

楚树龙
耿 秦

主编



世界、美国和中国

——新世纪国际关系和国际战略理论探索

清华大学出版社

世界、美国和中国

——新世纪国际关系和国际战略理论探索

楚树龙 耿 秦 主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书收录了三十多位来自北京、上海、云南等地,在学术领域、政府部门以及军队工作的国际问题和战略问题专家撰写的论文。全书分为三部分:21 世纪的国际关系;进入新世纪的美国国际战略和 21 世纪中国外交战略思考。第一部分论述了国际体系、全球化潮流中的国家、外交决策、国际安全和地缘战略等问题;第二部分论述了美国安全与外交战略的调整、美国对华战略等问题;第三部分论述了中国的国际角色转换与对外战略、21 世纪中国国家安全战略等问题。

本书读者对象为国际关系专业的师生、从事战略管理研究的学者、政府相关部门的工作人员以及其他关心国际问题的读者。

图书在版编目(CIP)数据

世界、美国和中国——新世纪国际关系和国际战略理论探索 / 楚树龙, 耿秦主编.
—北京: 清华大学出版社, 2003

ISBN 7-302-06978-6

I. 世… II. ①楚… ②耿… III. ①国际关系—文集 ②美国对外政策 ③对外政策—中国 IV. D81—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 070830 号

出 版 者: 清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机: 010-62770175

地 址: 北京清华大学学研大厦

邮 编: 100084

客户服务: 010-62776969

组稿编辑: 孙文凯

文稿编辑: 李 利

封面设计: 李 莹

版式设计: 肖 米

印 刷 者: 北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者: 北京密云京文制本装订厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 155×230 印 张: 26.5 插 页: 2 字 数: 414 千字

版 次: 2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-06978-6/D·74

印 数: 1~4000

定 价: 32.00 元

世界已经进入了 21 世纪,但人类的思维、思想、观念、认识却不可能在一天、一年之内进入新世纪,发生必要的、根本的变化。新的世界、新的世纪需要我们不断去实践、去观察、去体验、去思考、去判断、去调整、去改变、去探索,使我们跟上时代前进的步伐和世纪变化的节奏,使我们中国人不再是世界和时代的落伍者。

第二次世界大战以后,世界发生了广泛和深刻的变化。民族国家由“二战”结束时的几十个发展到今天的近二百个;世界人口、科学技术和经济的飞速发展及“冷战”的结束,使全世界变得更加相互依赖,全球化也成为世界经济、政治、社会、文化发展的最基本的潮流和趋势。同时,核武器的出现使大国关系发生了某些实质性的变化;生产的发展、人口的成倍增长等因素使全球生态严重恶化,成为影响全世界的问题。很多人士指出:第二次世界大战结束后半个世纪以来世界的发展和变化,超过了历史上任何一个时期。

进入 21 世纪后,我们日益看到、感到世界的新现象、新问题:中东、南亚等局部地区动荡不止,危机时现;“9·11”恐怖袭击前所未有,震惊世界;“9·11”后在全球反恐斗争中,恐怖活动具有泛滥之势,巴厘岛爆炸、华盛顿连环枪击、莫斯科劫持人质等事件,使世界人民对我们生活在一个什么样的世界百思不解。与此同时,自然界也变得更加无规则和难以预测。

在新的世纪、新的现象、新的问题来临之际,各国政府、国际组织、学术界、新闻媒体和广大公众似乎没有多少时间和精力去认真思考,做出足够的调整和必要的改变。人类在新世纪面前似乎显得有些落伍、保守,缺乏智慧、活力和想像力。“9·11”前所未有的震撼还没有促使

MAI/98/8

世界各国政府、政治家、战略家和媒体去认真思考和反思我们所生活的世界,我们的思维、意识,我们的战略、政策;世界各国政府还没有改变它们以前,对世界的基本看法、认识和态度,还没有改变它们的基本战略思维,战略目标,战略内容和战略部署;很多国家和公众也没有改变他们对世界上其他国家的认识和态度。

