

CCG智库文库丛书

大转向

谁将推动新一波全球化？

王辉耀 苗 绿/著

东方出版传媒
东方出版社

CCG智库文库丛书

大转向

谁将推动新一波全球化？

王辉耀 苗 绿/著

人民东方出版传媒

 东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大转向：谁将推动新一波全球化？ / 王辉耀, 苗绿 著. — 北京：东方出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5060-6008-0

I. ①大… II. ①王… ②苗… III. ①中美关系—研究 IV. ①D822.371.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第111434号

大转向：谁将推动新一波全球化？

(DAZHUANXIANG: SHUIJIANG TUIDONG XINYIBO QUANQIUHUA?)

作 者：王辉耀 苗 绿

责任编辑：许剑秋 李宛霖

出 版：东方出版社

发 行：人民东方出版传媒有限公司

地 址：北京市东城区东四十条113号

邮政编码：100007

印 刷：三河市金泰源印务有限公司

版 次：2017年6月第1版

印 次：2017年6月第1次印刷

开 本：640毫米×950毫米 1/16

印 张：14.75

字 数：110千字

书 号：ISBN 978-7-5060-6008-0

定 价：39.00元

发行电话：(010) 85924663 85924644 85924641

版权所有，违者必究

如有印装质量问题，我社负责调换，请拨打电话：(010) 85924716

该项图书研究得到了北京东宇全球化人才发展基金会的支持

序

毋庸置疑，中美关系是世界上最重要、最引人瞩目的双边关系之一。作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，作为联合国常任理事国，作为拉动世界从2008年后经济不景气中走出的两大引擎，二者选择合作抑或对抗，将对世界产生巨大影响。

随着唐纳德·特朗普（Donald Trump）作为共和党候选人胜出，2017年年初美国新内阁团队执掌白宫，竞选口号“美国优先”（America First）也水到渠成地成为当下美国政治的执政理念。中美两国作为“世界秩序不可或缺的支柱”，^①再一次站到历史和未来的节点上，中美政治、外交、经贸关系，中美全球治理合作下一步会发生什么？中国将如何应对？如

① 亨利·基辛格（Henry A. Kissinger）语。

何构建新形势下的中美关系？如何营造 21 世纪的世界经济和政治新秩序？如何开展有效外交并保卫国家安全？这均是秉持“人类命运共同体”的中国紧迫又必须回答的命题。

长期以来，全球化的另一个标签是“美国化”，是世界第一大国经济实力的海外投射。自 20 世纪 80 年代里根总统采纳芝加哥经济学派的建议，开启“里根经济学”时代并奉“新古典自由主义”（Neoliberalism）为主臬以来，三十多年里，自由贸易、放松管制、私有化等新自由主义政策在世界范围内成为理所当然的“政治正确”。然而，随着美国的相对衰弱，美国民族主义与全球化之间的矛盾就变得越来越尖锐了。TPP 被宣布“死亡”，新内阁中国家贸易委员会主任纳瓦罗（Peter Navarro）和美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）均主张贸易保护主义，特朗普首次国会演讲再次强调“只有美国人民优先，美国才能再次伟大”……这些做法，是与全球化大趋势背道而驰吗？^①的确，正如《经济学人》^②所指出的，全球化在历史上带来好处，但在贸易、移民、资本流动、政府管制等方面仍有一系列需要解决的问题，拯救全球化需要进行一次“恢复重启”。中国，在席卷欧美的这股“逆全球化”寒潮面前，如何清晰判断并主动作为？全球化的根本动力是生产力发展，生产力发展的根本动力是科技进步；美国，作为已经深度融入全球化的国家，又

① 关于全球化趋势的判断，请见笔者主编的《全球化 VS 逆全球化：政府与企业的挑战与机遇》，东方出版社 2017 年版。

② 《一目了然的判断》，《经济学人》2016 年 10 月刊特别报告。

真的能从全球化中抽身而退吗？采取激进的贸易保护措施等对美国又真的有益吗？

在全球气候治理方面，美国新内阁用“美国优先能源计划”替换了原气候变化相关内容，叫停“气候行动计划”和“美国清洁水法案”等政策，对历经波折达成的 21 世纪第一份有法律约束力的气候协议《巴黎气候协定》构成重大挑战^①；新内阁还宣布减税措施，以吸引更多美国企业将海外资金输送回国；还要求北约成员国和亚洲盟友分担更多安保开支……这些迹象表明，新内阁有意降下“美国治下和平”的帷幕，不再为“公共产品”买单，哪怕气候治理也要服从美国的利益。

