

陈伟光 王燕 等 著



# 全球经济治理与 制度性话语权

*Global Economic Governance and Institutional Power of Discourse*



人民出版社

# 全球经济治理与 制度性话语权

*Global Economic Governance and Institutional Power of Discourse*

陈伟光 王燕 等 著

 人 民 出 版 社

责任编辑:刘彦青

封面设计:石笑梦

### 图书在版编目(CIP)数据

全球经济治理与制度性话语权/陈伟光,王燕等著. —北京:人民出版社,  
2017.4

ISBN 978-7-01-017433-4

I. ①全… II. ①陈… III. ①世界经济-经济治理-研究②世界经济-  
经济体制-研究 IV. ①F113

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 043949 号

## 全球经济治理与制度性话语权

QUANQIU JINGJI ZHILI YU ZHIDUXING HUAYUQUAN

陈伟光 王燕 等 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

涿州市星河印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15.75

字数:220 千字

ISBN 978-7-01-017433-4 定价:32.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

2012 年教育部创新团队发展计划

“中国参与全球经济治理机制与战略选择”

(项目序号: IRT1224)

2015 年国家社科基金重大项目

“提高中国在全球经济治理中的制度性话语权研究”

(项目序号: 15ZDC038) 结项成果之一

## 序 言

20世纪90年代冷战终结后，全球化进入高涨时期，全球治理的理论概念也开始在学术领域流行。1995年全球治理委员会首次对治理加以界定，强调治理是各种公共的和私人领域的个人和各类管理共同事务的方法的总和，其要义和宗旨在于“多元协同的治理、利益协调的治理、规则为基础的治理、公正公平的治理以及有序高效的治理”。全球治理是全球化派生出来的概念，两者之间具有密不可分的内在逻辑关联。

第一，全球治理源于对全球问题和公共事务协商、处理和解决的需要。全球性问题主要是全球化引起的，全球治理的提出反映了国际社会对全球秩序维护和对全球性问题的担忧，是无政府状态下对世界秩序的有目的和有意图的塑造。全球治理强调的是与政府统治相区别的无政府状态下的世界政治，其主体的多元性不仅从国家拓展到超国家的各类国际组织，而且包括跨国公司及全球公民社会；其方式强调的是基于规则的治理，其目标强调的是公平和有效的“善治”。

第二，从全球化和全球治理的关系上说，全球化是因，全球治理是果，全球化主要遵循经济的逻辑，全球治理主要体现政治的向度。全球化与全球治理的关系说明，只有这两者相适应，全球化进程才会顺利。有了好的全球治理，全球化才会蓬勃发展，全球治理如果跟不上全球化的步伐，出现治理赤字或治理失效，全球化必然受阻。历史经验也表明，20世纪30年代的大萧条引发贸易保护主义，西方国家没有协调好治理，导致了全球化的中断。1945年二战胜利后，美国主导的以布雷顿森林体系为基础的规则体系，为全球贸易和金融运行奠定了制度基础，推动了新一轮全球化的极大扩张。国际

金融危机的爆发以及随后的全球经济长期低迷，又反映了传统的全球治理体系不适应新的世界格局和全球化发展的需要。

第三，从更深的意义上讲，全球治理以管理和促进全球化为宗旨，并非是全球化的被动应对。作为全球社会的上层建筑，全球治理源自于全球化并超越于全球化，全球性问题也并非都直接源自于全球化，如全球气候治理领域内，温室气体的排放并不是全球化的直接结果，太空、极地和深海等全球性问题也是如此，所以，全球治理超越于全球化效应并体现对全球公域的共同管理。

全球经济治理是脱胎于并从属于全球治理的一个概念。毋庸置疑，就像经济全球化是全球化重要组成部分一样，全球治理和全球经济治理是不可分割的。由于经济全球化是全球化的先导和主体内容，全球经济治理也是全球治理的主体和核心，但又不是全球治理的全部。全球治理除了在经济领域的合作、协调外，还要共同处理、解决诸如环境、能源、安全、网络以及太空、极地等各个领域的全球问题。全球经济治理的内容主要包括下述几个方面。

