

“金砖四国”与国际转型

BRICs智库巴西峰会的思考

BRICs
&
THE GLOBAL TRANSFORMATION

李扬/主编



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

“金砖四国”与国际转型

BRICs智库巴西峰会的思考

BRICs
&
THE GLOBAL TRANSFORMATION



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

图书在版编目 (CIP) 数据

“金砖四国”与国际转型: BRICs 智库巴西峰会的思考/李扬主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 4

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2191 - 9

I. ①金… II. ①李… III. ①世界经济 - 文集
IV. ①F113 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 034552 号

“金砖四国”与国际转型

——BRICs 智库巴西峰会的思考

主 编 / 李 扬

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 编译中心 (010) 59367139

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

项目经理 / 祝得彬

责任编辑 / 李 博 段其刚

责任校对 / 高忠磊

责任印制 / 董 然

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 30.5 字数 / 601 千字

版 次 / 2011 年 4 月第 1 版 印次 / 2011 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2191 - 9

定 价 / 80.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

序 言

当前，我们正处于后危机时期。这个时期的问题是：一方面，造成此次金融危机的各种因素，如全球经济结构失衡、南北经济失衡、金融发展对实体经济的“疏远化”、货币政策效力递减、金融市场杠杆率过高、金融机构公司治理结构扭曲等，尚未消除；另一方面，危机中各国采取的非常规措施，如货币信贷供应增长过快、财政赤字骤增、市场秩序崩坏等，又在严重阻碍经济的复苏。这些问题若得不到有效解决，全球经济很难真正走上复苏之路。这意味着，尽管我们可能已经渡过了危机冲击最为严重的时期，但是，全球经济重回正常的增长之路，依然充满了困难和不确定性。

然而我们看到，在应对此次百年不遇的金融危机的过程中，“金砖四国”（中国、印度、俄罗斯、巴西）发挥了令世人瞩目的独特作用。危机爆发后，四国政府根据各自的国情采取了相应的经济刺激计划，并且收到了明显的效果，“金砖四国”的经济总和占全球 GDP 的比重由 2007 年的 13% 上升为 2009 年的 15%。最重要的是，过去 5 年中，“金砖四国”对世界经济增长的贡献率达到 50%。这些变化，不仅缓解了危机对四国经济的冲击，加速了南北经济格局的变化，也对全球经济的复苏作出了不可忽视的贡献。正是因为如此，世界普遍认为，“金砖四国”的发展正进入一个新的历史阶段，同时，“金砖四国”的合作也面临一个难得的历史机遇。

四国之所以应该，而且能够推进和拓宽相互间的合作，是因为我们都是发展中国家，有着相同的历史任务和共同的利益诉求。

作为发展中国家，四国都希望能改变现行的国际经济格局和政治秩序；都希望发展中国家能获得更为宽松的发展条件；都反对各种形式的贸易保护主义；都谋求增大发展中国家在国际事务和国际标准制定过程中的发言权；都要求改变作为此次全球危机重要根源的不合理的国际金融秩序；都致力于推动各类国际组织的改革，使之更充分地反映发展中国家的利益。更为重要的是，四国都希望以协商、合作、互利、共赢的方式，来解决现有国际体系中的问题，应对全球共同面临的挑战。

作为发展中国家，“金砖四国”之间存在着广阔的合作空间。

第一，四国在资源禀赋和经济结构方面存在较强的互补性，已经形成较好的经贸合作基础。在危机爆发之前的世界经济增长周期中，“金砖四国”之间的贸易增长迅速，从2003年的359亿美元增至2008年的1685亿美元，年均增长率高达73.8%，增幅超过了同期世界贸易年均增长率的3倍。2009年受全球金融危机的影响，四国间的贸易额减少了15%，但与全球贸易形势相比，四国间的贸易仍显示出一定的活力。中国取代美国成为巴西第一大贸易伙伴，巴西和印度的双边贸易继续保持增长。这些发展使我们看到，尽管四国之间在局部贸易领域存在竞争，但是，金融危机事实上已经为四国提供了挖掘贸易潜力、调整贸易结构的机遇。

