

供给侧改革与新常态下 我国出口贸易转型升级

□李凯杰

(河南财经政法大学 国际经济与贸易学院, 河南 郑州 450046)

2008年金融危机后,我国出口贸易发展进入了中高速增长的新常态。面临着外部需求不景气、传统要素优势成本丧失、出口品技术含量低、附加值低和贸易摩擦形式严峻等困境。供给侧改革是推动我国出口贸易转型升级的重要途径,应按照“既要创造新供给,又要调整供给结构”的思路,利用新技术、新产业、新业态和新模式创造新供给;通过纠正要素市场扭曲,重塑比较优势,推动技术革新,调整供给结构。新常态下供给侧改革应在市场化、法制化建设基础上开展,着重在创新环境培育、税费改革、要素市场改革、自由贸易试验区实验改革和“一带一路”建设等方面推进出口贸易转型升级。

关键词: 供给侧改革; 新常态; 出口贸易; 转型升级

中图分类号: F014.32 文献标识码: A 文章编号: 1003—5656(2016)04—0096—07

DOI:10.16158/j.cnki.51-1312/f.2016.04.012

2008年全球金融危机以来,世界经济放缓,进入稳定低速增长期^①。我国也不例外,2012—2014年,我国GDP增长率分别为7.7%、7.7%和7.3%。我国经济步入了以中高速增长为特征的新常态。对外贸易作为改革开放后我国经济发展的主要动力之一,也进入了中高速增长的新常态。2001—2008年,我国外贸出口年均增长27.2%;2009年出现大幅下滑,同比下降15.9%;2010年,增速大幅反弹,至31.3%。从2011年开始,进入了7%左右的中高速增长阶段^②。2015年前10个月同比下降2.15%。尽管增速下滑,但从规模上看,我国货物贸易总额已超过美国^③,成为全球第一大货物贸易国。然而,从出口质量、结构、附加值率及核心竞争力来看,我国出口贸易呈现出“大而不强”的特征。2015年10月,十八届五中全会确定了“创新、协调、绿色、开放、共享”的经济发展理念,强调要“奉行互利共赢的开放战略,发展更高层次的开放型经济”。传统的以廉价要素和环境资源为代价的出口贸易已难以持续,不能为我国经济发展提供持续动力。实现出口贸易转型升级,建设国际贸易强国,是“十三五”时期我国对外贸易发展的重点。如何实现我国从贸易大国向贸易强国转变一直是学界和政府部门关注的焦点。尤其是2015年,经济下行压力大,国家持续出台降息、降准等需求管理政策,但收效甚微,经济 and 外贸依然少有起色。2015年前10个

基金项目: 国家社会科学基金青年项目“贸易转型背景下我国技术进步偏向性的碳排放效应研究”(15CJL040)

①2008年金融危机前,世界经济增长维持在4%左右;2008年降至1.5%,2009年进一步恶化,降至-2.1%。2011年开始,世界经济增长维持在2%左右,2011—2014年世界GDP增长率分别为2.8%、2.2%、2.4%和2.5%。

②2012—2014年,我国出口增长率分别为7.9%、7.9%和6.1%。

③2013年,我国货物贸易占全球贸易总额的11%,超过美国,成为世界第一大货物贸易国。

月,除6月和2月外,出口贸易同比均出现不同程度下降,与去年同期相比,出口贸易总额下降2.2%。2015年货物贸易进出口总额同比下降7%。2015年11月10日,习近平在中央财经领导小组会议上首次提出了“供给侧改革”,指出“在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力。”之后,我国领导人又在不同场合多次提到“供给侧改革”。2016年3月,“供给侧结构性改革”首次在政府工作报告中出现,成为今后政府工作重点。什么是供给侧改革?供给侧改革对出口贸易又有怎样的影响?探讨供给侧改革与我国出口贸易转型升级关系具有重要的实践和理论意义。

一、什么是供给侧改革

供给侧改革,是从投入侧实施一系列改革,“提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力。”供给侧改革是相对于需求侧管理而言的。需求侧是从需求角度解释经济增长,认为消费、投资、政府采购和净出口决定了增长,主张从需求侧对经济增长加以管理和干预;供给侧则从供给角度解释经济增长,强调新增劳动力、新增资本、技术进步等要素投入决定了增长,可以通过供给侧改革实现经济增长。一般而言,需求变动往往是短期的或者是周期性的,而供给侧改革,包括生产成本和结构性改革,是以技术创新和制度创新为前提,以效率改变为条件,这种改革必然要经过很长一段时间^[1],因此供给侧改革效应往往具有长期性,更侧重于增强企业长期发展活力和提升经济增长效率,注重经济的长期持续平衡和可持续发展。

