

世纪大棋局

The Grand Chessboard Today

新兴市场国家

融入体系还是挑战格局

□ 徐 萍 张骅虎 刘守旭 / 著



長 春 出 版 社

全国百佳图书出版单位

世纪大棋局

新兴市场国家

徐萍 张骁虎 刘守旭 著

融入体系还是挑战格局



全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

新兴市场国家:融入体系还是挑战格局 / 徐萍, 张骁虎, 刘守旭著. — 长春: 长春出版社, 2011.1

(世纪大棋局)

ISBN 978 — 7 — 5445 — 1550 — 4

I. ①新… II. ①徐… ②张… ③刘… III. ①发展中国家—经济发展—研究
IV. ①F112.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 227405 号

新兴市场国家:融入体系还是挑战格局

著 者: 徐萍 张骁虎 刘守旭

责任编辑: 张耀民 王生团

封面设计: 大 熊

出版发行: **长春出版社**

发行部电话: 0431-88561180

总编室电话: 0431-88563443

读者服务部电话: 0431-88561177

地 址: 吉林省长春市建设街 1377 号

邮 编: 130061

网 址: www.cccbs.net

制 版: 恒源工作室

印 刷: 长春市利源彩印有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数: 175 千字

印 张: 15

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题, 请与印厂联系调换 联系电话: 0431-84519908

写在前面

战争是革命发展的加速器。两次世界大战吹响了民族解放斗争的号角。如果说一战拉开了民族解放斗争的序幕,那么二战则预示着民族解放斗争的高潮的到来。

二战结束后,西方殖民帝国体系土崩瓦解,民族解放的浪潮席卷全球,并诞生了“第三世界”“发展中国家”和“后发国家”等系列相关概念。二战后新独立国家的政治元勋们多数熟谙政治斗争,而鲜有经济思维。在国际舞台上,他们注重外交突破;在国内政治中,侧重国内政治斗争。独立之后的几十年,这些国家只获得了政治上的独立,而在经济上毫无起色,发展中国家国力疲软。革命激情过后,经济建设提上日程,市场重新成为他们关注的焦点。其中有些国家和地区抓住了世界经济体系调整提供的机遇,立足于自身的基础条件,因地制宜地促进了本国或本地区经济的高速发展,其经济指标日益与发达国家水平接近,有些甚至已经超过了发达国家。进入21世纪后,欧美人士发现,世界最大的市场在那些经济建设卓有成效的“第三世界国家”,于是它们被命名为“新兴市场国家”。

二战结束后,世界经济的发展经过了多个波次,最初是日本、德国等国的战后重建,继而是“东亚四小龙”的悄然崛起。冷战

后,全球化的浪潮催生了“金砖四国”“金钻十一国”等几十个国家的发展,全球几十亿人进入市场经济,推动了全球经济格局的根本性变革。

第三世界国家历经半个世纪的探索,最终在世纪初获得了经济发展的经验,而最杰出的代表当然是中国。中国崛起的秘密何在,中国模式是否存在,中国经验能否走向世界。当我们探索中国发展秘诀的时候,也在总结新兴市场国家发展的规律,这是一条有别于西方的现代化之路,只有符合自己国情、民情的发展战略,才能摆脱贫困、战乱,走向繁荣富强之路。

世界是转化过程的集合体。第三世界国家的整体崛起才刚刚开始,但是它却改变了世界经济格局,八国集团已经难以左右世界经济的发展方向,包括新兴市场国家在内的 20 国集团将成为全球性的经济决策中心。全球经济、金融、贸易、知识产权等方面的制度需要进行全面调整以维护新兴市场国家的利益,这不仅需要新兴市场国家的斗争,也需要发达国家的妥协,在纵横捭阖之间,世界格局发生转换,而新兴市场国家也将成为大国俱乐部的一员。

