

国际电商发展新动态

当前全球经济企稳回暖，全球贸易与跨境资本流动呈现复苏迹象，电子商务继续成为全球经济增长的亮点。全球电商市场全面快速增长但发展不一，移动技术逐渐成为电商应用的主流。

欧美主要国家的电商销售额持续增长。市场调研机构 eMarketer 的数据显示，2017 年美国电商市场稳居世界第二，在美国通过移动终端达成的购买行为占据全部电商销售额的 22%，直接和间接带来了近 1 万亿美元零售交易的市场影响力。加拿大的电商销售增长率在 2017 年约为 17%。英国电商销售额 2016—2017 年平均约有 14% 的增长。德国电商市场有明显特色，网购主力是中老年人，55 岁以上的老年人占网购族的比重高达 342%，且德国人不喜欢使用移动支付，使用过移动设备进行购物的比例仅有 7%。

新兴经济体巴西的电商发展抢眼。据巴西信用保护服务机构（SPC）和国家店主联合会（CNDL）在巴西 27 个大型城市的调查显示，2017 年 40% 的消费者选择通过电商网站购物，前往实体店购物的消费者比例为 37%，巴西已经进入网络购物全面超越实体店的新阶段。

亚洲地区电子商务增长的势头依旧引人注目。据 IDC Japan 报告，2017 年日本电商销售额占 GDP 总额的 28%，超过 70% 人使用互联网购物。eMarketer 的调查数据显示，2017 年韩国已形成“国民即网民”的趋势，网购用户占人口总数的 69.1%，生活必需品网购比例全球排名第一。《印度投资快报》报道，印度电商市场 2017 年平均增长率为 23%，处于高速发展通道，但是印度电商的支付领域发展缓慢，60% 的电商支付仍采用货到付款方式。专业调查机构 WeAreSocial 的数据显示，2017 年印尼电商市场增长率约为 23.52%，时尚领域是网络零售的主力消费市场。印尼人使用手机上网购物的比例为 69%，是电脑购物比例的 2 倍还多。泰国《民族报》报道，2017 年泰国电商市场交易额较 2016 年增长近 10%，但泰国电商市场仍有很大的发展空间，2017 年泰国线上零售额约占全国零售总额的 1%，远低于亚太地区网上零售额占零售总额 12.4% 的比例。

监测显示，2017 年国际电商市场呈现出三大发展趋势和特色：

一是电商市场趋向线上线下相互影响和相互作用。eMarketer 最新报告，美国消费者越来越注重线上和线下购物体验的结合使用，而商家也正积极寻求 O2O 的虚实整合。这种影响已成为一种新趋势，买家在网上研究产品，发现产品价值，检查产品可用



电子商务继续成为全球经济增长的亮点，移动技术逐渐成为电商应用的主流。全球电商市场全面快速增长但发展不一，中国继续引领全球电商发展。针对全球电商发展新趋势和新特色，中国应充分发挥人工智能、大数据等新兴技术的创新优势，打造产业集群电子商务产业链和生态链；推进网络零售标准化建设，促进网络零售从高速发展向高质量发展阶段转变；打造电子商务“品牌”，推动电商迈向高品质发展时代；解决快递物流发展瓶颈，促进电子商务与快递物流协调发展。

性，然后通过移动终端确认，包括指定商店位置来进行实体店面的购买。

二是共享经济成为全球经济创新的一大热潮。2017 年美国 Uber、AirBnB、WeWork 三家共享经济公司的市值都超过百亿美元。印度、韩国、俄罗斯、澳大利亚等国的各类共享汽车和共享单车项目都在持续升温中。

三是人工智能技术的应用助力电子商务营销。人工智能技术在电商领域的应用增进了消费者和商家的交互能力，已经对电子商务营销产生了巨大影响。2017 年世界电商巨头继续加大人工智能技术的应用，采用新的人工智能技术提高客户的线上购物体验。领先电商企业将智能语音产品应用到人机交互过程中，开启了对话式电子商务的新模式，发展预期良好。

中国电商发展新趋势

综观世界电商市场，中国继续引领全球电商发展。2017 年我国电子商务发展继续保持快速增长的良好态势，稳居世界第一。国家统计局数据显示，2017 年全国网上零售额 7.18 万亿元，比上年增长 32.2%，占 GDP 比重为 8.68%。其中，实物商品网上零售额 5.48 万亿元，增长 28.0%，占社会消费品零售总额的比重为 15.0%；在实物商

