

第三章

开放度U形演进：以经典国家为样本

对于经历过工业化的国家而言，开放水平通常呈现出先下降再上升的U形演进态势。美、德通过贸易保护政策抓住工业革命的机会窗口，成长为工业化强国；拉美国家在工业化初期多实行进口替代战略，但此后因普遍陷入经济困境，被迫转向开放；东亚经济体较早由内向型发展转为外向型发展，积极承接产业转移，实现了增长奇迹。中国近现代的开放历程依然符合U形演进规律。根据U形演进规律，中国未来不会停止开放的步伐，将会继续倡导经济全球化，同时支持建立对发展中国家更具包容性的国际经贸规则。本章所称“经典国家”，指人类历史上已经完成工业化的发达国家和基本完成工业化的发展中国家且都具有较大的人口和经济规模。

一 开放度的U形演进规律

通常认为，随着经济发展水平的提高，开放水平也逐步提高。但在实践中，一国开放水平的变化往往是非线性的。一方面，开放政策会随着政权更迭、外部环境变化等因素而呈波浪形变化；另一方面，对于工业化进程中的国家而言，开放水平通常呈现出先下降再上升的U形演进态势。

贸易开放是一国开放中最为重要的衡量指标，也是统计数据最为完整持续的指标。部分国家在几十甚至上百年之前已经完成了工业化，尚未形成完善的统计数据体系。为总结各历史时期开放的U形演进规律，除采用世界开放指数

之外，本章在部分较早阶段的历史数据中统一采用贸易开放水平进行研究。具体而言，以进出口总额占 GDP 的比重衡量贸易开放水平。

传统工业化强国、拉美国家、东亚与南亚国家在其开放历程中，均呈现出 U 形演进的规律，下面首先详细分析上述国家在 U 形演进阶段中的开放历程，随后分析 2020 年世界开放指数中的 U 形分布态势。

（一）传统工业化强国

1. 英国。英国作为率先完成第一次工业革命的老牌帝国主义霸主，在 19 世纪中后期开始坚持自由贸易政策。但在此之前，英国依然经历了从自由贸易到贸易保护，再回到自由贸易的 U 形演进。15 世纪，随着地理大发现和欧洲工商业的发展，世界市场开始形成，促进了欧洲外贸的迅速发展，英国贸易开放水平在这一时期提高。16 世纪起，为满足资本原始积累的需求，英国开始奉行重商主义政策，采取一系列贸易保护措施，开放水平有所降低。早期的重商主义政策强调国家的深度干预，“光荣革命”之后，英国主要通过关税政策进行贸易保护。19 世纪中期，英国完成了工业革命，取得了在世界市场的绝对优势地位，于是废除《谷物法》等重商主义政策，开始走向自由放任主义。

专栏 3-1 《谷物法》：重商主义与自由放任主义的斗争

《谷物法》(Corn Laws) 实施于 1815 年，规定当国内谷物低于每夸特 80 先令时，禁止进口国外谷物。《谷物法》本质上是重商主义指导下的贸易保护主义政策，旨在维护英国土地贵族的利益。

拿破仑战争时期（1803—1815 年），英国谷物价格迅速上升，随着和平时期的到来，谷物价格开始明显下跌，英国的地主阶层为维护其固有利益，于 1815 年通过了《谷物法》，以抵御国外低价谷物的竞争，维持国内谷物价格水平。《谷物法》首先损害了城市工厂主的利益，工厂主希望通过谷物进口来降低工资与原材料价格，《谷物法》也损害了工人和农民阶层的利益，他们

对谷物自由贸易的呼声日益强劲。1836年，“反谷物法同盟”成立，并逐渐获得英国各阶层的支持。

《谷物法》最终于1846年被废除，标志着英国全面进入自由放任阶段。

2. 美国。独立战争之后，美国开始试图摆脱对宗主国英国的贸易依赖，施行独立的关税保护政策。但独立初期的美国政体为邦联制，没有形成统一的贸易政策，也不能作为整体和国外签署贸易协定，各州的关税差异很大，部分州甚至实行免税。制宪会议以后，汉密尔顿的贸易保护思想深刻影响了当时美国的贸易政策制定。1789年《关税和吨位法令》生效，明确指出关税的目的是“鼓励、发展与保护制造业”。1816年，美国颁布新的关税法案，制造业产品的平均税率骤升至25%，带有明显保护本国幼稚产业的色彩。19世纪中期，美国处于贸易保护和自由贸易的摇摆之中。直到19世纪后期，第二次工业革命开始，美国于1890年通过《麦金莱关税法》，进口关税税率超过48%。19世纪末至20世纪初，美国成为世界工业强国，开始全球扩张，提出“门户开放”政策，开始鼓吹自由贸易，但此时美国的关税依然高于欧洲国家的水平，直至1934年《互惠贸易协定法》实施，美国才真正走向自由贸易之路。

