

和平發展觀察

2020 年第 2 期（总第 49 期）

中国社会科学院和平发展研究所

2020 年 4 月 20 日

我国外贸环境的重要变化及其应对

中国人民大学重阳金融研究院助理院长 贾晋京

中国人民大学重阳金融研究院副研究员 关照宇

中国人民大学重阳金融研究院实习研究员 刘彦璐

2019 年底爆发的新型冠状病毒（SARS-CoV-2）所引发的肺炎（COVID-19）来势汹汹，截至截稿，全球累计感染人数已超过 200 万人，100 多个国家和地区未能幸免，全球处于抗疫大战之中。疫情导致全球产业链及一些经济环节“暂停”而承受压力，全球经济衰退一面逐渐显现。不过疫情本质上是一种短期强劲外生冲击，中长期不会从根本上改变世界经济的潜在

增速和中国发展的态势。中国与世界经济的联系会受到疫情冲击，但只要我应对得当，疫情之后的中国仍有可能实现全球价值链的升级，并为世界经济做出更大贡献。

一、疫情前全球价值链发生的重要变化

1、负利率推动全球贸易结构向服务贸易倾斜

当前，国际贸易结算以美元为基础，美元流动性是全球经济和金融市场的关键驱动力。以美元、欧元为代表的主要货币与实体经济之间的关系正在发生剧变。当下诸多发展中经济体纷纷出现金融危机，本质上是美元大举从全球市场撤出造成的流动性危机。

随着西方社会进入“负利率时代”，全球贸易、金融与投资的关系的“新范式”悄然显现。全球经济的下行压力、制造业乏力、高关税与波动的汇率、贸易保护主义回潮和贸易政策不确定性打击了投资积极性，也抑制了各界对资本货物的需求。随着实体经济脱实向虚，价格的决定性作用减弱，全球贸易结构也从货物贸易大幅转向服务贸易。

2、人民币国际化折射出中国在全球价值链上的地位变化

面对全球“降息潮”，与西方国家金融市场的悲观

预期形成鲜明对比的是中国经济增长的稳定性。在货币领域从长周期规律观察，衡量人民币兑换国际主要货币的汇率人民币在国际货币市场成为相对强势货币。伴随人民币币值走强，中国货物进出口总额占全球市场份额也逐步提升。据中国国家统计局公布数据，2013年，中国超越美国成为全球货物贸易第一大国，2018年，中国货物进出口总额规模超过4.6万亿美元，以人民币计价首次突破30万亿元大关，占全球份额为11.8%。自2016年“入篮”，人民币仅用两年稳居SDR货币权重第三位。截至2018年3月，与中国发生人民币跨境业务的国家和地区达242个，发生业务的企业超过34.9万家，银行超过386家。随着进口的增加，借助支付宝等网络支付推进人民币国际化，是以创新对外贸易结算的支付方式，获得更庞大的国际市场份额，从而占据结算方式话语权，引领世界购买方式革新。

3、“5G时代”科技革命与全球价值链转移

一国在全球价值链上的竞争力，从根本上说是一国产业竞争力的体现。开放型产业结构条件下，产业结构是出口商品结构的基础。目前，在严峻的外部经济形势下，伴随着人口红利的逐步减弱和传统比较优势劳动成本的上升，中国外贸格局亟需从“卖货物”

升级到“卖服务”。传统上中国一直位于世界产业链低端，随着人工、环保、管理等各项运作成本上涨压力倍增，生存空间愈加狭小。这需要传统制造业将产业链以制造为中心向以服务为中心转变，通过业务转型和服务模式创新提升竞争力。

与此同时，5G 成为大国经济博弈的“制高点”，并引发全球产业链重塑与价值链变迁。在国际 5G 市场竞争中，中国处于领先地位；在“数字支付”信息化时代，中国凭借全球经济“双环流”体系的枢纽位置，创新发展数字平台经济，以信息流带动产业创新。近年中国数字经济增速保持在 20%左右，仅 2018 年数字经济对中国 GDP 增长的贡献率达 60%。可以预计，中国领先掌握的 5G 技术将推动移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等关联领域裂变式发展，将在制造业、农业、金融、教育、医疗、社交等垂直行业产生诸多新的应用。近年来，跨境电商进口业务已经成为中国扩大进口的重要渠道，电商企业为全球贸易格局带来新变化：由于传统垄断跨国公司难以控制全产业链，这将迎来“买卖”双方合作共赢的全球普惠贸易的发展新契机。

