



中国政法大学

优秀博士学位论文丛书

厚德明法
格物致公

王春强 / 著



国际合法性与崛起国的遏制规避 ——冷战后中国国际合法性诉求的解释

INTERNATIONAL LEGITIMACY AND THE EMERGING POWER AVOID CONTAINMENT
— STUDY ON CHINA'S INTERNATIONAL LEGITIMACY AFTER THE COLD WAR



中国政法大学出版社



中国政法大学

优秀博士学位论文丛书



王春强 / 著



国际合法性与崛起国的遏制规避 ——冷战后中国国际合法性诉求的解释

INTERNATIONAL LEGITIMACY AND THE EMERGING POWER AVOID CONTAINMENT
——STUDY ON CHINA'S INTERNATIONAL LEGITIMACY AFTER THE COLD WAR



中国政法大学出版社

2016 · 北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

国际合法性与崛起国的遏制规避/王春强著. —北京:中国政法大学出版社, 2016. 11

ISBN 978-7-5620-7064-1

I. ①国… II. ①王… III. ①发展战略—研究—中国 IV. ①D60

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第263333号

- 出 版 者 中国政法大学出版社
- 地 址 北京市海淀区西土城路 25 号
- 邮寄地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
- 网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)
- 电 话 010-58908586(编辑部) 58908334(邮购部)
- 编辑邮箱 zhengfadch@126.com
- 承 印 北京华联印刷有限公司
- 开 本 880mm×1230mm 1/32
- 印 张 8.25
- 字 数 200 千字
- 版 次 2016 年 11 月第 1 版
- 印 次 2016 年 11 月第 1 次印刷
- 定 价 32.00 元

总 序

博士研究生教育是我国国民教育的顶端，肩负着培养高层次人才的重要使命，在国民教育体系中具有非常重要的地位。相应地，博士学位是我国学位制度中的最高学位。根据《中华人民共和国学位条例》，在我国，要获得博士学位需要完成相应学科博士研究生教育阶段的各项学习任务和培养环节，特别是要完成一篇高水平的博士学位论文并通过博士学位论文答辩。

博士学位论文是高层次人才培养质量的集中体现。要写出好的博士论文，需要作者高端定位，富有思想；需要作者畅游书海，博览群书；需要作者术业专攻，精深阅读；需要作者缜密思考，敏于创新。一位优秀的博士生应该在具备宽广的学术视野和扎实的本学科知识的基础上，聚焦选题，开阔眼界，深耕细作，孜孜以求，提出自己独到深刻创新的系统见解。

为提高法大博士学位论文的整体质量，鼓励广大博士研究生锐意创新，多出成果，法大研究生院设立校级优秀博士学位论文奖，每年通过严格的审评程序，从当年授予的 200 多篇博士学位论文中择优评选出 10 篇博士论文作为学校优秀博士学位论文，并对论文作者和其指导教师予以表彰。

优秀博士学位论文凝聚着作者多年研究思考的智慧和指导教师的思想，是学校博士研究生教育质量的主要载体，是衡量一所大学学术研究和创新能力的重要指标。好的哲学社会科学

博士论文，选题上要聚焦国内外学术前沿问题，聚焦国家经济社会发展基础命题和重大问题，形式上要符合学术规范，内容上要富有创新，敢于提出新的思想观点，言而有物，论而有据，文字流畅。法大评出的优秀博士学位论文都体现了这些特点。将法大优秀博士学位论文结集，冠名“中国政法大学优秀博士学位论文丛书”连续出版，是展示法大博士学术风采，累积法学原创成果，促进我国法学学术交流和繁荣法学研究的重要举措。

青年学子最具创造热情和学术活力。从法大优秀博士学位论文丛书上可以看到法大博士理性睿智，沉着坚定，矢志精进的理想追求；可以看到法大博士关注前沿，锐意进取，不断创新学术勇气；可以看到法大博士心系家国，热血担当，拼搏奋进的壮志豪情。

愿法大优秀博士学位论文丛书成为法学英才脱颖而出的培育平台，成为繁荣法学学术的厚重沃土，成为全面推进依法治国的一块思想园地。

李曙光

中国政法大学研究生院院长、教授、博士生导师

大国崛起是国际关系研究中的一种普遍现象，西方国际政治理论曾对此作了异常详尽的研究，但是其视角大多是侧重于国家崛起所引发的体系后果。与以往的研究有所区别的是，本书侧重于对崛起国崛起成败因素的考察，而不是探讨国家崛起与体系稳定之间的关系。

