



国家智库报告 2018 (19)
National Think Tank

经 济

中国对外贸易报告 (2017—2018)

马涛 张琳 等著

CHINA'S TRADE REPORT (2017-2018)

中国社会科学出版社

中国对外贸易报告 (2017—2018)

马涛 张琳 等著

CHINA'S TRADE REPORT (2017-2018)

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易报告：2017—2018 / 马涛等著. —北京：中国社会科学出版社，2018. 8

(国家智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2875 - 3

I. ①中… II. ①马… III. ①对外贸易—研究报告—中国—2017—2018—英文 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 165431 号

出版人 赵剑英
项目统筹 王 茵
责任编辑 喻 苗
特约编辑 郭 泉
责任校对 沈丁晨
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2018 年 8 月第 1 版
印 次 2018 年 8 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 7.75
插 页 2
字 数 80 千字
定 价 36.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

摘要：2017年，全球贸易形势明显好转，全球贸易同比增长5.19%，扭转了前几年贸易增速低于经济增速的低迷态势。中国外贸形势回暖，中国进口同比增长11.4%，实现了两位数、超乎预期的增长。2017年我国外贸继续保持第一大出口国和第二大进口国地位，出口同比增长7.9%，进出口增长15.9%。本报告从服务贸易和货物贸易方式、商品结构、国别结构和地区结构等角度，深入剖析了2017年我国对外贸易的增长动力和特征，并对2018年及未来我国对外贸易的发展走势进行了预测。报告建议：应进一步加强供给侧改革，谨防贸易保护主义、货币政策收紧、地缘政治风险等国际环境变化带来的风险；增强出口产品，特别是机电产品的技术含量，适度降低对部分大宗商品的进口依存度；优化加工贸易结构，鼓励促进加工贸易向中西部地区转移；开拓一带一路和新兴市场国家市场，实现出口多元化，按照既定节奏扩大从世界各国的进口；兼顾贸易发展速度和质量的平衡，做好自贸试验区的经验总结和复制推广；等等。

关键词：中国对外贸易；形势分析；趋势预测

Abstract: Global trade has recovered significantly in 2017, with the growth rate of 5.19%, reversing the downturn that the trade growth falling lower than the economic growth in previous years. In 2017, China's trade has strongly recovered and is better than expected, increasing by 11.4%. China has kept on being the largest exporter and second largest importer over the world. In 2017, China's export rose by 7.9% and import rose by 15.9%. The report analyzed the features and reasons of the rapid growth of China's trade in 2017 from the following perspectives: service trade, commodity structure, types of merchandise trade, country structure and provinces and areas features. The report also predicted the development trend of China's trade in 2018. The report suggested that China should further strengthen the supply-side reform; keep aware of the challenges from protectionism and risks in the international environment; enhance the technological content of China's mechanical and electrical products export and reduce the dependence on import of bulk commodities; optimize the structure of the processing trade and encourage the processing trade moving to the midwest areas; realize export diversification by exploring the markets of One Belt One Road countries and emerging markets; balance be-

2 国家智库报告

tween growth speed and quality development; and encourage to promote the experiences of free trade zones.

Key Words: China's Trade, Situation Analysis, Trend Prediction

目 录

总论	(1)
一 全球贸易形势	(1)
二 中国外贸形势	(5)
服务贸易篇	(12)
一 2017 年中国服务贸易发展的总体 情况	(13)
二 2017 年中国服务贸易发展的特点	(14)
三 中国服务贸易发展趋势展望	(20)
商品结构篇	(24)
一 2017 年分商品类别的对外贸易概况	(25)
二 出口贸易的商品结构特征	(31)
三 进口贸易的商品结构特征	(33)

四 2017 年外贸向好因素及 2018 结构调整的政策建议	(37)
贸易方式篇	(41)
一 2017 年度贸易方式发展概况	(41)
二 按贸易方式分析中国对外贸易发展	(43)
三 中国加工贸易在转型升级中的政策建议	(50)
国别贸易篇	(53)
一 2017 年中国国别贸易发展概况	(54)
二 2017 年国别贸易变化的主要特点与原因	(64)
三 国别贸易格局的前景	(72)
地区贸易篇	(74)
一 2017 年绝大部分省(区、市)进出口环比增速上升	(75)
二 各省(区、市)对外贸易的横向对比情况	(78)
三 各省(市、区)进出口变化趋势及对外贸易总额的位次变化	(83)

四	2017年中国各省(区、市)参与“一带一路”建设情况	(89)
五	促进中国各省(区、市)对外贸易持续健康稳定发展的政策建议	(93)
	预测与走势判断篇	(100)
一	进出口贸易的整体影响因素	(102)
二	出口贸易影响因素	(106)
三	进口贸易影响因素	(109)
四	综合分析和预测	(110)

