

世界开放：韧性、新生与安全

张宇燕 顾学明 克里斯托弗·皮萨里德斯 林毅夫
易小准 朱 民 柯睿智 河合正弘 亚历山大·罗曼诺夫

2022年11月5日，第五届虹桥国际经济论坛《世界开放报告2022》发布暨国际研讨会举办，与会专家分享了各自在全球开放理论、政策和实践方面的体会与观点。近年来，先有少数国家力主本国优先和脱钩断链，后有新冠疫情和地缘政治危机叠加冲击，人类又一次站在历史的十字路口：开放还是封闭？西方式经济全球化的相对衰落为新的全球化类型和战略打开了空间。中国的开放永远在路上，只有继续开放，才能在逆境中突围。在迷雾笼罩之下，在料峭春寒之中，推动世界开放的新生力量已经萌发，并在茁壮成长。数字经济和绿色发展将成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

关键词：逆全球化 国家安全 地缘政治 经济制裁 数字经济 绿色发展

2022年11月5日，第五届虹桥国际经济论坛《世界开放报告2022》（以下简称《报告2022》）发布暨国际研讨会举办，《报告2022》作为该论坛的旗舰报告成功发布。发布暨国际研讨会由中国社会科学院世界经济与政治研究所、虹桥国际经济论坛研究中心主办，包括主旨演讲、报告发布和专家研讨等环节。来自全球学术机构、智库、国际组织、政府部门和企业界的近20位知名专家、官员和企业家相继发言，祝贺《报告2022》成功发布，充分肯定与赞赏该报告，分享了各自在全球开放理论、政策和实践方面的体会与观点，并期待该报告在推动建设开放型世界经济方面继续发挥积极作用。本刊刊发部分发言内容，以飨读者。

疫情重压之下世界开放展示较强韧性

张宇燕（中国社会科学院学部委员、世界经济与政治研究所所长，国家全球战略智库首席专家）

上海虹桥国际经济论坛郑重发布《报告 2022》。我代表中国社会科学院世界经济与政治研究所团队，就报告的部分内容与判断，向各位做个分享。

（一）2020年世界开放的基本特点

同2019年相比，2020年世界开放的最大变量是新冠疫情。它给世界开放带来了四个基本特点。

1. 疫情重压之下，世界开放表现出较强的韧性

2020年，世界开放指数为0.7491，仅比2019年下降0.02%。世界开放经受了新冠疫情的巨大考验，没有大幅倒退。^[1]世界开放较强的韧性，既直接来自经济与文化开放的逆势扩大对社会开放缩小的抵消，更来自新冠疫情重压之下人类共克时艰、命运与共的强大内在需求。

2. 疫情导致国际社会开放严重受挫

各种疫情防控措施导致跨境游客、留学生和移民的总人数大幅下降，2020年世界社会开放指数比2019年下降7.2%，创该指标2008年有数据以来最大跌幅。实际上，在2020年之前13年的大多数年份里，国际社会维度的开放都在扩大。

3. 世界经济和文化逆势扩大开放

受新冠疫情的冲击，多数经济体经济萎缩，跨境交易大幅下滑，但跨境交易同经济规模的比率却有所上升。2020年，世界经济开放指数为0.8805，比2019年提高0.5%，创该指标2008年有数据以来的最大增幅。与此形成反差的是，2011—2019年世界经济开放指数连续9年下滑。同世界经济扩大开放类似，2020年世界文化开放也在扩大，相应的开放指数比2019年提高了2.9%。

4. 共同开放是人类战胜全球性难题的内在需要

疫情无情，人间有情。即使承受了疫情的重压，世界经济和文化反而更为开放，显示出人类在逆境之中对经济与文化开放的迫切需求和强大内生动力，那就是：在面对全球性问题之际，人类更需要彼此守望相助，携手共渡难关。

[1] 中国社会科学院世界经济与政治研究所、虹桥国际经济论坛研究中心：《世界开放报告2022》，北京：中国社会科学出版社，2022年。

（二）世界开放格局之变

世界开放指数在中期内的下滑仍值得警惕。2008—2020年，世界开放指数下降了4.1%。在缩小开放的力量同扩大开放的力量此消彼长中，世界开放正在经历大变局。

1. 经济开放持续缩小，但社会与文化开放在持续扩大

2008—2020年，世界经济开放指数下降了8.4%，但世界社会开放指数增长了18.4%，世界文化开放指数增长了16.4%。长期以来，世界经济最开放，社会较开放，文化较不开放，但近年来社会开放和文化开放的步伐在加快。2008—2020年，世界经济开放指数、社会开放指数和文化开放指数之间的比率，从3.5:1.5:1变为2.8:1.6:1。从长远来看，社会与文化开放的扩大有利于经济开放的扩大。

2. 发达经济体缩小开放，但发展中经济体在扩大开放

2008—2020年，发达经济体开放指数下降了5.9%，发展中经济体开放指数却提高了4.4%。基于此，发达经济体开放度超过发展中经济体的幅度，从25%下降到12.4%。“金砖”五国，即中国、巴西、印度、俄罗斯和南非，是发展中国家扩大开放的代表。2008—2020年，金砖国家开放指数增长6.3%，超过了发展中经济体的平均增长幅度。

3. 基于新发展机制的开放不断扩大，基于其他发展机制的开放却在持续缩小

2008—2020年，“一带一路”沿线经济体的开放指数增长5%，而其他经济体的开放指数下降了7.1%。

（三）世界开放长期趋势展望

近年来，先有少数国家奉行单边主义、保护主义和霸凌主义，力主本国优先和脱钩断链，后有新冠疫情和地缘政治危机叠加冲击，国际经济、社会和文化等方面的交往日益困难。人类又一次站在历史的十字路口：开放还是封闭？在迷雾笼罩之下，在料峭春寒之中，推动世界开放的新生力量已经萌发，并在茁壮成长。

世界贸易治理取得积极进展。2022年6月，世界贸易组织第12届部长级会议达成一揽子协议，在该组织的改革、疫情应对、粮食安全、渔业补贴、电子商务等十大议题上取得重要成果，为世界经济复苏注入强劲暖流。

