

第六章

全球贸易投资开放合作

贸易投资开放合作符合世界各国的共同利益。第二次世界大战以来，更多国家通过多边、双边和区域谈判途径，减少货物、资金、信息、人员等要素跨国流动壁垒，成为开放合作的参与者、受益者和推动者。全球范围内，国际贸易和跨国投资便利化、自由化不断提升，促进了世界经济增长与和平发展。

一 国际贸易领域的开放实践

纵观国际贸易史，自由贸易和贸易保护长期博弈。关税及贸易总协定生效以来，贸易自由化便利化走上机制化轨道，多边贸易体制及区域双边贸易协定共同推动降低关税、削减非关税壁垒，从“边境上开放”向“边境后开放”延伸，全球货物贸易和服务贸易市场开放取得长足进展。

（一）货物贸易领域

世界关税水平总体下降。各国进口关税水平降低，推动了国际贸易发展。1995—2017年，世界所有产品简单平均实施税率从12.2%降至5.2%^①，所有产品

^① 所有产品简单平均实施税率：指所有需要征收贸易货品关税的产品有效实施税率的非加权平均值。该数据采用调和关税制度，按照六位或八位码进行划分。税目数据采用与《国际贸易标准分类》第3修订版相一致的代码进行商品分组。六位及八位码产品的有效实施关税税率是指每个商品组内所有产品的平均税率。在无法采用有效实施税率的情况下，改为采用最惠国税率。从量关税税率已在尽可能的情况下被转换为相应的从价税等值税率，并据此计算简单平均关税税率。据世界银行说明，

最惠国简单平均税率从15.4%降至9.5%^①。2018年以后，部分经济体的关税水平有小幅上涨情况。从区域看，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效后，区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税（见图6.1）。

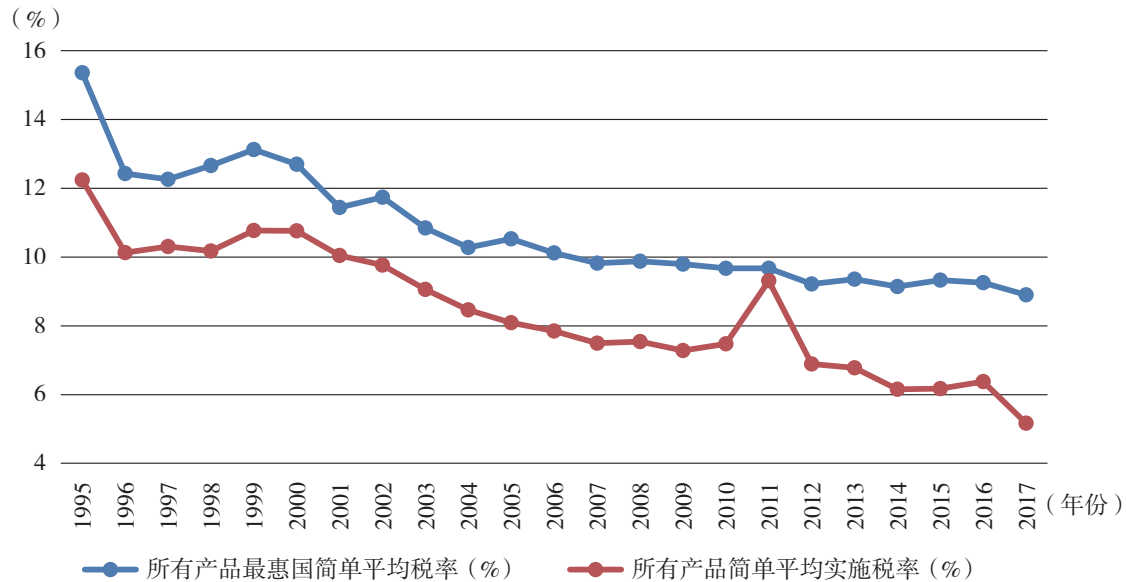


图6.1 世界关税税率 (%)

资料来源：世界银行。

非关税壁垒有所弱化。1995—2008年，全球撤销的非关税措施（反倾销、反补贴和保障措施等）1728个^②。国际金融危机后，贸易保护主义有所抬头，全球贸易环境趋紧，一些经济体通过区域或双边谈判，采用统一标准的方式削减

