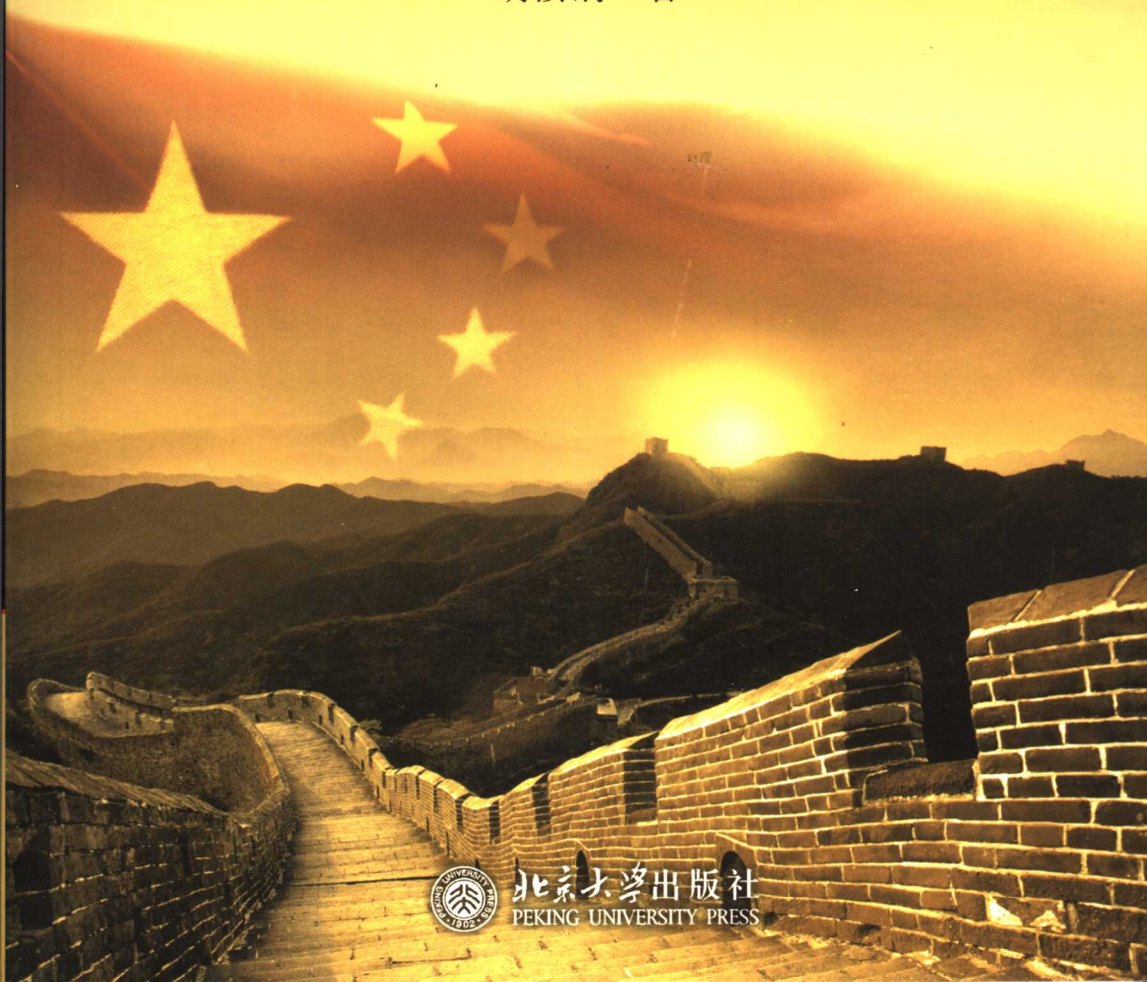


大战略研究丛书  
Studies in Grand Strategy

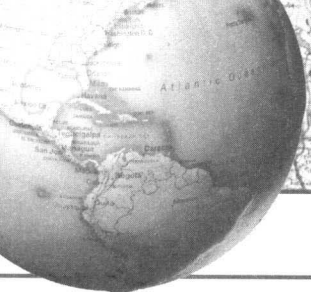
Roadmap of China's Rising

# 中国崛起之路

胡鞍钢 著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



Roadmap of China's Rising

# 中国崛起之路

胡鞍钢 著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

中国崛起之路/胡鞍钢著. —北京:北京大学出版社,2007. 1  
(大战略研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 301 - 11536 - 7

