

中山大学国际问题研究文库

袁丁 主编

对外经济联系 与国家影响力

FOREIGN ECONOMIC CONNECTIONS
AND NATIONAL INFLUENCE POWER

庞琴 罗仪馥 著



中国社会科学出版社

中山大学国际问题研究文库

袁丁 主编

对外经济联系 与国家影响力

FOREIGN ECONOMIC CONNECTIONS
AND NATIONAL INFLUENCE POWER

庞琴 罗仪馥 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

对外经济联系与国家影响力 / 庞琴, 罗仪馥著. —北京:
中国社会科学出版社, 2018. 10
ISBN 978 - 7 - 5203 - 3131 - 9

I. ①对… II. ①庞…②罗… III. ①对外经济—研究—中国
IV. ①F125. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 209620 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 宋燕鹏
责任校对 夏慧萍
责任印制 李寡寡

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 2018 年 10 月第 1 版
印 次 2018 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 11
插 页 2
字 数 160 千字
定 价 58.00 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

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 研究问题及创新之处	(4)
第三节 研究意义	(11)
第四节 基本概念：国家对外影响力	(15)
第二章 中国与东亚的经济联系：历史发展与现实	
特征	(21)
第一节 贸易关系	(21)
一 贸易发展趋势	(22)
二 贸易依存度	(25)
三 贸易结构与收支关系	(26)
第二节 投资关系	(35)
一 中国对东亚的直接投资	(36)
二 中国与东亚国家的投资依存度	(38)
三 东亚对中国的直接投资	(39)
第三节 官方发展援助	(42)
一 中国对东亚的官方援助	(43)
二 日韩对华援助	(45)

第四节 劳务输出	(47)
第三章 经济联系与国家对外影响力的关系	(55)
第一节 对外影响力的决定因素	(55)
一 经济联系与全球化	(57)
二 经济联系与对外影响力	(61)
第二节 现有理论的局限及本书的理论模型	(65)
一 影响力大小差异：从以国别为基础转换为以社会 阶层为基础	(66)
二 影响力正面性差异：国家在全球价值链中的 角色与地位	(70)
三 影响力正面性差异与意识形态	(73)
第四章 研究方法	(78)
第一节 各国数据的收集	(79)
第二节 变量的定义与测量	(81)
一 因变量	(81)
二 自变量和控制变量	(82)
三 调节变量	(86)
第五章 分析和讨论	(88)
第一节 中国在东亚的影响力分析	(88)
第二节 对六个假设的检验分析	(91)
一 中国影响力大小及正面性在东亚国家间整体性 差异分析	(93)
二 影响力大小与专业中产阶层	(94)
三 影响力正面性与全球价值链地位	(100)

四 经济受惠度与发展主义的调节作用	(106)
第三节 实证检验附录部分	(116)
一 稳健性测试结果	(116)
二 贸易、投资关系与对中国的评价之间的 关系检验	(118)
第六章 国家对外影响力：理论创新及实践启示	(121)
第一节 理论创新	(122)
一 国家对外影响力	(122)
二 国际政治经济学中社会路径理论	(124)
三 东亚区域主义理论	(127)
四 中国崛起与东亚地区秩序	(129)
第二节 实践启示	(130)
一 扩大对外经济辐射	(130)
二 公共外交	(131)
三 参与及推进经济全球化	(132)
附录	(134)
参考文献	(146)

图表目录

图 1-1	中日贸易及日本民众对中国的好感度变化 (2002—2016 年)	(4)
图 1-2	中韩贸易及韩国民众对中国的好感度变化 (2002—2016 年)	(4)
图 1-3	一国对外影响力的 ABCD 分类	(20)
图 2-1	2001 年中国与东亚各国的贸易额在中国— 东亚贸易总额中的比重	(24)
图 2-2	2016 年中国与东亚各国的贸易额在中国— 东亚贸易总额中的比重	(24)
图 2-3	东亚周边国家与中国贸易依存度及其 对华态度均值	(26)
图 2-4	1978—2016 年中国与世界及东亚的 贸易差额变化	(35)
图 2-5	东亚周边国家与中国投资依存度及其 对华态度均值	(39)
图 5-1	东亚各国民众对中国的态度分布	(92)
图 5-2	中国影响力大小回归系数的置信区间	(96)
图 5-3	东亚地区的世界城市体系	(99)
图 5-4	中国参与全球价值链的前、后向链接度	(105)

