



国际热点问题报告

张蕴岭 ● 主编



NLIC2970817704

中国社会科学出版社



国际热点问题报告



NLIC2970817704

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际热点问题报告 / 张蕴岭主编. —北京: 中国社会科学出版社,
2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1049 - 2

I. ①国… II. ①张… III. ①国际问题—研究报告 IV. ①D815

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 128316 号

出 版 人 赵剑英

选题策划 冯 斌

责任编辑 丁玉灵

责任校对 王兰馨

责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

中文域名:中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2012 年 6 月第 1 版

印 次 2012 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14

插 页 2

字 数 223 千字

定 价 50.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

前 言

当今世界正处在大调整、大转变之中，无论是经济、政治还是安全，都出现了许多热点，这些热点有的是全球性的，有的是地区性的，也有的虽是国别性的，但都具有超国家影响。由于我国与世界有着密切的联系，因此，发生在世界的热点问题，无论是有直接关联还是无直接关联，它们大都与我国的直接或间接利益息息相关。

经济热点当然备受关注。由美国次贷危机引发的国际金融危机引起了一系列的巨大影响，至今世界经济的发展仍笼罩在危机的阴影之下，本报告选择了三个热点问题——世界经济形势、欧债危机和国际资本流动进行分析；新国际干预主义以及由此造成的地区局势动荡引起了世界的关注，本报告选择了伊朗核问题、欧洲的国际干预行为两个问题进行分析；亚太地区的一些新变化无疑牵动了世界的神经，引起了人们的极大关注，本报告选择了美国重返亚洲与中美关系，南海问题，跨太平洋伙伴协定，日本的大地震与福岛核事故，还有俄罗斯大选，俄美关系诸多问题进行分析；其他热点问题，比如美国的占领华尔街运动，拉美的贫困化与社会收入分配也值得关注，亦列为本报告的议题。

本报告以中国社会科学院国际研究学部组织的年度国际问题热点、焦点问题论坛发言为基础，每一篇研究报告都是作者重新写作的。感谢中国社会科学出版社出版本报告，希望这份研究报告能对读者深度了解国际重大问题有所帮助。

目 录

如何认识与判断世界经济形势	姚枝仲(1)
一 全球经济增长态势	(2)
二 全球宏观经济形势	(7)
三 全球不平衡状况与债务危机	(11)
四 世界经济展望	(13)

欧洲能否走出债务危机	陈 新(15)
一 欧洲债务危机的三个阶段	(15)
二 债务危机与欧元区的治理	(17)
三 欧洲如何走出危机	(21)
四 对未来发展趋势的判断	(27)

金融危机、全球流动性与管理	高海红(29)
一 如何测量全球流动性	(29)
二 全球流动性对金融稳定的影响	(31)
三 如何应对全球流动性风险	(34)

伊朗核问题的本质与力量博弈	陆 瑾(42)
一 伊朗核问题的历史、现状及症结	(42)
二 伊朗核问题的实质及相关各方对核问题上的看法	(48)
三 解决伊核问题的路径与博弈的空间	(53)

2 国际热点问题报告

欧洲为何推动和参与新国际干预	程卫东(58)
一 欧洲新国际干预的实践	(59)
二 欧洲新国际干预的动因分析	(66)
三 欧洲新国际干预的未来走向	(76)
美国战略东移与中美关系	樊吉社(79)
一 冷战结束后的美国亚洲政策	(79)
二 奥巴马政府战略东移的背景	(82)
三 美国军事“重返”亚洲	(86)
四 美国政治和经济“重返”亚洲	(89)
五 美国“重返”亚洲与中美关系	(93)
俄美新冷战还是中美新冷战?	韩克敌(98)
一 俄美新冷战?	(99)
二 中美新冷战?	(105)
三 中国不需要惧怕新冷战	(109)
俄罗斯国家杜马选举与总统大选透析	薛福岐(114)
一 国家杜马选举之前的局势	(115)
二 国家杜马选举引发的广泛抗议活动	(120)
三 总统大选	(123)
四 几点展望	(126)
南海问题与中国—东盟关系	张 洁(129)
一 南海问题是中国—东盟关系中的重要安全议题	(129)
二 中国与东盟关于南海问题的政治努力和基本共识	(133)
三 南海局势的新变化与东盟立场的调整	(139)
四 多边框架下的新型双边关系:中国解决南海问题的 新思维	(141)

