

山东大学(威海) 主办

黄海学术论坛

2016年 第2辑

转型中的东北亚专辑

Y E L L O W S E A
A C A D E M I C F O R U M



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

山东大学(威海) 主办



Y E L L O W S E A
A C A D E M I C F O R U M

黄海学术论坛

2016年 第2辑



转型中的东北亚专辑

张蕴岭 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

黄海学术论坛. 2016 年. 第 2 辑: 转型中的东北亚专辑 / 张蕴岭主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0077 - 9

I. ①黄… II. ①张… III. ①社会科学 - 文集 IV. ①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 300539 号

黄海学术论坛 (2016 年第 2 辑)

——转型中的东北亚专辑

主 编 / 张蕴岭

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬 高明秀

责任编辑 / 赵怀英

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16 字 数: 248 千字

版 次 / 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0077 - 9

定 价 / 69.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

序 言

张蕴岭*

我国地处东北亚，这个地区的发展涉及我国经济、政治与安全的重大利益。历史上，东北亚是我国对外交往的重点区域，形成了“汉字文化圈”和“华夷秩序”。近代，东北亚格局发生重大变化，中国衰落，日本崛起，以中国为中心的地区秩序发生反转，日本侵占朝鲜，打败俄国，进犯中国（包括霸占台湾）。中国的抗日战争和美、苏、中联盟共同抗日，粉碎了日本的扩张，为二战画上了休止符。

二战后，东北亚地区的局势发生大变局。美苏成为敌人，冷战开始；日本被美国占领，成为美国的盟国；朝鲜半岛分裂，南北发生对抗，并进而发生战争；新中国与苏联结盟，卷入美苏对抗大漩涡，特别是中国介入朝鲜战争，美军进驻台湾和封锁台湾海峡，让东北亚陷入历史上从未有过的复杂形势和大对抗格局。

然而，此后，东北亚地区局势与关系充满了变数，历经许多影响巨大的调整与变化。在冷战大格局下，中苏分裂，从争论到敌对，甚至有发生大规模战争的风险。中苏分裂为中美关系发展提供契机，推动了中美关系转变，也带动了中日关系实现正常化。特别是，中国实施改革开放政策，打开了经济交往的大门，中、日、韩经济关系得到快速发展，形成了东北亚地区的中日韩经济网络。苏联解体，冷战结束，中俄关系实现正常化，

* 张蕴岭，中国社会科学院学部委员，国际研究学部主任，山东大学特聘一级教授，东北亚研究中心理事长。

加上中韩建交,中国与所有东北亚国家的关系“回归正常”。

不过,东北亚地区的形势与国际关系不仅没有沿着正常的路径向更好的方向发展,而且出现了新的矛盾和险局。其一,朝鲜半岛由缓和重新走向对抗。在克林顿当政时期,美国政府支持南北和解,通过中国推动四方会谈,东北亚国家以及美国历史上第一次坐在一起平等对话,商谈合作,勾画东北亚面向未来的新安全机制。然而,好景不长,小布什当政,宣布朝鲜为“邪恶轴心国”,促使朝鲜加快发展核武器。韩国政府更迭,中断了先前推行的以民族和解为目标的“阳光政策”。朝鲜宣布退出六方会谈机制。尤其是,朝鲜继续进行核试验,韩国中断与朝鲜的经济合作与官方联系,南北走向更具危险性的对抗;其二,大国博弈加剧。中国的经济总量(GDP)超过日本,成为世界第二大经济体,扭转了近代以来东北亚的力量结构对比。面对中国综合力量(包括军事力量)快速提升,美国推行亚太再平衡和重返亚洲的战略,把中国定为主要的战略对手,中美之间的战略博弈加剧。日本安倍政府加快修改宪法步伐,大幅度提升军力,加强与美国的同盟合作与战略协同,与中国展开对抗性竞争。韩国同意美国在其本土部署“萨德”系统,引起了中俄的强烈反对;其三,中日韩合作机制的发展受到制约。以紧密的经济联系为基础,中、日、韩三国建立了政府合作机制,建立了领导人会议和多个部长会议机制,开展了自贸区谈判,但是,由于政治与安全关系不时出现紧张,三国合作机制的运行受到制约,成效甚微。原来设想以中日韩三国合作为基础,逐步扩大影响力,构建扩大的东北亚经济与政治对话合作机制。但鉴于该机制走走停停,似难以起到拉动作用。显然,东北亚进入了一个新的博弈和对抗时期,不仅构建地区和平与合作机制的努力受到了制约,而且出现了生乱生战的险情。

