

序 言

让开放浪潮奔涌向前

开放之美，古来共谈。从张骞凿空之旅的驼铃、郑和宝船的帆影到工业革命时代的蒸汽轮、数字时代的光纤电缆，勾勒人类在开放中突破疆域、交融文明的轨迹。人类文明的每一次跃迁，都镌刻着“越山海而相赴”的开放密码。“孤举者难起，众行者易趋”，历史上的城邦与帝国因开放而兴。盛唐长安“胡商云集”成就丝绸之路的繁华，威尼斯凭借航海开拓成为地中海明珠，阿拉伯帝国的巴格达以海上丝绸之路的重要贸易枢纽身份而成为“举世无双的城市”，历史早已证明“开放则兴，封闭则衰”。

当单边主义的暗礁仍在扰动全球经贸的洋流，当地缘博弈的迷雾遮蔽开放合作的航路，世界正站在“开放还是封闭”的关键当口。直面此变局，《世界开放报告》（以下简称《报告》）秉承开放理念，关注开放实践，坚持以全球视野、科学态度、理性观点，为促进各国共同开放、共建开放型世界经济、推动经济全球化健康发展发出时代强音。四年来，《报告》的科学性、国际性、权威性不断提升，日益成为世界开放领域鲜明的“风向标”。

《世界开放报告2025》延续既往的求真、唯实、出新，特别汇集诺贝尔经济学奖得主克里斯托弗·皮萨里德斯等国际学者，以及联合国工业发展组织等国际机构的智慧，以数据为锚、以洞察为灯，力图在变局中寻定盘星，于迷局中开新路径。2024年，世界开放大势和各国开放如何演进？全球善治能否提升各国合意开放水平？自由贸易与保护主义如何角力？跨境数据流动能否更好支撑协作式人工智能与数字服务贸易？产供应链价值链又将如何在效率、绿色与安全之

间重塑？全球南方的工业化能否借扩大开放跃迁升级？而中国与跨国公司相向而行，又将如何赋予“合作共赢”新价值？本报告各章即循此脉络，邀读者共探答案。

回望历史：开放为轴的时代年轮

2024年的世界开放图景表明，全球化并未退潮，而是步入深度重构：表面收紧的政策与暗涌上升的实效，共同证明开放韧性仍在增强。新兴经济体“扩张”与发达经济体“收缩”的分化、区域一体化与单边主义的交错、政策趋紧与绩效走强的“悖论”，像三条并行却互相牵引的纬线，织出一张更复杂却也更富弹性的全球网络。未来，这张网将在多元主体的博弈与协同中继续延展，最终收敛为协同共生与文明互鉴的新型全球化范式。

破冰拓荒的刻度。2024年，世界开放格局在整体小幅收紧中刻下新的年轮：世界开放指数为0.7545，同比下降0.05%，比2019年下降0.34%，比2008年仍下降5.39%，比1990年增长7.08%。经济与文化领域出现收缩，相应的经济开放指数和文化开放指数同比分别下降0.22%和0.58%，社会开放却逆势上扬，相应开放指数同比提高2.84%，形成鲜明反差。更引人深思的是政策收紧与绩效走强的“悖论”：世界开放政策指数同比下降0.3%，但绩效指数同比上升3.24%，打破了关于二者呈现线性关系的想象。高收入经济体延续收缩，而新兴市场与“一带一路”共建国家持续扩大开放，二十国集团放缓收紧脚步，金砖国家开放水平继续创新高，“南热北冷”的全球开放新版图正在绘制，为全球治理体系注入增量动能。

协同共生的半径。贸易、投资与人员流动政策2024年的回暖，却也为2025年的潜在下行埋下伏笔。发达经济体开放收紧，美国单边主义与保护主义加剧，欧盟在开放与安全之间谨慎权衡；而发展中经济体开放步伐加快，力图重塑公平的成果共享机制。实践层面，区域经贸协定扩容升级、南南合作深化，数字化、绿色化、服务化等蓬勃兴起，成为推动自由贸易的新动能，为提升全球投

