

超越韬光养晦

谈3.0版中国外交

阎学通 曹 玮 ◎ 编

天津出版传媒集团

天津人民出版社

超越韬光养晦

谈3.0版中国外交

阎学通 曹 玮 ● 编

天津出版传媒集团

天津人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

超越韬光养晦：谈 3.0 版中国外交/阎学通, 曹玮
编. — 天津: 天津人民出版社, 2016. 7
ISBN 978-7-201-10650-2

I. ①超… II. ①阎…②曹… III. ①外交-研究-
中国 IV. ①D82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 164932 号

超越韬光养晦: 谈 3.0 版中国外交

CHAOYUE TAOGUANGYANGHUI

出 版 天津人民出版社
出 版 人 黄 沛
地 址 天津市和平区西康路 35 号康岳大厦
邮政编码 300051
邮购电话 (022) 23332469
网 址 <http://www.tjrmcbs.com>
电子信箱 tjrmcbs@126.com

策划编辑 王 康
责任编辑 郑 玥
装帧设计 明轩文化·王烨

印 刷 高教社(天津)印务有限公司
经 销 新华书店
开 本 787 × 1092 毫米 1/16
印 张 11.75
插 页 2
字 数 200 千字
版次印次 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷
定 价 42.00 元

版权所有 侵权必究

图书如出现印装质量问题, 请致电联系调换 (022-23332469)

序 言

自 2010 年以来,国内学界对于是否应继续坚持“韬光养晦”外交战略的争论不断升温。争论的内容涉及很多方面,例如:中国的实力是否位居世界第二?中国是否应承担更多国际责任?国际格局变化的趋势是多极化还是两极化?中美战略关系的本质是竞争还是合作?中国外交应坚持以美国为“重中之重”还是以周边为主要依托?不结盟原则是否应继续坚持下去?中国能为世界作出什么思想贡献?中国外交是否需要改革?这场持续多年的争论到 2013 年发生了变化,即随着中国外交战略从“韬光养晦”向“奋发有为”转型,有关是否应坚持韬光养晦外交战略的争论,转变为奋发有为外交战略是否适宜的讨论。

2013 年 10 月,中共中央召开了一次新中国成立以来级别最高的周边外交工作座谈会。我国领导人在会上作了关于周边外交工作的讲话,提出要“奋发有为”,就外交战略目标、基本方针、总体布局、工作思路和实施方案进行了全面部署。王毅外长在 2014 年 3 月 8 日的十二届人大新闻发布会上说:“去年中国外交最鲜明的特点就是主动进取。”

政府高层决定了外交政策转型,但这并不意味着人们对政策转型的认识没有分歧。“韬光养晦”的思维定式使一些人否定“奋发有为”的外交战略。坚持“韬光养晦”理念的人分为强硬派和温和派两类。强硬派认为,放弃“韬光养晦”中国外交必将遭受重大挫折,中国的经济建设必然夭折,因此他们采取“等着瞧”的态度。温和派认为,放弃“韬光养晦”是危险的,要在“韬光

2 超越韬光养晦

养晦”与“有所作为”之间维持平衡,因此他们将奋发有为战略解释为是韬光养晦战略的另一种形式,通过模糊两者区别的方法弱化奋发有为政策的力度。

中国的外交转型实际上始于中国领导人换届的 2012 年。这也是为什么在 2013 年之前,外国媒体就开始批评中国外交政策趋于自信和强硬。有关中国外交转型的讨论不仅在国内是热门话题,而且在国际上也引起了讨论。有意思的是,当年批评中国采取韬光养晦政策的西方学者和媒体也开始建议中国继续坚持“韬光养晦”。他们提出的理由和中国的“韬光养晦派”的理由相同,即中国实力还弱,不应放弃“韬光养晦”。就连“进攻性现实主义”学者米尔斯海默都建议中国应继续坚持“韬光养晦”。故此,我将近三年发表的一些关于中国外交政策的评论性文章和一些媒体专访结集成册,供读者们了解这场争论的内容。

