

# 中國與「一帶一路」

## 全球化年代發展理論的實踐與探討

鄭宏泰

香港中文大學  
香港亞太研究所



# 引言

## 朱經武校長的疑問

- 2016年10月15日在台北中央研究院巧遇科大前校長朱經武教授，共進早餐
- 他很關心香港，知悉我正在做一帶一路研究時，提出了兩個問題：
- 為何近年香港青年對社會那麼不滿？
- 中國龐大人口過去一直被認是個巨大問題 (包袱)，為甚麼現在反而成為優勢？



# 引言

## 中亞五國

- 哈薩克： 1,700萬
- 吉爾吉斯： 600萬
- 塔吉克： 860萬
- 土庫曼： 540萬
- 烏茲別克： 3,100萬

## 歐洲強國

- 英國： 6,300萬
- 法國： 6,800萬
- 德國： 8,200萬
- 意大利： 6,000萬
- 西班牙： 4,700萬

中國：14億；廣東一省：1億700萬

# 引言

龐大人口由負擔轉為優勢，其過程和關鍵到底是甚麼？

大國的強、弱關鍵在哪裏？

小國的強、弱關鍵又在哪裏？

由小而大，或由弱轉強（反之亦然）的過程與關鍵在哪裏？

# 引言

如果人口是資源、是市場、是發展力量，未來世界會有哪些重大變化？



# 力量的轉變：國家發展理論簡述

## 現代化論

國家如生物，具起落興替發展與生老病死的過程

現代化的動力：創新、理性化、專業化、制度化、全球化... (資本主義精神)

國家能培養資本主義精神，便具發展動力，便能走上現代化道路

## 依賴與世界體系論

世界分了落後 (發展中) 與發達 (已發展) 國家兩大類

發達國家為核心，落後國家只能賴發達國家才能生存

兩類國家間存在依賴關係；或是形成了「核心—邊陲」支配與剝削的不平關係

# 力量的轉變：1498年的歷史轉捩點

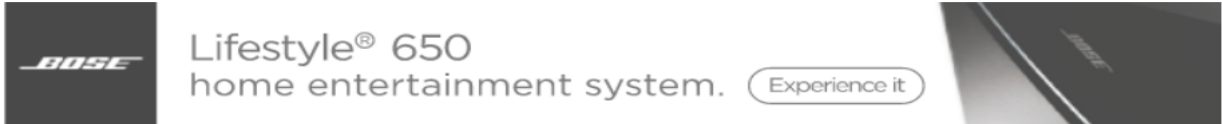
2016年12月23日，BBC一則專訪：1498年發生的事件改變了世界

**BBC** Sign in News Sport Weather Shop Earth Travel More Search

**NEWS**

Home Video World Asia UK Business Tech Science Magazine Entertainment & Arts Health World News TV More

World Africa Australia Europe Latin America Middle East US & Canada



ADVERTISEMENT


## Peter Frankopan: The events of 1498 changed our world

By Peter Frankopan  
Historian

🕒 9 hours ago | World

Syrian civil war

Share



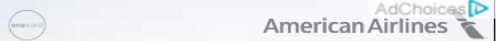
### Top Stories

**UN urges end to Israeli settlements**  
The UN Security Council backs a call to end illegal Israeli settlements after the US refuses to veto.  
🕒 26 minutes ago

**Star Wars star Fisher 'has heart attack'**  
🕒 2 hours ago

**Trump backer's Obama jibes condemned**  
🕒 3 hours ago

ADVERTISEMENT

 American Airlines

# 1498年發生的重要事件

5月20日

- 達加瑪(Vasco da Gama) 到達印度西岸Calicut，乃由海路抵印的第一位歐洲人

6月21日

- 猶太人被Emperor Maximilian I 驅逐出紐倫堡，令猶太人的經商方式在歐洲擴散

6月26日

- 中國人用野豬毛製造牙擦，成為不起眼但影響人類日常生活的發明

7月7日

- Emperor Maximilian I 設立帝國教堂聖詩班

7月31日

- 哥倫布在第三次航行旅程上發現了千里達

8月14日

- 哥倫布成為第一位踏足委內瑞拉的歐洲人

# 資本主義精神、全球化與現代化

## 資本主義精神

韋伯 (Max Weber)：新教倫理與資本主義精神

桑巴特 (Werner Sombart)：猶太教與資本主義精神

創新、理性化、專業化、制度化等，促使國家走上了現代化道路

## 全球化

逐漸踏上現代化道路的歐洲，開始了向外開拓的探索

1492年10月，由哥倫布帶領的船隊，自歐洲一直向西行，最終發現北美洲新大陸

從此，世界是圓的事實得到確立，亦踏上全球化步伐，歐洲各國則爭相全球擴張

# 力量的轉變：資本主義精神

## 何謂：資本主義精神

- 桑巴特認為，在資本主義之前，人類是比較純潔的，各人以自己為標準，去衡量外界事物。
- 一旦接受了資本主義，就本末顛置，採取一種數量上的計算 (quantitative calculation)，所有精力用於計算如何獲得財物，『用武力、用魔術、用新發明和用金錢去獲得財物』(黃仁宇，1997：10-11)

