

江苏省哲学社会科学重点学术著作

21 世纪初期 中国的国际环境研究

21 shiji chuqi zhongguo de
guoji huanjing yanjiu

刘万文 等著

*Studies on the
International Environment
for China in the 21st Century*

 中国财政经济出版社

江苏省哲学社会科学重点学术著作

21 世纪初期中国 的国际环境研究

刘万文 等著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪初期中国的国际环境研究/刘万文等著. —北京: 中国财政经济出版社, 2005.11

江苏省哲学社会科学重点学术著作

ISBN 7-5005-8595-0

I. 2… II. 刘… III. ①国际形势-研究 ②对外政策-研究-中国 IV. ①D5②D820

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 105696 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

889 × 1194 毫米 32 开 11.375 印张 269 000 字

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月北京第 1 次印刷

定价: 26.00 元

ISBN 7-5005-8595-0/F·7484

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



作者简介

刘万文，生于1955年11月，江苏徐州人。1982年毕业于南京师范大学。1987年北京大学国际政治系全国高校系统国际政治和国际关系师资培训班结业。1994年南京师范大学世界政治经济和国际关系硕士生班毕业。2002年7月中共中央党校研究生院政治学理论专业在职研究生毕业。现任中共江苏省委党校、江苏省行政学院国际问题研究中心暨世界经济和政治教研部教授、硕士生导师，中国全国高校国际政治研究会理事。曾出版专著《中国和世界的国际战略视角》，合著或参与编写出版《当代国际政治》、《当代世界经济与政治》、《社会主义的历史发展及其在中国的前途》、《邓小平理论专题教程》、《新世纪初期中国的国际战略环境》等书十多本，在国家及省级以上学术刊物发表论文数十篇。

序

中国崛起将是 21 世纪国际社会的最重大事情。然而，在中国人近两个世纪的民族复兴梦有望成真之际，中国人仍不敢忘“谋事在人，成事在天”的古训。近年来，对民族崛起的渴望和对国家命运的关切，促使许多学者研究中国在新世纪面临的国际环境。《21 世纪初期中国的国际环境研究》就是此类研究成果，书中字里行间都表现出刘万文等学者的爱国之情。

国际环境是指一国生存与发展所处的外部客观情况与条件。一个人、一个家庭或一群人可以选择较好的环境生活，而一个国家却难以通过选择的方法改变其生存环境。国家只有适应环境和改造环境两种途径来求生存和发展。人类有改造生存环境的能力，但这种能力却是有限的。人类有文字的文明史已有五千年，但国际社会的文明程度依然非常原始，其弱肉强食的本质还未能得到根本的改变。人类历史上无数个国家因适应力不强而灭亡，只有少数国家适应力较强而兴盛。而那些兴盛一时的强国也可能因为适应力下降而衰败或灭亡。中国要实现民族复兴大业，就不得不适应目前这个文明程度不高的国际环境。要能适应国际环境，首先得了解国际环境。国际环境内容繁杂，形式多变，正确认识国际环境实为困难，《21 世纪初期中国的国际环境研究》一书则为人们了解中国当前的国际环境提供了大量信息。

《21 世纪初期中国的国际环境研究》对我国面临的国际环境进行了全面的描述和分析。第一部分从理论上解释了环境与人的关系，分析了国际环境对国家所构成的影响，使人理解了国际环境的重要性。其后，分四部分分别讨论了中国面临的政治、经济、安全和社会文化四个方面的具体国际环境。有关中国文化环境的分析非常富有启发性。本书最后一部分，是根据前面各章对国际环境的分析，提出了创建良好国际环境的建议，这些建议反映了作者的认真思考和政策水平。

新春之节，应刘万文同志之邀为《21 世纪初期中国的国际环境研究》写序，使节日生活更加充实。愿今后能与本书作者共勉，就国际环境的问题进行深入的探讨与研究。

阎学通

2005 年 2 月于清华园

目 录

第一部分 导 论

第一章 环境理论及其在国际关系中的重要地位和影响	(3)
第一节 前人关于环境理论的探索和贡献	(4)
第二节 环境和国际环境的分类及其构成要素	(11)
第三节 环境及国际环境与行为主体之间的互动影响	(20)

