

HZ BOOKS
华章经管

树立科学发展观的全民必读书——
我们在哪里？我们去哪里？我们怎么去？

翟东升 著

中国 为什么 有前途

对外经济关系的战略潜能

CHINA'S BOLD FUTURE

STRATEGIC IMPLICATIONS OF CHINA'S FOREIGN ECONOMIC RELATIONS



机械工业出版社
China Machine Press

翟东升 著

中国 为什么 有前途

对外经济关系的战略潜能

CHINA'S BOLD FUTURE

STRATEGIC IMPLICATIONS OF CHINA'S FOREIGN ECONOMIC RELATIONS



机械工业出版社
China Machine Press

中国的经济奇迹到底是如何实现的？外资、外贸和外汇政策在其中扮演何种角色？中国人为此付出了多大代价？中国获得的经济资源如何通过和平手段转变为国际影响力？就上述问题，借助对鼓励外贸、吸引外资、控制外汇“三外路线”的归纳与阐述，翟东升博士的专著从跨学科和整体性视角解读中国对外经济关系的各个方面，并为读者勾勒出未来的政策演进趋势。

封底无防伪标均为盗版

版权所有，侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目（CIP）数据

中国为什么有前途：对外经济关系的战略潜能 / 翟东升著. —北京：机械工业出版社，2010.6

ISBN 978-7-111-30789-1

I. 中… II. 翟… III. 对外经济关系—研究—中国 IV. F125

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第092609号

机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037）

责任编辑：顾 煦 白春玲 版式设计：刘永青

北京京北印刷有限公司印刷

2010年6月第1版第1次印刷

170mm × 242mm · 18.5印张

标准书号：ISBN 978-7-111-30789-1

定价：38.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：（010）88379210；88361066

购书热线：（010）68326294；88379649；68995259

投稿热线：（010）88379007

读者信箱：hzjg@hzbook.com

物有本末，事有始终，
知其先后，则近道矣。

——《大学》

推荐序一

邢国均

国家发改委国际合作中心

在新世纪的第十个年头，后金融危机时代渐渐地走入了人们的现实生活。世界经济形势就像金融危机发生的那样，在意想不到的时机爆发，在不知不觉中影响着人们的生活。比如现在大家都看到的，在日常经济生活方面的中美汇率战、贸易战、通货膨胀预期和贫困化问题；在人类生存环境方面的碳排放和更广泛的环境污染问题；在影响世界和平方面的恐怖主义和新一轮军备竞赛问题，等等。如果人们对这些困扰人类发展的重大问题熟视无睹，没有足够重视，没有充分的心理准备和预警措施，也没有变革意识和应对策略的话，也许在一个不太长的时间，我们将会面临更大的危机。

对我们共同经历过的金融危机进行反思和批判是为了警醒世人，使人们不在相同的危机前摔倒第二次，并且用从容的心态和智慧，有效地处理新的危机或更大的难题。在《中国为什么有前途》一书中，翟东升博士应用自己对复杂外交政策和经济问题的非凡的解读能力，解释了世界经济格局的变化是如何发生的；这个变化对于国家、公司、社会和个人而言意味着什么。

在金融危机过后，美国不仅损失了相当的财富，而且美国在世界市场体系中的信用也引起了人们的怀疑，美国的金融霸主地位也开始动摇了。具体的例子，就是各国已经制定了方案，并先后有所行动，将本国的外汇储备中的美元资产多元化。因此，美国急了。到处挥舞着大棒，要求各国为美国金融危机的损失买单，最大的矛

头直指中国。因为中国的崛起和强大，是对美国世界霸主地位的最大威胁。

随着中国的崛起与美国的衰落，美国与所有的帝国一样，在日薄西山的同时，总是不甘心退出历史舞台的，不甘心让出霸主宝座，因此总要孤注一掷地到处用武，然而越是这样，各类资源消耗得就越快，衰落的也会更快。

