

# 2024 年数字经济专题：数字经济下的贸易变革\_把握数字贸易高质量发展机遇

## 一、数字贸易是打破时空属性和物理界限的新贸易形态

### （一）数字贸易是所有以数字方式订购和/或交付的国际贸易

贸易是经济社会资源配置的关键环节，在信息通信技术突飞猛进的时代下也正经历着数字化的变革。数字贸易是随着数字经济的产生和发展而催生出的新贸易形态。目前，国内外学界与业界尚未对“数字贸易”这一概念达成广泛的共识，也没有形成统一的统计标准。当前国际上相对权威的界定来自国际货币基金组织（IMF）、经济合作与发展组织（OECD）、联合国贸易和发展会议（UNCTAD）和世界贸易组织（WTO）在2023年联合发布的第二版《数字贸易测度手册》，将数字贸易界定为“所有以数字方式订购和/或交付的国际贸易”。我国商务部沿用上述定义，认为数字贸易是以数据资源为关键生产要素、数字服务为核心、数字订购与交付为主要特征的对外贸易。其中，数字交付贸易是指通过计算机网络远程交付的所有国际贸易交易，包含数字技术贸易、数字服务贸易、数字产品贸易

和数据贸易。数字订购贸易是指通过计算机网络使用专门为接收或下订单而设计的方法达成的货物和服务贸易，等同于我们常说的国际电子商务。

(二) 数字贸易与传统贸易在贸易对象、结构、方式等方面存在差异

贸易对象的数字化是数字贸易区别于传统贸易的重要维度之一。贸易对象数字化表现为以数据形式存在的要素和服务成为国际贸易中的重要交易对象。传统贸易是货物服务、传统生产要素的跨境流动。而数字贸易除了涵盖传统货物、服务、生产要素外，还包括数据、数字产品和数字服务的跨境流动，贸易对象更加广泛。

图2：传统贸易和数字贸易对比

维度		传统贸易	数字贸易
贸易对象		货物、服务、传统生产要素	传统货物、传统服务、传统生产要素、数据、数字产品、数字服务
贸易方式	订单获取	线下磋商	数字订购
	商品交付	货物：海洋运输、铁路运输、航空运输、公路运输、内河运输、邮政运输、管道运输、集装箱运输、国际多式联运服务、传统生产要素：跨境交付、境外消费、境外投资、自然人流动	数字交付
商业结构		多级分销体系，代理商、批发商、零售商等诸多中间机构，供给方和需求方往往并不直接进行交易	商业结构扁平化，B2B、B2C、C2C，供求双方直接交易
运作模式		固定交易场所，实体材料和单据	电子商务平台，电子材料和单据

贸易方式的数字化是数字贸易区别于传统贸易的另一重要维度。贸易方式的数字化是指贸易全流程、全链条呈现出数字化转型，推动贸易成本下降、效率提升。具体来

看，订单获取方式上，传统贸易通常通过线下磋商进行；数字贸易采取数字订购方式。商品交付方式上，传统货物贸易通常采用海洋、铁路、航空、公路等运输方式，传统服务和生产要素贸易通常体现为跨境交付、境外消费、境外投资、自然人流动；数字贸易则采用数字交付方式实现。数字贸易的商业结构更加扁平化。从商业结构来看，在传统贸易模式下，往往存在多级分销体系，参与主体包括代理商、批发商、零售商等诸多中间机构，供给方和需求方通常并不直接进行交易；而在数字贸易模式下，商业结构扁平化，供求双方可以直接交易，具体包括 B2B、B2C、C2C 等商业模式。数字贸易运作模式更加高效简洁。从运作模式来看，传统贸易通常在固定交易场所进行，且供需双方交易相关材料和单据采用实体纸质形式；数字贸易多通过电子商务平台开展，使用电子材料和单据。

### （三）数字贸易日益成为全球经贸往来的重要纽带

全球数字贸易正呈现爆发式增长态势，比非数字贸易增长更快。据世界贸易组织（WTO）统计，2022 年全球可数字化交付服务出口额为 4.1 万亿美元，同比增长 3.4%，占全球服务出口比重达 57.1%。2012—2022 年，全球可数字化交付服务出口年均增长 6.1%，比同期全球服务贸易出口年均增速高出 1.6 个百分点。OECD 报告显示，进入 21 世纪以来，数