I. 中… II. 胡… III. 发展战略 - 研究 - 中国 IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 002873 号

书 名: 中国崛起之路

著作责任者: 胡鞍钢 著

责任编辑: 徐少燕

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 11536 - 7/D · 1669

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: [ss@pup.pku.edu.cn](mailto:ss@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

出版部 62754962

印 刷 者: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米 × 980 毫米 16 开本 26.5 印张 297 千字

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 4 月第 2 次印刷

定 价: 52.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010 - 62752024 电子邮箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)



## 作者简介



**胡鞍钢**，中国科学院—清华大学国情研究中心主任，清华大学公共管理学院教授、博士生导师，清华大学学术委员会委员。1988年在中国科学院获得工学博士学位，1991—1992年在美国耶鲁大学经济系从事博士后研究。

胡鞍钢教授是现代中国研究的学术领军人物之一，也是中国经济学界中思想活跃、成果显著的学者之一，对中国政府公共政策决策具有重要影响力。胡鞍钢教授成果突出，著作颇丰。其代表作有：《中国国家能力报告》（与王绍光合著，1993年）；《中国经济波动报告》（1994年）；《中国发展前景》（1999年）；《中国战略构想》（主编，2002年）；《影响决策的国情报告》（主编，2002年）；《中国大战略》（主编，2003年）；等等。他已正式出版中国国情与发展研究系列专著11部、合著16部、主编9部、合编6部、英文著作6部；2000—2005年CSSCI（中文社会科学索引）收录论文108篇，引用（不包括自引自）1404篇次。

大战略研究丛书·论丛

- 构建中国大战略的框架：国家实力、战略观念与国际制度 门洪华
- 大国成长的逻辑：西方大国崛起的国际政治社会学分析 郭树勇
- 中国新外交：多边国际制度与中国外交的新思维 苏长和
- 从制度霸权到新帝国：美国大战略的调整 王缉思
- 霸权之翼：美国国际制度战略 门洪华
- 中国崛起之路 胡鞍钢

大战略研究丛书·译丛

- 美国大战略 [美]罗伯特·阿特
- 大战的起源 [美]戴尔·科普兰
- 帝国的迷思 [美]杰克·斯奈德
- 美国无敌：均势的未来 [美]约翰·伊肯伯里
- 大战略的国内基础 [美]理查德·罗斯克兰斯、阿瑟·斯坦
- 大战胜利之后：制度、战略约束与战后秩序重建 [美]约翰·伊肯伯里

责任编辑：徐少燕

封面设计：



书装工作室  
NO.13051361823

# 大战略研究丛书 Studies in Grand Strategy

## 专家委员会

主 任 胡鞍钢

委 员 (以姓氏拼音为序)

胡鞍钢 G. John Ikenberry

裘援平 王缉思

## 编辑委员会

主 编 门洪华

编 委 (以姓氏拼音为序)

常志霄 陈玉刚 樊吉社 耿协峰

郭树勇 韩召颖 门洪华 苏长和

唐世平 于铁军 Robert S. Ross

本丛书由中科院—清华大学国情研究中心主持

# 总序

跨入 21 世纪,我们迎来一个战略构想的时代。

回首以往,人类历经磨难与碰撞,大战略研究在纷繁复杂的现实中产生、起步、发展;展望未来,人类进步面临着巨大不确定性和机遇,理想与现实交织构成一幅饱含想像与塑造空间的宏大画卷,未雨绸缪事关各国尤其是主要大国的未来,大战略研究即将迎来黄金时代。

