



Working Paper No. 201517

December 24, 2015

马涛: matao@cass.org.cn

## 国际贸易形势回顾与展望：低速的新常态\*

**内容提要：**世界经济复苏仍相当疲弱，全球贸易增长放缓也未现明显改观。2014 年全球贸易形势依然乏善可陈，2015 年上半年全球货物贸易量同比仅增长 1.8%，与 WTO 预测的 3.3% 相距甚远。我们判断，根据美国经济第二季度的强劲增长以及各项先导指数的反弹情况，2015 年全球货物贸易增长率将不会超过 3.0%。在未来一段时期内，全球贸易增速将和世界经济增长率相仿，预计 2016 年将增长到 3.5% 左右。全球贸易发展还受到区域贸易协定的影响，TPP 谈判从受阻到达成基本协议，在某种程度上是美国各利益集团博弈的结果。TPP 协议的达成将会对国际贸易规则和世界经济格局造成深刻影响。为了摆脱全球贸易的低速增长，各国应该通过促进贸易便利化抵消贸易限制措施造成的负面影响。推进贸易便利化进程，不仅可以有效预防贸易保护主义的滋生，还可以促进区域乃至全球贸易发展。

**关键词：**国际贸易；增长预测；TPP 谈判进程；贸易限制措施

## International Trade: Developments and Prospects

**Abstract:** The recovery of world economy is still quite weak. The sluggish growth of global trade has not been improved significantly in 2014. Expansion in the volume of world trade will pick up only slightly in 2015. The increase of global merchandise trade in the first half is moderate at 1.8%, lower than 3.3% predicted by WTO. According to the strong growth of U.S. economy in the second quarter and the rebound of some pilot indices, we forecast that the growth of global merchandise trade could be less than 3.0%. The growth rates of global trade and world economy will be similar for a period of time. We suggest that the growth of global trade in 2016 could be around 3.5%. Global trade is influenced by regional trade agreements. After a number of intensive negotiations by 12 member countries, TPP negotiation reached an agreement, which can be seen a result of the competition of U.S. interest groups. TPP will bring about profound impacts on international trade rules and world economy. In order to improve the sluggish growth of global trade,

\*马涛，经济学博士，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员，主要研究领域为国际贸易、全球价值链等。



countries should offset the negative effect of trade restrictive measures by promoting trade facilitation. Speeding up the process of trade facilitation not only can prevent trade protectionism effectively, but also can promote the development of global and regional trade.

**Keywords:** International Trade; Growth Forecast; TPP Negotiation; Trade Restrictive Measures



## 一 2014 年国际贸易形势回顾

全球贸易状况依旧不断恶化，全球贸易增长放缓也影响着世界经济发展格局。2014年，全球货物贸易额达到18.95万亿美元，同比增长0.7%，贸易量同比增长2.8%，低于2014年4月份预测的4.7%的增速。2012年至2014年，全球贸易增长率已经连续三年低于3%，平均增长2.4%，这是自1990年以来，贸易扩张时期连续三年的最低增长率。除了全球需求整体疲弱外，进出口商品，特别是初级品价格下降是全球贸易增长放缓的主要原因。

2014年上半年，世界出口量同比仅增长1.9%，下半年同比增长3.7%。发达经济体和发展中经济体出口量在2014年上半年同比增长都较为缓慢，分别为1.8%和2.1%；下半年，发展中经济体出口量同比增长较快，高达5.1%，发达经济体则为2.5%。在2014年全年，发展中经济体的出口增速为3.3%，高于发达经济体的2.2%；发展中经济体的进口增速为2.0%，低于发达经济体的3.2%。欧盟疲弱的进口需求严重影响了世界贸易，欧盟进口仅是局部复苏，其总进口同比增长1.9%。若全球贸易要实现更高增速，欧洲经济需要先有更强的复苏。另外，2014年7月以来原油价格下降约50%，诸如原油等大宗商品价格的下降，不仅会影响到全球进口额，也会影响全球出口贸易的增加。以上是导致2014年全球贸易增长放缓的主要原因。

