

大博弈之二

50

# 大国天命

赵英著 • 大国利益与大国战略



经济管理出版社

大博弈之二

# 大 国 天 命

——大国利益与大国战略

赵 英 著

经济管理出版社

责任编辑 孟莎莎

版式设计 蒋方

责任校对 文章

**图书在版编目(CIP)数据**

大国天命：大国利益与大国战略/赵英著. —北京：经济管理出版社，2001

(大博弈：2)

ISBN 7-80162-251-0

I. 大... II. 赵... III. 国际关系—研究 IV. D81

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第054173号

**大 国 天 命**  
——大国利益与大国战略  
赵 英 著

---

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同8号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：北京交通印务实业公司

---

850×1168毫米 1/32 13.5印张 325千字

2001年10月第1版 2001年10月北京第1次印刷

印数：1—6000册

---

ISBN 7-80162-251-0/F·239

定价：22.00元

---

**·版权所有 翻印必究·**

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街2号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

为中国在 21 世纪的旅程未雨绸缪  
谨以此书献给步入 21 世纪的中国

## 前 言

20 世纪 90 年代，我们目睹了中国与世界发生的巨大变化。

中国经过 20 余年的改革开放，在经济上有了长足的进步，终于在世界经济舞台上取得了一席之地。与此相应，中国综合国力迅速增长，国家利益不断拓展，国际地位不断提高。中国作为一个名符其实的大国出现在世界舞台上。

中国变化速度越来越快，越来越与世界同步，与世界接轨越来越全面。经过 20 余年改革，中国已成为社会主义市场经济国家，经济体制、企业行为、政府对经济的管理，都在迅速发生变化。社会形态、文化形态也在迅速发生变化。彩电在两年内换了三代；家用轿车已做到年年推出新产品；生机勃勃的小城镇如雨后春笋般出现；新的歌星、影星没几年就被更新的人所替代；年轻人一年换几回工作已司空见惯；BP 机没红火几年就快被移动电话所接替；速冻食品已在许多家庭代替了传统美食；麦当劳、肯德基等快餐馆门庭若市；中国老百姓可以在家中及时了解世界大事；购车买房已经成为中国人生活中新的追求目标；中国的年轻一代不仅是熟练使用计算机的一代，而且是“网上的一代”。市场经济给中国带来的最大变化也许就是变化本身。中国的变化速度大大加快，变化程度大大深化，变化方式日益多样。市场经济使中国几千年来第一次具有了自动变化的机制，具有了以变化、创新求生存、求发展的机制。

源于西方的现代化潮流，在 20 世纪末形成了经济、信息、文化等方面的区域化和全球化大趋势，以迅猛之势奔腾向前，难

以逆转。诚如孙中山先生所说：“世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。”20世纪90年代，托夫勒等学者所预言的“第三次浪潮”逐渐成为现实。信息化社会已经出现。20世纪90年代的几场战争，使人们对建立在信息技术和信息装备基础上的战争和军事力量有了全新认识。欧元的出现，标志着区域性一体化集团发展到了新阶段。90年代某些人的名字让超级大国闻之色变，又显示了新时代大国的某些虚弱性。日益发展的技术和经济，使进入大国门槛、获得大国资格和能力越来越困难；使中小国家对区域性、全球性事务发言权越来越小。我们可以有根据地大胆预测，21世纪以至其后的几个世纪，是区域性组织逐步取代许多中小国家的过程。

21世纪将是科学技术以我们难以想象的速度发展的世纪；将是经济发展极为迅速的世纪。日益发展的技术、经济，以及全球性的危机，不断地对各国政府治理能力提出挑战，大国也不能幸免，某种意义上大国遇到的挑战甚至更大、更严峻。区域性、全球性国际组织在上层削弱着国家主权；跨国公司和非政府组织的活动，人民之间日益广泛的各类直接交往，在下层削弱着国家主权。互联网不仅将造就了全球网上“经济世界”、“虚拟社会”，也使全球网民拥有了一个似是而非的网上精神家园。全球性的生态恶化，环境污染；全球性的制毒、贩毒；全球性的金融危机；全球性的恐怖主义活动；全球性的……，一波又一波地冲击着全球每一个主权国家。为了不在全球化进程中处于孤立、落后状态，各国不得不努力跟上全球化浪潮。然而一旦进入，就难以独善其身。各国元首频频聚会，试图努力解决全球性问题时，全球性问题仍在以很快速度出现。他们在试图解决全球性问题时，往往也在不断制造出新的全球性问题。为了解决某些共同的问题，各国不得不同意制定和遵守某些国际规则。然而，迄今为止相当多的国际规则看上去只是有利于某些大国，甚至只有利于超级大

