

Exploration of Interaction
between
China and the World

Modernization, Regional Cooperation
and Foreign Strategy

俞新天 著



探索中国
与世界的互动

现代化、地区合作
与对外战略

**Exploration of Interaction
between
China and the World**

Modernization, Regional Cooperation
and Foreign Strategy

世界的互动

现代化、地区合作
与对外战略

图书在版编目(CIP)数据

探索中国与世界的互动:现代化、地区合作与对外
战略/俞新天著. —上海:上海人民出版社, 2011

ISBN 978-7-208-10255-2

I. ①探… II. ①俞… III. ①现代化-中国-文集②区域
经济合作-亚太地区-文集③对外政策-中国-文集
IV. ①D614-53②F114.46-53③D820-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 190993 号

责任编辑 韩梅梅

封面装帧 人马艺术设计工作室·储平

探索中国与世界的互动

——现代化、地区合作与对外战略

俞新天 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 635×965 1/16 印张 23.5 插页 4 字数 300,000

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-10255-2/D·1961

定价 45.00 元



1997年作者作为艾森豪威尔交流计划成员从美国前总统老布什手中接受毕业证书。



2005年作者作为上海国际问题研究所所长，邀请来沪参加上海合作组织峰会的巴基斯坦前总统穆沙拉夫为上海知识界演讲。



2006年作者在印度参加国际学术讨论会，应邀到印度总理辛格的官邸作客。



2003年在博鳌论坛上与新加坡前总理李光耀合影。

序 言

2009年，在庆祝国庆60周年时，我决定将自己的论文结集出版。论文集初定有多种形式，有的内容丰富，厚如砖块；有的照片漂亮，图文并茂。我想以专题分类出版，每本20万至30万字左右，便于读者根据自己的兴趣选择，书价也较合理。2010年出版了第一本论集《掌握国际关系密钥：文化、软实力与中国对外战略》。眼前的第二本集中于现代化研究、亚太地区研究和中国对外战略的思考。

论文发表的时间自20世纪80年代后期开始，直至2010年前后。它在很大程度上反映了我的研究轨迹。1965年我考入北京大学，翌年“文化大革命”爆发。处于政治斗争漩涡中心，我学习了社会科学的第一课。1970年我到草原深处的小城锡林浩特，为《锡林郭勒日报》工作了6年。其间经常骑着马采访农牧民，也曾在“五七干校”劳动。复杂的政治环境，艰苦的工作生活，当地的干部群众、各族朋友、同事前辈帮助我学习了社会科学的第二课。许多个不眠之夜我在思索，中国如何才能富强，人民如何才能摆脱贫困。个人的前途离不开国家的命运，在粉碎了“四人帮”后，我国迎来了改革开放的春天，我也考上了研究生，学习了社会科学的第三课，补上了专业的训练。毕业之后，我主动选择从事研究工作，因为处于百废待兴的祖国，召唤学人研究新问题，提出新思想，经世致用，为民奉献。近三十

年来,无论晨昏寒暑,无论艰难困苦,光荣的使命激励我笔耕不辍,汗水与心血浇灌了学术成果。本书内容从一个侧面反映了改革开放后中国学术界特别是国际关系研究界对国家面临的重大问题的探索。

本书的第一编为现代化理论与实践。现代化研究是我独立从事研究的第一个课题。中共十一届三中全会召开之后,“实现四化,振兴中华”,成为最激励人心的口号。然而,什么叫现代化,如何实现社会主义现代化,如何学习与借鉴世界各国现代化的理论和经验教训,可以说国内学术界所知寥寥。我是最早投入研究的学者之一,至今回想仍深感幸运。国内基本没有中文材料,我阅读了大量外文材料,写出了一批综述性论文,把西方现代化理论、发展中国家的依附理论以及现代化理论中的社会主义研究梳理出来,进行分析评价,更重要的是必须思想创新。我花费了两年多时间,精读了《马克思恩格斯全集》,做了十万字的笔记,撰写了论文《马克思主义与社会主义现代化》。论文入选“纪念十一届三中全会十周年理论座谈会”,我作为学者光荣地在人民大会堂开会,从思想上和研究上都实现了一次飞跃。该文的主要内容为,马克思主义是强烈讴歌现代化的理论,而不像有些人误解的那样是反现代化的理论。马克思主义提出了社会主义现代化设想,甚至揭开了探寻落后国家发展道路的篇章。马克思主义促成了社会主义现代化模式的形成,对这一模式的积极和消极方面均有深远的影响。

