

GOVERNANCE and STRATEGY 治理与战略系列教材

门洪华 著

CHINA'S INTERNATIONAL STRATEGY

中国国际战略导论 (第二版)



格致出版社 上海人民出版社

GOVERNANCE and STRATEGY

治理与战略系列教材

中国 国际战略导论

(第二版)

门洪华 著

图书在版编目(CIP)数据

中国国际战略导论/门洪华著.—2版.—上海:
格致出版社:上海人民出版社,2017.9
治理与战略系列教材
ISBN 978-7-5432-2784-2

I. ①中… II. ①门… III. ①国家战略-研究-中国
IV. ①D60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 195628 号

责任编辑 裴乾坤
装帧设计 路 静

治理与战略系列教材

中国国际战略导论(第二版)

门洪华 著

出 版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司

开 本 720×1000 1/16

印 张 20.5

插 页 2

字 数 309,000

版 次 2017 年 9 月第 1 版

印 次 2017 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2784-2/D·96

定价:58.00 元

门洪华

1969 年 10 月生于山东省，山东大学文学学士（1991 年）、北京大学传播学硕士（1998 年）、北京大学法学博士（2001 年）、清华大学管理学博士后（2004 年）、中共中央党校教授（2005—2016 年）、同济大学同济特聘教授（2015 年—）。现任同济大学中国战略研究院院长、政治与国际关系学院院长，国务院特殊津贴专家，教育部“马克思主义理论与建设工程”首席专家。曾任美国卡内基国际和平基金会（2003 年）、台湾政治大学国际关系研究中心（2005 年）、日本经济研究中心（2006—2007 年）、美国艾森豪威尔基金会（2011 年）、英国牛津大学（2013—2014 年）、日本东京大学（2015 年）高级访问学者。

“治理与战略系列教材”编辑委员会

主 编 门洪华

顾 问 时殷弘

编 委 (按姓氏笔画为序)

门洪华 王存刚 王 帆 仇华飞 朱伟珏

刘贞晔 刘淑妍 苏长和 李 滨 时殷弘

肖 晞 邵春霞 郑春荣 唐永胜 徐 红

序 言

一、 中国国际战略研究的重要意义

孙中山先生指出,“世界潮流浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡”。任何一个大国的崛起进程,必然与世界潮流趋同,而不是趋异。从人类发展的历史轨迹来看,任何一个国家的崛起并不是一帆风顺的,它总是伴随着世界潮流的更替表现出周期性起伏的路径。中国的发展自然也不例外,从农业文明时代的“傲视群雄”到工业文明时代的“落于人后”,从新中国成立后前 30 年的大起大落到 1978 年至今的经济起飞,中国不仅实现了几代人为之奋斗的“中国梦”,更推动了一个具有几千年文明历史大国的重新崛起和伟大复兴,尽管我们还无法准确地预计什么时候中国经济总量会超过美国,但这只是时间早晚的问题。

历史总是有更多让人难以预料的发展轨迹,也会带给我们极少数惊人的巧合。1956 年毛泽东在党的八大预备会议第一次会议上提出中国要用“五十年”(指 2006 年)、“六十年”(指 2016 年)实现追赶美国的“中国梦”,^①有谁会想到这个“梦”就真的会变为现实!我们不得不感叹伟人毛泽东在没有任何现代经济工具作为辅助、没有任何充分的信息可以参考的情况下,所做出的这个伟大的预言是多么惊人。

从 1978 年以来,中国进入到一个创新的时代。中国崛起的独特之处在于,以创新的思路,“摸着石头过河”的方式开拓“中国之路”,即在 1982 年党的十二

^① 《增强党的团结,继承党的传统》(1956 年 8 月 30 日),载《毛泽东文选》(第七卷),北京:人民出版社 1999 年版,第 88—89 页。

大会议上邓小平提出“中国式的现代化之路”^①,既不照搬苏联式的社会主义模式,也不照搬西方的资本主义模式。与此同时,我们实行外向型追赶、开放型追赶、全面对外开放,中国主动对西方世界开放,积极参与经济全球化,加快地区经济一体化进程。^②迄今为止,我们在这一思路的指引下,创造出了大国迅速崛起的世界奇迹。

中国将成为世界最大的经济体。过去,我们说“落后意味着挨打”;今天,我们又发现即使迅速崛起也意味着成为“众矢之的”。这表明,中国的伟大复兴之路仍然是一条不平凡而充满曲折的道路。为此,无论是领导人还是全体人民,我们都需要思考:我们意识到了么?我们为此做好思想准备、心理准备和战略准备了吗?

