

# 中国观

2015年第15期 总第50期

# CHINA WATCH

中国智库 建言发展 Policy Advice



复旦发展研究院  
FUDAN DEVELOPMENT INSTITUTE



上海市高校智库研究和管理中心  
Centre for Think-tanks Research and Management in Shanghai

内部资料  
仅供参考



# 目录 | CONTENTS

## 智库月讲座

- 01 聚焦亚太 剖析中美博弈战略 / 吴心伯
- 06 深化金砖合作 推动全球治理 / 樊勇明
- 13 中国海洋战略：三个层级的法律问题 / 傅岷成
- 17 中东问题和中國中东外交 / 朱威烈
- 25 善用宗教优势 助力维护中国对外安全 / 徐以骅

## 来自复旦发展研究院的约稿

- 29 波兰“转轨”成功的原因及对中国的启示 / 黄昊

## 编辑部 Editorial Department

责任编辑	Responsible Editor
张怡	Zhang Yi
沈国麟	Shen Guolin
黄昊	Huang Hao
执行编辑	Executive Editor
夏梦	Xia Meng
栏目编辑	Column Editor
付宇	Fu Yu
朱红蕊	Zhu Hongrui
胡唯哲	Hu Weizhe
沈郊	Shen Jiao
张圆	Zhang Yuan
刊物设计	Art Editor
范佳秋	Fan Jiaqiu

## 中国观 CHINA WATCH

主办 | 复旦发展研究院 FDDI  
上海市高校智库研究和管理中心  
CENTREMS  
地址 | 复旦大学光华楼东主楼7楼  
中国上海市邯郸路220号  
The 7th Floor, East Main Building,  
Guanghua Towers, Fudan University,  
220, Handan Road, Shanghai, China  
邮箱 | [thinktank@fudan.edu.cn](mailto:thinktank@fudan.edu.cn)  
电话 | 021-65645596  
021-55665501  
鸣谢 | 上海钰翔投资控股集团有限公司





# 聚焦亚太 剖析中美博弈战略

吴心伯

上海高校智库·复旦大学亚太区域合作与治理研究中心主任

## 一、中美在亚太地区博弈的背景

### （一）中国近年来推行的中国特色的大国外交政策。

大国外交是去年 11 月份习近平主席在中央外事工作会议中首次提出的。新的领导班子于 2013 年执政以后，在实践中推进大国外交政策。从中国的情况来说，我们更加注重维护和促进中国的主权、安全和发展问题。在过去 30 年特别是过去 10 年，中国的利益逐渐全球化，因此进入大国外交时代的中国会更加坚定地、更加果断地来捍卫和拓展我们的利益，而中美之间的博弈和中国近年来大国外交的推进是有关系的。

### （二）奥巴马政府从 2011 年开始推出的亚太再平衡战略。

亚太地区大国正在崛起，力量对比迅速发生变化。美国在这个地区的长期主导地位受到挑战，所以奥巴马决定把美国资源和战略向亚太转移以维护美国在这个地区的主导地位，从而牵制、制衡，甚至遏制中国在亚太地区不断上升的力量和影响力。

本文根据上海高校智库·复旦大学亚太区域合作与治理研究中心主任吴心伯教授于 2015 年 5 月 27 日在复旦大学 110 周年校庆“智库月讲座”中的速记稿整理得来，未经本人审阅。

## 二、中美在亚太博弈的现状

### （一）经济博弈

#### 第一，美国亚太再平衡第一步：“片面经济”。

奥巴马提出建立跨太平洋伙伴关系——TPP，同中国外的亚太一些国家一起推进以贸易为中心同时也涉及到投资和其他领域的经济合作。

过去 10 年中国已经成为亚太地区的经济中心，但包括日本、韩国等国曾经最大的贸易伙伴都是美国，从过去 10 年后半期开始中国已经成为这些国家的最大贸易伙伴，取代美国成为最主要的经济体。因此美国希望通过 TPP 在贸易和投资方面打压中国，使其重新成为这些国家最重要的贸易伙伴。

#### 第二，中国“一带一路”政策的推进。

从经济上来看，“一带一路”依托中国地缘优势，有利于中国经济战略在欧亚众多国家间的实施和推广，在很大程度上可以对冲 TPP 给中国带来贸易和投资的损失。

### （二）外交博弈

#### 第一，美国亚太再平衡的重点是在东南亚，包括南亚。

美国在东亚的地区传统的重点是在东北亚，而今向东南亚包括南亚产生重点转移。

(1) **越南**。美国拉拢越南，因为从历史的角度来看，越南跟中国的关系一直充满恩恩怨怨，对中国有很强的防范性；从现实的角度来看，我国与越南存在南海的权益争端、岛屿争端问题，而且越南领导层内部也存在着倾美派或者比较穆斯派。美国之所以加大对越南的工作，跟越南成为战略伙伴关系，是因为越南地缘政治非常重要，既是陆上国家，同时又有很长的南海海岸线。

(2) **缅甸**。缅甸以前被西方制裁 20 多年，中国是唯一依赖的军事外交伙伴，但是这几年美国成功渗透进了缅甸，新的领导人上台以后马上跟中国拉开距离，跟西方改善关系，导致中国和缅甸的关系在各个方面都在降温。而美国看重的是缅甸在进军印度洋方面的重要作用。

### **第二，中国现阶段推进的南岸战略。**

印度作为印度洋最大的国家，是南亚的霸主，如果印度和美国合作牵制中国，那么中国的印度洋战略会遭遇很大的麻烦。

### **第三，中美两国在亚太再平衡上的应对。**

(1) **中韩关系**。中韩关系发展非常快，特别是韩国总统和习总书记很早就熟识，两位领导人上台以后两国的关系升温很快，中韩贸易很快达成，这使得美国担心该地区的同盟体系被中国破坏。但现在中韩在很多问题上的意见是高度一致的，特别是日本问题。

(2) **南海争端问题**。现在处于南沙争端中的国家包括越南、马来西亚、文莱、菲律宾，其中菲律宾已经公开表明对立立场，而越南则是明里暗地里进行配合。这几年中国加强了跟马来西亚的联系，尽管中马之间有南海争端，但是争端并没有影响到两国的关系。印度尼西亚尽管在南沙问题上没有和中国直接产生争端，但是印尼在东南亚地区地位最高，是与南渤海相邻的重要国家，所以跟与印尼的良好关系有助于稳定东南亚地区。泰国是美国的盟国，但是后期泰国国内政治动荡，军方发动了政变。泰国军队对中国支持其国家稳定所做出的努力表示充分的理解和高度的赞赏，所以中泰两国关系也优于泰国和美国之间的关系。

(3) **蒙古**。美国在小布什政府时期就加快了拉拢蒙古的步伐。包括在蒙古设立了电子变电站，还包括进行与中国东北和华北地区相关的导弹和其他武器的实验，以及卫星的发射。美国自称是蒙古的“第三邻国”，但这显然是美国在利用再平衡战略牵制中国和俄罗斯。这两年这一局势也发生了转变，去年习主席对蒙古进行了专门访问，蒙古决定日后按中国的铁路标准进行建设以方便两国的经济互通。中国、俄罗斯、蒙古的三边首脑会晤使得蒙古重新定位。这也是中美外交博弈的一部分。

### **(三) 安全博弈。**

**第一，美国加强亚太地区的军事部署。**

到 2020 年，美国计划将海军和空军的 60% 部署在太平洋地区，这与冷战时期大西洋占 60%，太平洋占 40% 的情况截然相反。包括美国最先进的武器也将首先部署在太平洋地区。

### **第二，美国正式确立空海一体战的新战略。**

美国军方认为中国在 21 世纪最初的 10 年，为了解决台湾问题而加强了近海作战能力。中国的海军和空军配合，能够对沿海 300-500 里以内的目标进行毁灭性的打击。因而在这样的能力下，若台海发生冲突，美国的干预即需要保持在 500 海里以外，这限制了美国的行动自由。因此美国的海军和空军提出了海空一体战的新战略，以应对中国军事前景和反剪导弹对美国的威胁。海空一体战战略具体是指，首先使用空军包括导弹摧毁沿海和内陆三大目标，包括枢纽，其次摧毁雷达，第三步摧毁导弹基地和机场；接下来再利用海军直接打击。

新战略部署之后即需要对部队进行兵力配置，并进行训练演练以及演习。美国于去年第一次在该地区进行了海空一体战的演习，经过几年的准备，美国海空一体战已经从纸上走入实战，今后将针对中国继续进行演练与改进。

### **第三，美国对同盟和伙伴的关系巩固。**

二战以后美国在亚太地区形成了五大同盟：韩国、日本、泰国、菲律宾与澳大利亚。五大同盟以外，新西兰已不是严格意义上美国的同盟，中美建交以后，台湾也不再是美国的同盟。因而美国认为五大盟国对中国的牵制力量不足。在美国新发展的伙伴关系中，新加坡给美国提供最可靠的海上基地，在地理位置上有重要的战略意义；美国也希望重新租用越南军港经南弯以牵制中国；美国同时也在利用印度在海上对中国的提防心理拉拢印度。尽管这些国家由于政治原因及国内反对意见并不公开与美国结盟，但仍在针对中国的安全问题上与美国合作日益密切。

### **第四，美国对东海和南海争端的大力挑唆。**

**(1) 钓鱼岛问题。**美国很长一段时间在钓鱼岛的主权问题上并不作表态，希望该问题可以得到和平解决。但是从小布什政府开始，美国越来越多地公开表态称，钓鱼岛适用于美日安保条约，如果发生冲突美国将保护日本的利益。小布什的作战调整主要是考虑把日本拉入美国在亚太地区的导弹防御体系，而奥巴马政府帮助日本主要考虑的是亚太再平衡需要日本的帮助。

**(2) 南海问题。**近年来美国对南海问题的关注日益增长，2014 年年初的一个星期以内，针对中国于 2013 年底设立的防控识别区，美国奥巴马政府三名官员公开表态，呼吁中国不要在南海设立防控识别区。2015 年美国的反对力度则更大。美国总统、国防部长、国务卿、议员公开抨击中国在南海岛礁问题上的行为。今年美国和菲

律宾进行了十几年来规模最大的一次军演，其中军演的地点离中越之间的有争议的岛礁很近；美国部署在新加坡的平还战斗舰，第一次出现在南沙附近的国际海域；最近美国 P8A 侦察机第一次部署到菲律宾，在允许的礁上进行低空飞行；美国无人侦察机在南海进行活动；美国国防部官员公开声称在澳大利亚部署第一轰炸机，并威胁下一步将派美国的军机和军舰进入南海且占驻在人工岛礁的 12 海里内。

### 三、中美在亚太地区博弈的前景

#### （一）美国将继续重点进入亚太。

尽管有发生欧洲危机，但存在俄罗斯、中东的伊斯兰国等对手，并有许多国家内部局势不稳定的困扰。而大陆最可图的地区就是亚太，在奥巴马剩下一年多的任期内，其将继续重点进入亚太，而下一轮总统的重点也仍将是此地区。对此，我们需要做好充足的思想准备。因为与 19 世纪美国在欧洲的两场世界大战以及二战的太平洋战争类似，这都是美国的国家利益使然。