表 1 2014 年世界主要国家和地区的货物贸易增长情况 单位：10 亿美元，%

年份	出口					进口				
	出口额	年度变化%				进口额	年度变化%			
		2014	2005-2014	2012	2013		2014	2014	2005-2014	2012
世界	18427	7	0	2	1	18574	6	0	1	1
北美	2495	6	4	2	3	3297	4	3	0	3
美国	1623	7	4	2	3	2409	4	3	0	3
加拿大	474	3	1	1	3	475	4	2	0	0
墨西哥	398	7	6	3	5	412	7	5	3	5
中南美洲	695	7	-1	-2	-6	742	10	3	3	-4
巴西	225	7	-5	0	-7	239	13	-2	7	-5
其他中南美国国家	470	7	1	-3	-5	503	9	5	0	-4
欧洲	6736	5	-4	4	1	6717	4	-6	1	2
欧盟（28）	6161	5	-5	5	1	6129	4	-6	1	2



德国	1511	5	-5	3	4	1217	5	-7	2	2
法国	583	3	-5	2	0	679	3	-6	1	0
荷兰	672	6	-2	2	0	587	5	-2	0	0
英国	507	3	-7	14	-6	683	3	2	-5	4
意大利	529	4	-4	3	2	472	2	-13	-2	-2
独联体国家 (CIS)	735	9	2	-2	-6	506	10	6	0	-12
俄罗斯	497	8	1	-1	-5	308	10	4	2	-10
非洲	557	7	5	-6	-8	647	11	9	3	2
南非	91	7	-8	-4	-5	122	8	2	-1	-3
石油出口国	286	5	12	-11	-13	206	13	10	10	3
非石油出口国	180	9	1	3	1	320	11	11	0	4
中东	1293	10	6	0	-4	790	10	8	6	1
亚洲	5916	9	2	2	2	5874	9	4	1	0
中国	2343	13	8	8	6	1960	13	4	7	1
日本	684	2	-3	-10	-4	822	5	4	-6	-1
印度	317	14	-2	6	1	460	14	5	-5	-1
NIE(4)	1312	7	-1	1	1	1316	7	0	0	1

资料来源：Trade Statistics and Outlook, WTO(2015)。

注：NIE（4）包含中国香港、韩国、新加坡和中国台湾。石油出口国包括阿尔及利亚、安哥拉、喀麦隆、乍得、赤道几内亚、利比亚、尼日利亚、苏丹、刚果和加蓬共和国。

2014 年世界贸易呈现以下几个特点：

第一，2014 年发达地区的进出口增长要好于新兴和发展中经济体。北美洲出口增长高于其他地区，同比增长 3%，亚洲为 2%，欧洲为 1%。北美洲进口同比增长也是 3%，亚洲是零增长，欧洲则是 2%（参见表 1）。金砖国家除中国和印度的出口贸易增长独树一帜外，其他国家的出口均出现了下降。大宗商品和石油价格降低，压低了新兴经济体的出口商品价值，同时美元走强对那些货币相对美元贬值的新兴经济体的出口商品价值形成下压。

第二，多数工业制成品出口增长下滑，有的甚至在第四季度跌至负增长。除了办公和电信设备产品出口在 2014 年同比增长不断提升，其他工业制成品，如钢铁、工业机械、化工、汽车和纺织服装等产品的出口增速都出现了明显下降。尽管在 2014 年第四季度，钢铁产品出口同比增长了 2.4%，办公和电信设备产品也涨了近 3%，但化工、汽车、纺织服装和工业机械产品在第四季度已经跌落至负增长，跌幅在 1%至 3%之间。

第三，商业服务产品出口呈温和增长之势。2014 年，全球各地区商业服务产品出口增长



率在 1%和 6%之间。其中，独联体国家的服务产品出口同比下降近 8%，交通运输服务、旅游和其他商业服务均出现不同程度的下降。服务贸易中的制造业服务出口同比下降 3%，这与很多制成品出口下滑存在着必然联系。

## 二 2015 年国际贸易的走势分析

### (一) 对 2015 年国际贸易形势的基本判断和分析

世界贸易组织 (WTO) 首席经济学家 Robert Koopman 认为, 2015 年全球贸易增长放缓很大程度上是欧洲经济复苏乏力以及中国经济放缓造成的。全球经济的结构性调整, 也将使全球贸易增长放缓持续一段时间。

2015 年 4 月, WTO 发布的贸易统计和展望报告预测, 2015 年全球货物贸易还将适度复苏, 增长率为 3.3%。发展中经济体出口贸易预计增长 3.6%, 进口将增长 3.7%。发达经济体进出口贸易预计将增长 3.2%。其中, 亚洲的出口业绩将是所有地区中增速最高的, 为 5.0%, 其次是北美洲的 4.5%。欧洲的出口也有所改善, 将提升到 3.0%, 高于 2014 年的 1.9%。南美洲的出口增长最为疲弱, 仅为 0.2%, 而非洲、中东和独联体国家的出口将会出现负增长(-0.6%)。同时, 2015 年北美和亚洲的进口增速也将达到 5%左右, 而欧洲进口增长将会低于 3%。南美和其他地区(包括非洲、中东和独联体国家)的进口则分别会出现 0.5%和 2.4%的下降。

