



重庆“走出去”战略与金砖国家研究协同创新中心论丛

当前金砖国家研究的 若干问题

Current Issues of BRICS Studies

肖 肃 / 朱天祥 主 编

Go Global

时事出版社



重庆“走出去”战略与金砖国家研究协同创新中心论丛

当前金砖国家研究的 若干问题

Current Issues of BRICS Studies

肖 肃 / 朱天祥◎主 编

Go Global

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当前金砖国家研究的若干问题/肖肃, 朱天祥主编.
—北京: 时事出版社, 2017. 5
ISBN 978-7-5195-0104-4

I. ①当… II. ①肖… ②朱… III. ①世界经济—
经济发展—研究 IV. ①F113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 094786 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号
邮 编: 100081
发行热线: (010) 88547590 88547591
读者服务部: (010) 88547595
传 真: (010) 88547592
电子邮箱: shishichubanshe@sina.com
网 址: www.shishishe.com
印 刷: 北京市昌平百善印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 13.75 字数: 160 千字

2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

| 总 序 |

2009年，四川外国语大学国际关系学院正式成立。在服务国家战略和地方经济社会发展的背景下，学院以国际问题研究所为依托，围绕重庆对外交往与金砖国家内政外交开展了系列研究，主要包括重庆面向拉美“走出去”的风险、重庆与英国关系、重庆与金砖国家经贸投资、金砖国家相互定位、金砖国家与全球治理、金砖国家人文交流机制等，并在此基础上分别成立了城市外交研究中心与金砖国家研究院。2013年，四川外国语大学成功申报并获批重庆“走出去”战略与金砖国家研究协同创新中心（省级）。本论丛即是该协同创新中心主要研究成果的集中体现。

重庆“走出去”战略与金砖国家研究协同创新中心论丛致力于发布与重庆实施“走出去”战略以及金砖国家内政外交相关的研究成果，具体包括《墨西哥中央—地方权力关系研究：发展路径与动因机制》《韩国政治转型中的政党政治研究》《当前金砖国家研究的若干问题》《金砖国家与全球治理》《经济视角下的中国与巴西关系研究》

《中国与巴西关系：发展与聚焦》《重庆地方政府国际合作能力和机制建设研究》《中国“走出去”战略背景下的金砖国家非传统安全问题研究》《金砖国家智库研究》和《全球化时代金砖国家领事保护研究》等著作。我们希望本论丛对进一步推动重庆“走出去”战略研究与金砖国家研究以及二者之间相互关系问题的研究有所帮助，从而为重庆打造内陆开放高地和中央深化金砖国家合作提供政策建议和智力支持。

参与本论丛撰写的作者大都来自四川外国语大学国际关系学院。该团队最大的特点是年轻而富有朝气，奋发进取，积极关注国际关系研究领域的热点问题。近年来，他们结合自身专业方向与研究领域，在重庆对外交往和金砖国家研究方面进行了有益的尝试。或许这些年轻学者在研究功力上仍有待进一步提升，他们的研究成果也存在这样那样的局限，但我们相信，本论丛的出版对他们来说是激励和鞭策，同时我们也相信，他们能够以此为基础，在相关研究领域和议题上取得更多更具有影响力的成果。

感谢学校领导对论丛出版的大力支持，感谢协同创新中心参与单位对论丛编写的鼎力帮助，感谢时事出版社领导特别是编辑部的谢琳主任及其团队对论丛设计、编辑、出版等事务的全力付出。同时，还要感谢四川外国语大学国际关系学院的其他老师和同学们在文献收集和整理以及英文翻译等过程中发挥的重要作用。本论丛得以正式出版是大家共同努力的结果。我们一定不负众望，全力以赴为重庆“走出去”战略研究和金砖国家研究贡献自己的思想与行动。

肖 肃

2017年4月26日于四川外国语大学

| 序 言 |

最近几十年，世界格局中的力量对比发生了重大的变化。在这一变化中，尤为引人注目的是金砖国家和其他一些新兴经济体在国际舞台上的地位显著上升。

金砖国家（BRICS）有两种含义：一是五个新兴经济体（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）；二是由其组成的一个国际组织。在中国外交部网页的“国际和地区组织”栏目中，“金砖国家”赫然在列。

