

中国和平崛起

与周边国家的认知和反应



军事谊文出版社

中国和平崛起与周边 国家的认知和反应

主 编：钱洪良

副主编：杨光海

军事谊文出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国和平崛起与周边国家的认知和反应/钱洪良主编.
—北京: 军事谊文出版社, 2010

ISBN 978 - 7 - 80150 - 857 - 7

I. ①中… II. ①钱… III. ①中外关系—研究
IV. ①D822

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 224976 号

书 名	中国和平崛起与周边国家的认知和反应
主 编	钱洪良
副 主 编	杨光海
出 版	军事谊文出版社
社 址	北京安定门外黄寺大街乙一号
网 址	www. jys. mil. cn
邮 编	100120
经 销	新华书店
印 刷	北京盛兰兄弟印刷装订有限公司
开 本	710 × 1000 1/16
版 次	2010 年 12 月第 1 版
印 次	2010 年 12 月第 1 次印刷
印 张	17. 75
字 数	286 千字
书 号	ISBN 978 - 7 - 80150 - 857 - 7
定 价	35. 00 元

版权所有 翻印必究 (如有印刷、装订错误, 请寄本社调换)

前 言

“中国崛起”已成为国际社会广泛议论的一个话题，由此引起的国际反响越来越强烈。尤其是在中国的周边地区，有关中国崛起的意图、方式、能量、战略走向、未来前景及国际影响的讨论更是不绝于耳。在许多国家，有关中国问题、地区格局和形势发展的政策辩论和学术研究中，最能引起兴趣的一个话题莫过于“中国崛起”了。中国的发展之所以引起如此强烈的关注、产生如此广泛的反响，是因为中国迅速而强劲的发展势头预示着一个具有强盛国力和全球性影响力的新兴大国的诞生。这样一个大国的崛起在改变自身命运的同时也在改变着世界格局。有不少人甚至认为，中国崛起将是影响21世纪世界政治发展的最重要的趋势。的确，同30年前相比，今天的中国无论从社会面貌、综合国力还是国际影响力上看，都已经有了巨大的改变，中国已经踏上了崛起之路。但是，中国的崛起才刚刚开始，中国的崛起之路还很漫长。在此进程中，还会继续面临这样或那样的挑战，遇到这样或那样的阻力。因此，绝不能因为已经有所成就而沾沾自喜，更不能因为预计到更大的困难而止步不前。

中国的崛起走的是一条和平发展的道路。这就需要有一个持久和平、稳定、安全和友善的国际环境。在影响未来中国进一步发展的外部环境因素中，周边地区的局势走向和周边各国的对华战略将是一个非常重要的变量。面对中国迅速而强劲的发展势头，不同的国家产生了不同的认知和反应，不同的认知和反应又会对它们的对华战略产生不同的影响。由于这些认知、反应及影响直接关系到中国所期望的周边环境能否得到保障，关系到中国和平发展的战略机

遇期能否得到维护和延长等重大国际战略问题，因此，对世界主要国家尤其是周边各国有关中国崛起的认知和反应问题进行全面、深入的研究，具有非常重要的现实意义。此外，对这一问题的研究也是当前和未来研究中国和平发展——和平崛起问题的一项重要内容。毋庸置疑，这一研究有助于我们对中国所处的周边环境作出科学评估，有助于我们在谋求和平发展过程中采取正确的对外方针和策略，从而做到因势利导、趋利避害，确保和平发展的进程不受阻碍，和平崛起的前景更加广阔。此外，研究其他国家对新兴大国崛起的认知及反应还有助于深化国际关系的理论思考，为理解全球化时代“权力转移”过程中有关国家的认知、态度及政策反应提供启示。

