

# 中国与全球南方：

## 非洲、亚洲和拉美加勒比地区 知识网络之比较分析

郑砚秋 TATIANA CARAYANNIS

2023年3月



SSRC | China and the  
Global South Project

## 社会科学研究理事会简介

社会科学研究理事会 (SSRC) 成立于1923年，是一家独立的国际非营利机构。它鼓励创新研究，培育社科研究的新生力量，促进同学科以及跨学科探讨，并且为重要的公共议题提供知识准备。

## 中国与全球南方项目简介

中国与全球南方项目 (CGS) 致力于在全球南方地区推动中国研究，并且将研究中国的机构和学者连结成一个全球网络。

## 作者简介

郑砚秋和Tatiana Carayannis分别是社会科学研究理事会中国与全球南方项目的项目官员与项目总监。

## 引言

2022 年 12 月，美国社会科学研究理事会 (SSRC) 中国与全球南方项目 (CGS) 发表了三项概略研究，内容是当代中国与非洲、亚洲和拉美加勒比 (拉加) 地区交往的现有研究述评。这些基线研究在福特基金会的支持下进行，调查了学者和实务工作者的相关研究，并评估了全球南方国家、中国和全球北方国家有关此类知识的生产能力。本文对这三份报告进行了分析总结，以便读者更好地了解这三者之间的联系，包括相同点和不同点。本文也旨在思考中国与全球南方研究的总体方向。这不意味着本文可取代上述三项内容丰富的研究本身。

## 概念注意事项

在当今的发展背景下，“全球南方”常被提及，是非洲、亚洲和拉加地区发展中国家的简称。这一类别中的各个国家存在明显差异。但作为一个有意义的政治想象和分析概念，它植根于可追溯到冷战时期反殖民团结的共同愿景 ( Lee 2010 ; Mahler 2018 ; Stolte 和 Lewis 2022 )。从 1955 年在印度尼西亚万隆举行的第一次亚非会议到 1966 年在古巴哈瓦那举行的三大洲会议，不同地区的新兴独立国家在寻求集体解决方案，以应对其在两极分化的世界中面临的挑战。这些政府间会议以及其他跨国家和地区边界的个人网络标志着全球南方作为国际舞台上一股政治力量的崛起。

中华人民共和国成立于 1949 年，当时中国共产党在解放战争 (1946-9) 中取得胜利，日本在二战中刚刚投降几年。中国参加了万隆会议和哈瓦那会议，是全球反帝反殖斗争的主要倡导者之一。与全球南方的许多其他国家不同，在 1949 年以前，中国从未彻底沦为外国势力的殖民地。当然，在 21 世纪初，中国的国际地位及其与全球南方国家的关系与 20 世纪 50 和 60 年代不可同日而语。事实上，中国在全球，特别是在全球南方的政治和经济影响力，已经引发了某些人对其是否会成为一个新殖民主义大国的担忧。中国与全球南方不仅仅是利益互补，作为一个当代课题，它提出了一些关键问题，即如何在全球北方的主导地位之外，将全球知识生产置于更公平和更可持续的基础之上 ( Bolin 等，2022，8 )。因此，对这一课题的研究可以进一步加深去殖民化，这不仅是 20 世纪中期的政治遗产，也是当代的知识潜力。

除了政府以外，全球南方国家还与来自中国的其他行为体打交道，比如官员、驻外使节、在海外投资的国有企业或私营公司的员工、游客和学生等。研究表明，这些行为体的利益并不总是一致。因此，中国与全球南方作为一个研究课题，需要适应这些不同的、有时相互矛盾的观点。

## 研究主题

这三项研究都将相关文献分解为几个主题，以更好地说明中国与全球南方研究的进展。虽然地区差异明显，但也存在共同之处。一般来说，广义的经济、政治和移民是所有地区研究的三个共同主题。它们反映了中国和全球南方国家交往的主要途径。中国在改革开放以来取得的经济增长令人瞩目，这样的增长需要在世界范围内寻找能源和原材料，最近还面临市场准入问题。过去十年，“一带一路倡议” (BRI) 的提出强调了基础设施互联互通，加深了中国和全球南方国家的经济联系。这三份报告都包括了大量关于中国经济影响从采掘业向更复杂和更可持续的融资和基础设施项目演变的研究。它们将中国案例作为比较对象，颠覆了对中国全球经济足迹

