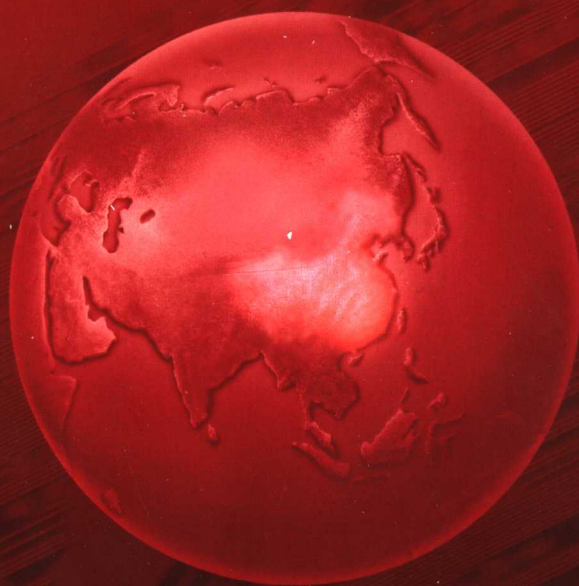


# 中国现代化报告

## 2008

——国际现代化研究

中国现代化战略研究课题组  
中国科学院中国现代化研究中心



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

本课题研究曾先后得到中国科学院、国家科技部  
和国家自然科学基金的资助,特此鸣谢!

# 中国现代化报告 2008

——国际现代化研究

中国现代化战略研究课题组  
中国科学院中国现代化研究中心



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

### 图书在版编目(CIP)数据

中国现代化报告. 2008: 国际现代化研究/中国现代化战略研究课题组等编著. —北京: 北京大学出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-301-13184-8

I. 中… II. 中… III. 现代化建设-研究报告-中国-2008 IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 186532 号

书 名: 中国现代化报告 2008——国际现代化研究

著作责任者: 中国现代化战略研究课题组 中国科学院中国现代化研究中心

责任编辑: 周月梅 孙 琰

标准书号: ISBN 978-7-301-13184-8/F·1797

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752038 出版部 62754962

电子邮箱: [zpup@pup.pku.edu.cn](mailto:zpup@pup.pku.edu.cn)

印 刷 者: 涿州市星河印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

850 毫米×1168 毫米 16 开本 31.75 印张 834 千字

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 0001—8000 册

定 价: 66.00 元

---

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

## 中国现代化战略研究课题组

### 顾问

|     |             |
|-----|-------------|
| 周光召 | 中国科学院       |
| 成思危 | 全国人大常委会     |
| 路甬祥 | 中国科学院       |
| 徐冠华 | 国家科学技术部     |
| 陈佳洱 | 国家自然科学基金委员会 |
| 许智宏 | 北京大学        |
| 李主其 | 全国人大财经委员会   |
| 郭传杰 | 中国科学院       |

### 课题组组长

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 何传启 | 中国科学院中国现代化研究中心<br>北京同响时代现代化管理咨询中心 |
|-----|-----------------------------------|

### 课题组成员(按姓氏笔画为序)

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 于维栋 | 中共中央办公厅调研室        |
| 马 诚 | 中国科学院生物科学与技术学部    |
| 刘细文 | 中国科学院文献情报中心       |
| 朱庆芳 | 中国社会科学院社会学研究所     |
| 吴述尧 | 北京同响时代现代化管理咨询中心   |
| 张 凤 | 中国科学院规划战略局        |
| 李 宁 | 美国关岛大学公共管理学院      |
| 李泊溪 | 国务院发展研究中心         |
| 杜占元 | 国家科学技术部农村科技司      |
| 杨重光 | 中国社会科学院城市与环境研究中心  |
| 邹力行 | 国家开发银行            |
| 陈 丹 | 中国科学院文献情报中心       |
| 陈永申 | 国家国有资产管理局         |
| 胡志坚 | 国家科学技术部政策法规与体制改革司 |
| 赵学文 | 国家自然科学基金委员会       |
| 郝小林 | 中国工程院研究室          |
| 董正华 | 北京大学世界现代化进程研究中心   |
| 谢文蕙 | 清华大学经济管理学院        |
| 袁元伦 | 中国社会科学院欧洲研究所      |
| 靳 京 | 中国科学院中国现代化研究中心    |

## 序 一

18 世纪工业革命以来,西欧、北美、澳大利亚、新西兰、日本和新加坡等一批国家和地区先后实现现代化,先后有近 10 亿人口享受现代化的物质和文化生活。在 21 世纪,实现工业现代化的国家还会增加,享受现代化生活的人口也会增加,从 10 亿增加到 30 至 40 亿或更多;现代化对资源的需求也会增长,而地球资源是有限的,国际合作和竞争不可避免。在一定程度上,世界现代化是一种国际竞争,一种国际合作;并在竞争与合作中创造新的生产方式、生活方式和发展模式,诞生新的现代化国家。

国家现代化的成败,不仅决定于自身努力,也决定于国际环境,是内部因素和外部环境相互作用的结果。就像遗传学原理指出的,生物的性状是自身遗传和外部环境共同决定的。中国现代化的绩效,同样是我们自身努力和国际环境的共同作用的结果。目前,中国人口约占世界人口的 20%,中国已经加入 WTO。随着中国现代化和国际化的推进,中国的国际影响在日益扩大,世界对中国的影响也在与日俱增。如何认清国际环境,如何把握国际大局,如何制定中国现代化的国际战略,关系中国现代化的成败,关系中华民族的复兴。

