陈文玲：当前世界贸易面临的风险和挑战

陈文玲 [中国区域经济50人论坛](javascript:void(0);)

 2024年11月19日 22:06 北京

**【编者按】**世界金融论坛和金砖智库于2024年6月22日上午在青岛举行2024中国与世界经济金融形势年中评估学术研讨会暨世界金融论坛2024青岛峰会。本文系中宏观察家、中国国际经济交流中心总经济师陈文玲在会上的精彩发言。现编发以飨读者。



今天集中讲一讲当前世界面临贸易大战的挑战与风险。大家都知道，我们正处于百年未有之大变局，这个变局的帷幕已经拉开，现在也有点像大变局中的大乱局。这个乱局，今年非常有看点，76个国家和地区在进行大选、精彩纷呈，一些国家如火如荼。我觉得当前世界最急迫的是两场战争，俄乌冲突、巴以冲突还在继续深化，还不具备走向和平谈判的一些基础条件。

当然最急迫的是要防止世界进入第三次世界大战。与此同时，我们更要防止世界发生贸易大战。大家都知道，特朗普任美国总统的时候，拉开了中美贸易战的序幕，一下子打了四年。一直打到2020年1月15日，中美签署第一阶段贸易协议，“打”到特朗普下台。美国迎来了一个总统拜登，我们想也许他不会打贸易战，肯定要纠偏，肯定把特朗普加的高关税取消掉，但是拜登并没有纠正特朗普的错误。不仅没有，在他现在与进入和特朗普进行大选争夺的时候，他采取了比特朗普还要极端的贸易战。为什么比特朗普还极端？特朗普加征的平均关税，除了现在有500亿美元下调了，现在余下的3700亿美元的输美商品加征关税平均为19.3%，但是拜登对我们的电池、电动汽车等商品加征的高额关税最低为25%，电动汽车为100%，实际是102.5%。特朗普大选的时候说，“如果我要当总统，那么我将对中国出口到美国的商品，加征60%的关税”。特朗普的贸易谈判代表，上一届的莱特希泽，现在是特朗普竞选的主要成员，未来有可能是特朗普当政的财政部部长。莱特希泽最近出了一本书，主张对中国贸易实现硬脱钩，就是与中国经济没有任何关系，而且提出要取消对中国永久性最惠国代表。所以如果特朗普上台，贸易战会升级。拜登现在还没有下台，就接过特朗普贸易战的接力棒，对电池等几类商品，从7.5%上升到25%，对电动汽车102.5%。所以，拜登采取的是比特朗普还要极端的贸易战的打法。

拜登贸易战打法和特朗普不同点是什么呢？特朗普打贸易战，第一，开打贸易战用机关枪扫射，大家都倒下，不管是盟友还是对手，但是拜登是精准打击，瞄准中国，把中国作为头号战略竞争对手，对中国的优势产能进行精准打击，选择的就是我们的新能源汽车、具有优势的新能源电池等等。

第二，特朗普是去全球化，是退出国际组织，是同样的压制盟友。拜登是去全球化，是“去中国化”，联合盟友结成小团伙，从产业链、供应链构成上“去中国化”。包括亚太经济框架，其中有9个国家是RCEP即东盟10+5成员。包括美日荷秘密协议，强制荷兰对中国的光刻机、日本对中国23种半导体原材料禁止供应，韩国也禁止供应对华核心零部件。世界贸易为什么下降？这几年处于低迷状态，最主要原因是有人在打贸易战，有人在搞产业链、供应链的脱钩断链。所以全球贸易环境已经非常恶化了，全球产业链、供应链的构成以及重组已经非正常化。这是非经济因素导致的全球贸易下降，世界经济受到严重的冲击。

拜登和特朗普第三个不同的地方是什么呢？是科技革命的发展，使贸易形态发生的变化急速发展，特别是中国的跨境电商，我们的平台出海，已经出到了美国，就是近一、二年，苹果的APP平台排在前五位的基本是中国的平台企业。比如说第一位的是拼多多，美国买到从中国去的商品最便宜。第二是TikTok，美国有700万人在上面做就业和其他形式的创业，第三位是希音，就是时尚女装，本部在广州。现在希音这个平台和中国四分之一的服装都建立全产业链的关系，根据他们的平台数据和贸易出口数据，目前服装出口的30%是希音这个在全世界平台销售实现的。

现在的贸易方式，除了一般贸易、加工贸易、小额边境贸易、采购贸易，未来是不是会形成平台贸易？平台贸易在世界很多国家，但是制造的产品贸易品在国内或者在全球，形成一种新的贸易组织方式，贸易的链条、贸易的构成，它和全球产业链产生的很大的链接关系。现在拜登政府也在瞄准中国的平台企业，下一步我看国会议员也提出，对中国平台企业要进行安全审查。TikTok已经审查要用165天进行分割，要么把技术卖给美国，要么退出美国市场，但是TikTok表示，宁可退出美国市场，但绝不出卖核心技术。

现在欧盟紧跟美国，对于我们的电动汽车进行制裁，加征关税平均38.1%，但是提出除非你向我转让技术，你把新能源汽车、电动汽车厂设在欧洲，向我转让技术，实行合资。所以我们看到，参与贸易战的国家增加了，贸易战的烈度也增加了。

现在最糟糕的是WTO组织停摆了，原来贸易保护有WTO的贸易仲裁机制，有7个WTO大法官专职负责这项工作。现在WTO大法官一个都没有了，其中原来有美国五个，但美国一个都不派。所以对美国、欧盟加征高额关税的做法，就是上诉到WTO组织，它违背了WTO原则，也没有办法制裁。最近WTO组织一位负责人讲，五年前全球的贸易保护措施605项，2023年多达三千多项，增长了5倍多。所以现在的国际贸易谁仲裁呢？规则在哪儿呢？美国的规则就是规则，美国把国内的这些贸易制裁手段，什么“301条款”“201条款”“207条款”“337条款”“232条款”，都用于贸易制裁，被非法制裁者向谁起诉？WTO？WTO靠谁仲裁？所以，我觉得现在国际贸易处在全球最混乱的时期，处于贸易保护主义最严重的时期。

我们中国的企业出口受到的影响不仅如此，可能还在于在全球产业链、供应链的构成中，受到了美国为首的“脱钩断链”和“去风险”的影响。加之成本驱动从2008年中国一些产业就开始向东南亚转移，产业链、供应链转移也带动了贸易的转移，贸易流向、贸易流量的转移。符合产业链供应链规律内生的这种转移，叠加国际贸易的外部环境的变化，我们面临着空前的挑战。在数字贸易方面，我们在ChatGPT这些领域，就是人类的极致的人工智能基础设施方面，我们和美国存在着很大的差距，数字贸易的量已经上来了，但其创造的价值或者附加值还不高。

总体上看，中国在货物贸易方面，已经连续十几年是货物贸易第一大国，服务贸易第二大国，应该在国际贸易上有自己的理论，应该具有引领创造贸易规则的能力。现在世界贸易发展处于混沌状态，存在很多共同挑战和风险，需要中国站出来了！谢谢各位！

（作者简介：陈文玲，中国国际经济交流中心总经济师，国务院研究室原司长，中国区域经济50人论坛成员。）