

大国关系与中国外交

Great Power Relations and China's Diplomacy

秦亚青◎主编

大国关系与中国外交

Great Power Relations and China's Diplomacy

秦亚青◎主编

图书在版编目 (CIP) 数据

大国关系与中国外交 / 秦亚青主编. —北京: 世界知识出版社, 2011.12

ISBN 978-7-5012-4166-8

I. ①大… II. ①秦… III. ①国际关系—研究—现代②中外关系—研究—现代 IV. ①D81②D822

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第 225020号

责任编辑 袁路明
责任出版 赵 玥
责任校对 陈可望
封面设计 田 林

书 名

大国关系与中国外交

Daguo Guanxi Yu Zhongguo Waijiao

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同51号 (100010)
网 址 www.wap1934.com
电 话 010-65265923 (发行) 010-65233645 (书店)
印 刷 北京京晟纪元印刷有限公司
经 销 新华书店
开本印张 980 × 680毫米 1/16 31¼印张
字 数 500千字
版次印次 2011年12月第一版 2011年12月第一次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5012-4166-8
定 价 62.00元

版权所有 侵权必究

致 谢

本书是我们这个研究团队集体劳动的成果。具体分工是，秦亚青为项目负责人，负责项目设计和全书统稿，撰写绪论和结语；郑启荣为上篇子课题负责人，撰写上篇导语；王帆为中篇子课题负责人，撰写中篇导语；朱立群为下篇子课题负责人，撰写下篇导语。各章撰稿人分别是：第一章：郑启荣；第二章：林民旺；第三章和第十三章：高尚涛；第四章：魏玲；第五章：郭延军；第六章：卢静、王帆；第七章：吴文成、陈志瑞；第八章：孙吉胜；第九章：李海东；第十章：朱立群；第十一章：周永生；第十二章：高飞；第十四章：左晓园。李敏负责全书校对、对外联系、组织会议等事宜。项目组的同事齐心协力、努力工作，在较短的时间内完成了项目的各项预定目标，并按时结项。作为项目负责人，我首先感谢这个团队的同事们，没有他们的辛勤劳动，这个项目是不可能这样顺利完成的。

感谢北京市教育委员会对项目的大力支持。本项目以“新时期国际秩序：大国关系与中国外交战略”为题，作为与北京市教委的共建项目得以立项。其后，从开题到结项，北京市教委对项目一直予以关注和关心。

感谢学界的各位专家和同仁。王逸舟教授、刘建飞教授、袁正清研究员、王为民副教授、贾烈英副教授，还有我们本院的衡孝军教授、江瑞平教授长期以来一直支持这项研究工作，项目得到了他们宝贵的智力支持。他们参加了开题论证会、各种研讨会和结项验收会，而且

对项目的设计、结构、内容、观点、概念等提出了许多中肯的意见。我们在对书稿的多次修改中，充分吸收了他们提出的意见和建议。

感谢外交学院中国外交理论研究中心和北京对外交流与外事管理研究基地。实际上，这两个机构是我们这个研究项目的两个支点，无论是在智力方面还是在人力、物力方面，这种支持都是不可或缺的。

感谢外交学院科研处、财务处和其他一些部门。这些部门在整个项目实施过程中给予了大力支持，提出了宝贵的咨询意见，做出了有效的协调，使项目能够在较短的时间内得以顺利完成。

这是我们继《国际体系与中国外交》完成的中国外交研究系列的第二本书，也是我们在中国外交研究方面的又一次尝试。我们感谢大家的支持和帮助，也希望能够继续为中国的外交研究尽绵薄之力。

秦亚青

2011年7月15日

目 录

绪论 和平与发展时代的大国关系	1
-----------------------	---

上篇 国际秩序

第1章 国际体系变化与联合国改革	33
一、联合国的建立与二战后国际体系的形成	33
二、雅尔塔体系的演变与联合国的发展	39
三、国际体系转型与联合国面临的机遇与挑战	47
四、联合国改革与联合国的未来	53
五、结语	61
第2章 八国集团与发展中国家	63
一、G8与发展中国家：从漠视到携手	64
二、G8与中国：过去与现在	74
三、G8与发展中国家：趋势与前景	81
四、结语	87
第3章 金砖国家合作机制的兴起与发展	89
一、金砖国家合作现状	91
二、金砖国家面临的机遇与挑战	103

