内部资料
仅供参考

ACOES Academy of China Open Economy Studies,UIBE 对外经济贸易大学国家对外开放研究院
BOERI Beijing Open Economy Research Institute,UIBE 对外经济贸易大学北京对外开放研究院

全球观察
GLOBAL WATCH

对外经济贸易大学国家（北京）对外开放研究院主办 2023 年第 9 期 / 总第 90 期

本期聚焦

路透社：卢拉访华之行以务实方式重振巴西对华关系

商业标准（转自彭博社）：中国 14 亿人口在疫情后的消费情况

彼得森国际经济研究所：贸易战五年，中国继续与美国出口缓慢“脱钩”

目录

一、主流媒体报道 1

（一）半岛电视台：中国在卢拉访华前解除对巴西牛肉的进口禁令..... 1

（二）路透社：卢拉访华之行以务实方式重振巴西对华关系..... 3

（三）商业标准（转自彭博社）：中国 14 亿人口在疫情后的消费情况..... 5

二、顶级组织与智库 12

彼得森国际经济研究所：贸易战五年，中国继续与美国出口缓慢“脱钩”.. 12

一、主流媒体报道

（一）半岛电视台：中国在卢拉访华前解除对巴西牛肉的进口禁令

巴西农业部表示，就在巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）即将在北京会见中国国家主席的几日前，中国已同意立即恢复巴西牛肉进口。此前，巴西当局在发现一例非典型疯牛病病例后，于 2 月 23 日自愿停止向中国出口牛肉。在巴西总统卢拉于周日访华之前，巴西农业部长卡洛斯·法瓦罗（Carlos Favaro）已于周三提前抵达北京。周四，双方恢复了牛肉贸易。巴西外交部在一份声明中表示，法瓦罗与中国海关总署署长俞建华会面后，“中国政府决定解除对巴西牛肉的禁令”。到目前为止，中国政府还没有对这一消息发表评论。

去年，中国花费 80 亿美元购买巴西牛肉，几乎占其从巴西这个拉丁美洲最大经济体进口额的 9%。法瓦罗在北京会见了俞建华，他说这一决定“对巴西来说是向前迈进的一步”。卢拉总统预计将于周二在北京同中国国家主席习近平会面，他希望通过此行扩大贸易关系，寻求新的中国投资。中国已经是巴西最大的出口市场，2022 年双边贸易额超过 1500 亿美元。巴西主要向中国出口大豆产品、铁及其衍生物、石油产品和牛肉。2009 年，中国还超越美国成为巴西最大的贸易伙伴。巴西如今也是中国在拉美最大的投资接受国，主要受益于在高压输电线路和石油开采方面的投入。

卢拉在 10 月份与极右翼的巴西前总统雅伊尔·博索纳罗（Jair Bolsonaro）的决胜选举中险胜，他将成为自习近平连任国家主席以来首位访华的外国领导人。此次访华不到两个月前，卢拉在白宫会见了美国总统乔·拜登（Joe Biden），因为尽管中美两国关系日益紧张，但巴西政府的目标在于采取务实的外交政策，平衡与其主要贸易伙伴的关系。巴西参议员汉密尔顿·莫朗（Hamilton Mourao）说："巴西必须在中美争端中保持灵活、务实的立场。"2019 年，莫朗曾作为巴西副总统在北京与习近平会面。

卢拉拉近了巴西与中国的距离，在 2003 年至 2010 年的两届总统任期内，他两次前往北京。卢拉此次访华之前，巴西在博索纳罗执政期间与中国经历了一段关系坎坷的时期，博索纳罗在竞选时发表了反华言论，这种言论一直持续到他执政的头几年，那时他任议员的儿子将新冠肺炎大流行归咎于中国。

卢拉将率领一支庞大代表团访问中国，包括 6 名内阁部长，以及州长、议员和 240 名商界领袖，其中超过三分之一的商界领袖来自巴西农业领域，他们将巴西大部分牛肉、大豆和木浆销往中国。本周晚些时候，巴西总统还将访问上海。

作者：佚名，2023 年 3 月 23 日

翻译：钮胤羲

（https://www.aljazeera.com/economy/2023/3/23/china-lifts-brazilian-beef-import-ban-ahead-of-lulas-visit）

（二）路透社：卢拉访华之行以务实方式重振巴西对华关系

本周末，巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）将前往中国进行为期五天的访问，以重振巴西与其最大出口国之间的关系，并寻求中国对巴西这个拉美国家的新投资。卢拉将于 3 月 28 日在北京会见习近平主席，他将是习近平连任国家主席后首个访华的外国领导人。此次访华不到两个月前，卢拉在白宫会见了美国总统乔·拜登，因为尽管中美两者关系日益紧张，但巴西政府的目标在于采取务实的外交政策，平衡与其主要贸易伙伴的关系。巴西参议员汉密尔顿·莫朗（Hamilton Mourao）说："巴西必须在中美两国的争端中保持灵活、务实的立场。"2019 年，汉密尔顿·莫朗曾作为副总统在北京与习近平会面。这使他成为前总统雅伊尔·博索纳罗（Jair Bolsonaro）政府中在中国问题上的关键调和声音，博索纳罗的意识形态致使巴西与中国发生了外交争端。

巴西外交部官员表示，巴西希望实现与中国贸易的多元化，不仅限于铁矿石、大豆、石油和肉类出口，还准备签署技术、创新和可持续发展方面的合作协议。一个早期的积极迹象是，中国周四恢复了在巴西确诊出非典型疯牛病病例后暂停了一个月的巴西牛肉进口。

中国的投资

卢拉拉近了巴西与中国的距离，在 2003 年至 2010 年的两届总统任期内，他两次前往北京。卢拉此次访华之前，巴西在博索纳罗执政期间与中国经历了一段关系坎坷的时期，博索纳罗在竞选时发表了反华言论，这种言论一直持续到他执政的头几年，那时他任议员的儿子将新冠肺炎大流行归咎于中国。一名高级政府官员告诉路透社，包括前副总统莫朗和当时农业部成员在内的许多人“试图避免灾难”，并阻止这些事情升级为意识形态战争。巴西与中国的贸易关系没有受到外交争端的影响，尽管中国的投资陷入了停滞，其部分原因是疫情阻止了中国高管访问巴西。贸易专家认为，博索纳罗执政时期，中国投资者并不受欢迎。

前巴西驻华大使马科斯·卡拉穆鲁（Marcos Caramuru）此前告诉路透社，巴西最初受益于美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）执政时期的中美贸易战，但他哀叹中国在巴西的投资几年来失去了动力。中国－巴西企业家委员会称，到 2021 年，中国企业在巴西的投资恢复到了 2017 年的水平，预测未来几年将稳步增长。

