



Policy Brief No. 201664

December 21, 2016

苏庆义: mathe_sqy@163.com

2017 国际经贸风云如何变幻^①

2016 年即将过去，总结这一年来的国际经贸大事件，并展望 2017 年风云如何变幻，是个好时机。一如我们专栏的惯例，笔者斗胆盘点一下国际经贸风云。

多边推进仍缓慢 区域协定亦遇阻

在全球贸易治理中，虽然世界贸易组织（WTO）仍发挥重要作用，但是多哈回合谈判始终无法突破，带来一次又一次的失望乃至绝望。今年也不例外，多哈谈判仍然不见起色。但这并不意味着多边体制就毫无作为。多边框架内的贸易便利化协定（TFA）仍被期待着早日生效。而且，虽然可能比预期的进展要缓慢，环境产品协定（EGA）谈判仍被外界寄予厚望。在可预见的未来，或许我们无法看到多哈谈判破局，但可以期待多边体制内的其他机制发挥继续作用。

和去年此时区域贸易协定（FTA）大热的情形相比，今年人们对 FTA 的前景并不看好。FTA 的备受关注得益于奥巴马政府对跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的推动。去年 10 月份，TPP 成员国宣布完成谈判，刮起一股 TPP 风。今年上半

^①苏庆义，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员。



年乃至到 10 月份，众多学者仍对 TPP 在奥巴马任期内通过抱有很大期望，原因是认为希拉里在总统选举胜出的可能性更大。但是，特朗普的“意外”当选让 TPP 通过这步棋再也无法落下。TPP 这一代表性的巨型 FTA 受阻，美欧之间的跨大西洋贸易投资协定(TTIP)也会暂时被搁置。区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)也像去年一样要被延期至明年。巨型 FTA 终究像是雷声大雨点小，还不曾有成功的案例。在此情形下，亚太自贸区(FTAAP)倒是在秘鲁期间举办的亚太经合组织(APEC)会议期间，让人看到起航的可能。但是，并不能抱太大期许。FTAAP 只是一个远景。

FTA 中，倒是欧盟和加拿大之间的 FTA 完成谈判。笔者曾撰文分析，千万别小看欧加 FTA，它可能是一只盘旋在大西洋上空的蝴蝶，会带来久远且不易察觉的影响。如果未来欧盟-北美 FTA 果真实实现的话，回过头看，可能会发现欧加 FTA 的重要性。

贸易低迷难起色 全球化步履蹒跚

所谓的全球贸易低迷，是指在经济增速已经恢复到金融危机前的水平后，贸易增速仍然未恢复到危机前的水平，甚至也未达到目前的经济增速。这一现象从 2012 年一直持续到现在。根据 WTO 的预测，今年的全球贸易增速也就是 1.7%，这甚至低于前几年的增速。可见，贸易增长仍然无法恢复。根据相关学者的研究，贸易低迷现象的原因最有可能是 2009 年贸易大崩溃造成的贸易结构转变。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。

从短期的视角来看，贸易保护则是阻碍贸易复苏的最重要因素。这也是各国政府可以通过政策协调在短期内改变的因素。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 WTO 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，短期内，贸易保护是全球贸易复苏的最大阻碍。

但是，目前的全球化进程可能会让我们对消除贸易保护感到失望。英国脱欧是今年的第一个“黑天鹅”事件，让众多预测人士深感挫折。虽然英国脱欧带来的负面影响没有我们想象得那么严重，但是毕竟英国还没有启动脱欧的程序。未来的影响谁也不好说。这一事件虽然是由于经济全球化之外的其他全球化因素引起，但至少让我们看到，全球化并不总是蜜月期。更让人大跌眼镜的是，特朗普竞选期间和胜选后大放反全球化的言辞。诸如退出 WTO、对中国和墨西哥产品征收高关税、重新谈判北美自由贸易协定等，反映出其对全球化的结



果深感不满，并试图通过相对极端的政策手段扭转全球化的趋势。一言以蔽之，全球化就是个游戏，总会出现有人玩不起的时候。

G20 奏响欢乐颂 BIT 难言可破局

中国是今年二十国集团（G20）的主席国，各种 G20 活动让中国忙忙碌碌。G20 旗下的各种 20 如 B20、T20、W20、C20、L20、Y20 各显神通。在贸易和投资领域，中国确实为 G20 做出了自己的贡献。建立 G20 贸易与投资工作组，让 G20 开始机制化地讨论贸易投资问题。推出全球多边投资指导原则，铺路多边投资规则。但是，G20 毕竟不是约束性的治理平台，未来如何让 G20 的各项成果落到实处，无疑是非常有必要研究和解决的。不只是贸易投资领域，中国也推动 G20 其他领域取得丰硕成果。G20 杭州文艺汇演奏响的欢乐颂彰显了中国的成功，也是对未来建设美好世界的期待。

G20 杭州峰会举行之前，中美双方宣布双边投资协定（BIT）谈判取得重大进展。让外界重燃中美 BIT 能在奥巴马任期内完成谈判的希望。但希望终归是希望。特朗普的当选不仅波及 TPP，也对中美 BIT 谈判造成负面影响。即便能顺利进行，中美 BIT 在奥巴马任期内完成的可能性也非常小。但是相比 TPP，或许我们更能对中美 BIT 抱有希望。相比对贸易的批评，特朗普并未对投资表示出负面情绪。特朗普的政策目标不仅需要拉回自身的投资，还需要外资流入美国。乐观一点，中美 BIT 在特朗普执政期间还能谈下去。



