



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

构建开放合作的国际环境

张蕴岭◎著

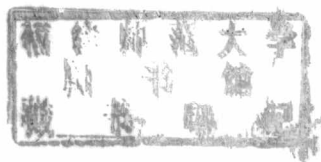
中国社会科学出版社



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

构建开放合作的国际环境

张蕴岭◎著



10004476



T1084176

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

构建开放合作的国际环境 / 张蕴岭著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 1

(中国社会科学院学部委员专题文集)

ISBN 978-7-5161-1752-1

I. ①构… II. ①张… III. ①国际关系—中国—文集②区域经济合作—研究—中国、东亚—文集 IV. ①D82-53②F114.46-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 271591 号

出 版 人 赵剑英
出版策划 曹宏举
责任编辑 冯 斌
责任校对 孙洪波
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 环球印刷(北京)有限公司
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 20.25
插 页 2
字 数 321 千字
定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010-64009791

版权所有 侵权必究

《中国社会科学院学部委员专题文集》 编辑委员会

主任 王伟光

委员 (按姓氏笔画排序)

王伟光 刘庆柱 江蓝生 李 扬

李培林 张蕴岭 陈佳贵 卓新平

郝时远 赵剑英 晋保平 程恩富

蔡 昉

统筹 郝时远

助理 曹宏举 薛增朝

编务 田 文 黄 英

前 言

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果是综合国力的重要组成部分。在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的作用。繁荣发展哲学社会科学事关党和国家事业发展的全局，对建设和形成有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学事业，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

中国社会科学院在贯彻落实党中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》的进程中，根据党中央关于把中国社会科学院建设成为马克思主义的坚强阵地、中国哲学社会科学最高殿堂、党中央和国务院重要的思想库和智囊团的职能定位，努力推进学术研究制度、科研管理体制的改革和创新，2006年建立的中国社会科学院学部即是践行“三个定位”、改革创新的产物。

中国社会科学院学部是一项学术制度，是在中国社会科学院党组领导下依据《中国社会科学院学部章程》运行的高端学术组织，常设领导机构为学部主席团，设立文哲、历史、经济、国际研究、社会政法、马克思主义研究学部。学部委员是中国社会科学院的最高学术称号，为终生荣誉。2010年中国社会科学院学部主席团主持进行了学部委员增选、荣誉学部委员增补，现有学部委员57名（含已故）、荣誉学部委员133名（含已故），均为中国社会科学院学养深厚、贡献突出、成就卓著的学者。编辑出版《中国社会科学院学部委员专题文集》，即是从一个侧面展示这些学者治学之道的重要举措。

《中国社会科学院学部委员专题文集》（下称《专题文集》），是中国

中国社会科学院学部主席团主持编辑的学术论著汇集，作者均为中国社会科学院学部委员、荣誉学部委员，内容集中反映学部委员、荣誉学部委员在相关学科、专业方向中的专题性研究成果。《专题文集》体现了著作者在科学研究实践中长期关注的某一专业方向或研究主题，历时动态地展现了著作者在这一专题中不断深化的研究路径和学术心得，从中不难体味治学道路之铢积寸累、循序渐进、与时俱进、未有穷期的孜孜以求，感知学问有道之修养理论、注重实证、坚持真理、服务社会的学者责任。

2011年，中国社会科学院启动了哲学社会科学创新工程，中国社会科学院学部作为实施创新工程的重要学术平台，需要在聚集高端人才、发挥精英才智、推出优质成果、引领学术风尚等方面起到强化创新意识、激发创新动力、推进创新实践的作用。因此，中国社会科学院学部主席团编辑出版这套《专题文集》，不仅在于展示“过去”，更重要的是面对现实和展望未来。

这套《专题文集》列为中国社会科学院创新工程学术出版资助项目，体现了中国社会科学院对学部工作的高度重视和对这套《专题文集》给予的学术评价。在这套《专题文集》付梓之际，我们感谢各位学部委员、荣誉学部委员对《专题文集》征集给予的支持，感谢学部工作局及相关同志为此所做的组织协调工作，特别要感谢中国社会科学出版社为这套《专题文集》的面世做出的努力。

