

超越经济与金融的界限

——G20在促进世界和平可持续发展中的作用

马丁·李斯*

摘要：本文主要探讨了 G20 在促进世界和平可持续发展中的作用。在中国人民大学重阳金融研究院举办的“大金融、大合作、大治理”国际智库研讨会中，会议要求与会者提出的观点应该包括三个特定的主题：“对 G20 的看法，G20 的前景，尤其是在经济和金融领域以及中国在 G20 中的角色。”作者对这三个问题做出了详尽的解答，并以小标题的形式对三个大问题进行细分，并在之后进行了分点论述。总的来说，笔者对于 G20 以及 G20 的前景持乐观态度，并坚信中国在 G20 中的地位将随着时间的推移不断提升。

中国人民大学重阳金融研究院举办的“大金融、大合作、大治理”国际智库研讨会是为了“向 G20 领导人提供国际问题和国际关系的深刻见解”。在准备过程中，会议要求与会者提出的观点应该包括三个特定主题：“对 G20 的看法，G20 的前景，尤其是在经济和金融领域以及中国在 G20 中的角色。”

为了给这三个问题的回答提供一定的基础，首先，对 G20 以及更广泛的国际社会所要面临的 21 世纪挑战的特点，我会简单地概述。这将有

* [英] 马丁·李斯，罗马俱乐部前秘书长。

助于阐明当前国际事务的关键时期，G20 在促进世界和平与可持续发展中的潜在作用。

因为 G20 本身以及智库峰会的专家意见和优先事项围绕经济和金融问题展开，所以我会重点阐述峰会四个目标中的两个，即“探索促进全球经济稳定发展的新方法，并为世界各国领导人提供经济治理方面的建议”。

一 21 世纪的挑战特点

经济增长已经让全球数亿人的生活水平得到极大的提高，使我们享受到了人类历史上前所未有的高品质生活。数百万人脱离贫困，平均寿命、文化程度和健康水平都极大提高，并且从总体来看，2000 年各国首脑制定的联合国千年发展目标已经取得实质性进展。

然而，这些实实在在的发展却是以破坏环境为高额代价的，而且仍有数百万人深陷贫困与剥削，被排除在当今世界的福利与机遇之外。随着 2050 年世界人口超过 90 亿人，以及日益增多的中产阶级数量带给我们地球的生态环境压力，这种发展的维持将没有保障。如果没有创新、高效的政策出台，经济将难以发展甚至会倒退。

当前，国际社会正面临着一系列紧密相关的社会、经济、环境和安全问题，这些问题将决定全球和平与发展的前景。

这些问题中最关键的是：人口结构变化；根深蒂固的贫困与剥削；日益严重的不平等与上涨的失业率；资源稀缺与过度使用以及日益激烈的对重要资源的竞争；生态退化、海洋酸化以及全球气候发生不可逆变化的风险。

正是这些潜在的、强有力的并且快速变化着的现实，将决定全球经济的前景与风险。事实上，一些超出经济领域的问题，资源、环境和气候的紧约束，以及贫困、排外、人类安全与发展，将决定未来几十年世界经济的稳定发展，也是 G20 智库峰会的焦点所在。

在思考 G20 如何才能在未来的全球管理中发挥有效作用之前，我们必须首先明确国际社会所遇到的新挑战。

（1）我们当前面临的问题规模空前。我们生活在“人类纪元”，人类活动正影响着地球物质生态系统的运转。预期到 21 世纪中叶，增长的人口与消费会恶化气候问题，这就使得经济发展对可行政策的需求更加迫切。

（2）虽然我们坚持将不同领域的问题分开来解决，但它们在本质上是相关的。比如，为了满足 90 亿人的需求，能源产出到 2050 年应该翻番，但是如果按照把全球平均气温增长控制在 2℃ 以下的安全标准，温室气体的排放必须实现 50%~80% 的大幅度削减。我们需要能够把经济、社会、环境与安全等多方面问题综合起来解决的系统策略。

（3）我们面临的问题是系统性的。为了理解并管理当今世界复杂体系的运行，我们需要新型的合作与治理机制以及经过深思熟虑的政策。比如，现在我们能清楚地看到，孤立的、局限于某国家某领域的短期政策干预是不足以保证世界金融、经济和气候系统稳定的。