TPP 的战略意图与利益博弈	沈铭辉 (144)
一 引言	(144)
二 TPP 谈判焦点和障碍	(148)
三 TPP 谈判各国的行为逻辑	(151)
四 中国的应对	(159)
“3·11”大地震后的日本与中日关系的发展	金 赢 (162)
一 “3·11”地震对日本具有重要的分水岭意义	(162)
二 中国如何看待“3·11”地震后日本的若干走向	(174)
三 对 2012 年中日关系的思考和预测	(177)
美国为何爆发占领华尔街运动	王 欢 (180)
一 为什么很快变得声势浩大?	(180)
二 为什么是 2011 年?	(185)
三 还能有多大政治影响?	(190)
拉美地区的贫困问题与收入分配	齐传钧 (196)
一 拉美地区贫困状况及其新变化	(197)
二 拉美地区收入分配状况及其新变化	(200)
三 贫困和收入分配状况新变化的因素	(202)
四 贫困和收入分配状况新变化的原因	(205)
五 结论	(213)

如何认识与判断世界经济形势

姚枝仲^①

2011 年按照购买力平价计算的世界 GDP 实际增长 3.8%，相对于 2010 年 5.2% 的增长率来说下降了 1.4 个百分点。其中发达经济体的增长率从 3.2% 下降到了 1.6%，新兴和发展中经济体的增长率从 7.3% 下降到了 6.2%。^② 2010 年在全球的危机救助和宏观政策刺激之下，世界经济出现了强劲复苏，这一复苏势头在 2011 年有所放缓，尤其是发达经济体的复苏动力明显不足，失业率居高不下，主权债务危机不断加深。与此同时，国际金融市场和大宗商品市场动荡不已，自然灾害与社会运动频频发生。这一图景构成了 2011 年世界经济的总体形势，也是国内外关于世界经济形势分析报告所揭示的基本态势。^③

关于世界经济形势分析，一般都遵循从世界经济总体（或分发达经济体、新兴和发展中经济体）到重要地区或国别、再到重要专题或事件的分析框架。这一框架既有助于把握世界经济总体形势，又能抓住对世界经济有重大影响的经济体或者事实，是一个长期以来得到广泛应用的非常有效的框架。然而，随着全球化的发展，一个未被关注的小国事件也有可能引起世界经济一场大的震荡，因而应该将尽可能多的国家纳入分析视野；而且，随着统计数据、统计体系和分析工具的发展和完善，在分析手段上是可以允许越来越多的国家进入分析视野的；同时，随着

① 姚枝仲，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员。

② 数据来自 IMF，WEO UPDATA 2012 年 1 月 24 日。

③ 其中，国外报告可参考 IMF，World Economic Outlook 2011 年 9 月版和 2012 年 1 月的更新版，国内分析报告可参考张宇燕和徐秀军 2011—2012 年世界经济形势分析与展望，载《世界经济黄皮书》，社会科学文献出版社 2012 年版。

新兴和发展中经济体的快速发展，大国经济越来越多，国别经济差异也越来越明显，发达经济体与发展中经济体的形势有很大差别，发达经济体内部的不同国家之间和发展中经济体内部的不同国家之间也有很大差别，因此，有必要打破以往将世界经济分成发达经济体以及新兴和发展中经济体的分类方法，将尽可能多的国家同时纳入分析视野，按照不同特征和分析需要进行重新聚类来考察世界经济形势。这里就试图进行这种尝试。这种尝试并不是要替代现有的框架，而是希望能为“总体—重要地区或国别—重要专题”的分析框架提供一些补充。

这里以国际货币基金组织的成员为样本（在分析过程中会删除个别缺失数据的样本），根据分析需要将所有成员的某一经济指标或某组经济指标在同一图内进行显示，以观察和分析世界经济的态势。这是一个关于经济形势的“国别分布视角”。根据这一视角，以下从全球经济增长态势、全球宏观经济形势和全球不平衡及债务状况三个方面来对世界经济形势提供一个补充分析，并在最后对 2012 年的世界经济形势作一简要的展望。

