

刘新华——著

A Study on China's Strategy of Development of Sea Power

中国发展海权战略研究

现代海权的基本含义是国家的海洋能力。即国家控制海洋、利用海洋汲取财富以及由海向陆的能力。这三种能力构成了国家的海洋能力系统。

 人民出版社

刘新华——著

A Study on China's Strategy of Development of Sea Power

中国发展海权战略研究

人民出版社

责任编辑:洪 琼

图书在版编目(CIP)数据

中国发展海权战略研究/刘新华 著. —北京:人民出版社,2015.4

ISBN 978-7-01-014432-0

I. ①中… II. ①刘… III. ①制海权-海洋战略-研究-中国 IV. ①E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 015902 号



中国发展海权战略研究

ZHONGGUO FAZHAN HAIQUAN ZHANLÜE YANJIU

刘新华 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:21.75

字数:330 千字 印数:0,001-1,500 册

ISBN 978-7-01-014432-0 定价:58.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

第一章 中华民族的伟大复兴与中国发展海权问题	1
第一节 中华民族的伟大复兴与中国海洋战略环境	3
第二节 国内外研究现状概述	16
第三节 研究的内容	29
第二章 方法论和研究假设,战略思维和系统思维	33
第一节 方法论个体主义:作为“理性经济人”的国家	34
第二节 战略思维和系统思维	43
第三节 构建国家战略的系统结构	50
第三章 传统的海权理论:以军事制海权为中心	57
第一节 马汉的海权理论	58
第二节 马汉海权理论的影响	67
第三节 第二次世界大战后西方海权思想的发展	73
第四章 现代海权:以海洋能力为核心维度	86
第一节 基于海洋能力的现代海权	87
第二节 现代海权的特点	104
第三节 现代海权的分类	118
第五章 国家利益、国家大战略与国家海权	122
第一节 国家利益	123
第二节 国家大战略	132
第三节 国家利益、国家大战略与国家海权的关系	139

第六章 新军事革命时代的制空(天)权与国家海权	147
第一节 新军事革命	148
第二节 制空权及其演进	159
第三节 新军事革命背景下的制空(天)权与国家海权	167
第七章 中国发展海权战略研究:战略分析	175
第一节 SWOT 战略分析方法	176
第二节 中国发展海权战略内部环境分析:优势和劣势	180
第三节 中国发展海权战略外部环境分析:机遇和威胁	201
第八章 中国发展海权战略研究:战略选择	216
第一节 SWOT 战略匹配	217
第二节 中国发展海权的 SWOT 战略匹配	222
第三节 中国发展海权的战略选择:稳中求进的战略	225
第九章 中国发展海权战略研究:战略实施	255
第一节 中国发展海权的战略资源规划	256
第二节 中国发展海权战略的组织结构	273
第三节 中国发展海权的有效战略领导	294
第十章 台湾:中国发展海权的战略基石与契机	301
第一节 岛屿在国家发展海权中的一般意义	302
第二节 台湾岛对中国发展海权的战略意义	310
第三节 非和平方式解决台湾问题的合法性	318
结 语	336
参考文献	340

第一章 中华民族的伟大复兴与 中国发展海权问题

我们要在本世纪头二十年,集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高生活水平的小康社会,使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。

——江泽民:《全面建设小康社会 开创中国特色社会主义事业新局面》(2002 年)

综观国际国内大势,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。我们要准确判断重要战略机遇期内涵和条件的变化,全面把握机遇,沉着应对挑战,赢得主动,赢得优势,赢得未来,确保到二〇二〇年实现全面建成小康社会宏伟目标。

——胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗》(2012 年)

中国对未来发展作出了战略部署,明确了奋斗目标,即到 2020 年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番,全面建成小康社会;到本世纪中叶建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴。

——习近平:《携手建设中国—东盟命运共同体——在印度尼西亚国会的演讲》(2013 年)

