

专家圆桌



周密 中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员

倪月菊 中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员

李宏兵 北京邮电大学经济管理学院教授

(排名不分先后)

2024

找寻全球贸易增长新亮点

■ 本报记者 何诗霏

受全球经济增速放缓的影响，全球贸易2023年整体表现乏力。低迷弱势的外部需求对中国外贸出口产生了消极的影响，不过，中国外贸依然顶住压力，以41.76万亿元的贸易总额稳住了“七连冠”的头衔，连续7年保持全球第一，为稳定全球产业链和供应链作出了贡献。

新的一年，面临复杂多变的局势，全球贸易如何重返稳定发展的轨道，能否出现新的贸易增长亮点？为此，国际商报特邀专家分析未来全球贸易走势，从中找寻中国外贸高质量发展之路。



3 目前共建“一带一路”新兴国家和地区，如东盟、俄罗斯、拉美、非洲和中东，相互之间的贸易往来频繁，中国未来将如何扩大对这些市场的出口份额？

周密：对于共建“一带一路”国家来说，中国不一定要完全增加市场份额。增加市场份额主要从两个角度看，一是这些区域未来在中国进出口贸易中的份额仍会增加，这是因为中国与这些国家贸易相互依赖关系进一步加强，双方的供应链也会变得更通畅，更有优势发挥各自的长处，这对双边贸易依赖性的增加有好处，而且会使这些国家与中国的贸易在中国外贸的占比逐步扩大。另一方面，中国与这些国家贸易往来不是为了去增加在这些国家的市场份额，而是考虑到共建“一带一路”国家贸易结构单一的影响，有适度发展多元化的需求，中国与这些国家的贸易并不是为了追求在进出口中比重的无限扩大，而是为了进一步发挥各自的优势，形成产业链的相互配合。同时也能提升这些国家在全球产业链上的位置。伴随在产业链上的提升，这些国家的贸易能力和附加值都会有所上升，这是中国与这些共建“一带一路”国家发展贸易的新特点。

倪月菊：一是进一步加强在共建“一带一路”国家的基础设施建设和投资，这将有助于增加对这些国家的出口机会，并提高中国的国际形象；二是持续推进投资和贸易自由化、便利化措施的落地实施，通过不断减少关税、降低贸易壁垒、提升通关效率等，推进双边贸易增长；三是促进进出口产品的持续转型升级，提高产品的品牌知名度和声誉，拓展海外市场；四是不断创新出口产品和技术，开发出更加适合当地市场需求的新产品和技术，从而扩大出口市场份额；五是不断创新贸易方式，利用互联网和电子商务平台扩大销售渠道，提高中国企业的国际化程度，将中国的产品和服务推向全球市场。

李宏兵：2013年至今，中国与共建“一带一路”国家进出口总额累计超过126万亿美元。2023年，中国与共建国家进出口规模达到19.47万亿元，同比增长2.8%，占中国外贸总值的46.6%，规模和占比均为倡议提出以来的最高水平。从具体国家和地区来看，2023年中国与东盟的贸易在“一带一路”贸易中的占比为44.75%，东盟依然是“一带一路”贸易的重要区域。中国与中亚、独联体国家贸易快速增长，与俄罗斯的双边贸易增幅达26.3%，俄罗斯也超过越南，成为中国在共建“一带一路”国家中的最大贸易伙伴。

为进一步扩大“一带一路”市场份额，一是要在成果丰硕的基础上，建设更高水平开放的经济体制，全面提高对外开放水平；二是持续推进基础设施建设，加强与数字丝绸之路为代表的互联互通数字化水平；三是构建相互依存的国际产业链，提升中国企业产品创新能力，助推国内国际双循环新发展格局的形成；四是提升供应链合作新水平，进一步提升中欧班列运输效率，加快国际陆海贸易新通道建设，与共建国家共商更多投资合作、服务贸易等方面的工作机制，保障“一带一路”供应链的稳定畅通；五是加强国际经济合作与交流，积极参与国际多边机制的合作与交流，深化绿色、数字等领域合作，共同应对全球性挑战和问题。

1 产业的国际化转移是历史规律，伴随着全球经济技术的发展，产业的国际转移一直在发生。随着产业升级和产业外迁，部分国家的出口结构会发生变化，这些变化主要体现在哪些方面？中国如何避免这些变化对整体出口份额的影响？

