

虹桥国际经济论坛
旗舰报告



2024 世界开放报告

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

著

中国社会科学出版社

《世界开放报告 2024》得到中国社会科学院国家全球战略智库的支持

世界开放报告 2024

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

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界开放报告. 2024 / 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著. -- 北京 : 中国社会科学出版社, 2024. 10. -- ISBN 978-7-5227-4318-9

I. F114

中国国家版本馆CIP数据核字第2024XJ4688号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 黄 晗
责任校对 师敏革
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京明恒达印务有限公司
版 次 2024年 10月第 1 版
印 次 2024年 10月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/16
印 张 12.75
字 数 158千字
定 价 158.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010-84083683
版权所有 侵权必究

目 录

序言 聚开放之光 照前行之路·····	1
上下求索：全景描绘世界开放大势·····	2
革故鼎新：深入捕捉全球开放热点·····	4
海纳百川：充分汇聚全球开放动能·····	6
锲而不舍：坚定书写中国开放华章·····	7
 第一章 世界开放指数 2023 ·····	11
一 世界开放指数总览·····	11
二 不同专题开放指数·····	13
三 不同组别经济体的开放指数·····	16
 第二章 比较优势演进与开放能力提升·····	24
一 比较优势深刻影响国家开放能力·····	24
二 用可开放资源加速比较优势演进·····	27
三 在扩大国际合作中提升开放能力·····	31
 第三章 世界开放大势与开放政策演进·····	33
一 经济全球化与世界经济复苏进程·····	33
二 从开放政策看世界开放趋势·····	36

三	全球共同开放与国家经济安全·····	40
四	促进国际开放政策协调·····	43
第四章	“全球南方”崛起与全球治理体系变革 ·····	44
一	“全球南方”崛起深刻影响世界 ·····	44
二	“全球南方”深度参与全球治理体系变革 ·····	46
三	“全球南方”崛起助力实现联合国2030年议程目标 ·····	49
第五章	多边贸易体制与世界贸易包容发展·····	53
一	WTO第13届部长级会议取得务实成果 ·····	53
二	多边贸易体制面临多重挑战·····	57
三	WTO改革任重道远 ·····	59
第六章	全球数字与绿色合作发展·····	63
一	全球数字开放合作更趋活跃·····	63
二	全球绿色转型发展持续深化·····	74
三	推进数字化绿色化国际合作·····	82
第七章	全球价值链与国际分工地位变化·····	83
一	GVC发展现状与趋势 ·····	83
二	国际政治经济领域新变化对GVC的影响 ·····	89
三	深化全球产业开放合作，提升GVC合作水平 ·····	94
第八章	新质生产力发展与全球创新开放合作·····	95
一	新质生产力的内涵与特征·····	95
二	全球创新开放合作现状与趋势·····	97

三	以开放合作推动新质生产力发展·····	105
第九章	全球服务业开放态势与特点·····	107
一	全球服务业开放总体扩大·····	107
二	主要经济体服务业开放各具特色·····	111
三	重点领域开放合作稳步推进·····	115
四	深化全球服务业开放合作·····	118
第十章	进博会：促进全球开放合作的公共平台·····	120
一	进博会推动全球开放合作·····	120
二	虹桥论坛发出全球开放合作强音·····	125
三	更好发挥进博会在高水平开放中的作用·····	127
第十一章	高质量共建“一带一路”与国家间发展战略对接·····	129
一	八项行动支持高质量共建“一带一路”·····	129
二	共建国家发展战略和合作规划有效对接·····	132
三	推动高质量共建“一带一路”走深走实·····	139
第十二章	以高水平开放促进深层次改革、高质量发展·····	143
一	以高水平开放推动深层次改革·····	143
二	以高水平开放推动全球经济治理改革·····	153
三	完善高水平对外开放体制机制·····	159
附 录	·····	163
一	世界开放指数数值：129个经济体，2008—2023年·····	163
二	世界开放指数排名：129个经济体，2008—2023年·····	166

三 世界开放形势调查问卷·····	170
四 世界开放指数简介·····	175
五 世界开放指数样本经济体的相关分组·····	186
致 谢·····	191
《世界开放报告》主撰单位简介 ·····	193

图 目 录

图 1.1	世界开放指数：2008—2023 年	12
图 1.2	世界开放指数：经济、社会、文化，2008—2023 年	14
图 1.3	世界开放指数：绩效和政策，2008—2023 年	15
图 1.4	开放指数：七个地区，2008—2023 年	17
图 1.5	开放指数：不同收入组的经济体，2008—2023 年	18
图 1.6	开放指数：发达经济体、新兴市场和发展中经济体，2008—2023 年	19
图 1.7	开放指数：欧盟、欧元区和 G7，2008—2023 年	19
图 1.8	开放指数：G20（不含欧盟、非盟），2008—2023 年	20
图 1.9	开放指数：“一带一路”共建国家，2008—2023 年	21
图 1.10	开放指数：金砖国家，2008—2023 年	21
图 2.1	国家可开放资源：117 个国家，2008—2018 年	27
图 2.2	人力资源在国家可开放资源中的占比：117 个国家，2018 年	28
图 2.3	生产资源在国家可开放资源中的占比：117 个国家，2018 年	29
图 2.4	自然资源在国家可开放资源中的占比：117 个国家，2018 年	30
图 3.1	全球货物贸易与实际 GDP 增速：2018—2023 年	34
图 3.2	开放指数变化与 GDP 增速变化关系：2020 年	35
图 3.3	开放指数与 GDP 相对变化关系	35
图 3.4	贸易干预措施：世界，2009—2023 年	36
图 3.5	投资干预措施：世界，2013—2023 年	37
图 3.6	投资安全审查：世界，1995—2023 年	41
图 6.1	全球数字服务贸易：2014—2023 年	64

图 6.2	数字服务贸易：前十位经济体，2023 年	64
图 6.3	全球零售电子商务销售：2014—2023 年	65
图 6.4	主要经济体零售电子商务销售：2023 年	65
图 6.5	全球数据量：2023—2028 年	66
图 6.6	全球主要经济体数据中心数量：截至 2024 年 3 月	66
图 6.7	全球数据市场平台交易规模：2021—2028 年	67
图 6.8	移动宽带和固定宽带流量：2019—2022 年	68
图 6.9	基础设施支持指数和算力指数：前 15 个国家，2023 年	70
图 6.10	数字经贸规则：美国“推广模式”，2001—2019 年	71
图 6.11	数字经贸规则：中国“对接模式”，2015—2020 年	73
图 7.1a	GVC 前向参与度和后向参与度：2007—2022 年	84
图 7.1b	全球出口中的境外增加值率：2007—2022 年	84
图 7.2	电子信息设备制造业的 GVC 分工网络：2021 年	85
图 7.3	东盟地区出口中境外增加值的来源：部分经济体，2007—2022 年	86
图 7.4	亚洲区域内中间品增加值贸易：中国和亚洲其他发展中国家， 2017—2022 年	87
图 7.5	境内增加值在出口总额中的占比：部分经济体，2007—2022 年	87
图 7.6	制造业 GVC 前向生产长度、后向生产长度：部分经济体， 2007—2022 年	89
图 7.7	复杂价值链和简单价值链的变动：17 个行业，2020—2024 年	91
图 7.8	制造业出口所含数字要素投入：部分经济体，2021 年	93
图 8.1	低碳能源技术的国际专利家族数量：2000—2019 年	98
图 8.2	全球低碳能源技术创新中心的显性技术优势指数：2010—2019 年	99
图 9.1	服务业在 GDP 中的比重：部分经济体，2022 年	108
图 9.2	全球服务贸易：2019—2023 年	109
图 11.1	中欧班列运量：2015—2023 年	135
图 11.2	海上丝绸之路贸易指数：2015 年 1 月—2024 年 7 月	136
图 11.3	“一带一路”航贸指数：2017 年 7 月—2024 年 8 月	136

表 目 录

表 1.1	开放水平最高的 20 个经济体	12
表 2.1	可开放资源类别构成：世界，2008—2018 年	28
表 6.1	5G 渗透率：六大区域与中国，2022—2023 年	68
表 6.2	人工智能私人投资：前 15 个国家，2023 年	69
表 6.3	公有云基础设施分布：六大洲，2024 年	69
表 6.4	数字经贸规则三大模板的特征	71
表 6.5	重点行业领域绿色发展目标和政策：欧盟	75
表 6.6	重点行业领域绿色发展目标和政策：美国	76
表 6.7	可再生能源技术总装机成本、容量系数和平准化度电成本： 2010 年和 2022 年	78
表 6.8	重点行业领域绿色发展目标和政策：中国	81
表 8.1	先进制造技术领域国际合作论文：部分技术类别，2011—2020 年	103
表 8.2	先进制造技术领域国际合作论文：前 20 个经济体的贡献， 2011—2020 年	103
表 8.3	国际科研合作中心度	104
表 11.1	主要共建国家和相关国际组织发展战略	132

专栏目录

专栏 1-1	《世界开放报告 2024》推出世界开放形势全球问卷调查	22
专栏 2-1	比较优势理论	25
专栏 3-1	国际组织提出“再全球化”	39
专栏 4-1	全球治理体系的现状	46
专栏 4-2	中国乡村振兴开启崭新篇章	50
专栏 4-3	中国提出支持“全球南方”合作的重大举措	51
专栏 5-1	MC13 取得“1+10”务实成果	53
专栏 5-2	中方推动达成《促进发展的投资便利化协定》	55
专栏 5-3	分领域务实推进 WTO 改革	60
专栏 7-1	新冠疫情、地缘政治冲击与全球芯片产业重构	92
专栏 7-2	人工智能对 GVC 分工的影响	94
专栏 8-1	中国深化清洁能源领域国际合作	99
专栏 8-2	人工智能与开放	101
专栏 9-1	全球自由港服务业开放	112
专栏 9-2	中国服务业扩大开放综合试点示范	113
专栏 10-1	“进博会走进地方”系列活动深化招商引资	122
专栏 10-2	专业展区引领创新生态	123
专栏 10-3	专业展区吸纳未来产业新动力	124
专栏 11-1	元首外交引领中越合作走深走实	134
专栏 11-2	六大经济走廊成果显著	134
专栏 11-3	以高水平贸易畅通打造开放发展新空间	137

专栏 12-1	上海推进高水平开放的生动实践	145
专栏 12-2	世界银行新版营商环境评价体系的新特征	148
专栏 12-3	中非携手推进现代化	154
专栏 12-4	多地高规格举行开放工作会议	160

序 言

聚开放之光 照前行之路

发展开放型世界经济才能实现互利共赢。贸易因开放而兴，创新因开放而盛，经济因开放而活，文化因开放而融。人类自诞生之日起，就沿着河流的足迹、攀越山脉的脊梁、穿过沙漠的瀚海，不断探索外部世界，扩展活动边界。罗马的雄伟建筑，见证了它与希腊文化的交融；阿拉伯的智慧之光，照亮了欧洲中世纪的黑暗，点燃了文艺复兴的火种；中国的四大发明，跨越重洋推动人类文明的车轮稳步向前；哥伦布打开了通往新世界的大门，将新旧大陆紧密相连……人类在开放中学习，在交流中成长，在融合中创新。我们更加懂得，唯有开放，人类才能拥抱更加广阔的世界；唯有交流，才能创造更加美好的未来。

2021年，《世界开放报告》（以下简称《报告》）正式推出，秉承开放基因，弘扬开放理念，创新开放实践，矢志不渝为促进各国共同开放、共建开放世界、推动世界现代化进程鼓与呼。在经济全球化徘徊于“十字路口”之际，《报告》的全球视野、科学态度、睿智观点，受到国内外各界的广泛关注。三年来，《报告》的编写逐渐完善、视角更加精准、洞察越发深刻，致力于成为世界开放领域的“风向标”。有诺贝尔经济学奖获得者高度评价《报

告》：“它应该成为任何对经济发展和国际经济关系感兴趣人士的权威参考工具。”^①

《世界开放报告2024》同以往《报告》既一脉相承又有所创新。它精准编制世界开放指数，全景描绘过去一年世界开放大势，度量各国开放的进与退。它汇聚各方开放智慧，首次向国内外学界、政界、商界的专家发放调查问卷，剖析影响开放的主要因素，寻求破解开放难题的真理之“道”。它以开放之“不变”应对世界之“万变”，探讨全球经济治理变革，见证“全球南方”与多边贸易体制等推动开放力量的变化。它捕捉全球开放热点，数字、绿色、服务业开放相得益彰，成为开放领域的亮点。它坚定发出中国开放强音，进博会、“一带一路”、高水平开放与深层次改革成为中国开放的“亮眼名片”。

上下求索：全景描绘世界开放大势

回首过去一年，经济全球化的脚步依旧蹒跚，全球范围内扩大开放与闭关内顾的两股力量持续拉锯。世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，各种形式的单边主义、保护主义抬头，全球经济增速放缓，多国增加关税与非关税措施，地缘政治风险加剧，叠加世纪疫情等冲击，世界“开放赤字”处于高位。尽管如此，推动开放的力量也在不断聚集，现代技术的飞速发展，如同强劲的东风，为世界开放提供无坚不摧的动力；人们对美好生活的

^① Pissarides, C., “Openness is the Best Way to Advance Well-Being across National Borders”, The Institute of World Economics and Politics at the Chinese Academy of Social Sciences, http://en.iwep.org.cn/publications/publications_World_Openness_Report/World_Openness_Report_Publications_and_Releases/202408/t20240813_5771889.shtml.

普遍向往，俨然照亮黑暗的永恒灯塔，为开放之路指明方向。

我们呼吁各国基于各自的资源禀赋，高效培育可开放资源，在扩大国际合作中提升开放能力，精准把握对外开放与现代化、扩大开放与推进更高水平现代化的黄金结合点，推动实现合意开放乃至最优开放，明开放之道，聚开放之力，举开放之策，纾开放之困，努力扭转世界开放下行之势。《世界开放报告2024》前三章展示的最新开放指数和开放态势表明，世界开放压力仍在，道阻且长，唯有不懈努力方见曙光。

开放趋势现状堪忧。2023年，世界开放指数为0.7542，同比下降0.12%。历经持续数年的寒冬凛冽、震荡下行，世界开放仍未恢复到新冠疫情前的水平，与2019年相比，世界开放指数下降0.38%，比2008年下降5.43%。虽然社会开放指数提高1.7%，但是经济开放指数下降0.2%，文化开放指数下降2.4%，开放收缩的趋势明显。

开放成效不及预期。2023年，世界开放政策指数上升0.7%，但开放绩效指数下降1%，说明开放政策虽有改善提升，但政策力度不足、效果不彰，来自市场的开放内生动力依然羸弱，社会交往和人文交流的“心相通”仍存芥蒂。新兴市场和发展中经济体开放指数提高0.3%，发达经济体则下降0.3%，发达经济体对促进开放的作用仍待更好发挥。

开放环境寒意渐浓。世界开放面临的矛盾问题、风险挑战依然存在甚至加剧，阻碍开放的各类因素花样翻新。借助“超级大选年”，保护主义、民粹主义更加不择手段。地区冲突和战乱持续，安全局势进一步动荡，全球供应链合作遭遇瓶颈。2020—2023年，全球贸易干预措施数量保持在4700项以上，显著高于2020年之前的水平。世贸组织模型预测，如果世界陷入全面地缘政治竞争的最

坏情况，全球平均收入将下降5%，平均贸易额将下降13%。

开放道路行则将至。人类发展进步的大方向不会改变，世界历史曲折前进的大逻辑不会改变，国际社会命运与共的大趋势不会改变。根据最新数据测算，近年来全球价值链虽受种种冲击，但仍保持总体扩张趋势，2022年全球出口的境外增加值率达24%的历史高点，比2021年提高1个百分点，比2009年提高4个百分点。这一趋势表明，经济全球化并未发生根本逆转，推动开放的“涓涓细流”顽强地不断汇聚。世贸组织第13届部长级会议（MC13）在阿布扎比这个阿拉伯语中的“羚羊之地”举行，达成“1+10”务实成果，多边主义在“羚羊之地”实现了虽迟到、但不缺位的“羚羊之跃”。

革故鼎新：深入捕捉全球开放热点

面对充满变数的世界政治经济形势，全球开放的航船似乎遇到了逆风。我们不禁要问：在世界开放下行的背景下，人类还能找到哪些希望的火花？光而不耀，静水流深。我们欣喜地发现，逆全球化的阴霾里，仍然有着掷地有声的开放亮点，像夜空中的点点星光，似黑暗中的盏盏明灯，为整个世界带来新的可能。

我们看到，开放共享是数字化、智慧化世界的生命力，是创新源泉的涌动，是公平正义的体现，是互联互通的基础，是共同繁荣的保障；我们看到，“各人自扫门前雪”在面对气候变化、环境污染等世界问题时行不通，摒弃成见、携手并肩，才能挽救共同的地球家园；我们看到，服务业开放磅礴有力，打破了地域界限，促进了资本流动，加强了合作深度，消弭了文化差异。《世界开放报告2024》第六、第九章深入探讨数字、绿色、服务业的蓬勃发展，关

注其对开放的影响，提出未来发展的政策建议。

“数字”脉动愈加有力。数据堪比数字化世界的石油，其价值在于流动和共享。全球数据市场平台交易量2023年达11.92亿美元，同比增长22.6%，预计2028年将达32.66亿美元，2024—2028年平均复合增长率将达22.3%。全球数字开放合作更趋活跃，据联合国贸发会议测算，2023年全球可数字化交付的服务进出口同比增速达8.5%，占全球服务进出口的比重升至56.8%。跨境电商平台迅速崛起，海外仓等新业态蓬勃发展。数字化以其独特的力量，成为逆全球化背景下的一抹亮色。

“绿色”引领日渐凸显。全球环境与气候治理合作持续向前推进，绿色产业在各国宏观发展战略中的作用进一步凸显。主要经济体绿色转型提速，截至2023年年末，140多个国家已宣布或正在考虑实现净零目标，覆盖近90%的全球排放量。2023年，全球可再生能源装机容量同比增长近50%，是过去20年来最高增速；全球低碳能源投资激增17%，氢能投资增长两倍，碳捕获和储存投资翻一番；全球绿色债券销售额增长超过10%，达4923亿美元。绿色发展理念已经深入人心，开放共识正在凝聚，全球性解决方案将加快形成。

“服务”开放更为突出。服务业现已成为全球经济的重要支柱，世界服务业增加值占GDP的比重为2/3，全球服务进出口总额超过15万亿美元，增速远高于货物贸易。2023年国际航空连通性（全球航班频率）增长28%，全行业国际客运量增长41.5%。服务贸易限制指数（STRI）在震荡中下行，显示服务业在波折中扩大开放。2023年世贸组织收到的包含服务业的区域贸易协定通报，占当年新增总数的75%。服务业的开放涉及更深层次的社会与文化交往，更能破除思

维固化的藩篱，其进虽难，但其益无穷。

海纳百川：充分汇聚全球开放动能

《报告》呼吁开放、倡导开放、拥抱开放，在纷繁复杂的全球化乱象中抽丝剥茧、探骊得珠，孜孜以求关于开放的金科玉律。我们相信开放的力量，把握世界大势，追踪历史潮流，高举开放火把，重塑开放信心。信心比黄金更重要，在不确定的时代寻找确定性。面对半满的水杯，有人看到的是“半杯水”，有人看到的是“半杯空”。对当前的开放而言，悲观者看到了全球化发展到一定阶段后的踟蹰与彷徨，而乐观者看到了新动能正在集聚，新一轮的全球化呼之欲出。我们追逐开放梦想，为科技创新催生磅礴开放动能而欢呼。珍妮纺纱机、动力织布机等技术的问世，使纺织业摆脱家庭作坊的限制，走向世界。蒸汽机、内燃机和计算机的发明突破空间的限制，将世界逐步缩小为一个“地球村”。当前开放的力量正在汇集，终将聚沙成塔，形成一股勇往直前的开放潮流。《世界开放报告2024》第四、第五、第八章重点描述“全球南方”、世贸组织和新质生产力，这些力量逆水行舟，异常坚定。

国家之力发生转换。“全球南方”国家普遍崛起，成为国际舞台的重要力量，对世界经济格局和经济全球化产生重要影响。南北经济“四六开”的格局正在演变为“六四开”。同时，“全球南方”国家在国际经济治理格局中也有了更为多元、更加迫切的诉求，一如我们之前的判断，过去发达经济体是开放推手，在全球化中居于主导地位，现在新兴经济体积极参与，开放的利益诉求更加多元。“芳林新叶催陈叶，流水前波让后波”，“全球南方”应当也必将成

为扩大开放的重要力量。

规则之力稳步演进。作为推动经济全球化的工具，经贸规则正由“边境上”向“边境后”延伸。当前经贸规则越来越关注边境后壁垒，不仅涉及经济因素，更涉及非经济因素，比如服务贸易、知识产权、竞争政策、电子商务、国家安全等边境后规则。在当下世界里，即使相隔万水千山，欧盟也可以凭借国际经贸规则的制定影响印度尼西亚木材采伐、巴西蜂蜜生产和喀麦隆农场杀虫剂使用的标准。统一的国际经贸规则是推动各国共同开放的基石，保证全球贸易和投资的公平、透明、可预测。

科技之力蓄势待发。新质生产力与开放合作的关系就像风与帆，风借帆力，帆乘风行。新质生产力体现了新一轮科技革命和产业变革的大趋势、大潮流。各国在绿色低碳、新一代信息技术、量子信息等领域开展广泛合作。2011—2020年，全球有149个经济体在先进制造技术领域开展基于学术论文的科研合作。2023年被很多人称为“人工智能元年”，GPT系列模型的出现带来一系列重大变革，它需要海量的数据进行持续学习，开放成为人工智能发展的关键因素。带有鲜明“开放”特性的新质生产力，将汇集各方开放智慧、塑造未来科技，构筑合作基石，助力世界经济起飞。

锲而不舍：坚定书写中国开放华章

开放是流淌在中国人身体里的血脉基因。2100年前，张骞出使西域，开启“凿空之旅”，书写了“丝绸之路”的传奇；1300年前，唐朝开放包容，兼收并蓄，成就了“万里衣冠会长安”的盛景；1000年前，宋朝的泉州、广州港，各国商贾云集，货物堆积如

山；600年前，郑和七下西洋，传播了和平与友谊，交流了文化和技术，增进了认同和了解；即使在日益封闭的清朝，广州十三行也是中国与世界对话的窗口；40多年前，改革开放如同春雷乍响，激发出中国无尽的活力与创造力，中国与世界，世界与中国，成为水乳交融、不可分割的命运共同体。无数的历史事实告诉我们，“开放带来进步，封闭必然落后”，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。

开放是中国式现代化的鲜明标识。中国长期坚持对外开放的基本国策，坚持以开放促改革促发展促共赢，解放和发展社会生产力，激发和增强社会活力，在融入世界中发展自我、造福全球。中国从站起来、富起来到强起来的奋斗史，也是一部对外开放史。筚路蓝缕、以启山林。新时代以来，中国实行更加积极主动的开放战略，推动对外开放取得历史性成就、发生历史性变革。贸易强国建设迈出坚实步伐，双向投资大国地位日益巩固，多双边和区域经贸合作安排取得一系列丰硕成果。实践充分证明，对外开放是中国发展的关键一招、是人类文明的进步之源。《世界开放报告2024》第十、第十一、第十二章聚焦中国的开放实践，全景展现新时代中国开放的务实举措和显著成就。

开放信念更加坚定。我们始终坚信，只有开放的中国，才会成为现代化的中国。中国扩大开放的决心坚如磐石，扩大开放的脚步从未停歇。举世瞩目的党的二十届三中全会擘画了改革开放新蓝图，为中国推动高水平对外开放绘就“施工图”“路线图”“远景图”。中国主动对接国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放，深化外贸体制改革，深化外商投资和对外投资管理体制改革，优化区域开放布局，完善推进高质量共建“一带一路”机制，推动形成

更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放格局。

开放举措更加有力。中国始终秉持“言必信，行必果”的理念，以更实的举措、更大的力度、更高的标准推动中国对外开放披荆斩棘、落地开花。“一张清单”：与2021年版比，2024年版全国外资准入负面清单的限制措施由31条压减至29条，制造业领域外资准入限制措施全面取消，持续激发市场活力。“一个窗口”：建成国际贸易“单一窗口”，不再让企业登录多个系统、填报多张单据、多次往返口岸，有效提升口岸通关效率和透明度。“一个市场”：市场建设成效显著，正在形成高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。

开放平台更加多元。十多年来，共建“一带一路”春发其华，秋收其实，实现从双边到多边、从区域到全球、从合作到治理的历史跨越，再现古丝绸之路陆上“使者相望于道，商旅不绝于途”的盛况、海上“舶交海中，不知其数”的繁华，为全球经济的开放性、多样性和稳定性贡献了中国的智慧与力量。进博会为世界搭建国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台，让市场相连、产业相融、人文相促、理念相交得以实现，生动践行了大国承诺。

大漠孤烟，征途漫漫。回顾人类改造自然、改造社会、改造自我的历程，面对宇宙的浩瀚无垠，人类如同微尘，因此我们的选择变得尤为重要：是开放合作、携手同行，还是各自为政、以邻为壑？面对共同的未知挑战和无穷奥秘，在这条孤独而漫长的探索之路上，人类的团结就是最璀璨的光芒，人类的合作就是最坚实的桥梁。正如中国天眼迎接四海学者共同聆听宇宙的深邃低语，欧洲的强子对撞机携手五洲科学家揭开微观物质世界的神秘面纱，近地太

空中，不同国家的宇航员在空间站里共同生活和工作……开放、交流、融通、合作一直是人类文明发展的主旋律，不仅为了抵御寒冷的宇宙之风，更是为了点燃未来的希望之火。让我们坚定信念、同舟共济，积开放之微光，汇合作之伟力，聚而成炬，照亮大同之途。

第一章

世界开放指数2023

在持续多年的震荡中，世界开放指数2023年继续下降，开放仍在收紧。本章所呈现的开放指数，2008—2021年的数值同《世界开放报告2023》发布的结果保持一致，对2022年的预估值作了修订，对2023年的数值作了预估。

一 世界开放指数总览

（一）世界开放连续收紧

2023年世界开放指数为0.7542，同比下降0.12%，比2019年下降0.38%，比2008年下降5.43%。

2022年世界开放指数为0.7551，同比下降0.29%，比2019年下降0.26%，比2008年下降5.32%。

2008—2023年世界开放指数，见图1.1。

中国扩大对外开放成效显著。2008—2023年，中国开放指数从0.6789升至0.7596，提高11.89%，升幅位居全球前列。2023年，中国开放指数在129个经济体中排名第38位，比2022年提升1位。

（二）开放水平最高的20个经济体

新加坡是2023年最开放的经济体，其开放指数高居129个经济体之首。自2008年以来的16年中，新加坡近10年（2015—2023年）持续成为全球最开放的

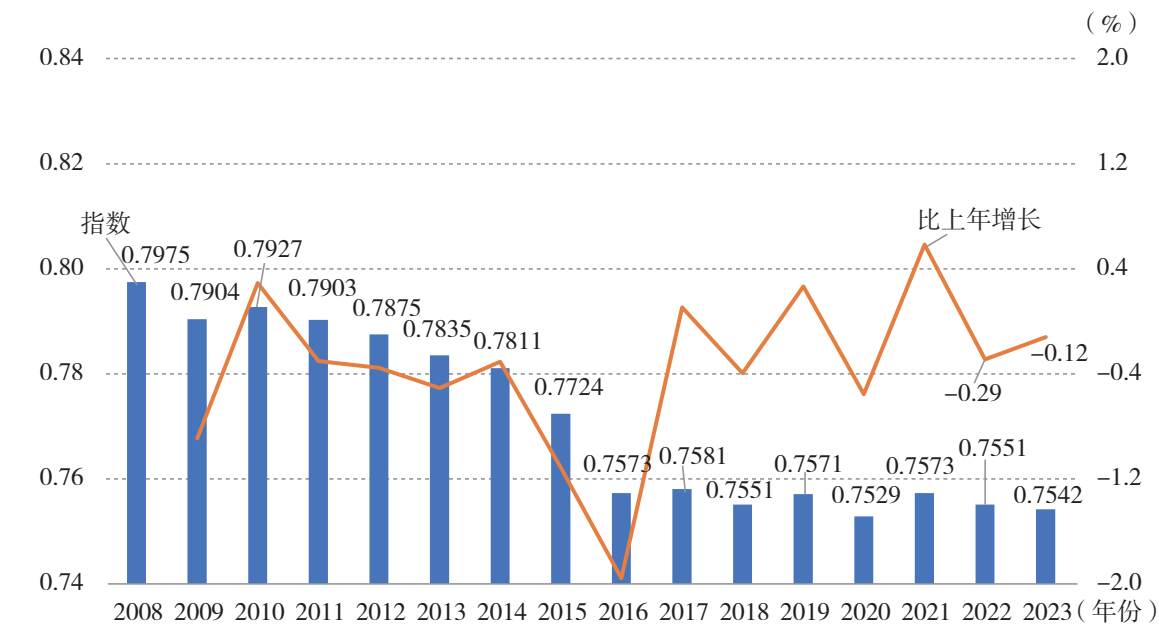


图1.1 世界开放指数：2008—2023年

经济体，在此前的7年（2008—2014年）则排世界第2位。

爱尔兰在2023年开放指数排名中居第2位，比2022年上升2位。

中国香港排第3位。德国、荷兰、英国、瑞士、马耳他、比利时、卢森堡分别排第4–10位。

澳大利亚、塞浦路斯、加拿大、法国、新西兰、奥地利、中国澳门、瑞典、韩国、丹麦分居第11–20位。

上述经济体在2008—2023年世界开放指数排名中的位次详情，见表1.1。

表1.1 开放水平最高的20个经济体
(以2023年排名为序)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2008年
新加坡	1	1	1	1	1	2
爱尔兰	2	4	3	4	4	11
中国香港	3	2	4	3	2	4
德国	4	3	2	2	3	3
荷兰	5	5	10	11	7	9
英国	6	9	11	7	5	5
瑞士	7	7	9	8	8	12
马耳他	8	6	6	9	9	7

续表

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2008年
比利时	9	8	14	14	14	13
卢森堡	10	14	5	12	16	49
澳大利亚	11	10	8	6	6	25
塞浦路斯	12	13	12	15	15	16
加拿大	13	11	7	5	11	8
法国	14	12	15	13	13	10
新西兰	15	20	17	17	17	21
奥地利	16	15	18	21	20	19
中国澳门	17	26	34	41	24	34
瑞典	18	22	22	24	25	20
韩国	19	21	13	10	10	55
丹麦	20	17	20	25	23	26

2008—2023年129个经济体在世界开放指数榜单上的数值与排名，见本报告附录第一和第二部分。

二 不同专题开放指数

近年来，相关领域（经济、社会、文化^①）、绩效与政策^②等方面的开放表现如下。

（一）经济和文化开放双双收紧，社会开放扩大

经济开放收紧。2023年世界经济开放指数为0.9112，同比下降0.2%，比2019年提高3.0%，比2008年下降5.0%。

① 经济开放覆盖国际货物与服务贸易、直接投资和证券投资等指标，社会开放覆盖国际游客、留学生和移民等指标，文化开放覆盖国际知识产权贸易、专利申请、科学文献引用和文化货物贸易等指标。

② 开放政策指经济、社会等方面跨境开放政策，体现各经济体的开放意愿。开放绩效指跨境经济、社会、文化开放载体的流动，体现开放的直接结果。关于世界开放指数的概念、理论、方法和数据，参见本报告附录第四部分。

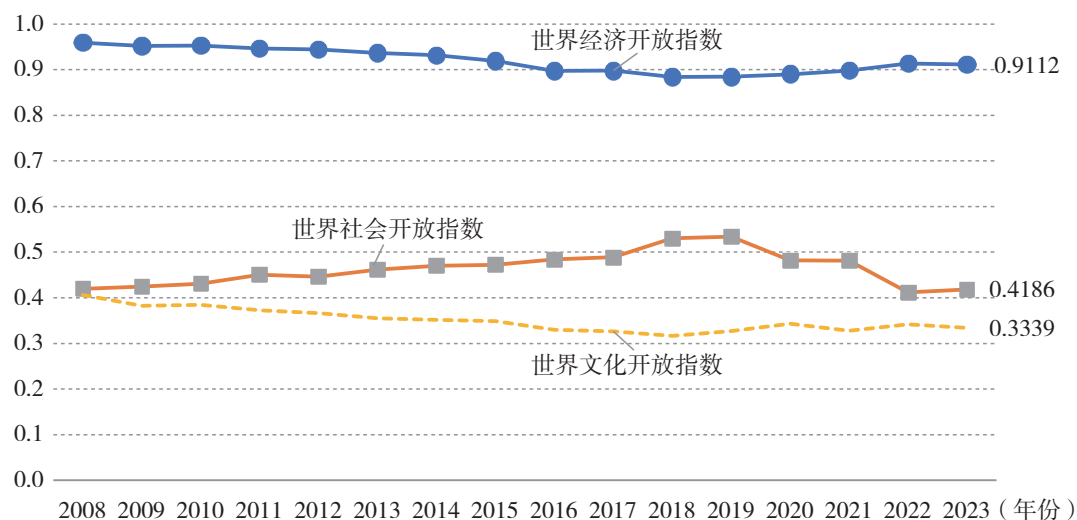


图1.2 世界开放指数：经济、社会、文化，2008—2023年

——2023年，经济开放指数最高的十个经济体为：中国香港、爱尔兰、德国、新加坡、瑞士、英国、马耳他、比利时、法国、荷兰。

——2008—2023年，经济开放指数升幅较大的经济体为：尼泊尔（93%）、冰岛（15.4%）、韩国（11.1%）、佛得角（10.3%）、中国（9.8%）。

文化开放收紧。2023年，世界文化开放指数为0.3339，同比下降2.4%，比2019年上升2.1%，比2008年下降17.9%。^①

——2023年，文化开放指数最高的十个经济体如下：美国、爱尔兰、中国香港、卢森堡、新加坡、中国、荷兰、德国、日本、柬埔寨。

——2008—2023年，文化开放指数升幅较大的经济体为：希腊（366%）、亚美尼亚（343.2%）、阿塞拜疆（262.4%）、卢森堡（196.8%）、苏丹（87.3%）。

社会开放扩大。2023年，世界社会开放指数为0.4186，同比提高1.7%，比2019年下降21.6%，比2008年下降0.3%。

——2023年，社会开放指数最高的十个经济体为：中国澳门、新加坡、澳大利亚、卢森堡、奥地利、塞浦路斯、英国、瑞士、马耳他、加拿大。

^① 在世界开放指数中，文化开放类基础指标的数据更新较慢，缺失数值按一般统计方法进行估计，因而最近的年份之间变动不大。

——2008—2023年，社会开放指数升幅较大的经济体为：佛得角（1842.1%）、阿尔巴尼亚（187.1%）、格鲁吉亚（153.5%）、波黑（152.9%）、柬埔寨（141.1%）。

（二）开放政策放宽，但开放绩效走弱

开放政策持续放宽，但力度渐弱。2023年，世界开放政策指数为0.7736，同比提高0.7%，比2019年提高3.5%，比2018年下降4.4%。自2021年以来，世界开放政策指数已连续三年提高，不过2023年的升幅低于前两年（见图1.3）。

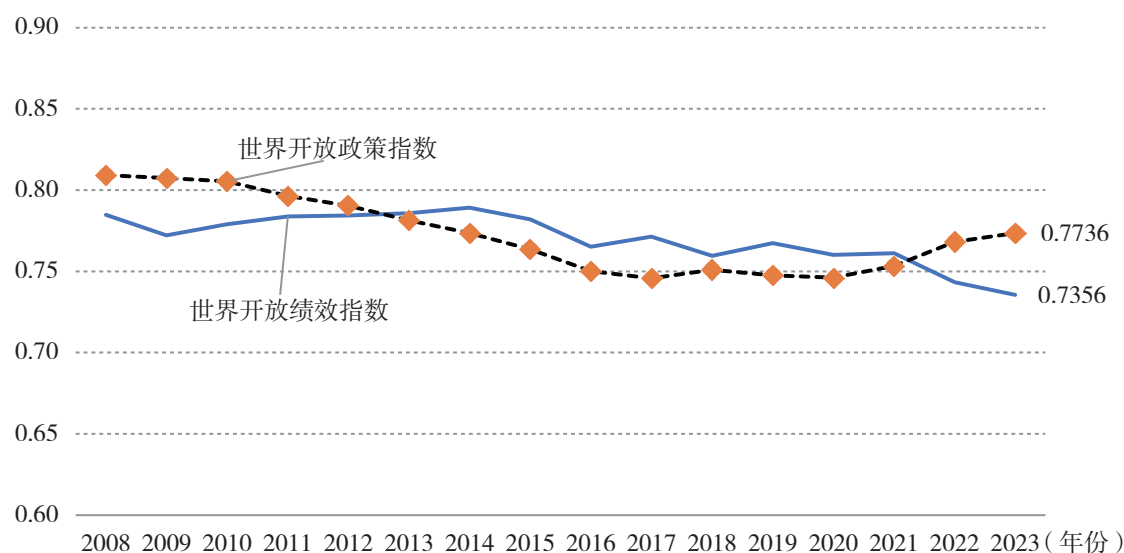


图1.3 世界开放指数：绩效和政策，2008—2023年

——2023年，开放政策指数最高的十个经济体为：新加坡、瑞士、拉脱维亚、立陶宛、芬兰、西班牙、意大利、捷克、奥地利、瑞典。

——2020—2023年，107个经济体都推行了扩大开放的政策，其中开放政策指数累计升幅最大的五个经济体为：中国（12.2%）、中国澳门（7%）、斐济（6%）、美国（5.6%）、印度（5.1%）。世界共同扩大开放有助于缓解新冠疫情和地缘政治等的严峻冲击。

——2008—2023年，开放政策指数升幅较大的经济体为：尼泊尔（114.2%）、佛得角（18.4%）、冰岛（17.7%）、中国（15.4%）、韩国（15.4%），中国在主要经

济体中名列第一。

开放绩效指数继续下降。2023年，世界开放绩效指数为0.7356，同比下降1%，比2019年下降4.1%，比2008年下降6.3%。近两年来，世界开放绩效指数持续下降，且降幅都较大。

——2023年，开放绩效指数最高的十个经济体为：美国、新加坡、中国香港、爱尔兰、卢森堡、德国、中国、荷兰、中国澳门、英国。

——2008—2023年，开放绩效指数升幅较大的经济体为：尼泊尔（53.3%）、卢森堡（22.1%）、爱尔兰（12.3%）、格鲁吉亚（11.6%）、佛得角（10.8%）。

世界开放政策持续放宽，开放绩效却连续下降，反映了国际经贸增长动能不足、部分经济体开放能力强大但开放意愿不足和力度偏小、国际开放政策协同水平不高等问题。

三 不同组别经济体的开放指数

世界开放指数覆盖的129个经济体可以进行如下分组：按地理区域分组；按收入水平高低分组；按发达程度分组；“一带一路”共建国家；二十国集团（G20）；金砖国家（BRICS）。其中，地理区域分组和按收入水平高低分组来自世界银行（WB）；发达程度分组来自国际货币基金组织（IMF）。这些分组的成员经济体清单，参见本报告附录第五部分。

（一）东亚与太平洋等地区开放回暖

2023年，开放指数由高至低的地区依次为：欧洲与中亚、北美、东亚与太平洋、拉美与加勒比、中东和北非、南亚、撒哈拉以南非洲（见图1.4）。

2023年，开放扩大的四个地区为东亚与太平洋（开放指数同比提高1%）、拉美与加勒比（升0.32%）、中东和北非（升0.31%）、撒哈拉以南非洲（升0.1%）；开放缩小的三个地区为南亚（降0.5%）、北美（降0.49%）、欧洲与中亚（降0.15%）。

2019—2023年，开放扩大的两个地区为北美（开放指数同比提高0.6%）、撒

哈拉以南非洲（提高0.3%）；中东和北非收缩最多（下降4%），东亚与太平洋、欧洲与中亚收缩最少（下降0.3%）。

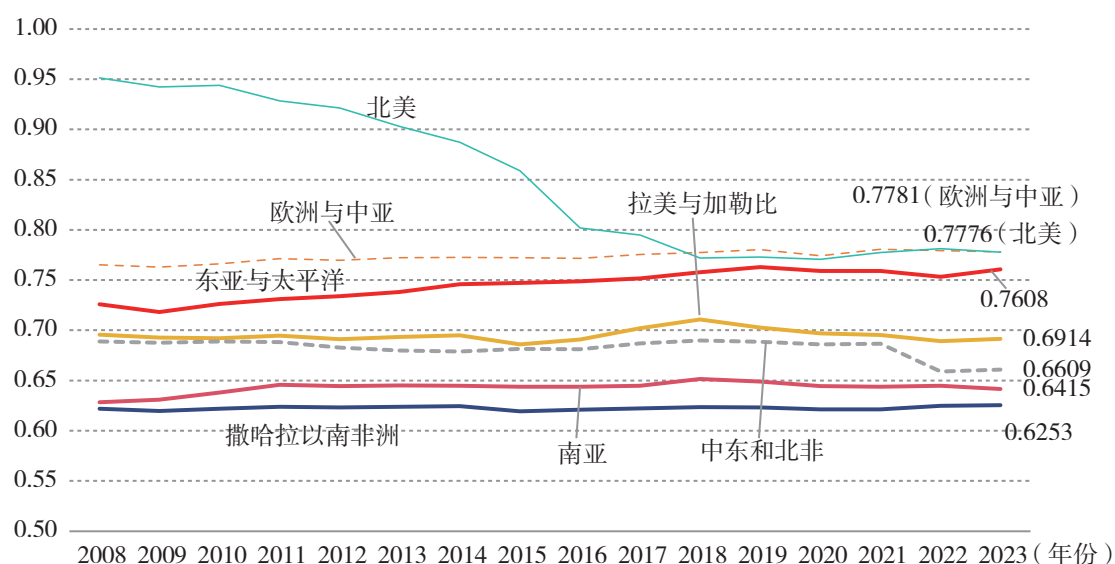


图1.4 开放指数：七个地区，2008—2023年

2008—2023年，扩大开放的四个地区为东亚与太平洋（开放指数同比提高4.7%）、南亚（提高2.1%）、欧洲与中亚（提高1.7%）、撒哈拉以南非洲（提高0.6%），收缩开放的三个地区为北美（下降18.3%）、中东和北非（下降4.1%）、拉美与加勒比（下降0.6%）。

（二）中等偏上收入经济体开放扩大，其他收入组经济体开放收紧

2023年，高收入经济体、中等偏上收入经济体、中等偏下收入经济体、低收入经济体的开放指数分别为0.7858、0.7247、0.6085、0.6494（见图1.5）。其中，高收入经济体开放指数最高，中等偏下收入经济体开放指数最低。

2023年，仅中等偏上收入经济体扩大开放（开放指数同比提高0.5%），其余三组均收紧开放，其中高收入组开放指数降幅最大（0.3%）。

各组经济体尚未恢复到2019年的开放水平。2019—2023年，四组经济体的开放指数均下降，其中高收入组和低收入组各下降约0.17%，中等偏上收入组和中等偏下收入组各下降约0.1%。

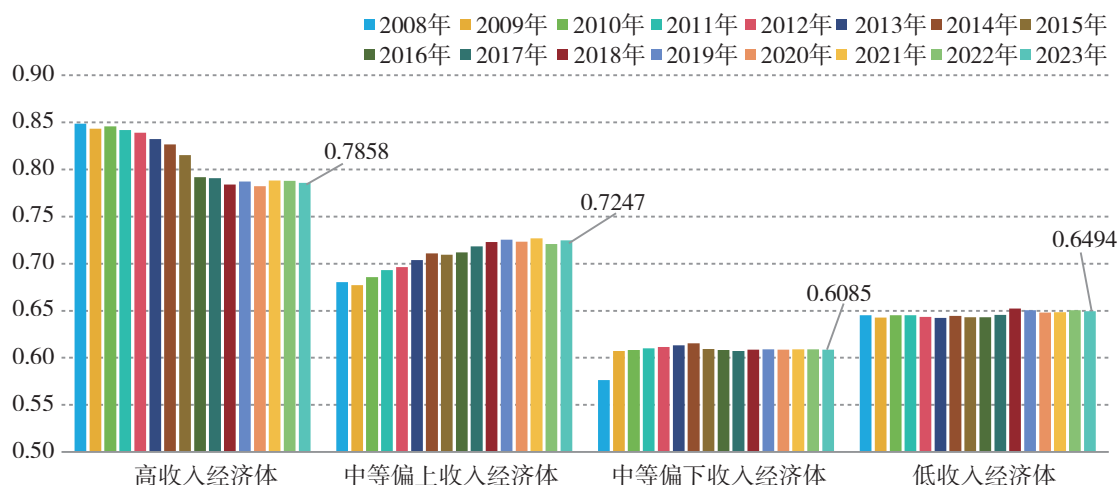


图1.5 开放指数：不同收入组的经济体，2008—2023年

2008年至今，高收入经济体开放收紧，其他三组经济体开放扩大。2008—2023年，高收入经济体开放指数下降7.4%，中等偏上收入组、中等偏下收入组、低收入组分别提高6.5%、5.6%和0.6%。在近16年中，中等偏上收入经济体有12年的开放指数同比都明显上升，扩大开放的步伐十分稳健；高收入经济体则有12年在收缩开放（见图1.5）。

（三）发达经济体开放收紧，新兴市场和发展中经济体的开放扩大

IMF将全球经济体分为发达经济体（Advanced Economies）以及新兴市场和发展中经济体（Emerging Market and Developing Economies）。当前，全球有41个发达经济体、155个新兴市场和发展中经济体^①，其中分别有36个和93个为世界开放指数的样本。

2023年，发达经济体开放指数为0.7886，同比下降0.3%；新兴市场和发展中经济体开放指数为0.708，同比提高0.3%（见图1.6）。

两组经济体的开放均未恢复到2019年的水平。2019—2023年，发达经济体开放指数下降0.2%，新兴市场和发展中经济体开放指数下降0.1%。

^① “IMF World Economic Outlook Database”, select country groups, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/April/select-aggr-data>.

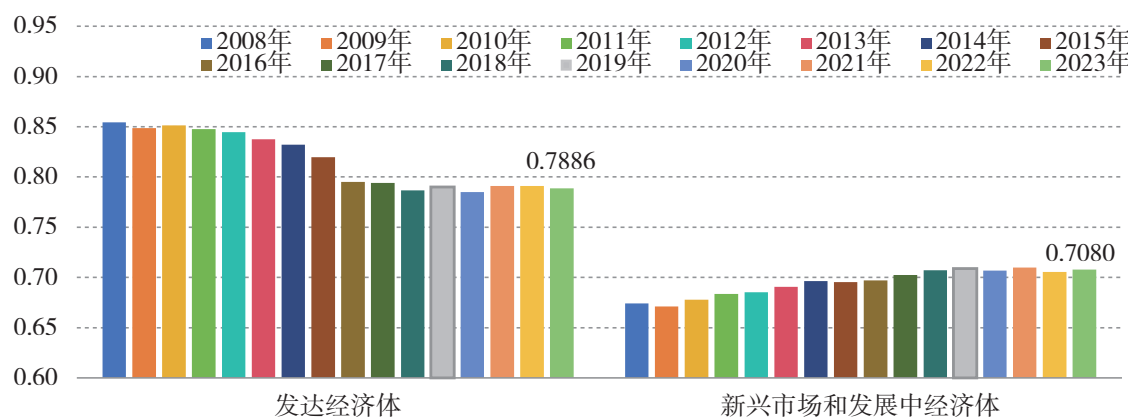


图1.6 开放指数：发达经济体、新兴市场和发展中经济体，2008—2023年

2008—2023年，发达经济体开放指数下降7.7%，新兴市场和发展中经济体上升5.0%。在这16年中，发达经济体有11年都在收紧开放，新兴市场和发展中经济体则有11年在扩大开放。2016年以来，二者的开放水平整体上都较为稳定。

在发达经济体中，欧盟是世界开放的重要稳定或扩大力量。2023年，欧盟、欧元区以及七国集团（G7）的开放指数同比下降0.35%至0.43%。同2019年相比，2023年欧盟开放指数已略有反超，但欧元区和G7仍略低。2008—2023年，欧盟和欧元区开放指数上升2.7%左右，G7却大幅下降10.9%（见图1.7）。

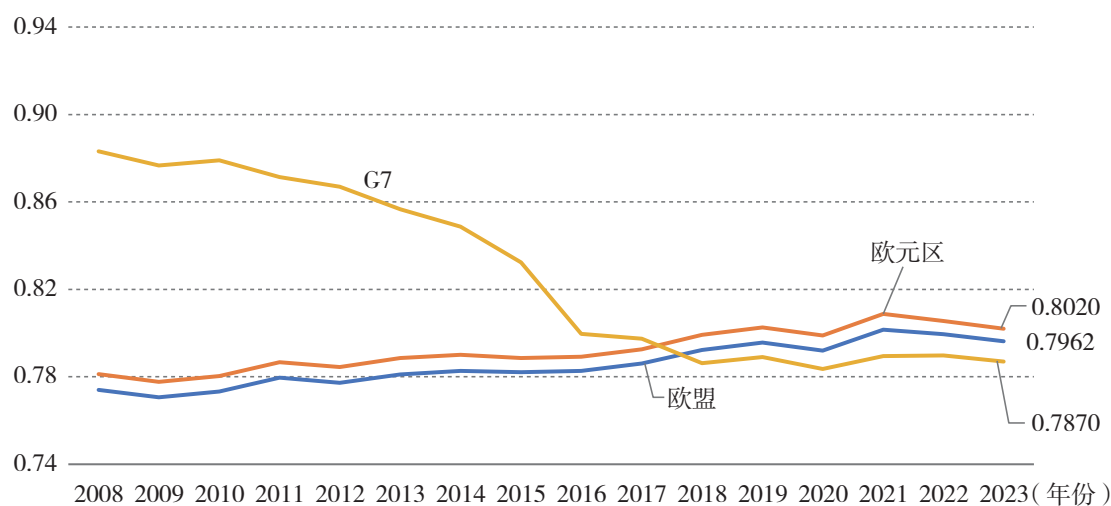


图1.7 开放指数：欧盟、欧元区和G7，2008—2023年

（四）G20开放收紧步伐放缓

G20的19个成员是世界开放指数的样本。它们作为一个整体的开放指数

见图 1.8。

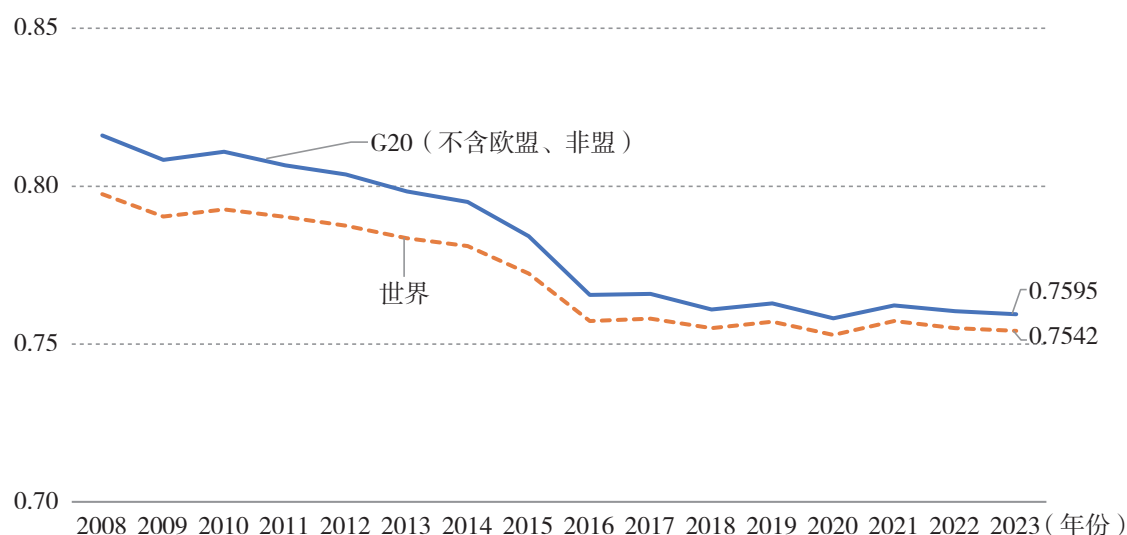


图1.8 开放指数：G20（不含欧盟、非盟），2008—2023年

2023年，G20开放指数为0.7595，同比下降0.1%，比2019年下降0.4%，比2008年下降6.9%。

最近16年中，G20开放收紧主要集中在前半段（2008—2016年），开放指数下降6.3%，后半段（2017—2023年）在0.758—0.766的小范围内震荡，累计下降0.8%。大致与此相应，G20同世界开放指数之比，前十年（2008—2017年）从1.023跌至1.018，近六年（2018—2023年）稳定在1.008左右。

（五）“一带一路”共建国家开放扩大

“一带一路”共建国家已达150多个，其中99个成为世界开放指数的样本，它们作为一个整体的开放指数，见图1.9。

2023年，“一带一路”共建国家开放指数为0.7277，同比提高0.3%，同2019年持平，比2008年提高5.6%。

“一带一路”共建国家的开放近年来维持较高水准。在近16年中，“一带一路”共建国家开放指数与世界开放指数之比，前十年（2008—2018年）从0.86：1升至0.96：1，随后六年保持不变。

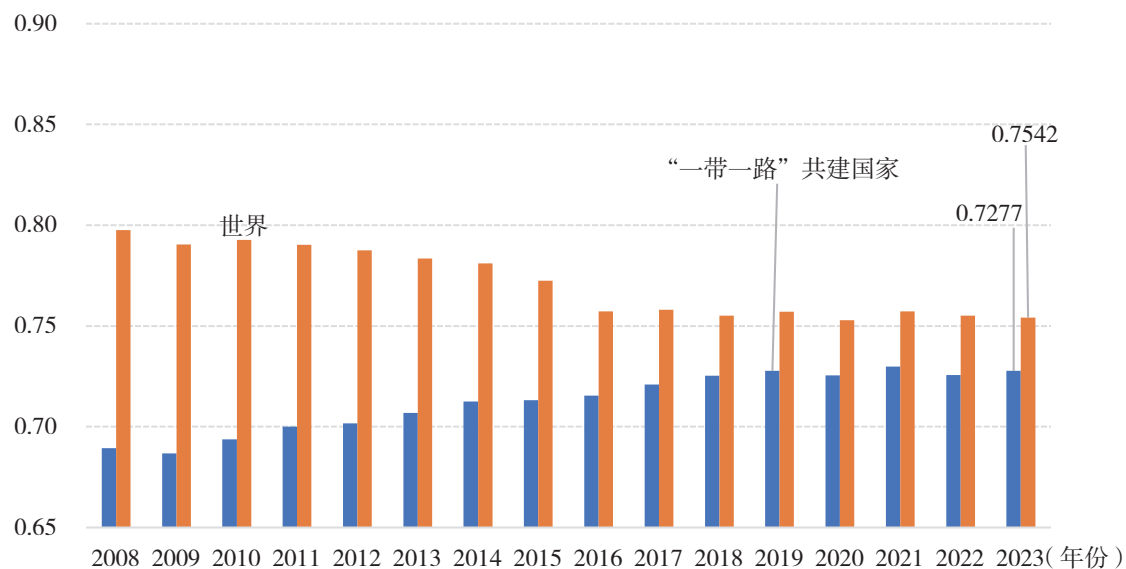


图1.9 开放指数：“一带一路”共建国家，2008—2023年

（六）金砖国家开放水平创历史新高

金砖国家现有成员国9个，其中5个（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）为世界开放指数的样本，它们作为一个整体的开放指数，见图1.10。

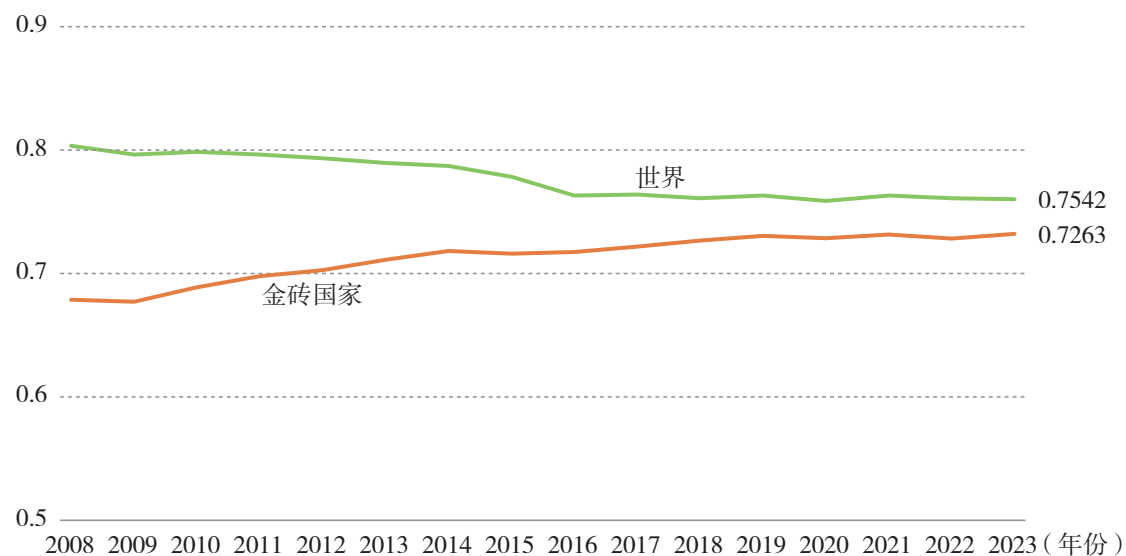


图1.10 开放指数：金砖国家，2008—2023年

2023年，金砖国家开放指数为0.7263，同比提高0.5%，比2019年提高0.2%，比2008年提高8.0%。

2008年以来，金砖国家开放指数从0.6728快速上升，用了六年提高5.9%至0.7124（2014年），四年后超过0.72（2018年），此后一直在0.72—0.73震荡，2023年创历史新高。

金砖国家开放度与世界平均水平的差距不断缩小，开放指数之比从2008年的0.84：1升至2018年的0.96：1，随后在0.96左右小幅震荡。

专栏1-1 《世界开放报告2024》推出世界开放形势全球问卷调查

2024年8—9月，《世界开放报告2024》团队组织开展世界开放形势全球问卷调查，面向数百名世界一流学者、国际组织负责人、全球商业领袖，邀请其就世界开放形势分享见解和建议。

结果显示：

2023年以来世界开放形势总体不容乐观。认为世界经济2023年至今“更开放”的受访者仅占40.3%，认为“更不开放”“没有变化”“不确定”者共占59.7%。认为世界文化“更开放”者仅占43.3%。认为世界社会“更开放”者仅占42.5%。

认为未来1—3年内世界将“更不开放”的受访者占比为31.0%，超过认为“不确定”者占比和认为“更开放”者占比（均为25.4%），还有18.2%的受访者认为世界开放形势“不会明显变化”。

2023年以来世界扩大开放的主要推动力量，依次是亚洲经济体（29.9%，受访者占比，下同）、北美洲经济体（24.6%）、欧洲经济体（24.6%）、非洲经济体（11.5%）。

世界开放走势是积极因素和消极因素共同作用的结果。

——推动世界开放扩大的主要积极因素包括：“数字技术不断进步，为国际交流合作提供更多便利与机会”（29.9%）；“绿色发展持续加速，开辟国际开放合作新领域”（19.4%）；“全球南方崛起，支持世界扩大开放的力量上升”（19.3%）；“主要多边国际机构努力推进自身改革，助力完善全球治理体系”（16.8%）；“联合国2030年可持续发展目标期限日益临近，对开放合作

的需求越发迫切”(11.9%)。

——导致世界开放收紧的主要消极因素包括：“国际地缘冲突扩大”(22.5%)；“国家安全概念泛化”(16.8%)；“逆全球化、反全球化思潮抬头”(16.8%)；“单边主义、霸凌措施增多”(16.8%)；“部分主要国家‘内顾’倾向加剧”(15.9%)；“跨文化认同减弱、国际族群对立加剧”(10.9%)。

放眼未来，受访者对人类社会开放发展仍怀有期许。对于未来十年的世界，受访者普遍期望，开放包容的力量超过封闭排他的力量，和平稳定的力量超过对抗动荡的力量，合作共赢的力量超过零和博弈的力量，发展繁荣的力量超过停滞衰退的力量。

扩大世界开放任重道远，当前较为迫切的任务包括：“增进国际政治互信与合作，促进世界和平”(81分，受访者评分，下同)；“提高世界经济增速，改善世界经济结构，优化国际经济秩序”(76.3分)；“增进不同国际族群之间的相互了解、理解、认同与包容”(74.2分)；“促进不同文化之间互学互鉴，提高文化多样性，增强人类文明发展能力”(72.7分)。

第二章

比较优势演进与开放能力提升

开放能力是决定一国合意开放度和最优开放度的关键因素。提升开放能力不仅需要科学理念的指导、高质量制度的支持，更需要精心高效培育可开放资源。国家开放能力的提升相当程度上取决于国家可开放资源的比较优势，而一国比较优势的演进空间和机遇则得益于国际开放合作。

一 比较优势深刻影响国家开放能力

现代世界经济以个人之间、企业之间和国家之间的分工和专业化为基础。^①在分工视角下，国家比较优势影响国家开放能力，可从两重机制来把握：一国从事跨境生产、分配、流通、消费、投资、金融等的能力，以及该国制度、体制、机制等对上述开放行为的支持能力。

（一）比较优势是开放能力的基础

国家开放是全方位的，最主要的是经济领域的对外开放，包括跨境生产、贸易、投资、消费、金融等领域，集中表现为货物、服务、人员、资金、技术、数据等标的物的流动和交易。这些流动和交易行为能否发生，取决于标的物是

^① Findlay, R., “Comparative Advantage”, In Eatwell, J., Milgate, M., Newman, P. (eds) *The World of Economics*, *The New Palgrave*, Palgrave Macmillan, London, 1991.