资自由化便利化水平提供了新的制度与载体。面对贸易冲突与全球化逆风，坚守多边体制、管控分歧冲突、共拓经贸合作，已成为扩大互利共赢半径的通途。

文明互鉴的根基。文明的核心，在于其沉淀千年的价值观体系。价值观因交流而多彩，因互鉴而丰富，包容的胸怀如同阳光雨露，让开放的枝叶更加繁茂。全球治理通过价值塑造、制度构建与资源配置三重机制，持续影响国家的“合意开放度”。治理理念从传统安全扩展到人类安全与数字权利，多元主体协同度上升，多边原则被重新加固；然而理念冲突、权力失衡与规则碎片化仍是障碍。未来，多元共治、混合模式与新兴领域规则完善将并行演进。要实现这一跃迁，须以和平与发展为核心价值重塑开放观，形成“价值—制度—资源”的正向循环，从而国家开放水平得以提升，人类命运共同体的基石亦将更加稳固。

着眼当下：开放大势的方向抉择

世界开放正面临三条暗流：贸易壁垒高耸，地缘棋盘碰撞，产业链供应链悄然拆骨重塑。看似各行其是，却在同一逻辑下交汇——当安全焦虑压倒发展诉求，当开放被迫让位于自保，唯有洞悉其间的联动，方能辨清大势所趋。

贸易保护主义回潮，率先撕开了多边体系的旧创口。新冠疫情余震未了，“让美国再次伟大”的单边关税便呼啸而至：2025年以来，美国以芬太尼为由对部分国家加征芬太尼特殊关税，以减逆差为由滥施“对等关税”，钢铝、汽车、铜等行业关税层层加码，全球自由贸易秩序遭受严重冲击。保护主义不仅掐向贸易咽喉，更向投资领域蔓延：世界经济减速压缩资本规模，地缘风险稀释投资效率，各国绿色与数字新规又因标准不一而抬高门槛，资本的全球旅程被迫减速。自贸协定谈判更受青睐，数字贸易规则在监管收紧的鼓点中加速博弈。值此世界贸易组织（WTO）而立之年，多边体系唯有以共同发展为导向重塑规则，才能让自由贸易的列车重回正轨。

地缘政治博弈升级，把“安全”推向开放议题的镁光灯下。传统冲突叠加

安全概念泛化，全球科技网络受“去全球化”与“再本地化”两股力量扰动。理论上，数字技术与高阶研发本应成为普惠增长的新引擎；现实中，它们成为经贸博弈的筹码。2024年的地缘冲突持续恶化开放环境，拖累全球增速，而数字经济韧性与全球南方影响力抬升，成为难得的稳定器。当高科技跨国扩散的通道被安全铁幕封阻，各国需在“开放—安全”天平上重新校准：以普惠包容的合作观替代零和思维，以产业链供应链的开放协作替代脱钩断链，以均衡有效的安全架构约束泛安全化冲动，方能在更长周期内实现开放与安全的良性互动。

全球产业链供应链加速重构，映射保护主义与地缘博弈的合奏。多重冲击之下，中低附加值制造业沿着成本与风险重新划定的等高线，向新兴区域梯度迁移，资本随之流动。新兴经济体进口中间品占比抬升，“三大中心+卫星区域”的垂直分工愈发清晰，供应链的地理版图被重新涂色。各国虽高喊“自主可控”，但政策驱动的本地化远未盖过市场驱动的多元化。与此同时，制造业服务化让信息、金融、物流等境外服务大幅渗入出口增加值，技术变革继续支撑全球化发展。然而价值分配仍是失衡的跷跷板：部分新兴经济体受困于资金与技术而面临“低端锁定”，部分中小企业因合规成本高昂而濒临边缘化命运，气候变化又添一重绿色门槛。要让更多国家和企业共享价值链红利，全球必须协作铺设绿色融资、技术交流与规则对接的系统性阶梯。

