

# “双重影响”下的中欧经贸关系发展路径研究<sup>①</sup>

杨逢珉 孙定东 程 凯

**[内容摘要]** 新冠疫情和能源危机“双重影响”给中欧经贸关系发展带来了机遇与挑战,同时也对欧盟产业链安全造成冲击,并深深影响着中欧经贸关系的未来布局。本文选用2000~2022年的中欧双边贸易数据深入剖析了中欧经贸发展现状及其特点,分析了“双重影响”下的欧盟产业链安全问题及其对中国发展对欧经贸关系的启示。最后,本文提出了推动中欧经贸关系发展的四条实现路径:一是以绿色和数字领域为重点加强中欧经贸合作;二是加强全球宏观经济政策沟通协调;三是拓展中欧第三方市场合作;四是加快转变经济结构发展方式。

**[关键词]** 新冠疫情 能源危机 产业链安全 中欧经贸关系 发展路径

**[作者简介]** 杨逢珉,华东理工大学商学院教授;孙定东,华东理工大学商学院副教授;程凯,重庆社会科学院产业经济研究所副研究员

欧盟是目前世界上最大的经济体,拥有庞大的消费市场,而且在很多行业都具备世界一流的技术和人才。自1975年中国与欧洲经济共同体建立正式关系以来,中欧经贸关系迅猛发展。特别是自20世纪90年代起,在经济全球化、亚洲经济崛起、世界格局多极化等多重因素影响下,欧盟更加重视发展与中国的经贸关系,先后制定了《欧中关系长期政策》《欧盟对华新战略》等对华战略文件,1998年双边关系确立为面向21世纪的长期稳定的建设性伙伴关系。进入21世纪以来,随着经济全球化深入发展和中国加入世界贸易组织,双方在经贸关系上取得

---

<sup>①</sup> 本文系国家社会科学基金西部项目“‘产业—价值—环境’三链耦合协调视角下数字金融促进制造业转型升级研究”(项目编号:22XJY011)的阶段性成果。本文得到了上海欧洲学会会长丁纯教授和杨海峰秘书长的倾力支持。

进一步发展,2003 年升级成全面战略伙伴关系。随后中国先后发表多份《中国对欧盟政策文件》,并且与欧盟共同制定《中欧合作 2020 战略规划》,双边关系由量变转向质变。近年来,虽然受到新冠疫情、能源危机以及地缘政治经济关系的影响,但中欧关系的合作空间依然巨大,交流基础依然坚实,发展前景依然广阔。

### 一、中欧经贸关系发展现状及其特点

尽管受到新冠疫情影响,中欧双边经贸合作依然取得了飞跃性增长。根据中国海关总署数据显示,2020 年中欧双边贸易额逆势增长 4.4%,2021 年双边贸易额更是达到 8281 亿美元,同比增长 27.5%,中国连续两年成为欧盟最大贸易伙伴;<sup>①</sup>欧盟统计局发布的数据显示,2022 年欧盟 27 国对华贸易额为 8563 亿欧元,较上年增长 22.8%。其中,对华出口 2303 亿欧元,增长 3.0%;自华进口 6260 亿欧元,增长 32.1%。中国为欧盟第二大贸易伙伴、第一大进口来源地、第三大出口市场,占比分别为 15.4%、20.8% 和 9.0%。<sup>②</sup>

在对外直接投资领域,中欧更是成为彼此重要的投资市场。2007 年中国对欧盟投资首次突破 10 亿美元,2010 年高达 59.6 亿美元,同比增长 101%,首次超越欧盟当年对华直接投资流量 55.7 亿美元,实现了历史性的转变。在新冠疫情暴发之前的 2019 年,虽然欧盟对华投资出现下滑,但中国累计对欧盟直接投资仍然保持增长势头,达 1021 亿美元。2020 年 9 月 14 日,中德欧领导人进行视频会晤,签订了《中欧地理标志协定》,并确定于 2020 年底完成中欧全面投资协定谈判,为此巴斯夫、大众等欧洲大企业还持续加大了对中国市场的投资,但由于地缘政治经济关系的影响,2021 年 5 月 20 日欧洲议会投票粗暴冻结了中欧投资协定议案。中国对欧投资交易数量在并购投资和绿地投资中的占比分别从 2020 年的 3.4% 和 7.1% 下降至 2021 年的 2.3% 和 6%,但中国对欧投资金额从 2020 年

① 董一凡:《中欧经贸,坚持合作共赢不动摇》,《大众日报》2022 年 4 月 3 日,第 4 版。

② 中华人民共和国商务部网站:《2022 年欧中贸易增长 22.8%》,http://eu.mofcom.gov.cn/article/zxhz/tzwl/202302/20230203391446.shtml。

的65亿欧元增长至2021年的90亿欧元。<sup>①</sup>

2022年随着俄乌冲突爆发,全球发生了自20世纪两次石油危机之后最严重、最广泛和影响最深远的全球性能源危机,这对中欧经贸发展带来巨大挑战;加上新冠疫情的反反复复,更让中欧经贸雪上加霜。但我们也要看到,不管是面临能源危机还是新冠疫情反复,<sup>②</sup>中欧牢固的经贸基础仍然有望继续推动中欧进一步加强双边经贸合作,促使中欧全面战略伙伴关系更上一个台阶。在百年变局和世纪疫情相互叠加、世界经济不稳定性 and 不确定性持续加剧的背景下,中欧经贸关系持续展现的强劲韧性和活力,以及相互市场开放与深化合作给双方带来的切实好处,仍将通过中国市场和供应链的保障能力极大助力新冠疫情和能源危机“双重影响”下的欧洲经济复苏,推动双边经贸关系进一步发展。当前,中欧经贸关系发展仍然呈现出以下特点:

#### (一) 中欧贸易规模呈现稳步增长的态势

2022年,中欧贸易逆势增长5.6%,欧盟对华投资同比增长超90%,中欧班列开行数量再创新高。<sup>③</sup>虽然疫情期间中欧贸易逆势大增受到诸多短期因素推动,但双边经贸数字足以体现出双方经济的互补性与经贸合作的活力,表明欧盟产品适应中国市场需求,而中国作为欧盟企业的重要生产基地是安全可靠的,是欧盟全球供应链上非常有韧性的一环。实际上,在中国提出构建新发展格局的背景下,“欧洲制造”的优质产品正在为更好地满足中国市场需求作出贡献。中国市场对优质消费品和中高端工业设备的需求将持续增长,这可为“欧洲制造”提供更多出口机遇,既有助于平衡中欧贸易,也将为欧盟推进“开放性战略自主”创造良好的外需环境。

---

① 中华人民共和国商务部网站:《2021年欧盟吸收外商直接投资1170亿欧元》, <http://eu.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202209/20220903346027.shtml>。

② 同上。

③ 《外交部发言人:中欧经贸互利合作将迅速回暖升温》, [http://www.xinhuanet.com/politics/2023-03/02/c\\_1129409395.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2023-03/02/c_1129409395.htm)。

表 1 2010 ~ 2022 年中国对欧盟贸易规模及增速情况 (单位:亿美元)

| 年份   | 进出口     |       | 出口      |       | 进口      |        | 贸易差额    |        |
|------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|
|      | 总额      | 增速(%) | 总额      | 增速(%) | 总额      | 增速(%)  | 总额      | 增速(%)  |
| 2010 | 4811.93 | -     | 3127.73 | -     | 1684.20 | -      | 1443.53 | -      |
| 2011 | 5690.06 | 18.25 | 3577.66 | 14.39 | 2112.41 | 25.43  | 1465.25 | 1.50   |
| 2012 | 5477.15 | -3.74 | 3355.69 | -6.20 | 2121.46 | 0.43   | 1234.24 | -15.77 |
| 2013 | 5591.38 | 2.09  | 3391.91 | 1.08  | 2199.47 | 3.68   | 1192.43 | -3.39  |
| 2014 | 6151.39 | 10.02 | 3708.84 | 9.34  | 2442.55 | 11.05  | 1266.29 | 6.19   |
| 2015 | 5647.55 | -8.19 | 3558.76 | -4.05 | 2088.79 | -14.48 | 1469.97 | 16.08  |
| 2016 | 5470.18 | -3.14 | 3390.48 | -4.73 | 2079.70 | -0.44  | 1310.78 | -10.83 |
| 2017 | 6169.16 | 12.78 | 3720.42 | 9.73  | 2448.74 | 17.74  | 1271.67 | -2.98  |
| 2018 | 6821.64 | 10.58 | 4086.32 | 9.83  | 2735.33 | 11.70  | 1350.99 | 6.24   |
| 2019 | 7052.96 | 3.39  | 4287.00 | 4.91  | 2765.96 | 1.12   | 1521.05 | 12.59  |
| 2020 | 6495.29 | -7.91 | 3909.78 | -8.80 | 2585.51 | -6.52  | 1324.27 | -12.94 |
| 2021 | 8281.12 | 27.49 | 5182.47 | 32.55 | 3098.65 | 19.85  | 2083.82 | 57.36  |
| 2022 | 8473.25 | 2.32  | 5619.70 | 8.44  | 2853.55 | -7.91  | 2766.15 | 32.74  |

