

金砖国家研究丛书



金砖国家与全球治理

孙溯源 主编

上海人民出版社

金砖国家研究丛书

金砖国家与全球治理

孙溯源 主编

图书在版编目(CIP)数据

金砖国家与全球治理/孙溯源主编. —上海:上海人民出版社, 2016

(金砖国家研究丛书)

ISBN 978-7-208-13792-9

I. ①金… II. ①孙… III. ①世界经济-经济发展-研究 IV. ①F113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 101603 号

责任编辑 赵 伟

封面设计 陈 酌

金砖国家与全球治理

孙溯源 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 23.25 插页 2 字数 394,000

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13792-9/D·2863

定价 58.00 元

《金砖国家研究丛书》编委会

主 编

孙振宇

执行副主编

樊勇明

编 委

李 涛 刘鸿武 黄 薇 冯绍雷 樊勇明

编者前言

在 2001 年美国高盛公司首席经济学家吉姆·奥尼尔将巴西、俄罗斯、印度和中国的英文单词首字母组合成金砖国家概念的时候,并没有多少人真的把这四个国家看作一个整体,更不用说其国际影响了。如今,随着金砖国家合作机制的不断发展和完善,包括南非的加入,已经没有人怀疑金砖国家的整体性及其对国际体系越来越大的影响力,尽管在金砖国家如何发挥国际影响的问题上仍存在不同看法。

从金砖国家的视角探讨金砖国家在全球治理中的地位和作用,不仅是必要的,而且是可能的。编写本书的初衷主要就在于此。这个想法得到了复旦大学金砖国家研究中心和圣彼得堡国立大学世界经济系的大力支持,参加写作的学者来自中国、俄罗斯和巴西。遗憾的是,印度和南非的学者没有直接参与本书的撰写。本书既在一般意义上探讨了金砖国家合作对全球治理的影响,也在贸易、金融、投资、能源等具体领域分析了金砖国家合作的现状及其寓意。

复旦大学金砖国家研究中心主任樊勇明教授和复旦大学国际关系与公共事务学院博士生沈陈为本书贡献了第一章。他们认为,“金砖国家”概念自 2001 年问世至今,历经了投资热门话题、政治合作象征和新生战略力量三个发展阶段。金砖合作机制的形成和不断深化,是世界经济中实体经济与虚拟经济失衡在国际政治领域中的必然反映。金砖合作为新兴国家和广大发展中国家的政治代表,无疑是全球治理结构改革中最有生气的战略力量。尽管金砖国家内部存在着差异和矛盾,但是不会影响金砖合作的深入发展,金砖合作拥有共同理念、存在共同利益,必然发出共同声音、采取共同行动。金砖合作将推动全球治理体系的变革。

复旦大学金砖国家研究中心朱杰进副教授在第二章中探讨了金砖国家合作机制的转型问题。他认为,金砖国家合作机制目前正经历从一个“侧重经济治理、务虚为主”的“对话论坛”向“政治与经济治理并重、务虚和务实相结合”的“全方位协

调机制”转型。金砖国家开发银行和外汇储备库的建设对推动金砖合作机制的转型具有重要意义,但也导致一定程度上“金砖威胁论”的兴起。在他看来,从金砖国家在二十国集团(G20)和全球治理体系中的作用,以及金砖国家推动国际金融体系改革的案例实践出发,金砖国家合作的基本定位应该是“内谋发展、外促改革”,旨在对当前的全球治理体系进行“包容式改进”,而非对抗发达国家或推翻全球治理体系。

在第三章中,复旦大学中国研究院陈康令博士认为,金砖国家治理是对现有国际秩序的有效补充。尽管金砖国家治理仍然存在不足,如在内部合作方面,金砖国家之间政治互信程度较低,在外部影响方面,金砖国家尚不具备大量提供全球公共产品的能力,但金砖国家治理的进一步完善是国际秩序变革的内在动力。金砖国家治理应充分立足自身的新兴国家身份,为广大发展中国家谋福利,以切实实现构建更加公平正义的国际秩序的愿景。