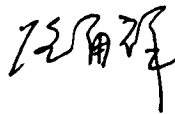
我院现代化研究中心的科学家,着眼国家战略需求,敏锐地提出了国际现代化研究课题。根据研究,国际现代化是国家现代化与国际环境的相互作用,是现代化过程的国际互动。国际现代化涉及三个方面:国家现代化、国际环境和国际互动。国际现代化研究不仅可以揭示国家现代化与国际环境的相互作用的特征和规律,而且可以为制定国家现代化的国际战略提供一种理论基础和国际借鉴。相信这种探索会引发更多的战略思考。

国际现代化研究是 2008 年报告的主题,它保持了前几期报告的特点,又取得一批新进展:首先,通过对国际现代化 300 年历史进程的时序分析、截面分析和国别分析,归纳出 42 个基本事实和 10 条历史经验等;其次,系统介绍国际现代化的相关理论,提出广义国际现代化的基本原理、原则和策略等;其三,建立国际现代化的定量评价模型,完成了对世界 131 个国家 1990~2004 年的客观国力、客观竞争力、客观影响力、经济实力、人均竞争力和国际化程度评价,得到一评价结果;其四,相对系统地分析了中国国际现代化的历史和现状,提出中国国际现代化的和平发展战略设想和 10 条建议等。

2008 年奥运会将在北京召开。中国的国际化和国际战略会受到世界的关注。本期报告提供的大量数据、系统分析和政策建议,有利于我们保持清醒头脑和深化认识;对落实科学发展观、促进世界和谐和现代化研究等,也有参考意义。

科学没有止境,中国需要创新。预祝现代化中心继续取得战略性的创新成果。

全国人大常委会副委员长 中国科学院院长



2007 年 11 月 9 日

## 序 二

人类文明已经进入全球化时代,中国发展已经进入国际化时期。在世界舞台上,国际合作和国际竞争超过以往任何时候,国家现代化的成败,越来越依赖于内因和外因的相互作用。在中国进程中,2001年加入世界贸易组织,2008年将举办奥运会,中国对世界和世界对中国的影响在同步增长,工业化、信息化、城镇化、市场化和国际化已经成为中国现代化的基本要求。在21世纪,中国的发展离不开世界,世界的进步也离不开中国的贡献。

一般而言,中国现代化是世界现代化的组成部分,世界现代化是中国现代化的国际环境,中国现代化的进程是由自身努力和国际环境共同决定的。目前,国外流传关于中国未来前景的种种猜想,国内流行关于未来国际环境的种种议论。面对日益复杂和多变的国际环境,如何认清国际和国内两个形势,如何选择合适的国际战略,已经引起社会和学界的关注。

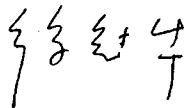
中国现代化战略研究课题组把“国际现代化研究”作为2008年报告的主题,既顺应了时代潮流,也响应了国家战略需求。根据课题组的研究,国际现代化是国家现代化与国际环境的相互作用,是现代化过程的国际互动。课题组系统研究了国际现代化的300年历史,完成了国际现代化的6个综合指标的定量评价,归纳了42个基本事实和10条历史经验;介绍了国际现代化的相关理论,阐述了广义国际现代化的基本原理;系统分析了中国国际现代化的历史和现状,讨论了中国现代化的国际环境,提出了21世纪中国国际现代化的“和平鸽”战略设想和提高中国国际现代化的国家能力的10条建议等。

课题组认为,21世纪中国现代化是一项世纪工程,中国国际现代化是一个世纪战略;中国国际现代化的战略目标是:提升中国国际地位,晋级发达国家行列;提高中国国际互动能力,关键指标位居世界前列;改善国际环境,促进世界和平与发展。

1978年我国实行改革开放政策。2008年恰逢我国改革开放30周年紀念。在2008年推出国际现代化研究报告,反映了课题组的战略思考。本期报告的主要特点是系统性和战略性,报告内容丰富,图表资料翔实,理论归纳具有新意,政策建议具有高度。相信本期报告的出版,可以给大家许多的启发和借鉴。

在过去8年里,课题组的成绩大家有目共睹。预祝他们取得更多的成果。

中国科学院院士



2007年11月18日

## 前 言

在现代化进程中,国家是一个开放系统,它与外部环境发生物质和能量的交换。国家现代化的绩效,是由自身建设和外部环境共同决定的,是内因和外因相互作用的结果。国家现代化与国际环境的相互作用,可以简称为国际现代化。国际现代化是现代化过程的国际互动,是国家现代化的重要内容;它涉及三个方面:国家现代化、国际环境和国际互动。

自从有了国家就有了国际关系,自从有了现代化就有了现代化过程的国际互动。这种国际互动与国家水平和国家实力紧密相关。从国家水平角度研究,可以分析国家水平、国际互动和国际体系水平结构的关系,这是国际现代化的基本视角;从国家实力角度研究,可以分析国家实力、国际互动和国际体系实力结构的关系,这是国际关系的基本视角;两种研究可以相互补充和验证。国际现代化的相关理论主要包括依附理论、世界体系理论、国际关系理论(国际政治学)、全球化理论、区域一体化理论、文明冲突论、竞争理论和博弈论等。

在一定程度上,中国的现代化和国际现代化都是从国际互动或国际战争开始的;中国现代化的进程,也是中国与国际环境发生相互作用的过程。例如,1840年第一次鸦片战争打开中国国门,1860年第二次鸦片战争引发洋务运动,1895年甲午战争引发戊戌变法,1945年抗日战争胜利及中国加入联合国,1978年中国实行改革开放政策,2001年加入世界贸易组织(WTO),2008年举办奥运会,2010年举办世界博览会等。这些是中国现代化和国际化的历史见证。

随着正式加入世界贸易组织,中国全面参与全球化进程。目前,中国人口占世界人口的比例大约为20%,中国的现代化和国际化必然会影响世界,中国对世界和世界对中国的影响都在与日俱增。在全球化时代,中国的国际战略,不仅影响中国,而且影响世界。