第二部分 21 世纪初期中国的国际政治环境

第二章 中国所处的时代及其基本特征	(29)
第一节 马克思列宁主义划分时代的方法论	(29)
第二节 世界客观条件的变化与时代的转折	(36)
第三节 邓小平关于当代世界主题的战略判断	(42)
第四节 和平与发展仍然是当代世界的主题	(52)

第三章 世界多极化趋势的曲折发展及其对中国的影响	(61)
--------------------------	--------

第一节	“多极化”的词义理解和辨析·····	(61)
第二节	美国单极倾向的加强以及多极化趋势曲折中 继续发展·····	(70)
第三节	积极推进世界多极化是中国的一项基本国际 战略·····	(80)

第三部分 21 世纪初期中国的国际经济环境

第四章	世界经济全球化浪潮及其对中国发展的影响·····	(91)
第一节	“全球化”概念的科学定义·····	(91)
第二节	经济全球化是世界经济发展的客观趋势·····	(94)
第三节	全球化对发展中国家的冲击和挑战·····	(100)
第四节	中国应对全球化的战略思考·····	(108)
第五章	中国加入 WTO 以后的国际经济环境 ·····	(115)
第一节	中国加入 WTO 以后的国际贸易环境 ·····	(116)
第二节	中国加入 WTO 以后的国际投资环境 ·····	(125)
第三节	中国加入 WTO 以后的国际金融环境 ·····	(133)

第四部分 21 世纪初期中国的 国际军事安全环境

第六章	世界军事发展的基本趋势及其对中国安全的影响 ·····	(147)
第一节	21 世纪初期的世界军事格局 ·····	(148)
第二节	21 世纪初期世界军事形势的发展 ·····	(159)
第三节	世界军事发展对中国安全环境的影响·····	(175)

第七章	21 世纪初期中国周边安全环境的综合评估	· · · · ·	(184)
第一节	中国周边安全形势的基本现状及趋势	· · · · ·	(185)
第二节	21 世纪初期中国周边安全环境的总体特点	· ·	(202)
第八章	解决台湾问题的国际环境条件分析	· · · · ·	(219)
第一节	中国解决台湾问题具有坚实的国际法基础	· · · · ·	(220)
第二节	美国因素成为解决台湾问题的最大障碍	· · · ·	(229)
第三节	日本、东南亚对台政策的消极影响	· · · · ·	(243)

第五部分 21 世纪初期中国的 国际社会文化环境

第九章	世界科技的发展趋势及其对中国发展的挑战·····	(255)
第一节	当代世界科技发展的基本特征·····	(256)
第二节	21 世纪初期世界科技发展的总体趋势·····	(260)
第三节	世界科技的迅猛发展对中国的挑战·····	(266)
第四节	中国科教兴国的战略选择·····	(281)
第十章	全球化背景下的国际文化交流与中国民族文化 ·····	(289)
第一节	作为长期历史进程的全球化和中国文化的失 调·····	(291)
第二节	国际文化环境的新特点和国际关系中的软力 量·····	(300)
第三节	以美国为代表的西方文化对中国民族文化的	

冲击·····	(303)
第四节 国际文化交流中的对外宣传·····	(306)

第六部分 结 语

第十一章 21 世纪初期中国所处国际环境的综合研判 ···	(323)
第一节 21 世纪初期中国所处国际环境的基本特征和发 展趋向·····	(323)
第二节 中国在当前国际环境中面临的机遇与挑战分 析·····	(334)
第三节 现实国际环境下中国应对战略的几点思考 ·····	(340)
后记·····	(353)