徐 萍

2010 年 11 月 13 日

目 录

写在前面/1

第一章 从第三世界到新兴市场/1

- 一 帝国崩溃与后殖民时代/1
- 二 第三世界的“三剑客”/7
- 三 转向经济与市场/15

第二章 大老虎与四小龙/24

- 一 日本与德国的崛起/24
- 二 亚洲四小龙之香港/34
- 三 亚洲四小龙之新加坡/39
- 四 亚洲四小龙之台湾/45
- 五 亚洲四小龙之韩国/50

第三章 金砖四国/58

- 一 中国：百年复兴路/58
- 二 印度：稳步前行/68
- 三 巴西：南美一极/75
- 四 俄罗斯：重振雄风/85

第四章 金钻十一国/93

- 一 不仅有金砖四国/93
- 二 土耳其：联结欧亚/101
- 三 伊朗：波斯帝国的后裔/108
- 四 非洲双轴：尼日利亚与埃及/113
- 五 墨西哥：美国小弟/120
- 六 越南：东南亚新亮点/125

第五章 有中国模式吗/133

- 一 北京共识与中国模式/133
- 二 发展与稳定/145
- 三 东方，西方？/159
- 四 华盛顿共识 VS 北京共识/176

第六章 权力大转移/188

- 一 小荷才露尖尖角/191
- 二 从 G8 到 G20/203
- 三 中美共治：忽悠中国/214

结语 新兴国家尚需努力/226

第一章 从第三世界到新兴市场

二战后流行的一个名词是：第三世界。第三世界是二战后国际舞台上新生的重要的政治力量。该名词最早出现于1952年，由法国人类学家阿尔弗雷德·索维尔在1952年发表的文章《三个世界，一个星球》中首次提出，最初该名词仅具有政治上的含义，即美苏统领的两大阵营之外的广大地区，60年代之后，该名词的经济含义逐渐被世人接受，其同义词是“发展中国家”或“南方国家”。1964年召开的第一届贸易发展会议上开始用“发展中国家”这一词汇来代替“第三世界”。虽然这些名词所指的国家群体大体一致，但是它同时反映了发展中国家越来越重视经济的这一事实。

一 帝国崩溃与后殖民时代

1. 民族独立进行曲

第三世界的出现与兴起，是“战争与革命时代”的产物。战争是革命发展的加速器，两次世界大战催生了民族革命的浪潮，加速了殖民帝国体系的崩溃，也加快了后殖民时代的到来。

美国教授汉斯·科恩指出，“20世纪是有史以来整个人类接受同一政治观念——民族主义的时期。”^①19世纪中叶，尤其是19

① 武克全主编：《现代化扩展中的世界与中国》，学林出版社，1999年版，第8页。

世纪末 20 世纪初以来,随着西方列强不断地向外扩张,在血与火交织的过程中,一个以欧洲少数资本主义国家为主体的世界开始出现,整个世界几乎都沦为西方列强的殖民地或者半殖民地,在世界上找到一个除西方列强外的独立自主的民族似乎是天方夜谭。正因如此,反对西方的殖民压迫,争取民族独立与解放成为 20 世纪的历史潮流。

就大的历史时段而言,20 世纪的民族解放运动最初开始于 1904 ~ 1905 年的日俄战争,日俄战争是日本走向国际舞台的起点,它同时也起到了鼓舞亚洲民族解放运动的作用。由于欧洲的绝对优势地位,当时的国际社会流行“白人责任论”,而日俄战争中日本的胜利是对这一论调的沉重打击,因为这是黄种人对白种人的胜利。正如孙中山所言,这给了亚洲的被压迫民族一个“极大的希望”。随后,1905 ~ 1911 年的伊朗革命,1908 ~ 1909 年发生的土耳其革命,以及 1911 年中国爆发的辛亥革命,都反映了被压迫民族争取民族独立的愿望与斗争。同时亚洲其他一些国家如印度、越南、朝鲜和印度尼西亚等也发生了类似的斗争。

