

全球 思想 版图

2015

聚焦全球顶尖智库/荟萃热门领域观点
研判世界发展趋势/奉献全球思想盛宴
采撷全球智库最闪亮的思想火花，照亮全球思想版图！

上海市高校智库研究和管理中心◎编

全球思想 版图 2015

上海市高校智库研究和管理中心◎编

图书在版编目(CIP)数据

全球思想版图.2015/上海市高校智库研究和管理
中心编.—上海:上海人民出版社,2016
ISBN 978-7-208-13412-6

I. ①全… II. ①上… III. ①社会科学-研究报告-
世界-2015 IV. ①C11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 267580 号

责任编辑 于力平

封面装帧 零创意文化

全球思想版图 2015

上海市高校智库研究和管理中心 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 14 插页 4 字数 193,000

2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13412-6/D·2763

定价 40.00 元

编辑委员会

主 任：林尚立

副 主 任：张 怡 沈国麟

执行主编：沈国麟

统筹单位：复旦发展研究院

参与单位：上海市高校智库研究和管理中心

复旦发展研究院

复旦大学政党建设与国家发展研究中心

复旦大学能源经济与战略研究中心

复旦发展研究院金砖国家研究中心

上海交通大学国家海洋研究战略基地

华东师范大学周边合作与发展协同中心

华东师范大学终身教育研究院

华东师范大学高等教育研究所

华东理工大学社会工作与社会管理研究中心

华东政法大学国际航运法律学院

上海大学基层治理创新研究中心

上海外国语大学中东研究所

上海师范大学国际与比较教育研究院

上海对外经贸大学国际经贸治理研究中心

上海财经大学中国产业发展研究院

上海市科学学研究所

上海科学技术情报研究所

前言 以天下观天下

“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”(《孙子兵法·谋攻篇》)。自古以来,兵马未动,谋略先行。这些谋略往往出自谋士,他们为君主或者主公出谋划策,安邦治国,平定天下。但古代的谋略往往是个个人行为。所谓一朝天子一朝臣。谋士得以行道,往往身处统治者的核心圈子,如诸葛亮之于刘备、刘基之于朱元璋,但谋士的个人作用也因为统治者的下位或者离世而随之烟消云散。现代智库则不同。作为一个组织机构的智库是近现代西方社会的产物。1832年美国财政部与费城富兰克林研究所委托研究合同的签订,被认为是现代智库诞生的标志。其后,作为一个机构有组织、系统地生产知识,从而为国家和社会的治理和运行提供决策咨询,成为现代智库安身立命之所在。

2015年1月,美国宾夕法尼亚大学“智库与公民社会”项目发布了2014年全球智库排行,里面列出了150家全球顶尖智库。这些智库都是现代公共政策研究机构。不同于古代的谋士,现代智库的谋略思想有以下几个特点:第一,随着国际交流越来越频繁,全球顶尖智库把自己的国家放到全球版图的坐标系中来思考;其他国家的做法可以成为本国发展的参照系,别国的经验和教训可以成为本国发展战略中的借鉴;第二,在方法上,现代智库越来越注重政策分析方法,特别是数据的采集和分析,这成为智库报告质量的判断依据;第三,现代智库越来越注重话语权的竞争,许多智库(特别是美国智库)把自己的言论和观点直接放到互联网上,在国际上各个场合不遗余力地“推销”自己的观点。

继《全球思想版图2014》之后,上海高校智库研究和管理中心今年继续

推出《全球思想版图 2015》，意在为读者勾勒出一幅国际顶尖智库在过去的一年中所思、所言的版图。在 2014—2015 年间，这些全球顶尖智库活跃在全球的政策思想舞台上，为国际组织、各国政府、非政府组织（NGO）、国际媒体提供各种各样的思想产品。

全书共分为经济金融、国际政治、全球治理、能源环境、教育政策、科技创新、社会治理等七大板块，每个板块跟踪这个领域中排名最靠前的国际智库，收集他们公开发表的言论和报告，通过翻译、分析、判断，从而整理出国际智库在每个板块中最闪亮的思想火花，最终拼接出 2015 年的全球思想版图。通过长达半年多的审问、慎思和明辨，我们挑选出的观点既有全球视野，背后又有中国关怀。七大板块基本上涵盖了当前人类所面临的共同问题，而对国际智库观点的选择又体现出中国的视角，即这些观点思想对中国有什么借鉴意义，中国应该如何应对这些全球问题和挑战。

