

Fullerton Review Series
富乐屯评论丛书

国际问题

GUOJI WENTI
YU GUANQIU ZHILI

任治俊 胡 腾 编著

与

——新文献综述（2010—2011）

全球治理



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

Fullerton Review Series

富乐屯评论丛书

主编 任治俊

国际问题与全球治理

GUOJI WENTI
YU QUANQIU ZHILI

——新文献综述(2010—2011)

任治俊 胡 腾 编著

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

国际问题与全球治理: 新文献综述: 2010~2011 /
任治俊, 胡腾编著. —成都: 西南交通大学出版社,
2012.1

(富乐屯评论丛书)

ISBN 978-7-5643-1504-7

I. ①国… II. ①任… ②胡… III. ①国际问题—研
究②国际政治—研究 IV. ①D815②D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 259932 号

富乐屯评论丛书

国际问题与全球治理

——新文献综述 (2010—2011)

任治俊 胡 腾 编著

责任编辑	刘 立
特邀编辑	孟秀芝
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮 编	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	四川经纬印务有限公司
成 品 尺 寸	146 mm × 208 mm
印 张	9.687 5
字 数	265 千字
版 次	2012 年 1 月第 1 版
印 次	2012 年 1 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-1504-7
定 价	28.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前 言

在长期关注并持续开展财经形势分析与政策规划研究的基础上，2010年以来，我们逐步转入了国际经济分析与财政政策研究。国际财经交流与合作、国际经济贸易与合作、宏观经济政策与合作、国际能源政策与合作、国际气候政策与合作、国际文化交流与合作等国际问题与全球治理一直是我們关注和跟踪的重点。收集在本书中的文字，既是我们一年来学习研究收获的心得体会和初步成果，也是我们进一步开展长期研究探讨的前期准备和重要基础。因此，我们特意爲书名添加了一个副标题和时间段以示我们创作时所面临的背景和限制。由于书中讨论的问题一直处在变动中，各种新情况不断出现，相关文献也大量涌现，即便是同一个问题，我们既难以持续的和长期的关注与研究，也难以穷尽不断产生的新的文献和信息资料。书中的文字只是表明在我们截稿之前一个相当有限的时段内的一个非常有限的观察与思考。因此，本书的局限性和不成熟性是显而易见的和不可避免的。

之所以命题为新文献综述，主要是想向读者表明：首先，收集在本书中的文字，是学界先贤共同智慧的集中和体现，并不完全是作者的发明和创造。相反，作者主要是对这些成果和文献做了一个梳理和归纳的工作，以便于能够让更多的读者了解和分享。勿容置疑的是，在选题的安排和材料的取舍上仍然凝聚了作者的劳动和心血，体现了作者的选择和判断，包含了作者的理解和思考。

其次，“文献综述”也说明，本书的作者并非只有两位。实际上许多作者都参与了创作。因此，本书作者实际上是一个作者群。为此，我们怀着十分崇敬的心情，将这些作者及相关信息辑录在文末的“参考文献”中。事实上，本书涉及的文献远不止“参考文献”

中罗列的这些。如果要全部罗列，一方面会大大增加“参考文献”的数量，另一方面会增加许多重复性信息。因此，我们主要根据自己的判断和理解进行取舍和选择。换句话说，在“参考文献”之外，还有很多作者直接或间接地参与了本书的创作。而且，许多重要而富有真知灼见的作者及文献有可能被我们忽略和舍弃掉了。在此，我们要对在创作过程中有意无意间被我们遗漏了的所有作者及文献表示真诚的歉意。另外，在整理过程中，如果对作者们的文献与思想理解不到位、处理不当甚至有错误的地方，还请各大方之家能够理解和见谅。在此，我们想借此机会告知读者，如果需要作进一步更深入的了解和研究，如果需要参考和引用相关文献，建议以搜索并查阅原始文献为准。

