

全球 思想 版图

2014

聚焦全球顶尖智库/荟萃热门领域观点
研判世界发展趋势/奉献全球思想盛宴

采撷全球智库最闪亮的思想火花，照亮全球思想版图！

上海市高校智库研究和管理中心◎编

金	銀
銅	鐵
錫	鉛

全球思想 版图 2014

上海市高校智库研究和管理中心◎编

图书在版编目(CIP)数据

全球思想版图.2014/上海市高校智库研究和管理
中心编.—上海:上海人民出版社,2015
ISBN 978-7-208-12639-8

I. ①全… II. ①上… III. ①社会科学-研究报告-
世界-2014 IV. ①C11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 253434 号

责任编辑 于力平

封面装帧 零创意文化

全球思想版图 2014

上海市高校智库研究和管理中心 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 19.25 插页 4 字数 268,000

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12639-8/D·2583

定价 48.00 元

前言 世事正须高着眼

谋士自古有之。中国古代,那些为国家立法、行政以及相关决策活动,提供个人智力成果并发挥重要作用的人,被称为谋士,如战国时期的苏秦和张仪,司马迁更是称他们为“倾危之士”(《史记·张仪列传》)。所谓一言兴邦,一言丧邦,谋士凭借其智谋言辞,为君主或者主公谋国谋天下,从而达到自我实现的最高理想。但中国古代的谋士辅佐君主多半是个人行为,作为一个组织机构的智库则是近现代西方社会的产物。1832年美国财政部与费城富兰克林研究所委托研究合同的签订,被认为是现代智库诞生的标志。其后,作为一个机构有组织、系统地生产知识,从而为国家和社会的治理和运行提供决策咨询,成为现代智库安身立命之所在。

智库的兴起和兴盛往往是现代社会复杂多变、风云变幻的产物。有影响力的智库往往应运而生、顺势而为。1948年5月,美国陆军航空队司令亨利·阿诺德上将在福特基金会捐赠100万美元的赞助下,正式成立独立的兰德公司。三年后,兰德公司组织大批专家对朝鲜战争进行评估,得出结论:“中国将出兵朝鲜。”后面势态的发展果然不出其所料,兰德公司也因此名声大噪,此后,兰德公司又对中美建交、古巴导弹危机、美国经济大萧条和德国统一等重大事件进行了成功预测,这些预测使兰德公司的名声如日中天,成为美国政界、军界的首席智囊机构。第二次世界大战以后,在欧美涌现出一大批类似兰德公司的智库。这些智库在冷战的背景下,在欧美政治、经济、社会结构大变革大调整的形势下,对社会政策、政治策略、产业政策、科技问题以及军事建议进行多学科综合性的研究并为政府、企业等机构提供决策建议以及向公众鼓吹其思想观点。二战以来的六七十年是全球智库

蓬勃发展的时期。2014年初,美国宾夕法尼亚大学国际关系项目发布的《2013年全球智库报告》显示:全球智库数量为6826家,其中,北美洲最多,共有1984家,欧洲有1818家,而亚洲排第三,有1201家;智库数量最多的国家是美国,有1828家。

这些国际智库究竟在研究些什么问题?他们对于全球性问题是如何思考的?不同智库的观点有何差异?对中国有何借鉴意义?带着这些问题,上海高校智库共同编撰成这一本《全球思想版图2014》,意在为读者勾勒出一幅国际顶尖智库在过去的一年中所思、所言的版图。这些全球顶尖智库的研究有力地支撑了欧美政府对重大问题的决策,对公众而言,这些智库敢于也善于发表意见,为国际媒体设置议程,并且影响了国际舆论。中国建设一流的新型智库,必须深入研究国际智库,以此为我国智库的发展提供借鉴。

全书共分为国际政治、经济贸易金融、能源气候人口、教育、科技和社会治理等六大板块,每个板块跟踪这个领域中排名最靠前的国际智库,收集他们公开发表的言论和报告,通过翻译、分析、判断,从而整理出国际智库在每个板块中最闪亮的思想火花,最终拼接出2014年的全球思想版图。通过长达半年多的审问、慎思和明辨,我们挑选出的观点既有全球视野,背后又有中国关怀。六大板块基本上涵盖了当前人类所面临的共同问题,而对国际智库观点的选择又体现出中国的视角,即这些观点思想对中国有什么借鉴意义,中国应该如何应对这些全球问题和挑战。

