

金砖国家崛起与合作对国际体系转型的影响

臧秀玲,王 跃

(山东大学政治学与公共管理学院 山东 济南 250100)

〔摘 要〕21世纪以来金砖国家快速崛起,综合国力显著增强,成为世界舞台上举足轻重的经济政治力量,形成了以领导人峰会为核心的全方位、多层次、宽领域的合作机制。金砖国家的迅速崛起及其合作机制的建立对国际体系产生了深刻影响,推动着国际权力结构的变更、国际制度的改革和新型国际共有观念的形成,国际体系正在由以西方为中心向东西方共同主导转变。当然,由于金砖国家发展及合作面临的难题和西方国家的相对优势,金砖国家在推进国际体系变革和转型进程中也面临着诸多挑战。对此,金砖国家需要解决发展难题,提升综合国力,推进金砖合作机制化建设,大力推进“金砖+”合作模式,妥善处理与西方大国的关系。

〔关键词〕金砖国家;崛起;合作机制;国际体系;转型

〔中图分类号〕F114

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1002-3909(2018)05-0078-11

DOI:10.14110/j.cnki.cn-37-1059/d.2018.05.012

“金砖国家”是指中国、俄罗斯、印度、巴西、南非五个新兴国家。新世纪的头十年对金砖国家而言可谓是经济发展的“黄金十年”。在这段时期内,金砖国家的经济实力与综合国力显著增强,实现了快速崛起,在国际政治舞台上扮演着越来越重要的角色。金砖国家遵循开放透明、团结互助、深化合作、共谋发展的原则和“开放、包容、合作、共赢”的金砖国家精神,合作领域不断拓展、层次不断深化。金砖国家合作机制正在从一个“侧重经济治理、务虚为主”的“对话论坛向政治经济治理并重、务虚和务实相结合”的“全方位协调机制”转型^①。金砖国家崛起及合作机制的建立对国际体系变革和转型产生了怎样的影响,又面临着哪些挑战,未来金砖国家应当采取什么样的对策推进国际体系的转型,这些问题值得深入探讨。

一、金砖国家崛起与合作机制的形成

(一) 金砖五国综合实力显著增强

进入21世纪以来,中国保持着高速发展,在经济、科技、军事等方面日新月异,综合国力位居世界前列,并正在实现由世界经济大国向世界经济强国的跨越。经济总量从2000年的10.9万亿元迅猛增长至2017年的82.7万亿元;GDP增速始终保持了中高速增长,远远高于世界其他主要经济体;占世界GDP的比重也从2001年的3.63%提升至15%,稳居世界第二大经济体。目前,中国对世界经济增长的贡献率达到了30%,已成为全球经济发展的主要引擎。从全球科技发展看,中国在航空航天、量子通信、超级计算机、高铁、人工智能、生物医药、新材料、新能源等若干领域都占据了制高点,正逐步成长为

〔基金项目〕本文系国家社科基金研究项目“俄罗斯政党政治发展态势及其趋向研究”(项目编号:15BGJ040)、山东大学人文社科青年团队项目“欧洲政党变革与政党政治新态势”(项目编号:IFYT)的阶段性成果。

〔作者简介〕臧秀玲,女,山东大学政治学与公共管理学院教授、博士生导师;王跃,男,山东大学政治学与公共管理学院博士生。

① 朱杰进《金砖国家合作机制转型》,《国际观察》2014年第3期。

全球科技创新中心之一。在军事方面,中国近十几年来也加速推进军事现代化,综合军事实力得到了显著提高。目前国防支出已位居世界第二位,随着军费投入的不断增加,武器装备实现了更新换代升级,众多大国重器相继亮相,中国正由传统军事大国向现代化军事强国转变。

俄罗斯作为传统大国,经济虽然出现了较大的波动,但总体上保持了上升态势,经济实力和国力明显提升。在2008年金融危机爆发前,俄罗斯经济增速基本保持在5%以上甚至有些年份达到了8%以上,远超同期世界平均增速。其经济总量也从2001年的0.3万亿美元增至2008年的1.6万亿美元^①。2013年达到了历史最好水平,GDP增至2.3万亿美元,位居世界第八位^②。虽然2014年后由于受西方国家制裁、国际油价下跌的影响,俄罗斯经济出现大幅下滑,但仍具备发展的潜在优势。在军事方面,俄罗斯具有发达的军事科技与完整的国防工业体系。目前俄罗斯仍是少数几个世界军事强国之一,足以与美国相抗衡。

印度作为世界第二大发展中国家,进入新世纪后,经济实现了中高速增长,经济实力、综合国力不断增强。2001年以来的多数年份,经济增速都保持在7%以上;其经济总量也从4789亿美元猛增至2016年的22640亿美元,在全球中排名从第12位上升至第7位^③。目前印度已成为全球经济增长的重要动力,其贡献率超过了大部分发达国家。此外,印度在劳动力资源、市场等方面的优势使其拥有巨大的发展潜力。在军事方面,印度为了增强国防实力,逐年增加军事投入,从俄罗斯、美国、欧洲国家大批量购买先进武器装备包括各型战机、各类军舰、航空母舰、潜艇等。如今印度的军事实力已得到了大幅提升,并跻身于世界军事大国行列。在科技方面也得到了长足发展,并在计算机软件、空间技术等领域走在世界前列。目前印度正在由地区大国转变为世界大国。

