

21世纪初期 中国的国际环境

刘万文 等著

- I 导论
- II 国际政治环境
- III 国际经济环境
- IV 国际军事安全环境
- V 国际社会文化环境
- VI 结语

中国文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

**21 世纪初期中国的国际环境/刘万文等著. —北京:
中国文史出版社. 2004. 8**

ISBN 7-5034-1553-3

**I. 21… II. 刘… III. 21 世纪—初期—中国—国际环境
D61**

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 083915 号

书 名: 21 世纪初期中国的国际环境

著 者: 刘万文 等著

责任编辑: 刘 剑 封面设计: 于 雷

出版发行: 中国文史出版社

社 址: 北京太平桥大街 23 号 100811

印 刷: 江苏竺桥印务有限公司 邮编: 210006

经 销: 新华书店北京发行所

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 13 字数: 301 千字

印 数: 1000 册

版 次: 2004 年 12 月第 1 版

印 次: 2004 年 12 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN7-5034-1553-3G. 0271

定 价: 35.00 元

书如有印、装错误,工厂负责退换。

目 录

第一部分 导论

第一章 环境理论及其在国际关系中的重要地位和影响·····	3
一、前人的理论探索和贡献·····	3
二、环境和国际环境的分类及其构成要素·····	10
三、环境和国际环境对行为主体的影响·····	19

第二部分 21 世纪初期中国的国际政治环境

第二章 中国所处的时代及其基本特征·····	29
一、马克思列宁主义划分时代的方法论·····	29
二、世界客观条件的变化与时代的转折·····	35
三、邓小平关于和平与发展是当代世界主题的战略判断·····	40
四、和平与发展仍然是当代世界的主题·····	50
第三章 国际政治格局的多极化趋势及其对中国发展的影响·····	57
一、“多极化”的词义理解和辨析·····	57
二、美国单极倾向的加强使多极化趋势在曲折中继续发展·····	64
三、积极推进世界多极化是中国的一项基本国际战略·····	74

第三部分 21 世纪初期中国的国际经济环境

第四章 世界经济全球化浪潮及其对中国发展的影响·····	83
------------------------------	----

一、“全球化”概念的科学定义·····	83
二、经济全球化是世界经济发展的客观趋势·····	85
三、全球化对发展中国家的冲击和挑战·····	90
四、中国应对全球化的战略思考·····	98
第五章 中国加入 WTO 以后的国际经济环境·····	104
一、中国加入 WTO 以后的国际贸易环境·····	104
二、中国加入 WTO 以后的国际投资环境·····	113
三、中国加入 WTO 以后的国际金融环境·····	120

第四部分 21 世纪初期中国的国际军事安全环境

第六章 世界军事发展的基本趋势及其对中国安全的影响 ·····	133
一、21 世界初期的世界军事格局·····	133
二、21 世界初期的世界军事形势的发展·····	144
三、世界军事发展对中国安全环境的影响·····	158
第七章 新世纪初期中国周边安全环境的综合评估·····	166
一、中国周边安全形势的基本现状及趋势·····	166
二、21 世纪初期中国周边安全环境的总体特点·····	182
第八章 解决台湾问题的国际环境条件分析·····	198
一、中国解决台湾问题具有坚实的国际法基础·····	198
二、美国因素成为解决台湾问题的最大障碍·····	207
三、日本、东南亚国家对台政策的消极影响·····	219

第五部分 21 世纪初期中国的国际社会文化环境

第九章 世界科技的发展趋势及其对中国发展的影响 ·····	231
一、世界科技发展的基本特征·····	231
二、21 世纪初世界科技发展的总体趋势·····	235

三、世界科技和迅速猛发展对中国的挑战	241
四、中国科教兴国的战略选择	253
第十章 国际文化交流对中国民族文化的影响和冲击	259
一、作为长期历史进程的全球化和中国文化的失调	260
二、国际文化环境的新特点和国际关系中的软力量	269
三、以美国为代表的西方文化对中国民族文化的冲击 ...	272
四、国际文化交流中的对外宣传	275
第十一章 世界宗教发展的新趋势及其对中国的影响	288
一、当代世界宗教发展的基本特点	288
二、世界宗教发展对当代中国的影响与挑战	300
三、当代世界伊斯兰及其对中国的影响	308