供给侧改革的理论源自供给学派,他们认为生产在经济中起决定作用^①,当经济发展存在问题时,主要问题不在于需求,而在于政策错误导致供给出现了问题。供给学派主张强化市场在经济中的作用,认为税收中性,政府应当减税,减少对市场的干预。

但是在实际运用中我们不能完全照搬供给学派的主张,应当理论联系实际。我国正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期叠加”,适合我国的供给侧改革除“使市场在资源配置中起决定作用”^②外,应强调政府在有效供给形成及结构优化方面的能动作用,即政府以经济手段为主在合理的政策选择空间内有意优化供给引导政策、结构优化政策避免行政干预失误^[2]。2015年11月通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》也体现了供给侧改革的思路,《建议》提出,“培育发展新动力,优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置,激发创新创业活力,推动大众创业、万众创新,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展,加快实现发展动力转换。”2016年3月两会的政府工作报告部署了2016年工作重点,强调“加强供给侧结构性改革,增强持续增长动力。围绕解决重点领域的突出矛盾和问题,加快破除体制机制障碍,以供给侧结构性改革提高供给体系的质量和效率,进一步激发市场活力和社会创造力。”供给侧结构性改革要“既做减法,又做加法,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,增加公共产品和公共服务供给,使供给和需求协同促进经济发展,提高全要素生产率,不断解放和发展社会生产力。”着力从七个方面推动供给侧结构性改革,包括推动简政放权、放管结合、优化服务改革向纵深发展;充分释放全社会创业创新潜能;着力化解过剩产能和降本增效;努力改善产品和服务供给;大力推进国有企业改革;更好激发非公有制经济活力。

^①供给学派是20世纪70年代在美国兴起的以芒德和拉弗等为代表的经济学流派,与凯恩斯主义对立,批评需求管理政策,强调供给对经济增长的决定性作用,政府应消除阻碍市场的因素。最典型的观点是古典的萨伊定律,即“生产创造需求”——生产的目的是消费。李嘉图也持有类似的观点,“任何人从事生产都是为了消费或销售;销售则是为了购买对他直接有用或是有益于未来生产的某种其他商品。所以一个人从事生产时,他要是成为自己商品的消费者,就必然会成为他人商品的购买者和消费者。”

^②2013年十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,“经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府与市场的关系,使市场在资源配置中起决定作用和更好发挥政府作用。”这是我国理论上重大突破,因为在十八届五中全会之前,多数文件中主要提法是“使市场在资源配置中发挥基础性作用”。

二、新常态下我国出口贸易发展困境

从改革开放到2008年,我国出口贸易年均增长17.5%,创造了世界对外贸易发展的奇迹。2009年,始于美国的金融危机席卷全球,全球经济下行明显,我国也遭受了显著地冲击。2009年,出口增长率-16%,创近30年最低值。2009年,政府紧急出台了4万亿刺激政策,避免了经济深陷泥潭。2010年,出口增长率31.3%;2012—2014年,出口增长率分别为7.9%、7.8%和6.1%。2014年首次提出了我国进入了中高速增长的新常态。区别于前30年的10%左右的高速增长,今后很长时间内,我国经济增长率将维持在7%左右。我国出口贸易进入了中高速增长的新常态时期。

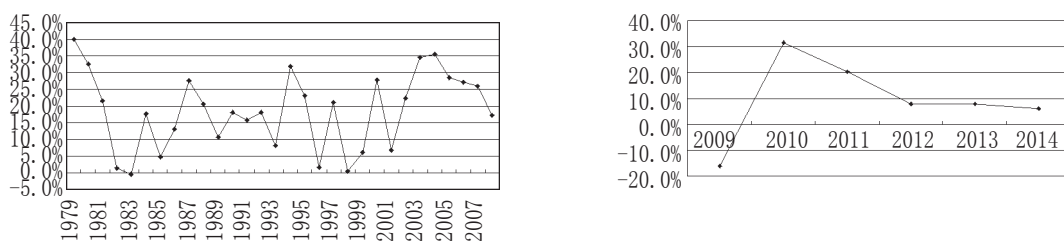


图1 1978—2008年与2009—2014年我国出口贸易增长速度(单位:%)

