

中国对外 开放战略 (1978—2018年)

门洪华◎著



上海人民出版社

中国对外 开放战略 (1978—2018年)

门洪华◎著

图书在版编目(CIP)数据

中国对外开放战略:1978~2018年/门洪华著.—

上海:上海人民出版社,2018

ISBN 978-7-208-15534-3

I. ①中… II. ①门… III. ①对外开放-研究-中国
-1978-2018 IV. ①F125

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第250347号

责任编辑 史美林

封面设计 零创意文化

中国对外开放战略(1978—2018年)

门洪华 著

出 版 上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号)
发 行 上海人民出版社发行中心
印 刷 常熟市新骅印刷有限公司
开 本 635×965 1/16
印 张 17.5
插 页 4
字 数 256,000
版 次 2018年12月第1版
印 次 2018年12月第1次印刷
ISBN 978-7-208-15534-3/D·3311
定 价 60.00元

目 录

导言 对外开放与中华民族伟大复兴	1
第一章 剖析中国战略的理论框架	11
一、世界转型:权力转移、问题转移与范式转移	12
二、理论框架:国家主义、地区主义与全球主义	19
三、战略体系:国家战略、地区战略与全球战略	29
第二章 全球化、对外开放与大国进程	36
一、全球化与对外开放	36
二、对外开放与英美日大国进程	39
三、英美日大国进程的经验教训总结	48
四、对中国崛起进程的战略启示	66
第三章 中国对外开放的战略进程	73
一、中国对外开放的历史积淀	77
二、自力更生与对外开放的先声	79
三、梯次布局,确立外向型经济	83
四、扩大布局,发展开放型经济	94
五、深化布局,构建开放型体系	99
六、全面布局,塑造开放新时代	105
七、中国对外开放的经验总结	118
第四章 中国对外开放的战略效应	131
一、中国对外开放的国家效应	132

二、中国对外开放的地区效应	161
三、中国对外开放的全球效应	172
四、中国迎来全面开放的新时代	192
 第五章 中国对外开放进入新时代	201
一、秉持守正创新,抓好开放发展理念的落实	205
二、优化国家战略,完善国内全面开放布局	211
三、强化地区战略,推动地区命运共同体建设	214
四、深化全球战略,推动构建人类命运共同体	220
五、聚焦“一带一路”建设,推进中国与世界良性互动	226
 附录	235
参考文献	253

导言

对外开放与中华民族伟大复兴

对外经济开放,是个长期政策,最少五十年到七十年不会变。
即使是变,也只能变得更加开放。

——邓小平 1984年10月6日¹

中国40年改革开放给人们提供了许多弥足珍贵的启示,其中最重要的一条就是,一个国家、一个民族要振兴,就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。

——习近平 2018年4月10日²

实现中华民族伟大复兴,是中华民族近代以来最伟大的梦想。为实现中华民族伟大复兴,中国共产党带领全国人民上下求索,终于找到了中国特色社会主义道路,而改革开放成为中国特色社会主义道路最鲜明的特征。1978年,我们党召开具有重大历史意义的十一届三中全会,开启了改革开放历史新时期。³新时期最鲜明的特点是改革开放,最显著的成就是快速发展,最突出的标志是与时俱进。党的十八大以来,面对国内国际环境的复杂变局,以习近平同志为核心的党中央带领全国人民坚定不移改革开放,取得了改革开放和社会主义现代化建设的历史性成就⁴,中国昂首迈进社会主义建设新时代。正如习近平总书记于2012年12月31日十八届中共中央政治局第二次集体学习时强调指出的:“改革开放只有进行时,没有完成时。没有改革开放,就没有中国的今天,也就没有中国的明天。”⁵

