

教育部人文社会科学研究青年基金项目资助

地缘经济学 与中国地缘经济战略

韩银安◎著

GEOECONOMICS AND CHINA'S
GEOECONOMIC STRATEGY

世界知识出版社

教育部人文社会科学研究青年基金项目资助

地缘经济学与 中国地缘经济战略

韩银安◎著

◎世界知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

地缘经济学与中国地缘经济战略 / 韩银安著.

—北京：世界知识出版社，2011.2

ISBN 978-7-5012-4028-9

I . ①地… II . ①韩… III . ①区域经济学②地区经济—经济合作—研究—中国 IV . ①F061.5 ②F127

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第014913号

责任编辑 袁路明 侯奕萌

责任出版 赵 玥

责任校对 马莉娜

封面设计 田 林

书 名 地缘经济学与中国地缘经济战略

Diyuan Jingjixue yu Zhongguo Diyuan Jingji Zhanlue

作 者 韩银安

出版发行 世界知识出版社

地址邮编 北京市东城区干面胡同51号 (100010)

网 址 www.wap1934.com

电 话 010-65265923 (发行) 010-65233645 (书店)

印 刷 北京京科印刷有限公司

经 销 新华书店

开本印张 710×1000毫米 1/16 18 $\frac{1}{4}$ 印张

字 数 290千字

版次印次 2011年3月第一版 2011年3月第一次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5012-4028-9

定 价 38.00元

版权所有 侵权必究

本书是教育部人文社会科学研究青年基金项目
“地缘经济学理论探索与中国战略选择”
(项目批准号：09YJCGJW012) 的研究成果

本书获外交学院
“李嘉诚学术基金”资助

序

冯仲平 *

如何在当今日益错综复杂的全球化时代维护好本国利益，成为各国在制定和实施其国际政治经济战略时面临的最大挑战。经济全球化、信息化没有减少地缘因素的重要性，相反它仍然是决策者们在制定大战略时首先考虑的因素。在影响和决定国际战略格局、塑造全球新秩序，以及加强地区和国际合作过程中，地缘因素仍起着至关重要的作用。一般来说，地缘因素包括：一国的区位价值（一国在地球村的坐落方位）、幅员形状（领土面积）、自然条件（气候、水文、资源状况），等等。

众所周知，地缘政治学的兴起和发展为人们研究和分析国家或集团之间的关系提供了一个有益的思考方式。《简明不列颠百科全书》称地缘政治学为“关于国际政治中地理位置对各国相互关系如何影响的分析研究”。斯皮克曼认为，“从地理的观点上来考虑一国的安全问题，使由此得出的结论可为负责制定外交政策的政治家们直接和即时采用。正是这种分析方法才是‘地缘政治学’这个名词的含义”。^①冷战结束后经济全球化发展迅猛，经济因素（首先是地缘经济因素）在国际关系中的作用显著上升，在国际竞争、外交政策中发挥着日益重要的作用。地缘经济学由此应运而生。美国学者爱德华·卢特沃克率先引入了“地缘经济学”这一概念。他

* 中国现代国际关系研究院院长助理、博士生导师、研究员。

① [美] 斯皮克曼：《和平地理学》，商务印书馆，1965年版，第13页。

将国家提供或引导的产业投资比做传统的战争要素“军火”，将由国家支持的产品开发比做“武器”的变革，并认为国家支持的市场干预取代了在国外军事基地的“外交影响”。美国为了更好地维护其国家利益，除采用军事手段外，国家经济手段则更为隐蔽。关于地缘经济学和地缘政治学之间的关系，学界可谓众说纷纭，莫衷一是。有人说地缘经济学是对地缘政治学的取代，也有人说是对后者的发展。国内有学者则将地缘经济学称为“后地缘政治经济学”或“地缘政治战略的经济化”。^①

新世纪之初发生的“9·11”事件、阿富汗战争以及伊拉克战争，在某种意义上让人们对地缘经济学的热情有所减少，但总体来说经济在国际关系和各国外交中重要性不断上升的势头并未改变。近年来，中国和美国、中国和欧盟的经济、金融、贸易博弈日趋激烈，便是一个例子。事实上，如同经济和政治的关系，地缘经济学与地缘政治学同样紧密相关，相互促进，共同发展。地缘经济学本质上是研究地缘经济因素是如何影响国家间关系乃至国际战略格局发展的。它的出现和发展将有利于我们更好地认识日益以综合性和复杂性为特征的国际形势，并指导我们确立积极有效的对外战略和政策，以达到更好地维护我国国家利益的目的。

