

战略与外交

| 第一辑 |

宋德星◎主 编

葛腾飞 崔建树◎副主编

时事出版社

战略与外交

| 第一辑 |

宋德星◎主 编

葛腾飞 崔建树◎副主编

时 事 出 版 社

图书在版编目 (C I P) 数据

战略与外交 (第一辑) / 宋德星主编. — 北京: 时事出版社, 2012. 3
ISBN 978-7-80232-231-8

I. ①战… II. ①宋… III. ①国家战略—研究—中国②军事外交—
研究—中国 IV. ①E81②E0—053

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 019248 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号
邮 编: 100093
发行热线: (010) 82546061 82546062
读者服务部: (010) 61157595
传 真: (010) 82546050
电子邮箱: shishichubanshe@sina.com
网 址: www.shishishe.com
印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 31 字数: 458 千字

2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

定价: 82.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

编辑委员会

编委会主任：杜农一

编委会副主任：王祥庆 王传经 朱俊

编委会成员：（按姓氏笔画为序）

丁诗传 龙朝东 朱听昌

庄林 刘强 杨光海

周桂银

目 录

国际关系

- 世界多极化：概念界定·动力分析·前景预测 朱听昌 (3)
- 东亚安全制度的水平、特点及原因分析 杨光海 (17)
- 国际关系中的语言误读
- “中国威胁论”所谓之“佐证” 葛校琴 (40)
- 美国主流智识界应对中国崛起的思考与反应 葛腾飞 (61)
- 战争与欧洲近代国家的形成 崔建树 (87)
- 帝国思想与当前美国对外政策 胡 欣 (104)
- 新兴亚洲与美国关系的国际政治经济学分析 胡二杰 (122)

战略研究

- 战略的本源内涵与现代寓意 刘 强 (141)
- 俄罗斯中亚安全战略构想 刘亚莉 (154)
- 利比亚危机背景下的欧盟共同安全与防务 孔 刚 (167)
- 安全与扩张供求
- 地缘政治视角下的美国大战略缔造 李高峰 (181)
- 中国合纵连横思想
- 一种均势的解读 王伟伟 (198)

- 美国亚太战略的联盟因素 季 慧 王玉华 (220)
- 浅析美国奥巴马政府空间战略调整 柳 晖 (233)
- 近代法国海权发展战略评析 宫海文 (248)

军事战略

- 美军非战争军事行动的动因探析 卢 东 (265)
- 试析美军“空海一体战”作战构想 蔡华堂 宣耿豆 (274)
- 俄罗斯军事战略的发展与现状 薛兴国 (292)
- 日本调整防卫政策 凸显“夺岛”战略 孙亚书 (310)
- 从新防卫大纲看日本自卫队建设走向 罗卫萍 (319)
- 日本反恐理论及对策浅析 严志伟 苗文博 (336)
- 试析中国海上安全战略的历史失误与未来选择 宣克祥 (345)

军事外交

“国内政治优先”还是“国家利益至上”

——评杜鲁门政府对巴勒斯坦问题及

- 以色列的政策 储永正 (361)
- 浅论中国周边军事外交 王阳阳 周从保 (385)
- 试论“南海问题”与中国的因应之策 储召锋 楼 冕 (393)
- 俄罗斯与中亚国家进行军品贸易的战略意图及特点 吴晓晓 (410)
- 试论中泰军事交流与合作 虞 群 (417)
- 经济援助与中国的软实力
- 以中国对非援助为例 姜亚萍 (431)

维和行动

北南分离后的苏丹	陆建新 (447)
联合国“强力维和”	
——在科特迪瓦冲突中面临的挑战及对策	周 辉 (456)
从刚果(金)内战看联合国非洲维和行动的特点	杨 凯 (473)

