



Working Paper No.202303

Mar 21, 2023

苏庆义: mathe_sqy@163.com

2023 年世界贸易形势展望^①

近年来，中美经贸摩擦、新冠疫情冲击、俄乌冲突等重大事件接连冲击世界贸易。世界货物贸易（以下分析均为“货物贸易”）在经历了 2020 年的衰退、2021 年的强劲反弹之后，在 2022 年的增速接近常态。2023 年 1 月，世界贸易表现整体尚可。德国基尔世界经济研究所的基尔贸易指数显示，2023 年 1 月，世界贸易环比增长 2.1%。其中，在主要经济体中，欧盟、中国、美国、俄罗斯等的出口都呈现环比正增长。展望 2023 全年的全球贸易形势，从影响因素看，2022 年世界贸易增速没有大幅增长或大幅下降，因此可以忽视基期因素对 2023 年世界贸易的作用，而新冠疫情不再是阻碍世界贸易的主要因素，但与此同时世界贸易仍面临经济政治层面等诸多风险。总体来看，

^① 苏庆义，经济学博士，中国社科院世界经济与政治研究所研究员，国际贸易研究室副主任。本文已发表于《中国外汇》2023 年第 5 期。



2023 年世界贸易形势相比 2022 年难有明显起色，增速或将继续放缓。

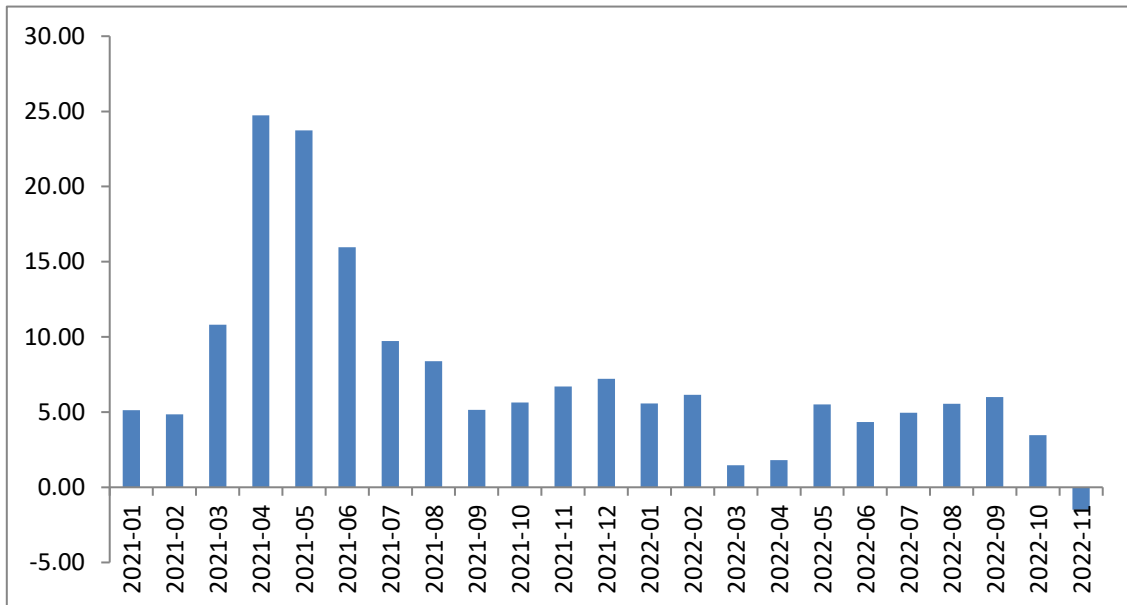
2022 年世界贸易形势回顾

在经历 2021 年的强劲反弹之后，2022 年世界贸易实际增速显著回落（见附图）。由于新冠疫情冲击等因素的影响，2020 年世界贸易陷入衰退，下降 5.3%。在需求因素、结构性因素和基期因素等综合作用下，2021 年世界贸易强劲反弹，实际增速高达 9.7%，是 2008 年国际金融危机以来的最高增速。2022 年世界贸易实际增速回落至 3.9%。其中，一季度世界贸易增长 4.4%。俄乌冲突的影响集中体现在 3—4 月，二季度世界贸易增速下降至 4.0%。三季度世界贸易回暖，增速上升至 5.6%。四季度世界贸易仅增长 1.0%，主要原因在于四季度新冠疫情对中国生产和需求的冲击较大，导致中国外贸低迷，对世界贸易整体造成影响。