地缘经济最本质的特征是区域经济整合，即区域经济一体化或区域经济集团化。^②由此，我想到了二次世界大战结束以来欧洲国家的发展道路。战后法国、德国等国家做出了走经济一体化的战略抉择，其重要性犹如中国从20世纪80年代开始实施的改革开放战略。值得强调的是，一体化道路不仅改变了欧洲国家的历史命运，而且探索出了一条解决本地区国家间矛盾、保持地区和平、稳定与发展的国际新理念、新办法和新行为方式。

第二次世界大战之后，欧洲人亟待解决的问题是如何在西欧防止战争重新爆发，同时还要在一片战争废墟上重建家园，恢复经济。联合的思想在欧洲源远流长。但没有人知道如何用和平的手段实现联合。欧盟奠基者

^① 参见倪世雄等：《当代西方国际关系理论》，复旦大学出版社，2001年版，第400页。杨运忠、丛向群：“论新世纪世界地缘政治的历史性重组”，《当代亚太》，2001年第4期。

^② 张丽君：“论地缘经济背景下的西部大开发”，《解放军外国语学院学报》，2001年第2期。

们决定从建立一个利益共同体入手。拥有共同利益，国与国之间才可能建立信任。而拥有了信任，长久和平也才有了根本保障。煤钢共同体、经济共同体、统一大市场以及货币联盟就是这样一个个的利益共同体。加入这些共同体，结果就是你中有我，我中有你。利益共同体最后发展为命运共同体。欧洲人说的“法德和解”奇迹就是这样发生的。不仅如此，利益共同体还为各国实现各自利益最大化提供了一个新的广阔的空间。

欧盟所走过的发展道路及其成功的经验对于中国地缘经济战略的选择、周边睦邻政策具有重要的启示意义。中国的文化根源是和合文化，在处理当今国际关系中，我们提倡通过合作、协商、对话来解决分歧，化干戈为玉帛，构建和谐世界，最终实现共同发展与繁荣。即当今民族国家在运用经济手段为国家自身利益服务的同时，应尽量减少地缘经济中对抗的一面，突出地缘经济合作的一面。一荣俱荣、一损俱损的全球化时代，合作与共赢必将成为世界各国的共同选择。

韩银安博士近年来潜心钻研地缘经济学理论。本书《地缘经济学与中国地缘经济战略》正是他长期思考和探索的结果，颇有独特见解和新意，填补了国内地缘经济学理论研究方面的一项空白。我衷心希望本书的出版能够对该领域的研究起到推动作用。

2010年7月

目 录

Contents

导 论	/ 1
一、问题的缘起	/ 1
二、研究综述	/ 6
三、研究思路及方法	/ 10
第1章 地缘经济学的若干理论问题	/ 22
第一节 地缘经济学的相关支撑理论概述	/ 22
一、国家利益理论	/ 22
二、一体化理论	/ 29
三、地缘政治学理论	/ 32
第二节 地缘经济学的理论内涵	/ 41
一、何谓地缘经济学	/ 41
二、地缘经济学产生的原因分析	/ 43
三、地缘经济学的研究内容	/ 44
四、地缘经济学的主要特征与学科性质	/ 45
五、地缘经济学在国际政治斗争中的表现	/ 50
第三节 地缘经济与地缘政治	/ 52
一、地缘经济学是否要取代地缘政治学	/ 52
二、地缘经济与地缘政治是调整和影响国际关系的两种不同形式	/ 58
三、地缘经济与地缘政治中的地缘含义是一个不断发展的概念	/ 59