作为不可逆转的历史趋势,中国迅速崛起不仅根本改变了整个中国社会,也正在深刻地影响整个世界。中国崛起包含两个方面的含义:一是中国 GDP、贸易总额、海外直接投资总额、出国游客等持续快速增长,与世界经济的融合不断加快;二是对中国对世界的影响显著增强。随着中国和平发展及其国际影响力的迅速扩大,中国成为世界关注的中心,而中国国际战略研究和教学的重要性迅速展现出来。中国国际战略正在成为包括国际关系学、公共管理学、国际经济学等诸多重要学科关注的新热点,如何深入理解中国国际战略成为各学科关注的重大问题,也成为领导人乃至普通民众所关心的重要内容。

二、本书的创新之处

1978 年改革开放以来,随着中国与世界联系的进一步加强,中国国际战略逐渐成为一个重要的研究领域,相关著作不断涌现,学术论文更是不胜枚举。门洪华教授的著作《中国国际战略导论》是反映中国学者在国际关系领域最新研究成果和研究水平的著作,既是国情研究即中国研究领域具有重要影响之

① 《邓小平文选》(第三卷),北京:人民出版社 1993 年版,第 1 页。

② 胡鞍钢:《中国崛起之路》,北京:北京大学出版社 2007 年版,第 229 页。

作,也是中国国际战略研究领域的精品之作。那么,与其他同一领域的著述相比,本书有什么创新之处呢?

第一,本书视野开阔,立意高远。本书提出了国家战略体系建构的命题,强调国家发展战略和国际战略的协调,并在此基础上提出了较为系统的中国国际战略分析框架,富有原创性。本书以国家实力评估为起点,以国家发展战略为基础,以世界发展趋势和中国和平发展前景为依托,从实证角度研究中国国际战略,尤其关注中国必须应对的一系列重大全球和地区议题,清晰勾勒出中国和平发展的战略框架。尤其是,本书将中国的国际战略具体划分为全球战略和地区战略,并强调二者之间的相辅相成,使得中国国际战略的框架丰富而清晰。本书从历史的角度研究中国国际战略的演变,指出中国国际战略的成就和不足,在此基础上展望中国国际战略的走向,对主要大国的国际战略进行比较分析,清晰勾勒出中国的崛起战略设计,提出具体的可操作性的政策建议。

第二,本书立足于中国国情。中国国情是研究中国国际战略的基础,而如何客观而全面地认识中国国情是从事中国问题研究的基础条件。应该说,多年来,源于中国战略框架设计的内视性,中国的国内战略往往与国际战略相脱节,既有的国际战略研究往往将国内战略视为给定因素(given factor),而不是在世界潮流之下予以动态的把握,从而导致研究成果皇皇,应有价值却寥寥。本书作者长期关注国情研究,在避免以上缺陷的同时,强调国内战略和国际战略的相辅相成,以国家软硬实力的评估为起点,将国际战略研究建立在对中国国情的深入把握的基础上。与此同时,本书将战略眼光投放到经济全球化和地区一体化潮流之上,强调了关注东亚、放眼全球的宽广视野,使得全书具有了充分利用中国之天时、地利、人和的境界。

第三,本书体现出浓厚的历史感。历史研究是国际战略分析的基础。应该说,任何战略研究必须从历史研究入门,一切战略思想的形成都必须以前人的经验为基础。^①本书强调历史分析的价值,无论是对中国软硬实力的评估,还是中国与东亚、世界关系的研究,作者都力图从历史视角进行剖析,从而将中国国际战略放到世界历史和本国历史的潮流中予以把握,作者坚持史论结合的研究