巴西学者奥利弗·斯图克（Oliver Stuenkel）曾说过，研究金砖国家的学者“未能提出一个了不起的观点”。这一判断言过其实，但其言外之意是值得我们思考的：学术界应该为金砖国家合作提供强有力的学术支撑，应该为这一合作提供切实可行的政策建议。

在金砖国家问世后的最初几年，学术界研究的重点是这些国家开展合作的必要性和重要性。这是无可厚非的。但时至今日，学术界不应该继续关注金砖国家为什么要合作，而应该深入研究如何

合作。

为了回答金砖国家如何合作，学术界首先要探讨金砖国家应该在哪些领域开展合作。

金砖国家加强合作的决心十分巨大。每一次领导人会晤后发表的越来越长的联合声明或宣言，都表达了这一决心。2009年金砖国家领导人在俄罗斯叶卡捷琳堡举行的第一次会晤发表的联合声明只有1500字（中文），仅涉及16方面的问题。2016年金砖国家领导人在印度果阿举行的第八次会晤发表的宣言长达1.2万字，涉及109方面的问题，似乎没有不能合作的领域。

在理论上，金砖国家的合作领域确实是无所不包的。但是，金砖国家必须奉行有所为而有所不为的原则。只有明确目标，突出重点，才能使合作事半功倍。

金砖国家无明确的章程，亦无明确的宗旨。但是，如要将金砖国家合作的领域分成两大类（即国际事务和国内事务），那么它的合作重点应该是国际事务而非国内事务。在国际事务中，金砖国家的合作也应该有所侧重，避免面面俱到、多管齐下。鉴于全球问题层出不穷，且越来越严重，因此直至可预见的将来，金砖国家应该将合作的重点置于全球治理。

应该注意到，在多哈回合谈判、国际金融体系改革、气候变化与国际规则的制定和修改等领域，金砖国家的立场并非完全一致。承认这一事实并非“唱衰”它的作用。如何在这些重大问题上求得一致，正是学术界应该认真研究的重要课题之一。

除此以外，学术界还应该认真思考以下几个问题。

一是要不要实现金砖国家的机制化。根据其他国际组织的经验，

适度的机制化有利于强化成员国的执行力，有利于避免空谈，有利于将其宗旨变成现实。金砖国家机制化的含义尚无定论。有人认为，金砖国家领导人会晤和其他重要会议每年都举行，新开发银行已开始运转，因此金砖国家机制化业已形成。但也有人认为，金砖国家的机制化应该包括设立一个常设秘书处或制定一个规范各国行为的章程。

二是要不要吸纳新成员。在国际上，判断一个国际组织的成败得失，通常以合法性的有无、效率的高低和功能的大小为标准。金砖国家的合法性是毋庸置疑的。但这并不意味着金砖国家可以将其他新兴经济体拒之门外，自成一体。事实上，为了壮大自身力量，将不同地区的较为重要的新兴经济体吸纳进去是有必要的。反对金砖国家扩大成员的理由之一是，较少的成员有利于达成共识，较多的成员会增加博弈的成本，从而降低效率。但在现实中，这一简单化的推理未必正确。仅以成员多达 20 个的二十国集团（G20）为例，虽然它受到的批评不少，但在推动全球化和强化全球经济治理等领域，功不可没。在一些重大问题上，G20 并未因成员多而无法达成共识。

鉴于 G20 在全球治理中的地位不断上升，加之 G20 中的新兴经济体除金砖国家以外，还有阿根廷、墨西哥、沙特阿拉伯、印度尼西亚、韩国和土耳其，金砖国家可邀请上述六国加入，最终使金砖国家成员的数量从现有的五国扩大到十一国（姑且称之为 G11 或 BRICS-Plus）。当然，从金砖国家变为十一国集团的过程应该是缓慢的，不能一蹴而就。

