全球思想版图 2016

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

上海人民出版社

全球思想版图 2016

上海市高校智库研究和管理中心◎编

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球思想版图.2016/上海市高校智库研究和管理中心编.—上海:上海人民出版社,2017
ISBN 978-7-208-14374-6

Ⅰ.①全… Ⅱ.①上… Ⅲ.①社会科学-研究报告-世界-2016 Ⅳ.①C11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 046637 号

责任编辑 于力平
封面设计 零创意文化

全球思想版图 2016
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 13.75 插页 4 字数 190,000
2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-14374-6/D·2999
定价 45.00 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

执行副主编： 鲁绍臣

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
复旦大学当代国外马克思主义研究中心
复旦大学中国经济研究中心
复旦大学亚太区域合作与治理研究中心
复旦大学国际问题研究院
上海交通大学国家海洋战略与权益研究基地
联合国环境规划署–同济大学环境与可持续发展学院
同济大学建筑与城市规划学院
同济大学德国研究中心
同学大学职业技术教育学院
同济大学办学质量评估院
上海外国语大学中东研究所
上海电力学院“一带一路”能源电力管理与发展战略研究中心
上海电力学院经济与管理学院
上海市科学学研究所

前言 思想担当和天下关怀

从英国脱欧、欧洲右翼政党的接连上台再到特朗普在美国的胜利，让人们不禁对全球化发出疑问：全球化的进程是否要倒退了？其实，反全球化是全球化的一部分。自从1999年人们在西雅图举行游行示威，抗议世界贸易组织峰会起，反全球化的浪潮就伴随着全球化在世界各地一波未平一波又起。全球化从来都是多元并起、鱼龙混杂的。2016年并不是全球化的终结，而是全球化新状态的开始。

政府的更替也并不能完全主导全球化的进程。因为当今世界，人类的跨国行为早已超越了以各国政府为主体之间的行为和关系。众多的非国家行为体，如超国家组织、国际非政府组织、跨国公司、全球媒体和个人等早就参与到了国际行为之中。甚至是一国的国内事务，也免不了国外行为体的影响。智库就是其中的一支重要力量。

智库，作为以战略和政策为对象的研究机构，是以思想来参与到国际和国内事务中的。思想是有力量的。思想甚至能够塑造现实。2001年，美国高盛公司首席经济师吉姆·奥尼尔（Jim O'Neill）首次提出“金砖四国”这一概念，特指四个新兴的经济体俄罗斯（Russia）、中国（China）、巴西（Brazil）和印度（India）。打头英文字母共同组成BRIC，与英语单词的砖（Brick）类似，因此被称为“金砖四国”，后来又加入了南非（South Africa），变成“金砖五国”（BRICS）。高盛公司预测，到2030年，四个国家的经济总量将超过七国集团。“金砖国家”的概念一经提出，立即得到国际社会特别是新兴经济体的响应。2009年在俄罗斯举行了金砖国家领导人的第一次峰会，到了2014年金砖国家还成立了开发银行。由此可见思想形塑现实的力量。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

智库以思想为其主要产品，由于其对现实战略和政策有直接影响，因此更需要智库的思想具有时代担当。其具体体现为：

智库的思想必须负责任。智库决不能为了博取眼球，而提出哗众取宠的想法意见，以求标新立异。例如，南海问题牵涉中国、美国和东南亚诸国的各自利益，如何破局解局，是需要决策建言者深思熟虑的。例如 2016 年南海问题的争端，突出了地缘政治的复杂性。有智库提出：由于美国的介入，使得南海问题逐渐从中国与东盟国家之间的领土争端，演化成中国、东盟和美国三方博弈的复杂关系。其中，中国和美国被认为是基础性力量，东盟是重要的影响力量。南海局势的发展主要取决于这三大力量的互动，其他因素只有通过这三方面才能发挥作用。智库只有认清楚其中错综复杂的关系，才能真正提出好的意见和建议。

智库的思想需要创新。顶尖智库需要站在时代的风口浪尖，为时代把脉，提出创新的思想引领人类前进。例如，有的智库认为新自由主义江郎才尽，提出了“全球化新常态”：全球化新常态不再是传统强国所主导的西方化，而是由全球新兴力量推动的新的经济增长模式、新的福利分配模式以及新的经济治理模式。还有的智库认为，数据革命的持续演进已经触发了“算法经济”的崛起，他们不仅看到了大数据时代带来的便利，还指出了数据平台带来的隐忧：平台形成垄断、消费者数据安全、工作者福利保障与旧产业凋谢。

