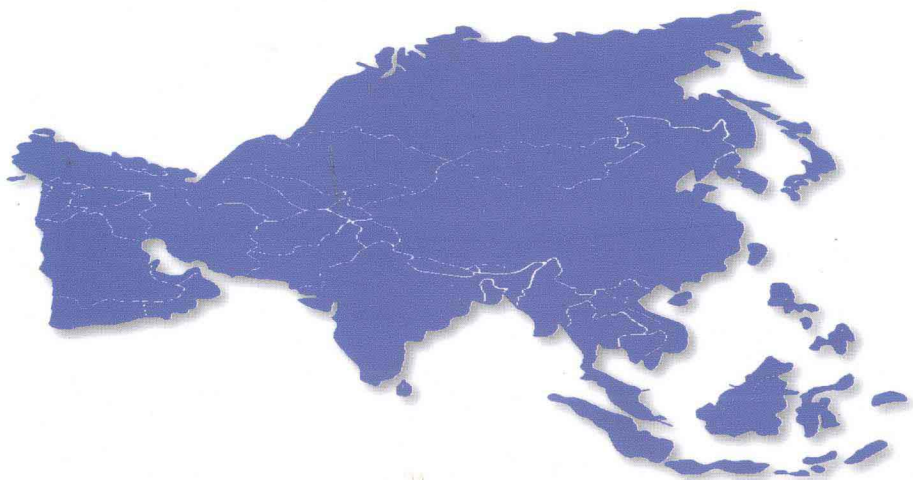




危机后的调整与再生

ADJUSTMENT AND RENAISSANCE AFTER THE CRISIS

上海论坛组织委员会 复旦大学亚洲研究中心 编



上海论坛 Shanghai FORUM



危机后的调整与再生

ADJUSTMENT AND RENAISSANCE AFTER THE CRISIS

上海论坛组织委员会 复旦大学亚洲研究中心 编



 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

危机后的调整与再生/上海论坛组织委员会、复旦大学亚洲研究中心编. —上海:复旦大学出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-309-09689-7

I. 危… II. ①上…②复… III. 亚洲经济-研究 IV. F13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 091252 号

危机后的调整与再生

上海论坛组织委员会 复旦大学亚洲研究中心 编

责任编辑/史立丽 毛蒙莎

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

扬中市印刷有限公司

开本 890 × 1240 1/32 印张 7 字数 167 千

2013 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-09689-7/F · 1928

定价: 28.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

全球发展离不开亚洲发展,亚洲发展为危机重重的全球经济带来希望,成为全球经济发展的助推器,在国际经济、政治格局中扮演日益重要的角色。但是,亚洲自身存在的矛盾与问题,也在危机和发展中日渐凸显。经济危机、环境恶化、气候变暖、争端不断,不仅是全球问题,也成为亚洲问题。伴随工业化、城市化、国际化的高速发展,亚洲的环境资源压力与日俱增,生态环境污染尤其严重,能源体系的安全与稳定性正遭受严峻挑战。然而,亚洲国际关系的不稳定、不和谐,更增添了亚洲整体处理自身事务和协调国际事务的能力。

亚洲能否通过建立广泛而有效的合作,充分利用人口、城市化和制度创新的红利,走出一条经济与社会可持续发展的道路?亚洲国家多为外向型经济,在西方经济步履维艰的复苏长路中,是否能够避免与其唇齿相依而可能陷入的衰退困境?未来十年,亚洲将如何迎接挑战,超越矛盾和危机的泥淖,肩负起自身发展和世界期待的责任与使命?

未来十年,亚洲不仅要摆脱经济危机,更要坚定地着眼于发展和跨越。未来十年,亚洲各国需要不断根据实际发展情况制定新的应对战略,以使社会、经济可持续地、更好地发展下去。面对经济危机的挑战和经济发展的需求,创新已成为未来十年亚洲发展的新兴动力。经济和管理方面,需要构建新的危机治理模式和国际投资关系,深入探索政府与市场的关系;需要扶持中小企业发

