

CHINA

中国发展道路研究丛书

中国崛起困境

理论思考与战略选择

**DILEMMA
OF CHINA'S RISE**
THEORETICAL REFLECTIONS
AND STRATEGIC OPTIONS

孙学峰/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国崛起困境

理论思考与战略选择

**DILEMMA
OF CHINA'S RISE**
THEORETICAL REFLECTIONS
AND STRATEGIC OPTIONS



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国崛起困境：理论思考与战略选择/孙学峰著. —北京：
社会科学文献出版社，2011.8

(中国发展道路研究丛书)

ISBN 978-7-5097-2275-6

I. ①中… II. ①孙… III. ①发展战略-研究-中国
IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 138286 号

中国发展道路研究丛书

中国崛起困境：理论思考与战略选择

著 者 / 孙学峰

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 编译中心 (010) 59367139

责任编辑 / 宋浩敏

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 谢 华

项目统筹 / 祝得彬 宋浩敏

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20 印 张 / 17

版 次 / 2011 年 8 月第 1 版 字 数 / 289 千字

印 次 / 2011 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2275-6

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

前 言

国际关系的历史表明，在崛起进程中，崛起大国面临的最大外部挑战就是如何有效缓解崛起困境。崛起困境是指崛起大国既要将持续不断增长的物质实力转化为体系影响力，同时又要尽可能缓解其他国家的制衡行动，有效调控体系安全压力的两难局面。20 世纪 90 年代中期以来，随着国家实力地位的不断上升，如何缓解体系压力、成功走出崛起困境也逐渐成为中国外交无法回避的重要战略任务，甚至可以说是首要战略任务。在缓解崛起困境的进程中，中国的主要战略是什么？其战略效果如何？本书将围绕这些关键问题展开研究，力图通过理论思考和经验分析考察过去十余年间中国如何通过战略安排化解崛起困境带来的安全压力与外部挑战。

全书共分为四编。第一编是理论部分，由第一至三章组成，重点关注崛起战略与缓解崛起困境之间的逻辑关系。第一章以大国缓解、规避体系制衡的条件为线索，对现有研究进行了梳理和分析。我们发现，分析崛起大国规避体系制衡条件大致可以从以下三个视角切入。一是国际结构视角，强调国家实力结构对比对大国缓解、规避体系制衡的影响；二是国家特征视角，主要关注潜在受制衡国特征、潜在制衡国特征以及双方之间关系特征对崛起国规避体系制衡的作用及其机制；三是崛起国战略视角，其关注重点是大国缓解、规避制衡的主观条件，重点考察的是大国战略行动规划对缓

解、规避体系制衡的影响及其逻辑机制。总体来看，既有研究成果的分析视角日趋多元，经验案例范围逐步拓宽，不仅关注冷战后美国未受制衡这一具体个案，一些研究还超越了个别经验现象的解释，力图提出普遍适用的理论逻辑。同时，我们也发现既有成果大都存在逻辑不够严谨或实证不足等问题，对一些具有共性的问题进行研究将成为未来研究的发展方向。

第二章集中考察了崛起大国缓解崛起困境的战略选择及其战略效果。按照战略的冲击强度划分，崛起战略可划分为三类：冲击强度弱的渐进战略、冲击强度较强的突进战略和冲击强度强的摧毁战略。研究表明，选择恰当的崛起战略有助于崛起国在扩展影响力的同时将安全压力控制在本国所能承受的范围之内，进而较为有效地缓解崛起困境，实现崛起目标。具体而言，崛起战略成功缓解崛起困境的基本逻辑分为两种情况：一是在实力不占优势的情况下，通过冲击程度较弱的战略将安全压力控制在较低水平，避免或有效缓解崛起困境。二是相对实力占据优势的情况下，可以采取冲击强度较强或强烈的战略，虽然可能承受巨大的安全压力，但可以借助实力优势逐步化解，最终成功崛起。相反，如果崛起战略引发的安全压力超越了崛起国的承受能力，则崛起困境加剧，最终崛起失败。

