

探寻外贸亮眼成绩背后的深层逻辑

——对话中国贸促会研究院院长赵萍

2026年上半年,我国外贸表现格外亮眼。放眼全球,国际贸易整体复苏乏力,地缘冲突持续扰动外部市场。在多重压力交织下,我国外贸为何能顶住压力实现逆势上扬?外贸发展呈现哪些新特点新亮点?为进一步解答这些问题,本期“对话经济学家”特邀中国贸促会研究院院长赵萍,结合上半年经济数据,对外贸强劲增长背后的韧性和活力、外贸企业发展面临的机遇与挑战进行深度剖析。

量稳质升彰显经济韧性

记者:结合上半年经济运行总体状况,您认为衡量我国经济发展质量的重要观察指标是什么?我国外贸“成绩单”有哪些亮点?

赵萍:上半年,面对复杂多变的外部环境,我国经济发展总体平稳、向新向好,韧性持续彰显。今年一季度国内生产总值同比增长5.0%,二季度增长4.3%,上半年国内生产总值为69.6万亿元,按不变价格计算,同比增长4.7%。透过经济韧性衡量发展质量,可以从驱动力和牵引力这两方面观察。

一是驱动力充沛。这体现在多个方面。如,科技创新和产业创新深度融合,绿色转型持续深化,新兴产业加速成长,高端制造发展向好,等等。我国产业体系完整、门类齐全,近年来大力培育和发展新质生产力,打造自主可控和先进高效的数字化、智能化、绿色化产业链供应链,大幅提高了商品快速交付能力和多元市场调度能力。

二是牵引力强劲。外贸作为“三驾马车”之一,增势强劲、走势稳健,有力支撑着国民经济平稳运行。上半年,我国货物贸易进出口总额达到25.5万亿元,同比增长16.9%。其中,二季度进出口13.61万亿元,同比增长18.4%,为2021年三季度以来季度同比最高增速;6月进出口4.78万亿元,同比增长24.2%,连续17个月保持增长。

“质升”不是体现在个别亮点上,而是成为出口结构优化的主要趋势。

优进优出拓展多元市场

记者:今年以来,我国外贸呈现出“优进优出”的态势,尤其是进口对外贸增长的贡献大于出口,您认为背后的原因是什么?

赵萍:进口增速强劲有两方面的原因。

其一,超大规模市场需求的拉动作用。我国市场广阔,需求潜力巨大,已连续17年成为全球第二大进口市场,占全球进口份额从7.9%提升至10%左右。经济发展稳定,产业升级步伐加快,居民生活水平不断提高,为原材料、零部件、消费品进口规模扩大提供了有力支撑。

其二,主动扩大进口的政策带动作用。我国坚定不移推进高水平对外开放,有序扩大自主开放和单边开放,已对63个国家实施零关税政策。今年上半年,非洲建交国的干辣椒和腰果、乌拉圭的碧根果、比利时的苹果以及柬埔寨的龙眼干等农食产品已经获得我国进口准入。此外,我国积极推动贸易平衡发展,提升进口贸易便利

化水平,连续举办进博会、链博会等国际性展会,为全球好物进入中国市场提供了平台和渠道。

在市场需求牵引与政策驱动的双重作用下,我国进口呈现高速增长态势。上半年,进口增速高于出口,进口的月度增速连续4个月保持两成以上。我国自150余个国家和地区的进口实现了增长,金属矿砂、电子元件进口分别增长22.6%和45.6%,食用油、食用水产品进口分别增长19.2%和24.1%。

记者:再看出口,上半年高附加值产品出口占比显著提高,反映出外贸结构正呈现怎样的积极变化?