图 5-5	经济发展受惠度对中国影响力大小—— 对中国影响评价的调节作用	(109)
图 5-6	发展主义倾向对中国影响力大小——对中国影响 评价关系的调节作用	(111)
表 2-1	东亚周边国家对华贸易依存度及其 对华态度均值	(25)
表 2-2	中国对东亚出口的商品结构	(27)
表 2-3	中国自东亚进口的商品结构	(28)
表 2-4	1978—2016 年中国对东亚各国（或地区） 出口额	(33)
表 2-5	1978—2016 年中国自东亚各国（或地区） 进口额	(34)
表 2-6	东亚周边国家对华投资依存度及其对华 态度均值	(38)
表 2-7	2007—2015 年中国对东亚直接投资流量	(40)
表 2-8	2007—2015 年中国实际利用东亚国家 （或地区）直接投资额	(41)
表 2-9	2000—2012 年中国对东亚的官方发展援助	(44)
表 2-10	1979—2015 年日本及韩国对华官方 发展援助额	(46)
表 2-11	2011—2015 年中国对东亚劳务输出	(51)
表 4-1	ABS3 东亚各国样本情况	(79)
表 4-2	ABS3 韩国抽取样本的完成情况	(80)
表 4-3	ABS3 韩国受访对象中男性和女性各个年龄段的 加权处理值	(81)
表 4-4	因变量的测量方法	(81)

表 4-5	因变量的测量结果（按中国影响力正面性 均值的降序排列）	(82)
表 4-6	个体层次的自变量	(82)
表 4-7	国家层次的自变量和控制变量	(84)
表 4-8	调节效应变量的测量方法	(87)
表 5-1	中国影响力评价（按中国影响力正面性 均值的降序排列）	(89)
表 5-2	中国影响力四个类型人口分布交叉表	(90)
表 5-3	中国影响力的四种类型在各国的分布	(91)
表 5-4	零模型的回归结果	(94)
表 5-5	中国影响力大小评价的回归结果	(97)
表 5-6	东亚国家专业中产阶级占总人口 比重（估计值）	(99)
表 5-7	中国影响力正面性多层模型分析结果	(102)
表 5-8	东亚国家对中国的、后向链接度	(105)
表 5-9	调节效应多层模型分析结果	(106)
表 5-10	经济发展受惠度对中国影响力大小—— 对中国影响评价分层回归分析结果	(108)
表 5-11	发展主义倾向对中国影响力大小—— 对中国影响评价分层回归分析结果	(110)
表 5-12	经济受惠感受度在东亚周边国家聚类 分析结果	(111)
表 5-13	发展主义价值观在东亚周边国家聚类 分析结果	(112)
表 5-14	中国影响力大小评价回归结果的稳健性 分析（稳健 ologit 回归结果）	(116)

表 5-15	中国影响力正面性的多层次回归模型 (基于 REML 的分析结果)	(117)
表 5-16	对中国评价的多层模型分析	(119)
表 7-1	1978—2016 年东亚各国国内 (或地区) 生产总值	(134)
表 7-2	2016 年中国从东亚各国 (或地区) 进口的商品结构	(138)
表 7-3	2016 年中国向东亚各国 (或地区) 出口的商品结构	(140)
表 7-4	2007—2015 年东亚 (除中国外) 对外及 吸收外来直接投资	(141)
表 7-5	2007—2015 年中国对外及吸收外来直接投资	(142)
表 7-6	2007—2010 年东亚国家 (或地区) 与中国在 全球价值链中的前/后向关联度	(142)
表 7-7	1998—2015 年中国对外承包工程完成营业额	(143)