第四章分析的是金砖国家在世界贸易组织中的地位和影响。俄罗斯圣彼得堡国立大学居里学者和助理研究员马丁·皮奥奇(Martin Pioch)主要通过文献梳理认为,金砖国家崛起在国际关系领域引发的权力转移,会促进世界秩序的转型。尽管很多人会把金砖国家看作现存国际体系的挑战者,但金砖国家并不仅仅是体系的挑战者,也是现存国际体系中不可分割且合法的一部分。随着金砖国家在全球贸易中不断扩大和深化合作,它们将越来越作为一个整体塑造全球秩序。

第五章由俄罗斯圣彼得堡国立大学维阿彻斯拉夫·夏夫苏科夫(Viacheslav M. Shavshukov)教授撰写,主要分析的是近十年(2005—2015年)金砖国家在全球金融体系中的地位和作用。他通过对比分析预算指标、信用评级历史、货币和资本市场交易,说明金砖国家在国外投资、辛迪加组织、股市、银行业中的典型特征,并揭示了在全球危机和后危机时期金砖国家金融市场的发展趋势。

在第六章中,复旦大学经济学院、金砖国家研究中心副教授蔡晓月提出,金砖国家已发展成为全球最受欢迎的投资目的地之一。通过对2000—2010年金砖国家引进FDI的历史和现状进行分析,她认为,金砖国家引进FDI的规模占全球比重在大幅上升,但FDI的产业分布不均衡,FDI来源地分布存在较大差异,FDI引入方式则以绿地投资为主,跨国并购为辅。

第七章探讨的是金砖国家的农产品贸易问题。复旦大学金砖国家研究中心博士后研究员尹文静认为,大多金砖国家都是传统农业大国,农业产业是这些国家的命脉,农产品贸易也在这些国家的对外贸易中贡献巨大。金砖五国每个国家都具

有其独特的农产品结构,并在某些农产品种类中具有非常明显的相对优势。而且金砖国家都是彼此非常重要的贸易伙伴。她强调,金砖国家应加强在互补领域的贸易合作,而在存在竞争性的共同农产品结构和农产品市场上保持良性竞争。

第八章介绍的是巴西的对外经济政策及其与金砖国家合作机制的关系,由巴西里约热内卢大学经济发展系主任亚历克西斯·丹塔斯(Alexis T.Dantas)教授和俄罗斯圣彼得堡国立大学世界经济系亚历山德拉·科瓦尔(Alexandra G.Koval)副教授合作完成。他们认为,金砖国家已经成为巴西对外政策中的核心之一。但巴西与金砖国家的商业关系是不平衡的,金砖国家之间的贸易流动和产业内投资之间表现出一定的竞争状态。因此,金砖国家会是巴西对外经济政策的一个新兴支柱,但不是最关键的支柱。

第九章讨论的是金砖国家的多边能源合作问题,由华东师范大学国际关系与地区发展研究院副研究员、复旦大学金砖研究中心兼职研究员、华东师范大学俄罗斯研究中心研究员孙溯源完成。她认为,金砖国家的多边能源合作至今仍属于倡议的形式,缺少实质性的行动。其根源在于:第一,相互竞争的能源安全观阻碍中国、印度与俄罗斯开展多边能源合作;第二,以自助逻辑为原则的能源外交阻碍两大消费国采取集体行动;第三,国际能源体系制约金砖国家参与多边能源合作。多边能源合作在金砖国家议程中处于次要地位,金砖国家参与全球层面多边能源合作的程度较低。为加强金砖国家总体的能源安全,金砖国家需要克服和超越能源安全考量中的自助逻辑,有效管理各自能源外交中的行为,并以积极的姿态参与国际能源组织。

本书的完成首先要感谢复旦大学金砖国家研究中心主任樊勇明教授、复旦大学国际关系与公共事务学院潘忠岐教授、复旦大学经济学院刘军梅教授和俄罗斯圣彼得堡国立大学世界经济系柳德米拉·波波娃(Liudmila Popova)教授。他们的协调、联系和沟通是完成本书所不可或缺的。其次要感谢本书的所有作者,他们的贡献在缺乏资金支持的情况下非常难能可贵。最后要感谢上海人民出版社的编辑们,他们的专业才华和敬业精神一直令人倍感信赖和欣慰。