## 一

大战略是对历史的总结、当前的把握、未来的选择。对大国或潜在大国的未来而言,战略谋划至为关键,而大战略研究可为国家战略谋划奠定理论基础、历史纵深、世界眼光、全球视野,对其战略目标的确定、战略路径的选择、战略步骤的安排至关重要。作为国家实力与世界地位之间的桥梁,大战略研究与大国的前景休戚相关。极言之,它事关一个大国的贫富、兴衰、存亡。

对战略重要性的推崇,历代战略家从来不惜笔墨,真知灼见更是俯拾皆是,如“运筹帷幄之中,决胜千里之外”,“夫权谋方略,兵家之大经,邦国系以存亡,政令因之而强弱”。安德烈·博富尔(Andre Beaufre)的总结恰当其实:“当历史之风吹起时,虽能压倒人类的意志,但预知风暴的来临,设法加以驾驭,并使其终能服务于人类,则还在人力范围内。战略研究的意义即在于此。”大战略研究发端于 20 世纪早期,

随着世界形势的变化,尤其是全球化的日趋加深和各国战略手段的多样化,其重要性逐渐凸现出来。但正如利德尔·哈特(B. Liddell Hart)所言,“大战略研究的极大部分领域尚属于有待探勘和了解的未知地带”。冷战结束以来,世界进入大战略谋划的新时代,促进大战略研究的现实条件已经具备。

大战略研究不仅需要现实的磨砺,更需要学者的推动。大战略研究强调战略学者的重要性,将他们的深谋远虑视为国家保持长治久安的基础条件,如欧阳修指出的,“盛衰之理虽曰天命,岂非人事哉”(《伶官传序》)。孟子曰:“汤以七十里,文王以百里”(《孟子·公孙丑上》)。即使没有雄厚的物质基础,伟大的战略家依旧可以建功立业。鉴于大战略研究的全局性、宏观性、前瞻性等特征,战略学者必须具有专业性的战略素养。简言之,大战略学者应是饱学的史学家、远见的哲学家、深刻的思想家、敏锐的战略家,具有丰富的学识、弹性的心灵、高度的智慧、进取的精神。

大战略研究强调把握时代的脉搏,体现时代的特征,满足时代的需求。恩格斯指出:“每一个时代的理论思维,从而我们时代的理论思维,都是一种历史的产物,它在不同的时代具有完全不同的形式,同时具有完全不同的内容。”<sup>①</sup>只有把握住时代的脉搏,预知、掌握并引导时代的潮流,大战略研究才能更好地以国家战略利益为依归。

## 二

21 世纪初,世界迎来了中国崛起的曙光。这场历史性巨变肇始于 1949 年中华人民共和国成立,加速于 1978 年启

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第 4 卷,人民出版社 1995 年版,第 284 页。



动的改革开放,其高潮却刚刚来临。我们尚未把握这场巨变的最终结果,但是全世界却从中感知到了中国崛起带来的震撼。

对中国而言,20世纪是一个真正的大时代,一个处于“千年未有之大变局”的转折年代。20世纪前半叶,中国尚处于不稳定的国际体系的底层,所求者首先是恢复19世纪失去的独立与主权;20世纪下半叶,中国迎来历史性的崛起,中华民族的伟大复兴成为现实的期望;尤其是20世纪的最后20年,中国主动开启了融入国际体系的进程,并逐步成为国际体系中一个负责任的、建设性的、可预期的塑造者。概言之,20世纪,中国由弱国向强国发展,从封闭走向开放;世纪之交,世界政治经济体系面临空前广泛而深刻的变革,中国改革开放步入关键阶段;进入21世纪,综合国力竞争日趋激烈,世界的力量组合和利益分配正在发生深刻变化,中国的未来走向更是举世瞩目,中国崛起成为全世界关注和研究的全球性议程。中国崛起与世界转型似乎相约而行,这种历史性重合既给人类发展带来了空前的机遇,也给世界带来了巨大的挑战。