第二章的研究表明，崛起国通过自身的主观努力，选择恰当的崛起战略和策略，可以不同程度地规避或者化解体系制衡，缓解崛起困境。不过，其解释框架忽视了对国际规范和合法性等非物质性因素的考察。为此，第三章重点分析了崛起国合法化策略与制衡规避和缓解崛起困境之间的关系。合法化战略是指崛起国利用现行的国际规范和规则来证明自己改变现状行为的正当性和合理性，以实现规避或延迟潜在制衡国制衡的目标。崛起国合法化策略有效规避体系制衡取决于两个条件：一是崛起国改变现状的行为不能威胁到潜在制衡国的核心安全利益；二是崛起国合法化策略所依据的国际规范应得到潜在制衡国关键国内观众的认可和支持。在此基础上，我们借助崛起国“言辞压迫”模型，说明了合法化策略的作用程

序和机制，即崛起国首先选择恰当的国际规范作为其改变现状行为的法理依据，然后将这一依据及其诉求同时告知潜在制衡国的决策者和国内观众。潜在制衡国的国内观众因支持这些法理依据而认同崛起国的具体主张和行为，同时由于国内观众的态度构成了对外政策决策者的政权基础，因此，潜在制衡国的决策者不愿因制衡而违背国内观众态度危及政权基础。结果导致崛起国的合法化策略能够在不同程度上缓解体系潜在的制衡压力。

第二编由第四至第六章构成，主要分析中国崛起面临的外部环境和挑战。第四章从2008年北京奥运会举办前中国面临的外部政治干预入手，分析了中国崛起进程中的外部挑战，具体包括：建设民族国家认同，遏制分离主义势力；塑造良好的国际形象，顺利融入国际社会。前者是中国崛起的根本基础，更是必须守住的底线；后者则是中国真正崛起的标志，是值得为之不懈努力的理想目标。为了从根本上消除分离主义对国家主权和领土完整构成的威胁，中国必须加强民族国家认同的建设，在保持必要强力威慑、打击的基础上，加强分离主义地区与其他地区的全方位融合。而要消除负面国际形象认知，中国要保持宽容、真诚的态度，在自身能力许可的前提下，乐于、善于承担大国责任，同时努力推进和谐社会建设，使中国人民逐步享有人与人相互信任、个人与政府关系合理顺畅、人与自然良性互动的社会生活环境。

第五章重点分析了2008年金融危机后中国崛起所面临的国际格局的变化与延续。首先，尽管金融危机对美国经济造成了严重影响，但并不会撼动美国的“一超”地位，未来5~10年美国的“一超”地位不会发生根本性的改变。其次，金融危机一定程度上削弱了美国软实力，突出表现是美国国家模式的吸引力有所下降和国际规则的制定权受到削弱。但是，这些不利趋势是相对于其自身鼎盛时期而言的，并不意味着其他大国软实力的明显上升。再次，金融危机对部分大国双边关系会产生较大影响，但基本没有动摇20世纪90年代中期以来大国关系的基本态势。在美国“一超”地

位维持不变的同时，中国的经济影响力随着金融危机的蔓延有所上升。

冷战结束后，东亚地区秩序的变化显而易见，但是如何界定当今的东亚地区秩序却一直存有争论。第六章从地区秩序的界定分类入手，结合冷战后有关东亚地区秩序的争论，集中分析了中国崛起对东亚地区秩序发展方向的影响。研究表明，美国东亚同盟体系的延续和中国经济实力的崛起是决定东亚秩序发展走向的两个核心因素。东亚地区秩序的演变趋势是美国依托其东亚同盟体系与经济崛起的中国协调，共同塑造地区规则，维护地区稳定安全。其具体特征是：美国依靠其地区同盟发挥作用，中国与美国及其盟国通过多边或双边协调解决地区安全问题；中国自我克制缓解地区安全问题。不过，值得注意的是，中国的自我克制政策并未完全得到相应的善意战略回应。要巩固、深化地区协调共治秩序，还需要美国及其东亚同盟体系对中国的自我克制政策作出善意的战略回应。

第三编由第七至九章组成，重点考察中国缓解崛起困境的地区战略。第七章运用崛起困境原理分析了冷战后中国东亚政策的变迁。在中国对外政策的分析方法中，体系结构分析是具有重要影响力的解释框架，但是既有的结构分析大都以中国无法影响体系格局为理论前提展开论述。冷战结束以来，中国因实力地位崛起逐步成为可能推动国际体系格局转变的重要因素，中美之间的结构性矛盾也随之逐步显现，如何缓解崛起困境成为中国外交难以回避的重要难题。本章将崛起困境引入中国对外分析中的体系结构框架，考察冷战后中国对外政策的调整原因和战略效用。20世纪90年代中期以来中国东亚政策的实践表明以崛起困境为线索的体系分析框架具有较强的适用性，能够较好地说明冷战后中国对外政策的政策措施、调整动因和政策效用。

