

CCIEE

中国国际经济交流中心 | 智库丛书

China Center for International Economic Exchanges

中国方案
中国智慧

陈文玲 李锋 等 著

重塑金砖国家合作 发展新优势

金砖国家遵循**开放透明、团结互助、深化合作、共谋发展**原则和
“**开放、包容、合作、共赢**”的金砖国家精神，致力于构建**更紧密、
更全面、更牢固**的伙伴关系。



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

CCIEE

中国国际经济交流中心
China Center for International Economic Exchanges

智库丛书

中国方案
中国智慧

陈文玲 李锋 等 著

重塑金砖国家合作 发展新优势



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

重塑金砖国家合作发展新优势 / 陈文玲, 李锋 等著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4804 - 2

I. ①重… II. ①陈… ②李… 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 183969 号

责任编辑 闫明明

责任印制 马小宾

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 18.5

字 数 238 千字

版 次 2017 年 8 月第 1 版

印 次 2017 年 8 月第 1 次

定 价 68.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

课题组成员

课题负责人

陈文玲 中国国际经济交流中心总经济师 执行局副局长

组 长

李 锋 中国国际经济交流中心产业规划部处长 副研究员

成 员

窦 勇 中国国际经济交流中心副研究员

徐长春 中国国际经济交流中心副研究员

李金波 中国国际经济交流中心高级经济师

赵春哲 中国国际经济交流中心博士

梅冠群 中国国际经济交流中心博士

摘 要

十年历程，金砖合作结下了累累硕果。金砖国家的经济增长速度超过世界的平均增长速度，对世界经济增长的贡献率已超过 50%。目前，金砖国家领导人已经举行了八次峰会，为金砖国家提供了许多有效、包容、共赢的解决方案，金砖国家新开发银行和应急储备安排投入运行，为促进全球经济发展和加强国际金融架构做出了重要贡献，《金砖国家经济伙伴战略》取得积极进展。

近年来，金砖国家发展经历了许多新情况和新问题，遭遇了完全不同于以往的挫折，经受了来自西方舆论连绵不绝的“唱衰”之声。因此需要对金砖国家进行再认识。金砖成员经济增长虽然出现分化，但对全球经济增长的贡献率继续提高，仍是全球经济增长的重要引擎。金砖国家对外贸易出现负增长，占全球贸易份额略有下降，但金砖国家间的贸易增长较快。金砖国家利用外资规模有升有降，对外投资呈现出加速增长态势，金砖国家间的投资合作日益增多。金砖国家探索建立长效合作机制，设立金砖国家新开发银行，推动机制化发展迈出关键性步伐。金砖国家成为新兴市场和发展中国家利益的代言人，不断提升新兴市场和发展中国家的代表性，成为全球治理变革进程的推动者。

金砖国家也面临着一系列重大挑战和深层次矛盾。金砖国家面临国内改革掣肘和世界经济深度调整的双重影响；面临货币持续贬值和发生系统性金融风险的严峻挑战；面临经济发展方式转变和结构调整的双重压力；面临发达国家和发展中国家的双向竞争；相互之间存在着其固有

的结构性差异和矛盾。

金砖国家应重塑合作发展新优势。秉持“开放、包容、合作、共赢”的金砖精神，坚持政治、经济、文化“三轮”驱动，采取“扩容、做实、增色、共振”四项举措。推动金砖国家扩容，提升代表性和影响力；探索建立常设机构，推动金砖国家机制化发展；启动金砖国家自贸区谈判，释放金砖国家的合作潜力；促进投资贸易便利化，扩大金砖国家的利益汇合点；促进成员国战略对接，增强金砖国家的包容性；加强全方位合作，提升金砖国家的认同感。

中国应在金砖国家合作发展中发挥更大的作用。抓住2017年金砖国家轮值主席国的机遇，把金砖国家这个重要平台建设好、维护好、发展好。与其他金砖国家共享发展机遇，促进金砖国家经济加快发展。推动金砖国家建立更紧密的经济伙伴关系，培育金砖国家一体化大市场。倡导建立新型发展伙伴关系，成为国际新秩序中的一支新兴政治力量。