中国自 20 世纪 90 年代初开始执行韬光养晦政策,执行了 20 多年也没有改变“中国威胁论”在西方学界和媒体中的主流地位。如今,中国外交转向奋发有为战略,西方学界和媒体仍然说中国是国际安全威胁。这意味着中国无论采取韬光养晦战略还是奋发有为战略,“中国威胁论”都不会消失。当两种策略都改变不了“中国威胁论”时,我们需要考虑两个问题:一是西方舆论宣传的“中国威胁论”与我们的外交战略有关吗?韬光养晦政策在过去的 20 多年里未能改变西方舆论宣传“中国威胁论”的偏好,今后继续执行能有作用吗?二是在中美实力差距逐步缩小的条件下,韬光养晦政策执行得下去吗?继续执行这一政策到底是利大还是弊大呢?

近年来,在越来越多的讲座和采访中,人们不断地向我提出同一个问题:为什么中国富有了朋友却少了?这个现象有目共睹,但人们对这一现象的解释却大不一样。有人认为这是因为中国没有西方式的民主制度,有人认为是西方媒体故意妖魔化中国,有人认为是因为其它国家妒忌中国变富,有人认为是因为中国游客的行为不文明,有人认为是因为中国文化软实力建设不足。我认为,这个现象符合韬光养晦战略的内在逻辑。这个战略的逻辑是减少或避免与美国的矛盾,获得较多的经济利益。美国作为世界霸

权国家,不仅与中国有利益冲突,而且与很多国家都有利益冲突。为了减少我国与美国的冲突,当美国与其它国家发生冲突时,韬光养晦战略的自然选择是不表态、不介入,更不能支持与美国发生冲突的国家。这种战略在避免中美矛盾的同时,不可避免地导致其它国家不支持中国。

为了解决中国缺乏国际支持的现状,为了防止国际孤立,新一届中国政府采取了以新型义利观为指导的奋发有为战略。我国领导人提出了要“坚持正确义利观,有原则、讲情谊、讲道义”和“亲、诚、惠、容”的外交理念。在这些政治理念指导下的中国外交战略成为了一种政治导向型战略,其战略目标是扩大国际政治支持而非寻求经济利益。这种战略将促使中国外交从坚持不当头向承担更多国际安全责任转变,从等距离外交向划分敌友转变,从追求互信向寻求利益共同点转变,从不结盟向组建命运共同体转变,从避免卷入冲突向培育战略信誉转变。

我国领导人提出要进行“外交改革”,并提倡“敢担当、勇创新,更加积极有为”的精神。在1978年实行改革开放时,中国政府将外交置于改革领域之外,因此“改革”这个概念长期无法进入外交领域。新一届政府能把“改革”引进外交领域,这本身就是一种大胆的创新和积极有为。不过,外交改革是以思想解放为基础的。如果人们不能从“韬光养晦”的思维定式中解放出来,“敢担当、勇创新,更加积极有为”就难以落到实处,就无法从口号变成行动。在中国外交转型之际,我希望这本小书能为深入讨论我国崛起战略提供一个靶子,为解放外交思想起到抛砖引玉的作用。

需要特别说明的是,本书收集的专访均取自媒体的报道,在快餐文化主导的媒体市场上,及时和吸引读者眼球已成为媒体报道的两个重要原则。由于发表时间仓促,难免造成采访报道中有错字、丢字、笔误、语病等现象;坚持吸引眼球原则,也难免出现一些文章的标题有夸张、失真和与内容不符的问题。有鉴于此,我们在编辑本书过程中,对原文字、词、句中的错误进行了修订,对一些报道的原标题进行了更改,并将每篇文章的来源和原文题目均在文末的括弧内加以说明,以便读者核实。凡是采访报道,均于报道之后标明记者的姓名;凡是本人的文章,则注明文章首发刊物名称。在这项工作

