



# 周小川：坚持对外开放 防止 冷战式贸易格局的再现



文/周小川

大家早上好！很高兴参加主题为“新百年中国对外开放新格局”的论坛。感谢陈旭书记、江小涓院长、陈德铭部长和易小准副总干事，这都是老同事。我想讲两个问题。一是对外开放要往前走，避免倒退至冷战式贸易格局。二是对全球价值链问题谈几点想法。



第一部分：对外开放要往前走，

避免倒退至冷战式贸易格局

一、对外开放要向前推进，也要反对冷战思维

首先，在中国坚定推行并扩大对外开放之时，世界上正出现一种去全球化、加强贸易管控的冷战思维，这是一种倒退，有可能使世界贸易格局

滑向“冷战”时期的状态。这种倒退不是我们中方的选择。中国是从全球格局的角度出发，习近平主席做出了非常鲜明的表态，要坚定地支持全球化，要坚定地推动中国对外开放。尽管国际局势很复杂，但是中国要更加对外开放，要在更高水平上对外开放。习主席还强调，要积极参与世界贸易组织（WTO）改革；研究并申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）和数字经济伙伴关系协定（DEPA）；我们签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）并已正式生效，要全面地推进落实 RCEP。这都是中国积极推进对外开放的举措，同时，我们主张用真正的多边主义向前推进开放型世界贸易投资格局。

但是，在特朗普当选美国总统以后，保护主义、单边主义抬头，美国有一些人开始运用关税、禁运等手段实施经济、贸易、金融、人才等方面的“冷战”，还出现了“去全球化”、“新冷战”、“脱钩”、“分岔”，甚至“新巴统”等新提法，并联合盟国，主张搞抱团成伙，共同行使科技封锁、金融制裁等。有些做法还在进一步发展，对全球开放型经济形成了负能量。这是一个重大的挑战，我们也不得不要有回应和反制。虽然我们积极主张开放，但国际环境中还是存在倒退的力量。总体而言，今后的趋势具有一定程度的不确定性，主要取决于以美国为首的西方国家采取何种态度。尽管我们不愿意看到这种倒退，但是局势有可能朝着这个方向发展。

是否有可能出现“新冷战”？“新冷战”下的贸易格局会是什么局面？我们不太愿意用“新冷战”这个词，但是负面因素确实有一些“冷战”的

特点。我想借此机会回顾一下，上一轮“冷战”下的贸易究竟是什么格局？同时，在旧的“冷战”格局中，我们能够学到什么？可以汲取什么样的经验教训？进而有助于研究如何防止全球贸易投资格局滑向“冷战”模式，以更好地应对这种负能量。

## 二、对“冷战”时期贸易格局的回顾

第一个特点是存在三大板块。二战以后，以西方国家为主订立了关税及贸易总协定（GATT）；前苏联与东欧社会主义国家则成立了经互会（CMEA）。这中间存在个别交叉，1947年发起GATT时，捷克斯洛伐克也是发起国之一。CMEA主要是苏东社会主义国家，后来蒙古、越南也在其中，但中国不在里面。两大阵营都主张国际分工并开展贸易，但机制不同。而阵营之间的互相贸易则很少，更谈不上相互间投资了。这方面有不少资料可以参考，详细内容不赘述。

对于其它的发展中国家或者当时的第三世界国家（当中一些国家曾是西方国家的殖民地，而后慢慢独立的），存在一个是否要选边的问题。很多国家不愿意选边站队，于是创设了不结盟运动（Non-Aligned Movement），贸易方面成立了77国集团，组织了联合国贸发会议（UNCTAD）。当时77国集团和UNCTAD主要强调解决南北贸易不平等问题，西方国家出口给他们的机器设备非常昂贵，而他们出口的初级产品价格被压得非常便宜。为此，他们主张建立国际经济新秩序，改变南北关系，加强南南合作。这期间，中国曾以观察员身份多次参会。但作为贸易板块来说，当时77国集团

内的贸易量并没有形成大气候。

现在，如果美国拉着西方结成同盟、共同抱团并对贸易、投资进行管制，有可能又逼着贸易体制向过去的板块状况发展。我们不愿意这样，但是也要先分析好这个可能性，冷静观察趋势会怎么演变。同时，与之前类似，有很多国家明确表示不愿意选边站队，但是也面临着不选边的实际困难。

第二个特点是当年存在巴统。巴统的正式名称是“巴黎统筹委员会”，有的说是“多边出口管制协调委员会”（Coordinating Committee for Multilateral Export Control），但更多的称之为“向共产国家出口协调委员会”（Coordinating Committee for Export to Communist Countries）。不知道哪个最为正式。巴统是西方国家成立的委员会，总的来讲管制三个方面的出口，一是军品，二是尖端科技，三是稀缺资源或战略资源。在巴统的目录单上曾经管制了上万种产品。后来随着全球局面的缓和，西方国家认为，世界安全的主要威胁不再来自军事集团和东方社会主义国家，于是巴统在1994年解散。

