



The
dawn
of The World

| 江山◎著 |

The Global
Economic Analysis

世界的黎明
全球经济探析

人民日报出版社



The dawn
of The World
The Global Economic Analysis
世界的黎明
全球经济探析

| 江山◎著 |

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界的黎明：全球经济探析 / 江山著. —北京：
人民日报出版社，2015.12
ISBN 978-7-5115-3519-1

I. ①世… II. ①江… III. ①世界经济—研究
IV. ①F11

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第304329号

书 名：世界的黎明：全球经济探析
作 者：江 山

出 版 人：董 伟
责任编辑：袁兆英
封面设计：中尚图

出版发行：人民日报出版社
社 址：北京金台西路2号
邮政编码：100733
发行热线：(010) 65369527 65369512 65369509 65369510
邮购热线：(010) 65369530
编辑热线：(010) 65363105
网 址：www.peopledaily.press.com
经 销：新华书店
印 刷：北京墨阁印刷有限公司

开 本：710mm × 1000mm 1/16
字 数：180千字
印 张：15
印 次：2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5115-3519-1
定 价：36.90元

自序

2013年早春，我正在加拿大卡尔加里陪同能源部长杰克·奥斯汀先生一同考察当地的一家国际能源公司，巧遇久未谋面的同窗好友，彼此甚是喜悦。大家品茶畅谈，并分享这些年在世界能源领域中工作的经历和见闻，感触良多。席间，众人提议我把这些年对世界经济的观察、分析及亲历项目操作的经验以文字的形式记录下来。起初，我颇有些犹豫。过往数十载，我忙于加投有限公司和参与中国硅谷中关村的工作，多年里和同事成功运作了众多国际项目，也积累了不少心得，但想到要撰写一本厚重且充满时代意义的经济学著作，还是免不了些许脸红和忐忑。毕竟，舞文弄墨并非我之强项。

近两年，大部分时间我都是飞来飞去，东奔西走，总有开不完的会议，熬不完的苦心，每每抽出空闲时间，我都会静静梳理这些年的心得和感悟，生怕有所遗漏，同时请多国专家、教授给予指导。如今，看着这一叠厚厚的书稿即将付梓成书，终于有种如释重负之感，觉得没有辜负亲朋们的鼓励与支持。如果我的这些浅见能为读者贡献一些关于当下世界经济发展方面的解读和释惑，那将是一件令我深感荣幸的事情，因为我尽力了，也用心了。另外，希望那些有缘拿到这本书的读者千万不要把我看做什么专家，抑或权威和学者，我只是一个好学、肯干，并乐于不断探索的前行者，仅此而已。

但愿此书带给大家更多的启发和借鉴，我便知足！

江山

2015年岁末

主要地区与国家篇

一、亚太经贸合作新格局·····	3
(一) TPP 异军突起 ·····	4
(二) RCEP 奋起直追 ·····	10
(三) 中日韩自贸区谈判缓慢前行 ·····	20
(四) 亚太自贸区进程开始实质性启动 ·····	23
二、亚太区域经济一体化的难点·····	27
(一) 各方战略利益差异难协调 ·····	28
(二) 诸多自贸区安排难整合 ·····	32
(三) 地缘政治与地区安全障碍 ·····	35
(四) 美国“亚太再平衡”与区域大国利益冲突 ·····	39
三、欧债危机的演变与前景·····	47
(一) 欧债危机的爆发与演进 ·····	48
(二) 欧债危机的成因 ·····	57
(三) 欧债危机和欧洲经济的发展前景 ·····	62

四、美国“再工业化”评析	67
(一) 美国“再工业化”的具体举措	68
(二) 美国“再工业化”的成效	72
(三) 美国“再工业化”的战略优势与劣势	75
(四) 美国“再工业化”对中国的影响及对策	78
五、美国“能源独立”及其地缘经济影响	85
(一) 美国“能源独立”的现状	85
(二) 美国“能源独立”的推动因素	90
(三) 美国“能源独立”对能源地缘经济的冲击	95
六、金砖国家经济现状与前景	103
(一) “金砖”整体失色	104
(二) 金砖国家经济下滑的原因	108
(三) “金砖”发展优势仍存在	111