卡拉穆鲁说，无论巴西执政政府是何政治色彩，中国政府都与巴西政府保持开放的关系，但中国更喜欢在地方当局更友好的时候投资。2009 年，中国超越美国成为了巴西最大的贸易伙伴，巴西如今也是中国在拉美最大的投资接受国，主要受益于在高压输电线路和石油开采方面的投入。

博索纳罗担任总统期间，许多中国公司暂停了与巴西联邦政

府的合作计划，转而推进与州政府的业务，特别是在不太富裕的东北部地区，那里卢拉的工人党势力最强。中国的新项目包括位于巴伊亚州首府萨尔瓦多的拉丁美洲最大桥梁，以及最近中国计划在萨尔瓦多的一个前福特工业园区建造电动汽车，可能会在附近开采锂并生产电池用于出口。

作者：Anthony Boadle，Lisandra Paraguassu，2023 年 3 月 23 日

翻译：钮胤羲

（https://www.reuters.com/world/lulas-china-visit-refresh-brazil-ties-with-pragmatic-approach-2023-03-23/）

（三）商业标准（转自彭博社）：中国 14 亿人口在疫情后的消费情况

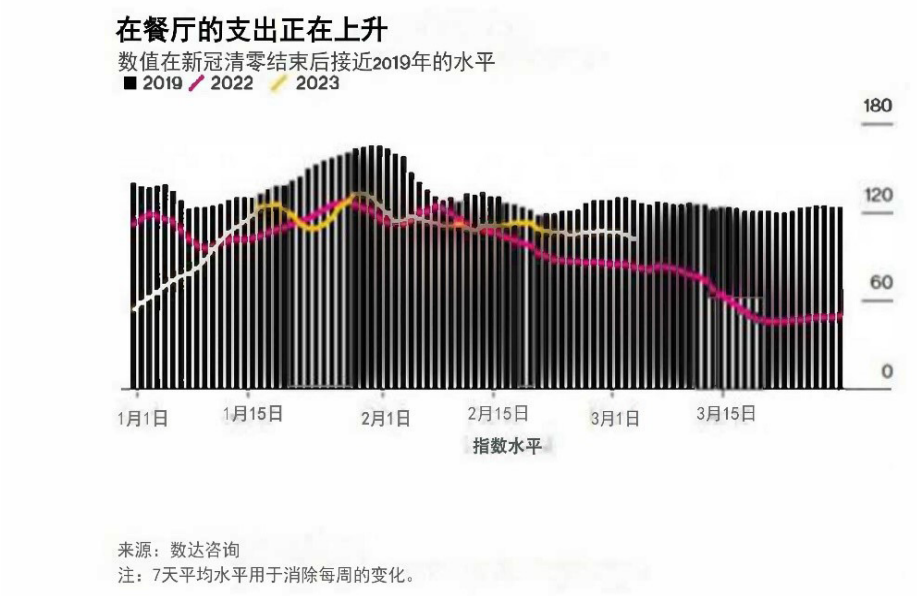
中国因三年疫情影响出入境受到限制后回来了——但它的数百万消费者回来了吗？答案影响着企业的命运、全球通胀的前景，并将成为决定世界经济是否会陷入衰退的一个因素。人们正在计划旅行、外出就餐、重返大商场。尽管如此，这个世界第二大经济体的居民还会不会像过去那样大笔消费？

中国到底有多“开放”？

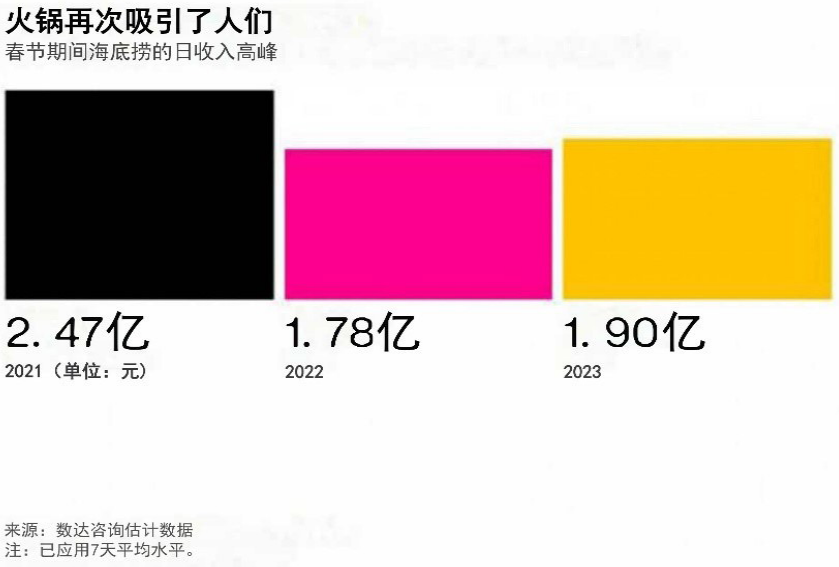
在中国优化调整出入境政策三个月后，我们进行了实地考察：

1. 餐饮和娱乐

三年不可预测的疫情将许多人限制在家中，如今中国消费者可以重新放心走出家门。这在一定程度上体现在外出就餐人数的增加上。消费者在餐馆食品和饮料上的支出正在逐渐回到疫情之前的水平，但还没有超过它。

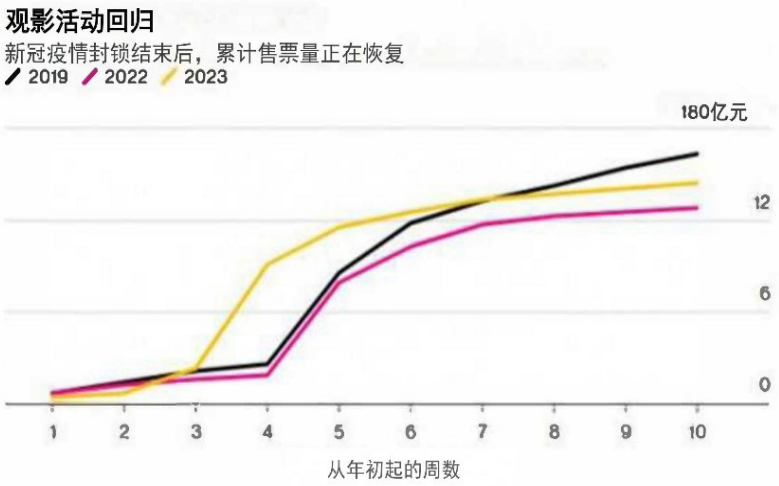


据估计，中国最大的火锅连锁餐厅之一“海底捞”，在 1 月份关键的春节假期期间的日销售额同比高于去年。



然而，提供火锅这一在中国广受欢迎餐饮的多数餐馆其销售额仍远低于 2021 年，当时中国实际上处于为防止病毒进入而采取边境管控的防疫“泡泡”中。彭博智库（Bloomberg Intelligence）消费者和技术领域高级分析师凯瑟琳·林（Catherine Lim）说，中国消费者对疫情带来的紧张感正在“消散”。但她说，对经济前景的担忧“现在正促使他们在可自由支配开支方面更加谨慎”。