基于以上考虑，我们把“中国和平崛起与周边国家的认知及反应”作为研究课题。在“周边”国家范围的界定上，我们采用“小周边”的概念，亦即在地理上与中国领土直接接壤或近海相望、在地缘经济和政治上与中国联系最为紧密的周边区域。在研究对象国的选择上，我们一方面力求把这一区域的国家尽可能多地包括进来，另一方面也不刻意追求数量上的完整，而是选择那些较为重要、代表性较强的国家作为重点分析对象。鉴于东南亚国家有着较多的共同点，而且已经结为一个区域性集团，本课题将它们安排在同一章里加以论述。中亚五国虽然没有形成一个统一的集团，但在地缘政治、经济、社会文化及对华关系等方面有着较多的相似之处，因此也采取这种安排。另外，地处北美的美国虽然从纯地理上看不属于中国的周边，但从其他各个方面看，则是中国无法割舍的、最为重要的“邻国”。这样一来，本课题所研究的对象国就集中在了美国、日本、韩国、俄罗斯、印度、东南亚十国和中亚五国这一范围内。

为了保障研究成果的质量，我们确立了以下撰写原则：一、坚持实事求是，以文献资料为依据，力求客观、准确和全面地把握对象国对中国崛起的认识、理解、态度和反应，避免主观臆断和情绪化。二、坚持唯物辩证法的思想方法，辩证地、历史地、全面地对待所研究的问题，避免片面和极端。三、着眼于从战略角度论述问

题，避免将经济和安全等领域相分离或是只关注某个单一领域。中国崛起的基础是经济实力的增强和经济影响力的扩大，然后才是政治地位的提高、在地区和全球事务中的作用增强，以及在别国对外战略考量中所占的分量加大。因此，本课题虽然势必要考察经济领域，但不应把视野局限在这一层面，而是要在考察这一层面的基础上，着重发掘对象国有关中国崛起对地区战略格局、本国在此格局中的地位变化以及对本国国家利益的影响的认知和判断，以及基于这些认知和判断之上的战略谋划。四、本课题是以“中国崛起”问题为主线，以研究周边主要国家对中国崛起的认知及反应为主旨，因此要紧紧围绕这一论点来写，避免泛化和笼统化，尤其要避免当作一般的“周边国家对华战略或政策”来做。

本课题是一项集体成果，主编和副主编负责课题的设计，并吸收本学科已获得硕士或博士学位的教研人员参与具体章节的撰写。为了保证成果质量，主编、副主编从写作思路、研究方法和学术规范等方面予以指导，并就重点难点问题及时召集会议，研究确定写作的原则和要求。各章初稿完成后，主编、副主编对稿件逐一进行了审阅，具体撰稿人进行了认真修改，最后由主编、副主编统一定稿。

本书各章撰写分工如下：第一章，杨光海；第二章，刘秋琳；第三章，李岩；第四章，李志强；第五章，石林；第六章，连亮；第七章，庞文生、李岩；第八章，丁宁。

本课题的研究得到了解放军国际关系学院领导和许多专家教授的大力支持和帮助。值此拙作出版之际，全体编写人员谨向为本书撰写与出版工作提供大力支持和帮助的领导和同仁表示衷心感谢！

由于学识浅薄，水平有限，书中疏漏和错误在所难免，请各位专家、同仁批评指正。

编 者

2010年6月于南京

目 录

CONTENTS

第一章 绪 论 / 1

第一节 “中国崛起”问题的由来及含义 / 1

第二节 中国“和平崛起”目标和道路的定位 / 4

第三节 周边国家认知及反应与中国和平崛起的关系 / 7

第二章 “两面下注”:

美国对中国和平崛起的认知和反应 / 12

第一节 美国对中国崛起现状的认知 / 12

第二节 美国对中国崛起前景的判断 / 24

第三节 美国对中国崛起影响的认知及其特点 / 30

第四节 基于认知的战略反应 / 44

第三章 “威胁”还是“机遇”?