四、地缘经济安全与地缘政治安全	/ 61
第四节 地缘经济学中的区域经济一体化和经济全球化	/ 64
一、区域经济一体化是地缘经济发展的集中体现	/ 64
二、经济全球化是地缘经济发展的最终融合	/ 69
三、区域经济一体化、经济全球化形成原因分析	/ 72
四、世贸组织(WTO)是21世纪地缘经济方面的“经济联合国”	/ 79
第2章 地缘经济学的主要表现形式	/ 82
第一节 地缘经济学中的金融霸权	/ 83
一、货币霸权	/ 84
二、国际资本	/ 87
三、金融衍生工具	/ 88
第二节 地缘经济学中的国际经济贸易摩擦	/ 93
一、地缘经济中的贸易战和贸易壁垒	/ 93
二、地缘经济中的技术壁垒	/ 96
三、地缘经济中的经济封锁、经济制裁和对外援助	/ 97
四、地缘经济中的产业损害	/ 100
五、地缘经济中的经济衰退	/ 102
第三节 地缘经济学中的战略资源争夺	/ 103
一、油气资源的争夺	/ 104
二、水资源的争夺	/ 116
三、矿产资源和粮食资源争夺	/ 121
四、人才资源和信息资源的竞争	/ 125
五、战略储备制度和21世纪新资源	/ 126
第四节 地缘经济学中的科学技术竞争与信息技术霸权争夺	/ 128
一、科学技术的竞争	/ 129
二、信息技术霸权争夺	/ 131
第五节 地缘经济学中战略主导权的争夺	/ 138
一、综合国力的较量	/ 138

二、战略主导权的争夺	/ 139
第六节 地缘经济实施的组织表现形式	/ 143
第3章 地缘经济新格局中的几大力量	/ 148
第一节 成熟型地缘经济板块中的欧盟	/ 149
一、欧盟一体化的深化	/ 149
二、欧盟一体化功能的外溢	/ 151
三、欧盟一体化扩大	/ 153
第二节 实力型地缘经济板块中的美国	/ 154
一、美国经济的兴衰直接影响着世界经济的发展	/ 156
二、美国产业结构位于世界产业链的最高端	/ 156
三、新经济的主导权依然牢牢地掌握在美国手中	/ 157
第三节 潜力型地缘经济板块中的中国	/ 158
一、改革开放以来中国所取得的巨大成就	/ 158
二、中国依然是发展中国家且处于社会转型期	/ 161
三、中国的崛起是和平崛起，有利于地区稳定与世界和平	/ 165
第4章 中国地缘经济战略选择	/ 172
第一节 中国的地缘经济环境	/ 173
一、区位特征与基本地缘环境	/ 174
二、西部地缘经济环境	/ 177
三、东部地缘经济环境	/ 186
第二节 睦邻周边的外交选择	/ 191
一、与邻国和睦相处的地缘思想	/ 191
二、“睦邻”、“安邻”、“富邻”的外交选择	/ 192
第三节 打造周边地缘经济圈	/ 196
一、东北亚地缘经济圈的建设	/ 197
二、东亚地缘经济合作圈的形成	/ 203
三、亚太地缘经济圈的构想	/ 205

第四节 倡导“东亚认知共同体”，构建“和谐世界”新范式	/ 208
一、东亚意识	/ 208
二、东亚认知共同体逐渐形成	/ 210
三、构建地缘经济战略——“和谐世界”新范式	/ 229
 结 论	/ 239
参考文献	/ 243
一、外文文献	/ 243
二、外文译著类（含译文）	/ 247
三、中文著作	/ 252
四、中文期刊文章	/ 260
五、中文报纸	/ 269
六、网络文献资料	/ 270
七、其他	/ 272
 附图表	/ 273
后 记	/ 278

导 论

地缘上相近的国家通过签订区域贸易协定、建立自由贸易区，随之启动区域组织化合作机制，向着统一经济、统一政策、统一外交、统一政治，甚至统一国家方向，分阶段前进，推动合作不断发展。^① 经济利益显然可以使国家间相互依赖关系增强，信任程度增加，冲突发生的几率减少。这对冷战后，信息化社会、全球化时代国家间的对抗与合作无疑具有重要启示作用。这也促使笔者急切地想了解，现今民族国家是如何运用经济手段为国家自身利益服务的，以及应如何减少地缘经济中对抗的一面，突出地缘经济合作的一面。