国。某些大国以维护人权以及国际公平、正义的名义，公然长期在其他主权国家领空设立“禁飞区”；公然引渡其他国家依据宪法选举出来的国家元首。许多国家对此疑虑大生，中小国家则对此愤愤不平。世界各国尚未找到处理全球性问题的根本途径和方法。民族国家仍是国际舞台上的主要角色。面对变幻莫测的 21 世纪，世界各国的政治家，尤其是大国的政治家，都在制定新世纪的战略、规划，都力图使本国在激烈竞争的 21 世纪处于较为有利的战略态势。

面对着中国自身和全球的迅速变化，中国承受的內部、外部冲击会越来越多，越来越大，外部冲击会越来越频繁地转化为内部冲击。迅速变化的世界与中国，使中国政府应付挑战时，做好准备的时间越来越短。如何正确地认识中国在 21 世纪的地位；如何确定中国在 21 世纪的国家利益；如何使中国在 21 世纪处于更为主动的战略态势；如何处理 21 世纪中国与外部世界的关系；必须未雨绸缪。

21 世纪我们面对的是在经济、文化、科学技术、社会、军事、政治诸方面迅速变化的国际关系，因此有必要对某些重要的国际关系概念进行深入思考，予以新的定义，赋予新的内容，从新的角度重新审视某些国际关系。在此基础上与作者“大博弈丛书”的第一本书相呼应，形成作者独特的、粗略的国际关系理论框架。这是本书第一篇的内容。

21 世纪国际关系在某种意义上就是大国之间的关系。大国和 21 世纪国际关系在大国主导下的国际秩序、国际规则，是 21 世纪国际关系的主要内容。对大国利益和大国战略进行深入分析，既有利于我们深入认识 21 世纪的国际关系，以制定中国的国际战略，也有利于中国认识自己，弄清自己的地位与利益所在，进一步确定自己作为一个大国（一个发展中大国）的行为方式。对大国利益、大国战略、大国责任与道义进行一般性分析，构成了本书第二篇的内

容。

21 世纪，中国作为一个发展中大国、一个崛起过程中的大国面临着何种战略格局；如何确定自己的国家利益；如何制定自己的国家安全战略；如何确定中国在世界舞台的地位；如何确定中国在与世界交往中的行为方式；构成了本书第三篇的内容。

简言之，本书是专门研究大国的一本专著。大国主导下的国际关系，大国利益与大国战略，中国作为一个大国在 21 世纪应当如何行动等内容是本书论述的重点所在。

本书借鉴了当代国际关系理论的一些概念和方法，但侧重于用历史的方法进行研究，笔者想从历史和逻辑结合的角度去说明一些问题。

由于本书是《大博弈之二》，是拙作《大国世纪——超级产业与大国政治》的后续之作。因而与前一本书有着有机联系，是前一本书某些重要观点（尤其是关于大博弈的观点）进一步体系化的扩展，许多专用的概念、术语，在前一本书中已有了准确的定义和论述。由于篇幅所限，在本书中除某些地方简单地对一些概念予以说明外，就不再重复了。读者如想深入了解作者的观点，请参阅《大国世纪——超级产业与大国政治》。有些必须予以说明的地方，为避免看过第一本书的读者感到重复，也为了避免行文的冗长、枯燥，影响读者对本书观点的思考，在注释中进行了较为详细的论述，还请读者予以注意。





赵英，男，1952年生于沈阳市。祖籍江苏铜山。1969年到黑龙江生产建设兵团当战士，1970年入伍，在中国人民解放军济南部队通讯团服役。1975年在中国科学院大气物理研究所当技术员。1982年毕业于北京广播学院新闻系。1982年至1984年在教育部中国教育报任记者。1984年至1991年在中国汽车工业总公司政策研究室任研究员。1991年至今在中国社会科学院工业经济研究所从事研究工作，曾任《经济管理》杂志社常务副主编、社长。现为工业经济研究所工业发展研究室副主任、国家经济风险与经济发展研究中心副主任、研究员。

主要从事国家安全战略、工业发展方面的研究。自80年代中期以来共发表专著、论文、研究报告300余万字。其中专著20部（独自撰写和担任主编的8部）、论文100余篇，研究报告20余篇。共获得国家及省部级奖5项。《中国经济面临的危险——国家经济安全论》一书获第九届中国图书奖，《中国工业国际竞争力研究——理论方法与实证研究》（参加撰写）获第七届“五个一工程奖”。