4 超越韬光养晦

中,得到了清华大学当代国际关系研究院研究员马燕冰的大力帮助,她做了许多认真细致的工作,在此对她表示真诚的谢意。

阎学通

2014年3月10日于清华园

目 录

序 言 //1

第一章 中国崛起与世界中心转移

中国崛起的军力不足 //1

伦敦奥运暴露崛起困境 //3

中国崛起面临的国际体系压力 //7

世界中心转移中的中国崛起 //16

中国崛起如何借力“历史惯性” //20

在历史的惯性中大国崛起 //25

中国能否和平崛起? //31

第二章 中美战略竞争与两极化趋势

中美关系亦敌亦友? //45

国际格局向两极演化 //52

没有战略互信中美也能进行合作 //56

美亚太“再平衡”战略和中美战略竞争 //58

中美战略竞争回不到冷战 //61

2023 年世界将出现中美两个超级大国 //69

2 超越韬光养晦

第三章 周边外交问题与区域化战略

俄罗斯可靠吗? //75

中俄战略关系最具实质意义 //80

中国周边安全问题日益突出 //86

中国的战略重点在东亚而非中东 //90

安倍参拜,中国外交的战略机遇 //92

上海合作组织从安全合作入手的深意 //95

“丝绸之路”凸显国家战略新方向:推进周边地区一体化 //98

第四章 国际地位变化与外交改革的需求

中国外交应与“世界第二”地位相称 //102

警惕人均 GDP 的误导 //107

人均 GDP 是虚拟的,掩盖了社会不公 //110

大国应该拥有怎样的自信? //114

中国应承担与自身地位匹配的国际责任 //116

为何中国外交也需要“改革”概念 //120

中国外交 10 年:“变化”的策略“不变”的主体 //123

第五章 道义现实主义与普世价值理念

道义现实主义将引导中国外交 //126

中国实现崛起的基础是政治领导力 //128

公平正义的价值观与合作共赢的外交原则 //131

公平正义渐成为国际社会新思潮 //139

中国将贡献“礼仁义” //143

第六章 睦邻结盟与奋发有为的外交成果

中国要培植国际战略信誉 //146

中国应该放弃不结盟政策以应对战略安全压力 //152

中国争夺道义制高点需结交盟友 //159

寻求盟友:中国外交战略调整的必然选择 //163

中国外交全面改革的开始 //166

2013 年中国外交改革初见成效 //170

附录 习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话 //178

第一章 中国崛起与世界中心转移

中国崛起的军力不足

编者按：“过去 30 年改革开放期间推行了邓小平提倡的以经济为主的发展战略，从而使中美之间军事力量的差距进一步拉大。作为一个大国，中国若想达到国内外对中国的军事力量的需求，就应该在增强军力方面投入更多的资金。”中国清华大学当代国际关系研究院院长阎学通在 2011 年 12 月 30 日接受《朝鲜日报》采访时表示：“中国应该作出发展军事力量的决断。”2010 年 11 月，阎学通曾在美国《纽约时报》发表文章称：“中国和美国之间的强国竞争是一场零和游戏。中国应该超越经济层面，通过加强军力和增加同盟国来提高自身的政治地位。”本文为采访摘要。

记者：包括韩国在内的众多邻国将中国的军力增强视为威胁，您如何看待这个问题？

阎学通：在中国周边的 20 个国家中，俄罗斯、朝鲜、上海合作组织（SCO）所属的中亚国家以及巴基斯坦等 12 个国家没把中国军力增强视为威胁，而韩国、日本、印度、越南等国家将其视为威胁。没把中国军力增强视为威胁的国家大都是经济贫困国家，强烈提出“威胁论”的国家都是经济比较发达、受媒体宣传影响较大的国家。中国应对周边国家提出的“威胁论”的方法很简单：只要放弃不结盟政策，与不把中国视为威胁的 12 个国家建立同盟关系即可。对于强烈提出“威胁论”的国家，应该通过军事交流和合作建立信任关系，并逐渐发展为同盟关系。中国与日本发展同盟关系虽然不太可能，但从长远来看，韩国和泰国可以与中国建立同盟关系。韩国和泰国既可以是

2 超越韬光养晦

美国的同盟国,也可以是中国同盟国。

记者:您如何评价当前的中国军力?

