

全球产业链不容肆意破坏

徐惠喜

美国苹果公司近日市值突破1万亿美元,成为美国证券史上首家市值达到万亿美元的上市公司。这一方面体现了资本市场对苹果公司经营现状的认可,另一方面也折射了投资者对苹果公司全球产业链布局的满意。

苹果公司是一家成功的全球化公司。苹果手机后盖上的英文Designed by Apple in California Assembled in China(加利福尼亚州设计,中国组装),清晰地表明了其全球产业链的基本布局,也让更多的中国人知道了中国在苹果手机生产中所处的位置。在全球化的浪潮下,苹果公司巧抓机遇,将其产业链在全球范围内优化配置,比如,在美国进行研发设计,由美国供应商主要提供核心芯片等核心零部件,日本、韩

国、中国等提供其他零部件,中国最后组装等。如此产业链布局,充分利用了他国的人才、资本、技术和劳动力等优势资源,创造了巨额利润,也造就了一家伟大的公司。

但如今,处于苹果智能手机产业链末端的中国,却在为中美贸易顺差和其他国家“背黑锅”。大家都知道,中国是苹果公司在全球范围内最大的组装基地。按照现行统计口径,在中国组装的苹果手机,都计入中国的贸易出口。实际上,据专家分析,每100美元的苹果手机出口,只有不到4美元是真正来自中国,其他来自于美国、日本、德国等。就这样,苹果公司1年超过2000亿美元的销售收入,有相当部分都被美国政府计入了中国对美出口,形成中国对美贸易顺差的重要来源之一。

美国政府挑起贸易摩擦,宣布加征关税,危及企业的全球产业链布局。随着贸易摩擦的升级,各国对美国产品加征报复性关税,严重损害了相关企业的利益。一些企业被迫调整经营布局,重构其产业链。如,“美国制造”的标志性企业哈雷摩托已宣布将其出口欧洲的生产线转移到国外,福特汽车也在权衡之中。

而对于苹果公司来说,从中国转移生产线是一项充满挑战且非常痛苦的“两难”选择。苹果公司今年2月公布的物料清单显示,去年共有748家工厂为苹果公司供货,其中有347家工厂设在中国大陆。为这347家中国工厂寻找替代品,可绝非易事。举个简单例子,为苹果手机代工的富士康,当年将其深圳工厂转移到郑州,就费了不少周折。更

重要的是,中国还有一个巨大的网络支撑着苹果公司业务的发展,如便捷的高铁、高速公路、发达的物流、大批熟练的产业工人,等等。如此庞大的生产网络的迁徙,绝非短期内可以实现。高盛集团最近发布的一份报告指出,如将在中国的苹果手机生产与组装全部移到美国,其生产成本将提高37%。

全球产业链的现有布局,是市场主体历经岁月进行选择的结果,体现了市场的资源配置功能。全球产业链的变迁,有其自身规律,需要假以时日。美国政府发动贸易战,企图变相推动“制造业回流”,是在人为干预市场,扰乱国际贸易秩序,破坏全球产业链布局。

美国政府肆意破坏全球产业链布局,企业不答应,投资者不答应,市场不答应。

英国《金融时报》发表系列文章称

特朗普贸易保护主义政策缘木求鱼

本报伦敦电 记者蒋华栋报道:英国《金融时报》8月2日、3日连续刊发文章,从美国本土企业和美国自身外交经济影响力角度分析特朗普相关政策。文章强调,特朗普发动贸易战反映了其国际贸易观念仍停留在冷战初期,其贸易政策和外交政策不仅给美国本土企业带来了巨大风险,同时也将“优势拱手让于中国”。《金融时报》8月2日发表的题为《特朗普贸易战给美国科技企业带来风险》的文章认为,美国很多行业企业获得全球影响力的蓝图很简单:在世界上最大的国内市场建立规模,然后驾取有利的地缘政治大潮走向全球。像其他行业的企业一样,美国科技公司从这一剧本中受益匪浅。

随着美国政府贸易保护主义的不断加码,美国科技企业越来越多地提出如下疑问:如果没有中国庞大市场的支撑,美国科技企业能够继续维持其全球领先地位吗?如果不能,美国企业如何避免特朗普贸易保护主义对其深耕中国市场的负面冲击?