的刻板印象。在非洲、拉加地区和东南亚等长期面临（新）殖民资源开采的地区，对中国是否会采取类似行为的担忧更加明显。这些情绪更多地反映了对这种做法的持续不满，而未必是对从国有企业到私营公司等不同中国行为体的细微差异的了解。

尽管中国在冷战期间支持世界各地开展民族解放运动，但其与全球南方国家稳定的政治交往主要是在中国经济腾飞之后。中国一贯倡导不干涉内政原则，与志同道合的发展中国家保持着稳固的政治关系。另一方面，中国最近在加入多边框架以调解冲突方面更加积极主动。我们有关非洲的调查基于十多年前的初步研究，最适合揭示这种不断演变的中国实践（Carayannis 和 Olin 2012）。在联合国和非洲联盟发挥重要作用的冲突地区，如南苏丹，中国更愿意提供人员和其他资源支持，以致其对不干涉原则的应用目前受到热议（Bolin 等，15）。相比之下，在美国和俄罗斯长期享有既得利益的中东地区，中国介入调解冲突时则更为谨慎（Zheng、Yang 和 Elsherif 2022，36）。进入 21 世纪以来，中国在参与现有多边机制的同时，不断构建新的多边机制。从聚焦中亚的上海合作组织，到与东南亚、非洲、波斯湾地区和拉加地区建立常态化对话机制，再到作为“一带一路倡议”的多边融资平台亚洲基础设施开发银行，中国将继续在国际秩序中留下中国印记。一直到 21 世纪的头十年，中国在国际舞台上还主要作为一个经济角色，在过去十年中，中国在政治问题上越来越积极发声，在其当前的外交战略下，预计中国将继续保持这一轨迹。

然而，这不应掩盖全球南方国家在制定与中国交往的规则方面发挥的作用，我们所有的研究都充分证明了这一点。此类协商往往发生在中国与其他大国（经常是美国）竞争背景下。这种竞争的基调因地区而异，为全球南方国家提供了一系列不同的可能选择。在东南亚，当前的出口导向型发展模式和围绕南海的领土争端意味着中国和美国（及其盟友，如日本，其次是澳大利亚）在经济和安全领域存在竞争。因此，在应对与两个超级大国的关系时该地区的政府倾向于采取对冲策略，以实现自身利益最大化。

在美国传统上占据主导地位的西亚和拉加地区，中国正在稳步扩大经济影响力，但未从根本上挑战美国主导的安全秩序。由于拉加地区在地理位置上相对靠近美国，中国在此地的影响尤为引人注目。这与俄罗斯在中亚的长期影响相似。中国的影响能够在这些地区存在受益于当地对其他大国的担忧，但中国最终是否会成为改变该地区政治经济的持久力量，还是只是暂时的对冲选项，仍有待观察。还需指出的是，中国的存在不一定能使这些地区均等受益。例如，有关拉加地区“中国效应”的“赢家”和“输家”就有持续的辩论（Jauregui 等，2022，10-11）。

在南亚，自 1947 年英属印度分治以来，作为地区大国的印度与巴基斯坦的关系向来紧张，1962 年中印边境冲突对于中印关系也有长期负面影响。这些情况激发了不同方向的政治和经济一体化进程，而阿富汗反恐的集体需要则缓和了这一趋势。同样，具有全球影响的非洲地区冲突也需要大国合作进行调解，但美国也一直在追赶中国积极建立长期伙伴关系的步伐。

世界上绝大多数国家奉行一个中国的外交政策。台湾仍与全球南方的一些地区保持着广泛的经济联系，这种现象不只存在于当代，在冷战期间，台湾已经在东南亚和非洲的一些非共产主义国家推广其发展经验（Lin 2019）。目前，台湾仍将东南亚视为其经济一体化新南向政策的核心地区（Zheng、Yang 和 Elsherif，12）。最近，台湾也开始与印度加强中文教学方面的合作（Zheng、Yang 和 Elsherif，47）。在拉加地区，尽管巴拿马、萨尔瓦多和尼加拉瓜近来相继承认中华人民共和国作为唯一合法的中国政府，但台湾仍与近十个国家保持着官方往来和广泛的侨民联系（Jauregui 等，46）。鉴于世界上绝大多数承认台湾的国家都集中在拉加地区，预计该地区将继续受到海峡两岸关系的影响。

