

国家博弈，波云诡谲，谁在翻云覆雨？
揭秘当今世界经济金融体系的弥天骗局
谁控制了世界经济体系

谁就控制了货物和财富的流向
谁就控制了他国的兴衰

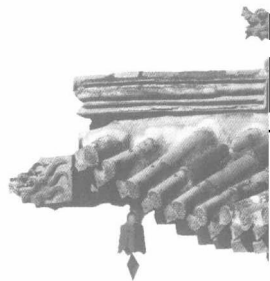


黄树东◎著

选择 和崛起

国家博弈下的中国危局

黄树东◎著



选择和崛起

国家博弈下的中国危局

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

选择和崛起：国家博弈下的中国危局/黄树东著.

北京：中国人民大学出版社，2009

ISBN 978-7-300-11122-3

I. 选…

II. 黄…

III. 金融危机-对策-研究-中国

IV. F832.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 152716 号

选择和崛起：国家博弈下的中国危局

黄树东 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司		
规 格	180 mm×250 mm 16 开本	版 次	2009 年 9 月第 1 版
印 张	27.25 插页 1	印 次	2009 年 9 月第 1 次印刷
字 数	451 000	定 价	49.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

前 言

中国的现代化进程已经改变了中国，而且正在改变中国。中华民族正处于历史性的复兴。中国的崛起不仅是中华民族的大事，也是改变世界的大事。由于中华民族的悠久历史，由于中华民族追求国际正义的传统，由于中国巨大的战略潜力，中国的崛起对世界上不同的人具有不同的意义。世界上不同的人对中华民族的崛起必然抱有不同的态度。

国家博弈，利益至上。我们不能希望世界上所有的人都会以鲜花和掌声来迎接中华民族的崛起。中华民族不必也不能要求世界上所有的人对自己的崛起都拍手欢迎。无论别人欢迎与否，都无法改变中华民族自己的历史进程；无论中华民族愿意与否，都不能改变别人对中华民族崛起的态度和反应。能改变中华民族的历史进程的是中华民族自身。

掌握中华民族未来的是中华民族自己。这个世界本来就是一个充满竞争的世界。中华民族选择崛起，就是选择了竞争，就是选择了竞争对手。在拳击场上，两强相遇。任何人都不能抱怨对手的精明和强大。

中华民族历经了几千年的历史洗礼而巍然屹立。几千年的博弈竞争炼就了中华民族不屈不挠的雄心和意志，铸就了中华民族的智慧 and 自信。当今世界，有哪一个民族像中华民族一样，拥有几千年世代相续的历史，拥有连绵不断的文化？中华民族是数千年博弈的强者。在几千年中，中华民族多少次登临绝顶而一小天下；又有多少次穿越惊涛骇浪而青山依旧！

中华民族是历史的强者。中华民族是清醒的强者。我们不想改变别人，但是我们却不能不了解别人；我们不害怕崛起道路上遍布陷阱，我们却不能不清那些陷阱；我们不能选择世界，我们却可以选择自己的道路；我们不能选择竞争对手，我们却必须看清竞争对手；我们不能选择别人强加在我们头上的竞争方式，我们却可以选择我们自己的竞争方式，选择对我们有益的竞争方式。中华民族不害怕竞争，但是却不能按别人要求的方式竞争。中华民族不能把崛起的希望寄托于人，不能将崛起的道路放到对手的掌中。

拳击对手之间也有握手言欢的时候。但是，握手言欢不能改变拔拳相向的现实。

按照中华民族今天的战略实力，任何对手都不太可能阻止中华民族的崛起。但是，中华民族自己的选择却可能加快或延缓自己崛起的过程。中华民族不必太严苛地要求这个世界，然而中华民族却不能不严苛地要求自己。

在历史的长河里，兴衰更替，潮涨潮落。一些国家崛起，一些国家衰落。

一个民族崛起的过程不是国际局势自然消长的过程，而是一个民族奋斗不止的过程。崛起本身具有相对的含义。一个国家的崛起是一种历史现象，它改写着历史的版图，它意味着国与国之间实力对比的改变，以及这种改变必然带来的国际规则和利益格局的改变。新强权的崛起就是旧强权的相对衰落。

