

崛起论

和平

Peaceful
Rising
Theory

——中国重塑大国之路

The Path of China Becoming a Great Power

彭 澎 主编

广州市社会科学界联合会
第七次资助社会科学出版项目

——中国重塑大国之路

The Path of China
Becoming a Great Power

崛起 和平

Peaceful
Rising
Theory

● ● 主编

广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据核字

和平崛起论 —— 中国重塑大国之路/彭澎主编
广州: 广东人民出版社, 2005.1

ISBN 7-218-04750-5

I. 和… II. 彭… III. 发展战略—研究—中国
IV. D60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 141486 号

责任编辑	董 真
封面设计	雨田书装
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	广东金冠印刷实业有限公司
开 本	880毫米×1230毫米 1/32
印 张	11.25印张
插 页	1 插页
字 数	320千字
版 次	2005年1月第1版第1次印刷
印 数	5000册
书 号	ISBN 7-218-04750-5/D · 569
定 价	20.00元

广东人民出版社购书热线: 020-83791084、020-83799595

目 录

绪论 中国崛起·和平崛起

- 一 “和平崛起论”提出的背景····· 2
- 二 大国崛起之路的争议 ····· 7
- 三 中国崛起的目标 ····· 9
- 四 对中国崛起的不同视角和分歧 ····· 12
- 五 中国崛起的障碍 ····· 14

第一章 哈佛宣言：和平崛起

- 一 战略思维的转变：变被动为主动 ····· 18
 - (一) 和平崛起——中国发展的重大承诺 ····· 18
 - (二) 从韬光养晦到和平崛起 ····· 22
 - (三) 中国还将为崛起而继续努力 ····· 24
- 二 和平崛起的内涵：和而不同 ····· 25
 - (一) 和而不同与和平崛起是同一理念的
两个方面 ····· 25
 - (二) 和而不同呼唤更多的对话 ····· 26
 - (三) 中华民族复兴与人类文明的多元化 ····· 28

三 和平崛起的影响：重新认识中国	30
(一) 新的形象新的视觉	30
(二) 新的外交新的关系	32
(三) 新的认识新的理论	36

第二章 大国兴衰史与“中国威胁论”

一 大国兴衰之路	39
(一) 大国兴衰的历程	39
(二) 大国兴衰的共性	51
二 大国崛起的国际环境	54
三 大国崛起的结果及一般趋势	63
四 “中国威胁论”：来自西方国家的另类音符	65
(一) “中国威胁论”的提出	65
(二) “中国威胁论”的流传	67
(三) “中国威胁论”的扩展	70
五 “中国威胁论”的缘由：中国的崛起	72
(一) 有利于中国崛起的国际环境	73
(二) 中国跨入世界经济大国行列	75
六 对“中国威胁论”的剖析	76
(一) 鼓吹“中国威胁论”的主要动机	77
(二) “中国军事威胁论”	78
(三) “中国经济威胁论”	79
(四) 中国不会对他国构成威胁	81

第三章 中国地缘政治的世界观

一 中国地缘政治中的“天下”观	84
二 中华民族“和为贵”的地缘政治思想	87
(一) 与西方战略重点不同的和平地缘观	87

(二) 军事战略家的和平观	88
(三) 影响深远的老墨和平观	90
(四) 文攻武卫与丧权辱国	91
(五) 文化大国主义的本质	93
(六) 中国人的内向心理	93
三 中国人的自豪感与屈辱感	95
(一) 古代史: 在自豪中不断承受屈辱	95
(二) 近现代史: 在屈辱中自豪地奋起	96
四 中国人的世界观是和平崛起的思想基础	97
(一) 与众不同的崛起方式	97
(二) 和平崛起的历史文明底蕴	99
(三) 实力是和平崛起的基础	101
(四) 树立新的世界观	102