## 具體現象

- 創新
- 理性化
- 專業化
- 利益最大化等，從而走上現代化道路

# 力量的轉變：全球化浪潮

Thomas Friedman:  
全球化三個階段

「全球化1.0」：1492-1800年

「全球化2.0」：1800-2000年

「全球化3.0」：2000年至今



# 資本主義精神與全球化的結合

因計算、變通、尋求財富等走上現代化的強國路

財富積累日厚，追求擴張之心則日熾

不滿足於只集中一隅之地，向外擴張

隨著全球化擴張全世界，以強制弱：帝國主義與殖民主義

# 力量的轉變：股票市場的例子

## 兩輪驅動

沒有創立股票市場之前（十七世紀），經濟結構

如「兩輪驅動」的人力車，動力弱，速度慢

促進生產的要素（factors of production）只有土地、勞力

## 四輪驅動

十七世紀，股票市場於幅員細小的荷蘭創立，令該國率先踏上資本主義道路

其經濟結構就如「四輪驅動」的電動車，動力大，速度快

因促進生產的要素除了土地和勞力，還增加了資本和企業精神

# 力量的轉變：股票市場的例子

將公司股份像貨物般買賣，並設立公開透明市場進行交易，乃一種史無前例的制度創新

此制度可促進資本聚合，將零星分散民間儲蓄如百川匯海般集結，讓商人用於開拓市場、發展經濟，推動社會建設

除大股東，小股東（冒起的中產階級）亦可分享發展成果

荷蘭經濟迅速發展起來，之後為英國所仿效，並發揚光大，日後更刺激了工業革命

美、法、德、日先後引入該制度，壯大國力，進行全球擴張

# 中國走上現代化道路的曲折歷程

中國缺乏資本主義精神  
沒法走上現代化道路

重農抑商：

沒追求財富的精神張力

家族主義：

感情重於理性

缺乏創新：

儒家傳統、服從保守

# 中國走上現代化道路的曲折歷程

## 由盛而衰

- 清道光時期 (1821-1850)，中國的產量約佔全球三分之一
- 鴉片戰爭敗陣後，連番割地賠款，國力日弱
- 連番改革失敗，最後滿清皇朝被推翻

## 外憂內亂

- 1912年，中華民國成立，唯又陷內鬥，軍閥混戰尤烈
- 蔣介石北伐成功，即遇日軍侵華，全國與日展開持久抗戰
- 抗戰勝利，但不久又陷國共內戰，最後國民黨敗走台灣

## 改革開放

- 1949年，中華人民共和國成立，實行社會主義，意識形態、政治制度及社會環境等銳變
- 國力稍見恢復，又遇文化大革命的激烈政治運動
- 1978年，在一窮二白中宣佈改革開放

# 中國走上現代化道路的曲折歷程

歷史上罕見的  
成功例子

- 戰國七雄時秦國商鞅變法，取得成功
- 自此之後，直至改革開放
- 未見成功例子

連串失敗

- 宋朝：范仲淹、王安石
- 明朝：張居正
- 清朝：曾國藩、李鴻章、康有為、慈禧

改革之初  
不被看好

- **1978**年的改革開放，內外環境極差
- 摸著石頭過河
- 社會期望不高
- 不看好或撥冷水者極多

# 中國走上現代化道路的曲折歷程




















從計算、變通、尋求財富中走上強國路

收回香港與澳門，  
進一步提升綜合國力

2010年，中國超越日本和德國，  
成為世界第二大經濟體，僅次於美國

## GDP, current prices

U.S. dollars (Billions)

