

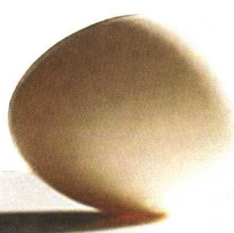
大趋势

2020年的世界

著 者 美国国家情报委员会
主 笔 美国国家情报委员会分析部主任
巴罗斯博士
译 者 相蓝欣



华东师范大学出版社



大趋势

2020年的世界

著者 美国国家情报委员会

主笔 美国国家情报委员会分析部主任
巴罗斯博士

译者 相蓝欣

 华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大趋势——2020年的世界/相蓝欣译. —上海:华东师范大学出版社,2007.3

ISBN 978-7-5617-5273-9

I. 大… II. 相… III. 国际关系—预测 IV. D815

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 035394 号

大趋势——2020 年的世界

著 者 美国国家情报委员会
译 者 相蓝欣
策划组稿 周 洁
文字编辑 陈 朴
责任校对 邱红穗
封面设计 高 山
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电 话 021-62450163 转各部 行政传真 021-62572105
网 址 www.ecnupress.com.cn www.hdsdbook.com.cn
市 场 部 传真 021-62860410 021-62602316
邮购零售 电话 021-62869887 021-54340188

印 刷 者 上海丽佳制版印刷有限公司
开 本 889×1194 16 开
插 页 8
印 张 7.25
字 数 160 千字
版 次 2007 年 4 月第一版
印 次 2007 年 4 月第一次
印 数 5100
书 号 ISBN 978-7-5617-5273-9/D·115
定 价 49.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

《大趋势——2020年的世界》导言

冯绍雷

由美国国家情报委员会负责人汤姆·芬格和罗伯特·哈钦斯所主持的《大趋势——2020年的世界》这部著作的中文版是经过相蓝欣教授的推荐和组织翻译，由华东师大出版社精心出版发行的。此书的出版是国际关系研究界和决策界值得注目的一件事情。不光因为本书是出自美国高层决策信息部门和国际学术界多年合作基础上的一项成果，而且，本书所涉及的2020年国际社会的发展前景本身就是一个非常值得研究和讨论的问题。

一、关于本书的结构和方法

在西方公开出版并且影响较大的关于国际形势预测的著作中，大凡有两类作品。一类是带有学科背景和具有比较浓厚学术色彩的著作，比如，奈斯比特的“大趋势”，丹尼尔·贝尔的“后工业社会的来临”。前者是属于典型的未来学家天马行空般的大笔挥洒，而后者则为社会学家对于未来社会形态演进的较为严谨的实证推演。另一种国际预测的作品是出自于战略家们的手笔，比如布热津斯基的“大棋局”、“大选择”一类的作品，其典型的特点是具有较强的战略与政策导向。而放在我们面前的这部作品则兼具两者的特点，也即既是在美国对外政策决策和信息部门顶尖层次上酝酿策划的一项重要的战略预判，同时又是经过了与学术界较为广泛的、较长时间的接触与沟通，甚至是采取了委托订购的方式采纳学术界的意见之后，才形成的一项研究成果。就我所知，本项成果的问世，不但是通过了公开网络与无数不知其名的读者的对话，而且还是经过了无数次的国际会议征集各国学者的意见之后才形成此书。仅仅就本书形成的工作过程而言，就值得

读者对本书加以关注。

同样值得读者重视的是本书所使用的方法。非常有必要在介绍本书的主要观点之前，首先对其方法和研究手段作一点分析。本书的作者是采取了一种叫做“预景法”来捕捉未来国际社会可能的发展趋势。按照作者的介绍，这种方法与过去习惯于使用的“直线推测法”有着很大的区别。所谓的“直线推测法”是倾向于把注意力完全集中在“预测”上，通过假定一个主线发展的情景，提供的只是一种关于未来发展的单维看法。而所谓的“预景法”则是把注意力放在那些潜在的，具有特别政策涵义的因素的相互作用之上。研究者需要找出关于未来形势发展的几种可能的主要趋势，然后，就影响这些发展趋势的内部因素进行分门别类的考察，还要就这些可能的趋势之间的相互影响作出判断。比如，本书作者提出了以下四种假想的情景，这些情景都不代表实际的预测，但是却描述了几种可以通过它们而进入的“预景世界”。作者强调的是未来事态的发展取决于这些趋势之间的相互作用与相互交织：其一，是“达沃斯情景”。这一情景表达的是未来15年左右的时间里，世界经济将在中国和印度的推动下蓬蓬勃勃地发展，全球化将因之具有“非西方化的面貌”，全球政治规则也将随之而发生改变。其二，是“美国统治下的和平”，这一趋势表达的是未来15年美国在各个领域中的主导地位仍将无可替代，并将在国际政治发生激烈变化的前提下帮助形成一个新的和具有包容性的全球秩序。其三，是一个新的“哈里发”体制，这一体制强调的是，在可能发生的激进宗教认同感召之下形成的全球性运动将“能够对西方价值体系进行挑战”。最后的一种“预景趋势”则是“一个发生周期性恐怖的世界”。作者在这里想强调的是可能还会出现一个因恐怖主义和核扩散所造成的不安定的世界。本书的研究者们想要告诉读者，在今后的15年中，这个世界将再也不会再有冷战时期那样比较确定的和鲜明的相互关系，而是充满着动荡和变化，因此，对于形势的预判就有必要通过摆陈几种态势的发展、变化、交织和互动来进行。运用这样的一种方法来预判形势，至少使得对于未来世界的看法不至于因为线性的思维方式而变得独断而僵化，也至少使得人们在构思未来时能够多几种选择。

