



上海出版集团
Shanghai Publishing Group

国际展望丛书 ●○ 世界经济与发展合作

王玉柱 / 著

全球化新阶段 与上海改革新征程

*The New Phase
of Globalization and Shanghai's
New Journey of Reform*

格致出版社  上海人民出版社

国际展望丛书·世界经济与发展合作

全球化新阶段与上海改革创新征程

王玉柱 著

格致出版社
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球化新阶段与上海改革新征程/王玉柱著. —上

海:格致出版社;上海人民出版社,2018.12

(国际展望丛书·世界经济与发展合作系列)

ISBN 978-7-5432-2887-0

I. ①全… II. ①王… III. ①改革开放-研究-上海

IV. ①D619.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 140901 号

责任编辑 张苗凤

封面设计 人马艺术设计·储平

国际展望丛书·世界经济与发展合作系列

全球化新阶段与上海改革新征程

王玉柱 著

出 版 格致出版社

上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 常熟市新骅印刷有限公司

开 本 720×1000 1/16

印 张 18.5

插 页 3

字 数 261,000

版 次 2018 年 12 月第 1 版

印 次 2018 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2887-0/F·1124

定 价 65.00 元

丛书总序

2018 年是非常独特的一年，它是第一次世界大战结束 100 周年，是 2008 年国际金融危机和世界经济危机爆发 10 周年，同时也是中国开启改革开放进程 40 周年。我们站在这个特殊的历史时点上抚今思昔，放眼未来，更深切地感受到世界正经历百年未有之大变局。世界政治经济中融合的力量和分化的力量此起彼伏、相互激荡，世界正进入不稳定和不确定加剧的新时期。国际秩序何去何从是摆在我们面前的时代之问和时代之困。其中，当前世界格局调整中的三个趋势最为显著，也最具破坏性。

第一，大国之间的战略不稳定正在加剧。一方面，美国与中国、俄罗斯之间的地缘政治竞争进一步加深。美国特朗普政府加大与俄罗斯在欧洲、中东等地区以及核导军控等领域的战略博弈，甚至局部达到冷战结束以来最严峻的状态。美国对华政策也发生了重大调整，首次明确将中国定位为美国主要的战略竞争对手。特别是 2018 年 10 月 4 日美国副总统彭斯所发表的对华政策演讲，通篇充斥着类似 40 年前冷战高峰时期美国前总统里根对苏联的指责，令许多中国人震惊和困惑。人们不禁要问：美国难道已决意要对中国实施全面遏制？世界是否将因此而被拉进一场新的冷战？

另一方面，除了华盛顿同北京和莫斯科之间的关系愈加紧张外，近年来大西洋关系也因为诸如伊朗核协议、北约军费分担、全球气候变化等议题上龃龉不断而备受冲击，尽管尚未危及大西洋联盟的根本，但双方疏离感明显增加。大国关系历来是国际格局的基石，大国关系的不稳定和不确定正深刻影响着未来国际格局和国际秩序的走向。

第二，基于多边主义的全球治理正遭遇“失能和失势”的危机。以规则、协商和平等原则为基础的多边主义及全球治理机制运行正遭遇前所未有的挑战。2018年初以来，美国对其主要贸易伙伴，包括中国和它的一些传统盟友发起关税战，全世界的目光都聚焦于不断升级的国际贸易冲突。美国特朗普政府坚持所谓“美国优先”原则，为获取美国利益的最大化，几乎肆无忌惮地对贸易伙伴采取包括关税战在内的霸凌政策，甚少顾及这些单边主义和保护主义的做法对国际贸易体制和全球供应链稳定的破坏。随着贸易保护主义和国际贸易摩擦的不断升级，以世界贸易组织为核心的、基于开放、规则的国际多边贸易体系的完整性受到空前挑战，世界贸易组织自身也逼近“何去何从”的临界点。与此同时，自从特朗普政府宣布美国退出巴黎协议后，全球气候治理机制的有效运行也面临严重阻碍。冷战结束以来，基于多边主义的规则和机制已经成为国际秩序稳定的重要基石，也是国际社会的共识。美国曾是现有国际秩序的重要建设者和维护者，如今正日益成为影响国际秩序的最大的不稳定力量。