文章指出,美国科技企业的不安情绪集中体现在苹果公司首席执行官蒂姆·库克最近对中美贸易关系的反思上。近年来,中国市场销售数据是支撑苹果公司业

绩的关键。苹果公司过去4个季度销售额增速反弹至双位数,其中中国市场的销售额占据总体收入的18%。

然而,美国政府的最新贸易政策使得部分观察人士认为库克的判断更多是一种期待。美国新一轮关税虽然并不包括中国制造的苹果手机和电脑,但是其周边智能穿戴设备和音响等产品将受到美国政府的制裁,同时,美方还在威胁对中国所有出口至美国的商品征收关税。

文章指出,更令美国苹果公司不安的是,特朗普贸易保护主义政策可能导致中国对等制裁,这有可能导致其在华销售的回落。这在中国智能手机和其他科技企业快速崛起的情况下尤为令其担忧。

在智能手机领域,当前苹果已经面临来自华为和小米手机的冲击。华为为最近刚刚超越苹果成为全球第二大智能手机生产商。中国在下一代科技产业方面的竞争力正在显著提升。

文章认为,另一例证来自电动汽车行业。日前,特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克表示,中国当前是世界上最大的电动车市场,在去年特斯拉销量中占比为17%。如果中国应对美方政策进而实施

相关反制关税,特斯拉将被迫把大量原本计划运至中国的车辆转口其他市场。

在当前急需深耕中国国内市场的情况下,特斯拉事实上无法承受中国市场的丧失。电动汽车行业巨头都期待通过中国市场获得巨大的规模经济优势,进而为在其他国际市场竞争奠定基础。这也是特斯拉计划在上海设立独资公司的关键。

文章表示,在当前美国对华态度缺乏实质性改变的情况下,那些期待从中国市场获得竞争优势和利润的美国企业正在面临不断上升的风险,其预期收益也是遥遥无期。

对于特朗普的贸易和外交政策,《金融时报》3日的文章也提出了相应质疑。

在题为《特朗普把优势拱手让于中国》的文章中,《金融时报》首席政治评论员菲利普·斯蒂芬斯表示,特朗普对贸易不分青红皂白的愤怒,体现的是对全球化和供应链的无知。他还活在上世纪50年代。那时,商品在一个国家制成(通常是在美国),然后销往另一个国家——只要是销往别处就好。零零散散的现代世界——零部件和半成品反复跨境运输——不符合特朗普的模板。

对于当前中美之间的贸易冲突,他表

示,尽管人们很容易认为中国正迅速成为特朗普外交政策的大输家,但事实很可能截然相反。与特朗普世界观带给中国的巨大战略利益相比,任何短期痛苦都不算什么。美国正在拱手把竞争优势让于对手。

文章表示,美国起初拥有巨大的优势,不仅在军事和科技上领先,而且拥有无可比拟的国际联盟体系。美国与遍布亚洲和中东的盟友签订了经济、国防和安全协议,并在几十上百个国家建立了军事基地,这已经成为美国权力体系的一部分。然而,特朗普正在浪费这一好牌。

尽管白宫目前弥漫着“我们要友善一点”的情绪,但特朗普正在逐步拆解由美国主导的国际秩序。特朗普已经以不同方式破坏了美国对气候变化、核不扩散、北约、欧盟的承诺以及与日本和韩国的长期条约关系。没有人能确定明天他是否会撕毁北美自由贸易协定,抑或他会不会将美军撤出中东。目前,构成美国实力基石的可信度和信任正在瓦解。美国当前种种外交和贸易做法的核心是在削弱美国影响力。这对于旨在重塑美国优势的特朗普政府而言,无异于缘木求鱼。

百年口岸交易热

8月4日,在中哈霍尔果斯国际边境合作中心,来自哈萨克斯坦的汽车排队进入到中方一侧。

眼下,随着暑期旅游高峰的到来,中哈霍尔果斯国际边境合作中心正处于一年中的交易旺季。据霍尔果斯市统计局数据显示,今年上半年,霍尔果斯通关贸易额达206.86亿元,同比增长37.8%,其中,中哈霍尔果斯国际边境合作中心贸易总额为53.81亿元,同比增长24.6%。

