

中美贸易摩擦对我省经济社会发展的影响分析

潘云

今年以来，中美贸易摩擦不断，对我国经济发展带来一定影响，我省外部经济环境存在诸多不确定性因素。2018年4月3日，美国发布对我国301调查征税建议清单，主要涉及航空航天、信息和通信技术、机械等行业，矛头直指“中国制造2025”，涉及我国对美出口产品价值约500亿美元，加征关税25%。6月15日，美国正式提出对我国出口美国的500亿美元商品加征25%关税，7月6日正式对其中340亿美元商品加征关税，8月23日起美国对其余160亿美元商品加征25%关税，9月24日美国又进一步对从我国进口的价值2000亿美元的商品加征10%关税、2019年1月1日起附加关税提高至25%。针对中美贸易摩擦，我国有理有节、综合施策，采取了一系列积极应对措施，但不可避免会对我国经济发展带来一定影响，也直接或间接的影响到我省经济运行，特别是后续影响需要关注和重视。

一、中美贸易摩擦对我省现阶段经济发展的影响分析

我省是典型的投资拉动型经济，投资对经济增长的贡献一直稳定在70%左右，净出口长期处于负拉动地位，经济发展的外贸依存度不高，在全国的占比较低，中美贸易摩擦现阶段对我省现阶段经济发展影响有限可控，不会拖全国“后腿”。2017年，我省贸易进出口总额仅占全国贸易进出口总额的0.2%，其中对美国进出口总额仅占全国对美贸易进出口总额的0.07%，其中贸易出口仅占全国总量的0.25%，对美国出口只占全国总额的0.08%；贸易进口仅占全国总额的0.13%，对美国进口仅5亿元，只占全国对美贸易出口总额1.04万亿元的0.05%。今年以来，我省经济运行平稳、持续向好，一季度、上半年全省地区生产总值分别增长10.1%和10%，均居全国第1位，稳定在10%以上。

（一）中美贸易摩擦对我省贸易进出口暂时没有大的影响

我省外贸总量不大，对美贸易占比不高，中美贸易摩擦对我省的影响不明显。从征税清单看，我省主要进出口产品不在中美两国发布的征税清单中，中美贸易摩擦现阶段对我省没有大的影响。7月6日，美国启动对我国818种、340亿美元金额进口产品征收25%的关税，9月24日，又对我国输美6031种、2000亿美元商品加征10%关税；我国采取同步反制措施，先对从美进口的545项商品规模总计为340亿美元的美国商品进口征收25%关税，然后对美国5207种、600亿美元的商品加征关税。我国对美主要出口产品为白酒、轮胎、重晶石、无线电遥控设备、圣诞节用品、单喇叭音响，单品当中前三位的是白酒2607万美元、轮胎2433万美元、重晶石2285万美元，仅占全省出口的1.3%；我省对美进口产品单品超过500万美元的仅有四种，分别是零件1579万美元、铝合金926万美元、电气设备915万美元、光学仪器501万美元，仅占全省进口的1.7%。从贸易进出口结构看，我省对美进出口规模不大，中美贸易摩擦对我省进出口贸易的影响有限。2017年，我省贸易进出口总额549.03亿元、增长46.2%，其中对美国进出口总额仅28.8亿元、只占全省贸易进出口总额的5.25%，其中，贸易出口完成390.17亿元、增长24.9%，对美国出口仅23.79亿元、只占全省贸易出口总额2.91万亿元的0.08%；贸易进口完成158.86亿元、增长151.6%，总量仅占全国贸易进口总额12.46万亿元的0.13%，对美国进口仅5亿元，只占全国对美贸易出口总额1.04万亿元的3.05%。今年虽受中美贸易摩擦等因素影响，我省6月份当月进出口总额同比下降15%，其中进口下降13.8%、出口下降16.3%，但我省进出口总额并没有引起大的波动，上半年我省进出口总额增速仍然达到15%、高于全国7.1个百分点。从对美贸易情况看，占比和增速仍保持提升态势。上半年我省对美国进出口总额14.59亿元、增长24.2%，占全省进出口总值的6%，增速同比提高64.6个百分点，占比同比提高0.5个百分点，其中对美出口12.16亿元、增长33.4%，占全省出口总值的7.4%，增速提高70.6个百分点，占比提高1.2个百分点；对美贸易进口2.43亿元、同比下降7.7%，占全省进口总值的3.1%、同比回落0.8个百分点。