第一章

绪 论

本章是全书的绪论部分，首先阐述开展本书的现实背景，指出其理论及实践意义，再对所涉及的基本概念进行辨析，并简要介绍本书核心部分的研究方法。

第一节 研究背景

中国的崛起是当前世界格局中最重要的变化之一。中国经济的迅速发展，特别是与世界经济联系的不断加强，极大地改变了中国在世界其他地区的影响力。经过近 40 年的经济高速增长，中国目前已经是世界第二大经济体，2016 年的国内生产总值达到 11.20 万亿美元，仅次于美国的 18.57 万亿美元。^① 在对外贸易领域，自 2013 年开始中国已经超越美国成为“世界第一大出口国”，出口额增长至 2.35 万亿美元，在世界总出口中占比为 10% 以上；2016 年起，中国又开始成为世界第一大进口国，进口额达到 1.95 万亿美元。^② 中国

① 资料来源于：World Bank Open Data, <https://data.worldbank.org/>，检索日期：2017 年 10 月 24 日。

② 详细数据请参阅：The World Bank Data, <http://data.worldbank.org/>，检索日期，2017 年 10 月 24 日。

目前还是全世界 120 多个国家或地区的最大贸易伙伴。^① 在对外投资领域, 2016 年中国对外直接投资额在世界排名为第 11 位, 吸收外来投资额在世界排名第 5 位, 这两项排名在发展中国家中都位列第一。^② 与此同时, 中国企业不断加强国际竞争力, 并迅速开拓海外市场。在《财富》杂志最新发布的 2017 年“世界 500 强”名单中, 中国企业上榜数量达 115 家, 仅次于美国的 132 家, 远超排位第三的日本的数量 (51 家)。^③ 中国与世界其他国家经济联系的紧密程度达到了前所未有的深度。

中国与世界经济联系的不断加强带来中国对外影响力的迅速增长, 主要表现在以下三个方面: (1) 国际体系层面。经济实力迅速崛起的中国开始对以美国为首的西方国家对国际经济组织的垄断性权力形成实质性挑战。比如, 在区域全面经济伙伴关系 (RCEP) 和金砖国家集团 (BRICS) 等经济组织或带有经济属性的国际机制中, 中国发挥着其他国家无可取代的关键作用。中国甚至开始尝试成为某些国际公共产品的提供者或联合提供者 (即与其他国家一起主导成立某个国际机制), 如亚洲基础设施投资银行 (AIIB) 等。此外, 2015 年人民币正式加入 SDR 货币篮子, 与美元、欧元、日元及英镑并列成为国际储备货币^④, 也是中国成功打破发达国家垄断国际货币权力局面的重要表现。(2) 国家层面。中国成为其他国家经济增长的动力来源之一。上文提及, 中国是世界大多数国家的最大贸易伙伴国, 也是主要的投资对象国, 这意味着如果失去中国

① 《中国跃居世界第一货物贸易国》, 新华网: http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-03/02/c_119565636.htm, 检索日期: 2017 年 8 月 4 日。

② “The World Fact Book,” Central Intelligence Agency (CIA): <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/>, 检索日期: 2017 年 8 月 5 日。

③ “Fortune 500 Rankings,” *FORTUNE*, <http://fortune.com/fortune500/>, 检索日期: 2017 年 8 月 26 日。

④ 《人民币加入 SDR 货币篮, 打开国际化新篇章》, 新华网: http://news.xinhuanet.com/finance/2015-12/02/c_128490191.htm, 检索日期: 2017 年 8 月 4 日。

这一经济伙伴，这些国家当前的 GDP 增长将出现明显缺口。

(3) 社会/国内层面。各国民众对中国经济发展状况的关注程度日益提高。各国与中国之间的经济联系日益密切，这种联系既是国家之间的联系，也是市场、社会、民众之间的联系。中国经济实力增长通常伴随着中国商品、中国政府援助乃至中国游客在世界范围内的广泛渗透与分布，而这些又是直接关乎他国民众利益且能为他们所切身感受到的经济活动，使他国民众不得不高度关注中国的经济风向。值得注意的是，关注程度提高并不意味着这些国家的民众更加欢迎及拥抱中国的崛起，也有可能引起他们的排斥及反对心理。