金融危机后的几年, 新兴市场国家曾引领全球贸易增长。可是近两年, 全球贸易与新兴市场国家经济增长之间的联系似乎已经断裂, 原因在于自 2010 年起, 新兴市场国家的经济增速就一直急剧下滑。其中, 一些贸易增长较好的国家也被其他国家疲弱需求抵消了。从实际情况看, 2015 年第二季度, 全球贸易额比去年同期仅增长 1.1%。全年要达到 3.3%的增速可能性较小, 预计 WTO 还会下调此前预测的全球贸易增速。

#### 1. 基于几个指标走势的判断

第一, 2015 年国际航运指标的变化显示全球贸易增速持续低迷, 但是下半年呈现小幅回升的迹象。国际航运市场是体现国际贸易景气的一个最直接的指标。干散货运输市场波罗的海综合运价指数 (BDI) 就体现了国际航运市场的发展情况, 如图 1, 该指数显示从 2014 年底国际航运市场就呈现下滑趋势, 直至 2015 年年中才有所好转。除了 7 月 24 日运价指数发生较为显著的突变外, 这种复苏趋势还有待关注。如果第四季度还能保持此前的复苏势头, 那



么，2015 年全球贸易增长还有所期待。



图 1 干散货运输市场波罗的海综合运价指数 BDI

数据来源：根据凤凰网财经的价格指数绘制，<http://app.finance.ifeng.com/data/indu/jgzs.php?>

第二，全球需求小幅波动，制造业需求仍面临下行压力。尽管全球需求不再出现金融危机后两年明显的波动，但是小幅波动依然存在。多数国家生产扩张后劲不足，导致全球需求普遍低迷。从全球的采购经理人指数（PMI）看，在经历了 2014 年底世界外部市场需求跌落至谷底后，2015 年第一季度开始企稳回升（参见图 2）。其中，摩根大通全球综合 PMI 指数、新订单指数和服务业 PMI 指数，都仅略高于 52%，而制造业 PMI 指数更是低于 52%。2015 年前三个季度，全球制造业的 PMI 指数持续下滑，最低值已经接近 50% 的临界线，全球制造业生产扩张的压力不容小觑。尽管全球服务业发展较为平稳，制造业的疲弱将直接影响全球贸易的复苏，毕竟实体经济还将是带动全球经济发展的主要推动力。



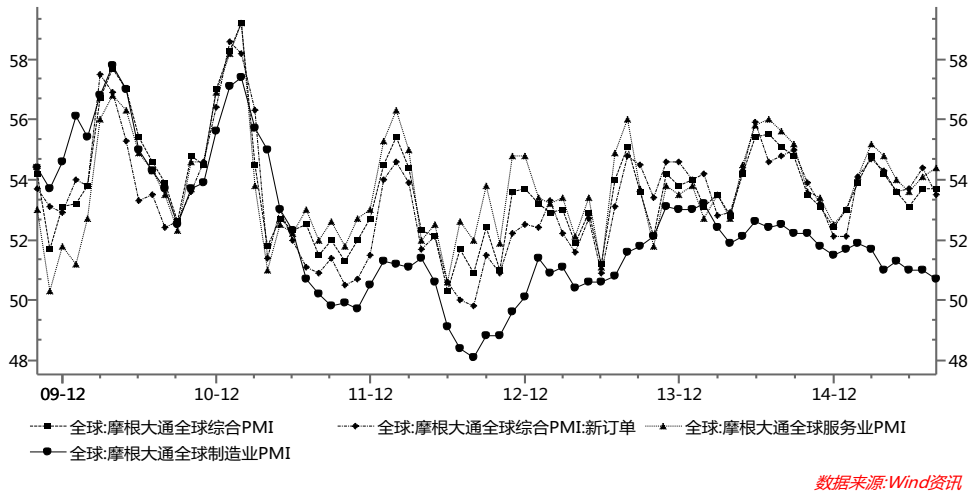


图2 全球分类别 PMI 和新订单指数（%）

资料来源：Wind 资讯数据库。

## 2. 对主要经济体的经济增长分析

第一，美国经济增长强劲，日本经济普遍需求疲弱。虽然国际货币基金组织（IMF）将2015年美国经济增长预测从3.1%下调至2.5%，但是美国商务部数据显示，2015年第二季度，美国经济按照年率计算增长3.7%，远高于之前初步估算的2.3%，美国经济开始显示强劲增长。2015年第一季度，日本经济增长4.5%，第二季度按年率计算萎缩1.6%。根据经济增速数据看，尽管日本政府出台了大规模经济刺激措施，但是日本的需求增长仍然疲弱，各方均期待今年还能出台更多的宽松政策。最近IMF下调日本经济增速0.2个百分点至0.8%。