总 论

苏庆义

一 全球贸易形势

2017年，不论从名义增速，还是实际增速来看，全球贸易都在复苏。从名义增速来看，2012—2014年，全球贸易仅维持微弱的正增长，2015年和2016年更是呈现负增长。2017年全球贸易形势明显好转，全年增长10.49%。从实际增速来看，2017年全球贸易增长5.192%，同期世界经济增速3.76%（不变价），打破前几年贸易增速低于经济增速的低迷态势。^①可以说，2017年是全球贸易回暖之年。

分区域和经济体来看，2017年全球贸易复苏是普遍现象，并不是某一区域或经济体的一枝独秀。无论

^① 本部分的数据均来自世界贸易组织（WTO）和国际货币基金组织（IMF）。

是发达经济体还是发展中经济体，均出现外贸回暖的现象。从区域来看，出口方面，亚洲、北美、中南美洲反弹较为明显，欧洲和其他区域反弹不明显；进口方面，除欧洲外，各区域反弹均较为明显。细分经济体，亦发现外贸回暖是普遍现象。代表性发达经济体中的美国、欧盟、日本、韩国等均反弹明显，新兴经济体中的金砖国家，如中国、巴西、印度、俄罗斯均扭转前几年的外贸颓势。

那么，2017年全球性外贸回暖的原因是什么？为此，可以从两方面进行分析：一是经济增速，另一个是贸易弹性。一方面，经济形势直接决定外贸形势，经济增速影响外贸增速。另一方面，一单位经济增长所拉动的外贸增长并不确定，这就涉及贸易弹性，即一单位经济增长拉动多少单位的外贸增长，也可以称为结构性因素。结构性因素包括很多，比如，贸易保护程度、地缘政治风险、自然灾害、经济活跃度等，还有经常被忽视的基期效应。通常来讲，在外贸下滑的时候，因为基数拉底的原因，第一年的反弹会较为明显。

2017年外贸复苏中，世界经济形势好转和贸易弹性增强都发挥了重要作用。根据国际货币基金组织（IMF）数据，2017年世界经济增长3.76%，高于2016年0.53个百分点。发达经济体、新兴和发展中经

济体经济增长形势均好于 2016 年。根据世界贸易组织(WTO) 数据, 2017 年贸易弹性达到 1.3, 相比前几年贸易弹性等于或低于 1 的情况明显改善。上述两方面因素相比前几年均明显改观, 共同推动本轮贸易复苏。

接下来的问题是, 2017 年贸易复苏是否意味着全球贸易呈现趋势性好转, 未来几年均会保持好的形势, 摆脱前几年低迷态势, 重现 2002—2008 年全球贸易的好形势, 启动新一轮全球贸易的增长周期?

从未来几年的经济形势来看, 确实会有利于维持贸易形势的好转。根据 IMF 的预测, 未来五年, 世界经济增速均好于或至少和 2017 年持平。发达经济体可能还会有增长的不确定性, 但新兴和发展中经济体增长势头良好。在世界经济中占据最重要位置的美国, 正是对经济形势会持续变好的判断, 才会有美联储缩表的行为。安倍晋三所在政党赢得 2017 年 10 月的下议院大选, 其有望成为日本服务时间最长的首相, 有助于安倍经济学的持续性, 即财政政策的灵活性和货币政策的宽松性, 从而有利于日本经济。欧盟经济形势则相对不太乐观, 根据 IMF 预测, 未来几年并没有好转迹象。新兴和发展中经济体仍将成为世界经济增长的主要贡献力量, 未来几年将保持较好的增长势头。整体而言, 世界经济形势至少不会变差。

在诸多影响贸易弹性的结构性因素中，得益于经济形势的变好，贸易保护程度应该不会继续恶化，毕竟世界经济已经从危机中走出来。但特朗普政府频频出台较为极端的贸易保护措施，会极大地影响全球贸易形势和信心。北美自由贸易协定（NAFTA）重新谈判是否顺利，特朗普是否会退出 NAFTA，都值得关注。尤其是中美经贸关系的摩擦，可能会对全球贸易造成负面影响，是一大不确定性。地缘政治风险如朝核、伊核问题等可能会影响经贸关系，继而给全球贸易带来负面影响，这主要是因为大国角力会带来一系列扩散效应。自然灾害属于完全不可预测的因素，因此可以假定为不发生灾害再进行预测的情形。由于前几年世界经济的持续复苏，经济活跃度应该会维持在当前的程度，金融危机期间破坏的贸易关系也得到了修复，这是较为积极的因素。危机后全球价值链明显受到破坏，但是近几年价值链活动重新开始活跃。当然，还有值得期待的正面因素，就是中国的“一带一路”倡议会积极推进，沿线 60 余个经济体之间的经贸合作会越来越多，正面促进全球经贸增长。中国共产党的十九大报告已经明确指出，在推动形成全面开放新格局时，以“一带一路”倡议的建设为重点，可以预见，未来中国和“一带一路”国家间、“一带一路”国家内部之间的经贸联系会越来越强。可见，有喜有