第二，四国在跨国直接投资方面存在广阔的合作空间。作为外国直接投资（FDI）的接受国，近年来“金砖四国”受到了全球投资者的青睐。2008年四国当年吸收的FDI总量达到2652亿美元，占全球FDI总额的比重从2005年的10%增至16%。金融危机进一步加速了这种趋势性变化，流入新兴市场和发展中国家的FDI已经超过了发达国家，2009年中国吸收的FDI达到900亿美元，跃居世界第二位，俄罗斯的世界排名也升至了第四位。联合国贸发会议发布的《2009～2011世界投资前景调查》报告指出，“金砖四国”将成为FDI的重点市场。尽管目前“金砖四国”之间的FDI依然极为有限，但是，通过改善国内投资环境、加大四国间相互引资的力度，并提供相应有利的条件，四国间的投资合作可以大有作为。

第三，四国在技术创新方面的合作同样具有较大的潜力。国际金融危机爆发后，四国都在寻找科技创新的突破口，并将此作为产业升级、拉动经济增长、走出危机的积极而有效的对策。中国政府在这次应对危机的过程中，在推出4万亿

元投资政策的同时，加快了16项科技专项的实施，最近又提出了大力发展战略性新兴产业的目标。我们看到，“金砖四国”中的其他三国也都在根据自己的优势寻找科技创新的突破口。比如，俄罗斯发展纳米技术与核能技术，巴西发展乙醇和生物柴油等清洁能源技术，印度将信息业置于技术创新的优先产业等。我们相信，四国在科技创新，并以此引领经济长期持续增长方面，拥有加强合作、优势互补、共同发展的巨大潜力。

第四，气候变化及其带来的一系列问题是当今人类社会面临的严重问题之一，这不仅给我们四国提出了新的研究课题，同时也将为四国开辟又一个合作的平台。在这方面，巴西已经积累了很好的经验，并且具有国际领先的优势。在中国方面，大力发展绿色经济，研发和推广气候友好技术，实现经济与自然资源 and 环境的和谐发展，已经被确定为战略方针。所以，“金砖四国”在应对气候变化方面，除了在重大问题上协调各自的立场之外，还可以通过清洁能源、森林保护、提高能源使用效率等具体技术交流，进一步拓宽合作的领域。

全球金融危机对“金砖四国”的挑战是严峻的，但同时也让我们看到了扩大和深化四国合作的巨大潜力和机遇。尽管四国的国情存在较大差异，但在当前的形势下，我们共同面临着促使全球经济全面复苏并步入可持续发展的正常轨道，使我们的人民安居乐业的任务。这些就是实现“金砖四国”更密切合作的基础所在，同时也是四国合作的努力方向。求同存异、加强团结合作、维护发展中国家的共同利益、谋求发展中国家利益的最大化，应是推进“金砖四国”合作的方针和原则。

自20世纪末开始，中国就提出了经济发展方式转型的新战略。这一新战略追求的是科学发展和和谐发展的目标。中国所说的科学发展，指的是中国的经济发展要以满足广大人民的多方面需求和促进人的全面发展为出发点和落脚点，要以全球经济的均衡发展为出发点和落脚点；中国所说的和谐发展，指的是中国的经济发展追求的是人与自然之间、人与人之间、国家与国家之间的和谐共处。正是基于这一战略思维，中国高度重视发展与巴西、俄罗斯和印度的合作关系，高度重视发展与世界各国的合作关系。

在探索后危机时期有利于“金砖四国”深化合作的机制过程中，四国的智库可以发挥独特的作用。专家学者们可以通过各自的研究和努力，对于本国的经济社会发展，对于四国间的协调发展，对于全球经济的恢复，发挥重要的作用。

我认为，四国智库间的对话应该而且可以成为四国合作的重要渠道、平台和支持体系。我想，随着四国合作的不断深入，四国智库将肩负更重大的责任，这自然也就向四国的专家学者们提出了更高的要求。今后，各方需要进一步密切相互间日常性的学术交流，并开展更具针对性的合作研究。作为亚洲乃至世界的重要智库之一，中国社会科学院愿意为加强同巴西、俄罗斯和印度智库之间的联系与合作做出努力。