热点问题篇

七、全球经济治理改革及前景	119
(一) 全球经济治理改革的原因	119
(二) 全球经济治理改革的进展	124
(三) 中国“一带一路”倡议与全球经济治理改革	128
(四) 推动全球经济治理改革的未来设想	132

八、美元体系的演变与改革前景·····	137
(一) 美元体系的形成与演变·····	137
(二) 目前美元体系变革势在必行·····	145
(三) 改革国际货币体系的主要方向·····	149
九、国际石油价格大跌的原因与影响·····	155
(一) 国际油价走向“深渊”的原因·····	155
(二) 国际油价大跌的影响·····	161
(三) 国际石油市场前景·····	166
十、全球水资源危机及其影响·····	169
(一) 全球水资源危机的主要原因·····	169
(二) 全球水资源危机的影响·····	174
(三) 水资源危机的应对之策·····	179
十一、中美人民币汇率之争·····	187
(一) 美国施压人民币升值的过程·····	187
(二) 美国施压人民币升值的动因·····	196
(三) 人民币“汇改”之路·····	202
(四) 人民币升值无法解决美国国内问题·····	207
(五) 中美人民币汇率争端前景展望·····	211
十二、正确认识中国经济实力地位·····	215
(一) 中国已具备强大经济实力, 区域乃至全球经济影响力越来越大 ·····	216
(二) 警惕中国经济“超美论”引发对中国的负面影响·····	222
(三) 高度重视中国面临的三大外部经济风险·····	229

主要地区与国家篇



The
dawn
of The World
The Global
Economic Analysis
世界的黎明
全球经济探析

一、亚太经贸合作新格局

2008年国际金融危机的爆发,是亚太经贸合作的转折点。经济上,金融危机重创美国等发达国家,发达国家经济、金融陷入困境,亚洲国家外向型经济所依赖的主要出口市场萎缩,西方资本流入减少,使得亚洲国家将对外经贸发展的重心转向亚洲内部,加大相互之间的合作,以维持经济的快速发展。而且,伴随着数十年来的高速增长,亚洲经济力量快速壮大,在经济总量上已经可以与发达经济体比肩,亚洲市场已成为世界上最有前景的市场;亚洲国家之间的经济水平差距和经济体制差异较之前缩小,也为亚太经贸合作迈向更高阶段奠定了基础。地缘政治上,金融危机导致国际格局发生重大调整和重组,新兴经济体群体性崛起,使得国际权力结构发生偏移,动摇了历时近70年的国际秩序,最终影响亚太经贸合作的方向和进程。在此背景下,亚太经贸合做出前所未有的变化:中国等亚洲新兴大国力推“亚洲模式”的地区经贸合作,而美国为维持其全球霸主地位,力图主导亚太经贸合作进程,维护其主导的国际经济秩序。

（一）TPP 异军突起

跨太平洋伙伴关系协定（Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP）作为亚太区域经济一体化的重要模式之一，其从无到有、从弱到强，经历了一个复杂的发展过程。2015 年 10 月初，TPP 谈判完成。TPP 既反映了亚洲国家通过一体化谋求区域经贸合作的客观需求，也体现了美国力图主导亚太经贸合作的强烈意愿。TPP 经历了亚洲自主孕育、美国主导两个阶段。

