

# 中国：行将崛起还是面临崩溃？

——海外中国形象和地位研究综述

范 鸿 达

**提 要** | 国际社会对中国的关注力度不断提升,对中国国际地位和发展前景也纷纷作出预测,中国超级大国论和中国崩溃论就是其中两个很具代表性的观点。超级大国论者主要基于中国经济特别是 GDP 的良好表现,认为中国已经是或在不久的将来可以崛起为超级大国,至少具备成为超级大国的潜质。中国崩溃论者的主要论据也是中国的经济,他们认为中国金融和经济存在严重问题,难以持续健康发展。在中国经济转型存在一定的不确定性、中国思想和政治层面也存在一些问题的情况下,决策者需要审慎思量中国国家地位,务必要在中国具体国情的基础上制定自己的方针政策。

**关键词** | 超级大国论 中国崩溃论 国家形象 中国 国际地位

**中图分类号** | D6

**作者信息** | 男,1974 年生,博士,厦门大学公共事务学院政治学系副教授,361005。

近代以来,历经磨难的中国早已走上了复兴之路,并且取得骄人成绩,经济社会发展水平和国际地位均有大幅度提升,当今中国也已经成为国际社会中的显要角色。尽管中国业已取得的发展成就获得广泛赞扬,国内外学术界对中国的国际地位和发展前景却有不同认识,甚至有观点迥异的评价,中国超级大国论和中国崩溃论就是其中两个很有代表性的观点。本文将对这两种论调进行介绍和辨析,并对当下中国地位作出自己的理性判断。

## 一、中国正在走向超级大国

近十余年来,有关中国是否或何时成为超级大国的争论不绝于耳。有人认为时下的中国已经是可以与美国相提并论的世界大国,不能再低估中国的实力了。哈佛大学经济史学

家尼尔·弗格森(Niall Ferguson)和柏林自由大学莫里茨·舒拉里克(Moritz Schularick)在2006年底把“China”和“America”合并成一个英语新词,提出“中美国”(Chimerica)概念,强调中美利益体的共生关系以及它们对世界经济的决定性影响。2008年,美国彼得森国际经济研究所的经济学家弗雷德·伯格滕又提出“两国集团”(G2)概念,认为只有中美两国携手,才有可能解决经济难题。<sup>①</sup>不管是“中美国”还是“G2”,强调的都是中国和美国在当今世界上的突出地位,中国在很大程度上被视为时下解决世界危机的关键力量。

<sup>①</sup> C. Fred Bergsten, A Partnership of Equals: How Washington Should Respond to China's Economic Challenge? *Foreign Affairs*, July/August, 2008.

随着这两个概念的提出,特别是它们对中国新全球角色的界定,多位学者和评论家都进行了深入思考。美国的经济与政治分析家扎卡里·卡拉贝尔在2009年出版了《融合:中国和美国如何成为一个经济体以及为什么世界的繁荣取决于它》,①美国市场和战略分析家汉德尔·琼斯在2010年出版了《中美国:改变世界的不安分伙伴》,②加拿大战略投资家、政治经济评论家马耀邦先生在2013年出版了《中美国:两个国家的传说》。③ 这些书连同大量的文章和评论,都对中美两国在当今世界的主导地位给予密切关注。

不过认为目前中国已经达到超级大国高度的人还是少数,更多的人认为中国今后可以发展成为超级大国。2006年,英国学者马丁·雅克就在英国出版了《当中国统治世界:西方世界的终结和新全球秩序的诞生》一书,中文版在2010年出版。④ 他结合自己对包括中国在内的东亚诸国的多次考察,强调了“中国模式(道路)”无与伦比的发展优势。他认为,随着非西方国家力量的迅速兴起,西方将不再占据主导地位,在充满现代竞争性的21世纪,中国将成为全球竞技场上的核心角色,而且中国绝对不会走西方民主化的道路,只会选择一条不同于西方世界的发展模式,中国的崛起将改变的不仅仅是世界经济格局,还将彻底动摇我们的思维和生活方式。在西方学者中,马丁·雅克可谓“中国模式(道路)”的最为有力的论说家。

美国华裔学者方绍伟(Frank S. Fang)于2007年出版了《中国热:魅力、恐惧和下一个世界超级大国》一书,中文版在2009年出版。⑤ 在这本书中,他从制度经济学的角度,对中国崛起进行了系统分析,并对中国的未来给予了较为乐观的推理。复旦大学特聘教授张维为在2011年出版了《中国震撼:一个文明型国家的崛起》⑥一书,认为中国是文明型国家,中国模式或道路发展出来的中国将对整个世界产生独一无二的影响。清华大学

