

积极应对外部环境深刻变化^{*}

曾培炎

摘要：当前，国际形势复杂严峻，外部环境深刻变化。深入分析当前国际经贸形势的特点，对于做好今后的经济工作至关重要。首先，国际经济治理规则面临调整，多边机构很可能会受到削弱，取而代之的是一系列双边和区域安排；其次，中美经贸博弈可能会常态化，但两国不会就此“脱钩”；第三，应坚定信心积极作为，中国仍处于重要的战略机遇期。

关键词：国际经济治理 中美贸易 中美关系 改革开放

作者简介：曾培炎，中国国际经济交流中心理事长。

2018 年是很不平凡的一年。从国际看，全球经济延续复苏势头，但分化较为明显。美国经济增长依然强劲，但受制于债务负担、财政刺激和减税效应递减等因素，前景并不乐观；欧盟和日本经济增长乏力，缺乏亮点；新兴经济体保持稳定增长，但面临的风险挑战也很突出。近期全球金融市场出现的急剧下跌，可能是预示 2019 年全球经济走弱的序幕。从国内看，2018 年各项宏观目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，群众得到更多实惠，保持了经济持续健康和社会大局稳定。同时，也面临着一些下行压力。

2018 年底，中央先后召开庆祝改革开放 40 周年大会和中央经济工作会议，习近平总书记作了重要讲话，引起国内外广泛关注，为中国发展战略和政策走向提供了指引。当

* 本文摘自曾培炎同志在中国国际经济交流中心会员大会暨第二届理事会第五次会议上的讲话。

前，国际形势复杂严峻，外部环境深刻变化。深入分析当前国际经贸形势的特点，对于做好今后的经济工作至关重要。

第一，国际经济治理规则面临调整。当前的多边框架及规则是二战后美国主导形成的，对全球稳定和发展发挥了重要作用。但形势发展总是超出人的想象，当初的规则制定者如今成为搅局者。美国“退群”、违反国际规则及承诺屡见不鲜，理由是现有规则损害美国利益，其他国家都借此占了便宜。

美国搞单边主义，反映了其对自身控制力和影响力下降的焦虑心态。美国一直把多边机构作为维护自身利益的工具，但随着其盟友独立意识的增强和新兴经济体的崛起，加上美国自身债务沉重、财力不济，对操控这些机构越发力不从心。美国退出多边机构和协议，实质是以退为进，目的是重建一套能为其控制和保证美国优先的规则。

美国的单边行为遭到国际社会普遍反对。欧盟希望维护世界贸易组织（WTO）规则，但如果美国不参与就很难推进。更何况，欧盟也不是铁板一块，其与美国正面对抗的意愿和能力不足，而是希望中国冲到前面。可以预见，国际经济治理规则发生调整不可避免。像 WTO 这样的多边机构很可能会受到削弱，如 WTO 改革推进不顺利，不排除其在长时期内被边缘化，取而代之的是一系列双边和区域安排，如日欧自由贸易协定（FTA）、美欧 FTA、新版北美 FTA、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）等。

第二，中美经贸博弈可能会常态化。2008 年以来，美国对中国采取加征关税、加严技术限制、定点打击制裁和围堵高技术企业等遏制措施，一些手段近乎极限施压，甚至触及底线。《美国国家安全报告》将中国列为战略竞争对手，预示中美关系将进入重大调整期。2018 年 10 月，美国副总统彭斯在哈德逊研究所发表演说，对中国展开全面抨击，妄称中国试图干预美国中期选举。他的观点反映出美国国内一般政治生态和对华认知的变化。当前，美国社会右倾化较为明显，民粹主义和单边主义盛行。面对中国的经济发展成就、科技进步及制度优势，无论共和党还是民主党，以及社会阶层中的一些人士，都存有焦虑感或是一种缺乏自信的表现，从而对中国的一系列政策和倡议产生误解误判，想当然地认为中国的战略另有图谋，甚至要取代其全球领导地位。

美国对华认知的变化首先反应在制造经贸摩擦，并扩大化、极限化。2018 年 12 月初，中美两国元首在阿根廷会晤，对共同关心的问题达成重要共识，指明了方向，双方团队正在加紧磋商沟通，希望行稳致远。但从长远看，通过 90 天的磋商很难解决所有问题，今后中美以经贸为主的博弈可能会常态化。

美国加大对中国的遏制，但两国不会就此“脱钩”。因为两国间经贸融合程度已远远超过人们的想象。美国在对华采取经贸制裁和孤立的同时，自身也深受其害，商会、

企业、农场主、消费者等正在给政府施加越来越大的压力，当局者再任性，也不能无视国内的反对声音。特别是美国股市近来急剧波动下垂，2018年四季度经济增速回落，被认为是经济走弱的前兆。这对于强调美国优先的特朗普政府来说，是一件必须慎重考虑的事情。中美任何一方都承受不起与对方“脱钩”的代价。

第三，坚定信心积极作为。中央经济工作会议明确指出，中国仍处于重要的战略机遇期。这是经过全面分析后作出的重要判断。面对复杂形势，特别是中美经贸摩擦，有些企业感到无所适从，心里没有底，实际大可不必。中美之间打打谈谈、打打停停的状态，短期内不会有大的改变。要看到中国经济的韧性，中国的经济体量、市场规模和潜力、产业体系、创新和制度优势，是任何经济体和市场主体都不能忽视的。只要保持定力，集中精力把国内事情做好，特别是把改革开放这篇大文章做好，任何困难挑战都只是前行中的小插曲。因此，没有理由妄自菲薄，而应该坚定信心。正如习近平总书记在庆祝改革开放四十周年大会上讲的：“信仰、信念、信心，任何时候都至关重要。小到一个人、一个集体，大到一个政党、一个民族、一个国家，只要有信仰、信念、信心，就会愈挫愈奋、愈战愈勇，否则就会不战自败、不打自垮。”

对企业而言，应辩证地观察和分析当前形势。既要看清面临的“危”，未雨绸缪；更要发现蕴藏的“机”，积极开拓。多边主义的基本盘还在，尽管因美国的搅局会出现波折，但全球化趋势不可逆转。而且，东方不亮西方亮，眼睛不能只盯着美国，要看到“一带一路”沿线，以及区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、中日韩 FTA、中欧双边投资协定（BIT）等双边和区域经贸安排，也蕴藏着巨大的合作空间。企业应顺应形势变化，积极作为，主动进行战略和结构调整，寻觅新的商机。要相信自己的实力，不要害怕竞争。21世纪初加入 WTO 时，许多人担心中国会在竞争中败下来，民族产业会被冲垮。结果这么多年走过来了，而且活得还挺好。尤其在那些开放比较早、竞争程度比较高的领域，国内的企业反而做得更好。

2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。当前，要认真学习贯彻中央经济工作会议精神，紧紧抓住并充分利用好重要战略机遇期，有效应对外部环境深刻变化，坚定信心，开拓进取，积极主动调整，保持经济持续健康发展，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

责任编辑：李蕊