

世经述评

孙昌岳

把握全球贸易格局加速重构机遇

近年来，全球贸易格局加速重构、持续演进，逐步从“大市场”时代迈入“小圈子”阶段。这给全球产业链供应链及相关企业带来巨大挑战，也提供了难得的机遇。在这个过程中，谁能率先构建多元稳定的贸易制度网络，并提供广阔市场、坚实产能和可预期的规则安排，谁就能在全球供应链重构中占据主动，成为新格局中不可或缺的关键节点。

近年来，全球贸易格局加速重构、持续演进，逐步从“大市场”时代迈入“小圈子”阶段。这给全球产业链供应链及相关企业带来巨大挑战，也提供了难得的机遇。如何以变应变，更加积极地参与国际经贸合作？如何推动对外贸易创新发展，特别是货物贸易与服务贸易融合发展，这些问题受到全球主要经济体密切关注。

当前，全球贸易格局不断演进。个别国家已从过去自由贸易的旗手，转变为全球贸易体系最大的破坏者，单边主义、保护主义抬头，世界开放指数持续下滑；过去由单一规则主导的经济全球化，逐渐转向阵营化、区域化，“圈子贸易”迅速发展。各国不再将进出口贸易筹码押注于单一体系，而是通过双边、区域自贸协定，搭建更加可控、更具韧性的贸易与供应链网络。

据世贸组织统计，截至2025年末，全球累计报备的区域贸易协定多达630个，其中381个已经生效。联合国贸发会议指出，全球75%的贸易已被区域自贸协定覆盖。

以欧盟为例。今年一季度，欧盟加速布局“自贸圈”，从打通南方共同市场的农产品与关键矿产供给，到抢滩印度广阔的消费市场，再到锁定澳大利亚的锂、铝、锰等



这是4月26日在南非约翰内斯堡陆港拍摄的集装箱堆场。新华社记者 陈为摄

战略性矿产资源，每一步都精准锚定供应链安全与市场多元化两大核心目标。

放眼全球，受美国关税大棒打击，各主要经济体都在抢滩布局。日本在应对美国加征关税举措的同时，与南方共同市场启动战略伙伴机制；阿联酋已同印度、韩国签署自贸协定，正在推进与东盟的谈判，试图打造中东贸易枢纽；中国与东盟自贸区3.0版升级议定书正式签署，数字经济、绿色经济、供



供应链互联互通等新规则加快落地；金砖国家内部货物贸易额已突破1万亿美元，年均增速达到13.3%，显著高于同期全球贸易增长水平。

外贸是拉动我国经济增长的“三驾马车”之一，同人民群众生产生活息息相关。近年来，我国实行更加积极主动的开放战略，顺应世界贸易发展大趋势，对外贸和经济合作都取得了显著成效。目前全国有进出口实绩的外贸企业70多万家，存量外资企业约50万家，外贸外资直接和间接带动就业人口超过2亿人。外贸在稳增长、促就业、惠民生方面发挥了重要作用，已成为推动产业升级和消费升级的

重要力量。全球加速贸易体系重构，既是挑战也是机遇。挑战在于，自贸协定的排他性加剧了多边贸易体系的碎片化，提升了全球贸易成本。机遇在于，多极化格局打破了单极垄断，新兴经济体获得了更多元的市场选择和规则话语权。

当贸易不再只是简单的经贸往来，供应链同时成了安全链，各国都必须新的坐标体系中重新寻找自己的位置。在这个过程中，谁能率先构建多元稳定的贸易制度网络，并提供广阔市场、坚实产能和可预期的规则安排，谁就能在全球供应链重构中占据主动，成为新格局中不可或缺的关键节点。

中俄迈向更高质量

访中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员张弘

俄罗斯总统普京近日对中国进行国事访问，两国元首就双边关系以及共同关心的重大国际和地区问题进行了战略沟通，达成重要共识。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员张弘在接受经济日报记者采访时表示，中俄战略协作有着深厚的价值观基础，两国坚持走符合本国国情的发展道路，共同反对霸权主义和单边主义，在平等互利基础上形成了中俄新时代全面战略协作伙伴关系，树立了永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢的大国关系典范。

今年恰逢中俄战略协作伙伴关系建立30周年，《中俄睦邻友好合作条约》签署25周年，在普京总统来华访问期间，两国元首在会谈时一致同意《中俄睦邻友好合作条约》继续延期，此举对双边合作具有怎样的重要战略意义？