巴西经济在2003年至2011年进入了快速增长期。2005年巴西的GDP超过墨西哥,再度重返拉美第一大经济体。2006年巴西经济再创新高,GDP首次突破万亿美元大关,达到了1.1万亿美元,位列全球第10位;2011年巴西经济总量为2.61万亿美元,达到了历史最高峰,排名世界第七位^④。虽然2012年后巴西经济开始出现下滑,但仍稳居世界前十大经济体行列。巴西作为拉美地区第一大经济体,具有完善的工业体系、丰富的资源,发展潜力巨大。

2010年南非正式加入金砖国家合作机制,成为第五个成员国。进入新世纪以来,南非保持了经济的稳定增长,经济实力得到了显著提升。在2003—2007年全球增长阶段,南非经济年增长率为5%^⑤。而后受金融危机冲击,南非经济进入了低速增长状态。尽管如此,南非作为非洲经济最发达的国家,也是非洲经济发展的“领头羊”,在整个非洲大陆的金融、能源、农业、交通运输等行业中都具有举足轻重的地位,在国际事务中也发挥着日益重要作用。

(二) 金砖国家合作机制的兴起与发展

最初,“金砖国家”仅是作为一个商业投资概念,但随着经贸往来日益密切、共同利益不断扩大,金砖国家开始建立合作机制。2002年,中国、印度、俄罗斯三国建立了外长会晤机制;2003年,印度、巴西、南非成立了IBSA论坛;2006年,中国、俄罗斯、印度、巴西四国外长在联合国大会期间举行首次会晤,为之后金砖国家合作机制的形成奠定了基础。

2009年6月16日,中、俄、印、巴四国领导人在俄罗斯叶卡捷琳堡举行首次会晤,讨论了全球经济形势和发展领域的紧迫问题,以及进一步加强“金砖四国”合作的前景,并发表了《“金砖四国”领导人俄罗斯叶卡捷琳堡联合声明》。联合声明指出:呼吁落实二十国集团领导人峰会达成的金融共识;承诺推动国际金融机构改革;支持国际社会在能源、气候变化领域加强合作;支持建立一个更加民主和公正的多极世界;四国将加强在社会领域、教育科技、反恐方面的合作;将以循序渐进、积极务实、开放透明的方

①②③④ 世界银行数据库 <https://data.worldbank.org.cn>。

⑤ 张建新《后西方国际体系与东方的兴起》,《世界经济与政治》2012年第5期。

式推动四国对话与合作^①。这标志着“金砖四国”由经济领域内的概念正式转化为政治合作机制。金砖四国由此作为一支新兴的力量登上世界政治舞台。2010年4月,金砖四国第二次峰会在巴西利亚举行。此次峰会就世界政治经济形势、国际金融改革、气候变化、金砖国家合作等议题进行了商讨,确定了金砖国家合作的具体举措,并发表了《金砖国家领导人第二次正式会晤联合声明》。南非接受邀请参加了本次峰会,为“金砖五国”的形成奠定了基础。2010年11月,南非提出申请加入金砖国家合作机制;同年12月,南非正式成为新成员。“金砖四国”(BRICs)由此变为“金砖五国”(BRICS),更名为“金砖国家”。之后,金砖国家遵循开放透明、团结互助、深化合作、共谋发展的原则和“开放、包容、合作、共赢”的金砖国家精神,各层面的交流往来日益密切,合作领域不断拓展、层次不断深化^②。至今,金砖国家已经举行了10次峰会,取得了丰硕的合作成果。

目前,金砖国家合作机制已经形成了以领导人峰会为核心的全方位、多层次、宽领域的合作机制。领导人峰会负责设置议题、进行战略决策,在金砖国家合作机制中居于最核心、最重要的位置;第二层次的是部长级会议,比如外长会议、财长和行长会议、安全会议高级代表会议等,这些会议与论坛负责落实领导人峰会所达成的共识与形成的决定;第三层次的主要是专业化论坛,比如工商理事会论坛、金融论坛、城市论坛、智库论坛等等^③。现在,金砖国家合作机制正经历从一个“侧重经济治理、务虚为主”的“对话论坛向政治经济治理并重、务虚和务实相结合”的“全方位协调机制”转型^④。金砖合作机制不仅成为了中、俄、印、巴、南非之间推进务实合作的重要机制,而且正在发展成为“南南合作”的重要平台,未来将在全球治理中发挥越来越大的作用。

二、金砖国家崛起与合作对国际体系转型的影响

(一) 金砖国家推动国际权力结构的变更

国际权力结构是国际体系的基础。历史与现实表明,新兴大国在崛起过程中必然会对既有权力结构产生重大冲击。金砖国家的崛起与合作机制的建立,推动了国际权力结构的变更。

1. 推动多极权力结构的发展

冷战结束后,国际权力结构呈现出“一超多强”的格局。美国成为世界上唯一的超级大国,被称为“一超”;中国、俄罗斯、法国、英国、德国等各有实力优势,都是世界上重要的政治力量,被称为“多强”。随着金砖国家的快速崛起,这一权力结构出现了重大变化。“一超多强”转变为“一超走弱,多强易位”^⑤,多极权力结构愈来愈明显。首先“一超”明显走弱。阿富汗战争、伊拉克战争导致美国深陷战争泥潭,2008年金融危机更对美国经济造成重创,经济停滞,并一度出现负增长,实体经济虚弱,国际竞争力下降,美国霸权正走向衰落。其次,多强地位发生重大变化,新兴大国对传统大国实现了赶超。中国已经成为世界第二大经济体,并在逐步缩小与美国的差距,在综合国力上已经超越了绝大多数的西方强国。俄罗斯虽然在经济上弱于其他大国,但却拥有强大的军事实力与科技实力,尤其在军事方面足以与美国相抗衡,仍是世界级大国。印度作为一支新兴的力量,已经成为世界第七大经济体,在军事方面也正在大力追赶其他强国,成功加入到世界大国行列。巴西也日益成为经济大国,进入了全球前十大经济体的行列,正在由地区大国向世界大国转变。而英、法、德、日等传统西方大国衰颓之势显现。金融危机

