

Emerging Great Powers: Game and Perspective of Historic Rise

宋玉华 江振林 等著

新兴 大国

——历史性崛起的博弈与前景

人民出版社

宋玉华 江振林 等著

Emerging Great Powers: Game and Perspective of Historic Rise

新兴大国

——历史性崛起的博弈与前景

人民出版社

策划编辑:郑海燕

责任编辑:郑海燕

装帧设计:曹 春

图书在版编目(CIP)数据

新兴大国——历史性崛起的博弈与前景/宋玉华、江振林等著.

-北京:人民出版社,2004.9

ISBN 7-01-004524-0

I. 新… II. ①宋… ②江… III. 国际政治-研究 IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 094813 号

新兴大国——历史性崛起的博弈与前景

XINXING DAGUO——LISHIXING JUEQI DE BOYI YU QIANJING

宋玉华 江振林 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:19.25

字数:273 千字 印数:0,001-4,000 册

ISBN 7-01-004524-0 定价:34.00 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

目 录

导论 新兴大国崛起道路的新探索	
——中国的和平崛起及其世界意义	1
第一章 新兴大国的崛起	
——国际格局的新变量	21
第一节 新兴大国的界定	21
第二节 初露峥嵘的四个新兴大国	27
第三节 新兴大国崛起的国际背景	
——新世纪的国际战略机遇期	33
第四节 新兴大国崛起引发的国际反响	40
参考文献	42
第二章 新兴大国崛起的历史借鉴	44
第一节 霸权周期和历史上的强国更替	44
第二节 商业资本主义时代的王者	47
第三节 工业资本主义时代的霸主	53
第四节 强国崛起的启示	67
参考文献	73
第三章 新兴大国崛起的博弈分析	75
第一节 简单的大国无限重复博弈模型	77
第二节 扩展的大国无限重复博弈模型	79
第三节 模型解释与应用	94
附录	101
参考文献	108
第四章 新兴大国崛起的国际政治经济学分析	110

第一节	现有国际格局的特点、实质和发展趋势	110
第二节	新兴大国崛起对国际格局的影响	122
参考文献		140
第五章	现有大国与新兴大国的矛盾和冲突	142
第一节	美国对新兴大国崛起的战略	142
第二节	欧盟对新兴大国崛起的战略	171
第三节	日本对新兴大国崛起的战略	183
参考文献		191
第六章	新兴大国的崛起及其竞争与合作	195
第一节	巴西崛起的战略选择和巴中的竞争与合作	196
第二节	俄罗斯崛起的战略选择和俄中的竞争与合作	211
第三节	印度崛起的战略选择和印中的竞争与合作	227
参考文献		248
2	第七章 中国和平崛起的战略	251
	第一节 中国为什么要和平崛起?	252
	第二节 中国能否实现和平崛起?	267
	第三节 中国如何实现和平崛起?	279
	参考文献	300
	后记	303

CONTENTS

Introduction	Exploration of the Rising Path of Emerging Great Powers	
	——The Peaceful Rising of China and It's Dimension to the World	1
Chapter One	Rising of Emerging Great Powers	
	——The New Variables of International Relations	21
	1. Criterion of the Emerging Great Powers	21
	2. BRICs: The Emerging Great Powers	27
	3. International Background of BRIC's Rising	
	——Epoch of International Strategic Opportunity	33
	4. Dimensions of the Rising of Emerging Great Powers	40
	Bibliography	42
Chapter Two	Lessons from the Rising of Historic Great Powers	
	1. Supremacy Cycles and Great Powers Replace in Historical Perspectives	44
	2. Kings of Mercantile Era	47
	3. Hegemons of Industrial Era	53
	4. Implications of the Rise of Great Powers	67
	Bibliography	73
Chapter Three	Game Analysis of Great Powers	
	1. Basic Supergame of Great Powers	77
	2. Extended Supergame of Great Powers	79