展,鼓励和推动企业家创新,为经济再次步入长周期繁荣储蓄动力;需要积极寻求缓解国际货币体系动荡的合作机制,加强中日韩金融合作以维护国际货币体系的稳定,促进实体经济的发展;需要加强能源与气候变化领域的全面合作,既包括政策层面的合作,也包括资金分配机制的合作,更包括共同市场的建立。需要从经济发展、制度变迁和社会转型互动的综合视角,探讨亚洲各国的发展道路,从亚洲国家过去的社会转型中学习经验,思考中国及其他亚洲国家的未来之路;需要加强东亚国家间的协调,广泛开展环保合作,率先探索绿色低碳发展与生态文明建设之路,积累经验,树立标杆,为发展中国家的未来发展提供有力参考;需要继续加强亚洲法律合作,推进亚洲金融法治秩序的构建,完善跨国诉讼与仲裁,民商事法、知识产权与国际法的共建,推动气候变化、环境法及海洋法的立法及其实施机制;需要积极面对低生育率和老龄化引起的各种挑战,以及中国等新兴市场国家人口红利不再的现实,探索人力资源困境的应对之策。

未来东亚地区秩序的构建是东亚地区各个成员共同行动的结果,各个地区成员对于地区秩序的观点,势必会影响到他们对于秩序建构的政策,并作用于地区秩序建设的互动。在构建未来东亚秩序的过程中存在着若干严重的挑战。这些挑战将直接影响甚至决定地区秩序的未来走向。大致上,这些挑战主要包括地区领导权、中日关系、安全因素以及美国因素等。毫无疑问,中国作为东亚地区力量和影响力不断上升的最大经济体,要在未来的东亚地区秩序构建中发挥建设性的关键作用。要强化积极经营的意识,强化大国的担当意识,在经济和安全问题上要提供区域公共品。调整中国的外交战略,更加突出周边。周边外交政策的目标应该从谋求稳定转向解决问题。中国在处理周边问题时,要从大局着眼,关注东亚地区未来的格局。积极推进区域合作机制的创建。要充分发挥中国经济手段的优势。在领海争端问题上要有新思

维,要突破传统的主权观。

从国家威权体制向多元民主体制转变和过渡,是东亚五国一区政治发展的普遍趋势。这种历史转变的根源在于工业化、现代化带来的经济社会结构的变化,特别是其中社会利益结构的变化,新的社会阶级、阶层、利益集团的出现以及由此产生的公民政治参与意识以及在社会意识、社会心理上带来的相应变化。相对于世界上其他国家和地区,东亚五国一区的政治民主化进程整体来说还是在相对平和较短的时期中完成的,其中有许多成功的经验。亚洲各国的经验表明,把违法的权力之争转变成依法的程序之争,把一纸空文的宪法转变成名实相符的宪法,是多元民主化体制得以成功的关键。未来中国要走上一个良序的市场经济社会,就必须用民主和法治的现代制度来使政府的权力受到实质性的约束。

随着全球经济复苏不确定性的进一步增加,尤其是财政和金融动荡特征的显著加强,对于经济危机深化的现实担忧正在持续上升,世界经济面临一系列不利因素的共同影响。其中,发达经济体的复苏步伐显著放慢,就业指标始终难以改善,财政刺激政策进退两难,而私人需求却欲振乏力;同时,以中国为代表的新兴经济体则既要直击日益严重的通货膨胀问题,又要面临结构调整的强大内外压力。在世界经济基本面尚未出现根本性转好信号甚至是经济危机持续深化的背景下,如何坚持以自由化为导向的国际贸易关系?如何重构以开放为特征的合作型国际投资关系?如何理解本次危机的性质?如何在此基础上继续推进政府治理模式的改革?如果我们不搞清楚这场全球经济危机的原因和实质,我们就看不清楚世界经济未来复苏的出路。经济危机的表征是从金融危机到经济危机的全球衰退,且呈现出“没有就业”的复苏的特点。经济危机的实质是世界经济长周期调整的必然。危机的出路在于熊彼特创新。

亚洲新兴工业化国家经济的高速增长对其能源体系的安全性

和稳定性提出严峻挑战,日益恶化的生态环境也迫使亚洲国家寻求降低环境代价,实现社会经济可持续发展的有效路径。要实现上述目标,亚洲国家需要一方面探索改变落后的技术水平,大力发展新兴能源与低碳技术,另一方面则应当积极寻求国际合作,建立广泛的政策与技术层面合作体系,共同实现经济的可持续发展。亚洲各国进行能源合作具有必要性与紧迫性,应当从政策制定、市场共建、资金分配和商品资源流动等多个角度互相协调融通,以确保整个亚洲能源的安全、充足供应。