① 《“金砖四国”领导人俄罗斯叶卡捷琳堡联合声明》, <http://www.chinanews.com/gj/news/2009/06-17/1736933.shtml>。

② 韩一元《金砖国家合作发展历程与展望》,《国际研究参考》2016年第11期。

③ 林跃勤《合作机制理论与完善金砖国家合作机制研究》,《亚太经济》2017年第3期。

④ 朱杰进《金砖国家合作机制转型》,《国际观察》2014年第3期。

⑤ 秦亚青《国际体系的延续与变革》,《外交评论》2010年第1期。

后,这些国家经济几乎停滞,硬实力明显削弱。新兴国家整体实力的上升,是世界权力消长和格局变化的明显标志,也是多极化的实质显现^①。随着金砖国家的崛起,世界主要政治力量进入深度调整期。全球层面大体形成了四个力量中心,分别是美国、中国、俄罗斯、欧盟。中国是崛起速度最快、发展潜力最大的新兴力量,正在成长为世界级强国;美国仍是目前综合实力最强的国家;俄罗斯则是世界上重要的政治军事强国;而欧盟则是国际上重要的政治、经济力量。在政治上,中国、美国、俄罗斯、欧盟四强并存;经济领域则是美国、中国、欧盟三足鼎立;而军事上则出现了美国、中国、俄罗斯三强鼎立的局面。总体看,国际权力结构正在由“一超多强”的结构向多极结构转变。

2. 推动东西方权力的均衡化

历史上由于西方国家的兴起,西方塑造了现代国际体系,深嵌的权力一直是该体系最重要的特征之一^②。西方国家凭借经济、科技、军事优势一直位于国际权力结构的中心。虽然国际体系几经转型,但体系主导国一直是西方国家,从16世纪的西班牙到17世纪的荷兰,从19世纪的英国再到20世纪美国。而在这一历史进程中,东方国家始终未曾走到国际权力结构的中心。可以说,近代以来的东西方权力对比中,西方国家一直居于优势地位。

冷战结束后,西方国家凭借历史积淀在东西权力关系中仍占据着绝对优势。在经济领域,西方在全球经济产值中所占的份额达到了60%,几乎垄断了先进技术工业,控制着全球金融系统与国际资本市场;在军事领域,西方在军备数量、武器技术、组织效率等所有领域保持着绝对优势^③。但新世纪以来尤其是金融危机后,东西方权力对比出现了重大变化,“东升西降”的态势越来越明显,东西方权力的均衡化发展趋势愈来愈显著。金砖国家在综合实力方面正逐渐拉小与七国集团的差距。从经济上看,2016年金砖五国的经济总量已接近17万亿美元,在全球经济中的比重也从十年前的12%上升至23%,对世界经济增长的贡献率超过了50%^④。而七国集团的经济总量在世界经济中的比重从2000年的66%的下降至2016年46%左右,且这一比重还在不断下降^⑤。目前,金砖五国的经济总量已经超过了七国集团中除了美国之外的其他六国总和。此外,金砖国家尤其是中、印两国在发展速度、发展潜力方面优于七国集团。因此,随着时间的推移,双方之间的经济实力差距会越来越小。从军事方面看,金砖国家的国防实力显著增强,与七国集团的实力差距明显缩小。如今,中、俄两国在综合军力上都能跻身于世界前列,而印度的整体国防实力也能位列世界前十。与此同时,金砖五国在人口规模(占世界的42%)、领土面积(占世界的30%)、资源数量等基础实力方面要远超七国集团。随着经济、科技的进一步发展,金砖国家的规模优势将转化为实力优势并显现出来。金砖国家的崛起推动着国际权力由西向东转移,东西方权力对比会越来越均衡化。

(二) 金砖国家推动国际制度的改革与完善

“二战”后,国际社会形成了以联合国为中心的政治安全制度和七国集团主导下的国际经济制度(主要制度安排包括国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织)。国际制度在本质上反映的是国际行为体的利益博弈与诉求,但是由于制度是非中性的,不同利益主体在同一制度框架中的收益却不同^⑥。既有的国际制度是在西方国家主导下建立的,因此西方国家成为最大的受益者。2008年金融危机后,世界经济增长乏力,全球治理陷入困境,既有国际制度的不足与缺陷越来越明显。随着综合实力

① 秦亚青《国际体系的延续与变革》,《外交评论》2010年第1期。

② 张建新《后西方国际体系与东方的兴起》,《世界经济与政治》2012年第5期。

③ 金灿荣《告别西方中心主义——对当前国际格局及其走向的反思》,《国际观察》2010年第2期。

④ 《金砖五国占全球经济比重升至23%,对世界经济增长贡献率达50%》,http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201708/29/t20170829_25458089.shtml 2017年8月29日。