	3. Interpretation and Application of the Model Appendix	94
	Appendix	101
	Bibliography	108
	Chapter Four International Political Economics of the Rising of Emerging Great Powers	110
	1. Characters, Essence and Trends of Current International Pattern	110
	2. Dimensions of the Rising of Emerging Great Powers to International Pattern	122
	Bibliography	140
	Chapter Five Conflicts between Existing and Emerging Great Powers	142
▼	1. Strategy of USA to Emerging Great Powers	142
▼	2. Strategy of EU to Emerging Great Powers	171
▼	3. Strategy of Japan to Emerging Great Powers	183
4	Bibliography	191
	Chapter Six Competition and Cooperation among Emerging Great Powers	195
	1. Strategy of Brazil and Competition—Cooperation between Brazil and China	196
	2. Strategy of Russia and Competition—Cooperation between Russia and China	211
	3. Strategy of India and Competition—Cooperation between India and China	227
	Bibliography	248
	Chapter Seven The Peaceful Rising Strategy of China	251
	1. Why China Must Rise Peacefully?	252
	2. Can China Rise Peacefully?	267
	3. How China Rise Peacefully?	279
	Bibliography	300
	Postscript	303

导论 新兴大国崛起道路的新探索

——中国的和平崛起及其世界意义

一、新兴大国崛起及其带来的矛盾

新世纪初，新兴大国的兴起及其影响已受到国际社会的广泛关注。这些新兴大国包括发展中的中国、加速增长的印度、复兴中的俄罗斯和稳步发展的巴西等国。这些非西方新兴大国的迅速崛起将对现行的国际体系形成挑战，早在 1997 年，曾任美国商务部副部长、耶鲁大学管理学院院长的著名经济学家杰弗里·加腾在《十大新兴市场》一书中就指出，与正在沙滩上享受明媚的阳光却突然乌云密布不同，“这里聚集的是新兴的全球性力量，具体表现在十大新兴市场的崛起上，如中国、印度和巴西正获得足以改变世界政治、经济格局的力量”^①。

不论主观意图如何，这些非西方新兴大国的迅速崛起将导致一场改变世界力量版图的革命。这场历史性革命对于国际政治格局、对于世界经济及整个国际社会的影响将伴随着新世纪的进程逐渐展现，并将在 21 世纪中下叶全面地表现出来。就其世界意义及影响而言，这场革命与封建制度的瓦解、两次工业革命、19 世纪世界经济的增长和力量结构的调整，以及 20 世纪的“热战”、冷战及冷战的终结等具有同等重要的历史意义。

新兴大国的崛起将对现有的国际格局、现行的国际体制带来什么样的冲击或挑战？这既取决于新兴大国将以何种姿态、何种方式崛起，也取决于国际社会特别是现有大国以何种心态、何种战略和

^① 杰弗里·加腾著，吕大良、王全斌译：《十大新兴市场——来自美国商务界权威人士的报告》，新华出版社 1998 年版，第 1 页。

政策来应对。

按照现代国际关系理论现实主义学派的逻辑，新兴大国的崛起必然会构成对现有大国的威胁；而现有强国则必然对前者采取遏制的战略和政策。“进攻性现实主义”的代表学者约翰·米尔斯海默在其新著《大国政治的悲剧》（The Tragedy of Great Power Politics）中提出，“国际体系是一个险恶而残忍的角斗场，要想在其中生存，国家别无选择，只能为权力而相互竞争”。^① 在无政府状态下，“任何大国的理想局面是成为世界上惟一的地区霸权。那个国家将是一个维持现状的大国，它可以尽情地保护现有的权利分配。今天的美国就处于这种令人垂涎的位置，它支配着西半球，而且世界上其他地区都没有霸权。但如果一个地区霸权面对一个可与之匹敌的竞争对手，那么它就不再是维持现状的大国。无疑，它一定会竭尽全力削弱甚至消灭它的远方对手。当然，两个地区霸权都会受到这一逻辑的驱使，它们之间必然发生剧烈的安全竞争。”^② 由此，米尔斯海默主张面对新兴大国崛起即潜在竞争对手的出现，美国合乎逻辑的战略选择就是遏制。