全球经济危机中,亚洲无疑是全球经济的助推器并且在国际经济格局中承担了愈来愈重要的角色。而亚洲企业作为其母国经济活动的主要载体作用举足轻重。以日韩为代表的传统亚洲发达国家企业,以中印为代表的新兴市场国家企业以及迅速发展壮大的东盟国家企业组成的三种力量在亚洲市场乃至全球市场下,面对激烈的竞争各显神通。他们中的许多正在经历欧美发达国家所经历过的企业快速膨胀期,低创新、多模仿、高污染、高能耗的阶段。这些都成为了他们当前不可避免的标签。另一方面,他们又面临着前所未有的大好机遇。高居不下的人工成本、稀缺的资源、核心技术的逐步外移、工作生产方式的革命性变革等问题让曾经高高在上的欧美发达企业显得不再那么难以击败。可持续发展用来形容亚洲企业所面临的新挑战非常恰当。当亚洲企业真正发展壮大成为各领域内领先的企业时,他们会面临到一些新的情况,如社会和环境。很多亚洲企业都在各种场合强调以可持续发展的未来为目标的经营方式,但真正付诸实际行动的并不多见。为了获得可持续的竞争优势,亚洲国家和企业必须完成模仿到创新的转变,同时,在经济危机的背景下,创新也是亚洲国家和企业走出危机的唯一选择。集群创新作为一种新型有效的创新形式已经得到了包括欧洲和美国在内的众多国家和地区的证实,未来十年亚洲发展的新动力应当是集群创新带来的可持续竞争优势。亚洲国家

和企业都应当抓住机遇,通过集群创新追赶世界创新潮流,以争取在世界市场上的话语权。

自从工业革命、科技革命和消费革命以来,全球环境危机日益严重。环境危机已是关系到整个地球与全人类生死存亡的、迫在眉睫的危机。这场危机的性质可以说是全球性的、人为的、严峻的、系统性的、难以逆转的。20 世纪下半期,工业化在亚洲取得快速进展,经济发展取得惊人成绩,与此同时,环境急剧恶化也令人惊愕。这种危险形势亟须遏制,采取有效措施刻不容缓,转变发展观念、改变发展战略首当其冲,加强国际协调、采取国际行动势在必行。容量有限的地球再也不能忍受人类无限制的掠夺。随着自然资源的短缺和生态系统的破坏,以增长为基础的全球体系将有崩溃的危险。走向生态现代化,必须摆脱以经济利益和人类中心为基础的资源与环境保护系统,重建以保全生态和地球中心为基础的资源与环境保护系统。我们要谨记:保全生态即是维护人类可持续的经济利益,只有以地球这个太空中小小的宇宙飞船为中心,人类的可持续生存才能得到保障。东亚地区在吸取过去半个多世纪以来工业化发展的经验教训之后,逐渐树立了生态文明与绿色低碳发展理念,开始加大绿色财政支出,发展循环经济,促进可再生能源和清洁能源的使用,生产高效清洁燃料车辆,生产更多的绿色低碳产品,减少碳依赖,降低碳排放,加强废物和污染控制,保护脆弱的生态系统,降低生态稀缺性,消除生态性贫困,保护生态多样性。建设人与自然和谐共存的社会,自觉走生态文明之路,是中国全面建设小康社会、实现现代化的必然选择。走绿色小康之路,由工业文明向生态文明转型,是中国未来十年发展的战略选择。

21 世纪是亚洲城市化的世纪。亚洲的城市化速度快于世界平均水平。未来十年中亚洲城市人口的增长和巨型城市数量的增加将构成一个突出特点。世界各国城市化的一般规律表明,工业

化和经济结构调整是城市化的根本动力。未来的亚洲发展,将在不断深化的全球化、促进亚洲技术和产业创新以及产业结构体系重新塑造过程中影响不同国家的城市化发展,未来亚洲的城市化依然依赖于未来世界新一轮的产业更新。同时亚洲各个国家内部的工业化、服务业发展也促进内部经济结构的转型和城市化发展。亚洲城市面临的共同任务是不断推进城市发展的转型和升级。鼓励产业升级、鼓励经济结构转型升级是亚洲城市化发展的根本动力。亚洲城市绿色转型不仅符合发展的限制、当代全球生态理念的影响,也日益成为亚洲居民生活的基本需求。亚洲城市化治理转型需要多元化的力量加以促成,根本上还是需要提升政府的城市治理能力。对于市场化程度较低的亚洲国家,需要扭转城市治理中被扭曲的管理制度和治理方向。对中国而言,目前亟待的城市治理内容转型,关键在于完善农村土地流转制度、户籍制度、城乡社会保障等的制度创新。亚洲城市间的合作和亚洲城市经验的相互学习对于城市转型发展也提供了良好的范本,扩展亚洲城市和区域合作显得更加必要。在未来十年亚洲城市化发展中,印度和中国将发挥突出重要的贡献。

