

中国发展系列

发展的影响力

全球视野下的中国角色

中国21世纪议程管理中心 著
可持续发展战略研究组

**Overflowing Effect
of China's Development**



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国发展系列

发展的影响力

全球视野下的中国角色

Overflowing Effect
of China's Development

中国21世纪议程管理中心
可持续发展战略研究组

著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

发展的影响力：全球视野下的中国角色/中国 21 世纪议程管理中心，可持续发展战略研究组著. —北京：社会科学文献出版社，2009. 10

(中国发展系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1078 - 4

I. 发… II. ①中… ②可… III. ①经济发展 - 研究 - 中国
②中外关系 - 研究 IV. F124 D822

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 172460 号

《发展的影响力——全球视野下的 中国角色》报告撰写组

组 长：郭日生

副 组 长：周 元 周海林 张其仔

成 员：郭日生 周 元 周海林 张其仔 谢高地
 谭秋成 郭朝先 孙新章 杨春学 张 琦
 白 玫 李 钢 王 磊 鲁春霞 曹淑艳
 陈秋红 陈晓东 原 磊 刘书玉 邱 霞
 田利华 董敏杰 葛 健 李士美

本报告系国家“十一五”科技支撑计划重点项目
(2006BAC18B00) 研究成果之一

中国 21 世纪议程管理中心 可持续发展战略研究组

组 长：郭日生

副 组 长：周 元

成 员：周海林 柯 兵 彭斯震 潘晓东 谢高地
张其仔 谭秋成 刘荣霞 孙新章 宋 敏

序

2009年10月1日，新中国将迎来60华诞。历经60年的风雨沧桑，中华大地之变可谓天翻地覆。满目疮痍的战争场面早已在人们的记忆中消失；经济与社会的突飞猛进，昭示着一个繁荣昌盛的中国正在成为现实。中国人用自己的勤劳与智慧，缔造了一个世界经济发展史上的奇迹。

1840年，鸦片战争爆发，昔日雄霸世界的大清帝国轰然倒塌，中国自此开始沦为半殖民地半封建社会，这种屈辱长达百年，也直接导致社会经济全面发展的全面停滞。据有关资料，1820年中国GDP占世界GDP的32.9%，居世界首位；至1950年，中国GDP占世界GDP的比重仅为4.6%。在长达一个世纪的时间里，中国经济年均增长率仅为0.22%，为世界平均水平的1/7左右。

1949年新中国成立，国民经济体系开始恢复重建，农业、工业生产迅速发展。至1957年，全国人均粮食产量达到300公斤，饱经战乱的中国人民终于看到了丰衣足食的曙光。从1953年到1956年，工业总产值平均每年增长19.2%，社会主义工业化的基础初步奠定。然而，随之而来的“大跃进”、三年自然灾害、中苏关系恶化以及长达10年的“文化大革命”，使中国的社会经济发展再次遭受重创。多难兴邦，这个国家似乎注定要走一条曲折的发展之路；而这个民族却从来没有放弃复兴的希望。1978年，改革开放拉开序幕，中国以空前的经济体制变革之势与全方位对外开放之自信为主要支撑，创造了世界经济发展史上的一个奇迹。2008年，中国国内生产总值达到30.07万亿元，这一数字是1978年的82倍。从与国际比较来看，中国GDP由1978年的全球第10位上升到第3位；1978~2008年中国GDP年均增长率高达9.8%，是同期世界平均增长速度的3倍。据联合国发布的《2009年世界经济形势分析与展望》，2008年中国对世界经济增长的贡献率高达22%，2009年有可能达到50%。

中国经济的快速发展和在世界经济舞台上地位的日渐提升，使“中国

因素”正在成为全球政治、经济、文化、环境等诸多领域中一个不可或缺的元素，中国发展的影响问题开始成为国际社会关注的热点。在善意与偏见、客观与臆断面前，中国被赋予了形形色色的国际角色。客观与善意者认为，中国走的是和平发展道路，中国经济快速增长不仅造福中国人民，而且也地区与世界和平繁荣作出了重要贡献。偏见与臆断者认为，中国的发展是世界的威胁，诸如“中国是全球通缩的火车头”、“中国导致了全球失业率增加”、“中国是国际能源的掠食者”、“中国将耗尽全世界的森林资源”等种种“中国威胁论”甚嚣尘上。除此之外，近年来“中国责任论”也开始流行。

