

中國和平崛起與 中國現代民族主義的互動

政治學論叢 40

邵宗海 著

Weber 
韋伯文化
良知・品味・責任

政治學論叢40

中國和平崛起 與現代民族主義的互動

作者：邵宗海

Weber
學伯文化
良知・品味・責任



Weber Publication International Ltd
Since 1998 良知 品味 責任
將學術當成一生的志業

政治學論叢 X01-040

中國和平崛起與現代民族主義的互動

版權聲明

作者委託韋伯文化印行

文稿由作者負責

©版權歸原作者所有

該書智慧財產權的全部法律權利和責任由原作者完全所有及承擔

作者：邵宗海

發行人：陳坤森

出版者：韋伯文化國際出版有限公司

責任編輯：王姿婷、賴瑞萍

客服專員：陳玉蟾

營業事業登記證字號：13118544

住址：台北縣永和市永和路二段 285 號 6 樓

網址：<http://www.weber.com.tw>

Email：weber98@ms45.hinet.net

電話：(02)22324332

傳真：(02)29242812

出版：2009 年 4 月

ISBN：978-986-6816-52-9

◎個人郵政劃撥訂書一律九折優待，團體訂購另有優惠價格

郵撥帳號：19686241 戶名：韋伯文化國際出版有限公司

定價：450 元

版權所有 翻印必究

◎本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司更換新書

李序

邵宗海教授於2007年8月起至2008年8月期間，在本校(澳門理工學院)擔任客座教授兼院長顧問一職，勤奮鑽研，筆耕不輟，為提升本校及澳門當地的學術水平不遺餘力，建樹良多，故本人以院長身份，在拜讀邵宗海教授這本大作後，十分樂意為其寫序，向大家推薦。

邵宗海教授在這本著作中，問題意識十分清晰，主要就中國和平崛起與中國現代民族主義互為影響之因素進行深入分析。邵教授思考中國為何崛起？中國為何要採取和平的方式來崛起？其目的當然就是為了消弭「中國威脅論」可能造成的不利影響，並建立中國負責任大國的形象。而為了採取和平的方式來崛起，邵教授在書中就與國際社會、台海情勢、以及內部高漲的民族情緒有互動的關係，提出三大假設，經過嚴密的邏輯論證，每一章節環環相扣，就這三大假設來求証。

邵教授對中國和平崛起作了精闢的分析，在中國和平崛起的基本概念部分，重點探討中國和平崛起的研究方法與途徑、中國和平崛起的時代背景與發展歷程以及中國和平崛起的意義、特徵、條件及相關概念；至於中國和平崛起的內容，這一部分主要針對中國和平崛起的理論依據、內外挑戰及回應、國際對中國和平崛起的基本觀點以及中國和平崛起對世界的影響等方面做深入淺出的分析，不僅內容充實，論證嚴謹，更對中國的和平崛起具有一定的現實參考價值。

中國現代民族主義一直是邵教授多年來研究的強項，更是兩

岸四地中有關這一領域頗具盛名的研究學者。邵教授從民族開始論起，引用西方的概念來加以界定，並針對民族主義進行深入論述。此外，邵教授亦探討了中國現代民族主義及其發展，包括中國現代民族主義與研究方法和途徑、中國現代民族主義的意義、類型與愛國主義以及中國現代民族主義與現代化發展及全球化關係等。邵教授對中國現代民族主義的深入探討，其內容具有較高的學術水準及前瞻性，因此我誠意推薦讀者仔細深究這一部分。

邵教授在這本書中最大的創見及價值之處在於，探討中國和平崛起與中國現代民族主義之間的關係。邵教授首先針對中國現代民族主義是源於中國富強崛起，進行相關論述；其次針對中國和平崛起的訴求部分是濫觴於中國現代民族主義的興起，進行解析；最後，則是針對中國和平崛起與中國現代民族主義，分析二者間的互動關係。這三項論述均包括事實與推理邏輯之間關聯性的闡述，每一項也都援引案例進行充分的說明。