三、金砖国家合作的发展趋势.....	112
四、结语.....	115
第4章 金融危机与20国集团	118
一、从7国集团到20国集团.....	119
二、全球金融危机与20国集团峰会.....	122
三、金融危机、20国集团与中国.....	133
四、20国集团与全球治理：未来议程.....	142
五、结语.....	151

中篇 大国关系

第5章 国际经济领域的大国关系.....	157
一、世界经济格局演变中的大国关系：历史与现状.....	158
二、后危机时代的大国经济关系：机遇与挑战.....	165
三、大国经济关系的发展趋势.....	175
四、结语.....	182
第6章 传统安全领域的大国关系.....	184
一、冷战期间的大国关系.....	185
二、冷战后大国关系新变化、新进展.....	191
三、大国安全关系面临的问题与挑战.....	200
四、大国关系发展趋势.....	212
五、结语.....	216
第7章 非传统安全领域的大国关系.....	218
一、非传统安全对传统大国关系的挑战.....	219
二、非传统安全与大国安全合作的动因.....	227
三、大国在非传统安全领域开展安全合作的形式.....	233

四、非传统安全问题的未来趋势与中国的应对.....	244
五、结语.....	256
第8章 国际文化领域的大国关系.....	258
一、文化与国际关系研究.....	259
二、各大国的文化博弈.....	266
三、中国的机遇与挑战.....	284
四、中国的战略选择.....	291
五、结语.....	296
下篇 中国外交	
第9章 中美关系.....	299
一、中美关系的历史与现状.....	299
二、中美关系面临的机遇与挑战.....	306
三、中美关系的发展趋势.....	320
四、结语.....	324
第10章 中欧关系.....	325
一、中欧关系的历史与现状.....	327
二、中欧关系面临的机遇与挑战.....	338
三、中欧关系的发展趋势.....	350
四、结语.....	353
第11章 中日关系.....	355
一、中日关系的历史与现状.....	356
二、中日关系面临的机遇与挑战.....	378
三、结语.....	389

第12章 中俄关系	391
一、中俄关系的历史与现状	391
二、中俄战略协作伙伴关系的建立	399
三、中俄关系的发展趋势	410
四、结语	428
第13章 中印关系	430
一、中印关系的历史与现状	432
二、中印关系的机遇与挑战	440
三、中印关系的发展趋势	449
四、结语	453
第14章 中巴关系	457
一、中巴关系的历史与现状	458
二、中巴关系面临的机遇与挑战	468
三、中巴关系的发展趋势	479
四、结语	482
结语 保持和推进大国合作的进程	484

绪论 和平与发展时代的大国关系

大国是世界政治中的重要行为体，大国关系是国际体系是否稳定、世界秩序是否正常的关键所在。本书研究的是大国关系，实质性的分析会在本书后续的各章中反映出来，但是，由于我们不是简单地讨论大国之间的双边关系，而是讨论大国在大的时代背景之中、在国际体系之中、在世界格局之中的关系，这就涉及多边和双边的不同场所，涉及全球性平台和经济、安全、文化等各个不同的领域，也就是说涉及大国关系运作的时空背景。正因为如此，在绪论中，我们希望在宏观层面将大国互动和关系运作的背景勾勒出来。我们认为，时代特征界定了大国关系的基本性质，世界格局表述了大国关系的权力架构，全球治理提供了大国关系的运作平台，国际秩序是大国之间进行有效国际合作的目的和结果。所以，本章主要讨论大国关系的宏观时空背景，重点放在时代特征、世界格局、全球治理和国际秩序四个方面。