#### （二）中国对东南亚的军事部署。

**第一，核潜艇基地建设。**东南亚的战略位置十分重要，其海上贸易通道对美国来说更是重要的战略通道。美国重点进入亚太地区的第二个原因就是中国海军的发展方向。而对于中国海军而言最主要的就是要有可靠的核打击能力，即拥有核潜艇。中国第一核潜艇基地在山东某地区，但这个基地存在两个弊端，第一，海水过浅，缺乏隐蔽性。第二，核潜艇从东部进入西太平洋要经过第一岛链，从韩国到日本、到台湾、到东南亚，这条线路美国已经经营了几十年，极易被跟踪。过去 10 年，中国又在三亚开辟了一个基地，水深 200 米，关键优势在于周边没有其他重要大国的军事基地。如果我国核潜艇在此处顺利入海，即可进入太平洋，甚至印度洋、大西洋与加勒比海，进行无限航行。

**第二，永暑礁军用机场建设。**除核潜艇基地外，由于越南、马来西亚、菲律宾和南沙都有军用机场，因此在中国永暑礁建成后，中国下一步重点一定是军用机场的建设。军用机场的打击半径可覆盖周边地区，甚至不排除可以在这个岛礁上部署导弹、反舰导弹和防空导弹，这样中国的航行自由就没有问题。据此，今后在东南亚地区美国有可能会进一步对我们施加压力。比如利用军机和军舰要进入岛礁，在永暑礁 10 海里表示不承认中国主权，进行非战争性质的对峙与骚扰。

**第三，导弹部署与防空识别区。**在建设机场之后，就需要进行导弹防御，因而需要考虑导弹部署的类型，特别是防空识别区的设置。永暑礁搞防空识别区是按照九段线考虑，九段线范围不是一般的范



围，基本上就是将整个南海放在一个大的控制之下，南沙目前主要的局势是，菲律宾划分了一条线，称线以东地区及南沙群岛属于菲律宾，而越南也称以西地区属于他们国家。如果按照我国的九段线防控识别，这些国家长期担心的就是南海成为中国的内陆。这方面的问题牵涉到方方面面，包括中国与南海国家、东南亚国家的关系，我国海上丝绸之路的建设等。

智库简介：

上海高校智库复旦大学亚太区域合作与治理研究中心由复旦大学国际问题研究院常务副院长吴心伯教授领衔。以亚太地区的国际关系和地区合作为主要研究对象，聚焦中国崛起背景下与亚太重点国家和地区组织（如美国、日本、俄罗斯、韩国、东盟等）的互动，分析其发展规律和演变趋势，提出中国的应对方略；研究亚太地区合作的路径和形式，探讨亚太地区治理机制建设，总结适合亚太地区特点的合作模式；基于亚太地区的历史、文化和社会、政治现实，倡导具有亚太特色的地区国际关系规范。

# 深化金砖合作 推动全球治理

樊勇明

复旦发展研究院金砖国家研究中心主任

金砖国家在全球治理格局中扮演着极为独特的角色，它们的作用和地位在当前风云变幻的国际关系中日益增强和提高。然而，对于什么是金砖国家，金砖国家之间如何合作，它们在推动国际秩序变革与重构中发挥哪些作用等问题，我们认识得还不够深刻，仍待深入考察与研究。

## 一、金砖国家概念提出与地位作用

金砖国家是高盛集团为制造话题最先提出来的一个投资概念。2001年，全球股市蓬勃上涨，为导引投资方向，该集团把巴西、俄罗斯、印度、中国拼成一个英语单词—BRICS 介绍给大家。经过 15 年，金砖国家合作已演化成各成员国参与全球治理的重要战略平台。对中国而言，自十七大始，金砖国家合作的地位已与联合国、G20、上海合作组织相当。

## 二、金砖国家对话机制、合作目的与诉求

**（一）金砖国家对话机制。**目前，金砖国家之间的合作已扩展到各个层面。一年一次的领导人峰会与国务委员级别的高级安全代表协调机制以及经贸部长会议、科技部长会议、教育部长会议等 28 个部级协调机制共同构成金砖国家之间的基础对话体系。

**（二）金砖国家合作目的。**金砖国家合作的目的，不仅是为“抱团取暖”度过诸如 2008 年的金融危机，更是为在国际政治舞台上发挥更重要的作用。事实上，其已经成长为一支不可忽视的力量。作为一股强大的政治力量，其实力在乌克兰事件发生后尽显。当时，G8 开除俄罗斯，停止了他的成员国资格，且其他七个国家首脑开会，宣称西方国家的价值观是尊重自由。就在此时，金砖国家外长也召开会议，提出金砖国家的价值观念是讲究国际关系的平等。显然，这是两个组织之间的对垒，金砖国家之间的合作已成长为敢于与 G7 对抗的重要力量。在此之后，金砖国家在巴西峰会上提出了开办金砖银行，制定应急储备计划，这都是提升自身力量的大动作，为长期屹立于国际舞台夯实基础。

**（三）金砖国家成员诉求。**金砖国家在很多方面有着共同利益，这是它们合作的基础。同时，金砖各国也有着不同的利益追求。巴西国土面积 800 多万平方公里，总人口约 2 亿，人口密度为 26 人/每平方公里，境内多被亚马逊热带雨林覆盖，森林矿产资源十分丰富，

本文根据复旦发展研究院金砖国家研究中心主任樊勇明教授于 2015 年 5 月 13 日在复旦大学 110 周年校庆“智库月讲座”中的速记稿整理得来，未经本人审阅。

其中铁矿占全球总量近十分之一。中国现与巴西年贸易量约为 950 亿美元，其中主要是铁矿砂、木材等大宗商品的交易。该国是金砖五国中唯一在政治上没有任何“外敌”的国家，巴西主要追求的是维持目前的国际地位与保证经济发展。

至于南非，其目的是在处理地区事务中享有足够的发言权。今年 7 月，金砖国家第七次领导人峰会在莫斯科召开，各成员国都有自己的追求，以金砖银行筹建为例进行说明。依据计划，各成员国委任一名行长或副行长。截止到 5 月下旬，印度、中国、巴西、俄罗斯委任的行长已经走马上任。但是南非却还未明确人选，相比其他成员，其动作慢了很多。这是因为南非最关心的是非洲地区中心事务，其希望通过发挥自身影响以增加金砖银行对非洲的援助力度，进而增强南非在非洲地区事务的影响力。2013 年德班峰会，祖玛邀请众多非洲国家领导人到场，众醉翁之意即在获得金砖银行的援助。实践中，虽然声明中已经确定金砖银行各职位具体由哪个成员国委派人员赴任，但是在各国委派具体人选的过程中，为满足自己的诉求，充满了博弈，在此不再详述。

俄罗斯虽然面临极大经济发展压力，其最初其对于金砖银行不很热心，显得无欲无求。但是，随着国际局势变化，当下的普京非常看重金砖银行，希望借此作一篇好文章。我们可从普京把金砖峰会和上合组织峰会放在一起举办窥其目的。两会同一时期召开，去到莫斯科的国家元首至少有 20 位，相对于 5 月 9 日胜利日阅兵到场的元首数量，将会是个大场面。营造大场面的目的就是给西方一点颜色看看。此外，普京还想进一步扩大影响，计划在峰会上绘制“金砖合作路线图”，意在告诉全世界——未来 5 年甚至 10 年的金砖合作将由俄罗斯主导。可见，普京在金砖国家合作中追求的是国际地位，是国家影响力的提升。

印度旨在发展经济。印度总理莫迪在经济建设过程中主张搭建平台，圈地建设工业园区。因此，莫迪最为关心的是能从金砖银行贷款的数额以及中小企业如何进入其他国家的市场和如何从其他国家获得经济收益。

### 三、金砖国家合作成效显著与条件分析

总体上，金砖合作成效显著，其中最为成功的是金砖银行的筹建和应急储备安排，这两项安排完全是为了对应世界银行和 IMF。金砖银行负责对成员国家以及他国的援助，应急储备计划负责应付支付危机。此外，金砖国家之间可能会建立一个类似巴塞尔协议确定金融稳定委员会，该委员会负责对各个国家的银行监督、交换和共享金融监管信息、制定银行和其他金融业的标准。上述三项安排将成为金砖国家在金融领域合作的核心。回顾世界银行和 IMF 所在

的布雷顿森林体系的构建历史，最初英美两国分歧很大，构建协议达成于 40 年代中期，经过十多年时间处理内外部矛盾，IMF 与世界银行在 50 年代中期才真正开始运转。与此相似，由于金砖各国不同诉求，筹建金砖银行与应急储备计划的安排过程中存在众多分歧，但最终金砖银行和应急储备计划还是开始了良好运行，这是金砖国家在金融领域开展合作取得巨大成功的强力表现。

可以看到，金砖国家在金融领域的合作效果显著。至于取得丰硕成果的原因，个人认为，主要是以下三个：

**一是因为存在共同国际战略需要。**IMF、世界银行、埃塞尔协议与巴萨尔委员会都是西方发达国家发起与主导的。在 2008 年的全球性的金融危机当中，这些金融机构和协议都没能发挥出救市与救世作用。世界银行在贷款过程中，倡导发展援助一律平等，但是实际中哪个国家与美国走得近，所获得的援助就多一点。另外，受援国还可能被迫接受一些附加条件。例如，前些年里，世界银行在救助韩国、马来西亚、印度尼西亚等发展中国家与希腊、西班牙等与美国有着较好关系的国家时就实行双重标准。对于前者，要么见死不救，要么添加附加条件，而对于希腊、西班牙等国家就出手阔绰。这使得作为新兴或发展中的国家对实施双重标准的世界银行非常愤怒。自此，他们有了共同的战略需要，那就是改变现有的以布雷顿森林体系为基础的国际金融体系，争取公平的待遇。

**二是因为内部和地区利益得以平衡。**在筹建金砖银行安排中，各成员国平均出资，这使得大家获得同等发言权，内部利益能够平衡。而在制定应急储备计划的过程中，中国出资占比超过 50%，其他成员国根据自己实际情况出资，最终各成员国也拿到了自己想要的，内部也是平衡的。除此之外，金砖国家在合作过程中非常注重各自所在地区的国家平衡。例如，自德班峰会之后，峰会主办国领导可邀请本地区的其他国家元首参加，最终形成一个 BRICS+ 地区的格局。在这个格局中，各金砖国家成为了本地区的领头羊，实现了地区稳定 and 平衡。这三个平衡的实现是金砖国家合作取得丰硕成果的必要条件。

**三是因为西方发达国家做得不够好。**前面两个条件是金砖合作取得显著成效的拉力，最后一个即西方国家做得不够好则是推力。在 2008 年开始的金融危机中，西方国家未能力挽狂澜。此后，虽然西方国家同意改革，对 IMF 的职位进行调整。但是，截至目前，这些改革仍未施行。另外，西方国家在一些事关全局和全世界人民福利的重要金融机构中的改革也做得非常不够。与此形成鲜明对比的是，金砖国家各成员国在发展与改革中责任明确，积极主动，成效明显。西方国家做得不够好把众多国家推向了金砖国家一边，为金砖国家创造了一个良好的外部合作环境。