春节假期为许多行业带来了消费高潮，但由于人们对新冠感染的担忧，加之当时感染病例不断增加，以及疫情后经济走向的不确定性，消费势头尚待逐步恢复。这点在电影票房上多少有所体现。在七天假期中，中国人涌入电影院，票房收入达到 68 亿元人民币（9.9 亿美元），比 2019 年同期增长 15%。但从更长的时间跨度来看，中国电影票房仍低于疫情前水平。2023 年前 10 周销售额比去年增长了近 13%，达到 140 多亿元，但比 2019 年下降了 12%。

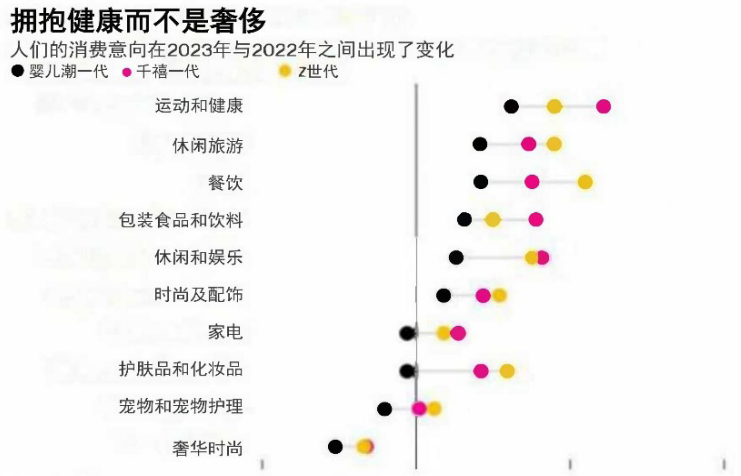


来源：猫眼娱乐公司

2. 购物

在疫情防控期间，人们比较习惯于网购食品、服装等商品，优化调整防疫措施后人们逐渐恢复到以前商场购物。同时，还伴随着一些新的变化，就是消费者在旅行和健康方面的花费投入比以往更多，比如购买健身设备、运动俱乐部会员等。这可能会导致用于购买高端时装和昂贵包包的投入减少。在疫情之前，中国是世界上最大的奢侈品买家来源国，因此法国路威酩轩集团（LVMH）、卡地亚（Cartier）所有者瑞士历峰集团（Richemont）等公司都将密切关注这一趋势的走向。几代人之间也有差异。

根据国际咨询公司奥纬咨询（Oliver Wyman）收集的数据，后疫情时代的千禧一代（1981 年至 1996 年出生的人）在健康和体育方面正在计划增加的支出最多。与此同时，奥纬咨询的调查显示，婴儿潮一代是中国第一代真正接受西方品牌的人，但他们最不可能随着疫情的消退而计划大笔挥霍，今年他们在奢侈时装上的支出将下降最多。



来源：奥纬咨询消费者调查，2022年12月
注：数据显示，与2022年相比，那些在2023年将花费更少的人从那些将花费更多的人中扣除。

凯度消费者指数（Kantar Worldpanel）大中华区总经理虞坚（Jason Yu）表示："快消品的价格还没有开始回升，这表明消费者对消费仍持谨慎态度。"该公司正在对全中国 4 万个家庭的消费行为进行跟踪调查。"肯定还会有明显的复苏，但仍未全面复苏。"中国的消费恢复速度比其他地方重新开放后要慢。例如，到 2021 年 7 月，英国已经取消了几乎所有的疫情限制。根据英国国家统计局的数据，截至当年 9 月 25 日的一周，整体零售客流量是 2019 年同期的 85%。

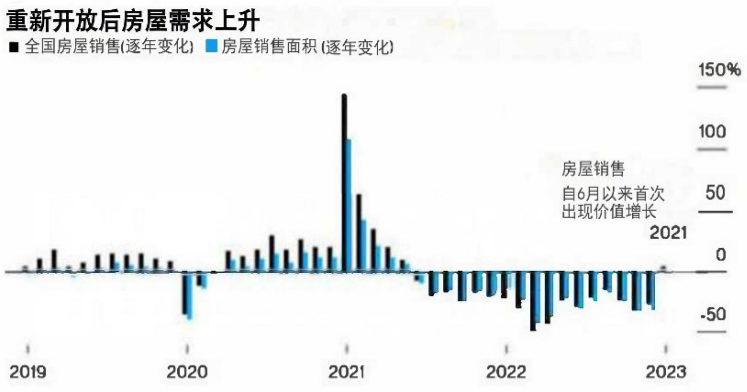
麦格理集团（Macquarie Group）中国经济部门负责人胡伟俊（Larry Hu）表示："中国经济复苏的最大阻力是消费者信心尚未恢复。"

由于中国不愿意像世界其他地区那样向消费者发放现金来刺激经济复苏，更可持续的公众情绪和支出反弹依赖于更多就业岗位出现。不过，劳动力市场仍然疲软，最新数据显示，2 月份失业率升至 5.6%。年轻人的失业率要糟糕得多，失业率飙升至 18.1%，创下六个月来的新高。

3. 高额商品

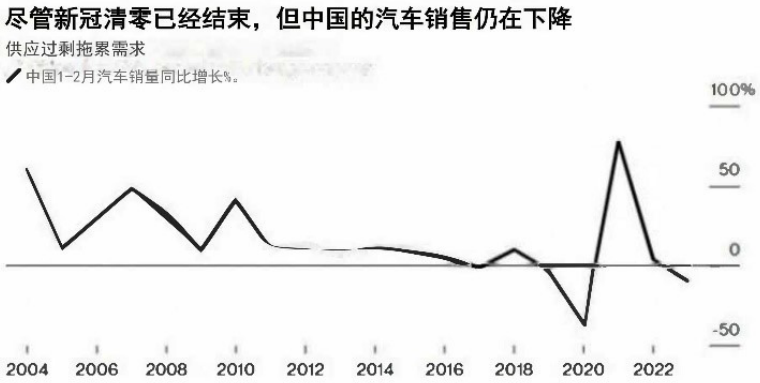
中国的重新开放正慢慢刺激人们重返房地产。公寓销量在 2022 年前两个月下滑了 22% 后，于今年 1 月至 2 月增长了 3.5%。十多年来，房地产业一直是中国经济的关键引擎，但在过去一年里，房地产业遭受重创，全国各地都有未完工的住宅空置。房地产低迷的部分原因是新冠影响，后来又因防疫措施调整过程中病例短