周密：中国的一部分产业会相应地转移到其他国家，这对于各国发挥各自优势，形成互补配合，甚至是增加福利都是有好处。但是要尽量避免这种变化变成无序的行为，有意寻租的行为，破坏资源有效配置、甚至污染环境，导致经济社会发展目标被损害的行为。在这种变化过程中，我们应该加强两方面工作，一是继续促进贸易投资的便利化，使得企业在开展全球资源配置的过程中，成本能进一步降低。伴随着成本的降低，企业决策的效率会进一步提高。另一方面，要加强政府与企业、企业与企业之间的相互配合。通过机制的建设，使得产业的转移，包括跨境产业链的形成、完善和优化，更加有序和良性发展，从而促进经济的增长。同时要在促进产业跨境配置过程中，尽量减少企业之间的恶性竞争、内卷，使产业发展有利于市场和消费者，有利于技术创新。

倪月菊：随着产业升级和外迁，部分国家的出口结构可能会发生以下变化。一是产品结构变化。一方面，一些欠发达国家或中低收入发展中国家将大量承接中国的劳动密集型产业转移，逐渐成为低附加值产品的出口基地，使中国出口传统优势产品的出口竞争力进一步下降；另一方面，随着技术进步和产业升级，一些国家可能会从出口低附加值产品转向出口高附加值产品，如电子产品、机械装备等，同中国出口产品形成同质化竞争。二是市场结构变化。部分国家可能会将出口市场从传统市场转向新兴市场，以寻求更广阔的销售渠道和更多的机会。三是贸易方式变化。一些国家可能会从传统的贸易方式转向更现代化的贸易方式，如跨境电商、直接投资等。

应对这些变化对中国整体出口份额的影响，建议采取以下措施：

一是应加大科技创新和研发投入，发展高技术制造业和现代服务业，鼓励产业数字化转型，促进产业向高附加值升级，以适应市场需求的变化。同时，可以发展多元化的出口产品，避免对单一产品的过度依赖。二是强化市场多元化战略，积极开拓新兴市场，加强与这些国家的贸易往来和合作，加强与周边国家的合作，共同打造区域内的产业链和供应链，稳定并扩大出口市场范围。三是持续推动贸易方式创新，以适应市场需求的变化。四是稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度性开放，推进自贸试验区高质量发展。同时，在多边贸易体制下，推动国际贸易规则的创新和完善。

李宏兵：变化主要在以下几方面。一是货物贸易放缓，服务贸易继续增长。从数量上看，2022年世界货物贸易增长了2.7%。服务贸易表现好于货物贸易，2022年增长15%。二是欧美等发达经济体需求疲软，全球出口增速放缓。从各国表现看，发达国家需求疲软，并对全球贸易造成了较大影响。新兴市场国家贸易增速较高，成为推动全球贸易增长的重要引擎。欧美等发达经济体需求疲软严重影响了部分国家的外贸表现。三是以美国为首的发达国家鼓吹“供应链回流”，大力推行制造业回流、友岸和近岸外包。美国推行“近岸外包”“友岸外包”政策，将印度和东南亚作为美国的外包地，与加拿大和墨西哥形成北美一体化联盟。

中国如何应对这种趋势？第一，加强外贸企业的服务保障。第二，要引导产能优化布局。第三，坚定推进制度型、高水平开放。

2 当前美国库存增速处于历史低位，2024年一季度有望进入主动补库存。美国进入补库存阶段，对中国出口的拉动影响有多大？

周密：美国补库存对中国出口的影响，一方面是美国在经济发展动能增强的情况下增加了国内消费，这些消费有些是从中国进口，也有些是从其他国家进口，美国国内消费增加并不一定会对中国出口产生强劲的拉动作用，因为美国现在贸易供应来源多元化，在一定程度上分散了中国在美国进口市场中的份额。另一方面也来自于美国自身产业结构调整，美国制造业发展的过程中，需要进口更多的原料和中间品，也改变了原来进口最终产品为主的一个状态。中国是全球最重要的中间产品生产国之一，中国制造业可以帮助美国这些产业和企业的发展。此外，中国在包括新能源、低碳技术在内一些绿色产品上具备全球重要竞争优势，这些产品对美国补库存和调整能源结构方面将提供非常重要的支撑作用。

