

我国外贸呈现较强韧性 政府持续助企“走出去”

文/本报记者 郑丹 郝成

“已经三年没有出国参展了，拜访老客户时还有点紧张。”

12月10日，林女士带队前往沙特参加为期三天的第八届沙特中国品牌商品智造展。她所在的公司，主要向沙特市场销售太阳能板及其应用技术研发技术。

“参展效果还可以，拉到一些订单。随着沙特市场越来越注重新能源，预计2023年我们产品的销量也会慢慢提升上来。”林女士告诉《中国经营报》记者，此次参展，相比收获的订单，更重要的意义在于，政府协助企业走出国门，鼓励外贸企业到当地市场了解实际情况，为公司提供了强大的信心和希望。

随着疫情防控措施的优化，2022年12月前后，我国多省政府组织企业出国拉订单，庞大的阵仗进一步释放出稳外贸的积极信号，为我国经济恢复带来了积极影响。

回顾我国2022年的外贸情况，前11个月，进出口总值38.34万亿元，比上年同期增长8.6%，表明我国外贸顶住多重压力，展现出较强的韧性与活力。

“今年的外贸一波三折，压力很大，取得这个成绩来之不易，但并没有摆脱压力。”商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明向记者分析，“从内部来讲，最大的压力是疫情对我国外贸的生产交货带来的冲击。即使没有疫情，我国外贸也会面临强大的竞争压力，包括成本上升、转型升级；从外部环境来看，一些国家实施‘去中国化’，以及来自东南亚国家的竞争，给我国外贸带来较大压力，失去了国外的部分市场，特别是劳动密集型产品的市场，被别人占据。”

但白明也认为，随着我国疫情政策的优化调整，我国外贸经济有望加速恢复。

外贸增速放缓

据海关总署公布的数据，2022年前11个月，我国进出口总值38.34万亿元，比上年同期增长8.6%。其

中，出口21.84万亿元，增长11.9%；进口16.5万亿元，增长4.6%；贸易顺差5.34万亿元，扩大42.8%。

方正证券分析师张伟认为，2022年我国出口和进口均呈现逐步下台阶的走势。出口方面，一至三季度出口同比增速分别为15.5%、12.5%、10.1%，10月出口同比更是回落至-0.3%。从出口份额来看，2022年1~9月，中国出口占全球份额七比例为16.2%，较2021年略微回落0.3个百分点。中国出口占全球份额继续处于高位，因而是全球贸易总量收缩带动了我国出口回落。

张伟表示，由于地产持续处于底部，而消费偏弱，使得进口增速也逐步下行。2022年一至三季度进口同比增速分别为10.6%、1.6%、0.9%，并且进口下行更快，使得贸易顺差扩大。

“2022年下半年以来，外贸走势下滑得确实比较厉害，无论是进口还是出口方面，趋势一直延续到现在。”中国人民大学财政金融学院教授赵锡军告诉记者，2023年全球经济或将延续这种压力。

“一方面是货币政策转型对经济增长带来的压力，导致全球主要以美国为首的发达国家消费市场会受到较大影响，对其他国家的出口产生一定的抑制作用。而对发展中国家来说，由于疫情带来的‘疤痕效应’还没有恢复，加之发达国家这一波货币政策的急剧调整，所以会受到双重压力影响。”

赵锡军认为，随着全球经济复苏乏力，国际市场会面临较大的考验。除此之外，俄乌局势带来的地缘政治影响，美国和西方国家提出的脱钩断链、建“小院高墙”等做法，使得我国出口面临巨大考验，这对全球贸易，甚至对整个全球化进程会产生逆影响。

对东盟市场出口比重上升

“过去，发达国家是我们主要的市场。但现在可以说，发展中国家，尤其东盟成为我们越来越重要的市场。”赵锡军说。

2022年11月，我国对东盟、欧盟、中国香港、东盟、日

本与韩国的出口同比增速分别为-25.4%、-10.6%、-23.9%、5.2%、-5.6%与-11.9%，较10月分别下滑12.9%、1.7%、10.5%、15.1%、9.4%与18.9%。其中仅对东盟的出口增速保持增长。

