

21世纪海上丝绸之路协同创新中心智库丛书
广东国际战略研究院“全球经济治理”系列



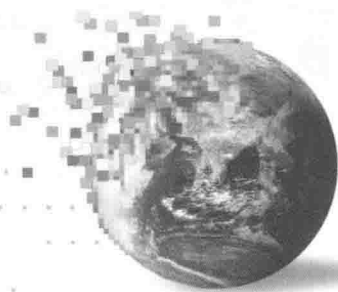
Quanqiu Jingji Zhili: Zhidu
Bianqian Yu Yanjin

全球经济治理：制度变迁与演进

李 青 等编著

21世纪海上丝绸之路协同创新中心智库丛书

广东国际战略研究院“全球经济治理”系列



Quanqiu Jingji Zhili: Zhidu
Bianqian Yu Yanjin

全球经济治理：制度变迁与演进



李 青 等编著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

全球经济治理：制度变迁与演进 / 李青等编著. —北京：
经济科学出版社，2017. 12

(21 世纪海上丝绸之路协同创新中心智库丛书·广东
国际战略研究院“全球经济治理”系列)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6553 - 1

I. ①全… II. ①李… III. ①世界经济 - 研究
IV. ①F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 016292 号

责任编辑：王冬玲 张 燕

责任校对：徐领柱 王苗苗

责任印制：邱 天

全球经济治理：制度变迁与演进

李 青 等编著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http: // jkxbs. tmall. com

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 12. 75 印张 250000 字

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6553 - 1 定价：48. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

2008 年全球金融危机爆发以来，全球经济失衡问题日益突出，如何构筑有效应对全球经济系统的风险防范预警与风险防控机制显得日益迫切，为此政府和学界不仅从政策和学理层面开始深刻反省各个国家的宏微观经济政策协调问题，更开始注重从战略和制度层面注重探讨现有全球经济治理体系自身的机制缺陷问题。

进入 21 世纪以来，中国抓住了这一历史战略机遇期。2010 年，以当年汇率计算，中国 GDP 总量超过日本一跃成为世界第二经济大国。未来 10~15 年内，是中国全面深化改革取得关键成果并继续发展的重要时期。在新的重要战略机遇期内，中国的国民经济发展实力和国际经济格局的变化，是中国参与全球经济治理战略选择的基础和条件。根据中国商务部研究院的预测，到 2020 年我国包括货物贸易和服务贸易在内的国际贸易总额将会达到 5.3 万亿美元左右，其中货物贸易额进出口额将分别达到约 1.9 万亿美元和 2.4 万亿美元，占世界比例分别约为 8.2% 和 10.1%，分别居世界第 2 位和第 1 位；服务贸易进出口额将分别达到 0.5 万亿美元左右，占世界比例分别约 8.7% 和 8.1%，分别居世界第 2 位。而根据 OECD（经济合作发展组织）（2012）中长期基准模型（MTB）的预测，采用购买力平价法，按 2005 年国际美元计算，2017 年中国将会超过美国成为经济实力最大的国家。作为经济增长最快的两个国家，中国和印度的 GDP 总量在 2010 年仅为 G7 经济体的一半，而在 2025 年将超过 G7 经济体。以市场汇率计算，2020 年前期，中国经济实力将超过美国，印度经济实力将在 2020 年后期超过日本。中国和印度 GDP 总量到 2040 年将超过 G7 经济体，而在 2010 年还不到 G7 经济体的 1/4。根据普华永道宏观研究小组（2013）

的预测，以2011年美元度量，到2030年，中国名义GDP将达到24.4万亿美元左右，美国为23.4万亿美元，中美两国形成第一梯队，印度、日本、巴西、德国、俄罗斯、法国、英国和加拿大等国处于第二梯队，“两超多强”的国际经济格局将会逐渐形成。根据美国竞争力委员会等联合发布的《2013全球制造业竞争力指数》，他们通过调查全球550多位全球制造业CEO与高管对38个国家和地区制造业当前和5年后竞争力的排名，调研结果显示，由于中国拥有劳动力优势、原料成本优势、政府大力投资制造行业、完善的供应商网络等关键优势，中国的制造业竞争力指数在当前以及未来5年均位居世界榜首。虽然目前德国和美国位列全球第2和第3名，但调查显示5年后他们的排名将有所下滑，德国将退居第4，而美国则排名第5。而印度和巴西5年后的竞争力排名将蹿升至全球第2和第3位，美国、德国和日本等国制造业的比较竞争优势将会日益面临印度和巴西等新兴市场经济体的挑战。

