

# 2015年对外贸易将保持中速增长趋势

□国家信息中心宏观经济形势课题组

## 2014年对外贸易保持中速增长态势

伴随世界经济与中国经济发展进入“新常态”，对外贸易运行亦呈现由高速增长向中速增长转换的新常态。

### (一)出口由快速下滑转为企稳回升,进口增长保持低速运行

2014年初受上年同期基数影响,我国出口增长呈现显著下滑走势,一季度出口下挫3.5%。4月份后,由于国家扶持出口的调控政策逐步见效,上年虚假贸易导致的基数影响消失,外贸企业信心得以增强,出口增长逐步恢复正常,增速不断回升。

### (二)对主要贸易伙伴出口好转,中西部地区外贸增长迅速

随着发达国家经济复苏态势逐步稳固,传统市场需求得到改善,2014年我国对主要发达市场的进出口贸易扭转了上年低迷态势,增速有所提高。1-11月份,对美双边贸易增长6.4%,出口增长7.3%,较上年提高2.4个百分点,美国继续为我国第一大贸易伙伴;对欧贸易恢复性增长10.1%,出口增长9.9%,增速扭转了上年同期下跌局面,并显著高于其他发达市场;对日双边贸易增长0.4%,其中出口增长0.2%,实现了由负转正。与此同时,我国对新兴市场贸易呈现分化,对周边东盟、印度、俄罗斯等国家和地区出口保持了较快增长,对部分经济波动较大的国家贸易增速下滑。

### (三)一般贸易比重继续提升,机电产品出口增速回调

中国商品出口替代能力不断增强,一般贸易增长持续快于加工贸易。1-11月,一般贸易进出口增长5.6%,加工贸易下降3.2%。目前,一般贸易占我国出口比重达到51.4%,加工贸易降至37.7%。贸易方式结构变化,表明我国在品牌、技术、产品附加值等方面取得进展,有利于提升在全球价值链中的位置与优势。

### (四)服务贸易发展势头良好,贸易整体结构优化

近年来,我国服务贸易保持较快发展势头,前三季度,服务贸易进出口同比增长10.2%,高于货物贸易6.9个百分点,其中服务出口增长6.8%,进口增长12.2%。服务贸易在对外贸易中的比重持续攀升,占对外贸易总额12%,占比较上年同期提高0.7个百分点。同时,高附加值服务进出口保持快速增长,金融服务、电影音像、计算机和信息服务等服务贸易增速较高。我国通过积极开展服务外包业务,促进服务出口,深化与“一带一路”沿线国家的经贸合作,1-11月份,承接“一带一路”沿线国家服务外包合同金额和执行金额分别同比增长22.3%和31.5%。但是,服务贸易总体逆差增幅有所扩大,旅游项下逆差达到服务贸易逆差的66%。

### (五)利用外资增速下降,吸引外资难度加大

金融危机爆发后,美国、欧洲等国家经济增长始终处于低速运行态势,复苏基础脆弱,许多国家采取各种办法限制资本流出,而且部分国

家提出再工业化发展战略,通过降息、量化宽松等政策降低社会投资成本,在一定程度上冲击了国际直接投资流入中国的规模。同时,由于国内面临人口结构变化、劳动力成本上升和资源环境约束增强的压力,利用外资结构与增速也受到相应影响。1-11月,我国实际使用外资(未含银行、证券、保险领域数据)增长0.7%。

## 2015年对外贸易发展环境及趋势展望

综合分析长期与短期、国际与国内因素,总体判断,2015年世界环境与国内经济发展仍然有利于我国对外贸易持续健康运行。

### (一)影响对外贸易运行的短期因素

#### 1. 国际环境总体平稳

一是全球经济将延续温和复苏态势。2015年,世界经济有利因素不断累积,但是新增动力不足,不确定稳定性仍然较多,全球结构性问题尚未解决,重点国家经济增长呈现分化,世界经济增长仍表现为弱势复苏。国际货币基金组织(IMF)预测2015年全球经济增长3.8%左右,世界贸易组织(WTO)预测国际贸易增长4%左右。

二是主要经济体形势分化。预计2015年,美国私人部门“去杠杆化”逐步结束,经济自主复苏动力增强,消费者信心提升,企业支出意愿提高,经济增长有望延续向好态势。IMF预计美国GDP增速将保持在3.2%左右,比2014年提高0.9个百分点。欧元区财政整顿进程尚未结束,财政节支和高失业继续抑制经济增长,加之欧俄相互经济金融制裁短期内难以解除,2015年欧元区经济仍仅有微弱增长。新兴经济体由于内部结构性矛盾不能根本化解,加上美联储加息预期升温使资本进一步向美国等发达国家回流,2015年增长仍将较为乏力。