数据是该行工作人员基于联合国贸易和发展会议贸易分析和信息系统（TRAINS）数据库、世界贸易组织（WTO）综合数据库（IDB）和综合关税附表中数据（CTS）的数据库等，采用世界综合贸易解决方案系统估算而来。<https://data.worldbank.org.cn/indicator/TM.TAX.MRCH.SM.AR.ZS>。

① 所有产品最惠国简单平均税率：指所有需要征收贸易货品关税的产品最惠国税率的非加权平均水平。该数据采用调和关税制度，按照六位或八位码进行划分。税目数据采用与《国际贸易标准分类》第3修订版相一致的代码进行商品分组。据世界银行说明，数据是该行工作人员基于TRAINS、WTO综合数据库（IDB）和CTS的数据库等，采用世界综合贸易解决方案系统估算而来。<https://data.worldbank.org.cn/indicator/TM.TAX.MRCH.SM.FN.ZS>。

② 数据来源：世界贸易组织，<http://i-tip.wto.org/goods/Forms/ProductViewNew.aspx?mode=modify&action=search>。

非关税壁垒。比如，在《欧日经济伙伴关系协定》（EPA）在汽车领域共同采用统一的安全和环保标准，在医疗器械领域统一采用质量管理体系国际标准，在纺织领域统一采用国际纺织品标签制度。RCEP在WTO实施《卫生与植物卫生措施协议》基础上，进一步加强了在病虫害非疫区和低度流行区、风险分析、审核、认证、进口检查以及紧急措施等执行的条款。2020年新冠肺炎疫情全球蔓延，部分经济体对进口防疫物资给予了减免关税等便利措施。世界贸易组织2021年7月的报告显示，疫情暴发以来，各成员国在货物领域实施的贸易促进措施248个，大大高于贸易限制措施的数量。

贸易便利化水平显著提升。在WTO《贸易便利化协定》等多边规则推动下，很多国家主动改善营商环境，不断提高贸易便利化水平。欧亚经济联盟推动建立单一窗口制度改进通关效率：2016—2020年，俄罗斯出口文件合规时间从72小时降至66小时，进口文件合规时间从96小时降到72小时；哈萨克斯坦出口边境合规时间从133小时降到105小时。RCEP简化了海关通关手续，采取预裁定、抵达前处理、信息技术运用等促进海关程序高效管理手段，对于普通货物的通关时限为48小时，对于快运货物、易腐货物等争取实现货物抵达后6小时放行，超过了WTO《贸易便利化协定》水平。世界贸易组织前总干事阿泽维多曾指出，各国实施贸易便利化措施，每年可增加全球贸易额1万亿美元以上。

（二）服务贸易领域

市场准入门槛持续下降。在《服务贸易总协定》（GATS）中，各成员做出了服务部门开放承诺，发达经济体开放水平总体高于发展中经济体。21世纪以来，多哈回合谈判遭遇困难，但各国通过参与双边和区域贸易谈判，在服务领域做出更优的承诺，进一步降低准入门槛。比如，《韩美自由贸易协定》（KORUS FTA）中，韩国做出大幅度市场准入开放承诺。比如，《欧加全面经贸合作协定》（CETA）中加拿大向欧盟开放了新的海运市场和疏浚服务。比如，RCEP15个成员方均在服务部门作出了高于各自与东盟10+1自贸协定水平的开放承诺，除了

老挝、柬埔寨和缅甸三个最不发达国家，其他各方承诺服务部门数量均增加到100个以上（按WTO划分的160个服务部门）。

服务自由化水平不断提高。从趋势看，2013年开始的《国际服务贸易协定》（TiSA）谈判覆盖服务业所有领域，囊括了电子商务和信息服务等新兴服务业，虽然谈判搁置，但代表了服务贸易自由化进一步扩大的方向。从实践看，部分国家逐步放松曾经严格限制的领域。在自然人移动上，德国2012年简化国外职业资格证书评估认证程序，降低高素质人才入德门槛。2020年3月1日，德国《专业人才移民法》生效，取消德国求职者优先审核制度，扩大了专业人才引进范畴，吸引欧盟内外专业人员流动。

