

第一章

世界开放指数2020

2020年，在新冠肺炎疫情肆虐全球背景下，世界开放走势与格局是什么样的，同2019年相比有什么特点？本章将揭示这些真相。

一 世界开放指数

（一）世界开放总体呈下降趋势

2020年，世界开放指数为0.7491，比2019年下降0.02%，比2008年下降4.1%，比2015年下降1.5%。

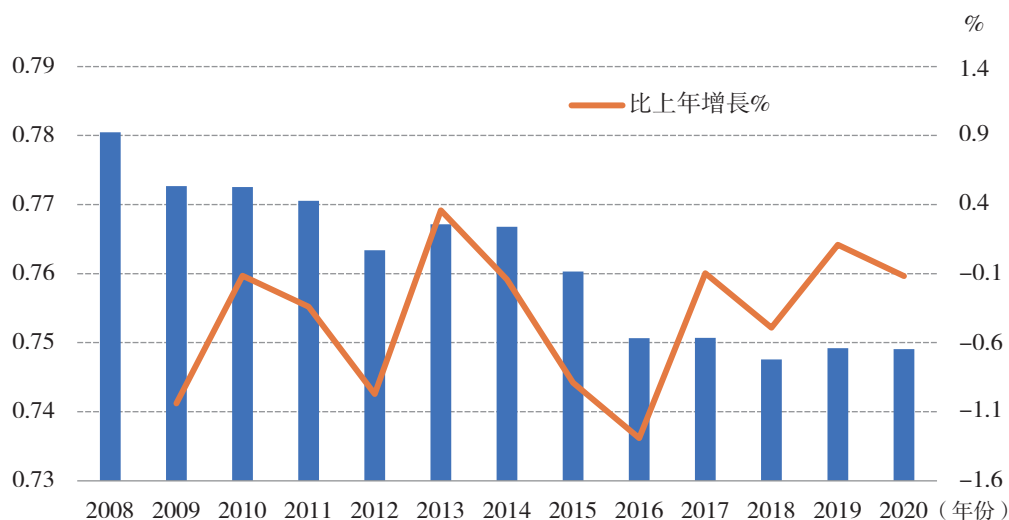


图1.1 世界开放指数，2008-2020年

（二）最开放的二十大经济体

新加坡是2020年世界上最开放的经济体，其开放指数高居129个经济体之首。

自2008年以来的13年中，新加坡有6年排名世界第一，其余7年排名世界第二。

德国和中国香港2020年排名世界第二位和第三位。这两个经济体近年来一直分列本榜单第2-4位。

爱尔兰、瑞士、荷兰、加拿大、马耳他、法国和英国分列本榜单第4-10名。

开放指数位列第11-20名的经济体依次是比利时、韩国、卢森堡、匈牙利、新西兰、捷克、澳大利亚、奥地利、塞浦路斯、丹麦。

表1.1 世界最开放的二十大经济体，2020年
(按2020年排序，G20成员国用粗体字显示)

	2020年	2019年	2008年
新加坡	1	1	2
德国	2	2	3
中国香港	3	3	4
爱尔兰	4	4	11
瑞士	5	6	10
荷兰	6	7	8
加拿大	7	9	7
马耳他	8	10	6
法国	9	8	9
英国	10	5	5
比利时	11	12	16
韩国	12	14	51
卢森堡	13	20	41
匈牙利	14	25	26
新西兰	15	28	14
捷克	16	19	27
澳大利亚	17	16	25
奥地利	18	23	21
塞浦路斯	19	15	19
丹麦	20	24	23

129个经济体在世界开放指数榜单上的开放数值与排名，见本报告附录。

二 世界开放专题指数

（一）经济和文化比2019年更开放，社会开放度下降

1. 经济开放比2019年略有提升

经济开放指跨境贸易（货物+服务）、直接投资和证券投资开放。2020年世界经济开放指数为0.8805，比2019年提高0.5%，比2008年下降8.4%，比2015年下降4%。

经济开放指数最高的经济体是新加坡，分居第2-10名的经济体依次是德国（第2）、中国香港（第3）、爱尔兰（第4）、韩国（第5）、马耳他（第6）、瑞士（第7）、比利时（第8）、匈牙利（第9）、法国（第10），中国、美国和日本分别为第69位、第110位和第50位。除非特别说明，在本报告中，“中国”指“中国大陆”。

2008-2020年经济开放指数累计增速，韩国（13.3%）最高，爱尔兰（5.2%）其次，新加坡（2.6%）第三，中国香港为1.3%，德国为0.2%。中国、美国和日本分别为1.6%、-24.6%和-6.1%。