21 世纪前期,中华民族的伟大复兴,将是国际事件中最具有深远影响的变革之一。

中国共产党肩负着中华民族伟大复兴的历史任务。党的十三大报告最早将“我国社会主义初级阶段”确定为“实现中华民族伟大复兴的阶段”^①;党的十三届四中全会以来,江泽民多次使用这个概念,并明确提出了“到本世纪中叶,我们要基本实现社会主义现代化,实现中华民族的伟大复兴”^②的奋斗目标。在党的十六大报告中,他更是明确指出:“我们党必须坚定地站在时代潮流的前头,团结和带领全国各族人民,实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展这三大历史任务,在中国特色社会主义道路上实现中华民族的伟大复兴”^③;党的十七大报告对实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展这三大历史任务充满信心^④;党的十八大报告宣布,在中国特色社会主义道路上实现中华民族伟大复兴新的征程上继续实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展这三大历史任务。^⑤

因此,如何实现中华民族的伟大复兴,如何实现三大历史任务,是一个关系到中华民族未来发展和在世界上地位的重大的现实的课题。显而易见,中华民族的伟大复兴和三大历史任务的实现是一个极其庞大复杂的系统工程,需要各种因素的绝妙配合。在构成这一系统工程中错综复杂的因素里面,其环境因素(在某种程度上可以说是前提条件)就显得特别重要。这些环境因素,既包括内部环境,也包括外部环境;既有机遇,也面临障碍;既有单一的政治、经济、军事、文化环境,也有综合性的战略环境;中国作为海陆复合

① 中共中央文献研究室编:《十三大以来重要文献选编》(上),北京:人民出版社 1991 年版,第 13 页。

② 江泽民:《江泽民论有中国特色社会主义》(专题摘编),北京:中央文献出版社 2002 年版,第 236 页。

③ 江泽民:《全面建设小康社会 开创中国特色社会主义事业新局面》,北京:人民出版社 2002 年版,第 1—2 页。

④ 胡锦涛:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》,《人民日报》2007 年 10 月 25 日。

⑤ 胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗》,《人民日报》2012 年 11 月 18 日。

型国家的濒海国家,还面临着地缘战略上陆地和海洋两个发展方向的战略选择。这些环境又在不断地发生变化,一个国家的发展战略是国家为了适应环境的变化,特别是未来战略环境的变化而制定的。中国在实现复兴时,首先必须进行战略环境分析。我们认为,较为严峻的海洋战略环境,是中华民族伟大复兴所面临的重大障碍之一,而要变这些不利因素为有利因素,最重要的手段是中国拥有适度的海权。为探讨这一重大的理论和实践问题,我们首先对中国海权问题的性质及其表现作一简单的表述,然后从海权与国家崛起的相互关系中,分析海权在中国建设小康社会和中华民族伟大复兴过程中的重要性。

第一节 中华民族的伟大复兴与 中国海洋战略环境

关于中国的未来发展和国际地位,从不同的角度看,有两种说法:一是中华民族的伟大复兴,二是中国的和平崛起。在国际政治中,崛起(Rise)是与衰落(Fall)联系在一起的,用以探讨帝国或者大国在国际舞台上命运的起伏,因此,崛起从来就是大国的概念,小国没有崛起的含义。在西方,鉴于大国的兴衰对历史的重大影响,人们很早就关注这一历史问题。其中,最早由爱德华·吉本(Edward Gibbon)探讨了罗马帝国的强盛和衰落,其所著《罗马帝国衰亡史》引起了人们浓厚的兴趣。孟德斯鸠(Baron Montesquieu)亦著有《罗马盛衰原因论》。在他们的那个时代,罗马帝国是最好的可供研究的范本。在当代,保罗·肯尼迪(Paul Kennedy)的《大国的兴衰》则承接历史使命,更一般意义地探讨了大国兴衰的历史规律。西方语境下的崛起,带有霸权交替、权力转移的潜在逻辑。近代以来,欧洲各个国家以及亚洲的日本和美洲的美国,在一些历史时期实现了各自的“崛起”,但这些国家的崛起并非和平崛起,而是战争崛起。中国为消除国际上反反复复出现的各种“中国威胁论”,打破历史上国家还不曾有总体上“和平崛起”的怪圈而提出了“和平崛起”。2003年11月3日,郑必坚在博鳌论坛《中国和平崛起新道路和亚洲的未来》的讲演中,首次