總而言之，邵宗海教授這本大作，具有很強的可讀性，也開啟不少關於中國和平崛起與中國現代民族主義二大主題的思考空間，更可貴的是將二者的相關性進行嚴謹的論證，對於今日中國的發展也具有相當的現實意義，因此我樂於為邵教授作序，也樂於將這樣的好書推薦給所有的研究先進。

李向玉
澳門理工學院院長
誌於 2009 年 3 月

邵序

出版這本書之前，我曾面臨二個頗為拉鋸掙扎的思考，一是研究計劃的成果畢竟不像寫書時那麼細膩，匆忙出書會不會有所疏漏？另一則是這個主題在兩岸均引起不同程度的爭議，特別是「民族主義」在對岸有更強的爭論，為了論証自己的假設去招致批判，值不值得？

當初在澳門理工師接這個研究課題(科研項目：「中國和平崛起之背景探討-以中國現代民族主義為關鍵因素之分析」，項目編號：RP/OTHER-3/2007)，是覺得「中國強調和平崛起」一定有它的動機與緣由。它的原始動機是為了因應國際社會興起的「中國威脅論」，學界多半都能接受。但是作者也看到很多事例，包括「南斯拉夫炸館事件」之後的中國對外交涉態度開始趨硬，這多少恐怕是有受到背後網上強烈民意的反彈有關。但是民意不能經常被壓抑，即使偶而的疏通情緒，也怕久而久之就會如黃河缺口。當民族主義不會永遠只停留在愛國主義的層次上，如果中國不能完全順從內部的民意壓力，去對國際社會採取排外措施，那麼它就會是兩面刃的一把刀，內部民意可能就要轉向來批判政府的軟弱，到時受到傷害的是中國本身。因此在中南海的領導人，都經驗過這樣澎湃力量的衝擊，當然了解「水能載舟、也能覆舟」，所以才在2003年對國際社會喊出和平崛起之後，但瞬間也感受到民意的排外情緒，就覺得要向中國人民教育「中國是和平的崛起」，而且強調中國歷來就是一個愛好和平的民族，從來沒有霸佔其他國家的想法。這種以軟的手段來降低國際社會對中國

崛起的憂慮，以及來說服中國人民的排外情緒，就成了我思考的核心思想。

但是，在對岸最難的就是無法尋到官方文件或是出版書籍，來佐証這方面的論點與假設，我只能用邏輯與推論去求証。採用這樣的方法論，在作為研究計劃只是內部的成果上，會覺得受到批評的機會較小，但是一旦出書就可能會引發較大爭論。不過學界本來就是無止境的在討論爭議的問題，而且很多真理也是越辯越明，就在我濃縮本書的精華轉化成一篇研討會或投稿期刊的論文時，我的確遇到兩岸學者強力的批判；儘管他們批判的焦點不一樣，對岸偏重在「民族主義」的否定上，台灣則集中「中國和平崛起」運用在台海問題上的懷疑，甚至還有學者質疑沒有運用「國際關係理論」來解釋這些假設。最後我都虛心接受了這些批評，但也強化了我決定要出書的念頭。我覺得作為一個在觀念上企圖創新的學者，就沒有迴避外在批評的權利，而且我希望這樣的論點引起大家的關心與討論，那麼最好的方法就是出書。

把研究計劃的內容轉成書籍出版，就像在一棟已蓋好的房子上重新修建，遠比只是構思出書只需把架構建立就撰寫的程序，來得艱困得多。而且計劃內容裡有許多資料累積，一旦出書時就要消化去簡，修改起來真的有說不出一份疲累，這也是從去年要出版拖延至今的原委。不過這本書最後得以出版，真的要感謝劉性仁、羅健育兩位研究助理日以繼夜的協助，當然也要感謝澳門理工學院的研究經費支持。返台後，如果沒有文化大學張鏡湖董事長與李天任校長在研究上給我的鼓勵與支持，這本書的出版將也會推遲。不過，最重要還是對韋伯文化國際出版有限公司肯予支持出版的致敬，文化界目前已經很少肯為學術著作，作出書的鋪路，真的謝謝韋伯文化國際出版有限公司的同仁們！