尽管西方鼓噪遏制新兴大国崛起之声不断，现有大国现实的政策选择仍不能不受到当代时代特征的制约。由于当代全球化的加速发展，通过资本、人员、技术、劳务等生产要素在全球范围内自由流动与配置，以及规范商品和要素自由流动的国际规则和制度的逐步建立和完善，各国在经济上日益形成“你中有我、我中有你”的格局。并且伴随着信息通讯技术的高度发展，各国间政治及文化等方面的交流、沟通也越来越频繁，人类的整个经济、政治和精神生活在当代已经越来越全球化了。经济全球化的加速正是美国克林顿政府早在1993年就制定了新兴大市场战略的原因，也是美国重新评估自己在这些市场利益的原因，更是美国以新的方式思考自己的世

^① 约翰·米尔斯海默著，王义桅、唐小松译：《大国政治的悲剧》，上海人民出版社2003年版，中文版前言。

^② 约翰·米尔斯海默著，王义桅、唐小松译：《大国政治的悲剧》，上海人民出版社2003年版，第54页。

界角色以及国际事务的轻重缓急的原因^①。事实上,崛起中的新兴大国以其迅速增长的经济、巨大的商品和资本市场潜力以及智力知识资源为现有大国提供了千载难逢的机遇,拒绝之等于拒绝机遇,遏制之等于遏制自身利益空间。因此遏制无异于逆历史潮流而动。正像美国政治家、战略家基辛格所说,在政策选择上,实在是无法遏制。但即使如此,遏制崛起仍然是美国为主的霸权国家的既定方针。

新兴大国的迅速崛起注定会改变现有国际格局,也注定要遇到遏制崛起的各种力量,崛起与遏制崛起将成为国际社会在相当长历史时期内的主要矛盾^②。因此,新兴大国选择什么样的崛起模式和道路就显得至关重要,这将决定它们能否处理和化解好这一矛盾以实现顺利崛起。目前,中国是世界瞩目的崛起中新兴大国的领头雁,受到的挑战和压力也最大。所以中国崛起战略的选择和制定就成为牵一发而动全身的关键。

二、中国和平崛起的战略

(一) 中国的迅速崛起

过去的 2003 年是出乎意料的一年。中国政府新领导班子成功地控制了“非典”疫情、实现了 9% 的高增长并把首位中国航天员送入太空,在中国人民欢庆 2004 年传统春节之际,国际社会也盛刮起“中国风”。细心的人们注意到,这股“中国风”已悄悄地从“逆风”转变成为“顺风”,从“冷风”变为“暖风”。这种风向的转变表明世界看中国的眼光变了,变得较为现实、较为积极了。有两件事情十分抢眼:

一是 2004 年 1 月底法国对中国最高领导人胡锦涛的到访给予前所未有的高规格款待,并邀请他到国会发表演说。巴黎的标志——艾菲尔铁塔夜晚被 280 盏红灯照亮,披上了象征中国的红色,而闻名遐迩的法国国庆阅兵地点——香榭丽舍大街上则举行了有 54 辆彩车参加的盛装游行,位于游行队伍前列的是世界上最长的巨龙。国

^① 杰弗里·加腾在其著作中列举了这些新兴市场对美国以及全球政治经济利益十个至关重要的方面(第 32 页到第 35 页)。

^② 这一矛盾将成为当今世界各种矛盾包括东西矛盾、南北矛盾、西西矛盾的交会点。

际社会评论，这是民族意识深厚、素有崇尚本国文化传统的法兰西民族首次允许在他们最引为自豪的场所为外国举行庆祝活动。据法国官方统计，有 70 多万法国观众直接观看了 1 月 24 日的华人游行，直接、间接参与“中国文化年”活动的法国人有 2000 万之众。