(一)新常态下我国出口贸易面临的困境

金融危机前,外贸高速增长,势头强劲,出口规模急剧扩大,掩盖了出口贸易发展中存在的“质”的问题。当世界经济放缓,外部需求下降,出口增速减缓,我国出口贸易技术含量低、附加值低等“质”的问题凸显。

第一,外部需求不景气。2008年后,世界经济进入了新一轮的调整期,全球各国经济增长缓慢,进口需求也出现显著下降。2001—2008年,全球进口年均增长14.3%,2009年金融危机导致全球进口增长率降至-22.9%,之后虽有所恢复,但总体呈下滑态势^①。2009年我国超过德国,成为全球第一大货物出口国,但外部进口需求呈现出明显下降趋势。如图2所示,为金融危机前后全球及世界主要国家对我国进口需求增长率的变化趋势。

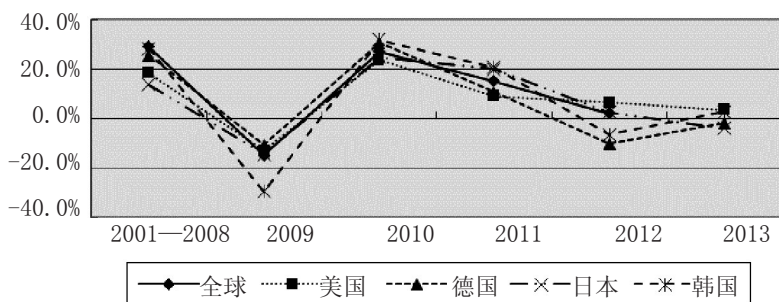


图2 2001—2008年全球及部分国家自我国进口增速

资料来源:根据WTO和联合国网站数据整理。

无论是全球还是主要发达经济体,对我国进口需求都呈现出下降趋势。鉴于此次危机后续影响的不确定性,未来外部需求很难再像金融危机前那样高速增长。据国际货币基金组织2015年10月发布的《世界经济展望》,中短期内世界经济增长依然疲弱,预计2015—2020年世界GDP增长率分别为3.12%、3.56%、3.81%、3.90%、3.96%和3.97%。按照IMF

的预测,2015—2020年,我国货物和服务出口增长率分别为3%、3.5%、4.19%、3.95%、4.07%和4.11%,低

^①2010—2013年全球进口增速分别为21.6%、19.5%、0.5%、1.7%。

于同期世界货物和服务出口增长率^①。

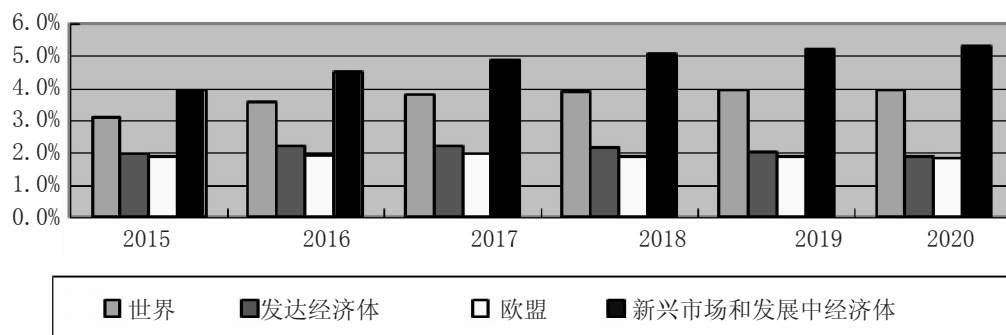


图3 2015—2020年全球货物和服务出口增长率

资料来源:根据国际货币基金组织2015年10月发布的《世界经济展望》整理而得。

国家转移。2001—2014年,我国城镇单位在岗职工平均工资年均增长12.6%。2001—2010年,我国小时平均工资从0.54美元增加到1.90美元,增加了2.52倍,增长幅度超过了同时期的菲律宾、越南、泰国等周边国家。2010年,我国制造业小时劳动报酬是菲律宾的1.27倍,泰国的1.52倍,越南的2倍左右,印度尼西亚的4倍。从中长期来看,我国制造业将进入“高劳动力成本时代”^[3]。另外,“重量不重质”导致的能源和环境的负面影响逐步显现,削弱了我国传统产业竞争优势。2015年前8个月,我国鞋类产品在美国和日本市场份额分别下滑了3和3.4个百分点。

