

序 言

让开放的阳光照耀人类前行的路

人类发展史昭示：开放是国家繁荣发展的必由之路，是解决时代难题的关键一招，是人类文明进步的动力之源。但2020年以来，新冠肺炎疫情全球大流行，加剧了2008年后的逆全球化势头。世界开放处于十字路口，是前进还是后退？是开放还是封闭？是守望相助还是以邻为壑？如何破解这些难题，关乎各国自身利益，关乎世界共同福祉，关乎人类前途命运。

一 历史之鉴

在漫长的世界经济史上，虽然各国的发展历程起起伏伏，但对外开放始终是人类社会前行的车轮、进步的源泉。经济大繁荣得益于对外开放。正如麦迪森在《世界经济千年史》中所说，人类社会经济增长的一个重要因素，就是贸易及资本流通。从16世纪的安特卫普，到17世纪的阿姆斯特丹、19世纪的伦敦，再到20世纪的纽约，这些地区的繁荣，与新航路开辟带来的对外贸易密不可分。思想大交流得益于对外开放。古老的丝绸之路上，有口念佛经的僧人，有手拿圣经的传教士。如果没有东西方的互学互鉴，中国的四大发明就难以穿越欧亚大陆，欧洲也不会于1456年就用活字印刷，出版了第一本印制书籍——《谷登堡圣经》(Gutenberg Bible)，催生西方近代文明。同样，西方的“德先生”和“赛先生”，加快了东方及中国的现代化进程。和平大趋势得益于对外开放。法国经济学家巴师夏曾评论到，“不是商品走出去，

就是士兵走出去”。17世纪三次英荷战争、18世纪美国独立战争，皆与贸易有关。中国古代明朝与北元政权打打停停，榷场贸易一旦开放，就会带来边境的和平安宁。欧洲共同市场的创建，对结束贯穿几个世纪的欧洲内战，居功至伟。第二次世界大战后，商品“走出去”持续扩大，成为维护世界和平的稳定器。

在历史演进的规律探寻中，对外开放始终是经济学家研究的一个重大课题。古典经济学开山之作《国富论》中，亚当·斯密提出，专业化分工是提高劳动生产率的源泉，探讨了绝对优势与自由贸易的关系。之后，大卫·李嘉图提出比较优势原理，奠定了国际贸易理论的基础。当代经济学家又不断发展完善，形成了赫克歇尔-俄林理论，强调资源禀赋对国际分工的重要作用。同时，海默发展垄断优势理论，成为国际直接投资理论的先驱。邓宁博采众长，阐释国际生产折中理论和投资发展阶段理论，论述了生产全球化的发展规律。不同时期的经济学家，相继刻画分工、市场、商品、要素的全球化趋势，都具有时代价值。

其他学科也有力支撑了开放理论，如物理学中的“熵定律”认为，开放系统可以不断与外部交换能量，使熵值减少，走向健康和有序；反之，封闭系统使熵值增大，系统走向无序和消亡。所以，开放让商品、资本、人员、知识和信息在世界自由流动，结果自然就是“开放带来进步，封闭必然落后”。

无论是作为理论还是实践，市场经济本质是开放经济，全球市场经济是一个开放系统，这既是当前不争的事实，也是对未来的美好期许。马克思和恩格斯极具远见地指出，“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”，“单是大工业建立了世界市场这一点，就把全球各国的人民，尤其是各文明国家的人民，彼此紧紧地联系起来”。当今世界，不仅生产、消费具有开放性，而且精神、文化也具有开放性。人的自由全面发展，离不开更加开放的世界。

二 时代之问

阳光与阴影总是相伴相生，动力与阻力总是相依相随。经济全球化是不可逆转的历史大势，但“逆全球化”也如影随形。究其根源，一方面，科技革命大发展，市场分工大拓展，推动生产力快速发展，全球化加速向前，动力更足；另一方面，全球发展失衡，贫富鸿沟扩大，世界基尼系数高达0.7左右，全球治理赤字，全球化阻力增大。同时，有的国家即使在全球化中获益，但漠视贫富差距，国内政策调节不足，生产关系变革滞后于生产力发展，上层建筑不适应新的经济基础，民族主义、民粹主义抬头，加剧了逆全球化声浪。

特别是2020年以来，新冠肺炎疫情全球大流行，重创全球生产，削弱世界需求，全球供应链、产业链、价值链遭受割裂，系统性风险增大。不少国家开始向内转，本土化、区域化、安全化势头明显，单边主义、保护主义持续升温，各自为阵、甩锅推责成为常态，危及自由贸易和全球化进程。当今世界正处于“百年未有之大变局”，面对共同困境，歧路徘徊之际，有识之士不禁要问：全球化是该向前还是向后，世界各国是要拉手还是松手，是自己优先还是人类优先？

