



■各地封城鎖國，將人與病毒的對戰演變成不同國家的對峙，儼如另一場世界大戰。

美聯社

抗擊 新冠肺炎

新冠疫情導致全球恐慌，越來越多國家閉關鎖國，限制醫藥、糧食等民生及戰略物資出口，依賴於人流、物流大融通的全球供應鏈遭重創，更令人擔心的是逆全球化的幽靈在徘徊，重塑最近數十年形成的世界經濟格局。香港文匯報記者近日訪問的多位經濟學家均擔憂，疫情加速割裂全球化，國家邊界、主權、民族主義等概念被重新強化，以鄰為壑的貿易保護主義升溫，加劇了疫情的防控難度，也將拖累世界進入1930年代大蕭條以來最嚴重的危機，讓世人警惕。

■香港文匯報記者 海巖、馬翠媚、周曉菁

為應對新冠肺炎疫情大流行，全球已有100多個國家、約五分之一人口處於封鎖狀況，處在生命與健康危機下許多國家倒向民族主義與保護主義，歐盟內部恢復硬邊境，成員國相互限制出口甚至截留過境防疫物資。出於防疫及自保需要，各國紛紛出台限制出口的禁令，從口罩、藥品、呼吸機等緊缺的防疫物資，擴展到糧食、雞蛋等農產品（見表）。這一切都讓中世紀城堡生活的感覺更為逼近。

政客諉過於外 各國難合作

聯合國糧農組織擔憂，以鄰為壑的出口限制可能導致全球農產品供應鏈被打斷，加劇恐慌，引發糧食供求失衡、價格上漲甚至糧食危機。疫情下，供應鏈被中斷的不僅是農產品。全球範圍的封城、斷航、停工，令全球三大生產網絡均遭受重創。

英國皇家國際事務研究所所長尼布萊特（Robin Niblett）近日就預言，新冠疫情可能是壓垮經濟全球化的最後一根稻草，那些因抗疫不力失分的政治領袖，很難抵禦諉過於外的本能，這將讓國際合作更為困難，紛爭更為尖銳。各國領導人和企業對全球產業分工與國家安全的重新權衡，更多國家會將核心物資供應放在國境之內，這情況下，世界要回復到此前互惠互利的全球化已經不可能。

「疫情加劇去全球化、去國際工序分工、去人際交流的衝擊，可能促進逆全球化進程。」中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生認為，全球供應鏈在過去貿易戰和逆全球化的情況下已開始轉變，新科技革命也推動全球產業鏈、價值鏈、供應鏈本地化、區域化和分散化。而疫情加速了最壞場景發生的可能性、複

全球化難以瓦解 中國需伺機升級供應鏈

有分析擔憂，各國將會重啟本地保障物資的生產體系，從而導致「逆全球化」的壓力加大。多位專家亦認同，近兩年中美貿易摩擦爆發後，全球供應鏈早已顯露出縮短、分散化的趨勢，新冠疫情的出現不過是加強了這一趨勢。但全球化未必會就此土崩瓦解，因為疫情可能促進全球供應鏈的結構性調整，重構全球供應鏈安全體系，這對中國來說既是挑戰，也是機遇。

「全球化就像一扇順風吹開的門，打開容易關上難。」中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生表示，中國作為全球開放的受益者，無論是應對逆全球化、貿易保護還是技術脫鉤，採取的基本對策仍是擴大對外開放。中國應該通過擴大對外開放，成為新型全球化的推動者。

反全球化損成本效益

香港科大經濟學系前系主任雷鼎鳴也認為，無論新冠疫情何時能徹底結束，都難以撼動目前的全球產業分工體系，全球化已經不可逆轉。經過這次疫情，大家更能意識到「地球村內的人類需要齊心協力」的道理。即便暫時存在限制出口的現象，那也是暫時的現象。

他直言，「要每個國家自力更生，根本做唔到」。

雜性和長期性。

供應鏈佈局 中國不是敵人

北京大學匯豐金融研究院執行院長、中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松表示，逆全球化導致新冠疫情與2008年次貸危機時期最大不同，目前缺乏了2008年各國主要經濟體聯手應對危機、加強政策協調商討的機制，當時G20發揮了非常重要的作用，中美都積極參與。降息也無法緩解疫情，無法消除隔閡和逆全球化的趨勢。

