

ZHONGGUO
YAZHOZHANLUE
TANYAN

中国 亚洲战略探研

■李淑云 等编著



辽宁大学出版社

中国亚洲战略探研

李淑云 等编著

辽宁大学出版社

©李淑云等 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

中国亚洲战略探研/李淑云等编著. 一沈阳: 辽宁大学出版社,
2007. 1

ISBN 978-7-5610-5316-4

I. 中… II. 李… III. 中外关系—研究—亚洲
IV. D822. 33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 016095 号

责任编辑: 崔利波

封面设计: 邹本忠

责任校对: 金 山

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036

联系电话: 024-86864613 网址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

辽宁彩色图文印刷有限公司印刷 辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

印张: 8.625

字数: 250 千字

2007 年 1 月第 1 版

2007 年 1 月第 1 次印刷

定价: 20.00 元

前 言

外交政策是为国家利益服务的，大国外交战略的调整是影响国际格局的重要因素。中国的外交战略以促进中国的经济建设、政治稳定、国家统一以及全球范围内的和平、发展、合作为宗旨，将中国人民的利益和全人类的共同利益紧密结合在一起，体现了中国作为大国的高度责任感和使命感。

中国历来重视国家战略的制定和运用，从战国时期的合纵连横、远交近攻到 21 世纪的和谐世界理论，战略、策略的抉择在各个历史时期都受到高度重视。新中国成立以来，中国更加注重根据国际形势的变化，不断调整国家的对外战略，以期赢得更加有利的国际环境。冷战结束后，随着地缘政治格局的改变和区域一体化的发展，中国适时地制定出区域外交战略。中国的东北亚战略、东南亚战略、西亚战略和中亚战略不仅符合国家的根本利益，而且在中国构建与区域内国家的友好关系时发挥了重要的作用。在此基础上研究、制定中国的亚洲战略，无疑具有重要的理论和现实意义。

本书旨在通过对目前国际形势、大国战略关系、中国全球战略构想等历史和现实情况的分析，以马克思主义和当代国际关系理论为指导，探索中国的亚洲战略的指导思想、战略目标和实施路径。全书共分三篇：基础篇、理论篇和对策篇。

基础篇在对以和平与发展为主流特征的国际形势进行简单梳理的前提下，分析国际格局和大国战略关系的特点与现状，从而使读者对目前的国际环境有一个总体的认识。在此基础上，从中国的国家身份认同和国际责任界定的角度，论述新中国成立以来

的外交战略，剖析亚洲面临的安全形势，阐述中国对外战略的全球构想。

理论篇由三部分组成。历史唯物主义理论是马克思主义的基本理论，同时也是马克思主义用以指导国际关系实践的研究方法。通过对马克思主义唯物主义理论的梳理，使我们对历史唯物主义的国家观、发展观以及历史唯物主义的国际关系原则有了更加深刻的认识，它是中国亚洲战略的理论基础。区域主义理论是国际关系理论的重要组成部分，也是对马克思主义国际关系理论的发展。只有将区域主义理论与中国的现实结合，才能使我们更加深入地理解中国制定亚洲战略的意义所在，才能使中国的亚洲战略更具有可行性。和谐世界理论是马克思主义理论的中国化，是中国新一代领导人对马克思主义理论的新发展，是新时期中国外交政策的新概括，是指导中国对外工作和处理国际关系的新方针，同时也是中国制定亚洲战略的指导思想。以马克思主义的历史唯物主义理论、现代国际关系理论中的区域主义理论与和谐世界理论为支撑，能使我们在科学研究和战略策略的制定中把握正确的方向。

对策篇强调的是对亚洲战略的现实性和前瞻性研究。本书从亚洲区域组织、大国关系和周边关系三个层次阐述中国亚洲战略的指导思想；从东北亚、东南亚、西亚和中亚四个方向来确立中国的亚洲战略目标；从安全、政治、经济三个领域来论证实施中国的亚洲战略的模式和路径；在最后对亚洲的未来和中国未来的亚洲战略进行了预测。