在介绍了本书所使用的方法之后，还应该先来把握一下全书的结构，也许这样就更有助于读者知晓作者们的叙事思路。

作者首先是通过四个方面的分析来导出上述的“四种未来情景”的。这里包括：全

全球化中的各种矛盾、崛起中的强国、地缘政治面貌的改变、政治管理上面临的新挑战以及更加蔓延的不安全感。作者认为，这是决定未来世界局势的四个重要向度，而其中特别强调的是全球化的因素。正是通过这四大趋势的集中描述，才使得对于“四种情景”的分析得以形成。同时，在上述的四个向度之下，作者还特别提出了以下的十个互相重叠和对抗的特定趋势。这里包括：扩大中的全球经济、加速中的科学发展变化和军民两用技术的传播、持续存在的社会不平等现象、新兴中的势力、全球老龄化现象、停滞的民主化进程、扩张中的激进伊斯兰意识形态的影响、灾难式的恐怖主义的潜在可能性、大规模杀伤性武器的扩散以及国际机构所承受的压力增加等等。在四大板块的叙述中实际上始终贯穿着十个领域的复杂发展线索。最后，作者把上述形势分析的结论归总到“政策涵义”这一部分。因为，毕竟本书是由于来自决策部门的要求才得以启动的一个大项目的研究结果的汇总。

二、关于本书的主题和内容

关于2020年的世界发展预测，有过不少论述。但是像本书那样是经由那么多老资格的决策分析人士和国际学界通力合作才得以问世的作品，却也是凤毛麟角。本书的一个重要价值在于，它提出了不少有关2020年前世界发展过程中的关键问题的判断，同时，也实事求是地列出了虽然重要、但是迄今还是无法给予确切回答的一系列重要问题本身。这些判断和问题为人们对于未来世界的了解和决策提供了相当重要的依据。

本书提出的一个核心问题是对全球化的影响以及它的未来前景，我认为，这确实是抓住了问题的关键。作者所提出的一个重要假设，乃是全球化的确切特性将决定2020年世界面貌。本书作者非常明确地提出了以下论点：除非出现灾难性的战争和全球大衰退，否则，表现为信息、技术、资本、货物、服务以及人口在全世界流动的全球化的方向将不可逆转；全球化所带来的利益不可能是均等的，全球化的最大受益者将逐渐地集中到那些能够接触和采用新技术的国家和集团；采用新技术政策的国家，如中国和印度能够通过跳跃式的发展超越如美国和欧洲这样的高科技领先者；增长中的全球经济将会增加对于能源和原材料的需求，然而，总的来看，对于能源生产能力的大规模投资能够

使得总体能源的供应满足全球的需求；全球化的归宿虽然将变得不太明确，但是，全球化很可能变得不太西方化，到2020年时，“全球化在一般人的脑子里可能等同于一个崛起中的亚洲，取代现时的把全球化与美国化联系在一起的看法”。但是，本书的作者也不无担心地提出，尚未确定的是：全球化能否把落后的经济纳入其轨道？亚洲国家能够在多大程度上决定新的“游戏规则”？

