

## 學術論文

# 中國的崛起與挑戰：世界體系理論視角的分析

---

## China's Rise and Its Challenges: An Analysis by World System Theory

劉坤鱧 *Kun-Li Liu*

北京大學政府管理學院博士候選人

*Doctoral Candidate of School of Government  
Peking University*

### 摘要 / Abstract

本改革開放後，中國以其優異的國家秉賦，迅速崛起成為世界第二大經濟體，其傲人的經濟成就，令世界市場不敢小覷；而日益強大的綜合國家實力，則令諸多核心國家視為威脅，中國史無前例的歷史性變革，已在各個層面影響了世界的局勢的發展，成為舉世矚目的焦點。本文從世界體系理論分析中國政府如何有計劃地透過政策性引導，讓中國從世界邊陲國家，迅速竄升至半邊陲國家，進而挑戰歐美國核心國家的現有位階。2008年歐美金融危機，亞洲新興經濟區塊成為下波帶動全球經濟復甦的火車頭，世界經濟重心逐步東移，預示著世界政經權力的轉移。這樣的情勢，給了中國發展的機遇，卻也令其如履薄冰，因為中國同時面臨著核心國家的圍堵、社會矛盾加劇等內外問題，如果未能在全球經濟衰退時妥善應付各

種轉型期的失序，則其改革進程恐將因此逆轉，進而危及共產黨政權的正當性。

After the reform and opening up, China becomes the world's second-largest economic system rapidly because of its excellent national endowments. The impressive economic achievement makes the world market dare not overlooked; and the strong comprehensive national strength is deemed as a treat to core countries. The unprecedented historic reform in China has affected all dimensions of the development in the world and attracts worldwide attention. This article will be an analysis of how the Chinese government guides its country with planning policy to changes its world position from a periphery country to semi-periphery country, and thus challenges the existing order of core countries of Europe and the United States by the perspective of world- system theory.

After the time of financial crisis caused by Europe and America in 2008, Asia becomes the engine to drive the global economic recovery. It indicates that the world economy center is gradually shifting to the East and the political and economic power in the world is transferring. China faces challenges and opportunities at the same time in this situation, the containment from the core countries and increasing social conflicts inside China have become its internal and external problems. If the leaders fail to cope with the disorder within global economic recessions, it will be a threat which means that the reform process could be reversed and thus jeopardizes the legitimacy of the Communist regime.

---

**關鍵字：**改革開放、世界體系理論、邊陲國家、半邊陲國家、核心國家

**Keywords :** Reform and Opening Up, World System Theory, Periphery Countries, Semi-Periphery Countries, Core Countries

## 壹、前言

以美、蘇對抗所形成的國際格局，在兩德統一、蘇聯解體、中東歐國家轉軌發展後，在 1990 年代出現了新的面貌。這個時期的世界經濟，延續著冷戰時期所形成的同盟架構運作。不同以往的是，中東歐與第三世界國家，在隱約成型的全球化資本市場中，急起直追；而中國則成為這批後起之秀的黑馬，挾其豐富的天然資源、廣大的人力與市場，透過改革開放的步伐，對國際事務的積極參與，成為亮眼的東方明珠，中國崛起則被發達國家視為威脅與挑戰。1990 年代，世界產業分佈出現明顯的轉變，歐美發達國家的工業生產體系，逐漸轉移到環太平洋的亞洲、拉丁美洲等新興經濟體。在此之前的亞太產業分工體系中，中國被歸類於以日本為首的「雁行理論」或「梯度理論」的邊陲國家，<sup>1</sup>改革開放後，外資迅速湧入中國，帶動了中國製造業的發展。改革開放前，中國內向型的計劃經濟體制，隔絕了中國與資本主義世界體系的關係；改革開放後，中國在計劃經濟的外衣下擁抱市場經濟，重新啟動了與資本主義世界的對話關係。

中國以龐大的人力、物力、土地資本與市場，在政府有計劃地推展引導下，快速融入了全球經濟一體化的進程，很快地在世界經濟體系佔有一席之地，這一史無前例的變革，已在各個層面影響了世界的局勢，成為舉

---

<sup>1</sup> 最早是日本學者赤松要(Akamatsu)以圖表為紡織、鋼鐵、汽車等工業繪製了時間系列曲線，探討關於工業發展中的生產週期模式論，而將這些工業的興衰起落曲線集中在一起，便像是一群飛雁。之後所延伸的「雁行理論」討論的一群區域內國家經濟結構轉換升級此起彼落，互相競爭與合作的區域經濟。參見：E. A. Winckler 和 S. Greenhalgh 編，張苾燕譯，《臺灣政治經濟學諸論辯析》(台北：人間出版社，1994年)，頁 341；王佳煌，〈雁行理論與東亞雁行模式的興衰：以資訊產業日商為例〉，[http://tsa.sinica.edu.tw/Inform/file1/2003meeting/113011\\_1.pdf](http://tsa.sinica.edu.tw/Inform/file1/2003meeting/113011_1.pdf)。二十世紀下半，區域經濟學家克魯默(Gunter Krumme)和海特(Roger Hayter)等人以赫克曼(Albert Hirschman)的不平衡發展理論為依託，以弗農(Raymond Vernon)產品生命週期模型為依據，探討了工業產品生產的過程特點及與此相關的地域擴散，而區域經濟學家運用於區域經濟，學界創立了區域發展梯度推移理論。李具恒，〈廣義梯度理論：區域經濟協調發展的新視角〉，《社會科學研究》，第 6 期(2004 年)，頁 22。

世矚目的焦點。本文擬以世界體系理論中三元結構的動態流動視角，分析中國改革開放過程各階段的變化對其在世界體系變動中的推升作用，並進一步分析 2008 年歐美金融危機引發的世界經濟權力的調整，與中國在此時面臨的內外挑戰。