第二，欧元区国家经济出现持续强劲复苏。统计数据显示，欧元区第二季度GDP环比增长0.4%，主要受出口和消费支出大幅攀升拉动，显示出欧元区经济复苏持续强劲。2015年第二季度，除法国经济没有增长外，欧盟其他成员国经济都实现了不同程度的增长。欧元区和欧盟家庭最终消费支出对经济增长的贡献是积极的，对GDP的贡献分别为0.2个和0.3个百分点。欧元区和欧盟对外贸易对经济增长的贡献也是积极的，对GDP的贡献分别为0.4个和0.3个百分点。特别是欧元区8月经济景气指数从7月的104.0上升至104.2，好于预期值103.8，且创2011年6月以来最高水平。

第三，新兴市场和发展中经济体经济前景不容乐观。IMF对新兴市场的经济发展持悲观态度，预测其经济增速由2014年的4.6%下降至2015年的4.2%。新兴市场经济长期增速放缓模式与发达经济体不同，新兴市场经济只是在近两年才出现放缓趋势，本质上不是劳动力供



给和投资的减少，而是全要素生产率下降造成的。

2015 年第一季度，俄罗斯经济就已出现萎缩，萎缩幅度为 2.2%，但工业产出保持不变。第二季度，俄罗斯经济同比萎缩 4.6%，萎缩程度为六年来最大。由于欠缺长期投资，俄罗斯经济增速在 2014 年就已经降至极低水平，此外还有油价暴跌和地缘政治的影响。IMF 对墨西哥和巴西的 2015 年经济增长预测分别下调 0.6 和 0.5 个百分点，降至 2.4%和-1.5%。由于中国经济结构还在调整之中，IMF 预测中国近两年的经济增速会明显低于印度约 7.5%的增长率。

## （二）2015 年上半年国际贸易的基本情况

第一，与 2014 年同期相比，2015 年上半年全球货物贸易量月度波动较大（参见图 3）。第一季度中三个月的国际贸易呈现平稳增长，增速从 2.1%到 2.6%不等。从四月份开始，全球贸易同比增速出现大幅下滑，仅为 1.0%，直至滑落到五月份 0.1%的负增长，随后又跃升至六月份 2.6%的正增长。从全球贸易月度同比增长情况看，上半年的增速呈现典型的“V”字形状。同样，2015 年上半年全球货物贸易月度环比增速也呈现相似的“V”字形状。但是从环比增速看，上半年的贸易情况可谓每况愈下，二、三和五月份的环比增速分别为-0.57%、-0.22%和-1.32%，只有六月有所改善，达到近 2% 的增长。由此可见，2015 年上半年全球货物贸易的增长情况确实是乏善可陈，但是六月份的反弹却带来一丝寄托，这让我们期待下半年能够持续复苏，以此带动全年贸易的稳定增长。

