

# 中美贸易摩擦对中国制造 2025 的影响与对策

## ——基于佛山市制造业企业调查分析

赵 栩

**摘 要** :本文根据国家发改委宏观经济研究院对 29 家佛山制造业企业的调查结果,分析了中美贸易摩擦对国内制造业企业的影响,介绍了制造业企业应对贸易摩擦的主要举措,并提出尽量避免中美贸易摩擦的负面影响、推动中国制造 2025 顺利推进的政策建议。

**关键词** :中美贸易摩擦 制造业 中国制造 2025

2018 年 8 月,为了解中美贸易摩擦对企业生产经营造成的影响,笔者作为国家发改委宏观经济研究院课题组成员赴全国著名的制造业基地——广东省佛山市对 29 家受美国拟加征关税清单影响的制造业企业进行调研。被调研企业中,涉及关税清单的产品以电器和电子产品最多(13 家,占 44.8%),传统劳动密集型商品如家具、灯具等次之(8 家,占 27.6%),只有 2 家(占 6.9%)称其产品未涉及该清单。调研发现,美国出口限制举措对我国制造业企业“杀伤力”较大,而我国的反制举措对我国制造业企业自美国进口商品影响较小。总体来说,中美贸易摩擦短期内对企业生产经营影响不大,但出口利润减少,生产成本增加,预期不佳,长期影响不容乐观。

### 一、广东省佛山市基本情况

广东省佛山市地处珠三角腹

地,总面积 3797.72 平方公里,下辖禅城、南海、顺德、高明、三水 5 个区,常住人口 766 万人,其中户籍人口 420 万人。佛山市制造业基础雄厚,工业门类齐全、配套完善,机械装备、家电家具、陶瓷建材、食品饮料等传统优势产业基础雄厚,电子信息、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业发展迅速,初步建立起较为完善的现代工业体系,获批成为全国唯一的国家制造业转型升级综合改革试点城市,也是珠江西岸先进装备制造产业带龙头城市。

2017 年,佛山市实现地区生产总值 9550 亿元,在全国大中城市排名第 16 位;规模以上工业总产值 2.24 万亿元,排名全国第 6 位。据中国社科院发布的《中国城市竞争力报告》,佛山市城市综合经济竞争力位列全国大中城市第 11 位。今年上半年,佛山市实现地区生产总值 4475.98 亿元,增长 7%,全市经济运行呈现总体平稳的发展态势。近年

来,佛山市以智能制造为主攻方向,坚持存量增量“两手抓”,以改造提升传统产业促进存量优化,以加快培育壮大新兴产业促进增量优质。今年上半年工业技改投资 325.62 亿元,增长 41.5%;全市累计超过一半规模以上工业企业开展技术改造,应用机器人超过 3800 台。近年来引进了一汽大众、中国中车、科力远 CHS 等一批龙头项目,培育了利迅达、嘉腾、新鹏等一批机器人领域骨干企业。2017 年全市装备制造业完成工业增加值 1655 亿元,增长 13.5%。

进出口方面,2018 年上半年,佛山市外贸进出口总值 2041.7 亿元,比上年同期(下同)下降 7.4%,占广东省外贸总值的 6.3%。其中,出口 1559.9 亿元,下降 4%,占广东省出口总值的 8.2%;进口 481.8 亿元,下降 16.9%,占广东省进口总值的 3.6%。上半年,佛山市前 3 大主要贸易市场中,对东盟进出口 331.5 亿元,下降 12.4%,占同期佛山市外贸

进出口总值的 16.2% ;对美国进出口 278.8 亿元, 增长 4.2%, 占比 13.7% ;非洲超过欧盟成为佛山第三大贸易伙伴, 进出口 257.4 亿元, 下降 4.3%。对美贸易方面, 2017 年, 佛山市对美国进出口 559.7 亿元人民币, 同比增长(下同) 12.4%, 增长幅度高出同期佛山市整体进出口增幅 6.1 个百分点, 占佛山市全年进出口总值的 12.8%。2018 年上半年, 对美国进出口 278.8 亿元, 增长 4.2%, 增长幅度高出同期佛山市整体进出口增幅 11.6 个百分点。其中, 出口 249.2 亿元, 增长 3% ;进口 29.6 亿元, 增长 15.6%。

