

国际体系演进与 新兴国家群体性崛起

| 查晓刚·著 |

The Evolution of International
System and the Rise of
Emerging Countries

时事出版社

国际体系演进与 新兴国家群体性崛起

| 查晓刚·著 |

**The Evolution of International
System and the Rise of
Emerging Countries**

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际体系演进与新兴国家群体性崛起/查晓刚著.
—北京:时事出版社,2016.12

ISBN 978-7-5195-0053-5

I. ①国… II. ①查… III. ①国际关系—研究
②发展中国家—社会发展—研究 IV. ①D81②D501

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 269360 号

出版发行:时事出版社

地 址:北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编:100081

发行热线:(010) 88547590 88547591

读者服务部:(010) 88547595

传 真:(010) 88547592

电子邮箱:shishichubanshe@sina.com

网 址:www.shishishe.com

印 刷:北京市昌平百善印刷厂

开本:787×1092 1/16 印张:21.75 字数:300 千字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

定价:88.00 元

(如有印装质量问题,请与本社发行部联系调换)

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 问题的提出与研究意义	(2)
一、问题的提出	(2)
二、研究意义	(9)
第二节 文献综述	(11)
一、关于国内因素与新兴国家崛起的理论梳理	(12)
二、关于国际因素与新兴国家崛起的理论梳理	(20)
三、关于“修昔底德陷阱”的理论梳理	(28)
第三节 主要概念的界定和研究方法说明	(30)
一、主要概念界定	(31)
二、研究方法	(34)
第四节 研究的逻辑结构和章节安排	(35)
一、研究的逻辑结构	(35)
二、章节安排	(36)
第二章 国际体系、新兴国家崛起与“修昔底德陷阱”	(38)
第一节 国际体系的轮回与演进	(39)
一、国际体系的定义	(40)
二、关于国际体系转型的理论	(43)
三、国际体系的轮回和演进	(45)
四、国际体系演进的加速性特征	(47)

第二节 国际体系演进与新兴国家崛起	(48)
一、国际政治结构多极化与世界和平的稳定性	(49)
二、国际经济结构多元化与全球发展的均衡性	(50)
三、国际技术结构多样化与全球生产的延展性	(51)
四、国际体系与新兴国家崛起	(52)
第三节 冷战后国际体系转型与“修昔底德陷阱”的 可规避性	(53)
一、冷战后国际体系的量变和质变	(54)
二、规避“修昔底德陷阱”的前提	(58)
三、规避“修昔底德陷阱”的新路径	(62)
第三章 冷战后国际政治结构演进与新兴国家群体性崛起 ...	(65)
第一节 国际政治结构与国际环境	(67)
一、冷战时期国际体系的冲突性	(68)
二、冷战后国际体系的和平性	(70)
第二节 冷战时期发展中国家的内外环境	(73)
一、霸权国争夺导致发展中国家外部环境恶化	(76)
二、霸权干涉导致发展中国家内部动荡	(83)
三、内外动荡导致发展中国家停滞	(86)
第三节 冷战后国际环境的改善和新兴国家的崛起	(88)
一、冷战后国际形势整体趋于缓和	(89)
二、冷战后转型国家的分化	(93)
三、冷战后发展中国家发展的非均衡性	(96)
四、冷战后国际环境的变化与新兴国家崛起	(97)
第四章 国际经济结构多元化与新兴国家群体性崛起	(101)
第一节 冷战期间发展中国家对发达国家的单向依附	(102)
一、南北经济体系对发达国家单向依附	(103)
二、东方经济体系由苏联主导	(121)

第二节 冷战后国际经济结构多极化趋势	(127)
一、冷战后全球经济增长多极化	(128)
二、冷战后世界贸易结构多元化	(131)
三、冷战后国际投资多元化	(136)
四、冷战后国际援助格局多样化	(140)
第三节 经济全球化对新兴国家的机遇和挑战	(143)
一、新兴国家发展权的提升	(143)
二、新兴国家贸易条件的改善	(149)
三、从中心—边缘结构到网状结构	(164)
 第五章 国际技术结构的多样化与新兴国家群体性崛起	(176)
第一节 国际技术结构与国际体系演进的互动	(178)
一、国际技术结构影响国际体系的路径和机制	(178)
二、互联网技术与国际体系的历史性演进	(181)
三、冷战后国际体系演进对国际技术结构 优化的反作用	(183)
第二节 国际技术结构优化是新兴国家崛起的外生 助力	(185)
一、发达国家对传统国际技术结构的塑造和主导	(185)
二、国际技术结构多样化与新兴国家的崛起	(187)
三、新兴国家崛起有助改变全球技术二元化现象	(188)
第三节 国际技术结构与新兴国家参与全球生产链	(190)
一、信息通讯技术推动全球生产链的扩展	(191)
二、信息通讯技术与发展中国家的新竞争优势	(193)
三、全球生产链的形成给新兴国家带来巨大红利	(199)
 第六章 参与全球治理与规避“修昔底德陷阱”	(204)
第一节 新兴国家对国际金融体系治理的参与	(204)
一、国际金融治理体系的形成	(205)

