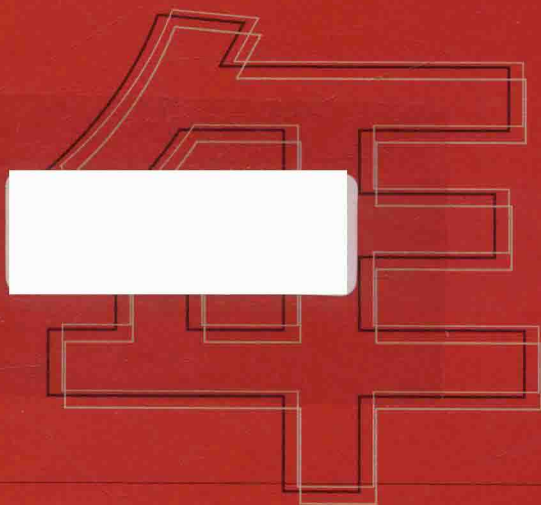


未来 三十年 2

新变局下的
风险与机遇

郑永年◎著



未来三十年²

新变局下的风险与机遇

郑永年◎著

未来三十年来

图书在版编目 (CIP) 数据

未来三十年. 2, 新变局下的风险与机遇 / 郑永年著

北京: 中信出版社, 2017.11

ISBN 978-7-5086-7772-9

I. ①未… II. ①郑… III. ①中国经济—经济体制改革—研究 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 143393 号

未来三十年 2——新变局下的风险与机遇

著 者: 郑永年

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

承 印 者: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 9 字 数: 180 千字

版 次: 2017 年 11 月第 1 版

印 次: 2017 年 11 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-7772-9

定 价: 49.00 元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

序

为什么世界期待中国 2017

2016 年是“二战”以来西方少有的一个政治年，先后发生了被很多人视为“黑天鹅”的重大政治变化，英国脱欧、意大利修宪公投失败、美国特朗普当选总统等。人们把这些视为“黑天鹅”，因为这些是不好的预兆。很明显，对西方来说，这个政治年其实还没有结束，2017 年会继续发生类似甚至更坏的政治变化。

特朗普和美国现存体制的对立已经公开化，从前是美国两党之间互相否决，现在已经演变成特朗普和整个旧体制之间的互相否决。这种情况不知道何时能够结束，美国政治不知道何时能够稳定下来。欧洲的情况同样令人担忧。英国已经正式进入脱欧程序，相信这不会是一个顺利和平稳的过程。法国极右力量国民阵线继续上升，而德国右翼民粹政党德国的选择也不甘示弱。

实际上，欧洲的右派趋于结成区域联合阵线，甚至国际联盟。如果法国国民阵线赢得选举，欧盟就岌岌可危了。不管怎样，西方各国内部政治力量的对立已经公开化，政治斗争（而不是政治合

作)成为西方的“新常态”。

2017 是中国的政治年

西方的变化已经也必然继续对国际政治经济秩序构成巨大的冲击。2008 年世界金融危机以来,世界经济到今天还没有恢复过来。如今西方贸易保护主义和经济民族主义开始盛行,已经很糟糕的世界经济形势势必进一步恶化。

在地缘政治方面,特朗普想通过改善美国和俄罗斯关系来缓解局势,包括双边关系及美俄在中东和欧洲问题上的分歧,但看来事情并不简单。无论是特朗普本人还是其所任命的官员,与俄罗斯之间的关系几乎都在动摇着特朗普的合法性基础。这个趋势也不会在很短时间里明朗起来,美俄关系、欧俄关系、中东问题会继续处于高度不确定状态。地缘政治的这种局面又会对世界经济造成极其负面的影响。

在这样的情况下,世界把眼光转向中国,并且唯独是中国。这并不难理解。当特朗普正式宣布退出 TPP(跨太平洋伙伴关系协定)时,澳大利亚立刻希望中国能够加入 TPP 谈判。其实,各国都明白,一个没有中国的 TPP 本来就没有多少意义;但现在一个美国退出、中国又没有加入的 TPP,就完全失去了其意义。欧盟面临英国脱离和美国保护主义的压力,也希望能够提前和中国讨论经贸关系,在险恶的国际环境中寻找稳定经济的要素。