一 全球经济增长态势

图 1 的世界各国 GDP 增长率分布图显示，2011 年世界各国实际 GDP 增长率的平均值是 4.1%。这里的平均值是算术平均值。如果按照购买力平价计算各个国家的实际 GDP，并按照各国 GDP 在全球 GDP 中的比例进行加权的话，则世界加权平均 GDP 增长率是 3.8%；如果按照市场汇率计算各个国家的实际 GDP，并按此计算的世界加权平均 GDP 增长率是 2.8%。这三个不同的平均增长率能够揭示世界经济增长中的两个特征：（1）平均来说，在世界经济总量中，比重大的国家的 GDP 增长率相对较低，大量的经济总量较小的国家的 GDP 增长率相对较高，这导致按照 GDP 份额加权的平均 GDP 增长率低于算术平均增长率；（2）对于 GDP 增长率相对较高的国家，其货币的市场汇价要低于其按购买力平价计算的货币价值，这导致按市场汇率计算的世界加权平均 GDP 增长率低于按购买力平价计算的世界加权平均 GDP 增长率。

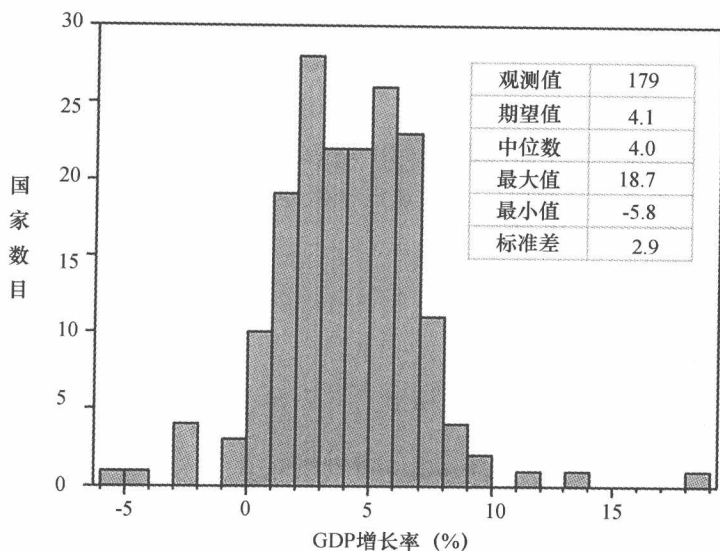


图1 2011年世界各国GDP增长率的分布图

资料来源：根据IMF，WEO Database整理。

图1还显示，在各国2011年的GDP增长率中，最高达18.7%，最低为-5.8%。GDP增长率最高和最低的国家分别是卡塔尔和科特迪瓦。GDP增长率高于10%的只有3个国家，除了卡塔尔之外，还有加纳（13.5%）和蒙古（11.5%）；GDP负增长的国家只有9个，除了科特迪瓦之外，还有希腊（-5.0%）、也门（-2.5%）、葡萄牙（-2.2%）、叙利亚（-2.0%）、日本（-0.9%）和苏丹（-0.2%）等。其他国家的GDP增长率均分布在0—10%之间，其中80%的国家分布在1%—7%之间，有28个国家分布在2%—3%之间（包括加拿大、巴西、德国等），44个国家分布在3%—5%之间（包括南非、韩国、墨西哥和俄罗斯等），26个国家和地区分布在5%—6%之间（包括新加坡、越南、中国香港等），23个国家分布在6%—7%之间（包括印度尼西亚、沙特等）。与印度（7.4%）处于一个分组的国家有11个，而与中国（9.2%）处于一个分组的国家只有3个。

从世界各国GDP增长率分布的时间趋势来看（见图2），世界平均GDP增长率显著低于2004—2007年这一世界经济繁荣期，而与2001—

2003 年这一互联网泡沫破裂后的低迷期基本接近。各国经济增长率的离散程度则呈逐渐缩小之势。2011 年各国 GDP 增长率的标准差为 2.9%，低于 2010 年的 3.5%，更是明显低于 2001 年的 6.3%，是 2001 年以来标准差最低的年份。这说明各国 GDP 增长率的差异在缩小，趋同性在提高。关于世界经济“脱钩”论的观点显然在这里得不到支持。