教授胡鞍钢在2012年出版了《中国2020:一个新型超级大国》一书,认为到2020年中国将发展成为成熟、负责任并具有吸引力的超级大国,而且中国崛起的模式是和平共赢的,因此,他把中国定义为“新型超级大国”。⑦ 清华大学阎学通教授在2013年出版了《历史的惯性:未来十年的中国与世界》⑧一书,对比和剖析了未来十年中美实力的变化,预测到2023年世界将出现中美两个超级大国,并形成两极世界格局。

从根本上讲,上述这些论述主要是基于中国的经济发展而形成的。中国近30年来GDP的增长速度的确令人震撼。按当时汇率计算,1980年中国GDP世界排名第八,仅有3015亿美元,而当时排名第一、第二的美国和日本分别高达27689亿美元和10870亿美元;到2000年,中国以11928亿美元排名世界第六,排名第一、第二的美国和日本分别

① Zachary Karabel, *Superfusion: How China and America Became One Economy and Why the World's Prosperity Depends on It*, Simon & Schuster, Reprint Edition, 2010.

② Handel Jones, *Chimerica: The Uneasy Partnership That Will Change the World*, McGraw-Hill, 2010.

③ Ben Mah, *Chimerica: A Tale of Two Nations*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.

④ Martin Jacques, *When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order*, Penguin Press, 2009. [英] 马丁·雅克:《当中国统治世界:中国的崛起和西方世界的衰落》,张莉、刘曲译,中信出版社,2010年。

⑤ Frank S. Fang, *China Fever: Fascination, Fear, and the World's Next Superpower*, Stone Bridge Press, 2007. 方绍伟:《中国热——世界的下一个超级大国》,新华出版社,2009年。

⑥ 张维为:《中国震撼:一个文明型国家的崛起》,上海人民出版社,2011年。

⑦ 胡鞍钢:《中国2020:一个新型超级大国》,浙江人民出版社,2012年。

⑧ 阎学通:《历史的惯性:未来十年的中国与世界》,中信出版社,2013年。

是 98988 亿美元和 47312 亿美元；到 2010 年，中国的 GDP 已经超越日本，成为仅次于美国的世界第二大经济体了，和美国的差距呈现出越来越小的趋势。如果把 2013 年中国各省份的 GDP 总量与世界诸国比较的话，中国排名前五位的广东、江苏、山东、浙江和河南在全球的排名分别为第 16 位、第 17 位、第 19 位、第 24 位和第 28 位。在进入新千年后的短短十余年间，中国 GDP 总量接连赶超过了法、英、德、日，发展之迅速、成绩之辉煌不能不令人为之侧目。

在 GDP 之外，中国巨量的外汇储备、遍布世界的“made in China”商品、城市和基础设施建设的突飞猛进、尖端科技的进步、日益增多且购买力强大的中国人走出国门等因素，也推动了中国大国形象的塑造。还有一个因素不能忽视，一些国外的学者、媒体和政客为了营造“中国威胁论”，特别强调中国军费支出的不断增加，有时候也会高唱中国是超级大国之歌，以疏远周边国家和中国的关系。

## 二、中国可能会成长为超级大国

在认同中国取得巨大进步的同时，也有学者和观察家对中国的未来持谨慎乐观态度，认为中国虽然有发展成为超级大国的潜力，但是面临的诸多困难也是不可忽视的，不能把这种潜力转变为现实并不确定。

美国著名中国问题专家谢淑丽于 2007 年出版了《中国：脆弱的超级大国》。<sup>①</sup> 她认为中国未来的发展并不是那么乐观，中国内政存在太多问题，中国未来发展存在重大变数，甚至面临严峻挑战。她指出，中国政府面临着一个两难的局面：中国越是发达，越是繁荣，中国领导层越有一种不安全感和受威胁感。快速增长也伴随着危险的社会问题的产生，使谢淑丽对中国的未来产生悲观看法，认为中国很难实现向成功超级大国地位的转型。

谢淑丽对“中国超级大国”的看法其实

也和当时中国民众的看法相似。中国零点调查公司 2008 年 3 月 24 日公布的报告显示，将近六成（59.8%）的国人认为中国还不是超级大国；22.6% 的国人认为中国永远不会成为超级大国；21.1% 的国人认为中国成为超级大国将在 20 年以后；而认为中国将在 10 年内成为超级大国的比例仅为 25.4%。而且值得注意的是，零点公司的调查是在中国民众迎接 2008 年北京奥运会到来的乐观情绪下进行的。

