



上海研究院
智库报告系列

丛书主编 李培林

SHANGHAI



全球治理中的 中国与上海

上海对接“一带一路”

CHINA AND SHANGHAI
UNDER GLOBAL GOVERNANCE

任琳等 / 著

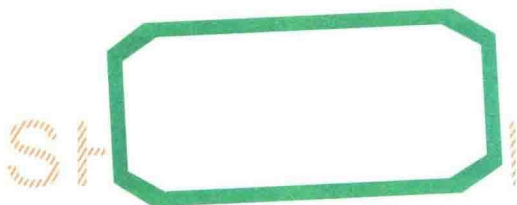


社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



上海研究院
智库报告系列

丛书主编 李培林



全球治理中的 中国与上海

上海对接“一带一路”

CHINA AND SHANGHAI
UNDER GLOBAL GOVERNANCE

任琳等 / 著



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

图书在版编目(CIP)数据

全球治理中的中国与上海：上海对接“一带一路” /
任琳等著. -- 北京：社会科学文献出版社，2017. 10

(上海研究院智库报告系列)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 1238 - 3

I. ①全… II. ①任… III. ①“一带一路” - 国际合
作 - 研究 - 上海 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 196784 号

· 上海研究院智库报告系列 ·

全球治理中的中国与上海

——上海对接“一带一路”

著 者 / 任 琳 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 高 启 高振华

出 版 / 社会科学文献出版社·区域与发展出版中心 (010) 59367143

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 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：13.75 字 数：130 千字

版 次 / 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1238 - 3

定 价 / 68.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

“上海研究院智库报告系列”编委会

主 编 李培林

副主编 李友梅 文学国 周国平

编 委 熊 厚 杨会军 陈 瑶 朱 承

前 言

在过去的一年，国际形势风云变幻，未来更加充满了不确定性，作为国际问题研究者，希望及时在理论层面和对策层面做出回应，进行及时有效的跟踪研究。本书借鉴文献，通过对各种复杂现象的整合与理解，旨在为指导实践寻找最精简而实用的分析框架，面对纷繁复杂的世界形势做到心中不乱，冷静研究。本书跟踪和了解最新的国际政治、世界经济发展趋势，在此基础上，从我国外交实践中寻找对接思路，为我国的国家利益和上海的发展提供可借鉴的对策分析。

随着中国经济实力的增长和外部环境的更为复杂多变（特别是英国脱欧、美国大选等现象发生之后），我国对外政治、对外经济及外交更加需要专业知识支撑，更加需要深入研究中国外交所面临的充满不确定性的外部环境，提出针对性建议，服务于我国的国家利益。如何有理、有力、有据地打出中



国牌，维护中国利益，例如围绕“一带一路”投融资合作或国际工程合作项目需要的“落地”对策，甚至是简单的外事交流活动和多边、双边对话之中，都急需专业的研究，更为客观全面地指出国际新形势、新问题，站在更加清晰的框架下看待影响世界和中国经济发展及外交的基本因素，进而予以精准应对，才能适应国际新形势的发展需要，维护我国利益。对于上海本地来说，如何与国家的宏观对外政策，例如“一带一路”倡议实现对接，也是服务大局、服务本地发展的重中之重。上海具有得天独厚的条件，呼应我国的宏观外交思维与战略框架。例如，上海在呼应五大发展理念、对接丝路建设、突出全球金融中心建设方面具有得天独厚的优势。研究并积极对接我国大力参与全球治理的时代步伐，是上海抓住历史机遇，建设更为繁荣、更为领先的国际化大都市的重要举措。

基于这样的思考，本书将主题确定为：全球治理中的中国与上海——上海对接“一带一路”（2017 年度报告）。这个报告只是研究上海对接全球治理、对接我国“一带一路”倡议研究的开始。

本书由三篇六章构成。第一篇为形势篇，将中国及上海置于全球视野之下，更为准确地判断中国在世界的位置和上海对接中国外交与发展战略的切入点，由第一章和第二章组成。第一章从世界人口形势、国际能源新格局、知识与技术创新、国



