

战略中国

明天我们将做什么

中国战略与管理研究会 主编



中国国际竞争力报告

中国崛起的国际环境评估 · 从全球化视点看中国的现代化 · “围堵中国”：神话与现实 · 国家实力的特性、评估与运用 · 国家的国际竞争力与经济民族主义 · 面对21世纪的中国经济发展战略 · 中国经济增长的现状、短期前景及长期趋势 · 加强综合发展战略研究 · 中国现代航空工业的起步及其思考 · 中国电讯产业的发展战略

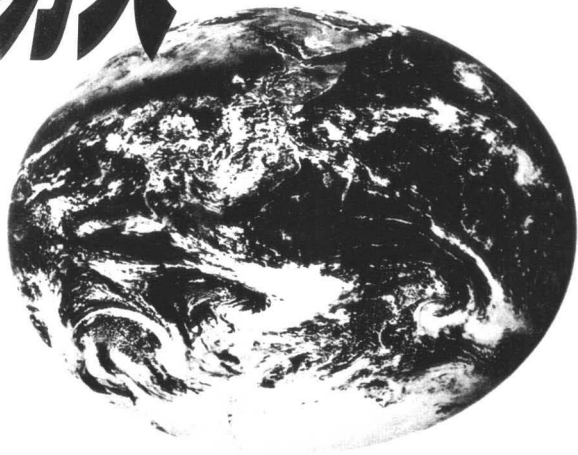
文匯出版社

战略中国

中国国际竞争力报告

明天 我们将做什么

中国战略与管理研究会 主编



 **文匯出版社**

明天我们将做什么

——中国国际竞争力报告

主 编 / 中国战略与管理研究会

责任编辑 / 钱汉东

封面装帧 / 周夏萍

出版发行 / 文匯出版社

上海市虎丘路 50 号

(邮政编码 200002)

经 销 / 全国新华书店

印刷装订 / 上海市青浦任屯印刷厂

版 次 / 1999 年 12 月第 1 版

印 次 / 1999 年 12 月第 1 次印刷

开 本 / 850×1168 1/32

字 数 / 190 千字

印 张 / 9

印 数 / 1—3 000 册

ISBN 7—80531—723—2/D·24

定 价 / 14.00 元

中国战略与管理研究会

名誉会长 萧 克

会 长 谷 牧

高级顾问 (副会长)

张爱萍 王 平

罗青长 秦 川

韩念龙 郑文翰

李耀文 袁宝华

阎明复 于恩光

何 方 高 锴

霍 克(澳)杜润生

目 录

上 篇

中国崛起的国际环境评估	阎学通(3)
21 世纪初中国国际环境的若干思考	何 方(21)
从全球化视点看中国的现代化	李慎之(37)
中国现代化面临的挑战	石 中(39)
全球化研究的中国视角	俞可平(44)
“围堵中国”:神话与现实	
——兼析“中国威胁论”的战略企图	
.....	吴国光 刘靖华(58)
国家实力的特性、评估与运用	
.....	顾德欣 黄 琦(79)
政治现代化:国家力量的增长与强化	桂 勇(96)
国家的国际竞争力与经济民族主义	庞中英(109)

下 篇

20 世纪回顾与 21 世纪前瞻

——从世界现代化进程视角透视 ... 罗荣渠 (119)

面对 21 世纪的中国经济发展战略

..... 王 建 胡春力 王岳平 (130)

中国经济增长的现状、短期前景及长期趋势

..... 胡鞍钢 (159)

信息革命与全球化背景下的中国战略产业

重组 王小强 (175)

加强综合发展战略研究 王 建 (203)

非核电替代方案：中国能源结构的战略性

调整 张冀强 王 毅 (212)

中国现代航空工业的起步及其思考 宋宜昌 (226)

中国轿车消费政策的探索 苏 刚 (245)

中国电讯产业的发展战略 经济文化研究中心

电讯产业课题组 (257)

后记 (281)