回顾金砖国家的合作发展历史，其前进的每一步都走得十分艰难。金砖国家合作不仅受国际政治影响，实际上，各成员国国内政治对合作也有深刻影响，在此不再赘述。总体而言，金砖合作几乎每隔五年就会取得新的进展。金砖合作是不规则五边形，五个国家都有各自张力，每个都在用力，把金砖合作朝满足自己利益的方向拉拽。但在全球治理方面，五个国家仍然有共同的需求和共同利益，这是合作的基础和继续前行的保证。尽管各有小算盘，但在各种张力的作用下和满足上述三个条件下，金砖合作会继续。

#### 四、金砖国家未来继续合作的理念

当前决定世界命运的是 G20 框架，G20 的框架虽有 20 个国家参与，但是实际分为两大集团，一个 G3 领头的西方 7 国首脑。另外就是 B5，即金砖五国，还有印度尼西亚、土耳其等等。如何争取两大集团外的散户的支持和响应，就看这两大集团谁能提出更好的理念，谁拿出更好的主张。我们和相关部门正在研究讨论这个问题，希望形成一个中国与其他金砖国家成员都能接受，而其他非成员国也很难公开反对的理念和口号，以此来凝聚共识、标明发展方向。

**（一）包容性竞争。**一是用包容性竞争理念来指导金砖国家的合作。G20 是一个竞技场，外交场合中我们坚持说与发达国家只有互补，没有竞争。实际上，当我们在真正研究和制定相关政策的时候，不能不承认确实存在竞争。例如，金砖银行的成立实际上就抢走了世界银行的一块蛋糕，而亚投行的成立又挖走了一块，这就是竞争，我们必须看到和承认竞争的存在。

接着，需要认清竞争的核心在发展模式与国际公共产品的提供。发展模式的竞争就是比拼何种竞争模式发展得更好更快。西方的发展模式经过 300 多年发展，已完全形成了自己的体系和拥有自己的特点。诸如美国能够迅速根据情况及时的调整自己的经济结构和政治结构，无论你情况发生怎么巨大变化，他都能够迅速调整自己的一套跟上形势。但是我们可以肯定西方发展模式并不是完美无瑕的，这可从周期性的经济危机以及众多其他方面进行证明。

相比之下，在发展速度与成效方面，中国、印度等金砖国家已然取得了巨大成就，这些发展中国家作为世界全球新兴力量是不可忽视的。虽然中印发展模式也存在巨大不足，诸如对于腐败问题、贫富差距问题，没能做出一个好的制度性安排。可以看到，不同模式各有千秋，各集团或各国之间的竞争实质上是不同的发展方式、发展模式和发展道路的竞争。在竞争当中需要做的是相互取长补短，自主选择发展道路，自主选择发展模式，自主选择发展的优先顺序。

公共产品的竞争是比拼为地区、为全球提供的国际公共产品质量。IMF 与世界银行所提供的服务曾经就是一项高质量的国际公共

产品。在战后初期，由于提供了这样的国际公共产品，美国的霸权地位也就建立起来了。如今，亚投行和金砖银行为一部分国家和地区提供了新的公共产品和选择，这就是公共产品竞争。谁能为国际或地区提供更好的公共产品，谁将在竞争中获胜。

如果我们把竞争定位为上述两种竞争，那么所谓的零和游戏是不存在的，即不存在你死我活，只不过看谁发展更好，相互借鉴，相互比拼对于世界的贡献。如此一来，我们可以从理论上很好地解释我们新兴国家新兴经济体和发达国家之间不是零和游戏，是双赢，不存在对抗性，相互之间需要“包容性竞争”。

前面主要讲金砖国家与外部国家的竞争。对内，金砖国家之间同样需要“包容性竞争”。实践中，金砖国家内部矛盾重重。例如，在金砖国家之间的贸易问题上，中国与其他四国之间的贸易占五国相互之间贸易总额的90%以上，其他四国总是出现贸易逆差，这使得其他四国意见很大。金砖五国组成的五边形是不规则的，大家诉求与竞争手段多样，这就需要“包容性竞争”。具体是一方面需要良好沟通与协商，使得成员国清楚因为综合劳动力和技术，中国最优。贸易以对中国的贸易为主体是历史必然，也是比较优势使然；另一方面是努力寻求改变，建议成立一个贸易救济金以解决成员国之间贸易摩擦问题，维护贸易秩序。这虽然不能从根本上解决问题，但是可以营造公平公正的市场氛围。这种改变也可以在新一轮国际贸易规则的制定中体现出来。金砖国家需要团结起来加入制定国际贸易规则的竞争中，联合起来向欧美争取权益，在新的规则下维护金砖国家利益。同时，金砖国家在成员国之间可制定倾斜于自由贸易的政策，使得金砖五国更为方便地进行贸易，从而实现五国互赢。

（二）平等、自主和绿色。二是用平等、自主和绿色的理念来指导金砖国家的合作。平等是指将来在国际发展援助中，没有援助国和被援助国之分，大家一律平等，援助国在援助他人过程中也需要谋得自身发展。而受援国在接受援助得到发展的同时也给其他国家的发展创造条件。至于自主和绿色，首要任务是还清旧债。我们在处理能源与气候变化问题中总是处于劣势，总是被西方发达国家指指点点。例如，西方向中国的飞机征收碳税。这就是未能搞清和偿还旧账。这需要我们在理清历史责任的基础上，再重构新的发展秩序。

## 五、金砖国家合作需要新突破口

关于如何解决合作所需的新突破口问题，金砖国家提出两个思路。其一是“能源金砖”。俄罗斯与巴西拥有十分丰富的天然气和石油，巴西的飞机制造业和再生能源研制与开发也位于世界前列。但是随着美国在页岩天然气开采技术方面的突破，这两个金砖国家面临着

市场缩小问题。为了应对潜在市场缩小问题，俄罗斯希望建立金砖能源俱乐部，把世界上最大的供气商、供油商和世界上最大的消费者即金砖五国结合在一起，形成一个稳定的供求关系，从而求得长期稳定发展。

**其二是“粮食金砖”。**巴西、俄罗斯、南非拥有大量的耕地，而中国在坚守 18 亿亩耕地的战线上苦苦挣扎。而目前这些耕地富裕的金砖国家面临着开发问题。“粮食金砖”的含义就是各成员国在农业方面人地分出、互通有无，形成一个良好粮食市场，以满足共同需求。但是具体如何操作，这需要大量的研究和实践。

## 六、金砖银行或为中国与上海提供新机遇

**对于中国，金砖银行主要在两方面提供巨大机遇：**

**一方面金砖银行有助于人民币走出。**通过贸易增强金砖五国凝聚力的同时，金砖银行也搭建了人民币国际化的新平台，推动人民币走出去。实践中，人民币走出去有两个方向，其一是一带一路，但是该方向都是穷国小国；另一个方向是金砖五国，该五国总体水平要比一路一带高一点，更能解决实际问题。

**另一方面金砖银行是我们国家同美欧、同发达国家争夺国际金融话语权重要的工具，要通过金砖银行来传达中国的声音，体现中国的利益关切。**当下，我们在研判世界经济形势的时候，主要基于世界银行、IMF 或者 OECD 的报告。这些报告对于发展中国家经济提及甚少，且都是西方国家的声音。金砖银行有望成为中国为发展中国家发声时的传声筒，进而使得中国在上获得一些话语权。

**对于上海，金砖银行至少在三个方面提供了机遇：**

**第一，推动政府改革。**实践中，中国政府力量太强，外资银行经常受到欺负。然而，当地方政府面对金砖银行时，更多的时候就只能采取沟通与合作的方式处理问题，而不能采取过去那种自上而下的管理模式。这就要求政府进行内部改革，学会遵循市场规律。就如上海自贸区释放出的信号：把自贸区管委会和浦东新区政府合署办公，通过外部压力推动政府进行自我改革。

**第二，提供市场和资源。**上海缺乏市场和资源，而金砖国家市场恰好可以部分满足上海对于市场和资源的需要。我们可以从来自这些国家到中国日益增多的游客数量、日益频繁的技术合作与交流以及贸易来往体量的上升可以看出。上海将提篮桥监狱改造成为一个钻石交易市场就是一个生动的范例。

**第三，助推国际金融中心建设。**金砖银行入驻上海世博园，有助推动上海国际金融中心建设、金融机构功能完善与业务扩张以及金融人才集聚。

### 智库简介

金砖国家研究中心成立于2012年，是我国首家开展跨学科综合性金砖国家研究和人才培养的平台，是复旦大学相关学科师生开展金砖国家研究的学术机构，同时也是为推进中国同金砖国家在全球治理中合作提供战略咨询的智库。更多信息请浏览官方网站：<http://www.brics.fudan.edu.cn/>



# 中国海洋战略：三个层级的法律问题

傅崐成

上海高校智库·上海交通大学国家海洋与战略权益研究基地主任

中国号称是海洋大国，从我们的海岸线来看，有 14000 多公里，加上岛屿线 18000 多公里，加起来 32000 多公里海岸线，真是大国没有错。但是德国的人口只有我们的十七分之一，海岸线只有我们的十八分之一，但是享受海岸线人口长度是我们的 25 倍，德国正在海洋强国，处处受到抑制，不能这样不能那样，发展东海南海权利的时候，老是说我们不遵守海洋法公约，我们主张有历史权利，老是没有法律依据，种种批评，我参加南海有关会议，国际会议和国内会议，没有 100 次大概有 80、90 次，世界各国包含我们自己国内的知识分子、媒体对我们的南海问题也是有些误会的。所以考虑南海问题要考虑三个层级，这是基本。

本文根据上海高校智库·上海交通大学国家海洋与战略权益研究基地主任傅崐成教授于 2015 年 5 月 7 日在复旦大学 110 周年校庆“智库月讲座”中的速记稿整理得来，未经本人审阅。

## 一、中国海洋地理相对不利

《联合国海洋法公约》制定了两种海洋地理关系特殊的国家身份：“海洋地理不利国家”（Geographically disadvantaged states）以及“陆封国家”（Land-locked states）。不过，世界上众多的沿海国家中，谁是“海洋地理不利国家”，谁不是“海洋地理不利国家”，并没有一定的法律标准。有些国家虽然看起来，面对大海，并且有着颇长的海岸线，但是，他们无法按照比例原则适度地享有海洋上的诸般权利。比如中国，中国一般并不被认为是“海洋地理不利国家”。然而与德国这一个国际公认的“海洋地理不利国家”间的海洋地理条件相比，中国人民所能享受到的海洋线长度，只是德国人民能分享的海岸线长度的 1/25。而德国有权享有上述“海洋地理不利国家”种种的优惠待遇，中国却没有任何这样的优惠待遇，甚至常常被要求节制其在海洋上的活动，被限制其在海洋上的合法利益实践。这实在不是一件合理的事。

## 二、南海问题：三个层级的法律概念

关于南海问题，需要关注三个层级的法律概念。第一，南海是半闭海。按照《联合国海洋法公约》规定，各沿海国家有权利和义务就这一半闭海内海洋科研、海洋环境保护与、生物资源开发管理问题，相互协调合作，必要时才可以邀请域外的国家或国际组织进入半闭海来一同合作。中国作为这个社区内人口最多的沿海国家，有权利和义务与邻国相互协调合作，排除域外国家（例如美国、日本、