三是国际大宗商品市场低位波动。2015年,由于经济增长动力偏弱,新兴经济体对于原油等国际大宗商品消耗下降,国际市场需求减少,在供给水平趋稳的情况下,全球需求减少将抑制国际大宗商品价格上涨。

四是全球货币政策分化。美联储基于经济复苏基础日益稳固继续推进货币政策正常化进程,而欧元区迫于经济增长压力进一步放松货币政策,日本货币政策受制于通胀回升,难以有所作为。各国货币政策取向的分化将加大全球资金无序流动和金融波动风险。

五是区域性经济政治风险上升。围绕乌克兰问题的国际争端仍难以平息,美国、欧盟、俄罗斯之间经济制裁与对抗不断加深,影响逐步扩散至区域乃至世界经济、政治领域,导致国际经济合作、能源供给等发生结构性变化。同时,中东地区、朝鲜半岛、南海局势均存在不确定性。

总体而言,2015年我国所处的国际环境基本稳定,有利于出口维持中速增长局面,但由于中国商品国际市场份额进一步提升受到制约,依靠出口需求化解国内过剩产能难度加大;国际大宗商品价格回落将进一步压低资源、能源进口价格,有利于我国扩大战略性资源进口;新兴市场国家经济增长放缓,将继续抑制中国机电、装备等投资项目出口;美国按计划退出量化宽松货币政策将加剧我国短期跨境资本和人民币汇率波动风险。

### 2. 国内经济增长保持基本稳定

一是中国经济仍将保持合理增速。尽管中国潜在增长水平下行,但是经济发展仍然具有巨大的韧性与回旋余地。2015年,改革红利将不断释放,新型城镇化战略将推进内需增长,区域间经济统筹与互补能力增强,有利于经济保持中高速增长。但是房地产市场调整、地方债务风险、社会融资成本偏高等问题仍将存在,部分风险预计有所深化。预计2015年,国内投资需求将减速,工业生产将放缓,进口需求将相应回落。

二是对外贸易扶持政策发挥作用。国务院办公厅公布《关于支持外贸稳定增长的若干意见》,落实工作取得积极成效,商务部、海关总署、人民银行等众多部门出台专项对外贸易政策,同时广东、江苏等25省、自治区、直辖市先后出台配套措施。这些政策使贸易便利化水平得以提升,不合理税费得到进一步清理,企业对外贸易成本下降,新型贸易业态发展加速。2015年政策影响将持续,对外贸易政策环境继续优化。

三是人民币汇率双向波动。我国人民币汇率已经改变单边升值状态,呈现“升贬互现”的双边波动走势。2015年,美国退出量化宽松货币政策,并可能进入加息周期,美元呈现升值趋势;我国贸易顺差占GDP比重处于合理区间,国际收支进一步趋向平衡;人民币汇率改革步伐加快,汇率形成机制向市场化方向迈进。预计人民币汇率走势以双向波动为主,浮动区间有所扩大,外贸企业需适应汇率变化新形势。

### 3. 改革开放步入“新常态”

中央经济工作会议指出,从出口和国际收支看,我国低成本比较优势也发生了转化,同时我国出口竞争优势依然存在,高水平引进来、大规模走出去正在同步发生,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。针对中国对外开放的阶段性特征,国家提出“构建开放型经济新体制”,上海自由贸易区建立并取得长足发展,境外投资审批制度实现重大改革,自由贸易协定谈判积极推进,跨境电子商务构建与管理体制等新业态等制度创新呈现活力。中长期看,对外贸易领域改革与开放步伐将不断加快,红利持续释放。这将极大激发社会层面推进外贸发展的动力和活力,调动企业尤其是民营企业的积极性。

### 2. 国际贸易投资环境步入“新常态”

金融危机后,各国对国际市场争夺更加激烈,国际贸易与投资领域格局呈现新变化。一是金融危机后,各国均希望通过扩大国际需求拉动本国经济增长,美国力主推进TPP与TTIP贸易和投资协定谈判,在世界范围内建立新的国际贸易与投资新秩序。新格局,中国未来面临的全球贸易竞争更趋剧烈。二是国内劳动力、土地、环境、资金等要素成本处于持续上涨期,传统出口竞争力不断削弱,目前企业用工成本已相当于越南、印度、柬埔寨等周边国家的2-3倍甚至更高,我国吸引外商直接投资的传统成本优势受到侵蚀。三是金融危机后,发达国家意识到产业空心化危害,并致力于重塑新型制造业发展体系,同时部分国家债务高筑,资金短缺,对于资本外流进行限制。在新一轮世界产业结构调整过程中,中国吸引外资面临着国际资本回流发达国家与被部分发展中国家分流的双重压力。

