

中等强国崛起与 国际关系的新变局

The Rising of Middle Powers and the Great Change of International Relation

■ 戴维来 / 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

中等强国崛起与 国际关系的新变局

The Rising of Middle Powers and the Great Change of International Relation



■ 戴维来 / 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中等强国崛起与国际关系的新变局 / 戴维来著. — 北京: 中央编译出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-5117-3100-5

I. ①中…

II. ①戴…

III. ①国际关系—研究

IV. ①D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 217360 号

中等强国崛起与国际关系的新变局

出版人: 葛海彦

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 杜永明

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612341 (编辑室)
(010) 52612316 (发行部) (010) 52612317 (网络销售)
(010) 52612346 (馆配部) (010) 55626985 (读者服务部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京时捷印刷有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数: 356 千字

印 张: 20.75

版 次: 2017 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社(ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店(<http://shop108367160.taobao.com>) (010) 55626985

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010) 55626985

序 言

《中等强国崛起与国际关系的新变局》一书出版，我对此表示热烈祝贺。这本书的作者戴维来是我的学生，我们相识多年，身为导师，我对他有着比较深入的了解。作为弟子，维来尊师重道，诚恳为学，虚心求教；作为学者，他受过良好的学术训练，具备较高的学术素养，肯于钻研，持之以恒，对问题的敏感性强，这从本书的选题即可看出。

本书关于中等强国的选题，无论从国际关系还是中国外交的角度看，都很有价值，对现实把握得非常准。当今世界处于“群雄逐鹿”的时代，中等强国在觉醒中快速崛起，已成为当今世界最重要的发展趋势之一。在新一轮世界权势转移过程中，以印度、巴西、土耳其、墨西哥、韩国、印尼、澳大利亚等为代表的新兴中等强国，其地位和作用凸显、影响深远，已然成为国际关系中的关键性力量。以现在比较火热的“G20”为例，其概念的提出不仅是对中国崛起的认可，也是对这些崛起中的新兴中等强国的认可。中等强国在国际舞台上日益上升的影响力和重要性，不能不引起人们特别是学者的关注。

不过，从中国的政策角度看，这既带来了希望，也带来了问题。过去对中等强国还没有足够的重视，中等强国群体性的崛起，其在我国外交中的位置是不明确的，反映在现实当中就是我们与这些中等强国的关系互动面临不少问题，如政治、经贸、外交、安全等领域碰到了许多困

难。实际上，中等强国的崛起，对中美关系很重要，谁赢得中等强国多，谁就是最后的赢家。中国与各中等强国加强交往，至少具有以下几个方面的意义。第一，有利于稳定未来“权力碎片化”下的国际特点局势。如沙特、土耳其、伊朗等国在中东地区的影响力，就是未来中国国际地位提升后在中东地区各热点问题上的表态中不可回避的因素。第二，有利于充实中国在周边国家、发展中国家、多边外交中的作为和影响。如印尼可成为“一带一路”建设方略的重要合作伙伴，重视巴西、南非等作为新兴国家、“第二梯队”核心成员在发展中国家中的影响力也十分有益，而中等强国对多边外交的天然热情也有助于我们拓展并加强与外部世界的积极交流。第三，中等强国大多与西方传统强国有着较为紧密的联系，但也对美国等大国的许多做法抱有不满意。从这一点看，中等强国既可作为我们与西方国家交流中的第二维度补充，也可成为一支制约美国等西方大国的国际力量。所以说，中等强国对中国的价值、意义不可谓不大。

这本书尝试解决许多重大的理论和现实问题，我认为是达到了显著的实际效果。其一，让我们对中等强国这一国家群体首次有了系统的、全面的认知和了解，厘清身份界定、把握历史脉络、探究崛起动因、归纳特征影响、洞察发展趋势以及理解当今世界的复杂性，做得都相当好，具有一定程度的理论建树性。其二，为我们认识和理解中国外交的新目标、新任务提供了新视角，特别是书中提出的将中等强国作为我国外交的一个新着力点等观点，具有相当程度的政策创建性。书中分析问题的独特视角、研究提出的诸多观点，我都赞赏并深感其重要价值。