二、疫情前我国外贸格局的重要变化

改革开放 40 年来，随着国内居民购买力的崛起与消费结构的升级，实现了从“出口”到“进口”外贸结构的转型，贸易结构经历了从以出口为主向以进出口趋向平衡的转变。同时，对外贸易层次不断丰富，格局不断优化，方式更加多样。

1、疫情前我国进出口贸易结构分析

据海关统计，2019 年，中国货物贸易进出口总值 31.54 万亿元人民币，比 2018 年增长 3.4%。其中，出口 17.23 万亿元，增长 5%；进口 14.31 万亿元，增长 1.6%；贸易顺差 2.92 万亿元，扩大 25.4%。从进口商品结构变化看，部分能源大宗商品进口量价齐升，传统制造业、劳动密集型产品减少、高端制造业零件设备比重增多；优质农产品，中高端消费品的进口稳步增加。这有利于打开内陆地区进口新局面，进行特色区域“品牌性”对接；在坚守“安全底线”农副业进口与民生保障的同时，进行能源原料进口的高端定位，以便实现制造业供给改革的“攻坚战”。从国际市场结构变化看，中国进口市场经历多元拓展与目标转向，主要贸易伙伴转向出口原材料为主的发展中国家新兴市场。东盟超越美国，成为中国第二大贸易伙伴；“一带一路”沿线国家、非洲、拉丁美洲进出口增速均有所增长。从国内地区结构变化看，中西部和东北地区

进口体量增速突出，超出全国平均增速，区域发展联动协调，使内陆沿边地区从“后勤兵”成为开放“排头兵”。从经营主体结构变化看，民营中小微企业发展势头迅猛，远超国有与外商直投企业，其中跨境电商企业在进博会拿下众多大额订单，反映其发展迅猛之势。由此可知，受中美贸易摩擦、国际经济秩序波动因素影响，中国进口总体趋势放缓，贸易顺差扩大，经济面临下行压力，但从同比贸易差额分析，中国经济仍然具有增长韧性与调整弹性。因此，为维护贸易平衡，满足市场需求，精准定位在物质、人员与信息流动的后发优势，中国应深化改革开放，利用比较优势参与国际贸易分工，通过调整贸易结构实现“贸易强国”。

2、通过扩大开放形成外贸新格局

中国通过创新开放空间进一步推动形成全面开放新格局。将对外开放与国内区域开发结合，逐步形成陆海内外联动、东西双向互济的对外开放新格局。在“一带一路”倡议推进陆路贸易“复兴”的契机下，内陆沿边地区以建设自由贸易港，发掘其广阔经济腹地的发展潜能与消费需求，从而以高新技术降低生产成本、以创新制度降低交易成本、以完备基建降低运输成本，实现从低效率“发展洼地”转变为低成本“价

格洼地”的转型。

作为非沿海“港口”，内陆自贸港的自由便利化“流动”时效，并不逊色于海港。“设施+政策”的模式，将有力推进跨境货物与服务贸易，航空枢纽、中欧班列等高联运设施也将有效开拓外贸综合平台新基地。海南自由贸易港建设的探索，标志着中国正在向全球最高标准的开放模式迈进。自由贸易港将在关税设置上，为各国提供零关税服务；在外企准入上，将遵循国际标准，使企业进入的选择更符合自身需求；在购买方式上，将保证国际结算货币、企业资本账户的自由流通，以及取消海关、检验检疫部门的额外检查；在营商环境上，将以新法律法规及监管制度提供自由竞争市场，促进外资、人员等流入，并提高资源配置效率。

3、积极扩大进口、促进贸易平衡

作为中国外贸发展史的“见证者”，广交会的出口成交额见证了从“中国制造”到“中国智造”“中国创造”的巨大转变。广大参展企业积极创新，内生发展动力持续增强。以新技术助力提质增效：将云计算、大数据、物联网等技术融入产品设计、生产环节，并以“全球首发”新产品在智能制造领域抢占发展制高点。伴随减税降费、改善营商环境等政策效应的逐步