东北亚地区是一个复杂多面体。从经济来说,一方面,经济联系网络还会继续维持并得到发展,另一方面,现实与未来的发展需要进行深层次的调整,重构链接结构;从国家关系来看,美朝对立,朝鲜半岛南北对立,看不到平稳转变的曙光。因朝核问题,中朝关系难以出现大的改观,中美之间的战略博弈和中日之间的对抗性竞争会持续下去;从安全角度来观察,包容性的东北亚安全机制缺失,新的矛盾和对立如箭在弦上,发生

不测，生乱生战的风险提高。

当然，也要看到，东北亚地区也有一定的“内在”平衡机制。首先，大国之间，特别是中美之间，尽管存在利益和战略上的矛盾，但基于对发生大规模冲突危险的认知和相互依赖利益的考虑，会尽可能保持“底线克制”，即避免发生大的对抗，特别是战争，有着保持沟通与寻求协商合作的意愿。再则，东北亚核武化受到制约。对于朝鲜搞核武装，继续进行核试验，东北亚其他相关各国强烈反对，立场与政策高度协同，日韩尚难把拥核作为公开的政策选项；还有，和平是社会的最大公约数，东北亚有着反对生乱生战的社会多数共识。在日本，民众反对安倍政府修改宪法的示威声势浩大；在韩国，民众反对政府布置“萨德”系统的力量也不可小视。

从长期发展看，东北亚逐步实现历史和解，实现和平发展与合作，是一个大趋势。“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，就国际局势的发展而言，有时候，危险最甚的时候，往往也是机遇存在的时机。重要的是，要创造条件和环境，降低风险，开展对话。东北亚地区多种矛盾交织，即便有解，也不能操之过急，难有立竿见影之功效。如今，中国又重新立于东北亚的中心，对该地区的未来具有越来越大的影响力，对大局未来的发展有着举足轻重的作用。无论是从历史积淀，还是从地缘地位和力量对比来看，中国角色都必然处在核心的位置。无论是朝鲜半岛，还是东北亚全局，撇开中国不可能成事。

中国承诺走和平发展的道路，不争霸、不称霸，推动基于合作共赢的地区命运共同体建设。中国努力的方向，不是要在东北亚恢复以己为中心的旧秩序，而是要推动建立适应新时代发展需要的新秩序。这是中国人的理念，也是梦想，是利益所求，也是责任所在。

本专辑的主题是转型中的东北亚政治、安全与经济关系，既包括区域综合关系，也包括双边国家关系；既有对关系演变的系统分析，也有对现实问题，特别是新发展的透视。本辑特稿主要集中论述中美关系，这对认识东北亚转型的性质与特点很有帮助，因为中美关系的转变与互动对东北亚地区的发展产生着极为重要的影响。

目录

序言 / 张蕴岭 / 1

地区形势与地区关系

认识中美新关系格局 / 崔立如 / 3

规则、秩序与东北亚国际体系的演变 / 董向荣 / 8

东北亚地区体系及其转型 / 韩献栋 / 23

冷战后东北亚经济关系的演变 / 富景筠 / 44

亚洲新安全观与东北亚安全机制构建 / 郭锐 陈馨 / 57

双边关系与区域合作机制

转变中的中日关系 / 吕耀东 / 79

转型期的中韩关系：挑战与应对 / 毕颖达 / 99

蒙古与中蒙俄经济走廊建设 / 朴健一 / 116

中国与东北亚新安全机制的构建 / 任晓 / 125

“六方会谈”议程与机制的重建 / 成晓河 / 142

国家战略与外交战略

日本安倍政府的东北亚战略 / 朱海燕 / 169

普京新任期俄罗斯外交战略析论 / 黄登学 / 190

影响韩国朴槿惠政府执政的政治与外交问题探析 / 洪静 / 205

外论文摘

转型中的东北亚 / 崔秀梅 / 219

地区形势与地区关系

认识中美新关系格局

崔立如*

摘 要 当前中美之间正在形成“新关系格局”，这是中美实力对比和相应国际地位发生重大变化的结果，其特征表现为中美关系的特有的复杂性，政治、军事上竞争日益激烈，而经济上的相互依存关系却日益深化，构成“新关系格局”更为广泛的基础。中美关系的这种二元结构矛盾在不同历史时期的平衡模式，决定着中美关系大局的稳定程度。当前二元结构矛盾的内在冲突开始突破由华盛顿主导的平衡模式，这成为中美“新关系格局”必须面对的主要挑战。面对前所未有的挑战，终究需要有新的观念和思维方式来超越分歧，凝聚共识。