“中国发展”究竟给世界带来了什么？如何看待中国在当今国际社会中的地位？形形色色的“中国论”背后的用意何在？基于这些问题，中国 21 世纪议程管理中心组织长期从事经济、社会和资源环境研究的专家，历经近一年的辛勤努力，形成了《发展的影响力——全球视野下的中国角色》研究报告。

本研究报告共归纳、凝练出如下几个基本判断：第一，中国反帝反封建和社会主义建设的成功在全世界推动了争取民族独立和国家解放运动，在广大的发展中国家产生了深远的影响。新中国成立之后特别是改革开放以来，中国结合本国国情、实事求是，走出了一条适合自己的务实、灵活、创新的发展道路，为世界经济、社会发展提供了可资借鉴的经验，增加了发展方式选择的多样性。第二，从世界发展的历史看，一个国家要在全球发展中有较大的影响力，其经济实力要占到全球的 10% 左右。中国目前的经济实力已基本达到了这个标准，这为中国在全球发挥经济影响力奠定了基础。但实践表明，中国经济影响力的提升步伐要滞后于经济实力。目前中国的经济影响力仅相当于美国的 1/4，落后于接近美国 1/3 左右的经济实力。在影响力当中，中国软实力总体较弱，软、硬实力之间没有形成很好的协同效应。第三，新中国成立之后特别是改革开放以来，中国经济的快速发展对国际社会产生了积极影响，为全球经济繁荣发挥了“稳定器”的作用，让全球分享了中国经济增长的成果。最近几年尤其是 2008 年国际金融危机爆发以来，各国经济普遍衰退，而中国经济则保持了相对稳定和持续增长，这引起了国际社会的空前关注并凸显了中国的影响，再加上部分西方人士对中国影响力的选择性夸大，由此产生了形形色色的“中国论”。第四，中国是在发达国家完成工业化并形成“满世界”的背景下推进工业化进程的，工业化进程与资源环境问题均呈现明显的“压缩式”特征。在

未来的一定时期内，中国对资源环境的大规模利用仍将延续，对现有的世界资源环境利用格局将继续形成冲击。事实上，与发达国家工业化发展的同期水平相比，中国的资源环境利用模式是环境友好、资源节约的。如果“世界工厂”的角色由其他国家承担，这个世界将变得比现在更“满”、更“热”。

对于未来中国在国际舞台上如何发挥影响力以及如何看待这种影响力的问题，我们认为，中国人自己应当正确认识中国的经济实力，在目前国际的大趋势与背景面前，大力推进自主创新，积极倡导和谐理念，为推动建立可持续发展的和谐世界贡献自己的力量；对于中国之外的世人，我们真诚地希望，他们能够从“观念”中走出来，去客观地认识“现实”的中国；我们期望，在不久的将来，“观念的中国”与“现实的中国”能够叠加出一个共识的“真实的中国”。在一个和谐的世界中，人们不再从“对立”面而是从“统一”面看到：世界是中国的，中国也是世界的。

限于我们的知识水平，本报告定有不足和疏漏之处，敬请广大读者多提宝贵意见，以便我们更进一步开展此类工作。

郭日生

2009年9月1日

目录 MU LU

导 言	3
-----------	---

第一篇 经济影响力

第一章 中国的经济实力	23
第一节 经济实力的评价方法	23
第二节 中国经济实力的变化	26
第三节 对中国经济实力变化的正确认识	33
第四节 经济实力的可能变化	46
第二章 中国对世界经济的贡献	53
第一节 中国经济发展改善了国际贸易与投资格局	53
第二节 中国经济发展促进了世界技术进步与 产业升级	64
第三节 中国经济发展促进了世界经济增长与稳定	67
第三章 国际经济秩序中的中国角色	73
第一节 国际经济秩序中的角色演进	73
第二节 国际经济组织中的中国角色	83
第三节 国际经济关系中的中国角色	100
第四节 中国对外援助与国际经济技术合作	105



第四章 中国经济影响力的总体评价	113
第一节 经济影响力的评价方法	113
第二节 世界对中国经济影响力的反应与评价	119
第三节 国际金融危机与中国经济影响力	129