## 貳、世界體系理論

伊曼紐爾·華勒斯坦 (Immanuel Wallerstein) 是世界體系理論的代表性人物，他認為，「世界體系是一個社會體系，有著它的邊界、結構、組成成員群體、合法的規則和一致性」。<sup>2</sup>華勒斯坦主張的世界體系，發源於十六世紀以歐洲為中心的資本主義經濟體系，透過擴張和緊縮的週期，範圍已擴展到全球，沒有一個國家可以超然於這個體系外。國家與世界是部分與全體的關係，只有透過對世界體系的全盤分析，才能瞭解個別國家的經濟或社會實體的發展。分析改革開放後的中國在世界體系內的階級變動，有幾個要素必須掌握：

### (一) 世界體系結構：三元體系

在世界體系中，無政府的國際現實狀態缺乏全球性的政治權威，國家與地區間因為資本累積的差異及國際間經濟分工的結果，出現發展上的不平等關係，產生了所謂世界體系階層化的現象，即核心國家、邊陲國家及半邊陲國家三元體系的區別。核心國家是那些依靠先進技術和工業產品控制支配其他國家的國家，在世界體系中佔據主導地位；邊緣國家指那些不得不以出口自然資源和初級產品而受控於中心國家的弱小國家；而半邊緣國家指那些既可以某種程度上控制邊緣國家，又在某種程度上受控於中心國家的國家。<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> 伊曼紐爾·華勒斯坦(Immanuel Wallerstein)著，郭方、劉新城、張文剛譯，《近代世界體系(第一卷)》(台北：桂冠，2000年)，頁 519-520。

<sup>3</sup> 李海英，〈沃勒斯坦的「世界體系」論：要旨與評析〉，<http://myy.cass.cn/file/2006010517452.html>。

## （二）政府機制改變國家在世界體系中的階層

依照資本主義運作的邏輯，經濟事務由市場機制所控制，使得剩餘價值可以長久累積在特定區域，造成國界與地區間剝削與被剝削的狀況，核心國家地區在經濟上擁有較多的優勢，在政治上則伴隨強國機制的奧援，因此強國與資本主義核心國家往往是一體兩面。但這並不表示，國家與地區之間的勢力發展將就此定位。華勒斯坦認為資本主義的世界體系是無政府的，個別國家決策與機制的強弱將改變其在世界體系中的位置。

基本上，資本主義世界體系與國際政治的發展是息息相關的。國家在資本累積與生產的過程中，有些能改善或改變其生產組織，並克服過程中所製造的衝突，繼續擴張，成為強國；相對的，有些國家會因生態的消耗、科技的發展或資本、技術外流等因素，逐漸衰退。<sup>4</sup>

## （三）世界體系的動態流動與半邊陲國家

華勒斯坦的三元體系是動態改變的結構，國家在世界體系的層級，會因其自身是否順著世界資本市場運作邏輯的作為，而上升或下降，強國雖然較能有效結合國家力量與生產優勢，但弱國也能運用政府的集體力量追上強國。從邊陲國家晉升到半邊陲國家的發展方式，有三種主要管道：首先，「抓住機會」，必須有一強而有力的國家機關，在核心國家國際政治地位或經濟影響力變弱時利用機會突破發展困境。其次，「藉由引進外力，推動國內發展」，即引進外資與技術，利用跨國公司以資助國內工業的發展。最後，是「自立更生的發展方式」，推行有效的發展策略，追求國家經濟的自主性，減少或較少外力對本國經濟策略的干擾與影響。此種發展型態類似「依附發展」或是國家資本主義，但不是所有的邊陲國家都能夠順利地晉升到半邊陲國家。<sup>5</sup>

華勒斯坦認為，半邊陲國家要提升至核心國家，必須先擁有足夠大的

---

<sup>4</sup> 彭懷恩，《臺灣發展的政治經濟分析》（台北：風雲論壇，1992年），頁30。

<sup>5</sup> 宋鎮照，《發展政治經濟學：理論與實踐》（台北：五南，1995年），頁159。

有效市場，刺激或發展更先進的技術，製造出低成本的商品，形成國際競爭上的比較利益。擴大市場來推銷國家製造產品，則有兩種方式，一是擴展或尋求國外貿易市場，甚至以聯合或征服的手段，來擴張版圖；其次是擴展國內有效需求市場。<sup>6</sup>

半邊陲國家是世界體系中相當重要的概念，由於處於核心與邊陲的中間位置，半邊陲國家在國際體系中佔有相對有利的地位：在先進生產技術上依附核心國家，並扮演邊陲國家的角色；但對邊陲國家，則扮演中心國家的角色，經濟上剝削更低度發展的地區。<sup>7</sup>為了對抗霸權或核心區域的國家，半邊陲國家會透過對邊陲國家的政治或經濟支配，來改變自己在世界體系中的位置，一旦霸權或核心國家衰落，這些國家就可以後來居上。

### 參、「蘇、東、波」國家換軌發展與中國改革開放

蘇聯共產黨在 1917 年取得政權後，建立了世界上第一個計劃經濟模式。二次戰後，蘇聯在史達林領導下，以國有制為基礎的計劃經濟模式獲得重大成果；中共在 1949 年建國後，提出全面向蘇聯學習的口號，建立了蘇聯式的社會主義體制，蘇中聯手與美國分庭抗禮。但盛極一時的社會主義計劃經濟體制逐漸出現了嚴重缺失，生產與需求脫節、技術落後、效率低落、制度僵化、經濟停滯。1980 年代中期，波蘭等東歐國家與蘇聯雖然力行改革，終究選擇換軌發展。中國歷經三十多年的鎖國統治後，又遭遇文革十年的動亂，造成國民所得嚴重失衡，每人平均國民所得與亞非等貧困國家不相上下，長期鎖國的內向型計劃經濟體制，讓中國置外於世界分工體系，屬於邊陲地帶的國家。

四人幫倒台，文革結束，1978 年 9 月，鄧小平提出：「在和平共處五項原則的基礎上，積極發展同世界各國的關係和經濟文化往來，使我們能

---

<sup>6</sup> 蕭新煌編，《低度發展與發展：發展社會學選讀》（台北：巨流，1985 年）。

<sup>7</sup> 同前註，頁 341。

夠吸收國際先進技術和經營管理經驗，吸收他們的資金。」推動改革開放。經過幾年改革開放的實踐，他進一步指出：「現在的世界是開放的世界；中國在西方國家產業革命以後變得落後了，一個重要原因就是閉關自守...歷史經驗教訓說明，不開放不行...你不開放，再來個閉關自守，五十年要接近經濟發達國家水準，肯定不可能」。<sup>8</sup>鄧小平的改革開放，讓中國從世界邊陲甦醒，進入資本主義世界體系。