第六部分 结语

第十二章 21 世纪初期中国所处国际环境的综合研判 ...	321
一、21 世界初期中国所处国际环境的特征和发展趋向	321
二、中国在当前国际环境中面临的机遇与挑战分析	331
三、现实国际环境下中国应对战略的几点思考	337
后记	348

第一部分

导 论

第一章 环境理论及其在国际关系中的重要地位和影响

环境作为一种客体,对于主体来说它是一种客观存在,它具有不可回避性和可认知性两个方面的本质属性。任何主体都必须有所处特定环境构成的各种参项内进行活动,并试图通过自身的行为来引发环境发生某些对己有利的变化,即在适应环境的同时积极地改造环境,引发环境产生对己有利的变化。由此看来,环境又是一种动态的过程。就国际环境来看,它对一个国家来说既是一种由各种因素构成的客观存在,同时也是国际关系体系对一国的影响和一国对国际关系体系的影响所作出的反映两者之间相互作用、相互渗透和相互影响的互动过程。因此,对于实行对外开放的中国来说,正确认识和深入研究所处的国际环境,比以往任何时候都显得更加必要和重要。这不仅因为它对外开放后极易受到外部环境(即国际环境)因素的影响和制约,而且还在于它总是要借鉴和利用外部的环境因素来争取和维护自身的权益。

一、前人的理论探索和贡献

(一) 早期的地理环境理论

古代的学者们很早就已经注意到环境对人们行为和国家生存与发展的影响。例如亚里士多德认为,人与环境不可分割,人口聚居的城邦是受地理条件 and 政治体制影响的。他认为城邦的疆域和位置“如果能随意选择,应该坐落在有良好的海路和陆路通道的地方”,这样不仅便于它成为全邦共同防卫的中心,而且有利于运输

各种产品。^①关于国家对外交往的利弊,亚里士多德认为:“关于海上的往来对那些具有良好法制的城邦是利还是有害,人们有种种意见分歧。人们说让生活在其他法律环境的异乡人入境对城邦的良好法制不利,并且增加了人口数量。而海路利用的增加,造成众多商人进进出出,有碍于城邦的良好治理。诚然如此,但假如避开了这些不利的方面,海上往来又是大有益处的,无论是就安全还是就生活必需品的充足供应而言,城邦及其疆域都应连通海路,这一点毋庸置疑。”^②这就是亚里士多德为什么认为靠近海洋的地方商业发达、城邦兴起的原因。

让·布丹认为气候条件影响民族特点,甚至决定国家的对外政策。北方和山区的气候有利于建立以法律为基础的政治体制,而南方的气候则不利于刺激人的积极性。孟德斯鸠认为,岛国由于与外部势力隔绝,比大陆国家更容易维护自身的自由。^③孟德斯鸠在《论法的精神》中用了整整五章的巨大篇幅来论述法律和气候、土壤的关系。他认为地理环境,特别是气候、土壤和居住地域的大小,对于一个民族的性格、风俗、道德和精神面貌以及法律性质和政治制度,具有决定性的影响作用。孟德斯鸠曾经用亚洲和欧洲的气候的不同来解释国家之强弱,民族之有自由或受奴役。他说,亚洲是没有温带的,和严寒地区紧接着的就是炎热的地区;欧洲则相反,温带是广阔的,相毗连的国家的气候几乎相类似,没有显著的差别。“因此,在亚洲强国和弱国是面对着面的;好战、勇敢、活泼的民族和巾幗气的、懒惰的、怯懦的民族是紧紧地相毗连着的;所以一