中国崛起为我们的大战略研究提供了时代机遇和理论诉求。中国崛起在全球化和复合相互依赖加深的背景之下,而它们极大地扩展了中国的战略议程。对于面临重大契机的中国而言,如何确立适宜的大战略至为关键。只有确立了大战略,中国才能据此开发、动员和运用国家政治、经济、军事、外交和精神资源实现国家的根本战略目标,而不至于拘泥于一时一事的得失。在思考这一问题时,我们遗憾地发现,大战略思维储备不足、目标不甚清晰、框架不够宏观、途径不具操作性、手段不够多元化、心态不甚客观等构成了当前中国战略研究的种种缺憾。值得注意的是,当前的相关大

战略研究往往以西方历史经验比附中国的战略思想与战略选择,忽视中国五千年的战略思想积淀,这无疑构成制约中国大战略研究取得突破的重要障碍。

从全球层次着眼,这是一个诸大国进行战略谋划的时代;对中国而言,这是一个呼唤大战略的时代,更是一个构建大战略的时代。战略学者生逢其时、躬逢其盛,中国崛起为其指点江山、激扬文字提供了历史机遇。

### 三

有鉴于此,北京大学出版社决定与中科院—清华大学国情研究中心合作,编辑、出版《大战略研究丛书》。两家机构的决定可谓慧眼独具,既体现出以国家需求为使命的现实高度,亦展现出致力于学术追求的理想气魄。

本套丛书以中国崛起为经,以大战略理论探索为纬,以史为镜、评估当今、展望未来,致力于推动中国大战略研究的民族化、国际化和专业化,力图在一个不太长的时期,从研究范围、研究内容、研究方法、技术路线等方面逐步确立中国大战略研究的基础,搭建大战略研究的中国平台,并推进中国大战略研究基地的创建。

本套丛书由两部分组成:西方学者的经典旧作和最新力作、中国学者的最新研究成果。大战略基础理论和方法论、大战略国际比较、中国大战略等构成本套丛书的重点。简言之,我们不仅要推窗鉴月,还寄希望于推陈出新。具体地说,引进是促进中国大战略研究不可或缺的环节和纽带。相比而言,西方学者的大战略研究起步较早,基础雄厚,精品璀璨。一些经典著述所蕴藏的思想财富、战略意义和学术价值,为学界同仁所允可,乃获推崇。翻译引进这些著作将是

促进中国大战略研究的积极因素。在中国丰富的传统战略思想基础之上推陈出新更将体现我们的学术追求。中华文明有着几千年生存发展的战略智慧,其现代化将使人类文明进入一个崭新的时代。中国学者应该从中国传统文化中寻找战略研究之道,融合东西方文化之长,从而撰写出既体现中国传统战略思想底蕴又包含西方文化精髓、既立足于当前现实又着眼于未来谋划的战略著作。基于这种考虑,我们将延请国内一流的战略学者撰写学术精品,以飨海内外学者与读者。

本套丛书的组织得到中科院—清华大学国情研究中心主任胡鞍钢教授、北京大学国际关系学院院长王缉思教授、中华人民共和国中央外办副主任裘援平博士、美国普林斯顿大学约翰·伊肯伯里(G. John Ikenberry)教授的鼎力支持。他们的学术指导是本套丛书在理论建构和现实价值等方面质量的保证。美国波士顿学院陆伯彬(Robert S. Ross)教授积极引荐西方大战略著作,居功厥伟。

本套丛书的组织体现了国内学术新锐联袂推进中国战略研究的努力。来自北京大学、清华大学、复旦大学、南开大学、中国社科院、中共中央党校等学术机构的青年学者为了共同的学术目标走到了一起,为中国大战略研究各尽心力。