从汇率方面看，目前的焦点是美国直接威逼人民币升值，美国人也知道这样做是不可能得逞的，中国最多允许人民币恢复缓慢升值的趋势，突然大幅度升值是不可能的。而美国为了弥补金融危机造成的巨大损失，又必须通过剥夺他国财富来填充自己国家的消费陷阱。美元的缓慢贬值本来是最佳的选择，可是如今美国人等不及了，但又不敢开动印刷机大印美钞，那样会造成美元信用的加速崩溃，进而导致美国经济社会的全面崩溃。因此美国希望能够单方面针对人民币施压，迫使人民币大幅度升值，从而掠夺中国的财富。不过美国心里也明白这样的伎俩是不可能骗过中国的。

第二次世界大战后，作为法定货币的美元，在世界贸易中处于绝对优势地位，一方面巨大的贸易逆差完全可以用发行货币的方式来解决，用新发行的货币在世界市场上购买自己所需的任何商品；另一方面，美国可以大量地，甚至是无限制地举借外债，而后再通过发行新的货币和发行新债来偿还债务。

接下来的问题就很容易理解了，既然“不差钱”，那么也就是如何花钱的问题了，花钱的过程等于消费过程。简单地说，对于美国也就只剩下了消费过程。反过来推理，进行这样的消费，既不需要储蓄，也不需要进行生产，只要进行借贷或发行货币就能达到目的。

但是，繁荣不能总是属于你。当前的美国既没有高储蓄，也不参与大规模生产，产业越来越空心化，资产越来越虚拟化；而另一方面，在时刻也不能停止并日益增长的消费推动下，要不断地借贷，并且，时刻依赖于国外的供应商和借贷机构，因而使美国陷入了前所未有的经济衰退和恶性的通货膨胀预期之中。

当前，在通货膨胀预期不断加剧、外债负担越来越重的情况下，美国当局毫无疑问地选择了弱势美元的政策，正在利用通货膨胀来减轻美国自身的债务负担。这对于美国来说是饮鸩止渴，但同时也正在损害着其他国家的利益。

按照翟东升博士的理解，中国是依靠勤劳谋生的、主要从事劳动密集型产业的国家，其中生存着世界上最大量的人口。他们也生产工业品，但是与发达国家相比，他们的工业生产在技术上远为简单，产业组织和管理效率上明显落后，其产品与服务的精致复杂程度相对低下，其单个产品的零部件数量远不如前者之庞大，更缺少对核心技术的掌握。因此，他们应对经济危机的能力较差，经济崛起的困难也更大。的确，这些客观因素是不能被忽视的，但依靠勤劳谋生的发展方式是可持续的，其财富的积累方式也是能持久的。

对此，中国政府采取了稳定的货币政策，调整结构，拒绝人民币资本项目下的全部开放，保持汇率稳定或小幅升值；同时配合较开放性的财政政策，以及必要的行政手段等一系列措施，保持了国内经济稳定、健康地快速发展，也部分地消除了来自于国外的输入型危机和输入型通胀的影响，在逐步地积累自己的实力，并且当之无愧地成为最有发展前途的国家。

推荐序二

时殷弘

中国人民大学国际关系学院

不管人们对中国在当今时期的对外经济关系是否具备专业或准专业意义上的详密了解，也不管他们就当今和未来中国国家战略方向和政策体系存在怎样的意见分歧和争辩，他们中间的大多数无疑会同意如下断言：一定意义上可以说，从中国历史进入现代以来，中国面对的世界政治经济形势从未比现在更有利于中国地位的腾升；与此同时，无论是中国面对的内部难题，还是与之密切相关的中国对外关系难题，其巨大、多样和复杂程度却达到了从改革开放以来几乎最甚的地步。正因为如此，作为应对和探索这真正重大的历史性局势的一项智识努力（在浏览该书之后可以判定是一项全面、细致、深入、统一和大致均衡的智识努力），本书值得阅读，值得审视，也值得作为一项可贵的思想资材，以在不同的人那里必然有所不同的方式，与其他思想资材一起，辅佐那总合起来可以说国运所系的伟大思考和伟大实践。

