



智库丛书
Think Tank Series

| 世界经济与政治智库论丛 (2019) |

世界大变局与中国应对

THE MAJOR CHANGES IN THE WORLD
AND CHINA'S RESPONSE

赵 芮 赵远良 主 编

杨 林 张 淼 副主编

中国社会科学出版社



智库丛书
Think Tank Series

I 世界经济与政治智库论丛（2019） I

世界大变局与中国应对

THE MAJOR CHANGES IN THE WORLD
AND CHINA'S RESPONSE

赵 芮 赵远良 主 编

杨 林 张 淼 副主编

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界大变局与中国应对/赵芮, 赵远良主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2019. 6

(世界经济与政治智库论丛)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 4753 - 2

I. ①世… II. ①赵…②赵… III. ①世界经济—研究②国际政治—研究
IV. ①F112②D50

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 145469 号

出版人 赵剑英
责任编辑 范晨星
责任校对 王 龙
责任印制 王 超

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>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2019 年 6 月第 1 版
印 次 2019 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19
字 数 248 千字
定 价 88.00 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营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

前 言

2018年世界经济与政治的状态可以用“大变局”一词来形容。当今的国际体系正进入新一轮的大变革、大调整的阶段，大国间的战略博弈在全面加剧，国际秩序也在进行深度调整，国际政治与世界经济的不确定因素日益增多。

在这波逆全球化的浪潮中，美国扮演着推波助澜的角色，成为世界不确定性的主要推手。特朗普政府的“美国优先”政策开启了单边主义的“退群”模式。在经济上，美国以单边主义代替多边主义，以贸易保护主义代替自由贸易共识，频繁退出各类多边性国际组织，其目的在于改变对其不利的束缚，谋求重塑对美国单边有利的世界。可以说，美国频繁的“退群”行为在很大程度上改变了自冷战结束以来全球化与多边主义的进程。在政治与军事上，特朗普政府崇尚硬实力，增加军费并扩充军备，明确将中俄两国作为战略竞争对手，例如挑起对中国的贸易争端，退出美俄签署的《中导条约》等，这些动作进一步激化了大国间的战略竞争。特朗普政府所秉持的“美国优先”政策在本质上是一种以零和关系为内核的思维方式，它导致的后果在于：一方面严重搅乱了现有世界政治与经济秩序的平衡状态，另一方面也打乱了西方世界内部的传统关系。

在2018年世界风云变幻的格局中，中国依然是维护世界稳定的中坚力量。中国继续为世界经济注入活力，在国际格局中发挥

着不可忽视的作用，在全球治理中也发挥着积极作用。面对错综复杂的国际形势，中国保持了自己的战略定力，沉着应对危机，冷静处理各类国际风险和挑战。2018年，面对美国挑起的贸易摩擦，中国继续坚定深化改革开放，以改革促发展，以开放促合作。中国经济稳中向好，正由高速增长向高质量增长转换。在中美贸易博弈中，中国也始终保持战略自信，理性与美国进行磋商谈判，既坚决捍卫国家核心利益，也努力避免两国陷入全面对抗。

在国际关系方面，中国继续深化与俄罗斯的全面战略协作伙伴关系；积极推动与印度、日本、韩国、菲律宾、越南等周边国家关系；持续深化与东盟国家的友好合作；进一步加强了中朝友好合作关系；深化与欧洲国家双边与多边合作；巩固与广大发展中国家的关系。这些外交活动既扩展了中国外交战略的回旋余地，也改善了中国的周边与国际战略环境。2018年，中国通过成功主办博鳌亚洲论坛年会、上合组织青岛峰会、中阿合作论坛外长会议、中非合作论坛北京峰会、首届国际进口博览会等，进一步扩大并深化了合作与开放，推进“一带一路”倡议取得新的进展。另外，中国在全球多边合作上正逐步树立良好负责任大国的形象，提出了诸多全球治理的中国方案，展现了较强的国际影响力和感召力。

作为世界经济与政治研究领域的重要智库类刊物，《世界经济调研》编辑部在过去的一年中紧扣国际政治与经济形势的变化及热点，积极进行选题策划、精心组稿，刊发了数十篇理论性与对策性文章，旨在发挥智库类刊物的建言献策作用，服务相关决策机构。

在此基础上，《世界经济调研》编辑部还积极与中国社会科学出版社开展合作，辑结并出版“世界经济与政治智库论丛”系列丛书，力图将该丛书打造成为一个链接学术研究和决策参考的共享平台，也为广大读者提供一个了解智库研究的窗口。编辑部分