面对政策转向的美国，中国如何正确推进 2016 年 G20 杭州峰会上制定的拯救全球化的战略蓝图和行动计划？又如何在全球治理中积极发挥作用并妥善处理中美关系？

作为老牌大国和崛起中的大国，美国和中国之间向来存在潜在的紧张因素。但回顾中美关系发展的历史，我们可以清晰地看到——从 1972 年尼克松总统和周恩来总理跨越太平洋的那次握手到《中美上海联合公报》发布，从 1978 年卡特政府实现对华关系正常化到中美正式建交，从 1979 年邓小平访美开启新中国领导人对美国的首次访问到习近平的 6 次访美，从 1999 年中美就中国加入 WTO 达成协议、美国给予中国永久正常贸易关系待遇到 2016 年双边贸易额达

① 2017 年 6 月 1 日，美国总统唐纳德·特朗普宣布美国将会退出巴黎协定。按照《巴黎协定》“签署国只能在正式加入后三年才能申请退出，申请一年后退出生效”的规定，美国最终将在 2020 年 11 月退出《巴黎协定》。

到 5196 亿美元……三十多年来，中美关系历经多任美国总统，不乏波折和起伏，但都在交流甚至磕碰中走出来了。在过去十多年间，中美两国的经济实力发生了巨大的相对变化：国际货币基金组织（IMF）数据显示，以市场价格衡量，2000 年美国 GDP 总量占全世界的比例为 31%，2015 年降至 23.16%；中国 GDP 总量则由 2000 年占全世界比重略高于 5% 上升至 2015 年的 15%；而且近年中国的经济增速是美国的两倍多。在部分美国人眼中，中国的崛起构成了压力或挑战。有不少学者提出对“修昔底德陷阱”^①的担忧，我们的判断是，无论从历史经验还是现实需求来看，未来中美关系的大方向不会发生剧烈变化，这是基本基调。正如习近平主席所说：“世界上本无‘修昔底德陷阱’，但大国之间一再发生战略误判，就可能自己给自己造成‘修昔底德陷阱’。”

从克林顿时代中美之间的“战略合作伙伴关系”，到奥巴马时代的“中美新型大国关系”，二十多年间，中美关系始终朝着建设性方向发展。小布什上任后，曾将中美关系降为“战略竞争对手关系”，但在第二任总统期间又修订为“建设性合作关系”，将中国定位为“负责任的利益相关者”和“全球经济领袖”。特朗普时代来了，虽然倾向于种种保护主义，强调“美国优先”，但不可能扭转世界经济规律，也不可能颠覆中美关系大局。这种判断基于中美之间具有广泛的共同利益基础，两国经济总量占世界三分之一、人口占世界四分

① 源自古希腊著名历史学家修昔底德，他认为，当一个崛起的大国与既有的统治霸主竞争时，双方面临的危险多数以战争告终。

之一、贸易总量占世界五分之一，需要加强全方位多层次的对话与合作，共同推进双边战略合作。2017年2月9日，特朗普致信习近平，期待推动两国建设性关系，便释放出一种积极的信号，一定程度上缓和了此前与蔡英文通电话、挑战“一个中国”底线造成的紧张局面。外交部长王毅也透露，习近平在通话中也强调“中美关系可以发展得更好”。

2017年4月6日至7日，习近平主席同特朗普总统在美国佛罗里达州海湖庄园举行了会晤，这可谓是2017年世界上最为重要的一场会晤。两国领导人都认识到，中美关系对两国、对世界都很重要，不能掉以轻心，必须主动担当。这次会晤也为两国关系规划了一条前进路线。双方同意建立新的对话合作机制，并开展为期一百天的贸易谈判计划，这个“百日计划”因此被认为是此次会晤的最大成果之一，是建立中美合作新路径的尝试。

在经贸方面，中美双边贸易额近三十多年来增长了二百多倍，2015年中国成为美国最大的贸易伙伴国，未来中美两国将成为全球最大贸易伙伴。在投资方面已进入“双向模式”——荣鼎咨询（RHG）数据显示：1990年至今，美国对中国累计投资额超过2000亿美元；同期中国对美国直接投资额达640亿美元，并于2015年超过了美国对华直接投资流量^①——投资产生的巨大的“外溢效应”必然会加深两国

① Thilo Hanemann, Daniel H. Rosen, and Cassie Gao, *Two-Way Street 25 Years of US-China Direct Investment*, <http://rhg.com/reports/two-way-street-25-years-of-us-china-direct-investment>.