否具有比较优势。^①

国家比较优势既可以是基于自然资源禀赋等的外生比较优势，也可以是基于分工等的内生比较优势。在现实世界中，一国的比较优势可以是多种源泉的组合（见专栏2-1），演进历程大致可分为以自然资源为主的阶段、以生产资源为主的阶段、以人力资源或人力资本为主的阶段、以知识资本为主的阶段。^②

国家比较优势会随时间递增或衰减。一国发展都基于特定比较优势，跨阶段的持续发展则基于不同比较优势之间的动态转换和升级，否则就会被锁定于特定比较优势之中，掉入“比较优势陷阱”，国家发展停滞甚至倒退。

专栏2-1 比较优势理论

早在人类文明的早期，人们就已经发现专业化的益处。比如，中国“淮南子—司马迁定理”认为，“以所有易所无”“以所多易所鲜”“以所工易所拙”揭示了境内外分工及其益处的奥秘。^③

18世纪以来，经济学家们提出绝对优势论和比较优势论，后者的具体形式包括要素禀赋论、规模经济论、分工经济论、制度论等，深化了人类对分工特别是经济分工的认识，从不同角度分别阐释了国家比较优势的源泉。

① 在经济学中，比较优势是特定决策者理性选择特定方案的机会成本低于其他决策者而具备的优势。国家比较优势是特定国家的竞争者生产特定商品的机会成本比其他国家的竞争者更低而具有的优势。

② 学界对国家发展阶段的划分有两类典型观点。其一，经济增长可以分为六个阶段：传统社会（The traditional society）、为起飞创造前提条件（The preconditions for take-off）、起飞（The take-off）、趋向成熟（The drive to maturity）、高额大众消费时代（The age of mass-consumption）、追求品质（The search for quality）。参见Rostow, W. W., “The Five Stages of Growth: A Summary”, In *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, Cambridge University Press, 1960, pp. 4-16; Rostow, W. W., *Politics and the Stages of Growth*, Cambridge University Press, 1971。其二，经济发展可以分为四个阶段：起始阶段、高投资阶段、中等收入阶段、自主创新阶段。参见樊纲《比较优势与后发优势》，《管理世界》2023年第2期。

③ 《淮南子》为西汉淮南王刘安（前179年—前122年）及其门客所著。司马迁（前145或前135年—？）是西汉时期史学家、文学家、思想家，代表作包括《史记》等。参见张宇燕主编《中国对外开放40年》，经济管理出版社2019年版。

——绝对优势论。亚当·斯密认为，特定国家某种产品的生产成本如果绝对低，就具有“绝对优势”，专业化生产该产品并出口，换回自己生产成本处于绝对劣势的产品，就能获得绝对优势。绝对优势是比较优势的极端情形。

——技术比较优势论。大卫·李嘉图认为，特定国家若专门生产自己生产成本相对优势较大的产品，并通过国际贸易换取自己生产成本相对劣势的产品，就能获得比较优势。

——要素禀赋比较优势论。伊莱·赫克歇尔与贝蒂·俄林认为，在生产技术相同（全球化导致国际技术扩散并趋同）时，特定国家在密集使用其相对丰富和廉价要素的产品生产上具有比较优势，如专业化生产并出口该产品，进口那些密集使用了本国稀缺要素的产品，就能获得比较优势。

——规模经济比较优势论。保罗·克鲁格曼与海普曼·艾瀚南认为，当特定国家特定产品的生产存在规模收益递增效应时，随着生产规模的扩大，单位产品成本递减而取得成本优势，如果专业化生产并出口该产品，就能获得比较优势。

——分工经济比较优势论。杨小凯认为，特定国家通过分工和专业化学习，或技术创新与经验积累，可以积累人力资本与知识，进而提高生产率，推动该国贸易和经济持续发展，从而获得比较优势。

——制度比较优势论。杜大伟等认为，由于制度的质量内在地决定生产率，特定国家的特定制度对不同行业技术进步的影响可能不同。短期内，制度通过中间投入品供需、分工程度以及工艺技术的选择等机制影响行业生产率。长期内，制度通过一系列更为复杂的机制决定技术进步的轨迹，从而形成比较优势。

（二）扩大开放能有效增强比较优势

国家比较优势要发挥作用和动态演进，就需要持续不断地拥有新的源泉、适应新的环境，需要具备市场充分竞争、交易自由便利、市场多元共生等先决

条件，^①而这些条件需要在跨境开放中形成、获得或加速。^②

为充分发挥国家比较优势，各国不仅要建设统一的国内市场，而且要扩大国际市场，形成更加包容开放的世界大市场，对外推行自由贸易政策，推动市场供给和需求充分多样化。

各国通过扩大开放，识别和培育自身特定比较优势，进一步深化基于国家整体的分工协作，在产业间、产业内、产品间、产品内各工序间拓展国际分工。只要各国通过开放连接而成的市场足够庞大，各国开放的领域足够宽广，多样性就更加充分，国际分工就更加精细。

二 用可开放资源加速比较优势演进

国家开放能力包括开放观、开放制度和可开放资源三部分，其中可开放资源对比较优势演进的影响，超过了开放观和开放制度。据世界银行测算，2018年117个国家共拥有可开放资源1122万亿美元（2018年不变价），比2008年增长29.7%（见图2.1）。

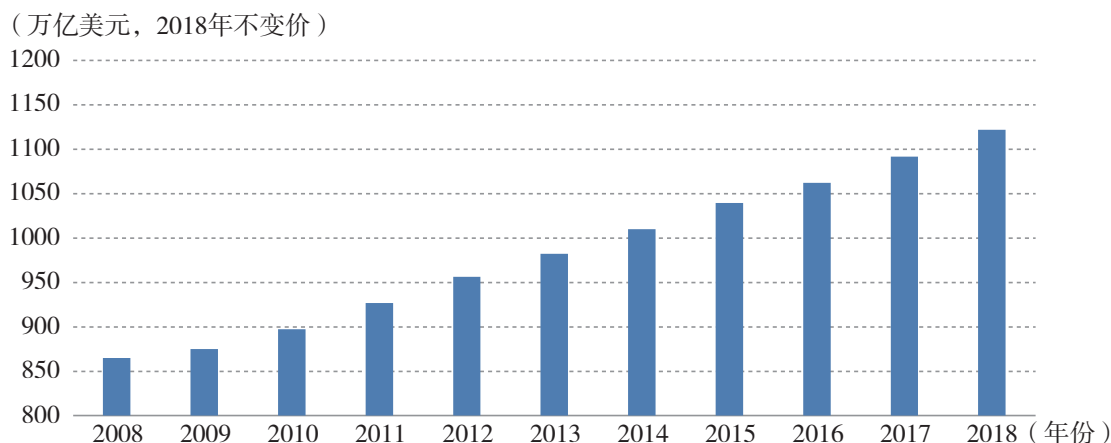


图2.1 国家可开放资源：117个国家，2008—2018年

资料来源：世界银行国民财富账户数据库，最新数据年份为2018年。

^① Deardorff, A. V., “How Robust is Comparative Advantage?”, *Discussion Paper No. 537*, Research Seminar in International Economics, The University of Michigan, 2005.

^② 樊纲：《比较优势与后发优势》，《管理世界》2023年第2期。

一国可开放资源包括人力资源、生产资源、自然资源和对外净资产。2008—2018年，在世界可开放资源总量中，人力资源所占比重最高，约占2/3；生产资源约占三成，相当于人力资源的一半（见表2.1）。

表2.1	可开放资源类别构成：世界，2008—2018年					（单位：%）
	2008年	2012年	2015年	2016年	2017年	2018年
可开放资源	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
其中：人力资源	62.1	62.3	63.2	63.6	63.9	64.1
生产资源	31.3	31.2	31.1	31.3	31.3	31.4
自然资源	7.0	7.2	6.2	5.6	5.2	5.0
对外净资产	-0.4	-0.7	-0.5	-0.5	-0.4	-0.5

资料来源：按世界银行国民总财富账户数据计算。

（一）人力资源发挥决定性作用

2018年，在117个样本国家中，88个国家的人力资源在自身可开放资源中的占比超过50%。中国为73.2%，美国为71.2%，不仅在主要经济体中最高，并且在全部样本国家中名列前茅，相应地，中美两国人力资源的比较优势也较为突出（见图2.2）。

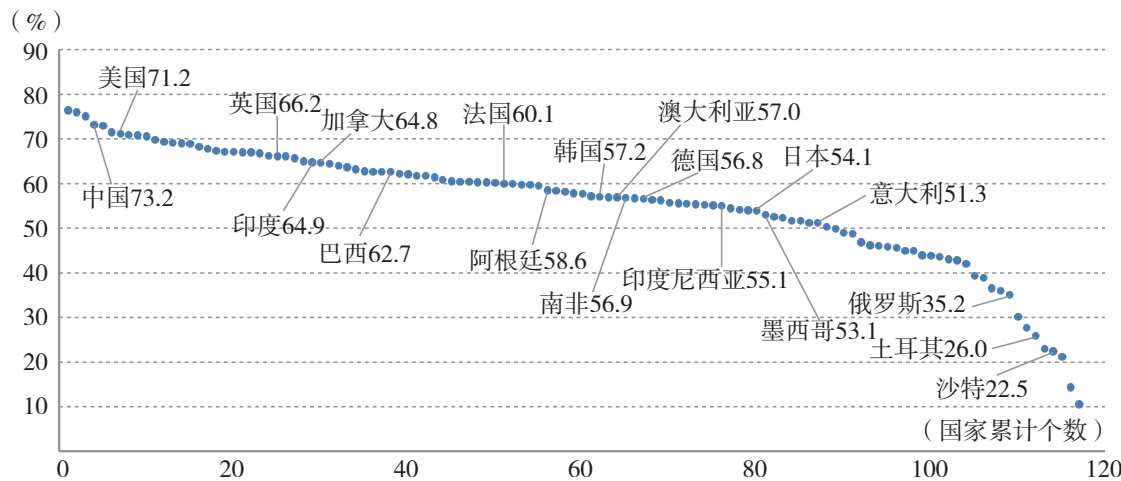


图2.2 人力资源在国家可开放资源中的占比：117个国家，2018年

资料来源：按世界银行国民总财富账户数据计算。

人力资源即人口的数量和质量。一国人力资源的质与量决定了一国可承担的生产活动范围，决定了一国可融入全球产业链、供应链、价值链中高端的能力。人力资源的可开放性一般用人口跨境流动程度来衡量，高素质境外人口的流入既可影响流入国人力资源的总量，也可优化该国人力资源的质量，进而对该国比较优势的演进发挥积极影响。比如，作为知识跨境流动载体的留学生2008—2023年大量增加，推动世界入境留学生开放指数增长49.1%，提高了相关国家人力资源的数量与质量。

（二）生产资源是重要力量

2018年，在117个国家中，土耳其、意大利、俄罗斯、墨西哥等30个国家的生产资源在各自可开放资源中的占比超过40%，其中有10个国家超过50%（土耳其是其中唯一的二十国集团成员）（见图2.3）。相应地，这些国家在区域性产业分工和特定领域形成较为明显的比较优势。

生产资源包括有形的，如机械、建筑、设备、城市土地（用于住宅和非住宅）等，以及无形的，如教育、研发等智力资源和金融资源。这些资源的形成与积累既决定一国比较优势形成的基础性条件，也决定该国市场主体参与境内外产业链、供应链、价值链活动的的能力。

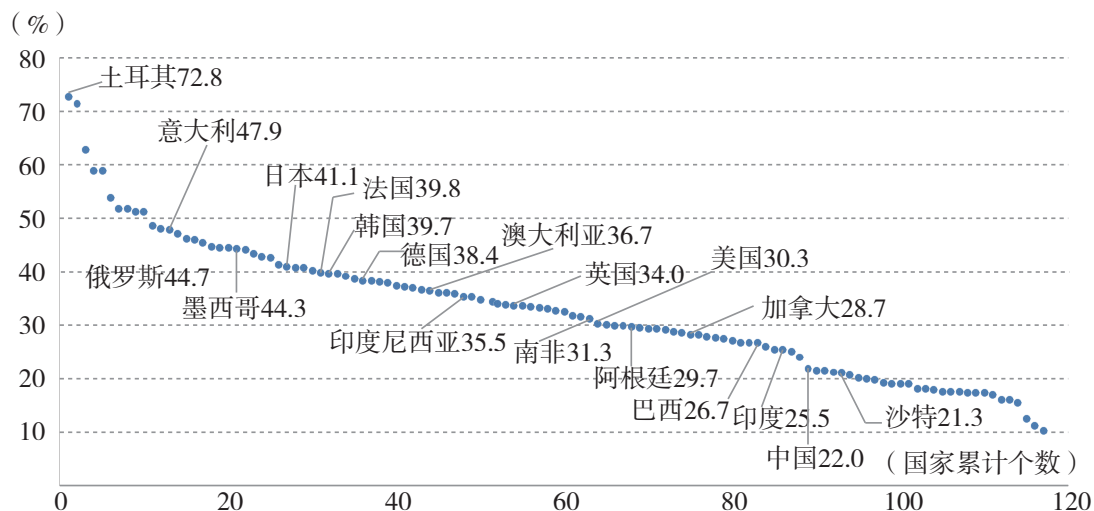


图2.3 生产资源在国家可开放资源中的占比：117个国家，2018年

资料来源：按世界银行国民总财富账户数据计算。

（三）自然资源是必要支撑

2018年，在117个国家中，仅4国自然资源在各自可开放资源中的占比超过50%，10国超过40%，17国超过30%（见图2.4）。相应地，这些国家的比较优势较为单一，并未转化为充分的国际分工和产业优势。

自然资源包括可再生自然资源和不可再生自然资源，反映一国承载特定人口和经济的能力。自然资源的开发、获取与利用，是国家财富积累的必要前提和国家开放能力的重要组成部分，对所在国家的比较优势能够起到一定作用，但持久性和影响力大多受限。特别是随着科技的进步和资源的全球化配置，自然资源对比较优势演进的影响将逐渐减弱。

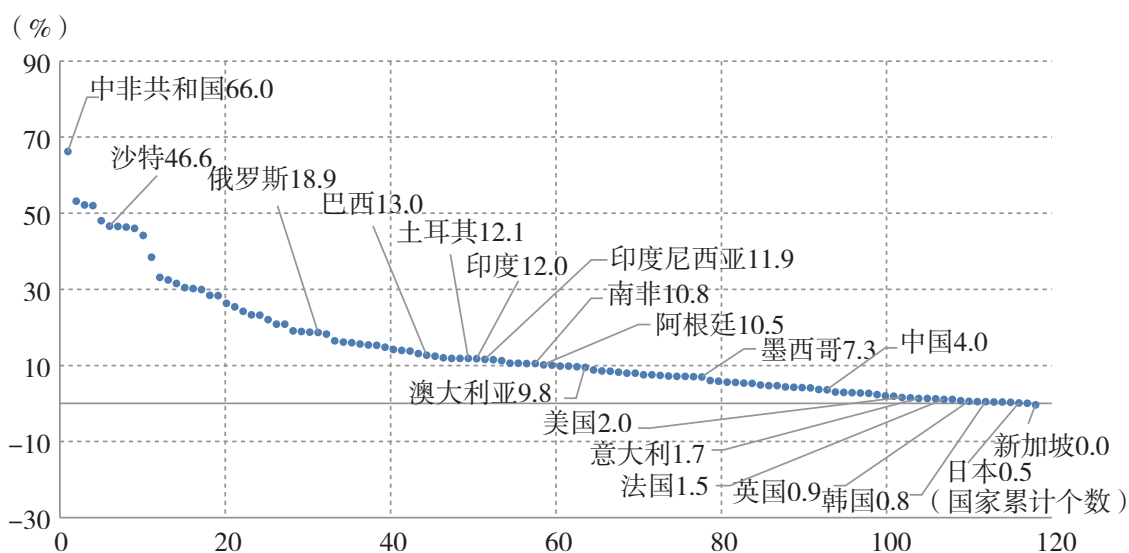


图2.4 自然资源在国家可开放资源中的占比：117个国家，2018年

资料来源：按世界银行国民总财富账户数据计算。

（四）优化可开放资源配置

优化人力资源配置。推动教育开放，鼓励各层次教育特别是高等教育双向跨境开放。推动跨境人才流动，开展全球招聘，选拔具有国际视野和跨文化沟通能力的人才。建立远程工作和项目合作等的灵活用工机制。加强劳动培训包括劳动纪律培训，打造适应现代化生产要求的劳动队伍。

优化生产资源配置。充分挖掘现有生产资源潜力，更多发展国际贸易和直接投资。提高生产资源利用效率，推动产业升级和结构转换。加强知识产权保

护，培育自主创新能力。提升专业技能与创新能力，高效吸收跨国公司和国际组织溢出的各种知识。

优化自然资源配置。开展自然资源跨境开发利用，健全具有国际影响力和话语权的合作机制。有效利用区位优势资源，促进国际联通。采取适当方式，有序推进资源配置全球化，推动国家发展主要动力从自然资源转向生产资源和人力资源，最终实现比较优势动态演进。

三 在扩大国际合作中提升开放能力

国家开放是世界开放的组成部分。各国的开放观、开放制度和可开放资源共同构成了世界开放系统。比较优势的演进同世界开放系统会相互影响，各国都需要在扩大国际合作中提升开放能力，实现合意开放。

（一）以更加开放的心态和胸怀扩大国际合作

国家比较优势动态演进的规律揭示，在中长期内，世界开放是以国际合作而非以国际竞争为主的开放，国家开放能力需要在国际合作中提升。同封闭排他的“小圈子”相比，所有国家组成的世界开放系统具有明显优势。在联系日益广泛紧密的世界中，不同国家之间开放的领域、交往的内容、合作的主体往往存在程度不等的差异，可以做到取长补短、优势互补。

各方需秉持开放的心态，积极扩大政治、经济、科技、教育、文化、人文等各领域的国际合作，凝聚开放共识，形成开放合力，提升开放能力，实现多元化的开放发展目标。部分开放能力位居前列的国家，即使达到甚至超过合意开放度，或者在世界开放损益分布中暂时处于不利地位，仍应充分利用自己强大的开放能力，提高世界开放动态均衡水平，推动自身和其他国家实现各自的最优开放度，在更高开放水平上推动构建人类命运共同体。

（二）共建公正平等、普惠包容、合作共赢的开放世界

世界开放的大趋势不会改变，国际社会命运与共的大趋势不会改变。现代科技的飞速发展，人类对美好生活的普遍向往，分别从供给端和需求端为世界开放奠定了坚实基础。近年来，经济全球化遭遇了逆流，但仍然曲折向前。开放世界必须由各国共商共建共享。世界由各国人民共同组成，共商共建共享开放世界既是各国人民的权利，也是各国人民的期待。

共建开放世界需要正确开放观的引领。历史和现实均证明，只有坚持公正平等、普惠包容、合作共赢，才能为世界共同开放营造良好的国际秩序，高效引领世界开放制度构建和可开放资源培育。国际组织在此过程中将发挥不可替代的作用，需要加快建立完善相关机制，加强全球化利益平衡与共享，帮助发展中国家提升比较优势，增强开放能力。

第三章

世界开放大势与开放政策演进

近年来，经济全球化在曲折中前进，国际贸易投资格局发生深刻调整，不稳定不确定因素不断增多。各国的开放政策，既是影响全球化进程的重要变量，又是左右国际合作与共同发展的重要因素。为稳定世界开放大势、推动全球经济平稳增长，各方应主动加强开放政策的协调与互动，妥善应对全球性问题和挑战，不断提振国际社会的信心和预期。

一 经济全球化与世界经济复苏进程

2021年，全球贸易从新冠疫情冲击下迅速恢复，其增速远大于GDP实际增速，货物贸易同GDP的比值升至46.6%。2022年货物贸易和GDP实际增速相当，比值提升至50.5%，达到金融危机以来的峰值。2023年，全球GDP增长2.7%，但全球货物贸易出现负增长（见图3.1）。

全球经济复苏的势头取决于扩大开放的积极效应与地区冲突等消极效应之间的权衡。2023年依然是新冠疫情冲击之后的调整恢复期，受美联储加息、金融动荡、地区冲突、全球产业链供应链重构等多重因素影响，全球经贸形势较2022年有所恶化，各贸易大国均受到严重冲击。世界银行^①预计，2024年和2025年全球经济增速为2.6%左右，同2023年持平，占全球80%以上人口的近60%的

^① World Bank, *Global Economic Prospects*, June 2024, Washington, D.C., 2024, World Bank, doi:10.1596/978-1-4648-2058-8, License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO, 2024.

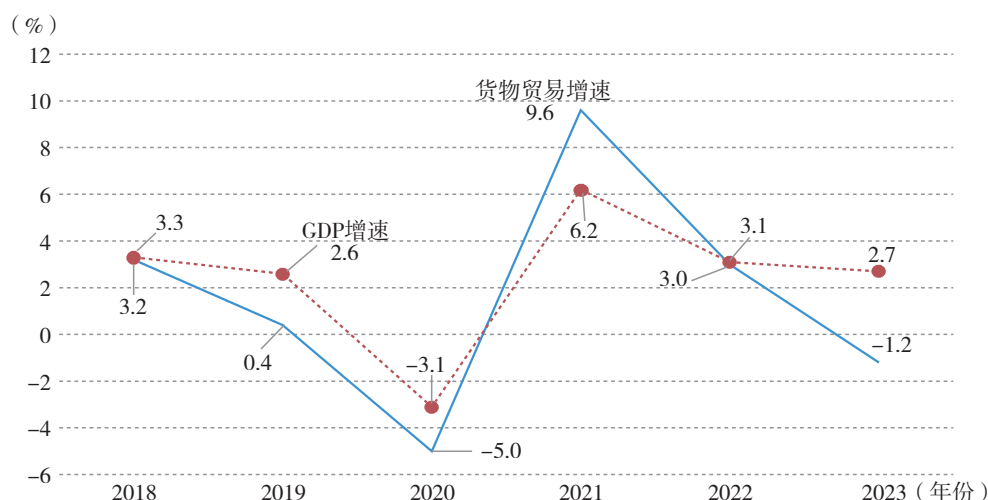


图3.1 全球货物贸易与实际GDP增速：2018—2023年

资料来源：贸易增速来自世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）《全球贸易展望与统计》（*Global Trade Outlook and Statistics*, 2024年4月）。

经济体增长率将低于2010—2019年平均水平。国际货币基金组织（International Monetary Fund, IMF）^①指出，地缘经济割裂的加剧、贸易限制措施和产业政策措施的激增，削弱了全球经济中长期的增长前景，降低了全球经济的韧性。

综合新冠疫情冲击下各经济体经济和贸易增长的实际表现可以看出，开放总体上虽一定程度加大了经济风险，但对提高经济韧性的作用更大，两者权衡，开放利大于弊。

根据2023年世界开放指数的排名，我们将排名前三分之一的经济体定义为高开放度经济体，将后三分之一的经济体定义为低开放度经济体。从横截面上考察世界开放指数涵盖的129个经济体，呈现“高开放—高韧性”的态势。

提升开放度有助于抗冲击。以2019年和2020年GDP增速的变化率为例，129个经济体的开放指数变化与经济增速变化显著正相关（见图3.2），开放度降低的经济体在新冠疫情冲击下GDP增速下降得更多，开放度提升的经济体GDP增速下降得相对较少。

^① International Monetary Fund, “World Economic Outlook: Steady but Slow: Resilience amid Divergence”, April 16, 2024, <https://www.imf.org/zh/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024>.

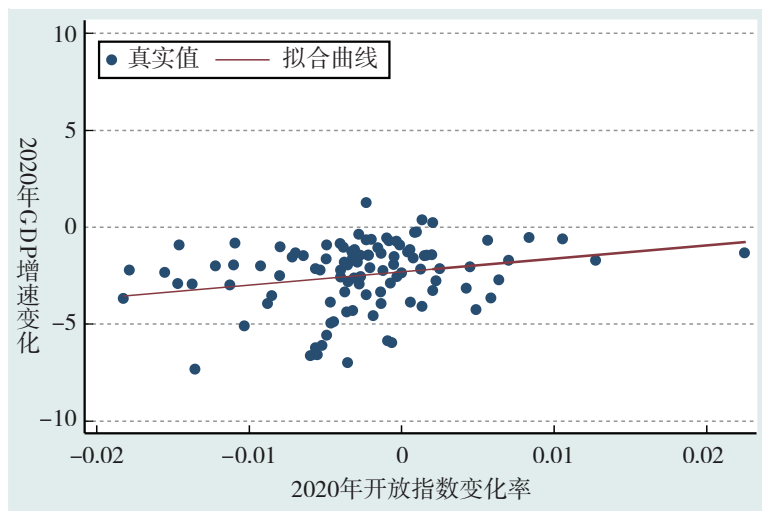


图3.2 开放指数变化与GDP增速变化关系：2020年

资料来源：GDP数据来自 World Bank, “DataBank World Development Indicators”, <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>; 世界开放指数来自历年《世界开放报告》。

开放水平与恢复能力高度相关。以2017—2019年的平均增速作为基期，以2020—2021年的平均增速与基期的变化率衡量经济恢复能力，129个经济体的开放指数与经济恢复力显著正相关（见图3.3），越开放的经济体，经济恢复得越快。

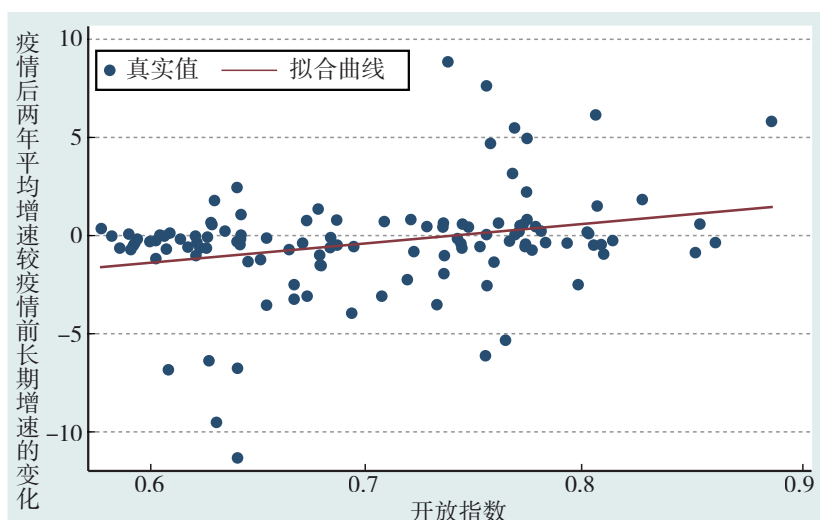


图3.3 开放指数与GDP相对变化关系

资料来源：GDP数据来自 World Bank, “DataBank World Development Indicators”, <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>; 世界开放指数来自历年《世界开放报告》。

二 从开放政策看世界开放趋势

开放对全球经济复苏起到重要促进作用。从最新世界开放指数有关开放政策、开放绩效分项指数可以看出，全球开放政策拖累了开放绩效。

（一）限制性措施增多

全球贸易预警数据显示，2020—2023年，全球贸易干预措施数量超过4700项，显著高于2020年之前的水平（见图3.4）。联合国贸易和发展会议（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD）^①数据显示，2019年全球投资领域的限制性措施为21项，2020—2023年分别为50项、40项、40项和39项，均远远超过疫情前水平（见图3.5）。

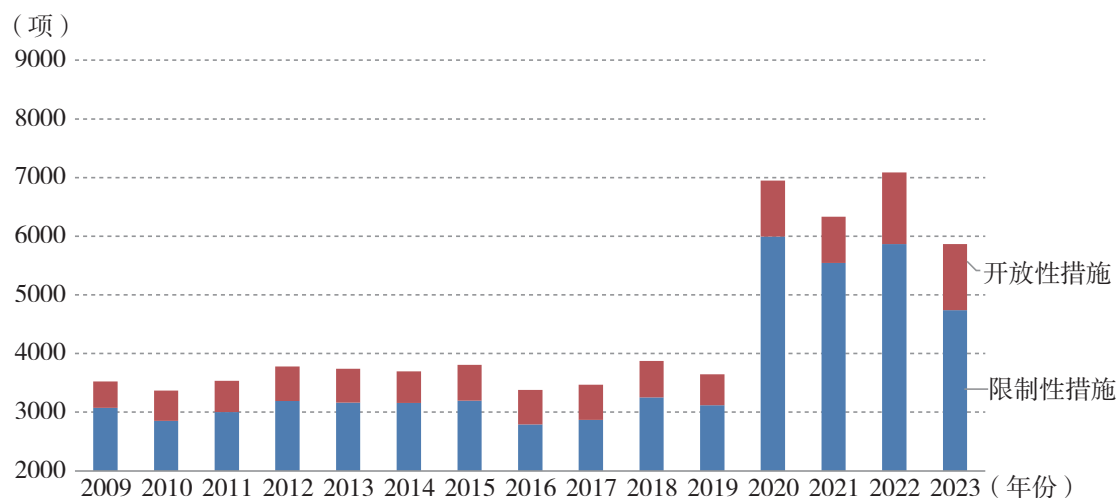


图3.4 贸易干预措施：世界，2009—2023年

资料来源：Global Trade Alert, <https://www.globaltradealert.org/>。

^① UNCTAD, *World Investment Report 2024: Investment Facilitation And Digital Government*, June 20, 2024.

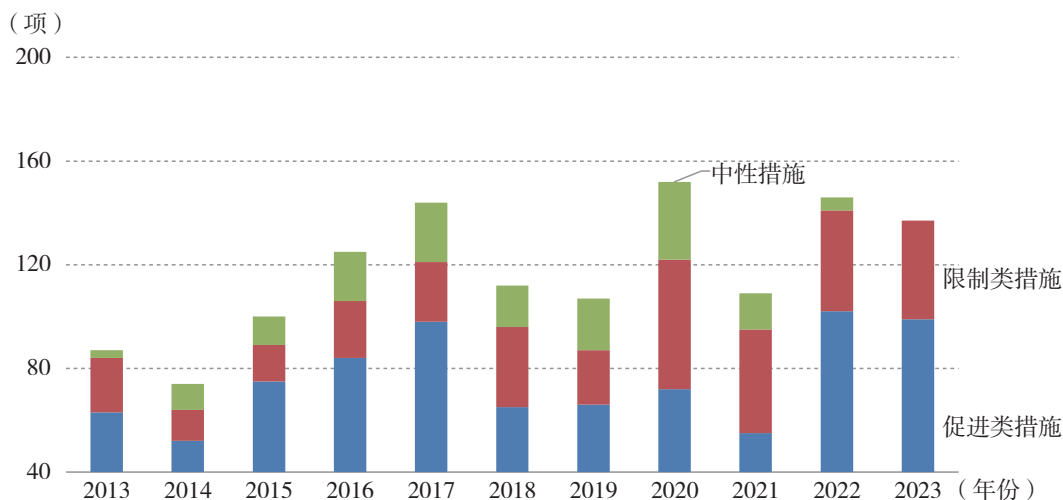


图3.5 投资干预措施：世界，2013—2023年

资料来源：UNCTAD, *World Investment Report 2024: Investment Facilitation and Digital Government*, New York: USA, 20 June 2024。

（二）区域经贸规则排他性凸显

部分区域经贸协定存在歧视性。近年来，以《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）为代表的新一代高标准区域经贸协定兴起，这些协定在市场准入等领域更加开放的同时，也带来了更加严格的加入条件、更加苛刻的原产地规则，对成员与区域外经济体的经贸往来造成负面影响。《美国—墨西哥—加拿大协定》（United States–Mexico–Canada Agreement, USMCA）中首次出现的“毒丸条款”，有可能会被延伸至未来的经贸协定中，从而对第三方与协定成员签订双边贸易协定带来诸多限制。

部分区域合作框架带有排他性色彩。近年来，号称“小多边”的区域合作机制开始兴起，如美日澳印“四边机制”（Quadrilateral Security Dialogue, QUAD）、美英澳三边安全伙伴关系（Trilateral security partnership between Australia, the United Kingdom, and the United States, AUKUS）、印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF）等。相较开放、普惠的多边主义，“小多边”往往带来国际秩序分裂和碎片化风险。有专家指出，“小多边”主义的一大风险是具有排他性，持续扩散可能催生大量相互冲突的协议，

使全球协调应对共同挑战（如气候变化、粮食安全和核扩散等）变得更加困难，阻碍联合国等国际组织促进和平与稳定的努力^①。

（三）全球供应链碎片化风险上升

各类贸易投资限制性措施的出台，引起供应链的重构，加剧了碎片化风险。IMF指出，这种产业链的重构可能会导致营商环境恶化、企业进入海外市场受阻、贸易不确定性增加、保护主义抬头和更多经贸摩擦^②。联合国商品贸易数据库统计显示，作为全球前两大经济体及全球价值链网络中重要两极的美国与中国，对彼此的贸易依赖显著下降。WTO经济学家估计，如果全球经济分裂，实际收入将降低5.4%，其中，最不发达经济体的机会成本最高，其他发展中经济体次之^③。同时，经贸格局的碎片化也体现在治理规则的碎片化。

（四）“超级选举年”带来更多变数

2024年是全球的“超级选举年”，超过70个国家和地区举行重要选举，涉及全球一半以上的人口，给全球的开放带来更大不确定性。一方面，政府轮换、政策调整可能导致现有开放举措出现重大变化，从而将全球开放带入新的“十字路口”。企业为规避风险，对海外经营持观望态度。另一方面，在民粹主义、逆全球化思潮泛滥的背景下，部分政党为获取选举利益，可能会推出或承诺更为激进的贸易投资限制性措施，取悦选民。个别国家总统候选人表示，当选后将加征关税，保护本国产业和工人就业。

纵观经济全球化的发展历程，逆全球化思潮引起的开放政策收紧，更多的是国内政治考量，并不意味着全球化促进全球福祉的根本性质发生了改变。经

① Mladenov, N. E., “Minilateralism: A Concept that is Changing the World Order”, *Gulf News*, April 13, 2023, <https://gulfnews.com/opinion/op-eds/minilateralism-a-concept-that-is-changing-the-world-order-1.95096716>.

② International Monetary Fund, *World Economic Outlook: Navigating Global Divergences*, October 10, 2023.

③ Métivier, J., Bacchetta, M., Bekkers, E., & Koopman, R., “International Trade Cooperation’s Impact on the World Economy”, *Journal of Policy Modeling*, Vol.45, No.4, 2023.

贸领域的“泛安全化”，未来可能会进一步加剧全球经济的碎片化，但全球化的大势依然不可阻挡。在此背景下，国际组织倡导“再全球化”，呼吁各方以更加开放的姿态，推进新一轮经济全球化进程（参见专栏3-1）。

专栏3-1 国际组织提出“再全球化”

WTO在《世界贸易报告2023》（以下简称《报告》）中提出“再全球化”（re-globalization）的概念。

《报告》评估并回答了如下问题：为了解决经济和地缘政治安全、贫困和包容性以及环境可持续性等问题，应选择碎片化还是再全球化？《报告》认为，世界经济面临分裂的风险，但“去全球化”的说法被严重夸大。相比碎片化，更好的选择是再全球化：将贸易一体化扩大到更多的人、经济体和领域。《报告》指出，以WTO为核心的多边贸易体制，75年来一直秉持“促进各经济体之间的相互依存，有助于实现和平与繁荣”的理念。近年来有观点认为，全球化加剧了参与国所面临的风险。这一思潮已经影响政策制定者，单边主义贸易政策纷纷出笼，最终造成全球经济碎片化。全球贸易在数字化、绿色化和包容性方面取得进展，贸易政策也有所改进。只有进行再全球化，才能够解决安全、贫困和气候变化三大全球问题。而经过改革之后重新焕发活力的WTO，将在其中发挥核心作用。

2024年WTO公共论坛将主题定为“再全球化：更好的贸易创造更美好的世界”。同年9月10日举行分论坛“再全球化：地缘政治世界中的贸易”，美国彼得森国际经济研究所高级研究员理查德·鲍德温主持，WTO总干事恩戈齐·奥孔乔·伊维拉致辞，来自四大洲的学者展开讨论。鲍德温指出，贸易领域正经历逆全球化是懒惰的思考，全球化并未终结，而是在进化。美洲开发银行国家事务副行长Anabel González提出促进“再全球化”的三条措施：将贸易政策重新定位为促进经济增长与发展的引擎、重新平衡国家安全的考量、通过切实的承诺重建信任并升级WTO规则以适应现实。WTO前副总干事易小准指出，作为WTO“沉默大多数”的中小经济体与发展中经济

体，更加希望通过扩大开放实现经济增长，并强化基于规则的贸易体系。^①

博鳌亚洲论坛2024年年会上，中国入世首席谈判代表、原外经贸部副部长龙永图在内的各国专家学者共同讨论，寻找“再全球化”新方向。^②

IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙认为，全球经济并非处于“去全球化”阶段，而是处于全球化的“平台期”（globalization plateauing）。^③

欧洲外交关系委员会主任马克·伦纳德指出，越来越多的人认为，由于能源和技术的加速变革，世界正经历“再全球化”而非“去全球化”。^④

普林斯顿大学经济史学家哈罗德·詹姆斯认为，人们不会停止跨境交易物品，因此世界总是处于“再全球化”中，当今世界的瓶颈与短缺，使得国家间的直接经贸联系更加紧密。^⑤

英国皇家国际事务研究所高级研究员玛丽安·施耐德-派特桑热认为，贸易政策在支撑“再全球化”上能够发挥积极作用，可协调并加强供应链弹性，使得各国在绿色与数字转型中受益。^⑥

WTO等倡导“再全球化”，既是对全球化历史进程的肯定，也是对全球化未来必然深化信心的宣示。

三 全球共同开放与国家经济安全

目前部分国家制定经贸政策，更加突出对安全的考量，具有泛化的趋势。最具代表性的是在投资领域，安全审查制度在全球扩张。2019年，共有8个经

① WTO Public Forum 2024, “Re-Globalization: Better Trade for A Better World”, 10–13 September 2024, https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum24_e/pf24_session_fullpage_e.htm?session=1098#

② 朱彩云、任明超：《博鳌强音：寻找“再全球化”新方向》，中国青年网，2024年3月27日，http://news.youth.cn/jsxw/202403/t20240327_15159824.htm。

③ Gourinchas, P.-O. 2024, Transcript of January 2024 WEO Update Press Briefing, January 30, 2024.

④ Leonard, M., *The next Globalisation*, Project Syndicate, Jan 25, 2023.

⑤ Livni, E., “‘Reglobalisation’ to the Rescue?”, *New York Times*, April 08, 2024.

⑥ Schneider-Petsinger, M., “The New Era of Reglobalization”, Jan 30, 2023, <https://www.chathamhouse.org/2023/01/global-trade-2023/new-era-reglobalization>.

济体建立安全审查制度或扩大原有安全审查制度，2020年新增安全审查制度的国家达到22个，同比增长175%，2021和2022年，新建、扩大安全审查制度的国家也高达17个和15个，远高于2019年前的水平（见图3.6）。

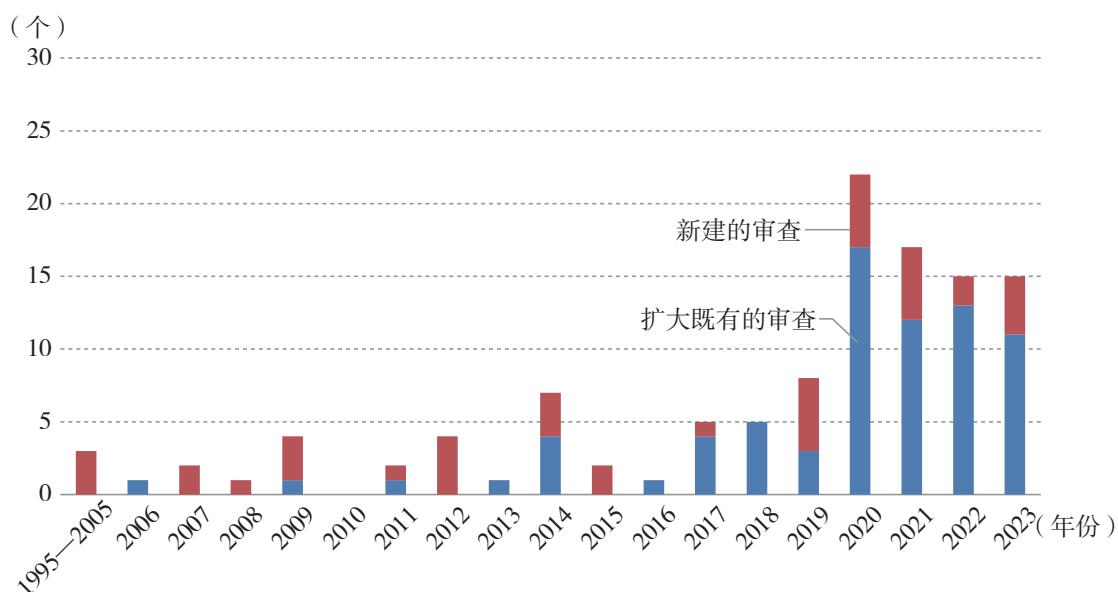


图3.6 投资安全审查：世界，1995—2023年

资料来源：UNCTAD, *World Investment Report 2024: Investment Facilitation and Digital Government*, 20 June 2024, New York: USA。

如何认识和平衡开放与安全的关系，成为各国关注的焦点。从理论上讲，开放对安全同时具有正反两方面的作用；从实践上看，开放在应对新冠疫情、地缘冲突等冲击时，更有利于经济的安全与稳定。安全的问题需要在开放与发展中解决。

（一）理论上，开放对风险的总体影响不确定

开放同时对风险产生增加和削弱两种相反的效应，最终的结果取决于两种效应的大小。

企业发展与安全间的权衡。有观点认为开放加剧风险，依据是开放使企业面临更大的外部冲击，建议企业以国内合作代替国际合作。但是，企业发展面临的首要风险是能否在激烈的市场竞争中争取存活。企业通过开放，开展国际

化经营，对企业压低生产成本、赢得生存竞争具有关键意义。片面强调风险防范，将使企业偏离成本最低的全球分工配置，失去价格优势，阻碍技术升级，反而带来更大的风险。

产业链互补与替代之间的权衡。有观点认为，全球不稳定不确定因素增多，保持产业链韧性更为重要，担心高度开放的全球产业分工会放大外部冲击，产业链中任何一环的冲击都有可能整个链条中断，如外部冲击作用的时间不同，将会持续影响产业链的恢复程度。上述观点暗含的前提是，不同国家在产业链中是互补的，而现实中的全球产业分工有部分是可替代的，即使产业链局部受到冲击，仍可找到替代，从而确保整个产业链条正常运转。由此，更加开放的产业分工合作有助于全球产业链的稳定。

（二）实践上，全球开放能有效应对冲击

近年来，在地缘冲突、自然灾害等的冲击下，对外开放非但没有加剧风险，反而有利于应对冲击，维持经济的稳定。世界贸易组织以埃塞俄比亚为例，强调贸易对抵御地缘冲击扰动的作用。埃塞俄比亚小麦进口的45%来自俄罗斯与乌克兰，地缘冲突发生之后，自俄、乌进口的小麦分别下降75%、99.9%；但通过增加自其他国家的进口，成功填补了小麦进口缺口，从而消弭了粮食危机^①。

（三）效果上，各类限制性措施带来巨大经济损失

一是供应链的调整打破了原有的基于比较优势的分工结构，带来生产成本的提高和效率的损失。二是调整供应链本身也带来扰动与成本上升，尤其是现代生产通常具有“关系专用性投资”，企业重新寻找贸易伙伴会耗费大量成本。根据麦肯锡估计，平均每10年的供应链扰动就会给企业造成年利润40%以上的损失^②。

① WTO, “One Year of War in Ukraine: Assessing the Impact on Global Trade And Development”, 2003, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/oneyukr_e.pdf.

② Lund, S., Manyika, J., Woetzel, J., Barriball, E., Krishnan, M., Alicke, K., Birshan, M., George, K., Smit, S., Swan, D., & Hutzler, K., *Risk, Resilience, And Rebalancing in Global Value Chains*. McKinsey Global Institute, August 6, 2020.