1. 谈判进程

第一阶段是部分亚洲国家为加快经济一体化所做出的积极探索。最早可以上溯到 1998 年，澳大利亚、新西兰、新加坡、智利、美国希望在亚太经合组织（APEC）机制下，通过缔结一项优惠贸易安排（PTA）来加速 APEC 区域内贸易自由化进程，这就是美国倡议的 P5，即“太平洋五国设想”。这一设想的核心目的是组建包括美国在内的“自由贸易圈”。当时正值美国外贸战略有所调整，目标由全球化、自由化转向兼顾区域一体化，所以美国对“太平洋五国设想”有一定兴趣。但其后美国外贸战略重点转向与贸易伙伴签署双边自由贸易协定，澳大利亚等国的兴趣也转向以多哈谈判为代表的多边贸易谈判，使得“太平洋五国设想”暂时被搁置，五国中仅新加坡和新西兰缔结了双边 PTA。

作为“太平洋五国设想”的延续，2002年在墨西哥召开第10次APEC峰会期间，智利宣布加入“两新”PTA，启动“太平洋三国更紧密经济关系协定”（P3）的谈判。2005年7月，在APEC框架内，上述三国加上文莱签署了以取消关税为原则的自贸协定，即所谓的“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”（P4），并于2006年5月底正式生效。这一协定通常被看成是TPP的前身，而四个签署国被称为TPP创始四国。P4协定以“两新”PTA为蓝本，由前言、20项条款及2个补充文件构成，内容涵盖贸易自由化与便利化、消除非关税壁垒、服务贸易自由化、政府采购、知识产权保护、战略合作和环境合作协定及劳动合作备忘录两个补充协定，主要目标是关税减免，即成员国90%的货物关税立刻免除，所有产品关税将在12年内免除。协议对扩容采取开放态度，无论是否APEC成员，都欢迎参与。该协议的重要目标之一就是建立自由贸易区。此间，美国虽未参与该协议的签署，但一直在APEC框架内与P4各国保持密切联系，掌握动态。

第二阶段是美国主导谈判阶段。P4协议签署后，一直未受到国际社会的重视，直至2008年2月美国宣布加入，并于当年3月、6月和9月就金融服务和投资议题举行了3轮谈判，使得协定架构面貌一新。2009年11月，美国正式提出扩容计划，并将“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”更名为“跨太平洋伙伴关系协定（即TPP）”，提升到“21世纪经贸规则”的高度，标志着TPP合作从原有的多边贸易优惠安排，拓展为全方位的区域经济合作构想。2009年，在美国的邀请下，澳大利亚、秘鲁加入谈判。2010年，马来西亚和越南加入谈判，使参与谈判的TPP成员国扩大到9个。从2009年至2011年，上述九国先后进行了十轮谈判，最终于2011年

达成 TPP 框架协议，标志着 TPP 架构的初步建立。根据世界银行的数据，当时这 9 个国家的国内生产总值（GDP）总和约为 16 万亿美元，总人口约为 5 亿。

2010 年 11 月，在 APEC 第 18 次领导人非正式会议上，TPP 被作为“亚太自贸区”的实践探索途径之一写入会议最后文件。2011 年 11 月，TPP 九国领导人在 APEC 第 19 次领导人非正式会议上宣布协议大纲，即“建立一个综合性的，实现全面贸易和投资自由化，解决新旧贸易问题和 21 世纪挑战的下一代区域协议里程碑。”^{【1】}2012 年 11 月，加拿大和墨西哥加入 TPP 谈判，2013 年 7 月日本加入谈判，使 TPP 谈判成员扩大到 12 个。此外，中国台湾地区、菲律宾等也表达了加入意愿。按照现有达成的吸纳新成员标准，任何新加入成员国必须认同 TPP 的合作目标，同时还必须接受已达成的协议，不能对此提出异议，所以 TPP 谈判国之间的地位并不平等。

TPP 框架协议明确了该协议合作宗旨及扩容方式。明确了合作的五大目标：推动“全面市场准入”，消除所有贸易和投资壁垒；旨在达成“完全地区协议”，促进 TPP 成员间形成完整生产与供应链；提出并尝试解决“交互影响的贸易议题”，包括制度一致性、竞争与商业便利化、扶持中小企业、经济发展模式；关注“贸易新挑战”，在新领域开拓贸易与投资合作。现有 TPP 协议的主要条款可以分为以下几大类：货物贸易自由化、服务贸易自由化、投资自由化、便利化、“边境内”措施和社会条款，以及其他条款。不仅涉及取消或降低关税，还包括农业、劳工、环境保护、政府采购、投资、知识产权保护、

【1】 USTR, Trans-Pacific Partnership Leaders Statement, <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2011/november/trans-pacific-partnership-leaders-statement>.