际规则碎片化和世界经济增长趋势与格局变化五个角度探讨世界政治经济发展的未来；第二章从改革与完善既有全球治理的制度安排、机制创新、区域一体化与机制整合诉求和中国参与全球治理的主场外交四个方面对全球治理的基本情况做了介绍并进行了展望。第二篇是发展篇，对中国外交思维与发展战略框架进行了分析，由第三章和第四章组成。第三章围绕国际伙伴关系的特征、内涵与布局，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，构建同呼吸、共命运、齐发展的发展中国家伙伴关系和扩大“一带一路”的“朋友圈”论述了发展全球伙伴关系的重要性；第四章从《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中的五个发展理念阐述了“一带一路”的理论与实践意义。第三篇是“一带一路”与上海篇，重点描述了上海在“一带一路”中的落脚点，由第五章和第六章组成。第五章对“一带一路”倡议提出的时代背景、取得的成绩、意义与两个大局作了介绍；第六章结合上海实际，提出了打造“绿色丝绸之路”“健康丝绸之路”“智力丝绸之路”“和平丝绸之路”四个丝绸之路具体实践。

本书为结合新形势、新问题和中国的总体外交战略设计，为上海提出政策建议：对接“一带一路”倡议将是上海今后工作的重中之重。在全球化愈演愈烈的今天，各国之间的联系越来越紧密。外交成为每个国家都在研究的策略与智慧。“主



场外交”是提升一个国家和一个地区世界知名度、国际影响力的重要且良好的手段。作为世界金融、经济、文化中心，中国国际知名度最高的城市之一上海，自然希望成为“主场外交”的排头兵。而对接“一带一路”倡议将是上海今后工作的重中之重，因此本书的“落脚点”放在上海对接中国外交战略设计、对接“一带一路”上面，将为上海提供重要的对策支持。

在仅仅几个月的时间内，课题组成员付出了大量的劳动。冯维江负责第一篇第一章和第二篇第三章的写作，徐秀军负责第二篇第四章和第三篇第六章的写作，熊厚、苏庆义、智宇琛负责第三篇第五章的写作，任琳负责前言与第一篇第二章的写作及统稿工作。大家以较高的研究质量严格要求自己，重视本书的系统性、客观性，为今后更加深入的研究打下了框架基础。由于时间仓促，本书还有很多未尽之处，希望今后有机会进一步深化研究。

目 录

CONTENTS

第一篇 形势篇

第一章 影响未来世界政治经济发展的基本因素 / 1

第一节 人口形势变化的影响 / 3

第二节 国际能源新格局的影响 / 13

第三节 知识与技术创新的影响 / 17

第四节 国际规则碎片化的影响 / 23

第五节 世界经济增长趋势与格局变化 / 27

第二章 中国参与全球治理 / 39

第一节 改革与完善既有全球治理的制度安排 / 42

第二节 机制创新 / 50



第三节 区域一体化与机制整合诉求 / 56

第四节 中国参与全球治理的主场外交 / 61

结 语 / 70

第二篇 发展篇

第三章 发展全球伙伴关系 / 73

第一节 伙伴关系的特征、内涵与布局 / 74

第二节 构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架 / 85

第三节 构建同呼吸、共命运、齐发展的发展中

国家伙伴关系 / 96

第四节 扩大“一带一路”的“朋友圈” / 102

第四章 新发展理念及其实践 / 105

第一节 创新发展：创造发展动力 / 106

第二节 协调发展：谋求发展平衡 / 119

第三节 绿色发展：追求人与自然的和谐 / 127

第四节 开放发展：实现内外联动 / 133

第五节 共享发展：彰显社会公平正义 / 144

第三篇 “一带一路”与上海篇

第五章 中国提出“一带一路”倡议 / 155

第一节 “一带一路”倡议提出的时代背景 / 155

第二节 “一带一路”倡议取得的成绩 / 166

第三节 “一带一路”倡议的意义与两个大局 / 175

第六章 四个丝绸之路中的上海角色 / 185

第一节 “绿色丝绸之路”与上海 / 186

第二节 “健康丝绸之路”与上海 / 191

第三节 “智力丝绸之路”与上海 / 196

第四节 “和平丝绸之路”与上海 / 202



第一篇 形势篇

第一章 影响未来世界政治经济发展的基本因素

世界经济与全球政治正处在一个多重“再平衡”时代。国际收支的盈余方与赤字方之间、全球资本的主要流入方与流出方之间、新兴大国与守成大国之间，面临国家之间经济、政治、外交关系的全面调整。这种全方位调整既可能让世界进入机遇螺旋，也可能将各国拖入挑战螺旋。在挑战螺旋中，由于碎片化导致的全球治理失败助长了地缘政治经济上的争夺，让地区性热点冲突与大国关系之间的紧张甚至对抗交相激发，恐怖主义、网络安全问题因得不到全球或区域层面的解决而变得