这里，我愿意分享对研究方法的一点认识。我们社会科学领域，特别是像国际关系这样的学科，做研究一定要讲求方法，这就是要把握好问题导向。问题是时代的号角，发人深思，催人奋进。一方面，要有问题意识，疑是思之始、学之端，科学理性地发现问题，甄别真假问题。另一方面，要理论联系实际，抓住真问题，进一步研究思考，解决真问题，而不是坐而论道、空谈理论，空谈理论虽不至于必然误国，但对解

决实际问题确属无益。理论是必要基础，但也应经世致用，服务于问题解决。这本书的问题导向十分明确，既有恰当的理论阐释，更将理论与实际问题相结合，用理论去研究问题、应对问题、解决问题，如用现实主义解释中等强国崛起的环境背景与必然性，用自由制度主义解释中等强国特征趋向，地缘政治理论解释战略支点价值，等等，都很好地体现了国际关系研究的方法论，折射出不少学术研究的闪光点。

应当看到，今天的世界复杂多变，处于某种失序状态，各国的很多问题，中国也不例外。从一定角度来看，今天是国际关系研究的黄金时代，需要有一大批对问题把握准确、理论功底扎实的新一代学人。在我看来，戴维来就是这些新一代学人中的一员，在过去较短时间内出了不少成果，这本书就是其中的一个代表。值得一提的是，维来之所以对问题把握得很好，这与他过去在上海市人民政府、浦东新区区委政策研究部门的工作是密不可分的。一般来说，作为领导决策的参谋助手，研究室工作接触到的信息量大、广、专、新，视野开阔，想法务实，熟悉政府决策过程，对问题的调查研究亦颇有心得。我认为，这种复合型的成长经历，算是学术研究的一种比较优势，对他深入研究问题很有帮助。理无专在，学无止境。期待维来及学界其他同仁继续就中等强国这一重要命题深入研究下去，进而对当今世界发展变化与中国外交目标有着更为清醒的认识和理解。

青出于蓝而胜于蓝。希望新一代中国学人，能够胸怀兼济天下的气概，把握住当下难得的历史机遇，抓住各种宝贵机会，真正为解决问题而努力，既为中国解决问题，也为世界解决问题。我认为，只要问题解决了，不管别人怎么说，就是对得起自己从事的这份事业，也能为国家的发展贡献一份力量。