通过对国际智库观点思想的分析整理,我们发现:第一,在全球化时代,人类社会面临的诸多问题是相互联系的。例如,大数据时代提升了政府管理的能力,同时又为国民安全和全球治理带来新的问题,能源技术的创新为经济发展提供了新动力,但又拉大了发达国家和发展中国家之间的差距。全球化时代的大部分问题,不是一个国家所能独立解决的。气候变暖、极端气候增多给全球很多国家和地区造成了巨大损害。如何面对气候变化的冲击不是美国的问题,不是中国的问题,是全人类所面临的挑战,需要各个国家、各个机构和组织共同协调行动;第二,国际顶尖智库关注的都是全球所

面临的共同问题,如美国的布鲁金斯学会、英国的查塔姆研究所等,这些智库每年所发布的诸多报告显示出了这些国际顶尖研究机构超强的综合研究能力。布鲁金斯学会既能关注全球层面的反恐行动,又能研究美国一个州的小学教育问题,彼得森国际经济研究所既能对国际贸易的走势作出判断,又能对中国的房地产市场发表意见。能大能小、可里可外,综合研究能力使得国际顶尖智库可以纵横捭阖、判断全球走势;第三,这些对全球问题的研究是建立在强大的数据库之上的。国际顶尖智库每年要花费大量的经费来收集、购买和建设全球性的数据库。准确、齐全的数据库是判断全球走势、研究全球问题的坚实保障;第四,在国际顶尖智库中,美国智库显示了强大的传播能力。国际舆论和国际互联网的通用语言是英语,美国智库在语言上就占有先天优势,再加上美国顶尖智库超强的快速反应、频繁传播、议程设置、引导舆论的能力,使得在国际舆论圈里都是美国智库的声音,美国智库站在美国国家利益上研究的美国问题、国际问题俨然变成了全人类所必须关注的问题。

党的十八大和十八届三中全会要求加强中国特色新型智库建设,建立健全决策咨询制度。2013年,上海市教委启动了“上海高校智库建设”计划,认定资助了首批18家上海高校智库。中国特色新型智库建设需要知己知彼,时时追踪国际智库前沿研究,以便与国际智库展开战略对话,在国际智库思想市场上参与竞争与合作,为世界贡献中国智慧。

世事正须高着眼。国际智库对全球化时代下的大国关系、外交战略、恐怖主义、环境与能源等问题的研究已经远远走在发展中国家的前头。我们希望通过这本《全球思想版图2014》,向读者奉献出国际顶尖智库的思想盛宴,为中国智库早日跻身世界一流作出贡献。

目 录

前言	世事正须高着眼	1
变动中的全球秩序:演进与重构		1
一、突破与变革:2013—2014 年的全球秩序		2
二、全球秩序主旋律:传统行为体、内容与议题		8
(一) 大国交手:核心行为体与战略博弈		9
(二) 临界地带:边缘行为体与发展瓶颈		19
(三) 历史遗留:传统风险与冲突		25
(四) 纵横之道:传统治理与合作		31
三、变动社会中的新秩序:新兴行为体、主题与趋势		37
(一) 变动秩序中的主要行为体:新兴国家的成长		38
(二) 变动社会中的战争与冲突:秩序转型的阵痛		48
(三) 全球治理的新兴趋势		53
四、重构全球秩序:走向多元共治		58
(一) 联合行动的政治意愿		59
(二) 政治秩序与能力建设		62