在国际经济新秩序的构建中，以中国为代表的新兴发展中国家如何参与全球经济治理，显得尤为重要。中国国家领导人在不同场合多次强调中国参与全球经济治理的重要性和紧迫性。2011年，时任国家主席胡锦涛在亚太经合组织工商领导人峰会上指出“应完善全球经济治理机制，建立更加平等、更加均衡的新型全球发展伙伴关系。新机制应该反映世界经济格局变化，遵循相互尊重、集体决策原则，增加新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。”温家宝总理在《国家“十二五”发展规划纲要》中更是强调我国应“积极参与20国集团等全球经济治理机制合作，推动建立均衡、普惠、共赢的多边贸易体制，反对各种形式的保护主义。积极推动国际金融体系改革，促进国际货币体系合理化。加强与主要经济体宏观经济政策协调。积极参与国际规则和标准的修订制定，在国际经济、金融组织中发挥更大作用。”2012年，时任国家副主席习近平在世界和平论坛发言指出：“中国将继续着眼本国人民利益和人类共同利益，按照责任、权利、能力相一致的原则，力所能及地承担更多国际责任，积极参与国际体系改革和全球治理，推动国际政治经济秩序朝着更加公正合理方向发展。”2014年，国家主席习近平在20国集团领导人第九次峰会上提出“今年是布雷顿森林会议70周年，各方都在总结布雷顿森林体系的经验，进一步完善全球经济治理。我们要以此为契机，建设公平公正、包容有序的

国际金融体系，提高新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权，确保各国在国际经济合作中权利平等、机会平等、规则平等。要加快并切实落实国际货币基金组织改革方案，加强全球金融安全网。金砖国家宣布成立开发银行和应急储备安排，亚洲 20 多个国家发起建立的亚洲基础设施投资银行，这是对国际金融体系的有益补充。”这意味着，作为新兴发展中国家的代表，中国正日益深入的积极参与全球经济治理议题。

然而由于全球经济治理领域很广，包括全球经济失衡、世界经济贫富两极分化、宏观经济政策协调、公共债务危机、国际货币体系、全球贸易体制、全球市场秩序和公平竞争规则、跨国企业监管等一系列全球性经济问题。国内外学术界对于全球经济治理这一概念并没有清晰完整的权威定义，而且由于全球经济治理概念之间的内涵和外延差别较大，却经常基于不同研究语境或场合与全球治理等概念混用或混为一谈。因此，这导致学术界和政策界在讨论全球经济治理问题时，其研究对象和目标之间存在较大差异，容易出现歧义乃至争议。

伴随国际经济格局的发展变化和全球经济治理形势的演进，导致世界各国需要深入研究在国际贸易摩擦，汇率机制改革、宏观经济政策协调、产业价值链提升与竞争、节能减排标准竞争等功能性经济治理领域的国家利益博弈和权势竞争，从而不断提升世界各国在全球经济治理领域的国际话语权、规则制定权和影响力。但是我们注意到，国内外学术界对全球经济治理理论和政策研究并没有形成公认的统一严谨的理论体系和分析框架，对全球经济治理领域的主要议题依然存在较大争议，难以达成共识。因此，加强对全球经济治理的深入研究已成为政府和学界的迫切现实需要，这也为中国的全球经济治理研究领域提供了广阔的发展空间。

长期以来，经过国内外无数学者的辛勤耕耘和不懈努力，在全球经济治理研究领域已经取得了丰硕成果。当前，“一带一路”大战略的制定和实施，为中国深度参与全球经济治理乃至主导区域经济合作奠定了战略基石和重大突破口，也日益成为近年来国内学术界研究的重点议题。广东国际战略研究院自 2009 年成立以来，依托广东外语外贸大学在国际经贸、国际金融、国际关系、战略管理研究领域的学科优势，致力于瞄准全球经济治理研究的学科发展前沿，先后主持和承担了与此研究领域相关的国家社科基金重大项目、教育部长江学者与科研创新团队项目、外交部重大委