一、时代

时代是大国关系的时间背景。^① 大国关系与世界所处的时代是密切相关的，如何客观正确地理解我们的时代对大国关系的影响是国际关

^① 关于时代问题的讨论，参见秦亚青：“关于构建中国特色外交理论的若干思考”，载《外交评论》，2008年第1期，第9—17页。

系的重要内容。时代的主导特征会在整体上界定大国关系的性质和走向，比如合作还是冲突、和平还是战争，犹如霍布斯文化、洛克文化或是康德文化可以基本上定义国家之间是敌是友一样。^①同时，对时代特征的判断也是任何外交理论的初始假定，正确地判断时代特征是建立正确外交战略的基本保证。如果一个国家在时代发生变化之中和发生变化之后，仍然不能及时调整对时代和时代特征的判断，不能够与时俱进地思考时代的潮流及其走向，就会出现重大的外交战略失误。正因为时代问题对国际关系、尤其是大国关系是至关重要的事情，所以，我们首先讨论时代问题，并将它作为大国关系发生和发展的允容性背景条件。

当前时代的主要特征是和平与发展。这是改革开放之后，尤其是冷战之后，中国对时代的一个重要判断，并逐步成为基本的共识。我们说时代的主要特征是和平与发展，并不是说世界上没有斗争、没有矛盾，而是说，世界大势的主导面是和平与发展。迄今为止，这个判断被证明是正确的，是符合当今时代的事实的。也正是因为作出了这样一个判断，中国的国内发展和国际战略就有了重要的依据和方向性的指导，中国对世界的看法不再是以斗争为核心内容。这样中国才能积极参与国际社会，中国与各大国关系也才能够出现以合作为主导的局面。

时代是变化的。在第一次世界大战之前，列宁曾经将当时的时代界定为“战争与革命”的时代。列宁从资本主义国家的生产力和生产关系本质入手，借鉴了生产过剩和消费不足的观点，提出了资本主义发展到最高阶段之后不可避免的实质现象：帝国主义国家在原料基地和产品市场成为匮乏物资的时候，必然发生为竞争这些匮乏物资的帝国主义战争。^②这种对时代的界定，既指明了时代根本的特征，界定了战争的性质，也决定了当时第一个社会主义国家苏联的基本对外战略和外交方针。事实上，从一战到二战再到冷战，大国之间的战争或是大国之间利用从属国进行的战争连年不断，对世界和世界人民造成了

① [美] 亚历山大·温特著，秦亚青译：《国际政治的社会理论》，上海：上海人民出版社2000年版。

② 对于帝国主义和战争问题，列宁的详细论述参见《帝国主义是资本主义的最高阶段》，载《列宁全集》第27卷，北京：人民出版社1990年版，第323—439页。

重大的灾难。战争的代价从来都大大超过了战争的收获。

改革开放之后，中国做出了一个极其重要的初始判断，这就是对时代基本特征的判断，并形成了“和平与发展”是时代基本特征的思想。邓小平在1977年12月就根据对世界大势的判断，提出“可以争取延缓战争的爆发”、“战争可能延缓爆发”等思想，到1985年又进一步提出“在较长时间内不会发生大规模的世界战争是有可能的，维护世界和平是有希望的”。^①这是一个重大的理论突破，它使一个中心两个基本点的内政战略大调整成为可能，使中国外交的基本目标定位在维护国家利益、维护世界和平与促进人类进步上面。^②在国际关系层面，这一判断对冷战后的时代做出了科学的界定，这也重新定义了大国关系。在战争与革命时代，大国关系的主导性质是斗争；在和平发展阶段，大国关系的主导性质是合作与竞争。

判断时代特征之后，就需要做出第二个与之密切相关的判断，这就是时代主要矛盾的性质。我们认为，对于当前这个和平与发展的时代来说，它的主要矛盾是现有国际体制治理能力与日益增强的秩序需求之间的矛盾。毛泽东也曾经说过，“在复杂的事物的发展过程中，有许多的矛盾存在，其中必有一种是主要的矛盾，由于它的存在和发展规定或影响着其他矛盾的存在和发展”，“只要抓住了这个主要矛盾，一切问题就迎刃而解了”。^③战争与革命时代的主要矛盾是阶级矛盾。列宁将时代的基本特征定位于“战争与革命”，时代的主要特征也就因之显现出来，这就是国际舞台上的阶级斗争，或是以代表无产阶级的社会主义国家与以代表资产阶级的帝国主义国家之间的斗争。如果说我们的时代是和平与发展的时代，那么这个时代的主要矛盾也随之发生了根本性的变化。生存和允许生存从本质上提供了一种新的国际社会条件。“对抗只是矛盾的一种形式，而不是它的一切形式……”^④在和平与发展时代，国家不再以夺取他国领土或是全面占有他国为自己