如果从要发生的重要政治事件来衡量,2017 年必然也是中国的政治年。3 月“两会”(全国人民代表大会和中国人民政治协商会议)

召开，5月“一带一路”国际合作高峰论坛，9月在厦门举办金砖国家领导人第九次会晤，10月中国共产党第十九次全国代表大会，所有这些世界所关切的。

实际上，今天中国内政外交的任何动向，都会牵动全球的关切，关切中国已经成为各国关切自身利益的必需。当然，在关切中国和关切美国及欧洲问题上，世界有不一般的心情，中国的政治年不是西方的政治年；当人们对西方失望的时候，对中国抱有更多的希望。

在国际层面，今天的全球化需要领头羊和领导者。当美国和西方不再能够扮演领头羊角色时，世界自然想到了中国。尽管还有崛起中的其他新兴经济体，但除了中国，其他新兴经济体不仅经济体量仍然很小，对世界经济很难有足够的影响力，而且很多新兴经济体内部发展动力不足，制度的脆弱性随时体现出来。

更为重要的是，全球化作为世界公共品，需要由大国来提供。尽管各国都可以从全球化中获得不同程度的利益，但并不是任何国家都有动力或能力来维持全球化。中小国家更多的是选择“搭便车”。美国没有能力了，中国呢？

谁来提供全球公共品？

近来西方越来越关注世界会不会陷入所谓的“金德尔伯格陷阱”（Kindleberger Trap），这并非没有道理。“二战”后美国马歇尔计划的思想构建者，后来成为麻省理工学院教授的金德尔伯格认为，20世纪30年代世界经济大萧条的原因，是全球公共品的缺失。

尽管美国取代了英国成为世界最大的国家，但美国未能接替英国扮演为全球提供公共品的角色，导致全球经济体系陷入衰退、种族灭绝和世界大战。很显然，今天再次出现这个忧虑，表明今天世界所面临的严峻局势。

世界对中国的关注源于对中国的过去、现状和未来的分析与认知。经过近 40 年的改革开放，中国今天已是世界第二大经济体、最大的贸易国。从 2008 年世界金融危机以来，中国一直为世界经济的稳定和增长提供着最大的贡献份额。尽管近年来经济下行，但因为中国经济基数庞大，其贡献仍然最大。人们也相信，只要中国维持在官方所规划的经济增长水平，中国对世界经济的贡献只会增长，而不会减少。

再者，世界也发现中国在国际经济话语体系方面的进步和转变。改革开放以来，中国选择了和世界经济接轨，但现在中国开始具备动力和能力，来维持和改善世界经济秩序。从 2016 年中国主办杭州二十国集团峰会，到 2017 年初中国国家主席习近平在达沃斯论坛的演讲，中国越来越接近西方进步力量所秉持的传统自由贸易话语。中国似乎向世界传达出了一个积极的信息：当自由贸易这面旗帜美国乃至整个西方扛不下去的时候，中国会接着扛。

中国所提出的世界和区域经济的“中国方案”令人们更感兴趣。近年来，中国提出了“一带一路”倡议，主导成立亚洲基础设施投资银行。尽管少数国家对中国抱有怀疑，但更多国家积极参与中国的倡议，因为它们看到中国的举动并非“另起炉灶”，建立自己的体系，而是积极配合现存的国际经济体系，提供必需的和相应的补充。或者说，中国所做的是在强化现行国际经济体系。这些正

是世界所期待的。

同样重要的是中国对待地缘政治的态度和方法。尽管 2016 年因为中国南海风波，中国被西方和亚洲一些国家塑造成一个扩张性帝国，但世界逐渐发现中国实际上对西方地缘政治并不感兴趣。尽管中国在保护其国家核心利益方面会不惜一切，但中国并没有任何企图向外扩张。今天中国周边国家可能要比美国周边国家、俄罗斯周边国家更感觉到安全。

