

# 对外贸易或逐步企稳 出口有望扭转负增长

□国家信息中心宏观经济形势课题组

今年上半年,世界经济增长低于预期,中国经济下行压力加大,国内外经济环境更趋复杂严峻,对外贸易增速呈现趋势性下滑走势。但在经济发展“新常态”下,贸易结构继续改善,新兴业态不断发展,外贸战略稳步实施,中国对外贸易运行进入新阶段。展望下半年,对外贸易有望逐步企稳,初步预计全年出口增长4.0%左右,进口下降10.5%左右。建议在已出台政策基础上,进一步促进跨境电子商务发展,积极扩大出口,推进国际产能合作。

## 一、上半年进出口低于预期 结构优化初现端倪

### (一)进出口增速呈现大幅下滑

上半年,中国进出口呈现负增长,增速远低预期,同比下降6.9%。由于世界经济增长低迷,国际大宗商品价格暴跌,国内宏观经济处于三期叠加阶段,人民币实际有效汇率偏高,1-6月,出口同比仅增长1.0%,较上年全年减缓了5.1个百分点;由于国内投资、消费需求趋缓,产能过剩导致工业生产乏力,铁矿石、原油等国际大宗商品价格跌势不改,进口增速同比下降15.5%。进口增速低于出口增速,造成衰退型顺差高企,1-6月,贸易顺差额达到2632.5亿美元,是上年同期的2.6倍。

### (二)部分领域贸易结构持续改善

市场结构方面,我国贸易市场多元化态势继续深化。传统市场中,中国对美国出口增长,对欧盟、日本下降;新兴市场中,中国对金砖国家双边贸易呈现不同程度下滑,对东盟以及“一带一路”周边国家出口增长较快。产品结构方面,我国机电产品出口增速好转,劳动密集型产品出口增长放缓。上半年,机电产品出口增长3.1%,高于整体出口增速2.1个百分点,高于劳动密集型产品出口增速2.4个百分点,手机等部分高端产品出口提速。同时,原油、粮食等国家战略性大宗商品进口量增加。

企业结构方面,民营企业贸易额比重进一步提升。民营企业贸易情况是新阶段反映中国外贸创新与竞争力提升的重要方面。上半年,民营企业出口额占外贸总值35.4%,较去年同期提升2.2个百分点。这体现了外贸领域“大众创新、万众创业”战略得以积极落实。

贸易方式结构方面,一般贸易增速继续快于加工贸易,二者结构进一步优化。

### (三)服务贸易发展取得长足进展

今年以来,我国服务贸易发展步伐加快,出口和进口均保持两位数增长,1-4月,服务出口同比增长10.7%,并且出口和进口增速之间的差距呈缩小态势。建筑服务、运输服务、电信、计算机和信息服务出口显著上升,成为拉动中国服务

出口的重要领域。由于运输服务、知识产权使用费、专业管理和咨询服务进口下降,1-4月服务进口增长13.6%。进、出口增速差距由上年的8.2个百分点缩小到2.9个百分点。服务贸易快速发展有利于中国在更高层面参与国际分工,优化国内贸易结构,带动产业升级,同时减少资源能源消耗,保护生态环境。

### (四)对外贸易新兴业态初现端倪

尽管当前我国外贸增速放缓,但是跨境电商等新兴业态蓬勃兴起,逐渐成为对外贸易新的增长点。上半年,国务院等有关部门出台了《“互联网+”行动指导意见》、《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》等政策文件,有力支持了跨境电商电子商务发展,形成了一批具有国际竞争力的电商企业,开辟了大量中小外贸企业的创新拓展空间。根据有关测算,未来几年,中国出口电商交易规模增速将保持在20%-25%左右,到2017年跨境电商交易额将占进出口贸易总额的20%左右,达到6.64万亿元。

### (五)国家重要对外贸易战略稳步落实

为应对世界经济与中国经济发展“新常态”,国家实施了“一带一路”、“中国制造2025”等重要发展战略。今年以来,外贸领域战略得以良好落实。上半年,我国对孟加拉国、巴基斯坦、以色列、沙特阿拉伯和埃及等“一带一路”沿线国家出口均超过17%。同时,中国与“一带一路”周边国家在吸收外资、对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等方面均取得了较快发展。在自贸区建设方面,继上海自贸区成立后,广东、天津、福建3个自贸试验区于上半年挂牌。四大自贸区深入推进总体方案的各项改革创新措施,加快政府职能转变,促进投资贸易便利化,并在企业注册、跨境贸易、吸引外资等方面取得了初步的成效,形成了沿海地区区域性贸易发展增长极。

