

CHINA'S BOLD FUTURE

对外经济关系的战略潜能（第2版）

中国为什么 有前途

翟东升◎著

*Strategic Implications
of China's Foreign
Economic Relations*



机械工业出版社
China Machine Press

CHINA'S
**BOLD
FUTURE**

对外经济关系的战略潜能
(第2版)

**中国为什么
有前途**

翟东升 ©著



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国为什么有前途：对外经济关系的战略潜能 / 翟东升著. —2 版. —北京：机械工业出版社，2015.4

ISBN 978-7-111-49799-8

I. 中… II. 翟… III. 对外经济关系—研究—中国 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 062009 号

中国的经济奇迹到底是如何实现的？外资、外贸和外汇政策在其中扮演了何种角色？中国人为此付出了多大代价？中国获得的经济资源如何通过和平手段转变为国际影响力？就上述问题，借助对“三外路线”的归纳与阐述，翟东升博士的专著从跨学科和整体性视角解读中国对外经济关系的各个方面，并为读者勾勒出未来的政策演进趋势。

中国为什么有前途：对外经济关系的战略潜能

出版发行：机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码：100037）

责任编辑：杨 明

责任校对：殷 虹

印 刷：北京诚信伟业印刷有限公司

版 次：2015 年 4 月第 2 版第 1 次印刷

开 本：170mm×242mm 1/16

印 张：19.25

书 号：ISBN 978-7-111-49799-8

定 价：39.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：(010) 68995261 88361066

投稿热线：(010) 88379007

购书热线：(010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱：hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问：北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

物有本末，事有始终，
知其先后，则近道矣。

——《大学》

推荐序一

龙永图

国家外经贸部原副部长

30多年来，中国的发展成就有目共睹。那么，中国究竟做对了什么？对这个问题，东升同志通过系统分析中国对外经济关系的变迁轨迹，提出了他自己的解释。

从方法论角度看，这本书的特点，我想可以用“三个结合”来概括。

第一个结合是政治和经济的结合。正如作者自己已经指出的那样，世界政治格局的基本特征是无政府状态，而世界经济格局的基本特征是等级分明的“中央—外围”关系，两种格局之间的矛盾和差异导致了这样一种现象，即世界经济问题中总是夹杂着大量的政治因素，诸如汇率问题、贸易保护争端、跨国资本流动、原料和能源的开发与运输，这些问题都很容易被政治化。因此，要理解国际经济问题，就有必要将政治和经济结合起来，做跨学科的研究。在我的印象中，中国的国际政治经济学学者是这样一类人：他们比纯政治学者更懂经济，又比纯经济学者更懂政治；他们对中国人大谈国际规则，又对西方听众大侃中国特色。但是读了翟东升博士的书之后，我意识到这群学者的过人之处：他们既要经得起政治学同行的批判，又要受得了经济学同行的挑剔。唯如此，他们的学术成果才能在国际和国内都获得认可。

第二个结合是局部分析与整体视野的结合。中国经济已经深入而全面地融入了世界市场体系，也就是说成为世界市场这个整体之一隅。要理解这个局部，就必须将整体纳入考虑。战略思想家的一种必备素质，

是“必须有囊括一切的眼光，将起始与终结、整体与各部分展现为一个久驻心中的瞬间的印象”。东升同志的研究便能贯彻这样一个原则，他讨论的几乎每一个具体问题都能自觉地放在全球整体的大框架中去分析。比如，能源价格的高企对中国国家利益的利弊，人们往往是从局部的单向角度去讨论，但是他的书中却是放在全球财富再分配的背景下去讨论的，所得出的结论出人意表却又合乎辩证哲学的逻辑。

第三个结合是将学术的严谨性同面向大众的可读性相结合。这是一本国际政治经济学领域的学术专著，但是却具有畅销书般的可读性。

说它是严肃的学术专著，不仅是因为它遵守完整的学术规范，有文献回顾、引文注释、图表示例等，更重要的是因为它有着明确而系统的理论基础、推理逻辑和原创性观点。仔细读来，每一章都是同第1章的理论框架隐隐挂钩的，而每个部分都贯彻着全书的基本思想观点。