二是中国成为 2004 年 1 月底举办的瑞士达沃斯经济论坛上最热门的话题。从超过 9% 的经济增长率到可能出现的经济过热，从中国的大市场到高达 500 多亿美元的年外国直接投资，从人民币升值、贸易顺差到中国购买国库券成为美国赤字财政的稳定器等等。如威斯康星大学中国问题研究专家爱德华·弗里德曼所说：“中国是达沃斯经济论坛上提到的次数最多的一个词。中国更是亚洲关注和羡慕的焦点。”^①

▼
▼
▼
4 国际社会给予中国的礼遇及对中国问题的高度关注不是偶然的。这是因为中国在改革开放以来的二十多年里已逐渐在世界民族之林中毅然自立，中国作为一个地区大国在国际事务中的影响力已日益凸显。国际货币基金组织 2004 年 4 月 14 日发表的《世界经济展望》报告的中国部分指出，在过去的 20 年里，中国在全球经济中的作用急剧上升，GDP 平均每年增长 9% 以上，在世界贸易中的份额从不到 1% 增长到近 6%，中国已成为世界第六大经济体和世界第四大贸易体。报告指出，中国不仅迅速提高了其出口在世界市场的份额，不断增加的进口更是有力支持了其邻国经济的强劲增长，并对世界商品价格的上升做出贡献。报告指出一个有趣的现象是，在中国从各地区进口迅速增长的同时，它从周边的东亚新兴经济体和东盟的进口增长特别快，这反映中国作为地区加工中心和制造业再出口中心的作用不断上升，也表明中国作为地区经济增长的引擎作用将很快大于日本。报告指出随着中国包括金融和企业部门、劳动力市场和社会安全网等必要的结构性改革的实施，中国经济的地位将进一步提高，其融入世界经济的程度将进一步加快。报告集中研究了中国的继续崛起对未来世界经济的影响，认为从长远来看，中国在全球范围内所发挥的作用可能会超过二战后的其他任何一个经济强国，

^① [美]《基督教科学箴言报》2004 年 1 月 27 日文：在国外感受到中国的辉煌之年，转引自《参考消息》2004 年 2 月 2 日。

如日本或东南亚国家。与此同时，联合国贸发会议发表了对投资人士和专家的调查报告。调查预测，随着世界经济复苏和跨国企业并购的新发展，2004年世界海外直接投资在时隔4年低速后将出现新一轮扩张热潮，中国被列于全球直接投资人气排行榜之首位。

国际组织的报告表明，中国作为世界最大的新兴市场和最大的直接投资东道国的魅力已经凸显。由此近些年来关于中国崛起的国际舆论从“威胁论”到“机遇论”甚至到“救星论”就是顺理成章的了。因此，如果从中国崛起成为世界强国的历史长时期来看，经过四分之一世纪的改革开放，中国走入世界经济和贸易的大国方阵、并成为拉动世界经济特别是亚太地区经济引擎的第一步目标已初步实现。

（二）中国发展模式

回顾中国25年来改革开放与经济社会的发展，可以发现中国崛起的清晰轨迹。中国在认清自己国情的基础上，汲取了错失发展机遇的历史教训，紧紧地跟上20世纪80年代经济全球化的发展大潮，分步骤、分领域地加快了融入经济全球化的进程。依靠自身的经济、政治和社会改革，中国取得了奇迹般的增长，在世界经济中的地位显著提高，并在国际上赢得了更多的理解、信任、尊重和支持，中国的国际地位和影响力进一步增强。更值得世界关注的是，中国在这一历史进程中，初步形成了一个适合自身国情的“中国发展模式”，这一模式已得到国际社会的广泛认同，并以其特有的吸引力为许多处于不同发展阶段的国家包括转型经济国家所思考、参照和仿效。

所谓“中国发展模式”，就是指以“和平崛起”战略为核心，在政治体制不发生激烈变革的情况下，通过富有成效的改革开放，实现经济的跨越式发展，并成功地融入世界体系。其主要特点可以概括为：