更加剧烈。与此同时，环境变量或慢变量加剧了全球问题的强度，一些国家年轻的人口结构、丰裕的资源禀赋等潜在优势转变为现实劣势，青年失业者成为社会动荡的源头，甚至沦为恐怖组织和极端势力的后备力量，生产性资源被投入非生产性乃至破坏性活动之中，知识与技术被用于犯罪和杀戮，社会失序与道德堕落成为常态。

世界同样可能在调整中进入机遇螺旋。大国通过政策协调与国际合作的方式实现了经济再平衡调整，国家间政治安全关系上避免了新兴大国与守成大国走向冲突的“修昔底德陷阱”，合作管控各种地区冲突并以此加深了大国之间的互信，构建了基于价值共识的新的全球治理机制，在能源、互联网治理方面实现了互利共赢。此时，全球的人力、资源、技术与知识被更高水平地投入生产性领域，相对公正的世界秩序在良好的制度框架下得以扩展。进入挑战螺旋还是机遇螺旋取决于包括中国在内的国际行为体能否做出明智的决断，趋利避害，对单边主义的权力冲动和诱惑保持克制与警惕，达成有约束力的良治规范。未来世界政治经济的发展正是由人口结构、资源禀赋、知识与技术、观念与制度等基本因素及其结构性因素影响世界力量格局（见图 1-1）。本书也从这几个方面展开分析。

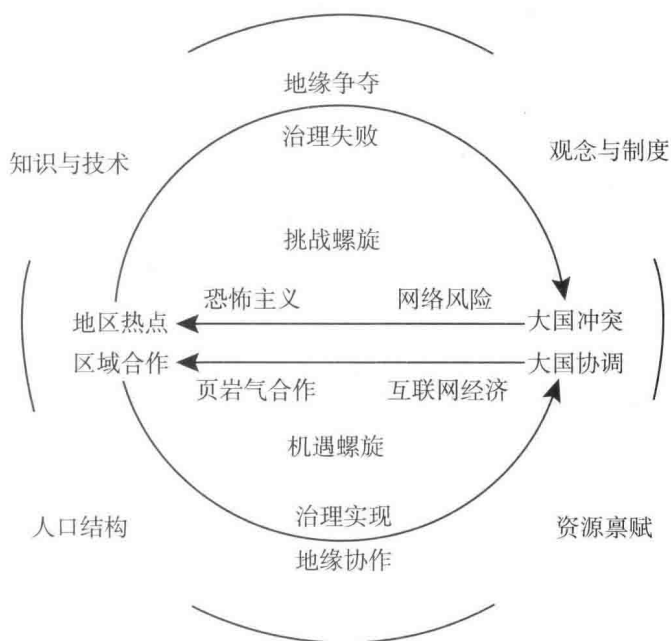


图 1-1 世界结构性变化与新趋势中的挑战螺旋与机遇螺旋

第一节 人口形势变化的影响

一 世界人口形势

人口是影响世界格局的慢变量，在数十年的发展中，不能忽视人口变量的影响。世界人口形势与发展趋势有以下几个特征。



1. 世界人口总规模的增速处在加速增长向减速增长“换挡”的转折期

全球人口每增长 10 亿人所需的时间反映了上述特征。世界人口从 1800 年前后的 10 亿人增长到 1930 年前后的 20 亿人用了 123 年时间，此后每增长 10 亿人口的时间依次为 33 年、14 年、13 年，1987 ~ 2011 年间，人口每增长 10 亿人的时间都是 12 年。不过，随着生育率的持续下降，全球人口增长速度将会放缓，预计人口增长下一个 10 亿人的时间为 14 年，而从 80 亿人增长到 90 亿人的时间可能要用 18 年（到 2043 年）。人口增长速度最快的时期已经过去，20 世纪 50 ~ 80 年代全球人口规模翻一番的情景已不可能再现。根据联合国 2010 年的预测，到 21 世纪末，全球人口增长将趋于零。

2. 人口老龄化趋势更加凸显

虽然当前全球人口仍在增长，但从人口年龄结构来看已与 30 年前大为不同。从年龄结构的变化情况来看，10 ~ 20 岁的人口为负增长。发达国家 90 岁及以上的人口增长率最高，发展中国家 50 ~ 70 岁的人口增长率最高。新生人口对人口增长的贡献逐渐让位于老年人口增长的贡献。^① 这意味着未来人口

① S. H. Preston and A. Stokes, “Sources of Aging in More Developed and Less Developed Countries,” *Population and Development Review* 38 (2012) : 221 - 236.