一战带动了民族解放运动的新一轮高潮。一战后,欧洲的德意志帝国、奥斯曼帝国、奥匈帝国和俄罗斯帝国相继崩溃,它不仅改变了欧洲的政治地图,在欧洲催生了一系列的新生国家,而且也促动了民族解放运动的又一轮高潮。由于西方列强的内部厮杀,殖民宗主国的力量受到很大的削弱,而一战期间爆发的俄国十月革命也给了殖民地和半殖民地人民以强烈的鼓舞。这一时期民族解放运动主要集中于亚洲和北非,涉及的主要国家包括:朝鲜的三一运动;中国的五四运动以及随后的反帝反封建的革命运动;印度的非暴力不合作运动;伊朗的反帝反封建运动;埃及的独立运动和土耳其的凯末尔革命等。20 世纪民族解放运动的三大主义——

三民主义、甘地主义和凯末尔主义也由此走向世界。其中在这一时期真正挣脱殖民地和半殖民地命运的是土耳其,在凯末尔的带领下,土耳其的民族解放斗争取得了胜利。1923年10月23日,土耳其共和国正式成立,开始了现代国家的进程。虽然成功率不高,但是这次民族解放运动毕竟打开了殖民体系的缺口,为二战后的民族解放运动提供了丰富的经验和教训。

第二次世界大战摧毁的不仅仅是德、意、日等法西斯国家,而且由于战争的长期延续,它同时重创了英、法等老牌殖民帝国,从而为殖民地和半殖民地的民族解放运动创造了新的条件。早在1948年,毛泽东就指出,“如果说,十月革命给全世界工人阶级和被压迫民族的解放事业开辟了广大的可能性和现实的道路,那么,反法西斯的第二次世界大战的胜利,就是给全世界工人阶级和被压迫民族的解放事业开辟了更大的可能性和更加现实的道路”。^①亚非拉的民族解放运动也因此以势不可挡的气势向前发展,并最终促使帝国主义的殖民体系走向瓦解。

战后民族独立浪潮持续了大约三十年的时间,大体可以分为三个阶段:

第一阶段,从1945年初始,大约持续到50年代中期,主要集中于亚洲和北非,其中中国革命的胜利以及新中国的成立具有重要意义。在此期间获得独立的主要亚洲国家包括:印度和巴基斯坦,这两个国家根据《蒙巴顿方案》的决议在1947年各自宣布独立;印度尼西亚,1945年取得独立地位;越南,1945年获得独立;马来西亚,1957年获得独立。非洲独立的国家主要包括:1951年独立的利比亚,1956年独立的苏丹、突尼斯和摩洛哥,都是北非国

^① 《毛泽东选集》,第4卷,人民出版社,1991年版,第1357~1358页。

新兴市场国家：融入体系还是挑战格局

家。这一时期北非已经开创了非洲民族独立运动的三种不同道路：^①一是由英国和法国托管的原先属于德、意的殖民地，在当地人民的强烈要求下，由联合国出面结束托管而取得独立，例如1951年独立的利比亚。二是殖民地人民以独立斗争迫使英国和法国等宗主国进行宪法改革，逐步经过各个阶段的自治而最终完全独立，如1956年的苏丹。三是殖民地人民以长期的武装斗争，迫使宗主国通过和谈，承认独立，如突尼斯和摩洛哥等。这三种形式基本囊括了二战后民族解放运动的主要形态。

第二阶段，20世纪60年代，主要区域在非洲，亚洲和拉美国家也存在，但相对而言数量较少。催生这一时期民族解放斗争的原因在于二战后新独立的国家在国际舞台上的影响开始增大，其中1955年召开的亚非会议标志着第三世界在政治上的初步崛起。亚非会议是亚非国家第一次独立召开的会议，也是没有西方国家参加的会议，会议发表的《万隆宣言》发展了中国率先提出的和平共处五项原则，提出了各国之间和平共处发展友好合作关系的十项原则，体现了亚非各国共同合作反对西方殖民主义、争取民族独立的精神，为展开新一轮的民族解放斗争提供了更强大的动力，从而催生了60年代初的民族独立浪潮。仅1960年，非洲就有17个国家获得独立，1960年也因此被称为非洲独立年。随后又有15个国家在1961~1968年获得独立，英国和法国在非洲的殖民统治基本结束。此外，亚洲的科威特、拉丁美洲的牙买加等国也在这一时期获得了独立。