图表来源:作者根据中国海关总署网站数据整理, [http://www. customs. gov. cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/4899681/index. html](http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/4899681/index.html)。

表 1 反映了 2010 ~ 2022 年中国对欧盟贸易规模及增速情况。由表 1 看出, 在此期间, 中国对欧盟进出口贸易规模基本呈现稳步增长的趋势, 其由 2010 年的 4811.93 亿美元上升为 2022 年的 8473.25 亿美元, 增长了 76.09%, 12 年来年均增长 4.83%。但在稳步增长的同时, 也可以看出特定时期的短期波动, 特别是 2020 ~ 2022 年间, 双边贸易受新冠疫情、能源危机和地缘政经关系等的短期影响较大, 进出口总规模年度增长率分别为 -7.91%、27.49% 和 2.32%, 出口规模、进口规模及其贸易差额也呈大致相同的波动态势。而中国对欧盟的贸易顺差规模在 2021 年和 2022 年却达到了历史最高水平, 分别为 2083.82 亿美元和 2766.15 亿美元, 2022 年贸易顺差较 2010 年增长 91.62%, 12 年来年均增长 5.57%。

根据同样的数据来源, 2022 年 2 月 ~ 2023 年 2 月, 中国对欧盟双边进出口贸易规模及其贸易顺差都呈现出一定的先扬后抑态势, 但总体波幅还是相对较平稳, 且 2022 年 7 月, 无论是双边进出口贸易总额还是中国对欧盟贸易顺差, 都达

历史同期单月的最高水平,分别为 773.94 亿美元和 293.81 亿美元。综上可知,在中欧双边贸易中,2010~2022 年间中国对欧进口规模和出口规模均表现为波动上涨的趋势;总体而言,2019 年之前进口增长的速度相对快于出口,之后新冠疫情期间出口相对表现较好。

## (二) 中欧互联互通快速发展

中欧互联互通为双边贸易和世界经济的发展注入了更多动能,中欧班列的蓬勃发展就是鲜明写照。中欧班列自开行以来,开行数量不断迈上新台阶,从 2013 年开行之初的 80 列快速发展到 2022 年的 1.6 万列,其中,2014 年至 2016 年,连续 3 年成倍增长。截至 2022 年底,全国中欧班列累计开行突破 6.5 万列、运输货物超 600 万标箱、货值 3000 亿美元。根据国铁集团数据显示,2023 年 1 月份中欧班列累计开行 1410 列、运送 14.7 万标箱,同比分别增长 6%、13%。<sup>①</sup>

新冠疫情暴发以来,中欧双方通力合作,相关的政策部门持续地进行专门磋商和协调,保障中欧班列顺利运行。中国在欧洲疫情暴发初期向其运输大量防疫物资,助力欧洲各国的抗疫进程。在当时国际产业链、供应链紧张,国际航运需求暴增、运费飞涨的背景下,中欧班列持续稳定的物流服务为欧洲经济的正常运转提供了兜底保障,有力保障了欧洲和全球产业链、供应链的稳定。

## (三) 中国对欧出口市场相对集中

德国、法国、意大利、荷兰等国是中国产品在欧盟的主要出口市场,表 2 显示了 2022 年中国对欧盟各成员国的出口额及占比情况。

由表 2 可知,荷兰和德国是中国对欧盟出口额最大的国家,2022 年中国对这两个国家出口规模分别达 1177.31 亿美元和 1162.27 亿美元,分别占中国对欧盟出口总额的 20.95% 和 20.68%;其次是意大利、法国、西班牙、波兰、比利时,在此期间,中国对这几个国家出口规模均在 350~510 亿美元之间,其在中国对欧盟的出口总额中占比为 6.34%~9.06%。爱尔兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、罗马尼亚、丹麦、匈牙利、瑞典、希腊、捷克在中国对欧盟的出口额中占比相对较低,为

<sup>①</sup> 曹晶瑞、裴剑飞:《北京开出首趟中欧班列》,《新京报》2023 年 3 月 17 日,第 6 版。

1.02% ~ 3.24% 之间。而卢森堡、奥地利、保加利亚、芬兰、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、克罗地亚、斯洛伐克、塞浦路斯在中国对欧盟的出口总额中占比不到 1%，中国对这些国家出口规模均小于 52 亿美元。综上所述，中国对欧盟的出口贸易相对集中化，主要聚焦于德国、荷兰、法国、意大利等国家。因此，在稳定传统贸易大国市场的基础上，中国需要进一步开拓新兴欧盟市场潜力，如奥地利、爱沙尼亚、斯洛文尼亚等国，以带动中国对外出口贸易规模持续扩大。

表 2 2022 年中国对欧盟成员国出口额及占比情况 (单位:亿美元)

| 国家      | 出口额     | 占比 (%) | 国家    | 出口额    | 占比 (%) |
|---------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 比利时     | 356.35  | 6.34   | 匈牙利   | 104.73 | 1.86   |
| 丹麦      | 101.92  | 1.81   | 马耳他   | 19.74  | 0.35   |
| 德国      | 1162.27 | 20.68  | 波兰    | 381.63 | 6.79   |
| 法国      | 456.63  | 8.13   | 罗马尼亚  | 73.97  | 1.32   |
| 爱尔兰     | 57.26   | 1.02   | 瑞典    | 113.96 | 2.03   |
| 意大利     | 509.08  | 9.06   | 爱沙尼亚  | 9.47   | 0.17   |
| 卢森堡     | 5.26    | 0.09   | 拉脱维亚  | 10.25  | 0.18   |
| 荷兰      | 1177.31 | 20.95  | 立陶宛   | 17.90  | 0.32   |
| 希腊      | 129.88  | 2.31   | 斯洛文尼亚 | 68.61  | 1.22   |
| 葡萄牙     | 59.78   | 1.06   | 克罗地亚  | 22.66  | 0.40   |
| 西班牙     | 417.50  | 7.43   | 捷克    | 182.27 | 3.24   |
| 奥地利     | 51.19   | 0.91   | 斯洛伐克  | 44.36  | 0.79   |
| 保加利亚    | 28.52   | 0.51   | 塞浦路斯  | 11.68  | 0.21   |
| 芬兰      | 45.53   | 0.81   |       |        |        |
| 对欧盟出口总额 | 5619.70 |        |       |        |        |

图表来源:作者根据中国海关总署网站数据整理, [http://www. customs. gov. cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/302276/4807727/index. html](http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/302276/4807727/index.html)。

#### (四) 中欧在绿色经济和数字经济领域合作更加频繁

长期以来,中国与欧盟先后在绿色经济领域与数字经济领域发布了一系列发展目标与规划。在绿色经济方面,中欧互补性强,基于中国提出到 2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和的目标,以及欧盟通过“欧洲绿色协议”提出到 2050

年实现碳中和的目标,中欧在节能环保技术开发及应用、可持续能源的产业链合作、绿色金融、碳排放交易机制经验共享等方面合作潜力巨大。在数字经济领域,中欧可考虑在现有合作基础上深挖“中国数字技术+欧洲制造”合作模式的潜力。中国在“十四五”规划纲要中专设了“数字经济”篇,还发布了《新一代人工智能发展规划》等文件,欧盟则出台了包括《欧洲数据战略》《人工智能白皮书》《2030 数字罗盘计划》等一系列战略文件在内的数字发展规划。此外,本届欧盟委员会还将推进绿色、数字“双转型”作为核心任务,规定成员国为申请“下一代欧盟”复苏基金制定的国家复苏与韧性计划中投向绿色经济和数字经济的资金至少占到全部投资额的 37% 和 20%。总体上看,在这两个领域,中国与欧盟在技术、资金、市场、人才等方面高度互补,在推动制定全球规则 and 标准方面有诸多共同关切,有着广泛的合作空间。