1. 坚持依靠自身力量，通过制定宏伟的、思想连贯和富于远见的国家战略指导经济社会发展全局。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。这是中国和平崛起发展道路的要义。

2. 坚持以“和平崛起”战略为核心的独立自主、务实灵活的外交政策，注重经济外交、大国外交、周边外交，在发展中国家广交朋友，为经济社会发展创造和平有利的国际环境。根据客观需要，灵活而有原则地执行邓小平同志提出的“冷静观察、稳住阵脚、沉着应付、韬光养晦、善于守拙、决不当头、有所作为”28字方针；尊重历史，以务实的态度处理历史遗留问题；“与邻为善，以邻为伴”，开展多种形式的“睦邻、安邻、富邻”的经济技术交流与合作。

3. 坚持渐进式改革道路。在改革路径选择方面，采取自下而上的区域性改革试点和制度创新与自上而下的政府宏观调控和职能转换相结合的方式；在改革的模式取向方面，逐步建立有中国特色的现代市场经济体制，充分发挥市场机制配置资源的基础性作用和必要的政府规制的作用；在改革的进程方面，以社会稳定为前提，恰当地把握好改革的次序、力度和进程，避免激进式改革可能带来的经济社会的剧烈动荡。

4. 坚持审慎的政治改革方式。即以循序渐进、摸索和积累的方式，从易到难进行改革，并吸取中外一切优秀的思想和经验。中国自1978年以来的历程可被描述为“重大的经济改革和较小规模的政治改革”。尽管变革是大势所趋，但对于中国这样一个人口众多、有过数千年封建历史、民主观念和现代意识薄弱的大国而言，在政治改革方面审慎行事是明智的。

5. 坚持自主式对外开放。立足于中国国情，顺应全球化趋势，通过坚持不懈地自主性开放，既有效释放了中国生产力解放所带来的巨大能量，又富有成效地吸收了外部资源，也成功地规避了1997年东亚金融危机那样的外部冲击。

6. 坚持“以人为本”的科学发展观。发展中大国在现代化进程中表现出很强的二元经济特征，因此执政党的改革开放政策必须注重民众利益，协调各阶层的利益关系。中国领导层较好地把握了这一原则，使全体人民——包括“草根”阶层与弱势群体都能从经济社会的发展和进步中受益。在中国逐步形成了“改革开放——民众

生活水平提高——更深层次、更高水平的改革开放”这样的良性循环。“以人为本”的科学发展观对于执政党的重要性毋庸置疑，最近瓦杰帕伊在印度大选中的失败正是因为印度前政府的工作疏远了百姓，只为少数精英服务，即使瓦杰帕伊领导的经济改革取得了很大成功，最终仍然被印度人民所抛弃。

“中国发展模式”对世界的特殊吸引力在于：中国改革开放的起点与众多发展中国家和转型经济国家有着诸多的相同之处。首先，这些国家都处于相对落后的经济发展水平，面临着人口、资源等硬约束；其次，原有的经济发展模式都遇到不同程度的困难，而西方发达国家的发展模式又不适合本国的国情，因此它们将目光投向中国。“中国发展模式”的“特殊吸引力”也引起了美国的高度关注。因为随着“中国发展模式”认同度的提高，很多发展中国家似乎正在放弃“美国民主模式”而转向重视经济的“中国发展模式”；如果“中国发展模式”是可持续的，那么会在不久的将来，对美国模式构成莫大的威胁，这种威胁可能不是中国力量本身，而是中国的发展经验。^①

无独有偶，西方评论界也对此有类似的观点。早在2002年，Kavaljit Singh在 *From Beijing Consensus to Washington Consensus: China's Journey to Liberalization and Globalization* 一文中通过对中国发展模式的研究和与“华盛顿共识”的比较，提出了“北京共识”的概念^②。2004年5月初，温家宝总理访问欧洲之际，《金融时报》刊登了美国《时代》杂志前任编辑 Joshua Cooper Ramo 题为 *China Has Discovered its Own Economic Consensus* 的评论文章。^③ 文章认为1990年世界银行经济学家 John Williamson 有感于拉丁美洲国家的债务问题而创建的“华盛顿共识”（即新兴经济体应遵循“走向透明化、私有化和自由化的同时，让资本自由流动”的经济发展模