提出了“中国和平崛起”的说法。^① 2003年12月10日,温家宝在哈佛大学的演讲中首次从官方角度采用了“和平崛起”的提法,^②表达了中国人民热爱和平的诚意,并且要为世界和平与发展做出自己贡献的决心。在2003年12月26日纪念毛泽东诞辰110周年座谈会上,以及2004年2月23日中共中央政治局第十次集体学习中,胡锦涛强调要坚持和平崛起的发展道路。^③ 2004年3月14日,温家宝总理在十届人大二次会议记者会上,阐述了“和平崛起”的含义。第一,和平崛起是要利用世界和平发展自己,同时用自身发展维护世界和平;第二,中国崛起的基点在于独立自主;第三,中国的崛起离不开世界;第四,中国的崛起需要长期奋斗;第五,中国的崛起不会妨碍、威胁或牺牲任何人,中国永不称霸。^④ 和平崛起在中国未来发展中的地位(是国家目标还是国家战略)、和平崛起是什么含义,中国能否和平崛起,如何和平崛起,和平崛起需要什么样的战略环境,采取何种符合战略环境的崛起战略,和平崛起的标志是什么,所有这些重大的现实问题,引起了广泛的关注和热烈的讨论。值得注意的是,早在1997年,美国哈佛大学肯尼迪政治学院(Harvard's John F. Kennedy School of Government)院长约瑟夫·奈(Joseph Nye)在《中国的复兴与亚太未来》一文中也指出,“中国的兴起”是一种不恰当的说法,更确切地说,应该是“复兴”。就其领土和历史而言,中国长期以来一直是亚太地区的一个重要国家。从公元500年到公元1500年,中国在技术和经济方面居于世界领先地位(虽然没有全球性影响);欧洲和美国只是在最近的500年才超过他。^⑤ 另一方面,党和国家领导人又在多种场合提出了中华民族的伟大复兴。1997

① 郑必坚:《中国和平崛起新道路和亚洲的未来——在二〇〇三年博鳌亚洲论坛的演讲》,《光明日报》2003年12月22日。

② 温家宝:《把目光投向中国——在哈佛大学的演讲》,中华人民共和国外交部网站, <http://www.fmprc.gov.cn/chn/wjdt/zyjh/t56075.htm>。

③ 胡锦涛:《在纪念毛泽东同志诞辰110周年座谈会上的讲话》,《人民日报》2003年12月27日;胡锦涛:《坚持以宽广的眼界观察世界分析形势,提高对外开放条件下做好工作的能力》,《人民日报》2004年2月25日。

④ 《在十届全国人大三次会议记者招待会上温家宝总理答中外记者问》,《人民日报》2005年3月15日。

⑤ Joseph Nye, "China's Re-emergence and the Future of the Asia-Pacific," *Survival*, Winter 1997-98, pp.65-79.