这本内在丰富的著作，或曰理论驾驭与实际透视、战略审视与政策设想、成就论析与弊端揭示彼此结合的著作，出自我熟知的翟东升博士——我2001年进入中国人民大学担任国际关系教授以后不久在那里指导的第一个博士研究生。他在攻读博士研究生的几年里给我留下的最深刻的印象是天赋聪慧过人，专业言谈犀利，思辨能力强健，智识兴趣异常广泛，而且真正地热爱和擅长学术以外的丰富多面的人生。他完成的博士学位论文《克劳塞维茨战争哲学研究》完全可以说是就

一个难度很大的学术论题成就的一项杰作，在我多年来指导的众多学位论文中间，跻身于极少数质量最佳者之列；不仅如此，2003年他作为第一作者与我合作发表一篇论文《对孙子的克劳塞维茨式批判》，那在我看来，至今依然是国内外就这两位最伟大的战争论说者和战略思想家所做的尤为独特的讨论之一，除了反映了他的上述素质，还体现了历史主义理解、哲理性洞察和关于具体情势和具体人物的广义的“文学透视”。

也许是由于智识兴趣异常广泛，他获得博士学位并在中国人民大学国际关系学院任教之后，并未像我一度大致默然希望的那样继续驻足于经典的政治/战略理论思想研究，而是较迅速地转向了社会科学领域内与经济研究密切相连的若干方面，直至集中于他近年来热爱并有所建树的国际政治经济学。在此过程中，他为学院承担的大量公益工作，连同在一个新的专业天地内形成较明确的定位或焦点大多所需的较长久摸索，有着某种“牵制性”或“发散性”影响，那是我自己从1977年恢复高考而步入大学之门以来可谓从未经历过的。然而，我们现在面前的这本书可以表明，他早已成就了“发散”之后的至关重要的“集中”，并且在上述种种可贵的素质的助益下，成为了我本人很赞赏的理论和思想水平优秀的国际政治经济学家，而且——这特别重要——对中国自身有深切领悟和衷心关爱的“我们的”国际政治经济学家。

我不是国际政治经济学家，严格地说不通晓翟东升博士在本书内深入评说的大量经济“细节”，同时也不准备在此表述我对该书提出或讨论的一系列重大理论和现实问题的看法，它们必定与该书的观点有同有异。然而，我作为一名多年密切观察和感受中国总体事态，特别是其中的对外政策和战略的国际政治学者和战略研究家，很赞赏他在该书末尾着重指出的“未来十年中国对外经济的几个可能风险”，尤其是其中的“全球化退潮”风险。

用我自己的思维方式和语言来说，如同我在国内外的几次演讲中强调的，世界自2008年9月往后面对的金融大危机和经济衰退有其深刻的心理性和思想性冲击，世界的政治文化和价值信仰体系由此受到强烈的影响。与现在近乎已成为世界常识的这一情势相比，中国可谓早得多地在颇大程度上自觉减损了“盎格鲁—撒克逊经济模式”（或政治经济学意义上的“华盛顿共识”）的价值和

信誉。因为，自2003年夏末——中国的某些有关研究者认定的最早时刻往后，中国的最高领导就以愈益增进的确信强调，在中国的急剧经济腾飞中那些以社会正义、均衡发展和环境保护为代价的显著昭彰的一切，包括“自由放任”式的市场经济、仅对国内生产总值（GDP）的狭窄执迷以及对经济全球化的不加分辨的融入，等等，是不可持续和愈益危险的。这在很大程度上反映了很大部分中国公众对经济社会负面现状的不满。美国、欧洲大部和其他地方因金融危机和经济衰退发生的状况只是进一步强化了中国一种至关重要的确信，即必须走一条与西方自由主义模式及其“中国版本”大为不同的中国特色道路，与此同时保持运用中国本土的和外国的、关于市场经济及其健康的社会涵义的积极经验。