一、问题的缘起

冷战时期，以美国为首的西方大国主要是采用地缘政治手段，凭借其军事实力，向外输出军队或在海外营建军事基地，取得军事和政治上的优势，维持其霸权地位。冷战结束以后，伴随苏联解体，地缘政治方面的斗争相对减弱。尽管区域冲突与局部战争依然存在，类似于危机处理、维和行动、常规武器、核威慑、恐怖主义等字眼时常占据着报纸或新闻的头条，但是以往纯粹为争夺生存空间而进行的领土扩张观念日趋过时，国家

^① 邱丹阳、冉波：“区域经济合作的地缘经济学解析”，《特区经济》，2005年第9期。

间争夺的主要目标已不再是领土。

那么是不是意味着国际关系中冲突的现象正在减少呢？显然也不能这样简单地理解。伴随区域经济一体化和经济全球化的到来，国家间的竞争关系以一种新的方式出现——地缘经济斗争。贸易、投资、移民、污染、对外援助、技术转让等方面地缘经济争端，在相当程度上影响着国际关系。世界经济的主导地位成为各国竞相争夺的目标。经济因素和经济外交（与资源、环境、金融、资本、贸易、投资、知识产权、援助等相关的外交）在国际关系中的地位显著提高。国际经济理论开始介入外交决策过程，国家经济利益已上升到国家安全的高度，综合国力竞争在国际竞争中居于首要地位，综合国力的强弱将直接决定该国在未来世界新格局中的位置。

世界各国由军事对抗转向“经济战”的争夺，预示着衡量一个国家实力的标准不再主要是国土疆域的大小，而是其经济在世界市场上占有的份额以及在国际分工与协作中所处的地位。国家的对外影响力或控制力转而可以通过经济行为或经济手段向国外延伸和运作来实现。

用美国加州大学国际关系研究中心主任罗斯克兰斯的话说就是：在资本、劳动力与信息处于流动并上升为主导地位的经济中，“土地至上观”无立足之地，发达国家更愿去开拓世界市场而不是攫取领土。^①对这种新的国际竞争方式进行的研究，引起了各国的普遍关注。

地缘经济学是在冷战结束后，伴随全球化和经济一体化不断深化的国际背景下出现的新型国际关系理论。地缘经济学是地缘政治学的“发展”。地缘政治时代的对手或敌人，如今在地缘经济时代则可能成为贸易上的伙伴。冷战后，对全球最大的威胁已从核危险转向经济危机和生态破坏，国际关系中“低级政治”（经济、社会、生态等问题）的紧迫性和重要性第一次明显地超过“高级政治”（军事对抗和核威慑）。从某种程度上说，谁掌握国际经济和生态的优势，谁就在国际事务中拥有最大的发言权。^②

美国为了继续维持其霸权地位，转而采用更为隐蔽的手段，通过“海外投资”、“经济渗透”、“出口贸易”、“抢占和控制世界市场”来维护美国

^① 丁志刚：“地理政治争夺的新态势”，《现代国际关系》，1998年第5期。

^② 倪世雄等：《当代西方国际关系理论》，复旦大学出版社，2001年版，第399—401页。

的“世界领导地位”，通过左右国际经济游戏规则的制定，寻求自身经济繁荣，构筑以美国霸权为中心的全球贸易体系。广大发展中国家则处于不利的地位。也就是说，在一片“霸权稳定论”^①声中，地缘经济的出现为美国称霸世界，建立起美国领导下的“世界新秩序”^②，提供了前所未有的历史新高机遇。

地缘经济学创始人之一，爱德华·卢特沃克更为明确地指出：“当遏制共产主义是对外事务军乐队的指挥时，经济政策排在了后面。这种政策不能再继续下去了。在20世纪余下的时间直到下个世纪，地缘政治学必须让位于地缘经济学。在地缘经济学中，资本是火力，对市场的渗透取代了国外的基地和驻军。可以这么说，战略核武器的对应物是类似产业和投资之类的东西。美国面临的政策问题的中心是建立地缘经济威慑力量。过去靠武器获取的东西，现在必须靠发挥经济威力来保持。”^③

