



The Contemporary World
当代世界与中国丛书 *and China Series*

中国 *ZHONGGUO*

国际地位分析

GUOJI DIWEI FENXI

◎陈 岳 著



当代世界出版社

中国人民大学国际关系学院组织编写

中国国际地位分析

陈 岳 著

当代世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国国际地位分析/陈岳著. - 北京: 当代世界出版社, 2002.9

ISBN 7-80115-560-2

I. 中… II. 陈… III. 中国-研究 IV. D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 062586 号

出版发行: 当代世界出版社

地 址: 北京市复兴路 4 号 (100860)

网 址: <http://www.worldpress.com.cn>

编务电话: (010) 83908400

发行电话: (010) 83908410 (传真)

(010) 83908408

(010) 83908409

经 销: 全国新华书店

印 刷: 三河汇鑫印务有限公司

开 本: 850×1168 毫米 1/32

印 张: 9.25

字 数: 230 千字

版 次: 2002 年 9 月第 1 版

印 次: 2002 年 9 月第 1 版

印 数: 1—5000 册

书 号: ISBN7-80115-560-2/D·148

定 价: 18.00 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换。

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载!

“当代世界与中国丛书” 顾问及 编委会名单

顾 问：蔡 武 王 毅 程天权

主 编：李景治

(以下按姓氏笔划排列)

副 主 编：李宝俊 宋新宁 陈 岳

张小劲 (常务) 柴尚金

成 员：王乐理 刘文秀 张 鸣

陈新明 时殷弘 林 彪

金正昆 金灿荣 黄嘉树

程 献 蒲国良

编委会秘书：方长平 阎 瑾

总 序

21 世纪，随着改革开放和社会主义现代化建设事业的迅速发展，一个繁荣富强的中国与国际社会的交往日益频繁，与各国的合作不断扩大，国际影响与日俱增，在国际事务中地位与作用稳步提高。世界密切关注中国，亟待了解中国。而世界也处在巨大的变化之中，经济全球化深入发展，新科技革命方兴未艾，国际政治风云变幻，世界格局的多极化在曲折中发展，世界社会主义总结历史的经济教训，克服重重困难，在探索中前进，使中国具有前所未有的良好发展机遇，也面临错综复杂的、严峻的挑战。我们必须更加冷静、全面、深刻、客观地观察世界、了解世界，更加科学、系统、具体地研究世界，以便为我国的改革开放和社会主义现代化建设事业创造良好的国际环境、特别是周边环境，以便我们能抓住机遇，加速发展，尽快富民强国，振兴中华。加强当代中国与世界的研究，让世界更加了解中国，中国更加了解世界，为我国的改革开放和社会主义现代化事业服务，反映相关学科的最新研究成果和最新学术成就，促进学术的繁荣、学科的发展，无疑是本套丛书的根本宗旨。

当今世界，以信息技术和生物生命工程为代表的新科技革命迅猛发展。信息技术一方面向更快捷、更方便、更尖端和高智能、高效率、低能耗的方向发展，另一方面由发达国家向广大发展中国家扩展延伸，席卷全球。而生物生命工程更是方兴未艾，大有后来居上之势。据专家预测，以生物学和生物技术为基础的

生物经济产品的销售额在今后 30 年内可望超过 15 万亿美元，成为世界上最强大的经济力量，甚至超过以信息技术为基础的信息经济。有人预言，21 世纪将是生物生命工程世纪。与此同时，以索尼公司董事长兼首席执行官出井伸之为代表的一些企业家和学者认为，在一些最发达的国家首先是美国，已经开始由信息时代向知识时代过渡，其标志之一是，宽带网络成为社会广泛运用的基础设施。从而可以在任何时间和任何地方、利用最方便设备，获取自己感兴趣的任何信息，而不必像现在这样到处寻找信息。信息时代，对于每个人来说信息并不丰富，需要不断地寻找、获取信息，这样获取信息是中心和重点。知识时代，信息极大丰富，“海量”，人们最需要的不再是获取信息，而是不断整理、分析信息。对于个人来说，知识时代的挑战在于能否形成有别于其他人的特征、拥有别人没有的知识和能力。知识和能力成为中心和重点。然而，发展新科技需要良好的基础，优秀的人才，雄厚的资金，先进的设备。而这些都是发展中国家所不具备的，因此，发展新科技举步艰难。这样，它们同发达国家之间在科技方面的差距就越来越大，面临越来越严峻的挑战和压力。但是，“科教兴国”已是各国振兴的共同经验和必由之路，也是发展中国家的必然选择。科技革命直接影响到各国综合国力的强弱和升降，从而推动国际形势和世界格局的演变。新科技革命关系到交通、通讯、能源、国际贸易的发展，从而对世界格局产生影响。科技作为手段和工具从一定意义上决定着战争的进程和结局。新科技特别是信息网络技术，在激烈的国际竞争和世界格局的变化中所起的作用越来越大。

