

当前国内外经济形势与双循环新格局的构建

陈文玲

(中国国际经济交流中心, 北京 100050)

摘要:今年以来, 新冠肺炎大流行给各个国家和地区带来了巨大的挑战, 世界陷入二战以来最严重的经济大衰退。当前国际社会面临的问题可以概括为 5 个“失”: 疫情失控、经济失速、政策失灵、民主失范和治理失效。围绕这 5 个方面对当前国际形势展开分析, 有助于其他国家肯定中国抗击疫情的努力, 尊重中国的贡献, 学习中国的经验, 走向全球通力合作, 进而挽救世界经济。当前, 中国应推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局, 使中国经济成为世界经济复苏的稳定根据地, 重中之重则是要建立顺畅的物流体系, 因为智慧物流是中国高质量发展的基础设施, 也是未来新基础设施和传统基础设施相互连接融通的着眼点。

关键词: 疫情失控; 经济失速; 政策失灵; 民主失范; 治理失序; 新发展格局; 国内大循环; 国内国际双循环; 智慧物流

中图分类号: F124

文献标志码: A

文章编号: 1671-4970(2020)04-0001-08

今年以来, 中国面临的国际形势非常严峻, 挑战之大超出所有人的预期; 世界变化之巨超过所有人的预期; 中国在抗击新冠肺炎疫情中, 经济恢复的速度和取得的成就也超出了所有人的预期^[1]。世界银行(以下简称 WB)、国际货币基金组织(以下简称 IMF)、经济合作与发展组织(以下简称 OECD)对中国经济的预期最高不过 1.2%。但是, 在新冠肺炎疫情和复杂严峻的国际形势面前, 在中国共产党的领导下, 经过全体中国人民的努力, 中国经济第二季度已经实现了 3.2% 的增长, 转负为正, 来之不易, 这为全年的经济实现正增长和超出三大国际组织的预期奠定了基础。

一、当前的国际形势: 疫情失控、经济失速、政策失灵、民主失范、治理失序

从今年的国际形势来看, 世界陷入二战以来最严重的经济大衰退, 大多数国家和地区遇到的问题很多是中长期的, 当前的挑战极其严峻, 可以概括为 5 个“失”, 即疫情失控、经济失速、政策失灵、民主失范、治理失序。围绕这 5 个方面对今年以来的国际形势展开分析, 旨在说明在当前的严峻形势下, 所有国家和地区都应该充分肯定中国为人类战胜疫情做出的不懈努力和卓越贡献。一些国家和地区应该彻底转变对中国的歪曲认识, 走向全球通力合作, 共同

挽救世界经济,有效遏制疫情,保障人民生命财产安全。中国不是为了凸显自己的伟大,而是用事实证明,中国经过努力可以做到的事情,其他国家和地区只要能够按照中国的做法、尊重中国的创造、学习中国的经验,当然也包括汲取其中的教训,它们也是可以做到的。

1. 疫情失控

毫无疑问,现阶段中国已经取得了抗击疫情的战略成果,从暴发初期仅用两个多月便控制了疫情,到现在外防输入、内防反弹,做到了可防、可控、可追溯、可医治。中国确实是全世界做得最好的国家。2020年6月,北京出现局地疫情之后,不到一个月疫情就得到了控制,22个小时就找到了源头;几天内北京市民开始进行核酸检测,不到三周就检测了约1100万人,所有患者都服用了中药,实现了零死亡率。从全球对疫情控制的程度和力度看,这样的速度、效率和效果在全球也只有中国做到了。但是从全球看,这次疫情真的失控了。

一是美国失控,其新冠肺炎确诊人数几个月保持在世界第一位。截至2020年8月25日,全球累计确诊病例达到2365万例,累计死亡超过81万例;其中美国累计确诊病例接近600万例,累计死亡超过18万例。美国疾控中心首席专家福奇表示,美国不排除未来十万十万地增长。美国急于复工复产、黑人弗洛伊德之死引发的大规模骚乱、美国总统竞选活动都是疫情的助燃器。美国作为全球医疗技术最好、医疗条件最好、经济条件最好的大国,现在医疗救治却跟不上,核酸检测也跟不上,政府组织领导失灵。出现这样的情况出乎人们的预料,也出乎世界对美国的判断,美国没给世界树立一个好的典范,反而树立了一个反面典型。从美国确诊第一例新冠肺炎病例到7月11日特朗普总统在公共场合首次戴上口罩,竟然经历了几个月,现在美国还有11个州不允许戴口罩。