于是，三条暗流终归汇入同一命题：当贸易壁垒、地缘政治与供应链重会彼此强化，世界更需要一次面向未来的再开放。再开放不是回到旧秩序，而是以更合理的规则、更包容的技术共享、更绿色的价值链，重塑国家间的信任。只有让发展的列车和安全的刹车同频共振，开放的大势才能越过当下的方向抉择，驶向真正的协同共生。

聚势启新：开放浪潮的多维演进

潮向何方，取决于河床的形状；开放洪流的多维演进，则在数据、绿色

与南方三条新河床的交汇中，重新刻画世界的走向。三者看似独立，实则互为注脚：人工智能需要数据流动，数据流动又依赖绿色算力；绿色产业想要规模化落地，离不开全球南方的市场与资源；发展中国家的工业化若欲蛙跳，则必须嵌入以数据与绿色为双翼的全球价值链。于是，一场相互成全、彼此加速的“链式反应”悄然发生。

人工智能深度渗透。当前，跨境数据流动推至经贸舞台中央。谷歌、开放人工智能（OpenAI）的跃升无不根植于海量数据喂养出的算法肌肉；平台交易、金融风控乃至新药研发，也因数据之水的灌溉而枝繁叶茂。数字交付服务借此东风，十年间贸易规模翻数番，更让低收入国家第一次以“轻资产”姿态切入全球分工。然而，数据壁垒正在增长，禁令、本地存储、有条件流动林林总总，高收入国家偏好“设卡过滤”，中低收入国家倾向“一禁了之”。要破解僵局，唯有在多边框架内筑就“监管互认+隐私计算”的护栏，反对对电子传输课税，确保数字红利不被关税二次截流，同时以科技外交弥合南北数字鸿沟，让数据这“无形原油”真正点燃全球增长的引擎。

绿色引领日益凸显。《巴黎协定》十载，绿色已从倡议变为全球发展的底色：2024年可再生能源新增装机再创新高，七成来自太阳能光伏；新能源汽车逆风飞扬，全球销量上升；绿色债券、可持续基金在金融与科技之间架起万亿级桥梁。有关国家退群与绿色壁垒抬头，一度让转型之路乌云压顶，但各国碳中和目标的刚性、技术曲线的陡峭、绿色金融的放量，为大势写下确定性注脚。中国“风光氢储”的集群优势、欧盟“Fit-for-55”的硬核减排、新兴市场“换道超车”的勃勃雄心，共同把绿色从成本中心改写为增长中心。当绿色电力成为算力底座，当碳足迹成为贸易通行证，绿色与开放的边界被彻底溶解：谁率先通过绿色发展降低全球交易成本，谁就能在下一轮全球化中占据先机。

全球南方蓄势待发。绿色与数字的浪潮若要真正改写世界地图，终究绕不开全球南方。第四次工业革命掀起的不仅是技术海啸，更是工业化范式的重置。发展中国家固然有技术局限、融资瓶颈与供应链挑战，却也握有资源、人口与市场三把钥匙。埃塞俄比亚以产业集群聚合规模效应，越南借外资激活本

土生态，哥斯达黎加利用价值链缺口驱动精准突破——它们共同证明：开放是跨越式发展的重要跳板，绿色与数字则是跳板的弹簧。面向未来，发展中国家的新蓝图已然清晰：对内，以绿色技术重塑产业骨骼，以数字技术打通任督二脉，以人才政策厚植根基；对外，以南南合作缝合碎片市场，以南北对话深化互利合作，用互联互通把区域市场升级为全球节点。当数据流、绿色电、产业链在全球南方交汇，工业化不再是烟囱林立的旧叙事，而成为一场共享、低碳、互联的新征程。