日本对中国和平崛起的认知和反应 / 54

第一节 日本对华认知的历史回顾 / 54

第二节 日本对中国崛起现状的认知与反应 / 57

第三节 影响日本对中国崛起认知的基本因素 / 70

第四节 当前日本对华战略论争 / 80

第四章 合作、借重与适度平衡:

俄罗斯对中国崛起的认知和反应 / 87

第一节 影响俄罗斯对中国崛起认知的因素 / 88

第二节 俄罗斯对中国崛起的认知 / 102

第三节 俄罗斯应对中国崛起的战略选择 / 123

第四节 俄罗斯对华战略中存在的问题 / 132

第五章 “合作伙伴” + “竞争对手”：

印度对中国和平崛起的认知和反应 / 137

第一节 印度对中国认知的历史演变 / 137

第二节 印度对中国崛起现状的认知 / 143

第三节 印度关于中国崛起对两国关系影响的认知 / 149

第四节 印度对中国崛起的国际影响的认知 / 162

第五节 基于认知的对华战略举措 / 171

第六章 深入接触、适度平衡：

东盟国家对中国和平崛起的认知和反应 / 179

第一节 影响东盟中国观的持久性因素 / 180

第二节 东盟国家对中国崛起的总体认知和目标选择 / 195

第三节 东盟国家应对中国崛起的战略举措及其评估 / 217

第七章 包容和顺应：

韩国对中国和平崛起的认知和反应 / 227

第一节 从敌视到建交：韩国对华认知及政策的演变 / 227

第二节 韩国对中国崛起影响的认知 / 231

第三节 韩国应对中国崛起的战略谋划 / 244

第八章 重要的合作伙伴、必要的平衡力量：

中亚国家对中国和平崛起的认知和反应 / 251

第一节 中亚国家的地缘战略地位 / 252

第二节 中亚国家对外战略的基本取向 / 258

第三节 中亚国家对中国和平崛起的认知和反应 / 261

第一章 绪 论

第一节 “中国崛起”问题的由来及含义

中国是一个大国，一个人口众多、幅员广阔、占据欧亚大陆东部地缘优势，且有着五千年悠久历史和灿烂文化的大国。中国的这一“块头”决定了她历来为外部世界所关注。早在19世纪初叶，法兰西第一帝国的统治者波拿巴·拿破仑就将中国比喻为一只“沉睡的雄狮”，并告诫说：狮子睡着时，连苍蝇都敢落到它的脸上叫几声，而一旦醒来，世界将会为之震动。这个比喻形象地指出了中国在当时的世界体系中的实际处境，同时也道出了中国在世界历史未来进程中的潜在能量。的确，在近代以前的数世纪里，中国曾经享有过强盛的国力和骄人的威望。在公元500—1500年，“中国无论从技术还是经济上看，都一度是世界的领导国，尽管其影响力并未波及全球。只是到了最近500年，它才被欧洲和美国所超过”。^①然而，进入近代以后，中国落伍了，不仅在综合实力上日渐衰弱，而且随着帝国主义的渗入和瓜分狂潮的掀起，还丧失了作为一个主权国家应有的尊严。从此以后，摆脱落后和屈辱处境、谋求国家现代化、实现中华民族的伟大复兴，便成为一代又一代爱国志士奋力追求的目标。1949年中华人民共和国的成立为中国人民实现这一目标奠定了坚实的政治基础，1978年底改革开放号角的吹响又为这一目标的实现开辟了前所未有的道路。在这30年的过程中，中国的经济步入了持续快速发

^① Joseph S. Nye Jr., “Fear of Chinese Guns: Best Defense Is Not to Offer Any Offense,” *San Francisco Chronicle*, Sunday, April 9, 2006, p. E-5.

展的轨道，现代化建设取得了跨越式发展。

从1978年到2007年，中国的国内生产总值由3645亿元增长到24.95万亿元，年均实际增长9.8%，是同期世界经济年均增长率的3倍多，经济总量从占全球的1%增至6%，成为世界第四经济大国；主要农产品和工业品产量跃居世界第一，具有世界先进水平的重大科技创新成果不断涌现，高新技术产业蓬勃发展；进出口总额从206亿美元提高到21737亿美元，跃居世界第三，外贸总额占全球的比重由不足3%增至8%；外汇储备跃居世界第一，对外投资大幅增长，实际使用外资额累计近1万亿美元。^①2008年，虽然全球爆发了严重的金融危机，世界经济普遍下滑，但中国经济仍然保持了9%增长势头。2009年有所下降，但仍达到8.7%。从经济的赶超速度上看，2000年中国超过意大利成为第六经济大国，2003年超过法国成为第五经济大国，2005年超过英国成为第四经济大国，2007年超过德国成为第三经济大国。近年来，中国经济总量的增长又有了新的突破。根据日本内阁府2010年8月公布的数据，2010年第二季度，中国以美元计算的名义国内生产总值已超过日本，成为全球第二大经济体。