阎学通:虽然中国的军力已经取得了长足发展,但并未缩小同美国之间的差距。中国虽然建造了航空母舰,但目前仍处于试航阶段,还需要很长时间才能正常发挥战斗力。中国在预警机领域有所发展,但美国的发展步伐更快。从军事力量方面看,第二军事大国是俄罗斯,而不是中国。中国现在和俄罗斯之间也存在很大差距。

记者:20 年过后中国将在经济总量上超越美国。中国成为世界第一大经济体后军力也应该跟上去,不是吗?

阎学通:过去 20 年里,日本一直是世界第二大经济体,但在军事方面却不是世界第二。第一次世界大战发生时,美国是世界第一大经济体,但军力也不是世界第一。经济大国能否成为军事大国,取决于政策。根据邓小平提出的经济建设主张,中国在 20 世纪八九十年代没有取得军力方面的发展。自从 1978 年推行改革开放政策后已经过了 30 余年,但中国还没能打造一艘像样的航空母舰。

记者:您认为中国缩小和美国之间的军力差距需要多长时间?

阎学通:二战结束时,苏联和美国之间的军力差距很大。美国 1945 年就拥有核武器,而苏联没有。但 23 年后的 1968 年,俄罗斯率先发射人造卫星,并将载人飞船送往太空等,这些方面都超越了美国。缩小与美国的军力差距,时间可能会很短,也可能会很长,这取决于中国政府的政策。

记者:中国 2011 年崛起为太空强国,您如何看待这个问题?

阎学通:中国军力的水平确实有所提高,但至今尚未发生质变。西方国家只关注中国军力的不断增强,却忽视了国际社会对中国军力的需求不断增大的事实。中国是世界第一大外汇储备国,海外投资也大幅度增加。中国本应具备与这种状况相应的军力,但实际上却差得很远。国际社会越来越需要中国军力。美国从阿富汗撤军时曾和中方商议能否由中国负责该地区安全。非洲地区发生军事冲突时,过去从未请求中国提供军事援助,而现在情况则不同。现在,世界不仅需要中国的经济援助,还需要军事援助。从这一点来看,中国国防力量的建设速度还是过慢,应该更快、更强。

记者:中国国防费用的情况如何?

阎学通:像中国这样的大国,国防费用应该占国内生产总值(GDP)的3.5%左右,但现在还不到2%。韩国和日本有美国为其提供安全保障,因此可以降低国防费用在其GDP中所占的比重。而美国、中国、俄罗斯、印度等大国则不同。它们无从获得别国提供的安全保障。有哪个国家能向美国或中国提供安全保障呢?

记者:美国去年宣布重返亚洲,您如何看待这个问题?

阎学通:美国的亚太战略实际上并不复杂。即进一步加强现有同盟,同时拓展新同盟。中国也应该通过同盟来掌握平衡。中国建立同盟的最佳对象是俄罗斯和巴基斯坦。普京执政后中俄关系得到大幅度加强。当前俄、巴这两个国家与中国的关系比金正日生前的朝中关系还好。

(本文记者:崔有植。采访报道的原标题为“军力威胁诸国?中专家:需进一步加强国防建设”,原载于2012年1月3日《朝鲜日报》)

伦敦奥运暴露崛起困境

编者按:依据奥运会比赛的结果,阎学通于2004年和2008年两次在《环球时报》上发表文章,讨论了综合实力和国家利益的问题。此文则讨论了两极化背景下的中国崛起困境问题。

崛起国的身份困境

2012年的奥运会结束了,美国的金牌总数和奖牌总数均为世界第一,而且美国是唯一奖牌过百的国家。这一结果表明美国仍是世界最强大的超级大国。然而中国获得的金牌总数和奖牌总数均为第二的成绩,虽然表明中国是实力第二的大国,但金牌和奖牌的绝对数字却显示中国仍处于普通大国与超级大国之间的位置上。此次奥运会,中国获得了38枚金牌,比美国的46枚少17.4%,比金牌总数位于第三的英国的29枚多了31%。中国获得