作为中国改革开放战略的重要组成部分,对外开放是中国处理与世界关系的核心路径,它实质性地促成了中国与世界的良性互动,成为

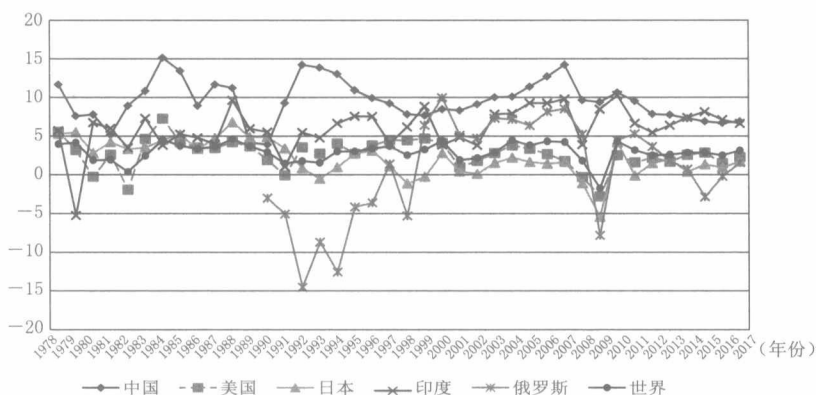
中国开创的和平发展道路的本质特征。对外开放与对内改革相辅相成,是决定当代中国命运的关键抉择,是发展中国特色社会主义的强大动力,是中华民族伟大复兴的必由之路。

以党的十一届三中全会为标志,中国进入改革开放时代,这是中国现代化的历史性转折点,也是中国发展历程的重要界碑。在思想上,中国冲破教条主义和个人崇拜的严重束缚,秉持实事求是的思想路线,发展毛泽东思想,先后提出邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,确立中国特色社会主义理论体系,进而形成了习近平新时代中国特色社会主义思想,这是中国重新确认社会主义的优越性、思想解放、观念变革的最好时期。在政治上,中国结束了长时期的动乱,重建国家基本制度和社会秩序,发展民主人权,全面推进社会主义法治建设,积极推动国家治理现代化建设,中国从国家制度破坏失灵时期进入国家制度建设时期,这是新中国成立以来最好的政治稳定与政治发展时期。在经济上,中国进入持续高增长的经济起飞时期,成为经济增长率最快的大国,迅速缩小与发达国家之间的发展差距,人民生活水平显著提高,贫困人口大幅减少,城市化进程大大加快,这是中国历史上经济最具活力、空前繁荣的时期。在国际上,中国打破长期闭关自守的局面,积极参与经济全球化和地区一体化。在与国际体系的良性互动中,中国加速与国际接轨的步伐,迅速崛起为世界经济大国、贸易大国、开放大国,为世界和平发展做出重大贡献,中国理念、中国思想、中国智慧、中国方案为世界所高度关注,这是中国历史上主动开放、迅速国际化、对国际事务发挥重大乃至引领性影响的时期。正如习近平总结指出的:“以中共十一届三中全会为标志,中国开启了改革开放历史征程。从农村到城市,从试点到推广,从经济体制改革到全面深化改革,40年众志成城,40年砥砺奋进,40年春风化雨,中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。”⁶

1978年至今,以开放和改革为主要路径,中国进入了经济社会全面发展的快车道,主动开启了融入国际体系的进程,综合国力上升速度居诸大国之最,成长为一个合作性的、负责任的、建设性的、可预期的国际体系塑造者。

1978年,中国国内生产总值(以下简称为GDP)只有3600亿元人

民币。1986 年,经过短短 8 年的努力,就上升到 1 万亿元;1991 年上升到 2 万亿元;此后每年以万亿元的幅度上升,2007 年上升至 24.66 万亿元;2017 年达到 82.7 万亿元。1978—2017 年,中国 GDP 年平均增长率达到 9.5%,比 1870—1913 年美国经济起飞平均增速(3.9%)高出 5.6 个百分点,比 1950—1973 年日本经济起飞平均增速(9.3%)高出 0.2 个百分点,比 1990—2015 年印度经济起飞平均增速(6.5%)高出 3.0 个百分点。我们在非常短的时间里,就逆转了中国经济在世界上的地位。

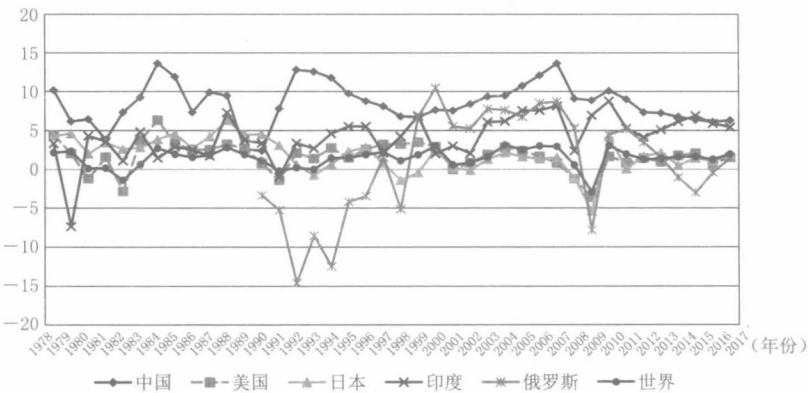


资料来源:世界银行, <https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>(具体数据参考附表 4)。

