

贸易天下

以真正的多边主义破解全球产业链的地缘政治困局

■ 罗仪薇

美国大选结果公布后，国际社会对特朗普回归后可能进一步强化保护主义与对华脱钩政策的关切与日俱增，全球产业链供应链重塑的话题再次成为热点。事实上，全球产业链供应链自萌发之日起就一直随着世界市场要素的变化而处于动态演变过程中，因此通常也被视为市场力量的产物。直到2017年特朗普首次就任美国总统，全球产业链前所未有地在政治力量的作用下发生剧变，其背后的政治因素开始受到高度重视。

全球产业链重塑是市场与政治力量共同作用的结果

自20世纪90年代全球产业链真正成型以来，发达国家与发展中国家之间的生产分工格局大致固化，总体表现为发达国家在全球产业链占据上中游的研发设计、关键零部件与设备生产环节，而发展中国家更多地参与中下游的加工组装以及上游的部分原材料供应环节。在此过程中，全球产业链的变化主要是各产业链环节内部分额的分配，而未涉及某一类国家的跨环节跳跃。近年来，全球产业链重塑现象的观察与讨论主要是基于中国在产业链中地位的相对变化来展开的。它可以从市场驱动和政治干预两个方面加以解读。

从市场角度看，全球产业链重塑一方面指中国从产业链中下游环节逐渐跻身上游环节，并可能与发达国家共同引领全球产业链的发展；另一方面指中国所承接的全球加工制造业分流至其他发展中国家且其“世界工厂”地位可能因此受到削

弱。这两种情况是长时间以来中国要素禀赋动态升级所促成的结果，即中国资本、技术要素的数量与质量迅速上升，而劳动力要素优势相对于其他发展中国家而言有所弱化。

从政治角度看，全球产业链重塑是指以美国为首的发达国家通过产业政策与外交手段拉拢或施压，驱使跨国企业将相关产业迁离中国并回流至发达国家及其盟伴国家，试图封锁中国跻身全球产业链上游的渠道，同时抢占中国在产业链中下游的既有份额。这是美西方国家在地缘政治或大国竞争思维的主导下，运用政治手段或政策工具干预全球产业链的过程。

上述两种力量既有同向而行的部分，又存在相背而行的部分。前者指一些中低端制造业从中国转移至东南亚、南亚、拉丁美洲等地的发展中国家，这也是近年来全球产业链重塑最直观、最主要的表现。在政治因素与市场力量形成合力的情况下，这部分产业链的重塑速度较快。后者主要涉及中国能否进入全球产业链上游，以及制造业能否回流并在发达国家成功落地两个问题。目前来看，由于政治力量反市场力量而行，全球产业链重塑在这两个问题上虽有所表现，但仍存在一些不确定性。一方面，美西方国家的封锁或将延滞中国跻身全球产业链上游的速度，但也可间接增强中国的技术自主性，最终反而提高中国作为全球产业链上游国家的潜力和质量。另一方面，制造业虽然出现了回流发达国家的态势，但这些国家的高生产成本将使相关产品缺乏国际竞争力，相关企业最终可能无法实现规模

生产并难以以为继。因此，过度地强调市场力量或政治因素在全球产业链重构过程中的作用，都是有失偏颇的。

特朗普回归或将引发全球产业链新一轮动荡

近来，多家在全球产业链中负责芯片封装、测试的制造商计划或正在赶赴越南投资建厂，继中低端制造业转移浪潮席卷东南亚之后，中高端制造业的转移势头似乎正在显现。韩国Hana Micron公司计划在2026年前向越南投资1.3万亿韩元(约合66.95亿元人民币)以扩大传统内存芯片的封装业务，该公司此前已在越南建成一座芯片封装工厂；作为世界上芯片封装和测试外包服务业中最大的独立供应商，美国安靠科技也宣布计划向越南投资16亿美元建设一座面积20万平方米的工厂；早前英特尔在胡志明市已建立一家封装与测试工厂，且该厂是英特尔全球最大的芯片后端工厂。这些现象的密集出现与特朗普再次胜选美国总统相互映衬，预示着全球产业链即将迎来一段新的剧烈变动期。

根据竞选时的表态，特朗普在再次上台之后可能对中国加征60%的关税，这相当于对制造业迁离中国施加又一道很重的政治力量。为阻滞中国在高科技产业竞争力的崛起，特朗普还可能加大力度限制芯片等高端零部件对华出口。这也可能在一定程度上干扰中国相关行业(如高性能手机、笔记本等)的研发与生产秩序。简言之，在特朗普2.0时代，全球产业链重塑将在上一轮重塑的基础上有所加速、扩大和深化。