「若逆全球化趨勢不改變，這次的動盪很難有穩定下來的堅實基礎。」巴曙松認為，往前看，歐美疫情擴散真正得到控制，能夠採取有效措施化解流動性風險，而且在抗疫和全球供應鏈的佈局上開始意識到中國不是敵人，並積極主動促成中美合作，才是此次疫情引發的金融經濟動盪逐步企穩的標誌性事件。

發展中國家發展空間受限

新加坡國立大學東亞研究所教授鄭永年接受中新社訪問時預言，經濟全球化可能回到上世紀80年代以前「有限的全球化」狀態，世界經濟回到經濟主權時代，各國把和自己國家安全和基本民生非常緊密的生產部門掌握在自己手裡。他認為，這對於解決各國經濟失衡是件好事。

國務院發展研究中心產業部研究員魏際剛也表示，疫情將加速全球產業鏈本地化、分散化、便利化，推動國家主義復甦。但這可能引起發展中國家發展空間減少、產能過剩、各國政策難以協同、經濟政治成本高等新問題，以及全球化支持下的美元流動性等都面臨新矛盾。

雖然過去十年有不少反全球化浪潮的群體或聲音出現，但不能因為這些不同的聲音，而忽略大多數國家的領導者其實更支持全球化。國家之間需要互相依賴，合理分配資源，才能揚長避短。

雷鼎鳴舉例，美國已失去整個製造抗生素的工業，所有公司在成本上完全輸給了中國和印度，無一逃脫「執笠」命運。一旦倒退回自己生產抗生素，患有肺炎、耳炎、炭疽病等普通疾病的美國人，將承擔高昂數倍的藥品。再看香港，作為貿易、金融、航運中心，更加不可能「自給自足」，唯有通過進出口貿易，輸入每日必需物資。

「當全球供應鏈面臨巨大調整，這既是挑戰，也是中國促進產業鏈水平現代化、價值鏈高端化的巨大機遇。」中國社科院經濟所副所長張曉晶也表示，率先控制疫情的中國，有進行供應鏈修復和調整的戰略機會窗口。戰略上應把握供應鏈區域化、本地化、多元化、數字化轉型的新趨勢，對關鍵產業、關鍵產業環節和關鍵核心企業，要促進供應鏈本地化和區域化；對於一般產業、環節和企業，要促進供應鏈多元化和數字化轉型，同時向產業鏈和價值鏈的高端爬升。

防疫變國民保衛戰 鎖國禁糧油物資出口 逆全球化 防經濟民生幽靈



自給自足做製造業強國

聯合國糧食及農業組織（FAO）日前發佈的一份報告顯示，新冠肺炎疫情已經影響到至少44個需要外部糧食援助的國家。而全世界只有約5%的國家能夠實現糧食自給自足。多位專家指出，即便最壞情況出現，中國的多數糧食和製造業仍能做到自給自足，但必須加強保障菜籃子、米袋子的生存物資的穩定供應，同時抓住機遇，以內銷方式提升自身實力。

中國物流與採購聯合會副會長蔡進表示，這次疫情警示在一些領域和產業必須保證供應鏈的穩定。一是防疫的醫療物資等供應鏈要穩定；二是保障民生的菜籃子、米袋子等供應鏈要優先穩定；三是戰略性供應鏈穩定，如軍事供應鏈。同時，立足於國家經濟的有序運行，國外供貨商供不了貨，應借此機會加快國產化步伐，形成中國自己的供應鏈死循環。

成功調動產能增口罩生產

蔡進認為，中國在疫情中體現出強大的社會動員能力，可以迅速調動產能增加口罩、防護服、呼吸機等醫療物資供應，但擴產往往受限於原材料供應或技術條件不足。比如口罩早期就受制於濾材不足難以擴產；呼吸機等很多醫用級設備零部件規格高、開發週期長，依賴進口，而且只有一家或者有限的幾家供貨商；防護服等生產在國內疫情高峰過後立即轉向產能過剩。

他稱，政府表示會將抗疫擴大的產能轉為儲備，同時增大原材料儲備和潛在生產能力，提高醫用級設備零部件自產率，才能維持相關產業鏈穩定。尤其是糧食等涉及民生保障的供應鏈應優先保障。

國研中心產業部研究員魏際剛也表示，中國當前是全球最大的糧食進口國，但作為主糧的大米、小麥等進口量佔比小，進口大多為大豆，佔糧食進口總量70%以

上。中國土地成本和人工成本近年上升明顯，土地資源優先分配給水稻、小麥等關鍵糧食的種植，因此，大米、小麥、粗糧等主糧自給率超過九成，同時主糧儲備充足，庫存都在9個月甚至更長週期，短期無糧食短缺之憂，但大豆非常依賴於國際市場供應。