二是一些发展中国家的疫情仍然严重失控。比如巴西的疫情,开始的时候是排在全球100位之后,现在高居第二位,确诊病例已经超过362万例,死亡病例超过11万例。连巴西总统都患上了新冠肺炎,这和他的理念有很大关系。再比如印度,原来疫情控制还比较好,但现在已经排到第三位了,印度确诊病例已经超过310万例,死亡病例接近6万例。俄罗斯确诊病例接近100万例,死亡病例接近2万例。

南非确诊病例超过60万例,死亡病例超过1.3万例。这些新兴经济体和发展中国家的疫情非常严重,有的已经失控。

三是原来远离新冠肺炎疫情的一些国家和地区现在疫情加快蔓延。墨西哥、加拿大、多米尼加共和国、沙特阿拉伯、智利、阿根廷、土耳其、埃及、伊拉克、印度尼西亚等的疫情也急剧蔓延。新冠肺炎疫情现在已经覆盖了全球214个国家和地区,非洲54个国家和地区覆盖了52个。因此,目前全球疫情失控,除了中国现在对疫情做到了可防、可控、可追溯、可医治,亚洲的日本、韩国、老挝等基本能够控制,欧洲的英国、意大利、法国、德国等逐步能够控制,还有众多国家基本失控,面临着极其严峻的挑战^[2]。

2. 经济失速

疫情失控以后,经济肯定要停滞。即使是美国要复工复产,在保护人的生命、抗击疫情和恢复经济之间也要权衡。因此,全球面临着极其严峻的挑战,这次疫情失控导致世界经济失速,世界经济陷入了二战以来最严重的大衰退。WB、IMF、OECD、美国联邦储备系统、欧盟委员会等组织都做出了判断,尽管数字不一样,但是它们的结论基本一致,就是世界进入二战以来——有的认为是1929年、1930年大萧条以来,有的认为是2008年以来——经济最糟糕的时刻。从实际情况看,至少是二战以来最严重的经济大衰退。

这次经济大衰退有5个特点:

第一,世界经济陷入同步性衰退。无论是发达经济体,还是新兴市场和发展中经济体同步都进入衰退,无一例外(表1)。WB预测,全球占93%的经济体陷入经济大衰退。发达经济体2020年经济活动萎缩7%,新兴经济体将收缩2.5%。

第二,经济大衰退的程度极深。中国第一季度的经济增速为-6.8%,是改革开放以来唯一的一次季度负增长。中国2019年GDP增长6.1%,第一季度是6.4%,2020年第一季度从6.4%到-6.8%,数值相差13.2%。中国经济增速第二季度由负转正,增长了3.2%,但主要靠投资拉动。按照OECD的预测,全球经济今年下滑6%,IMF预测将下滑4.9%。OECD预测,日本经济将萎缩6%,在最坏的情况下将会萎缩7.3%,WB预测将下滑6.1%;DECD预测欧元区将萎缩9.1%;美国将萎缩7.3%,最坏的情况下萎缩8.5%。现在全球第二波

表1 全球经济体经济增长预测年度同比情况

单位:%

年份	全球	发达经济体	美国	欧元区	德国	法国	意大利	日本	英国	新兴市场和发展中经济体	中国	印度	俄罗斯
2018	3.6	2.3	2.9	1.9	1.5	1.7	0.9	0.8	1.4	4.5	6.6	6.8	2.3
2019	2.9	1.7	2.3	1.3	0.6	1.5	0.3	0.7	1.4	3.7	6.1	4.2	1.3
2020*	-4.9	-8.0	-8.0	-10.2	-7.8	-12.5	-12.8	-5.8	-10.2	-3.0	1.0	-4.5	-6.6
2021*	5.4	4.8	4.5	6.0	5.4	7.3	6.3	2.4	6.3	5.9	8.2	6.0	4.1
2020**	-1.9	-1.9	-2.1	-2.7	-0.8	-5.3	-3.7	-0.6	-3.7	-2.0	-0.2	-6.4	-1.1
2021**	-0.4	0.3	-0.2	1.3	0.2	2.8	3.5	-0.6	2.3	-0.7	-1.0	-1.4	0.6