关键词 中美关系 新关系格局 新兴大国关系 二元结构

中美关系进入一个新的历史时期。所谓“新时期”的含义是，两国的战略互动态势发生重要演变，一种“新关系格局”正在形成之中。

“格局”是中文特有的词语，一个寓意微妙的词。《现代汉语词典》和《辞海》的解释均较为简单而有所欠缺：前者为“结构和格式”；后者为“式样，规模”。本文所取这个词的意思在百度百科中有较充分而深入的解

* 崔立如，中国现代国际关系研究院研究员，前院长，山东大学东北亚研究中心理事会议事。本文为特约专稿。

释：格局，格是指以时间为格，局是指时间格子内所做事情以及事情的结果，合起来称之为格局。不同的人，在同一时间内所做的事情以及事情的结果不一样，所以说不同的人，格局不一样。由此，“格局”被引用到更为广阔的政治、经济、社会或国际关系领域。百度此条的释义为：局势、态势的理解和把握，即一个人对事物所处的位置（时间和空间）及未来的变化的认知。通常，我们讲“国际格局”或“战略格局”，既包含特定时空下的客观存在，也包含因相关行为体的主观认识产生的互动态势。它与“形势”的不同之处是，一旦形成则在宏观上具有相对更大的稳定性。

提出“新关系格局”的概念，为的是更便于深入解读中美战略互动态势变化的复杂含义。中美关系特有的复杂性是正在形成中的“新关系格局”最重要的特点，这与整个国际形势的发展变化有关，更缘于两国关系的基本结构性特点。

中美两国互动态势发生变化的根本原因是，中美实力对比和相应国际地位发生重大变化。经过30多年的高速发展，中国的经济总量达到10万亿美元，不但成为全球第二大经济体，而且大大缩小了与美国的差距，尽管近年来增速减缓，仍以30%以上的贡献率保持着拉动全球经济增长头号功臣的地位。中国和平崛起成为经济全球化进程中最令人瞩目的成就，也使其作为最大的发展中国家进入国际舞台的中央。在美国因两场战争和金融危机大伤元气而外交转向收缩调整的同时，中国的发展和利益日益扩展，外交态势由防守型（或反应型）转变为主动营造型，并随之开启了要承担更多责任的全方位大国外交进程。合作共赢是中国明确而坚定的外交理念，但在涉及大国关系的战略态势上，不能不说是发生了重要转变。

华盛顿的现实主义战略家们把北京外交态势的变化，视为对美主导地位的挑战，开始把中国作为主要竞争对手加以防范和制衡。美国对华方针在战略层面的重大调整，突出地表现为“亚太再平衡战略”。对此，中国自然不会等闲视之，对美国的防范和反制成为其国防战略和周边外交的重要考量。在这个大背景之下，美国公然介入南海问题，使之变成两大国之间政治—军事角力的重头戏。中美在亚太地区的战略竞争因此被戏剧性地放大渲染。一时间，中美陷入难以解脱的安全困境的论调甚嚣尘上，“修昔底德陷阱”之说再次成为时尚的政治话题。

不能否认，南海问题成为中美之间的突出议题，对原本就相当脆弱的战略互信再次造成强烈冲击，其影响是深远的。中美关系战略态势的变化由此可见一斑。然而，中美作为竞争对手一面的凸显，并不是新的战略互动态势的全部。经济上的相互依存关系日益深化，则是中美“新关系格局”更为广泛的基础。