我欣然作序，并乐意向学界同仁郑重推介这本书。

金灿荣

2016年夏于北京海淀

目 录

Contents

第1章

导 论 / 1

一、问题的提出 / 1

二、研究对象的确定 / 9

三、既有理论解释及其不足 / 13

（一）关于中等强国发展历史与理论的研究 / 13

（二）关于新兴中等强国的研究 / 18

（三）关于中等强国参与议题领域的研究 / 21

（四）关于中等强国与中国关系的研究 / 23

四、研究框架与方法 / 26

（一）研究思路框架 / 26

（二）研究方法 / 29

第2章

中等强国：概念界定与发展进程 / 31

一、理解中等强国的理论起点 / 31

（一）国家与权力的本质 / 31

（二）观察中等强国的四个维度 / 42

二、界定中等强国的实践起点 / 47

（一）以综合国力界定的中等强国 / 48

（二）以国际影响力界定的中等强国 / 63

(三) 以国家治理能力界定的中等强国 / 71

三、历史演进下的中等强国 / 74

(一) 多极体系下的孕育 / 76

(二) 大战之间的崭露头角 / 83

(三) 冷战时期的转型 / 88

(四) 后冷战时代的崛起 / 98

四、小结 / 103

第3章

中等强国对外行为的逻辑 / 104

一、中等强国对外行为理念 / 104

(一) 多边主义 / 105

(二) 国际主义 / 108

(三) 地区主义 / 109

二、中等强国对外行为的特征 / 111

(一) 更加依靠外交力而非军事力 / 111

(二) 更加注重功能性合作 / 114

(三) 更加注重展现协调能力 / 117

(四) 更加注重体现独立意志 / 118

(五) 更加注重行为的可信度 / 119

三、中等强国对外行为的影响因素 / 120

（一）中等强国的国际观 / 121

（二）对国家利益的追求 / 124

（三）对国际环境的适应 / 128

四、中等强国的关系建构 / 133

（一）领导国家的类型 / 133

（二）复合型的大国关系 / 136

（三）合作型与竞争型关系 / 141

五、中等强国的发展趋势 / 144

（一）国际格局的走向 / 144

（二）中等强国的作为空间 / 148

六、小结 / 153

第4章

冷战后中等强国的崛起及其影响 / 155

一、中等强国崛起的背景 / 156

（一）全球化的推动力 / 156

（二）全球经济格局的变迁 / 164

二、中等强国崛起的途径 / 169

（一）实行经济改革 / 171

（二）锤炼强国意志 / 173

(三) 拥有资源禀赋 / 174

(四) 塑造国家良好形象 / 175

三、中等强国崛起的影响 / 176

(一) 经济方面影响 / 177

(二) 战略方面影响 / 179

(三) 全球治理影响 / 182

(四) 对地区层次的影响 / 184

四、中等强国面临的外部挑战 / 187

(一) 体系转型 / 187

(二) 周边环境变化 / 188

(三) 大国博弈 / 189

五、小结 / 190

第5章

战略支点中等强国：一项具体的考察 / 192

一、处于战略支点的中等强国 / 192

(一) 战略支点国家的重要性 / 193

(二) 战略支点中等强国的特征 / 194

二、南美的战略支点：巴西 / 198

(一) 地缘位置与国家实力 / 199

(二) 对外战略 / 201

(三) 重视发展对华关系 / 209

三、非洲的战略支点：南非 / 211

(一) 经济政治优势 / 211

(二) 对外战略 / 214

(三) 积极发展对华关系 / 221

四、中东的战略支点：土耳其 / 222

(一) 地缘政治巨大优势 / 222

(二) 对外战略 / 226

(三) 重视对华关系 / 235

五、东盟的战略支点：印度尼西亚 / 238

(一) 地缘位置与国家实力 / 238

(二) 对外战略 / 243

(三) 积极发展对华关系 / 250

六、小结 / 253

第6章

中等强国：中国外交新的着力点 / 256

一、中国外交的总体布局及挑战 / 257

(一) 对外布局的演绎进程 / 257

(二) 面临的新情况新挑战 / 264

二、战略支点外交的战略收益 / 271

（一）促进经济利益 / 271

（二）拓展安全利益 / 273

（三）赢得国际效益 / 274

三、明确中等强国的战略定位 / 277

（一）塑造新外交观 / 277

（二）明确给予着力点的定位 / 283

四、小结 / 292

第7章

结 语 / 294

一、本书研究的要旨 / 294

二、本研究的结论 / 297

三、遇到的问题与思考 / 304

参考文献 / 306

（一）中文文献 / 306

（二）英文文献 / 309

（三）网站 / 313

后 记 / 315

第1章

导 论

一、问题的提出

长期以来，无论是国务活动家还是国际关系学者，大部分注意力都集中在大国身上，而对大国之外的中小国家却少有眷顾，没有特别重视中等强国，甚至是忽视的。但是，中等强国在国际体系中有着大国难以取代的独特地位和作用，此外，中等强国所展现的特性与模式，对国际政治以及中国外交的影响，都有很多启示意义，值得我们予以关注研究。

对于中等强国 (middle power)，这里有必要指出的是，它的概念及称谓众多，汉语中也有别的叫法，比如“中等国家”“次级强国”“中等力量”“中等强权”“支点国家”，等等；在英语中也有“secondary country”“medium-sized country”“pivotal power”等类似表述。而本书所界定的中等强国，是一个集政治、经济、地缘、规模、军事、社会等要素于一体的综合体的概念，不单纯从某个领域、角度判定其身份，是指那些拥有着较强的综合国力，在国际体系中拥有仅次于大国的地位，被广泛地认为有权利参与处理国际体系尤其是区域内重大的国际问题，不能不被国际社会所重视的国家，它拥有不同程度上的国际与地区影响力，但这种影响力并不能辐射到世界每个角落。对中等强国的界定，有助于破除发达国家、发展中国家、周边国家等传统划分，是从其特征、价值、作用乃至重要性、影响力等角度出发而作出的国家定位，它既可以是发

达国家，也可以是新兴国家。具体谁是中等强国，取决于它在世界格局中的综合实力、影响力以及在国际社会中的公认度、信誉度。特别是对于中国来说，一些中等强国还具有战略支点的意义，这类可以归并为战略支点的国家，是中国外交所要积极争取、恰当定位的重要对象，同时也是本书的核心命题之一。

