



遏制与崛起

美国全面遏制中国经济发展问题之研究

徐 睿 著



中山大学出版社

遏制与崛起

美国全面遏制中国经济发展问题之研究

中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

遏制与崛起：美国全面遏制中国经济发展问题之研究/徐睿著.
—广州：中山大学出版社，2009. 10
ISBN 978 - 7 - 306 - 03484 - 7

I. 遏… II. 徐… III. ①对外经济关系：中美关系—研究
②经济发展—研究—中国 IV. F125.571.2 F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 173788 号

出 版 人：叶侨健

策划编辑：王 睿

责任编辑：王 睿

封面设计：贾 萌 王 睿

责任校对：陈 霞

责任技编：何雅涛

出版发行：中山大学出版社

电 话：编辑部 020 - 84111996, 84111997, 84113349, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址：广州市新港西路 135 号

邮 编：510275 传 真：020 - 84036565

网 址：<http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者：广东佛山市南海印刷厂有限公司

规 格：635mm × 960mm 1/16 11.75 印张 163 千字

版次印次：2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

定 价：22.80 元

如发现本书因印装质量问题影响阅读，请与出版社发行部联系调换

序 言

国家安全政治经济学在西方是一个传统的研究领域，比当今名噪一时的国际政治经济学领域成形还早。国家安全是一个国家在无序的国际社会中生存的根本，大概从有了国家开始就有人将安全问题与经济问题联系起来，一方面的联系是因为经济从长期讲是国家安全的基础——富国才能强兵；另一方面的联系则是因为经济从短期讲是实现国家安全的手段，经济援助、经济制裁等都属于这样的手段，不惜以损失自己经济、贸易利益来赢得更大的国家安全。

关于经济作为实现国家安全的手段的论述很早就有了。著名的政治经济学家赫希曼于 1945 年就出版过《国家力量与外贸结构》(*National Power and the Structure of Foreign Trade*) 一书。在书中，作者曾举过这样一个例子，纳粹德国为了使周边小国在政治上依附于它，故意造成了垄断某些小国出口和进口的经济形势，也就是说，这些小国的大部分出口都流向德国，大部分进口则来源于德国。德国用这样的办法造成了这些小国对其的经济依赖，从而获得政治上的利益。应该说，垄断这些小国的进出口从经济上讲并不一定是德国的最佳选择，但作为实现国家安全的手段，经济利益，特别是短期经济利益，是可以被放弃的。

斗转星移，半个多世纪后的今天，国际政治格局已经发生了很大的变化，但国际政治的本质似乎并没有改变多少。每个国家仍然面对的是无序的国际环境，因此国家安全仍然是国家的根本。也正因为这样，国际上强国的兴衰、更迭才格外引人注目。为了自己的利益，相对衰落的强权不可能漠视新生力量的崛起，而遏制新生力量的重要工具之一就是经济工具。无论怎么看，中国在当今的国际政治格局中都处在风口浪尖的位置上；无论中国自己怎么表白，这

30年的飞速发展都不可能不引起西方的不安。我到现在还清楚地记得，1994年我在康奈尔大学政府系开始攻读博士学位时，同年入学的的一个德国学生对中国的可能强大（现在已经成为现实）所表现出来的强烈不安。有的时候，中国的强大只有在走出国门时才会感觉更强烈，本书的作者就有这样的背景，第一线的工作经验不仅使他对中国的对外经济政策了如指掌，也同时使他对强国间的经济关系感慨良多，特别是当今的强权——美国和正在快速崛起的新生力量——中国之间的经贸关系。因此我觉得，凡是关心中国的崛起、关心国际政治经济格局变化的人都应该看看这本书。它既含有作为一个一线外交工作者的经验和激情，也含有作为一个年青学者的分析和理智。当然，我很不希望我们带着过激的感情来看这本书。像中国这样一个大国，它的快速发展无论怎样都会改变国际政治经济格局，由此带来的一连串反应是正常的，我们需要理智地应对这些反应。退一步说，就算这些反应源于西方过激的想法，我们仍然需要保持冷静，理性地应对。如果这个国际环境是无序的，那又有多少公道可言呢？努力提高自己的实力恐怕是最实在的做法。另外，从学术的角度来看，我也希望读者能够反思这本书所提出的问题以及所运用的研究方法。国家安全政治经济学也许是因其传统，也许是因其更靠近外交实践，现实主义的分析方法往往占统治地位。但是，国际政治经济关系还有其他分析方法，比如自由主义的分析方法就强调，随着全球化的深入和扩展，国家间的经济联系越来越紧密，全球价值链将国家间的生产系统连接起来，一个产品的制造往往要在多个国家完成。在这种情况下，经济到底在多大程度上还能作为国家安全的工具是值得斟酌的。