世界體系理論把邊陲國家晉升到半邊陲國家的發展過程分為三個階段，分別是：「抓住機會」、「引進外力」和「自立自主」。以上論述雖然與亞洲「四小龍」以及中國的發展經驗吻合，但兩者的不同之處是：亞洲「四小龍」是「資本主義市場經濟」；中國則是「社會主義市場經濟」，後者的政府主導角色遠遠勝過前者，主要透過「築巢引鳳」和「騰籠換鳥」這兩種政策的交互運用完成上述任務，<sup>9</sup>茲就中國從邊陲國家晉升的三階段發展說明如下。

### 一、抓住機會，開放改革

在三元階層結構的世界體系，邊陲國家要往上躍升，必須有一強而有力的國家機關，利用機會突破發展困境。1949年，新中國成立後，為了發展獨立自主的經濟，中國選擇資源計畫配置制度，以國有化和人民公社為特徵的經營機制，推動重工業優先發展戰略。<sup>10</sup>

林毅夫等人認為，改革前中國違背資源比較優勢的趕超戰略是經濟增長高成本、低效益的根本原因。中國傳統重工業發展戰略及與之相應的經濟體制下的經濟發展，受到了兩個方面的限制，一是扭曲的產業結構，二是低下微觀經濟效率。扭曲的結構導致經濟的封閉性、抑制了勞力資源豐

<sup>8</sup> 吳敬璉，《當代中國經濟改革：探索中國經濟順利轉型的秘密》（台北：麥格羅希爾，2005年），頁355。

<sup>9</sup> 「築巢引鳳」是指中國政府在閩粵沿海設置經濟特區吸引外資進駐。「騰籠換鳥」是指中國政府用政策優惠吸引在沿海經濟特區的外資往內陸遷移，以爭取新的外資進來投資。

<sup>10</sup> 林毅夫、蔡昉、李周，《中國經濟改革與發展》（台北：聯經，2000年），頁27-58。

富的比較優勢、束縛了勞動者生產的積極性、企業發展缺乏效率、人民生活水準提高緩慢，中國因此喪失了本來可以達到的勞動就業和城市化水準，經濟發展遲緩。<sup>11</sup>

二次戰後的「雅爾達體系」，隨著「蘇、東、波」國家換軌發展而瓦解，中國政府意識到原有的生產體制非變不可，再加上「四小龍」的經濟奇蹟，為了擺脫貧窮和落後，鄧小平上台後，面對全球政經局勢巨變的挑戰，提出改革開放政策來回應；1978年中國共產黨十一屆三中全會確立了「解放思想、實事求是」的思想路線，把對外開放做為長期的基本國策，這是中國發展戰略的重大轉變。<sup>12</sup>在市場力量幾乎被消滅殆盡的中國，全面性的改革，將造成政、經、社的劇烈動盪，為了使計劃經濟能順利引入市場經濟體制，鄧小平經濟改革的工程循序漸進，透過計畫與市場經濟並行，利用國家統合力量，來指導經濟發展。這種追求經濟發展的模式，透過政治權力與秩序的安排來決定經濟活動，國家介入市場經濟領域來促進資本積累，影響資源配置，其改革開放措施主要有：

（一）鼓勵非國有企業成長：非國有企業的產生，即為個體和私營企業開創機會，隨著非國營經濟的發展，逐步開放市場，將市場機制導入企業經營與資源配置中。

（二）對外開放，實現部分地區與國際市場的對接：中國的對外開放從經濟特區的建立開始。中國長期的鎖國政策讓境內的市場力量消滅殆盡，要在短期內形成市場規模並全面對外開放，和國際市場接軌是不可能的。因此，中國政府汲取了其他國家的成功經驗，在閩粵僑鄉設置廈、汕、深、珠等經濟特區，利用毗鄰港澳臺的地區優勢，連結海外華僑與台商，營造市場經濟的「小氣候」，吸引外商資金、技術和管理能力，大力發展外向型產業。通過對外開放，發揮「後發性優勢」，引入競爭力量，加速市場的形成和壯大。

---

<sup>11</sup> 同前註，頁 67-68。

<sup>12</sup> 王夢奎主編，《中國經濟轉軌二十年》（北京：外文出版社，1999年），頁 225。



## 二、引進外力，推動國內發展

改革開放初期，中國僅有低於比例的生產力及報酬菲薄的經濟活動，國家經濟實力的提升，完全來自於依附型的發展，亦即必須引進外力來推進國家發展。「依賴類型」指的是在政治經濟方面所採取的總體依附形式，包括殖民性、援助性、貿易性、投資性與技術性依附，一個國家往往存在著兩種以上的依附。<sup>13</sup>這個時期的中國，很明確地因國家資金的缺乏、工業技術的低落及相對封閉的貿易體系，依附開發型式主要是投資依附、貿易依附及技術性依附。

就「投資和技術依附」而言，吸引外商投資是大陸對外開放政策重要的組成部分，1979年全國人大頒佈了《中華人民共和國中外合資經營企業法》，成為對外開放基本國策的重要內容，吸收外資工作的起步。1987年的十三屆黨代會，中共提出「兩頭在外」、「大進大出」方針，同時大力發展「三資」（中外合資、中外合作和外商獨資）企業。<sup>14</sup>引進外資不但能使中國大陸獲得寶貴的發展資本，更重要的是，隨著外資的進入，也帶來了先進的技術、人才、管理經驗，以及海外市場和競爭的壓力，可強化企業競爭力，調整經濟結構、促進產業升級。而在「貿易依附」方面，鄧小平領導的對外開放採取出口導向戰略，主要發揮大陸在勞動密集型產業的比較優勢，通過「三來一補」（來料加工、來件裝備、來樣加工和補償貿易）出口創匯，<sup>15</sup>確立了出口導向的貿易方針。