说它具有畅销书般的可读性，是因为此书不像大部分学术专著那样晦涩复杂，拒人于千里之外。为了解释复杂的经济政治现象和机理，作者往往使用一些贴近普通读者生活的比喻和类比。比方说，用“地球村里的山姆大叔号”银行的经营来说明美元霸权的逻辑基础，用国家大剧院门口的贵重物品保存柜台的功能来类比中国外汇储备同外资之间的内在关系，用金庸小说中段誉的武功来类比中国在大国博弈中的实力和潜能。通过这些类比，原本复杂的政治经济和金融现象就变得清晰明了，易于理解了。我们常说“深入浅出”，不妨把“深入”理解为“浅出”的前提：只有讲述者对问题真正理解透了，才能够用浅显的语言让外行都弄明白。读者眼前的这本书就是一个不错的例子。

正是由于以上所列举的三个结合，东升同志的这本书才能够系统、深刻而又浅显地阐述中国对外经济关系的方方面面。无论是对于专业学者，还是普通读者，这本书都值得一读。

推荐序二

时殷弘

中国人民大学国际关系学院

不管人们对中国在当今时期的对外经济关系是否具备专业或准专业意义上的详密了解，也不管他们就当今和未来中国国家战略方向和政策体系存在怎样的意见分歧和争辩，他们中间的大多数无疑会同意如下断言：一定意义上可以说，从中国历史进入现代以来，中国面对的世界政治经济形势从未比现在更有利于中国地位的腾升；与此同时，无论是中国面对的国内难题，还是与之密切相关的中国对外关系难题，其巨大、多样和复杂程度却达到了从改革开放以来几乎最甚的地步。正因为如此，作为应对和探索这真正重大的历史性局势的一项智识努力（在浏览该书之后可以判定是一项全面、细致、深入、统一和大致均衡的智识努力），本书值得阅读，值得审视，也值得作为一项可贵的思想资材，以在不同的人那里必然有所不同的方式，与其他思想资材一起，辅佐那总合起来可以说国运所系的伟大思考和伟大实践。

这本内在丰富的著作，或曰理论驾驭与实际透视、战略审视与政策设想、成就论析与弊端揭示彼此结合的著作，出自我熟知的霍东升博士——我 2001 年进入中国人民大学担任国际关系教授以后不久在那里指导的第一个博士研究生。他在攻读博士研究生的几年里给我留下的最深刻的印象是天资聪慧过人，专业言谈犀利，思辨能力强健，智识兴趣异常广泛，而且真正地热爱和擅长学术以外的丰富多面的人生。他完成的博士学位论文《克劳塞维茨战争哲学研究》完全可以说是就一个难度很大

的学术论题成就的一项杰作，在我多年来指导的众多学位论文中间，跻身于极少数质量最佳者之列；不仅如此，2003年他作为第一作者与我合作发表一篇论文《对孙子的克劳塞维茨式批判》，那在我看来，至今依然是国内外就这两位最伟大的战争论说者和战略思想家所做的尤为独特的讨论之一，除了反映他的上述素质，还体现了历史主义理解、哲理性洞察和关于具体情势和具体人物的广义的“文学透视”。

也许是由于智识兴趣异常广泛，他获得博士学位并在中国人民大学国际关系学院任教之后，并未像我一度大致默默希望的那样继续驻足于经典的政治/战略理论思想研究，而是较迅速地转向了社会科学领域内与经济研究密切相连的若干方面，直至集中于他近年来热爱并有所建树的国际政治经济学。在此过程中，他为学院承担的大量公益工作，连同在一个新的专业领域内形成较明确的定位或焦点所需的较长久摸索，有着某种“牵制性”或“发散性”影响，那是我自己从1977年恢复高考而步入大学之门以来可谓从未经历过的。然而，我们现在面前的这本书可以表明，他早已成就了“发散”之后的至关重要的“集中”，并且在上述种种可贵的素质的助益下，成为我本人很赞赏的理论和思想水平优秀的国际政治经济学家，更重要的他是对中国自身有深切领悟和衷心关爱的“我们的”国际政治经济学家。