服务贸易、技术贸易壁垒、动植物卫生检疫、原产地标准、竞争政策等议题，已经超过一般自贸协议的标准和覆盖领域，具有领域广、标准高的特点，体现出新一代区域贸易安排的发展趋势。

综合看来，TPP 谈判有如下几个特点：

（1）美国主导，多元参与。自“太平洋五国设想”开始，到 TPP 扩容乃至最近的最后完成，美国始终参与并试图主导 TPP 谈判进程，将其作为再度提升亚太主导力、构建新“亚太体系”的基础。从目前 TPP 参与国看来，各国经济发展水平参差不齐，既有澳大利亚这样的经济强国，又有越南这样的新兴经济体，各国利益诉求有很大不同，存在结构性矛盾，但大家都需要美国这样一个巨大且相对开放的市场，需要扩大对美贸易和相互之间贸易来提升本国经济。所以美国的态度，主导了整个 TPP 谈判的进程。TPP 协议的达成，也是在美国的强力推动和做出较大让步下最终实现的。

（2）政经结合，矛盾不断。TPP 各成员国都希望借 TPP 获得经济上的好处，但在政治上的矛盾较难解决。此外，TPP 还需处理好与其他区域经贸合作机制的关系，比如与 APEC 等的矛盾。此外，中国作为亚太地区经济政治重要一极，并未参与 TPP 谈判，也给 TPP 的未来带来不确定性。没有中国这个世界第二大经济体的参与，TPP 很难说是完全意义上的环太平洋自贸区。

但从当前情况来看，越来越多的国家开始对 TPP 持积极态度。这一方面是因为 TPP 已成为亚太经贸合作的重要推动力量，有可能构成亚太自由贸易区的重要基础，尽早加入这一框架，有利于借此打开亚太市场，整合现存自由贸易协议，降低区域贸易的交易成本，为出口企业开创更加有利的国际市场环境。另一方面，这也是美国积极拉拢的结果，部分国家试图以与美国建立更紧密的经贸关系来

抵消中国在亚太地区越来越大的影响力，特别是与中国存在南海争端的东南亚国家。在上述因素的综合影响下，2015年10月TPP在亚特兰大的最新一轮谈判取得重大进展，12个成员国终于完成谈判。

2. 美国推动 TPP 之意图

美国的参与和全力推动，是 TPP 得以不断扩容和最终达成，并在亚太经贸合作中扮演重要角色的关键因素。美国的这一举动，既是出于其本国经济发展的需要，也包含了重要的战略考虑，与其“重返亚太”战略联系紧密。

从战略上看，美国推动 TPP 主要是其战略重心东移和“重返亚洲”的现实需要。美国认为，其在亚太地区的主导权，除了集体安全体系以外，其对亚太经贸合作的主导权也是重要组成部分。近年来，美国因受金融危机、反恐战争、阿富汗战争以及伊拉克战争的拖累，长期无暇东顾，在亚太经贸方面有被逐渐边缘化的倾向。而与之相应的是，亚洲区域经贸合作发展迅速，形成了“10+1”“10+3”“10+6”等合作机制，这在一定程度上加快了围绕中国的区域经济组合。特别是中国主导下的亚洲基础设施投资银行（简称“亚投行”）的筹建和设立，大大强化了这一态势。如果美国无法在 APEC 和一些亚洲自贸区中占据主导地位，会大大削弱其在亚太地区的战略存在。为改变这一趋势，美国以推动 TPP 为突破口，建立其可以主导的经贸合作机制，力争使 TPP 取代或者架空 APEC 等其他经贸合作安排，最终形成符合美国利益的亚太合作制度安排，加强对中国发展的制衡，从而建立亚太“新平衡”。从这个意义上而言，TPP 谈判已不单纯是高度自由化的贸易协定，而且具有重要的地缘政治与战略意义。正如美国彼得森国际经济研究所的报告所认为的那样，TPP 谈