第三阶段，70~80年代，该阶段属于尾声阶段，没有明显的中心区域，基本上残余的殖民地或半殖民地国家均在这一时期获得

^① 武克全主编：《现代化扩展中的世界与中国》，学林出版社，1999年版，第226页。

了民族独立。文莱、津巴布韦、纳米比亚等国都是在这一时期取得民族独立的。

2. 殖民退潮

二战对于殖民地宗主国构成了沉重的打击,欧洲是老牌殖民帝国的盘踞地,也是两次世界大战的主要战场,由于战争的冲击,西欧各国在二战后已是伤痕累累,并且受到了来自苏联的社会主义的挑战,能否维护住自己的资本主义制度都是一个很大的难题,更不要说维护远在海外的殖民统治。一旦面临殖民地的独立要求,便没有回旋的余地。也正是因为此类原因,二战后的一些殖民宗主国在亚非拉国家独立的过程中,采取了非殖民化(Decolonization)的外交政策。“非殖民化”与民族解放运动殊途同归,是一个问题的两个方面,但是两者有着不同的含义。民族解放运动强调的是广大亚非拉国家自身争取民族独立的努力。而“非殖民化”则强调的是殖民国家在殖民帝国瓦解过程中,采取的旨在尽可能维护自身利益的各种行动,包括各种撤退战略、策略与手法。^①其目的是在不可能阻挡民族独立洪流的情况下,尽可能维持在前殖民地区的影响。英国是世界最大的殖民宗主国,因其殖民地遍布世界各地,永远都有日出的地方,号称日不落帝国。然而,在民族独立大潮的冲击下,英国主动选择了退却策略,对殖民地的独立要求做出了一些积极的回应。但是,为了维护自己在原属殖民地的影响,尽量把政权过渡转移到亲英派手中,并在殖民地国家之间制造争端,如印巴之间的克什米尔问题,人为地制造各种族和派别之间的矛盾,并尽力把新独立的国家纳入英联邦的范围之内。作为

^① 张顺洪:《论英国的非殖民化》,载《世界历史》,1996年第6期。

新兴市场国家：融入体系还是挑战格局

6

第二大殖民帝国的法国具有同样的政策特征,面对法属殖民地的独立行为,法国最初是极力镇压,但是迫于殖民战争带来的巨大损失,戴高乐将军上台后,法国推行了非殖民化的外交政策,并与新独立的国家建立了密切的合作关系。

战争的打击只是一个方面,如果仅仅由于实力的衰退,老牌殖民宗主国绝对不会主动放弃自己的殖民统治。因而,从主观方面而言,主要在于经历过第二次世界大战的洗礼,各殖民地国家和地区的民族主义意识开始觉醒,这成为民族独立运动的最主要的推动力。同理,由于在战争中进行反法西斯斗争的需要,殖民地也孕育出了领导民族解放运动的政治领袖及相应的组织力量。

二战后开始形成的冷战格局也有益于殖民地的民族解放斗争。国际力量的兴衰更替是国际舞台上的常态,二战后伴随着欧洲列强衰落而来的是美国和苏联两个超级大国的崛起。而这两个新兴大国的对外政策与欧洲列强有着明显的不同。扩张是美国发展的主线。但是美国在对外扩展实力的过程中,采用的是“间接路线战略”,它不追求有形的殖民地,而是通过“门户开放”“金元外交”和“文化扩展”等手段间接地达到自己的目标。而苏联作为社会主义国家,一向主张支持民族解放运动,这有利于殖民地半殖民地的民族解放运动获得来自外部世界的支持。而冷战在全球范围内兴起对民族解放运动也起到了重要作用,“它使得执政者难以垄断国际资源,使得造反者有可能获得外部资源”。^①

亚非拉民族解放运动的发展,使战后的国际舞台上出现了大量的新兴的独立国家,它们给战后的国际关系带来了新的因素,也标志着非殖民化时代的到来,那么这些国家在独立后面临着怎样