第八章重点分析了中国积极参与和推进次区域经济合作的战略动因。一方面，中国希望借助次区域合作缓和美国和东盟国家对中国崛起的疑虑和由此产生的战略压力；另一方面，次区域合作也成

为中国维持在中南半岛影响力，限制日本争夺东亚地区合作主导权的重要平台。不过，随着次区域合作的发展和中国经济的崛起，中国参与次区域合作也将面临新的挑战。首先，随着次区域合作的深入，新东盟国家对中国的依赖逐步加深，战略疑虑也随之强化。创新合作理念和手段，解决这些发展中的问题，都需要我们拓宽思路，与时俱进。其次，大湄公河与泛北部湾两个次区域合作并行已经造成国内地方政府的竞争，中央政府需要足够的政治智慧和勇气，以防止国内各省的竞争妨碍国家战略目标的实现。

为了缓解实力上升引发的崛起困境，谋求更为有利的周边环境，20世纪90年代中期以来，中国开始积极参与地区合作。然而，中国地区合作政策的实践效果并不相同。第九章集中分析了中国地区合作战略效果存在差异的原因。按照战略手段对霸权国美国和地区国家核心利益的冲击程度，中国的地区合作战略可以分为四个类型，即主导战略、引导战略、共治战略和融入战略。研究发现，美国的超强地位和中国是一般大国中唯一实力增长国家的事实，给中国的地区合作政策施加了不可忽视的结构性限制。这一限制促使中国的地区合作政策必须推行融入战略，兼顾主导国美国和周边国家的核心利益，挑战任何一方的核心利益都将导致相应政策难以实现既定目标。因此，主导战略、引导战略和共治战略都难以取得理想的战略效果。这一结论的政策启示是，中国的地区合作政策必须充分重视政策措施对主导国美国和周边国家的双重影响，不可偏废任何一方。

第四编由第十至十二章组成，集中关注中国缓解崛起困境的国际战略。第十章集中分析了冷战后中国对美政策及其实际效果存在差异的原因。依据施加影响所依靠的实力资源和运用资源的方式，中国对美政策可以分为四个类型：战略安抚、战略强制、经济诱导和经济制裁。从实施效果看，战略安抚政策缓解安全压力的效果不明显，20世纪90年代中期以后表现得更为突出，但这一策略应对政治压力能显示出效果，尤其是在苏联没有完全解体的20世纪90

年代初，效果更为明显。战略强制应对 1995 ~ 1996 年“美台关系”变化带来的压力取得了成效，说明在应对涉及中国生存的安全问题上适度的战略强制，其效果要好于战略安抚。经济诱导政策成功地使美国放弃了人权状况与最惠国待遇挂钩的政策，说明这一策略在化解经济压力及相关的政治矛盾方面效果显著。中国没有实施过经济制裁政策，以缓解美国的政治安全压力。中国对美相应政策出现不同效果的核心原因在于冷战后中美两国实力地位的变化：美国成为国际体系中唯一的超级大国，其体系主导地位逐步确立；中国相对实力逐步上升，成为普通大国中上升趋势最为明显的国家。

随着整体经济实力的迅速崛起，中国的石油消耗量逐年增大。为此，中国政府和企业不断尝试拓展海外石油资源的获取渠道。第十一章关注的重点就是中国崛起进程中如何能够更为有效地获取海外石油资源。历史经验表明，大国进入油气资源区域，分享石油资源的关键在于有效降低竞争对手（包括先进入国家和其他后进入国家）的抵制，争取资源拥有国的支持。当前中国应坚持有限分流战略，其渐进、温和的特征有助于缓解先进入国家或资源拥有方的战略疑虑，有效提高获取海外石油的效率，逐步扩大我国的海外石油权益。在实现基本目标后，大国若想稳定甚至扩大既有的石油开发权益，关键因素则在于提高本国对于油气资源区域的影响力。中国目前采取的主要策略是改进开发技术水平，提高开发效率，增强对资源拥有方的吸引力。但从长远看，中国要扩展海外获取石油权益的能力，根本在于提高战略影响力，争取更多的国家主动支持我国政策，使有意损害我国海外石油利益的国家无力实现目标。

