

學術專著研究

從國際關係 理論看 中國崛起

朱雲漢 主編
賈慶國

丁 偉
由 冀
李 恩民
李 勵圖
倪 世雄
徐 斯勤
陳 捷
曾 卡
黃 旻華
趙 全勝
劉 傑
鄭 宇碩
鄭 敦仁
盧 春龍 著

從國際關係 理論看 中國崛起

朱雲漢 主編
賈慶國

丁偉
由冀
李恩民
李勵圖
倪世雄
徐斯勤
陳捷
曾卡
黃旻華
趙全勝
劉傑
鄭宇碩
鄭敦仁
盧春龍 著

從國際關係理論看中國崛起 / 丁偉等著.
—初版. —臺北市：五南，2007 [民96]
面；公分.

I S B N 978-957-11-4788-8 (平裝)

1. 國際關係 2. 政治-中國

578.1

96010327



1PZ2

從國際關係理論看中國崛起

主 編 — 朱雲漢 賈慶國

作 者 — 丁 偉 由 冀 朱雲漢 李恩民 李勵圖
倪世雄 徐斯勤 陳 捷 曾 卡 黃旻華
賈慶國 趙全勝 劉 傑 鄭宇碩 鄭敦仁
盧春龍

發 行 人 — 楊榮川

總 編 輯 — 龐君豪

主 編 — 劉靜芬 林振煌

責任編輯 — 李奇蕓 胡天慈 王中奇 張慧茵

封面設計 — 哲次設計

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106 台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02) 2705-5066 傳 真：(02) 2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電 話：(04) 2223-0891 傳 真：(04) 2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07) 2358-702 傳 真：(07) 2350-236

法律顧問 得力商務律師事務所 張澤平律師

出版日期 2007年10月初版一刷

定 價 新臺幣 480 元

序言

2003年12月10日中國大陸總理溫家寶在訪美期間，在哈佛大學商學院發表了一篇題為「把目光投向中國」的演講，第一次向世界宣告：「今天的中國是一個改革開放與和平崛起的大國」。自此引發了國際學術界有關「中國和平崛起」的熱烈討論。

學界對於中國崛起之客觀事實已有較高的共識，但對中國崛起將如何影響與衝擊現存國際體系及世界秩序仍是眾說紛紜。這些見解上的分歧主要來自於兩方面：第一、現有國際關係理論本身即處於多元典範競爭的狀態，從古典現實主義、新現實主義、重商主義、新自由主義、社會建構論、馬克思主義到各種後現代的學術流派，不同的研究視角對於國際體系與世界秩序的本質及變遷機制有不同的理解，所以究竟應該用哪一種分析概念與框架來理解中國崛起的意涵，學者間必然存在著嚴重的分歧。即使在單一視角指導下產生的分析架構，學者間也未必有高度的共識。例如，從現實主義的角度來看，新興大國崛起必然對於既有強權的主導地位以及其所欲維護的世界秩序構成挑戰。因此在面對在中國崛起時，國際關係學者最常問的問題是，中國是否只希望「適應」既存的世界秩序，因此滿足於作為一個「維護現狀的強國」（*status quo power*）的地位，還是希望「改變」由西方及美國主導的世界秩序，做一個「改變現狀的強國」（*revisionist power*）？但是在現實主義的框架下，這個簡單的命題一旦深究起來也變得非常複雜。而所謂的「現存秩序」是應該侷限於安全的領域，還是同時涵