再次，之所以叫“新文献”，主要有以下几层意思：一是这里的“新文献”主要是指创作时的最新文献。除了个别情况或者根据需要，一般很少做历史性的、长时段的文献审读。大量的、常规的是以当时的各种文献为依据。为此，我们特意在文末标注了截稿日期或者定稿日期。二是这里的“新文献”主要是指文稿截稿前的最新文献。事实上，随着研究任务的调整和选题关注的变更，即使新的更权威和更有价值的文献出现了，也不再是我们审读和取材的对象。换言之，文稿截稿之后，即便出现了完全证实或者完全证伪我们判断的新文献，我们亦未对文稿做任何形式和内容上的修改和变动。三是这里的“新文献”并不是纯粹的学术性文献。大量非学术性的著述，比如新闻报道、通讯、社论等等以及非学术性的媒体，比如报纸、杂志、网络等等甚至外电、外讯、外论等海外信息资源都是我们审读和取材的范围。因此，各种新形态和新形式的文献信息大量进入了我们的视野，启迪了我们的思考，并形成了我们的判断。因此，本书并不完全是一种纯学术性的观点综述。这既是本书的一个特色，也可以说是本书的一个长处和优势。当然，效果如何，还有待于读者的审查和检阅。如果本书能引起读者的关注，并引起读者作进一步讨论和思考，那就远远的超出我们的预期了。

本书得以完成，有赖于许多领导和师友的帮助与支持。我们需

要感谢的人很多，但难以在此一一排列。尽管如此，我们还是要特别提到并深表谢意的是郑晓松、张文才、陈诗新、周法兴、张政伟诸位先生，是他们的指导和鼓励直接推动了国际经济分析与财政政策研究工作的顺利开展。我们还要特别提到并深表谢意的是贾志永、张雪、刘立、孟秀芝、李玉国、陈学明、郭心诸位先生，是他们的帮助和支持直接促成了书中的部分内容能够得以在一定范围进行交流和分享。特别需要说明的是，收集在本书中的文字，先后以“工作论文”的形式在系统内外进行过交流和分享，并得到了许多领导和师友的肯定和好评。正是广大读者的支持和鼓励，才使得我们有勇气将这些成果结集出版，以回报广大读者长期以来给予我们的关心和厚爱。

由于书中所讨论的问题大都涉及当时一个时期国际社会普遍关注的热点和难点问题，而且这些问题涉及的利益主体众多、涉及的范围领域宽广、涉及的知识门类复杂、涉及的专业理论高深，加之我们学力不够、水平有限，加上时间紧迫、成文仓促，书中错漏和不当之处在所难免，敬请读者批评指正。

任治俊 胡腾

2011年8月19日

于成都春熙路上

目 录

1 导 论	001
1.1 经济全球化之局限及其超越	001
1.1.1 经济全球化的演进	001
1.1.2 经济全球化的特征	004
1.1.3 经济全球化的优势	007
1.1.4 经济全球化的实质	009
1.1.5 经济全球化的局限	011
1.1.6 经济全球化的应对	015
2 国际语言	021
2.1 语言势力及其比较：以汉英为案例	021
2.1.1 语言势力及其计量分析	021
2.1.2 强势语言及其路径分析	025
2.1.3 英汉势力及其比较分析	028
2.1.4 强势英语及其成因分析	031
2.1.5 汉语强势及其挑战	033
2.1.6 汉语强势及其对策分析	036
2.2 强势汉语如何可能：以英语为参照	040
2.2.1 全球兴起“汉语热”	040
2.2.2 学术界出现汉英国际地位之争	042
2.2.3 英语为什么依然强势	046
2.2.4 语言强势的经验和逻辑	050
2.2.5 汉语如何走向强势	056
3 国际关系	064
3.1 国际立法新进展	064