第二篇 资源环境影响力

第五章 “满世界”下的中国资源环境利用	139
第一节 粮食的生产和消费	140
第二节 石油的生产和消费	148
第三节 关键矿产资源的生产和消费	157
第四节 生态承载力与生态足迹	163
第六章 国际资源环境交易中的中国角色	173
第一节 石油和铁矿石国际贸易中的中国角色	173
第二节 大豆和木材国际贸易中的中国角色	179
第三节 资源环境利用中的中国角色	186
第七章 中国资源环境影响力的总体评价	193
第一节 资源环境影响力的评价方法	193
第二节 中国资源环境影响力的评价	195
第三节 中国资源环境影响力的展望	225

第三篇 软实力

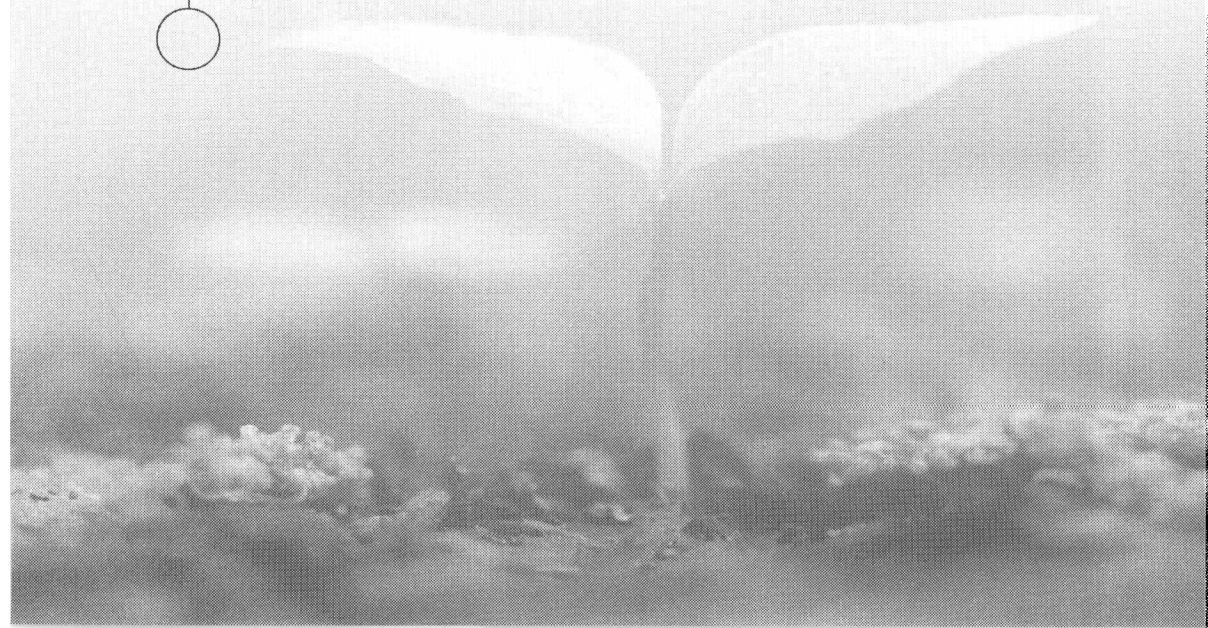
第八章 “中国经验”对世界的影响	247
第一节 中国的改革历程	248
第二节 中国的发展经验	252
第三节 中国发展经验的影响力	260

第九章 和谐文化的世界影响	267
第一节 中国外交理念的变迁	267
第二节 和谐外交理念的文化渊源与中国话语体系	270
第三节 中国和谐文化的影响力	275
第十章 中国软实力的总体评价	281
第一节 软实力的评价方法	281
第二节 中国的吸引力评估	283
第三节 中国的感召力评估	290
第四节 中国软实力的综合分析	296
总体判断	300
参考文献	312
后 记	326

● 发展的影响力是指某国以自身的发展为前提，以经济、文化、科技、政治、法律制度、军事等方面的突出优势为基础，对世界其他国家和地区产生影响的能力。

● 纵观世界历史，综合经济、军事、文化、科技、政治、法律制度等方面，古罗马帝国、近代之前的中国、19 世纪的英国、20 世纪的美国等对世界产生过重大影响。

● 发展的影响力有两种类型——内向型和外向型。内向型是指某国主要关注于自身的发展，国家意志并不体现为有意识地向外施加影响，但客观上却输出了自身的影响，表现为“吸引”型扩张。外向型是指某国在关注自身发展的同时，国家意志彰显为主动地向外施加影响，表现为“外推”型扩张。