伴随着经济的高速增长，中国在国际舞台上的地位大幅提升，对国际事务的参与度和影响力显著增强。美国《新闻周刊》2007年12月31日刊登的一片文章称：中国作为一个全球大国已不再是一种预测，而已成为一种现实。在一连串的问题上，中国已经是仅次于美国的世界第二重要的国家，中国正在成为解决全球问题的关键因素。2007年1月11日，美国《时代》周刊以《中国：一个新王朝的开始》为封面标题，其中的一篇文章惊呼：“中国世纪”已经到来，随着综合国力的不断上升，中国正将商业力量转化为实实在在的政治力量，大步走向世界舞台。英国《金融时报》2007年10月17日刊登的一篇文章称，中国可以说是世界经济中的稀有动物，按照很多标准衡量，它是一个发展中国家，但是其规模和重要性如此巨大，以至于它的影响更像是个超级大国。^②英国著名学者马丁·雅克（Martin Jacques）在其2009年出版的《当中国统治世界：中国的崛起和西方世界的衰落》一书中指出：在这

① 胡锦涛：《在纪念党的十一届三中全会召开30周年大会上的讲话》，载《人民日报》2008年12月18日；贾庆林：《在第四届两岸经贸文化论坛开幕上的讲话》，载《人民日报》2008年12月20日。

② 凤凰财经网：http://finance.ifeng.com/jjsp/200801/0105_2181_353837.shtml。

个充满“现代性竞争”的新时代里，中国将成为全球竞技场上的核心角色；随着中国的崛起，西方将丧失文明操纵权，世界将按照中国概念重新塑造；中国的崛起将改变全球，世界将由西方塑造走向更多的中国塑造。^① 这些言论和观点显然言过其辞，甚至包含着蓄意扩大中国影响力的成分，但从中也可以看出外界对于当前中国的国力、地位和国际威望的认识的确已经发生了极度的转变。

中国崛起是深刻改变中华民族命运和推动国际体系转型的伟大历史进程，标志着中国将以一种新的身份和姿态屹立于亚洲乃至世界政治舞台的中心。对于中国来说，它是一种“多维性”的崛起，是一个现代化事业大举推进、综合实力显著提升、人民生活质量日臻改善和国家威望不断提高的过程；对于国际社会来说，它则是一个有可能引起国际格局改变、国际关系重组和地区及全球战略形势变迁的重大事件。因此，中国必然会引起外部世界的高度关注。就像马来西亚战略与国际问题研究所（ISIS）所长兼首席执行官穆罕默德·杰哈尔·哈桑（Mohamed Jawhar Hassan）指出的那样：中国“拥有人类1/5的人口、全球第三大地产，以及（按照购买力平价计算）第二大经济体。在过去10年里，它的增长速度比任何其他国家都快，而且似乎还会停止。它还是一个拥有核武器的国家，拥有世界上最庞大的常备军队。当这样一个国家崛起的时候，它不可能不掀起巨大的波浪，而且波及之处不仅限于本地区，还会扩展到全球”。^② 实际上，早在20世纪90年代，“中国崛起”就已经成为国外政界、学界和舆论界议论的话题，尽管在我国，直到2003年国家领导人才开始使用这个词语。在国外有关中国崛起问题的讨论中，争论的焦点在于“和平”二字。中国政府和各界反复强调，中国的崛起是和平的，不仅途径和手段是和平的，意图和目标也是和平的，中国不仅要以和平的方式实现作为一个新兴强国的崛起，也要以和平的崛起为人类的进步事业作出贡献，还要以和平崛起的方式改写以往多半由战争和扩张相伴随的大国崛起的轨迹。然而，尽管中国政府和人民反复作出这样的承诺，也在身体力行着