中国和平崛起并不是孤立的发展进程，而是经济全球化的重要组成部分。在与全球经济融合发展过程中，中国成为新兴经济体的领头羊，中美两国也成为一对最大的利益攸关方。作为最大的两个经济体，中美两国 GDP 加起来超过全球经济总量的三分之一；中美互为最大的单一贸易伙伴，2014 年的双边货物贸易额已超过 5500 亿美元，在世界经济增长乏力的形势下始终保持上升态势。与此同时，中美双向投资保持增长。截至 2015 年底，美对华投资项目累计达 6.6 万个，实际投入 774.7 亿美元；与此同时，中国企业在美累计直接投资 466 亿美元，美国已迅速成为中国直接对外投资的第四大对象国。2015 年 9 月，中国商务部部长高虎城在《今日美国》发文称，未来 10 年中美双边贸易和双向投资可再翻一番，2024 年贸易额有望超过 1 万亿美元。^① 中国持有 1.2 万亿美国国债，是美国最大的债权国，两国的金融关系更是形成“你中有我，我中有你”的利益共同体。

由此可见，中国和平崛起推动着中美关系所包含的上述两种矛盾趋势的发展：日益作为对手的竞争和同时作为伙伴的合作。正在形成的“新关系格局”正是这种矛盾关系结构总体上发展到一个新的水平的体现。

中美关系从一开始就是一个巨大的矛盾体。上述两种趋势之间在不同历史时期的平衡模式，决定着中美关系大局的稳定程度。由于两国在历史、文化、经济发展水平和政治制度上的巨大差异，长期以来中美关系形成政治和经济分离发展、各行其是的二元结构。冷战时期的 20 世纪 70 年代至 80 年代，应对共同威胁的战略合作需要作为主导因素推动两国关系的发展；冷战结束之后的近 20 年，美国一超独大，强化全球霸权之势凶猛，中美关系也不断承受压力，但急剧发展的经济联系成为压舱石，帮助中美

① 高虎城：《中美双边贸易和双向投资未来十年可再翻一番》，2015 年 9 月 22 日，中国新闻网，<http://www.chinanews.com/gn/2015/09-22/7538452.shtml>。

关系的航船抵抗住了狂风巨浪的冲击。有必要指出的是,在上述两个历史阶段,拥有巨大实力优势的美国,对把控两国关系政治与经济二元结构的平衡,占据着更为主动的地位。进入21世纪的第二个十年,中国崛起势头和全球多极化趋势进一步发展,美国的霸权地位明显削弱,中美关系二元结构矛盾的内在冲突开始突破由华盛顿主导的平衡模式。这是当下中美关系的政治和战略互动态势发生变化的根本动因,也是“新关系格局”必须面对的主要挑战。

长期以来,为保持两国关系大局的稳定,对待双方因国情差异和历史缘由所存在的分歧和发展关系的二元结构矛盾,“求同存异”是北京和华盛顿在上海公报精神下达成的一条重要原则。然而,在现实外交关系和实际问题上如何贯彻这一原则,主要取决于双方的领导层和外事部门之间的相互理解,取决于对两国关系大局和具体问题审时度势的准确把握,同时也是对主要领导人的政治智慧和全局掌控力的考验。

如今,中美关系发展进入新的历史时期,内涵和外延不断扩大,与各自国家内部事务联系日益密切,且越来越具有全球性意义,求同存异原则依然具有重要思想和实用价值;与此同时,还需要有能适应新关系格局、使双方能够超越分歧、确保中美关系能保持正确发展方向的大框架和更加有效的沟通方式。中美战略与经济对话机制应运而生。

提出“建设中美新型大国关系”的倡议,更是中国在此背景下主动采取的一项重大建设性步骤。这是典型的中国特色外交举措:用一个新的概念提出一个重要的政策目标,以表明中国要开创中美关系新的历史篇章的真诚愿望和巨大决心。提出这一概念的逻辑是清楚的,中国以和平发展的方式实现国家富强是已经证明的事实;中国的历史和文化遗产是反对强权压迫、崇尚和而不同;中美之间日益形成一种新的利益捆绑关系,对抗不符合双方的根本利益;应对21世纪人们共同面临的诸多全球挑战离不开中美两国的通力合作。所有这些与曾经发生的大国对抗的历史条件相比都大不相同,在新的历史条件下形成的中美两大国和平共处关系就是一种新型关系。

然而,中国的意图和思维逻辑是一回事,美国的考虑和思维逻辑是另一回事。身处不同的国际地位,有着不同的战略目标和外交传统,加上不同的话语体系,造成北京和华盛顿之间巨大的认知差距。美国对中国建设

