

新时代国际贸易的新格局、新趋势、新规则

■ 黄奇帆



► 黄奇帆

曾任全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员。现任中国国际经济交流中心副理事长，清华大学互联网产业研究院产业转型顾问委员会主席。

伴随着全球经济程度的不断加深，国际贸易日渐成为我国经济的重要组成部分，国际贸易形势对我国对外贸易有着重要影响。以下为清华大学互联网产业研究院产业转型顾问委员会主席、重庆市前市长黄奇帆为清华大学经济管理学院硕士研究生所做的讲座。

最近三十年内，世界贸易格局已经发生了变化

在三、四十年前的国际贸易中，70% 是成品的贸易，产成品之间的贸易占全世界货物贸易的70%左右；到2010年，世界贸易总额里有40%是产成品，60%是中间品的贸易，也就是零部件、原材料的中间品的贸易；到去年，世界贸易量的70%以上是零部件、原材料的中间品。这说明当今世界上的主要贸易品已经不是一个国家做的，而是由几十个国家，几百个企业生产的上千个零部件，在不同的地方互相结合而形成的产品。这个过程就产生了中间品的贸易，也促使了服务贸

易的飞速发展。尤其在中国，最近的10年里，服务贸易每三年翻一番，全球服务贸易是五年翻一番，而货物贸易一般要十年翻一番。在世界贸易中，货物贸易中的零部件、原材料、中间品的比重得到了极大地提升，服务贸易的比重也得到了极大地提升。这就说明世界贸易格局发生了变化，全球贸易的跨国形态发生了变化。

新的贸易格局促使企业组织和管理方式发生变化

生产力体系的变化正在影响和产生新的世界贸易规则，而新的贸易格局形成了新的世界级企



业的产生方法和控制产业的特征，即生产关系的变化。世界贸易规则的变化要求各个企业，尤其是跨国企业，更加注重“三链”融合。“三链”指的就是产业链、供应链、价值链。

产业链上的各种企业是一个集群，他们之间是互相服务、互相依存的关系。以前，跨国公司想要控制全球的产业链需要有两点，一是资本，二是技术，但随着当今世界贸易规则的改变，不仅讲资金，讲技术，更讲对产业链标准的控制能力。

供应链在 20 世纪 90 年代时的名字就是“物流”，产业链集群中的各种企业，互相供应零部件、原材料、供应金融，整个体系服务链，生产性服务业，整个服务贸易都在供应链中体现出来，是国际贸易间的纽带。

价值链的枢纽化是由互联网时代通信方式的转变而产生的，跨国企业将销售结算中心设在一个最佳地点，这个地点就是价值链的枢纽。

“三零”原则的提出

“三零”指的是零关税、零壁垒、零补贴。

零关税：WTO（世界贸易组织）从关贸总协定开始，努力地推动自由贸易，降低各国的关税。WTO 要求中国的关税也要下降，要求我们在十五年内降到 15% 以下。我们到 2015 年的的确降到了 9.5%，去年已经降到 7.5%。不过整个世界的贸易已经降到了 5% 以内。美国现在是 2.5%。WTO 的运转功能，已经使得各国在世界贸易发展中关税不断下降。关税越低，越代表了一种贸易的自由化。但这个低关税在世界贸易变化的格局中也不适应了。因为不管怎么说，你要收 3% 或者 5% 的关税，如果我这个产品，中间环节有几十次要经过各个国家的海关，要跨越各个国家的国界，再加上铁路运输费用，航空运输费用的不断叠加，都变成了关税的一个基数。在这个意义上，必须是零关税才能适应几十个国家，几百个

企业共同制造一个产品。而这个产品又从最终生产厂卖到全世界，零关税在这个过程是最合理的。所以零关税就这么提出来的。

零壁垒：关于营商环境中的要求，其实就是一个壁垒。当一个产品的产业链涉及到几十个国家，几百个企业，如果这几百个企业之间的营商环境不同，一些国家准入，一些国家不准入，跨国公司的资源配置和布局就会很麻烦。营商环境不仅是零部件的加工厂、制造厂，还涉及到产业链中互相供给产生的供应链，供应链有物流企业、航空运输、铁路运输、汽车运输，还涉及到物流当中的保稅服务，仓储服务，配送中心服务，还会涉及到生产性金融企业，产业链金融以及各种各样的金融服务。必须有一个大体一致的营商环境，几十个国家之间才能共同生产一个产品。所以我们现在讲求营商环境要国际化、法治化、公平公正公开化，要求贸易零壁垒。