亚洲各国之间的法律交流与合作源远流长。随着亚洲经济一体化的起步,合作水平进一步地提升,亚洲国家间的法律合作也正在进一步加强。从亚洲经贸金融、民商事、知识产权、环境资源、司法协作等主要领域的法律合作来看,加强亚洲未来十年的法律合作是十分必要的。在亚洲经济一体化趋势下,为了推进贸易和民商事往来,保障亚洲地区各国人民的福祉,需要加强经贸与民商事法律合作。促进金融稳定,特别是发展稳定、良好的金融基础设施,在这个方面,需要推进确保亚洲金融安全的法律合作。在共建“绿色亚洲”过程中,需要加强亚洲环境与资源保护的司法合作。进而,亚洲各国间的司法合作也具有更迫切的需要。

亚洲的发展必将推动亚洲文明的复兴,亚洲文明的复兴必将

有益于世界文明的发展。亚洲的历史智慧与转型经验,可成为当今世界经济社会转型的借鉴,东亚模式、中国经验可给发展中国家带来启迪。借鉴与创新、发展与公正、合作与共赢、包容与和谐,应成为未来十年亚洲经济社会发展的共同目标。必须重新发掘东亚智慧,更新发展观念,以新的现代化范式取代传统的现代化范式,走生态现代化与生态文明之路。建构新的东亚智慧,就要超越人类中心主义,超越无止境增长的渴望,超越工具理性与唯科学主义,超越征服自然、战胜自然的渴望,超越贪欲与利润的极端诉求。人类自觉归属自然、保护自然、珍惜自然、敬畏自然,以人文主义、道德修养、宗教信仰来为科学与市场划界立法,以家庭伦理、大地伦理超越把自然“资源”化的工具主义,以道德境界、天地境界超越功利主义与利己主义。遏制消费主义的扩张,提倡过一种简单的、有节制的、合乎自然节律的生活。通过制度变革实现社会公正,是未来十年经济改革、社会转型的根本目标。而各国间广泛而深入的合作以及共赢的愿景,是在全球化条件下促进亚洲乃至世界发展的重要前提。一个公平正义、协调发展、团结合作、和而不同的亚洲,带给世界的是稳定与繁荣,带给自身的是重塑与跨越。

2012年的上海论坛聚焦“经济全球化与亚洲的选择:未来十年的战略”。五百余位政、商、学界代表齐集一堂,展开了热烈讨论和思想碰撞,贡献了大量真知灼见。在此,上海论坛与复旦大学亚洲研究中心合作,精选出政治、法律、世界经济、经济史、管理、城市、文化、能源等八个分论坛所撰写的亚洲研究报告,整合、汇编成本书,以飨读者。全书共分为八章,包括“塑造新的东亚地区秩序”、“经济发展与社会转型:东亚社会转型的历史经验及中国未来的发展道路”、“危机深化中的国际经济与治理”、“亚洲能源发展与合作战略研究”、“创新、创业与可持续管理”、“未来十年东亚的生态文明建设”、“未来十年亚洲的城市转型与城市化”、“未来十年亚洲的法律合作与法律外交”,分别就亚洲在各领域的发展历史和

现状做了深刻剖析,并以独特的视角,对未来亚洲可采取的发展战略、措施提出了一系列建设性意见。相信本书能对读者理解全球化背景下亚洲发展,预判其未来发展趋势有所裨益。

全书各章执笔人及单位如下:

前言:何爱国(复旦大学中外现代化进程研究中心)

第一章:吴心伯(复旦大学国际关系与公共事务学院)、宋国友(复旦大学美国研究中心)

第二章:韦森(复旦大学经济学院)

第三章:华民(复旦大学经济学院)、陆寒寅(复旦大学经济学院)、程大中(复旦大学经济学院)、田素华(复旦大学经济学院)、刘军梅(复旦大学经济学院)

第四章:吴力波(复旦大学经济学院)