本书的一个重要内容是对2020年的地缘政治态势作出确切的描画。按照预景式方法的推演，作者认为，15年左右之后的国际格局将发生若干重大变化：中国和印度以及其他一些国家将会改变地缘政治的图景，其冲击力类似于19世纪德国的统一以及20世纪初叶美国作为一个强大国家的崛起，中国将成为仅次于美国的第二大经济体，而印度的GDP将接近于或赶超欧洲经济的水平。作者担心的是，“中国和印度如何行使他们日益增长的实力，如何处理与国际社会中其他大国的关系——是合作还是竞争，这些仍然是关键的不确定因素”。本书的作者对于欧洲与日本的评价看来不高，认为虽然欧洲的一体化将对其他崛起中的大国提供全球和地区治理模式，从而扩大在整个国际体系中的影响力，但是，无论是欧洲还是日本将受制于劳动力的萎缩和人口老龄化的影响。作者对于俄罗斯的未来发展前景也没有给予很高的评价，虽然其能源的潜力将增加其影响世界事务的能力，使其具有全球性的地位，但是同样是人口出生率的过低，以及国内其他方面的体制问题将对其作用有所限制。作者对于2020年美国的地位依然具有充分的信心，认为美国将在经济、技术和军事上继续保持其单一的最强国的地位，但是，作者也提出了所不能够断定的，就是其他国家是否会更加公开的向华盛顿挑战，以及美国是否会失去其科技方面的领先地位。值得注意的是，作者强调了大国间相互关系变化的一些可能的趋势。比如，当美国的影响力受到外部的挑战时，美国与欧洲的合作可能得到加强。作者甚至于设想，欧洲如果在2010年左右受到恐怖主义的大规模袭击，那么将大大地促进大西洋两岸的传统关系。另外，对于东亚地区的大国关系转换，作者断言，中国将在几年之内超过日本。这似乎对于目前在中国和日本之间在科学技术和管理水平方面的差距表现出过于乐观的估计。

本书所强调的政府管理模式问题，实际上是从国际关系与国内制度变化的相互关系的角度突出了一个观察未来国际走势的新视点。作者承认，未来的国际社会中国家形式

依然是全球秩序中的主要组成部分。但是，非政府团体和跨国组织的大量出现显然将对现有的政府管理模式产生重大的冲击。作者有远见地指出，能够设法应对20世纪90年代挑战的政权未必能够应对2020年的挑战；新建立的、脆弱的民主政权也许缺乏生存和发展的适应能力；作者预言，所谓民主化的“第三波”有可能会发生一些逆转。本书甚至断言：中国有可能会走上一条“亚洲式的民主之路”。全球管理的另一个标志是国际组织。作者强调了，如不改革，诸如联合国、国际货币基金组织等机构将有可能滑落到落伍的境地。

全球的安全环境问题是本书讨论的主题之一。作者忧心忡忡地表示：尽管大部分世界将变得更加富裕，但是全球化将深深地打乱现有秩序。因此，2020年的世界“人们的不安全感将普遍地渗透到各个层次，这种不安全感既可能是心理感觉也可能是来自实际的威胁”。虽然已不是新鲜的提法，但作者还是强调了一条横亘于中东、亚洲和非洲的不稳定的弧形地带正在出现。作者认为，虽然，大国冲突升级为全面战争的可能性不大，但是政治化的伊斯兰主义将继续是一个强大的力量，某些国家拥有大规模杀伤性武器的能力得到加强，国际社会对于核扩散和冲突热点的控制能力依然是一个未知数，包括由新技术所引发的环境和道德问题将变得更加突出，然而，还看不到有任何解决这些棘手问题的希望。

三、问题与启示

就像任何自然科学的实验都有可能遭到失败，任何人文社会科学领域的预测也只能是在事情真正发生之后才能够被人们所认可。从这个角度讲，对于任何这样的一类国际政治领域的预测都不能给予过高的期望。问题在于，对于任何一个国家来说，或者对于任何一个负责的国际行为体来说，如要执政，就务必需要对于未来的形势作出预判，以利于整个国家或者行为体的政策和战略设计。因此，不论是出于怎样的意识形态需求或者怎样的国际国内的政策需要，这样一类的预测工作是必不可少的。

当然，每一个国家的国际预测工作都会带有本国传统的思维定势，比如，放在我们面前的这部作品，尽管经过了那么广泛的听取意见，经过了那么多资深学者的加工锤炼，

但是，依然可以觉察出美国学者和决策人士的固有思维方式。比如，对于民主化问题的过于简单化的表述。虽然，作者也感知中国未来的民主化道路不可能重复西方老路，而会走一条“亚洲式的道路”，但是对于民主问题在以往和今后所遭逢的曲折发展路径多半是给予了一个西方式标准的评判，而没有顾及从非西方文明的本身背景出发来观察东方社会的民主问题。其次，本书作者也没有能够避免较多地从地缘政治和大国竞争的角度来思考未来国际社会的发展，而对于东方国家努力追求的希望通过和谐的方式来避免未来的国际冲突，来构建未来国际社会稳定秩序的理想也没有能够给予足够的重视。在一些具体问题上，比如，对于中国统一和两岸事务的描述也流于西方政界的一般认识，只强调中国经济的成长对于两岸问题带来的风险性，而远没有顾及中国政府和两岸人民为保持两岸的稳定和友好交往所作出的巨大努力。近一两年来事态的发展恰恰说明了这种发展的可能性。

