

2050

重塑世界的朱格诺

Juggernaut

How Emerging Markets are Reshaping Globalization

朱格诺是什么？是一种搅动格局的强大力量。

朱格诺代表什么？新兴经济体正以前所未有的速度、规模甚至方式，从贸易、金融、移民和全球公地问题的维度全面冲击着旧有的**世界格局**、考验着现有的**国际秩序**。

朱格诺意味着什么？**2050年**，世界发展的主宰力量或将转移，**新兴经济体**将逐渐接掌**未来的全球资源分配**。

这一过程怎样开启并将如何推进？卡内基国际和平基金会宏观经济专家给出了他们的答案。

（美）尤里·达杜什（Uri Dadush）

威廉·肖（William Shaw）著

周子衡 译



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2050

〔英〕尤里·达杜什 (Uri Dadush)

〔英〕威廉·肖 (William Shaw) 著

周子衡 译

2050 重塑世界的朱格诺

Juggernaut
How Emerging Markets are Reshaping Globalization

书

图书在版编目(CIP)数据

2050: 重塑世界的朱格诺/(英)达杜什,(英)肖著;
周子衡译.—北京:社会科学文献出版社,2014.12

ISBN 978-7-5097-5887-8

I. ①2… II. ①达… ②肖… ③周… III. ①世界经济—
研究 IV. ①F11

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第067146号

2050: 重塑世界的朱格诺

著 者/尤里·达杜什 威廉·肖
译 者/周子衡

出 版 人/谢寿光
项目统筹/恽 薇
责任编辑/王婧怡 许秀江

出 版/社会科学文献出版社·经济与管理出版中心(010)59367226

地址:北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www.ssap.com.cn

发 行/市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装/北京鹏润伟业印刷有限公司

规 格/开本:880mm×1230mm 1/32

印 张:8.375 字 数:206千字

版 次/2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

书 号/ISBN 978-7-5097-5887-8

著作权合同/图字01-2012-5633号

登 记 号

定 价/48.00元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

序

我们过去所说的发展中国家正在迅速崛起,这在我们这个时代势不可当。在本书中,尤里·达杜什和威廉·肖首次系统地考察了这一结构型转变对国际经济和全球统治的长期影响,该考察涵盖了国内和国际的经济政策。

过去两个世纪的历史表明,任何经济的发展与赶超都不是自动自发的。然而,近年来,一种特别的因缘际会使得数量空前的国家(及人民)有可能实现快速的收入增长。这些因素包括技术的获得、市场的开放、稳定的宏观经济条件、更高的储蓄率和投资率以及政府对于私营部门发展的有效干预。

一项实事求是的评估表明,在未来几十年里这种因缘际会还可能继续,当然仅限于气候变化、地缘政治崩溃、金融危机,尤其是贸易保护主义等导致的一系列重大风险得到缓解的情况下。如果这些风险得到控制,在接下来的四十年内,世界经济将可能出现显著的变化。到2050年,中国经济的规模(按平均购买力计算)将接近美国经济的两倍,印度将成为世界第三大经济体,而欧洲国家将不再居于世界的前八大经济体之列。

达杜什和肖通过四条国际合作的主线来确定这种转变的

影响：贸易、金融、移民和全球公地。他们问道：发展中国家的崛起将如何改变这四大领域？国际外交应当如何应对这种变化？国际组织、多（双）边条约这类国际协调机制将发挥什么作用？

尽管新兴国家成长迅速，它们的国民却还将明显比发达国家的民众贫困。到 2050 年，全球前十大经济体中有六个经济体的人均收入将远远低于日本、美国及欧洲发达国家。主要经济体之间迥异的生活标准、社会价值观和政治体系将会使全球协定的达成大大复杂化。

不论是好是坏，对这些历史性力量的管制仍将掌控在那些有独立主权的国家，尤其是最大的经济体的手里。因此，像减轻气候变化、扩大移民收益和规避金融危机之类的全球协定需要更多地获得这些国家和政体对于自身命运与全球发展之间密切联系的认知与认同。