然而，尽管中国经济增长与国家总的对外影响力出现同步增长，我们发现经济联系与影响力的关系在不同国家的表现差异很大。在亚洲和非洲部分发展中国家，如印度尼西亚和马来西亚，中国与它们的经济联系带动当地民众对中国的积极认知；但是有些国家如蒙古、日本和韩国，中国与它们的经济联系非常紧密，而且增长迅速，但是其民众对中国的“好感度”不仅没有上升反而下降。在欧美部分发达国家，同样的经济联系也没有带来民众对中国认知的改善。这意味着经济交往与影响力之间远远不是正相关关系这么简单，它受到各种因素的影响。那么究竟是哪些因素影响了它们之间的关系呢？又是如何影响的呢？这些就是本书希望解决的问题。

如图 1-1 和 1-2 所示，我们选取了两国经济联系的最重要方面——贸易往来，以及皮尤研究中心（Pew Research Center）关于他国民众对中国看法（好感度）的调查结果这两个指标进行比对，可以清楚看到，2002—2016 年间，日本与韩国的贸易额呈现曲线增长的趋势，与此同时，两国民众对中国的好感度却呈现出总体下降的趋势，说明二者并不必然存在正相关关系，经济联系与影响力之间的关系可能远比线性相关关系复杂。

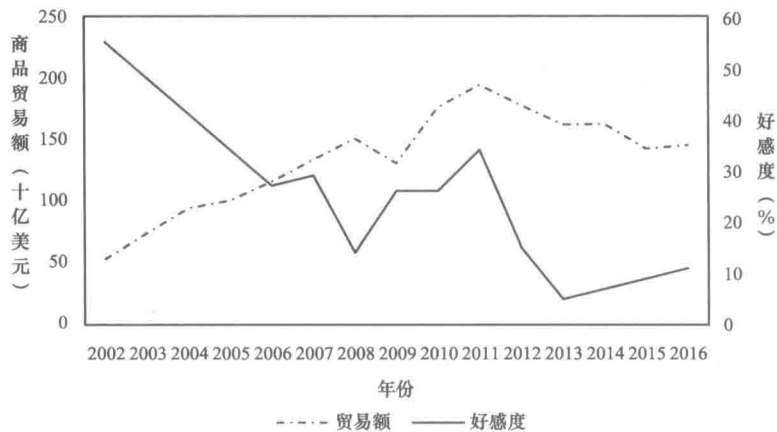


图 1-1 中日贸易及日本民众对中国的好感度变化 (2002—2016 年)

说明：图表由笔者根据 UNCTAD (<http://unctadstat.unctad.org/EN/>) 和皮尤研究中心 (<http://www.pewglobal.org/database/indicator/24/group/5/>) 的数据自制。其中，“好感度”是指受访者中对中国“有好感”(Favorable)的民众比重。图 1-2 与本图同。

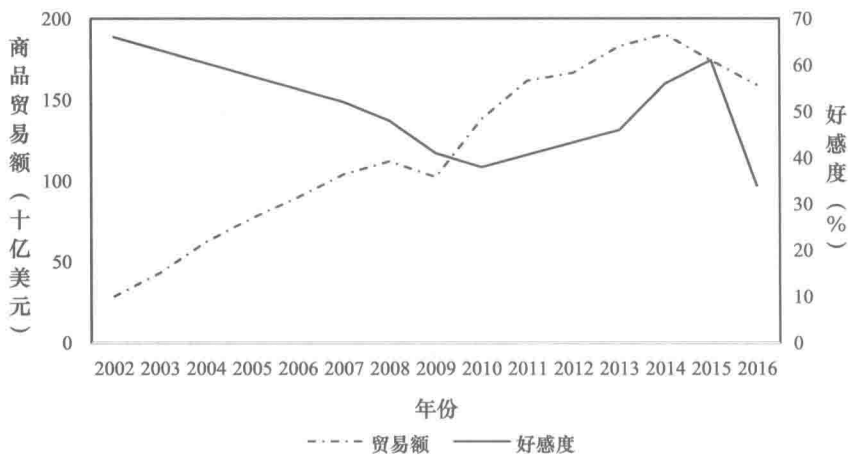


图 1-2 中韩贸易及韩国民众对中国的好感度变化 (2002—2016 年)

第二节 研究问题及创新之处

如前文所述，本书的研究问题是哪些因素影响了经济联系与影

响力之间的关系? 影响的方式是怎样的?