孙溯源

2016年3月

目 录

编者前言	孙溯源	1
第一章 金砖合作与全球治理	樊勇明 沈 陈	1
第二章 包容式改进与金砖国家合作机制的转型	朱杰进	21
第三章 金砖国家治理与国际秩序重构	陈康令	36
第四章 世贸组织中的金砖国家	马丁·皮奥奇	46
第五章 全球金融体系中的金砖国家:2005—2015 年	维阿彻斯拉夫·夏夫苏科夫	60
第六章 金砖国家引进 FDI 现状比较研究	蔡晓月	89
第七章 金砖国家农产品贸易研究	尹文静	104
第八章 巴西对外经济政策:金砖国家的前景	亚历克西斯·丹塔斯、亚历山德拉·科瓦尔	126
第九章 能源安全、能源外交与金砖国家多边能源合作	孙溯源	138
Preface	Suyuan Sun	158
Chapter 1 BRICS Cooperation and Global Governance	Yongming Fan and Chen Shen	163
Chapter 2 Inclusive Change and the Transformation of BRICS	Jiejin Zhu	185
Chapter 3 The BRICS Governance: A Precursor to a New International Order	Kangling Chen	194
Chapter 4 (Re-)Emerging Powers in the WTO	Martin Pioch	210

Chapter 5	BRICS at Global Finance; 2010—2015(in Russian)	
		Viacheslav M.Shavshukov 229
Chapter 6	A Comparative Study on Development Status of FDI to BRICS	
		Xiaoyue Cai 271
Chapter 7	A Study on Agricultural Trade of BRICS	
		Wenjing Yin 292
Chapter 8	Brazilian Foreign Economic Policy: Prospects for BRICS	
		Alexis T.Dantas and Alexandra G.Koval 317
Chapter 9	Energy Security, Energy Diplomacy and Multilateral Energy Cooperation among BRICS Countries	
		Suyuan Sun 333

第一章 金砖合作与全球治理

樊勇明 沈 陈^①

2014年7月,金砖国家第六次领导人峰会在巴西的福塔莱萨召开。会后宣布建立的金砖国家外汇储备库和金砖国家发展银行被认为是金砖合作最重要的两项成果。按照金砖国家英文缩写“BRICS”的排序,福塔莱萨峰会是第二轮金砖国家峰会的开端。中国外交部长王毅指出,福塔莱萨峰会“标志着金砖国家合作从概念向实体迈进”,他强调,加强金砖国家合作是新时期中国外交一个重点方向。^②

本文试图在回顾金砖合作历程的基础上,从国际关系中政治经济互动的角度来探讨金砖合作的动力、金砖合作的定位和金砖合作的未来走向。

一、金砖合作的三个发展阶段

21世纪头十年是国际关系发生深刻变化的十年,其最显著的特征是:以2008年全球性金融危机的爆发为转折点,发达国家开始丧失对国际关系发展的主导权,以金砖国家为代表的新兴经济体和广大发展中国家开始在局部取得优势,国际关系的发展开始呈现出多元发展的格局。“金砖国家”(BRICS)概念自2001年首次提出以来,其内涵和外延都处于不断的变化和扩展之中。从发展历程来看,金砖合作大体上可以分为:投资的热门话题、政治合作的象征和全球格局中的战略力量三个阶段。

经过多年的努力,除了金砖国家领导人一年一度的峰会,金砖国家之间合作已经渗透到政治经济和社会文化各领域,先后建立外交、经贸、财政、农业、卫生、科技、教育等28个部门的多层会商机制,以及成立金砖国家工商理事会、金砖国家工

^① 樊勇明,复旦大学国际关系与公共事务学院教授、复旦大学金砖国家研究中心主任;沈陈,复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治专业博士生。