早在1881年霍尔果斯口岸就已正式通关。2012年,中哈霍尔果斯国际边境合作中心投入运营,目前已入驻商户近5000家。 新华社记者 胡虎虎摄



二季度经常项目收支状况明显改善——

我国国际收支保持总体平衡

经济日报·中国经济网记者 李华林

新闻分析

8月6日,国家外汇管理局公布的二季度国际收支平衡表初步数据显示,二季度,我国国际收支保持基本平衡,经常账户顺差58亿美元,资本和金融账户逆差58亿美元,储备资产增加239亿美元。

相比于一季度经常账户逆差282亿美元,二季度我国经常项目收支状况明显改善。数据显示,二季度国际收支口径的货物贸易顺差1042亿美元。同时,服务贸易逆差稳定,为737亿美元。旅行、运输和知识产权费仍是主要的逆差项目。

“上半年经常项目少量逆差,但仍属于基本平衡的范畴。”中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示,理论上讲,经常

项目差额与GDP之比是评估一国对外经济平衡(即国际收支平衡)与否的重要指标。对外经济平衡并不意味着经常项目收支为零,而是经常项目不论顺差还是逆差,其差额与GDP之比都应该控制在合理范围之内。上半年,我国经常项目逆差与GDP之比为-0.4%,远低于 $\pm 4\%$ 以内的国际警戒标准。

“经常项目收支趋向平衡,对于实现经济均衡、协调、可持续发展有诸多好处。”管涛表示,例如,减轻了国内经济对外需的依赖,降低了外部冲击风险。今年上半年,货物和服务净出口对经济增长拉动为负,但投资和消费拉动作用及时补位,保持了经济在合理区间内平稳运行。

数据显示,二季度,非储备性质的金

融账户继续呈现顺差182亿美元,跨境资本延续2017年一季度以来净流入的趋势,来华直接投资继续保持在较高规模。具体来看,二季度,直接投资净流入299亿美元。其中,对外直接投资净流出287亿美元;外国来华直接投资净流入586亿美元,仍保持在较高规模。

专家表示,这表明境外投资者继续看好我国经济发展前景。今年以来,我国积极推出扩大金融市场开放的系列改革措施,人民银行和外汇局全口径跨境融资宏观审慎管理政策、自贸区等贸易投融资政策均提升了国际资本流动的便利性。

此外,储备资产小幅增长。二季度,我国储备资产因国际收支交易(不含汇率、价格等非交易因素影响)增加239亿

美元,其中,外汇储备增加229亿美元。

“当前,国内投资、消费需求温和增长,将抑制进口的增长空间。同时,我国是制造业大国,基础设施完备、产业门类齐全、技术工人庞大,在货物贸易方面仍拥有较强的国际竞争力。”管涛表示,今年全年经常项目收支或将呈现略有盈余、国际收支自主平衡状态。而要弥补经常项目可能出现的逆差,以及对冲境内资产重新配置需求产生的资本外流,吸引外资流入是重要的政策选项。

国家外汇管理局新闻发言人表示,近几年我国经常账户收支已经进入平衡区间,小幅顺差或者小幅逆差都属于基本平衡。未来,我国经常账户差额有望总体保持在合理区间,国际收支仍将保持总体平衡。

本报北京8月6日讯 记者陈果静报道:中国人民银行6日再次对两家支付机构开出大额罚单,严惩支付机构为非法交易提供支付服务的违法违规行为,国付宝、联动优势等公司被合计罚没金额超7000万元。

就在一周前,7月30日,央行就曾对两家支付机构开出大额罚单。对卡友公司给予警告,没收违法所得92万余元,合计处罚金额2582万余元;对付临门公司给予警告,没收违法所得147万余元,并处罚款744万余元,合计处罚金额892万余元。