美国著名中国问题专家沈大伟在 2013 年出版了新书《中国走向全球：不完全大国》。<sup>②</sup> 该书从外交、全球治理、经济、文化和安全五个方面分析了中国在全球的影响力，并最终得出结论：尽管中国已经取得了举世瞩目的成就，但是目前的中国仅仅成功地成为全球事务的参与者，而不是全球大国，还是一个不完全大国。沈大伟的这部书及其观点在中国获得了较为广泛的认同。事实上，国内诸多学者对中国超级大国说也持谨慎态度，比如时殷虹教授在 2012 年提出，中国能否成为超级大国存在变数，若要成功，还有赖于一些制度和举措的制定和实施。牛新春教授也在 2013 年告诫国人，中国不必急着当全球政治大国，他认为中国仅仅是一个经济大国，而非综合性大国。

## 三、中国会崩溃吗？

20 世纪 80 年代末 90 年代初，随着东欧剧变和苏联解体，中国成为社会主义国家的主要代表。乘着“冷战”胜利的东风，当时西方世界看衰中国的声音不绝于耳，认为中国政治崩溃已经为时不远。这一时期的中国崩溃论或威胁论，侧重的均是政治或军事层面。但是进入新千年后，西方世界日益关注中国

<sup>①</sup> Susan L. Shirk, *China: Fragile Superpower*, Oxford University Press, USA, 2007.

<sup>②</sup> David Shambaugh, *China Goes Global: The Partial Power*, Oxford University Press, USA, 2013.

的经济层面,并且一再发出中国经济有可能会崩溃的论调。

美国匹兹堡大学经济学教授托马斯·罗斯基发表了《中国GDP统计发生了什么?》<sup>①</sup>一文,发现中国各省市的经济统计数据与中国国家统计局发表的数据不相符。据此他对中国统计数字提出质疑,认为中国的经济发展并不像中国官方公布的数据那么好。之后,外界不断质疑中国经济发展模式,对中国经济的前景充满悲观,“中国经济增长是虚假的”、“中国经济即将崩溃”等论调接连弹起。

2001年,美国华裔律师章家敦出版了《中国即将崩溃》<sup>②</sup>一书,认为中国四大国有银行的坏账糟糕到无以复加的程度;中国所谓的经济繁荣是虚假的;中国经济在2008年举办奥运会之前就会开始崩溃;在加入世界贸易组织(WTO)的强劲冲击下,中国现行的政治经济制度最多只能坚持5年;而中共政权最迟将在2011年垮台。尽管他的观点并没有严谨的论证作为支撑,但是《中国即将崩溃》出版后还是引起很大的轰动,美国国会甚至为他的观点举行了听证会,该书也把西方的“中国崩溃论”推到了一个高峰。

2010年以来,质疑中国经济发展的声音仍然不绝于耳。2011年11月,美国金融巨头高盛向其主要客户发送电子邮件,建议投资者停止对在香港上市的中国大陆公司股票继续投资,高盛认为随着越来越多不利因素出现,中国经济前景正面临巨大挑战。2012年7月16日,德国《世界报》以中国经济发展速度放缓发出中国即将崩溃的论调;7月21日《纽约时报》发表题为《当中国谈论改革的时候,风险上升,恐惧就会加大》的文章,认为中国的政治已经绑架了经济改革,声称即使中国领导人有改革的意向,但是也必须要有担当其中风险的勇气。

2013年美国自由撰稿人詹姆斯·R·高列出版了《中国危机:中国经济崩溃将如何

导致全球大萧条》。<sup>③</sup>他认为就经济发展而言,中国不仅面临内部极大的不稳定性,既有的发展模式难以持续,而且外部环境也日益恶劣,再考虑到中国并不令人乐观的政治形势,这些均使得中国经济处于崩溃边缘,世界诸大国需认真对待中国的倾覆。曾先后受聘于清华大学经济管理学院和北京大学光华管理学院的美国学者迈克尔·佩蒂斯在2013年出版了《避免崩溃:中国的经济结构调整》,<sup>④</sup>指出中国经济的高速发展期已经结束,日益增长的债务和内部混乱使得中国经济结构务必须进行有效调整,如果不调整的话,中国的崩溃就难以避免。

毋庸置疑,作为一个新兴经济体,中国经济在取得迅速发展的同时,也显示或滋生了诸多问题,如金融体系的不健全,管理方式的不完善,发展模式的粗放性,资源和人力的高消耗性,特别是近些年来最为人诟病的环境污染等。尽管从总量上看,中国在2010年就已经发展成为世界第二大经济体,但是更能反映国民富裕程度的人均GDP仍然非常落后。面对中国经济如是之状况,国内外皆出现一些担忧中国经济发展甚至看空中国未来的声音也是易于理解的。

不过值得注意的是,反对中国崩溃论的言论也不在少数,我国著名经济学家林毅夫对所谓中国崩溃论就不予认同,他认为中国作为发展中国家,产业升级空间很多,而且中国政府的财务状况也非常好,不仅政府有钱,

<sup>①</sup> Thomas G. Rawski, What is Happening to China's GDP Statistics? *China Economic Review*, Vol. 12, 2001.