由于特朗普还可能对其他国家征收10%的关税，全球产业链的新一轮变动也许会出现新的态势与特征。过去以美国为主要出口对象国的企业需要更加迫切地考虑赴美建厂或者寻找替代出口市场。相较而言，前一种对策难度更大、周期更长，因此短期内寻找其他出口市场成为相关企业的有效策略。在此情况下，除美国以外具有市场潜力的国家或地区在新一轮产业链变迁中或将具备更大的引力，在产品出口方面存在互补性的国家之间“抱团取暖”的情况也可能日益突出。综合起来，全球产业链可能真正陷入碎片化的混乱局面。市场力量或许能让产业链的跨国合作得以延续，但政治力量可能使产业链不再具有“全球性”。

真正的多边主义是维护全球产业链稳定的应有之义

从特朗普首次就任美国总统开始，全球产业链就已陷入地缘政治困局，即由于政治力量的介入，原本应该在市场力量主导下平缓波动且有规律演进的全球产业链出现了剧烈震荡，其中还包含着更大的不确定性。这种地缘政治困局或在特朗普2.0时代进一步深化。特朗普1.0时代的全球产业链重塑尚可较为明确地辨别受益者和受害者，但在可能即将来临的全球产业链动荡中，原来受益者的前景也变得难以辨明。在此背景下，世界大多数国家维护全球产业链供应链稳定的愿望与共识可能日益强烈。这也许是相关国家联合行动的良好契机，而中国所主张的真正的多边主

义也能为此提供理念支撑。作为重塑全球产业链最主要的政治力量来源，美国相关行动的底层逻辑是单边主义与小多边主义，更强调利益的共享性、合作的包容性与协商性，更有利于凝聚深受全球产业链动荡之害的国家或地区。事实上，真正的多边主义对全球产业链具有维稳作用在实践中已获得一些检验，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)就是最典型的例证之一。自2022年正式生效以来，RCEP通过关税减让、原产地累积等规则增强相关国家之间的产业链供应链协同效应，降低全球产业链供应链断裂或受阻对区域内国家生产秩序的干扰。与此同时，RCEP不针对任何第三方，也不排斥其他国家的加入，成员国仍可以与RCEP以外的国家保持密切的产业链合作。由此，RCEP就像一个网络平台，各成员国基于该协议的合作可以广泛辐射至世界各国，更有助于维护真正意义上的全球产业链稳定。以RCEP的成功经验为基础，未来以真正的多边主义维护全球产业链供应链稳定的实践可以从建立公平公正的规则、推动产业协同升级、创建风险共担机制等方面展开。

(作者系中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员)

出海新攻略！亚马逊供应链助中企开拓全球市场

■ 本报记者 范丽敏 实习记者 万泽玮

“高质量出海，创新链未来”。12月9日，第十届亚马逊全球开店跨境峰会在南京开幕。亚马逊全球开店回顾了过去一年中国企业在亚马逊上所取得的进展，围绕创新助力、机遇拓展、本地赋能等2025年业务战略的三大重点领域，发布了30余项新举措。

在会上，供应链是被多次提到的关键词之一，多位亚马逊高管强调帮助企业发展供应链服务的重要性，并提出相关举措。

亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区执行总裁戴坤斐在发言中表示，高质量出海已经是世界的共识，系统性的创新则是未来出海的必经之路，目的是给客户创造卓越的体验。在全球电商快速发展的背景下，中国跨境电商出口行业蓬勃发展，同时蕴藏着巨大潜力，摆在行业面前的是供应链革新、重新定义品类、产业带二次崛起的三大时代机遇。

她提到，亚马逊2025年的工作重心之一就是创新助力，即聚焦供应链解决方案、AI赋能和卖家体验升级、高质量选品和品牌建设三大领域，通过产品和工具创新，协助卖家全面提升供应链、运营、选品和品牌打造的效率和质量。

会上，亚马逊基于去年发布的亚马逊供应链整体解决方案，宣布向中国卖家推出供应链智能托管服务。该服务为端到端的跨境供应链托管，卖家只需提供产品详情及提货地点，由亚马逊完成商品提货、库存整合、跨境运输、分仓入仓、战略补货、“最后一公里”配送等工作，并持续对顾客需求、库存水平和成本数据

