

张幼文 黄仁伟等 著

2004

# 中国国际地位报告

China's International Status Report 2004

人民出版社

China

张幼文 黄仁伟等 著

2004

# 中国国际地位报告

China's International Status Report 2004

人民出版社

China

策划编辑:郑海燕

责任编辑:郑海燕

装帧设计:肖 辉

### 图书在版编目(CIP)数据

2004 中国国际地位报告/张幼文 黄仁伟等著 .

-北京:人民出版社,2004.3

ISBN 7-01-004209-8

I .2... II .①张... ②黄... III .经济发展-研究报告-中国-2004 IV .F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 005738 号

## 2004 中国国际地位报告

2004 ZHONGGUO GUOJI DIWEI BAOGAO

张幼文 黄仁伟 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:22.5

字数:484 千字 印数:1-4,000 册

ISBN 7-01-004209-8 定价:36.80 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

## 内 容 提 要

2003年，中国新一届领导首次向世界宣告：走“和平崛起”的道路。这是中国建设经济强国的发展理念，也是中国提升国际地位的战略目标。

这份2003年中国国际政治经济关系发展的实情报告，系统阐述了中国国际战略的全新思维，全面展示了中国外交关系的最新成就，清晰描绘了一个负责任大国的良好形象，综合分析了实现全面小康的最新成就，深刻警示了实现宏伟目标中的潜在风险，科学展现了建设经济强国道路上新的跨越，客观记录了中国国际地位持续提升的最新进程。“和平崛起”的科学内涵、伊拉克战争中的立场策略、朝核危机中的外交技巧、经济统筹发展战略的重大意义、人民币升值压力的起源对策、“非典”灾难下经济稳定的骄人业绩、建设经济强国最新进程的成就差距，等等，都在本书中得到系统的论述。

本书资料翔实、内容丰富、方法规范、论述严谨，是关心国际政治经济问题读者的有益读物，也是相关领域研究工作者的重要参考文献。



## 目 录

导论 和平崛起：强国定目标推动世界共赢·····	1
一、中国的和平崛起：一个不容回避的战略课题·····	1
二、和平崛起的中国，互利共赢的世界·····	6
三、记录中国和平崛起的轨迹·····	13
<b>第一章 积极参与：战略新思维应对格局变化·····</b>	<b>16</b>
一、国际体系结构和态势继续发生深刻变化·····	16
二、中国“和平崛起”的战略新思维·····	26
三、2004年国际体系变化的前瞻性预测与中国的和平崛起走向·····	33
<b>第二章 独立自主：原则加灵活避免卷入对抗·····</b>	<b>41</b>
一、海湾战争以来中国在伊拉克问题上的一贯主张和立场·····	41
二、中国在对伊动武问题上的立场和策略·····	45
三、伊拉克战后重建问题与中国的作用·····	50
四、中东“和平路线图”与中国特使“穿梭外交”·····	57
五、伊拉克问题对中国应对重大国际危机的启迪·····	61
<b>第三章 穿梭斡旋：外交高技巧缓解朝鲜核危机·····</b>	<b>69</b>
一、朝鲜核危机僵局及可能的区域安全后果·····	69
二、各国对中国作用的期待及中国的原则立场·····	74
三、中国为和平解决危机所做的努力·····	79
四、中国在东北亚地区安全中的作用·····	87
<b>第四章 区域一体：联合抗“非典”建立合作机制·····</b>	<b>92</b>
一、与东盟共建战略伙伴关系·····	92
二、共同抗击“非典”，促进国际合作·····	98
三、CEPA与中国两岸四地经济一体化·····	115
<b>第五章 纵横捭阖：广泛结伙伴营造共同利益·····</b>	<b>123</b>
一、中美关系：广泛共同利益的合作基础·····	123
二、中俄关系：战略协作伙伴深入发展·····	130
三、中欧关系：达成战略共识的良性互动·····	136
四、中日关系：在曲折中前进·····	144

