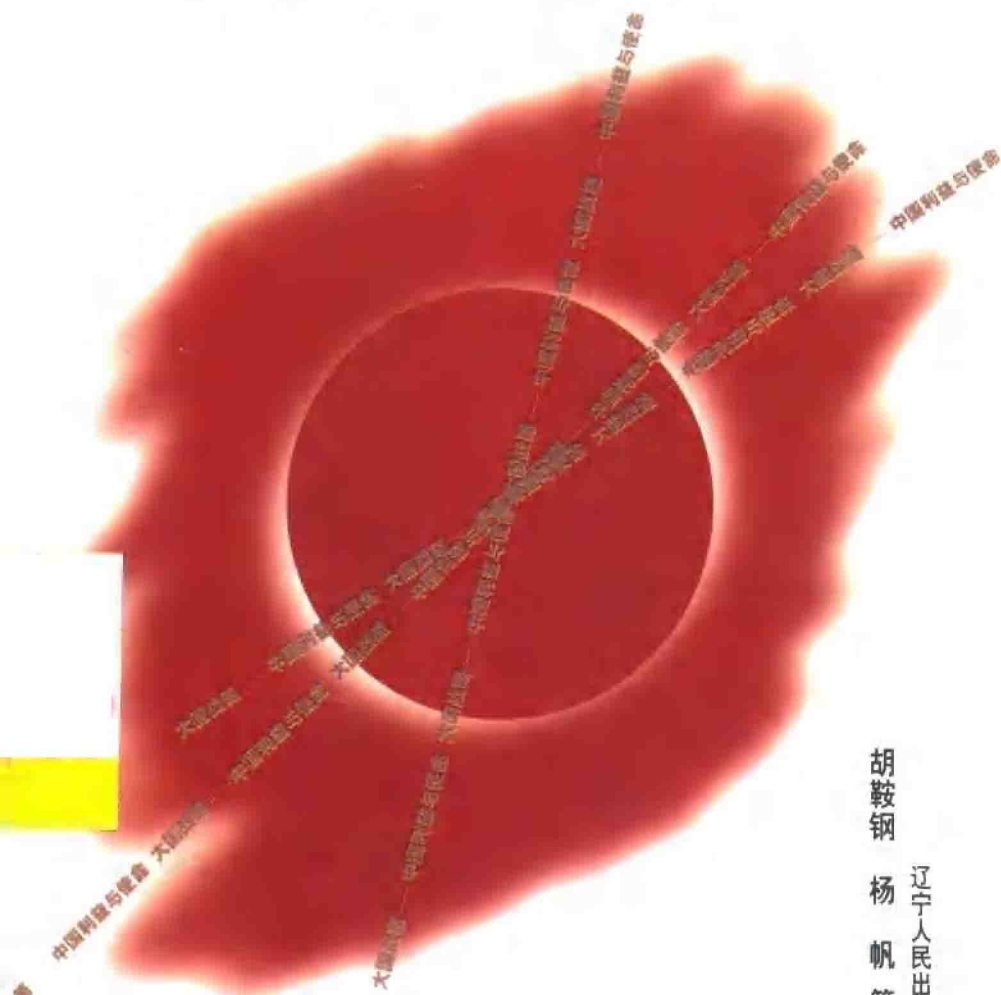


大国战略

——中国利益与使命



胡鞍钢

杨帆等著

辽宁人民出版社

HK70111

大国战略

——中国利益与使命

胡鞍钢 杨帆 等著

辽宁人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

大国战略:中国利益与使命/胡鞍钢 杨帆等著.-沈阳:辽宁人民出版社,2000.1

ISBN 7-205-04670-X

I. 大… II. 胡… III. 政治-评论-中国 IV. D609.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 75730 号

辽宁人民出版社出版

(沈阳市和平区北一马路 108 号 邮政编码 110001)

朝阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本:850×1168 毫米 1/32 字数:268 千字 印张:12 $\frac{1}{4}$

