下，这些较早前就已经开始进行竞争优势转换的企业均实现了逆势增长，发展态势良好。如深圳大疆公司，2015 年实现了逆势的大幅增长，其进出口额达到 736 万美元，同比增长 75.5%。其中：出口额为 553 万美元，同比增长 93.1%；进口额 172 万美元，同比增长 35.9%。在“万众创新，全民创业”的大背景下，我国涌现出了一大

批类似大疆的科技创新企业，这些企业给我国外贸的发展注入了全新的活力。

七、保持战略定力：坚持稳增长、调结构

当前，我国对外贸易面临的国际国内形势较为复杂严峻。我对外贸易主动提质增效，主动调结构的成效显著，我外贸发展的优势和潜力依然较为明显。在一系列支持外贸发展的政策措施之下，我国货物贸易已经回稳向好，出现了探底趋势，服务贸易的发展更是势头强劲。未来，面对我国货物贸易增速的起伏甚至是今年国际市场份额的下降，我都要保持战略定力，以推进供给侧结构性改革为主线，坚持稳增长和调结构的方向不动摇。

（一）客观冷静，保持定力，辩证看待货物贸易第一地位

截至今年 10 月，以当前价格计算，美国和中国的货物贸易总额分别为 30699.98 亿美元和 29723.52 亿美元，美国已经比中国多出 976.46 亿美元。从货物贸易总额占世界的比重来看，美国所占的比重较去年同期下降了 0.01 个百分点，而中国所占的比重则较去年同期下降了 0.5 个百分点。从出口来看，美国和中国的货物贸易出口额分别为 12044.34 亿美元和 17025.53 亿美元，美国比中国少 4981.19 亿美元。美国出口占世界的比重较去年同期下降了 0.06 个百分点，中国出口占

世界的比重较去年同期下降了 0.63 个百分点。从进口来看，美国和中国的货物贸易进口额分别为 18655.64 亿美元和 12697.99 亿美元，美国比中国多出 5957.65 亿美元。美国进口占世界的比重较去年同期下降了 0.02 个百分点，中国进口占世界的比重较去年同期下降了 0.50 个百分点。从今年前 10 个月的货物贸易额度来看，不管是额度还是同比增长率，美国的表现的确实都要好于中国。2016 年全年美国货物贸易超过中国重新成为世界第一货物贸易大国将是大概率事件。在对待货物贸易第一大国地位的问题上，我们需要保持客观冷静的头脑，保持战略定力。当前，我国外贸正处于调结构的关键时期，我们应该容许以暂时的第二来换取外贸结构的优化，容许以暂时的第二为我国贸易强国的建设固本培基，应该将政策的重点仍然放到以供给侧结构性改革为主线稳增长和调结构上。

（二）正本清源，固本培基，推进外贸供给侧结构性改革

对 2015 年以来我国外贸的表现，我们需要恰当分析，准确看待。我国货物贸易总额甚至今年份额的下降既有我“三去一降一补”、外贸转型升级以及“降速、提质、增效”主动选择的主观原因，也有国际市场需求萎缩，国内要素成本升高的客观原因。2015 年是中国经济转型升级的“元年”，2016

年是我国“十三五”的开局之年，“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念需要我持续深化外贸的结构调整。对于从“旧体制”向“新优势”转型过程中造成的外贸下降部分，我需客观冷静看待，容许其下降；对于因国内要素成本升高、国内外贸发展环境导致的外贸下降部分，我需引起重视。我要继续以推进供给侧结构性改革为主线，深化企业税制、贸易便利化、外资管理体制、创新环境制度、政务环境制度等领域的制度改革，降低宏观税负，为企业固本培基，进一步降低外贸企业的负担，进一步增强对外贸易综合竞争力，巩固外贸回稳向好势头，促进我国对外贸易的健康稳定发展。

（三）弥补短板，重塑优势，实现服务货物协同促进发展

相对于我国货物贸易总额的下降甚至是今年国际市场份额可能的下降，我国服务贸易的发展可以用“势头强劲”来形容。截至今年8月，我国实现服务进出口总额34714亿元人民币，同比增长24%。其中，服务出口11893亿元，同比增长11.2%；服务进口22821亿元，同比增长31.9%。服务贸易占我国对外贸易总额（货物贸易+服务贸易）的比重已经达到18.1%，比去年全年提升了2.7个百分点。未来一段时间，我国货物贸易可能遭遇“平台期”，而我国服务贸易则可能遇到发展的“井喷期”。在未来我国对外贸易的发展过程

中，我要统筹考量货物贸易和服务贸易的关系，重塑货物贸易优势，补齐服务贸易短板，充分发挥服务贸易对货物贸易的促进作用，通过货物和服务贸易的互动和互促实现二者的协同发展。