除宏观经济和政治研究之外，移民研究从现实生活出发，提供了更接地气的视角，以便了解中国和全球南方国家之间的微妙联系。现有研究倾向于关注非洲、东南亚和拉加地区的华

人，因为这些移民模式至少可以追溯到 19 世纪的帝国主义世界秩序，并一直延续至今。一些使现有中国移民概念范式复杂化的课题，比如从中国到中亚和西亚的多民族穆斯林移民，以及东南亚的华裔穆斯林社区，正开始受到更多的关注。来自非洲和亚洲不同地区的外国人在中国旅居，也促使研究者将中国定位为人口双向流动的国家。无论人口流动方向如何，移民作为一个研究课题，往往与不完全符合宏观经济或政治模式的分层身份绑定。正是在这些研究中，读者更有可能接触到梳理中国与全球南方复杂含义的民族志方法。

除这三个跨地区的共同主题之外，我们的研究还包括其他较小主题，但是它们更加适用于特定地区。例如，对中国全球足迹的环境影响的担忧在撒哈拉以南非洲、东南亚和亚马逊河流域的采矿和基础设施项目中更为明显。并非巧合的是，这些地方拥有地球上最集中并且尤其脆弱的热带生态系统，环境退化不仅对当地居民，而且对全球气候议程都会产生重大影响。特别是在拉加地区，具有相当影响力的民间社会团体对这些问题积极关注，而且它们往往与劳工和原住民权利问题融合在一起。相比之下，在西亚和中亚，化石燃料仍是对华贸易的主导商品，相关讨论如果有的话则低调很多。

医疗援助也是一个在特定地区更为突出的相关课题。这反映了地区之间在医疗能力方面的差异，以及中国充分利用医疗援助的战略思维（健康外交这一术语在西方使用更普遍）。越来越多的研究在探讨各种活动及其成果。在非洲，这并不是一个新鲜的课题，早在 20 世纪 60 年代，中国就向该地区派遣了医疗队。2014 年西非埃博拉危机和新冠肺炎疫情凸显了医疗援助在中非关系中的重要地位，并促使中方推广传统中医作为应对该地区众多卫生挑战的潜在解决方案（Bolin 等，32-6）。自新冠疫情爆发以来，中国也一直积极与其他国家在该领域开展合作。这些国家包括委内瑞拉，巴西和印度尼西亚等地区大国，以及阿联酋等富裕的海湾君主国。这些国家之间巨大的社会经济地位差异凸显中国参与此类医疗援助的不同考虑（Jauregui 等，31-33；Zheng、Yang 和 Elsherif，38）。

在非洲和亚洲部分地区，中国的媒体推广也是一个新兴的研究课题。它反映了中国越来越希望提升国际话语权，这些地区对于实现这种愿望被认为具有重要意义。中国政府为支持各种官方媒体提升全球影响力而投入的资源无疑是极其大量的，但效果却未必尽如人意。因此，这显示出中国的政治经济实力与其文化吸引力之间存在差异。

非洲	亚洲 (包括东南亚、南亚、中亚和西亚)	拉加地区
地缘经济	安全与国际关系	( 地缘 ) 经济
和平与安全	经济与发展	( 地缘 ) 政治与国际关系
移民	移民与文化	社会、环境与劳工影响
卫生与环境		移民、身份与文化
媒体、互联网与技术		

此表可让读者更直观地了解不同地区研究主题之间的区别。所有主题都是每项研究目录中的顶级条目，按照出现顺序排列，其他地区 and ( 亚洲 ) 次地区的副主题未在此表中列出。彩色阴影主题通常代表三个常见主题（经济、政治和移民），除了措辞略有不同。无阴影主题并非所有地区通用，而是针对特定地区。