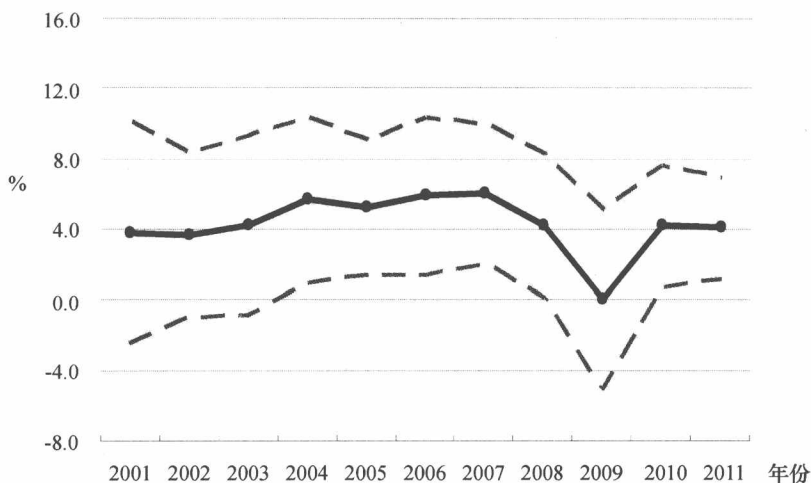


图 2 2001—2011 年世界各国 GDP 增长率的期望值与一个标准差的区间

资料来源：根据 IMF，WEO Database 整理。

按照人均 GDP 的分组来考察，世界经济增长态势也有非常明显的特征。如果将人均 GDP 在 5 万美元以下的所有国家分成 5 组，则可以看出，实际 GDP 增长率随着人均 GDP 上升而逐渐下降（见图 3）。这就意味着，人均 GDP 越低的国家，经济增长越快，人均 GDP 越高的国家，经济增长越慢。也即越穷的国家增长越快，越富的国家增长越慢。这表明世界各国的人均收入将逐渐接近，世界经济处于收敛过程。从 IMF 的分类统计可以看出，发达经济体的 GDP 增长率远远低于新兴和发展中经济体。但一般认为，新兴与发展中经济体增长较快，是因为中国和印度等新兴发展中大国的快速增长造成的。而从图 3 来看，上述认识其实并不正确。首先，新兴和发展中国家的增长速度较快，并不仅仅是中国和

印度等新兴发展中大国增长快，而是低收入国家的增长普遍较快。2011 年中国的人均 GDP 是 5200 美元，印度的人均 GDP 是 1500 美元，其所属分组都不是增长率最高的。其次，并不是所有的新兴发展中大国都增长较快。俄罗斯、巴西等新兴大国的经济增长率就并不高。2011 年俄罗斯和巴西的人均 GDP 均约为 1.3 万美元，其实际 GDP 增长率分别为 4.1% 和 2.9%。俄罗斯和巴西均属于人均 GDP 为 1 万至 3 万美元的分组，这一组属于 GDP 增长率相对较慢的国家组合。再次，在图 3 中可见，收入最高的分组，即人均 GDP 在 5 万美元以上的国家分组，其 GDP 增长率其实比较高，不符合越富的国家增长越慢的特征。也就是说，最富的国家，增长也是很快的。其中的典型代表包括卡塔尔（18.7%），新加坡（5.3%）和瑞典（4.4%）。卡塔尔的人均 GDP，如果按照 PPP 计算，是排名世界第一，如果按照现价美元计算，也是世界第二，可以说是世界上最富有国家增长的最快。当然，卡塔尔是石油出口国，是资源国家，算是例外，而新加坡和瑞典则谈不上例外，尤其是瑞典，还是一个欧洲国家。这只能说明，不能一概地认为发达经济体的增长速度慢。在发达经济体内部，其实也是有国别差异的。