创新是不变的主题。全球顶尖智库在知识创新上不断地与时俱进、推陈出新：“区域间的合作组织比全球组织更具有行动力”、“无序是比中国更大的挑战”、“中美两国之间的竞争不是互相伤害，而是互补的”、“社交媒体不能将支持变成统治的能力，也无法让敌对势力的领导人有效地与政府谈判”、“欧盟和俄罗斯之间的相互制裁伤害了东欧的新兴经济体”、“应当将外来移民看成有利于本国发展的机会，而非威胁”、“投资是使能源市场高速增长最经济的手段，但是过度补贴不一定会让市场高速增长”、“反腐也是捍卫人权，因为免于腐败也是人的一项基本权利”、“为弥补从学校到职业界过渡中的性别差异，需要帮助女性学生设计与专业相关的职业生涯发展路径”——这些只是本书众多创新思想的一小部分。

智库的思想具有行动力。智库的思想不仅仅是反映世界，而是去影响和改造世界。“亚太再平衡”、“跨太平洋伙伴关系协议（TPP）”、“亚投行”、“金砖国家”、“软实力”等都是智库专家提出来的。这些概念依靠智库和智库专家在公共政策和国际社会的影响力，能为公共政策和国际舆论设置议程。本书中采撷的观点是新鲜出炉的智库思想，相信其中的一些观点会变成今后的全球议程，甚至变成各国的战略和政策。

全球顶尖智库也亟需跨国交流思想的机会和平台。如果不能“兼济天下”，则无法“独善其身”。今天人类面临的问题更需要平衡全球利益和国家利益之间的关系，如恐怖主义、气候问题、网络安全问题。21 世纪的战争也许不是国与国之间的战争，而是人类和流行疾病、气候问题、恐怖分子之间的战争。今天的全球治理和应对各个方面的挑战已经不是一个国家或者一个国家主导的国际体系所能面对的。除国家政府之外，需要跨国企业、国际非政府组织、智库等各种组织一起来参与面对。智库已经成为当今各种国际机构中的重要力量。智库的观点和思想需要交流和交锋。特别是区域合作组织各方也宜搭建各种各样的智库平台和智库联盟，探讨分歧和共识，寻求全球善治。

老子曰，“以身观身，以家观家，以乡观乡，以邦观邦，以天下观天下”（《道德经》第 54 章）。全球顶尖智库必须有天下责任和思想担当。本书力求展现智库原汁原味的思想。尽管每个智库的立场和所代表的利益都是不一样的，但天下就是由这么多“不一样”构成的。“夫天下神器也，非可为者也。为者败之，执者失之”（《道德经》第 29 章）。天下是天下人的天下，而不是哪一国、哪一派的天下。习近平总书记多次提到的人类命运共同体，只有把握人类利益和价值的通约性，在国与国关系中寻找最大公约数，才能真正引领人类走向美好的未来。

本书得到 2015 年度上海市教育科学研究重大项目“新型高校智库的管理机制和发展路径研究”（编号：D1509）的资助，是上海高校诸多智库集体智慧的结晶。在过去的一年时间里，共有 17 家机构、24 位学者参与到本书的撰稿和统稿工作中，崔晏宁、邢宋杰、鲁绍臣参与了后期编辑，在此一并表示感谢。期望本书能够为读者奉献出全球顶尖智库的思想盛宴，为中国对全球问题的思考作出一点贡献。

目 录

前言 以天下观天下	1
变化中的全球秩序	1
一、全球权力转移与秩序重组	1
(一) 通往多极化之路	2
(二) 权力加速转移和扩散	3
(三) 美国还能主导世界吗?	3
(四) 跨地区联盟能否重塑全球秩序?	6
二、东亚局势:平衡与再平衡	7
(一) 冲突与合作并存	7
(二) 南海困局:中美“新冷战”的开端?	9
(三) 纠结的 TPP	11
三、动荡与转型中的博弈:“伊斯兰国”与中东问题	13
(一) 对“伊斯兰国”的漠视与无奈:以色列的视角	13
(二) 美国民众对“伊斯兰国”的态度	15
(三) 中东变局:在风暴中寻找港湾	16

四、欧盟:危机中缓慢前行	20
(一) 处于内外交困之中的欧洲	21
(二) 欧洲周边局势动荡	21
(三) 全球秩序的裂缝	23
(四) 欧盟的整合机制与危机处理能力	24
五、俄罗斯:谋求构建国际新秩序	25
(一) 乌克兰危机:俄西关系恶化的爆发点	26
(二) 俄罗斯经济衰退:西方制裁之咎	28
(三) 俄美与俄欧关系	31
(四) 俄罗斯外交转向非西方国家	33
六、北极:剧烈变革的全球公域	34
(一) 美国积极介入北极	35
(二) 传统大国和外来者的角力	38
(三) 北极经济理事会:多方介入的挑战	39
 全球经济东冷西暖	 41
一、“平庸增长”中的加速分化	42
(一) 全球经济温和增长	42
(二) 美国经济:全球增长中的亮点	45
(三) 英国经济增长领跑欧洲	47
(四) 新兴经济体和发展中经济体增长放缓	49
(五) 中国经济“新常态”	52
二、金融风险加剧,维稳压力增大	53
(一) 全球金融:难以监控的风险	53