上 篇

中国崛起的国际环境评估

阎学通

很多学者认为,在同一历史时期,每个国家所面临的国际环境都是一样的,因此一个国家能否崛起决定于一国的内在因素,尤其是一国的富国强兵政策。史学家保罗·肯尼迪(Paul Kennedy)认为,美国、俄国、日本、中国都处于一种既不能创造也不能改变的时代潮流中,谁能脱颖而出则取决于一国政府的智慧。〔1〕国际主观能动性在一国崛起中的作用是根本,但这并不能否定国际环境对一国崛起的影响。外部环境的好坏也常常使一国功败垂成。在同一个特定的历史时期,所有民族国家处于同一的国际体系之中,从这个体系的外部观察,国际环境对每个国家都是一样的,但是如果从一个国家在同一国际体系中所处的位置观察,那么它的环境就与别国不一样了,因为每个国家在同一国际体系中都处于不同的位置。诸葛亮有言道“谋事在人,成事在天”。意大利政治学家马基雅维利(Machiavelli)认为,政治家的选择既有机会又有风险,但更多是由运气来决定的。〔2〕可见外部环境对一国发展的重要性。

崛起环境的评估方法

冷战结束后,中国崛起的势头十分明显,国人日益感到中国的国际地位不断提高,于是认为中国崛起的国际环境不错。这种感受

是历史性的纵向比较结果,应该说是符合事实的。自鸦片战争以来,中国确实没有过这么好的国际环境。然而这种感受也使许多人误认为冷战后的国际环境对中国的崛起最有利,只有中国是最有崛起希望的国家。对于一国所处国际环境的评估有两种,即纵向和横向两种评估。纵向评估是比较不同历史时期的两个崛起大国所面临的国际环境,或对一个国在不同历史时期所面临的国际环境进行比较。横向评估则是对两个或两个以上国家在同一历史时期面临的国际环境进行比较。横向评估需要设定一个客观标准,然后用这一标准评估几个国家的国际环境。两种评估都有其政策作用,但对认识当前中国崛起的国际环境来讲,横向评估结果有更大的政策参考价值。

1. 评估的标志。一国崛起的环境包括了安全、政治和经济三个方面,因此对崛起环境的评估应是综合性的。崛起环境的每个方面包括诸多因素,如果事无巨细地把所有的因素都作为评估的标准,其评估结果自然是不得要领的。为了突出崛起环境的本质,笔者认为应选择崛起环境三个方面的最本质的内容进行比较,也就是卷入战争或军事冲突的风险、世界主要国家接受该国崛起的程度和海外经济利益的扩大速度。

崛起国的安全环境是否有利,主要是看其卷入战争或军事冲突风险的大小。处于崛起阶段的国家已有了相当的实力,有可能已经摆脱了外部军事入侵的威胁,但是该国卷入战争和军事冲突的风险并不一定下降。例如,由于崛起国已经挤入地区强国的行列,所以世界战争如果爆发它难以逃避卷入战争;或是因为同盟关系,卷入他国间的战争;或是因为边界争端,与临国发生军事冲突;甚至为了经济利益与他国刀兵相见的可能性都存在。走向崛起的新兴大国能否避免卷入战争或军事冲突将直接影响到该国崛起的进程。如果崛起国不断地卷入战争或军事冲突,该国就会不断地消耗刚刚积蓄起来的实力,延长实力积累的过程,甚至很有可能因战争

过多消耗国力,破坏了崛起的基础,失去崛起的历史机会。因此,卷入战争或军事冲突的风险大小基本上可以反映一国崛起的安全环境是否有利。卷入战争和军事冲突的风险越小,崛起的安全环境就越有利,反之就越不利。

崛起的国际政治环境有利与否则取决于其他强国对一国崛起的态度。崛起的新兴大国综合国力提高速度快于其他强国,这极易引起其他强国特别是霸主国家的警觉。如果崛起国能与多数世界强国维持友好的关系,那么其崛起的政治环境就是有利的,否则是不利的。因为,如果较多世界强国共同遏制新兴大国的崛起,新兴大国的崛起目标就有可能被扼杀。即使不被扼杀,也会给新兴大国的崛起带来极大的困难和障碍。世界大国如何对待新兴大国的崛起是根据自己的利益来决定的。由于各国的利益不同,与崛起国的关系不同,因此他们对新兴大国崛起的态度也不同。有的国家支持崛起国的强大,有的国家反对崛起国的强大,把支持和反对的态度综合起来就是一国崛起所面临的政治环境,也就是说一国崛起能在多大程度上得到国际社会的接受。

