

中美关系的五个阶段与世界经 济新体系

清华大学经管学院
鞠建东， 2012年10月17日

中国开放新阶段高峰论坛二
经济结构调整：中国与世界

一个博弈论的分析框架

- 两个国家都以本国利益的最大化为目标函数
- 中国决定: 进入/不进入以美国为主导的世界经济体系
 - 1949年-1978年: 不进入
 - 1978年以后: 进入

分析框架

- 当中国决定进入以后
 - 中国和美国决定政治（和军事）的冲突水平：
 - 冲突水平为零代表合作，冲突水平为H代表毁灭

- 当两国决定了政治（和军事）的冲突水平后，两国再决定经济上的冲突水平。

10/16/2012

3

中美关系的五个阶段

- 中美关系的发展阶段由两国的相对实力所决定。
- 一国的经济实力由GDP（购买力平价）代表。
- 第一阶段：进入者（中国）与大国（美国）阶段
 - 1949年-1978年：中国不进入以美国为主导的世界市场
 - 1978年-1980年：中国进入以美国为主导的世界市场
- 第二阶段：小国（中国）与大国（美国）阶段
 - 当一国的GDP小于他国的1/2时，定义为小国与大国关系。
 - 中国的GDP小于美国GDP的1/2.
 - 1980年-2007年，1980年中国GDP不到美国的10%，2007年是美国的1/2.
- 第三阶段：潜在大国（中国）与大国（美国）的阶段
 - 中国的GDP大于美国GDP的1/2，但小于美国GDP.
 - 2007年-2022年，中国GDP将于2022年追上美国。

10/16/2012

4

中美关系的五个阶段

- 第四阶段：两大国阶段
 - 2022年-2052年
 - 中国GDP大于美国，但小于美国GDP的两倍。

- 第五阶段：共建新世界阶段
 - 2072年，中国GDP将接近美国的三倍。
 - 2072年以后，美国人口将达到4亿-6亿，中国人口将达到12亿-15亿，两国人均GDP接近。

10/16/2012

5

经济增长预测（Maddison, 1995 and 1997, Virmani, 2006）

表 1-2 对中国 GDP（PPP）的三种预测

时间段	(1)	(2)	(3)
	乐观预测 (%)	保守预测 1 (%)	保守预测 2 (%)
2012 to 2015	6.5	6.5	6.5
2016 to 2020		5.5	5.5
2021 to 2025	5.5	4.4	4.4
2026 to 2030		3.5	3.5
2031 to 2040	4.4	3.5	2.5
2040 to 2050 及以后	3.5	3.5	2

10/16/2012

6

表 1-3 中国与美国未来的 GDP (PPP) 之比：中国/美国

年份	乐观预测	保守预测 1	保守预测 2
2015	0.77	0.77	0.77
2020	0.96	0.91	0.91
2021	0.99	0.93	0.93
2022	1.02	0.96	0.96
2023	1.06	0.98	0.98
2024	1.09	1	1
2025	1.13	1.02	1.02
2030	1.34	1.1	1.1
2035	1.51	1.19	1.13
2040	1.69	1.28	1.16
2045	1.82	1.37	1.16
2052	2.01	1.52	1.16
2060	2.26	1.71	1.16
2070	2.62	1.98	1.16
2071	2.66	2.01	1.16
2072	2.7	2.04	1.16

10/16/2012

7

表 1-4 中美关系五个阶段及其时间划分

阶段	中美经济总量之比	阶段划分-乐观	阶段划分-保守
进入者与大国阶段		1949-1980 年	1949-1980
小国与大国阶段	小于 1/2	1980-2007	1980-2007
潜在大国与大国阶段	1/2~1	2008-2021	2008-2024
两大国阶段	1~2 倍	2022-2052	2025-2071
共建新世界阶段	大于 2 倍	2053 年以后	2072 年以后

10/16/2012

8

最优（政治/经济）冲突反应函数

- 集中讨论第三阶段：
 - 潜在大国（中国）与大国（美国）
 - 2007年-2022年
 - 中国的GDP大于美国GDP的1/2，但小于美国GDP。
- 假设：
 - 两国的冲突反应可以用非合作（non-cooperative）博弈模型来描述。
 - 两个国家都是理性的，即以最大化本国利益为目标。

