

疫情当下，中美一阶段采购协议如何落实¹

当前，疫情已经对我国宏观经济运行产生了影响，春节期间部分服务行业受到较大冲击。在此背景下，1月15日中美签署的一阶段协议当中的2000亿美元采购承诺可能受到影响。如果可能，中国应以合适的方式，提出推迟实施这一采购计划。

目前来看，有四方面原因将迫使中国推迟采购。

中国经济增速下滑，进口需求受到冲击。

中国国内航空受到较大冲击，客流量和航班大幅减少。航空公司经营状况将受到较大冲击，资金链也将受到影响。目前疫情发展仍存在一定的不确定性，短期内难以实施大规模的飞机采购方案。

此外，国内工业生产尚未完全恢复正常秩序，整体生产进度较往年明显滞后。在比较乐观的情况下，即便全国在3月初基本实现复产，生产也将推迟一个月，而且疫区复产还需要更长时间。因此，一阶段协议中，中国对美国的工业机械、电气设备、能源等进口需求，也将需要明显推后。

一季度中国的国际收支压力将明显增大，扩大采购将进一步加大国际收支失衡的压力。

¹ 本文已经于2020年2月16日发表在《财经》杂志。

疫情冲击下，进口虽然有所下降，出口可能面临更大压力。由于复工时间明显推迟，即使某些地区复工，但受到供应链断裂、人流阻碍和隔离、生产防护物资缺乏，以及可能的订单流失等影响，出口制造业将面临较大压力。

作为一个参照，非典期间，2003 年 1 季度曾经出现贸易逆差 10.2 亿美元，这是当时 1994 年有数据之后的第 2 次季度逆差。作为一个比较，2002 年 1 季度的贸易顺差为 72.7 亿美元。目前来看，中国在 1 季度贸易顺差可能出现大幅下滑，甚至不排除转向逆差。

美国方面启动公共卫生紧急状态，禁航和停办签证等举措，也将减少中国从美国进口商品和服务的渠道。

中美一阶段协议当中约定，2019 年中国在服务贸易方面的进口，应比 2017 年增加 128 亿美元。而服务贸易方面，最重要的就是旅游业。根据美国国家旅游办公室 (NTTO) 的数据：2017 年中国赴美游客达到峰值，随后在贸易冲突的背景下，2018 全年、2019 年前 3 季度，中国赴美游客分别同比下降 5.7%、4.7%。

而这次疫情，将使 2020 年全年的中国赴美游客数量，在 2019 年的基础上进一步出现下降。2020 年 2 月初，达美航空、美联航、美国航空均暂停了美国往返中国内地的所有航班，时间将持续到 3 月末甚至 4 月末。这将影响到中国游客前往美国的商务出差及旅游，从而减少一阶段协议中我承诺对美国的服务业进口。假定赴美游客人均花销不变，那么在服务贸易项下，2020 年中国赴美旅游的支出将较 2017 年下滑 21.4%，这将中国减少从美国购买旅游服务 75.5 亿美元。同时，这还将影响到保险等相关金融服务。显然，这将使中国实现服务业采购承诺的难度大大上升，而且这些新的约束条件主要来自美国方面的限制措施。

此外，客机航班的停飞，也将影响到客机腹仓运输的联运服务，从而减少中国从美国进口高附加值产品。当然，客机腹仓运输占比较小，所以影响不大，但如果货运航空和船运受到影响，则中国将难以正常执行进口承诺。

供给方面，中国推迟复工已经对全球供应链产生冲击，可能对美国企业的出口交货能力产生影响。

武汉是中国四大乘用车基地之一，世界汽车零部件 20 强有一半落户武汉。此外，延迟复工的范围远超武汉，涉及行业也更为广泛。国内制造业的供应链已经受到冲击。

德国博世集团已经发出预警,如果疫情持续时间较长,其全球供应链将会中断。事实上,韩国现代已经暂停了一款重要车型的生产,并计划逐步暂停韩国的整车生产线。日产也将停止部分生产线。从美国方面来看,汽车工业约有 15%的零部件依赖于中国供应商,智能手机、笔记本电脑等电子产品的比例更是在 50%或以上。

推迟对美采购具有可能性

一阶段协议中也给出了疫情的适用条款。协议指出,“如因自然灾害或其他双方不可控的不可预料情况,导致一方延误,无法及时履行本协议的义务,双方应进行磋商。”鉴于疫情已经对中国经济产生了巨大的不可抗冲击,美方也为此启动了公共卫生紧急状态、承认了这种冲击具有严重性和不可控性,因此中美双方可基于此探讨一阶段协议推迟执行的可能性。

对于疫情可能导致一阶段协议推迟执行,美国政府和社会舆论已经有一定的心理准备。纽约时报、福布斯等媒的评论均指出了这种可能性。2月4日,特朗普的首席经济顾问拉里·库德洛(Larry Kudlow)在接受福克斯商业新闻网采访时也指出“由于中国的疫情,实现一阶段协议中的出口增长可能需要更长的时间”。

应将疫情转化为合作契机

避免疫情使双边关系紧张升级,将疫情转化为合作契机。一阶段协议推迟执行,中国进口进度不及预期,可能使特朗普政府在美国国内面临更大的舆论压力,激化双边关系紧张气氛,加大双方的二阶段谈判难度。为此,可以基于疫情冲击的现实情况,优先落实医疗用品等相关协议内容的执行,并在保证我方正常权益的情况下,推动双方在延伸领域的技术合作和人员交流,将疫情转化为双边的合作契机,积极扩展双边合作领域。

免责声明:

本报告为非成熟稿件,仅供内部讨论。版权为中国社会科学院世界经济与政治研究所经济发展研究中心、国际经济与战略研究中心所有,未经本中心许可,任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登,如有违反,我们保留法律追责权利。

联系邮箱: xuqiy@163.com