一个民族崛起的过程就是在一定程度上逐渐改变现有国际秩序的过程。不想做将军的士兵不是好士兵，不敢挑战现有国际秩序的民族不可能在真正的意义上崛起。

支配国际关系的根本原则是国家的利益关系。一个民族的历史性崛起必然受到既成强权的挑战。现有强权对潜在或崛起的强权总是充满疑虑。这不仅是历史的法则也是利益的原则。所以，崛起是一个漫长的艰苦奋斗的过程。它是数代人孜孜以求艰苦奋斗的结果。一个希望崛起的民族，必须放下包袱，丢掉幻想，正面崛起过程中的各种挑战，要敢于

塑造新的世界秩序。

一个国家的崛起取决于许多因素，内部的外部的。然而归根结底取决于内部因素。有许多国家由于自身的某些原因注定不能跻身于世界强国之林，也有一些国家由于自身的原因注定成为世界强国的潜在选手。但是在国与国竞争的格局下，潜质再好的国家也不能自动地成为世界强国。正如条件再好的运动员也不能自然而然地成为世界冠军。

资质优秀的选手不少，但冠军只有一个。

通向冠军的路是残酷的。冠军来自于同对手的竞争，而不是得自于对手的施舍。崛起也是这样。只有敢于争当冠军而又勇于争当冠军的选手才有可能成为冠军。

崛起是强者的游戏。没有一个软弱的民族真正崛起过。对强者而言，有条件要崛起，没有条件创造条件也要崛起。

崛起是智者的游戏。没有一个轻信对手的民族成功过。崛起需要与既存国际秩序妥协，但是妥协界定的崛起必须是公正而持续的崛起。

崛起就是要广交朋友，善于学习。更要独立自主，自力更生，做自己的事，走自己的路。崛起不是照搬现有强权的模式和发展道路。任何模式和道路都根植于特定民族的特点和历史条件。跟在别人后面亦步亦趋是注定没有出路的。

学习借鉴必须与自身的国情相结合。学习借鉴不能从一种教条主义走向另一种教条主义。有些人一方面大力破除自己教科书上的教条主义，另一方面又把别人书上的东西奉为新的教条；一方面破除对自己模式的迷信，另一方面又把别人的模式捧为新的迷信。今天中国最大的教条主义，不是我们的教科书，而是所谓的“普世价值”，是新自由主义，是全球化，是几本西方的《经济学》。

书本永远是灰色的，而生活之树常青。熟读几本西方的书解决不了中国的问题。中国的崛起之路是靠中国人自己走出来的。崛起之路既不存在于别人的书本里，也不存在于别人的建议中。任何善意的建议背后都可能自身的利益动机或认知误区，而貌似善意的建议后面则布满了利益陷阱。崛起是自己的实践。有些人言必称西方，语必及市场，处处

要与国际接轨，其实他们忘了生活的源头在中国，必须从自己的国情出发，与自身的国情相结合。学习借鉴不是目的，建立某种模式也不是目的，目的是自身的崛起。

崛起不是简单的变得富一点，不是 GDP 量的扩张，不是简单的资源输出，包括自然资源和人力资源的输出。建立在不合理国际分工上的“富裕”，不是中国崛起的道路。富不是强。富而挨打，先进而挨打，乃至丧权辱国，甚至败亡的例子，历史上比比皆是，中外都有。

古罗马亡于野蛮部落，

北宋亡于金，

南宋亡于蒙古，

明亡于清。

罗马的公民社会、罗马的奢靡富有，汴梁的商业繁荣、汴梁的市民文化，西湖的轻歌曼舞、西湖的香艳软风，晚明的纸醉金迷、晚明的发达手工，都在游牧强敌的进攻下零落成泥，烟消云散。

谁说只有贫穷才会挨打？

一个软弱而又富有的国家无疑是对强大对手的巨大引诱。一头软弱而肥胖的羊是狼的理想猎物。一个软弱的国家，越富越有可能挨打，越富越胆小，越富越依附。结果是要么服输，要么挨打。这不只是历史的教训。历史的法则也适用于现在和未来。