1993年为了纪念毛泽东百年诞辰,上海市社联在举行征文活动同时,又向部分专家约稿。我撰写了《群众运动大师的得失》,从现代化的角度来分析毛泽东的思想。毛泽东对于苏联模式不满意,反映了自主探索的敏感性与自觉性。但是,毛泽东对于现代化始终不甚了解,于是便运用其革命战争年代群众运动的模式来搞现代化,大跃进、大炼钢铁、大搞人民公社,但最终失败。于是,他又以群众运动的方式,大搞阶级斗争,一手发动了对自己建立的政权的“革命”,酿成了历史悲剧。现代化不能用群众运动的方式达到成功。群众与人民

的概念不同,往往会走向民主与法制之外。现代化需要人民的参与,因此要把群众转化为尊重民主与法制的人民。

在迈向 21 世纪的时候,学术界对于 20 世纪的各大问题进行了回顾、总结与前瞻。我刚刚完成“社科八五规划”中华基金资助项目“发展中国家现代化的条件比较研究”,出版了著作《机会与限制:发展中国家现代化的条件比较》。在此基础上对于 20 世纪发展中国家的现代化提出自己的观点,发表了论文《发展中国家现代化问题——二十世纪的回顾与思考》。论文认为,现代化的有些初始条件如地理、人口、社会结构和文化传统等,影响悠远绵长,深厚透彻,无法轻易改变。发展中国家无法选择初始条件,只能因地制宜,扬长避短,选择发展战略和政策。经济发展是现代化的发动机,而工业化无疑是发动机的核心。农业和农村的现代化则更为艰难,常常成为发展的瓶颈。发展中国家政府必须正确地对经济进行引导,同时又不违背市场原则,还必须处理好与世界体系的关系,找到本国正确的国际定位。政治现代化不仅仅涉及民主,还要应对国家建设、民族构成、政治参与和权力分配的挑战。传统政治体制、现代民主体制、新权威主义,这三种主要政治体制都有促进现代化的典型,也有阻碍现代化的实例。因此,不能从意识形态上看待民主,民主必须适应每个国家的具体情况;在经济发展与民主之间寻求平衡也非常必要。文化建设是民族振兴的精神支柱。目前在发展中国家普遍出现了西方文化和本土文化对立的“二元文化”现象。新兴工业国(地区)较好地解决了这一问题,寻找到将西方文化和本土文化相结合的途径。论文的结论是,如果把 21 世纪定义为“发展的世纪”,“赶超的世纪”,对发展中国家幸莫大焉。

《共生理论:观察社会转型的新视角》从西方封建社会转型为资本主义社会入手,探讨了传统宗教和文化的作用。共生现象有普遍性,任何社会都包含对先前社会的继承。现实中社会主义社会中的共生现象更加复杂,其共生物不仅有封建主义,而且有资本主义。这

使得社会主义的转型更为困难。只有理解和处理共生现象,才能使社会转型更为顺畅。

《教育兴国:以色列现代化的经验》论述了现代化中最核心的问题:人的现代化,而教育是人的现代化的主要手段之一。笔者相信以色列的成功经验对于中国这样的人口大国的现代化富有启发意义。在中国,尽管免费义务教育制正在不断推进,然而人的素养和文明程度仍令人忧心。

本书的第二编涉及亚太地区的问题及发展前景。1992年我被上海社科院任命为亚太所所长,这使我的研究领域拓宽,从着重于东亚现代化进程,到把东亚和亚太国家的国内发展与对外政策并重,从地区合作的角度出发,进而关注国际关系中的新趋势。