第四章 中国第一次走向世界: 丝绸之路

一 丝绸之路的开辟: 目的和过程	107
(一) 丝绸之路名称的来由	107
(二) 匈奴的侵扰和秦汉被迫而战	109
(三) 张骞“凿空”	111
(四) 三条丝绸之路	113
二 丝绸之路的演变: 促进世界和平与发展	119
(一) 贸易和物产交流之路	119
(二) 科技交流之路	122
(三) 文化互动之路	124
(四) 和平与发展之路	127
三 丝绸之路的影响: 推动世界文明进步	129
(一) 丝绸之路的产生和发展	130
(二) 丝绸之路上中外文化交流的基本特点	133

(三) 四大发明西传与世界历史进程	135
(四) 丝绸之路的贡献	140

第五章 中国第二次走向世界：郑和下西洋

一 郑和远航的使命	143
二 和平远航开创几个世纪的友好交往	148
三 西方人的远航：殖民与掠夺	154
(一) 哥伦布发现新大陆	154
(二) 达·伽马开辟新航线	156
(三) 麦哲伦证明“地圆说”	157
(四) 新大陆的开发	158
(五) 黑奴贸易	159
四 抗击海上盗寇与台湾的命运	161
(一) 郑和剿抚海盗	161
(二) 戚继光抗倭	163
(三) 台湾的命运	165
五 “海禁”：中国丧失了崛起于世界之巅的一次 最佳时机	167
(一) 明清皇帝的“治国良策”使中国丧失崛起之机	167
(二) 中国的传统和心态仍然是一个内陆国家	169
(三) “大一统”的国家观念，自给自足的自然经济 禁锢了海上发展	170
(四) 没有经济目的的海洋活动使远洋航行失去 原动力	172
(五) 封建传统文化成为海上发展的思想桎梏	174

第六章 中国对周边地区的安抚

一 中国历史上的疆域与民族问题	178
-----------------------	-----

二 和亲：中国人应对挑战的安抚方式	180
(一) 和亲的由来	180
(二) 和亲的目的与作用	184
(三) 中国人对和亲的态度	190
(四) 和亲的公主	191
(五) 议和与会盟	193
三 朝贡制度：符合古代中国人理念的国际关系	194
(一) 朝贡的由来	194
(二) 朝贡花费巨大	195
(三) 朝贡的上国意识与借朝贡营造正统意识	196
(四) 朝贡有利于和平——中国不干涉别国内政	198
(五) 羁縻制度与民族自治——对内附民族的安抚	200
(六) 朝贡与贸易	201
(七) 中国对外和平友好受到周边民族的爱戴	203
四 长城与民族性	204
(一) 防御性的长城反映了中国的非侵略性	204
(二) 和平民族性产生的原因	206

第七章 “黄祸论”：中国成为“威胁”的一次例外？

一 “黄祸论”的出台	213
二 历史上的所谓“黄祸”：游牧民族的入侵	216
(一) 公元 10 世纪前中亚游牧民族对文明中心 的冲击	216
(二) “黄祸论”的历史形态——蒙古人远征欧洲	218
(三) 曲解的“黄祸”——中国主流历史与游牧 民族	221
三 近代以来子虚乌有的种种“黄祸”论调	228

(一) 美国大张旗鼓的“排华运动”	229
(二) 巴枯宁的论据	232
(三) 德皇威廉二世的《黄祸图》	232
四 和平崛起的中国拒绝“黄祸论”	235
(一) 21 世纪是中国的世纪?	236
(二) “世界工厂”不是“黄祸”	239
(三) 拒绝“黄祸论”	242

第八章 中国被迫卷入世界大战

一 世界大战始于新老帝国重新瓜分世界之争	245
二 在帝国主义怂恿和胁迫下卷入第一次世界 大战	247
(一) 中国宣布中立	248
(二) 中国对德抗议	250
(三) 中国与德断交	253
(四) 中国对德宣战	258
(五) 中国的参战行动	261
(六) 中国被迫参战的实质	263
三 为抵抗外敌入侵卷入第二次世界大战	264
(一) 日本为何侵略成性?	264
(二) 日本的侵略计划	266
(三) 日本步步进逼	268
(四) 中国为争取和平而做的努力	270
(五) 日本发动全面侵华战争	271
(六) 艰苦卓绝的抗战是对世界反法西斯战争的 巨大贡献	273
(七) 中国被迫卷入第二次世界大战的意义	276
四 中华民族是世界上最酷爱和平的民族	278