## 二、佛山市进出口受中美经贸摩擦总体影响情况

今年上半年, 佛山市对美出口涉及第一批次(即 340 亿美元商品)商品 19.9 亿元人民币, 占同期佛山市对美出口的 8%, 占同期佛山市出口总值的 1.3%。同期, 佛山市自美进口涉及第一批次商品 8.1 亿元, 占同期佛山市自美进口的 27.3%, 占同期佛山市进口总值的 1.7%。上半年, 佛山市对美出口涉及第二批次商品(即 160 亿美元商品) 6.9 亿元, 占同期佛山市对美出口值的 2.7%, 占佛山市出口总值的 0.4%。同期, 佛山市自美国进口涉及第二批次商品 1.2 亿元, 占同期佛山市自美国进口的 4.2%,

占同期进口总值的 0.3%。据统计, 在仅考虑美国加征 500 亿美元情况下, 全市 2018 年下半年将减少 47 亿元人民币的进出口额, 拉低今年进出口 1.1 个百分点。

### (一) 佛山市出口受美国贸易政策的影响情况

2017 年, 佛山市对美出口 301 清单产品(即 500 亿美元清单) 62.3 亿元, 占同期佛山市对美出口总值的 12.6%。其中, 佛山市对美出口 301 清单第一批次产品 49.2 亿元, 增长 20.1%, 占同期佛山市对美出口总值的 10%。今年上半年, 佛山市对美出口 301 清单第一批次产品 19.9 亿元, 下降 11.7%。其中, 对美出口液晶显示板 4.7 亿元, 增长 8.6% ;出口自动数据处理设备零件 3 亿元, 下降 50.3% ;出口电动机及发电机 1.5 亿元, 增长 39%。2017 年, 佛山市对美出口 301 清单第二批次产品(即 160 亿美元产品) 13.1 亿元, 增长 8.8%, 占同期佛山市对美出口总值的 2.6%。主要商品涉及电动机及发电机、电线和电缆、出口电视、收音机及无线电信设备零附件等。今年上半年, 佛山市对美出口 301 清单第二批次商品 6.8 亿元, 微增 0.1%。其中出口电动机及发电机 1.4 亿元, 增长 34.8% ;出口电线和电缆 5206.7 万元, 增长 70% ;出口电视、收音机及无线电信设备零附件 3768.4 万元, 增长 8.8%。

### (二) 佛山市进口受中国反

### 制措施影响情况

2017 年, 佛山市自美进口 301 反制清单产品 18.2 亿元, 占同期佛山市自美进口总值的 28%。其中, 2017 年佛山市进口反制 301 清单第一批次产品 15.7 亿元, 增长 86.9%, 占同期自美进口总值的 24.2%。今年上半年, 佛山市自美进口第一批次商品 8.1 亿元, 大幅增长 1.5 倍。其中, 进口鲜、干水果及坚果 7 亿元, 增长 1.6 倍 ;进口冻肉 7441.4 万元, 增长 5.2 倍 ;进口棉花 1118.8 万元, 下降 34.1%。2017 年, 佛山市自美进口反制 301 清单第二批次商品 2.5 亿元, 增长 32.7%, 占同期自美进口总值的 3.9%。今年上半年, 佛山市自美进口反制 301 清单第二批次商品 1.2 亿元, 增长 7.4%。其中, 进口初级形状的塑料 7799 万元, 增长 6.7% ;进口非泡沫塑料的板、片、膜、箔 772.1 万元, 增长 2.8 倍 ;进口消费品 366 万元, 下降 10.1%。总体来说, 佛山市制造业企业并未由于中国对美进口商品加征关税的反制措施而明显减少自美进口, 反制效果目前尚不明显。