落后要挨打，贫穷要挨打。富而弱，富而依赖，如果不想做附庸，同样要挨打。

一个强国的崛起是全面的崛起，包括军事的崛起、经济的崛起和文化的崛起。三者相互依承，密不可分。军事崛起是经济、文化崛起的前提和保障，经济崛起是军事、文化崛起的基础，而文化崛起的核心则是为强国崛起提供一套独特的价值体系，是意志上的崛起。

价值体系上依附他人，必然导致心理萎靡，意志软弱，自尊丧失。崛起本身是一种进取的战略。照搬别人价值体系的做法与崛起战略格格不入。

纵观古今中外，没有一个强盛的民族是靠否定自身的历史而崛起

的。民族虚无主义托起过哪一个民族的强国梦想？有人忙于盘点我们历史上的某些“失误”，但是同样的一批人，却无视英国“羊吃人”、大萧条，以及资本主义的历史由于制度的原因导致了多少人口的非正常减少。这种选择性的盲点，制造着民族的虚无主义，消减着民族的自信。

这种虚无和自卑是一个民族不能走自己的路的真正原因。要崇拜人民自发的、出自内心而崇拜的民族英雄。那些活在人民心中，活在民族的记忆中的英雄，才是号召人们的灯塔。

对自信而强大的民族而言，暂时落后并不可怕。正如一位伟人讲的，一张白纸可以写最新最美的文字，画最新最美的图画。关键是要自信自强，把握历史给予的机会。

今天我们就面临这样的机会。

历史长河，大浪淘沙；兴衰相替，环环相因。人类历史到了21世纪出现了几十年未有之大变局。浩浩荡荡的历史潮流在自身规律的推动下出现了历史性拐点。有五千年历史的中华民族，历经沧桑，阅尽兴废，相存不绝。我们曾经把握住历史提供的机会创造出光辉灿烂的过去。我们的民族怎样才能在今天再次把握历史提供的机会，顺势而搏，调整战略，减少损失，再造辉煌，实现崛起？这是每一个赤诚的华夏子民都关心的问题。

在正文开始之前，本人特别申明，本书所表达的内容和观点，纯属作者个人的观察和思考，与作者所任职的机构无关，不代表所在机构的观点！

目 录

第一章 危局和机会——站在历史的分界点	(1)
第一节 全球化的实质：美国利益	(1)
第二节 不对称格局：开放和保护	(4)
第三节 新自由主义的推动手段：渐变和危机	(7)
第四节 新的国际分工	(9)
第五节 国际金融体系和信用霸权	(10)
第六节 历史性衰退	(14)
第七节 中国的机会和挑战	(16)

第一篇 谎言崇拜——一个时代的通病

第二章 全球化——新自由主义图腾的升起	(21)
第一节 公正和平等——前图腾时代的信仰	(21)
第二节 丛林原则对公平的侧翼进攻	(25)
第三节 一份改变历史的备忘录	(30)
第四节 金融资本和全球化战略	(35)
第五节 全球化和公平之死：一种新的信仰	(39)

第三章 国家博弈——被掩盖的真相	(43)
第一节 谎言和实质	(44)
第二节 是扁平化还是金字塔？	(48)
第三节 霸权面临的永恒忧虑	(53)
第四节 不战而屈人的经济战争	(55)
第五节 攻心为上，攻城为下	(58)
第六节 独立自主的崛起战略	(62)
第四章 另类“一体化”——通向“新殖民主义”的道路	(67)
第一节 资本、技术和体制——“三位一体”的专政	(68)
第二节 弱国的经济安全	(72)
第三节 被肢解的经济主权	(75)
第四节 丛林里的自由法则	(80)
第五节 “程序控制”——对多数的统治	(83)
第六节 制度寻租的“铁三角”	(85)
第七节 是“普世价值”还是“新殖民主义”？	(88)
第五章 被美化的抱残守缺——崛起的陷阱	(90)
第一节 固守落后=发挥优势？	(91)
第二节 国家崛起的十一大陷阱	(94)
第三节 两个虚假的历史命题	(101)
第四节 穿越历史的交锋	(102)
第五节 统治世界的权杖	(106)
第六节 踢掉使自己变得伟大的梯子	(111)
第七节 争论的焦点	(112)