### （一）投資、技術依附

早期外商投資的來源地主要集中於東亞地區，因為東亞地區出現了明顯的跨國產業梯度轉移現象。1980年代後期，四小龍跟隨日本在長期經濟增長後，勞動力比較優勢逐漸喪失，產業結構面臨調整關卡，於是外商紛紛從東亞轉進大陸投資，主要是為了利用勞動力等生產要素的低成本優

---

<sup>13</sup> Winckler 和 Greenhalgh 編，前引書，頁 104。

<sup>14</sup> 鄭竹園，《海峽兩岸經濟發展與互動》（台北：聯經，1994年），頁 243。

<sup>15</sup> 布羅代爾，前引書。

勢，從事勞動密集型的生產活動，並且產品也以出口到其傳統的市場為主。外資從東亞其他地區轉到大陸，在貿易上形成引人注目的「三角貿易」現象，即從臺灣、韓、日等地進口投入品，在大陸組裝加工後，再出口到美、歐等發達國家。<sup>16</sup>

自改革開放以來，大陸採取系列進口物資免徵關稅、允許外商獨資、開放銀行設立、開放保稅區等優惠措施大力引進外資，外商直接投資逐年增長。在 1979 到 1983 年間，中國實際使用的外資只有 144.38 美元，可是十年後的 1993 年，中國成為發展中國家吸收外資第一名，2002 年底，中國實際利用外資 6234.18 億美元，首次超過美國成為世界上利用外商直接投資最多的國家，至 2012 年實際使用外資金額成長一倍，為 12504.43 億美元。

隨著外資不斷進入，外商在中國的投資也從中小企業，逐步擴展為大型跨國公司，國際大財團、跨國公司投資增長很快，全球五百家大型跨國公司中有四百多家進入中國投資目，另外，有 92% 的跨國公司已經計畫近幾年在中國設立地區總部<sup>17</sup>。

由於大型跨國公司投資比重的上升和資本、技術密集專案的增加，外商投資專案的技術含量也大為增加，外資在中國也從利用廉價勞動力和原材料，到越來越看中市場與研究開發能力。2002 年以前，外商在華設立的研發機構不到兩百家；到 2008 年上半年，跨國公司在華設立研發中心已高達一千二百多家，全球五百家大型跨國公司中有四百多家進入中國投資，其中有一百多家在華設立了研究與開發機構。不僅如此，研究與開發的資金投入明顯加大。2006 年，五百家最大外商投資企業研發經費達到 202 億元，占銷售收入的 0.55%。<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> 同前註，頁 363。

<sup>17</sup> 賀倩茹，〈後危機時代中國外商直接投資新趨勢與外資政策創新〉，  
<http://www.2008w.com/article/show.asp?id=99618&Page=2>。

<sup>18</sup> 林毅夫、蔡昉，《中國經濟》（台北：麥格羅希爾，2004 年），頁 283-284。

## （二）貿易依附

發展貿易是大陸對外開放戰略中最基本的內容。改革開放後，當資源配置制度市場化程度提高，產品和生產要素價格更大程度由市場決定時，產品結構就會朝符合比較優勢的方向調整，國際競爭力相應增強，幾年下來，大陸對外貿易量迅速擴大，對外貿易的依存度提高，<sup>19</sup>中國因此從封閉內向的計劃經濟，逐漸走向以工業和外向型經濟為主導的市場經濟，釋放出巨大的經濟力量。

大陸對外貿易的發展得益於外貿體制的變革，也得益於來華外商直接投資的巨大進展。<sup>20</sup>根據 2011 年底官方發佈的《中國的對外貿易》白皮書顯示，<sup>21</sup>1978 年，中國貨物進出口總額只有 206 億美元，在世界貨物貿易中排名第 32 位，所占比重不足 1%。2010 年，中國貨物進出口總額達到 29740 億美元，比 1978 年增長了 143 倍，年均增長 16.8%。其中，出口總額 15778 億美元，年均增長 17.2%；進口總額 13962 億美元，年均增長 16.4%。中國出口總額和進口總額占世界貨物出口和進口的比重分別提高到 10.4%和 9.1%，連續兩年成為世界貨物貿易第一出口大國和第二進口大國。

## 三、自立自主

在由邊陲往半邊陲國家移動的第三個階段是「自立更生的發展方式」，推行有效的發展策略，追求國家經濟的自主性，減少或較少外力對本國經濟策略的干擾與影響。中國實行中央計畫領導，具有「社會主義特色的市場經濟」，國家機器影響經濟勞務分配的能力本就較強，決策效力不受外界干擾。爾後歷經三十幾年的改革開放，中國一躍成為經濟大國，產業競爭力增加，更間接強化其軍事與政治影響力。隨著國家綜合實力提

---

<sup>19</sup> 同前註。

<sup>20</sup> 蕭新煌，前引書，頁 371。

<sup>21</sup> 〈中國的對外貿易白皮書〉，

[http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/fortune/2011-12/07/c\\_111222865.htm](http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/fortune/2011-12/07/c_111222865.htm)。

升，在許多方面，中國的政治、經濟決策在全球已是動見觀瞻，牽動著全球金融與經濟的發展。而當一國經濟發展到某種程度時，其後續發展便會透過其資本輸出的管道，推行「帝國主義」的對外策略，進行殖民地統治的發展，以及對國際貿易的重視。<sup>22</sup>

加入 WTO 後，中國這十幾年來對外投資明顯增長，2010 年，中國對外直接投資淨額（流量）為 688.1 億美元，連續九年保持增長勢頭，年均增速為 29.2%。2011 年發佈的美國亞洲協會報告，更是把中國對外投資趨勢表述為「正處在一輪指數級飆升的起點」。預計「十二五」末期，中國境外投資與吸引外資的比例將達到一比一左右。<sup>23</sup>