在戰略性供應鏈方面，魏際剛認為，主要是涉及軍事科技安全的重大領域，關鍵是核心技術研發，替代國際產業鏈。此外，在供應鏈安全方面，魏際剛指出，未來應增加預警和評估，通過自主創新、關鍵供應商自給、實施供應鏈備鏈計劃等，增大重要戰略民生等領域供應鏈的彈性，提高應急供應能力，這也是供應鏈向高端轉型的必要步驟。

各國封關 推動內銷好時機

製造業方面，香港金發局市場推廣小組成員、香港銀行學會高級顧問、「帶路先鋒」主席陳鳳翔表示，中國正處於走向製造強國之路，很多東西可以自給自足，雖然部分產品仍然需要進口，例如糧食及石油等，不過是次疫情是一個好機遇，可以提升內銷市場，同時令中國可以在合理及溫和的時間之內由製造大國逐漸成為製造強國。另外，中國早已是製造大國，雖然高科技產品都是以美國為主，但不少基本用品都是由中國製造，「有了中國製造以後，飛機才能飛、火箭才可以上太空。」

陳鳳翔指出，現時歐美國家開始大面積停工，而中國卻在逐步推進全面復工，國家正正可以進行一系列措施，以加強內銷的方式提升實力。有資料顯示，在聯合國工業類產品下，中國有220種產品在全球排行第一，而所有產品中國都有替代品，所以當世界各國互相封關時，在內地如此大的市場就更容易推動內銷。

中國學好幾件事

香港該怎麼辦？

放眼大灣區 創業或工作

疫情爆發以來，港府的應對措施受到不少批評，經濟形勢也日益嚴峻。如若逆全球化的浪潮興起，香港作為細小開放型的經濟體，必將遭受更沉重的打擊，國際金融中心的功能亦會受到挑戰。專家指出，香港未來的可行出路，是進一步加強與內地經濟融合，以大灣區作為腹地，在各行各業都加強合作。疫情結束之後，港人應該更積極到大灣區創業和工作，抓住當地發展的機遇。

香港金發局市場推廣小組成員、香港銀行學會高級顧問陳鳳翔預料，疫情過後本港失業率將攀升，亦會有企業倒閉潮，香港唯一一個好處是仍有「家底」，可以照顧「有工開、有飯食」的無錢家庭。他認為，是次疫情顯示新世代有羊群心態，各國政府包括香港都需要針對心理問題找出解決辦法，包括及時教育及宣傳、遏止假消息及提高透明度，同時需適當規範社交媒體。

香港本地機會越來越少

當年沙士後，內地開放自由行，為零售業帶來黃金時期，陳鳳翔認為是次疫情後，這一招數難以複製，相信內地不會再推動更多個人遊，因為去年香港發生黑暴以來，兩地矛盾更加激化，目前的氣氛「見不到社會欣賞這個措施」，惟他盼望中央加大力度協助大灣

區內其他城市的發展，包括給予更多機會珠海及中山，讓願意到內地發展的港人參與。

陳鳳翔反問作為一個商人，不去發展內地市場，可以去哪裡發展市場。而當內地進一步改革開放，香港亦會出現兩極化的情況，一部分是願意去大灣區工作生活，一部分不願意到大灣區，前者將有更多機遇，而香港亦逐漸變成雞肋，不過演變時間或會較長，總體而言年輕一代的機會會越來越少。

重新發展製造業不現實

有分析認為香港應重新發展本地製造業，包括加大生產醫療防疫用品的力度，但多個學者對此都持保留看法。香港科大經濟學系前系主任雷鼎鳴認為，口罩等物資在非疫情期間，均不是日常必需品，投入與產出極難達到平衡。即便政府提前儲備口罩等物資，無人持有水晶球可預判下次大型傳染病爆發的時間，各類物品仍會面臨「使用期限」的問題。他自己就仍有不少在沙士期間購入的口罩未使用。

他透露，身邊有朋友「夾份」投資設備生產口罩，投資成本並不低。若疫情三月前僅在亞洲蔓延，這些本土工廠大多將面臨大幅虧本的風險。因此，分工合作依然是大方向。



■搶購物資成為香港常態。

彭博社

◆製表：記者 海巖