托研究项目、广东省自然科学基金创新团队等一系列重大研究课题，并重点扶持产出高质量的学术成果。为此，我们设计并编写出版了《全球经济治理：制度变迁与演进》一书。参与本书撰写的作者主要来自于广东国际战略研究院的中青年学者。本书从治理理论、研究方法、国际贸易治理、国际金融治理、全球价值链治理、中国参与战略等六大方面深入系统地研究了全球经济治理领域的一系列重点议题和热点问题，并尝试对全球经济治理构建一个逻辑自洽的理论分析框架。本书由广东国际战略研究院李青教授策划、组织、统筹全书。第一章由程永林负责；第二章由范洪颖负责；第三章由肖鹄飞负责；第四章由梁立俊和万小妹负责，第五章由李青和黄亮雄负责；第六章由陈伟光负责。我们希望本书的编写出版能够拓展社会各界对全球经济治理问题的认识，同时也希望本书能够在研究上有所突破，对丰富中国在全球经济治理领域的理论研究、政策分析具有一定的学术价值和政策参考意义。

本书是国家社会科学基金重大项目：“‘一带一路’战略与中国参与全球经济治理问题研究”（项目编号：15ZDA018）、国家自然科学基金项目“‘一带一路’建设与中国制造：战略转型与价值链提升”（项目编号：715730058）、教育部长江学者和创新团队发展计划项目“中国参与全球经济治理机制与战略选择”（项目编号：IRT1224）的成果之一。在写作过程中，本书稿参考了国内外很多同行专家、学者的研究成果，于此一并表示谢意！书中若有不当或谬误之处，敬请业界方家批评指正。

李 青

2017年10月于广州

第一章 全球经济治理：问题提出与研究进展	1
第一节 全球经济治理：形成背景与主要问题	1
第二节 全球经济治理：研究进展与基本评述	8
第三节 全球经济治理：制度变迁与演进趋势	17
第二章 全球经济治理的研究方法	32
第一节 全球经济治理需要方法论上的跨学科研究	32
第二节 国际政治经济学研究方法与全球经济治理的关联性	35
第三节 国际政治经济学理论范式对全球经济治理体系的 学术解读	46
第三章 全球贸易治理的演进	56
第一节 全球贸易治理的制度演进	56
第二节 全球贸易治理的机制演进	73
第三节 全球贸易治理的演进的特征	86
第四章 全球金融治理的演进	96
第一节 全球金融治理的综述	96
第二节 全球金融治理体系历史沿革	98
第三节 全球金融治理的机构	101
第四节 全球金融治理的现状	107

第五节 全球金融治理现状和改革	117
第五章 全球价值链治理及中国的参与策略	126
第一节 全球价值链的含义及研究内容	126
第二节 全球价值链治理及其模式	129
第三节 全球价值链重构的动因与方式	132
第四节 全球价值链分工的演进	141
第五节 中国企业参与全球价值链分工的现状与发展	147
第六节 中国参与全球价值链治理的战略	150
第六章 中国参与全球经济治理的战略选择	154
第一节 全球治理和全球经济治理的边界	156
第二节 中国参与全球经济治理的实力基础：分析与预测	158
第三节 中国参与全球经济治理：战略目标与原则	173
第四节 中国参与全球经济治理：战略举措	183
第五节 结 论	187
参考文献	189

■第一章

全球经济治理：问题提出与研究进展

20 世纪 90 年代以来，经济全球化和新科技革命推动世界经济持续快速增长的同时，也使近 20 年先后发生了亚洲金融危机、信息技术产业泡沫破灭、全球金融危机、欧洲主权债务危机等不断冲击着国际社会。随着国家经济实力的消长和国际经济格局的变化，美国、日本、西欧等发达经济体的经济规模和经济地位在相对下降，金砖国家等新兴经济体的经济规模和经济地位在逐渐提升。但是，由第二次世界大战后形成的全球经济治理格局与权力体系结构却没有发生根本性的变化，世界经济的协调和管理机制日益跟不上世界经济形势的发展变化，导致上述全球性危机此起彼伏甚至越来越无法避免。所以，国际社会要走出这一经济全球化所引发的发展困境，必须从问题产生的根源入手，通过推动全球经济治理机制、权力结构和体系格局的一系列重大变革来解决这一结构性矛盾和本质问题。这不仅逐渐成为国际社会的共识，而且可能将是全球经济治理发展演变的客观趋势。