国际关系

世界多极化：概念界定·动力 分析·前景预测

朱昕昌

〔内容提要〕 世界多极化是不可抗拒的时代潮流。冷战结束后中国共产党的历次党代会都强调世界多极化，反映了我党对中长期国际战略形势的判断以及中国决心成为世界大国、成为无可争议的世界一极的抱负。20世纪90年代以来的经济全球化浪潮以雷霆万钧之势席卷全球，推动以“金砖四国”为代表的新兴大国群体性崛起，“9·11”事件后，美国作出的以战争报复恐怖分子或所谓支恐国家的反应以及金融危机的影响使其相对国力迅速下降，欧盟正朝着世界独立一极的目标迈进，凡此种种因素，大大加快了世界多极化的进程。中国积极促进世界多极化，推动多种力量和谐并存，保持国际社会的稳定，为共创“和谐世界”做出自己的应有贡献。

20世纪90年代初，战后以来以美苏争霸为基本特征的两极格局崩溃，世界进入冷战后时代。美国凭借暂时的实力优势，企图建立以“单极”独霸为基础的世界新秩序。但中国人民的先进代表中国共产党人坚定不移地认为，世界多极化是不可抗拒的时代潮流，世界多极化趋势尽管艰难曲折，但是就像九曲黄河最终奔向大海，它是不以人们的意志为转移的客观规律。正因为此，冷战结束以来的中共历届党代会都无一例外地强调世界多极化并以实际行动积极促

进世界多极化,党的十七大政治报告再次重申“世界多极化不可逆转”。这表明,中国一贯主张并促进世界多极化不是权宜之计,而是一项基本国策,是中国对外战略的重要组成部分。中国党和政府在各种场合对世界多极化的宣示以及为促进多极化采取的一系列外交行动,反映了中国对中长期国际战略形势的判断以及中国决心成为世界大国、成为无可争议的世界一极的抱负。本文试就世界多极化的概念、动因和前景逐一进行分析,以深化对世界多极化问题的研究。

一、概念界定

中共历届党代会政治报告中所指的“世界多极化”,用国际政治的术语表达,实际就是指的“世界格局多极化”。所谓“世界格局”,是指“在国际关系中起主导和支配作用的国家或国家集团基于力量对比关系而形成的一种相对稳定的互动结构和状态”,^①其基本含义是指世界主要力量的地理分布、实力对比和力量组合。世界格局具有历史性、稳定性、客观性、层次性和整体性等基本特征,即(1)世界格局不是从来就有的,它是资本主义生产关系向全世界扩张的产物,随着世界市场的出现,世界逐渐联为一体,形成了全球性的国际关系,从而才出现了现代意义上的世界格局;(2)世界格局不同于国际形势,具有相对稳定性。只要世界上基本力量的对比和配置没有发生重大变化,旧的均衡没有被打破,世界格局就不会发生根本性的改变;(3)世界格局是不以人们意志为转移的客观存在。在迄今为止的历史条件下,世界格局总是由大国的力量对比所决定,在联合国组织系统中,拥有否决权的安理会常任理事国也无一例外由大国组成;(4)世界格局是一个有层次结构的大系统,每个国家

^① 李义虎:《国际格局论》,北京出版社,2004年版,第35页。

按照其大小强弱处于世界格局的不同层次,而世界主要大国则处于世界格局的第一层次。例如,展望21世纪世界格局的走向,只能以美国、中国、俄罗斯和欧盟等力量中心的国际地位的变化为依据,而不能以尼泊尔、汤加这样的小国为依据;(5)世界格局是相互联系的整体,世界格局不是单个国家力量和意志的叠加,而是它们力量和意志的总和,世界格局会呈现出各个国家孤立存在或地区格局所没有的整体性特征和规律。世界格局的整体性制约着国际体系内的所有国家,即使超级大国也不能摆脱世界格局整体性的制约。