赵萍:我国外贸结构不断优化,无论是在传统产业领域还是在新兴产业领域,都能看到这一趋势。

一方面,传统产业迭代升级,消费品持续“焕新”,对推动贸易增长发挥了重要作用。以家电为例,作为我国出口的“老三样”之一,随着智能化水平提升,家电产品加速更新迭代、供给持续优化,有可以自动识别食材并提供膳食建议的冰箱,有能够根据地面脏污程度自动调节吸力的吸尘器,还有能够作为“中控平台”指挥全屋智能设备的电视机。从“中国制造”向“中国智造”转变的家电产品,给全球消费者带来了更多便利和舒适,畅销国际市场。上半年,我国家电出口订单持续攀升,出口额达3609.6亿元。其中,电视机出口超过500亿元,冰箱、吸尘器出口均超过300亿元。在全球高温多发的情况下,空调、电扇、冰箱等清凉家电合计出口达1079.1亿元。

另一方面,新兴产业蓬勃发展,出口呈现“向新、向智、向绿”的特征。上半年,高技术产品出口3.26万亿元,增长39%。AI相关数字产品增长强劲,AI眼镜、AI翻译器、机械外骨骼等智能产品快速迭代,智能仿生机器人出口超1万台,远销90多个国家和地区,新能源汽车、锂电池、光伏“新三样”产品出口继续保持高速增长。

记者:我国的外贸订单增量主要来自哪里?您如何评价我们采取的市场多元化策略?

赵萍:上半年,世界经济发展动能不足,地缘冲突风险延宕,全球贸易增长放缓,面对错综复杂的外部环境,我国主动适应新形势新变化,积极拓展多元市场,有效对冲世界经济下行压力,实现外贸订单持续增长,外贸发展韧性和抗风险能力持续增强。

联合国贸易和发展会议的报告预测,全球货物贸易增速将从2025年的4.7%放缓到2026年的1.5%至2.5%之间。然而,从不同区域看,全球南方国家市场仍有较大增长潜力,我国对新兴市场贸易增速持续走高。上半年,我国对共建“一带一路”国家进出口达12.97万亿元,增长14.8%,占外贸总值的50.9%,对拉美、非洲等新兴市场进出口贸易额分别增长16.2%和19.6%。我国与东盟已经连续多年互为第一大贸易伙伴,上半年对东盟的进出口贸易额增长了18.2%,双边贸易持续扩容。

拓展多元市场之所以取得显著成效,在于我国积极把握全球产业数智化、绿色化转型机遇,能够以高质量供给更好满足全球市场需求。世界贸易组织3月发布的《全球贸易展望与统计》报告显示,尽管包含半导体、处理器、服务器、通信设备等硬件产品在内的的人工智能相关商品只占全球贸易总额的1/6左右,但却贡献了2025年全球货物贸易总额增量的42%,成为拉动贸易增

长的重要动力。我国积极发挥自身优势,推动智能产品等各类创新产品不断涌现,为贸易增长提供了新动能。上半年,电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口贸易额增长达56.6%。此外,在全球绿色低碳转型深入推进、绿色消费需求上升的背景下,我国新能源汽车、清洁能源设备等产品产能充足、技术领先、品质过硬,为绿色低碳产品出口的高增长提供了重要保障。

记者:您认为下半年外贸能否保持上半年的增长势头?

赵萍:当前,国际上贸易壁垒增多,全球通胀压力未减,产业链供应链持续承压,会对下半年稳外贸带来一定挑战。但也要看到,我国外贸发展仍然面临诸多有利因素。

一是新兴市场增长潜力大、机会多。根据国际货币基金组织近期发布的《世界经济展望报告》预测,2026年全球经济增速将降至3.0%。其中,新兴市场和发展中经济体预计增长3.8%,增速大幅领先发达经济体,这将有利于我国拓展多元市场、扩大贸易增量。

