

著名经济学家吴敬琏作序 《失衡》《断裂》作者孙立平推荐

通向大国之路的中国策



中国如何应对成长中的烦恼

RISE OR ELSE
CHINA'S ROAD
TO A GREAT POWER

张剑荆 / 著

新华出版社

中国崛起

通向大国之路的中国策

张剑荆／著

RISE OR ELSE :
CHINA'S ROAD
TO A GREAT POWER

新 华 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中国崛起:通向大国之路的中国策/张剑荆著. —北京:新华出版社,
2005.9

ISBN 7-5011-7216-1

I. 中... II. 张... III. 发展战略—研究—中国 IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 107229 号

中国崛起

——通向大国之路的中国策

张剑荆 著

*

新华出版社出版发行

(北京石景山区京原路 8 号 邮编:100043)

新华出版社网址:<http://www.xinhupub.com>

中国新闻书店:(010)63072012

新华书店经销

北京秋豪印刷有限责任公司印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 24 印张 插页 2 张 400 千字

2005 年 10 月第一版 2005 年 10 月北京第一次印刷

ISBN 7-5011-7216-1 定价:39.80 元

这是一位严肃的思考者探索中国将如何面对成长的烦恼问题而写下的一组记录。

进入 21 世纪以后,中国成为推动世界经济增长的一支重要力量,已经是不争的事实。可是披阅历史,人们发现现代国家的成长正像人作为个体的成长一样,总会碰到青春期的困惑与烦恼。如何克服这种困扰而获得健康的成长,是每个国家需要面对,也是每个负责的公民需要认真思索的问题。

本书作者在书中指出,这本书要处理的核心命题,是在国际关系的框架中讨论中国的力量增长;它包含两个方面,即(1)这一新兴力量对国际体系的意义和(2)中国自身如何驾驭这一力量,如何使用所获得的力量。作者认为,后者更重要一些。对于后面这一重要问题,作者提出了一系列值得国人深思的意见。例如他认为,在中国的发展期中,中国的青春期的敏感伴随着对力量的自我感知,造成了一种十分复杂的心理情景,在这样的时刻,尤其需要理性的呵护和关照,即不是陶醉于力量,而是把眼光从力量上移开,对力量作出反思。在我看来,这体现了本书作者对于经历了我国经济最近十年来快速发展后相当普遍地存在的骄矜浮躁心态提出的忠告。从这方面看,也许还要在作者提出两个问题前面加设一个“如何恰当地估量自己的力量和弱点”的问题,并且通过这种估量确定扬长避短、存利去弊的切实办法。前

苏联的兴起和落败的经验告诉我们,高速度增长是不足恃的。如果只有数量扩张而不能确保增长质量,如果满足于经济规模的巨大,而没有能够协调社会矛盾和保持社会和谐的制度安排,就不能确保国家的长治久安。

虽然并不能说本书中作出的判断和推论都是颠扑不破的真理,但是提出这些问题,由于可以促使人们对这些关系我国前途和命运的重大问题进行认真的思考,本身就具有它的价值。

吴敬琏

2005年4月20日

2003年10月1日出版的《南风窗》杂志发表了我的一篇政论文章，“财富增长与遏制中国”，这篇文章是我为中联部当代世界研究中心召开的中印关系研讨会撰写的“中国转型性增长与外交革命”一文的摘要。一个秋雨潇潇的下午，我在中国人民大学读研期间的师兄汪大海教授来到我的办公室，建议我将这一主题扩展成一本书。我接受了这个建议。应当说，对这个主题，我是有比较充分准备的。可是，一旦上了路，还是深感路途的遥远和艰辛。中间有几次，我甚至萌生了放弃的念头。但在大海兄和《南风窗》北京办事处主任何江涛等的督促下，我总算写完了全书。初稿完成时，又到了秋雨潇潇的季节。“秋风吹渭水，落叶满长安”。望着窗外的杨柳在秋雨中飘零，不禁感慨系之。之后，我赴香港大学访学，初稿的修改工作停了下来，当我回到北京，正值雪压枯枝的暮冬。这几个月的停顿，使我对许多问题有了新的认识，使我获得了批评者的眼光——像通常对待一个陌生人写的东西那样的眼光。本书的校改就这样伴随着春天到来的脚步完成了。

最近20年，中国经历了力量快速增长的过程。如何看待这一过程以及如何评价这一新兴力量，存在着很大的分歧。但这些分歧并没有减少人们对中国的兴趣，相反地，中国越来越深入地进入了人们的“问题意识”之中。比如，围绕人民币汇率展开的旷日持久的辩论，中国纺织品引起的贸易争端，中国旺盛的能源需求导致的全球价格的上涨，欧盟对华军售在欧美之间造成的裂隙等等，都显示着中国已经成为国际舆论的中心。清华大学的孙立平教授有一次向我谈起他认识的一位美国学者，这位学者说，当今世界上最重要的事情，都发生在中国，而他所在的波士顿则成了世界的

边缘。这句话虽然有点夸张,但是也确实道出了当今一个重要的事实,不仅对于社会学是这样,对于国际关系学来说,同样如此。中国是目前世界上力量增长最快,同时被西方看来也是最难以把握的国家。即使抛开意识形态不谈,中国作为全球性大国的崛起,也会导致全球地缘政治经济形势的革命性变迁,二战后形成的国际体系的重组势所难免。大国博弈中的“中国因素”,越来越成为一个重要变量。