老龄化加速和高龄老人的比例上升。据联合国预测，到 2050 年全球人口将是一个更“老”的人口，且这种结构将一直延续到 21 世纪末（见图 1-2 ~ 图 1-5）^①。

人口老龄化会带来一系列社会经济政治的变化，例如老年保障的公共负担加重，养老保障体系支付压力加大；劳动力短缺、新生力量持续减少、劳动力年龄老化，对青年劳动力的需求和对经济结构转型的需求加大；由于家庭规模的小型化和家庭内部养老资源日趋不足，老年人必然转向社会寻求必要的支持和服务（从而产生更多的对年轻劳动力的需求），对社会养老资源的需求将快速增长；参与政治活动的人群老龄化和社区居民构成老龄化；等等。尤其是在人口转变已经完成或即将完成的发展中国家，“未富先老”和地区之间、城乡之间经济发展不平衡是共同的问题，社会福利和公共服务尚不完善，社会和文化方面也难以及时适应这种变化。人口老龄化的挑战是很多国家已经感受或预见的问题。

3. 未来发达国家人口规模和结构的问题相对于欠发达国家而言更加严重

从人口规模来看，联合国预测，未来人口增长主要发生在欠发达国家，发达国家的人口数量基本保持不变，最不发达国

^① 图中资料均来自联合国的《世界人口展望》（2015 年版）。

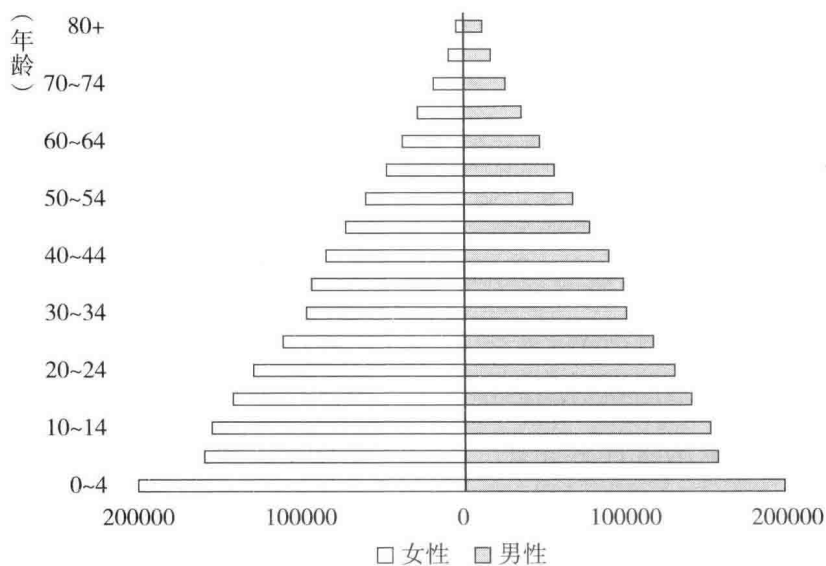


图 1-2 1950 年全球人口结构变化趋势

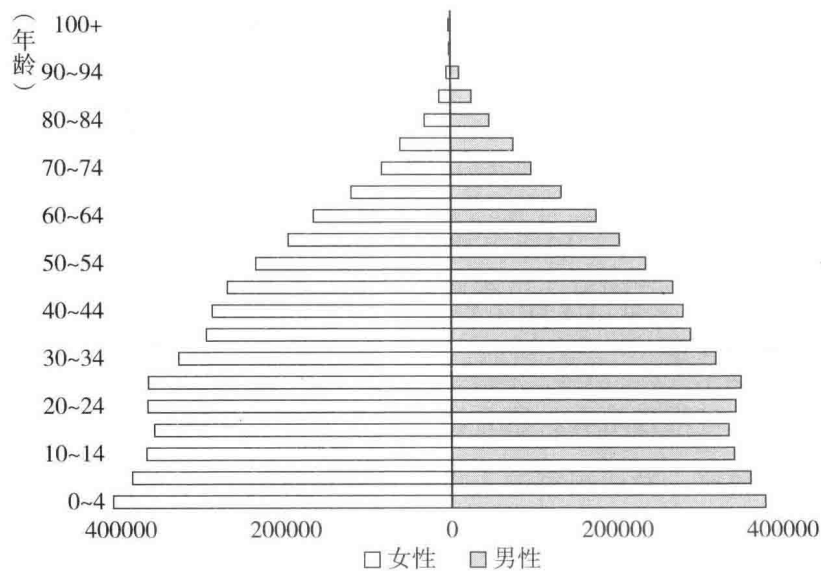


图 1-3 2015 年全球人口结构变化趋势