商品价格的大幅上涨推升了世界货物贸易名义增速。2022 年商品的贸易价格大幅上涨，总体上涨 9.3%。其中，能源价格上涨幅度高达 77.2%，其他初级产品价格上涨 6.2%。本轮商品价格上涨始自 2021 年。2021 年世界货物贸易名义增速是 27%，高于实际增速 17.3 个百分点。这主要源于商品价格尤其是能源价格的上升。



世界货物贸易月度实际增速（单位：%）



数据来源：荷兰经济政策分析局

分经济体来看，2022年发达经济体的外贸表现略好于新兴和发展中经济体，原因在于发达经济体的进口增速明显好于新兴和发展中经济体。2022年，发达经济体进口增长5.8%，新兴经济体进口仅增长2.0%。新兴经济体出口增长4.0%，发达经济体出口仅增长2.7%。其中，欧元区和美国在发达经济体外贸中的表现相对较好。欧元区和美国的出口增速分别是3.5%和4.8%，进口增速分别是6.7%和7.0%。

疫情形势平稳与数字经济发展有利于全球贸易恢复

随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，当前，新冠疫情形势在全球范围内整体趋于平稳，这对于



2023 年世界贸易形势构成较大支持。许多国家和地区不再公布疫情数据，中国因时因势优化调整防控措施，于 2023 年 1 月 8 日将新型冠状病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。疫情平稳对世界贸易的促进渠道包括直接和间接两方面：直接渠道是指疫情平稳降低了生产被中断的可能性，有利于稳定出口。间接渠道是指随着各国边境的开放和航班的恢复，人员流动逐步恢复，将极大促进世界服务贸易的增长。如根据国际航空运输协会 2023 年 2 月 6 日发布的数据，2022 年全球航空运输量比 2021 激增 64.4%，恢复到疫情前水平的 68.5%。从中国航空市场的情况看，“乙类乙管”政策发布后，国际航班数量在快速增加。商业往来的恢复有助于跨国公司的业务增长，服务贸易的发展能够间接促进货物贸易增长。

除此之外，数字经济的发展也有利于推动全球贸易增长。根据世界贸易组织的数据，2005 年以来，世界数字服务出口增长明显快于货物贸易。2021 年，世界数字服务出口额已达制造品出口额的 1/4。2023 年，数字经济的发展将继续推动货物贸易发展。

多重风险限制 2023 年全球贸易前景

世界经济增长前景疲弱，甚至可能陷入衰退

2023 年世界经济增速将低于 2022 年。国际货币基金组织在 2022



年 10 月的《世界经济展望》报告中预测 2023 年世界经济增速为 2.7%，是 2001 年以来除国际金融危机和新冠疫情冲击年份外的最低增速。虽然国际货币基金组织在 2023 年 1 月份将 2023 年世界经济增速上调 0.2 个百分点至 2.9%，但这一增速仍低于 2022 年 0.5 个百分点。世界银行、经济合作与发展组织等的最新预测也都显示，2023 年世界经济增速将明显低于 2022 年。2023 年 1 月世界银行发布的《全球经济展望》报告指出，在通胀高企、利率上升、投资减少的背景下，全球经济增速正在急剧放缓，预计 2023 年全球经济增速仅为 1.7%。

同时，还需警惕 2023 年世界经济出现负增长，甚至陷入严重的衰退。可能引发世界经济衰退的主要风险因素如下：一是发达经济体的货币紧缩可能引发经济滞胀；二是新兴和发展中经济体的债务普遍上升，本身的脆弱性加上外部环境的恶化可能引发债务危机，进而导致经济衰退。世界经济陷入衰退意味着各国需求的不振，从而将极大地影响世界贸易。

俄乌冲突、中美关系等政治风险持续

俄乌冲突自 2022 年 2 月爆发以来已持续一整年，从当前形势看短期内仍无法解决。俄乌冲突影响世界贸易的路径包括：一是直接影响俄乌双方及欧洲等国家；二是通过供应链和贸易渠道间接影响其他