五、中印关系：出现重大突破·····	150
<b>第六章 持续辉煌：宏观重统筹规划全面发展</b> ·····	156
一、光荣梦想：“神舟”五号圆千年梦·····	156
二、保障小康：完善体制统筹发展·····	160
三、经济运行：U形轨迹实力提升·····	162
四、对外贸易：规则把握总量突破·····	167
五、内引外投：资本流动双创记录·····	173
<b>第七章 深谋远虑：稳定保增长顶住外部压力</b> ·····	178
一、走向经济强国面临的新挑战·····	178
二、对人民币稳定加压——日本与美国的意图·····	186
三、人民币不能升值：国际主流观点·····	191
四、回应挑战：对中国与世界负责·····	194
<b>第八章 中国引擎：世界紧依存彰显华夏贡献</b> ·····	201
一、中国经济增长的外部依赖性·····	201
二、中国国力增强的外部贡献性·····	216
三、中国与世界经济相互依存的变化趋势·····	223
<b>第九章 众志成城：战胜大灾难呈现经济稳健</b> ·····	225
一、决战“非典”，展示中国国际新形象·····	225
二、“非典”冲击下的引资和出口·····	230
三、成功应对“非典”冲击下的宏观经济运行·····	234
四、抗“非典”胜利后的中国：经济社会更加协调稳健·····	242
<b>第十章 能源安全：中东多变数呼唤石油战略</b> ·····	249
一、伊拉克战争对世界石油格局的影响·····	249
二、我国石油能源供求现状及存在的问题·····	254
三、国外石油安全战略的主要措施及其启示·····	259
四、建立我国石油安全战略体系·····	263
<b>第十一章 不断超越：强国新指数体现结构优化</b> ·····	272
一、基本结果：数据丛中探寻线索·····	273
二、综合分析：强盛趋势势不可挡·····	277
三、强项分析：规模庞大增长强劲·····	285
四、弱项分析：夯实基础优化结构·····	296
五、类比分析：参照比较全面反映·····	308
附录 11-1 指标体系：三级三层结构分明·····	319
附录 11-2 单项指数：具体指标一一对应·····	320
附录 11-3 标准数据：分门别类科学处理·····	324
附录 11-4 权重结构：专家调查树状图显·····	325

附录 11-5 指数计算：具体公式举例说明 .....	326
<b>第十二章 大国形象：外交新成就记载崛起步伐 .....</b>	<b>327</b>
一、新一届领导集体展现外交战略 .....	327
二、推动世界格局的多极化 .....	330
三、稳定周边环境，区域合作进一步深化 .....	332
四、在国际机制中的影响力进一步增强 .....	336
五、坚持原则、灵活务实地对待伊拉克问题 .....	338
六、在解决朝鲜核危机中发挥关键积极作用 .....	339
七、反对台独维护祖国统一，赢得国际社会广泛支持 .....	341
八、维护国家利益，按 WTO 规则处理贸易摩擦 .....	344
<b>参考文献 .....</b>	<b>348</b>
<b>后记 .....</b>	<b>354</b>

# Contents

	<b>Introduction Peaceful Rise: China's New Objective to Promote Global Win-win</b> .....	1
	1. China's Peaceful Rise: An Unavoidable Topic .....	1
	2. Peacefully Rising China Creating a Win-win Scenario .....	6
	3. Recording the Process of China's Peaceful Rise .....	13
4	<b>Chapter One Great Involvement: New Strategic Thinking in a Changing World</b> .....	16
	1. International Patterns Undergoing Further Restructuring .....	16
	2. Strategy of China's Peaceful Rise As A New Thinking .....	26
	3. Trend of China's Peaceful Rise in the Evolving World Structure .....	33
	<b>Chapter Two Keeping Independence: Principle Plus Flexibility to Avoid Confrontation</b> .....	41
	1. China's Position on the Iraq Issue Since the Gulf War .....	41
	2. China's Stance Regarding Military Actions Against Iraq .....	45
	3. China's Role in the Post-war Reconstruction in Iraq .....	50
	4. Middle East Peace Process and China's Shuttle Diplomacy .....	57
	5. Iraq War and China's Handling of Future International Crises .....	61
	<b>Chapter Three Shuttle Diplomacy: Skilled Mediation to Address North Korean Crisis</b> .....	69
	1. Korean Crisis and its Ramifications for Regional Security .....	69
	2. International Expectations of China and China's Position .....	74
	3. China's Efforts for a Peaceful Resolution of the Crisis .....	79
	4. China's Role in the Regional Security of Northeast Asia .....	87
	<b>Chapter Four Integration: Cooperative Initiatives Following SARS Outbreak</b> .....	92
	1. China's new Image in Establishing Partnership with ASEAN .....	92
	2. Coalition Against SARS and Other Non-conventional Threats .....	98
	3. CEPA and Closer Economic Integration of the Greater China .....	115