负面清单模式渐成主流。GATS框架下，各国采取正面清单方式，对四种服务提供方式在市场准入和国民待遇上做出承诺。TiSA采取混合清单模式，即市场准入采用正面清单，国民待遇采用负面清单模式，改进了GATS的承诺灵活性。近几年，发达国家主导的FTA，如《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《欧日经济伙伴关系协定》（EPA）、《美墨加协定》（USMCA）等，都采取负面清单模式，除列入负面清单的部门外，不得对服务提供者实施限制。同时，部分协定还加入了“棘轮条款”，锁定缔约方做出的服务贸易自由化承诺不得后退，推动服务领域开放程度不断提升。RCEP中8个以正面清单作出承诺的成员也纳入了“棘轮+最惠国待遇”或透明度清单等负面清单要素，协定生效后六年内实现以负面清单模式作出承诺的较高水平的服务贸易自由化。

二 国际投资领域的开放实践

冷战结束后，和平与发展成为时代主题，越来越多跨国公司走出国界，发展中国家扩大引进外资，国际投资进入快速发展期。各国不断放宽对外资的准入限制，在区域双边协定中纳入更多的投资自由化、便利化条款，并不断探索多边投资规则，推动国际投资领域开放取得实质性进展。

（一）外资准入限制大幅放宽

发展中国家改革力度较大。总体来看，发达国家投资自由化的基础较好，发展中国家的“进步”则更大。据经合组织2020年发布的FDI限制指数，1997—2019年，推进投资自由化改革力度最大的经济体前五名分别是：越南、韩国、中国、印度、马来西亚，FDI限制指数分别下降0.54、0.4、0.38、0.27、0.27；其余力度较大的国家还有土耳其、印度尼西亚、菲律宾、芬兰和匈牙利等，以发展中国家为主（见图6.2）。

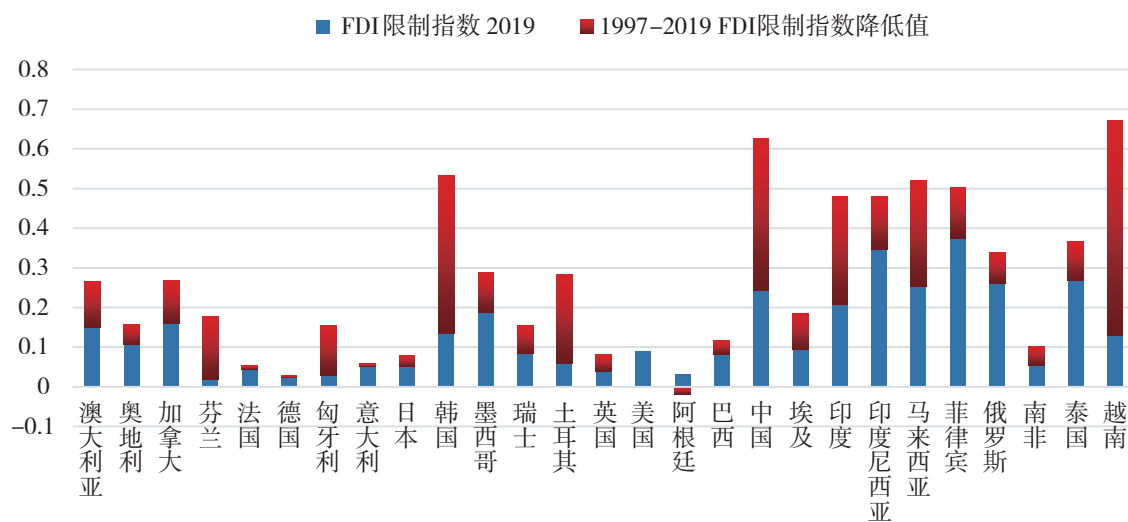


图6.2 投资自由化改革力度最大的经济体

资料来源：经合组织。

部分重点行业实现开放突破。经过艰难谈判，一些国家长期以来保护的敏感行业，如金融、医疗、电信、传媒等，也逐渐对外资扩大开放。例如，巴西2015年全面开放医疗健康行业，允许外资持股100%；埃塞俄比亚2021年允许外资进入某些运输服务业。即使在开放难度最大的金融领域，一些主要经济体也取消了对外资持股比例的限制，实现了内外资一致。