如果说自由主义挑战的是利益的导向，那么国际关系领域的另一大理论流派——建构主义则直接挑战对利益的理解。建构主义认为，国家对自己利益的定义取决于自己的历史、文化和传统以及与其他国家的交流和相互影响。因此，强国之间的矛盾不一定或不主要来源于利益上的增减，而是理念以及交流上的问题。解决矛盾的办法不是一方在实力上绝对压过另一方，而是更深入地理解对方的

决策过程、更深入地互动和交流。

总之，我不仅希望这本书可以给读者带来对当代中国发展的新认识，更希望它能引起读者对国家安全和经济工具的新思考。

北京大学政府管理学院副教授、副院长 朱天飏
2009 年 10 月写于廖凯原楼

自序

从 1986 年中国争取加入世界贸易组织（WTO，前身是关贸总协定 GATT）开始，国内各界逐渐注意到美国对中国经济发展不断设置障碍、干扰中国经济运行的意图日益明显。国内各界虽然曾经对中国加入 WTO 中美双边谈判、输美纺织品配额和美国压迫人民币升值等主要问题作过深入研究，其他诸如美国阻止中国企业海外投资与并购、丑化中国产品质量问题等方面的研究文章也有所见。但是，近年来，美国对中国经济实施了全方位、系统化、高强度的遏制措施，而国内在此方面的研究大多还局限于个别方面或某项具体措施，虽然分析到位，却较少形成前后连贯、横向联系、全局性、战略性的描述与思考。

当前，美国施加的遏制措施有的隐蔽性好、影响渠道间接；有的实施主体并非美国政府，而是其盟国或是由其掌控的国际组织；有的措施单独看没有显著效果，但配合其他手段杀伤力很强；还有的措施当前不是问题，未来处理却很棘手。另外，美国对中国经济的遏制也不局限于中国本土，还对中国的重要资源来源国、对外援助国和传统友好国不断施加压力，意图控制中国的战略资源采购，减少双边贸易与合作往来；同时，对与中国形成竞争的国家 and 地区施以经济技术援助，削弱中国产业在国际市场的竞争力。如此众多的因素如果不能从整体上进行把握，中国就有可能在未来许多方面丧失应对机会。

在学校里专攻经济学、毕业后就职于宏观经济部门的我对经济领域问题一直保持有浓厚兴趣，我在工作中不仅看到美国宏观经济对世界的巨大影响，还体会到美国企业无孔不入的穿透力，于是有意意识积累下来的数据、事实和感受让我不得不写点什么。“国家兴

亡，匹夫有责”，话虽愤青，但希望自己的国家能够早日强盛之心确是真切，撰写此书只求能够激起读者的一点同感与思考。

在完成此书的过程中，我要特别感谢好朋友李发富，没有他的鼓励 and 无私帮助，我断然不会有写书的决心，也要感谢北京大学政府管理学院朱天飏教授对我的悉心指导，同时还要感谢中山大学出版社责任编辑王睿，在他们的辛勤劳动下，我的书才得以顺利出版，在此一并致以最诚挚的谢意！