第二篇 美国——在博弈中走向帝国

第六章 剑与火，从自由贸易到闭关自守（1775—1808年）	(117)
第一节 欧洲、国家和海盗	(118)
第二节 无发展的增长陷阱	(120)

第三节	弱国：浪漫的强国之梦	(122)
第四节	夺回金融自主权！让债务变成权力	(124)
第五节	汉密尔顿——孤独的保护主义诉求	(127)
第六节	杰弗逊——“把我们的工厂留在欧洲”	(129)
第七节	路线之争：两种民族主义	(131)
第八节	霸权剑锋下的繁荣	(133)
第九节	开放和主权——自由贸易和不平等的贸易条约	(135)
第十节	闭关自守	(137)
第七章 战争和贸易，从民族主义到保护主义（1808—1816 年）		
		(142)
第一节	荣誉、梦想和民族主义	(143)
第二节	没输家的博弈：第二次独立战争（1812 年战争）	(148)
第三节	战争、草根和崛起	(152)
第四节	商业利益和国家利益	(154)
第五节	大英帝国开辟的另类战场	(157)
第六节	叩击新时代的大门	(160)
第七节	推动保护主义的是曾经反对保护主义的人	(162)
第八节	理想、利益和“三执政”	(162)
第八章 掌握自己的未来，通向帝国之路		(166)
第一节	贸易基础上的二元经济结构	(167)
第二节	1819 年——美国感受到第一次世界性经济危机 的寒冷	(170)
第三节	“美国体制”和保护主义的第一次浪潮	(172)
第四节	利益绑架的政策之争	(175)
第五节	美国的反分裂法	(178)
第六节	自由贸易再次遇到危机的挑战	(180)
第七节	林肯、内战与保护主义的 第二次浪潮	(183)

第三篇 拉丁美洲——失落在全球化中的奇迹

第九章 拉美是如何走向全球化的？	(191)
第一节 自由贸易为拉美套上了债务咒语	(192)
第二节 土地集中导致二元经济结构	(196)
第三节 利益集团绑架国家利益	(198)
第四节 流血的梦想	(199)
第五节 资本拥抱输入的改革	(200)
第六节 走上新自由主义的不归路	(202)
第十章 金融全球化带来的新债务陷阱	(205)
第一节 金融资本如何将拉美推向国际资本市场	(205)
第二节 债务泡沫下面的大国战略	(208)
第三节 美元流动的双向记	(210)
第四节 泡沫破裂以前的狂欢	(212)
第十一章 1979 年秋，新自由主义小试牛刀	(214)
第一节 1979 年美元利率的金融颠覆	(214)
第二节 格林纳达效应	(216)
第三节 债务危机削弱了拉美国家的经济主权	(217)
第四节 惨痛的后果	(221)
第五节 几点反危机教训	(222)

第四篇 日本——来自盟友的全球化战争

第十二章 盟友之间、权力财富和竞争	(229)
第一节 谁托起了“日本奇迹”？	(229)
第二节 权力和市场：美国大战略下的日本	(234)
第三节 日本经济：跑在别人轨道上的火车	(238)
第四节 跪着的反抗：日本的宿命	(241)

第十三章 产业战争——争雄高科技	(247)
第一节 挑战美国的高科技	(248)
第二节 美国电子产业：风雨飘摇中的反击	(250)
第三节 贸易和安全：霸权皇冠上的明珠	(252)
第四节 总战略的形成：从“反倾销”到全方位	(254)
第五节 301 起诉：美国政府立场激化	(255)
第六节 “虚中求实”——“剥洋葱”战术的妙用	(258)
第七节 日本晶片业衰退的开始	(260)
第八节 江河日下	(262)
第十四章 货币战争和金融战争	(264)
第一节 货币战争（1）：美联储的第 13 储备银行？	(264)
第二节 货币战争（2）：经济停滞的陷阱	(267)
第三节 金融改革：从工业资本到金融资本主义	(270)
第四节 广场协议：金融资本的全球化	(273)
第五节 金融资本和实体经济	(276)
第六节 漫长的冬季：金融自由化和出口导向	(278)
第七节 离崩溃一步之遥：日本全球化对中国的警醒	(285)