国际组织和谈判将起到很大的作用，但笔者告诫大家不要过度依赖全球协定。要让 200 多个国家对每件事情达成共识，这实在太复杂，潜在分歧也太大。相反，笔者建议各国可以更多地依赖关键成员就具体问题达成的协定，之后再将其扩充为适应更大群体的协定。

发展中国家的崛起对亿万人民摆脱贫困以及大力促进富裕国家的繁荣，都是一个巨大的机会。但是，任何如此规模的政治经济转变，都会有深刻的不确定性、摩擦，需要深入彻底的政治改革。不论国家还是全球政治组织都必须提高了解变化的产生及其变化的速度的能力，以便适应和调解将要发生的实质性冲突。了解是第一步，在这方面，达杜什和肖提供了一个宝贵的指南。

杰西卡·塔 奇曼·马修斯

卡内基国际和平基金会会长

致 谢

笔者在过去两年里得到了许多人的帮助，在此表示感谢。最重要的是，如果没有卡内基国际和平基金会的西梅尔斯·穆·阿里、维拉·埃德尔曼和班尼特·史丹赛的奉献，这本书绝不会有看到光明的一天。他们坚持深挖数据，贡献了无数的分析，充实了我们的内容，极大地丰富了最终成果。而他们在执行这些工作时所表现出来的出众的幽默感也使工作过程变得轻松愉悦。

我们感谢杰西卡·马修斯和卡内基管理部门，他们为完成这项工作提供了大量资源，谢谢他们的理解和支持。我们收到了一些关于早期草案的非常中肯的意见，它们来自国际经济舞台上的一群精明的观察员，包括德尔维什、亚历山大·福克斯莱、乔治·卡兰、安德鲁·穆德和莫伊塞斯·纳伊姆。奈达·杰夫兰利和埃维莉娜·耶治彦确保了办公室运行顺畅。伊龙卡·欧兹瓦德巧妙地照顾了生产，使得我们确信很难的一切变得似乎很容易。布鲁斯·罗斯·拉森在提高成稿的清晰度和逻辑结构上提供了巨大帮助。最后，如果没有我们的妻子吉尔达·达杜什和安妮·沃斯及家人的支持与帮助，这项工作将要艰巨和乏味得多。

缩写表

ASEAN	Association of Southeast Asian Nations 东南亚国家联盟
CBO	Congressional Budget Office 国会预算办公室
CFC	Chlorofluorocarbons 氟氯化碳
CCI	Convergence Conditions Index 收敛状况指数
CO₂E	Carbon Equivalent 二氧化碳当量
ECOWAS	Economic Community of West African States 西非国家经济共同体
FDI	Foreign Direct Investment 外商直接投资
FAO	Food and Agriculture Organization 粮农组织
FBI	Federal Bureau of Investigation 美国联邦调查局

GMR	Global Middle and Rich Class 全球中产阶级和富人阶层
G20	The Group of 20 20 国集团
G8	The Group of Eight 八国集团
GEP	Global Economic Prospects 全球经济展望
GDP	Gross Domestic Product 国内生产总值
GAO	U. S. Government Accountability Office 美国政府问责办公室
IMF	International Monetary Fund 国际货币基金组织
ICT	Information and Communication Technology 信息和通信技术
ICSG	International Copper Study Group 国际铜业研究小组
ICRG	International Country Risk Guide 世界各国风险指南
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change 联合国政府间气候变化专门委员会
NAFTA	North American Free Trade Agreement 北美自由贸易协定
OECD	Organisation for Economic Co-Operation and Development 经济合作与发展组织
PPP	Purchasing Power Parity 购买力平价

RTA	Regional Trade Agreement 区域贸易协定
RF	Radio Frequency 射频
SWF	Sovereign Wealth Fund 主权财富基金
SADC	Southern African Development Community 南部非洲发展共同体
TFP	Total Factor Productivity 全要素生产率
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development 联合国贸易与发展会议
UNDP	United Nations Development Programme 联合国发展计划
UNEP	United Nations Environment Programme 联合国环境计划署
WTO	World Trade Organization 世界贸易组织

|| 目 录 ||

1	序
1	致 谢
1	缩写表
1	第一章 导论：谁来接管地球
19	第二章 我们是如何走到今天的：一部发展简史
44	第三章 2050年：世界变了
75	第四章 贸易：发展的大舞台
104	第五章 金融：给马上缰
138	第六章 移民：被忽视的全球化支柱
176	第七章 全球公地：二十一世纪的悲剧？
206	第八章 非洲：这块大陆会有所突破吗？
223	第九章 正视变化：呼唤全球意识
236	附 录 支持长期预测的模型
246	卡内基国际和平基金会简介
248	译后记