四 促进国际开放政策协调

最新的世界开放政策指数虽有改善，但全球开放依然承压。面对错综复杂的国际环境，各方宜更加理性、全面、客观地看待开放、发展与安全的关系，更加积极主动地协调贸易投资政策，增强政策制定的科学性、稳定性、合作性、普惠性，真正为经济全球化注入更多正能量。

（一）增强区域经贸规则的开放性

区域内开放应成为全球共同开放的补充，而非障碍；区域合作机制应鼓励成员扩大对外开放，而非加剧全球经贸碎片化。推动区域经贸合作，增强开放性，确保区域外国家有条件加入并分享相关机制成果，避免针对并孤立区域外国家。同时，创造条件将区域内高标准经贸规则逐步上升为多边规则，推动全球经贸规则、制度、标准等有效衔接，防止碎片化。

（二）探索更加包容的全球合作框架

开放度下降影响经济复苏，对发展中国家消除贫困、实现产业升级产生不利影响。应巩固提升共建“一带一路”倡议、金砖国家合作机制、“全球南方”合作机制，对接多层次的发展需求，提供更多产业分工协作机会，支持发展中国家更广泛地参与国际经贸活动，融入全球价值链，共享全球化福利。

（三）加强国际经贸政策的沟通协调

注重单一经济体的安全利益与推动全球开放并不相悖，但片面追求安全的各类限制性经贸政策，将会给全球经济带来难以估量的风险和损失。各国在制定经贸政策时，应加强与利益关联方的沟通协调，寻找更多利益交汇点，避免“关税战”等贸易摩擦和冲突升级，以更开放的胸怀，推动普惠包容的经济全球化。

第四章

“全球南方”崛起与全球治理体系变革

“全球南方”（Global South）声势卓然壮大，为推动人类进步发挥了举足轻重的作用。南方国家经历了“去殖民化”“依赖发展援助”“提升国际话语权”等漫长而艰辛的探索和努力，取得了前所未有的成就，同时仍面临一些挑战。中国始终坚持推进南南合作，在谋求自身发展的同时，为世界现代化进程特别是“全球南方”发展振兴注入源源不竭的动力。

一 “全球南方”崛起深刻影响世界

“全球南方”是新兴市场和发展中经济体的集合体。从地理位置看，发展中国家主要分布在北半球南部和南半球，国际社会习惯将发展中国家称为“南方国家”。从政治属性看，20世纪50年代起，“南方”概念就用来表明，广大发展中国家和以工业化国家为代表的“北方”国家之间存在系统性不平等。“全球南方”是“南方”概念的拓展延伸。

（一）“全球南方”力量逐步壮大

艰难起步。20世纪50—60年代，南北关系的主题是去殖民化。万隆会议是南南合作的先声，不结盟运动诞生、77国集团建立，标志着整体性南南合作的开始。20世纪60—70年代，南北对话和国际经济新秩序建设取得了阶段性成果。20世纪80年代之后，南北关系更加转向经济依存与合作，北方对南方“待发展”

国家的援助更多基于冷战期间东西方战略资源争夺的考量。

发展提速。20世纪90年代后，部分南方国家积极主动融入全球化，实现经济快速发展。中国、印度、巴西、土耳其、印度尼西亚等新兴市场崛起，提升了“全球南方”的整体实力和国际地位。2000年以来，“全球南方”经济实力上升，国际话语权有所提升。在当今国际政治军事热点事件中，“全球南方”不选边站，独立自主提出自我主张，成为塑造国际秩序的重要力量。

成就显著。国际货币基金组织（International Monetary Fund, IMF）数据显示，按照购买力平价计算，2007年新兴市场和发展中经济体GDP全球份额首次超过发达经济体，达到50.04%；2023年，新兴市场和发展中经济体GDP全球份额达58.82%，发达经济体占比降至41.18%。“全球南方”在世界贸易投资中的作用提高。世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）报告显示，“南南贸易”即发展中经济体之间的贸易全球占比，已从1995年的8%升至2024年的25%左右，按照目前增长趋势预计，到2030年可能达到30%。联合国贸易与发展会议（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD）《世界投资报告》显示，2023年全球外商直接投资（Foreign Direct Investment, FDI）流量为1.3万亿美元，其中发展中经济体占比超过70%，创历史纪录。

（二）“全球南方”面临新挑战

发展任务艰巨。联合国开发计划署（United Nations Development Programme, UNDP）参与发布的全球多维贫困指数（MPI）报告显示，110个国家的61亿人口中，有11亿人生活在严重的多维贫困中，其中有5/6生活在撒哈拉以南非洲（5.34亿人）和南亚（3.89亿人）。部分南方国家经济相对脆弱，难以有效应对金融、疫情、气候变化等方面的冲击。2023年世界银行研究认为，受利率上升影响，约60%的低收入经济体债务风险极高或已陷入债务困境。

外部环境严峻。当前，国际形势变乱交织，逆全球化思潮抬头，单边主义、贸易保护主义明显上升，全球经济复苏乏力，部分国家发展进程遭受冲击，国际发展合作动能减弱，“全球南方”承受的外部压力明显增大。

二 “全球南方”深度参与全球治理体系变革

当前全球治理体系的基本结构形成于第二次世界大战结束时期，随着“全球南方”崛起，当前全球治理体系已经无法完全反映国际力量对比的变化，抵抗各类全球风险能力下降，也无法有效约束新兴治理领域。“全球南方”国家凝聚共识、团结自强，推动形成更加公正合理的国际政治经济新秩序。

（一）秉持公正合理的治理理念

“全球南方”国家高度关注公正合理的国际经济秩序，关注发展议题，强调消除贫困、恢复经济、债务减免、发展融资、国际金融体系改革、公共健康等。倡导共商共建共享的全球治理观，要求保障各国权利平等、机会平等、规则平等，践行真正的多边主义。越来越多的“全球南方”国家主张平等协商、和平解决争议，共同应对恐怖主义、公共卫生、气候变化、网络安全等非传统安全领域的全球性挑战。“全球南方”积极倡导有效的全球治理，推动务实高效的合作行动。

专栏4-1 全球治理体系的现状

当今世界正经历百年未有之大变局，世界格局加速调整演变。现行全球治理体系无法全面有效管理全球事务，全球性问题和矛盾不断产生，全球治理赤字不断累积。

现行全球治理体系不能充分反映“全球南方”崛起的现实。21世纪以来，“全球南方”国家群体性崛起，成为不可逆转的时代潮流。随着力量的壮大，“全球南方”国家具有改革全球治理体系的迫切需求。“全球南方”推动全球治理体系进行了阶段性、局部性改革，部分纠正了全球治理体系的不公正不合理安排，国际治理格局出现了一些有利于“全球南方”的变化。但是，全球治理方面的“南北鸿沟”依然较大，当前全球治理体系无法充分反映新兴市场和发展中经济体的崛起，以及全球力量对比的变化。

现行全球治理体系不具备充分的抗风险能力。由于综合实力的相对衰落以及保护主义、单边主义兴起，发达国家不愿承担更多国际责任和义务，国际公共产品承载空间减少。而客观环境不断变化也带来全球治理的抗风险能力下降。随着以WTO为核心的多边贸易体制面临困难挑战，国际贸易规则碎片化加剧，集团化和泛安全化苗头显现。西方主要国家货币政策调整增大了新兴经济体和发展中国家金融和资本市场波动。地缘政治风险加剧，现行全球治理体系无法保证国际安全。全球发展赤字明显，收入分配不平衡、发展空间不均衡已成为全球经济治理面临的突出问题。

现行全球治理体系无法有效约束新兴治理领域。新一轮科技革命和产业变革正在兴起，带来全球生产方式和生活方式的巨大变化。海洋、极地、网络、气候变化、能源安全、人工智能等诸多领域对国际规则的需求明显增加，而这些新兴治理领域目前尚不存在具有普遍共识和约束力的规则，存在治理空白。例如，WTO目前尚未形成全球统一的电子商务规则，正在进行中的电子商务谈判在跨境数据流动、源代码、电子传输永久免关税等问题上仍有分歧。多年来国际气候治理也在艰难中不断前行，部分国家在关键零碳技术、关键金属矿物等方面的竞争博弈加剧，给全球气候治理的正常推进带来阻碍。

（二）推动主要治理平台变革

联合国、IMF、世界银行、WTO等国际组织在全球治理体系中发挥着中流砥柱的作用，是全球治理的主要渠道。近年来，“全球南方”积极推动全球治理平台的合理化改革，推动IMF和世界银行份额和投票权改革，确保资源分配的合理性以及治理结构的公平性。

维护以WTO为核心的多边贸易体制，敦促各方保持多边贸易体制稳定。针对WTO改革议题，金砖国家表态将建设性参与WTO的必要改革，认为应为发展中国家提供特殊与差别待遇、建立公平和以市场为导向的农产品贸易体制、立即启动上诉机构成员遴选程序等。

“全球南方”推动在联合国系统中加强南南合作、提升制度性话语权。联合

国工业发展组织（United Nations Industrial Development Organization, UNIDO）大力支持巴西总统卢拉关于建立“全球消除饥饿和贫困联盟”的提议。2024年7月，中国—非洲（埃塞俄比亚）—UNIDO合作示范中心成立，这是中国与非洲国家及联合国机构共同实施的三方示范项目，将切实提升埃塞俄比亚农业、工业、数字化、能源等领域发展水平。UNDP支持发展中国家普及清洁能源和可再生能源的利用，例如支持斯里兰卡通过沼气和太阳能技术示范项目减少温室气体排放，推动了262项可再生能源技术应用。UNCTAD启动项目帮助毛里求斯、莫桑比克、赞比亚和坦桑尼亚4个南部非洲国家提升经济增长能力，加强南部非洲区域一体化进程。

（三）建设新型区域合作平台

二十国集团（G20）成立于1999年，旨在推动国际金融体制改革以及发达经济体和新兴市场之间就实质性问题进行讨论。2008年国际金融危机以后，G20升级为峰会，成为全球最具代表性的经济合作机制和具有重要影响力的国际合作机制。“全球南方”国家利用主要议程设置，在推动宏观经济政策协调、金融合作、贸易自由化、低碳经济合作等多领域促进全球治理体系变革。2016年，G20杭州峰会把可持续发展问题置于核心议程，制定《G20全球贸易增长战略》和全球首个多边投资规则框架《G20全球投资指导原则》，是推动G20转型的一次标志性峰会。2023年印度新德里峰会提出提升多边体系的包容性和透明度，对WTO进行改革，加强全球粮食安全，等等。

金砖国家合作机制已经成为“全球南方”重要机制平台。2009年6月，金砖四国领导人首次会晤，金砖国家合作机制正式启动，2010年吸纳南非加入。合作机制成果丰硕，设立了金砖国家新开发银行，建立了金砖国家应急储备安排。2023年约翰内斯堡峰会批准沙特、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚加入，实现了历史性扩员，还有40多国表达了加入的愿望，20多国提交了正式申请，开创了“金砖+”合作模式，为更多“全球南方”国家参与全球发展提供了广阔的发展与合作空间。

另外，上海合作组织、“77国集团和中国”、不结盟运动等南南合作平台也成为“全球南方”发声的重要国际平台。

（四）参与制定新兴领域规则

“全球南方”国家在能源安全、气候变化等诸多领域积极进取，改变过去被动接受西方发达国家安排的做法，积极参与新兴治理规则的制定。例如，气变合作已经成为“全球南方”国家的重点合作领域。在“全球南方”积极争取下，2022年《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（the 27th Conference of the Parties of the UNFCCC，COP27）提出，专门拨款成立“损失和损害”基金，用于帮助发展中国家应对气候变化恶劣影响。在能源领域“全球南方”国家也加强了合作步伐。例如，2021年非洲联盟启动了非洲单一电力市场，非洲电力系统总体规划成为非盟《2063年议程》（Africa Union Agenda 2063）的标志性项目，努力连接各次区域电力，提升非洲能源利用效能。阿联酋在2023年非洲气候峰会上宣布将提供45亿美元助力非洲清洁能源开发。2024年非洲进出口银行和非洲石油生产组织组建非洲能源银行，旨在应对非洲大陆能源资源开发的融资挑战。

三 “全球南方”崛起助力实现联合国2030年议程目标

联合国2030年可持续发展议程是全球发展目标，是全球治理体系变革的重要内容。在“全球南方”国家的积极参与下，2030年可持续发展议程取得一定成果。极端贫困和儿童死亡率持续下降，在艾滋病和肝炎等疾病防治方面取得了进展，部分关于性别平等的目标正获得积极成果，最贫穷国家电力供应持续上升，能源组合中可再生能源比重也在增加，全球失业率恢复到2008年国际金融危机前的水平。同时，全球发展赤字更加突出，如期实现17个可持续发展目标前景不容乐观。全球在减少极端贫困方面的进展陷入停滞。减贫扶贫等发展问题是“全球南方”更为迫切的核心诉求。站在新的历史起点上，“全球南方”应当以更加开放包

容的姿态携手共进，走在推动构建人类命运共同体的前列。

（一）助力民生及发展

联合国《2023年全球多维贫困指数》报告显示，2005—2021年印度贫困人口减少了4.15亿人，2012—2017年印度尼西亚也有800万人脱离贫困。非洲联盟大力推进《加速非洲工业化发展行动计划》，通过加快工业化进程解决非洲长期面临的经济脆弱、贫困、失业、不平等及贫富差距等诸多社会问题。根据非洲开发银行、非洲联盟等机构2022年联合发布的《非洲工业化指数报告》，37个非洲国家的工业化水平在11年间获得提升，在制造业表现、劳动力素质、商业环境、基础设施水平等19个领域取得进展。中国组织实施了人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战。占世界人口近1/5的中国全面消除绝对贫困，提前10年实现2030年可持续发展议程的减贫目标，是人类减贫史乃至人类发展史上的大事件（参见专栏4-2）。

专栏4-2 中国乡村振兴开启崭新篇章

中国推进新时代农业农村现代化事业发展，有力有效推进乡村全面振兴。

农业综合生产能力显著增强，乡村产业发展全面推进。2023年，全国粮食产量13908亿斤，人均粮食产量493公斤，连续多年远超世界平均水平；农林牧渔业总产值持续增长，产业结构进一步优化；农村居民人均可支配收入21691元，比1956年实际增长40.1倍。

农村基础设施建设扎实推进，乡村建设水平持续提高。2023年末，全国96.0%的村通自来水，全国农村居民安全饮用水的户比重为98.7%；农村电气化有序推进；全国农村公路总里程增加至460万千米，交通条件得到极大改善；全国87.6%的村集中处理生活垃圾，农村乱排乱放污水现象也得到有效治理；数字乡村建设不断深化，全国74.5%的村有电子商务配送站点，大大提升农村居民生活的便捷性和舒适性。

农村公共服务体系不断完善，乡村治理效能明显提升。2023年，全国乡

村义务教育阶段专任教师195.3万人，师生结构更趋合理；农村医疗医保事业深入发展，农村低收入人口和脱贫人口参保率稳定在99%以上，参保质量持续提升；养老服务体系不断完善，民生保障更加有力。

（二）应对全球挑战

气候变化是一个非常典型的全球性问题，应对气候变化需要全球性行动。很多发展中国家都是气候变化问题的最大受害者，许多气候脆弱国家特别是小岛屿国家和最不发达国家已经在承受超出其适应能力的气候变化后果。“全球南方”的合作与发展对于推进解决气候变化等全球性问题具有十分重要的战略意义。一方面，协调“基础四国”“立场相近发展中国家”“77国集团和中国”应对气候变化谈判立场，积极建设性推进气候变化国际谈判。另一方面，中国同有关国家一道实施“一带一路”应对气候变化南南合作计划，建立“一带一路”能源合作伙伴关系，促进“一带一路”共建国家开展生态环境保护和应对气候变化。

（三）中国作出重要贡献

中国是“全球南方”的一员，是南南合作的主要推动力，始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，提出并践行三大全球倡议，加强同发展中国家团结合作。2024年6月，习近平主席在和平共处五项原则发表70周年纪念大会上提出一系列支持“全球南方”合作的重大举措（参见专栏4-3）。

专栏4-3 中国提出支持“全球南方”合作的重大举措

中国将设立“全球南方”研究中心，未来5年向“全球南方”国家提供1000个“和平共处五项原则卓越奖学金”名额、10万个研修培训名额，并启动“全球南方”青年领军者计划。将继续用好中国—联合国和平与发展基金、全球发展和南南合作基金、气候变化南南合作基金，同有关方共同设立落实全球发展倡议三方合作示范中心，支持“全球南方”国家经济发展。将在国际农业发展基金续设南南及三方合作基金，增加1000万美元等值人民币

捐款，用于支持“全球南方”农业发展。愿同更多“全球南方”国家商谈自由贸易安排，继续支持WTO发起的促贸援助倡议并持续注资“中国项目”，欢迎更多“全球南方”国家加入《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》。2024—2030年，中国自发展中国家累计进口额有望超过8万亿美元。

多年来，中国坚定支持金砖国家合作机制、上海合作组织、东南亚国家联盟、非洲联盟、拉美和加勒比国家共同体等区域性国际组织在全球舞台发挥重要作用；与UNIDO、UNCTAD、UNDP等开展务实合作，助力更多南方国家融入数字化、智能化、绿色化潮流。截至2023年年底，中国与150多个国家、30多个国际组织签署了200多份“一带一路”共建合作文件，打造了一大批重大标志性工程和惠民生的“小而美”项目。中国积极参与联合国框架下的南南合作，设立了40亿美元的“全球发展和南南合作基金”。中国持续推进对外援助向国际发展合作提质升级，逐渐从传统援外向多双边结合、多主体参与、多方向对接、多资源投入的国际发展合作转型，帮助其他发展中国家减少贫困、改善民生，促进缩小南北发展差距、消除发展赤字。

中国长期致力于深化与非洲的全方位合作，为促进非洲和平与发展注入更多正能量。2023年8月中非领导人对话会上，中方宣布发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”。上述三大举措涵盖非洲实现现代化迫切需要的领域。2024年中非合作论坛成功举办，双方将在现代化征程上携手同行，以中非现代化助力“全球南方”现代化，绘就人类发展史上崭新画卷，共同推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

第五章

多边贸易体制与世界贸易包容发展

2023年，受欧美需求疲弱、地缘政治风险加剧等因素影响，全球贸易陷入低迷，货物贸易额下降5%、贸易量下降1.2%。在此背景下，2024年3月，世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）第13届部长级会议达成多项务实成果，这是多边主义的又一次重大胜利，彰显了以WTO为核心的多边贸易体制仍在全球经济治理中发挥重要作用。面对日益增多的全球共同挑战，各方应进一步推动完善多边贸易体制，促进世界贸易包容发展。

一 WTO第13届部长级会议取得务实成果

2024年2月26日至3月2日，WTO第13届部长级会议（MC13）在阿联酋阿布扎比举行。经过密集磋商，此次会议达成“1+10”务实成果（专栏5-1）。会议发表了《阿布扎比部长宣言》，成员承诺加强多边贸易体制，继续推进WTO改革。10项具体成果集中体现在完善多边贸易规则、推进诸边领域谈判磋商、拓展新成员加入等方面（见专栏5-1）。

专栏5-1 MC13取得“1+10”务实成果

MC13发表了1份部长宣言，即《阿布扎比部长宣言》，成员承诺加强多边贸易体制，继续推进WTO改革。

10项具体成果如下。

第一，达成《促进发展的投资便利化协定》，回应了广大发展中成员吸引外资和发展经济的强烈诉求。

第二，通过《争端解决机制改革部长决定》，要求年内恢复争端解决机制正常运行。

第三，通过《电子商务工作计划》，将电子传输暂免关税延长至下一届部长级会议，为全球数字贸易发展提供稳定规则环境。

第四，实现服务贸易国内规制谈判结果生效，不断降低全球服务贸易成本。

第五，批准科摩罗和东帝汶加入WTO，继续提升多边贸易体制代表性。这两个最不发达国家的加入，使得该组织的成员达到166个，该组织贸易额占世界贸易总额的98%。

第六，通过《关于世贸组织有利于自最不发达国家类别毕业成员平稳过渡支持措施的部长决定》，帮助相关国家更好融入多边贸易体制。

第七，通过《关于加强监管合作减少技术性贸易壁垒的部长宣言》，这是WTO成立以来关于技术性贸易壁垒领域的首份部长宣言。

第八，达成《关于小经济体工作计划的部长决定》，有效提高弱小成员参与WTO工作的能力，帮助其更好融入多边贸易体制，特别是加强应对数字鸿沟、粮食危机和气候变化和灾害等。

第九，达成《关于〈实施卫生与植物卫生措施协定〉和〈技术性贸易壁垒协定〉的特殊和差别待遇条款精确、有效和可操作实施的宣言》，帮助发展中成员特别是最不发达国家有效提升参与卫生与植物卫生措施和技术性贸易壁垒措施相关工作的能力。

第十，达成《关于〈与贸易有关的知识产权协定〉非违反之诉和情势之诉的部长决定》。

（一）达成全球首个多边投资协定

《促进发展的投资便利化协定》是全球第一个多边投资协定，第一个以发

展为核心的协议，第一个由发展中成员引领的投资谈判。该议题于2017年由中国等发展中成员以“联合声明倡议”（Joint Statement Initiative, JSI）方式发起，2023年7月结束文本谈判，目前参加方包含129个WTO成员，已超过全体WTO成员的3/4。2023年12月WTO总理事会上，包括中国在内的约120个WTO成员宣布《促进发展的投资便利化协定》最终文本已经完成法律校审，呼吁全体成员尽快履行必要程序将该协定纳入WTO法律框架。

该协定内容主要包括提高投资措施的透明度和可预见性、简化和加快行政审批程序、促进可持续投资等。它生效后将有助于提高全球投资便利化水平，改善投资环境，更好回应广大发展中成员渴望吸引外资、发展经济的强烈诉求，进一步提振全球投资者信心，推动全球投资稳定增长（见专栏5-2）。

专栏5-2 中方推动达成《促进发展的投资便利化协定》

2023年12月，在WTO总理事会上，包括中国在内的约120个WTO成员宣布《促进发展的投资便利化协定》最终文本已经完成法律校审，呼吁全体成员尽快履行必要程序，将该协定纳入WTO法律框架。

《促进发展的投资便利化协定》以发展为核心要义，共包括7个章节45个条款，主要包括提高投资措施的透明度和可预见性、简化和加快行政审批程序、促进可持续投资等，体现了广大成员以投资促进发展的共同意愿，是WTO发展议程项下的重要成果。

投资便利化议题是中方在WTO与相关发展中成员主动设置并牵头引领的首个重大议题。该议题于2017年由中国等发展中成员以JSI方式发起，2023年7月结束文本谈判，目前参加方包含129个WTO成员，已超过全体成员的四分之三，在WTO规则制定上具有重大意义。在谈判过程中，中方发挥促谈、促和、促成的关键作用。中方与巴西、尼日利亚、哈萨克斯坦等发展中成员组成“投资便利化之友”，与其他参与方保持密切沟通，促成超过110个成员加入谈判。中方结合转变政府职能和全面深化改革实践，先后提出15份正式提案，以中国方案引领高标准国际规则构建。在谈判关键阶段，中方多

次就谈判难点问题提出务实解决方案，获得各方高度认可。

当前地缘政治、通胀以及金融市场的悲观情绪给全球外商直接投资带来巨大的下行压力。《促进发展的投资便利化协定》是全球首个多边投资协定，有助于优化投资环境、吸引优质投资、促进经济发展以及实现2030年可持续发展议程目标，提升全球投资监管政策的稳定性、可预期性，提振全球投资者信心，推动全球投资稳定增长。

（二）改善服务贸易发展环境

WTO预测，服务贸易在国际贸易中的占比将由目前的22%提升至2040年的33%以上。当前，国际服务贸易的交易成本是传统货物贸易成本的两倍，其中成员内部规制因素带来的成本约占40%。

MC13成功实现了服务贸易国内规制谈判结果生效。这是WTO成立以来达成的首个多边服务贸易协议，有72个参加方，覆盖全球90%以上的服务贸易量。该协议生效将优化成员服务业领域许可审批流程，大幅节约国际服务贸易成本，改善全球服务贸易营商环境。WTO总干事伊维拉表示，服务贸易国内规制生效后每年可帮助节约贸易成本1250亿美元，其中低收入经济体有望节约10%，中等收入经济体有望节约14%。^①

（三）推进可持续发展议题

WTO在推动可持续发展方面发挥着重要作用。超过50%的WTO成员（涵盖全球贸易的85%以上）支持环境可持续性、塑料污染和化石燃料补贴改革举措。78个成员针对塑料污染对话会发布部长级声明，确定塑料污染贸易层面的国际合作领域，包括通过自愿的个人和集体行动，呼吁最晚在MC14上取得务实、有效的成果。

^① WTO, “New Disciplines on Good Regulatory Practice for Services Trade Enter into Force”, February 27, 2024, https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/serv_27feb24_e.htm.

贸易和环境可持续性结构化讨论（Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions, TESSD）、化石燃料补贴改革（Fossil Fuel Subsidy Reform, FFSR）倡议的发起者也发布声明，通过充分利用贸易政策审议机制，提高透明度，推进可持续发展的改革。

同时，WTO批准了最不发达经济体科摩罗和东帝汶作为新成员加入。

MC13充分展示了WTO成员面对不断扩大的发展鸿沟，坚持发展优先采取有效行动的决心；充分展示了WTO成员面对复杂严峻的国际形势，坚持团结协作应对全球挑战的能力；提振了国际社会对多边贸易体制的信心，为促进全球贸易投资自由化便利化注入强劲动力。

二 多边贸易体制面临多重挑战

多边贸易体制取得一定进展，但在农业贸易、渔业补贴、争端解决机制等多个领域进展受阻^①，遭遇诸多挑战。

（一）地缘政治挑战

地缘政治冲突不仅增加贸易摩擦和限制性措施、增加多边贸易体制分裂风险、增加各经济体生产交易和创新成本、增加中小经济体的焦虑和困难、增加国内通货膨胀和就业压力，还会减少共同应对国际危机达成国际协议的可能性，冲击各方对多边贸易体制的信任和信心^②。全球地缘政治风险急剧上升，2024年1—9月，全球地缘政治风险（Geopolitical Risk, GPR）指数日均值达133.14，比上年同期增长28.2%。^③

^① Rockwell, K. M., “Six Takeaways from WTO MC13”, March 5, 2024, <https://www.hinrichfoundation.com/research/article/wto/six-takeaways-from-wto-mc13/>.

^② 张向晨：《国际格局演变与WTO改革》，网易，2024年8月12日，<https://www.163.com/dy/article/J9DPS6VD0530P452.html>。

^③ “Country-Specific Geopolitical Risk Index”, https://www.matteoiacoviello.com/gpr_country.htm。

（二）机制挑战

机制性问题和障碍影响 WTO 充分发挥全球贸易仲裁者的角色^①。比如，决策机制灵活性有限，随着成员扩围，协商一致的难度或将进一步增大。个别成员或团体提出的倡议，通常较难达成多边共识^②。WTO 谈判是一场“马拉松”，而非“冲刺跑”，只有依靠合作与妥协，通过长期、艰难的复杂谈判，才能取得成果。^③争端解决机制停摆等问题仍未彻底解决，如果无法完全恢复 WTO 争端机制，贸易“武器化”将很难被遏制。无论是单方面违反约束性关税，还是以“基本安全利益”为由不合理地援引 GATT 第 21 条限制贸易，都会使贸易政策武器化^④。2009 年以来，G20 成员的贸易限制措施增加了十倍以上。

（三）新规则挑战

当前，数字经济、绿色经济快速发展，但 WTO 在数字贸易、绿色贸易的多边规则供给上无法全面满足实践需求，各方在数字跨境流动、隐私保护以及知识产权方面存在较大分歧。^⑤比如，WTO 对数字贸易产品的货物、服务属性界定不明确；缺少对数字贸易壁垒的具体法律规定；部分经济体采取的碳边境调节机制，引发了是否构成贸易壁垒的争议。WTO 需要与时俱进，在相关领域加强规则制定和多边监管。

① Drabek, Z., “Is the WTO Terminally Ill? Threats to the International Trading System”, *Asia and the Global Economy*, Vol.1, No.4, 2024.

② Steger, D., “Strengthening the WTO Rulemaking Function”, May 11, 2020, <https://www.cigionline.org/articles/strengthening-wto-rulemaking-function/>.

③ Lacey, S., “10 Things we Learned at the WTO’s Trade Meeting in Abu Dhabi”, 2024, <https://www.weforum.org/agenda/2024/03/what-we-learned-at-the-wtos-trade-meeting-in-abu-dhabi/>.

④ Heydon, K., “MC13 Success Critical to the Liberal Trading Order”, 2023, <https://eastasiaforum.org/2023/09/26/mc13-success-critical-to-the-liberal-trading-order/>, 26 September 2023/2024-08-09.

⑤ OECD, *Global Forum on Trade 2023 “Making Digital Trade Work for All”: Key Issues in Digital Trade*, October 2023.

三 WTO改革任重道远

WTO是多边主义的重要支柱，是全球经济治理的重要舞台，对其进行必要改革是普遍共识、大势所趋。各方要坚定维护以WTO为核心的多边贸易体制的权威性和有效性，推动改革朝着建设一个包容、透明、开放、非歧视和公平的多边贸易体制方向前进，加强发展议题在WTO工作中的中心地位，积极推动恢复争端解决机制正常运转，维护WTO基本原则，助力世界贸易包容发展，推动建设开放型世界经济。

（一）分阶段、分领域推进改革

改革涉及规则的重新调整和成员利益的重新分配，需要循序渐进、分类处理。短期内，最为迫切的是恢复争端解决机制正常运转，在机构效率等分歧较小的领域取得进展，不断增强各成员对改革的信心。中期内，成员需要就规则的与时俱进和机制完善取得更多成果，包括确定改革的优先序及时间表、如何建立推进改革实施的相关机制、是否要在WTO框架内建立改革小组、G20等机构和成员在WTO改革过程中如何发挥作用等问题。

（二）更好发挥主要经济体的建设性作用

主要经济体应共同努力，摒弃“零和思维”，秉持开放包容、合作共赢的理念，继续维护多边贸易体制；同时，解决个别成员滥用协商一致原则阻挠主要议题磋商进展的问题。针对WTO改革中有关发展议题，各成员应着眼于世界共同开放、共享繁荣，着力消除各类分歧和矛盾，循序渐进、由点到面，争取形成更多共识，采取一致行动，为世界贸易包容发展提供更多机会。

（三）充分运用诸边谈判模式

WTO框架下的诸边谈判，即部分成员采取自愿方式参与的具体领域协定谈判，是多边谈判的次优选择，其特点是：有利于打破谈判僵局，降低谈判复杂

性；克服协定碎片化，推进次优条件下的多边贸易规则；提供灵活性，整合区域和双边贸易协定中不同政策，减少特定领域的分裂和歧视，改善关联方贸易条件。对于短期内无法形成多边共识的议题，各方可通过诸边谈判等机制打破谈判僵局，逐步推动WTO恢复立法功能，《促进发展的投资便利化协定》的诞生就是良好示范。同时，向尚未参与诸边谈判的成员提供更多技术援助和能力建设支持，循序渐进地鼓励更多成员尤其是发展中成员参与有关议题。

中国一直高度重视WTO工作，坚定维护以该组织为核心的多边贸易体制，积极参与其改革，积极推动恢复其争端解决机制正常运转，推进贸易、环境等议题磋商，推动WTO在应对全球性挑战中发挥更大作用，继续旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，与各方共同反对经贸问题政治化、武器化、泛安全化，推动构建人类命运共同体。

专栏5-3 分领域务实推进WTO改革

加快推进具有较多共识领域的改革。目前，已经达成共识或者具有较多共识的领域如下。

——**渔业补贴谈判**。该谈判得到多数成员支持，目前受到的抵制压力主要源于印度。印度2017年阻止可能达成的取消非法捕捞补贴协议，2022年再次拒绝WTO解决导致产能过剩和过度捕捞的补贴问题协议。在MC13中，印度要求25年过渡期以及对提供大量渔业补贴的成员加强监督和惩罚，使得渔业谈判陷入僵局。一些南太平洋经济体和巴西试图审查欧盟与第三国的渔业协议，对渔业发达的成员施加压力以为其船队获得额外豁免，但发达成员拒绝无条件豁免较贫穷成员对渔业的补贴，因此在渔业补贴问题上没有达成共识。

——**诸边谈判**。这是多边谈判的次优选择。一方面，它可以打破谈判僵局，降低谈判复杂性。诸边谈判相当于WTO中的最大公约数，能够最大限度地聚类主要志同道合的成员，发挥利益共同体的作用，推动在所有成员中无法达成共识的领域取得进展。另一方面，它可以克服协定碎片化，推进次优条件下的多边贸易规则。诸边谈判的成员数量较少，但仍然是在WTO框架下

基于规则、包容性和开放的谈判，而不是转向非 WTO 场所的碎片化谈判，可以为政策创新提供机会，从而为贸易规则现代化提供渐进方法。它在现有的 JSI 谈判中向发展水平较低的成员提供一些灵活性，并在一定程度上整合了区域和双边贸易协定中的不同政策，更好地协调 WTO 成员之间的做法，减少特定政策领域的分裂和歧视，助力改善更广泛成员的贸易条件。

——**可持续发展 and 环境保护**。这是 WTO 未来工作的重点之一。对于发展中成员而言，可持续发展有利于长远发展利益，通过参与 WTO 谈判可以推动建立更加公平合理的贸易规则，保障自身发展权益。对于发达成员而言，需要与发展中成员合作应对环境挑战。同时，发展中经济体蕴含着巨大的绿色技术、清洁能源的市场机遇，发达成员希望通过 WTO 机制打开市场。在这个问题上，两类成员共同解决环境危机和能源危机的意愿较强。时任 WTO 总干事鲁杰罗认为，“贸易自由化可以而且必须成为可持续发展的重要盟友，但在今天这个相互依赖的世界中，仅靠更自由的市场并不能解决我们面临的所有复杂的环境和社会问题”^①，因此“更广泛解决方案在于这些领域达成全球共识以及可执行的全球协议和标准”^②。

分步推进分歧较多领域的谈判。目前，以下领域存在较多分歧。

——**争端解决机制改革**。成员在上诉机构的权力范围、法官遴选等问题上存在分歧。争端解决机制目前没有充分运行，主要原因在于美国持续阻挠上诉机构成员的遴选，认为上诉机构存在成员“超期服役”“超期审案”“越权审案”等体制性问题，不同意在为解决这些问题的情况下启动上诉机构成员遴选。多数成员特别是发展中成员则强化多边争端解决，希望维护上诉机构的独立性、中立性和灵活性，完善争端解决机制，并注重对发展中成员的

^① Ruggiero, R., “The Coming Challenge: Global Sustainable Development for the 21st Century”, Address presented at WTO Symposium “Strengthening Complementarities: Trade, Environment and Sustainable Development”, Geneva, March 17, 1998, https://www.wto.org/english/news_e/pres98_e/pr97_e.htm.

^② Ruggiero, R., “The Coming Challenge: Global Sustainable Development for the 21st Century”, Address presented at WTO Symposium “Strengthening Complementarities: Trade, Environment and Sustainable Development”, Geneva, March 17, 1998, https://www.wto.org/english/news_e/pres98_e/pr97_e.htm.

能力支持。分步谈判可以首先就改革的基本原则达成共识，再协商具体的程序性改革措施，从而在每个复杂的分歧领域逐步取得进展。

——**发展议题。**90国集团等发展中成员要求使特殊和差别待遇条款更加精准、有效和有可操作性，但美国等发达成员不愿意向所有发展中成员提供特殊和差别待遇，希望缩限特殊和差别待遇的受益成员及具体待遇。未来可效仿MC13做法，结合具体协定情况，按照循序渐进的方式处理相关问题。

第六章

全球数字与绿色合作发展

近年来，作为全球经济增长的两大新动能，数字经济和绿色低碳经济快速发展，新赛道新产业新模式在合作竞争中竞相呈现，相关规则和治理体系的构建更趋复杂，引起国际社会高度关注。

一 全球数字开放合作更趋活跃

近年来全球数字经济亮点纷呈，成为全球经济增长的重要引擎。器物层面，数字贸易^①、数据要素、数字基础设施领域成绩显著。制度层面，“三足鼎立”的全球数字经济治理体系已然成形。

（一）数字贸易恢复性增长

数字服务贸易快速发展。据联合国贸易和发展会议（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD）测算，2014—2023年，全球数字服务进出口总额年均增长6%，其中2023年增速达8.5%。同期，全球数字服务贸易从5.36万亿美元增至8.67万亿美元，占全球服务贸易总额的比重由51.2%升至56.8%（见图6.1）。

^① OECD、IMF、UNCTAD和WTO共同编制的《数字贸易测度手册》，将数字贸易定义为可数字化交付和数字化订购的贸易，主要体现为数字服务贸易（亦称“可数字化交付的服务贸易”）和跨境电子商务（含货物和服务交易）。

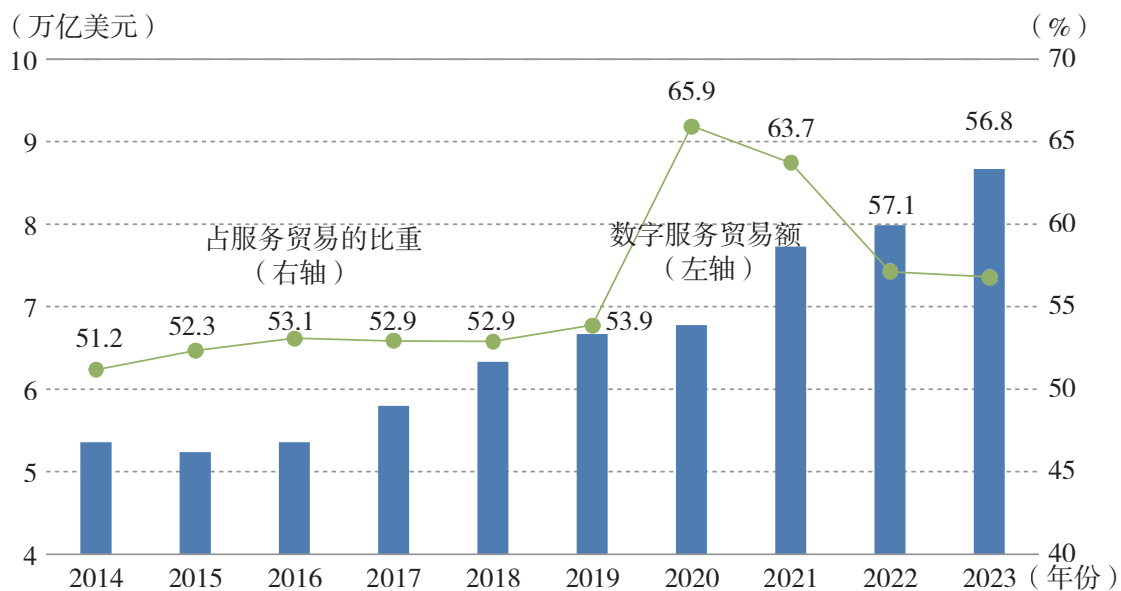


图6.1 全球数字服务贸易：2014—2023年

资料来源：UNCTAD数据库。

2023年，数字服务贸易额位于全球前列的经济体主要有美国（12.9%）、爱尔兰（8.4%）、英国（7.9%）、德国（6.2%）、中国（4.9%）、荷兰（4.8%）等。数字服务出口和进口居于世界前列的经济体，见图6.2。

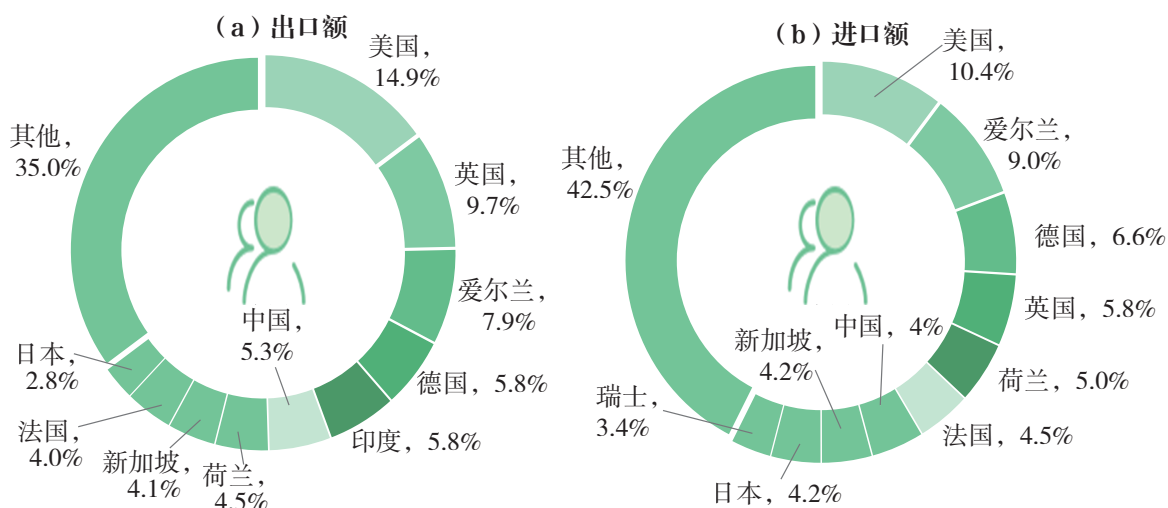


图6.2 数字服务贸易：前十位经济体，2023年

资料来源：UNCTAD数据库。

跨境电子商务发展势头良好。^① 2014—2023年，全球零售电子商务销售额年均增速高达17.9%。其间受新冠疫情影响，增速一度回落。2023年，全球零售电子商务销售额超过5.7万亿美元，同比增长8.9%，呈现恢复性增长（见图6.3），主要经济体该指标数值见图6.4。

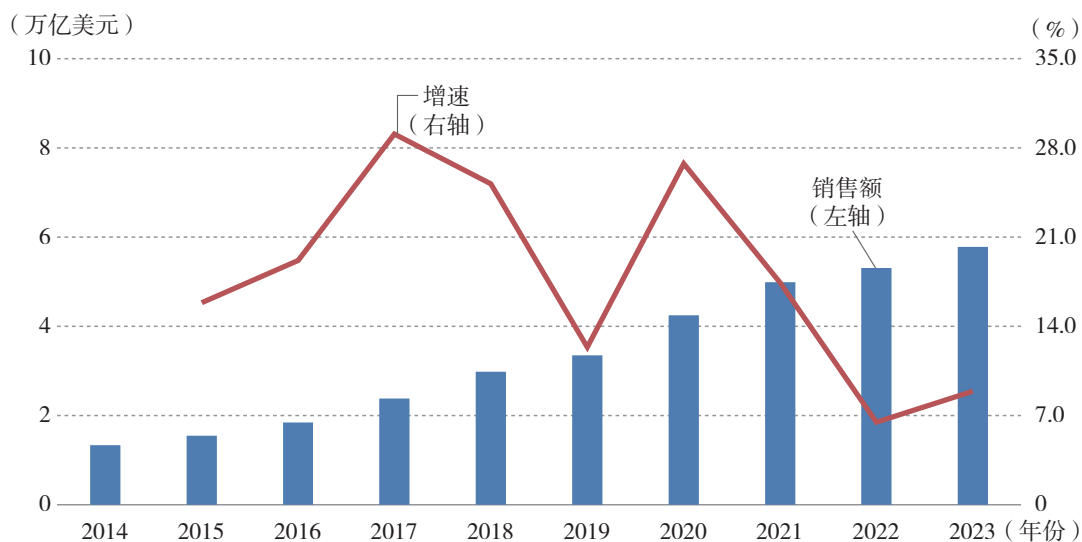


图6.3 全球零售电子商务销售：2014—2023年

资料来源：Statista，<https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>。

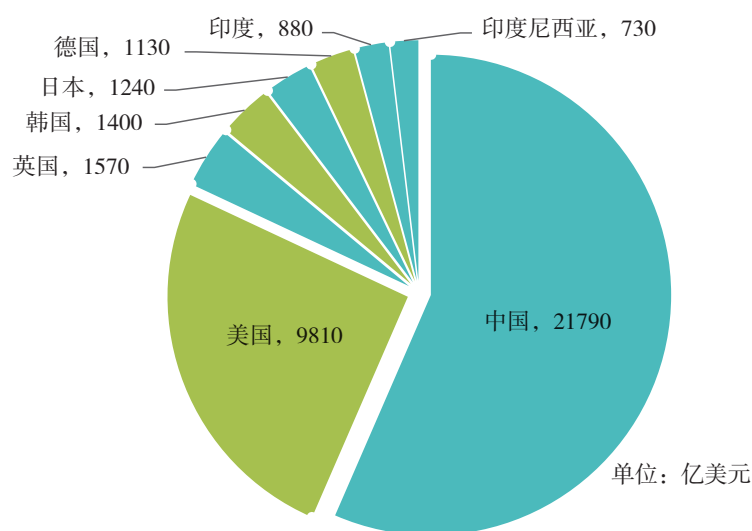


图6.4 主要经济体零售电子商务销售：2023年

资料来源：Statista，<https://www.statista.com/chart/amp/32159/revenues-in-the-e-commerce-segment-by-country/>。

^① 由于目前全球跨境电商尚无一致的统计口径，本部分采用全球零售电子商务销售额作国际比较。

2018—2023年，中国跨境电商进出口额年均增长17.6%至2.38万亿元（其中出口1.83万亿元，进口0.55万亿元），保持较快增长势头。中国是全球最大的网络零售市场^①，2023年零售电子商务销售额达2.18万亿美元，同比增长11%。

（二）数据要素存储开发与利用加快

数据量快速增长。2023年全球产生的数据量为128泽字节（ZB），预计2028年将达到381.3ZB，年均增长24.4%（见图6.5）。

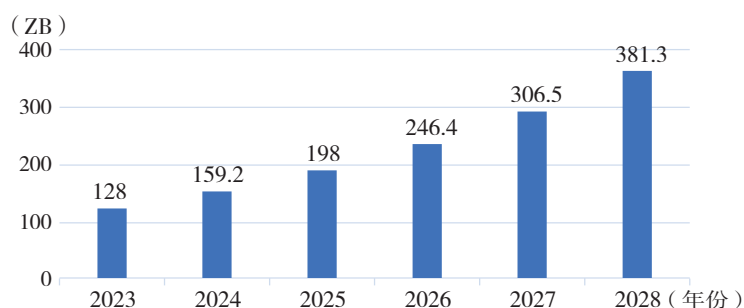


图6.5 全球数据量：2023—2028年

注：除2023年外，其余年份的数据均为估计值。

资料来源：IDC，<https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US52076424>。

海量数据推动了数据中心和数据空间建设。截至2024年3月，全球数据中心总数超过10000个，主要分布在美国、德国、英国、中国等地，其中美国5381个，远超其他国家（见图6.6）。

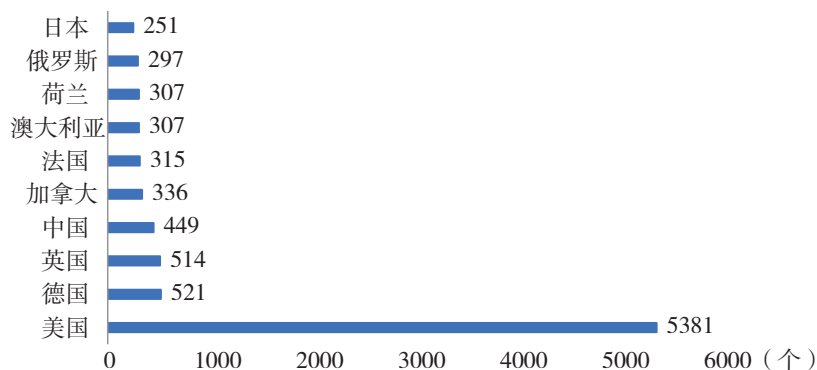


图6.6 全球主要经济体数据中心数量：截至2024年3月

资料来源：Statista，<https://www.statista.com/statistics/1228433/data-centers-worldwide-by-country>。

^① 《中国商务部召开例行新闻发布会》（2024年1月11日），<https://www.mofcom.gov.cn/xwfbzt/2024/swbzkllxxwfbh2024n1y11r/index.html>。

数据空间^①的概念最初于2005年由美国提出，并于2015年在德国工业领域率先实践。欧盟数据空间建设已取得显著成效，2023年已建成134个，包括17个通用数据空间、46个行业数据空间和71个测试床^②，以及用于推动通用数据、行业数据共享以及企业应用场景的探索。

数据要素价值化利用增长较快。数据市场平台^③规模可以较好地衡量全球数据资源的价值和利用。2023年全球数据市场平台交易量达11.9亿美元，同比增长22.6%。预计2028年将达32.7亿美元，2024—2028年平均复合增长率将达22.3%（见图6.7）。

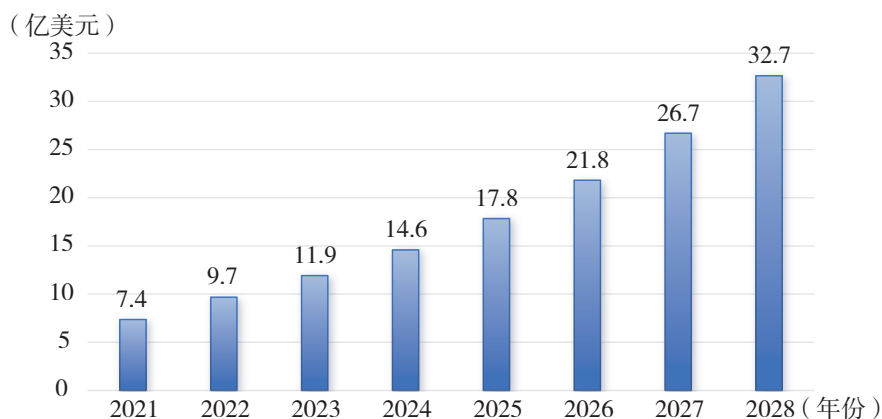


图6.7 全球数据市场平台交易规模：2021—2028年

注：除2021—2023年外，其余年份的数据均为估计值。

资料来源：Imarcgroup, <https://www.imarcgroup.com/data-marketplace-platform-market>。

（三）数字基础设施发展迅速

通信网络。2019—2022年，全球移动宽带流量从419艾字节（EB）增至913EB，全球固定宽带流量从1991EB增至4378EB。2019—2023年，移动和固定宽带流量的年均增长率约为30%（见图6.8）。截至2023年，全球有来自119个国家

① IDSA认为，数据空间是基于共同约定原则进行数据共享流通的可信任分布式数据生态系统基础设施。在数据自主、数据共享和交换的公平竞争环境、可信治理和互操作性等四大原则的支持下，数据空间旨在构建一个可持续、开放和互联的数据生态体系，促进数据合理使用和数据价值的最大化释放。

② 工业互联网产业联盟：《图解欧盟数据空间进展》，2024年1月10日，https://mp.weixin.qq.com/s/GVRs_YX1YVbNhf8dJ92NQ。

③ 数据市场平台是一个数字生态系统，允许企业、组织和个人在安全和标准化的环境中购买、出售或交易数据，提供数据质量评估、合规性检查和定价机制等职能。

家和地区的304个运营商推出商用5G网络，新增5G商用网络53个。2022—2023年，全球六大区域与中国的5G渗透率（即5G用户占移动用户总数的比重）见表6.1。2023年全球5G基站超过517万个，年度新增153万个。^①

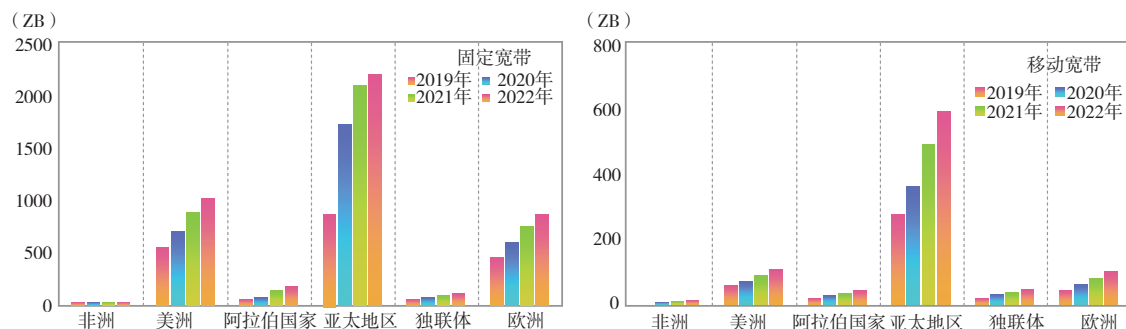


图6.8 移动宽带和固定宽带流量：2019—2022年

资料来源：International Telecommunication Union (ITU), “Global And Regional ICT Data”, <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>。

表6.1 5G渗透率：六大区域与中国，2022—2023年（单位：%）

地区	2022年	2023年
北美	39	53
中国	36	45
欧洲	11	20
亚太（不含中国）	4	10
拉美	1	5
中东和北非	3	4
南部非洲	<1	1

资料来源：北京电信技术发展产业协会（TD 产业联盟）：《全球5G/6G产业发展报告（2023—2024）：市场研究系列》，2024年2月，<https://www.tdia.cn/Uploads/Editor/2024-03-26/66027337dcc4f.pdf>。

技术基础设施。人工智能方面，2023年全球企业人工智能私人投资额为1892亿美元，其中美国为672.2亿美元，是中国（77.6亿美元）的8.7倍（见表6.2）。细分类别来看，全球生成式人工智能私人投资额为252.3亿美元，是2022年的近9倍、2019年的约30倍。美国推出61个著名人工智能模型，超过欧盟（21个）和中

^① 北京电信技术发展产业协会（TD 产业联盟）：《全球5G/6G产业发展报告（2023—2024）：市场研究系列》，2024年2月，<https://www.tdia.cn/Uploads/Editor/2024-03-26/66027337dcc4f.pdf>。

国（15个）。中国贡献了全球人工智能专利数的61%^①，机器人安装量居世界首位。公有云方面，亚洲（142个）稳居第一梯队，北美洲（91个）和欧洲（72个）为第二梯队，南美洲、大洋洲和非洲（均小于20个）位列第三梯队^②（见表6.3）。

表6.2 人工智能私人投资：前15个国家，2023年 （单位：十亿美元）

排名	国家	投资额	排名	国家	投资额
1	美国	67.22	9	韩国	1.39
2	中国	7.76	10	印度	1.39
3	英国	3.78	11	新加坡	1.14
4	德国	1.91	12	日本	0.68
5	瑞典	1.89	13	阿联酋	0.41
6	法国	1.69	14	澳大利亚	0.37
7	加拿大	1.61	15	西班牙	0.36
8	以色列	1.52			

资料来源：斯坦福大学，《2024年人工智能指数报告》^③。

表6.3 公有云基础设施分布：六大洲，2024年 （单位：个）

	亚洲	北美洲	欧洲	南美洲	大洋洲	非洲	总计
公有云基础设施	142	91	72	18	17	7	347

资料来源：笔者根据TeleGeography公布的数据^④整理得出。

算力基础设施。全球数据总量和算力规模继续呈现高速增长态势。^⑤无论是

① Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), “Artificial Intelligence Index Report 2024”, April 2024, <https://aiindex.stanford.edu/>.

② Telegraphy, “Cloud Infrastructure Map”, 2024, <https://www.cloudinfrastructuremap.com/#/service/cloud-regions>.

③ Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), “Artificial Intelligence Index Report 2024”, April 2024, <https://aiindex.stanford.edu/>.

④ Telegraphy, “Cloud Infrastructure Map”, 2024, <https://www.cloudinfrastructuremap.com/#/service/cloud-regions>.