3. 德国。德国是通过U形开放路径实现工业化的典型国家。1871年德国完成统一之后，首先实施了贸易自由化的改革，1873—1877年多次削减关税，制造业平均关税水平远小于同期的工业大国法国。19世纪末期，来自工业强国的进口冲击了德国的本土产业，尤其是钢铁业。1879年，俾斯麦政府修改关税法，农业和工业品关税大幅提高，德国开始走上贸易保护的道路上。此后德国一直维持较高关税，有意识地扶持国内工业部门，对原材料和中间品征收较低关税甚至免税，对工业制成品征收较高关税。通过对国内产业的保护，德国迅速建立起在重工业等领域的国际竞争力。在19世纪90年代以后，德国与欧洲各国签署互惠贸易协定，平均关税水平持续降低。

另外，在同一时期，日本也完成了工业化进程，实现了经济赶超，日本的开放水平也呈现出U形态势（见图3.1）。

专栏3-2 李斯特的幼稚产业保护理论

德国经济学家李斯特（1789—1846年）提出保护幼稚产业理论，是最早阐述开放度U形演进的经济学理论。

李斯特原本是自由贸易理论的支持者，1825年移居美国，深受汉密尔顿贸易保护主义思想的影响，在1841年出版《政治经济学的国民体系》（*The National System of Political Economy*），系统性阐述了其经济理论。李斯特将国家发展划分为原始未开发阶段，畜牧业阶段，农业阶段，农业和制造业阶段，农业、制造业和商业阶段5个阶段。

为促进国家生产力发展，在不同阶段需要采取不同的贸易政策，李斯特认为贸易政策也应该分为三个阶段，首先应该采取自由贸易政策以跨越原始未开发阶段、畜牧业阶段、农业阶段；随后从农业阶段跨越到农业和制造业阶段时，需要通过贸易保护措施保护本国幼稚产业；最后，应该恢复自由贸易政策，在“农业、制造业和商业阶段”积极参与国际竞争。