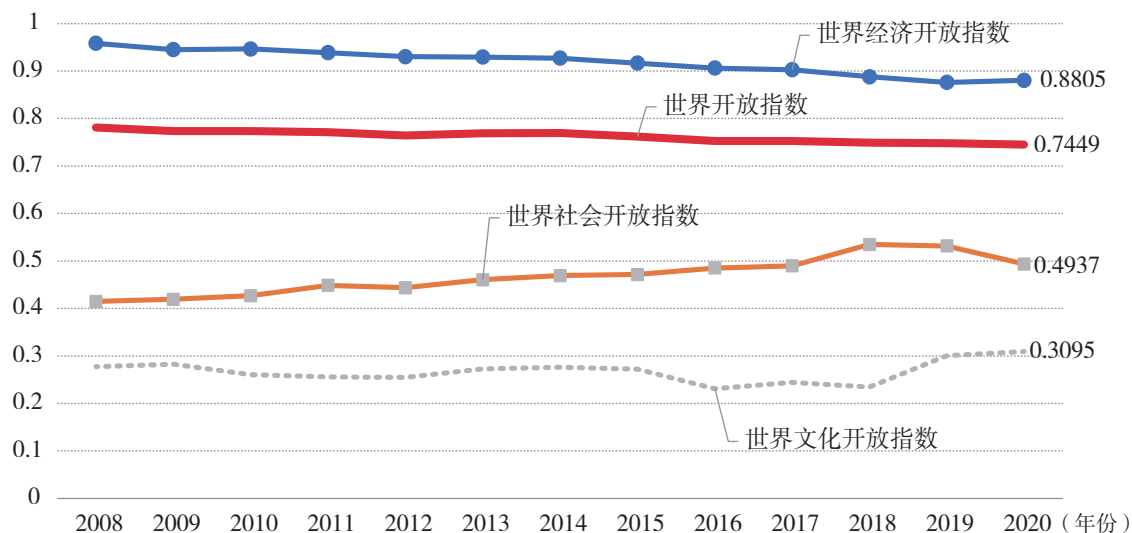


图1.2 世界经济、社会、文化开放指数，2008-2020年

2. 社会开放比2019年明显下降

社会开放主要指人员的跨境移动，包括游客和留学生的跨境移动和跨境移民。

2020年社会开放指数为0.4937，比2019年下降7.1%，比2008年提高18.4%，比2015年提高5.3%。跨境社会最开放的十大经济体名单如下：中国澳门（0.4521，第1），德国（0.4299，第2），澳大利亚（0.3972，第3），美国（0.3911，第4），新加坡（0.3897，第5），加拿大（0.3779，第6），英国（0.3756，第7），瑞士（0.3744，第8），卢森堡（0.3703，第9），法国（0.3675，第10）。

3. 文化开放比2019年小幅提高

文化开放指文化产品的跨境流动，主要包括文化物品和知识产权服务的跨境贸易、专利跨境申请和科学文献的国际引用。

2020年文化开放指数为0.3095，比2019年提高2.9%，比2008年提高16.4%，比2015年提高17.8%。文化最开放的十大经济体名单如下：美国（0.4437，第1），中国香港（0.2438，第2），新加坡（0.24，第3），爱尔兰（0.2231，第4），日本（0.197，第5），柬埔寨（0.1904，第6），中国（0.1882，第7），圭亚那（0.1867，第8），加拿大（0.185，第9），越南（0.1824，第10）。

经济最开放、社会较开放、文化较不开放的格局自2008年以来依然如此，但社会开放和文化开放步伐加快，缩小了三者开放度之间的差距。世界经济开放指数、世界社会开放指数和世界文化开放指数之比，2020年为2.8:1.6:1，2019年为2.9:1.8:1，2008年为3.5:1.5:1。

（二）开放绩效和开放政策双双微降

开放绩效指跨境经济、社会、文化开放载体（货物、服务、资金/资本、人员、知识等）的流动，显示开放的直接结果；开放政策指政府对经济、社会、文化跨境开放的标准化规定，显示主权政府的开放意愿。

1. 开放绩效指数波动中下降

2020年，开放绩效指数为0.7445，比2019年下降0.09%，比2008年下降0.9%，比2015年下降1.8%。开放绩效最高的十大经济体如下：美国（0.8815，第1），新加坡（0.8693，第2），德国（0.8445，第3），中国香港（0.8428，第4），中国（0.8228，第5），爱尔兰（0.8107，第6），卢森堡（0.7729，第7），中国澳门（0.7505，第8），加拿大（0.7369，第9），荷兰（0.7364，第10）。