表 6.1 部分主要经济体对外资金融业持股比例的规定

国别	银行业					保险业					证券业	
	对内 外资 持股 比例 均无 限制	对持 股比 例有 限制, 但内 外资 同等 适用	内外 资持 股超 过一 定比 例, 需通 过特 定监 管程 序	仅对 外资 有持 股比 例限 制	限制 银行 体系 外资 占比	对内 外资 持股 比例 均无 限制	对持 股比 例有 限制, 但内 外资 同等 适用	外资 持股 超过 一定 比例, 需通 过特 定监 管程 序	仅对 外资 持股 比例 限制	限制 保险 体系 外资 占比	对内 外资 持股 比例 均无 限制	对持 股比 例有 限制, 但对 内外 资同 等适 用
中国	•					•					•	
美国			•			•					•	
英国	•					•					•	
法国	•					•					•	
德国	•					•					•	
瑞士	•					•					•	
比利时	•					•					•	
日本	•					•					•	
巴西	•					•					•	
阿根廷	•					•					•	
南非	•					•					•	
智利	•					•					•	
沙特阿拉伯	•					•					•	
加拿大		•					•				•	
意大利		•				•					•	
澳大利亚			•			•					•	
韩国			•			•					•	
新加坡			•				•				•	
俄罗斯					•					•		•
印度				•					•			•

资料来源：根据各国中央银行公开资料整理。

（二）投资促进和便利化力度明显增强

实施税收优惠激励。为充分发挥投资对经济增长的拉动作用，各国通过税收优惠政策招商引资，包括税收减免、优惠税率、加速折旧、税收抵免等。2017年，美国实施30年来最大规模的减税法案，联邦企业所得税税率从35%降至21%；印度在全国范围内启动货物和服务税制度改革，消除地区间的税率差异，实现货物和服务自由流通。

竞相设立特别经济区。不论是发展中国家还是发达国家，都将特别经济区（SEZs）作为提高引资竞争力的重要平台，在区域内实施财政和监管激励措施，提供基础设施支持，促进行业投资。特别经济区如雨后春笋般涌现，截至2018年年底，已有147个经济体设立了5400个特别经济区，比2008年增长54%（见图6.3）。

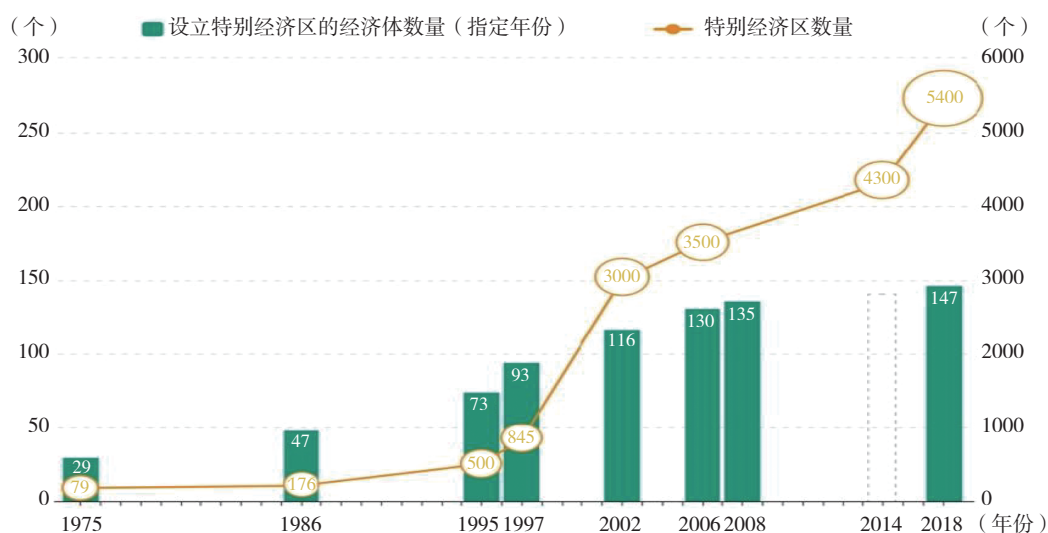


图6.3 特别经济区发展历程

资料来源：联合国贸易和发展会议。

（三）“准入前国民待遇加负面清单”被广泛接受

长期以来，出于安全和监管考虑，各国大多采用正面清单模式管理外资准入，外资只能进入清单范围内的领域。在发达国家的推动下，更具开放性的“准入前国民待遇加负面清单”模式成为新一代国际投资规则的核心。美国已经与40多个国家和地区签订了以“准入前国民待遇加负面清单”为基础的双边投资协定，与