暂激增而加剧。2022 年 12 月，房屋销售同比下降 27%，亟需政府在年初提供支持。



来源：中国国家统计局，彭博社
注：中国国家统计局只发布了1月和2月的综合数据。

然而，当涉及到另一项高额商品时，中国消费者就更加犹豫不决了。



来源：中国国家统计局，彭博社

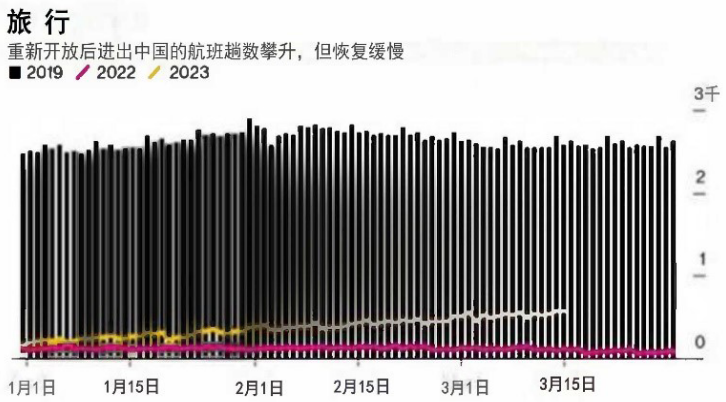
2023 年前两个月，汽车销量同比下降 9.4%。中国有 200 多家电动汽车制造商，经销商依靠大幅降价和现金减免优惠来吸引买家。在中国国家统计局追踪调查的所有零售类别中，今年头两

个月汽车销量降幅最大。

4. 国际旅行

疫情前，中国是世界上游客数量增长最快的来源国，而过去三年里，泰国、意大利等国的度假胜地都深感中国游客的缺席。

因为中国于 1 月优化调整了出入境政策，中国的机场再次繁忙起来。但是，据航班数据跟踪机构飞常准（VariFlight）称，尽管国际航班的数量高于去年疫情最严重的时候，但截至 3 月 16 日，仍只有疫情前水平的 22%。



来源：飞常准Pro
注：2023年3月16日的数据是临时的。

许多海外航线仍未恢复，中国和美国之间的航班仍被限制在每周 12 趟。中美两国都必须批准取消限制，而且是否会很快提高航班上限还不得而知。一些国家还要求中国游客提供核酸检测阴性结果。国际旅行复苏的速度正在影响一些航空公司的经营。中国最大的廉价航空公司春秋航空（Spring Airlines）本月表示，出国旅游需求仍然疲软，抑制了其从疫情复苏。该航空公司

的国际运力仅为疫情前水平的 20%。美国联合航空公司（United Airlines）也将增加美国至中国航班的计划至少推迟到 10 月份。

航空旅行的反弹不仅仅是因为航班有限而滞后。另类数据提供商数达咨询（Sandalwood Advisors）的联合创始人兼首席研究员艾格尼丝·徐（Agnes Xu）说，人们需要时间来预订出国旅行，许多国家要求中国公民持有签证。麦格理集团的胡伟俊总结说，在优化调整实施新的疫情防控措施三个月后，中国出入境旅行正在恢复——但比世界其他地区更谨慎，尤其是那些原先限制较少的地方。“与美国相比，中国疫情后复苏较慢，”他说，“美国有中国没有的报复性消费现象。消费者对美国重新开放阶段的信心要高得多，政府也发放了大量补贴。中国两者都没有。”

“中国的复苏才刚刚开始。”

作者：Jinshan Hong，Karen Leigh，2023 年 3 月 21 日

翻译：钮胤羲

(https://www.tbsnews.net/world/heres-how-chinas-14-billion-people-are-spending-again-after-pandemic-602986)

二、顶级组织与智库

彼得森国际经济研究所：贸易战五年，中国继续与美国出口缓慢“脱钩”

今年美国和中国之间的口水战升级，特别是 2 月，安东尼·布

林肯（Antony Blinken）借故中国高空气球事件取消了备受期待的北京之行。但最近有报道称，中美贸易关系在 2022 年达到“创纪录水平”，这表明世界上最大的两个经济体所谓的经济“脱钩”尚未到来。然而，这一广泛报道的数据具有误导性。在唐纳德·特朗普总统 2018-2019 年发起的贸易战期间，美国对中国的出口遭受重创，目前仍受到影响。中国现在正将一些外国商品的采购从美国转移出去。双方都有同样的恐惧：对方会突然以安全的名义将贸易武器化——切断进出口。为了抢占先机，两国现在都在尝试贸易多元化。

从 2018 年开始，中国为反制特朗普发起的贸易战，开始对美国出口产品征收关税。美中领导人于 2020 年 1 月宣布“休战”，当时中国表示未来两年将增加美国进口 2000 亿美元。由于各种原因，这一目标很难得以实现。即使到 2021 年，美国对华出口也才勉强达到贸易战前的水平。

最新发布的 2022 年数据显示，美国出口下降幅度越来越大，远远落后于同样向中国市场出口的其他国家。曾经主要的美国制造业出口产品——如汽车和波音喷气式飞机——几乎消失了。由于美国新的出口管制政策，半导体行业的销售额在 2022 年放缓，也可能不会恢复。美国服务业出口在疫情大流行期间暴跌，目前尚未恢复。即使在美国出口似乎表现不错的地方——2022 年美国对中国的农产品销售创下历史新高——也出现了令人担忧的迹象。农业收益的主要原因不是出货量增加，而只是价格上涨以及对与

乌克兰危机相关的全球粮食安全的担忧。此外，中国买家正在转向其他供应商，而美国农业部门的出口仍然高度依赖中国市场。

当然，虽然挑战仍在，但中美贸易也曾经相互依存、互利共赢。真正的新闻是，美国对华出口成为了双边关系继续恶化的又一个渠道。

2022 年美国对中国的商品和服务出口滞后

2018-2019 年的美中贸易战摧毁了美国对中国的出口（图 1）。美国出口下降的原因有很多。其中之一是中国针对特朗普总统对超过 3000 亿美元的中国出口商品征收关税而反制的报复性关税。其次是由于特朗普的关税导致美国竞争力下降，特别是针对企业所需的零部件投入成本增加。

图 1

2020 年 1 月，特朗普总统与中国签署了他著名的“第一阶段”协议，呼吁贸易战休战，但双方几乎所有的关税都保持不变。该协议的一部分条款约定中国在 2020-2021 年按规定数量额外购买

2000 亿美元的美国商品和服务——超过 2017 年的基线水平。最终，中国因美国没有履行相应约定，并没有购买特朗普贸易协议中额外的 2000 亿美元美国出口产品。2022 年，美国对中国的出口仅略有改善。从技术上讲，这是美国对中国“有史以来最大的出口记录”——因为出口高于 2017 年贸易战前的水平（图 1），并且从 2021 年开始平稳增长。但这是一个空洞的描述。即使出口量年年不变，哪怕仅有一点通货膨胀，出口的名义价值也会年年创新高。