我不是国际政治经济学家，严格地说不通晓翟东升博士在本书内深入评说的大量经济“细节”，同时也不准备在此表述我对该书提出或讨论的一系列重大理论和现实问题的看法，它们必定与该书的观点有同有异。然而，我作为一名多年密切观察和感受中国总体事态，特别是其中的对外政策和战略的国际政治学者和战略研究家，很赞赏他在该书末尾着重指出的“未来十年中国对外经济的几个可能风险”，尤其是其中的“全球化退潮”风险。

用我自己的思维方式和语言来说，如同我在国内外的几次演讲中强调的，世界自2008年9月往后面对的金融大危机和经济衰退有其深刻的心理性和思想性冲击，世界的政治文化和价值信仰体系由此受到强烈的影响。与现在近乎已成为世界常识的这一情势相比，中国可谓早得多地在颇大程度上自觉减损了“盎格鲁—撒克逊经济模式”（或政治经济学意义上的“华盛顿共识”）的价值和信誉。因为，自2003年夏末——中国的某些有关研究者认定的最早时刻往后，中国的最高领导就以愈益增进的确信强调，在中国的急剧经济腾空中那些以社会正义、均衡发展和环境保护为代价的显著昭彰的

一切，包括“自由放任”式的市场经济，仅对国内生产总值（GDP）的狭窄执迷以及对经济全球化的不加分辨的融入，等等，是不可持续和愈益危险的。这在很大程度上反映了很大部分中国公众对经济社会负面现状的不满。美国、欧洲大部和其他地方因金融危机和经济衰退发生的状况只是进一步强化了中国一种至关重要的确信，即必须走一条与西方自由主义模式及其“中国版本”大为不同的中国特色道路，与此同时保持运用中国本土的和外国的、关于市场经济及其健康的社会含义的积极经验。

当前的“体系中央”美国和正在“迈向体系中央”的中国，在其各自的国民经济中都有着重大的弊端，它们在一定意义上都出自“西方自由主义模式”。它们在国际舞台上的最突出征象是中国的经年巨额贸易出超和美国的经年巨额国际债务。在中美关系中，这巨额出超有它的经年对应物——中国对美国财政部债券和其他美元资产的巨额购买。毫不夸张地说，这是当前世界经济的一大病态或病理：中国（还有日本）出借巨款给美国，以此在颇大程度上维持美国财政和消费的很不健康的结构，其特征大致为少有制约地狂乱花钱；与此同时美国能够由此给中国提供一个大不可或缺的市场，让中国能向美国出售多半为劳动密集型的商品，其生产大致处于一个也不健康的，多年来以“GDP执迷”为特征的待转换的发展模式框架内。这一经济互动逻辑可以并非玩世不恭地描述为“中美彼此宠坏”，并在相应的程度上“宠坏”世界。

就此，我要重复我在 2009 年年初发表的一篇文章中的话：“在某种意义上说，世界各强的根本瓶颈问题说到底属于一类，那就是为各自的社会提供各自的有真正持续活力的生活方式，同时它们可以蕴涵世界主要难题的解决方向。它们之中究竟哪个能做到或先做到这一点现在尚无答案，但这必然将在更长远的意义上决定未来世界的国际基本格局。”这就是世界的根本竞赛，赢则久盛，输则必衰。我确信，在此谈论的翟东升博士的著作有助于我们争取赢得这场根本竞争。