中國「引進來」後帶動「走出去」的實力，兩者逐漸朝著更加平衡的方向發展。國家經濟實力的大幅提升，近年來已讓中國從一個借貸、吸收外資拉動經濟增長的依附型國家，逐漸發展為有餘裕的資本輸出國家。世界體系內的交換基礎在於對剩餘資源的徵收和佔有，國家在世界體系內位置高低的安排也由此一交換地位所決定。<sup>24</sup>於此之際，中國經濟自立自主外，也開始嘗試利用改革開改累積的秉賦，向其他地區輸出资本，強化資本的再累積，加深對全球政經體系的影響力。中國在全球經濟體系中，逐漸脫離邊陲國家，躋身為半邊陲國家，並進一步向核心國家邁進。

#### 肆、中國由半邊陲往核心過渡的過程

歷經三十餘年的改革開放，中國巨大的經濟體系，不論是人力、物資、市場資源及整個產業結構，已足以在整個資本分工體系中躍居半邊陲地位。近年來，中國積極對外洽簽 FTA、推動企業「走出去」，尤其在東

---

<sup>22</sup> 蕭新煌，前引書，頁 161。

<sup>23</sup> 劉旭，〈我國企業「走出去」面臨的勢和對策〉，

[http://fec.mofcom.gov.cn/article/zlyj/syww/201205/1294909\\_1.html](http://fec.mofcom.gov.cn/article/zlyj/syww/201205/1294909_1.html)。

<sup>24</sup> 蕭新煌，前引書，頁 424。

亞推動的區域整合，這是一個從半邊陲地位往核心國家邁進的過程。從世界體系理論來看，在進階核心國家的過程，必須先擁有足夠大的有效市場，刺激或發展更先進的技術，製造出低成本的商品，形成國際市場上的比較利益。而以大市場來推銷國家製造產品，則有兩種方式，一是擴展或尋求國外貿易市場，甚至以聯合或征服的手段，來擴張版圖；其次是擴展國內有效需求市場，如提高薪資則能提高消費購買能力，進而提高生產力。<sup>25</sup>而 2008 年後相繼發生的歐美金融危機則無疑為由中國強化了這一進程的發展。

### 一、聯合國外市場，擴張版圖

在「結構決定論」的資本主義體系中，國家的發展決定於其在世界體系的地位，國家的行動影響自身在世界體系的沈浮，由於資本主義世界經濟是在擴張中形成的，國家要發展就得強化自身在世界市場分配的能力。隨著經濟實力的提升，中國參與世界市場分配的方式也不再局限於國際貿易形式，方式愈益多元化。

#### （一）洽簽自由貿易協定，強化國家實力

1980 年代末期，世界經濟有一發展趨勢是區域經濟主義或區域貿易協定（RTA）成為潮流，區域經濟主義已經成為主要經濟強權為了強化其國內經濟體及其國際競爭力之國家策略的重要成分。<sup>26</sup>受此潮流影響，中國在 2001 年加入世界貿易組織（WTO）之後，也積極投入區域貿易的行列。2007 年總書記胡錦濤明確提出「實施自由貿易區戰略」，溫家寶總理於 2009 年提出「要加快實施自由貿易區戰略」，與主要交易夥伴洽簽自由貿易協定成為中國邁入全面快速進展的重要戰略。目前，中國正與五大

---

<sup>25</sup> 同前註，頁 159。

<sup>26</sup> 羅伯特·吉爾平(Robert Gilpin)著，陳怡仲、張晉閣、許孝慈譯，《全球政治經濟：掌握國際經濟秩序》(台北：桂冠，2004 年)，頁 440。

洲的 28 個國家和地區建設 15 個自貿區。已經簽署的自貿協議有 10 個，包括與東盟、新加坡、巴基斯坦、新西蘭、智利、秘魯、哥斯大黎加的自貿協定（FTA），與香港、澳門的更緊密經貿關係安排（CEPA），以及與臺灣的海峽兩岸經濟合作框架協定（ECFA）；除了與哥斯大黎加的自貿協議外，其他九個自貿協議已經開始實施。另外，正在商建的自貿區有 5 個，分別是中國與海灣合作委員會、澳大利亞、挪威、瑞士、冰島自貿區。同時，中國已經完成了與印度的區域貿易安排聯合研究，<sup>27</sup>2012 中韓自貿區開啟談判，同年也將開啟中日韓自貿區談判。

中國積極與他國洽簽 FTA 潛藏貿易競合與區域、能源戰略動機，其簽署自由貿易協定有幾個特點：<sup>28</sup>

1、以「南南型」FTA 為主：目前已經與中國簽署自由貿易協定，或是正在與中國就 FTA 問題進行談判和可行性研究的三十多個國家與地區中，以發展中國家居多，包括寮國、柬埔寨、緬甸等世界最貧窮國家（發展中國家、第三世界國家多半位於工業國家以南，所以在國際政治上普遍稱為南方國家）。

2、以能源導向為主：中國隨著經濟的快速發展，對於能源需求與日劇增，為了避免能源短缺制約中國的經濟發展，中國與海灣合作理事會、智利及澳洲等國家洽簽 FTA 有能源戰略的考慮。

3、由簡入手簽署 FTA：所謂「由簡入手」，就是在針對個別國家展開 FTA 談判時，希望能找到重點國家簽署 FTA，成為中國進入該洲市場的跳板。例如，中國與智利簽訂 FTA，就是利用智利作為前進拉丁美洲的重要佈局點；與巴基斯坦簽署 FTA，除了利用巴基斯坦對抗印度外，巴基斯坦也可作為中國前進南亞的跳板。

中國大陸洽簽 FTA 的快速進展，有其攸關國家生存與發展的戰略性佈

---

<sup>27</sup> 中國自由貿易區服務網，<http://fta.mofcom.gov.cn/>。

<sup>28</sup> 呂炯昌，〈中國與其他國家 FTA 談判概況〉，  
<http://blog.sina.com.tw/wang8889999/article.php?pbid=22448&entryid=600009>。