印数:1—6 000 册

2000 年 1 月第 1 版

2000 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑:杨永富

责任校对:刘再升 赵耀今 吴广君

封面设计:刘冰宇

版式设计:王珏菲

定价:18.00 元

前言：21 世纪的大国战略

中国是世界上人口最多的国家，也是正在迅速崛起的世界大国。走向 21 世纪的世界正处在发展的极其关键时期，世界大国的战略将会深刻影响 21 世纪全球战略格局和人类发展方向。21 世纪中国的发展战略，怎样适应国内外的各类挑战？怎样积极、主动、灵活作出调整？正是我们这些学者一直在不断探索和深入研究的问题，也是本书写作的目的。

上百年来中国的仁人志士一直在追求“强国富民”之梦。毛泽东同志早在 40 多年前就曾指出，中国应当对于人类有较大的贡献。同时他也指出，而这种贡献在过去一个长时期内，则是太少了，这使我们感到惭愧。在过去一段时间内中国没有能够对世界发展作出贡献，让我们感到惭愧。今天中国对人类作出较重大贡献的时代已经来临，把中国建设为世界上强大的国家已经不是一场梦，而将成为人类发展最精彩的一幕。

21 世纪的中国国家发展目标是什么呢？首先，促进人类发展使十几亿中国人口摆脱贫困，达到小康，实现共同富裕的目标。这是指达到较高的人类发展指标和社会发展指标，包括较高的人口预期寿命，较高的人口文化程度，较低的婴儿死亡率；其次成为世界经济强国，这包括按实际购买力评价计算的 GDP 总量居世界首位，进出口贸易额居世界首位，军事实力



居世界前列成为成熟技术应用大国，并在若干重要科学领域占有一席之地；第三，迅速增强中国国际竞争力，这包括企业竞争力、产业竞争力、科技竞争力、教育竞争力、金融竞争力以及基础设施竞争力，大大缩小与发达国家在获取知识与信息方面的差距。第四，在全球格局中不称霸，但积极扮演和平与安全、维护国际经济秩序与政治秩序的大国角色，对全球事务承担起大国的责任。

21 世纪中国国家战略利益需求是什么？中国是历史上文化大国，也是现实中地缘政治大国，正致力于成为未来的综合性大国。所有这些决定了她的战略定位及其选择不同于任何大国。作为国际地位日渐提高，实力不断增长的发展中国家，主权、稳定、发展、平等、正义五个层次的利益需要，就构成了国家战略利益的主要方面。各种需要之间彼此联系，形成一个有机系统：从基本的生存权益需要到更高层次的需求，从而通过自助成为一个对国际社会有重要贡献的大国。

第一，主权需要。它包括领土完整，内政不被干涉，是一国存的基本需要。主权需要与国家统一密切相联，互为一体。随着全球化进程加快，“主权过时论”在西方兴盛一时，“新干涉主义”抬头，在这种情况下，维护国家主权，反对霸权主义就成为发展中国家面临的严峻考验。

第二，稳定需要。与主权需要一样，稳定需要同样涵盖了国家安全利益的一部分内涵。稳定分为内部社会稳定与周边环境的稳定。前者需要强大政府并建立有力的政治、经济秩序，是经济繁荣社会进步的必要保障；后者是指建立在“主权需要”层面上的“防卫需要”，“防卫需要”也就是拥有影响和控制周边危险事态能力的需要，从而才能保证外部环境的安全。

第三,发展需要。和平与发展是当今世界的主流,无论是发达国家,还是欠发达国家都在拼命奔跑,以在未来竞争中争夺力量制高点。对中国来说,发展既必要又紧迫,因为惟有发展才能提高综合国力,并使和平自主的对外政策具有坚实的物质基础。稳定是发展的保障,反过来,社会不发展,经济衰落,则内部社会震荡及民族问题会被激活,社会稳定及国家安全自然受危及。

第四,平等需要。国家不分大小、强弱、富贫,也不论国家制度及意识形态差异,在国际法上的地位都是平等的。平等的需要,也是被尊重的需要。一个国家不被尊重或被侵犯,是主权不完整的表现。对平等需要的强调,是对强权政治及霸权行为的反对,它要求利益与机会均等,反对因文化歧视,贸易歧视对某国作出的单方面限制。