零补贴：所谓零补贴，就是如果一个国家为了争夺产业链、为了争夺企业到这儿来落户而有意给某些企业进行一定的税务补助，这个补助会使得跨国公司在世界各国的分布点发生扭曲。如果某个国家补贴，产业链扭曲到这个国家，对别的国家是不公平的。如果大家都乱补贴，到后来也会出现问题。所以补贴这一行为在全世界范围内遭到反对。

过去的贸易是边境线上国与国之间的竞争，国家海关之间的管理规则，都是在国境线上收取关税或者设置非关税的贸易壁垒。而现在使用“三零”原则以后，国家和国家之间的海关显得意义不那么大了，国家和国家对贸易的管理就变成了进入到国内，按

自由贸易的协定，国内区域的营商环境的互相约束、互相管理。对于一般的制造业来说，“三零”就相当于国门打开，关税壁垒消除。

全球格局变化应推动WTO政策的改革

美国从2002年就提出了“三零”的概念，希望到2010年，把关税降到5%以内；到2015年，把关税降到零。实际中，到2010年的时候，WTO的主要国家关税都降到了5%以下，达到美国设想的第一阶段。但最近七八年内世界贸易的走向，美国的“三零”计划并没有实现。到2017、2018年基本上和2010年的关税平均度差不多。主要因为在WTO里讨论“零关税”是很难通过的。零关税对发达国家有利，而产业链的裨益跟其他搞农业的国家无关。WTO有一票否决权，所以这一决策很难达成。于是从2010年开始，五至六个国家形成一个贸易体的讨论就不断增加。这给人感觉好像发达国家在进行双边谈判，抛弃WTO，把WTO边缘化。但事实上，因为“三零”原则的受益区域还是有一定范围的，这个范围的相关国家和地区，比较可以产生共识，而不相关的





的就不一定有共识。所以在这个意义上，FTA（自由贸易协定）是全球化发展中，生产力发展到一定阶段的新产物，它不是逆 WTO，也不是逆全球化，而是全球化发展到更高级阶段的必然趋势。

最近几年，以“三零”为背景、为基础的FTA谈判，自由贸易协定发展还是有比较快的进度。去年日本跟欧洲的FTA谈判已经签订协议，将在今年下半年生效，叠加起来的经济总量差不多20多万亿，占全球经济70万亿的1/3。美国跟欧洲、日本、加拿大、墨西哥等签订自由贸易协定也已经基本谈好了，等到2020年，叠加在一起的经济总量占全球54%，贸易总量占全球贸易的55%左右。这种情况下，WTO的作用越来越小了，大家开始讨论WTO的规则要改变，议事规则、管理规则、裁决规则等都要改变。我认

为WTO改革的要点是要将“三零”原则中有意义的原则加入WTO原则中，这就是现在世界贸易格局中的新特点。

中国应该怎样适应“三零”原则

“三零”原则对于中国来说是冲击还是机遇？实行“三零”原则后是利大于弊，还是弊大于利？这些都是值得我们思考的问题。

事实证明，中国进入WTO以后，不管是农业、工业、制造业还是服务业，基本没有受到太多的冲击。反过来，通过开放，我们得到的好处是很多的。

■ 制造业

对于制造业来说，大家先看中国制造，中国

每年进口的零部件占全球的60%。当工业品零关税时，进口物品价格更低，我们的企业成本下降，我们是最大的受益体。由于关税下降，生产的成本也就下降。当实现“零关税”时，我们的产业链在世界范围内更具竞争力，有利于在中国出现更多产业链管控上的龙头企业。通过这样的过程，能够倒逼中国的企业加强知识产权建设，增强创新能力，有助于我们的企业进一步走向世界。

