



大战略研究丛书
Studies in Grand Strategy

China's Grand Strategy: A Framework Analysis

构建中国大战略的框架

国家实力、战略观念与国际制度

门洪华 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

D60
M550



郑州大学

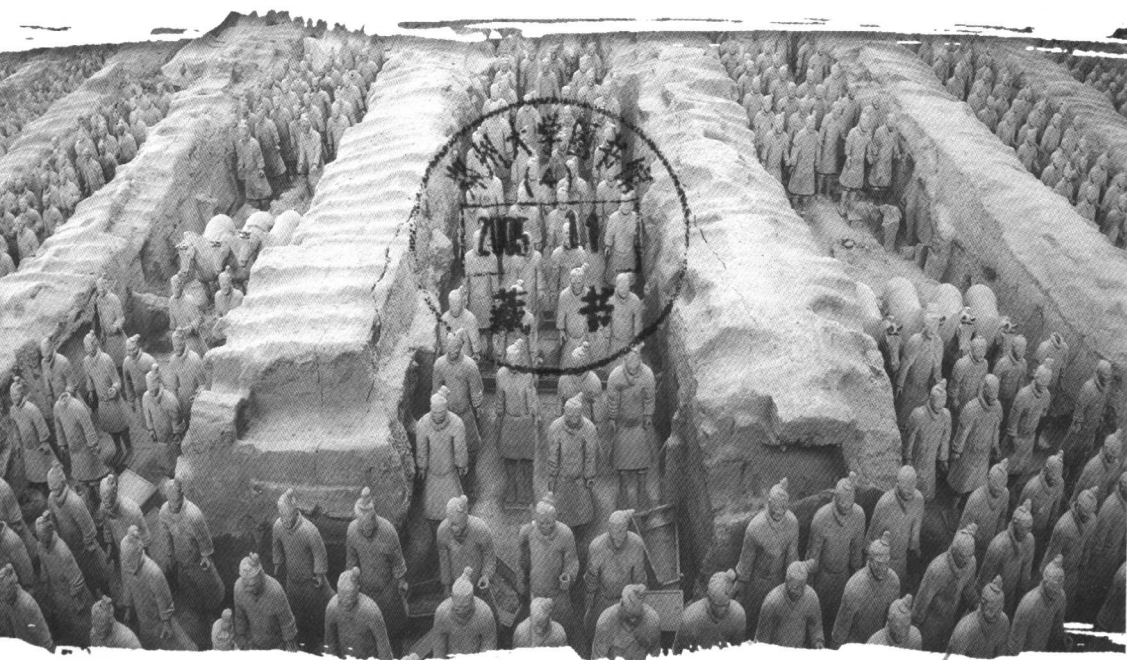
04010229353T

China's Grand Strategy: A Framework Analysis

构建中国大战略的框架

国家实力、战略观念与国际制度

门洪华 著



D60
M550

自编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

QAVOS/074

图书在版编目(CIP)数据

构建中国大战略的框架:国家实力、战略观念与国际制度/门洪华
著. —北京:北京大学出版社,2005.2

(大战略研究丛书)

ISBN 7-301-08641-5

I. 构… II. 门… III. 发展战略-研究-中国 IV. D60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 005878 号

书 名: 构建中国大战略的框架:国家实力、战略观念与国际制度

著作责任者: 门洪华 著

责任编辑: 耿协峰 正 旺

标准书号: ISBN 7-301-08641-5/D·1093

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: pl@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

排版者: 北京高新特打字服务社 51736661

印刷者: 三河新世纪印务有限公司

经销者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 25.75 印张 390 千字

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 41.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

总序

跨入 21 世纪,我们迎来一个战略构想的时代。

回首以往,人类历经磨难与碰撞,大战略研究在纷繁复杂的现实中产生、起步、发展;展望未来,人类进步面临着巨大不确定性和机遇,理想与现实交织构成一幅饱含想像与塑造空间的宏大画卷,未雨绸缪事关各国尤其是主要大国的未来,大战略研究即将迎来黄金时代。

一

大战略是对历史的总结、当前的把握、未来的选择。对大国或潜在大国的未来而言,战略谋划至为关键,而大战略研究可为国家战略谋划奠定理论基础、历史纵深、世界眼光、全球视野,对其战略目标的确定、战略路径的选择、战略步骤的安排至关重要。作为国家实力与世界地位之间的桥梁,大战略研究与大国的前景休戚相关。极言之,它事关一个大国的贫富、兴衰、存亡。