崛起的国际经济环境是否有利,主要是指国际环境是否有助于崛起国较快地扩大自己的海外经济利益。一国海外经济利益是多方面的,如扩大出口、引进技术、吸引投资、获取原料基地、扩大海外投资等等。在诸多海外利益中,最基本的海外经济利益是扩大对外出口市场,其他一些海外利益也直接或间接地转换成为出口利益,因此参与国际经济的终极目标对新兴大国来讲,就是寻求海外出口市场。^[3]扩大出口的外部条件是否有利表现为出口增长的速度,出口增长得越快表明其国际经济环境越有利,反之为不利。

仅仅将新兴大国卷入战争和军事冲突的风险、世界强国对其崛起的接受程度和其海外经济利益的扩展速度分别选作崛起国国际环境在安全、政治和经济三个方面的主要标志,还是难以比较不

同国家的崛起环境,因为这三个标志还无法直接用量的形式加以表现。为了进行较为准确的比较,有必要对这三个标志进行量化处理。为此,可以将卷入战争和军事冲突的风险转换成不卷入战争和军事冲突的时间预期,将世界强国对新兴大国崛起的接受程度转化成与多少世界主要国家战略利益一致,将扩大海外经济利益的速度转化为对国际市场占有率的增长速度。

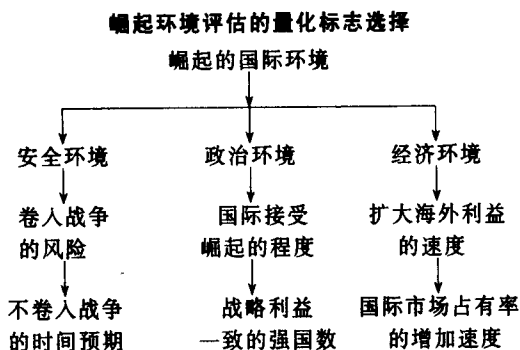


图 1

不卷入战争和军事冲突的时间预期有两个方面,即对世界大战爆发的时间预期和对一国卷入局部军事冲突的时间预期。其中任何一种时间预期缩短都意味着该国卷入战争和军事冲突的风险增加了。由于世界战争爆发后,崛起国很难不卷入其中,所以应以不发生世界战争的时间预期为上限,以不卷入局部军事冲突的时间预期为下限。

与世界主要国家利益一致与否有两个方面,一是与世界最强国的利益是否一致,二是与世界其他主要国家的利益是否一致。与世界最强国利益的一致与否对崛起国的政治环境影响最大,如果两国的利益是对立的,就不可避免地形成世界最强国联合一切可能的力量对崛起国进行遏制的局面。二战后美国对苏联的遏制政策和冷战后美国对华“接触”政策具有典型的代表性。世界最强国

维护自己霸主地位的意识很强,对新兴大国崛起可能构成对其主导地位的挑战也很敏感,更为重要的是它具有遏制新兴大国崛起的最大力量。因此与霸主国家的战略利益一致与否,直接影响一国崛起的国际接受质量。二是与霸主之外其他世界主要国家的利益一致与否影响一国崛起的国际接受程度。在与世界霸主国家利益不一致的情况下,如果能与世界主要国家中的多数国家利益一致,则可在一定程度上提高国际接受程度,并只有在很少的情况下才能带来质的变化。因此,我们以与世界最强国的战略利益的一致性为最根本因素,来评估一国崛起的国际接受程度的高低。

只看出口增长速度还不能反映一国的外部经济环境是否有利于其崛起。崛起是指新兴大国实力与其他强国的差距迅速缩小,或超过其他强国。如果一国出口绝对额增加,而其国际市场占有率不增加的话,这反映了两种可能。一是这个国家出口总量占世界贸易总量的比重很小,其出口增长的绝对量相对大国来讲是微不足道的。这意味着该国还不具备崛起的经济实力,不是一个新兴的大国;二是在一国出口速度增加的同时,其他国家的出口也迅速增加,甚至增长的速度比该国还大。该国出口的迅速增长并不能缩小它与其他世界强国的差距,也就是说其相对海外利益并没有扩大。各国对国际市场占有率的总和是100%,所以一国国际市场占有率的增长就意味着某些其他国家占有率的必然下降。因此,只有崛起国的国际市场占有率增加了,才有可能缩小与其他世界强国的差距,或是超过其他世界强国。国际市场占有率增加越多,则说明其海外利益扩展得越快,也说明国际经济环境越有利;如果停滞不前或减少,则表明其国际经济环境不利或恶化。