进行分析，优化整体的流程和效率。

此外，秉持简化卖家运营、提升效率的目标，亚马逊还公布了一系列关于跨境运输、仓储和配送能力等多方面的创新和升级。比如2024年初推出的亚马逊优享入仓，帮助卖家实现单一地点入仓，同时全链追踪物流动态，极大简化了供应链管理，提高了可视性。

在跨境运输领域，亚马逊全球物流在支持卖家进行中美、中欧等快船和普船跨境物流运输的基础上，宣布2025年将积极拓展包括中日航线、东南亚地区航线在内的更多国

际运输网络；探索空运、海运等多元化运输方式；上线AI驱动即时通讯工具ConnectPro、智能船期预估、自动化清关税号归类等新功能，以满足跨境卖家灵活调整优化供应链的需求。此外，亚马逊将在供应链管理领域加大对中国本地卖家的支持，与跨境电商出海企业建立良好的供应链伙伴关系。

亚马逊中国副总裁、亚马逊全球开店亚太区产品及卖家教育负责人彭嘉妃在回答记者提问时表示，亚马逊高度重视供应链问题对跨境物流业的影响，供应链管理水平的高低将

影响卖家成本、效益和实际运作等多个维度。亚马逊坚定支持中国电商出海企业加强供应链管理，推出覆盖供应链各环节的支持措施。

彭嘉妃介绍，在跨境物流环节，亚马逊推出了跨境物流解决方案，并不断改善。例如，今年亚马逊将人工智能融入跨境物流环节中，帮助卖家实现清关自动化，卖家将不再需要费时费力地自己人工参与清关，可以一键获知自己产品经历的配送流程、遇到的困难等。此外，亚马逊还通过优享入仓、入仓分销网络等形式，辅之以AI精细管理，帮助企业尽快满足客户需求。



图为江西亿铂电子科技有限公司生产车间。该企业是一家深耕打印耗材领域，集自主研发、生产制造、循环再生、传统国际贸易及跨境电商于一体的上市公司，产品95%用于出口，2024年预计产值可达12亿元人民币。中新社发 刘力鑫 摄

世界经济发展，全球工商界代表如何看？

■ 本报记者 毛雯 实习记者 傅志辰

近日，国际商会世界商会联合会(ICC WCF，以下简称“联合会”)发布2024年全球经济调研报告，此项调研面向全球商协会，涉及多项世界经济发展热点议题，受访对象为约占全球GDP九成的96个国家和地区的商会和工商业高级管理人员。

在全球工商界代表看来，世界经济发展情况如何？

报告显示，虽存在地区差异，但受访者对世界经济发展情况达成了一定共识。

当前商业环境和未来商业前景整体较为积极。41%的被调研商会认为其商业环境可以接受，36%认为环境良好，14%认为环境非常好或卓越。超过一半的受访者相信商业前景将会适度或显著改善，30%的受访者认为情况将保持不变。

劳动力或技术工人短缺、通货膨胀、地缘政治紧张局势、税收、财务问题是企业面临的主要制约因素。其中，对通货膨胀的持续担忧较为突出。近90%的受访者表示价格在过去12个月里大幅上涨，严重影响经济表现，造成运营成本增加，且超过80%的受访者预计通货膨胀将持续。

全球贸易环境和融资环境对全球经济发展产生了一定影响。近一半受访者认为在过去的12个月中，全球贸易环境阻碍了业务发展，约30%的受访者认为其影响积极，25%的受访者认为其产生了中性影响。而经济环境和紧张的金融状况阻碍了融资渠道的获取，经济不确定性、高利率和严格的信贷要求阻碍了约一半受访者的金融包容性。

人工智能相关争议仍普遍存在。绝大多数受访者认为其风险与机遇并存。尽管存在对风险的担忧，22%的受访者认为人工智能属于世界经济发展的机遇。还有60%的受访者提到，人工智能目前仅在一些创新程度高的产业部门实现应用，这增强了其未来前景的不确定性。

气候与可持续性在不同发展程度国家均受到广泛关注。报告称，为适应气候变化，全球企业普遍正在采用绿色技术、开发可持续产品、推动能源来源多样化，力求通过绿色实践获得竞争优势、在绿色产业中创造就业机会。此外，较多受访者提出，应重点解决资金和变革实施问题，并通过提供财政支持、促进数字技术的使用以及加强供应链内的合作，助力中小企业进行气候转型。

依据上述共识，报告围绕挑战与机遇，对全球各地区经济情况进行了针对性分析，建议汇集地区成就、助力世界经济前行。

对亚洲而言，要助力中小企业实现气候转型，通过包容性创业推动创新，加强商业联系和跨境关系，同时确保可持续的清洁能源和区域合作，赋能创业者，拥抱数字化转型和技能发展。