倪月菊：美国补库存对中国出口的拉动作用受中国出口份额占比及美国需求强度的影响。从历史经验看，中国份额占比更高的产品，增速更快；美国补库存强度更大时，中国各类产品对美出口增速均值更高。尽管受中美贸易摩擦的影响，中国出口产品占美国进口的份额呈下降趋势，但仍是美国前三大进口国。中国对美国出口份额下降最大的领域集中在高关税产品，中国传统优势产品受影响较小，占比仍较高，如轻工、服装、小商品、机械设备、家电家具等。预计美国本轮补库存对中国出口的拉动或集中在在家电、家具等地产业链；金属、机械等建筑施工链；服装纺织等消费链。

李宏兵：当美国进入补库存阶段时，从供给端看，中国份额更高的产品，增速弹性往往更大；从需求端看，美国补库存更强时，各类产品对美出口增速均值更高。美国过往两轮补库存周期里，2020—2022年为强补库存周期，中国HS分类产品对美出口中枢增速为5.7%，2016—2018年为弱补库存周期，中枢仅为1.3%。弱补库存周期下，中国各类产品出口增速差异较小，需具体分析需求端的影响。

中国对美出口份额回落，但优势产品占比依然较高。截至2023年11月，中国占美国进口产品比重由2018年的22%降至14%，回到2006年的水平。尽管如此，中国依然是美国前三大进口国，仅低于墨西哥及加拿大两国。中美贸易摩擦是份额下降主因，但并不能解释全部，中国出口至美国非加征关税产品仍创新高。2018年后，美国分四批对中国额外加征关税，中国对美出口中份额下降最大的产品集中在高关税产品，出口至美国的非加征关税产品创新高，受影响较低。另一方面，中国出口占美国份额也与美国进口需求正相关，美国进口需求回升时，中国出口也能获得一定修复。中国出口占美国份额较高的优势产品集中在轻工、服装、小商品、机械设备、家电家具等。

4 数字贸易能否成为全球贸易增长的重要引擎？中国如何开发数字贸易发展潜力？

周密：全球范围内的数字贸易发展已经呈现快速上升的状态，这种上升不是简单的规模增加，而是在整体贸易中的占比上升，也就是说数字化贸易产品已经成为服务贸易中的一大部分，在贸易中的占比在不断上升。上升体现在跨境数字贸易支撑的基础设施网络得到改进，以及各国在数字签名、贸易便利化上作出的积极努力。伴随着技术的进步，数字贸易提供了更多的可能性，降低了国际贸易的交易成本，这也是数字贸易能够快速发展的重要原因。当然各国发展数字贸易的空间并不完全一样，条件也不太相同。有些国家数字贸易发展的动能更强，在各方协调的基础上，将出现更加有效的发展路径。但是包括广大发展中国家在内，仍存在着一定程度的数字鸿沟。基础条件的缺失，在很大程度上影响了数字贸易发挥自身的优势。数字贸易不是简单的传统贸易向新的贸易方式转换，也不是零和博弈，而是一种创新，通过技术进步，创意，以及各国的协同，为数字贸易提供一个更大的发展空间。在一定程度上还会反向地去支撑现有的国际贸易网络。因此，数字贸易发展空间非常大，特别是在和产业以及贸易方式进一步融合后将提升其促进经济发展的效果。

倪月菊：数字贸易的突飞猛进促进了数字市场和数字平台的发展，重塑了全球贸易链，改变了贸易的形态。目前，数字贸易已经成为国际贸易的新趋势。数字贸易的发展大幅降低了交易成本，扩大了市场规模、提高了商业效

5 2023年全球经贸摩擦不断升级。为减缓国际贸易摩擦，世界贸易组织(WTO)将在修复其机制上作出哪些方面调整？

周密：世界贸易组织的基本原则是在协商一致基础上作出的决策，不会发生根本性的调整。不过近几年，世贸组织在做一些创新性的探索，比如在争端解决机制下多边出现的问题，可以在多边成员方同意的情况下在周边的角度去解决贸易摩擦，这种方式未来可能会在更多的领域去推广。此外，从周边到多边也会进一步增强解决贸易摩擦的影响力，比如投资便利化协定、跨境电商创新发展规则可能会更多成员接受，甚至成为一个多边的规则。