导 言

2006 年末，地处北半球的中国正值寒冬时节。然而，一套名为《大国崛起》的电视纪录片在中央电视台经济频道播出，给这个寒冷的冬季带来了一股热烈的气息。该纪录片不仅创下了相当高的收视率（据调查显示，该片播出时每晚平均有 200 万个中国家庭在收看），而且引发了国人经久不衰的热烈讨论。短短几个月时间里，在 Google 搜索引擎中键入关键词“大国崛起”，即显示出 100 多万条查询结果。同时，海外各方对此片也表现出高度的关注，外国媒体纷纷发表评论文章对其进行讨论。

这套 12 集的电视纪录片，记录了过去五百年间葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国、俄国、日本、美国九个世界级大国相继崛起的过程。这九个国家中，没有中国，但纪录片本身却处处体现出中国对“崛起”的关注和思考。不论各国政府、学界、民间对《大国崛起》的评价是褒是贬，仅从该片热播及其引发的热烈反响来看，有一点是可以肯定的：中国近年来的高速发展及其未来可能的“崛起”，在全世界得到了前所未有的高度关注。

每一个观看《大国崛起》的人，心中都会产生两个疑问：

①下一个“崛起”的是不是中国？

②如果是，那么中国又将以怎样的方式“崛起”？

或许，中国人更关心的是第一个问题，外国人则更关心第二个问题。

对于第二个问题，中国领导人已多次声明，中国要“崛起”也是“和平崛起”，与世界各国、各族人民一道共同发展、和谐共存。一些持有“中国威胁论”的外国人，无非是担心中国的发展会损害他们的既得利益，甚至揣想中国会走出一条通向霸权之路。这是以小人之心，度君子之腹了。知道点中国历史的人都明白，有史以来，中国除了近代 200 年来的“衰弱”，绝大部分时间都是“大国”，甚至是“超级大国”，中国要想

搞霸权，侵略殖民他国，何必等到今天？历史表明，中华民族从来不是一个侵略性、进攻性的民族。所以，这一点外国人大可放心，中国过去、现在和未来，都是一贯主张并实践“万邦协和”的理念，与世界各民族、各国家人民和谐共存、共同发展的。

那么，对于第一个问题，即下一个“崛起”的是不是中国，我们又该如何回答呢？

从情感上讲，每一个炎黄子孙，都希望中国能够“崛起”、“复兴”，这正是百余年来中国人为之奋斗的方向和目标，是我们奋发图强的精神动力。但从学术角度来讲，我们应当冷静地看待和评价中国在当前世界体系中的地位和角色，这也是对中国的未来作出正确判断的客观依据。为此，我们选择了“发展的影响力”这一视角来解读、分析中华人民共和国成立60年来特别是改革开放30年来，中国在世界体系中的地位、中国对世界影响力的发展变化。

一 什么是“发展的影响力”

“发展的影响力”是指某国或某文明以自身的发展为前提，以经济、文化、科技、政治、法律制度、军事等某一方面或某几方面的突出优势为基础，对世界其他国家和地区产生影响的能力。发展的影响力部分地是由一国的综合国力决定的。

综合国力包含两部分内容，即“软实力”和“硬实力”。所谓“软实力”，是与“硬实力”相对的概念。后者是指一个国家的经济、政治、军事与科技的综合力量，而前者则是以精神文明为主体的文化力量，包括语言文字、文学艺术、宗教哲学、价值体系，乃至行为模式、国民素质、生活方式等。两者合二为一，构成综合国力。

应当指出，发展的影响力并不完全等同于综合国力。二者之间的关系和区别可以概括如下。

第一，综合国力是发展的影响力的基础，发展的影响力是综合国力的体现。从历史上看，综合国力强盛，并不必然导致强大的影响力；反之，发展的影响力较大，也未必要求综合国力的强盛。但在当今世界，综合国力强盛，是发展影响力强大的必要条件。我们常说近代中国“积贫积弱”，其实直到1820年，中国的GDP占世界GDP的比重仍为

32.4%，居世界首位；而同时期英国的 GDP 占世界 GDP 的比重仅为 6%（杉原薰，2003）^①，如果再考虑到当时中英两国的人口规模，则中国的综合国力强出英国许多倍，但当时中国对世界的影响力远不及英国。再比如，古希腊城邦时代，整个希腊世界的“综合国力”远不及相邻的大帝国如波斯帝国，但古希腊文明对整个西方世界的影响力历两千年而不衰，远远超过盛极一时的波斯帝国。所以从历史的角度看，综合国力既不是发展的影响力的充分条件，也不是必要条件。但是在当今世界，每个民族国家都比以往任何时候更加有意识地关注自身的发展以及对世界的积极影响，因此一国综合国力强盛与否，直接关系到该国发展的影响力大小。