区域治理新机制逐步释放政策红利。2022年1月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）开始实施以来，政策红利逐步释放出来，惠及各成员，进一步促

进亚太区域产业融合和经贸规则与制度协调，推动形成区域治理新机制。

数字金融成为金融开放亮点。随着数字货币和区块链技术不断发展，分布式、智能化的数字金融开放模式将成为全球金融开放的新趋势和经济开放的亮点，未来将更有力地支持国际经济活动。

数字与绿色领域开启世界开放“新赛道”。这些领域形成于全球化时代，具有天然的开放属性，正在成为推动世界开放的新动力，有助于做大世界“蛋糕”，惠及世界更多国家和人民。

“我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代”。今天的逆全球化思潮，不过是人类思想史上的短暂迷雾。人类的演进过程昭示，和平与发展始终是历史长河的主流，合作共赢始终是人心民意之所向。

习近平主席在第五届中国国际进口博览会开幕式上指出：“开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。”^[1]构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在。扩大开放，在世界协同开放中彼此合作、互利共赢，是创造人类美好未来的必由之路。

中国新时代开放型经济发展取得历史性成就

顾学明（上海虹桥国际经济论坛研究中心理事长）

中国共产党第二十次全国代表大会已经胜利闭幕。总结中国过去十年高水平对外开放的成就，以便鉴往知来，为中国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军增添满满的信心和勇气。

（一）开放型经济发展取得历史性成就

十年来，中国始终坚持对外开放的基本国策，实施更加积极主动的开放战略，开放型经济发展取得历史性成就。

一是外贸高质量发展稳步推进。中国货物贸易总额居世界第一，服务贸易总额位居世界前列。贸易结构和市场持续优化，发展效益不断提升。中国在市场多元化方面取得积极成效，开拓亚洲、拉丁美洲、非洲等新兴市场，与26个国家和地区签署了19个自由贸易协定。

二是双向投资水平持续提升。中国利用外资规模自2017年以来连续5年位居

[1] 习近平：“共创开放繁荣的美好未来——在第五届中国国际进口博览会开幕式上的致辞”，《人民日报》，2022年11月5日，第2版。

全球第二，对外投资合作稳步发展，4万多家对外投资企业遍布全球189个国家（地区）。

三是开放型经济新体制不断完善。中国全方位对外开放迈上新台阶，推动商品和要素流动型开放向规则、规制、管理、标准等制度型开放稳步转变。中国于2020年开始实施《中华人民共和国外商投资法》。截至2021年中国共设立了21个自由贸易试验区，通过自由贸易试验区试点并向全国推广外资准入负面清单制度。2021年中国又在海南自由贸易港推出全国第一张跨境服务贸易负面清单，形成更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放格局。

四是中国对外开放助力世界开放经济发展。中国开放不断向纵深发展，通过稳定的经济增长与预期助力全球贸易和投资复苏，成为世界经济增长的重要引擎，也为各国提供了更为广阔的发展机遇和更多国际公共产品。

（二）中国推进全球开放合作

克服全球性挑战需要真正的全球合作。中国始终坚定不移地对外开放，并通过中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）等国际展会、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等务实方案推进全球开放合作，为国际社会提供更多公共产品与国际合作平台，为完善全球治理贡献中国智慧、中国方案。

进博会成为全球共享的国际公共产品。自2018年首次举办以来，进博会的国际影响力不断扩大，正在成为市场相通、产业相融、创新相促、规则相连的重要平台，真正实现了“买全球、卖全球、惠全球”。世界各国知名企业纷至沓来，来自全球的优质商品、创新方案纷纷亮相，既丰富了国内消费者和采购商的选择，也让各国参展商和投资商收获满满。各国重要政府官员、专家学者也纷纷踊跃参加，通过虹桥国际经济论坛共谋发展机遇、共商未来新篇，架起了文明交流互鉴的“彩虹桥”，奏响了互利共赢的“大合唱”。进博会是中国宣示扩大开放举措的重要场合，是落实高水平开放的重要实践，尤其是，第五届进博会在克服新冠疫情影响的情况下如期举行具有重要意义。

共建“一带一路”倡议助力多边发展与国际合作。自2013年提出以来，共建“一带一路”倡议逐步走深走实，中国成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，助力多边发展与国际全面合作。尤其是在新冠疫情背景下，高质量共建“一带一路”，通过广泛深入的国际合作，在全球抗疫、经济复苏、绿色发展和全球减贫等领域取得了丰硕成果，为推动构建人类命运共同体作出了新的贡献。世界银行报告显示，共建“一带一路”倡议使参与方贸易额增加4.1%，外资增加

5%，使低收入国家国内生产总值（GDP）增加3.4%；中国参与共建的工业园有助于各国实现工业化。受益于“一带一路”建设，2012—2021年新兴与发展中经济体GDP占全球份额提高了3.6个百分点。^[1]

全球发展倡议凝聚全球发展共识。全球发展倡议坚持发展优先、以人民为中心、普惠包容、创新驱动以及人与自然和谐共生，顺应和平与发展的时代潮流，赋予国际合作新的发展内涵。合作发展是解决全球性挑战和重大问题的根本出路，中国提出了在减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域加强合作的中国方案，获得国际社会广泛支持。全球发展倡议从共识走向实践，对推动全球实现联合国2030年可持续发展目标、解决全球发展不平等和不平衡问题具有重要意义。

十年来，通过进博会等各类国际性展会和国际论坛以及共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等方案的落地实施，中国为促进全球开放合作作出了重大贡献：更多国际合作的公共产品与平台、更多解决全球性问题的务实方案、更多构建人类命运共同体的中国智慧。中国积极推进多种方式来做实全球合作，通过参与全球治理改革与建设，与各国人民共同构建全球共享机制。纵观中国开放的历史进程，中国始终坚持开放发展，致力于互利共赢，逐渐探索出一条符合世情、国情的中国特色开放发展道路。