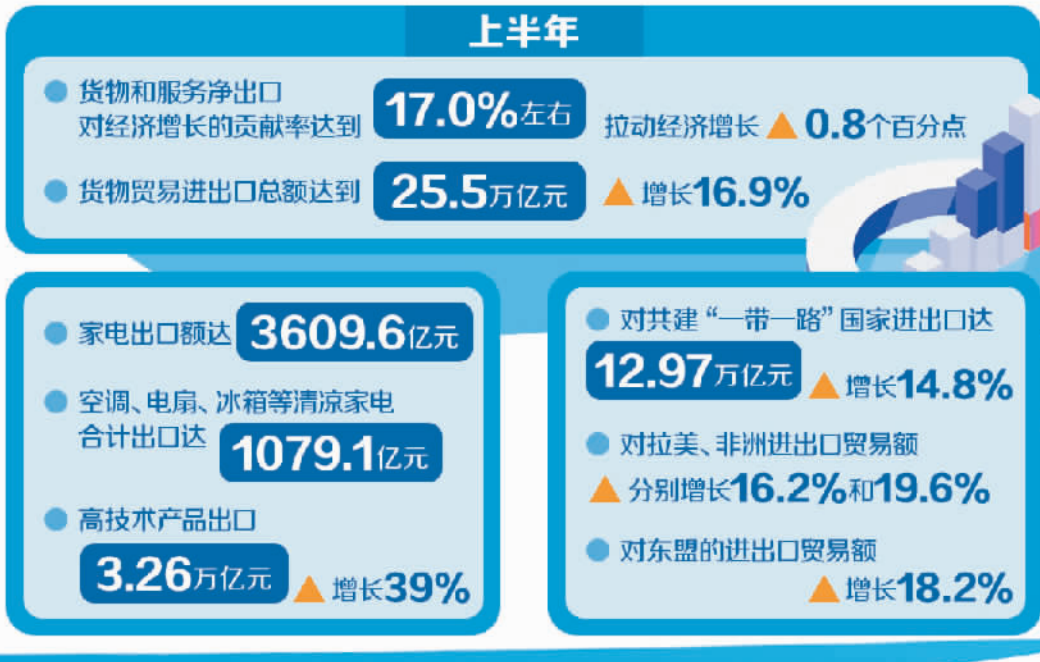
二是新一轮科技革命和产业变革加速演进,人工智能、绿色低碳领域贸易投资需求旺盛。世界贸易组织预计,人工智能领域投资热潮将持续拉动算力硬件、半导体、数据中心设备等高技术产品需求增长。与此同时,能源转型将带动绿色低碳产品、电动汽车、储能设备、关键矿产贸易持续扩容。

还要看到,我国在全球供应链中仍占据关键枢纽地位,外贸基本盘依然稳固。下半年,随着市场多元化策略深入推进、产业竞争力持续增强、高水平对外开放不断深化,我国有能力保持外贸稳定增长态势。

主动应变赢得更多机遇

记者:企业作为外贸的微观主体,为上半年外贸数据作出了贡献。具体分析,体现在哪些方面?

赵萍:一是加快技术创新,不断提升市场竞争力。面对全球绿色化、数字化发展趋势,我国外贸企业加快创新发展,凭借过硬实力抢抓市场机遇,研发制造的高技术产品国际竞争优势不断显现。二是主动识变、灵活应变。上半年,有26.7万家外贸企业开拓了新的海外市场,这



(OECD)发布的报告指出,剔除价格因素后,2024年依托全球价值链开展的贸易(跨境生产中间投入品贸易)规模维持在接近2022年历史峰值水平。尽管受大宗商品价格回落影响,2023年至2024年跨境中间投入品贸易额有所下滑,但其总量仍保持高位。通过发展零部件、设备、材料等中间品贸易和相关服务贸易,有助于进一步巩固提升我国在全球产业链供应链中的地位。

记者:我国连续多年举办链博会、消博会、进博会等国际性展会,外国企业参与热情持续高涨。这类展会带来哪些双向发展机遇?