⑤ 世界银行数据库,https://data.worldbank.org.cn。

⑥ 徐秀军《制度非中性与金砖国家合作》,《世界经济与政治》2013年第6期。

的不断提升,金砖国家开始主动推动国际制度的改革与完善。

1. 支持二十国集团(G20)在全球经济治理中的主导地位

2008年国际金融危机催生了G20机制。该机制是发达经济体与新兴经济体共同参与的全球经济治理核心机制与国际经济合作首要平台^①。金砖国家作为G20的重要成员,大力支持G20在全球经济治理中的主导地位,敦促各方落实G20峰会达成的各项协议。历届金砖国家峰会都着重突出这一点。2011年三亚峰会提出,支持G20作为国际经济合作主要论坛,在全球经济治理中发挥更大作用^②。2015年乌法峰会提出,金砖国家将同其他成员密切合作,共同促进世界经济增长,加强国际金融架构并巩固G20作为国际经济金融合作的主要论坛^③。2017年厦门峰会提出,重视G20继续作为国际经济合作主要论坛的作用,重申落实包括杭州峰会和汉堡峰会在内的历届峰会成果^④。此外,金砖国家积极承办G20峰会。2013年,俄罗斯在圣彼得堡举办了第八届G20峰会;2016年,中国在杭州举办了第十二届G20峰会。金砖国家对G20的支持,使其在应对国际金融危机、推动全球经济治理、促进世界经济发展中的作用越来越突出。

2. 推动既有国际金融机构改革

金融危机后,金砖国家积极推进国际货币基金组织(IMF)与世界银行的改革。一是推动份额与投票权结构改革。金砖国家在历届峰会中都明确提出,IMF与世界银行的治理结构应该反映世界经济格局的变化,新兴经济体与发展中国家应该享有更大的话语权与决策权。2010年世界银行改革方案生效后,金砖国家在世行中的投票权得到提升,从11.26%增至13.1%。为了推进IMF改革进程,金砖国家对其多次增资。2012年,金砖国家在G20峰会上共同提出了对IMF的增资规模。中国增资规模最大,为430亿美元,俄、印、巴三国都增资100亿美元,而南非则增资20亿美元。改革后,金砖国家在IMF中的总体投票权从10.45%上升至14.1%。二是推动人事制度尤其是高管遴选制度的改革。众所周知,过去几十年这两个机构的高层、决策者主要来自欧美国家。IMF总裁通常是欧洲人担任,世行行长则一般是由美国人担任。对此,金砖国家对两大机构的人事改革发出了集体呼吁。基金组织和世行高管职位的遴选应本着公开、择优的原则,无需考虑人选的国籍,需特别注意增加发展中国家的参与度^⑤。金砖国家积极支持来自发展中国家的候选人竞选这两大机构的高管职位。

3. 维护全球自由贸易体制

在全球贸易领域,发达经济体与新兴经济体在贸易和投资自由化、便利化领域出现攻守易位^⑥。发达国家由最初自由贸易的主导者、推动者演变为阻碍者。发达经济体出现市场萎缩,贸易保护主义盛行,推行各种反倾销、反补贴政策,提高市场准入门槛。与发达经济体逐步走向保护主义相反,金砖国家成为全球自由贸易体系的支持者与维护者。历届金砖峰会都明确表达了维护以世界贸易组织为代表的多边贸易体系的坚定立场。2011年三亚峰会提出:承诺呼吁世界贸易组织其他成员支持以世界贸易组织为代表的强大、开放、以规则为基础的多边贸易体系^⑦。2017年厦门峰会提出:继续坚定维护以世贸

① 朱杰进《金砖国家合作机制的转型》,《国际观察》2014年第3期。

②⑦ 《金砖国家领导人第三次会晤〈三亚宣言〉》, https://www.brics2017.org/hywj/ldrhwwj/201701/t20170125_1348.html 2017年1月25日。

③ 《金砖国家领导人第七次会晤乌法宣言》, http://www.xinhuanet.com/world/2015-07/11/c_1115889581.htm 2015年7月11日。

④ 《金砖国家领导人厦门宣言》, http://www.xinhuanet.com/world/2017-09/04/c_1121603652_2.htm 2017年9月4日。

⑤ 《金砖国家领导人第二次会晤联合声明》, https://www.brics2017.org/hywj/ldrhwwj/201701/t20170125_1347.html 2017年1月25日。

⑥ 黄仁伟《全球经济治理机制变革与金砖国家崛起的新机遇》,《国际关系研究》2013年第1期。

组织为代表、以规则为基础、透明、非歧视、开放和包容的多边贸易体制,重申确保全面实施和执行现有世贸组织规则,进一步加强世贸组织作用^①。同时,金砖国家成功推动了多哈回合谈判。在2013年第九届WTO部长级会议中,金砖国家推动达成了“巴厘一揽子协定”,使得历时12年的多哈回合谈判获得重大突破,对维护全球自由贸易体制具有重要意义。

4. 建立新金融机制

随着金砖国家的务实合作不断深化,金砖国家开发银行(NDB)与应急储备安排(CRA)应运而生。2012年金砖峰会探讨了建立一个新的开发银行的可能性,以为金砖国家和其他发展中国家基础设施和可持续发展项目筹集资金,并作为对现有多边和区域金融机构促进全球增长和发展的补充^②。2013年德班峰会决定建立该银行,还提出在符合各自国内法律和具有适当安全保证的条件下,建立一个初始规模为1000亿美元的应急储备安排是可能和共同期待的^③。2014年在福塔雷萨峰会上,金砖国家签署了建立金砖国家开发银行和应急储备安排的协议。金砖国家开发银行法定资本1000亿美元,初始认缴资本500亿美元,成员国平等出资^④。应急储备安排初始资金规模为1000亿美元,其中,中国提供410亿美元;俄、印、巴各提供180亿美元;南非则提供剩余的50亿美元。2015年7月金砖国家开发银行开始正式运营,应急储备安排正式生效。金砖银行与应急储备安排对当今国际金融制度具有改革意义。金砖银行可以解决世界银行向发展中国家投资不足的问题;应急储备安排则能弥补IMF的不足,为全球金融安全增加了一道新的“安全防线”。这两大机制不仅提升了金砖国家在国际金融领域的话语权与影响力,而且还将对IMF、世界银行形成竞争压力进而推动其改革进程。