其他国家和地区签订的自贸协定也往往包含负面清单内容。中欧投资协定以负面清单为基础。越来越多的发展中国家也采纳这一模式，目前至少有70多个国家、包括60多个发展中国家，在缔约实践中采用了“准入前国民待遇加负面清单”模式。2020年，东盟十国与中、日、韩、澳、新达成的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）采用负面清单推进投资自由化，显著提升了投资政策透明度。

三 贸易投资开放合作的成效

几十年来，各国积极参与并推动贸易投资开放合作，国际贸易和国际投资快速发展，带动世界经济稳定增长，也为世界和平作出贡献。

（一）国际贸易跨越式发展

货物贸易规模扩大。1990—2019年，国际货物贸易进出口总额从7.1万亿美元增至38.3万亿美元，扩大了4.4倍，年均增长6%，占全球GDP的比重从31.2%提高到44%（见图6.4）。2020年因新冠肺炎疫情影响，国际货物贸易进出口总

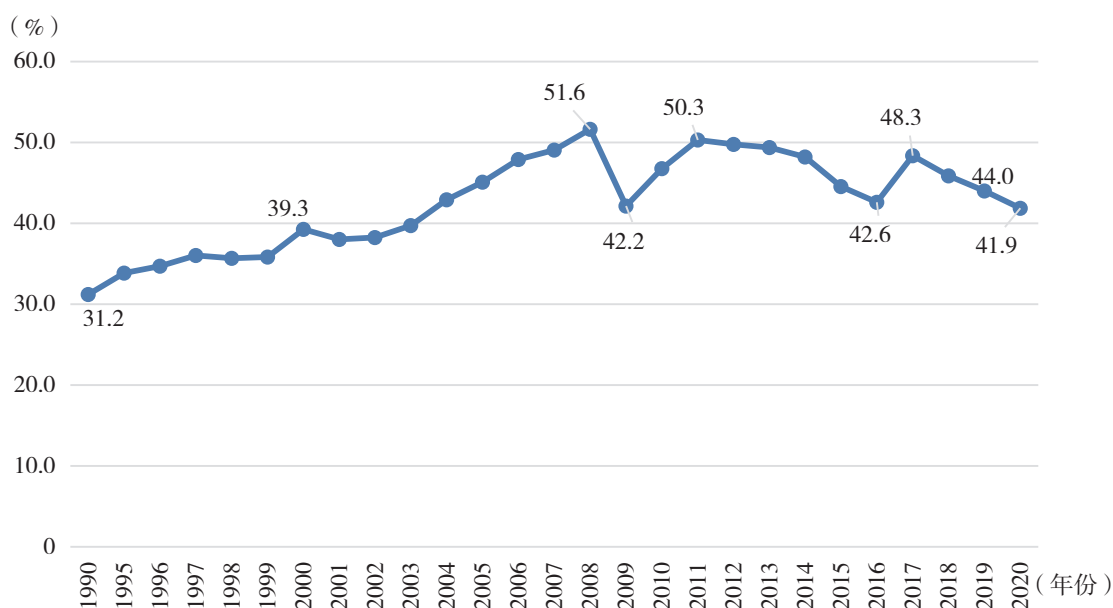


图6.4 全球货物贸易进出口总额占全球GDP的比重

资料来源：世界贸易组织。

额下降7.6%至35.4万亿美元。随着世界科技发展和工业化水平提高，工业制成品贸易份额上升，农产品和初级产品贸易份额下降。第二次世界大战发生以前，工业制成品贸易占国际货物贸易的份额只有40%左右，1953年超过了50%，1995年曾达到80%的高峰，目前保持在70%左右。