⑤ 中国信息通信研究院：《中国算力发展指数白皮书（2023年）》，2023年9月，<http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202309/P020240326630458153765.pdf>；中国信息通信研究院：《中国综合算力评价白皮书（2023年）》，2023年9月，https://www.sccc.com/pub/zqtAdaptive/about/industry_dynamic/202309/P020230915337099726526.pdf。

基础设施支持指数，还是算力指数整体排名，美国、中国和日本均名列前茅。基础设施支持指数和算力指数排名全球前15位的经济体中，11个为发达国家，其余为中国、印度、巴西、南非四个金砖国家（见图6.9）。

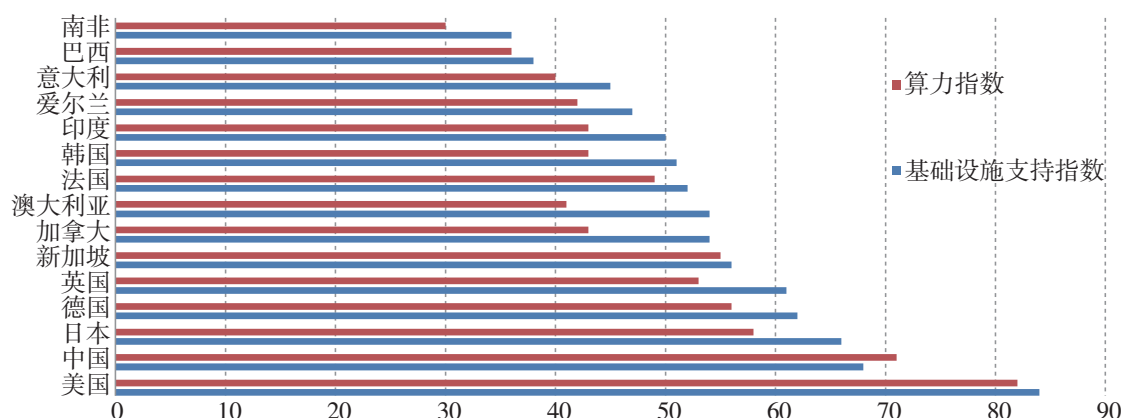


图6.9 基础设施支持指数和算力指数：前15个国家，2023年

资料来源：国际数据公司（IDC）、浪潮信息、清华大学全球产业研究院编制：《2022—2023全球算力指数评估报告》，2023年7月13日，<https://mp.weixin.qq.com/s/oTWJ9K8rCosyclSUVDJV3Q>。

各国在5G、云计算、算力等基础设施建设以及互联互通方面取得了积极进展，但“全球南方”总体上仍落后于发达经济体。

（四）规则标准体系逐渐成形

目前全球各主要经济体围绕数字经贸规则的博弈愈演愈烈，业已形成以美国为主导，1.0、2.0、3.0版本纵向演进，美式模板和欧式模板横向并存，亚太模板异军突起的“三足鼎立”格局。数字经贸规则三大模板^①的特征见表6.4。

^① 其中，美式模板以《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《美国—墨西哥—加拿大协定》（USMCA）和《美国—日本数字贸易协定》（UJDTA）为代表，欧式模板以《欧盟新加坡数字伙伴关系协定》（EUSDP）、《欧盟与日本经济伙伴关系协定》（UEJPA）、《欧盟加拿大全面经济与贸易关系协定》（CETA）为代表，亚太模板可以进一步划分为中式模板和新式模板〔前者以《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）为代表，后者以《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）为代表〕。

表6.4 数字经贸规则三大模板的特征

		美式模板	欧式模板	亚太模板	
				新式模板	中式模板
数字贸易	自由化程度	很高	较高	很高	较高
	便利化程度	很高	较高	很高	很高
数据共享		水平较高	水平一般	水平很高	水平一般
数据流动		水平很高	水平一般	水平很高	水平一般
数字治理	信息治理	水平很高	水平极高	水平很高	水平较高
	知识产权	保护水平很高	保护水平较高	保护水平较高	保护水平一般
	互联网平台治理	发展导向	监管导向	监管导向	监管与发展的平衡
	技术治理	国际层面 未涉及	国际层面 未涉及	国际层面 涉及	国际层面 未涉及
	产业治理	国际层面 未涉及	国际层面 未涉及	国际层面 涉及	国际层面 未涉及
	安全防范	水平高	水平一般	水平较高	水平较高
	合作与争端解决	水平低	水平低	水平高	水平高

资料来源：笔者整理。

数字经贸规则上，全球已形成特色鲜明的三大模式。

“渐进重塑+由内而外”的推广模式（见图6.10），以美国为代表。“渐进重塑”指的是美国的规则重塑过程较长，犹如“小步疾走”，即持续不断、力度较

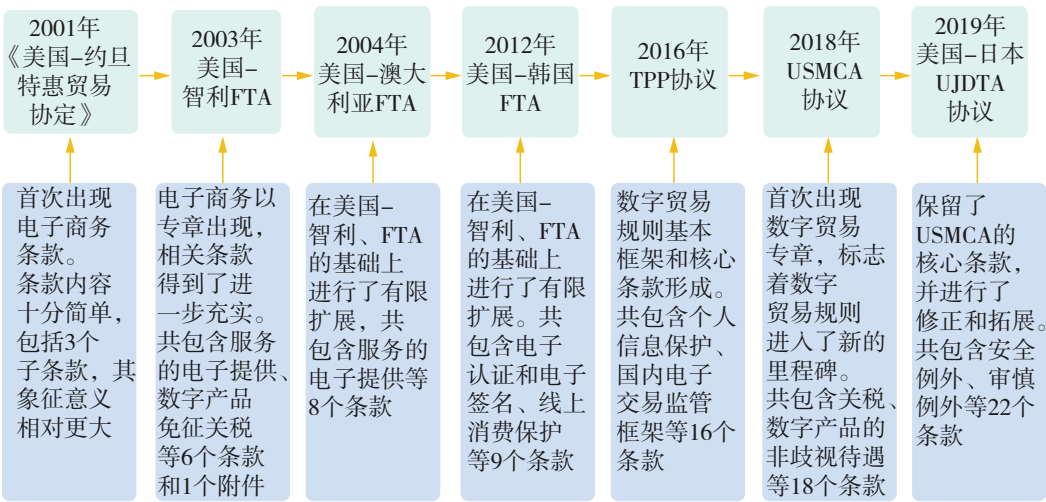


图6.10 数字经贸规则：美国“推广模式”，2001—2019年

资料来源：笔者整理。

小的调整与创新。“由内而外”是指规则先在国内孕育、发展、成熟，并上升为国家法律法规，之后通过在双边、区域贸易协定中加入相应条款，再逐步上升为多边框架下的规则。

该模式与美国在数字经贸规则制定领域的领导地位密不可分。美国不仅是数字经贸规则的急先锋，也是国际经贸规则的领头羊，规则的创造和调整大多由美国率先发起。

“重点发力+由内而外”的监管模式，以欧盟为代表。“重点发力”是指在一段时间内集中精力在某个细分领域精心打造，推动该领域的制度创新。比如，通过《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation, GDPR）、《网络与信息系统安全指令》（Network and Information Systems Security Directive, NISD）等一系列法律法规，欧盟构建起数据保护与信息安全引领性规则；通过《数字市场法案》《数字服务法案》等，构建起针对互联网平台尤其是大型互联网平台的监管制度；通过全球首部关于人工智能（Artificial Intelligence, AI）领域的全面监管法规（即《人工智能法案》），形成了在AI监管领域的引领性法案等。

“由内而外”是指欧盟提出的规则大多植根于欧盟社会的内在需求和传统文化。比如，对互联网平台的监管主要是保护欧盟数字市场不受外部互联网头部企业的侵害，维护良好的竞争环境，并获得相应收益，体现了欧盟构建统一数字市场的内在需求。注重传统文化，体现在对个人隐私的高水平保护以及AI的全面监管。欧盟注重经济体内部制度建设，并对涉欧利益攸关方进行严格规制，从而发挥规则的影响力。

欧盟模式的形成主要有两个原因。一是器物层面的制约，即制度创新的来源以及应用场景不及美国丰富，无法形成宏大而精深的规则体系，只能重点发力。二是人文主义的影响。欧盟的诸多关于保障个人权益的立法，都具有引领作用。

“集成创新+双向联动”的对接模式，以中国为代表。“集成创新”是指在规则创建过程中，通过“弯道超车”方式，以重大经贸磋商谈判为突破口，进行力度较大的制度创新或规则调整（见图6.11）。

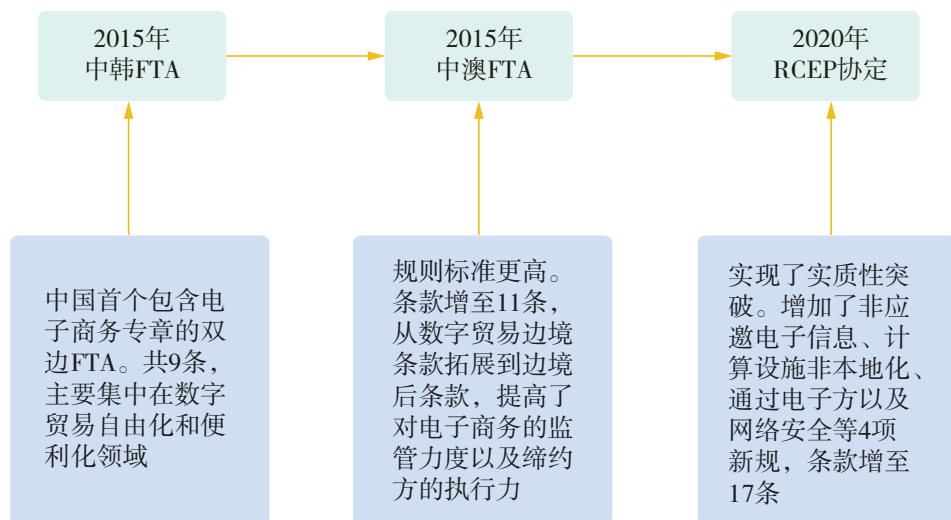


图6.11 数字经贸规则：中国“对接模式”，2015—2020年

资料来源：笔者整理。

“双向联动”是指规则制定既注重对接高标准国际经贸规则完善国内法规，又注重以自身优势领域的规则话语权推进国际数字领域规则制定。目前，中国正推动加入CPTPP和DEPA，以更加积极开放的姿态参与全球数字规则制定。中国出台了关于构建数据基础制度的文件，创造性地提出资源所有权、加工使用权和产品经营权等分置的制度框架，就数据的产权、收益分配以及安全治理等方面作出制度设计，为完善全球数字经济规则提供了重要借鉴。

（五）竞争与合作广泛深入交织

全球数字技术竞争与博弈日趋激烈。为防止技术外溢，领先国家频繁运用出口管制，范围从芯片行业扩大到量子计算设备、先进半导体生产和增材制造技术等行业。数字技术开源生态系统“对内开源，对外封闭”的特征更加明显。

数据跨境流动多边治理难度加大。在WTO多边谈判中，数据跨境流动规制出现集团化趋势，集团内部充分流动，集团之间流动壁垒极高。成员对国际大型互联网平台加强管制的政策分歧很大，难以就数字服务税达成一致。部分经济体高度重视数字安全治理，已将数据安全规制从贸易领域扩大到港口、联网

汽车等交通基础设施领域以及电网、风能、太阳能等能源基础设施领域。

数字经济合作取得突破性进展。美、澳、加、法、日、英等10国达成6G无线通信系统研发共同原则，支持实现开放、自由、全球性、可互操作、可靠、有韧性和安全的连接。中国大力推动数据要素价值开发、产业数字化转型、数字经济与实体经济融合发展，倡议通过国内外深度合作，共享数字变革红利；通过制定《数据安全技术 数据分类分级规则》、与相关国家签订数据跨境流动备忘录、开展数字政策对话机制，推动数据跨境安全有序流动；深入研讨“人工智能+”等全球数字治理规则，推动数字规则发展与完善。

二 全球绿色转型发展持续深化

2023年以来，全球环境与气候治理合作向前推进，各主要经济体出台政策、完善规划、加大投入，推动海上风电、太阳能、可持续交通等领域加快发展，绿色产业在各国宏观产业战略中的作用进一步凸显。同时，南北“绿色鸿沟”差距拉大，绿色贸易保护势头加剧，全球环境治理的复杂性、严峻性、不确定性上升，推动全球可持续发展、建设清洁美丽世界仍面临不少挑战。

（一）主要经济体绿色转型提速

气候行动追踪组织（Climate Action Tracker, CAT）数据显示，截至2023年年末，140多个国家已经宣布或正在考虑实现净零目标，覆盖近90%的全球排放量。应对气候变化成为绿色转型的优先事项，各国绿色转型领域政策体系逐步完善。

欧盟近期主要围绕“减碳55”和RePowerEU计划开展绿色低碳行动（见表6.5），其中提升可再生能源产能、加快相关技术攻关是其能源转型的核心。欧盟恢复和复苏基金已投入19亿欧元用于加速可再生能源的推广。欧盟创新基金利用欧盟碳排放交易收入，向大型清洁技术项目提供36亿欧元资金支持。

表6.5 重点行业领域绿色发展目标和政策：欧盟

部门	发展目标与政策
能源 电力	● 2023年3月将2030年可再生能源目标从占总能源的32%提高到42.5%，并增加2.5%的“指示性”目标 ● 2022年8月8个波罗的海国家承诺到2030年将海上风电容量从3吉瓦增至20吉瓦 ● 2023年4月，同意将北海装机容量从2022年的30吉瓦增至2030年的120吉瓦和2050年的300吉瓦
工业	● 2023年3月的《净零工业法案》要求到2025年实现太阳能光伏价值链本土制造能力30吉瓦，到2030年光伏和电池等关键绿色工业本土产能占比提高到40% ● 绿色氢战略：到2030年欧盟要生产高达1000万吨的绿色氢。2023年3月成立欧洲氢能银行 ● 2023年5月欧盟的碳关税调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）进入过渡阶段，将从2027年起正式实施 ● EU ETS改革的核心：逐步取消某些部门的免费配额分配
交通	● 采用部门可再生能源目标和引入新车二氧化碳排放标准，减少运输部门的排放 ● 从2027年起，道路运输排放将纳入欧盟排放交易体系 ● 2023年3月，欧洲议会就替代燃料基础设施部署发布指令，强制增加充电基础设施 ● 加强重型车辆的排放标准，到2040年，所有新型重型车辆（包括卡车、公共汽车和拖车）碳排放要在2019年水平基础上减少90% ● 加强航空海事部门目标，要求可持续航空燃料份额要从2025年的2%逐步增加到2050年的70%
建筑	● 2022年5月的RePowerEU计划要求从2027年起所有新建公共和商业建筑必须安装太阳能装置；2028年起现有公共和商业建筑必须安装；从2030年起所有新建住宅建筑必须安装 ● 从2027年起，建筑行业将被纳入欧盟碳排放交易体系 II（EU ETS II）
农业	● 共同农业政策（Common Agricultural Policy, CAP）是欧盟支持减排行动的主要机制之一。新的CAP从2023年1月开始一直持续到2027年，该CAP下40%的资金被指定用于气候行动

资料来源：根据欧盟官网文件整理。

美国出台专门法案，并制定各种绿色税收抵免计划和能效标准等，降低温室气体排放，加速清洁能源转型（见表6.6）。在相关法案推动下，近两年美国对基础设施和清洁能源项目投资大幅增长，其中能源部投入0.36亿美元推进薄膜太阳能技术，投入0.52亿美元强化本土太阳能供应链，投入0.3亿美元资助太阳能并网技术。

表6.6 重点行业领域绿色发展目标和政策：美国

部门	发展目标和政策
能源电力	● IIJA 中的 210 亿美元用于封堵和清理废弃的煤矿和油气井 ● 2022 年能源部发起“建设更美好电网”倡议，还启用 60 亿美元信贷计划救助即将关闭的核电站 ● 2022 财年预算中 16.5 亿美元、4.63 美元和 8.25 亿美元分别用于核能、电网和气候减缓 ● 内政部宣布到 2030 年部署 30 吉瓦海上风电的计划，并提供 30 亿美元联邦贷款 ● 31 个州和哥伦比亚特区颁布强制性可再生能源投资组合标准（Renewable Portfolio Standard, RPS），10 个州建立碳市场
工业	● 2021 年 10 月首次设定氢氟碳化物限制目标，2021—2036 年逐步减少 85% 的氢氟碳化物生产和进口 ● 2022 年宣布提供 2490 万美元支持“蓝色”氢研发；2023 年 3 月投入约 17.79 亿美元支持低碳能源研发，其中 7.5 亿美元支持制氢技术，目标是十年内将氢成本降低 80%，至每公斤 1 美元
交通	● 推进以轻型乘用车（Leyland DAF Vans, LDV）电气化为重点的清洁交通。2022 年 4 月，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）要求 2024—2025 年轻型汽车燃油效率每年提高 8%，2026 年提高 10% ● 鼓励电动汽车产业和基础设施。2021 年的 IIJA 中包括 390 亿美元用于公共交通现代化；660 亿美元用于“气候友好型”铁路投资。1100 亿美元用于道路、桥梁和其他交通项目；75 亿美元用于清洁公共汽车和渡轮，75 亿美元用于电动汽车充电站 ● 各州和汽车制造商设定 2030—2035 年 100% 新零排放汽车销售目标 ● 2022 年 10 月，美国启动“美国电池材料倡议”加强生产电动汽车和固定蓄电池的关键矿产供应链
建筑	● 发布新的联邦建筑能源法规，提出家用电器的新标准 ● IIJA 中有 30 亿美元的资金用于提高家庭能源效率和电气化升级
金融	● 设立新的“财政部气候中心”和“气候顾问” ● 白宫要求可比和准确地披露与气候相关的金融风险，证券交易委员会正就信息披露进行公众咨询
农业	● 承诺减少森林和农业排放，并通过从森林到农业土壤的一系列生态系统计划和措施加强碳汇 ● 农业部制定气候智慧型农业和林业战略，鼓励自愿采用“气候智慧型”农业和林业实践的机会

资料来源：根据美国白宫网站文件整理。

日本 2023 年提出实现绿色转型（Green Transformation, GT）的举措，包括 2026 年全面运行碳市场、未来十年发行 20 万亿日元左右转型债券、对化石燃料进口商征收逐渐增加的碳附加费、发展转型金融推动高碳行业的脱碳、成立亚洲零排放共同体、开发新一代核电机组并支持氢氨的研究利用等。GT 资金中的 1/3 将用于建立国际氢和氨供应链。

韩国2023年通过第十项基本电力计划，目标是将可再生能源电力份额从2020年的6%提高到2030年的21.6%，核电份额升至32.8%，煤炭降至21.2%。

澳大利亚制定氢战略，并寻求大规模降低化石能源密集部门的排放，承诺将提供近250亿澳元预算为清洁能源和其他低碳技术项目提供资金。

主要新兴经济体加大绿色政策力度。印度出台近30项支持可再生能源发展的政策，启动“国家绿氢使命”计划，制定汽车和汽车零部件生产激励计划和先进化学电池储能计划。巴西启动新版“加速增长计划”，预计投入约3470亿美元支持能源转型、可持续城市、可持续交通、数字连通、健康和教育等投资。南非2022年7月宣布一系列解决南非电力危机的行动，包括取消分布式能源发电许可要求、建立公正能源转型伙伴关系（JETP），目标是到2050年建设超过100吉瓦新发电能力，包括太阳能、风能、核能和煤炭发电。

（二）清洁技术推广应用步伐加快

可再生能源装机容量快速增长。2023年，全球可再生能源装机容量同比增长近50%，达到近510千兆瓦，是过去20年来的最高增速；全球太阳能光伏装机容量增长80%以上，突破420吉瓦的纪录；全球风电装机容量同比增长近60%，其中中国占全球风电扩张的60%以上。

核能进入新一轮加速发展期。以先进核能技术、可控核聚变等为代表的新技术新方向受到前所未有的广泛关注。美、英、法、德、日、韩等9国组成的国际核监管机构协会发表联合声明，推动小型模块化反应堆技术的通用设计评估和许可方面的国际合作。

清洁能源成本明显下降。国际可再生能源署（International Renewable Energy Agency, IRENA）《2022年可再生能源发电成本》显示，2022年新投产的并网太阳能光伏、陆上风电、聚光太阳能、生物能和地热能的全局加权平均电力成本普遍下降。其中降幅最大的是太阳能光伏发电，平准化度电成本^①从2010年的

^① 平准化度电成本（Levelized Cost of Electricity, LCOE）是国际通用的一个电力行业定量指标，用于评估发电机组在其全生命周期内每产生一度电所需的综合成本。

0.445 美元/千瓦时大幅下降至 2022 年的 0.049 美元/千瓦时，比化石燃料电力成本低 29%；陆上风电、聚光太阳能发电和海上风电指标降幅在 60% 左右（见表 6.7）。中国是全球太阳能光伏和陆上风电成本下降的主要驱动力。

表 6.7 可再生能源技术总装机成本、容量系数和平准化度电成本：2010 年和 2022 年

	总装机成本 (2022 年, 美元/千瓦)			容量系数 (%)			平准化度电成本 (2022 年, 美元/千瓦时)		
	2010 年	2022 年	变化 (%)	2010 年	2022 年	变化 (%)	2010 年	2022 年	变化 (%)
生物能	2904	2162	-26	72	72	0	0.082	0.061	-25
地热能	2904	3478	20	87	85	-2	0.053	0.056	6
水电	1407	2881	105	44	46	5	0.042	0.061	47
太阳能光伏	5124	876	-83	14	17	23	0.445	0.049	-89
聚光太阳能 (CSP)	10082	4274	-58	30	36	19	0.380	0.118	-69
陆上风电	2179	1274	-42	27	37	35	0.107	0.033	-69
海上风电	5417	3461	-34	38	42	10	0.197	0.081	-59

资料来源：IMARC Group, “Data Marketplace Platform Market Report”, <https://www.imarcgroup.com/data-marketplace-platform-market>。

（三）绿色投融资发展迅猛

低碳能源投资逆势而上。2023 年，全球低碳能源投资激增 17%，达 1.77 万亿美元^①。其中，交通电气化投资为 6340 亿美元，可再生能源投资为 6230 亿美元，电网投资为 3100 亿美元。全球清洁能源供应链投资为 1350 亿美元，创历史新高。氢能投资增长两倍，碳捕获和储存投资几乎翻了一番。中国、欧盟和英国、美国的能源转型投资分别为 6760 亿美元、4100 多亿美元和 3030 亿美元，位居世界前列。

绿色金融产品工具不断涌现。气候债券倡议组织（Climate Bonds Initiative, CBI）数据显示，2022—2023 年，全球绿色债券销售额从 4461.8 亿美元增至 4923

^① Bloomberg NEF, “Energy Transition Investment Trends 2024”, January 30, 2024, <https://about.bnef.com/energy-transition-investment/>.

亿美元。截至2023年，绿色、社会 and 可持续性（Green, Social and Sustainability, GSS）收益用途债券发行额已超过4.2万亿美元。私募市场交易数据库PitchBook数据显示，2019—2022年，以气候为重点的私募股权交易从750亿美元左右增至1960亿美元，年均增长约40%。中国的绿色信贷和绿色债券余额位居世界前列，截至2023年年末，中国本外币绿色贷款余额30.08万亿元人民币，较上年末增长36.5%。

多边开发银行增加气候融资。《2023 多边开发银行气候融资联合报告》显示，2022年多边开发银行为低收入和中等收入经济体提供气候融资609亿美元，调动私人资金154亿美元，创历史新高。亚洲基础设施投资银行（Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB）计划至2025年批准融资总额的50%将用于气候领域。世界银行承诺2024—2025财年将贷款额的45%用于气候相关项目。

全球碳定价收入继续上升。世界银行《2024年碳定价现状与趋势》报告显示，全球碳定价工具总数已增至75个，覆盖全球24%的碳排放量。2023年碳定价收入达到创纪录的1040亿美元，其中一半以上用于资助气候和自然相关项目。在碳定价方面，巴西、印度、哥伦比亚和智利等取得长足进展，航空、航运和废物处理等新兴行业越来越多地进入其中。各国政府越来越多地利用碳信用框架，通过自愿碳市场吸引更多资金。中国是全球最大的碳市场，截至2023年年底，全国碳排放配额累计成交量为4.42亿吨，累计成交额为249.19亿元。

（四）南北“绿色鸿沟”差距拉大

清洁能源投资不均衡。UNCTAD预计，发展中国家可再生能源投资每年约需1.7万亿美元，但2022年实际到位只有0.544万亿美元。大多数发展中国家清洁能源支出仍停留在2015年的水平。政策框架和市场设计不明确、电网等基础设施薄弱、利率水平高，成为发展中国家绿色投资的主要制约因素。

气候融资缺口较大。麦肯锡研究报告认为，到2030年，发展中国家每年需约2万亿美元额外投资推动能源转型、扩大可持续农业规模以及恢复自然资本和生物多样性，需3万亿美元额外投资于人力资本和更广泛的基础设施以实现自身发展目标。但是，发展中国家每年投入的气候资金仅相当于2030年所需资金的

20%，60%的资金缺口（每年约1.1万亿美元）需要从外部获取。发达国家曾承诺至2020年每年向发展中国家提供1000亿美元气候融资，目前这一目标已延长至2025年，且承诺兑现情况不容乐观。为实现全球绿色转型，各方应着力推动开放合作、化解“南北鸿沟”。

绿色低碳技术差距明显。绿色创新是应对气候变化的关键因素，包括可再生能源、电动汽车和碳捕获与封存等一系列解决方案。目前全球大多数绿色技术研发都集中在北半球的发达经济体。中经网的最新专利数据显示，2016—2022年，全球绿色低碳专利海外累计授权数量欧洲排名第一（7.4万件），其次是日本（6.1万件）、美国（5.2万件）、韩国（2.5万件）^①，这些国家处于全球绿色技术发展的前沿，而“全球南方”特别是最不发达国家由于缺乏开发和采用关键技术所需的财政和人力资本资源，严重依赖发达国家的“绿色技术”。

（五）中国在全球环境治理中作出积极贡献

中国已经进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段。近年来，中国统筹加强生态文明顶层设计和制度体系建设，密集出台一系列支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策，包括开征环境保护税，建立绿色金融体系，推行排污权交易，运行全球规模最大的碳排放权交易市场等，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

清洁能源的快速部署使中国可再生能源装机容量呈指数级增长。国际能源署报告指出，2023年中国对全球可再生能源新增装机容量贡献超过一半，为全球可再生能源发电增长作出了巨大贡献。目前，中国是世界上最大的氢气生产国，并优先考虑改善交通系统的可达性和电气化。2023年中国新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率达31.6%。新能源汽车还成为绿色能源、人工智能、互联网、大数据等新技术落地应用的重要载体。

^① China National Intellectual Property Administration, “Report on Statistical Analysis of Green and Low-Carbon Technology Patents Worldwide (2023)”, July 6, 2023, https://english.cnipa.gov.cn/art/2023/7/6/art_3262_186148.html.

高品质生态环境是美丽中国的重要标志，中国正在加快建设生态环境治理责任体系、监管体系、市场体系、法律法规政策体系，并设立具体的部门绿色发展目标，全方位推动绿色转型（见表6.8）。

表6.8 重点行业领域绿色发展目标和政策：中国	
行业	目标和政策
能源 电力	● 2025年前“严格控制煤炭消费”，“十五五”（2026—2030年）期间“逐步减少煤炭消费” ● 到2025年可再生能源占全国总装机容量的一半，并占电力需求增量的一半 ● 终端行业电气化也是中国的战略重点，到2025年电力在最终能源消费中的份额要达到30%
工业	● 工业部门的目标是电气化和提高效率，以满足需求并减少对化石燃料的依赖 ● 水泥、钢铁和铝等关键排放行业成为中国碳排放交易体系范围扩大的首批目标 ● CCS/CCUS和氢解决方案是中国工业的优先战略领域。2022年发布的《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》确认了该技术在中国未来能源系统和减排努力中的关键作用，目标是到2025年可再生能源制氢量达到10—20万吨/年；到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系；到2035年实现氢能在交通、储能、工业等领域的多元应用生态
交通	● 优先改善公共交通系统的可达性和电气化，扩大国家高铁和地方电动公共交通系统 ● 优先发展新能源汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车 ● 到2035年将高铁网络再延长12万公里，到2025年覆盖95%以上人口超过50万的城市 ● 启动城市试点计划，在2035年之前采购约200万辆电动公共汽车
建筑	● 2025年的目标包括设定建筑运营能耗上限，新建公共和住宅建筑的能效分别提高20%和30% ● 提出3.5亿平方米现有建筑节能改造和5000万平方米超低能耗或零能耗建筑建设的指标 ● 到2025年增加新建建筑太阳能和地热应用的指标，城市建筑消耗的能源一半以上来自电力
林业	● 到2025年实现每年种植36000平方千米新森林，以增加国家森林覆盖率
金融	● 进一步扩展碳市场范围 ● 大力加快绿色金融的发展和绿色产业目录

国际合作层面，依据《2030年前碳达峰行动方案》，中国的诉求体现在以下方面：一是深度参与全球气候治理，全面履行《巴黎协定》，积极参与国际航运、航空减排谈判；二是开展绿色经贸、技术与金融合作，加强节能环保产品和服务进出口，加大绿色技术和绿色金融合作，积极参与碳定价机制和绿色金融标准体系国际宏观协调；三是推进绿色“一带一路”建设，推进应对气候变化南南合作计划。

三 推进数字化绿色化国际合作

数字化、绿色化是大势所趋。展望未来，各方应加强监管、政策、技术、标准等方面的国际合作，推动数字绿色领域实现更多新突破，为全球经济复苏和世界开放发展注入新的动力。

加强数字赋能绿色转型。信息和通信技术同大数据分析的结合，将为绿色低碳发展带来更多机遇。政府部门要创造有利于数字绿色创新的生态系统，包括政策法规体系、营商环境、孵化器、加速器以及教育培训项目等。各方应深化经济技术合作，加快新兴领域的协同发展，促进数据能力建设，完善数据中心、通信网络和电网等基础设施，加快能源转型升级，推动数字化绿色化发展相辅相成、相互促进。

探索数字绿色等制度规则创新。完善的数据基础制度，有助于持续放大数据要素对经济的赋能作用。各方应加强规则、标准和制度对接，加快探索形成与当地数字发展实际相适应的制度规则体系。推动各方继续加快履行《联合国气候变化框架公约》《巴黎协定》，推动绿色低碳领域的制度沟通、技术交流，完善相关的绿色标准和规范，推动WTO环境产品谈判重启和亚太经合组织环境产品扩围。

弥合数字与绿色“南北鸿沟”。全球数字化和绿色化发展，机遇和挑战并存，特别是对广大发展中经济体提出了更高要求。国际合作是激励绿色创新、促进绿色技术传播的关键。各方应积极回应南方国家关切，完善促进数字产业化、产业数字化以及绿色产业化、产业绿色化的支持政策，帮助南方国家应对转型风险、提升数字治理能力。共同推动建立高效便利安全的数据跨境流动机制，着力消除能源产品、低碳技术等领域的贸易壁垒。推动多边开发银行、绿色气候基金（Green Climate Fund, GCF）和全球环境基金（Global Environment Facility, GEF）等国际平台加强知识共享和技术援助，支持发展中经济体绿色转型。

第七章

全球价值链与国际分工地位变化

全球价值链（Global Value Chains, GVC）的兴起与演进，体现了经济全球化发展的内在规律，诠释了现代国际贸易发展的底层逻辑，反映了国际经济格局调整变化的历史趋势。当前，世界进入百年未有之大变局，经济全球化遭遇逆流，GVC正在进入重构阶段，使得各国在国际分工中的位置发生一定变化。

一 GVC发展现状与趋势

随着全球科技进步和国际产业分工合作不断深化，受地缘政治、国际金融危机、新冠疫情等因素影响，GVC处于扩张与收缩并存的动态平衡阶段，部分国家倾向于在一定区域范围内构建闭合完整的生产体系，部分行业和环节的GVC呈现收缩态势，区域化特征明显。

（一）GVC在波折中向前发展

受2008年国际金融危机等影响，2009年，世界整体的GVC前向和后向参与度^①均跌至历史最低点。随后，GVC在波动中逐渐恢复和扩张，2018年达到

^① GVC前向参与度指一个经济体的产业向其他经济体出口中间品增加值的比重，反映该经济体在全球价值链上游的地位，即其对其他经济体供应链的贡献程度，其值越大，表明该经济体更倾向于出口中间品。后向参与度关注一个经济体使用境外中间品增加值的比重，反映其在全球价值链下游的位置，即该经济体在最终产品生产中对外部的依赖程度，其值越高，表明该经济体生产过程更依赖从其他经济体进口的中间品。

峰值，前向参与度和后向参与度分别达到22.89%和22.03%。由于中美经贸摩擦升级与新冠疫情全球蔓延，2019年、2020年全球贸易和经济活动受到严重影响，GVC参与度下滑。2021年之后，在数字技术应用等积极因素的共同作用下，GVC重新进入扩张阶段，GVC参与度创历史新高（见图7.1a）。与此相应，2022年全球出口中的境外增加值率达24%的历史高点，比2021年提高1个百分点，比2009年提高4个百分点（见图7.1b）。

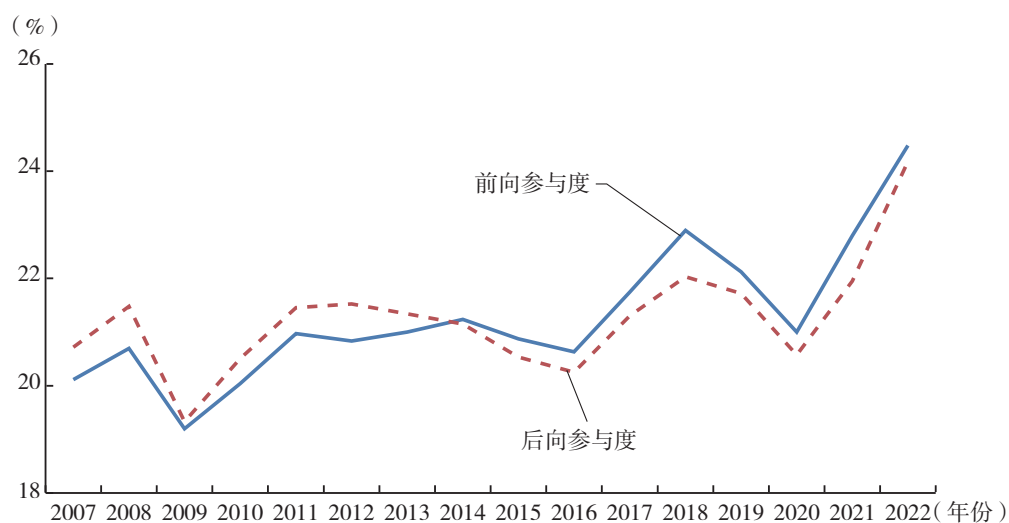


图7.1a GVC前向参与度和后向参与度：2007—2022年

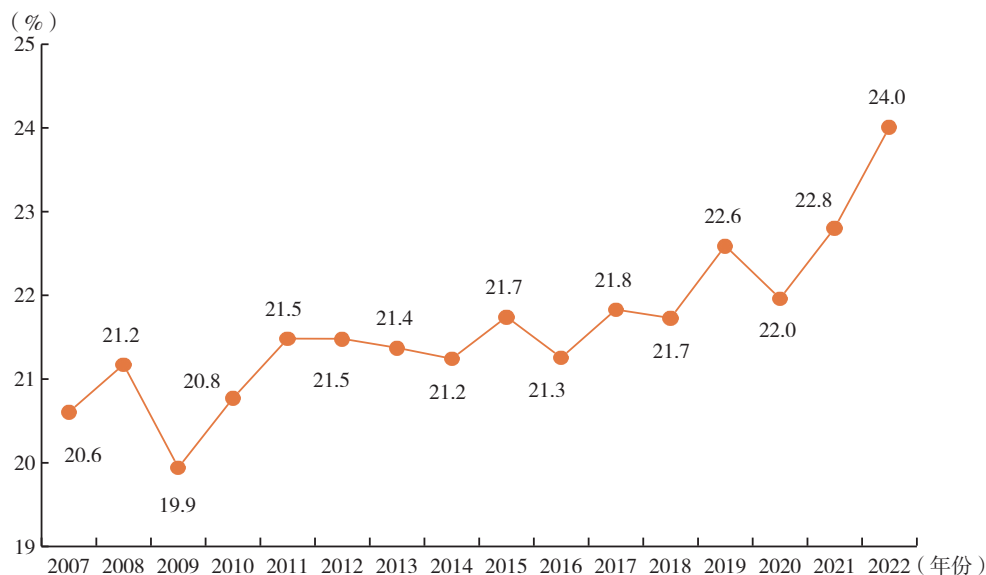


图7.1b 全球出口中的境外增加值率：2007—2022年

说明：前向参与度=各个国家的前向参与度平均值。后向参与度以此类推。

资料来源：来自对外经济贸易大学全球价值链数据库，ADBMRIO2024版本。

这一趋势表明，经济全球化虽因遭受经济危机、地缘政治紧张、贸易政策调整和疫情等各种冲击而震荡，但在技术进步和市场需求的强大内生动能支持下，仍深入推进，并未出现根本逆转。

（二）GVC的区域化特征更加突出

面对复杂多变的全球环境，各国纷纷着手推动本国产业链供应链的多元化布局，产业链区域化合作态势更趋明显，全球逐渐形成了北美、欧洲和亚洲三大区域价值链。其中，以美国为节点的北美和以中国为节点的东亚、东南亚区域尤为显著。

在电子信息设备制造业GVC分工格局中，亚洲形成了中、日、韩“三足鼎立”的区域型分工格局，北美则形成了以美国为节点的北美区域格局。在以中国为节点的东亚价值链中，日、韩相对规模小于中国；在以美国为节点的北美区域价值链中，加、墨相对规模较小（见图7.2）。

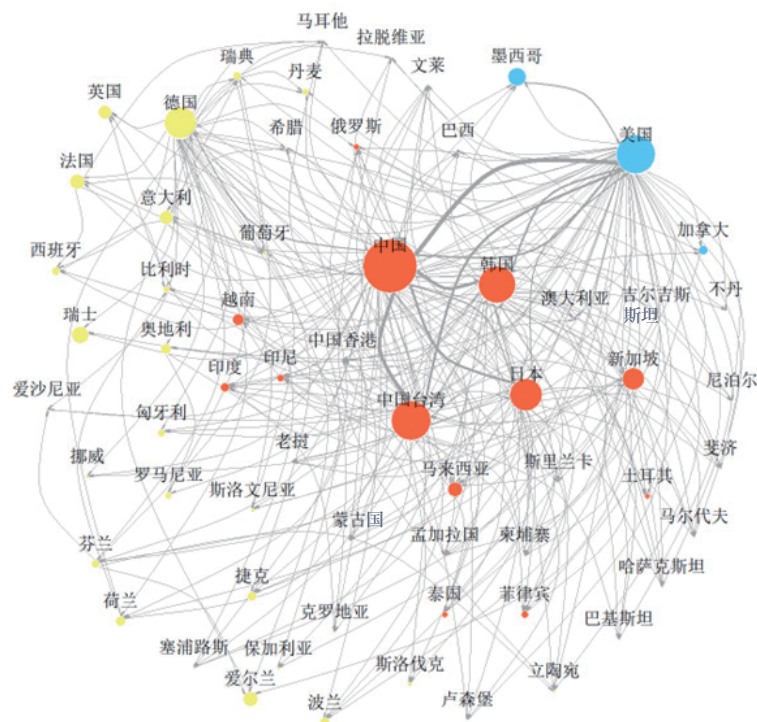


图7.2 电子信息设备制造业的GVC分工网络：2021年

资料来源：Xiao, H., Meng, B., Ye, J., & Li, S., “Are Global Value Chains Truly Global?”, *Economic System Research*, Vol.32, No.4, 2020。

在亚洲内部，东盟地区出口中，来自中、日、韩的增加值的占比从2007年的21.1%升至2022年的32.3%（见图7.3）。未来，数字化和智能化、绿色发展以及区域合作深化将进一步推动这一区域价值链的发展，提高区域内的经济韧性和国际竞争力。

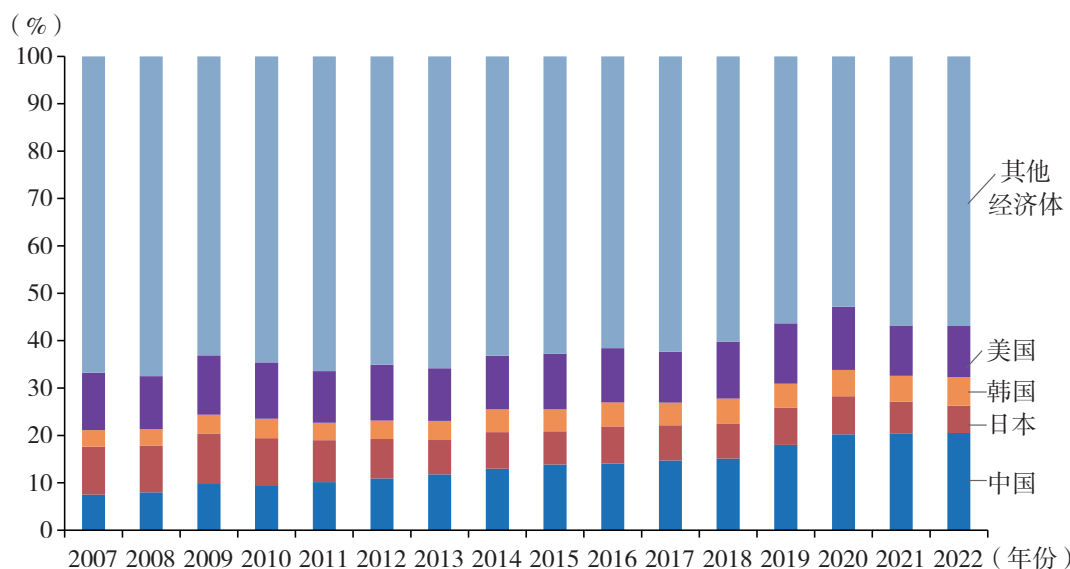


图7.3 东盟地区出口中境外增加值的来源：部分经济体，2007—2022年

注：出口中来源于一国境外增加值占比=出口中来源于一国境外增加值合计/出口中来源于世界境外增加值合计。

资料来源：对外经济贸易大学全球价值链数据库，ADBMRIO2024版本。

区域经济一体化已成为亚洲抵御全球冲击的重要缓冲。亚洲发展中经济体积极参与区域价值链生产分工体系，2017—2019年，亚洲发展中经济体与中国中间品进出口额相较于上一年的增长率始终为正，表明中间品进出口规模逐年增长。受中美经贸摩擦和新冠疫情影响，2020年亚洲发展中国家的中间品进出口额同比小幅下降。为维护本地区产供应链稳定，亚洲国家间推动共建人员往来“快捷通道”和货物运输“绿色通道”，2021年，中国对亚洲其他发展中经济体的中间品进出口同比分别增长27.4%和32.7%，2022年出现小幅下滑，亚洲经济体区域内产供应链在波动中不断调整恢复（见图7.4）。在保护主义抬头和全球碎片化风险加剧之际，亚洲经济体间的价值链合作，有助于增强经济与产供应链韧性，实现互利共赢。

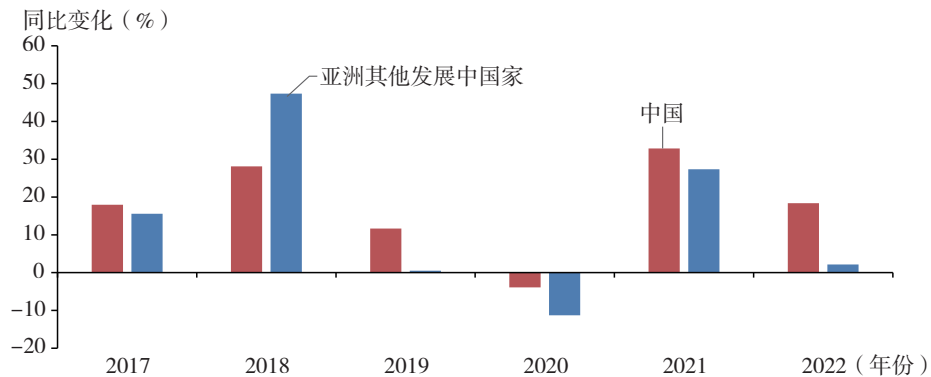


图7.4 亚洲区域内中间品增加值贸易：中国和亚洲其他发展中国家，2017—2022年

注：亚洲发展中经济体包括孟加拉国、不丹、文莱、柬埔寨、斐济、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、老挝、马来西亚、马尔代夫、蒙古国、尼泊尔、巴基斯坦、中国、菲律宾、斯里兰卡、泰国、越南等。

资料来源：根据亚洲开发银行多区域投入产出数据库计算。

美国出口中的境内增加值含量领先世界。图7.5显示，2007—2022年，美国境内增加值在出口总额中的占比平均为85%—90%，超过中国、欧盟、日本等其他经济体。2020年以来，除中国等少数经济体外，多数经济体该指标连续下降。

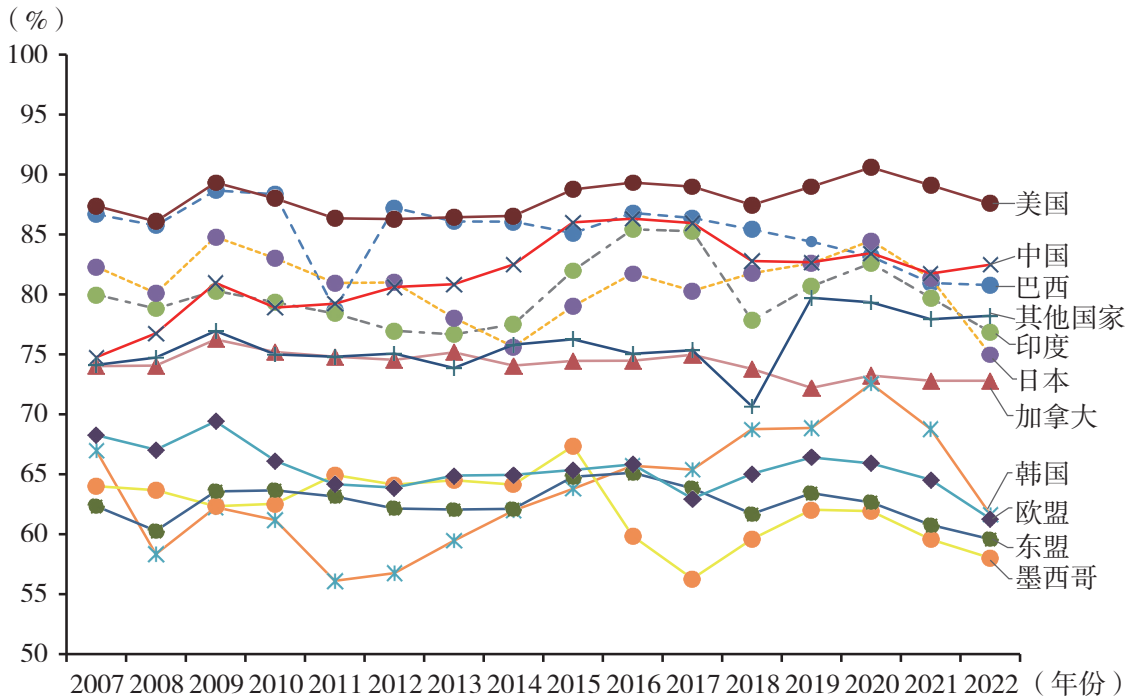


图7.5 境内增加值在出口总额中的占比：部分经济体，2007—2022年

资料来源：对外经济贸易大学全球价值链数据库，ADBMRIO2024版。

（三）GVC “短链化” 趋势日益明显

前向生产长度、后向生产长度是衡量一个国家或地区在 GVC 中地位和作用的重要指标，具体来说，它反映了产品从原材料投入到最终消费品产出的整个过程中涉及生产环节的数量。其中，前向生产长度较长的经济体在 GVC 分工中更靠近上游，更接近初级生产者、远离最终消费者，较短者则更靠近下游、靠近最终消费者；后向生产长度反之^①。

多数经济体经历了生产长度的下降。图 7.6 显示，制造业 GVC 前向生产长度和后向生产长度不断波动，大部分时候是同步的。2016—2019 年，受经济全球化放缓等影响，各主要经济体特别是中国、日本、韩国等亚洲国家前向生产长度、后向生产长度明显下降，表明产品从初始增加值投入到形成最终品抵达消费者的距离逐渐缩短，呈现“短链化”趋势。

不过，“短链化”的可持续性有待继续观察。2020 年以来，除日本、韩国、印度、东盟等经济体外，中国、美国、加拿大、墨西哥、巴西、欧盟等经济体的前向生产长度、后向生产长度均有所上升，既可能是“回岸”政策支持的结果，也可能是新冠疫情后全球经济复苏使然。在中长期内，“短链化”面临的最重要挑战在于，“短链化”同基于比较优势的自由开放市场经济规律是不一致的。

^① GVC 生产长度是指特定经济体特定行业从初始增加值投入到形成最终品用于消费过程中涉及的平均生产阶段数量，可以反映参与全球价值链分工的复杂程度，阶段数量越大，分工越复杂。根据价值链的上下游方向，可以分为前向 GVC 参与度和后向 GVC 参与度。前向生产长度较长，说明该经济体较靠近上游；后向生产长度较长，说明其较接近下游。

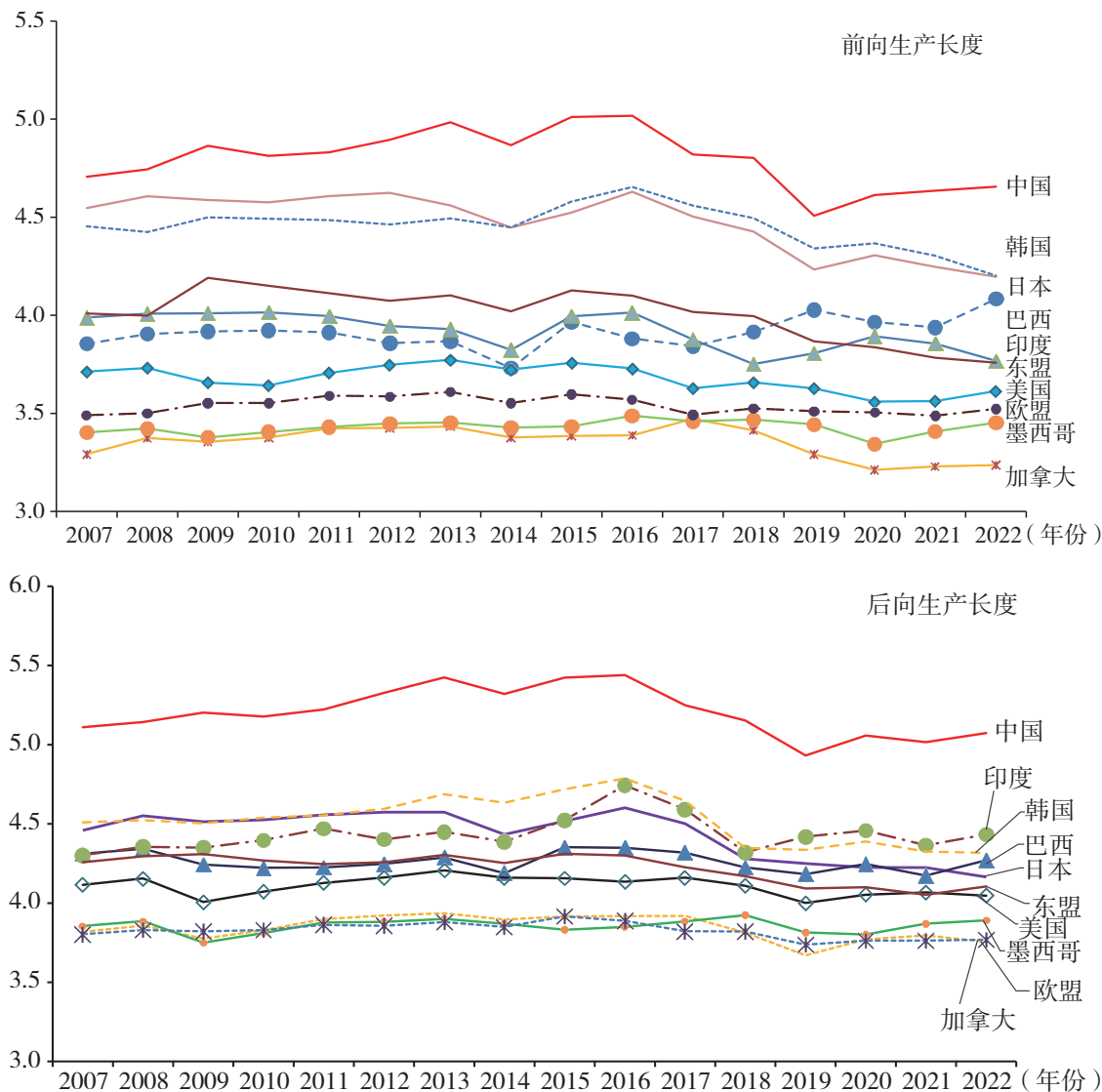


图7.6 制造业GVC前向生产长度、后向生产长度：部分经济体，2007—2022年

资料来源：对外经济贸易大学全球价值链数据库，ADBMRIO2024版。

二 国际政治经济领域新变化对GVC的影响

（一）外部冲击严重影响GVC复杂分工

根据生产过程与涉及环节的复杂性，价值链可以区分为简单价值链与复杂价值链^①。

^① 复杂价值链是指从初始要素投入直至最终产品形成过程中，包含两次及以上的跨越国境次数；简单价值链则只包含一次跨越国境次数。

本部分应用反事实分析框架，即扩展的可计算一般均衡模型^①，评估新冠疫情对GVC的影响。总体结果表明：2019—2024年，新冠疫情使复杂价值链分工下降约10%，使简单价值链分工下降约5%。

多数制造业部门降幅为3%—10%，且复杂分工的降幅要更高。以受新冠疫情影响最大的部门即农业、狩猎、林业和渔业部门（S1）为例，复杂价值链和简单价值链在2020年分别下降123%和104%；以受新冠疫情影响最小的部门即邮电部门（S15）为例，在2020年，复杂价值链降幅为4%，简单价值链却上升0.4%，但在新冠疫情后期，两者均有不同程度的下降（见图7.7）。这表明，复杂价值链体现了现代经济的高度专业化和国际化，但由于生产过程涉及多个经济体，在面临外生冲击时所承受的风险也相应增大。

（二）地缘政治增加GVC脆弱性

地缘政治是影响GVC变化的重要因素。以半导体行业为例，中美经贸摩擦以及复杂的地缘政治环境等多种因素，促使越来越多的国家将自主发展半导体产业提升到国家战略层面。半导体价值链具有资本与知识密集度高、分工体系精巧、参与者之间相互依赖强、制造周期长等鲜明特点。过去几十年，上述特征相互作用，导致全球半导体价值链内部出现了新的变化^②，主要包括：价值链上的多数增值活动由少数几家企业主导，呈现寡头垄断的市场结构；经济下行压力导致相对慎重的产能投资，只能依赖有限的投入和制造资源；部分生产环

① 反事实分析框架是一种用于评估决策或事件对结果影响的分析方法。它通过构建一个假设的情景来探索如果某个条件或行动不同，结果会如何变化。扩展的可计算一般均衡模型是用于反事实分析的一种经济工具，用于研究经济政策变化对整个经济系统的影响。其通过模拟经济主体（如家庭、企业、政府等）在不同市场条件下的互动，来预测政策变化对价格、产量、消费、投资等宏观经济变量的长期影响。在本研究中，主要模拟新冠疫情对全球价值链的影响，主要通过减少劳动力供给、增加贸易成本、改变消费偏好（对医疗、电子信息、通信以及公共服务等领域的增加），以及旅游需求的下降。

② Hess, J., & Kleinhans, J.-P., Governments' role in the Global Semiconductor Value Chain #2: Recommendations for the EU Chips Act: Long-Term Government Value Chain Mapping, Interface, Policy Brief, July 2022; Kleinhans, J.-P., & Baisakova, N., The Global Semiconductor Value Chain: A Technology Primer for Policy Makers, Interface, Policy Brief, Oct 2022.

