

无形之手,是敌是友,本书揭开谜团……

张捷  著

霸权博弈

独立视角透视全球幕后体系

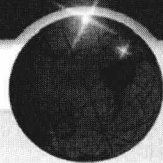


山西出版集团
山西人民出版社

张捷 

霸权博弈

独立视角透视全球幕后体系



山西出版集团
山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

霸权博弈:独立视角透视全球幕后体系 / 张捷著.——太原:山西人民出版社,2010.1

ISBN 978-7-203-06710-8

I. 霸… II. 张… III. ①国际金融—研究 ②金融政策—研究—中国 IV. F864 F832.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010) 第 005638 号

霸权博弈:独立视角透视全球幕后体系

著 者:张捷

责任编辑:张建英

装帧设计:周周设计

出 版 者:山西出版集团·山西人民出版社

地 址:太原市建设南路 21 号

邮 编:030012

发行营销:0351-4922220 4955996 4956039

0351-4922127 (传真) 4956038 (邮购)

E-mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址:www.sxskcb.com

经 销 者:山西出版集团·山西人民出版社

承 印 者:北京忠信诚印刷厂

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:19.75

字 数:250 千

版 次:2010 年 3 月第 1 版

印 次:2010 年 3 月第 1 次印刷

书 号:978-7-203-06710-8

定 价:36.00 元

如有印装质量问题请与本社联系调换

序言：独特的人，独特的思想

十几亿人的大国，独特的人、独特的行动、独特的思想、独特的战略，弥足珍贵。遂，中国不可能遗忘孔子，他是一个行走在路上的思想者，毫无后辈儒生纸上谈兵的踪迹；中国也不可能离开毛泽东，他不断革命，推崇一张白纸好画最美的图画，给因循守旧的文化和国民留下了创新的种子；同样，中国也不可能否定邓小平，在一个热衷于先搞清是非、辨明对错的环境里，他在吃住行上实事求是，创造了世界工厂的中国。

独特，谈起来不易，做起来更难。170年前被西方人打败后，我们习惯了跟随西风，人家说现代化，我们也就提现代化；人家变成了信息时代，我们也就大唱信息论；人家冒出后工业社会、后现代，我们也就一片“后学”。习惯了大一统文明的中国人，几乎不费思量就习惯了全球化的氛围。正是后者，让我们在这波全球化浪潮中至少成为表面上的最大赢家。世界工厂的中国一夜间出现，出乎全球化制造者的意料，中国威胁论来了，而且可以肯定它将来得越来越频繁、越来越激烈。君不见，这波世界金融风暴乍起，贸易战、货币战、气候战的矛头向着中国聚集？这样说，一些人不喜欢，怀疑是斗争思维、阴谋论，他们认为中国的问题，主要在国内，尤其是在于政治经济发展不平衡，政治发展、政治改革将是中国下一步的重头。

外还是里？其实，外和里都要兼顾，套句行话，两手抓，两手都要硬。抛开意识形态的迷雾，未来中国至为关键的地方在哪里？独特者站了出来，张捷；独特的思考与战略浮现出来：《资源角逐——世界资源版图争

夺战》、《霸权博弈——独立视角透视全球幕后体系》。

《资源角逐》第一节“非洲买矿记”，曾经以《为何我们有钱却难买战略资源——中国商人在非洲的买矿经历与反思》之名发表在我主编的《绿叶》2009年第3期。曾主编过《战略与管理》、《中国与世界观察》的我，有幸相遇或新识了一批专家、学人，如何选择或判别恰当的作者？世界视野、中国利益、专业基础上的战略思维，这就是理想的标准。据此，十多年前结交了北大国关学院的潘维教授，他的“民主迷信”与“法治中国”乃众声喧哗中的一丝清音，深深地吸引了我，我们开始了合作，此后他的“农民与市场”、“社会核心价值观”、“中国模式”理论持续地给我支持与冲击。他主持的北大中国与世界研究中心有两本不错的内刊——《研究报告》、《观察与交流》。2009年春天，我从《观察与交流》发现了奇文《非洲买矿记》。“经济快速发展而资源紧缺，随着外汇储备剧增，中国社会充塞着投资海外开发资源的冲动。有钱就什么都可以买到？中国商人非洲买矿失利，深刻体验了中国软硬实力缺陷之痛。没有自己的法律研究、专家队伍，不了解矿业和市场的规则，有钱也只是被骗的份；没有国家军力做后盾，中国人的海外安全得不到保障，又怎么买；以国企出面，遭遇的是国际干涉和政治问题。有钱不能解决全部的问题，中国国力的扩张绝非简单的经济增长。”这是我在《绿叶》上对是文做的摘要。一直以来，我都在寻找能将老百姓的话题、媒介的议题、学者的课题、官方的政题融为一体的好选题、好文章、好作者。张捷出现了，《买矿记》出现了。中央政策研究室、国务院发展研究中心、中国社科院、国家环保部、北大、清华……一系列的关注来了。