当今意义的全球化起自 20 世纪 70 年代，随着信息技术的兴起、深化而不断发展。80 年代中期引起众多西方学者的关注，

开始使用“全球化”这一概念。90年代中期有关的研究达到高潮，并从欧美向世界其他国家和地区扩展。就本意而言，全球化是各国、各地区经济与社会的联系在全球范围内的强化和深化。这种强化和深化是一个历史的发展过程，它有赖于科学技术进步，特别是交通、通讯手段的改善。从一定意义上说，全球化的进程，它所达到的程度，取决于科学技术进步。新科技革命，尤其是信息技术革命推动了全球化进程。全球化作为一个波及世界各国、各地区的普遍现象，涉及众多的领域，产生了广泛的影响，但其主导因素、主要内容还是经济的全球化。经济全球化的核心是资本全球化。经济全球化的主要途径是国际市场。从这个意义上讲，经济全球化也就是全球市场经济化。经济全球化借助的手段、方式和方法，越来越先进。信息技术，特别是信息网络，在全球化进程中的地位和作用日益突出，乃至成为全球化不可分割的部分。跨国公司的影响日益扩大，充当了经济全球化的主要动力和先锋。经济全球化已经和正在给各国经济发展带来深刻的影响。同时，全球化以经济为中心，逐渐向政治、文化、意识形态等领域扩展。西方利用全球化趋势，把自己的政治制度、价值概念、乃至文化推向全球，牟取经济、政治、军事、文化霸权，并按照自己的战略需要构建国际经济政治秩序。西方国家首先是美国处于全球化的中心地位，发挥着主导作用。而发展中国家则处于边缘地位，是被“卷入”全球化浪潮，不得不按照西方国家制定的规则，加入一场福祸难料、前途不容乐观的“游戏”。因此，对于广大发展中国家，特别是社会主义中国来说，经济全球化既提供了新的发展机遇，又提出了严峻挑战。我们在抓住机遇、加速发展的同时应当清醒认识、高度警惕全球化的负面影响和霸权主义的危害。

进入新世纪，“世界要和平，人民要合作，国家要发展，社会要进步，是时代的潮流。”“和平与发展是时代的主题。世界多极化和经济全球化在曲折中前进发展，科技进步日新月异，综合国力竞争日趋激烈，世界的力量组合和利益分配正在发生新的深刻变化。和平与发展这两大课题至今一个都没解决，天下仍很不太平。”^① 国际关系领域的冷战思维依然存在。西方大国无视和平与发展的时代主题，仍按照冷战思维模式去观察世界，思考问题，判断是非，制定国际战略。霸权主义、强权政治依然威胁着世界的和平与稳定。这必然引起世界各国首先是广大发展中国家的强烈不满，遭到普遍的抵制和反抗，导致地区局势紧张，危及世界和平。冷战结束后，因民族、宗教、领土等因素而引发的局部冲突至今仍未平息。民族分离主义、宗教极端主义和国际恐怖主义的蔓延，一些国家的地区霸权主义明显增强，进行新的军备竞赛，也威胁到世界和平和地区安宁。世界格局的多极化趋势正朝着牵制美国、反对霸权主义和强权政治的方向继续发展，但多极化和单极化的斗争仍是长期的、曲折的。多极化格局的形成将是一个充满复杂斗争的长期过程。美国是当今世界上惟一超级大国，在经济、军事和战略方面还占据明显优势。它奉行单边主义，谋求建立由其主宰的单极世界。

“9·11”事件后，美国国家安全战略和国际战略进行了一定的调整，把集中全力打击国际恐怖主义，全方位地加强本土防卫作为美国“国家战略核心”。为此，它积极组建反恐恐怖主义国际联盟，加强同盟国、大国和相关国家的磋商。从表面上看，美国的单边主义似乎有所收敛，多极化的趋势渐强。但是我们不能忽