二、新兴国家和发达国家合作推进改革	(208)
三、国际金融治理体系改革的前景	(214)
第二节 新兴国家对全球经贸规则制定的参与	(220)
一、国际经贸体制长期存在的不公平性	(220)
二、新兴国家国际贸易地位的上升	(223)
三、新兴国家与新一轮国际经贸规则制定	(226)
四、新兴国家参与国际经贸规则制订的挑战与压力	(230)
第三节 新兴国家对国际安全治理的参与	(232)
一、冷战后国际安全治理形式的多样化	(232)
二、新兴国家对传统安全治理的参与	(236)
三、新兴国家对非传统安全治理的参与	(240)
第四节 守成大国与新兴国家的战略博弈	(245)
一、守成大国的“融入和拖延”战略	(246)
二、美国和新兴国家	(247)
三、欧盟和新兴国家	(251)
四、全球治理与“修昔底德陷阱”	(254)
第七章 对中国避免陷入“修昔底德陷阱”的思考	(257)
第一节 中国在新兴国家群体中的地位与作用	(257)
一、中国是最有影响力的新兴国家	(258)
二、政治上的共赢性战略合作	(260)
三、经济上的竞争性互补	(262)
第二节 中国崛起的路径与选择	(265)
一、改革开放政策是中国崛起的起点	(266)
二、国内精英的认知和判断对中外互动的影响	(267)
三、主动参与全球化进程格局的形成	(274)
四、重要地区问题上的理解与合作	(277)
第三节 中国与现有国际体系的互动与互适	(279)
一、推动建立新型大国关系	(280)

二、推动新兴国家合作参与全球治理	(283)
三、谋划周边积极推动区域合作	(288)
第四节 对中国避免陷入“修昔底德陷阱”的思考	(293)
一、中国崛起的基本经验	(294)
二、规避“修昔底德陷阱”的路径选择	(299)
三、中国的长远战略取向	(304)
 结 语	 (311)
一、研究结论	(311)
二、创新点和理论意义	(315)
三、有待进一步研究的问题	(317)
 参考文献	 (319)
中文文献	(319)
英文文献	(330)
 后 记	 (339)

第一章 引言

发展中国家的经济发展一直是学术界和政策界广为关注的话题。一是这些国家由于历史上受过殖民主义和帝国主义长期侵略的悲惨遭遇，得到人们广泛的同情；二是它们在政治独立之后也具有强烈的通过经济发展实现完全独立的愿望；三是发展中国家长期处于落后状态，南北经济差距的持续存在也导致了一系列国际政治和经济矛盾。发展中国家是否可以获得有效发展，不仅事关占人类大部分比重人口的福利水平和整个人类社会的公平性，也关系到南北经济发展不平衡导致的各种国际政治与经济矛盾是否可以得到根本解决。因此，发展中国家的经济发展不仅是经济学界的重要研究议题，也是国际政治经济学界的重要关注对象。

冷战结束之后，发展中国家的出现了一些令人鼓舞的新迹象，一批新兴国家群体性崛起，人们似乎看到了人类走向更为平衡的发展路径的曙光。一些国际经济组织和智库学者也对冷战后新兴国家的发展进行了研究。但是总体而言，大部分分析都是从新兴国家国内的角度进行的，从国际体系结构以及国际政治和国际经济相结合的角度进行的分析仍然不多。另外，随着中国等新兴大国的崛起，很多学者和决策者对历史上国际体系中崛起国家与守成大国之间可能一再出现的“修昔底德陷阱”的担忧开始上升，国际关系学界和媒体也就此展开了很多讨论。但是到目前为止，对中国等新兴大国和美国等守成大国之间是否可以避免“修昔底德陷阱”这个问题还缺少比较详尽的分析。