① 颜一编:《亚里士多德选集——政治卷》,中国人民大学出版社1999年版,第246—247页。

② 同上,第247页。

③ 詹姆斯·多尔蒂和小罗伯特·普法尔茨格拉夫(邵文光译):《争论中的国际关系理论》,世界知识出版社1987年版,第61页。

个民族势必为被征服者,另一个民族势必为征服者。欧洲的情形正相反;强国和强国面对着面,毗邻的民族都差不多一样的勇敢。这就是亚洲之所以弱而欧洲之所以强的重要原因;这就是欧洲之所以有自由而亚洲之所以受奴役的重要原因。”^①孟德斯鸠还根据他的这种气候决定论,预言了波兰民族的独立。虽然波兰已失去自主,“但是我们可以信赖气候,由于气候的缘故,它的主权虽已丧失,但不是永无恢复的日子。”^②

有必要指出,孟德斯鸠重视地理环境对国家发展的影响和作用无疑是正确的,但是他又过分夸大这种影响和作用,把它当作决定性的因素,无疑也是有失偏颇的。正因为如此,有不少杰出的思想家在受到孟德斯鸠地理学说影响的同时,也对他的地理环境决定论进行了批判。例如,德国思想家赫尔德(Johann Gottfried Von Herder 1744—1803年)在探讨社会发展的原因时,就曾向“伟大的孟德斯鸠”求教。他承认地理条件对人类社会的重要影响作用。他认为,人类的多样性在相当大的程度上是由地理条件决定的。北方各国居民和南方各国居民在外貌、风俗习惯等方面的不同,都是由大自然所造成的。他指出,良好的自然环境有利于文化的发展。然而,他并不同意地理环境决定论,他不相信地理环境对人类社会的影响是万能的。他在批判地理环境决定论时指出,有些国家经历过繁荣或衰落,可是其地理条件却未发生变化或变化很小。赫尔德认为,人类社会的发展是由其内部因素(即有机力量)和外部因素(即地理条件)的相互作用引起的。而且在他看来,内部因素即有机力量的作用乃是社会发展的主要的、起决定性作用的动因。^③

① 孟德斯鸠:《论法的精神》上册,商务印书馆1978年版,第275页。

② 同上书,第275—276页。

③ 侯鸿勋著:《孟德斯鸠及其启蒙思想》,人民出版社1992年版,第102页。

到了19世纪末期,人们开始运用社会达尔文主义的方法分析和研究环境与国家行为的关系,从而进一步推动了对国际事务的环境性研究。因为社会达尔文主义的分析方法把物种因适应其自然环境而得以演变发展的科学观点引入社会领域,人们开始把所谓“适者生存论”从生命有机体借用于国家。德国地理学家弗里德里希·拉采尔(Friedrich Ratzel)所创立的人类地理学(Anthropogeographie)便是突出代表之一。^①拉采尔的学说综合了地理学、人类学和政治学的相关理论,把人、国家和世界作为有机体进行研究。在拉采尔的学说中,国家被看成生命的有机体,它占据一定的空间位置,并且会增长、缩小甚至最终灭亡。拉采尔的学说所致力于解决的是人与自然的关系问题,它所关心的是气候、地形、自然资源对国家文明的影响。实际上拉采尔认为,较为优越的文明国家——他指的主要是欧洲——之所以发展,是因为它们有优良的气候条件。他认为人类在为争取生存空间进行永无止境的斗争,这一思想后来以生存空间(Lebensraum)的概念被纳入卡尔·豪斯浩佛(Karl Haushofer, 1869—1946)和希特勒的思想,人类地理学从此被用来服务于纳粹德国的对外扩张政策。在这一理论视野中的国际关系是:一个国家的土地面积表明其实力地位,各国都为扩大自己的领土疆界而奋斗。强国进行领土扩张的欲望最强烈,因此边界不断发生变动,它们成为“能动的疆界”(dynamic frontiers),构成各国之间的冲突地区。在20世纪德国地缘政治的著作,以及斯拜克曼的著作中,边界或“能动的疆界”被认为是扩张暂停的地区的界线。

^① Friedrich Ratzel, ANTHROPOGEOGRAPHIE, 2nd, ed. (Stuttgart: J. Engelhorn, 1899).