前 言

十年历程，金砖合作结下了累累硕果；放眼未来，发展前景更加光明。“金砖国家”最初是指巴西、俄罗斯、印度和中国四国，源于美国高盛公司首席经济师吉姆·奥尼尔于2001年首次提出的“金砖四国”的概念（BRIC）。2003年，高盛公司发布的《与“金砖四国”一起梦想》研究报告预测，到2050年，全球新的六大经济体将变成中国、美国、印度、日本、巴西、俄罗斯。高盛公司的报告发布后，“金砖四国”作为新兴市场国家的“领头羊”，备受世界关注。2009年，“金砖四国”领导人举行首次正式会晤，正式启动了金砖国家之间的合作机制。2010年，南非正式加入金砖国家合作机制，其英文单词变为“BRICS”，“金砖四国”也改称为“金砖国家”。金砖国家总国土面积约占世界各国总国土面积的30%，总人口占世界总人口的2/5，经济总量占全球经济总量的1/5。目前，金砖国家领导人已经举行了八次峰会，为金砖国家提供了许多有效、包容、共同的解决方案，金砖国家新开发银行和应急储备安排投入运行，为促进全球经济发展和加强国际金融架构做出了重要贡献，《金砖国家经济伙伴战略》取得积极进展，金砖国家网络大学和大学联盟相继成立，金砖国家智库理事会和学术论坛已成为各国专家交流观点的重要平台。金砖国家建立了一系列合作机制，既给金砖国家经济发展提供了有力支持，又为金砖国家防范金融风险多加了一道屏障，标志着金砖国家合作从概念向实体迈进。

金砖国家在共谋发展不断前行，在拓展合作中互利共赢，在敢于

担当中有所作为，不但提升了在国际上的地位和作用，开辟了“南南合作”的新路径，也提升了新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。中国、俄罗斯、印度、巴西、南非五国作为新兴大国和发展中大国，正成为国际关系中的重要力量和国际体系的积极建设者，改变了200年来世界经济依靠发达国家驱动的历史，成为推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的重要力量。

当前，世界经济仍然处于国际金融危机后的深度调整期，不稳定、不确定因素增多，地缘政治问题突出，全球性挑战不时涌现。在这个大背景下，金砖国家经济发展也面临一些新情况。一是外部环境中复杂和困难因素增多，全球总需求不足，各国宏观经济政策分化加剧，世界经济增长不确定性加大。二是受内外因素的影响，金砖国家经济增长出现分化，发展进入调整期。巴西跌入了自20世纪30年代以来最严重的经济衰退；严重依赖石油收入的俄罗斯经济剧烈萎缩；南非勉强避免了经济的彻底衰退；中国经济由高速增长转为中高速增长；印度是唯一一个增长并未放缓的“金砖国家”。三是国际上唱衰金砖国家的声音持续不断。西方一些媒体无视全球经济整体复苏乏力、经济发展周期性和金砖国家努力进行经济结构调整转型的客观规律与事实，不时抛出所谓的金砖国家“崩溃论”“散伙论”等言论。

金砖国家走到一起是国际关系发展的客观要求，是互利共赢的选择，符合国际社会的共同利益。金砖国家具有强大的发展韧性，其整体崛起趋势依然未变。金砖国家合作机制自启动以来，表现出强大的创新力和生命力，在资源、市场、劳动力、科技等方面各有优势，经济互补性很强，“金砖”的金质犹在，整体国际地位不断提升，仍然是推动世界经济增长的重要引擎。金砖国家既能成为世界经济稳定之锚，也能成为国际和平之盾，还能把自身发展同世界和平稳定结合起来。

2017年中国接任金砖国家轮值主席国，主办金砖国家领导人第九次峰会。从果阿到厦门，迈向充满希望的新十年，只要金砖国家秉持开

放、包容、合作、共赢的金砖精神，坚定信心，携手努力，金砖国家必将实现更大的发展，金砖合作必将闪耀出更夺目的光芒。

研究金砖国家有利于在世界政治经济加速变革的大格局下，充分认识金砖国家的历史性地位和作用，全面分析面临的问题与挑战，寻找金砖国家合作发展的新路径，重塑金砖国家合作发展的新优势，焕发金砖国家的生命力和创造力，与包括金砖国家在内的新兴经济体和发展中国家一道探索实践双赢、多赢、共赢的新理念，建设开放型世界经济，推动完善全球治理，提高金砖国家在国际舞台上的话语权和影响力，提高发展中国家的代表性和发言权，开创和平、和谐、合作的新未来。