3.1.1	国际法的意义与演进	064
3.1.2	国际法的价值与使命	065
3.1.3	国际法的发展与特征	070
3.1.4	国际法的挑战与应对	077
3.1.5	国际法的展望与前景	080
3.2	北极问题新观察	082
3.2.1	北极地区具有重要的资源和战略价值	082
3.2.2	北极生态环境问题亟待引起高度重视	083
3.2.3	北极海域领土纷争日趋激烈	086
3.2.4	我国积极参与北极事务	090
3.3	金砖机制及其意义	093
3.3.1	金砖机制及其渊源	093
3.3.2	金砖机制及其意义	094
3.3.3	金砖机制及其效应	096
3.3.4	金砖机制及其挑战	099
3.3.5	金砖机制及其前景	103
4	国际贸易	109
4.1	经济总量世界排名第二意味着什么	109
4.1.1	中国 GDP 二季度超日本	109
4.1.2	中外对“第二大经济体”的反映	110
4.1.3	中国 GDP 超日本的实质	114
4.1.4	中国应如何增强经济实力	116
4.2	英国扶持中小企业发展的经验及其借鉴	121
4.2.1	英国中小企业发展概况	121
4.2.2	英国扶持中小企业发展采取的主要措施	122
4.2.3	我国中小企业发展现状及存在的主要问题	129
4.2.4	促进我国中小企业发展的政策建议	134
4.3	中美贸易顺差问题考察报告	137
4.3.1	中美贸易形势判断	137

4.3.2	中美贸易顺差问题分析	139
4.3.3	中美贸易顺差问题讨论	141
4.3.4	缓解中美贸易顺差问题的几点建议	144
5	国际金融	150
5.1	汇率制度改革新观察	150
5.1.1	中国汇率制度改革的历史演进	150
5.1.2	深化汇率制度改革的重要性和紧迫性	152
5.1.3	人民币汇改重启的影响	156
5.1.4	汇率改革制度的国外经验	158
5.1.5	汇率制度改革的政策建议	167
5.2	谁在干预和操纵汇率	173
5.2.1	日本操纵汇率不手软	173
5.2.2	多国货币“被升值”	174
5.2.3	人民币汇率被谁操纵	176
5.2.4	货币战争的根源	177
5.2.5	谁在操纵汇率	179
5.2.6	操纵汇率的利益博弈	183
5.3	欧元危机与经济复苏	187
5.3.1	欧元危机的成因	187
5.3.2	欧元危机的影响	189
5.3.3	欧元危机的主要教训	191
5.3.4	解决欧元危机的方式	193
5.4	中国成“世行第三”仍任重而道远	198
5.4.1	背景	198
5.4.2	世行投票权改革的成果	198
5.4.3	“世行第三”对中国意味着什么	200
5.4.4	中国应理性对待“世行第三”的投票权	201
5.4.5	谋求世行权益依然任重而道远	203

6 国际环境	206
6.1 气候变化问题新观察	206
6.1.1 哥本哈根气候变化会议及其中国贡献	206
6.1.2 哥本哈根气候变化会议及其受挫原因	209
6.1.3 应对气候变化问题及其中国努力	212
6.1.4 低碳发展道路及其中国选择	218
6.2 联合国气候变化会议新进展	224
6.2.1 坎昆会议谈判进程	224
6.2.2 气候会议谈判步履维艰	226
6.2.3 中国推动坎昆会议取得积极成果	228
6.2.4 中国应对气候变化对策建议	230
6.3 节能降耗减排与低碳经济发展	235
6.3.1 低碳经济概述	235
6.3.2 发展低碳经济的重要性和紧迫性	236
6.3.3 发展低碳经济的重点领域	238
6.3.4 发展低碳经济的政策建议	252
6.4 什么是智能能源网	258
6.4.1 智能能源网学说	258
6.4.2 智能能源网的四大系统	258
6.4.3 智能能源网学说的八大子网络	261
6.4.4 智能能源网学说的十大变革应用	262
6.4.5 智能能源网的意义和影响	267
6.5 真理有可能掌握在少数人手里	278
6.5.1 气候变化问题及其由来	278
6.5.2 IPCC 及其报告	280
6.5.3 IPCC 报告及其批评	282
6.5.4 气候变化及其科学认知	285
6.5.5 气候变化及其原因	288
6.5.6 气候变化及其进一步讨论	291
6.5.7 气候变化及其应对	293