第五篇 中国——要避免被全球化打断现代化进程

第十五章 美国大战略和中国经济的全球化	(291)
第一节 实用主义和自由主义	(292)
第二节 实用主义的对华战略	(296)
第三节 中国经济是如何整合进世界的？	(300)
第四节 歧视的交往：中国的 WTO 陷阱	(304)
第五节 在交往中去现代化：俄罗斯的教训	(309)
第十六章 金融体系和发展抑制	(316)
第一节 “预算软约束”、“市场换财富”和美元的“制度寻租”	(317)
第二节 货币、全球化和霸权	(321)

第三节	金融全球化、危机倾向和美元循环	(326)
第四节	金融资本主义的内在矛盾	(330)
第五节	繁荣一破裂：金融资本的危机宿命	(334)
第六节	虚拟增长和发展抑制	(338)
第七节	建立新世界货币的关键是去出口导向	(343)
第八节	贫困的繁荣	(345)
第九节	人不能两次走进同一条河流	(348)
第十七章	中国经济的国际环境	(351)
第一节	市场依赖和安全陷阱	(354)
第二节	美元循环和财富陷阱	(357)
第三节	以虚拟债务征服实体经济	(363)
第四节	金融危机和中国危局	(366)
第五节	经济战略背后的安全战略	(370)
第六节	债务如水	(373)
第十八章	中国经济的产业陷阱和技术陷阱	(375)
第一节	大国崛起和世界工厂	(376)
第二节	全球化和创新抑制（一）	(378)
第三节	全球化和创新抑制（二）	(383)
第四节	全球化下的技术封锁	(384)
第五节	产业战略和可替代性	(388)
第十九章	危机、选择和出路	(390)
第一节	自由和危机	(391)
第二节	贫困和过剩的代价	(395)
第三节	摆在世界面前的三张大账单	(398)
第四节	中国面临战略选择的临界点	(403)
第五节	货币的选择还是战略的选择？	(407)
后 记		(412)
参考文献		(423)



第一章

危局和机会——站在历史的分界点

美国 20 世纪 30 年代的危机是一场体制性危机。只有放在历史的大背景中，才能理解这场危机本身和反危机措施的历史含义。在人类进入 20 世纪 70 年代以后，由于多种原因，新自由主义作为经济实践在人类历史上逐步兴盛。在苏联垮台以后，新自由主义作为与政府干预相对立而存在的选择，几乎成了人类唯一有效的经济体制。许多国家先后在自己的土地上进行新自由主义的实验。美国不仅积极实践新自由主义，而且充分利用其庞大的国际干预能力，大力向其他国家推行这种经济体制，利用 IMF、世界银行和 WTO 干预其他国家的经济体制和经济政策。从 20 世纪 90 年代至今，美国更是把世界范围内的新自由主义化，当成在新世纪里能够独霸世界的体制性基础。



第一节 全球化的实质：美国利益

新自由主义在世界各国的具体表象不一样，但是有一个共同的命题：市场自由是好的，市场是万能的。在实践中追求所谓大市场、小政府。它认为只有市场才能有效地配置资源。而市场之所以能有效地配置资源是因为产权明晰且有保障。所以，新自由主义的政策目标对内毫无例外都是私有化，市场化，减少政府管制；对外是国际贸易和国际金融的自由化。新自由主义是对 20 世纪 30 年代大危机以后兴起的大规模政府干预和通过政府干预而达成某种社会公正的“革命”。

美国是新自由主义的主要推手。新自由主义是美国从 20 世纪 70 年代以来的一项国策和持续的外交政策。新自由主义不是什么“普世价值”，对内是强化资本效率和解放资本盈利冲动的途径，对外是美国在世界范围内实现国家利益、维护霸权的手段。

1981 年 8 月 31 日，美国总统里根签署了《经济恢复税收法案》。这个条例大规模地削减个人和公司所得税，反映了里根的经济理念，决定了美国未来近 30 年的经济命运，是美国走向金融危机所迈出的第一步。史称该条例开创了美国经济的“新时期”。这一天被称为“里根革命”的开始。美国从此进入一个减少政府干预，减少社会福利，将公共职能私有化的过程。这是一个市场原则至上的时期。美国这场危机的许多根源几乎都起源于那场“革命”。

