

中国 国家利益 分析

阎学通 著 天津人民出版社



D820

6

中国 国家利益分析

阎学通 著

天津人民出版社

中国国家利益分析

阎学通

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路189号)

河北永清印刷厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

850×1168毫米 32开本 10.75印张 2插页 230千字

1996年5月第1版 1996年5月第1次印刷

印数:1—5000

ISBN 7-201-02493-0/D·270

(平)定 价:15.00元

(精)定 价:23.00元

前 言

萌发研究国家利益的念头，是我 1992 年准备从美国回国工作时的事。在美国，关于国家利益的争论实在太多，多得使人厌烦。与美国相反，在中国，关于国家利益的讨论却显得有些不够。尤其是关于中国自己的国家利益的研究还十分鲜见。我国关于中国国家利益研究不多的原因，主要是源于对国家利益的认识。中国民众对国家利益的看法似乎有两种，一种认为谁都知道国家利益是什么，这是无师自通的事；另一种则认为国家利益与百姓无关，那是国家领导人的事。

民众对国家利益的这种朴素认识是正常的，因为并不是每个人的工作都需要高深的国际关系知识的支持。问题是我国研究国际关系的学者们对国家利益的科学性问题也未给予足够的注意。我国学者在著作中也有一些关于国家利益的评述，但是，这些评述基本上都是在重复三个相同的命题，即国家利益是对外政策的目标，国家利益的类别不同和国家利益有阶级性。对这三个命题的论述，又多是结论式的定义，引用一些名人的结论作为论据，而没有科学的分析和实例的佐证。最为遗憾的是，我国学者关于国家利益的评述很少与我国自己的国家利益联系起来。虽然我国对外政策的报告、文件、讲话中经常使用“民族利益”或“国家利益”的字样，但是至今关于什么是中国的国家利益仍是一个有待明确回答的

问题。

我之所以想写这本书来回答这个问题，目的并不主要在于澄清一些关于国家利益的概念，而是希望将国家利益的理论研究与我国的外交实践联系起来。使这种理论研究有助于我国的外交实践。对中国国家利益的了解是研究有效维护国家利益政策的基础，对中国国家利益的共识又是讨论对外政策的基础。所以笔者认为系统研究中国的国家利益对我国来讲是有很大现实意义的。

此外写这本书的另一个目的是希望引起国人，特别是从事对外政策研究的人，对我国国家利益问题的关注。中国国际关系学者研究美国外交政策、日本外交政策和俄国外交政策的人数都远远超过研究中国外交政策的人。讲起外国的对华政策，许多人可以侃侃而谈，一旦问起中国的对外政策，能脱口而出的人却为数不多。有些人认为中国对外政策谁都知道，有些人认为中国没有对外政策。这两种看法截然相反，但产生这两种看法的原因却是同一个，就是对我国对外政策的内容了解不多，对为什么要制定这样的政策的缘由不详。如果这本书能够引起国际关系学界同仁对我国对外政策研究的兴趣，我将感到十分欣慰。

本书采用了效用分析法。由于国家利益是一种社会范畴，其定量是非常困难的，所以本书以效用指数的方法对国家利益进行比较、判断和衡量。效用分析是一种灰色分析法，即它以模糊的数量关系对非量性事物进行量化分析，为感性判断事物提供一个判断标准。第一篇里的三章主要是从理论上探讨国家利益。第一章首先解决概念问题，讨论国家利益的定义、形成、分类和变化。第二章则讨论关于判断国家利益的方法，归纳出判断国家利益的依据，建立分辨国家