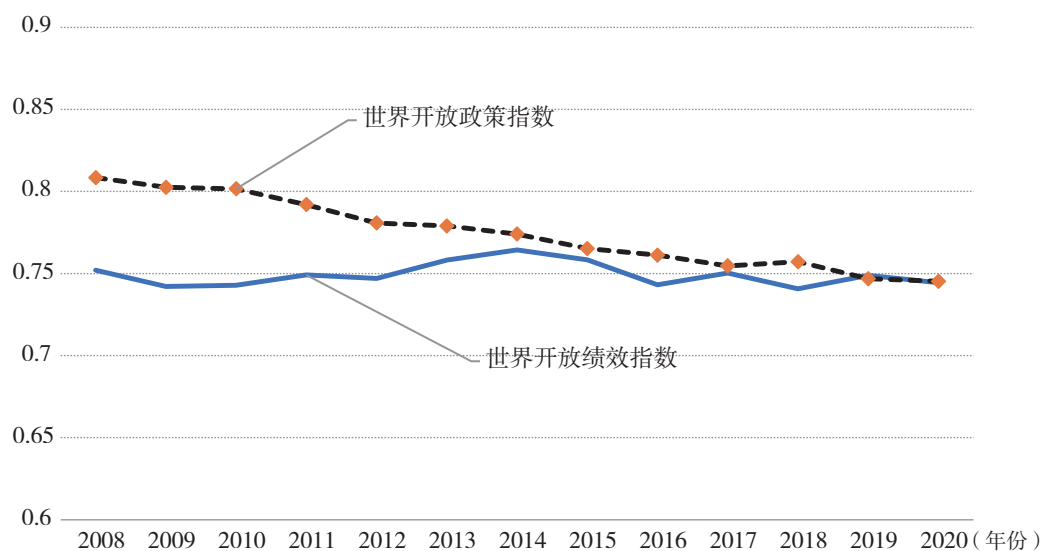


图1.3 世界开放绩效和开放政策指数，2008-2020年

2. 开放政策指数单边下降

2020年，开放政策指数为0.7453，比2019年下降0.2%，比2008年下降8.1%，比2015年下降2.6%。开放政策水平最高的十大经济体名单如下：新加坡（0.9093，第1），韩国（0.8924，第2），瑞士（0.8866，第3），捷克（0.8764，第4），澳大利亚（0.874，第5），立陶宛（0.8739，第6），拉脱维亚（0.8732，第7），德国（0.8729，第8），爱沙尼亚（0.8716，第9），罗马尼亚（0.8697，第10）。

（三）世界内向开放指数和外向开放指数

一个经济体的开放分为自己对其他经济体的开放和其他经济体对自己的开放，前者即内向开放，后者即外向开放，相应的指数即为内向开放指数和外向开放指数。各样本经济体内向开放指数和外向开放指数分别按其在所有样本经济体GDP总计中的份额加权，就是世界内向开放指数和世界外向开往指数。由于各经济体内向开放和外向开放不一定相等，所以按各经济体GDP份额加总的世界内向开放指数和世界外向开放指数不一定相等。

1. 世界内向开放指数

2020年，各经济体对其他经济体的开放比2019年有所扩大。世界内向开放指数为0.8306，比2019年提高1.2%，但比2008年下降10.5%，比2015年下降4.3%。事实上，世界内向开放指数同比增速，在2008–2020年的13年间，有12年是负数。

2020年，对其他经济体最开放的十大经济体名单依次如下：中国香港（0.9299，第1），新加坡（0.9231，第2），爱尔兰（0.897，第3），马耳他（0.8756，第4），巴林（0.8711，第5），柬埔寨（0.8546，第6），中国澳门（0.8523，第7），卢森堡（0.8509，第8），澳大利亚（0.8497，第9），约旦（0.8479，第10）。

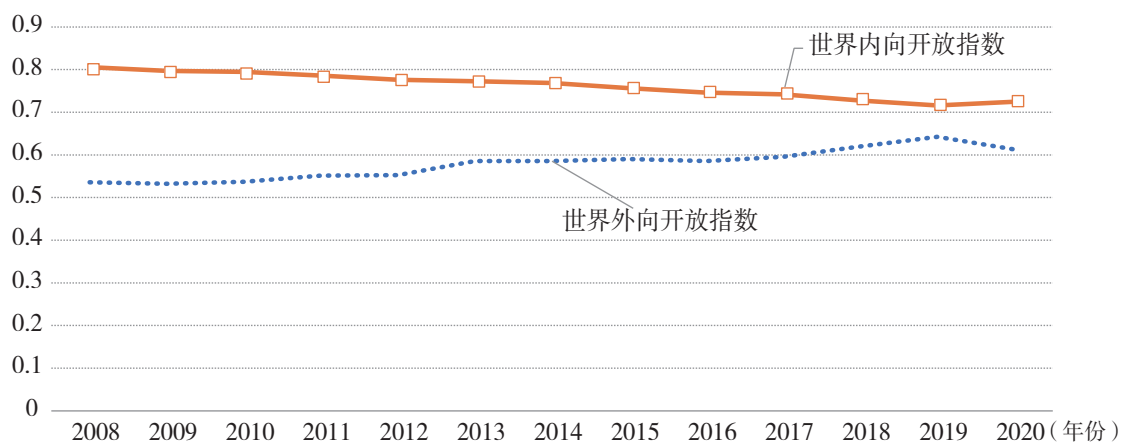


图1.4 世界开放绩效和开放政策指数，2008–2020年

2. 世界外向开放指数

2020年，外部世界对特定经济体的开放比2019年缩小了。世界外向开放指数0.5719，比2019年下降4.6%，但比2008年提高13.8%，比2015年提高4.8%。自2018年以来的13年里，世界外向开放指数同比增长的年份有10年。

2020年，外向开放指数最高的十大经济体依次如下：美国（0.8555，第1），中国（0.7368，第2），德国（0.7151，第3），韩国（0.6204，第4），日本（0.6179，第5），新加坡（0.5973，第6），法国（0.555，第7），瑞士（0.5534，第8），英国（0.5477，第9），荷兰（0.5469，第10）。

三 区域开放指数

（一）高收入经济体和中等偏上收入经济体开放度继续提升，而其余收入组别经济体开放度有所下降

2020年，开放度最高的依然是高收入经济体（49个），最低的依然是中等偏下收入经济体（30个），介于其间的是中等偏上收入经济体（39个）和低收入经济体（11个）。