终于在 30 岁前写完人生的第一本书，虽然浅薄，仍值得纪念。

徐睿于尼罗河畔

二〇〇九年九月二十四日

导 论

21 世纪全球政治经济舞台上一定会矗立着两个具备决定性力量的角色——中国与美国，同样是幅员辽阔、资源丰富、人口众多的国度，前者是最大的发展中国家，正在实践着有特色的社会主义制度，踌躇满志却低调发展；后者是最强大的发达国家，务实进取却我行我素，在管理世界的过程中不断拓展着霸权。尽管中美两国在地理位置上相隔甚远，但是，科学技术的进步和全球经济一体化的发展使两个国家前所未有地联系在一起，相互间的关系在不同的时期下亲疏不一。

自 1949 年中华人民共和国成立以来，中国与美国的关系就走上一条曲折复杂的道路。1949 年至 1972 年的 23 年间，美国基于反共产主义的意识形态，加之中国采取完全一面倒向苏联的战略，美国联合众多西方国家对中国进行了全方位的围堵，全面遏制中国对外政治经济联系。1972 年至 1989 年的 17 年间，由于苏联对华政策发生变化，中国也调整了过去“一面倒”战略，美国藉此改善中美关系，以此进一步牵制苏联，客观上中美关系进入上升期。同时，1978 年中国的改革开放政策也大大拉近了中国和西方的距离，包括美国在内的西方国家与中国开展越来越多的政治和经济交往。1989 年至 1997 年的 8 年间，由于苏联瓦解，世界范围的“冷战”宣告结束，中国国内发生的动乱事件成为以美国为首的西方国家重新围堵中国的借口，中国在参与国际政治与经济活动中受到美国等发达国家的重重阻挠。1997 年至 2004 年的 8 年间，随着中国改革开放带来经济的迅速发展，中美经济关系日趋重要，于是在克林顿总统的第二个任期内美国重新加强与中国的交往，并且基本允许中国加入世界贸易组织（WTO），使中国更为深入地融入全球经济体系。布什

总统第一个任期虽然对中国的快速发展有所警惕，但由于身陷伊拉克战争以及美国反恐斗争需要与中国合作，因此，美国没有显著调整对华政策，保持着一种双重的做法，即在贸易和经济层面加强同中国的交往，而在军事和战略层面遏制与围堵中国。

从2005年起，布什总统开始第二个任期，美国对反恐斗争热情逐渐衰减以及从旷日持久的伊拉克战场抽出精力，其战略目光不再聚焦于局部，而是重新投撒在全球范围。于是，以压迫人民币升值为代表的一系列事件标志着美国对中国经济的快速发展由心理上的警觉向实质性的干扰转变，美国在经济层面对中国实施遏制的序幕正式拉开。

2006年3月16日，美国总统布什向国会提交《2006年美国国家安全战略报告》（*The National Security Strategy of the United States of America 2006*）明确指出：“美国外交战略的目标是理想主义的，手段却是现实主义的。”^①虽然报告本身并不具备法律效力，但却是美国军事、外交、经济以及其他政策领域的指导性文件。现实主义理论认为：“在国际力量发生重组的情况下，新崛起的国家必然会争取地区霸权，提高其在国际秩序中的地位，并将国际规则朝着有利于自己的方向发展，而传统的霸权国家必将打压和干扰新兴力量的崛起。”^②从过去400年世界历史发展轨迹看，17世纪崛起的英国通过一系列《航海条例》向传统的海上强国荷兰发出挑战；1789年法国资产阶级大革命后，日益崛起的法国向“日不落帝国”英国发出挑战；1871年普法战争结束后，实现了统一和迅速崛起的德意志帝国，向传统大国英国和法国挑战；1868年明治维新后，加入西方列强行列的日本帝国主义发动太平洋战争，向美国和英国等传统大国挑战。^③“二战”结束之后，国力显著提高的苏联向美国和英国等发达资本主义国家发起挑战。综观世界历史，每一次新兴力量的崛起，