## 研究能力

所有三项研究详细介绍了全球南方国家、中国和全球北方国家在研究中国与全球南方这一议题各自的能力。每项研究都把相关机构和网络呈现在地图上，这让文字叙述中的一些关键点变得更加直观（Bolin 等，53；Zheng、Yang 和 Elsherif，55；Jauregui 等，59）。不足为奇的是全球北方国家，尤其是美国，在中国和全球南方国家交往的相关研究成果出产和出版方面，仍然占有压倒性的优势。这种优势不仅体现在内容上，即丰富的图书馆和数据收集，从文章到专著（通常为英文版）等各种形式的研究成果被广泛引用；它还体现在主导平台，即最负盛名的会议以及学术和商业出版渠道，研究人员希望通过这些平台传播其在不同构思阶段的想法。虽然西方和英语出版物在社会科学领域占据主导地位并不新鲜，但在研究中国与全球南方时，非常有必要从思想层面减缓这种主导地位。

与上述中国媒体在非洲和亚洲的推广类似，资源投入远远不能保证获得认可和声誉。在中国，尤其是在北京和上海等一线中心城市，与全球南方相关的研究和出版渠道以及中国主导的机构和网络的增长令人惊叹。但到目前为止，这些出版物的国际读者以及这些网络在中国境外的展开尚不清晰（Zheng、Yang 和 Elsherif，53-4）。因此，如何将资源转化为可持续的能力和影响力，仍然是中国研究人员和机构面临的挑战。

由于缺乏类似量级的可用资源，全球南方国家在能力建设方面面临着更大的挑战。其有限的能力在不同的方面也存在分布不均的问题。在意料之中的是，富裕国家通常更有能力支持相关研究并聚集区域内研究人员。在非洲，相关研究人员和机构集中在约翰内斯堡（南非）、阿克拉（加纳）、达喀尔（塞内加尔）和内罗毕（肯尼亚）等主要中心城市（Bolin 等，47）。在亚洲不同地区，新加坡作为富裕的城市国家在研究机构和网络方面无疑具备领导地位，其次是东南亚岛国的文莱、马来西亚和印度尼西亚，以及大陆上的泰国。在东南亚之外，印度的一些机构也开始投入更多资源用于印中研究（Zheng、Yang 和 Elsherif，41-5、46-7）。相比之下，中亚和西亚的波斯湾地区仍相对落后，尽管后者坐拥石油财富。拉加地区的各国差异同样明显，北部的墨西哥和南部的巴西、阿根廷和智利处于领先地位（Jauregui 等，48-51）。

另一种思考能力不均衡的角度是，中国与全球南方发展成为一个研究课题是否以及如何与现有的中国研究计划相吻合。除一些东南亚国家和印度之外，中国研究作为一个领域在其他地区基本上处于缺失状态。此外，接受过培训，尤其是中文培训的毕业生人数本就有限，还往往被待遇更丰厚的私营企业挖走（Jauregui 等，53）。全球北方的制度模式是在中国与全球南方成为研究课题之前已经进行了几十年的区域研究规划（包括中国和不同的全球南方地区），这对大多数全球南方国家来说很不现实。中国研究和中国与全球南方当然是两个不同的领域。虽然推广后者并不一定要等到前者有进展，但仍有必要对包括历史、语言和文化在内的中国各方面进行深入了解。因此，如何利用中国研究的有限能力打造中国与全球南方研究，全球南方需要采取更有创意的战略。

## 新方向

我们无法预测中国与全球南方作为一个充满活力的研究课题将如何进一步发展。鉴于中国研究面临的持续挑战（Luce/ACLS Advisory Group 2021），它可能成为中国研究领域一个意想不到的支点，因为对这个正在崛起的大国的细致入微的洞察比以往任何时候都更加重要。

最近一篇关于全球中国领域研究现状的文章呼吁今后进行更多的实地调查，而不仅仅是宏观的政策分析 (Lee 2022)。但是这就提出了一个问题，即谁有进行这种实地调查的条件和旅行的自由。民族志方法通常需要更长时间的停留和随访，更进一步说，也就是需要资助机构、自身单位和研究实地提供更多的帮助。全球南方国家的学者通常很难获得这些支持。