（二）中美贸易摩擦对我省经济运行基本尚未造成大的影响

从三大需求的贡献看，近五年投资、消费、净出口三大需求对经济的增长贡献来看，投资对经济的贡献一直稳定在 70%左右，消费对经济的贡献也是逐年提高、2017 年达到 42.7%，而净出口对经济的增长贡献持续为负拉动且呈逐年扩大的态势，2013—2017 年对经济增长的贡献分别为-6.3%、-6.8%、-7.4%、-8.4%、-9.9%，分别下拉当年经济增长速度 0.8、0.7、0.8、0.9、1 个百分点。从经济运行的基本态势看，虽然中美贸易摩擦直接或通过发达地区不同程度传导影响了我省部分企业生产经营和员工就业，如富士康近期裁员就达 668 人，但对我省利用外来投资、工业经济运行、内需拉动都没有产生明显影响，1—8 月固定资产投资、规模以上工业增加值、限额以上消费品零售额、一般公共预算收入分别增长 16.8%、8.9%、10.5%和 12.3%，高于全国 11.5 个、2.4 个、4.5 个和 2.9 个百分点，持续保持稳定增长态势，运行在合理区间。9 个市（州）和贵安新区经济运行总体平稳，上半年，除黔东南州外，经济增速均在 10%以上，毕节市、黔西南州分别达到 12%和 12.6%，经济规模、进出口总量相对较大、外向度相对较高的贵阳市，地区生产总值增长了 11.1%，分别高于全国、全省 4.3 个和 1.1 个百分点，遵义、安顺、毕节、黔西南、黔东南、黔南等市州规模以上工业增加值增速均在 10%以上，全省规模以上工业产销率仍高达 97.1%、同比提高 1.3 个百分点。

（三） 中美贸易摩擦对我省外贸出口的区域分布格局近期总体影响不大

我省对美出口总量不大、占比不高、产品品种不多，中美贸易摩擦直接影响不大。从出口区域分布看，2017 年，我省工业出口量最大的是亚洲地区、为 41.9 亿美元，占全省出口总额的 72.5%，其中对我国香港地区的出口额 25.6 亿美元、占全省出口总额的 44.3%，对东盟、印度、越南、泰国等国家和地区累计出口额 12.6 亿美元、占全省出口总额的 21.8%，主要产品是手机智能终端，对美出口仅 3.5 亿美元、占全省出口总额的 6%。今年上半年，我省货物集中进出口的地区分别是香港、东盟、台湾，进出口总额分别为 65.5 亿元、29.3 亿元和 19.5 亿元，分别占全省进出口总额的 27.1%、12.1%和 8%，美国仅为我省第五贸易伙伴。从省内区域出口情况看，9 个市（州）和贵安新区今年外贸进出口波动不大，进出口规模最大的贵阳市，上半年进出口总额 105.25 亿元、增长 23%，占比达到 43.6%，贵安新区进出口总额 82.21 亿元、增长 103.9%，占比为 34.1%。其中对美进出口前三位为贵阳市、安顺市和毕节市，分别完成 6.27 亿元、3.08 亿元和 1.87 亿元，占全省对美的比重为 42.9%、21.1%和 12.8%。

（四）中美贸易摩擦对我省主要外向型企业的贸易出口暂未造成严重影响

我省直接涉及出口贸易的工业企业共看 80 余户，但对美出口产品不多、规模不大、占比不高，且出口量相对较大的白酒（22089020）、客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎（40112000）、天然硫酸钡（重晶石）（25111000）等产品均未被列入拟加征关税清单，因此，中美贸易摩擦对我省外贸企业的影响不大。富士康、瓮福、轮胎、开磷、茅台酒等公司均表示，目前中美贸易摩擦尚未对企业生产经营带来直接损失或影响，但人民币汇率的剧烈波动给企业带来一定的汇兑损失。从企业出口订单分布情况看，2017 年，出口额最大的企业是富士康集团在黔投资企业贵州富智康精密电子有限公司，年出口额 11.9 亿美元，主要产品是手机智能终端及配件，其出口订单主要分布在东盟、非洲等地区；贵州开磷集团、贵州瓮福集团出口额分别为 4.2 亿美元、3.6 亿美元，主要产品是化肥、磷矿砂等，出口订单主要集中在欧洲、大洋洲、韩国等地区，对美订单相对较少；贵州茅台酒股份有限公司、中烟贵州公司出口额分别为 3.3 亿美元和 1.2 亿美元，但出口订单分布在 80 多个国家和地区。此外，还有部份机电、化工、钢铁、轻工企业依托出口平台公司进行出口，出口订单分布比较分散。从我省对美出口的骨干企业看，中美贸易摩擦对其出口的影响不明显，今年贵州轮胎、贵州茅台等企业对美贸易额突破亿元，分别占到全省对美进出口总值的十分之一左右，继续保持稳定增长态势。根据有关部门提供的数据分析，上半年我省企业对美进出口总体保持高速增长态势，民营企业对美国的进出口总额 8.74 亿元、同比增长 36.6%，增速高于全国 29 个百分点；国有企业对美国进出口总额 4.92 亿元、同比增长 32.9%，增速高于全国 25.8 个百分点。从企业出口产品结构看，我省出口的主要工业产品品种是机电产品、化工产品、轻工产品、金属及其制品，2017 年出口额分别为 30 亿美元、9.9 亿美元、6.8 亿美元、2.9 亿美元，其中，机电产品出口额占比为 58.5%，主要产品是手机智能终端、轮胎、无线电遥控设备、照明装置、半导体器件等，出口地区集中在东南亚、非洲等国家和地区。我省对美国出口最多的商品有白酒、轮胎、重晶石，上半年分别为 1.42 亿元、1.42 亿元和 0.74 亿元，同比增长 34.3%、198.4%和 0.3%。上半年，我省对美出口机电产品 3.94 亿元、增长 9.1%，占全省对美出口总值的 32.4%；出口传统劳动密集型产品 2.42 亿元、增长 1 倍，占全省对美出口总值的 19.9%；出口农产品 1.6 亿元、增长 39.5%；出口汽车零配件 1.49 亿元、增长 1.8 倍。