G20 的成员实际上就是发达国家和新兴经济体两大类。因此，

如将 G20 中的新兴经济体在金砖国家的基础上组成 G11, 它们与发达国家讨价还价的地位必然会上升。

令人欣慰的是, 金砖国家似乎已认识到扩大成员的必要性, 至少已为进一步增强同其他新兴市场和发展中国家的联系而采取了有效的措施。例如, 在果阿峰会期间, 金砖国家领导人同“环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议”(BIMSTEC) 成员国领导人举行了对话会。斯里兰卡、孟加拉国、不丹、尼泊尔、缅甸和泰国的领导人或政府代表出席会议。这一对话为拓展金砖国家同 BIMSTEC 成员国的经贸关系提供了良机。

作为金砖国家轮值主席国, 中国将于 2017 年 9 月在福建省厦门市举办金砖国家领导人第九次会晤。2017 年元旦, 习近平主席就中国正式接任金砖国家主席国致信俄罗斯总统普京、南非总统祖马、巴西总统特梅尔、印度总理莫迪, 向四国领导人介绍中方担任主席国期间推进金砖国家合作进程的设想。他希望厦门会晤重点在四个方面取得进展, 其中之一就是推进机制建设, 构建更广泛伙伴关系。可以想象, 厦门会晤后, 金砖国家有望在机制化和扩大成员国规模等问题上取得较快进展。

在讨论金砖国家合作时, 难以回避的另一个问题是如何认识中国的作用。美国学者阿尼尔·西格德尔认为, “金砖机制在某种程度上日益依赖中国的行动”。巴西学者奥利弗·斯图恩克也指出, “虽然中国的实力强大, 但它从不试图对金砖国家施加过度的影响力”。中国的媒体同样自豪地认为, 中国在金砖国家中的作用是举足轻重的。例如, 新华网的有关报道(2014 年 7 月 15 日)曾使用这样的标题: “金砖峰会中国重要作用凸显”; 中评网的社评(2013 年 4 月

23日)也指出,“中国在金砖国家机制中发挥主导作用”。

但在国际上,并非所有分析人士都认可中国的作用。例如,美国学者莱斯利·阿米霍和辛西娅·罗伯茨认为,中国似乎正在通过金砖国家和其他论坛构建一种合作的基础,并通过这一基础以一种非正式的方式施加其影响。他们说,在金砖国家内,中国的巨大力量已使俄罗斯尤其是印度感到了忧虑。他们还指出,金砖国家内出现的潜在的“霸权”是值得关注的,因为中国非常愿意使金砖国家的其他成员支持其目的,但同时又不愿意使该组织内的义务束缚其核心利益。

阿米霍和罗伯茨的观点大有挑拨离间之虞,因而具有显而易见的片面性。众所周知,中国是世界上最大的新兴经济体,当然也是金砖国家中最大的成员。习近平主席在金砖国家领导人第八次会晤(果阿峰会)上指出:“中国是金砖机制的坚定支持者和参与者,把金砖国家合作作为中国外交的重要方向,相信金砖国家合作会有力促进世界和平、稳定、繁荣。”中国学者有必要以有力的论据证明,中国在金砖国家内并不谋求“霸权”。

为了提高金砖国家研究的质量,我们还应该正确处理国别研究与综合研究的关系。不了解国情,当然无法对金砖国家合作提出有价值的思路和建议;但是,过度拘泥于国别研究,又可能会陷入“只见树木而不见森林”的困境,同样无法回答金砖国家如何合作这一重大问题。尤其是在各种形式的讨论会上,与会者不必热衷于介绍金砖国家的国情,而应该从金砖国家如何合作这一战略高度出发,为金砖国家的合作出谋划策。过于强调金砖国家合作的重要性和必要性或对其进行过多的理论分析,未必能够事半功倍。

这一要求的难度当然是很大的。绝大多数学者的知识面局限于对一个国家或两个国家的了解。换言之，对所有五个金砖国家的国情了如指掌的人可谓凤毛麟角。因此，加强学者之间的交流和磋商必不可少，甚至是多多益善的。

四川外国语大学的国际问题研究发展迅速，尤其是在近几年，它对金砖国家的研究在中国西部地区独树一帜，颇有知名度。本书囊括了该校学者的十多篇论文，对金砖国家研究中的多个问题提出了新的见解，为推动中国的金砖国家研究做出了巨大贡献。可喜可贺！