中国经济实力崛起和国际地位的上升，为中国承担国际责任提出了更高的要求。第十二章以中国参与解决达尔富尔问题为案例，分析了中国承担国际责任的基本思路 and 主要途径。中国参与解决达尔富尔问题主要包括三个途径：一是多边途径。一方面，依托安理会常任理事国的身份发挥重要作用，这也构成了中国参与解决达尔

富尔问题的基础，有助于增强中国参与行动的合法性。另一方面，注重与非盟、阿盟等区域组织开展有效合作，为实现中国的政策目标创造条件。二是双边途径。双边磋商解决政治障碍是中国参与解决冲突的最重要渠道，也是总体政策成功的关键。三是企业途径。作为多边和双边途径的补充，中国驻苏丹企业发挥的影响，积极和消极影响兼而有之，企业与政府的协调尚不够充分。三种途径的相互关系是：借助联合国等多边场合参与问题的解决进程，期间有意识地加强与其他区域性组织的配合，引导议题的发展方向。与此同时，加强与美国在关键问题上的协调合作，借助中国—苏丹政府的双边接触，中国驻苏企业的积极影响，促进苏丹政府政策调整。在此基础上，再到联合国框架内确定政治解决的具体方法和“路线图”。

在本书的研究、写作过程中，笔者的多位学生均曾参与其中，分别是杨原（第一章、第三章、第五章）、黄宇兴（第六章）、王晓丹（第八章）、赖华夏（第九章）和金峰（第十二章）。如今他们有的已开始攻读博士学位，有的则走上了工作岗位，但他们的聪明睿智、勤勉刻苦至今回想起来依然历历在目，令我兴奋不已。非常感谢他们当年愿意接受我这样一位学术生涯刚刚起步的年轻导师，他们的信任不但令我至今心存感激，更激励着我坚定信心走好今后的学术之路。此外，清华大学公共管理学院的王海滨博士参与了第十一章的部分研究工作，在此表示深深的谢意。

感谢清华大学亚洲研究基金、清华大学骨干人才奖励计划、清华大学经济外交中心、北京大学国际战略研究中心和国家社会科学基金的研究资助。没有这些机构和基金的慷慨资助，本书的研究计划根本无法最终完成。书中的部分内容曾以论文的形式在学术刊物上发表，具体包括《国际政治科学》（第一章，2009年第3期；第三章，2010年第3期和第十章，2005年第1期）、《外交评论》（第七章，2010年第4期），《国际观察》（第九章的部分内容，2009年第2期）、《当代亚太》（第十一章的部分内容，2010年第1

期和第六章，2011年第1期）、《国际论坛》（第十二章的部分内容，2009年第3期）。在此感谢这些杂志的版权授权。

最后，我要感谢我的妻子陶红和四岁的儿子壮壮，与他们朝夕相处，分享苦乐已成为我最美好的生活体验和永不枯竭的工作动力。我愿意将这部书献给他们，感谢他们的出现令我的生活充满了难以言说的美妙感觉。

孙学峰

2011年3月19日

目 录

CONTENTS

前言	1
----------	---

第一编 崛起战略的理论思考

第一章 大国规避体系制衡之谜	3
一 实力结构与规避制衡 / 6	
二 国家特征与规避制衡 / 10	
三 潜在受制衡国战略与规避制衡 / 17	
四 未来研究方向 / 22	
第二章 缓解崛起困境的战略选择	26
一 崛起困境之谜 / 26	
二 化解崛起困境的不同思考 / 29	
三 崛起战略与缓解崛起困境的成败 / 36	
四 统计检验 / 53	
五 结论 / 68	
第三章 崛起大国合法化策略与制衡规避	70
一 问题的提出 / 70	
二 国际关系中的合法性 / 74	
三 崛起国合法化策略与制衡规避 / 80	
四 案例检验 / 88	
五 结论 / 102	

