

江苏宣传工作动态

社科基金成果专刊

第 32 期

中共江苏省委宣传部

2021 年 10 月 15 日

疫情背景下江苏对外贸易促稳提质的 对策建议

摘要：东南大学冯伟研究认为，新冠肺炎疫情全球持续蔓延背景下，江苏对外贸易表现出贸易总量阶段性变迁、贸易方式消长性变动、贸易产品结构性变化等特征，同时存在不可预期性破坏贸易均衡、供应链体系面临解构风险、高科技产品遭到垄断遏制等挑战。对此，建议厚植产业链创新性，增强对外贸易韧性；加强供应链稳定性，夯实对外贸易根基；推进技术链数字化，提高对外贸易质量；加快价值链高端化，提升对外贸易地位。

2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，对全球经济秩序造成巨大冲击。尽管国内防疫抗疫趋于平稳，但疫情在国外持续蔓延导致全球经济衰退，国际贸易下行。作为经济开放大省，江苏对外贸易在疫情影响下承受着巨大压力，对此，如何实现江苏对外贸易促稳提质，是江苏经济实现高质量发展的重要议题。东南大学冯伟主持的江苏省社会科学基金项目“疫情后世界贸易格局变化与江苏对外贸易应对策略研究”，廓清疫情影响下江苏对外贸易的基本表征，分析疫情带来的主要挑战，提出应对举措。

一、疫情影响江苏对外贸易的基本表征

1. 贸易总量阶段性变迁。疫情对江苏对外贸易的影响大致分为四个阶段：第一阶段是2020年1-2月。这一阶段，全国停工停产，封锁隔离，江苏进出口总值803.44亿美元、出口总值458.34亿美元、进口总值345.10亿美元，同比下降14.20%、20.08%和4.91%。第二阶段是2020年3-6月。江苏复工率接近100%，但疫情进入“全球大流行”阶段，江苏对外贸易再次受到打击，进出口总值2056.63亿美元、出口总值1275.95亿美元，分别同比下降2.88%、4.77%。第三阶段是2020年7月-2021年6月。世界经济重启，欧美国家逐步恢复生产秩序，江苏对外贸易迎来企稳增长，2020年7月，江苏进出口总值同比增长率由负转正，并维持了12个月的正增长。第四阶段为2021年7月后，南京禄口机场出现核酸检测阳性人员，包括南京、扬州在内的江苏11个地区主要高速公路和普通国省道暂时关闭，生产生活又陷入困境，江苏对外贸易再次受到负面影响。

2. 贸易方式消长性变动。疫情导致江苏加工贸易和一般贸易此消彼长。近年来，受劳动力成本上升和产业结构调整等因素的影响，江苏加工贸易占比逐年降低，而疫情进一步加速省内加工贸易企业的外迁进程。2021年1-6月，江苏加工贸易进出口总额7592.8亿元，占对外贸易总值的31.65%，占比进一步降低。与此同时，海外疫情持续蔓延增加了对医疗器械、防护工具、生活必需品等产品的需求，为一般贸易发展带来了契机。据统计，2021年上半年，江苏一般贸易进出口总额13580.3亿元，同比增长27.2%，占外贸总值的56.6%。

3. 贸易产品结构性变化。疫情对不同类型贸易产品的影响存在异质性。以出口贸易为例，资本密集型机电产品是江苏对外出口的主导产品，欧美、日韩等国家疫情的恶化为江苏承接转移订单提供了机会。2020年，江苏机电产品出口总额为18342.8亿元，同比增长2.4%，其中，集成电路、电脑、手机等产品出口大幅增加。疫情也利好医疗器械、药材药品的出口，如2020年江苏医疗仪器及器械出口总额205.3亿元，增长35.4%。然而，疫情对劳动密集型产品冲击较大，不仅使省内劳动密集型产业陷入开工困境，而且也导致海外零售低迷、订单流失。2020年，江苏纺织制品、塑料制品、家具及其零件等劳动密集型产品出口总量为4724.1亿元，同比仅增长1.1%，增速趋缓。

二、疫情给江苏对外贸易带来的主要挑战

1. 不可预期性破坏贸易均衡。现阶段，国外疫情呈复杂严重态势，疫苗短缺导致难以群防群治、构筑免疫体系；国内疫情虽

趋于稳定，但由于毒株变异速度快、传播力强，国内仍处于不定期小范围暴发的阶段。国内外疫情变化的不可预期性给江苏对外贸易增添了许多不确定性。从供给侧看，防控漏洞引致的疫情反复为订单交付带来困难，如2021年7月爆发的疫情导致限工限产，增加了生产的不稳定性；从需求侧看，全球经济复苏艰难与产业链局域化倾向致使海外需求波动性增大，制约了江苏对外贸易联系及其持续期的延展。