智库的思想需要有战略想象力，这种想象力能为人类的未来描绘一幅理想图景。例如，许多智库为全球城市设定了很多标准，如经济影响力、科技创新、社会治理和文化活力、基础设施和城市服务（人造环境）、自然环境及可持续性，这些标准为未来的卓越城市指明了方向。还有智库对世界一流大学作出了自己的评价和想象。世界一流大学是一个国家综合国力的标志，是培养高质量人才的基地，是一个国家学术水平的代表，是孕育未来的土壤，是高科技成果的发源地，是国家的智囊团和思想库，是培养领袖人物的摇篮，是国际交流的窗口。研究世界一流大学其实是对我们下一代的期许，以及对人类未来的承诺。

全球化全方位卷入所有地方的所有事情。“全球治理”的理念是建立在国际体系已经发生巨大的变化的基础之上的。随着全球化的深入发展，以民族国家为中心的国际政治体系和国际政治秩序至少已经不再能完全主导国际事务的发展方向。在这种情况下，顶尖智库需要有天下关怀，即需要有一种超越传统的强调国家间政治的理念来解释和分析当前的全球的发展和演变。天下关怀包含两层意思：第一，顶尖智库需要思考全球的问题，只有认清全球的问题，才能正确认识本国的问题；第二，顶尖智库需要从全球的角度来思考自己国家的战略和政策。《管子》说：“以家为乡，乡不可为也；以乡为国，国不可为也；以国为天下，天下不可为也。”以天下来观，天下不仅是宾语，也是主语；天下不是思考的对象，而是思考的起点。

思想担当是智库的现实需求，天下关怀是智库的方法路径。《全球思想版图 2016》同前两册一样，由上海市高校智库研究和管理中心主编，复旦发展研究院统筹，聚集了上海高校智库十几家研究机构，20 多位学者同仁，对顶尖智库在 2016 年的思考进行了梳理和研判。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）资助。辛艳艳为本书的后期编辑付出了辛勤劳动，在此表示感谢。与以往不同的是，《全球思想版图 2016》增加了思想潮流、全球城市、创新创业等诸多新的主题，来回应中国读者的关切。我们期望通过这本书为读者奉献出顶尖智库在 2016 年的思想盛宴。

目 录

前言　思想担当和天下关怀 ——1

政治:当代世界的危机、对抗与全球治理 ——1

一、当代资本的新形态及其危机 ——2

（一）资本主义与当代文化精神危机 ——2

（二）“分享经济”的蛋糕与陷阱 ——4

（三）“分享经济”的未来与对策 ——6

二、民族国家与全球资本:剥削、对抗与合作 ——7

（一）超级剥削与现代帝国的多重样态 ——8

（二）民族国家与全球化:未来全球帝国的走向 ——11

三、民粹与极端主义的复兴与对策 ——14

（一）民粹主义的抬头 ——15

（二）民族主义和极端主义的复兴 ——17

（三）民族主义、民粹主义和极端主义根源的争论 ——19

（四）应对民粹主义的策略研究 ——20

四、全球治理的新理念与新主张 ——21

（一）全球治理：重建“有主体治理” 21
（二）中东困境：全球治理的必要性 22
五、走向深蓝：公海和深海 24
（一）公海新执行条约与公海保护区 25
（二）海洋政治的未来：深海开发 31

经济：全球化新常态与未来格局 35
一、传统全球化的困局与新常态的动力 36
（一）江郎才尽的“新自由主义” 37
（二）传统不平衡发展的危机与困境 40
（三）不平等的加剧阻碍经济持续增长 42
（四）区域主义的兴起 44
（五）全球化仍将继续的多重动力 46
二、动态平衡：全球金融体系多中心格局的形成 49
（一）金融深化与金融体系的复杂化趋势 50
（二）多中心全球金融市场形成 51
（三）全球金融监管与多边金融治理 52
（四）第三类储备货币与人民币国际化 53
三、全球治理促推全球经济平衡增长 56
（一）长期经济停滞的两种状态 57
（二）经济增长框架失衡源于人口红利衰减 58
（三）提高劳动生产率，推动全球经济平衡增长 59
（四）全球增长，中国驱动 60
四、全球未来秩序的四种情景 61

