

突发公共卫生事件下我国对外贸易高质量发展的研究

邵秋旭

(山东师范大学 山东省济南市 250000)

摘要: 近期, 突发公共卫生事件影响了全球的生产和需求, 带来了巨大的挑战。回顾 2020 至 2021 年我国对外贸易的辉煌成就, 结合 2022 年当下的贸易政策和面临的机遇和挑战, 想要维持我国对外贸易的高质量发展, 一方面, 必须结合国际形势与政策研究贸易发展趋势, 及时应对挑战; 另一方面, 还需要大力推进数字化创新, 培育新动能以对冲公共卫生事件的影响。本文即主要对突发公共卫生事件下我国对外贸易高质量发展展开分析。

关键词: 对外贸易; 数字化; 高质量发展

一段时间以来, 中国统筹推进公共卫生事件的防控和经济社会发展, 确保外贸产业链和供应链平稳运行, 稳定国际市场份额, 取得了一定成效。要进一步稳定外贸基本布局, 既要把握公共卫生事件对外贸的短期影响, 又要着眼长远, 把握国际贸易发展的新趋势, 寻找更好发展外贸的着力点。

特别是公共卫生事件产生以来, 人们的消费方式和工作方式发生了重大变化, 客观上也促进了企业数字化转型和数字化创新进程的加快。大力推进互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链与贸易的有机融合, 培育贸易发展新动能。

一、回顾 2020 - 2021 年中国对外贸易规模和市场区域布局

(一) 贸易规模创历史新高

2020 年, 中国货物进出口总额 32.2 万亿元, 增长 1.9%, 是全球唯一实现贸易正增长的主要经济体。全年进出口、出口规模均创历史新高。分季度看, 进出口规模逐季攀升, 分别为 6.6 万亿元、7.7 万亿元、8.9 万亿元、9.1 万亿元。

2021 年 1 至 7 月, 我国进出口、出口、进口规模均创历史同期新高, 同比分别增长 24.5%、24.5%、24.4%, 增速均为 10 年来新高。与此同时, 外贸发展新动能持续增强。

对于 2021 年的强势出口, 广发证券首席经济学家郭磊分析主因是: 疫情冲击后的经济修复, 以及部分国家本土供应链受损, 出现“全球贸易共振”; 海外制造业补库存进一步带来量价贡献上升, 其中上半年偏量, 下半年偏价, 均阶段性存在正向驱动; 由于港口航运等约束, 需求端没有办法充分表达, 有一部分会被动延迟, 供给端存在缓慢释放和“减震垫效应”。

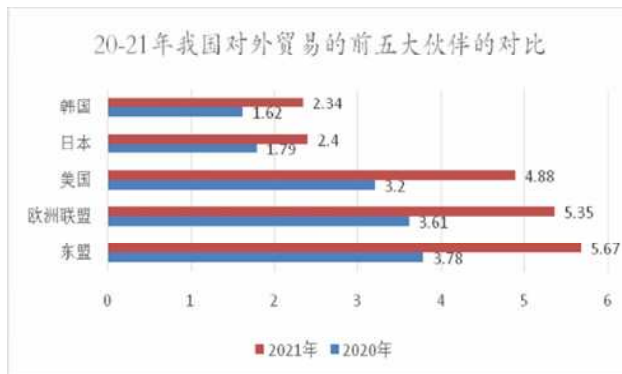
(二) 市场区域布局更加优化, 多元化效应显著

2020 年, 中国的前三大贸易伙伴占据了我国进出口规模的半壁江山, 依次为东盟 3.79 万亿元, 欧洲联盟 3.61 万亿元, 美国的 3.20 万亿元, 合计占进出口总额的 56%。

2021 年, 我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国, 分别增长 19.7%、19.1%、20.2%、9.4% 和 18.4%。

2020 年, 对“一带一路”沿线国家进出口增长 1%, 其中出口增长 3.2%。对沙特阿拉伯、土耳其、埃及、波兰、新西兰等“一带一路”沿线国家的出口快速增长, 分别增长 18.4%、18%、12.1%、12.4% 和 5.9%。