显然，地缘经济观的产生是与世界政治经济以及国际关系的发展变化密切相关的。冷战的终结为地缘经济的崛起提供了适合的氛围。冷战后，国际政治格局发生了重大变化，意识形态不再是全球地缘政治及国家关系的分水岭。国家必须重新界定国家利益、重组国家间关系。国际经济关系将成为国际关系中的重要内容。在国际关系中冲突的形式和解决的方式也将更多地采用经济手段，而不是军事手段。竞相发展经济成为新时期一个显著特点。世界各国将以经济为基础，以科技为先导展开全面的竞争。

以美国为首的西方发达国家开始竞相发展以信息产业为核心的“新经济”，试图借助经济全球化浪潮的来临，占领世界经济的制高点，通过利用市场、金融、科技和国际分工等手段来控制别国政治、经济甚至军事政策的走向，实现不战而屈人之兵的目的。另外，还有一些国家则打着公平贸易的旗号，利用WTO规则，实行贸易保护，并大量采取各种非关税措

^① 塞缪尔·亨廷顿认为：“一个美国不占首要地位的世界将是一个更加充满暴力、更为混乱、更少民主和经济增长更困难的世界。维持美国在国际上的首要地位，是保障美国繁荣和安全的关键，也是保障自由、民主、开放经济和国际秩序在这个世界上继续存在下去的关键。”

^② 1991年海湾战争胜利后，布什政府提出美国新世纪的战略是建立美国领导下的“世界新秩序”，详见The White House，“National Security Strategy of the United States”，Washington D.C., U.S. Government Printing Office, August 1991.

^③ 萨本望：“新兴‘地缘经济学’”，《世界知识》，1995年第5期。

施，在环保、技术、劳动力标准和商品标准方面设置贸易壁垒，以削弱发展中国家凭借低廉的劳动力成本而获得的出口竞争力。这种新保护主义在发达国家特别是美国仍然具有相当大的影响力。发展中国家则力求尽快缩小与发达国家间的差距，也正在不断探索全球化背景下新的发展道路。显然，地缘经济的内容将成为21世纪国际关系的主要内容之一，确立国家地缘经济优势，制定国家地缘经济发展战略，寻求国家地缘经济安全，必将成为国家对外战略的核心所在。

英国著名管理大师、英国伦敦大学教授约翰·斯托普福德在他与著名的国际政治经济学家、国际政治经济学创始人之一苏珊·斯特兰奇合著的《竞争的国家 竞争的公司》^①一书中清楚地描述了经济全球化背景下国际政治经济形势所发生巨大变化。一是，与过去相比，国际之间现在更多地争夺在其领土上创造财富的手段，而不是占有更大的疆土。过去如果习惯于将权力作为致富手段进行争夺的话，现在更多的是将财富作为谋取权力的手段来争夺——更多是争夺能够保持内部稳定和社会团结的权力，而不是进行海外征服或者防卫进攻的权力。二是，企业间新的全球竞争模式的出现影响到政府如何争夺财富。三是，贫穷弱小的国家进入那些受全球竞争力影响最大的行业面临越来越大的阻力。四是，国家现在的国际关系不再是纯粹的国家与国家之间的关系，还常常表现为政府与公司、公司与公司之间的关系。五是，许多发展中国家处境更加不利。

总之，现代地缘经济学的产生仍与霸权主义^②、大国地缘战略相伴而生，是国家利益需要的产物。广大发展中国家出于维护自身国家利益的需要，也必须充分分析、研究地缘经济学。那么是不是，地缘经济时代各国之间所进行的仍将是一种“无硝烟的战争”呢？究竟什么是地缘经济学？地缘经济学在理论方面有哪些论述，新时期有何发展？我国作为最大的发展中国家，正处于关键的历史发展机遇期，如何在新形势下，维护自身的

^① [美]约翰·斯托普福德、苏珊·斯特兰奇：《竞争的国家 竞争的公司》（查立友等译），社会科学文献出版社，2003年版，第1—3页。

^② “霸权国必须在几个关键领域具有毫无争议的优势，这些领域包括经济效益，可投射至全球范围的军事干预能力，以及军事和经济的综合实力。”参见秦亚青：《霸权体系与国际冲突》，上海人民出版社，1999年版，第115页。