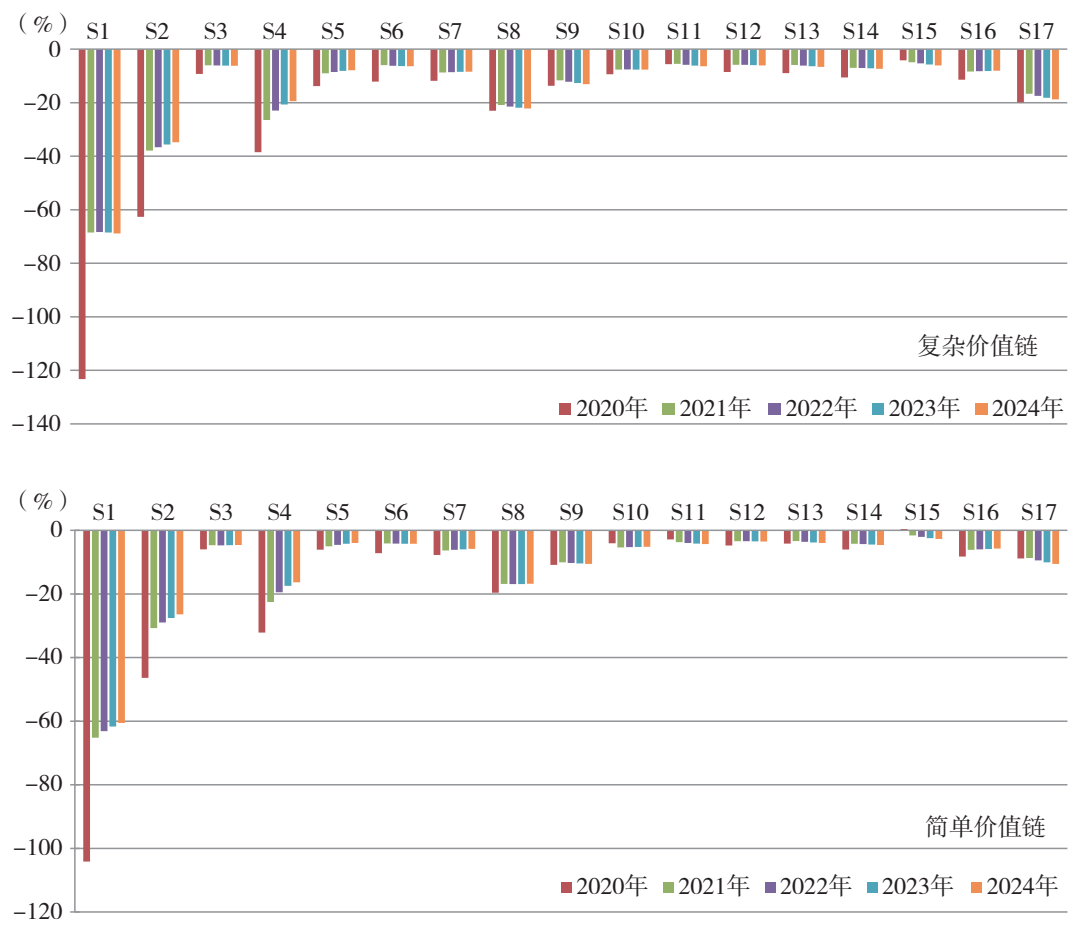


图7.7 复杂价值链和简单价值链的变动：17个行业，2020—2024年

注：各部门名称如下：S1=农业、狩猎、林业和渔业，S2=食品、饮料和烟草，S3=木材、木制品以及纸制品，S4=炼焦、精炼石油和核燃料，S5=矿物产品，S6=纺织品和服装，S7=化学品、橡胶和塑料，S8=基本金属和金属制品，S9=运输设备，S10=电气和光学设备，S11=机械（未另分类），S12=建筑业，S13=批发和零售贸易，S14=运输活动，S15=邮电，S16=金融中介，S17=其他服务业。

资料来源：基于 Global Trade Analysis Project (GTAP) 10 计算得到。

节集中于特定地理范围。所有这些因素，使半导体价值链在应对外部冲击时，显得灵活性和韧性不足。

当前，半导体被广泛认定为经济和国家安全的重要技术基础。提升自身半导体产业的竞争力和保障产业链供应链的安全，已成为各国的共识。但个别发达经济体实施大量产业政策，开展建立半导体全球竞赛，已导致相关产业链破碎化，可能造成产能过剩、创新停滞等系列问题（参见专栏7-1）。

专栏7-1 新冠疫情、地缘政治冲击与全球芯片产业重构

半导体价值链韧性的弱点在新冠疫情中凸显并放大，而近期更因地缘政治紧张局势而加剧，引发广泛焦虑，助长了该领域的技术民族主义，高度意识形态化地缘政治考量压倒了经济效率诉求^①，成为重塑该产供应链的主导性力量^②。

技术民族主义表现出去全球化倾向。2022年以来，部分发达经济体推行新技术民族主义的产业政策，通过提供直接补贴和税收减免等方式，推动半导体价值链特别是制造产能的回流，或者至少是近岸化或友岸化^③。个别经济体甚至推行“小院高墙”战略^④，通过出口管制以及越来越多的单边、攻击性和域外管辖措施，将其所控制的部分供应链武器化。从短期看，相关措施似乎带来了一些效果，台积电、三星等企业纷纷在相关经济体投资建设先进制程晶圆厂^⑤。

从长期看，这些措施难达目的。半导体产业兼具极高的研发密集度和资本密集度^⑥，其设计、设备制造、EDA软件和核心IP等需要投入巨额研发资本，其前端制造需要巨额前期资本设备投资。因此，半导体价值链上的多数增值环节都是少数几家企业主导的垄断竞争市场，且这些企业的经济可持续性依赖于全球化的市场接入。对该模式的任何破坏都会威胁该行业的可持续发展。

民族主义产业政策所引发的半导体制造业回流和竞相就地建立半导体晶圆厂的全球竞赛，已开始导致该产业链破碎化以及产能过剩、开工率不足，

① White House, *Building Resilient Supply Chains, Rvitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth: 100-day Reviews under Executive Order 14017*, Washington, DC: White House, 2021.

② Yeung, H. W., Huang, S., & Xing, Y., “From Fabless to Fabs Everywhere? Semiconductor Global Value Chains in Transition”, In Book: *Global Value Chain Development Report 2023*, Publisher: WTO, 2023.

③ Luo, Y., & van Assche, A. , “The Rise of Techno–Geopolitical Uncertainty: Implications of the United States CHIPS and Science Act”, *Journal of International Business Studies*, Vol.54, 2023, 1423–1440, <https://doi.org/10.1057/s41267-023-00620-3>.

④ Sullivan, J., *Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan on the Biden-Harris Administration’s National Security Strategy*, The White House, 10 October 2022.

⑤ Semiconductor Industry Association (SIA), “Emerging Resilience in the Semiconductor Supply Chain”, May 8, 2024, <https://www.semiconductors.org/emerging-resilience-in-the-semiconductor-supply-chain/>.

⑥ Boston Consulting Group (BCG), & Semiconductor Industry Association (SIA), “Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era”, May 2021. <https://www.semiconductors.org/emerging-resilience-in-the-semiconductor-supply-chain/>.

专栏7-2 人工智能对GVC分工的影响

人工智能正在深化GVC。人工智能的专业化分工，可通过上下游产业关联，促进邻近产业实现产业智能化和产业升级。

一国对人工智能领域的投资，对其他行业发展和升级有溢出效应，比如对无人机、卫星相关人工智能领域的投资，将促进提升化学、医药产品、煤炭、石油、知识产权等领域的专业化水平。

由于国家之间经济实力、出口依赖度和禀赋差距有所不同，在发展中国家、高出口依赖型国家以及劳动密集型行业，人工智能对GVC的促进效应更强。

三 深化全球产业开放合作，提升GVC合作水平

以GVC为主导的国际产业分工格局，参与主体多元、利益分布广泛，是经济全球化深入发展的生动实践，其核心就是开放包容与合作共赢。GVC的发展，有赖于持续扩大高水平开放，加快推进世界共同开放。

深刻把握GVC发展新趋势。各方应密切关注GVC的新变化，积极适应和引领这一趋势，实现贸易、技术等方面的互联互通。加强跨国合作，建立更加开放、包容的贸易体系，促进技术交流和知识共享，促进智能制造与先进技术的应用，应积极推动全球价值链向绿色化、智能化、高端化转型，在参与全球分工过程中，实现可持续与更具韧性的发展。

构建更具稳定性的全球分工格局。GVC的多元化发展是增强全球经济稳定性的关键。各方应积极参与全球生产分工体系，加强与周边经济体的经济交流与合作，促进区域内资源的优化配置，共同构建更加紧密的贸易伙伴关系，助力打造更为稳定、更有活力、更加公平的国际分工新格局。

第八章

新质生产力发展与全球创新开放合作

发展新质生产力（New Quality Productive Forces）是中国推动高质量发展、推进中国式现代化的重大举措，体现了当今世界新一轮科技革命和产业变革的大趋势、大潮流。新质生产力以创新为主要动力，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，符合创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。开放是新质生产力的鲜明特质，深化全球创新开放合作，将增强世界各国的经济增长动能。

一 新质生产力的内涵与特征

（一）新质生产力的内涵

新质生产力的基本内涵是劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升，亦即如下四个“跃升”。

劳动者的跃升。科技进步要求劳动者具备更高的受教育水平、更强的学习能力和跨界融合的综合能力。适应新质生产力的劳动者，包括战略科技人才和应用型人才。

劳动资料的跃升。劳动资料是人用来影响和改变劳动对象的一切物质资料的总和，主要是指生产工具。科技革命赋予劳动资料越来越高的科技含量。新的硬科技和智能新型生产工具，如生成式人工智能、大数据中心等新型劳动工

具，极大地推动了生产力的发展。^①

劳动对象的跃升。劳动对象是在劳动过程中所能加工的一切对象。数据要素作为新的要素，逐渐融入生产、分配、流通、消费等社会化再生产各环节，在经济社会高质量发展中起重要作用。

劳动者、劳动资料、劳动对象组合的跃升。在新技术发展的背景下，数据作为新的生产要素，与不同的传统生产要素进行组合优化，使生产活动的效率不断提高，进而提升全要素生产率。^②例如，在道路交通运输中，通过融合公交车实时位置信息、网约车车辆信息等公共数据和互联网地图数据，实施人工智能深度学习训练，可快速优化路口、路段通勤方案，有效提升城市交通效率。这便是对数据、技术、劳动力的组合优化与跃升。^③

上述四个“跃升”中的任何一个“跃升”，都能够显著推动社会生产力的发展。因此，人们既要注重各方面的单独提升，也要注重它们之间组合的协同与优化，尽量同时实现多维“跃升”，从而带来新质生产力的整体发展。

（二）新质生产力的特征

新质生产力具有高技术、高效能、高质量的特征，可以从要素、科技和产业三个维度来理解。

要素维度：数据要素助力新质生产力发展

当前数据已经成为继土地、劳动力、资本和技术之后的第五大生产要素，是发展新质生产力的重要生产要素。人工智能等技术的兴起赋予人类更强的捕捉、处理、传播甚至生产数据的能力，加速了劳动对象的数字化、劳动资料的网络化、

① 硬科技是指基于科学发现和技术发明之上，需要长期研发投入、持续积累形成，具有较高技术门槛和明确应用场景，难以被复制和模仿，对经济社会发展具有重大支撑作用的关键核心技术。

② 全要素生产率指的是各要素（如资本和劳动等）投入之外，技术进步和能力实现等导致的产出增加，通常被视为技术进步对经济发展作用的综合反映。

③ 在该案例中，人作为劳动者，通过数据、技术和劳动力组成的劳动资料对道路交通系统这一劳动对象进行优化。这一生产过程中，劳动对象所产生的新数据，将成为新的劳动资料进入再生产的过程。

劳动者从事的信息劳动的虚拟化。^①数据等新要素与不同类型的传统要素相结合，有助于提升要素组合后的生产效率和智能化水平，进而助推新质生产力发展。

科技维度：科技创新是新质生产力发展的核心要素

新质生产力是新技术协同发展、共同推动的结果。其一，科技“原始创新”是催生新质生产力、引领高质量发展的核心抓手。重视国际科技创新中心建设和培育高新技术企业等是催生新质生产力的重要路径。其二，科技成果转化是连接创新和产业的重要桥梁。在这一环节中，企业处于市场前沿，对市场需求的把控及对技术的敏锐感知有利于科技成果转化的实践。其三，科技人才是推动新质生产力发展的关键支撑，发展新质生产力、实现从人才到研究再到实践的高效转化，必须培养造就战略科学家、卓越工程师、一流科技领军人才和创新团队。

产业维度：现代化产业体系是重要载体

新质生产力需要结构科学的现代化产业体系来支撑，以全面升级传统产业集群，形成高效、快捷、稳定、安全的新质产业集群。其一，在现代化产业体系基础方面，新质生产力需要丰富的产业类型和完备的基础设施作为载体，例如制造业、服务业、交通运输和互联网基础设施。其二，新质生产力的形成需要新产业、新业态、新模式。例如，培育高端软件、智能光伏、集成电路等数字产业集群，有助于加速推动数字产业发展演进。大力发展未来产业、整合科技创新资源是打造经济增长新引擎、培育产业体系新支柱的优先事项。未来产业由前沿技术驱动，处于萌发阶段或产业化初期，是引领科技进步、带动产业升级、培育新质生产力的战略选择。未来产业发展的开放合作有助于各国深度融入全球创新网络，打造安全可持续发展环境，为新质生产力的长期发展作出积极贡献。

二 全球创新开放合作现状与趋势

发展新质生产力与全球创新开放合作是相辅相成的，新质生产力的提升需

^① 周延云、李琪：《生产力的新质态：信息生产力》，《生产力研究》2006第7期。

要全球创新合作的推动，全球创新合作又因新质生产力的不断进步而得到加强和深化。当前，绿色低碳、新一代信息技术和量子信息等领域的全球创新合作取得长足进步，国际科研学术合作取得显著成果。

（一）绿色低碳创新合作稳步推进

绿色能源创新方面，国际能源署和欧洲专利局（European Patents Office, EPO）联合发布的《专利与能源转型：清洁能源技术创新全球趋势》报告显示，全球低碳能源技术（LCE）的国际专利家族连续三年增长^①（见图8.1）。发达经济体在低碳能源技术合作方面发挥主导作用。在10个最具协作性的领域，美、欧在风能、太阳能热能、海洋能、飞机、生物能、核能以及碳捕获、利用和储存7个领域显示出技术优势^②（见图8.2）。中国在全球清洁能源创新合作中发挥重要作用（见专栏8-1）。

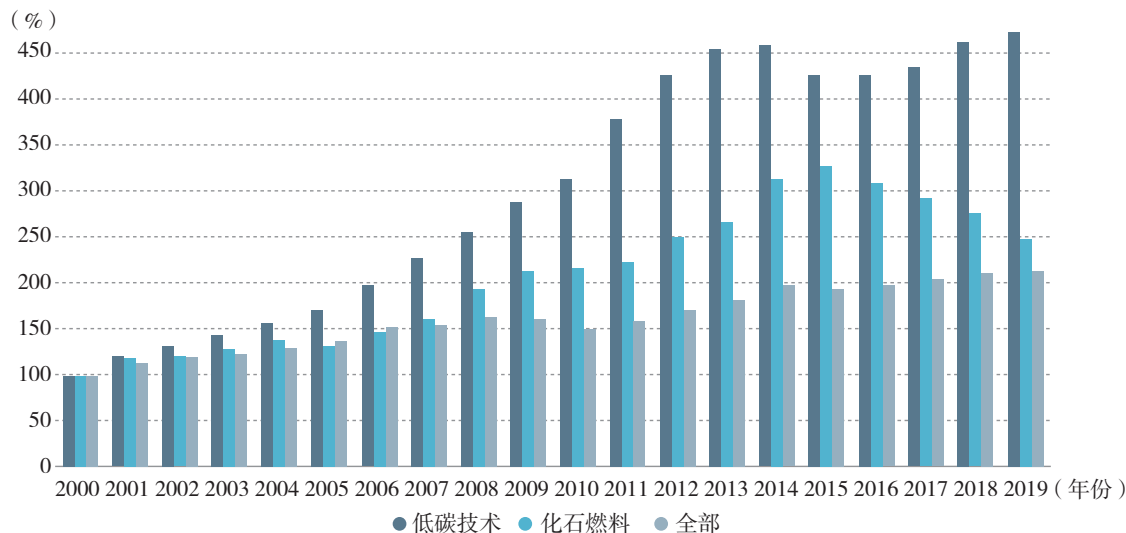


图8.1 低碳能源技术的国际专利家族数量：2000—2019年

资料来源：IEA, “Patents and the Energy Transition: Global Trends in Clean Energy Technology Innovation”, 2021, https://link.epo.org/web/patents_and_the_energy_transition_study_en.pdf。

① 国际专利家族（International Patent Families, IPF）是指在两个及以上的国家或地区的专利机构提交专利申请，因多次申请专利需要投入更多的劳力与资金，说明专利本身的价值较高。

② IEA, “Patents and the Energy Transition: Global Trends in Clean Energy Technology Innovation”, 2021, https://link.epo.org/web/patents_and_the_energy_transition_study_en.pdf。

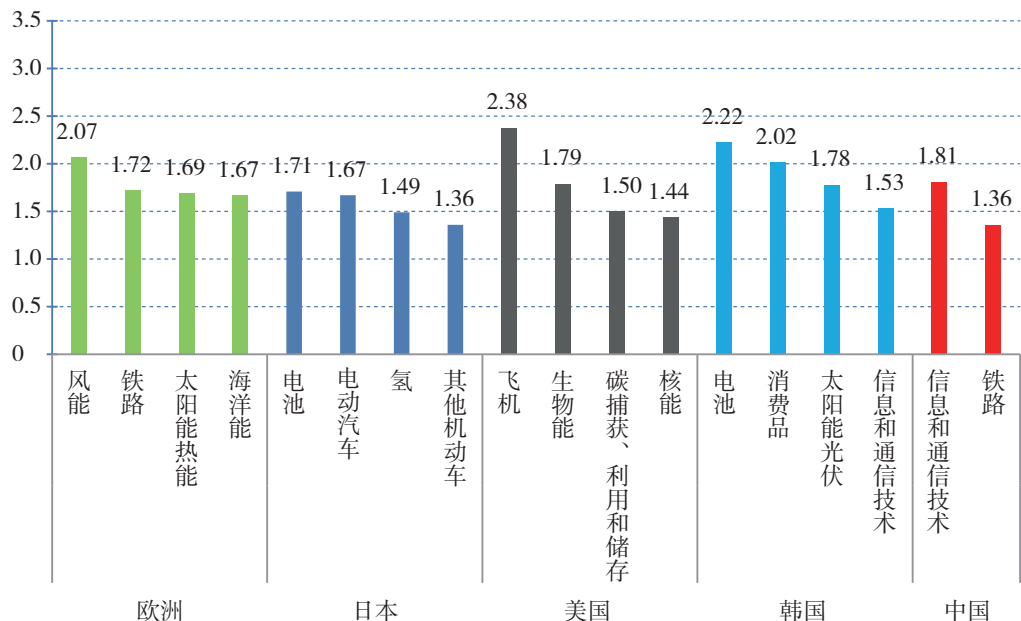


图8.2 全球低碳能源技术创新中心的显性技术优势指数：2010—2019年

注：显性技术优势（RTA）指数表明一个国家在低碳能源技术创新方面相对于其整体创新能力的专业化程度，等于一国在某一特定技术领域 IPF 中的份额除以该国在所有技术领域的 IPF 份额。RTA 高于1，反映该国在特定技术领域实现了专业化。本图仅呈现 RTA 不低于 1.3 的情形。

资料来源：IEA, “Patents And the Energy Transition: Global Trends in Clean Energy Technology Innovation”, 2021, Figure E9, https://link.epo.org/web/patents_and_the_energy_transition_study_en.pdf。

专栏8-1 中国深化清洁能源领域国际合作

中国水电、风电、光伏发电装机规模连续多年稳居世界首位，相对完善的清洁能源装备产业链供应链体系，为“一带一路”共建国家绿色转型提供了强大助力^①。

中国在“一带一路”倡议框架下，开展了新能源的科技创新合作。多年来，各方在新能源合作领域取得了诸多成就。

在非洲，仅中非合作论坛框架下就有 100 多个绿色能源项目。中国企业承建的“中国援助马里太阳能示范村”在马里科纽布拉村和卡朗村安装了 1195 套离网太阳能户用系统、200 套太阳能路灯系统、17 套太阳能水泵系统以及 2 套集中太阳能供电系统。

^① 杨永明：《“一带一路”能源国际合作报告（2023）》，中国能源新闻网，2023 年 9 月 22 日，https://www.cpn.com.cn/news/baogao2023/202309/t20230922_1637305_wap.html。

在亚洲，中国能源企业发挥国际合作先发优势，努力实现互利共赢。老挝“班哈—班纳—阿速坡500千伏输变电”项目总投资近1.49亿美元，年均输送电量超32亿度，是老挝首个500千伏高压跨境输变电项目。^①

在南美洲，绿色能源是中国与哥伦比亚双边合作的重要领域。中国企业参与的6个新能源发电项目，设计装机总量超过170兆瓦，建设期间将创造数百个就业岗位，建成后每年可为约2.5万个当地家庭供电。^②

中国在全球清洁能源合作中发挥着重要的作用。国际可再生能源署的报告指出，中国风电、光伏产品已经出口到全球200多个国家和地区，累计出口额分别超过334亿美元和2453亿美元。通过长期的开放合作，过去10年间，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%。^③

中国在清洁能源领域开放创新方面不断践行国际合作，传播新质能源生产力，缓解区域能源和环境压力，对促进当地经济和社会可持续发展具有重要意义。

新能源汽车方面，作为“中国制造”与开放创新的新名片，新能源汽车产业链完备、供应链稳定。中国新能源汽车企业与智能汽车产业集群坚持走开放融通、互利共赢的合作道路，坚持打造国际合作新平台，参与国际标准的制定和国际规则的制定。通过在东南亚和欧洲市场的合作建厂与科技创新，展示了新能源汽车领域的开放式创新，促进了全球电动汽车产业的技术进步和市场扩展。例如，广汽新能源和博世合作、德国大众和小鹏已签署平台与软件联合开发技术合作协议，首批两款车型将于2026年上市。

① 戴溪瀛：《云南能投集团：借力南博会深化国际能源合作新格局》，新华丝路网，2024年7月20日，<https://www.imsilkroad.com/news/p/524568.html>。

② 周盛平：《三峡集团在哥伦比亚投资的首个清洁能源项目开建》，新华网，2023年5月5日，http://m.news.cn/2023-05/05/c_1129592375.htm。

③ 丁怡婷：《全球可再生能源新增装机中国贡献过半》，《人民日报》2024年1月26日第10版。

（二）量子信息领域创新合作潜力可观

当前，以人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速突破应用，信息、生命、制造、能源、空间、海洋等的原创突破为前沿技术、颠覆性技术提供了更多创新源泉。以量子信息领域为例，全球范围内的创新合作已经起步。

布局方面，2024年1月，中国发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出制定未来产业发展规划。2023年11月，美国更新《国家量子倡议法案》，支持将原法案期限延长至2028年，旨在推动国家量子技术的研究和开发顺利进入下一阶段。2024年6月，日本内阁会议审议通过《综合创新战略2024》，提出大力发展量子技术、聚变能等尖端技术领域。2024年3月，欧盟委员会《“地平线欧洲”2025—2027年战略计划》指出，将至少投入130亿欧元用于发展量子技术、光子学等多个数字技术。

国际上量子信息领域合作方面，2022年，中国与韩国举办科创共赢系列论坛，探讨量子细分领域的研究方法和量化分析。2024年1月，美国芝加哥大学、日本东京大学和韩国首尔国立大学共同签署三边量子合作伙伴关系，重点在于培养量子人才。2024年5月，美国与德国量子信息科学技术合作发表联合声明称，双方将在量子计算、量子网络、量子传感等领域加强合作，包括共同举办学术会议，共享研究方法、基础设施、数据，共建全球市场和供应链。

专栏8-2 人工智能与开放

人工智能具备先进性、开放性、协同性和可持续性特征，赋能新质生产力，满足新发展理念和高质量发展要求，是新时期开放发展的重要基础。2017年中国国务院颁布《国家新一代人工智能发展规划》，为中国人工智能发展提供了制度保障。

人工智能的研究和创新应该是开放、公开和透明的，而非通过知识产权和专利建立隐形的高墙，更不应该将人工智能政治化。发挥人工智能技术的开放性有利于增进科学进步和社会福祉。

第一，从立法开始为人工智能开放奠定基础。人工智能法案尚在探索阶段。2024年3月公开的人工智能法案，展示了中国学者在包括一般原则、发展与促进、权益保护、安全义务、监督管理、特殊应用场景、国际合作、法律责任等方面的研究成果，为开放发展人工智能进行了先期的探索。

第二，人工智能成为国际合作重要领域。2023年，中国提出《全球人工智能治理倡议》，围绕人工智能发展、安全、治理三方面系统阐述了中国方案，并愿就全球人工智能治理开展广泛的国际沟通交流、务实合作。^①2024年5月，中美人工智能政府间对话首次会议在瑞士日内瓦举行，双方释放出积极合作信号。

第三，负责任的全球人工智能有待形成。随着越来越多的人接触、使用人工智能应用，全球数据流动会进一步加强，人工智能应用从日常生活中促进全球开放。深度伪造的虚假信息对政治与经济安全产生的影响值得关注。^②各方应进一步加强交流和对话，共同促进全球人工智能健康有序安全发展。

（三）国际科研学术合作成果丰硕

国际合作论文方面，2011—2020年，全球有149个国家/地区在先进制造技术领域开展基于学术论文的科研合作（见表8.1）。美国、中国、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、意大利、西班牙和荷兰的国际合作论文规模位列前十。其中，美、中两国优势明显，十年间科研合作论文发文均超过100万篇，分别占全球国际合作论文总量的37.9%和21.5%^③。先进制造技术领域国际合作论文详情见表8.2。欧洲国家科研国际合作水平普遍较高。中国、日本、

① 《中国外交部发言人就〈全球人工智能治理倡议〉答记者问》，2023年10月18日，https://www.mfa.gov.cn/web/fyrbt_673021/dhdw_673027/202310/t20231018_11162801.shtml。

② Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), “Artificial Intelligence Index Report 2024”, April 2024, <https://aiindex.stanford.edu/>。

③ 科睿唯安科学信息研究所 (ISI): 《2023 中国国际科研合作现状报告——基于文献计算分析的视角》，2024年3月15日，<https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/tje2.12288>。

韩国、印度等亚洲经济体研究规模优势明显^①。

表 8.1 先进制造技术领域国际合作论文：部分技术类别，2011—2020 年

排名	领域	论文数量（篇）	其中：	
			国际合作论文（篇）	占比（%）
1	微机电系统技术	64857	10292	15.87
2	激光制造	27707	4683	16.90
3	添加制造	22070	3797	17.20
4	数控机床	14963	1264	8.45
5	柔性电子	13124	2103	16.02
6	工业机器人	12937	1538	11.89
7	超大规模集成电路	7247	1082	14.93
8	智能传感器	6763	966	14.28
9	宽禁带半导体	2111	391	18.52
10	数字孪生	1233	192	15.57

表 8.2 先进制造技术领域国际合作论文：前 20 个经济体的贡献，2011—2020 年

排名	国家/地区	论文数量（篇）	其中：	
			国际科研合作论文（篇）	国际合作占比（%）
1	中国	49793	7406	14.87
2	美国	29336	8321	28.36
3	德国	11922	3813	31.98
4	日本	9771	2180	22.31
5	印度	7926	1136	14.33
6	韩国	7369	1628	22.09
7	英国	7189	3464	48.18
8	法国	6292	2699	42.90
9	中国台湾	6281	1016	16.18
10	意大利	5933	2096	35.33
11	俄罗斯	4760	790	16.60

^① Zheng, C., Zhai, L., Zheng, M., Gao, J., & Pan, Y., “Study on the Status of International Cooperation in the Field of Advanced Manufacturing Technology—Based on the Inspec Database”, *The Journal of Engineering*, No.7, 2023.

续表

排名	国家/地区	论文数量（篇）	其中：	
			国际科研合作论文（篇）	国际合作占比（%）
12	加拿大	4704	1645	34.97
13	西班牙	3676	1675	45.57
14	澳大利亚	3256	1558	47.85
15	新加坡	3161	1410	44.61
16	瑞士	2381	1185	49.77
17	伊朗	2275	564	24.79
18	波兰	2143	599	27.95
19	荷兰	2082	1004	48.22
20	马来西亚	1904	595	31.25

国际科研合作方面，根据《2023 中国国际科研合作现状报告——基于文献计算分析的视角》的测算，美国的国际科研合作中心度远高于其他国家，保持了全球科学研究中心和合作中心的地位。英国、德国、中国的中心度位列第二到第四，也显示出这三个国家是全球科研合作的重要枢纽。法国、意大利、西班牙、澳大利亚、荷兰和加拿大处于中心度的第三梯队，也是全球科研主体主要的合作伙伴国（见表8.3）。

表8.3 国际科研合作中心度

国家	中心度	国家	中心度	国家	中心度
美国	11.5	瑞士	2.7	奥地利	1.7
英国	7.4	瑞典	2.4	韩国	1.6
德国	6.4	日本	2.2	葡萄牙	1.4
中国	5.1	印度	2.2	芬兰	1.4
法国	4.5	比利时	2.0	挪威	1.3
意大利	4.3	巴西	1.9	捷克	1.3
西班牙	4.0	波兰	1.8	土耳其	1.2
澳大利亚	3.4	俄罗斯	1.7	希腊	1.2
荷兰	3.1	丹麦	1.7	巴基斯坦	1.0
加拿大	3.0	沙特阿拉伯	1.7	南非	1.0

国际合作专利方面，德温特数据库检索结果显示，2020年全球申请的PCT专利中，申请人（或机构）国际合作专利数约1.48万条，占PCT专利申请总量的5.3%。创新大国间的专利合作关系紧密，美国、中国、日本、英国、德国等位居国际合作PCT专利数量前列。

三 以开放合作推动新质生产力发展

开放是中国式现代化的鲜明标识。中国坚持对外开放基本国策，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。随着新一轮科技革命和产业变革深入推进，国际社会需要以更高水平的开放合作，助力发展新质生产力，用数智技术、绿色技术改造提升传统产业，推动新兴产业和未来产业发展，促进全球共享创新发展、开放发展的新机遇。联合国前副秘书长、联合国环境规划署前执行主任埃里克·索尔海姆表示，中国探索发展新质生产力将是人类的巨大进步，为实现联合国可持续发展目标注入了新动力。^①

（一）深化政府间合作

各国应着眼全球科技革命发展趋势，共同推进大科学装置、适应未来产业发展需要的新型研发机构的建设，共同研究制订实施科技合作伙伴行动计划及实施方案。对有利于新质生产力发展的重大工程、重大项目进行提前部署。支持更多的合作伙伴关注并参与未来产业的发展，引导各类企业加大对新兴产业的投入并健全相应的退出机制。

（二）释放市场活力

加快形成新质生产力关键在于市场规模的培育。比如，中国自身的超大规模

^① 殷晓圣、李骥志：《专访：新质生产力为联合国可持续发展目标实现注入新动力——访联合国前副秘书长索尔海姆》，新华网，2024年6月22日，<http://www.xinhuanet.com/world/20240623/a5f9dd33c9704a7ab4bb53d2fda5a9a7/c.html>。

模市场为新质生产力的发展提供了成熟的环境，包括技术熟化、产品中试、早期市场等全链条支撑和多样化的应用场景、差异化的细分市场。合作伙伴间可以不断发掘区域潜力，加速整合优化生产工艺、生产环节，实现低成本、大规模产业化，把前沿技术转变成新质生产力。

（三）强化科技协同创新机制

探索“科学家+企业家”创新模式，更好发挥科学家、企业家主体的积极作用，积极促进合作伙伴间科技合作、人文交流、企业交流。夯实技术策源基础，打造从理论研究到工程图纸再到产品化、商业化、规模化的完整路径。

（四）发展耐心资本

支持新质生产力发展与创新开放合作，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。新质生产力发展阶段培育周期长、需要探索的产业类型较多，因此需要更多的耐心资本支持。一方面，各国应建立健全政府科技研发资金、政府产业引导资金与市场化投资基金的联动机制，加快发展耐心资本。另一方面，各国应鼓励引导社会资金流向新兴产业和未来产业，鼓励金融机构在新质生产力培育方面加大创新，为未来产业发展和国际开放合作提供更多的产品与服务保障。

第九章

全球服务业开放态势与特点

当今世界，新一轮科技革命和产业变革深入发展，服务业日益成为全球经济的重要支柱，在全球产业分工和国际贸易中扮演着越来越重要的角色。各经济体深化服务业开放合作，加强规则对接和规制协调，推进服务业和服务贸易创新提升，促进全球经贸发展。

一 全球服务业开放总体扩大

放宽服务业市场准入、减少服务业国内规制壁垒成为全球服务贸易自由化的重要内容，也是高标准国际经贸规则的重要演进方向。

（一）从开放基础看，服务业已成为全球支柱产业

全球已进入服务经济时代。联合国贸易和发展会议（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD）数据显示^①，2022年，世界服务业增加值占GDP的比重平均达66.6%，其中，发达经济体、发展中经济体平均占比分别为75.2%、54.0%。美国、英国占比超过80%，南非为69.4%，俄罗斯为59.5%，印度为53.3%，中国为52.3%（见图9.1）。

^① 数据来自UNCTAD数据库，<https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.GDPComponent>。

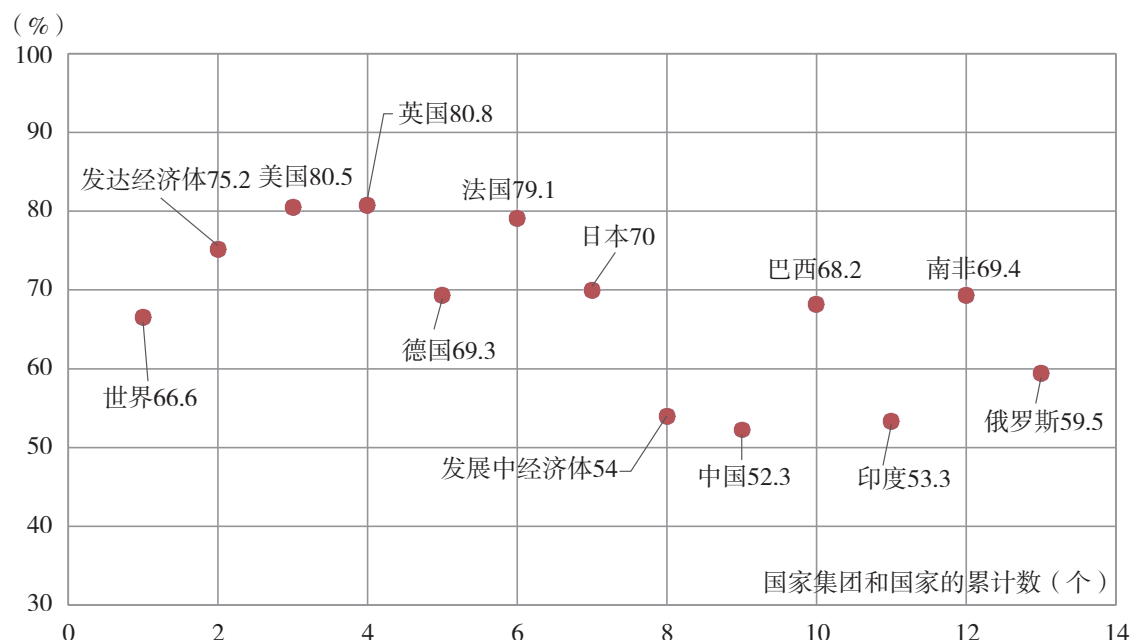


图9.1 服务业在GDP中的比重：部分经济体，2022年

资料来源：UNCTAD数据库。

服务业在全球跨国投资中逐渐占据主导地位。UNCTAD数据显示^①，2019—2023年，以跨境并购和绿地投资实现的全球服务业FDI流入从6970.4亿美元升为9045.6亿美元，年均增长6.7%，比同期全球FDI增速高1.2个百分点，占全球直接投资总额的比重从49.2%升为51.4%。

服务贸易成为国际贸易中最具活力的部分。世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）数据显示^②，2023年，世界服务进出口总额为152545.0亿美元，同比增长8.8%，而当年全球货物进出口总额下降5.1%。分领域看，运输服务进出口总额为30024.6亿美元，下降8.1%；旅行服务进出口总额为29694.6亿美元，增长35.1%（见图9.2）。

① 根据UNCTAD数据计算，<https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>。

② 数据来自WTO数据库，<https://stats.wto.org/>。

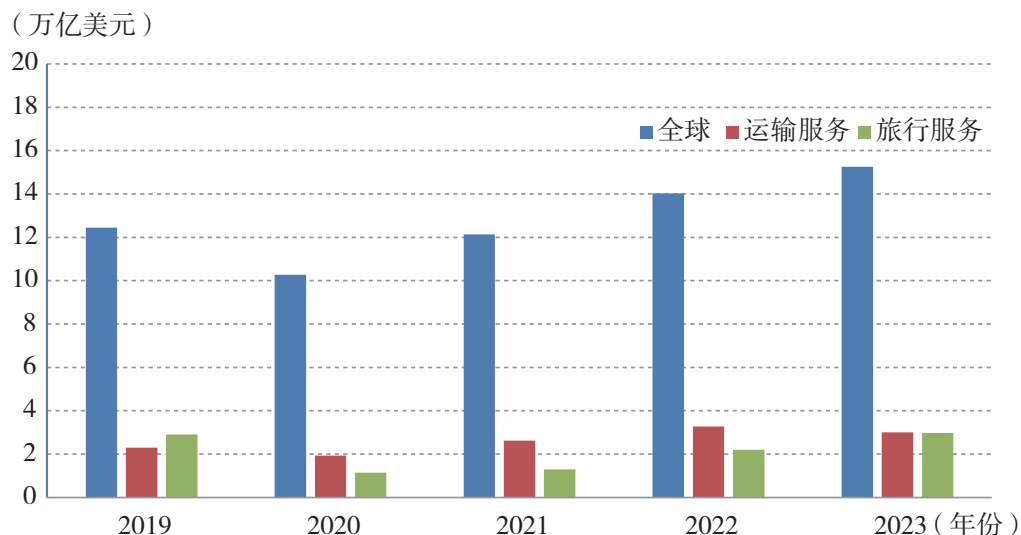


图9.2 全球服务贸易：2019—2023年

资料来源：WTO数据库。

（二）从开放进程看，服务业开放波折中不断向前

近年来，受逆全球化和保护主义抬头等因素影响，世界服务业开放总体水平出现小幅波动。经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）数据显示，2014年所有国家的服务贸易限制指数（Services Trade Restrictiveness Index, STRI）^①均值为0.221，2020年升至0.226，2023年又降为0.215。2014—2023年，OECD成员国STRI均值为0.196，低于整体平均水平，表明发达经济体服务业开放水平较高。中国、印度尼西亚、马来西亚、南非、泰国和越南等11个发展中国家的均值从2014年的0.317降至2023年的0.290，表明发展中经济体服务业开放水平总体提升。

（三）从开放路径看，区域服务业开放步伐加快

近年来，主要经济体在区域层面加强了服务业开放力度。如《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《美国—墨西哥—加拿大协定》（USMCA）、

^① STRI是由OECD建立的衡量各国服务业开放水平的指标，STRI值介于0到1之间，其中0表示完全开放，1代表对国外服务提供者完全封闭市场，服务业限制程度最高。STRI设立于2014年，覆盖国家数量由原来的40个增加到50个，覆盖行业数量由18个增加至22个。

《欧盟—日本经济伙伴关系协定》(EUJEP A)、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP),都在推动更高标准的服务业开放和服务贸易自由化。2023年,WTO共收到6个包含服务业的区域贸易协定通报,占当年新增区域贸易协定通报总数(8个)的75%^①。2024年以来^②,WTO共收到7个包含服务业的区域贸易协定通报,占当年新增区域贸易协定通报总数(13个)的53.8%。区域层面的经贸协定力促更多服务部门的开放,推动服务贸易自由化和便利化。

(四) 从开放模式看,“负面清单”成为高标准开放的标识

相对正面清单,负面清单的开放度、透明度、可预见度均大大提高。同时,在负面清单中,引入“棘轮机制”,即要求承诺开放的服务领域,开放程度只能不断提升,不得后退。近年来,新签署的CPTPP、USMCA、EUJEP A等高标准区域经贸协定,服务业开放更多采用负面清单模式。RCEP成员国对服务业开放已经采用或承诺在一定时间内采用负面清单模式开放。

(五) 从开放领域看,更加关注边境后规制的协调

服务贸易存在大量政策监管壁垒限制,贸易成本是货物贸易的两倍。根据WTO统计,监管规制壁垒(如监管政策不透明、许可审批流程烦琐等)所产生的成本约占服务贸易总成本的40%。^③服务业扩大开放不但要放宽市场准入,更要解决国内规制等问题。多边层面,2021年WTO宣布达成《服务贸易国内规制参考文件》,推动进一步增强政策透明度,提高许可和资质的审批效率。2023年,WTO就电子签名和认证、在线消费者保护、无纸贸易、电子交易框架、电子合同等13个议题形成基本共识。在区域层面,RCEP、CPTPP、USMCA等高标准协定,更加注重推动标准的统一、竞争规则的协同以及监管的一致性,电

① 来自WTO区域协定数据库, <https://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByCr.aspx>。

② 数据截至2024年8月14日。

③ 《商务部世贸司负责人解读世贸组织〈服务贸易国内规制参考文件〉规则》,2022年12月22日,中华人民共和国商务部官网, <http://www.mofcom.gov.cn/article/zcjd/jddwmy/202307/20230703420579.shtml>。

子商务、知识产权等边境后规则也不不断深化拓展。例如电子商务，跨境数据流动、个人隐私保护、源代码等新规则和新议题成为关注的重点。

二 主要经济体服务业开放各具特色

发达经济体服务业开放水平较高，是全球服务业开放强有力的推动者；发展中经济体服务业开放相对滞后，仍有较大潜力。

美国：服务业外资和服务贸易稳居世界前列。UNCTAD数据显示，2023年美国吸收外资3109.5亿美元，其中服务业超过1000亿美元^①。服务贸易规模和顺差稳居世界第一，WTO数据显示^②，2023年美国服务进出口总额为17184.4亿美元，其中，出口为9991.4亿美元，占世界出口的15.7%；顺差为2798.4亿美元。近年来，美国贸易政策从强调自由转向公平，服务领域更加注重对等开放。截至2023年，美国与20个经济体签署自贸协定^③，在数字贸易、知识产权、政府采购、国有企业、监管一致性等领域推动制定新规则，但在视听、航运和海运等相对敏感领域保留限制措施。

英国：服务业整体呈现开放态势，服务贸易规模上升为全球第二。2023年英国服务进出口总额为9781.6亿美元，同比增长18.1%，排名由上年的全球第四升为第二，仅次于美国，其中，出口和顺差都位居世界第二。脱欧后，以“全球化英国”为目标，英国积极加入高标准自贸协定，主动参与服务贸易高标准规则制定，2023年8月正式加入CPTPP。英国对外资实行普遍的国民待遇，加大服务部门监管改革，减少监管壁垒，强化对外资的吸引力。但在建筑等重点领域，英国通过行业标准等措施给予一定的保护。

日本：服务业对外开放水平较高，服务贸易竞争力有所提升。2023年日本服务进出口总额为4321.4亿美元，同比增长13.3%，位居全球第十，其中，逆差为234.5亿美元，比上年下降44.6%。在WTO《服务贸易总协定》（General

① 来自美国经济分析局的数据显示，2023年服务业吸收外资占比超过35%。

② WTO数据库，<https://stats.wto.org/>。其他经济体数据如无特别注明，均来自WTO数据库。

③ 数据来自中华人民共和国商务部《对外投资合作国别（地区）指南：美国（2023年版）》。

Agreement on Trade in Services, GATS) 项下, 日本对123个服务部门作出开放承诺; 截至2023年, 已签署或生效21个自贸协定^①, 包括CPTPP、RCEP等大型协定。同时, 为保护本土市场, 日本通过行业规范、技术标准、特有的商业惯例和交易习惯等, 对外资进入设置隐形壁垒。

中国香港: 服务业开放和服务贸易自由化水平位居世界前列。中国香港属于自由经济市场, 实行自由贸易政策和开放的投资制度, 对所有投资者一视同仁, 没有任何歧视措施。金融、法律、司法等制度与国际惯例接轨, 是全球重要的国际金融中心、国际贸易中心、国际航运中心以及跨国公司运营中心。通过政府规则和行业自律相结合, 中国香港实行公平、公正、透明、高效的监管(参见专栏9-1)。

专栏9-1 全球自由港服务业开放

中国香港、新加坡、迪拜是全球典型的自由港, 其普遍特征是: “六大自由” + “三税” 原则。“六大自由” 分别是货物贸易自由便利、服务贸易自由便利、投资自由便利、资金进出自由便利、人员进出自由便利、数据流动自由便利, “六大自由” 充分体现出全球自由贸易港的服务业开放以及服务贸易自由化程度很高。同时自由贸易港实施零关税、低税率和简税制 “三税” 原则, 从而吸引全球服务业和服务贸易市场主体高度集聚, 中国香港、新加坡、迪拜都是全球知名的国际金融中心、贸易中心和航运中心。

海南是中国大陆首个自由贸易港, 它借鉴了全球自由港建设的经验, 积极搭建 “贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往五个自由便利以及数据安全有序流动” 自由贸易港政策制度体系框架, 同时围绕旅游、运输、会展、医疗、科技服务、金融、电信等重点服务领域加大开放力度。

2025年中国海南自由贸易港将进入全岛封关运作的新阶段, 全面对标国际高标准的经贸规则, 推动服务贸易领域高水平的制度型开放。

^① 数据来自中华人民共和国商务部《对外投资合作国别(地区)指南: 日本(2023年版)》。

中国：服务业开放成为对外开放的重要内容。2012—2023年，服务进出口总额由4829亿美元增至9331亿美元，年均增长6.2%^①，高于同期货物贸易平均增速2.2个百分点。服务业吸引外资快速增长，2012—2023年，服务业外资由602.7亿美元升为1119.2亿美元，年均增长5.8%，高于同期全国外资平均增速2.3个百分点，占外资总额的比重由53.9%增至68.6%^②。金融等重点领域开放取得积极进展，截至2023年，外资银行在华共设立41家法人银行、116家外国及港澳台银行分行和132家代表处，营业性机构总数量达到888家，总资产为3.86万亿元；境外保险机构设立67家营业性机构和70家代表处，外资保险公司总资产达到2.4万亿元，占保险行业市场份额的10%^③。服务业国际合作不断深化，截至2022年^④，中国已与15个国家签署双边服务贸易合作协议，与13个国家签署数字经济投资合作谅解备忘录，与30个国家签署双边电子商务合作备忘录（参见专栏9-2）。

专栏9-2 中国服务业扩大开放综合试点示范

服务业扩大开放综合试点示范，是中国推动服务业开放的重大举措。试点示范以“开放”为主题、以“产业”为主线，先后推出7轮15份试点方案、1300多项试点任务，为构建与国际规则相衔接的服务业扩大开放基本框架、优化产业发展生态探路先行。

开放布局优化完善。中国服务业扩大开放综合试点示范始于2015年，北京是首个服务业扩大开放综合试点城市，到2023年年底，试点示范历经一次升级、两次扩围，现在已经拓展到11个省市，包括4个直辖市、海南省和6个副省级城市，基本形成了覆盖东南西北中、引领产业发展的开放布局。

服务业市场准入不断放宽。试点示范陆续推动开放科技、电信、文旅、金融等13个重点行业领域，培育了数字经济、绿色循环经济等多种新模式新

① 数据来自中华人民共和国商务部服务贸易统计数据。

② 数据来自中华人民共和国商务部外资统计。

③ 数据来自《国新办举行金融服务经济社会高质量发展新闻发布会图文实录》，2024年1月25日，<http://www.scio.gov.cn/live/2024/33261/tw/index.html>。

④ 数据来自中华人民共和国商务部。

业态。一大批优质企业落户发展，如全国首家外资控股的飞机维修公司、外资控股的证券公司、外商独资的货币经纪公司、外资全资控股的持牌支付机构、中外合资保险集团等。

体制机制持续创新。试点示范发挥了地方首创精神，深入开展差异化探索。比如，北京聚焦关键核心技术研发、数字经济发展、金融服务实体经济，实施了90多项政策创新。海南建立了国内首个数据出境管理体系，开展了特医特药跨境医疗保险。南京推动出台了支持集成电路、生物医药等产业的系列政策举措。根据地方实践，到2023年年底，试点示范提炼共形成9批190多项创新成果，向全国推广。

巴西：服务业国际合作成效显著。2023年巴西服务进出口总额为1279.9亿美元，同比增长6.5%。旅游业复苏不断巩固，联合国旅游组织（United Nations World Tourism Organization, UNWTO）数据显示，2023年巴西共接待国际游客约600万人次，同比增长62.7%；国际旅游收入为69亿美元，同比增长41%，位居南美洲首位^①。作为发展中经济体，巴西服务经济较为发达，开放水平较高，除少数服务领域（如邮件和电报服务、媒体、医疗、金融等）外，基本对外开放。

南非：不断深化服务领域开放。2023年南非服务进出口总额为326.1亿美元，同比增长6.1%。非洲是南非贸易政策的战略中心，通过建立南部非洲发展共同体、关税同盟等，加强南部非洲区域性整合，并与东南非共同市场、东非共同体等签订协定，深化东部和南部非洲市场融合。与欧盟等签订经济伙伴协定，推动南非与其他经济体服务领域合作。南非积极鼓励外商加大对信息和通信技术、商业服务、交通运输等领域投资，但在银行、广播、电信等战略领域，对外开放比较慎重。

越南：积极对接国际高标准规则。2023年越南服务进出口总额为486.5亿美元，同比增长18.8%，高于全球平均增速10个百分点。越南积极与发达经济体签

^① 宋亦然：《巴西多举措提振旅游业》，《人民日报》2024年2月28日第15版。

署高标准自贸协定，对接国际高标准规则，深化服务领域对外开放。越南已签署15项^①自贸协定，包括CPTPP、RCEP、越欧FTA、越英FTA、越韩FTA等。同时，越南加快国内配套改革和制度建设，修订《保险法》《保险法部分条款修改补充法案》《知识产权法》《教育法》《建筑法》等法律法规，制定《国际条约法》，推动高标准规则的落地实施。

印度：渐进和灵活推进服务业对外开放。印度和中国是全球服务贸易前十中仅有的两个发展中经济体，2023年印度服务进出口5928.6亿美元，同比增长6.1%，位居世界第九位^②。伴随经济自由化改革的推进，印度服务业开放水平不断深化。加入WTO后，印度多次对服务业开放承诺进行修订。逐步放宽服务业外国准入，对于竞争优势领域如软件和电信服务，印度加大开放力度；但在金融、医疗、分销等领域，开放的广度和深度还有待提升。

三 重点领域开放合作稳步推进

近年来，全球服务业开放合作主要集中在旅游、运输、金融、电信、专业服务、文化等领域。

旅游服务：一是开放度明显提升。UNWTO发布的《2023年旅游签证开放报告》^③显示，2023年全球需要办理传统签证出行人口比例已降至47%，相比2008年的77%和2018年的59%，呈显著下降趋势；全球14%的人口可申请落地签证，2008年为6%；全球可申请电子签证的人口比例提升至18%，2018年为7%。亚太地区国际旅游的开放度最高，如中国陆续推出多项来华签证优化措施，自2024年3月14日起，正式对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6国持普通护照人员试行免签政策。**二是数字化提升旅游便利化。**“数字游民签证”等便

① 数据来自中华人民共和国商务部发布的《对外投资合作国别（地区）指南：越南（2023年版）》。

② WTO数据库，<https://stats.wto.org/>。

③ UNWTO官网，<https://www.unwto.org/news/un-tourism-reports-openness-is-back-to-pre-pandemic-levels>。

利化新举措出现，专为远程办公者、自由职业者以及其他不受工作地点限制的职场人士设计，可允许这些群体在一段时间内前往他国居留和工作。目前全球60多个国家已推出“数字游民签证”，全球“数字游民”的数量已达3500万人^①。

运输服务：一是全球港口发展呈现分化。2023年，全球主要港口货物吞吐量同比增长4.6%，比2022年增速提升3.7个百分点^②。各地港口发展呈现分化，发达经济体需求下滑，发展中经济体成为全球港口吞吐量增长的主要动力。全球港口不同的产品类别发展也呈现分化，集装箱增长疲软，2023年港口集装箱吞吐量为8.61亿TEU^③，下降0.2%；干散货吞吐量强势上涨，贸易量达55.08亿吨，增长3.9%。二是航线恢复带动航空运输业复苏。2023年国际航空连通性（全球航班频率）增长28%^④。2023年全行业国际客运量增长41.5%，其中亚太地区是国际客运量增长最强劲的地区，增长126.1%^⑤。受全球经济疲软以及地缘政治的影响，2023年世界货物出口下降4.6%，全球全行业航空货物吨公里（CTKs）下降1.9%，但逐月表现呈稳步上升趋势，1月下降17.0%，12月增长10.7%^⑥。

金融服务：一是不同经济体开放水平差距明显。根据The Chinn-Ito Index（KAOPEN）^⑦数据，2021年发达经济体KAOPEN均值为1.36，而新兴市场和发展中经济体的均值分别为-0.23和-0.16。其中发达经济体内部金融开放差距也

① 数据来自UNWTO发布的《2023年旅游签证报告》。

② 上海国际航运研究中心：《全球港口发展报告（2023）》，<http://www.sisi-smu.org/2024/0523/c8807a234827/page.psp>。

③ TEU是最常用的集装箱吞吐量单位，指标准20英尺长的集装箱数量。

④ 数据来自国际航空运输协会（IATA）发布的《全球航空运输展望2024：深刻变革》，<https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/global-outlook-for-air-transport-june-2024-report/>。

⑤ 数据来自国际航空运输协会（IATA）发布的《年度回顾2024》，<https://www.iata.org/en/publications/annual-review/>。

⑥ 数据来自国际航空运输协会（IATA）发布的《年度回顾2024》，<https://www.iata.org/en/publications/annual-review/>。

⑦ 考虑到数据可得性的问题，本章主要依据资本账户开放程度来分析全球金融开放。The Chinn-Ito Index（KAOPEN）是衡量一国资本账户开放程度的指数，该指数以二元虚拟变量为基础，基于IMF跨境金融交易限制列表编制。一国的KAOPEN指数值越高，表明该国的资本开放程度越高。截至2024年9月，最新数据更新至2021年。

很显著，最高值为2.30，最低值为-1.93，其中美国、德国、英国、日本等金融开放程度最高。从趋势上看，发达经济体金融开放程度有所上升，从2019年平均1.34升为2021年的1.36，新兴市场和发展中经济体金融开放水平保持不变。具体国别看，2021年阿尔及利亚和白俄罗斯开放水平提升最快，KAOPEN都上升了1.08。二是高水平的开放规则向新金融领域延伸。数字技术运用催生了数字货币、数字银行、数字保险、数字支付，区块链金融等新金融出现。全球超过110个国家正在发展和探索中央银行数字货币应用^①，中国数字支付普及率为全球第一。国际高标准的经贸规则明确新金融领域国民待遇要求，即允许本国金融机构提供某一项新金融服务，也应允许境外金融机构提供该项新金融服务。

电信服务：一是发达经济体整体开放水平高于发展中经济体。发达经济体在电信领域逐步扩大对外资的开放，尤其是增值电信。发展中经济体顺应全球数字化发展趋势，加快推进电信开放，但在竞争壁垒与外资准入等方面，开放度与发达经济体相比仍有差距。二是开放带来的新问题应加大重视。当前，电信领域开放有力支撑了全球数字经济快速发展，但带来个人隐私安全、网络和信息安全等新问题。同时，“数字鸿沟”日益扩大，2023年，5G覆盖范围达到世界人口的40%，但分布不均衡，高收入国家人口覆盖范围达89%，低收入国家仅为10%左右^②，这些问题需要各国通力合作来解决。

专业服务：一是法律和会计是开放程度较低的领域。OECD的STRI中，2023年法律和会计的限制水平在22个行业领域中排名第二和第三，限制程度仅次于空运。法律领域开放度最高的国家是哥斯达黎加、拉脱维亚、智利，而波兰、印度、印度尼西亚限制程度最高，尤其是波兰在法律领域对外资完全不开放。会计领域开放度最高的国家是智利、捷克、拉脱维亚，而泰国、韩国、印

① Georgieva, K., “Central Bank Digital Currency: Emerging Good Practices”, Remarks by the IMF Managing Director at the IMF–Singapore Regional Training Institute (STI)’s 25th Anniversary Event, November 14, 2023, Singapore, <https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/11/14/sp111423-mdremarks-sti25th>.