<b>Chapter Five Strengthened Ties: Maneuvering among Powers for</b>	
<b>Common Interests</b> .....	123
1. Sino-US Relations: Broadening the Basis of Cooperation .....	123
2. Sino-Russia relations: Deepening Strategic Partnership .....	130
3. Sino-EU Relations: Expanding Consensus for Interactions .....	136
4. Sino-Japan Relations: Improving Despite Ups and Downs .....	144
5. Sino-India Relations: Achieving Significant Breakthrough; .....	150
<b>Chapter Six Sustaining Prosperity: Planning for Balanced</b>	
<b>Further Development</b> .....	156
1. Dreams and Glories: China's First Manned Space Flight .....	156
2. New Approach of Balanced Development for a Well-off Society .....	160
3. Economic Growth: U-shaped Pattern Amidst Hyper-performance .....	162
4. Foreign Trade: Compliance with Rules and Further Expansion .....	167
5. Foreign Investment: Outward As Well As Inward Flows .....	173
<b>Chapter Seven Showing Insight: Maintaining RMB Stability</b>	
<b>Under External Pressures</b> .....	178
1. New Challenges in Rising to An Economic Power .....	178
2. Mounting Pressures on RMB: Japanese and US Intensions .....	186
3. Mainstream Opinions: RMB Appreciation Undesirable .....	191
4. Chinese Responses: Acting Responsibly for Itself and the World .....	194
<b>Chapter Eight Growth Engine: China's Contribution in an</b>	
<b>Interdependent World</b> .....	201
1. Outward Dependence of the Chinese Economic Growth .....	201
2. Outward Contribution of the Chinese Economic Growth .....	216
3. Evolving Economic Interdependence Between Chinese and the Rest .....	223
<b>Chapter Nine SARS Overcome: A Resilient Economy Surviving</b>	
<b>More Than Intact</b> .....	225
1. China Demonstrating A New image in Combating SARS .....	225
2. Initial Impact of SARS on Foreign Investment and Export .....	230
3. Maintaining Sound Macroeconomic Performance Despite SARS .....	234
4. Post-SARS China: Pursuing Balanced Approach of Development .....	242
<b>Chapter Ten Energy Security: Coping with Growing Demand for</b>	
<b>Overseas Oil</b> .....	249
1. Impact of the Iraq War on the World Petroleum Market .....	249
2. Petroleum situation in China and Potential Risks .....	254
3. Overseas Experience in Ensuring Secure Energy Supply .....	259

4. Chinese Measures for Enhanced Security in Petroleum Supply .....	263
<b>Chapter Eleven New Figures: Reflecting Optimizing Structures of an Emerging Power .....</b>	<b>272</b>
1. Basic findings: Clues to China's Growing International Status .....	273
2. Comprehensive Indexes: Pointing to China's Inevitable Rise .....	277
3. Enormous Size and Massive Growth: Basic Sources of Strength .....	285
4. Non-optimum Structures and Weak Sectors: Calling for Improvement .....	296
5. Analogy and Analysis: Comparisons and Conclusions .....	308
Appendix 11-1: Structure of the Index System .....	319
Appendix 11-2: Meaning of the Indexes .....	320
Appendix 11-3: Methods for Processing Statistics .....	324
Appendix 11-4: Definition of the Weighting .....	325
Appendix 11-5: Calculating Formulas .....	326
<b>Chapter Twelve New Image: Diplomatic Moves Highlighting Process of Peaceful Rise .....</b>	<b>327</b>
1. New Leaders Spelling Out New Diplomatic Orientations .....	327
2. Promoting the Multi-polarization of the International Pattern .....	330
3. Befriending Neighbors and Deepening Regional Cooperation .....	332
4. Increasing the Influence in International Institutions .....	336
5. Upholding Principles While Showing Flexibility on the Iraq Issue .....	338
6. Playing an Active and Key Role in the North Korean Crisis .....	339
7. Winning Support in Curbing the Separatist Movement on Taiwan .....	341
8. Defending Trade Interests by Resorting to WTO Rules .....	344
<b>Bibliography .....</b>	<b>348</b>
<b>Postscript .....</b>	<b>354</b>