第九章 冷战中的孤独

- 一 “一边倒”政策的选择 282
 - (一) “一边倒”政策的出台及内容 282
 - (二) “一边倒”的背景 283
 - (三) “一边倒”的后果及评价 288
- 二 被迫应付周边战争 290
 - (一) 朝鲜战争 290
 - (二) 中印边界战争 294
 - (三) 对越自卫还击战 298
- 三 美苏争霸中的“中国牌”：世界和平的制衡器 299
 - (一) 中苏关系的演变——从友好到恶化 299
 - (二) 中美关系的演变——从对立到正常化 306
 - (三) 中国在冷战中的平衡作用 311
- 五 不结盟运动中的中国 316
 - (一) 不结盟运动的兴起及发展 316
 - (二) 中国寻求不结盟的努力 318

第十章 和平崛起是中国的历史选择

- 一 和平崛起符合中国的国家利益和国家战略 322
 - (一) 国家内部发展目标的需要 322
 - (二) 国家外部发展的需要 324
 - (三) 内外发展战略的协调 326
- 二 和平崛起符合中国在世界格局中的地位 328
 - (一) 中国经济规模形成的冲击力 328
 - (二) 新的角色代表新的利益 331
 - (三) 能源冲突可能是和平的潜在威胁 332

(四) 全球化经济中的共生共存	334
三 和平崛起符合时代的潮流	336
(一) 相互依存是和平崛起的时代要求	336
(二) 伙伴关系或合作关系	340
(三) 和平与发展将使各方受益	342
参考文献	346
后记	351

绪 论

中国崛起 · 和平崛起

自1978年开始改革开放以来，四分之一世纪过去，中国以崭新的面貌出现在世人面前。这25年，是中国从鸦片战争起150年长期衰落到达谷底后的反弹，或者说，是中国从明末海禁之后（恰逢西方近代经济文明兴起）500年长期停滞到达谷底后的回升。这期间，记载着中国人多少屈辱与自豪、尊严与自卑、光荣与梦想！又承受着外界多少误解与揣测、猜忌与污蔑、拔高与赞赏！

从对“中国崛起”、“中国威胁论”、“中国崩溃论”等各种议论的“韬光养晦”中转变，2003年，中国领导人终于向外界明确提出：中国将和平崛起！

对于中国领导人来说，中国能否崛起才是问题的关键。胡锦涛强调，21世纪头20年“是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期”，他指出：“历史一再表明，机遇极为宝贵，稍纵即逝。在历史发展的关键时期，把握住了机遇，落后的国家和民族就有可能实现跨越式发展，成为时代发展的弄潮儿；而丧失了机遇，原本强盛的国家和民族也会不进则退，成为时代发展的落伍者。”而且，要向全世界明确承诺，中国的崛起是以和平的方式进行的，不会以损害他国的利益为前提，而将与邻为善，以邻为友，与世界各国和平共处。

“和平崛起”，是中国正在逐渐强大起来才出现的。从甲午战争到第二次世界大战，中国承受了各种屈辱，就是因为国力太弱，根本没人来与中国人谈和平，中国人也无处去谈和平；只有中国真正强大起来了，才有人怀疑中国可否为世界带来和平，而中国人才有可能真正主张和主导和平。因此，崛起是中国寻求和平的基础，和平是中国崛起得到世人拥护的前提。