服务贸易增长迅速。1990—2019年，国际服务贸易进出口总额从1.6万亿美元增至12.1万亿美元，增长了6.6倍，年均增长7.2%，占国际贸易进出口总额的比重从18.5%上升到24%。2020年，受疫情冲击，国际服务贸易进出口总额下降19.8%至9.7万亿美元。从构成来看，知识密集型服务贸易快速发展，建筑、保险、金融、技术服务、知识产权、个人文化娱乐和其他商业服务贸易已经占据主导地位，占国际服务贸易进出口总额比重从1990年的37.2%上升至2019年的53.2%。

南北发展更加平衡。第二次世界大战结束到20世纪90年代，国际贸易一直由发达国家主导。发达国家国际货物贸易出口份额从20世纪50年代开始一直处于上升态势，在1999年达到72%的历史最高点。2000—2019年，发达国家国际货物贸易出口份额逐年下降至54%，发展中国家出口份额从30%一路攀升至46%。整个贸易格局南北发展更加平衡，发展中国家与发达国家国际货物贸易出口份额之比从28：72变成46：54，分别升、降了18个百分点。

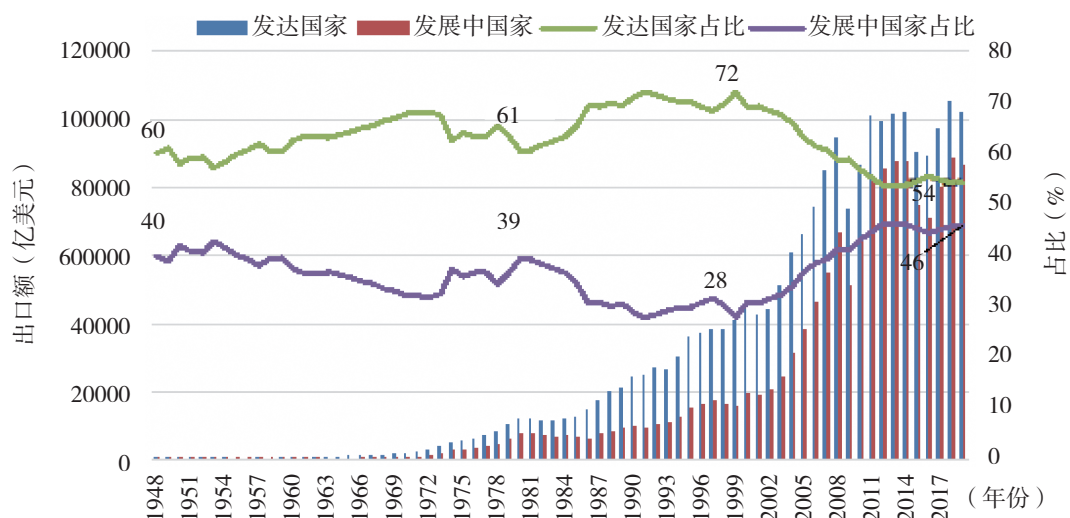


图6.5 发达国家与发展中国家国际货物贸易出口额及占比变动（1948年—2017年）

资料来源：世界贸易组织。

贸易方式不断创新。一是产品内贸易发展迅猛。在国际产业链中，发展中国家一般从事产品的加工、组装等中游环节，而发达国家从事产品的研发、设计、销售等上游和下游环节。当前中间品贸易已占国际贸易总额的2/3。二是跨国公司内部贸易日益重要。20世纪70年代，跨国公司内部贸易仅占国际贸易的20%，80—90年代升至40%，目前大约占国际贸易的80%。三是电子商务异军突起。电子商务为国际贸易的发展提供了更为便捷和低廉的手段。根据联合国贸发会议统计，2012—2018年，全球电子商务规模从1万亿美元增至25.6万亿美元。

（二）国际直接投资波动中增长

投资规模渐进扩大。冷战结束后，国际直接投资迎来大发展，1990—2007年，全球FDI流量总额从2049亿美元增至1.89万亿美元，年均增长率高达8%。2008年国际金融危机爆发后，全球FDI在波动中呈现出疲弱的态势，2015年激增增至2.03万亿美元，2016—2018年，全球FDI流量连年减少，降幅分别为5.7%、22%和5.8%，2019年增至1.54万亿美元，2020年因为新冠肺炎疫情的影响，全球FDI流量断崖式下跌34.7%至998.9亿美元。