对战略重要性的推崇,历代战略家从来不惜笔墨,真知灼见更是俯拾皆是,如“运筹帷幄之中,决胜千里之外”,“夫权谋方略,兵家之大经,邦国系以存亡,政令因之而强弱”。安德烈·博富尔(Andre Beaufre)的总结恰当其实:“当历史之风吹起时,虽能压倒人类的意志,但预知风暴的来临,设法加以驾驭,并使其终能服务于人类,则还在人力范围内。战略研究的意义即在于此。”大战略研究发端于 20 世纪早期,随着世界形势的变化,尤其是全球化的日趋加深和各国战略手段的多样化,其重要性逐渐凸现出来。但正如利德尔·哈特(B. Liddell Hart)所言,“大战略研究的极大部分领域尚属于有待探勘和了解的未知地带”。冷战结束以来,世界进入大战略谋划的新时代,促进大战略研究的现实条件已经具备,而大战略研究不仅需要现实的磨砺,更需要学者的推动。

大战略研究强调战略学者的重要性,将他们的深谋远虑视为国家

保持长治久安的基础条件,如欧阳修指出的,“盛衰之理虽曰天命,岂非人事哉”。孟子曰:“汤以七十里,文王以百里。”即使没有雄厚的物质基础,伟大的战略家依旧可以建功立业。鉴于大战略研究的全局性、宏观性、前瞻性等特征,战略学者必须具有专业性的战略素养。简言之,大战略学者应是饱学的史学家、远见的哲学家、深刻的思想家、敏锐的战略家,具有丰富的学识、弹性的心灵、高度的智慧、进取的精神。

大战略研究强调把握时代的脉搏,体现时代的特征,满足时代的需求。恩格斯指出:“每一个时代的理论思维,都是一种历史的产物,在不同的时代具有非常不同的形式,并因而具有非常不同的内容。”只有把握住时代的脉搏,预知、掌握并引导时代的潮流,大战略研究才能更好地以国家战略利益为依归。

二

21 世纪初,世界迎来了中国崛起的曙光。这场历史性巨变肇始于 1949 年中华人民共和国成立,加速于 1978 年启动的改革开放,其高潮却刚刚来临。我们尚未把握这场巨变的最终结果,但是全世界却从中感知到了中国崛起带来的震撼。

对中国而言,20 世纪是一个真正的大时代,一个处于“千年未有之大变局”的转折年代,20 世纪前半叶,中国尚处于不稳定的国际体系的底层,所求者首先是恢复 19 世纪失去的独立与主权;20 世纪下半叶,中国迎来历史性的崛起,中华民族的伟大复兴成为现实的期望;尤其是 20 世纪的最后 20 年,中国主动开启了融入国际体系的进程,并逐步成为国际体系中一个负责任的、建设性的、可预期的塑造者。概言之,20 世纪,中国由弱国向强国发展,从封闭走向开放;世纪之交,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,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深刻变化,中国的未来走向更是举世瞩目,中国崛起成为全世界关注和研究的全球性议程。中国崛起与世界转型似乎相约而行,这种历史性重合既给人类发展带来了空前的机遇,也给世界带来了巨大的挑战。

中国崛起为我们的大战略研究提供了时代机遇和理论诉求。中

国崛起在全球化和复合相互依赖加深的背景之下,而它们极大地扩展了中国的战略议程。对于面临重大契机的中国而言,如何确立适宜的大战略至为关键。只有确立了大战略,中国才能据此开发、动员和运用国家政治、经济、军事、外交和精神资源实现国家的根本战略目标,而不至于拘泥于一时一事的得失。在思考这一问题时,我们遗憾地发现,大战略思维储备不足、目标不甚清晰、框架不够宏观、途径不具操作性、手段不够多元化、心态不甚客观等构成了当前中国战略研究的种种缺憾。值得注意的是,当前的相关大战略研究往往以西方历史经验比附中国的战略思想与战略选择,忽视中国五千年的战略思想积淀,这无疑构成制约中国大战略研究取得突破的重要障碍。

从全球层次着眼,这是一个诸大国进行战略谋划的时代;对中国而言,这是一个呼唤大战略的时代,更是一个构建大战略的时代。战略学者生逢其时、躬逢其盛,中国崛起为之指点江山、激扬文字提供了历史机遇。