一是全球宏观经济的治理。针对供求市场全球化与全球市场统一管理主体缺位的矛盾，需要完善全球货币体系，建立各国财政政策、货币政策和汇率政策的合作和协调机制，以维护全球经济的稳定和发展、减少全球经济的波动、预防危机的发生或在危机出现时共同“救市”。二是全球金融治理。源于金融市场的一体化、金融全球化与全球金融监管不力的矛盾，需要构建金融市场和金融机构监管的全球合作和协调机制，防范和处置金融体系风险。三是全球贸易治理。针对产业关联纵深发展带来的贸易全球化与全球贸易共同管理不足的矛盾，需要建立多边贸易体制推进贸易自由化，以调解和处理贸易纠纷。四是全球产业治理。针对生产网络的全球分布和全球价值链的形成，需要建立基于协调的校正机制及制度治理系统，需要各国产业政策和全球价值链治理过程中的合作与协调。五是全球会计治理。针对全球经济一体化趋势与全球会计制度非同一性的矛盾，需要由政府、非政府组织、私人企业及社会团体等为解决全球性的会计问题而形成对话、协商机制。其核

心问题是会计准则的国际协调与趋同，以形成高质量的、单一的会计标准，建立全球范围内被普遍认可并执行的高质量财务报告准则体系。六是发展治理。针对全球化带来的总体经济增长与全球经济发展不平衡等加剧的矛盾，需要加强和完善以收入公平为目标和以减贫、脱贫为主体内容的国际多边合作协调机制，缩小穷国和富国以及南北发展差距。

国家是全球经济治理的最重要的行为体。冷战结束后，中国主动融入发达国家主导的经济全球化及其治理体系，在相当一段时间内，中国在参与全球经济治理中表现为能力的不足、地位的次要和行动的约束，以至于一些学者认为，中国参与全球经济治理的过程，实际上是被全球经济治理的过程。2008年应对全球金融危机的二十国集团（G20）峰会首次召开，标志着发达国家和新兴市场国家对全球经济合作共治的时代到来，也标志着中国开始走向全球经济治理的舞台中心。随着中国经济的进一步崛起，中国愈来愈成为国际社会关注的焦点，与世界的互动关系也越来越紧密，中国提出的有关全球发展和全球秩序的主张和方案受到广泛重视，在全球经济治理上的话语权和影响力显著提升。在国内重大会议和国际重要场合，中国领导人提出一系列主张和倡议，“中国积极参与全球经济治理”“提高中国在全球经济治理中的制度性话语权”“增加新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权”“推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理方向发展”“倡导共商共建共享的全球治理的理念”等等，更多中国声音的发出、更多中国元素的注入，表达了当代中国的利益诉求和责任担当，也是中国趋向实施更加积极有为国际战略的体现。在实践中，中国通过“一带一路”建设、金砖国家合作机制以及新型大国关系协调等模式，积极推进全球经济治理体系的改革，力促G20向全球经济长效治理机制的转型，最终形成以中国理念和实践引领全球经济治理的新格局。

如何提升中国在全球经济治理中的话语权？中国参与全球经济治理的合理的战略路径是什么？这不仅是一个重大现实问题，也是一个重大理论问题，需要广大理论工作者的理性探索和科学求证。广东外语外贸大学国际战略跨学科研究团队，是在校党委书记、学科带头人隋广军教授亲力亲为下组

建的。2010年以来,他领军团队聚焦于全球经济治理问题的研究,集中研究资源攻关这一研究方向,经过两年的跟踪研究和成果积累,2012年获得了教育部长江学者和创新团队发展计划的立项资助。该计划经过精心培育和团队成员的精诚合作,获得了一批标志性成果,团队获得了多项国家重大项目的资助,如2015年承接的国家社科基金重大项目:“‘一带一路’战略与中国参与全球经济治理问题研究”和“提高中国在全球经济治理中的制度性话语权研究”。这里要感谢中国科学院汪寿阳教授和中山大学李新春教授,还要感谢校内阳爱民、李青、肖鹤飞、周骏宇和程永林等一批专家学者,他们在团队前期培育阶段的辛勤付出和智慧贡献,是不可忘怀的。

广外“‘一带一路’与全球经济治理互动机制研究”团队是教育部创新总团队中五个研究团队之一,这本呈现给读者的专著,是团队成员历时两年打造的力作。与同类研究比较,该成果的主要内容和创新特色如下:

一是将全球经济治理理论与制度性话语权理论进行有机结合。在全球经济治理的语境下发展了制度性话语权的理论,对党的十八届五中全会提出的“提高中国在全球经济治理的制度性话语权”重大战略实践进行了理论层面上的深度研究。综合运用话语理论、新制度经济学理论、新自由制度主义和建构主义研究等核心成果,建立了全球经济治理的制度性话语权的理论分析框架。

二是将国际经济制度的发展与中国的战略选择结合起来,开展对全球经济治理的形成及其制度变迁的中国角色的研究。针对全球经济治理面临有效性和合法性不足等问题,提出中国在全球经济治理制度改革中的定位、原则、目标和路径。本书不乏高屋建瓴的国际机制演进、大国协调关系发展等内容,也颇具地气地探讨中国提升制度性话语权的话语身份、话语场合、话语内容、话语时机、话语方式等具体策略。