注: * 为2020年6月《世界经济展望》预测值; ** 为2020年6月《世界经济展望》预测值-2020年4月《世界经济展望》预测值。

数据来源:IMF《世界经济展望》。

疫情又开始蔓延,欧元区经济将萎缩11.5%,其中法国会萎缩14.1%,英国会萎缩14%。IMF 6月份对世界经济的预测和4月份仅差两个月,但对世界经济的预测看衰的程度更深了,4月份预测全球经济增长是-3%,疫情控制不住将达-6%以下;而6月份预测,全球经济增长最低将到-4.9%以下,这次疫情带来的损失高达12万亿美元,比上一次2008年由美国次贷危机引发的国际金融危机给世界经济带来的损失要严重得多^[1]。

第三,经济衰退持续时间长。这也是这次经济大衰退的一个特点^[1]。一般来说,经济低于3%增长速度持续两个季度,就应该视为经济衰退。今年以来,实际上从第二季度开始,世界经济就进入衰退期,今年经济衰退肯定不止持续两个季度,也不会只持续4个季度。按照现在美国控制疫情的情况,巴西和印度等国家疫情还比较严重,如果今年底全球疫情仍然控制不住,世界经济衰退的时间会更长。按照基辛格从政治角度的说法,这次疫情会影响到几代人。从经济角度来说,WB、IMF和OECD三大国际组织一致预测,今年全球经济肯定是二战以来最严重的大衰退,虽然预测2021年世界经济会转为正增长,但是,能不能真正实现还有待观察。即使转为正增长,也会低于这几个国际组织预测的经济恢复数值,因为这次疫情影响程度之深,短期内难以扭转颓势。

第四,这次经济大衰退波及面宽。WB预测,全球人均收入预计下降3.6%,这是按照全球人均的水平,还不算极端贫困的国家和地区,如果算上这些国家和地区下降会更多。190多个国家和地区的人均收入下降,数百万人会陷入极端贫困之中。不论是在2008年由美国次贷危机引发的国际金融危机中,还是在1929—1930年的世界经济危机中,收入下降的面都没有这么宽。全球性的企业破产、失业

会像潮水般涌来,很多人的生存将会非常困难。

第五,世界经济恢复增长具有极大的不确定性。一是当前的疫情继续恶化;二是美国的单边主义、保护主义、民粹主义和霸凌主义加剧,对中国的遏制围堵加剧;三是美国大选存在不确定性,英国脱欧对欧洲的显性和隐性冲击;四是世界上大国的竞争博弈,一些地方的局部战争;五是一些国家和地区的天灾人祸,包括蝗灾、水灾、旱灾等。

全球经济失速仅靠一个国家的单一力量难以解决,即使中国控制住了疫情,现在是世界经济唯一最稳定的国家,但是仅凭中国一国之力也难以使整个全球恢复经济增长,更不用说迅速恢复到原来的经济发展状态。

3. 政策失灵

政策失灵也是当前非常突出的问题。目前,全球货币政策已无太大空间。美国连续实行货币放水,政府财务报表负债从2019年的4.3万亿美元,已经上升到现在的7.3万亿美元,增长了3万亿美元。其中第一次救助经济纾困2.2万亿美元,现在美国又准备出台2.5万亿美元救助政策。很多国家开始效仿美国采取宽松货币政策,加快印钞的国家已经超过40个,实行负利率的国家已经超过30个,今年3月美国实行无限量宽松货币政策时,跟进的就有35个国家。所以,现在全球很多国家货币政策已经失效,利率负利率、国债负收益,印了这么多钞票,货币政策如果再加码,经济就一定会崩盘。中国也有些人提出财政赤字货币化,这种思路如果转换为政策,将是非常危险的。以美国为首的很多国家货币政策空间被严重挤压,如果美国继续实行无底线宽松,对世界经济将是一场灾难。这些廉价的钞票,将来流到哪里,就是哪里的灾难,流到哪个市场,就会给哪个市场带来重创。这种廉价钞票冲进去之后,它收购的是那些国家的优质资产,会搅乱市场的

秩序。笔者认为,不论是美国还是其他国家,为救助经济纾困实行宽松的货币政策和财政政策都是必要的,例如 G20 抗击疫情特别视频会议倡议,全球拿出 5 万亿美元纾困,但现在的问题是一些国家特别是美国大规模印钞,一部分确是纾困,很大一部分却进入了各种市场(包括股市和房市),并没有起到救助经济纾困的作用。