当前的“体系中央”美国和正在“迈向体系中央”的中国，在其各自的国民经济中都有着重大的弊端，它们在一定意义上都出自“西方自由主义模式”。它们在国际舞台上的最突出征象是中国的经年巨额贸易出超和美国的经年巨额国际债务。在中美关系中，这巨额出超有它的经年对应物——中国对美国财政部债券和其他美元资产的巨额购买。毫不夸张地说，这是当前世界经济的一大病态或病理：中国（还有日本）出借巨款给美国，以此在颇大程度上维持美国财政和消费的很不健康的结构，其特征大致为少有制约地狂乱花钱；与此同时美国能够由此给中国提供一大不可或缺的市场，让中国能向美国出售多半为劳动密集型的商品，其生产大致处于一个也不健康的，多年来以“GDP执迷”为特征的待转换的发展模式框架内。这一经济互动逻辑可以并非玩世不恭地描述为“中美彼此宠坏”，并在相应的程度上“宠坏”世界。

就此，我要重复我在2009年初发表的一篇文章中的话：“在某种意义上说，世界各强的根本瓶颈问题说到底属于一类，那就是为各自的社会提供各自的有真正持续活力的生活方式，同时它们可以蕴涵世界主要难题的解决方向。它们之中究竟哪个能做到或先做到这一点现在尚无答案，但这必然将在更长远的意义上决定未来世界的国际基本格局。”这就是世界的根本竞赛，赢则久盛，输则必衰。我确信，在此谈论的翟东升博士的著作有助于我们争取赢得这场根本竞争。

在这场竞争中，我们已有尽管远非充足，但实属不可或缺的一大法宝，中国只是到20世纪30年代才拥有的一大法宝，那可以说是那时以来中国共产党最高领导的最大独特处，或曰他们的根本思想方式和他们对中国思想的最大贡献。它并不显见于他们的马克思列宁主义世界观，而是显见于他们既与华盛顿和莫斯科的洋人，也与传统的持儒家“普遍主义”世界观的中国人不同甚至相反的独特“中国化”。最广泛地说，就是各国人民的未来主要取决于各国人民根据本国具体情势的自主实践，谁也不能代替或主导各国人民自己确定本国的主要问题和解决问题的道路，谁也不能声称对自己好的就必定对别国人民和全世界一样好。中国走自己的路，各国人民也要走自己的路：这可以说是中国思想的一个伟大革命。也因此，“中国特色社会主义”是当代中国意识形态的最简洁的自我概括，以党的用语代表了中国现代革命和当代改革的根本经验，即中国的事情要中国人自己决定，根据中国的实际情况和自己在其中的认真实践和独立思考去决定，而就此所需的首要战略性素质是基于精神独立和身心勤勉的勇于探索、勇于实验、敏于审视、敏于调整。

这就是我们的最根本的战略指南，而在遵循这指南的当代中国实践之中，需要记住翟东升博士或许仍然钟爱的克劳塞维茨就战争说的一句至理名言：“一旦从政治状况出发，一场战争要实现什么和它能够实现什么得以确定，规划路径就并非难事。然而，为了坚定地实行到底，为了贯彻计划，为了不被数以千计的牵制和干扰甩出轨道，就需要性格的伟力，连同头脑的清澈和精神的坚毅。”在这“性格的伟力”和“精神的坚毅”之中，最重要的大概是当今一部关于大战略领导素质的优秀著作《最高统帅》（2002年问世）强调和例解的两项：节制（**moderation**）和勇气。节制包括政治节制和情感节制，亦即政治上、战略上和个人情感上富有分寸，不走极端，灵活机动，善于应变，严于自律，懂得胜利时分要适可而止，艰难时分须保持信心，曙光初照时却预感忧患。勇气则是使大战略领导能够首尾一贯坚持到底的根本素质，它“不是鲁莽冲动的赌徒之勇，或绝望之人的孤注一掷，而是一个国务家的勇气，无论祸福有能力正视现实而非一厢情愿，不顾失望而坚持不已，知道众多失去了的机会和仍