本书是参加2010年4月14~15日于巴西召开的“金砖四国”智库峰会的部分中外学者的论文汇编，为公众认识“金砖四国”，了解“金砖四国”合作现状和前景提供了一个窗口。

李 扬

中国社会科学院副院长

目 录

序 言	李 扬 / 001
-----------	-----------

“金砖四国”与金融危机

“金砖四国”面临的危机考验	弗拉基米尔 M. 达维多夫 / 003
后危机时代“金砖四国”合作空间加大	李向阳 / 013
“金砖四国”的汇率变动与汇率制度安排 ——共性与个性	黄 薇 / 028

“金砖四国”与贸易

世界经济体系中的“金砖四国”

——基于国际贸易视角的分析	张宇燕 田 丰 / 043
巴西对外贸易的地理导向：正确的选择？	雷纳托·鲍曼 / 066

“金砖四国”与投资

“金砖四国”相互投资前景广阔	刘友法 / 089
中国企业的国际化 卢西亚娜·阿西奥丽 玛利亚·阿巴蒂亚·S. 阿尔维斯 罗德里格·皮门特尔·F. 莱昂 / 096	

“金砖四国”与环境

- 为了世界更美好的未来：环境问题与“金砖四国” 吴恩远 / 117
- “金砖四国”的环境问题
- 人文维度 尼古拉·米哈伊洛夫 / 125

技术创新与“金砖四国”合作展望

- “金砖四国”在“国家创新体系”（NIS）中政府作用的比较
- 趋同性与根植性的分析角度 钟惠波 郑秉文 / 135
- “金砖四国”：国际安全领域合作视角 鲍里斯·F. 马丁诺夫 / 158
- “金砖四国”的意义、合作基础及在世界格局中的角色 许文鸿 / 162
- “金砖四国”机制化与中国角色
- 带倾向性的多边合作 王俊生 / 179
- 中印两国如何引领亚洲的自主增长 刘小雪 / 202
- 智库峰会开辟“金砖四国”对话新渠道 周志伟 / 214

中外媒体报道

- “金砖四国”智库为深化四国合作献计献策 / 221
- 李扬率学者代表团参加“金砖四国”智库峰会 / 222
- “金砖四国”智库峰会在巴西利亚开幕（英语） / 224
- “金砖”国家智库加强合作（英语） / 226
- 专家认为金砖四国应讨论货币（葡萄牙语） / 228
- 应用经济研究所讨论世界经济危机后的
- “金砖四国”的角色（葡萄牙语） / 231
- 后记 郑秉文 / 232

“金砖四国”与金融危机

“金砖四国”面临的危机考验

弗拉基米尔 M. 达维多夫 吴孝芹（译）*

“金砖四国”作为世界经济和国际政治合作新中心是历史新现象。但是在过去的四年里，从外交部层次的定期政治磋商发展到年度首脑会议经历了艰难的过程。“四方对话”涉及对待四个成员国国家利益和国际利益的广泛议题。

同时，人们对“金砖四国”现象的分析和科学性认知存在争议。一方面，其具备预测能力（高盛投资公司）；另一方面，它又通常滞后于实践。考虑到四国各自的特定市场和生产潜力，一些人认为不存在国家利益合作的广泛基础，他们也没有看到四个成员国之间为合作互动提供平台的商业和经济联系的大幅增加。该观点可能出于以下两点原因：当代全球发展观的西方中心主义倾向；传统全球经济和政治中心的某些集团致力于阻碍四国的友好关系并企图在四国间播下怀疑的种子。

学术界对于“金砖四国”现象的研究迄今仍主要为个人行为，基于国家的研究主要集中在国际比较方面。但是考虑到四个成员国之间的合作实践及发展前景，研究者的目标将决定四国合作潜力实现的可能性、四国之间的相互影响及对全球发展进程的总体影响。从这个角度而言，很难估算与第二次“金砖四国”