（4）这些问题处在快速和动态的变化过程中，而且这种过程是非线性的，我们必须做好应对突然冲击，而不是渐变的心理准备。生态系统以及政府，确实会在持续的压力下突然崩溃。有人认为，我们面临的全球变暖是一个有足够时间来商议、拖延的渐变过程，这是错误的。除非我们尽快采取行动，不然我们将超过极限，造成不可逆转的气候动荡。但是经过 20 多年无果的谈判，排放量继续上升，我们仍然走在通向危险气候变化的路上。

（5）这些问题也变得日益高风险，需要及时的预防措施以避免崩溃。例如，将促使气候变化超出了我们控制能力的“正反馈过程”现在已经开始了。我们需要预测变化，创造出能力及灵活性，以做出决定并迅速采取行动。这是一项重大的政策挑战，因为我们必须在公众意识到问题之前采取行动，等到问题明朗化，再做出行动可能为时已晚。

（6）在很多方面，当今世界的问题都是全球性的。在这个全球化

和相互依存的世界里，我们需要团结与合作来保证代价与利益分配的公正。

二 新的增长模式、增长政策和增长重点

G20 的前景以及作用必须参照我们今天所遇到的挑战来评估，而这些挑战未来几年内还会更加严峻。正如爱因斯坦所说：“我们面临的问题永远不能在产生问题本身层次上被解决。”我们需要新思路以及新型管理与合作，才能处理当今世界相互关联的挑战，我们不能用 20 世纪的政策和手段处理 21 世纪的问题。所以 G20 当前最大的挑战，同时也是重大的机遇，就是带领世界走向包容、可靠的增长与全球化之路，使经济在人类、社会和环境方面实现可持续增长。

但是现在经济复苏与增长政策仍然建立在一个隐含假定上，即世界经济可以在现有基础上无限期增长，同时消费及伴随而来的污染、排放、浪费都会在 2030 年左右加倍。但科学理论和世界各地的证据都否定了这个假设。我们现在过度使用生物圈的生态资源超过 50%，并且世界各地都已经受到了从 1750 年至今“仅仅” 0.8°C 气温上升所带来的巨大影响。到 2100 年，现在这种以化石燃料为基础不加改变的增长路线，将会带来 $5\sim 6^{\circ}\text{C}$ 的气温上升并造成毁灭性的后果。如果我们不能妥善解决社会、资源、环境和生态上的根本性问题，稳定繁荣的世界经济能够得以维持实际上只是一种幻想。

G20 一直很担忧世界经济的不平衡，并致力于遏制这种不平衡的深化。但是现在我们面临最大而且最危险的不平衡是，人类活动与自然界承受能力之间的不平衡，这种不平衡将会在很大程度上决定我们的未来。40 多年前，罗马俱乐部提出一个简明扼要的观点：在一个资源有限的脆弱星球上，消费、污染以及浪费的指数增长是不能无限期维持的。如果这个问题不能解决，世界经济的稳定发展就不能实现。很多国家的安全部门已经

充分了解这些问题，并认为这些问题是对和平的“非传统”威胁。

的确，我们面临着复杂而严峻的问题。如果我们选择去解决并将其当做工作重点，我们确实要耗费巨大的人力、科技、组织和经济精力。我们已经看到，需要花费很大的经济投入才能把地球从人类自身造成的危机中拯救出来。如果我们要保持增长和世界和平，现在我们就不得不更加重视维护一个可生存的环境和稳定的气候。

同时也有一个值得注意的机遇——不再只关注由 GDP 衡量的增长数量，也关注增长的质量和内涵，从而为未来可持续、多产并且能创造就业机会的经济奠定基础。这需要在发展侧重点上做出重大转变，摆脱现在以经济增长和金融稳定为主，以人力、就业、社会和环境为辅的发展方式。现在的发展政策认为，只要增长得以恢复，社会、就业和环境问题就会逐渐得到解决，然而这种政策在很多国家都没有成功，原因在于，伴随着由 GDP 衡量的经济增长而来的是，日益严重的不平等以及根深蒂固的贫困和失业。