在前面等着的危险，尽管明了下属和同僚不足胜任甚或心怀敌意却照样领导他们”；这是“一种比甘愿冒枪击炮轰之险更罕见的勇气。没有它，其余一切全无用处。”如果非要询问翟东升博士的佳作《中国为什么有前途》有什么尚欠如意之处，那么有一处便是太少涉及这个至关重要和当今尤其适切的方面，尽管它属于政治/战略论说而非国际政治经济学。

前 言

从北冥神功到六脉神剑

中国到底有没有前途？在不同层面上回答这个问题，答案大不相同。

从宏观来看，三十年来，中国的国家实力和国民财富都有了惊人的增长，国际地位也大有提升，相对于其他所有大国而言，中国国势的上升是最快最猛的。这样一个客观事实意味着中国这些年肯定做对了某些至关重要的事情。

但是，在微观层面上，作为普通中国人，生活中的各种困境把我们压得几乎喘不过气来，房价太高，工作难找，环境恶化，竞争太激烈……各种不尽如人意的事情在身边时有发生。这样的中国难道也有前途？

于是，我们身处这样一种悖论之中：看整体国势，中国好像很有前途；看自己身边，中国却又好像问题很大。

我这本书，就是要为读者解答上述悖论。办法就是打通宏观和微观，打通政治和经济，把中国人的生存环境放在全球市场体系的背景中去解释。

写这本书的目的，是为了告诉我的读者，为什么做一个21世纪的中国人，是艰辛却又令人骄傲的。

写这本书的目的，是为了向世人揭示中国道路背后的辛酸曲折、

惊人智慧与光明前途。

写这本书的目的，是为了让中国的中上阶层家庭意识到，把你们的儿女用一纸绿卡变成外国人，将是一种不明智的、自我淘汰的做法。

说清楚中国为什么有前途，我只需要向读者指出一些基本事实和历史轨迹。这些事实包括：世界历史演进的趋势，当代中国体制的特质，以及中国已经具备的巨大潜能。

首先，500年来全人类的命运的主题，就是全球市场体系一步步吞没并整合体系外围的人口和地域，这一主题需要借助某几个霸权国家的商业或者武力扩张来实现。500年来的国际权势变迁，显示出一个清晰的演进逻辑：创新和扩散之间的辩证法。一个小国通过创新，包括生产方式、社会组织模式和战争手段等各类创新，可以获得击败大帝国的神奇力量，迅速崛起为主导全球市场体系的新贵。但是当他们的新知识、新观念、新模式扩散到邻国或者友邦时，模仿者和原创者在同一个技术层次上竞争，于是规模重新变得重要。正因为这种创新和扩散之间的辩证关系，我们看到最初是葡萄牙、荷兰等百万人口级别商业帝国突然崛起，然后天命转移到了他们的邻居：千万人口级的英、法、德身上，再然后又转移到后者的亲戚身上：亿人口级的美国和苏联。创新与扩散导致的权势转移轨迹仍在继续，并且由于信息时代知识扩散的加速，十亿人口级的国家将更快地登上历史舞台。21世纪、22世纪谁将主导全球市场体系？中国虽然不是这个天命的唯一候选人，却是最有潜力的竞争者。

其次，当代中国的政治经济体制是一种具有强大生命力的新物种，在性质上大不同于此前的所有类型。进入大众政治时代以来，人类社会发展出两大类现代体制模式，一类是英、法、美等国的自由民主体制，另一类是德、意等国的全能主义体制。两类体制各擅胜场，前者利于动员国民从事财富创造，后者擅长动员国民力量。1949年以来的中国，前30年学苏联，后30年学美国；未来中国的政治经济体制，将是上述两大类体制的杂交品种，是一个把全能主义的动员功能与自由市场的资源配置功能整合在一起的新物种。新物种的诞生过程是痛苦的，因为两类基因之间需要磨合。我们今天讨论得很