F11
156

第一章

导论：谁来接管地球

在经济史的长河中，当前的时代具有特殊的意义。在过去几十年中，世界各地几乎所有国家在收入、教育和健康方面都取得了显著进步。发展中国家的人均寿命从 1970 年的 56 岁，上升到 2010 年的 68 岁；年人均收入达到 5873 美元，与 1970 年相比，增长了近两倍。如此迅速而广泛的进步是史无前例的，哪怕是大萧条以来最严重的经济衰退，也没能阻止前进的步伐。

据合理推测，在未来 40 年中，世界经济规模将达到现在的 3 倍多。一些（尽管并非所有）发展中国家的发展将推动这一进程。而在 30 年前，拥有世界绝大部分人口的发展中国家，还只是默默无闻的求助者，远非趋势引领者。

然而，在今后的岁月里，这些新兴经济强国的崛起在带来机会的同时，也将带来风险。除非能很好地控制这些风险，否则将可能严重放缓甚至中止世界经济发展的进程。

本书不是第一本谈论“如何应对正在崛起的经济强国”这一主题的书。事实上，在参考书目的部分近期作品中就至少能看

到四种相当不错的相关著作：其中一些源自政策层面，如经济合作与发展组织的《全球发展透视：转移财富》（2010）和世界银行的《全球经济展望：把握下一轮全球化浪潮》（2007，由我们促成）；另一些则面向大众，如弗里德·扎卡里的《后美国世界》和乔治·马格努斯的《起义》。但本书第一次系统地探讨了新兴经济强国的崛起将如何重塑世界经济格局，然后就全球化的四个主要渠道（即贸易、金融、移民和全球公地）分别分析其影响。前三者关系着世界各地的经济和政治制度，并加速了变化的到来；末者则需要为人类生存进行国际协调。

本书的主要结论是，发展中国家的崛起所带来的挑战无法确保经济的持续快速发展。存在四种可能减缓甚至中止经济发展进程的风险。它们可能单独发挥影响，但更可能共同产生作用。第一，新兴经济强国与既有经济大国可能无法适应同一个新的世界秩序，从而引发巨大的地缘政治纷争；第二，金融危机可能再度爆发，但这次可能会从南至北全面爆发，或者至少席卷南北；第三，贸易关系可能因各国未能适应来自各方竞争的冲击而被打破；第四，最危急、最紧迫的是，全球未能就温室气体排放权利达成协定，这将可能导致灾难性气候变化的发生。

这些风险是造福于世界众多人口的经济进步的过程中不可避免的。然而，它们可以通过制订正确的国内政策以及强化贸易、金融、移民和全球公地等方面的国际协调框架得以治理和减轻。

第二次世界大战结束以来，发达国家已通过七国集团（G7）、国际货币基金组织（IMF）、关贸总协定（GATT）和其他机构来进行全球经济决策。更重要的是，他们已经初步建立了具有华盛顿共识^①特点的国内政策主导模式。这些国内和国际政

^① 威廉姆森，1990年。

策框架有很多缺点，既不能充分应对最贫困以及最脆弱经济体的困境，又不能在农产品贸易中和布雷顿森林体系下广泛地反映发展中国家的利益。尽管如此，在既有经济强国的领导下，全球生活水平和国际经济一体化也还是有了大幅提升。