年11月江泽民在访问美国时,在哈佛大学演讲中阐述了“中华民族的伟大复兴”的概念。^①此后,他又多次提到中华民族的伟大复兴。如在1998年3月九届人大一次会议闭幕式的讲话中,江泽民阐述了实现中华民族伟大复兴的战略构想:“到建国一百年时,基本实现现代化,把祖国建成富强民主文明的社会主义国家。到那时,中国将进入世界中等发达国家的行列,中国人民将达到现代化基础上的共同富裕,中华民族将实现伟大的复兴。”^②1999年12月31日,在迎接新世纪和新千年庆祝活动上的讲话中,江泽民说:“中华民族将在完成祖国统一和建立富强民主文明的社会主义现代化国家的基础上实现伟大的复兴。”^③2000年1月1日在全国政协新年茶话会上,江泽民说:“中国的社会主义现代化,中华民族的伟大复兴,已是跃出东方地平线的一轮绚丽红日,这轮红日是注定要高高升起来的,它的美丽霞光正在照耀祖国的大好河山。”^④特别是2001年7月1日在庆祝中国共产党成立80周年的大会上,江泽民多次提到“中华民族的伟大复兴”问题。如他强调:“从二十世纪中叶到二十一世纪中叶的一百年间,中国人民的一切奋斗,则是为了实现祖国的富强、人民的富裕和民族的伟大复兴。”^⑤2002年1月1日,江泽民在全国政协新年茶话会上的讲话中再次指出:“实现中华民族的伟大复兴,是无比美好的事业,也是十分艰巨的事业。”^⑥后来,中华民族的伟大复兴又写进了党的十六大、十七大报告中。2011年7月,在中国共产党成立90周年大会上,胡锦涛指出:“今天,一个生机盎然的社会主义中国已经巍然屹立在世界东方,13亿中国人民正在中国特色社会主义伟大旗帜指引下满怀信心走向中华民族伟大复兴。”^⑦

① 江泽民:《在美国哈佛大学的演讲》,《光明日报》1997年11月12日。

② 江泽民:《在九届全国人大一次会议闭幕式上的讲话》,《人民日报》1998年3月20日。

③ 江泽民:《二〇〇〇年贺词——在首都各界迎接新世纪和新千年庆祝活动上的讲话》,《光明日报》2000年1月1日。

④ 江泽民:《在全国政协新年茶话会上的讲话》(2000年1月1日),《文汇报》2000年1月2日。

⑤ 江泽民:《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》(二〇〇一年七月一日),《人民日报》2001年7月2日。

⑥ 江泽民:《江泽民在全国政协新年茶话会上的讲话》(二〇〇二年一月一日),《人民日报》2002年1月2日。

⑦ 胡锦涛:《在庆祝中国共产党成立90周年大会上的讲话(2011年7月1日)》,《人民日报》2011年7月2日。

2012年11月,中华民族的伟大复兴被再次写进了党的十八大报告中。2013年,习近平在莫斯科指出:“实现中华民族伟大复兴,是近代以来中国人民最伟大的梦想,我们称之为‘中国梦’,基本内涵是实现国家富强、民族振兴、人民幸福”。^①

新中国宣布成立时已经是在政治上的崛起,而现在所论述的中国和平崛起的发展道路,专指从党的十一届三中全会到21世纪中叶中国基本达到现代化、实现中华民族伟大复兴这一历史时期,在这一时期中国实现全方位崛起的历史定位和内涵。“中国的和平崛起与中华民族的伟大复兴、中国基本实现现代化,是同一个历史定位,同一历史时段,同一历史内涵”。^② 为避免“崛起”一词引起不必要的误解或联想,中国政府在2005年和2011年分别发表了《中国的和平发展道路》和《中国的和平发展》白皮书^③,展示了和平发展是中华民族伟大复兴的必由之路。

一、中华民族的伟大复兴

党的十五大报告指出:“鸦片战争后,中国成为半殖民地半封建国家。中华民族面对着两大历史任务:一个是求得民族独立和人民解放;一个是实现国家繁荣富强和人民共同富裕。前一任务是为后一任务扫清障碍,创造必要的前提。”^④求得民族独立和人民解放,在实践形态上表现为中华人民共和国的建立,这“只是一出长剧的一个短小的序幕。剧是必须从序幕开始的,但序幕还不是高潮”。^⑤ 实现国家繁荣富强和人民共同富裕,即构成中华民族伟大复兴第二个任务的基本内容。

中华民族复兴的含义,指的是曾经在古代有过光辉灿烂的历史的中华民

① 习近平:《顺应时代前进潮流 促进世界和平发展——在莫斯科国际关系学院的演讲》,《人民日报》2013年3月24日。

② 郑必坚:《中国和平崛起成为维护世界和平的坚定力量》, <http://www.china.org.cn/chinese/zhuanti/hp/551239.htm>。