4 超越韬光养晦

了 87 枚奖牌,比美国的 104 枚少了 16.3%,比位列第三的俄罗斯的 82 枚仅多 6%。

很多人将我国的实力地位定义为“将起未起之际”。这个判断也许可以得到本届奥运会奖牌分布结果的支持,但这个判断却无助于解决中国面临的国际身份困境。2010 年中国 GDP 超过日本成为世界第二,2012 年中国在英国客场获得奥运金牌数第二名的成绩,这都使国际社会难以接受中国坚持自己是发展中国家身份的立场。而中国人则普遍认为中国仍是一个落后的发展中国家。近日《环球时报》发表的民意调查结果是,2012 年接受调查者中,认为中国是发展中国家的人占了 79.5%,这个比例甚至高于 2011 年和 2010 年,而认为中国是发达国家的只有 2.5%,甚至低于以往两年。当国际社会普遍视中国为发达国家,而中国人却认定自己为发展中国家时,这种认识差距就形成了我国面临的“国际责任论”压力。

关于体育举国体制的争论不过是国人对我国实力地位认识差别的一种反映。肯定举国体制者认为,我国奥运金牌和奖牌总数的含金量是真实的,而否定者则认为这是虚假的。事实上,举国体制只有提高本国体育竞赛能力的作用,而无使本国超越他国的功能。举国体制是我国几十年不变的制度,作为常量,它不能解释我国获得奥运会金牌和奖牌的数量变化。同为举国体制,在有东道主优势的 2008 年北京奥运会上,中国获金牌总数第一,不是东道主的 2012 年奥运会,中国获得的金牌总数就降为第二;2004 年前中国从未获得过奥运会金牌总数第二的成绩,2004 年之后却连续三届奥运会金牌总数在前两位之内。自第二次世界大战结束至今,能连续三届奥运金牌总数位于前两位的国家只有美国、苏联和中国。

“两超”趋势开始显现

苏联解体后,人们习惯了单极世界和多极化两种说法。“单极世界”是说在一代人的时间内,没有任何大国能改变美国作为世界唯一超级大国的地位;“多极化”则是指至少有两个大国在可预见的未来会与美国同为超级大国。然而 2012 年奥运会的奖牌榜预示着单极世界和多极化都不能完全反映当前国际力量对比的变化趋势。

美国将不再是唯一的超级大国。2011年3月《今日美国》杂志预测2012年奥运金牌总数第一将在中美之间争夺,此后世界所有媒体的预测都很相似。问题不在于这些预测是否准确,而在于为何国际社会普遍认为中国具备与美国竞争奥运会金牌总数第一的实力。媒体普遍用“美苏争霸”来比喻这次中美奥运竞赛。中国取代美国成为世界第一大贸易国、第一大汽车消费国,同时也成为第二大军费开支国和美国的最大债权国。在一个又一个领域中取代美国世界第一地位的情况下,我们对美国讲中国不挑战美国,只会使美国人对中国的韬光养晦策略更加恐惧。

除中国之外无其它大国能缩小自身与美国的实力差距。2008年以来,除中国之外,其它大国与美国的实力差距都在拉大。美国的经济增长速度快于其它发达国家,与此同时,美国GDP的绝对增量大于中国之外的其它新兴经济体。这一点恰巧与2012年美国的奥运会金牌总数与其它大国差距拉大的趋势相似。2012年,美国比俄罗斯、德国、法国、日本多获得的金牌数比2008年分别增加了9、15、6、12枚。只有英国靠东道主优势保持了与美国的金牌总数差额不变。从国力角度讲,美国拉大与其它大国实力差距的主要原因,不是美国实力增长速度加快,而是其它大国的实力增长比美国更加缓慢或者停滞。有人以欧盟为一个统计单位与美国进行实力比较,但欧盟成员国在债务危机政策上的分歧使这种比较成了问题。

相对衰落原理同样可以解释为何出现了“两超”格局的趋势。发达国家的实力增长缓慢凸显了中国实力快速增长的效果,2008年有了“中国被崛起”的说法。中美两国实力差距日益缩小,同时又拉大了与其它大国的实力差距,这两个趋势意味着国际格局两极化的可能性增大。2012年奥运会金牌榜的分布似乎也预示着两极化格局的来临。

崛起困境是必然规律

“崛起困境”是指当一个大国崛起对国际体系形成的影响力越大,导致其面临的国际体系压力就越大的规律。这有点像反作用力原理:对着墙打球,用力越大,弹回来的就越狠。中国崛起的过程就是一个中国对美国主导的国际体系的影响力不断增强的过程,因此不愿改变这一体系的国家对中