财政政策的空间也被严重挤压。在抗击疫情中,绝大部分国家采取的是财政政策救助经济,有经济学家对财政政策的财政资金做了一项分析,估算全球用财政政策救助经济合计超过 10 万亿美元。欧盟在初期 5000 亿欧元基础上,近期再用 7500 亿欧元救助经济。德国放弃之前致力于收支平衡的战略,初期用占 GDP 10% 的财政资金救助陷入困境的企业。日本用占 GDP 20% 的财政资金救助经济。英国救援行动花费超过 4000 亿英镑,占 GDP 的 15%。一些国家和地区救助经济财政支出甚至占到 GDP 的 40%。各国的宏观经济政策,包括货币政策、财政政策几近失灵,大部分国家和地区对于就业更是束手无策,大量的企业破产、员工失业,只要经济不恢复,这个全球性的问题就很难得以缓解或者解决。

4. 民主失范

民主失范也是全球性的问题。这个问题虽然看起来和经济关联度不大,但实际上它也直接影响了经济的恢复和发展。比如,西方的民主、西方的制度、西方对待疫情的方式、西方的执政理念,实际上导致了这场疫情的迅速蔓延和急剧恶化。从政客的这种执政理念,将群体免疫和不戴口罩作为政治正确,将病毒政治化,到西方一些民众形成的那种文化价值观,反智主义蔓延和泛滥。因此,在一些国家疫情就难以控制。比如,美国一家饭店门口公开写着,到本店不用隔离、不用保持距离、不用戴口罩,可以拥抱、欢迎入住等。这实际上反映出文化的差异,特别是集体意志和个人自由之间的对立^[3]。在新冠肺炎疫情这个大考中,这种民主的失范的确导致了一场大灾难。在美国疫情这么严重的情况下,总统大选演讲照样进行,而且群情激扬,很大部分民众都没有戴口罩,人员非常密集。

美国在抗击疫情中的表现世人皆知,这真的是一种民主的变异、民主的失态、民主的失范,西方所谓民主的华丽外表已经被剥下来了。这种民主失范

导致了疫情的加剧,当然不仅是美国,也包括其他一些国家。因此,看起来这是一个制度之争,好像和经济关系不大,但是这种意识形态以及制度的优劣比较,直接对疫情的控制产生了影响,而疫情的控制又直接关系到经济的增长。如果全球疫情不能得到控制,那么,全球的产业链就不能重新链接,全球的经济活动、人员往来就不能重启,中国在全球产业链中的地位也将受到极大挑战^[4]。因此,它对世界经济的影响是非常大的。

美国一些政客不断嫁祸给中国、世界卫生组织(以下简称 WHO)和欧洲,甚至嫁祸给染病权威专家福奇。在美国和其他一些西方国家成为“政治正确”的是,从政客到一些民众都认为戴口罩侵犯了人权。可见,在疫情中暴露出来的一些西方国家的偏见表明他们原来认为无限正确的价值观有多么扭曲。美国 18 万人的生命都不能换取一个常识,可见反智主义有多么严重。

5. 治理失效

治理失效,或者叫治理失序,也是比较严重的问题。有人在纽约时代广场设立了一个“死亡时钟”广告牌,时钟每天显示美国疫情死亡的人数。纽约广场上原来有一个美国国债时钟,国债时钟就是为了控制美国发债,因为美元和黄金挂钩,各国货币跟美元挂钩,美元的信用就是全世界的稳定之锚,所以要控制美国国债发行的规模,这个时钟的极点是十万亿美元。美国国债时钟到 2008 年就已经失效了,因为在 2008 年之前的数百年中,美国增加印钞不到 10 万亿美元,2008 年国际金融危机之后连续 4 轮宽松货币政策,印钞已经超过了 10 万亿美元,而现在已超过了 26 万亿美元。到今年底,预计美国政府债务报表会超过 9 万亿美元,美国国债会超过 28 万亿美元。

作为世界上第一大经济体,美国在抗击疫情和本国经济治理上已经失效,在国际治理上,它也发挥不了领导者的积极作用。美国目前已经退出了 13 个国际组织。7 月 6 日,在全球需要合作抗击疫情的时候,美国毅然退出了 WHO,将于 2021 年 7 月 6 日正式生效。美国的一系列“退群”行为,导致一批国际组织陷入“停摆”危机^[5]。美国还退出控制军事行动的《伊核协议》《中导条约》《开放天空条约》等,美国的这一系列行为在国际安全方面给全球治理带来了极大的挑战。