^① [挪威]文安立:《冷战与革命——苏美冲突与中国内战的起源》,陈兼译,广西师范大学出版社,2002年版,第191页。

的政治经济命运？对于这些国家而言，赢得政治独立只是“万里长征的第一步”，迎接它们的还有各种各样的挑战。面对挑战，有的国家崛起了，而有的国家，仍然在困境中前行。

二 第三世界的“三剑客”

1. 小国大政治家：铁托

二战结束初期，第三世界国策观念的最重要特征是以政治为重心，侧重于外向型的政治张力。开国功勋们多数熟谙政治斗争，主打“政治牌”，而疏于经济建设，独立之后的几十年，这些国家只获得了政治上的独立，而在经济上毫无起色。在第三世界的政治强人中，注重政治斗争与外交政策的最具代表性的是号称二战后第三世界“三剑客”的铁托、纳赛尔和尼赫鲁。

铁托被誉为“小国里的大政治家”，他领导下的南斯拉夫取得了辉煌的成就，南斯拉夫开创的自治社会主义成为继斯大林模式之外的另一种社会主义模式，虽然一度遭到整个社会主义阵营的声讨，但是作为一种探索仍然具有深远的历史意义。而其对外所开创的不结盟运动不仅给冷战中的第三世界国家增加了外交选择，而且也使得“南斯拉夫在世界事务中获得了前所未有的地位”。

南斯拉夫在内外政策领域的独特探索纯属不得已而为之，可以说是苏南冲突的必然结果。二战结束后初期，苏联和南斯拉夫曾经有过非常密切的关系。南共领导人曾经公开宣布，南斯拉夫“执行着并将永远执行对苏联最友好的政策……世界上没有任何力量……能够破坏这种兄弟般的联盟”。“我们和你们同生死，共患难，只要需要，我们就和你们一起到任何地方去，不管付出多大

的牺牲……南斯拉夫人民是你们最忠实的朋友。”^①可见，南斯拉夫实行向苏联“一边倒”的外交政策，在政治经济社会体制上采取苏联模式，南斯拉夫也准备借助苏联的帮助发展经济，实现经济的自立。然而事态的发展总是令人出乎意料，由于经济领域苏联对南斯拉夫进行的盘剥，两党两国关系领域苏联对南斯拉夫不择手段的控制行为，以及在巴尔干半岛上的利益冲突，使苏南关系日趋紧张，并最终走向破裂。1948年6月，南斯拉夫被开除出情报局。苏联还统率东欧国家对南斯拉夫进行意识形态的攻击，经济上的封锁，军事上的包围，苏联对南斯拉夫的政策甚至比对美国的政策还要苛刻，因此苏南冲突也被称为“东方阵营中的冷战”。

在这种严酷的背景下，铁托把注意力更多地集中于如何维护南斯拉夫的独立地位和国家安全上来。苏南冲突发生之际，也是东西方冷战愈演愈烈之时，南斯拉夫与西方的关系也处于极其紧张的状态，可以说南斯拉夫是四面楚歌，腹背受敌、内外交困。为了更好地维护南斯拉夫的民族独立，铁托决定打破意识形态对南斯拉夫外交政策形成的桎梏，调整南斯拉夫的外交政策。东方不亮西方亮，既然与苏东集团闹掰了，干脆调整与西方国家的关系，为此南斯拉夫先后调整了与美国、英国、希腊和意大利等国的关系。

但是铁托又是一个坚持独立自主的领导人，最终不仅率领南斯拉夫而且也引领第三世界的国家走上了独立自主不结盟的道路。铁托倡导的不结盟思想得到了广大第三世界国家的响应。二战后取得独立的广大的第三世界国家，十分珍惜自己难得的独立地位，因此既不愿意加入以美国为首的西方资本主义阵营，也不愿意倒向以苏联为首的社会主义阵营，不结盟的思想正好符合它们