期盼中国各界支持我们的学术追求,让我们一同畅想大战略研究的未来。

是为序。

《大战略研究丛书》编辑委员会

2004年12月14日

# 内容简介

本书以国家生命周期理论为引导,从中国崛起的经济基础、社会基础、政治基础、外部环境以及对中国经济崛起的战略构想等几个方面对中国崛起这一重要命题进行了全面的分析和论述,从多角度阐明了中国的发展机遇,也论述了中国面临的各类挑战。总体上看,中国的机遇与挑战并存,但机遇大于挑战;原有的矛盾与新产生的矛盾并存,但新产生的矛盾多于原有的矛盾;有利条件与不利条件并存,但有利条件多于不利条件。在本书中,作者概括了中国崛起之路和现代化之路,这就是绿色崛起与绿色发展、创新崛起与创新、和谐崛起与和谐发展、和平崛起与和平发展、合作崛起与合作发展。本书收录了作者 2004 年以来撰写的 15 篇文章。这些文章都曾在中国科学院—清华大学国情研究中心《国情报告》刊登,为领导人提供有关中国及其对世界影响的重要信息、系统知识和决策咨询。



# 目 录

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>国家生命周期与中国崛起</b> .....   | (1)  |
| 一、引言：“中国梦”是如何从梦想到现实的 ..... | (1)  |
| 二、国家生命周期论概说 .....          | (4)  |
| 三、国家生命周期与大国崛起的轨迹 .....     | (9)  |
| 四、大国崛起模式比较与中国崛起的意义 .....   | (15) |
| 五、结语：国家生命周期与中国崛起 .....     | (17) |

## 中国崛起的经济基础

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>中国崛起的五大规模效应</b> ..... | (25) |
| 一、引言：中国崛起出人意料 .....      | (25) |
| 二、巨大的人口规模效应 .....        | (27) |
| 三、更大的劳动力参与就业规模效应 .....   | (29) |
| 四、迅速扩大的经济规模效应 .....      | (31) |
| 五、开放市场和贸易规模效应 .....      | (34) |
| 六、最大资源消耗规模效应 .....       | (37) |
| 七、结语：前所未有的崛起 .....       | (42) |

|  |       |
|--|-------|
| <b>从黑色崛起到绿色崛起</b> .....                  | (44)  |
| 一、中国进入资源环境矛盾尖锐期 .....                    | (44)  |
| 二、自然资源供给面临巨大挑战 .....                     | (46)  |
| 三、更为严峻的生态环境挑战 .....                      | (48)  |
| 四、巨额自然资产损失 .....                         | (51)  |
| 五、黑色发展不可持续 .....                         | (53)  |
| 六、中国需要选择新的发展模式 .....                     | (54)  |
| 七、绿色发展是中国崛起的必由之路 .....                   | (57)  |
| 八、中国如何绿色崛起 .....                         | (61)  |
| <b>城市化是今后中国经济发展的主要推动力</b> .....          | (64)  |
| 一、中国正经历世界历史上最大规模的<br>人口流动和迁移的城市化过程 ..... | (64)  |
| 二、城市化已经成为中国经济增长的主要来源 .....               | (71)  |
| 三、沿海地区城镇人口增长速度快,大大推动<br>经济增长 .....       | (75)  |
| 四、未来中国经济发展有赖于加速城市化 .....                 | (78)  |
| 五、从全球视角看中国的城市化 .....                     | (82)  |
| 六、解决中国“三农”问题的根本<br>途径是加速城市化 .....        | (86)  |
| <b>商业中国：积极扩大内需与充分利用外需</b> .....          | (92)  |
| 一、扩大内需政策的由来 .....                        | (92)  |
| 二、扩大内需的有利条件 .....                        | (95)  |
| 三、国际环境的有利条件 .....                        | (101) |
| 四、扩大内需与利用外需 .....                        | (110) |
| <b>如何改善中国的投资环境</b> .....                 | (113) |
| 一、中国的投资环境在改善 .....                       | (113) |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 二、创造公平竞争的投资环境 .....    | (116) |
| 三、建立使人人受益的投资环境 .....   | (118) |
| 四、改善投资环境需要政府率先变革 ..... | (121) |
| 五、改善劳动环境更为重要 .....     | (123) |