第三，认同政治的浪潮正扑面而来。在经济全球化席卷世界多年后，许多发达国家和发展中国家中重新勃兴的民粹主义、保护主义和本土主义思潮和运动都带有不同程度的反全球化和反全

球主义的认同意识，正深刻影响政府的决策和行为。这些反全球化和反全球主义指向的思潮和运动，都与当前世界经济以及各国国内经济社会演进过程中存在的发展赤字、治理赤字、改革赤字密切相关。在一些欧美发达国家，这些思潮和认同政治的发展已经演变成一种新的族群主义（neo-tribalism）认同的泛滥，其突出的政治理念是排斥外来移民、戒惧国际贸易、敌视所谓“外来者”对“自我”生活方式和价值观念的冲击，包括外来的物流、人流以及思想流。这种认同政治的强化不仅进一步加深了这些国家社会内部的分裂和政治极化的态势，还外溢到国际经济、国际政治和外交领域里，加剧了世界政治中所谓“我们”与“他者”之间的身份认同的对立。

综合上述三大趋势，我们不禁要问：当今世界是否将不可避免地走向大分化？如何有效管理国际秩序演变过程中融合的力量和分化的力量之间的张力？国际社会的各利益攸关方能否通过集体努力来共同遏制这种紧张的加剧甚至失控？对上述问题恐怕没有简单和既成的答案。但有一点是肯定的，国际社会迫切需要共同努力，通过构建新的国际共识和拓展共同利益，来缓解大分化的压力。

首先，国际社会需要共同努力，阻止冷战的幽灵从历史的废墟中死灰复燃。历史学家和国际关系学者已经对人类历史上无数次大国之间对抗冲突的案例进行了梳理，其中包括不少因决策者的战略失误而导致的悲剧，并总结出不少经验教训。这些教训包括彼此误判对方的战略意图；彼此错误处理相互之间的“安全困境”；忽视国际关系中“自我实现预言”的效应，即一国出于国内政治考虑及转嫁国内矛盾，营造所谓“外部敌人意象”，从而

导致国际关系尤其是大国关系不断恶化。如今，美国及西方世界中的部分人士继续沉溺在赢得冷战的记忆中，甚至幻想着通过挑起又一场所谓对华新冷战从而使得美国重新强大。我们能否真正吸取过去的历史教训，拒绝冷战的诱惑，避免大国对抗的陷阱？

其次，国际社会应该加强合作，遏制单边主义对多边主义的侵蚀，同时更积极地推动多边主义国际机制的改革，不断完善全球治理。当前，对全球化的不满明显增加，对基于多边主义的全球治理的失望也日益增长。如何在维护国家主权（包括经济发展利益和国家安全利益）与共同推动有效的全球治理形成更可持续的平衡关系，是全球化和全球治理面临的重大挑战。但同样显而易见的一点是，对于我们这样一个联系紧密、相互依存不断加深的世界而言，面对越来越多的全球问题，单边主义绝不是好兆头。实行单边主义对单个国家而言也许有其吸引力，但由此所产生的问题将远多于其想解决的问题。全球问题需要全球解决方案，合作应对是唯一出路。

最后，国际社会需要创新思维，推动构建新的集体意识和认知共识。当前关于世界政治和经济发展的国际话语结构中，主流的叙事方式和分析框架依然是基于权力政治（power politics）的逻辑和认同政治（identity politics）的逻辑。尽管上述叙事逻辑依然具有一定的解释力和影响力，但已经无法涵盖当今世界政治和经济的发展现状和未来的演变方向。我们需要构建一种新的叙事方式和分析框架，我暂且称之为“发展政治”（development politics）的逻辑，从而能更全面地把握世界发展的内在动力及其发展方向。

从历史发展的宏观角度看，无论是全球化的发展还是国际秩

序的演变，都将同当前非西方世界的新一轮现代化进程与西方世界正在进行的后现代的再平衡进程的走势密切关联。包括中国、印度在内的新兴经济体在前一个进程中扮演着关键的角色，而美国和欧洲等在后一个进程中扮演着关键角色。

就前一个进程而言，冷战结束以来，大规模的现代化进程席卷了非西方世界。到 21 世纪的第二个十年结束之际，广大的发展中国家，包括人口最多的中国和印度，以及东南亚、拉丁美洲和非洲，已经基本完成了现代化的初步阶段，即从低收入国家向中等收入国家的过渡。根据世界银行报告的数据，在世界银行 189 个成员国中，有将近 40 个国家是发达经济体；在 150 个发展中国家中，有 108 个国家已进入中等收入阶段，即所谓的中等收入国家。它们的总人口超过 55 亿人，约占全球 GDP 的 1/3。这其中约有 40 个国家是中高收入国家。