多的治理问题，比如腐败现象，就是两类基因在体内共存却又暂未充分共融的产物。我们作为普通中国人，在享受两种体制的优势的同时，又要忍受两种体制的弊端，也是源于中国体制基因中的双重性。但是必须牢记：这是新生命降世所伴随的阵痛。

其三，中国的经济成就，已经具备了巨大的战略潜能，引而未发，意在高远。

通过30年的高速增长和坚忍持久的积累，中国已经具备了世所罕见的经济实力。但是到目前为止，我们暂时还不太擅长利用这种实力来追求其国际抱负。如果要用故事人物来形容今天的中国，窃以为非金庸小说中的那位段誉莫属：由于北冥神功的作用他获得了惊人内力，却因为六脉神剑缺乏临敌发力的技巧而险象环生；其峥嵘虽然只是偶然一露，就已经让对手胆战心惊。按照我的估算，中国的两万多亿外汇储备和巨额出口盈余，基本上是通过“北冥神功”式的招商引资政策与强制结汇制度实现的，而反过来这些金融资源又可以成为重要的对外政策杠杆。但是目前阶段，由于国内体制仍未完全理顺，所以经脉不通，发力不畅。我的这本书，核心内容就是讨论中国该如何打通经脉，发力制敌。

如果读者只对国家经济手段的战略运用感兴趣，可以直接阅读本书各章的后半部分，因为那里探讨了各类“招数”；如果愿意了解这些“招数”背后的理论依据，不妨重点阅读第1章、第2章和第12章；如果想更全面地了解中国对外经济关系，那么通读全书也无妨；如果想对本书内容做出反馈，欢迎访问个人博客：<http://blog.sina.com.cn/didongsheng>，或者发送电子邮件至：didongsheng@163.com。虽然是以大众读得懂的方式写作，本书毕竟还是一本国际政治经济学领域的学术出版物。质疑、探讨、学术批判皆欢迎，至于扣帽子和贴标签就免了。

目 录

推荐序一（邢国均）

推荐序二（时殷弘）

前言：从北冥神功到六脉神剑

第1章 世界市场体系的中央与外围1

当代世界市场体系的构造 /1

世界市场体系的基本特点 /5

作为中央国家的收益、代价与条件 /12

外围国家发展道路上的常见陷阱 /17

注释 /20

第2章 中国在体系中的足迹27

中国的辉煌、危机与涅槃 /27

当代中国在体系中的地位变迁 /29

三外路线的利弊 /32

对“三外路线”的修正 /36

“三外路线”在中国何以实现 /38

三外路线的兴衰对中国外交的影响 /44

注释 /45

第3章 “三外路线”下的对外贸易	50
中国对外贸易发展的轨迹 /49	
中国对外贸易发展的动能 /57	
外贸发展与外交挑战 /66	
贸易、产业与地缘政治经济 /72	
注释 /76	
第4章 外商直接投资与中国的经济安全	80
“三外路线”下的外资政策及其效果 /80	
关于外资的争论：“恐外症”、“崇外症”及其本质 /87	
中国外资政策的未来趋势及其政治和战略潜力 /96	
注释 /100	
第5章 人民币汇率与外汇储备	106
人民币汇率制度的改革 /106	
人民币汇率的政治经济学 /109	
人民币的国际化 /117	
注释 /124	
第6章 外汇管理政策与外汇储备	127
外汇管理制度的改革与储备的形成 /127	
外汇储备的经济含义 /133	
外汇储备与中国—美国 /136	
外储投向：变债权为股权 /139	
注释 /145	
第7章 中国对外资本输出	147
从对外资本输出看中国在世界市场体系中的地位 /147	