### (三) 制造业企业面临的具体影响情况

出口方面 :目前中美经贸摩擦对佛山市的直接影响主要集中在铝材及钢材出口企业, 未来可能对家具、建材、家电等企业造成冲击。当前, 佛山市对美出口商品种类主要是家具、陶瓷、卫

浴、服装、机械装备等，目前实施的 500 亿美元的清单涉及佛山主要商品类别不多，虽然有一定的影响，但影响范围不算很大；而未来可能实施的 2000 亿美元加征关税措施，将直接对佛山市家电、建材、家具等主要商品出口造成直接较大冲击，目前间接影响已初步显现。比如，广东美的制冷设备公司表示，美方后期增加的 2000 亿元清单里因为涉及相关芯片原件，对企业的生产成本造成一定影响；威灵电机制造有限公司作为目前国内最大的电机制造厂商，是此次贸易摩擦中直接的关税加征对象；佛山市通宝华宇实业有限公司生产的家电用恒温器和压缩机用保护器在 301 名单内，涉及每年直接出口到美国的金额约 600 万美元，公司客户已提出如美国政府正式征收关税，他们可能会取消自 5 月完成的订单，改从印度、欧洲进口，同时该企业正与美国几家大家电企业洽谈的新业务也可能受美国 301 措施影响导致无法达成。宗申比亚乔佛山市摩托车企业有限公司出口的轻便摩托车也在美国 301 清单内，若加征关税，其客户存在取消订单的可能性。

进口方面：目前，我国反制美国第一批清单中主要涉及冻猪肉、坚果等，约占佛山市自美进口的 40%，对佛山市制造业企业总体影响不大，但对个别行业如食品加工企业影响较大。据自

美国进口额排在前 10 位的佛山市高明鸿鹰食品有限公司反映，该公司主要从事坚果加工，原料主要来自从美国进口的开心果，目前还没有任何备选其他进口国家，中美“贸易战”对其业务影响比较严重。佛山市希景贸易有限公司反映，该公司经营的业务主要依赖从美国进口的冻猪产品，截至今年上半年，已经到港待通关冻猪总货值约 160 万美元，在商务部拟对自美进口的 128 个税目产品加征关税前后，该批货物关税增值税差额高达 279 万人民币；另外，运输途中未到货物总货值为 1795 万美元，调整进口税率前后差额达 640 万元人民币。目前该公司对未到港的货柜，拟与客户友好协商退货，或者由出口商转卖其他国家；对已到港货物，能申请退港的货物申请退港，不能退港的货物只能按比例承担亏损。

另外，美国的贸易保护主义行为加剧了各种货币汇率的波动，交易时和结算时的汇率差将给企业造成极大不确定性。同时，叠加金融市场、期货市场等不稳定因素，必将对企业出口贸易产生较大影响。

### 三、中美贸易摩擦下的企业生产经营预期

面对美国拟加征关税及中国反制措施对企业未来 6 个月的整体生产经营情况影响，过半企业

表示影响不大，同时有近四成企业表示经营情况会有所恶化。

（一）企业短期预期：生产经营稳中略降

出口订单方面：44.8% 的企业表示出口订单量和价格都变动不大，同时 37.9% 的企业认为订单量将有所减少，34.5% 的企业认为订单价格将有所下降。

进口原材料方面：48.3% 的企业表示无影响；同时 41.4% 的企业表示原材料价格将上涨，造成其成本增加；另有少部分企业认为供货量将减少、供货周期将延长。

生产过程方面：对于生产进度，65.5% 的企业表示影响不大，17.2% 的企业表示有所放慢；对于产品库存，62.1% 的企业表示影响不大，27.6% 的企业表示将略有增加。

利润方面：企业大多表示将有不同程度的减少，51.7% 的企业表示利润将略有减少，13.8% 的企业表示将大幅减少，27.6% 的企业表示将基本持平，仅有 1 家企业认为其利润将增长。

外贸形势方面：企业大多表示悲观，44.8% 的企业预期有所恶化，24.1% 的企业预期形势将变得严峻；有 27.6% 的企业预期变化不大，仅有 2 家企业预期整体向好。