国际关系的历史表明，国家在崛起的过程中，遇到的最大外部挑战就是如何缓解崛起困境问题。也就是说，崛起国在实力快速增长的同时，既要不断扩张其体系影响力，又要尽可能的缓解体系中其他国家，特别是体系主导性强国对其实力增长的疑虑，最大限度地降低影响力扩张的成本，以免因遭到其他国家的制衡或者遏制而丧失崛起的能力。现实主义认为，国际体系的结构压力能够塑造和推动国家的行为。所以，在不同的国际体系下，崛起国采取制衡或者遏制规避的行为也是不同的。单极体系下，由于霸权国出于霸权护持的目的，对崛起国的敏感度最高、容忍度最低以及制约能力最强，因此，新兴大国面临最为不利的崛起环境。

根据“威胁平衡”理论，不难推导出，在无政府状态下，一国对他国造成威胁的两个条件：一是实力的增长，二是进攻性的意图。在单极体系下，崛起国实力的增长客观上是对霸权国和其他国家构成威胁的必要条件，而要缓解霸权国因此疑虑

而产生的遏制压力，崛起国就必须向其展示自我的良好意图。意图是无法确定的，只能通过国家的行为来推导。根据考察，国际合法性是特定时期国际社会达成既定共识的规则和规范，它能够约束和限制国家的具体行为。因此，国际合法性充足与否则是判断一国意图的重要指标。为此，本书提出的核心假设就是：在单极体系下，面对霸权国的遏制压力，崛起国具有国际合法性的积极诉求。

冷战后的单极体系为本书的理论验证提供了有限的案例。冷战后，中国崛起成为最为引人注目的国际政治现象。中国实力的快速增长客观上已经具备了对美国和其他国家构成威胁的必要条件，出于霸权护持的目的，霸权国美国对中国实行接触加遏制的政策。面对美国的遏制压力，中国通过积极追求国际合法性以实现遏制规避，其表现形式是积极参与国际制度和提供国际公益。通过对冷战后中国参与国际制度的数据分析和提供国际公益的行为考察，本书证明了上述判断。

本书并非只是针对某个特定国家的政策分析，而是新古典现实主义对外政策理论的一次简单尝试，因此兼具理论意义和现实意义。通过对单极体系下大国行为模式的考察，有助于我们更好地了解单极这一特殊的体系结构对大国行为的影响。