张弘表示，《条约》从政治、安全和发展等方面规划两国关系，为中俄关系的长期稳定发展指明了方向，确定了基调。首先，《条约》延期的核心意义在于为中俄新时代全面战略协作提供长期稳定的法律压舱石，同时为多极化世界注入确定性。其次，中俄战略安全信任关系得到确认和强化，双方延续战略稳定机制，构建“背靠背”的安全关系。再次，发出中俄坚决反对单边主义、推动世界多极化的强烈信号，双方摒弃零和博弈、集团对抗思维，走一条结伴不结盟的新路，为大国相处提供范本。

谈及中俄经贸合作，张弘表示，近年来，中俄两国各领域合作阔步前进，取得许多积极成果。双边贸易额已经连续3年突破2000亿美元，今年前4个月双边贸易额增长近20%。在全球经济承压的背景下，中俄贸易能够实现高速增长，主要有三大核心原因。

一是经济互补性强，俄罗斯拥有丰富的石油、天然气、矿产、粮食等资源，中国具备完整的工业体系，机电产品、轻工商品产能充足，双方供需契合，合作基础稳固。二是价格优势突出，俄方对华出口能源等大宗商品价格合理实惠，既降低我国进口成本，也提升自身贸易收益，互利共赢特征显著。

在普京总统访问期间，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31日。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。对此，张弘认为，中俄互免签证自2025年底实施后，显著降低人员往来门槛，推动双向旅游爆发式增长，2025年俄来华游客超200万人次，中国赴俄游客约100万人次。边境口岸客流激增，自由行、深度游成为主流，三亚、北京、贝加尔湖等目的地热度攀升。人文交流持续深化，留学、研学、艺术展演与民间互动日益频繁，青年群体互访意愿高涨，夯实两国友好民意基础。同时带动酒店、餐饮、跨境电商等服务业发展，促进文化认知与情感认同，为中俄全面合作筑牢社会根基。

今年是中国“十五五”开局之年，中方提出，深化中国“十五五”规划同俄罗斯2030年前发展战略对接，推动各领域互利合作提质升级。张弘认为，中国“十五五”规划与俄罗斯2030年前发展战略深度对接，可在以下六个重点领域加强合作：一是推动能源和资源深度合作，深化油气、核能合作，拓展北极液化天然气与绿色能源项目，扩大双方的全产业链合作。二是加强高科技领域合作，联合攻关6G、人工智能、量子、半导体等领域难题，俄罗斯对于发展高科技有着庞大的计划，也认识到中国在相关领域的优势，希望扩大合作引进中国技术。三是深化经贸投资，优化贸易结构，扩大中国“新三样”出口，共建跨境产业示范区，提升本币结算比例。四是完善物流基础设施建设，完善中欧班列、北极航道与中俄口岸设施，构建多式联运通道。五是扩大农业与矿产贸易，扩大粮食、肉类、木材等领域贸易，联合开发远东资源并深化深加工。六是加强数字经济与人文交流，发展跨境电商，推进数字服务合作，办好“中俄教育年”，加强科技人才培养。

在普京总统访问期间，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31日。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。对此，张弘认为，中俄互免签证自2025年底实施后，显著降低人员往来门槛，推动双向旅游爆发式增长，2025年俄来华游客超200万人次，中国赴俄游客约100万人次。边境口岸客流激增，自由行、深度游成为主流，三亚、北京、贝加尔湖等目的地热度攀升。人文交流持续深化，留学、研学、艺术展演与民间互动日益频繁，青年群体互访意愿高涨，夯实两国友好民意基础。同时带动酒店、餐饮、跨境电商等服务业发展，促进文化认知与情感认同，为中俄全面合作筑牢社会根基。

中俄教育年

5月20日，“中俄教育年”正式开启，这是中俄两国人文交往史上的一件大事，为中俄友好世代传承、两国人民相知相注注入新动力。

“我在这里看到了一个多姿多彩的中国。”来自俄罗斯伊尔库茨克的安东正在深圳北理莫斯科大学东方学专业就读，他从中学就自学中文，并深深爱上了中国文化。

“到了中国，才能真正读懂这个国家。”安东感慨道。2026年是“中俄教育年”启动之年，也恰逢教育部批准正式设立深圳北理莫斯科大学十周年。这所扎根深圳的中俄合办大学见证了中俄教育合作不断深化。

“我们共同推进的这项事业，获得了两国的大力支持。”深圳北理莫斯科大学生物系主任安德烈·基塔绍夫表示，他希望继续在俄中教育合作领域长期耕耘。深圳北理莫斯科大学校长李和章表示，未来，中俄双方教育工作者将发挥各自优势，深挖合作潜力，加快完善深圳北理莫斯科大学各项建设，为深化中俄教育合作、增进两国人民友谊持续贡献力量。