本书主要有以下创新之处: 第一, 本书拓展海外公众对中国态度的研究。现有的文献主要在软实力的理论框架中展开;^①但是由于软实力首先是一个国际政治学的概念, 强调国家作为权力施力者在国际政治活动中的一种能力, 因此, 多数相关文献侧重于中国政府,^② 以及中国政府的行为如何影响海外公众对中国的评价,^③ 如中国的政治制度模式和价值观 (“北京共识”),^④ 中国的外交政策,^⑤ 以及政府主导的文化项目 (如孔子学院等),^⑥ 较少涉及海外经济活动如何影响外国公众对于中国的态度。然而, 中国对外经济辐射已经成为外国公众形成对华认知和评价的重要

① 关于软实力的概念和衡量标准, 参见 Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, New York City: Public Affairs, 2004。

② 值得说明的是, 约瑟夫·奈并没有说软实力仅仅来自于政府, 他强调美国的公民社会也会对其他国家产生吸引力; 但是, 由于中国与西方国家的政治体制存在差异, 国内外以中国为背景的软实力讨论往往特别突出中国政府的作用。

③ Joshua Kurlantzick, *Charm Offensive: How China's Soft Power Is Transforming the World*, New York: Yale University Press, 2007; Stefan Halper, *The Beijing Consensus: How China's Authoritarian Model Will Dominate the Twenty-First Century*, New York: Basic Books, 2010; Martin Jacques, *When China Rules the World: The Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World*, London: Allen Lane, 2009; Sheng Ding, “To Build a ‘Harmonious World’: China's Soft Power Wielding in the Global South,” *Journal of Chinese Political Science*, Vol. 13, No. 2, 2008, pp. 193–213。国内学者有关软实力研究, 可以参见章一平《软实力的内涵与外延》, 《现代国际关系》2006年第11期; 约瑟夫·奈著, 王缉思、赵明昊译《中国软实力的兴起及其对美国的影响》, 《世界经济与政治》2009年第6期; 门洪华《中国软实力评估报告(上)》, 《国际观察》2007年第2期。

④ Joseph Cooper Ramo, *The Beijing Consensus*, London: The Foreign Policy Centre, May 2004; Stefan Halper, *The Beijing Consensus: How China's Authoritarian Model Will Dominate the Twenty-First Century*, New York: Basic Books, 2010; Minglu Chen and David S. Goodman, “The China Model: One Country, Six Authors,” *Journal of Contemporary China*, Vol. 21, No. 73, 2012, pp. 169–185。

⑤ Young Nam Cho and Jong Ho Jeong, “China's Soft Power, Discussions, Resources, and Prospects,” *Asian Survey*, Vol. 48, No. 3, 2008, pp. 453–472。

⑥ James F. Paradise, “China and International Harmony: The Role of Confucius Institutes in Bolstering Beijing's Soft Power,” *Asian Survey*, Vol. 49, No. 4, 2009, pp. 647–669; Falk Hartig, “Confucius Institutes and the Rise of China,” *Journal of Chinese Political Science*, Vol. 17, No. 1, 2012, pp. 53–76; Leung, Chi-Cheng and Hilary du Cros, “Impact of Confucius Institutes,” *China: An International Journal*, Vol. 12, No. 2, 2014, pp. 66–86。

来源。

第二,虽然经济发展所带来的经济交往的增加与影响力之间的关系是明显的,但是现有研究却缺乏对影响二者关系的因素进行深入分析。中国对外经济活动如何影响海外公众对中国的态度,国际学术界目前有两种截然不同的观点。一方面,部分学者承袭西方国家对中国的批评,认为中国的海外投资对当地环境造成破坏,引起部分原住民的不满;^①中国大量输出工业制成品,挤占海外本地生产商的市场,引起当地工商业阶层不满,即所谓的“新殖民主义”^②;中国在原材料产地的投资建设,较少雇用当地工人,引起当地基层抱怨;等等。^③另一方面,许多学者通过调研发现,中国物美价廉的工业制成品改善了海外民众的生活质量,获得大部分特别是中下阶层民众的认可。^④另外,非洲和大洋洲岛国的田野调查发现中国企业在当地的经营受到欢迎,并没有产生强烈劳资矛盾或者引起本土居民不满。^⑤一些发展中国家精英,特别是受过高等教育的知识精英,对于来自中国的基础设施投