在这场竞争中，我们已有尽管远非充足，但实属不可或缺的一大法宝，中国只是到 20 世纪 30 年代才拥有的一大法宝，那可以说是那时以来中国共产党最高领导的最大独特处，或曰他们的根本思想方式和他们对中国的最大贡献。它并不显见于他们的马克思列宁主义世界观，而是显见于他们既与华盛顿和莫斯科的洋人，也与传统的持儒家“普遍主义”世界观的中国人不同甚至相反的独特“中国化”。最广泛地说，就是各国人民的未来主要取决于各国人民根据本国具体情势的自主实践，谁也不能代

替或主导各国人民自己确定本国的主要问题和解决问题的道路，谁也不能声称对自己好的就必定对别国人民和全世界一样好。中国走自己的路，各国人民也要走自己的路：这可以说是中国思想的一个伟大革命。也因此，“中国特色社会主义”是当代中国意识形态的最简洁的自我概括，以党的用语代表了中国现代革命和当代改革的根本经验，即中国的事情要中国人自己决定，根据中国的实际情况和自己在其中的认真实践和独立思考去决定，而就此所需的首要战略性素质是基于精神独立和身心勤勉的勇于探索、勇于实验、敏于审视、敏于调整。

这就是我们的最根本的战略指南，而在遵循这指南的当代中国实践之中，需要记住翟东升博士或许仍然钟爱的克劳塞维茨就战争说的一句至理名言：“一旦从政治状况出发，一场战争要实现什么和它能够实现什么得以确定，规划路径就并非难事。然而，为了坚定地实行到底，为了贯彻计划，为了不被数以千计的牵制和干扰甩出轨道，就需要性格的伟力，连同头脑的清澈和精神的坚毅。”在这“性格的伟力”和“精神的坚毅”之中，最重要的大概是当今一部关于大战略领导素质的优秀著作《最高统帅》（2002年问世）强调和例解的两项：节制（*moderation*）和勇气（*courage*）。节制包括政治节制和情感节制，亦即政治上、战略上和个人情感上富有分寸，不走极端，灵活机动，善于应变，严于律己，懂得胜利时要适可而止，艰难时须保持信心，曙光初照时却预感忧患。勇气则是使大战略领导能够首尾一贯坚持到底的根本素质，它“不是鲁莽冲动的赌徒之勇，或绝望之人的孤注一掷，而是一个国务家的勇气，无论祸福有能力正视现实而非一厢情愿，不顾失望而坚持不已，知道众多失去了的机会和仍在前面等着的危险，尽管明了下属和同僚不足胜任甚或心怀敌意却照样领导他们”；这是“一种比甘愿冒枪击炮轰之险更罕见的勇气。没有它，其余一切全无用处。”如果非要询问翟东升博士的佳作《中国为什么有前途》有什么尚欠如意之处，那么有一处便是太少涉及这个至关紧要 and 当今尤其适切的方面，尽管它属于政治/战略论说而非国际政治经济学。

前言

从北冥神功到六脉神剑

中国到底有没有前途？在不同层面上回答这个问题，答案大不相同。

从宏观来看，30多年来，中国的国家实力和国民财富都有了惊人的增长，国际地位也大有提升，相对于其他所有大国而言，中国国势的上升是最快最猛的。这样一个客观事实意味着中国这些年肯定做对了某些至关重要的事情。

但是，在微观层面上，作为普通中国人，生活中的各种困境把我们压得几乎喘不过气来，房价太高，工作难找，环境恶化，竞争太激烈……各种不尽如人意的事情在身边时有发生。这样的中国难道也有前途？