（一）亚欧合璧：发挥中国与俄罗斯的主导力量 ____62
（二）新冷战：地缘政治对抗走向全球化 ____63
（三）大混乱：大国首先崩溃后的蝴蝶效应 ____63
（四）二次共识：G20成为全球治理的权威力量 ____64
（五）构建全球治理新常态，树立“人类命运共同体”共识 ____65

科技：数字平台革命的趋势与挑战 ____67
一、数字平台的优势与隐忧 ____68
（一）优势：创造新经济价值 ____69
（二）隐忧：与监管体系的博弈 ____70
二、数字革命的新技术与新趋势 ____74
（一）具有重大潜力的37项新技术 ____75
（二）三大发展趋势凸显未来发展前景 ____77
（三）人工智能和算法经济的发展：AlphaGo ____80
三、数字革命的隐私安全 ____82

发展：欧洲创新创业经验与中国未来 ____85
一、欧洲创新驱动战略背景：危机中求出路 ____86
（一）老欧洲的新问题：从繁荣到衰退 ____86
（二）欧盟的应对：以创新寻求新的发展 ____88
二、创新政策取向：发挥高等教育的经济驱动力量 ____93
（一）教育在“知识三角”中的基础性作用 ____94
（二）锐意改革高等教育 ____97
三、欧洲创新创业教育的经验 ____99

（一）以问题为突破口：在差距中寻找发展方向 ——100
（二）多头并举激发创业潜能 ——102
四、中国创新创业教育的未来发展 ——110

教育：世界趋势与中国“双一流”建设 ——113
一、“世界一流”的理论内涵 ——113
（一）“世界一流”的生态系统指标 ——114
（二）“世界一流”竞争力的五个侧面 ——115
（三）“世界一流”排行榜的分析与批判 ——117
二、世界顶级大学计划剖析 ——120
（一）德国精英大学计划 ——120
（二）日本顶级全球性大学计划 ——123
（三）中国台湾地区顶尖大学计划 ——127
三、中国“双一流”建设的路径与方案 ——131
（一）“双一流”目标的无序竞争 ——132
（二）世界排名与各国（地区）计划的参考意义 ——133
（三）管理与监督：政府依法行使职责 ——135
（四）资金投入：以绩效为导向 ——138
（五）加强职能：教学、科研与公共服务 ——139

城市：世界城市体系与卓越上海的发展 ——142
一、全球城市的内涵 ——143
（一）实力城市指数（Global Power City Index，GPCI） ——143
（二）普华永道：机遇之都（Cities of Opportunity，COO） ——145

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

（三）科尔尼全球城市指数（Global City Index，GCI）　146
（四）城市竞争力指数（Global City Competitiveness Index，GCCI）　146
（五）可持续城市指数（Sustainable City Index，SCI）　147
（六）全球城市专项排名报告　147
（七）卓越全球城市的五大内涵　148
二、全球城市的五大指标　149
（一）经济影响力　150
（二）科技创新实力　151
（三）多元文化活力与全球治理参与度　157
（四）城市人造环境　159
（五）自然环境与可持续性　161
三、上海如何建成“卓越的全球城市”　164
（一）上海作为全球城市的对标尺度　165
（二）金融发展水平是上海建设全球城市的核心指标　165
（三）夯实科研基础，吸引人力资源　168
（四）打造文化都市，参与全球治理　170
（五）加强环境建设，提升宜居质量　173
（六）自然宜居，发展可持续　176
（七）深化发展“四大领域”的“4+4”发展理念　179

能源：砥砺前行的低碳转型　181

一、全球能源发展：新能源异军突起　182
（一）持续增长的能源需求　182

（二）新能源产业异军突起 ____183
（三）新能源发展的不同侧重 ____184
二、全球能源的低碳转型 ____188
（一）新能源发展态势良好 ____188
（二）低碳增速超过碳密集型燃料 ____190
三、低碳经济的案例与试验 ____193
（一）英国：低碳经济先行者 ____193
（二）印度：低碳经济成效显著 ____195
四、中国新能源的机遇与挑战 ____197
（一）中国主导世界核电增长 ____197
（二）跨区域的能源合作 ____198
（三）新能源的弃风、弃光现象 ____199
（四）如何实现新能源的替代？ ____199
（五）电力交易中心：能源供给侧改革的模板？ ____201