三

有鉴于此,北京大学出版社决定与中科院—清华大学国情研究中心合作,编辑、出版《大战略研究丛书》。两家机构的决定可谓慧眼独具,既体现出以国家需求为使命的现实高度,亦展现出致力于学术追求的理想气魄。

本套丛书以中国崛起为经,以大战略理论探索为纬,以史为镜、评估当今、展望未来,致力于推动中国大战略研究的民族化、国际化和专业化,力图在一个不太长的时期,从研究范围、研究内容、研究方法、技术路线等方面逐步确立中国大战略研究的基础,搭建大战略研究的中国平台,并推进中国大战略研究基地的创建。

本套丛书由两部分组成:即西方学者的经典旧作和最新力作、中国学者的最新研究成果,而大战略基础理论和方法论、大战略国际比较、中国大战略等构成本套丛书的重点。简言之,我们不仅要推窗鉴月,还寄希望于推陈出新。具体地说,引进是促进中国大战略研究不可或缺的环节和纽带。相比而言,西方学者的大战略研究起步较早,基础雄厚,精品璀璨。一些经典著述所蕴藏的思想财富、战略意义和学术价值,为学界同仁所允可,乃获推崇。翻译引进这些著作将是促

进中国大战略研究的积极因素。在中国丰富的传统战略思想基础上推陈出新更将体现我们的学术追求。中华文明有着几千年生存发展的战略智慧,其现代化将使人类文明进入一个崭新的时代。中国学者应该从中国传统文化中找寻战略研究之道,融合东西方文化之长,从而撰写出既体现中国传统战略思想底蕴又包含西方文化精髓、既立足于当前现实又着眼于未来谋划的战略著作。基于这种考虑,我们将延请国内一流的战略学者撰写学术精品,以飨海内外学者与读者。

本套丛书的组织得到中科院—清华大学国情研究中心主任胡鞍钢教授、中国社科院美国研究所所长王缉思教授、中华人民共和国中央外办副主任裘援平博士、美国普林斯顿大学约翰·伊肯伯里(G. John Ikenberry)教授的鼎力支持。他们的学术指导是本套丛书在理论建构和现实价值等方面质量的保证。美国波士顿学院陆伯彬(Robert S. Ross)教授积极引荐西方大战略著作,居功厥伟。

本套丛书的组织体现了国内学术新锐联袂推进中国战略研究的努力。来自北京大学、清华大学、复旦大学、南开大学、中国社科院、中共中央党校等学术机构的青年学者为了共同的学术目标走到了一起,为中国大战略研究各尽心力。

期盼中国各界支持我们的学术追求,让我们一同畅想大战略研究的未来。

是为序。

《大战略研究丛书》编辑委员会

2004年12月14日

谨将此书献给我的父亲

感谢他用宽厚的臂膀撑起我前进之路

作者感谢如下机构对本课题研究和出版的资助：

中科院—清华大学国情研究中心

卡内基国际和平基金会

美国金姆赛基金会

中国博士后科学基金

序 言

一、研究中国大战略的重要意义

大战略是大国的必需品,也是只有大国才消费得起的奢侈品。过去 500 年,现代化的发育、兴起、发展、扩散进而成为全世界的普遍现象与趋势;大国扮演重要角色和主导力量。现代化本质上还是大国竞争,大国的兴衰始终伴随着大国相互竞争的现代化过程,对世界上人口规模大、国土辽阔、资源丰富的大国而言,凡是那些开放的、对现代化挑战做出积极响应的、实施进取型大国战略的国家都迅速崛起成为强国。反之,那些封闭的、对现代化做出被动响应的、实施保守型大国战略的国家则迅速衰落,成为弱国。有鉴于此,中国在迅速崛起的现代化过程中必须构建自己的大战略,界定中国的国家利益,分析中国所处的发展阶段,判断中国在全球中的地位与作用,识别中国发展的各类机遇与挑战,更加清晰地认识中国的战略目标与利益之所在。