② International Telecommunication Union, “Measuring Digital Development: Facts And Figures 2023”, https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/d-ind-ict_mdd-2023-1-pdf-e.pdf.

度限制程度最高，尤其是泰国和韩国，在会计领域对外资基本不开放。二是鼓励加大专业资质相互认可。高标准的经贸规则积极鼓励经济体之间就专业资质承认、许可或注册相关的问题开展对话，推动认可境外专业资质并为境外专业人士许可或注册提供便利，如工程和建筑设计专业能力的互认；或建立境外工程师的临时许可或注册程序，以允许在境内从事工程专业执业。

文化服务：一是不同经济体对文化开放持不同态度。美国将文化产业等同其他产业，倡导自由开放政策。加拿大、法国等国家则强调文化的意识形态属性，注重对本国文化产业的保护，限制外资在文化领域的投资。发展中经济体对文化领域开放较为谨慎，如越南、墨西哥、俄罗斯在广播、电影、录音等领域，对外资进入有限制。二是注重对民族文化的保护。法国将对文化遗产和价值观的保护作为文化政策的首要任务，禁止将文化遗产用于明显的商业行为。德国建立统一的遗产管理机构加大对文化遗产的保护。印度认为文化遗产对民族记忆和国家文化身份具有重要意义，从资金倾斜、技术人才培养等方面强化保护。

四 深化全球服务业开放合作

服务业开放合作正成为推动全球经济发展、完善全球治理的重要力量，各方应进一步加强政策协调，推动服务领域规则、规制、管理、标准相通相融，推进机制合作和平台建设，切实改善服务贸易发展环境与条件，为全球服务业开放合作提供持续动力。

（一）营造开放包容的合作环境

各方应根据自身优势和需求，更加积极主动扩大服务业开放，优化国内服务业发展环境，减少准入阻碍和准入后壁垒。积极推动WTO《服务贸易国内规制参考文件》落地实施，简化服务业和服务贸易国内审批程序，增强透明度和可预期性。便利资金、技术、数据、人才等要素跨境流动，扩大服务领域国际投资，共同营造开放、公平、公正、包容的服务业合作环境。

（二）塑造服务业开放合作新动能

加强数字领域国际合作，消除“数字鸿沟”，推动各国共享数字时代发展新机遇。共同推动人工智能、大数据、区块链等新兴技术加快赋能服务业和服务贸易，推动新模式新业态发展。抓住绿色化发展机遇，加快服务业和服务贸易向低碳、环保、可持续方向发展，强化节能环保、绿色金融等领域合作，促进绿色服务贸易发展。

（三）探索制定服务贸易新规则

完善多边、区域服务业开放和服务贸易规则 and 标准体系。多边层面，支持WTO就服务贸易相关规则开展谈判，尽快完成电子商务多数议题磋商。区域层面，加强人员流动、资格互认、行业标准制定等议题的交流沟通，着力在政府采购、知识产权、数字贸易、绿色贸易、金融等重点领域，共同推动制定切实可行的国际规则。

第十章

进博会：促进全球开放合作的公共平台

中国国际进口博览会（China International Import Expo, CIIE，以下简称“进博会”）依托中国大市场优势，发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能，对加快构建新发展格局和推动世界经济发展作出了积极贡献。成功举办六届以来，进博会建立起广泛的伙伴关系网络，以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，国际公共产品属性和效能越发凸显，真正实现了一展惠全球。同期举办的虹桥国际经济论坛（以下简称“虹桥论坛”）搭建权威平台，汇聚多元主体，共同研究世界开放问题的协同解决方案。进博会和虹桥论坛相辅相成，已经成为中国与世界之间市场联通、产业相融、人文互鉴、理念交流的桥梁纽带。

一 进博会推动全球开放合作

进博会连续六年举办，让展品变商品，让展商变投资商，交流创意和理念，联通中国与世界，充分发挥了贸易效应、溢出效应、辐射效应和示范效应，“四大平台”作用更加凸显，成为全球共享的国际公共产品。

（一）畅通全球经贸，贸易效应显著

供需两端同向发力。在供给端，进博会企业展面积从首届的27万平方米扩展到第六届的36.7万平方米，共展示约2500项代表性首发新产品、新技术、新

服务。其中，第六届进博会有440余项代表性新产品、新技术、新服务全球首发、亚洲首秀、中国首展。在需求端，在第六届进博会期间，各地交易团纷纷发力，组织一系列高效务实的活动，扩大了采购。深圳交易团为企业提供全面的国际进出口贸易服务，深圳各大企业踊跃参展，累计报名企业近1800家，同比增长28.6%。北京交易团精心组织了采购商与参展商的对接会，50家采购商与24个国家和地区达成了115笔意向订单。上海合作交流采购团共服务超百家商会，共达成意向采购金额6.18亿元。第七届进博会筹备期间，中国国际进口博览局在扬州、温州等地组织了多场招商路演活动，优化服务与提升体验，实现精准招商与撮合对接，为全球企业畅通采购渠道。

优化国际采购网络。进博会向全球打开中国14亿人口、4亿中等收入群体、1.63亿市场主体的广阔内需市场，依托中国超大规模市场优势吸引全球资源要素，为全球发展不断厚植物质基础。进博会累计意向成交额从首届的578.3亿美元增长到第六届的784.1亿美元，前六届累计意向成交额超4200亿美元，并实现全球采购市场精准匹配，多家供应商多渠道商洽和优质产品在线挑选。进博会线上“供采大厅”具有“信息发布”“贸易配对”“活动配对”“行程安排”等功能，为企业提供获取供需信息、实现供采智能配对、预约线上洽谈等服务，助力高效交流与合作。进博会“买全球、卖全球、惠全球”的国际公共产品定位不断增强。

（二）促进投资合作，溢出效应扩大

宣示重大开放举措。进博会已成为宣示中国投资促进政策的重要平台，从首届进博会以来先后宣布了一系列重大开放举措，包括推出外商投资法、缩减外商投资准入负面清单、修订扩大《鼓励外商投资产业目录》、进一步放宽市场准入等。这些重大举措已逐项落实，外商投资环境进一步优化。从第五届进博会首次设立6000平方米的“展商变投资商”五周年专区，到第六届进博会首次举办“投资中国年”——自由贸易试验区专场投资促进活动、外资企业圆桌会等，均展示了外商成功投资的最佳实践案例，增强了各国投资者来华投资兴业的信心。

搭建互惠合作平台。六年来，进博会作为国际合作平台动能越发强劲，真

正实现了“共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活”，成为全球企业寻找长期合作伙伴的重要选择（参见专栏10-1）。第六届进博会共有154个国家、地区和国际组织参与，超过3400家参展商和近42万名专业观众注册报名，汇集了近300家世界500强和行业龙头企业。进博会“朋友圈”持续扩大，其促进全球产业信息交流和科技交流、便利市场要素流动和重组、带动产业链供应链集聚和优化、维持区域经济稳定增长的枢纽作用不断凸显。

专栏10-1 “进博会走进地方”系列活动深化招商引资

“进博会走进重庆”。2024年4月，“进博会走进重庆”经贸投资推介会在重庆举办。来自麦德龙、三星、JBS福里宝、松下电器、拜耳、韩国中小企业振兴公团、德国海外商会联盟、澳大利亚贸易投资委员会等117家企业及机构、共188位嘉宾参加相关活动，参会企业中，共有81家世界500强及行业龙头企业。

除经贸投资推介会、专题产业投资对接会外，此次“进博会走进重庆”系列活动还安排有外资企业圆桌会、集体会见、现场考察等活动，切实促进重庆与世界500强、跨国公司、知名商协会强化交流合作，有力提升开放层次和水平。在此次活动的推动下，多家知名跨国公司表达了在渝扩大投资合作的愿望和计划，重庆本地企业也在活动中与参会客商达成了多项合作意向、找到了合作伙伴。

“进博会走进广西”。2024年7月，“进博会走进广西”系列活动在广西南宁举办，邀请了110家外商和投促机构线上线下参加，包括70多家世界500强及行业龙头企业。

相关活动围绕电子信息产业、绿色化工和新材料、汽车和装备制造、生物医药和医疗器械、食品加工和轻工纺织等领域。参会企业家代表表示，广西区位优势独特，发展潜力巨大，通过“进博会走进广西”活动，不断深化与广西的交流了解，进一步加强资源对接合作，在助力广西高质量发展中实现自身更大发展。

（三）聚集创新资源，辐射效应明显

汇集产业创新要素。进博会充分利用中国制造业与消费市场的全球领先地位，促进了创新要素在全球范围内的自由流通与高效配置。进博会坚持“综合展，专业办”，高效整合并优化配置全球产业创新资源。展览内容覆盖货物贸易与服务贸易，兼顾生产与消费，不仅集中展示中国市场需要的产品、技术和服务，也引入渴望进入中国市场的国际优质资源，构建起全面而深入的展示与交流空间，为产业升级与技术创新提供了强大的动力源泉（参见专栏10-2）。

专栏10-2 专业展区引领创新生态

服务贸易展区引领数字和绿色转型。第六届进博会服务贸易展区包括生产性服务贸易和生活性服务贸易，生产性服务贸易包括金融服务、咨询服务、物流服务、供应链管理、综合服务 etc；生活性服务贸易包括文化服务、旅游服务、教育服务、娱乐及授权服务等。服务贸易展区关注商业活动全生命周期，从商流、物流、信息流、资金流四个维度汇集要素，设有金融服务、咨询服务、商贸平台、航运物流、文化旅游等板块。展区聚焦绿色减碳、稳链强链、数字未来等新技术和新成果，致力于服务全行业数字化转型，深入打造为五大实物展区输送智力支持与潜在客户的转换平台，借助进博会参展商联盟持续为实体经济聚智赋能。

医疗器械及医疗保健品展区汇聚前沿成果。第六届进博会中的医疗器械及医药保健展区，围绕“健康，共享美好生活”核心主题，将推动健康中国建设置于首要位置。该展区聚焦全球医疗行业的最新发展趋势及普遍关注的议题，集中展出了国际前沿的医疗创新产品、尖端技术及相关服务。展品广泛涵盖药品、医疗器械、营养保健食品、医疗美容、医疗旅游、医疗技术、医疗服务以及健康护理等多个领域，并特别设立了健康养老和公共卫生防疫两大专区。全球十大医疗器械企业和十家位列世界500强的制药企业均汇聚于此，发布的新品全面覆盖了医疗器械、药品、保健品以及健康养老四大主题板块。

引进未来产业载体。进博会设立多个展区，为展商提供展示前沿技术与产品的平台。进博会上亮相的众多智能制造、绿色能源、生物科技、新材料等代表未来产业的创新产品和技术，为参展企业提供学习和借鉴机会，促进国内外产业的深度融合与创新合作，为发展新质生产力、推动未来产业的发展营造良好国际环境（参见专栏10-3）。

专栏10-3 专业展区吸纳未来产业新动力

技术装备展区亮相未来科技。第六届进博会技术装备展区展示了全球高端装备和前沿技术，总面积近7万平方米，吸引了来自40个国家和地区的77家企业参展，其中包括77家世界500强及行业龙头企业。展区设置了能源低碳及环保技术、数字工业自动化、集成电路、人工智能等四大专区，以及其他品类，如金属切削、工程及农业机械、工业产成品、光学打印等，全面展示了前沿技术和高端装备，为全球制造业提供高端展示和交流平台。

创新孵化专区孕育创新力量。第六届进博会创新孵化专区以“全球创新，共创未来”为主题，涵盖汽车、装备制造、消费品、医疗等领域，展示了来自36个国家和地区的300个项目。创新孵化专区仅接受处于种子期、初创期、成长期的未上市成长性、创新型企业报名参展。考虑到企业发展需要，专区提供更加优惠的展位价格。专区不仅为参展的初创企业提供展示和交流的平台，还为创投机构和媒体提供发现和投资创新项目的机会。通过这一平台，许多创新技术和产品得以在中国市场进行展示和推广，助力全球科技创新合作与发展。

（四）促进人文交流，示范效应凸显

展示中华优秀传统文化。进博会对于中华优秀传统文化的推广成效持续提升，首届进博会设立进博文化展示中心。第二届进博会设立国展文创馆。第五届进博会举办75场文化公益演出，展示239项非遗项目、275个老字号品牌，设计开发多种进博会文创产品，人文交流活动总展示面积增至3.2万平方米。第六

届进博会人文交流活动参与省份及展台数量均创新高，中国馆规模增至2500平方米，充分彰显中国文化的魅力与活力。

介绍全球艺术精品。第六届进博会文物艺术品板块参展规模是历年之最，来自英国、美国、新加坡、中国香港等国家和地区的18家展商参展，新增包括国际顶尖文物艺术品的经营机构和拍卖行。展区面积超3000平方米，申报展品131件，其中文物类展品57件。进博会展示人类文明的多样性，体现各国文明相互尊重、彼此借鉴、和谐共存，以汇聚起更强大的文明合力，引领世界向更美好的未来迈进。

二 虹桥论坛发出全球开放合作强音

虹桥论坛与进博会同期举办。聚焦全球开放、全球治理等重大议题，交流互鉴，凝聚共识，发挥国际公共产品功能作用，为国际政商学界搭建高端对话交流平台。虹桥论坛的议题设置具有全球性和前瞻性，不仅涉及经贸领域，更关乎全球繁荣与发展的核心问题。虹桥论坛主题议题结构不断成熟完善，从第六届开始，形成了“开放发展”“开放合作”“开放创新”“开放共享”四大板块。四大板块邀请全球各地政商学界人士展开探讨，共商开放之策，共谋合作之道。

（一）开放发展探寻经济复苏之道

第六届虹桥论坛紧扣这一主题，深入探讨经济复苏路径，积极回应国际社会对发展的关切。虹桥论坛聚焦于发展绿色投资贸易，以推动全球生态文明共建；致力于提升全球产业链供应链的韧性，确保经济的稳健增长；关注农业服务贸易的共享发展机遇，稳固全球农业产业链供应链；强调金融资源应更有效地服务于实体经济，以及通过优化营商环境，进一步助力经济的复苏与持续增长。比如，“发展绿色投资贸易 共建全球生态文明”分论坛聚焦贸易发展与环境保护的平衡。参会嘉宾认为，绿色贸易投资正成为全球发展的新动力，对提升国际产业链的韧性和促进全球生态文明具有重要意义。多家国际企业也分享了

其在可持续发展和应对气候变化方面的实践与经验。虹桥论坛的相关议题和专家见解，为探寻全球经济复苏提供了更多启示。

（二）开放合作探讨全球治理之方

中国主张各国在平等、互利的基础上共同参与全球治理，积极推动各国之间的经济合作和交流，促进贸易和投资自由化、便利化。第六届虹桥论坛深入探讨了深化区域协同创新、开展国际标准合作、“一带一路”国际合作的新平台与新实践等问题。比如，“开展国际标准合作 促进全球市场繁荣”分论坛汇聚了国际标准化组织及美、英等多国标准化机构负责人，围绕国际标准合作展开讨论，尤其关注新能源汽车标准如何促进汽车市场的全球繁荣。在此期间，中国国家市场监督管理总局还举行了国家标准外文版发布仪式，发布近400项国家标准外文版，将在促进贸易便利化、推动国际交流合作等方面发挥积极作用。虹桥论坛在这些重点领域开展的交流互动，为加深政策的沟通协调、共同应对风险挑战、汇聚合作之力提供了更多思考。

（三）开放创新探究高质量发展之策

第六届虹桥论坛聚焦新一轮科技革命和产业变革中的前沿技术和治理问题，就技术、产业、治理、制度创新展开系统探讨。中外专家围绕智能科技的转型与创新、未来产业发展的机遇与挑战，创新要素更便利的跨境流动，以及国际数字治理、数字产业发展、开放创新赋能企业发展等议题展开了深入探讨。比如，在“智能科技与未来产业发展”分论坛上，政界、学界和企业界的嘉宾，围绕以人工智能、信息技术为代表的战略性新兴科技发展前沿，探讨了通用人工智能、脑科学与类脑智能等未来产业前瞻布局的发展机遇与现实挑战。有关观点、意见为全球创新发展提供了有益借鉴。

（四）开放共享探求普惠共赢之福

第六届虹桥论坛以开放共享为核心理念，探讨实现包容性发展的方式。在

“洞察消费新趋势 激发消费新潜能”分论坛中，与会者共同探讨了如何通过开放和共享来挖掘消费市场的巨大潜力，以及在新消费趋势下促进全球经济增长、银发经济、药品安全治理、知识产权保护等议题，普遍认为开放共享在把握消费市场机遇、保障公共安全、促进国际规则对接等方面具有重要意义。有关成果为破解全球发展难题带来了新的思路。

三 更好发挥进博会在高水平开放中的作用

进博会将进一步强化国际采购、投资促进、人文交流、开放合作功能，持续优化国际公共产品服务，进一步放大进博会在中国高水平开放和全球共同开放的品牌影响力。

（一）助力开放新动能

聚焦数字经济治理。发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革机遇的关键，进博会将致力于探索提高数字经济开放水平、完善数字经济治理和推动数字经济国际合作的前沿问题，不断深化数字技术、标准、应用、监管、知识产权等领域的国际国内交流，充分体现消费数字化、产业数字化、基础设施数字化、政府和社会治理数字化等最新进展，为推动打造开放、包容、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境作出更多贡献。

推进绿色低碳转型。绿色低碳转型已成为全球经济增长的新赛道，进博会将致力于成为汇集全球“双碳”前沿理念、经验、方案、产品、服务和技术展示及合作平台，引领全球绿色低碳消费，加强绿色科技、绿色金融、绿色农业、绿色能源等领域交流合作，推动全球绿色发展驶入快车道。

深化创新发展合作。创新发展是引领世界经济可持续发展的重要动力。进博会将致力于成为中国与世界各国创新合作的重要平台，携手推进科技和制度创新，丰富科技创新的场景应用，以创新推动现代产业升级，强化创新成果共享、激发创新主体活力、促进创新价值显化，助力加速构建更具竞争力的开放

创新生态。

（二）探索开放新机制

引领贸易投资领域改革。进博会将充分发挥自主性和能动性，稳步与各国共享规则、规制、管理、标准等制度型开放机遇。提升通关便利化水平、削减进口环节制度性成本、放宽外贸外资市场准入、全面实施负面清单管理、强化知识产权保护、完善涉外法律体系、建设一站式交易服务平台，为世界各国市场主体创造更加便利和友好的营商环境，从而降低交易成本、提高国际分工效率、提升贸易投资合作质量和水平。

（三）提供合作发展新机遇

深入研究全球经济议题。当前世界面临治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字四大赤字，围绕这些突出问题，进博会和虹桥论坛将致力于打造各方表达诉求、凝聚共识的重要平台，阐释中国开放理念和构建人类命运共同体，继续支持帮助广大发展中国家特别是最不发达国家扩大对华出口、融入全球经贸网络，助力贸易驱动型减贫、缩小全球发展鸿沟并增进世界总福利。

努力打造全球性智库。虹桥论坛将致力于打造成为全球高端思想交流平台，提升议题设置能力，及时、准确、全面跟踪全球重大事件，使每年主题和议题更具吸引力、前瞻性并更精准反映全球热点。提升平台运筹能力，提供更多具有国际影响力的公共产品和服务，加强《世界开放报告》的国际合作研究，增强虹桥论坛与国际组织的深度合作。邀约具有广泛影响的国际组织代表、权威专家、企业领袖等深度参与，加速“虹桥智慧”的交流与传播。

第十一章

高质量共建“一带一路”与国家间发展战略对接

共建“一带一路”（Belt and Road Initiative, BRI）走过了第一个蓬勃十年，正值风华正茂，务当昂扬奋进，奔向下一个金色十年。十多年来，中国与共建国家始终致力于促进共同发展繁荣，加强开放与合作，增进文化交流与民心相通，共同应对全球性挑战，推动构建人类命运共同体，在基础设施建设、区域间互联互通、提升共建国家发展水平等方面取得了丰硕成果，传承了丝路精神，并为全球经济的开放性、多样性和稳定性贡献了中国的智慧与力量。共建“一带一路”坚持共商共建共享原则，推动国家间发展战略对接，形成共谋发展、共促合作、共创未来的合力和动力。

一 八项行动支持高质量共建“一带一路”

中国在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，宣布八项行动支持高质量共建，为共建国家繁荣注入信心与力量。

（一）构建立体互联互通网络

推动中欧班列高质量发展、跨里海国际运输走廊建设及丝路海运项目，减少运输成本，提高物流效率。构建亚欧大陆新通道等多元国际物流通道，增强供应链抗风险能力。构建综合交通运输体系，推动经济融合，加速区域经济一

体化。推进“丝路海运”港航贸一体化发展，加快陆海新通道、空中丝绸之路建设。利用中欧班列论坛等平台，强化对话与协作，应对跨国运输挑战，构建开放透明合作框架。

（二）支持建设开放型世界经济

“丝路电商”合作先行区顺利实施。中国已全面取消制造业领域外资准入限制措施。十年来，中国加快建设覆盖“一带一路”的自贸区网络，目前已同20多个共建国家签署自贸协定，2024年7月，《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定》正式生效实施。^①中方将进一步推动形成一个立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自贸区网络。

（三）提升务实合作规模和质量

提供资金支持。中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元融资窗口，丝路基金新增资金800亿元，为“一带一路”倡议下的各类项目提供坚实而有力的资金支持。

支持改善民生。中国将实施1000个小型民生援助项目，通过鲁班工坊等推进中外职业教育合作。中国在柬埔寨援建的深水井和社区池塘解决了农村饮水问题，改善了灌溉条件，提高了农作物产量和农民收入。^②未来，小型民生项目将服务当地民众，促进区域经济与环境的双重可持续发展。^③

（四）促进绿色发展

共享绿色经验。落实绿色投资原则，加强人才培养。深化共建国家绿色基

① 这是中国与中东欧国家签署的第一个自贸协定，是中国签署的第22个自贸协定，塞尔维亚成为中国第29个自贸伙伴，《中国与塞尔维亚签署自由贸易协定》，中国政府网，2023年10月18日，https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202310/content_6909794.htm。

② 赵益普：《中国援柬乡村供水项目改善当地民生》，《人民日报》2021年1月13日第3版。另一个例子是中国在塞舌尔建设了众多项目，涵盖基础设施和能源等领域，特别是2023年6月成功竣工的拉戈西大坝加高工程，有效缓解了该国供水紧张的局面，有力支持了当地经济社会发展。

③ 田睿、王植樱：《行走拉美手记|在安巴感受中国与岛屿发展中国家的合作脉动》，新华网，2024年6月1日，<http://www.xinhuanet.com/world/20240601/78d8b9f67ebf421a876e3c5c742082ba/c.html>。

建、绿色能源和绿色交通合作，促进经济增长与环境保护。例如，将蒙内铁路建成生态环保之路，与巴西的水资源合作破解了困扰当地30多年的水生态平衡难题。^①

提升能源安全、效率。投资光伏电站、风电场等绿色能源项目，提升能源安全水平、降低对化石燃料的依赖，有效提升能源利用效率，显著减少温室气体排放。例如，哈萨克斯坦札纳塔斯风电场采用中国风电技术，发电量提升10%，为戈壁草原提供稳定电力。^②

（五）增强科技创新能力

提供创新平台，解决全球问题。中国与80多个国家签署科技合作协定，共建50多家联合实验室，推动千余项合作项目。中国举办治沙培训班，传授防沙治沙技术，与非洲合作抗击荒漠化。未来，“一带一路”科技创新将深入对接联合国未来峰会发布的《未来契约》及其附件《全球数字契约》《子孙后代问题宣言》，助力解决气候变化、粮食安全、生态保护、贫困等全球问题。支持各国青年科学家来华短期工作。

（六）拓展民间交往交流交融水平

促进文化交流与理解。通过“良渚论坛”等文明对话平台，加强文化交流。2023年以来，罗马尼亚布加勒斯特中国文化中心揭牌，中国同意大利、希腊、洪都拉斯等国签署关于加强博物馆交流与文物保护的合作协议，与泰国签署影视产业合作谅解备忘录，等等，成为共建国家之间文化交流合作、深化友谊的平台和纽带。继续实施“丝绸之路”中国政府奖学金项目。

① 国务院国资委党委：《在共建“一带一路”高质量发展新阶段展现中央企业新担当》，《求是》2023年第23期。

② 龚鸣、禹丽敏：《推进共建“一带一路”绿色发展》，《人民日报》2024年1月22日第3版。

（七）提升共建国家和地区廉洁能力

增强透明度和公信力。《“一带一路”廉洁建设成效与展望》与《“一带一路”廉洁建设高级原则》等文件正式颁布，为各参与方搭建了清晰明确的合作框架和行为规范。例如，中老双方建立政府监督协调机制，推动廉洁建设，使中老铁路成为“友谊、廉洁、幸福之路”。

（八）完善国际合作机制

加强能源、税收、金融、绿色发展等多边合作平台建设。通过加强风险管理，保障项目质量和可持续性。高峰论坛等平台提供对话机会，秘书处提供稳定支持。文化、智库、媒体合作平台助力完善全球治理体系。

二 共建国家发展战略和合作规划有效对接

2013年“一带一路”倡议提出以来，共建国家积极推动发展战略对接，加强政策沟通，深化经贸合作，凝聚经济发展共识，加速实现本国发展目标。

主要“一带一路”共建国家和相关国际组织发展战略清单，见表11.1。

表11.1 主要共建国家和相关国际组织发展战略

序号	国家或组织	发展战略
1	巴基斯坦	国家优先出口战略（2023—2027）
2	哈萨克斯坦	新的、公正的哈萨克斯坦跨越式发展战略方针
3	柬埔寨	“五角”战略
4	老挝	“变陆锁国为陆联国”战略
5	蒙古国	“草原之路”发展战略
6	沙特阿拉伯	“2030愿景”
7	塔吉克斯坦	“2030年前国家发展战略”
8	土库曼斯坦	“复兴丝绸之路”战略
9	乌兹别克斯坦	“乌兹别克斯坦—2030”战略
10	印度尼西亚	“全球海洋支点”构想
11	塞尔维亚	“塞尔维亚2027—跃向未来”

续表

序号	国家或组织	发展战略
12	东盟	“东盟互联互通总体规划2025”战略
13	非盟	“2063年议程”
14	亚太经合组织	“亚太经合组织互联互通蓝图（2015—2025）”
15	联合国	“2030年可持续发展议程”

资料来源：笔者整理。

（一）政策对接

元首外交引领发展战略对接。“一带一路”倡议提出以来，习近平主席与“一带一路”共建国家领导人会见会谈，开展战略性高层对话，就共建“一带一路”和国家重大发展战略对接深入交流。2023年，习近平主席主持“一带一路”国际合作高峰论坛、中国—中亚峰会两大主场外交，出席三场多边峰会，开展四次重要出访，举行百余场会见、通话，同各方共话友好合作。2024年以来，习近平主席主持中非合作论坛北京峰会，共同宣布将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体；与越南领导人举行会谈，共同见证多项双边合作文件签署（见专栏11-1）；与巴基斯坦总理举行会谈，共同推动高质量共建“一带一路”同巴方发展规划对接。元首外交活动引领中国与共建国家发展战略对接，为深化国际经贸合作、完善全球经济治理体系注入了新动力。

协调推进机制持续完善。共建“一带一路”秉持平等参与、充分协商原则，寻求合作共识。“一带一路”国际合作高峰论坛发挥重大多边合作平台作用。截至2023年年底，中国与150多个国家、30余个国际组织签署超200份合作文件，覆盖全球五大洲及主要国际组织。“一带一路”倡议契合联合国2030年可持续发展目标，已纳入联合国、中非合作论坛、中拉论坛等多边机制成果文件。

规则与标准合作扎实推进。截至2023年年底，中国与60多国标准化机构及国际组织签署合作文件，覆盖航空、气候、农业等领域。“一带一路”标准信息平台覆盖149个共建国家，发布近1400项中国国家标准外文版和1000多项行业标准外文版。

专栏11-1 元首外交引领中越合作走深走实

2024年8月18—20日，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林对中国进行国事访问，与习近平主席进行会谈，双方发布《中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步加强全面战略合作伙伴关系、推进中越命运共同体建设的联合声明》（以下简称《声明》）。

《声明》指出，双方同意推动两国发展战略对接，落实好共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划，加快推进两国铁路、高速公路、口岸基础设施“硬联通”，提升智慧海关“软联通”，为深化中越两国务实合作指明方向。

（二）产供应链合作

共同推进基础设施互联互通。中国与“一带一路”共建国家将设施联通作为战略对接优先领域，积极提供交通、能源、通信等互联互通产品，六大走廊建设成果显著（见专栏11-2），标志性跨境互联互通项目取得重要进展。比如，巴基斯坦瓜达尔港、希腊比雷埃夫斯港成功运营，蒙内、中老、亚吉、雅万高铁贯通，中泰铁路推进，中欧陆海快线等项目建成，中缅原油管道、中国—中亚天然气管道C线等相继投运，中缅、中巴、中吉等跨境光缆信息通道项目取得进展，亚太国际海缆等项目加快建设，北斗系统覆盖多个经济走廊节点国家。发挥中欧班列、西部陆海新通道优势，对接中亚、中东欧枢纽城市，与当地物流网络对接（见图11.1至图11.3）。

专栏11-2 六大经济走廊成果显著

中蒙俄经济走廊：黑河—布拉戈维申斯克公路桥、同江—下列宁斯阔耶铁路桥相继通车，中蒙俄（二连浩特）跨境陆缆系统已建成。

新亚欧大陆桥经济走廊：匈塞铁路塞尔维亚境内贝尔格莱德至诺维萨德段（贝诺段）开通运营，中克共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作的标志性项目——克罗地亚佩列沙茨跨海大桥成功合龙通车。

中国—中亚—西亚经济走廊：中吉乌阿新通道开通，多式联运货物运输线路实现常态化运行，中国—中亚天然气管道ABC线运行稳定。

中国—中南半岛经济走廊：中泰铁路一期（曼谷—呵叻段）已开工10标段，全面施工。磨憨铁路口岸监管场建成并投用，老挝段8个货运站全启用，单月货运量创新高。

中巴经济走廊：白沙瓦—卡拉奇公路（苏库尔至木尔坦段）、喀喇昆仑公路二期（赫韦利场—塔科特段）、拉合尔橙线项目竣工通车，巴基斯坦一号铁路干线（ML-1）升级改造项目立项获批。

孟中印缅经济走廊：泛亚铁路西线昆明至大理段已经通车，昆明至龙陵段已全程高速，中缅原油和天然气管道建成投产，帕德玛大桥、多哈扎里至科克斯巴扎尔铁路等项目建设取得积极进展。

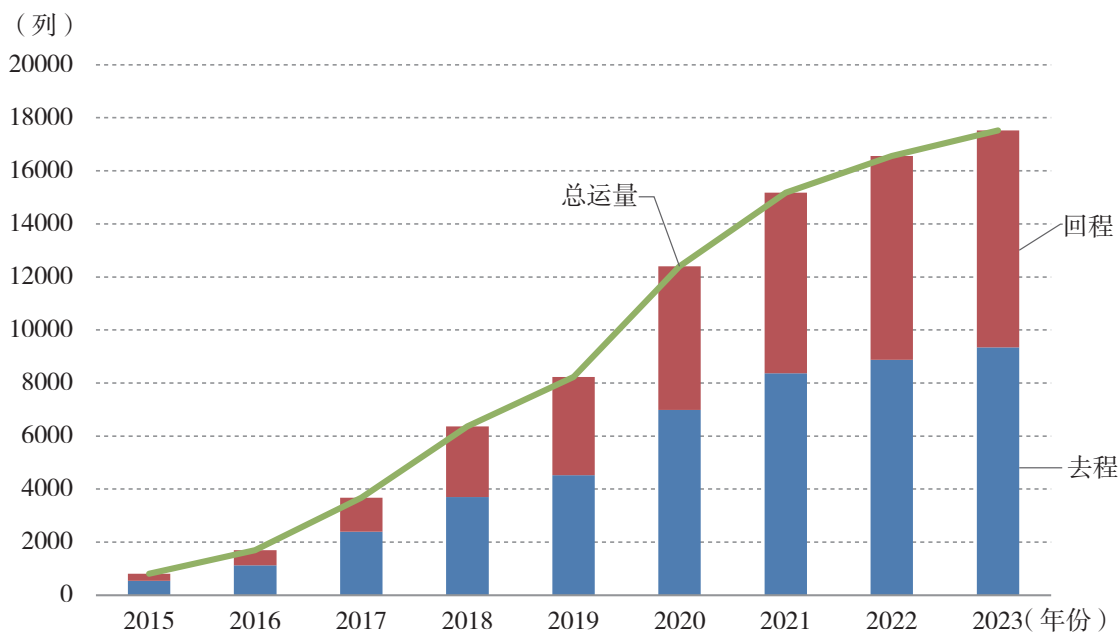


图11.1 中欧班列运量：2015—2023年

资料来源：中欧班列网，<https://www.crexpress.cn/#/home>。

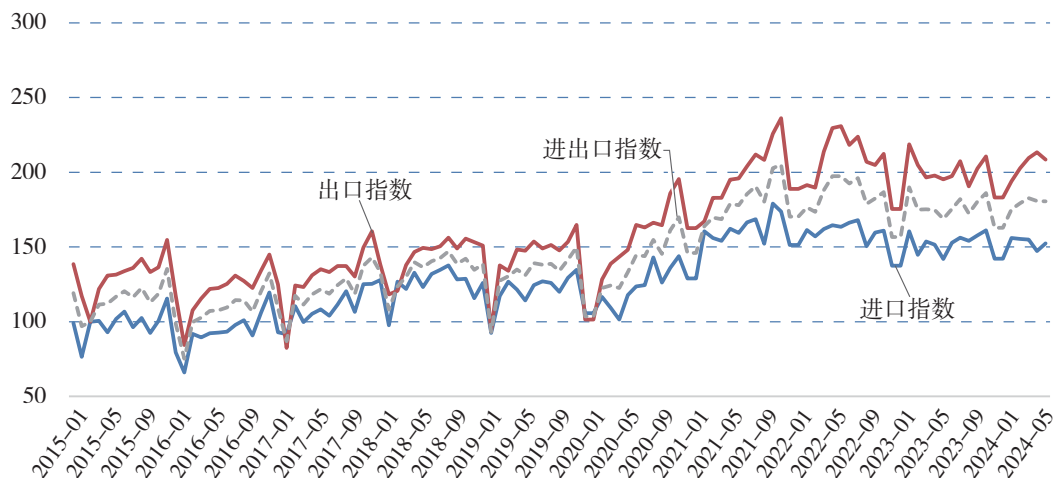


图11.2 海上丝绸之路贸易指数：2015年1月—2024年7月

资料来源：中国一带一路网，<https://www.yidaiyilu.gov.cn/dataChart>。

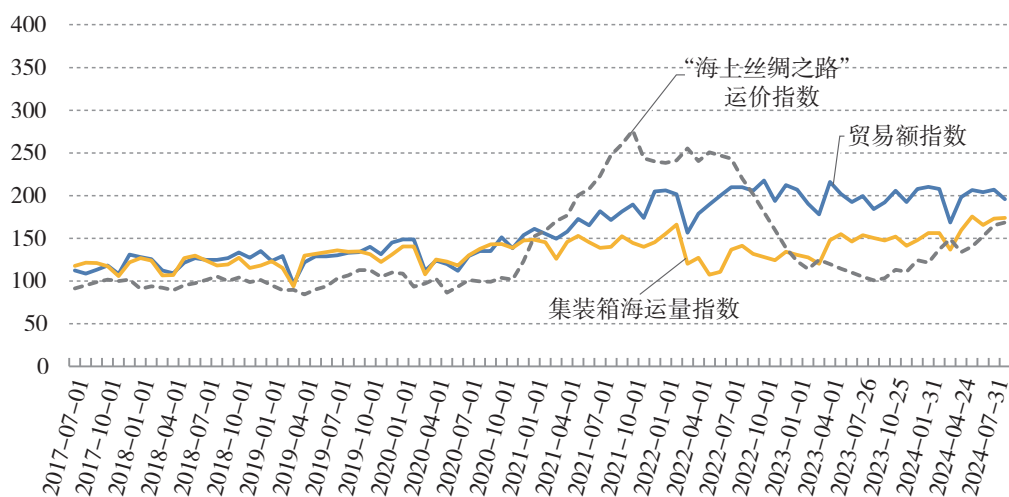


图11.3 “一带一路”航贸指数：2017年7月—2024年8月

资料来源：中国一带一路网，<https://www.yidaiyilu.gov.cn/dataChart?to=AIR>。

推动优势产业项目合作。中国与东盟国家在纺织领域开展深度合作，推动双方产供应链融合。如柬埔寨西哈努克港经济特区已引入109家企业，创造了1.6万个就业岗位；越南龙江工业园已提供1万个就业岗位；中国多家企业在越南建立了纱线、染色、成衣等生产基地，产供应链合作成效明显。

强化协同创新。中国与“一带一路”共建国家合作建立科研合作、技术转移与资源共享平台，举办技术培训班，接收共建国家青年科学家来华深造。孔

子学院、鲁班工坊促进“软联通”与“硬联通”融合。支持境外产业园区提供咨询服务。共建科技创新园区。例如，中白工业园积极打造科技成果产业化创新中心，提供项目孵化、产融研结合等平台。

（三）贸易合作

贸易畅通进展显著。2023 年，中国与“一带一路”共建国家进出口总额达 19.47 万亿元，同比增长 2.8%，占比为 46.6%，均为历史新高。贸易便利化方面，截至 2024 年 5 月，中国与 28 个经济体签署经认证的经营者（Authorized Economic Operator，AEO）互认协议，覆盖 54 个国家和地区，均居全球首位。中方发起的《推进“一带一路”贸易畅通合作倡议》已有 80 多个国家和国际组织参与。2023 年 10 月，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛贸易畅通专题论坛顺利举办（见专栏 11-3）。积极开展跨境电商等新业态合作，促进 B2B 出口，鼓励中国邮政、顺丰、中通等物流企业携手金融机构共建海外仓，加强海外物流能力。

专栏 11-3 以高水平贸易畅通打造开放发展新空间

2023 年 10 月 18 日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛贸易畅通专题论坛在北京举行。与会嘉宾共话经贸合作成效，共谋合作共赢之策，共倡以高水平贸易畅通，共同打造开放发展新空间。

十年来，“一带一路”共建国家共同参与、共同发展、共同受益的贸易投资合作格局初步形成，有力促进了商品要素自由流动、各国经济深度融合、共同市场持续扩大。贸易畅通机制不断完善，贸易畅通平台更显成效，贸易畅通环境更加优化，贸易畅通动力更为强劲，贸易畅通渠道更趋多元，贸易畅通合作更加深化。

论坛提出，各方要秉持共商共建共享原则，推动贸易合作提质增效，提升贸易和投资自由化便利化水平，维护产业链供应链稳定畅通，支持贸易业态和模式创新，促进货物贸易和服务贸易协调发展，推动共建“一带一路”经贸务实合作取得新进展新突破。

联合国工业发展组织总干事格尔德·穆勒说，共建“一带一路”的成就体现在很多领域，尤其在基础设施建设、贸易畅通和投资促进方面，为实现全球可持续发展目标作出了积极贡献，也为下一个十年奠定了良好发展基础。应对全球挑战必须采取切实行动，联合国工业发展组织愿同中国在更多领域开展高质量合作。

北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示，贸易是保证每个国家能够按照自身比较优势来进行技术创新、产业升级从而实现繁荣的必要途径，“一带一路”倡议以基础设施互联互通为抓手，让共建国家进行技术创新、产业升级变成可能，让共建国家充分利用国内国际两个市场、两种资源变得可行。

匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多指出，东西方经济体相互依存，“脱钩断链”非常有害，“去风险”是最大的风险。用合作而非敌对的态度应对挑战，实现互联互通，将获得更加繁荣的未来。

格鲁吉亚副总理兼经济和可持续发展部部长达维塔什维利认为，贸易互通是全球经济发展的重要方面，共建“一带一路”倡议极大地促进了古丝绸之路的现代复兴。

本次论坛带来实实在在的成果和更广泛的地区利益，有助于实现共建“一带一路”倡议目标。论坛还发布了《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》和《中国“一带一路”贸易投资发展报告2013—2023》。

（四）投融资合作

投资合作规模持续增长。2023年，中国企业对“一带一路”共建国家直接投资407.1亿美元，同比增长31.5%，占对外直接投资流量的23%；承包工程营业额为1320.5亿美元，新签合同额为2271.6亿美元，分别同比增长4.8%和5.7%；对共建国家直接投资存量达3348.4亿美元，境外经贸合作区超过100家，累计投资近730亿美元。在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额近2万亿美元，占对外承包工程总额的80%以上。中国企业全面参与发展中国家的重大基础设施建设，有效改善了当地实施发展战略和工业化的条件。

多边融资合作平台作用显现。亚洲基础设施投资银行、丝路基金等多边机构为共建“一带一路”提供稳定融资环境，引导资本参与各国发展战略实施。截至2024年9月，亚投行在全球范围内已批准近300个项目，累计批准融资总额达537亿美元，动员资本超1700亿美元，涵盖公路、铁路、机场等基础设施。

国际组织对“一带一路”与发展中国家发展战略有效对接给予高度评价。时任IMF总裁拉加德指出，“一带一路”从刺激基础设施投资到开发新全球供应链，能促进世界物理和金融连接。^①美国库恩基金会主席罗伯特·库恩指出，“一带一路”和全球发展倡议能让相关国家特别是发展中国家广泛受益于中国的发展成果和经验。^②

三 推动高质量共建“一带一路”走深走实

高质量共建“一带一路”，将继续秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，进一步增进“一带一路”和各国发展战略的对接合作，全面加强政策沟通，着力完善合作机制，实施好科技创新等重大行动计划，加强多边合作平台建设，完善立体互联互通网络，共同落实重大标志性工程和“小而美”民生项目，推动实现世界各国的现代化，为构建人类命运共同体作出不懈努力。

（一）政策沟通“更精细”

领域细化，把握重点。开展详尽调研，通过行业组织、实地访谈及智库研究等，及时精准了解共建国家的发展规划和优先领域，注重在工业化、农业现代化、能源合作、交通网络设施、数字化改造等领域，谋划设计务实项目和举措。

^① Lagarde, C., “Belt and Road Initiative: Two Key Channels to Achieving Financial Connectivity”, Opening Remarks at Belt and Road Forum Session on Financial Connectivity, *IMF News*, April 24, 2019.

^② Yang, S., Mao, L., & Xiong, M., “Interview: China-Proposed GDI Offers what Developing Countries Need the most, Says Scholar”, *Xinhua Net*, September 21, 2023, <https://english.news.cn/20230921/4462b001cd13416697a9d1d6bd2ddaf/c.html>.

深度对话，完善机制。充分依托新设或现有的常态化政策对话机制，为政策制定者提供交流平台，及时沟通相关发展战略制定实施情况，适时推动设立政策协调、落实、评价等工作机制，针对重点合作行业和领域开展相关专业培训和咨询活动，细化实施方案，构建“一带一路”政策沟通数字平台。

（二）设施联通“再织密”

推进陆上基础设施无缝对接。对接基础设施规划与技术标准，消除断点，破解瓶颈。改善口岸及配套设施条件，提升跨境铁路换装效率，简化通关流程。积极推动内陆连接线和机场高速路网建设，加强海陆空多式联运。

推进海上互联互通深度融合。强化港口合作，共建航运枢纽，优化航线服务与频率。提升海运网络效率。利用信息技术优化物流流程，降低运营成本。加强临港经济区国际合作，共同探索适宜的“港口+自由贸易区”发展模式。

推进空中丝绸之路高质量发展。聚焦航空安全、环保及智能化合作，扩展航空运输协议，提升市场开放度。加强与各国民航机构合作。挖掘区域航空市场潜力。优化航空货运服务，推动空中丝绸之路持续繁荣。

推进信息基础设施高效安全。与“一带一路”共建国家合作铺设跨境通信网络，增强信息传输效能。^①加强信息基础设施项目合作，提升网络连通性，增强数字包容性，强化知识产权保护、隐私安全和跨境数据流动。^②完善“一带一路”空间信息走廊。^③

① 中国移动、中国联通和中国电信等电信运营商已在40多个“一带一路”共建国家构建了信息基础设施网络。

② 中国与柬埔寨、伊朗等“一带一路”共建国家签署多份政府间信息通信技术合作谅解备忘录，既为未来的合作提供重要框架，又强调知识产权保护、隐私安全和跨境数据流动的国际合作。

③ 这方面的成功案例是嫦娥6号任务中的国际合作。中国在空间科学和技术领域与“一带一路”共建国家展开的合作，不仅体现了中国在深空探索领域的开放态度，也为国际合作伙伴提供了宝贵的机会。通过搭载来自不同国家的科学载荷，各国可以共同参与月球样本的采集、月球环境的研究以及相关科学数据的收集，实现资源共享和互利共赢。这种合作模式对于未来信息基础设施的互联互通具有重要的借鉴意义。

（三）贸易畅通“去壁垒”

共同建设高标准自贸区网络。进一步发挥自贸协定和投资保护协定促进贸易投资自由便利的作用。提升贸易促进能力，支持“一带一路”共建国家扩大优质商品进出口，优化贸易结构，提升出口商品质量和竞争力。

共同促进贸易创新发展。推动建立服务贸易合作机制，积极开展数字贸易等领域合作。支持跨境电商、海外仓等新业态，通过“丝路电商”等平台拓宽销售渠道。共同办好各类重大经贸展会，深化贸易往来，推动互利共赢。

（四）资金融通“再深化”

完善投融资合作机制。继续推动落实《“一带一路”融资指导原则》《“一带一路”债务可持续性分析框架（市场融资国家适用）》等，提供清晰融资政策导向。发挥开发性金融作用，推动高质量项目落地。^①推动金融机构参与绿色投资，弥补资金缺口。完善信用保险体系，满足多元化融资需求。稳步推进双边本币合作。

发挥多元化合作平台作用。通过亚投行等多边机构，持续开展联合融资活动^②。规范实施股权投资以及政府和社会资本合作（Public-Private Partnership, PPP）项目融资^③。

强化与完善风险防控体系。完善境外投资风险防控体系，加强重大项目监测和风险预判，保障人员财产安全。组织境外安全风险防控培训，增强企业风险防控意识和能力。推动廉洁丝路建设，提升服务水平。

（五）民心相通“更多元”

组织国际艺术节、文化年等活动，促进文化艺术成果共享，加强文化遗产保

① 中国国家开发银行已为超过1300个“一带一路”项目提供了金融服务。参见吴丛司《国家开发银行已累计支持1300多个“一带一路”项目》，中国一带一路网，2023年10月13日，<https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/0DS9EE7D.html>。

② 例如，迪拜太阳能电站项目中的银团贷款模式，汇聚了主要中资银行、大型国际银行以及中东本地主要银行的参与，总计融资额度达到25亿美元，为大规模基础设施建设提供了有力的金融支持。

③ 以肯尼亚年金公路LOT32项目为例，中国电建国际与标准银行签署的贷款协议，充分展现了外资银行在推动项目融资中的积极作用。

护合作。深化教育合作，组织开展专业培训项目，提升人才技能。支持和鼓励民间组织、企业、慈善团体等机构参与“一带一路”建设，合作开展教育、卫生、扶贫等“小而美”项目。积极扩大旅游合作，互办旅游年、宣传月等活动，推广丝绸之路特色旅游产品，广泛开展体育交流活动，增进人民友谊和理解。加强媒体交流与智库协作。

（六）新领域发展“再拓展”

促进绿色发展。充分展示“一带一路”在环保、社会责任、债务可持续性上的重要影响，将“一带一路”与联合国可持续发展目标融合。以绿色基础设施、能源、交通为重点，实施示范性绿色项目，支持“一带一路”共建国家可再生能源基地、绿色建筑与智慧城市建设，共同探索并完善碳足迹追踪。依托“一带一路”绿色发展国际联盟等平台，举办绿色创新大会，促进绿色技术转移和人才培养。

加强数字赋能。举办数字经济论坛、技术培训班等活动，分享数字经济发展经验和成果，促进知识传播和技术转移。建立和完善数字经济监管体系，提升监管效率和透明度。提升发展中国家信息通信技术水平，增强共建国家在全球数字经济中的竞争力，构建开放、公平、公正、非歧视的数字世界。

“一带一路”倡议是构建人类命运共同体理念的生动体现。中国团结各方推动构建人类命运共同体走深走实，有力引领和推动了平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，为国际社会带来和平稳定的前景，增进各国特别是发展中国家繁荣发展的福祉。

第十二章

以高水平开放促进深层次改革、 高质量发展

开放是中国式现代化的鲜明标识。中国长期坚持对外开放的基本国策，坚持以开放促改革促发展促共赢，解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力，在融入世界与发展自我中实现互利共赢，为全球可持续发展作出积极贡献。新时代中国高水平对外开放的新实践新探索，为推进高质量发展、实现中国式现代化注入强大动力，也为世界各国的现代化探索、促进世界共同发展提供有力支撑。

一 以高水平开放推动深层次改革

改革开放是中国发展的必由之路，是决定当代中国命运的关键一招。中国经济发展是在开放条件下取得的，未来实现高质量发展也必须在更加开放的条件下进行。2012年以来，中国以深化经济体制机制改革为牵引，进一步加大改革开放探索与先行先试力度，进一步改革涉外经济管理体制、完善市场经济体制、优化政府管理效能，推进国家治理体系和治理能力现代化，更好服务经济高质量发展。

（一）涉外经济体制改革取得新突破

对外贸易、利用外资等涉外经济管理体制是经济体制改革中最先突破的领

域，为全面深化改革、优化发展环境发挥了积极作用。

全面推行国际贸易“单一窗口”。2014年，上海自贸试验区依托地方公共信息平台（电子口岸），率先启动国际贸易“单一窗口”建设，设立以来累计为企业节省数十亿元成本，服务超过60万家企业，有效将货物通关申报时间压缩到半小时，船舶申报时间压缩到2小时，形成服务品牌并复制推广至全国。“单一窗口”涵盖货物申报、运输工具申报、跨境电商、物流信息等功能模块，通过数字平台，实现功能板块集中、信息共享，打破部门信息壁垒。同时，推行关检“一次申报、一次查验、一次放行”，稳步实施“一线放开、二线安全高效管住”的货物监管模式，基本形成与国际通行规则接轨的对外贸易监管体系。

全面推行负面清单管理模式。2013年上海自贸试验区推出国内首张外资准入负面清单，实行准入前国民待遇加负面清单模式。外商投资准入负面清单从最初2013年的190多项内容，在经过不断更新调整之后，压缩到目前全国版29条（2024年版）、自贸试验区版27条（2021年版）。至此，全国范围内制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。2021年，海南自由贸易港率先推出首张跨境服务贸易负面清单。2024年，全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单发布。以负面清单管理为核心，利用外资、服务贸易管理体制实现重大变革。

重点领域开放取得新进展。2024年4月，北京、上海、海南、深圳等获批开展试点的地区取消外资在增值电信业务^①方面股比限制，允许外资企业独资提供服务。同年出台关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路的政策措施，包括支持福建扩大对台开放合作、优化台胞社会保障服务等方面措施。同年9月允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院），参见专栏12-1。

^① 根据工信部发布通告，提出取消互联网数据中心（IDC）、内容分发网络（CDN）、互联网接入服务（ISP）、在线数据处理与交易处理以及信息服务中信息发布平台和递送服务（互联网新闻信息、网络出版、网络视听、互联网文化经营除外）、信息保护和处理服务业务的外资股比限制。