编撰本书的目的有二：一是对中国的亚洲战略进行梳理、研究；二是希望为相关部门的决策提供借鉴和参考。这是我们作为国际政治学者的职责所在。

李淑云

2006年12月

目 录

基 础 篇

第一章 国际形势与大国外交战略	3
第一节 和平与发展主流下的世界形势	4
一、和平、发展、合作是当代世界的主流特征	4
二、多极化趋势加强	8
第二节 曲折中发展的国际格局	10
一、国际格局的转变和大国关系的调整	10
二、大国互动趋势增强	15
三、大国关系基本稳定	17
第三节 冷战后的大国战略关系	19
一、中美关系	19
二、中俄关系	21
三、美俄关系	22
四、美欧关系	25
五、美日关系	27
六、中日关系	29
第二章 中国对外战略的全球构想	31
第一节 新中国成立以来 的外交战略	31
一、社会主义国家身份占主导作用时期 (1949 年至 20 世纪 70 年代末)	32
二、发展中国家身份占主导作用时期 (20 世纪 70 年代末至 80 年代末)	40

三、大国和亚洲身份占主导作用时期 (冷战结束至今)	42
第二节 亚洲面临的安全形势及问题	46
一、传统安全形势	47
二、非传统安全形势	51
第三节 中国对外战略的全球构想	53
一、实行全面合作	54
二、以邻为善,以邻为伴	55
三、倡导多边主义	57
四、重视发展与第三世界的关系	58
五、承担亚洲大国责任	60

理 论 篇

第三章 历史唯物主义理论	65
第一节 历史唯物主义的国家观	68
一、国家的定义	69
二、国家的起源	71
三、国家的性质	72
四、国家的职能	74
第二节 历史唯物主义的发展观	75
一、国家关系的性质	75
二、关于战争问题	77
第三节 历史唯物主义的国际关系原则	80
一、道德与正义的原则	81
二、平等与合作的原则	82
三、和平共处,反对霸权主义	83
第四章 区域主义理论与中国的战略建构	86
第一节 全球化条件下的区域主义理论	87
一、区域主义的概念界定	87
二、区域主义理论的主要流派及内容	90

第二节 区域主义与新地区主义	97
一、区域主义的历史考察	97
二、新地区主义	101
三、区域主义与新地区主义之比较	105
第三节 区域主义与中国的战略建构	107
一、区域主义与中国的国家战略	107
二、影响中国亚洲战略建构的诸因素	108
三、中国亚洲战略的建构	112
第五章 和谐世界理论	116
第一节 和谐世界理论的渊源	116
一、和谐世界理论的提出	116
二、和谐世界思想是对中国传统文化的继承和发扬	117
三、和谐世界理论是新中国外交思想的新发展	119
四、和谐世界理论是和谐社会思想的国际化	121
五、和谐世界理论是对《联合国宪章》精神的丰富 和诠释	123
第二节 和谐世界理论的核心内容	124
一、国家是构建和谐世界的行为主体	125
二、和平是构建和谐世界的基本前提	125
三、共同繁荣是构建和谐世界的目标	126
四、互利合作是构建和谐世界的基础	127
五、文明多样性是和谐世界的特征	128
六、国际法原则是构建和谐世界的保障	129
第三节 和谐世界理论在中国外交战略中的地位	130
一、和谐世界理论是中国外交战略思想的创新	130
二、和谐世界理论是对中国身份的重新定位	132
三、和谐世界理论为制定外交战略提供了理论依据	132