1 导 论

1.1 经济全球化之局限及其超越

——一个长期研究项目及其前期准备之一文献综述

1.1.1 经济全球化的演进

1.1.1.1 全球化的基本含义

目前学术界对全球化的认识和理解,主要有以下几种说法:① 信息角度,全球化被认为人类可以利用先进通信技术,克服自然地理因素的限制进行信息的自由传递。马歇尔·麦克卢汉 (Marshal McLuhan) 在其 1960 年出版的《传播探索》一书中就提出了上述意义上的“全球村”(global village) 概念。② 经济角度,全球化被视为经济活动在世界范围内的相互依赖,特别是形成了世界性的市场,资本超越了民族国家的界限,在全球自由流动,资源在全球范围内配置。③ 全球性问题角度,全球化被视为人类在环境恶化、核威胁等共同问题上达成的共识。④ 体制角度,全球化被视为资本主义的全球化或全球资本主义的扩张。⑤ 制度角度,全球化被视为现代性(modernity)的各项制度向全球的扩展。学术界对全球化的定义,说明全球化具有多维特征。全球化可以认为是一个多维度的过程;一个统一和多样性并存的过程;一个不平衡发展的过程;一个冲突的过程;一个观念更新的过程。

1.1.1.2 经济全球化的历史进程

经济全球化是全球化的基础,是全球化的核心问题之一。经济

全球化是指以市场经济为基础，以先进科技和生产力的手段，以发达国家为主导，以最大利润和经济效益为目标，通过分工、贸易、投资、跨国公司和要素流动等，来实现各国市场分工与协作以及相互融合的过程。经济全球化既是全球化的一个重要内容和要素，同时也是全球化的一个重要原因和动力。

在人类进入资本主义社会之前基本上不存在经济全球化的问题。只有以交换为基本特征的商品经济才需要市场，才需要打破地域、民族国家的界限，进行区域间和国家间的经济联系和经济交往。马克思主义经典作家清楚地阐明经济全球化是国际分工和世界市场发展的客观要求，是工业社会和市场经济的必然趋势。从16世纪开始的资本主义时代，至今已经历了500余年。在此期间，市场经济不断向全球扩张，从而启动并推动了经济全球化的发展。第二次世界大战以来，特别是近十年来，新科技革命、跨国公司的大发展和信息社会的来临，使经济全球化进入了一个崭新阶段。

1. 经济全球化的萌芽

从1492年哥伦布“发现”美洲大陆开始，出现了真正意义上的全球性商业往来。14~15世纪，资本主义开始在欧洲萌芽，全球性的资本扩张逐步形成。随之而来的是探险与贸易的热潮。欧洲列强大规模的海外殖民扩张活动不仅加速了资本的原始积累和资本主义生产方式的建立，也打通了世界各国、各地区交往的通道。经济的发展和文化的传播也开始了国际范围的交流。15世纪末到16世纪上半期的“地理大发现”和“东西方航线的开辟”改变了欧洲的社会经济生活，奠定了世界市场形成的基础。

2. 经济全球化的启动

18世纪中后期，以英国为先导，在欧美国家陆续发生了以蒸汽机为动力、以纺织业为中心的产业革命，机器大工业不断创造出远远超出本国市场所能容纳的大量商品，狭小的国内市场不能满足资本主义生产能力迅速扩大的需要，西方资产阶级开始到海外寻求商品销路，奔走全球各地，大量廉价的、过剩的工业产品打破国家的

樊篱，涌向世界，推进了国际分工和世界市场的形成，促进了经济全球化的大发展。随着欧洲殖民者对新发现疆域的扩张、侵略和殖民掠夺，世界市场也从欧洲逐步拓展到美洲、亚洲和非洲等许多地区。世界各大洲和各国之间的经济联系大大加强，国际贸易量有了很大增加。这一时期机器大工业的发展标志着经济全球化向前迈进了一大步。

3. 经济全球化的快速发展

19 世纪后半叶至 20 世纪初的半个世纪是经济全球化发展最突出的时期，也是进展最快的时期。其突出表现在：西方发达国家发生了第二次科技革命，从蒸气时代进入了电气时代，从以纺织工业为中心的轻工业革命进入到以钢铁、石化、电器、机械、汽车为代表的重工业革命，生产力获得新的大发展。西方国家凭借新科技革命所创造的新武器在世界范围内进行殖民扩张，形成了资本主义体系。自由资本主义发展到垄断资本主义，同时，西方发达国家为了掠夺殖民地资源，不仅向其大量输出商品，而且开始进行投资。资本输出的增加、特别是国外直接投资的扩大，标志着国际分工和经济全球化进入了新阶段，标志着各国之间的经济关系从商品交流的外在联系发展到了生产分工的内在融合。