## 二、出口有望扭转负增长局面

### (一)对外贸易面临的国际环境

一是世界经济延续温和增长态势,但预期降低。尽管美国经济向好对世界经济平稳运行将起到支撑作用,欧盟、日本经济积极因素不断累积,但是新兴市场国家经济增长面临减速压力,世界经济整体难以快速增长。二是国际大宗商品价格中低位波动。下半年石油、天然气、铁矿石、农产品等初级产品价格即使出现超跌反弹,但在世界经济低速增长、全球需求不足的背景下,预计涨幅有限,总体将呈现中低位波动震荡走势。三是主要货币汇率分化加深。尽管美国加息进程一再推迟,但是美元升值预期已经形成并逐步强化,美元资产收益水平提升。欧洲、日本以及部分新兴经济体货币出现不同程度贬值,导致人民币实际有效汇率相对偏高,对外贸易形成抑制。

中长期,全球经济格局继续深度调整,国际竞争更趋激烈。受发达国家经济联盟的“再组

合”、大国货币与财政政策的“再调整”、新兴经济体的集体困境、全球金融市场的持续波动、各国创新与增长动力的长期疲弱等因素影响,全球发展所呈现出的不确定性持续加大,对外贸易面临的外部经济环境错综复杂。

一是世界经济面临艰巨的再调整、再平衡任务。发达国家需进一步改变负债经济增长模式,减少经常项目赤字;而新兴经济体要着力扩大内需,压缩过剩生产能力。由此,发达国家必须进行财政紧缩,降低公共债务水平,提高居民储蓄率进而减少家庭负债。财政紧缩与消费缩减叠加将导致世界经济复苏与增长之路漫长而艰难,全球经济增长进入潜在水平下行的“新常态”阶段。

二是国际贸易增长趋缓。由于金融危机冲击,各国博弈重点转向全球市场竞争。在国际经济“新常态”下,海外市场成为稀缺资源,各国对国际市场的争夺更加激烈,贸易保护主义不断升级。世界贸易组织的影响力趋于弱化,区域贸易组织不断兴起,国际市场逐步被分割,中国面临的市场环境更加严峻。

三是科技进步向多极化方向发展。各国竞相确定未来科技发展重点战略与领域。美、欧等国提出绿色发展、智能制造等战略,更加重视新能源、生物技术、信息等新技术产业发展,为经济增长寻求新空间。

四是国家财政货币政策逐步转变。美国由于经济增长复苏态势较好,“再工业化”战略实施使产业结构调整取得一定进展,货币政策与财政政策向“正常化”转变。欧盟由于部分外围国家经济发展仍不乐观,核心成员国经济增长出现波动,预计仍将坚持宽松的货币政策。新兴经济体为促进经济发展、解决结构性问题、缓解国际资本流动造成的冲击,预计将维持略为积极的财政货币政策。国际宏观政策分化将导致国际资本无序流动程度加大,主要货币汇率走势大幅波动。

五是全球经济治理机制变革加速推进。国际金融危机的深层次原因是现有的国际治理机制和各国经济体制不能适应生产力发展和经济全球化持续深化带来的冲击。国际金融监管体系变革快速推进,全球治理将发生新变化。

### (二)对外贸易面临的国内环境

下半年,国内需求有望扭转持续下滑势头。固定资产投资领域,资金来源不足问题有望缓解,房地产市场呈现回暖态势,连续降息降准等宽松货币政策降低融资成本,企业利润缓慢回升,预计投资需求将缓中企稳。社会消费领域,就业形势基本稳定,居民收入增长快于GDP增速,支持消费的宏观政策效应不断释放,预计消费需求将保持基本平稳。但是经济领域中结构性问题和风险仍然存在,产能过剩问题短期难以化解,地方债务处置困难重重,通货紧缩压力不减,资本市场波动加大,宏观经济运行受到多

重因素制约难以快速增长,仍将保持缓中趋稳走势。预计全年GDP增长7%左右。除了中国经济平稳运行外,国家将在进一步落实已经出台的外贸稳增长、扩大进口等政策措施的基础上推进“一带一路”战略实施,加上新增三大自由贸易试验区、培育外贸竞争新优势、促进跨境电商电子商务发展等更具针对性的重大措施,将对下半年外贸企稳回升起到支撑作用。