1	 美國	18,125
2	 中國	11,212
3	 日本	4,210
4	 德國	3,413
5	 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國	2,853
6	 法國	2,470
7	 印度	2,308
8	 巴西	1,904
9	 意大利	1,843
10	 加拿大	1,615
11	 大韓民國	1,435
12	 澳大利亞	1,252
13	 墨西哥	1,232
14	 西班牙	1,230
15	 俄羅斯聯邦	1,176
16	 印度尼西亞	896
17	 土耳其	753
18	 荷蘭	749
19	 瑞士	688
20	 沙特阿拉伯	649



来源: IMF World Economic Outlook (WEO), April 2015

# 「中國模式」的出現

1. 改革開放前夕，中國大陸的生產總值約只有香港的兩倍多而已
2. 經濟底子極弱
3. 人民一窮二白

1. 沒有美籍日裔學者福山 (Francis Fukuyama) 眼中的西方自由民主體制
2. 缺乏韋伯口中的資本主義精神
3. 但中國的經濟則一直保持急速上升

1. 中國的成功突圍，可以擺脫對歐美的依賴與被支配，被視為「中國模式」
2. 不全盤採納西方一套，先發展自由民主，藉高效體制推動經濟發展
3. 高舉發展至上的「硬道理」，政治上集權，全力拼經濟，做好建設，搞好民生

# 「中國模」揭示現代化之路不只一條

## 中國的成功 說明

- 中國文化具資本主義精神
- 儒家思想及家族主義有其促進經濟發展的動力
- 中國的政治體制「穩定而高效」(哈佛大學前校長Larry Summers)
- 因此中國可以走向現代化

## 中國模式反映 現代化之路不只一條

- 《經濟學人》(2014年3月)認為中國模式：
- 「揭示了西方政治體制的根本弱點」
- 「破壞了西方人固有的自信」
- 「打破了民主世界在經濟發展方面的壟斷」

所以從理論上說「中國模式」是一種創新

# 一帶一路：全球化年代中國的發展理論與理想

2013年9月

中國提出了發展絲綢之路經濟帶

2013年10月

中國提出了21世紀海上絲綢之路

國家主席習近平說：

「一帶一路是促進共同發展、實現共同繁榮的合作共贏之路，是增進理解信任、加強全方位交流的和平友誼之路。」

# 一帶一路的理論、理想與實踐



一帶一路貫穿亞歐非大陸，一頭是活躍的東亞經濟圈，一頭是發達的歐洲經濟圈，中間廣大腹地國家經濟發展潛力巨大。

# 一帶一路倡議中的「五通」



# 一帶一路的核心內容與實踐方略

覆蓋65個國家，當中有發展國家，亦有新興國家，總人口達44億，市場潛力巨大

構思中有六大經濟走廊，牽涉龐大資金、貿易、建設與發展動力

已成立絲路基金 (SRF) 和亞洲基礎建設投資銀行 (AIIB)，推動一帶一路實踐

國家正全方位推動一帶一路發展

# 一帶一路的制度創新

## 何謂創新

- 按經濟學巨匠熊彼得 (J.A. Schumpeter) 的簡單說法，是「推行新組合」
- 「推行新組合」有五個具體條件，而其中一項為推行一個新商業組織
- 「一帶一路」倡議可視作「推行一個新組織」的制度創新

## 內容與特點

- 歐美發達經濟體主導的自由貿易組織 (GATT, TPP)，其實並不自由，採取「會員制」，具排他性和封閉性
- 中國的發展中經濟體提倡，不用「會員制」，願意即能互往，具包容性和開放性
- 交往不限於經濟貿易，涵蓋不同層面，具多元化及多樣性

