

中国崛起

—— 国际环境评估

阎学通 等著

INTERNATIONAL ENVIRO-
MENT FOR CHINA'S RISE

天津人民出版社

国家社科基金项目

中国崛起

——国际环境评估

阎学通 王在邦 李忠诚 侯若石 著

天津人民出版社

国家社科基金项目

中国崛起

——国际环境评估

阎学通 王在邦 著
李忠诚 侯若石

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路189号)

天津新华印刷二厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

850×1168毫米 32开本 12印张 2插页 250千字

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

印数:1-7,000

ISBN 7-201-02983-5/D·318

定 价:22.80元

前 言

香港于1997年回归祖国怀抱，再次振奋了中华民族崛起的信心。我们有幸在这个重要的历史年代完成评估中国崛起的国际环境的研究工作，感到由衷的高兴。

自鸦片战争以来，中国人民就期盼着历史给中国一个民族崛起的机会。在第二次世界大战还未结束时，就有人预言二战的结束将为中国的崛起提供一个历史机遇，然而，中国并没有像人们所预言的那样迅速地崛起为世界强国。1949年新中国成立时，有人认为中国的崛起自此开始，但到了1978年实行改革开放时，中国仍是一个经济落后的发展中国家。冷战结束后，中国的崛起再次成为国际舆论的话题，香港回归更被认为是中国崛起的第一步。我们不禁要问，中国崛起的历史机遇真的到来了吗？

回顾历史，多少国家为成为世界强国，采取了种

61217213
15

种方法，甚至不惜进行战争，然而最终崛起为世界强国的却屈指可数。自第一次世界大战以来，美国、德国、日本、苏联都曾跃跃欲试，然而真正的成功者只有美国一家。面对潮水般的舆论——世界中心转向亚太，中国将成为新的超级大国，我们作为中国的国际政治研究人员不能不冷静地思考一个问题，冷战后的国际环境是否有利于中国的崛起？无论这个答案是什么，我们都有必要把它弄清楚。我们需要了解有利之处何在，以利于充分利用外部环境；也需要分析国际环境不利的原因，以便趋利避害改造环境。

在1994年，我与王在邦先生萌发了研究中国崛起的国际环境的念头，并将这一研究课题的设想上报全国哲学社会科学规划办公室。其间王在邦先生为申报课题做了大量的工作。1995年5月得到通知，经全国哲学社会科学规划领导小组审批，这一课题被定为国家社会科学基金资助的项目。由于种种原因，到1995年底研究工作才开始启动。又因许多日常研究工作的干扰，这一课题的研究工作断断续续进行了近两年。

全书共分七章，我们依据课题组研究人员的专业特长进行了分工。我对国际政治理论和中国对外政策略知一二，并就中国安全战略写过一些文章，因此负责研究第一章外国人看中国的崛起、第三章国际环境

的评估,以及第四章中国崛起的安全环境。王在邦先生曾长期进行国际关系史的研究,所以承担了第二章历史上大国崛起的环境的撰写工作。李忠诚先生长期研究大国关系,于是担负了第五章中国崛起的政治环境的研究与编写工作。侯若石先生多年从事世界经济的研究,理所当然地负责了第六章中国崛起的经济环境的撰写。第七章是中国崛起对世界的影响,我撰写安全影响,李忠诚研究政治影响,侯若石分析经济影响,王在邦预测对世界文明的影响。为了节省读者的时间,我们将七章的核心内容集中于绪论。没有时间的朋友,只要浏览一下绪论,便可了解全书的梗概了。

这项研究工作得到我的研究生李鹏同学的大力帮助,他为本书做了大量的校对工作。李鹏同学的细心,使这本书减少了许多错误。这些错误不仅是文字方面的,而且有些是思维逻辑的和事实根据方面的。我在此向他表示由衷的感谢。

阎学通

1997年8月30日

目 录

绪 论	(1)
-----------	-------

第一章 外国人看中国的崛起

..... 阎学通(38)