中国经济进入世界中等偏上水平国家行列以后,和过去30多年经济发展相比,出现经济增速减慢、经济结构转型、经济增长动力转化的新特征。

一是需求结构呈现新变化。从消费需求看,我国先后形成三次较大的排浪式消费。目前,随着我国居民收入达到中等偏上国家的水平,消费开始拉开档次,个性化、多样化消费成为主流,服务消费需求增加。从投资需求看,伴随每一轮排浪式消费和出口增加,从轻工业到重工业投资呈现轮动增长,投资回报率长期处于较高水平,经过30多年高强度大规模投资,传统产业、房地产行业等相对饱和。从出口需求看,过去我国劳动力成本低,资源土地成本低,环境代价低,国际市场扩张快,出口成为拉动我国经济增长的重要动力。现在,世界经济增长放缓,我国低成本优势发生逆转,需要培育新的竞争优势,并通过“走出去”输出国内过剩产能,带动出口增长。总体而言,“新常态”下,中国外贸的“低成本”优势与“入世”红利因素逐渐减弱,国内消费与投资需求从速度到结构均发生实质性变化,中国进出口将进入以“对外投资”带动“贸易与服务”出口的新阶段。

二是产业结构呈现新变化。过去,供给不足是经济主要矛盾,社会生产的目的是满足人民群众不断增长的物质和文化需求。现在,由于模仿型和排浪式消费基本结束,投资速度减慢,需求结构调整,导致传统产业的供给能力大大超过需求,钢铁、建材等行业产能已经绝对过剩,房地产、汽车等也出现了区域性和结构性的过剩。新兴产业、现代服务业的作用将更加凸显,而这些产业受制于人才、技术、体制的制约难于快速发展,教育、医疗、养老、旅游休闲、文化等领域受到体制、机制和意识形态的约束,供给远远不能满足需求。在中国产业转型与结构调整的大背景下建立对外贸易的新优势,需要在人才培养、产品研发、产业配套等方面做相应调整,不可能一蹴而就。

基于以上因素,一方面,世界经济处于缓速增长阶段,结构性问题突出,不确定性因素较多,对外贸易难以恢复快速增长。另一方面,下半年世界经济形势优于上半年,外部需求略有好转,国内经济呈现企稳迹象,预计出口将扭转负增长局面,初步判断,下半年出口将增长6.2%左右,进口将下降4.5%左右,全年出口将增长4.0%左右,进口将下降10.5%左右。贸易结构方面,服务贸易增长仍将快于货物贸易,机电产品

与高技术产品占据出口主导地位的格局不会改变,贸易伙伴多元化的趋势继续深化。

## 三、多举措促进对外贸易升级优化

### (一)大力发展跨境电商

推进对外贸易新业态发展,促进跨境电商电子商务体系建设,有利于拓展海外市场,降低企业成本,提高运行效率。一是鼓励有实力的电商走出去,配合实体企业对外贸易扩围,在海外建立分支机构与营销服务体系,借助国际信息化浪潮,构建覆盖全球的电子商务网络体系与物流、仓储、运营系统,探索中国对外贸易发展新路径。

二是在“一带一路”战略实施,加上新增三大自由贸易试验区、培育外贸竞争新优势、促进跨境电商电子商务发展等更具针对性的重大措施,将对下半年外贸企稳回升起到支撑作用。

中国经济进入世界中等偏上水平国家行列以后,和过去30多年经济发展相比,出现经济增速减慢、经济结构转型、经济增长动力转化的新特征。

### (二)重视国际产能合作

国际产能合作有利于中国完善全球产业布局,充分融入全球价值链,化解国内产能过剩问题,提高国际化程度。一是结合东南亚、中东、非洲等发展中国家产业升级要求,搞好可行性研究,推进国际产能合作,支持重点领域如钢铁、水泥、化工等行业大型企业走出去承揽海外工程与投资建厂。二是结合“一带一路”建设,发挥亚投行积极作用,扩大与周边国家产能合作项目,以轨道交通、电力、资源开发等为重点,坚持“义利并举、合作共赢、开放包容、市场运作”原则,对主要相关国际产能合作项目予以支持。

三是尽量避免在国际产能合作中再次出现恶性竞争现象,配合国有企业改革,推进重点企业兼并重组,对关系到中国国际合作战略利益的大型企业加强综合监管,规范境外经营行为。

### (三)积极扩大进口

一是结合当前中国消费升级要求,通过进一步降低进口关税等措施,扩大婴儿用品、老人用品、日用品、奢侈品等消费品进口,减少海外代购行为。二是抓住当前原油等国际大宗商品价格下跌的有利时机,扩大能源、资源等战略性产品进口,降低国内企业生产成本,并适当增加战略储备。三是推进中美投资协定谈判,以中韩自贸区、中澳自贸区建设为契机,全方位鼓励高技术产品和服务、先进技术装备等高端产品与服务进口,发挥“技术溢出”、“管理溢出”等效应,提高国内相关产业发展水平。