# 一帶一路倡議出台的歷史與時代背景

歐洲及美國自進入千禧世紀的十多二十年來，經濟發展動力大不如前，甚至持續衰退

伊斯蘭世界發生巨大變化，恐怖主義抬頭，且日趨熾熱

亞洲成為世界經濟火車頭，美國推出了亞洲再平衡策略，重返亞洲

中國經濟保持發展動力，對全球的貢獻及影響日大

# 坊間對中國提倡一帶一路的臆測與分析

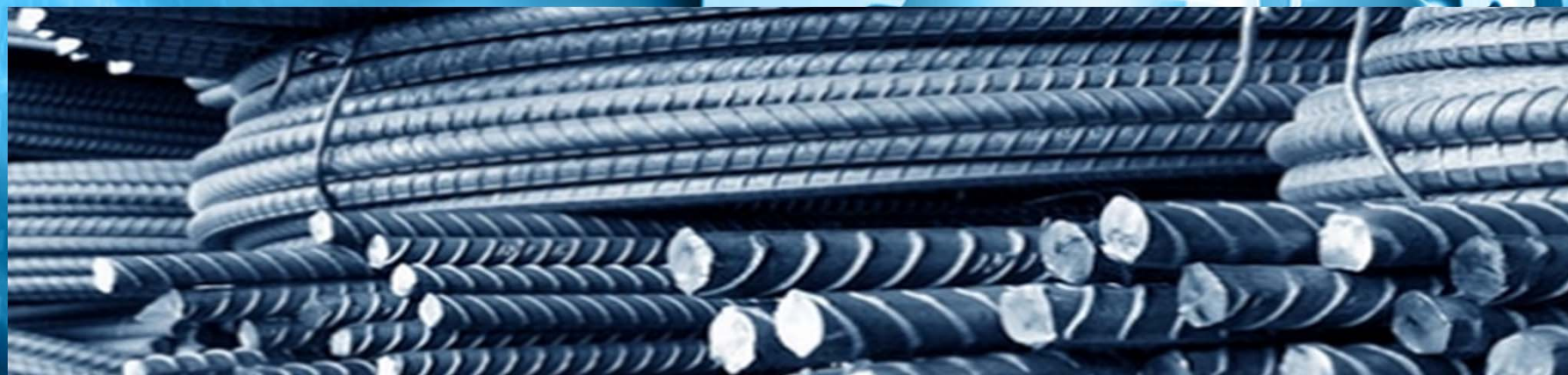
改革開放進入深水區，  
須尋新發展  
亮點，帶動  
經濟發展

產能過剩，  
須向外傾銷  
產品，換取  
資源

工業成本上升，經濟與  
社會進入升  
級轉型階段

中國意欲稱  
霸世界，向  
外擴張，掠  
奪資源

別理他，  
「我自求我  
道」



# 一帶一路的巨大機遇與挑戰



# 一帶一路的巨大機遇與挑戰

## 巨大機遇

幅員遼闊、資源豐富、人口眾多，市場巨大

大多屬新興經濟體，充滿活力，且發展空間有待開發

彼此發展腳步不同、優勢強弱存在差異，合作發展的協同效應巨大

## 巨大挑戰

政治、信仰、文化與生活習慣等差異巨大，合作溝通與互動需更多了解

部份地區治安不靖、交通欠便，且有戰爭與恐襲威脅

發展要兼顧環境保護、可持續等，須花更多投資、心力與關注

# 一帶一路巨大發展潛能的一些例子

1

橫跨歐亞的高鐵系統、高速公路系統與建設

2

六大橫跨歐亞、中亞與東南亞的經濟走廊及其建設

3

強化與一帶一路國家政府及人民的接觸、旅遊、學習與文化藝術交流等活動

4

各種貿易、建設與文化交流等背後牽涉的技術、物流及專業服務

5

大小建設、商貿活動及人民交往，必然牽涉貨幣與金融

# 一帶一路的巨大潛能：貨幣與金融的例子

## 大中華 股票市場

大中華區有四個股票市場，但處於同一時區，有不同制度及社經環境

一帶一路的商貿與投資必然帶動大量集資融資需求

應求同存異創立大「大中華板」，在此板掛牌買賣者可四地流通，股票與債券並進

## 大中華 貨幣

大中華區有四種貨幣，兌換率變化不一，應朝向相互掛鈎或設立單一貨幣方向走

現時人民幣未自由兌換，資本賬未開，香港為離岸人民幣中心，但人民幣使用日多

現時國際貨幣以美元獨大，歐元次之。大中華區四種貨幣若能聯合，流通必日大

# 開拓一帶一路巨大潛能：香港的重要性

具國際聯繫與知名度，更有史無前歷的「一國兩制」，乃一帶一路的集資融資中心

擁有極為優良且公開透明的司法制度，有助處理不同商貿與投資糾紛和仲裁

乃金融市場（股票、債券、銀行業等），設立「大中華板」管理中心的不二之選

乃離岸人民幣中心的不二之選

擁有高效專業的服務團隊，可提供全方位支援配合

# 開拓一帶一路的各師各法：競爭力比較

一帶一路國家應：  
謀發展、共繁榮

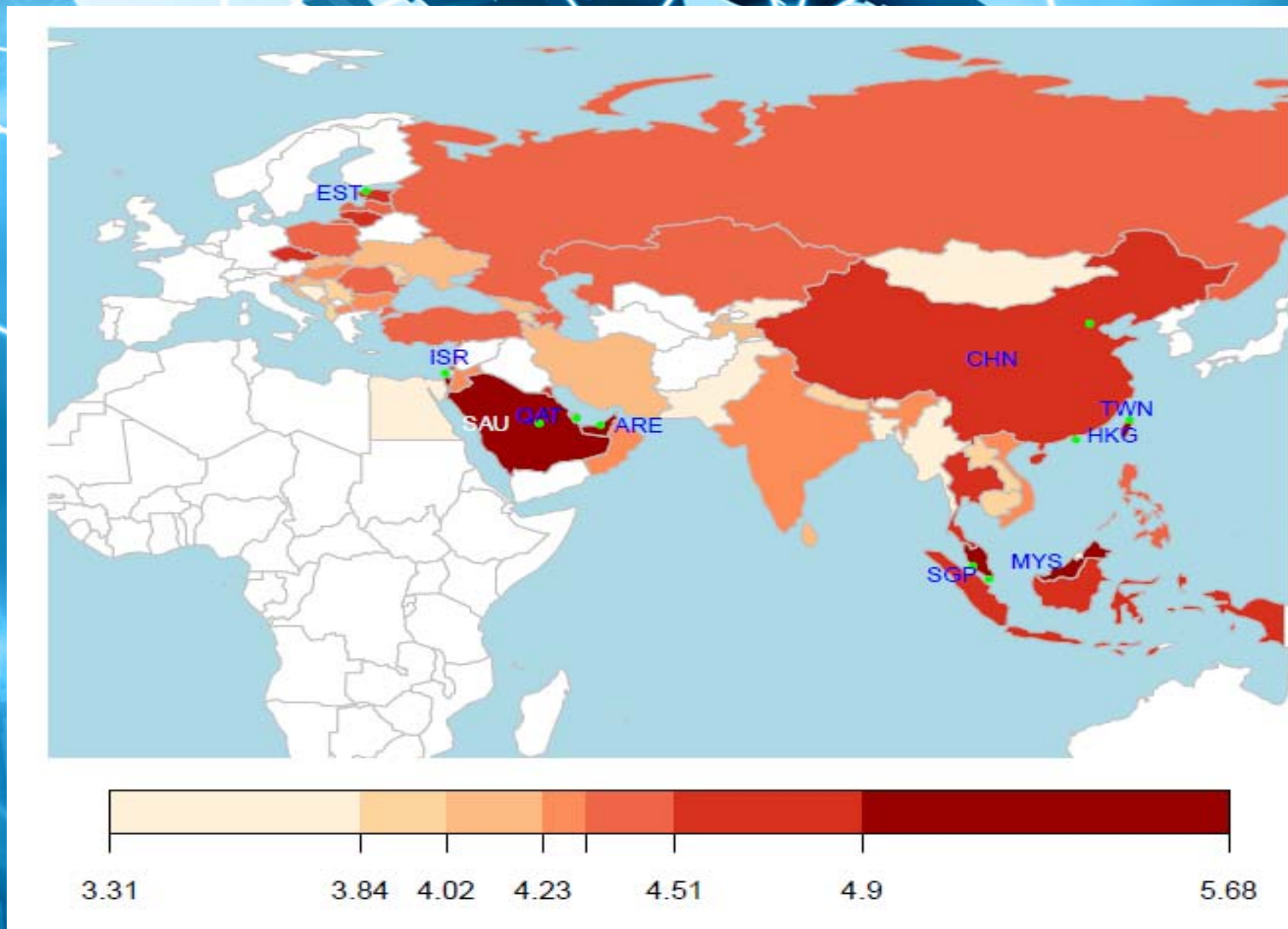
發展過程應：  
先易後難  
揚長避短

世界經濟論壇：  
《全球競爭力報告》  
的說明