① 郑永年：“中国模式概念的崛起”，香港《信报》，转引自《参考消息》2004年4月23日第1版。

② Kavaljit Singh: “From Beijing Consensus to Washington Consensus: China's Journey to Liberalization and Globalization”, *APRN Journal*, Volume 7, December, 2002.

③ Joshua Cooper Ramo: “China Has Discovered its Own Economic Consensus”, *Financial Times*, May 6, 2004.

式),由于管理不当、政府腐败等因素,效果适得其反,在过去10年来阻碍了一些国家的经济发展。而当初“最无视这种压力的两个国家”中国和印度,都根据本国的实际情况发明了自己的发展模式。文章把中国这种不受银行家们的意图驱动、切合基本需要并寻求公正及高质增长发展模式定义为“北京共识”——与“华盛顿共识”相对照。文章指出,“北京共识”要求私有化、自由贸易等进程遵循极为慎重的原则,它被定义为:艰苦、主动地创新和试验(如中国经济特区);坚决捍卫国家疆土和利益(如台湾);深思熟虑、不断积聚超过常规需要的能量以作手段(如4000亿美元的外汇储备)。其主要目标是在坚持独立的同时寻求增长。Ramo认为“北京共识”是实现“和平崛起”的工具,并基于对中国经济模式及经济成就的分析,进一步指出“北京共识”是更适合中国、印度等新兴经济体的经济发展模式,并逐步成为其他发展中国家学习的榜样。

- ▼
▼
▼
8 英国卫报也著文对中国发展模式作了类似的分析,它说:“中国的发展道路非常独特,极具中国特色,它以自己独特的方式对待资本主义……区别于‘华盛顿共识’,发展中国家已经把中国模式看成是一种新的‘北京共识’,它没有把资本主义当成目标,而是把它作为实现目标的手段;……这是一个新的经济模式。它融合了资本主义的发展原理,但又受到国家的指导,而国家时刻牢记必须提高数以亿计的人民的的生活水平和生活质量,否则它的合法性则面临危机……”^①

“中国发展模式”的另一个特殊吸引力在于它是以“和平崛起”战略为核心的,“中国发展模式”的进一步成熟、“和平崛起”道路的进一步探索将向世人展示史无前例的发展路径和强国更替新范式,摆脱大国政治的悲剧。

毋庸讳言,当前“中国发展模式”也面临着可持续性的挑战,主要是高投入、高能耗、高污染的粗放式经济增长方式所带来的资源瓶颈压力和环境压力,地区发展失衡、收入分配差距扩大而社会保障体系又远未完善的矛盾,经济飞速发展而政治体制改革相对滞

^① Will Hutton: *The Great Mall of China*, Guardian, UK, May 9, 2004.

后等经济社会问题。这些问题不仅将困扰着中国经济的可持续发展，也将考验着中国的和平崛起。如果这些问题得不到有效解决，就无法打消国际社会对中国崛起过程中“谁来养活中国”、“谁来支撑中国的高速发展”等疑虑。中国经济过热的问题已引起世界警惕。2003年中国经济增长所需能源已超过日本，成为世界第二大能源消费国，中国的石油缺口已超过需求1/3，形成进口高度依赖格局。2003年中国的钢铁、水泥的消耗量约占世界的25%和50%。日益增长的经济规模使中国成为世界需求大国，推动了世界市场的价格上涨；各种原料如稻米、大豆、原油、铜、铁、钛、木材，无一不涨，一个新的通货膨胀时代悄然来临。根据英国商品研究局针对17种主要原料、商品所作的价格变动研究，认为这波原料涨价为20年来幅度最大的一次。尽管美元贬值对世界通胀难辞其咎，但西方媒体却再次将问题简化为“中国输出通胀”。