(三) 金砖国家推动新型国际观念的形成

国际主导观念是伴随着特定的实力结构而生成的,也会随着实力结构的变动而演化^⑤。冷战时期,美苏两极格局导致国际观念结构呈现出两极性。冷战后,美国成为世界上唯一的超级大国,从而导致美国主导了国际观念。但无论是冷战时期还是冷战后,“丛林法则”、零和博弈一直在国际共有观念中占主导地位。进入21世纪,随着全球化的深入发展、新兴大国的崛起和全球问题的复杂多变,国际体系中零和思维减少,合作共赢的价值观念不断增强^⑥。可以说,当前国际体系进入了一个新旧观念交替转换的时期,以多边合作、互利共赢为核心的新型国际观念正在形成。

金砖国家通过十年的务实合作培育出了“互尊互谅、平等相待、团结互助、开放包容、互惠互利”的金砖精神^⑦。在金砖合作框架中不存在大国小国、强国弱国之分,各成员国是平等的,具有平等的政治地位、参与权以及话语权。这种平等合作超越了以往国与国合作中“大国优先”“强国优先”的传统模式。也正因如此,金砖国家之间的团结合作才具有了稳固的基础。面对国际金融危机、全球治理失衡等共同问题,金砖国家团结一致共克难关,金砖国家合作体现了开放包容的理念。虽然金砖五国在政治制度、经济实力、社会状况、文化传统、发展模式等方面都存在着巨大的差异,但五国之间相互尊重、相互包容,在诸多领域开展了务实有效的合作,形成了跨区域的利益共同体。同时,金砖国家机制一直秉持开

①⑦ 《金砖国家领导人厦门宣言》, http://www.xinhuanet.com/world/2017-09/04/c_1121603652_2.htm 2017年9月4日。

② 《金砖国家领导人第四次会晤〈德里宣言〉》, https://www.brics2017.org/hywj/ldrhwwj/201701/t20170125_1349.html。

③ 《金砖国家领导人第五次会晤〈德班宣言〉》, <http://www.chinanews.com/gn/2013/03-28/4682406.shtml> 2013年3月28日。

④ 《金砖国家领导人第六次会晤〈福塔雷萨宣言〉》, https://www.brics2017.org/hywj/ldrhwwj/201701/t20170125_1351.html 2017年1月25日。

⑤ 刘丰《国际体系转型与中国的角色定位》,《外交评论》20013年第2期。

⑥ 张新平、杨荣国《试论新兴大国崛起与国际体系转型》,《中国浦东干部学院报》2015年第2期。

放的发展理念,历届峰会中,金砖国家都会邀请部分有影响力、有代表性的发展中国家参与会议。2017年,金砖国家厦门峰会明确提出了“金砖+”模式,旨在与其他新兴市场国家与发展中国家构建广泛的发展伙伴关系。金砖合作体现了互惠互利的理念,实现共赢而非对抗是金砖国家合作机制的重要特点。金砖国家不仅与新兴国家、发展中国家建立广泛的合作伙伴关系,推动南南合作,而且还加强与发达国家在全球层面、地区层面的合作,实现南北对话,为解决全球性问题、实现共同发展贡献了“金砖智慧”。

总的来看,金砖国家的崛起进一步加速了国际共有观念的转型,金砖合作机制创造了国家之间合作的新模式,超越了传统的同盟模式,金砖精神为国际社会提供了新的行为规范与价值准则。随着金砖国家综合实力与国际影响力的不断提升,金砖精神越来越得到国际社会的认同与支持,推动了以多边合作、互利共赢为核心的新型国际共有观念的构建。

三、金砖国家推进国际体系转型面临的挑战

随着金砖国家的不断崛起和合作的深化,国际体系进入了新的转型期,即由以西方国家为中心向由东西方共同主导转变。当然,此次国际体系转型并非是一蹴而就的,而是一个漫长、艰难、曲折、复杂的历史过程,充满诸多挑战。

(一) 成员国经济面临发展难题

综合实力是金砖国家推动国家体系转型的基础,但就目前来看,金砖国家在保持经济可持续增长方面都不同程度地面临着诸多挑战。2008年国际金融危机后,金砖国家经济表现不俗,然而,近年来由危机带来的负面效应持续发酵,呈现出疲软和减速的态势。相比较而言,中、印两国的经济发展态势较好,而俄、巴、南非三国经济则陷入了困境甚至出现了严重衰退。

中国是五国中经济表现最好的国家,虽然近年来增速有所减缓,但仍保持着6.7%左右的增长速度,当前也面临着新旧动能转换和提高发展质量等问题。印度在金融危机的影响下出现了经济增速下滑,而产业结构不合理、基础设施落后、工业生产能力弱、社会矛盾突出等问题也成为阻碍其发展的障碍。俄罗斯在国际能源价格大幅下跌、美欧国家实行制裁的影响下,出现了严重的经济危机。2013年至2016年,俄罗斯的经济增速分别为1.78%、0.74%、-2.8%、-0.2%,这远低于危机前5%以上的增速;经济总量从2013年的2.29万亿美元缩减至2016年1.28万亿美元^①。金融危机后,由于消费、投资、出口减速,巴西也陷入了经济困境,其经济增速在2014年、2015年、2016年分别为0.5%、-3.7%、-3.6%;经济总量也从2011年的2.6万亿美元降至2016年1.8万亿美元,在世界中的排名也从第七下滑至第九^②。南非经济一直处于低速增长状态,近几年的增速一直在2%以下(2014年为1.7%、2015年为1.3%、2016年为0.28%)^③。南非面临着经济结构单一、基础设施不完善、失业率高等问题,而这些问题短期内也难以得到改善。