字贸易与非数字贸易增长速度明显分化。2011年以来，全球数字贸易的增长一直比“其他贸易”的增长更为明显。

世界数字贸易集中于发达经济体，发展中经济体仍面临“数字鸿沟”。从规模上看，2022年，发达经济体的可数字化交付服务贸易额高达5.5万亿美元，较2010年2.8万亿美元的水平几乎翻了1倍。而发展中经济体可数字化交付服务贸易额为1.8万亿美元，规模不到发达国家的1/3。从占比来看，2022年，发达国家可数字化交付服务贸易额占其服务贸易总额的比重为58.62%，曾在2020年一度高达66.85%；而发展中国家可数字化交付服务贸易比重仅占其服务贸易总额的41.43%。

美欧是全球数字服务供给的核心区。美国可数字化服务贸易始终位列全球第一，主要得益于其在ICT行业拥有许多大型跨国企业，且数字技术进步程度始终领先其他国家。爱尔兰的可数字化服务贸易位列全球第二，主要得益于其税收优势和地理位置，吸引了众多海外投资者建立跨国公司。ICT领域产品和服务贸易已经成为全球数字贸易发展的重要驱动力。ICT产业以信息通信技术为基础，从事相关技术的研究开发、设备制造并提供相应服务，涉及ICT制造业和ICT服务业两大领域，在数据上反映为ICT产品贸易和ICT服务贸易。全球ICT产品贸易发展不断加快。根据UNCTAD数据统计，2000—2022年，全球ICT产品国际贸易规模从2.04万亿

美元增长到 6.05 万亿美元，同时，这期间全球 ICT 产品贸易额占世界贸易总额的比重保持在 20%—30%之间，其中，2022

年占比为 24%。新冠肺炎的爆发使得人民生活、国际贸易、社会发展等多个方面数字化变革加速，推动计算机及相关设备等 ICT 商品的国际贸易发展。2020—2021 年，全球 ICT 产品贸易规模从 5.01 万亿美元跃升至 6.07 万亿美元，呈现显著增长态势。全球 ICT 产品主要靠电子元件、计算机和外围设备、通信设备带动。电子元件在所有 ICT 产品子类别中呈现最强劲的增长，从 2000 年的 6682 亿美元增长至 2022 年的 27624 亿美元，反映出全球电子制造业对高质量元件需求的不断增长。计算机和外围设备从 2000 年的 7472 亿美元增长到 2022 年的 13540 亿美元，尽管这一领域的贸易规模经历了波动，但长期趋势显示出稳健增长，反映出计算机技术在商业、教育和娱乐中不断增长的应用。通信设备从 2000 年的 3130 亿美元增长到 2022 年的 12586 亿美元，突显出全球通信网络升级和智能手机普及对通信设备需求的推动作用。消费电子设备和其他杂项产品的贸易额在总体规模上较小，呈现稳定的态势。

全球 ICT 服务贸易扩张带动全球服务贸易快速增长。近年来，全球数字服务贸易稳步增长，新冠肺炎全球大流行更凸显了数字贸易的发展韧性和巨大潜力。根据国务院发展研究中心报告，全球数字贸易在服务贸易中的占比从 2011 年的 48.1% 提升至 2022 年的 53.7%，其中，2020 年一年就提高了

11.6%。全球数字贸易增长的关键动能是贸易对象的数字化，作为贸易对象数字化的组成部分，ICT 服务贸易（包括了电信服务、信息服务、软件复制和分发的许可证等）在过去十年间发展最快。2005-2022 年间，世界 ICT 服务国际贸易规模从 2005 年的 1681.24 亿美元增长至 2022 年的 9129.49 亿美元，增长超过 4 倍。同时，世界 ICT 服务国际贸易占世界总服务贸易的比重从 6% 增长到 12%。特别是在 2020 年，防控对通过数字手段交付的服务贸易影响有限，加速了金融、保险、教育、医疗等传统服务贸易数字化转型，在线办公、云计算等新兴数字服务产业获得空前发展机遇，ICT 服务贸易比重达到了近 14%。全球跨境电商规模不断扩大。随着网络的发展和普及，电子商务在全球范围内快速发展起来。根据全球知名市场研究机构 eMarketerd 的报告，2022 年全球互联网人数为 54.7 亿人，同比上涨了 17.4%；渗透率为 69%，相比 2021 年增加 9.5%。在此背景下，根据 IMARC Group 数据统计，2023 年全球跨境 B2C 电子商务市场规模达 12205 亿美元，预计到 2032 年市场规模将达到 80711 亿美元，2024—2032 年复合年增长率预计达到 23.36%。Grand View Research 的报告指出，年轻都市人口的在线购物方式以及互联网和智能手机普及率的提升是推动全球跨境 B2C 电子商务市场规模的增长的主要因素。