在“9·11”中受攻击的全球惟一超级大国——美国,两年多来使我们看到了一些新的发展和变化。公众关注和政府政策的重心确实转移到了反恐斗争方面;美国在阿富汗采取了军事行动并取得了摧毁恐怖组织设施的效果;美国在全世界寻求合作以打击恐怖主义;在国内,美国加强了安全戒备,防范新的恐怖袭击;组建了“北方司令部”、正准备组建国土安全部,以加强美国的本土安全;美英军事打击伊拉克,可能在未来以各种形式攻击美国的“邪恶轴心”国家。

但是,美国和世界在“9·11”事件之后的某些变化,似乎也仅仅是目前和今后一个时期内战术式的局部改变。“9·11”和反恐斗争看来还没有从根本上改变美国的基本战略意识、战略思维、战略内容、战略目标和战略部署。美国军备开支大幅度增加,而且很多增加的部分并不是用于反恐,而是用在传统的军备方面;美国在导弹防御问题上坚持既定方针和部署;美国对俄罗斯、中国等大国的看法、态度和战略没有多大的、实质性的变化;美国对伊拉克、朝鲜等国家的消极态度如故;美国仍然相信而且正在更多地实施传统的用军事手段解决问题的做法。“9·11”和以后的反恐斗争看来并没有使“9·11”前后的世界有多少本质的不同。世界已经进入21世纪,但人类的思维似乎还停留在20世纪,甚至18、19世纪。

这种情况必须改变。目前的理论、观念、思想、思维、战略很难解释第二次世界大战后、特别是进入21世纪后的世界经济、政治、社会和文化现实,很难应付和解决人类在21世纪面临的经济发展、国际和平与安全、社会文化进步和生态平衡等问题。21世纪的世界需要与之相适应的新的思想、思维,需要新的理论和新的战略。

本书所收集的三十余篇文章,试图从理论上和战略上探讨进入21世纪的国际关系和国际战略的基本和重大问题。本书不试图成为一本解释和说明当今世界的百科全书,但会努力从基本观念、理论和战略方面思考国际关系和国际战略面临的新的问题,通过这类初步的探讨,能引起中国和世界对新世纪、新世界国际关系、世界经济政治和社会发展

以及各国国家战略更多的关注,更深的思考,更有效的举措,以使 21 世纪真正成为更安全、更和平、更美好的世纪。

作为编者,我们感谢为这部专集提供宝贵见解和论文的作者,感谢清华大学公共管理学院和美国福特基金会对相关研究工作和活动的支持。我们还要特别感谢清华大学出版社的同志,尤其是孙文凯编辑对本专集专业和高效的工作。我们愿把本专集作为一个石子投入到生活的海洋中,激起国人对我们所生活的世界新的思考。

编 者

2003 年夏于清华园

第一部分 21 世纪的国际关系

- 关于建设中国国际关系理论体系的探讨 顾关福 / 3
- 建构全球政治新范式 俞正梁 / 11
- 一体化研究的政治经济学方法 宋新宁 / 25
- 全球化潮流中的国家
- 关于国家在当今世界政治中的地位、
权能和积极作用的系统论说 时殷弘 / 38
- 浅析国际道德体系的结构 赵乾坤 / 50
- 国家对外行为
- 公众情绪的作用 金应忠 / 59
- 西方国家外交决策机制剖析 赵晓春 / 70
- 外交决策和国际关系中个人的作用 张清敏 / 79
- 超越地缘政治学说
- 对国际反恐的再认识 杨洁勉 / 101
- 超越传统的地缘战略 唐永胜 徐 欧 / 114
- 浅析当前地缘政治的几个特点 张 妍 / 125
- 全球化进程时期的国家安全观 陈松川 / 139
- 论战略观念的起源 李少军 / 149

第二部分 进入新世纪的美国国际战略

- 美国对外战略选择的思想与实践 李东燕 / 167
- 浅析小布什政府的美国国家安全战略 王 波 / 183
- 布什政府全面调整核战略 刘华秋 / 205

美国防务战略的调整	王保存 / 217
美国的“第一岛链战略”	葛瑞明 / 227
接触的限度:美国对华政策两难	李中华 / 238
布什政府对华新战略和中国对美战略初探	庄建中 / 250
美国对台军事战略格局及走势	张学礼 徐培德 / 261