总之,金砖国家经济发展面临的难题,既有国际层面的也有自身层面的。从国际层面看,世界经济复苏乏力,国际市场需求萎缩,发达国家推行转嫁危机的政策,贸易保护主义兴起。从成员国自身看,各国都面临着进一步深化改革、转变增长方式、加强市场公平竞争、营造资源高效配置的良好环境、改革金融体系、提升资本市场效率等一系列深层次问题。未来金砖国家经济发展依然面临着严峻的挑战。

(二) 金砖国家之间存在利益矛盾

金融危机后,金砖国家基于各方面的共同利益走向合作。经过十年的发展,在政治、经济、人文等领域的合作不断深化。但同时,金砖国家在许多方面存在利益矛盾,这些矛盾降低了金砖国家间的战略互信,使其难以真正形成一种合力来推动国际体系转型。目前看,金砖国家的利益矛盾主要在政治、经贸

①②③ 世界银行数据库 <https://data.worldbank.org.cn>。

两个领域。

在政治方面,首先在区域主导权上存在着竞争。中、俄、印三国都具有大国抱负,也都希望在区域乃至全球层面发挥更大的作用。三国同为崛起中的大国,且都将成为欧亚大陆的力量中心。因此,三国在地区事务、地区主导权问题上自然会形成竞争态势。其次在联合国改革问题上金砖国家也存在明显分歧。印、巴两国都有着大国追求,对其而言,成为安理会常任理事国,是大国身份的最高体现^①。因此,两国都主张对联合国安理会进行改革,并致力于成为安理会常任理事国,以此享有更多的话语权与影响力。中、俄两国则主张对联合国进行渐进式改革,同时也表达了对印、巴愿望的理解。再次,印美关系不断升温,印巴关系剑拔弩张,这对中、印、俄关系都造成了消极影响。政治领域的矛盾与冲突降低了金砖国家间的战略互信,成为阻碍金砖国家深化合作的重要因素。

在经贸方面,从全球市场看,金砖国家基于相似的发展阶段,都处于全球产业链的中低端,相似的产业结构和贸易结构容易发生价格战。各成员国之间在贸易上也存在各种矛盾。印、巴两国对在中国贸易中长期处于逆差地位而不满,并屡屡对中国产品采取贸易保护主义政策,严重损害了中印、中巴贸易。巴、印、南非作为铁矿石出口大国,对中国的正当利益视而不见,在向中国出口铁矿石的贸易中大肆获利。俄罗斯则利用油气资源优势作为谈判的筹码。印度与巴西在农产品关税上存在着巨大分歧。此外,在经济合作的具体领域,各成员国的关注点明显不同。中国致力于推动金砖国家的产能、基础设施、金融等方面的合作,而俄、印、巴三国的关注点则分别是石油天然气、信息产业、原材料等。可见,金砖国家在经贸领域依然存在着许多矛盾。

(三) 西方大国的遏制与分化

从历史上看,守成大国对崛起大国一般都会采取遏制打压的政策,以维护其霸权地位。美国作为国际体系的霸权国,也是其中最大的受益者,对任何可能挑战其霸权地位的国家无一例外地采取遏制策略。面对金砖国家的快速崛起,美国为了维护其全球霸权则对金砖国家采取了遏制与分化的政策。

一方面,美国对中、俄两国采取遏制政策。长期以来,美国将中国视为潜在的战略竞争对手,面对中国的迅猛崛起,美国将战略重心转移至亚太地区,并提出了亚太再平衡战略,加大在亚太地区的军力部署,极力拉拢日本、澳大利亚、韩国等盟友,企图构筑对中国的战略围堵。由于历史原因和美俄关系的结构性矛盾,以美国为首的西方国家并没有放弃对俄罗斯的遏制与打压。北约、欧盟持续东扩,不断挤压俄罗斯的战略空间,对俄形成了围堵之势。乌克兰危机后,美国、欧盟更是在经济、能源、金融、国防等领域不断加大对俄罗斯的制裁力度。这对俄罗斯经济形成了重创,导致俄罗斯陷入了经济衰退。

另一方面,美国则极力拉拢印度,对金砖国家进行分化,破坏金砖国家之间的团结与合作。2000年以来,美印关系不断深化,还被贴上了“天然盟友”的标签,印度在美国全球战略的地位与作用得到提升。从地缘上看,美国将印度视为其印太战略的重要支点;从战略角度讲,美国将印度视为维持亚洲势力均衡进而保障美国在亚洲利益的重要依靠;而在经济上,美国认为印度具有重要的市场价值,是潜在的贸易伙伴与海外市场。为了拉拢印度、提升美印关系,美国着重加强了与印度的军事合作,满足印度提升军力的迫切愿望。美国一方面与印度建立了一系列的军事合作机制,密切了政策沟通;另一方面向印度出口先进的武器装备与军事技术。目前,美印政治、军事、经济互动日益频繁,双边合作不断深化,这无疑会在一定程度上增加中、俄两国的疑虑,不利于提升金砖国家之间的战略互信。

(四) 西方国家仍具有相对优势

首先,西方国家在权力结构中仍具有相对优势。美国作为世界上唯一的超级大国,各项国力指数超过了任何其他竞争对手,稳居国际权力结构金字塔的顶端^②。西方国家在经济、军事、科技等方面仍处