别在2017年、2018年相继推出了《国际体系变迁与中国战略选择》《全球治理与中国方略》这两本智库图书，在学术界和读者中引起了积极的反响。2019年，我们再接再厉，经过精心梳理、合理归类与重新编排，推出了这本“世界经济与政治智库论丛”系列之《世界大变局与中国应对》。

本书各章节报告的作者分别来自国务院发展研究中心、新华社、中共中央党校、中国科学院、中国社会科学院、中国国际问题研究院、中国宏观经济研究院、商务部国际贸易经济合作研究院、北京大学、中国人民大学、复旦大学、同济大学、南开大学、南京大学、中山大学、中国政法大学、北京外国语大学、国防科技大学、国际关系学院、北京科技大学、中国石油大学、中国科学技术信息研究所等中央有关单位、高校和智库研究机构。本书内容包含四个主要议题：中美贸易博弈、“一带一路”研究、全球治理、产业发展与技术创新。

中美贸易摩擦是2018年全球经济变动中最重要的问题之一。在“中美贸易博弈”专题中，本书分析了中美贸易激烈摩擦的背景、过程以及对策等内容。从2018年3月23日美国主动挑起贸易争端，到7月6日、8月23日和9月24日美国政府分别对340亿美元、160亿美元和2000多亿美元的中国输美商品分别加征25%、25%和10%的关税。中国政府对此也分别采取了应对措施予以反制，中美贸易摩擦进而持续升级。从长远看，如果任由贸易摩擦发展，势必会拖累全球经济增长，各方都将付出巨大代价。研究报告认为，中美间共享发展繁荣是有可能的，但在美国不断施压的过程中，中国为维护自己的利益对美国予以适当反击是正当的，也是必须的。同时我们也强调，中方谈判的大门始终是敞开的，我们并不希望中美博弈陷入全面对抗的陷阱。我们同时也希望与世界各国一道，共同维护全球自由贸易体系和多边体制，构建开放型世界经济体系。

我国提出“一带一路”倡议并推进实施已有5年多时间，合作成果丰硕。“一带一路”沿线国家的经济发展和未来预期都普遍较好，但也存在一些问题。为此，本书的“一带一路”研究专题分析了“一带一路”建设面临的形势变化，探讨了“一带一路”的规则制定权问题，关注了“一带一路”沿线国家综合自然灾害风险评估，规划了抓住新业态发展机遇推动“一带一路”发展的方案，提出了借由中欧班列的开通与运营提升“一带一路”沿线国家产能合作的构想等。此外，该专题还从境外合作区与粤港澳大湾区建设的角度探讨了我国如何借助“一带一路”构建和实现我国全面开放新格局等议题。

在当前世界局势充满变数之际，国际秩序调整、全球治理体系重塑等议题已成未来的趋势。针对逆全球化问题，“全球治理”专题重点分析了历史上两次逆全球化的动因，探讨了发达资本主义国家政治调整面临的问题、发达国家长期停滞的成因，提出了世界经济存在不确定性风险，展望了全球能源治理和开放创新的趋势。在分析了这一系列全球治理体系存在的问题和调整需求之后，研究报告还提出了在当前背景下中国的应对举措。这些议题包括：合理缔造中国大战略、向世界阐释中华文明的现代价值、如何对新一轮“中国威胁论”做到释疑增信、如何营造于中国有利的舆论环境等。

一般说来，产业是国家发展的根基，产业兴则国家兴，产业强则国家强。在这其中，战略性新兴产业则代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。欧美各国都把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建各自的现代产业新体系，推动其经济社会的持续健康发展。为此，研究报告紧扣国家发展形势，特设置了“产业发展与技术创新”专题，主要探讨了以下热点议题：现代产业体系建设的战略目标与路径、新时代高新技术产业发展模式探

析、金融科技的兴起与金融进步的双轮驱动、中国银行业国际化现状与前景展望、完善网络安全保障体系是网络强国建设的关键、国家安全建设须重视水资源短缺问题、全球科技投入态势及对中国启示等。

《世界大变局与中国应对》一书所探讨的四个议题，其共同点是放眼世界，立足中国，旨在回答在世界大变局的背景下中国如何应对好挑战这一问题，进而提出有中国特色的国内与国际治理方案，实现转“危”为“机”，在解决各类问题的过程中不断发展壮大自己。

我们希望该书能为广大读者朋友提供一扇了解智库研究成果的窗口，引发大家对“世界大变局与中国应对”这一议题进行思考和分析，进一步厘清世界发展的大趋势。同时，我们也希望广大读者朋友能继续提出宝贵的批评意见，促使我们进一步提高编辑和策划水平，做好“世界经济与政治智库论丛”的出版工作。