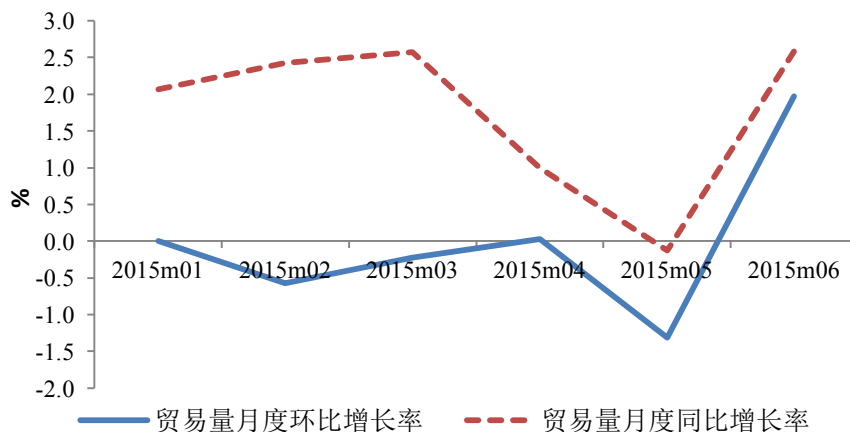


图 3 2015 年 1~6 月全球货物贸易增长的月度变化

资料来源：根据荷兰经济政策研究局（NBE）《2015 年世界货物贸易监测数据》计算。

第二，分国别看，发达经济体的进口量大于新兴经济体的进口量，而两者的出口量相当





(参见表 2)。从分月度进口量看,发达经济体的进口有小幅波动,体现在欧美日的进口均有轻微的变化。新兴经济体的进口也有一定的波动,主要是六月份下滑幅度较大,这很大程度上是亚洲新兴经济体的下降所致。从分月度出口量看,发达经济体和新兴经济体出口量相当,而三月份亚洲新兴经济体出口深度衰退是造成新兴经济体整体波动明显的主要原因。

表 2 2015 年 1~6 月世界分地区贸易量 单位: 亿美元

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	合计
进口	14189.6	14185.1	14379.7	14150.0	13927.4	14294.0	85125.7
发达经济体	7364.4	7355.4	7487.8	7376.3	7247.0	7412.1	44243.0
美国	1986.2	1909.9	2058.9	1982.7	1946.6	1973.7	11858.1
日本	584.0	605.4	544.5	578.2	561.7	561.9	3435.7
欧元区	3287.4	3315.6	3351.9	3305.4	3267.3	3351.5	19879.1
其他发达经济体	1506.7	1524.5	1532.5	1510.1	1471.4	1525.0	9070.2
新兴经济体	6824.2	6828.7	6890.9	6772.8	6679.5	6881.0	40877.1
亚洲新兴经济体	3677.2	3660.8	3688.9	3634.0	3555.9	3823.0	22039.7
中东欧	1138.6	1151.8	1172.9	1157.4	1119.6	1017.7	6758.1
拉美	710.5	702.2	717.0	708.3	706.1	714.5	4258.6
非洲和中东	1298.1	1314.1	1312.2	1273.2	1297.9	1325.8	7821.2
出口	14429.7	14273.9	14025.3	14254.6	14101.1	14290.6	85375.2
发达经济体	7107.3	7054.6	7151.8	7146.6	7054.7	7173.7	42688.7
美国	1306.9	1279.7	1285.1	1317.1	1296.7	1296.3	7781.8
日本	746.8	698.7	699.7	711.0	674.7	682.0	4213.0
欧元区	3694.2	3747.6	3751.8	3754.4	3726.9	3789.5	22464.4
其他发达经济体	1359.3	1328.7	1415.3	1364.1	1356.4	1406.0	8229.8
新兴经济体	7322.1	7219.0	6873.3	7107.7	7046.2	7116.7	42685.1
亚洲新兴经济体	4538.6	4480.0	4063.9	4324.3	4322.5	4412.6	26141.9
中东欧	1241.8	1209.9	1229.4	1219.7	1180.9	1134.5	7216.2
拉美	731.6	730.6	759.0	746.1	723.3	747.7	4438.3
非洲和中东	809.8	798.4	820.9	817.4	819.2	821.6	4887.4

资料来源: 根据荷兰经济政策研究局(NBE)《2015 年世界货物贸易监测数据》计算。

第三, 新兴经济体贸易陷入了深度衰退, 特别是亚洲新兴经济体。整个新兴经济体的消费者支出继续表现疲弱, 贸易衰退加剧, 新兴经济体的恶性因果循环又进一步恶化。由于出口产品中投入的中间品更多在国内生产以及进口大宗商品价格的下降, 中国出口贸易中的进



口强度下降。而巴西、俄罗斯等主要大宗商品生产国的消费者需求大幅下降，在整个新兴经济体产生了连锁效应。上述原因导致原本一些“大进大出”的新兴经济体贸易结构出现变化，以至于其进口明显低于发达经济体。

### （三）对 2015 年下半年国际贸易形势的预测

2015 年全球贸易增长的持续放缓已经让一些人认为，全球化已经见顶。尽管全球化可能见顶，但是目前至少还没有迹象表明全球化趋势已逆转。全球贸易增速已经放缓至与世界经济增速相仿的水平，特别是最近 IMF 将 2015 年全球经济增速由 3.5% 下调至 3.3%。全球经济的增长“引擎”似乎发生了“机械故障”，而贸易增长又在很大程度上依赖于全球宏观经济形势。总体而言，全球贸易复苏乏力是由多方面原因造成的，不仅有世界经济整体需求疲弱，还有贸易保护手段渐多、地缘政治等等因素。