附录　国际顶尖智库列表 ____203

政治：当代世界的危机、对抗与全球治理*

作为一种经济的组织形式，资本主义的关键特征在于能够“改变”，资本主义的“改变”与“创新”意味着持续的动态和不稳定。当今日益扩大的贫富差距导致发达国家和发展中国家的民众都共同反对新自由资本主义的全球化，并加剧了民族主义、孤立主义、民粹主义和本土主义的再度复兴。

目前现有的国际体系格局和全球治理模式开始受到了每个国家的民族主义的挑战，合作的趋势在大体保存的同时亦存在着分离趋势，全球治理中各国关系越来越受到国内势力尤其是保守主义的阻碍。全球治理出现了寡头以及僭主政治回归的迹象，合法性危机以及对于治理权威的有效性的质疑，又进一步推动了这种趋向。

从全球层面来看，当前全球治理的主要难题是恐怖主义、不平等的蔓延，以及收入差距的不断扩大、全球性的腐败以及反腐败、经济低迷成为世界的新常态等，而且在情感地缘政治上，世界版图被明显区隔为希望、羞辱和恐惧等地缘板块，从而导致某些地域沦为恐怖主义的滋生地和大本营。在此背景下，全球治理强调公平、自由、平等以及民主，国际间主要行为体只有作为一种命运共同体，才能获得共赢。

---

* 本章由鲁绍臣（上海市高校智库研究和管理中心、复旦大学哲学学院）、王英良（复旦大学亚太区域合作与治理研究中心）、陈娟（复旦大学国际问题研究院）、薛桂芳、张国斌、房旭、龙昱（上海高校智库、上海交通大学国家海洋战略与权益研究基地）撰稿，辛艳艳编辑。

一、当代资本的新形态及其危机

• 作为一种经济的组织形式，资本主义的关键特征在于能够“改变”，创新常常发生于将旧事物用于新的用途上，将现有的元素重新排列组合以创造新的架构，资本主义的“改变”与“创新”意味着持续的动态和不稳定。新自由主义“金融化”的根本特征就是在“改变”，它包括制度的改变、生产方式的改变和交换方式的改变，亦包括财产所有权的占有方式的改变。

• “分享经济”不仅代表着“自由职业”时代的到来，也意味着资本对劳动奴役的进一步加深，昔日繁荣的中产阶级也将日益迈向令人不安的未来，这种“分享面包屑”式的经济模式——“自由职业”社会——不过是现代经济日益衰落的摇摇欲坠的冰山一角。

• 全球经济的景气指数近年持续在低谷徘徊是“分享经济”诞生的真正原因：民众开始寻求更多生存开支的来源与赚取外快的机会，在此基础上，智能联网与行动装置等新兴技术的导入，打造出共享经济（sharing economy）的浪潮。政府除了要制定完善的法规政策外，还必须将其原生风险也纳入治理的范围，例如责任归属、隐私权与安全性等。

（一）资本主义与当代文化精神危机

菲利普·科特勒（Philip Kotler）在《直面资本主义：陷入困境的经济系统的真正解决方案》①一书中强调“私有财产”、“契约”和“法治”是资本主义的三个核心概念，这意味着人们有权拥有自己的私有财产，并且可以自由地与他人就产品、服务和财产缔结契约关系，契约被尊重并且受到法律的保护。在作者看来，虽然任何国家都会宣称自己是法制国家，但是非资本主义的国家往往没有健全的司法系统，并且特权政治、腐败和低效到处蔓延。

① Philip Kotler, *Confronting Capitalism: Real Solutions for a Troubled Economic System*, AMACOM, 2015.