中等强国名称里虽然有“强国”二字，但它更强调的不是强权，这与现实主义的权力政治有着明显的区别。在现实主义常用的无政府状态、自助、国际体系的概念里，国家的军事实力是最显要的因素。经典现实主义大师摩根索在《国家间政治》一书中，基本忽视了中等强国角色的存在，仅仅是简单地提及了一些小国，分析和研究的视野还是大国。而中等强国的概念在20世纪30年代才被重视起来，当时戴维·米特拉尼（David Mitrany）出版了建设世界政府的书，引起人们的关注。米特拉尼指出，一般人们将国家分为大国和小国，但是，这些小国中的一部分变得日益强大，因而他建议对国家进行新的“定位分级”，这个建议在后来的联合国筹备成立过程中得以体现。^①结构现实主义集大成者肯尼斯·沃尔兹（Kenneth Waltz）认为，国家追求权力的制衡，而非权力的最大化。^②国际体系本质上是一个“自助”的体系，各权势不等的国家都在追求安全，由此产生安全困境，如果受到更强权势威胁，一国倾向于整个权力的制衡，朝着均势方向行动，如果加入这个联盟体系或者是追随强者，国家的安全能够就得到尊重和保护。在均势形成过程中，中等强国成为影响系统单元能力分配的一个重要影响分子。

当今世界正处在大发展大变革大调整时期，同时也是国际关系各种理论流派和学说争鸣互动的时代，世界政治进入了一个力量结构重组、问题议程重置和价值观念重构的全新阶段。随着全球化进程的深入以及

① David Mitrany, *The Progress of International Government*, Yale University Press, 1933, p. 107. 转引自：Adam Chapnick, “The Middle Power”, *Canadian Foreign Policy*, Vol. 7, No. 2, 1999, p. 77.

② [美] 肯尼斯·沃尔兹：《国际政治理论》，信强译，上海人民出版社2003年版，第168页。

市场经济向全球扩展，中等强国的崛起几乎是历史发展的必然。这一规范建制过程带来的众多结构变化中，让人感触很深的就是以经贸、经济和社会事务为特征的低级政治（low politics）不再从属于以军事安全为主题的高级政治（high politics），而一跃成为各国外交政策的主要关切与国际事务的主要议程，多边主义和国际制度越来越受到世界各国的认同，期望以国际组织的协商建立国际规范、国际机制管理来解决国际冲突。可以断定，这是一个机会与挑战并存的时代，与过去每次的紧张时代也有相似之处，欣喜、紧张甚至恐惧都可能在人们的心中存在，对人们乃至国家的行为产生直接影响。事实上，我们这个时代与现在所赞颂和怀恋的过去那些“黄金”时代极为相似。每个黄金时代都有紧张、危险和恐惧这类成分。如何缓释这种紧张，不仅需要大国的自我调整、自我约束，更需要广大中小国家特别是中等强国的广泛积极参与。

无论是对于“文明冲突论”还是“历史终结论”，无论是对于现实主义还是自由制度主义、建构主义来说，对中等强国的研究，必将大大丰富和完善国家兴衰理论、国际制度与体系变革、中国对外战略等理论与实践的内涵与外延，增强广泛性和现实性，将人们关注的视野从传统中等强国更多地转向有可能改变国际政治经济秩序的新兴中等强国身上来。特别是从中等强国与中国对外战略的关切度来讲，在这个进程中，由于美国在冷战中实力的消耗以及经济陷入困境，“美国是衰退还是复兴”（Declinists or Renewlist）这一理论和现实话题愈演愈烈、持续发酵，尤其是在“9·11”之后，国际格局呈现出超级大国“弱领导化”的趋势，随之而起的是，非西方世界迅速崛起，使得中等强国在国际规范与国际制度形成中扮演更为积极的角色，从而填补了国际秩序的权力真空时期。国际环境的演变，提供了中等强国讨论的平台，也彰显出国际社会这一重要角色的价值。