作为一个从事国际政治经济学方向的研究者，作者对上述国际经济和国际政治的交叉问题一直有比较强烈的兴趣，因此希望就这一新的现象尝试进行一些初步研究。本章将就本书的研究问题、研究意义、相关文献、研究方法 with 逻辑框架等进行阐述。

第一节 问题的提出与研究意义

任何研究的进行，都必须从准备对一个或几个相关问题的探究开始，以期能够通过研究和论证对这些问题给予合理的解答，甚至获得一些规律性、理论性的理解。本书将先提出需要研究的问题，然后说明研究的意义。

一、问题的提出

本书主要试图回答两个问题：一是为什么冷战结束之后一大批新兴国家可以实现崛起；二是为什么在国际体系的转换中，新兴大国在崛起过程中和初步崛起之后都较为成功地避免了“修昔底德陷阱”。

（一）冷战后新兴国家为什么能群体性崛起

冷战结束后，特别是进入 21 世纪以来，国际政治和世界经济中一个特别引人注目的现象就是一大批新兴市场国家的快速崛起。世界银行在 2011 年的《全球发展地平线》报告中就发出这样的感叹：“现代历史上，尚从未曾有如此之多的发展中国家位于多极经济体系的前沿。”^① 综合来看，这些经济体在冷战后的发展具有如下特征：

第一，数量众多，覆盖地理范围广泛，对此有学者称之为“群

^① World Bank. Global Development Horizons 2011: Multipolarity: The New Global Economy [R]. Washington D. C.: The World Bank, 2011, p. xi.

体性崛起”^①，本书亦采用这种说法。在确定这些新兴国家（新兴市场）方面，许多国际著名的金融机构都做了分类和统计。其中，高盛公司先后推出的“金砖四国”（BRIC）^②、“新钻11国”（Next-11）^③、“8个增长型市场”（Growth Markets）^④；英国富时集团（FTSE Group）定义的9个高级新兴市场（Advanced Emerging Markets）和13个次级新兴市场（Secondary Emerging Markets）^⑤；摩根斯坦利资本国际公司（MSCI BARRA）定义的24个新兴国家^⑥；标准普尔公司（Standard and Poor's）认定的20个新兴市场^⑦；道琼斯公司予以分类的21个^⑧；西班牙对外银行（BBVA）所划分的10个“引领增长的新兴国家”（Emerging and Growth - Leading Economies, EAGLEs）和具有重大经济增长潜力的被称为“鸟巢”（Nest）的11个

① 在文中比较明确地谈到新兴国家崛起具有群体性特征或者直接提到新兴国家群体性崛起这一词汇的文章主要有：杨洁勉．新兴大国群体在国际体系转型中的战略选择．[J]．世界经济与政治，2008（6）；高祖贵．新兴国家的崛起及其影响[J]．国际资料信息，2009（8）；陈凤英．新兴国家与21世纪国际经济秩序变迁[J]．外交评论．2011（3）；韦宗友．新兴大国群体性崛起与全球治理改革[J]．国际论坛，2011（3）。

② Jim O'Neil. Building Better Global Economic BRICs [R] . Goldman Sachs Global Economics Paper No: 66, November 30th, 2001.

③ Jim O'Neil. How Solid Are the BRICs? [R] . Goldman Sachs Global Economics Paper No: 134, December 1st, 2005.

④ Jim O'Neil. It is Time to Re - define Emerging Markets [R] . Goldman Sachs Asset Management Strategy Series, 31 January 2011.

⑤ FTSE. FTSE Glossary [EB/OL] . FTSE Website, 2012. Available at: http://www.ftse.com/Research_and_Publications/FTSE_Glossary.jsp; accessed on May 15th, 2012.

⑥ MSCI. MSCI Emerging Markets Indices [EB/OL] . MSCI Website, 2012. Available at: http://www.msci.com/products/indices/country_and_regional/em/; accessed on May 15th, 2012.

⑦ McGRAW HILL FINANCIAL. S&P DOW JONES INDICES [EB/OL] . Available at: https://www.sp-indexdata.com/idfiles/citigroup/prc/active/factsheets/Factsheet_SP_Global_BML.pdf; Accessed on May 15th, 2012.

⑧ CME Group Index Services LLC. Dow Jones Total Stock Market Indexes [R] . CME Group Index Services LLC Website, 2011. Available at: http://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/brochure_info/Dow_Jones_Total_Stock_Market_Indexes_Brochure.pdf; accessed on May 15th, 2012.