# 导论 和平崛起： 强国定目标推动世界共赢

2003年年底，一个令国人振奋、世人关注、各国有关人士认同的全新概念，由中国共产党和国家新一届领导明确提出，这个概念就是中国的“和平崛起”。

——12月26日，中共中央总书记胡锦涛在纪念毛泽东诞辰110周年大会上指出：“要坚持走和平崛起的发展道路，坚持在和平共处五项原则的基础上同各国友好相处，在平等互利的基础上积极开展同各国的交流与合作，为人类和平与发展的崇高事业做出贡献。”

——12月10日，中国国务院总理温家宝在美国哈佛大学发表的题为“把目光投向中国”的演讲中指出：“我们要在扩大对外开放的同时，更加充分和自觉地依靠自身的体制创新，依靠开发越来越大的国内市场，依靠把庞大的居民储蓄转化为投资，依靠国民素质的提高和科技进步来解决资源和环境问题。中国和平崛起发展道路的要义就在于此。”

中国的“和平崛起”内涵极其丰富，意义极为深远；它是中国的国际战略和外交宣言，也是中国的发展理念和复兴之路；它将创造史无前例的强国进程，也将改变大国兴盛的历史模式；它将造福于中华民族，也将有利于整个世界。

## 一、中国的和平崛起：一个不容回避的战略课题

早在20世纪80年代，西方战略家们就开始思考中国崛起的历史轨迹。保罗·肯尼迪在其代表作《大国的兴衰》一书中就已经详尽探讨了中国崛起的起点和条件。他指出：“中国是主要大国中最穷的一个，同时所处的战略地位也许最不好。”这是中国崛起的两大制约因素，我们也可以把它们确定为中国崛起的两大指标体系，即经济实力和战略地位。但是，保罗·肯尼迪又极其深刻地预见到中国崛起的两大条件。一是中国领导人形成了“一个宏伟的、思想连贯和富于远见的战略，这方面将胜过莫斯科、华盛顿和东京，更不必说西欧了”。二是中国将“保持经济发展持续上升，这个国家可望在几十

年内发生巨大变化”。<sup>①</sup> 这不愧是大师的见地，道出了中国崛起的内在逻辑。

20世纪90年代中期以来，有关中国崛起的著述频频问世。其中大多数人都戴着有色眼镜，其结论或多或少归结为“中国威胁论”或“中国崩溃论”。但是，确有若干严谨的、实事求是的探讨和预测，至今读来令人拍案。其中以奥弗霍沃尔特的《中国的崛起》为代表，最早提出并正面论证了这个重大命题，用沃格尔的评论“这本书极大地冲击了常规的思考”。奥弗霍尔特预测了中国崛起将“改变亚洲的经济态势”，“改变中国的政治”，“并使全世界的政治改观”。他的结论是，中国崛起“是历史上独一无二的现象”。<sup>②</sup>

然而，对这样一个历史现象，这样一个战略命题，中国学者的研究和论述却比国际学术界要少得多。这种状况似乎是一种“韬光养晦”，实际上是在回避中国在21世纪面临的最重大课题。由于缺乏对“中国崛起”问题的深入思考和系统研究，我们就难以应对各种“中国威胁论”或“中国崩溃论”的挑战；就难以在中国的发展战略和国际战略之间形成深层次的良性互动；也难以建树有中国特色的国际关系和世界经济学学科的理论体系。面对如此艰巨而重大的现实问题，我们的理论研究已经远远不能适应客观的需求。

### 1. 经济全球化是中国和平崛起的主要历史条件

“中国和平崛起”的标志应从经济、政治、安全、文化等方面考察，从定性和定量两个方面形成指标体系。“中国和平崛起”是一个“正在进行”的概念，似乎不存在“已经”或“将要”的问题。这个概念的核心是中国在国际体系和世界市场中的地位和作用，包括适应性、结合度（相关性）、影响力和创造力。“崛起”是一个阶段性的长期过程，应设定阶段性的特征指标。目前可以看做是外部世界和中国内部相互适应的阶段，其主要特点是中国通过内部制度建设和市场潜力发挥，确立其在世界市场体系中的基础和定位。