① 肖辉忠《金砖国家的起源、内部结构及向心力分析》,《俄罗斯东欧中亚研究》2017年第4期。

②③ 黄凤志、许宁《当代国际体系权力模式问题探析》,《吉林大学社会科学学报》2014年第5期。

于世界领先地位。经济上,七国集团依然都位居世界前十大经济体行列,其经济总量占世界经济的比重达到46%左右,而美国一国所占比重就达到了20%以上。同时,西方国家位于全球价值链的顶端,在金融、先进制造业、高科技产业、信息产业、投资等领域仍占据优势地位。军事上,美国作为世界第一军事强国,在军费支出、武器装备、军事科技、军事基地数量等方面领先于其他国家。其军费支出占全球军费的40%左右,并在全球保有200多个军事基地^③。此外,英、法作为老牌强国,保有强大的军事力量,且在军费开支、军事科技等方面都位居世界前列,是全球主要军事强国。在科技方面,美、英、德、日等国仍是世界的科技中心,在科技创新能力、科技人才培养、科研环境、科研机构等方面依旧处于领先地位。

其次,西方国家在国际制度方面占有绝对优势。众所周知,现有的国际制度是由以美国为首的西方国家所建立,西方国家在全球治理机制、国际组织中占据着绝对优势地位,尤其是美国享有制度性霸权。在联合国中,美、英、法都是安理会常任理事国,七国集团在联合国中仍拥有巨大的影响力与话语权。在国际货币基金组织中,七国集团的投票权占比达到了41%,其中美国一国的投票权占比就达到了16.5%,而金砖国家的投票权仅为14.1%^①。根据规定,任何方案需要得到85%的赞同票才能通过,这就意味着美国具有一票否决权。在世界银行中,虽然2010年增加了发展中国家的投票权,欧美发达国家仍然控制了绝大部分的投票权。七国集团的投票权占比达到40%,其中美国享有15.85%的投票权,而金砖国家的投票权则只有13.1%^②。同样,美国对世界银行的重大决策具有一票否决权。

最后,西方国家在国际共有观念方面占有主导地位。国际权力结构不仅决定了国际社会的制度安排,也塑造了国际观念。国际观念的变更通常以大国权力的变更为基础。长期以来,以美国为首的西方国家凭借实力优势造就了其对国际观念的主导作用。从冷战时期的美苏争霸到冷战后美国的霸权主义、单边主义盛行,在此影响之下,国际社会中一直存在着对抗、零和博弈的观念。如今,美国仍拥有全球霸权,在国际权力结构中仍处于绝对优势的地位。与此同时,美国仍然未放弃传统的冷战思维与零和博弈的理念,其外交政策可谓体现得淋漓尽致。目前,美国基于维护其全球霸权的需要,对崛起中的新兴国家实行遏制政策。因此,传统的国际观念在美国的影响下还会长期存在。

四、金砖国家推进国际体系转型的对策

(一) 解决发展难题,提升综合实力

实力是国际政治中的决定性因素,综合实力是金砖国家推动国际体系转型的基础和关键。从纵向上看,金砖国家在综合实力方面虽已显著增强,同时也面临着诸多发展难题;从横向上看,金砖国家在综合实力上与西方发达国家还存在较大的差距。因此,金砖国家当前的主要任务是解决自身发展难题,提高发展质量与效益,不断增强经济、军事、科技实力,提升在国际权力结构中的地位。

经济实力是综合国力的基础。目前,金砖五国的经济增速都有所下滑,俄罗斯、巴西两国甚至出现了负增长,陷入了严重的经济困境中。经济结构不合理、增长方式落后、过度依赖外部市场和创新能力不足是金砖国家经济下滑的主要原因^③。金砖国家必须根据本国实际情况,优化经济结构,转变发展方式,提振消费扩大内需,提升创新能力,增强经济的内生动力,突破发展瓶颈,实现经济的稳定增长。同时,金砖国家也要注重增强国防实力,加快推进军事现代化,增加军事投入,发展军事科技,加快武器装备的更新换代。此外,金砖国家也要高度重视增强科技创新能力,营造良好的创新环境与创新氛围,建设一批一流的科研机构,培养大批优秀科技人才,为科技发展创造有利条件。

^{①②} IMF Quota and Governance Reform—Elements of an Agreement ,<https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/103110.pdf>。

^③ 黎兵《金砖国家推动全球经济治理从国际体系向世界体系转型》,《国际关系研究》2015年第2期。

(二) 推动金砖合作的机制化建设

国家之间的合作一般分为机制化和非机制化两种形式^①。从目前看,金砖合作采取的是非机制化的方式,各成员国的政策灵活性比较高,这有利于协调各方的利益矛盾,降低各国的行动成本。当然,软机制也存在明显的不足,即降低了整体的凝聚力与向心力,难以发挥合力作用。在国际体系转型过程中,金砖国家需要发挥整体的作用,进一步加强机制化建设。

第一,夯实共同利益,巩固既有成果,拓宽合作领域。金砖国家之所以能选择坐在一起,相互协调合作,根本原因在于利益的驱动。一方面,金砖国家在经济方面存在着明显的互补性,能够实现互利共赢、实现共同发展;另一方面,金砖国家都主张对全球治理机制进行改革、推动世界多极化的发展。五国需要在共同利益与深化合作上形成一个良性循环,通过共同利益增进合作,再通过深化合作夯实利益基础。目前,金砖国家合作已经取得了丰硕的成果且建立了相应的机制,涉及经贸、金融、人文、社会、能源等领域。在此基础上,五国需要提高战略互信,深化在政治安全方面的合作,建立长效机制,从而推进机制化建设。第二,建立常设机构,例如秘书处和部长级会议等。秘书处应该设在提供公共产品能力较强的国家,部长级会议则实行年度轮值国体制^②。建立常设机构可以有效推进金砖国家合作的机制化建设,弥补其机制化不足的问题。第三,对已有的内部机制进行整合。金砖五国之间不仅有金砖合作机制,还有中俄印机制、IBSA 机制。如何整合这三个机制,真正实现五国在全球经济和政治领域诸多重大问题上的有效协调,仍然任重道远^③。第四,增强在全球主要治理机制中的合作。联合国、G20 是当今世界最主要的政治、经济治理机制,是维护世界和平、促进共同发展的主要平台。金砖五国要充分利用好这两个机制,加强彼此在其中的政策协调,努力在各种议题上采取立场一致的政策,从而提升整体的影响力与话语权。