① 钮先钟:《孙子三论》,桂林:广西师范大学出版社 2003 年版,第 17 页。

思路,以历史事实为准绳,以理论剖析为诉求,将理论建构与实践分析的密切结合作为理想目标。

第四,本书采用多元方法论,强调理论与实践的密切结合。在方法论层面上,作者将定量方法引进中国国际战略的理论研究之中,并注重定量分析、国际比较、历史分析、综合分析、实证研究等的结合;在理论层面上,作者注意吸取国际关系理论、制度经济学理论、中国传统战略等的学术营养,强调以现当代理论为基底,深入挖掘传统战略思想,以国际关系理论为体系核心,兼顾经济学等其他学科理论成果,以建立中国国际战略理论体系;在实践层面上,作者强调政治、经济、安全、文化、社会等要素的整合,强调纵向的历时比较和横向的国际比较,强调历史、现实与未来的逻辑线索,以此为基础提出具有可行性的政策建议。

第五,本书注重实证研究,充分利用统计数据,坚持定量研究与定性研究相结合,是中国国际战略学著作的范例。本书是我国第一部从实证角度研究中国国际战略的跨学科专著,对各领域的中国问题研究均有启示意义。本书的基本观点先后通过不同途径提交决策参考或通过学术论文发表,并得到了积极的回应和共鸣。我认为,本书的基本理论和方法论将在国内外战略界产生重要影响,其基本观点将为国家制定长远战略提供重要的决策参考。

三、青年学者如何不断创新

自2002年1月门洪华博士跟随我从事博士后研究迄今,已逾七年。在这七年里,他致力于战略研究,圆满完成了博士后研究任务,破格晋升为教授(2005年),曾在美国、日本、中国台湾地区等地担任长期访问学者,磨砺学术,专注创作,出版专著五部(计209万字,其中《构建中国大战略的框架:国家实力、战略观念与国际制度》一书在中国内地和中国台湾地区分别出版了简繁体版),译著七部(含合译三部,独立完成160万字),主编、合著七部(独立完成66万字),在国内外发表学术论文80余篇(90万字以上),七年间公开出版的文字总量超过500万字。门洪华博士治学态度严谨,不断拓宽战略研究领域的视野,著作和文

章影响广泛,被引证率位居中国国际关系学界前茅。从他的身上,我看到了自己当年勤奋的身影。作为曾经的合作导师,我为他所取得的学术成就感到欣慰和自豪。

在我看来,一个人经历博士、博士后阶段之后,就成为杰出知识创新人才的一部分,如何不断创新就成为他面临的最大挑战。每一个年轻学者都是有才气、有功底的,但不一定能持续不断突破自我,取得成功。在教学科研任务比较繁重的情况下,如何不断创造出高质量、高水平成果?从门洪华博士这几年的学术历程中,我们或许可以得到一些有益的启示。

首先,一个学者创新的动力来源于责任感,即把国家的挑战视为自己面临的挑战。唯有如此,才能将自己的发展与国家命脉紧密联系在一起,把学术研究视为终生的职业,更视为人生的最大追求与乐趣。唯有如此,才能在烦躁的学术环境中,抵制各种诱惑,专心于学术,有宁静感,坐得下来。唯有如此,才能确保学术重心不转移,如孔子所说,“君子务本,本立而道生”(《论语·学而》)。唯有如此,才能真正领略到个人价值的实现,领略研究过程的美好。我和门洪华博士经常交流思想,深知对国家的责任感是他不断取得进步的最重要的动力。