### 3. 改革开放步入“新常态”

中央经济工作会议指出,从出口和国际收支看,我国低成本比较优势也发生了转化,同时我国出口竞争优势依然存在,高水平引进来、大规模走出去正在同步发生,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。针对中国对外开放的阶段性特征,国家提出“构建开放型经济新体制”,上海自由贸易区建立并取得长足发展,境外投资审批制度实现重大改革,自由贸易协定谈判积极推进,跨境电子商务构建与管理体制等新业态等制度创新呈现活力。中长期看,对外贸易领域改革与开放步伐将不断加快,红利持续释放。这将极大激发社会层面推进外贸发展的动力和活力,调动企业尤其是民营企业的积极性。

### (三)2015年中国对外贸易增长预测

2015年,我国对外贸易面临的国内外环境总体有利,但形势仍然错综复杂,突发性因素不可忽视。初步预计,我国出口将增长7%左右,进口将增长5%左右,维持“新常态”形势下的中速增长趋势。全年外贸顺差略有扩大,占GDP比重基本稳定。贸易结构方面,机电产品出口在上年低基数影响下增长情况有望好转,但由于新兴经济体增长承压,资本品与投资品需求继续减少,出口前景仍不乐观;劳动密集型产品存在部分刚性需求,增长速度相对稳定,但是受用工、土地等要素成本上升、低端制造业转移等因素影响,占出口总额比重难以提高。主要市场方面,由于美国、欧盟、日本等发达国家以及俄罗斯、印度、巴西等新兴市场国家经济增长呈现分化,我国对美国等经济复苏稳定、需求扩张的国家出口规模将进一步扩大。与此同时,我国与签署双边或多边自由贸易协定的国家与地区贸易

投资活动将更加活跃。企业性质方面,受益于国家简政放权、贸易便利化等政策影响,民营企业进出口增速仍将保持较高水平。

## 政策建议

### (一)积极高效落实对外贸易发展政策

完善落实相关对外贸易扶持政策,一是创新贸易方式,结合“信息化”发展,努力推进电子商务平台建设,进一步扩大电子商务、市场采购试点范围,打造新型物流仓储、运输、报关信息管理系统,将对外贸易发展与信息、产业建设相融合。二是继续清理出口环节不合理、不必要的税费,减轻企业负担。三是进一步降低或减免先进设备、关键零部件和部分消费品的进口税费。四是完善有利于进出口发展的投资、融资、信贷、汇率、保险政策体系。

### (二)大力鼓励企业对外投资带动贸易增长

适应全球价值链整合发展要求,应对国际贸易壁垒问题,促进企业“走出去”,在世界范围内配置资产,带动相关设备、产品与服务输出。一是以“一带一路”为抓手,大力推进周边国家基础设施建设合作项目,充分发挥中国铁路、城市轨道交通建设优势,支持大型企业承揽国际重大项目,并推动中小企业进行相关配套产品供应,拉动出口增长。二是支持企业拓展在欧美发达国家投资,尤其重视获取智能制造、现代金融等高端制造业与服务业合作机会,实现以资本换技术策略。三是积极开展与俄罗斯双边贸易与投资,推进石油、天然气领域项目合作,优化能源全球合理配置,保证国家能源战略安全。四是引导企业海外投资过程中,充分运用当地劳动力、土地、资金,形成产业集群或生产环节集成,为中国构建全球价值链体系奠定基础。五是充分认识中国对外贸易总量已经达到世界最高水平、继续实施技术模仿策略空间较小的现实,下一步必须充分发挥政府的导向作用,全面积极培育“技术、质量、品牌”相融合的出口产品竞争优势,加大自主品牌推广,增强技术的自主研发和创新能力,为企业走出去提供基础性保障。

### (三)加强国际贸易领域全方位合作

一是以亚太经合组织会议为契机,推进亚洲内部自贸区建设。中国在本次APEC会议中,就“推动区域经济一体化、促进经济创新发展、改革与增长,加强全方位互联互通和基础设施建设”等方面谈判取得实质性进展。建议按照会议达成的精神与共识,贯彻落实各项目标与条款,进一步促进成员国多边贸易基本稳定。贸易结构方面,机电产品出口在上年低基数影响下增长情况有望好转,但由于新兴经济体增长承压,资本品与投资品需求继续减少,出口前景仍不乐观;劳动密集型产品存在部分刚性需求,增长速度相对稳定,但是受用工、土地等要素成本上升、低端制造业转移等因素影响,占出口总额比重难以提高。主要市场方面,由于美国、欧盟、日本等发达国家以及俄罗斯、印度、巴西等新兴市场国家经济增长呈现分化,我国对美国等经济复苏稳定、需求扩张的国家出口规模将进一步扩大。与此同时,我国与签署双边或多边自由贸易协定的国家与地区贸易