这些国际国内的政策框架带领我们走到了今天。但以当前的配置来看，它们将无法驾驭未来的变化。在普通民众中广泛地出现了对全球化及其他方面的抵制，如对来自低工资经济体的移民以及这些经济体日益增强的国际竞争力等方面的抵制。而这类声音也越来越多地出现在几乎所有发达经济体的立法机关里。面对昔日的贫穷国家正在成长为最大的经济体这一事实，当前由富国领导的秩序正被逐步瓦解，地缘政治的分歧也出现在每一个国际机构之中。事实上，穷国将接管地球。中国、印度、巴西等三个发展中国家目前已跻身世界十大经济体行列。同时，尽管许多发展中国家发展缓慢，但到 2050 年，十大经济体中仍将有六个来自发展中国家（见表 1.1）。他们的经济利益、社会结构以及（有时）政治制度与发达国家大相径庭。

表 1.1 世界十大经济体

(G20 各国 GDP 在全球 GDP 中所占百分比，按 PPP 计算)

单位：%

2010 年		2050 年	
美 国	26.4	中 国	33.2
中 国	18.2	美 国	17.5
日 本	7.8	印 度	15.4
印 度	7.2	巴 西	4.3
德 国	5.3	墨西哥	3.4
俄罗斯	4.0	俄罗斯	3.3
巴 西	3.9	印 尼	2.7
英 国	3.9	日 本	2.7
法 国	3.9	英 国	2.1
意大利	3.2	德 国	2.1

资料来源：IMF 数据；作者预测。

20 国集团（G20）囊括了占世界 GDP 和全球贸易 80% 以上的发达国家及发展中国家经济体，最近作为备受推崇的经济论坛，它已取代了不合时宜的八国集团（G8，即加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国和俄罗斯）。虽然这是向前迈出的重要一步，也可能由此引发所有主要的国际经济协调机制开始逐步改革，但新的架构尚未得到检验。

本书并没有指出国内和国际政策框架改革所必须遵循的精密路线，当然也不可能有。相反，它结合一大批发展中国家的崛起及其带来的广泛挑战探讨了一些主要趋势。在可能的情况下，本书指明了一些也许是最奏效的原则和方法。

我们是怎样走到今天的？

停滞不前是以往人类历史的常态，大多数经济增长都是短命的。从公元 1 世纪初到 1820 年，人均收入的增长几乎察觉不到，年增长率不到 0.2%，18 个世纪总共增加了 50%。尽管也有某些经济体短期内生活水平得到迅速提升，但这些改进总体说来并没能传播到其他社会，而是随着时间的推移消散了。这种长期停滞与缺乏显著的技术进步直接相关。

18 世纪中叶的工业革命打破了这种长期停滞，但也将世界一分为二。先进的一组起源于英国的工业革命，带来了技术的快速进步，并传播到西欧以及欧洲探险者们所到达的人口较少的“新大陆”。后者凭借其丰富的自然资源，在许多方面俨然是欧洲社会的翻版。相比之下，剩下的地区就落后了。因为它们在地理上孤立，在贸易和思想上对外隔绝，或被海关和一些机构（包括由欧洲殖民者强加的）控制，难以像第一组国家那样采用提升生活水平的技术和方法。

在 19 世纪后半叶“明治维新”期间，随着国家经济的开放和工业化，日本首先成为滞后一组的突围者。大约在同一时间，随着苏联工业化的增强，其成为第二个显著进步的国家，但苏联模式最终失败。

直到“二战”结束后，非殖民化带来的体制空白才开始被填补，大量发展中国家经济迅速增长，亚洲经济奇迹开始出现。仅仅在过去的二十多年中，以中国、印度和巴西等为代表的人口大国，通过市场化机制和国际经济一体化的发展战略，在增长中走到了前列。如今，全球 68 亿人中，有 10 亿人生活在富裕国家，约有 25 亿人生活在 GDP 年增长率为 7% 以上的发展中国家，这种增长速度已经持续了一段时间，这在几个世纪以前实在是难以想象的。

然而，在过去十年中，许多发展中国家更落后了：有 23 个国家的 GDP 增长速度比发达国家的还要慢。而且，由于人口增长过快，有更多国家的人均收入反而降低了。全球有超过 10 亿人每天仍然靠不到 1.25 美元过活，25 亿人（世界人口的近 40%）每天靠不到 2 美元过活。