中国是在参与经济全球化的过程中获得崛起的机遇，目前我们与世界体系的主要矛盾仍然是在中国经济与全球市场体系的结合问题。正如汪道涵同志所指出的：“经济全球化是当今世界发展的客观进程，是在现代高科技的条件下经济社会化和国际化的历史新阶段。”<sup>③</sup> 在这个历史背景之下的中国崛起道路，不可能是军事扩张或政治革命，只能是参与和融入经济全球化的大趋势，由此获得崛起的环境和条件。这又要求中国制度建设的目标定位在建立与社会主义市场经济和经济全球化相适应的上层建筑。因此，在

<sup>①</sup> 保罗·肯尼迪：《大国的兴衰》（中译本）（The Rise and Fall of the Great Powers），中国经济出版社1989年版，第547页。

<sup>②</sup> 威廉·奥弗霍尔特：《中国的崛起：经济改革正在如何造就一个新的超级强国》（中译本）（The Rise of China: How Economic Reform is Creating a New Superpower），中央编译出版社1996年版，第2~3页。

<sup>③</sup> 汪道涵：“全球化与中国经济”，在1999年达沃斯世界论坛上的主题演讲。载于《全球化与中国经济》丛书序言，中央编译出版社2000年版，第1页。

目前阶段上，以“经济全球化”作为中国崛起的主要历史背景和条件比较符合客观实际。我们在崛起过程中，突出“经济全球化”，避免滥用“政治全球化”或文化全球化，并不是“回避”问题，而是国家主权在一定阶段上保持其核心特征的需要，也是世界多样性的现实所决定的。从更大范围来看，“政治全球化”或“文化全球化”等概念即使在西方国家看来也是很不确定的。

在经济全球化的背景下，回顾中国二十多年来的发展道路和发展模式，就可以找到中国崛起的基本轨迹，其中有一些是具有规律性的认识。如渐进式的改革开放、从体制外到体制内的转变（Transition）、充分利用内外两个市场资源、一部分地区的发展带动其他地区的发展、保持稳定和平的外部环境、与主要国家和地区形成共同利益等等。中国是一个计划经济向市场经济转变的国家，但是又不同于前苏东集团的转型国家；是一个发展中经济，但是也不同于在全球化过程中被边缘化的大多数前第三世界国家。中国具有很强的抗周期能力，并且可以利用西方经济周期中各个阶段的机遇，如繁荣时期的出口激增，衰退时期的资金涌入。这些条件和机遇，并不是其他国家都能获得的。中国作为大国的稳定性、增长潜力、开放度和抗波动能力都是其他转型经济和发展中经济所不具备的。中国发展模式的理论抽象，就是对中国崛起的内在规律认识，也就是中国特色的发展经济学。

不可否认，我们在二十多年的发展中积累了许多没有解决的问题，有些问题是复杂严峻的。但是，这些问题并不能改变中国继续保持较高增长速度的发展趋势。同20年前，甚至10年前相比，中国的发展条件和潜力是更充分了，还是更局限了？中国出现的负面因素是不可克服、不可控制的，还是通过制度建设和供求平衡可以得到控制和克服的？这些问题的根源主要是旧体制因素还是中国的发展模式所产生的？因此，把负面因素绝对化、全局化，得出的结论只能是“中国崩溃论”。世界上没有人能够回答为什么中国在如此众多的复杂问题和历史包袱之下，还能够维持如此高的发展速度。只有由我们自己来回答这个问题。

现阶段中国崛起的目标就是“全面建设小康社会”，这是解决崛起过程中存在和发生不公平、不平衡、不协调等问题的战略概念和举措。如果从全国范围来看问题，目前中部京广、京九沿线主要城市和西部若干大城市区的发展势头不亚于20世纪90年代中期的东部沿海地区，这种“点”、“线”、“面”的扩散效应还在加速度发展，西部某些地区出现跳跃发展的可能性也存在着。现在的关键是启动中间收入阶层的消费需求，保障低收入阶层的生活必需，加大对高收入阶层的第二次分配力度。中间消费阶层是国内市场的核心部分，也是保持持续增长的关键。在一定条件下中间收入阶层从消费主体转变为投资主体，低收入阶层上升为消费主体，“全面小康”就基本实现。相应的政治参与和社会公平也在相当程度上得到解决。

中国经济对世界经济的贡献首先在于保证13亿人口的生活水平稳步上升；其次，中国经济增长是推动亚洲经济发展的重要动力，对世界经济发展具有积极作用；再次，中国参与世界分工体系，促进全球市场要素的优化配置；最后，中国在国际经济机制中