资本主义也意味着一部分人通过货币、财产、设备和货物的形式拥有资本，资本的所有者有权自由地开展经营、获取银行贷款并且创造新的工作岗位，并且允许其在规模经济中获取超额利润。早期的资本主义坚信“看不见的手”的作用，但目前作为资本主义头号代表的美国却日益增加了“看得见的手”的部分。资本主义的文化追求“开明自利”（enlightened self interest）的文化精神，甚至是纯粹自利的精神。

美国西北大学的卡拉瑟斯（Bruce G. Carruthers）同样在《新资本主义的金融化和制度化基础》①一文中提出，作为一种经济的组织形式，资本主义的关键特征在于能够“改变”，创新常常发生将旧事物用于新的用途上，将现有的元素重新排列组合以创造新的架构，资本主义的“改变”与“创新”意味着持续的动态和不稳定。“金融化”的根本特征就是在“改变”，它包括制度的改变、生产方式的改变和交换方式的改变，亦包括财产所有权的占有方式的改变。

但在科特勒看来，资本主义在促进繁荣的同时，也埋下了危机的深重祸根，他认为资本主义存在包括持续的贫困、机器取代人、高额负债、公共政策的富人化、急剧上升的环境成本、周期性的经济危机等在内的自身难以解决的14个难题：（1）几乎难以真正解决持续的贫困问题；（2）日益加剧的财富和收入不平等；（3）不能为数以万计的劳动者支付最低工资报酬（living wage）；（4）自动化的增加导致失业人群的增多；（5）不能向商业征收全部的社会花费；（6）在无规章的时候，大肆掠夺环境和自然资源；（7）导致商品沟通和经济的不稳定性；（8）以公共和共同体为代价来强调个体和自利的正当性；（9）鼓励债务消费，从而导致金融驱动而不是生产者驱动的经济；（10）政治与商业的合谋使得经济利益被置于公民利益之上；（11）喜好短期盈利而对长期的规划缺乏兴趣；（12）需要一系列配套的质量监督、安全生产等方面的监管措施；（13）过于狭隘化地关注国内生产总值（GDP）的增长；

① Bruce G. Carruthers, “Financialization and the institutional foundations of the new capitalism”, Socio-Economic Review, 13(2), pp.379—398.

(14)市场平等本身不能带来社会价值和幸福。

就日常生活和现象的层面来说,乔纳森·克拉里在《24/7:晚期资本主义与睡眠的终结》一书中指出,资本主义并不只是将劳动产品商品化,还倾向于对人的自然睡眠进行挤压、缩减乃至取消:"由于睡眠本质上不能带来效益,而且人不得不睡觉是内在决定的,这给生产、流通和消费造成的损失难以估量,所以睡眠将永远与7天24小时全年无休(24/7)的资本主义体制的要求背道而驰。"这意味着资本主义的商品化过程会扩展到原本人们视为神圣和不可用于交换的一切领域,除了睡眠被日益缩短而商品化外,注意力、潜力等生命状态,同样也被商品化了。比如斯蒂格勒在《象征性贫困》第三章中就精妙地指出,"消费者被他所消费的东西消磨、消化、消灭,被吸血鬼化了"。维尔诺在《诸众的语法》一书中同样指出,"对后福特主义时代的大众而言,劳动时间与非劳动时间之间缺乏本质上的差异"。而资本主义全面商品化的深入,为一些极端组织反世俗化的运动提供了批评和反叛的理由。

(二)"分享经济"的蛋糕与陷阱

"分享经济"的诞生是最近几年全球政治经济领域的热点话题,意味着劳动力市场正经历着惊人的转变。从知名学者到麦肯锡(McKinsey)咨询师们的一系列研究表明,在未来10—20年,自由职业者、独立承包人或者为多个雇主工作的人的数量将会显著增加。与此同时,分享经济也正在从由低技能的零工劳动者的"草根"经济向代表着未来发展方向的更高端专业人士组成的"达人经济"发展。对于资本来说,"分享经济"有巨大的优势:能够重新利用未尽其用的资本,不仅模糊了个人和专业人士的界限,也使长期工作和临时工作之间的界限淡化,同时能够刺激消费、提升生产力、催化个人创新创业,还有助于降低碳排放和资源的消耗;有助于建设强关联社区;通过再分配利用物品,可以降低成本;有利于人们越来越独立,越来越变通,去除"中心化"形成的依赖和进阶障碍;有助于参与式民主发展;有利于加速提升全球城市的可持续性消费和生产等等。

同样,"分享经济"的鼻祖之一,热布卡(Zipcar)汽车租赁公司的创始

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com