当前的增长模式正走向失败。我们必须采取新策略，给予人力、社会和就业的目标更多的重视。这种政策目标应与自然界的约束、承受能力相适应，并与相关的金融、经济政策紧密结合。这可能看起来像是一个不现实的目标，但是全球很多国家，尤其是中国，都在朝这个方向迈进。这些国家认识到两个要点：维持原有的增长模式在当前以及未来的世界中是行不通的；而对环境、社会负责的新型增长方式会给人类福利、竞争力和经济机会带来巨大优势。

审视作为“传统智慧”基础的隐性假设是各智库重要而复杂的任务，从以上简单的分析中可以看出，有三个与 G20 在未来国际事务中的作用直接相关的重要问题。

第一，把消费、污染和浪费在这个资源有限的地球上可以无限期增长的假设作为经济政策的基础，从而认为对经济危机正确的应对方式就是进一步刺激消费需求，这种想法是否切合实际？

第二，当决定未来的关键问题变为不平等、排外和失业时，国内、国

际政策中经济金融考虑的重点能否为人类的生存提供切实基础？又能否为环境与气候的保护提供基础？

第三，在有限时间内，我们难道不需要一个全新层面的理念以计划、协调国际行动，从而应对威胁未来的危险挑战吗？

21 世纪 G20 所必须面对的问题可以简单概括为以下五点。

（1）当前的经济复苏政策就是，通过刺激消费及更多的化石燃料与资源消耗来恢复增长。但是，这会对地球的生态环境系统、自然资源和人类及其他物种赖以生存的全球气候带来毁灭性的后果。科学和分析都表明，像以往的经济增长模式，从长远来看是不可行的。

实际上，我们越是回归传统增长模式，越会在长期带来毁灭性的后果。因而，为了确保未来稳定与可持续发展进程，很有必要让国家经济体和能源系统向着资源节约型、包容性与可持续方向发展。当前，我们走的路子就是以牺牲子孙后代生态与经济利益为代价的。

（2）世界各地的例子表明，我们有诸多机遇在未来建立起多产、低碳、健康、可持续、包容性的社会经济，以在环境、气候的承受范围内满足 90 亿人的需求。而且各国、州、城市、社区以及企业现实的例子都表明，转型的好处远大于代价，而且及早行动代价会更低：我们可以选择一个更好的未来。

（3）在大多数政策领域，利用已知的技术手段，我们可以得到大量的新方法。我们知道需要做什么：重建能源与生产体系，提高能源效率，缓解资源紧张，修复退化的土地以及创造就业机会。行动受限并不是因为知识匮乏。

（4）如今，人类在各方面都拥有前所未有的能力来处理这些问题，包括人类创造力与精力、专业知识、技术解决方案和组织能力。要动员、集中这些能力以处理我们面临的问题。

（5）但是，我们似乎看不到对我们文明迫在眉睫的威胁，也无法消除分歧以共同应对——这也是人类的悲剧。历史上的文明命运也是如此，缺乏远见和责任感加上强大利益集团的阻挠，无法及时采取以避免最后崩

溃的关键行动。

我们正处在国际事务的危急关头，对已有体系和思想渐进的、局部的以及缓慢的调整都不足以应对我们面临系统性挑战的规模及强度，思想、策略、合作与体系上的革命性改变是至关重要的。幸运的是，市场原教旨主义的正确性已经弱化，新的思想有机会得到推进。而且严重问题及当今世界的缺陷表现出的种种迹象都让公众感到不安，他们越发要求政府拿出行动，采取有效的政策。

从这个角度来看，对 G20 未来作用的讨论就显得重要而紧迫。如果我们能够下定决心、团结一致，我们就会有解决问题的能力。但是现存的世界管理体系逐渐被证明是无力的。G20 作为全球管理框架中一个新兴、有创新力的元素，有可能给这个群龙无首、分裂混乱的世界提供建设性的意见与指导，并为世界发展规划新的道路以拯救未来。

三 G20未来的作用与潜力

从上述分析可以清楚地看出，世界需要新的管理与合作领导格局来应对一系列新的问题以及变革中的力量、利益和影响力结构。我们中的很多人都密切关注着 G20 的演变，从最初的财长集团以及 G7，经过 G8 与 G8+5，一直到今天的 G20。