《亚太地区发展的动力及前景》是我试图把各国内外政策结合起来所写的第一篇文章。由于笔者具有现代化研究的基础,因此概括现代地区兴盛的一般动因相对比较深入和准确。笔者又分析了亚太地区崛起的特殊动力即世界体系的动力、国家动力和东方文化特别是儒家文化的动力,对亚太地区的发展与合作,作出了乐观的估计。与此同时,该文也分析了亚太地区面临的新的挑战,认为在21世纪亚太地区不会成为独霸独占的中心,而是与欧洲和北美并列的新星。这样理解“亚太世纪”可能更加恰当。这篇文章受到了同行好评,在此基础上又生发出其他论文。

2003年8月,中国亚洲太平洋学会在福建召开了第五届年会,笔者提供了论文《21世纪初东亚合作问题》。在经历了1997年的东亚金融风暴后,很多人对于东亚发展模式与地区合作持怀疑态度,然而笔者仍对东亚抱有希望。笔者重申东亚真正成为世界经济鼎立之一足还需时日。笔者认为,必须消除美国疑虑,调整与美国的关系,防止美欧联手对抗亚洲;在各种多边机制并存时,协调的关键在于中日关系;通过亚欧会议机制加强与欧洲的合作,形成多元合作的有利态势;预测金融危机后下一个危机是能源危机,必须建立能源合作网

络,保证东亚未来的能源供应。今天回顾,这些观点仍然具有前瞻性,已被现实所证明。

尽管日本经济在过去 20 年内处于低迷状况,但我不赞成低估和轻视日本的观点。《日本国家干预经济的特点和机制》总结了日本政府推动经济发展的经验,值得中国政府学习和借鉴。该文曾在复旦大学参加中日研讨会时,受到日本经济学界泰斗伊东光晴教授的好评。在《论日本在东亚的作用与责任》一文中,我认为日本应当成为东亚经济发展的火车头,地区安全的维护者。但是,日本必须注意东亚各国的批评与期待,在贸易、投资、技术转让、外援和政治关系等方面调整政策。论文也肯定了日本外交政策中的积极趋向,尤其赞扬了日本外务省政务次官柿泽弘治主张把中日关系建成像法德一样的伙伴的观点。后来当我访问日本外务省时,见到一位年轻的官员姓“柿泽”,询问下才知,他是柿泽弘治的儿子,子承父业。在他的安排下,我与柿泽弘治会面,讨论了如何在两国关系的政冷经热期推动中日关系的问题。《中日国内政治对外交政策的影响》试图说明,21 世纪中日两国国内政治都发生了相当的变化,首脑外交、议会地位、媒体作用大幅上升,对于外交决策产生了深远的影响。在两国关注的议题上,也有相似和相异之处。在新的条件下,中日之间从政府官员、各界精英到普通民众的交流、沟通和理解,变得至关重要。

朝鲜半岛是东亚乃至亚太地区的焦点之一,第二编中收进了两篇关于朝鲜半岛的论文,一篇涉及朝鲜核问题,一篇涉及朝鲜半岛的国际经济合作。朝鲜核问题不仅是朝鲜的内政外交问题,而且涉及韩、美、日、俄、中等邻国大国,甚至牵动了全球国际关系的神经。这两篇论文发表于六方会谈机制建立之前,但论文已经提议建立六方会谈的论坛来解决朝鲜无核化和给予朝鲜安全保障与经济援助,进而搭建东北亚安全框架。论文认为,应当把朝鲜视为理性、平等的国家,设身处地地去思考它的切身利益和迫切要求,比把它称为“无赖国家”更有利于国际对话和解决问题。中国具有独特的物质和非物

质优势,应当采取更积极的政策。事实证明,许多建议被决策层吸收采纳。由于朝鲜半岛局势的复杂性,鲜有论文探讨国际经济合作的可能性,但是可能性仍然存在。《朝鲜半岛国际经济合作的可能性及问题》指出:首先,加强基础设施建设,尤其是铁路、公路、航空、通讯、能源、电力;其次,联合国开发计划署资助的图们江开发计划具有远大前景,但苦于资金短缺,各国和企业界应加大投入;最后,制度保障和人才培养至关重要,各国应减少关税壁垒,促进要素流动,培训急需人才。朝鲜半岛的开发符合各国互利共赢的要求,能为中国东北振兴提供良好的外部环境,中国不仅应推动中朝双边经济往来,而且更应积极投入国际多边合作机制,做出更大的贡献。