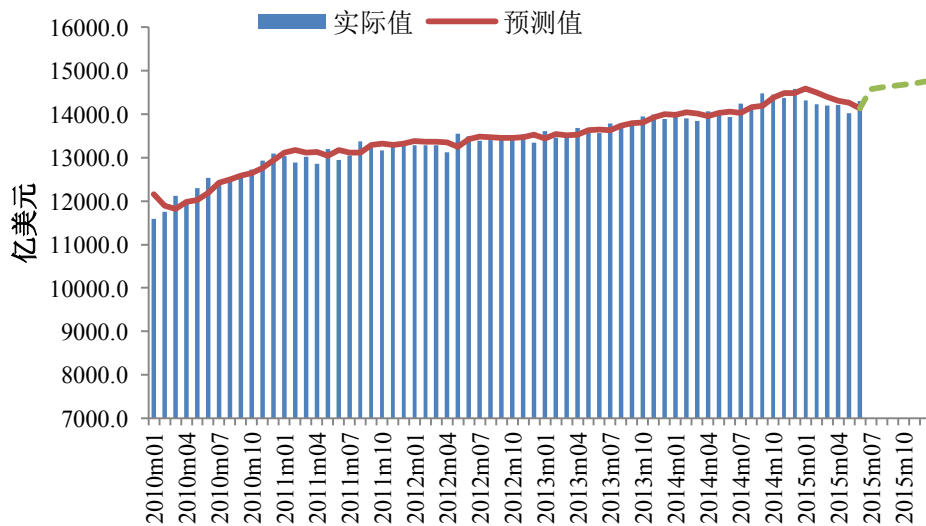


图 4 全球货物贸易实际值与趋势预测

数据来源：作者根据 NBE 数据预测得到并绘制。

图 4 是全球货物贸易量的实际值和预测趋势，尽管 2015 年上半年的贸易量出现波动，根据贸易量的预测情况（见图 4 中的虚线部分，这里作者运用了双指数平滑法的预测，其中包含了趋势变动），下半年会有一个持续性的温和复苏。从预测数据看，2015 年 7-12 月，全球货物贸易量较上半年（85289 亿美元）会有一个显著的提升，预计贸易量将达 87982 亿美元，但相比 2014 年下半年的 86289 亿美元，增长幅度仅为 1.96%。由此可见，2015 年全球贸易低速增长形势也将难以改观。所以，要达到 WTO 此前预测的 3.3% 的增速也绝非易事。基于此，



我们预测 2015 年全球货物贸易增长率将不会超过 3.0%。

### 三 国际贸易热点问题

#### （一） TPP 谈判达成基本协议

2015 年 10 月 5 日，12 个跨太平洋伙伴关系协议（TPP）成员国在美国亚特兰大达成基本协议，TPP 谈判取得实质性突破，经过五年密集谈判，可谓“终成正果”。从七月到十月的短短数月，从 TPP 谈判受阻到豁然开朗，也算是意料中的“意外”。

##### 1、TPP 谈判峰回路转：取得实质性突破

经过两个多月的谈判搁浅，10 月 5 日，TPP 谈判在美国亚特兰大达成基本协议，开启了以 TPP 为代表的区域一体化进程。一个横跨美洲（美国、加拿大、墨西哥、智利、秘鲁）、大洋洲（澳大利亚、新西兰）和亚洲（日本、新加坡、越南、马来西亚、文莱）12 个国家，涵盖世界经济总量近 40% 的超大型区域自由贸易协定（Mega-FTA）基本形成。

尽管 TPP 已达成基本协议，但 TPP 的落地还需要各成员国分别通过各自国内复杂的审批后方能实施，尤其是美国需要国会的批准才能生效。因此，TPP 各成员国面临的下一个挑战是，赢得公众的支持，并获得国内立法机构的批准。目前，从对协议发表看法的美国国会议员来看，只有少数议员对协议持支持的态度。多数议员主要对货币操纵条款、烟草监管是否纳入国际争端解决机制这两个议题持有争议。美国参众议院对一些 TPP 的公开质疑表明 TPP 的前路不易。尽管美国对 TPP 持反对态度的国会议员不在少数，但是 TPA（贸易促进授权法案）授予国会只有“同意”和“否决”两种表决，没有进行修改法案的权利。由于 TPP 在美国照顾了多数贸易集团的利益，也就会分化国会中的反对力量，议员们一票否决的可能性也较小。从审批程序的步骤看，根据 TPA 设立的时间节点，TPP 不可能在 2016 年以前获得国会的批准。