发挥建设性作用，是发达经济和发展中经济的连接纽带。目前，中国经济在世界市场中的地位迅速上升，形成了外部世界与中国市场的某些不相适应。因此，必须加快中国与外部市场和产业结构的相互调整。人民币汇率、巨额贸易顺差、大规模产业转移、全球通货紧缩等问题，必须在中国经济结构的稳定和可承受的条件下积极地加以解决，这其中并不存在“经济民族主义”的问题。

中国参与世界市场的竞争力不断提高，中国产品占有世界市场的份额不断扩大，中国成为“世界工厂”的趋势日益明显。但这并不是中国蓄意造成的，而是世界经济和科技发展的必然结果。中国生产要素的比较优势将长期存在，国际产业向中国转移也不会是短暂现象。在一定条件下，中国也会成为向其他国家和地区转移的投资国。目前是国际资本流入大于中国资本流出，但是中国资本流出的增长速度将明显加快。在20年左右时间里，中国对外投资将出现巨大的增长。中国的产品构成和价格体系将影响国际价格走向，这是世界经济的发展趋势，并不是中国对某些国家的威胁。相反，在未来几十年中国可能带动全球价格体系和要素配置发生历史性的、革命性的变动，而这恰恰是经济全球化发展的结果。

## 2. 中国和平崛起的“新安全观”和“共同利益”

大国崛起历来就被其他国家视为挑战和威胁。如果中国按照常规的理念和方式崛起，它在国际体系中被西方国家作为异己力量，将长期受到压制，并不断引起冲突。在“国家利益”和“国家安全”这两个核心概念上的重构，就成为中国崛起过程中的战略思维创新。在“国家利益”的基础上进行分析和再定义，形成“共同利益”的概念；在“国家安全”的基础上加以补充和发展，形成“新安全观”的概念。两者结合起来，概言之，就是中国的崛起必然对周边国家和国际社会带来更多的利益和更大的安全。在美国越来越沉迷于“绝对安全”和单边主义的背景下，中国身体力行地提倡“共同利益”和“新安全观”，必然会在国际社会中获得积极的理解和支持。

随着客观形势的发展，我们对新安全观的已有定义和解释有必要加以深化和完善。新安全观至少包括：中国的安全不是孤立的、绝对自我安全，而是与周边国家和国际社会的相互安全和共同安全；中国追求的是广义的、而不是狭义的安全，是以可持续发展为目标的持续安全；新安全观不仅包括传统的国家安全，更覆盖非传统安全和人类安全；应对全球化条件下的各种非传统安全，形成对付非传统威胁的国际安全新机制，可能成为中国与其他大国合作的基础之一。如果我们能够构建新安全观的理论概念和操作系统，就可能构建新的国际关系框架，形成中国崛起所必需的战略空间。

对国家利益和共同利益加以全面界定，可能有助于确定我们在对外战略中的目标和策略定位。在核心国家利益层面，我们应当具备不可动摇的意志和能力；在重要国家利益层面，我们可以与不同的国家做出战略妥协和战略交换；在次要国家利益层面，我们可以做出国家主权的让渡以取得国际环境的长期稳定和国际机制的创新发展。保证核心利益并不等于以战略对抗的方式“寸土必争”，可以考虑更多利用战略机遇和战略回旋



来取得战略空间和时间。保证中国今后 20~50 年的发展空间和时间，就是我们最大的国家利益和战略目标，就是中国崛起战略的成功。

在上述两个基本概念的基础上，我们对“韬光养晦”和“有所作为”也应有新的理解。一旦把这两个概念引入大国关系和周边关系，我们就可能获得以往从来没有过的战略机遇和有利环境。“负责任的大国”就是“韬光养晦”和“有所作为”两者结合的定位。