国家经济和贸易；三是危机引发的制裁和政治对立持续影响世界经济和供应链。俄乌冲突在 2023 年内仍可能持续升级，其对全球经济和贸易造成进一步拖累。

中美经贸摩擦持续。根据美国商务部近期发布的数据，2022 年中美两国的贸易总额达到创纪录的 6906 亿美元，但是双边贸易占各自对外贸易总额的比重在不断下降。双方贸易比重的下降背后，一大重要影响因素在于，自 2017 年以来中美经贸摩擦不断。虽然目前两国都有缓和双边关系的意愿和需求，但是美国国内的政治复杂性使得缓和的难度加大。如果 2023 年中美经贸摩擦明显升级，无疑会对世界贸易和世界经济造成较大的负面影响。尤其是，美国不断在高科技领域加大对中国的管制，将极大扰乱相关产业的供应链。

此外，其他热点地区政治对抗加剧的风险亦不容忽视。如伊朗、朝鲜半岛出现新的危机，可能引发大国角逐，影响贸易运行。

仍需警惕“黑天鹅”“灰犀牛”事件风险

近年来，各类“黑天鹅”和“灰犀牛”事件层出不穷，给世界经济和贸易造成较大冲击。2023 年，同样需要警惕“黑天鹅”和“灰犀牛”事件对世界贸易的影响。一是虽然近期全球疫情形势较此前更为稳定，但仍不能排除新冠病毒变异导致更具致病性毒株出现，从而显著影响全球防疫及经济贸易形势。二是极端气候变化或自然灾害发生的概率



在增加，一旦发生并重创重要国家经济，将引发连锁反应。三是重要航运通道长时间堵塞带来的系统影响。如 2021 年 3 月，集装箱船“长赐号”在苏伊士运河搁浅，造成运河堵塞，致使全球贸易延误数月，并带来运价飞涨、集装箱缺箱严重等后果，成为航运历史上的一次“黑天鹅事件”。

综上所述，从全球贸易整体形势看，尽管疫情不再是阻碍全球贸易的主要因素，但在多重风险限制之下，2023 年世界贸易前景仍难言乐观，增速相比 2022 年将有所下降。根据世界贸易组织 2022 年 10 月的预测，2023 年世界贸易增速为 1.0%，低于其预计的 2022 年增速 2.5 个百分点。国际货币基金组织 2023 年 1 月发布的《世界经济展望》报告预测，2023 年世界货物和服务贸易增速是 2.4%，低于 2022 年 3 个百分点。世界银行 2023 年 1 月发布的《全球经济展望》预测 2023 年世界货物和服务贸易增速是 1.6%，低于 2022 年 2.4 个百分点。平均而言，上述三大组织预测 2023 年世界贸易增速为 1.7%，低于 2022 年 2.6 个百分点。

从主要国家（区域）情况看，预计 2023 年东亚区域仍将是世界贸易最重要的引擎。根据世界贸易组织 2022 年 10 月发布的《贸易统计与展望》，2023 年，北美、亚州和独联体国家的货物贸易表现相对



较好。其中，独联体国家占世界贸易的比重较小，对全球贸易的拉动作用有限。而从美国与欧元区的基本面形势看，根据国际货币基金组织的预测，2023年美国经济增长速相比2022年下降0.6个百分点，2023年欧元区经济增长速仅为0.7%，低于2022年2.8个百分点，在此背景下，其2023年贸易增长可能将受到影响。与之相较，中国方面，国际货币基金组织预测中国经济增长速将从2022年的3%提升至2023年的5.2%。尽管2023年中国出口形势面临压力，但预计《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）带来的红利将继续支撑中国、东盟、日韩等东亚区域的贸易增长。综合来看，全球范围内，2023年东亚区域的贸易表现仍然最值得期待。



IGT 简介：国际贸易研究系列（Inside Global Trade）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、李春顶教授、高凌云研究员、马涛研究员、张琳博士、苏庆义研究员、石先进博士、马盈盈博士。

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：社科国贸）