第一部分

导 论

第一章 环境理论及其在国际关系中的重要地位和影响

环境作为一种客体，对于主体来说它是一种客观存在，它具有不可回避性和可认知性两个方面的本质属性。任何主体都必须在所处特定环境构成的各种参项内进行活动，并试图通过自身的行为来引发环境发生某些对己有利的变化，即在适应环境的同时积极地改造环境。由此看来，环境又是一种动态的过程。就国际环境来看，它对一个国家来说既是一种由各种因素构成的客观存在，同时也是国际关系体系对一国的影响和一国对国际关系体系的影响所做出的反映两者之间相互作用、相互渗透和相互影响的互动过程。因此，对于实行对外开放的中国来说，正确认识和深入研究所处的国际环境，比以往任何时候都显得更加必要和重要。这不仅因为它对外开放后极易受到外部环境（即国际环境）因素的影响和制约，而且还在于它总是要借鉴和利用外部的环境因素来争取和维护自身的权益。

第一节 前人关于环境理论的探索和贡献

一、早期的地理环境理论

古代的学者们很早就已经注意到环境对人们行为和国家生存与发展的影响。例如亚里士多德认为，人与环境不可分割，人口聚居的城邦是受地理条件 and 政治体制影响的。他认为城邦的疆域和位置“如果能随意选择，应该座落在有良好的海路和陆路通道的地方”，这样不仅便于它成为全邦共同防卫的中心，而且有利于运输各种产品。^① 关于国家对外交往的利弊，亚里士多德认为：“关于海上的往来对那些具有良好法制的城邦是利还是有害，人们有种种意见分歧。人们说让生活在其他法律环境的异乡人入境对城邦的良好法制不利，并且增加了人口数量。而海路利用的增加，造成众多商人进进出出，有碍于城邦的良好治理。诚然如此，但假如避开了这些不利的方面，海上往来又是大有益处的，无论是就安全还是就生活必需品的充足供应而言，城邦及其疆域都应连通海路，这一点毋庸置疑。”^② 这就是亚里士多德为什么认为靠近海洋的地方商业发达、城邦兴起的原因。

让·布丹认为气候条件影响民族特点，甚至决定国家的对外政策。北方和山区的气候有利于建立以法律为基础的政治体制，

① 颜一编：《亚里士多德选集——政治卷》，中国人民大学出版社 1999 年版，第 246～247 页。

② 同上，第 247 页。

而南方的气候则不利于刺激人的积极性。孟德斯鸠认为,岛国由于与外部势力隔绝,比大陆国家更容易维护自身的自由。^①孟德斯鸠在《论法的精神》中用了整整五章的巨大篇幅来论述法律和气候、土壤的关系。他认为地理环境,特别是气候、土壤和居住地域的大小,对于一个民族的性格、风俗、道德和精神面貌以及法律性质和政治制度,具有决定性的影响作用。孟德斯鸠曾经用亚洲和欧洲的气候的不同来解释国家的强弱、民族的有自由或受奴役。他说,亚洲是没有温带的,和严寒地区紧接着的就是炎热的地区;欧洲则相反,温带是广阔的,相毗连的的气候几乎相类似,没有显著的差别。“因此,在亚洲,强国和弱国是面对着面的;好战、勇敢、活泼的民族和巾幗气的、懒惰的、怯懦的民族是紧紧地相毗连着的;所以一个民族势必为被征服者,另一个民族势必为征服者。欧洲的情形正相反;强国和强国面对着面,毗邻的民族都差不多一样的勇敢。这就是亚洲之所以弱而欧洲之所以强的重要原因;这就是欧洲之所以有自由而亚洲之所以受奴役的重要原因。”^②孟德斯鸠还根据他的这种气候决定论,预言了波兰民族的独立。虽然当时波兰已失去自主,“但是我们可以信赖气候,由于气候的缘故,它的主权虽已丧失,但不是永无恢复的日子”。^③

有必要指出,孟德斯鸠重视地理环境对国家发展的影响和作用无疑是正确的,但是他又过分夸大这种影响和作用,把它当作决定性的因素,无疑也是有失偏颇的。正因为如此,有不少杰出的思想家在受到孟德斯鸠地理学说影响的同时,也对他的地理环