国家利益与国家安全？中国有何地缘经济战略选择？这些问题引起了笔者从事这方面研究工作的极大兴趣。同时这方面的研究又具有极强的理论意义与现实意义。

研究的目的和意义可概括为以下方面：

首先，信息化社会，国家利益与安全被赋予新的内涵。信息化社会对人类生活、生产方式带来了划时代的变革，信息成为一种重要资源，对国际关系产生了深远影响。抢占经济、科技和思想文化领域的制高点，已经成为增强一国在全球和地区地缘竞争中优势的关键因素。1989年，美国人杰西卡·马休斯^①在《外交》杂志上发表了一篇文章《重新定义安全》，文章指出，20世纪90年代的美国，需要重新对国家安全进行界定。全球化的深入发展给美国国家安全战略提出新的挑战，美国的国家安全观念必须把经济、资源、环境、人口等更多的要素包括进来。^②如今，国家间联系更为紧密，整个世界变成了地球村，全球化和区域一体化成为时代特征。全球化、信息化促进了经济的繁荣，过去国家的边界都是有形的，网络技术的发展使国家间边界“模糊化”，又形成了一个无形的边界。实际上，网络的发展对国家政治的冲击是非常大的。有学者指出，网络技术的发展和传播对政治生活产生了重大影响，使现实性政治向虚拟性政治转变，出现了网络政治和网络国家社会治理的问题。^③各国如何在全球化浪潮中保护自己的利益？信息化社会，知识经济时代国家将面临哪些安全隐患？这些问题西方学者都有自己的思考，建构起自己的理论体系。他们对时代主题、世界体系、国家主权、冲突合作以及交往机制与结构性问题进行了有益的研究。我国学者这些年也尝试性地引进了一些西方理论的研究成果，但总体上还没有形成一个完整的中国学派。伴随中国改革开放不断深入进行，如何营造和谐的地缘环境，寻求适时的对外方略，谋求和平与发展值得我们深入思考。从地缘经济学角度进行剖析，提出合理化的理论解释，无疑具有重大的现实意义和深远的理论影响。

^① 时任世界能源学会副主席，曾任美国国家安全委员会全球问题办公室主任。

^② Jessica Tuchman Mathews, "Redefining Security", *Foreign Affairs*, 1989.

^③ 刘文富：《网络政治——网络社会与国家治理》，商务印书馆，2002年版，第123页。

其次，区域经济一体化和经济全球化促进了经济的发展，同时也给各国的主权、管理带来了新的挑战，各国对此必须予以高度的重视。冷战结束，旧的国际秩序被打破，新的秩序正在形成之中。日益加深的全球经济一体化趋势使国家的经济政策更具竞争性。特别是在高科技领域，如果一个国家在生物工程、电子计算机、电子通信和新材料领域中领先，它就会首先控制其产品的专利权。这种专利权将使它在一定程度上能够控制其他国家的经济，而又不会受限于对付传统工业品的关税壁垒。美国、欧洲和日本之间争夺高技术产业领先地位的地缘经济斗争正在影响它们之间，以及它们与其他重要贸易国家之间的关系。新时期，中国要实现和平崛起，就必须首先发展经济和保护生态环境，特别是发展高新技术产业，依托区域经济一体化，通过竞争来取得或维护国家利益，从而实现地区稳定与共同发展。

最后，通过分析中国的地缘经济战略选择，无疑也为广大发展中国家提供了一个新的范式思考。经济全球化并没有带来全球福利的普遍提高，许多发展中国家将面临更为严峻的发展和稳定问题。面对经济全球化的滚滚浪潮，广大发展中国家应该选择什么样的发展道路和对外发展战略（外交政策），才可以在推动经济发展的同时不受到外部不利因素的影响？如何在开放国内经济、适应全球经济规则的同时，既获得最大化的经济利益，也获得最大化的经济安全？为了回答此类问题，笔者从地缘经济角度入手，对经济全球化给国家经济安全所带来的影响和冲击进行了较为系统的分析和研究。尤其是对最大的发展中国家中国来说，通过研究其经济安全状况，有助于及时总结广大发展中国家在维护国家经济安全方面的经验和教训。

二、研究综述

地缘政治学曾长期被人们蒙上一层神秘的面纱，地缘经济学更是如此。继19世纪末、20世纪初地缘政治学产生与发展之后，新旧世纪之交诞