（三）面对充满变数的未来	64
--------------	----

全球经济冬去春来? 67

一、增长周期分化下的宏观经济展望	68
------------------	----

（一）全球经济回暖	68
-----------	----

（二）美国经济乐观	71
-----------	----

（三）欧盟经济复苏	72
-----------	----

（四）新兴经济体增速放缓	75
--------------	----

（五）中国经济在“平衡”中增长	78
-----------------	----

二、技术变革时代的产业发展趋势	79
-----------------	----

（一）全球产业发展趋势	80
-------------	----

（二）制造业：金融危机带来重生	80
-----------------	----

（三）高端产业：核心竞争力与推动力	85
-------------------	----

（四）重化工业：传统行业面临优化	88
------------------	----

三、防范金融风险的不同政策：分析与解读	91
---------------------	----

（一）全球金融走势概述	91
-------------	----

（二）美国谨慎推行“量宽”	94
---------------	----

（三）欧盟“收缩”负债	94
-------------	----

（四）新兴经济体结束信贷“繁荣”	95
------------------	----

（五）中国控制“影子银行”	97
---------------	----

四、“去杠杆化”财政：降低赤字的不同机制	98
----------------------	----

（一）全球降低预算赤字	98
-------------	----

（二）美国财政停滞	100
-----------	-----

（三）欧盟政府预算削减	100
-------------	-----

（四）新兴经济体降低公共赤字	101
五、“再平衡”贸易：变革中的挑战	102
（一）全球贸易预警报告	102
（二）区域贸易（TTP、TTIP）	103
（三）多边贸易停滞不前	104
（四）国际贸易与气候变化	105

人类如何可持续性发展 107

一、能源革命：技术进步与新能源	108
（一）绿色经济与可持续发展	108
（二）欧洲的非常规天然气发展潜力	111
（三）全球能效发展进程——政策与合作	113
（四）探索多元化能效融资	116
（五）页岩气革命：打造全球能源新格局	118
（六）中美能源合作：能源安全与气候变化下的不二之选	121
二、全球能源新格局：能源贸易与能源安全	123
（一）核泄漏危机后的区域能源市场趋势	124
（二）能源安全：风险、预防和提高	127
（三）能源生产、运输、消费的全球态势	129
三、能源策略与战略：为了可持续的发展	132
（一）可持续发展下的能源战略	132
（二）新形势下的能源政策选择	134
四、如何应对全球气候变化	137
（一）发展中国家的低碳融资：机遇与挑战	137

(二) 黑色碳排放的革新	139
(三) 利用市场机制控制二氧化碳排放	141
(四) 气候变化究竟会给我们带来什么影响	144
(五) 全球二氧化碳减排路径: 困难与机遇并存	146
(六) 温室气体汇报系统设计: 难点与方案	148
五、全球视野下的气候变化应对措施	151
(一) 美国: 挑起应对全球气候变化的重任	151
(二) 温室气体减排政策的选择与实施	153
(三) 有效应对全球气候变化: 加强国际多边合作	155
六、人口增长有极限吗?	157
(一) 生育率的上升与下降	158
(二) 收入、健康与死亡	159
(三) 全球人口实现零增长?	160
(四) 教育、教育还是教育?	160
(五) 老龄化社会	162
教育: 让生活更美好	168
一、面向未来的教育质量观: 目标、实施及测量	169
(一) 一个全面的学习目标框架	170
(二) 能力本位的培养方案	172
(三) 学生非智力品质的培养	174
(四) 如何衡量教育质量	177
(五) 怎样提升教育品质?	183
二、教育民主化: 教育平等与终身教育	187
(一) 教育平等: 关注弱势群体	188

(二) 终身教育:推动再教育	194
(三) 教育财政:多方力量合作	206
(四) 教师的专业化发展	216

大数据时代的科技力量 237

一、大数据新图景:颠覆与催生	239
二、建章立制:破旧与迎新	243
(一) 政府·提供基础设施	243
(二) 行业·众议重新洗牌	248
三、新图景的新问题	253
(一) 失业与否	254
(二) 数据倒卖	255
(三) 隐私保护	256
四、工业 4.0:大数据时代的制造业	257
附一:德国“工业 4.0”从倡议到形成国家战略的发展过程	260
附二:数据驱动的 100 个创新(2014 年 1 月发布)	261

面向不确定的未来:社会治理与公共政策 270

一、创新社会政策传统领域的新思想新观点	271
(一) 教育在改善社会流动性方面起着关键作用	271
(二) 高等教育变革与就业人群代际和人际技能差距	272
(三) 在线教育与就业机会	273
(四) 重视民众对疾病的看法背后的价值观	274

(五) 共享权益住房制度:为低收入家庭提供住房保障与购房机遇	275
(六) 便利交通、良好教育、政府服务支持:低收入家庭的福音	276
(七) 年龄与生产力:人力资本的累积和折旧	276
(八) 贫困风险人口:人口变动与收入不平等的关系	277
(九) 劳动与雇佣:就业社会政策的系列议题	278
(十) 美国社会保障的运作方式	280
二、社会变迁中的多重新风险:社会政策更新的机遇与挑战	282
(一) 美国“移民潮”的新趋势:《移民法案》需要应对的三大挑战	283
(二) 忽视性别差异的灾害风险管理有可能放大既有的社会不平等	284
(三) 让公民获得更充分的交通选择权利	285
(四) 社区发展的多重挑战:贫困集中化、日益增长的移民数量、经济发展机遇不足	285
(五) 探索犯罪与发展的关系:城市暴力缓解与城市贫困地区的发展	287
(六) 合作伙伴关系:多方参与用“大数据”服务城市社区管理	289
附录 国际顶尖智库列表	292