在中国南海问题上，中国应对很沉着。中国和菲律宾的关系变化，可能是西方所没有想到的。其实道理很简单，中国对冲突并不惧怕，但冲突更可能导致两败俱伤，而合作则是共赢的。

在不长的时间里，中国和东南亚各国的关系有了全面的改善。今天，马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、老挝、缅甸等国家，已经把西方地缘政治搁置一边，回归亚洲式经济合作。中国的“一带一路”倡议也开始在这些国家产生积极的结果，至少在经济领域。

中国关注内部治理

世界也注意到中国掌控由外来力量促成的地缘政治危机的能力。例如，无论在其竞选期间还是正式就任总统以来，特朗普对中国简直可以说是“大放厥词”，表现在贸易、中国南海、中国台湾问题等方面。不过，中国并没有表现出任何情绪，而是静观其变，避免人们一直担心的“修昔底德陷阱”。

不过，世界最为关切的还是中国的内部发展。民粹主义、经

济民族主义和贸易保护主义，无论人们怎么称呼，这些主义在西方的崛起，是因为西方内部的发展出了很大的问题。外交是内政的延续。那么，中国的内政又是如何呢？中国的内政支撑得了其外部的角色吗？这是世界的关切。

来自中国的信息是正面的。人们发现中国的领导层可能是今天世界上少数几个最强有效的。西方的问题在于内部治理问题，而内部治理问题的核心在于一个有效政府。西方的困难在于形成不了一个有效政府，精英之间没有共识，党派之间互相否决，造成今天体制内外对峙的局面。

中国具有一个稳定有效的领导核心层，有利于政治稳定。同样，社会经济的稳定和发展，也需要这样一个核心领导层来推动。人们很快体会到习近平近来要“撸起袖子加油干”^①的言论背后的意义。对很多人来说，这是中国领导层要把国家的社会经济提升到一个新高度的前兆。

尽管西方带有意识形态偏见的一些人，一直在唱衰中国经济，但中国仍然以自己的步伐和速度在发展。近年来，中国经济进入新常态，经济下行也不可避免，但问题在于中国的经济是“硬着陆”还是“软着陆”。不难发现，中国政府通过各种方法，包括政府和市场的作用，避免了经济的激烈波动，以缓慢平稳的方式下行，这有效保证了内部的稳定。

应当指出的是，尽管经济下行，中国在所有大国经济中，增长仍然很高，而且因为其庞大的基数，中国继续为国际经济增长贡献

^① 《国家主席习近平发表二〇一七年新年贺词》，人民网，2017年1月1日。

着很大的份额。

中国决心消化全球化负面后果

中国为世界提供的更为积极的信息，是其消化全球化负面后果的决心和能力。全球化为世界带来了前所未有的财富，但财富在各个社会群体中的分配极端不公平，造成社会的巨大分化。西方政府无能为力，任由民粹主义崛起和扩大。中国在全球化造成的弊端方面不能置身事外。

这些年来，因为全球化，中国内部的收入差异也在扩大，社会也变得非常分化。不过，中国领导层并不认为所有问题都是全球化所致，也反对因为这些问题而去阻止全球化；相反，中国直面问题，努力解决这些问题。近年来，中国政府发动前所未有的扶贫运动，要在今后数年内，每年帮助高达 1000 万农村贫困人口脱离贫困。世界感觉到，这样的事情可能只能在中国发生。

中国要建设的“全面小康社会”，被人们解读为中国的“中产阶层社会”。为此，中国要在“十三五”规划期间，每年实现 6.5% 的增长率，人均 GDP（国内生产总值）从目前的 8000 多美元提升到 12000 美元，达至低端发达国家水平。精明的国际商界当然知道这对于他们的真实意义，他们从来没有忘记计算如何从中国的发展中获得更大的利益。原因很简单，即使到“十三五”末期，中国的总体水平仍然较西方发达国家低，但中国的中产阶层的绝对数字，会超过任何一个西方国家。当中国成为一个内需导向型社会时，意味着中国不会像过去那样依赖西方；相反，届时的西方