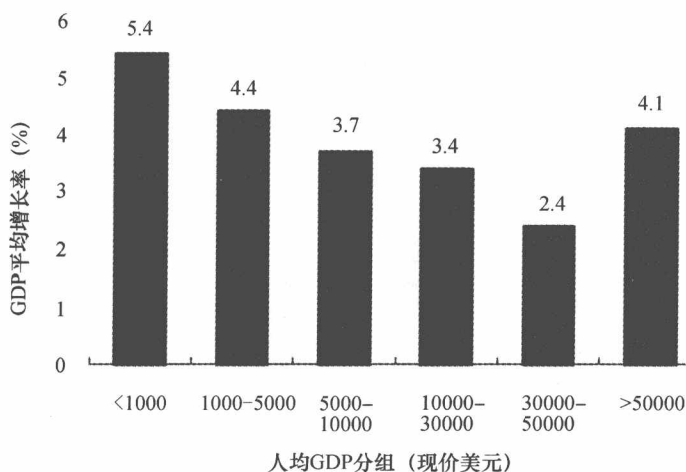


图 3 2011 年世界各国按人均 GDP 分组的 GDP 增长率

资料来源：根据 IMF，WEO Database 整理。

世界各国 GDP 呈典型的帕累托分布,即少数国家占据世界 GDP 的绝大部分份额。大国经济在世界经济中有显著影响力。从图 4 可以看出, GDP 规模最大的 23 个国家占据了世界 GDP 的 80%, 其他 157 个国家仅占世界 GDP 的 20%。23 个大国的经济增长率相差较大。如果按从大到小分成 4 组, 每组占世界 GDP 的 20%, 则可以明显看出, 第 2 组的 GDP 增长率明显快于第 1 组, 第 4 组的 GDP 增长率明显快于第 3 组。这说明在 23 个大国内部, 其规模排序将出现交替现象。规模最大的是美国, 其 GDP 增长率是 1.8%, 排在第二组的是中国和印度, 其平均 GDP 增长率是 8.3%。按购买力平价, 2011 年中国 GDP 大约是美国的 75%, 印度约是美国的 30%。如果按照当前的增长趋势, 则中国的 GDP 规模只要 5 年就可以超过美国, 印度需要 23 年超过美国。第四组对第三组的替代也将会非常明显。第三组中除新兴大国俄罗斯和巴西及传统大国德国保持较快增长以外, 其他传统大国日本、英国和法国都将逐渐衰落, 而第四组中韩国、印度尼西亚、土耳其和阿根廷等新兴大国则正在以较快的速度赶超。“大国交替”现象的存在和继续演变, 将给世界经济格局带来较大的变化。

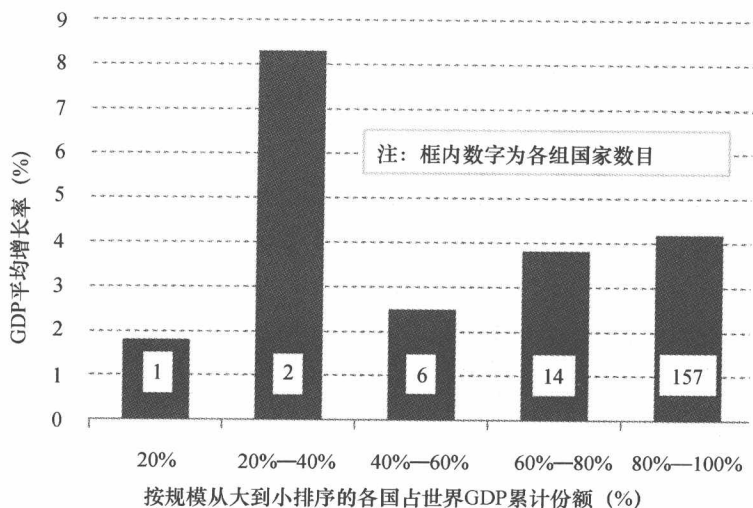


图 4 2011 年世界各国按规模分组的 GDP 增长率

注: GDP 规模和份额均按 PPP 计算。

资料来源: 根据 IMF, WEO Database 整理。

二 全球宏观经济形势

2011 年世界经济总体形势是经济增长率下滑和通货膨胀率上升同时并存。其中 GDP 增长率比上年降低 1.4 个百分点, CPI 增长率比上年提高 1.1 个百分点。分别从发达经济体、新兴和发展中经济体来看,也是如此。一般来说,经济增长率下滑和通货膨胀率上升同时存在是成本推动型通货膨胀的典型宏观经济特征,是石油危机之后引起滞胀的典型表现。虽然 2011 年世界原油平均价格比 2010 年上涨了 14%,但仍然很难认为全球均处于成本推动型通货膨胀之中。尤其是考虑到有很多处于需求萎缩和债务困境的国家,2011 年世界各国的宏观形势可能存在较大的差异。在这种情况下,从分布视角来分析显得尤为必要。

