

“俄乌冲突背景下的欧洲经济形势与前景”研讨会综述

孙雅雯 孙彦红

2022年6月30日,中国欧洲学会欧洲经济研究分会2022年年会暨“俄乌冲突背景下的欧洲经济形势与前景”研讨会在线上举行。此次会议由中国欧洲学会欧洲经济研究分会与中国社会科学院欧洲研究所联合举办。来自中国社科院、中国现代国际关系研究院、商务部国际贸易经济合作研究院、上海社会科学院、复旦大学、南开大学、武汉大学、四川大学、对外经济贸易大学等全国20多家科研院所与高校的百余位专家学者及媒体界人士参加了会议。

在开幕式致辞环节,中国欧洲学会会长、中国社会科学院欧洲研究所所长冯仲平研究员指出,俄乌冲突是二战结束以来欧洲地区发生的最严重的军事冲突,对欧洲产生了地缘政治动荡、经济冲击等多重负面影响。目前多种迹象表明,俄乌冲突有长期化发展的趋势,欧洲将面临巨大挑战。中国欧洲学会欧洲经济研究分会前会长罗红波研究员表示,俄乌冲突在一定程度上阻断了欧洲经济自新冠疫情中复苏的步伐,已成为影响欧洲经济一体化和欧洲经济发展的一个重要因素,其影响值得全面深入研究。中国社会科学院欧洲研究所副所长、中国欧洲学会欧洲经济研究分会新任会长陈新研究员在主持开幕式时强调,当前国际形势复杂多变,这

不仅赋予了欧洲经济研究更多新内涵,也带来了诸多新挑战。以往欧洲经济研究主要关注经济一体化、中欧经贸关系以及中国与欧盟成员国的双边经贸关系等;未来,气候变化、数字经济、绿色转型以及地缘政治风险的经济影响等带有交叉学科性质的新议题均要求欧洲经济研究具备新视角。

会上,专家们对当前欧洲经济形势与欧洲一体化的未来进行了研讨,对俄乌冲突背景下欧洲对外经济政策调整与中欧经贸关系前景做出研判,并就如何增强中欧经贸关系韧性、维护中欧关系大局提出了若干建议。现将本次会议的主要观点综述如下。

一 当前欧洲经济形势与欧洲一体化前景

俄乌冲突爆发以来,在能源、粮食等大宗商品价格大幅上涨、疫情反复、物流运输不畅等多重因素影响下,欧洲通胀持续攀升、经济下行压力加大、能源转型紧迫性加剧、一体化发展的脆弱性凸显,但2022年内再次陷入衰退的可能性不大。

南开大学欧洲问题研究中心主任佟家栋教授就“欧洲独立性条件的思考”做了发言。他

指出,从关税同盟到共同市场再到经济货币联盟,无不体现了欧洲追求独立自主的努力与取得的成就。然而,科索沃战争和克里米亚危机成为这一进程的转折点,两次危机对欧元和欧盟造成了严重冲击,也成为美国巩固在欧洲霸权地位的关键。尽管法德领导人推动了欧俄和解,并通过能源合作维持了欧洲地区的短暂和平,但是北约持续东扩成为引起欧洲动荡的重要因素,加之国际金融危机和新冠疫情导致经济增长低迷、民粹主义蔓延,欧洲内部“裂痕”持续加深,种种因素叠加致使俄乌冲突最终爆发。这场冲突使欧洲经济及一体化发展的脆弱性凸显。在经济方面,欧洲长期经济结构失衡、竞争力不足等问题尚未得到根本性解决,疫情凸显了欧洲经济缺乏应对外部冲击的韧性,俄乌冲突又进一步放大了这一脆弱性。在一体化方面,目前欧盟财政政策与货币政策难以协调互补,成员国经济发展远未趋同,推进经济一体化阻力不小;与此同时,欧盟政治一体化相对滞后、军事力量薄弱,只能借助北约和美国应对外部安全威胁;政治、军事、经济一体化的相互制约致使欧洲一体化发展遭遇瓶颈。

关于当前的欧洲问题经济形势,上海社会科学院欧洲问题研究中心主任徐明棋研究员提出了若干看法。第一,当前欧洲通胀压力来自需求和供给两个方面。疫情暴发以来,欧央行的大规模量化宽松政策与成员国财政扩张政策共同推高了总需求,而俄乌冲突导致能源、粮食、原材料等供给持续紧张、价格高涨,两方面共同作用令通胀持续走高。第二,俄乌冲突使欧洲经济下行压力加大、复苏前景堪忧。欧盟委员会2022年5月发布预测,将2022年欧元区经济增长预期由年初的4%下调至2.7%。第三,若俄乌冲突不继续升级,俄罗斯不大幅削减