# 一帶一路國家或經濟體競爭力評分 (2015-16)



## 一帶一路國家或經濟體競爭力評分 (2015-16)



# 中國大陸與一帶一路整體經濟的競爭力比較 (2015-16)



# 香港與一帶一路整體經濟的競爭力比較 (2015-16)



# 台灣與一帶一路整體經濟的競爭力比較 (2015-16)



# 新加坡與一帶一路整體經濟的競爭力比較 (2015-16)



# 「中國模式」的核心：發展是硬道理

中國從專注發展、高舉發展中得到成功，樹立典範

在全球化年代，  
任何謀求發展的  
經濟體，均不能  
自我封閉，而須  
向外開拓

輸出經驗：  
發展至上

強調原則：  
互利共贏

努力方向：  
和平友誼

40

用Larry Summers的話是：  
「打破了民主世界在經濟發展方面的壟斷」

# 困阻與挑戰

## 自然地理的阻隔

- 一帶：高山、沙漠、缺乏基本的交通建設
- 一路：海盜出沒、海港欠設施

## 宗教、歷史與文化差異

- 區域內宗教眾多，歷史文化差異大
- 語言、制度及生活習慣不同

## 戰火彌漫與恐怖主義

- 不少國家仍受戰火蹂躪
- 宗教極端主義與恐怖主義高張



# 一帶一路國家脆弱指數 (2014)



# 困阻與挑戰

## 意識形態與政治角力

- 政治、宗教糾纏產生不同意識形態
- 彼此間角力與鬥爭不斷

## 經濟與產業差異

- 經濟規模與發展程度差異大
- 發展模式不能抄襲照搬

## 域外國家插手干預

- 發展起來影響全球政治
- 域外國家或會暗中阻撓破壞



# 特朗普時代的危與機

## 美國優先

- 保護主義
- 退出TPP

## 歐亞「再」平衡

- 又再調整亞洲政策？
- 又再調整歐洲政策？

## 不穩定性與難預測性

- 政策難料
- 動向不明



# 歷史的遺憾：甘英使大秦

班超派甘英  
使大秦：  
「聞之乃至」

班超派遣甘英與羅馬帝國交往

歷盡千山萬水抵伊朗西岸，

但因「海水廣大」不敢再進



# 歷史的遺憾：鄭和七下西洋

明成祖派鄭和  
七下西洋：  
止於「宣揚國威」

鄭和七下西洋，歷28載花巨資

足迹遠至印度洋、中東、東非

沒如歐洲人般所到處拓殖掠奪



# 歷史的時刻：一帶一路與中國

一帶一路倡議：  
歷史性舉措

呼應歷史發展：不同民族互通

結合當前國情與全球化進程

立足包容、合作、發展、互利



## 歷史轉捩點的抉擇與思考

甘英使大秦，遇阻隔困境「聞之乃止」，錯過了打通歐亞阻隔的歷史契機

日後有了馬可孛羅東來，成為歐亞聯繫第一人，促進多方接觸往來

鄭和七下西洋，未能挺進歐洲，亦未能促進政、經、貿、文等多方發展

日後有了哥倫布發現新大陸，然後是歐洲連番向外拓殖、掠奪

一帶一路雖強調多元包融不強逼，但卻招來不少批評，應否「聞之乃止」

## 結語

創造新的文藝復興，令歐亞非乃至全世界均能獲益，邁向有更寬廣的未來

若一種高舉發展，強調互惠合作共贏的模式能落實，則可打破過去依賴或「核心—邊陲」理論，擺脫支配與剝削關係