应该说，目前关于中等强国的理论研究，国外并且多数还是停留于现状的描述、概念的界定、西方传统中等强国上（如加拿大、澳大利亚

等),整体性、理论性、体系性、研究发展规律性尤其是对新兴崛起的中等强国关切不多,或者说还没有给予专门的、充分的研究。在国内,相关的研究更是相当稀少,尚处于研究的起步阶段,正如基欧汉所认为的,研究对象从第一世界和第二世界国家转向大国和中等强国以及跨国组织是一个大趋势,对中等强国这一重要国家群体进行研究,有助于解决中等强国在中国外交战略中的定位问题,理论和现实意义斐然。

冷战结束以来,中等强国的地位和作用前所未有地凸显。伴随着超级大国及其他强国地位的下降,中等强国的地位上升了。特别是2008年全球金融危机爆发以来,印度、巴西、土耳其、南非等新兴中等强国在大致同一时期以相似的方式实现集体崛起,它们充分享受知识传播、技术变革以及经济格局转移的巨大好处,通过内部改革和对外开放,在全球化浪潮推动下,经济发展向好,经济腾飞之路铺就,成为份量越来越重的新兴中等强国;同时以自身特点和对外行为诠释国家利益,不甘位居大国之下的中等强国开始合纵连横,无论是在多边舞台上还是在具体事务处理中,中等强国将自己的角色演绎得“淋漓尽致”,新兴中等强国的崛起特别加速了国际体系结构演变的进程,中等强国的力量在不断增长,国际社会结构从冷战时期的“金字塔”向“橄榄型”发展,力量向中心收缩膨胀。新兴中等强国真正被认可并参与二十国集团,它改变了世界经济由美日欧主导的局面,使得中等强国获得了与西方大国同样的成员国地位,开始从国际秩序核心外围走进国际体系变革与治理的核心地带,从国际关系的“权势客体”华丽转身为“权势主体”。它们不再是国际秩序中心附属的跟随者,而是国际舞台上的参与者、修正者及制定者,成为主导性力量之一,改变了国际力量结构,影响了国际政治经济格局的重塑与形成,已成为时代的新现象、新特征。大国再不能不重视中等强国,甚至竞相拉拢取悦它们,以期在激烈复杂的国际关系博弈中占据优势位置,在你追我赶的“角力场”、在稍纵即逝的“千载良机”面前,一个大国若争取到更多中等强国的支持,博弈的力量

就可能得到“倍增器”一样的支点。中等强国频繁介入全球事务，改变了少数大国说了算的历史，以至于被称为“世界进入了中等强国时代”。挑战还在于，这些新兴中等强国对政治地位的要求呼声高，突出表现为努力加入安理会常任理事国，如巴西、印度。与此同时，目前我们还缺少明确恰当的面向新兴中等强国的外交方针和政策制定的安排。

第一，中等强国是国际政治中的重要行为体，影响国际秩序的建构与发展。在现实主义者看来，国际政治的本质就是权力政治，国家的实力以及国家间实力的对比是国际秩序形成的决定性因素，国际关系是国家权力的一种体现。爱德华·卡尔（Edward Carl）强调，人类应该正视国际关系现实，政治就是权力政治，并指出国际领域的政治权力主要有经济力量、军事力量和支配舆论的力量，而军事力量是公认的价值标准，衡量大国的标准是其可以使用的军力的质量和预设效率。^① 世界均势的变动，纵观历史，真正能够称得上“大国”或“超级大国”的国家毕竟只是少数，这种“大国”通常指的是拥有显著军事优势、经济实力、占有较大领土、并拥有较多人口的国家。中等强国在人口、经济实力、地理面积、军事力量等关键领域虽不及大国（或者超级大国），但是战略位置上或扼守要道或位居地缘要处，经济力、军事力以及软实力也仅次于大国，在国际力量结构中占据重要位置，因而成为大国争取支持的对象。在马丁·怀特（Martin Wight）眼里，和平时期中等强国由于其所具有的军事力量、经济资源和战略地位而成为大国争取支持的对象。中等强国虽不像安理会五大常任理事国那样，身居国际政治权力金字塔之巅、能够在全球范围内“呼风唤雨”，但由于地理因素、国力基础、历史影响以及现实原因，中等强国在所在的地区地缘政治格局中，对自己的战略地位和角色有着十分明确的定位，不再是默默依从，而是吹响了掷地有声

① [英] 爱德华·卡尔：《二十年危机（1919—1939）——国际关系研究导论》，秦亚青译，世界知识出版社2005年版，第98—108页。