第二编 中国崛起的外部环境

- 第四章 从北京奥运看中国崛起进程中的外部挑战** 107
- 一 北京奥运面临政治干扰 / 107
 - 二 遏制分离主义势力 / 110
 - 三 塑造良好国际形象 / 112
 - 四 结论 / 117
- 第五章 国际金融危机与国际格局演变** 120
- 一 美国维持“一超”地位 / 120
 - 二 美国软实力受到一定程度削弱 / 122
 - 三 大国战略关系基本态势未变 / 124
 - 四 中国的战略选择 / 127
- 第六章 中国崛起与东亚地区秩序演变** 130
- 一 地区秩序的含义与分类标准 / 130
 - 二 地区秩序的类型 / 136
 - 三 影响东亚地区秩序走向的关键因素 / 148
 - 四 东亚秩序走向：中国与美国同盟
体系协调共治 / 155
 - 五 结论 / 161

第三编 中国崛起战略：地区层次

- 第七章 崛起困境与冷战后中国的东亚政策** 165
- 一 从体系结构分析中国对外政策的争论 / 165
 - 二 从崛起困境入手分析中国对外政策 / 169
 - 三 案例分析：冷战后中国东亚政策的变迁 / 175
 - 四 结论 / 185

第八章 中国参与东盟次区域经济合作的战略动因	187
一 中国参与次区域合作的研究现状 / 188	
二 大湄公河和泛北部湾次区域经济合作概述 / 190	
三 次区域经济合作与中国缓解崛起压力 / 191	
四 次区域经济合作与中国维持地区影响力 / 197	
五 结论 / 202	
第九章 中国地区合作政策的战略效应	203
一 中国地区合作战略的类型 / 205	
二 中国地区合作战略的应用效果 / 206	
三 融入战略取得成功：东盟—中国 “10 + 1” 机制（1997 ~ 2005 年） / 209	
四 主导战略遭遇挫折：筹建东亚峰会 （2004 ~ 2005 年） / 212	
五 从共治到融入：上海合作组织（2001 ~ 2007 年） / 214	
六 结论 / 218	

第四编 中国崛起战略：全球层次

第十章 中国对美政策及其战略效应	223
一 中国对美政策的基本类型和评价标准 / 225	
二 中国对美政策的实际效果 / 227	
三 中国对美政策实际效果的理论解释 / 237	
四 结论 / 247	
第十一章 中国获取全球石油资源的战略选择	249
一 研究现状综述 / 251	
二 获取海外石油的主要战略 / 254	
三 进入/分享战略 / 256	

四 稳定/扩展战略 / 269

五 结论及政策建议 / 275

第十二章 中国承担国际责任的战略实践：

以达尔富尔问题为例 278

一 多边途径 / 280

二 双边途径 / 284

三 企业途径 / 287

四 结论 / 290

参考文献 292

索引 319

图 目 录

CONTENTS

图 2 - 1	崛起成败原理	40
图 3 - 1	崛起国合法化策略的作用机制	86
图 10 - 1	美国相对实力 (1989 ~ 2002 年)	239
图 10 - 2	世界主要国家相对经济实力 (1989 ~ 2002 年)	239
图 10 - 3	世界主要国家相对军事实力 (1989 ~ 2003 年)	240
图 10 - 4	中国相对实力占美国相对实力的比例 (1989 ~ 2002 年)	240
图 10 - 5	中美国内生产总值绝对差距 (1989 ~ 2002 年)	241
图 10 - 6	中美军费开支绝对差距 (1989 ~ 2002 年)	241
图 10 - 7	中国对美政策实际效果原理图	242

表 目 录

CONTENTS

表 2-1	不同阶段崛起战略与崛起成败的关系	41
表 2-2	德国、美国和苏联的崛起阶段	61
表 2-3	追赶阶段的崛起成败频次表	65
表 2-4	僵持阶段的崛起成败频次表	66
表 2-5	超越阶段的崛起成败频次表	66
表 3-1	崛起国合法化策略效果的影响因素	82
表 6-1	地区秩序的类型	136
表 6-2	东亚部分国家民众对中美影响力的态度比较	151
表 9-1	中国周边地区合作战略的应用效果	207
表 10-1	冷战后中国对美政策的基本类型	226
表 10-2	冷战后中国对美政策的实际效果 (1989 ~ 2004 年)	237
表 11-1	大国获取海外石油资源的战略选择	255