当前已没有正式的类似于巴统的协调机制，但是美国有一些人正拉拢西方国家，在军事、高新科技领域有所行动，最近还出现了要搞“巴统II”、“新巴统”的声音；还有一些动向是针对稀土金属等稀缺资源的管控。所以说，要防范出现第二代的巴统，这需要通过研究加以应对。

第三个特点是军备竞赛。军备竞赛涉及地缘政治，在经济上有三个方

面值得说一说。一是科技实力比拼；二是财力比拼；三是国民经济中的资源配置，资源是倾斜于军备还是国民经济的其它方面，特别是人民生活。这两者之间需要权衡。如果权衡得好，可能会发挥一些互补作用；如果权衡不好，会产生显著负作用，较为经常的情况是军备过多占用资源。

第四个特点体现在贸易结算，涉及货币金融方面的选择与竞争。前苏联实行计划经济，同时以实物分配为主、货币为辅，因此金融不受重视，相对较弱。回顾一下当时国际支付领域的状况，从金本位过渡到美元独大，在欧元出现之前，英镑、德国马克也算是比较强势的货币，后来日元也变强了。而西方间跨国贸易的结算一直是以美元为主。CMEA 间贸易结算则基本上还是靠中央计划下的实物平衡，在实物平衡的基础上实行记账贸易；结算货币使用的是转账卢布或瑞士法郎，而大家在出口作价上往往高估自己的价格，所以并不是真正用卢布和瑞郎进行结算，只是用作记账单位。如果贸易有差额就采取挂账形式，等着之后慢慢消化、弥补。

直到苏联解体、CMEA 解散以后，中国以瑞士法郎为单位的记账差额还在账上挂了许多年，既不能现金支付，也还平衡不掉。当时 CMEA 没有强的本币，难以使用本币进行结算，既妨碍了贸易的开展，又导致了支付体系的低效，还使本币信心趋于低下。与此同时，由于长期存在本币的高估，东欧各货币实际上存在黑市，如在苏黎世市场，东欧国家货币可以在黑市上买到。此外还有易货贸易，也有个别美元结算的贸易，以及若干跟过去记账贸易差额挂钩补偿贸易。各国之间贸易谈不上便利化和效率。

在 CMEA 货币弱势的情况下，实际上让美元占了很大优势，在全球起到主导型货币的作用。今天来看，货币格局已经改变，未来需要特别重视高水平对外开放中的支付与结算格局，重视对外开放中货币的作用。

以上这四个特点与今天要讨论的全球价值链联系起来，都会试图把现行价值链进行分割，试图各自形成不同阵营的价值链，或者团伙的价值链，形成所谓的价值链分岔。

此外，还有一个重要的历史进程是“亚洲四小龙”的发展。它不同于最早期 77 国集团和 UNCTAD 强调南北之间贸易不平等的思路，“四小龙”不纠缠于贸易是否公平，而是着重利用国际贸易来实行出口导向型的发展战略，同时推进自身经济的市场化改革（“四小龙”最开始的体制也都是管制型经济，而且有的管制非常严格）。“四小龙”的发展模式对后来世界经济的发展产生了重大的影响。

### 三、几点启示

虽然对“冷战”时期的贸易格局没有做过一致的结论，但总的来看，多数人认为世界贸易的割裂导致低效，影响各国的福祉；市场分割导致的管制更是低效而劳民伤财。那以后，出现了全球化和贸易投资自由化、便利化大发展的格局。现阶段，世界经贸格局发生了很大变化。现在全球价值链已全面融合，形成了不易分割的状态。各国通过实现比较优势，发挥出全球化分工的作用，同时也特别关注发展中国家的利益。现在有些人试图分割价值链或者供应链，总体上不受欢迎，但也观点各异。不仅美国内

部有各种不同的观点，而且西方各个国家也有不同的观点。作为实例，特朗普政府硬对中国出口加征关税，并认为成本由中方承担，这违背经济学常识，使得美国民众受损，也助长了美国国内通胀。这说明，任一经济对策均需依科学精神认真计算、评估其成本，辨清利弊。中方亦不能超脱于这种博弈，需在长远和客观的基础上谋划每一步棋。这个博弈过程还要看下一步怎么演变，也包括我们怎么做好自己的工作。在当今的国际形势下，中国要按照习近平主席的要求，全力支持全球化，扩大对外开放，主张多边主义，反对保护主义，反对单边主义，推动 WTO 改革等，这就要求把握正确的方向，反对倒退的力量。

这当中，关键的是要重视长期的竞争力。不同的贸易体制，最后体现的不是一时一事的优势与劣势，而是从长远来看的竞争力与效率。除了看贸易本身，更是看它如何与国民经济发展的主要目标结合得更好。

在科技方面，从中长期来看，科技的竞争力主要取决于经济与科技体制，不是简单组织几个大项目的问题，这在当前显得更加明显。

在军备发展方面，需要有比较强的公共财政实力，而且要结合科技发

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_36475](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_36475)