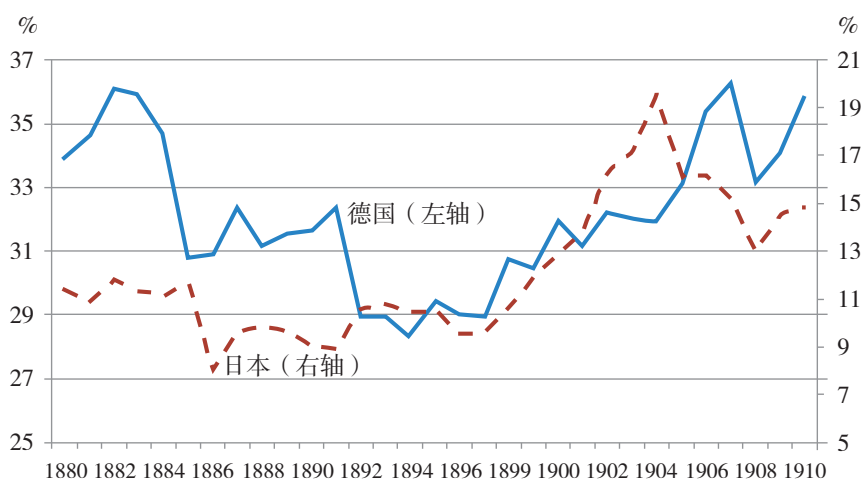


图3.1 德国、日本第二次工业革命中贸易开放的U形演进，1880-1910年

资料来源：[英]米切尔编：《帕尔格雷夫世界历史统计：欧洲卷》《帕尔格雷夫世界历史统计：亚洲卷》，贺力平译，经济科学出版社2002年版，2002年。

（二）拉美国家

拉美国家的开放总体经历了U形演进过程。19世纪至20世纪上半期，拉美国家开放程度相对较高。大多数拉美国家在19世纪就已经摆脱殖民统治，获得独立，属于当时世界范围内较为开放的地区。这一时期拉美国家的工业化水平较低，出口模式单一，主要出口农产品、矿产品等初级产品，换取发达国家的工业制成品。第二次世界大战（以下简称“二战”）后，世界范围内民族独立的浪潮高涨，也影响了拉美国家。1948年拉美国家共同发起成立拉丁美洲经济委员会（现名为拉丁美洲和加勒比经济委员会），标志着拉美国家开始寻求独立自主的发展道路。

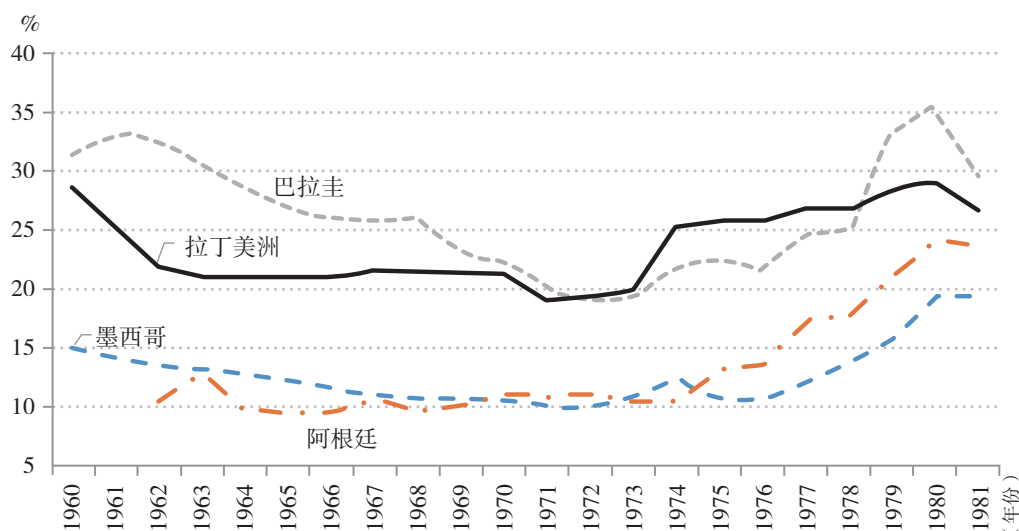


图3.2 拉丁美洲国家贸易开放水平的U形演进，1960-1981年

资料来源：世界银行WDI数据库。

20世纪中后期，拉美国家逐步采取贸易保护措施。拉美国家的改革深受阿根廷经济学家普雷维什的影响。普雷维什发现，20世纪30年代之后，拉美的贸易条件持续恶化，其出口的初级产品价格相对于发达国家的工业制成品具有长期下降的趋势。在此基础之上，他提出“中心-外围”理论，认为现有的国际分工格局是不平等的，位于中心地位的发达国家长期享受国际贸易的红利，而位于外围的广大发展中国家只能依附于发达国家，其生产力水平被锁定，只能向

工业大国提供初级产品。为摆脱这一局面，发展中国家需要积极发展进口替代战略，并对本国工业施加贸易保护。在此影响之下，20世纪60-80年代末期，阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥等主要拉美国家普遍推行进口替代战略，曾经一度取得较好的经济效果，巴西在1960年代创造了经济增长奇迹。

1960年代后期，进口替代战略的弊端逐步暴露，国家竞争力陷入停滞，出口企业发展受阻，外汇收入持续降低。1970年代，在石油危机的冲击之下，部分拉美国家尝试进行贸易自由化改革，但大部分国家仍然维持进口替代战略。

20世纪80年代后，拉美国家逐步转向经济自由主义。1980年代初期，以墨西哥为源头的债务危机迅速扩展至整个拉美大陆，而采取出口导向战略的东亚经济体取得良好的经济增长成效，拉美国家开始反思并改革发展战略。为缓解债务危机，拉美国家接受了国际货币基金组织（IMF）的主张，实行对外开放，经历了1980年代中后期的局部开放与1990年代的全面开放两个阶段。1989年对拉美国家经济改革的“华盛顿共识”形成，标志着经济自由主义在拉美经济改革政策中的系统化。此后拉美国家贸易开放程度持续提高，各国纷纷加入世界贸易组织，并积极推动区域贸易自由化。1995年南方共同市场正式启动，成为首个完全由发展中国家组建的共同市场。