三是体现跨学科交叉研究特色。本书注重学科之间的相互借鉴和融合,以国际政治经济学、法学、国际关系学和社会学相关学科理论为基石,探讨了全球经济治理下的制度演进及话语权分配,赋予全球经济治理与话语权这一议题全新的解释,勾勒了中国在全球经济治理中制度性话语权提升战略



的路线图。

这本书的完成是团队共同努力的结果。全书共分为六章，其中第一章、第二章、第四章由陈伟光教授、王燕副教授撰稿。第三章由陈伟光教授撰稿。第五章由陈伟光教授、王燕副教授、蔡伟宏博士撰稿。广东外语外贸大学 2012 级金融硕士生符斌在第一章、第二章、第三章部分小节资料收集、数据汇编及初稿撰写方面提供了协助，2014 级金融硕士生王欢在第四章部分小节图表汇编、资料收集及初稿撰写方面提供了协助。

这里要特别感谢王燕副教授，整个书稿在修改、调整、统稿乃至联系出版等工作中，她不辞辛苦，付出了大量的精力和劳动。还要感谢在本书写作设计和修改过程中提出建议的李青、肖鹤飞、梁立俊、陈万灵、程永林、王璐瑶、郭晴等学者。

正值本书付梓之际，全球化进程开始显现出新的趋势：全球贸易增速急剧下滑、投资不振和劳动力流动趋缓；英国脱欧，欧洲一体化进程受挫；西方跨国银行的国际贷款增幅减少、国际资本流动放缓、部分企业回流到本国市场；西方主要国家的移民政策、投资政策、监管政策等都有朝着逆全球化方向发展的倾向。这种“逆全球化”或“去全球化”潮流，是二战结束以来从未有过的现象，以至于一些学者认为“新自由市场的全球化终结”和“后全球化时代到来”。实际上，当前的全球化逆动趋势，是全球金融危机调整后的滞后反映，收入分配问题、就业问题和难民潮问题是其中的主要诱因。从根源上讲，是全球化和全球治理的不匹配，致使全球治理失灵。大国是全球化的主要推动者和全球治理规则的设计者，但也可以成为去全球化的主要推手。面对发达国家去全球化引发的不利形势，中国应如何应对？这一现实问题又是对理论工作者的挑战和考验，本研究团队任重而道远！

陈伟光

2016 年 10 月 25 日

# 目 录

序 言	001
第一章 全球经济治理与制度性话语权的基础理论	001
第一节 全球经济治理与制度性话语权的理论溯源	002
一、全球经济治理的基本理论	002
二、话语权相关理论	010
第二节 全球经济治理制度性话语权的理论重构	015
一、全球经济治理制度性话语权的理论假设	015
二、全球经济治理制度性话语权相关概念	018
三、全球经济治理制度性话语权的运作机制	024
四、全球经济治理下的话语要素配置	027
第二章 全球经济治理制度的演进	035
第一节 全球经济治理机制的演进	036
一、全球经济治理的传统机制	036
二、全球经济治理机制的变革	039

第二节 全球经贸规则的演进 .....	046
一、19 世纪至两次世界大战前的全球经贸规则 .....	046
二、两次世界大战期间的全球经贸规则 .....	049
三、两次世界大战之后至 20 世纪 90 年代中期的全球经贸规则 .....	050
四、20 世纪 90 年代中后期之后的国际经贸规则 .....	055
第三节 全球经济治理大国协调模式的演进 .....	059
一、威斯特伐利亚体系——各自为政治理 .....	060
二、全球经济治理的单极垄断模式 .....	061
三、全球经济治理的俱乐部大国协调模式 .....	061
四、全球经济治理的大国协调模式 .....	063
第四节 全球经济治理制度演进的特征 .....	065
一、全球经济治理制度的碎片化特征 .....	065
二、无政府状态的全球经济治理 .....	068
三、全球经济治理制度的中心—外围特征和 G20 的双核特征 .....	070
第五节 全球经济治理的制度评价 .....	075
一、代表性或合法性层面的评价 .....	075
二、制度有效性层面的评价 .....	078
<b>第三章 全球经济治理中的大国博弈与制度协调 .....</b>	<b>081</b>
第一节 全球经济治理中的大国博弈分析 .....	081
一、大国的经济博弈 .....	081
二、大国的政治博弈 .....	088
第二节 全球经济治理中大国的制度协调 .....	090
一、国际领导与大国协调 .....	092
二、大国协调下的全球治理制度 .....	098
三、大国协调下的全球治理结构 .....	102