《中国社会科学院学部委员专题文集》编辑委员会

2012年8月

序 言

自 20 世纪 80 年代初研究生毕业以后，我就开始从事国际问题的研究，算来也是 30 多年了。由于工作和承担研究任务的变换，我先后从事过美国问题，欧洲问题，亚太问题的研究。尽管国际经济问题是我的专长，但是出于承担工作和研究任务的需要，我也不得不熟悉和研究国际政治安全和国际关系方面的问题。尤其是近十几年来，我比较专注于区域合作的发展和我国参与区域合作的政策研究，先后受命担任多个“二轨”专家组的成员或者负责人，更逼迫我不得不特别关注和研究我国发展面临的国际环境问题，我国与大国和周边国家的关系问题，因此，我发表的论文和出版的专著（独著或者主编）既有关于国际经济方面的，也有国际关系方面的，当然，都还没有离开国际问题这个主题。

院学部主席团决定由学部组织出版学部委员文集，且要求每个人的文集尽可能反映学部委员本人某一研究方向的成果。我反复思考在我诸多的成果中究竟如何选择才能符合要求。最后我决定选择我花时间研究最多的关于我国对外开放和面临的国际环境，以及区域合作的发展与我国的参与方面的论文、研究报告，选择的论文、报告时间跨度从 20 世纪 80 年代到如今。本文集分上下两篇，上篇为我国的对外开放，对外关系和面临的国际发展环境，下篇为区域合作的发展，其中主要是东亚区域合作的发展与我国的参与。这些成果基本上都是我个人独立完成的，只有个别篇由其他人员参与了研究或者参与了讨论，凡此我都做了说明。

说实话，发表有关国际问题的文章还是有一定风险的，因为国际形势变化太快、太大，有些观点要么容易过时，要么会出现判断上的错误，特别是联系现实发展的文章，更是如此。这里收录的论文、报告等都是原文，只是个别篇的题目或文内的小标题做了些很小的改动，其中有些文章

发表几十年了，如今重读还觉得新鲜，主要观点还站得住脚，不少政策性的谏言仍有现实意义，说明当年的研究还是下了真功夫的。

我从事研究有两个突出的特点：一是力求把理论与现实的发展结合起来，注重探究和思考一些新的问题；二是力求把对国际问题的研究与我国的开放与发展联系起来，注重提出有助于我国政策制定的参考性意见，也可以说是谏言吧。我们这一代人经历了太多的事情，幸运的是赶上了改革开放的好时代，有机会到国外去学习、考察和从事研究，能够把自己的研究与国家的发展联系起来。“探新求解，谏言兴国”，这始终是我进行国际问题研究所遵从的箴言。

张蕴岭

2012年6月于北京太阳城

目 录

序 言	(1)
-----------	-----

上篇 国际发展环境研究

我国面临的新国际环境与对应之策	(3)
中国参与区域经济开放与合作	(14)
如何理解中国的崛起及其意义	(32)
对外贸易、经济增长与中国的战略选择	(48)
如何把握周边环境新变化的大局	(74)
中国与邻国关系的发展与转变	(83)
正确把握我国面临的国际环境	(98)
综合安全观及我国安全的安全环境	(139)
亚洲现代化与我国的开放发展	(160)
全球化、新经济与亚太经合组织的发展	(190)
论世界经济中的相互依赖关系	(202)

下篇 区域合作发展研究

寻求推进东亚合作的路径	(219)
深化东亚区域合作需要不断创新	(227)
对东亚合作发展的再认识	(238)
探求东亚的区域主义	(256)

东亚合作的进程与长远目标	(264)
东亚金融合作的进展与未来的选择	(278)
亚太经合组织发展的趋势与我国的对策	(293)
欧洲经济一体化的发展及其意义	(303)

上 篇

国际发展环境研究

我国面临的新国际环境与对应之策^①

2011 年是我国“十二五”规划的开局之年，落实好“十二五”发展规划，对于实现我国经济社会成功转型，奠定可持续发展的基础至关重要。鉴于我国的发展与世界紧密连接，外部的环境对我国的发展有着重要的影响。因此，如何分析和评估外部环境的特征、发展趋势以及对我国的影响有着重要的意义。值得重视的是，国际环境具有综合性的特征，不仅包括经济环境，也包括政治和安全环境，在大多数情况下，经济和政治安全要素是紧密相连，相互起作用的。

一 世界发展的大趋势

世界正处在一个大的发展转变时期，深刻的变化涉及经济、政治、安全，以及社会文化各个领域，其特点，一是转变的时间会持续较长的时间，二是转变具有很大的不稳定性和不可测性，这就使得我们所处的国际环境变得更为复杂。

（一）世界经济发生大的结构转变

近年来，世界经济的发展出现两个结构性变化：其一，以 2007 年的美国次贷危机为触发点，发达国家长期积累的问题集中爆发出来，其结果，发达国家的经济增长陷入低速增长，其作为拉动世界经济增长主动力的作用大大减弱，主要国家政府管理和企业、金融机构经营面临非常艰难的调整。从今后的发展趋势看，发达国家的经济将进入一个大的调