^② 《把握新机遇 开启新里程 谱写新篇章——外交部长王毅谈习近平主席出席金砖国家领导人会晤、访问拉美四国并出席中拉领导人会晤》,人民网,2014年7月25日, <http://politics.people.com.cn/n/2014/0725/c1001-25344753.html>。

商论坛、金砖国家智库理事会和金砖国家友好城市暨地方政府合作论坛等民间合作机制,金砖合作已经呈现出官民并举、相互促进的局面。毫无疑问,金砖国家领导人峰会是金砖合作最重要的载体,下文以回顾金砖国家领导人峰会历程为主,总结金砖合作的特点与经验。

在概念提出之初,“金砖国家”仅仅是一个活跃于资本市场的热门话题。2001年,美国高盛公司首席经济学家吉姆·奥尼尔率先将巴西、俄罗斯、印度和中国的英文单词的首字母组合成“BRICs”,因该词与英语中的“砖”(Bricks)发音相近,故中文译名为“金砖国家”。2003年,高盛公司又发布一份题为《与“金砖四国”一起梦想》的研究报告指出,金砖国家占据世界26%的面积,拥有40%的人口,经济规模已经占全球经济总量20%。照此发展势头,高盛预测到2050年世界经济格局将重新洗牌,“金砖四国”将超越包括英国、法国、意大利和德国,与美国、日本一起跻身全球十大经济体的前六位。^①(参见表1)21世纪伊始,正值经济全球化的巅峰,高盛公司的“BRICs”概念一经提出立即成为国际投资的热点话题,受到各方的追捧。在此后十余年中,金砖国家也不负众望,出现了被誉为“黄金十年”的持续增长。

表1 高盛公司预测的2003—2050年世界经济前十名

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2003	美国	日本	德国	英国	法国	中国	意大利	加拿大	西班牙	墨西哥
2004	美国	日本	德国	英国	法国	中国	意大利	西班牙	加拿大	墨西哥
2005	美国	日本	德国	英国	中国	法国	意大利	加拿大	西班牙	韩国
2006	美国	日本	德国	中国	英国	法国	意大利	加拿大	西班牙	巴西
2007	美国	日本	中国	德国	英国	法国	意大利	加拿大	西班牙	巴西
2008	美国	日本	中国	德国	法国	英国	意大利	俄罗斯	巴西	西班牙
2009	美国	日本	中国	德国	法国	英国	意大利	巴西	西班牙	加拿大
2010	美国	中国	日本	德国	法国	英国	巴西	意大利	印度	加拿大
2011	美国	中国	日本	德国	法国	巴西	英国	意大利	俄罗斯	印度
2012	美国	中国	日本	德国	法国	英国	巴西	意大利	俄罗斯	印度
2013	美国	中国	日本	德国	法国	英国	巴西	俄罗斯	意大利	印度
2050	中国	美国	印度	日本	巴西	俄罗斯	德国	英国	法国	

数据来源:《与“金砖四国”一起梦想》报告和国际货币基金组织数据库。

^① 2004年,该报告扩展成一本小册子发表,参见 Jim O'Neil, *Dreaming With BRICs: The Path to 2050*, The Goldman Sachs Group Inc., 2004。