对此，世界各国都在寻找自己眼中的最佳答案，有共享也有独享，有帕累托最优也有自己最优，有人类优先也有本国优先。中国也在积极贡献智慧，习近平主席2013年提出建设“开放型世界经济”的中国方案，2017年在达沃斯论坛上为经济全球化校正航向，2020年在二十国集团（G20）特别峰会上提出全面加强国际合作，体现了守望相助、天下一家的宽广胸怀。

“火炬会互相点燃。”面对全球化逆流，世界各国只有扩大共识、增强信心、积极行动，才可能相向而行、共克时艰。要增加全球化动力、减少阻力，国际社会有待双管齐下：国际层面，“独行快，众行远”，强化各国开放合作，推动公正的全球经济治理，增加治理机制的“发展”含量，做大“蛋糕”与分好“蛋糕”并重；国家层面，“自己孩子自己抱”，强化宏观调控与转移支付，缩小国内

贫富差距，增强参与经济全球化的动力与能力。

各国皆有责任为历史进步添砖加瓦，共同促进国内发展与世界发展的“双重平衡”。那些观望者、甩锅者和以邻为壑者，将失去世界并最终失去自己；那些行动者、担当者、立己达人者，将会发展自己并造福世界。

三 世界之势

“行之力则知愈进，知之深则行愈达。”我们推出专项研究成果《世界开放报告》，回顾历史，总结实践，展望未来，尝试全景扫描世界开放大势，权衡全球开放进度，剖析开放发展难点，提出开放共享对策，旨在形成世界共同扩大开放的共识，汇聚全球自由开放的正能量，形成良性“自我实现的预言”。

“世界开放指数”是本报告核心成果，也是主要创新。如何描述世界经济的开放水平，分析其走势、阐释其原因、探究其影响，一直是政商学界和大众关注的焦点。在汲取世界同仁智慧与成果的基础上，我们研究、编制并发布这一指数，目的是衡量世界开放水平，展示各国开放“进退”，提供前瞻性开放政策指引，形成世界扩大开放的共识，推动全球化正向演进，共建开放型世界经济，共建人类命运共同体，建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

这一指数的创新之处在于方法论：既兼顾了开放原因和开放绩效，运用专家调查法赋权开放政策和开放绩效，又兼顾了对内开放和对外开放，统筹要素入境和要素出境，体现较高的代表性和较广的应用前景。该指数的测度范围：分为开放政策和开放结果两个维度，共5项分指标、29个具体指标，覆盖2008—2019年129个经济体，包括经济、社会、文化三大领域的跨境开放。

开放指数的测度结果：经济增长同开放发展显著正相关，经济发展水平越高，开放度也越高；如果政策得当，经济发展与开放水平就会良性互动，大开放就会推动大发展。这既是扩大开放就能“打通血脉”、世界经济得以繁荣的明证，也是孤立封闭就会“气滞血瘀”、世界经济发展维艰的警示。

——**开放水平上**，各经济体的开放度和经济发展阶段同步变动，尤其在高收入阶段，开放指数线与人均收入趋势线高度拟合，二者关系更趋稳定。2019年，开放度排名前10位的均为发达经济体，依次为新加坡、德国、中国香港、爱尔兰、英国、瑞士、荷兰、法国、加拿大、马耳他。

——**开放趋势上**，从整体看，2008年国际金融危机后开放指数开始下行，2013年有所反转，随后再次明显下滑。多数经济体开放指数上升，2008—2019年，129个经济体中的102个（79.1%）经济体扩大了开放。部分经济体特别是一些发达经济体降幅较大，其中美国降幅达到17.8%。

——**区域开放上**，开放度自高而低依次为欧洲与中亚、北美、东亚与太平洋、拉美与加勒比、中东与北非、南亚、撒哈拉以南非洲地区。2008—2019年，北美以及拉美与加勒比的开放都在缩小，其中北美的开放指数同比下降16.3%，其他地区的开放度都在扩大，对冲了美洲的下降势头。

——**开放“合意性”上**，即寻找最优的开放度，一国的开放水平应与其基本国情、发展阶段、世界大势相匹配。比如，发达国家开放指数至少在0.75以上，发展中国家在0.6—0.7就比较高了。扩大开放的机遇与挑战并存，抓住机遇需要开放程度与发展水平、开放进度与竞争力提升、开放本领与治理能力、开放实力与责任担当、开放获益与包容共享的均衡，在不同时期、不同发展水平上寻找二者的“黄金结合点”。

当前，各国利益分歧增大，贸易投资自由化受阻，国际经贸规则碎片化，全球治理体系滞后，多边主义面临重大挑战。本报告以“百年未有之大变局”的历史长镜头，来研判上述问题，得出的启示是：**世界共同繁荣，离不开共同开放；世界开放潜力巨大，应推动“和而不同”的开放，实现均衡、包容、共享的开放；主要大国应带头开放，主动扛起世界开放大旗，方可让世界开放走出“囚徒困境”，让开放之路行稳致远。**