① [英] 马丁·雅克著：《当中国统治世界：中国的崛起和西方世界的衰落》，张莉、刘曲译，中信出版社2010年版。

② Mohamed Jawhar Hassan, *China: The Security Dilemma*, paper presented at a Dialogue on “The Future of China: Global Perspective and Strategic Lesson,” at Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, 5–6 February 2007.

这样的承诺，但国际上总是有一些怀疑和反对的声音在传播。这一方面说明有些敌对势力并不愿意看到中国走向强大，另一方面也说明外界对于中国的强大的确还存在着不同程度的疑虑。

从国际关系角度看，目前国际社会对于中国崛起的关注可以分解为这样几个方面：一是中国能否崛起；二是中国以什么方式崛起，是重蹈历史上大国征战和扩张的覆辙，还是如其政府所宣扬的那样走“和平发展”的道路；三是中国对崛起怀有什么样的意图，是力图建立地区和世界霸权，还是像其领导人一再宣示的那样要谋求建立“和谐世界”；四是中国崛起将对别国、本地区和整个世界产生什么样的影响，中国崛起是“机遇”还是“威胁”，崛起的中国是“竞争对手”还是“合作伙伴”；五是针对中国崛起的势头和前景，应该采取何种战略加以应对，是“接触”还是“遏制”，是“追随”还是“制衡”，是“合作”还是“对抗”。这五个方面的问题归结起来就是“中国崛起”问题。它反映了一部分国家对于中国崛起的“意图”和“能力”的担忧，也反映了在一个相互依赖愈益加深的世界上，一部分国家对于如何与崛起的中国交往、如何从中国的崛起中获得收益，同时又如何避免中国崛起给它们的地位和利益造成冲击等问题的关切。鉴于国际舆论对于中国经济增长的可持续性及其前景大多持乐观看法，因此它们关于中国崛起的思考和争论主要是围绕后四个方面的问题展开的。而围绕这些问题的思考和争论也就是对于中国崛起的认知和反应问题。

第二节 中国“和平崛起”目标和道路的定位

“大国崛起”是国际政治中的常有现象，也是国际政治经济发展不平衡规律的自然体现。“崛起”总是在“发展”的基础上实现的，“崛起”与“发展”密切关联，但同时也有着明显区别。首先，发展指绝对量的扩大，是自我提高，而崛起则是个相对量的概念，指与其他强国差距的缩小，^①或是超过其他强国。当今世界各国都在发展，每年国内生产总值以1%的速度增长也算发展，但并不是所有国家都在“崛起”，只有那些快速而持续发展的国家才算

^① 阎学通：《“和平崛起”的分歧、意义及策略》，载《中国社会科学》2004年第5期，第52页。

得上“崛起”。^①其次，发展是任何一个国家都可能有的趋向，而“崛起”一般是指大国、强国，是通过国力迅速而强劲的增长跃居为地区或世界级强国的过程和结果。因此，崛起包含着更多、更深刻的国际政治含义，涉及对其他国家、国际格局和国际秩序的影响问题，其中最突出的就是引发“权力的转移”。正是由于这个原因，一旦一个新兴大国的发展达到相当程度时，都会引起别国特别是既有大国、强国的高度关注和警惕。再次，对于曾经有过强盛国力并在国际舞台上享有过显赫威望的国家来说，崛起还具有“复兴”（*resurgence*）的意味。从这三方面的意义上看，当今的中国无疑正处在“崛起”的阶段。这也是中国今天的发展为什么会引起如此强烈的国际反响的根本原因。^②