由于篇幅限制，我们的概略研究无法囊括所有关于中国与全球南方的创新研究。按照地理上的大陆来区分不同研究是权宜之计，但我们充分意识到，这是一种经常带有东方主义和殖民主义遗产的结构 (Lewis 和 Wigen, 1997)。在过去几年里，确实出现了越来越多的跨地区研究 (Freyman 2020; Hillman 2020; Jepson 2020; Alves 和 Lee 2022; Cheuk 2022; Kurlantzick 2022; Liu 2022; Murphy 2022; Repnikova 2022)。此外，人们对中国和全球南方国家之间多层次联系的历史和文化 (文学、视觉、话语和民族志) 分析的兴趣也越来越浓厚 (Umejei 2020; Gong 2022; Hsu 2022; Lu 2022; Suglo 2022a; Suglo 2022b; Rofel 和 Rojas 2023)。《国际传播公报》(*International Communication Gazette* 2023) 最近出版了一期特刊，专门探讨了中国媒体在过去十年中走向全球的雄心，特别是在非洲和拉加地区。与主要关注宏观政治和经济的研究相比，这些方法在文献中并不常见，并且对语言有更高的要求。

还有一些由大学和智库支持的项目正在开展，旨在研究中国在不受大陆框架限制的全球南方不同地区的足迹。其中包括主要由纽约大学资助的[绘制全球中国地图 \(Mapping Global China\)](#)，由澳洲国立大学、中国香港科技大学和瑞典隆德大学等联合支持的[全球中国之人民地图 \(People's Map of Global China\)](#)，以及总部设在纽约的亚洲协会政策研究所的[一带一路导航项目 \(Navigating the BRI Project\)](#)。其他研究全球中国的项目中也有和中国与全球南方相关的重要组成部分，包括德国几所大学的[建构世界与中国 \(Worldmaking and China\)](#) 联合项目、马克斯-普朗克科学史研究所的[全球科学体系中的中国 \(China in the Global System of Science\)](#) 项目，以及最近公布的由英国国家学术院支持的[全球中国秩序 \(Chinese Global Orders\)](#) 项目。

与概略研究一样，我们对现有出版物和项目的引用并非详尽无遗。但很明显，全球北方的学者和机构继续主导着此类新近调查。这并不是说全球南方对类似的调查缺乏内在的兴趣。1963年在印度成立的[发展中社会研究中心 \(Centre for the Study of Developing Societies\)](#) 至今已有 60 周年之久。拉丁美洲亚非研究协会 (*Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África*, ALADAA) 是一个成立于近 50 年前的活跃的学术协会 (Jauregui 等, 97)。这些机构展示了全球南方自生的思想潜力。另一方面，全球北方机构如荷兰国际亚洲研究所 (International Institute of Asian Studies) 在 2010 年代与非洲的几家机构合作，促进从亚非联结的视角生成新的知识，并帮助在非洲成立了亚洲研究协会。但事实证明，在荷兰方面的参与结束以后很难维持此类规划的持续势头 (Bolin 等, 48; Zheng, Yang 和 Elsherif, 59)。最近，美国西北大学卡塔尔分校成立了[全球南方高等研究院 \(Institute for Advanced Study in the Global South\)](#)，重点关注阿拉伯世界。这代表了全球北方大学全球南方卫星校园的另一种制度模式。如何利用这些不同的思想和制度资源，在研究中国与全球南方时制定更公平的议程，仍然任重道远。

## 参考文献

Alves, Ana Cristina, and Celia Lee. 2022. "Knowledge Transfer in the Global South: Reusing or Creating Knowledge in China's Special Economic Zones in Ethiopia and Cambodia?" *Global Policy* 13 (S1): 45-57.

Bolin, Annalisa, Tatiana Carayannis, Lucas Niewenhuis, and Gino Vlavonou. 2022. "Africa-China Knowledge Networks: State of the Field." Report, December 2022. New York: Social Science Research Council. <https://www.ssrc.org/publications/africa-china-knowledge-networks-state-of-the-field/>

Carayannis, Tatiana, and Nathaniel Olin. 2012. "A Preliminary Mapping of China-Africa Knowledge Networks." Report, January 2012. New York: Social Science Research Council. <https://www.ssrc.org/publications/a-preliminary-mapping-of-china-africa-knowledge-networks/>

Cheuk, Ka-Kin. 2022. "Funny Money Circulations and Fabric Exports from China to Dubai through Indian Trading Connections." *American Behavioral Scientist* 66 (2): 232-249.