第二,一个学者要不断突破自己。一个人完成博士、博士后阶段的学习和研究之后,实际上也就意味着其学术生涯进入“高原地带”。高原地带开阔,但也有高处不胜寒之叹,更有高原“缺氧”之憾。克服学术高原的缺氧现象,唯有不断突破自己,靠外部输氧是不行的,这也就是攀登学术高峰的人为数甚少的原因所在。学术潮流滚滚向前,后浪推前浪,后人超前人。学术研究是最具竞争的智力竞赛,不进则退,谦受益,满招损。一些青年学者取得一定成绩后,容易自我满足、自我欣赏,将重心转移到非学术的繁杂事务上,也就无法克服高原缺氧,难以持续攀登。要突破自己,不仅需要学术激情,还需要有敏锐的问题意识和开阔的研究视野。门洪华博士把战略研究视为一以贯之的研究领域,并致力于构建基于多学科(如政治学、经济学、哲学、国际关系、历史学等)、跨学科的知识体系,致力于打通学科之间的区隔,致力于将学术研究与国家命运结合,致力于历史、现状和未来的逻辑把握,因此也能不断推出新成果,始终走在学术研究和学科建设的前沿上。

第三,一个学者要致力于学术研究的知识体系化。我认为,学术论文与专著的不同之处在于,学术论文反映了作者对学科、专业前沿的把握,而专著是知识体系化的表现,一个学者的学术研究上台阶,就表现在对所研究问题的知识体系化上。门洪华博士发表了大量反映学科前沿的学术论文,出版了数部专著,将其对国际战略研究的理解体系化,而且还主编了多套战略研究丛书,致力于推动中国战略研究的发展,搭建中国战略研究的学术平台。

我衷心期望门洪华教授继续突破自己。多年来,他潜心于战略思想史的学习和储备,新的研究计划在酝酿、在实施。盛世修史,我祝愿,门洪华教授再出新成果,不断迈上新台阶。

胡鞍钢

于清华大学荷清园

目 录

序言	胡鞍钢	1
----------	-----	---

第一章 国际战略研究方法论 1

- 第一节 国际战略的概念 2
- 第二节 国际战略的研究议程 9
- 第三节 国际战略的研究方法 13
- 第四节 如何加强中国国际战略研究 16

第二章 中国国家战略资源的国际比较(1982—2012 年) 22

- 第一节 国家战略资源及其评估方程 23
- 第二节 五大国国家战略资源的国际比较 29
- 第三节 五大国国家战略资源的动态评估 45
- 第四节 中国国家战略资源的动态评估 48
- 第五节 五大国国家战略资源比较的政策含义 53

第三章 中国国家战略体系的建构 58

- 第一节 建构中国国家战略体系 59
- 第二节 中国国家定位与战略取向 87
- 第三节 中国大战略的基本框架 104

第四节 中国特色国家安全道路 115

第五节 中国国家利益的维护和拓展 127

第四章 中国全球战略的视野 141

第一节 中国国际战略的演进与中美关系 142

第二节 国际制度与中国的战略走向 192

第三节 中国和平发展与国际秩序变革 211

第四节 构建新型国际关系:中国的责任与担当 240

第五章 中国地区战略的展开 262

第一节 四大力量博弈与东亚走向 263

第二节 建构中国东亚秩序战略框架 280

第三节 日本变局与中国的战略应对 293

后记 314

第一章 国际战略研究方法论

盛衰之理虽曰天命，岂非人事哉。

——欧阳修

战略是对历史的总结、当前的把握、未来的选择。战略是人类经过重大抉择的千锤百炼所造就的思想、理论与实践的结合，是人类智慧的象征。在每一个历史阶段的起点上，国家、民族乃至个人都面对着多种可能的选择，决定这种选择的的就是战略。人类历史不是一条平缓的直线，而是由于战略选择正确与否而形成上升和下降的波浪式曲线。在关键时刻，战略选择得当，就会事半功倍，取得战略优势；一旦错过良机或战略失当，则会事倍功半，乃至铸成千古遗憾。

国际战略是伴随着民族、国家而产生和发展的，是人类智慧在国际领域的集中体现。一般而言，在国家战略体系中，国内发展战略为基础，而国际战略常常被视为一种辅助。但随着人类行为空间的扩展和相互交往的加深，全球化、地区化浪潮汹涌而来，国家间相互影响、相互制约、相互依赖在深化，人类已经进入一荣难以共荣，但一损必然共损的时代。国家的生存和发展空间也在广度和深度上有所开拓。基于此，国际战略不再仅仅是一种辅助，而逐渐成为实现国家战略利益最重要的工具之一，进而成为国家战略体系最重要的组成部分。放眼古今大国，适宜的国际战略均是造就、维系其重要地位的核心要素。