目錄

李序	v
邵序	vii
緒論	1
第一節 研究主題與背景說明	1
第二節 研究目的	8
第三節 研究途徑與方法	14
第四節 文獻探討	18
一、中國和平崛起	18
二、中國現代民族主義	30

第一部分 中國和平崛起

第一章 中國和平崛起的基本概念	49
第一節 中國和平崛起的時代背景與發展過程	51
第二節 中國和平崛起的意義	61
第三節 從中國和平崛起到和平發展	72
第四節 中國和平崛起的特徵、條件及相關概念	89
第二章 中國和平崛起的深入探討	107
第一節 中國和平崛起的理論依據、內外挑戰及回應	107
第二節 中國和平崛起的內外挑戰及回應	121
第三節 國際對中國和平崛起的基本觀點	139

第四節 中國和平崛起對世界的影響·····	145
-----------------------	-----

第二部分 中國現代民族主義

第三章 民族主義的探討·····	167
第一節 民族主義的概念與深究·····	167
第二節 中國的民族主義的探討·····	205
第三節 中國與台灣的民族主義的互動與發展·····	245
第四章 中國現代民族主義的探討與發展·····	265
第一節 中國現代民族主義的意義與類型·····	265
第二節 中國現代民族主義與愛國主義·····	294
第三節 中國現代民族主義與現代化發展及全球化關係·····	307

第三部分 中國和平崛起與中國現代民族主義的關係

第五章 中國現代民族主義是源於中國富強崛起論述的探討·····	327
第一節 事實與推理邏輯之間關聯性的闡述·····	327
第二節 案例分析：·····	349
一、「駐南斯拉夫使館誤炸事件」·····	349
二、「中美撞機事件」·····	357
第六章 中國和平崛起的訴求部分濫觴於中國現代民族主義 的興起·····	367
第一節 事實與推理邏輯之間關聯性的闡述·····	367
第二節 案例分析：「抵制家樂福事件」·····	379
第七章 中國和平崛起與中國現代民族主義互動關係·····	395
第一節 二者互動關係之分析·····	395
第二節 案例分析：·····	402
■「汶川大地震」·····	402

■「釣魚台事件」	408
■中國和平崛起因應「台灣企圖加入 WHO 及國際組織」	413
結語	423
參考書目	427

緒論

第一節 研究主題與背景說明

「中國和平崛起」論的最早由來，是在 2003 年 11 月 3 日由中共中央黨校前任常務副校長鄭必堅在博鰲亞洲論壇上發表了一篇題為《中國和平崛起新道路和亞洲的未來》的講演，首次提出了“中國和平崛起”這個論題。鄭必堅指出，「近代以來大國爭霸的歷史反復說明，一個大國的崛起，往往導致國際格局和世界秩序的急劇變動，甚至引發大戰。這裏一個重要原因，就是他們走了一條依靠發動侵略戰爭，實行對外擴張的道路。而這樣的道路，總是以失敗告終」。但是在新的時代條件下，依鄭必堅的看法「我們的抉擇只能是：奮力崛起，而且是和平地崛起。就是說，爭取和平的國際環境來發展自己，又以自身的發展來維護世界和平」。這就是所謂的「中國和平崛起論」。¹

2003 年 12 月 10 日，溫家寶在哈佛大學發表了題為《把目光投向中國》的演講，則是首次中共官方全面闡述了「中國和平崛起」的思想。溫家寶在演講中說，今天的中國，是一個改革開放與和平崛起的大國。他並明確地把中國選擇的發展道路稱作“和平崛起的發展道路”。²

¹ 鄭必堅的演講內容，請詳見鄭必堅，〈論中國和平崛起發展新道路〉，北京：中共中央黨校出版社，2005 年 12 月，頁 6。

² 溫家寶演講的全文內容詳見人民網，2003 年 12 月 10 日。網址：

稍後於 2003 年 12 月 26 日在紀念毛澤東誕辰 110 周年座談會上，國家主席胡錦濤再次強調，中國追求的是要堅持和平崛起的發展道路和獨立自主的和平外交政策。胡錦濤說，中國「要堅持走和平崛起的發展道路，堅持在和平共處五項原則的基礎上同各國友好相處，在平等互利的基礎上積極開展同各國的交流和合作，爲人類和平與發展的崇高事業作出貢獻」。³「中國和平崛起論」至此就有了全面而且完整的內涵。