③ 中华人民共和国国务院新闻办公室:《中国的和平发展道路》,《人民日报》2005年12月23日;中华人民共和国国务院新闻办公室:《中国的和平发展》,《人民日报》2011年9月7日。

④ 江泽民:《高举邓小平理论伟大旗帜 把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪——在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告》,《人民日报》1997年9月22日。

⑤ 《毛泽东选集》第四卷,北京:人民出版社1991年版,第1438页。

族,彻底改变近代落后挨打的屈辱地位,中国成为世界发达国家之一,中华民族重新走在世界各民族发展的前列,真正以巨人的姿态屹立于世界民族之林。^①关于中华民族伟大复兴的标志,比较典型的几种观点有:李忠杰认为,实现中华民族伟大复兴至少应包括五个方面的内容:一是大力发展社会生产力,到本世纪中叶,争取进入世界中等发达国家的水平;二是大力推进社会全面进步,实现社会各个领域的整体协调发展;三是大力建设和弘扬新时代的中华文明;四是解决台湾问题,实现祖国的完全统一;五是屹立于世界先进民族之林,为世界的和平与发展做出更大的贡献。^②罗任权提出了四条要求:一是和平安定的国际国内环境;二是中华民族出现大统一、大团结;三是经济高速发展,总量庞大,社会生产力发达,能与国际上其他中等发达国家相比试;四是要有一个坚强的领导集体,有正确的理论、路线、方针、政策作指导。^③戢斗勇也提出了四条标志:一是中国实现完全统一;二是中国的经济、科技、军事达到世界先进水平,成为发达国家之一;三是中华民族文化成为人类未来主流文化之一,中文成为世界通用语言之一;四是中国在各个领域都具有与世界其他国家同等的话语权、决定权。^④董希品认为,中华民族要通过持续、全方位地积累并整合有利于振兴中华的各种要素,达到三条标准:一是使中华民族在世界民族之林中成为综合素质很高的民族,二是使中国的综合国力居于世界强国之林的前列,三是使全体中华儿女在社会主义社会中实现共同富裕的理想。^⑤总的说来,中华民族的伟大复兴首先在于国家自身的繁荣富强,而后在国际体系中取得自己应有的地位,并为世界的和平发展做出自己的贡献。

二、中华民族的伟大复兴与中国海外利益的扩展

从20世纪80年代以来,中国抓住第三次经济全球化的机遇,全面实行改

① 戢斗勇:《21世纪是中华民族实现伟大复兴的世纪》,《求实》2001年第1期。

② 李忠杰:《迎接中华民族真正复兴》,《瞭望新闻周刊》2000年第52期。

③ 罗任权:《论江泽民实现中华民族伟大复兴的思想》,《中州学刊》2001年第4期。

④ 戢斗勇:《21世纪是中华民族实现伟大复兴的世纪》,《求实》2001年第1期。

⑤ 董希品:《论中华民族伟大复兴运动的内涵(一)》,《山西社会主义学院学报》2000年第2期。

革开放,在各种各样的环境中,通过自己的努力,克服了重重困难,经济保持了持续高速增长的势头,综合国力有了明显的增强,这使得中华民族的伟大复兴在当今的世界成为一个现实的可能。中华民族的复兴是中国综合国力的整体提高,即硬实力和软实力的增长,硬实力主要表现是经济、科技和军事实力,软实力则主要指民族凝聚力和国际影响力。目前,国内外看中国的复兴主要是看中国的经济增长速度:1978—2003年,中国国内生产总值(GDP)年均增长9.4%,^①2003—2011年,国内生产总值年均实际增长10.7%。经济总量居世界位次稳步提升。中国的国内生产总值(GDP)居世界的位次2008年超过德国,居世界第三位;2010年首次超过日本,居世界第二位,成为仅次于美国的世界第二大经济体。中国经济增长对世界经济的贡献不断提高。中国经济总量占世界的份额由2002年的4.4%提高到2011年的10%左右,对世界经济增长的贡献率超过20%。^②