当前，中国崛起与世界转型并行，赋予中国巨大的国际影响力和塑造空间，扩展了中国国际战略发挥作用的时空条件，昭示着一个新时代的来临。中国的崛起首先表现为国家实力的显著提升，然而，政治、经济、军事实力的增强并不

完全与其国际影响力成正比,也不会自然而然造就其世界大国的地位,而国际战略恰恰可以架起国家实力与世界地位之间的桥梁。尤其是,伴随着融入国际社会步伐的加速,中国的国家战略利益向世界每一个角落延伸,其国际战略地位的上升乃大势所趋。

与国家整体的发展态势相关联,中国国际战略研究开始全面铺展开来,从国家领导人的集中决策到政界、军界、学界、思想界共襄盛举,从单纯的军事研究到各问题领域的战略性研究,从意识形态挂帅到国家核心、问题导向,随着国际战略决策咨询机制的逐步确立,中国国际战略研究走向平民化、学术化,亦可谓“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。当然,中国重新打破闭关自守的樊笼不过 30 多年,国际战略选择的主动性、积极性刚刚展现出来,与之相关,中国既有研究成果的理论深度、系统化和精细化程度均有欠缺,应用性、前瞻性战略研究亟须加强。^①可以说,中国国际战略研究大潮正起,我们有理由期待研究高潮的到来。

第一节 国际战略的概念

在当今社会上,“战略”可能是流传最广、使用频率最高的概念之一,并在所有领域无一例外地起着决定性作用。不可避免地,战略也是一个被泛化的词语,颇有滥用之嫌。^②有鉴于此,我们先概述战略观念的产生及其发展沿革,尤其是从战略到大战略的思想发展,然后再界定国际战略。

一、战略观念的发展沿革

“战略”概念古已有之。而且,早在战略概念产生之前,人们就具备了一定的战略观念和战略思维,只是没有直接使用战略一词进行表述而已。中国古代

^① 裘援平:《关于国际战略研究的几点看法》,载《国际战略研究简报》2007 年第 1 期,第 1—5 页。

^② 钮先钟:《战略研究》,桂林:广西师范大学出版社 2003 年版,第 1 页。

称之为庙算、谋、猷、谋略、韬略、方略、兵略等。最初,“战”与“略”是分别使用的,前者指的是战斗、交战、战争,后者指的是筹略、策略、谋划等。早在《左传》中,中国人已经直接使用“战略”一词。中国西晋历史学家司马彪在公元3世纪末所著《战略》一书,是中国历史上第一部以“战略”为名的著作,惜乎该书已经散佚。现今保存最完整的、以“战略”为名的著作是明代茅元仪所著的《廿一史战略考》。成书于南北朝时期的《宋书》有“授以兵经战略”之语,这是“战略”第一次作为概念使用。“战略”一词出现得晚,并不意味着战略思想出现得晚。中国古代军事家孙子已经提出以战略为轴心的(“上兵伐谋”)完整的战略理论,他所谓的“庙算”就是战略层次的筹划和决策。从“庙算”的提出到“战略”概念的完善发展,从“五事”(道、天、地、将、法)的提出到今天的综合国力评估,从“安国保民”的战略目标到今天的和平发展战略,从“不战而屈人之兵”到今日的威慑战略,中国战略思想的发展无不包含着《孙子兵法》的血统。^①因之,《孙子兵法》被视为世界上第一部战略学著作。

在西方文化中,“战略”(strategy)一词出自希腊语“stratos”,意为军队;由此引申出“strategos”,意为将军或领袖;引申出“strategia”,意为战役或将道(generalship)。大约公元580年,东罗马皇帝毛里斯(Paul de Maurice)著 *Strategikon* 一书,意为“将军之学”。1770年,法国学者梅齐乐翻译该书,首创“strategie”一词,并在《战争理论》(*Theorie de la Guerre*)一书中首次使用。这就是西方“战略”一词的现代起源。据考证,19世纪末,可能是日本人将“strategy”翻译为“战略”,并由中国留学生传入中国。^②