GDP 和 CPI 是考察宏观经济形势的两个最重要的指标。这两个指标的不同变化,对应着不同的宏观经济形势。一般认为,当经济处于需求扩张期时,需求增长会拉动物价上升,此时 GDP 增长率和 CPI 增长率会同时上升;当经济处于需求萎缩期时,需求下降会导致物价下降,此时 GDP 增长率和 CPI 增长率会同时下降;当经济处于成本上升期时,成本推动的通货膨胀会降低产出,此时 GDP 增长率下降伴随通货膨胀率上升;当经济处于效率提升或技术进步引起的成本下降期时, GDP 增长率上升伴随通货膨胀率下降。因而,我们可以根据 GDP 增长率和 CPI 变化率的四种不同组合,来识别四种不同的宏观经济形势。

从表 1 的分组来看,在 179 个样本国家里, GDP 增长率上升的国家有 90 个,下降的国家也 89 个,基本上是一半对一半。虽说全球 GDP 增长率在下降,但仍有一半的国家出现了经济增长率上升,这进一步说明了总量分析的局限性和分布视角的价值。另外,在 179 个国家中,有 149 个国家的 CPI 增长率是上升的,只有 30 个国家的 CPI 增长率是下降的。可见,全球绝大部分国家出现了通货膨胀率上升的情况,全球通胀形势比较明显。通胀有需求拉动型的,也有成本推动型的,这两者的国家数目也基本一样多。

表 1 2011 年世界各国宏观形势分组情况

	需求扩张	成本下降	需求萎缩	成本推动
国家数目	75	15	15	74
GDP 增长率 (%)	3.7	3.7	5.8	3.6
GDP 增长率差分	0.8	2.1	-2.1	-1.7
CPI 增长率 (%)	4.9	10.6	8.2	4.4
CPI 增长率差分	1.3	-1.3	-1.5	1.7
人均 GDP (现价美元)	21442	21420	5253	29078
人均 GDP (PPP)	22148	18323	8054	28871

注：各组经济指标均为算术平均值。

资料来源：根据 IMF, WEO Database 整理。

具体来说，有 74 个国家是属于成本推动型通货膨胀的，仅占全部样本国数目的 39%。即经济增长率下降伴随通货膨胀率上升的国家在全球不占多数。这部分国家的 GDP 增长率平均下降了 1.7 个百分点，而 CPI 增长率正好平均上升了 1.7 百分点。另有 75 个国家的宏观形势是属于需求扩张型的。属于成本下降型和需求萎缩型的国家也各有 15 个。可见，世界各国并没有集中表现出某种相同宏观经济形势，而是表现出了较大的差异性。从各组的特征来看，处于需求萎缩的国家是平均经济增长率最高的，同时也是人均 GDP 最低的。也就是说，增长率较高的低收入国家，出现了需求下降的情况，其经济增长率正在明显回落。

如果根据各国的 GDP 规模来重新考察全球宏观形势分布的话，情况又有一些不同（见图 5）。世界 GDP 中的 81% 处于增长率下降过程中，世界 GDP 中的 87% 处于通货膨胀率上升的过程中，世界 GDP 中的 70% 同时处于经济增长率下降和通货膨胀率上升过程中，这些国家包括美国、中国、日本、德国等主要经济体。也就是说，世界 GDP 中的 70% 在 2011 年处于成本推动的通货膨胀过程中。

为什么世界经济会出现如此大比例的成本推动型通货膨胀呢？是大宗商品价格上涨造成的吗？2011 年年初的中东北非局势对全球原油市场确实

有重大影响，这些影响主要在两个方面：一是利比亚的石油。二是埃及的苏伊士运河及沿运河的萨米德石油管道。利比亚是欧佩克成员，拥有非洲最大的原油储量。已探明储量 464 亿桶，约占全球的 3.5%，在全球原油储量中排名第 9，在欧佩克中排名第 7。利比亚原油产量为 147 万桶/天，约占全球产量的 2%，在全球排第 15 位，出口 117 万桶/天，约占全球原油出口的 3%。利比亚的原油出口中 75% 销往欧洲。埃及的苏伊士运河是欧亚非海上通道的咽喉，每天约有 380 万桶石油通过苏伊士运河及沿河的萨米德石油管道，占全球原油出口的 10%。