真正使金砖国家从投资概念转变为国际政治现实的是金砖合作机制的形成。全球性金融危机爆发使得现有的国际治理体系的内在矛盾和缺陷暴露无遗。在危机面前,声称对全球经济负有领导责任的美国采取了极不负责任的态度,通过以量化宽松为特征的财政政策,把危机转嫁给世界各国。遭受危机重创的美欧发达国家对全球治理的能力和意愿都大大下降,长期被看作“国际公共产品”的国际货币基金组织(IMF)、世界银行在危机面前几乎束手无策,国际金融体系中代表性不足、资金结构不合理、救助功能不完善等问题亟待解决,各国呼吁改革全球治理体系、共同应对危机的声音愈发高涨。在此形势下,原来以 IMF 框架下非正式机制存在的 20 国集团(G20),因为其成员几乎囊括了主要发达国家和主要发展国家而开始受重视,成为世界主要经济体应对危机的对话平台。2008 年 11 月,G20 第一次首脑会议在华盛顿召开,就提高金融市场透明度和完善问责制、加强监管、促进金融市场完整性、强化国际合作以及改革国际金融机构等五个问题进行了讨论。在 G20 华盛顿峰会及其后的一系列会议中,由于中国、俄罗斯、印度、巴西在众多问题上的立场相近,五国相关部门在双边场合连续举行单独磋商,形成金砖合作的雏形。2009 年 6 月经俄罗斯建议,金砖国家领导人首次峰会在叶卡捷琳堡举行,标志着金砖合作机制正式诞生。2010 年 12 月,金砖国家接纳南非成为新成员,金砖合作由四国扩大到五国。

二、金砖合作的四大趋势

从 2009 年俄罗斯叶卡捷琳堡峰会到刚刚结束的巴西福塔莱萨峰会,只有短短的 6 年时间,但是金砖合作很快走完了从政治合作的象征到影响全球格局的战略力量的历程。通过对 6 次峰会的主题和内容略加分析,就可看到金砖合作历程呈现出四个基本趋势,即:从原则声明表态到采取实际行动;从国际经济事务到国际政治热点;从相互间务实合作到积极参与全球治理;从国内改革到与区域合作联动。

第一,从原则声明表态到采取实际行动。这集中体现在对国际金融体系的改革上。由于全球性的金融危机源于美国国内金融监管过度放松,危机发生后美国极不负责任地采取量化宽松办法向盟友、向世界各国转嫁危机,以美国为主导的 IMF 等国际金融机构又束手无策,国际金融体系改革理所当然地成为金砖国家的首要关心,金砖峰会对国际金融体系改革使用的词语也一次比一次严厉。例如在

第一次金砖峰会中,金砖国家只是呼吁“致力于推动制订国际货币基金组织和世界银行改革方案,以提高发展中国家代表性和发言权,客观反映世界经济格局变化”。从第二次峰会声明起,金砖国家领导人对 IMF 等改革的态度由“关切”逐渐转为“失望”。在一再“要求尽快落实 2010 年治理和份额改革方案”未果之后,金砖国家领导人便加快了采取实际行动的步伐。第四次峰会声明便宣布要研究成立金砖银行的可能性,第五次峰会就成立金砖银行和外汇经济储备安排达成初步共识,第六次峰会就宣布金砖银行进入实际筹备阶段,定于 2016 年在中国上海开业。国际媒体普遍认为,金砖银行和金砖应急外汇储备的成立既是对现有的国际金融体系的有力补充,同时也是对 IMF 和世界银行改革的推动。美国《外交政策》杂志刊文指出,金砖银行从提议到落实十分迅速,一方面是因为金砖国家要向外界展示“我们是认真的”,同时也是出于对美国迟迟不履行诺言的失望。金砖国家另起炉灶应该让 IMF 和世界银行感到竞争的压力了。可以预料,金砖国家在国际金融领域里所表现出来的从语言到行动的魄力将在其他领域中得到延续。

第二,从国际经济事务到国际政治热点。如果通读历次峰会的声明,就会得到这种强烈的印象。在起初的金砖国家领导人声明中,关注点集中在与之有切身利益的国际经济领域,其中不乏“国际金融危机”、“形形色色的保护主义抬头”、“世界经济衰退和南北差距持续扩大”等字眼,此外还关心包括气候变化、粮食安全、能源资源安全和公共卫生安全等问题。对于国际政治问题,则只是在反恐领域有所提及。从第五次峰会开始,峰会声明涉及的国际问题明显增多,所占篇幅也越来越大。金砖国家领导人开始逐一对中东的阿以冲突、叙利亚局势、伊朗核问题、阿富汗局势等重大国际政治热点问题表明金砖国家的共同立场,并付诸行动。典型的例子是 2014 年乌克兰危机爆发后的金砖国家外交合作。3 月 24 日美欧主要国家举行 G7 会议,宣布暂停俄罗斯的 G8 资格,并声称此举是基于西方国家的“开放民主”(open democracy)、“个人自由”(individual liberty)和“共同责任”(shared responsibilities)的价值观基础上做出的。金砖国家针锋相对地在同一天举行了外长会议,发表声明反对西方大国的“冷战思维”,强调金砖国家的信仰和价值观是:“和平、安全、发展、合作”,致力于推动建立更加“平等”和“公正”的世界。3 月 27 日,第 68 届联合国大会就乌克兰问题投票时,金砖国家联合 58 个国家对西方大国的议案都投了弃权票,初步显示了金砖合作的政治能量。乌克兰事件是对金砖国家合作意愿和协调能力的重要检验,表明金砖国家正在演变为一个具有国际影响力的“政治俱乐部”。