赵萍:大型国际性展会是我国高水平对外开放的重要窗口,有助于与世界各国共享发展机遇、实现互利共赢。

前不久,在第四届链博会上,共有来自85个国家、地区和国际组织的676家中外链主企业、专精特新企业和行业机构参展,外资参展商比例达到36.5%,世界500强及行业龙头企业参展占比超过65%。在展会闭幕当天,共有115家中外企业和机构签署第五届链博会参展意向,比上届增长12.7%。其中,有20家企业签署3年或5年的长期参展意向协议。这充分表明海外企业高度认可中国市场价值和发展潜力。对外国企业而言,布局中国市场,参与这类国家级、国际性展会,就是在抢抓中国高质量发展的新机遇。

对我国而言,各类国际展会平台发挥着贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流的作用,举办好这些展会既有利于引进全球优质商品、先进技术和高端资源,又有助于企业寻找供应链上中下游的长期合作伙伴,补齐产业链配套短板,还能助力我国企业走出国门、对接全球市场,增强我国主动运筹国际空间、塑造外部环境的能力。

(采访:中国经济网记者 马常艳 整理:本报记者 李子娇)



赵萍

中国贸促会研究院院长,享受国务院政府特殊津贴,长期从事国际贸易、产业链供应链、电子商务等领域研究。

开放,将城市空间、产业资源和公共服务资源转化为创新应用载体。加快培育和开放高价值场景,需要强化顶层设计、加强系统谋划、促进多元主体联动。

一是加强统筹规划,提升供给质量。可考虑建立高价值场景遴选及清单发布机制,将战略必要性、需求紧迫性、技术赋能潜力、商业可持续性和复制推广能力纳入评价标准,分类分层推进建设。搭建新兴产业领域场景开放共享平台,推动政府部门、国有企业和行业龙头企业有序开放设施、数据等,促进场景资源共享利用。

二是强化供需对接,提高配置效率。探索引入“揭榜挂帅”机制,组织发布应用场景“机会清单”,不预设技术路线,面向各类企业公平开放应用场景。推动专业化、常态化开展场景服务工作,支持供需双方组建创新联合体,坚持问题导向,以科技成果产业转化和规模化应用为目标,提升场景建设实效。

三是贯通转化链条,放大带动效应。构建覆盖技术研发、场景验证、中试熟化、市场导入和推广应用的全周期支持体系,用好首台(套)、首批次、首版次等政策,推动创新产品迭代升级。鼓励地方培育高价值场景、促进与产业集群建设协同联动,支持成功场景示例在全国推广。

四是完善制度保障,引导有序布局。统筹发展和安全,守住数据安全、伦理安全底线,加快重点领域标准体系建设。实施包容审慎监管,为场景开放和新技术应用留足发展空间。引导各地立足产业基础和比较优势培育特色场景,因地制宜优化推动场景应用,实现安全有序发展。

(作者系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、工业经济研究所研究员)

本版编辑 裴文美 编 吴迪 来稿邮箱 jjrbl@sina.com

培育支撑新兴产业发展的高价值场景

方晓露

当前,新一轮科技革命和产业变革深入演进,技术迭代加快,场景正转变为连接技术研发、市场需求、产业生态和制度创新的重要载体,成为推动引领新兴产业发展的重要资源。国务院办公厅印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》提出,“加快高价值应用场景培育和开放”。我国拥有超大规模市场、完备产业体系和丰富场景资源,为新技术测试验证、迭代优化和推广应用提供了必要条件。培育一批战略价值突出或经济价值显著的高价值场景,能够更好地满足科技、产业、消费等各领域发展需要,驱动高质量科技创新和高效率成果转化,为新兴产业发展提供重要支撑。

把握“高价值”的内涵特征

场景是用于系统性验证新技术、新产品、新业态产业化应用以及配套基础设施、商业模式、制度政策的具体情境。高价值场景不是一般应用场景的简单升级,其“高价值”特征不单单取决于所应用技术的先进程度,更在于能否对国家战略落地或产业能级跃升形成有力支撑,大体可分为具有高战略价值和高经济价值的场景。

高战略价值场景应集中于关系国计民生、国家安全和产业链供应链自主可控的关键领域。此类场景的市场规模和短期收益未必突出,但具有基础性和不可替代性。例如,与电子设计自动化软件、高端芯片开发相关的场景,虽然应用范围有限,