从此，张捷的文章接二连三地出现在《绿叶》。2009年12月时值“碳排放”问题成为国际焦点，张捷将相关的博弈分析以《依照法理赢得碳排放博弈主动权》为题发表在当期《绿叶》，这篇文章也是《霸权博弈》一书中“绿色霸权”部分的节录。通过摘要可以看出作者的与众不同：“在碳排放博弈中，西方在人权、司法和财务上实行歧视和双重标准，把自

己低碳化,把中国高碳化。碳排放权是基本人权,人权是对每一个人的,没有国家的概念,而人均属于国家的概念,以人权代替人均,我们将占有道德制高点。同样若以历史赔偿向西方算账,因为历史上没有约定,溯及既往违反了西方的司法原则,因此我们应按照责权发生制和历史摊销的方式计算排放,这样西方的历史排放就要摊销到今天,而中国没有多少历史排放可摊销,这样的计算因为符合西方的司法原则必将给我们带来主动。进一步,将来的国际争端、WTO 仲裁都要以这些司法原则说话,只有占据法理,才能赢得有力的谈判地位。”文章发表时,各国正在哥本哈根博弈气候政治。张捷依西方之道做出了一道西式算题,结论是中国人均碳排放下降三分之二。我主持过好几期气候变化、低碳经济、新能源、环境外交特集,撰文者近百人,如此还治西方,确是第一回。从这期始,《绿叶》很幸运地获得了第一位专栏作者——张捷,本刊作为高端思想性刊物,能够聘请非学者作为专栏作者,源于张捷的独特。

综观《资源角逐》、《霸权博弈》两书,前者核心是资源战争论和大国资源经济学,后者的核心是全球博弈体系。是什么让张捷这般特立独行,同时又极具国际性、时代性?学以致用,用而治学。一个人的经历比他的观点更能说明个性从哪里来。

张捷的祖父张文佑是著名地质学者——中科院主席团成员兼地质所所长,科学院学部(院士)常委,中国大地构造和断块理论的奠基人,奠定了中国勘探石油、铀、富铁矿和煤矿的新理论基础,从而打破西方旧理论下的中国资源贫乏论。张文佑先生是唐山大户张家之长子长孙,祖上是醇王府幕僚出身,做过知府、办过实业。唐山城内有张家牌楼,是捐资 20 万两白银赈济滦河泛滥时皇帝嘉奖的,时称京东首富。外祖父赵九章,浙江湖州人,祖父赵炳麟是晚清名士,其兄赵炳言署理湖广总督历任刑部侍郎和湖南巡抚,赵家与俞鸿渐、俞樾(清代大儒)父子是世交和互为师承关系。赵九章母亲钮丽珍的祖父钮保福是道光十八年(1838)状元,父亲钮承聪为湖州名士。钮丽珍和妹妹钮有恒分别嫁给赵

夔彦和戴季陶。赵夔彦、钮丽珍早亡，赵九章由姨父戴季陶照顾，曾经担任戴季陶侍从秘书，后考取庚子赔款公费留学，本应留学美国，由于要陪伴蒋纬国去德国留学，改上柏林帝国大学。回国后，赵九章曾任中央研究院干事长，新中国成立后担任人大常委，为中国卫星计划总设计师，两弹一星功勋科学家，是中国空间科学的奠基人。