第五章:薛求知(复旦大学管理学院)、宁钟(复旦大学管理学院)、李旭(复旦大学管理学院)、孙金云(复旦大学管理学院)、丁诚(复旦大学管理学院)

第六章:何爱国(复旦大学中外现代化进程研究中心)

第七章:任远(复旦大学社会发展与公共政策学院)、谭静(复旦大学社会发展与公共政策学院)、余欣甜(复旦大学社会发展与公共政策学院)、田博(复旦大学社会发展与公共政策学院)、李辰(复旦大学社会发展与公共政策学院)、张卫星(复旦大学社会发展与公共政策学院)

第八章:上海论坛法学分论坛筹备小组

全书统稿:袁堂军(复旦大学经济学院)、章可(复旦大学中华文明国际研究中心)

在本书编订过程中,复旦大学上海论坛组织委员会秘书处、复旦大学亚洲研究中心做出了重要贡献。复旦大学历史系的硕士生周永生帮助校对了对全部文稿。谨此致谢!

目 录

前言 / 1

第一章 塑造新的东亚地区秩序 / 1

1. 主要地区成员的地区观及政策 / 1
2. 构建新的东亚地区秩序及其制约因素 / 11
3. 中国在构建新的东亚地区秩序中的战略选择 / 13

第二章 经济发展与社会转型：东亚社会转型的历史经验及中国未来的发展道路 / 16

1. 东亚经济发展模式的演变与重构：探寻外向型经济增长模式的可持续发展之道 / 20
2. 经济发展与社会转型：从威权体制向多元民主政治转变的历史经验 / 22
3. 经济发展与法治转型：东亚各国在立宪主义引导下的法治建设与多元民主政治互动 / 24

第三章 危机深化中的国际经济与治理 / 27

1. 全球性的危机仍在深化中 / 27
2. 危机深化中的治理模式 / 31
3. 危机对中国经济的影响 / 39

2 危机后的调整与再生

4. 中国正面临着增长减速的危机 / 43

5. 对上海的政策建议 / 52

第四章 亚洲能源发展与合作战略研究 / 55

1. 亚洲工业化、城市化范式与能源供需模式关系比较研究 / 57

2. 亚洲能源供给体系变革与低碳发展的技术路径模拟研究 / 68

3. 亚洲能源供需体系变革的政策构建与机制设计研究 / 79

第五章 创新、创业与可持续管理 / 90

1. 未来十年亚洲企业发展的关键 / 90

2. 创新：亚洲未来十年发展的新动力 / 100

3. 创业：亚洲模式和提升 / 111

4. 可持续管理：企业新环境管理策略 / 124

5. 对上海市的政策建议 / 133

第六章 未来十年东亚的生态文明建设 / 137

1. 东亚生态环境危机形势 / 137

2. 东亚生态环境危机根源 / 147

3. 东亚生态文明建设对策 / 152

第七章 未来十年亚洲的城市转型与城市化 / 161

1. 未来十年亚洲城市化的基本态势 / 161

2. 亚洲城市化和城市转型的主要特点 / 165

3. 推动亚洲城市化和城市转型的基本力量 / 166
4. 未来十年亚洲城市化和城市转型面临的突出挑战 / 169
5. 未来十年亚洲城市化和城市转型的战略选择 / 173

第八章 未来十年亚洲的法律合作与法律外交 / 184

1. 亚洲法律合作的历史与现状 / 185
2. 法律在外交中的作用 / 187
3. 价值的普遍性与特殊性 / 190
4. 亚洲金融法治秩序 / 192
5. 亚洲的跨国诉讼与仲裁 / 195
6. 亚洲经济一体化：区域自由贸易协定 / 198
7. 亚洲自然环境的法律合作 / 199
8. 亚洲国家的司法合作 / 200

附录 各章内容英文摘要 / 203

第一章 塑造新的东亚地区秩序

本章关注的主题是今后十年的东亚地区秩序与政策。自 20 世纪 90 年代中后期以来,东亚地区的发展和变化呈现加速度的趋势,经过过去十年的酝酿,今后十年东亚地区的秩序可能会有一个比较大的变化。要形成一个地区秩序需要三个要素:第一它有一个重要的动力源,第二是地区成员对于形成一个什么样的地区秩序有相同和相近的看法,第三是有比较明确的制度安排来体现这样一种制度设计。本章分为三部分,第一是东亚地区主要成员的地区秩序观与政策;第二,东亚地区该如何建构新的东亚地区秩序;第三,中国在构建新的东亚地区秩序中的战略选择。