#### (五) 中欧贸易互补性强

显示性比较优势指数(RCA 指数)<sup>①</sup>能有效反映中国或欧盟出口具体产品时的竞争优势强弱,通过对比二者指数的高低,能有效判断中国与欧盟的贸易结构是否存在互补性。表 3 为中国和欧盟不同产品出口的 RCA 指数,由此表可知,欧盟在活动物、肉及食用杂碎、食用蔬菜、可可制品、饮料、烟草、羊毛、钢铁、铝等产品的显示性比较优势指数大于 1,尤其是第 6 章(活树及其他活植物等)和 45 章(软木及软木制品)的 RCA 指数均大于 2。中国在其他动物产品、树胶、无机化学品、有机化学品、皮革制品、蚕丝、棉花、地毯、鞋、帽类、玻璃等产品上具有比较强的竞争优势,尤其表现在第 43 章(毛皮、人造毛皮及其制品)、46 章(编结材料、编织制品等)、50 章(蚕丝)、54 章(化学纤维长丝)、58 章(特种机织物等)、60 章(针织物及钩编织物)、63 章(其他纺织制成品等)、65 章(帽类及其零件)、66 章(雨伞等)、67 章(人造花等)、69 章(陶瓷产品)、95 章(玩具等)、96 章(杂项制品)这些产品。

---

<sup>①</sup> RCA 指数的含义是一个国家某种出口商品占其出口总值的比重与世界该类商品占世界出口总值的比重二者之间的比率。RCA > 1,表示该国此种商品具有显性比较优势;RCA < 1,则说明该国商品没有显性比较优势。

表 3 中国和欧盟不同产品出口的 RCA 指数

| 产品<br>编码 | 欧盟    | 中国    | 产品<br>编码 | 欧盟    | 中国    | 产品<br>编码 | 欧盟    | 中国    | 产品<br>编码 | 欧盟    | 中国    |
|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 1        | 1.76* | 0.17  | 26       | 0.19  | 0.06  | 51       | 1.15* | 1.36* | 76       | 1.14* | 1.11* |
| 2        | 1.26* | 0.05  | 27       | 0.47  | 0.17  | 52       | 0.30  | 1.89* | 78       | 1.17* | 0.07  |
| 3        | 0.68  | 0.77  | 28       | 0.82  | 1.12* | 53       | 1.31* | 2.33* | 79       | 1.24* | 0.14  |
| 4        | 1.89* | 0.05  | 29       | 1.14* | 1.05* | 54       | 0.54  | 3.13* | 80       | 0.57  | 0.18  |
| 5        | 1.08* | 1.58* | 30       | 1.94* | 0.11  | 55       | 0.64  | 2.50* | 81       | 0.97  | 1.44* |
| 6        | 2.10* | 0.14  | 31       | 0.69  | 0.92  | 56       | 1.18* | 1.65* | 82       | 1.11* | 1.84* |
| 7        | 1.18* | 1.06* | 32       | 1.50* | 0.69  | 57       | 1.05* | 1.38* | 83       | 1.20* | 1.96* |
| 8        | 0.77  | 0.36  | 33       | 1.51* | 0.28  | 58       | 0.65  | 3.08* | 84       | 1.16* | 1.41* |
| 9        | 0.78  | 0.59  | 34       | 1.56* | 0.52  | 59       | 0.96  | 2.26* | 85       | 0.61  | 1.81* |
| 10       | 0.70  | 0.08  | 35       | 1.50* | 0.77  | 60       | 0.34  | 3.73* | 86       | 1.23* | 1.73* |
| 11       | 1.25* | 0.31  | 36       | 0.98  | 1.47* | 61       | 0.89  | 2.45* | 87       | 1.46* | 0.36  |
| 12       | 0.49  | 0.23  | 37       | 0.89  | 0.52  | 62       | 1.02* | 2.31* | 88       | 1.25* | 0.08  |
| 13       | 1.15* | 1.44* | 38       | 1.39* | 0.62  | 63       | 0.66  | 3.13* | 89       | 0.79  | 1.56* |
| 14       | 0.47  | 0.98  | 39       | 1.16* | 1.00  | 64       | 1.11* | 2.40* | 90       | 1.13* | 0.82  |
| 15       | 0.87  | 0.10  | 40       | 1.08* | 0.88  | 65       | 0.94  | 3.39* | 91       | 0.54  | 0.69  |
| 16       | 1.04* | 1.27* | 41       | 1.29* | 0.27  | 66       | 0.47  | 5.63* | 92       | 0.91  | 1.80* |
| 17       | 0.94  | 0.35  | 42       | 1.20* | 2.48* | 67       | 0.16  | 5.81* | 93       | 0.88  | 0.06  |
| 18       | 1.62* | 0.06  | 43       | 0.80  | 3.97* | 68       | 1.24* | 1.58* | 94       | 1.10* | 2.79* |
| 19       | 1.70* | 0.21  | 44       | 1.22* | 0.75  | 69       | 1.03* | 3.10* | 95       | 0.76  | 3.75* |
| 20       | 1.38* | 0.90  | 45       | 2.74* | 0.10  | 70       | 1.19* | 1.71* | 96       | 0.83  | 3.11* |
| 21       | 1.31* | 0.37  | 46       | 0.36  | 4.55* | 71       | 0.54  | 0.24  | 97       | 1.27* | 0.14  |
| 22       | 1.86* | 0.12  | 47       | 0.84  | 0.02  | 72       | 1.16* | 0.81  | 99       | 0.91  | 0.21  |
| 23       | 1.10* | 0.28  | 48       | 1.52* | 0.95  | 73       | 1.24* | 1.66* |          |       |       |
| 24       | 1.30* | 0.24  | 49       | 1.64* | 0.79  | 74       | 0.91  | 0.36  |          |       |       |
| 25       | 0.89  | 0.57  | 50       | 0.80  | 3.63* | 75       | 0.87  | 0.27  |          |       |       |

注:表中\*号表示一国某产品在国际市场上竞争力较强。

图表来源:作者根据联合国商品贸易统计数据库整理, <https://comtradeplus.un.org/>。

通过进一步对比发现,在某些产品上只有中国或者欧盟一方具有竞争优势,如中国在第 7 章(食用蔬菜等)、28 章(无机化学品)、36 章(烟火制品等)、43 章(毛皮)、46 章(编结材料、编结制品)、50 章(蚕丝)、52 章(棉花)、54 章(化学纤维长丝)、55 章(化学纤维短丝)、58 章(特种机织物等)、59 章(浸渍、涂布等的织物)、60 章(针织物及钩编织物)、61 章(针织或钩编的服装等)等产品上具有欧盟不具备的竞争优势。欧盟在 1 章(活动物)、2 章(肉及食用杂碎)、11 章(制粉工



业品)、18章(可可制品)、19章(谷物、粮食粉)、20章(蔬菜、水果等的制品)、21章(杂项制品)、22章(饮料)、23章(食品工业的残渣)、24章(烟草)、30章(药品)、32章(油漆等)、33章(精油及香膏)、34章(肥皂等)、35章(蛋白类物质)、38章(杂项化学品)、39章(塑料及其制品)、40章(橡胶及其制品)等产品上具有中国不具备的竞争优势。

即使中国和欧盟在某种产品上 RCA 指数均大于 1,但二者大小也有明显的差异,如中国在 5 章(其他动物产品)、13 章(树胶等)、16 章(肉制品等)、42 章(皮革制品)、51 章(羊毛)、53 章(其他植物纺织纤维)、56 章(特种纱线等)、57 章(地毯等)、62 章(非针织或钩编的服装)、64 章(鞋靴等)、68 章(石膏制品等)、69 章(陶瓷产品)、70 章(玻璃及其制品)、73 章(钢铁制品)、82 章(贱金属工具等)、83 章(贱金属杂项制品)、84 章(锅炉等)、86 章(铁道及电车道机车)、94 章(家具等)这些产品上的比较优势强于欧盟,欧盟在 7 章(食用蔬菜)、29 章(有机化学品)、76 章(铝及其制品)等产品上的竞争优势强于中国。因此,中国和欧盟的贸易结构存在较强的互补性,双方具有良好的贸易基础。根据比较优势理论,中国和欧盟可以通过专业化生产各自比较优势较强的产品,并进行贸易往来,则双方都可以从中获利。