(二) 美国货币政策:何以实现平稳正常化?	55
(三) 欧元区量化宽松政策初见成效	56
(四) 新兴市场资本流入温和下降	57
(五) 中国:如何增强货币政策同时维持金融稳定	58
三、全球经济缓慢复苏下的产业发展	58
(一) 全球制造业在低迷中动荡分化	59
(二) 美国高端产业:全球领跑者面临挑战	64
(三) 发达国家日益重视产业政策	68

新能源、新增长 72

一、全球能源革命趋势与展望	72
(一) 全球能源市场发展概况	73
(二) 页岩气——天然气市场的新贵	74
(三) 可再生能源的机遇与挑战	76
(四) 面向低碳与智能发展的电力市场	78
(五) 重启核电:日本的核电战略	80
二、能源政治:传统能源市场背后的政治格局	81
(一) 油价暴跌背后:谁是油价的主宰?	82
(二) 地缘政治搅动全球油气市场	83
(三) 欧盟与俄罗斯:能源共存	85
(四) 地缘冲突影响能源市场	86
三、人类能共同应对气候变化吗?	87
(一) 应对气候变化:承诺与措施	87
(二) 巴黎气候峰会:进步与超越?	89

四、环境保护与地区发展的平衡	91
(一) 全球环境发展展望	91
(二) 发展中国家的可再生能源政策路径	93
教育促进社会公正	96
一、教育决策与规划	97
(一) 智库如何影响教育政策?	97
(二) 教育规划的原则与方法	98
二、教育:为了更平等的社会	103
(一) 教育阻碍社会流动	103
(二) 搭建学校和企业间的实习平台	106
(三) 从学校到劳动力市场的性别不平等	107
三、学校人力资源开发	108
(一) 如何激励教师?	109
(二) 让更多教师参与教育治理	111
(三) 提升学校管理层的领导力:英美学校治理的启示	112
四、关注学生的多元素养	116
(一) 新技术、新媒体与教育的关系	117
(二) 学生的心理健康	119
五、如何评价那些我们看重的教育结果?	121
(一) 超越大学排行榜:评价大学的增值教育	122
(二) 测量难以测量的能力:“交往和内省能力”测量工具	124

从概念到现实:工业 4.0 与新一代创新政策 127

- 一、科技型智库全球前 20 的三种类型 128
 - (一) 以科学为中心:提供前沿科学的研究成果 129
 - (二) 以发展为中心:提供科技创新的解决方案 130
 - (三) 以治理为中心:提供新兴技术的游戏规则 132
- 二、创新前沿:方兴未艾的新科技革命和产业革命 134
 - (一) 新科技革命和产业革命带来的影响 135
 - (二) 工业 4.0:新产业革命 136
 - (三) 政府如何作为 139
 - (四) 大数据时代个人能否守卫自己的隐私? 142
- 三、新一代创新政策:超越熊彼特创新理论 144
 - (一) 美国创新体系建设:以创新经济学牵引创新政策 145
 - (二) 建立新时期的全球创新体系 149
 - (三) 创新政策的转型:超越熊彼特理论 151

社会政策:通向平等而和谐的未来 155

- 一、传统领域的政策动态 156
 - (一) 福利制度:生产力发展的新形式 156
 - (二) 儿童健康:家庭与全社会的长远投资 159
 - (三) 老龄化的挑战:公平负责的老年服务 161
 - (四) 移民浪潮:制度化应对偏见与歧视 163
- 二、欧美社会的政策转向 166
 - (一) 发展型政策:以经济发展促权益保障 167
 - (二) 男性危机:家庭与事业的双重挑战 169

