

辽宁大学智库 简报

第 9 期

辽宁大学中国开放经济研究院

2023 年 7 月 27 日

下半年我国经济增长与外贸出口形势分析

余淼杰

一、上半年我国经济增长与外贸发展亮点纷呈

2023 年 7 月,国家统计局发布上半年我国宏观经济数据,消费、投资、出口等经济指标纷纷“亮相”。从数据看,2023 年上半年,国民经济整体恢复向好,高质量发展呈现强劲态势,经济发展亮点频现。

上半年我国国内生产总值(GDP)同比增长 5.5%,高于国务院政府工作报告提出的 2023 年 GDP 增长 5%左右的预期目标。这一预期目标提出的主要原因是考虑到我国刚从疫情冲击中恢复,经济基本面还不是特别的稳健,要在行稳致远中促进量的合理增长和质的有效提升。而事实上,这个目标其实是低于经济增速潜力的。今年以来,联合国、世界银行、国际货币基金组织(IMF)、经济与合作发展组织(OECD)等国际组织都上调了我国经济增长预期,而且它们的预期值都比较高。在最新

一期报告中,世界银行将我国2023年经济增速预期上调至5.6%。在外部环境复杂严峻和全球经济复苏乏力的背景下,2023年上半年我国经济实现5.5%的增长,说明了我国经济的韧性和潜力,这不仅给我国下半年经济继续健康发展、顺利实现全年经济发展目标带来了信心,也为全球经济复苏注入了“强心剂”。

具体从经济结构来看,2023年上半年,第一产业同比增长3.7%,对经济增长的贡献率为3.7%;第二产业同比增长4.3%,对经济增长的贡献率为30.1%;第三产业同比增长6.4%,对经济增长的贡献率为66.1%。三大产业中,第三产业“一马当先”,增速最快,其原因在于当前的经济有了“烟火气”。2023年以来,经济社会全面恢复常态化运行,在国民经济平稳复苏和消费持续恢复的带动下,运输业、旅游业、酒店餐饮业等行业发展态势较好,许多地方的夜经济也在蓬勃发展,这些都有力地推动了经济增长。第二产业增速约为4.3%,或受到全球外需疲软的拖累。外需疲软的拖累体现为进口价格较高,从而导致原材料成本上升,这对全球经济都产生了一定的负面影响。但由于我国拥有全产业链优势,相对来说受影响较小。

从外贸表现来看,在全球贸易整体低迷情况下,2023年上半年,我国货物进出口贸易总额仍达到20.1万亿元人民币,创历史同期新高,同比增长2.1%。从结构上看,上半年出口约11.5万亿元人民币,增长3.7%;进口约8.6万亿元人民币,下降0.1%。进出口相抵,贸易顺差约2.8万亿元人民币。

二、全年我国经济有望实现5.6%—5.7%增长

出口、投资与消费是拉动经济增长的“三驾马车”。从国家统计局

公布的数据看,2023年上半年,全国固定资产投资(不含农户)同比增长3.8%,投资结构继续优化,重点领域投资继续加强,处于一个正常“发力”的水平;消费恢复态势向好,最终消费支出拉动经济增长4.2个百分点。笔者认为,2023年下半年我国经济增长,一看出口,二看内需。一般而言,如果没有其他“灰犀牛”“黑天鹅”事件的话,下半年的经济发展都会比上半年好。因此,笔者认为,2023年下半年我国经济继续保持5.5%增速的概率比较大。特别就今年而言,主要有两个因素。

第一,是出口季节性因素的影响。通常上半年进口拉动更多,比如,我们的春节等节假日会带动进口“洋货”的需求,而下半年则有海外方面比较重要的节日,比如圣诞节、感恩节、万圣节等等,这对我国制造的消费品将形成巨大需求。因此,2023年下半年出口形势应该会比上半年好。

第二,由于这些西方重要节日对我国消费品需求的相对增加,带动了制造业增长,这意味着下半年第二产业发展会更好,因为第二产业包括建筑业和制造业。此外,由于我们一直在坚持推进农业现代化,所以下半年第一产业估计也是保持当前的增速。对于第三产业,笔者判断下半年形势也会比上半年好,因为上半年服务业的反弹性上升趋势已经很明显了。同时,经过几年疫情影响,大家都有迫切的出游愿望,下半年又适逢暑期和“黄金周”,这会迅速地拉动文旅和交通行业的增长。这是具体的季节性表现。但从另一个角度来说,拉动第三产业的发展需要有恒久性的收入增长的支持。去年居民收入增长不明显,但如果经过这段时间的调整之后,老百姓的口袋逐步“鼓”起来,那么服务业的发展就能真正成为“有源之水”了。

综上所述,笔者判断,2023年下半年第二产业、第三产业的表现都

会更加好,下半年实现5.5%的增长也应该没有问题,甚至2023年下半年可能会呈现5.7%-5.8%的增速,全年有望达到5.6%-5.7%的增速。

三、下半年我国外贸出口将有更好表现

由于人民币贬值拉动出口的滞后效应和季节性因素,2023年下半年我国出口总额可能比上半年上升得更快。笔者预计,2023年下半年,我国进出口贸易总额将达到25万亿元左右人民币,全年进出口贸易总额可能达到45万亿元左右人民币,全年贸易顺差有望达到6万亿元人民币。

具体来看,在2023年上半年货物进出口的20万亿元人民币中,其实出口表现好于进口。原因在于:第一,当前就许多发达经济体而言,正面临制造业“空心化”的问题,这导致这些国家出口能力不高。也就是说,从总量供给来看,海外对我国的出口能力是不高的。第二,原材料价格上涨导致了成本更高,我们的进口相对会受到一定影响。