图 0.1 大国 GDP 增长率的国际比较(1978—2017 年)(%)

与此同时,中国人均 GDP 增长速度堪称世界诸大国之最。人均国民总收入从 190 美元增长到 8 000 多美元,从低收入国家跨入中等收入国家行列。伴随着中国经济高速增长和大规模、有组织、有组织的国家扶贫行动,中国的反贫困工作取得了举世瞩目的成就,贫困人口减少了约 7.15 亿人,占到全球减贫人口总数的 71.82%,同期农村贫困发生率从 97.5%下降到 5.7%。由于中国的贡献,全球提前 3 年完成了千年发展目标确定的“极贫人口减半”的目标。可以说,13 亿多中国人的生活水平实现了质的飞跃。据统计,英国用 58 年(1780—1838 年)实现人均 GDP 翻一番,美国用了 47 年(1839—1886 年),日本用了 34 年(1885—1919 年),而中国只用了 9 年(1978—1987 年),紧接着在 1987—1995

年和1995—2004年分别用8年和9年再次两度翻番,并于2011年再次翻番,而这一次只用了7年时间,中国人均GDP增长速度之快,其他国家无法相提并论。⁷



资料来源:世界银行, <https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>(具体数据参考附表5)。

图 0.2 大国人均 GDP 增长率的国际比较(1978—2017 年)(%)

1978 年,中国货物进出口额为 206.4 亿美元,位列世界第 29 位;2017 年达到 41 050 亿美元,40 年间增长约 198 倍,年均增速 14.5%。进出口规模扩大带动中国在国际贸易中的地位大幅提高,世界排名由 1978 年的第 32 位跃升至 2017 年的第一位,货物进出口额占全球货物贸易总额的比重由 1978 年的 2.9%上升到 2017 年的 12.0%,中国成为世界第一大贸易国,是 130 多个国家和地区第一大贸易伙伴。40 年来,中国吸引外商直接投资额年均增长 15.2%,目前是世界第二大外商直接投资国、第二大对外直接投资国、第二大国际发明专利国,还是世界最大的国际旅游出境国、出国留学人员国。据商务部统计,自 1980 年中国第一家中外合资企业成立以来,至 2017 年全国累计批准外商投资企业 88.5 万家,实际使用外资金额 1.85 万亿美元,连续 25 年成为外商直接投资(FDI)流入量最大的发展中国家。与此同时,中国对外经济合作蓬勃发展,境外投资迅速增长,截至 2017 年底,中国非金融类对外直接投资存量达到 1.48 万亿美元,进入了资本双向流动阶段。⁸以此为标志,“我国对外开放进入引进来和走出去更加均衡的阶段”。⁹

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央从我国经济发展的阶段性特征出发,系统提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,统筹谋划“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局,切实增强“四个自信”,开创了中国特色社会主义建设新时代。在对外开放上,以自由贸易区为引领,构建开放型经济新体制,积极推动“一带一路”建设和参与全球经济治理体系变革,深化全面开放,努力形成深度融合的互利共赢新格局。¹⁰ 习近平强调:“实现中华民族伟大复兴的中国梦,需要和平稳定的国际环境。我们将始终不渝坚持走和平发展道路,始终不渝奉行互利共赢的开放战略,坚定致力于同世界各国发展友好关系,推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系。”¹¹ 党的十八大以来,中国GDP从54万亿元增加到82.7万亿元,年均增长7.1%,占世界经济的比重从11.4%提高到15%;居民收入年均增长7.4%,超过经济增速,形成世界上人口最多的中等收入群体;脱贫攻坚取得决定性进展,贫困人口减少6800多万,易地扶贫搬迁830万人,贫困发生率由10.2%下降到3.1%。