“世界多极化”中的所谓“极”,原来是自然科学的概念,譬如,电池有阴极、阳极,地球有南极、北极。应用到国际关系中,“极”指的就是“力量中心”。党的十五大政治报告论述世界走向多极化时,就提到“多个力量中心正在形成”。力量中心可以是一个国家,也可以是一个国家集团,例如欧盟。世界上有近200个国家,不是所有的国家都能成为“极”。能成为“极”的国家或国家集团,必须具有很强的综合国力,拥有广阔的国土、众多的人口、强大的经济实力和军事力量以及广泛的国际影响力。按照这个标准衡量,能够称为“极”或者成为“极”的国家和国家集团寥若晨星。新加坡资政李光耀曾形象地把世界比作一个大森林,他说,世界上“有大树、树苗和葡萄植物之分。俄国、中国、西欧、美国和日本是大树;其他国家有些是有潜力成为大树的树苗,绝大多数则是葡萄植物,它们由于缺乏资源,或缺乏得力的领导,永远不会成为大树”。^①李光耀这里所说的“大树”,实际所指就是国际体系中的“极”。也有学者用宇宙来比喻国际关系中的体系、格局和秩序三个概念,把体系比作天空,把格局比作星座,把秩序比作星座的运行轨道。^②这种比

① [美] 理查德·尼克松:《领袖们》,施燕华等译,海南出版社,2008年版,第298页。

② 梁守德、洪银娴:《国际政治学理论》,北京大学出版社,2000年版,第65页。

喻既形象又贴切。确实,国际关系与宇宙有许多类似之处,例如,宇宙中有恒星、行星和卫星,国际社会中有大国、中等国家和小国,恒星由于它的规模、质量和能量,能产生巨大的排斥力和吸引力,排斥力能把其他恒星推到一定的距离,吸引力则把行星和卫星吸引到自己的周围,并按照一定的轨道围绕自己运行。国际关系中的大国就像宇宙中的恒星,它有相对独立的外交空间,并能把中小国家吸引到自己的周围,这种吸引力换一个角度看,也是一种对国际局势的控制力。所以,国际关系说到底主要是大国之间实力的较量。在当今的国际关系中,尽管广大中小国家、地区组织和各种非政府组织在国际舞台上日益活跃,发挥的作用明显增强,但大国依然是国际舞台上的主角,这是由大国的规模、质量和能量决定的。自从近代国际体系建立以来,大国在国际体系中始终占有独特的地位。诚如扎卡利亚所说:“大国就像歌剧院中的首席女主角,在国际舞台上的进进出出都惊天动地。”^①关键是要看一个大国在国际事务中是“负责任的大国”还是“破坏性的大国”。

需要说明的是,现在人们习惯性地就把有世界影响的大国称为“极”,是沿用了冷战时期的概念。其实,在威斯特伐利亚体系建立以来的所有世界格局中,都有若干大国存在,但正如巴里·布赞所说:“尽管极一直隐含在国际关系的思考里并可追溯到修昔底德那里,但是,只是在冷战时期,它才开始得到明确的使用。”^②冷战时期形成的以美国为首的北约和以苏联为首的华约是典型的两极格局,用“极”的概念来形容美苏高耸于世界权力之巅以及这两个超级大国在各个领域的对抗关系最恰如其分。俄罗斯著名哲学家巴达罗夫将“极”定义为对立的世界次系统,是它们构建起维系世界体系运转的全球轴心。“极”代表着不同的文明,不同的社会、经济与政治

^① [美] 法里德·扎卡利亚:《后美国世界——大国崛起的经济新秩序时代》,赵广成、林民旺译,中信出版社,2009年版,第109页。

^② [英] 巴里·布赞:《美国和诸大国——21世纪的世界政治》,刘永涛译,上海人民出版社,2007年版,第33页。

体系，它们是不同的甚至是相互排斥的思想和价值取向的具体表现。“极”在力量与潜力上是对称和可比的，这使它们之间可以相互制衡，可以成为世界秩序和国际政治的全部或几乎全部主体都必须遵守的政治游戏规则的保障。“极”之间的关系建立在既相互吸引又相互排斥的原则之上。“极”为了维系内部和外部地位而相互需求，但同时它们又作为对手而相互排斥。但是，随着一个“极”的不复存在，另一个“极”以及整个旧的国际体系也会自动消失，这在20世纪80年代末和90年代初就已经发生了。^①在所有关于“极”的定义中，恐怕巴达罗夫的这个定义最为全面、精确。