“富民强国”是上百年来中国仁人志士不断追求的伟大目标,1949 年中华人民共和国的建立,标志着中国工业化、城市化和现代化时代的开始,也标志着中华民族在世界重新崛起的开始。在历经多年的探索和波折之后,1978 年党的十一届三中全会做出了党的中心工作由阶级斗争为纲转移到社会主义现代化经济建设上来的战略决策,开辟了中国改革、发展、开放的新时期:在思想上,冲破了长期存在的教条主义和个人崇拜的严重束缚,重新确立了实事求是的马克思主义思想路线,坚持和发展了毛泽东思想。这是中国思想解放、观念转变的最好时期;在政治上,结束了长达 10 年的“文革”动乱,首次出现了历史上社会稳定、人心安定的“天下大治”,逐步健全了社会主义民主和法制,改善了党和国家的民主生活,也改进了公共政策决策机制,形成了生动活泼的政治局面。这是建国以来最好的政治开明时期;在经济上,中国出现了历史上前所未有的持续高速增长时期,也成为世界上经济增长率最快的国家之一。这是中国发展速度最快、人民生活水平提高最显著的经济繁荣时期;在国际上,中国首次大规模实行经济开

放和社会开放政策,不断参与经济全球化,并从中获得更大的收益,这是中国历史上最开放的历史时期。^①概言之,26年在人类历史和中国历史长河中只是一瞬,但在中国却发生了千年未有之大变局,中国经济总量和贸易总量上了一个大台阶,综合国力上了一个大台阶,人民生活水平上了一个大台阶,这是中国现代历史上最好的时期之一。

21世纪初期,中国的现代化目标是什么?党的十六大报告中提出了全面建设小康社会的奋斗目标,明确要求在优化结构和提高效益的基础上,国内生产总值到2020年力争比2000年翻两番,综合国力和国际竞争力明显增强。中国用20年的时间全面建立小康社会,这不仅实现中国十几亿人民的社会福利最大化目标,也会有助于实现国际社会提出的2015年实现全球千年发展目标,为人类发展做出积极的重大贡献。^②

今后20年,中国正处在历史上最关键、最重要的战略机遇期。一个国家发展生命周期大体经历五个阶段,即国家成长期、迅速崛起期、强盛期、相对缓慢发展期和相对衰落期。1950—2050年是中国从一个典型的农业国逐步实现工业化、城市化、现代化的历史过程,它是世界人口规模最大的国家的千年未有之大变局,即一个不断积累的、不断量变的、部分质变的、进而质变的现代化过程。1950—1980年可视为中国的成长期,第一代领导人发动了工业化和现代化,建立了中国工业化的基础;1980—2020年,中国进入迅速崛起期,第二、第三代领导人发动和推进了改革开放,实现了经济持续高速增长,开创了我国空前繁荣的新时代,使中国步入经济起飞期;第四代领导人的历史使命就是使这一良好的发展趋势继续保持下去;2020年中国进入强盛期。中国正处在迅速崛起过程的中点,也正处在现代化追赶进程的中点。

我认为,中国大战略就是富民强国的战略,其根本目标就是在未来20年,使中国成为世界最大的经济实体,明显缩小与美国综合国力的相对差距,使人民生活水平再上一个台阶,全面建立惠及14亿人口的更高水平的小康社会。中国大战略是一个目标体系。可以概括为“增长、强国、富民、提高国际竞争力”四大目标:第一,经济总量在未

① 胡鞍钢:《中国巨变:当代政治经济史论》,清华大学出版社2005年版(即出)。

② 世界银行:《2000年世界发展指标》,中国财经出版社2000年版。

来 20 年(2001—2020 年)实现翻两番的目标,到那时,按不变价格计算,我国 GDP 相当于 1978 年的 16 倍,成为世界最大的经济实体,超过美国,居世界首位;第二,中国综合国力在未来 20 年与美国的相对差距由 3 倍缩小为 2 倍以内,成为在强大综合国力基础上具有主导能力的世界强国;第三,人民生活水平显著改善,由目前世界中低收入国家进入到中等或中等偏上收入国家,人口平均受教育年限和预期寿命普遍提高,人类发展指数从目前的世界中上发展水平(0.72)达到较高发展水平(0.8 以上),消除绝对贫困人口,建成为“人人享有教育”、“人人享有卫生服务”、共同富裕的小康社会;第四,大幅度提高产品竞争力、企业竞争力、产业竞争力,同时也要提高在金融、基础设施、科技、教育等方面的国际竞争力,由目前的在世界排位 30—40 位之间,进入世界前列(前 10 名)。^① 从外交与安全的角度看,中国的战略目标就是在综合国力不断增强的基础上,从一个具有全球性影响力且其影响力不断增强的区域大国成为世界大国,在国际社会中扮演更为积极、建设性的主导角色。为了制定和有效地实施中国大战略,需要尽快建立有效的决策机制,实现国内战略与国际战略的相互协调。