（三）中国开放发展取得较大成绩

在百年大变局、新冠疫情和俄乌危机三重因素叠加影响下，全球化遭遇逆流，世界经济进入动荡期，贸易保护主义、单边主义、脱钩断链甚嚣尘上，给中国开放发展带来不确定性。但中国迎难而上，紧抓新一轮科技革命、全球数字经济、绿色发展的新机遇，在制造业、金融开放、数字经济和绿色开放发展等领域均有了新的突破。

一是制造业领域。中国作为全球制造业的重要中心之一，在全球产业链供应链加速调整形势下，中国将不可避免地面临巨大挑战。但相比当前很多国家产业链供应链萎缩，中国产业链供应链韧性凸显，且正在形成新的综合优势。综合优势主要体现在：劳动生产率、供应链效率和营商环境等方面的高性价比形成综合性竞争优势；国内市场规模巨大、应用场景多、创新应用场景丰富等优势凸显；

[1] World Bank, “Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors”, Washington D. C., June 18, 2019, [https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/publication/belt-and-road-economics-opportunities-and-risks-of-transport-corridors#messages\[2022-11-05\]](https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/publication/belt-and-road-economics-opportunities-and-risks-of-transport-corridors#messages[2022-11-05]).

中国将依托强大的供给能力和需求市场深耕亚洲区域市场，形成深度主导区域市场等新的竞争优势；随着中国企业“走出去”，海外供应链布局雏形已成，形成“内外协同”的竞争新优势。这将推动中国制造业更加深度地融入全球产业链供应链体系之中，国内国际双循环相互促进的新发展格局初步形成。

二是金融领域。面对全球金融开放短期内可能出现放缓的现实，中国坚信全球金融开放的发展仍是主流。为此，中国保持金融开放的决心一直未变，并在诸多领域付诸实践。2018年中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛上强调，在服务业特别是金融业方面要加大开放力度，政策落实“宜早不宜迟，宜快不宜慢”。^[1]中国人民银行行长易纲在论坛期间宣布了中国金融业开放的“三大原则、十二大举措”。2019年7月，国务院金融稳定发展委员会办公室宣布，推出11条金融业对外开放措施。从实践结果来看，中国金融开放呈现出三大特点：大幅放宽外资金融机构准入、稳步推进金融市场开放、人民币国际化呈现良好势头。根据中国人民银行的公开数据，2018年以来，中国共批准外资来华设立100多家银行、保险业机构，12家外资控股（含全资）证券、基金管理、期货公司，以及6家外资企业征信、评级和支付清算机构。自2021年7月起，上海先行先试人民币可自由兑换，人民币国际化迈上新台阶。

三是数字经济和绿色发展领域。这些正成为全球开放的新领域，且由于其天然的开放属性，将对全球化产生深刻影响，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。从中国角度来看，中国正发展成为全球重要的数据中心之一，电子商务和跨境电商快速发展。根据统计，2021年中国网上零售额为13.1万亿元，规模位居全球第一；跨境电商进出口额达到1.92万亿元。^[2]中国是绿色发展的重要倡导者和推动者。中国于2020年9月宣布2030年前实现碳达峰，2060年左右实现碳中和目标。中国的可再生能源产业发展迅速，电动汽车引领全球新能源汽车产业“新赛道”。中国的绿色金融市场十分活跃，并通过绿色“一带一路”持续推动国际绿色发展合作。

面对当前百年未有之大变局下世界开放向何处去的重大历史命题，习近平总书记在党的二十大报告中向世界庄严宣告：中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放

[1] 习近平：“开放共创繁荣 创新引领未来——在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲”，《人民日报》，2018年4月11日，第2版。

[2] 罗珊珊：“党的十八大以来，我国成为全球第二大消费市场：打通内外贸 构建双循环”，《人民日报》，2022年5月21日，第4版。

型世界经济，更好惠及各国人民。^[1]以中国之智回应时代之问，以中国之行应对世界之变，中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者以及国际公共产品的提供者。

最后，我们期望，《报告2022》的发布能激发更深思考、凝聚更多开放共识、探寻更多开放良策、形成更大开放合力，推动世界经济开放发展，推动共建人类命运共同体！

使我们共享世界大同益处的就是开放

克里斯托弗·皮萨里德斯/Christopher A. Pissarides（英国伦敦经济学院皇家钦定教授，2010年诺贝尔经济学奖得主）

自人类先祖相互交流伊始，社区便应运而生。小社区演变为村庄、城镇和城市，最终兴邦立国。社区规模的限制因素主要是组织性和技术性的，而非人类自身不愿彼此融合。卫生问题、疾病挑战以及大规模运送人和物的能力不足都制约了城市扩张。对大规模人口管控乏术，往往会给帝国历史画上句号。但到了今天，随着人类不断进步，为了全人类福祉，更大的社区规模不再是天方夜谭。

我们为什么寻求接近他人？原因很简单：社会层面和经济层面都会受益。现代经济学之父亚当·斯密（Adam Smith）等经济学家称之为规模经济，其他人则称之为集聚效益，而就《报告2022》而言，可称之为开放收益。

今天，我们也许并未准备好让整个世界变成运转良好的统一社区，但仍然有望实现这一美好愿望。就如同历史上的欧洲战火曾绵延数个世纪，又有谁会想到，如今他们大多都生活在没有边界的巨大联盟里呢？仅次于统一社区的最佳选择就是开放，可以使我们共享世界大同益处的就是开放。

社会的最终目标，就是增进人民福祉。这来源于社会、文化和经济生活，而其中最重要的是——或应该是——同贫困和苦难作斗争，使人民过上幸福生活。经济福祉则来自高效的生产组织和技术进步、推动消除贫困、提高生活质量。毫无疑问，一个社会良性互动、文化交流互鉴、经济开放发展、思想活跃碰撞、人们自由流动的世界，必将优于一个自我封闭、战火频仍的世界。

[1] 习近平：“高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告（2022年10月16日）”，《人民日报》，2022年10月26日，第1-5版。