（三）中国和平崛起战略的提出

2003年12月10日，温家宝总理于访美期间在美国哈佛大学演讲中阐述了中国将走“和平崛起”的道路，这是中国官方首次向世界宣告和平崛起是中国的国家战略。在此之前，中国学界就崛起方式问题已做了多年的探索。

早在1995年，现任中国人民大学美国研究中心主任时殷弘教授就说到过中国崛起的方式问题，阎学通教授也就此发表了看法。有意思的是，二人的讨论是“搭霸权国的便车”和“霸权国不让搭便车”的问题，这刚好与现实主义流派的国际关系理论的一种主张相吻合。现实主义学派认为，一个新兴大国只有两种选择：或者当力图改变国际体制基本规范的挑战者，或者当世界领导者的伙伴和追随者。英国学者乔治·莫德尔斯基的霸权周期理论指出：近500年来的挑战者国家统统归于失败，而新的世界领导者统统是前世界领导者的主要伙伴；挑战者的合作者将与挑战者同遭厄运，而世界领导者的伙伴尽管会由于自己的从属地位而受损，但却同时可能在更大程度上得到领导者的支持、保护或其他实惠，甚至有机会后来居上，成为新的领导者。二战前后的德国和日本都曾有过“挑战——惨败”和“追随——崛起”的经历。

然而就这些年来中国面临的情势看，问题要复杂得多。虽然中国不想当挑战者，霸权国也当然地把中国看做是挑战者；即使中国愿意成为其追随者，霸权国也不会真正相信。因而这两条路对中国而言都走不通。中国的人口和经济规模、中国的追赶态势、特别是中国与世界主流意识形态的差异等情势决定了中国的崛起是个太过敏感的话题。因此不难理解一心一意带领中国人民埋头搞建设的中国领导人要韬光养晦，回避“崛起”二字了。

“崛起”一词之所以太过敏感的另一原因，是历史的严酷事实和经验。一部国际关系史，就是新老国家兴衰变化的历史。虽然严格说来，“崛起”并不是国际关系理论或世界政治中的一个基本概念，但在现实主义关于“霸权更替”或“权力转移理论”看来，“崛起”就意味着一个新霸权的兴起，意味着国际权利从旧霸主向新霸主的转移，意味着新旧霸主之间即将到来的、命中注定要发生冲突和战争。^① 美国著名政治学家塞缪尔·亨廷顿曾经指出“英国、法国、德国、日本、美国 and 苏联在经历高速工业化和经济增长的同时或在紧随其后年代里，都进行了对外扩张、自我伸张和实行帝国主义”。^② “这似乎成了世界历史上的一条‘铁律’，正是出于对这条‘铁律’的担心，自20世纪90年代以来，‘中国威胁论’在西方世界就一直没有中断过，随之而来的就是‘围堵中国论’”。^③

因此，对于中国崛起的潜能和可持续性、中国崛起后将如何参与世界，国际社会多有猜测和疑虑。米尔斯海默曾撰文指出：“一个富裕的中国将是一个决心获得地区霸权的侵略性的国家，不是因为一个富裕的中国具有邪恶的动机，而是因为任何国家为了生存而使它繁荣达到最大限度的最佳办法就是统治世界上它所在的地区。”^④ 在2002年4月8日的采访和对话中，米尔斯海默明确提出联合日本、越南、韩国、印度、俄罗斯共同遏制中国的观点。对于中国现在强调要做一个负责任的国家，与国际社会共同努力实现世界和地

① 庞中英：“构筑和平崛起的国家战略”，<http://www.china.org.cn/chinese/zhuanti/hp/531508.htm>。

② 郑永年：“和平崛起与大中国和平整合”，香港《信报》2004年3月23日，转引自《参考消息》2004年4月8日。

③ 转引自庄礼伟：“中国：建设性地崛起”，《南风窗》2004年第1期，第24页。