二、本书的创新之处与基本评价

正是在中国面临全面建设小康社会的国内任务和全球化、复合相互依赖加深的国际潮流之下,我们深感中国大战略研究的必要,本书的选题本身更有了重大的现实意义和理论价值。尤其是,进入 21 世纪初期,中国崛起越来越成为不可阻遏的历史潮流,中国如何成功崛起,又如何走向世界大国,成为不仅中国决策者和学者、还有世界各国尤其是大国的决策者和学者关注、研究的全球性重大议题。因此,中国大战略研究也有了重要的学术价值和政策意义,即勾勒中国成为世界大国的战略蓝图并就其战略谋划提出具体的政策建议。

近年来,从大战略角度研究中国的成果不断涌现,尤其是美国哈佛大学教授江忆恩撰写的《文化现实主义:战略文化与中国历史上的大战略》、兰德公司研究人员史文和阿什利·泰利斯撰写的《解读中

^① 胡鞍钢:《中国发展前景》,浙江人民出版社 1999 年版;《中国大战略》,浙江人民出版社 2003 年版;《中国:新发展观》,浙江人民出版社 2004 年版等。

国大战略:过去、现在与未来》产生了重要的社会影响;北京大学教授叶自成撰写的《中国大战略:中国成为世界大国的主要问题及战略选择》是有影响的中国大战略专著;^①在门洪华博士的协助之下,我曾主编《中国大战略》一书,不仅引起社会的广泛关注,也产生了重要的社会影响。

门洪华博士选择了这一极具挑战和难度极大的中国大战略研究,也设定了一个十分明确的研究目标,即如作者所说的,“记录中国走向强盛的进程,勾勒中华民族迈向复兴的轨迹,规划中国实现崛起的蓝图”。经过两年的博士后研究,正式出版了《构建中国大战略的框架:国家实力、战略观念与国际制度》一书,这堪称是这一研究领域的精品之作,必将推动中国大战略的深入研究。那么,与此前国内外关于中国大战略的著述相比,本书有什么创新之处呢?

首先是作者研究课题的宏观性,强调了从宏观层面着眼、从微观层面着手的途径,即构建中国大战略框架的理想模式(Ideal Type),并就每一研究侧面提出政策建议,从而构成剖析中国大战略的基本框架,以确立继续从事大战略研究的理论基础。在全书的谋篇布局上,充分体现了作者的精心策划。

本书的创新体现在,首次提出了较为系统的中国大战略框架,具有开创性。与此同时,作者提出的理想模式建立在对现实进行客观评估的基础之上,从而确保了理论框架的合理性。本书以中国崛起为契机,以国家战略资源的评估为开端,着重进行战略能力的评估、战略导向的选择、战略目标的确立、战略内容的谋划、战略手段的实施,并以此为主线构建一个比较完整的中国大战略框架。

本书的创新也体现在,以主导变量为核心构建大战略的框架,具有原创性。检视昔日关于中国大战略的研究,我们看到的往往是大而化之的宏观判断或只见树木不见森林的细节分析,缺乏理论框架层面的建构似乎是通病。门洪华博士则将关于中国大战略的研究框架建立在国家实力、战略观念与国际制度三个基本变量的基础之上,从而

^① Alastair Iain Johnston, *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*, Princeton: Princeton University Press, 1995; Michael D. Swaine and Ashley J. Tellis, *Interpreting China's Grand Strategy: Past, Present, and Future*, Ithaca: RAND, 2000; 叶自成:《中国大战略:中国成为世界大国的主要问题及战略选择》,中国社会科学出版社2003年版等。相关分析参见本书“导言”及“参考文献”部分。

