

Transformation and Treatments

—The Age of Virtual Capitalism and China Renaissance

蜕变与抉择

——虚拟资本主义时代与中国的复兴

| 中国战略思想库 著



中国计划出版社

蜕变与抉择

——虚拟资本主义时代与中国的复兴

中国战略思想库 著



中国计划出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

蜕变与抉择：虚拟资本主义时代与中国的复兴 / 中国战略思想库著. —北京：中国计划出版社，2015.10

ISBN 978-7-5182-0231-7

I. ①蜕… II. ①中… III. ①资本主义—研究②中国特色社会主义—社会主义建设模式—研究 IV. ① D033.3 ② D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 211338 号

蜕变与抉择——虚拟资本主义时代与中国的复兴

中国战略思想库 著

中国计划出版社出版

网址：www.jhpress.com

地址：北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 3 层

邮政编码：100038 电话：(010) 6390433 (发行部)

新华书店北京发行所发行

北京京华虎彩印刷有限公司印刷

787mm × 1092mm 1/16 14.5 印张 127 千字

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5182-0231-7

定价：65.00 元

版权所有 侵权必究

本书封面贴有中国计划出版社专用防伪标，否则为盗版书。

请读者注意鉴别、监督！

侵权举报电话：(010) 63906404

如果有印装质量问题，请寄本社出版部调换

序言

不知不觉，中国战略思想库已经五岁，经历了上百场讨论，出的思想库报告也超过90期了。这本《蜕变与抉择——虚拟资本主义时代与中国的复兴》，就是在这上百次讨论基础上，经过梳理后的阶段性总结。思想库的十一位成员都是来自不同领域的资深学者，其中既有经济学人，也有来自军队、外交、安全和其他方面的学者，我们这些不同学术背景的学者能走到一起，对国内外的长期格局变动与短期重大事件进行定期研讨，是因为我们有一个共同的理念，那就是对中国与世界问题的研究必须是全方位和全角度的，而中国在未来30年成长为世界核心大国的过程中，特别需要这种类型的研究，这就需要我们这样具有不同背景的学者，跨越学术与行政关系的藩篱走到一起才行。以我对中国学术界的了解，像这样跨学科进行综合战略研究的非官方智库是很少的。这种综合性的战略研究，使思想库中不同背景的学者都得到了充实和提高，也的确促进了对问题的认识，我本人亦受益匪浅。

思想库在这五年的研讨，我的感受是沿着这样几个方面展开的：

第一是“后冷战”时代世界的主要矛盾是什么？

二战后以美苏为代表的东西方阵营长期对峙，战后长达 50 年内的矛盾是东西矛盾，这很清楚。但是随着 20 世纪 90 年代初期苏联解体，冷战结束，东西方对立消失，取而代之的是新全球化时代，在这个新时代里，世界格局中的主要矛盾是什么？或者说，是什么力量在主导世界格局的变化，这种变化会导致什么样的力量重组和利益矛盾，这最终决定着中国在未来的世界格局中，谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，这是战略研究中的首要问题。

第二是应该怎样认识当代资本主义中的新变化？

冷战结束后，世界资本主义发生了许多完全不同于以往的根本性变化或特征，这些变化与新特征，在根本改变着传统东西方教科书中有关资本主义经济规律的表述。比如，传统的生产过剩与资本输出被生产不足和资本输入取代，长期的贸易逆差可以和强势货币并存，超量的货币发行可以和通缩并存，等等。中国是后发国家，在走向成熟型经济过程中，本来是可以大量吸收西方国家在工业化过程中的成功历史经验，或者说是准备重复他们所走过的道路。但是，在当代西方市场经济的许多基本运行规律发生颠覆性改变的时候，我们并不了解这种改变的原因就准备在战略上照搬西方的模式，比如对西方金融与

货币开放道路的重复，就有十分巨大的危险。

第三是怎样认识在新的历史时期中经济与军事、外交和安全等方面的关系。

冷战结束后，战争似乎并没有远去，而是越来越多地被使用在解决大国利益关系中。从1999年的科索沃危机到2003年的海湾战争，到2009年的欧洲主权债务危机，到今天的乌克兰危机与中国在东海、南海的冲突，可以说是地缘政治、经济危机不断，而军事与安全手段的使用，越来越成为改变经济变量的重要手段。同时，大国间的冲突越来越具有隐蔽的性质，即安全危机与战争的出现并不是直接与经济利益相联系，而只能从战争、安全变量与经济后果的因果分析中，看出这种内在联系，这就是人们常说的“阴谋论”。这就使中国在谋划国际战略的时候面临更复杂的环境，但也并非无规律可循。