^① 江泽民：《论“三个代表”》，中央文献出版社2001年版，第181—182页。

略问题的另一方面。这就是“9·11”事件后美国通过动员一切资源、使用一切手段进行反恐怖斗争，尤其是通过组建反恐怖国际联盟，强化了它在国际事务中的地位和作用。但是，当前的国际环境还是朝着有利于世界的和平与发展、有利于保障我国安全与稳定、有利于我国扩大国际交流与合作的方向发展。我们应当抓住美国国际战略调整的时机，进一步改善和发展中美建设性合作关系；抓住有利时机铲除威胁我国国家安全与稳定的民族分裂主义、宗教极端主义和国际恐怖主义势力。

与此同时，美国为了实现其战略目标，不断扩充军事实力，大力发展高科技武器。它的2003年国防预算高达3793亿美元，比上一财政年度猛增14.5%，为近20年来增幅最大的一年。现在美国的防务开支已占世界的近40%。此外美国悍然退出《反弹道导弹条约》，加紧实施“国家导弹防御计划”和“地区导弹防御计划”。其核战略进行了调整，并相应制定了核武器应急计划。据美国媒体透露，2002年1月美国国防部向国会递交了一份名为《核态势评估报告》的绝密文件，制定了美国新的核计划。该报告明确提出，在一定条件下美国将针对某些国家在战场上首先使用核武器，甚至列出中国等七国为可能的核攻击对象。这无疑会加剧紧张局势，引起人们对新一轮核竞赛乃至核战争的忧虑。对此，中国不能不提高警惕。

国际形势的发展变化需要我们审时度势，高瞻远瞩地制定与之相适应的国际战略，为我国的改革开放和社会主义现代化建设事业创造良好的国际环境，首先是周边环境。我国国际战略的制定应当以有效地维护国家利益为根本宗旨，以科学理论、党和国家的方针政策为指导，以国家的综合实力为依托，服务和服从于国家整体发展战略。

上述这些无疑是“当代世界与中国丛书”所密切关注和探索的重要领域。与此同时，我国的政治体制改革积极稳妥地推进，社会主义民主不断扩大，法制建设进一步加强，依法治国，建设社会主义法制国家卓有成效。但与经济的发展、经济体制改革和社会主义现代化建设相比，我国的政治体制改革和政治发展仍处于相对滞后状态，还存在不少问题，面临着进一步加强执政党的建设、加强民主与法制建设、实行政企分开、精简机构、完善民主监督制度和维护安定团结等复杂艰巨的任务。经济全球化的发展，首先是加入 WTO，向我国的经济管理、社会管理、政府职能转变提出了新的要求。一些影响政治体制改革和政治发展的重要问题仍未取得突破性进展，腐败、以权谋私、执法犯法、官僚主义、决策失误、低效率等现象依然困扰着我们。随着改革的深化、市场经济的发展和所有制结构的调整，社会阶级和阶层结构发生变化，传统的单位社会及其相关的人事、福利、保险等制度已不能适应现实生活的要求，人们收入差距拉大，难免产生新的不稳定因素。这些都涉及政治发展、政治体制改革和其他方面的改革，需要从理论上深入研究，从实践上逐步解决。当前，特别要加强邓小平理论、“三个代表”重要思想及其对马克思主义的丰富发展、对中国社会主义建设指导作用的研究，着重研究中国共产党“十六大”报告的重大理论发展和新时期党中央治党治国方略。以上这些也是“当代世界与中国丛书”不能回避的研究课题。

我们的研究坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线方针为指导；同时又把这一理论及其同我国社会主义实践的结合作为我们研究的最重要内容。我们的研究坚持解放思想、实事求是、与时俱进的原则，努力探