一带一路稳步走 中美经贸遇挑战

中国提出的一带一路倡议备受外界关注。中国一边对外界宣传一带一路的相关理念，让外国真正理解一带一路的相关内容；另一方面，中国也在有条不紊地推进这一建设。国内的相关省份已经行动起来。中国对国外的投资和贸易也应势而起。但是，我们也应该看到，一带一路也面临巨大挑战。如何真正让市场在一带一路建设中发挥决定性作用，是我们不得不考虑和面对的问题。中国的倡议应该能真正让中国自身得到实惠，在此基础上，做到互利共赢、包容开放。

相比一带一路建设的顺利推进，中国最重要的贸易伙伴之一——美国并不让人省心。特朗普的贸易保护主义说辞虽然非常夸张，不一定就实施，但是在特朗普执政的第一年，中美经贸之间的摩擦势必会非常多。中国应有足够的心理准备。一方面随时应对来自美国的挑战，另一方面应该坚持中美对话，和以往不同的是，中美之间反而应该多讨论具体问题，具体问题具体分析具体解决，避免双方发生贸易战。

入世十五年可喜 条款之争太闹心

今年是中国入世 15 周年，在入世 15 年后的今年，中国已然是世界第二大经济体。中国贸易和投资在世界的分量已不可同日而语。可以说，入世这一巨大的开放红利，让中国经济迅速起飞。中国外贸作为曾经的“三驾马车”之一，也是因为入世才呈现出指数增长。入世改变了中国。入世 15 年值得庆贺。



但是，在入世 15 年的时候，关于中国入世协定书第 15 条相关条款的争论却引发各界关注，成为热点话题。美欧日等 WTO 成员坚决让这一条款和是否承认中国市场经济地位挂钩，坚决不认可相关条款。这主要反映了美欧日等成员的心态问题。但心态归心态，美欧日毕竟还是不承认相关条款。无奈之下，中国将美欧上诉到 WTO 争端解决小组，希望通过争端解决小组解决这一问题。

虽然相关条款之争主要是一个技术性问题，但是这一争论至少反映出中国崛起不会一帆风顺。要想获得外界的认可，需要较长的路要走。

2017 年什么国际经贸问题最受关注？

2017 年，最受关注的事情莫过于特朗普的经贸政策。不当总统时，怎么说都行，坐上总统宝座，如何做是另一回事。我们必须得承认，由于特朗普之前没有从政经历，我们很难从其自身经历来预测特朗普的行为，“路径依赖”在特朗普身上也就不再奏效。可以这么说，我们很少面临如此大的不确定性。美国著名经济学家奈特曾经撰写过风险和不确定性的著作，认为风险和不确定性的区别在于，风险是指，我们能够知道事件发生的各种概率，换言之，我们知道概率分布函数；不确定性是指，我们并不了解事件发生的概率，连概率分布函数都不知道。其结果是，我们面对不确定性，将无所适从。2017 年是特朗普执政的第一年，我们并不知道其各种行为的概率。因此，我们将在特朗普执政的一年内，慢慢寻找其各种行为的概率分布。

让人感到悲观的是，特朗普的不确定性会引发世界的一系列不确定性。美国对世界的影响无需赘言，在外界不知道美国行为的概率函数时，各国所面临



的窘境将造成世界的困境。2017年，我们能否避免过大的困境，让世界之船至少能安全驶入2018年，是不得不正视的问题。

中国的路

中国尚没有实现真正意义上的崛起，离实现中华民族伟大复兴的目标尚有不少距离。中国还需要数年良好的外部环境来发展自己。所不同的是，中国原本只能寄希望于即成的良好的外部环境，也就是祈求好运气。但经过改革开放以来近40年的快速发展，中国经济总量已达世界第二，已经具备影响世界的能力。中国已经度过“假设外部世界给定”的阶段，可以通过影响世界创造自己需要的外部环境。中国积极参与全球经济治理的脚步不能停歇。通过积极参与全球经济治理来塑造自身需要的外部环境，最终是为了保障经济发展的适当节奏。

除外部环境外，中国自身的改革开放也尤为重要。一方面，改革开放有利于保持经济增长的适当速度；另一方面，也有利于建立一个和未来复兴目标实现之后匹配的制度。难啃的骨头要慢慢啃，改革的突破口也要找准。利用中国独特的大国优势，走中国式结构转型之路。除四大自贸试验区外，新设立的七大大自贸试验区也应切实承担起为国家谋改革开放之路的重担。

中国应看到，在全球化的游戏中，打铁还需自身硬，只有具备足够的实力才能玩得起。就连世界老大哥美国也有玩不起的时候，何况其他国家呢？中国一方面修炼内功，另一方面，还应锻炼角逐全球化的能力，在世界的舞台上扮演更重要的角色。



或许，2016 年的各种“黑天鹅”事件，让我们觉得这个世界变得不那么好了。但更为可能的是，这个世界原本就没有那么好。2017 年，在不确定性中前行。

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）