第四是对国内长期发展中主要制约因素的分析。

思想库的主要研究定位是分析国际环境问题，但是如果不了解中国在未来长期发展中的主要制约因素，研究国际问题就是无的放矢。国内关于中国长期发展中的制约因素，已经有过许多研究，比如人口与劳动力制约、科技制约、体制制约等，而思想库在五年中所形成的一个共识是，真正的制约因素是资源矛盾，这个矛盾不可能在国内解决，只能外向型发展，因此提出了“西出战略”，即建议中国在未来

20年的战略发展方向是向西，目的是获取中东的能源和非洲的矿产资源。西向发展在20世纪80年代在中国改革开放初期就提出过，但是那时是为了进入欧洲市场，与今天是为了进入中东与非洲很不相同。这个战略在今天已成为“新丝绸之路”战略，其中有我们的贡献。

此外，对关系到中国长期发展中许多重要领域的问题，思想库也多次进行过研讨，例如，中国的长期能源结构问题，中国的石油战略储备问题，雾霾问题，A股市场的长期发展问题，人民币国际化问题，资本市场与金融创新问题，等等。

第五是对国内外短期与热点问题的分析。

对国内的短期问题分析，主要集中在对当前宏观经济运行状态的分析与趋势判断方面，基本上是每半年进行一次。

对国际热点问题的分析，主要是集中在影响中国与世界的大的和突发性事件方面，如在中国周边的东海、南海问题，日本问题，朝鲜问题，缅甸问题等。在国际方面，如乌克兰问题，卢布问题，欧元问题，国际油价暴跌问题，IS问题等。思想库在研究这些问题的时候，是力图把这些短期问题与世界格局的长期变动结合起来，用推动世界格局变动的长期因素，来解释引起这些短期和突发性变动的因素。

以上五个方面并不能完全概括五年来上百次研讨的内容，至于都形成了哪些研究结论，感兴趣的朋友可以从书中看到。

必须说明的是，这本书的写作方法，是把比较形成一致的意见表述出来，而并非全部都是共识，否则是很难成书的。实际上，在五年的上百次研讨中，思想库的成员间从开始就是存在激烈争论的，有些争论后来形成了比较多的共识，有些直到今天还是有很的大争论。然而我们认为，正是因为有这些争论，才推动了思想库对各类国内外战略问题研究的深化。思想库没有权威，没有人一言九鼎，而是鼓励不同意见存在，大家不是为面子而是为真理而争论，同时，也以充分了解对方的观点为底线，不是一定要争论出个统一的结论，因为最终的裁判是实践，所以这样越争论关系反而越融洽，越发感到思想库是我们共同的思想家园。

最后，我特别感谢王湘穗教授，是他带领中宏网研究部的年轻人，从上百万字的报告和数百万字的原始记录中整理出这十多万的文字，在我眼里，湘穗教授不仅是一位资深学者，他的归纳与抽象能力也是超一流的。

王建

2015年9月5日

专家组成员 王 建 王湘穗 马振岗 乔 良
温铁军 向松祚 李晓宁 纪明葵
丁宁宁 刘军红 赵昌会

总 撰 王湘穗

编委委员 (按参与重要性排序)

田 云 杨才勇 乔亚妮 赵晓玲
李 娜 赵 钊 张健敏 金爱伟

出品单位 中国宏观经济信息网

第一篇

虚拟资本主义时代——全球资本主义新阶段	1
一. 虚拟资本主义时代的内涵与特征	2
(一) 虚拟资本主义的产生和发展	2
1. 自由资本主义和垄断资本主义	2
2. 虚拟资本主义的萌芽和形成	9
3. 冷战结束后虚拟资本主义加速发展	13
(二) 虚拟资本主义的主要特征	16
1. 价值脱离使用价值	16
2. 资本脱离实体产业	18
3. 货币脱离实物商品	20
(三) 虚拟资本主义时代的矛盾与焦点	22
1. 虚拟资本主义时代世界主要矛盾的演变	22
2. 货币霸权的争夺是资本主义世界体系的主要矛盾	26