第三部分 21 世纪中国外交战略思考

邓小平国际战略思想内涵十要素说	元成章 / 271
以江泽民国家安全战略思想为指导,筹划 中国国家安全战略	顾德欣 / 292
“世界大国”与“正常国家” ——兼论“再造中国”的“世界观”	庞中英 / 303
面向 21 世纪的国际战略	杨毅 / 312
论中国的国际角色转换与对外安全战略	孟祥青 / 320
对 21 世纪中国国家安全战略的若干思考	林利民 / 331
21 世纪的中国外交战略	门洪华 / 339
中美日俄印综合国力的国际比较(1980—1998 年) ——兼论旨在“富民强国”的中国大战略	胡鞍钢 门洪华 / 354
中国与国际组织关系研究 ——理论解释及现实难题的探究	王逸舟 / 386
和而不同 独立自主 ——论中国的国际形象	肖宪 张金平 / 406

PART I

第一部分

21 世纪的国际
关系

关于建设中国国际关系理论 体系的探讨

顾关福

国际关系学在我国是一个新兴学科,20多年来已有了相当大的进展,但离实际需要还有很大差距,尤其在目前各种新的理论问题不断出现的情况下,这一领域的研究任务更加艰巨。我国的国际关系理论研究无论是基础理论还是应用理论都比较薄弱,并由于基础理论问题研究不透,很多现状问题便难以阐述清楚。从根本上讲,我们尚没有建立起自己的国际关系理论体系,学科本身的建设还需要下很大的功夫。

一、创建真正独立的国际关系学科

创建独立的国际关系学科是讨论了好多年的问题,但这个问题事实上并没有完全解决,虽然在许多大学里普遍开设了有关国际关系的课程,但很多教材讲的并不完全是国际关系,有的讲世界政治与国际关系,有的讲国际政治与经济,这说明我们的学科建设还没有完全独立起来。

现在又要回到几年前就反复讨论的一个问题,什么是国际关系和国际关系学?它的含义究竟有多广?某些学者依然认为:从广义上说,国际政治与国际关系同义,因为“国家之间发生的任何一个领域(经济、军事、文化、法律等等)的交往关系都必然带有政治性质,具有政治的意义。也就是说,在主权国家存在的条件下,国家之间任何领域的交往,包括文化教育等,都受到政治的制约,因此国际政治与国际关系这两个概念具有同义。”^①但多数学者则认为它是一门内容广泛的综合性

^① 朱文忠主编. 国际政治. 杭州:浙江教育出版社,1992,绪论第1页

学科,“国际关系学研究的范围和对象应该是各国际行为主体之间政治、经济、文化、军事等各种关系,以及由这种国际关系所自然形成和构筑的国际体系”;“国际关系学的基本内涵是研究提出关于国际关系产生、发展、变化或者终结的理论方法”;“国际关系学是建立在国际关系史、国际关系动态、国际关系未来研究基础上的理论体系”。^①我国著名学者宦乡同志1987年在上海举行的国际理论讨论会上曾指出:“国际关系学是一门跨学科的科学。国际关系学科不仅涉及政治、经济、军事、文化等社会科学的各个方面,而且与自然科学越来越发生密切联系。搞国际关系学科的人不仅要了解社会科学的知识,还必须了解很多自然科学方面的知识。如果我们不理解生态环境的科学,就无法理解当前世界统一化的趋势。”“就一个国家的外交来讲,如果你只注意政治方面,而不了解经济方面、科学技术方面及其他方面的联系,就无法搞一个真正的、正确的外交。”他强调:“现在国际关系学科涉及面越来越广,牵涉到当代各门学科的变化,成为一门跨学科的学科。”^②

现在大家都认为国际关系的研究范围应包括理论、历史和现状三个方面。单从理论研究的角度考虑,其内容也相当广泛,简单归纳起来大致包括:

1. 关于国际关系的总体结构,国际关系体系的发展、演变及其规律,它们的运行机制和行为规则;国际体系发展的内在动力和外部因素;国际关系运行的一般状态,相互依存、合作与冲突。
2. 关于国际关系主要行为体国家的基本理论;国家与国家之间的政治、经济、军事、文化等各种关系,它们之间的相互作用和发展规律。
3. 关于国际组织、国家集团、跨国公司的发展,它们在国际关系中的地位与作用、运行机制和活动规律。
4. 关于国际关系中的实用性理论,对外关系原则,国家的对外战略,决策机制,决策程序,形势分析理论,应对策略。
5. 了解国际上的各种新理论,同时也研究历史上的有现实价值的各种理论。

目前存在的一个比较突出的问题是,道理上大家都认为国际关系

^① 张历历等. 现代国际关系学. 重庆:重庆出版社,1989,8

^② 宦乡. 1987年8月在上海国际关系讨论会开幕式的讲话. 见:金应忠等. 国际关系理论初探. 上海:上海外语教育出版社,1991,3~4

研究的范围很广,首先应包括国与国之间的政治、经济、军事、文化等各种关系,但实际上仍主要研究国与国之间的政治关系,一些著作中对国际关系学的解释与政治学的定义几乎没有多大区别,主要只强调研究国与国之间的政治关系,对经济关系和其他关系一笔带过。所以国际关系学学科在内容上并没有完全确立起来,这个问题是值得大家重视和认真思考的。

二、深化国际关系的基础理论研究

经过 20 多年来的努力,我国的国际关系基础理论已经有不小的成绩,出版了不少著作。基础理论涉及到国家学说、各种国际组织、国际体系、国际关系的形成与发展、国际关系运行的规律等诸多方面的研究。由于我们的起步晚,而且理论研究的难度大,应该说我们的基础理论建设仍处于滞后状态,有很多问题需要重新讨论。

首先,关于国家学说,有待于理论创新,丰富其内容。目前有两种理论学说普遍被引用,一种是马克思列宁主义的“国家学说”,即根据马克思、恩格斯写的文章、特别是列宁在《国家与革命》一文中对国家的产生及其性质下的定义,指出“国家是社会在一定发展阶段上的产物”;“国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现”;“在马克思看来,国家是阶级统治的机关,是一个阶级压迫另一个阶级的机关”。这些内容被国内广泛引用。^① 另一种是根据西方学者提出的关于“民族国家”(Nation-State)的概念,也比较多的被国内学者所采纳。譬如美国著名史学家卡尔顿·海斯教授提出的“民族国家”理论,他归纳出民族国家有 4 个特征:一是“国家必须有固定的领土,位于地图上的某个位置”;二是国家“必须有个政府——这一政府有能力统治它的人民”;三是国家“应有人民”;四是“国家拥有最高权力(即主权)”。^② 这四条已普遍地在我国学者写的国际关系理论著作中见到。此外还有“主权国家”的概念,这也来自于西方,16 世纪法国哲学家让·布丹首先提出有关主权国家的学说,他认为,国家必须有一个拥有最高权力的政府,主权是“某一国家

① 列宁选集.第三卷.北京:人民出版社,1972,175~176

② [美]威廉·奥尔森等编.国际关系的理论与实践.王沿等译.北京:中国社会科学出版社,1987,7

中进行指挥的绝对的和永久的权力”。^① 这个理论在一个世纪以后被实际应用,即经过欧洲的 30 年战争(1618—1648)之后签订了《威斯特伐利亚条约》,其中明确规定了国家主权原则,从此成为各国必须遵守的法律原则,主权国家的概念被正式确立。

上述关于国家学说的理论概念在我国学者的理论著作中被广泛引用是很自然的,因为这都是很重要的理论观点。马列主义的国家学说阐明了国家的政治属性和阶级概念,它指导我们认识国家的形成及其本质。西方学者提出的民族国家理论,主要说明国家的民族属性,即国家是由民族组成的,一个民族或多个民族都可以建立国家,民族只有“组成国家后便形成了权力实体或权力基础”。^② 主权国家的提法是强调主权对于国家的重要性,没有主权的国家便不是真正独立的国家。但是,这些理论概念是针对当时情况提出的。当代国家学说则应当包括现代国家的很多新的特征。当代国家及其主权已经有了一个发展过程,民族国家与当初相比也已有了很大的变化。民族国家原先属于资本主义国家的范畴,它同资本主义的发展是同步的,民族国家的诞生曾经是资本主义制度在欧洲一些国家建立的象征。当今世界已经出现资本主义、社会主义和第三世界民族国家三种完全不同的国家类别。这三种国家可笼统地称为民族国家,但其性质和内容明显是有极大区别的,所以就国家学说而论,也应该用新的内容加以充实,才能使理论贴近现实,使国家学说具有新义。