(三) 中产阶级经济学:加速阶层流动	_____172
(四) 贫富差距:从资产流动中寻找突破口	_____175

共同行动与全球善治 _____177

一、全球腐败治理:理论和行动	_____177
(一) 反腐行动与理论研究	_____178
(二) 公民参与:全球腐败治理的新行动策略	_____182
二、网络治理:监控的利弊权衡	_____182
(一) 人机一体化与网络安全	_____183
(二) 应对恐怖袭击:网络监控的是与非	_____184
三、审视民主化进程:开拓与挑战	_____187
(一) 游说:争议中的民主参与形式	_____187
(二) 民主的危机与进程	_____190
(三) 获取信息的自由	_____192
四、少数派的权利:特殊群体的人权保障	_____194
(一) 移民权利的保护	_____195
(二) 同性恋者的权益保障	_____196
(三) 服刑人员的权益保障	_____197
五、关爱弱势群体:妇女、儿童权益保障	_____199
(一) 跨性妇女权利的保护	_____200
(二) 武装冲突中妇女、儿童权利的保护	_____202
(三) 家庭暴力及妇女犯罪问题	_____204
(四) 童工及儿童权益保障	_____206

附录 国际顶尖智库列表 _____208

变化中的全球秩序^{*}

全球秩序的变化充满了不确定性,国际社会面临的挑战更加多样化,各个层面的问题交织在一起。挑战不仅来自政治和军事,流行疾病、环境恶化、网络安全等各个方面都有可能对全球秩序造成极大的破坏。美国依然想主导世界秩序,但全球形势日益复杂,乌克兰危机、“伊斯兰国”、伊核问题、南海局势等诸多因素都使得美国越来越难掌控局势。新兴经济体互相抱团,想要重新构建全球秩序。

今天的国际体制极其多样,而且相互重叠。各种国际行为体都要在如此庞大复杂的国际权力体系中分一杯羹。区域性的国际组织似乎更有行动力。具有共同利益和价值观的国家在行动上更能够步调一致。

中东依然是全世界的安全隐患。阿拉伯之春的余波未消,“伊斯兰国”的恐怖威胁又起。乌克兰危机彰显了西方世界和俄罗斯的分歧愈加明显,东亚局势平衡与再平衡,欧盟则在危机中缓慢前行。世界各国政府与人民只有通过激起合作意愿,消弭分歧,并在负责任大国的引领下,才能真正缔造一个有利于全人类福祉的全球秩序。

一、全球权力转移与秩序重组

- 在向多极化过渡过程中,西方面临的最大挑战在于亚洲——这

^{*} 本章由郑志华(华东政法大学国际航运法律学院)、张红(华东师范大学周边合作与发展协同创新中心)、余泳(上海外国语大学中东研究所)、张芳圆(上海外国语大学中东研究所)、陈奕彤(上海交通大学国际海洋战略与权益研究基地)、晏功明(复旦大学政党建设与国家发展研究中心)撰写,由郑志华统稿。

个区域既是动态的,面向未来的,又充满着历史性的紧张和分歧。

- 面对如此众多的离心力,美国在重塑自由主义国际秩序,减少竞争所产生的摩擦,遏制或限制破坏秩序的力量,提供稳定、和平、繁荣和自由的秩序等方面已日显捉襟见肘。

- 无论是金砖五国倡导成立金砖银行,还是中国提议成立亚投行,这都是新兴经济体促进全球基础设施建设、推动国际经济治理改革的重要举措,增强了国际多边体系的整体力量。

(一) 通往多极化之路

贾维尔·索拉纳(Javier Solana)认为,多年来,西方世界一直生活在幻想当中:以为世界从单极秩序到多极秩序的过渡将是和平、有序和稳定的。但事实上,这条路却充满了不确定性和互不信任。其原因在于西方国家对于短期的战术层面问题的痴迷,以及缺乏任何共同的目标指导决策,已经影响到国际秩序的稳定。他认为,在向多极化过渡过程中,西方面临的最大挑战在于亚洲——这个区域既是动态的,面向未来的,又充满了历史性的紧张和分歧。稳定不是国际环境的自然状态,和平也不能自我延续。在欧洲,欧盟一直奉行短视政策,以应对经济挑战,却没有预见相应的社会和政治后果,包括反欧盟情绪的扩散。不少成员国丧失了对欧盟领导的信任和统一的愿景。在乌克兰的冲突扩大了俄罗斯与西方之间的裂缝。西方世界对“阿拉伯之春”运动的后果估计不足,也没有预见到连续军事干预伊拉克、叙利亚和利比亚的影响,其结果造成了“伊斯兰国”极端运动的迅猛扩张。^①如何避免国际性的多边安排降级为区域性框架,如何确立一个包容性的国际体系,各国遵守同样的规则和规范,是一个重大挑战。

国际社会尽管面对的挑战异常广泛和多样化,但仍可良性发展。基层组织催生了多个分支,其模仿者更加强大也更激进。气候变化挑战日益严峻,与气候相关的灾害更为凶险,更加迫在眉睫。网络空间有可能成为有序

^① http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1100/RR1114/RAND_RR1114.pdf.