因此，增长的进程还远远没有得到广泛普及。应该说，发展中世界的持续进步从一开始就选对了路。并且，近来的事实已经证明，由于技术的普遍适用性，只要能建立必要的国内条件来采用先进的技术，世界上每个地区的发展中国家都有可能极为迅速地增长。但同时，它们还必须善于向那些已确立稳定的宏观经济条件、向世界开放、具有较高的储蓄率和投资率且经济增长决定于政府和市场双重因素的经济体学习。现在人们普遍认识到，尽管个人的市场行为有助于推动市场经济的进步，一个能为市场经济提供产权保障、法律规则和适当教育的有效政府还是至关重要的。

2050 年——世界变了

一旦吸收先进技术的基本条件确立，发展中国家的增长速度将快于发达国家，因为后者在尖端创新领域的任务更为艰巨。

有一项实践调查研究 G20 各国经济增长的动力，其中有一半源于发展中国家。该调查表明发展中国家往往会增长较快的原因有四个。首先，它们的全要素生产率的增长往往比发达国家快 1~4 个百分点，因为它们吸收现成的技术；其次，在过去的十年中，它们投入了其收入的 27% 用于再生产，与发达国家的 20% 相比，所占比较高；再次，他们的劳动力增长比工业国家要快 1~2 个百分点；最后，它们的汇率往往在实质上是升值的（反映其劳动生产率增长得更快），使得其在世界市场上的购买力增强，从而更有吸引力，具备更大的市场。

这些趋势在 G20 内部正在转变的经济体中尤为明显。据可靠预测（所有的长期预测都必然是有所保留的），G20 中的发展中国家成员预计在 2050 年以前将保持 4.6% 的年增长率，是发达国家年增长率（2%）的两倍以上。届时，发展中国家的 GDP 按市场汇率计算将占到世界 GDP 的 56%，按购买力平价汇率计算则占到 68%。发展中国家的预期增长率比过去十年中它们所表现的要低约 2 个百分点。这反映一个事实，那就是随着发展中国家的发展，其经济结构将逐步与发达国家趋于一致。例如，中国在未来四十年预计年增长率为 5.6%，而在过去十年中，它的年增长率是此数据的近两倍。

但是，即使 G20 中崛起的发展中国家将跻身世界上最大的经济体之列，他们仍然相对贫穷。到 2050 年，中国将成为最大的经济体，尽管如此，其人均收入按市场汇率计算仍将只有美国

的 37%。印度到 2050 年将成为世界第三大经济体，但按市场汇率计算的人均收入也将只有美国的 11%。

这种情况还不包括众多今天仍然非常贫困的发展中国家，在过去二十年里它们的人均收入水平与发达国家的差距更大了。全世界每天生活费用低于 1.25 美元的贫困人口中，G20 中的发展中国家目前占了近一半。尽管如此，据合理推测（见第三章），世界各地的贫困程度将大幅降低。单单 G20 成员的经济增长就可将每天生活费用不足 1.25 美元的人口数量从 2005 年的 13 亿减至 6 亿。

但要重申一下，唯有发展中国家的商业环境和与其相应的教育系统不断提高，这些进展才可能发生。同时，发达国家将不得不表现出更大的灵活性和创新能力，以确保他们的生活水平不断提高。在全球范围内，为确保发展，市场必须保持开放，贸易关系也必须加强。

贸易——发展的大舞台

即使最大的发展中国家，较之全球市场的规模和复杂程度，其国内经济仍然相形见绌。近年来，作为进、出口商，发展中国家的重要性都已显著上升，而且，在大多数情况下，贸易已经成为其经济成功的核心。事实上，尽管出口快速增长并不一定就能保证成功，但如果没有出口的增长，没有一个国家能维持经济增长。从这个意义上来说，尽管国内经济增长是必需的条件，全球贸易舞台（通过增加的进出口计量）却往往是发展成功与否的关键。

发展中国家贸易的扩大部分源自其对贸易自由化的支持，但也反映了自身经济结构的变化。发展中国家已经由原来的初级产品出口转向制成品出口，这为它们出口收入的增长带来更可观的