第三,出口产品技术含量低、附加值低。改革开放30多年来,我国出口产品结构不断优化。机电产品和高科技产品出口占总出口比重不断上升,技术水平显著提升。2013年,我国机电产品和高科技产品出口占总出口的比重分别为57.4%和2.7%。但考虑到加工贸易的贡献,我国出口品的实际技术含量更低。1995—2011年我国出口技术复杂度提高了55%,超过了OECD国家(31.5%),但考虑到从外国进口中间产品后,我国技术复杂度仅提高了39%^[4]。另外,当代国际贸易的一个显著特征就是中间品跨国流动规模大,出口总额并不能反映一国贸易收益,国内附加值成为衡量一国实际贸易收益的主要指标。表1所示为世界主要发达国家和发展中国家出口品国内附加值比重。2011年我国出口额为19692.1亿美元,出口品国内附加值为13369亿美元,占出口额的67.89%,远低于美国的85.03%^②,甚至低于印度、菲律宾和印度尼西亚等新兴工业化国家。

第四,贸易保护主义和贸易摩擦形势依然严峻。金融危机爆发后,各国为走出危机都加大了出口

表1 出口品国内附加值占出口价值比例

年份 国家	1995	2000	2005	2008	2009	2010	2011
中国	66.65%	62.80%	62.63%	68.33%	69.25%	68.06%	67.89%
美国	88.57%	87.48%	87.00%	84.48%	88.46%	86.62%	85.03%
德国	85.17%	79.86%	78.70%	75.32%	78.21%	76.73%	74.53%
日本	94.38%	92.61%	88.91%	84.30%	88.82%	87.29%	85.35%
墨西哥	72.72%	65.66%	67.00%	67.30%	66.49%	65.56%	68.31%
印度	90.66%	88.73%	82.57%	77.49%	79.13%	77.80%	76.01%
印度尼西亚	87.48%	82.66%	83.47%	85.39%	88.92%	88.92%	88.02%
菲律宾	70.19%	66.99%	62.12%	68.31%	73.12%	72.41%	76.47%

数据来源:根据WTO-OECD的TiVA(Trade in Value Added)数据库测算整理。

^①2015—2020年世界货物和服务出口增长率分别为3.36%、3.89%、4.45%、4.46%、4.56%和4.56%。

^②2011年美国出口额为19084.5亿美元,低于我国出口额,但美国出口品国内附加值为16228亿美元,远高于我国出口品国内附加值13369亿美元。

振兴的政策力度,出口竞争激烈,贸易保护势力抬头,各类贸易摩擦频发。如图4所示为1995—2011世界贸易摩擦指数。

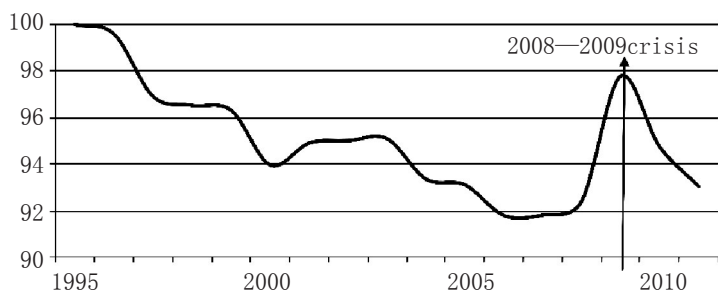


图4 1995—2011年世界贸易摩擦指数(1995=100)

资料来源:Escaith和Miroudot(2015)根据WIOD数据测算而来^[5]。

另外,关税水平在金融危机后也有小幅上涨,表2所示为主要贸易伙伴国针对我国出口产品征收的最惠国关税的简单加总税率。非农产品税率变化不大,农产品税率则在金融危机后有小幅上涨。

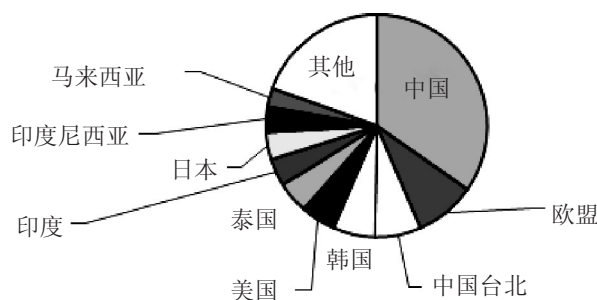


图5 截止到2014年12月31日世界遭受反倾销前十名国家和地区

数据来源:根据WTO发布的《World Trade Profiles》整理而得。

表2 金融危机后我国主要出口目的国进口税率

	农产品				非农产品			
	美国	欧盟	日本	韩国	美国	欧盟	日本	韩国
2008	5.00%	13.60%	20.30%	41.00%	3.60%	4.00%	3.50%	6.70%
2009	5.40%	13.10%	23.90%	52.10%	3.60%	4.10%	3.60%	6.60%
2010	4.50%	12.50%	20.10%	46.60%	3.60%	4.40%	3.80%	6.70%
2011	5.10%	12.70%	18.20%	46.50%	3.60%	4.50%	3.60%	6.80%
2012	4.00%	12.00%	18.90%	47.60%	3.60%	4.50%	3.60%	6.80%
2013	4.30%	13.30%	20.70%	43.90%	3.60%	4.50%	3.70%	6.80%