（二）企业长期预期：负面影响较大

从长期来看，大部分企业认为中美贸易摩擦将对企业生产经

营情况造成负面影响:62.1%的企业认为会使企业整体生产经营水平下降,盈利缩减;55.2%的企业认为订单会大幅缩减;48.3%的企业认为会让生产经营成本大幅上升;还有不少企业认为会导致资金紧张、拓产计划延迟或流产;只有10.3%的企业认为无负面影响。

#### 四、企业自我调整积极应对贸易摩擦

##### (一) 面向国外的应对措施方面

44.8%的企业表示其合作的美国进口商未有应对计划,只有少部分美国进口商考虑申请关税豁免、寻找替代产品或承担部分税负;68.9%的企业没有海外生产基地或海外合作伙伴,这些企业中仅1家有转移生产基地的计划。

##### (二) 企业内部消化措施方面

75.9%的企业表示不能通过降低成本承担加征的关税,只有1家企业表示能承担大部分加征的关税;除了降低成本外,82.8%的企业计划拓展别国外贸市场,51.7%的企业计划进行转型升级、研制新产品和新技术,计划拓展其他业务和增加国内采购订单的均有31.0%,另有3家企业表示还未有应对措施。在美国7月6日实施加征关税后,有31.0%的企业在技术创新方面增加资金投入。

##### (三) 政府扶持措施方面

79.3%的企业认为当地政府没有采取有效措施帮助企业积极应对,其余企业认为当地政府的应对措施作用不大。

#### 五、企业诉求和政策建议

##### (一) 企业希望国家层面解决的主要诉求

面对中美贸易摩擦,企业对国家宏观调控政策的诉求主要集中于开源和节流:开源方面,主要包括通过个税改革提高个人消费能力从而促进内需增长,以及引导开拓别国市场减少对美依赖;节流方面,主要包括降低企业税费负担,为受影响的企业提供退税或补贴;还有部分企业主张积极应对,例如加强对企业研发的扶持力度,对研发人才的培养力度,对企业知识产权的保护力度,利用政府力量支持企业应对贸易纠纷如反倾销调查等。

##### (二) 避免贸易摩擦负面影响的政策建议

一是鼓励支持有竞争力的企业扩展海外贸易渠道,分散贸易争端风险。例如为企业海外投资和贸易建立专门联络机构,为企业提供目标国的信息、法律、金融和人才培训等专门服务,鼓励在国外自由贸易区设立工厂、拓展新兴市场,规避贸易制裁风险。

二是鼓励企业进一步转型升级,加强企业研发扶持力度,促进行业技术及质量标准交流,

鼓励企业经营国际化品牌,提升国际竞争力,获取国际定价权。

三是继续改善营商环境,吸引外国企业投资本地工业,同时严格保护各方合法权益。

四是及时关注受影响较大的企业。目前我国出口的液晶显示屏、自动数据处理设备零件、电视、收音机及无线电信设备零配件产品等电子设备制造业对美市场依赖度均超过50%,为应对中美贸易摩擦,建议向此类企业中受影响较大的给予一定融资、减税、用工等方面的扶持,鼓励企业调整购销渠道开拓新兴市场,支持企业开展职业培训。■

#### 参考文献:

[1] 邓仲良. 从中美贸易结构看中美贸易摩擦[J]. 中国流通经济, 2018, (10).

[2] 杨飞, 孙文远, 程瑶. 技术赶超是否引发中美贸易摩擦[J]. 中国工业经济, 2018, (10).

[3] 李春顶, 何传添, 林创伟. 中美贸易摩擦应对政策的效果评估[J]. 中国工业经济, 2018, (10).

[4] 黄艺璇, 黄佑军. 佛山市制造业发展战略实施研究[J]. 金融经济, 2018, (18).

[5] 郭勇. 从佛山看当前实体经济发展的的问题与对策[J]. 南方论刊, 2018, (9).

(作者单位: 中国宏观经济研究院)

责任编辑: 代建明