按照巴达罗夫对“极”的定义，似乎很难再把冷战后的世界格局描绘为“单极”或“多极”，但是，人们又找不出一个更合适的词汇来取代“极”这个概念。例如，德国驻华大使史丹泽不愿意使用多极世界的提法，而代之以多边世界。他认为，多极是包含着利益相互对立的概念，因为极是相互排斥的重力中心的端点。我们生活的新时代，比冷战时的两极世界要错综复杂得多。我们生活在一个由相互依存的各国组成的世界里，因此两个国家间的相互作用不仅仅是双边事务，它还牵涉到其他国家。因此当今世界是一个多边世界，即一个拥有许多不同方面或参与方的世界。^②史丹泽讲的意思是对的，但“多边世界”强调的是相互关系，不足以反映世界格局中的力量对比。也有学者提出用“世界多元化”来替代“世界多极化”，这种提法有一定的道理，世界多元化也是当今世界的现实，但多元化这个概念不能突显大国在世界格局中的地位和作用。因此，尽管冷战后的世界已经发生了翻天覆地的变化，但用“世界多极化”来描述世界格局的发展趋势依然有其权威性、合理性和不可取代性。

① [俄]巴达罗夫：《新时代——新世界》，载[俄]《自由思想》，2001年第1期。

② 李淑珍：《近年来国外关于世界多极化和世界格局问题研究观点综述》，载《思想理论教育导刊》，2008年第2期。

二、动力分析

造成“世界多极化不可逆转”态势的最大推动力莫过于在经济全球化浪潮中“金砖四国”的崛起。经济全球化是一个不以人们的主观意志为转移的客观进程。冷战结束后,经济全球化浪潮以雷霆万钧之势席卷全球。经济全球化在本质上是一个通过把更多的经济体组合到一个一体化的经济体系中,达到深化国际分工之目的经济增长过程。分工的水平和效率是衡量一个国家发展水平的重要指标。分工越细,效率越高,一个国家的发展水平就越高。亚当·斯密在其代表性巨著《国民财富的性质和原因的研究》中就曾开宗明义地指出:“劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是分工的结果。”^① 因此,劳动分工的发展是社会富裕的核心。在经济全球化的进程中,发展中国家积极参与国际分工,有可能获得比发达国家更多的利益。实践证明,经济全球化是增进全球福利的,而且在某种程度上可以说后进国家在经济全球化过程中所获得的好处要多于发达国家。这是因为先进工业化富国通过经济全球化所得到的仅仅是产业的升级和收入的增加,但是,发展中后进国家通过参与经济全球化得到的将是一种无法用金钱来计量的发展机会。^② 事实上,今天很多发达工业化国家,在它们参与国际分工和贸易以前也大都是一些处在世界经济边缘的外围与半外围国家,正是因为通过参与国际分工与贸易,才获得了发展机会而成长为今天的发达工业化国家。但由于全球化的主导权掌握在发达国家手中,对于发展中国家存在事实上的规则不平等、

① [英] 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(上卷),郭大力、王亚南译,商务印书馆,2005年版,第5页。

② 华民:《经济全球化与中国的对外开放》,载《学术月刊》,2007年第7期。

地位不平等、后果不平等,发展中国家参与经济全球化面临着艰巨的挑战。然而,世界经济的每次重大转变都为新兴强国的出现提供了历史性机遇。

在经济全球化的大潮中,新兴大国群体性崛起成为世界经济中一道靓丽的风景,其中,“金砖四国”(BRICs)的崛起尤其引人注目。所谓“金砖四国”是指巴西(Brazil)、俄罗斯(Russia)、印度(India)、中国(China),因四国英文名称首字母缩写与砖块(bricks)发音相似而得名。美国高盛公司的经济学家们在2001年12月20日推出这个颇具想象力的词汇之后,很快成为对21世纪全球经济走向的最大预言,高盛的员工们也对他们发明的新词兴奋不已。