(二) 地缘政治学的形成和发展

在20世纪60年代之前,学者们对环境的研究主要集中于地理环境上,因此形成了地缘政治学。“地缘政治”一词是由瑞典地理学家鲁道夫·契伦(Rudolf Kjellen)首创,用来解释一国在国际政治中行为的基础。^①英国的史学家布利·托马斯·巴克尔研究了气候对人的性格的影响,他认为北方寒冷的气候造成农业生产困难,粮食缺乏而人口稀少,因此劳动工资高,炎热国家则相反,形成低工资。低工资文明的国家由于财富和社会权力分配不平等,文明发展到一定水平就要衰败下去。^②英国的地理学家哈尔福特·麦金德爵士(Halford Mackinder)认为欧亚大陆的交界是战略中心位置并拥有非常丰富的资源,因此“谁统治了东欧,谁就能控制大陆心脏,谁统治大陆心脏,谁就能控制世界岛(欧亚大陆),谁控制世界岛,谁就能统治世界。”这就是麦金德所提出的著名的“心脏地带理论”(Theory of Heartland)。^③美国的史学家艾尔弗雷德·塞耶·马汉(Alfred Thayer Mahan)认为国家的强大与否取决于国家与海洋的关系,由此提出了他的“海权理论”,因此他强调国家对海洋通道的控制。^④

传统的地缘政治学家多把自然环境看作是限制国家行为的决定因素,因此20世纪有了关于环境对国家发展是决定性的还是偶然性的争论。美国学者哈罗德·斯普劳特和玛格丽特·斯普劳特夫妇(Harold and Margaret Sprout)在这方面做出了突破性的研究贡献。哈罗德·斯普劳特和玛格丽特·斯普劳特提出:要彻底了

① 同上,第61页。

② 同上,第64~65页。

③ 同上,第70—71页。

④ Alfred Thayer Mahan, THE INFLUENCE OF SEAPOWERS UPON HISTORY, 1660—1783, (Boston: Little, Brown, 1879).

解国际政治背景,必须参考“一系列环境要素,不论它们是否属于人类的范畴,也不论它们有形还是无形。”^①这就是斯普劳特夫妇的“人——境关系论”(man—milieu relationships)。这一理论摒弃了片面的地缘政治理论,赞成“生态学”的观点,主张更加全面、整体地看待国际环境。他们从自然与非自然两个方面考察了国际环境,认为研究环境不能局限于客观的自然环境,而且要考虑政治领导人对环境条件的感性认识,即其主观心理环境。他们认为环境只在如下两个方面影响人类的活动:第一,只有当人对于环境有关的因素产生感性认识时,环境才能影响人的决定;第二,这些因素可能限制个人按其对环境的认识而作出的行动或决定的效果。因此,某些决定可能是根据对环境的错误认识作出的,进而可能造成灾难性的后果。所以,摆在决策者面前的任务,就是要尽可能地缩小人们对环境的感性认识与客观实际环境之间的差距。他们认为国际环境是一个多维的系统,环境对国家的影响是通过政治领导人对环境的认识产生的,因此在环境这个系统中自然与非自然因素不能分成决定性和非决定性的。在斯普劳特夫妇的环境理论中,有三个对他们来说具有重要意义的概念,即环境、被环境所包围的实体以及实体与环境的关系,并且由此提出了环境限制和影响政治家的决策,反过来,政治家的行为和政策又能改变外部环境的辩证观点。斯普劳特夫妇的环境理论在指明地缘政治理论在研究科学技术和社会变革方面存在缺陷的同时,还特别注重和强调科学技术的发展和社会政治的变革对国际环境的变化在环境关系中所起的重大作用和影响。他们认为,地理、被环境所包围的有机体、心