同2019年相比，开放度提升的组别是高收入经济体和中等偏上收入经济体，开放度下降的组别是中等偏下收入经济体和低收入经济体。

以下是四个组别的开放态势。

高收入组经济体的开放指数为0.7804，比2019年提高0.01%，比2008年和2015年分别下降5.6%和2.33%。

中等偏上收入经济体的开放指数为0.712，比2019年提高0.61%，近五年持续增长，比2008年和2015年分别提高5.83%和2.11%。

中等偏下收入经济体的开放指数为0.6033，比2019年下降0.31%，比2008年和2015年分别提高5.93%和0.1%。

低收入经济体的开放指数为0.6381，比2019年下降1.63%，比2008年和2015年分别提高0.27%和下降0.46%。

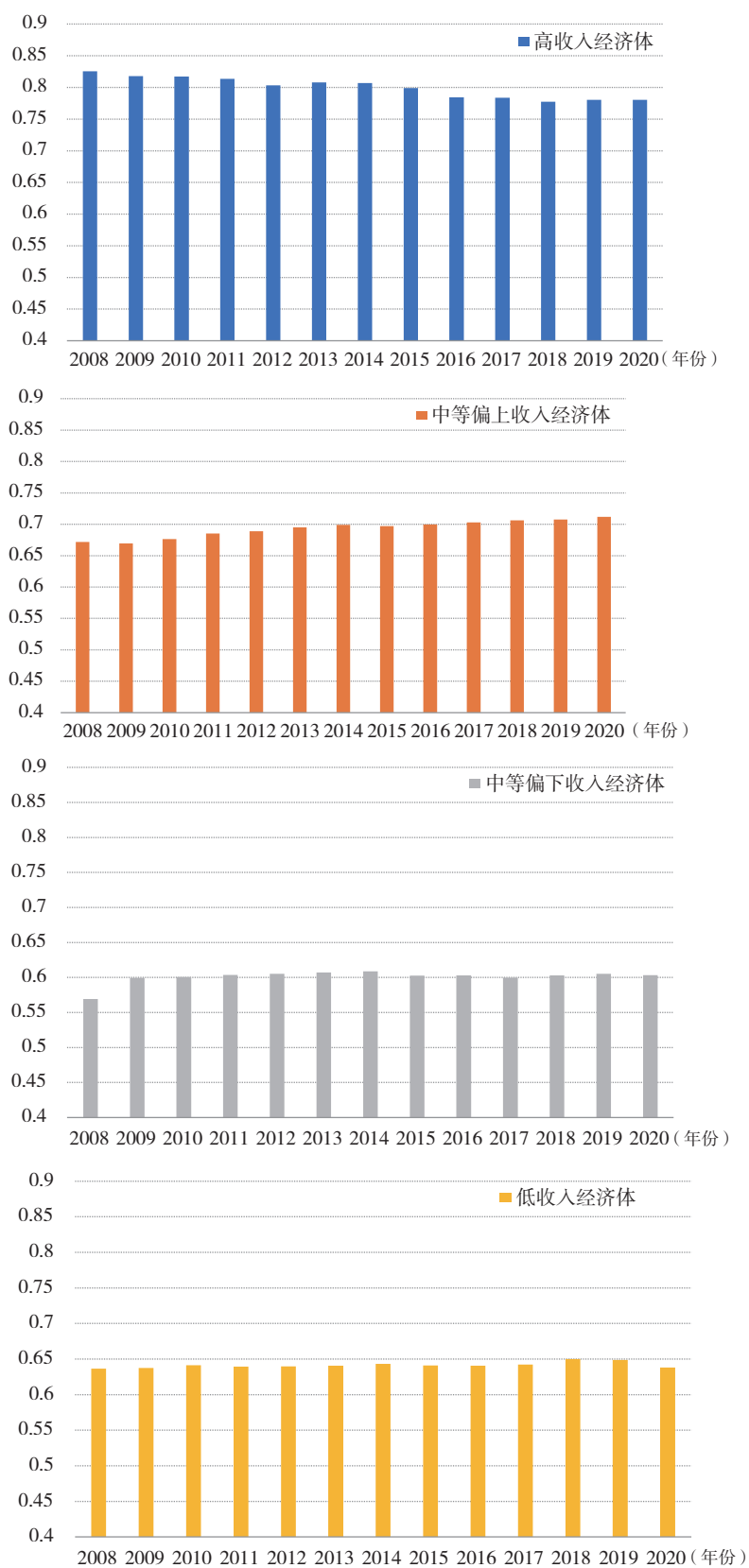


图1.5 世界开放指数，不同收入组，2008-2020年

（二）7大地理区域开放指数

2020年，开放指数最高的三个地区分别是欧洲与中亚（0.7745）、北美（0.7699）、东亚与太平洋（0.7538），最低的地区是撒哈拉以南非洲（0.6168），介于其间的地区是中东和北非（0.6792）、拉美与加勒比（0.6766）以及南亚（0.6298）（本报告对全球的地理区划采用世界银行的做法，详情参见附录四）。