综上所述,经过40年持续快速发展,中国成为全球第二大经济体、第一大贸易国、第一大出口国、第一大外汇储备国、第二大引资国、第二大对外投资国,在全球经济格局中的地位和影响力不断提升,创造了战后发展中大国快速崛起的奇迹和以开放促发展的典范。同时,开放型经济持续快速发展也为中国经济社会发展注入了强大动力,随着经济总量、进出口和对外投资规模的不断扩大,中国成为世界经济增长的重要引擎,尤其是2008年国际金融危机爆发以来,中国经济增长对世界经济增长的年均贡献率在30%以上,在世界各国名列前茅。¹² 改革开放40年,中国走过了发达国家几百年走过的发展道路,成为世界经济增长的主要稳定器和动力源,促进了人类和平发展的崇高事业。¹³ 中国仁人志士前赴后继、上下求索所致力中华民族伟大复兴正在实现。中国从来没有像今天这样处在世界市场舞台的中心,从来没有像今天这样成为世界治理的重要成员,从来没有像今天这样更广泛深入地参与全球治理,中国也从来没有像今天这样引起关注。

大国崛起首先冲击的是国际社会固有的利益格局,进而最终影响其权力格局,导致国际体系的变迁。从过去25年甚至50年来看,中国

在经历一个不断向东亚乃至全球加大其影响力的过程,而且这个进程正在加速。由于中国崛起与新一轮全球化浪潮、国际秩序的转型几乎同步,中国的发展前景在一定程度上成为影响全球未来的决定性因素之一;鉴于中国抓住了新一波地区一体化的浪潮,中国日渐成长为东亚的主导性力量。¹⁴中国改革开放的历程表明,通过对外开放、主动融入经济全球化和地区一体化,使得中国获得必要的外部资源和要素,扩大了发展的空间和市场领域,符合中国最大的国家利益。¹⁵

20世纪中后期,中国由贫弱、势弱大国向强国发展,从封闭走向半开放、全面开放;与此同时,世界政治经济体系面临空前广泛而深刻的变革,中国改革开放步入关键阶段;进入21世纪,中国崛起的效应全面展现,中国的国家实力和国际影响力与日俱增,举世关注中国理想、中国理念、中国智慧、中国方案。与此同时,中国崛起与世界转型相约而行,这种历史性重合给世界经济发展带来了无限活力。中华民族伟大复兴成为一个现实而又具有冲击力的话题。

复兴既是一个从落后到繁荣的过程;也是一种结果,即再次达到繁荣后的状态。¹⁶中华民族曾有辉煌的历史,复兴意味着与历史相匹配的辉煌复归,意味着在世界发展中处于优势的地位。¹⁷党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央提炼出中华民族伟大复兴的中国梦,找到了中华民族凝心聚力的最大公约数,鼓舞13亿中华儿女发愤图强的志气和开拓进取的勇气,带动中国经济、政治、社会、文化、生态、外交等各方面事业的发展。¹⁸在党的十九大报告中,习近平强调,中国特色社会主义进入新时代,意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景;意味着科学社会主义在21世纪的中国焕发出强大生机活力,在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜;意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展,拓展了发展中国家走向现代化的途径,给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择,为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。¹⁹习近平总书记清晰阐述了中华民族伟大复兴的伟大使命,即实现中国自身的复兴,推动世界社会主义的复兴,展现中国的国际贡献与全球影响力。²⁰王帆指出,从复兴的进程和影响来看,中国复兴首先是内

部复兴,这是一种内化的、内向的发展壮大,在经济上表现为发展结构的完善、发展模式的升级、管理模式创新、内部市场的增容、人均GDP的提高;其次是国际体系内复兴,中国需要国际市场,以外贸为导向的中国经济离不开国际市场的需求;第三,中国复兴是在全球化条件下、相互依存背景下的发展。²¹

中华民族伟大复兴对世界的影响是深刻的。中国成为世界经济增长的新中心,主要经济指标占世界比重及其对世界的边际贡献不断提高,相比许多国家而言,中国的发展更具开放性、可持续性,对世界经济增长、贸易增长、投资增长的带动效应更大,中国以更加积极的方式参与国际分工和国际竞争引起了国际社会的强烈反响。在短短40年里,中国从一个国民经济几乎完全封闭、高度垄断的国家转变为一个享有较高开放度的国家。中国经济规模庞大、增长迅速、高度开放,被视为全球经济增长的一大源泉。²²中国崛起为经济发动机、贸易发动机显然是塑造当代世界经济最重要的动力之一。为国际社会所公认的是,中国崛起绝非一时震动,而是重塑世界供求关系的一个持续进程。²³