2021 年, 对“一带一路”沿线国家进出口增速更快。同期, 我国对“一带一路”沿线国家进出口增长 23.6%, 比整体增速高 2.2 个百分点。



二、2022 年中国对外贸易发展环境面临挑战

(一) 全球增长势头正失去动力, 发展不稳定、不平衡问题显著

全球经济贸易持续稳定复苏仍面临挑战。2021 年底, 中国、美国和欧盟等主要经济体增长速度变慢, 财政和货币政策的刺激逐渐被吸收, 出现了大幅度的供应链中断, 世界经济预计在 2022 年增长 4%, 2023 年增长 3.5%。

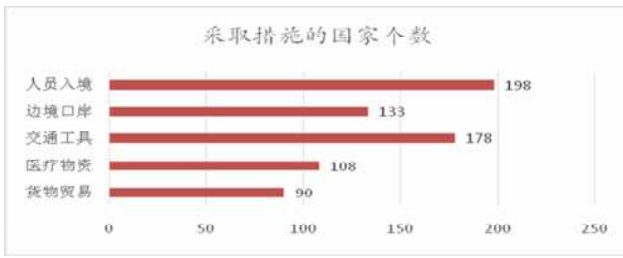
但实际上, 这些总体增长粉饰了各国不平衡复苏速度的现状, 发展中国家如东亚、南亚 2023 年的国内生产总值预计要比疫情前预测水平低 1.7%, 更甚者与中国全面脱贫成果有显著对比的非洲地区将出现 5.5% 的差异, 预计 2023 年非洲贫困人口的绝对数量将上升。

(二) 贸易保护主义有抬头趋势, 由追求效率向兼顾安全与效率转变

全球产业链供应链布局面临重构。短期看, 全球产业链供应链部分环节仍面临不稳定因素, 芯片等全球供应紧张, 汽车、消费电子行业产能受到影响。

长期看, 公共卫生事件的冲击将加速全球产业链供应链重构, 各国内顾倾向加剧, 保护主义、单边主义上升, 产业链供应链布局趋于区域化、本土化、短链化。联合国贸发会议 (UNCTAD) 2022 年 1 月发布的报告显示, 2021 年, 全球外国直接投资 (FDI) 总额强劲反弹, 比 2020 年增长 77%, 从 9290 亿美元增至 1.65 万亿美元, 超过前水平。部分地区的地缘政治紧张局势升级, 因此制造业和全球价值链的新增投资仍然处于低水平。

同时, 各国仍然采取多项贸易保护措施, 法国、匈牙利等重启全国性封锁, 人员、商品跨境流动受限。截至 2021 年 5 月 31 日, 对人员入境采取措施的国家最多, 达 198 个, 其次为限制交通工具入境的国家, 货物贸易被限制的国家总数将近 90 个。



(三) 主要经济体量化宽松政策效应持续外溢，大宗商品价格维持高位

美国、日本等主要经济体延续资产购买计划，也就是量化宽松政策，助推全球资产价格上行，截至 2021 年 9 月底，总资产飙升超 25.9 万亿美元，金融市场表现与实体经济背离的潜在风险仍然存在，全球范围内资本市场动荡、债务风险上升，大规模的回购对投资产生了负面影响，降低了企业应对经济衰退的能力，不充分的竞争、超低的利率和低价的风险导致生产力低下的企业大幅出现，而随着财政支持的撤销，发展中国家即将面临新的投资挑战

受全球经济回暖和流动性环境宽松等因素叠加影响，国际大宗商品价格维持高位。2021 年 5 月末，CRB 指数、道琼斯商品指数和标普高盛商品指数与年初相比分别上涨 22.9%、21.1% 和 27.2%。世界银行 4 月发布的《大宗商品市场展望》报告预计，2021 年能源价格将比 2020 年上涨 1/3 以上，油价平均每桶 56 美元；金属价格将上涨 30%；农产品价格将上涨近 14%。