* 弗拉基米尔 M. 达维多夫，俄罗斯社会科学院（RAC）社会科学办公室成员、RAC 拉丁美洲研究所所长、俄罗斯联邦外交部研究委员会成员；吴孝芹，太原工业学院管理工程系讲师。

考虑到以上所提任务的相关性，我们不得不就当前全球经济危机的影响进行探讨。当前存在的经济危机带来了全球发展的质量问题并突出了“金砖四国”的作用。这是一块试金石也是一个艰难的考验。当前危机需要我们对全球发展规律、“金砖四国”对变革环境的应对和战略选择，以及全球共同行动的内在逻辑进行新的理解。

一 当前危机的特性

在过去的 30 年里，作为当代资本主义大本营的美国第一次成为经济危机中心。当前危机在对全球经济衰退的影响、传播速度及覆盖范围方面均为前所未有的。

对于本次危机特性的讨论主要通过与 20 世纪 30 年代的大萧条比较进行。通过对两次危机进行比较,我们可以认为当前危机与大萧条相比在衰退程度及持久性上(2009 年下半年开始出现缓慢增长)或有不及。但很明显,它在传播速度及覆盖范围上打破了纪录。

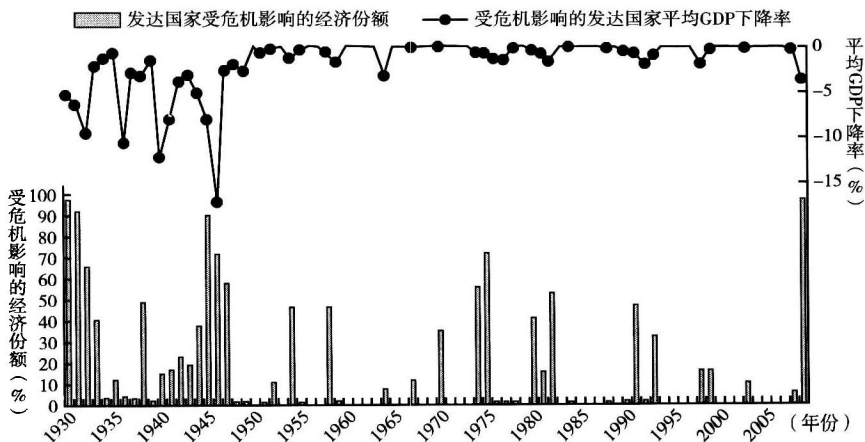


图1 发达国家受危机影响的长期趋势

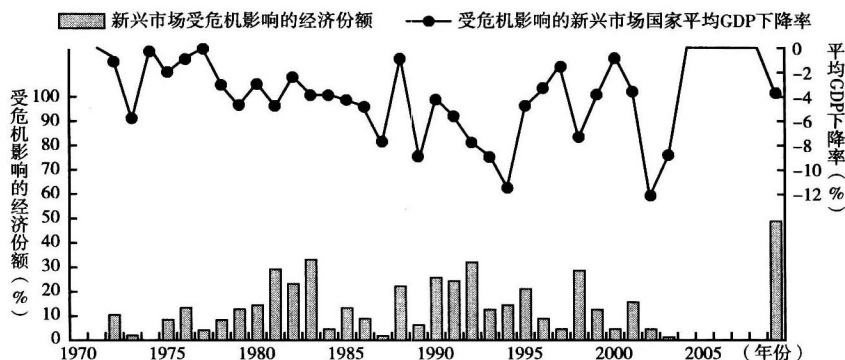


图2 新兴市场受危机影响的长期趋势

这一事实引导我们对全球经济及国内经济的再生产机制变革的全球效应进行深思。基于“前全球化”(pre-globalization)标准对国内和国际市场进行监管可能会带来破坏市场力量的新风险。