### 组长:祝宝良

成员:王远鸿 牛犁 李若愚 闫敏 徐平生 刘玉红 张前荣 刘鹏 胡祖铨 邹蕴涵 陈彬

### 执笔:闫敏

# 深化就业领域体制改革 实现稳定就业和高质量就业

□国家信息中心宏观经济形势课题组

今年上半年,我国就业形势基本稳定,1-6月实现城镇新增就业718万人,失业率维持在较低水平。“招工难”问题得到明显缓解,服务业在国民经济中的比重不断提升,吸纳就业的能力进一步增强。对于产业转型任务较重的东北地区、资源和环境压力较大的山西和河北以及出口需求疲弱的东部沿海省份,失业或半失业现象比较严重。下半年国内经济下行压力依然较大,国际经济复苏进程停滞不前,将给我国就业带来一定压力,而科技革命带来就业岗位增加,宏观调控政策力度不断加大将缓解“就业难”问题,预计全年能够超额完成新增1000万人就业的目标,城镇登记失业率保持在4.5%以下。为了更好地促进就业创业,需要继续深化体制改革、加大扶持力度、引导产业转型、提升劳动者的就业能力。

## 一、就业情况保持基本稳定 部分区域面临较大压力

今年上半年,我国宏观经济增速延续缓中趋稳态势,全国GDP增长速度为7.0%,同比放缓0.4个百分点,与2014年下半年相比降低0.3个百分点。为了应对经济下行压力的不断加大,保持就业形势的稳定,党中央、国务院出台了一系列旨在鼓励大众创业、万众创新的“稳增长、保就业”措施。在这些措施的作用下,上半年就业情况总体保持基本稳定,“招工难”问题得到明显缓解,服务业吸纳就业的能力不断增强,但同时淘汰过剩产能和产业转型升级任务较重的地区和部分东部沿海省份则面临较为严峻的就业问题。

### (一)就业总体情况保持稳定

今年1-6月,我国实现城镇新增就业718万人,比2014年同期减少19万人。一季度末城镇登记失业率为4.05%,与2014年同期相比下降0.03个百分点,比2014年末下降0.04个百分点。

5月末,全国65个大中城市调查失业率为5.1%,比4月份有所下降,其中非农户籍失业率和青年失业率降幅较大。企业用工仍在增加,二季度末,全国规模以上企业从业人员17449万人,比2014年同期增加46万人,同比增长0.3%。以上情况说明,虽然相比于去年同期我国城镇新增就业人数有所下降,但是由于上半年的经济增速低于2014年上半年的经济增速,因此可以说就业形势总体是稳定的,失业率和企业用工数的变化同样反映出就业形势平稳的现象。

### (二)招工难问题得到较大缓解

与往年春节后出现的“招工难”和“就业难”问题相比,今年一季度的“招工难”问

题得到了较大缓解。首先,随着中西部地区经济社会的发展,本地企业的用工需求上升,以前许多外出务工的农民工选择就近就业。数据显示,上半年我国农村外出务工劳动力为17436万人,仅比2014年同期增加18万人,同比增幅大幅放缓至0.1%。其次,中西部地区的本地企业纷纷提高工资待遇和福利水平,吸引了众多外地务工者回流。第三,企业的招聘途径更加多元化,出现了大量老员工从家乡带新员工的现象,也解决了部分企业的新增用工需求。

### (三)重点群体就业维持平稳态势

2015年我国高校毕业生人数将达到749万人,比2014年增加22万人,为历史新高。教育部门数据显示,2014年我国高校毕业生初次就业率达到70%以上,2015年以来高校毕业生就业基本维持在上年水平。上半年,20-24岁大专以上文化人员(主要为近年毕业生)的失业率在波动中下降,6月份降至7.74%,同比下降0.7个百分点。1-5月,全国实现城镇失业人员再就业233万人,比2014年同期减少15万人;就业困难人员实现就业70万人,比2014年同期减少约3万人。如果与失业率指标下降对照来看,不论是大学生群体还是就业困难群体的就业情况基本稳定。