实证研究表明,2008—2020年,中国经济平均增长速度将在7%—8%。^③以这样的发展速度,中国可以实现人均国内生产总值到2020年比2000年翻两番,确保实现全面建成小康社会的奋斗目标。在庆祝中国共产党成立90周年大会上,胡锦涛同志重申:在本世纪上半叶,我们党要团结带领人民完成两个宏伟目标,这就是到中国共产党成立100年时建成惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,到新中国成立100年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。^④针对2020年全面建成小康社会的宏伟目标,党的十八大报告中首次提出“实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”的新

① 彭志龙:《关于中国高经济增长率的几种解释》,《中国国情国力》2004年第6期。

② 数据来源于中华人民共和国国家统计局综合司:《新世纪实现新跨越,新征程谱写新篇章——从十六大到十八大经济社会发展成就系列报告之一》, http://www.stats.gov.cn/was40/gtjj_detail.jsp?searchword=%CA%AE%C1%F9%B4%F3%B5%BD%CA%AE%B0%CB&channelid=6697&record=8 http://www.stats.gov.cn/tjfx/zfx/sywcj/t20110324_402713791.htm, 2012年8月15日发布。

③ 张延群、姜峰:《中国经济中长期增长潜力分析与预测:2008—2020年》,《数量经济技术经济研究》2009年第12期。

④ 胡锦涛:《在庆祝中国共产党成立90周年大会上的讲话(2011年7月1日)》,《人民日报》2011年7月2日。

指标。^①单纯地从中国经济看中国的复兴是有缺陷的,因为中国未来的复兴是全面的复兴,但显而易见,经济的增长是中华民族伟大复兴的基础和前提。

在 21 世纪头 20 年内,是中华民族伟大复兴的重要战略机遇期。^②在这个战略机遇期内,国际安全形势的变化要求作为中国经济重心的沿海地区有一个比以往更加安全的环境;属于中国 300 万平方公里的海洋国土不但没有得到很好的保护,其安全形势反而有复杂化的趋势;冷战后“台独”的活动一直存在;而且,随着中国国力的增强,国际地位上升和影响的扩大,与外部世界联系与合作的加深,中国与世界关系的内涵正在发生重大而深刻的变化,已成长为具有广泛海外利益的大国。中国的国家利益已经突破了囿于国家之内的传统的地理界限,中国的国家利益与地区和全球利益的界限日益模糊,中国在海外的国家利益也必然扩展:中国的发展日益依赖于世界,中国将会更多地参与世界资源在国际市场范围内的分配和交换,中国的发展和复兴在很大程度上取决于它按市场交换原则获取海外资源和市场的能力,中国国境之外的发展利益越来越多地变成了中国的生存利益。中国现代国际关系研究院的学者认为,新中国成立后相当一段时期,中国对国家利益关注的指导思想与今天所言是不一样的。20 世纪 60 年代中国企业也曾走出去,但当时主要考虑的是政治利益、国际主义利益,并把它凌驾于国家利益之上。20 世纪 80 年代,中国实行改革开放,但在经济上忙于国内自身的发展壮大,无暇顾及国外市场。目前,中国寻求海外利益的时机和条件已经与以前的情形大不相同。追求海外利益是建设民主、富强与繁荣的中国这一最高国家利益不可或缺的重要组成部分。“海外利益”实际上是“境外的国家利益”,属于国家利益的组成部分。一国的海外利益主要包括:海外公民侨民的人身及财产安全;国家在境外的政治、经济及军事利益、驻外机构及驻外公司企业的安全;对外交通运输线及运输工具安全;等等。中国的海外利益即在中国领土之外的中国国家利益,

① 胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗》,《人民日报》2012 年 11 月 18 日。