本书的第三编论述中国的对外战略,主要是开放战略、安全战略和对发展中国家的战略。

《中国对外开放理论的演进与前瞻》是为上海社科院与外经贸部共同承担的国家“九五”社科重大课题“邓小平开放理论与中国对外开放的实践”而撰写的。论文阐述中国的开放战略来自于邓小平改革开放的理论思想,并且这一思想不断与时俱进,使中国现代化如虎添翼。这是中国有史以来最大规模的主动对外开放,是社会主义国家真正对世界开放的典范,也是解决发展中国家与世界体系关系难题的巨大突破。邓小平运用马克思主义辩证法,破解了历史课题。破解的关键之一是深刻揭示了国际条件的变化,既带来机遇,也造成挑战。关键之二是选择正确的开放路径,兼收西方现代化理论和发展中国家不发达理论之长,真正收到实效。亚洲金融风暴发生前后,以江泽民为首的党中央提出,提高开放水平,维护经济安全。它使开放理论和战略进入了新阶段。总体而言,经济全球化为经济增长带来活力和机遇,但它也是双刃剑,尤其是金融投机活动对发展中国家侵害很大。中国必须在开放中加强自身力量,只有这样才能抵御冲击。从更加前瞻的观点看,开放战略还需升级换代,以便确保现代化的成功推进。这就必须深化对和平发展的时代主题的认识,在工业

化和知识经济上实行双重赶超,增强在变革的国际制度中的发言权,以文化开放来回应西方价值观的冲击。中国的开放战略高屋建瓴,在实行时也谨慎务实,特区建设就是试验的途径。《中国对外开放理论与实践与经济特区实践的演进》不仅纪念建设特区二十周年,而且总结了其开放经验。特区为中国改革开放树立了榜样,而且它姓社不姓资。特区由深圳等城市扩展到上海浦东,扩大了与全国的联动与协作,产生了更大的辐射作用。未来特区应着力发展知识经济,成为中国双重赶超的先锋;特区应产业升级,成为中国跨国公司的发源地;特区还应加强文化建设,成为中国社会主义文化的门户。

冷战结束之后,尽管两大阵营你死我活的对抗结束,但是人们却普遍地觉得更不安全了,安全问题上升到难题之首。进入21世纪后,“9·11”事件震惊世界。这时我已担任上海国际问题研究所所长、党组书记。为此我写了一系列论文,从安全观念的变化,到如何认识和避免当今的冲突和战争,直至中国和平崛起的安全战略,提出了自己的看法。《“9·11”事件与安全观念的变化》指出,冷战结束本来应当促成安全观念的变化,但是冷战思维十分强固,挥之不去。“9·11”事件迫使人们正视现实,转变观念。非国家行为体、非传统安全威胁、全球化中的弱势国家和弱势群体,尤其值得关注。新安全观的核心是中国政府所倡导的:互信、互利、平等、协作。根本的问题在于,减少和消除互不信任,增强国际安全合作。新安全观的内容则是:综合安全、合作安全、预防安全。新安全观的层次为:国家安全、地区安全、全球安全、人类安全。2003年美国小布什总统武力入侵伊拉克,激起了国内热烈的争论,有种观点认为,美国下一目标是中国,我不同意。在我的论文《认识和避免当今的冲突和战争——中国和平崛起的战略选择》中,认为中国面临的安全威胁的顺序是:非传统安全威胁、国内不稳、外国干预(主要是美国,主要因为台湾问题)、与邻国的冲突。当然也要防止这些威胁发生联动。防止战争和冲突,归根结底取决于中国决策的正确和与外界的良性互动。其时,我带