对 策 篇

第六章 中国亚洲战略的指导思想·····	137
第一节 亚洲区域组织与中国的指导思想·····	137
一、亚太经济合作组织与中国的指导思想·····	138
二、东盟与中国的指导思想·····	143
三、上海合作组织与中国的指导思想·····	149
第二节 大国关系与中国的指导思想·····	152
一、中美关系与中国的指导思想·····	152
二、中俄关系与中国的指导思想·····	159
三、中日关系与中国的指导思想·····	165
第三节 周边关系与中国的指导思想·····	174
一、中国同周边国家的关系·····	174
二、中国对周边关系应坚持的指导思想·····	187
第七章 中国亚洲战略的目标·····	189
第一节 中国的东北亚战略·····	191
一、实行均势战略,确保地区安全·····	191
二、促进区域内的经济合作·····	193
第二节 中国的东南亚战略·····	193
一、经济优先原则·····	194
二、以经促政,加强政治与安全合作·····	197
第三节 中国的西亚战略·····	200
一、促进中东问题的政治解决·····	201
二、实行经济上的互利互惠·····	202
第四节 中国的中亚战略·····	204
一、积极发展友好合作关系·····	205
二、努力实现安全与经济合作·····	206
三、发展文化交流与合作·····	210
第八章 实现中国亚洲战略的路径选择与措施·····	212
第一节 中国亚洲战略的模式·····	212

一、安全战略模式·····	213
二、经济战略模式·····	219
三、政治战略模式·····	226
第二节 实现中国亚洲战略的措施·····	230
一、安全领域·····	230
二、经济领域·····	234
三、政治领域·····	235
第九章 亚洲的未来与中国的亚洲战略·····	238
第一节 全球化进程中亚洲的未来·····	238
一、全球化的界定·····	238
二、亚洲未来的发展趋势·····	245
第二节 中国亚洲战略的未来取向·····	256
一、地缘环境是国家制定外交战略的重要依据·····	256
二、立足亚太·····	256
三、坚持国家利益原则·····	257
四、建立新型伙伴关系·····	257
五、战略重点是发展经济·····	257
六、坚持独立自主原则·····	258
七、坚持和谐发展的理念·····	259
参考文献·····	260

基 础 篇

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE

第一章 国际形势与大国外交战略

人类社会进入 21 世纪后,国际形势继续处于深刻复杂的变化之中,和平、发展、合作是时代的主流。但是,局部战争和冲突此起彼伏,恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散、环境污染、自然灾害、传染性疾病等非传统安全威胁明显上升。世界格局处于向多极化过渡的重要时期,各种力量进一步分化组合,维护和平、制约战争的因素不断增长,但围绕多极还是单极的斗争依然十分激烈。经济全球化趋势不断深入发展,区域经济一体化进程加速。科技进步日新月异,世界经济总体保持增长,人类面临着难得的发展机遇。由于国际经济旧秩序的存在,经济全球化的负面影响增加,南北差距、贫富差距进一步拉大,导致经济全球化趋势在推动世界经济发展的同时,也给各国特别是发展中国家带来风险与挑战。

大国关系基本稳定。“9·11”事件后,中美关系在共同利益基础之上出现了良好的发展势头。中美在发展建设性合作关系、建立高层战略对话机制、全面扩大双边合作等重大问题上达成共识。中俄战略协作伙伴关系继续发展,在重大国际问题上相互协商。美俄关系明显改善,两国元首实现互访,双方对进一步削减战略核武器和建立新的战略关系框架立场接近,达成初步共识,特别是在反恐战争中进行了全面的合作。尽管双方在一些重大国际问题上仍有分歧,但都表示要协商解决问题,从而使美俄关系进入了以加强合作、协调为主要特点的新阶段。美国还密切了同欧盟和日本等主要盟国的关系,通过相互合作,他们之间的协调已经明显增强。由于欧、俄、中、日之间的相互关系与合作也有新的发展,以及世界主要大国之间关系的改善和发展,世界的局

势总体趋向稳定与缓和。这是历史上难得的时期。

第一节 和平与发展主流下的世界形势

当前国际形势的特点可以概括为：总体和平、局部战争；总体缓和、局部紧张；世界和平、发展潮流继续发展，世界多极化、全球化趋势继续推进。

一、和平、发展、合作是当代世界的主流特征

冷战结束，美苏争霸世界、东西方对抗的局面成为历史。近十几年来，国际形势的一个主要特点是：过去长期存在于一些世界大国之间的敌对关系特别是全面的敌对和对抗关系不复存在。例如，美俄、美中等大国之间虽然还存在这样那样的矛盾，但总体关系已不同于冷战时期的敌对关系。尽管大国之间的关系可能还会出现各种各样的变化，甚至还可能出现个别或局部意义上的大国之间的敌对行动，但可以预见的是，引发世界大国之间全面对抗的可能性不大。