第三,从相互间务实合作到全面参与全球治理。根据笔者对2009年以来历次金砖峰会议题做的分类统计(详见表2),金砖领导人峰会一开始主要是原则性地表明对国际政治的基本立场,此后随着合作不断深入,具体的热点问题逐渐出现在领导人议程上。特别引人注目的是,在2013年德班峰会上,金砖国家领导人对金砖合作机制进行了重新定位,会后发表的声明指出:“我们致力于逐步将金砖国家发展成为就全球经济和政治领域的诸多重大问题进行日常和长期协调的全方位机制”。^①2014年的福塔莱萨峰会声明继续了这一转变,明确提出“基于以往国际力量格局形成的全球治理架构逐渐失去其合法性与有效性”,金砖国家领导人相信“金砖国家是对现行机制进行渐进式变革的重要力量,有助于实现更具代表性和更公平的全球治理、促进更具包容性的全球增长,建设和平、稳定、繁荣的世界”。^②金砖合作机制定位的转变没有停留在语言上,而是迅速化为具体的行动。与上文已经提到的国际金融体系改革一样,2013年9月,在金砖国家的集体努力下,原巴西副外长罗伯托·阿泽维多成功地战胜发达国家推荐人选,正式出任世界贸易组织(WTO)总干事。世贸组织是联合国之外最有影响力的国际组织,阿泽维多的获胜表明金砖国家在国际治理中正扮演日益重要角色。

表2 金砖国家峰会宣言议题分布

	成员国之间 务实合作		成员国共同 参与的国际事务		个别成员国为主 参与的国际事务		其他国际和 地区热点	
叶卡捷琳堡峰会	3	19%	12	75%	1	6%	0	0
巴西利亚峰会	6	18%	20	61%	6	18%	1	3%
三亚峰会	6	19%	20	62%	5	16%	1	3%
新德里峰会	13	26%	23	46%	6	12%	8	16%
德班峰会	13	28%	21	45%	4	9%	9	18%
福塔莱萨峰会	24	33%	29	40%	4	6%	15	21%

注:1.“成员国之间务实合作”指金砖国家内部的多层次合作机制

2.“成员国共同参与的国际事务”指金砖国家在联合国、G20等国际场合中的合作

3.“个别成员国为主参与的国际事务”指就某个金砖国家举办的国际会议和其他活动,其他国家表达祝福或祝贺的条款

4.“其他国际和地区热点”指金砖国家没有直接参与、但表达关切的国际和地区热点问题

① 《金砖国家领导人第五次会晤德班宣言(全文)》,2013年3月28日, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/zyxw_602251/t1026097.shtml。

② 《金砖国家领导人第六次会晤福塔莱萨宣言(全文)》,2014年7月17日, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/zyxw_602251/t1175283.shtml。

第四,从国内改革到与区域合作联动。金砖国家涵盖亚洲、欧洲、拉美和非洲的重要经济体,中国之于亚太,俄罗斯之于欧洲,南非之于南部非洲和整个非洲大陆,巴西之于拉丁美洲,印度之于南亚,每一个金砖国家都是本地区经济发展的领头羊和维护地区安全不可或缺的力量。与此同时,周边环境的稳定与繁荣极大地影响着金砖各国的国内各项建设和改革的进程。自2013年的德班峰会起,国内改革与区域合作之间的互动模式已经确立,并在不断深化。