一 “和平崛起论”提出的背景

“和平崛起论”的提出，是要向世界展示中国维护世界和平与发展，致力于国内建设的和平形象，是要促使国际主流舆论开始意

识到中国的崛起是世界发展史上少有的和平的崛起。

2003年秋冬时节，有两件事与“和平崛起论”的提出有关，一是中共中央政治局的集体学习；一是高层智囊学者的研究。

综观世界历史，几乎所有大国的崛起都与战争相关。16、17世纪的葡萄牙、西班牙、荷兰，18、19世纪的英国、法国，这些老牌殖民主义国家都曾对外实行殖民掠夺和炮舰政策。20世纪初德国的兴起打破了旧的势力格局，从而成为两次世界大战的策源地；美、苏两大霸权的兴起更直接得益于两次世界大战，而两者之间又延续了近半个世纪的冷战。因此，在西方，许多人也对中国的崛起怀着同样的担心和忧虑，以至出现了各种各样的“中国威胁论”，涉及军事、经济、文化、意识形态、生态、粮食、能源等多个层面。归结起来，就是认为，崛起的中国可能成为潜在的霸权竞争者。

能否以史为鉴？在温家宝访美正式以官方身份向世界宣布中国的“和平崛起”前，2003年11月24日，首都师范大学齐世荣教授和南京大学钱乘旦教授应邀向中共中央政治局委员讲解《15世纪以来世界主要国家发展历史考察》。

这次中共中央政治局集体学习的主题是关于葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国、日本、前苏联、美国等9个国家近代以后现代化的发展历程及国家兴衰的经验和教训。从整个讲课中，政治局委员们到底得到什么启发，人们不得而知，从主讲教授事后透露的情况来看，应与“和平崛起论”的提出有关。

钱乘旦教授在接受《瞭望东方》周刊访问时，谈及这9个国家强弱兴衰的背后原因时称：“我们从这些国家的发展史上应该学到的是：一个国家，一个民族，任何时候都要站在时代前列，跟进时代潮流。如果跟不上了，就一定会掉下去。”实际上，要跟上时代潮流对今天的中国来说就是一种崛起，一种复兴。至于一些具体的启示则如：“我们非常强调制度的创新。从制度创新来说，重商主义、工业革命是一种经济革命，也是制度上的。前苏联搞计划经济，也是一种制度创新。政治方面也是这样。民族国家提倡中央集

权就是制度创新。英国和法国也都是有制度创新的，当然做法不同。美国的政治制度也是有可取之处的。”这也显示了一种对其他文明博采众长，兼收并蓄的开放态度。

在学习结束后，中共中央总书记胡锦涛发表讲话说：“在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新形势下，在深刻变化的国际环境中，我们要更加重视学习历史知识，善于从中外历史上的成功失败、经验教训中进一步认识和把握历史发展和社会进步的规律，认识和把握时代发展大势，提高治国理政的才干。”

其实，在温家宝公开谈论“和平崛起”之前，只有少数几位学者涉及这个话题。其中之一是原中央党校副校长郑必坚，他认为，中国的崛起“就是指到这个世纪的中叶，中国基本实现现代化”。此外，宽泛一点，中华人民共和国成立也是崛起，孙中山推翻封建王朝，建立现代国家也是崛起。现在说的崛起是指十一届三中全会以来，邓小平带领中国开创的，一个向着 21 世纪中叶，基本实现现代化这个目标来前进的中华民族伟大复兴。而且这个专指的崛起，现在是在崛起当中。^①

郑必坚认为，改革开放 25 年来，总的来说，我们走出了一条新路，这条新路就是说是在同经济全球化相联系而不是相脱离，在这个进程当中，中国独立自主地建设中国特色社会主义，这是一条和平崛起的新道路。

近代以来大国争霸的历史，给中国提供了一个教训：一个大国的崛起，往往就带来国际体系、国际秩序的剧烈动荡，以至于引发大战。其中的原因就是走了一个错误的道路。依靠对外扩张，特别是依靠战争手段来争夺霸权，这条路走下来，结果总是失败。害人终害己。

就中国人自己来说从来没走过这种道路，中国今后当然不会走。所以中国的选择就是和平的崛起，奋力崛起，但是是和平的崛起

^① 郑必坚：《再释“和平崛起”》，中国思维网 www.chinathink.net 2003 年 12 月 24 日

起。和平的崛起要依靠和平的环境，来发展自己，又要用自己的发展，来巩固和加强和平。这就叫做和平的崛起。

郑必坚在 2003 年博鳌亚洲论坛发表了《中国和平崛起新道路和亚洲的未来》的讲演，讨论了三个问题：（1）怎样看中国的发展问题；（2）怎样看中国的崛起道路；（3）怎样看中国崛起同亚洲的关系。三个问题一环扣一环，对了解“和平崛起论”的提出是一个很好的注脚。^①