《中国现代化报告》前七期报告的主题分别是:现代化与评价、知识经济与现代化、现代化理论、地区现代化、经济现代化、社会现代化和生态现代化。本期报告的主题是“国际现代化研究”。本期报告借鉴国际关系学、社会学、生态科学和现代化科学等的研究成果,采用类型学和定量评价等方法,研究国际现代化的原理和方法,探讨中国的国际战略。

本期报告的主要目的有三个:(1)为研究国际现代化现象提供一些历史事实和经验;(2)为研究国际现代化原理提供一种理论框架;(3)为研究和制定中国国际现代化的国际战略和政策提供可供选择的建议。关于中国国际战略的建议,属于学术探讨,仅供参考。

本期报告是课题组当前研究水平的集中反映,主要结果包括如下几点:

(1)采用时序、截面和国别分析相结合的方法,分析了国际现代化的300年历史进程(1700~2005年),归纳了国际现代化的42个事实和10条经验等。

(2)建立国际现代化的定量评价模型,对中国和世界130个国家1990~2004年的6个综合指标进行了评价,获得了一些基础信息和事实。

(3)系统介绍国际现代化的相关理论,提出了广义国际现代化理论。广义国际现代化理论主要包括4个基本原理、8个基本原则、12个特点、4条路径和4种模式等。

(4)系统分析中国国际现代化的历史和现状,提出了中国国际现代化的“和平鸽”战略设想,包括战略目标、战略结构和战略措施,归纳出10条建议等。

(5)完成2005年世界现代化评价,包括世界131个国家的第一次现代化实现程度、第二次现代化指数和综合现代化水平指数;完成中国和地区2006年第一次现代化评价。

本期报告和前七期报告一样,都注意了如下几个方面:

(1) 有限目标。现代化是动态的和综合的,涉及人类生活各个领域的深刻变化。本期报告仅对经济、社会、知识和国际现代化进行评价,没有涉及政治和文化等领域的现代化。

(2) 评价方法的科学性。现代化评价是对一个非线性大系统的动态过程进行评价,评价方法包括定性评价、定量评价和综合评价等。基于目前的条件,本期报告采用定量评价。

(3) 评价指标的合理性。选择评价指标有四个原则:其一,具有代表性的关键指标,避免指标相互重叠;其二,可以获得连续的官方统计数据,避免随机波动;其三,具有可比性,能够反映发展水平;其四,对评价指标进行相关性分析,保证指标的合适性。

(4) 评价数据的权威性和一致性。评价数据采用国际权威机构和官方统计机构公布的数据;其中,世界现代化评价以世界银行 2007 年世界发展指标的系列数据为基本数据来源,中国地区现代化评价以 2007 年中国统计年鉴的系列数据为基本数据来源。

(5) 评价结果的相对性。世界现代化进程评价,不同国家统计方法和统计指标有一定差异;有些年份有些国家数据不全;等等;这些对评价结果有一定影响。故评价结果是相对的。

(6) 评价结果的客观性。本期报告的数据来源是权威的,计算全部由计算机完成,评价结果具有连续可比性。影响现代化的因素很多,评价结果更多反映一种趋势;在分析和引用结果时,要非常慎重。

一般而言,国际现代化评价没有标准方法,可以大致包括国际现代化的国际互动能力评价、国家参与度评价、国家影响力评价和国际约束力评价等。本期报告的国际现代化评价包括 6 个综合指标评价:客观国力指数、经济实力指数、客观竞争力指数、人均竞争力指数、国际化指数和客观影响力指数。由于有些国家有些年份的统计数据不完整,影响了评价结果,出现一定评价误差。所以,关于国际现代化的综合指标的评价结果,需要慎重对待。

本研究始终得到中国现代化战略研究课题组顾问们的热情关怀、爱护和指导。全国人大常委会副委员长、中国科学院路甬祥院长和国家科技部原部长徐冠华院士分别为本期报告撰写序言。特此,向诸位顾问表示衷心的感谢和诚挚的敬意!

本研究得到国家科技部、国家自然科学基金委员会和中国科学院有关领导和部门的大力支持。国家自然科学基金、国家科技部和中国科学院还先后给予研究资助。本课题得到中国科学院中国现代化研究中心理事会的大力支持。中国科学院文献情报中心和北京同响时代现代化管理咨询中心给予了许多帮助。北京大学出版社在很短时间内完成了本期报告的编辑出版工作。特此,课题组向有关领导、单位、学者及有关工作人员表示诚挚的谢意!

本期报告是集体劳动的成果。报告的前言、综述、第一至四章和附录一由何传启研究员执笔,第五章和其他附录由张凤研究员执笔;课题组对报告内容进行了多次讨论和修改。课题组成员同时开展了多个专题研究,丰富了报告的内容;其中,于维栋研究员负责高新技术的国际化研究,吴述尧研究员负责科技的国际化研究,董正华教授负责农业的国际化研究,谢文蕙教授负责城市的国际化研究,杨重光研究员负责资源环境的国际化研究,陈永申研究员负责能源的国际化研究,等等。