开放是增进共同福祉的最佳方式。了解彼此的文化和习俗，为和平共处提供了先决条件；商品和思想交流进一步扩展了人们的视野，使我们不再局限于一个个如孤岛般隔绝的国家之中。《报告 2022》正是推进这一目标的宝贵工具：阐明开放收益、分析开放水平、提升开放成效。当前，国际组织在竞争力、创新潜力、透明度和腐败等影响经济和社会福祉的方面，都发布过相关指数和国家排名，但尚缺少开放度的相关排名，该报告填补了这一空白。

更令人欣喜的是，《报告 2022》在构建世界开放指数时还考虑了社会和文化维度。这两个维度对于推动形成良好国际关系尤为关键，却很少有经济指数将其纳入评价范围。事实上，良性的社会关系可以更好地促进经济往来。

一个值得探讨的问题是，国家规模大小有何影响？例如，中国幅员辽阔，每个地区的面积都可能相当于一个欧洲大国。四川省和广东省之间的贸易属于国内贸易，并不会提高中国的开放度。但比利时和荷兰之间的贸易却是国际贸易，两国的开放度也会提高。一国的出口额除以扣除本国外的世界 GDP，在一定程度上纠正了这种不平衡。例如，比利时出口额对应的分母基本上就是整个世界的 GDP，而中国的出口额除以的则是世界 GDP 的 80% 多。但这一方法正确与否仍有待商榷，因为中国（以及美国和德国）的地区之间通过国内贸易就可以享受开放的诸多好处，而比利时则需要开展国际贸易，才能享受这些好处。

自 20 世纪大规模工业化以来，开放和全球化一往无前，但最近几年却遭遇逆流。这很大程度上是由一次性因素造成的，例如 2008 年的全球金融危机、新冠疫情和俄乌危机，这些都加剧了国际紧张局势，促使经贸活动回流国内。与此同时，随着新兴数字技术的发展，人们可以举行线上会议而无需舟车劳顿，也不再依赖昂贵的劳动力，这都使得货物和服务的生产可以顺利回流，而不会造成大的损失。事实上，劳动力成本过去是生产区位选择的重要因素，但当下其重要性日渐式微。

地缘政治的紧张局面、各方在世界贸易组织等国际组织作用上的分歧，带来了未来的不确定性。这不仅影响了国际投资合作，损害了国际供应链或国际贸易，更为不幸的是，还阻碍了人们享受同外部世界更多互动带来的好处。各国尤需认清这一真相，全力消除经济开放的分歧，扩大开放共识。人工智能和自动化时代的到来本应是解决争端的催化剂，但只有用于战胜贫困和增进全人类福祉时，才能发挥积极的作用。

推动开放型经济发展，实现人类命运共同体

林毅夫（北京大学国家发展研究院名誉院长，北京大学新结构经济学研究院院长，北京大学南南合作与发展学院院长）

中国改革开放在过去 40 多年取得了年均 9.2% 的增长奇迹。中国 8 亿多人摆脱了贫困，对世界减贫事业作出了巨大的贡献。中国之所以能取得这样的成绩，最主要的原因是对内改革——从计划经济走向市场经济，与对外开放——从一个封闭型的经济转变为一个开放型的经济。

开放不仅对中国重要，对世界也至关重要。自第二次世界大战结束到 2008 年我在世界银行任高级副行长兼首席经济学家这段时间，200 多个发展中经济体中，有 13 个发展中经济体取得了年均 7% 或更高、持续 25 年或更长时间的快速发展。

这 13 个经济体有一些共同的特征。其中一个重要特征就是，它们都是开放经济。为什么开放那么重要？从这些年我提倡的新结构经济学来看，如果要快速发展国家经济，那么就应该根据比较优势来发展产业。如果根据比较优势发展产业，就应当积极利用国内市场、国际市场；对于没有比较优势的产业，就需要从国外进口，充分利用国际的资源、产品和技术。只有通过这样的安排，才能实现经济发展成本低、经济发展质量高的目标，也才能实现经济快速发展。

2015 年联合国通过了《2030 年可持续发展计划》。可持续发展计划有 17 个目标，每个都非常重要，例如，消除贫困、消除饥饿、拥有健康的身体。那么实现这 17 个目标需要一个开放的国际经济。但是，这些年全球出现了逆全球化的潮流，主要原因是发达国家内部有不少问题。2008 年全球金融危机以后，发达国家没有进行必要的结构性改革，导致其经济发展缓慢、人民收入水平较难提高、就业问题凸显，而且长期存在的收入分配差距问题未能得到解决，造成国内不少尖锐的矛盾。这些发达国家把内部矛盾归罪于全球开放经济，将其作为替罪羔羊。只有对症下药，才能药到病除。这种逆全球化的潮流不仅不能解决发达国家自己的问题，也会给发展中国家的的发展带来很多障碍。

因此，在逆全球化的潮流之下，中国作为发展中国家，应该继续推动全球化，推动开放型的经济发展。《报告 2022》的发布将对促进经济发展、创造就业、实现 2030 可持续发展目标，提供一个非常好的理论和指标。

让开放在逆流中前行

易小准（世界贸易组织原副总干事，中国原驻世界贸易组织大使，商务部原副部长）

《报告 2022》是专门研究全球开放度的报告。《报告 2022》表明，在去全球化的逆流中中国坚持走开放之路的决心和政策导向。

（一）经济全球化在世界大多数国家遭遇了逆流

《报告 2022》中各国开放度指数显示，世界的开放总体上呈下降趋势。多数经济体，特别是主要发达国家的开放度不断下降。自 2008 年以来，七国集团的开放度就持续收紧，但与此相反，非七国集团国家的开放度则不断扩大。世界贸易组织的贸易自由化进程明显放缓，从侧面印证了这份报告反映出的令人不安的现状。

事实上，多边贸易体制的自由化主要是在 20 世纪 90 年代中期以前完成的。当时的《关税及贸易总协定》成员方通过乌拉圭回合谈判，成功地达成了货物贸易、服务贸易以及知识产权保护的一揽子协议，从而推动贸易自由化和经济全球化走向高潮。但是，自 1995 年世界贸易组织成立以来，除了 2015 年达成的《信息技术产品协定》扩围协议外，世界贸易组织在贸易自由化方面几乎就再无建树。多数成员在开放市场上止步不前，世界贸易组织仅有的贸易自由化都是由新成员，特别是像中国这样的大型发展中国家在加入谈判中所做出的贡献。