### (四)服务业吸纳就业能力不断增强

2014年我国第三产业就业人员的比重达到40.6%,比2013年上升2.1个百分点,服务业吸纳就业的能力明显增强。今年上半年,我国第三产业占国内生产总值比重为49.5%,比2014年同期的47.4%提高了2.1个百分点。服务业占比的进一步提升,为吸纳更多劳动力就业提供了条件。根据近两年数据测算,三产每增长1个百分点将创造约100万个就业岗位,比工业多出约50万。近年来,随着网店、微商、网购快递等网络创业就业新业态的不断涌现,服务业内部的就业结构也在发生明显变化,更加增强了服务业吸纳就业的能力。

### (五)转型任务较重地区就业形势严峻

2015年以来,东北地区经济下滑较为明显,由此带来的失业问题也比较严重。据《沈阳市2015年一季度职业供求状况分析》显示,一季度就业专业人员和在业人员求职比例明显增加,达到10.53%,比2014年同期上升3.72个百分点。上半年,东北地区省会城市平均失业率在7%左右,比全国平均水平高出约2个百分点。与此同时,许多企业处于停产或半停产状态,造成员工实际上处于半失业状态。对于山西和河北而言,由于支柱产业煤炭、钢铁等行业产能严重过剩,经济增速下滑明显,许多企业面临破产倒闭风险,使就业出现危机。并且由于环保压力,当地面临产业结构转型,需要淘汰一批落后产能,由此产生的人员安置问题也比较突出。这些地区的失业率也

比全国平均水平高出1个百分点左右。

### (六)东部沿海部分地区就业问题凸显

今年以来,我国外贸总体形势偏弱,1-6月我国进出口总额11.53万亿元人民币,比2014年同期下降6.9%。其中,出口增长0.9%,进口下降15.5%。出口受到海外需求不振和我国出口产品传统竞争优势逐渐丧失的不利影响,连续三个月出现萎缩。受外贸形势总体不利的影响,东部沿海部分地区企业面临生存困境。例如,山东省是我国对日及对韩贸易的主要省份,受到韩国和日本经济不景气的影响,山东省内许多企业面临出口订单减少、出口贸易量下滑的情况,由此导致企业开工率不足,利润下滑甚至裁员等现象。

## 二、下半年就业形势将维持稳中略降

预计2015年下半年,我国内部经济的下行压力依旧较大,国际经济复苏进程缓慢并影响国内出口企业的生产,这些因素对就业构成威胁,有可能引发失业问题,而技术进步和科技革命则将带来更多就业机会,此外宏观调控政策力度的不断加大,各项促进就业创业政策的逐步落实将对就业形势产生积极的影响。

### (一)国内经济下行压力依然较大

就近期情况来看,我国经济仍处在一个调整、转方式的关键阶段,新旧动力的转换正在进行之中,新动力还难以对冲传统动力下降的影响,以至于国内经济下行的压力仍然较大。上半年,固定资产投资23.71万亿元,同比增长11.4%,增速比一季度回落2.1个百分点;社会消费品零售总额14.16万亿元,同比增长10.4%,增速比一季度回落0.2个百分点;进出口总额11.53万亿元人民币,同比下降6.9%。全年实现7%的经济增长目标有一定难度,对就业将产生相应影响。

### (二)国际经济复苏进程缓慢

世界银行6月10日发布的最新报告称,2015年全球经济的停滞程度超乎预期,预计2015年全球经济的实际增长率为2.8%,较1月份的预期值低0.2个百分点,连续5年低于3%。其中美国预期增长2.7%,调低0.5个百分点;日本预期增长1.1%,调低0.1个百分点;新兴市场国家方面,巴西和墨西哥等国均有所下调。

### (三)劳动年龄人口持续下降

我国劳动年龄人口数量和比例持续下降,2014年15-59岁人口比2013年减少了371万人,所占比例进一步降至68.0%,分别连续第三年和第四年下降,虽然缓解了劳动力就业矛盾,但也对经济发展形成制约。

### (四)技术进步和科技革命带来新增就业机会

近年来,随着互联网的普及和创新,网店、微商、众创空间等新型的创业就业形势蓬勃发

展起来。据统计,2014年全国网络创业就业的总体规模已接近1000万人。今年6月份全国创业人员占全部就业人员比重比1月份上升了0.11个百分点。随着科学技术的进一步发展和新就业形态的不断涌现,将提供更多就业岗位。

### (五)宏观调控政策力度不断加大

2015年以来,我国出台了多项旨在促进就业、鼓励大众创业万众创新的政策,全方位、多手段地解决就业问题。主要有:5月国务院办公厅下发《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》;3月国务院办公厅下发《关于发展众创空间推进大众创业创新的指导意见》;人力资源和社会保障部2月发布《关于做好2015年全国