^① Harold and Margaret Sprout, *The Ecological Perspective on Human Affairs with Special Reference to International Politics* (Princeton: Princeton University Press, 1965)。

理环境、技术、活动环境和信念——所有这些无不相互影响。并且认为人口的增长和技术的进步使现代社会日益复杂,生态范式的相互关联性也随之不断增加。环境体系中的任何一个部分发生变化,都可能对其他部分产生重要的、干扰性的、有时甚至是十足破坏性的后果。斯普劳特夫妇在研究环境关系时得出了四个主要的结论:第一,生态学的观点和参考系统(frame of reference)为分析对外政策、估计国家能力提供了一个卓有成效的方法。第二,这种观点有助于在分析中把环境要素对决策的关系与环境要素对决策的实施结果的关系这两种关系区别开来。根据斯普劳特夫妇的判断,对国际政治中环境因素的讨论之所以出现混乱,大多是由于不能明确地作这种区分。第三,生态学的方法对研究国家的对外政策和国际能力是有益的补充。斯普劳特夫妇的范式要求对各种限制性条件进行研究,诸如现有技术的水平,对主要因素的认识以及现有资源与既定任务的比例关系。最后,他们认为生态学的方法综合了地理学、心理学、社会学及其他学科的有关理论和资料,因此可以使国际政治研究的领域进一步扩大。^①

斯普劳特夫妇这种人与环境关系的辩证观点对我们研究国际环境有重要的启示作用。本章研究国际环境就采取动态的分析方法,即从国际环境是发展变化的角度入手,把国际环境看作是国际关系结构体系对一国的影响以及一国对国际关系体系的影响所作出的反应这两者之间相互作用、相互渗透和相互影响的一种互动过程。一国的国际环境因多种因素变化而变化,其中国家政策的变化、科学技术的发展以及人类对世界的新认识,国家力量对比的变

^① Harold and Margaret Sprout, AN ECOLOGICAL PARADIGM FOR THE STUDY OF INTERNATIONAL POLITICS, (Princeton:Center for International studies,1968).

化是主要的因素。各种不同的因素对一国国际环境变化的影响是不一样的,有些因素的影响在短期内表现得很不明显,科学技术就是这种因素,只有从历史长河的角度观察才能发现它的影响力;有些因素的影响则每年都能体现出来,国家的对外政策随时都可能改变一国与他国的政治关系。鉴于本章侧重国际环境的发展变化,所以对那些在短期内就能表现出其影响力的因素给予了特别的注意。由于认为国际环境是变化的,所以我们研究国际环境的目的不应是发现环境迫使我们做什么,而应是在充分认识环境后选择我们应该做什么。决定应做什么的时候,不仅要考虑政策是否适应国际环境,而且还要考虑政策可能将国际环境改变成什么样子。

二、环境和国际环境的分类及其构成要素

(一)环境的分类和国际环境的类别

对于人类来说,其所处环境大体上可以划分为如下两大类:一类是自然地理环境;另一类是人文社会环境。(见图 1、2、1 环境和国际环境的分类)

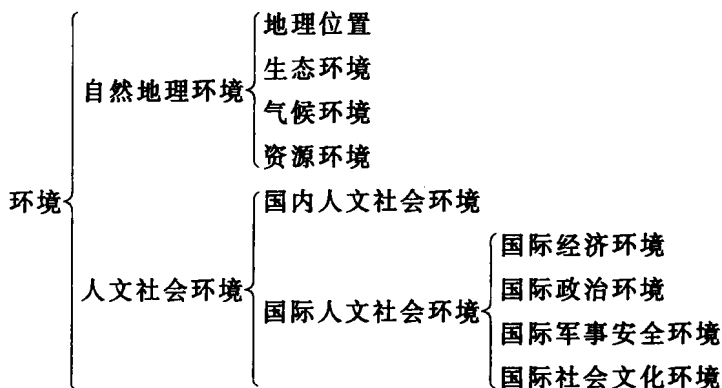


图 1、2、1 环境和国际环境的分类

一般看来,前一类是自然科学家们的研究对象,而后一类则是社会科学家们的研究对象。作为社会科学家研究对象的人文社会

环境,按其涉及的范围大体上又可以划分为国内社会环境和国际社会环境两部分,而国际环境按其具体内容又可以划分为国际政治环境、国际经济环境、国际军事安全环境和国际社会文化环境,等等。然而,我们在考察国际环境理论发展的历史进程中却发现,自然地理环境和人文社会环境在国际关系体系中国际环境理论的发展和研究上得到了难以割裂的交融和统一。