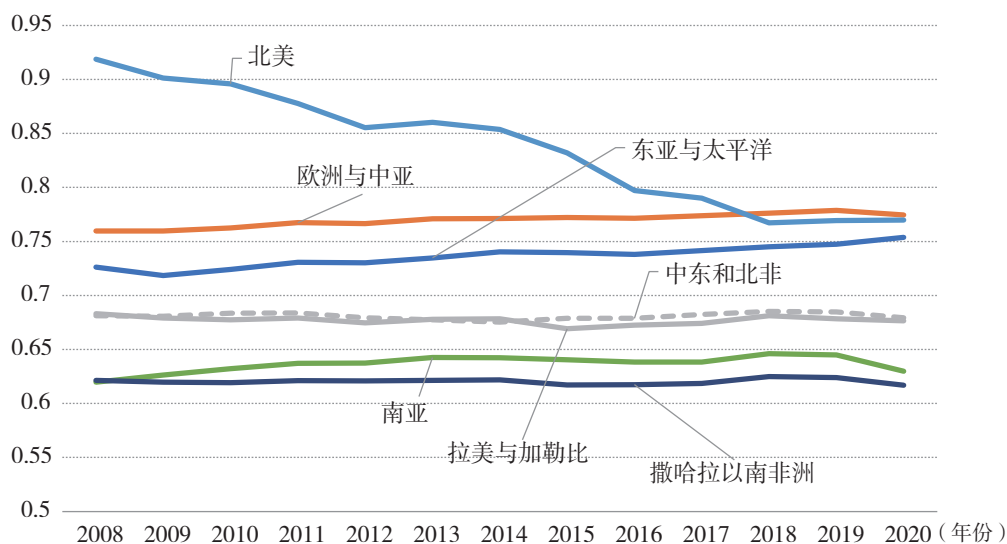


图1.6 世界开放指数，按不同地区，2008-2020年

同2019年相比，扩大开放的仅2个地区：东亚与太平洋，北美，开放指数上涨0.86%和0.08%。其余5个地区开放度均在缩小：开放指数降幅最大的地区是南亚（-2.34%），其次是撒哈拉以南非洲（-1.13%），拉美与加勒比、欧洲与中亚、中东与北非的开放指数分别下降0.26%、0.55%和0.82%。

（三）“一带一路”经济体开放指数

截至2022年2月6日，“一带一路”倡议签约经济体149个，其中99个为世界开放指数的测度对象。本文以这99个经济体为“一带一路”沿线经济体的样本，开放指数代表这149个经济体的开放度（参见附录四）。

2020年，“一带一路”经济体开放指数为0.7218，比2019年提高0.4%，比2008年和2015年分别提高5%和1.7%。在2009至2020年的12年间，除2009年

同比下降外，随后11年各年均比上一年增长，显示出“一带一路”经济体持续扩大开放的趋势以及“一带一路”倡议释放的扩开放巨大潜力。

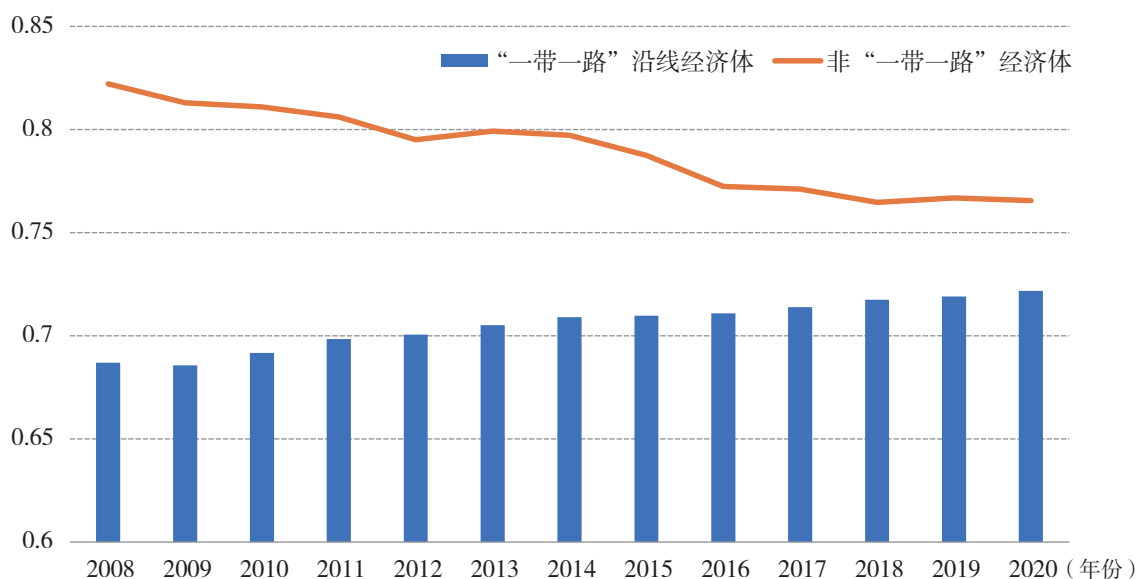


图1.7 世界开放指数，“一带一路”沿线经济体和其他经济体，2008-2020年

“一带一路”沿线经济体持续扩大开放的趋势，同世界开放指数测度对象中其他30个经济体（除非特别说明，以下简称非“一带一路”经济体），形成明显反差。其一，非“一带一路”经济体的开放度长期比“一带一路”沿线经济体更高。2008-2020年，前者的开放指数介于0.7646和0.8221之间，后者介于0.6869和0.7218之间。其二，非“一带一路”经济体开放度不断缩小，其开放指数2020年比2008年累计下降7.1%（其中2020年比2019年下降0.2%），累计降幅超过“一带一路”沿线经济体的升幅。“一带一路”沿线经济体开放度与非“一带一路”经济体之间的差距不断缩小，从20%降至6%。