显现，传统产业转型升级的力度体现了供给侧大量低端产能出清，在提质保量、创新内生动力的前提下实现外贸稳中提质的目标，并以务实举措开拓多元化国际市场。

正如广交会搭建“卖世界”的平台，“进博会”构建“买世界”的平台，二者作为不同历史时期中国扩大对外开放的窗口，见证了中国外贸从“入网”（以加入 WTO 主动融入世界多边贸易体系）到如今“组网”（以主办进博会开放中国市场与全球合作）的转型。十九届四中全会不仅为进一步扩大对外开放提供了制度保障，更为制度优势如何切实转化为经济治理效能提供了指导。中国拥有世界上最大的中等收入群体，庞大的经济体量与市场容纳规模体现了中国的进口需求发展潜力。以“进博会”作为开放型国际贸易平台的举办为基点，中国将推进外贸创新制度政策的高效落实并进一步全方位实现贸易强国目标，助力深化经济结构性改革的“攻坚战”。

三、疫情对我外贸带来巨大负面冲击

随着全球疫情不断扩散，全球价值链、供应链受到巨大冲击，陷入短期停摆，极大冲击世界贸易，中国也不能置身事外。前期，“震中”在中国，全国大部

分生产活动陷入停顿，供给端的压力突出，中期，震中转移到美、欧发达国家，它们是中国主要出口市场，因此，中国外贸的需求出现严重萎缩。长期，疫情的震中必将蔓延到发展中国家，它们的抵抗能力更弱，疫情可能在局部长期存在，在找到有效的防治措施和药物前，可能对全球供应链造成较长期伤害。加上，中国与美西方的战略竞争态势并没有因共同应对疫情而减弱，反而加剧全方位施压。中国的国际经贸环境面临高度风险与不确定性。

近期，我全球供应链可能出现断裂的风险。比如，在汽车和电子领域，韩国受疫情冲击较大的庆尚北道鱼尾市（又称韩国的硅谷），集中了三星、三星 SDI、LG 电子、海力士等半导体与电子顶尖企业。日本则集中了全球半导体核心材料的一半产能。外部疫情的发展及造成的生产停顿，无疑将带来供应链的卡顿，直接影响到我外贸和经济。路透在 3 月 3-5 日调查了国内外的 40 多名经济学家，预估中值为，我第一季经济增幅将从 2019 年第四季的 6.0% 降至 3.5%，第二季反弹至 5.6%，全年经济增长率预计将放缓至 5.4%，如果成真将是 1990 年有纪录以来的最慢增速。在最不利的情境下，经济增长率为 5.0%。

中国商务部 3 月 31 日公布的最新数据显示，受疫

情影响，1-2月中国服务进出口总额7403.1亿元(人民币，下同)，同比下降11.6%。其中，出口2750.7亿元，同比下降6%；进口4652.3亿元，下降14.6%；服务贸易逆差缩小24.6%至1901.6亿元。分行业看，旅行服务进出口额同比下降23.1%；建筑服务下降28.4%；运输服务下降4.4%。中国作为传统的贸易顺差大国，这一影响将会被放大。据海关统计，2019年，中国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币，比2018年增长3.4%。其中，出口17.23万亿元，增长5%；进口14.31万亿元，增长1.6%；贸易顺差2.92万亿元，扩大25.4%。可以想象，与2019年相比，2020年的进出口数据将大幅下滑。因此，要通过相应措施促进经济高质量发展，对抗疫情冲击，力保中国各项目标完成。

四、应对思考

疫情造成的短期冲击十分强劲，但从中长期看，经济全球化将在曲折中继续前进。中国控制疫情得力，有望率先复苏，在推动和引领经济全球化，促进可持续发展方面发挥更大作用。

1、以自贸协定谈判推动构建多边贸易体系

当前自由贸易协定谈判出现激烈竞争态势，在多

边体制磋商遇到极大阻碍的情况下，大型超大型区域贸易协定将成为构建国际经贸秩序的主要路径。中国在推动全球贸易投资自由化便利化，积极支持多边贸易体制建设的同时，可采取更加积极行动推进与其他国家的自贸协定及经贸合作协议谈判工作。截至 2018 年 3 月，中国已经与 24 个国家或地区签署了 16 个自由贸易协定。未来要考虑推进中日、中日韩自由贸易协定谈判，考虑加入 CPTTP 等标准协定，拓展自由贸易圈。

