



Policy Brief No. 201658

November 28, 2016

薛蕊: xr5771069@163.com

苏庆义: mathe_sqy@163.com

贸易保护阻碍全球贸易复苏^①

2008年金融危机之后，全球贸易低迷状态始终未曾改善。尤其是2012年以来，贸易增速始终低于经济增速。即便经济增速已恢复到危机前水平，全球贸易也不见起色。今年9月底，世界贸易组织将2016年全球贸易增速预期由此前的2.8%下调至1.7%，并认为这将是危机以来贸易增速最低的一年。那么，影响贸易复苏的阻碍是什么？

通常认为的宏观经济因素并不构成贸易复苏的阻碍。宏观经济因素中的价格原因是指价格下降对名义贸易增速的影响。2011年以来，大宗商品价格指数持续下降，导致以货币单位衡量的贸易增速受到负面影响。最近两年，美元指数整体呈现上涨态势，美元坚挺也会导致以美元计价的贸易增速受到影响。但价格因素只会影响名义贸易增速，并不会影响实际增速，目前的实际贸易增速同样非常低迷。宏观经济因素中的需求原因是指经济增速下降导致的需求减少引起贸易增速下降。但是近几年经济增速稳步复苏，2015年经济增速已达3.1%，根据国际货币基金组织《世界经济展望》预测，今明两年的经济增速也在3%以

^①薛蕊，商务部国际贸易经济合作研究院助理研究员；苏庆义，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员。



上。与此同时，贸易增速仍未见起色，足以说明需求因素并非贸易低迷的全部原因。何况，以全球视野进行分析，经济增速和贸易增速都属于内生变量，受到外在因素的影响，很难说彼此会相互影响。以全球视野进行分析，认为中国经济形势不好拖累全球贸易的观点也会不攻自破，因为中国经济只是全球经济内在的一环，并不属于外生变量。

还有些因素虽然影响贸易复苏，但属于慢变量，很难去改变。2009 年全球贸易大幅下降，被学界称为“贸易大崩溃”，其影响尚未消散。贸易大崩溃时，货物贸易下降幅度大于服务贸易，货物贸易中的耐用品下降幅度大于非耐用品（消费品），导致货物贸易占总贸易的比重、耐用品占货物贸易的比重均下降。由于货物贸易和耐用品的收入弹性大于服务贸易和消费品，在接下来的这几年，即便相同的经济增速对贸易的拉动力也明显减弱。换言之，贸易大崩溃之后的需求函数发生了变化，而这种变化很难去改变，只能在长期逐步改善。另一方面，全球价值链在危机期间受到损害，也是危机后贸易低迷的原因。全球价值链的扩张使得相同经济增速的贸易放大效应更强。危机期间全球价值链的损害是目前贸易增速低于经济增速的重要原因。但是，价值链修复并非一日之功，只能在经济稳步、持续的复苏中得以改善。如此看来，上述因素虽然也导致贸易低迷，但是只能在长期的经济复苏中得以改善，很难人为地使其在短期内改善。

贸易保护则是阻碍贸易复苏的最重要因素。目前的贸易增速低于经济增速，换一种表述可能更容易理解，那就是世界的贸易额和国内生产总值（GDP）之比持续下降。在各种国际贸易理论中，贸易和 GDP 之比均受到外生因素的影响，



其中最重要的是贸易成本。贸易成本的上升将导致贸易和 GDP 之比下降。也就是说，如果探求贸易低迷的外生因素，非贸易成本莫属。贸易持续低迷必然是因为近些年贸易成本的逐年上升。贸易成本包括关税壁垒和非关税壁垒。在世界贸易组织相关规则的约束下，关税壁垒已经不可能再增加，可能增加的将是非关税壁垒，也就是形形色色的贸易保护政策。因此可以说，贸易保护是全球贸易复苏的最大阻碍。

历史经验表明，危机期间世界各国往往采取以邻为壑的贸易政策，施加更多的贸易保护。贸易保护手段多样，不仅包括传统的反倾销、特殊保障措施等，还包括卫生和植物检疫措施、技术性贸易壁垒等。根据世界贸易组织的统计，危机以来各种贸易保护政策确实在上升。英国经济政策研究中心发布的《全球贸易预警》报告也显示，2015 年，全球采取的贸易保护措施的数量比上一年度增长了 50%。其中，美国是采取贸易保护政策最多的国家。美国从 2008 年到 2016 年对其他国家采取了 600 多项贸易保护措施，平均每 4 天就有一项贸易保护措施出台。而中国是全球受贸易保护措施伤害最重的国家，危机以来已累计达 600 多项。

贸易保护损人不利己，是短视政策，全球经济治理平台也在致力于反对贸易保护。今年 7 月 9-10 日在上海举行的二十国集团（G20）贸易部长会议发布 G20 历史上首份贸易部长声明，声明指出要坚决反对贸易保护。但是，反对贸易保护的声音很大，实际执行的贸易保护措施却居高不下。尤其是英国脱欧、特朗普当选美国总统彰显的“反全球化”趋势令人深感忧虑。特朗普在总统竞选时流露出的贸易保护主义倾向令美国未来的贸易政策更增添诸多不确定性。



反对贸易保护的声音虽然强而有力，但并不具备约束性，尤其是对美国这样的国家而言。为此，作为受贸易保护伤害最大的国家，中国可考虑扛起经济全球化的大旗，引领制定具有约束力的反贸易保护的协定或者宣言，避免全球贸易战悲剧的上演。若中国倡议发起《反贸易保护协定》谈判，将是中国真正首先倡导、并主导的贸易领域的协定，为以后参与和主导全球贸易治理奠定坚实基础、积累丰富经验。

《反贸易保护协定》谈判有利于削弱特朗普上台后的贸易保护倾向。虽然总统竞选为取悦选民一般都会释放反贸易自由化的声音，但特朗普反全球化的声音比以往任何美国总统候选人都强烈。其上台后实行贸易保护主义的可能性非常大，尤其是就任总统前两年。但美国国内，无论是政界还是学界，均对特朗普的行为存有疑虑，并不支持实行贸易保护。《反贸易保护协定》谈判将会得到这些政界和学界人士的支持，敦促美国加入谈判，即便美国不加入谈判，也会起到约束特朗普行为的作用。

更为重要的是，《反贸易保护协定》的签署将彻底冲破全球贸易复苏的最大羁绊——贸易保护，造福世界经济和全球贸易。20世纪30年代大萧条期间美国实行贸易保护主义，导致世界经济复苏遥遥无期，政治上法西斯崛起，最终带来二战悲剧。二战后，美国痛定思痛，终于开始引领经济全球化和贸易自由化浪潮，成为全球经贸规则的主导者。如今，世界又站在贸易保护和经济全球化的十字路口，美国却退缩了。中国作为崛起中的新兴经济体，或可成为主导经济全球化、打造开放世界的旗手。



IGI 简介：国际问题研究系列（Inside Global Issues）是由中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室组织和发布的。该系列涉及的研究领域主要为国际经济与贸易；主要成员包括余永定研究员、宋泓研究员、姚枝仲研究员、倪月菊研究员、田丰研究员、东艳研究员、李春顶副研究员、高凌云副研究员、马涛副研究员、张琳博士和苏庆义副研究员。

声明：本报告为非成熟稿件，仅供内部讨论。报告版权为中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室所有，未经许可，不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登。本报告仅代表作者的个人观点，并不代表所在单位的观点。

欢迎通过扫描下面的二维码订阅和关注我们的微信公众平台（微信号：iwep_ite，名称：IWEP 国际经济贸易研究）