② 江泽民:《全面建设小康社会 开创中国特色社会主义事业新局面》,北京:人民出版社 2002 年版,第 19 页。

其内容包括海外政治利益、海外经济利益甚至海外文化利益,以及为维护这些利益而相伴的海外安全利益。^① 海外经济利益是国家战略利益的物质基础,是海外利益的核心,如商品出口、原料进口、吸引外资、引进技术、国际旅游、工程承包、劳务出口、境外投资和技术出口等方面有了长足的进展,海外市场也拓展了相当的份额。海外政治利益主要表现为维护国家现有的社会制度,维护主权独立和完整,维护国家在国际社会中的地位,逐步扩大自己在世界范围内的影响力等。文化是国家软实力的重要组成部分,中国的海外文化利益是指是指国家的文化习惯、信仰和价值观念在国家疆域外的客观存在——诸如在世界各地建立的孔子学院^②就是中国海外文化利益的载体之一。在中国海外利益迅速拓展的时代,必将伴随着中国海外利益的维护问题——这种维护既包括传统安全领域,也包括日益上升的非传统安全领域,前者如近年来日益为国家所关心的海上通道安全,“一个国家要真正维护国家的安全,绝不能仅仅着眼于主权管辖范围内的领土、领海和领空,而应放眼于海上通道、能源供给线和公海航行的安全”^③;后者如海外中国公民的人身和财产安全问题,这是中国融入国际经济体系下海外安全利益新的课题。据外交部 2006 年底统计,中国公民当年出境人数达 3200 万人次,预计到 2020 年,公民出境人数将达 1 亿人次,年均增长率约为 10%。^④ 2011 年出境旅游人数为 7025 万人次,同比增长 22%;预计 2012 年出境旅游人数 7840 万人次,出境旅游消费 800 亿美元,分别同比增长 12% 和 16%,中国将成为世界第一大出境旅游市场。^⑤ 此

① 张运成:《中国突破海峡困局需要新思维》,《参考消息》2004 年 4 月 8 日;杨磊、张运成:《中国该如何保护自己的海外利益》,《中国经营报》2004 年 6 月 21 日;傅梦孜、刀书林、冯仲平:《中国的海外利益》,《时事报告》2004 年第 6 期。

② 截至 2010 年 10 月,中国在全球已建立 322 所孔子学院和 369 个孔子课堂,共计 691 所,分布在 96 个国家(地区)。数据来源于国家汉语国际推广领导小组办公室, http://www.hanban.edu.cn/confuciusinstitutes/node_10961.htm, 2012 年 10 月 18 日获取数据。

③ 中国现代国际关系研究院海上通道安全课题组:《海上通道安全与国际合作》,北京:时事出版社 2005 年版,第 9 页。

④ 数据来源于席来旺、石华、李宏伟、区陆:《领事保护任务很繁重,海外华人安全状况敲响警钟》,《环球时报》2007 年 2 月 8 日。

⑤ 数据来源于中华人民共和国国家旅游局信息中心:《〈中国出境旅游发展年度报告 2012〉出版发行》, <http://www.cnta.gov.cn/html/2012-4/2012-4-12-10-24-37969.html>, 2012 年 4 月 12 日发布。

外,海外有 3000 多万华侨华人,在必要的时候也要给予帮助。

从地区分布来看,中国的海外利益成发散状从点到面已经从国内、周边扩展至全球,尤以周边国家、发达国家以及能源丰富的地区利益最为集中。中国海外经济利益大部分集中在发达国家,较多依赖欧美市场和以日本、东盟、韩国为代表的亚洲市场,这从中国同它们之间密切的经济关系可以看出。但从地缘战略角度出发,中国在周边和亚洲的利益,特别是经济利益正日益增加,扩展速度超过世界其他地区,因为“地理上邻近的国家之间不仅有密切的政治经济利益而且还是安全利益的富集区,通常文化上也具有同源性”^①。中国与一些资源丰富的发展中国家和地区(如中亚、中东和非洲)的经济合作近年也快速增长,主要是中国对当地的能源(石油)与原材料(富铁矿、锰、铬、钾、盐、铜、铝等战略资源)需求强烈。中国的海外经济利益可分为基本利益和增殖利益。基本利益指为国内经济发展提供基本要件,如能源、原材料的海外供应,相关的供应链安全,包括海道安全,属于海外安全利益;增殖利益指在境外获得利润的利益形式,主要通过对外直接投资、劳务输出、境外工程承包等体现。基本利益与增殖利益的划分并非十分严格,可能会有重合,但对于从质上区分海外利益是有意义的。需要实现的是基本利益,需要拓展的是增殖利益。统计数字显示,截至 2011 年年底,中国 13500 多家境内投资者在国(境)外设立对外直接投资企业(以下简称境外企业)1.8 万家,分布在全球 177 个国家(地区),对外直接投资累计净额(以下简称存量)4247.8 亿美元。年末境外企业资产总额近 2 万亿美元。2011 年中国对外直接投资流量名列按全球国家(地区)排名的第 6 位,存量位居第 13 位。投资存量遍布全球七成的国家(地区);行业继续多元,商务服务业、金融业、采矿业、批发和零售业、制造业、交通运输业形成中国对外直接投资的主要行业架构;存量的七成分布在亚洲地区;对发展中国家投资存量占 89%,发达国家占 11%;国有企业和有限责任公司占到近九成份额。^②