当然,世界转型对中国复兴的挑战也是显而易见的。随着经济全球化“双刃剑效应”的进一步展现,随着地区一体化的进一步发展,中国与世界的互动进一步密切相连,不可分割。与此同时,中国与世界的互动进入更加敏感的时期。世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界在加速转型,国际社会对中国崛起的战略走向更为敏感,随着中国新的大战略框架的逐步显现,金砖国家开发银行、亚洲基础设施投资银行等新国际制度的构想与落实,“一带一路”倡议的提出和实施,中国是否正在试图改变既有国际秩序,成为既有国际秩序的塑造者乃至挑战者,被视为国际社会观察和看待中国崛起的重要标尺。²⁴当前,世界面对着一个快速崛起和更加自信、开放的中国,中国面对着一个形势更加复杂、变化更加深刻、机遇与挑战并存的世界。²⁵需要密切关注的是,当前中国大而不强的底色仍在,在经济、社会、政治、文化发展等诸方面仍体现着社会主义初级阶段的显著特点,目前中国经济发展进入“新常态”,仍处于经济起飞阶段,但必须清醒认识长期制约中国发展的深层次因素,以及现实所遇到的突出矛盾和问题;中国处于经济下行压力增大期、社会矛盾凸显期、人与自然矛盾凸显期,必须

积极应对、妥善处理。情势棘手之处在于,当前“中国威胁论”和“中国责任论”相互交织,中国承担国际责任的意愿、能力与国际社会的期望存在着落差,国际社会对中国崛起的疑虑增加。发达国家加紧制定新的国际规则,围堵中国的意图明显。中国周边环境趋于复杂化,部分周边国家出于对中国崛起的疑虑与恐惧,加紧与美国的联合。可以说,随着中国进一步发展壮大,其面临的疑虑、担心、困难和挑战也在增多。从地区角度看,经济复兴的新时代正在东亚地区展开,预计2025年东亚的经济规模将重新占到全球经济的40%,恢复到1820年的重要地位。²⁶中国既是东亚经济复兴的领头羊,又有可能成为最大的获益者,东亚对中国未来发展的机遇与挑战均不可低估。从消极的方面来看,全球化可以迅速带来资本和技术,但不会迅速带来良好的经济制度和市場管理能力,反而会带来巨大的挑战;对依赖市场推动而不是制度推动的东亚一体化而言,整体性的制度框架短期之内仍难以建立起来,未来走向地区主义的制度化安排均有可能产生长期的负面影响。设若一味依赖对外开放而没有内在体制的深刻转型,没有国内一体化作为战略依托,则中国与全球经济的接轨只是一种泡沫式开放。换句话说,理解和应对全球化冲击的方式方法必须从国内体制的深层去寻找,而所谓全球化机遇的掌握也必须通过国内体制的深化改革才能获致,这正是构建开放型经济新体制的要义所在。换言之,国家、地区和世界的互动逼迫并推动着中国国家战略体系的优化。为直面国内外挑战、抓住国际机遇、实现可持续发展,中国正在构建以融入—变革—塑造(融入全球、变革自身、塑造世界)为核心的和平发展战略框架,致力于超越和平崛起、丰富和平发展、规划崛起之后。²⁷

有鉴于此,40年对外开放成就煌煌,有诸多宝贵经验值得深入总结。历史的逻辑总是充满着智慧和蕴含着勇气,就像习近平所指出的:“改革开放初期,在我们力量不强、经验不足的时候,不少同志也曾满怀疑问,面对占据优势地位的西方国家,我们能不能做到既利用对外开放机遇而又不被腐蚀或吃掉?当年,我们推动复关谈判、入世谈判,都承受着很大压力。今天看来,我们大胆开放、走向世界,无疑是选择了正确方向。”²⁸另一方面,进入新时代的中国还有着巨大的战略空间等着我们去拓展。中国特色社会主义进入新时代,最主要的依据是改革开

放以来中国经济社会快速发展所取得的伟大成就及其引起的重大变化。²⁹ 习近平立足于社会主义初级阶段的总依据,明确提出实现中华民族伟大复兴中国梦的战略思想和中华民族正在前所未有的地靠近世界舞台中心、前所未有的地接近实现中华民族伟大复兴的目标、前所未有的地具有实现这个目标的能力和信心的重要论断。面向未来,我们迫切需要实施创新驱动发展战略,提升中国在全球产业链和价值链中的地位,发展更高水平的开放型经济,形成支撑高水平开放和大规模“走出去”的新体制机制。此外,不可否认的是,我们也需要全面检视 40 年对外开放存在或导致的问题与教训,以更大的决心、更强的力度、更实的措施推动全面开放。