利益层次的方法和检验国家利益实现的标准。第三章根据第二章提出的判断国家利益的原理，对中国的总体利益的层次及地区分布进行分析。第二篇里的四章分别对中国具体的经济利益、安全利益、政治利益和文化利益进行分析。分析重点是利益的内容、分布、相互关系及维护这些利益的困难。第三篇讨论如何维护中国的国家利益。为了使读者了解中国领导人是如何考虑这一问题的，第八章专门介绍邓小平关于维护国家利益的一些思想。第九章则是谈一些个人对如何调整中国对外政策的设想。这些设想也可能过于理想化，其目的在于引起大家对我国的对外政策的讨论。第十章结论并没有超出前九章讨论的范围，只是以通俗易懂的简单语言将本书的核心思想概括出来，以供那些没有时间的人在最短的时间里了解一下，什么是国家利益？以及什么是中国的国家利益？

这本书能与读者见面首先要感谢国家教委。“中国国家利益分析”这一课题研究的全部费用来自国家教委提供的回国留学人员科研基金。没有国家教委的资助，这个课题研究就不可能在两年多的时间内完成。另外，要感谢中国现代国际关系研究所资料中心的支持，该中心为这一研究提供了主要的研究资料。特别是该中心的薛刚同志帮助这一研究项目采购了大量的统计材料和年鉴图书，为研究工作提供了方便条件，节省了大量的时间。此外感谢我的学生吴兴佐和楼庆红，他们承担了全书的校对工作，并且发现了许多问题，使我避免了一些逻辑上的错误。感谢承担本书打字工作的李红霞同志。修改后的书稿是极其混乱的，有时连我自己都找不到连接之处，加之书写潦草给她带来的困惑是可想而知的。最后让我由衷地感谢我的妻子李佩芝。她承受了长期分居之

苦和负担了抚养我们女儿的全部责任，这才使我有可能会用两年的时间，全力以赴地完成这一研究课题。此书作为我献给她的一份爱。

阎学通

1995年8月13日于北京

ABSTRACT

Since the 12th Party Congress of 1982 declared that China would adopt foreign policy according to its national interest, the term "national interest" has been frequently used in Chinese official documents. Unfortunately, the concept of national interest is very confusing in Chinese and there is no serious literature about Chinese national interest. This book is designed to clarify the concept of national interest, provide an analysis of China's national interest after the Cold War and propose some strategic suggestions for realizing national interest.

Chapter one argues that national interest is by no means the interest of state or dynastic interest. National interest came into being after the advent of nation states and it will vanish when nation states pass away into history. The content and scope of national interest change in different situations. National interest is not necessarily opposed to international interest or world interest. Some national interests are consistent with international interests or world interests and others are not. A nation will support international interest or world interest if they are consistent with that country's national interest. Otherwise it will not.

In Chapter Two, four basic elements are identified for judging national interest and a criterion is developed to measure utilities of national interest. The international environment, national power, the level of technology and subjective understanding of the world decisively influence people's judgement of their national interest. The utility of a given national interest is conditioned by a combination of the importance and urgency of that interest. National interest can never be fully satisfied and thus the realization of national interest is measured by degree of satisfaction.

With the approach developed in Chapter Two, the author examines the priorities of China's national interest in Chapter Three. After the Cold War, China is faced with a militarily peaceful but economically competitive environment. China is still a regional power, similar to Russia, Japan and Germany. China's technology lags far behind the developed countries. In order to maintain a peaceful environment and attain fast development, Chinese leaders adopted a peaceful independent foreign policy encouraging cooperation on the base of mutual benefit and equality. Accordingly, economic interest should top other interests and be followed by security, political and cultural interests.

Chapter Four analyzes China's international economic interest which includes product exports, technology exports, labor exports, overseas investment, imports including those of advanced technology, foreign investment, international tourism, and merger into the world economic system.

These interests are mainly spread over the developed countries and are limited in non-Asian Third World countries. They are growing very rapidly in surrounding countries, especially in East Asia. There are both domestic and foreign obstacles to realization of China's economic interest, such as defective domestic markets, unclear ownership, regional protectionism and different statistics of trade surplus.