1. 主要地区成员的地区观及政策

未来东亚地区秩序的构建是东亚地区各个成员共同行动的结果,各个地区成员对于地区秩序的观点势必会影响到他们对于秩序构建的政策,并作用于地区秩序建设的互动。准确把握各地区成员对东亚秩序的观点与政策,构成研究的必要起点。本部分将系统研判日本、韩国、东盟以及中国等区域内成员在地区秩序问题上的主要观点,并且全面分析上述各成员为推进和实现偏好的地区秩序所采取的政策。

1.1 东盟的地区秩序观及政策举措

1.1.1 地区秩序观

东盟在严格意义上是一个非国家主体,各成员国在地区秩序认同或者地区秩序观上分歧大于共识。事实上,并不是每个东盟国家都持有这样一个比较宏大的地区秩序观,因此这里主要讨论东盟的主流看法,特别是东盟秘书处对东亚地区秩序的考虑。

首先,东盟认为东亚的地区秩序包含三个层次,分别为东南亚、东亚和亚太,东盟目前主要考虑的还是东南亚这一块,但他们越来越关注东亚和亚太,这是由于“10+3”^①和东亚峰会的发展所导致。

第二是关于东亚地区的主体和客体问题。在主体方面,东亚地区的中国、日本、韩国和东盟都是很重要的行为体,此外还有周边地缘意义国家(不是严格意义上的东亚国家),包括美国、俄罗斯、印度、澳大利亚等。但是东盟特别强调东盟自身在东亚建构秩序中的作用,并且也强调非国家行为体的作用。在客体方面,东盟形成了重要的共识,就是要建立东盟共同体,包括政治共同体、经济共同体、社会文化共同体,这是当下东盟在考虑地区秩序时的主要关注。

第三是目标。跟其他国家一样,在考虑地区秩序的时候,东盟的目标主要围绕地区的和平、稳定、安全这几方面。东盟的官方立场里都提到要建立一个东亚地区的和平稳定、地区繁荣这样一个目标指向的地区秩序。

1.1.2 东盟地区秩序观的理念基础

东盟所倡导的地区秩序理念,首先是平等、互不干涉和非政治

^① 这里的“10”指东盟十国:老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、越南、马来西亚、新加坡、文莱、菲律宾和印度尼西亚。“3”指中国、韩国和日本。

协商,其次是多样性或包容性。东盟强调无论国家发展程度如何,或者政治、体制、文化、宗教有多大的差异,都不会影响整个地区的发展或地区一体化的建设。东盟的地区秩序观还强调多元性特点,推动政府间组织和非政府间组织共同参与地区秩序建设。此外,东盟还强调跨区域性,因此东盟的地区秩序观是外向型,是开放型的。东盟的地区秩序观还体现出具有多层次性,东盟的地区进程已经从小区域逐渐地扩散、往外扩大,地缘范围越来越扩大,合作的层次也是不断地多样化。

东盟作为一个行为体,在推动地区秩序建设的时候,很重要的行动基础就是东盟方式^①,所以他们希望以东盟方式来推进东亚地区的建设,这是普遍反映在东盟学界和政界的一个重要观点,希望不要急功近利,而是以循序渐进的方式来推进整个地区的发展以及地区秩序的建设。

1.1.3 东盟地区秩序观的制度建设问题

东盟从总体上考虑的制度建设,就是从10+X到东亚共同体这样一个发展过程。10+X机制已经有很长时间的发展,10+X实际上有很多方面的表现,如10+1、10+3、10+6等,此外还有很多平行的结构,例如东盟地区论坛、东亚峰会等。

东盟最初偏好“10+1”和“10+3”,但现在越来越倾向于东亚峰会这样一个机制。不管以什么样的机制,东盟成员之间的共识认为东盟应该是一个核心,并以此来推动整个东亚秩序的建设。为此,东盟推出了很多举措,包括提出东盟共同体建设的目标,强调东亚认同的塑造等。东盟发展的宣言是“一个理想、一个构想、一个认同、一个身份、一个共同体”,这是东盟发展的重要目标。

^① 东盟方式是对东南亚国家之间合作方式的一个总结。东盟方式有很多表现形式,其中最突出的就是非对抗性的协商一致、不干涉内政以及非正式方式等。