数据来源:根据WTO发布的《World Trade Profiles》整理而得。

的约束以及出口贸易存在的困境,为了实现出口贸易的转型升级,“打铁还需自身硬”,必须从供给端着手,按照“既要创造新供给,又要调整供给结构”的思路,实现出口贸易转型升级。一方面,利用新技术、新产业、新业态和新模式创造新供给;另一方面,纠正要素市场扭曲,重塑比较优势,推动技术革新,提高供给侧质量,调整供给结构,增加高质量产品的供给和出口。

三、供给侧改革推动我国出口贸易转型升级的思路与方向

纵观我国外贸发展历程,改革开放到2008年,我国对外贸易快速发展,得益于对内改革和对外开放。对内改革释放制度和人口红利,从供给侧推动出口贸易的发展;对外开放,信息技术革命和全球化带来的世界经济增长,从需求侧推动了出口贸易的发展。2008年金融危机后,世界范围内经济增长放缓,各国均进入了调整期,我国主要出口市场的产品需求将处于稳定阶段,依靠外部需求带动出口发展十分有限。另外,我国出口贸易面临着产品技术含量低、附加值率低等问题,需求端也难以起到有效的作用。

新常态下,面临着资源、环境

(一)利用新技术、新产业、新业态和新模式创造新供给

创造新供给是供给侧改革推动出口贸易转型升级的重要方面。新技术、新产业、新业态和新模式则是新供给的主要来源。一般而言,新技术来自两个方面:自主创新和技术引进。通过供给侧改革,从自主创新和技术引进两个方面,推动出口商品结构优化,转变粗放与外延型的出口贸易增长方式为集约与内涵型的出口贸易增长方式^①。首先,通过供给侧改革,打造适宜的创新环境和平台,立法保障自主创新收益,给予知识开发者以适当补贴,激励企业自主创新,提高产品质量,增加高质量产品出口。其次,通过推进外商投资管理体制改革,大幅减少外资准入限制等措施,引进国际先进产业链,推动产业和出口升级。伴随着技术创新,会产生相应的新产业,创造新供给。同时企业作为创新主体,解放思想,在原有生产基础上,敢于结合市场,开展个性化定制和柔性化生产,注重差异化,创造出新的经营业态和模式,同样会创造新的供给,推动我国出口贸易商品结构的多元化和高级化。

(二)纠正要素市场扭曲,重塑比较优势,激励技术革新,调整供给结构

要素市场的严重扭曲,人为压低土地、劳动及资源等要素价格,间接补贴了生产者和投资者,部分企业依赖扭曲低价要素在市场中占据有利地位,企业没有激励革新技术,形成低效率、低技术水平锁定,导致资源浪费,生产效率低下。张杰等^[6]认为要素市场扭曲通过提高企业盈利能力和增加寻租成本等途径严重抑制了我国企业的研发投入,影响经济的可持续发展。

纠正要素市场扭曲,理顺要素价格,扭转要素扭曲带来的不合理优势,淘汰落后产能企业,清理僵尸企业,提高科技人员和企业的积极性,重塑比较优势。比如劳动力市场分割导致的扭曲使企业可以获得廉价劳动力,节约生产成本,在劳动密集型产品出口具有优势。如果劳动力市场长期持续扭曲,企业没有任何激励革新技术,会使国家陷入劳动密集型行业的“比较优势陷阱”。通过供给侧改革,破除劳动力流动限制,逐步消除城乡劳动力市场分割所带来的劳动力价格扭曲,让市场决定劳动力价格,反映劳动生产率,淘汰落后、低效率企业,刺激企业实现技术升级,重塑新型比较优势。相似地,土地、能源都是由政府定价,市场存在扭曲,为了吸引外部资金进入,人为压低价格,导致土地和能源资源浪费,出口扩大带来大量能源消耗。通过供给侧改革,实现土地、能源市场化定价,淘汰高能耗企业,迫使企业转型升级。另外低效率和高能耗工业生产带来了大量污染,损害了环境,而环境是公共物品,市场失灵,企业并未为此买单。也就是说企业付出的要素价格是扭曲的,就需要环境税等供给侧措施矫正要素价格扭曲,使环境污染内部化,淘汰高能耗、高污染企业。