China's security interest is examined in Chapter Five. For the sake of maintaining the current peaceful environment, China's security strategy should avoid military conflicts or confrontation with others, especially the United States, establish a regional collective security system to strengthen the stability of surrounding areas, maintain nuclear deterrent capability while preventing nuclear proliferation and modernizing the military with the capability of stopping aggressors beyond the national border. The world-wide trend of separatism threatens China's national unity. China needs to make special efforts to maintain the unity between Hans and minorities and to reunify Taiwan. Economic security is a relatively new interest for China. China should develop cooperation with the international community against organized crime. Obsolete military equipment and international opinion of "Chinese threat" make it difficult for China to implement her security tasks.

Chapter Six analyzes China's political interest. Complete sovereignty is still regarded by Chinese, who suffered humiliation by Western Powers in modern history, as the top

political interest. In post-Cold War era, human rights became important political interest to China. In order to protect her sovereignty and Chinese human rights, China must participate in the establishment of the new world order. China should push the reform of the United Nations in the direction of equal representation, since China accounts for one fifth of the world's population. To adapt to the post-Cold War situation, China needs to develop new concepts of sovereignty and human rights.

China's cultural interest is discussed in Chapter Seven. Modernization theorists attribute China's backwardness to Chinese culture. This book argues that every culture has two aspects, namely advantages and defects. This is also true to Chinese culture. China should not get rid of her own culture but develop it. If China enriches her culture by absorbing the advantages of Western culture, Chinese culture will have great vitality. China also needs to use its traditional morality to strengthen people's national conscience, to constrain social and political corruption and to revive social respect for knowledge.

In order to provide readers with the ideas of Chinese political leaders about national interest, Chapter Eight briefs on Deng Xiaoping's thoughts on national interest.

Chapter Nine suggests steps to protect Chinese national interest. The author believes that China should strategically emphasize development more than peace, cultivate common interests with major powers for greater cooperation and foster

durable friendship with neighbors. Economically, China should deepen her system reform, encourage free trade and develop regional economic cooperation. In terms of security, China should reduce the number of its troops as well as improve its military equipment for limited war and develop multilateral military or security cooperation with neighbors. Diplomatically, China should reconsider her policy of sovereignty. In regard to national reunification, China should make the Taiwan authorities fully understand the danger of splitting from the mainland while encouraging political negotiations. Culturally, China should support guoxue (traditional culture studies), adopt patriotic policies and encourage overseas Chinese to contribute their efforts to china's economic construction.

The last chapter is a summary of this book for those having no time to read a theoretical book but interest in china's foreign policy.

目 录

第一篇 国家利益的理论认识

第一章 国家利益的概念	(3)
第一节 混淆的“国家利益”概念	(4)
一、NATIONAL INTEREST 没有阶级性	(4)
二、“利益”与“国家利益”的定义	(10)
第二节 国家利益的形成	(11)
一、国家利益与国家不是孪生子	(11)
二、王朝利益不是国家利益	(15)
三、国家利益概念的出现	(18)
第三节 国家利益的构成与分类	(20)
一、国家利益的构成	(20)
二、国家利益的分类	(23)
第四节 国家利益与国际利益	(26)
一、爱国主义与国际主义的统一	(26)
二、国家利益与国际利益的关系	(28)
第五节 国家利益的变化	(33)
一、国家利益的生命	(33)
二、国家利益的多种变化	(35)

第二章 国家利益的判断	(39)
第一节 判断国家利益的困难	(40)
一、人们会判断国家利益吗?	(40)
二、国家利益为什么不好判断	(41)
第二节 判断国家利益的基本依据	(45)
一、国际环境	(45)
二、自身实力	(47)
三、科技水平	(50)
四、主观认识水平	(52)
第三节 冷战结束后判断国家利益的依据	(54)
一、冷战结束后的国际格局	(54)
二、冷战结束后的实力对比	(57)
三、信息时代的来临	(59)
四、冷战结束后的新观念	(62)
第四节 国家利益的层次	(66)
一、衡量国家利益的单位	(66)
二、国家利益的重要性和紧迫性	(67)
三、国家利益效用的衡量	(71)
第五节 实现国家利益的标准	(74)
第三章 判断中国国家利益的依据	(78)
第一节 冷战结束后中国的外部环境	(78)
一、国际环境的有利方面	(79)
二、国际环境的不利方面	(83)
第二节 中国综合国力评估	(87)
一、综合国力要素	(87)
二、中国国力的三个基本特征	(88)
第三节 中国与世界科技水平差别	(96)