局，以提升其在國際經貿分工的地位；另一方面又有因應國際體系變遷所帶來的挑戰與機遇。

美國因伊拉克戰爭耗費龐大軍費，2008年華爾街觸發全球金融危機，內外夾擊，接踵而來的是歐元區主權債務危機，全球經濟大幅走緩。當霸權力量沒落時期一開始，尤其若是伴隨著世界經濟的低迷，其他比較強的國家便會樹立重商主義的藩籬。<sup>29</sup>區域經濟整合強調的是區域內合作經濟體間的貿易自由化，相對於此，未參與的經濟體卻得面臨其所形成的關稅壁壘，形同另種形式的保護主義。當全球經濟衰退，區域貿易保護主義瀰漫，2012年中韓開啟自貿區談判同時預定開啟中日韓自貿區談判，一旦簽訂成並正式啟動，勢將加速東亞經濟一體化的進程，與美歐三足鼎立。中國則將藉由這個地緣政治的統合過程，推升其在世界體系中的位元階，加速其邁向核心國家的進程。

## （二）推動企業「走出去」

中國「走出去」戰略的概念，始於1997年，前中共國家主席江澤民在中國共產黨第十五次全國代表大會上的政治報告，2001年「中共中央關於制訂國民經濟和社會發展第十個五年計劃綱要」、2005年「中共中央關於制訂國民經濟和社會發展第十一個五年規畫的建議」則明確將「走出去」定調為中國對外經濟發展戰略。

當「走出去」戰略確定後，中國對外投資以年均增速29.2%的速度迅猛增長。2010年，全球外國直接投資為1.12萬億美元，僅比2009年的1.11萬億美元增長0.7%。與之形成對比的是，中國對外投資規模卻不斷擴大。當全球外國直接投資量因世界金融危機大幅減少之際，2010年中國對外直接投資數額達688億美元，同比增長21.7%，較2001年的69億美元增長近十倍，並首次超過日本、英國等傳統對外投資強國，上升到世界第五位。2011

---

<sup>29</sup> 羅伯特·吉爾平，前引書，頁358。

年雖然增長速度低，但繼續保持在高位，總額約680億美元；其中，非金融類對外直接投資600.7億美元。截至2011年，中國資產總量超過1.5萬億美元，境外企業已經有1.8萬多家，在外人員約120萬人。

從投資方式來看，跨國併購已成為中國海外投資的重要方式，2011年，以併購方式實現的直接投資222億美元，占同期對外投資總額的37%，重點在獲取海外先進技術、行銷網路，開發資源能源，併購領域則涉及採礦業、製造業、電力生產和供應業、交通運輸業、批發零售業等。<sup>30</sup>而2008年起，歐美相繼爆發金融、國家債務危機，許多國家資金缺乏，資產價格縮水，在投資成本下降的情況下，中國投資機會增多，也為中國的「走出去」提供一定機遇。

一直以來，中國主導海外投資併購的，以國有企業為中堅。2010年，中央直屬企業非金融類對外直接投資達到424.4億美元，占總流量的70.5%，在此同時，民營企業對外投資也逐步提升，降低國有企業所占份額比重，在過去五年裡，由81%（2006年末）減少到66%（2010年末）。2010年，民營企業500強中，累計共有137家開展了對外投資，投資企業和專案592個，投資額達61.8億美元，比2009年增長174%。<sup>31</sup>

「走出去」戰略與中國對外直接投資行為之間，不能僅單純的將其視為是中國企業自發性的市場行為。「走出去」戰略是中國政府有策略地透過企業為仲介，追求實現、提升其國家利益的國家行為。目的包括：（一）充分掌握戰略性/稀缺性資源；（二）謹慎繞過進口國對中國出口產品的貿易壁壘；（三）消除國內龐大外匯存底的壓力；（四）調整經濟和產業結構，確保經濟持續成長；（五）形塑國際形象，穩定國際地位；（六）國際政治和安全。<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> 桑百川等，〈推進中國企業「走出去」健康發展〉，  
[http://fec.mofcom.gov.cn/article/zlyj/sywwz/201205/1294912\\_1.html](http://fec.mofcom.gov.cn/article/zlyj/sywwz/201205/1294912_1.html)。

<sup>31</sup> 張茉楠，〈全球化推動中國中小企業轉型戰略〉，  
[http://fec.mofcom.gov.cn/article/zlyj/sywwz/201205/1294921\\_1.html](http://fec.mofcom.gov.cn/article/zlyj/sywwz/201205/1294921_1.html)。

<sup>32</sup> 鄭又平、林彥志，〈中國「走出去戰略」之分析，跨世紀中國經濟的轉變〉，



## 二、擴展國內有效需求市場

中國改革開放以來之所以能迅速崛起在於其有五大規模效應：巨大的人口規模、更大勞動力參與就業規模、迅速擴大的經濟規模、開放市場和貿易規模效應、最大資源消耗規模。<sup>33</sup>除了最後一項，前四項乘賦讓中國在短短三十年間創造了亮麗的經濟佳績，也將深刻地影響並重塑世界。

除了土地及人工成本相對較低及優惠政策外，中國十三億的人口，創造了巨大的規模經濟，成為吸引外資投資的主要因素，全球的資金不約而同地看上大陸廣大的內需消費市場。早期生產成本低廉的比較優勢，讓中國大陸在短期間內成為「世界工廠」，如今其比較優勢雖然隨著工資上漲、勞動力、土地、原材料等生產成本持續上升而逐漸降低，但因為其「大」而成為「世界市場」的可預期性，持續吸引著外商直接投資，全球最大的跨國公司有 4/5 都到中國設立地區性總部、採購中心和研發中心的廠商，大陸的內需市場成為全球資金流向的注目焦點。美國金融危機後，朝國《朝鮮日報》直評「中國內需『大爆炸』挽救世界經濟」，雖然中國的消費市場只有美國的六分之一，但其成為替代美國的「世界市場」前景備受期待。<sup>34</sup>

事實上，擴大內需是中國的長期政策，只是受限於區域、城鄉、階級發展不均衡等及經濟結構矛盾等因素的牽制，全面發展內需並不容易。因此多年來，中國經濟增長主要以中、美兩國投資與消費、互補互利的迴圈模式為主，推動全球一體化的迅速進展，中國經濟的成功很大程度上是享受了這種全球化的紅利。<sup>35</sup>2008 年後，全球經濟衰退，由歐美領頭的世界