2. 综合评估的方法。依据不卷入战争和军事冲突预期时间的长短,与世界主要强国的利益一致性的大小,及国际市场占有率增加的多少,我们就可以从三个维度上对一国崛起环境是否有利作出评估。

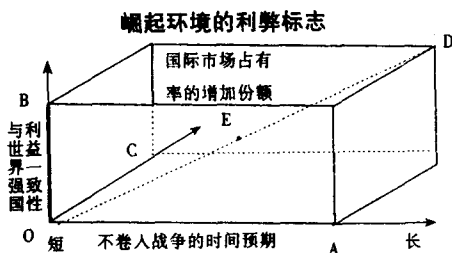


图 2

从图 2 中可以看到，在 O 点和 D 点的区间里，越接近 D 点一国的崛起环境就越有利，反之越接近 O 点则崛起的环境越不利。以线段 OD 的中点 E 为临界点，就可以对一国崛起环境的利弊作出质的评估，线段 OE 的区间为不利，线段 ED 的区间为有利。然而，线段 OE 和 ED 上还有无数个点，也就是说在有利和不利两个范畴内还有度上的区别。政治学的评估不可能将这种度划分得十分精确，但如果没有度的评估则使评估停留在非常粗浅的水平上。为了兼顾质和量两个方面的评估，同时增强评估的精度，可将崛起环境的利弊状况分为四个等级——很有利、较有利、较不利和很不利。

从图 2 中还可以看到，线段 OD 上的点是由线段 OA、OB 和 OC 上的点所决定的。因此对不卷入战争和军事冲突的预期、与世界强国利益的一致性和国际市场占有率增加速度的三个维度也需作出四个等级的区分。

目前人类对战争和军事冲突爆发的科学预测能力有限。1945 年至 1995 年的半个世纪里，美、中、俄（苏联）不卷入军事战争和军事冲突的间隔时间都在 10 年以下。以此为据，一国可预见不卷入战争和军事冲突的年限在 10 年以上，就可以认为风险很小了。以此类推，不卷入战争和军事冲突的预期在 5 年以上 10 年以下，风

险可视为较小;在5年以下,风险性则为较大;正卷入在战争或军事冲突之中,当然是最不利的安全环境。

冷战后的大国战略利益一致性的等级标准就是美、中、日、俄及德五强之间的战略利益的一致性。冷战后,可定义为崛起国的是除美国之外的中、日、德、俄四强。美国是唯一的超级大国,既有遏制他国崛起的最大实力,也有维护其世界主导地位的战略需求。因此,任何一强国与美国在战略利益上的一致与否将严重影响国际社会接受其崛起的程度。如果其中一强国与美国及另外一强国的利益基本一致,就形成三比二的绝对政治优势,可认为该国的国际接受程度很高了;与美国战略利益对立,但与其他三强利益基本一致,形成四强对一超的局势,从政治角度上看,该国崛起被接受的程度也算较高了;与美国和其他一强国的战略利益对立,则国际接受程度为较低;而若与美国及其他两强利益对立,则形成严重不利的政治局面,国际接受程度则为很低。

一国出口的国际市场占有率年增加0.3%,就意味着该国占有率在30年里可多获得9%的世界市场。1995年占有世界出口市场9%以上的国家只有美国和德国,[4]因此可以认为每年增加0.3%的国际出口市场份额是很多了,其海外利益的扩展也算很快了。如果增加0.1%,则需要90年才能多占有9%的世界市场,所以在0.1%—0.3%之间为较多。然而每年增加不足0.1%份额,这对崛起的国家来讲,其海外利益扩展得就是较慢了。如果一国不能保持其原有的国际市场份额,出现下降现象,那么其国际经济环境必然是很不利于崛起的。