蓋生產與交換、金融、生態、觀念與意識形態等領域？其次，所謂「改變現狀」究竟與國家決策者的「意圖」有無關聯？還是結構因素使然？這些問題都可以成為爭論的焦點。

其次，當代的國際關係理論是立足在近代西方的歷史經驗上發展起來的，在時空上這段歷史經驗僅僅是人類歷史經驗中很有限的一個片段，面對中國的崛起或東亞的再興，是否能在有限的歷史片段中找到有直接參照意義的歷史經驗來進行比對，是當前國際關係理論面臨的一個巨大知識挑戰。中國是經由快速而全面融入西方國家主導的國際經濟體系來追求自己的全面工業化，這個崛起模式與德國、日本、以及美國過去的崛起模式均不盡相同。而且在過去二十年裡，中國之所以有可能在軍事力量上處於極為落後的情況下，藉由高度對外開放的發展策略而奇蹟式的崛起，也反映出今日國際社會的建構原則及機會結構與19世紀、20世紀初期的國際體系已經很不一樣。因此到底在多大程度上我們可以從18世紀英國的崛起，19世紀德國與美國的崛起歷史經驗中歸納出有意義的參照架構，是值得深究的。此外，在西方列強勢力進入東亞之前，中國與其周邊地區已經有兩千年之久的往來歷史，東亞與中亞自成一個相對獨立的世界體系，究竟中國崛起是一個全新的歷史現象，還是中國在東亞地區核心地位興衰的另一個周期的開始？到底中國的崛起具有多少歷史特殊性？對於這個很根本的問題學者間也沒有明確的共識。

儘管如此，越來越多的學者開始意識到，中國的崛起將是塑造21世紀世界秩序變遷最重要的因素之一，這是一個當前國際關係學者無可迴避的重大課題。這本論文集正反映當前海內外華裔政治學者對於這個重大課題的初步思考結晶。在本書所收錄的十三篇論文中，共有十六位來自臺灣、香港、中國大陸、新加坡、日本、澳洲、美國的

國際關係學者，試圖從國際關係與外交政策理論的角度回答三組有關中國崛起的重要議題：第一、中國崛起對於全球體系與東亞區域國際關係的意涵為何？第二、中國和平崛起的機會、限制與策略為何？第三、與中國有重要戰略依存關係的國家如何回應中國崛起的挑戰？

這本論文集脫胎於2005年10月在美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）舉行的一場國際學術研討會，這場研討會是由「全球華人政治學者論壇」與美國自治領大學（Old Dominion University）共同主辦、美利堅大學亞洲中心協辦，會議由陳捷教授與趙全勝教授召集。會議後我們兩人接受陳捷兄與全勝兄的委託負責中文版論文集的翻譯與編輯。在編輯過程中，我們得到陳捷兄、全勝兄以及所有作者的大力協助；北京大學國際關係學院的孫冰冰、姚佳威、李敏、陳曄、魏婷婷和李敏同學在翻譯過程中付出許多心血。會議的舉辦曾得到蔣經國基金會以及美國自治領大學的經費贊助，本書在出版過程中也得到喜瑪拉雅基金會的經費贊助，在此一併感謝。

朱雲漢·賈慶國



從國際關係理論看中國崛起

主編

朱雲漢・賈慶國

前言 朱雲漢・賈慶國

國際關係理論的視角

- 《單極體系與中國崛起》 賈慶國
- 《探索中國崛起的理論意涵：批判既有國關理論的看法》 朱雲漢・黃旻華
- 《在權力制衡與扈從之間：對冷戰後東亞國際關係的重估》 鄭敦仁・徐斯勤
- 《獲得地區事務方向性領導權：中國崛起的理論與實踐》 由冀

中國和平崛起的戰略選擇

- 《中國的和平崛起：特徵、含義及影響》 倪世雄
- 《中國如何應對「中國威脅論」》 鄭宇碩
- 《中國崛起過程中「軟力量」的重要性：對中國參與國際制度的意義》 丁偉
- 《政治機構對中國與國際法協調一致的作用》 曾卡

大國的戰略互動

- 《美國對華的戰略考慮及中美關係》 趙全勝
- 《東盟、中國與東亞共同體》 李勵圖
- 《中國的崛起與日本的獨立自尊》 劉傑
- 《中國的崛起與日本對台交涉渠道的變遷》 李思民
- 《改革開放以來的中國中東政策》 陳捷・盧春龍