---

<http://www.npf.org.tw/post/2/4589>。

<sup>33</sup> 胡鞍鋼，〈中國崛起五大效應，深刻改變世界〉，

<http://huangang.blog.sohu.com/107633596.html>。

<sup>34</sup> 〈中國內需「大爆炸」挽救世界經濟〉，

<http://www.chinareviewnews.com/doc/1012/2/3/9/101223913.html?coluid=59&kindid=0&docid=101223913&mdate=0208103129>。

<sup>35</sup> 〈餘利明：15 年內中國的消費 GDP 占比上升至 50%〉，

<http://news.hexun.com/2012-01-16/137314521.html>。

市場需求大幅縮減，對高度仰賴出口成長的中國打擊甚大，當年度 GDP 成長跌破 10%，2012 年更是下修到 7.5%。在歐洲各國對主權債危機的處置方式仍無定案，美國經濟增長未見起色之際，可預期地，歐美發達國家在今後將有長時期的衰退，嚴峻的外在環境，讓深切依賴出口增長的中國不得不意識到調整經濟發展模式的必要性，尋找一個類似美國龐大和繁榮的消費市場成為中國持續經濟增長、結構性調整的關鍵所在。

為因應國外經濟局勢變動與國內改革開放三十餘年來所累積的「不穩定、不平衡、不協調及不可持續」四大問題，中國 2011 年開局的十二五規畫基本要求就是：堅持把經濟結構戰略性調整作為加快轉變經濟發展方式的主攻方向，構建擴大內需長效機制，促進經濟增長向依靠消費、投資、出口協調拉動轉變。主要政策導向則是建立擴大消費需求的長效機制：把擴大消費需求作為擴大內需的戰略重點，透過政策調整與誘導，逐步使中國國內市場總體規模位居世界前列。<sup>36</sup>隨著經濟逐步增長，人均所得持續增加，中國內需市場規模也快速擴張，大陸政府估計，社會消費品零售總額將由 2010 年 15.7 兆元人民幣擴增至 2015 的 32 兆元人民幣。<sup>37</sup>內外壓力將促成中國經濟發展模式的根本變化，過去維持三十餘年的出口和外來投資主導型經濟結構，將逐步調整為由中國消費者主導增長的模式，擴大內需今後將成為主導中國經濟增長的決策主軸。

不可否認地，中國現在也面臨房市泡沫、民間借貸違約頻傳及地方政府債務危機等重大問題，恐危及內需市場的發展，中國招商局集團副總裁兼總經濟師餘利明認為，如果能通過強有力的政策組合、持續的改革，中國用十五年甚至更短時間，消費占中國內地 GDP 比重將會從目前的 37% 提升至 50% 左右。<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> 〈中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規畫綱要〉，  
[http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/2011lh/content\\_1825838.htm](http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm)。

<sup>37</sup> 許易民，〈中國大陸「十二五規畫擴大內需」帶來之商機與挑戰〉，  
<http://www.cepd.gov.tw/dn.aspx?uid=10820>。

<sup>38</sup> 邱志昌，前引文。

對世界經濟而言，十三億人口所形的龐大經濟規模與市場，可望吸引全球資金持續投入，而其待開發的消費潛力，也將成為歐美經濟危機下，刺激全球經濟增長的重要來源；對中國來說，可順利實現經濟增長的結構調整，為中國經濟帶來質的飛躍，更是中國從世界體系的半邊陲位置躍升到核心國家的關鍵步驟，可望帶動世界經濟權力重心的東移。

### 伍、後金融危機時代中國晉升核心國家的挑戰

中國自改革開放以來，透過國家有計劃的引導，以「摸著石頭過河」的務實精神，順應世界化一體化的高速變化情勢，建立了一個外向型的市場經濟，工業生產蓬勃發展，對外貿易不斷擴大，從一個不到日本四分之一的經濟體，現在已躍居全球第二的經濟體，國際政治體系中，中國也被歸類為最強大的新興國家，和美國並列 G2 的世界二強。

2008 年全球金融危機更提高了中國的國際地位。《經濟學人》針對全球大型企業進行調查，全球營收超過 50 億美元的大型企業中，有 73% 的受訪者認為受全球金融危機拖累的公司提高了對中國的期望，中國成為推動全球經濟增長的主要動力。在金融危機爆發前，高盛（Goldman Sachs）預測中國將在 2041 年左右取代美國成為世界第一大經濟體。但目前華爾街銀行界預測，中國的經濟規模最早將在 2027 年超過美國。經濟學人資訊部按購買力平價計算預測，中國經濟將在 2017 年超越美國。<sup>39</sup>

然而，在世界體系中，所有國家同時發展是不可能的，某些國家的發展會導致其他國家的衰退。簡言之，某一國家在結構位置上變動的可能性需依靠體系裡某個部分的變遷。當資本主義世界經濟體系衰敗時，半邊陲的位置更為突出而重要。此時，剩餘剝削鏈的一些仲介性事件對半邊陲有

---

<sup>39</sup> 〈前景剖析：跨國公司與中國〉，

<http://www.managementthinking.eiu.com/sites/default/files/downloads/Multinationals%20and%20China%20CHINESE.pdf>。

利，「意謂著相對利益的轉移對半邊陲國家是有好處的」，資本主義核心國家剝削剩餘開始從世界頂端轉移到中間階層，此一轉移的過程對核心國家也愈來愈不利，因為頂層所能控制剩餘在比率上逐漸減少，最後的結果是優勢階層氣勢的衰頹。<sup>40</sup>地位的交替變動發生在全面衰降或停滯之時，對於那些處於等級式統一體中間位置（半邊陲地區）的國家來說，主要是受國家行動的作用影響。<sup>41</sup>