本书结合对金砖国家的调研，分析了金砖国家的发展现状、整体优势、战略意义，剖析了金砖国家面临的困难、问题、挑战和风险，研究了重塑金砖国家合作发展新优势的总体思路、发展目标、路径选择和合作举措，提出了中国在促进金砖国家合作发展中的战略选择。

CONTENTS | 目 录

总报告	1
一、对金砖国家的再认识	3
二、金砖国家面临的重大挑战和深层次矛盾	17
三、促进金砖国家合作发展的总体思路 and 战略举措	24
四、中国应在金砖国家合作发展中发挥更大作用	31
 第一章 重新认识金砖国家的战略价值	 39
一、推动世界格局朝着有利于发展中国家的方向发展， 形成南北均衡发展之势	42
二、打造代表新兴经济体和发展中国家的战略平台， 形成合作共赢的新模式	44
三、重塑全球治理体系，形成新型全球发展伙伴关系	45
四、加强优势互补，形成解决阶段性问题的合作机制	47
五、成为中国发挥独特作用的重要平台， 助力中国提升国际影响力	49
 第二章 金砖国家的阶段性特征与发展趋势	 51
一、金砖国家的阶段性特征	53
二、金砖国家的发展趋势	71

第三章 国别研究	83
一、印度	85
二、俄罗斯	107
三、巴西	127
四、南非	153
五、中国	169
第四章 金砖国家扩容的重要意义与潜在成员分析	189
一、金砖国家扩容的重要意义	192
二、金砖国家扩容潜在成员的总体情况	194
三、金砖国家扩容首选成员的基本情况	200
第五章 金砖国家合作发展面临的机遇与挑战	213
一、金砖国家合作发展面临的机遇	215
二、金砖国家合作发展面临的挑战	222
第六章 重塑金砖国家合作发展的新优势	229
一、总体思路	231
二、主要目标	231
三、路径选择	238
第七章 促进金砖国家合作发展的相关建议	249
一、制定长期合作规划,推动互利共赢的国际发展合作	251
二、塑造有利的外部发展环境,共同完善全球经济治理	253
三、携手推进经济优化升级,共同实现经济持续发展	258
四、加强产能合作,共同提高在全球价值链中的竞争力	259
五、就重大国际和地区问题发声,共同应对全球性挑战	263

第八章 中国促进金砖国家发展的策略选择	265
一、抓住中国作为 2017 年金砖国家轮值主席国的机遇， 把金砖国家这个平台建设好、维护好、发展好	267
二、积极倡导和践行金砖国家精神， 不断提升中国在金砖国家中的核心地位	268
三、与其他金砖国家共享发展机遇， 深化中国与其他金砖国家的经贸关系	270
四、推动金砖国家建立更紧密的经济伙伴关系， 培育金砖国家一体化大市场	271
五、倡导建立新型发展伙伴关系， 成为国际新秩序中的一支新兴政治力量	272
六、推动金砖国家加强文化交流， 培育多样、平等、包容的“金砖文化”	274
参考文献	277

总报告

TOTAL REPORT

过去 10 年，金砖国家的经济增长速度超过发达国家的平均增长速度，也超过了世界的平均增长速度，对世界经济增长的贡献率越来越大，已经超过 50%。近年来，金砖国家发展经历了许多新情况和新问题，也遭遇了完全不同于以往的挫折。处于调整期的金砖国家，不仅面临应对增长乏力和结构转型的巨大压力，同时也要经受来自西方舆论连绵不绝的“唱衰”之声。尽管金砖国家各自经济发展面临种种挑战，但“金砖”并没有褪色，金砖国家经济增长仍然具有巨大的潜力，仍是世界经济增长的重要引擎。金砖国家合作机制的意义和价值，不仅在于顺境中共襄盛举，更在于逆境时携手前行，金砖国家完全有能力化挑战为机遇，化压力为动力，同舟共济，共克时艰。只要金砖国家秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，不为风雨所动，不为杂音所扰，不为困难所阻，不断强化伙伴关系，金砖国家必将实现更大的发展。