TPP 将缔结“雄心勃勃的、全面的、高标准的和平衡的”协议。TPP 也为 12 个成员国设立了新的经贸规则，包括知识产权保护、竞争政策、环境和劳工标准等，而这些正是在 WTO 多边框架下难以实现的内容。美国主导下的 TPP 正是通过构建新的贸易投资规则，以高标准规则边缘化竞争对手，实现其“重返亚太”的战略目标。TPP 是构成美国“重返亚太”战略的经济支柱，能加强美国在亚太地区的经济影响力和主导性。

现在，有一种观点是 TPP 会凌驾于 WTO 之上。由此可能会使人联想到，如果以美国为首的 TPP 成员严格推行协议中的高标准条款，必定会损害非成员经济体（或者某些产业）的利



益，人为地割裂上述经济体（或者某些产业）参与价值链分工，造成在全球分工体系中的调整。美国通过 TPP 重塑全球贸易规则，借助自由贸易谈判来重构全球价值链，达到“重返制造业”的目的，这是美国的核心利益所在。

话也说回来，TPP 不过是一个区域自由贸易协定，必将成为以 WTO 为代表的多边贸易体制的有益补充。长期以来，多边贸易体制和区域贸易自由化相生相伴，共同推动经济全球化进程。WTO 是全球自由贸易协议，虽然与 TPP 覆盖范围不同，但理念几乎完全一致，都以推动自由竞争、公平贸易、开放透明为目标。正如美国贸易代表（USTR）办公室公布的《TPP 协议内容摘要》（Summary of the TPP Agreement）中所强调的，TPP 是为全球贸易设立新标准、21 世纪的标志性协议，是一个升级版的 WTO。TPP 将是促进亚太地区经济一体化深入发展的新动力。

《TPP 协议内容摘要》也明确表示，TPP 作为区域经济一体化的平台，不仅对于 APEC 任何成员都持开放态度，对其他国家或者单独的关税区只要在各缔约方同意的基础上，在完成相应的法律程序后也可加入，同时还有退出的细化程序。

## 2、TPP 对国际经贸规则和亚太经济的影响

TPP 是美国主导的区域一体化安排，在多边贸易规则难以向前推进的背景下，转而着力推行区域贸易和投资新规则。美国借此一方面另辟蹊径以重新获得制定国际贸易与投资规则的主导权，另一方面以高水平、高标准的区域安排给一些新兴市场国家设置高准入门槛，削弱其话语权。

《TPP 协议内容摘要》中明确列出了三十章条款和国际经贸规则，其中既包括多边贸易框架下的规则，如货物贸易、服装和纺织品、原产地规则和技术性贸易壁垒等；也包括新一代经贸规则，如贸易救济、金融服务、电子商务、政府采购、竞争政策等；还有一些新出现的内容，如国有企业和指定垄断、中小企业等。上述一些在 WTO 多边框架下难以推行的经贸规则，在区域贸易协定下也可能会面临难以预测的挑战，更何况还涌现出很多新一代高标准的经贸规则，最大的阻力在于成员国的经贸水平参差不齐。TPP 中的高标准规则将会提升未来区域贸易协定中的规则水平，也会影响双边自由贸易协定乃至双边投资协定的谈判内容。

如果 TPP 高标准的国际经贸规则在短期内得以实施，将会对协定以外的国家和地区经济造成深刻影响，这种影响既是挑战，也意味着机遇。此外，部分高标准规则的实施也会改变现有亚太地区生产网络的分工格局和经贸方式。如果 TPP 成员继续不断扩大，将会深刻影响



亚太地区经济和全球价值链的发展。

## （二）贸易限制措施增多及其应对措施

根据 WTO 数据统计，从 2014 年 10 月 16 日到 2015 年 5 月 15 日，共有 104 项新的贸易限制措施（英文为 Trade restrictive measures，不包含贸易救济措施）被实施，平均每个月约有 15 项。从 2012 年以来，每月实施的新贸易限制措施数量基本上稳定在这个水平上，造成这些措施的存量不断增加。从 2008 年 10 月，累计实施贸易限制措施 2416 项，现在只有不到 15% 的限制措施得到取消，还在实施的有 1828 项。所以，这足以引起 WTO 成员国的关注和高度警惕。