<sup>②</sup> Gordon G. Chang, *The Coming Collapse of China*, Random House, 2001.

<sup>③</sup> James R. Gorrie, *The China Crisis: How China's Economic Collapse Will Lead to a Global*, Wiley, 2013.

<sup>④</sup> Michael Pettis, *Avoiding the Fall: China's Economic Restructuring*, Carnegie Endowment for International Peace, 2013.

民间储蓄也很高,再加上还有数以万亿美元的外汇储备,所以他相信未来几年中国靠这些有利条件维持8%的经济增长应该没有疑问。<sup>①</sup>中国社会科学院学者余永定在2014年4月接连发文章批判中国崩溃论,认为尽管中国经济存在一些问题,但是考虑到当局有很大的政策干预余地,所以即使不能完全排除崩溃的可能,短期也不太可能发生崩溃。<sup>②</sup>著名经济事务评论人爱默恩·芬莱顿认为,在西方世界沸沸扬扬的“中国崩溃论”实际上源于中国政府推动的一个宣传项目,中国实施这一项目的目的是要给外界特别是美国造成错觉,从而给中国的发展赢得时间和空间。<sup>③</sup>

#### 四、如何认识当下的中国?

同样是面对中国经济发展这一客观事实,观察者们表现出差别很大甚至截然相反的态度。不管是超级大国论,还是崩溃论,都是观察者基于一定的资料、现象或立场而得出来的结论。在看待有关中国的种种论点时,不要因超级大国论而喜,也不要因即将崩溃论而怒。

虽然中国的经济发展、城市和基础设施建设的确已经取得举世瞩目的业绩,特别是“世界第二大经济体”的名号把中国推向了一个高位,但是就国家的综合实力而言,中国距离世界超一流的国家还有相当长的距离。就像沈大伟在《中国走向全球:不完全大国》一书中所提及的那样,目前中国的软实力仍是一个非常显要的发展短板,中国维护自己海外利益的力量仍相当虚弱,即使是在自己所属的东亚或东北亚区域,中国都不能取得主导权,更遑论在全世界范围内的超级大国地位。一言以蔽之,目前中国的综合实力不足以承担起超级大国的责任。事实上,当面对“中美国”“G2”等说法时,不管是时任国家主席胡锦涛还是国务院总理温家宝都旗帜鲜明地表明了中国的立场,那就是中国仍然是世界上最大的发展中国家,中国要实现全

体中国人民共同富裕还有很长的路要走,中国不是超级大国。

不过,我们也务必要相信一个基本事实,那就是不管被如何评说,中国受到日益提升的关注本身就说明她在国际社会中越来越显现的重要性。在英国国家广播公司(BBC)所做的年度全球国家形象调查的排名中,中国受欢迎的程度在2013年和2012年分别排在第九和第五位,这是世界对中国发展的一个积极评价。因此,虽然中国崩溃论中的有些论述值得中国留意,但是中国崩溃的可能性并不大,而且中国的国际地位应该是相当清晰的,那就是还达不到超级大国所要求的综合国力。对中国决策者而言,切不可脱离中国国情,自视强大或者妄自菲薄,一切政策的制定都要以中国的实际力量和具体需求为根本出发点。

(责任编辑:张莉)

<sup>①</sup> 林毅夫:《中国经济不会崩溃》, <http://www.ftchinese.com/story/001047282> (2014-12-10)。

<sup>②</sup> 《余永定五天发两文驳中国“崩溃论”》, [http://finance.ifeng.com/a/20140423/12172549\\_0.shtml](http://finance.ifeng.com/a/20140423/12172549_0.shtml) (2014-12-10)。

<sup>③</sup> Eamonn Fingleton, *The Mystery of China's Growth: Five Reasons Why Americans Will Never Understand It*, *Forbes*, <http://www.forbes.com/sites/eamonnfingleton/2014/02/26/the-mystery-of-chinas-growth-five-reasons-why-americans-will-never-understand-it/> (2014-12-10)。