这一环境决定了当前危机的特性。这场全球化时代的第一场危机揭露了基于微电子革命的技术进步带来的全球化进程所积累的矛盾和风险。

危机前新自由主义放松监管及国家背离其经济社会责任无疑加剧了这一情况的严重性。

当前国内和国际当局无法控制金融工具不断增加(尤其是衍生品)及传统全球经济中心(大量家庭、企业及独立国家)过度负债的势头。海外商业巨头越来越不受控制。毋庸置疑,全球化体系内部有一个环节出现问题(如美国抵押市场)将会导致整个国际金融环境的不稳定,进而影响国际贸易及处于行业生产关键领域的实体部门。因此此次危机不能仅仅被界定为金融危机,而应被称为全球经济危机。

二 “金砖四国”应对危机的情况

“金砖四国”如何应对当前危机?各国采取的反衰退措施效果如何?笔者相信来自巴西、俄罗斯、印度及中国的同行们均会根据各自国家的具体情况提出相应观点。

在此,笔者将对“金砖四国”的应对措施进行简要比较,总结各国应对危机的教训、采取的经济政策规律及“金砖四国”的合作前景,请各位同行批评

指正。

“金砖四国”经济受危机的不良影响远远低于全球平均情况，但各国在危机中显示出的坚挺程度各有不同。以下笔者将按“BRIC”的顺序依次进行介绍。

巴西 《经济学家》杂志（伦敦）指出，巴西是受危机影响最晚并最早开始恢复的国家之一。^①事实上，2009年巴西GDP增长率没有超过最低警戒线（一些人估计为0.3%，另一些人估计为0.6%）。

在第一波危机冲击中巴西经济是相对坚挺的，涉及的投机性金融流动和实体经济较少（与其他发达国家相比），信贷和银行体系稳定，国内进行了有效的监管控制。

巴西充分利用了危机前的牛市。首先，将外部债务纳入监管渠道，并将大量流动性储备纳入净债权类。其次，致力于消除巴西经济赤字，实现原料碳氢化合物的自给自足。再次，巴西在国际贸易多元化方面取得长足进展，与最具活力的市场进行了广泛合作（包括“金砖四国”）。最后，致力于减贫的多项社会计划取得可喜成绩，巩固了国内市场。

需要特别关注的是，2007～2010年间致力于基础设施现代化目标的PAC（促进经济增长计划）的实现。金融资源流入该计划（2.8亿美元）使交通、能源系统管理、通信及扩大住房建设均取得了显著进展。对于各种商业活动的支持保证了危机期间国内各市场的正常运行。

在信贷和银行系统占据较大份额的国有银行对于巴西从危机中恢复起到了积极作用。国有银行信贷占总信贷活动的比重从2008年6月的34%（占GDP的12%）增至2009年9月的41%（占GDP的18.5%）。^②国有银行的活动刺激了2009年底民间借贷的复苏。

笔者预计2010年巴西GDP增长率为3%～5%，经济将持续复苏，对巴西经济的外国和国内直接投资以及有价证券投资将增加。

当然，巴西的情形亦非理想情形。巴西的经济发展依然存在诸多障碍，例如，社会两极分化、大量贫困地区的存在。优化投资环境还受到高犯罪率的影

① 巴西腾飞：“2010年经济学家”，伦敦，14～20，11.2009，p.5。

② CEPAL（拉丁美洲经济委员会）：《2009年拉丁美洲和加勒比经济概览》，智利圣地亚哥，2009年12月12日，巴西——P.1。

响。研发(R&D)成本增加,但其水平还不足以采用创新发展模式。为了确保其作为全球经济新领头羊之一的地位,巴西还需扩大对生产性投资的积累以增强经济增长的总体活力。

俄罗斯 该国对此次危机的应对并不成功,尽管危机前期俄罗斯有较高经济增长率及大量的外汇储备。该经济增长率主要得益于世界市场能源产品价格的上涨及过去十年国内政治局势的稳定。

由于其出口主要局限在石油和天然气方面,以及在尽量减少对外公共债务的同时伴随着企业对外负债的大量增加,世界主要经济中心的严重衰退对俄罗斯产生了极大冲击。企业对外负债的增加可能源于长期信贷货币供给较少、成本较高(否则,他们将在外国市场提供过剩资金)及国家监管机构对企业部门从外国贷款缺少适当控制。