新型大国关系的倡议，开始是有保留地接受，之后是逐步后退，以致如今在官方的公开话语中完全避之不提。一些官员和政策咨询圈的人士私下表示，美国看重的是行动而不是口号。双方在2014年及之后中美战略与经济对话发表的文件中，也没再使用发展“中美新型军事关系”的表述（估计主要是因美方反对）。然而，中方不为美方态度改变所动，坚定地相信构建“新型大国关系”提法所蕴含的建设性思想，标示出中美关系发展的正确路向。中方坚定的积极态度，源于中国领导人对国际关系发展大趋势的基本判断，出自对中国坚持和平发展道路的充分自信。而美国方面终究没能跳出其现实主义强权政治思维的传统窠臼。

然而，新时期的中美关系正在形成一种前所未有的大格局，无论是要应对这种变化带来的挑战，还是要抓住这种变化提供的机遇，都需要深刻认识和切实把握新关系格局的实质和主要特征。我们以21世纪国际关系演进的历史视野观察，中美战略互动态势变化实际上也是开启多极化时代大国之间“重建平衡”进程。大体可以将2008年的首次G20峰会作为分水岭，重建平衡的进程逐步在经济、政治和安全领域，在中美双边、亚太地区和全球层面展开。竞争与合作并进，时而交织发展，各种形式的博弈往往成为最突出的风景。

在双边关系上，中美两国建立了高层级的战略与经济对话机制，领导人和部门之间的交流平台和沟通频率大幅度提升。中美在气候变化问题上达成的重大合作协议，促成巴黎气候大会的成功，是两国共同应对全球挑战的努力成果。而美国的“亚太再平衡战略”和中国的建设“新型大国关系倡议”，则是以不同方式推出各自对“重建平衡”的政治—战略愿景。前者的目标是要维护美国在亚太地区的主导地位，后者的目标是要建立更加对等的中美关系。近年来中美关系出现的紧张，从南海问题到“萨德”问题，皆是两种不同战略目标之间张力增大的反映。

这是中美关系40多年发展的历史中从未出现过的大变局。面对形势变化而感到困惑时，人们往往倾向或习惯于从自己熟悉的知识和经验中搜寻解答。历史的经验固然是宝贵的，但面对前所未有的“新关系格局”带来的挑战，我们恐怕终究需要有新的观念和思维方式来超越分歧，凝聚共识。当然，这是需要一些时间的。

规则、秩序与东北亚国际体系的演变

董向荣*

摘 要 在东北亚地区漫长的历史变迁中，区域领导者频繁发生变化，新生力量崛起为新的领导者、新的规则制定者，旧的核心国家沦为边缘国家和规则的接受者。中国曾处于传统朝贡体系（或华夷秩序）的核心，同时处于沃勒斯坦所称的“现代世界体系”的边缘。日本在朝贡体系内崛起，并通过殖民扩张和侵略战争打破了朝贡体系，然而日本企图主导建立的“大东亚共荣圈”未能成为稳定的地区秩序。二战后东北亚地区首先经历了两强对立的冷战格局，然后是冷战结束后美国独大的单极格局。在单极格局之下，无论是在操作层面还是规则层面，中国都不想与美国发生冲突。崛起的中国，正在以“建庙修庙不拆庙”的方式，对美国主导的既有国际规则体系进行增量改革，既要在既有的规则体系下争取有所作为，也要成为体系内的改革者、建设者，塑造新的国际秩序。

关键词 东北亚国际体系 规则 秩序 演变

体系从来不是各个平等行为体的组合，而一定是层级制的、讲规则的、有秩序的、互动的有机体。谁是规则的制定者，谁占据舞台的中心，谁总是被聚光灯追逐，谁就是体系的核心。同样，谁是规则的执行者和遵从者，谁在舞台的边缘，谁是游戏的配角，谁就是体系的半边缘或边缘。

* 董向荣，中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员。

国际体系亦如此。在国际体系内，各行为体依据既定的制度或机制来行动。斯蒂芬·克拉斯纳（Stephen Krasner）认为，国际机制，指的是给定的国际关系领域中，一系列隐含的或明确的原则、规范、规则和决策程序的总和，基于此，各行为体的预期趋于收敛。^①

