

智库言论

第 46 期
(总 632 期)

中国国际经济交流中心

2020 年 10 月 14 日

推动全球供应链新格局和新合作

——第六届全球智库峰会专题三综述

第六届全球智库峰会专题三以“全球供应链新格局和新合作”为题，邀请来自美国、英国、比利时、波兰等多个国家及中国国际经济交流中心、国务院发展研究中心、商务部国际贸易经济合作研究院等单位的多位专家参会发言。主要观点综述如下。

一、疫情背景下全球供应链建设导向由“效率”优先转向更注重“安全”

与会专家一致认为疫情成为影响当前全球供应链新格局的重要因素。波兰社会与经济研究中心宏观经济与贸易主任杨·哈格梅耶、比利时布鲁盖尔研究所所长岗特·沃尔夫以及英国国际战略研究所研究员梅亚·诺文斯等专家认为，疫情从供给侧和需求侧对全球贸易造成巨大冲击。哈格梅耶指出，高效、安全、可靠的全球供

供应链给各国人民带来很多益处，发展中国家、新兴市场经济国家中很多都是全球化的受益者。他认为，疫情对电子产业供应链造成较大冲击，应从战略上形成以区域为基础的全球供应链，以平衡供求。专家们对出现第二波疫情表示担忧。**沃尔夫**认为，由于各经济体面临不同程度的疫情局面，需要采取不同的疫情应对措施，目前还很难实现经济重启，很难使贸易回到从前水平。

疫情使供应链的“在岸化”和“近岸化”问题凸显。产业转移、生产回迁、供应链回迁等话题是与会专家热议的问题。专家们认为地缘政治危机、全球治理危机、贸易冲突等争端最终肯定会对跨国公司的生产带来影响。美国全国商会亚洲事务高级副总裁**傅瑞伟**指出，新冠疫情成为改变全球供应链的重要因素，过去非常注重供应链的效率，现在应该更加注重供应链的韧性。他针对有些人可能利用供应链受到挑战这一情景将保护主义作为一个国家的立场，提出要通过排除贸易中的非传统因素，使经济全球化和自由贸易的原则以及多边主义能够继续向前发展。

诺文斯认为，供应链的变化将会是一种新常态。出于对供应链可靠性的考量，各国会考虑将生产活动逐渐搬回到本国或临近国家，以减少对中国的依赖，但现实中把生产活动搬出中国也很困难。他还指出，地缘政治因素的长期性正在成为影响企业决策的重要因素，为此，他提出建立“企业外交”和“中国+1”模式，提升供应链在短期和中期内的可靠性。**沃尔夫**也对生产活动的回流持怀疑态度，认为效率损失会损害欧盟作为开放经济体的利益。

商务部国际贸易经济合作研究院区域经济研究中心主任**张建**

平指出，今天的全球供应链体系是历时半个世纪，花费了大量人力、物力、财力一点一点构筑起来的，不会因为个人意志“说回流就能回流”的。面对当下全球流行的“安全民粹主义思潮”，一定要尊重商业规律，要继续遵守现有国际组织多边贸易框架体系，而不能人为地干预全球供应链和价值链。

二、保持库存“冗余度”，推动全球供应链的绿色化是解决供应链“断链”的重要方法

沃尔夫主张实现供应链多样化并适度增加库存，特别是在医药领域，医疗物资要增加产能、增加储备，而不是搞大规模的产能回流。哈格梅耶也提出要牺牲一部分效率，保持供应链有一定的冗余度。

柯瑞华肯定了中国在推动巴黎协定目标实现方面的重要作用。他认为中国能够利用自身在全球供应链中的特殊地位，提高对采购项目的绿色要求，将中国国内的绿色供应链经验通过“一带一路”倡议介绍到其他国家，从而带动沿线国家及地区供应链的绿色化及企业环境管理水平提升，带动区域经济绿色转型。张建平回应柯瑞华的发言，指出中国在这方面正在从事积极的科学研究，也愿意与所有的合作伙伴共同推进绿色发展和绿色转型，让全球供应链变得更加健康和可持续。