2022年前11个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为5.89万亿元，增长15.5%，占我国外贸总值的15.4%。其中，对东盟出口3.42万亿元，增长22.2%；自东盟进口2.47万亿元，增长7.4%；对东盟贸易顺差9541.4亿元，扩大90.4%。

欧盟为我国第二大贸易伙伴，2022年贸易总值为5.17万亿元，增长7%，占13.5%；美国作为第三大贸易伙伴，贸易总值为4.62万亿元，增长4.8%，占12%；韩国是第四大贸易伙伴，贸易总值为2.22万亿元，增长4.7%，占5.8%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口12.54万亿元，增长20.4%。

分国别看，我国对主要贸易伙伴出口增速均呈下降趋势。分国家和地区看，2022年11月，我国对几个主要国家和地区的出口增速均呈下降趋势，对美国、欧盟、日本的出口增速延续上月下跌趋势，而韩国9~10月小幅回升之后，11月又大幅下降。

“这里面很重要的一点，是国际市场的变化。例如2022年上半年一些发达国家采取疫情补贴政策刺激消费，随着逐步走出疫情，下半年补贴大幅度减少，民众消费能力下降。”赵锡军解释，另一方面，是成本上升。美国和欧洲银行持续不断加息，较急剧、猛烈。“旧的消费能力减弱，新的消费能力还没有形成，导致2022年下半年发达国家消费增长受到较大影响，进而影响到国际市场以及我国的出口量。另外，欧洲国家地缘政治的压力，使得市场波动很大，导致欧盟的消费能力进一步削弱。”

赵锡军补充道，影响出口增速变缓的国内因素也相当明显。“2022年上半年，我国几大经济发达城市都遭遇了严重的疫情。长三角地区是我国出口的主力，由于疫情的影响，供应链受到影响，导致出口能力减弱。”

汽车出口增速成为亮点

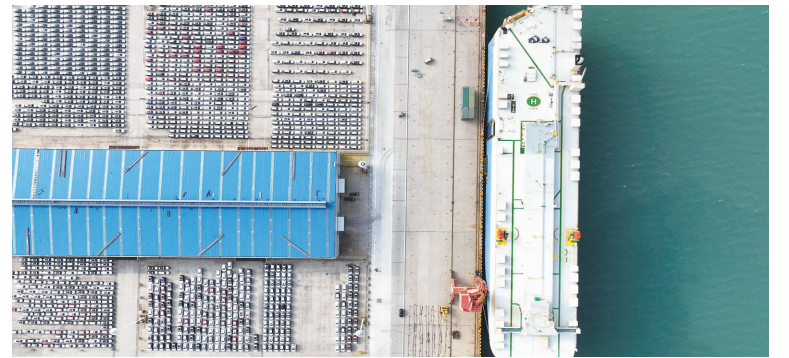
据海关总署数据，2022年机电产品和劳动密集型产品出口均增长。2022年前11个月，我国出口机电产品12.47万亿元，增长8.4%，占出口总值的57.1%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.45万亿元，下降1.8%；手机8574.2亿元，增长4.2%；汽车3637.6亿元，增长79.3%。

值得一提的是，汽车的外贸增速成为亮点。白明告诉记者，汽车的外贸突破能带动一大片经济。“它体量较大，不像一般的小家电或其他轻纺产品，即使翻倍差距也不大。但汽车的单位价值高，而且中国目前的汽车出口总量已经占世界第二，能挤到这个位置相当不容易。”

“这是日积月累的成果，这些年我们一直在努力。”白明强调，中国已经多年位居汽车产销量第一大国，但在国际市场上一直没有占据到太有利的位置。“这一两年来，我们将不利化为有利。很多国家伴随着国际产业链供应链的冲击，以及能源价格高企的影响，导致汽车出口量下降。而我国的汽车产业链恰好是完整的，对于汽车芯片和电池的需求，我们自己就可以满足。我国汽车特别是新能源汽车这时异军突起。”