<b>第四章 全球经济治理的制度问题及变革</b> .....	109
<b>第一节 全球经济治理的制度问题</b> .....	109
一、各国经济制度背后的价值冲突.....	109
二、全球经济治理制度的效率与公平问题.....	114
<b>第二节 全球经济治理的制度变革力量</b> .....	117
一、金砖国家的经济总量与经济增长.....	118
二、金砖国家的金融发展实力.....	121
三、金砖国家的贸易与投资状况.....	122
四、金砖国家科技发展水平.....	124
<b>第三节 全球货币金融治理的制度改革</b> .....	125
一、国际货币基金组织的制度改革.....	125
二、国际金融制度的创新——亚投行.....	127
<b>第四节 全球贸易治理的制度重塑</b> .....	140
一、产品技术标准的重塑.....	143
二、服务贸易及投资规则的重塑.....	146
三、知识产权规则的重塑.....	156
四、环境与劳工规则的重塑.....	158
<b>第五节 全球经济治理的制度创设——“一带一路”建设</b> .....	169
一、“一带一路”建设是中国参与全球经济治理提供的 制度公共产品.....	171
二、“一带一路”建设提升中国参与全球经济治理制度性 话语权的途径.....	173
<b>第五章 提升中国在全球经济治理中的制度性话语权</b> .....	179
<b>第一节 全球经济治理制度变革下中国的机遇与挑战</b> .....	180
一、全球经济治理制度变革下中国的机遇.....	180

二、全球经济治理制度变革下中国的挑战 .....	181
第二节 中国提升全球经济治理制度性话语权的话语实力 .....	185
一、中国的经济总量 .....	185
二、金融发展水平 .....	189
三、贸易实力 .....	191
四、货币金融实力 .....	193
五、制造业竞争力 .....	195
六、科技发展水平 .....	197
七、全球公共产品提供（软实力） .....	199
第三节 中国参与全球经济治理的话语身份及理念 .....	202
一、中国参与全球经济治理的话语身份 .....	202
二、中国在全球经济治理制度供应中的理念 .....	205
第四节 中国提升全球经济治理话语权的目標和原則 .....	207
一、中国参与全球经济治理的战略目标 .....	208
二、中国参与全球经济治理的原则 .....	213
第五节 中国参与全球经济治理的话语对象选择 .....	215
一、中国应区分话语对象制定话语策略 .....	215
二、中国与话语强势国家——美国的制度合作 .....	216
三、中国与东盟地区的制度合作 .....	217
四、中国与其他金砖国家的制度合作 .....	218
五、中国与“一带一路”沿线国家的制度合作 .....	219
第六节 中国参与全球经济治理话语场合及时机的选择 .....	221
一、基于话语对价优势的话语场合选择 .....	221
二、中国对当下话语时机的评估 .....	222
第七节 中国参与全球经济治理话语议题的设计 .....	223
一、货币金融议题 .....	223
二、贸易与投资议题 .....	224
第八节 中国特色的话语方式 .....	226

主要参考文献.....	229
中文著作.....	229
中文论文.....	231
外文专著.....	236
外文论文.....	237

# 第一章 全球经济治理与制度性 话语权的基础理论

科技进步特别是信息革命缩短了人类交往的时空距离，在加速国际社会的政治、经济和文化等方面的交往、联系的同时，也诱发了国际摩擦和相互冲突。人类面对的全球共同问题和共同解决全球问题的能力也随之不断增多、提升和发展。一般说来，全球治理源于对全球问题和公共事务协商、处理和解决的需要。伴随全球化的发展，全球经济出现增长，同时全球性问题甚至全球性危机，例如全球金融危机、全球债务危机、国际恐怖主义活动、全球气候变化、全球公共卫生危机、全球能源危机等也日益增多，全球现实问题甚至危机的滋生、蔓延和扩展迫切需要全球治理理论和实践的相应发展。

自布雷顿森林体系制度建立以来，以规则为基础的全球经济治理开始形成，这些制度规则不仅成为治理合法性的依据，也建构了以美国为首的发达国家主导的国际经济秩序，制度性权力合乎逻辑地成为全球经济治理权的核心。本世纪，随着中国等新兴经济体经济实力的快速增长，及应对金融危机的治理机制的失灵，全球经济治理体系遭遇有效性与合法性缺失的双重挑战，重构全球经济治理秩序成为国际社会的共识和集体行动。