忧，贸易复苏是否可持续仍然需要观察。

再者，存在可能被忽视的基期效应，2018年或2019年会消失，为此，我们需要谨慎判断2017年贸易复苏的可持续性。由于前几年贸易的低迷，第一年，也就是今年的反弹往往比较明显，和基数较低有关系。第一年之后，第二年基期效应往往会消失，当然，也有可能第三年才消失。比如，2009年全球贸易大幅下滑后，2010年和2011年贸易增速均反弹明显，但是无法持续下去，2012年外贸又陷入低迷。究其原因，贸易大幅下滑导致的基期效应在贸易反弹中发挥重要作用，仅能维持一两年。由此，判断贸易复苏是否可持续，还需要看2018年甚至2019年的贸易增长形势。如果2018年和2019年贸易增长依然强劲，则基本可以确定全球贸易新周期到来，加上2017年，总共可以持续6年左右。

二 中国外贸形势

2017年，中国外贸形势明显好转。因为国际金融危机，2009年中国外贸大幅下滑，但随之迅速反弹，2010—2014年均保持了正增长。2015年和2016年的外贸形势又变差，无论是出口还是进口，都呈现负增长。2017年的外贸数据显示，中国外贸正在回暖。以

美元计价，2017年，中国进口增长15.9%，出口增长7.9%，外贸增长11.4%。有必要从外需和进口的角度分析中国外贸回暖的情况。外需回暖，中国外贸回暖才具有可持续性，中国经济才有可能进入新周期。在世界经济相互依存的今天，没有外部经济好转，就不会有新周期。进口增长情况则反映了中国经济形势，进口形势不好，也难言新周期。

实际上，2017年，整个世界外贸形势都在回暖。图1呈现了2015年1月至2017年7月世界和中国的月度进出口同比增速情况。可以看出，从2016年11月起，世界进出口和中国进口就开始有了好的表现。中国出口则在2017年1月份才开始回暖。这说明，中国

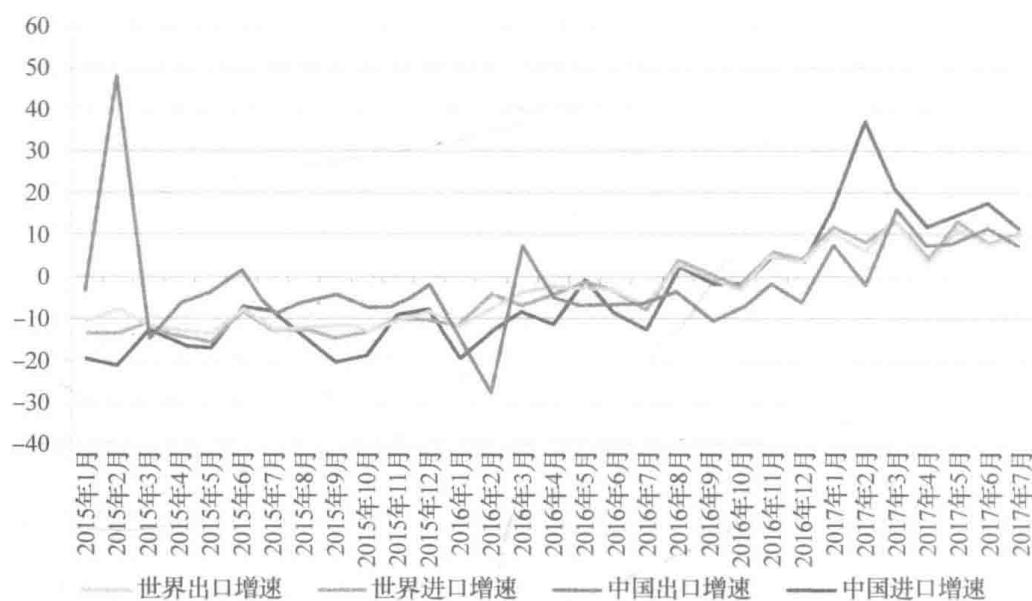


图1 世界和中国外贸额月度同比增速（单位：%）

资料来源：WTO 统计数据库。

外贸形势好转伴随着整个世界贸易形势的好转。前几年,世界外贸形势明显低迷,2017年以来则一扫颓势,有走出低迷的迹象。鉴于此,2017年9月21日,世界贸易组织(WTO)发布的《贸易统计与展望》对2017年世界货物贸易增速的预测值从2.4%提升至3.6%,预测区间在3.2%—2.9%。这将超过以市场汇率计算的世界国内生产总值(GDP)增速。