本期报告包含 450 多张图表和大量数据,在处理过程中难免出现遗漏和错误;有些观点只是一家之言。敬请读者随时与我们联系,不吝赐教。我们将不断改进和提高研究质量。

中国现代化战略研究课题组 中国科学院中国现代化研究中心

2007 年 10 月 26 日



## 综 述

目前,联合国有 192 个会员国。一般而言,国家的生存和发展,受到两个环境因素的制约:一个是自然环境;另一个是国际环境。如果说,国家现代化与自然环境的相互作用和互利耦合是生态现代化,那么,国家现代化与国际环境的相互作用可以简称为国际现代化。生态现代化研究和国际现代化研究是姐妹篇。如果把国家现代化的自身努力看成是内因,那么,国际环境就是国家现代化的外因。根据遗传学原理,生物的表现型是由基因型和生活环境共同决定的。内因和外因的相互作用决定了事物的性质和特点。鸡蛋在合适条件下才能孵出小鸡;同样的道理,国家现代化的成败是由自身努力和国际环境共同决定的。国际现代化研究旨在揭示国家现代化与国际环境相互作用的特征和规律,为制定国家现代化的国际战略提供一种理论基础和国际借鉴。

2001 年中国正式加入世界贸易组织,全面参与全球化进程。由于中国人口约占世界人口的 20%,中国现代化必然对世界现代化和国际环境产生重大影响。随着中国现代化和国际化的推进,世界现代化和国际环境对中国的影响也在与日俱增。在现代化的世界舞台上,坐井观天、夜郎自大不是实事求是,知己知彼、群策群力方能民族复兴。如何制定和实施中国现代化的国际战略,关系中国现代化的成败,关系中华民族的兴衰。本期报告从国际现代化角度分析中国的国际战略,是一种学术探讨,是对从国际关系角度分析中国国际战略的一种有益补充。面对 21 世纪的国际挑战,需要集思广益众志成城。

### 一、国际现代化的历史事实

国际现代化是现代化的一个重要方面,是国家现代化与国际环境的一种相互作用,是现代化过程的国际互动。本期报告对国际现代化的 300 年(1700~2005 年)历史进程进行时序分析、截面分析和国别分析,分析范围涉及五个领域(政治、经济、社会、文化和生态)和四个方面(国际互动、国际结构、国际制度和国际观念),分析内容包括长期趋势、演变路径和历史经验等。时序分析包括两个层次(国际体系层次和国家层次)的时序分析,国家样本为 15 个(8 个发达国家和 7 个发展中国家)。截面分析包括两个维度(基于国家水平和基于国家实力)和八个截面的截面分析,2001 年截面分析涉及 131 个国家和 80 个变量,其他截面国家样本为当年有数据的国家。本期报告归纳了 42 个基本事实和 10 条历史经验等。

#### 1. 国际现代化的 42 个基本事实

国际现代化的事实可以从六个方面来认识,每个方面大约有七个事实。

##### (1) 政治领域国际互动的事实

18 世纪以来现代国家和政府间国际组织的数量在增加,20 世纪后半叶外交关系数量和国际相互依存度在上升。18 世纪以来国际战争频率没有下降,但国家差异较大;国

际战争的分布和参战国家结构在变化;20 世纪参战次数较多的国家是俄罗斯(苏联)和美国等;20 世纪后期国际武器贸易在波动。20 世纪后 40 年里,发展中国家接受的外国援助总额和人均国际援助在增加,发达国家对外援助占 GDP 比例和外国援助占受援国 GDP 比例在下降等。

### **(2) 经济领域国际互动的事实**

18 世纪以来,国际贸易占 GDP 比例上升,贸易结构在变化;国际投资占 GDP 比例上升,但国家差别较大。19 世纪以来,国际债务上升,发展中国家债务沉重。20 世纪,跨国公司数量在增长,平均关税在下降;国际贸易占 GDP 比例与国家水平和国家实力没有显著关系,国际贸易占 GDP 比例与国家影响力和竞争力正相关;国际投资中发达国家约占 80%,其他约占 20%等。

### **(3) 社会领域国际互动的事实**

18 世纪以来,国际移民总量在增加,年度移民率在波动;20 世纪国际移民流向发生变化,发达国家成为净移入国。20 世纪后期,发达国家外籍人口的比例上升,发达国家外籍大学生的比例上升。20 世纪国际旅游的规模持续扩大。18 世纪以来国际组织的数量增长,目前非政府国际组织数量是政府间国际组织数量的 10 倍左右等。

### **(4) 文化领域国际互动的事实**

20 世纪后期,国际信息和文化贸易发展迅速,高技术出口发展迅速,技术贸易的增长快于经济增长;发达国家技术贸易占世界比例超过 90%,低收入国家技术贸易占世界比例不到 1%。20 世纪,国际体育交流发展迅速,国际科技交流和国际会议快速增长等。

### **(5) 国际体系变化的事实**

18 世纪以来,国际体系的水平结构相对稳定,经济发达国家为 12~17 个;国际体系的实力结构相对稳定,经济大国和经济强国为 4~10 个;在国际冲突中,传统农业文明无力抵挡工业文明。20 世纪里,国家的世界排名变化大,1960~2004 年期间变化率超过 90%;发达国家和世界强国的国际地位相对稳定,1960~2004 年期间地位不变的概率一般超过 80%;欠发达国家和世界弱国的国际地位相对稳定,1960~2004 年期间地位不变的概率超过 75%;中等和初等国家的国际地位变化的概率比较大等。

### **(6) 国际现代化的其他事实**

18 世纪以来,地理位置对国际互动有重要影响,国民素质对国际互动有重要影响,国际制度和国际观念在不断演变。20 世纪以来,国际生态合作和科技合作在增长,国际竞争从实力竞争逐步转变为发展竞争,区域经济一体化取得较大进展,国家影响力和国家竞争力在不断变化。20 世纪后期,国际互动变量与经济水平和经济规模的特征关系,具有大约 70%的一致性和 30%的差异性等。

在过去 300 年里,国家经济水平(人均 GDP)和经济实力(经济实力指数)的国际地位变化很大。在 18 世纪,美国、加拿大和爱尔兰晋级经济发达国家;英国、德国和俄罗斯晋级经济强国,西班牙降级为经济中等强国。在 19 世纪,澳大利亚、新西兰和阿根廷晋级经济发达国家,西班牙、葡萄牙、意大利和挪威降级为经济中等发达国家;美国晋级经济