美中征税清单及贵州对美贸易产品对比

| 美国征税主要商品 | 贵州对美出口主要商品 | 我国发布反制清单 | 贵州对美进口主要产品 |
|---|-------------------------------|---------------|------------------|
| 机电、机械设备、运输设备等产品；部分化工和基本原材料制品、航空器、航天器及其零件、铁道车辆、轨道；矿物燃料 | 白酒、轮胎、重晶石、无线电遥控设备、圣诞节用品、单喇叭音响 | 大豆等农产品、汽车、水产品 | 零件；镍合金；电气设备；光学仪器 |

（五）中美贸易摩擦对劳动力就业没有带来大的影响

据有关部门今年 6 月开展对我省汽车制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、批发零售业、专用设备制造业、计算机通信和其他电子设备制造业等行业分布在贵阳市、铜仁市、安顺市、黔南州和贵安新区的 10 户外贸重点企业开展的就业监测表明，截至目前，除富士康贵安公司因原材料短缺，订单量下降，造成 668 名员工流失外，其余企业均未出现百人以上的大规模裁员，全省劳动力市场供需衔接总体良好，就业保障充分，收入总体稳定。目前，全省在外就业人数 892.82 万人、与去年同基本持平，其中跨省就业人数 616.65 万人、同比下降 0.54%，省内就地就近转移就业 276.17 万人、同比增长 1.22%；返乡就业 114.53 万人、增长 3.25%，同比增加 3.58 万人；农业富余劳动力转移就业 68.22 万人、增长 4.31%，其中就地就近转移就业 32.33 万人、增长 8.6%，同比增加 2.56 万人，劳务输出 35.89 万人。全省登记失业率 3.2%、控制在 4.2%的预期调控目标范围内。

二、中美贸易摩擦对我省经济发展的后续影响分析

目前，中美贸易摩擦仍在延续，对我国经济的影响会不断显现并将逐步向西部省份传导，我省外部经济环境出现一些新变化、面临一些新问题新挑战，不可避免会对我省经济带来一定程度的影响。

（一）企业订单会受到一定影响

中美贸易摩擦主要从需求端发起，逐步向产业端、供应端扩散，这种滞后性在产业链、供应链传导当中所引发的连锁反应及次生影响正在由潜在转向显化，部分企业反映受从美国进口产品加征关税的预期影响，部分产品成本增加，市场竞争力减弱，不可避免会影响企业订单特别是出口订单。征税清单将会加剧我省轮胎、机电、化工企业产品进入美国市场的困难，造成部分产品订单中断、市场份额消失。例如，去年美国对我国“非公路轮胎”的“双反”调查，已经让贵州轮胎股份有限公司对美出口订单明显下降，该厂的对美出口商品占比也由 2014 年的 25%下降到 2017 年 8%，使得公司选择在越南建分厂进行应对。

（二）少数工业企业生产经营会受到一定影响

中美贸易摩擦给沿海对美出口大省相关企业生产经营带来不同程度影响，会间接传导影响我省上游产业链的能源、原材料等工业。由于企业出口订单减少、成本压力和市场竞争力加大，部分行业特别是机电行业、企业阶段性生产经营活动会受到一定影响，进而传导影响关联产业相关企业生产经营，导致国内部分行业出现结构性、阶段性波动，发达地区有些出口量较大企业将会被迫缩减现有生产规模，从而传导影响处于产业链上下游的贵州关联企业生产经营，也有可能影响我省与高通、苹果等涉美企业的合作。比如，富士康集团、以晴集团等主要以手机智能终端产品订单生产为主的企业，行业大环境的变化将直接影响其在贵州企业的投资和生产，不可避免会对我省电子信息、装备制造等起步晚、规模小的新兴产业造成直接冲击。目前，贵芯半导体公司用于芯片封装的晶圆减薄机等设备供应商已将出厂价格上调 30%以上；杰芯光电生产的 LED 灯，主要通过沃尔玛超市，面向美国市场进行销售，中美贸易摩擦可能导致美国采购商要求企业承担上调的 25%关税。