## 二、新冠疫情和能源危机对欧盟产业结构及其产业链安全的影响

新冠疫情和能源危机及其蕴含的地缘政经关系,不仅影响着中欧之间的经贸交往,而且还通过其加强了欧盟对产业链安全的关注,进一步影响着未来中欧之间的经贸合作。

### (一) 新冠疫情对欧盟产业结构及其产业链安全的影响

2020 年新冠疫情使欧盟经济遭受了前所未有的持续冲击。欧盟统计局数据显示,2020 年欧元区经济下滑 6.8%,欧盟经济下滑 6.4%。作为欧洲经济“火车头”的德国,其经济在欧洲已算表现不俗,但德国联邦统计局 2021 年 2 月 24 日公布的数据显示,2020 年其 GDP 也下降了 4.9%。英国、法国、意大利、西班牙等国

家GDP降幅甚至接近10%。<sup>①</sup>联合国贸发会议发布的《2021年世界投资报告》显示,2020年全球外国直接投资降幅约为35%,流向欧洲的外国直接投资降幅则高达80%(北美下降42%,拉丁美洲下降45%,非洲下降16%,而亚洲地区则上升了4%)。<sup>②</sup>疫情封锁及单方面对货物和人员自由流动实施的限制导致了严重的供应链中断,经济活动受到物质和劳动力等限制,产品生产困难重重,这些都让欧盟深刻认识到基于产品的竞争力的可能风险,强化了欧盟对产业链安全的认知,并使欧盟产业政策从提升产品竞争力转向提升整个供应链、产业生态系统的领导地位和安全性。<sup>③</sup>

为了应对疫情,欧盟也调动了一切可用资源,来帮助成员国协调其应对措施,包括提供有关病毒传播的客观信息、遏制病毒的有效努力以及为修复疫情带来的经济和社会损害而采取的措施。在财政政策方面,欧盟成员国财政部长2020年4月9日就5400亿欧元抗疫救助计划达成一致,内容主要涉及为劳动者提供保障(涉及1000亿欧元的欧委会项目)、为企业提供救助(欧洲投资银行向受疫情影响严重的企业特别是中小企业提供2000亿欧元贷款担保)以及为欧元区国家提供资助(通过欧洲稳定机制将向意大利和西班牙等国政府提供2400亿欧元低息贷款)。欧盟2020年7月达成的“下一代欧盟”复苏基金计划还将共同投资8069亿欧元,加之长期预算总计2.018万亿欧元,以让欧洲变得更加绿色、更数字化、更有韧性,能够更好地应对当前和未来的挑战。

2020年初以来,欧盟发布了30多份政策文件,重点支持欧盟绿色化和数字化的双重转型,力图依托欧洲强大的单一市场、传统的高端制造基础和数字能力的补强,来提升欧盟整体竞争力及其在世界新秩序下的领导地位。欧盟2020年3月的《欧洲新工业战略》和2021年5月的《更新2020新工业战略》都旨在通过

① 郭言:《疫情下全球经济呈现新特点新趋势》,《经济日报》2021年3月15日,第4版。

② 《联合国贸发会议发布〈2021世界投资报告〉》, [https://www.ndrc.gov.cn/fggz/gjhz/zyw/202107/t20210728\\_1291902.html?code=&state=123](https://www.ndrc.gov.cn/fggz/gjhz/zyw/202107/t20210728_1291902.html?code=&state=123)。值得注意的是,联合国贸发会议《2022年世界投资报告》显示,基于2020年的低基数,2021年外国直接投资流入最多的10个经济体是美国、中国、中国香港、新加坡、加拿大、巴西、印度、南非、俄罗斯和墨西哥,欧盟成员国无一进前十,欧盟整体低于中国香港地区,欧元区甚至不及加拿大。

③ 伍业君、王磊:《产业竞争力报告⑩欧盟产业政策调整及如何影响全球产业链布局》, [https://www.thepaper.cn/newsDetail\\_forward\\_16624874](https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_16624874)。

加强韧性和功能的措施,提升欧盟工业在全球的竞争力,并增强欧洲的战略自主性。但是,在作为其工业基础的能源产业出现危机时,欧盟的战略自主性就大打了折扣。除了美国的影响,欧盟内部成员国之间的相互掣肘也对欧盟的战略自主性造成不利影响。不过既然欧盟已经从战略层面明确提出了“战略自主性”目标,其领导决策层还是需要着力解决“新冠疫情”和“能源危机”的双重影响,以继续推进战略自主。

诚然,“再工业化”战略促进了欧盟工业制成品出口份额的提升。从商品出口看,受国际金融危机的影响,欧盟出口占世界的比重从2007年的35.13%下降到2012年的28.87%,为15年内最低点,而以绿色化和数字化双重结构转型的欧盟“再工业战略”的颁布和实施则有力地提升了欧盟工业出口的竞争力,2013年以来,欧盟出口开始回升,到2020年总出口占世界总出口的比重上升至31.03%,2021年略微降至29.69%。欧盟传统领域的竞争力进一步加强且优势明显,如药物、汽车、化学品、交通设备、农产品、钢铁等。从出口结构看,出口比例超过30%的行业超过所有行业分类的一半以上,化学品出口比重超45%,农产品、工业制成品出口比重维持在36%以上。从制成品细分产品看,钢铁、药物和汽车市场占有率很高,出口占比最高的是药物,如表4所示,2007年为61.42%,2016年下降至56.75%后反弹,2020年超过2007年水平达62.77%。

从表4数据也可以看出,欧盟的出口中有60%左右的出口在欧盟市场内部,这也是欧盟为什么强调建设更强大的欧盟单一市场的重要原因。从欧盟出口产品到除欧盟之外的世界市场份额看,欧盟的药物行业竞争力极强,而且2007年以来一直保持持续上升态势,从2007年的26.75%上升到2019年的33.91%,2020年略微降至33.46%,占了世界药物总出口的1/3。但从包括办公和电信设备、电子数据处理、电信设备、集成电路和电子元件等与数字化相关行业的产品出口看,欧盟在世界市场处于相对弱势地位,其市场份额不仅不高,而且自2020年以来对欧盟外的出口份额还有下降趋势,甚至办公和电信设备、集成电路和电子元件在欧盟内部出口占世界总出口的比重还分别从12.15%和5.33%下降至11.88%和4.50%(见图1)。这也从另一个侧面说明新冠疫情后欧盟绿色化和数字

化双重结构转型的任务并不轻松。

表 4 欧盟出口产品占世界出口比重 (%)

|                | 2007  | 2012  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 总出口            | 35.13 | 28.87 | 29.78 | 30.99 | 30.81 | 30.66 | 30.64 | 31.03 | 29.69 |
| (其中对欧盟外部出口)    | 13.32 | 12.30 | 12.57 | 12.88 | 12.70 | 12.44 | 12.55 | 12.53 | 11.55 |
| (欧盟内部出口/欧盟总出口) | 62.09 | 57.40 | 57.44 | 58.44 | 58.78 | 59.42 | 59.03 | 59.63 | 61.12 |
| 农产品            | 41.30 | 35.11 | 35.31 | 35.73 | 35.54 | 36.02 | 36.04 | 36.26 | NA    |
| (其中对欧盟外部出口)    | 12.91 | 11.88 | 12.27 | 12.25 | 12.12 | 12.24 | 12.59 | 12.83 | NA    |
| 制成品            | 41.48 | 35.26 | 34.81 | 36.07 | 36.18 | 36.59 | 36.37 | 35.98 | NA    |
| (其中对欧盟外部出口)    | 16.18 | 15.56 | 15.15 | 15.36 | 15.29 | 15.19 | 15.21 | 14.78 | NA    |
| 钢铁             | 42.00 | 35.39 | 34.87 | 36.19 | 36.45 | 36.31 | 35.93 | 34.29 | NA    |
| (其中对欧盟外部出口)    | 11.96 | 11.85 | 10.57 | 10.21 | 9.77  | 9.51  | 9.84  | 8.85  | NA    |
| 化学品            | 49.78 | 43.91 | 44.32 | 45.09 | 45.13 | 45.21 | 45.71 | 47.02 | NA    |
| (其中对欧盟外部出口)    | 19.39 | 18.92 | 19.78 | 20.14 | 20.10 | 19.70 | 20.72 | 21.30 | NA    |
| 药物             | 61.42 | 57.79 | 56.91 | 56.75 | 59.30 | 61.02 | 61.27 | 62.77 | NA    |
| (其中对欧盟外部出口)    | 26.75 | 28.39 | 30.51 | 30.39 | 32.45 | 32.20 | 33.91 | 33.46 | NA    |
| 办公和电信设备        | 24.56 | 19.35 | 17.66 | 18.42 | 18.00 | 17.85 | 17.95 | 17.36 | NA    |
| (其中对欧盟外部出口)    | 9.41  | 7.07  | 6.00  | 6.17  | 5.85  | 5.66  | 5.80  | 5.48  | NA    |
| 电子数据处理和办公设备    | 26.75 | 21.60 | 21.83 | 23.12 | 18.65 | 18.63 | 18.79 | 18.80 | NA    |
| (其中对欧盟外部出口)    | 9.15  | 7.46  | 6.71  | 6.82  | 5.48  | 5.42  | 5.53  | 5.31  | NA    |
| 电信设备           | 29.85 | 23.75 | 21.24 | 21.62 | 25.70 | 26.33 | 26.35 | 26.76 | NA    |
| (其中对欧盟外部出口)    | 11.69 | 8.88  | 7.06  | 6.83  | 7.79  | 7.81  | 7.75  | 7.54  | NA    |
| 集成电路和电子元件      | 14.51 | 10.83 | 8.90  | 10.05 | 9.64  | 9.32  | 9.64  | 8.47  | NA    |
| (其中对欧盟外部出口)    | 6.67  | 4.19  | 3.92  | 4.75  | 4.26  | 3.93  | 4.31  | 3.97  | NA    |
| 交通设备           | 47.40 | 40.86 | 42.11 | 43.31 | 43.21 | 44.01 | 43.51 | 43.92 | NA    |
| (其中对欧盟外部出口)    | 17.80 | 19.30 | 19.55 | 19.42 | 19.02 | 19.00 | 18.35 | 18.04 | NA    |
| 汽车产品           | 50.04 | 43.74 | 45.25 | 46.27 | 46.62 | 47.12 | 46.56 | 48.13 | NA    |
| (其中对欧盟外部出口)    | 17.86 | 20.30 | 20.18 | 19.30 | 19.01 | 18.43 | 17.78 | 18.40 | NA    |