① Princeton Lyman, “China’s Rising Role in Africa: Presentation to the US China Commission,” July 21, 2005, www.uscc.gov, 检索日期: 2016年6月3日。

② Johan Norberg, “China Paranoia Derails Free Trade,” *Far Eastern Economic Review*, Vol. 169, No. 1, 2006, pp. 46–49; Alex Fernandez Jilberto and Barbara Hogenboom, “Developing regions facing China in a neo-liberalized world,” *Journal of Developing Societies*, Vol. 23, No. 3, 2007, pp. 305–339; Firoze Manji and Stephan Marks, *African Perspective on China in Africa*, Nairobi: Fahamu, 2001.

③ Wei Liang, “China’s soft power in Africa: Is Economic Power Sufficient?” *Asian Perspective*, vol. 36, No. 4, 2012, pp. 667–692.

④ Vivien Foster, *Building Bridges: China’s Growing Role as Infrastructure Financier for Sub-Saharan Africa*, Washington, DC: World Bank Publications, 2009; Barry Sautman and Yan Hairong, “Friends and Interests: China’s Dinstinctive Links with Africa,” *African Studies Review*, Vol. 50, No. 3, 2007, pp. 75–114.

⑤ Barry Sautman and Yan Hairong, “African Perspectives on China-Africa Links,” *The China Quarterly*, Vol. 199, 2009, pp. 728–759; Shahar Hameiri, “China’s ‘Charm Offensive’ in the Pacific and Australia’s Regional Order,” *The Pacific Review*, Vol. 28, No. 5, 2015, pp. 631–654.

资表示欢迎,认为这是成功的“中国发展模式”在当地的延续。^①这两种截然相反的观点说明我国的经济活动在某些国家和地区获得较多民众信任,而有些国家却较少。由于现有研究主要采用个案或区域(如非洲和大洋洲)研究模式,重点关注单个国家或者区域国家对中国态度的特点和趋势,缺乏对不同国家之间的比较。因此,现有文献未能很好解释为什么我国的经济活动在某些国家能够获得较多民众支持而有些国家却较少?然而,这一问题在中国对外经济活动迅速增长的今天具有重要的现实意义。

第三,本书将为“有关中国经济实力的增长如何改变中国在世界格局中的地位?”的学术讨论提供新的视角。对于这一影响国际关系理论和实践的重要问题,现有的研究主要侧重从国家硬实力和国际体系的角度进行论述,较少从影响力的角度分析。中国崛起将如何改变现有国际秩序是当前国际关系理论界中有关中国问题的主要辩论。现实主义学者认为中国的崛起将不可避免地改变国际秩序的现状。^②自由主义学派则认为中国正在迅速地融入当前国际关系规则中,即使与其他国家存在一些摩擦,也不会对现有国际秩序形

① Paul Moorcraft, “Why Beijing Is Winning in Africa,” *Business Day*, February 2, 2007; Michael Chege, “Economic relations between Kenya and China, 1963 – 2007,” *The Guardian (London)*, 2006; Jennifer Cooke (ed.), *US and Chinese Engagement in Africa: Prospects for Improving US-China-Africa Cooperation*, Washington, DC: Center of Strategic and International Studies, 2008, pp. 12 – 32.

② About the “assertive China”, see Alastair Iain Johnston, ‘How New and Assertive is China’s New Assertiveness?’ *International Security*, Vol. 37, No. 4, 2013, pp. 7 – 48; Thomas J. Christensen, ‘The Advantages of an Assertive China: Responding to Beijing’s Abrasive Diplomacy’, *Foreign Affairs*, Vol. 90, No. 1, 2011, pp. 54 – 67; Andrew Scobell and Scott W. Harold, ‘An “Assertive” China? Insights from Interviews’, *Asian Security*, Vol. 9, No. 2, 2013, pp. 111 – 131. Bernstein, Richard and Ross Munro, “The Coming Conflict with America,” *Foreign Affairs*, Vol. 76, No. 2, 1997, p. 19; Gertz, Bill, *The China Threat: How the People’s Republic Targets America*, Washington, D. C.: Regnery, 2000; Kagan, Robert, “The Illusion of ‘Managing’ China”, *Washington Post*, 15 May 2005.