在这样的背景下，我们可以分析一下汽车产业。如果关税为零了，是不是会大量进口国外的汽车，冲击中国的汽车市场？并不会。中国一年要消费2500万辆车，其中120万辆从欧美和日本进口，其他的2400多万辆都是中国自产。在这2400万辆里面有1800万辆是外资企业的车，就是中外合资的车。有德国的、有日本的、有美国的、也有韩国的。在消费地形成制造业，就近生产并卖掉，成本低、效益高，还没有关税。哪怕不收关税了，但从美国、欧洲运过来，物流成本很高。对于高档车的消费，原本有一百万辆，也许还能翻一番，翻两番，变成四五百万辆。但其他几千万辆的消费，还是产自本土企业。本土企业无非是在开放过程中，合资企业可能变成外资独资企业，但不会把工厂关掉，把美国的产品运过来，不会做亏本生意。在这种意义上，不用太担心外国的汽车会来冲击我们的汽车行业。

■ 农业

中国人的饭碗必须掌握在自己的手里，能够掌握在自己手里的要具体分析，不能掌握在自己的手里的就不搞国际贸易，

首先，中国人多地少。我们拥有全世界20%的人口，但可耕地只有20多亿亩，大体等于世界可耕地的9%，也就是说我们的人均耕地是全球人均耕地的40%，所以我们的土地供应是不

够的。第二，中国的淡水资源是全球水资源的6%，人均淡水资源是全球人均的24%。这两类数据说明，我们的土地和水要完全自给自足是很难的。第三，现在差不多有66亿吨农作物粮食是在中国的土地上生产出来的，但是我们现在每年要进口农产品1亿吨，加在一起，也就是中国14亿人一年要吃7.6亿吨农作物。这一亿吨里有个基本的分类，我们现在进口的一亿吨里，有8000多万吨是大豆，300多万吨是小麦，300多万吨玉米，300多万吨的糖，还有不是农作物的，比如动物，也算农产品，进口的猪肉牛肉其他的肉类也有几百万吨。

假如农产品关税归零，世界上的农产品是不是会对我国进行倾销？这个倾销又便宜又好，最后使得中国消费者不买中国农村的粮食，中国农业萎缩、瘫痪，出了问题，会不会有这种情况？一定要做结构分析才能最后对这个问题进行具体回答。在这方面，WTO也好，FTA也好，是可以有配额的，也是可以管制的，所以并不需要担心。零关税对中国农业总体上是起到调剂补充的作用，是有好处的。

■ 原材料、能源

中国的铁矿石很少。不管是压产能还是去库存，我们一年也要生产七亿吨钢，这就需要十几亿吨的铁矿石，其中2/3的铁矿石从国外进口。现在中国一年用六亿吨石油，国内大庆油田、胜利油田生产2亿多吨，进口4亿多吨，我们一年进口的原油需要花费两千多亿美元，并且进口量还在大量增加。天然气一年实际上需要至少三千多亿方，现在实际供应是两千亿方，有许多城市想要天然气但没有供给。两千亿立方米中我们自己生产一千多亿方，从美国、俄罗斯等进口一千多亿方。我们的能源、原材料本来就在大量的进



口，这个意义上不存在怕不怕冲击，反而是通过关税的下降，使世界各国的贸易更平衡、更协调，这样会更加安全。

■ 消费品

消费品，包括药品、化妆品、衣服服装，或者其他日用品。为什么每年有上亿的中国人出国旅游，大家“蚂蚁搬家”式背东西，就是因为关税。到法国、英国、美国、日本买东西，比国内的百货商店里便宜至少 $1/3$ 。关税一旦下降甚至归零，国人就可以在国内消费，商店的零售业也可以刺激起来，老百姓旅游的时候也可以不用那么辛苦背东西，同时进出口顺差还能平衡，好处多多。包括药品，关税下降以后，更多的国外药品进口进来，对老百姓改善生活、健康各方面有很多好处。

如果具体分析零关税的话，以上四个方面都是利大于弊，最终还会带来第五方面的好处，当实行零关税的时候，就增加了进口量，我们跟国际上的贸易摩擦也会减少。

国家一直在采取措施，中央也非常明确地积极推进，通过贸易谈判，使得我们的国家跟世界贸易体系形成一个开放的、互利的、普惠的、包容的，而且是共享的人类命运共同体。在中央十八届三中全会改革开放四十年的 60 条里，第七章第一段专门讲过中国进 FTA 应该怎么展开、怎么推进的事。国家其实想得很长远，无论是下一轮的国际贸易谈判也好，开放过程也好，都会和“三零”原则为基础的贸易格局密切相关。所以，中国应该顺应大时代浪潮，积极推动 FTA 谈判落实。