对上面三个指标的四个等级可分别以1、2、3、4为它们的指数,这样尽管三个指标四个等级的方法会产生64种不同的排列组合,但三种指标的任何等级指数相加后求得的平均值都在1至4间。将某崛起国的三项指标的指数相加,然后求得一个平均值,这样就可以相对精确地评估一国的崛起环境了。

表 1 崛起环境的等级和指数

指 标	单项指标等级指数				单位
	4	3	2	1	
卷入战争 Y 的时间预期	> 10	> 5 ≤ 10	> 0 ≤ 5	0	年
与强国战略 S 利益的一致性	与美国及 一强一致	与美国对立 与三强一致	与美国及 一强对立	与美国及 两强对立	国
市场占有率 P 增加份额	> 0.3	> 0.1 ≤ 0.3	> 0 ≤ 0.1	≤ 0	%
等 级					
崛起的国际环境	很有利	较有利	较不利	很不利	
平均指数 I	4	3.25	2.5	1.75	
	3.75 3.5	3 2.75	2.25 2	1.5 1.25	
	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	

如表 1 所示,崛起环境的平均指数 I 最低为 1,最高为 4。以 2.5 为临界点区分崛起环境的质是有利还是不利,高于 2.5 表明是有利于崛起的,低于 2.5 则为不利于崛起的。平均指数从度上看 3.25 以上为很有利,2.5 至 3.25 之间为较有利;1.75 至 2.5 之间为较不利,1.75 以下为很不利。根据具体的综合平均指数每 0.25 为一个档次,可将崛起环境的每个等级分为上、中、下三个档次,这就使崛起环境在度的评估上更加细致。

根据上面评估崛起环境的方法和标准,整个评估过程分为四个步骤。

(1) 将一国的 Y、S、P 情况分别按表 1 的单项指标对号入座。

(2) 从表 1 中找到 Y、S、P 相应的指数。

(3) 将 Y、S、P 相应的指数相加并求出平均值 E。

(4) 将所得平均值按表 1 的平均指数找到相应的崛起环境等级。

假设:某崛起国不卷入战争的预期时间 Y 为 10 年以上,其战略利益 S 与美国对立但与其他三强基本一致,国际市场占有率的增加份额 P 为 0.15%;那么该国相应的 Y 、 S 和 P 的指数分别为 4、3 和 3;计算后的平均指数 I 约为 3.33;依据表 1 中崛起环境的等级,该国崛起环境的最终评估是很有利的下档。

以这种方法对某国在一个既定时期内每年的崛起环境都进行评估,就能得出该国在这一时期内崛起环境的变化曲线,分析这一曲线可以得到对该国崛起环境未来发展趋向的启示。如果根据对崛起国未来一个既定时间内每年的三项指标的预测进行评估的话,就可以得到该国在这一既定时期内崛起环境的变化曲线,这也有助于了解崛起环境变化的基本趋向。

中国崛起环境的评估

1. 1995 年中国的环境。首先从中国安全环境入手。1991 年苏联正式解体,使中国面临的直接军事入侵威胁消失了,因此可以认为冷战后中国的安全环境是 1949 年以来的最好的环境。当然这种最好的环境是相对于中华人民共和国所经历了几十年历史而言。1983 年时,中国预期至少有 10 年的时间可以避免卷入世界战争。邓小平讲:“大战打不起来,不要怕,不存在什么冒险的问题。以前总是担心打仗,每年总要说一次。现在看,担心过分了。我看至少 10 年打不起来。”^[5]冷战后,世界大战爆发的可能性进一步下降。到了 1995 年,中国认为有更长的时间可以免于世界大战的威胁,至少是 15 年。1995 年国务院总理李鹏认为:“从整个世界形势来看,和平与发展仍是未来 15 年乃至下一个世纪的主题。尽管地区冲突、局部战争、民族矛盾时有发生,但国际局势总体上说趋于缓和。经过各国人民的共同努力,争取一个相对稳定、和平的国际环境是可以做到的。”^[6]

冷战后,中国卷入世界大战的危险下降了,中国卷入地区冲突