注:NA-not available。

图表来源:作者根据世界贸易组织网站数据计算整理, <https://stats.wto.org/>。

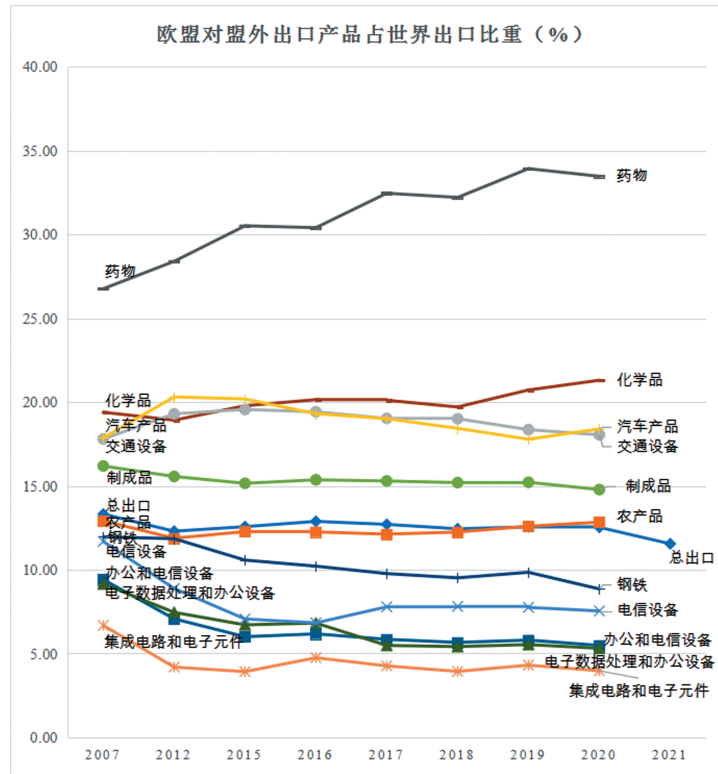


图 1 欧盟对盟外出口产品占世界出口比重走势(2007 ~ 2022)

图表来源:根据表 4 数据绘制。

事实上,随着数字化浪潮的到来和全世界范围内对绿色经济的重视,在数字化和绿色转型方面,如新能源车的研制与零售生态中的在线领域,欧盟已稍显落后;而且欧盟的文化创意、数字、电子、旅游四个生态系统在产业链中处于劣势地位,其中数字和电子尤为关键,这不仅关系到欧盟在这两个生态系统中的位势,更关系到其他生态系统的提档升级和竞争力提升。<sup>①</sup>另一方面,新冠疫情凸显了单一国家控制产品中间环节或最终产品的风险,基于打造安全可控供应链的考量,欧盟试图加快转变原有的以规模经济及比较优势为原则的产业分工体系,以

<sup>①</sup> 伍业君、王磊:《产业竞争力报告⑩欧盟产业政策调整及如何影响全球产业链布局》, [https://www.thepaper.cn/newsDetail\\_forward\\_16624874](https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_16624874)。

产业链安全为优先因素构建垂直短链化布局,<sup>①</sup>但其短期构建成本相当大,而在长期又必然取决于资源和市场(短期内也需要资源,否则短链化就会变成空链化),这同样影响着产业链的价值、安全及其可持续发展。从目前的资源、市场和消费规模看,在一个可预见的未来,规模经济作为竞争优势仍然发挥着推动产业、产品成长的作用。基于此,无论从长期还是短期来看,基于资源打好区域产业之基才是关键,没有资源,对外部的依赖就成为必然。

基于全球供应链中的地位和作用,欧盟能否加速价值链本土化和引导重点产业回流的进程,同样应重视基础资源。欧盟力求简化自身生产及流通过程,通过生产短链化转型提升供应链上下游整合协同水平,但那是没有考虑资源本身的因素,而只关注已经有了生产的后续行为,否则那就不只是降低产业链中断风险、强化产业链韧性的问题,而是能不能形成有效产业链的问题。同时,基于“安全”原则的“本土化”会打乱欧盟成员,尤其是经济实力较弱的成员国(特别是诸如“去工业化”的西班牙等<sup>②</sup>)的产业布局,使欧盟难以真正通过市场一体化促进产业结构升级,从而延误其“再工业化”进程,原本可用于推动产业结构升级的经济资源不得不继续留在产业链“低端”。不考虑资源,脱离或者扰乱传统产业分工的新兴产业的发展,并且不顾及成员国之间的差异,那是在构造欧洲一体化的“空中楼阁”。另外,其“本土化”战略主要是由欧盟“大政府”推动,连欧盟成员国意义上的“小政府”都还没有进入角色,更何况并非完全出于企业意愿。新冠疫情暴发以来,欧盟更是将公共卫生的干预与市场效率以及提升竞争力混在一起,因此后“再工业化”时代的“本土化”未必能有多大效果。再者,欧盟将这种新型分工无论是放在联盟内部还是外部,是基于效率还是基于安全考虑,既然新冠疫情首先是对“人”的冲击,无论是出于哪个方面的考虑,“合作”永远是主题。

---

① 韩萌:《疫情背景下的中欧产业链重构趋势、风险及中国的应对措施》,《全球化》2021年第6期,第66~76页。

② 欧盟大部分成员国或多或少存在“去工业化”现象,其中以西班牙、法国、英国、比利时等国尤为严重,主要涉及纺织与服装业、汽车等行业。欧盟统计局的数据表明,从1996年到2007年,工业占欧盟国内生产总值的比重从21%降至18%,工业部门吸收的就业人数从20.9%降至17.9%,这意味着欧洲人因为“去工业化”失去了280万个就业岗位。参见王雪菲、李永群:《欧洲推动“再工业化”战略》,《中国中小企业》2012年第3期,第68~69页。

根据欧盟统计局的数据,2018年欧盟制造业比重为16%,较2011年小幅提高了0.37个百分点,但离2020年将制造业比重提升至20%的目标还有较大差距。新冠疫情发生后的2020年和2021年比重分别为16.32%和16.49%,很难说欧盟正朝着“再工业化”稳步迈进。就德、法、意三大成员国而言,除了德国制造业比重一直在20%以上且恢复到了金融危机前水平外,另外两个国家仍明显低于危机前水平,法国甚至仍呈下滑态势。到2020年和2021年法国制造业比重也仅为10.39%和10.02%,意大利略超16%,分别为16.12%和16.62%,但这一比重差异很大一部分原因是由于意大利的增加值总量分别仅为法国的72.87%和72.07%。而且无论欧盟整体还是德、法、意,其制造业比重都较新冠疫情暴发之前有所下降。另外,2018~2020年,尽管欧盟制造业人均劳动生产率从2018年的104.009轻微上升到2019年的104.137,但2020年降至99.425(2015=100),作为欧盟经济火车头的德、法、意制造业人均劳动生产率甚至年年下降,分别从2018年的105.670、106.092和105.671,降至2019年的103.693、105.091和104.548,然后再降至2020年的97.789、92.858和92.434,低于2015年时的水平。<sup>①</sup>