经常参加国际学术交流和国际合作课题的研究。曾在日本通产省亚洲经济研究所作客座研究员。

在国家安全战略方面进行了开拓性研究，提出了国家综合安全观的概念；撰写了国家经济安全方面的第一本专著。在产业政策、汽车工业发展方面进行了持续深入的研究，从政府间博弈的角度以及国际比较角度对中国产业政策进行了深入的实证研究，对中国产业政策做出了新阐述；对中国汽车工业的管理体制、战略、政策以及国际汽车工业的发展规律，广泛进行了研究，许多成果对我国汽车工业产生了较大影响，受到了国内外汽车工业界及学术界的重视。

# 目 录

## 第一篇 国际关系新论

<b>第一章 国家间的“交易”</b> .....	3
第一节 “交易”——国际关系研究的基本单位 .....	3
第二节 缺乏公正的国家间交易 .....	11
第三节 “征服”——国家间交易的结果 .....	16
第四节 文明的悖论 .....	23
第五节 国家间交易中的政府与大企业 .....	25
第六节 以水换和平——国家间交易的一个例证 .....	34
<b>第二章 现代意义的国家主权</b> .....	38
第一节 现代意义的主权理论探讨 .....	38
第二节 完全美元化经济 .....	59
第三节 俄白联盟 .....	61
第四节 大国干预下的主权交易——秘鲁与厄瓜多尔 领土问题的解决 .....	66
第五节 欧洲“煤钢共同体” .....	68
<b>第三章 国家利益论</b> .....	71
第一节 国家利益：主观与客观结合的产物 .....	71
第二节 国家的制度与规则利益 .....	77
第三节 国家利益、区域利益、全球利益 .....	82
<b>第四章 国际秩序与国际规则</b> .....	88

第一节	国际秩序 .....	88
第二节	国际规则 .....	97
<b>第五章</b>	<b>国家安全战略哲学</b> .....	114
第一节	国家安全战略哲学的基本内容 .....	114
第二节	国家安全战略哲学的存在方式与作用 .....	119
第三节	研究国家安全战略哲学的意义 .....	123

## 第二篇 国际舞台上的大国

<b>第一章</b>	<b>世界历史的主角</b> .....	127
<b>第二章</b>	<b>何为大国</b> .....	132
<b>第三章</b>	<b>大国利益</b> .....	147
第一节	大国利益的广泛性、多样性与复杂性 .....	147
第二节	大国利益的可交易性 .....	157
第三节	大国利益、国际秩序、国家间交易制度与规则 .....	163
第四节	大国利益的扩展 .....	167
第五节	超级产业与大国利益 .....	179
第六节	区域利益、全球利益、大国利益 .....	202
<b>第四章</b>	<b>大国安全战略</b> .....	217
第一节	大国安全战略的特点 .....	217
第二节	大国国家安全战略的若干基本原则 .....	232
第三节	21世纪初的国家安全：对国家领导者的挑战 .....	245

## 第三篇 崛起之大国——21世纪初的 中国国家安全战略

<b>第一章</b>	<b>21世纪初中国的国际地位与国家利益</b> .....	253
第一节	21世纪初中国的实力 .....	253

第二节	21 世纪初中国面临的主要经济安全问题	280
第三节	严重失衡的中国——中国国情的基本特点	295
第四节	21 世纪初中国的国际地位	311
第五节	维系统一的要素	316
第六节	21 世纪初的中国国家利益	318
<b>第二章</b>	<b>21 世纪初中国面对的国际战略格局</b>	<b>322</b>
第一节	21 世纪的国际潮流	322
第二节	21 世纪初国际安全基本态势	325
第三节	21 世纪初中国面对的大国关系	340
<b>第三章</b>	<b>21 世纪中国国家安全战略</b>	<b>368</b>
结 语		388
注 释		390
参考文献		405
后 记		411

# 第一篇

## 国际关系新论



## 第一章 国家间的“交易”

在商品交换关系中，商品的交换价值，在我们面前，表现为完全与它们的使用价值无关的东西。实际把劳动生产物的使用价值抽去，我们就得到了它们像上面一样定义的价值了。所以，这个共通物，表现在商品的交换关系或交换价值上的，就是它们的价值。

——卡尔·马克思：《资本论》第1卷第一章

### 第一节 “交易”——国际关系研究的基本单位

世界各国间每年、每月、每天、每小时甚至每一分钟，都在发生着经济、文化、科学技术、政治、军事、信息等方面的交流、往来、冲突、对抗、协商、合作。研究国际关系的学者，对这些国家相互之间发生的活动，分门别类地予以处理，进行研究。这是必要的。然而，能否把五花八门、五光十色的活动，进行适当抽象，然后进行更为抽象，更为逻辑化的，或许也是更为深刻的研究呢？作者认为是可能的。

