

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

大国博弈的演进逻辑：

基于武器、治理和文明的视角

The Evolutionary Logic of Great Power Game:

A Perspective of Weapons, Governance and Civilization

赵远良 著

中国社会科学出版社

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

大国博弈的演进逻辑： 基于武器、治理和文明的视角

The Evolutionary Logic of Great Power Game:
A Perspective of Weapons, Governance and Civilization

赵远良 著
导师 金灿荣

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大国博弈的演进逻辑：基于武器、治理和文明的视角 / 赵远良著.

—北京：中国社会科学出版社，2017.1

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9576 - 5

I. ①大… II. ①赵… III. ①国际政治—研究 IV. ①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 326876 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 赵 丽
责任校对 冯英爽
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 1 月第 1 版
印 次 2017 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16
字 数 262 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王辑思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社科院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究21世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你

也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去12年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在21世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是21世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问

题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

摘 要

国际政治处于无政府状态，这是国际关系中的最大公约数，也是众多西方国际关系理论流派的逻辑起点。国家为了谋求自身的生存和发展，在国际交往中必须与他国进行权力与利益的博弈，这是国际关系的常态。在无政府状态下，国际社会中存在三种博弈方式，分别为霍布斯式博弈、康德式博弈和洛克式博弈。这三种博弈方式表现出了由低级向高级变化的发展趋势。洛克式博弈是指核大国在博弈过程中遵循“生存与允许生存”的原则，以竞争与合作并存的方式谋求权力并实现本国利益，其包含的博弈内容有正和博弈、零和博弈以及设定限制的负和博弈。中美博弈方式的演进趋势是：由霍布斯式博弈进入洛克式博弈的阶段。武器、治理与文明是推动中美博弈方式演进的三种动力。

科学技术推动武器的发展，武器技术深刻塑造着国家间的政治格局。大国间核战争的毁灭性后果使战争从传统意义上的“政治继续”走向了“政治的终结”，核武器这一变量决定了核大国之间的博弈方式，即核大国间的博弈选择将从霍布斯式博弈进入洛克式博弈之中。核武器因素是中美两个核大国进行洛克式博弈的动力之一。

大国统治世界的手段出现了新的变化，从传统的战争掠夺与殖民征服这两种统治手段转向了新式的治理手段。新式治理手段包括：利用军事霸权对他国进行武力威慑、利用货币霸权实现对他国财富进行攫取、通过对战略资源的控制与垄断对他国实施影响、吸收和利用世界人才与智力形成科技优势、利用国际制度的主导权实现其利益诉求等。新式治理手段较传统的统治手段更具合法性、隐蔽性，也更能实现大国的利益与权力诉求。治理手段的变迁是中美两国选择洛克式博弈的动力之二。

何种文明类型占据国际政治的主导，这势必会深刻影响国家间博弈方式的选择。当零和型文明占据世界主导地位时，国家间的竞争多采取霍布

斯式博弈方式。当非零和型文明从弱变强，逐渐成为世界的主导性文明时，洛克式博弈将成为核大国进行互动的合理方式。基于宗教的“一神论”与民族国家这两个标准之上的文明属于零和型文明，而中华文明的形成并不基于这两个基础。中国在历史上就是一个文明型国家，没有大一统的“一神论”宗教和民族国家概念，故中华文明是非零和型文明。此外，由于美国文明建立的基础缺乏单一民族国家这一特性，故美国文明具有双重性，是半零和型文明。在国际政治格局中，中华文明与美国文明的博弈从总体上是非零和型文明与半零和型文明之间的博弈，这为两国间形成洛克式博弈提供了条件和可能。中华文明作为非零和型文明，其复兴与崛起将深刻影响世界政治格局，这是推动中美两国实现洛克式博弈的动力之三。

新兴崛起国挑战霸权国的霸权是西方历史的一种规律，在多数情况下，上述两者都会陷入“修昔底德陷阱”。西方学者将这个逻辑推演到中美关系之上，认为中美关系在未来势必会落入这个陷阱。英美之间霸权的和平转移却证明这个陷阱是可以被跨越的。相比英美关系，中美关系在权力实现和平共处的维度上有更多的优势。其中，核武器的止战功能、治理世界手段的变迁、中华文明的崛起、中美相互依赖的固化等因素是决定中美关系跨越“修昔底德陷阱”的重要条件。