代表发达国家和发展中国家共治全球经济的二十国集团（G20）峰会，在金融危机过后的调整期并没有达成多少一致的行动成果，特别是在制度重构上难以整合协调，并呈现集体行动分化、规则碎片化的趋势。尽管以金砖国家为代表的新兴市场国家迅速崛起，增强了参与全球经济治理的意愿和能力，成为推动全球经济治理结构转型的重要力量，但以美国为首的发达国家通过“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）和“跨大西洋贸易与投资伙伴关

系协议”（TTIP）等高标准协定，在多边贸易治理机制之外引领新规则的形成，抑制金砖国家不断上升的经济实力。在国际货币基金组织（IMF）机制内，投票权结构早已不能反映发展中国家特别是新兴经济体实力的变化。直到2015年年底，美国国会才通过了拖延5年之久的改革方案。无论是传统的布雷顿森林体系 IMF 还是当前南北共治的 G20 机制，新制度塑造权之争是当今乃至未来大国之间的主要博弈范式，中国等新兴经济体重塑全球经济治理制度的诉求将受制于发达国家设置的重重障碍。<sup>①</sup> 对此，党的十八届五中全会将提高中国在全球经济治理中的制度性话语权作为中国对外重大战略任务。

## 第一节 全球经济治理与制度性话语权的理论溯源

全球经济治理的理论源于全球经济领域内国际机制各行为体相互协调、合作的实践。二战以后，布雷顿森林体系的建立是全球经济合作开始运转的标志，其在金融领域、国际发展和自由贸易等方面做出了相当大的贡献。从全球经济治理的主体来看，虽然战后早期的超主权经济合作主要局限于发达国家，但其为战后世界带来了相当长时期的经济稳定，因而可以将布雷顿森林体系机构的建立作为全球经济治理的开端。但布雷顿森林体系的治理主体和治理范围尚不具有全球性特征，并不能算作真正的全球经济治理，G20 首脑峰会的召开才标志着具有全球意义的全球经济治理的正式启动，也是中国作为重要角色参与全球经济治理的开端。至此，全球经济治理的理念和术语在多种场合被广泛运用，加强全球经济治理与制度性话语权被提到空前的高度。

### 一、全球经济治理的基本理论

全球经济治理首先要考虑的是其主体之间的关系问题，主要是指世界银

<sup>①</sup> 奥巴马曾发表评论称，TPP 协定将给予美国工人应有的平等权利和机会，不允许中国等国家来书写全球经济的规则。奥巴马称不能让中国书写全球贸易规则，呼吁国会支持 TPP。《环球时报》2015 年 10 月 6 日。



行、G20、世界贸易组织（WTO）、IMF等国际性经济组织，如何促进其内部治理结构更加合理化，如何创立高效的机制体系，如何在行为主体内部权衡好治理的任务和权责，如何促使公共产品的供给以保障全球经济的良好运转，从而实现合法和有效的共治网络。以上此类关于权责、规则的创立和运转、代表权等多方面的问题，需要通过公共选择理论、国际机制理论、全球治理理论、全球公共物品理论等知识来把握。

### （一）公共选择理论

公共选择理论产生于20世纪40年代末，并于五六十年代形成其基本原理和理论框架，随后得到众多学者的重点关注并得到极大发展，形成了与众不同的运用经济学分析方法来研究政治决策机制运作的理论。公共选择理论研究的是传统经济学不予关心的非市场决策问题或者集体行动问题。该理论认为，人类社会由两个市场组成，一个是经济市场，另一个是政治市场。在经济市场上，人们通过货币选票来选择能给她带来最大满足的私人物品；在政治市场上，人们通过政治选票来选择能给她带来最大利益的政治家、政策法案和法律制度。该理论进一步认为，在经济和政治两个市场上活动的是同一个人，根本没有理由认为同一个人在两个不同的市场上会根据两种完全不同的行为动机而进行活动。公共选择理论试图把人的行为的两个方面重新纳入一个统一的分析框架或理论架构，用经济学的方法和基本假设来统一分析人行为的这两个方面，从而破除传统的西方经济学在经济学和政治学这两个学科之间竖起的隔墙，因此而创立使二者融为一体的新政治经济学体系。

被尊为现代公共选择理论之父的政治学家邓肯·布莱克（Duncan Black）于1948年发表的《论集体决策原理》，为公共选择理论的发展奠定了基础。他指出，只要投票人的偏好是单峰值的，简单多数规则一定可以产生一个唯一的均衡解，该均衡解与中间投票人的第一偏好正好一致，也就是说中间投票人偏好的公共物品便会通过，<sup>①</sup>这个理论后来被称为中位选民理论（Median

<sup>①</sup> Black, Duncan, "On the Rationale of Group Decision-making", *Journal of Political Economy*, Vol.56, No.4, 1948, pp.23-34.