第一节 中国能崛起吗?	(39)
-------------------	------

一、以购买力平价衡量中国实力..... (39)

二、认为中国能崛起的原因..... (43)

第二节 中国何时成为世界强国	(47)
----------------------	------

一、中国的现实国力..... (47)

二、中国未来实力的增长速度..... (50)

第三节 中国崛起的困难	(54)
-------------------	------

一、人口负担过重..... (54)

二、自然资源不足..... (55)

三、教育水平太低..... (56)

四、政治保障不够·····	(57)
第四节 中国崛起的国际影响·····	(58)
一、对国际安全的影响·····	(58)
二、对国际政治格局的影响·····	(64)
三、对世界政治文化的影响·····	(66)
四、对世界经济的影响·····	(68)
五、对世界生态环境的影响·····	(70)
第五节 如何应对中国的崛起·····	(72)
一、接触政策·····	(72)
二、遏制政策·····	(76)
三、平衡政策·····	(77)
四、合作政策·····	(79)
第六节 对外国人看法的解读·····	(82)
第二章 历史上大国崛起的国际环境	
····· 王在邦	(88)
第一节 英国·····	(88)
一、初期发展阶段·····	(89)
二、中期发展阶段·····	(91)
三、确立世界霸主地位阶段·····	(93)
第二节 法国·····	(96)
一、第一次起伏·····	(96)
二、强国地位日渐失色·····	(101)
第三节 德国·····	(103)

一、普鲁士王国的巩固与壮大	(103)
二、崛起为世界强国	(106)
第四节 俄国	(112)
一、初期对外扩张	(112)
二、跻身欧洲强国行列	(116)
三、争霸世界	(118)
第五节 日本	(121)
一、闭关锁国	(122)
二、维新自强	(123)
三、创造奇迹	(127)
第六节 美国	(129)
一、崛起准备时期	(129)
二、参与争霸	(133)
第七节 几点启示	(136)
第三章 大国崛起环境的评估	阎学通(138)
第一节 什么是崛起	(139)
一、崛起的特性	(140)
二、崛起的阶段	(145)
三、崛起的阶段与国际环境	(150)
第二节 国际环境的分类、构成及影响	(153)
一、国际环境的类别	(156)

二、国际环境的构成要素	(159)
三、国际环境的影响	(165)
第三节 崛起环境的评估方法	(168)
一、评估的标志	(169)
二、评估的方法	(173)
第四节 中国崛起环境的评估	(178)
一、1995年中国的国际环境	(179)
二、与德、日、俄1995年的环境比较	(183)
三、冷战后中国的国际环境趋势	(185)
第五节 结论	(188)
第四章 中国崛起的国际安全环境	
..... 阎学通	(191)
第一节 什么是安全?	(191)
一、“安全”的相对性	(193)
二、“安全”概念的主观性	(195)
三、“安全”与“发展”不同	(197)
第二节 战争和军事冲突的频率	(198)
一、大规模国际战争的历史周期	(199)
二、冷战后的世界和平期限	(203)
三、中国卷入地区冲突的频率	(209)
四、中国卷入军事冲突的危险	(212)
第三节 周边安全环境发展趋势	(217)
一、安全战略关系日趋稳定	(217)

二、中国的作用不断增长	(221)
三、军事同盟与合作安全并行发展	(226)
四、质量建军成为国防基本原则	(229)
第四节 与周边国家的安全利益关系	(233)
一、战略安全利益	(234)
二、具体安全利益	(236)

第五章 中国崛起的国际政治环境

..... 李忠诚	(240)
第一节 中美关系重中之重	(241)
一、影响中美关系的主要因素	(242)
二、对中美关系的预测	(250)
第二节 与日、俄、欧既合作又竞争 ...	(256)
一、中日关系	(257)
二、中俄关系	(265)
三、中欧关系	(271)
第三节 与周边国家关系曲折发展 ...	(277)
一、政治关系继续改善	(278)
二、经贸关系更趋紧密	(282)
三、安全对话不断发展	(285)