在经历了两次世界大战和冷战后，人们对战争的残酷和冷战的恐怖有了更深的认识。随着技术和生产能力的发展，大国之间的战争也远离了人类，竞争和合作成为国家间关系的主要形式。尽管如此，以追求和实现国家利益为根本目标的国家战略实质并没有改变，变化的只是实现国家利益的形式。

根据不同的利益需求，全球范围内出现了不同的利益集团，形成了中美印、中美日、美日欧、俄中印等多种复杂的战略关系。这种新形势下国际关系的特点是：大国在互动间求发展，即大国在处理相互关系时的主基调是寻求合作与互动，而不是追求对抗；是减少纠纷，而不是增加矛盾；是建立战略理解和信任，而不是制造战略误解和误判。冷战后，大国合作发展得很快。“9·11”事件后，反恐斗争使国家间的合作更加深化和具体。其中，最引人注目的是美、俄、中、欧四大力量之间在国际安全问题上保持的互动。

美俄关系的调整标志着大国关系的基调发生了本质变化。“9·11”事件后，俄罗斯总统普京采取的“新方针”既符合俄罗斯的国家利益，也迎合美国的口味。以2002年5月美俄签署《关于削减进攻性战略武器条约》和《美俄新战略关系宣言》，俄罗斯和北约签署《罗马宣言》、“俄罗斯—北约理事会”的成立为标志，美俄关系以及俄欧关系进入了新的战略互信与合作时期。虽然他们之间还存在一定的问题，但战略疑虑的减少和战略信任的增强是显而易见的。俄罗斯已经被纳入了美国领导的新世界秩序之中，并选择了扮演西方盟国的角色。这无疑会给世界的新秩序带来任何其他国家都不可能带来的活力。

冷战结束后，中俄两国一直保持着良好的合作态势，在重大国际问题上两国保持一致。中俄战略协作伙伴关系的建立，两国有关边境安全、裁军、划界等问题的相继解决，说明中俄双方在维持全球战略稳定、建立多边军备控制和裁军以及防扩散等领域有着广泛的合作空间。2001年，《中俄睦邻友好合作条约》的签订和“上海合作组织”的建立使两国间的合作更加深入。

中美关系在经历了20世纪80年代末90年代初的风波之后，随着20世纪90年代中期大国关系的发展，中美确立了建设性的战略伙伴关系。进入21世纪后，中美两国的战略合作关系进一步发展。“9·11”事件为中美战略合作与建立战略信任提供了契机，两国在打击恐怖主义、维护地区安全和世界经济稳定方面开始了卓有成效的合作。在双边关系中，不断进行的高层互访和中美军事交流的恢复为中美两国建立战略信任创造了条件。随着中美两国在经济领域相互依存程度的加强，以及两国共同关心的世界和平与安全的责任感和使命感的提高，两国建立战略合作与互信的发展动力会逐渐增强。中国作为地区大国没有被边缘化。相反，由于参与大国的互动与合作，中国的国际地位和在国际事务中的影响力大大提高了。

大国之间的互动与合作对多边机制在解决传统或非传统安全危机方面起到了重要作用。特别是在两核一线（朝核、伊核、中东一线）问题上，大国都注重协调与合作，而且做到了灵活和务

实。不管是朝鲜核问题还是伊朗核问题，大国之间都注重磋商。这说明目前大国注重利用外交手段来解决现实问题，这与几年前在伊拉克问题上的情况大不一样。尽管美国在政治、经济、军事等方面仍是世界上唯一的超级大国，但美国也在借助多边机制解决国际问题。世界性的挑战构成了大国合作的必然条件，也构成了大国集体整合的前提。与非传统安全相比，像恐怖主义、有组织跨国犯罪、环境保护、经济安全等非传统安全问题更加复杂，需要大国间的合作才能解决。