总之,疫情失控、经济失速、政策失灵、民主失范、治理失序这五大问题是世界经济难以很快出现转机的重要原因。中国出现了重大的转机,取得了各国及国际组织都没有预料到的成就。这就给世界一个非常重要的启示:疫情严重的国家,包括以美国为首的遏制、打压、围堵中国的国家应该深刻地反思,中国是围堵不住的。中国有规模巨大的市场,有完善的制造业体系,有中国共产党的领导,有制度的优势,中国具备形成国内大循环的条件,能够“达则兼济天下,穷则独善其身”。遏制中国、打压中国、围堵中国的后果必然是倒逼中国加快发展,加快补短板,加快形成更为配套、更具创新能力、更具核心竞争力的产业结构和经济结构,使中国能够在下一轮国际竞争中胜出。

二、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局的必要性

中共中央政治局在2020年7月30日召开的会议上,分析研究了当前的经济形势,部署下半年经济工作,会议特别强调要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。8月24日,习近平总书记主持召开经济社会领域专家座谈会时发表了重要讲话,指出要以畅通国民经济循环为主构建新发展格局。“要推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这个新发展格局是根据我国发展阶段、环境、条件变化提出来的,是重塑我国国际合作和竞争新优势的战略抉择。”^[6]从当前和长远来看,中国既能实现国内大循环,也能实现双循环。

1. 世界经济短期难以复苏

世界经济进入二战以来最严重的大衰退,什么时候复苏具有极大的不确定性。IMF在2020年4月14日做了一次预测,6月24日又做了一次预测,一次比一次悲观,它预测世界经济今年增幅会在-4.9%左右。WB和OECD也在6月份做出了预测,现在比6月份还悲观,它们的预测都是世界经济将进入二战以来最严重的大衰退,明年会出现反弹。笔者认为,这次经济大衰退会比二战时期要严重,应该是1929—1930年经济大萧条以来最严重的衰退,极有可能进入经济大萧条。二战影响到的主要是欧洲国家和亚洲国家,一战主要是欧洲国家,两次战争中欧洲都是主战场。当然,二战时中国也是主战场,

中国也是抗击法西斯的主战场,但是这两次战争毕竟没有影响到全球所有国家和地区,有的国家并没有卷入战争。然而,现在的新冠肺炎疫情不亚于一战、二战,它使所有的国家和地区都卷入了这场由病毒引发的与人类的战争,而且对人的生命安全构成了极大的威胁,它造成了生命危机、公共卫生安全危机、经济危机、社会危机、信仰危机、信任危机同时迸发。因此,世界经济什么时候能结束大衰退?有人前段时间还讨论,世界经济趋势是V型、W型,还是U型^[7]。

V型是不可能的,今年肯定看不到希望。三大国际组织预测明年会出现反弹,都预测反弹在4%以上,高的是5%以上,但笔者认为不太可能,因为到现在都快过去8个月了,如果疫苗没有生产或大规模应用、疫情不能得到控制,经济就不能恢复常态。经济不能恢复常态是一场“灾难”,美国政客现在带头搞各种各样的经济脱钩,这对世界经济是一场“政治病毒”,是另一场“灾难”。这两场“灾难”叠加在一起就是雪上加霜,导致的结果就是世界经济难以复苏,难以走出困境。

在抗击疫情中,中国是一枝独秀,但是能不能把全球都带动起来?中国没有那么大的带动力量。世界经济像一艘巨轮,它要靠在船上所有的水手共同努力,只有中国这一个水手推动不了全球这艘大巨轮,或者说中国还不能带动世界经济复苏,没有这么大的带动力。当然,从2008年到现在,中国在世界经济增量中占30%左右,即使今年中国占到世界经济增量的40%~50%,世界经济还会是负增长。美国经济不会走出困境,因为美国经济增长第一季度为-5%左右,第二季度按照年化率会达到-32.9%,第三季度按照年化率会达到-40%左右,全年经济增长会在-8%左右,因此,2021年美国经济的决不会出现V型增长。正如基辛格所说,这场疫情将结束世界现有秩序,将会影响几代人。

V型是没有可能,那W型呢?现在也不具备这个条件。U型呢?也还要等待。笔者认为,今明两年将是L型。这个L型不是说经济下了一个台阶的L型,而是直接从山顶上、悬崖峭壁直接跌到谷底后的L型。这样的L型会持续多长时间?它会不会形成非常陡峭的下跌,然后再陡峭地上升?这是不大可能的。所以,世界经济会在今年下跌到低谷,明年一部分国家就会实现正增长,其他一些国家