近年来，我国汽车特别是新能源汽车产业蓬勃发展，国际竞争力明显提升。2022年1~7月，新能源汽车出口同比增长超过90%，成为外贸一大亮点。此前，商务部同相关部门支持新能源汽车企业加快建设海外营销和售后服务网络，加大品牌宣传推广力度。鼓励有条件的中资银行境外机构提供境外消费金融产品。研究拓宽出口运输渠道，通过中欧班列运输新能源汽车。

国家统计局工业统计司副司长江源也表示，随着汽车产业链供应链快速修复，我国2022年三季度汽车制造业产能利用率达到75.7%，环比回升6.6个百分点，增加值同比由二季度下降7.6%转为大幅增长25.4%，对工业经济拉动作用显著。汽车产量由二季度同比下降8.5%转为增长31.4%，其中新能源汽车产量持续成倍增长，三



随着我国疫情政策的优化调整，我国外贸经济有望加速恢复。图为2022年11月26日滚装轮停靠在江苏连云港港东方公司码头装载出口汽车。视觉中国/图

季度增长113.1%，较二季度加快20.8个百分点；基本型乘用车（轿车）、运动型多用途乘用车（SUV）产量分别由二季度下降3.3%、3.2%转为增长32.1%、38.2%。

政府帮企业“走出去”

外贸是拉动经济增长的重要驱动力。为支持外贸稳定发展，今年以来，我国商务部门持续采取多手段、多措施纾困外贸企业，相关的出口退税政策也紧密出台，为我国出口稳定增长提供有力支持。

2022年4月，税务总局等十部门联合印发《关于进一步加大出口退税支持力度 促进外贸平稳发展的通知》，在助企纾困、优化营商环境、促进外贸平稳发展等方面提出15项措施；2022年5月，国务院办公厅发布《关于推动外贸保稳提质的意见》，提出13条政策措施，助力稳经济、稳产业链供应链。

2022年9月5日的政策例行吹风会上，商务部有关负责人介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施，提出了进一步稳定外贸发展的新政策，要从四方面进一步稳定外贸发展。第一，推进外贸新业态、新模式发展。商务部将会同相关部门尽快出台支持跨境电商海外仓发展的政策，支持物流企业、跨境电商平台和大型跨境电商卖家等专业化主体建设海外仓。同时，尽快增设新一批跨境电商综试区和市场采购贸易方式试点；第二，支持新能源汽车等重点产品出口；第三，畅通外贸企业订单渠道。商务部将会同相关部门为外贸企业人员出境开展商务活动提供更多

便利和支持；第四，增强外贸企业汇率风险管理能力。

2022年9月27日，商务部经国务院同意，正式印发《支持外贸稳定发展若干政策措施》，提出各地方要强化防疫、用能、用工、物流等方面保障，确保外贸订单及时履约交付；支持企业参加各类境外自办展会，鼓励有条件的地方扩大境外自办展会规模，持续提升代参展成效，对外贸企业人员常态化疫情防控下出国出境参展、商洽业务的，要进一步加强服务保障；扩大132届广交会线上展参展企业范围，延长广交会线上展示时间等措施。

早在2022年7月10日，一架商务包机便从宁波飞往匈牙利布达佩斯参展，36名宁波外贸企业负责人组团开启为期12天稳订单、拓市场之旅。12月6日，宁波市政府牵头，率团赴阿联酋、印尼和日本进行工作访问，作为专项行动的首发团组出访，为后续带动更多企业走出去打好前站。

自2022年下半年以来，福建省商务厅多次组织当地外贸企业赴境外参展。11月，广州市商务局组织近40家外贸企业百余人包机赴东南亚地区，抢订单、拓市场、建渠道。

2022年12月前后，浙江宁波、嘉兴、江苏南京、无锡、四川等地，纷纷组织商务包机出国参展参会、拉订单。对此，商务部研究院对外贸易研究所所长梁明表示，“如果通过这个月的抢订单可以进一步稳定12月份的订单，甚至可以稳定2023年1月、2月或者一季度的订单，对于2023年外贸的稳定增长也会起到非常大的作用。”