（四）G20 开放指数

2020年，二十国集团（G20）（文中G20成员国/经济体不含欧盟，除非特别说明，下同）开放指数为0.7526，比2019年下降0.1%，比2008年和2015年分别下降5.6%和2.2%。

世界开放指数测度的其余经济体的开放指数2020年为0.7347，比2019年提高0.3%，比2008年和2015年分别提高2.2%和1.4%。

升降趋势的不同缩小了G20同其余经济体开放度之间的差距。2008年G20国家开放度比其他经济体高10.7%，2015年为6.1%，2020年仅为2.4%。

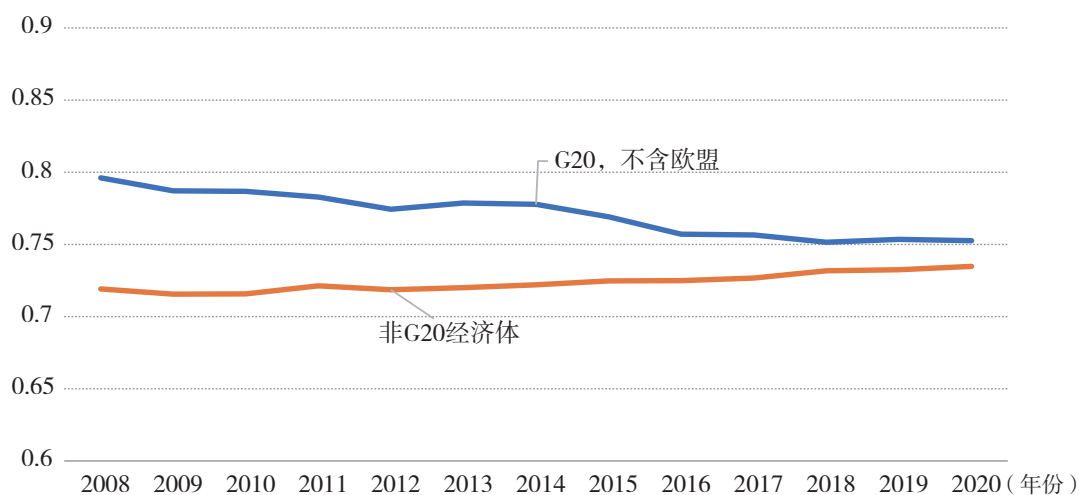


图1.8 世界开放指数，G20经济体和非G20经济体，2008-2020年

（五）金砖国家开放指数

2020年，金砖国家开放指数为0.7091，比2019年提高0.2%。非金砖经济体，即世界开放指数测度的124个经济体，2020年开放指数为0.7617，同2019年持平。

2008年以来，金砖国家开放度持续提升，但非金砖经济体则呈现下降趋势。2020年金砖国家开放指数，比2008年和2015年分别提高6.3%和1.6%，而非金砖经济体同期变动幅度分别为-5.3%和-2%。

金砖国家的开放度低于非金砖经济体，但同后者的差距持续缩小。2008年金砖国家的开放指数比非金砖经济体低17.2%，2015年低10.3%，2020仅低6.9%。

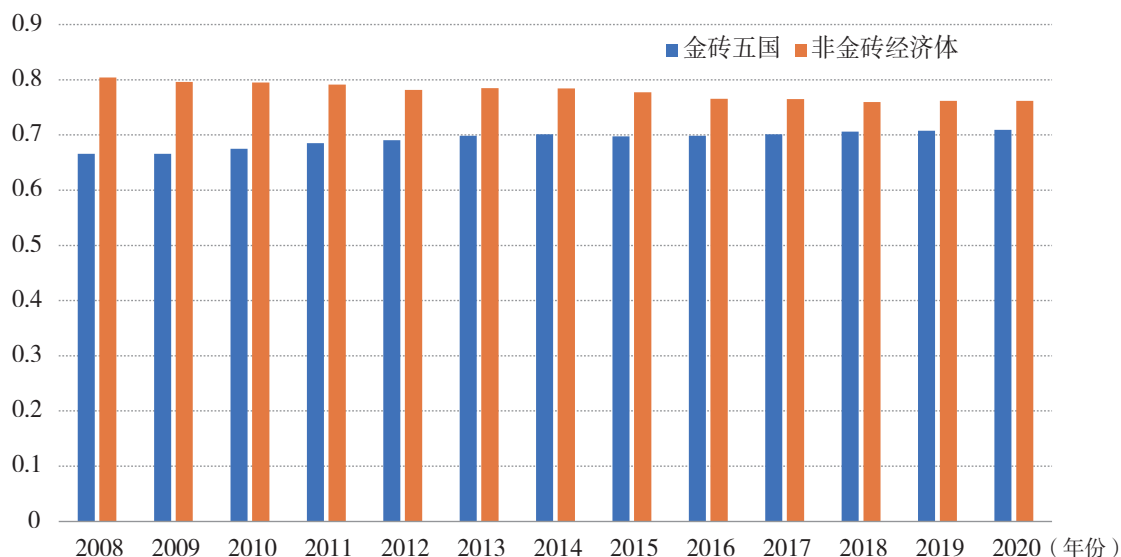


图1.9 世界开放指数，金砖国家和非金砖经济体，2008-2020年

（六）发达经济体开放指数

世界开放指数测度的129个经济体中，36个为发达经济体^①（全部发达经济体合计40个，详情参见附录四），其余93个经济体属于新兴市场及发展中经济体，本文简称为发展中经济体。