# 2015年我国就业形势依然严峻

□国家信息中心宏观经济形势课题组

## 我国就业的主要影响因素分析

影响我国就业形势的因素纷繁复杂,既有来自国内经济增长速度和产业结构的变化、人口年龄结构和生育政策的变化等,也有来自国际经济环境变化等因素。这些因素当中既有积极有利的方面,也有消极不利的方面,因此需要在仔细分析这些因素影响的基础上预测未来我国的就业趋势变化。

### (一)国际政治经济形势将愈发复杂多变

国际政治经济环境的变化会通过各种渠道传导到国内,从而对国内的经济和就业产生影响。在经济方面,美国经济的逐渐复苏和欧洲债务危机的逐渐化解都将增强世界经济发展的动力,有利于我国扩大对外贸易和出口,从而带来就业的增长;而印度、巴西、俄罗斯和南非等金砖国家和新兴经济体的增长乏力又会减弱对我国出口产品的需求,从而直接或间接影响到我国的经济增长和就业。在地缘政治方面,乌克兰危机对俄罗斯乃至全球经济增长带来较大挑战;与日本、菲律宾等国在领土上的争端和政治上的分歧会使我国双边经贸关系受到一定影响,从而波及我国相关出口企业的就业状况。

### (二)我国经济下行压力进一步加大

与就业增长最为密切相关的因素就是经济增长率。我国改革开放30多年来经济长期保持了高速增长的水平,1978-2013年经济增长的平均增速达到了9.8%。然而,我国宏观经济面临三期叠加,潜在增长率将明显下降,2012和2013年的经济增长率均在7.7%左右,预计2014年我国经济增速将回落至7.3%左右。我国经济增速回落属于向新常态的过渡,将逐步由高速增长回调至中高速增长平台,这种增速的放缓必然会给就业增长带来一定的压力。

### (三)人口老龄化的趋势将更加明显

上世纪80年代以来的较长时间内,我国实行了独生子女政策,当时是为了应对人口的高生育率和高增长率而采取的强制措施。这一措施在一段时间内确实起到了有效控制人口增长、提高人口素质的作用。然而,进入新世纪以

来我国进入了快速老龄化社会,2002年我国65岁及以上的人口占总人口的比例为7.3%,到2013年这一数值已上升至9.7%。与此同时,我国适龄劳动人口的比重也从2011年开始逐渐下降。为了适应未来人口老龄化的严峻局面,国家人口政策开始调整,从严格的独生子女政策转变为放开“双独”家庭二胎限制再到允许“单独”家庭生养第二个子女。人口生育政策的这种调整将会减少近期育龄妇女的劳动参与率,但将有利于远期劳动力的供给。

### (四)经济结构和产业结构面临深度转型

未来一段时期内我国要面临经济结构和产业结构转型升级加快的问题。虽然目前我国服务业在三次产业中的比重有了很大程度的提升,但是与发达国家相比仍然有较大的差距。一方面,服务业的发展能够比农业和制造业创造更多的就业机会;另一方面,服务业劳动生产率的提高要慢于制造业,由此带来的经济增长率降低,反过来又会制约到总体的就业增长。在产业转型的过程中,不可避免地要淘汰落后产能,一部分产业工人将面临成为新的失业群体的问题。由于这些产业工人学历较低,掌握的技术比较单一,很难适应产业转型后新兴产业的技术需求,从而较难在新兴产业中就业。所以产业结构转型升级造成的失业问题将是一个新的经济课题。

### 2015年我国就业形势预测

#### (一)城镇新增就业人数继续保持稳定

目前,我国每年城镇新增就业人数已经处在较高的水平,而预计未来随着经济增长速度的进一步放缓,要想再提高城镇新增就业人数的规模已经非常困难。并且未来随着我国适龄劳动人口

比例的逐渐降低,每年需要解决的新增就业人数也将逐渐减少。因此,今后我们需要使城镇新增就业人数稳定在一定的水平上。初步预计2015年我国经济将增长7%左右,城镇新增就业人数在1300万人左右,与2014年基本持平。