二. 虚拟资本主义时代的危机	28
(一) 虚拟资本时代的金融危机实质为生产短缺危机	29
(二) 虚拟经济过度膨胀导致与实体经济严重失衡	32
(三) 金融危机导致发达国家原有平衡机制失效	34
三. 危机向何处去?	38
(一) 危机呈现出长期化的发展趋势	38
1. 目前所有反危机的措施正在引发新危机	38
2. 引领走出危机的新产业革命还在酝酿中	40
3. 危机的深化和蔓延可能引发新的战争	41
(二) 国际经济政治格局发生深刻变化	43
1. 发达国家纷纷进入战略收缩期	43
2. 全球化进程出现退潮	46
3. 全球战略中心从大西洋转向太平洋	48
(三) 美式全球化体系将走向终结	50
1. 世界进入新的资本主义危机周期	50
2. 美国主导的全球化体系正走向解体	55
3. 混合型全球化新体系将成为趋势	59

第二篇

中国复兴的背景与约束条件	63
一、中国复兴的内涵	65
(一) 中国复兴意味着世界将走向多极化	65
(二) 中国复兴需要且有能力和保持高增长的态势	67
1. 中国已成为全球制造业重镇	67
2. 中国有相对高效的经济管理模式	73
3. 中国国内蕴含巨大的经济增长潜能	75
二、国际经济政治环境的变化	83
(一) 中国的经济受到多方面的挑战	84
1. 贸易保护恶化了全球经济环境	84
2. 金融国家与资源国家夹击制造业国家	85
(二) 中国周边安全环境面临考验	87
1. 美国战略东移解构东亚整合态势	87
2. 欧洲走向统一对中国的压力	89

目录

3. 日本挑战中国的三重动机	92
4. 周边关系动荡不安加剧经济增长风险	98
三. 国内经济面临的主要变化和约束条件	104
(一) 中国以出口为导向的高速发展阶段已经结束	104
1. 金融危机爆发使得中国外需大幅下降	105
2. 推动中国出口高速增长的比较优势正在丧失	106
(二) 中国特色的资产负债表危机隐现	111
1. 生产过剩成为当前经济的主要矛盾	111
2. 中国金融领域暗藏三大主要风险	114
(三) 多重社会矛盾交织并尖锐化	118
1. 资本追求利润最大化与改善民生之间的矛盾	118
2. 无限责任政府制度和以房地产为主的模式在激化小资问题	119
3. 边疆地区民族矛盾突出	124
(四) 经济增长面临的内部约束条件	124
1. 软约束：不适应形势发展的经济体制	124
2. 硬约束：资源制约	130

第三篇

中国复兴的战略构建	135
一. 突破瓶颈：建立资源通道与拓展制成品市场	137
（一）积极开拓资源通道是突破资源制约的现实选择	137
1. 科技创新难以解决资源短缺的燃眉之急	137
2. 向外建设资源通道是现实的最佳选择	140
（二）建立资源通道的基本路径	142
1. 丝绸之路经济带和海上丝绸之路双向发展	142
2. 中国资源战略通道的路径选择	145
3. 战略资源通道的关键——处理好与节点国家的关系	146
（三）资源通道建设的同时需要注重扩大产成品市场	148
1. 建立新疆自贸区加强与中亚地区的经济贸易	149
2. 在黑龙江建立特区加快对俄的经济融合	152
（四）中国通道建设上的主要原则和几点建议	152
1. 首先要搞清内陆通道的目的	152
2. 把握必要、长期、互利、综合和择机五大原则	153

目录

3. 在方案、方向、特区建设等具体问题上四点建议	154
4. 警惕向西和周边战略对中国安全环境的影响	156
二. 人民币国际化引领的金融战略	158
(一) 当前人民币国际化的有限目标是获取定价权	158
(二) 短期的战略设计: 建立金融开放实验区	160
(三) 长期来看亚洲美元市场有利于人民币国际化	164
三. 构建新型大国关系和稳定周边的安全战略	166
(一) 以大国姿态构建与其他大国的新型关系	167
1. 争取与美国建立平等合作的关系	167
2. 对日本中国要有战略耐心	169
3. 俄罗斯是中国与资源大国联合的重要突破口	171
(二) 实现民族复兴需要稳定的周边环境	174
1. 中国首先需要学会做一个区域大国	174
2. 中国应在东南亚设计一套完整的战略	175
3. 对待南海问题需从战略大局考虑	177

《中国战略思想库》往期主题	178
中国宏观经济信息网简介	182
中国战略思想库专家简介	184
后记	196
专家推介	198

第一篇

虚拟资本主义时代 ——全球资本主义新阶段