能够控制疫情,经济逐步复苏,但是2021年全球经济还难以实现正增长。2022年,如果疫情能够得到控制,世界经济会缓慢地复苏^[8]。

1929—1930年的经济衰退持续了近6年,也有人说是13年。笔者认为,这次新冠肺炎疫情导致的经济大衰退可能会持续3~4年,如果全球能够合作抗击疫情、战胜疫情,不要把全球化碎片化或者切割成为“人类的大峡谷”,那么,可能会在几个大国的共同努力下,在其他主要国家的共同参与下,推动经济早日复苏,否则将会更加困难。2008年国际金融危机持续了10余年的低增长,这次起码会比2008年的危机程度深,走出困境遇到的挑战更为严峻。

2. 中国经济会成为世界经济复苏的稳固根据地

中国经济增长的态势总体上好于其他国家,在战胜疫情的同时可以实现稳中求进、稳中求好、稳中求远。中国仍然具有经济发展的强大韧性、空间和潜力,还有独特的比较优势和集成优势。

第一,中国有超大规模市场的可持续发展红利。我们有超大规模的市场,2019年社会消费品零售总额已经超过40万亿元,明年消费品市场规模就会超过美国。房地产市场2019年销售额是16万亿元,物流市场2019年是298万亿元。中国现在的市场总规模是400万亿元。中国对世界市场有依赖,但世界市场对中国也有依赖,某种程度上,一些国家对中国的依赖程度要比中国对它们的依赖程度更深。仅从美国贸易战加征的关税看,也就是说中国出口到美国市场的商品为:500亿美元+2000亿美元+3000亿美元=5500亿美元。如果没有这5500亿中国出口到美国市场的商品,美国的零售市场会塌陷,美国的制造商没有这些中间品、零部件的贸易,这些制造业也会难以运转^[8]。因而,事实上中国既能实现中国国内大市场的大循环,也能实现和国际市场的对接和循环。

第二,中国具有完备的制造业配套体系,很多制造业领域在国内有完整的产业供应链。其实,国际贸易只是一种交易手段,实质上表现的是一个国家的制造业生产能力,从一个国家能生产多少可输出的商品,可以判断一个国家的制造能力是否强大。中国制造能力在2010年超过美国,位居世界第一,2019年占全球制造业产值的比重为30%左右,在2018年占到27.7%,中国具有全球制造业的39个大类、191个中类、525个小类,是全球产业配套体系

最完备的国家。可贸易的商品实际上就是制造业能力的体现,这是我们保持良好发展态势的基础。

第三,中国正在成为具有强大进口、出口、转口能力的全球性贸易中心。原来中国作为出口大国已经是全球120多个国家和地区的第一大贸易伙伴,从2013年开始就成为货物贸易第一出口大国。中国2018年召开了第一届国际进口博览会,随着以后每年一届影响的不断扩大,中国正在向着进口大国迈进,加上类似中国义乌小商品市场5000个左右批发市场的采购贸易,若干年后中国将会成为全球最活跃的国际贸易中心。特别是下一代贸易方式——数字贸易在中国发展很快。跨境电商的数字贸易今年1-6月份增速高达40%以上,比线下贸易增速要快得多。截至目前,中国已经有105个跨境电商试点。跨境电商就是数字贸易的前身,或者说是数字贸易的基础,中国数字贸易在世界上已经形成了先发优势。中国不仅是出口大国,体现中国的生产制造能力,而且将成为进口大国,体现中国超大规模的市场优势,再加上转口贸易,中国即将成为商流、物流、资本流、信息流和知识流等要素禀赋流通速度最快、效率最高的国际贸易中心。

第四,中国和“一带一路”沿线特别是周边国家的经济合作关系越来越紧密。截至2019年,中国和国际组织在“一带一路”沿线相关国家的投资已经超过6万亿美元。中国与“一带一路”沿线相关国家的贸易,已经占到贸易总额的30%左右。据中国海关总署统计,今年上半年,中国与东盟的贸易额达到2.09万亿元人民币,已经超过了欧盟,东盟成为中国第一大贸易伙伴,美国下降到了第三位。除此之外,RCEP“10+5”基本上已经达成了协议,正在加快推进和落实;中日韩自贸区进程也在加快。中国周边国家对于疫情的控制好于欧洲、非洲、北美、南美,是中国形成国内大循环为主体、内外双循环互动的最优选择,最有可能形成更为紧密的产业链链接。

第五,中国迈向未来的战略目标是清晰的,战略步骤是正确的,特别重要的是全国人民表现出空前的爱国热情。哈佛大学肯尼迪政府学院最近发布的一项调查报告显示,他们连续13年抽样调查和采访了超过3万名中国人,结论是93.1%的中国人对中国政府是满意的,这个比例超过了所有的国家。如果这份报告是中国某机构做的,有人可能说一定是作假,但哈佛大学站在第三方立场上的研究成果,客