因此,尽管新冠疫情让欧盟认识到了其产业链的安全问题,并试图通过绿色化和数字化进行再工业化双重结构的进一步转型,但短期内“短链化”和“本土化”的目标难以达成,长期仍然取决于基于资源和市场的企业创新意愿,而不能单靠政府的干预行为,其需要国际间合作。

## (二) 能源危机对欧盟产业结构及其产业链安全的影响

能源几乎是所有产业的基础。不管是对“再工业化”,还是制造业创新升级来说,能源始终是产业动力之基、活力之源。虽然近年来政策界和学界都不断强调新能源取代传统能源的趋势已经不可逆转,且也有人提出能源危机和石油价格波动对新能源的发展有正向影响,但是,由于技术上的限制,让新能源在可预见的未来完全取代传统能源几乎不可能。随着传统能源储量的不断减少,其开

---

<sup>①</sup> 相关数据来源于欧盟统计局数据库,参见 [https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA\\_10\\_LP\\_A21\\_\\_custom\\_3964693/default/table?lang=en](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_LP_A21__custom_3964693/default/table?lang=en)。

采和使用成本日益上升,这也促成了新能源的加速开发。但从世界能源结构转化的成本和速度看,目前世界经济的发展仍然主要依赖于传统能源。事实上,发展新能源目前还有很多没有解决的问题。例如,发展生物质能源可能影响人类的粮食供应;发展煤基替代能源可能面临着煤资源、水资源以及环境资源的制约,同时也面临着技术、资金等多方面的挑战;电力即发即用,难以储存,各种储能技术路线尚存明显短板,比如化学储能受限于成本和规模;抽水蓄能虽有规模,但受地域条件限制;其他无论储热、储冷还是储制氢等,都还难成气候,甚至尚处概念阶段。因此,目前还不能实现新能源对传统能源的完全替代,新能源替代传统能源将是一个比较缓慢和漫长的过程,而且只有在能源安全稳定保供的前提下,才能实现新能源对传统能源的逐步稳步替代,在未来相当长的一段时间内,能源需求还依赖于传统能源的供给。

基于以上认识,我们再来看俄欧能源危机对欧盟产业结构、竞争力及其产业链安全的影响。按欧盟的说法,新的地缘政治和能源市场情况要求其大幅加快清洁能源转型,提高欧洲能源独立性。因此,考虑到俄乌冲突的影响,欧盟委员会 2022 年 5 月提出 REPowerEU 计划,在“减碳 55%”一揽子计划基础上,到 2027 年额外投资 2100 亿欧元,从节能、能源供应多样化、加速推广可再生能源三方面减少终端部门化石燃料消费,快速推动欧洲清洁能源转型,构建更具弹性的能源系统,使欧洲在 2030 年之前从对俄罗斯化石燃料的依赖中独立出来。欧盟正在与国际伙伴合作寻找替代能源供应,以期在短期内尽快替代天然气、石油和煤炭供应,并在长期生产可再生氢。

正因为替代方案特别是替代传统能源的方案无法在短期内实现,所以俄乌冲突引起的能源危机必然会导致油气价格迅速上升。自俄乌冲突以来,欧洲的通货膨胀高企。2021 年 12 月份创下的 5% 的历史新高是自 1999 年单一货币区成立以来最快的价格上涨。欧洲央行原本设定将 2021 年通货膨胀率限制在 2% 的目标,但后来将其修改为 2.6%,2022 年的目标设定为 3.2%,但欧元区通货膨胀率在 2022 年 3 月份就创下了 7.5% 的又一历史新高,波罗的海三国和荷兰的通胀率甚至超过了 10%。据欧盟委员会 2022 年秋季经济预测,2022 年欧盟 GDP



预计增长 3.3% (欧元区 3.2%), 预计 2023 年欧盟及欧元区 GDP 增长都将降至 0.3%; 2022 年欧盟通货膨胀率将达 9.3% (欧元区 8.5%), 预计 2023 年有所下降, 但仍将保持 7.0% (欧元区 6.1%) 的高位。<sup>①</sup>

表 5 欧盟 2022 年 6~8 月价格指数

| 相关价格指数       | 当月     | 上一个月   | 单位      | 参考月    |
|--------------|--------|--------|---------|--------|
| 核心通胀率        | 5.22   | 4.89   | %       | 2022.8 |
| 核心消费者价格指数    | 112.76 | 112.12 | (价格指数)点 | 2022.8 |
| 消费者价格指数(CPI) | 120.61 | 119.81 | (价格指数)点 | 2022.8 |
| 生产者价格变化率     | 43.00  | 37.90  | %       | 2022.8 |
| 生产者价格指数(PPI) | 165.90 | 158.20 | (价格指数)点 | 2022.8 |
| 食品通胀率        | 13.99  | 12.82  | %       | 2022.8 |
| CPI 运输*      | 124.94 | 127.63 | (价格指数)点 | 2022.8 |
| CPI 住宅       | 133.14 | 129.94 | (价格指数)点 | 2022.8 |
| 通胀率月环比       | 0.70   | 0.20   | %       | 2022.8 |
| 通胀率          | 10.10  | 9.80   | %       | 2022.8 |
| GDP 平减指数     | 114.37 | 112.85 | (价格指数)点 | 2022.6 |

注: \* 八分法下, CPI 主要分为食品与饮料、住宅、服装、交通运输、医疗保健、娱乐、教育与通信以及其他商品与服务; 三分法下, CPI 分为能源、食物与核心 CPI。

图表来源: 作者根据全球经济指标数据网数据整理, <https://tradingeconomics.com/european-union/inflation-rate>。

欧盟统计局认为, 价格上涨主要归因于更昂贵的食品、酒精和烟草, 此外 2021 年 12 月份的能源价格比去年同期高出 26%, 如果剔除能源和食品价格, 核心通胀率将为 2.6%。<sup>②</sup> 但事实上, 到 2022 年 8 月, 欧盟通胀率已达到 10.1%, 其

<sup>①</sup> “Autumn 2022 Economic Forecast: The EU Economy at a Turning Point,” [https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2022-economic-forecast-eu-economy-turning-point\\_en](https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2022-economic-forecast-eu-economy-turning-point_en).

<sup>②</sup> Earle Gale, “Eurozone’s Inflation Rate Rises to Record High,” <https://www.chinadaily.com.cn/a/202201/10/WS61db94f4a310cdd39bc80121.html>.

核心通胀率已超过5%，为5.22%，食品通胀率攀升至13.99%，而生产者价格变化率甚至高达43%，较上个月都在继续上升（见表5）。

尽管之前有欧洲央行指出的欧盟应对气候变化政策、转向绿色低碳经济以及应对新冠疫情的经济刺激方案等因素，<sup>①</sup>但他们没有想到俄乌冲突导致的能源危机对通货膨胀产生的巨大影响便清楚地表明，至少在可预见的短期内，传统能源仍然具有十分重要的地位。能源因素还会使之前预料的全球供应链瓶颈更加严重，这一方面会继续推高生产成本，另一方面还会减少产品尤其是消费品的供应。从图2可以看出，俄乌冲突之前几个月欧盟对世界、成员国之间以及对非成员国的商品出口额都呈上升趋势，冲突发生后迅速下降，后虽有小幅上升，但至2022年8月份都分别较3月份下降了9.98%、12.08%和6.42%，而且内部贸易明显收缩更剧。据同样的数据来源计算，7月份较3月份在商品出口贸易总额、对内和对外商品出口贸易额分别下降6.94%、8.56%和4.19%的情况下，对内的原材料和制成品出口额分别下降高达21.14%和11.31%，对外的相应数据为17.80%和6.85%。因此，从目前传统能源的影响看，它对其“再工业化战略”效果的负面影响不可谓不大。从能源作为工业或者产业基础这个意义上说，“再工业化战略”也有一个产业链安全的问题。

因此，短期能源问题影响着欧盟产业链的安全，长期如不能找到很好的替代能源，包括自身新能源的替代，以及外部传统能源供应渠道的替代，那就仍然考验其产业链的安全。而且，无论是新能源替代，还是外部传统能源供应渠道的替代，它们都必须基于技术、资源和市场，这同样需要加强国际间的合作，然而关乎其产业链的价值创造与安全的欧盟生产效率或者说生产力的变动，则会在新冠疫情和能源危机“双重影响”下进一步加重欧盟产业链基于生产力的不安全。