索，力求创新。我们也积极研究和借鉴国外相关理论，特别是具有重要国际影响和重要学术价值的理论，取其精华，去其糟粕，为我所用。

这套丛书由中国人民大学国际关系学院与当代世界出版社共同策划。其内容涉及国际政治、国际关系、外交学、政治学、世界经济、科学社会主义与国际共产主义运动等学科。已列入出版计划、陆续推出的专著有《国际政治——理论探究·历史概观·战略思考》、《中国国际地位分析》、《国家利益的建构主义分析》、《当代世界中的国际组织》、《美国国会与美国对华政策》、《欧洲政治一体化研究》、《冷战后德国对华政策研究》、《历史上的三次疆独浪潮与新一轮国际大博弈中的中国中亚战略》、《当代中国政治发展研究》、《当代中国中央与地方关系研究》等。其中相当大一部分是在博士论文基础上修订、加工而成。丛书的作者以学院中青年学术带头人和学术骨干为主，兼顾国内外著名学者。为了提高丛书的学术质量，我们非常荣幸地聘请了有关领导和专家担任学术顾问。丛书的筹划、出版还得到不少专家的指导、帮助和关心，以及有关单位的资助、出版社领导的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢和诚挚的敬意。学无止境，我们希望丛书问世能抛砖引玉，增进学术交流与争鸣，为进一步繁荣学术研究做出有益的贡献。

李景治

2002年8月

引 言

20 世纪末，国际社会的最大变化莫过于冷战的结束及其引发的国际形势、国际格局和国际力量对比等一系列震荡和嬗变。第二次世界大战后持续了 40 多年的国际政治两极格局最终以超级大国苏联的解体而终结，由此而形成了许多地缘政治的回旋空间及力量真空地带，各种国际力量的分化组合不断加剧。这种变化给世界各国提供了一个改变其国际地位的机遇，并且成为世界各主要国家制定对外战略的主要出发点。由于国民经济的高速发展和综合国力的显著提升，中国国际地位的提高尤为引人注目。因此关于中国国际地位的评价和定位等问题也就成为世界各国的政治家关注的热门话题。对于中国来说，随着综合国力的不断增强，中国在国际舞台上的地位与作用不断提高。即将到来的 21 世纪将是中华民族振兴发展、全面走向世界的新世纪。作为一个占世界总人口的 1/5 的人口大国，一个富强而繁荣的中国必将对世界战略格局产生强烈的影响。

拿破仑曾在 19 世纪初说过：中国“一旦醒来，她将震撼整个世界”。这句名言现在又被重新提及，并成为许多西方人评论中国发展前景的口头禅。如果说拿破仑当时的评价只是一个预测的话，那么在当今世纪之交的时刻似乎已经成为一个不争的现实。美国前国务卿布热津斯基曾经断言：“中国，不论其具体前

景如何，是一个日益崛起的潜在的主导性大国。”^① 在进入新世纪之时，中国应该以什么样的姿态出现在未来的新世界？以什么样的战略态势在世界事务中发挥应有的作用？如何处理与其他大国的关系？采取怎样的策略来推进世界的多极化？如何在多极化的世界中实现自己的国家利益？这些无疑都是值得每一个中国人深思的重大问题，而所有这些问题的回答均取决于中国国际地位的准确定位。正如邓小平指出的：“对中国在世界政治中的地位发生错误判断的人，起码不会有一个正确的国际战略”。^② 因此，对冷战后中国国际地位的反思与定位已经成为中国和世界其他国家必须考虑的重要课题。

随着冷战后国际形势的变化和世界各大力量分化组合，以及冷战后中国经济的高速发展和综合国力的迅速提高，对中国国际地位的评论已经成为世界各国在国际关系领域中所关注的焦点之一。部分政治家和学者认为，随着冷战的结束和苏联的解体，中国在冷战时期抗衡苏联的战略作用已经丧失，中国的国际地位正在不断下降。但是这种认识没有长期占据主流。许多政治家和学者认为：随着经济的高速发展，中国已经崛起，并成为综合国力全面提高的超级大国。如果中国照此发展下去，若干年后将会形成中国领导世界新秩序的情形。出于自身国家利益，如何防范和牵制中国已成为许多西方国家，甚至中国周边一些邻国关注的热点。在上述认识的基础上出现了各种形式的“中国威胁论”，鼓吹中国强大起来后必将对世界产生威胁。其中具有代表性的是宣扬“中国威胁论”和“遏制中国论”的众多论著。这反映了国外

① [美] 布热津斯基：《大棋局》，上海人民出版社 1998 年版，第 209 页。

② 《邓小平文选》第二卷，人民出版社 1983 年版，第 376 页。

相当一部分人对中国国际地位的认识。

相对国外而言，国内对中国国际地位的研究却是滞后的。到目前为止，尽管一些谈论中国崛起之类的书籍犹如过江之鲫，但大都是感慨激动有余，理性冷静不足，从学术角度对冷战后中国的国际地位加以理论分析和认识的学术专著则是凤毛麟角。由于对研究中国国际地位的重要性缺乏认识，国内对中国国际地位现状的认识也是不全面和不准确的。这种状况根本不能适应国家发展和学科发展的需要。