## 中国崛起的社会基础

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>中国人类发展取得重大进展(1950—2003年) .....</b> | <b>(127)</b> |
| 一、引言:人类发展的最大奇迹 .....                  | (127)        |
| 二、中国人类发展指数已经超过<br>世界平均水平 .....        | (128)        |
| 三、中国人类发展的历史与进展 .....                  | (130)        |
| 四、中国人类发展还很不平衡 .....                   | (134)        |
| 五、结语:历史总结与未来展望 .....                  | (138)        |
| <b>中国 GHDI 趋势与长远目标 .....</b>          | <b>(140)</b> |
| 一、引言:如何测量人类发展总福利 .....                | (140)        |
| 二、中国 HDI 与 GHDI(1950—1999年) .....     | (141)        |
| 三、中印人口与 GHDI 比较 .....                 | (144)        |
| 四、中国 GHDI 长远目标 .....                  | (149)        |
| 五、中国人力资源开发政策 .....                    | (150)        |
| <b>对社会形势的判断与加强社会治理的建议 .....</b>       | <b>(157)</b> |
| 一、引言:中国的四大转型 .....                    | (157)        |
| 二、对社会形势的判断 .....                      | (158)        |
| 三、如何认识当前的社会矛盾和社会冲突 .....              | (163)        |
| 四、应对社会挑战 .....                        | (170)        |
| 五、构建和谐社会的治本之道 .....                   | (176)        |
| 六、维护社会稳定的政策建议 .....                   | (187)        |

## 中国崛起的政治基础

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>提高和改善执政党的执政能力</b> .....        | (195) |
| 一、提高执政党的执政水平的背景 .....             | (195) |
| 二、提高执政能力需要总结历史经验 .....            | (197) |
| 三、提高执政党的执政能力要重视<br>国家基本制度建设 ..... | (198) |
| 四、如何提高党的执政能力 .....                | (204) |
| 五、强化党的制度建设 .....                  | (206) |
| <b>建立国家廉政体系</b> .....             | (208) |
| 一、对新一届中央领导集体和中纪委<br>工作的初步评价 ..... | (209) |
| 二、对中国当前反腐败形势和阶段<br>的基本评价 .....    | (213) |
| 三、树立新的廉政观,建立国家廉政体系 .....          | (214) |
| 四、关于反腐败研究工作的建议 .....              | (220) |

## 中国崛起的外部环境

|   |       |
|---|-------|
| <b>中国对外开放与融入世界</b> .....                  | (225) |
| 一、经济全球化的效应 .....                          | (225) |
| 二、中国对外开放与融入世界的历程 .....                    | (227) |
| 三、为何中国贸易高增长 .....                         | (230) |
| 四、中国对全球经济增长与贸易增长的<br>贡献 .....             | (232) |
| <b>对中国加入 WTO 的初步评价(2000—2004 年)</b> ..... | (239) |
| 一、中国是如何加入 WTO 的 .....                     | (239) |
| 二、对中国加入 WTO 的各种估计 .....                   | (247) |
| 三、中国贸易增长如何影响全球贸易增长 .....                  | (250) |



- 四、中国对全球贸易增长的正外部性 ..... (256)
- 五、中国在世界贸易中的结构变化 ..... (260)
- 六、小结：中国分享对外开放的“红利” ..... (269)

## 中国崛起的战略构想

- 中国发展目标(2000—2015年) ..... (275)**
  - 一、确立全面建设小康社会、和谐社会的发展目标 ..... (275)
  - 二、中国发展目标的评估 ..... (281)
  - 三、2015年中国发展目标 ..... (290)
  - 四、构建和谐社会的的基本原则 ..... (298)
- 中国现代化之路：回顾与展望(1950—2050年) ..... (306)**
  - 一、引言：从“大跃进论”到“上台阶论” ..... (306)
  - 二、“两步走”：中国现代化的初始  
    轨迹(1949—1977年) ..... (311)
  - 三、“三步走”：中国式的现代化道路  
    (1978—2001年) ..... (323)
  - 四、21世纪初中国国情特征 ..... (332)
  - 五、“新三步”：中国的全面现代化  
    战略(2002—2050年) ..... (372)
  - 六、结语：中国全面现代化的时代 ..... (382)
- 后记：探讨中国崛起之路 ..... (389)**