却是验证关键核心技术、增强产业自主研发能力、保障产业链供应链安全的重要支点。衡量这类场景价值的主要标尺不是经济回报,而是能否精准对接国家战略所需。

高经济价值场景主要分布在有望成长为新兴支柱产业领域,普遍具有市场空间广阔、成长性强、产业关联度高等特点,能够带动规模可观的经济增量,推动产业结构优化升级,有助于培育和发展新质生产力。例如,面向风光电等新能源的源网荷储一体化协同运行、新型储能参与电力调峰、生物基材料在包装和纺织等领域的规模化替代应用等场景,均可依托规模化需求带动上下游协同发展,成为培育壮大新兴产业的重要载体。

随着智能经济新形态不断发展,一批新领域新赛道应用场景越来越密切地与人工智能技术深度融合。这些场景以移动互联网、物联网、大规模算力基础设施为底座,依托人工智能大模型与智能体、智能设备、智能产品和工业互联网平台,在为用户创造新价值的同时,持续拓展市场空间,推动产业增长。目前,我国具有一定影响力的工业互联网平台已超过340家,重点平台连接设备数超过1亿台(套),工业数据持续整合汇聚,为智能制造、高端装备等新兴产业发展提供基础支撑。

把场景优势转化为产业优势

新兴产业的成长壮大,往往需要跨越工程化、

商业化、生态构建和制度适配等多重关口。高价值场景能够为发展潜力大、应用尚处早期的前沿技术提供落地空间,发挥示范引领和扩散效应,以中试验证牵引工程化攻关,以持续应用培育规模市场,以系统集成优化产业生态,以先行先试促进规则完善。

优化工艺体系,加快形成量产能力。高价值场景可看作是体系化的“社会性中试”,为科技创新成果提供真实生产条件下的工程验证环境。通过系统检验技术性能、工艺稳定性、设备适配性、成本可行性和安全可靠,及时暴露实验室条件下难以发现的问题,推动技术路线、制造工艺和生产体系协同优化,解决从样品到产品、从小试到量产的工程化难题。以生物制造为例,即便在实验室小试阶段取得良好数据,当进入真实的工业生产流程中,氧传递、物料混合、菌株稳定、过程控制和下游纯化等问题也会集中显现。依托中试放大和工业生产场景持续优化工艺体系,能够把实验室里的“原理可行”转化为生产线上“稳定可控、经济可行”的量产能力,打通科技创新落地应用的“最后一公里”。

释放有效需求,加速拓展市场规模。高价值场景面向真实且具有广阔成长空间的市场,通过技术成果的持续应用,能够有效识别用户需求、优化产品服务、验证经济效益和推动价值实现,有利于产品迭代、成本把控和商业模式形成。例如,工业软件在智能制造领域推广应用,智能网联汽车在城市交通和物流运输等场景持续拓展,能够释放应用需求,降低市场导入成本,推动工业软件由单一环

节应用向多环节平台化应用延伸、智能网联汽车由示范应用向规模化应用拓展。

强化系统集成,培育形成产业生态。相较于针对单项技术或单个项目组织的一般场景而言,高价值场景的产业关联性和系统集成性更强,需要原材料、零部件、硬件设备、软件系统、数据平台和运营服务等多个环节的协同配合。场景建设能够推动技术、人才、资本和数据等要素围绕重大需求加快聚合,并在持续运行中沉淀共性技术、建立接口规范和提供解决方案,降低产业链上下游协作成本。例如,低空物流和应急救援不仅需要验证无人机性能,还需要加强通信导航、起降设施、空域管理、飞行服务和安全保障等环节协同配合,推动低空经济由单一装备制造向综合应用和运营服务拓展,促进产业生态不断完善。

推动制度创新,建立完善规则体系。一般应用场景多在既有制度框架内运行,高价值场景承载前沿技术和产业,需要有与之相适应的市场准入、数据使用、安全监管和责任划分等制度规则作为保障。这类场景不仅能够检验既有规则的适用性,而且能识别新技术规模化应用面临的制度堵点,为行业标准、监管规则等的优化和完善提供实践依据,也为新兴产业规范化、规模化发展拓展了空间。

加强系统谋划培育新场景

当前,全国多个省市已探索开展场景培育和