第五,正义需要。中国的地缘政治及文化历史背景使它具有不同于其他大国的使命;即维护地区和平与安全的使命感。在东南亚金融危机中,中国已为自己树立了作为大国的必要道义形象。这种正义需要包括作为一个大国,在联合国扮演积极的更富有建设性的角色,作为最大的发展中国家,在维护小国、弱国权益反对霸权主义方面始终树立自己的正义形象。一个国家惟有发展具备一定实力,才能为国际和平与安全作出更大贡献,反过来,一个国家成为负责任的国家从而树起正义形象,也必为它的发展带来更多的机遇与支持。

简言之,主权、稳定、发展、平等、正义五个层次的利益需求,是一个由基本层次向更高级层次的逐步递升的过程,利益需要层次的拓展,也就为外交及战略目标的进一步推进提供更深的内涵和意义。这五个层次的需要,也自然为国家在政治、经济、军事最终是文化方面的目标拓展提供了动力——而



后一个,即文化方面(价值观、意识形态等)如能具有独树一帜的感召力,成为全球性大国则势不可挡。

中国如何实现 21 世纪的国家发展目标呢?这取决于我们选择何种发展战略。战略性的发展决策成功是最大的成功;战略性的发展策略失误是最大的失误。可以认为“大跃进”和“文化大革命”以及人口政策的三大失误延误了中国现代化发展进程,而改革,发展与稳定以及对外开放的重大举措又大大加快了中国经济发展进程。21 世纪中国的大国战略,在国内外环境突变的情况下,应吸取新的原则和思想,进行重大调整,它的核心是保证国家利益。为此本书作者提出如下观点:

第一,中国地缘战略是确保国家安全,保证领土完整、主权独立、民族团结、国家统一。这一战略目标是使周边国家成为中立缓冲地带,避免一些大国力量重新介入周边国家;建立大陆力量并增强其输送能力,建立安全感;建立一支强大的海上力量,有效地控制内海,防止外来力量的骚扰;增强海军的远程输送能力,必要时能控制内海及岛屿附近的海上战略通道;中国需要发展航空母舰、核潜艇等威慑性军事装备,以稳定远洋抵御能力。

第二,提高综合国力,保证国家经济安全。中国大国战略的目标就是强国战略目标,其本质是增强综合国力。这包括提高经济实力、军事实力、科技实力以及民族凝聚力。综合国力越强,国家经济安全、保证程度就越高;反之则低。

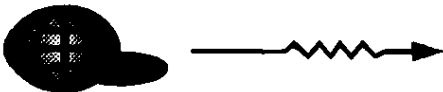
第三,继续坚持改革开放相互促进的战略。中国是世界大国,必须也应当主动深入世界潮流之中,不仅成为经济全球化的最大受益者,也应成为促进经济全球化的主要推动者之一。对外开放不仅促进中国经济改革,而且也促进中国的政治改革和社会变革;它不仅使中国与国际社会融入一体,也会不

可避免地受到外部冲击的影响；它不仅促进国内市场竞争的国际化,而且也会产生企业国家竞争的风险。只有实行更加积极、更加主动的全球化战略,才能应付激烈市场竞争的挑战。

第四,确定以人为本的改革与发展战略。改革发展的最终目的是为了促进人类发展,保证社会公平,保护生态环境,保护人类赖以生存的自然资源。为此实行促进缩小居民收入差距的收入分配政策;缩小地区差距的地区协调发展战略;缩小城乡居民差距,促进城乡一体化发展的政策,加速农村工业化城镇化,进而推进中国城市化进程;建立社会保障制度为全体居民提供社会安全网;调整政府支出结构,实行最低公共服务均等化,为所有的人口提供基础教育、基本公共卫生服务、计划生育服务、清洁水供应、供电和电视电话覆盖网络等公共服务;进行大规模生态环境建设、国土整治;兴修水利设施、防洪设施、减少自然灾害对人民生命财产的严重威胁。

第五,实施面向未来发展的知识发展战略。知识是当代经济发展和社会转型的最重要因素,以知识创财富,以知识促进发展。知识发展战略是中国新型的追赶模式,它具有广泛的含义,即投资于体现在物质资本的知识中,投资于人民,改革机构体制以提高吸收利用知识的能力。这一战略十分强调对“软件”投资,对人力资本投资,客观存在旨在缩小中国与发达国家之间的知识差距,同时促进缩小城乡之间、地区之间的知识差距,实现“共同富裕”的目标。