“9·11”事件及其之后的反恐战争在很大程度上改变了传统的安全观，使世界开始认识到国际恐怖主义才是对其安全的真正威胁。美国及其盟国表示，打击恐怖主义是他们当前和今后相当长时期内的当务之急和中心目标。这也为世界其他大国，如中、俄提供了与美国及其盟国合作的空间。美国也知道，“先发制人”的作用和效果有限，对付国际恐怖主义等非传统安全挑战非一国之力所能奏效，必须进行和加强国际合作。这使得国与国在安全关系中的“零和”性质降低，共存与合作共赢意识增强。这就要求美国必须奉行明智、正确的外交政策，迫使美国战略布局重点发生变化。美国在“9·11”事件后出台的新的《国防战略报告》明确把防卫本土安全作为优先战略目标。美国也认识到，南北贫富鸿沟的扩大、不少发展中国家贫困化的加深是滋生国际恐怖主义的温床和土壤，是对世界和平、稳定与发展全局的严重挑战。因此，只有采取适当行动帮助最不发达国家解脱贫困，才能有利于改善南北关系，促进整个国际形势的缓和与稳定。

当然，当今大国互动与合作的形式、性质与历史上的大国互动与合作不同。以19世纪的“欧洲协调”为例，大国互动与合作的显著特点是沙皇俄国、英国、奥地利、普鲁士和法国5个主要欧洲国家之间的安全合作，而现在的大国互动与合作则是大国集体的合作与互动。科技与经济的迅猛发展使世界进入了经济全球化和信息数字化时代，大国间的相互依赖程度空前。国际贸易和技术的发展带动了国际分工，也带动了资本、人才和资源的跨国流动，大国合作已经成为历史的主流。正是由于这种大国关系

调整背景下的合作，才使得大国之间发生战争几乎是不可能的。与此同时，中国、巴西、印度等新型经济体的加速发展，使其成为影响大国关系和世界力量格局演变的重要因素。这些新兴经济体在地缘政治和经济影响力方面迫使美国等西方国家在竞争中与其合作。美国的全球战略调整、欧盟的战略部署变化、俄罗斯的政策修订和亚洲主要大国的经济增长，特别是中国和印度的综合国力的增强，已经成为世界大国关系的关键。出于自身利益考虑，世界大国会越来越彼此接受对方，互动与合作也会越来越好。

在和平、发展、合作的主流影响下，世界形势总体稳定，大国关系在稳定中保持步调一致，且更富有灵活性。大国关系存在战略矛盾，但主要大国之间直接对抗的可能性比较小，也不会因为相互间的合作而使战略矛盾消失。当然，也不会因为彼此之间的战略矛盾而改变合作的基本要素。因此，有两点需要注意：一是自阿富汗反恐战争以来，以欧亚大陆为中心的地缘政治发生了重大变化。美国对中亚地区的利用使得美俄、中美关系复杂化，印度和巴基斯坦的对抗更加显现南亚地区重大的地缘政治作用，朝鲜半岛南北双方的政策取向涉及到大国利益，中国的台湾问题也越来越影响到该地区大国关系的调整。虽然就中美俄三国关系来说，美俄、中美、中俄相互保持合作势头，而且其中任何一种双边合作在很长一段时期内都不会针对第三方，但“中国威胁论”在国际上颇有市场。中国影响力的增强、日本在大国政治中的“怀旧情结”以及美国军事战略重点的转移，都可能为该地区大国关系的顺利调整增加难度。二是美俄关系和中美关系的变化预示着大国合作趋于加强，大国政治的调整速度加快。如果说冷战时期大国政治和军事关系的明显特点是充满敌意和紧张对抗，那么此时的大国关系已经进入了建立大国战略信任和避免对抗的时代。根据目前大国合作现状和存在问题的判断，大国合作在21世纪初期仍会继续下去，但矛盾也会经常出现，局部国际形势仍然紧张动荡。随着“反恐战争”的深入展开，国际形势和国际关系更加错综复杂，局部战争和紧张局势的上升对主流国际形