虽然，本书存在着以上那样的一些缺点，但仍然可以作为我国的广大专业人员、决策界人士、学生以及国际问题的爱好者所关注和研习的一部重要文献。特别是在国际国内都面临着有关中国如何继续保持和平和发展趋势的前所未见的大讨论的时候。通过介绍这么一部国外同行的作品，以期我们能够更加深入具体地思考中国未来发展与国际社会的相互关系问题，还是一件非常有意义的工作。

**冯绍雷：华东师范大学国际关系与地区发展研究院院长、华东师范大学终身教授、
教育部社会科学委员会委员、中俄和平与发展友好委员会委员。**

中文版序言

国家情报委员会一年半前出版了《大趋势——2020年的世界》的报告。这是先前的两个对今后15年全球发展大趋势所做的研究项目的继续。这份报告突出了2020年世界格局中亚洲国家，包括中国的作用与贡献。我十分欣慰地看到中文译本的问世。在该项目启动之时，我们的目标是鼓励在国际范围内就我们共同面临的战略问题进行积极的讨论。尽管我们与中国的学者已有大量的交流，中文译本将有助于扩大美中之间的对话，以及美国同其他国家的对话。我们希望中国的读者向我们提供反馈和评论。我们的网站地址是：http://www.dni.gov/nic/NIC_globaltrend2020.html。让我代表美国国家情报委员会感谢日内瓦高级国际问题研究院和华东师范大学的相蓝欣教授为这本优秀的译本所做的努力。

美国国家情报总局副局长

国家情报委员会主席

汤姆·芬格

2006年10月



美国国家情报委员会前主席的话

《大趋势——2020年的世界》是国家情报委员会2020项目的报告，以长远观点来看待未来，是近年来非保密报告中的第三本，它对下15年中关键性的全球趋势如何发展和影响世界事务提供了一个新的视野。“未来”有着多种可能性，我们的报告提出了一系列的可能性和潜在的非连续性，其目的是使我们不会错过有可能被我们忽略的发展过程。

就像过去我在普林斯顿大学时经常对我的学生们说的那样，线性分析会给你带来一个起了很大变化的毛虫，但不会给你带来一个蝴蝶。要想得到后者，你需要一个想象上的飞跃。我们希望，这个项目以及它所激发起来的对话将帮助我们达到那个飞跃——不是预测2020年的世界，这个显然不在我们的能力范围内——而是对前面可能遇到的种种挑战作好准备。

《大趋势——2020年的世界》是建立在我们已经完成的两项研究所使用的方法之上的。它采取各种各样创新的方法论和处理方法，包括向政府和非政府各方面的专家进行大量的咨询。

《2010年全球大趋势》报告得自于在华盛顿地区举行的一系列会议，参加者是学术界和工商界的领袖人物，他们与情报系统的专家们在一起交换意见。该报告出版于1997年，是在向政策制订者们提供的多次工作简报所用的核心材料。

《2015年全球大趋势》是一个雄心勃勃和创始性的努力尝试，它确定了七个对全球

变化有着关键推动作用的因素：人口统计，自然资源与环境，科学与技术，全球经济与全球化，国家与国际体制管理，未来冲突，以及美国的作用。该书出版于2000年，以国家情报委员会与来自美国各方面的非政府专家之间的讨论为基础写就而成。该书在国际上引起了注意并引发了一场“什么力量在改变我们的世界”这个问题上的积极讨论。这本书被看作是“一个仍在进行中的工作，是思考未来的一个灵活框架，每当必要时我们将会对它加以更新和修正”。

《大趋势——2020年的世界》是“2015年全球大趋势”研究工作的继续，但在三个主要方面有异于前面的工作：

通过一系列地区性会议，我们向来自全世界的专家们进行了咨询以提供一个真正的全球性的展望。我们在五个大洲召开了会议以收集外国专家们对下15年中他们所在地区的前景的看法。

我们更多地依靠远景法来捕捉关键性趋势如何发展的可能性。我们初期阶段的努力主要是集中在那些对地区和感兴趣的主要国家有影响的关键趋势上。在我们的报告里得出的突出的趋势为我们提供了一个出发点以发展出想象中的全球情景，它们代表了几种似乎可能的可供选择的未来。