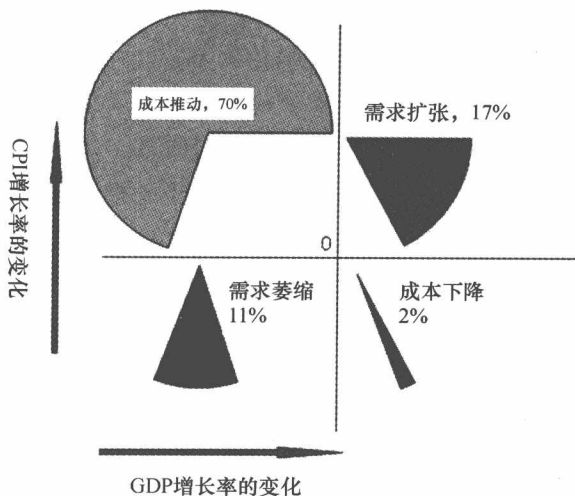


图5 2011年世界各国宏观形势分组统计

注：图中的百分数是指各组国家的 GDP 之和占世界 GDP 的比。GDP 按 PPP 计算。

资料来源：根据 IMF, WEO Database 整理。

北非的紧张局势引起国际原油价格高涨。首先，全球原油市场从 2010 年以来已经扭转了金融危机以来需求下降的局面，原油价格处于上升趋势。全球原油需求连续两年下降以后，2010 年增长了 160 万桶/天。2011 年将进一步增长 140 万桶/天，达到 8770 万桶/天，超过金融危机之前 2007 年 8640 万桶/天的原油需求水平。原油需求的增长已经开始消耗 OPEC 的剩余产能。其次，利比亚的原油减产将导致世界原油市场出

现供给紧张局面。利比亚原油生产已经减少了一半以上。OPEC 还有 500 万桶/天的剩余产能。沙特阿拉伯已经宣布增加原油供应来应对利比亚原油减产带来的冲击。这将在一定程度上缓解油价上升的压力。不过, 剩余产能的使用是需要时间的, 剩余产能还需要用于应对需求的增长。再次, 中东北非紧张局势的进一步发展, 将加大石油的储存需求。到 2010 年年底美国、日本的商业石油库存量降到了 12.35 亿桶。2011 年美国石油库存进一步增加。中国也增加了石油储备。

除了中东北非局势造成的供给面冲击以外, 还有另一个更重要的原因, 就是美国等宽松货币政策引起资本流入商品市场, 通过金融交易放大了实体经济供需形势变化引起的价格波动。

国际原油价格上涨加剧了全球通胀形势。20 世纪 70 年代石油价格高涨引发了两次大的经济危机。本世纪石油价格的高涨并没有带来经济灾难。主要理由有两个: 一是实体经济已经降低了对石油的依赖, 二是以控制通货膨胀为目标的货币政策成功实现了长期低通胀。但是, 美国当前的货币政策不会以控制通胀为主要目标, 而是以制造通货膨胀、刺激经济增长、实现充分就业为主要目的。在失业率仍然高达 9% 的情况下, 美国仍然保持宽松的货币政策。原油价格上涨和美国的货币宽松政策将相互助推全球通货膨胀。

对那些通货膨胀率过高的国家来说, 需要实行紧缩性的宏观政策, 必须以牺牲经济增长为代价来实现物价稳定。实际上, 包括中国在内的很多国家, 在 2011 年均实行了紧缩性的宏观经济政策。这一方面是因为危机后的宏观刺激政策和全球经济反弹在 2010 年造成了过热需求, 引起了通货膨胀率的上升; 另一方面就是因为大宗商品价格上涨所引起的输入性成本推动型通胀, 加剧了通胀形势。紧缩性的宏观经济政策在 2011 年年底已经产生了效果。大部分采取宏观紧缩政策的国家在 2011 年年底都出现了通货膨胀率回落的情况。也正是由于通货膨胀中包含了成本推动的因素, 因而单纯的需求紧缩型的宏观经济政策造成了需求的过度下滑, 导致了在 2012 年年初全球面临的主要宏观形势是需求不足。在需求不足的情况下, 如果伊朗和中东局势的演变进一步提高了油价, 则 2012 年又将面临经济增长率下降和通货膨胀率继续上升的局面。在这种情况下, 仅仅依靠需求管理政策是远远不够的。