巴西是一个正在崛起的大国、潜在的世界大国。巴西领土面积851.4万平方公里,占南美洲的47.3%,位居拉美第一,世界第五。人口达1.8亿,是世界第五人口大国。巴西拥有一国崛起所必备的雄厚的物质资源和巨大的经济增长潜力,以及强烈的大国意识和大国抱负。随着巴西的崛起,它作为拉美力量中心的角色日趋明显。它不仅改变了拉美乃至西半球的地缘政治版图,而且束缚了美国对拉美地区的政策选择空间。更为重要的是,巴西的崛起从根本上说是21世纪一系列新兴国家崛起的组成部分,符合世界的潮流,符合冷战后各国人民求和平、求发展的迫切愿望。巴西的崛起将成为美国霸权的制衡力量,有利于促进世界多极化和国际关系民主化。^①

苏联解体以后,俄罗斯仍然是世界上领土面积最大的国家,约达1700万平方公里,背靠北极,俯瞰欧亚,战略地位显要,自然资源丰富。俄罗斯森林覆盖率达42.7%,森林资源为世界总量的20%。俄罗斯人均农业可耕地几乎近1公顷,这相当于美国的1.3倍、中国的10倍以上。俄罗斯的天然气、石油和煤炭储量分别占世界总储量的45%、13%和23%。俄罗斯的科技资源也十分雄厚,俄

^① 冯峰:《巴西的崛起对国际格局的影响》,载《拉丁美洲研究》,2005年第8期。

罗斯每 10 万人就有 37 位学者或工程师,数量上几乎与美国相当。^①俄罗斯至今拥有仅次于美国的战略核威慑力量,大国意识和强国精神是俄罗斯民族的灵魂,俄罗斯从来就不甘心沦为世界二流国家。一个有如此自然禀赋、智力禀赋和大国意志的国度,相信再展大国雄风不过是时间问题。

印度是一只准备冲击世界的“南亚大象”。进入 21 世纪,人们总是把印度与中国相比,特别是印度热衷于和中国进行没完没了的比较。有学者指出:“中央之国日益成为一种标尺,印度人,常常将其在全球背景下的政治地位和经济发展,按照中国的标尺进行比照。”^②确实,这两个大国有许多相似之处:中国和印度都是亚洲地区的大国,两国是近邻又都是文明古国,中印是世界上两个最大的发展中国家,在世界经济中的比重逐步增大,等等。总的来看,中国改革开放比印度早 10 多年,在第三次经济全球化浪潮中抢占了先机,但印度已经在奋起直追。有人形容印度是个“身披破衬衫的健壮小伙”,在基础设施落后的表象下蕴藏着无穷的潜力。

中国是“金砖四国”的排头兵。改革开放 30 多年,中国取得了举世瞩目的成就,城乡面貌日新月异,综合国力迅速上扬。2010 年,中国 GDP 总量按美元汇率计算达 5.88 亿美元,正式超过日本成为世界第二经济大国。2011 年 GDP 总量 47 万亿人民币,约合 7.42 万亿美元。中国国情研究的领军人物胡鞍钢教授认为,“中国经济总量(按购买力平价计算)赶上和超过美国已经是正在发生的重大事件和必然发展趋势”,具体时段是在 2020 年之前。“这是因为中国总人口规模是美国的 4.4 倍,国土面积还略大于美国。最重要的是中国通过改革开放,极大地释放了它作为一个世界大国的发展潜力,中国的社会主义制度的优越性又将这一潜力转变为巨大的发

① 张树华、刘显忠:《当代俄罗斯政治思潮》,新华出版社,2003 年版,第 64 页。

② [德]卡尔·皮尔尼:《印度中国如何改变世界》,陈黎译,国际文化出版公司,2008 年版,第 162 页。