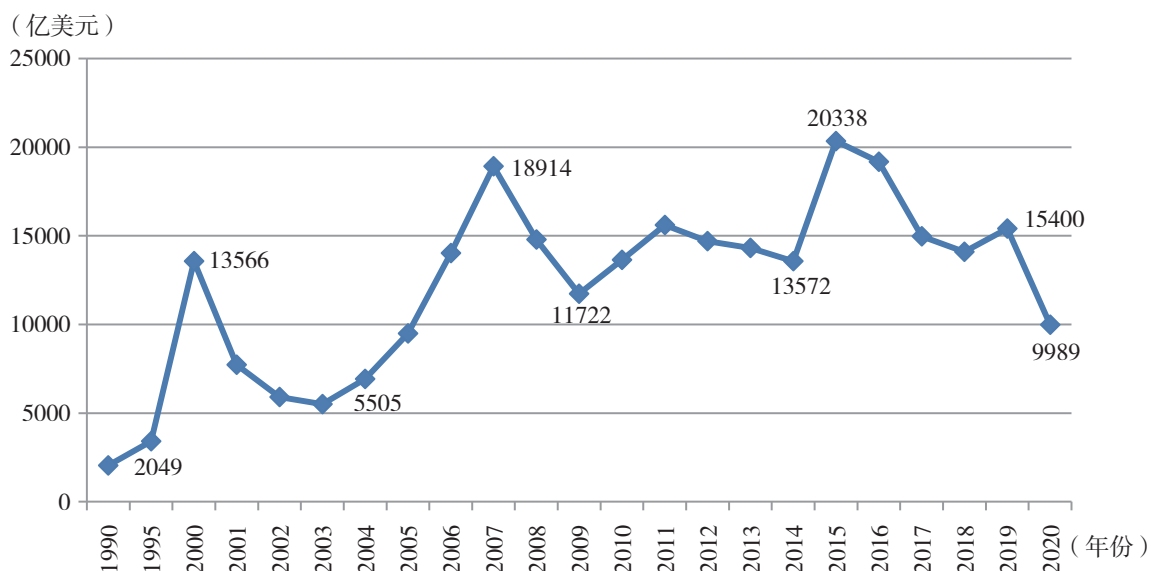


图6.6 1990—2020年全球FDI流量变化

资料来源：联合国贸易和发展会议。

区域流向更趋均衡。从全球FDI流出看，第二次世界大战后发达经济体占比从90%以上降至目前平均70%左右。从流入看，2012年发展中国家吸引外资超过发达国家，2018年发展中国家占全球FDI流入达到创纪录的54%。亚洲发展中国家、拉美和加勒比地区成为吸引外资的热点地区，2018年分别占全球FDI流入的41%和11%。2020年，东亚的FDI流入增长21%，达2920亿美元，其中中国吸收FDI达1493亿美元，占全球总额的15%。

投资结构出现调整。国际直接投资从采矿业、制造业为主，逐渐转向以技术密集型产业和服务业为主。第二次世界大战后至20世纪80年代，发达国家之间的直接投资以制造业为主。80年代后，服务业直接投资逐步增加，服务业FDI存量所占比重从20世纪70年代初的25%左右增至目前的60%以上，初级部门的FDI存量仅剩6%左右，制造业约26%。

跨国公司作用突出。根据联合国贸发会议统计，跨国公司数量从2008年金融危机之前的8万家增加到危机后的约10万家，创造的附加值从5.2万亿美元增长至7.5万亿美元，占全球GDP比重提高到10%以上。2020年全球前100家跨国公司（非金融）的海外资产比重为54%，海外销售额比重为56%，海外雇员人数比重为46%，非加权平均跨国经营指数（TNI）为61%。据估计，目前排名前100的跨国公司持有约5万亿美元现金，可提供0.5万亿美元投资，约占全球FDI流量的1/2。