值得深思的是，开放的市场曾经是发达国家向世界输出的最主要的价值观，但是今天却被它们自己放弃了。记得二十多年前，在中国加入世界贸易组织的谈判中，美国和许多发达国家都孜孜不倦地告诫我们，要减少贸易壁垒、降低关税、对外开放市场、欢迎外商投资，要遵守多边贸易规则和加强以规则为基础的多边贸易体制。中国接受了这些理念，也因自己的开放而变得更加强大。但令人遗憾的是，我们当年的这些“老师”今天却走到了全球化的反面。一些发达国家公开祭出一系列贸易保护主义措施，鼓吹要本国优先、产业回流、购买本国货以及保护本国就业等。由于主要发达经济体的经济和贸易政策内卷，全球范围内的贸易和投资自由化受阻，国际经贸规则碎片化，开放的多边主义也陷入困境。

（二）中国的开放永远在路上

习近平主席多次对外宣示，中国“改革不停顿、开放不止步”。我的职业生

涯使我有幸见证了这一过程。我曾全程参加中国复关和加入世界贸易组织的谈判。作为这一谈判的结果，中国做出了高水平的开放承诺。这些承诺不仅超过了所有以往加入世界贸易组织的新成员做出的承诺，更远远超过那些老成员。重要的是，中国不仅忠实地履行了这些承诺，而且还主动单方面地采取了许多进一步开放的举措。

中国的对外开放不止步，还体现在加入世界贸易组织之后立即启动了对外的自由贸易区谈判。我作为中国首任自由贸易区的首席谈判代表，至今对当时的情景记忆犹新。中国加入世界贸易组织之后的第一年，中国的各行各业和各个政府部门对加入世界贸易组织还惊魂未定，都在紧张地研究如何应对这一轮前所未有的大开放。根据协议，中国可以有十年的过渡期来逐步履行承诺。多数国人都主张在过渡期结束之前不宜再进行新的开放。但中国的领导人力排众议，于2002年11月4日在柬埔寨的首都金边与东盟十国领导人正式签署了《中国—东盟全面经济合作框架协议》。时任总理朱镕基在协议签署后立即召集我们这些谈判人员开会，强调一定要让东盟国家在谈判中多获益。可以说，这场谈判开启了中国对外开放的新征程。

在此后的二十年里，中国进一步开放庞大的市场，与26个国家和地区签署了19个自由贸易协定。与这些自由贸易伙伴的贸易额占到了中国外贸总额的35%。基于这些自由贸易谈判推动的开放，中国现在的贸易加权关税已经降至3.4%，非常接近美欧等发达国家的水平。中国的服务业和投资也都相应做出进一步的开放。特别可喜的是，《区域全面经济伙伴关系协定》在2022年1月1日开始生效实施，这意味着全球人口最多、经贸规模最大的自由贸易区正式落地。

从这次发布的世界开放指数排名，我们可以清楚地看出中国市场开放的前进轨迹。2008年，中国的开放指数仅居世界第62位，而到2020年已跃升至第39位。中国不间断地对外开放，使中国及其贸易伙伴实现了双赢。中国对全球经济增长的年均贡献率接近30%，连续十几年成为世界经济增长的第一发动机。

（三）只有继续开放，才能在逆境中突围

当前，主要发达经济体的经贸政策已从传统的贸易自由化转向贸易保护主义，叠加新冠疫情和俄乌危机，使世界在过去三十年中所经历的这一轮全球化浪潮正在走向终结。全球供应链被迫重构，走向短链化、友岸化甚至彻底实现本土化。跨国公司从原来优先考虑低成本、高效率被迫转向更多考虑供应链的安全和政治正确的价值观贸易。中国作为曾经的世界工厂，正面临空前困境。

我们也要看到，逆全球化对于消费者来说代价高昂。当前全球范围内高企的通货膨胀，某种程度上说也正是逆全球化带来的成本。我不认为经济全球化会退回至冷战时期的水平，因为商业竞争的基本逻辑并没有改变。在逆全球化的过程中，消费者仍然会寻求物美价廉的产品，那些成本上升的企业最终会被淘汰出局。因此，地缘政治驱动的逆全球化进程也会遇到瓶颈。跨国公司将不得不在价值贸易、供应链安全和降低生产成本、保持企业竞争力之间寻求平衡。

我坚信，改革开放是中国从逆境中突围的关键一招。路遥知马力。只要中国坚持对外开放不动摇、不断改善营商环境，中国经济社会的安全、稳定和低成本、高效率就会确保中国赢得未来产业链和国际市场的竞争。

以绿色开放共同推动世界可持续发展

朱民（中国国际经济交流中心副理事长，国际货币基金组织原副总裁）

我想强调一个在未来的全球合作与协作中全新且非常重要的开放领域，即碳中和。我们生活在同一个地球上，气候变化，特别是气温上升、碳排放，确实伤害了每个人。因此，在巴黎我们一致同意，必须采取强有力的行动，共同减少碳排放，逐步转向碳中和，让我们的生活更加绿色和可持续。

格拉斯哥会议再次推进了这一动议，使得其结构更加清晰。这次会议认为，在某种程度上，全球碳中和治理结构涉及机制的可持续发展、技术变革以及金融创新。它也涉及每个人将如何遵循决定、执行决定以及被监督，因为碳中和问题是全世界共同面临的挑战，我们必须共同合作。这是一个艰巨的任务，因为这是范式的转变，生产函数、消费函数、社会结构、价值主张都会发生翻天覆地的变化。这是自英国工业革命以来真正的人类自我革命。

为实现碳中和的目标，世界各国目前应该在五个重要议题上密切合作。

第一个议题是我们要在绿色产业、绿色产品的分类上共同努力。我们要明白什么是绿色、什么不是绿色，什么是低碳、什么不是低碳。同时，要考虑发展中国家和发达国家所处的不同发展阶段。