① 曹云华、李昌新:《论国家利益的国际拓展》,《广东外语外贸大学学报》2004 年第 2 期。

② 数据来源于商务部新闻办公室:《商务部 国家统计局 国家外汇管理局共同举办“对外直接投资统计制度 设立十周年暨〈2011 年度中国对外直接投资统计公报〉新闻发布会”》,http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/ae/slfw/201208/20120808315863.html,2012 年 8 月 31 日发布。

反映和衡量一个国家经济开放程度和对国际市场依赖程度的一个重要指标是外贸依存度(Ratio of Dependence on Foreign Trade,简称RDFT),即一国对外贸易总额与国内生产总值(GDP)的比值。随着中国融入世界经济全球化的范围愈广,程度愈深,中国的进出口贸易大幅度增长,增长率超过国内生产总值和世界贸易增长率,中国经济高度依赖于国际贸易。2000年以来,中国GDP的将近一半或一般以上来自国际贸易。1978年中国进出口总额为355亿元,2007年增加到163 502.4亿元,30年增加了近460倍。与此同时,中国对外贸易依存度也不断提高,由1978年的9.74%提高到2007年的66.3%,^①中国外贸依存度呈连续上升态势,速度较快,且集中在原油、铁矿石、氧化铝等战略资源和高新技术方面。以目前的增长势头来看,中国外贸依存度到2020年将达到70%。到那时候,中国1/3的经济增长与世界贸易联系在一起,中国的经济利益对世界总体经济形势、国际生产和市场、世界能源等方面有全局性的影响;反过来,世界经济形势、国际生产和市场、世界能源将会对中国的发展产生巨大的影响。中国的经济腾飞将更多地依赖世界,中国海外利益的拓展始终伴随着中国发展的历史进程,两者互为基础、互为条件,共同决定中国未来的命运。到那时候,中国1/3的经济增长与世界贸易联系在一起,中国的经济利益对世界总体经济形势、国际生产和市场、世界能源等方面有全局性的影响;反过来,世界经济形势、国际生产和市场、世界能源将会对中国的发展、崛起产生巨大的影响。中国的经济腾飞将更多地依赖世界,中国海外利益的拓展始终伴随着中华民族伟大复兴的进程,两者互为基础、互为条件,共同决定中国未来的命运。因此,“中国经济与世界经济越来越紧密地联系在一起,中国的外交政策和安全政策不断地向着国际化的方向发展”。^② 崛起外贸依存度并不是越高越好,国民经济对外依赖程度高,国家利益遍布全世界,受世界经济影响的风险就越大;越融入世界经济全球化,受国际环境的影响就越深刻。单纯从经济层面来说,发达国家的国际战略从来有两个重要的组成部分,

① 数据参见王德祥、李建军:《财政分权、经济增长与外贸依存度》,《世界经济研究》2008年第8期。

② [德]海因里希·克雷夫特(Heinrich Kreft):《美国——亚洲稳定的关键?》,《世界经济与政治》2004年第12期。