美国自 20 世纪 70 年代中期就大力输出新自由主义经济模式。在苏联垮台以后，美国更是力图以新自由主义来改造世界，改造现实的手和潜在的手。经济全球化和金融体系的全球化是美国改造世界的两大手段和目的。新自由主义通过看似严密的理论体系向世人证明，一个开放的世界经济体系将使每个国家都能充分发挥自己的潜力，使每个国家都能公正平等地走向繁荣。这个理论似乎为贫穷的国家解开了繁荣的密码，让许多人沉迷，为美国按自己的方式打造新的世界经济秩序奠定了意识形态的基础。

在新自由主义风靡的时期，美国理想的世界模型是一个金融贸易自由开放的世界体系，资本货物要素能在国际自由流动。在这个世界体系里，民族国家对自己经济的保护、各国政府对经济的干预、经济中公共产业的成分都将被压缩到最低限度；美国在这个体系中将起主导作用，其金融体系作为世界金融体系的中心将在制造财富、分配财富的过程中起支配作用。在这个体系里，国际分工有一个巨大的特点，那就是发展中国家向美国出口资源、货物和服务，而美国则向世界各国出口美元、金融产品和不影响美国安全和竞争力的低技术。这是美国为霸权的长期存在而设计的经济基础。

在这个体系中，美国为中国设计了一个什么位置呢？美国政府和智囊在许多文件中明白无误地指出，要把中国纳入能保障美国利益的格局里。要把中国纳入这样一个经济框架中，必须做到三点：第一，使中国经济依赖美国，至少是依赖美国市场；第二，必须使中国经济走上低技术水平扩张的道路；第三，必须在金融上控制中国。美国认识到，鉴于中国巨大的经济潜力，不把中国纳入这个体系，中国就有可能成为竞争对手。

为了达成这一战略目的，美国做了四件事：一是在中国入世文件中，迫使中国承诺开放银行、金融和资本市场；二是作为交换，美国开放了自己的低端市场，通过市场力量将中国经济引导到低水平扩张的轨道上；三是通过中国承诺的产业开放，打击乃至摧毁中国的自主技术；四是严格限制具有竞争力的技术向中国的转移，完善对中国的技术封锁。只要观察一下美国对中国经济政策的走向，就会看出，美国对中国经济关注的重点从产品市场，到技术知识产权，到金融体系，到经济体制的轨迹。金融体系的开放和经济体制的改革是现阶段美国对华经济政策的重点。虽然这一重点为美国经济危机所打断，但可以这样预测，它将是中美间下一轮经济纠纷的焦点。

美国在寻求危机出路时，有可能加剧中美两国经济纠纷。而在未来的纠纷中，中国市场的进一步开放、中国金融的开放将成为美国重要的筹码。中国在WTO的承诺将成为美国的有力武器。

美国推行新自由主义的另一个更具有战略意义的目的，是推动发展中国家经济体制的全面市场化和私有化。

新自由主义不是普世法则。甚至在美国也不是。把新自由主义、自由贸易当做普世法则的人大概不了解美国发展的历史。

美国立国以后，在漫长的发展过程中奉行经济上的保守主义和外交上的孤立主义。从美国第一任财政部部长，到“美国体制”，到林肯，到20世纪30年代大危机这100多年里，保护主义是美国贸易政策的主线。为了保护美国的民族工业，美国的关税在相当长的时间里高达49%！

“在自由贸易体系里，商人是主人而生产者奴隶主。保护主义不是别的，是自然的法则，是自我保存的法则，是自我发展的法则，是人类得以保全最高和最好的前景的法则……为什么？如果保护主义能有益和增进6300万人民的利益，这6300万人民的影响将会增进世界上其他人口的利益。我们不能在前进的道路上不考虑整个人类的利益。是的，那些人士说‘在你买到最便宜的地方去买’。当然，这一原则（在那些人士看来）也适用于劳动力。让我给你一条比那些人士所说的好一千倍的信条，那就是保护主义的信条：‘在你能够获得最高支付力的地方去买’。而且，那个地方就是劳动者的报酬最高的地方”^①。

这不是什么“左派”人士对自由贸易的牢骚，而是美国第25届总统麦金

^① 资料来源：William McKinley speech, Oct. 4, 1892 in Boston, MA William McKinley Papers (Library of Congress)。