或中断对欧洲天然气的供应,2022年内欧洲经济陷入衰退的可能性不大。目前,欧洲主要国家2022年增长预期均在1.5%以上,欧洲经济出现连续两个季度同比负增长,即陷入技术性衰退的可能性较小。若俄乌冲突持续升级甚至长期化,不排除在2023年欧洲经济出现零增长的可能性。鉴于欧洲是中国重要的外部市场,需警惕其经济复苏动力不足对中国经济可能产生的消极影响。

在能源领域,四川大学欧洲问题研究中心执行主任邓翔教授和武汉大学欧洲问题研究中心主任齐绍洲教授从不同角度分析了当前的欧洲能源危机。邓翔教授重点关注能源价格上涨对欧洲经济的影响。他使用欧洲经济增长率、居民消费价格指数(CPI)、消费价格调和指数(HICP)以及石油、煤炭、天然气价格数据,通过结构向量自回归(SVAR)模型考察了能源价格上涨带来的短期经济冲击。邓翔指出,从中长期来看,加快制定保障能源安全性、稳定性和可负担性的发展战略,循序渐进地降低对外能源依赖并实现能源绿色转型,才是欧洲应对能源危机的解决之道。齐绍洲教授基于欧盟能源新战略的分析,指出俄乌冲突加剧了欧盟能源转型的紧迫性,欧盟能源政策强调了四大决心:一是保障能源安全独立,通过供应渠道多样化尽快摆脱对俄能源依赖;二是发展可再生能源提速扩容;三是加快碳边境调节机制(CBAM)立法,在全球范围内赢得先机;四是推动绿色复苏,通过结构性调整避免高碳锁定,加大对绿色低碳项目的投资力度。

在国别经济领域,对外经济贸易大学外语学院史世伟教授和中国社会科学院欧洲研究所孔田平研究员分别剖析了疫情下德国的经济促进政策和俄乌冲突对中东欧国家经济的影响。

史世伟教授首先总结了疫情对德国经济造成的巨大冲击,之后从财政、税收、就业等方面梳理了德国经济促进政策的具体内容。在此基础上,他总结了德国经验对中国兼顾防疫与稳经济的若干启示,主要包括建立经济稳定政策的长效机制、确保政策影响及时到位,将保就业放在中心地位、稳住中小微企业等市场主体,对受疫情影响最严重的社会群体给予特殊补贴、维护社会稳定,供给侧和需求侧政策工具并举并注重不同时期各有侧重等。最后,史世伟还指出了当前形势下德国经济促进政策的局限性。例如,额外增加的1000亿欧元“特别国防基金”将加剧财政负担,收紧货币政策将削减经济复苏动能,目前联合政府的政见分歧较大、缺乏“默克尔式”的执政权威等。这些局限性使得德国国内政策走向不明朗,德国对欧盟政策的引领作用也因此受限。孔田平研究员在发言中指出,俄乌冲突产生了一系列地缘经济后果,主要包括:俄欧经济全面脱钩、商业联系中断、欧洲更注重能源独立并加速能源转型、欧洲经济决策将更优先考虑安全因素等。迄今,俄乌冲突对中东欧国家经济的影响主要体现为推高了通胀。目前,中东欧国家的通胀率已达到1990年经济转轨以来的最高水平,也造成匈牙利、波兰、捷克等非欧元区中东欧国家货币贬值,致使其经济景气指标呈现低迷状态。非欧元区中东欧国家现已收紧货币政策、提高利率,同时辅以积极财政政策刺激经济,包括降低或者取消部分食品增值税、燃料消费退税、对多子女家庭退税等。