德班峰会的主题就是“金砖国家与非洲:致力于发展、一体化和工业化的伙伴关系”,专门设立了金砖国家领导人和非洲国家领导人的对话会,十多位非洲国家领导人应邀参加。各国领导人围绕“释放非洲潜力:金砖国家和非洲在基础设施领域的合作”这一议题进行了深入的讨论。2014年的巴西福塔莱萨峰会,沿袭了这一做法,以金砖国家同南非的伙伴关系为主题,举行了金砖国家与拉美领导人对话会,中国国家主席习近平、巴西总统罗塞夫、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统祖马以及苏里南总统鲍特塞、阿根廷总统克里斯蒂娜、玻利维亚总统莫拉莱斯、哥伦比亚总统桑托斯、智利总统巴切莱特、厄瓜多尔总统科雷亚、圭亚那总统拉莫塔尔、巴拉圭总统卡特斯、秘鲁总统乌马拉、乌拉圭总统穆希卡、委内瑞拉总统马杜罗等南美国家领导人共同出席。与会领导人表示,金砖国家与南美国家对话、分享发展经验、共谋合作大计,具有重要意义。双方合作潜力巨大,要扎实推进务实合作,促进区域经济一体化。

在峰会期间,举办与地区领导人对话会将成为金砖合作的重要内容之一,既体现了金砖合作在全球事务各个层面的地位和作用,同时也体现了金砖国家合作的开放性与包容性。首创这一机制的德班峰会宣言表示,金砖国家“对加强同其他国家,特别是新兴国家和发展中国家,以及相关国际、区域性组织的联系与合作持开放态度”。福塔莱萨峰会宣言再次“重申对与其他国家,特别是新兴市场和发展中国家以及国际和地区组织持续深化合作持开放态度”。

三、金砖国家的崛起和世界经济失衡

从本质上讲,以金砖国家为代表的新兴经济体在国际社会中的群体性崛起,是世界经济不平衡在国际政治领域中的反映。不过,对于世界经济不平衡及其在国际政治领域里反映的机理有着不同的解读。

西方学术界在谈到这个问题时的逻辑是:新兴经济体的大量出口引起贸易顺差的大增,贸易盈余的大增又必然通过大量购进美国的国债来消化,持续的美国国债的购

买,致使美国和发达国家债台高筑,对新兴经济体的商品消化能力下降。西方学术界强调,近年来突显的“全球收支梗阻”是这次全球性金融/经济危机越演越烈的根本原因。新兴经济体成为国际收支盈余大户、西方发达国家成为长期巨额赤字大户的格局从根本上阻塞了世界经济的正常循环,以至于爆发危机。因此,不少西方学者认为化解危机有两种途径:一是要新兴经济体为危机出血“买单”;二是要新兴经济体进行结构改革。

这里就提出了两个根本性的问题,第一,如何解读世界经济失衡;第二,如何化解失衡。本节先来谈一下如何解读世界经济失衡。

如果对西方部分学者的“全球国际收支梗阻论”作深入研究,就可以看到“梗阻”只是现象,其实质是实体经济与虚拟经济的失衡,是新兴经济体在实体经济上的优势和发达国家在虚拟经济上的扩张之间的失衡。

由于过去三十多年来以跨国公司的产业转移和对外直接投资为主体经济全球化的迅猛发展,一大批发展中国家走上了现代化的进程,其中以金砖国家为代表的新兴经济体已经在国际贸易和投资等实体经济领域里获得相当的优势。