第一节 全球经济治理：形成背景与主要问题

一、全球经济治理的背景介绍

2008 年全球金融危机爆发以来，全球经济失衡问题日益突出，如何构筑

有效应对全球系统性风险防护机制显得十分迫切，人们不仅从政策层面开始深刻反省各个国家的宏观经济政策问题，更开始从制度层面注重探讨现有全球经济治理体系自身的机制设计缺陷与问题。^① 全球失衡下各个主要国家积极参与全球经济治理的必要性、重要性、紧迫性是本书研究的重要背景。2007 年国际金融危机后，全球经济失衡成为政策争议焦点和国内外学术界研究热点。最初意义上的全球经济失衡指的是经常账户顺/逆差的趋势在世界各国长期存在，难以逆转的现象。但在更深层次上，全球失衡至少要注意三个方面彼此关联的问题：一是全球失衡使得美国经常账户一直存在赤字，而日本和欧洲则一直存在贸易盈余，亚洲其他新兴国家和地区的经常账户盈余则更大；二是全球利率长期处于较低水平，资本获得的收益远远超越了劳动；三是美国等一些发达国家获得了世界的大部分财富，各国产业结构、利润分工乃至国际经济秩序格局严重不平衡，从而影响了全球经济可持续发展和国际经济社会秩序的和谐。^② 因而，Caballero 等（2008）指出全球经济失衡不仅是经济运行的失衡，而且还是公平性的失衡。^③ 可见全球经济失衡与以往发达国家占据主要位置的全球经济治理模式显然有着密切关系。全球经济失衡的加剧，充分暴露了全球经济治理模式改革的紧迫性。

目前主要发达经济体仍然未能完全走出经济发展困境，财政政策和货币政策效应普遍受限，常规宏观经济政策往往失效。各种经济保护主义政策，如贸易保护、汇率干预、资本流动管制等政策措施一度在世界范围内广泛蔓延。学术界主流观点认为发达国家主导下的国际经济治理格局失控是全球经济失衡的主要原因，因为全球失衡实际上是经济全球化时代国际劳动分工的副产品，处于贸易赤字方的国家，包括美国、英国等欧洲国家的比较优势在于金融，它们专业化生产金融产品。处于贸易盈余方的国家包括传统制造业强国，例如，德国、日本、新兴的市场经济国家（如中国、巴西、印度和石油输出国组织等），这些国家的比较优势在制造业。然而新兴市场经济体与发展中国家通过国际贸易获得的官方外汇储备，却主要流向发达经济体的低风

① 广东国际战略研究院课题组：《中国参与全球经济治理的战略选择》，载《改革》2014 年第 5 期，第 52 页。

② 徐建炜，姚洋：《国际分工新形态、金融市场发展与全球经济失衡》，载《世界经济》2010 年第 3 期，第 3～30 页。

③ Caballero, Ricardo J., Emmanuel Farhi, and Pierre-Olivier Gourinchas. 2008. "An Equilibrium Model of Global Imbalances and Low Interest Rates". *American Economic Review*, 98 (1): 358-393.

险、低收益率金融产品，如美国、欧洲诸国的长期国债。其中最大的经常账户逆差国美国，其被外国持有的金融资产中约 65% 是属于有利息支出的，而美国持有的外部金融资产中只有 45% 存在利息收益，形成了一种隐形的利息净流出，从而导致贸易盈余国的财富又重新流向赤字国。为此，部分学者认为全球经济治理的关键是重组全球产业分工和贸易金融体系，由传统的双边治理逐渐趋向多边治理，尤其是要注意增强中国等新兴经济体和发展中国家的话语权。^① 在这种新秩序的构建中，以中国为代表的新兴发展中国家如何参与全球经济治理，显得尤为重要。中国国家领导人在不同场合多次强调中国参与全球经济治理的重要性和紧迫性。胡锦涛主席（2011 年）在亚太经合组织工商领导人峰会上指出“应完善全球经济治理机制，建立更加平等、更加均衡的新型全球发展伙伴关系。新机制应该反映世界经济格局变化，遵循相互尊重、集体决策原则，增加新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。”^②温家宝总理（2011 年）在《国家十二五发展规划纲要》中更是强调我国应“积极参与 20 国集团等全球经济治理机制合作，推动建立均衡、普惠、共赢的多边贸易体制，反对各种形式的保护主义。积极推动国际金融体系改革，促进国际货币体系合理化。加强与主要经济体宏观经济政策协调。积极参与国际规则和标准的修订制定，在国际经济、金融组织中发挥更大作用。”^③ 时任国家副主席习近平（2012 年）在世界和平论坛发言指出：“中国将继续着眼本国人民利益和人类共同利益，按照责任、权利、能力相一致的原则，力所能及地承担更多国际责任，积极参与国际体系改革和全球治理，推动国际政治经济秩序朝着更加公正合理方向发展。中国将继续建设性参与政治解决重大国际地区热点问题和应对全球性挑战，争取为维护世界和平、安全、稳定作出新的更大的贡献。”^④ 时任国务院副总理李克强（2011 年）在第二届全球智库峰会上演讲时也强调：“中国作为世界上最大的发展中国家，愿意与其他国家共同应对全球性挑战、共同分享发展机遇。我们将继续支持联合国及相关机构在全球治理中发挥基础性作用，支持和推动 20 国集团在全球经济治理中发挥更大作用，积极参与多哈回合谈判，深化区域经济合作，促进国