于是，我们身处这样一种悖论之中：看整体国势，中国好像很有前途；看自己身边，中国却又好像问题很大。

我这本书，就是要为读者解答上述悖论。办法就是打通宏观和微观，打通政治和经济，把中国人的生存环境放在全球市场体系的背景中去解释。

写这本书的目的，是为了告诉我的读者，为什么做一个21世纪的中国人，是艰辛却又令人骄傲的。

写这本书的目的，是为了向世人揭示中国道路背后的辛酸曲折、惊人智慧与光明前途。

写这本书的目的，是为了让中国的中上阶层家庭意识到，把你们的儿女用一纸绿卡变成外国人，将是一种不明智的、自我淘汰的做法。

说清楚中国为什么有前途，我只需要向读者指出一些基本事实和历

史轨迹。这些事实包括：世界历史演进的趋势、当代中国体制的特质以及中国已经具备的巨大潜能。

首先，500年来全人类的命运的主题，就是全球市场体系一步步吞没并整合体系外围的人口和地域，这一主题需要借助某几个霸权国家的商业或者武力扩张来实现。500年来的国际权势变迁，显示出一个清晰的演进逻辑：创新和扩散之间的辩证法。一个小国通过创新，包括生产方式、社会组织模式和战争手段等各类创新，可以获得击败大帝国的神奇力量，迅速崛起为主导全球市场体系的新贵。但是当他们的新知识、新观念、新模式扩散到邻国或者友邦时，模仿者和原创者在同一个技术层次上竞争，于是规模重新变得重要。正因为这种创新和扩散之间的辩证关系，我们看到最初是葡萄牙、荷兰等百万人口级别商业帝国突然崛起，然后天命转移到了他们的邻居：千万人口级的英、法、德身上，然后又转移到后者的亲戚身上：亿人口级的美国和苏联。创新与扩散导致的权势转移轨迹仍在继续，并且由于信息时代知识扩散的加速，十亿人口级的国家将更快地登上历史舞台。21、22世纪谁将主导全球市场体系？中国虽然不是这个天命的唯一候选人，却是最有潜力的竞争者。

其次，当代中国的政治经济体制是一种具有强大生命力的新物种，在性质上大不同于此前的所有类型。进入大众政治时代以来，人类社会发展出两大类现代体制模式：一类是英、法、美等国的自由民主体制；另一类是德、意等国的全能主义体制。两类体制各擅胜场，前者利于动员国民从事财富创造，后者擅长动员国民力量。1949年以来的中国，前30年学苏联，后30年学美国；未来中国的政治经济体制，将是上述两大类体制的杂交品种，是一个把全能主义的动员功能与自由市场的资源配置功能整合在一起的新物种。新物种的诞生过程是痛苦的，因为两类基因之间需要磨合。我们今天讨论得很多的治理问题，比如腐败现象，就是两类基因在体内共存却又暂未充分共融的产物。我们作为普通中国人，在享受两种体制的优势的同时，又要忍受两种体制的弊端，也是源于中国体制基因中的双重性。但是必须牢记：这是新生命降世所伴随的阵痛。

最后，中国的经济成就，已经具备了巨大的战略潜能，引而未发，意在高远。通过30多年的高速增长和坚忍持久的积累，中国已经具备了世所罕见的经济实力。但是到目前为止，我们暂时还不太擅长利用这种实力来追求其国际抱负。如果要用故事人

物来形容今天的中国，窃以为非金庸小说中的那位段誉莫属：由于北冥神功的作用他获得了惊人内力，却因为六脉神剑缺乏临敌发力的技巧而险象环生；其峥嵘虽然只是偶然一露，就已经让对手胆战心惊。按照我的估算，中国的四万多亿外汇储备和巨额出口盈余，基本上是通过“北冥神功”式的招商引资政策与强制结汇制度实现的，而反过来这些金融资源又可以成为重要的对外政策杠杆。但是目前阶段，由于国内体制仍未完全理顺，所以经脉不通，发力不畅。我的这本书，核心内容就是讨论中国该如何打通经脉，发力制敌。