一个更有价值的比较是，如果出口在 2018-2022 年期间每年以与中国从世界进口相同的速度增长，考察美国对中国在该假设条件下出口水平与实际出口的对比。这会将美国的实际出口与向中国出口的其他国家的表现进行比较——不仅考虑贸易战，而且还考虑新冠疫情冲击在 2020-2022 年对中国经济增长和进口需求的负面影响。（中国的 GDP 增长率在 2020 年仅为 2.2%，2021 年为 8.1%，2022 年仅为 3.0%。）这种比较还考虑了通货膨胀。

到 2022 年，美国对华出口比预测水平低 23%。这种比较揭示了第二个潜在的问题——差距可能会随着时间的推移而扩大。美国出口在 2020 年（第一阶段协议的第一年）距预期仅差 16%，但差距在 2021 年扩大到 22%。注意最后一个比较——在第一阶段协议，特朗普总统认为中国将购买的出口商品：尽管采购约定在 2021 年底到期，但美国 2022 年对华出口仅达到第二年（2021 年）约定的 58%——仅比 2021 年美国 57% 的出口表现略有改善。

没有迹象表明美国制造业出口将回到贸易战前水平

美国对中国的制成品出口在贸易战后不仅没有复苏，而且现在有恶化的迹象（图 2）。这很重要，因为在贸易战之前，制造业占美国对中国商品和服务出口总额的 44%，是贸易战前出口的最大组成部分。到 2022 年，这一比例下降到 41%。

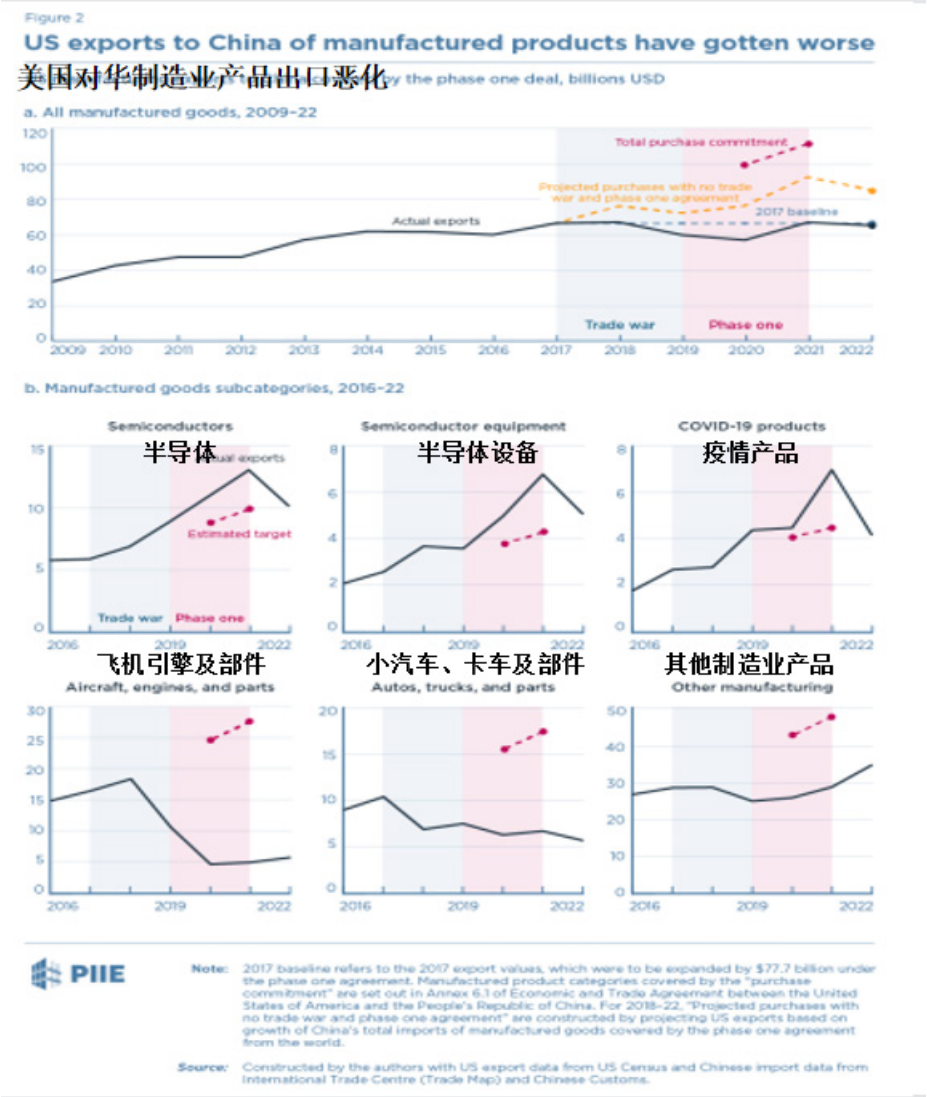


图 2

2022 年，美国对华制造业商品销售额比 2021 年下降了 3%，现在再次低于贸易战前的水平。（诚然，中国从世界进口的制成品在 2022 年也下降了 8%）因此，2022 年美国对华制造业出口

比中国从世界进口这些产品的预期增长率低 23%。半导体行业是 2022 年美国制造业出口下降的一个重要来源（图 2，b）。半导体和半导体制造设备一直是 2020-2021 年制造业为数不多的亮点之一，甚至超出了第一阶段协议的预期出口。这其中有很多原因。首先是新冠疫情推动了对电子产品的高需求，以及向居家办公、学校和休闲环境的转变。到 2022 年，全球对个人电脑和智能手机等使用半导体的产品需求从疫情的高位收缩。另一个是担心美国对半导体和设备实施出口管制，这导致了 2020-2021 年的囤积行为。要注意，鉴于 2022 年 10 月宣布的严格的新一轮出口管制措施，美国对中国的半导体和半导体设备销售可能会继续下降。

美国新冠相关医疗用品的出口在 2022 年也下降了 40%。该行业近年来的销售额高于预期，部分原因是新冠疫情导致需求增加。

即使基数较低，汽车和飞机也是 2022 年几乎没有复苏迹象的行业。这是贸易战前两个最大的制造业出口部门。2018 年面对关税相关成本，特斯拉等汽车制造商将生产迁出美国，以保持与中国消费者的联系。美国对中国的汽车出口尚未恢复。

在波音 737MAX 机型发生两起坠机事件后，2019 年美国对华飞机出口大幅下降，至今也未恢复。（2023 年 1 月，中国航空公司再次开始使用 737MAX 飞机）虽然中国国有航空公司历来在波音和欧洲空客之间分配飞机采购，但中国在 2022 年 7 月和 9 月宣布了约 400 亿美元的空中客车喷气式飞机采购订单。波音公司的公告更为有限，去年该公司称，“地缘政治差异继续限制美