① 丁重，邓可斌：《全球经济失衡：中国的位置与治理参与抉择》，载《国际经贸探索》2012 年第 12 期，第 27～38 页。

② 引用来源：http://news.xinhuanet.com/world/2011-11/13/c_122271160.htm。

③ 引用来源：http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm

④ 引用来源：http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/zyjh_611308/t948833.shtml

际经济秩序朝着更加公正合理的方向发展。”^①这意味着，作为新兴发展中国家的代表，中国必需积极面对如何参与全球经济治理的问题。

因此，全球经济治理源自于对国际经济秩序建立和解决经济领域中的全球问题的需要。从实践来看，第二次世界大战以后建立起来的布林顿森林体系构成了全球经济治理的主要制度基础，也是全球经济合作和治理机制开始运行的标志，但是超主权经济合作和治理决策平台主要局限于 G7，其范围并不具有全球代表性。冷战结束后，随着发展中大国群体性崛起，发展中国家参与全球经济治理的意愿、能力以及相应的责任明显增加。亚洲金融危机后成立的 G20 非正式部长级会议机制，意味着发达国家和新兴市场国家共同合作参与的全球经济治理开始起步。2008 年下半年，为了应对全球金融危机，G20 领导人峰会的首次召开，标志着具有全球意义的全球经济治理的正式启动。至此，全球经济治理理念和话语被广泛运用。

二、全球经济治理的概念界定

现有研究文献和媒体报道中涉及全球经济治理概念时，往往是一个比较泛化模糊的概念，经常与全球治理、全球经济危机治理、国际金融治理等概念混用。由于已有文献对全球经济治理的概念缺乏清晰界定，要全面理解全球经济治理的概念和内涵，离不开对全球经济治理目的和功能的正确认识和把握。目前，学术界主要是从广义和狭义两种不同范畴来描述和研究全球经济治理问题。广义的全球治理是从全球治理这一概念和理论出发，侧重于对全球问题中涉及所有经济问题治理的界定和分析。学者们试图解释全球治理概念进入世界政治理论视野的背景和进程，试图以此来说明全球治理的真正含义。他们认为全球治理概念有助于更好地把握和认识全球化，而不是仅仅从国家与市场的关系出发。全球治理理论的兴起正是体现国际关系领域变革的一个主要方面，全球治理概念突出了全球变革的三个特征：一是一体化和碎片化并存背景下权威位置的迁移；二是全球公民社会的出现；三是在当前的全球政治经济重组过程中，学界、商界和政界精英发挥着关键作用。而全球治理委员会（1995）发表的《天涯成比邻》（Our Global Neighborhood）

① 引自来源：http://fangtan.china.com.cn/zhuanti/zkfh/2011-06/22/content_22839742.htm

研究报告，更是较为系统和比较权威地阐述了全球治理的概念、价值以及全球治理同全球安全、经济全球化、改革联合国和加强全世界法治的关系。他们认为治理是个人和制度、公共和私营部门管理其共同事务的各种方法的综合。它是一个持续的过程，其中冲突或多元利益能够相互调适并能采取合作行动，它既包括正式的制度安排也包括非正式的制度安排。全球治理的方式是参与、谈判和协调，强调程序的基本原则与实质的基本原则同等重要。^①因此，全球经济治理可以理解为以全球治理机制为基础，通过正式政府权威和非政府机构等为基础对全球经济事务的管理。