智慧有渊源，思想得积累，中国屡屡中断的历史令书香门第、家学渊源稀罕至极，生命偶然性的厚举，让张捷的所行所思所文少了弯路，多了纯正。张捷在给我的一封信中写道：“西方的贵族世家，在封建时代就非常重视家族的精神凝聚力和传承。资产阶级革命后，贵族特权被打倒，但除了个别最激进的时期，资产阶级革命的核心是要保护私有财产，贵族家族的财富基本得到较好的保存和延续。而中国每一次改朝换代对财富的大清洗先不说，仅自宋以后，士族的势力就被集权和外族的入侵削弱，而缙绅文化更在清末民国彻底消亡。现在大家对于宗族和家法已经没有什么概念了，但历史上的中国也是有世家贵族的，比如江南的钱家和绩溪的胡家，在中国近现代历史上都是群星璀璨。本人家族的财富几十年前就不存在了，现在是白手起家致富，虽然比中国的普通富裕人士的资产要多很多，但是远远没有达到世界贵族的标准，但是家里人在中国文化科学领域的影响，还可以勉强算一个中国的文化贵族和精神贵族。本人年幼的时候家中藏书多多，由于家里人的研究身份家中还有当时内部发行的资料和读物，已经记不得读过多少书了。现在有人问起来我很多知识的来源，我自己也记不得是从哪本书里面看到的。”

虽然名门望族在中国比欧洲和日本少了许多许多，但也绝非个位数。如果仅仅得自祖上血统之惠，成就不了张捷的独特。这位80年代中国科大的高材生进入社会后经商、当律师、搞文化出版、做房地产、投资证券期货的经历，对其思考中国和世界问题时实现独特的高度和深度大有益处。用张捷的话说：“自己各个热门行业都做过，为了投资之用而不是发表什么论文，钻研了经济学、金融学、社会学等学科，有很多深入

的体会，经历了千金散尽还复来的过程。正因为与个人财富有巨大关联，自己求学问道的心理过程和认知过程，是仅仅读书根本不能体会的。而且我的同学校友有100多位在华尔街搞金融，他们的研究也是为了实际的应用而从不发表，与他们的交流给了我很大的收获，我发现：当今世界上的主流学术研究都是根据二三十年前的经济现象做的理论总结，更多的是解释当权者执行经济手段的合理性，与中国古代的御用文人只是服务的对象不同而已。”

从历史中的国家沉浮，到未来的竞争之路，张捷在书中给出了思考方向。方向或许可以感觉，道路远非一目了然，进程中要避免大厦倾斜，基石就是资源，方法就是博弈；有资源才能生存，会博弈才能发展。或许是天意，先辈与矿产、金融、科技的关系，让张捷的战略之行少走了多少弯路。

最后，作为一个编辑、一个读者，我衷心地期盼独特的张捷继续沿着独特的《非洲买矿记》向前耕耘：人在路上；思考在行动中；战略在故事中点睛；智慧之光在叙述的大河中流淌。

《绿叶》杂志主编 杨学军

目 录

第一篇 谁在幕后决定历史

- 第一章 一战后德国和希特勒的崛起····· 2
- 第二章 中日维新成败与幕后推手····· 23

第二篇 瓦解一个国家的要诀

- 第三章 国家强盛的基石····· 72
- 第四章 中华文明的基石····· 79
- 第五章 西方文明的基石····· 89
- 第六章 单极世界如何崩溃? ····· 93

第三篇 全球幕后新体系

- 第七章 金钱与权力的游戏····· 104
- 第八章 宗教对国家的约束····· 119
- 第九章 超主权力量与国家的博弈····· 131

第四篇 霸权的历史

第十章	从大陆霸权到海洋霸权·····	156
第十一章	海洋霸权衰落后的后现代战争·····	168
第十二章	金融战争取代传统战争·····	175
第十三章	金融霸权形成·····	181
第十四章	金融霸权的根本在于信息不对称·····	196
第十五章	世界博弈的案例分析·····	201