如果读者只对国家经济手段的战略运用感兴趣，可以直接阅读本书各章的后半部分，因为那里探讨了各类“招数”；如果愿意了解这些“招数”背后的理论依据，不妨重点阅读第1章、第2章和第12章；如果想更全面地了解中国对外经济关系，那么通读全书也无妨；如果想对本书内容做出反馈，欢迎访问个人博客：<http://blog.sina.com.cn/didongsheng>，或者发送电子邮件至：didongsheng@ruc.edu.cn。虽然是以大众读得懂的方式写作，本书毕竟还是一本国际政治经济学领域的学术出版物。质疑、探讨、学术批判皆欢迎，至于扣帽子和贴标签就免了。

目 录

推荐序一（龙永图）

推荐序二（时殷弘）

前言 从北冥神功到六脉神剑

▶ 第1章

• 世界市场体系的中央与外围 / 1

当代世界市场体系的构造 / 1

世界市场体系的基本特点 / 5

作为中央国家的收益、代价与条件 / 12

外围国家发展道路上的常见陷阱 / 18

注释 / 21

▶ 第2章

• 中国在体系中的足迹 / 28

中国的辉煌、危机与涅槃 / 28

当代中国在体系中的地位变迁 / 30

“三外路线”的利弊 / 33

对“三外路线”的修正 / 37

“三外路线”在中国何以实现 / 39

“三外路线”的兴衰对中国外交的影响 / 45

注释 / 46

▶ 第3章

• “三外路线”下的对外贸易 / 50

中国对外贸易发展的轨迹 / 51

中国对外贸易发展的动能 / 59

鼓励出口的政策组合 / 63

贸易、产业与地缘政治经济 / 68

注释 / 72

▶ 第4章

• 外商直接投资与中国的经济安全 / 75

“三外路线”下的外资政策及其效果 / 75

关于外资的争论：“恐外症”“崇外症”及其本质 / 82

中国外资政策的未来趋势及其政治和战略潜力 / 91

产业升级与资本形式 / 94

注释 / 103

▶ 第5章

• 人民币汇率与外汇储备 / 109

人民币汇率制度的改革 / 109

人民币汇率的政治经济学 / 113

人民币汇率变动背后的政治 / 117

人民币的国际化 / 121

国际化的条件和战略 / 132

注释 / 135

▶ 第6章

• 外汇管理政策与外汇储备 / 138

外汇管理制度的改革与储备的形成 / 138

外汇储备的经济含义 / 144

外汇储备与“中国—美国” / 147

储备多元化及其政策后果 / 150

注释 / 157

▶ 第7章

• **中国对外资本输出 / 160**

从对外资本输出看中国在世界市场体系中的地位 / 160

中国政府的“走出去”政策 / 164

中国企业“走出去”的动机与挑战 / 167

自主品牌的国际推广过程为中国的国际公关提供政策杠杆 / 171

中国资本输出的现状与未来 / 173

注释 / 179

▶ 第8章

• **国际投资规则的制定权争夺 / 182**

主权财富基金的发展及其投资规则之争 / 182

国际投资法与中国的选择 / 194

注释 / 198

▶ 第9章

• **超越“能源安全” / 202**

能源问题的若干基本常识 / 202

中国的能源安全 / 205

高油价有利于中国崛起 / 209

注释 / 215

▶ 第10章

• **原材料市场中国的定价权 / 217**

原材料市场的三个关键问题 / 217

开放经济环境下的中国粮食安全 / 219

疯狂的石头：铁矿石进口及其谈判 / 226

稀土 / 234

注释 / 240

▶ 第11章

• **中国的对外援助 / 243**

中国援外的历史与现实 / 243

构建“中国特色援外理论” / 247

干涉与良治：援助中的主权问题 / 252

改进中国的援外政策 / 253

注释 / 260

▶ 第12章

• **结论：中国对外经济关系的潜能与风险 / 263**

关于两组关系的探讨 / 263

“三外路线”是否可以向外围国家推广 / 267

中国对外经济关系的战略潜能 / 270

未来 10 年对外经济的几个可能风险 / 273

注释 / 277

参考文献 / 278