观公正地看世界、看中国,得出的结论是具有一定的说服力的。在分析中国形势的时候,我们应该具有强大的自信和必胜的决心,中国前进的步伐是任何人也挡不住的。疫情严重的美国更需要和中国合作。中国是一个有胸怀的国家,只要能够面向未来、能够真诚合作,中国仍然会敞开大门、敞开胸怀,和美国真诚地合作,帮助美国从疫情中走出来,使世界经济恢复动力。如果两个经济大国能够同时实现经济复苏和增长,美国如果能像中国这样做,整个世界就会好很多。

三、实现双循环的关键环节： 提升现代物流能力

循环的本质是要“互联互通”,通达通畅,没有“通”,双循环是不可能实现的^[9]。当前,中国要走出困境、要保持稳中求进而且还要在这个基础上保持高质量发展,必须要考虑双循环的核心词——“通”。如何实现双循环的通达?研究现代物流就具有特别重要的意义。

在整个社会化大流通中,现代物流成本越来越成为流通总成本的主体部分。因为商流、信息流、资本流 and 知识流等这些所有的要素禀赋流通,都可以通过互联网来实现替代,降低寻找市场、寻找信息的时间成本,甚至可以降为零,但需要筛选过滤。资本流也可以通过网络支付瞬间完成。商流、信息流、资本流和知识流都可以是低成本的、无障碍的、瞬间完成的,但是唯有“物”在物理意义上的流动是不能被替代的,只能用现代物流技术(包括智慧物流、绿色物流、信息化物流)来替代传统物流。其实,这种替代已经经历了几个过程。美国在二战时期已经开始对物流供应链进行探索,那是一套战时后勤系统。20世纪五六十年代,日本大力发展现代流通,并且正式提出现代物流理论、体系、概念,逐渐形成现代物流。中国从20世纪80年代开始,引入现代物流概念和技术,经过多年的发展,我们也形成了自己的现代物流体系。因此,现代物流在整个流通过程和流通成本中将成为主体。

1. 现代物流过程的时间主体

在社会化大生产中,生产、流通、消费都会被纳入全过程。这种全过程流通所花费的时间在生产环节只占时间成本的10%,其余90%的时间花费在流通过程之中。在产品构成成本中,比如制造业产品

的成本,物流成本普遍占到了40%~60%,农产品的物流成本占比高于制造业产品,价值低、重量大的制造业产品的物流成本会更高。因此,流通成本最终取决于物流成本,物流成本的高低是双循环是否可以“通”的关键。

2. 智慧物流将会成为产业链、供应链、服务链、价值链这些链条之间的中枢神经

中国之所以能形成产业链、供应链、服务链、价值链,一是因为有了信息系统,二是因为有了以现代物流技术为支撑的现代物流体系,包括在物流理念中的一单到底、多式联运、减少班倒次数等传统物流在互联网技术与未来5G、物联网、人工智能、区块链等的发展与支持下,会因为信息技术支持而转变为现代物流。信息成为物流的流程设计、流程路线、流动方式、物流成本的先导性要素,因此,在产业链、供应链、服务链、价值链中,物流能否形成这些链接的中枢神经更为关键,比如供应链中,假如物流断链,供应链也会断链。贸易断链是商流的断链,是资金链的断链。但是,最可怕的就是物流链的断链,如果商品物流运输过程出现问题,就会导致产业链全部断链。因此,它是制造业的灵魂,也是连接产业链链条的中枢神经^[9]。

3. 新发展格局的重中之重是要有顺畅的物流体系

中国在抗击疫情的考验中,证明了我们花费很长时间与精力所构建的现代物流体系是可靠的。但是,仍然有很多问题亟待解决,如物流体系的成本高昂,在很多方面的链接还不是全过程、无障碍、高速率的链接。比如,现在的物流信息传输,从甲地到乙地之间的传输,有的地方链接很好,有的地方是断头路。笔者以前在海尔工厂里做过调研,知道工厂中的物流体系非常顺畅、低成本、无人化,但在跟社会物流连接时,时间成本马上就会升高,物流速度马上降低,物流成本马上增加。所以,整个社会大物流体系还没有形成现代化、智能化、国际化和市场化,这样的发展程度还不够高质量。

要真正形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,国内物流体系必须高速、顺畅,通向国际大物流的体系也要达到同样标准。中国一定要有高标准的物流体系、智慧物流等新技术的支撑,也就是现代物流体系。供应链体系的重构、再造或者是新业态的形成,核心就是要降低成