（三）对新兴产业培育发展会有一定影响

目前美国已追加 2000 亿美元加税清单，如再拉拢欧盟、英国、日本、韩国等经济体对我国进行施压，我国电子信息制造、高端装备、新材料、生物科技等高新技术行业将面临很大压力，相关企业规模扩张可能会延缓，其联动效应将会影响到我省对相关产业链的招商引资，对我省新兴产业培育、成长带来一定困难。

（四）对经济稳定增长可能造成一定影响

4 月中美贸易摩擦以来，全省进出口总额增速已由年初的 61.3% 回落到目前的 4.1%，回落了 57.2 个百分点。新一轮美 2000 亿美元 6031 种从中国进口商品加征关税清单几乎涉及衣食住行方方面面，化工品及消费品是大头，将对我省手机、化肥、轮胎、白酒、烤烟等主要出口产品无一例外形成不同程度的冲击，据贵州省轮胎进出口公司测算，美对我 2000 亿美元征税，将直接造成轮胎出口一年 4000 万美元的损失。经与统计部门研究测算，美国已明确提征 500 美元商品对全省规模以上工业增加值的影响在 0.03% 左右，中美贸易摩擦持续深入，美国对 2000 亿美元商品提征关税，将对全省规模以上工业增加值的影响达到 0.5% 左右，由此可能会下拉全省经济增速 0.15 个百分点。

三、有关对策建议

（一）加强对 WTO 相关规则和美国相关法律的学习研究增强应对中美贸易摩擦的主动权

世界贸易组织的《补贴与反补贴措施协议》是目前补贴与反补贴领域最重要的国际规则。为把握国际贸易的主动权，更好地掌握、运用相关的法律规则维护自身权益，必须加强对 WTO 相关规则和美国相关法律的学习研究，一方面准确辨别现行政策中哪些属于可诉性补贴，另一方面尽量利用可诉性补贴的空间，用足用好各项经贸，促进政策，为扩大开放、促进进出口平衡和提高利用外资水平服务。

（二）引导企业积极调整出口产品结构完善外贸出口扶持激励政策，引导外向型企业

业加快调整和优化出口商品结构，加大顺应国际市场需求的新产品研发力度，切实提高出口产品的科技含量和产品附加值。指导支持企业根据市场变化，科学制定出口产品竞争策略，加强薄弱环节、抢占国际市场制高点，通过改进技术和提升质量增强国际市场竞争能力。

（三）高度关注着力防范化解社会稳定风险

针对市场关注点和重要风险点，建立健全有效防控机制，尽快建立政府有关部门组成的应当中美贸易摩擦风险防控联席会议制度，定期分析研判中美贸易摩擦可能引发的社会稳定风险，及早研究采取应对措施，有效稳定就业形势、稳定金融市场、稳定外贸出口、稳定市场预期，持续有效扩大内需，防止发生区域性、系统性风险。尽快制定出台有针对性的保障措施，缓解中美贸易摩擦给相关行业、企业、员工带来的不利影响。理性客观、依法依规处理涉美事务，保护包括美资企业在内的在华外资企业合法权益。加强对基层群众特别是青年学生、退伍军人、困难群体的思想政治工作，引导其依法理性表达爱国热情，防范过激情绪和极端行为，防范各类社会矛盾叠加，切实维护社会稳定。

（四）鼓励企业积极开拓多元化的出口市场

顺应国家“一带一路”的战略取向，结合我省资源禀赋和产业结构特点，引导企业及时调整国际市场营销策略，积极开拓新的目标市场，实现国际贸易目标市场多元化，有效减少对目标市场国的依赖，减少受到反补贴调查的风险。指导企业摆脱对

美贸易的被动地位，主动寻找破解美国对贸易压制的方法，探索建立跨国公司，或在多个国家生产出口产品，从而达到有效规避反补贴调查的目的。

（五）积极做好舆情监测引导

加强舆情特别是网路舆情的跟踪监测和分析研判，牢牢掌握正面舆论引导、应对市场变化的主动权，增强企业应对中美贸易摩擦的信心，有效稳定市场预期。深入宣传改革开放取得的伟大成就，特别是党的十八大以来取得的历史性成就、发生的历史性变革，有针对性宣传新时代全面深化改革的新举措新进展新成效，营造良好的舆论氛围和社会环境。