越来越多的区域贸易协定纳入了数字贸易条款。OECD 研究显示，有 116 项涉及数字贸易或电子商务条款的协议，占 WTO 统计的所有协议数量的 33%。有 74 项协议中包括至少一章关于数字贸易的内容，占 WTO 统计的现有协议数量的 21%。与此同时，各国也已开始就更广泛的“数字经济协议”进行谈判，其中包括智利、新西兰和新加坡之间的数字经济伙伴关系协议（DEPA），以及澳大利亚和新加坡之间的 DEA。这些协定不仅纳入了现有贸易协定中的一些议题，如跨太平洋伙伴关系全面和进步协定（CPTPP），还将讨论扩大到了其他领域，如人工智能（AI）。

## 二、基础性数字服务激活贸易新动能

云存储和计算、数字平台、5G 网络和区块链四大关键基础性数字服务对数字贸易发展带来显著影响。云存储和计算服务对上线、上云提供支持，推动形成“云端经济”生态，催生出众包、云外包、平台分包等新模式新业态。数字平台服务是数字经济和数字贸易高效有序运转的重要支撑，其提供了一种将有关当事人聚集在一起在线互动的机制，为数据、商品和服务的供需对接，以及研发、设计、制造等的分工协同提供支持。5G 网络服务催生新应用场景和数字服务需求，推动新的数字服务产业出现、发展和全球化分

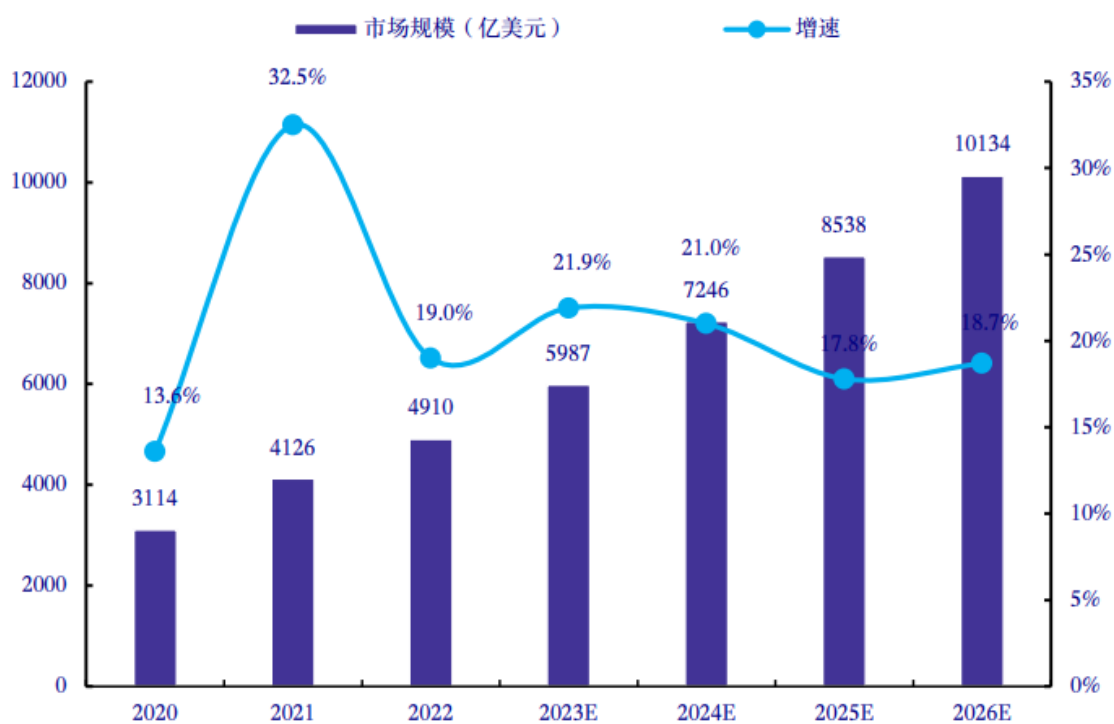
工。区块链服务构筑安全、可信贸易环境，为数据、数字产品和数字服务贸易提供保障。

### （一）云存储计算服务构筑数字贸易基础

云端存储、计算改变服务创造模式。云存储服务是云存储系统提供的数据库访问服务，使用户能够在任意时间、任意地点，通过任何连网的设备连接到云存储系统中，进行方便、快速的数据存取。与传统存储服务相比，云存储整合云计算的核心特征，包括即时自助服务、广泛网络接入、地理独立资源池、弹性伸缩和精确度量，并融合分布式数据库的层次化管理、多重冗余及透明操作等先进技术。云存储在保障存储方式的灵活性和可靠性同时，也保证了操作的高效性和专业性，满足不同行业用户对数据存储解决方案的严格要求。到2025年，预计数据量将达175ZB，迫使企业从不足的传统存储转向云解决方案。随着云计算发展，企业正将数据大规模迁移至云，同时实现IT运维自动化，使云存储成为其核心策略。中国云计算市场增速快于全球，预计2025年突破万亿元。从整体来看，全球云计算市场规模增速放缓、我国云计算市场保持高速增长。Gartner数据显示，2022年全球云计算市场规模为4910亿美元，增速为19%，较2021年同比下降13.5%。据中国信息通信研究院统计，2022年我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。