首先，中国仍然远未摆脱不发达状态，仍是一个发展中国家，而且是一个面临一系列大规模难题的发展中国家。什么叫“大规模难题”呢？郑必坚说，这里有两道最简单的数学题，一道乘法，一道除法。乘法题是：无论看似多么小的因而可以忽略的经济和社会发展难点，只要乘以 13 亿，那就成了一个大规模的，甚至可能是超大规模的问题。而除法题是：无论绝对数量多么可观的财力、物力，只要除以 13 亿，那就成为相当低的，甚至很低很低的人均水平了。

中国的发展和崛起，包括问题的方面和动力的方面，归根到底，都离不开这个庞大的人口。而中国为解决发展问题的一切努力，无论经济、政治、文化工作，也无论内政、外交、国防，归根到底，都是为了使我们的 13 亿人民过上好日子，并且越来越好，越来越富裕，越来越文明，越来越符合人性，到本世纪中叶达到中等发达国家的水平，尔后当然还要继续提高。单单这件事，就够我们两三代中国人忙的了，也就是说，中国哪有功夫去威胁别人呀！

其次，中国实行改革开放的 25 年来，已经开创出一条适合中国国情又适合时代特征的战略道路。这就是：在同经济全球化相联系而不是相脱离的进程中，独立自主地建设中国特色社会主义这样一条和平崛起新道路。关于这条道路，郑必坚总结为三大特点：一是同经济全球化相联系而不是相脱离，这本身就是中国人的一个重

^① 郑必坚：《中国和平崛起新道路和亚洲的未来》，《学习时报》2003 年 12 月 22 日。

大的历史性战略抉择。20世纪70年代，中国领导人作出了“当今的世界是开放的世界，中国的发展离不开世界”的重大判断；到了90年代，中国领导人又果断地确定了进一步积极参与经济全球化而又“趋利避害”的战略方针。二是在积极参与经济全球化的同时，走独立自主的发展道路。像中国这样的十几亿人口的发展中国家，不应当也不可能设想依赖国际社会，而必须也只能把事情主要放在自己力量的基点上。三是这是一条奋力崛起而又坚持和平、坚持不争霸的道路。也就是下定决心，争取和平的国际环境发展自己，又以自身的发展来维护世界和平。

围绕这条道路，最重要的战略方针有三条：一是毫不动摇地锐意推进以社会主义市场经济和社会主义民主政治为基本内涵的经济和政治体制改革，以形成实现和平崛起的制度保证。二是大胆借鉴吸收人类文明成果而又坚持弘扬中华文明，以形成实现和平崛起的精神支柱。三是周到细致地统筹兼顾各种利益关系，包括统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放，以形成实现和平崛起的社会环境。

过去25年，中国的改革开放并非风平浪静，经历过多次考验。但是，中国人对这条和平崛起新道路从来没有动摇过。这个基本事实有力地表明：改革开放、和平发展，已经深深地扎根在当代中国人的生活和文化之中。这已经形成为和平崛起战略道路不可逆转的大气候。

再次，从20世纪六七十年代以来，亚洲一些国家和地区成为世界上经济和社会发展最活跃的地区之一。紧接着从70年代末叶起，中国实行改革开放，经济迅猛增长，社会全面进步。此后中国同亚洲其他国家的经贸联系越来越紧密，亚洲在世界经济中的比重也越来越大。在中国与亚洲国家之间，已经形成一种互促、互利、互助、互补的新型合作关系。

郑必坚最后总结道，作为一个研究者、观察者，根据历史和现状的发展大局，提出这样一个判断：总体而言，未来十几年、二十几年，或者说21世纪前期，亚洲正面临着世界历史上一个极为难