强国,中国、印度、俄罗斯和意大利降级为经济中等强国。在 20 世纪,日本、新加坡、芬兰和挪威晋级经济发达国家,阿根廷、澳大利亚和新西兰降级为经济中等发达国家;日本、加拿大和意大利晋级经济强国。由于这种分析没有考虑不同国家农业文明和工业文明的差异,所以分析结果只有一定的参考意义。

## 2. 国际现代化的历史经验

国际现代化的 300 年进程,不仅提供了大量事实,而且包含了丰富的历史经验和教训。

首先,国际现代化不能盲目行事。国际体系的结构具有相对稳定性。没有充分的物质基础和合适的国际环境,单方改变国际结构和世界秩序的努力,很难成功。虽然霸权周期转移论受到许多批评,但是,霸权周期和国际体系的稳定性是紧密相关的。

其次,国际现代化不能急于求成。国家的国际地位是可以改变的,但短期和中期改变的概率都比较小。例如,从非经济发达国家成功晋级经济发达国家行列的国家(根据人均 GDP 水平分类),在 18 世纪有美国、加拿大和爱尔兰,在 19 世纪有澳大利亚、新西兰和阿根廷,在 20 世纪有日本、新加坡、芬兰和挪威等。

其三,国际现代化不能过高估计。国家现代化的成败,是国家自身努力与国际环境共同决定的。国际现代化不能决定国家的成败,但可以影响国家的成败,加速国家分化。对于国际现代化的作用不能过高估计。国际依附只是一种暂时策略,而不是一种长期战略。

其四,国际现代化不能忽视内因。在国际现代化过程中,很多时候内部因素是发展中国家失败的主要原因。在导致国家失败的内部原因中,地理条件、社会制度、文化观念和人的作用不能低估。在国际互动过程中,有少数人可能会背叛国家利益、损公肥私或出卖同胞利益获取个人好处。虽然这种人非常非常少,但其危害比较大。

其五,国际现代化不能一相情愿。国际现代化的国际互动是双向行为,不能一相情愿。在国际现代化过程中,单方面地追求国际合作和国际交流,犹如一个人害了相思病,可能付出很大代价而一无所获。根据利益互动原理,利益是国际互动的决定性因素;建立在互惠互利基础上的国际互动,有可能是持久的和可以信赖的国际互动。

其六,国际现代化不能本末倒置。国家现代化是根本所在,国际现代化是一种措施。国际现代化是提高国家水平的一条途径,而不是目标。不能把国际现代化作为目标,不能把国际化程度作为考核指标。国际化程度只是一种分析和参考指标。不能片面追求国际化和全球化。国际化和全球化必须服务于国家现代化的战略需要和国家利益。

其七,国际现代化不能追求完美。在许多时候,国际现代化是一种信息不完全、地位不对称、环境变化快的国际博弈。这种博弈可以是零和博弈,也可以是非零和博弈。在有些时候,看似理想的国际互动,可能就是国际陷阱。国际误导和欺骗时有发生。国际互动没有最佳模式,只有理性选择。

其八,落后就可能挨打,农业文明无力抵挡工业文明。落后的小国,可能没人关注。落后的大国,往往被人蚕食。落后的经济大国,不仅不是世界舞台的主要角色,而且在有

些时候是先进国家的瓜分对象。在 18~19 世纪,瓜分的是政治利益,包括土地和权利等;在 20 世纪,瓜分的是经济利益,包括资源和市场等;在 21 世纪,瓜分的将是战略利益,包括观念和知识等。在知识时代,先进国家可能成为头脑国家,落后国家可能成为躯干国家;农业文明无力与工业文明竞争,工业文明难以与知识文明竞争。

其九,理性面对国际贸易和国际投资。国际贸易比例和国际投资比例不是越高越好,而是要理性分析。2004 年统计数据显示,国际贸易比例与人均 GNP 没有显著关系,外国投资存量比例与人均 GNP 没有显著关系,对外投资存量比例与人均 GNP 显著正相关,外国投资和对外投资总存量比例与人均 GNP 显著正相关。根据国际贸易和国际投资占 GDP 的比例,可以把国家分为三种类型:第一类是高贸易和高投资(贸易和投资比例超过 80%);第二类为中贸易和中投资(贸易和投资比例在 60%左右);第三类为低贸易和低投资(贸易和投资比例一般在 40%以下)。国际贸易和国际投资的国家分布不均衡,贸易和投资模式与国家发展水平的关系不是简单的线性关系。

其十,必须高度警惕国际战争。根据国际战争的统计分析,如果不考虑战争的规模差异,那么,在过去的两个世纪里,国际战争的发生频率没有下降。一些学者相信,21 世纪的国际竞争仍然比较激烈,战略资源、太空资源和网络空间的争夺可能升温,国际战争的风险依然存在。所以,爱好和平的国家,需要做好两手准备:一方面坚持促进和平发展;另一方面高度警惕国际战争的可能性,并做好面对国际战争的准备。

在过去 300 年里,有些国家比较成功,有些国家不太成功;国家的成败是内部因素和外部因素共同决定的。国际现代化的国别经验值得注意。在英国、美国、德国、日本和拉美国家的经验和教训中,有四条经验是普遍存在的:

首先,善于抓住国际机遇。英国、德国和日本等都善于抓住国际机遇。英国在 18 和 19 世纪抓住工业革命的历史机遇,成为世界超级大国;德国在 19 世纪抓住第二次工业革命的机遇成为欧洲强国,在 20 世纪抓住两次工业革命机遇成为发达国家;日本在 19 世纪抓住第二次工业革命扩散机遇实现经济起飞,在 20 世纪抓住第三次工业革命和冷战机遇实现战后复兴,成为经济强国和发达国家;韩国在 20 世纪抓住冷战和两次工业革命机遇,逐步接近发达国家水平;芬兰和爱尔兰在 20 世纪抓住第四次工业革命机遇,成为发达国家和竞争力位居世界前列的国家。

其次,近朱者赤,与发达国家合作有利发展。发达国家之间相互合作,发展中国家通过与发达国家的合作,可以提高国家水平,如日本、韩国和新加坡等。其中,日本的例子发人深思。日本和中国启动现代化的时间和起因大致相当,都是 19 世纪 60 年代前后,都是西方列强用武力打开国门,但两国选择的路径不同,结果相差很大。日本主动推进全面现代化,制度现代化和工业现代化并重,学习西方的制度、文化和技术;中国推行洋务运动,采取工业现代化模式,学习西方的现代技术和军事,相对忽视制度现代化。30 多年后,日本抓住工业革命扩散机会,成为东方工业化强国;中国失去工业革命机会,成为半封建半殖民地国家。20 世纪后 50 年,日本、韩国和新加坡等与发达国家为伍,技术和经济水平迅速提高,先后接近或达到发达国家水平。

其三,重视科技和教育。美国、德国和日本都是教育先行国家。相对发达的国民教育和高等教育,提高了国民素质。较高的国民素质,是实现现代化的成功追赶的重要条件。英国、美国、德国和日本都重视科技的作用。虽然它们的科技体制各有特色,如英国的基础研究体系,美国、德国的知识创新和技术创新体系,日本的技术创新体系等,但是,科技在保证国家成功和维持世界先进地位方面的作用,则是大同小异。

其四,内因和外因的共同作用。英国、美国、德国和日本的成功,都是内因和外因的共同作用决定的:外因是世界发展出现了历史机遇,国际环境发生有利变化;内因是采取了合理的政策和对策,全面推进现代化。德国和日本曾经发起世界战争,最后走向战败,也是内因和外因的共同作用决定的。拉美国家现代化起步并不晚,然而,拉美现代化没有完全成功的国家案例。依附理论认为,拉美国家的欠发达是西方资本主义的必然产物。虽然这种观点有合理之处,但把拉美国家欠发达完全归咎于外部因素是不确切的。拉美国家内部的政治腐败和动荡、贫富差距和社会分裂、注重经济忽视社会等是普遍现象,也是其欠发达的重要原因。

## 二、国际现代化的基本原理

自从有了国家,就有国际关系。自从有了现代化,就有现代化过程的国际互动。事实上,现代化本身就包含了国际关系的全面转型(Morse, 1976)。尽管国家内部事务和国际事务是相互关联的,但是,国际事务有自己特殊的性质。一般而言,关于国际事务和国际关系的研究属于国际政治学的范畴。关于国家现代化与国际环境和世界现代化的相互作用,可以也应该进行专题研究。我们把这种相互作用简称为国际现代化。关于国际现代化的事实、特征和规律的系统表述,就是国际现代化理论。虽然经典现代化研究做了大量国际比较,并“把国际一体化视做现代化进程跨越国界的延伸”(Black, 1976),但其重点是国家内部的社会变迁,没有系统研究国际因素对国家现代化的作用,相对忽视国际环境的影响。国际现代化理论旨在解释国家现代化的内因和外因的相互作用及其影响。

### 1. 国际现代化的相关理论

国家现代化与国际环境的相互作用,可以从不同角度和不同层次来研究:从国家水平的角度研究,可以分析国家水平、国际互动和国际体系水平结构的相互关系;依附理论和世界体系理论大致属于这种研究视角。从国家实力的角度研究,可以分析国家实力、国际互动和国际体系实力结构的相互关系;国际关系和国际政治理论主要采用这种研究视角。两种研究可以互补。全球化理论是对全球化现象的一种理论分析,涉及国家现代化之间的相互作用。依附理论、世界体系理论、国际关系理论和全球化理论等是国际现代化的相关理论。

依附理论是20世纪60年代兴起的一种国际政治经济理论。它试图用核心国家和边缘国家的依附关系,来解释边缘国家的欠发达现象,并把欠发达归咎于外部原因。依附理论认为,资本主义的运动规律和经济矛盾,迫使资本主义向世界经济中的欠发达外围扩张;由于母国消费不足和利润率降低,资本主义国家必然控制和剥削欠发达国家;这

就导致工业中心和依附性外围之间的等级统治结构。依附理论没有系统的理论结构。

世界体系理论是 20 世纪 70 年代兴起的一种有广泛影响的理论。它试图用中心边缘依附关系、世界劳动分工和阶级冲突等变量来分析世界体系的历史演变,从而解释 16 世纪以来的世界发展史。这种理论认为,世界体系具有单一的世界经济基础;劳动分工将世界分成三个地带:中心地区、半边缘地区和边缘地区;资本主义的全球扩张不断把外围地区融入世界经济体系并使之边缘化;国家经济地位是变化的,国家经济地位的地理分布也是变化的。

国际关系研究既是政治学的一个分支,又是一种相对独立的跨学科研究,涉及政治学、经济学、历史学、社会学和其他许多学科。国际关系理论的主体是以国家实力为基础的国际政治理论。国际政治学演变的主要流派有:现实主义、新现实主义和新古典现实主义;理性主义、古典自由主义、理想主义和新自由制度主义;马克思主义、帝国主义理论、依附理论、世界体系理论和新激进主义;科学行为主义;批判理论和建构主义;地理环境影响;等等。20 世纪 70 年代以来,国际关系研究涌现了一些新观点,如后行为主义、后结构主义、后现代理论、新功能主义、环境主义、相互依赖、新安全论、软权力论、文明冲突论、民主和平论、新帝国论和霸权稳定论等。