变动中的全球秩序：演进与重构^{*}

全球化使国际关系的定义更加广泛。不论是全球性、地区性，还是一国范围内的议题都可能对世界秩序产生影响。本章关注秩序，意在追述世界舞台上已经发生和正在发生的持续性事件，并寻找从根本上对国际关系的结构和规则产生影响的关键因素。

纵观 2013—2014 年进入世界顶尖智库分析视野的各项议题，包括中国、美国、俄罗斯等大国的领导人换届选举及政策调整，重新自我定位与寻求继续影响世界的欧盟及欧洲各国，阿富汗、伊朗、伊拉克、埃及和叙利亚等中东北非国家剧烈的政治冲突与变革，巴西、古巴、阿根廷等拉美国家内部秩序的调整，亟待实现发展的非洲各国，防止核扩散和避免因领土争端而走向冲突的危机管理，世界各国在海洋、网络、太空等领域的竞争与合作，以及联合国、G20 等国际组织对金融危机、疾病防治、环境治理、消除贫困等全球性议题的关注与努力等。

秩序的形成和维护需要在认清形势的同时遵从一定的规则。世界各国政府与人民通过激起合作意愿，以有效的手段提升创新能力，并在负责任大国的引领下缔造更加合理的全球秩序，这将给世界的发展和人类的进步提供更加持续性的保障。

^{*} 本章由陈夏娟、史田一（复旦大学国际关系与公共事务学院），邢宋杰（复旦大学新闻学院）统稿，由陈夏娟、史田一（复旦大学国际关系与公共事务学院），高慧峰、李昌婷（复旦大学亚太区域合作与治理研究中心），韩东涛（华东师范大学周边合作与发展协同创新中心），戚挚、薛桂芳（上海交通大学国家海洋战略与权益研究基地），孙德刚、余泳、李意、包澄章（上海外国语大学中东研究所）撰稿。

一、突破与变革:2013—2014 年的全球秩序

- 全球政治的内在秩序清晰地呈现两种趋势,即传统行为体在危机中寻求突破,新兴行为体则在危机中推动秩序变革。

- 当今世界处于明显不稳定的状态之中,大国要么陷于经济危机,要么处于政治转型或者僵局之中。二战后建立的自由主义全球秩序以全球经济的自由开放、自由民主的广泛传播、追求自由与和平的行为规范深入人心为其特点,然而当下却逐渐受到侵蚀。

- 2008 年爆发的全球金融危机为全球金融治理带来两项长期的挑战:一方面世界各国需要建立一个防御全球金融风险的合作机制并不断深化,另一方面需要使全球金融和贸易体系适应复杂的新现实,即主要经济体处于不同的结构和不同的发展水平之中。

- 金砖国家在应对全球金融危机当中的表现好于西方国家,但当前,金砖国家同样面临近年来首次出现的低增长前景和陷入“中等收入陷阱”的可能。

- 冷战结束以来的大国和平局面出现了松动,人类再次面临地缘政治竞争的回归和大国冲突的风险。

2008 年席卷全球的金融危机不仅是一个单纯的经济事件,它也揭开了国际秩序发生重大变革的序幕。五年后的今天,当我们继续分析当今世界的诸多事件时,我们希望以一条清晰的线索来把握全球政治的内在秩序,这具体表现在两个方面:传统行为体在危机中寻求突破与新兴行为体推动秩序变革。

就前者而言,在金融危机的普遍影响下,美欧等主要国家更多地将精力投入国内政策的调整以妥善应对危机,进而维护其传统的大国地位与权威。

布鲁金斯学会(Brookings Institution)研究员马丁·安迪克与罗伯特·卡根在《塑造自由主义全球秩序的临界点》一文中指出,当今世界处于明显不稳定的状态之中。大国要么陷于经济危机,要么处于政治转型或者僵局之中。中东地区正面临政治剧变;东亚地区的紧张局势正在加剧;由于缺乏