第二个议题是披露。我是财务报告委员会（Financial Reporting Council, FRS）知名人士小组的成员，也就是国际会计准则制定委员。我们的工作设立一个新的委员会，即可持续会计委员会（SASB），将低收入国家和新兴市场纳入

考虑范围，制定全新的会计披露规则，思考如何贯彻落实这些规则。这需要所有人共同努力。

第三个议题是贸易。一些国家交易的产品中碳含量较重，而一些国家更多出口碳含量较轻的服务，二者差异巨大。一些国家会征收某种碳关税，这是一种边界调整机制，不一定支持全球贸易流动尤其是货物的流动。世界贸易组织也在努力，试图在碳排放问题上制定全球标准，在确保货物继续自由流动的前提下充分考虑碳中和问题。这是最重要的事情，因为这一百年，贸易几乎是每个国家最重要的增长引擎。我们必须在这些议题上共同努力。

第四个议题是金融，关于资本流动、投资和融资，也就是，如何才能获得资金并将资金用到需要的地方以实现碳中和目标。格拉斯哥会议特别强调金融领域，并建立了一些合作机制，整合了很多金融机构，共同为碳中和的融资而努力。这对新兴市场和低收入国家来说是最重要的事情。格拉斯哥俱乐部呼吁发达经济体每年提供1000亿美元的资金，支持新兴市场和低收入国家。^[1]我们需要很多，我们需要更多。我们还没有达到这个目标。全世界应该共同努力，通过国际组织、开发银行、私人部门、金融市场的各主体筹集资金。

第五个议题是技术和创新。我们必须共享技术和创新。技术确实发展得非常快。太阳能发电成本可以低于煤电成本，这在10年前是不可想象的，但正在中国发生。电动汽车将取代燃油汽车，这在10年前也是不可想象的。这个替代还没有完全实现，但是势头非常强劲。中国在2022年前9个月共销售了大约456.7万辆新能源汽车，同比增长1.1倍，其中纯电动车357.8万辆，同比增长97.9%。^[2]这绝对是不可思议的事情。

碳中和是一个如此全新的挑战，许多国家没有数据，没有基础设施，也没有能力制定绿色政策与宏观政策来推进碳中和。整个世界，特别是发达经济体，应该帮助发展中国家进行能力建设，这确实是实现目标的第一步。碳中和是今天及未来推动和支持全球化的最为重要的力量。我们希望每个人张开双臂推动碳中和，国家都开放市场、开放技术。如果我们能够共同努力，全世界未来就能够实现碳中和，我们的生活就能更加绿色、更加美好、更加可持续。

[1] “The Glasgow Climate Pact - Key Outcomes from COP26”, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26>[2022-11-05].

[2] 中汽协会行业信息部：“2022年9月汽车工业产销情况简述”，2022年10月11日，http://www.caam.org.cn/chn/4/cate_34/con_5236352.html[2022-11-05].

只有开放合作，才能真正应对世界挑战

柯睿智/Richard Kozul-Wright（联合国贸易和发展会议全球化与战略发展司司长）

世界经济正面临诸多挑战，即将陷入经济衰退。很多发达国家不断加息，导致全球经济放缓甚至衰退。2022年联合国贸易和发展会议发布的《全球贸易报告》认为当年全球贸易增速非常低，大概为2.5%，2023年可能会更差，降至2%左右。^[1]我认为，当时的预测还是过于乐观了，因为现在已经显现下行风险。在经济衰退的背景之下，发展中国家承受的冲击和损失更大。

新冠疫情冲击对发达国家带来影响，但是对发展中国家的影响更大，再加上地缘政治冲突和供应链中断等，很多发展中国家面临巨大的压力，如债台高筑和经济放缓，而且美元不断走强导致其融资成本进一步高涨。此外，还有很多硬着陆的问题和内向式的决策让发展中国家的状况变得更加糟糕。

我们只有通过多边机制携手合作，才能真正应对当今世界面临的巨大挑战。现在人类最大的担忧在于不具备上述条件：既没有多边化的框架，也不以合作方式携手，还缺乏金融机制和工具。要实现经济进步和碳中和目标，必须拥有相关的经济工具，和提振整个世界可再生新能源的使用。发展中国家已经面临诸多挑战，还要应对气候变化带来的全球系统性危机。

在2008年全球金融危机之后，所有的经济体联手共同应对当时的挑战。但是，当前面临的危机甚至比2008年、2009年危机更为严峻，却没有看到类似的凝聚力，至少七国集团没有展示这样的凝聚力。我们感到焦虑，非常希望大国、发达国家，包括主要的经济体，能够引领全球趋势，更好地凝聚力量来应对挑战。

《报告2022》提出了很多好的问题和解决方案。《报告2022》显示，开放无法与发展分裂，因为这两个主题齐头并进且永远相互交织。因此，开放和发展必须携手并进，而非相互割裂。我们应该在发展和开放之间找到平衡点，两者彼此平衡和互补。

《报告2022》提到，关于开放，一个国家不可能单打独斗，不可能仅关注自

[1] UNCTAD, “Global Trade Update”, July 2022, https://unctad.org/system/files/official-document/diteinf2022d2_en.pdf[2022-11-05].