危机前期的资源积累为克服流动性短缺提供了大量资源。正如俄罗斯前总统普京所言,截至2009年春已有占GDP12%的资源用于复苏。值得注意的是,政府选择扶持大量弱势群体。2009~2010年调整政府预算后,社会支出依然维持该数额,甚至有所增加。自然,从短期看,这制约了其他领域的恢复。

俄政府有部分项目用于支持那些拥有不良资产但具有战略意义的公司及经济专业化程度极为狭窄的城市,以防止失业出现毁灭性的蔓延。2009年政府采取了一些措施,用于支持中小企业(如税收豁免和信贷支持)。自2009年中期开始,该措施呈现出显著效果,部分行业生产不再下降。2009年底,失业率停止上升,并于2010年初逐渐下降。

与此同时,反衰退措施的批评者们发现,这些措施存在明显迟滞效应并产生了大量成本。银行部门在注入流动性的过程中,没有严格规定信贷资金的特定用途,这意味着该资金是由政府提供的。结果资金被用于金融和外汇交易,导致资本外逃。反衰退行政措施的实施则滞后了好几个月。

虽然如此,当前复苏呈积极态势。政府可以从严重衰退中汲取教训,在制定政策时应致力于实现经济现代化、出口多元化并逐步转向创新发展。这是绝对必要的战略变革。

印度 该国经济政策(尼赫鲁创立)致力于自给自足的传统导向在此次反危机政策中得到充分体现。来自银行系统的国家支持领域非常狭窄,但小额贷款数量增加。新税法促进了国内消费。大量投资投向基础设施领域,而该领域

(包括交通和能源)在印度经济中处于弱势地位。可以预期2010年GNP增长率将达到之前水平,尽管没有现代化的基础设施保持长期活力是不可能的。

近期的中等教育免费决策是积累“人力资本”的重大举措。尽管国家预算会比较艰难,但从长期来看该决策将改善劳动力市场。但是短期内该决策会恶化预算赤字,该国预算赤字在“金砖四国”中最高(占2010年GNP的6.4%)。

中国 该国在危机期间将保持收入稳定,约为高位收入的86%。2009年的情况证实了这一点。的确,超过2万亿美元的巨额外汇储备及国内市场的发展使得中国能够平稳渡过危机,但对于中国而言这一指标仍不尽如人意。人口和社会责任需要较高的发展活力。毫无疑问,发展减缓将加剧中国经济与社会的内部矛盾和不平衡。

同时,中国作为当代经济火车头的形象在不断强化。巴西人毫无理由地认为,向中国出口是其反危机的最有效措施。事实上,2009年中国超过美国成为巴西产品的最大进口国。同时,巴西对向其他区域的出口进行了严格限制。

中国的反危机政策主要体现为如下行动:对具有战略地位的企业进行直接财政支持;从“硬性”金融信贷政策转化为“软性”政策;从人民币汇率渐进式升值转为与美元挂钩(以维持出口);启动内部消费,包括对耐用品实行优惠价格;拓宽社保覆盖面(国内居民);通过税收政策刺激出口。

中国允许从危机初期积累的巨额财政储备中拿出5亿美元用于维持实体经济部门,主要投放于基础设施项目,推动交通和能源体系的现代化。简言之,2009年初中国用于反危机的金额约占GNP的13%。

现有的政治体制有助于中国对地方决策的实施提供有效指导。中国的“垂管力”(“Power Vertical”)使得决议不仅可以传达给中高层政府,还可以传达给经济部门。政府实际上对所有大中型企业均有约束。当然,人们不应该对中国的“垂管”过度评价,但应注意到,在全球经济危机中,中国政府在强化经济方面做了很多,如调用内部市场储备,优先发展十七大决议计划通过的项目。

三 从危机中汲取的教训及“金砖四国”之间的合作

根据危机反映出来的积极或消极特征,我们可以说“金砖四国”作为世界经济的一部分,将推动世界经济发展。2008年“金砖四国”对全球GDP增长的贡献高达52%(见表1)。