2023年宏观政策有望更加注重协调配合

文/本报记者 谭志娟

2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议分析当前经济形势，部署2023年经济工作。该会议基本延续了2022年12月政治局会议上提出的政策基调。

在宏观政策方面，中央经济工作会议要求，2023年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

受访经济界专家表示，2022年稳经济力度明显加大，各项政策纷纷出台，我国宏观政策呈现出力度大、支持面广、手段丰富等特点。预计2023年宏观政策将更加注重发挥好现有政策的效用，不断增强货币、财政、产业、科技、社会政策之间的协调配合，形成共促高质量发展合力，助力经济回升到潜在增长水平。

2022年稳经济政策力度明显加大

与2021年相比，在业界看来，2022年宏观政策稳经济力度明显加大，包括财政政策减税降费、扩大专项债结转额度、货币政策降息降准、推出直达工具、央行上缴利润、政策性金融工具大幅扩容等。

在货币政策方面，中国银行研究院研究员叶银丹日前在接受《中国经营报》记者采访时表示，“通过降准降息、结构性货币政策工具等手段，在支持实体经济、维持金融市场稳定方面取得了积极成效。”

民生银行首席经济学家温彬认为，2022年货币政策总体保持积极基调。首先，在价格方面，1月和8月两次降息，累计调降MLF中期借贷便利利率20bp，引导1年期、5年期以上LPR（贷款市场报价利率）报价分别下行15bp、35bp。前三季度，金融机构一般贷款加权平均利率累计下行54bp，高于2020年内48bp的最大降幅。

其次，在总量方面，2022年4月、11月两次降准，累计全面降低存款准备金率50bp。此外，依法向中央财政上缴结存利润1.13万亿元，形成相应规模的基础货币投放。

最后，在结构性工具方面，一是再贷款。央行新增2000亿元科技创新、400亿元普惠养老、1000亿元交通物流、2000亿元设备更新改造再贷款，增加煤炭高效利用再贷款额度1000亿元；二是普惠小微。完成两项直达实体经济的货币政策工具转换，并加大对银行投放普惠小微贷款的资金支持力度（从1%增至2%）；三是房地产领域。2022年5月中旬调降首套房贷款利率下限，9月末对部分压力较大的城市阶段性放开首套房贷款利率下限，同时下调公积金贷款利率。

在财政政策方面，叶银丹对记者表示，总体坚持了“合理适度、不透支未来”的总基调，“财政前置”和“准财政工具的大力使用”是主要特点。为刺激经济，还通过专项债额度增加、政策性银行发债等方式代替发行国债，这些反映了“不明显增加政府杠杆率”“政策可持续性”的政策取向。

温彬还指出，2022年，财政政

策维持积极基调，进一步提升效能，更加注重精准、可持续。一方面，聚焦中小微企业纾困、制造业高质量发展、科技创新，不断加大税费支持力度，规模近4万亿元。另一方面，加快发行和使用专项债，并合理扩大其使用范围，同时运用政策性、开发性金融工具，从而更好发挥对投资的拉动作用，有力托底经济。

由此受访专家表示，由于我国稳经济政策持续发力，2022年GDP增速有望维持在3%以上。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳日前接受记者采访时还表示，“2022年以来，我国经济内部有三重压力，外部受疫情冲击、美联储紧缩等影响，经济增长面临下行压力，但也要看到压力之下我国稳经济政策持续发力，财政政策工具箱打开，专项债、税收政策等多举措助力稳增长；与此同时，货币政策释放合理的流动性，充分发挥总量调节和结果调节的双重优势，我国2022年GDP增速仍可维持在3%以上。”

中国银行研究院近日发布研报也称，2022年，面对乌克兰局势、疫情多发散发等因素影响，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，持续加大稳经济政策力度，经济增长触底回升，全年呈现“V”型走势。并预计2022年四季度增长3.8%左右，全年增长3.2%左右。