经济体^①。所有这些机构定义的新兴市场或新兴国家加在一起,约为28个,包括东亚的韩国、中国和中国台湾,东南亚的菲律宾、马来西亚、泰国、印度尼西亚和越南,南亚的巴基斯坦、孟加拉国和印度,美洲的阿根廷、巴西、哥伦比亚、秘鲁、墨西哥和智利,西亚非洲的阿联酋、埃及、摩洛哥、南非、尼日利亚、土耳其和伊朗,东欧的波兰、俄罗斯、捷克和匈牙利,几乎遍及世界各个角落。

第二,增长势头迅猛,增速快。发展中国家整体占全球GDP(以购买力评价计算)从1991年的31.2%上升到2010年的47.9%^②,增长了15.3个百分点。中国、印度、巴西三个发展中大国的GDP(名义值)占全球GDP的比重从1991年的1.7%、1.2%、1.8%上升到2010年的9.4%、2.7%、3.3%,分别是原来的5.5、2.25、1.83倍;孟加拉国、印度尼西亚、尼日利亚、越南等中小发展中国家的GDP(名义值)占全球GDP的比重也从1991年的0.13%、0.56%、0.01%、0.04%上升到2010年的0.16%、1.12%、0.03%、0.17%,分别是原来的1.2、2、3、4.25倍。就收入水平而言,包括新兴国家在内的发展中国家与发达国家之间的差距也在显著缩小。若以2010年美元计算,1990年时,金砖四国、新钻11国、其他发展中国家、发达国家四个群体的人均GDP比值分别为6.1、12.3、17.1、100,2010年为11.7、18.4、27.7、100,2020年为20.8、23.9、36.6、100。在20年时间里,发达国家人均GDP和前三者相比,分别从16.4、8.1、5.8倍下降为4.8、4.2、2.7倍^③(参见表1—1)。

① BBBVA RESEARCH. BBVA EAGLES: 投资者应当关注的新兴市场 [EB/OL]. BBVA RESEARCH Website, 2012. Available at: http://www.bbva.com/KETD/fbin/mult/Press_note_EAGLES-CN_tcm348-238961.pdf; accessed on May 15th, 2012.

② IMF World Economic Outlook Database, September, 2012.

③ 作者根据 Wilson et al, The BRICs 10 Years On: Halfway Through The Great Transformation, Goldman Sachs, Global Economics Paper No: 208, December 7, 2011 年的数据进行计算。

表 1—1 若干发展中国家占全球 GDP 比重变化 (1991—2010, %)

国家 (集团)	1991 年	2010 年
发展中国家整体	31.2	47.9
发展中大国		
中国	1.7	9.4
印度	1.2	2.7
巴西	1.8	3.3
中小发展中国家		
孟加拉国	0.13	0.16
印度尼西亚	0.56	1.12
尼日利亚	0.01	0.03
越南	0.04	0.17

数据来源: World Bank World Development Indicator 2011, 具体比重由作者计算。

第三, 增长周期和时间节点具有较强的一致性, 均在冷战结束之后开始加速, 特别是在进入新世纪之后呈现了较快的发展。从图 1—1 可以看出, 冷战之前, 包括亚太、撒哈拉以南非洲、拉美、南亚、中东北非、欧洲和中亚等所有地区在内的发展中国家, 经济都有一个逐渐趋于下降的走势, 但在冷战结束后经济开始回升, 在进入新世纪之后, 又都显现出了较高速增长的气势, 各地区发展中经济体的增长节奏具有较强的一致性。

尤其具有指标意义的是, 从图 1—2 可以看出, 经济向来最为落后和欠缺动力的最不发达国家和高负债发展中国家^①的经济增长也保持了这样的同步性。它们的经济增速在冷战结束前触及最低点, 之后开始迅速反弹, 在 20 世纪 90 年代后半期之后一直保持较高速度的增长, 和其他发展中地区的经济增长也保持了很高的同步性。

^① 根据 2011 年世界银行世界发展指数报告 (World Bank. World Development Indicators 2011 [M]. Washington: World Bank, 2012), 高负债发展中国家 (HIPC) 的数据最早只有到 1982 年。