协调性的领导力量,联合国、20国集团(G20)和欧盟等世界性组织趋于弱化与功能失调。二战后建立的自由主义全球秩序以全球经济的自由开放、自由民主的广泛传播、追求自由与和平的行为规范深入人心为其特点,然而当下却逐渐受到侵蚀。^①因此,对于美国而言,需要奥巴马总统持续关注国家安全事务,以重塑自由主义全球秩序。

崛起中的中国同样面临着自身的诸多问题,持这一观点的学者不在少数。布鲁金斯学会桑顿中国中心主任李成指出,很多人将注意力投入到中国的经济和国际影响力的快速增长方面,但忽视了另外两个方面:国内问题和外部战争。中国存在可能引发危机的一系列问题,包括经济增长减速、社会动荡、官僚腐败、精英内斗,在领土争端中表现出民族主义的抬头。前美国驻华大使、威尔逊中心著名学者芮效俭认为,中国面临大量的内部问题,如经济方面存在不稳定、不平衡、不协调与不可持续的状况,所以“21世纪属于中国”的说法站不住脚。他还强调,中国人口的快速老龄化、经济增速的放缓以及中等收入陷阱令中国未来的发展面临着诸多困难。此外,不断增长的民族主义令中国的国际行为更加强势,致使其与邻国的关系陷入麻烦,这有可能侵蚀中国多年来建立的良好国际环境。芮效俭认为中国近期的行为都属于一个新兴大国的典型表现,但中国越是通过强势的行为表达民族主义,其邻国与美国的关系越会得到巩固。

2014年初布鲁金斯学会发布的报告《国际秩序的现状》评估了全球金融危机爆发五年后和伊拉克战争十年后的国际秩序现状,指出当前国际秩序的11个特点^②:

1. 全球经济秩序挺过了危机,但断层已然存在。

全球经济秩序有效地应对了2008年突发的经济危机——尤其是与大萧条时期的应对措施相对比——但是断层依然存在,这妨碍了全球经济回

^① Martin Indyk and Robert Kagan, "A Plastic Moment to Mold a Liberal Global Order", *Big Bets, Black Swans: a Presidential Briefing Book*, Martin Indyk eds., Brookings Institution, 2013.

^② Bruce Jones et al., "The State of the International Order", <http://www.brookings.edu/research/reports/2014/02/state-of-the-international-order>.

归快速增长,并可能威胁到其他方面的稳定。因此,长期的挑战表现在两个方面:(1)建立一个防御金融风险的合作机制并不断深化;(2)使全球金融和贸易体系适应复杂的新现实,即主要经济体处于不同的结构和不同的发展水平之中。

2. 欧洲失去的十年。

欧元区避免了可能导致全球经济不稳定的欧元崩溃,但显然正在经历着持续的停滞期,经济增长率低,银行负债运营,失业率高。这失去的十年是欧元区结构缺陷和政策失误的直接后果——特别是缺少财政联盟。欧元区不可能瓦解,但其悬而未决的问题将会累及欧盟和世界经济,同时也会降低欧洲影响全球新兴秩序方面的能力和意愿。

3. 国际贸易的模式变更:西方的停滞与其他地区的崛起。

新兴经济体的国际贸易份额相比十年前有了大幅增长。他们超越其他西方国家成为美国和欧盟的最大贸易伙伴。这种崛起是一种积极的趋势,于全球经济有益。但西方国家在贸易上的相对迟缓却是值得关注的问题。超大型自由贸易区的发展(如 TPP 和 TTIP)有助于西方开始联合行动。

4. 金砖国家可见的烦恼。

十年前,金砖国家作为必将会把全球经济带入 21 世纪的新兴经济强国受到热烈欢呼。他们在 2008 年金融危机后表现得比西方国家更好。但是,他们现在正陷入严重的经济难题之中,面临近年来首次的低增长前景和陷入“中等收入陷阱”的可能,金砖国家正逐渐清醒,必须处理好他们作为一个群体日益明显的凝聚力缺乏的问题。

5. 地缘政治竞争的回归和大国冲突的风险。

自冷战结束以来,世界经历了大国和平,主要国家间爆发战争的可能性几乎为零。不幸的是,这一局面似乎出现了松动。许多大国正积极参与到军备竞赛之中。最大的风险来源于中国和日本在东海的争端,其他冲突的风险还存在于东南亚和东欧地区。大国军备竞赛的回归不仅威胁到和平,也能使解决共同挑战的国际合作更加复杂。