目 录

中美贸易博弈

知己知彼的思维方法

- “一报还一报”的博弈论解释 蔡 昉 3
- 美国的贸易政策及其影响 宋 泓 8
- 中美关系的出路依然是合作共赢 徐长银 18
- 中国扩大开放与全球化趋势中的美国因素 贾秀东 25
- 处理中美贸易问题需要更系统性的思考 高善文 32
- 中美贸易博弈的后续波次与应对 金灿荣 赵远良 38
- 应对美国发动贸易战的思路与对策 张二震 戴 翔 46
- 特朗普政府的政治特征透析 段德敏 54
- 与美博弈须有效控制成本 左希迎 61
- 对美外交应保持战略定力 陈积敏 68
- 中美能源合作前景分析 魏 蔚 75
- 美中贸易逆差应重新审视 张 森 84
- 对美国政治文化不确定性的评估 潘亚玲 92

“一带一路”研究

- 在非洲推进“一带一路”建设的思考与建议 邹治波 101
- 关于“一带一路”规则制定权的战略思考 门洪华 108

抓住新业态发展机遇 推动“一带一路”持续发展

.....	储 殷	116
中欧班列的突出问题与发展抓手	马 斌	122
“一带一路”综合自然灾害风险评估：重要意义、风险排名、 政策建议	孔 锋 吕丽莉	130
加快建设粤港澳大湾区 推动全面开放的新局面	余森杰	137
构建全面开放新格局须重视境外合作区的建设	王志芳	144
“一带一路”建设面临的形势变化与推进策略	公丕萍 卢 伟 曹忠祥	151

全球治理

历史上两次逆全球化的动因探析及启示 ...	佟家栋 刘 程	161
发达资本主义国家政治调整面临的问题	林德山	170
中华文明的现代价值须向世界阐释	张西平 赵远良	178
世界经济不确定性风险及中国应对	陈建奇 张 原	185
发达国家长期停滞的成因及对中国的警示	王 曦 陈中飞	194
中国的大战略缔造：意义、议题与方向	葛汉文	200
全球能源治理发展与中国对策	王 震	206
全球开放创新趋势与我国应对策略	徐 芳 张换兆	217
近期国际涉华舆论存在的问题及对策	袁赛男	225

产业发展与技术创新

现代产业体系建设的战略目标与路径	芮明杰	235
新时代高新技术产业发展模式探析	林志刚	242
金融科技的兴起与金融进步的双轮驱动	罗 煜	248

中国银行业国际化现状与前景展望	曾 刚 王雅君	255
国家安全建设须重视水资源短缺问题	王亦楠	266
完善网络安全保障体系是网络强国建设的关键	安 静	275
全球科技投入态势及对中国启示	姜桂兴	282



中美贸易博弈

知己知彼的思维方法

——“一报还一报”的博弈论解释

本文要点：特朗普政府从“美国优先”原则出发，挑起各种针对我国的摩擦甚至发动贸易战，体现了以美国为代表的一些国家秉持“修昔底德陷阱”思维，企图限制我国的发展空间。对此，我们不仅应该有针锋相对的策略，还应该具有长期应对的思想准备。要把握这场斗争的主导权，我们除了有必要逐渐形成一套有效的谈判策略，还有必要了解对手的思维方法。这方面值得注意的是20世纪80年代兴起的“合作的进化”理论，该理论对美国的智库乃至决策者都产生了较大的影响。本文对该理论中的“囚徒难题”、合作的必要条件以及“一报还一报”策略等博弈方式进行了介绍与分析，认为基于无限次数的“囚徒难题”博弈原理是一个很好的思考角度，有助于我们在应对中美贸易战中知己知彼，进而最大限度地掌握主动和争取国家利益。

在我国日益走近世界舞台的中央，奉行亲诚惠容原则着力于构建人类命运共同体的同时，以美国为代表的一些国家却秉持“修昔底德陷阱”或“金德伯格陷阱”思维，企图限制我国的发展空间。特别是特朗普政府从“美国优先”原则出发，挑起各种针对我国的摩擦甚至发动贸易战。对此，我们不仅应该针锋相对，还应该具有长期应对的思想准备，贸易之争也不能寄希望于几轮谈判就一劳永逸地解决该问题。