2、以“海陆空管道”基础设施建设完善贸易渠道体系

在交通基础设施领域，中国着重与“一带一路”沿线国家开展基础设施建设合作，高速铁路、城市轨道交通、高速公路、机场、港口等大型基建项目相继建成投入使用。在信息通信工程与服务领域，中国与“一带一路”沿线国家启动了多项重大的信息通信工程与服务项目。中国可继续加深与“一带一路”沿线各国基础设施领域合作，联通经贸要素资源网络化配置，为基于互联网的数字“贸易畅通”奠定基础。

3、以跨境电商模式打造新型跨境贸易体系

跨境电商为中国进口拓宽规模和渠道，有利于中国制造业发挥优势，满足国内日益增长的消费需求，

有力促进“一带一路”沿线国家间的国际合作。近年来，中国跨境电商规模不断扩大，海关跨境电商管理平台零售进出口总额一再创出新高。因此，通过扩大进口促进需求侧贸易结构转型，以“双重倒逼”供给侧产业结构改革，实现从世界低级代工“加工场”向高质量“工厂”的转型，以完善全产业链升级，实现全球价值链地位晋升。不仅以进口同类商品加速国内市场的竞争，优胜劣汰(淘汰落后产能/优化资源配置)提升国际竞争力，更能以资本、技术、设备进口扩大溢出与学习效应，提升企业的研发创新能力。

4、加快数字化转型，以“中国市场”实现突围

工业革命以来，经济发展的根本动力在于经济运行基础不断升级，按照“标准化-批量化-系统化-数字化-智能化”的升级路径，使要素利用效率呈指数化放大。当今，世界处在新一轮科技和产业革命变革临界点，数字化和智能化是必然趋势。而其首要资源便是基于人类生产和生活的数据生成，在这方面，有着世界五分之一人口的中国优势明显。疫情期间出现的“大数据定位周边疫情”应用，也使科技创新和大数据应用的重要性获得广泛认知。加快完善相关配套政策，培育数字化和智能化新动能，用新科技手段改造传统产业，促进我在全球产业链、价值链中的地位跃升，

是将此次疫情化“危”为“机”的关键。

过去，中国市场曾经以资源要素特别是人力资本的低价格为特点，而现在，“富起来”的中国释放出巨大的需求潜力，对高质量服务的需求尤为突出。事实上，中国市场在促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、与国际市场深度融合方面发挥着重大的作用，正在成为全球市场网络和供应链矩阵的新枢纽。我国应乘“进博效应”之势，在后疫情时代打造更高水平开放和更高质量市场。

具体措施：一是要采取各种措施扩大内需、促进消费；二是要进一步打开国门，扩大进口市场空间，并积极欢迎、帮助外企来华投资；三是重点抓好与日韩、东盟及欧盟的贸易与投资合作，把握良机推动尽快达成中日韩自贸协议。努力塑造开放包容的世界经济秩序，使世界人民共享经济全球化的发展成果，化解全球经济“治理赤字”，共同应对后疫情时期的各种挑战。

（责编：张田雨）

稿 约

《和平发展观察》是展示和平发展研究所动态的窗口，也是业界同仁交流思想和研究成果的平台。欢迎各位同仁围绕影响当代和平发展的国际国内重大问题，自选题目，惠赐佳作。希望来稿以学理为基，以形势、政策研究为干，立足解决当前现实问题。观点鲜明、立论有据、逻辑清晰、简明晓畅、直奔主题，字数以 5000 字为宜。来稿一经采用，稿酬从优。

来稿请邮：hpfzs@cass.org.cn

请勿一稿多投，两周内未收到回信可自行处理。

和平發展觀察

执行主编：廖峥嵘

中国社会科学院和平发展研究所

地址：北京市海淀区北洼西里颐安嘉园 11 号楼

邮编：100089 传真：010-88515507

电话：010-88515509

邮箱：hpfzs@cass.org.cn



发刊日期：2020.4.20