专栏3-3 华盛顿共识

在美国国际经济研究所的推动下，国际货币基金组织、世界银行、美洲开发银行及美国财政部的研究人员和有关拉美国家的代表于1990年在华盛顿召开会议，形成对拉美国家经济改革的“华盛顿共识”。

“华盛顿共识”包括十个方面内容：（1）加强财政纪律，压缩财政赤字，降低通货膨胀，稳定宏观经济形势；（2）把政府开支的重点转向经济效益高的领域和有利于改善收入分配的领域，如文教卫生和基础设施等；（3）进行税制改革，降低边际税率，扩大税基；（4）实施利率市场化；（5）采用一种具有竞争力的汇率制度；（6）实行贸易自由化，开放市场；（7）放松对外资的限制；（8）

对国有企业实施私有化；（9）放松政府的管制；（10）保护私人财产权。

“华盛顿共识”后来被广泛运用于发展中国家和转型国家的改革之中。斯蒂格利茨将其总结为“政府的角色最小化、快速私有化和自由化”。

（三）东亚和南亚国家/经济体

以亚洲“四小龙”为代表的东亚国家/经济体，因出口导向战略的成功而广受关注，然而这些经济体也都经历了从进口替代战略向出口导向战略的转变，依然符合开放度先下降后上升的规律。

与拉美国家不同，东亚国家长期受到殖民和侵略的影响，直到二战之后才能够实施独立的经济政策。为摆脱原宗主国的控制，各国通常也采取了进口替代战略。如韩国在1953年开始实施进口替代战略，对国内能生产的产品征收高额关税或者直接禁止进口，经济快速恢复至战前水平并持续增长，但这种内向型发展模式限制了韩国对国际市场和资源的利用，后来对其经济发展造成一定束缚。采取进口替代的东亚其他国家也均陷入贸易和国际收支的困境，于是迅速转向出口导向战略。韩国和新加坡在20世纪60年代已经走向外向型经济的道路，东盟的马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和泰国在1970年代开始实施出口导向战略，长期采取计划经济的老挝和越南等国则在1980年代开始对外开放。

东亚经济体的出口导向战略，抓住发达经济体劳动密集型产业转移的机会窗口，实现了经济增长的奇迹。目前该区域内贸易自由化也取得较大进展，2022年，该区域经济体主导的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，是全球人口和经济规模最大的自贸协定。

南亚的主要经济体印度，在独立之后也经历了开放度先下降后上升的过程。印度虽然较早加入关贸总协定，但依然长期实行贸易保护主义。印度致力于发展资本主义与社会主义相结合的混合经济，于1951年开始实施第一个五年计划，国家对经济与贸易进行严格的管制，并确立了进口替代的发展战略。进口替代战略为印度提供了相对独立完整的工业体系，但也日益使其陷入增长困境。20世纪80年代之后，印度开始探索新的开放政策。1991年，印度抛弃了原有发展

模式，转变为自由市场经济，开始了逐步开放的历史进程。

（四）2020年各国开放水平的U形分布

贸易开放水平的U形演进趋势不仅体现在各国经济发展的历程中，还体现在同一时间截面下不同经济发展水平国家的比较之中。2020年世界开放指数的分布符合上述U形演进的态势。

如图3.3所示，人口大于2千万的经济体中，在人均GDP达到2700美元之后，随着人均GDP的提升，经济开放绩效指数呈现出先下降后上升的态势，U形的谷底大概在3000–10000美元之间，属于世界银行标准下的中等收入经济体。随着经济体进入中高收入、高收入阶段，开放水平开始稳步提升。中等收入经济体中开放度最高的是越南，开放绩效指数达到0.246，人均收入更高的摩洛哥、菲律宾等国，开放指数反而下降到0.185和0.178，最终下降到阿根廷的0.163，随后，在人均GDP突破1万美元之后，开放指数开始随人均GDP的提升逐步升高。