第五篇 霸权制高点——信息霸权

第十六章	信息霸权产生·····	216
第十七章	信息霸权的核心之一:控制评价体系·····	222
第十八章	信息霸权的核心之二:控制信息传输·····	225
第十九章	信息霸权的核心之三:控制信息的司法裁决权·····	231
第二十章	信息霸权左右的世界·····	237

第六篇 绿色霸权的崛起

第二十一章	“绿色”崛起的资源背景·····	248
第二十二章	绿色势力的发展·····	256
第二十三章	“碳排放”遏制中国的博弈·····	283
结束语	博弈、争霸与中国崛起·····	303



第一篇

谁在幕后决定历史

第一章 一战后德国和希特勒的崛起

一 德国一战赔偿博弈的胜利

第一次世界大战揭开了人类战争史上新的一页，当然也是最可怕的一页。据统计，这场战争中 860 万军人阵亡，1000 多万人因重伤或疾病至死，另有 2122 万人受伤。就损失而言，这场战争大约耗费了 3380 亿美元。战争的残酷性以及战争损失的空前程度给战争赔偿问题的解决提出了新的挑战。

一战结束后，德国要想重新崛起，首要条件就是解决好战争赔款问题，争取在战争赔款中取得主动。一战后协约国集团对德国的战争赔偿问题要求大致有两个方面的目标：第一，通过向德国索取战争赔偿惩罚德国；第二，通过索偿，削弱德国的经济能力，加强协约国各国自身的经济力量。协约国各成员国在战争中欠美国的债务以及相互之间产生的债务共约 200 亿美元，这笔债务的偿还也寄托在德国的赔偿上，协约国各成员国甚至连恢复经济的各项计划也想依赖德国的赔偿。如此巨大的索赔期望值，必然会加重战胜方对失败方处罚的力度，进而导致战后战争赔偿问题的复杂化。如果协约国的期望都能够实现，德国就将成为他们的奴隶，永远没有翻身的机会。

德国要想在战败赔款上取得主动，关键要靠外交，只有利用各个战胜国的利益取向不一致渔利，才能成功。当时协约国集团内部各自打着

小算盘,很难形成一致意见:法国曾经饱尝对德战争赔偿的苦头,此次战胜,自然想借赔款削弱德国,以雪普法战争之耻;英国从当时的现实利益出发,害怕法国过于强大进而称霸欧洲,构成对自己新的威胁,于是采取扶德抑法的政策;美国在第一次世界大战中一跃成为各国的债主,其对德政策更多地着眼于扶持德国,欲将德国变成其在欧洲的重要基地。于是,英国同美国一起主张适当放宽对德国的索赔要求。

协约国内部利益诉求不同,是导致一战后德国赔偿问题不断发生变化的重要原因。在这种背景下,讹诈德国的可能性就不存在了,各国被迫在损失赔偿的法理上寻找让德国赔偿的依据。协约国和同盟国于1918年11月11日宣布停火后,经过6个月的巴黎和谈,于1919年6月28日在法国的凡尔赛宫签署了《凡尔赛和约》。《凡尔赛和约》中战争赔偿的规定与以往合约中的赔偿规定相比,有以下几个特点:第一,对德国赔偿责任的追究是以德国及其盟国的开战责任为依据的,这与以往只追究战败的责任形成了区别,也就是说,它排除了根据唯一的强权法则把战争赔款强加于战败国的传统原则,代之以普通法律里的侵权责任原则。第二,用“补偿所造成损失”的简单原则取代了传统的战争赔偿原则。第三,它既把赔偿范围明确限定在由侵略直接造成的物质损失之内,同时也鉴于战争费用数额巨大,基本上排除了战争费用的偿还。第四,关于赔偿的范围比以往有了更为具体的规定。

这样的结果,战败国德国成功地上演了一出“弱国有外交”的好戏,赔偿大大减少了。同时,我们还要特别注意到,德国在一战结束后,实际上其地缘政治环境是极大地改善了:东部的强邻奥匈帝国解体为独立的小国,奥地利在二战前并入德国,而土耳其也发生了解体,德国东南方向的威胁彻底削弱;德国东北方向的俄国发生了国家变革,在变革的动荡中国力大打折扣,独立出来的波兰还成为了德国与新成立的苏联之间一个很好的缓冲区;在德国的西边,法国在战争中也损失巨大,在德国不被认为是一个威胁时,英法两国的矛盾就加剧了,德国反而可以

在英法矛盾中渔利。最后还要注意到,美国在一战后成为新崛起的一种力量,在欧洲分裂和矛盾不断的时候,美国的态度成为最后的决定因素,而且美国还有一张王牌——美国是这些战胜国的债主!