在这里，我们想把一切发生在国家间的活动都抽象为“交易”——国家间的交易。不论国家间的活动在何种程度（交流、往来、冲突、对抗、协商、合作）上发生；不论国家间的活动在某一领域（经济、文化、科技、政治、军事、信息）发生；也不论国家间的活动以何种形式、何种手段发生，我们统统可以抽象

为“交易”——国家间的交易。

交易什么呢？一座庙宇与一亿美元的贸易顺差；200个核弹头的军事优势与30平方公里的领土；一个出海口与4亿美元的出口贸易额；50亿的汽车进口配额与60亿的纺织品进口配额；停止建造核电站与提供200亿美元的经济援助等等。国家间的交易可以发生在不同层次、不同领域。一次国家间的交易可以涉及数十个国家，涉及五六个甚至更多的领域。截然不同的利益如何互换？国家间的复杂交易如何进行？国家间交易的秘密在哪里？答案是：国家间交易的是抽象化的“一般国家利益”。在参与交易的各国政府那里，起码在观念上把各种不同的国家利益，自觉或不自觉地进行抽象，换算成“一般的国家利益”，然后进行国家交易决策。这里“一般国家利益”是对各种国家利益（如经济、政治、军事、文化、科学技术等利益）进行抽象后，作为国家综合利益的一部分出现的。<sup>1</sup>实际上各种利益一旦被国家用于在国家间进行交易，就都在不同程度上失去了原来的属性（如一座庙宇，一亿美元的贸易顺差，200个核弹头的军事优势，30平方公里的领土，一个出海口，两名恐怖主义分子等等，都变成了“国家利益”），成为抽象利益，成为“一般国家利益”的一部分。抽象的国家利益，在国家间进行交易时，都可以进行程度和数量上（大致的）的、观念上的比较。即便是在实践中，在技术上表现为难以进行交易和比较的利益，在进行交易的国家政府和民众中，实际上还是进行了比较，这一比较仍是抽象的国家利益比较。即便是国家间难以达成交易，实践上也是进行了交易利益比较的结果。如巴勒斯坦人和以色列人都不愿意放弃耶路撒冷的管辖权，就是因为双方都把神圣的宗教之都看成自己的唯一。换句话说，“神圣之都”本身具有垄断性，具有不可替代性，因此难以进行国家间交易。难以交易的国家利益，并不等于无法进行抽象、比较的国家利益。正因为其能够抽象为“一般国家利益”，



并在“一般国家利益”中占有突出地位，才难以进行一般的交换。

马克思关于商品交换价值和使用价值的论述，对我们思考“一般国家利益”与“特殊国家利益”很有启发。从理论思考层面上进行抽象，“一般国家利益”的确定，着眼于国家利益的共同内涵和在国际舞台上的交换价值：即能够给本国人民带来好处，使本国人民的福利最大化（在大博弈中这种福利是广义的，可能是某种自豪感的满足；可能是安全感增加；可能是吃得更好、更便宜；也可能是财富的增多）。“特殊国家利益”则着眼于某一方面的国家利益可以给人民带来具体的、特定的好处和具体的、特定的用途（如夺取一个出海口可以使国家的对外贸易得到更好的发展；拥有核武器可以使国家更为安全）。“一般国家利益”的确定，建立在对“特殊国家利益”进行综合分析的基础之上。

围绕上述思路我们进一步深入思考，可以发现一个深刻的问题，即国家在参与国家间交易时，不可避免地把国际道义、道德与其他利益放在同一位置上考虑。从哲学意义上讲这是一个悖论：道义意味着最高的价值观念，而只有被有关国家认为是可以获取最大国家利益观念和和行为才被承认为道义，最大的国家利益往往被承认为道义。道义臣服于功利，功利的东西往往也获得道义的外在形式。国际道义、道德，在这里也是“一般国家利益”，如果其在分量上不如其他利益重大，那么国际道义、道德，不得不屈从于获取其他利益的需要，在国家战略中所占的位置也不得不低于其他“特殊国家利益”。从国家间交易的内在逻辑上，我们也可以推导出，国际道义、道德有屈从于其他国家利益的危险。从国际政治实践上看，我们以国家间综合利益的交易，可以有力地解释许多国家在许多情况下，置一般国际道义于不顾，追求现实国家综合利益最大化的行为。或者准确地说，在国家间的