判的成功就意味着政治上的成功。^{【1】}

从经济上看,美国推动 TPP 是利用亚太经济发展机遇,复苏和发展本国经济的现实需要。亚太地区是世界上经济增长最快的地区,美国的十大贸易伙伴有 6 个在这一地区,美国对这一地区的出口增速远高于其他地区。所以积极参与亚太经济合作进程,是奥巴马上台后推行的“出口倍增计划”的战略支柱。目前,亚太地区的重要性随着欧元区和美国其他贸易伙伴经济形势持续吃紧而变得更加凸显。据彼得森国际经济研究所推算,若被东亚自由贸易区排除在外,将立即使美国每年至少损失 250 亿美元的出口,相当于 20 万个高工资岗位^{【2】}。因此,美国有借 TPP 进一步分享东亚经济发展红利,打开亚洲市场,拉动国内制造业和服务业增长,增加就业岗位,缓解就业压力,尽快实现经济复苏的强烈动机。当然,美国还可以通过主导 TPP 谈判,制定有利于美国的贸易规则,包括在服务业、能源与环境等方面,通过设置对美国有利的贸易标准来使美国获益。

3. 日本参加 TPP 之考虑

日本是世界第三大经济体,经历一段犹豫之后,日本于 2013 年宣布加入 TPP,使 TPP 成员国经济规模达到 20 多万亿美元,大大提升了 TPP 的代表性和吸引力。

日本加入 TPP 有两个主要目的:一是在战略上巩固日美同盟;二是在经济上谋求新的发展空间。日美同盟是日本亚太政策的支点,

【1】 C. Fred Bergsten, “Should APEC Focus on Trade Liberalization ? ” Peterson Institute for International Economics, May 6, 2010.

【2】 C. Fred Bergsten, Jeffrey J. Schott, “Submission to the USTR in Support of a Trans-Pacific Partnership Agreement”, Peterson Institute for International Economics, January 25, 2010.

日本认为可以通过呼应美国主导的 TPP 谈判，更好地平衡中国崛起的压力，在政治及安全上获得更大回旋空间。同时，日本也认为，TPP 谈判会进一步打开亚洲国家市场，为日本带来丰厚的经济收益，对日本经济的复兴存在巨大潜在贡献。按照 TPP 规则，日本越早加入谈判，就越能在参与制定自由贸易规则中占据主动，提升日本在现有双边或自贸谈判中的议价能力，包括影响到日本与欧盟、日本与中韩及东盟有关区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等的谈判。因此，包括菅直人、野田佳彦在内的历任首相均大力推动日本加入 TPP，号称以此开启第二次“明治维新”，实现“新贸易立国”。而现任首相安倍晋三上台以后，更表示寻求建设一个“向全世界开放”的日本，将 TPP 列为日本未来经济发展的第一要素。

（二）RCEP 奋起直追

1. RCEP 的由来与特点

自 20 世纪 90 年代“新区域主义”兴起以来，全球涌现出大量双边或多边区域贸易安排。在此背景下，东盟各国于 2011 年初在第 18 次东盟经济部长会议上，提出共同达成一个区域综合性自由贸易协议的构想并形成最初草案，很快得到与会各国的正式批准。2012 年 8 月，经过东盟十国邀请，中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰等六国也一致同意组建 RCEP。同年 11 月，东盟十国与中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰领导人共同发布了《启动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判的联合声明》，正式启