二 金融资本的介入

在德国的金融奇才沙赫特与美国斡旋后,1924年4月9日美国人道威斯拟定一项解决赔款问题的计划,史称道威斯计划。该计划经同年7月16日~8月16日之伦敦会议(英、法、意、日、比、希、葡、罗、南、美参加)讨论并通过,同年9月1日生效。该计划企图用恢复德国经济的办法来保证德国偿付赔款。道威斯计划的主要内容是:由协约国监督改组德意志银行,实行货币改革,并由协约国贷款8亿金马克(折合1.9亿美元)给德国以稳定其币制;在赔款总数尚未最后确定的情况下,规定德国年度赔款限额,即由第一年(1924~1925)赔付10亿金马克开始,逐年增加,到第五年(1928~1929)增至25亿金马克;德国支付赔款的财源来自关税、烟酒糖专卖税、铁路收入及工商企业税;发行110亿金马克铁路公债、50亿金马克工业公债;德国的金融外汇、铁路运营以及税捐征收事务受国际监管。德国以法、比两国从鲁尔撤军作为接受赔款计划的条件。1924年8月16日,计划被各方接受。道威斯计划的执行,对20世纪20年代后半期德国经济的恢复和发展起了重要作用。1924~1931年德国支付赔款110亿金马克,获得外国各种贷款约210亿金马克。

作为解决德国赔偿问题的方案,“道威斯计划”的产生及其得以实施还有更具体的背景。“道威斯计划”不仅结束了德国经济的混乱状态,解决了德国继续赔偿的一系列技术性问题,而且大大缓解了美英法等国围绕德国赔款问题的矛盾斗争。再者,20年代德国对协约国的战争赔偿和战后协约国对美国的战债偿还联系在了一起,使德国赔偿问题变

成了全球博弈。

“道威斯计划”实际上结束了由法国控制的赔委会在德国赔款问题上的支配地位，确立了以美国为主的多国支配机制；其次，“道威斯计划”为美国私人资本流入德国和有效地从其他协约国收回战债创造了条件。据记载，1924年9月至1931年7月，德国共支付赔款110亿金马克（约合27亿美元），而同期德国从美英等国得到的贷款约为210亿金马克（约合50亿美元），其中美国向德国提供的是22.5亿美元。也在同一时期，美国从各协约国收回了约20亿美元的战债本息。这样，一批又一批的美元从美国流入德国，再以赔款的形式流入协约国，最后又以战债形式流回美国，形成了一个循环。

在美国资本的支持下，德意志金融的舵手沙赫特驾驭着德意志银行，用国家银行黄金储备为基础的新马克，以1:30亿的悬殊比率兑换旧马克，到1924年8月这个过程基本完成，马克汇率开始在国际市场上稳定下来，国际投机者逐渐停止了对它的攻击，德国经济起飞所需要的金融基础由此也建立了。

当时中国流通银元中的鹰洋，就是一美元的银币，当时一美元和中国一两白银是等价的（实际汇率在25美分到1.29美元间波动，一块银元是0.7两，一美元合2~4两白银比较合适，只有美国《白银法案》实施后是1.29美元收购一两白银），由此就可以知道流入德国的几十亿美元是什么概念了！中国近现代所有赔款的总和还与之差距很大呢！《第三帝国的兴亡》开篇多是描述希特勒先生怎样上台的，而对当时的各国经济逻辑关系鲜有笔墨，原因就是这些经济运作牵扯面太广不好公开写啊！

通过美国金融家们的巧妙安排，把协约国的国家欠债，变成了德国发行的国债，美国的债权转移给了德国国债的持有人。这样的安排，保证了美国债权的实现，各国也偿还了外债。这样的安排，把德国与协约国间的债务转变成了德国与德国国债持有人间的债务，而德国的国债