无论国际社会如何看待中国的崛起，中国政府和人民对于本国发展的目标和道路有着自己明确的定位。经济上，中国要加速现代化建设，力争使国内生产总值到2020年比2000年翻两番，综合国力和国际竞争力显著增强，然后再经过二三十年的努力，争取到21世纪中叶达到中等发达国家的水平。政治上，中国一方面要坚决捍卫本国的独立、主权和领土完整，保障本国的基本安全和合法权益，另一方面要更加广泛地参与国际事务，增大在国际舞台上的发言权，树立“和平大国”、“合作大国”和“负责任大国”的国际形象，为世界的和平、稳定、发展与繁荣作出与本国国力相适应的贡献。在发展道路的选择上，中国明确提出了“和平崛起”的概念。其含义是：第一，中国崛起的方式和途径是和平的，不是通过战争、征服和掠夺方式，而是通过和平的建设和发展实现自身状态和地位的改变；第二，中国在崛起过程中会尽最大努力保持与世界各国的协调与合作，避免与其他强国发生全面战争或是陷入经久的冷战对抗；第三，中国的“和平崛起”概念虽然是为了回应国际上流传的“中国威胁论”而提出的，但绝不仅仅是为了减小别国对中国崛起的担忧而做出的政治宣示，也不是为了一时的平安所采取的权宜之计，而是中国的国家利益与国际社会的整体利益相结合的产物，是当代世界主题

① 刘建飞：《为“和平崛起”正名》，载《瞭望新闻周刊》2006年1月2日，第62页。

② 由于“崛起”一词更多地是与对外影响联系在一起，而且突出的是竞争和超越，我们认为，它不宜作为中国大战略的官方规范性用语来使用，“发展”一词倒是更为适合。不过，这一概念完全可以被作为中国在未来对外应有的“国家方向”和“国家基本意图”来看待。

和特征的必然要求，也是中国战略文化和外交哲学思想的体现。

首先，和平是人类社会最基本的价值，没有和平，就没有生存的保障，也没有发展的环境。冷战结束后，发展成为世界各国最优先的政策目标，和平与稳定的国际环境成为各国为此目标而努力的必要保障。中国虽然在迅速发展，但中国的发展还处在较低水平上，中国要成为与现行标准相一致的富国、强国还有很长的路程要走。因此避免战争、防止对抗是中国对外政策的首要任务之一。此外，中国谋求的是可持续的发展和可持续的大国地位，而不是先前世界史上差不多屡见不鲜的因战争迅速崛起而后又因战争迅速跌落的结局。

其次，当今世界是一个经济全球化和相互依赖加速发展的时代。在这样一个时代，依靠武力手段谋求国家强盛所造成的代价已经变得越来越高昂，也越来越不合算。相反，只有融入到全球社会这个网络之中，采取对话、谈判、协调与合作的方式，才是增进自身利益的应有之道。实践也证明，在全球化条件下，中国可以通过和平方式和市场途径获得国际分工的重新选择和战略资源的重新配置，可以通过国际贸易和对外投资以获取国内经济发展所需的商品市场，而不必像历史上许多后起大国那样，通过发动战争掠夺别国资源来实现自身的发展和崛起。中国在谋求发展过程中虽然面临着外部压力，但也是现存国际秩序的受惠者之一，享受了现行国际秩序提供的诸多“公共产品”，如开放的世界贸易体系、相对稳定的区域安全环境和畅通的公海航道，这也是中国持续而深入地融入现有国际体系的重要原因。^①

再次，当今时代也是一个国际法和国际制度大量增生的时代，相互尊重主权和领土完整、互不使用武力和武力威胁、和平解决国际争端、诚实履行国际义务等，已成为普遍公认的行为规范。尽管这些规范不足以也不可能取代权力政治的主导地位，但以粗暴方式践踏国际准则的做法已越来越为国际社会所不容，由此造成的法律、道德风险和国家声誉（继而国家利益）的损害是各国在施展对外政策时必须努力加以规避的后果。对于大国、强国来说，承担起维护国际正义的职责尤其必要。这也是中国一再宣称的要作“负责任大国”的要义之所在。