當然，對外界來說，最正確解讀「中國和平崛起」的中國觀點，應是 2004 年 3 月 7 日中共外長李肇星在十屆人大二次會議記者會上指出的重點。李說：「中國的和平發展給鄰國、給全世界帶來的不是障礙、不是威脅，而是機遇。」⁴

溫家寶繼續了這樣的強調，在 2004 年 3 月 14 日十屆人大二次會議記者會上，溫更重申了「中國和平崛起的要義是：中國的崛起不會妨礙任何人，也不會威脅任何人。中國現在不稱霸，將來即使強大了也永遠不會稱霸」。⁵

當然，李肇星與溫家寶的談話，顯然是針對當時國際社會已經提出「中國威脅論」論調，而且把「中國崛起」與「中國威脅論」列爲是同義詞而提出的反駁。在這裡值得一提的，是大陸官方或學界很多觀點都是一致的，就是認爲用「和平崛起」

<http://www.people.com.cn/GB/shehui/1061/2241298.html>

³ 「胡錦濤在紀念毛澤東誕辰 110 周年座談會的講話」全文內容，詳見人民網，2003 年 12 月 26 日。網址：<http://www.people.com.cn/GB/shizheng/1024/2267174.html>

⁴ 十屆人大二次會議記者會上「李肇星就中國外交和國際問題答中外記者問」，詳見人民網，2004 年 3 月 7 日。網址：<http://www.people.com.cn/GB/shizheng/8198/31983/32191/2377413.html>

⁵ 有關於溫家寶在十屆全國人大二次會議在京閉幕會後會見中外記者並回答記者提問，詳見人民網，「溫家寶：中國的崛起不存在任何威脅」，2004 年 3 月 14 日。網址：<http://www.people.com.cn/GB/shizheng/1024/2389785.html>

一詞，主要是因應國際社會興起「中國威脅論」的說辭。所以北京的立場應該是：中國即使強大，它不會導致對現存國際社會秩序的威脅。⁶實際上很多大陸涉台與國際政治學者都是持這方面的看法。⁷

不過，「和平崛起」的用詞在 2005 年底之後改用「和平發展」來代替。國新辦在 2005 年 12 月 23 日所發表的「中國和平發展道路」白皮書時，開門見山是如此說的：「實現和平發展，是中國人民的真誠願望和不懈追求。自上個世紀 70 年代末實行改革開放以來，中國成功地走上了一條與本國國情和時代特徵相適應的和平發展道路。通過這條道路，中國人民正努力把自己的國家建設成富強、民主、文明、和諧的現代化國家，並以自身的發展不斷對人類進步事業作出新的更大的貢獻。」⁸其實，這與鄧小平最早的說法是一致的。鄧小平說：「現在世界上真正大的問題，帶有全球性的問題，一個是和平問題，一個是經濟問題或者說發展問題。和平是東西問題，發展是南北問題。

⁶ 根据上海社科院世界經濟與政治研究院助理研究員何曜的看法，「長期以來西方輿論中一直存在『中國威脅論』。這個論點基本看法就是：隨中國實力的增強，中國會對現有的國際秩序不滿。當這種不滿發展到一定程度之後，中國就會憑藉自身日漸強大的力量挑戰現存秩序，從而威脅到國際和平與穩定。」而且，何曜也引述〈即將到來的美中衝突〉一書，提及該書作者把中國與國際係史上那些向霸主國進行挑戰的國家來比較，進而來說明中國強大後必然威脅到現存國際秩序。何曜，「當代國際體系與中國的戰略選擇」，收錄於上海社科院世界經濟與政治研究院編，〈國際環境與中國的和平發展〉，北京時事出版社，2008 年 12 月。頁 12-13。