① 《邓小平文选》第三卷，北京：人民出版社1993年版，第127页。

② 田增佩主编：《改革开放以来的中国外交》，北京：世界知识出版社1993年版，第2页。

③ 《毛泽东选集》第一卷，北京：人民出版社1991年版，第320页。

④ 《毛泽东选集》第一卷，第336页。

的国家目标，各种不同制度和不同文化之间出现了和平共处和协调共存的状态，战争与革命时代的对抗性矛盾形式出现弱化趋势，非对抗性矛盾逐渐增多。和平与发展时代的矛盾可能比战争与革命时代的主要矛盾更加复杂，更加扑朔迷离，更加难以明示。但是，情况越是复杂多变，越是需要厘清时代的主要矛盾和矛盾的主要方面。我们将国内主要矛盾从阶级斗争转移到需求与生产力之间的张力，改革开放才能围绕这一中心矛盾坚持下来，发展起来。这充分说明了厘清主要矛盾的重要意义。

邓小平在提出时代基本特征的同时，敏锐地意识到时代特征和时代矛盾密切相关。所以，他也讨论了时代的主要矛盾。他说：“现在世界上真正大的问题，带全球性的战略问题，一个是和平问题，一个是经济问题或者说发展问题。和平问题是东西问题，发展问题是南北问题。概括起来，就是东西南北四个字。南北问题是核心问题。”^①邓小平在这里高度概括了和平与发展时代的矛盾主线，这就是以战争与和平为主要矛盾的东西问题和以贫穷与富裕为主要矛盾的南北问题。并且，在邓小平看来，南北问题是核心问题，也就是说，发展问题是最重要的问题。

在和平与发展时代，全球化迅速推进，大国之间战争成本远远高于收益，大国之间使用战争和武力方式实现外交目标的可能越来越低。美国是在冷战之后在国际上使用武力最多的国家，但是使用武力并没有实现美国的对外战略目标，伊拉克战争就是一个很好的例子。美国虽然在很短时间内完成了军事打击行动，但是，这场战争不但没有实现美国的目标，而且使美国深陷伊拉克的动荡旋涡，进而也大大削弱了美国的软实力，致使奥巴马政府不得不从伊拉克撤军。美国是一个超级大国，军费开支超出其他大国军费的总和，但是即便是这样一个超级大国使用武力也不能实现自己的目的，反而造成了美国和伊斯兰世界的深刻敌意。与此同时，全球化带来的各种威胁日益明显，诸多矛盾逐渐在一点上越来越清晰地表现出来，那就是二战之后建立

^① 《邓小平文选》第三卷，第105页。

起来的国际治理体制与全球化时代日益增强的秩序需求之间的矛盾。并且，这种矛盾随着全球化的发展、随着一批发展中国家的兴起，会变得更加突出。进而，这类问题是不可能用武力方式所解决的。