一般而言,全球化是一个国际联系和相互依存日益扩展的历史过程,全球化理论是关于全球化现象的理论解释的一个集合。狭义的全球化是经济活动的全球联系和相互依赖的扩展;广义的全球化是经济、政治、文化、社会和环境等领域进行的、复杂的国际化过程。当国际化达到一定程度,比如说超过 50% 的国家介入国际化时,就是真正的全球化。

国际现代化的国际互动发生在人类活动的各个层次和各个领域。在不同层次和领域存在许多的理论和解释,如博弈论、国际贸易理论、国际分工理论、生命周期论、技术扩散论、竞争力理论和区域一体化理论等。关于国际现代化的定量研究也有许多工作,如国家水平和国家实力评价、国际战争的统计分析、国际竞争力和全球化评价等。

## 2. 广义国际现代化理论

广义国际现代化理论是我国学者何传启研究员提出来的。这种理论建立在国际现代化的 300 年进程分析和系统的理论归纳的基础之上,是关于 18~21 世纪的国家现代化与国际环境的相互作用的一种可供选择的理论解释,它大致包括国际现代化的定义、过程、结果、动力和模式等五个方面的基本内容,以及五个方面的基本特点、规律和模型等。

### (1) 国际现代化的定义

国际现代化是国家现代化与国际环境的一种相互作用,是现代化过程的国际互动。国际现代化是一个复杂过程,也是一种跨国行为,发生在多个层次和多个领域。国际现代化涉及三个方面:国家现代化、国际环境(世界现代化)和国际互动。

国际环境:国家现代化的外部因素的总和,包括世界现代化、国际体系和国际互动的趋势、规律、结构、制度和观念等。国际环境有多种分类方式,如整体环境(世界环境、区

域环境和周边环境)和分领域环境(经济、社会、政治、文化和生态环境)等。

**国际互动:**国家与国际环境之间的相互作用,涉及两个或两个以上的国家。国际互动有多种分类方式,如分层次互动和分领域互动、敌意互动、中性互动和善意互动等。

**国际地位:**国家在国际体系中被普遍承认的位置,可以根据相对水平和实力来定义。

**国家分化:**国家的国际劳动分工、国际市场分工和国际地位的分化。

**国家分层:**国家在国际体系的分层结构中的等级、层次及其变化。

**国家流动:**国家在国际体系中的地位变化,包括等级和排名的变化等。

**国家水平四个等级:**发达国家、中等发达、初等发达和欠发达国家。

**国家实力四个等级:**世界强国、中等强国、初等强国和世界弱国。

**国家规模四个等级:**世界大国、中型国家、小型国家和微型国家。

**国际地位四个象限:**第一象限(高水平和强实力)、第二象限(高水平 and 弱实力)、第三象限(低水平和强实力)、第四象限(低水平和弱实力)。第一象限的代表国家是美国;第二象限的代表国家是卢森堡;第三象限的代表国家是印度;第四象限的代表国家是布隆迪。四个象限中的每一个象限,都可以分为四个小象限。国际地位象限包括四大象限十六小象限。

## (2) 国际现代化的过程

国际现代化的过程可以分为两大阶段:工业时代的国际现代化和知识时代的国际现代化,而且两个阶段的内容和特点是不同的。一般而言,国际现代化过程遵循 4 个基本原理和 8 个基本原则,并有 12 个主要特点。

**联合作用原理:**国家现代化的绩效是由国家现代化与国际环境共同决定的;国际互动不决定国家的成败,但影响国家的成败,加速国家的分化。

**利益互动原理:**利益是国际互动的决定性因素;国家意识、国际观念、国际制度和国际结构是国际互动的影响因素;利益最大化和损失最小化是国际互动的基本原则。

**路径选择原理:**国家现代化与国际环境的相互作用,与生物种内相互作用比较相似,具有路径可选择性和可变性。

**象限互动原理:**国家现代化的国际互动,与国家的国际地位紧密相关。地位象限相同的国家之间的互动一般为横向互动;地位象限不同的国家之间的互动一般为纵向互动。

**国际现代化的 8 个基本原则:**作用力与反作用力原则、作用效果不同原则、物以类聚原则、近朱者赤原则、目标导向原则、国家利益原则、最大最小原则和有限理性原则。

**国际现代化的 12 个主要特点:**普遍性、多样性、阶段性、复杂性、演化性、非决定性、国别差异性、国家水平效应、国家实力效应、国际战争持续存在、国际合作逐步加强和工业文明效应。工业时代和知识时代的国际现代化的特点有所不同。

## (3) 国际现代化的结果

国际现代化的直接结果有三个:首先,国家现代化的变化,包括国家水平、国际地位和国际观念等的变化;其次,国际环境的变化,包括国际结构、国际制度和国际观念等的

变化;其三,国际互动的变化,包括国际互动的过程、特点、性质和规模的变化等。国际现代化的国家目标主要有三个:提升国家水平和国际地位,提高国际互动能力,改善和保持良好的国际环境等。

#### (4) 国际现代化的动力

国际现代化是多种要素的联合作用,包括人性、利益、竞争和科技等。工业时代的国际现代化,权力竞争和生存竞争是国际互动的发动机;知识时代的国际现代化,合作竞争和发展竞争是国际互动的助推器。工业时代的竞争是国家实力的竞争,维护国家生存权,争夺世界性霸权,是国际互动的动力源泉;知识时代的竞争是国家水平的竞争,保持世界领先地位,追赶世界先进水平,是国际互动的动力源泉。