第六章 中国崛起的国际经济环境

..... 侯若石	(289)
第一节 经济崛起的历史和基本条件	

.....	(290)
一、强国更替的历史阶段性	(290)
二、强国崛起的基本经济条件	(293)
三、中国崛起不能仅靠工业化	(296)
第二节 国际宏观经济环境	(298)
一、国际宏观经济环境趋于稳定	(298)
二、中国仍处于落后地位	(301)
三、面临经济规模压力	(306)
第三节 国际技术经济环境	(309)
一、世界经济进入质量效益型阶段	(310)
二、中国崛起要靠可持续发展	(312)
三、可持续发展的新思路	(316)
第四节 国际资源环境	(319)
一、世界粮食形势令人乐观	(320)
二、粮食问题不是崛起的主要障碍	(323)
三、节约自然资源的道路	(325)
第五节 国际经济体制环境	(329)
一、经济体制与经济社会化和全球化	(330)
二、市场体制环境	(332)
三、国际经济体制压力	(336)
第七章 中国崛起的国际影响	
.....	(343)
第一节 对世界和平的影响	(343)
一、减少外部强权入侵中国的动机	(344)

二、防止周边地区发生军事冲突	(345)
三、促进新安全机制的建立	(347)
四、有利于打击国际犯罪	(349)
第二节 对国际政治的影响	(349)
一、促进世界多极化的发展	(350)
二、建立国际政治新秩序	(351)
三、影响世界基本矛盾的变化	(352)
四、促进联合国的改革与发展	(355)
第三节 对世界经济的影响	(357)
一、繁荣世界贸易	(357)
二、丰富国家宏观调节的经验	(361)
三、促进新国际经济秩序的建立	(364)
第四节 对人类文明的影响	(366)
一、有利于世界科学文化进步	(366)
二、繁荣世界文学艺术	(368)
三、促进世界文明的融合	(369)

绪 论

冷战结束不久,国际上就出现了中国将在 21 世纪成为超级大国的舆论,中国人自己也希望在下个世纪崛起成为世界强国,中国政府更是早就计划在下个世纪中叶完成现代化建设的目标。下个世纪前半期的国际环境将对中国的崛起有什么影响呢?这个问题便成了中国的政治学家和经济学家们所不能不关心的问题了。中国现代国际关系研究所的阎学通、王在邦、李忠诚和侯若石四位先生认为,研究中国崛起与国际环境的相互关系,分析国际环境对中国崛起的作用和影响,不仅有助于加深对国际环境的科学认识,而且有助于制定更加有利于中国崛起的对外政策。

本书从外国人对中国崛起的反应入手,先了解国际社会,特别是西方国家,在冷战后是如何看待中国崛起的。总结历史经验对理解今天的现实和预测未来趋势都是不无裨益的,从历史中我们可以观察到国际环境在一个大国崛起的过程中起什么样的作用。理论研究与历史经验的研究同等重要,所以本书还对国际环境与崛起的关系进行了理论分析,并采取量化的方法对中国崛起的现实环境进行了评估。中国目前和今后

所面临的具体国际环境是学者和政策制定者们都非常关心的内容,因此本书分别就中国崛起的现实安全环境、政治环境和经济环境的具体情况分别进行了分析,并就未来发展趋势进行了预测。当然本书不能忽视中国崛起对世界的影响,在最后探讨了中国崛起对世界和平、国际秩序、全球发展和人类文明可能产生的影响。

在第一章,阎学通先生从六个方面介绍和分析了外国人如何看待中国的崛起。

他发现外国人对中国的崛起十分敏感。早在19世纪初拿破仑就警告说,让中国沉睡,因为她一旦醒来将要震撼世界。第二次世界大战结束之前,美国学术界和政治界都有人认为,二战之后中国将崛起为世界强国。在冷战结束之前,美国和英国的学者再次提出中国将崛起为世界强国的看法。然而所有这些看法在当时都未能引起国际社会的注意,直到冷战结束之后,中国的崛起才成为世人关注的热点问题。