国际体系维护国际秩序的功能在三个方面表现出严重不足。其一，国际体系不足以适应新兴国家和力量的迅速发展需求。冷战之后，一批发展中国家迅速兴起，一批超国家和非国家力量也在兴起，2008年金融危机之后这一现象更加明显，它们各有自己合理的发展需求。但现有国际治理体制在考虑和容纳新兴力量的合理需求方面表现出明显的不足。其二，国际体系不足以协调世界经济社会的平衡发展需求。虽然世界整体经济在向前发展，但贫富差距越来越大，一些发展中国家在全球化浪潮中步履维艰，使得发展矛盾更加彰显。同时，国际国内社会的高度互动使得社会性矛盾更加突出。一些国家不能适应全球化发展而出现了内部治理失调，致使国内战争多于国际战争。其三，国际秩序体系不足以应对全球问题。恐怖主义、环境问题等非传统安全困惑是全球化时代出现的新问题。当今的世界与冷战时期的世界有着本质的不同，全球问题是任何一个国家都无法独立解决的，这些问题也使国家难以形成冷战时期的对抗集团。所以，经济全球化使得世界的各种问题变得更加复杂，它所带来的各种问题使得威斯特伐利亚体系以及冷战体系所建立起来的各种国际制度显现出自身的严重不足，而新的、更加符合全球化时代治理需求的国际体制又没有建立起来，因此，在世界发生重大历史变革的时候，现有的国际体制远远落后于日益增强的全球治理需求。

明确了时代，明确了时代的基本矛盾，还需要辨清矛盾的基本解决方式。在战争与和平时代，世界的主要矛盾是代表无产阶级的社会主义国家和代表资本主义的帝国主义国家之间的矛盾，时代特征决定了这种斗争从根本上说是不可调和的，所以，“斗争”是解决战争与革命时代主要矛盾的基本方式，暴力革命是这种斗争的最高形式。不仅在国内政治中“枪杆子里面出政权”成为一种基本道理，而且在国际舞台上，国家之间的暴力性斗争也是处处存在。比如第一次世界大战，从交战双方来说，“都是帝国主义的（即侵略的、掠夺的、强盗的）战

争，都是为了瓜分世界，为了瓜分和重新瓜分殖民地、金融资本的‘势力范围’等等而进行的战争”。^①列宁的论断是对时代判断之后做出的，反映的是时代基本特征和深层矛盾，也揭示了解决这种矛盾的基本方法。无论两次世界大战之间还是二战之后，苏联基本上保持了这种时代观。依照“战争与革命”的逻辑，决定了两个阵营之间的“斗争”是时代的主旋律。所以，苏联在对外战略上始终坚持了“斗争”的方针，其中包括使苏联元气大伤的苏美军备竞争。

在和平与发展时代，现有国际治理体制与日益增强的全球秩序需求之间的矛盾越来越突出，围绕这一矛盾主线衍生出来的各种具体矛盾许多都属于非对抗矛盾和非零和博弈。新兴力量与原有权力中心之间的矛盾，全球经济社会发展失衡的矛盾，全球性问题引发的矛盾等都是当今世界的矛盾。对于这类矛盾来说，基本的解决方式不是斗争，而是合作。有人认为，一个国家只要具有足够的实力，它原来经历的难题就都不再是难题，这无疑是一种错觉。当今世界，无论国力再强也无法单独应对所面临的问题。具有超强实力的美国，在“9·11事件”之后的十年里，并没有解决自己的难题，反而遇到了更多的难题。不与国际组织合作，不与其他国家合作，不实施自我约束，美国不仅不能领导世界，就连自身的利益也不能实现。这是美国人自己的反思。^②所以，明确了解决矛盾的主导方式，才能考虑如何设计国家整体外交战略，才能在大的原则指导下把握外交政策的制定和外交问题的处理。我国改革开放以来提出了独立自主的外交方针，制定了不以意识形态论亲疏等基本外交政策，十七大更是明确地宣示“始终不渝走和平发展道路”和“始终不渝奉行互利共赢的开放战略”，这些都反映了以合作解决问题的基本思想，合作也成为与和平和发展并列的我国外交的大政方针。

因此，时代的基本特征为大国关系提供了一种重要的环境。我们说时代是允容性要素，是指时代为大国博弈标出了时间维度。因为时

^① 《列宁全集》第27卷，第325—326页。

^② [美]布鲁斯·琼斯等著，秦亚青等译：《权力与责任：构建跨国威胁时代的国际秩序》，北京：世界知识出版社2009年版。

代的基本特征可以告诉国际体系的行为体，尤其是大国，它们能够做什么，不能够做什么；做什么符合时代的潮流，做什么不符合甚至违背时代的潮流。美国的单边武力行动在和平与发展的时代就是逆潮流的行动，自然不会受到国际社会的支持。和平与发展的基本性质表明，大国的战争威胁下降，大国的合作平台加宽，大国的发展意识增强。这并不是说大国之间没有分歧、没有斗争。分歧和斗争都是存在的，有时甚至是十分尖锐的，但主要矛盾和矛盾的主要方面发生了根本性的转移，解决矛盾的方法也发生了实质性的变化。这就是理解时代特征对于分析大国关系的重要意义。