⁷ 作者曾在 2008 年 6 月前往北京、上海等地進行科研專題訪談時，與社科院台研所所長余克禮、北京大學國際關係學院國政系主任李義虎、清華大學國際戰略所教授楚樹龍、上海社科院亞太所所長周建明的交談中，發現他們均持這樣的看法。

⁸ 「中國的和平發展道路」，國務院新聞辦公室在 2005 年 12 月 23 日所發表的政府白皮書，全文內容請見中國網，http://big5.china.com.cn/economic/zhuanli/txt/2005-12/23/content_6070763.htm

概括起來，就是東西南北四個字。南北問題是核心問題，和平與發展是當今世界的兩大問題。」鄧解析說：「發展是硬道理是一個帶時代性和國際性的命題。和平與發展是當代世界的兩大問題。在這兩大問題中，和平是發展的條件，而發展是實現和平的根本出路」。涉及到中國，鄧就說「中國解決所有問題的關鍵是靠自己的發展。中國要解決的問題千頭萬緒，但都離不開發展，維護世界和平、反對霸權主義，離不開發展；儘快提高人民的生活水準，離不開發展；解決國內各種問題，保持穩定局面，做到長治久安，離不開發展；發展社會主義民主，健全社會主義法制，加強精神文明建設，離不開發展；實現祖國統一，離不開發展。歸根到底，發展才是硬道理。」⁹從此，中國就以「和平發展」取代「和平崛起」來描述自己對國際社會的責任。但是多數中國以外的研究仍以「和平崛起」來形容中國與外界互動的一種現象。

至於說，世人為何將中國列為快速崛起中的強權國家呢？作者歸納許多說法整理出一部份理由是因為：

- 中國在歷史上一直被定位成強權國家；
- 中國大陸的經濟和軍事成長，是由一個相當低的基礎發展而成，後冷戰時期，當主要強權紛紛調降軍事經費之際，中國大陸卻反其道而行，強化了世人認為其是強權國家的印象；
- 中共軍力發展主要是提升其國際影響力，發展彈道飛彈與核武器，強化海空軍戰力，是獲取實質戰力以朝向強權之路邁；

⁹ 中共中央文獻編輯委員會編，《鄧小平文選》第三卷，北京：人民出版社，1993年10月，頁105。

- 1996 年的台海飛彈危機，中共為了警告台灣走向台獨的意圖及懷疑美國在台灣背後撐腰，因此捨棄了 1990 年代初期兩岸協商的成果，恢復對台進行文攻武嚇，甚至對美國揚言，若其干預海峽事務，則美國本土將冒著風險，以警告美國及台灣，中共不會坐視不管台灣走向台獨之路，這些措施，都使得國際間加深了中共將不擇手段，追求國家利益的印象；
- 90 年代蘇聯瓦解，這使中共解除了北方的威脅，而北方的威脅這個現象是中國歷史揮之不去的夢魘，中共去除了北方的威脅，再加上經濟方面的成長，發展自己成為積極參與國際事務能力的國家；
- 中國大陸始終認為西方國家的企圖為了藉其經濟發展，促使中國放棄社會主義共產制度，轉化為西方式的民主，因此中國大陸一直對外強調，它是具有中國特色社會主義路線，這樣的強調，加深了世人對其專制制度的刻板印象。

中國自 1980 年代起致力於對內改革與對外開放政策，積極發展經濟，藉著低廉的勞工和廣大市場的誘因，吸引大量的外資前往中國內地投資，這促使經貿大幅度的成長，由於挹注大量國防經費，購置先進武器裝備，加速中國國防現代化的發展，這一個發展的趨勢，讓一些周邊國家感覺到中國大陸的崛起，也產生一些中國大陸發展的疑慮，深怕會導致中國威脅，因而產生「中國威脅論」的論調。「中國威脅論」自 90 年代初被提出來後，始終甚囂塵上，輿論認為中國不只窮兵黷武，在經濟上又產生外資排斥作用，因此「中國威脅論」無論是對中國大陸國際聲譽或是安全情勢都構成極大的壓力，故才有倡議中國和平崛起的呼聲。