专栏 12-1 上海推进高水平开放的生动实践^①

在贸易投资领域，上海是全球最大的口岸城市，口岸消费品进口额占全国的比重超过40%。上海国际贸易“单一窗口”覆盖通关作业全流程。上海是外商最青睐的投资首选地之一、跨国公司全球供应链布局的首选地之一。截至2024年6月底，上海跨国公司地区总部、外资研发中心累计分别达到985家和575家，良好的营商环境是上海的闪亮名片。2024年2月，《上海市坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》（即7.0版行动方案）发布，提出优化营商环境五大行动，包含150项任务举措，进一步体现了整体性和全面性，涵盖市场环境、政府公共服务、监管执法、法治保障等各方面的优化提升要求。上海还推出了《加快提升本市涉外企业环境、社会和治理能力三年行动方案（2024—2026年）》，努力提高涉外企业环境、社会和治理能力，构筑对外开放合作新优势。

在金融领域，上海持续致力于提升金融市场国际化水平，吸引集聚更多外资金融机构、国际金融组织和长期资本来沪展业兴业。截至2023年年末，上海持牌金融机构总数为1771家，其中外资金融机构占比近1/3。2024年8月，修订后的《上海市推进国际金融中心建设条例》正式发布，在第三章中进一步明确了上海金融开放重点任务，涵盖推动更多期货和期权品种对外开放、发展人民币离岸交易、提升上海国际金融中心资产管理和资金集散的枢纽地位等重点领域。上海自贸试验区临港新片区在资金自由方面不断推出新举措，率先开展跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点，放宽跨境投融资币种匹配要求和非金融企业境外放款规模。当前，上海再保险“国际板”建设正在加速推进。根据2024年8月2日金融监管总局和上海市人民政府联合发布的《关于加快上海国际再保险中心建设的实施意见》，外国再保险公司分公司可在临港新片区设立再保险运营中心。

在运输领域，上海围绕海港和空港两大国际枢纽，持续优化连接全球的

^① 稿件来源：上海国际问题研究院，作者蒋力啸。

海、陆、空、铁集疏运体系。上海港2023年集装箱吞吐量突破4900万标准箱，连续十四年蝉联全球第一。上海空港货运吞吐量连续15年位列全球城市第三，2023年浦东、虹桥国际机场货邮吞吐量380万吨，同比增长15%。“中欧班列—上海号”实现中欧、中俄、中亚三大主要线路全覆盖，联通境外城市与站点超80个。值得一提的是，上海近年来致力于打造绿色智慧航运中心，不断提升航运能级。上海港已经成为全球首批具备LNG海上加注能力的港口，正与洛杉矶港共同打造全球第一条跨太平洋绿色航运走廊。

在人员流动方面，除落实国家过境免签政策外，上海还提出了一系列促进境外人员往来的措施。一是推出新版“上海国际服务门户”，为来沪外籍人士提供权威的政策服务、精准的资讯服务和贴心的生活服务。二是推行24小时直接过境旅客免办边检手续。对于持24小时内国际联程机票，经上述任一机场过境前往第三国或地区的出入境旅客，可以免办边检手续，直接免签过境。三是推动支付“上海方案”持续优化。2023年，上海新设和开通外卡POS机3.7万台以上，上海的外卡POS机刷卡总量和客单价均位居全国城市第一。上海在机场、车站等区域设置支付服务台。

在数据流动方面，临港新片区按照国家统一部署，大力推动数据高效便利安全跨境流动。一是打造国际数字经济产业园。二是设立跨境服务的数据评估中心和跨境数据的全方位服务中心，为相关企业在数据指导、评估、备案等方面提供全过程指导。三是推进跨境数据流动规定、分级分类管理办法、跨境数据操作指引等制度建设，为跨境数据流动提供保障。

（二）市场经济体制取得新进展

构建高水平社会主义市场经济体制是中国经济体制改革的重中之重。改革开放以来，国内商品市场供求机制、价格机制和竞争机制等市场机制逐步发挥主导作用，市场在资源配置中的决定性作用更加突出。^①

^① 黄奇帆：《结构性改革：中国经济的问题与对策》，中信出版集团2020年版，第47-55页。

统一大市场建设稳步推进。中国加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国市场。一方面，加速交通物流、通信电力、水利路网等基础设施的现代化，促进国内统一大市场的形成。如2014年启动的物流标准化试点，通过统一物流关键设施的规格尺寸、配套标准化信息系统，试点城市企业平均车辆周转效率提高了1.17倍，平均装卸工时效率提高了24倍，有效降低了物流成本。^①另一方面，强化市场基础制度规则统一，着力破除地方保护和市场分割。2022年3月《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》出台，在产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等领域统一基础制度规则，加快构建全国统一大市场；2024年8月《公平竞争审查条例》施行，致力于加强公平竞争审查制度的刚性约束。

要素市场化改革不断深化。土地要素方面，中国已全面实现全国不动产统一登记，全国土地二级市场线上交易服务平台正式开通运行。土地要素供应方式不断丰富，用地审批权、土地计划管理方式、集体经营性建设用地入市、农村宅基地改革试点等推进实施。劳动力要素方面，完成统一失业保险转移办理流程，劳动力户籍制度改革、人才流动与评价机制加快健全。资本要素方面，银行间债券市场与交易所债券市场硬件系统实现互联互通，资本要素基础制度改革顺利实施。技术要素市场建设与成果转化有力推进，加强知识产权法治保障，全面实施新修订的^②《中华人民共和国专利法》及《中华人民共和国专利法实施细则》，发布《地理标志产品保护办法》和《集体商标、证明商标注册和管理规定》。深度参与全球知识产权治理，成功加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》和《马拉喀什条约》，推动缔结《产权组织知识产权、遗传资源和相关传统知识条约》。数据要素政策立法与标准制定取得重要进展。《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护

① 何凡、陈波、黄炜：《物流标准化：促进全国统一大市场建设的新引擎》，澎湃新闻，2024年8月11日，https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_28225928。

② 李思雨：《我国知识产权领域改革成效显著》，《经济日报》2024年7月30日第2版。

法》《促进和规范数据跨境流动规定》等法律法规陆续出台^①。资源环境市场制度体系稳步健全，完善电力市场化交易机制、加快电力交易机构股份制改造等被列入试点任务。

营商环境持续优化。中国持续推进营商环境建设，在世界银行发布的全球营商环境排名中，位次逐渐提升。营商环境的制度体系不断完善，《中华人民共和国外商投资法》《优化营商环境条例》《中华人民共和国海南自由贸易港法》等法律法规陆续出台，同时修订完善对外贸易法，为各类经营主体持续营造公开透明的良好环境。以营商环境评价试点为指引，形成中央引导、地方反馈互动的灵活务实的政府治理改革方式。2018年以来，在充分借鉴世界银行营商环境评价指标体系（参见专栏12-2）的基础上，中国初步构建了中国特色、国际可比的营商环境评价指标体系，覆盖市场准入、投资建设、融资信贷、生产运营、退出市场、市场监管、政务服务和包容创新。通过选取部分城市试评价，对相关指标迭代升级，不断提升优化营商环境改革举措的精准度、有效性。^②以评价指标引导和督促地方持续优化营商环境，并以营商环境试点为契机，对标国际化营商环境水平，建立起了政企常态化的沟通机制^③与全国营商环境良好实践的分享交流机制，一体化推进简政放权、放管结合、优化服务改革。

专栏12-2 世界银行新版营商环境评价体系的新特征^④

B-READY评估体系是世界银行最新发布的营商环境评价体系，前身是

① 虽然国家提出自贸试验区负面清单制度，但是临港新片区在实际探索中推出针对场景式数据跨境流动正面清单与一般数据、重要数据的分类管理模式。而这正体现了自贸试验区因地制宜制度创新的益处。

② 国家发展和改革委员会编著，林念修主编：《中国营商环境报告2020》，中国地图出版社2020年版，第1—23页。

③ 唐亚林、顾爽：《当代中国政府体制改革的演进历程、基本经验与关系再造》，《学术界》2024年第6期。

④ 由普华永道（中国）提供。

世界银行持续19年的全球营商环境评估（Doing Business, DB）。2023年5月1日，世界银行发布B-READY《方法论手册》和《说明及指南》，取代DB作为一种新机制用以衡量全球各经济体的营商环境。

一是注重政务服务的数字化水平。从线上业务办理平台的打造，到平台与信息向公众公开，再到系统数据的共享和共同操作，世界银行从整体上来考量一个经济体数字化政务的平台可用性、信息开放度和协同互通性。

二是鼓励经济体提升开放水平。B-READY体系较旧版DB体系而言，更注重经济体的开放水平。例如，DB时期的贸易指标仅考察货物贸易的成本和效率，而B-READY体系新增了服务贸易、数字贸易便利化等内容，涉及国际贸易协定的签署、跨境数据流动、降低对服务贸易的限制等领域。世界银行评估开放度，鼓励经济体降低人才、资金、数据流动的门槛与限制。

三是新增了环境可持续性主题。B-READY体系新增的可持续主题横跨了十大指标，被称为“跨领域指标”，强调绿色发展理念，可持续发展内容共涉及环境许可、绿色金融、环境争端司法诉讼、可持续贸易环境商品的关税减免、跨境碳定价工具等20多项议题。

（三）政府管理效能取得新提升

全面推进“放管服”改革。中国将“放管服”作为政府行政体制改革的核心。^①“放管服”重在构建服务型政府，注重政府管理全过程“放权简政—强化监管—高效服务”。一是加大简政放权力度。开展多证合一、一表申报、一口受理、一照一码、证照分离、承诺审批、提前代办等商事制度集成化改革试点。二是加强事中事后监管。减少政府对微观事务的具体审批和干预，探索由事前审批向事中事后监管转变，加强综合监管与执法，打造以信用管理为核心的监管体系。三是优化政务服务效能。通过政务服务“一网通办”“跨省通办”“高

^① 唐亚林、顾爽：《当代中国政府体制改革的演进历程、基本经验与关系再造》，《学术界》2024年第6期。

效办成一件事”等举措，让民众与企业切实享受到优质的政务服务。通过加快政府职能转变，建立起现代化政府治理体系。

打造“数字政府”。以改革引领和数字赋能双轮驱动，推进政务服务标准化、规范化、便利化。打破传统的部门信息壁垒，通过政务信息系统整合，打通部门间不同领域数据共享服务接口，实现跨部门、跨地区经济数据交换共享。推广数字政务，如电子营业执照在全国一体化在线政务服务平台跨地区、跨部门、跨层次应用；纳税人可便捷办理个人收入及纳税记录的线上查询、完税证明开具等业务。^①面对数字经济发展对政府治理提出的新要求，完善包容审慎的监管机制，建立健全有利于各类新产业、新业态、新技术、新模式创新发展的监管规则^②，陆续出台《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律，逐步完善、规范政府对数字经济的监管。

（四）现代产业体系开创新局面

在开放合作中加快建设现代化产业体系。改革开放以来，中国抓住全球第三轮产业转移浪潮机遇，积极引入外资、先进技术与管理经验，并加快本土产业、技术与信息“走出去”，推动产业由劳动密集型向资本、技术密集型升级，为现代产业体系建设打下了坚实基础。根据国家统计局数据，2023年中国工业制成品中机电产品出口占出口总额的比重超过58%。其中，自2022年起，电动汽车、光伏产品和锂电池成为出口新增长点，代表着中国高技术、高附加值、引领绿色转型的实际成效。从进口商品结构来看，高端技术装备、核心零配件等产品进口比重不断提高，2023年高新技术产品进口占进口总额的比重升至26.6%。随着制造业产业结构升级及服务业开放范围不断扩展，中国现代化服务

① 国家发展和改革委员会编著，林念修主编：《中国营商环境报告2020》，中国地图出版社2020年版，第26—27页。

② 国家发展和改革委员会编著，林念修主编：《中国营商环境报告2020》，中国地图出版社2020年版，第26页。

业得到较快发展。其中，知识密集型服务进出口占比在21世纪前20年年均维持在32.5%左右，2020—2023年年均占比进一步提高至42.9%。相对应地，中国引资结构不断改善。2023年，中国高技术产业实际利用外资占全部实际使用外资金额的37.3%。中国还通过深化对外投资与国际产业链供应链合作，进一步拓展了国内产业体系外延与国际合作空间。

发展新质生产力，推动科技创新和产业升级。顺应绿色化、数字化与智能化技术发展趋势，中国积极探索以科技创新推动产业创新，催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。而中国超大规模市场与产业配套优势，不仅为全球企业提供了新的投资机遇，也为中国产业升级与价值链跃升提供了助力。一方面，依托国内广阔、细分的应用场景优势吸引全球优质资源，在互利共赢的基础上，不断提升相关领域科技创新。另一方面，通过互利国际合作不断拓展形成新的全球产业链合作空间。近几年，通过双向投资，中国与欧洲、东南亚等国家在新能源汽车领域的开展技术与产能合作，助力双向技术升级与优势互补，为中国新能源汽车全球化发展打下了良好基础。例如，特斯拉独资在华企业实现产业链本土化率90%，并促进了中国电动汽车产业的迅速发展^①。另外，绿色能源、数字技术等成为中国与“一带一路”共建国家的重要科技领域合作内容，助推实现“一带一路”共建国家技术共享与产业升级。

（五）区域协调发展迈出新步伐

自贸试验区港创新成果丰硕。自2013年上海自贸试验区正式成立以来，截至2024年9月，中国共设立了22个自由贸易试验区，形成了覆盖东西南北中，统筹沿海、内陆、沿边的改革开放创新格局。自贸试验区的布局兼具向东、向西及沿边开放，根据各地发展情况又各有侧重。如广西与东盟国家接壤，广西自贸试验区在全国首创“边民互市+落地加工”模式集成改革，并创新进境水果

^① 何伟文：《发展新质生产力，需要进一步提升外资利用水平》，《21世纪经济报道》2024年8月15日第4版。

“分层查验+承诺提离”新模式^①。十多年来，自贸试验区累计承担3400多项改革试点任务，在国家层面总结提炼了七批改革试点经验、四批最佳实践案例，共向全国复制推广300多项制度创新成果。2023年，22个自贸试验区合计进出口额7.7万亿元，在中国进出口总额中占18.4%，为稳外贸发挥了重要作用。

陆海双向开放成效明显。近年来，中西部地区的物流、交通运输及营商环境明显改善，依托成本比较优势、科教人才聚集及扎实的制造业基础，外贸外资等开放型经济快速发展。2012—2023年，中部和西部地区货物贸易进出口总额占全国的比重分别提高了3.7个和2.8个百分点^②。“一带一路”倡议的提出，在拓展国际合作空间的同时，为改善国内区域发展不协调、强化陆海联动发挥了重要作用。其中，国际陆海贸易新通道的建设，为西部省份更好融入全球经济提供了一条便利的出海新通道，有效缩短了贸易距离，降低贸易成本，为区域企业带来巨大发展机遇。^③中欧班列发展迅猛，2024年1—7月份，西（经阿拉山口、霍尔果斯口岸）、中（经二连浩特口岸）、东（经满洲里、绥芬河、同江北口岸）三条运输主通道中欧班列开行量分别同比增长15%、22%、2%。2023年湖北实际利用外资同比增长11.4%。2023年陕西新设立外商投资企业数量超过400家，同比增长29.3%，创20年来新高。^④通过开放，缩小了内陆地区和东部沿海的发展差距，有力促进了区域经济的协调发展。

新时代中国的高水平开放，从自贸区港等特定区域先行先试到向更大范围复制推广，从重点领域突破到更广领域应用，从制造业开放到服务业开放，从商品和要素流动型开放到制度型开放，从东部率先到东中西部协同开放，在开放领域、开放重点、开放节奏、开放空间等方面，取得了前所未有的成绩。与

① 胡光磊：《广西自贸试验区探索高水平开放取得积极成效》，《南宁日报》2024年8月13日第1版。

② 2012—2023年东北地区货物贸易进出口总额占全国的比重下降了1.3个百分点。

③ 林浩、蒋雪林：《新加坡学者：中国—东盟共建陆海新通道将助推全球经济复苏》，中国新闻网，2024年9月10日，<https://www.chinanews.com/sh/2024/09-10/10283563.shtml>。

④ 柳洁、董庆森：《中西部地区成为外资新选择》，《经济日报》2024年4月14日第5版。

之相应的，中国的深层次改革以“小切口”式渐进推进^①，与自身开放能力相适应，通过重点领域、关键环节的改革，凝聚起对开放与改革的共识，在实现风险可控的同时，探索出更多适合本国现代化发展需要的实践经验。“法无禁止皆可为、法无授权不可为、法定职责必须为”等现代治理理念，也在开放中得到广泛认可和应用。

二 以高水平开放推动全球经济治理改革

中国坚持高水平对外开放，深度参与全球产业分工，不断深化多双边和区域经济合作，与世界各国共享发展机遇，为维护多元稳定的国际经济格局发挥了重要作用，是全球治理的推动者、参与者和引领者。中国作为推动经济全球化、全球经济治理改革的重要力量，以自身开放实际行动，坚决反对保护主义、单边主义，积极推动全球治理体系改革，共同应对全球挑战。

（一）双边合作机制务实有效

中国深化与周边、非洲、拉美等发展中国家的双边合作，加快构建和完善相关机制，支持广大发展中国家以对外开放破解治理问题、提高政府效能、找到适合自身的发展道路。

与周边国家深化全方位合作。中国与东盟国家合作不断深化。RCEP高质量实施，激发了区域经济发展活力。2023年，RCEP区域内部贸易达到5.6万亿美元，区域共吸引绿地投资2341亿美元，比上年增长29.8%，是2021年的2.2倍。中国—东盟自贸区3.0版谈判有序推进，推动货物贸易、投资、标准合作、数字经济、绿色经济、供应链互联互通、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、竞争和消费者保护、法律与机制事务等多个领域磋商取得积极进展。截至2024年9月，谈判已经进行了九轮。中国—柬埔寨和中国—新加坡等自贸安

^① 江小涓：《立足国情与时代，探索开放促发展促改革之道路》，《经济研究》2021年第6期。

排叠加赋能，多双边自贸协定红利持续释放，区域贸易投资自由化、便利化水平进一步提高。中国与中亚国家合作机制不断健全，建立了中国—中亚元首会晤机制、中国—中亚机制秘书处、中国—中亚应急管理合作机制等，中国同中亚国家在冶金矿产、能源资源、机械制造、建材化工、基础设施等领域合作项目取得新的进展。

中拉中非合作有序推进。2014年7月，习近平主席出席在巴西利亚举行的中国—拉美和加勒比国家领导人首次会晤，宣布建立中国—拉共体论坛（中拉论坛）。十年来，中拉实现多领域、全方位的合作目标。经贸方面，在“中拉合作规划”的指导下，以贸易、投资、金融为三大引擎，在能源、基础设施、农业、制造业、科技创新、信息技术六大重点领域成功实现中拉产业对接。近年来，绿色经济、数字经济、新能源、航天、卫星、人工智能、跨境电商等高新尖领域逐渐成为中拉合作的新亮点，5G、云技术等新型基础设施投资正成为中拉“软联通”的新要素。人文领域，已建立“中拉民间友好论坛”“未来之桥”等人文交流机制。同时，中国积极支持非洲国家推进工业化、实现现代化，在人才培养、农业技术、医疗卫生等领域给予发展援助（参见专栏12-3）。

专栏12-3 中非携手推进现代化

2023年8月，中国国家主席习近平在中非领导人对话会上发表题为“携手推进现代化事业 共创中非美好未来”的主旨讲话。

中非经贸合作发展势头良好。中非合作论坛成立20多年来，中非贸易额和中国对非洲的投资额持续稳步攀升，中国已连续15年保持非洲最大贸易伙伴国地位。2023年，中非贸易额达到2821亿美元的历史峰值，同比保持增长1.5%。2023年中非投资合作稳步增长，中国是对非投资规模最大的发展中国家。截至2023年年底，中国在非洲直接投资存量超过400亿美元。中国对非洲的投资项目包括公路、港口和发电厂等大型基础设施，通过解决非洲基础设施问题，支持非洲的经济增长和区域一体化发展。在中国的援助下，中非共和国首座光伏电站萨卡伊光伏电站于2022年6月并网发电，极大地缓解了

该国供电紧张的问题，促进了其经济发展。

中非促进双方优势资源互补。中国自非洲进口的农产品成为新的增长点。2023年，中国自非洲进口的坚果、蔬菜、花卉、水果，分别同比增长130%、32%、14%和7%。中国机电产品成为对非出口的主力军。“新三样”产品对非出口实现较快的增长，新能源汽车、锂电池、光伏产品出口同比增长291%、109%和57%，有力支持非洲绿色能源的转型。

中国帮助非洲培养本地化人才。中国企业在非洲国家创造了大量就业机会，其中大部分机会面向非洲工人，在推动创造就业机会的同时，中国企业根据不同岗位和工作要求展开针对性培训，提升非洲国家工人的技能水平。以赞比亚下凯富峡水电站项目为例，中企开办了中国水电培训学院，为赞比亚培养基础设施建设领域急需的土建、机修、电焊、测量技能人才。

中非合作受到非洲各界好评。2023年6月，出席第三届中非经贸博览会的马拉维总统查克维拉指出，“中国所做的不是授人以鱼，而是授人以渔”^①。2023年9月，赞比亚共和国总统哈凯恩德·希奇莱马在华访问期间，高度评价两国进入新时代以来政治、经济等领域密切合作关系。2024年6月，塞内加尔总统法耶在中国香港访问时，高度评价中塞友谊与合作，感谢中方为塞方自主振兴发展所作贡献。2024年6月，联合国粮农组织举办的中非农业科技合作研讨会在海南举行，此次研讨会旨在深化中非农业科技合作，与会的非洲代表高度赞赏中非农业合作取得的成果。

2024年中非合作论坛峰会于9月4—6日在北京举行，主题为“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”。峰会协商一致通过《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》。习近平主席在会上宣布，将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。未来3年，中方愿同非方开展中非携手推进现

^① 马峥、张玉洁、刘佑民、刘芳洲、王松宇、赵文才、杨骏：《高端访谈 | 专访：学习中国 走自己的路——访马拉维总统查克维拉》，新华网，2023年7月1日，http://www.news.cn/world/2023-07/01/c_1129727447.htm。

代化十大伙伴行动，深化中非合作，引领“全球南方”现代化。为推动“十大伙伴行动”实施，未来3年，中国政府愿提供3600亿元额度的资金支持，包括提供2100亿元信贷资金额度和800亿元各类援助、推动中国企业对非洲投资不少于700亿元。

（二）区域合作机制深入完善

中国积极参与亚太地区的区域性合作组织建设，坚定不移推进区域经济一体化，提升区域内贸易投资自由化便利化水平，促进创新发展，加快推进亚太自由贸易区进程，全面落实《亚太经合组织互联互通蓝图（2015—2025）》，共享区域开放发展机遇。

APEC 机制活力凸显。习近平主席在亚太经济合作组织（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）第三十次领导人非正式会议上提出坚持创新驱动、开放导向、绿色发展、普惠共享的四点建议，呼吁亚太地区领导人携手应对全球性挑战，共同打造亚太下一个“黄金三十年”。2014年11月，中国成功主办APEC第22次领导人非正式会议。会议通过了《亚太经合组织推动实现亚太自贸区北京路线图》《亚太经合组织经济创新发展、改革与增长共识》《亚太经合组织促进全球价值链发展合作战略蓝图》《亚太经合组织互联互通蓝图（2015—2025）》等文件。近年来，中国推动先后在华设立APEC电子商务工商联盟、中小企业服务联盟、海洋可持续发展中心、高等教育研究中心、绿色供应链合作网络天津示范中心、亚太示范电子口岸网络等APEC相关机制，为中国各相关部门和地方更好参与APEC合作、加强同APEC成员交流合作、推动APEC整体进程提供了支撑。

上合组织合作有序推进。20多年来，上海合作组织在区域经济合作、地区安全与稳定方面发挥着重要作用。中国与成员国一道，秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，致力于深化经贸、农业、人文等领域合作。中国支持在青岛建设中国——上海合作组织地方经贸合作示范区。习近平主席在2024年7月“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上提出建设团结

互信的共同家园、和平安宁的共同家园、繁荣发展的共同家园、睦邻友好的共同家园和公平正义的共同家园五点建议，强调坚定不移走契合本国国情、符合本地区实际的发展道路，共同建设更加美好的上海合作组织家园。

自贸区网络持续扩大。2023年10月，《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定》正式签署，并于2024年7月1日正式生效。2023年5月，《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府自由贸易协定》正式签署，并于2024年5月1日正式生效。这两项协定生效后，双方分别对约90%的税目逐步相互取消。中国—洪都拉斯自贸协定谈判于2023年7月4日启动，并达成早期收获，自2024年9月1日起，中国对洪都拉斯实施自由贸易协定早期收获安排协定税率。2024年4月17日，中国—萨尔瓦多自由贸易协定谈判正式启动，2024年6月28日，中国与秘鲁宣布实质性完成自贸协定升级谈判。中国还将加快推进中国—海合会自贸协定谈判，探讨升级更多双边投资协定。2024年7月30日，中国加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）工作组第六次首席谈判代表会议在线举行，就中国加入谈判总体进展和无纸贸易、电子支付、网络安全合作等具体议题，以及下一阶段谈判工作计划等深入交换意见。

中国主动对接CPTPP和DEPA相关条款，在上海等地开展有关领域改革和先行先试。2023年6月，国务院印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》，率先在上海、广东、天津、福建、北京5个自贸试验区和海南自由贸易港开展试点。经过一年的先行先试，首批自贸试验区对接国际高标准规则试点已全面落地，形成了一批引领性、开创性制度创新成果，包括开展一批“首创首试”制度创新，推出一批“连通市场”开放举措，实施一批“降本增效”惠企政策，形成一批“高效透明”管理实践。2023年11月，国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。2024年2月，《上海市落实〈全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案〉的实施方案》出台，提出117项措施，在不断优化“边境”措施，加大商品和要素流动开放力度的同时，主动对接“边

境后”规则，稳步深化制度型开放。

（三）推动多边治理体系改革

中国积极参与全球治理体系改革，提供更多的全球公共产品，携手各国共同应对挑战，建设开放型世界经济，推动普惠包容的经济全球化。^①

提升份额和投票权。中国作为IMF创始国之一，一直以来和各国一道持续推动IMF份额改革，提升代表性。2023年年底，IMF通过第16次份额总检查增资方案，成员国将以50%等比例提高各自缴纳的份额，并在2024年11月15日之前完成相关增资程序。截至2024年9月，中国在IMF的份额为304.8亿特别提款权（SDR），占总份额的6.40%，排名第三位，仅次于美国（17.43%）和日本（6.47%）；投票权占比为6.08%^②。同时，中国在世界银行的持股比例和投票权也在不断提高，在国际复兴开发银行（International Bank for Reconstruction and Development, IBRD）的持股比例和投票权分别占6.23%和5.91%，居第三位；在国际开发协会（International Development Association, IDA）的投票权占2.54%；在国际金融公司（International Finance Corporation, IFC）的持股比例和投票权分别占2.88%和2.75%^③。中国不断提高在IMF、世界银行中的话语权，使得新兴市场国家在全球金融治理中的影响力进一步扩大，有助于推动全球治理体系向更公平、合理的方向发展。

开展多层次交流。长期以来，中国同IMF保持良好合作关系。IMF通过年度磋商、高层访问、技术援助和培训等多种形式，为中国宏观经济管理和结构性改革提出大量有价值的政策建议，并培养专业人才。中国也通过IMF，积极参与国际货币和金融规则制定以及IMF对有关成员国的贷款和援助。2018年4月，中国人民银行与IMF合作成立中国-IMF联合能力建设中心（China-IMF Capacity

① 世界贸易组织相关内容，请参见第五章。

② IMF, “IMF Members’ quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors”, September 27, 2024, <https://www.imf.org/en/About/executive-board/members-quotas>.

③ World Bank, “Voting Powers”, September 27, 2024, <https://www.worldbank.org/en/about/leadership/votingpowers>.

Development Center, CICDC), 为中国等发展中国家开展能力培训。2024年6月, IMF上海区域中心正式启动。该中心是IMF在全球设立的区域中心之一, 旨在加强IMF与亚太地区经济体的交流与合作, 就新兴市场和中等收入国家关注领域开展相关研究, 为区域内经济体提供有针对性的能力建设支持, 维护全球和区域金融稳定。

三 完善高水平对外开放体制机制

习近平主席指出, 只有开放的中国, 才会成为现代化的中国。为实现人类历史上规模最大、难度最大的现代化, 中国将进一步发挥超大规模市场优势, 吸引全球资源要素, 在扩大国际合作中不断提升开放能力, 增强国内国际两个市场两种资源联动效应, 建设更高水平开放型经济新体制, 提升贸易投资合作质量和水平, 为中国式现代化厚植更强大经济基础、营造更有利国际环境、提供更坚实战略支撑, 不断拓展中国式现代化的发展新空间。

(一) 稳步扩大制度型开放

中国将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、金融领域等方面, 实现规则、规制、管理、标准相通相容; 积极扩大自主开放, 有序扩大商品市场、服务市场、资本市场和劳务市场等对外开放, 扩大对最不发达国家单边开放; 维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制, 全面深入参与世界贸易组织改革, 推动恢复争端解决机制正常运转, 力争达成首套多边数字贸易规则。积极参与全球经济治理体系改革, 提供更多全球公共产品。扩大面向全球的高标准自贸区网络, 提升中国自由贸易协定开放水平, 积极纳入数字、绿色、标准等规则。建立同国际通行规则衔接的合规机制, 加强贸易政策合规工作, 优化开放合作环境(参见专栏12-4)。2024年9月中非合作论坛北京峰会上, 习近平主席宣布, 中方愿主动单方面扩大市场开放, 决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交

的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中国家和世界主要经济体。

专栏 12-4 多地高规格举行开放工作会议

2023年以来，中国多个省份召开对外开放大会、工作推进会和座谈会，进一步凝聚开放共识、释放开放强音，谋划部署扩大高水平开放的务实举措。

比如，浙江推进“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”，打造高能级开放大省。

广东实施外贸、外资、外包、外经、外智“五外联动”，推动建设更高水平开放型经济新体制。

天津着力塑造通道型、平台型、海洋型、制度型、都市型“五型”开放新优势，以高水平对外开放促进高质量发展，更好地服务和融入构建新发展格局。

广西聚力打造融通四海、畅联天下的国内国际双循环市场经营便利地，加快形成“产业+要素+区域”协同开放格局。

（二）深化外贸体制改革

加快建设贸易强国，进一步提升国际分工地位，向全球价值链中高端迈进。打造贸易强国制度支撑和政策支持体系，强化贸易政策与财税、金融、产业政策协同。推进通关、税务、外汇等监管创新，营造有利于新业态新模式发展的制度环境，加快内外贸一体化改革。健全贸易风险防控机制，完善出口管制体系和贸易救济制度，制定出口管制法配套法规和规章，推动形成多主体协同的贸易摩擦应对机制，筑牢贸易领域国家安全屏障。

推动货物贸易优化升级。积极拓展中间品贸易、绿色贸易等新增长点，推动外贸产品标准与合格评定国际合作。建设大宗商品交易中心，建设全球集散分拨中心，支持各类主体有序布局海外流通设施，支持有条件的地区建设国际物流枢纽中心和大宗商品资源配置枢纽。创新提升服务贸易。全面实施跨境服

务贸易负面清单，推进服务业扩大开放综合试点示范，鼓励专业服务机构提升国际化服务能力。在有条件的地方发展新型离岸贸易业务。建立健全跨境金融服务体系，丰富金融产品和服务供给。创新发展数字贸易。发展数字产品贸易、数字服务贸易、数字技术贸易和数据贸易，加快贸易全链条数字化赋能。推进跨境电商综合试验区建设。办好进博会、广交会、服贸会、数贸会等展会。

（三）深化外商投资和对外投资管理体制改革

打造“投资中国”品牌，加大力度吸引和利用外资，坚持高质量引进来和高水平走出去相结合。持续放宽外资市场准入。扩大鼓励外商投资产业目录，合理缩减外资准入负面清单，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。深化外商投资促进体制机制改革，保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面的国民待遇，支持参与产业链上下游配套协作。完善促进和保障对外投资体制机制，健全对外投资管理服务体系，推动产业链供应链国际合作。

营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。进一步完善外资企业圆桌会议制度，及时协调解决外资企业困难问题，依法保护外商投资权益。完善境外人员入境居住、医疗、支付等生活便利制度。

（四）优化区域开放布局

培育和发挥区域比较优势，更好发挥开放对区域经济发展的促进作用。加快形成陆海内外联动、东西双向互济的全面开放格局。巩固东部沿海地区开放先导地位，提高中西部和东北地区开放水平。发挥沿海、沿边、沿江和交通干线等开放元素聚集优势，优化区域开放功能分工，打造形态多样的开放高地。实施自由贸易试验区提升战略。赋予更大改革自主权，鼓励首创性、集成式探索，推动全产业链创新发展，积极复制推广制度创新成果。加快建设海南自由贸易港，深入推进贸易投资自由化便利化。

健全香港、澳门在国家对外开放中更好发挥作用机制。发挥“一国两制”

制度优势，巩固提升香港世界金融、航运、贸易中心地位，支持香港、澳门打造世界高端人才集聚高地，维护香港、澳门世界一流营商环境。深化粤港澳大湾区合作，强化规则衔接、机制对接。完善促进两岸经济文化交流合作制度和政策，深化两岸融合发展。

（五）完善推进高质量共建“一带一路”机制

深化经贸合作，推动高质量共建“一带一路”走深走实。建立更多贸易畅通、投资合作、服务贸易、电子商务等国际合作机制，推动同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。继续实施“一带一路”科技创新行动计划，加强绿色发展、数字经济、人工智能、能源、税收、金融、减灾等领域的多边合作平台建设。

开展务实合作，完善陆海天网一体化布局，构建“一带一路”立体互联互通网络，统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目。高质量建设经贸合作区等境外合作园区。建设“丝路电商”合作先行区。深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作。

附录

一 世界开放指数数值：129个经济体，2008—2023年
(黑体为G20成员国)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
新加坡	0.8895	0.8954	0.8875	0.8852	0.8864	0.8757	0.8613	0.8576	0.8651	0.8699	0.8704	0.8651	0.8640	0.8586	0.8523	0.8598
爱尔兰	0.8463	0.8392	0.8545	0.8427	0.8410	0.8249	0.8272	0.8269	0.8234	0.8175	0.8043	0.7976	0.7961	0.7875	0.7835	0.7811
中国香港	0.8432	0.8488	0.8524	0.8446	0.8572	0.8646	0.8533	0.8520	0.8551	0.8636	0.8630	0.8554	0.8519	0.8449	0.8258	0.8255
德国	0.8352	0.8408	0.8617	0.8478	0.8494	0.8478	0.8362	0.8332	0.8315	0.8340	0.8321	0.8271	0.8305	0.8255	0.8210	0.8262
荷兰	0.8185	0.8279	0.8065	0.7979	0.8070	0.7911	0.7993	0.7988	0.8097	0.7965	0.8037	0.7919	0.7984	0.7820	0.7858	0.7898
英国	0.8169	0.8057	0.8056	0.8075	0.8186	0.8073	0.8185	0.8055	0.8077	0.8071	0.8105	0.8131	0.8092	0.8090	0.8052	0.8063
瑞士	0.8164	0.8151	0.8072	0.8061	0.8067	0.8095	0.8043	0.8093	0.8070	0.8046	0.8027	0.8049	0.7961	0.7913	0.7858	0.7785
马耳他	0.8153	0.8234	0.8142	0.8059	0.8039	0.8020	0.7884	0.7788	0.7747	0.7887	0.7775	0.7800	0.7855	0.7989	0.7965	0.7944
比利时	0.8035	0.8080	0.7983	0.7856	0.7867	0.7829	0.7768	0.7760	0.7731	0.7773	0.7778	0.7725	0.7772	0.7670	0.7621	0.7691
卢森堡	0.8016	0.7908	0.8279	0.7964	0.7789	0.7535	0.7865	0.7590	0.7966	0.7869	0.7780	0.7764	0.7428	0.7400	0.7551	0.7116
澳大利亚	0.7961	0.7952	0.8090	0.8082	0.8107	0.8073	0.7962	0.7921	0.7834	0.7726	0.7634	0.7557	0.7540	0.7500	0.7466	0.7440
塞浦路斯	0.7946	0.7938	0.8031	0.7851	0.7845	0.7826	0.7576	0.7459	0.7448	0.7430	0.7094	0.7275	0.7620	0.7570	0.7601	0.7567
加拿大	0.7922	0.7944	0.8102	0.8083	0.8036	0.8005	0.7940	0.7866	0.7876	0.7908	0.7865	0.7844	0.7839	0.7785	0.7752	0.7908
法国	0.7921	0.7941	0.7932	0.7861	0.7943	0.7952	0.7873	0.7840	0.7816	0.7845	0.7837	0.7837	0.7828	0.7797	0.7800	0.7869
新西兰	0.7842	0.7827	0.7813	0.7790	0.7787	0.7782	0.7665	0.7664	0.7672	0.7627	0.7587	0.7571	0.7569	0.7486	0.7481	0.7466
奥地利	0.7836	0.7858	0.7786	0.7680	0.7718	0.7675	0.7627	0.7582	0.7569	0.7595	0.7591	0.7546	0.7594	0.7502	0.7481	0.7504
中国澳门	0.7830	0.7800	0.7600	0.7500	0.7681	0.7634	0.7524	0.7436	0.7439	0.7423	0.7342	0.7236	0.7369	0.7295	0.7290	0.7291
瑞典	0.7826	0.7817	0.7745	0.7664	0.7680	0.7638	0.7578	0.7550	0.7542	0.7575	0.7544	0.7523	0.7576	0.7502	0.7489	0.7480
韩国	0.7814	0.7823	0.8025	0.7980	0.8036	0.8046	0.7954	0.7919	0.7664	0.7627	0.7555	0.7548	0.7395	0.7166	0.7024	0.7001
丹麦	0.7803	0.7831	0.7748	0.7661	0.7683	0.7655	0.7583	0.7563	0.7546	0.7562	0.7550	0.7515	0.7520	0.7442	0.7420	0.7434
希腊	0.7791	0.7827	0.7739	0.7604	0.7609	0.7272	0.7160	0.7112	0.7093	0.7371	0.7346	0.7333	0.7335	0.7245	0.7241	0.7264
日本	0.7786	0.7830	0.7834	0.7845	0.7993	0.7896	0.7813	0.7827	0.7858	0.7845	0.7804	0.7860	0.7927	0.7940	0.7885	0.7998
拉脱维亚	0.7782	0.7816	0.7681	0.7586	0.7613	0.7594	0.7499	0.7489	0.7434	0.7435	0.7401	0.7390	0.7405	0.7285	0.7202	0.7219
爱沙尼亚	0.7779	0.7802	0.7730	0.7633	0.7629	0.7631	0.7545	0.7506	0.7511	0.7515	0.7577	0.7512	0.7504	0.7375	0.7318	0.7322
美国	0.7764	0.7803	0.7747	0.7673	0.7704	0.7694	0.7950	0.8032	0.8649	0.8956	0.9130	0.9332	0.9410	0.9579	0.9566	0.9649
匈牙利	0.7763	0.7839	0.7741	0.7725	0.7729	0.7635	0.7581	0.7591	0.7550	0.7563	0.7519	0.7490	0.7505	0.7400	0.7356	0.7433

续表

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
西班牙	0.7761	0.7767	0.7710	0.7622	0.7668	0.7643	0.7595	0.7543	0.7540	0.7551	0.7522	0.7477	0.7515	0.7453	0.7430	0.7462
意大利	0.7747	0.7775	0.7770	0.7687	0.7757	0.7750	0.7700	0.7655	0.7658	0.7680	0.7664	0.7624	0.7664	0.7630	0.7594	0.7575
立陶宛	0.7738	0.7781	0.7692	0.7600	0.7661	0.7552	0.7460	0.7359	0.7219	0.7189	0.7153	0.7126	0.7197	0.7124	0.7133	0.7228
哥斯达黎加	0.7737	0.7751	0.7690	0.7636	0.7619	0.7614	0.7530	0.7515	0.7466	0.7179	0.7439	0.7306	0.7307	0.6959	0.6944	0.6963
尼加拉瓜	0.7672	0.7681	0.7563	0.7511	0.7501	0.7498	0.7436	0.7429	0.7423	0.7448	0.7452	0.7320	0.7323	0.7276	0.7230	0.7232
葡萄牙	0.7669	0.7688	0.7616	0.7576	0.7566	0.7485	0.7414	0.7379	0.7363	0.7380	0.7366	0.7329	0.7368	0.7289	0.7276	0.7296
芬兰	0.7659	0.7681	0.7599	0.7511	0.7532	0.7503	0.7446	0.7426	0.7405	0.7431	0.7433	0.7406	0.7410	0.7347	0.7318	0.7343
挪威	0.7647	0.7652	0.7579	0.7567	0.7610	0.7605	0.7556	0.7537	0.7532	0.7530	0.7535	0.7537	0.7562	0.7508	0.7577	0.7655
捷克	0.7636	0.7664	0.7648	0.7622	0.7649	0.7620	0.7561	0.7535	0.7537	0.7538	0.7475	0.7465	0.7464	0.7375	0.7359	0.7335
巴林	0.7617	0.7596	0.7560	0.7577	0.7545	0.7534	0.7464	0.7488	0.7498	0.7518	0.7527	0.7474	0.7363	0.7378	0.7292	0.7251
以色列	0.7598	0.7544	0.7716	0.7693	0.7710	0.7717	0.7655	0.7639	0.7634	0.7656	0.7641	0.7628	0.7628	0.7584	0.7550	0.7543
中国	0.7596	0.7553	0.7560	0.7511	0.7526	0.7459	0.7413	0.7358	0.7337	0.7323	0.7214	0.7105	0.7019	0.6923	0.6777	0.6789
巴拿马	0.7595	0.7574	0.7511	0.7491	0.7503	0.7469	0.7450	0.7419	0.7470	0.7487	0.7476	0.7406	0.7383	0.7296	0.7250	0.7297
墨西哥	0.7541	0.7546	0.7666	0.7675	0.7664	0.7678	0.7568	0.7535	0.7498	0.7504	0.7473	0.7450	0.7460	0.7427	0.7439	0.7449
乌拉圭	0.7538	0.7554	0.7446	0.7442	0.7450	0.7449	0.7369	0.7345	0.7348	0.7347	0.7339	0.7323	0.7303	0.7260	0.7264	0.7281
智利	0.7534	0.7530	0.7556	0.7537	0.7544	0.7538	0.7384	0.7341	0.7358	0.7334	0.7287	0.7292	0.7365	0.7333	0.7412	0.7511
秘鲁	0.7533	0.7492	0.7594	0.7580	0.7587	0.7607	0.7466	0.7265	0.7254	0.7254	0.7245	0.7184	0.7174	0.7102	0.7062	0.6943
格鲁吉亚	0.7530	0.7544	0.7478	0.7454	0.7454	0.7434	0.7180	0.7144	0.7113	0.7114	0.7031	0.6856	0.6300	0.6235	0.6486	0.6675
罗马尼亚	0.7518	0.7531	0.7531	0.7438	0.7521	0.7472	0.7399	0.7370	0.7341	0.7342	0.7298	0.7267	0.7287	0.7228	0.7164	0.7152
危地马拉	0.7510	0.7508	0.7449	0.7399	0.7387	0.7415	0.7334	0.7322	0.7315	0.7328	0.7335	0.7194	0.7205	0.7174	0.7151	0.7160
冰岛	0.7509	0.7524	0.7383	0.7349	0.7382	0.7313	0.7238	0.6940	0.6658	0.6699	0.6662	0.6613	0.6653	0.6550	0.6534	0.6548
斯洛伐克	0.7473	0.7518	0.7443	0.7349	0.7465	0.7413	0.7354	0.7323	0.7300	0.7291	0.7276	0.7254	0.7255	0.7166	0.7132	0.7100
波兰	0.7437	0.7464	0.7425	0.7330	0.7350	0.7326	0.7251	0.7215	0.7190	0.6924	0.6923	0.6894	0.6910	0.6850	0.6802	0.6829
斯洛文尼亚	0.7434	0.7478	0.7358	0.7255	0.7294	0.7246	0.7170	0.7128	0.7107	0.7091	0.7067	0.7050	0.7128	0.7100	0.7123	0.7216
克罗地亚	0.7426	0.7420	0.7332	0.7207	0.7269	0.7235	0.7139	0.7093	0.7060	0.7046	0.6982	0.6939	0.6942	0.6896	0.6915	0.6943
马来西亚	0.7404	0.7426	0.7363	0.7331	0.7340	0.7366	0.7220	0.7217	0.7224	0.7251	0.6961	0.6937	0.6962	0.6923	0.7137	0.7441
特立尼达和多巴哥	0.7385	0.7379	0.7361	0.7341	0.7342	0.7352	0.7295	0.7452	0.7426	0.7319	0.7322	0.7315	0.7302	0.7246	0.7231	0.7141
约旦	0.7384	0.7385	0.7286	0.7250	0.7286	0.7277	0.7261	0.7304	0.7293	0.7346	0.7328	0.7321	0.7306	0.7303	0.7315	0.7359
柬埔寨	0.7367	0.7440	0.7366	0.7282	0.7298	0.7256	0.7181	0.7186	0.7190	0.6920	0.6884	0.6832	0.6802	0.6764	0.6686	0.6664
阿曼	0.7366	0.7349	0.7225	0.7278	0.7346	0.7349	0.7327	0.7317	0.7322	0.7282	0.7278	0.7179	0.7170	0.7182	0.7190	0.7037
毛里求斯	0.7344	0.7395	0.7305	0.7171	0.7215	0.7055	0.7138	0.7085	0.7106	0.7091	0.7063	0.7131	0.7277	0.7247	0.7166	0.7142
安提瓜和巴布达	0.7268	0.7272	0.7206	0.7128	0.7248	0.7264	0.7234	0.7228	0.7205	0.7267	0.7134	0.7078	0.7097	0.7075	0.6979	0.6889
萨尔瓦多	0.7250	0.7266	0.7195	0.7156	0.7179	0.7181	0.7098	0.7075	0.7064	0.7074	0.7081	0.7009	0.7058	0.7076	0.7121	0.7202
保加利亚	0.7227	0.7248	0.7211	0.7121	0.7209	0.7248	0.7429	0.7379	0.7368	0.7384	0.7343	0.7313	0.7322	0.7244	0.7211	0.7257
科威特	0.7126	0.7100	0.7089	0.7119	0.7109	0.7126	0.7065	0.7023	0.7004	0.6962	0.6910	0.6826	0.6830	0.6848	0.6829	0.6776
博茨瓦纳	0.7029	0.7034	0.7078	0.7094	0.7090	0.7082	0.7039	0.7137	0.7052	0.7038	0.6917	0.7039	0.7083	0.7084	0.7063	0.7038

续表

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
越南	0.7027	0.6917	0.6948	0.6902	0.6830	0.6790	0.6696	0.6664	0.6634	0.6597	0.6573	0.6545	0.6536	0.6507	0.6491	0.6534
多米尼加	0.7021	0.6756	0.6912	0.6865	0.6857	0.6870	0.6760	0.6685	0.6724	0.6804	0.6812	0.6859	0.6923	0.6945	0.6841	0.6823
亚美尼亚	0.7010	0.6965	0.6792	0.6746	0.6770	0.6758	0.6670	0.6638	0.6775	0.6802	0.6812	0.6792	0.6823	0.6802	0.6797	0.6762
赞比亚	0.6949	0.6934	0.6869	0.6886	0.6982	0.6892	0.6816	0.6849	0.6838	0.6905	0.6903	0.6925	0.6917	0.6867	0.6787	0.6750
蒙古国	0.6913	0.6914	0.6797	0.6833	0.6853	0.6839	0.6774	0.6770	0.6748	0.6769	0.6802	0.6811	0.6712	0.6587	0.6545	0.6654
圭亚那	0.6890	0.6904	0.6955	0.6928	0.7148	0.7060	0.6948	0.7226	0.7204	0.7257	0.7260	0.7220	0.7210	0.7170	0.7113	0.7119
冈比亚	0.6889	0.6899	0.6871	0.6884	0.6885	0.6900	0.6879	0.6843	0.6888	0.6937	0.6892	0.6912	0.6899	0.6881	0.6872	0.6851
哥伦比亚	0.6860	0.6847	0.6938	0.6913	0.6899	0.6902	0.6786	0.6689	0.6541	0.6540	0.6516	0.6433	0.6299	0.6255	0.6235	0.6510
巴拉圭	0.6830	0.6819	0.6783	0.6772	0.6798	0.6775	0.6703	0.6668	0.6660	0.6674	0.6685	0.6664	0.6741	0.6767	0.6787	0.6842
北马其顿	0.6819	0.6843	0.6733	0.6695	0.6722	0.6722	0.6691	0.6670	0.6680	0.6675	0.6631	0.6672	0.6681	0.6635	0.6678	0.6709
阿根廷	0.6768	0.6757	0.6790	0.6757	0.6817	0.7355	0.7220	0.6561	0.6406	0.6422	0.6407	0.6365	0.6635	0.6595	0.6571	0.6559
黎巴嫩	0.6768	0.6704	0.6630	0.6489	0.6515	0.6534	0.6493	0.6506	0.6501	0.6829	0.6836	0.6798	0.6834	0.6820	0.6833	0.6869
厄瓜多尔	0.6756	0.6731	0.6841	0.6809	0.6802	0.6903	0.6863	0.6760	0.6786	0.6553	0.6555	0.6559	0.6622	0.6904	0.6929	0.6993
洪都拉斯	0.6743	0.6748	0.6673	0.6643	0.6667	0.6693	0.6611	0.6584	0.6593	0.6588	0.6567	0.6427	0.6434	0.6385	0.6625	0.6982
印度尼西亚	0.6699	0.6705	0.6648	0.6632	0.6619	0.6664	0.6549	0.6573	0.6572	0.6596	0.6586	0.6577	0.6557	0.6788	0.6767	0.6796
沙特阿拉伯	0.6698	0.6652	0.6839	0.6856	0.6895	0.6909	0.6887	0.6872	0.6893	0.6768	0.6829	0.6800	0.6800	0.6803	0.6755	0.6771
巴巴多斯	0.6645	0.6638	0.6613	0.6664	0.6645	0.6671	0.6649	0.6700	0.6655	0.6658	0.6645	0.6614	0.6613	0.6551	0.6473	0.6352
泰国	0.6633	0.6594	0.6824	0.6793	0.6825	0.6583	0.6546	0.6531	0.6528	0.6536	0.6505	0.6517	0.6478	0.6326	0.6373	0.6668
斐济	0.6613	0.6621	0.6451	0.6383	0.6316	0.6365	0.6301	0.6325	0.6340	0.6333	0.6306	0.6281	0.6232	0.6264	0.6233	0.6290
乌克兰	0.6605	0.6597	0.6518	0.6461	0.6453	0.6507	0.6299	0.6285	0.6284	0.6266	0.6182	0.6192	0.6159	0.6112	0.6060	0.6227
菲律宾	0.6587	0.6577	0.6672	0.6675	0.6693	0.6692	0.6669	0.6637	0.6637	0.6640	0.6333	0.6352	0.6334	0.6310	0.6545	0.6576
摩洛哥	0.6558	0.6568	0.6460	0.6443	0.6458	0.6457	0.6438	0.6410	0.6376	0.6357	0.6339	0.6367	0.6320	0.6308	0.6325	0.6317
俄罗斯	0.6556	0.6532	0.6729	0.6705	0.6827	0.6930	0.6937	0.6946	0.7063	0.7139	0.7143	0.7050	0.7103	0.6969	0.6821	0.6853
佛得角	0.6553	0.6564	0.6488	0.6577	0.6413	0.6343	0.6014	0.5682	0.5678	0.5705	0.5689	0.5706	0.5725	0.5697	0.5683	0.5693
吉尔吉斯斯坦	0.6545	0.6576	0.6545	0.6465	0.6467	0.6500	0.6462	0.6472	0.6203	0.6266	0.6264	0.6340	0.6766	0.6760	0.6742	0.6788
莱索托	0.6532	0.6509	0.6425	0.6409	0.6378	0.6299	0.6298	0.6279	0.6168	0.6184	0.6204	0.6157	0.6127	0.6170	0.6203	0.6168
乌干达	0.6517	0.6499	0.6712	0.6762	0.6706	0.6716	0.6706	0.6721	0.6715	0.6762	0.6740	0.6740	0.6725	0.6697	0.6656	0.6703
印度	0.6504	0.6546	0.6546	0.6555	0.6608	0.6636	0.6553	0.6542	0.6538	0.6549	0.6561	0.6542	0.6551	0.6457	0.6374	0.6373
摩尔多瓦	0.6501	0.6530	0.6410	0.6378	0.6402	0.6418	0.6354	0.6368	0.6361	0.6373	0.6096	0.6090	0.6053	0.6030	0.6046	0.6139
埃及	0.6492	0.6479	0.6409	0.6366	0.6384	0.6426	0.6423	0.6146	0.6157	0.6175	0.6168	0.6510	0.6827	0.6886	0.6968	0.7086
南非	0.6457	0.6435	0.6422	0.6408	0.6412	0.6437	0.6415	0.6410	0.6335	0.6357	0.6349	0.6333	0.6330	0.6289	0.6286	0.6332
土耳其	0.6448	0.6477	0.6408	0.6396	0.6411	0.6414	0.6640	0.6608	0.6621	0.6618	0.6601	0.6572	0.6559	0.6530	0.6494	0.6482
萨摩亚	0.6441	0.6438	0.6397	0.6327	0.6283	0.6310	0.6252	0.6269	0.6255	0.6238	0.6220	0.6206	0.6225	0.6201	0.6146	0.6145
玻利维亚	0.6429	0.6431	0.6426	0.6409	0.6439	0.6448	0.6428	0.6458	0.6471	0.6518	0.6511	0.6543	0.6531	0.6540	0.6603	0.6682
巴布亚新几内亚	0.6424	0.6415	0.6410	0.6379	0.6299	0.6313	0.6441	0.6434	0.6739	0.6758	0.7018	0.6764	0.6751	0.6707	0.6616	0.6535
阿尔巴尼亚	0.6421	0.6416	0.6304	0.6290	0.6619	0.6617	0.6589	0.6551	0.6542	0.6534	0.6534	0.6622	0.6658	0.6533	0.6260	0.6192