品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 28.6%、20.3%和 30.8%。

2017 年中国电商市场呈现出四大发展趋势和特色：

第一，线上线下的新零售模式和业态快速发展。一方面，国内电商巨头大举进军零售业。2017 年 11 月，阿里巴巴直接和间接持有高鑫零售 36.16% 的股份。2017 年 12 月，腾讯对永辉超市增资，取得其 15% 股权。小米大举推进新零售，并承诺线上线下同价，做到了 27 万每年每平方米的销售额。京东线下也在大面积开店京东之家、京东帮等。另一方面，传统零售业充分利用大数据、云计算、人工智能等新技术实施创新转型，线下商业开展线上线下深度融合，供应链条上下游不断打通。商务部监测的 5000 家重点零售企业经营业绩呈现连续回升态势，网络零售所占份额继续扩大，2017 年全国实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重比上年提高 2.4 个百分点。

第二，跨境电商驶上发展快车道，挑战与机遇并存。在跨境电商零售进口监管过渡期政策延长、试点城市（地区）跨境电商零售进口商品暂按照个人物品监管、降低部分消费品进口关税等国家政策的支持下，中国跨境电商正成为国际贸易强劲的新

“风口”。商务部数据显示，2017 年跨境电商电子商务综合试验区进出口增长 1 倍以上。中国跨境电商企业纷纷加码布局海外仓。天猫在 2017 年已有超过 10000 个中国品牌的逾 12 亿件商品通过天猫出海方式实现出海，串联起全球 200 多个国家和地区的消费者。京东全球购、唯品会、蜜芽等跨境电商都加紧海外仓布局。随着跨境电商进入“全球零售”时代，跨境电商企业成为中国企业走出去，开展全球零售，建立全球品牌的先锋，但在贸易壁垒、知识产权保护、支付方式、商品本地化和诚信等方面也面临着许多挑战。

第三，电子商务服务模式和技术形态不断突破创新。B2B 领域，借助大数据、云计算技术，B2B 电子商务企业通过“产业链+供应链金融”的服务模式，构建供应链综合服务平台，以平台为中心对接上下游客户需求，提供完善的金融服务，从而提升贸易达成率。B2C 领域，网络零售市场发展势头强劲，创新引领市场新业态和新技术发展。以无人便利店、无人餐厅、无人办公室货架为代表的零售形式层出不穷，刷脸支付服务则再次升级了网络零售的便利性。

第四，部分重点领域在快速发展的同时也暴露出一些问题。与电子商务的快速发展一样，我国快递物流业

也发展迅速。国家邮政局数据显示，2017 年我国快递业务量完成 401 亿件，同比增长 28%。业务收入完成 4950 亿元，同比增长 24.5%。中国快递物流基础设施不配套、配送车辆通行难、快递末端服务能力不足、行业间协调联动不够等问题成为电子商务发展的重要瓶颈，亟须推动电子商务与快递物流协同发展。农村电子商务发展势头虽然迅猛，商务部数据显示，2017 年全国农村实现网络零售额 12448.8 亿元，同比增长 39.1%，但农产品电商标准化程度不高、网络销售农产品的产品同质化严重、低附加值等问题也更明显地暴露出来。

中国电商发展何去何从

充分发挥人工智能、大数据等新兴技术的创新优势，打造产业集群电子商务产业链和生态链。电商发展要持续促进线上线下新零售模式和业态的发展，促进网络零售线上线下深度融合。鼓励电商积极探索“线上商城+线下生活体验馆”“线下体验+线上分享社交”“线上商城+微店”“网红+微商”、移动拼单等电商模式，发展集体验、社交、创业、消费、数据一体化的新零售电商业态。

推进网络零售标准化建设，促进

建立更开放的贸易关系才是解决贸易摩擦的出路

□ 刘卫平

如果美国总统特朗普决定对华征收关税的做法坚持到底，不向国会、商界和盟友中反对对华施压的力量低头，将是一个危险的举动。

贸易摩擦将损害美国与世界各国的贸易关系

贸易摩擦并不是美国达成减少贸易赤字以及增加国内就业等经济目标的最好方法，反而会使美国经济遭受重大损失。显然，特朗普只是希望通过这次贸易摩擦为自己带来最大的政治收益。对美国来说，关税将导致商品价格提高，这有利于美国国内制造业获得更高的利润。但是，由于这些产业的自动化程度会随之变得更高，美国的失业问题可能会变得更加严重。此外，由于商品的价格上涨，消费者的利益也会受到损害。