^① 原载《当代世界》2011 年第 4 期。

整期，主要国家在债务重组，金融市场和金融机构调整，经济结构和发展方式转变等方面，会面临巨大的压力和困难。其二，新兴经济国家受金融危机的直接影响小，一直保持较高的增长率，他们成为拉动世界经济增长的主要动力。从今后发展趋势看，这些国家仍然具有巨大的发展潜力，特别是一些大国，其潜力和影响都是非常巨大的。这样的发展正在和将进一步改变世界经济的结构，这无论是在存量结构和增量结构上都是如此。

世界经济发展的这种大转变，提出了新的全球治理需求：一则，需要对长期积累的矛盾进行治理；二则，国际治理需要反映新的变化，需要新的力量参与。以往，国际经济的协调主要由代表发达国家的七国集团进行。美国次贷危机发生后，由发达国家和新兴市场发展中国家共同参加的二十国集团（G20）应运而生，国际货币基金组织，世界银行管理由发达国家主导和垄断的局面开始发生变化，新兴经济国家在这些国际机构的份额开始增加。同时，国际治理的重点转向了制定新的国际治理有效规则和实施应对新的挑战的有效措施。^①

（二）国际关系格局和秩序的大调整

国际关系格局与世界秩序发生的巨大变化主要表现在：其一，美国霸权受到严峻挑战，多极化、多样化的趋势进一步发展。^②冷战结束后，美国力图建立一家独霸的国际秩序，但是，事实上的发展表明，建立美国“治下的和平”是行不通的，世界格局向多极化、世界发展向多样化的方向发展。新兴大国的崛起正在改变第二次世界大战后建立起来的由美国、西方主导的国际秩序，新兴国家倡导的新型伙伴关系正在产生越来越大的影响，尤其是中国力量的迅速上升，无论对地区，还是对国际格局都产生深

^① G20 被认为是新的国际治理机制，但是，这个机制能否真正成为有效的国际治理机制，还有待于未来的发展实践。见何曜《全球经济治理视角下的 G20：发展历程与未来挑战》，载《国际关系研究》2010 年第四辑，第 12 页。

^② 有的认为，目前的世界是一超主导，多强制衡的格局，这种格局还会存在相当长的时间。多极格局不一定有利于世界的持久和平。见朱成虎《关于当前世界格局的几点思考》，《世界经济与政治》2011 年第 2 期，第 14、15 页。

远的影响。其二,在这种转变中,出现了诸多不稳定、不确定的局面,比如,传统与新兴力量的抗衡,极端恐怖势力的猖獗,一些具有战略意义的地区和国家陷入不稳定甚至动乱。冷战结束后,美国把推行民主,打击地区霸权作为主要战略目标,这导致了大规模入侵伊拉克的军事行动;“9·11”纽约世贸大楼遭到恐怖袭击之后,美国把反恐作为头等战略,把世界的注意力引向恐怖主义的威胁;如今,美国等传统大国力量则把人们的注意力引向所谓新兴大国崛起挑战世界秩序,对世界造成重大威胁的方向,并且构建所谓的新联盟阵线。由此,因美国战略目标的转移所导致的新矛盾会为世界带来新的不稳定。

当然,国际关系也存在协调的一方面,尤其是大国之间的协调与合作。中国在冷战结束后倡导以对话、协商与合作为出发点的伙伴关系,自己宣称走和平发展的道路,推动了新的国际关系理念和实践的发展。这大大增加了世界格局和秩序转变的平缓和有序性。^①但是,传统的战略思维和利益也还在起主导性的作用,新兴大国崛起和由此带来的战略性矛盾与冲突在一些情况下也可能会凸显,另一方面,地区乱象的增加也会造成局势失控,尤其是那些对世界发展具有战略意义的地区的动乱或者不稳定,既可以引起局部冲突,亦可以破坏能源、资源供给的稳定。

二 国际环境变化带来的新挑战

我国“十二五”规划的指导思想是以科学发展为主题,实现经济结构的战略调整,把科技进步和创新作为重要支撑,把保障和改善民生作为根本出发点和落脚点,把建设资源节约型、环境友好型经济社会作为着力点,把改革开放作为强大动力。应该说,目标和规划都是很明确的。

但是,我们也认识到,世界经济与国际关系发生巨大的转变对我国未来的发展外部环境形成了许多新的严峻挑战。如何应对这些新的挑战,关系到我国能否顺利实现“十二五”国家发展的战略目标。