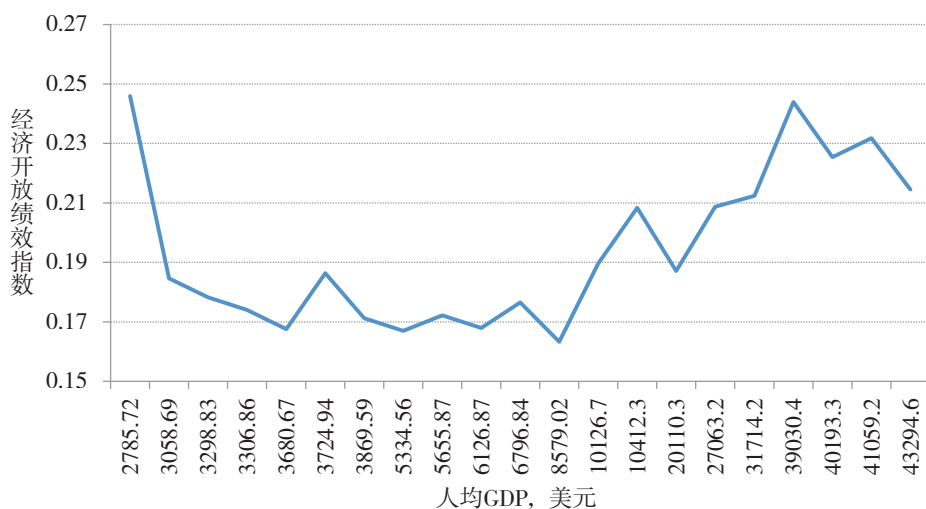


图3.3 经济开放绩效指数与人均GDP，2020年

资料来源：世界开放指数2020年度数据。

二 U形演进规律的成因分析

在一国工业化进程中，开放度U形演进的规律普遍存在。究其原因，主要

有以下几点。

1. 发展战略的选择。促进工业化发展是一国施加贸易保护的主要目的，工业化进程中发展战略的选择直接影响了开放水平。在经济发展的初期，一国通过出口农产品、原材料等初级产品，交换发达国家的工业制成品，其生产力发展处于比较缓慢的状态。为扭转国际贸易中的劣势，需要培育国内产业发展，为此必须降低国外竞争者对本国幼稚产业的冲击，故而一国此时通常采取进口替代战略，施加贸易保护。等到国内工业化基础初具雏形，国际竞争力上升，可以通过贸易获取全球利润，此时普遍减少贸易壁垒，提高开放水平。

专栏3-4 “进口替代”战略与“出口导向”战略

进口替代战略和出口导向战略是方向相反两种主要经济发展战略。

进口替代战略：指一国采取各种措施，限制某些外国工业品进口，促进本国有关工业品的生产，逐渐在本国市场上以本国产品替代进口品，为本国工业发展创造有利条件，实现工业化。属于内向型经济发展战略。

出口导向战略：指发展中国家政府实施鼓励加工业产品出口，以替代原来以初级产品为主的出口格局，改善产业结构，增加外汇收入，从而推动国内经济发展的战略。属于外向型经济发展战略。

2. 国际分工的差异。经济发展的初级阶段，一国与发达国家进行基于资源禀赋的比较优势分工，以国内充裕资源换取稀缺的工业品，贸易利得较大；工业化的过程实际上是“逆比较优势”的分工过程，为培育相对劣势的国内产业，需要人为地进行价格扭曲，为此需要施加贸易保护措施；随着工业化的深入完成，进行基于全球价值链的比较优势分工，或者基于规模经济和差异化的产业内分工更加有利可图，贸易开放水平随之提高。

3. 国际谈判能力。经济发展落后的国家在国际贸易中往往受制于人，其早期的开放往往是在发达国家压力之下的被动开放，有些甚至沦为发达国家的经

济殖民地或附庸。随着工业化进程的发展，一国的国际竞争力提升，对贸易政策的选择具有更高的自主性，才有能力采取更为自主的开放战略。如《北美自由贸易协定》是在美国和加拿大谈判成果的基础之上吸收墨西哥，美国和加拿大均为发达国家，其所制定的贸易协定开放水平较高，墨西哥不得不接受。

4. 国内利益集团的影响。经济发展的早期，国内从事商贸的团体力量较为微弱，而随着国际贸易的深入发展，形成一部分既得利益者，他们往往追求贸易的顺差，呼吁施加对国内企业的保护，推动贸易保护政策的出台。一旦国家的生产力大幅提升，形成较强国际竞争力，国内利益集团为方便在全球攫取利润，往往转向支持自由贸易。