是由全世界包括美国的金融资本共同认购的，他们的利益当然得到全世界的保障。美英等国为了私利而把德国一战赔偿的债权债务变成了全世界“民间”持有的债券，这对于德国是一个关键的胜利。在这个过程中，利益博弈主体从主权国家转变为国际金融资本。

对于国际金融资本的力量，德国人看得非常清楚，德国人深谙利用国际金融资本达到世界平衡的道理。在“道威斯计划”大赚的基础上，1928年德国声称财政濒于破产，无力执行该计划，闻讯后，购买德国债券的各国金融资本大为恐慌。这些左右着全球利益分配的金融资本，自然要起来主张减少德国的战争赔偿，目的是维护手中德国债券的安全。在此背景下，各方就德国一战赔款的支付问题再度协商，制定了“杨格计划”取代“道威斯计划”。“杨格计划”也称为“杨计划”，由美国律师O. D.杨主持的委员会在巴黎制定。“杨计划”修订了“道威斯计划”，把德国应付的赔款总额缩减为263亿美元，分59年付清，结束了外国对德国经济生活的控制。德国再次取得重大胜利！

德国能够轻易地大规模减少赔偿，背后还是国际金融资本的力量，因为国际金融资本手中的德国国债需要优先得到保证。如果战争赔偿压垮德国经济，那么国际金融资本手中的德国债券岂不成了废纸？这里必须要提到德国金融领袖沙赫特的长袖善舞，1928年，沙赫特率领德国国家银行代表团，与美国为首的国联赔款委员会谈判签订了“杨计划”，德国每年只要付赔款额的1/3，剩下的部分可以推迟。1929年世界经济危机爆发之后，胡佛总统干脆提议暂停德国赔款的90%。等到1933年纳粹上台，就压根一分钱都不给了。

1930年“杨计划”开始生效，但是世界经济大萧条已经开始，德国支付能力大受影响。1933年希特勒掌握了权力，他拒绝履行《凡尔赛和约》及其中赔偿条款。希特勒敢于这般公然对抗战胜国，其背后是有国际金融资本的支持的，而这些金融资本又决定了各国的经济命脉。为了维护国际资本的利益，各国的对德绥靖政策开始了，因为各国都不敢得罪德

国和对德逼债损害本国的德国债券持有人利益。所以在二战前对于德国的绥靖政策，根本不是由于这些国家领导人软弱，而是有更加深刻的利益背景，政治从来都是服务于经济的。

德国希特勒的成功，源于对世界各方力量的系统分析定位，绝对不是我们所说的像疯子一样疯狂行事，同时瞎猫遇到死耗子，刚好碰上各国都是投降的绥靖政府。德国成功地把国家间的负债转化成为对于国际金融资本的负债，把德国的发展与全球金融资本的利益统一起来，同时利用这些金融资本在各国的影响力，主导各国对德绥靖，为希特勒创造了扩张的空间。

以今天的眼光看，德国发行的几十亿美元债券似乎数量不多，但是一旦比较就会发现，《辛丑条约》的巨额赔款四亿五千万两白银，当时合5亿美元左右，民国期间军阀混战的军费也就几千万美元，有了这样的比较，你就能明白德国几十亿美元的债券数额到底有多大！美国的资本市场绝对没有实力独立完成认购，德国一战后债券的发行一定是一个全球融资的过程，其结果就是通过美国的资本市场让全球的金融资本认购了这些债券，最后德国的这些债券绑架了全球的金融资本。而且，由于债券持有人的不特定性使西方战胜国的外交和军事力量都难以公开介入，但是各国又必须保护本国债券持有者的利益，同时由于德国债券是由美国资本市场发行，有美国因素存在使得问题变得更加复杂，各国对德追债因此有力无处使。

背景阅读：沙赫特

沙赫特，1877年1月生于特因利夫，父亲是德裔美国公民，在纽约公平信托公司工作。沙赫特自幼聪明而勤奋，具有百科全书式学者的天资气质，他先后专门学习过医学、哲学和政治科学，年仅22岁就得到了经济学博士头衔。年轻的沙赫特博士秉承父业，进入德累斯顿银行。他