在通胀问题及货币政策应对方面,北京外国语大学国际关系学院王朔教授和现代国际关系研究院欧洲研究所刘明礼研究员分别就欧洲面临的滞胀风险和欧央行货币政策的局限性发

言,武汉大学欧洲问题研究中心副主任刁莉教授则从汇率角度对欧央行货币政策进行了评析。王朔教授认为,当前欧洲通胀持续攀升、经济下行风险较大,在未来一段时间内,欧洲经济可能陷入高通胀、低增长困境,滞胀风险不断上升。并且,他还强调了滞胀对欧洲社会稳定性的影响,包括加重民众生活负担、加剧社会不平等、激化社会矛盾等。刘明礼研究员指出,当前欧央行货币政策面临两难困境、调控空间有限。货币政策难以调控国际大宗商品价格,对输入型通胀的调节作用有限,且加息将推高重债国的国债再融资利率、提升债务违约风险。从更深层次上看,欧元区货币政策局限性的根源在于欧元区内部经济的异质性,包括存在结构失衡、市场僵化、竞争力削弱等问题,以及各国经济发展水平、发展目标及财政政策步骤难以协同等。刁莉教授考察了1995-2019年欧元区实际汇率和劳动生产率的相关关系,得出欧元实际汇率升值降低了劳动生产率增速的结论。她还指出,此前欧央行在以量化宽松应对低通胀问题上成效不大,当前及未来一段时间内,欧央行应渐进调整货币政策,在平抑通胀与维持经济复苏之间寻求平衡,避免落入滞胀陷阱。

二 欧洲对外经济政策调整与中欧经贸关系

俄乌冲突爆发不仅对欧洲经济造成严重冲击,也加快了欧洲对外经济政策调整的步伐,中欧经贸关系也相应受到影响。考虑到欧洲在经济上对华依赖度很高,经贸合作仍可在中欧关系中继续发挥“压舱石”作用。中国对欧政策应保持稳定坚韧,继续依托自身超大规模市场优势与既有合作基础,以经贸合作最大限度地“拉住欧洲”,避免被排挤出全球供应链主流。

复旦大学欧洲问题研究中心名誉主任戴炳然教授认为,近期欧洲对外经济政策调整呈现出“政治化”“英国化”和“国家化”的新特征。其一,在欧洲,“反俄挺乌”成为“政治正确”,对外经济事务的“政治化”倾向明显,对俄制裁延伸到金融、贸易等经济领域。其二,欧洲亦步亦趋跟随美国对俄制裁并指责中国,还在供应链、原材料、能源气候等议题上与美结成紧密联盟。以往英国坚持追随美国,相较之下欧盟更独立自主,但近期欧盟对美政策出现了“英国化”的趋势。其三,欧盟的整体性被明显削弱,欧盟成员国基于自身诉求的分立性越发明显,作为欧盟整体的“欧洲感”逐渐弱化,欧盟对外政策的“国家化”的特征更加显著。

上海对外经贸大学欧洲经济研究中心主任张永安教授和华东师范大学欧洲研究中心副主任余南平教授以全球化为背景,分别探讨了俄乌冲突对全球化进程和欧洲价值链重构的影响。张永安教授以“俄乌冲突是否促使经济全球化 3.0 到来”为题展开分析。他基于全球化演进历程,认为经济全球化 3.0 时代的具体特征在于“价值观贸易”盛行,强调以价值观来决定全球贸易规则。张永安指出,尽管疫情反复与俄乌冲突令全球供应链遭受严重冲击,使国际多边贸易体系面临威胁挑战,但这是否促成经济全球化 3.0 时代的到来,还需进一步跟踪关注。余南平教授指出,在全球价值链重构背景下,欧洲正基于战略自主原则加快价值链调整。在全球范围内,新技术革命带来不对称的国家实力增长,尤其体现在数字经济领域,欧盟不仅落后于中美,也在一定程度上受到中美博弈的牵累。因此,欧洲正基于战略自主原则,朝着本土化、区域化、安全性、多样性的方向加快价值链的调整。未来,欧盟将更加注重发挥单

一市场的统一规则优势,在更多领域设置类似碳边境调节机制(CBAM)、通用数据保护条例(GDPR)等规则壁垒;欧盟将在全球加速分散转移供应链,在亚洲逐步以日、韩、越、菲、印等“模块式组合”替代中国,形成“分布式网络”的供应链结构;欧盟将更加注重亚太地区、非洲国家等第三方市场,与中国在这些地区进一步展开竞争。

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯教授对欧盟成员国的对华经济依赖度及对华脱钩意愿进行了详细梳理。他认为,目前欧盟对华进口依赖度较大的产品集中在原材料、化学品、机械及运输设备、杂项商品等领域,特别是在数字经济、国防、可再生能源等敏感领域,欧盟自中国进口额约占其进口总额的 52%。具体而言,在对华经济依赖度及脱钩意愿上,欧盟成员国间存在差异。法国、德国、丹麦等国对华依赖度高,摆脱对华依赖的意愿最强;奥地利、捷克、西班牙等国对华经济依赖也较大,但受限于客观现实,对华脱钩意愿相对较弱;芬兰、波兰、比利时等国对华依赖度相对有限,但与欧盟政策高度一致,将摆脱对华依赖作为重大优先事项;希腊和葡萄牙对华依赖度及脱钩意愿都相对较弱。最后,丁纯强调,当前欧盟较高的对华依赖度及中欧经贸合作的密切程度将在一定程度上抑制其对华经济脱钩的行动能力。