基于以上认识,本书将开放视为一项基于汇通国内战略和国际战略的研究议程,并致力于构建中国基于开放主义的、科学完备的国家战略体系。其主要内容是:以实现中华民族伟大复兴为指向,概述中国对外开放的战略思想,梳理中国对外开放的战略历程,探究中国对外开放的战略路径,评估中国对外开放的战略效应,推动中国对外开放的战略创新。

注释

1. 邓小平:《邓小平文选》第三卷,北京:人民出版社 1993 年版,第 79 页。
2. 习近平:《开放共创繁荣 创新引领未来——在博鳌亚洲论坛 2018 年年会开幕式上的主旨演讲》,载《人民日报》2018 年 4 月 11 日第 1 版。
3. 胡锦涛:《高举中国特色社会主义伟大旗帜,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社 2007 年版。
4. 迟福林主编:《伟大的历程:中国改革开放 40 年实录》,广州:广东经济出版社 2018 年版,第 1 页。
5. 《习近平在中共中央政治局第二次集体学习时强调:以更大的政治勇气和智慧深化改革 朝着十八大指引的改革开放方向前进》,载《人民日报》2013 年 1 月 1 日第 1 版。
6. 习近平:《开放共创繁荣 创新引领未来——在博鳌亚洲论坛 2018 年年会开幕式上的主旨演讲》,载《人民日报》2018 年 4 月 11 日第 1 版。
7. 蔡昉:《读懂中国经济:大国拐点与转型路径》,北京:中信出版集团 2018 年版,第 34 页。
8. 杨丹辉:《对外开放四十年:中国的模式与经验》,载《China Economist》2018 年第 4 期,第 68—95 页;胡鞍钢:《回首 40 年:改革开放的经济意义》,载《商业观察》2018 年第 6 期,第 68 页;迟福林主编:《伟大的历程:中国改革开放 40 年实录》,第 8 页。
9. 习近平:《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》,载《人民日报》2016 年 5 月 10 日第 3 版。

10. 隆国强主编:《构建开放型经济新体制》,广州:广东经济出版社2018年版,第18—20页;迟福林主编:《伟大的历程:中国改革开放40年实录》,第5页;孙兰英:《开放发展:中国共产党发展新飞跃》,载《中国高校社会科学》2016年第5期,第17—21页。

11. 习近平:《在西雅图出席侨界举行的欢迎招待会时的讲话》,载《人民日报》2015年9月24日第2版。

12. 毕吉耀、李慰:《创新完善我国全方位开放格局》,载《中国特色社会主义研究》2018年第1期,第42—49页。

13. 胡鞍钢:《回首40年:改革开放的经济意义》,第68页。

14. 门洪华:《东亚秩序论:地区变动、力量博弈与中国战略》,上海:上海人民出版社2015年版,第114—122页;门洪华:《构建中国大战略的框架:国家实力、战略观念与国际制度》(第二版),北京:北京大学出版社2017年版,第10—12页。

15. 门洪华:《中国国家利益的维护与拓展》,载《国际观察》2015年第6期,第13—26页。

16. 何传启:《中国复兴的科学基础和政策分析》,载《世界科技研究与发展》2013年第2期,第165—168页。

17. 陶文昭:《深化理解中华民族伟大复兴的几个问题》,载《晋阳学刊》2017年第2期,第115—120页。

18. 章忠民:《从中华民族伟大复兴看新时代中国特色社会主义思想的发展》,载《行政管理改革》2018年第6期,第4—11页。

19. 习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社2017年版,第10页。

20. 李景治指出,中国特色社会主义道路的形成及其在实践中所取得的巨大成就,说明社会主义前途无限光明,标志着世界社会主义开始复兴。参见李景治:《中国特色社会主义道路在世界社会主义发展中的历史地位》,载《科学社会主义》2013年第2期,第16—21页。

21. 王帆:《中国复兴:独特的大国之路》,载《外交评论》2017年第2期,第1—12页。

22. C.Fred Bergstein, Bates Gill, Nicholas R. Lardy and Derek Mitchell, *China: The Balance Sheet*, New York: Public Affairs, 2006, p.115.

23. Barry Eichengreen and Hui Tong, "How China is Reorganizing the World Economy", *Asian Economic Policy Review*, Vol.1, Issue 1, 2006, pp.73—97.