作者簡介

- 丁 偉 香港浸會大學政治及國際關係學系教授
- 由 冀 澳洲新南威爾士大學政治與國際關係學院教授
- 朱雲漢 中央研究院政治學所特聘研究員、台灣大學政治系教授
- 李恩民 日本櫻美林大學國際學部教授
- 李勵圖 國立新加坡大學政治系主任
- 倪世雄 上海復旦大學國際關係學院院長
- 徐斯勤 台灣大學政治系副教授
- 陳 捷 美國老自治領大學政治學系主任
- 曾 卡 美國阿肯色州大學政治系助理教授
- 黃旻華 台灣大學政治系助理教授
- 賈慶國 北京大學國際關係學院副院長
- 趙全勝 美國美利堅大學政治系教授
- 劉 傑 日本早稻田大學社會科學研究所教授
- 鄭宇碩 香港城市大學政治學講座教授
- 鄭敦仁 美國威廉瑪利學院政治系教授
- 盧春龍 美國老自治領大學國際問題研究專案國際問題研究專業博士候選人

目錄

第一篇 ► 國際關係理論的視角 1

- | | | |
|-----|-------------------------------|----|
| 第一章 | 單極世界與中國的和平崛起 | 3 |
| 第二章 | 探索中國崛起的理論意涵——批判既有
國關理論的看法 | 23 |
| 第三章 | 在權力制衡與扈從之間——對冷戰後
東亞國際關係的重估 | 59 |
| 第四章 | 尋求地區事務方向的主導權——中國
崛起的理論與實踐 | 95 |

第二篇 ► 中國和平崛起的戰略選擇 117

- | | | |
|-----|------------------------------------|-----|
| 第五章 | 中國的和平崛起——特徵、含義及影響 | 119 |
| 第六章 | 中國如何應對「中國威脅」論 | 135 |
| 第七章 | 中國崛起過程中「軟力量」的重要性
——對中國參與國際制度的意義 | 169 |
| 第八章 | 政治機構對中國與國際法協調一致的作用 | 205 |

第三篇 ► 大國的戰略互動

223

第九章 美國對華的戰略考慮及中美關係	225
第十章 東盟、中國與東亞共同體	257
第十一章 中國的崛起與日本的獨立自尊	271
第十二章 中國的崛起與日本對臺交涉管道的 變遷	295
第十三章 改革開放以來的中國中東政策	317

第一篇

國際關係理論的視角

第一章

單極世界與中國的和平崛起

北京大學國際關係學院副院長

賈慶國

近年來，隨著中國經濟持續高速增長，關於中國的話題不再集中在中國是否能夠崛起，而是中國將以何種方式崛起。核心問題是，中國是否將重複歷史上大國崛起的經歷，即與霸權國家發生衝突和對抗，從而導致國際關係劇烈動盪，甚至世界大戰？還是走向和平發展的道路，成為推動和維護國際穩定和繁榮的重要力量？這是一個異常複雜和難以回答的問題。

之所以如此，一是因為影響中國未來行為的因素很多，既有國際層面的因素（如國際體系），也有雙邊層面的因素（如中國和主要大國間的關係），還有國內層面的因素（如政治、經濟、社會、外交）；既有利益層面上的因素（如領土、資源、貿易），也有政治層面上的因素（如權力和影響）；既有物質層面上的因素（如利益），也有心理認知層面上的因素（如感覺和感受）；既有單邊因素（單個國家採取行動），也有互動因素（如中國與國際社會，中國與其他國家）。應當說，所有這些因素對大國崛起方式都有重要的影響。二是因為其中一些因素是主觀和動態的，主觀的如中國的意願、中國對他國對中國的意圖的看法、他國的意願、他國對中國對他國的意圖的看



法等；動態的如國際體系、中國與大國的關係、中國國內政治、經濟、社會與外交、中國與外部世界的互動等。三是因為上述許多因素之間相互影響。正是上述原因，人們至今在這個問題上無法形成任何有意義的共識。

本文旨在探討其中一個因素，那就是國際體系對中國和平崛起的影響。文章主要回答三個問題：(1) 如何判斷當今的世界體系？(2) 這個國際體系對中國和平崛起意味著什麼？(3) 面對這樣一個體系，中國在政策上有何選擇？