是为序。

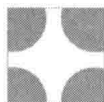
江时学

中国新兴经济体研究会副会长

中国拉美学会副会长

上海大学特聘教授

2017年4月于上海大学



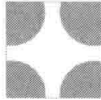
Contents
目 录

前 言	1
后危机时代的金砖国家合作机制研究	7
一、金砖国家机制的发展演进	9
二、金砖国家机制的合作基础	10
三、金砖国家机制的内在特质	13
四、金砖国家机制的发展道路	17
金砖国家扩容的可行性研究	25
一、金砖国家扩容的合理性	26
二、金砖国家扩容的潜在对象	33
三、金砖国家扩容的意义	39

全球治理视域下的金砖国家合作	40
一、金砖国家的机制化合作进程	40
二、金砖国家参与全球治理的现状	42
三、金砖国家合作参与全球治理的路径	46
金砖国家和全球化新范式的必要性	56
一、西欧范式危机	57
二、全球化单核心范式的矛盾	59
三、金砖国家认同——诠释的困境	63
四、金砖国家——“自我存在”转向	66
五、全球化的新范式	69
金砖国家集团参与全球贸易治理的机遇与挑战	76
一、金砖贸易集团的兴起	77
二、金砖国家集团与世界贸易组织的协调	80
三、金砖国家参与全球贸易治理的机遇	87
四、金砖国家参与全球贸易治理的挑战	90
金砖国家与外部世界的竞争与合作	99
一、金砖国家与发达国家的权力之争	100
二、金砖国家与新兴经济体的权利之分	105

三、金砖国家与发展中国家的权益之谋	111
巴西的金砖定位：基于系列研讨会的研究	117
一、三次金砖国家研究圆桌论坛的重要性	118
二、三次金砖国家研究圆桌论坛的主要内容	119
三、三次金砖国家研究圆桌论坛的简要评述	130
俄罗斯的金砖国家外交战略研究	136
一、金砖国家成立时俄罗斯的战略思考	138
二、俄罗斯对金砖国家的战略布局、措施及成效	142
三、影响俄罗斯金砖国家战略的主要因素	150
印度的金砖国家战略	153
一、印度加入金砖国家的原因	155
二、印度对金砖国家的政治策略	158
三、印度对金砖国家的经济策略	161
四、印度对金砖国家的社会策略	166
中国对金砖国家合作的定位、战略与措施研究	168
一、金砖国家合作的成果及挑战	170
二、中国对金砖国家合作的定位	177
三、中国关于金砖国家合作的措施	185

南非的金砖国家外交	192
一、南非金砖国家政策演变的进程	193
二、南非参与金砖国家合作的原因	194
三、南非加入金砖国家组织的反对声音	197
四、未来南非在金砖国家组织中扮演的重要角色	200



Contents

Foreword	4
-----------------------	---

Research on BRICS Cooperative Mechanism in the Post-crisis

Era	7
I . The Evolvement Process of BRICS Mechanism	9
II . The Cooperation Foundation of BRICS Mechanism	10
III . The Innate Quality of BRICS Mechanism	13
IV . The Development Path of BRICS Mechanism	17

A Study on the Feasibility of BRICS Expansion 25 |

I . The Rationality of BRICS Expansion	26
II . The Potential Target Countries of BRICS Expansion	33
III . The Significance of BRICS Expansion	39

BRICS Cooperation from the Perspective of Global

Governance 40

I . The Process of BRICS Institutionalized Cooperation 40

II . The Status Quo of BRICS Engaging in Global Governance 42

III . The Approaches for BRICS Cooperating for Global Governance 46

BRICS and Necessity of New Paradigm for Globalization 56

I . Western-European Paradigm Crisis 57

II . Contradictions of the Paradigm of Monocentric Globalization 59

III . BRICS Identity -Dilemmas of Interpretation 63

IV . BRICS-from “being in itself” to “being for itself” 66

V . Towards A New Paradigm of Globalization 69

BRICS in Global Trade Governance: Opportunities and

Challenges 76

I . The Rising of Trading BRICS 77

II . Coordination between BRICS and WTO 80

III . Opportunities for BRICS in Global Trade Governance 87

IV . Challenges for BRICS in Global Trade Governance 90

The Competition and Cooperation between BRICS and

Outside World 99

I . BRICS and Developed Countries Compete for Power 100