的经贸互信甚至政治互信。在人文交流方面，中美学术交流、文化交流、教育交流、科技交流力度也相当大，双方已建立了近百个多种交流、合作、对话机制。

进入特朗普时代，美国新内阁改变了“二战”以后推动世界市场开放以获得利益、地位和领导力的理念，采用不同的理念来治理美国，处理美国与外部的关系，其言论、做法跟过去大有不同，在竞选期间和上台之初部分言辞也使媒体过度渲染中美对立的情绪。但笔者认为，美国新内阁无法孤立地实现“让美国再次伟大”的目标，必须要与世界他国合作，尤其是与中国合作。

在本书中，笔者提出一系列问题：全球化与逆全球化的博弈将往哪里去？美国政策转向，中国怎么办？“美国优先”，会触动谁的奶酪？“让美国再次伟大”，能否开启中国投资机遇期？美国退出 TPP，谁将书写 21 世纪全球经济规则？美国限制移民，是否会给中国带来全球揽才机遇？以及中美两国如何求同存异，共赢未来？

“四十不惑”。从 1979 年 1 月 1 日中美正式建交以来，至今已走过 38 个年头。为造福两国和世界人民，共同展望未来，中美必须增加合作，减少冲突，避免战争，这才是负责任的大国处理问题的方式。

全球化智库（CCG）主任 王辉耀
全球化智库（CCG）秘书长 苗 绿

2017 年 5 月

序（王辉耀 苗绿）/ 001

第一章 美国开启新时代 / 001

特朗普胜选的必然因素 / 001

美国新内阁团队组成 / 009

精心平衡的“强势白宫” / 020

告别“政治正确” / 024

第二章 全球化 vs 逆全球化：博弈与出路 / 037

自由贸易的反面 / 037

从“占领华尔街”到“逆全球化” / 042

“逆全球化”VS 客观经济规律 / 049

中国如何重塑新一波全球化？ / 058

第三章 美国大转向，中国怎么办？ / 061

降下“美国治下和平”的帷幕？ / 061

中国的立场与方案 / 068

中国如何更好地提出全球治理主张? / 079

第四章 “美国优先”:动了谁的奶酪? / 083

“美国优先”为何意? / 083

经济政策:贸易、税收、监管、能源领域出重拳 / 085

外交政策:“交易式”的“内向者”? / 095

拨开“美国优先”的迷雾 / 102

第五章 “让美国再次伟大”:开启中国投资机遇期? / 107

以经济建设为中心 / 107

解决就业:吸引中国投资? / 111

基建投资计划:中国的优势输出 / 118

第六章 退出 TPP:FTAAP 将书写 21 世纪全球经济规则? / 131

美国退出,TPP 何去何从? / 131

RCEP:仍需加速谈判并优化标准 / 139

FTAAP 发展路径:中美携手实现 / 145

第七章 限制移民:人才吸引力“此消彼长”? / 152

美国:从全球 70 亿人里选人才 / 152

移民新政:“禁穆令”与“寒蝉效应” / 157

中国:如何提升人才吸引力? / 163

第八章 冲突与破局：中美如何求同存异，共赢未来？ / 176

经济合作：中美关系“稳定器” / 176

人文交流：跨越太平洋的文化融合 / 184

中美携手：为世界提供“公共产品”的新模式 / 194

跋 中美迎来战略机遇期 / 206

后记 / 211

参考文献 / 213

第一章 美国开启新时代

特朗普胜选的必然因素

2016年11月9日，唐纳德·特朗普在大选中击败希拉里·克林顿（Hillary Clinton）。竞选期间，有六百多位美国作家，一百四十多位保守派专家学者、历史学家，19位诺贝尔经济学奖获得者，370名经济学家公开表示不支持特朗普。美国主要媒体支持希拉里的有200家，而支持特朗普的不足10家。^①这场影响深远的选举结果，让全世界在震惊之余都需要深思。这并非一个“黑天鹅事件”而是具有其必然性——是世界政治经济形势和美国国内问题致使民意转变，选出特朗普这位总统。