第六,城市化战略。21世纪城市化是中国经济转型和社会转型动力,也成为扩大内需促进经济增长的重要来源之一。城乡两大利益集团矛盾构成中国现代社会各类利益矛盾的主线之一,惟有加速城市化才能协调他们之间的利益关系,中国的城市化在不同的经济区域有不同的发展模式,其包括



发展大城市、中等城市也包括发展小城镇,其目的是促进资本的聚集、人口的集中,使人口从农村转向城镇或城市,不断提高城镇人口占总人口的比例,非农产业占总劳动力比例,由此形成人口劳动力要素在区域、部门、职业之间的流动,从而提高这一最活跃的元素资源配置效应。

本书是专门研究中国长期发展战略的著作。尽管本书每个作者思想观点、研究方法和写作风格不尽一致,但是大家都共同认为:

第一,中国问题需要多学科、多角度思维,进行综合的战略研究。20年来中国经济学单兵独进,只有从经济学一个角度反映中国问题,而且过分偏重于技术和操作层面,有思想性的战略研究很少。这样就必然在价值取向上发生偏差,对利益关系的实证研究不彻底,在表达方式上脱离群众,并造成高的研究成本。本书主要是地缘政治学者和经济学者两部分人,我们希望本书成功,奠定今后各方面学者进行综合战略研究的基础。

第二,中国经济高速增长的特殊繁荣时期已经终结,进入了通货紧缩和结构大调整时期,社会矛盾日益显现。在国内外环境趋于紧张时,中国的发展和改革都面临巨大挑战,需要我们超越传统的思维方式,从根本上反思和调整盲目赶超西方的战略,发掘新的战略资源,调整社会分配关系,顺利完成结构调整,争取早日进入符合中国国情的发展轨道。

第三,美国袭击中国大使馆事件使中国外部环境发生了更大变化,在此先后发生的美日修改防卫新指针事件,李登辉的“七块论”和“两国关系论”,都指明了这一趋势。外部环境的突变,可能对内部发展和体制产生重大影响,我们应该从国内外经济平衡角度,从国内经济、社会、政治、文化的综合角度,

从地缘政治、国家安全和体制改革、经济发展、改革开放相一致的角度,全面探讨中国问题,以及中国和世界的关系问题。

本书共分七章:第一章以美国袭击我驻南使馆为开端,探讨变格中的世界格局和地缘政治问题,作者朱宁;第二章推出关于大国战略和国家经济安全的概念和指标,作者顾海兵;第三章总结中国改革开放的历史经验,研究国内外经济平衡问题,作为地缘政治、国际经济和国内经济的连接点,作者杨帆、张祥平;第四章研究经济全球化背景下的中国金融战略和金融发展中的问题,作者杨帆、荆林波;第五章讨论中国新的“追赶战略”,作者胡鞍钢,他主张作为推动经济发展、增加社会福利和促进体制改革的最关键因素,选择知识发展战略;第六章讨论的是中国的根本问题——农村问题,作者温铁军;第七章是军事战略,在国内外新的形势下,无疑是中国发展和安全战略中不可缺少的一部分,作者宋晓军。本书前言由胡鞍钢、杨帆、朱宁执笔,全体作者参加了讨论。刘峻对本书进行了修改和编撰。