二、格局

格局为大国关系提供了空间结构背景。如果说时代特征为我们研究大国关系提供了重要的时间维度，那么，在特定的时代中，国际体系中的权力分布，亦即格局的基本含义，也是一个分析大国关系的重要因素。我们说世界格局表述了大国关系的权力架构，这既意味着大国之间的相对实力状态，也意味着大国对国际体系以及大国相互之间的影响力。比如，冷战时期的世界格局是以两极界定的，它表明国际体系的基本构建是美国和苏联构成的两极世界，意味着苏美两个国家处于相对均衡的状态，也意味着这两个超级大国对世界的影响最大，它们之间的互动产生的影响力也是最大的。

苏联解体、冷战结束，世界格局发生了重要的变化。对冷战后格局的最简洁表述是“一超多强”，即美国是国际体系中唯一的超级大国，其他主要国家，比如俄罗斯、英国、德国、法国、日本、中国等是多强。多强是国际体系中重要的行为体，但是在实力上与美国仍然有着相当大的差距。冷战结束到现在已经20多年了，虽然在“一超多强”格局之下的许多体系要素发生了重要的变化，但是，当今世界“一超多强”的基本态势并没有发生根本的变化，美国仍然是体系中唯一的超级大国，无论是其综合实力，还是在军事、经济、文化等不

同领域里面，都占有绝对的优势。这种基本格局仍然会延续很长一段时间。^①

如同时代一样，格局也是变化的。格局与时间也有着密切的关系，因为格局变化是沿着历史路径发展的。从整体上看，后金融危机时代的世界力量格局呈现出延续与变革的双重特征。一方面，冷战后基本格局没有发生根本性变化，美国依然是当今国际体系中唯一的超级大国，继续保持着强大实力与影响力，这将在相当长的时间内持续下去。但同时，人们也有一种普遍的感觉，这就是美国相对实力下降，或者说是“一超走弱”。反恐战争、金融危机等重大事件弱化了美国的力量。欧洲国家在地区一体化进程中取得了重大进展，而且经常率先提出和传播新的观念和规范，在软实力方面往往表现出超出其硬实力的影响力。新兴经济体的迅速崛起，尤其是中国、印度、巴西等新兴大国在世界权力分配中的份额日益增加，进一步推进世界格局多极化。与此同时，非国家行为体以及国际社会中的各种力量也在发挥重要的作用，在国际议程设定、制度改革以及规范传播等方面表现出积极活跃的姿态。上述诸多特征早在金融危机爆发之前就已经出现，但这场危机使得它们更加突显出来。

有两个重大事件比较明显地表现出美国影响力的下降。

第一个重大事件是反恐战争。“9·11事件”发生后，美国的第一反应就是宣布发动一场全面的反恐战争，并赋予其类似当年十字军东征一样的含义，暗示这将是一场不同文明之间的冲突与斗争。美国的战略目标是使用自己超强的军事力量，推广西方民主价值观和政治体制，这不仅可以赢取反恐战争的胜利，还可以在中东和世界推广美国民主，加强美国的领导地位，建立理想的全球秩序。进而，美国认为可以凭借自身力量赢得这场战争。在这种思想的支配下，美国政府出现了重大的战略失误。美国采取的一个主要行动就是武装入侵和占领伊拉克。然而，此举非但没有为世界带来和平，反而削弱了自己的硬实力和软实力。人们对美国在伊拉克境内采取的军事、政治行动产生

^① 秦亚青：“国际体系的延续与变革”，载《外交评论》，2010年第1期，第1—13页。