云计算仍然是新技术融合和业态发展的重要手段。预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，并持续保持较高的抗风险能力，预计2025年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。

图7：全球云计算市场规模及增速



资料来源：Gartner，中国银河证券研究院

## (二) 数字平台服务串联各方要素与服务

数字平台服务串联数字世界。首先，数字贸易与服务贸易融合发展可以扩展服务贸易的数字化范畴。数字贸易在本质上是一种交换和价值实现的过程，这不仅体现在直接

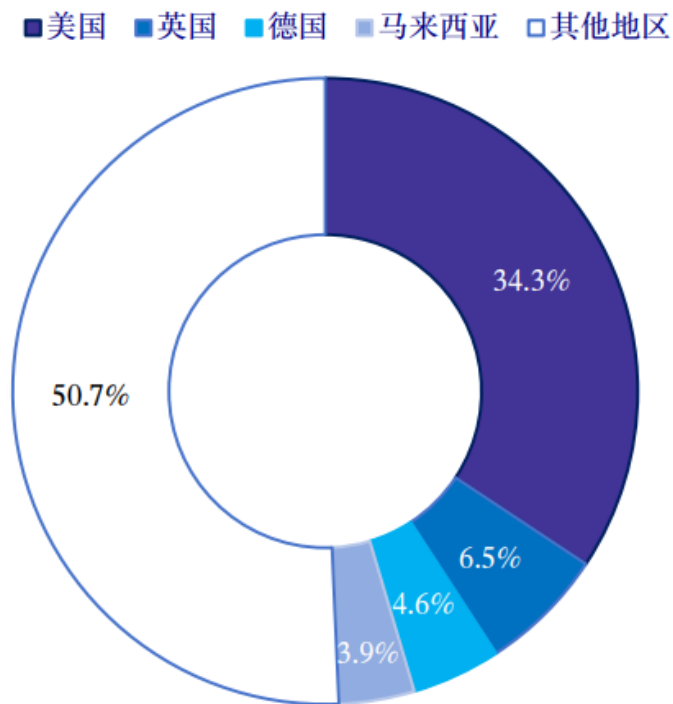
涉及的数字产品中，也渗透在电子商务和各类在线平台的服务之中，从而成为服务贸易发展的一个重要驱动力。5G、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实和3D打印等技术为传统服务贸易提供了新的数字化途径和工具，服务贸易的领域随之显著拓展，例如可以通过在线平台进行国际咨询和远程服务。其次，数字贸易与服务贸易融合发展可以增强服务贸易的全球可达性。数字贸易平台的出现极大扩展了服务贸易的覆盖范围，实现了无地域限制的市场接入，使得很多服务，如教育、咨询、设计等，能够跨越国界直接触及全球客户。这种灵活性意味着服务供应商可以根据不同地区和时区的需求，提供24小时不间断服务，从而优化客户体验和服务可用性。此外，数字化平台还通过各种在线工具，使服务供应商更容易理解和适应不同文化和市场的需求，从而提升跨文化沟通的能力。

围绕数字贸易便利化的数字平台不断生成。随着区块链、物联网等数字技术的不断成熟与普及，数字对传统贸易改造赋能的程度持续加深，各方都在积极探索便利化的数字平台。从我国实践来看，阿里巴巴旗下的世界电子贸易平台（eWPT）是国际社会通过公私合作、探索规则创新的中国最佳实践，平台覆盖范围广，已为全球超过190个国家和地区的

4700 万海外商家提供了数字化贸易服务，服务境外消费者超过 3 亿。平台不仅

促进贸易便利，还对国内外政府数字贸易治理的协同起到积极作用。例如，泰国首个数字自贸区由 eWTP 和泰国政府共建，推动泰国政府立法，复制中国跨境电商零售进口制度模式和监管经验；为应对欧盟税改，向比利时海关、税务机关争取到为中国商家提供进口增值税缓缴（GVR）的解决方案；为马来西亚商家出口提供秒级通关的数字服务等；在中国上海、深圳等地试点“数字清关”的包裹数字化通关改革。