其次,关于国际组织,宜于精细分类,进行从量化到质化的深入研究。由于国际组织的层次不同、名目繁杂、性质各异,它们在国际社会中的作用与地位差别很大。假如粗略分类,也可分辨出四种或五种:一是全球性的重要政治、经济及其他方面的组织,它们的职能和权限都超越了单独国家。二是由国家组成的联盟集团,其性质有侵略性的或防御性的、掠夺性的或保护性的,其作用自然也有积极与消极(破坏性)之分。三是大量的民间团体组织,分布在经济、政治、科技、卫生、文化、人文、艺术等各个领域和方面,起着国家交往所不能替代的作用。四是跨国公司是一种特殊类型的国际组织,它们在经济全球化的条件下发

① 朱文忠主编,《国际政治》,杭州:浙江教育出版社,1992,17

② [美]威廉·奥尔森等编,《国际关系的理论与实践》,王沿等译,北京:中国社会科学出版社,1987,5

展迅猛,在世界经济中所起的作用也是特殊的,它们挑战很多国家特别是发展中国家的主权,并且在政治上也起着一定的作用。此外,国际组织还要分成全球性的、地区性的、次地区性的和亚地区性的等等。只有经过了精细分类研究之后,才能更加明确各类国际组织在国际关系中的地位和作用,以进一步预计它们未来的发展趋势。研究国际组织已经成为一个专门的领域,了解它们的活动规律,熟悉它们的法律、法则乃至它们的决策程序规则等等,从而在理论上对它们进行更加深入的分析。

第三,关于国际体系,需要在概念上进一步弄明确,然后进行更深入的理论探索。关于体系之说,现有的概念比较模糊,不少学者对国际体系的理解基本上就等同于国际社会,如有的学者认为,所谓国际体系“是由主权国家和国际组织互相联系而构成的一个整体”。^①或者认为,“当代的国际关系体系论”就是“把系统论原理运用于具体的国际关系结构和国与国关系的分析”,其含义便是“各行为主体之间的关系及其所发挥的作用相互影响,形成国际体系”。^②有的学者干脆认为,国与国之间发生的联系“形成一个有秩序的整体结构”,这个结构“就是国际社会”。^③以上这些说法都很笼统,既没有说清楚国际体系与国际社会究竟有没有区别,也没有解释清楚为什么国家、国际组织之间发生联系就形成“体系”。

从近、现代国际关系史上看,国际社会中确实有过很多体系,如几次大规模战争之后出现的体系,17世纪欧洲三十年战争之后形成的威斯特伐利亚体系、19世纪拿破仑战争失败后的维也纳体系、20世纪第一次世界大战后的凡尔赛—华盛顿体系、第二次世界大战后的雅尔塔体系,每个体系的出现意味着一个新的国际结构和国际秩序的形成,每一个体系也都标志着国际关系的一次大变动。此外,在历史发展过程中出现了各种政治外交格局,有大国“均势体系”、大国“霸权体系”、“两极体系”、“多极体系”,经济方面有以资本主义为主导的“世界经济体系”、“市场经济体系”,还有区域性的“欧洲经济合作体系”等等。凡形成一个体系,它总是有具体的形成过程和表现形态。因此,笼统地讲