24. 门洪华:《中国崛起与国际秩序变革》,载《国际政治科学》2016年第1期,第63—93页。

25. 胡鞍钢:《民主决策:中国集体领导体制》,北京:中国人民大学出版社2014年版,第184页。

26. Indermit Gill and Homi Kharas, *An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth*, New York: The World Bank, 2007, p.2.

27. 门洪华:《构建新型国际关系:中国的责任与担当》,载《世界经济与政治》2016年第3期,第4—25页。

28. 习近平:《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》,载《人民日报》2016年5月10日第1版。

29. 谢春涛:《实现中华民族伟大复兴的根本遵循》,载《中国社会科学》2018年第1期,第55—65页。

第一章

剖析中国战略的理论框架

当前,经济全球化、区域一体化快速发展,不同国家和地区结成了你中有我、我中有你、一荣俱荣、一损俱损的关系。这就决定了我们在处理国际关系时必须摒弃过时的零和思维,不能只追求你少我多、损人利己,更不能搞你输我赢、一家通吃。只有义利兼顾才能义利兼得,只有义利平衡才能义利共赢。

——习近平 2014年7月4日¹

全球化和地区化成为大国的战略紧身衣,各国追求的国家利益不再绝对,且融入了更多相对性含义。

——邓肯·斯奈达尔²

习近平总书记在2014年11月28—29日的中央外事工作会议上指出:“认识世界发展大势,跟上时代潮流,是一个极为重要并且常做常新的课题。”³中国通过改革开放而融入世界体系,其间恰逢新一波经济全球化和地区一体化浪潮的兴起、昔日落后地区的崛起,中国先是世界转型的一部分,继而成为世界转型的促进者乃至引领者。鉴于中国从封闭落后走向开放崛起的历程,以权力转移、问题转移、范式转移为核心特征的世界转型对中国影响巨大,构成中国制定和实施开放战略的基本外部环境,国家主义、地区主义和全球主义构成中国战略框架的核心影响要素,而构建科学完备的国家战略体系成为中国全面开放的基本诉求,全球战略、地区战略和国家发展战略构成中国国家战略体系的主脉。

本章的基本目标是,通过对国家主义、地区主义和全球主义的剖

析,勾勒出开放战略影响发展中大国的基本脉络,为中国国家战略体系的建构和优化提供理论支撑。

一、世界转型:权力转移、问题转移与范式转移

世界因文化交流而相联,因经贸往来而渐成一体。世界各地的联系古已有之,而地理大发现是全球化时代到来的动因和标志,开启了创建统一的世界经济体系的进程。1648年确立的威斯特伐利亚体系奠定了现代国际关系的基本准则和民族国家体制,标志着近代国际体系的形成。

欧洲素有海外扩张的传统,加上工业革命首先在欧洲发生,欧洲在国际体系建构上拔得头筹。尤其是,1815年维也纳体系确认了欧洲大国间的均势原则,欧陆和平得以恢复和维系,在相当长的时期里,海外殖民扩张成为欧洲主要大国的首要战略选择。欧洲国家海外扩张的后果之一是,“一个完整的军事—政治国际体系延伸到全世界,……地理上的封闭消除了”⁴。欧洲主导的新旧国际体系交替往往通过战争方式实现,维也纳体系历经和平演变,到20世纪初演化为两大军事同盟的对峙、对抗,导致了第一次世界大战的爆发,也使得欧洲之外的大国美国进入国际政治的核心,处于欧洲政治边缘的苏俄走向强盛。大战之后建立的凡尔赛—华盛顿体系显然是过渡性的,埋下了世界大战再次爆发的火种。第二次世界大战意味着欧洲大陆以惨烈的方式退出国际政治中心,苏美争霸成为战后国际关系的新主题。战后建立的雅尔塔体系具有两极对抗的意义,冷战而非热战的性质却赋予昔日殖民地联合自强的机遇,并为两极体系的和平终结准备了条件。

第二次世界大战后出现的另一个新特点是,地区一体化成为与全球化并行不悖的新潮流,昔日的国际政治中心西欧再次拔得头筹,并成为带动地区一体化发展的核心力量。与此同时,昔日殖民地发展迅速,发展中国家成为带动国际体系变革的新力量中心,尤其是亚洲崛起似乎预示着由非殖民化开始的主导力量从西方的转移,中国崛起成为全球关注的核心议题。冷战结束是第一次以非战争方式完成的国际体系转型,开启了从两极对抗走向多极互动体系的进程,是世界转型深化