体现出原创性的努力。其一,从国家实力的角度看,作者强调对国家实力进行相对客观而准确的评估,以之作为构建中国大战略的硬实力基础,作者提出国家战略资源的概念,确立评估国家实力的量化方程;运用该方程对中美印日俄五大国的国家战略资源进行比较,并对中国如何提高国家实力提出具体的政策建议;作者还具体剖析中国经济实力、军事实力、能源安全等,并研究其政策含义。其次,从战略观念的角度看,作者将战略观念的优化、国际制度的参与作为评估中国软实力的核心,在战略观念方面,作者剖析战略文化、国家安全观、外交哲学等观念因素,总结近年来中国国际战略观念的变革,强调指出中国的新世纪国际战略以经济主义和区域主义为基点,以积极参与国际事务、加强国际合作为途径,以拓展国家战略利益、发挥负责任大国作用为目标;其三,从国际制度层面着眼,作者从有效性、局限性、合法性三个变量出发,确立评估国际制度作用的理论框架,从压力、认知与国际形象等三个方面剖析中国积极参与国际制度的战略选择,从参与、创设与主导三种模式剖析中国对待国际制度的基本策略,并就中国如何促进东亚一体化提出政策建议。尤其是,作者特别强调战略观念和战略意识的作用,呼吁中国应秉持不诱于誉、不毁于非的客观而理性的战略态度。

本书的创新还体现在,以打通国内战略与国际战略的人为隔阂为目标,强调了国内、国际二维的有机结合。应该说,多年来,源于中国战略框架设计的内视性,中国的国内战略往往与国际战略存在脱节。正是在这样的意义上,作者强调国内战略与国际战略相辅相成,而国际战略以国内战略的目标实现为依归,同时呼吁避免将国内政治与国际战略割裂开来的传统做法,强调国际化对国内政治的重要影响,以国际社会的积极动力特别是国际资源、国际市场、国际资本、国际技术等促进中国的全面、协调、可持续发展。作者强调既要有坚实的国内基础,也要有宽广的全球视野。

本书的创新还体现在,采用多元方法论,强调理论与实践的密切结合。在方法论层面上,作者首次将定量方法引进中国大战略的理论研究之中,并注重定量分析、国际比较、历史分析、综合分析、实证研究等的结合;在理论层面上,作者注意吸取国际关系理论、制度经济学理论、中国传统战略等的学术营养,强调以现当代理论为基底,深入挖掘传统战略思想,以国际关系理论为体系核心、兼顾经济学等其他学科

理论成果,力图找到中外战略理论融合之道;在实践层面上,作者强调在理论背景之下提出研究的政策含义,力图将政治、经济、军事、文化等诸维度整合起来,通过实践分析验证理论的得失,并就战略实施提出具体而颇具可操作性的政策建议。

综上所述,作者以构建中国大战略的框架为主题,在本书的每一部分都体现了创新的努力,其分析凝集了作者对中国长远战略的深入思考,也充分吸收了国内外对中国大战略研究的成果,包括古代哲人、历代领导人对中国发展的雄心壮志和战略构想,充分体现出理论创新的勇气。我的基本评价是,本书是关于中国大战略的一项开拓性理论研究,也是一个重要的知识贡献。本书的基本观点已经通过各种途径提交决策参考或以学术论文形式发表,并得到了积极的回应和共鸣。我认为,本书的基本观点和重要成果将为国家制定长远战略提供重要的决策参考,本书的基本理论和分析方法也会在国内外战略学界产生重要的影响。

三、如何从事博士后研究?

中国建立博士后制度时间不长,这是培养高端人才的重要制度安排。如何加强博士后的培养、鼓励博士后多出高水平的具有开拓性的研究成果,其途径也在探索之中。我认为,从门洪华博士在清华大学从事博士后研究的经历之中,我们或许可以得到一些启示。

首先,博士后者是“优中选优”。门洪华博士在从事博士后研究之前,就已经是享有盛誉的青年国际关系理论学者,曾获北京大学“学术十杰”称号,他在《中国社会科学》、《中国社会科学季刊》等学术重要期刊发表学术论文数十篇,为从事博士后研究打下了良好的理论基础。在清华大学公共管理学院从事博士后研究期间,他将国际关系理论、制度经济学理论与一般经济学理论相结合,初步构建了中国大战略的框架,超越了现有的战略理论分析水平。他利用在美国卡内基基金会做访问学者的机会,与诸多美国学者进行交流与探讨,加深了对这些理论框架的认识。他将这些创造性成果应用于实践分析,撰写了大量的研究报告和学术论文,通过《国情报告》提交给中央领导参考,并在《战略与管理》、《教学与研究》、《美国研究》、《世界经济与政治》等核心学术期刊发表。他参加诸多高层次的国际国内会议,其