二十一世紀以來，全球經濟的高度融合，迅速提升亞洲經濟版塊的重要性，歐美金融危機引發的經濟衰退，或可預示著世界體系的階層結構面臨緩慢調整與變動。嚴格來說，中國目前在整個世界體系的分工結構中仍位處中間階層位置，但其發展潛力與目前聚積的綜合實力在體系變遷之際，已讓它有足夠實力威脅並挑戰現有核心國家的地位與利益，也正因如此，以美國為首的核心國家這幾年來始終把中國視為威脅，彼此的關係是既合作、又圍堵。同時，世界經濟受到金融危機拖累，陷入嚴峻的全面性衰退，中國面臨必須調整經濟結構的關卡，而其成敗攸關中國經濟前景與整體社會的安定。衡諸現階段中國遭逢的挑戰與威脅包括幾個面向：

（一）地緣政治與經濟的圍堵：美國總統歐巴馬上台後，將戰略重心拉回亞洲，重新調整地緣戰略，<sup>42</sup>劍指中國意味濃厚。經貿上的實際作為是透過泛太平洋經濟夥伴協議（Trans-Pacific Strategic Economic, TPP）架構的建築，一方面把握亞洲成長力道，另一方面抗衡中國的亞洲佈局；軍事外交方面則強化逐漸鬆動的美日、韓同盟關係；與印度聯手遏制中國崛起；拉攏菲律賓、汶萊、越南、馬來西亞等與中國有領土、領海主權之爭的國家，企圖將南海主權之爭國際化；在西亞、中亞、蒙古等地從事軍事、外交、經濟的關聯性布局，建立從西到北對中國的陸地包圍封堵半月形鏈

---

<sup>40</sup> 同前註，頁 428。

<sup>41</sup> 伊曼紐爾·華勒斯坦(Immanuel Wallerstein)著，郭方、吳必康、鐘偉雲譯，《近代世界體系（第二卷）》（台北：桂冠，2000年），頁 271。

<sup>42</sup> 蒯轍元，〈美國遏制中國新戰略〉，《亞洲週刊》，第 22 卷，第 40 期（2010 年）。

條。如此佈局下，近來中國周邊南海、東海地域島嶼主權紛爭頻起，背後始終可窺見美國的身影。

（二）全球性經濟衰退挑戰中國的應變能力：美歐市場長期來是中國最終產品主要出口地區，如今這些地區經濟走勢下滑，貿易保護主義抬頭，中國經濟成長大幅減速，產業結構與貿易重心面臨調整；在此同時，美國經濟未見起色，先後推出三波量化寬鬆政策（QE1、QE2、QE3），熱錢流入市場，不僅可能帶動物價攀升，通貨膨脹壓力，更可能引發貨幣戰爭，對高度仰賴外貿出口的中國而言，形成相當大的挑戰。

（三）內部成長失衡，維穩風險日益增高：中國社會歷經二十餘年的高速成長，出現貧富差距擴大、城鄉、區域嚴重失衡、房市泡沫化及通貨膨脹等危機。連串的問題，使得中國社會矛盾日益加劇，國家維穩經費在2011年首度超過國防預算，<sup>43</sup>世界經濟不景氣又拖累國家經濟成長，一旦失業率跟著攀升，社會壓力將日益升高。如果中國政府不能妥善應付此轉型期的失序，恐將引發社會和政治衝突，不僅危及共產黨政權統治的正當性，也可能逆轉中國的改革進程。

## 陸、結論

改革開放三十年來，中國的經濟發展加速了其崛起的速度。雖然現階段中國的生產結構雖然仍以勞力密集型為主，但其多年來累積的經濟實力已逐步讓中國從一個借貸、吸收外資拉動經濟增長的依附型國家，逐漸發展為有餘裕的資本輸出國家，參與世界市場分配的能力大增。另一方面，中國近年來也積極對外洽簽自由貿易協定，有意識地藉由東亞經濟一體化加強地緣政治的統合，推升其在世界體系中的位階。更重要的是，歐美金融

---

<sup>43</sup> 〈大陸維穩 內控開支首超軍費 2011年用於公安、國保、民兵、監獄等預算高達6244億〉，《旺報》，2011年3月7日。

危機導致的全球需求減緩，迫使中國必須正視調整經濟結構的迫切性，並在十二五規畫中將擴大內需視為關鍵任務，內外壓力促成中國經濟發展模式的根本變化，過去維持三十餘年的出口和外來投資主導型經濟結構，將逐步調整為由中國消費者主導增長的模式，擴大內需今後將成為主導中國經濟增長的決策主軸。

世界體系每一輪重大發展之後都有一些國家崛起成為該體系的核心國家，經濟實力是構建大國政治影響力和軍事實力的基礎，也是大國崛起的基礎。<sup>44</sup>金融危機導致西方主導的世界經濟體系面臨衰敗，美國霸權受到挑戰，中國因其經濟實力，在此歷史機遇中可望成為帶動全球經濟持續增長的冀望，並往核心國家之林邁進。然而，現階段內外環境的嚴峻情勢，或許提供中國向上提昇的機遇，卻也同時預示著這段往核心國家邁進的進程仍險阻重重：一方面，現在中國對外要應付周邊國家聯美防中的圍堵之勢；對內得妥善處置經濟長期高速增長，所產生的社會矛盾壓力。另一方面，世界經濟景氣遭逢1930年代大蕭條以來最大的衰退危機，美國持續性的貨幣量化寬鬆，全球貿易保護主義抬頭，對長期仰賴出口貿易的中國而言，不僅要應對貨幣走升、出口減少問題，同時還必須及時調整產業結構，提升國內需求，才能避免外在壓力促成內在崩潰的危機。

中國以一個強而有力的政府主導的決策模式，在改革開放三十餘年中，面對不同階段的挑戰所做出的正確回應，的確為其創造出巨大的政治經濟發展成果；十八大換屆後，新任的領導班子能否透過強有力的政策組合，實現十二五規劃的戰略性改變，帶領中國度過全球性經濟危機，進一步化解內部矛盾，不僅攸關中國改革進程是否能繼續前進，也關係著中國未來是否能穩定邁入世界核心國家之林。

---

<sup>44</sup> 武曉迪，〈適應世界體系的中國崛起與地緣政治的變化〉，《中國評論》，第 114 期(2007年6月)。