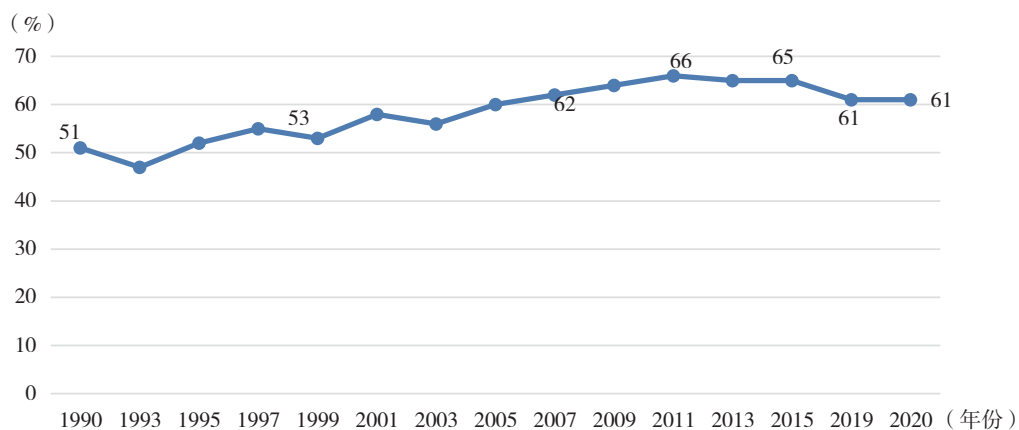


图6.7 全球前100家跨国公司跨国经营指数变化趋势

注：跨国经营指数（TNI）为以下三个比例的非加权平均值：海外资产比重，海外销售额比重，海外雇员人数比重。

资料来源：联合国贸易和发展会议。

（三）促进经济全球化向前发展

更多国家参与国际贸易和投资，有力推动了世界经济增长。第二次世界大战后至今的绝大多数年份，国际贸易增速要比世界经济增速快3个百分点左右，1990年以来前者增速高于后者一倍左右。世界基尼系数从2000年高点的0.787稳步下滑至2013年的0.694。发展中国家的高基尼系数国家数量减少，根据世界银行《世界发展报告》，2009年有4个国家超过0.6，现在则仅有一个。此外，国际贸易和投资拉长全球产业链、供应链、价值链，随之人员交流日益增多，文明交流互鉴深入推进，经贸往来成为国家间关系“压舱石”。总之，国际贸易和投资的发展，各国相互依存、利益交融不断加深，促进经济全球化不断向前，也为世界和平稳定做出贡献。

四 国际经贸合作的最新动向

当前，世界贸易投资领域的开放合作进入新阶段。越来越多国家从开放合作中受益，更高水平开放成为各国共同追求，随着新技术新产品不断出现，新领域开放合作诉求也在增加。

（一）各国关注数字贸易电子商务新议题

近年来，随着大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等技术的运用，数字经济和数字贸易成为新增长点。构建全球数字贸易服务监管与开放规则体系，成为各国新领域开放合作的共同诉求。2019年，76个WTO成员启动与贸易有关的电子商务谈判。区域双边谈判中，数字贸易、电子商务也成为热点议题。但是，各国利益分歧不小，相关谈判取得的进展有限。如，什么是数字贸易，各国尚无共识。隐私保护与数据自由流动怎么平衡？美国强调个人隐私保护应让位于数据流动，欧盟则更重视个人隐私保护。如何处理文化例外？欧盟及一些发展中国家要求数字贸易规则有例外，美国等文化产业强国则立场相左。

（二）新规则涵盖更多经济社会议题

近年来，国际贸易投资规则涉及的领域不断拓展，环保等新议题日益受到重视，成为多双边经贸谈判的关注点。面对严峻的气候变化形势，有关限制碳排放的讨论十分活跃。欧盟推进“碳边境调节机制”立法，中国宣布争取2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。碳排放问题与各国发展阶段、能源结构、经济增长方式密切相关，涉及国民经济结构转型和未来发展空间，因此各国反应不一。总体看，“非经贸”新议题，一定程度上反映了人类社会发展和科技进步带来的新要求，对不同发展阶段的经济体影响各异，还需要各国本着合作精神，推动建立兼顾发展水平差异，而且相对公平、公正的新规则。