Freyman, Eyck. 2020. *One Belt One Road: Chinese Power Meets the World*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gong, Yidong. 2022. "Non-Suffering Work: China's Medical Interventions in South Sudan." *China Quarterly* 250: 464-485.

Hillman, Jonathan. 2020. *The Emperor's New Road: China and the Project of the Century*. New Haven: Yale University Press.

Hsu, Elisabeth. 2022. *Chinese Medicine in East Africa: An Intimacy with Strangers*. New York: Berghahn.

*International Communication Gazette* 2023. Special Issue: "A Decade of China's Media Going Global: Issues and Perspectives." 85 (1).

Jauregui, Juliana Gonzalez, Alejandra Gutierrez, Francisca Aguayo Armijo, and Yanqiu Zheng. 2022. "Latin America-Caribbean-China Knowledge Networks: State of the Field." Report, December 2022. New York: Social Science Research Council. <https://www.ssrc.org/publications/latin-america-caribbean-china-knowledge-networks-state-of-the-field/>

Jepson, Nicholas. 2020. *In China's Wake: How the Commodity Boom Transformed Development Strategies in the Global South*. New York: Columbia University Press.

Kurlantzick, Joshua. 2022. *Beijing's Global Media Offensive: China's Uneven Campaign to Influence Asia and the World*. New York: Oxford University Press.

Lee, Ching Kwan. 2022. "Global China at 20: Why, How and So What?" *China Quarterly* 250: 313-331.

Lee, Christopher J., ed. 2010. *Making a World after Empire: The Bandung Moment and Its Political Afterlife*. Athens: Ohio University Press.



- Lewis, Martin W., and Kären Wigen. 1997. *The Myth of Continents: A Critique of Metageography*. Berkeley: University of California Press.
- Lin, James. 2020. "Martyrs of Development: Taiwanese Agrarian Development and the Republic of Vietnam, 1959–1975." *Cross-Currents: East Asian History and Culture Review* 9 (1): 67-106.
- Liu, Hong. 2022. "China Engages the Global South: From Bandung to the Belt and Road Initiative." *Global Policy* 13 (S1): 11-22.
- Lu, Vivian Chenxue. 2022. "Emplacing Capital: Securing Commerce and Citizenship in the Nigerian Megacity." *American Ethnologist* 49 (4): 491-507.
- Luce/ACLS Advisory Group. 2021. "China Studies in North America: A Report on Survey Research by the Luce/ACLS Advisory Group." Report, May 2021. New York: American Council of Learned Societies. <https://www.acls.org/wp-content/uploads/2021/12/China-Studies-in-North-American-Report.pdf>
- Mahler, Anne Garland. 2018. *From the Tricontinental to the Global South: Race, Radicalism, and Transnational Solidarity*. Durham, NC: Duke University Press.
- Murphy, Dawn. 2022. *China's Rise in the Global South: The Middle East, Africa, and Beijing's Alternative World Order*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Repnikova, Maria. 2022. *Chinese Soft Power*. New York: Cambridge University Press.
- Rofel, Lisa, and Carlos Rojas, eds. 2023. *New World Orderings: China and the Global South*. Durham, NC: Duke University Press.
- Stolte, Carolien, and Su Lin Lewis, eds. 2022. *The Lives of Cold War Afro-Asianism*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Suglo, Ignatius G. D. 2022a. "'Sound of Friendship': Music Iconography in Twentieth-Century Africa-China Connections." *Verge: Studies in Global Asias* 8 (1): 195-216.
- Suglo, Ignatius G. D. 2022b. "Visualizing Africa in Chinese Propaganda Posters 1950-1980." *Journal of Asian and African Studies* 57 (3): 574-591.
- Umejei, Emeka. 2020. *Chinese Media in Africa: Perception, Performance, and Paradox*. Lanham, MD: Lexington.
- Zheng, Yanqiu, Guangshuo Yang, and Amira Elsherif. 2022. "Asia-China Knowledge Networks: State of the Field." Report, December 2022. New York: Social Science Research Council. <https://www.ssrc.org/publications/asia-china-knowledge-networks-state-of-the-field/>