——**发达经济体应该走包容大度、革新内政、以身作则的开放之路**。“怨人者窄，责己者宽。”摆脱经济发展困境，在内省而非外顾，以自身改革根治发展不平衡，首先办好自己的事，主动担负起世界开放之责，以自身开放带动世界开放。

——新兴经济体需要走创新合作、转型升级、更重分享的开放之路。持续挖掘南北开放合作潜力，依靠科技进步、产业升级，培育动态比较优势，以更大开放促进高质量发展，跨越“中等收入陷阱”，承担更适度、更合理的国际责任。

——发展中国家要走立足国情、主动参与、兴利除弊的开放之路。致力于开放能力培养，既靠“输血”更靠“造血”，摆脱“路径依赖”，发挥自身优势嵌入全球市场网络，争取更大的国际发展空间。

“相通则共进，相闭则各退。”世界发展困境不是开放造成的，反而需要更大的开放来破解；经济全球化的大方向不是变了，而是步入调整、蓄势、再出发的新阶段。这既是预言，更是愿景，是世界走出零和博弈、走向良性循环的“不二法门”。

四 中国之路

近200年来，中国在开放与封闭中蹒跚前行，从晚清闭关锁国与被动挨打，到中华人民共和国成立前的艰难探索；从中华人民共和国成立后的外部封锁与相对封闭，到党的十一届三中全会后的改革开放，再到加入世界贸易组织后的体制性开放，中国在抓住全球化机遇、融入世界经济进程中破茧成蝶、成绩斐然。沧桑巨变见证了“开放是中国发展的关键一招、是国家繁荣发展的必由之路”。特别是党的十八大以来，中国以海纳百川的胸怀，更多衔接国际经贸规则，更深融入全球化进程，开启以开放发展理念引领，以共建“一带一路”、自贸区港、中国国际进口博览会等为标志的开放新征程，深刻阐释了“中国越开放就越发展，越发展就越开放”。

纵观中国开放的伟大历程，无论是40多年前的“打开国门搞建设”，还是近30年前的走市场经济道路；无论是20年前加入世界贸易组织，还是今天的更高水平对外开放，每到历史紧要关头，中国都排除了重重干扰，毅然决然地敞开胸怀。中国的对外开放，既有主动参与经济全球化、融入世界经济之“同”，也

有立足发展阶段、结合自身国情之“异”，是“求同存异”的自主开放。中国的对外开放，传承了中华文明开放包容的文化基因，主张和而不同、立己达人、协和万邦、天下一家。中国未来的开放，摒弃零和博弈，追求你好我好大家好，主张交流互鉴、美人之美、美美与共、天下大同。

中国的开放事业，走出了一条独立自主与对外开放有机结合之路，主动学习西方而不照搬、照抄，主动参与全球化而不脱离实际，主动搞市场经济而不偏离社会主义，主动融入世界而不迷失自我；走出了一条对内改革与对外开放有机结合之路，强化内外联动，把开放压力迅速转化为改革动力，以外促内，为我所用；走出了一条自身发展与共同发展有机结合之路，以自身开放带动世界开放，“立己达人，兼济天下”，发展自己，造福世界。这是一条顺应世界大势与立足中国国情的成功开放之路。

中国主动向世界开放，不仅是全球化的重要受益者，更是重要贡献者。中国开放让世界经济动力更足，对世界经济增长贡献率超过30%，成为其主要稳定器和动力源。中国开放让全球发展包容性更强，坚持多边主义和共同发展，致力于让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处。中国开放让国际治理更公正，在世界贸易组织、二十国集团、金砖国家等国际舞台，为国际经济秩序更加公正合理，贡献了中国智慧。中国的开放大门，还将越开越大。统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界“百年未有之大变局”，中国将构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这绝不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。

今天的中国，已站在新的历史起点。这个新起点，是中国开启全面建设社会主义现代化国家的新起点，也是中国同世界深度互动、向世界深度开放的新起点。在这一起点上，立足新阶段、新理念、新格局，本报告就推进更高水平开放，推动高质量发展，提出了一些展望和建议。未来中国与世界交流互动，相互影响会越来越大。如何弘扬开放包容的民族秉赋，统筹两个大局，推动国内国际双循环，实现中国与世界良性互动，犹待各界竭忠尽智，凝心聚力。

当今世界，需要的是开放包容、合作共赢的坚定信念，需要的是良性预言而非恶性预言，需要的是“开放合作”自我实现，而非“新冷战”“修昔底德陷阱”的自我印证。我们期望，一年一度《世界开放报告》的发布，能激发更深思考、凝聚更多共识、形成更大合力，推动世界共同扩大开放，让开放之光普照全球，让人民生活更加美好，让世界和平更有保障，让人类社会更加命运与共！