当前，中俄学生交流加快发展，双向留学规模已逾8万人。中俄院校已建有150余个合作办学机构和项目。中俄15个同类大学联盟汇聚超过800所高校，开展联合科研、协同创新，取得一系列科研成果。

“俄中开展了大规模双边人文交流。”俄罗斯教育部国际合作中心主任谢尔盖·马雷舍夫说，“随着‘中俄教育年’的举办，两国在人文领域的交流合作将迈向更深层次。”

北京天安门、莫斯科红场、大熊猫和棕熊坐高铁畅游中俄……走进南京市中山小学，文化长廊内展示着该校与结对的俄方友好学校学生创作的绘画作品，传达了学生们对两国文化的浓厚兴趣。

随着中俄教育领域合作不断深化，两国友好学校数量逐步增加。这些学校正围绕课程共建、师资培训、学生互访等开展长期合作。今年4月，南京市教育局与俄罗斯普希金诺市教育局正式签署战略合作备忘录，南京市6所中小学与普希金诺市的学校结为友好学校。普希金诺市副市长奥莉加·日丹诺娃表示，未来将以语言培训为桥梁，重点拓展两国中小学生在历史、文化及艺术等领域的交流。近年来，在中国一些地区也出现了“中学俄语热”，越来越多中学生选择俄语作为第一或第二外语。北京师范大学外国语学院教授刘娟说，中俄关系高水平发展是“中学俄语热”背后最大的驱动力。“现在开设俄语课程的中学越来越多，师资力量不断增强，中学生对俄罗斯文化的兴趣也在持续提升。中俄教育合作在青年心中种下了友谊的种子。”她说。

本版编辑 周明阳 美编 王子莹

欧元区制造业复苏或难以持续

本报记者 刘之语

标普全球发布制造业PMI数据显示

4月欧元区制造业PMI升至52.2

高于3月的51.6

创下47个月新高

的扩张模式，通常难以形成稳定的增长基础，一旦外部环境发生变化，往往会迅速出现反向调整。

与此同时，能源问题仍是制约欧洲制造业竞争力的核心变量。尽管欧元区此前面临的能源危机已在一定程度上缓解，但相较于美国等主要经济体，欧元区能源成本依然处于高位。欧洲央行在最新经济公报中指出，制造业投入价格显著上升，企业普遍担忧能源与原材料供应的不确定性。在高成本环境下，即便短期产出上升，利润空间却可能被压缩，企业长期投资意愿难以以实质性改善，高耗能行业如化工、冶金和机械制造尤其受到冲击，其恢复基础依然脆弱。

当前制造业扩张还可能带来新的通胀压力。原材料采购增加与供应链紧张叠加，投入品价格明显回升。在欧元区通胀刚刚经历高位回落、货币政策仍处紧缩区间的情况下，这一趋势或对宏观政策形成掣肘。一旦成本推动型通胀再次抬头，欧洲央行将被迫延长高利率周期，进一步抑制消费与投资，削弱经济内生增长能力。

从国别看，德国的情况尤其具有代表性。作为欧元区制造业核心，德国的增长



5月1日，在意大利首都罗马，一辆双层观光车在路边停靠。新华社记者 王楷摄

模式长期依赖低成本能源、外部需求以及稳定的全球贸易体系。然而，当前三大支柱均出现不同程度削弱：能源价格结构性上涨，对华出口面临不确定性，全球供应链的区域协同与安全优先导向越发突出。尽管政策制定者已推出财政刺激与产业支持措施，但制造业基础尚未恢复至稳定状态，结构性压力依然显著。在此背景下，库存驱动的制造业扩张不可避免地蕴含回调风险。随着库存水平不断上升，一旦地缘风险缓解或需求未能跟进，企业将面临去库存压力，从而减少新订单与生产活动。历史经验表明，这类由预期驱动的库存周期，往往呈现“先升后降”的波动特征，且调整过程可能较为迅速，对经济

形成二次冲击。综合来看，当前欧元区制造业数据的“亮眼”表现，更多反映的是企业在不确定环境下的短期应对行为，而非经济基本面的实质性改善。需求不足、成本高企、竞争力下降等深层问题仍未得到有效缓解。若未来外部环境未出现实质性改善，或库存压力集中释放，本轮制造业回暖可能难以持续，甚至存在再度回落的风险。因此，对于欧元区而言，短期数据的改善不应被简单解读为经济复苏的信号。如何在复杂的地缘政治与全球产业重构背景下，重塑制造业竞争优势、降低能源依赖并恢复内需动能，仍是决定其中长期经济走势的关键所在。