当前国内外对冷战后中国的国际地位的争论十分热烈，特别是国外的许多观点缺乏客观和科学的根据，并且包含着各种政治经济企图。在这样的情况下，中国人应该正确地认识自己的国际地位，保持清醒的头脑。若妄自菲薄，对自己的发展视而不见，势必在对外战略上无所作为，坐失良机；而夜郎自大，过高地估计自己的实力，也必然导致对外行为的盲动与冒进。所有这些都是违背中华民族的根本利益的。因此，尽管对冷战后的中国的国际地位给以准确定位是相当困难的，但却是十分迫切和完全必要的。

正确估价本国的国际地位是制定和实施有效的对外战略的客观基础，而有效可行的对外战略对提高本国国际地位也具有至关重要的作用。因此，正确认识中国国际地位，并且在理论上客观科学地界定一系列学术概念，对于消除国外种种不实之词带来的不良影响，推动国际政治学研究在国际地位这一特定领域内的发展，正确制定在未来新世纪切实可行的国家对外战略，都具有重要的理论意义和实践意义。

确定中国的国际地位是一项复杂的系统工程，与之相关的是要正确分析当前的国际环境和国际格局的特点，全面分析国家综

合国力水平及其各项要素具体配置，认真研究国家对外战略和对外政策的基本性质和发展方向，同时还应当通过纵向和横向的比较来加以准确定位。一国国际地位的评判不仅取决于国家的综合国力，而且与当时的国际环境的特点和本国的对外联系状况紧密相关；从冷战后国际环境的变更，以及从亚太地区和全球两个层面上分析中国综合国力的要素及其国际影响，中国目前是一个具有全球性影响的地区性大国。同时，本人认为，“中国威胁论”的流行具有深植于历史和现实基础的主观和客观原因，因而带有某种必然性。

因此，本书将按以下的逻辑结构展开论述：首先试图将目前国外对中国国际地位的各种论述进行归类，同时对其产生的背景、原因、实质和后果进行评析；在理论上界定国际地位、综合国力、国际战略、国际影响、国际格局、极和元等基本概念。同时提出衡量和确定一国国际地位的客观标准及其基本要素；反思中国国际地位发展变化的历史进程；分析冷战后国际形势和国际格局的变化；在此基础上，从亚太地区的区域层次和整个世界的全球层次两个方面分析中国的综合国力和国际地位。最后对中国在未来 21 世纪的国际地位作出展望。通过对以上各个要素的分析和纵横两个方面的比较，为确定中国目前只是一个具有全球性大国色彩的地区性大国的基本结论提供具有说服力的论据。

客观地分析和准确地判定冷战后中国的国际地位是十分困难的。首先，关于中国国际地位的评论存在着种种不实之词，其原因是错综复杂的，应该区分主流观点和非主流观点，并给予正确的归纳和评析。同时又要注意过滤自身的民族主义感情等主观因素，客观、公正和有说服力地对中国的国际地位进行定位。其次，分析和判定一国的国际地位是一项复杂的系统工程，它与传

统的综合国力、国际格局、国际力量、国际影响等概念密切相关，但又有区别。应当力图在理论上界定以上概念，并提出判定一国国际地位的全面标准。最后，中国的国际地位是处于发展变化之中的动态过程，必须从历史发展的纵向角度指明冷战后中国国际地位的变化。但同时也必须从冷战后世界政治的角度，通过横向比较，较为清晰地描述中国国际地位的实际状况。

目 录

引言	1
第一章 对中国国际地位的认识和评价	1
第一节 冷战后初期关于中国国际地位的理论观点	1
第二节 中国威胁论的产生和发展	13
第三节 对中国威胁论的质疑	35
第二章 正确评价国际地位的理论依据	43
第一节 国际地位与综合国力	43
第二节 综合国力的评估	49
第三节 确定一国国际地位的标准和依据	58
第三章 中国国际地位的历史演变	71
第一节 17 世纪中叶以前	72
第二节 清朝统治时期	81
第三节 中华民国时期	87
第四节 中华人民共和国时期	92
第四章 冷战后国际环境的变化	98
第一节 冷战后国际格局的发展演变	98
第二节 相互依存趋势的深入发展	112