今天，越来越多的发展中国家正在现代化的初级阶段基础上集聚力量，开启向中高级现代化迈进的新征程。这一进程在人类历史上是前所未有的。如果新一轮现代化取得成功，意味着未来 20—30 年时间里，在西方世界之外的超过 40 亿的人口将成为中产阶级，这是人类发展历史上空前的现代化，因为其所涉及的人口规模、地域范围和历史意义都远远超过前两个世纪的世界现代化进程。与此同时，非西方世界的新一轮现代化进程正面临着前所未有的挑战和困难。发展中世界面临的共同挑战是能否在不发生重大动荡的情况下步入更为先进的现代化阶段。从发展中国家国内角度看，这方面的主要问题包括国家现代化治理能力的全面提升，包括经济、政治和社会等结构的不断完善。来自外部的挑战主要是，由西方主导的现有的国际体系是否能够容忍和容纳非

西方国家的集体崛起。

与此相对应的是，西方世界作为一个现代化向后现代阶段转型的整体，在冷战后新一轮经济全球化和科技进步浪潮的席卷下，其经济、政治和社会结构正面临着日益增多的内部发展和治理的转型压力，进入了我所称的“后现代化的再平衡时期”。其中一个突出的表征是，在许多西方发达国家，秉持开放、包容和竞争原则的全球主义、精英主义的力量，同基于保护和注重平等的地方主义、民粹主义的力量之间出现了日益严重的对立，他们分别代表了所谓“经济全球化和科技进步的受益者”同“经济全球化和科技进步的受害者”之间的分化和对立，加剧了西方内部的社会经济断层和政治极化的态势，并且正在加速反噬由西方发达国家开启的经济全球化的进程。因此，作为一个整体，西方世界迫切需要同时对自身国内治理和推动国际（全球）治理注入新的动力。就其内部经济、政治、社会等治理而言，西方世界应该通过自身的改革，提升其体制支持内部包容、普惠以及均衡发展的能力，以此保持自身政治、经济和社会体系的稳定，从而能够协调所谓全球主义和精英主义者同本土主义和民粹主义之间日益对立的关系。就其与非西方世界的关系而言，西方世界特别是其领导力量应该认识到世界现代化进程的历史意义，尤其是非西方世界群体崛起的历史意义，通过不断完善内部体制和扩大现有国际体系的包容程度，来推进整个世界现代化和世界和平繁荣的进程。

因此，当非西方世界的新一轮现代化进程与西方世界的后现代转型进程相遇时，两者究竟是以包容、稳定、合作的方式互动，还是以排他、对抗、混乱的方式互动，将对世界政治的未来

走向产生深远的影响。换言之，未来世界究竟走向大融合还是大分化，将在很大程度上取决于发达国家的后现代转型和发展中国家的现代化发展能否都取得成功，并且相互之间以何种方式互动。

因此，国际社会比以往任何时候都更需要凝聚新的共识，在未知的海洋中同舟共济。如何审视和研究当今世界政治经济格局的转变和发展趋势，对于研究者而言是挑战也是使命。上海国际问题研究院推出的“国际展望丛书”，正是为此目的。同时，也借此庆祝我院成立 60 周年。

陈东晓

2018 年 10 月

序

一直以为，静下来读书和写书是一件很快乐的事。然而，非常遗憾的是，静下来的日子似乎不多，写这本书的脚步因此有些匆忙。曾经有很长一段时间，我一直犹豫于思考一些大概念还是小理论的问题，终于在不知不觉中走向了一条对宏大抽象问题描述的研究之路。写这本书有“干中学”的特点，之所以这样做，是想在阅读中写作，在写作中思考，用这本书的写作唤醒沉睡的思考，将那些松散的、偶然间迸发出的灵动重新串起来。