10/16/2012

9

对称策略假设

- 1. 当一国发起冲突（挑衅）时，另一国将还以冲突（而不是合作）：即一国的冲突水平是另一国冲突水平的增函数。
- 2. 打不过不打，打不动了也不打
 - 当一国相对于他国越强（越弱）时，面对他国的挑衅，冲突反应也就越大（越小），所以小国更多地选择合作。
 - 当一国趋于毁灭时，将选择合作（不打）。
- 一国冲突水平 = $a + b$ （他国冲突水平）
 - 1. b 大于零
 - 2. 当一国实力增强时， b 增大；当一国趋于毁灭时， b 趋于零。

10/16/2012

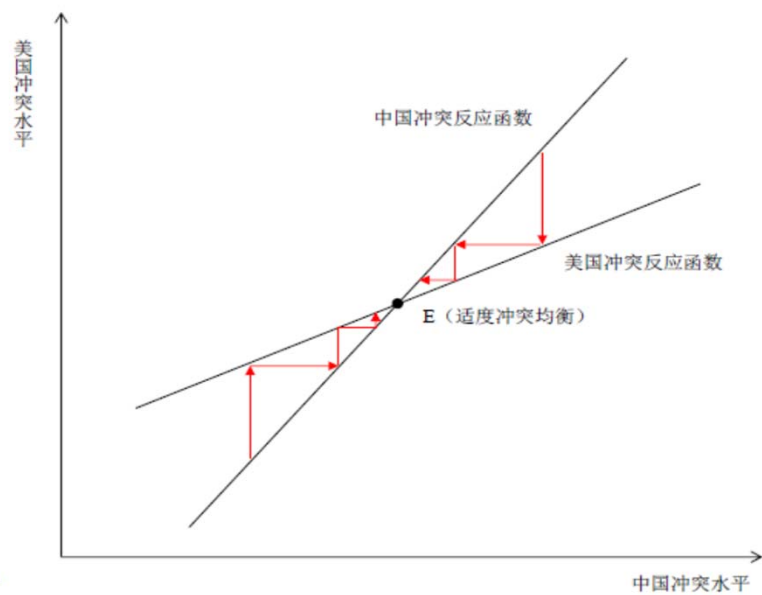
10

对称策略均衡：适度（可控制）冲突

- 当两国都选择对称策略时
 - 两国的将在可控制（适度）的冲突水平上达到均衡。
 - 美国的冲突反应函数的斜率小于中国的冲突反应函数的斜率。
 - 在均衡点，冲突反应逐步缩小，并收敛到均衡点，因而均衡是稳定的。

10/16/2012

11

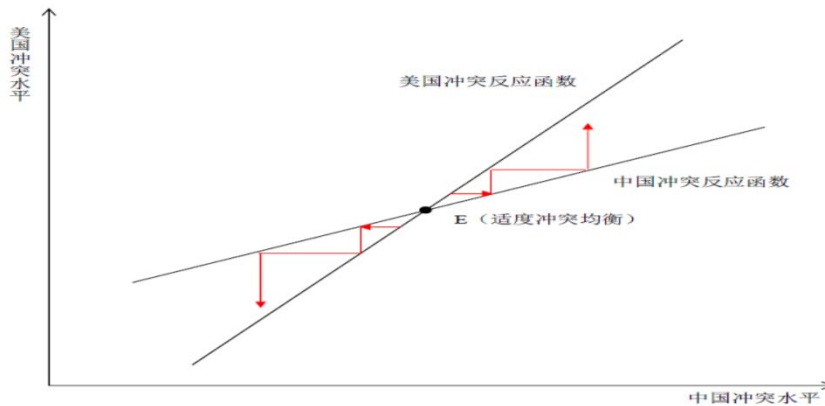


10/16/2012

12

不稳定均衡

- 在均衡点，如果美国的冲突反应函数的斜率大于中国的冲突反应函数的斜率，均衡是不稳定的。
- 在均衡点，冲突反应逐步放大，因而两国冲突趋于发散。



结构调整

- 按照对称策略，当中美关系从第二阶段（小国与大国）发展到第三阶段时（潜在大国与大国），随着中国国力相对于美国的增强，中国对美国挑衅的冲突反应将会加强，而美国对中国挑衅的冲突反应应该相应减弱。
- 中美双方的这种对冲突反应的调整对本国而言都是最优的。
- 如果中美双方都按照对称策略进行调整，和第二阶段一样，在第三阶段中美关系将维持稳定，两国将在适度的冲突水平上达到均衡。

