



自贸区、逆全球化 与未来中国对外发展思路*

杨志勇（中国社会科学院财经战略研究院 北京 100028）



经济全球化是大势所趋，但近年来逆全球化有所抬头，并对包括中国在内的新兴市场经济国家和发展中国家的未来发展有着直接的影响。中国积极发展自贸区，融入全球经济，但是一些发达国家在走回头路。那么，面对已有的逆全球化问题，正确的选择应该是什么呢？笔者拟结合逆全球化问题，讨论自贸区的发展道路和未来中国对外发展思路。

一、中国自贸区的发展与经济全球化

2013年以来，中国自贸区发展迅速。2013年9月29日，中国（上海）自由贸易试验区正式成立，面积

28.78平方公里，涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域。2014年12月28日全国人大常委会授权国务院扩展中国（上海）自由贸易试验区区域，将面积扩展到120.72平方公里。中国（上海）自由贸易试验区，是中国政府设立在上海的区域性自由贸易园区，位于浦东境内，属中国自由贸易区范畴。

2014年12月26日，党中央、国务院决定设立广东、天津、福建三个自贸区。2015年4月20日，国务院批复成立中国（广东）自由贸易试验区、中国（天津）

* 本文是2017年中国社会科学院哲学社会科学创新工程项目“‘十三五’时期深化财税改革价格体制改革研究——宏观经济政策选择与财税价格体制改革”的阶段成果。

自由贸易试验区、中国（福建）自由贸易试验区 3 个自贸区。2016 年 8 月 31 日，党中央、国务院决定设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西 7 个自贸区，2017 年 3 月 31 日，国务院批复成立这 7 个自贸区。至此，中国共有 11 个自由贸易试验区。^① 这 11 个自贸区的成立，适应了经济开放新阶段的需要，符合经济全球化大趋势的要求。特别需要注意的是，中国的这 11 个自贸区，不是简单意义上的自由贸易区，而是自由贸易试验区，是新体制的试验田，所探索的新体制未来可能在全国范围内推广实施。

世界上有两种类型的自贸区：一是一国在领土内设立的自贸区（Free Trade Zone）；另一是跨国自贸区（Free Trade Area）。前者只涉及一个国家（地区），后者则要两个或两个以上的国家（地区）合作。前述 11 个自贸区属于前者。中国还注意和其他国家（地区）共同发展自贸区。除了与一些国家签订自由贸易协定之外，中国内地与香港、澳门地区的更紧密经贸关系安排（CEPA），中国大陆与台湾地区的海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）规定的内容也属于自贸区范畴。^②

在中国加快发展自贸区的同时，其他国家（地区）也在推进自贸区建设。1994 年 1 月 1 日，涵盖美国、加拿大、墨西哥的北美自由贸易协定（NAFTA）开始生效，北美自贸区由此形成。东盟（ASEAN）自贸区 1992 年提出，2002 年正式启动。2010 年 1 月 1 日，拥有 19 亿人口、GDP 接近 6 万亿美元、发展中国家间最大的自由贸易区——中国 - 东盟自由贸易区正式建立。需要着重指出的是，1993 年 11 月 1 日《马斯特里赫特条约》正式生效，欧盟正式诞生。欧盟是欧共体基础之上成立的更深层次的自贸区，旨在经济、政治走向统一的欧洲。2015 年 1 月 1 日，欧亚经济联盟正式启动，这一联盟现已覆盖俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦等国，目标与欧盟类似，但主要强调联盟的经济属性。加勒比自由贸易区是从 1965 年成立的加勒比自由贸易协会发展而来的，涵盖安提瓜和巴布达、圣基茨和尼维斯、多米尼克、巴巴多斯、格林纳达、圣卢西亚等 15 个主要加勒比海国家经济体。此外，2015 年 6 月非洲三方自贸区启动。