“全球化”是一个较为宏大的概念，至今尚未构成一个理论体系。我对全球化进行系统化研究和思考的时间并不长，准确地说是从2017年的2月开始的。当时我参加了一场在孟买举办的二十国集团智库峰会，来自诸多发展中国家的与会者大谈特谈英国脱欧、特朗普当选和“逆全球化”发展趋势。对于这种单一且过于草率的判断，我的直觉是“太政治化”、脱离全球化发展规律之实际，对于世界经济发展的规律性认识不应该被这些政治化的术语所迷惑。

近年来，我对于制度经济学、演化经济学有着越来越浓厚的兴趣，正努力尝试从系统演化的角度去描绘中国改革背后的理论图谱。我深信经济发展步入成熟期后，改革的进程应该是演化的。改革开放至今，中国所遵循的循序渐进、从局部到整体的改革路径，从本质体现了演化的发展路径。政策的稳定延续是一种可持续发展哲学，也是世界上很多国家发展经验之凝练。我们可以借用达尔文的生物进化论、弗赖堡学派的经济政策稳定论和预期理论对政策演化和改革的逻辑进行阐述。在我们认识到政策演化的

发展规律时，我们对事态所作的判断或所作的政策决断也会更加理性客观。本书对于全球化的描述和理论抽象，亦基于历史、制度和演化视角。

全球化作为一个历史进程是自然演化的产物，作为一组国际规制体系是人造的结果。因此，我们对于全球化的态度首先应该是敬畏历史和自然，在此基础上才可以进行制度的塑造。任何大国都有其历史发展的局限，无法随意地超越历史发展规律。从唯物主义辩证法角度看，应更注重创造历史的人民群众在不同发展阶段的差异化需求。卡尔·波兰尼提出的社会和经济“双向运动”即道出了全球化进程演化的群众基础问题。世界经济的输赢格局分化是当前全球化进程受阻的重要因素。中国作为全球化的受益者，自身亦深刻地认识到全球化输赢格局背后的中国及世界经济面临的结构性问题，认识到包容和可持续全球化对于中国和世界经济增长的长远意义。

中国的世界经济角色是全球化进程引发如此关注的重要因素。毫无疑问，从经济增长角度看，中国是全球化的受益者，40年的改革开放实践表明，全球化是中国经济快速增长和各项经济改革取得进展的动力基础。发展中国家从中国的对外开放实践中看到了它们未来的发展希望。因此，当习近平主席在达沃斯世界经济论坛上呼吁推动全球化时，得到了广大发展中国家的高度拥护。

全球化之于中国改革之所以如此重要，主要原因在于我们所处的时代和根植于全球化的经济增长逻辑。中国经济发展和政策改革路径与全球化进程有着千丝万缕的联系。时至今日，中国经济发展轨迹已深深地打下了全球化的烙印。作为全球化的受益者，不论是昨天、今天或明天，中国的改革都离不开全球化进程的融入和参与。本书对全球化问题研究的最终落脚点在于探索中国的改革逻辑。中国需要一个可持续的全球化以维系可持续发展的国内发展。当前中国对外开放的实践首先是致力于全球化进程的推动和维系，同时中国也在自我反思全球经济失衡的源起并作出相应的政策调整。

从改革的动力机制看，中国推动全球化进程的政策努力首先出自国内

发展的现实需求，因此亦可看作中国改革的外在延伸。中国提出的“人类命运共同体”是政治议题，亦是经济和世界发展的哲学问题。改革开放 40 年给中国发展思维带来的根本变化在于从世界秩序的抱怨者到倡导者和实际贡献者的角色转变。区别于贫穷时代中国的世界情怀，在新时代，中国对世界增长的态度更具共荣共生的特点。中国提出“一带一路”倡议，推动设立亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行、丝路基金等政策实践，体现了新时代中国的“世界观”和“发展观”。

“全球化”是一个能够将世界经济发展与中国改革有机联结的纽带，全球化是中国的改革逻辑和参照。作为中国改革发展的排头兵，上海在新一轮改革和对外开放进程中被赋予了更重要的改革使命。本书对于全球化的研究旨在为上海正推动的改革试验做铺垫。上海的改革底蕴源于其悠久的对外开放历史和开放经济模式下的改革逻辑。上海开放导向的经济发展模式一直发挥着对中国经济发展的改革引领作用。自贸区改革试验、科创中心建设是上海对接全球化的天线，上海的改革试验是中国建立现代化经济体系的浓缩，体现了中国未来改革发展的方向。