印度等)的参与。

第二，正视南海“U形线”的法律定性与正名问题。傅老师指出他在20年前曾于台湾出版的专书《南(中国)海法律地位之研究》中，已经提出尽量使用“U形线”这一名称的建议。这条线是中国南海“历史性水域”的外部界限，中国人民两千多年来在南海上捕鱼、劳作、休养生息；派遣水师巡视，进行天文测量；惩治海盗、加强海防、救助遇难船只等等。基于这些历史性活动和中国在南海长期享有的历史利益，中国对这片历史性水域享有丰富的历史性权利。同时，1947年当这条U形线第一次被公布的时候，它的画法[-(·)-(·)-(·)-(·)-(·)]和陆地“未定国界线”的划法一模一样。这条“尚未确定”的国家海洋疆界线的水域，并非内水、并非领海、并非专属经济区、并非公海。南海“U形线”内的水域就是《联合国海洋法公约》中所允许、尊重的“历史性权利水域”。公约在诸多条文中均反复强调支持“历史性权利”，足证这些权利与公约相容互补而无矛盾。

第三，基于中国在南海长期享有的历史性权利，可以依法对中国在南海“先占取得”的岛礁及其12海里领海主张主权。历史证据支撑历史性权利。中国人民按照国际法“先占取得”这些无人小岛礁的主权，并非我们的祖先刻意强求之结果，实是数十万年来东亚季风(每年冬季由东北吹向西南，每年夏季由西南吹向东北)的影响所致。远追汉唐的悠久历史就暂时不谈了，只明清两代，这六百多年之间，中国东南沿海的人口大量增加，很多人出入南洋各地，经商创业，也有更多的人，航行南海、捕鱼营生。由于中国政府几次颁布禁海令，于是南海航行成为非法行为，结果造成了大量南洋移民落地生根以及众多南海海盗的出现——其中很多都是兼差的海盗，平时只是一般海商或渔户。这些自然条件与历史事实，丰富多彩，清楚明白，不容抹煞。

只有明白中国在南海三个层级的法律概念，才能了解在什么区域能够进行什么样的活动。比如捕鱼，根据我国在南海的历史性权利，享有在南海历史性水域进行捕鱼的权利；比如开发南海海底油气的权利来源，历史上人类是在近代以后才有了海洋油气资源开发的技术，即便不能按照历史性权利进行主张，按照“陆地控制海洋”这样一个国际海洋法的原则精神，我们也可以根据中国在南海的岛礁的主权及其12海里领海、200海里专属经济区，主张海底油气的权利。

### 三、法律要维持秩序

我曾到南海周边国家的国家档案馆，国家图书馆，国立大学图书馆反复查过，深悉东盟各国心中最怕中国强调“历史性权利”。

因为在南海地区，中国确实有着源自汉代以降的丰富历史证据，而这些国家并没有这样明确的历史证据。根据我考察的情况，在1970年代以前，南海周边国家都认同中国在南海划的这条“U形线”。甚至在1960年代印尼的中学地理课本中，都自始承认这条线的画法。直到1965年，美国调查船亨特号，声称在南海发现了大量石油天然气资源，这才引发南海周边国家的骚动。包括菲律宾也是直到1960年代末期，才由克洛玛（Tomas Cloma）船长宣布去“发现”无主地，变成今天所谓的卡拉扬群岛（Kalayaan Island），这两年又取名为西菲律宾海。

中国在南海依国际法主张“先占取得”的岛礁，自始至终都有证据证明。西沙、南沙、东沙都有中国历史上发现、使用、管理这些领域的原始记录。即便是在600多年前，郑和下西洋期间，已经有了详细的记录。郑和率领了100多艘船只远赴印度半岛南端，这远比哥伦布的航海时间早了数十年。

值得强调的是：法律要维持秩序，“时效取得”领土主权从来都不存在。纵然国际法课本里有写时效取得，也从来没有时效取得。纵然今天由于菲律宾和越南等国制造的困难，强行占领了中国在南海的一些小岛，导致中国渔民到南海远洋捕鱼越来越困难，我们仍然要鼓励和支持渔民到中国的这些传统渔场和水域去捕鱼。这是中国千百年来的历史性权利，不能放弃。

#### 四、寻求衡平划界方案

在南海地区的海域划界工作是最终的治本之道。然而如何在情势复杂的南海地区进行最终的海洋划界？这需要寻求衡平划界方案。Equitable，多年来在国内被翻译成“公平”，这其实是一个误解。在英文语境下，“fair and equitable”通常是连在一起用的，fair是“公平”，如果equitable还被翻译成“公平”，那就变成了“公平且公平”。这是不对的。简单的说，“衡平”是一个“动名词”概念，与“公平”的纯粹“形容词”概念不同。所谓“衡平原则”就是要求将所有有关的情况条件，都一一列入考量，然后再取得结论。这样才是所谓的“衡平解决”。

在进行海域划界划界时，需要考量哪些衡平划界的相关条件因素呢？地理上的如领土自然延伸、海岸线长度、海岸大体形貌，地质、地貌、历史利益以及社会经济等因素需要考量。有了海域划界的安排，各国才能各安其位，进行管理；共同合作开发的海域范围，也才比较容易确定，获得实现。

#### 五、树立民族自信

最后，中国的学者应当对中国的立场、观点、论据有充分自信，不要一味迷信用英文写成的东西。许多西方发达国家的资料都与中国的资料矛盾，与中国的事实不符，甚至丑化了中国的国家形象与立场。我们一定要有民族自信。

智库简介：

上海交通大学国家海洋与战略权益研究基地的组织基础是上海交通大学极地与深海发展战略研究中心。智库与极地与深海发展战略研究中心是于2009年成立的上海交通大学海洋法律与政策研究中心的延伸。极地与深海发展战略研究中心被认定为上海交通大学的文科重点基地，与海洋法律与政策研究中心结合成为上海市教委第一批批准立项的上海高校智库。智库以学术整合为手段，以研究国家所面临的海洋挑战及其解决之道为任务，力求建成一个国家急需的海洋权益与发展问题研究的团队，为政府谋划策。智库负责人傅岷成讲席教授本身是凯原法学院的教授、海洋研究院的副院长，也是《中国海洋法学评论》的创刊主编。中心拥有独立的科研经费以及人事编制，同时拥有一个独立的研究图书资料室，两个海洋相关的数据资料库。

更多信息请访问中心官网：<http://colp.sjtu.edu.cn/>

# 中东问题和中国中东外交

朱威烈

上海高校智库·上海外国语大学中东研究所所长

## 一、中东问题

从历史角度看，中东问题就是 20 世纪的东方问题，是 19 世纪欧洲的德国、英国、法国、俄罗斯等国在相互争斗的同时，都一直在考虑如何分割、夺取庞大的奥斯曼帝国统治下的各藩属国家和地区的问题。它们的这个目的到第一次世界大战结束的时候实现了，因为一战的最大成果之一就是奥斯曼帝国解体。之后，奥斯曼属下的北非西亚地区成为了英国、法国的殖民地，殖民地体系得到进一步夯实和巩固。而东方问题也就成了中东问题，它包括西亚北非地区的领土问题、民族问题、宗教问题，以及地区国家争取独立等许多问题。

从当前空间上来讲，我们国家部委行政区划中的西亚北非司，主管中东地区，包括 19 个阿拉伯国家、以色列、伊朗和土耳其，2011 年 7 月 9 日南苏丹独立，现共有 23 国。

### （一）中东问题的宗教背景

中东是犹太教、基督教和伊斯兰教三大一神教的诞生地，犹太教和基督教都诞生于耶路撒冷，伊斯兰教源于 7 世纪今天沙特的麦加和麦地那两座圣城，伊斯兰教最重要的经典《古兰经》由两部分经文组成，一是麦加篇，二是麦地那篇。

美国的亨廷顿教授说，世界上有十一个文明体系，主要是八个。其实，按我看，三个真正具有国际性影响的文明体系，一是以基督教为核心的西欧北美文明体系，当前基督教徒大约有 23 亿人。二是伊斯兰文明体系，核心国家在西亚北非地区，有一个国际组织叫伊斯兰合作组织（原伊斯兰会议组织），总部设在沙特吉达，拥有 57 个成员国。该组织 2014 年 1 月公布的世界穆斯林的总人数约为 16 亿。三是以中国儒释道文化为代表的东亚文明体系。这三大文明体系到今天仍然具有国际性影响。印度教虽也值得重视，但其国际影响相对有限。

伊斯兰教是当前最引人注目的国际宗教，它出现的宗教极端主义，是国际恐怖主义的思想根源。对中国而言，伊斯兰问题不但涉及地缘政治和国际政治，也是中国的政治问题。我们的新疆问题，主要是反对三股势力，其中的宗教极端主义和民族分裂主义，从传输、渗透渠道看，都与中东有联系，其内容和形式本质上都与歪曲篡改伊斯兰教义有关。

本文根据上海高校智库·上海外国语大学中东研究所所长朱威烈教授于 2015 年 5 月 19 日在复旦大学 110 周年校庆“智库月讲座”中的速记稿整理得来，未经本人审阅。

伊斯兰教分成两大派，即逊尼派和什叶派。这两大派的冲突从伊斯兰教的先知默罕默德（570～632）归真后不久就开始了，持续了1400多年。逊尼派和什叶派的实质性分歧，在于宗教政治的合法性，是通过拥戴还是世袭产生的基本原则。这两大派在历史发展过程中又都形成了自己系统的教义、教法学说和礼仪制度，导致了教派争斗不断，长期蔓延持续。

伊朗是最大的什叶派国家，信奉十二伊玛目派，那是什叶派中人数最多、分布较广的主流派别。现在也门的胡塞武装是栽德派，属什叶派的分支。叙利亚的阿拉维派也是什叶派的分支，但按照严格教义，它曾长期不被什叶派的伊朗接受，认为它是“异端”，直到上世纪80年代两伊战争期间伊朗和叙利亚的关系走近，伊朗才认可阿拉维派。

## （二）中东问题的各阶段重点

一战以后，处在英法殖民体系中的中东地区，争取国家独立和民族解放是各民族的主要诉求。中东有四大民族：阿拉伯、波斯（今天的伊朗）、突厥（今天的土耳其）和犹太（今天的以色列）。还有一些民族没有成为国家，如一战期间库尔德问题就已凸显，近年IS（“伊斯兰国”组织）出现以后库尔德问题又引起了世界关注。库尔德族3000多万人，是个跨界民族，主要生活在伊朗、伊拉克、叙利亚、土耳其4个中东国家。另外还有埃及信仰基督教的科普特人，约占全国人口比例的10%，即800万人。当前库尔德问题较为突出，已经是现实的中东地缘政治问题之一。