G20 无疑有可能促进经济的增长与稳定，并促成一个高效安全的国际金融体系。它也可以将其作用扩展到对以上描述的种种全球风险、威胁和不平衡的根本原因的研究上，并带领世界走上一条基于团结与合作的正确可持续发展之路。

但是或许是因为 G20 先天不足，还存在一些缺陷，如果它想在国际事务中扮演重要角色的话，这些缺点就必须改正。

(1) G20 把一批重要但为数不多的主要国家纳入其中，这显然就意味着绝大部分国家被排除在外。为了强化其地位的合理性，G20 必须有效地

向外延伸，把其他有关成员考虑进去。尤其是遭受全球变化后果的贫困、弱势国家，他们的利益与关注点必须得到恰当的考虑。

（2）经济和金融领域的政策制定者与相关问题在 G20 工作中占据主导地位，这限制了用于考虑其他更广泛、更根本问题的时间，比如上述提到的社会、资源以及环境问题。这种畸形的方法不足以实现可持续的经济增长与稳定，也不足以建立一个繁荣又安全的世界。

（3）对世界金融经济体系的危机、失衡和缺陷过分关注，这限制了投入到基本结构性问题与出现的长期威胁和挑战中的注意力和时间。

（4）最后，因为历次峰会的筹备工作都由主办国负责，所以在讨论的准备以及已达成共识的跟进上都难以保持一致性。

为了把各国最有影响力的领导人邀请到一起，每次峰会都需要实质性的财务支出和紧张的组织工作。虽然峰会吸引大量的媒体关注，但是由于上述原因，公众对 G20 做出决定的相关性及其有效性，还有 G20 在国际事务中的作用并不了解。

四 G20的前景

在国际事务的关键时刻，G20 有潜力、有机会也有责任开辟一种全新的合作领导方式。在过去，国际合作机构框架内的主要创新都是应对战争的后果。两次世界大战促成了联合国和布雷顿森林体系的建立，以应对当时人们已觉察到的全球性问题，避免之前那种灾难性的错误，并为一个繁荣、和平的世界奠定基础。类似地，欧共体建立的明确目标就是通过建立经济相依与合作来避免再一次欧洲冲突的风险。在所有这些情况下，在觉察到的威胁、共同的挑战和充满希望的机会面前，国际社会都的确确实感受到了采取行动的必要性。

我们现在正处在国际关系的转折点上，在所有国家共同面对的日益加剧的威胁面前，很明显，我们需要在管理与政策上有所创新。我们必须在

情况变得难以控制之前采取行动。G20 可以直面这些历史性的挑战，认清对和平与发展的新兴威胁的规模、强度与紧迫性；创造一个充满机会与希望的美好愿景；为发起行动达成国际共识并动员群众。

事实上，G20 峰会的前景取决于一个根本的政治选择。它可以选择继续把关注点放在经济和金融问题上，寻找减少失衡、缺陷与风险的方法，并且改善监管来保证经济与金融的稳定、开放。这些是重要又紧迫的任务，因为稳定可持续的经济增长是减少贫困以及世界发展的前提条件，也是形成以应对日益增长人类需求的投资渠道。

然而 G20 也可以决定把它的作用扩展到经济与金融领域之外，以在应对 21 世纪关键问题时增强凝聚力、洞察力和领导力。这样一来，出席 G20 会议，推进平衡、可持续世界发展的总体目标，就成了各国首脑的一项特殊责任，而不仅仅是单一部门部长的责任。这将会填补全球管理中的一大漏洞，为远见、政策和协同行动提供推动力，避免风险并为我们以及子孙后代创造一个公正、和平、可持续发展的世界。

简单地说，扩大 G20 的作用并在国际事务中发挥清晰、进步的领导能力，主要包括以下几个方面。

（1）跨部门的政策整合。政策的三个关键方面——资源、气候环境以及社会经济和就业——应该在一个全面的政策中以及每一届峰会的筹备、讨论中得到平衡与综合。经过充分的准备，这将会让各国领导人意识到这些是决定人类未来的根本性问题并就此展开合作。

特别是，科学理论与现实世界的证据都表明，全球气候问题的规模要求领导者具备一种全新的政治才能、政治视野和果断的国际行动力。G20 可以提供所需的领导能力，在应对人类的威胁面前，推动有力的国际协同行动；向世界各地的公众解释在一切为时已晚之前采取强有力气候措施的原因；并明确未来低碳、高效的社会将会给人类福利与安全带来巨大好处。