对撒哈拉以南非洲地区而言，要着力解决技能和基础设施差距，克服贸易壁垒与监管复杂性，改善获得资金和技术的渠道，管理政治、经济和环境风险，以激发农业、本地制造业和可再生能源解决方案的潜力，赋能创新产业，通过微型金融和金融科技确保资金获取。

对欧洲来说，应对能源成本、劳动力挑战和监管负担是亟待解决的突出问题，应充分释放欧洲单一市场的全部潜力，并利用人力资本推动欧洲的数字化和绿色转型。

针对中东和北非，应对政治不稳定和地缘政治风险、实现经济结构多元化、解决青年高失业率问题、缓解气候变化影响具有挑战性，需探索非石油部门增长、加强经济一体化、加速数字化转型、投资可持续发展和绿色经济。

关于美洲，应对通货膨胀和成本上升、解决熟练劳动力短缺问题、应对地缘政治风险和贸易不确定性是最大挑战。但利用数字化转型和创新、通过重新定位和本地制造建立弹性供应链、抓住绿色经济机遇可能创造利好。

聚创新发展潜力 拓服务贸易市场

■ 本报记者 毛雯 实习记者 傅志辰 实习生 黄昭恪

商务部近日发布的数据显示，今年1月至10月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额61255.8亿元，同比增长14.6%。其中，知识密集型服务进出口23616.3亿元，增长5.9%。旅行服务进出口达16709.4亿元，增长41.2%，为服务贸易第一大领域。

“务实有效的支持性政策是我国服务贸易快速增长的第一大动力。”北京第二外国语学院经济学院院长王海文在解读我国服务贸易发展原因时表示，我国一直高度重视服务贸易发展并作出一系列决策部署。

2023年，有条件的自由贸易试验区和自由贸易港开始试点推进服务贸易自由便利化。2024年《政府工作报告》提出，全面实施跨境服务贸易负面清单，出台服务贸易、数字贸易创新发展政策。2024年9月，国务院办公厅印发

《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，以20项针对性举措，推动服务贸易制度型开放，促进资源要素跨境流动，推进重点领域创新发展，拓展国际市场布局，完善相关支撑体系。这些政策形成合力，对增强服务贸易动能发挥了重要作用。

服务贸易发展符合我国经济结构优化升级的需要，是其快速增长的重要动力。王海文表示，服务贸易与货物贸易紧密相伴，在贸易结构优化中的作用举足轻重，在经济发展中的地位不断上升。其中，知识密集型服务贸易是很好的例子。他分析，从数据可以看出，知识密集型服务贸易所占比重、增速快，这反映出知识密集型服务贸易代表新质生产力的发展方向，有利于我国推动外贸高质量发展，进一步提升整体经济韧性。因此，其发展受到各方积极助力。

“数字贸易的蓬勃发展也带动了服务贸易的增长。”王海文说。数字经济时代已经到来，数字金融、在线教育、远程医疗、数字化交付的专业服务等数字服务贸易发展前景和空间非常广阔，有望成为服务贸易创新发展的突破口。

关于我国服务贸易的未来发展趋势，王海文认为，主要有两大方面。一是重要性不断增强。王海文表示，从总体规模和增速来看，服务贸易在我国贸易发展过程中的地位会越来越重要。同时，服务贸易也是国际社会关注的焦点。自2019年世界贸易组织发布以“服务贸易的未来”为主题的世界贸易报告以来，服务贸易就作为未来贸易发展的新前景和提升竞争力的新角度，被各国高度关注。在今年11月世界贸易组织发布的年度报告中，服务贸易发展仍是重点讨论的

问题，服务贸易也将密切参与人口老龄化、气候变化等议题。

二是多元化、创新化、数字化转型进展突出。王海文提到，当前我国服务贸易创新发展，各行业新业态新模式持续涌现。例如，在文旅融合框架下，国际旅行服务贸易发展迅猛，外国游客“China Travel”更为其持续发展注入活力。结合新需求，金融服务、健康服务、环保服务等领域蓬勃发展，数字服务贸易方兴未艾，为服务贸易的未来发展指明新方向。

“面对机遇与挑战并存的国际贸易环境，我国要在服务贸易发展过程中‘抢先手棋’，提前布局，让服务贸易更充分地助力扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能，并推动强国建设，让我国在推动世界经贸秩序变革过程中更好地掌握话语权。”王海文说。