从二战以后50年代中期起，世界进入到冷战时期，美国和苏联各自建立起了盟国体系，美国有北约，苏联有华约。它们争霸的重点在欧洲，实际开展较量的舞台则在中东。欧洲在冷战期间没有战事，冷战结束以后的90年代末期反倒出现了科索沃战争，南欧成了战场。冷战时期打仗不在欧洲打，而在中东打，在埃及、伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦、阿尔及利亚、也门等国家，它们后面有苏联的支持，而以色列、沙特等海湾国家，则是美国盟国体系中的成员。

冷战结束以苏联解体为标志。先是1989年的柏林墙倒塌，两德统一；接着是1990年8月爆发的海湾危机、海湾战争，美国率领多国部队，把萨达姆的伊拉克军队赶出了科威特；最后是1991年的苏联解体，各加盟共和国先后独立。苏美对抗的冷战，最终是美国胜出，苏联输了。

从冷战结束到现在，经历了上世纪的90年代和新世纪的15年。在这四分之一世纪里，中东地区的和平与发展的主题始终没有解决。90年代期间，中东最大的问题巴勒斯坦问题曾出现转机。当时克林顿总统的美国中东政策是“东遏两伊，西促和谈”，东面遏制

伊朗和伊拉克，西面推进以色列与巴勒斯坦、约旦、叙利亚、黎巴嫩等阿拉伯国家的和谈，取得过阶段性进程。但美国对待巴以的政策，始终持有双重标准，因而解决不了居于矛盾核心地位的巴勒斯坦独立建国问题。

进入新世纪以后，很快就爆发了“9·11”事件。“9·11”是新世纪小布什总统入主白宫的第一年即发生的直接危及美国本土安全的重大事件，他的全球安全战略重点随即确定在中东，采取的中东政策是“反恐、反大规模杀伤性武器扩散、反‘无赖’国家”，带有强烈的新保守主义色彩。他很快就接连发动了阿富汗战争和伊拉克战争。2004年又对中东政策进行调整，改成“反恐、反大规模杀伤性武器扩散和民主改造伊斯兰国家”。与二战后历任美国总统的中东政策相比，小布什的做法不但匪夷所思，而且后果严重。以色列在1948年正式建国以后，美国虽视以色列的安全为核心利益，对以色列提供一切可能的支持，但在历次阿以战争和地区冲突中，却从不派兵参战，而只是向以色列或其他中东盟国提供信息、情报、武器、经援等。1948年第一次阿以战争时，美国有人员参战，但那是美国犹太人的志愿兵，不是美国的现役军人。老布什总统1991年率多国部队打海湾战争，是得到了联合国安理会的授权。而小布什2003年发动的伊拉克战争，却既无证据也无法理支持，是美国霸权主义和强权政治发展到极致的异常表现。

伊拉克战争对美国而言，是一个重要的时间节点。它不但耗费了大量财力、军力，被克林顿前总统解决了的财政赤字再度出现，也激起了国内民众和舆论高涨的反对声浪。此后不久2008年美国又爆发了金融危机，终于导致了美国综合国力从鼎盛转向相对衰落；对中东地区来说，伊拉克战后国家重建是由美国主导的，采取的是按照教派、民族分配权力的体制，这就打开了“潘多拉盒子”，直接诱发了伊拉克和地区固有的教派、民族矛盾和冲突，“基地”组织等宗教极端势力和恐怖主义组织不但没有销声匿迹，反而得以死灰复燃，更加猖獗地向四处蔓延扩散。

2009年奥巴马入主白宫以后，美国的中东政策出现重大调整，从直接出兵干预转为从伊拉克撤军，逐步收缩减少它对中东的战略投入，实现由美主控主导地区秩序，将它的欧洲和地区盟国推向第一线的模式。这一急剧变化，立即造成中东地区的大国力量失衡，同时也迅速将地区国家数十年内因漠视改革而积重难返的贪污腐败、贫富差距过大等民生问题和制度问题暴露出来，导致了2010年12月突尼斯青年小贩自杀引发的突尼斯茉莉花革命，很快蔓延到周边国家，并持续到今天仍余波未平的一场阿拉伯国家大动乱。

### （三）中东问题的根源

### (1) 外部原因

从外部来讲，首先应归咎于美国的中东政策。那么，**美国中东政策的核心内容**到底是什么？一般地说，主要是三条。

**一是确保以色列的绝对安全和绝对优势。**这是美国国内政治决定的。美国犹太人数量并不多，但在美国金融界、媒体、影视、学界等领域都有话语权和影响力，而且他们参政意识很强，对美国国内政治和舆论特别是对国会有重大影响。在美国国会的游说集团中，第一位就是美以关系委员会，以色列对美的重要性是不容置疑的。

**二是必须控制中东地区的油气流向。**中东盛产石油，储藏量占世界的60%以上，供应量占世界的40%。天然气储量第一是俄罗斯，第二是伊朗，第三是卡塔尔，中东的天然气储量约占世界的三分之一。从二战结束至今，世界各国的工业化、现代化都离不开能源特别是其中的油气资源。美国在最近才开采成功页岩气，之前的数十年里，一直是世界头号石油进口大国。来源国主要是墨西哥、委内瑞拉和英国北海，也从沙特等海湾国家进口，但比例不高，通常占它总进口量的四分之一，进入新世纪以来约为16%左右。但美国要控制中东能源的流向，目的是掌握各国的经济命脉，是它实现霸权主义和强权政治的需要。

**三是必须主控中东地区主要事务主导权，亦即要领导地区秩序。**作为世界唯一的超级大国，美国要主宰全球事务，就必须建立并维持它主导的国际秩序和地区秩序。中东地区直接攸关美国的政治、经济和安全等战略利益。美国为此投入了巨额资源，也经营了数十年，无论如何都决不会放弃它对地区主要事务和热点问题治理的主导权。即便是在美国实施战略重点东移的当前，它对巴以谈判、伊朗核问题、叙利亚问题政治解决和打击以IS为代表的恐怖主义势力等地区诸多热点问题上，依然拥有最大的话语权，操控着解决方案的走向。

### (2) 内部原因

从地区内部原因看，**核心问题是怎么解决各国的和平与发展。**中东地区阿拉伯国家数量多，影响也大。二战结束至今，它们依照历史形成的核心价值观和传统思维惯性，追求的理想始终是“阿拉伯统一”、“阿拉伯复兴”和“伊斯兰复兴”，主要依靠的是阿拉伯民族主义和伊斯兰教信仰。二战后的1952年埃及纳赛尔领导的民族民主革命，对西亚北非的阿拉伯国家具有直接的辐射作用和引领作用，叙利亚、伊拉克、也门、苏丹、阿尔及利亚和利比亚等许多国家都建立起了共和制政权，阿拉伯民族主义成为上世纪五六十年代地区最具影响的主要思潮。然而，在1967年6月爆发的第三次阿以战争中，埃及、叙利亚和巴勒斯坦遭到惨败，大片国土被以色列占领，纳赛尔倡导的阿拉伯民族主义也随之低落，而形形色色的各



种伊斯兰主义组织却不断涌现。1979年伊朗伊斯兰革命的胜利，虽是一个伊斯兰教什叶派的案例，但在广大伊斯兰逊尼派穆斯林眼中，总是伊斯兰教信仰战胜了巴列维王朝的腐败专制。在接下来的八十年代及以后，中东接连爆发了两伊战争、伊拉克侵占科威特、海湾战争、黎巴嫩内战、巴以签署奥斯陆协议、巴勒斯坦民众的石头起义、“9·11”事件及阿富汗战争、伊拉克战争……阿拉伯各国自身的改革发展始终提不到主要工作日程上来。与世界其他地区相比，它们国家的现代化建设步伐严重滞后，而国内的社会矛盾却日趋严重、激化。及至奥巴马总统调整美国中东政策，明显收缩在中东的战略空间和资源投入之后，阿拉伯国家内部的政治经济社会矛盾终于急剧暴露出来，形成了一场持续多年的阿拉伯大变局。在此期间，突尼斯、埃及、利比亚、也门等国发生的政权更迭，约旦、摩洛哥等国出现政府改组；利比亚、叙利亚内乱导致境外军事力量介入，酿成危机；伊斯兰主义激进势力乘机崛起，甚至登上了政治舞台；宗教极端主义和恐怖主义组织大肆蔓延作乱，特别是IS自2014年6月以来公然在叙利亚、伊拉克攻城略地，滥杀无辜，成为地区和国际社会的严重公害。截至当下，中东地区仍是世界上最动荡的热点地区。

## 二、中国中东外交

### （一）中国中东外交史

中国对中东外交要从上世纪50年代讲起。1952年10月30日，周恩来总理在驻外使节会议上谈到了中东，说“伊斯兰国家我们同他们关系较少，影响也小，工作可以逐步进行。”这说明，中国对中东外交开始提上日程，进入到了了解、接触和调研的阶段。在1955年的万隆会议上，周总理的演讲一再被推迟，会场上出现了包括阿拉伯国家在内的反华反共声音。周总理遂要求做补充发言，强调“我们不是来求异，我们是来求同的”。这就是中国外交著名的“求同存异精神”。它与万隆会议确认的和平共处五项原则相辅相成，奠定了中国中东外交坚实的基础，也受到了中东阿拉伯国家的普遍欢迎和好评，从而打开了中阿建交的大门。半个多世纪以来，周总理在中埃建交前夕曾对中方工作人员说：“要想站住脚，首先是尊重别人，态度诚恳才能取得对方信任，尊重是相互的，但我们要积极主动，因为我们是大国。”这段指示始终为中国外交外事人员所铭记并忠实践行，成为中国中东外交的行为准则，而且到今天仍具有明显的现实意义。

中国在1990年与沙特、1991年与以色列建交后，已与中东所有国家都建立了外交关系。由于经历了“文革”动乱而后又进入改

革开放初始时期，百废待兴，中国对于中东地区错综复杂的矛盾和动荡多变的局势，长期采取的政策是“总体超脱，适当介入”。1993年是一个重要的时间节点。从这一年开始，中国从石油出口国变成了石油进口国，党和国家领导人强调要用好国内和国外两种资源和两个市场，接着又提出“做好石油美元大文章”。这就明显提升了中东在中国外交中的地位。外交部亚非司从战略层面对中东地区进行定位，称之为“我周边战略的延伸”。进入新世纪，遵照党的十六大政治报告把中国外交概括为四个方面，即大国是关键、周边是首要、发展中国家是基础、多边合作是舞台的明确指示，中东国家既是“基础”，也是“舞台”，中国外交界和学界通常还将中东向占据“首要”的周边靠，称中东为“我大周边战略的组成部分”，目的是突出地区的重要性。这从客观事实上看，也是有根据的：中国从中东地区进口的原油占我总进口量的比例连续多年占一半以上，双边贸易额迅速从数百亿美元上升到上千亿美元，中东是我海外劳务承包项目和合同金额最多的地区，而且在热点问题外交中越来越成为我运筹大国关系的重要平台等各涉及我主权、安全和发展核心利益方面，都可得到证实。