三、全球化依然是时代潮流，加强合作是走出阴霾的正确方向

柯瑞华强调了供应链全球化的重要性，认为全球化的供应链带

来了高效率，为全世界人民提供了物美价廉的产品和服务；供应链全球化可以避免重复性建设，减少资源和能源的浪费。中国国际经济交流中心副理事长**姜增伟**指出，全球供应链具有相互依存的特性，一旦形成，则上下游、产供销、内外贸融为一体，具有“一荣俱荣、一损俱损”的显著特点。面对疫情，各国单打独斗只会加速供应链、产业链的中断，致使全球商品和服务贸易量下滑。各国携手共同维护全球供应链的稳定，是防止世界经济陷入超常规衰退的关键之举，更是维护世界经济整体稳定的治本之策。**诺文斯**等专家认为，当前国际社会处于“信任的低潮”，我们要信任全球化，信任全球供应链，要在全球供应链方面加强合作，增加互信。

巴-中研究所所长**穆斯塔法·海德尔·赛义德**认为应避免经济问题政治化，经济和政治必须分清界限。在当前新冠疫情背景下，美国的做法不仅把正常的抗击疫情行动政治化了，而且贸易和商业活动都被政治化了；以苹果公司为代表的一批私营部门是美国经济也是全球经济稳定的重要力量，但经济被政治化的直接后果就是对私营部门造成极大的负面影响；个别人出于对自己政治利益的诉求，在言行中煽动民粹主义讨好选民，把国内问题国际化，对已有的国际规则和全球治理机制造成巨大挑战。**赛义德**呼吁美国企业界必须团结起来反对这种错误的政治化倾向，将政治和经济的界限分清，提升企业界的影响力和发言权；必须建立新的游戏规则，强化多边主义在国际合作中的重要性。

国务院发展研究中心产业部部长**赵昌文**认为，影响全球供应链的主要力量来自四个方面，即技术的力量、资本的力量、政治的力

量和疫情的力量。其中疫情对全球供应链的影响仅仅是短期阶段性的。技术的力量在中长期内对全球供应链带来很大的影响。资本的力量在过去、现在和将来都是永恒的力量，是最根本、最持久的力量。政治的力量是市场之外的外部因素，是阶段性的力量。世界仍然处于全球化进程中，我们要坚信未来供应链仍将是基于市场逻辑的全球化趋势。中国国际经济交流中心首席研究员**张燕生**分析了全球供应链的现状以及东亚供应链面临的问题，重点介绍了中国正在采取一系列措施积极加强与世界供应链的合作，指出中国的这些措施必将给世界经济重振带来新的动力，为全球供应链的发展带来新的活力。

四、跨国公司依然看好中国，但对加大投资心存疑虑

世界大型企业联合会亚洲区高级副总裁**大卫·霍夫曼**肯定了中国市场对跨国公司的重要性，认为中国市场的生态系统非常完善，中国市场规模巨大、消费潜力巨大，跨国公司都希望把更多高价值的生产活动放到中国。由于搬迁的耗时长、成本高，并且会影响生产效率，美国、日本和欧洲的企业要实现供应链的搬迁是比较困难的。**霍夫曼**更多地表达了对进一步投资中国的担忧：对跨国公司把一级供应商搬到中国，中国是如何定义“本地化”这一概念的？研发环节转移到中国后，跨国公司的知识产权出口是否会受到出口管制？目前所有行业都在向数字化经营转变，跨国公司该如何在中国参与数字化经营？他建议中国政府进一步完善相关法律法规，保障外资在中国能够获得公平的竞争环境，以及政策的公正和透明。

沃尔夫认为数据以及数据隐私和安全是非常重要的问题。由于

数据和附着在数据上的各项权利是影响全球供应链的重要因素，欧盟正在积极讨论和美国的数据共享问题，但对美国最新进展比较担忧，欧盟也对中国的数据隐私和网络安全法方面的问题表示关切。

（战略研究部 张乃欣整理）