总体而言，核武器、治理手段新模式、非零和文明的兴起是导致中美形成洛克式博弈的决定性因素，中美关系处于洛克式政治结构之中。中美之间形成的洛克式博弈，其精髓在于：生存与允许生存是底线，斗争与合作共存，但斗而不破、斗而不僵、斗而不亡，最终的演进趋势是合作共赢、共生共融。

关键词：中美关系；洛克式博弈；治理手段；非零和型文明

Abstract

International politics as anarchy is the greatest common divisor of international relations, as well as the logical starting point of many western international relation theories. In order to seek their own survival and development, the states must engage in a game of power and interest in international interactions, which is the normality of international relations. Under anarchy, there are three kinds of game modes in the international society, namely the Hobbesian mode, the Lockean mode, and the Kantian mode, with the latter ones being on a higher level than the previous ones. The Lockean mode refers to the game in which the nuclear powers follow the principle of "survival and allowing survival" during the game process, with co-existence of competition and cooperation as the mode to maximize power and achieve interests. It contains positive-sum game, partial zero-sum game and limited negative-sum game. The evolution trend of Sino-US game is a transition from Hobbesian mode to the Lockean mode, with weapons, governance and civilization as the three driving forces for the transition.

The science and technology has pushed forward the development of weapons, while the weapons technology has profoundly shaped the international political configurations. The devastating consequences of nuclear war between major powers have transformed the war as the "continuance of politics" to the "end of the politics". The variable of nuclear weapons determines the mode of game among the nuclear powers, namely the transition from the Hobbesian mode to the Lockean mode. The nuclear weapon is one of the three driving forces for China and the US to engage in a Lockean mode of game.

Meanwhile, the world also witnesses the changes of the methods of the

great powers' governing of the world, namely a change from the traditional war and domination to new means of governance. The latter includes means such as using military hegemony to deter force from other countries, using monetary hegemony to plunder other countries' wealth, to exert influence on other countries through control and monopoly of strategic resources, to attain the advantage of science and technology through absorption of the talented and intelligent people all over the world, and using the dominance of the international system to realize its benefit, etc. Compared with the traditional method, the new governance means appear to be more legitimate and invisible, and be more capable to realize the interests and demands of the great powers. The change of the governance means is the second driving force for China and the United States to engage in a Lockean mode of game.

The type of civilization occupying the leading position in international politics is bound to have a profound impact on the choice of the mode of the game as well. When it is the zero-sum type civilization occupying the leading position in the world, the competition among the countries is most likely to take a Hobbesian mode of the game. When the non-zero-sum type civilization moves from weak to strong, gradually becoming the world's leading civilization, the Lockean mode will become a reasonable way to interact among the nuclear powers. The civilization based on religious "monotheism" and nation-states is of a type of zero-sum civilization, while the Chinese civilization does not have such two foundations. Since the ancient time, China is a civilizational country. In addition, as the US is not established on the foundation of a single national characteristic, the American civilization is of a half zero-sum civilization nature. In the international political realm, the game between the Chinese civilization and the American civilization is largely a game between a non-zero-sum type civilization and a half-zero-sum type civilization. This provides the conditions and possibility for the two countries to engage in a Lockean mode of game. As a non-zero-sum type civilization, the revival of Chinese civilization would have deep impact of the world's political landscape. This is also the third force for China and the US to engage in a Lockean mode of game.

It is a natural law for the emerging power to challenge the hegemony in

Western history, and in most cases, the two powers would fall into the so-called "trap of Thucydides". The Western scholars have applied this logic to the relationship between China and the United States, contending that the Sino-US relations in the future would be bound to fall into this trap. Nevertheless, the peaceful transfer of hegemony between Britain and the United States has proved that the trap can be bypassed. In fact, compared with the relationship between Britain and the United States in the process of power transfer, the Sino-US relations have more advantages in achieving peaceful coexistence. Among them, the function of nuclear weapons in deterring war, the changes of world governance means, the rise of Chinese civilization, the solidification of mutual dependence between China and the US have all determined that they could go beyond the trap of Thucydides.

Overall, the nuclear weapons, new governance means, the dominance of a non-zero-sum type civilization are the decisive factors leading to the formation of Lockean mode of game between China and the US. The essence of the mode is that there are both struggles and co-operations, but the struggles would not run wild to be disruptive, stiff, and perishing; instead, the final trend of the evolution would be win-win cooperation and symbiotic prosperity.