于是，人工智能、绿色转型与全球南方工业化在同一时空坐标系里完成耦合：数据让绿色技术可复制、可扩散，绿色算力让数据流动更低碳、更持久，南方市场则让两者同时获得规模与速度。三股潮流交汇之日，便是下一轮开放浪潮决堤奔涌之时。世界要做的，不是筑更高的堤坝，而是顺势拓宽河床，让洪流奔向共同繁荣的三角洲。

中国担当：开放实践的东方智慧

“各国经济，相通则共进，相闭则各退”，这条古今不灭的定律，在中国式现代化的恢宏实践中，被赋予了新的东方注脚。当全球经贸被不确定性笼罩，中国以始终如一的开放国策，为世界撑起一条可预期的航道。《世界开放报告2025》用最后两章的篇幅，再度把目光投向中国，从理念、实践到制度，层层递进地勾勒出一幅“立己达人”的长卷。

开放理念历久弥新。面对此起彼伏的“零和”喧嚣，中国提出的人类命运共同体理念，以共赢取代独占，以包容化解排他，为破解全球矛盾提供了中国方案。共建“一带一路”将宏大的理念转化为可触可感的港口、电站与产业园，在“一带一路”共建国家搭建出就业、减贫与绿色转型的生动场景；连续七届的中国国际进口博览会，打造出“买全球、卖全球”的盛宴，成为全球共享中国机遇的年度仪式。中国所倡导的开放合作，始终紧扣伙伴需求、技术脉动与产业变迁，尊重各国自主选择，因而在信任赤字的时代赢得了难能可贵的“普

遍点赞”。在多边舞台，中国用“共商共建共享”的全球治理观，让更多发展中国家坐上全球决策圆桌，为遭受侵蚀的多边主义加固了底座。

开放合作立己达人。跨国公司是中国故事的长期见证者，也是共同书写者。四十余年来，“投资中国”沉淀为一块金字招牌：外企在华不仅收获了丰厚的市场回报，更以技术、管理与全球网络反哺中国产业升级，成为联通中国与世界的桥梁。今天，当高质量发展的新赛道次第铺开——从绿色制造到数字生态——中国市场的新需求正在转化为跨国公司的新订单、新增量。中国亦承诺：更短的负面清单、更透明的规则、更可预期的监管，将持续刷新“理想、安全、有为”的投资目的地形象，与各国企业一道，把全球产业链供应链锻造成风雨不倒的“稳定锚”。

制度开放走深走实。理念与合作的枝繁叶茂，离不开制度沃土的深翻。中国主动对接国际高标准经贸规则，在产权保护、产业补贴、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融等关键领域，推动规则、规制、管理、标准的相通相容。自贸试验区与海南自由贸易港则像“试验田”，把纸面的改革细化为可复制的操作指引：负面清单越缩越短，国际贸易“单一窗口”越来越快，跨境服务贸易负面清单、自由贸易账户、证照分离等举措层层递进，国家层面累计复制推广四百余项制度创新成果，为对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等高标准经贸协议备好了“接口”；海南自由贸易港封关运作定于2025年12月18日正式启动，将实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政策制度。当这些制度创新变为“风景”，中国方案也就悄然升级为全球公共产品。

理念、实践、制度，三位一体，彼此聚合。人类命运共同体的宏大叙事，为跨国公司与自贸试验区的微观探索提供价值坐标；跨国公司的市场脉动，又不断增加制度更新的需求；而制度的持续完善，则为下一轮更高水平的合作奠定规则底座。这种历史连续性与时代创新性的交响，让中国的开放既有“咬定青山”的定力，也有“日日新”的活力。在全球开放格局深度调整的当下，中

国以自身开放推动的不仅是中国式现代化的加速度，更是世界开放合作的可能性与全球经济复苏的稳定性。开放的长河奔腾至此，中国仍在加码：更高水平、更大范围、更深层次——这是面向未来的东方承诺，也是献给世界各国的强劲信心。