国飞机出口。”9 月，中国因波音向台湾地区出售武器制裁了该公司防务部门的一名高管。出于依赖性考虑，在观察到西方国家 2022 年 2 月俄乌冲突后对向俄罗斯商业航空公司机队出口飞机零部件和服务实施制裁，中国可能会特别抗拒购买波音产品。

由于贸易路线因俄乌冲突重新调整，美国对中国的能源出口大幅下降

尽管世界能源价格飙升，但美国对中国的能源出口在 2022 年比 2021 年的峰值下降了 13%（图 3）。

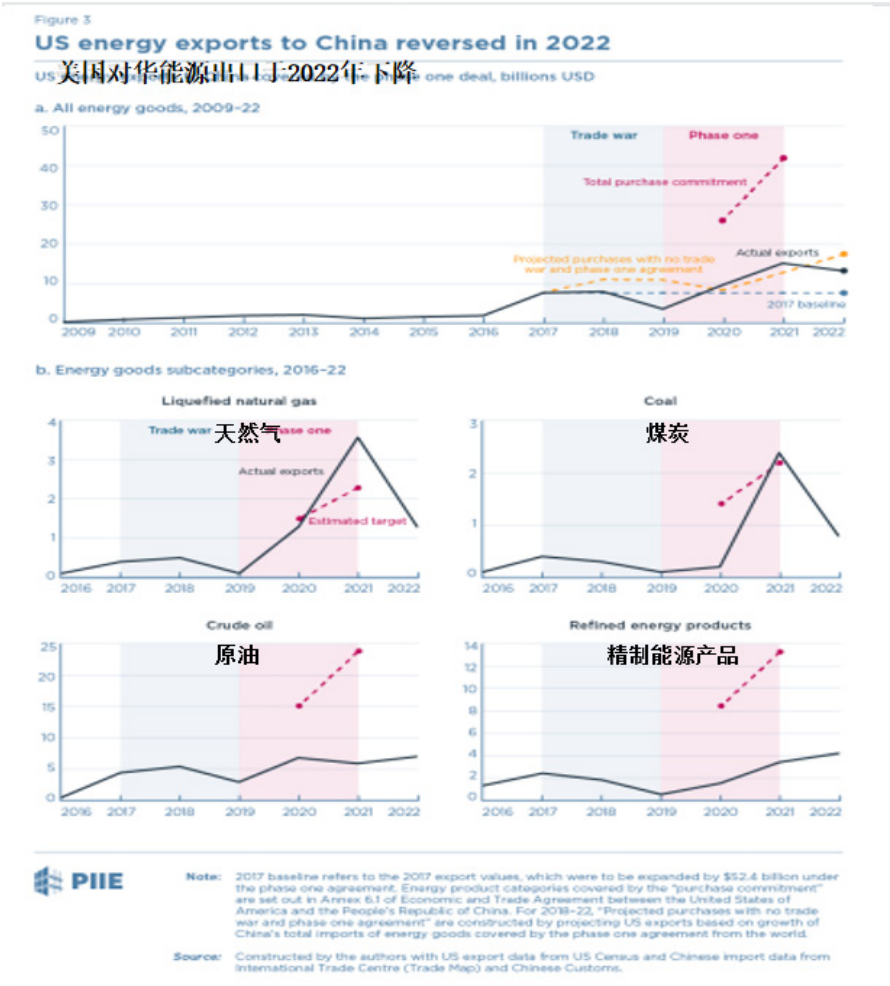


图 3

虽然美国对中国的出口在 2020-2021 年尚未达到第一阶段协议下的采购约定，但已较贸易战前的水平大幅扩大。2022 年的下降部分反映了两国应对俄乌冲突而重新调整的能源贸易流向。

2022 年，由于俄罗斯将其能源供应武器化——限制向欧洲销售天然气作为对支持乌克兰的惩罚——以及作为对俄制裁措施，西方限制对俄罗斯的煤炭和石油进口，西欧国家面临能源短缺。与此同时，美国越来越多地将其出口能力转向供应其欧洲盟友，而不是中国。美国对欧盟和英国的原油、煤炭和液化天然气 (LNG) 出口量合计同比分别增长 46%、64% 和 145%。2022 年美国对中国的原油、煤炭和液化天然气出口量分别下降了 13%、77% 和 77%（见附表）。因此，美国对中国的液化天然气和煤炭出口大幅下降（图 3，b），原油出口下降幅度较小，但这三种商品的价格都高得多（附表）。2022 年，中国将能源采购转向俄罗斯——由于对欧洲市场的销售减少，俄罗斯释放了出口能力——以及马来西亚（石油）、卡塔尔（液化天然气）和蒙古（煤炭）等国家。2022 年，中国的煤炭开采量也比前一年增加了 11%，这是自 2005 年以来的最大年度增幅。

美国对华服务出口继续表现不佳

由于疫情的影响，美国对华服务出口在 2020-2021 年大幅下降，并在 2022 年继续陷入困境（图 4）。在 2019 年之前的几年中，旅游业占美国对华服务出口的一半以上。2020-2021 年，由于受到疫情影响，中国旅游和商务旅行都降至 2019 年水平的 10% 以下。

在 2020-2021 年，美国对华教育服务出口（中国学生在美国大学和学院学习）也有所下降。此外，尽管金融服务和知识产权收费是第一阶段协议其他部分涉及的两个领域，因此预计出口将会增长，但这些服务出口实际也低于 2019 年水平。

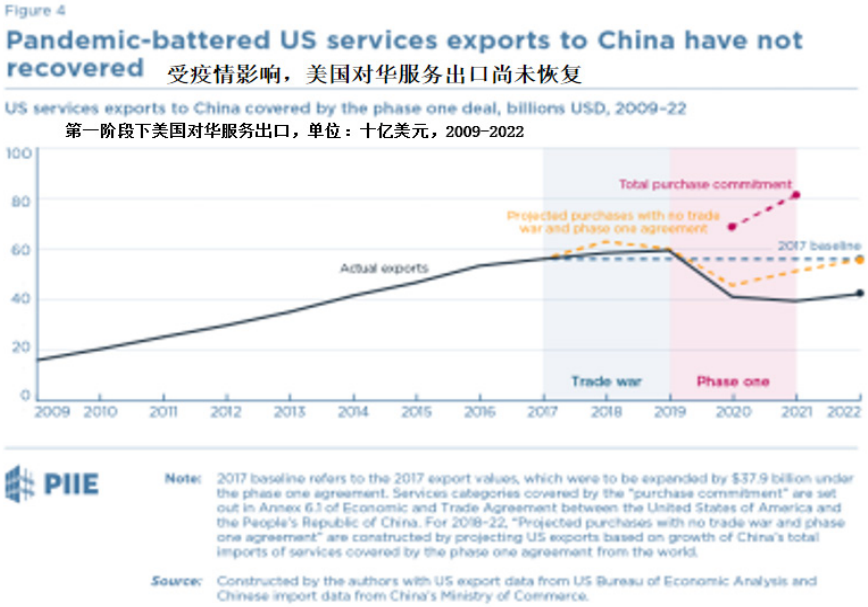


图 4

总体而言，2022 年美国对华服务出口仅比 2021 年增长了 7%，仍比 2017 年水平低 25%，如果美国在 2018-2022 年的出口仅与中国对全球的服务进口保持一致，这甚至比该假设条件下预计水平低 24%。（有关美国出口服务在 2022 年表现低迷的细节将在 2023 年 7 月由经济分析局发布数据时披露）