和无序力量之间博弈的新战场。日益频繁的跨国界旅行使得出现新传染性疾病的概率更高,并且危害更大,如埃博拉病毒。稳定的国际环境不是一种自然状态,和平不能自我延续,不少区域一下子陷入了无政府状态。今天这个世界甚至比数年前更危险。混乱的中东地区增加了人们的焦虑。许多人认为技术变革的步伐正在加快,国际秩序正在瓦解。当然,计算机和互联网正在推动世界快速变化,但也并非比以往内燃机、电力、无线电通信、飞机或核能的发明与利用更具有革命性。

(二) 权力加速转移和扩散

随着新兴国家的国际影响力的上升,权力从原先主导、控制国际秩序的美国和其他西方国家向中国、俄罗斯、印度、巴西、沙特阿拉伯、南非等非西方国家加速移转。与此同时,权力扩散也日益显著,各种类型的国际行为体在国际舞台上获得各种各样的国际权力,“非国家行动者”(non-state actors)和非国家实体,如跨国企业、恐怖组织和网络罪犯的国际角色日益重要。国际贸易、金融、旅游和通讯的不断扩大、交互渗透,在扩大了人类视野、增加机会,帮助世界各地的人们摆脱贫困的同时,也增加了新的安全漏洞。恐怖分子和犯罪分子每天混迹于百万计的游客和商务人士中间实现跨越国界的流动,暴力极端主义分子可以更容易地传播他们的思想、招募追随者,以及协调攻击,安全机构需要更强大的工具来跟踪和阻止他们的行动。

随着全球化与国际交往的高频化,同时也造成传染病比以往任何时候可以更迅速地传播,但是国际资源的整合、应对能力并没有能够显著的提升,伴随着“权力转移”和“权力扩散”的加速,有序与无序的力量之间的竞争,安全隐患和治理能力之间的矛盾将进一步加剧。

(三) 美国还能主导世界吗?

布鲁金斯学会研究员马丁·英迪克(Martin S. Indyk)和布鲁斯·琼斯(Bruce Jones)认为,在后冷战时代自由主义国际秩序陷入困境。冷战之后的四分之一世纪,世界经历了不断增长的全球相互依存和相对和平与繁荣的时代。但到了现在,随着美国领导地位的相对衰弱,地缘政治竞争重新回

归到民主和威权之争状态。中国的崛起和俄罗斯的复苏使“权贵资本主义”新模式诞生。全球金融危机损害了西方经济模式的信誉。“阿拉伯之春”运动的不良后果导致许多人质疑推动自由民主的价值。跨国和全球性的威胁深化了美国与其对手的分歧。气候变化、传染病以及伊斯兰激进主义的威胁日益突出,人类尚未拿出能被普遍接受的解决方案。数字革命加剧了行业竞争,提高了生产率,但它潜在的破坏性影响也可能波及地球的每一个角落。这一切发生在西方国家联盟相对衰弱的状况之下:华盛顿出现政治僵局,欧洲经济探底,日本发展持续停滞。尽管美国相信,过去 70 年其所精心打造的自由主义国际秩序,仍然可以通过妥善应对当前的挑战而持之以恒。但面对如此众多的离心力,美国在重塑自由主义国际秩序,减少竞争所产生的摩擦,遏制或限制破坏秩序的力量,提供稳定、和平、繁荣和自由秩序等方面,已日显疲态。他们认为,美国的竞争对手太强大,他们的梦想和对未来秩序的印象又太不一样,仅仅依靠美国的领导可能不足以维持日益混乱的自由秩序。^①

由詹姆斯·多宾斯(James Dobbins)领衔,兰德公司推出了一份研究报告《动荡世界中美国的选择》,探讨了美国面临的战略挑战。报告指出,当前美国尽管面临的挑战异常广泛和多样化,但它仍可良性发展。美国,作为世界上最强大的国家,在维持全球秩序方面,应当继续推进以规则为基础的国际秩序,并在其中扮演领导者地位,积极推动和建立在网络和气候变化等新领域的国际治理规则。报告认为,目前的挑战是少数强国不遵守规则(主观上故意违反),一些弱国又没能执行规则(客观上无法执行)。如何应对这两大挑战,是美国面临的主要任务。

作为全球最大和增长最快的世界先进的工业经济体,美国仍然处于领头羊地位。但是,詹姆斯·多宾斯认为,美国在建构国际经济新秩序方面,面临新的选择:第一,美国是否仍然抛弃世界贸易组织框架下的自由贸易安

^① <http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/03/19-need-us-leadership-indyk-jones>.