^① 有的认为,大国关系合作与竞争的两重性同步上升。见陈东晓《当前国际局势特点及中国外部环境的新挑战》,《国际展望》2011年第1期,第6页。

（一）转变生产方式面临更大的压力

经济发展面临的最大的挑战是国际环境对我国经济发展转型的制约。改革开放以来，我国经济的增长得益于大力吸引外资，发展加工出口，积极开拓外部市场。这样的经济增长方式导致两个严重后果：

其一是对外部市场的高度依赖，尤其是发达国家市场的依赖。中国出口的持续扩张必须依赖外部市场的不断扩大。过去一个时期以来，尤其是自2000年以来，国际市场，尤其是美欧市场呈不断扩大的趋势，形成一种“互动”。然而，持续的出口扩张遭到越来越多的限制，由此，中国成为遭受反倾销最多的国家。对中国提起反倾销诉讼的不仅有发达国家，也包括一些发展中国家。同时，发达国家靠信贷扩展支撑的需求扩张终究是不可持续的，2007年的次贷危机和由此引发的全面债务、金融危机就是这种脆弱内在基础的崩塌。今后一个时期，像上个世纪后20年那样的市场扩展环境可能不再，因此，中国必须下大决心加快内需拉动经济增长的转换。

其二是过多地吸引了简单加工能力，导致对资源的过度消耗，使得水、气污染日趋严重。中国迅速成为世界能源消费和二氧化碳排放第一大国。过去30年，我国靠对内改革对外开放创建了经济快速发展的基础，吸引了上万亿美元的外来直接投资，成为世界加工厂。但是，为此也付出了巨大的代价：高能耗，高资源价格，环境污染等，无论是国内压力，还是国际压力，这条路都难以再走下去了。

我国提出企业走出去战略，为此，力图实现“一箭双雕”的战略：转移过剩能力，改善国内生产结构和发展的环境。然而，也应该看到，国外能够承受我国大规模产业转移的市场并不多，同时，像跨国公司在我国做的那样把有污染、高能耗的生产能力转往别的国家，今后也是很难行得通的。这就要求我们必须主要靠自身消化，自身提高。一要加快转型，二要保持稳定发展，做到这两个并举并非易事。^①

^① 见张蕴岭《中国经济酝酿大变局》，载《能源评论》特刊，2011年2月，总第26期，第25页。

（二）国际金融市场的稳定和不确定性增大

从国际货币、金融市场的角度来看，未来一个时期将会面临巨大的调整压力。美元、欧元、日元汇率会处于不稳定的变动中，尤其是美元，其霸权地位的衰落无可挽回。我国已经是世界第一大外汇储备国，主要的储备货币是美元，主要储备形式是美国的国债和其他债券。目前的发展趋势已经表明，由于美国继续滥发货币，美元的贬值趋势会继续发展。作为后国际金融危机的调整，国际金融市场会处在不稳定的状况之中，这也就是说，美元贬值必然使我国持有的巨额美元资产缩水。鉴于我国持有美元的数额巨大，且主要集中在美国国债与债券市场，任何大的变动都会导致金融市场发生过度的反应，会导致美元和美元资产进一步削减。国际金融市场的不稳定为我国企业和金融机构走出去带来更大的风险，汇率风险，信贷风险，投资风险都会较前增大，这要求我国的企业和金融机构必须提升国际经营的能力。

在国际金融危机发生后，改革国际金融、货币体系的呼声提高。就国际金融市场的改革来看，事实表明，在全球化快速发展的环境下，以投机为目的的虚拟资本过度膨胀，缺乏对金融信贷机构的国际监督与管理，必然酿成大祸。危机爆发后，不仅是金融机构本身陷入困境，而且也引起大范围的危机传导，造成世界性的经济危机。在后危机时期，金融机构本身，整个国际金融市场仍然面临艰巨的调整。危机发生后，对国际金融信贷市场进行治理提到议事日程，目前，新的国际规则和监管规则已经推出（如新的巴塞尔协定规则），对金融信贷机构的监管正在加强。但是，如何对那些国际金融信贷巨头进行监管，仍然是一个很大的问题。面对更加严厉的监管，国际金融大鳄也会创造出更多新的金融信贷工具和使用更加隐蔽的手段扩展其业务。因此，今后一个时期，国际金融市场的稳定和不确定性因素可能会增加。

（三）宽松的国际市场环境发生逆转

应该说，过去 30 年，我国的经济成功发展是在一个相对宽松的国际环境下实现的，今后，尽管全球化的大趋势没有变，世界市场保持开放的