由于大宗商品价格通胀，农产品出口价值激增

2022 年美国对华出口的一线希望仍然是农业。受多种因素（包括乌克兰危机）影响导致全球价格上涨，美国向中国的农产品出口比 2021 年增长了 16%（图 5）。

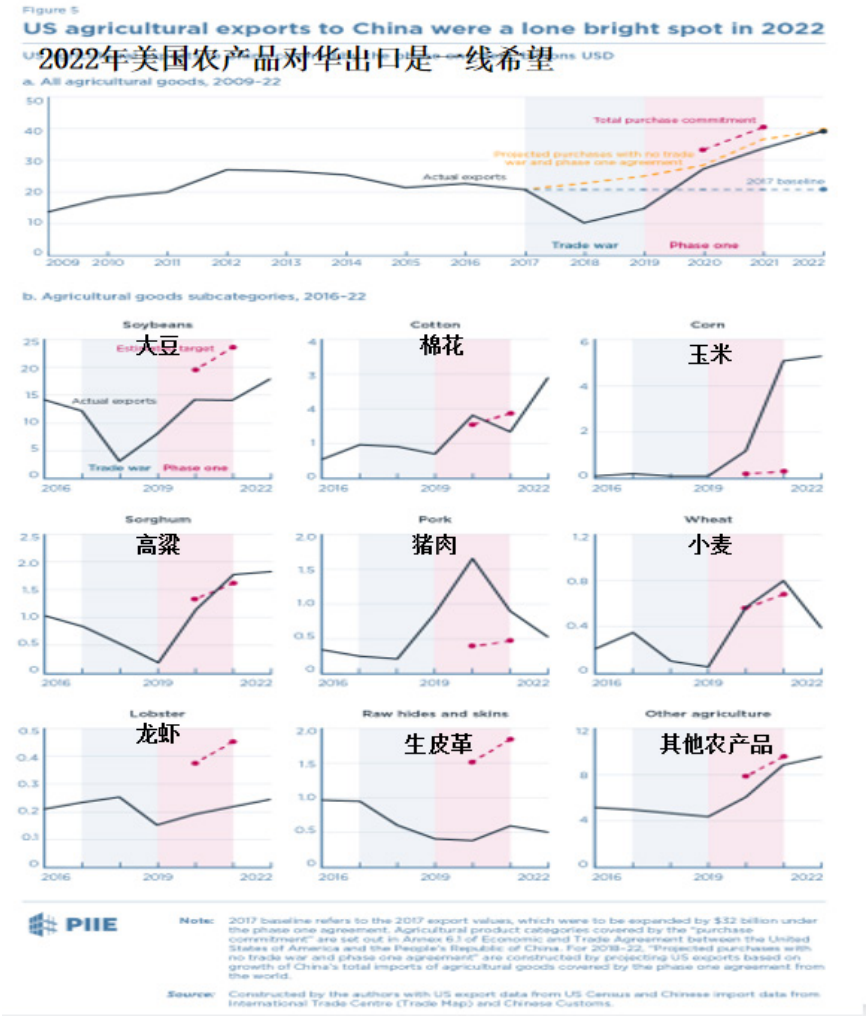


图 5

美国对华大豆出口是两国间经济上最重要的农产品贸易，出口量在 2022 年增加了 11%，价格上涨了 14%（见图 5，b），美国农业部将全球大豆价格上涨归因于南美的干旱（阿根廷和巴西是其他主要大豆供应国）、相关产品（如印度尼西亚的棕榈油）的出口禁令，以及乌克兰危机。美国棉花出口也同样增长，2022 年价格和数量均有所提高，这在一定程度上是由于中国纺织行业增加从海外采购棉花。据称中国还补充了国有棉花储备。

尽管出口量下降，但更高的价格也使美国玉米出口价值在

2022 年增加。美国高粱出口价值基本持平。

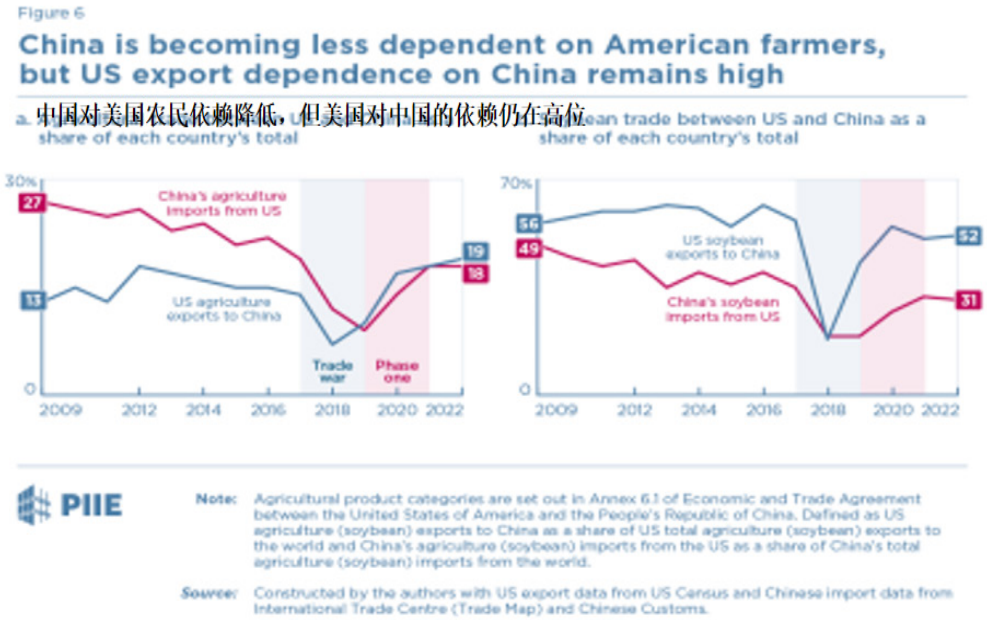
并非所有农产品在 2022 年都表现良好。随着中国国内生产恢复，美国猪肉出口下降了 42%（中国通过提高猪肉进口关税进一步降低了进口），美国小麦尽管价格上涨但出口也出现了大幅下滑，龙虾以及皮革等产品也未能从贸易战期间的低迷出口表现中复苏。