2. 供应链体系面临解构风险。在供给不足、物流不畅和需求不旺的背景下，全球供应链体系转变为以地缘政治、国家安全为表征的局域化供应链体系。作为全球供应链体系中的重要一环，江苏通过利用全球化红利，主动承接发达国家订单，积极发展现代贸易。然而，受疫情以及世界经济逆全球化的持续影响，江苏参与全球供应链的不确定性增加，这不仅降低了江苏对外贸易攀登价值链两端的可能，而且也为省内外资企业的撤出埋下了隐患。

3. 高科技产品遭到垄断遏制。作为中美贸易摩擦的重要组成部分，遏制出口是美国的重要手段，而疫情进一步增加了江苏对外贸易的困难性。以集成电路行业为例，江苏虽然已成为我国最大的芯片生产与出口基地，形成了全产业链布局，但仍存在着芯片设计和制造等“卡脖子”技术难题，而疫情大幅阻滞了江苏集成电路出口，进一步遏制了江苏产业升级步伐。此外，在半导体设备领域，核心装备主要集中于欧美、日韩等地区，疫情全球持续蔓延产生的进口难题也迫使江苏集成电路的晶圆采购、封装测试等环节面临脱钩困境。

三、江苏对外贸易应对疫情持续影响的对策建议

1. 厚植产业链创新性，增强对外贸易韧性。一是保持产业链完整性和创新力，保障供应链安全与发展。疫情之下，面对美国、日本等国家纷纷将本国企业撤出中国的境况，江苏一方面需要通过加大金融支持、促进融资便利化等措施稳住外资企业，避免出现断崖式脱钩，保持产业链的稳定性；另一方面需要加强对海外头部企业对外投资意向的动态监测，通过调整产业结构和优化引资目录等方式增强海外企业入驻意愿，弱化企业撤离带来的负面影响。二是加强技术研发，增强贸易韧性。通过税收优惠、政策补贴和强链补链等方式不断优化江苏产业前沿性和长远性布局，增强关键核心产业自主可控，避免硬核技术和重要贸易商品受制于人；同时，还要通过持续深化“放管服”改革，优化营商环境，以高质量的“亲”“清”新型政商关系吸引高端外资。

2. 加强供应链稳定性，夯实对外贸易根基。一是拓展供应链边界，丰富贸易多元联系。预计到2021年末，江苏疫苗接种率将达到70%-80%，这为作为中国乃至全球供应链中重要组成部分的江苏对外贸易注入了发展的强心剂。作为较快恢复生产生活的大省，江苏应加大为其他生产活动遭到限制、产品供需存在缺口的国家或地区提供货物与服务的保障力度，积极拓展海外市场份额。二是加快供应链转型，提升贸易自生能力。面对疫情影响下全球供应链收缩所致的加工贸易和外资企业从江苏回撤的可能，江苏应健全供应链体系，通过提高核心产品自给率、关键产品创

新性和全链产品竞争力等，以强势的态度融入全球供应链的高端环节，促稳提质对外贸易。

3. 推进技术链数字化，提高对外贸易质量。一是加快数字智能化步伐。通过运用物联网、人工智能、5G 等技术鼓励企业间建立以大数据为核心的智能贸易网络，提高以技术链为合作导向的上下游协同效率，实现高质量的节点管理和体系运营。二是加快企业数字化进程。通过加大对跨境电商的扶持力度和数字化交易平台的普及程度，抓住疫情带来的线上交易契机，提高国际间 B2B、B2C 交易的便捷性与安全性，并利用数字化物流体系将省内产品销往海外。三是加快产业数字化融合。通过大力发展数字技术，推进服务业与制造业深度融合，增强服务业的可贸易性，进而鼓励知识密集型服务、文化附加值服务等出口，实现货物贸易与服务贸易的协同增长。

4. 加快价值链高端化，提升对外贸易地位。一是积极参与和主动融入“一带一路”建设大局。以《关于高质量推进江苏“一带一路”交汇点建设的意见》为指引，江苏应不断深化基础设施联通、国际产能合作、境外园区建设、双向贸易投资、社会人文交流等，以区域政策协调、疫情信息共享等方式推进江苏与“一带一路”沿线国家之间价值链的长效合作。二是化危为机，主动推进自由贸易区深度建设。江苏要以深化自由贸易区改革为动力，以区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署为契机，积极探索新型对外开放制度，提质增效价值链内涵，通过打造国际一流的营商环境与创新氛围，在吸引高品质外资“走进来”的同时鼓励高

水平国内企业“走出去”，深耕并加快贸易自由化、投资便利化以及价值链高端化。

（作者冯伟，系东南大学经济管理学院副教授）

本期送：省委、省人大、省政府、省政协领导同志

中宣部、全国社科工作办公室、省委办公厅、省政府办公厅、省社科工作领导小组成员，省有关厅局及高校、各市委市政府领导同志、各市委常委宣传部长、省直宣传文化系统各单位负责同志

本部各部领导、各处室

中共江苏省委宣传部政策法规研究室编 共印 260 份 苏简字 1003 号