4. 经济全球化的曲折发展

20 世纪初到 20 世纪 40 年代末，四个历史事件阻碍了全球经济的发展。一是 1914—1918 年的第一次世界大战。二是 1929—1933 年的世界经济大危机和大萧条。三是 1937—1945 年的第二次世界大战。四是苏俄、东欧、亚洲的一批国家摆脱资本主义体系，形成了与资本主义阵营相抗衡的社会主义阵营。四个历史事件虽然对各国、各地区的经济交往造成了一定破坏，但是经济全球化进程并未因此而停滞。在第二次世界大战结束前夕，作为稳定和调节世界经济和国际经济关系的三大国际经济组织——GATT、世界银行和国际货币基金组织应运而生，标志着经济全球化从自发过程开始走向制度化过程。同时，从 20 世纪 50 年代初起，出现了以微电子、新材料、

新能源为代表的新科技革命,将工业化进程引向新阶段。这一时期一直持续到1973年爆发的世界性经济危机为止,长达20余年。

5. 经济全球化时代的到来

20世纪80年代末90年代初苏联解体、东欧剧变,标志着经济全球化时代的真正到来。一是以微电子、生物工程的大发展为标志的科技革命进一步深入发展,西方发达国家开始从工业社会向信息社会转变。二是跨国公司不仅在数量上、规模上有了更大的发展,而且在经营战略上发生了重大变化,突出地体现在企业跨国并购的形式、数量和规模均有了重大发展,许多跨国公司的研发中心移向海外,世界经济融合的程度空前提高。三是不同制度国家的体制创新,社会主义国家经济体制的改革和以市场为取向的体制转轨,最终消除了市场经济全球化的最后障碍,市场经济成为涵盖整个世界的经济体制。四是WTO等国际经济组织的职能、规模的扩大和发展,使世界经济运行日益规范化和规则化,实现了物流、资金流、信息流 and 知识流的全球畅通。

1.1.2 经济全球化的特征

1.1.2.1 生产活动全球化

1. 国际分工细化

从资本主义市场诞生和统一的经济体系出现之后,资本主义世界内部形成了凭借实力大小主宰国际分工的惯例。现在美国、欧盟、日本三分天下的全球化正在逐步转变为资本的全球化。第二次世界大战之后各国垄断资本和跨国公司的兴起,进一步扩大了国际交往,深化了国际分工,广大发展中国家亦参与到全球化生产过程之中。在科技革命极大地促进了生产力发展的同时,全球联系愈发频繁,协作的程度愈发提高。国际分工的内容、形成机制、生产网络等都发生了很大变化。国际分工呈现出分工领域宽和分工层次多的局面。

2. 多边贸易体制形成

贸易全球化是通过贸易总量和贸易金额增长、贸易种类增加和贸易范围扩大以及贸易自由化进程的加快等表现出来的。国际贸易对实体经济拉动作用的增强,跨国公司得到迅猛发展,逐渐形成规模经济和范围经济。企业资产扩张引起销售收入和利润更大规模的扩张。服务贸易发展迅速,国际贸易货物交换品种多样化,货物相互交换频率增加。随着互联网的普及,电子贸易手段使国际贸易趋同化。此外,非关税壁垒逐步受到削弱。1995年1月1日,世界贸易组织正式生效运转,并取代了1947年的关税与贸易总协定。这是世界贸易自由化进程中的重要一步,标志着世界贸易进一步规范化。

1.1.2.2 金融全球化

1. 金融市场一体化

国际金融市场一体化发展趋势主要表现在银行业务的全球一体化、国际证券市场一体化、金融创新市场的一体化和新型国际金融中心的一体化。银行业务全球一体化是指银行在全球范围内调度资金,经营各种业务,并无国际国内之区分,不受国界的限制。国际证券市场的一体化使国内证券市场与国际证券市场日益联成一体。金融创新市场也是一个全球性的一体化市场。20世纪80年代的四大金融创新:货币掉换交易、利率掉换、票据发行便利以及期权交易使银行业务和国际证券市场越来越趋于全球一体化。20世纪70年代至80年代发展起来的发展中国家(或地区)国际金融中心已经可以和欧美国际金融中心相提并论。它们与发达国家的传统国际金融中心一起,构成了全球性的金融市场网络。