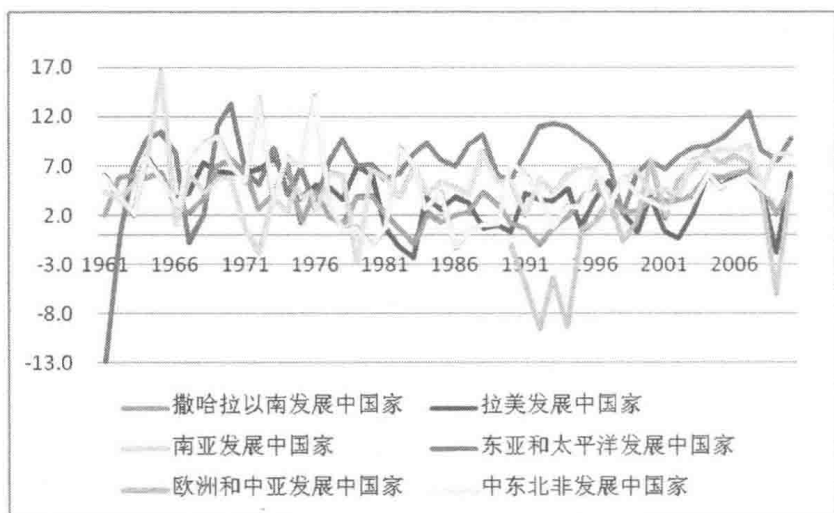


图 1—1 世界各发展中地区 GDP 增速 (1961—2010, %)

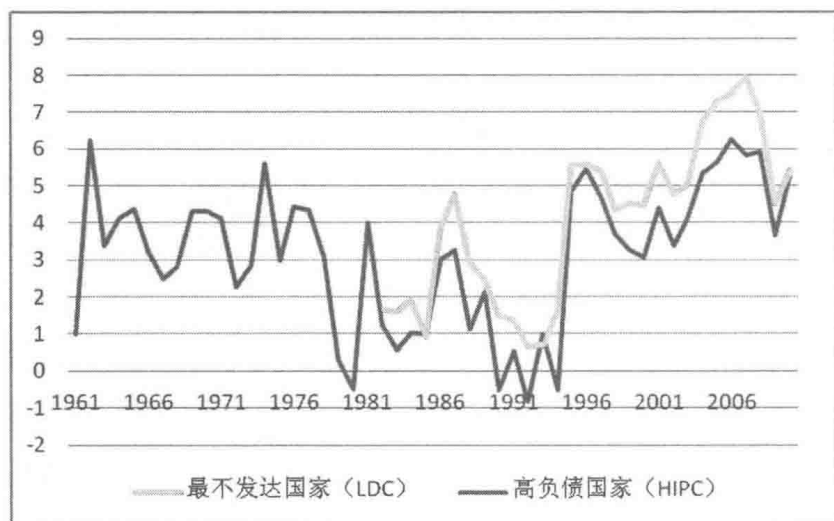


图 1—2 最不发达国家和高负债国家 GDP 增速 (1961—2010, %)

数据来源：IMF 世界经济展望数据库。

第四，增长速度较为平稳，波动性较小。观察新兴市场国家近几十年的经济增长，可以发现其波动性明显降低。在冷战期间的 1961—1991 年间，“金砖五国”中，巴西、中国、印度三国的经济增长波动性都比较高，但是在冷战结束后，三国经济经济增长的稳定性则几乎是冷战期间的 3—4 倍；俄罗斯作为苏联的继承者，冷战

期间的数据缺乏，但是在冷战后的20年中，经济稳定性也显示为逐渐改善的路径，尽管和巴西、中国、印度相比，波动性更大一点；南非则由于其特殊历史，经济发展历程不同于一般意义上的发展中国家，但是其经济的整体稳定性在近30年来也有所加强。“新钻11国”中，除了土耳其、印度尼西亚之外，其他国家的经济稳定性在冷战后都得到了较为显著的提高，特别是孟加拉国、尼日利亚这两个经济基础极为薄弱的国家，在冷战之后经济出现了非常强的稳定性，出乎很多人的意料。埃及、伊朗、越南等国经济稳定性也显著提高，反映了其宏观经济形势得到很大改善。由于1997—1998年的亚洲金融危机，韩国、菲律宾、印度尼西亚的经济稳定性受到很大影响，但是即使如此，在进入新世纪之后，它们的经济的稳定性却得到了恢复。考虑到这里讨论的数据涵盖了2008—2010年，而这期间发生了二战以来最为严重的世界金融和经济危机，我们不得不承认上述这些新兴国家在冷战后表现出的经济稳定性的确是非常难得的（参见表1—2）。