Key words: Sino-US relations; Lockean mode of game; governance means; non - zero - sum type civilization

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 选题依据及意义	(1)
第二节 既有研究的综述	(3)
第三节 概念界定、核心观点与理论假设	(16)
第四节 研究方法与结构安排	(19)
第五节 本书的创新与不足	(22)
第二章 国家间博弈方式的层级分析	(25)
第一节 国际政治的无政府状态与国家间博弈方式	(25)
第二节 博弈方式的递进关系分析	(38)
第三节 洛克式博弈的下限分析	(42)
第三章 博弈方式演进的原因探究	(49)
第一节 武器技术的发展与大国间博弈方式的演进	(49)
第二节 治理手段的转换与大国间博弈方式的选择	(56)
第三节 文明主导地位的变化与大国间博弈方式的改变	(69)
第四章 核武器与中美博弈方式的演进逻辑	(98)
第一节 中美霍布斯式博弈分析	(98)
第二节 中国核武器的发展与中美洛克式博弈分析	(103)
第五章 治理手段与中美博弈方式的选择	(110)
第一节 美国治理世界的新式手段	(110)
第二节 中美洛克式博弈的内容分析	(120)

第六章 文明视角下的中美洛克式博弈	(139)
第一节 中美两国的文明类型分析	(139)
第二节 内嵌于中美洛克式博弈的中美文明互动	(148)
第七章 利益竞争与中美洛克式政治关系	(155)
第一节 中美利益博弈的内容分析	(155)
第二节 中美洛克式博弈的下限分析	(166)
第三节 中美新型大国关系与洛克式政治结构	(171)
第八章 中美博弈何以超越“修昔底德陷阱”	(182)
第一节 “修昔底德陷阱”的逻辑与历史考察	(182)
第二节 跨越“修昔底德陷阱”的英美经验	(188)
第三节 中美跨越“修昔底德陷阱”的条件分析	(194)
第九章 结论	(210)
第一节 本书的基本结论	(210)
第二节 未来的研究方向	(218)
参考文献	(222)
索引	(233)
致谢	(236)

Contents

Chapter One Introduction	(1)
1. The Research Topic and Its Significance	(1)
2. Review of the Existing Literature and Comments	(3)
3. Concept Definition, Core View and Theoretical Hypothesis	(16)
4. Research Methods and Structure Arrangement	(19)
5. Innovation and Deficiency	(22)
Chapter Two Hierarchical Analysis of the Game	(25)
1. Anarchy in International Politics and the Modes of Game	(25)
2. The Hierarchy and Evolution of Game Modes	(38)
3. The Lockean Mode of Game and its Lower Bound	(42)
Chapter Three The Evolution and Internal Driving Force of the Great Power Game	(49)
1. The Development of Weapon	(49)
2. The Improvement of the Governance Means	(56)
3. The Change of the Dominant Civilization	(69)
Chapter Four Nuclear Weapons and the Evolution of Sino-US Game Mode	(98)
1. The Hobbesian Mode of Sino-US Game in 1949 – 1972	(98)

2. The Nuclear Weapons and the Lockean Mode of
Sino-US Game (103)

Chapter Five The Means of Governance and the Choice of

- Sino-US Game Mode** (110)
1. The New Methods of Governing the World (110)
2. The Content of the Lockean Mode of Sino-US Game (120)

Chapter Six The Lockean Mode of Sino-US Game from the

- Perspective of Civilization** (139)
1. The Comparison of Civilization between China and
the United States (139)
2. The Non-zero Sum Civilization and The Lockean Mode
of Sino-US Game (148)

Chapter Seven The Analysis of Sino-US Interest Competition and

- Political Structure** (155)
1. The Content of the Sino-US Interest (155)
2. The Lockean Mode of Sino-US Game and its Lower Bound (166)
3. The New Model of Sino-US Relationship and the Lockean
Political Structure (171)

Chapter Eight Why and How the China and the United States

- can Beyond Thucydides Trap** (182)
1. The Logical and Historical Investigation of Thucydides Trap (182)
2. The Historical Experience in Britain and America (188)
3. Feasibility of Sino-US to Beyond the Thucydides trap (194)

Chapter Nine Conclusion (210)

1. The Basic Conclusion of this Book (210)

2. The Future Research Direction	(218)
Bibliography	(222)
Index	(233)
Acknowledgement	(236)