从国际贸易格局来看,发展中国家在国际贸易中的份额快速上升。货物出口份额从2002年的32%提高到2012年的44%,进口份额从29%提高到41%。贸易格局变化的根本原因在于制造业在发达国家和发展中国家之间的重新配置,其中又以东亚国家与发达国家之间的国际分工最为典型。如表3所示,发展中国家之间的相互贸易已经超过发达国家与发展中国家之间的贸易。2008年发达国家贸易流量的24%是对发展中国家的出口,2011年这一比例上升为28%,与此同时,发展中国家不仅对发达国家的出口保持强劲增长,而且发展中国家之间的相互贸易比重也超过一半,从51%上升到55%。其中以亚洲发展中国家为最,其贸易流量的近6成是对其他发展中国家的出口。这一组数据充分表明了发展中国家在全球商品供应上的重要地位。

表3 国际贸易结构变动(%)

	出口方	发达国家		发展中国家		亚洲发展中国家		美洲发展中国家		非洲发展中国家	
		2008年	2011年	2008年	2011年	2008年	2011年	2008年	2011年	2008年	2011年
进口方	发达国家	72	68	47	43	42	38	63	59	65	56
	发展中国家	24	28	51	55	56	59	35	39	34	43
	亚洲发展中国家	16	19	41	45	49	52	11	17	20	28
	美洲发展中国家	5	6	6	6	3	4	22	20	4	4
	非洲发展中国家	3	3	4	4	3	3	2	2	10	11

数据来源:联合国贸发会议(UNCTAD)

国际投资格局也出现同样的趋势。2010年起,发展中国家和转型国家所吸收的外资首次超过发达国家。2012年,仅发展中国家所吸收的外资就超过发达国家,由此改变国际投资以发达国家之间的相互投资为主的格局。其中,亚洲发展中国家吸收的直接投资(FDI)占到了全球投资总额的28%。从直接投资的流出来看,尽管发达国家仍然占据了直接投资流出的70%,但是发展中国家的份额迅猛上升。据联合国贸发会议(UNCTAD)的数据,新兴经济体对全球初级部门投资和对制造业部门投资总额中的比重,在全球性金融危机之前分别为8%和41%,到了2011年分别上升为14%和46%。以上述国际贸易和国际投资中的变化为背景,新兴经济体和发展中国家占世界GDP的份额从39%上升到45%。2012年全球主要经济体占全球GDP的比重分别为:欧盟19.4%、美国18.9%、中国15%、印度5.7%、日本5.6%、俄罗斯3%、巴西2.9%。以金砖国家为代表的新兴经济体的发展势头一目了然。

新兴经济体在实体经济领域中逐渐取得优势的同时,部分发达国家在虚拟经济的扩张上越走越远。20世纪后半叶兴起的新自由主义思潮取代了凯恩斯主义成为西方发达国家决策的主流理念。由此带来的直接后果是对金融监管的监控效应过度放大,对监管手段和监管对象的过度放松。美联储一再宣扬“最少的监管就是最好的监管”,在鼓励金融创新的旗号下美国会连续废止了一系列法律法规,基本上解除了对金融衍生产品的监管和控制。同时,经济全球化的迅猛发展和信息技术的日新月异,不仅使得全球资金流动的量大大增加,同时也使得资金流动的风险也大大增加。跨国资金流动使得新型金融商品层出不穷;资产证券化既引发了高风险的高杠杆金融操作成为常态化,还使得金融交易链条进一步加长,不仅交易本身的风险加大,而且交易过程中的风险不断积累。据国际清算银行(BIS)数据显示,危机前的近十年是实体经济与虚拟经济不断脱节的十年。1997年全球虚拟经济总量为140万亿美元,为当时全球GDP的4倍。2000年全球金融衍生商品的交易量为100万亿美元,2007年也即全球性金融危机爆发的前一年,全球金融衍生商品的交易量已经增加到516万亿美元,几乎为当时全球GDP的11倍。其中,美国的金融机构发行和交易的份额为340万亿美元;然而,同期之内美国金融机构发放的与实体经济有关的贷款只有20万亿不到。也就是说,美国的虚拟经济交易额与实体经济贷款之比为17:1,大大高于全球水平。

上述新兴经济体在实体经济上的优势和发达国家在虚拟经济领域中的扩张,实际上是近30年来两者国内经济结构的反映。经济结构的软性化是发展的