① 余万里：《美国新国家安全战略报告的特点》，见 <http://www.cass.net.cn/file/2006041457905.html>。

② 胡鞍钢：《中国战略构想》，浙江人民出版社2002年版。

③ 参见张方高：《美国：现实主义理论与遏制中国政策主张的思维误区》，载《财经问题研究》2003年第5期。

都挑战着现行的世界秩序，威胁着传统大国的霸权，而最终的结果就是发生激烈冲突，有的爆发为战争，有的演变为旷日持久的遏制与反遏制。

现实主义认为，一切社会现象最深厚的基础和根源在于经济，国内或国际政治的发展变化都是由经济因素决定的。国家之间的政治问题有其深刻的经济根源。多年来，现实主义对美国的外交政策影响力不断提高，美国官方与学术界越来越将能源、资源、气候变化、跨国投资、货币政策等传统经济领域问题视为国家安全的重要组成部分，认为未来世界大国之间的竞争不同于 20 世纪的领土纷争或意识形态对峙，而是集中在贸易、投资和高新科技等经济领域。

随着中国经济的快速发展，现实主义理论更加深刻地影响了美国对华政策走向。多年来，中国整体实力的壮大和国际影响力的迅速增加，使美国愈加担心中国经济的发展可能对美国的全球霸主地位构成威胁，进而影响美国对全球秩序的掌控。目前，美国各界已经普遍认为来自中国的挑战是全新的和广泛的。中国的挑战之所以不同于以往其他新兴国家对旧的国际秩序的挑战，是因为中国务实地追求实现其国家利益而不再强调意识形态领域的口头攻击。同时，来自中国的挑战更为明显和突出，这主要是由于中国庞大的经济规模和快速的成长速度所致。美国人眼中的“中国崛起”问题日益集中在“中国经济快速发展”问题之上。

过去几十年，中美在政治议题上的争执占据了两国交往的大部分内容，一方面因为中国国内政策经历了从政治为主到经济为主的改革，另一方面因为几十年前的中国经济总量及其占世界经济的比例都不可能中美关系或是对国际关系产生任何大影响。^① 但是进入 21 世纪后，中国与美国在经济实力上的接近使美国各界对中国经济发展的关注越来越多。在一次纪念中美建交 30 周年的会议上，研究中国问题近 50 年的美国著名学者、耶鲁大学历史学教授史景迁曾说：“过去 50 年美国对中国的研究重点是在政治方面，而现在重点

^① 参见陈静：《避免刺激美国的敏感神经》，见 http://blog.sina.com.cn/s/blog_536388730_100c4z0.html。

变成了经济。”2002年的美国国家安全战略报告有18处提到“中国”，而2006年的报告中有28处提到“中国”，其主要内容有三项：一是中国军费开支不够透明；二是指责中国在全球寻求能源安全的方式和市场开放不够；三是中国支持那些能源丰富的国家而不顾这些国家的政府在搞所谓的“暴政”。^①这三项内容的后两项完全是中国经济领域问题。

2008年美国大选共和党参选人麦凯恩在2005年4月曾说：“美国外交唯一的长期巨大挑战，就是如何应对中国的崛起。但是，现在问题的关键不是中国能否崛起，而是中国发展成什么样子。”同样是共和党参选人、前马萨诸塞州州长米特·罗姆尼在匹兹堡的一次竞选演讲中提到：“中国既不是我们的朋友也不是我们的敌人，而是我们在经济领域的竞争对手。”美国现任总统奥巴马在对华问题上一向出言谨慎，但在2008年总统竞选中也曾说：“中国对美国贸易的巨大顺差与中国操纵人民币汇率有直接关系。如若当选，我将协助确保中国的进口商品不会违反适用的法律和条约。”2008年年初，美国现任国务卿希拉里在接受财经电视频道（CNBC）采访时说：“美国的经济主权已经被中国咄咄逼人的发展所侵蚀。”在一封写给美国财政部长和美联储主席的信函中，她再次强调：“当我们面临贸易和财政双重赤字时，中国在抢购我们的债权，成为我们的债主……我们要保证外国政府不能拥有过多美国政府公债。”