**图14：2022 年中国跨境电商出口目的地分布**



资料来源：海关总署，中国银河证券研究院

### （三）5G 网络服务拓展数字贸易全新场景

5G 应用新场景将催生出海量数字服务需求。5G 网络服务具有高速率、低时延、高可靠、广覆盖等优势，能满足人们在居住、工作、休闲和交通等各种区域的多样化服务需求，为用户提供超高清视频、虚拟现实、增强现实、云桌面、在线游戏等极致的业务体验；同时，5G 网络服务还将渗透到物联网以及各种行业领域，与工业设施、医疗仪器、交通工具等深度融合，有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化服务需求，实现真正的万物互联。5G 应用新场景将催生出海量数字服务需求，推动新的数字服务产业出现和发展，并形成全球产业链，带来新的国际分工机会，激发数字服务贸易潜能。5G 和 AI 将推动几乎所有行业的数字化转型，根据市场调研公司 IHS 的预测，到 2035 年 5G 在全球范围内将创造 13.1 万亿美元的经济产出，同时将创造超过 2000 万个就业岗位，其中包括在中国的数百万个工作岗位。全球 5G 网络建设稳步推进，未来仍有较大发展空间。截至 2023 年底，全球已有来自 119 个国家和地区的 304 个运营商推出基于 3GPP 标准的商用 5G 网络，新增 5G 商用网络 53 个，较 2022 年基本持平。全球 5G 基站部署量稳速增长，2023 年全球 5G 基站累计部署总量超过 517 万个，年度新增 153 万个，较 2022 年新增量持平。全球 5G 用户数突破 15.7 亿，占全球移动用户数的 18.6%，年度新增 5G 用户 5.6 亿。从增长趋势来看，



全球网络基站以及用户数均保持较高的增量水平，5G 市场前景持续向好。

全球智能手机市场持续低迷，但 5G 手机市场稳步增长。2023 年全球智能手机出货 11.74 亿部，同比下跌 4.2%，达近十年最低水平。其中，全球 5G 智能手机出货量约为 7.16 亿部，同比增长 2.3%，占智能手机出货量的 61%。中国市场 5G 手机出货量达 2.39 亿部，同比增长 11.7%，占智能手机出货量的 86.6%。高端化转型成为手机市场新动力。2023 年全球高端智能手机（批发价 600 美元及以上）市场的销售额同比增长约 6%，高端智能手机销售量占全球智能手机市场销量的 24%、销售额占比 60%，是 2016 年高端智能手机销售量比重的 4 倍。随着全球手机市场进入存量阶段，5G 技术成为发展新动能，产品质量和性能的提升不仅使换机周期不断拉长，也促使消费者对产品的需求升级，高端市场活力初显，手机厂商集中发力高端旗舰手机产品，如华为 Mate 系列、OPPO Find 系列、小米 Fold 系列、vivo Fold/Flip 系列等。

#### （四）区块链服务搭建可信数字贸易环境

区块链服务重塑数字资产交易生态。区块链使数据记录更容易、更透明、更安全。主要由于其对更改的抵抗力，区块链提供了基于时间的交易信息，无论它们是在私人、

公司实体、供应商网络甚至国际供应链之间。与国际贸易相关的价值链非常复杂，虽然其交易涉及多个参与者，但其贸易融资、海关管理、运输和物流等其他方面都受益于区块链技术的采用。跨境支付和结算是区块链技术最大的用例，特别是考虑到过去曾为贸易交易数字化所做的众多努力。例如，数据在国内交易和国际贸易中普遍面临数据确权、数据安全、隐私保护、信任机制等问题。通过将区块链与数据交易系统相结合，利用共识算法对数据进行确权和对交易进行记录，可以加强数据产权保护并提升交易合规性，构建可信任的交易环境，突破数据流动孤岛。区块链技术与服务正从加密数字货币向更多领域延伸。根据中国信息通信研究院统计，截至2023年12月，全球区块链企业主要集中在美国、中国，占比分别为27%和26%，其他国家和地区区块链企业数量略有减少，主要涉及金融业、政府档案、数字资产管理、投票、政府采购、土地认证/不动产登记、医疗健康等领域。在贸易金融服务领域，中国银行业协会联合五大行共建“中国贸易金融跨行交易区块链平台”，将主要发挥四个方面作用：一是实现跨行贸易金融产品交易信息的标准化、电子化和智能化；二是提高贸易融资效率，降低融资成本；三是利用区块链防控贸易金融业务风险；四是强化资源共享和利用。在供应链管理领域，区块链技术可以记录并追踪供应链中的每一个环

节，确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/267045146054006116>