在阿拉伯国家发生剧变的近些年里，中国较早就制定了“冷静观察，趋利避害，顺势而为，妥善应对”的外交方针，既坚持尊重它们国家的主权和领土完整，反对外部势力干涉它们内政，也积极通过派遣特使、加大与各派接触和及时提供人道主义援助等举措，劝和促谈，努力争取政治解决相关危机。大家都知道的是在处理叙利亚危机的安理会投票时，中国秉持反对外来武力干预的原则立场，曾三次使用否决权，引起了一些阿拉伯国家不满和谴责，但随着时间的推移和中国主动开展公共外交有针对性地做增信释疑工作，在事实面前，阿拉伯国家的政界、学界都对中国外交的坚持原则给予了肯定和好评。因此可以说，中阿友好关系经受住了时间考验，阿拉伯国家更深刻地感受到了中国负责任大国的作用和影响。

## （二）“一带一路”战略

当前，习近平主席提出的“一带一路”战略构想已由国家发改委、外交部、商务部今年3月5日发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》文件积极予以推进。此前，我参加过相关的国内、国际研讨会。体会最深的是，“一带一路”战略是中国向国际社会提供了一种崭新的国际合作机制，它着眼于共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构，致力于构建利益共同体、命运共同体，这与一战后构建的殖民地体系和二战后美苏构建的盟国体系截然不同，因此可以说是中国向世界贡献的新的公共产品，具有共享性却没有排他性。同时，它又是对全球治理

新模式的一种积极探索，是立足于和平、发展、合作、共赢来缓解化解矛盾与冲突，完全不同于一味地采用武力干预、政权更迭、颜色革命、制裁遏制等西方传统模式。

处于亚非欧三大洲结合部的中东是古代丝绸之路的重要组成部分，也是当前中国“一带一路”的必经之地。2014年6月5日，习近平主席在中阿合作论坛第六届部长会议开幕式上的重要讲话《弘扬丝路精神，深化中阿合作》明确阐释了丝路精神的内涵，提出了“1+2+3”合作格局，即以能源合作为主轴，以基础设施建设、贸易和投资便利化为双翼，以核能、航空卫星、新能源三大高新领域为突破口的硬实力领域的互利合作，并提议举办友好交流活动、扩大互办艺术节规模、鼓励青年学生留学或交流、加强旅游、航空、新闻出版等领域合作、帮助阿拉伯国家培训各类人才等一系列软实力合作项目。中国的倡议既登高望远，又脚踏实地，受到了阿方的热烈欢迎和一致好评。

当前，中国在中东地区推进“一带一路”战略时也面对着许多具体问题。一是地区国家数量多，国情差异大，需求不一，有的国家仍受到内乱内战或恐怖主义的侵扰，局势尚不稳定；有的对“一带一路”的了解不多，或是把它当作中国版的“马歇尔计划”，或是误解为中国要转移自己淘汰的产能。二是中国各省市政府和企业大都怀有很高热情，但按照“一带一路”的共商、共建、共享原则，显然还未认真深入地开展基础性的调研工作，积极主动地与对象国沟通交流，掌握实情，做好与对象国的发展需要和规划的对接。三是“一带一路”既然是国家战略，就必须培养和造就一批又一批能肩负这项重任的专业人才。新中国建立初期学习苏联，不但在国内迅速办起了俄语专科学校，而且接连大规模地向苏联派出留学生、进修生，以掌握各种门类的知识技能。改革开放初期，邓小平同志就高度重视人才培养，作出了恢复高考、派遣留学生，确立教育为立国、兴国之本等重要指示。推进“一带一路”战略工程需要的人才，国际化、知识化、专业化的水平和综合能力的要求更高，既亟待政府部门的重视和引导，也将涉及高校推动专业设置和学科建设方面的改革，以适应新时代新任务的需要。

最后，作为一名长期从事中东研究的老教师，我还是要强调中东和中东研究的重要性。中东地区目前还没有出现世界级大国，但它重要的地理位置、富集的油气资源以及在伊斯兰文明体系中的核心地位和影响，实际上一直是一个“战略板块”，任何大国的崛起、发展和发挥全球影响都离不开中东。只是我们国内研究中东的机构和人员仍还太少，研究水平也不高，与中国的世界新兴大国的地位不般配，跟不上国家的需要。希望越来越多的人能对中东问题感兴趣，

参加到中东研究中来，一起建设中国特色的中东研究。

智库简介：

上海高校智库·上海外国语大学中东研究所长期跟踪中东地区发展动态，围绕国家和上海、宁夏等地方的重大现实需求，积极为国家部委和地方政府部门提供政策咨询服务。近五年来，中东研究所专家学者在校内外共作学术讲座200多场，在大众媒体发表时事评论400多篇/次，在决策咨询、舆论引导、人才培养和科学研究等方面发挥了重要作用。研究所现有专职研究人员13人，其中教授7人、副教授3人，11人拥有博士学位，主办中文学术期刊《阿拉伯世界研究》和英文季刊《中东与伊斯兰研究》(Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 在美国注册发行)，拥有政治学一级学科博士学位授权点和阿拉伯语言文学、中东研究二级学科博士点，拥有国际关系、国际政治、外交学二级学科硕士点，合作建设政治学和外国语言文学博士后科研流动站。

# 善用宗教优势 助力维护中国对外安全

徐以骅

上海高校智库·复旦大学宗教与中国国家安全研究中心主任、复旦大学国际关系与公共事务学院

## 一、宗教主权在国家对外关系中的重要性

### （一）宗教遗迹及活动在一定程度上宣誓国家主权。

南海很多岛上的渔民在出海前一定到庙里面烧香拜佛，祈求出行平安。南海岛上有很多的历史遗迹，都是我们中华民族自古以来拥有岛屿的历史铁证，如天后庙、十八罗汉庙、兄弟庙等。但是这些宗教遗迹很多已被拆除，这些遗迹应该得到恢复，否则，宗教政策、自由政策就难以得到落实。同时，恢复南海宗教祭祀等活动，也是主权宣誓的一种方式。比如保钓运动中，台湾船曾将一个妈祖像运到钓鱼岛上，因为妈祖神像是中国主权的象征、主权的宣誓。越南占据了南沙的几个岛屿，并且派遣了六名和尚守庙宇，这也是主权象征的一种形式，是文化主权意识的体现。

海南省政府正在逐步恢复重建寺庙，并提出了南海宗教博物馆的一系列活动，举办南海各种各样的宗教集会、妈祖崇拜仪式、南海公祭，以达到与黄帝陵同样的规模水平，甚至提升到国家的水平，向全世界宣传宗教主权。这就是通过文化宣誓的方式，提出了宗教、文化在国际关系当中的地位，这在对外关系与国家安全中拥有重要地位。

### （二）宗教的主流地位在国家对外战略上起到关键作用。

伊斯兰教在我们国家的地位呈现双重边缘化的态势，在社会影响、教规等各方面都非常边缘化。在世界范围内，伊斯兰教也不占据主流，因此其发挥作用就非常有限，所以伊斯兰教也面临使自己在中国社会当中占据主流化作用，从而在世界的穆斯林的治理和流派当中占据一席之地的任务，这样其才能拥有一定的软实力。

## 二、国家建设与发展在宗教方面的两个关键点

宗教准备有两个含义：

（一）宗教是不是在国家建设当中、在民族尚武精神方面发挥了作用。

这一宗教准备包括思想、组织与人员等方面。任何一个大国崛起都伴随着宗教的崛起，所以称之为国兴教兴，国家兴顺了，教会也一定会兴顺。例如宗教对美国的大国崛起有助力作用。在美国的对外扩张中基督教扮演了非常重要的角色，包括“圣战”等，宗教战争具有宗教色彩，对国家建设起到了非常大的塑造作用。日本有人参拜靖国神社，也是因为神道教的民族尚武精神，其在对外扩张

本文根据上海高校智库·复旦大学宗教与中国国家安全研究中心主任、复旦大学国际关系与公共事务学院徐以骅教授于2015年5月26日在复旦大学110周年校庆“智库月讲座”中的速记稿整理得来，未经本人审阅。

方面也起了非常重要的作用。尽管德国这一现象不是十分明显，但德国纳粹本身如宗教一样，为种族主义提供了很多理论依据。英国是世界上第一个传教国家的发源地，英国的基督教在英国海外扩张当中也起到了非常大的作用。很多探险、远征背后都有宗教的驱动，大国在成长过程当中，往往伴随着一个宗教的兴盛，该宗教为大国所用，被称之为精神之界，或者灵魂之盾。

**（二）在国家向外走出去的战略当中，能否正确看待他国的宗教。**

这个问题不能处理，那么一个国家就不能成为大国或不能成为持久的大国。在如何看待宗教的问题上，美国就吃了很多亏，一方面基督教在国家发展过程当中发挥了很大的作用，但另一方面因为对基督教太过熟悉，反而使得美国对于其他宗教掌握不够、知识储备不够，打交道的能力不够。例如针对东欧的巨变，美国就完全没有准备，从而忽略了宗教的力量。

### 三、我国宗教安全面临的挑战

我国宗教情况有佛教、道教、伊斯兰教，天主教、基督教，另外还有巴哈伊教、摩门教、东正教。多样化的宗教对我国宗教安全构成了以下挑战：

**（一）摩门教在中国的不合法性。**摩门教拥有很强的参政议政能力，产生了许多政治家，例如上一届美国总统大选中的两位总统候选人，一位是信奉摩门教的罗姆尼，另一位是洪国培，罗姆尼甚至在大选中产生了险胜的可能。但由于摩门教在中国不合法，假设罗姆尼大选胜利当选美国总统并进行访华，就会产生诸多问题。国际宗教增长给中国的宗教国家安全政策都提出了挑战。

**（二）东正教在中国一定程度上的不合法性。**东正教在中国被称之为活动而非组织。东正教幕后最大的推手是普京，习主席到俄罗斯访问期间，普京特意安排东正教的牧首教皇与之见面，就产生了诸多尴尬。

**（三）巴哈伊教对传统传教运动意义的颠覆。**传统观点认为传教运动包含帝国主义因素，与新老殖民主义相关，但巴哈伊教在伊朗是受迫害的宗教，现在转至以色列，对我们宗教安全进行了挑战，并且其在白领阶层中发展很快，据说在北京就有约5万白领教徒，其中为首的是有名的企业家：潘石屹。

**（四）犹太教与中国的不友好关系。**最近上海犹太纪念馆引起轰动，这也对宗教安全提出了挑战。

### 四、发挥我国宗教作用的思考与建议

**（一）要对佛教进行“维护和平”和“战争理论”的两手准备。**

佛教没有战争理论，而我国是儒教之国，佛教之兴，但现在我

们需要在宗教中加入战争理论，表明我们反对与支持的立场，至少要加入正义战争理论的概念。例如在美国的宗教中也有两个倾向，其中基督教的一个派别称为维爱社，坚持无战争的和平主义，历史上许多中国基督教领袖受到了美国的影响也参加了维爱社，并在中国推行维爱社，但抗战初期日本的战争行为就使得维爱主义立即破产。所以宗教确实应主张和平，将和顺之道发扬光大，并推广到国际水平，追求消除战争，但仍需要做好两手准备。

**（二）要用宗教侨务推动中国的世界宗教联谊，使之成为对国家有益的正面力量。**

中国是世界上海外侨胞最多的国家，我们的侨胞人口估计有5500-6000万，加上偷渡可达6000万以上，但是如此大的人口资源却没有变成国家的正面力量，甚至是负资产。很多侨民没有转化成国家利益，特别是在宗教方面没有转变成国家利益。