2. 金融政策开放化

20世纪80年代以来,世界各国相继实施了金融市场开放政策和金融自由化的措施。比如:①布雷顿森林体系崩溃后长期的汇率不稳,导致短期投资频繁冲击一国国内金融市场,推动了货币市场证券化趋势的发展。②两次石油危机的冲击,加剧了西方各国国际

收支和财政赤字问题，迫使各国政府更多地发行公债，并使公债利率市场化以吸引投资者，从而为其他金融工具利率管制的消除奠定了基础。^③ 国际贸易和投资迅速发展，使得与之相联系的套期保值需求猛增。这些客观上推动了各种掉期和期货期权交易的发展，使企业和金融机构可以越过各种管理限制到国际、国内市场进行各种融资交易。随着分工的深化和市场范围的拓宽，市场机制也在不断深化。金融机构在更自由的基础之上展开竞争，从而掀起了金融自由化的浪潮。绝大多数发达国家和已经实现或正在进行工业化的发展中国家实施金融开放和自由化政策，为金融全球化提供了制度保证。

1.1.2.3 投资自由化

国际投资自由化开始于 20 世纪 80 年代。进入 20 世纪 90 年代以来，资本项目自由化速度加快。目前已经有 140 多个国家实现了经常项目可兑换。在 IMF（国际货币基金组织）180 多个成员国中，经常项目自由兑换与资本项目自由兑换合计数占成员国总数的比例已达 78%，为适应国际投资自由化发展，各主权国家及国家间纷纷制定法规，统一投资规则，规范投资行为。如国家间的双边投资协议；区域性投资协议；多边投资协议等。发达国家是投资自由化的积极倡导者和推动者。经济合作与发展组织将投资自由化作为 20 世纪 90 年代经济政策的首要内容。为提高金融效率，各国的金融部门实施了重大改革，取消了对银行业务的经济和数量限制，放宽市场准入限制。邮电通讯、无线电广播、航空运输等过去被认为涉及国家安全的重要部门，现在都不同程度地对外资开放。即使对外国资本限制较严的日本，在东南亚金融危机后，也不得不取消或放松对外资的限制。发展中国家对外资的认识也发生了战略性变化，不仅大大地提高了外资进入的自由度，还积极改善投资环境，放宽或取消了以往的种种限制。

1.1.3 经济全球化的优势

经济全球化给世界各国带来的最大好处是可以实现资源在全球范围内的最优配置,因而带来经济的迅速发展。经济全球化对发达国家和发展中国家来说既是机遇也是挑战。

1.1.3.1 生产要素优化调整

在经济全球化的条件下,可以实现以最有利的条件进行生产,以最有利的市场进行销售,达到世界经济发展的最优状态,提高经济效率,使商品更符合消费者的需要。全球化促进生产、资源、人员、贸易、投资和金融等生产要素全球优化配置。跨国公司已发展到在全球布设研发、生产、销售链条的全球公司阶段。经验显示,无论一个国家的发展模式如何调整变化,若不考虑全球化因素,不利用全球化机遇,就不可能探索出先进的发展模式。经济全球化可以促进产业的转移和资本、技术等生产要素的加速流动,可以弥补各国资本、技术等生产要素的不足,积极参与国际市场竞争,快速实现产业演进和制度创新,改进管理,提高劳动生产率,积极开发新产品,提高自身的国际竞争力。经济全球化使经济结构得到合理优化,生产力得到较大提高,实现全球化范围内的科技研究和开发,并使现代科学技术在全球范围内得到迅速传播。各个国家,特别是发展中国家,借助“后发优势”,更加促进了科技进步、经济结构的优化和经济发展。

1.1.3.2 世界格局多极化发展

经济全球化使国际经济关系更加复杂,它使以往的国别关系、地区关系发展成为多极关系和全球关系,从而推动处理这些关系的国际协调和合作机制的发展,一系列全球性经济规则由此产生。全球性经济规则同时促进了国际组织的发展。如WTO在其《关于解决争端的规则与程序的谅解》中,全面规定了解决贸易争端的政治