总体上看，跨国自贸区已经越来越多，覆盖的范围越来越广。自贸区的发展趋势意味着更多关税的减少或取消，意味着更多贸易壁垒的拆除，意味着国际市场的一体化，意味着经济全球化进程在加快。

二、逆全球化：现实与历史

经济全球化是大势所趋，但近年来不协调的问题确实出现。英国脱欧让欧盟走向统一的欧洲进程大幅度后退。美国特朗普总统上台，一系列带有经济民粹主义倾向政策的提出和实施，特别是退出跨太平洋伙伴关系协定 TPP，更是直接让自由贸易区的发展蒙上了阴影。法国总统大选中间势力代表马克龙虽然获胜，但极右翼势力代表勒庞也让人们不能不加以警惕。法国和德国都是欧盟核心国家，其一举一动都会对欧盟的未来产生直接的影响。德国默克尔总理面对的反对欧盟力量的挑战同样不小。本来是最强有力推动经济全球化的国家现在却在走回头路，这不能不令人担心全球化还有没有未来。

全球化的历史实际上并不长。地理大发现之后，全球经济开始融为一体。但是，交通、技术、信息等种种条件严重影响了全球经济一体化进程。最初的国际贸易市场的打开，也只是很小规模的。一直到资本主义从自由竞争进入垄断竞争阶段，国际贸易和投资的规模才有大的扩张。第一次世界大战让好不容易发展起来的国际市场受到了严重的打击。第二次世界大战同样对经济全球化带来了前所未有的冲击。“二战”后确立起来的资本主义和社会主义两个阵营，在很大程度上分割了世界市场。经济全球化进程一直到全球同步迈向市场经济时才有了质的突破，而这基本上是上世纪八九十年代之后的事了。

计划经济国家向市场经济的转轨，以及前计划经济国家对外开放，特别是纷纷加入世界贸易组织之后，经济全球化进程才前所未有地加快。中国自 1978 年开始实行改革开放以来，积极融入国际市场，引进外资，开放市场，经济特区、沿海经济开发区等的设立，让中国与世界经济融合的步伐加快。中国设立的出口加工区、保税区，已经开始有了自贸区的某些特征。实

① 根据中央人民政府网 www.gov.cn 及其他资料整理。

② 参见商务部中国自贸区服务网：<http://fta.mofcom.gov.cn/>。



施自由港的某些政策在一些区域也得到了讨论，这直接催生了后来的自贸区。对外开放让中国收获了很多，同时，中国打开大门，对接发达国家（地区）转移过来的产业，实现了双赢和多赢目标。但中国的快速发展让一些人感到了危机，感到了不舒服。于是，一些人、一些国家开始走向了贸易保护主义；于是，发达国家所谓的“再工业化”战略提出来了，影响国际资本流动的新规则也相应提出。这都是试图改变现有国际贸易和投资的举措，是逆全球化的。

三、逆全球化的趋势判断

从总体上看，逆全球化是违背世界经济大势的。众所周知，市场经济三四百年所创造的财富之所以比以往时期加总还要多，就在于市场的力量。市场的半径越大，分工的效率越高，比较优势才会更容易得到发挥，经济增长才会越快。做大世界经济蛋糕之后，全球才可能分享更多。然而，有些国家认为，经济全球化让他们的国家（地区）吃亏，导致了全球经济失衡以及全球贫富分化。有些发达国家以自身的贸易赤字和财政赤字为依据，诉说经济全球化的种种不是；有些发展中国家则以自身的收入水平低和经济总量小为依据，控诉全球化的各种不应该。实际上，“蛋糕分配”确实有规则不合理因素，但影响经济结果分配的还有这些国家（地区）的自身因素。发达国家的贸易限制措施，使一些按照市场规则应该进行的贸易无法进行，这实际上既损害了它们国家的市场交易主体的利益，也不利于世界经济的更快增长。发达国家的财政赤字是典型的是既要讨好选民，承诺更好的社会福利，又担心丢选票而不增税所致——主权国家债务危机在很大程度上就是这么来的。