中国和海外的侨胞有五缘文化，一个是血缘，一个是地缘，一个是物缘（比如老干妈物缘，福建肉松物缘），一个业缘（华人当中有自己的生产线，生产、行业的纽带），还有一种叫神缘。其中神缘的加强需要利用宗教侨务推动中国的宗教联谊，以此对冲美国宗教组织和西方国家宗教组织的影响。

利用宗教作为抓手推动侨务工作可以进行如下展开：移民到国外后，和家乡的联系非常少，可以使他们将自己的信仰带到国外去，然后再将其在国外落地生根。因此宗教不单可以成为中国宗教信仰一部分，更可以成为当地民众信仰的一部分。例如马祖、道教就有很多外国人信仰，华侨就起到了很大的作用。而第三步则要将散落在东南亚，甚至全世界各地的宗教遗产转移回国内。这个工作也有诸多困难，而另一方面我们也有许多优势，例如我们有丰富的宗教遗产，包括佛教三宝、道教圣地等。外国侨民的安全疑虑使得宗教在我国的宗教侨务中不能起纽带作用，因此必须发挥大量宗教组织的作用。

**（三）发展民间出头，政府隐身的模式。**

妈祖崇拜是很好的形式，其表面上有一个管委会，属于民间的组织，而实际上是政府在做推动工作、幕后工作。而如果直接进行两国宗教对峙就会产生诸多问题。例如美国就有大量非政府组织渗透到东南亚，开展大量工作，甚至描黑当地原有宗教，传播自己的理念，特别是基督教的传播。而我们国内打压基督教，正好给他们提供了很好的借口。

**（四）用宗教地缘弥补中国政治地缘上的不足。**

我国和伊斯兰国家并不是敌对国家，且佛教是两国之间的黄金纽带，再加上东南亚有大片中国华人的民间信仰，所以我们的宗教地缘相对较好，可以利用宗教地缘弥补中国政治地缘上的不足，其

中较为重要的一个概念就是信仰中国，这和政治叙事、经济叙事、文化叙事完全不一样，且已被很多人接受。同时我国提出了后传教时代的概念，尽管传教士已不被允许，但是中外的宗教互动反而比传教士时期更加频繁与多元化。

智库简介：

复旦大学宗教与中国国家安全研究中心旨在建成立足上海，面向全国，辐射国际的实体性、跨学科、流动式、专业型、国际化的对策研究、学术研究和人才培养智库。中心的主要研究包括四大板块：（1）宗教与中国国家安全研究；（2）宗教与当前中外关系和中国对外战略；（3）宗教与中国社会安全和国家建设；（4）当前国内外各种宗教运动和现象。本中心下设四个相应的研究中心（或项目），分别为：宗教与国际关系研究中心、美国宗教研究中心、宗教与中国社会和国家建设研究中心、梵蒂冈暨中梵关系研究中心。

更多信息请访问官方网站：<http://www.rans.fudan.edu.cn/>



# 波兰“转轨”成功的原因及对中国的启示

复旦发展研究院 黄昊

9月，笔者随团前往波兰华沙，与波兰国际战略研究所进行智库交流。访问途中，对波兰国家的整体发展水平、华沙治安卫生状况和人民文化道德素质印象颇深，笔者有一个直观的印象：现在的波兰，从经济上来看已经达到中等发达国家水平（经济总量世界排名前18），而在华沙街头所感受到的氛围，却更类似我国90年代经济腾飞初期：热情、昂扬，空气中弥漫着西欧国家没有的积极进取的意味。对此，笔者更加好奇，翻阅了手头的一些资料，结合本次访问的观感，探究波兰经济平稳发展、人民乐业进取、社会稳步提升的原因。

## 一、波兰的基本现实国情

如果我吃惊的是，我搜索到的第一篇有价值的文章，是 Market Watch 专栏作家 Matthew Lynn 在 2014 年 8 月发表的一篇文章，题为“波兰才是真正的经济传奇”。在文中，作者极富创见地指出，过去四分之一世纪当中，最卓越的经济成功故事既不是中国，也不是印度、巴西，而是波兰。“就近十年经济表现的连贯性而言，在欧洲所有大国当中，波兰是唯一一个能够与德国比肩的”。

波兰是苏东剧变的头几张“多米诺骨牌”之一——恰好在 1989 年 8 月 19 日，一个注定被多个历史事件铭记的日期，波兰反对派“团结工会”上台执政，真正拉开了苏东剧变的大幕。而从 1989 年到 2007 年，波兰经济增长了 177%，2004 年加入欧盟至今，他们的经济保持着 4% 的年平均增长速度，是整个欧洲上发展最快的国家之一，2006 年，波兰的 GDP 增长率一度达到 6.4%，现在，人均国内生产总值已经超过了 1 万美元，“哪怕是最近的这次金融危机，也只在波兰衰退了一年而已。今年，他们的经济增长预期是 3%——这还是在他们主要的出口市场西欧经济状况极为糟糕的前提之下。”而回到 1989 年，恐怕没有人能想到当时在前苏联体制下苦苦挣扎、即将采用“休克疗法”的国家有今天的成就。

## 二、波兰实现计划经济向市场化转型的过程

客观地说，波兰经验对许多还在转轨中煎熬的东欧和原苏联各国无疑有重要的借鉴作用，对中国的制度转型也有很大的启发意义。在此，我看到了第二篇有价值的文章，题为“波兰改革历程及启示”，是 2004 年 3 月波兰前副总理兼财政部长科勒德克（Grzegorz W.

Kolodko) 在北京大学中国经济研究中心做题为“波兰十五年的市场化与民主化艰难历程——对中国的启示”演讲的摘要记录。对于波兰的转轨历程，科勒德克教授在与中国的改革进行比较的基础上，得出了三大区别：

一是波兰改革以 1989 年为清晰的分界点，最有革命性的变化是开始了政治制度改革。波兰与中国的不同首先在于，波兰许多经济改革从 60、70 年代就开始了，1989 年后是经济制度与政治制度改革并举。科勒德克在强调“如果改革措施能得到合理设计，民主化改革与市场化改革是可以相互协调的”的同时坦承，波兰的发展历程表明在短期民主政治可能会给经济改革包括经济政策的制定造成许多困难。

二是 1989 年后西方国家对波兰的态度发生了根本性转变。波兰在 70、80 年代就从允许接受一些外国直接投资开始，启动了市场化改革。80 年代末期，因为外债的强大压力导致向市场经济进一步改革呼声越来越强，最后，在关于债务重组的谈判中，西方国家提出的前提条件是要求波兰首先朝市场化和自由化方向深化改革。

三是 1989 年后波兰开始了制度转轨，这可能是与中国相比最重要的不同。科勒德克认为，转轨 (transition) 意味着知道“从哪里来”和“要往哪里去”，改革 (transformation)，是知道“从哪里来”但不确定将往哪里去，波兰的制度转轨总体来说是朝着与欧盟国家相似的市场经济制度的方向迈进。

科勒德克也并不避讳“转轨”过程中出现过的问题，包括三年“休克但无治疗阶段”，缺乏稳定性政策相配套的激进改革导致了许多无谓的损失。他指出，波兰转轨最深刻的一条经验教训是，往往忽视了促进发展的经济政策，而只寄希望于“看不见的手”即市场来自发调节。问题在于，市场自发调节往往是不足的。同时，他强调，民主政治与市场经济是相互促进的，在长期，民主政治能够制止和纠正错误的政策。市场化改革迟早会导向民主化，民主政治是一个“干中学”的过程。

### 三、波兰实现成功转型的原因和经验

目前，在欧洲普遍的观念中，波兰被认为是原东欧社会主义国家中，经济政治转型最为成功的国家。在十一年后读科勒德克演讲的记录稿，感触依然是新鲜的，同时加上对这十一年里世界和中国发展实践的认知，我想，对波兰的转轨，理应有一个更深刻的认识。

第一，波兰在计划经济时代一直在探索符合本国国情的发展道路。1947 年后，在苏联的扶持下，波兰建立起社会主义制度，并在一开始阶段全盘接受了苏联模式的社会主义。依据苏联模式，波兰

制定了把发展重工业放在首位，按“重一轻一农”的顺序进行工业化的经济发展战略，结果使国民经济比例严重失调，重工业片面发展，农业长期落后，物价飞涨，货币贬值，人民生活水平下降。但由于波兰的社会结构、政治和文化传统以及资本主义经济的发展等因素，特别是由于历史和现实因素，对苏联“先天”的强烈反感，使波兰早早摆脱了“苏联模式”，利用1956年的“波兹南”事件提出“波兰道路”，改革政治经济体制，较早地拴住了计划经济的马车。另一方面，在原东欧社会主义国家中，只有波兰始终保持着规模可观的私有经济。波兰在五十年代曾试行过一段短暂的集体化运动，很快就以失败而告终，此后私有的个体经济一直在农业中占统治地位；波兰人会做小生意在东欧也是有名的，1989年之前，他们就经常在东西方之间跑单帮、贩卖商品赢利。这些市场经济的历史背景给波兰成功的转轨提供了社会经验与管理基础。

**第二，波兰在“休克疗法”过程中将“全民私有化”与吸引外资紧密结合，最大限度减少了“休克”的阵痛。**一方面，波兰在实施整体私有化计划时，建立了15家国民投资基金，使166万人通过购买了私有化证的形式投资于这些基金，实现大多数国有企业的私有化，将国有财产比较公平地分配给公民，在保证私有化顺利进行的同时，防止极少数人的暴富和腐败。另一方面，为更好利用外资银行为私有化和基建提供亟需的大量资本，波兰特别发明了将本国银行和外国战略投资者“配对”的方法，即把一家本国银行和一家作为战略投资者的外国金融机构“配对”，由后者向前者补充资本（实际上达到控股），进行内部治理改革和风险管理，重新规范该银行的信贷行为。最终，外资银行成为银行体系的主导力量，改善波兰了银行业总体的运营效率，帮助本国银行建立现代管理制度。同时波兰银行监管部门对银行的监管比欧元区去年签署的银行监管规则还要严格，最终保证了外资银行的有效性。

**第三，波兰政治转型的同步且严格地进行也保证了其较快地走出了“休克”的阴影。**美国罗格斯大学地理学教授乔安娜·雷古尔斯卡（Joanna Regulska）指出，“波兰改革中最独特的而其他国家并没有做到的是地方政府的改革，以及去除中央化”，“它释放了社会的能量如责任感、企业家化和社会资金”。

**第四，波兰拥有高素质且较便宜的劳动力资源。**《金融时报》指出，波兰的工人有三大特点：勤劳、薪资低（相对欧洲其他国家）、技术水平较高波兰工人勤劳。法国经济研究机构Coe-Rexecode调查发现，波兰人年均工作1975小时，远高于法国人的1679小时，但波兰人的工资水平仅为德国人的五分之一，效率是德国人的一半。波兰企业咨询及IT服务公司Rule Financial的全球配送负责人Gareth