#### (二)劳动力市场供求形势维持宽松局面

自2010年以来,我国就业市场总体的求人倍率均大于1,其中2014年前三季度的求人倍率分别为1.11、1.11和1.09,分别比上年同期提高了0.01、0.04和0.01。这说明目前我国的劳动力市场形势总体上是求大于供,预计2015年将延续这一趋势。这主要有两方面的原因,一是我国经济总量的不断增加将创造更多的就业岗位和机会;二是适龄劳动人口比例的降低使得劳动力的供需状况得到进一步改善。

#### (三)适龄劳动人口比例将继续下降

自2013年11月十八届三中全会启动实施“单独”二孩政策以来,截止到2014年5月31日,全国提出再生育申请的“单独”夫妇达到了27.16万对,已批准的有24.13万对。然而,全国符合“单独”二孩政策的夫妇约有1100万对,上述申请的夫妇不足所有符合条件夫妇的2.5%。由此可见,人口生育政策的调整不但在短时间内不能有效改变我国适龄劳动人口下降趋势,长期效果也不乐观。预计2015年这一比例将继续缓慢下降,劳动力的供给仍将减少。

#### (四)重点人群就业问题依然突出

在总体劳动力市场较为宽松的情况下,重点群体的就业形势依然较为严峻。首先是高校毕业生群体,预计2015年的高校毕业生人数将继续增加,可能达到750万人左右;其次是产业转型过程中的下岗工人人数会进一步增加,随着我国淘汰

落后产能和新兴产业的发展速度的加快,这些下岗工人的再就业问题将会变得更加突出;再次是农民工就业人数依然庞大,截止到2014年9月末,农村外出务工劳动力17561万人,同比增加169万人,增长10%,预计2015年将继续有所增长。

#### (五)劳动力就业的质量将得到提升

未来我国劳动力就业的质量将会逐步得到提升。一方面是因为我国劳动力整体的受教育程度在不断提高,现在处于低端就业市场上的劳动力大多是文化程度较低、缺乏专项技能的农民工、普通工人或者简单体力劳动者。未来随着他们逐渐退出劳动力市场和新的具有更高学历层次的就业人群进入市场,整体的就业质量势必会提高。另一方面,诸如《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律的深入落实、政府对民生的重视以及就业保障的增强,都将促使劳动力就业质量得到提升。

## 对策建议

### (一)持续深化就业领域改革,全方位支持就业创业

第一,要坚持市场导向的就业机制不动摇,尊重劳动者和企业的市场供求主体地位,消除城乡、行业、身份、性别等影响平等就业的制度障碍,形成有利于劳动力要素自由流动、平等交换的市场体系,提高人力资源配置效率和公平性。第二,要进一步推进简政放权,加大金融、财税支持力度,完善扶持创业政策体系,以创新引领创业,以创业带动就业。第三,要加强和改进公共就业服务,健全覆盖城乡的公共就业和人才服务体系,努力提高服务专业化、信息化水平,推动全国公共就业信息平台建设,加快实现就业信息全国联网,促进劳动力供需双方的有效衔接。

### (二)完善职业教育和职业培训体系,全面提升劳动力素质

要加快构建劳动者终身职业培训体系,充分运用职业培训补贴和高技能人才补贴政策,鼓励企业、职业院校和培训机构广泛开展各类职业培训、创新创业方式,提升培训质量,要重点实施好农民工职业技能提升计划,使新生代农民工都能享有免费培训机会。要尊重劳动、尊重技能,完善有利于技术技能型人才成长的引导机制、培养机制、评价机制和激励机制,营造全社会关心和支持技术技能型人才成长的良好氛围。

### (三)引导产业优化升级,创造层次丰富、需求多样的就业机会

在保持经济稳定持续增长的同时,合理调整产业布局和经济结构,既要助推转型升级,创造更多适合高素质劳动者的管理型、智力型、技术型就业岗位,也要利用我国地域辽阔、地区间资源禀赋差异和发展差距较大的特点,发挥“雁阵模型”作用,推进产业区域间梯度转移,促进发达地区的产业结构升级,鼓励发展服务业,创造更加充分的就业机会。

### (四)适时果断调整生育政策,科学动态评估人口变化

通过建立人口监测和预警机制,加强人口变动情况调查研究,完善出生人口信息报告制度,加快推进国家人口基础信息库建设,实现婚姻、生育、户籍管理等方面的信息共享。在此基础上,根据政策调整之后人口的动态变化情况,适时评估人口生育率和总人口的变化情况,从而判断当前的人口政策对于生育率的影响,以便能及时进一步调整生育政策,延缓老龄化带来的诸多问题。

### (五)积极帮扶就业困难群体,充分挖掘现有劳动力资源潜力