#### (5) 国际现代化的模式

国际现代化具有模式多样性、路径依赖性和起点依赖性,受历史、地理、水平、实力、国际结构、国际制度和国际观念因素等的影响。对于具体国家而言,国际互动采用什么途径和模式,与互动双方、关联者和国际体系有关系。一般而言,国际现代化有四条路径,即国际合作、国际交流、国际竞争和国际冲突;以及四种模式,即综合互动、横向互动、向下互动和向上互动,其中向下互动和向上互动,可以统称为纵向互动。

国际现代化的两大类和四小类策略。两大类策略是:国际地位象限相同的国家之间的国际互动,一般为平等的和对称的横向互动;国际地位象限不同的国家之间的国际互动,一般为不平等的和非对称的纵向互动。四小类策略是:国际地位象限相同的国家之间的国际互动一般选择横向互动;国际地位较高的国家与地位较低的国家的互动一般是向下互动;国际地位较低的国家与地位较高的国家的互动一般是向上互动;如果两个国家的国际地位部分相同部分不同,则可能同时发生横向互动和纵向互动,简称为综合互动。

### 三、中国国际现代化的战略思考

中国的现代化和国际现代化都是从 19 世纪中叶开始的。19 世纪初中国是一个世界经济大国;19 世纪末中国衰落成半封建半殖民地国家。如果说 20 世纪初中国的挑战是救亡求存,那么,21 世纪初中国的挑战是发展复兴。如果说 20 世纪的国际战略是生存战略,那么,21 世纪的国际战略是发展战略。在 21 世纪,中国现代化是一个世纪工程,中国国际现代化战略是一个世纪战略。中国国际现代化的战略分析,需要定期进行。本期报告采用基本原理、国际环境、客观条件、战略目标、战略原则、战略结构、战略重点和战略措施的八要素模型进行战略分析,提出了 21 世纪中国国际现代化的“和平鸽”战略设想。

关于 21 世纪中国的国际战略,从事外交政策、国际关系和国际政治研究的学者已经有大量研究工作。本期报告从国际现代化角度,分析中国的国际战略,可以作为前人工作的一种补充。有关内容属于学术探讨,不是实证分析;学术观点仅反映课题组目前的认识水平。

#### 1. 中国国际现代化的历史和现状

中国的国际现代化,是中国现代化与中国的国际环境的相互作用。中国国际现代化



的历史,应该从中国现代化的启动算起。如果从第一次鸦片战争(1840年)算起,到目前为止,中国国际现代化大致可以分为三个阶段:清朝末年、民国时期和新中国时期。

事实上,中国的国际现代化是从国际战争开始的。1840年第一次鸦片战争,并没有完全惊醒具有数千年历史的农业文明古国。在新兴工业文明面前,拥有近4亿人口的清朝,被大约4000人的英国军队打败。正是国际战争,向古老农业文明展示了新兴工业文明的先进性。一些知识分子开始睁开眼睛看世界,研究国外情况,提出向西方学习,师夷制夷,富国强兵,拉开中国现代化和国际现代化的序幕。遗憾的是,清朝统治者并没有认识到世界的变化,继续做着“天朝大国”的迷梦。在随后的一个多世纪里,在不对称的国际军事冲突中,泱泱大国,胜利寥寥,失败多多,割地赔款,丧权辱国,饱受蹂躏;民国时期的中国继续遭受外国列强的侵略和欺凌。直到新中国成立后,中国才走上独立自主的发展道路。

在很大程度上,中国现代化的启动,是对外部压力和挑战的一种反应。在19世纪早期,对于古老的中国来说,外部世界的工业现代化是一个新事物,如何应对外部挑战更是莫衷一是。清朝末年的国际战略,可以大致用三个字来形容:拖、让和卖。第一次鸦片战争失败后,处理国际事务采用拖延战术,幻想把侵华势力拖垮;第二次鸦片战争失败后,采用忍让战术,大兴洋务,梦想中体西用、富国强兵;甲午战争失败后,采用以洋制洋策略,出卖国家利益,维护封建统治。清朝时期的国际关系的突出特征是不平等。

民国时期的国际战略大致包括三个方面:首先,争取国际社会对中华民国的政治承认;其次,推动“修约外交”,废除不平等条约,收回部分国家权益;其三,争取国际援助,参与世界反法西斯联盟,抗击日本侵略者。抗战胜利后,中国成为联合国的发起国。

新中国的国际战略,始终坚持独立自主的和平外交方针,以互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处五项原则为基础,积极参与国际交流与合作,逐步赢得了国际尊重,国际地位不断提升。在20世纪50年代,采用“一边倒”策略,联苏抗美,广交朋友;在60年代,反对美苏霸权主义,发展与第三世界国家的关系;在70年代,恢复联合国席位,改善中美关系,抗衡苏联霸权;在80年代,实行改革开放政策,重点推进经济贸易合作,建立广泛的国际关系;在90年代,推进国际化和区域化,和平解决香港和澳门问题;在21世纪初,加入世界贸易组织,全面参与全球化进程等。

目前,中国继续坚持和平共处五项原则和独立自主外交政策;以经济建设为中心,推动和平外交,促进国家和平统一和世界和谐。围绕经济发展、国家统一和促进世界和平三个重点,中国开展了全方位的国际交往,在不同层次和不同领域发展国际关系,中国国际现代化的基本格局已经初具雏形。

中国是联合国安理会五个常任理事国之一。与中国建交的国家已经达到168个。2004年,中国参与的国际组织达到6297个,其中政府间国际组织达到234个;中国有17人担任国际组织的负责人,负责21个国际组织,有55个国际组织的总部或秘书处落户中国。

2004年中国的整体国际地位大体是:综合现代化水平和人类发展水平处于初等发