狭义的全球经济治理主要是从全球经济失衡这一概念出发，探讨对全球经济失衡和再平衡的治理问题，进而构成全球经济治理的概念和内涵。部分学者认为全球经济失衡是发达国家主导国际经济治理格局下全球产业结构和劳动分工的一个副产品。由于全球经济失衡是一种常态，只要现有的国际贸易体系和国际货币供求关系不发生大的变化，全球经济治理的难度就会相当大。当然由于国际储备货币的多元化和汇率制度的浮动化，与布雷顿森林体系时代相比，全球经济失衡的治理途径更加多样化。目前美国和以IMF为代表的国际经济机构主张的全球经济治理措施，其核心指导思想是想通过汇率变动，例如美元的相对贬值或对象国的货币升值来达到调整的目的。同时通过经济失衡国家的内部结构调整如美国提高储蓄率、亚洲国家提高内需等来达到目的。因此，全球经济治理主要就是指如何解决美国等发达国家与以中国为代表的发展中国家之间的国际贸易和资本项目收支的不均衡状态，其内涵和实质可以理解为对全球经济失衡问题的解决办法、政策和措施的集合体。

所以，到目前为止，国内外学术界对于全球经济治理这一学术概念并没有清晰统一的权威定义，而且由于全球经济治理概念之间的内涵和外延差别较大，却经常基于不同研究语境或场合与全球治理等概念混用或混为一谈。我们注意到，由于学术界没有对全球经济治理这一概念给出科学界定和清晰解答，甚至没有引起足够的重视。因此，这就使得学术界和政策界在讨论全球经济治理问题时，其研究对象和目标之间存在较大差异，且在国际学术交流、国际经济关系协调和全球经济问题的治理中，容易出现歧义和争议，甚至误导政府和大众。

^① Our Global Neighborhood, Report of the Commission on Global Governance, Oxford University Press, 1995.

在此，我们认为全球经济治理是指国家和非国家行为体按照一定制度规范对全球或跨国经济领域内共同问题的治理。由于全球经济治理的涉及领域很广，包括全球经济失衡、全球贫富两极分化、宏观经济政策协调、公共债务危机、国际货币体系、全球资本流动、全球贸易体制、全球市场秩序、国际竞争规则、跨国公司监管等全球性经济问题。另外也涉及气候变化、低碳减排、环境资源、公共卫生安全、恐怖主义等引发的其他全球性经济治理问题。这些领域的每一个问题，不仅自身的治理是困难的，而且相互之间还具有内在联系，相互影响和制约。因此，这里我们界定本书所研究的全球经济领域的共同问题是指全球经济总量和结构的失衡和相应的各国宏观经济政策的协调与经济援助问题，以及全球金融、贸易、国际产业分工等领域因为竞争和合作而引发的一系列问题。对于治理而言，其方式强调的是不存在全球性政府条件下多元合作共治，即各主权国家、国家集团、全球公民社会、跨国公司共同协商使不同的利益得以调和并且采取集体行动的过程。^①

三、全球经济治理的现有问题

从全球范围来看，全球经济账户赤字与经济账户盈余长期并存，全球经济失衡现象一直存在并始终未能得到根治。以2013年为例，中国、日本、德国、沙特阿拉伯与俄罗斯是经济账户盈余最多的五个国家，其中，中国经常账户盈余占GDP比重超过9%。相反，美国、欧洲诸国面临严重的经常账户赤字，其中美国经常账户赤字占GDP比重超过6%。全球经济失衡的持续发展对发达国家与发展中国家都产生了重要影响。这集中体现在以下几方面：一是影响国际经济的权势分配和力量结构，加剧了世界不平衡格局。二是国际收支长期失衡、利率水平在失衡的两极间始终保持可观的差异，为资本频繁且大规模地跨境流动提供了刺激，从而对各国经济运行产生了相当大的冲击，影响世界经济增长的稳定性。三是对各国货币政策形成冲击，影响国际货币体系的正常运转。四是加剧了世界贸易摩擦，贸易保护主义现象和贸易