Richardson 称，他认为波兰员工比亚洲员工技术更熟练，而波兰的劳动力成本不及英国的一半。

这些改革的方法和效果在面对危机时发挥了巨大的作用。2008年国际金融危机特别是欧债危机以来，波兰表现依然稳健，波兰前财长 Andrzej Raczko 认为，波兰的出色表现源于四个方面：国内需求强劲。波兰的消费者并没有因为欧洲债务危机放弃开支转向储蓄；汇率灵活，这帮助出口商缓解了危机的影响；财政政策保持了减赤与增长的平衡；成功吸引外资，欧盟流入波兰资金 670 亿欧元，投入了波兰的基础设施和健康发展的银行业。

这些，都可谓是当年波兰转轨成功经验的余荫。

此外，波兰拥有特殊的坚定而顽强的天主教意识形态和自由主义传统。斯大林就曾讲过，“向波兰人灌输共产主义比给公牛套挽具还要困难”。宗教在波兰的影响力、波兰人对天主教會的虔诚，在笔者此次访问中随处可见，比如随处可见的庄严古朴的天主教堂（并非游览景点，而是严肃的整洁的宗教场所）。研究指出，在波兰共产党统治时期，共产主义意识形态并未真正在波兰人心中扎根，而天主教會却一直在波兰保持着巨大的影响。与其他东欧共产党国家相比，波兰的共产党政府相对来说是最宽容的，对意识形态的控制也比较宽松。当局允许波兰的学者到西方旅行、交流，对社会科学的干预也比较少。这也是波兰政治经济转轨进行得较为顺畅的原因。波兰历史上素有民主传统，人民的民主素养比较高。重建民主制度后，人民很快就适应了，也愿意尊重和遵守民主制度的规范。由于二战后大批波籍移民回归波兰，而德籍侨民离去，使得波兰不再有少数民族，民族同一性很高，政局稳定、社会和谐，成为了经济发展的一个重要条件。

总体而言，在本次访问过程中，波兰给笔者及我们的访问团留下了良好的深刻印象。当它的邻居乌克兰在“向东”还是“向西”中苦苦挣扎之时，当东欧国家竞相“后发赶超”时，波兰，曾经的“欧洲垫脚布”，也许终于找到了属于自己的位置和方向，在欧盟中正发挥着日益重要的作用——带着对俄罗斯永恒的警惕之心。

#### 四、波兰经验对中国的启示

对于中国而言，我们能够从中得到的启示主要是：

第一，经济体制改革的方向是市场化，但是政府有效的“有形之手”不可或缺。波兰的社会转型包括了三个同时进行的过程：自由化与稳定政策、微观机制重构、制度建设。转轨决不仅仅只是自由化与私有化，还包括制度建设，必须制定新规则并且在制度上保证政府、市场各方都会遵守这些规则。市场化改革决不仅仅只是解

除管制，它更是一种管制制度的重新建构，需要废弃一些旧制度，也需要创建一些新制度以培育并发挥企业家精神，包括**明晰产权制度、开放经济、允许资本自由流动、开放自由贸易等**。创建新管制的同时又可能会过度管制，从而可能抑制企业家精神、抑制投资与储蓄的意愿与信心。制度转轨绝不意味着放弃制度，实际上是要寻求“管制方式变革”和“限制过度管制”之间的平衡。

### **第二，解决失业和就业问题的根本在于发挥政府的主导性作用。**

从波兰的转轨经验看，自由化、稳定政策以及微观机制的重构往往会带来大量的失业。转轨需要关闭一些企业并将工人转移到新的产业，而且随着企业技术、管理的改进以及工人劳动生产率的提高，企业需要的工人可能会越来越少。在波兰，根据经验，如果 GDP 的增长率低于 4%，失业率就会增加。失业既是经济问题也是社会问题。波兰的对策是，用政策而非市场来应对就业和失业问题。在这个问题上，政府的主导性作用不容置疑，必须得到加强。

### **第三，政治体制改革是经济体制改革的最佳也是根本保障。**

与波兰不同，中国的经济改革先于政治改革，经济领域改革的程度之深、范围之广、成就之大为世所罕见。但是，由于某些原因，政治体制改革一直停滞不前，导致的结果就是一些利益集团借“改革”之名谋取了大量利益，人民没有充分享受到经济体制改革的红利。从这个意义上来讲，政治体制改革是迫在眉睫而且必须必要的。对于中国而言，政治转型是一个复杂的系统变革，充满各种风险和挑战，政治转型的成功与否和优劣，很大程度在于政治转型的同时是否能够处理好经济问题、社会各阶层的利益变动和平衡问题、民族和宗教问题、以及处理好外在的国际关系，最理想的转型是各方面的良性互动。对于中国而言，处理好央 - 地关系、城 - 乡关系、政府 - 知识分子关系等等，将是实现政治转型的关键。当然，经济治理的绩效最终决定了政治转型的成败。

### **第四，必须坚持和扩大主流意识形态的影响力，同时增强中国民族的整体认同感。**

波兰共产党之亡，某种程度上也是长期积累的共产主义和社会主义意识形态的溃败，波兰共产党长期的宽松，最终导致了资产阶级自由化泛滥的后果，这是我们需要深刻反思并引以为戒的。但与波兰完全不同的是，中国并没有一个能与波兰天主教相提并论的意识形态，因此，中国特色社会主义文化拥有广阔的生存土壤和发展空间，这需要全党统一认识，高度重视。另一个方面，波兰和乌克兰的正反例子表明，民族认同感是一个国家发展的先决条件之一，在当今时代，在文化上我们要尊重和**保护广大少数民族的独特性**，但在政治上，我们还是应该树立中华民族的整体观，用“中华民族”大发展、大繁荣的美好愿景，凝聚 14 亿中国人的民心，共

同为国家繁荣昌盛贡献力量。

【参考文献】

1. 马修·莱恩·波兰才是真正的经济传奇 [EB/OL]. 子衿译. 新浪财经 <http://finance.sina.com.cn>.2014-8-16
2. 科勒德克：波兰改革历程及启示 [EB/OL]. 爱思想网 <http://www.aisixiang.com/>.2004-4-27



# 《中国观》2015年长期征稿启事

为更好地落实新型智库建设，推动科学研究与决策咨询的相互转化，提供更多高质量、高水平的咨询报告与专家建议，复旦发展研究院和上海市高校智库研究和管理中心拟就《中国观》向国内外学者长期征稿。《中国观》以中国当下各领域的热点议题为关注重点，每月上月刊以“国际视角 前沿观点”为主题，选编国外顶尖智库最新中国研究成果，每月下月刊以“中国智库 建言发展”为主题，收录国内智库专家对当前中国热点问题的政策分析。

## 一、征稿要求

1、政策分析或建议，对前瞻性、综合性问题有深度思考，选题范围包括但不限于中国内政、外交、经济、社会、教育等与中国发展密切相关的领域。

2、英文版：可推荐国外智库或主流媒体发表的英文稿件（如为其他种类语言，请附上200字左右文章概述），亦可投送本人英文研究成果，经编辑部确定用稿后，由荐稿单位或个人组织翻译，或由编辑部统一翻译。

3、中文版：（1）各单位或个人可向编辑部投送稿件，选题自拟，语言精练、平实，避免学术化，字数3000字左右，文末附100字以内的作者简介；（2）如稿件涉及重大敏感问题，请勿用电子邮件直接发送，将文稿刻录光盘同纸质文本一并寄送至编辑部。

## 二、投稿须知

1、投稿邮箱为：[centrems@fudan.edu.cn](mailto:centrems@fudan.edu.cn)，投稿时邮件主题处填写稿件标题，在文末附上以下内容（个人信息十分重要，要求准确无误）：文章标题、作者姓名、荐稿人姓名（或单位名称）、邮寄联系方式、电子邮件、电话号码。

2、一次一稿，请勿一次多稿或重复投稿。

3、允许稿件向其他刊物或渠道投送，录用意见一月内给出。一旦录用，编辑部会给予适当奖励。

## 三、联系方式

联系人：黄昊，夏梦

联系电话：021-5566 5501

电子邮件：[centrems@fudan.edu.cn](mailto:centrems@fudan.edu.cn)

寄送地址：上海市杨浦区邯郸路220号，复旦大学光华楼东辅楼703室

邮编：200433





## 复旦发展研究院

复旦发展研究院成立于1993年2月12日，对外立足于一流智库的建设，为国家和上海的建设和发展贡献复旦的思想与智慧，成为国家的思想库和智囊团；对内立足于学科的交叉与整合，研究团队的建设与发展，以国家需求推动学科整合，以学科整合贡献国家发展，提升复旦大学在国家建设与进步中的地位与影响。复旦发展研究院所孵化和培育的研究机构包括7个国内中心，即：金融研究中心、金砖国家研究中心、沪港发展联合研究所、传播与国家治理中心、当代中国社会生活资料中心、社会科学数据研究中心、中国保险与社会安全研究中心；3个海外中心，包括：复旦-UC当代中国研究中心（美国加州大学圣地亚哥分校）、复旦-欧洲中国研究中心（丹麦哥本哈根大学）、复旦-墨西哥中心（墨西哥蒙特雷技术大学）；1个复旦大学中国金融家俱乐部，2个大型论坛秘书处，分别为中国大学智库论坛秘书处与上海论坛组委会秘书处。



## 上海市高校智库研究和管理中心

上海市高校智库研究和管理中心在上海市教委领导下，依托复旦大学，致力于培育和提升上海高校智库建设的能力和水平，构建国内有地位、国际有影响的上海高校智库体系，以服务出管理、以内部交流出整合、以国际对话出影响、以评估出质量、以贡献出地位，搭建立足上海、服务全国和放眼世界的交流平台、推介平台和国际对话平台。通过一定的组织形式聚合上海高校的学术和智库资源，转化智库研究成果，为国家和政府建言献策；通过媒体向大众推介智库思想，实现学术成果的社会价值；培育有咨政能力的复合型优秀学者，推动高校学科建设，促进新型特色高校智库发展。

中国的角度

世界的维度

专业的深度

战略的高度

一般性声明：

\* 本刊仅供本刊编辑部呈送的特定对象阅读使用，不做任何商业用途。

\* 除明确提示的文章外，本刊其他文章基于已公开信息编译或选摘，但本刊不保证该等信息的准确性或完整性。

\* 本刊所编译、选摘的文章，仅如实、客观反映原作者观点和立场，并不代表本刊编辑部的观点和立场。

\* 本刊属于内部资料，本刊编辑部对其保留一切权利。除非本刊编辑部事先书面授权，本刊的任何部分均不得以任何方式制作成任何形式的拷贝、复印件或复制品，或分发给特定阅读对象以外的人。

General Statement:

\* This publication is provided by the editorial team for use by specially designated persons only. It is not for sale or redistribution.

\* Unless otherwise noted, this publication's content is compiled, translated and edited from publicly available information. It does not guarantee the accuracy or completeness of said materials.

\* Views expressed in the articles here are the original authors' own and do not represent the views of the editorial team.

\* Material on these pages is for internal reference only. The editorial team reserves all rights. No portion of this publication may be copied, altered in any way or transmitted to others without the written permission of the editorial team.