创新性成果引起了国内外的积极关注。在站期间,门洪华博士主持或参与多项重要学术课题(包括他本人通过竞争获得的国家社科基金青年项目),具备了设计和主持重要研究课题的能力;出版专著1部,合著1部,主编学术著作2部,译著6部;在国内核心学术期刊发表学术论文20多篇;通过《国情报告》向中央及有关部门提交研究报告32篇。此外,他还协助我申请、主持多项研究课题、合作课题;协助本人编辑《中国大战略》、《第二次转型:国家制度建设》、《中国:新发展观》等著作8本;担任《国情报告》的常务编辑,编辑处理文字近300万字。无论是研究成果的数量还是质量,他在博士后中都是“佼佼者”,更是一个十分勤奋而优秀的青年学者。

应该说,从事博士后研究的青年学者多是有学术追求的年轻人,他们大多期望通过博士后研究实现学术研究的专业化。但是,如何实现这一目标呢?我认为,博士后研究是进一步走向科研专业化的重要途径。要想成为一个优秀的博士后研究者,就必须迫使自己的学术研究再上一个新台阶,再写一篇更高质量的博士论文。

首先,要强调理论与现实研究的结合。博士研究阶段往往与理论研究密切相关,也可以说属于理论建构的阶段。进入博士后研究时期,就需要进一步加强对现实问题的研究。对社会科学尤其是应用性的社会科学领域而言,加强对中国基本国情的认识和研究对理论研究乃至整体学术研究均有莫大的意义。门洪华在博士学习阶段打下了良好的理论基础,在博士后研究期间对中国的国情有了比较全面的了解,我们共同确定的研究课题也体现了将理论研究和现实研究相结合的需求,这些均为他博士后研究期间取得较为丰硕的研究成果提供了基石。

其次,要强调自我科研与集体合作的结合。我一直主张,合作导师与博士后的关系不是指导与被指导的关系,而是研究者之间的学术合作关系。合作导师的主要任务是积极鼓励博士后独立进行开创性的学术研究、独立发表学术论著。当然,博士后与合作导师之间应该有比较密切的学术配合,确定一个乃至数个研究的兴奋点,一同进行深入研究,合作导师的帮带作用也是非常重要的。此外,学术研究不仅是个人研究,还是集体合作(Team Work),博士后研究阶段处于学术研究的中间点,应强调与导师的合作、与同事的合作,乃至参与博士生、硕士生的指导和培养,从而为独立研究和指导学生奠定良好的基

础。门洪华博士与我一直有着良好的合作,既与我共同从事专项课题研究,也与我合作发表过学术论文,还与国情研究中心的硕士生、博士生共同就某些课题进行研究,从而加强了课题研究、集体合作的能力,也在参与硕士生、博士生的培养中积累了一定的经验。另一方面,这些也丰富了门洪华博士的研究视野,他的一些研究成果也是在学生的协助下取得的。这在一定程度上反映了教学相长的魅力、集体合作的魅力。

其三,要强调国内、国际学术交流相结合。学术研究需要交流,交流出思想、出真知、出成果。学术交流不仅局限于与合作导师的交流,与国内其他学者的交流,还应该加强国际交流,要争取走出国门,到国际上交流,去争取自己的一席学术之地。对相比处于落后境地的中国社会科学和管理科学而言,加强国际交流更有着积极的意义。在博士学习期间,门洪华博士就与美国的许多著名理论学者有了直接的交往。从事博士后研究以来,国情研究中心为他进行国际学术交流提供了许多便利条件。期间,门洪华博士与日本国际交流中心、美国和平研究所、美国卡内基国际和平基金会、美国大西洋理事会等进行了专项课题合作。2003年上半年,门洪华博士在美国卡内基国际和平基金会做访问学者,就大战略课题与美国相关学者进行了深入的交流,为其研究报告的完成打下了较为坚实的国际基础。

最后需要强调的是,博士后应该有更高的学术追求,应该将自己的研究课题长期化。学术研究需要有长远设计,长期专心研究,需要持之以恒,才能出优秀成果。在这方面,门洪华博士的努力和实践值得学习和借鉴。在门洪华博士的努力下,中科院—清华大学国情研究中心与北京大学出版社就“大战略研究丛书”达成了合作,本书就是该套丛书出版的第一本著作。我相信,这一合作项目将极大地促进中国大战略的研究。

使学生成功既是老师的愿望,也是老师的天职。看到门洪华博士的成功,我引为自豪,也深感欣慰和高兴。值门洪华博士的新著出版之际,作为合作导师,我谨撰序祝贺,祝愿他超越自我,再出新成果,不断出新成果。

胡鞍钢

2004年12月29日

于清华大学