美国农民和中国消费者的相互依赖可能正在出现裂痕

随着中美外交关系恶化，双方似乎越来越希望减少对彼此的经济依赖。对于美国的出口来说，似乎已经实现大部分脱钩。美国失去了出口飞机和汽车的能力，一些政策决定（如出口管制）限制了高端半导体制造设备等产品的销售。美国的能源销售正转向欧洲，中国则正在从俄罗斯进口。而服务贸易需要相当程度的人际交往，这在政治紧张局势下变得越来越困难。

农业不同于其他行业，但也表现出中美分歧的影响。随着时间推移，美国农民已经更加依赖中国市场进行出口销售（图 6）。（毁灭性的 2018-2019 年贸易战是一次例外，中国针对大豆和其他农产品实施反制性进口关税，美国农民不得不寻求数十亿美元的联邦补贴。）

2022 年，美国向全世界出口的总农产品中有超过 19%出口到中国，而 2017 年为 14%，2009 年为 13%。对于大豆这一最重要的出口作物，其依赖性已经有所减缓，但仍然很高。在 2019 年贸易战之前，超过 50%的大豆出口到了中国，而在某些年份，这个数字超过了 60%。



中国对美国农民依赖降低，但美国对中国的依赖仍在高位

图 6

同时，中国的买家可能越来越不依赖美国。2021-2022 年，中国从美国进口的农产品仅占中国进口总量的 18%，较 2016 年 22%和 2012 年 26%均有所下降。至于大豆，2021-2022 年中国从美国进口的大豆仅占总进口的 31%-32%；贸易战前，这一份额通常超过 40%。中国一直在努力减少对任一进口大豆来源的依赖。截至 2021 年底，中国农业农村部将扩大国内大豆生产定为 2022 年的重要政治目标之一，以确保“粮食安全”。（当然，面对气候相关的冲击，例如严重的风暴、洪水、干旱，增加地理集中的采购可能会使中国更不安全）

政策制定者应谨慎解释证据

尽管中美贸易规模创下“历史最高”纪录，但对美国出口数据的进一步检查显示出中国脱钩美国的更多证据。虽然这只是贸

易关系的一半图景，但最近美国从中国进口的商品也讲述了一个类似的故事。通过贸易，两个经济体的直接相互依赖正在减少。

这样的政策整体意义十分复杂。生产或消费的地理集中程度过高时，对某些产品多样化可能会有一些好处。在这些极端情况下，减少直接依赖可能会限制一个国家未来限制（武器化）贸易流动以实现某些非经济目标的能力。但这也有成本。首先是建立新供应商或寻找新消费者的成本。其次，在不必要的情况下关闭双边接触可能会减少分散风险的能力，并最终增加国内或第三国的冲击风险。最后，对于大宗商品而言，减少双边相互依存的影响可能是有限的。如果美国和中国继续对世界其他地区开放贸易，一个国家的冲击仍可能通过价格变化与第三国的贸易间接影响另一个国家。中美贸易关系肯定正在发生变化。政策制定者的任务是确保这种变化最终变得更好。

Appendix Table. Annual changes in prices, volumes, and values of US exports to China in 2022, by commodity

附表 2022年度美国对华出口价格、数量及价值变化（大宗商品）

	Price (unit value), percent 价格（单位价值）百分比	Quantity, percent 数量百分比	Value, percent 价值百分比
Energy products			
LNG 天然气	59.2	-76.6	-62.8
Coal 煤炭	48.7	-76.7	-65.3
Oil 石油	32.4	-12.9	15.3
Refined products 精制产品	NA	NA	13.4
Agricultural products 农产品			
Soybeans 大豆	14.0	11.0	26.6
Cotton 棉花	29.1	69.0	118.2
Corn 玉米	20.7	-13.9	4.0
Sorghum 高粱	17.3	-12.3	2.9
Pork 猪肉	17.5	-50.1	-41.4
Wheat 小麦	58.7	-67.4	-48.3
Lobster 龙虾	28.4	-12.1	12.9
Raw hides and skins 生皮革	NA	NA	-14.3
Other agriculture 其他农产品	NA	NA	8.2
NA = not available NA=不适用			

Source: United States International Trade Commission (USITC)

图 7

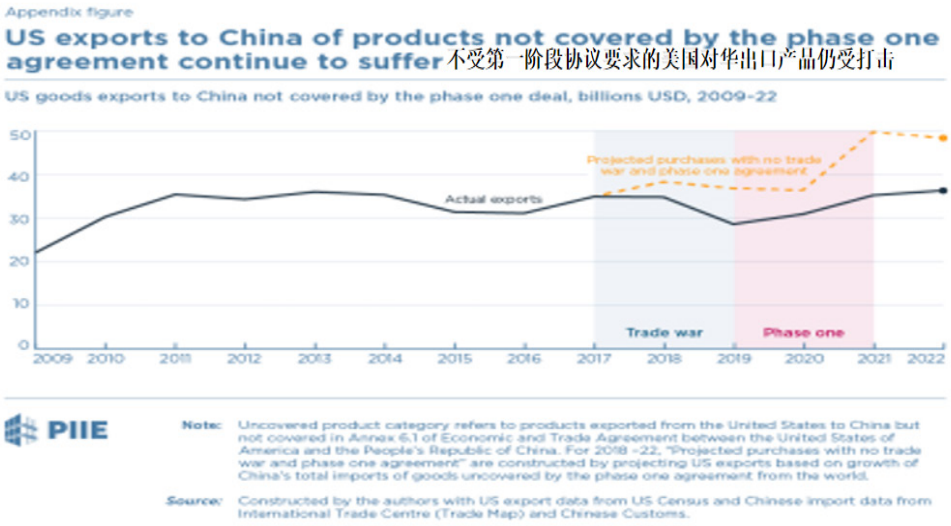


图 8

作者：Chad P.Bown，Yilin Wang，2023 年 3 月 16 日

翻译：岳程

(https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/five-years-trade-war-china-continues-its-slow-decoupling-us-exports)

主编：王颖 执行主编：海尔 Pelagia Karpathiotaki 编辑：徐天鹏 黄希韦 版面：盛茜

2023 年第 9 期（总第 90 期） 内部资料 免费交流

主办单位：对外经济贸易大学国家（北京）对外开放研究院 印制时间：2023 年 3 月

地　　址：北京市朝阳区惠新东街 10 号对外经济贸易大学科研楼 602 室

网　　址：http：//acoes.uibe.edu.cn

电　　话：010-64494672

邮　　编：100029

声　　明：

1. 本报告中的信息和数据来自于公开资料，仅供内部参考，不代表本研究院立场。

2. 未经授权，不得擅自引用及传播。