针对对国付宝、联动优势的处罚,人民银行营业管理部表示,经查实,两家机构未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,客观上为非法交易提供了网络支付服务。国付宝公司还存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按规定存放和使用客户备付金等违法违规行为。联动优势公司还存在特约商户资质审核不严、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为。

据介绍,国付宝公司、联动优势公司均引起大量举报投诉,社会影响恶劣。人民银行营业管理部依据相关法律法规,对国付宝公司给予警告,没收违法所得人民币22176051.47元,并处罚款人民币24286051.47元,合计罚没人民币46462102.94元;对联动优势公司给予警告,没收违法所得人民币12079185.64元,并处罚款人民币14319713.64元,合计罚没人民币26398899.28元。此外,当日支付宝也因“违反支付业务规定”被人民银行上海分行行政处罚412万元。

人民银行营业管理部表示,将继续认真落实国家互联网金融风险专项整治工作部署,严厉打击互联网金融乱象,从严查处为各类非法交易提供支付服务等违法违规行为,规范经济金融秩序。

生态环境部约谈临汾市负责人

对干预环境监测数据行为零容忍

本报记者 刘瑾

8月6日,针对山西临汾环境空气自动监测数据造假问题,生态环境部联合山西省政府对临汾市政府主要负责人进行了约谈。“临汾市环境空气质量监测数据造假是一起有组织、有预谋的蓄意犯罪行为。”国家环境保护督察办公室副主任刘长根表示。

约谈指出,环境监测是生态环境保护基础工作,是客观评价环境质量状况、反映污染治理成效、实施环境管理与决策的基本依据,必须做到依法监测、科学监测、诚信监测,切实保障环境监测数据质量。2018年3月底生态环境部组织检查发现,临汾市6个国控空气自动监测站部分监测数据异常,采样系统受到人为干扰,在查实有关情况后依法移送公安部。4月11日,公安部将案件移交山西省公安机关。山西省迅速组织侦破,抓获16名犯罪嫌疑人,并依法移送起诉。5月30日,晋中市榆次区人民法院以“破坏计算机信息系统罪”对涉案16人作出判决。

生态环境部环境监测司副巡视员张京麒表示,这一事件暴露了当地政府履职不力。根据《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》,地方各级党委和政府应建立健全防范和惩治环境监测数据弄虚作假的责任体系和工作机制,并对此负有领导责任。山西省于2017年5月与各地市政府主要领导签订《环境监测数据质量责任书》,进一步明确具体责任和要求。但临汾市6个国控空气自动监测站一年内被干扰近百次,成为犯罪分子自由出入的场所,特别是曾经出现报案并对有关人员实施过拘留的情况下,仍未引起重视、仍未落实职责、仍未建立责任体系和工作机制,工作责任严重缺失。

2017年1月,临汾市政府因大气环境质量持续恶化、二氧化硫浓度长时间“爆表”问题被原环境保护部约谈,并同步暂停新增大气污染物排放项目的环评审批。约谈后,临汾市积极整改,取得了一定成效。但由于在环境空气质量监测站上收之前就存在数据不实等问题,2017年上半年全市大气环境质量监测数据仍然不降反升。临汾市委、市政府对过去存在的监测数据造假问题未汲取教训,对可能出现的干预监测数据行为没有进行警示,导致监测数据造假行为再次发生,且长时间没有得到制止。临汾市市长刘予强表示,诚恳接受约谈,将痛定思痛,汲取教训,深刻反思,狠抓整改,确保大气污染治理工作落到实处,以实实在在的工作成效兑现承诺,取信于民。

刘长根表示,生态环境部将持续加大环境监测数据质量管理和监督检查力度,严厉惩处监测数据弄虚作假行为。对干预环境监测数据行为,坚持“零容忍”,发现一起,查处一起,绝不姑息,除依法给予行政处罚外,构成犯罪的,坚决移送司法机关追究刑事责任。

杭黄铁路即将联调联试



8月5日,杭黄铁路(杭州—黄山)桐庐段,施工人员为即将到来的联调联试作准备。杭黄铁路正在静态验收阶段,即将启动联调联试,有望在年底前实现开通运营。届时,乘高铁从杭州到黄山只需一个半小时。 徐军勇摄