己国家的开放度而忽视与其他国家的合作和并进。《报告 2022》强调，政策方面的指引非常重要。一些发展水平较低的国家对政策指引，特别是开放度指引的需求，超过了发展水平更高的国家。在历史维度上，开放和发展之间的交织也在《报告 2022》中有充分显现。

《报告 2022》还得出了一个结论：发展除了同开放成功相连外，还要同其他方面达成共识。现在，无论是发达国家，还是发展中国家，大部分的国家可能都没有非常健康的发展环境，很多国家的外资在过去二十年一直在减少。中国一直在吸引外国投资，不断构造良好的营商环境。中国的历史和经验告诉我们，需要不断推出一些金融工具和机制，保证投资环境拥有足够的市场规模、较高的质量，为未来的开放做好准备，也为未来经济转型做好准备。

我们需要多边机制和多边合作，以平衡各方力量，并保证世界未来的发展和开放。

以开放合作降低世界经济分裂的风险

河合正弘/Masahiro Kawai（日本东京大学教授、东北亚经济研究所所长）

我完全同意《报告 2022》的基本立场，即全世界都需要更大的开放。下面着重讨论如何避免世界经济的分裂，将聚焦如下几个问题：如何评估中国同主要发达经济体之间的经济相依性状况？世界经济四分五裂的风险高吗？这种分裂会带来什么样的经济后果？有无可能避免世界经济的分裂？日本为此该如何作出贡献？

（一）世界经济分裂的风险

如何评估中国同主要发达经济体，特别是同美国、欧盟和日本之间的经济相互依存状况？目前，中国与主要发达经济体之间的经济相互依存程度很高。例如，贸易和投资数据显示，过去 5 年国际贸易和外国直接投资（FDI）的增长速度不如过去那么快，但水平仍然很高。也就是说，中国与主要发达经济体之间仍然互相高度依赖。

然而，中国与主要发达经济体之间的贸易关系存在一些不对称状况。一方面，中国对主要发达经济体的出口依赖在过去 50 年中有所增加，在过去 20 年中仍然相对较高，但其进口依存度下降更快；另一方面，主要发达经济体对中国的

进口依赖比出口依赖上升更快。

世界经济分裂的风险有多大？我认为，世界经济分裂的风险很高。在过去六七年中，分裂世界的迹象纷呈。例如，2016年，英国脱欧公投，特朗普（Donald Trump）在美国总统选举中获胜；2018—2019年，特朗普政府在中美贸易战期间对自中国进口商品大幅上调关税；从2020年到现在，新冠疫情全球大流行，至今仍在继续；拜登（Joseph R. Biden）执政期间，中美战略竞争加剧；俄乌危机以及西方对俄罗斯的制裁，导致俄罗斯经济与主要发达经济体严重脱钩，这正在影响世界各国。

因此，世界经济面临着严重分裂、新冠疫情大流行、地区冲突和通货膨胀的现实风险，气候变化威胁世界的健康发展。二十国集团会议难以达成任何协议，尽管该集团的组建旨在解决全球性问题。

我认为，如果不采取有效措施防止分裂，那么世界经济有可能被分成两块：一块由以美国为首的主要发达经济体组建；另一块由中国和俄罗斯组建。主要发达经济体正试图将供应链转移到更友好、更邻近且更少关联中国的经济体，以减少对中国的经济依赖。此外，它们还将减少流向中国的技术和投资。碎片化将降低经济效率，增加生产成本，拖累GDP增长，对中国经济的损害可能超过对其他经济体的损害。

“全球化”情景或“亚洲世纪”情景基于如下假设：全球化将继续，而不会分裂。该情景预测，中国经济规模在2050年将超过美国。然而，在分裂情景下，全球经济增长将放缓，而中国经济增长将比全球经济更加缓慢；中国确实会成为世界最大经济体，但经济规模超过第二名的幅度不会很明显。因此，避免碎片化情景对每个国家都是最有利的，对中国尤其如此。

（二）日本促进与中国的经济合作

如果有可能避免世界经济的碎片化，日本如何为此作出贡献？尽管与国家安全相关的高科技部门可能会发生一些经济脱钩，但避免世界经济支离破碎很重要。我相信，避免分裂是可能的。第一，需要管理冲突，以避免中美之间的军事对抗；第二，美国和中国需要在两国存在共同利益的问题上寻求合作，如通货膨胀、发展中国家的外债问题和气候变化；第三，中国应继续推进国内改革和经济开放。

日本可以通过与中国建立建设性的双边关系来避免分裂。日本高度重视与美国的合作，从国家安全的角度来看尤其如此。然而，与此同时，日本不希望同中

国发生政治或军事关系紧张的情况，并希望同中国保持和加强经济联系。对日本而言，中国是世界主要国家和地区中FDI存量的第五大目的地，而且中国为日本带来的FDI回报额高居第二位，中国对日本FDI的回报率则是最高的。这意味着，同中国保持良好的经济关系对日本而言很重要。中国当然也得益于同日本经济的密切关系。日本希望中国形成私营部门驱动和市场主导的增长模式，日本将大力支持中国的改革和开放。

日本政府应通过以下途径促进日本同中国的经济合作。

第一，开展贸易和投资合作，鼓励中国对国有企业进行进一步的市场化改革，保护劳动者的基本权利，提高数据流动的自由度。

第二，中日在第三方市场联合投资高质量的基础设施项目。

第三，开展金融合作，促进“东盟+3”地区的金融稳定，解决亚洲和世界发展中国家的公共部门债务问题。

第四，就共同利益问题进行政策对话，如解决出生率下降和人口老龄化问题、阻止房地产泡沫、维持银行体系稳定、缩小收入差距以及应对气候变化和环境挑战。

总之，我们正处于全球经济是否会支离破碎的十字路口。至关重要的是，我们必须尽一切努力避免全球经济分裂，寻求中美之间合作的途径对此则非常重要。日本可以为此作出贡献。我们需要世界开放。

对外开放与国家安全

亚历山大·罗曼诺夫/Alexander Lomanov（俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长、亚太研究中心主任）

在许多国家，人们谈论开放和全球化，因此深入了解实际情况和发展趋势非常重要。

（一）中国的开放战略为世界提供了宝贵的经验

中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月在北京举行，习近平总书记在会上提出的国家发展战略愿景将影响未来多年的全球发展。中国自20世纪70年代末以来一直坚持对外开放，对世界局势的长期稳定产生了积极的影响。习近平总书记承诺将努力消除改革开放道路上深层次体制机制障碍，将中国的体制

优势转化为有效的治理。^[1]中国希望吸引全球资源和生产要素来发展经济，并提高贸易和投资合作的水平与质量。

习近平总书记提到，对外开放存在挑战，而且不确定性和不可预见因素正在不断增加。他强调，有必要提前做好准备以应对潜在的危险和最坏的情况；他呼吁未雨绸缪，准备迎接劲风、急浪甚至惊涛骇浪。^[2]实现这一目标的一个关键是提高国家科技的自力更生能力和潜力。