2000年10月建立的美中经济与安全委员会（UCESRC），每年向美国国会提交一份美中经贸关系对美国国家安全影响的报告，这个报告长达三四百页，包含了对中国经济的分析和美国的对策建议，在美国政界影响力颇大。2008年该委员会向美国国会提交的报告中包含了45条建议，其中第一条是“要求国会敦促政府更强有力地使用世贸组织授权的贸易争端解决机制解决中美贸易争端”，第二条是“国会通过立法保证对人民币汇率问题进行有效的反应”，第四条、五条、六条是“对来自中国的主权财富基金和国有企业在美国的投

^① 参见余万里：《美国新国家安全战略报告的特点》，见 <http://www.cass.net.cn/file/2006041457905.html>。

资予以更严格的监督”，^① 其余的部分也基本是要求国会采取措施对中国经济的某个方面进行干预。而这些建议正是美国政府最近几年正在拓展实施或者正在铺垫准备的内容，这份报告无疑是美国政府遏制中国经济发展的有力佐证。

中国经济的飞速发展越来越受到世界各国瞩目，国际社会对中国在世界格局中的角色作出各式各样的推测，而几乎所有的说法都认定中国是未来世界秩序构建过程中一支有决定性作用的力量，中国将指导全球管理进程。但是，这种将中国经济发展与国际秩序变化紧密捆绑在一起的思潮往往具有两面性，一方面是国际社会对中国改革开放 30 年来经济取得巨大成就和潜在实力的承认和期待；另一方面主要反映发达国家的忧虑，它们认为，中国经济的飞速发展除了在经济领域有重要影响外，还将带来世界权力结构的变化和政治文化与价值观的挑战。^②

以美国为代表的现行超级经济体显然希望与新兴经济大国在其已经建立并长期维系的国际经济秩序中进行合作。而中国不仅希望参与新的国际经济秩序制定，同样希望在制定新的国际经济秩序的过程中享有更多的话语权。正如英国学者、欧洲外交事务委员会执行主任马克·莱昂纳德所说：“中国改革的前 30 年主要是使中国加入国际经济体系，而今后的 30 年将是中国重塑国际经济秩序的时候。”

就中美关系而言，进入 21 世纪以来，两国关系的内涵正在发生深刻变化，其中最核心的因素是中美两国的实力对比发生了一些重要而微妙的变化。从存量、静态的角度来看，仍然是美国强，中国弱，美国的综合国力远超中国，中国对美国的需求大于美国对中国的需求。但是，从增量、发展的角度来看，中国的发展速度比美国快，美国对中国需求增长快。因此，中美之间的实力对比和相互需

^① U. S. - China Economic and Security Review Commission. “Annual Report to Congress 2008”. Nov. 2008.

^② 参见李伟建：《国际体系转型与中国的中东外交》，载《阿拉伯世界研究》2008 年第 6 期。

求正在走向一种相对均衡。中国实力的增长正在推动美国对华政策范式的转变。

从美国方面来看，目前美国对华政策的基本逻辑仍是“软硬兼施”，即为“合作与遏制”。其中，软的一手是“合作”，希望在中国发展的过程中分享利益，并且通过经济的互相融合对中国施加影响，引导中国向美国所期待的方向发展，使中国不对美国构成威胁。硬的一手是“遏制”，即从目前可能的方向上对中国利益的扩展“圈定边界”，使中国的持续发展发生困难，并且中国一旦偏离美国所期待的方向，则有充足的预案和能力加以应对。