第二，综合国力是一个静态的概念，而发展的影响力是一个动态的概念。发展的影响力这一视角的独特之处，在于它引入了“发展”的因素来看待“影响力”的大小。因此，评价一国发展影响力的大小，必须在一段时期内考察，而综合国力则可以在某一时点上予以刻画。

第三，一般而言，综合国力更多的是一个客观的现实指标，而发展的影响力则不仅包括客观实力的展现，也包括某种特定的主观价值取向。从历史上看，对世界产生过巨大影响力的民族国家，大多伴随着对他国的侵略、殖民、掠夺等，这无疑是一种“负面的”影响力。而且，即便不是有意识地对别国进行掠夺和侵略，客观上也可能对他国造成“负面的”影响（如普及推广本民族或本国语言文字导致他民族或他国语言文字的消亡）。因此，发展的影响力是有价值取向的，有“好的”影响力，也有“坏的”影响力。但综合国力基本上是一个客观的指标，不涉及价值判断。

当一国积极主动地扩大自己的影响力时，发展的影响力可以理解为“动态化的综合国力”或“综合国力的动态化”。与综合国力类似，发展的影响力也可从四个方面来考量：经济、制度（政治及法律制度）、科技（含文化）、军事。影响力的发挥无不是依靠这四个因素，或单独依靠某一因素，或综合四种因素。

① 此处转引自乔万尼·阿里吉著《亚当·斯密在北京——21 世纪的谱系》，路爱国、黄平、许安结译，社会科学文献出版社，2009，第 24 页。根据安格斯·麦迪森计算，1820 年中国 GDP 占世界 GDP 的比重为 32.9%，而同时期的英国这一比重仅为 5.2%。安格斯·麦迪森著《世界经济千年史》，伍晓鹰等译，北京大学出版社，2003，第 261 页。

二 发展影响力的两种类型——内向型与外向型

从历史上看，各国家或各文明中心发挥自身影响力的途径是多种多样的，最直接的途径是以军事力量获得影响力，或以经济力量获得影响力，或以文化、科技力量获得影响力，等等。

有的文明表现出单纯军事扩张的特点，有的表现出以商业（经济）、文化、科技扩张的特点，有的则是综合经济、军事、文化、科技等各种力量来彰显自身的影响力。

主要依靠军事力量发挥自身影响力的国家或文明有：古亚述帝国、古波斯帝国、古代西方人所谓的“蛮族”——日耳曼文明、欧亚大陆的游牧文明（典型代表是中世纪早期的阿拉伯文明，13~14世纪的蒙古帝国）等。

主要依靠经济力量发挥自身影响力的国家或文明有：古埃及文明、古代腓尼基文明、克里特岛文明、文艺复兴时期的意大利诸城邦（威尼斯、佛罗伦萨、米兰等）。

主要依靠经济力量和军事力量发挥自身影响力的国家或文明有：阿拉伯帝国，近代早期的葡萄牙、西班牙、荷兰等国，19世纪的德国，20世纪的日本。

主要依靠文化或科技力量发挥自身影响力的国家或文明有：古希腊文明、印度文明。

纵观世界历史，综合经济、军事、文化、科技、政治、法律制度等对世界产生过重大影响的国家，只有四个：古罗马帝国、近代之前的中国、19世纪的英国、20世纪的美国。

当然，以上只是大略而论，历史上许多文明都曾经灿烂辉煌，在当时的影响力或许强盛一时，但最后归于消亡，并且没有留下文明的继承者（典型代表如玛雅文明），我们上面并未列出。

归纳起来，发挥自身影响力，有两种类型——内向型和外向型。

所谓内向型，是指某国或某文明主要关注于自身的发展，国家意志并不体现为有意识地向外施加自身的影响力，但客观上却输出了自身的影响力，表现为“吸引”型扩张，典型代表如中国。中国在历史上的大部分时间，几乎很少有意识地向外扩张，对来自北方游牧民族的侵扰，基本上采取守势；对东亚、东南亚的邻国，也很少表现出积极拉拢的姿态，而是采取“怀柔远人”的羁縻政策。国际关系模式是“朝贡”模式。但中国依然