我们开发了一种可以进行相互交流的网站，以便于开展正在进行当中的全球性对话。专家和一般大众还可通过此网站获得大量感兴趣的数据。

整个过程，从开始到结束，前后一共约有一年的时间，所牵涉到的人员多达上千人。我们向每一位为“全球未来展望”贡献了时间和精力的人表示感谢。在本报告的方法论一节中我们还对一些作出了特殊贡献的学者和组织表示感谢，并列出了与此项目有关的许多会议和专题讨论会。我们要特别提到国家情报委员会战略规划及外部联络部长葛瑞格·哥瑞利在管理与此项目有关的几十个会议、研讨会和计划讨论会上所作的贡献。我

也要特别提到国家情报委员会分析及出版部长马修·巴罗斯的贡献，他的创造性和清晰性使得我们能把项目中根本不相同的部分结合在一起，从而得出一本非常典雅的作品。他的助手中的伊丽莎白·阿伦斯和拉斯·斯尼阿迪也作出了很大的贡献。

我鼓励读者们浏览国家情报委员会的网站：www.cia.gov/nic，在那儿阅读 2020 项目的全套文件，并使用所提供的情景模拟。这个项目将继续被看作是一个正在进行中的工作——是世界事务发生巨大变化的时代里一种对未来进行即时对话的催化方式。

罗伯特·L·哈钦斯

目 录

《大趋势——2020年的世界》导言	冯绍雷	1
中文版序言	汤姆·芬格	1
美国国家情报委员会前主席的话	罗伯特·L·哈钦斯	1
特别议题		1
大趋势——2020年的世界		2
主题综述		3
新的全球性大国		3
全球化的影响		4
政府管理机制面临的新挑战		6
无所不在的不安全感		8
嬗变中的国际恐怖主义		9
几种未来可能性		10
政策涵义		11
方法论		13
远景产生过程		14
相互交流的工具		16
引 言		18
全球化过程中存在的矛盾		20
一个既扩张又融合的全球经济		22
持续的经济振荡		23

技术革命	27
适应性强的国家将攫取技术革命的战利品	27
徘徊不去的社会不平等现象	29
虚拟情景：达沃斯世界	32
崛起中的强国：地缘政治的图景在变化中	38
崛起中的亚洲	40
其他崛起中的国家？	45
“老化中的”强国	47
上升中的能源需求	51
美国主导的单边世界——还能维持多久？	53
虚拟预景：美国统治下的和平	54
政府管理上的新挑战	62
停滞的民主进程	62
高科技给政府管理带来的压力	64
认同性政治	67
虚拟情景：一个新的哈里发伊斯兰国	71
处处不安定的局面	79
国际恐怖主义的变形	79
恐怖分子行为将更加多样化	80
武器，战术和目标	80
国内冲突的加剧	81
崛起中的大国：冲突的导火索吗？	85
大规模杀伤性武器所起的作用	85
虚拟情景：恐惧周期	90
政策层面上的涵义	91

图 表 录

中国和印度相对美国的人均生产总值（GDP）	25
中国和印度的国内生产总值何时将会超过当今的富国	26
2020 年世界人口分布眺望	39
中国的崛起	41
2003 – 2025 年期间，中国国防开支的预计增长	42
扩大中的欧盟	49
2020 年时矿物燃料将继续占主导地位	51
宗教信奉者人数统计数目，1900 – 2025	68
欧盟：穆斯林人口数字的估计和预计值，1985 – 2025	70
内部冲突的全球性趋势，1990 – 2003	86

特别议题

大趋势——2020 年的世界	2
国家情报委员会 2020 项目会议和专题讨论会一览表	14
影响我们思路的预景工作和有关未来的研究	16
全球未来展望	19
亚洲面孔的全球化将会是什么样？	21
什么因素有可能使得全球化进程脱轨？	23
生物工程技术：灵丹妙药和武器	28
2020 年时的妇女状况	30
中国经济增长所存在的风险	43
印度对决中国：长远展望	44
亚洲：全球变化的争斗场？	46
全球老龄化和移民	47
欧洲会变成一个超级大国吗？	50
天然气的地缘政治	53
欧亚国家：走它们各自的道路？	63
气候变化及其对 2020 年的影响	65
2020 年时的拉丁美洲：全球化会使该地区分裂吗？	66
有组织的犯罪活动	82
计算机战争	83
下撒哈拉非洲怎样才能向前迈进？	84
危机中的国际机构	87
战争规则：进入“不属于任何人的土地”	88
战后重建的环境是最大的挑战	89
美国的技术领先地位处在危险之中吗？	92
世界如何看美国	93