从中国方面来看，中美经贸往来频繁，经济元素相互融合，中国比以往任何一个时候都更有力量，能够对美国施加更多的影响；但是，美国仍旧是世界经济霸主，中国对美国的依赖性也不断增强。因此，中美双方的综合实力对比已经决定在未来的很多年中，中方必定是弱势的一方，中国经济还将与美国既合作又斗争，争取更大的发展空间。

目 录

导 论	1
第一章 中国经济与西方经济	1
一、中国经济的过去、今天与未来	1
(一) 1978—2007 年的中国经济	2
(二) 2008 年中国的经济状况	5
(三) 2009 年之后的中国经济	7
二、美国经济的过去、今天与未来	10
(一) 1978—2007 年的美国经济	11
(二) 2008 年的美国经济	13
(三) 2009 年之后的美国经济	15
三、中美经贸关系	18
(一) 双边贸易	19
(二) 双边投资与合作	20
(三) 美国推动中国经济成长	23
(四) 中美经贸摩擦	25
四、中美经济实力对比	26
(一) 增量与存量	27
(二) 结构与成本	29
(三) 现状与未来	33
五、中国与日本、欧盟经济实力对比	34
(一) 中国与日本	34
(二) 中国与欧盟	39

第二章 现实主义影响中美关系	45
一、现实主义的兴起	46
(一) 现实主义理论随着世界的进步而不断完善	46
(二) 现实主义诠释了国际关系	48
二、现实主义影响美国的外交政策与实践	50
(一) 美国一直是一个“现实”的国家	51
(二) 现实主义仍将左右美国未来的外交政策与实践	54
三、现实主义影响美国对华政策	56
(一) 美国担心中国崛起	56
(二) 美国对华政策愈加关注中国经济发展	59
四、美国需要全面遏制中国经济发展	61
 第三章 美国全面遏制中国经济发展	67
一、金融领域	68
(一) 压迫人民币升值	68
(二) 扼杀中国主权财富基金	72
二、贸易领域	75
(一) 升级对华贸易摩擦	75
(二) 对华出口设限	77
三、产业领域	80
四、投资领域	87
(一) 阻碍对美国投资	87
(二) 阻碍对他国投资	89
五、舆论领域	92
(一) 制造“中国威胁论”	92
(二) 炒作“中国新殖民主义”	93
(三) 夸大中国产品质量问题	94
(四) 把金融危机责任引向中国	96
六、其他领域	98
(一) 通过国际组织遏制中国经济发展	98

(二) 与中国的产业替代国签署自由贸易协定	100
(三) 美元全球贬值推动国际大宗商品价格上涨	102
第四章 中国需要尽快弥补自身缺陷	105
一、经济发展严重依赖出口	107
(一) 对外部环境的影响	109
(二) 对内部环境的影响	110
(三) 尽快减少经济增长对出口的依赖, 防止美国 遏制造成严重“内伤”	111
二、重要能矿资源对外需求程度高	112
(一) 严重对外依赖产生的问题	114
(二) 设法摆脱美国对中国能矿资源需求的钳制	116
三、人民币国际化进程缓慢	119
(一) 人民币成为国际货币的收益	120
(二) 加速推进人民币成为国际货币	122
(三) 金融危机后美国不会放任人民币国际地位提升	124
四、对外直接投资发展相对滞后	125
(一) 中国对外直接投资发展滞后	126
(二) 加速发展对外直接投资, 化解美国遏制力量	128
(三) 努力促进中国对外直接投资快速发展	130
五、研究机构发展滞后	132
(一) 中国政治经济研究机构的现状	134
(二) 尽快加强中国智库建设, 为应对美国遏制 措施储备智力资源	137
六、公共外交薄弱	139
(一) 目前中国公共外交的弱点	140
(二) 迅速提高中国公共外交水平, 为化解美国遏制 力量做好服务	143
(三) 继续强调和平崛起	145