最后，中华文化是和平主义和道德主义的文化，它崇尚“王道”而非

① 罗建波：《论中国和平发展视野中的国家形象塑造》，载《新远见》2007年第9期，第47页。

“霸道”，主张“和而不同”与“多元共存”，强调“己所不欲、勿施于人”。中华民族是一个热爱和平的民族，历来讲求“贵和慎战”、“兼爱交利”、“包容兼蓄”，视兵者为不祥之器而兴仁义之师。中国的郑和船队早在600年前就抵达过印度洋周围的众多国家和地区，但中国人并没有以武力开启殖民历史，没有掠夺其他民族的财富和物质，这是中国人民追求和平与友谊的最好体现。中国历史上也有过战争，但这些战争大多是防御性的而非扩张性的。正如美国前驻华公使傅立民所说：“不能用俄国、德国、日本和美国的崛起类推中国的崛起，中国没有帝国主义、殖民主义、重商主义、军国主义的思想体系，没有天授民族扩张和领土扩张的命运论，也没有文明传播的使命。”^① 中国奉行独立自主的和平外交政策，坚持“以邻为伴、与邻为善”的周边外交方针，实行防御性的国防战略。这些正是中国战略文化传统的承续与光大。

关于中国和平崛起道路的选择，还有一点需要说明的是，和平崛起并不意味着不要发展军事力量，不要谋求军事现代化，恰恰相反，强大的军事力量是谋求中国和平崛起的必要保障。毕竟，国际政治是一个以实力政策为主导的领域，其中，军事实力对于国家利益的最终保障作用无论如何都不能忽略。中国要以和平方式解决争端，并不能保证其他国家不会采用非和平的手段；中国不希望别国干涉自己的内政，并不表明其他国家就会自动放弃这种企图；中国要以“和平大国”和“合作大国”的身份加入到世界强国的行列，并不意味着怀有霸权图谋的国家就会乐于接受，也不意味着这样的国家不会采取遏制、围堵甚至战争阻拦的手段。因此，加快军事现代化建设的步伐，建立一支足以遏制战争、保障和平的强大的军队应该是中国和平崛起的应有之义。

第三节 周边国家认知及反应与中国和平崛起的关系

国家的发展离不开有利的国际环境的支持。国际环境是影响国家生存与发展的各种外部因素的综合，是一国在推进战略目标时必须考虑的外部条件。国际环境有问题领域、地域范围、性质、特点、时间跨度等多个维度，可以根据研究的需要从不同的维度进行划分。^② 例如，按照问题领域，国际环境可

① 转引自罗建波：《论中国和平发展视野中的国家形象塑造》，第47页。

② 关于国际环境分类的讨论，可参见阎学通等著：《中国崛起——国际环境评估》，天津人民出版社1998年版，第156—159页。

以分为经济环境、政治环境、安全环境和战略环境等；按照地域范围划分，可以分为周边环境、地区环境和全球环境。但无论哪一类环境，其构成要素都是基本相同的，包括：（1）特定时期、特定领域的权力结构（或称力量对比）；（2）特定时期、特定领域所形成的国际秩序；（3）特定领域、范围内国家间关系的性质或亲疏程度；（4）与本国有着利害关系的国家的基本国情和总体战略取向；（5）这些国家对于本国的认知和态度以及由此形成的战略反应或政策。国际环境的这些要素既是相对固定的，也是可以加以改变的。所谓相对固定，是指这些要素是经过一定时期的积累而形成的，一经形成就会对本国与相关国家的关系产生相对持久的影响。所谓可以改变，是指这些要素都是随着国与国之间力量对比的消长变化和互动交往的发展演变而不断调整和变动的。因此国际环境也是可以塑造的。