① 陶军主编.当代国际政治和国际关系.武汉:华中师范大学出版社,1986,13

② 卢明华.当代国际关系理论与实践.南京:南京大学出版社,1998,42

③ 朱文忠主编.国际政治.杭州:浙江教育出版社,1992,33

“国际体系”就等同于国际社会,这是含糊不清的。看来对于“国际关系体系”的概念问题,也还需要进一步讨论和研究。

研究国际体系无疑是重要的,国际关系发展的每个阶段都形成一定的结构或者说体系,体系是不断变化的,形态是多种多样的,层次、内容、结构以及表现的领域等也是不同的。

三、应对重大战略理论问题进行梳理

这里也可以理解为要加强对应用性理论问题的研究。当今世界国际关系错综复杂,国际交往越来越繁忙,涉及政治、经济、军事、文化、教育、科技等各种领域,交往层次分为政府、国际组织、社会团体和个人。各国尤其大国为处理国际关系设立各种机构,有庞大的队伍不断地忙于制定涉及国家重大利益的政治、经济、安全等方面的战略和政策。中国作为一个世界性大国,已经处在对世界承担重要责任的地位,但在国际应用理论方面明显落后于形势发展的需要。我国从事国际问题研究的人数不算少,很多人研究现实问题,但理论研究却是很薄弱的领域,一方面是它的难度较大,另一方面是思想上的禁锢不容易突破。江泽民主席最近在全国干部培训教材《序言》中的一段话给我们以启示和指导,他号召全党要加强理论学习,并强调要“善于创新”,指出:“创新,是一个国家不断发展、在国际竞争中取得主动地位的重要决定因素。我们必须树立强烈的创新精神,在学习前人创造的优秀文明成果的基础上,扬弃旧义,探求新知,不断推动理论创新、制度创新和科技创新”。^①这给我们的国际关系理论研究带来大好机遇,我们应力求创新。

国际关系的应用理论或者叫新世纪所面临的诸多理论问题包括那些最重要的课题,现在没有系统的框架,能列的问题很多。所谓重要的战略性课题应当包括与国家战略决策相关的问题,应具有明确的实用性、高度的战略性和前瞻性的理论课题,为国家制定政治、经济、安全等各种战略和政策提供理论依据。

首先,可以借鉴和作为指导的是,革命导师和领袖人物提出了许多重大的战略理论,譬如列宁的和平共处理论、民族自决理论、帝国主义

^① 人民日报. 2002-04-22

论、时代论等,是他当时观察国际形势和处理国际关系提出的重大战略思想,仍有指导意义。毛泽东主席的战争与和平理论、三个世界理论、独立自主的外交路线以及国际统一战线等战略与策略思想,是中国现实的战略理论基础。邓小平同志对战争与和平的新判断、和平与发展的时代主题、中国永远不称霸和不做超级大国、关于“韬光养晦”和“有所作为”等战略与策略思想,是我们继续观察国际形势和处理国际关系的理论指导,也是我们建设有中国特色的国际关系理论体系的重要依据。他们所关心的问题,依然是今天要研究的课题。

其次,有一系列属于经常要研究的理论问题,如:有关国际格局和形势发展的大趋势,政治多极化、经济全球化、和平与发展等理论问题;有关国家主权问题的理论,人权理论,国家之间的相互依存理论,世界全球化理论,核战略理论等;关于制定国家安全战略相关的理论,地缘政治理论,新权力论,新霸权论,恐怖主义、民族主义理论;有关国家决策的程序和决策机制等理论。

此外,国际上还有层出不穷的国际关系新理论,同样是为我国国家制定国际战略所必须研究的理论。我们引进的理论已不算少,主要是对它们的研究不够。我们发表的研究现状的文章甚多,而理论研究成果比例很小。理论研究从何处深入,确实也很值得探索和研究。

四、采纳科学研究方法和已有成果

任何一门学问的研究都有方法问题,国际关系理论自然也不例外。我们的理论研究应该从基础抓起,迎头赶上,这本身就是一种方法。而更具体地讲当然还有很多方法可供我们选择和应用。

1. 历史唯物主义与辩证唯物主义相结合的方法。前者是用发展的观点来理解任何的理论都是要不断创新和发展的,历史上有过的理论在新的情况下又必须赋予新的内容。在国际关系发展的过程中已经有很多理论,东方的、西方的以及我们自己的,对它们进一步研究就有可能成为为现实所用的新理论。同时,还应强调的是,国际关系理论研究同国际关系史的研究存在着辩证关系,从历史研究中总结出理论,而理论又推动国际关系史的更深的研究。辩证唯物主义的运用要求实事求是,理论研究和其他研究一样,或左或右的偏见都难以使理论具有正确性。