在国际形势方面，世界正在进入“后霸权”时代，美国

^① 何亚非：《特朗普获胜的必然 美国精英第一次失控总统大选》，《第一财经日报》，2016年11月28日。

支配全球将逐渐“力不从心”。2016年，美国国防部下属研究机构国防技术信息中心在一份预测报告中警示，美国将可能失去支配全球的能力。到2035年，美国可能会发现，俄罗斯或中国在某些领域已经赶上甚至超过西方的军事和经济实力。^① 昔日，大英帝国的实力日渐衰落，“二战”后世界霸权地位正式被美国取代，今天世界将逐渐回归多中心并存的格局。美国海外有374个军事基地，分布在一百四十多个国家和地区，驻军30万人，^② 开支捉襟见肘，所以会适当收缩，集中国内建设，加强经济发展，化解内部矛盾。这符合美国的现实，也是美国衰落的一种象征。特朗普的“停止输出意识形态”、“厌烦了美国一直充当世界警察的角色”、“从境外干预和战争中抽身”的竞选主张与世界大势相符，也是美国基于自身实力情况所做的战略收缩、“修养生息”之策。

其次，世界经济处于弱复苏的“后危机时代”，保守主义思潮抬头。2008年经济危机之后，全球经济呈“弱复苏、慢增长、多风险”的“新平庸时代”。国际货币基金组织（IMF）2016年4月期的《世界经济展望》便以“太慢太久”（*Too Slow for Too Long*）为标题；内容展望未来，世界经济前景并不容乐观。从经验上看，在大规模的经济危机之后，保守主义、民粹主义、“孤岛主义”会兴起，在20世纪

① 《20年后世界秩序将变 美国或失去全球霸权》，网易新闻，2016年8月5日，见 <http://news.163.com/16/0805/14/BTN9GIRN00014AED.html>。

② 百度百科，2017年4月25日最后登录。

30年代和70年代两次大危机后都一度出现了保守思潮。现阶段的保守主义思潮带来民族主义和民粹主义，表现为“反全球化”和“反精英政治”，推动了英国“脱欧”和美国大选结果，也是法国极右翼势力崛起和意大利“脱欧”公投的当今时代背景。在2016年CCG举办的“中国企业全球化论坛”上，修远基金会理事长杨平先生认为，全球化所带来的资本、技术、贸易的全球扩散导致了不平衡，财富分配非常不均衡使反全球化拥有大量的群众基础，反全球化浪潮本质上是对失衡的一种修复，不看到这一点的统治者和商人都会栽跟头。

在美国国内形势方面：首先，美国经济的底气要源自内生增长，亟须鲜明务实的振兴经济的政策主张与措施。2016年第二季度，美国GDP仅增长1.2%，大大低于专家预估的2.6%；6月份失业率接近10%，高于金融危机前2007年的水平。能否创造更多的工作机会，能否让中产阶级而不是华尔街银行家的钱包鼓起来，将决定着美国民众手中的选票投给谁。特朗普提出“美国优先”的经济政策，简单概括就是“稳增长、宽财政、稳货币、扩大基建、贸易保护、脱虚入实”。而希拉里当选后继续量化宽松货币政策（QE）和低利率的可能性很大，让普通民众看不到希望，加之她曾任奥巴马政府的国务卿，其经济政策很可能是奥巴马政府的延续，而奥巴马执政8年却没有真正地改变什么，反而使美国国债

从 10 万亿美元增长到 19 万亿美元。

第二，经济全球化、金融化使美国贫富差距急剧扩大，民众心理转向。美国经济政策研究所（EPI）的报告显示，2013 年，美国收入最高的 1% 富人的收入占美国全部收入的 20.1%，而且从 2009 年起至 2013 年，在全部收入增长中他们占了 85.1%。^①简言之，全球化给美国带来了巨大的财富，但财富的分配并不均衡，产业工人并未享受到好处，反而随着贫富差距的拉大，生活水平不断下降。金融化则导致华尔街监视着“财富大规模地从中产阶级手中转移到美国最富人的手中”，^②中产阶级也感觉到了“被剥夺”。因此，民众意识觉醒，期待一位“反建制”的领导人出现，以打破传统的政治精英们设计的自利性的游戏规则。在竞选过程中，本来的“摇摆”州，包括密歇根州、伊利诺伊州、印第安纳州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州，在过去 10 年里人均收入增速低于全美平均水平。反过来希拉里赢得的纽约州和加州，过去 5 年来人均收入增速全美第一。所以，在美国贫富差距不断加大的情况下，特朗普相对代表了中下层的意愿。特朗普竞选期间提出的口号和主张，也绝非偶然的个人行为，而有其深刻的经济、社会基础。

第三，美国的种族人口变化引发了主流白人群体的反

① 《商业内幕》(*Business Insider*)。

② Arianna Huffington, *Third World America*, PP. 6-7.