^① 广东国际战略研究院课题组：《中国参与全球经济治理的战略选择》，载《改革》2014年第5期，第51～67页。

摩擦此起彼伏。五是各国间贸易差额和巨大息差的长期存在，以及资本的大规模跨境流动，使得汇率问题成为大国间经常性争执的焦点问题之一。六是引致了发展中国家和发达国家间的差距进一步扩大，促使国际经济秩序必须进行调整和转型，使得发展中国家参与国际事务和全球经济治理更具紧迫性。无疑，在全球经济失衡中，美国和欧洲一些发达国家处于中心位置，但中国、德国和日本等国家同样扮演了重要角色，由于全球经济相互依赖程度日益加深，全球经济失衡对不同国家的宏观经济政策产生了显著影响。与全球经济结构特征相关联，全球经济治理是由国家中心治理与超国家中心治理组成的复合结构，总体而言，国家中心治理仍处于核心地位。作为国家中心治理，本质上具有大国中心、强者治理等属性特征，面对贸易、金融、财政、投资、低碳等方面的全球性问题的挑战，以主权国家为中心的治理在全球治理中占据了中心地位，多国组成的政府间组织依然是处理这些问题的主要组织形态。

但是自从全球经济治理这一概念提出以来，各国学者围绕这一理论概念产生不同认识与理论争议。由于全球经济治理领域很广，包括全球经济失衡、世界经济贫富两极分化、宏观经济政策协调、公共债务危机、国际货币体系、全球贸易体制、全球市场秩序和公平竞争规则、跨国企业监管等全球性经济问题。但另外也必然涉及气候变化、环境资源、公共卫生安全、恐怖主义等其他全球性问题。这些领域的每一个问题，不仅自身的治理是困难的，而且相互之间内在关联、相互牵制。经济是全球化的，但利益却是主权国家的，这是全球经济治理面临的两难困境。在组织层面上，虽然联合国、世界贸易组织（WTO）、国际货币基金组织（IMF）、世界银行（WB）等国际组织是全球经济治理的重要机制与平台，但目前缺乏无论强国还是弱国都认为有效和合法的国际机构，也缺乏大国之间有可能说服它们认识到共同利益的相互信任。由于美国霸权地位正处于相对衰落的过程中，无法再像以前那样在全球经济治理中起到绝对领导作用，而新兴国家虽然日益在各个国际组织中发挥作用，但总体而言还不能提出一致的替代方案。因此，全球经济治理在组织层面上，必须进行创新。从短期来看，贸易争端、金融体系改革、财政政策、货币政策、产业政策、低碳减排政策、治理平台创新等问题是全球经济治理的重要问题。从长期来看，国际规则的重新制定和全球制度的重构则是全球经济治理更为根本的问题。

第二节 全球经济治理：研究进展与基本评述

研究全球经济治理的演进逻辑和制度变迁，对于国内外社会各界更为充分的认识全球经济治理这一新生事物，推动中国更好地参与国际经济游戏规则的制定和国际经济体系变革，这是本书研究的立意所在。

一、全球经济治理成因的研究

梳理现有文献，主要有两种研究路径：一是从国际关系学和政治学视角出发，对全球经济治理所做的形成原因研究，全球经济治理经常与全球治理表达相近含义。代表性研究如詹姆斯·罗西瑙（1990）最早阐述了超越主权国家统治的全球治理思想，明确了治理与政府统治的差异，重点探究没有政府的治理是如何实现的问题。^① 马丁·休逊（Martin Hewson）与蒂莫西·辛克莱（Timothy J. Sinclair）（1999）深入探讨了全球治理的概念问题，他们认为全球治理概念有助于更好地把握和认识全球化，突出了全球变革的三个重要特征：一是一体化和碎片化并存背景下权威位置的迁移；二是全球公民社会的出现；三是在当前的全球政治经济重组过程中，学界、商界和政界精英发挥着关键作用。^② 全球治理委员会（1995）发表的《天涯成比邻》（Our Global Neighborhood）研究报告，较为系统和比较权威地阐述了全球治理的概念、价值以及全球治理同全球安全、经济全球化、改革联合国的关系。托尼·麦克格鲁（2003）考察了当前全球治理的结构、功能和模式，揭示出从政府到多层全球治理体系存在的主要缺陷，认为扭曲的全球治理源自全球权力转移国家间秩序、经济秩序和知识秩序相互不断加强的动力。^③ 戴维·赫尔德

① 罗西瑙：《没有政府的治理》，江西人民出版社2001年版，第3页。

② 马丁·休伊森和蒂莫西·辛克莱：《全球治理理论的兴起》，载俞可平主编：《全球化：全球治理》，社会科学文献出版社2003年版，第36页。

③ 托尼·麦克格鲁：《走向真正的全球治理》，载俞可平主编：《全球化：全球治理》，社会科学文献出版社2003年版，第36页。