需要依靠中国来发展和增长。

这些正是世界关切中国的巨大动力。世界预见了一个不一样的大国的崛起，并对这个大国抱有高度的期待。对中国来说，世界给了自己巨大的责任和压力，但也给了自己一个历史的机遇和机会。道理也很简单。当西方世界出现治理危机，而失去围堵中国的能力时，当全球化出现问题而需要有大国提供全球公共品时，中国就有了机会去加快自己的和平崛起。

目 录

序 为什么世界期待中国 2017 / V

第 1 章 中国经济的出路

新常态下如何发掘改革动力 / 3

中国的新经济政策 / 15

经济的过度金融化和互联网化 / 22

投机资本的崛起及其后果 / 28

第 2 章 改革的新挑战和应对

如何拯救中国的城市化 / 37

房地产与中国社会命运 / 44

稳定的中产阶级是社会健康发展的前提 / 51

中间层和中国的政策执行困境 / 56

经济的发展不能让老百姓有焦虑感 / 62

方法论的贫困及其结果 / 68

第 3 章 中国需要什么样的有效供给

供给侧改革到底要回答什么问题 / 81

如何做好供给侧改革的“加减法” / 88

企业家需要什么样的供给侧改革 / 94

供给侧改革地的中央政策环境 / 99

如何去制度杠杆 / 105

经济转型及其风险 / 111

第 4 章 如何让世界读懂中国

如何让世界读懂中国 / 119

中国外交的新局面、新定位、新调整 / 125

中国必须避免和西方的意识形态冷战 / 132

对话文明与文明对话 / 138

中国应向世界传达怎样的信号 / 144

第 5 章 中美关系影响世界格局

中美新型大国关系 / 153

中美两种世界秩序观及其冲突 / 161

如何应对美国的“国际秩序”定义权 / 167

中美外交哲学竞争与亚洲国际关系 / 174

中国必须警惕和美国的经济战 / 181

美国亚洲政策的未来 / 188

特朗普与美国的“联俄制中” / 194

第 6 章 中国与世界

西方之后，中国如何引导全球化 / 203

“一带一路”与经济和安全的“再平衡” / 209

逆全球化和国际安全 / 216

地缘政治新格局和中国的战略选择 / 222

特朗普时代的国际关系 / 228

英国脱欧和区域主义的未来 / 235

经济上的互相依赖，会减少国家间的冲突吗 / 241

为什么全球发生首脑危机 / 245

第 7 章 中国的机会

内部多元主义与中国的制度安排 / 253

检视中国的制度进步 / 258

中国“特区”应该肩负起的新使命 / 264

中国的法治前景 / 270

第1章

中国经济的出路



新常态下如何发掘改革动力

当前中国经济下行压力非常大。根据我自己到中国各地考察的结果，我是觉得下行压力甚至比我们预期中的还大。我们把这称为“新常态”，当然是比较正常的。从高达两位数的高速增长，现在下行到中高速增长，这是一个常态。那么为什么说中速呢？就是针对中国自己以前高达两位数的增长来说，是中速增长。但是如果把中国跟世界其他国家来比较，无论是欧美的发达经济体，还是新兴经济体，中国的经济增长还是很高速的。

新常态要防止陷入中等收入陷阱

我们对这个新常态必须要有一个比较正确的认识。所谓的常态就是稳定的增长，如果说中国以后 10~15 年，人均 GDP 能达到 6% 到 7% 的增长速度的话，我们有望进入一个高收入社会。这几年我们一直在讨论中国的中等收入陷阱问题，这个问题是非常有意义的。中国现在面临的困难，即躲开中等收入陷阱，对中国来说是非