2023年宏观政策或将更加注重协调配合

展望2023年宏观政策，叶银丹对记者表示，“首先，从宏观政

策力度上来看，由于2022年宏观政策稳增长力度有限，预计2023年增量政策相对有限；其次，从政策空间上来看，2023年也比较难再出现2022年这样空前的增量政策规模；最后，从政策实施节奏上来看，2023年宏观政策可能呈现前强后弱走势。2023年上半年为全力支持经济复苏，宏观政策支持力度将相对较大，下半年随着经济恢复，政策支持力度将进行相应调整，为未来处理各类挑战保留政策空间。”

具体到货币政策方面，此次中央经济工作会议指出，稳健的货币政策要精准、有力。要保持流动性合理充裕，保持广义货币供应量和社融规模增速同名义经济增速基本匹配，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。

温彬认为，“精准”主要体现在“加大对小微企业、科技创新、绿色发展”等领域的支持，对应的是结构性工具以及PSL（抵押补充贷款）等。而“有力”则意味着央行将通过适时适度降准降息等方式，“保持广义货币供应量和社融规模增速同名义经济增速基本匹配”，并适度提升杠杆率。2023年美联储将加息见顶，中美无风险利差将会收窄，同时输入型通胀压力不大，物价总体温和，货币政策宽松的掣肘将大为减弱。

瑞银证券中国首席经济学家汪涛还预计，央行不会降低政策利率，但得益于央行进一步降准、再贷款等流动性支持，以及银行进一步下调存款利率，LPR有可能小幅

下调5~10个基点。这应有助于推动2023年信贷稳健增长9.8%，略低于2022年的10%。

在财政政策方面，积极的财政政策要加力提效。保持必要的财政支出强度，优化组合赤字、专项债、贴息等工具，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方债务风险可控。

叶银丹认为，2023年财政政策仍将是政策发力重点。财政政策将加力提效，优化组合各项工具值得期待。

在叶银丹看来，一是从赤字率来看，“加力提效”这一表述与2018年中央经济工作会议表述一致，2018年会议后次年财政赤字率上调了0.2个百分点。2023年经济下行压力依然较大，需要加大财政支出力度推动经济恢复增长，预计赤字率率可能会提高至3%甚至以上。二是从专项债来看，2016年以来，地方政府债务杠杆率持续上升。2023年从财政发力需要角度来看，地方政府新增专项债规模可能仍然较大，但专项债进一步扩大的空间有所不足，大幅增长的可能性较小。三是从其他财政或“准财政”工具来看，政策性金融工具等有望继续加大力度，同时，按照会议指示精神，2023年可能会通过加大贴息支持来放大贷款规模，从而撬动社会投资。

中国首席经济学家论坛理事王军也表示，财政扩张有必要、有空间，有望迎来新工具。

“从扩张方式来看，新一轮政策性金融工具的使用仍将继续，

财政直接支持消费的结构化工具也有望创设；从扩张节奏来看，财政支出继续前置的可能性较大；从扩张力度来看，预计2023年财政预算赤字率会再度提高至3%~3.2%左右，专项债规模可能会扩大至3.8万亿~4万亿元，较2022年提高1500亿~3500亿元，重新发行特别国债亦是可能选项。”王军认为。

展望2023年，温彬还预计，通过进一步减税降费、在预算安排上增强力度、改善市场主体信心和预期、持续恢复和增强经济内生增长动力的同时，优化政策实施机制，提高财政资金配置效率和使用效益，更好地发挥积极财政政策的作用。

在温彬看来，这主要包括四个方面：一是适度上调赤字率，预计赤字率目标将比2022年预算调高0.2个百分点，为3.0%左右；二是加强支出力度；三是专项债规模适度调升，预计专项债发行规模约3.8万亿元，发行进度会继续前置；四是加大减税降费力度，预计2023年将减轻企业和居民负担约3万亿元。

在王军看来，2022年底以来的以防疫和房地产为代表的若干重大政策调整 and 变化，为2023年的复苏带来了更多的希望。预计财政、金融、产业等多个维度的宏观经济政策将提升经济需求，提振市场主体信心，供需两端的改善值得期待，市场主体的信心将渐次恢复，经济增长将实现一定程度的均值回归，逐步向潜在经济增速的合理区间靠近。