即便在此背景下,我国的整体出口规模仍在上升。2023年6月份的进出口虽然同比并没有上升,但是我们要注意6月出口额是高于前六个月平均水平的,环比来看比前几个月都有增加,因此这是一个趋势。再加上贬值对出口的促进作用,下半年的出口形势会比上半年更好。

同时也要看到,尽管原材料价格上升对全球制造业和我国进口造成了一定的负面影响,但由于我国拥有全产业链的优势,因此进口来源地相对比较多;也正因为如此,原材料价格上升虽然会增加我国部分制造业的生产压力,但相对其他经济体而言,负面影响相对较小。

四、进一步提振内需,破解总需求不足挑战

一年多来由于美国采取激进加息政策,导致全球总需求不足。

2023年6月全球制造业PMI降至47.8%。如果不是因为近期美联储调整货币政策,那么今年也许美国已经陷入了潜在的经济危机中。外需疲软不仅对我国出口形成冲击,也是许多国家和地区所共有的问题。当前总需求不足的问题,更多可能是国际的、全球性的因素在共振。目前来看,美国复苏的能力相对比较强,尚未出现经济危机,这对全球经济复苏而言是好事情。

我国毫无疑问还是要坚持构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,通过充分挖掘我国超大规模的市场优势和内需潜力,来激发和扩大需求。

首先最为重要的是,采取多渠道、多方式增加居民收入,培育以持续的收入增长来拉动内需扩大的基础,这依然是今后经济工作的重点和优先点。建议继续推进减税降费,可以考虑提高个人所得税的起征点,达到“放水养鱼”的目的。

其次,当前我国的财政政策仍有空间,建议继续采用积极的财政政策,坚持积极的财政政策和稳健的货币政策相结合。具体而言,稳健的货币政策,一定要坚持金融“活水”流向实体经济,因为当前实体经济复苏的动能还是相对比较弱,需要进一步增强。下半年经济政策应该适当延续过去几年在疫情冲击期间所采取的政策组合拳。稳健的货币政策不搞“大水漫灌”,主要是推动大中小银行一起帮扶中小企业,因为中小企业是创造就业机会最主要的来源。至于积极的财政政策,其实我们还有适当的空间,可以通过增加财政赤字来拉动和保证经济增长。所以,一方面要通过做好减税降费,保证居民可支配收入的增长,同时采用积极财政确保能够创造出新的就业和新的经济增长点。

五、多措并举,推动外贸稳规模优结构

在外贸方面,重点是做好面向“一带一路”沿线国家和地区的贸易发展,特别是对接来自其他发展中国家的进出口贸易的增长,这也是确保我国外贸具有强劲的活力和韧性的支撑。换言之,“一带一路”沿线国家和地区以及东盟应该是我们当前稳外贸的重点优先区域,之后才是欧美市场。

对于如何拉动出口,笔者有六个方面的建议,即:一是出口目的地的多元化;二是进口规模的扩大化;三是服务贸易扩总量、调结构、树特色;四是我国企业强调不仅要“走出去”,还要“走进去”,再“走上去”,要承担更多的社会责任,通过强化对外直接投资提升产业的附加值;五是在“一带一路”方向上,扩大中俄在远东地区的合作,陆上丝绸之路要重点向东发展;六是海上丝绸之路应该向北做好中日韩自贸区工作的推进,同时做好加入CPTPP的各项准备。

综合来看,2023年以来我国经济呈现恢复向好态势,这为下半年的经济运行打下了较好的基础。当前外部环境仍然复杂,经济发展仍面临压力和挑战。下阶段,仍需各项政策协同发力,提振市场信心,促进经济平稳运行。行业方面,需继续推进新能源、集成电路等新产业的发展,促进创新动能持续增强。政策方面,建议采用积极的财政政策与稳健的货币政策相配套,推动下半年经济增长。此外,需加快推进构建全国统一大市场,真正实现交易成本、贸易成本的降低,发挥我国超大规模的市场优势和内需潜力。这也要求进一步优化营商环境,不断健全与完善负面清单制度。

作者简介:余森杰,第十四届全国人大代表,辽宁省第十四届人大常委会委员、辽宁大学党委副书记、校长。长江学者特聘教授、辽宁省社科联兼职副主席、国家杰青基金获得者、北京市卓越青年科学家、北京大学博雅特聘教授。兼任我国世界经济学会副会长、我国数量经济学会副会长、我国工业经济学会副会长、全国港澳研究会副理事长、国际我国研究联盟秘书长、商务部经贸政策咨询委员会委员等职。系黄廷芳/信和青年杰出学者、美国戴维斯加州大学经济学博士,是全球经管类前1%高引论文经济学者,也是迄今为止唯一获得“英国皇家经济学奖”的华人学者,获奖的独著论文被评为经济学全球顶刊Economic Journal自1891年创刊以来最具影响力的三篇论文之一。主要研究领域为国际贸易、世界经济和我国经济发展。曾被专门邀请到联合国总部做我国经济发展报告。

辽宁大学智库简报编委会

指导:潘一山	主编:余森杰				
编委:李淑云	史保东	霍春辉	姚树洁	王振宇	刘钧霆
李艳枝	陆 辉	崔 铮			
编辑:尹如玉	联系方式:024-62602446				

本刊声明:所刊文章属作者个人见解,不代表编辑部观点。

请把领导批示和转载情况反馈编辑部。