同时推进“中国制造+互联网”,促进制造业升级。鼓励企业利用“互联网+”,以智能制造改造和提升我国传统制造业,加速传统制造业折旧,利用重大技术改造升级工程,提升我国制造业的技术含量;还应通过培育企业精益求精的工匠精神,对产品精雕细琢,打造行业最优,提升产品品质,调整出口供给结构。

四、供给侧改革推动出口贸易转型升级的策略

金融危机前供给侧措施重量的积累,行政干预多,由政府改变供给结构,市场机制发挥作用少;新常态下,“中国经济发展长期向好的基本面没有变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变”,供给侧改革应侧重质的发展和增长方式的转变,供给侧改革在市场化、法制化建设基础上开展,用支持激励创新和创业的体制推动供给结构通过市场调节实现改善。

(一)培育创新环境,鼓励创新,提高出口品技术含量

深化科技创新体制改革,建设好的法制化的市场体系,减少政府对市场的直接行政干预,深化科技管理体制改革,建立有利于创新创业的制度体系,加强创新法治建设,推动企业成为技术创新主体,调动社会各方面参与和推动自主创新的积极性,以高效的制度供给和开放的市场空间,激发微观主体创新、创业、创造的潜能。引导、调动各方面科技研发投入,对企业研发中心给予政策倾斜,激励企业产品与品牌创新,提高出口供给质量。

(二)减税减费,降低企业出口成本

加快实施结构性减税,鼓励和发展出口供给,比如高技术和高附加值产品生产和出口,利用营改增和小微企业减免税,为企业出口活动“松绑”、“减负”,激发企业经济活力。同时将减税与出口优惠措施结合,提高鼓励行业的出口退税率,减轻企业负担,增加出口供给。

(三)推进要素市场改革,培育新型竞争优势

加快城乡之间土地、资金、人员等要素的流动,实现资源的合理化配置。审慎推动土地制度改革,逐步建立城乡统一的土地流转制度。完善金融市场体系,提升金融对外开放水平,建设多层次资本市场。全面彻底推进户籍制度改革,完善劳动力市场制度,提高劳动力供给质量和有效性。加快推进能源价格市场化,建立由市场决定能源价格的机制。推动生产要素市场开放,促进资本、技术、信息和劳动力的跨国流动,实现从商品输出向技术、资本和服务输出转变。

(四)加快自由贸易试验区实验改革和“一带一路”建设,推动企业走出去

利用自由贸易试验区先试先导,在简政放权、出口便利化等方面试验,降低企业交易成本;降低企业市场进入门槛,吸引优质外资进入,促进技术引进和落地生根;并将试验区实验改革成功经验复制推广。推动“一带一路”建设,为企业产品和服务走出去提供支撑条件。沿线多数国家处于工业化快速推进中,许多国家迫切需要建立独立的工业体系,为我国制造业“走出去”提供了良好的机遇和条件。搭建贸易促进平台,开展沿线国家的贸易促进活动;推动“一带一路”国家贸易便利化进程,扩大市场开放,深化海关、质检、电子商务等方面合作,利用“互联网+”的手段,促进贸易发展。

参考文献:

- [1]刘伟,苏剑.供给管理与我国现阶段的宏观调控[J].经济研究,2007,(2):4-15.
- [2]贾康,徐林,李万寿.中国需要构建和发展以改革为核心的新供给经济学[J].财政研究,2013,(1):2-15.
- [3]魏浩,李翀.中国制造业劳动力成本上升的基本态势与应对策略[J].国际贸易,2014,(3):10-15.
- [4]盛斌.建设国际经贸强国的经验与方略[J].国际贸易,2015,(10):4-14.
- [5]ESCAITH, H., and S. MIROUDOT. World Trade and Income Remain Exposed to Gravity[A].Hoekman, B., The Global Trade Slowdown: A New Normal?[C]. A VoxEU.org eBook,2015: 127-160.
- [6]张杰,周晓艳,李勇.要素市场扭曲抑制了中国企业R&D?[J].经济研究,2011,(8):78-91.

(收稿日期:2016—01—07 责任编辑:谭晓梅)