表1—2 “金砖5国”和“新钻11国”在各时期
增长率的波动性比较（标准差）

国别	1961— 1970	1971— 1980	1981— 1990	1991— 2000	2001— 2010	冷战期间 (1961—1991)	冷战后 (1992—2010)
金砖五国							
巴西	3.6	3.5	4.7	2.1	2.6	4.8	1.5
中国	14.9	3.8	3.9	2.5	1.8	8.9	2.2
印度	5.8	4.3	1.8	2.1	2.2	4.4	2.0
俄罗斯	na	na	na	7.8	4.7	na	7.7
南非	1.8	2.1	2.7	2.2	2.1	2.9	2.1
新钻11国							
孟加拉国	4.2	7.0	1.2	0.7	0.7	4.7	0.7
埃及	3.2	4.8	2.2	1.5	1.7	3.5	1.4
印度尼西亚	4.2	1.3	2.6	6.6	0.9	3.2	4.6

续表

国别	1961— 1970	1971— 1980	1981— 1990	1991— 2000	2001— 2010	冷战期间 (1961—1991)	冷战后 (1992—2010)
伊朗	1.4	10.7	8.5	4.0	2.2	9.0	2.6
韩国	3.7	3.8	1.9	4.9	2.0	3.2	3.7
墨西哥	2.5	2.4	4.0	3.7	3.4	3.7	3.6
尼日利亚	12.3	6.4	7.6	1.6	2.8	8.8	3.0
巴基斯坦	2.3	3.0	1.2	1.9	2.1	2.4	2.0
菲律宾	1.0	1.7	5.0	2.4	1.9	3.5	2.2
土耳其	3.0	3.9	2.9	4.8	5.5	3.3	5.1
越南	na	na	1.6	1.7	1.0	na	1.3

资料来源：作者根据 WDI 2011 数据计算。注：（1）其中俄罗斯数据只有 1990—2010 年，伊朗数据只有 1966—2010 年，越南数据只有 1985—2010 年；（2）na 表示数据缺失。

在观察和分析新兴国家过去 50 年来的经济增长路径之后，我们不由产生一些疑问：为什么冷战前这些发展中国家的经济发展非常困难，而冷战结束之后会有如此多的新兴国家崛起，是由于国际政治结构的差异导致了这种结果吗？它们在增长周期上的一致性只是一种巧合，还是蕴藏着什么规律或者其他因素？和冷战期间发展中国家经济发展所具有的极大波动性相比，冷战结束后，特别是进入新世纪后广大发展中国家和新兴国家增长的平稳性明显增强，这是一种短暂的现象，还是背后具有较为长期的推动力？

在所有的这些问题背后，其实蕴含着本书所关注的核心问题：1. 为什么冷战结束前后发展中国家经济增长的差异如此之大，国际政治结构和发展中国家经济发展之间是否存在明显的关系？2. 新兴国家的经济发展是否完全能够由其自身力量所掌握，还是某些外生性因素也扮演了至关重要的角色？对上述问题的讨论和研究将有助于我们对于发展中国家经济增长规律的了解，对我们理解国际体系转换和国际经济变动之间的关系也不乏裨益。

（二）崛起过程中和初步崛起后为何没有出现“修昔底德陷阱”

与这批新兴国家群体性崛起密切相伴的问题是，国际体系是否会因为这么重大的权力格局调整重现历史上反复出现的“修昔底德陷阱”，即新兴大国和守成大国之间因为实力变化而出现武力冲突的悲剧性情景。但是纵观新兴国家至今为止的崛起过程，我们发现事实似乎和历史的预言存在距离，新兴国家的崛起并没有导致“修昔底德陷阱”的出现。

如果我们将冷战后新兴国家的崛起分为两个阶段，即崛起过程阶段和初步实现崛起后两个时期，我们可以看到在这两个过程中，新兴国家和守成国家之间都大致维持了较为合作性的关系，它们之间尽管有各种冲突，但这些冲突都没有上升到严重的全面武力对抗程度，即“修昔底德陷阱”没有出现。是什么原因导致国际体系中的这轮权力转移过程没有引发“修昔底德陷阱”呢？是各国明智的外交政策使然吗？还是有其他更为根本性的规律性的因素在后面发挥作用？

二、研究意义

本书的研究主题包含了国际政治理论和国际政策热点两个层面，因此本书的研究意义也主要体现在两个方面：一是希望对国际政治经济学理论中关于国际体系与其中落后成员国经济发展之间关系的部分进行一些补充；二是希望就当前讨论较多的中国如何避免“修昔底德陷阱”这一问题提供一些稍微深入一点的政策思考背景。

（一）学术意义

首先，发展问题一直是经济学和国际政治经济学所关注的重大课题。经济学中对此议题有专门的发展经济学分支；国际政治经济