(三) 大力推进“金砖+”合作

2017 年,金砖国家厦门峰会提出,围绕“深化互利合作,促进共同发展”与其他新兴市场国家与发展中国家构建广泛的发展伙伴关系,推进“金砖+”合作。“金砖+”模式是金砖国家合作机制的创举,也将引领金砖合作机制进入下一个“金色十年”。

推进“金砖+”合作对金砖国家、广大发展中国家乃至全球都具有积极意义。首先,有利于金砖国家与其他发展中国家的共同发展。当前,世界经济复苏动力不足、贸易保护主义兴起、逆全球化浪潮兴起,这使得金砖国家与广大发展中国家面临着更为复杂多变的外部环境。“金砖+”合作可以使双方抱团形成合力,提高共同应对潜在风险的能力,为实现共同发展奠定稳固的基础。而这也将有力地推动全球化的发展,构建开放型经济体系,促进世界经济增长。其次,有利于构建合作共赢的新型国际关系,推动国际秩序朝着更加公正、合理、有序的方向发展。“金砖+”作为南南合作的重要平台,能大幅扩大金砖国家的“朋友圈”,提升金砖国家与广大发展中国家在国际舞台中的话语权与影响力,推动世界多极化的发展与国际体系转型。

“金砖+”合作的国家主要是其他新兴经济体与广大发展中国家。目前,除了金砖国家之外,也有部分新兴经济体在快速成长,比如“展望五国”“薄荷四国”等。这些国家希望与金砖国家建立合作伙伴关系,深化务实合作。金砖国家要充分利用好这一形势,增进与其他新兴国家的合作,在适当的时机进行扩容。金砖国家在推进“金砖+”合作过程中要坚持“开放、包容、合作、共赢”的理念,建立全方位、多层次的合作机制。经贸合作是基础,努力在经贸领域寻找共同利益,扩大在贸易、投资、金融、能源、基础设施等方面的合作,形成互惠互利的良好局面、实现共同发展;政治合作是重点,加强在应对全球性问题中

① 江时学《金砖国家合作:宗旨、成效及机制》,《国际关系研究》2015年第3期。

② 黄仁伟《全球经济治理机制变革与金砖国家崛起的新机遇》,《国际关系研究》2013年第1期。

③ 朱杰进《金砖国家合作机制的转型》,《国际观察》2014年第3期。

的政策协调,推动现有国际制度的改革与完善,维护发展中国家的共同利益;社会人文合作是保障,增进彼此间的人文交流,夯实民意基础,为进一步深化合作打下稳固的基础。

(四) 妥善处理与西方大国的关系

从历史上看,国际体系能否有序转型、以何种方式转型,在根本上还是取决于崛起大国与守成大国这一对矛盾关系。目前“一超多强”的世界格局还没有彻底改变,以美国为首的西方国家仍是现有国际体系的主导国。而金砖大国作为崛起中的大国,正在从国际体系的边缘走向中心,双方必然会在国际体系主导权方面存在着激烈的竞争。金砖国家与西方大国存在分歧矛盾是不可避免。当前,金砖国家需要充分利用良好的国际环境,发展自身、增强实力,实现崛起;妥善处理好与西方大国的关系,管控好分歧,增进合作,将产生风险的可能性降到最低限度。除此之外,双方在推动世界经济发展、维护全球金融稳定、应对全球气候变化等一系列重大议题上也都拥有广泛的共同利益。金砖国家应加强与西方大国的对话而非对抗,就相关议题进行协调与沟通,通过渐进式的改革推动国际体系转型^①。金砖国家可以通过联合国、G20等多边机制以及各种专业化的论坛,加强与西方大国的政策协调,在应对共同挑战的合作中扩大共同利益,提升战略互信。

[责任编辑:赵丽娜]

The Influence of BRICS' Rise and Cooperation on the Transformation of the International System

ZangXiuling, Wang Yue

(School of Political Science and Public Administration, of Shandong University Jinan Shandong, 250100)

Abstract: Since the 21st century, the BRICS countries have been rising rapidly and their comprehensive national strength has grown significantly, becoming an important economic and political force on the world stage and forming the comprehensive, multiple and wide-ranging cooperation mechanism with the summits of the leaders as the core. The rapid rise of BRICS countries and the establishment of cooperation mechanism have had a profound impact on the international system, promoting the transformation of international power structure, the reform of the international system and the formation of a new international shared conception. And the international system is changing from being dominated by the west to being dominated by both the west and the east. Due to the difficulties faced by BRICS countries in their development and cooperation and the comparative advantages of western countries, BRICS countries are also confronted with many challenges in the process of promoting the reform and transformation of the international system. Therefore, BRICS countries need to solve developing problems, enhance comprehensive national strength, promote the building of BRICS cooperation mechanism, greatly facilitate the "BRICS+" cooperation model, and properly handle their relationship with western powers.

Key words: BRICS countries; rise; cooperation mechanism; international system; transformation

^① 黎兵《金砖国家推动全球经济治理从国际体系向世界体系转型》,《国际关系研究》2015年第2期。