2020年，发达经济体开放指数为0.783，比2019年略为下降，比2008年和2015年分别下降5.9%和2.5%。

发展中经济体开放指数为0.6963，比2019年提高0.2%，比2008年和2015年分别提高4.4%和1.5%。

发达经济体的开放度同发展中经济体不断缩小。2008年前者的开放指数比后者高24.7%，2015年高17%，2020年仅高12.4%。

^① 这36个经济体按名称中文拼音排序如下：爱尔兰，爱沙尼亚，奥地利，澳大利亚，比利时，冰岛，丹麦，德国，法国，芬兰，韩国，荷兰，加拿大，捷克，拉脱维亚，立陶宛，卢森堡，马耳他，美国，挪威，葡萄牙，日本，瑞典，瑞士，塞浦路斯，斯洛伐克，斯洛文尼亚，西班牙，希腊，新加坡，新西兰，以色列，意大利，英国，中国澳门，中国香港。开放指数未测度的另4个发达经济体为安道尔、波多黎各、圣马力诺、中国台湾。参见IMF (2022). *World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery*. April 19.

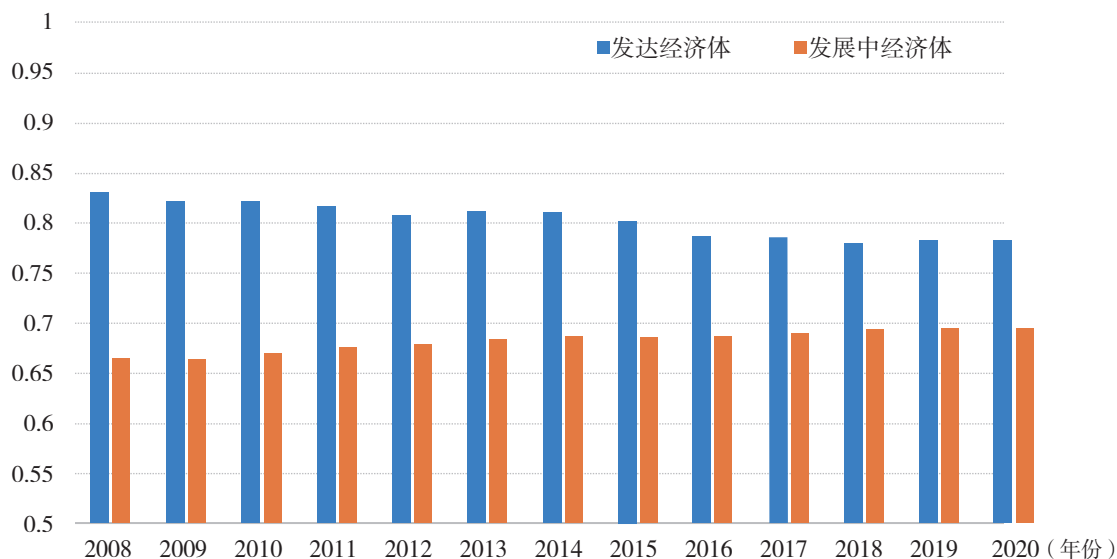
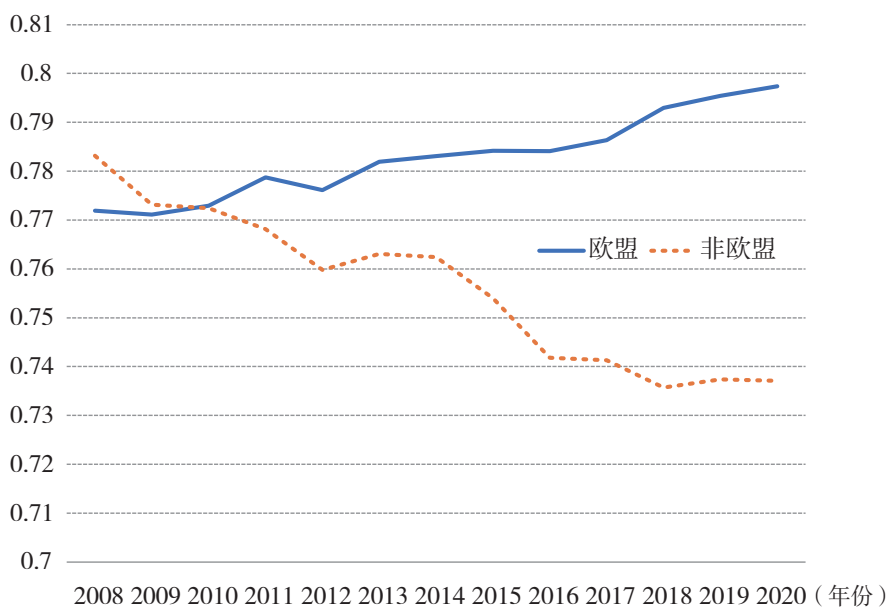