本,提高效率,发掘出社会的第三利润源。这也就是说,除了制造利润、研发利润,有很大一部分利润来自供应链,通过物流体系、物流技术的支撑,形成全社会的第三利润源。那么,这样的第三利润源将极大地降低经济社会发展的成本,提高经济社会发展的质量,提高投入产出率。这就是智慧物流在高质量发展中如此重要的原因。

4. 加快智慧物流建设的基础设施是新基建

新基建将为中国迈向第二个百年目标、真正实现高质量发展,为产业升级奠定新基础。我们原来说新基建就是5G、数字技术等,甚至包括电动车的充电桩都成为新基建。但是,笔者认为,新基建应该包括最现代、最高效、最低物流成本的现代物流体系。而这种物流体系不是分散在每一个企业、每一个工厂、每一个程序中,而是应该形成中国社会化的大物流体系,用这样的社会化大物流体系支撑中国的产业链、供应链、服务链、价值链稳定,支撑国内大循环,支撑国内国际双循环,支撑中国巨大规模的市场,满足人民日益增长的美好生活对于物流的需求,实现中国在国际上巨大贸易流量所需要的现代物流能力。

未来新基建必须瞄准支撑双循环、高质量发展的现代物流体系,特别是智慧物流。智慧物流和传统物流有很大的区别,它不是片段的、碎片化的。尽管中国现在有这种物流系统,并且在疫情期间能基本保证13亿人宅在家中的衣食住行和一线医务人员所需物资,但这和中国制造业能力分不开,和巨大的市场能力分不开,和中国的社会动员能力分不开,和党中央的正确领导、强大的指挥体系分不开。当然,笔者认为,未来中国需要适应战时需求,类似像疫情这样的大灾难的需求,包括外部环境变化、内部天灾人祸等特殊情况。中国非常需要国家安全支持体系、国家经济运行支持体系、人员生活保证支持体系也就是现代物流体系,让它越来越智能化、绿色化、可视化,让它具有强大的支撑能力。我们没有把巨大的数字经济潜在的能力变成数字化的产业、数字化的平台、数字化的物流和数字化的业态,这是很可惜的。中国在有些方面走在世界前列,但关键是我们要把这些变成自己的竞争力。

在新基建的建设中,也不能忽略传统基础设施建设,比如公路、铁路、航空、港口等也存在补短板的问题。补短板就是中国的基础设施还没有实现智能

化,因此,和中国的大流量、流通方式、流速和流通成本还不能结合^[9]。那么,如何实现立体化、智能化发展呢?能否形成陆海空网相连接的物流系统?怎样形成实现国内国际贸易一体化的快速物流系统?未来的智慧物流创建非常关键,这是我们高质量发展的基础设施,也是未来新基础设施和传统基础设施相互连接融通的着眼点。

参考文献:

- [1] 陈文玲. 世界经济大衰退的五个特点[N]. 北京日报, 2020-08-24.
- [2] 杨子晖, 陈雨恬, 张平森. 重大突发公共事件下的宏观经济冲击、金融风险传导与治理应对[J]. 管理世界, 2020, 36(5): 13-35.
- [3] 刘卫东. 新冠肺炎疫情对经济全球化的影响分析[J]. 地理研究, 2020, 39(7): 1439-1449.
- [4] 唐任伍, 李楚翘, 叶天希. 新冠病毒肺炎疫情对中国经济发展的损害及应对措施[J]. 经济与管理研究, 2020, 41(5): 3-13.
- [5] 崇泉. 新冠疫情对经济全球化与WTO的影响及中国的对策建议[J]. 国际贸易问题, 2020(6): 19-25.
- [6] 习近平. 在经济社会领域专家座谈会上的讲话[N]. 人民日报, 2020-08-25(002).
- [7] 陈文玲. 四大不确定性因素使世界经济呈L型缓慢复苏[DB/OL]. [2020-08-12]. http://fangtan.china.com.cn/2020-08/12/content_76591612.htm.
- [8] 陈文玲. 中央政治局会议为中长期发展定调[DB/OL]. [2020-08-12]. http://fangtan.china.com.cn/2020-08/12/content_76591270.htm.
- [9] 陈文玲. 掌握“双循环”新格局与高质量发展战略核心[DB/OL]. [2020-08-18]. <http://www.cciee.org.cn/Detail.aspx?newsId=18156>.

(责任编辑:吴玲)