一、世界體系：單極還是多極？

如何判斷當今的世界體系？目前的國際體系到底是單極還是多極？這個問題有著許多爭論。一種觀點認為是單極，另一種觀點認為多極體系正在形成，也就是多極體系的雛形，還有一種觀點認為是安全上單極，經濟上多極（美國前國防部部長助理、現哈佛大學甘迺迪學院公共事務管理學院院長奈 [Joseph Nye]）。

要回答這個問題，首先要弄清楚「體系」和「極」這兩個概念。從國際關係理論的角度來講，國際「體系」指的是國際關係中力量對比分布的某種相對穩定的狀況；「極」反映的是某個國際體系的基本特徵。這也就是說，如果世界上有一個大國，它的實力遠遠超過其他大國，那麼這個世界就是單極的；如果世界上有兩個大國，它們的實力遠遠超過其他大國，那麼這個世界就是兩極的；如果世界上有三個或三個以上的大國，它們的實力遠遠超過其他大國，那麼這個世界就是多極的。所以，判斷國際體系到底是單極，還是兩極，還是多極，主要要看國際上實力分配狀況。國際體系應當是一種客觀現實，而不是主觀願望。

如果說國際體系反映的是國際上實力分配的實際狀況的話，目前的國際體系從根本上講是一個單極體系。這是因為作為「極」的美國無論在政治上、軍事上、經濟上，還是文化上的實力都遠遠超過其他大國，而且短期內也無法看到這種情況會出現根本性的改變。

1. 經濟上，美國依然是世界上霸主

從經濟實力上看，美國的經濟實力遠遠超過其他大國。根據表一，2004年，按照匯率法計算，美國的國民生產總值為11.7兆美元，是位於第二位日本國民生產總值4.67兆美元的兩倍以上，是位於第七位中國國民生產總值1.65兆美元的七倍以上。

表一 國民生產總值：世界排名前十名（2004）¹

美國	11,733.475
日本	4,668.418
德國	2,706.673
英國	2,125.509
法國	2,018.080
義大利	1,680.691
中國	1,649.387
加拿大	995.833
西班牙	992.992
韓國	681.469

單元：百萬美元

¹ <http://www.dataranking.com/table.cgi?TP=ne01-1&LG=e&RG=0>.

從歷史的角度看，美國國民生產總值的這一超強地位一直沒有發生根本性變化（見表二A-C）。事實上，從1990年代後的發展趨勢來看，美國的地位不僅沒有削弱，反而得到了加強。相對而言，中國經濟規模的增強趨勢更加明顯，但由於發展基數較低，所以跟美國的差距仍然非常大。

表二A 國民生產總值：世界排名前十名（2000）

美國	9,816.975
日本	4,751.153
德國	1,875.764
英國	1,441.150
法國	1,313.641
義大利	1,080.744
中國	1,077.916
加拿大	725.158
巴西	599.811
墨西哥	580.756

單位：百萬美元

表二B 國民生產總值：世界排名前十名（1990）

美國	5,803.075
日本	3,053.435
德國	1,547.026
法國	1,219.906
義大利	1,104.458
英國	994.621
加拿大	582.805
西班牙	511.506
巴西	465.004
中國	387.772

單位：百萬美元

表二C 國民生產總值：世界排名前十名（1980）

美國	2,789.53
日本	1,064.96
德國	826.142
法國	682.382
英國	536.662
義大利	454.628
中國	301.508
加拿大	268.927
西班牙	221.773
阿根廷	209.018

單位：百萬美元

用平價購買力的方式來計算，美國經濟規模的超強優勢也很明顯（見表三）。按照國際貨幣基金組織的計算，2004年，位於首位的美國國民生產總值為11.6兆美元，位於第二位的中國國民生產總值為7.3

表三 國民生產總值：世界排名前十位（2004）（平價購買力）²

美國	11,650.20
中國	7,334.30
日本	3,817.20
印度	3,290.80
德國	2,391.60
英國	1,736.40
法國	1,724.60
義大利	1,620.50
巴西	1,461.60
俄羅斯	1,449.20

單位：百萬美元

² <http://www.dataranking.com/table.cgi?LG=e&TP=ne01-2&RG=0>.