以此来观察中美关系，有可能获得比较长期、比较稳定的发展前景。美国是否把中国作为头号战略对手，并不取决于美国决策层的意志，更不取决于美国新右翼的战略思维逻辑。美国的全球战略设定在全球威胁的基础上，而且以美国应对这些威胁的能力为基础。中国崛起是一种“内敛型”、“内功型”而不是扩张型、挑战型的大国崛起模式。美国即使确认中国是长期威胁，也只能界定在“潜在”而不是“直接威胁”，这种态势将长期保持下去。在某种程度上，美国的单边主义政策和先发制人战略将使其战略机动能力和盟国体系受到越来越大的牵制和削弱。这对于中国并不一定是日益严重的威胁，如果处理得好，可能间接成为我们的战略机遇。过分担心“中美对抗的提前到来”，在思想方法上是绝对化和片面性，在战略思维上是高估美国的战略威胁，低估中国发展可能带来的战略回旋余地。我们必须做好两手准备，这不等于自我对号去准备与美国进行战略对抗。市场的相互依存和共同威胁的上升，将减少中美战略摊牌的可能性。

我们同日本的相互依存关系也是不可逆转的。中日之间的历史问题等比两国的共同利益要小得多。日本走军事大国的道路将遇到许多根本性的制约。美国在美日同盟的框架内，将限制日本独立武装力量的过快上升；日本国内的和平主义思潮有着深厚的社会基础；亚洲国家对日本战略意图保持警惕；日本若一意孤行则将严重损害其国际形象，进而造成其市场利益的巨大损失。中日关系必须超越现有的框架，中国可能获得更大的战略优势和主动权。其中包括以中国市场的巨大潜力作为对日本经济的强大磁场，使之不断加深对中国的依存；东亚经济一体化，并给予日本较高地位的战略构想，使日本成为东亚经济的稳定力量；同日本在朝鲜半岛、亚洲能源结构和环境保护等问题上加强磋商和合作，形成在非传统安全问题上中日战略伙伴关系，等等。中日文化交流的规模也有很大的拓展空间。总之，把日本作为假想敌不应当成为我们的战略选择。历史证明，中日关系的改善是中国在亚洲取得良好国际环境的关键。

中国在崛起过程中还要处理好同另一个亚洲发展中大国印度的关系。中国与印度有一定的战略利益差异，但是并不等于中国和印度在各自崛起过程中必然发生对抗。中印在地缘政治上的战略分歧有缩小的趋势，在市场利益互补上有扩大的趋势。而且，印度的内部结构调整和历史包袱并不比中国简单，两国在很长时间里将以国内发展作为各自的首要任务。在某种意义上说，中印竞赛的胜负取决于各自内部发展的水平，而不是对外扩张的速度。如果印度致力于对外扩张，则可能损失其内部发展的资源和时间。

中国与东盟、中国与俄罗斯、中国与韩国、中国与欧盟都有极为广泛而深刻的共同利益。这些共同利益有些是短期的，有些是长期的；有些是局部的，有些是全局的；有

些是谋略性的，有些是制度性安排。不管是哪一种共同利益，都应当切实维护、努力发展，使它们有可能长期化、全局化、制度化。这种利益格局对于中国崛起将带来极为有利的前景。

### 3. 中国和平崛起不能重复其他大国崛起的模式

西方战略家在研究中国崛起的过程中，都不约而同地把中国类比于第一次世界大战前的德国和第二次世界大战前的日本，或者是冷战时期的苏联。沃尔夫威兹就是这种观点的代表。尽管他们的论证具有很大的片面性，甚至充满敌意，但是后起大国在崛起过程中的失败教训确实值得我们高度重视。研究其中的规律性，对于中国走和平崛起的道路，意义是不言而喻的。

研究两次世界大战之前的德国和日本的崛起和崩溃过程，对于中国崛起是极好的反面参照。德日失败的共同原因包括：军事力量膨胀超过经济力量上升或成为经济增长的主要动因；在周边地区组成军事轴心或势力范围；在国内实行专制和法西斯统治，并同狂热的民族主义相结合；在世界范围内挑战现存霸权和国际秩序。如果中国崛起能够摒弃上述倾向，那么就可以避免重蹈德日的覆辙；反之，全世界则难以容忍中国的崛起。

研究美国崛起的经验也是极有价值的。美国是世界现代史上惟一成功崛起并成为世界霸权的国家。其成功因素包括：拥有广阔的领土和丰富的资源，不必把侵占外国领土作为其发展的空间；其国内市场的巨大潜力支撑其头号经济强国的地位，并成为它控制其他大国的战略资源；在其崛起过程中实行孤立主义和门罗主义的外交政策，长期避免卷入欧洲的大国纷争；优越的地缘战略位置，两洋隔绝使之免于重大的战争损失；国内的制度优势和文化软力量，使美国长期保持对全世界人才的吸引力；创造一整套国际机制和体制，为其霸权确立提供合法的制度保证；美英之间的天然联系使美国得以比较充分地借用大英帝国的世界遗产；等等。虽然中国不能重复美国崛起的种种条件，但是借鉴美国的历史经验还是必要的。