国际机制的核心实质上是维持体系的可预期性，减少不确定性，即维持基本的秩序。这与传统中国语境中对秩序的理解是完全一致的。秩序是建立在规则之上的运行常态。秩序的原意是指有条理、不混乱的情况，是“无序”的相对面。按照《辞海》的解释：秩，常也；秩序，常度也，指人或事物所在的位置，含有整齐守规则之意。在国际体系中，秩序意味着各行为体习以为常的、可预期的、较为确定的状态。国际体系演变的力量主要源自两个方面：一是体系的主导者，二是崛起者。在东北亚地区漫长的历史变迁中，区域主导者频繁发生变化，每个主导者都尝试制定或维持一套机制和规则；当新生力量崛起为新的领导者、新的规则制定者，旧的核心国家沦为边缘国家和规则的接受者。

一 当“朝贡体系”遭遇“资本主义世界体系”

沃勒斯坦在《现代世界体系》中强调，从世界范围来看，15 世纪末 16 世纪初，随着资本主义生产方式的发展，开始以西北欧为中心，形成“世界性经济体系”，即“资本主义世界经济体系”。沃勒斯坦认为，资本主义世界经济体系是以世界范围的劳动分工为基础而建立的，在这种分工中，世界经济体系的不同区域（中心、边缘、半边缘）被派定承担特定的经济角色，发展出不同的阶级结构，因而使用不同的劳动控制方式，从世界经济体系的运转中获利也就不平等。^②沃勒斯坦强调，从 16 世纪到 20 世纪，资本主义世界体系共出现了三个霸权国家：16 世纪中叶的荷兰，17、18 世纪的英国和 20 世纪中叶的美国。

在“现代世界体系”中，游戏规则由霸权国制定，并在其影响所及的

① Stephen D. Krasner, "Regimes and the Limits of Realism: Regimes as Autonomous Variables," *International Organization*, Vol. 36, No. 2, Spring 1982, pp. 497-510.

② [美] 沃勒斯坦：《现代世界体系》（第 1 卷），尤来寅等译，高等教育出版社，1998。

范围内强行推行。中心国家的目标是资本积累，是利用自己的技术固化体系内的分工，依靠先进技术和工业产品控制和支配体系内的其他国家，通过包括武力在内的各种手段贯彻自由贸易游戏规则，赚取经济利益。体系内的边缘国家，则不得不接受中心国家生产或转手出售的工业制成品，同时以出口自然资源和初级产品而受控于中心国家。半边缘国家的地位比较独特，指那些既可以在某种程度上控制某些边缘国家，又在某种程度上可能受控于中心国家的国家，进出口产品相对多元，使体系具有一定的制度弹性。

尽管资本主义世界体系从15世纪末开始形成，但是由于当时各行为体之间的联系是如此稀疏，以至于以西北欧为中心的世界体系之外，还存在着其他的多元体系。以传统中国为中心的朝贡体系即是一例。其实，也可以说西北欧为中心的西方世界体系，处于以中国为中心的朝贡体系之外。问题在于，工业化之后的西方世界占据了世界的主导地位，并强行打开了中国的大门。由于大航海和工业革命，西北欧发生了轰轰烈烈的革命性变化，而此时东亚仍然沉浸在缓慢的、田园般的、自传统农业社会向家庭小作坊的演进之中，正是所谓的“资本主义萌芽”状态。在这个历史阶段，中国的角色是复杂的、多面的，其中最重要的两面：一是中国处于传统朝贡体系（或华夷秩序）的中心，周边地区是这个体系的半边缘或边缘；二是中国处于沃勒斯坦所称的“现代世界体系”的边缘，距离体系的中心相当遥远，中国甚至还没有感知到这个体系的中心所发生的重要变化。

与资本主义现代世界体系中心国家执着追求物质利益不同，在朝贡体系中，中心国家中国追求的是“臣服”的价值目标，是“体统”问题，朝贡意味着半边缘或边缘国家认可中心国家的主导地位，通过朝贡的仪式表达臣服的姿态。中心国家并不特别在意贡品的多少，常常是“薄来厚往”，回赠大量物品，以奖赏边缘国家的臣服。当然，中国这个中心国家维护体系存续的手段，除了“厚往”之外，还有其他手段，包括提供安全上的保护，共同抵御外敌，甚至也包括征战和讨伐。

当资本主义世界经济体系逐步扩张，世界工业国家逐渐把触角伸展到东亚的时候，地域性的“朝贡体系”不可避免地遭遇了扩张性的“资本主