一帶一路地區經濟獲得同步發展，不同社會與文化有更好良性互動與交流，區域內不同種族人民則有更好生活

中國經濟、產業與科技等順利轉型，綜合國力進一步提升，國人有更好生活

# 謝謝

## 1. 參考書籍主要來自：

- Braudel, F. 1981-1984.. *Civilization and Capitalism, 15th-18th Century*. London: Collins.
- Friedman, T.L. 2005. *The World is Flat: The Globalized World in the Twenty-First Century*. London: Allen Lane.
- Fukuyama, F. 1992. *The End of History and the Last Man*. London: Penguin Books.
- Maddison, A. 2008. *The West and the Rest in the World Economy: 1000-2030 Maddisonian and Malthusian Interpretations*, URL: <http://eaepe2008.eco.uniroma3.it/public/conferences/2/maddison-paper.pdf>
- Schumpeter, J.A. 1934. *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Cambridge: Harvard University Press.
- Schwab, K. (ed.) 2015. *The Global Competitiveness Report, 2015-2016*. Geneva: World Economic Forum.
- Sombart, W. 1951. *The Jews and Modern Capitalism*. New York: The Free Press.
- Weber M. 1930. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Allen & Unwin.
- Monty, G.M. and Cole, B.R. (eds.) 2014. *Global Report 2014: Conflict, Governance and State Fragility*. New York: Center for Systemic Peace
- The Economists, 1-7 March 2014.
- BBC, 23 December 2016.
- 黃仁宇。1997。《資本主義與廿一世紀》。北京：三聯書店。
- 鄭宏泰、陸觀豪。2014。《滙通天下：香港如何連結中國與心世界》。香港：中華書局。

## 2. 數據資料主要來自：

- 世界銀行
- 聯合國

## 3. 圖片或影像主要來自互聯網。

仍有不少其他資料不逐一列出，但一併特此鳴謝。