即便从实际值来看,世界和中国外贸形势也都在好转。图2呈现了世界和中国外贸实际量的季度增长情况。可以看出,2017年前两个季度,世界和中国外贸实际量的增长都呈现反弹态势。而且,中国外贸增速明显高于世界增速。2017年第一和第二季度,世界出口和进口实际量的增速在4%左右。与此同时,中国

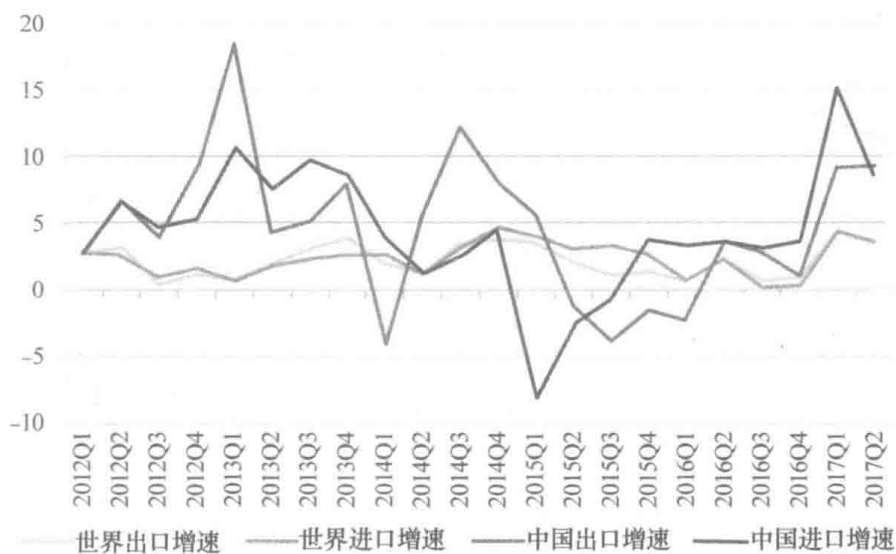


图2 世界和中国外贸实际量季度同比增速(单位:%)

资料来源:WTO 统计数据库。

出口实际量的增速在9%左右。第二季度，中国进口实际量增速更是超过15%。

那么，中国外贸回暖是否得益于外部经济的好转进而得益于外需回升呢？为作出相应判断，可以用除中国外世界其余经济体进口的增长情况来表示外需。图3呈现了世界其余经济体进口同比增速和中国出口增速。可以看出，除个别月份中国出口增速跳跃性较强外，中国出口和世界进口的趋势基本保持一致。2016年11月，外需就开始好转，世界进口同比增长5.65%。随后，2017年1月，中国出口增速才开始由负转正，同比增长7.33%。这也说明，中国出口的反弹确实也得益于外部经济的好转。

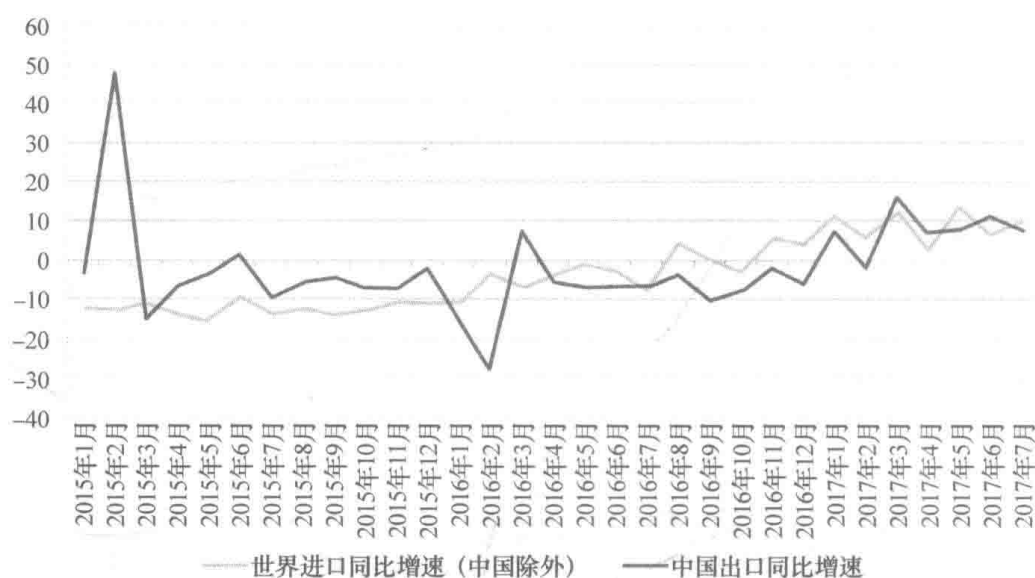


图3 世界进口和中国出口月度同比增速 (单位:%)

资料来源: WTO 统计数据。