① 詹姆斯·多尔蒂和小罗伯特·普法尔茨格拉夫(邵文光译):《争论中的国际关系理论》,世界知识出版社1987年版,第61页。

② 孟德斯鸠:《论法的精神》上册,商务印书馆1978年版,第275页。

③ 同上书,第275~276页。

境决定论进行了批判。例如,德国思想家赫尔德(Johann Gottfried Von Herder, 1744 ~ 1803)在探讨社会发展的原因时,就曾向“伟大的孟德斯鸠”求教。他承认地理条件对人类社会的重要影响作用。他认为,人类的多样性在相当大的程度上是由地理条件决定的。北方各国居民和南方各国居民在外貌、风俗习惯等方面的不同,都是由大自然所造成的。他指出,良好的自然环境有利于文化的发展。然而,他并不同意地理环境决定论,他不相信地理环境对人类社会的影响是万能的。他在批判地理环境决定论时指出,有些国家经历过繁荣或衰落,可是其地理条件却未发生变化或变化很小。赫尔德认为,人类社会发展是由其内部因素(即有机力量)和外部因素(即地理条件)的相互作用引起的。而且在他看来,内部因素即有机力量的作用乃是社会发展的主要的、起决定性作用的动因。^①

到了 19 世纪末期,人们开始运用社会达尔文主义的方法分析和研究环境与国家行为的关系,从而进一步推动了对国际事务的环境性研究。因为社会达尔文主义的分析方法把物种因适应其自然环境而得以演变发展的科学观点引入社会领域,人们开始把所谓“适者生存论”从生命有机体借用于国家。德国地理学家弗里德里希·拉采尔(Friedrich Ratzel)所创立的人类地理学(Anthropogeographie)便是突出代表之一。^②拉采尔的学说综合了地理学、人类学和政治学的相关理论,把人、国家和世界作为有机体进行研究。在拉采尔的学说中,国家被看成生命的有机体,它占据一定的空间位置,并且会增长、缩小甚至最终灭亡。拉采尔

① 侯鸿勋著:《孟德斯鸠及其启蒙思想》,人民出版社 1992 年版,第 102 页。

② Friedrich Ratzel, ANTHROPOGEOGRAPHIE, 2nd, ed. (Stuttgart: J. Engelhorn, 1899) .

的学说所致力于解决的是人与自然的关系问题，它所关心的是气候、地形、自然资源对国家文明的影响。实际上拉采尔认为，较为优越的文明国家——他指的主要是欧洲——之所以发展，是因为它们有优良的气候条件。他认为人类在为争取生存空间进行永无止境的斗争，这一思想后来以生存空间（Lebensraum）的概念被纳入卡尔·豪斯浩佛（Karl Haushofer, 1869~1946）和希特勒的思想，人类地理学从此被用来服务于纳粹德国的对外扩张政策。在这一理论视野中的国际关系是：一个国家的土地面积表明其实力地位，各国都为扩大自己的领土疆界而奋斗。强国进行领土扩张的欲望最强烈，因此边界不断发生变动，它们成为“能动的疆界”（dynamic frontiers），构成各国之间的冲突地区。在20世纪德国地缘政治的著作，以及斯拜克曼的著作中，边界或“能动的疆界”被认为是扩张暂停的地区的界线。

二、地缘政治学的形成和发展

在20世纪60年代之前，学者们对环境的研究主要集中于地理环境上，因此形成了地缘政治学。“地缘政治”一词是由瑞典地理学家鲁道夫·契伦（Rudolf Kjellen）首创，用来解释一国在国际政治中行为的基础。^①英国的史学家布利·托马斯·巴克尔研究了气候对人的性格的影响，他认为北方寒冷的气候造成农业生产困难，粮食缺乏而人口稀少，因此劳动工资高，炎热国家则相反，形成低工资。低工资文明的国家由于财富和社会权力分配不平等，文明发展到一定水平就要衰败下去。^②英国的地理学家哈

^① Friedrich Ratzel, ANTHROPOGEOGRAPHIE, 2nd, ed. (Stuttgart: J. Engelhorn, 1899), P61.

^② 同上，第64~65页。