一、经济差别	(96)
二、军事差别	(99)
三、科技差别	(100)
第四节 对外政策的基本原则	(101)
一、争取和平与发展	(101)
二、坚持独立自主	(103)
三、促进平等互利的国际合作	(105)
第五节 中国国家利益的层次	(105)
一、依外部环境的判断	(106)
二、依实力的判断	(107)
三、依对外政策原则的判断	(108)
四、依科技水平的判断	(109)
五、综合效用的判断	(110)
第六节 中国国家利益的国际分布	(111)

第二篇 具体国家利益的分析

第四章 中国的国际经济利益	(119)
第一节 国际经济利益的内容与规模	(120)
第二节 国际经济利益的地区分布	(129)
一、国际经济利益重点多在发达国家	(129)
二、在周边国家的经济利益发展加快	(132)
三、在亚洲以外第三世界的经济利益有限	(135)
第三节 国际经济利益的性质和作用	(137)
一、扩大商品出口和技术出口是基本利益	(138)
二、引进技术是战略保障性利益	(141)
三、进口原料和对外投资是生产保障性利益	(144)

四、吸收外资是起带动作用的经济利益	(145)
五、旅游和劳务出口是辅助性利益	(146)
第四节 扩大经济利益的困难和问题	(148)
一、国内问题	(148)
二、外部困难	(150)
第五章 中国的安全利益	(154)
第一节 战略安全利益	(154)
一、避免军事冲突	(154)
二、避免与美国对抗	(158)
三、建立集体合作安全保障机制	(160)
四、维护周边地区稳定	(163)
五、保持核力量与防止核扩散	(167)
六、走有中国特色的精兵之路	(170)
第二节 国家统一的安全	(172)
一、台湾当局分裂祖国的危险加大	(172)
二、防止西藏等地区的分裂势力的活动	(178)
第三节 经济安全	(179)
一、经济安全成为安全的重要内容	(179)
二、打击国际犯罪	(180)
三、保护知识产权利益	(183)
第四节 维护安全利益的困难和问题	(184)
一、实力不足与舆论不利	(184)
二、对台政策的力度问题	(187)
三、经济安全的观念问题	(189)
第六章 中国的政治利益	(191)
第一节 维护主权完整	(191)
一、维护主权是最主要的政治利益	(191)

二、产生主权问题的原因	(198)
第二节 维护中国的人权利益	(201)
一、中国与西方的人权观念分歧	(201)
二、中国的人权利益内容	(204)
第三节 建立合理的世界秩序	(207)
一、建立国际新秩序的责任	(207)
二、把握联合国改革方向	(208)
三、平衡安理会代表权	(212)
第四节 维护政治利益的问题	(217)
一、观念上的误区	(217)
二、决策的科学性问题	(219)
第七章 中国的文化利益	(222)
第一节 文化也是利益	(222)
一、“文化”与“利益”不是对立的	(222)
二、文化利益是多方面的	(225)
第二节 中西文化的冲突与融合	(227)
一、中西文化的区别	(227)
二、中国文化的两面性	(232)
三、外来文化的影响	(234)
第三节 中国文化利益的内容	(237)
一、提高民族认同感	(237)
二、增强社会道德观念	(243)
三、恢复尊重知识的传统	(246)
四、增强中国文化的生命力	(249)

第三篇 对维护国家利益的认识