在中欧经贸往来方面,华东理工大学欧洲研究所所长杨逢珉教授、对外经济贸易大学中国—欧盟经济合作研究中心主任夏友富教授,以及中国政法大学商学院张淑静教授分别从不同角度探讨了俄乌冲突对中欧贸易的影响。杨逢珉教授认为,俄乌冲突给中欧经贸合作带来较严重的负面影响,主要体现在:其一,原材料成本上涨,削弱中国出口的低成本价格优势;其

二,航运、空运受阻,通关、清关效率下降,加剧全球供应链紧张;其三,来自乌克兰的外贸需求骤减,较长时间内无法恢复到冲突前状态。夏友富教授基于“狭义”与“广义”的贸易数据评估了中欧经贸关系现状,并指出基于中国对欧投资占欧盟吸引外资总比例仍较低的事实,提出中国应继续深化对欧合作,在WTO改革、技术、能源等方面深挖互补优势,继续发挥经贸关系作为中欧关系“压舱石”的积极作用。张淑静教授基于欧盟对华农产品出口贸易数据分析指出,俄乌冲突进一步加剧了疫情后全球农产品价格上涨的压力,肉类、奶类等生鲜冷冻食品以及粮食谷物、食用油价格均出现了较大幅度上涨,可能使全球粮食安全形势进一步恶化。目前,中欧各自的农业政策抗击外部冲击的韧性较强,主要农产品均能基本实现自给自足,但需警惕中长期粮食安全风险。

在中欧相互投资方面,河北大学经济学院院长成新轩教授和江苏省社会科学院世界经济研究所徐清博士从不同角度做了分析。成新轩教授以“中国企业在欧盟的国际化影响”为主题做了发言。她指出,当前欧洲中低端制造业产品的需求巨大,这为中国企业对欧投资、实现国际化发展提供了便利条件,因此,应大力推动中欧自贸区建设,发挥高标准自贸协定的辐射效应。未来可在非歧视性市场准入、政府采购市场开放、公平竞争与国有企业、可持续发展等议题上与欧盟加强协商,完善提升中欧贸易自由度和便利度的相关制度安排。徐清博士基于实地调研探讨了中欧双向投资存在的问题、挑战和机遇。他指出,近年来中国对欧洲投资逐年下滑,主要原因在于近期欧盟出台的外资审

查政策以及中国企业在投资决策上更趋理性。同时,中国吸引欧洲投资也有不少需应对的问题,包括欧资企业在华本土根植性有待提高、部分地区的要素供给能力和服务水平有待提升、外资资金到账存在困难等。他强调,中国需坚持“引进来”与“走出去”并重,促进中欧双方投资更加健康发展。一方面应充分挖掘带有国别区域性的国际合作园区潜力,立足本地产业优势和发展方向精准吸引欧洲投资;另一方面,中国企业可采取多样化的投资并购方式,针对欧盟外国审查也需尽快由被动应对转向主动筹谋。

在会议自由讨论环节,与会专家认为,俄乌冲突已对全球地缘政治、经济、军事、外交格局造成严重冲击,也使得中欧关系变得更为复杂。总体而言,中欧作为维护世界和平发展的两大力量,在经贸领域有深厚合作基础,在促进共同发展、反对贸易保护主义、应对疫情和气候变化等国际事务中仍存在广泛共识。在欧洲短期内难以摆脱对华依赖的背景下,中国对欧政策应保持稳定坚韧,在政治、经贸、科技、绿色与数字经济等领域充分挖掘中欧互补优势,积极夯实中欧经济利益共同体,维护中欧关系大局。

此次会议的研讨环节由中国社会科学院欧洲研究所欧洲经济研究室主任、中国欧洲学会欧洲经济研究分会新任秘书长孙彦红研究员和中国社会科学院欧洲研究所国别研究室副主任、中国欧洲学会欧洲经济研究分会新任副秘书长胡琨副研究员主持。

(责任编辑:宋晓敏)