中国与所有这些大国崛起道路的根本不同之处在于，和平与发展是中国与世界各国的共同利益。高举“和平与发展”的旗帜将贯穿于中国崛起的全过程。

## 二、和平崛起的中国，互利共赢的世界

当中国经济日益强盛之时，国际社会高度关注中国成为经济强国对世界的影响。从某种意义上说，世界对中国综合国力的迅速增强既没有战略准备，也没有理论准备，以至于中国还只是刚刚开始走上崛起之路，“中国威胁论”就已开始蔓延。近年来还出现了几个翻版，从中国“输出通货紧缩”到中国已成为世界“资本黑洞”，直至2003年个别大国把自己的经济困难归罪于人民币汇率，从舆论到外交哄抬人民币汇率。于是，承认中国崛起的现实，又消除世界对中国崛起的恐惧，并能从中国的崛起中发现世界共同

发展的机遇，便成了中国世界经济研究的一个新课题。

### 1. 中国经济高速发展的世界意义

中国是在经济全球化进程中崛起的，全球化既是中国崛起的条件，也是中国崛起影响的范围。从中国经济高速增长在经济全球化中的地位与作用，可以看到中国的和平崛起对世界的贡献特征与特殊意义。

第一，迅速增长的外汇储备集中反映了中国经济在全球化中的地位与作用，也提出了探索和完善人民币汇率形成机制的新主题。

2003年年底，中国的外汇储备超过了4000亿美元。巨额的外汇储备来自于经常项目与资本项目的双顺差。需要指出的是，中国是在加速扩大开放的条件下，在迅速融入经济全球化的过程中形成外贸外资长期高额双顺差的。每年数百亿美元的直接投资，特别是2002年与2003年两年，中国成为世界第一、二位FDI流入国，构成了外汇储备中相当大的一个部分。外资的大量流入既体现了外国资产在中国被使用，也说明了外资在中国有利可图。这就是中国经济对世界财富增长的作用。中国产品出口中相当高的比重来自于外商投资企业，即是跨国公司生产转移的结果。这正是经济全球化的典型表现。因此既不能简单地说不增长是中国以低汇率进行出口竞争的结果，也不能说目前人民币汇率水平只是维护了中国自身的利益。国际社会关于人民币升值的要求只是基于对传统汇率机制的认识而对中国提出的要求。如果人民币升值，中国对世界经济的这两种贡献也就减小，损害的正是世界特别是发达国家的利益。导致当前中国这一外汇储备水平和人民币汇率水平的原因与中国在全球化经济中的分工地位相联系，这是外资大量流入中国和利用中国廉价劳动力加工出口的结果。这一结果反映的是在中国这块土地上全球生产要素集中从而为世界提供产品，而不是中国自己的各种生产要素投入的增加或要素生产率的提高，从而不能直接反映中国国际竞争力的提高。换言之，人民币汇率的当前状态，是经济全球化的表现。这里形成了全球化下的一个新现象，这种现象与历史上一国产品国际竞争力的提高不同，因而也不能用传统的汇率理论去解释，用传统的汇率政策去改变。今天人民币汇率如果进行调整影响的不只是中国经济的对外平衡，而是全球化经济的均衡。

当然，中国也确实面临着全球化的新挑战。随着中国经济实力和国际竞争力的增强，人民币的国际地位必将提高，人民币成为完全可兑换货币和国际硬通货将在未来成为一个现实问题。但目前的问题不在于以什么幅度调整汇率水平，而在于我们怎样建立一种更灵活的汇率调节机制。一国货币的汇率水平和汇率制度并不只是汇率政策本身的问题，而是开放型经济的整体战略的一个组成部分。汇率政策与体制应当与国家全球战略相一致，与融入全球化的进程相一致。值得世界关注的是，2003年年底，中国政府以450亿美元的外汇储备向中国银行和中国建设银行这两家国有银行注入资本金，既改善了这两大银行的资本结构，增强了两大银行从而也增强了整个国家金融系统的抗风险能力，又降低了外汇储备，减小了人民币的升值压力。