为了适应今后中美在贸易问题上“谈谈打打、打打谈谈”的常态，最大限度掌握主动和争取国家利益，既有必要逐渐形成一套有效的谈判策略，也有必要了解对手的思维方法。这方面值得注意的是20世纪80年代兴起的“合作的进化”理论，以1984年出版的《合作的进化》（我国有译本）一书为代表，作者为美国政治学教授阿克塞尔罗德。该书对美国的智库乃至决策者具有颇大的影响，号称“值得取代圣经”。从知己知彼的角度而言，了解并分析该理论对我们也应该具有一定的启发意义。下面做一简单介绍。

一 “囚徒难题”：从一次性到重复性

博弈论中著名的“囚徒难题”讲的是：两个彼此没有沟通机会的犯罪嫌疑人，在“认罪”或“抵赖”之间进行选择，虽然分别都是从各自的利益出发，最终却由于两个人之间的不合作，终究不能选择最适宜策略，从而导致两败俱伤。

我们可以把这个“囚徒抉择”的例子改写为两个行为者甲和乙，各自在“合作”与“不合作”之间进行选择的情形。如表1所示，两个人的行为可组合成四种情形，分别可以得到不同的分值，即R——对双方都合作的奖励，T——不合作的诱惑，S——单方合作或“蠢行”的损失，P——对双方都不合作的惩罚。在这

个一次性博弈中，如果不知道对方会做出怎样的选择，双方都从理性出发选择不合作，最终结果却比双方合作的得分要少。这就是难题所在。

表1 “囚徒难题”中的四种情形

		甲	
		合作	不合作
乙	合作	R = 3, R = 3	S = 0, T = 5
	不合作	T = 5, S = 0	P = 1, P = 1

把这个博弈重复做下去，结果则可能不同，即可能出现双方合作的情形。需要指出的是，这里讲的重复博弈，不是行为者可以预知博弈次数的多次博弈，而是行为者不知道何时结束的无限次博弈。这样才能使今天的策略选择既受当前情况的影响，也受未来结果的影响，并且任何一方的策略历史都可以成为对手决策时的参考。此外，这项研究还必须保持“囚徒难题”基本形式不变，唯其如此才能在同一框架下找出合作的必要条件和充分条件，回答什么是最适宜策略的问题。

二 “婚姻关系”：合作的必要条件

必须指出的是，重复性“囚徒博弈”不同于诸如国际象棋对局那样的“对弈”。在后者的情形下，行为者双方的利益是完全对抗的，认为对方必然要“置己于死地”是合理的假设。而在囚徒博弈中，双方可以通过选择合作或不合作，分别得到“对合作的奖励”（R），或遭到“对不合作的惩罚”（P）。这是因为，这里的博弈双方必然无限次地反复相遇。

例如，我们过去常说中美之间类似于一种“婚姻关系”，就是

一种有意义的判断，因为这说明我们认识到这种两国之间长期博弈，彼此无法回避的关系特点。因此，事实上并不存在一个脱离对方策略而独立存在的最佳策略，也不存在一个不用担心未来结果的最佳策略。这就是能够达成合作的必要条件。

此外，这种囚徒博弈还需要强调以下几个特征。第一，行为者的收益不必是可比较的，可以依各自的期望值决定。第二，双方收益也不必是对称的。第三，行为者的收益值只是相对的，不是绝对的。第四，决定是否合作不必顾及他人的看法。第五，不必假设行为者总是理性地或确切地知道自己追求什么样的目标，对方的策略完全可能只是官僚程序的结果。第六，行为者的决策不必都是有意识的或深思熟虑的选择。

三 “一报还一报”：最适宜策略

阿克塞尔罗德教授这项关于合作进化研究所采取的方法，是邀请各领域专家参加计算机竞赛，通过编程提出自己的对局策略，与其他参赛者的策略对局。两轮比赛的结果都显示，胜出的是所有策略中最简单的一种，即“一报还一报”（tit for tat）。这个策略既不像《圣经》中“以眼还眼”那样一味强调报复，也不像“别人打你的右脸，把左脸凑上去”那样一味退让，而是孔子所说“以直报怨，以德报德”。也就是说，在对局中，第一步选择是采取合作的态度，随后则模仿对方上一步的选择。对竞赛结果的分析表明，在适当的条件下，从自身利益出发的博弈双方可以达成合作。

对竞赛数据的分析揭示了成功的博弈规则具有四个特征：第一，只要对方合作自己就合作，可以避免不必要的冲突；第二，面对对方的不合作行为要予以报复；第三，对不合作予以惩罚之后便采取宽容的态度，再度以合作试探；第四，行为要简单清晰，