各位作者独立成章,并不一定要同意其他人的观点,只对自己的观点负责。这本书对同样问题的探讨具有不同的角度和观点,会对读者产生良好的启发作用。

由于时间和研究条件的限制,本书作为一个整体尚存不足,但是每位作者各自的研究是有较长的历史的,希望本书能够为中国未来战略研究起到“抛砖引玉”的作用。

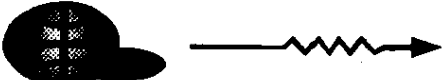
胡鞍钢 杨帆 朱宁

1999年11月

目 录

前言:21 世纪的大国战略

第一章 中国地缘战略构想	(1)
一 转移中的力量枢纽	(2)
1. 过渡性格局:超级、主导、内政、从属四个地缘政治体系	(2)
2. 力量转移:从核心区向边缘区扩散	(6)
二 对中国安全与发展至关重要的地缘政治区域	(12)
1. 美国的地缘战略	(12)
2. 日本战略及政治目标	(17)
3. 俄罗斯的亚太战略	(25)
三 中国的地缘战略	(28)
1. 历史大战略:北向与南向	(28)
2. 中国区域角逐的目标	(33)
3. 军事战略的当务之急	(49)
四 统一:国家安全的基石	(52)
1. 中国台湾的地缘战略价值	(52)
2. 对台战略的三个步骤	(62)
五 分化世界中的秩序重建	(64)
1. 三大战略区和四大泛区	(64)
2. 博弈原则和经线原则	(69)



第二章 大国战略与经济安全 (77)

一 大国与大国战略 (77)

1. 什么是大国 (77)

2. 大国战略的目标是什么:强国还是富民 (79)

二 大国战略与国家安全 (81)

1. 国家安全与国家安全体系 (81)

2. 国家经济安全及其测定指标体系 (82)

三 对当前我国经济安全度的分析 (84)

1. 中国经济安全度的划分及分析原则 (84)

2. 中国经济安全度的分类测定 (85)

3. 中国经济安全度的综合判断 (88)

四 关于提高中国经济安全度的思考 (89)

1. 知彼:发达国家是如何重视经济安全的 (89)

2. 知己:适度对外开放与充分对内放开 (92)

第三章 中国经济发展与改革跨世纪的战略转换 (99)

一 通货紧缩会持续吗 (102)

1. “软着陆”之后的大敌:通货紧缩 (102)

2. 通货紧缩的持续 (104)

3. 通货紧缩:中国经济的新名词 (106)

二 降低价格才能启动需求 (108)

1. 需求主体变化 (108)

2. 2000 年应该成为反对垄断年 (109)

3. 90 年代的政府与民争利 (113)

三 讳莫如深的收入分配 (118)

1. 每个人都清楚的“模糊问题” (118)

2. 寻租理论的遭遇 (121)

3. 如何调整收入分配	(124)
四 中国反危机的长期根本措施	(126)
1. 调整经济社会发展战略	(126)
2. 调整社会收入分配政策	(127)
3. 以低成本方法迅速制止腐败	(127)
4. 以国债调动劳动积累	(127)
5. 加速国土整治与农村城市化	(128)
6. 启动居民对于住宅和汽车的需求	(129)
7. 发展教育的关键是降低学费	(130)
8. 将部分国有资产存量转化为社会保障基金,加入股市 ...	(131)
9. 鼓励各种经济成分发展,提高整个社会对于危机的 抵抗能力	(132)
10. 批判现实主义思潮的兴起及其历史作用	(136)
11. 实施西进战略,开拓未来生存空间	(137)

第四章 经济全球化背景下的中国金融

一 金融全球化的战略背景	(142)
1. 谁是“全球化”的始作俑者	(142)
2. 经济全球化的症状	(144)
3. 从美国的发展来看经济全球化	(152)
4. 美国股市泡沫何以火爆	(155)
5. 欧元能否挑战美元	(162)
6. 经济全球化谁是受益者,经济全球化的冲击何在	(168)
7. 警惕:美国金融霸权	(174)
8. 中国未来的应对之策	(183)
二 中国金融发展与对外开放	(188)
1. 从金融指标看中国经济	(188)

- 
- 2. 对中国股市的认识及建议 (197)
 - 3. 从战略高度看中国加入 WTO (209)
 - 4. 金融风险中需要处理的几个关系 (230)

第五章 中国新的追赶战略:知识与发展 (237)