续表

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
伯利兹	0.6416	0.6430	0.6350	0.6317	0.6398	0.6410	0.6374	0.6378	0.6376	0.6396	0.6361	0.6325	0.6318	0.6276	0.6273	0.6256
阿塞拜疆	0.6396	0.6371	0.6279	0.6318	0.6278	0.6271	0.6292	0.6313	0.6257	0.6227	0.6212	0.6213	0.6144	0.6042	0.5973	0.6181
老挝	0.6394	0.6372	0.6267	0.6260	0.6291	0.6294	0.6255	0.6248	0.6254	0.6255	0.6208	0.6202	0.6135	0.6095	0.6038	0.6018
肯尼亚	0.6389	0.6365	0.6426	0.6387	0.6397	0.6419	0.6434	0.6416	0.6445	0.6486	0.6508	0.6510	0.6529	0.6551	0.6547	0.6530
波黑	0.6386	0.6396	0.6289	0.6279	0.6251	0.6338	0.6268	0.6246	0.6291	0.6331	0.6556	0.6630	0.6773	0.6580	0.6549	0.6777
白俄罗斯	0.6371	0.6355	0.6223	0.6161	0.6201	0.6207	0.6160	0.6128	0.5943	0.5922	0.6079	0.6129	0.6120	0.6063	0.6020	0.6043
纳米比亚	0.6368	0.6325	0.6273	0.6247	0.6247	0.6205	0.6232	0.6225	0.6175	0.6180	0.6142	0.6123	0.6102	0.6117	0.6121	0.6091
牙买加	0.6362	0.6375	0.6352	0.6320	0.6592	0.6547	0.6553	0.6802	0.6840	0.6852	0.6847	0.6826	0.6862	0.6908	0.6958	0.7023
突尼斯	0.6307	0.6324	0.6293	0.6258	0.6294	0.6291	0.6285	0.6247	0.6300	0.6340	0.6350	0.6280	0.6281	0.6286	0.6228	0.6284
苏丹	0.6297	0.6336	0.6216	0.6245	0.6210	0.6219	0.6125	0.5865	0.5866	0.5890	0.5835	0.5752	0.5667	0.5594	0.5513	0.5667
巴西	0.6290	0.6251	0.6314	0.6392	0.6511	0.6536	0.6493	0.6493	0.6494	0.6764	0.6759	0.6751	0.6761	0.6741	0.6746	0.6758
莫桑比克	0.6277	0.6374	0.6237	0.6217	0.6262	0.6227	0.6245	0.6276	0.6178	0.6242	0.6229	0.6205	0.6098	0.6070	0.6052	0.6054
津巴布韦	0.6258	0.6249	0.6220	0.6235	0.6229	0.6218	0.6246	0.6230	0.6322	0.6093	0.6037	0.6293	0.6407	0.6309	0.6002	0.5975
哈萨克斯坦	0.6222	0.6217	0.6183	0.6195	0.6215	0.6155	0.6114	0.6114	0.6085	0.6087	0.6070	0.6072	0.6262	0.6214	0.6202	0.6197
马达加斯加	0.6181	0.6184	0.6092	0.6077	0.6096	0.6037	0.6029	0.6003	0.6247	0.6280	0.6296	0.6119	0.6114	0.6080	0.6306	0.6261
斯里兰卡	0.6153	0.6162	0.6034	0.6014	0.5994	0.6001	0.6013	0.6032	0.6048	0.6004	0.5970	0.6278	0.6312	0.6283	0.6263	0.6293
尼日利亚	0.6151	0.6139	0.6098	0.6108	0.6131	0.6127	0.6133	0.6130	0.6139	0.6230	0.6227	0.6222	0.6233	0.6241	0.6216	0.6212
孟加拉国	0.6147	0.6155	0.6148	0.6152	0.6158	0.6164	0.6130	0.6124	0.6166	0.6165	0.6141	0.6126	0.6164	0.6122	0.6100	0.6119
加纳	0.6087	0.6083	0.5936	0.5938	0.6026	0.6027	0.5933	0.5985	0.5932	0.5916	0.5896	0.5956	0.6106	0.6082	0.6063	0.6060
马里	0.6075	0.6092	0.6083	0.6078	0.6098	0.6081	0.6061	0.6103	0.6090	0.6090	0.6090	0.6060	0.6037	0.6070	0.6033	0.6039
加蓬	0.6073	0.6073	0.6033	0.6058	0.6049	0.6047	0.6020	0.6023	0.6028	0.6027	0.6041	0.6007	0.5986	0.5989	0.5981	0.5918
巴基斯坦	0.6065	0.6072	0.6053	0.6057	0.6060	0.6072	0.6062	0.6062	0.6080	0.6110	0.6101	0.6106	0.6102	0.6104	0.6067	0.6065
阿尔及利亚	0.6042	0.6037	0.6073	0.6097	0.6129	0.6129	0.6131	0.6150	0.6157	0.6153	0.6143	0.6128	0.6141	0.6156	0.6144	0.6104
刚果（布）	0.6018	0.6010	0.5908	0.5926	0.5959	0.5956	0.6039	0.6108	0.6108	0.5957	0.5915	0.5898	0.5931	0.5953	0.6002	0.5918
坦桑尼亚	0.6004	0.5992	0.6005	0.6012	0.6026	0.6028	0.6015	0.6024	0.6059	0.6131	0.6095	0.6088	0.6078	0.5999	0.6042	0.6069
马拉维	0.5989	0.5988	0.5929	0.5926	0.5950	0.5941	0.5925	0.5922	0.5882	0.5916	0.5919	0.5708	0.5681	0.5688	0.5665	0.5801
埃塞俄比亚	0.5975	0.5986	0.5949	0.5934	0.5929	0.5927	0.5894	0.5903	0.5886	0.5982	0.6001	0.5959	0.5969	0.5959	0.5903	0.5891
尼泊尔	0.5951	0.5950	0.5919	0.5883	0.5891	0.5921	0.5890	0.5895	0.5889	0.5915	0.5764	0.5856	0.5815	0.5853	0.5854	0.3253
科特迪瓦	0.5948	0.5949	0.5831	0.5878	0.5880	0.5865	0.5849	0.5876	0.5818	0.5833	0.5844	0.5848	0.5810	0.5832	0.5829	0.5842
布隆迪	0.5895	0.5859	0.5782	0.5781	0.5845	0.5729	0.5794	0.5775	0.5762	0.5794	0.5806	0.5804	0.5774	0.5746	0.5699	0.5726
中非共和国	0.5883	0.5884	0.5868	0.5870	0.5875	0.5868	0.5858	0.5873	0.5861	0.5870	0.5873	0.5841	0.5844	0.5861	0.5845	0.5828

二 世界开放指数排名：129个经济体，2008—2023年

（黑体为G20成员国）

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
新加坡	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

续表

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
爱尔兰	2	4	3	4	4	4	4	4	5	5	6	7	7	9	10	11
中国香港	3	2	4	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4
德国	4	3	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3
荷兰	5	5	10	11	7	12	7	8	6	8	7	8	6	10	8	9
英国	6	9	11	7	5	6	5	6	7	6	5	5	5	5	5	5
瑞士	7	7	9	8	8	5	6	5	8	7	8	6	8	8	9	12
马耳他	8	6	6	9	9	9	12	14	14	10	14	12	10	6	6	7
比利时	9	8	14	14	14	14	16	15	15	14	13	14	13	13	13	13
卢森堡	10	14	5	12	16	35	14	20	9	11	12	13	28	25	17	49
澳大利亚	11	10	8	6	6	7	8	9	12	15	17	18	21	20	22	25
塞浦路斯	12	13	12	15	15	15	25	32	32	34	53	42	16	16	14	16
加拿大	13	11	7	5	11	10	11	11	10	9	9	10	11	12	12	8
法国	14	12	15	13	13	11	13	12	13	13	10	11	12	11	11	10
新西兰	15	20	17	17	17	16	18	16	16	19	19	17	19	21	21	21
奥地利	16	15	18	21	20	21	20	21	20	20	18	20	17	19	20	19
中国澳门	17	26	34	41	24	26	31	34	33	35	38	45	33	34	33	34
瑞典	18	22	22	24	25	24	24	23	23	21	23	22	18	18	19	20
韩国	19	21	13	10	10	8	9	10	17	18	21	19	31	47	54	55
丹麦	20	17	20	25	23	22	22	22	22	23	22	23	22	23	25	26
希腊	21	19	24	30	34	54	58	58	58	38	36	33	37	41	37	36
日本	22	18	16	16	12	13	15	13	11	12	11	9	9	7	7	6
拉脱维亚	23	23	30	32	32	32	32	30	34	32	34	32	30	36	41	41
爱沙尼亚	24	25	25	27	30	27	29	29	27	28	20	24	25	28	30	31
美国	25	24	21	23	22	19	10	7	2	1	1	1	1	1	1	1
匈牙利	26	16	23	18	19	25	23	19	21	22	27	25	24	26	28	27
西班牙	27	29	27	28	26	23	21	24	24	24	26	26	23	22	24	22
意大利	28	28	19	20	18	17	17	17	18	16	15	16	14	14	15	15
立陶宛	29	27	28	31	28	33	35	41	50	52	50	51	49	49	47	40
哥斯达黎加	30	30	29	26	31	29	30	28	31	53	32	40	40	56	58	58
尼加拉瓜	31	32	38	40	43	38	38	35	36	31	31	37	38	37	39	39
葡萄牙	32	31	33	35	36	39	40	39	39	37	35	34	34	35	34	33
芬兰	33	33	35	38	39	37	37	36	37	33	33	30	29	30	29	29
挪威	34	35	37	36	33	31	28	25	26	26	24	21	20	17	16	14
捷克	35	34	32	29	29	28	27	26	25	25	29	28	26	29	27	30
巴林	36	36	40	34	37	36	34	31	28	27	25	27	36	27	32	38
以色列	37	41	26	19	21	18	19	18	19	17	16	15	15	15	18	17
中国	38	39	39	39	40	42	41	42	43	44	49	52	57	58	70	69

续表

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
巴拿马	39	37	43	42	42	41	36	37	30	30	28	31	32	33	36	32
墨西哥	40	40	31	22	27	20	26	27	29	29	30	29	27	24	23	23
乌拉圭	41	38	46	44	46	43	44	43	41	39	39	35	42	38	35	35
智利	42	44	41	37	38	34	43	44	40	42	44	41	35	31	26	18
秘鲁	43	48	36	33	35	30	33	49	48	50	48	48	50	50	53	59
格鲁吉亚	44	42	44	43	45	44	56	55	55	55	57	64	98	102	89	80
罗马尼亚	45	43	42	45	41	40	42	40	42	41	43	43	44	43	44	45
危地马拉	46	47	45	46	47	45	46	46	45	43	40	47	48	45	45	44
冰岛	47	45	49	48	48	52	51	64	76	75	76	80	80	84	86	86
斯洛伐克	48	46	47	47	44	46	45	45	46	46	46	44	46	48	48	50
波兰	49	50	48	51	49	51	50	53	53	63	61	62	62	66	66	66
斯洛文尼亚	50	49	53	54	54	58	57	57	56	56	55	55	52	51	49	42
克罗地亚	51	53	54	56	56	59	59	59	61	59	59	58	59	62	60	60
马来西亚	52	52	51	50	52	47	53	52	49	51	60	59	58	59	46	24
特立尼达和多巴哥	53	56	52	49	51	49	48	33	35	45	42	38	43	40	38	47
约旦	54	55	56	55	55	53	49	48	47	40	41	36	41	32	31	28
柬埔寨	55	51	50	52	53	56	55	54	54	64	66	65	69	73	75	82
阿曼	56	57	57	53	50	50	47	47	44	47	45	49	51	44	42	53
毛里求斯	57	54	55	57	58	64	60	60	57	57	56	50	45	39	43	46
安提瓜和巴布达	58	58	59	59	57	55	52	50	51	48	52	53	54	54	55	61
萨尔瓦多	59	59	60	58	60	60	61	61	59	58	54	57	56	53	50	43
保加利亚	60	60	58	60	59	57	39	38	38	36	37	39	39	42	40	37
科威特	61	61	61	61	62	61	62	62	63	61	63	67	66	67	64	72
博茨瓦纳	62	62	62	62	63	62	63	56	62	60	62	56	55	52	52	52
越南	63	65	64	65	70	73	75	77	79	81	81	84	87	88	88	88
多米尼加	64	73	66	68	68	71	72	74	72	68	70	63	60	57	62	67
亚美尼亚	65	63	73	76	76	75	77	78	69	69	71	71	68	70	67	74
赞比亚	66	64	68	66	64	70	69	66	67	65	64	60	61	65	68	76
蒙古国	67	66	72	70	69	72	71	69	70	70	72	68	77	80	85	83
圭亚那	68	67	63	63	61	63	64	51	52	49	47	46	47	46	51	48
冈比亚	69	68	67	67	67	69	67	67	65	62	65	61	63	64	61	64
哥伦比亚	70	69	65	64	65	68	70	73	84	86	87	90	99	100	99	90
巴拉圭	71	71	75	73	75	74	74	76	75	77	75	76	75	72	69	65
北马其顿	72	70	76	78	77	76	76	75	74	76	78	75	78	78	76	77
阿根廷	73	72	74	75	73	48	54	83	91	91	91	93	81	79	81	85

续表

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
黎巴嫩	74	77	82	85	86	87	88	87	87	67	68	70	65	68	63	62
厄瓜多尔	75	75	69	71	74	67	68	70	68	84	85	83	82	61	59	56
洪都拉斯	76	74	79	81	80	78	81	81	81	83	82	91	91	90	78	57
印度尼西亚	77	76	81	82	82	81	85	82	82	82	80	81	85	71	71	68
沙特阿拉伯	78	78	70	69	66	66	66	65	64	71	69	69	70	69	72	73
巴巴多斯	79	79	83	80	81	80	79	72	77	78	77	79	83	82	90	93
泰国	80	82	71	72	72	84	86	86	86	87	90	87	90	91	92	81
斐济	81	80	89	95	100	98	98	97	95	97	97	99	103	99	100	97
乌克兰	82	81	86	87	90	88	99	99	100	101	106	107	106	109	111	101
菲律宾	83	83	80	79	79	79	78	79	78	79	96	94	93	92	84	84
摩洛哥	84	85	88	88	89	90	91	93	93	95	95	92	95	94	93	95
俄罗斯	85	88	77	77	71	65	65	63	60	54	51	54	53	55	65	63
佛得角	86	86	87	83	92	99	121	129	129	129	129	129	127	127	127	127
吉尔吉斯斯坦	87	84	85	86	88	89	89	89	105	100	99	95	72	74	74	70
莱索托	88	90	92	89	99	103	100	100	108	107	105	108	110	105	103	106
乌干达	89	91	78	74	78	77	73	71	73	73	74	74	76	77	77	78
印度	90	87	84	84	84	82	84	85	85	85	83	86	86	89	91	92
摩尔多瓦	91	89	94	97	95	95	97	96	94	93	112	115	118	118	113	108
埃及	92	92	96	98	98	93	94	109	110	109	107	88	67	63	56	51
南非	93	95	93	91	93	92	95	94	96	94	94	96	94	95	95	94
土耳其	94	93	97	92	94	96	80	80	80	80	79	82	84	87	87	91
萨摩亚	95	94	98	99	104	102	105	102	102	104	102	104	104	104	105	107
玻利维亚	96	96	91	90	91	91	93	90	89	89	88	85	88	85	80	79
巴布亚新几内亚	97	99	95	96	101	101	90	91	71	74	58	72	74	76	79	87
阿尔巴尼亚	98	98	102	103	83	83	82	84	83	88	86	78	79	86	98	104
伯利兹	99	97	100	102	96	97	96	95	92	92	92	97	96	98	96	100
阿塞拜疆	100	104	105	101	105	106	101	98	101	106	103	103	107	117	121	105
老挝	101	103	107	105	103	104	104	103	103	102	104	106	109	111	115	118
肯尼亚	102	105	90	94	97	94	92	92	90	90	89	89	89	83	83	89
波黑	103	100	104	104	107	100	103	105	99	98	84	77	71	81	82	71
白俄罗斯	104	106	109	112	112	110	109	111	120	121	115	109	111	116	117	116
纳米比亚	105	108	106	107	108	111	108	107	107	108	109	112	115	108	107	111
牙买加	106	101	99	100	85	85	83	68	66	66	67	66	64	60	57	54
突尼斯	107	109	103	106	102	105	102	104	98	96	93	100	100	96	101	98
苏丹	108	107	111	108	111	108	113	127	125	125	126	127	129	129	129	128

续表

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
巴西	109	110	101	93	87	86	87	88	88	72	73	73	73	75	73	75
莫桑比克	110	102	108	110	106	107	107	101	106	103	100	105	116	115	112	115
津巴布韦	111	111	110	109	109	109	106	106	97	114	118	98	92	93	119	119
哈萨克斯坦	112	112	112	111	110	113	114	113	115	116	116	117	101	103	104	103
马达加斯加	113	113	115	117	117	119	118	120	104	99	98	113	112	113	94	99
斯里兰卡	114	114	119	120	122	122	122	117	118	118	120	101	97	97	97	96
尼日利亚	115	116	114	114	114	115	110	110	112	105	101	102	102	101	102	102
孟加拉国	116	115	113	113	113	112	112	112	109	110	110	111	105	107	108	109
加纳	117	118	123	122	120	121	123	121	121	123	123	121	113	112	110	114
马里	118	117	116	116	116	116	116	115	114	115	114	118	119	114	116	117
加蓬	119	119	120	118	119	118	119	119	119	117	117	119	120	120	120	121
巴基斯坦	120	120	118	119	118	117	115	116	116	113	111	114	114	110	109	113
阿尔及利亚	121	121	117	115	115	114	111	108	111	111	108	110	108	106	106	110
刚果（布）	122	122	126	125	123	123	117	114	113	120	122	122	122	122	118	120
坦桑尼亚	123	123	121	121	121	120	120	118	117	112	113	116	117	119	114	112
马拉维	124	124	124	124	124	124	124	122	124	122	121	128	128	128	128	125
埃塞俄比亚	125	125	122	123	125	125	125	123	123	119	119	120	121	121	122	122
尼泊尔	126	126	125	126	126	126	126	124	122	124	128	123	124	124	123	129
科特迪瓦	127	127	128	127	127	128	128	125	127	127	125	124	125	125	125	123
布隆迪	128	129	129	129	129	129	129	128	128	128	127	126	126	126	126	126
中非共和国	129	128	127	128	128	127	127	126	126	126	124	125	123	123	124	124

三 世界开放形势调查问卷

1. 同2022年相比，2023年至今如下几方面的世界开放政策发生了什么变化？

[单选题]

	更开放	没有变化	更不开放	不确定
跨境贸易、直接投资、金融政策	○	○	○	○
跨境旅游、留学、移民政策	○	○	○	○
跨境文化交往政策	○	○	○	○

2. 影响2023年至今世界开放政策发生上述变化的积极因素主要有哪些？[多选题]

☐ “全球南方”崛起，支持世界扩大开放的力量上升

- ☐ 数字技术不断进步，为国际交流合作提供更多便利与机会
- ☐ 绿色发展持续加速，开辟国际开放合作新领域
- ☐ 联合国2030年可持续发展目标期限日益临近，对开放合作的需求越发迫切
- ☐ 主要多边国际机构努力推进自身改革，助力完善全球治理体系
- ☐ 其他

3. 影响2023年至今世界开放政策发生上述变化的消极因素主要有哪些？[多选题]

- ☐ 国际地缘冲突扩大
- ☐ 国家安全概念泛化
- ☐ 部分国家“内顾”倾向加剧
- ☐ 逆全球化、反全球化思潮抬头
- ☐ 单边主义、霸凌措施增多
- ☐ 跨文化认同减弱、国际族群对立加剧
- ☐ 其他

4. 影响2023年至今世界开放走势的区域主要有哪些？[多选题]

- ☐ 亚洲经济体
- ☐ 非洲经济体
- ☐ 欧洲经济体
- ☐ 北美洲经济体
- ☐ 南美洲经济体
- ☐ 大洋洲经济体

5. 未来1-3年内世界开放程度会发生什么变化？[单选题]

- ☐ 更开放
- ☐ 更不开放
- ☐ 不会发生明显变化
- ☐ 不确定

6. 未来十年内世界开放面临哪些机遇? [多选题]

- ☐ 区域经济一体化可能提速，在中长期内推动经济全球化
- ☐ 以数字经济为代表的新一轮科技革命和产业变革深入发展
- ☐ 可持续发展与绿色转型持续推进
- ☐ “全球南方”扩大开放能力上升
- ☐ 其他 _____

7. 未来十年内世界开放面临哪些挑战? [多选题]

- ☐ 世界经济增长动能不足
- ☐ 地缘政治冲突频发
- ☐ 单边主义、保护主义思潮上升
- ☐ 气候危机加深，环境挑战严峻
- ☐ 全球发展鸿沟扩大
- ☐ 全球治理效能提升有限
- ☐ 部分主要经济体扩大开放的意愿不足
- ☐ 其他 _____

8. 您对未来十年的世界有哪些期许? [多选题]

- ☐ 和平稳定的力量超过对抗动荡的力量
- ☐ 发展繁荣的力量超过停滞衰退的力量
- ☐ 开放包容的力量超过封闭排他的力量
- ☐ 合作共赢的力量超过零和博弈的力量
- ☐ 其他 _____

9. 扩大世界经济、社会和文化的开放，较为迫切和必需的举措有哪些? [矩阵文本题（输入0到100的数字）]

- ☐ 提高世界经济增速，改善世界经济结构，优化国际经济秩序 _____
- ☐ 增进国际政治互信与合作，促进世界和平 _____
- ☐ 增进不同国际族群之间的相互了解、理解、认同与包容 _____

☐促进不同文化之间互学互鉴，提高文化多样性，增强人类文明发展能力 _____

☐其他 _____

10. 2018年至今中国新出台或强化的开放举措，您印象最深的有哪些？[多选题]

☐举办中国国际进口博览会，主动向世界开放市场

☐关税税率总水平显著下降，通关便利化明显推进

☐更大力度吸引和利用外资

☐扩大金融高水平开放

☐推进自贸试验区、自由贸易港建设

☐共建“一带一路”高质量发展，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台

☐推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等自贸协定生效实施

☐给予更多持普通护照外籍人员访华免签待遇，提高签证和通关便利性

☐其他 _____

11. 当前中国对外开放主要有哪些瓶颈和挑战？[多选题]

☐营商环境有待更加透明、稳定、可预期

☐贸易投资便利化程度有待进一步加强

☐部分领域存在外资“准入不准营”等隐性壁垒

☐电信、互联网、教育、文化、医疗等领域开放仍有较大空间

☐数据跨境流动不够高效、便利、安全

☐部分经济体对中国企业进出口采取歧视性限制措施

☐部分经济体对中国企业在当地投资采取歧视性限制措施

☐部分经济体对中国科技交流和海外留学采取歧视性限制措施

☐其他 _____

12. 未来十年内最值得外部世界期许的中国开放有哪些？[多选题]

☐营造市场化、法治化、国际化一流营商环境

☐主动对接国际高标准经贸规则，扩大制度型开放

☐扩大商品市场对外开放

☐扩大服务市场对外开放

☐扩大资本市场对外开放

☐扩大劳务市场对外开放

☐构建全国统一大市场

☐扩大对最不发达国家单边开放

☐其他 _____

13. 如果您是商业领袖，您希望未来十年您的企业同中国的经贸关系发生什么变化？[单选题]

☐扩大

☐缩小

☐保持不变

☐不确定

14. 您希望调整贵企业对华经贸关系的主要原因是什么？[填空题]

（第13题选择第1或第2个选项者回答本题）

15. 关于历史进程中特定经济体和/或经济体集团开放发展的最佳实践案例，您会推荐哪些？[填空题]

16. 您的基本信息 [矩阵文本题]

姓名： _____

性别： _____

年龄： _____

学历： _____

电子邮箱：_____

常住经济体（国家或地区）：_____

省（市、区）/州：_____

职业：_____

行业：_____

您愿意分享的其他必要信息：_____

四 世界开放指数简介

世界开放指数的构建包括如下内容：对外开放理论，指标体系、权数设置和数据来源，指标的去量纲化，不同经济体之间的加总。

（一）对外开放理论

对外开放即至少两个经济体的特定主体之间展开经济、社会、文化等领域的交往，形成货物、服务、人员、资金、信息、知识、技术、数据等的流动。本报告所称对外开放的主体，主要指宏观层面的经济体。

经济开放领域中，历史最悠久的当数跨境交换，包括但不限于跨境贸易。对外经济开放长期以跨境贸易开放为主，跨境贸易的内容长期以货物为主，最近数十年来服务的比重逐渐上升，并在部分经济体占据主导地位。对外货物贸易的内容长期以初级产品和最终用品为主，后来中间品的比重逐渐上升，甚至成为部分经济体中跨境贸易的主要部分。跨境贸易其实是一国资源（含自然资源和人力资源）禀赋和生产技术禀赋的直接体现或者延伸。这正是国际贸易经典理论所论述的基本原理。因此，本报告以跨境贸易理论为起点构建对外开放理论模型。

按 Costinot 和 Rodríguez-Clare^①对各种前沿主流跨境贸易模型的总结，经济体 i 的产品在经济体 j 的价格可表示为如下诸多变量的函数，包括同跨境开放直

^① Costinot, A., & Rodríguez-Clare, A., “Trade Theory with Numbers: Quantifying the Consequences of Globalization”, *Handbook of International Economics*, 4, 2014.

接相关的变量，如一个经济体进入另一个经济体的固定成本和可变成本。这些成本及对其施加影响的跨境开放领域如下：

- 可变贸易成本：最终品出口和中间品进口的可变贸易成本，主要受进口经济体贸易开放政策的影响；
- 生产企业生产率，受东道经济体投资开放政策的影响；
- 企业出口和跨境投资的固定成本，受金融开放政策的影响；
- 全要素生产率，受知识和技术跨境扩散的影响；
- 企业决策的可变成本，受契约完善和产权保护等制度质量的影响。

按此，影响跨境经贸的因素可归结为如下三类。其一，经济开放，主要是贸易开放、投资开放和金融开放。其二，社会开放，主要是旅游、留学和移民开放。其三，文化开放，主要是文化贸易和文化交流。这三类开放均包括相应绩效和政策的开放。

跨境开放可分为跨境开放绩效和跨境开放政策两类，各自均覆盖经济、社会和文化的开放。

（二）指标体系、权重设置和数据来源

1. 指标体系

对外开放测度指标体系是构建世界开放指数的核心内容，其设置遵循如下原则。（1）科学性原则，包括双向开放的均衡性、开放数据的客观性、开放内容之间的异质性。（2）代表性原则，包括开放领域的代表性、开放经济体的代表性。（3）可持续性原则，包括数据可得性、数据源稳定性、数据质量、拓展应用前景。

按上述概念、理论和原则，构成世界开放指数的指标体系分为四级，其中第二、第三、第四级的指标明细参见如下“权重设置”或“数据来源”部分所列表格。

相对于其他开放类指数，世界开放指数具有如下特点。其一，测度经济开放及相伴生的社会开放和文化开放。其二，内向开放与外向开放等重。其三，开放绩效与开放政策兼重。

2. 权重设置

对各级指标体系的赋权基于专家调查法。在以问卷调查 41 名中国的国际经济学专家的基础上，指标体系的权重设置如式表 1 和式表 2 所示。

式表 1 中的权重是各维度和指标在总权重 1 中的分布数值，直观显示各维度和指标之间的关系，而且各维度和指标的权重之间直接可比。

开放指数基础指标的权重实际数值不止四位，为表示方便，式表 1 和式表 2 将它们均四舍五入至四位数，这可能导致各类“小计”与“总计”同本表相应基础指标权重之和不一致。

世界开放指数的指标体系及其权重（式表 1）

维度 指标		指标与权重：政策类		指标与权重：绩效类		合计	
		指标	权重	指标	权重	指标（个）	权重
经济	贸易	加权应用关税税率	0.1756	货物进口	0.0562	15	0.7988
		本经济体施加的非关税壁垒措施数	0.1342	货物出口	0.0562		
		所参与的自贸协定中，本成员经济体从其他成员经济体进口的开放度	0.0264	服务进口	0.0535		
		所参与的自贸协定中，本成员经济体对其他成员经济体出口的开放度	0.0264	服务出口	0.0535		
	小计		0.3626	0.2194			
	直接投资	所参与的投资协定中，本成员经济体向其他成员经济体投资开放的程度	0.0259	外商直接投资	0.0469		
		所参与的投资协定中，其他成员经济体向本成员经济体投资开放的程度	0.0259	对外直接投资	0.0469		
		小计		0.0518	0.0938		
	证券 投资	金融开放政策	0.0518	外商证券投资	0.0097		
				对外证券投资	0.0097		
	小计		7	0.4662	8		

续表

维度 指标		指标与权重：政策类		指标与权重：绩效类		合计	
		指标	权重	指标	权重	指标（个）	权重
社会		出入境开放政策	0.0518	入境游客数量	0.01555	7	0.1337
				出境游客数量	0.01555		
				入境留学生数量	0.0176		
				出境留学生数量	0.0176		
				入境移民数量	0.0078		
				出境移民数量	0.0078		
				小计	1		
文化		（条件成熟时引入）		知识产权服务进口	0.0123	7	0.0675
				知识产权服务出口	0.0123		
				境外居民在本经济体申请专利	0.0115		
				本经济体居民在境外申请专利	0.0115		
				科学文献的国际引用	0.0077		
				文化货品进口	0.0061		
				文化货品出口	0.0061		
				小计	0		
合计		8	0.5180	21	0.4820	29	1.0000

按维度或指标所在层级独立设置的权重，参见式表2，后者同式表1是完全一致的。

世界开放指数的指标体系及其权重（式表2）

二级指标		三级指标		四级指标	
名称	权重	名称	权重	名称	权重
开放政策	0.518	经济开放政策	0.90	加权应用关税率	0.3390
				本经济体施加的非关税壁垒措施数	0.2590
				所参与自贸协定中，本成员从其他成员进口的开放度	0.0510
				所参与自贸协定中，本成员对其他成员出口的开放度	0.0510
				所参与投资协定中，本成员向其他成员投资开放的程度	0.0500
				所参与投资协定中，其他成员向本成员投资开放的程度	0.0500
				金融开放政策	0.1000
		社会开放政策	0.10	出入境开放政策	0.1000
		文化开放政策		（条件成熟时引入）	
开放绩效	0.482	经济开放绩效	0.69	货物进口	0.1690
				货物出口	0.1690
				服务进口	0.1610
				服务出口	0.1610
				外商直接投资	0.1410
				对外直接投资	0.1410
				外商证券投资	0.0290
				对外证券投资	0.0290
		社会开放绩效	0.17	入境游客数量	0.1896
				出境游客数量	0.1896
				入境留学生数量	0.2150
				出境留学生数量	0.2150
				入境移民数量	0.0954
				出境移民数量	0.0954
		文化开放绩效	0.14	知识产权服务进口	0.1830
				知识产权服务出口	0.1830
				境外居民在本经济体申请专利	0.1710
				本经济体居民在境外申请专利	0.1710
				科学文献的国际引用	0.1100
				文化货品进口	0.0910
				文化货品出口	0.0910

3. 数据来源

基础指标数据的来源，包括世界银行、世界贸易组织、国际货币基金组织、联合国贸易和发展会议、世界旅游组织、联合国教科文组织、联合国经社理事会、世界知识产权组织等，明细如下。

世界开放指数基础指标的数据来源

数据源	基础指标
世界贸易组织/国际货币基金组织/世界银行（WTO/IMF/WB）	货物进口
	货物出口
	服务进口
	服务出口
	外商直接投资
	对外直接投资
	外商证券投资
	对外证券投资
	知识产权服务进口
	知识产权服务出口
联合国经社理事会（ECOSOC）	入境移民数量
	出境移民数量
联合国贸易和发展会议（UNCTAD）	所参与投资协定中，本成员向其他成员投资开放的程度
	所参与投资协定中，其他成员向本成员投资开放的程度
联合国教科文组织（UNESCO）	入境留学生数量
	出境留学生数量
	文化货品进口
	文化货品出口
世界银行（WB）	加权应用关税率
世界知识产权组织（WIPO）	境外居民在本经济体申请专利
	本经济体居民在境外申请专利
联合国世界旅游组织/世界银行（UNWTO/WB）	入境游客数量
	出境游客数量
世界贸易组织（WTO）	本经济体施加的非关税壁垒措施数
	所参与自贸协定中，本成员从其他成员进口的开放度
	所参与自贸协定中，本成员对其他成员出口的开放度
Chinn-Ito Index	金融开放政策
Henley & Partners	出入境开放政策
SCImago	科学文献的国际引用

即使基于上述来源，部分基础指标的部分数值仍然缺失。补充这些缺失值采用了如下办法。

——当一个经济体在整个样本期仅一个年份有数值时，所有其他年份均取这一数值。

——当一个经济体在整个样本期一个以上不间断年份有数值时，按照就近原则将其他年份数据补齐（例如，只有2011年和2012年有数值时，2011年之前的年份取2011年的数值，2012年之后的年份取2012年的数值）。

——对于一个经济体在整个样本期一个以上年份有数值，且存在间断的情况，两个间断年份之间按照就近原则取值（例如，只有2011年和2014年有数值时，2012年取2011年的数值，2013年取2014年的数值）；当间断年份为奇数时，最中间的年份取两端数值的平均值（例如，只有2011年和2015年有数值时，2012年取2011年的数值，2014年取2015年的数值，而2013年取2011年和2015年数值的平均值）。

——对于一个经济体在整个样本期都没有取值的，根据该经济体的经济发展状况、社会文化状况、制度特征和地理特征，选取同其最为接近的其他经济体，按后者数值补齐前者的缺失值。

（三）指标的去量纲化

1. 原则

去量纲是基础指标数据处理的必要步骤，旨在消除不同类别指标之间的尺度差异。去量纲化坚持如下原则：按经济学供给和需求原理来设计处理方法。

对外开放为双向开放。其一，内向开放，即经济体A向境外经济体开放自己的市场，满足A自身的需求，表现为经济体A从其他经济体输入商品、资金、技术、人员等。其二，外向开放，其他经济体向经济体A开放市场，满足境外经济体的需求，表现为经济体A向境外经济体输出商品、资金、技术、人员等。

该原则本质上是基于市场供给和市场需求含义去除开放指标的量纲。其一，经济体A的内向开放指标的数值如果为绝对值，就除以该经济体该指标的总值。

其二，A的外向开放指标的数值如果为绝对值，就除以该指标全球总值扣除该经济体之后的数值。本报告规定，经济价值类开放指标的“相应总量指标”为GDP，人头类开放指标的“相应总量指标”为总人口，余者类推。

2. 具体方法

（1）以价值衡量的流出值

这类指标包括货物出口、服务出口、对外直接投资、对外证券投资、知识产权服务出口、文化货品出口等6个指标。

计算公式如下：

$$y_{it} = \frac{x_{it}}{\sum_{j \neq i} GDP_{jt}} \quad (1)$$

其中， y_{it} 为 t 时期经济体 i 指标的最终值， x_{it} 为指标的原始值， $\sum_{j \neq i} GDP_{jt}$ 为除 i 之外世界其他经济体GDP的加总。

（2）以价值衡量的流入值

这类指标包括货物进口、服务进口、外商直接投资、外商证券投资、知识产权进口、文化货品进口等6个指标。

计算公式如下：

$$y_{it} = \frac{x_{it}}{GDP_{it}} \quad (2)$$

其中， y_{it} 为 t 时期经济体 i 指标的最终值， x_{it} 为指标的原始值。

（3）以人头衡量的流出值

这类指标包括出境游客、出境留学生、出境移民等3个指标。

计算公式如下：

$$y_{it} = \frac{x_{it}}{\sum_{j \neq i} POP_{jt}} \quad (3)$$

其中， y_{it} 为 t 时期经济体 i 指标的最终值， x_{it} 为指标的原始值， $\sum_{j \neq i} POP_{jt}$ 为除 i 之外世界其他经济体人口的加总。

（4）以人头衡量的流入值

这类指标包括入境游客、入境留学生、入境移民等3个指标。

计算公式如下：

$$y_{it} = \frac{x_{it}}{POP_{it}} \quad (4)$$

其中， y_{it} 为 t 时期经济体 i 指标的最终值， x_{it} 为指标的原始值， POP 为人口。

(5) 专利申请

包括在居民于境外申请专利和非居民在数据报告经济体境内申请专利2个指标。

经济体 i 的居民在境外申请专利计算公式如下：

$$patex_{it} = \frac{abroad_{it}}{\sum_{j \neq i} (resi_{jt} + nonr_{jt})} \quad (5)$$

其中， $abroad_{it}$ 为经济体 i 在境外申请专利数， $\sum_{j \neq i} (resi_{jt} + nonr_{jt})$ 为除经济体 i 之外其他经济体所受理的专利申请总数（ $resi$ 为居民， $nonr$ 为非居民）。

非居民在报告经济体境内申请专利的计算公式如下：

$$patim_{it} = \frac{nonr_{it}}{resi_{it} + nonr_{it}} \quad (6)$$

其中， $nonr_{it}$ 为境外居民在经济体 i 申请的专利数， $resi_{it} + nonr_{it}$ 为经济体 i 的专利申请总数。

(6) 科学文献的跨境引用

计算公式如下：

$$paper_{it} = \frac{Citations_{it} - Selfcitations_{it}}{\sum_{j \neq i} Documents_{jt}} \quad (7)$$

其中， $Citations_{it}$ 为经济体 i 在年份 t 对科学文献的引用总数， $Selfcitations_{it}$ 为自引次数， $\sum_{j \neq i} Documents_{jt}$ 为除经济体 i 之外其他经济体科学文献总数。

(7) 基于贸易或投资协定的对外开放指标

包括2个指标，计算公式如下：

$$T_{it} = \sum_p T_{ipt} \frac{GDP_{pt}}{\sum_{j \neq i} GDP_{jt}} \quad (8)$$

其中， T_{it} 为经济体 i 在年份 t 基于贸易或投资协定的对外开放指标； GDP_{pt} 为

签约伙伴的GDP； $\sum_{j \neq i} GDP_{jt}$ 为除经济体*i*之外其他成员经济体GDP的总和； T_{ipt} 为虚拟变量，当经济体*i*和*p*的协议在*t*年份有效力时取1，否则取0。

（8）基于贸易或投资协定的对内开放指标

包括2个指标，计算公式如下：

$$T_{it} = \frac{GDP_{it}}{\sum_p T_{ipt} \times GDP_{pt}} \quad (9)$$

其中， T_{it} 为经济体*i*在年份*t*基于贸易或投资协定的对内开放指标； GDP_{it} 为经济体*i*的GDP； GDP_{pt} 为签约伙伴的GDP； T_{ipt} 为虚拟变量，当经济体*i*和*p*的协议在*t*年份有效力时取1，否则取0。

（9）非关税贸易措施指标

计算公式如下：

$$X_{it} = ntb_{it} \times hs_{it} \quad (10)$$

其中， X_{it} 为经济体*i*在*t*年份发布的非关税贸易措施指标， ntb_{it} 为非关税措施数量， hs_{it} 为涉及产品数量。

（10）不需进行额外处理的指标

包括加权关税税率、金融开放指数、护照便利指数等3个指标。

3. 指标的中心化

为实现指标量纲的一致性，对去量纲后的指标进行如下处理：

$$y_{it} = \frac{x_{it} - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \quad (11)$$

其中， y_{it} 为经济体*i*在*t*年份中心化之后的指标， x_{it} 为中心化之前的指标， $\max(x)$ 和 $\min(x)$ 分别为整个样本期内*x*指标的最大值和最小值^①。

对于部分反向指标，如加权关税水平、非关税措施等，取值越大则开放度越小的，采取如下计算方式：

① 随着测度年份和样本经济体的增加，世界开放指数各基础指标新数据的加入可能会改变相应时序数据的最大值和最小值以及由此决定的极差，最终可能导致开放指数数值发生系统性改变，但不会改变各经济体基于开放指数数值的相对排名。为降低这种不确定性，各指标理论上的极值和极差可用来代替现实的极值和极差，其可行性值得探索。

$$y_{it} = 1 - \frac{x_{it} - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \quad (12)$$

这一计算方法将所有指标投射于[0, 1]。

（四）不同经济体之间的加总

世界开放指数的计算涉及两方面的权重。其一，特定领域（如维度和指标）的权重，在此前的“权重设置”中已做详细说明。其二，特定组别经济体的权重，在计算诸如“世界”和“一带一路”共建国家等的开放指数时会涉及，以下特予说明。

1. 以定基价GDP数据计算各经济体的权重

经济体的权重最好以经济体的经济总量即GDP为对象来计算。经济体权重的计算可以有多种视角，如地理面积、人口数量、经济总量等。但是，如前所述，开放指数测度的是经济开放以及同经济开放相伴生的社会与文化开放，其中经济开放是主要部分（经济维度在开放指数中的权重高达0.7988）。所以，GDP等经济总量指标比其他指标更适合计算经济体在开放指数中的权重。

以不变价GDP统计数据计算经济体的权重，既能够测度经济体真正的重要性，也可以确保权重较为稳定。同现价GDP相比，特定时期内GDP的核算均选用特定基年的价格，可以反映该时期内GDP的物量水平及其变动，而不会同时混有物价水平的变动。此外，从经济活动的特点来看，特定时期内物量变动的速度一般不会较高，具有相对较高的稳定性。因此，基于不变价GDP统计数据计算的经济体权重，较好地测度了相关经济体在特定组别经济体整体中的相对重要性。

世界开放指数所涉各经济体不变价GDP统计数据来自UNCTAD^①，后者根据联合国经社理事会（United Nations Economic and Social Council, ECOSOC）统计司出版的《国民账户主要总量数据库》（National Accounts Main Aggregates Database）估算该指标。

^① 联合国贸易和发展会议统计数据库（UNCTADstat），<https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx>。

世界开放指数2022年开始采用2015年不变价GDP数据作为经济体权重计算依据，此前则采用2010年不变价GDP数据。

2. 经济体组内变动对开放指数计算的影响

按经济体组别编制开放指数，会遇到相关组别内部成员变动过频问题。

比如，“一带一路”共建国家新增成员，高收入经济体（或中等偏上收入经济体、中等偏下收入经济体、低收入经济体）内部成员增加或减少，都会使相应组别开放指数的样本发生调整，进而降低这些指数在相关调整年份前后的可比性。

为了读者及时跟踪经济体相关分组的最新实践，基于调整后的经济体分组编制开放指数是必要的。当然，如有必要，我们会采取措施兼顾分组调整前后指数序列的可比性。

五 世界开放指数样本经济体的相关分组

（按经济体的中文名拼音序排列）

序号	经济体	地理区域分组							收入分组				其他分组						
		北美地区	东亚与太平洋地区	拉丁美洲与加勒比海地区	南亚地区	欧洲与中亚地区	撒哈拉以南非洲地区	中东与北非地区	高收入经济体	中等偏上收入经济体	中等偏下收入经济体	低收入经济体	“一带一路”共建国家	发达经济体	欧盟	欧元区	二十国集团	七国集团	金砖国家
1	阿尔巴尼亚					√				√			√						
2	阿尔及利亚							√		√			√						
3	阿根廷			√						√			√				√		
4	阿曼							√	√				√						
5	阿塞拜疆					√				√			√						
6	埃及							√			√		√						
7	埃塞俄比亚						√					√	√						
8	爱尔兰					√			√					√	√	√			
9	爱沙尼亚					√			√				√	√	√	√			
10	安提瓜和巴布达			√					√				√						
11	奥地利					√			√				√	√	√	√			
12	澳大利亚		√						√					√			√		
13	巴巴多斯			√					√				√						
14	巴布亚新几内亚		√								√		√						
15	巴基斯坦				√						√		√						

续表

序号	经济体	地理区域分组							收入分组				其他分组						
		北美地区	东亚与太平洋地区	拉丁美洲与加勒比海地区	南亚地区	欧洲与中亚地区	撒哈拉以南非洲地区	中东与北非地区	高收入经济体	中等偏上收入经济体	中等偏下收入经济体	低收入经济体	“一带一路”共建国家	发达经济体	欧盟	欧元区	二十国集团	七国集团	金砖国家
16	巴拉圭			√						√									
17	巴林							√	√				√						
18	巴拿马			√					√				√						
19	巴西			√						√							√		√
20	白俄罗斯					√				√			√						
21	保加利亚					√				√			√		√				
22	北马其顿					√				√			√						
23	比利时					√			√					√	√	√			
24	冰岛					√			√					√					
25	波黑					√				√			√						
26	波兰					√			√				√		√				
27	玻利维亚			√							√		√						
28	伯利兹			√						√									
29	博茨瓦纳						√			√			√						
30	布隆迪						√					√	√						
31	丹麦					√			√					√	√				
32	德国					√			√					√	√	√	√	√	
33	多米尼加			√						√			√						
34	俄罗斯					√				√			√				√		√
35	厄瓜多尔			√						√			√						
36	法国					√			√					√	√	√	√	√	
37	菲律宾		√								√		√						
38	斐济		√							√			√						
39	芬兰					√			√					√	√	√			
40	佛得角						√				√		√						
41	冈比亚						√					√	√						
42	刚果（布）						√				√		√						
43	哥伦比亚			√						√									
44	哥斯达黎加			√						√			√						
45	格鲁吉亚					√				√			√						
46	圭亚那			√						√			√						
47	哈萨克斯坦					√				√			√						
48	韩国		√						√				√	√			√		
49	荷兰					√			√					√	√	√			
50	洪都拉斯			√							√								
51	吉尔吉斯斯坦					√					√		√						

续表

序号	经济体	地理区域分组							收入分组				其他分组						
		北美地区	东亚与太平洋地区	拉丁美洲与加勒比海地区	南亚地区	欧洲与中亚地区	撒哈拉以南非洲地区	中东与北非地区	高收入经济体	中等偏上收入经济体	中等偏下收入经济体	低收入经济体	“一带一路”共建国家	发达经济体	欧盟	欧元区	二十国集团	七国集团	金砖国家
52	加拿大	√							√					√			√	√	
53	加纳						√				√		√						
54	加蓬						√			√			√						
55	柬埔寨		√								√		√						
56	捷克					√			√				√	√	√				
57	津巴布韦						√				√		√						
58	科特迪瓦						√				√		√						
59	科威特							√	√				√						
60	克罗地亚					√			√				√		√				
61	肯尼亚						√				√		√						
62	拉脱维亚					√			√				√	√	√	√			
63	莱索托						√				√		√						
64	老挝		√								√		√						
65	黎巴嫩							√		√			√						
66	立陶宛					√			√				√	√	√	√			
67	卢森堡					√			√				√	√	√	√			
68	罗马尼亚					√				√			√		√				
69	马达加斯加						√					√	√						
70	马耳他							√	√				√	√	√	√			
71	马拉维						√					√							
72	马来西亚		√							√			√						
73	马里						√					√	√						
74	毛里求斯						√			√									
75	美国	√							√					√			√	√	
76	蒙古国		√								√		√						
77	孟加拉国				√						√		√						
78	秘鲁			√						√			√						
79	摩尔多瓦					√					√		√						
80	摩洛哥							√			√		√						
81	莫桑比克						√					√	√						
82	墨西哥			√						√							√		
83	纳米比亚						√			√			√						
84	南非						√			√			√				√		√
85	尼加拉瓜			√							√		√						
86	尼泊尔				√							√	√						
87	尼日利亚						√				√		√						

续表

序号	经济体	地理区域分组							收入分组				其他分组						
		北美地区	东亚与太平洋地区	拉丁美洲与加勒比海地区	南亚地区	欧洲与中亚地区	撒哈拉以南非洲地区	中东与北非地区	高收入经济体	中等偏上收入经济体	中等偏下收入经济体	低收入经济体	“一带一路”共建国家	发达经济体	欧盟	欧元区	二十国集团	七国集团	金砖国家
88	挪威					√			√					√					
89	葡萄牙					√			√				√	√	√	√			
90	日本		√						√					√			√	√	
91	瑞典					√			√					√	√				
92	瑞士					√			√					√					
93	萨尔瓦多			√							√		√						
94	萨摩亚		√							√			√						
95	塞浦路斯					√			√				√	√	√	√			
96	沙特阿拉伯							√	√				√				√		
97	斯里兰卡				√					√			√						
98	斯洛伐克					√			√				√	√	√	√			
99	斯洛文尼亚					√			√				√	√	√	√			
100	苏丹						√				√		√						
101	泰国		√							√			√						
102	坦桑尼亚						√					√	√						
103	特立尼达和多巴哥			√					√				√						
104	突尼斯							√			√		√						
105	土耳其					√				√			√				√		
106	危地马拉			√						√									
107	乌干达						√					√	√						
108	乌克兰					√					√		√						
109	乌拉圭			√					√				√						
110	西班牙					√			√					√	√	√			
111	希腊					√			√				√	√	√	√			
112	新加坡		√						√				√	√					
113	新西兰		√						√				√	√					
114	匈牙利					√			√				√		√				
115	牙买加			√						√			√						
116	亚美尼亚					√				√			√						
117	以色列							√	√					√					
118	意大利					√			√				√	√	√	√	√	√	
119	印度				√						√						√		√
120	印度尼西亚		√								√		√				√		
121	英国					√			√					√			√	√	
122	约旦							√		√									
123	越南		√								√		√						

续表

序号	经济体	地理区域分组							收入分组				其他分组						
		北美地区	东亚与太平洋地区	拉丁美洲与加勒比海地区	南亚地区	欧洲与中亚地区	撒哈拉以南非洲地区	中东与北非地区	高收入经济体	中等偏上收入经济体	中等偏下收入经济体	低收入经济体	“一带一路”共建国家	发达经济体	欧盟	欧元区	二十国集团	七国集团	金砖国家
124	赞比亚						√				√		√						
125	智利			√					√				√						
126	中非共和国						√					√	√						
127	中国		√							√			√				√		√
128	中国澳门		√						√					√					
129	中国香港		√						√					√					
本表小计（个）		2	19	23	5	43	25	12	49	39	30	11	98	36	27	19	19	7	5
全球总计（个）		3	38	42	8	58	48	21	82	54	54	26	152	41	27	19	20	7	5

注：

1. 单元格内容为√者，说明相应经济体属于本表第2行相应单元格所示组别的样本，反之则不属于该组别的样本。
2. 截至2024年9月26日，“一带一路”共建国家合计154个，详情见如下数据来源2。
3. 全球经济体总数：世界银行《世界发展指标》显示为217个，国际货币基金组织《世界经济展望》显示为196个，联合国贸易与发展会议统计数据库“产出与收入”显示为221个（<https://unctadstat.unctad.org/>）。
4. 从2023年至2024年（截至9月26日），高收入经济体总数从82个增至86个，低收入经济体仍为26个，中等偏下收入经济体从54个降至51个，中等偏上收入经济体仍为54个，详情见如下数据来源1；东亚及太平洋地区经济体38个，欧洲与中亚地区经济体58个，拉丁美洲与加勒比地区经济体42个，中东与北非地区经济体21个，北美地区经济体3个，南亚地区经济体8个，撒哈拉以南非洲地区经济体48个，详情见如下数据来源1；发达经济体仍为41个，新兴及发展中经济体仍为155个，详情见如下数据来源3。

数据来源：

1. 经济体的区域分组和收入水平分组，来自世界银行（<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>）；
2. “一带一路”共建国家清单，来自中国一带一路网（<https://www.yidaiyilu.gov.cn/country>）；
3. 发达经济体、新兴及发展中经济体等经济体集团成员清单，来自国际货币基金组织（<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/April/groups-and-aggregates>）。

致 谢

《世界开放报告 2024》的成功出版得益于该报告主题、议题设计者以及书稿作者、评论者、英文译者以及“世界开放形势”的受调查者等的共同努力，包括但不限于如下名单。

《世界开放报告》团队的两位负责人为张宇燕和俞子荣。张宇燕是中国社会科学院学部委员、中国社会科学院大学国际政治经济学院院长。俞子荣是虹桥国际经济论坛研究中心副理事长、国家高端智库商务部国际贸易经济合作研究院副院长。

——来自中国社会科学院世界经济与政治研究所的作者：张宇燕、刘仕国、臧成伟、石先进、苏庆义、田慧芳。

——来自虹桥国际经济论坛研究中心的作者：俞子荣、陈曦、付丽、耿楠、聂平香、王宁、徐德顺、于鹏、张久琴、朱聪。

——来自中国宏观经济研究院（国家发展和改革委员会宏观经济研究院）的作者：李沛霖、李星辰、刘悦。

——来自对外经济贸易大学全球价值链研究院的作者：殷晓鹏、张美晨、黄绍鹏、张韬。

——来自中国工程院战略咨询中心、清华大学社会科学学院的作者：许嘉伦。

——来自北京大学国际关系学院的作者：朱思思。

——来自山东财经大学经济学院的作者：白洁。

——来自中国社会科学院大学国际政治经济学院的作者：周天蕙。

——来自中国上海国际问题研究院的作者：蒋力嘯。

——部分译者：傅远宁（加拿大多伦多大学）；甘子同（中国北京大学国家发展研究院）；唐雨琦、王睿娇、伍家鸣（中国香港理工大学）；徐昊（美国华盛顿大学）；张檬（中国澳门城市大学）。

中国社会科学出版社和皇家科林斯出版集团的相关同仁为本报告的编辑出版提供了大量支持。

由于主客观因素制约，本报告难免存在疏漏，望各位读者不吝赐教（可发电子邮件至联系人刘仕国 openwor@cass.org.cn）。

《世界开放报告》主撰单位简介

中国社会科学院世界经济与政治研究所

从事国际政治经济领域全局性、战略性、综合性议题相关政策与理论的研究，志在成为特色鲜明、富于创新、行内领先、服务中国的战略智库。

虹桥国际经济论坛研究中心

为虹桥国际经济论坛提供智力支持服务，开展与虹桥论坛主题议题相关的战略性和前瞻性研究、政策储备研究和学术交流，组织发布虹桥论坛年度报告及其他相关研究成果。

2024 世界开放报告

《世界开放报告》是虹桥国际经济论坛的旗舰报告，在中国国际进口博览会举办期间面向全球发布。本报告发布2008年以来129个经济体的开放指数，聚焦近期世界开放大势，探索跨境开放的一般规律，分析世界开放热点议题，总结最佳开放实践，凝聚世界开放共识，促进世界共同开放，推动构建开放型世界经济和人类命运共同体。

《世界开放报告2024》以“建设开放型世界经济”为使命，围绕开放能力、开放政策演进等主题，深度分析世界开放指数，特别强调在扩大国际合作中提升开放能力。积极回应全球开放领域热点问题，涵盖“全球南方”崛起与全球治理体系变革、多边贸易体制与世界贸易包容发展、数字与绿色合作发展、以高水平开放促进深层次改革、高质量发展等方面。



扫一扫
获得更多新书信息



定价：158.00元