欧盟近年来在走向统一的欧洲之路上受挫不小，有先天不足的因素。欧盟货币政策统一，财政政策不统一，是一直被诟病之处。英国不肯放弃英镑，已经给统一的欧盟货币政策带来了不和谐因素，最终英国退出欧盟。南欧国家深受主权债务危机打击，也给欧盟其他成员国带来了较大的负面冲击。在这样的背景下，欧洲统一之路不仅不好走，而且连本已不成问题的自贸区的运作都可能遇到难题。北美自贸区本来运作良好，美国、加拿大、墨西哥都是受益的，但是受益程度的差异以及其他问题的产生已经让特朗普总统

考虑改变这一切。欧美最发达的自贸区运作出现的问题，是逆全球化最值得警惕之处。

逆全球化可以视为一些国家的政治人物转移国内政治压力的产物。他们将国内问题的产生归咎于全球化，归咎于自由贸易，也因此在某些领域引入贸易保护主义，推行经济民粹主义政策。逆全球化还与国际金融危机以来，全球经济复苏乏力有关。在经济增速较快的时期，发达国家就业机会较多，政府也有较多的可支配财力应对经济社会发展中的各类问题，但随着国际金融危机的影响，这些国家也出现了心有余而力不足的问题。

从全局来看，国际贸易和资本自由流动的最大受益者正是发达国家。因此，它们不会全面关上自由贸易的大门，也不会让国际资本流动戛然而止，它们的逆全球化是有选择的。它们会倾向于重新制定对它们更有利的国际经济贸易规则。与此同时，已经习惯了既有规则的其他国家和地区不会轻易地让这样的规则发生变化。国际经济贸易规则于是进入了博弈阶段，而这个阶段有可能是中长期的。博弈时期的长短和全球经济复苏的情况有关，和相关国家（地区）之间的谈判有关，和经济实力对比的变化程度有关。发展中国家本来在国际经济贸易规则的制定中就处于弱势地位，因此，新兴市场经济国家和发展中国家必须致力于全球经济治理新秩序的重构，以争取对自身最有力的规则安排。

四、新兴市场经济国家和发展中国家的努力

中国作为新兴市场经济国家和发展中国的重要代表，已经在国际经济贸易规则的制定上开始发挥作用。亚太经合组织、20国集团等各类国际组织中都有中国的身影。中国还发出“一带一路”建设的倡议，中国和金砖国家精诚合作，并推动“金砖国家+”工作，中国继续加快开放型经济体制的构建，这些无疑都是在顺应和加强全球化趋势，都是以实现双赢和多赢为目标的。“一带一路”倡议的落实，可以实现沿线国家互联互通，达到优势互补的目标。金砖国家作为近年来新兴市场经济国家和发展中国家最有活力的组成部分，相互间合作的受益者不仅仅是金砖国家，还包括其他新兴市场经济国家和发展中国家。

无论是从资本、人才、技术等诸多方面来看，新

兴市场经济国家和发展中国家在全球经济格局中所处的地位都较为不利,在国际竞争中较发达国家处于劣势。发达国家之所以发达,最直接的衡量标志就是它们的资本力量雄厚。过去,资本的基本流向是从发达国家到发展中国家,但是现在情况已经在发生改变,资本的双向流动变得更加正常。对于发展中国家来说,这就是机会。发展中国家应该抓住自己在某些领域的优势,精准发力,争取对自身最有利的规则。世界正在扁平化,对于发展中国家来说,这同样是机会,信息技术的发展使得前者的绝对优势在某些领域不再那么明显,甚至也可能落后。

国际经济贸易新规则的制定最后同样需要新兴市场经济国家和发展中国家的参与。拥有世界最多人口的新兴市场经济国家和发展中国家有着特殊的话语权,不仅要向发达国家争取最有力的资源支持,而且还要加强自身的合作交流,通过内部的经济贸易合作赢取更多的利益。