三、公共卫生事件下我国对外贸易的发展方向

当前世界经济复苏不稳定不平衡，国际产业链供应链布局面临深刻调整，中国外贸发展面临的外部环境仍然错综复杂。同时我们也应看到，中国外贸竞争新优势不断增强，跨境电商等新业态蓬勃发展，将为进出口实现量稳质升提供有力支撑。

(一) 从供给和需求端分析国内经济形势

从需求端看，外需总体稳定，经济有触底回弹趋势。2022 年 2 月份全球制造业 PMI（采购经理指数）为 54.9%，较上月小幅上升 0.2 个百分点，连续 2 个月稳定在 54% 以上。分区域看，美洲和非洲制造业 PMI 较上月有所上升，亚洲和欧洲制造业 PMI 较上月有所下降。报告分析显示，从指数变化看，全球经济延续复苏趋势。2022 年 1 至 2 月全球制造业 PMI 均值为 54.8%，较去年同期略低 0.2 个百分点，表明经济复苏的力度仍待提升。

从供给端看，国内生产将逐步恢复。为应对公共卫生事件突发对出口贸易的不利影响，中国已经加大逆周期调节力度和财政金融支持力度，各地方和部门纷纷出台措施加大对相关企业的支持力度。企业复工问题正在逐步解决。据商务部统计，近期各地外贸企业复工复产总体进度不断加快，特别是外贸大省引领带动作用明显。其中，浙江、山东等省重点外贸企业复工率均在 70% 左右，广东、江苏等外贸大省复工进度也较快。全国范围外贸企业复工复产情况符合预期。随着外贸企业正常生产，物流运输大面积恢复，产业链供应逐渐复苏，外贸形势逐步好转。



(二) 外贸协定与国家政策利好

外贸协定方面。值得注意的是，2022 年 1 月 1 日，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP) 正式生效，随着它在文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等 6 个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚 4 个国家中的实施，和国内国际双循环的强调，跨境电商前景广阔，而俄国作为东欧最具有电商价值的国家（60.8% 为青年人，网购商品为中国制造强项），也给中国带来了新的发展机遇

国家政策方面。虽然 2021 年中国外贸取得了非凡增长，但当前不稳定和不平衡的因素也在增多，世界经济在缓步复苏，外需增长乏力，人民币汇率，能源价格，原材料成本的上升进一步加重了中小企业负担，所以 2022 年需要进一步扩大开放，做好跨周期调节，扶持中小企业和民营企业。2022 年 1 月 11 日，国务院办公厅发布《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，提出鼓励外贸新业态的发展等 15 条措施。

(三) 数字化贸易与跨境电商成为焦点

市场格局方面。中国两大跨境电商平台为天猫国际和考拉海淘，其市场份额占了半壁江山，他们市场占有率分别为 26.7% 和 22.4%。其次为京东国际，苏宁国际等。商业模式 90% 为 B2B 模式，零售份额占比较小。

对外贸易预期方面。下图为我国跨境电商市场规模及同比增长率预期，有稳步提高的态势，跨境电商平台前景广阔。近期，英国和新加坡签署了创新性数字贸易协定，意味着世界各国正在努力通过经贸合作创新为经济稳定复苏开拓新的机遇。具体来说，我国可以考虑在浙江、广东等具有数字经济和出口贸易的主要省份创建“数字贸易示范区”，帮助提高中国贸易数字化的整体水平，促进数字贸易的加速发展。



参考文献:

- [1] 中国对外贸易形式报告 2020 年秋季[S]
- [2] 中国对外贸易形式报告 2021 年秋季[S]
- [3] 2022 年世界经济形势展望报告[S]
- [4] 艾媒咨询|2021 全球及中国跨境电商运营数据及典型企业分析研究报告[S]

本文系山东师范大学大学生创新训练项目《后疫情时期我国对外贸易高质量发展的研究》研究成果，项目编号:2021030203。