（2）预测和超前思维。G20 工作中需要更强的超前思维与分析能力，提出一个积极的前景，可持续、包容性的长期增长策略以及全球化带来的

利弊及稳定而公平的分配方法都要包含其中。每次峰会的议程和有限的时间的安排都要保证，针对根本性问题的考虑不会迫于危机管理的压力而被放在一边。

（3）国际管理中的创新。G20 也应该发起一个关于既有国际管理框架改革的讨论，以应对当今世界系统性的、互相关联并且快速发展变化的挑战与风险；另外它可以恢复国际对话，探讨一个能够将已有资源集中起来以防止对人类日益激增的威胁以及建立公平、可持续未来社会的策略。

（4）对更广泛的利益集团负责。在俄罗斯筹备圣彼得堡峰会时已制定的会议流程的基础上，G20 也还可以更系统地向外延伸，使更多的团体和专家参与到工作中去。特别是必须充分尊重和考虑数以亿计的穷人和被排除在国际决策之外的人群的利益。G20 制定的政策的合理性与成功实施将会在很大程度上取决于政策是否让更广泛的国际社会觉得公平并有建设性。

（5）独立的科学建议。从提供科学平衡的建议到通知它的审议意见，G20 获利颇丰。只有在制定政策的过程中充分考虑认真客观的科学分析，决定性的全球问题才能得到充分的认识和解决，未来潜在的风险才能得到充分的评估。

这些在关注的焦点和过程方面发生的变化会使 G20 的首脑对潜在风险的规模、强度和复杂程度以及决定未来的、正在进行中的巨大转变给予适当的关注。在此基础上，G20 可以进一步加强全球合作采取一致行动，以避免人类未来的共同风险，并建设一个公正、繁荣、可持续的世界。

五 中国在G20中的角色

在过去 30 年里，改革开放政策已经把中国从一个穷困的、挣扎中的国家转变成为一个主要的经济体。尽管面临着来自国内和国际的诸多挑战，总的来说，中国和亚洲的经济还将持续快速增长。然而目前主要的经

济体，如美国、欧盟和日本，都在重返持续稳定的经济发展、降低不平衡和失业率并恢复金融稳定的问题上遇到了难题。中国的经济规模和实力以及它与更大范围内的世界经济、金融和贸易体系的相互依存关系都暗示着，中国将会在未来 G20 世界管理中扮演越来越重要的角色。

经济增长、社会凝聚力、环境和发展，这些我在这篇文章中提到的问题，与中国领导人所面临的如何走未来发展之路的问题很类似。在当前发展阶段，能源和环境问题日益突出，进一步减少贫困、提高生活水平，增加发展机会，始终是最重要的。然而，在过去的 20 多年里，中国的领导人一直在认真思考并尝试着将中国的经济引向一条缓解环境破坏、贫困和不公平、区域发展不平衡的发展道路。

（1）“十二五”规划的主要开支集中在教育、科学研究和发展、绿色科技及基础设施上，这些都为未来建立低碳经济、资源节约型经济、创新型经济和竞争型经济奠定基础。

（2）小康计划提出了一个朝着“全面小康社会”发展的新战略。

（3）成立于 1992 年的中国环境与发展国际合作委员会，为国家领导人直接提供把握经济增长和环境保护平衡的建议。中外专家和官员对于一些优先问题发表特定的政策建议，并探讨有关其风险和长远影响的关键政策选择。

（4）许多报告显示，中国新一届领导班子充分认识到了中国长期发展面临的社会、经济、环境和国际挑战，而且他们打算采取有力行动来应对。

（5）在过去的 30 年里，中国用事实证明全面政策分析的建设性作用，通过认真尝试，从广泛的经验中学习，制定长远的指导性规划和政策，来引导占世界人口 22% 的 13 亿人的未来。中国可以就 21 世纪世界发展的新战略贡献自己的想法、见解和经验，这将会与其他发展中国家密切相关。而且，中国在新方法、新政策和新合作方式的推进上发挥了重要的作用，这方面的经验可以供 G20 学习借鉴，以实现世界和平稳定发展。

（翻译：Samuel T.Overholt）