---

<sup>①</sup> 例如，德国2021年10月份的通货膨胀率上升到4.5%，这是自1993年以来该国最高的通货膨胀率。其中包括家用能源和汽车燃料在内的能源价格同比上涨18.6%，涨幅最高；食品价格上涨了4.4%。其原因除了2020年低价格造成的基数效应外，特别是2020年矿物油产品价格的急剧下降，以及作为新冠疫情刺激方案的一部分引入的临时增值税减免，加剧了通货膨胀。2021年年初在运输和住房部门引入二氧化碳定价（每吨二氧化碳排放收费25欧元）进一步加剧了德国的通货膨胀。

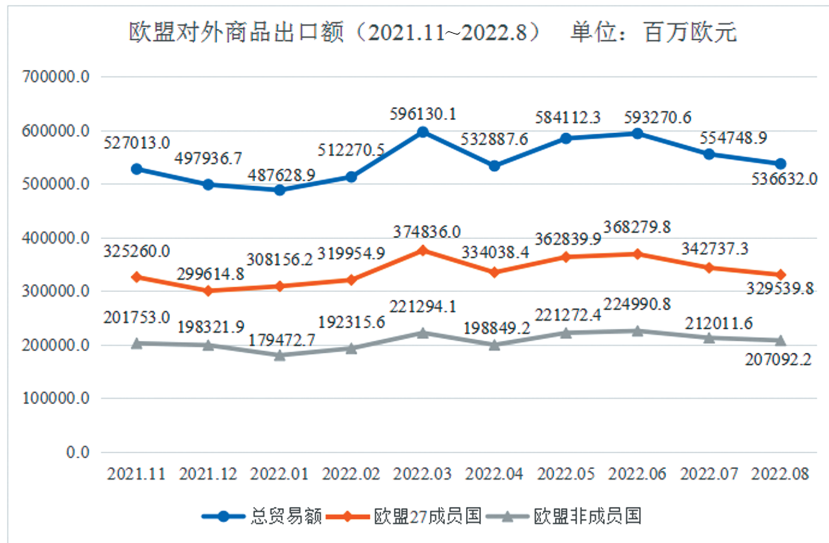


图2 欧盟对外商品出口额(2021.11~2022.8)

图表来源:作者根据欧盟统计局网站数据绘制, [https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EXT\\_ST\\_EU27\\_2020SITC\\_\\_custom\\_3592880/default/table?lang=en](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EXT_ST_EU27_2020SITC__custom_3592880/default/table?lang=en)。

据欧盟统计局估计,按2015年环比量调整,欧盟资源生产率从2019年的2.1002欧元/千克下降到了2020年的2.0617欧元/千克(2021年反弹至2.0887欧元/千克),这也说明了新冠疫情对生产力产生了一定的影响。同时,据欧盟统计局数据计算,欧盟人均真实劳动生产率(2015年为100)从2019年的103.179下降到了2020年的98.763(制造业从104.137下降到99.425)。另外,欧盟每千个就业人口创造的按2010年环比经季节和日历调整后的GDP短期内从2020年第一季度的1584.74万欧元下降到了第二季度的1432.77万欧元。尽管之后一直上升到了2022年第一季度的最高值,达1643.39万欧元,但2022年第二季度又下降到了1633.51万欧元。这种欧盟生产力的变动(甚至总体要素生产率的下降),以及后来能源危机也给欧盟实际生产力造成一定负面影响,解决高失业率本身就是问题,也必然会对产业链安全产生影响。

能源危机等因素引起的欧盟高通胀与美联储加息、美国推出《通胀削减法案》等外部因素共同造成欧盟高端制造业出现向外转移趋势,且有很多都是转移

到美国。这些因素还会在未来一段时间造成欧盟生产力的进一步下降。因此,短期高通胀、高失业、高债务叠加将在短期内无法完全得到解决。所以,从上面的分析看出,新冠疫情和能源危机会在影响欧盟生产力的基础上影响其产业链的安全。

### 三、欧盟产业链安全问题对中国发展对欧关系的启示

在新冠疫情冲击下,对于中国产业环节的长期依赖引发了欧盟对自身产业链安全的担忧,也加剧了对当前产业链布局的反思,但能源危机则引发了对“去中国化”和与中国“脱钩”的又一个反思;新冠疫情增加了欧盟投资环境的不确定性,也限制了欧盟企业的海外拓展,但能源危机影响下的高通胀,又推动着欧盟企业的外迁;欧盟认识到了自身产业链安全问题不可能靠自己在短时间内解决,同时它们也看到了中国经济的强大韧性会给中欧产业链对接注入强劲的动力。因此,中欧产业安全合作仍将继续推动中欧双边关系的发展,尽管短期内会有一些波折,但国际关系“作用力”与“反作用力”对其自身利益的影响,会让双方更清楚地认识到,基于生产力提升造福双方人民福祉的合作绝对是一个双赢的局面。

(一)以资源、市场和创新升级为基础的全产业链的维系和巩固相当重要,这是加强和提升对外关系包括对欧关系的底气与基础,也有助于加强双边关系的交往与合作,只是需要在全产业链的各个片段中寻求最佳的合作点和最佳的政治、经济和社会性成本投入。政治性的最佳成本投入是找准诸如要突破“卡脖子”的核心点,经济性的最佳成本投入是要提质——提升产业链各片段共同发展的性价比,社会性的最佳成本投入是要注重社会和谐发展和民生事业的齐头并进。

无论是中国还是欧盟,从新冠疫情和能源危机的影响看,产业链安全和民生之关注始终是国家利益发展的基石,而且这个基石还需要经济的生产力的提升加以巩固,所以既要考虑包括人财物的资源,也包括市场之供求以及资源的优化配置,还包括市场的扩大从而实现更大范围的规模经济。这样的规模经济既可以从深化双边关系来实现,也可以从战略对接从而实现双边发展项目的规模收益

来体现,既吸收就业,又降低成本,降低高通胀、高失业、高债务,还能增加收益。

我国商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布的《2020年度中国对外直接投资统计公报》显示,2020年中国对欧盟直接投资为101亿美元,逆势增长5.2%。中国欧盟商会于2020年6月发布的调查报告显示,超过60%的欧盟企业表示中国仍然是其前三大投资目的地之一。中欧投资往来的活跃凸显了双方经贸的“正向依存”与产业的高度融合,有效促进了全球生产要素资源有序流动。<sup>①</sup>中国欧盟商会发布的《2021年商业信心调查》报告显示,约一半受访欧企表示其在中国的利润率高于全球平均水平;60%受访企业计划扩大在华业务,较前一年上升近10个百分点。欧盟中国商会2021年发布的年度报告显示,2020年中企在欧盟创造营业额1503亿欧元,提供就业岗位约32万个,向欧盟专利局申请专利1.3万件。中国企业优质技术输出以及本地化生产研发,支持了欧洲制造业升级。<sup>②</sup>

中欧经贸合作的基本面没有改变,且基础坚实,中欧彼此仍互为重要发展机遇,且企业间也存在良好的合作意愿。通过将欧盟先进的技术经验与中国强大的生产研发能力相结合,双方技术创新潜力均能得到释放,而产业创新链环节的密切配合也为各自技术创新效率的提高提供了着力点。中国与欧盟的产业创新合作将成为疫情下突破各自产业发展限制的关键抓手,中欧之间更多领域开展合作将为世界经济复苏及可持续发展营造良好创新氛围并做出更大贡献。

(二)秉持不基于“霸权”的原则,加强与欧盟汽车、机械设备制造、化工制药业等传统优势产业的合作,一方面是基于与欧盟历史性的世界分工,另一方面是要关注制造业等基础性产业的民生价值,这两者都会增加产业链的价值积淀。同样,这也永远是进一步开拓和发展市场的底气。“霸权”对于民生价值和历史性的世界分工毫无意义,反而只会打破国与国之间以及民间传统的依存关系。