战略意识、战略观念的沿革与征战、角逐的磨砺直接相关,并呈现出东西方并行、交错的发展局面。其间,西方的欧洲和地中海沿岸国家着力发展战争的实用方法,不太重视战略理论探索,从恺撒去世到彼得一世掌权,欧洲国家在长达1700年的时间里几乎没有出现杰出的战略家,中世纪的欧洲在战略思想发展上堪称沉寂。文艺复兴以来,欧洲走上开发新大陆、征服世界的征程,战略家不断涌现,战略思想的种种火花也由此激发。与之相对照,东方的中国则在战

① 冯之浚等:《战略研究与中国发展》,北京:中共中央党校出版社2002年版,第3页。

② 钮先钟:《中国战略思想新论》,台北:麦田出版公司2003年版,第5页。

略思想方面早熟,尤其是春秋战国时期的《孙子兵法》等呈现出战略思想的理论化、系统化,《武经七书》中六部为公元前所著,^①集中了古代战略思想的精华。同时问世的,还有含有深厚战略思想的《管子》《韩非子》等书。但自秦统一至清末,中国在近2000年间未出现具有重大历史影响的战略著作,述而不作的传统窒息了战略思想的开发。钮先钟指出,在中国的战略思想史上,先秦时代为开创期(春秋战国堪称中国战略思想的黄金时代),秦汉时期为成熟期,而自魏晋六朝开始进入衰颓期,此后尽管一再力争复兴,却未能摆脱衰退的阴影。与此相对照,西方自16世纪开始,战略研究一路高歌,战略思想百花齐放、蔚为大观。概言之,中国的战略思想、战略研究先盛后衰,而在西方却是先衰后盛。^②

中国很早就注意区分战略与战术,例如南宋陈亮指出:“审敌情,料敌势,观天下之害,识进取之急缓,彼可以先,此可以后,次第取之,此所谓略;运奇谋,出奇兵,决机于两阵之间,此所谓术也,……治国有大体,谋敌有大略。立大体而后纪纲正,定大略而后机变行,此不易之道也。”而在18世纪之前,西方学者还没有将战略和战术区分开来,战略概念的基本含义仍然为“作战的谋略”“将道”,主要指的是当时空间范围较小的军事斗争。从18世纪到第一次世界大战爆发,战略的概念从战斗范畴扩展到战争全局。尤其是,安东尼·若米尼(Beron Antoine Henri Jomini)、卡尔·克劳塞维茨(Carl von Clausewitz)先后对战略概念进行了明确的界定。若米尼指出,战略是“把一支军队的最大部分兵力集中到战争区或作战区的最重要点上去的一种艺术”^③;克劳塞维茨则认为,“战略是为了达到战争目的而对战斗的运用”^④。“战略本身只同战斗有关,但是战争理论必须同时研究战斗的实施者(军队本身)以及同军队有关的主要问题。”^⑤两位学者的战略概念奠定了西方军事战略概念的基础。随着战争实践的

① 中国目录录存的兵书2000多部,其中流传下来的有500部左右。《武经七书》系宋神宗时期精选确定的七部兵学经典,分别是《孙子兵法》《吴子兵法》《司马法》《黄石公三略》《尉缭子》《六韬》《唐太宗李卫公问对》,代表了中国古代兵书的精华。

② 钮先钟:《西方战略思想史》,桂林:广西师范大学出版社2003年版,第8—9页。

③ [瑞士]若米尼:《战争艺术概论》,刘聪译,北京:解放军出版社1986年版,第87页、第346页。

④ [德]克劳塞维茨:《战争论》,中国人民解放军军事科学院译,北京:商务印书馆1978年版,第175页。

⑤ [德]克劳塞维茨:《战争论》,第103页。