国际环境的优劣对于一国战略目标的实现有着决定性的影响，尤其是在全球化所导致的国家利益的内涵和范围日趋扩展的条件下，其影响更为巨大。有利的国际环境不仅能够减轻国家追求自身目标的阻力，还能够增大实现目标的前景。反之，如果一国面临的国际环境非常险恶，它在追求目标时就会遇到很大的障碍，甚至无法达到预期的目的。在国际环境的构成要素中，别国对于本国意图的判断和敌友认知以及在此基础上形成的应对方略具有不可忽视的影响。如果一国认为另一国怀有侵略、扩张和称霸企图，或是认为该国的发展对自己构成威胁和挑战，它就会尽量减少与之交往，并采取各种方式进行防范、平衡或遏制。反之，如果一国认为另一国是其友邦或借助、依靠的对象，它就会主动与之接近，发展友好合作关系，甚至建立联盟。因此，塑造友好、和谐的对外关系也是有利的国际环境的一个重要组成部分。就中国和平发展的战略目标而言，塑造有利的国际环境不仅是指和平、稳定与安全的氛围，还应该包括友好、和谐的国家间关系。

中国是亚太国家，中国的国家利益首先和主要是在亚太地区，中国的崛起也首先和主要是在亚太地区的崛起。亚太地区构成中国国际环境的第一个范围，是中国外交的首要区域性平台，也是中国从区域性大国走向全球性大国的桥梁。如果把亚太地区作为一个较大的地缘政治—经济范围来看待，那么，这个地区就覆盖了作为中国国际环境的地区和周边这两个层面。位于周边地区的国家与中国在各方面的利害关系最大，利益的交织性和关联性最强，相互依赖的程度最深，历史文化联系最深厚，在领土领海、资源分配等方面的分歧和矛盾也

最集中。从安全与稳定的环境需求角度看,周边地区是中国安全的“生命地带”,周边不稳,中国不稳;周边稳定,中国稳定。周边既是中国安全疆界的延伸,也是中国安全的屏障。^① 从外向型经济的环境需求角度看,周边国家在中国对外经济关系中所占的分量最大,保持和发展同这些国家的经济联系对于中国的对外贸易、投资和能源供给具有非常重要的意义。以对外贸易为例,据统计,2004年,在中国的进口贸易总额中,包括东北亚、东南亚、南亚和中亚在内的亚洲所占比重达到62%,北美为10%;在出口总额中,这几个地区所占比重达到50%,北美为20%。^② 另据统计,2008年,在中国的前十位贸易伙伴中,有六个属于中国“周边”的国家或国家集团,其中,美国居第二位;日本居第三位;东盟居第四位;韩国居第六位;俄罗斯居第九位;印度居第十位。^③ 由此可见,周边国家在中国的国际环境中占有首要的位置。

在影响中国和平发展的周边环境,周边国家对于中国崛起的认知和态度是一个非常重要的因素。根据社会心理学理论,认知是人的社会行为的基础,“人类的社会行为受到其内在认知过程的支配,因此,要理解和预测人类的行为就必须深入到这种内在的认知体系中去。”^④ 这说明,人的行为和互动是彼此间相互认知的产物,认知是行为反应的基础和前提,有什么样的认知结果,就会有什么样的行为反应和互动方式,反过来,基于认知基础上的行为反应随着与对方互动的深化又会对先前的认知产生新的影响,进而促使其产生新的认知。也就是说,人际交往遵循的是一个“认知—反应—互动—新认知—新反应—新互动”的循环往复、螺旋递进的过程。在这一过程中,认知是一个基础性的变量,而认知又是通过互动这一环节获得并在这一环节中得到巩固或修正的。反应则是认知与互动之间的中介,它既来源于认知,又影响着互动。社会心理学还告诉我们,认知是认知主体解释外部刺激并将其

① 张蕴岭主编:《未来10—15年中国在亚太地区面临的国际环境》,中国社会科学出版社2003年版,第23页。

② Philip C. Saunders, *China's Global Activism: Strategy, Drivers, and Tools*, Institute for National Strategic Studies, Occasional Paper 4, National Defense University Press, Washington, D. C., October 2006, P. 22.

③ 中华人民共和国商务部网站: <http://zhs.mofcom.gov.cn/tongji.shtml>.

④ 周晓虹:《现代社会心理学》,上海人民出版社2005年版,第164页。