5. 全球大国的影响。自由贸易和贸易保护主义的理念与思潮，一般受到当时处于领先地位大国的影响。如近代欧洲贸易自由化的思潮受英国影响，德国保护幼稚产业的理论受美国影响。二战之后，苏联成为“两极”格局中的重要一极，社会主义国家的国际影响力与日俱增，通过计划经济和进口替代战略快速实现工业化，成为当时一些发展中国家的选择。20世纪80年代之后，美国在美苏争霸中逐渐占据优势，美国所倡导的市场经济与自由贸易开始占据国际主流，影响了发展中国家开放政策的调整。

上述因素共同塑造了开放进程中的U形演进，但并非影响经济体开放程度的唯一因素。受其他因素影响，部分经济体会偏离U形演进态势。如在横截面比较上，大国往往有较大的国内份额，以贸易额占GDP比重衡量的开放水平显著低于小国；在时间尺度上，近年来逆全球化趋势明显，各国开放水平有回调的趋势。但这些干扰因素在经济体发展过程中不具有典型性，总体上不改变U形演进态势。

三 中国开放的历程与演进规律

（一）近代以来中国开放的历程与演进规律

近代以来，中国经历了剧烈变动，并不存在连续的贸易政策。然而在各历

史时期，中国都面临着现代化和开放的议题，U形开放的规律依然贯穿中国近现代的发展历程：新中国成立前，中国在列强的压迫之下被动开放；新中国成立后，在西方经济封锁下，中国寻求独立自主的发展和工业化战略；改革开放至今，中国积极拥抱经济全球化，开放水平持续提高。

1. 新中国成立前

鸦片战争之后，中国沦为半殖民地半封建社会，西方列强通过一系列不平等条约，强制打开中国国门。中国开放通商口岸，建立现代海关制度。从关税税率上看，当时普通货物的进口关税税率只有5%，甚至低于同时期欧美国家的平均关税水平。但必须指出，此时清政府的开放为被动开放，并没有独立掌握开放政策的制定，《望厦条约》《黄埔条约》之后，中国接受了“协定关税”的原则，并不具有自主决定关税的权利，甚至海关都由外国人接管。这一被动开放虽然为清政府带来大笔财政收入，但并没有推动中国经济的繁荣，中国依然以出口农产品等初级产品为主，并且贸易条件持续恶化。

辛亥革命后，中国并没有顺利完成工业化，传统的农产品比较优势逐步丧失，当时的海关虽然仍然由外国人管理，但已经获得了关税制定权，进口关税税率由1921-1928年的3%-5%，提升到1929年的8.5%，并最终提升到1934-1936年的25%-27%。但是这一时期的贸易保护主义措施也未能带来出口的提升和经济的繁荣。

2. 新中国成立初期

新中国成立初期，西方国家开始对中国进行封锁和禁运，中国被迫采取“一边倒”的贸易模式，与苏联等社会主义国家开展贸易。为迅速实现对工业化强国的赶超，中国采取了重工业先行的发展道路，本质上仍然属于进口替代战略。这一时期处于U形演进的底部阶段。该时期中国建成了独立完整的工业体系，为改革开放之后的经济腾飞打下良好基础。

3. 改革开放后

改革开放之后，中国积极拥抱经济全球化，发挥比较优势，融入国际分工，取得经济发展和贸易增长的奇迹。与发达国家所倡导的“休克疗法”不同，中国

的开放为渐进式开放，一方面维持了经济社会的稳定，另一方面分区域分领域逐步实现开放。中国的开放水平不断提升，关税总水平由 1992 年的 43.2% 大幅降低至 2001 年的 15.3%。2001 年加入世界贸易组织后，中国全面扩大开放，深度融入全球价值链。党的十八大以来，中国进一步扩大开放，关税税率 2021 年已经降至 7.4%。中国深度融入全球产业链供应链，成为区域分工的中心，是多个国家和地区的主要甚至是最大贸易伙伴，在全球分工与贸易中具有举足轻重的地位。