本书分为全球化进程和上海发展改革两篇（上下篇），共九章。其中上篇包括五章，注重构建全球化新阶段的相关理论体系；下篇包括四章，从中国新一轮改革和对外开放角度，聚焦上海的改革试验引领。

上篇主要从大国角色和生产方式变革两个视角分析全球化的动力机制，从周期性和阶段性两个维度分析全球化进程的演化规律，对当前有关“逆全球化”的趋势性判断提出质疑，认为全球化进程整体是向前发展的。尽管大国的国内制度约束会在短期内成为全球化进程的阻碍因素，但随着新兴经济体的崛起，尤其是中国在全球化进程中的角色正使得驱动全球化进程的力量主体发生结构性变化，未来全球化进程继续向深度和广度拓展。

下篇立足于上海在中国改革进程中的角色，在回顾上海的改革历史和现实的基础上，研究上海开放导向的经济模式和改革路径特征。上海作为传统工业城市，在中国经济体制改革中一直发挥引领者角色，上海的经济转型对全国发展具有较好的借鉴意义。本篇从上海经济结构调整和发展转

型困境出发，研究新一轮对外开放背景下的改革路径设计。以上海参与“一带一路”和自贸区改革为抓手，探索自贸区在服务“一带一路”建设和推动市场主体“走出去”进程中发挥桥头堡角色的实施路径，研究科创中心建设的实现路径、难点和可能的突破口。

我想用这本书的写作，总结过去五年来的研究，更好地纪念和思考改革开放 40 周年。

王玉柱

2017 年 11 月 17 日于上海

目 录

上篇 全球化发生机制与新阶段演化路径

第一章 全球化演化机制与全球化发展新阶段	3
第一节 制度约束与全球化进程中的大国因素	3
第二节 生产方式激进性变革与全球化进程	15
第三节 全球化新阶段及全球化进程的“趋势性”命题	22
第四节 结语	32
第二章 全球化新阶段与世界经济格局新变革	33
第一节 全球化新阶段与发达国家的政策转向	33
第二节 发展阶段演变与我国增长的结构性问题	46
第三节 全球化新阶段与我国发展转型新挑战	55
第三章 智能化时代全球化进程的动力机制转型	63
第一节 “机器替人”及全球分工格局调整	64
第二节 跨国企业生产组织形态变化与世界经济深度变革	70
第三节 智能化生产时代世界经济中的政府治理	75
第四节 结语	81
第四章 中国参与和驱动全球化的政策实践	82
第一节 中国对全球化的历史认知	82
第二节 “一带一路”倡议驱动全球化进程新实践	89
第三节 可持续的全球化与中国方案解析	93
第五章 全球化新阶段与中国新一轮改革开放	101
第一节 建立现代经济体系及政府与市场关系变革	101
第二节 “一带一路”倡议与中国“再平衡”发展战略	108
第三节 上海在新一轮改革进程中的角色担当	116

下篇 全球化新阶段与上海改革新征程

第六章 全球化新阶段上海对外开放新挑战 129

第一节 全球化新阶段上海转型发展新挑战 129

第二节 上海外资流入结构性变化及对外开放新挑战 137

第三节 外资流入结构变化对上海先进制造业影响分析 141

第四节 结语 154

第七章 上海参与“一带一路”倡议之新探索 156

第一节 上海参与“一带一路”倡议之政策创新探索 157

第二节 “一带一路”倡议与国际航运和贸易中心建设 166

第三节 “一带一路”倡议与上海国际金融中心建设 176

第四节 借助新开发银行探索服务“走出去”新路径 190

第八章 “桥头堡”功能与上海自贸区改革新探索 197

第一节 推动“走出去”相关的“软设施”国际合作 198

第二节 自贸区改革服务人民币国际化之改革探索 206

第三节 自贸区改革自主性及“桥头堡”功能改革新探索 219

第四节 上海新一代自由港设计与全球产业链整合 228

第九章 上海国际科创中心建设之新突破 233

第一节 上海科创中心建设的政策背景 233

第二节 专利经营管理体制创新与上海国际科创中心建设 239

第三节 知识产权保护改革模式与发展路径 250

第四节 “一带一路”倡议与上海国际科创中心建设 263

参考文献 268

后记 278

全球化新阶段与上海改革新征程

上 篇

全球化发生机制与
新阶段演化路径