^① 郝承敦：《苏南冲突研究》，学林出版社，2007年版，第83~84页。

的理念,因此得到了广泛的回应。1954 年底到 1955 年初,铁托访问印度,与尼赫鲁达成了共同推行不结盟运动的共识。1956 年 7 月,铁托在与埃及总统纳赛尔的会谈中也达成了关于不结盟思想的共识。随后,为了把不结盟运动付诸实施,铁托又先后访问了 8 个亚非国家——苏丹、突尼斯、马里、摩洛哥、多哥、加纳、利比里亚和圭亚那。

在铁托等人的大力推动下,1961 年 6 月,首次不结盟国家元首和政府首脑会议的外长筹备会议在开罗召开,该会议确定了参加不结盟首脑会议国家应该具备的五项基本条件:(1)它的政策应该是在和平共处和不结盟基础上的独立政策;(2)它必须一贯支持民族独立运动;(3)它不应当是任何使它卷入大国冲突的集体军事同盟的成员国;(4)它不应该同某个大国缔结双边联盟;(5)它的国家领土不应当有在它同意下建立的外国军事基地。^①

不结盟运动的正式形成与南斯拉夫和铁托的名字紧密联系在一起,铁托也因此被称为“不结盟运动之父”,第一届不结盟国家元首和政府首脑会议于 1961 年 9 月在南斯拉夫首都贝尔格莱德召开,会议的成功召开坚定了铁托率领南斯拉夫走不结盟道路的决心与信心,铁托把更多的精力投入到了不结盟运动的事业中去,最初不结盟运动关注的焦点是政治问题,主要集中在如何反对帝国主义、霸权主义和殖民主义等议题上,由于铁托是不结盟运动的主要掌舵人,因此会议不仅反映了第三世界国家当时关注的问题,而且也反映了铁托领导的南斯拉夫的关注点所在。而南斯拉夫通过引领不结盟运动,在国际舞台上大放异彩,它也验证了“小国无外交”“弱国无外交”不是一个绝对的结论。

在引领不结盟运动的同时,铁托在国内政治领域也在进行着

^① 刘德斌:《国际关系史》,高等教育出版社,2003 年版,第 427 页。

艰难的探索,并最终摸索出一种“自治社会主义”的模式,所谓“自治”,是针对苏联模式“高度集中、高度集权”的特点而提出来的,铁托等南斯拉夫领导人认为,自治的模式更符合马克思主义关于社会主义民主的原则。为此,铁托等人决定在南斯拉夫实行自治制度。1953年1月,南斯拉夫颁布的新宪法规定自治原则是南斯拉夫各项制度的基础,并确定南斯拉夫共产主义联盟的领导方式是间接的。在企业、教育和行政机关都实行自治原则。虽然该制度存在一些弊端,并对南斯拉夫后来的解体起到了间接的作用,但有利于从观念上冲破苏联模式的束缚。

总之,南斯拉夫在二战后,尤其是苏南关系破裂之后,其关注的焦点是政治问题,这是严酷的国际环境所决定的,它反映了一批国家的处境,在冷战的国际背景下,维护主权独立是首要问题。

2. 政治彗星：纳赛尔

“三剑客”的另一名关键人物是埃及的纳赛尔,他不仅是埃及当代史上的风云人物,也是当代中东乃至国际舞台上出色的政治家,被誉为“政治彗星”,在中东乃至第三世界的国际舞台上均留下了深深的印记。1918年,纳赛尔出生于一个普通民众之家,自青年时起就具有浓重的反英思想,17岁时就参加了反对英国殖民统治的示威游行。他曾就读于开罗大学法学院,后来在1937年从该专业进入皇家军事学院学习军事,毕业后进入军队工作,1949年,纳赛尔与其他军官筹建了自由军官组织,并担任负责人的职务。纳赛尔是通过军事政变上台的政治人物,1952年7月23日,纳赛尔和纳吉布领导埃及的自由军官组织发动革命,推翻了法鲁克王朝,革命指导委员会成为埃及的实际领导机构。1953年6月18日埃及共和国成立之后,纳吉布任总统兼总理,纳赛尔任副总理。后来经过政治斗争的较量,1954年纳赛尔出任总理,1956年