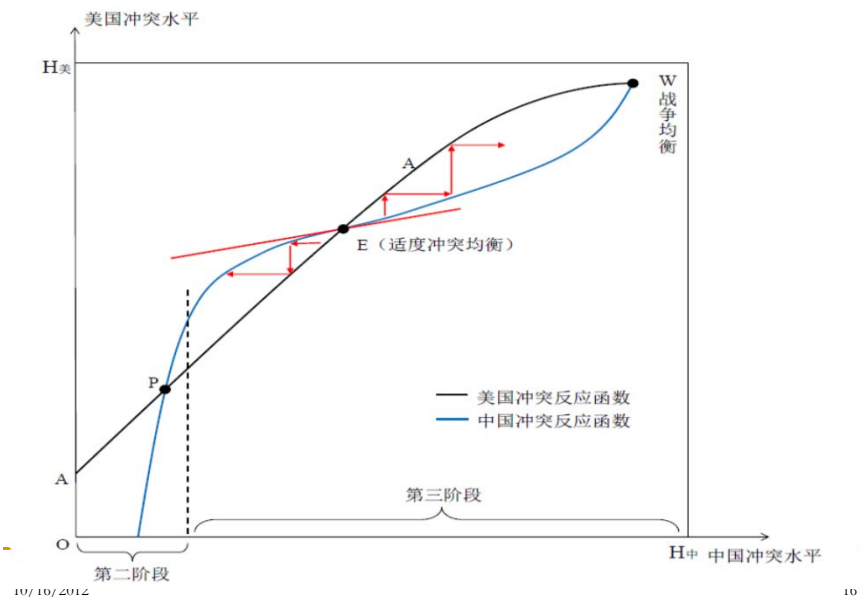
挑战：战争与和平的选择

- 在第三阶段如果中国已经调整了冲突反应，但美国没有调整，适度的冲突水平均衡将是不稳定的。
- 两国将面临战争与和平的选择。

10/16/2012

15

战争与和平



南海与钓鱼岛冲突

- 这是中美之间的间接冲突。
- 和第二阶段相比，按照对称策略，在第三阶段中国开始增加对挑衅的反应强度。
- 中国的策略调整符合最优冲突反应的对称策略。
- 但美国并没有按照对称策略降低她的冲突反应，恰恰相反，美国增加了冲突反应。
- 冲突将有可能失控，使两国面对战争与和平的选择。
- 美国为什么偏离最优反应策略呢？

10/16/2012

17

钓鱼岛冲突

- 同样的分析也适用于中国和日本冲突。
- 中日关系已进入第四阶段，中国的GDP已经超过日本。
- 中国对日本的反应增强。
- 日本对中国的冲突不降反增。
- 冲突将有可能失控，使两国面对战争与和平的选择。
- 如果两国都遵照对称策略，即一国对他国的冲突反应与两国相对实力相适应，两国将在适度的冲突水平上达到均衡。

10/16/2012

18

中美关系的第五阶段：共建新世界

- 中美是理性的国家，应该能回到理性的对称策略上来。
- 中美关系将顺利地进入第五阶段。
- 华夏共同体的建立：
 - 由北朝鲜、韩国、香港、澳门、台湾、越南、新加坡、蒙古和大陆九个国家和地区组建华夏共同体，与北美自由贸易区和欧盟形成三足鼎立的世界格局，并由此通向大同世界。
- 假设经济增长率是2%：
 - 1000年以后，在3012年，我国人均GDP大约是10万亿元，是现在全国GDP的1/4。一万年以后，在12012年，我国人均GDP大约为现在全国GDP的10的76次方倍。

10/16/2012

19

共建新世界

- 东西方相战，将无胜者；相合，将成为一个完备的世界。弹去身上的硝烟，洗去脸上的血迹，沿着欧洲联盟、北美自由贸易区、华夏共同体等大小相间、纵横交错、崎岖不平的道路，我们互相搀扶着，爬行着，来到新世界的大门。
- 大门左书：**自力更生 奋发图强**
- 右书：**互相学习 共同进步**
- 横书：**以法治国 还道于民**
- 门后**真实可靠**的大道通向极远处的理想世界。旭日东升，理想世界的大旗迎风飘扬，隐约可见。上书：
人生圆满 世界大同

10/16/2012

20