中国的战略为外界提供了宝贵的智慧和经验。为了真正开放，一个国家必须保障安全，不应受到外部打压、干预和操纵。在未来几年，开放将以严格的经济安全标准来衡量。值得注意的是，中国实施“双循环”战略，以改革开放来平衡经济韧性和国内发展优先事项，为世界各地的决策者提供了一个重要的参考。

（二）保护硕果仅存的经济联系，防止人类滑向全球对抗

毫无疑问，没有开放和全球化，世界就不会繁荣。但是，国际关系和安全领域的消极倾向日渐浓厚，损害全球化的风险越来越大。几十年前，全球化的概念似乎同西方主导的国际体系密不可分。现在，西方的经济制裁和封锁政策却成为开放大道上的严重障碍。全球化武器化迫使我们在对外开放和国家安全之间寻求适当的平衡。

在美国对中国发动全面贸易战后，2008年全球金融危机的负效应加速发酵。新冠疫情严重冲击了全球供应链，许多国家面对全球医疗用品短缺顿感不安。俄乌危机导致西方频频制裁俄罗斯。

从经济合理性和竞争力的角度来看，一国某些生产的发展貌似冗余。然而，新冠疫情大流行和经济制裁正在迫使世界各地的政治家和商人思考，如果现有的经济链遭到破坏，自己将会遭遇什么。如果某一特定产品的供应突然中断且无法找到另一家外国供应商，则可能出现危机，并且损害国家安全。

全球动荡显示，开放会带来脆弱性。一些国家遏制竞争者发展，已经从限制先进技术的开放转向破坏原材料和能源资源的相互依赖。西方国家施加的压力自然会在其他国家催生一种强烈的倾向：减少对国际贸易的依赖，保护自身经济安全。在先进技术领域开展真正全球合作的机会越来越少，取而代之的则是按照政治偏好和军事联盟路线重组合作联盟。

[1] 习近平：“高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告（2022年10月16日）”，《人民日报》，2022年10月26日，第1-5版。

[2] 同[1]。

在当前的全球发展阶段，西方国家无法摧毁全球化，即使之前的全球化是由西方国家发起的。新兴经济强国准备成为国际经济开放的支持者。将一个非西方国家的经济排除在西方市场之外以破坏该国经济的企图，会推动新的经济联系和绕过西方国家的商品流加快增长，使得西方同非西方之间的开放壁垒日益加深以及非西方的经济集团和制度日渐重要。

重建大国之间的信任从来不会快速而简单，这将极大地影响世界经济的开放程度。重建信任将是缓慢而渐进的过程，而且在可预见的未来不会开始。可以预计，区域内部有限开放的趋势将比世界开放更为明显和重要。如果区域开放仅仅是向世界开放演进的短暂过渡，那还不错，尽管仍有必要尽一切努力防止相互竞争的区域之间爆发直接冲突。

地缘政治领域的“新冷战”已经到来。以西方为中心的军事集团和联盟扩张造成的不稳定，很容易从欧洲蔓延到亚洲。在这种情况下，经济开放会受到威胁，但仍不应被放弃，而应得到支持和维护。积极的做法是尽可能地保护硕果仅存的经济联系，防止人类滑向全球对抗。

（三）中国未来的重要作用

西方式经济全球化的相对衰落为新的全球化类型和战略打开了空间。我们可能会看到一个多重全球化的新局面，非西方国家将在其中发挥更大的作用和承担更大的责任。中国拥有物质和智力资源，可以在推动全球经济开放方面发挥重要作用。通过坚持开放和改革战略，中国可以以身作则，引领志同道合的伙伴。

俄罗斯瓦尔代俱乐部（Valdai Discussion Club）最近对世界趋势进行的一项研究认为，伴随着新国际秩序的形成，未来将发生冲突。专家们观察到，美国及其盟友不再享有昔日无可争议的超级大国地位，但为其服务的全球基础设施仍然存在。^[1]中国成为下一任全球领导是可能的，但事实上存在一些重要的掣肘因素。第一，作为全球现任领导，美国坚决反对将自己的最高地位让给北京，而其控制的整个体系（主要是金融和经济）也都不提供支持。第二，中国似乎没有准备好或愿意承担相关的负担和风险。中国曾公开表示，不愿意成为下一个超级大国或下一个霸权。第三，也是最重要的一点，全球政治结构发生了巨大变化，重要国家不会简单地认可任何国家的主导地位。

[1] Oleg B., Timofei B., Yaroslav L., Fyodor L., Andrey S. and Ivan T., “A World without Superpowers, the Annual Report of the Valdai Discussion Club”, October 24, 2022, [https://valdaiclub.com/files/39600/\[2022-11-05\]](https://valdaiclub.com/files/39600/[2022-11-05]).

这并不意味着中国不重要。为什么中国很重要？中国的支持区域经济开放趋势方面发挥着重要作用。中国结合全球治理机制的积极变化努力保护全球化。中国理解以安全倡议支持发展倡议的必要性，并没有将自己的意志和价值观强加给其他国家，而是关心模式和思想的多元化。中国共产党第二十次全国代表大会向全世界发出强烈的信号，即中国有能力并愿意继续实行对外开放政策。

国外研究人员和分析人士对中国改革成功的根源有较多争论。一些人士认为，中国财富的唯一来源是与西方合作以及借鉴“先进”的西方理论、制度和模式。其他国家的许多人士即使了解中国的改革和发展，但有时会陷入对中国进步的矛盾而片面的解释。

中国共产党第二十次全国代表大会阐述的“中国式现代化”概念为中国的发展道路提供了宝贵的中国见解。这一概念是一个有机统一体的组成部分，该统一体中各组成部分之间不能彼此割裂。它提醒中国之外的研究人士，中国的繁荣离不开中国共产党的领导，中国的高质量发展得益于中国特色社会主义道路的支持。我们应该记住，中国版本的对外开放是“中国式现代化”的一部分。它不是西方处方的复制品。■

（责任编辑：邱静）