關於崛起的概念討論，通常是國際關係學者在討論中共自

1990 年代後國力產生變化時，所使用的一種形象化的概念。依照現實主義的看法認為崛起意味著一個新霸權的興起，代表國際權力從舊的霸權慢慢變成新的霸權，而這種崛起的形式可以是和平的，也可以是戰爭的。¹⁰因此，從概念上來看崛起的概念，崛起是指對地區和全球事務，具有被各國相當程度認同的影響力和支配力，而這種能力顯然是所謂的大國或強權國家才擁有的能力，其基礎應該是奠基在快速成長並處於穩定上升的經濟、政治和軍事力量之上，也就是英文的 rising power。因此，崛起的先決條件，崛起的政治實體必須要是大國，而其總體發展的趨勢必須是往上興起，並且是穩定且快速。在崛起的過程中，在於國際地位的不斷提升，並且和世界上處於支配性的國家逐漸接近，有鑑於此，中國大陸一直保持低調，避免造成相關國家的壓力，而一再宣示中國是和平崛起。

在面對怎樣看中國的崛起道路這個問題，鄭必堅認為中國實行改革開放 25 年來，已經開創出一條適合中國國情又適合時代特徵的戰略道路。這就是：在同經濟全球化相聯繫而不是相脫離的進程中獨立自主地建設中國特色社會主義，這樣一條和平崛起新道路。關於這條道路，他首先要強調一點：同經濟全球化相聯繫而不是相脫離，這本身就是中國人的一個重大的歷史性戰略抉擇。這個抉擇，是在上世紀 70 年代末擺在中國人面前的。當時，世界範圍新科技革命和新一輪經濟全球化浪潮蓬勃興起，中國領導人把握住這個歷史機遇，把全部工作轉到以經濟建設為中心的軌道上來，開創了中國改革開放的新時期。¹¹

¹⁰ 龐中英，〈和平崛起關鍵在和平〉，參見 2004 年 3 月 25 日《南方週末》網站，網址：<http://www.nanfangdaily.com.cn/zm/20040325/xw/tx2/200403250096.asp>。

¹¹ 鄭必堅，〈論中國和平崛起發展新道路〉，北京：中共中央黨校出版社，2005 年 12 月，頁 6。

到了上世紀 90 年代，中國面臨又一次歷史性戰略抉擇。這就是經濟全球化同反全球化兩股潮流的對抗，以及亞洲金融危機的發生。中國領導人果斷地確定了進一步積極參與經濟全球化而又「趨利避害」的戰略方針，又把中國的改革開放推進到新的水平。其次，在積極參與經濟全球化的同時，走獨立自主的發展道路。像中國這樣十幾億人口的發展中國家，要發展起來，不應當也不可能設想依賴任何別的國家，而必須也只能把事情主要放在自己力量的基點上。這也就是說，更加充分自覺地依靠自身的體制創新，依靠自身的產業結構調整，依靠國內需求和國內市場的開發，依靠把龐大的居民儲蓄轉化為投資，依靠國民素質的提高和科技進步並以此來解決資源和環境問題，來解決我們的「超大規模發展難題」，實現我們的發展目標。

再者，鄭必堅強調中國和平崛起是一條奮力崛起而又堅持和平、堅持不走爭霸的道路。他認為中國和平崛起的戰略方針有三條：

1. 銳意推進以社會主義市場經濟和社會主義民主政治為基本內涵的經濟和政治體制改革，以形成實現和平崛起的制度保證；
2. 大膽借鑒吸收人類文明成果而又堅持弘揚中華文明，以形成實現和平崛起的精神支柱；
3. 統籌兼顧各種利益關係，包括統籌城鄉發展、統籌區域發展、統籌經濟社會發展、統籌人與自然和諧發展、統籌國內發展和對外開放，以形成實現和平崛起的社會環境。¹²

¹² 鄭必堅，〈論中國和平崛起發展新道路〉，北京：中共中央黨校出版社，2005 年 12 月，頁 6。