领上海国际问题研究所的团队,参加了郑必坚同志主持的中国和平崛起研究的大项目,这些论文和思想都被提供给政府、学界和社会,受到多方关注。

对发展中国家的战略研究一直是我的研究兴趣。中国把发展中国家视为外交的基础,希望得到它们政治和经济的支持。但是随着全球化和现代化的进展,发展中国家出现了巨大的分化,如果把发展中国家简单地视为整体,显然不利于中国外交开展。目前,发展中国家分为三个层次,第一为新兴工业国/地区,如“亚洲四小龙”、巴西、墨西哥、土耳其、南非等,第二为一般发展中国家,第三为最不发达国家,联合国认定的最不发达国家有49个,其中亚洲有9国,非洲有34国,拉美一国即海地。从理论上和事实上,先发展起来的国家/地区是中国经济主要合作伙伴。与那些追求和平、稳定和进步的国家合作,合作有更大的保障;而与那些陷于战争、动荡和落后的国家合作,中国将冒极大的风险。国际体系的变化对南北关系产生了新的影响,如最不发达国家的边缘化加强,南北国家组成地区合作组织的新问题,以及发展中国家面临“人道主义干预”等。这些冲击对中国外交带来了挑战。在以上前提下,中国对发展中国家的战略应适当调整。发展中国家在中国对外战略中的重要性比改革开放前相对下降。发展中国家仍具有战略重要性,但其重要性的内涵变化,从获得政治支持到更加多样化。今后不应把发展中国家视为整体,而应区别对待,实行三个区别三个优先。必须丰富和发展和平共处五项原则,提出顺应时代潮流的新指导原则。

限于篇幅,不能介绍每篇论文的主要观点和幕后故事。本书的许多论文提交给国际或国内的学术研讨会,不少获得了各种奖励,承认和肯定了研究者的贡献和辛劳。每篇论文都如我的孩子,我把他们孕育出来,打扮整齐后送上社会,当同行赞赏、社会接受、读者喜爱时,我的内心充满幸福。当引起批评和争论时,我认为非常正常,达到了发表的重要目的。为了使读者更好地了解笔者的研究进程,论

文均按发表时原样收入,除了个别错字勘误外,未作任何修改。我愿本着坚持真理、修正错误的态度对待自己的研究成果。无论本书有真知灼见或谬误不足,我都不“悔其少作”,因为它真实地诚实地记录了我的思路历程。永远探索创新,是学者的使命、责任和快乐。

俞新天

2011年5月6日于

上海国际问题研究院大楼

目 录

序言	I
----------	---

第一编 现代化研究:理论与实践

一 马克思主义与社会主义现代化	3
二 现代化理论中的社会主义研究	21
三 现代化理论与依附理论的比较研究	39
四 依附理论的渊源及特点——发展理论再思考之一	52
五 共生理论:观察社会转型的新视角	66
六 发展中国家的现代化问题——20 世纪的回顾与思考	78
七 教育兴国——以色列现代化的重要经验	96
八 论马克思主义在今日中国的功用	108
九 群众运动大师的得失	120

第二编 亚太地区:问题与前景

一 亚太地区发展的动力及前景	133
二 东亚现代化的前景及其对世界的影响	149
三 21 世纪初东亚合作问题	164
四 亚太地区的发展前景及中国的作用	176

五	论日本在东亚的作用与责任	187
六	日本国家干预经济的特点和机制	197
七	论加强朝鲜半岛无核化问题上的国际合作	210
八	朝鲜半岛国际经济合作的可能性及问题	221
九	中日国内政治对外交政策的影响	231
十	东亚发展趋势与中国的东亚战略	245

第三编 战略思考:中国与世界的互动

一	中国对外开放理论的演进与前瞻	263
二	中国对外开放理论与经济特区实践的演进	283
三	论集体安全的演变及前景	299
四	“9·11”事件与安全观念的变化	312
五	认识和避免当今的冲突和战争——中国和平崛起的战略 选择	326
六	中国应转变对发展中国家的战略	340
七	妥善处理国家利益与全人类共同利益的关系	354

第一编 现代化研究：理论与实践