与此同时，WTO 成员也采取了更多的贸易自由化措施（也不包含贸易救济措施）。从 2013 年底算起，贸易自由化措施数量要多于贸易限制措施。在这期间，WTO 成员采取了 114 项新贸易自由化措施，平均每个月约有 16 项。虽然当前全球宏观经济形势需要审慎采取一些贸易限制措施，但是，多边贸易体制也证明了采取贸易限制措施能够提供一个可预测、透明的框架来监管贸易发展。总体而言，全球实施的贸易自由化措施多于贸易限制措施，尽管世界范围内贸易限制措施的数量在增多，但还是难以超越贸易便利化进程加快的速度。

全球贸易限制措施的增多，势必会使本已增长疲弱的世界贸易雪上加霜。为了摆脱全球贸易的低迷增长，各国应该通过促进贸易便利化抵消贸易限制措施造成的负面影响。在全球范围内提升贸易便利化的进程，不仅可以有效预防贸易保护主义的滋生，还可以促进全球乃至区域贸易发展。

为应对贸易限制措施，发展中国家应重视研究国际经贸规则，掌握 WTO 框架下的贸易限制措施，不断完善自身贸易救济制度，对不合理的贸易限制措施要据理力争。根据 WTO 法律文本来完善本国的相关救济措施，使发展中国家企业在面对不公平的贸易限制措施时，通过法律手段保障自己的利益。

具体来说，一是要维护并推动多边贸易体制建设，提升发展中国家在国际经贸规则制定中的主动权和话语权。国际金融危机后，发展中国家在国际经贸规则制定、全球治理等方面的影响力得到了极大提升。应充分利用 G20、IMF、WTO 等平台，积极参与全球经济与贸易对话，共同抵制不合理的贸易限制措施。二是发展中国家应加强与贸易伙伴国的对话与协调，携手抵制贸易保护主义。三是加快推进自贸区建设，发展中国家不断提升出口产品质量，也





为应对贸易限制措施争取更大的回旋余地，降低贸易限制的负面冲击。四是要善于和敢于在WTO法律框架下与贸易争端发起国进行谈判，维护自身正当权益和经济利益，只有这样才能避免双方两败俱伤。

#### 四 2016年国际贸易形势预测

回顾过去几年，贸易增长放缓已经明显延长了金融危机之后的全球经济增长乏力。尽管全球贸易还会继续缓慢复苏，但是受到脆弱的全球经济增长以及地缘政治紧张局势的影响，即便较快的复苏势头也可能被削弱。尽管如此，我们还是可以乐观地将贸易视为可能撬动经济增长和发展的有力政策工具。各国政府也可以通过取缔贸易保护措施、改善市场进入条件、避免扭曲的竞争政策以及努力寻求全球贸易规则改革等措施来提升贸易增长并获得经济发展机会。

世界经济复苏依旧平淡无奇，在这样的经济形势下，WTO预测2016年全球货物贸易增速为4.0%，虽然仍低于1990年以来5.1%的平均增速，更不及危机前6.0%的水平，但WTO的预测更显客观和实际。其中，发达经济体与发展中和新兴经济体的出口增速分别为4.4%和4.1%，进口将分别增长3.5%和5.0%。同时，WTO还预测了各区域的贸易形势，亚洲出口增长5.4%，欧洲将增长3.7%，北美洲将增长4.9%，中南美洲增长1.6%；亚洲的进口将增长5.1%，欧洲将增长3.1%，北美洲将增长5.1%，中南美洲为3.1%。

近些年来，全球贸易增速已放缓至与世界经济增速相仿的水平，这样的“新常态”可能还会延续一段时间。全球贸易还面临着下行风险，这种风险主要是由全球经济不均衡复苏造成的。IMF对2016年全球经济增速预测保持不变，仍为3.8%。同时，IMF将欧元区的预测由1.6%上调至1.7%，并排除了希腊危机将放慢全球经济复苏的隐忧。鉴于全球贸易复苏仍缺乏强劲的“引擎”带动，我们认为，2016年全球贸易增长率估计在3.5%左右。





参考文献:

刘玮,“美国国会批准 TPP 协议吗?”, 中国社科院世经政所 IGI (国际问题研究) 系列讨论稿, 2015 年 10 月 9 日。

荷兰经济政策研究局 (NBE), 2015 年世界货物贸易监测各月数据。

USTR NEWS, Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, Washington, D.C. 20508, October 5, 2015.

WTO, Trade Statistics and Outlook, 14 April 2015 Press Release.

**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)