CONTENTS 目录

总 序 / 001

摘 要 / 003

导 言 / 001

第一节 问题的提出及研究意义 / 001

一、国家崛起的困境 / 001

二、本书的研究意义 / 005

第二节 现有研究文献回顾 / 010

一、国内外研究现状 / 010

二、主要理论观点的贡献与不足 / 014

第三节 理论基础与研究思路 / 040

一、理论基础 / 040

二、变量与假设 / 044

三、研究方法 / 047

第四节 创新点与结构安排 / 050

一、研究的创新点 / 050

二、结构安排 / 053

第一章 国际政治中的合法性 / 054

第一节 政治合法性的来源与功能 / 055

一、合法性概念的发展历程 / 056

二、合法性的理论源泉 / 062

三、政治合法性的功能 / 067

第二节 国际政治中的合法性研究 / 071

一、现实主义的合法性观点 / 073

二、自由主义的合法性观点 / 078

三、建构主义的合法性观点 / 083

四、中国学者的合法性观点 / 085

第三节 国际合法性的功能与实现途径 / 088

一、国际合法性的功能 / 089

二、国际合法性的实现途径 / 094

第二章 解释遏制规避的理论框架 / 101

第一节 遏制行为的界定 / 101

一、遏制与制衡的区别 / 102

二、遏制行为发生的必然性 / 104

三、遏制的手段 / 108

第二节 国际合法性与遏制规避的实现 / 111

一、崛起的客观性 / 111

二、遏制压力与崛起战略 / 116

三、国际合法性与遏制规避 / 119

第三节 核心假说与案例选择 / 127

一、主要假说及其解释 / 127

二、案例选择 / 133

第三章 遏制压力与中国的国际合法性诉求 / 136

第一节 冷战后的国际结构 / 136

一、关于冷战后国际结构的争论 / 136

二、冷战后单极体系的确立 / 142

第二节 中国崛起及其实力地位的评估 / 152

一、中国崛起的现实 / 153

二、中国实力地位的评估 / 158

第三节 遏制压力下中国的外部行为 / 165

一、冷战后美国对华政策的遏制本质 / 165

二、遏制规避：中国的合法性诉求 / 175

第四章 冷战后中国国际合法性诉求的表征 / 188

第一节 冷战后中国积极参与国际制度的数据分析 / 189

一、新中国参与国际制度的历程 / 189

二、冷战后中国积极参与国际制度的数据证明 / 193

三、冷战后中国积极参与国际制度的解释 / 204

第二节 冷战后中国积极提供国际公益的表现 / 211

一、中国是开放性国际经济体系的坚定支持者 / 214

二、中国是维护世界和平与稳定的坚定力量 / 221

结 论 / 232

一、研究总结 / 232

二、研究的启示 / 236

参考文献 / 239

第一节 问题的提出及研究意义

一、国家崛起的困境

自有国家体系 (State System) 以来, 国际关系的历史就如同一部讲述大国崛起和衰落的故事书。^[1] 历史学家希罗多德 (Herodotus) 在总结古希腊城邦兴衰史时写道: “繁华都市的衰亡与弱小城邦的崛起, 雄辩地说明了一个结论: 好景从来不长久。”^[2] 通过对世界政治中战争与变革的考察, 美国学者罗伯

[1] 有些学者可能不同意这个论断。在现实主义内部, 有人认为均势才是一种周而复始的规律性现象, 比如肯尼思·沃尔兹就认为, 如果说有什么关于国际政治的独特的理论, 则非均势理论莫属。(参见 [美] 肯尼思·华尔兹:《国际政治理论》, 信强译, 上海人民出版社 2003 年版, 第 155 页。) 而霸权更替论则认为霸权的兴衰以及由此产生的争霸战争才是体系变革的动力。其实, 均势与霸权是国际体系的两种基本状态, 而且两者之间可能会出现交替转换。具体分析参见刘丰、张睿壮:“现实主义国际关系理论流派辨析”, 载《国际政治科学》2005 年第 4 期。

[2] [美] 曼库尔·奥尔森:《国家兴衰探源: 经济增长、滞胀和社会僵化》, 吕应中等译, 商务印书馆 1993 年版, 第 4 页。

特·吉尔平 (Robert Gilpin) 对这种兴衰更替的现象给出了自己的解释——经济发展的不均衡增长。^[1]这种不均衡增长是犹如万有引力一般的铁律,它导致了国际体系中新老大国实力地位的变化,进而引发了彼此之间权力关系的改变。

因为国际社会处于不同于国内社会的无政府状态,缺乏一个“利维坦”(Leviathan),这使得国家彼此之间不能相互信任,于是自谋生计成了一种理性的行为。如此情况下,各国必须遵循自助的原则,以满足自身的安全和生存需要:一方面努力扩大自己的权力,另一方面还要提防其他国家权力的增长。^[2]所以,大国对于相互之间的权力关系变化非常敏感。对于任何国家来说,“世界强国地位都是一种最稀有的国际资源,竞争这种地位,其最终结果一般非此即彼,落选者将处于比先前更为被动、更受压制的境地。”^[3]因此,让大国接受他们必死的命运是相当困难的,历史上很少有大国心甘情愿地为崛起的挑战者让位,并相应地调整他们的大战略。^[4]1799年,西班牙一位法学家在一次嘲讽性的演讲中为大国的崛起与衰落作了形象的比喻,他说:世界上所有国家都遵循着自然的脚步,年幼时懦弱,青春期无知,年轻时好斗,成年时看破红尘,老年时如法学家

[1] 参见[美]罗伯特·吉尔平:《世界政治中的战争与变革》,宋新宁、杜建平译,上海人民出版社2007年版。美国学者奥根斯基和库格勒也持有类似看法,他们认为由于霸权国和新兴大国之间的非同步增长会使霸权国实力相对下降,而新兴大国国力相对上升,最终导致国际系统中权力结构的变化。

[2] 王学东:《外交战略中的声誉因素研究》,天津人民出版社2007年版,第79页。

[3] 宋玉华等:《新兴大国——历史性崛起的博弈与前景》,人民出版社2004年版,第33页。

[4] [美]查尔斯·库普乾:《美国时代的终结》,潘忠岐译,上海人民出版社2004年版,第307页。

一般，衰老时迷信而专横。^{〔1〕}既然衰落的霸权国不愿白白放弃手中的权力，而崛起的新兴强国又急切想要登上历史的舞台，于是乎，两者之间的矛盾不可调和，大国兴衰史几乎就变成了一种战争史。1919年，哈尔福德·麦金德（Halford Mackinder）指出：历史上的重大战争——在最近四个世纪里，我们大约每一百年就要经历一场世界大战——都是各国不均等增长的直接或间接后果。^{〔2〕}美国学者扎卡里亚（Fareed Zakaria）也感叹道：“综观历史，在国际社会中，像新兴大国这样出现在国际舞台上规律地引起混乱的事件并不多。从两千多年前的伯罗奔尼撒战争到20世纪德国的崛起，几乎每一个大国的崛起，都会引起全球的动荡和战争。”^{〔3〕}