事实上,国际环境有许多方面,由于人们观察问题 and 研究问题的角度不同,所以国际环境可以根据不同的需要和标准分成不同的类别。它既可以作为国际社会中的一种过程、一种制度、一种力量对比关系,也可以作为一种地缘结构,当然也可以分析和研究问题的框架^①。因此,有关专家认为,国际环境有内容、范围、形式、时间、特点、性质等多个维度,根据研究的需要,可从不同的维度对国际环境进行分类。每种划分国际环境的方法都可以与其它的方法相结合,从而划分出国际环境的次类或小类。各种不同划分类别的方法相结合就可以形成多种多样的类别。怎样结合划分的方法取决于所研究的问题。在这里提出国际环境的类别划分问题的目的,不在于穷尽国际环境类别的数量,而是要说明国际环境是多种多样和庞大复杂的。^②

一般说来,人们最为关心的是国际环境的内容,特别是政治家们,他们虽不关心国际环境的分类问题,但当他们谈到国际环境时,往往自觉或不自觉地从经济、政治、安全和社会文化等几个方面进行评论。例如,美国总统克林顿 1996 年谈到冷战后的国际环境时说:“世界发生了很大变化。超级大国的对抗已经让位于不断

① 参见方柏华:《论国际环境:基本内容和分析框架》,载《世界经济与政治》2001 年第 3 期,第 4—7 页。

② 阎学通等著:《中国崛起——国际环境评估》,天津人民出版社 1998 年版,第 156 页。

增进的合作。自由和民主正取得进展。现代通信技术已经缩小了我们之间的差异,新的全球经济正改变着我们的工作和生活方式,为我们各国人民带来巨大的机会。”^①江泽民在1995年评估国际环境时说:“人们期待的普遍和平并未随着冷战结束而到来,局部动乱和武装冲突仍在一些地区爆发和蔓延。霸权主义和强权政治远未消失。许多发展中国家仍被贫困的巨大阴影所笼罩着。”^②鉴于国际环境的内容是一国在制定对外政策时考虑最多的问题,因此本书对国际环境的评估也是从经济、政治、军事安全和社会文化几个方面入手的。

从范围大小角度来观察,国际环境可分为全球环境、地区环境以及周边环境。对于中国和俄国来讲,周边环境的地理范围可能大于区域环境,但对世界上绝大多数国家来讲,周边的地理范围都小于区域范围。如果将范围与内容结合起来,国际环境的三大内容的每一项又都可以分成三个次类。以安全环境为例,可分为全球安全环境、地区安全环境和周边安全环境三种。这三种环境并不完全一致。例如1991~1996年中国的安全环境表现为,全球安全环境改善,世界大战发生的危险性下降;但东亚地区安全环境恶化、美日加强了军事同盟针对中国的一面,台湾分离主义得到更多的美国军事支持,导致军事冲突的潜在危险上升;周边安全环境是北部和西部的紧张局势得到缓解,而东南方向的边界和海洋权益纠纷突出,东北方向朝鲜与韩国长期进行军事对峙。

依照形式划分国际环境类别,可分为霸权一统天下的国际环境、两极对抗的国际环境、多极均衡的国际环境、一超多强的国际

① 《克林顿在太平洋地区经济理事会第29届国际大会的讲话》,新华社华盛顿1996年5月20日电。

② 《江主席在波兰发表重要讲话》,《新华每日电讯》1995年7月14日。