1992年,世界银行的经济学家以购买力平价的方法将中国的经济规模扩大了几倍,说是已经相当于美国的45%。从此世界舆论有关中国崛起的报道就越来越多。由于没有一个统一的购买力平价的计算方法,因此有关中国经济规模的说法也是众说纷纭。最少的认为人民币的购买力平价是汇率的2倍,最多的认为可达5倍。即使按照2倍计算,1997年中国的国内生产总值也可达1.8万亿美元,这已超过加拿大、意大利、英国和法国,成为世界第四大经济力量;若按5倍计算则中国已成为仅次于美国的世界第二大经济实体。

除了经济实力增大的理由外,外国人认为中国将崛起为世界强国的更主要原因是考虑到中国是一个综合国力国家。冷战后,除美国之外,日本、德国、俄罗斯都不是综合国力国家,而中国的实力在政治、经济和军事方面全面发展。西方人认为,一个世界强国不仅经济发展要处于世界先列,而且军事上要领先,政治文化上能影响全球。总结苏联解体的经验,冷战后人们强化了综合国力的概念,这一概念则进一步加强了中国作为一个综合国力国家有可能成为世界强国的认识。

由于对中国现有国力的认识和中国今后实力增长速度的看法不同,因此外国人对中国何时能崛起为世界强国的看法出入极大。在90年代初期,曾有人认为中国经济到2000年可居世界第一,也有人认为要到2040年中国经济才能赶上美国,更有80年代末期的预测认为中国在21世纪也没有希望。到了90年代中期,国外对中国崛起速度的认识有所接近,越来越多的人估计,在2010到2020年之间,中国经济规模将与美国一比大小。

尽管对中国能否崛起的怀疑在减少,但不少外国人还是认为中国崛起面临的困难是巨大的。主要的困难是人口负担太重,提高人均收入难度极大;自然资源严重缺乏,无法满足经济高增长的需要;教育水平太低,劳动力素质不符合现代经济发展的需求,缺少政治制度的保障,社会问题将影响经济改革的长期进行。

虽然越来越多的外国人认为中国的崛起已不可阻挡,但其中许多人并不认为中国的崛起有益于世界的发展。他们认为中国的崛起将构成对世界安全的威胁,理由是中国的崛起

将打破国际力量平衡,中国强大后会用武力解决边界分歧,中国将按自己的需要重新制定国际规则。当然也有人认为中国的崛起并不威胁他国的安全。关于中国崛起的政治影响,普遍认为中国的崛起将改变世界政治格局,除极少数人说中国要恢复朝贡制度外,多数人认为中国将促使世界将向多极化方向发展。一般都认为中国崛起必将对世界产生重要的文化影响,不过这种影响的扩大将可能与西方文明发生冲突。对中国崛起的经济影响有积极和消极两种不同看法。积极的观点是,中国崛起将扩大世界市场容量,成为世界经济发展的推动力。而消极的看法则认为,中国的崛起将加剧发展中国家对国际资金的争夺,提高世界粮食价格,扩大与西方的贸易不平衡。很少有外国人认为中国的崛起有利于世界生态环境的保护。

由于对中国崛起的意义认识不同,因此不同的人对中国崛起采取了不同的态度和立场。根据他们的态度可以分为四类,即实行对华接触政策的、遏制政策的、平衡政策的和合作政策的。

接触政策的最典型代表是美国的对华政策。这一政策有软硬两个方面和拉出去、挤进来两个方向。软的一面是加强与国际合作,以免中国与美国为敌;硬的一面是限制中国,使中国不能迅速强大。拉出去这个方向是将中国纳入西方的国际体系,约束中国的行为;挤进来是扩大在华的市场份额并影响中国的政治发展方向。接触政策与和平演变政策不同。和平演变政策只是想将中国变成西方社会的一员,而接触政策则不仅要改变中国的政治体制,而且要改变中国的传统行为准则。此外接触政策还有防范中国强大的一面,而和平演变政策