新老大国之间的战争是不可避免的吗？新兴大国能否超越这一传统困境？这并非只是一个单纯的政治性议题，也是一个严肃的国际关系课题。^{〔4〕}针对“国际体系缺乏实现和平变革的机制，国家严重依赖战争作为社会变革的手段”^{〔5〕}，英国学者爱德华·卡尔甚至将“和平变迁”确定为国际关系中的核心问题。^{〔6〕}

〔1〕〔美〕查尔斯·P. 金德尔伯格：《世界经济霸权1500~1990》，高祖贵译，商务印书馆2003年版，第19页。

〔2〕Halford Mackinder, *Democratic Ideals and Reality*, New York: W. W. Norton, 1962, pp. 1~2.

〔3〕Fareed Zakaria, *From Wealth to Power: The Unusual Origins of America's World Role*, New Jersey: Princeton University Press, 1998, p. 1.

〔4〕Thomas Wilborn, *Security Cooperation with China: Analysis and A Proposal*, Washington: US Army War College, 1994, p. 13.

〔5〕Hedley Bull, *The Anarchic Society: A Study of Order in World Politics*, New York, Columbia University Press, 1995, p. 183.

〔6〕See Edward Hallett Carr, *The Twenty Years Crisis, 1919~1939*, New York: Harper and Row, 1964, pp. 208~223.

学者们无不以悲天悯人的思想来探索人类的和平之路，并为此做了汗牛充栋的研究，得出了不少值得重视的理论成果。但是从已有的研究结论来看，学者们关注的重点不是大国的崛起，而是大国如何维持霸权地位，防止霸权的衰落。虽然也有学者注意到这个问题，开始转换视角，专注于大国崛起的研究，提出了“权力转移论”“民主世系论”等理论成果，但这些研究的重点大多都集中在大国崛起的体系后果上，探讨的是大国崛起与国际体系稳定之间的关系，缺乏对大国在崛起过程中如何缓解崛起困境^{〔1〕}，从而成长为世界性强国的动态考察。

而国际关系的历史表明，大国在崛起的过程中，面临的最大外部挑战就是如何缓解崛起困境问题。在崛起进程中，崛起国一方面要将不断增长的物质实力转化为体系影响力，同时又要尽可能降低来自体系的安全压力，防止相关国家，尤其是霸权国和周边国家，作出不利于自己的强烈反应，把体系安全压力维持在所能承受的范围之内，……最大限度地降低扩展影响力的成本，避免因遭到霸权国及相关国家的遏制或付出巨大的战争消耗而丧失崛起能力。^{〔2〕}

不同的国际体系下崛起国所面临的制衡或遏制压力是不同的。相对来说，多极格局和两极格局是崛起国较为理想的国际环境。因为在此体系下，存在着两个或两个以上的主导性强国，敌友之间的界限较为模糊，强国之间的矛盾也是错综复杂，崛起国战略抉择的空间比较大，可以利用合纵连横的策略来抵制

〔1〕 崛起困境是指崛起大国既要不断增长的物质实力转化为体系影响力，同时又要尽可能缓解其他国家的制衡行为，有效调控体系安全压力的两难局面。（这里采用的是清华大学学者孙学峰的观点，参见孙学峰：《中国崛起困境：理论思考与战略选择》，社会科学文献出版社2011年版，前言第1页。）

〔2〕 孙学峰：《中国崛起困境：理论思考与战略选择》，社会科学文献出版社2011年版，第29页。

于己不利的外部压力，从而化解崛起困境。但是在单极格局下，体系中只有一个主导性强国，主导国对于体系中权力关系的变化非常敏感，由于崛起国无法隐藏在其他大国身后来转移体系主导国的视线，双方之间的结构性矛盾凸显。一方面，主导国出于霸权护持的目的，要扼杀可能出现的一切威胁；另一方面，崛起国需要在不断增强实力的同时，尽可能降低来自体系的安全压力。在这种情况下，崛起国采取何种方法来规避主导性强国的遏制压力，直接关系到崛起目标的成败。