6 超越韬光养晦

国的不满就会上升,结果形成了对中国越来越大的国际压力。奥运会比赛进程体现了这个规律,即在预选赛、四分之一赛、半决赛到决赛四个阶段中,运动员面临的困难和压力是越来越大,而非越来越小。崛起困境的规律可以解释为何我国实力地位越上升,我国面临的国际压力越大。2012年奥运会上我国运动员呈现出崛起的实力,但赛场上为我国运动员喝彩的却不如为其它大国运动员喝彩的多。

以为随着我国实力地位的上升我国面临的国际压力会减少的观念,不利于对外政策的制定。如同奥运会比赛,大国崛起后进入决赛阶段时所面临的压力大于以往。能够顶住压力、不惜代价地进行顽强拼搏者,才有更多实现目标的机会。经历了一战、二战和冷战才成为世界唯一超级大国的美国,在其崛起过程中面临的国际环境远比我国现在的国际环境恶劣。然而当前相对较好的国际环境也有弱化我们应对恶劣环境能力的作用。如果我们只能在具有战略机遇期的条件下发展,而无力在没有战略机遇期的环境下崛起,那么我国民族复兴的崛起大业则只能靠运气了。历史上,很少有靠战略机遇期最终实现崛起的国家,多数都是在没有战略机遇期的条件下打造出的世界强国。

在中国崛起的决赛阶段,我国面临的国际环境是好于冷战还是比冷战更恶劣难以预测,但不能排除更恶劣的可能性。当中国女选手获得400米混合泳冠军时,美国游泳教练质疑叶诗文使用了兴奋剂,顿时引发媒体和网络大战。美国广播公司和德国《商报》报道此事的文章标题都使用了“冷战”这个词。误判的普遍化是伦敦奥运会的新特点,许多优秀运动员因无力应对这种不公平的恶劣环境而输掉了决赛。奥运会比赛尚难公平,我们岂能指望中国崛起的决赛阶段遇上战略机遇期?当我们享受奥运金牌总数第二的地位时,更需要对中国在两极化国际格局中的崛起困境有思想准备。

(本文原载于2012年8月14日《环球时报》)

中国崛起面临的国际体系压力

“躲在树后的大象再也藏不住了”

《三联生活周刊》:最近两年,中国与周边国家的外交争端越来越频繁,有些事态的摩擦开始升级,我们过去的外交战略是不是受到了一定程度的挑战?在党的十八大报告中能够看出我们外交思路的变化吗?

阎学通:目前我国总的外交思路仍是“韬光养晦、有所作为”。但过去这几年间,我们有过一些外交政策上的微调。2009年胡锦涛在外事工作会议上的讲话提出了对外政策的“四个力”目标:努力使我国在政治上更有影响力、经济上更有竞争力、形象上更有亲和力、道义上更有感召力。而在此之前,我们的提法是“以经济建设为中心,建立一个有利于中国经济发展的国际环境”,这只强调了经济利益,忽略了其它的国家利益。

党的十八大报告中出现了一个新提法:“建设与我国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队,是我国现代化建设的战略任务。”这说明我们抛开过去单一看重经济利益的观念,要建设与我国国际地位相称的综合实力。

《三联生活周刊》:您是国内最早研究“中国崛起”的学者,1998年您的《中国崛起——国际环境评估》一书出版后,在当时引起学界和社会上的一些争论和批评。大家对您书中的哪些观点不太认同?

阎学通:20世纪末西方世界盛行“中国威胁论”,他们不是讨论中国能否崛起,而是说“如果中国崛起,会给世界造成什么样的威胁”。我和他们的研究方向相反,我是研究中国崛起需要什么样的环境、如何实现崛起,以及中国崛起会给世界带来什么好处和贡献。

虽然国家社科基金资助我作了这个研究,但是书出版后却受到了学界和社会人士的反对。有两个原因:一是认为中国是崛起不了的,直到今天还有很多人持这种观点;二是,很多人认为如果中国崛起,会将美国的战略压