多元化的产业布局往往更具可操作性,成为中欧企业优化分工结构、平衡风

---

<sup>①</sup> 韩萌:《疫情背景下的中欧产业链重构趋势、风险及中国的应对措施》,《全球化》2021年第6期,第66~76页。

<sup>②</sup> 张朋辉、郑彬:《中欧多领域合作保持良好势头》,《人民日报》2022年3月31日,第3版。

险与效益的策略选择。中国如何提升自己的生产效率,降低成本,并布局周边,一直是作为国土安全、经济安全从而促进合作的考虑因素。对于中欧合作,布局欧盟和布局中国,也具有同样重要的意义。如果各区域产业断裂,技术竞争就只能基于各个相对狭小的区域市场和相对碎片的产业模块,技术的外溢就不能更好地体现其良好的外部规模经济效应。可以想象,基于市场的自身经济实力的强大有多么重要,市场本身就有多么重要,同样作为市场基石的传统资源也就有多么重要。这些传统资源的基础性重要地位奠定了市场及其经济实力的基础,它让外部干扰无法釜底抽薪,尽管现代新兴资源也绝对重要。从这个意义上讲,对于中国,除了增强自己的科技能力和水平,<sup>①</sup>对于双边经贸关系,尤其要关注短期的扰动和中长期的趋势,以至于尽管存在“短期扰动”,但老百姓并不担忧民生维系之能力,从“中长期”看,这也是基于传统历史性世界分工的价值和优势所在。不可否认,中长期经济发展需要积极支持基于产业和分工动态升级的创新与合作,这也是产业链安全的必然要求,只有保障产业链每个环节的安全,才是产业链真正的安全。

例如,对于中国而言,不仅要考虑芯片“卡脖子”等问题,也要考虑像欧盟由于生产商过少、供应链脆弱、财政激励措施不足等原因造成的药品短缺问题出台《欧洲药物战略》加快产业环节内向化收缩,对中国的卫生医药和健康安全带来负面影响的问题。这样的逻辑对欧盟同样适用,因此传统的、优势的、创新性的合作,都应该是双方所必须考虑的。只要不把“脱钩”作为选项,这项的合作就是双边利益增进的必由之路。

很遗憾的是,新冠疫情出现后,欧盟对外资的监管力度不降反增。欧盟委员会2020年3月发布的《COVID-19疫情经济协调对策报告》向成员国重申要严格落实《欧盟外商直接投资审查条例》,防止核心技术与资产的外流。2020年6月发布《关于在外国补贴方面创造公平竞争环境的白皮书》,为下一步欧盟委员会

---

<sup>①</sup> 工信部对全国30余家大型企业130多种关键基础材料调研结果显示,32%的材料在中国仍处于空白状态,52%依靠进口,绝大多数计算机和服务器通用处理器95%的高端专用芯片,70%以上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。参见《130多种关键基础材料32%在中国为空白,52%靠进口》, <http://www.cinic.org.cn/xw/ejyj/458838.html>。

扩大对欧盟外竞争者的执法权力奠定了前期基础。外资政策的出台表明了欧盟对自身产业竞争力的担忧,以及对中国企业对欧投资规模不断扩张的高度警惕,这将导致中国通过投资并购欧盟企业实现自身技术升级与向产业链中高端延伸的难度大幅增加。<sup>①</sup>这显然这无助于欧盟产业链实现真正的安全,至少在可预见的短期内是如此。

(三)加强基于非霸权的合作意识,排除第三方的干扰,打造正常的经贸秩序,真正基于平等互信、互利共赢等原则,实现经贸领域的战略对接,让产业链的价值创造在安全的环境中提质提效,进而降低产业链安全风险。当然,合作各方战略各异,且会受第三方干扰,但首先要求同存异,基于造福双方人民福祉的目标拓宽“求同”的口径和范围,不断减少“存异”的机会和空间。

新冠疫情和能源危机的影响背后不乏霸权不断拱火的影子,结果只是霸权受益,而以意识形态和所谓的价值观打造的“小圈子”则正是霸权给自己搭建的舞台,“意识形态”和“价值观”只是霸权给予这个舞台上其他“演员”们的“信条”。但政治家们的真正“信条”应该是让老百姓的日子过得更好,是让作为观众并融入剧场的老百姓享受“剧本”带来的内心的真正愉悦。但遗憾的是,受美国在新冠疫情和能源危机中的表现的情势影响,欧盟积极地讨论与中国“脱钩”,制定对华“新”政策,不想让中国融入“剧场”,还辩称是要降低对华“战略依附”。而对中国来讲,“经济基础决定上层建筑”的马克思主义观,让中国自己更加有定力。虽然中国深知“上层建筑反作用于经济基础”,但也尽可能避免“反作用”影响老百姓的生计。因此中国仍然寻求合作,仍然以开放的心态,坚持高水平、高质量的对外开放。“高水平”“高质量”应该可以让欧盟看到中国的态度,基于14亿人口的开放会让他们深深知道“脱钩”并不现实,“新”也不可能“去中国化”,“命运一体”不可能倚靠霸权表达的从属关系来实现。

从上述意义上讲,恰如其分地理解“霸权”的危害至关重要。对于中国来讲,为避免“霸权”的影响,需要在加强双边合作关系的基础上,创造并增加中欧产业

---

<sup>①</sup> 张原:《中国对外投资的特征、挑战与“双循环”发展战略应对》,《当代经济管理》2021年第7期,第47页。

链重叠的关键节点上那些不可替代的关键要素,创造产业链规模经济,提升不重叠节点上关键要素的质量,形成产业链竞争,打造全产业链生产力。这既是为了产业链安全,也是为了进一步构建一个更加良性的与外部世界的互动关系,包括对欧关系。对于欧盟来说,自新冠疫情以来,特别是深受俄乌冲突引起的能源危机之苦,与开放、永不称霸的中国强化合作,是实现产业链安全的正道。

#### 四、推动中欧经贸关系发展的实现路径

未来进一步推动和加强中欧经贸关系发展,可以通过以下实现路径来寻求突破:

一是以绿色和数字领域为重点加强中欧经贸合作,充分挖掘数字经济、低碳产业和金融服务等中欧贸易的新增长点,发挥绿地投资在国际贸易中的优势地位,提升企业核心竞争力。跟踪分析新冠疫情期间及疫情后中欧间产业链、供应链的变化,及时做出稳链固链应对,降低对中欧经贸的负面影响。扩大高水平对外开放,推进金融服务业等领域开放,持续改善营商环境,吸引欧洲等地的外资企业扩大在华投资。推动中欧贸易、投资、科技、金融等已有合作领域的深化。加强中欧在节能环保、能源转型、资源循环利用、绿色技术创新等绿色经济领域的合作。将欧洲工业等产业基础优势与中国信息通信领域优势相结合,探索中欧传统产业数字化和数字产业化合作,加强关键数字技术创新应用领域合作,拓展公共服务等数字社会领域合作,打造数字合作伙伴。通过绿地投资、参股、科研机构合作、科研人员交流等多种形式,多元化地推动中欧技术等领域的合作,积极推动中欧投资协定落地,进一步激发中欧投资合作潜力。

二是加强全球宏观经济政策沟通协调,推动国际合作共同应对全球挑战,尽力降低新冠疫情和俄乌冲突两大挑战对世界经济的冲击。在稳固中德等传统贸易伙伴关系的基础上,积极拓展以比、荷、卢为代表的新兴贸易市场。健全中欧合作机制,坚持在绿色经济和能源系统变革的重点领域和产业链关键环节上开放合作、共同发展,充分发挥双边市场优势和技术创新互补能力;同时增强绿色



市场准入的透明性,突出中国和欧盟在全球绿色经济中的主导地位。

三是拓展中欧第三方市场合作,在中欧双边经贸关系平稳增长的同时,优化中欧在亚太等地区经济体的产业链、供应链合作。落地实施《区域全面经济伙伴关系协定》,加快形成立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自贸区网络。以非洲市场为主,在结合非洲国家发展诉求的基础上,发挥中欧各自比较优势,开展能源、基础设施、农业、卫生健康、制造业、金融和保险等多领域的第三方市场合作。探索数字经济等新兴领域的合作,共同向欠发达国家提供技术、设备、服务等数字援助,使各国共享数字时代红利。完善中欧已有的合作模式,优化沟通和协调机制。通过建立合作基金、优化项目投融资等方式,实现资金来源的多样化,共担风险、共享收益。

四是加快转变经济结构发展方式,改变过分依靠资源和劳动力的生产方式,增加对高新领域、服务领域的产品投入,扩宽产品的生产层次。中欧贸易集中于货物贸易,在此领域产生的贸易摩擦也最多。未来应拓宽贸易的领域,就金融、电子商务、信息科技等新兴行业展开贸易,同时优化出口产品结构和层次,就双方互补的产品增加贸易往来,对于竞争性较强的商品寻求新的出口方或出口方式。同时,依托“一带一路”和中欧自贸区在基础设施、人口流动、金融合作等领域广泛的合作空间,推动与欧盟的自贸区谈判,积极推进自贸区建设,努力在敏感领域搁置争议,在众多共同利益的领域达成共识。