五、国际经济贸易新规则下的中国对外发展思路

中国除了和新兴市场经济国家及发展中国家一起合作,还需要形成更清晰的自身对外发展思路,以获得更多的竞争优势,进一步形成更加良好的对外经济开放新格局。

其一,中国已经是世界上第二大经济体,但中国自身地区间差距大,各地发展极不平衡。对外发展如何兼顾不同地区实际情况是个难题。中国在国家内部设立自由贸易试验区已经分布在东中西不同地区,就较好地兼顾了这个实际需要。

其二,面对现实中出现的某些逆全球化问题,中国应该更多地研究背后因素以及未来的可能趋势。美国退出 TPP,合理的判断应该是美国对 TPP 目前所能给它带来的利益不太满意,是在寻求更有利于它的新的贸易投资协议。美国正在反思之前的各种自贸区协定,而不是要全面关闭开放的大门。国际贸易和投资合作将在另一个层面上展开。中国需要提前研判,准备好相应的对策。当前最紧迫的任务莫过于如何应对美国未来的减税政策。面对世界第一大经济体美国的减税,中国必须时刻跟踪研究并有应对备案。

其三,中国需要密切关注欧盟的变化。英国脱欧,

是欧盟国家建设的一大挫折,对经济全球化的负面影响不可低估。特别是,它所可能产生的退欧示范效应更需要加以警惕。欧盟国家内部的一些变化,对于中国和欧盟国家的经济往来也势必产生影响。分析各种可能的变化,并积极储备相应的政策工具,很有必要。

其四,中国和东盟以及其他自贸区的合作,都不是孤立的。在很大程度上,合作是在全球化和逆全球化两股力量相互作用的背景下进行的。逆全球化只是全球化的插曲,未来肯定会以新全球化取而代之。“一带一路”倡议的落实,亚投行的运作,丝路基金的运作,金砖国家的运作,都需要在中国和相关国家(地区)的合作中开花结果。只要本着双赢多赢的目标,进一步加强沟通,合作就必然成功。中国和有关方面更需要在成功合作中提炼经验,以形成相关的国际经济贸易规则,促进新全球化趋势的形成。

其五,中国是发展中国家,在体制机制的完善上还有许多工作要做。11个自贸区同时也是试验区,应该在探索政府职能转变上有所作为,并尽快形成可复制可推广的经验向全国推广,以构建有效政府,提升国家的竞争力。自贸区早已不是早期的主要和贸易相关的区域,而是与投资金融合作等密切相关的区域。当前应进一步用好自贸区的各种政策,让自贸区成为中国开放型经济一道亮丽的风景线。中国即将迎来改革开放40周年,经济开放新体制应尽快完善,以适应复杂多变的国际经济形势。开放的新阶段,要以构筑国际竞争的高地,以推进更高水平的平等竞争为己任,让世界沿着经济全球化的正确方向前进。●

参考文献:

- [1] 高柏. 为什么全球化会发生逆转——逆全球化现象的因果机制分析[J]. 文化纵横, 2016(6).
- [2] 胡鞍钢, 王蔚. 从“逆全球化”到“新全球化”: 中国角色与世界作用[J]. 学术界, 2017(3).
- [3] 黄建忠. 经济服务化: 逆全球化的持续性及其结构动因[J]. 世界知识, 2017(16).
- [4] 黄仁伟. 从全球化、逆全球化到有选择的全球化[J]. 探索与争鸣, 2017(3).
- [5] 袁波, 李光辉, 权金亮. 国际经贸规则发展新趋势与中国的自贸区应对策略[J]. 国际经济合作, 2017(7).
- [6] 费利克斯·吉尔伯特, 大卫·克莱·拉奇. 现代欧洲史·卷六, 欧洲时代的中介, 1890年至今[M]. 北京: 中信出版社, 2016.

责任编辑: 高 阳