图1.10 世界开放指数，发达经济体和发展中经济体，2008-2020年

欧盟近13年来持续扩大开放。2020年，欧盟27国的开放指数为0.7974，超过非欧盟经济体（0.7371），比2019年提高0.2%，比2015年提高1.7%，比2008年提高3.3%。



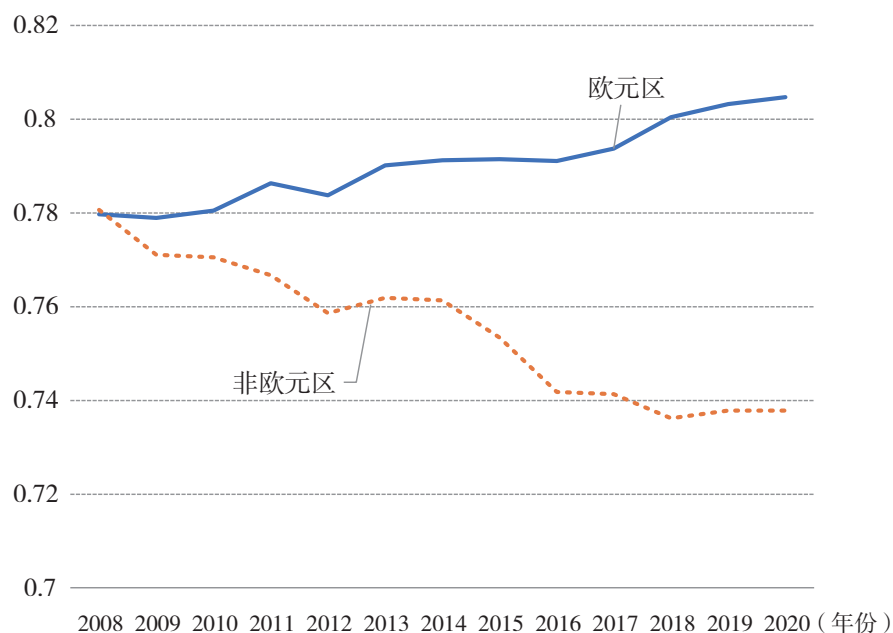


图1.11 世界开放指数，欧盟、欧元区和非欧盟和非欧元区经济体，2008-2020年

2020年，欧元区19国的开放指数为0.8047，超过非欧元区（0.7378），比2019年提高0.2%，比2015年提高1.7%，比2008年提高3.2%。欧元区开放度同非欧元区的差距越来越大，2008年，前者的开放指数尚比非欧元区低0.1%，但2015年高5%，2020年高9.1%。

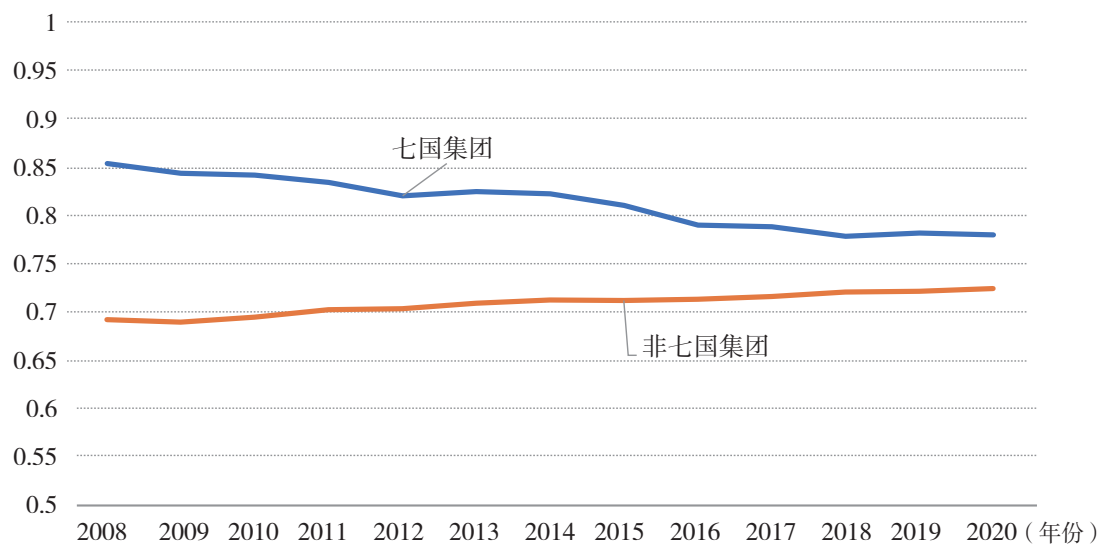


图1.12 世界开放指数，七国集团和非七国集团，2008-2020年

七国集团开放度持续缩小。2020年，其开放指数为0.7824，比2008年、2015年和2019年分别下降8.7%、3.7%和0.2%。

非七国集团的开放度则不断扩大，2020年，其开放指数比2008年、2015年和2019年分别提高3.6%、1.3%和0.3%。七国集团开放度同非七国集团的差距不断缩小，2008年前者的开放指数比后者高23%，2015年高14.3%，2020年高8.7%。

综上所述，2020年世界开放度比2019年略有下降。这主要是受新冠肺炎疫情导致跨境社会隔离加强所致。世界开放政策和绩效双双微降，其中开放政策降幅比开放绩效大一些。