- 一 现代化与追赶模式 (237)
- 二 中国追赶模式特征 (242)
 - 1. 速度效应 (244)
 - 2. 结构效应 (245)
 - 3. 开放效应 (246)
 - 4. 制度效应 (248)
- 三 中国与发达国家的知识差距 (250)
 - 1. 科技创新能力的差距 (250)
 - 2. 交流知识与信息能力的差距 (255)
- 四 面向 21 世纪的知识发展战略 (258)
- 五 获取全球与全国知识的政策 (265)
 - 1. 大力发展国际贸易,鼓励引进国外新技术,积极参与
国际竞争 (266)
 - 2. 积极吸引外国直接投资(FDI)特别是吸引跨国公司
投资 (267)
 - 3. 建立技术许可证制度 (268)
 - 4. 充分保护知识产权,包括国际知识产权和国内知识
产权 (268)
 - 5. 充分利用原籍的海外人才资源或外地人才资源 (268)
- 六 提高本国科技创新能力的政策 (269)
- 七 扩大全体公民吸收知识能力的政策 (272)
- 八 扩大公民交流知识与信息能力的政策 (277)

第六章 中国的根本问题——农村问题	(285)
一 中国农村的严峻局面	(286)
二 重新解读百年来的我国农村发展问题	(291)
1. 中国近代农民革命的基本脉络	(291)
2. 对传统农业社会特殊性的认识	(292)
3. 国家工业化的原始积累及其从农业提取剩余的制度安排	(294)
4. 相对于集体化“弊病”的农村改革	(295)
5. 市场经济条件下农业可持续发展只能依靠制度创新和组织建设	(296)
三 跨世纪发展的特殊背景——两个基本矛盾分析	(297)
1. 基本国情矛盾与土地问题	(299)
2. 基本体制矛盾与农产品购销问题	(303)
四 我国传统型农业的基本特征	(306)
1. 土地在人口压力下不断析分	(306)
2. 劳动替代资本投入	(306)
3. 土地生产率高、劳动生产率低	(308)
五 从粮食供求的“六次波动”看中国农业的发展趋势	(313)
1. 改革前以短缺为现象的两次粮食供求波动	(313)
2. 改革后的四次供求波动基本上属于生产过剩型	(317)
3. 简单结论	(322)
六 国际贸易对中国小农经济条件下农业的影响	(322)
1. 价格和汇率政策	(323)
2. 农产品的国际贸易	(323)
3. 政府的政策调整取向	(324)



七 出路在于城市化	(325)
1. 城市化滞后于工业化、人口结构滞后于产业结构	(325)
2. 城市化会降低粮食压力	(326)
3. 农村城市化的道路选择——发展大城市、城关镇, 还是小城镇	(327)
4. 股份合作制比股份制更有利于解决农村城市化中的 产权问题	(330)
八 乡镇企业前景如何	(331)
1. 乡镇企业不同于城市企业的本质特征	(332)
2. 乡镇企业资产在原始积累阶段的四个来源和改制原则	(335)
3. 乡镇企业改制中带有普遍性的问题	(337)
4. 企业家的“买方市场”优势源于政府短期行为	(338)
5. 什么是乡镇企业改革的“真经”	(340)
九 制度建设对农业可持续发展的保障作用	(341)
1. 土地产权的进一步完善	(342)
2. 抗衡价格风险周期的适度规模经营	(343)
3. 股份合作制与稳定家庭联产承包责任制	(344)
4. 农业产业化与平均利润	(345)
十 下世纪的战略调整与深化改革	(346)
1. 结构调整	(346)
2. 深化改革	(347)

第七章 二十一世纪的中国军事战略

(351)

一 军事战略的第五次转变

(351)

二 裁军效应对新军事战略形成的影响

(354)

1. 两次裁军的连续性

(354)

2. 裁军效应的扩展

(356)

三	军费支出与军事战略的形成	(358)
1.	军费下降与军队下海	(359)
2.	军费投入与新军事战略的形成	(360)
3.	适当加大军费的投入	(361)
四	军队结构与军事战略的形成	(362)
1.	新的军队结构框架的确立	(363)
2.	军队结构的调整与细化	(364)
五	武器装备与军事战略的形成	(365)
1.	完善改进现有装备	(366)
2.	重点发展远程打击武器	(368)
六	制约军事战略形成的问题	(369)
1.	要重视横向政策联系	(370)
2.	建立多层次的综合威慑体系	(370)
3.	强化国防动员机制	(371)
4.	动员民间力量参与国防	(372)