世贸组织还会在创新领域方面做一些突破，这些突破是为了解决在贸易和投资中，尤其是在贸易中出现的一些新问题，如数字贸易中的贸易便利化问题、标准互认的问题，这些新的问题之前没有成为国际贸易体系中的关键制约，如今这一领域的贸易增长更加活跃。WTO可能对这些领域的规则进行创新，为世界贸易创新发展、供应链重新调整提供新的可参考的依据，而且这些规则也会被越来越多的成员所认可，对全球贸易的复苏和发展非常重要。

倪月菊：一是要加快完善争端解决机制，进一步强化该机制的效率和透明度，使其更加公正、客观和迅速地解决贸易纠纷；二是要强化监督机制，加快推进贸易政策审议机制改革，及时发现和纠正成员国的违规行为，以确保其符合世贸组织的规则和承诺，提升贸易政策审议的效率，提高透明度，减少贸易摩擦的风险；三是加快多边贸易谈判进程，促进

率，为全球贸易增长提供了新的动力。数字贸易或将成为全球贸易增长的重要引擎。

未来，中国应积极开发数字贸易的发展潜力。加强基础设施建设，包括互联网、云计算、大数据等领域，以提高数字技术的普及率和应用水平；推动电子商务发展，鼓励和支持企业开展跨境电商业务，扩大电商平台的规模和影响力；加强数据治理和保护，建立健全数据治理和保护体系，促进数字贸易的健康发展；加强国际合作与交流，包括积极参与数字贸易国际规则的制定和谈判，加强与其他国家的合作与交流，共同打造全球电商生态圈等。

李宏兵：数据显示，2023年前三季度，中国跨境电商出口1.3万亿元，增长17.7%，远高于同期外贸出口总体增速。2023年1至11月，中国数字可交付的知识密集型服务进出口额达24351.5亿元，同比增长8.3%。由此可见，数字贸易已经成为全球贸易增长的重要引擎。

中国以跨境电商、可数字化交付服务等为代表的数字贸易潜力巨大。开发数字贸易潜力，一是要着力加强顶层设计，加强数字贸易标准化建设，依托中国数字技术优势培育数字贸易发展的良好生态，凸显中国在参与国际贸易过程中的比较优势；二是要增强企业自主创新能力，提高中国数字贸易出口的技术含量，努力在人工智能(AI)贸易与投资领域形成新优势；三是要加强国际数字贸易合作，中国应搭建区域合作机制，加快构建以中国为核心的数字贸易区域价值链，加强与共建“一带一路”国家的数字贸易合作，推进数字贸易规则的制定，推动中国对外贸易向高附加值攀升。

已达成的成果尽早落地实施。如，明确电子传输临时免征关税，争取全面达成《电子商务协定》，达成升级版《渔业补贴协定》，促使《促进发展的投资便利化协定》尽早生效等。通过促进成员国之间的贸易自由化，减少贸易壁垒，减轻贸易摩擦。四是提高成员国的法律意识和合规能力建设，以促使成员国更好地遵守世贸组织的规则和承诺，减少贸易摩擦的发生；五是要加强与其他国际组织的合作，如国际货币基金组织、世界银行等。通过合作，可以共同应对全球贸易问题，减少贸易摩擦的风险。

李宏兵：2024年将是WTO实施“重塑全球贸易，促进可持续发展”理念，在恢复争端解决机制的正常运作、推进多边谈判的进程与加强对发展议题进行修复和完善的年。一是恢复争端解决机制的正常运作。各方需就争端解决机制改革尽快达成一致，解决上诉机构的法官遴选、任期、工作量、报酬等问题，同时对上诉机构的审理程序和裁决标准进行一定程度的优化和规范。二是推进多边谈判的进程。WTO将继续推进关于农业、服务、渔业补贴等领域的谈判。此外，WTO还将在电子商务、投资便利化、环境货物和服务、竞争政策、政府采购等新兴领域的谈判中取得更多的成果，使WTO的规则与时俱进。三是加强发展议题的关注和支持。WTO将重点关注发展中国家的分级问题、国有企业、补贴、知识产权等问题，践行相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系理念。

(本报记者汤莉对本文亦有贡献)