（二）开放度 U 形演进与中国未来开放格局的展望

近年来，经济全球化持续受挫，世界开放指数呈下降趋势。新冠肺炎疫情以来，各国贸易、投资、人员流动等出现较大障碍。在新的历史时期，中国的开放何去何从？本文根据开放度 U 形演进规律，对中国未来的开放格局进行展望。

1. 中国不会停止开放的步伐。习近平总书记多次强调，无论外部风云如何变幻，对中国来说，最重要的就是做好自己的事情，不断深化改革，对外开放，实现经济的高质量发展。从理论支撑看，根据开放度的 U 形演进规律，中国已经完成了工业化的基础积累，培育起了较强的国际竞争力，成为经济全球化的受益者和贡献者。中国正处于 U 形演进的上升阶段，未来也没有理由走回头路。

2. “内循环”为主是任何人口大国或经济大国的共同特征。开放 U 形演进的研究强调，只有考察特征相似的国家才能够总结出科学合理的规律。以贸易占 GDP 的比重所衡量的开放程度，并不适合经济体量差异过大的国家之间的比较。对于一个人口或经济大国，由于拥有庞大的国内市场，即使开放水平较高也不会长期保持较高的贸易依存度。以美国、日本的贸易额占 GDP 比重为基准，中国的贸易占比仍然过高（见图 3.4）^①，表明中国过去发展主要依赖“外循环”，未来贸易占比的降低并不意味着中国开放水平的降低，而是向更合理贸易依存度的正常调整。

^① 由图 3.4 可知，美国和日本的贸易占比较为稳定，近年来维持在 20%–30% 的区间内。中国的该项指标在加入 WTO 之后逐渐达到顶峰，近年来逐步下降，有趋向稳定的趋势，但仍然高于日本和美国的水平，作为 GDP 接近美国、人口数倍于美国的大国，中国理应具有更大的“内循环”比例。

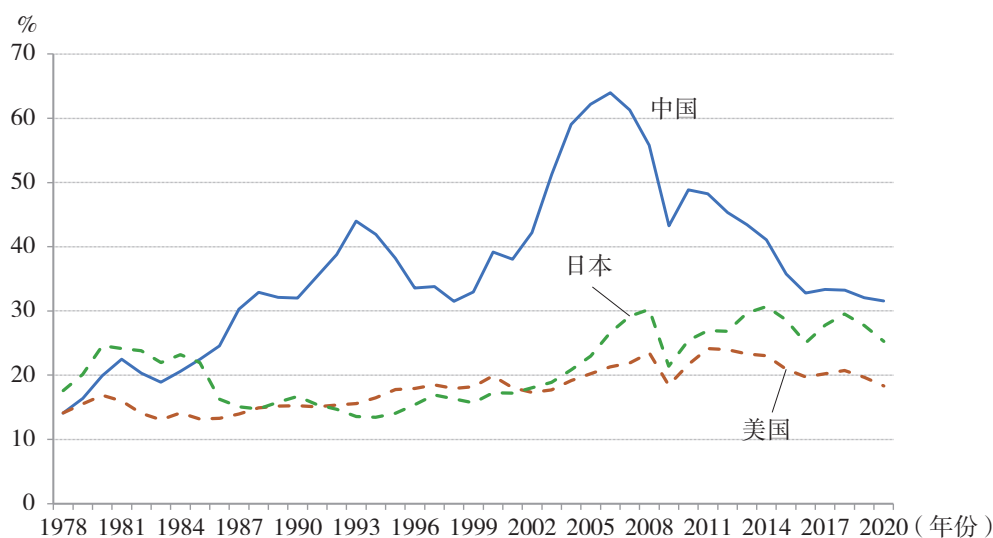


图3.4 中国、美国与日本贸易占GDP比重的比较，1978-2020年
资料来源：世界银行WDI数据库。

3. 开放度的选择与经济发展阶段高度相关，应该建立对发展中国家更具包容性的国际经贸规则。开放的U形演进规律表明，尚未完成工业化的经济体有必要对本国幼稚产业施加一定保护，不应苛求与发达国家相同的开放水平；同时应该尊重比较优势和经济发展的客观规律，对本国产业的保护应该有利于促进生产力发展，早日有能力融入全球化的分工之中。应继续倡导经济全球化，鼓励和帮助发展中国家提升开放水平，同时在国际经贸体系中维护发展中国家的利益，建立对发展中国家更具包容性的国际经贸规则。