所以，本书研究的核心问题是：在单极体系下，面对霸权国的遏制压力，崛起国采取何种行为来规避遏制，从而有效的缓解“崛起困境”。

毫无疑问，本书并非只是针对某一特定国家崛起战略的描述和解释，而是力图找寻在单极体系下国家成功崛起的规律性因素，或者说是一种有条件的因果联系。因此本书的主要任务有两个：理论建构和理论检验。值得指出的是，本书研究的对象是单极体系下的霸权国与新兴崛起大国，因此将不考察体系中小国的行为，也排除了对一般意义上的任意两个或几个国家之间关系的考察。而且，从本书研究的核心主题可以看出，本书无意于对崛起国的内部和外部状态作全面考察和分析，因为这样变量太多，会影响到建立一个有条件的通约的科学性。因此，本书首先从理论上假设崛起国处于内部稳定，实力均衡增长的理想状态，在崛起的过程中，最需要考虑和解决的是外部挑战问题。也就是说，崛起国如何处理好与体系中主导性强国的关系问题才是本书考虑的重点。

二、本书的研究意义

冷战的突然结束使得世界格局陡然发生了变化，人们还没

来得及走出两极的阴影就要被迫接受一个霸权的统治。如何与一个现实中的霸权国共处，这是摆在各国特别是体系中次等大国面前的一个核心问题。面对霸权国的霸权护持压力，次等大国能否摆脱体系的结构压力，实现权力的转移，这是一个值得研究的理论问题。

毫无疑问，本书是在中国崛起的大背景下撰写的。如果说在 20 世纪 90 年代“中国崛起”还是一个富有争议性的名词的话，那么现在这一名词已经变成了现实，得到国际范围的普遍认同。有专家就指出：与其说中国类似于欠发达国家或者发展中国家，不如说它与其它世界大国更加相像。^{〔1〕}但是与以往大国崛起不同的是，中国面临着美国霸权统治这一非常不利的国际环境。受历史因素的影响，人们常常把崛起的中国看成是 19 世纪崛起的德国。^{〔2〕}因此，在美国的霸权压力下，如何摆脱被遏制的困境，避免走上德国的老路，成为中国必须面对的一个现实问题。

所以，本书进行的研究兼具理论意义和现实意义。

（一）理论意义

1. 深化对单极体系下大国关系的认识

在国际政治理论中，“极”是一个非常重要的概念，对应的“极数”指的是体系中主要大国的数量。以此为标准，国际体系的状态大致可分为三种类型：多极体系、两极体系和单极体系。在多极体系中，存在着三个或者三个以上的大国，它们的实力大致均衡，处于相互制约的状态；在两极体系中，只有两个实

〔1〕 Evans, Medeiros and M. Taylor Fravel, “China’s New Diplomacy”, *Foreign Affairs*, Nov/dec 2003, p. 32.

〔2〕〔美〕亨利·基辛格：《美国的全球战略》，胡利平等译，海南出版社 2012 年版，第 126 页。

力明显超出其他国家的大国，它们的实力对比基本平衡，一方对另一方不具备压倒性的优势地位；而单极体系指的是体系中存在着一个具有绝对优势地位的强国，其他国家都不能与之相抗衡。

均势学者们认为单极是一种不正常的体系状态。德国历史学家迪希沃（Ludwig Dehio）就认为，均势机制能够成功阻止霸权。在他看来，15世纪后整个西方国际关系史，如同在统一和分立两端之间来回摆动的钟摆，分立倾向总是使钟摆在朝统一方向摆动时永远达不到端点。^{〔1〕}所以，学者们大都是以多极或者两极为背景来考察大国的行为方式。但是单极毕竟是一种客观存在，我们现在所处的国际体系正是典型的单极体系。尽管现在有不少学者开始接受“单极”这一状态，并且试图揭示其对国际政治基本特征和国家行为的影响，但是总体来说，这样的研究才刚刚起步，对单极格局的形成、维持和变迁的条件揭示的还不够充分。^{〔2〕}有鉴于此，本书的研究可以加深人们对于单极结构对大国行为影响的认识。

2. 建构新古典现实主义外交政策理论的进一步尝试

肯尼思·沃尔兹所建构的结构现实主义是国际政治研究中简约而科学的理论典范，它是一种“国际政治的宏理论（grand theory），它为自己设定的目的和功用是解释国际政治中具有普遍性的规律”^{〔3〕}，是国际体系中持久而又反复出现的国际现象和一般行为模式。但是，沃尔兹本人并不否认国家行为是国际体系和国家特性两个层次的因素共同作用的结果，只不过出于

〔1〕 Ludwig Dehio, *The Precarious Balance: Four Centuries European Power Struggle*, New York: Alfred A. Knopf, 1962, p. 19.

〔2〕 《世界政治》杂志在2009年曾组织了一场“国际关系理论与单极世界的影响”的讨论，这是冷战至今学术界对单极体系少有的专题研究。See *World Politics* Vol. 61, No. 1, January 2009.

〔3〕 张睿壮：“一代巨擘褒与贬”，载《世界经济与政治》2011年第5期。