一、对金砖国家的再认识

近些年，发达国家度过国际金融危机的困难期后经济开始好转，而金砖国家的经济增速有所放缓，被美欧分析家解读为“金砖国家的金色已经褪去”，金砖国家还被某些人讥讽为“板砖”和“空心砖”。如果单看短期增速，所谓“金砖褪色”的论调似乎能够自圆其说。但是，如果结合金砖国家增长趋势和金砖国家合作机制特点来看，则可以通过全新的角度来认识“金砖”成色。

（一）金砖成员经济增长虽然出现分化，但对全球经济增长的贡献率继续提高，仍是全球经济增长的重要引擎

经济增长是检验“金砖”成色的首要标准。“金砖国家”概念之所以在全球声名鹊起，首先在于其经济增长速度快、发展潜力大的特性。近几年，金砖国家经济面临不同程度的挑战，经济增速普遍放缓，部分国家甚至出现了衰退。但是，不能由此否定“金砖”的增长特性。金砖国家面临的现状只是复苏乏力、持续深度调整的世界经济大图景的一部分。

在外需萎缩和内需低迷的双重压力下，金砖国家经济增速出现分化。得益于较好的人口条件以及较为合理的宏观经济政策，印度经济已进入中高速增长通道，2015 年经济增长率达到 7.6%。中国作为金砖国家中体量最大的经济体，通过全面深化改革和转型升级，产业升级和结构调整步伐加快，正步入更可持续、更健康的发展轨道，2015 年经济实现了 6.9% 的中高增速，2016 年经济增长 6.7%，第三产业增加值占国内生产总值的比重达 51.6%，消费支出对国内生产总值增长的贡献率达 64.6%。在美欧制裁、油价下跌、卢布贬值和地缘政治等多重因素的共同作用下，2015 年俄罗斯经济出现了较大幅度的萎缩，经济增长率为 -3.7%，衰退程度创国际金融危机以来的新高。受政局动荡、外需不振以及国内需求严重萎缩等负面因素的影响，2015 年巴西经济陷入大幅衰退，经济增长率为 -3.8%。近几年，南非的经济增长速度也不断下降，2016 年经济增速仅为 0.3%。

表 1 2008—2018 年金砖国家 GDP 增长率 (%)

年份	巴西	俄罗斯	印度	中国	南非	世界
2008	5.0	5.2	3.9	9.6	3.2	3.04
2009	-0.2	-7.8	8.5	9.2	-1.5	0.01
2010	7.6	4.5	10.3	10.6	3.0	5.43
2011	3.9	4.3	6.6	9.5	3.2	4.22

续表

年份	巴西	俄罗斯	印度	中国	南非	世界
2012	1.8	3.4	5.1	7.7	2.2	3.49
2013	2.7	1.3	6.9	7.7	2.2	3.34
2014	0.1	0.6	7.3	7.3	1.5	3.42
2015	-3.8	-3.7	7.6	6.9	1.3	3.2
2016	-3.5	-0.6	6.6	6.7	0.3	3.1
2017	0.2	1.1	7.2	6.5	0.8	3.4
2018	1.5	1.2	7.7	6.0	1.6	3.6

数据来源：国际货币基金组织历年发布的《世界经济展望》，其中，2017 年和 2018 年为预测数。

金砖国家的增长特性使其成为世界经济增长的重要引擎。从世界范围来看，“金砖”表现仍不乏亮点，中国和印度增速仍名列前茅，远高于世界经济 3.2% 的平均增速。中国依然是全球经济增长最快、对世界经济贡献最大的经济体之一。IMF 报告指出，过去 10 年，金砖国家对世界经济增长的贡献率超过 50%。自 2006 年 9 月金砖国家外长在联合国大会期间首次会晤，金砖国家合作起航。10 年来，五国经济总量在世界经济中的比重从 12% 上升到 23%，贸易总额比重从 11% 上升到 16%，对外投资比重从 7% 上升到 12%，30 亿人民的生活质量日益改善，金砖国家在国际上的地位和作用不断提升。^① 2016 年 7 月，IMF 预计 2016 年全球经济增长 3.1%，而中国将贡献 1.2% 的经济增长，经济增长贡献率接近 40%。总之，由于中国、印度的经济增长，金砖国家对全球经济增长贡献率达到 50%，显示了金砖国家的经济活力，依然是世界经济增长的主要贡献者。

^① 数据来源：习近平主席在金砖国家领导人第八次会晤大范围会议上的讲话，2016 年 10 月 16 日。