对国际社会来说，首先，如果特朗普提高其他国家进口产品的关

税，那其他国家必将实施报复，对美国进口产品设置诸多限制。更重要的是，一个国家的财政赤字更多地是由该国宏观经济政策来决定的，消费和投资大于生产就会产生赤字，所以贸易赤字并不总是一件坏事。但是，如果长期保持高额的贸易赤字，特别是这些赤字还是因为政策决策失误所致，那将对国家造成负面的影响。关税并不是降低贸易赤字的一种理性的、可持续性的方式。虽然美国作为世界第一大经济体，拥有庞大的市场和生产能力，抵抗贸易摩擦对本国经济冲击的能力也较强，但是这对美国作为贸易伙伴的可信度和可依赖度都造成影响，也将损害未来美国与世界各国的贸易关系。

征收关税将最终危及美国国家安全

征收关税打破了特朗普关于增加就业岗位的承诺。虽然征收关税能够增加 14 万个钢铁生产行业的岗

位，但同时也会危及 650 万钢铁相关行业的美工人的利益。

特朗普在竞选期间承诺将使俄亥俄州、密歇根州和宾夕法尼亚州的汽车工业变得更强，但提高钢铁和铝的税收和价格会使这些汽车工业较为发达的地区的企业和工人蒙受损失，同时还会波及俄亥俄州的航空业。征收关税的行为不利于阻止美国制造商向国外转移。威斯康星州和密歇根州等地区的制造商可能会选择向加拿大转移产业，以逃避高额关税。关税将提高几乎所有基础设施项目的成本，同时减少新项目 and 就业机会。关税的征收可能导致美国所需的能源项目延期甚至被取消。由于钢铁和铝价格的提高，军事硬件成本也会相对增加。特朗普重建军队的承诺将会受到影响，从而危及美国国家安全。

特朗普的关税措施削弱美国领导力。特朗普使用已经过时的贸易保护主义方法来支撑如今美国的民族主义情绪，只会对美国的经济领导地位产生负面影响。征收关税从根本上不符合美国利益。

征收高额关税不可能为美国经济带来实际的利益。相反，该举措会破坏美国与盟友的关系，并对支撑全球经济秩序的多边机构造成严重打击。首先，特朗普征收钢铁和铝关税的举措最有可能打击到的是美国盟友的经济。日本和韩国都是向美国出口钢铁量居世界前十的国家，欧盟也将面临严重的损失。其次，征收关税将威胁到更广泛意义上的跨大西洋合作关系，并进一步削弱欧洲对美国的信心。关税争端将使美国和欧洲国家在其他关键问题上或新危机出现时难以合作，并对安全等领域产生溢出风险。再次，征收关税还会破坏美国创造的国际多边贸易体系，并制造一个危险的先例，使其他国家也开始尝试单方面对本国的产业采取保护措施。

完善世贸组织规则是解决贸易争端的关键。应该通过改进世贸组织准则并推进双边投资条约谈判来解决问题，而不是利用关税制约中国。

特朗普的保护主义措施可能适得其反，其征收关税的行为反映了



其对贸易原则的根本误解：首先，将多边贸易假设成双边问题是错误的，特别是在生产网络已经覆盖了全球贸易体系的时代。来自一个国家的產品可能包含产自其他国家的组件，各国的赤字或盈余体现了整体的贸易平衡。通过关税遏制美中贸易逆差无法减少美国总体的贸易赤字。其次，从储蓄和投资来看，认为关税和配额限制能够减少贸易赤字的想法是错误的。美国家庭储蓄率的长期下降以及巨额的联邦预算赤字才是导致贸易赤字的真正原因。再次，从生产力的角度来看，认为美国与中国的贸易逆差是造成失业的主要原因是错误的。事实上，对太阳能产品与钢铁征收关税只能保护少数生产岗位，但会造成相关行业数以千计的岗位流失。最

后，即便美国的惩罚性关税能够发挥作用，但从历史角度来看，所有人都是贸易摩擦的受害者，其中大多数都是消费者。

既然如此，特朗普政府热衷于采取这些保护主义行为的举措也许只能更多从政治而非经济的角度来解释，即美国此举意在迎合本土民粹主义的失业焦虑。当前，世贸组织的准则没有跟上贸易和投资的发展趋势，完善世贸组织在上述领域的规则规范才是解决贸易争端的关键所在，而不是试图推翻整个全球贸易体系。

专家视点