本书在国际关系的框架中讨论中国力量的增长,这一主题包含两个方面,即(1)这一新兴力量对国际体系的意义和(2)中国自身如何驾驭这一力量,如何使用所获得的力量。我认为后者更为重要一些。考虑到我们国家一百多年来的转型历程,这个问题或许称得上是本世纪我国最重要的问题之一。对于21世纪的中国而言,这是一个生死问题(我曾经在一篇专栏文章中把国际关系学称为“生死之学”)。如果说在90年代,决定中国命运的关键问题是“计划经济还是市场经济”,那么决定中国命运的下一个关键问题将是“和平还是非和平”。这让人想起哈姆雷特的“生存还是毁灭,那是一个问题”。不恰当地套用顾准先生的表述,则是“娜拉出走后怎么办”的问题:经济学考虑的是中国经济如何增长,考虑的是财富的创造和分配,而国际关系学考虑的则是中国增长着的力量如何使用、如何在国际权力体系中和平地生存与发展。这两个问题当然是联系在一起的。市场化道路带来了力量的增长和社会结构的重新塑造,而这些又会外溢进国际体系中,从而使中国的国际形象带有鲜明的国内特征。比如,力量在国内的不均衡分布就具有重要的国际含义:新崛起的精英集团对自己力量的感知推动着中国崛起舆论的形成,而在市场化进程中利益相对或绝对受损的集团,虽然缺乏实际的力量,但经由民族主义意识形态的中介,也在精神上认同力量的价值观。

力量的世界观对于我们这个有着帝国传统和帝国记忆的国家来说,是很有市场的。力量强大的时候,我们是天下共主,欣欣然,陶陶然;挨打的时候,我们则接受社会达尔文主义的生存法则,试图用参透了的“森林逻辑”还击对手,国家间关系中平等的观念其实一直相当稀薄。人们总是说,胜利者的胜利,是因为胜利者有着更强大的力量。实际上,在力量的背

后是制度和文明的竞赛。制度生产力量。制度也生产对力量的控制。在国家间的竞争中,最终落败的国家,其失败,不是因为制度生产不了足够的力量,就是制度生产不了控制,有时二者必居其一,有时则两者同在。力量强大固然不错,但如果没有对力量的控制,再强大的力量也还是不够强大;力量虽然弱小,但是如果能够控制,弱小的力量就会寻求与自己的力量相一致的目标,从而也可以避免失败。对于21世纪的中国而言,如何对待和使用自己新获得的力量是一个生死攸关的问题。

近百年来,中国最大的命题,借用历史学家唐德刚先生的话,就是通过“历史三峡”。检讨近代中国的历史,我相信,确实有一只“看不见的手”,世界历史逻辑之手,指挥着中国的历史进程,对中国的命运施加着巨大的影响。20世纪的中国历史,清晰地呈现出中国与世界的互动:中国的观念形态与世界主要的意识形态一起涨落,中国各种政治运动和力量与世界几种主要的政治运动共同兴衰,中国最终的选择与世界形势施加于中国的制约之间存在着深刻的内在关联。作为一种丧失了文化先进性和政治领导地位的国家,中国从世界其他主导性国家那里寻求“问题”和“方案”。中国20世纪的各种思潮、运动、选择,都不是孤立于世界之外的。世界历史深深地镶嵌进中国历史之中,作为一只看不见的手,作为一种逻辑力量,影响着中国的进程。

近代以前,中国历史受着王朝治乱循环逻辑的支配。每一个朝代,最后都形成一个封闭的结构,只有强制性的力量才能打破这个结构。而这种打破封闭结构的力量,总是内外结合的,但是进入宋代以后,外部力量在打破封闭结构方面,起着越来越重要的作用。汉民族的民族主义、中国的经典思想,这一长期在东亚地区领先的文明,越来越找不到走出封闭循环的出口。中国的思想界和推进历史创新的动力,陷于枯竭,并且危机重重。虽然有些反西方论者坚持认为,中华文明的落败是偶然的,可是,对历史只要不抱虚无主义的态度,就不难发现,近代再次遭遇外界强制力量的冲击,实际上是宋代以来中国一再遇到的情景再现罢了。不同的是,这次冲击更为严重,以至于使中国重建封闭结构的机会也完全丧失了。中国历史于是便开始了革命性的转型,唐德刚先生称之为“第二次大转型”,他预

言这一过程将持续 300 余年。

治乱循环结构的打破,使中华民族在 20 世纪付出了巨大的代价。在整个 20 世纪,似乎只有一代人——也就是 70 年代后期以后出生的人——在其出生时,国家仍然处于和平状态,这些年轻人在完全没有战争和动乱的环境下长大成人。但他们能否在没有内外战争的状态下度过一生呢?这正是作者所关心的问题。因此,对于参与创造中国崛起过程的人们来说,有责任思考事情的另一面,即和平地创造力量以及将力量用于缔造和平,将之视作更为伟大的事业。

清朝的孔尚任在《桃花扇》里说:眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了。国家的兴衰正如家族的兴衰。

美国著名的经济史学家金德尔伯格在研究西方霸权兴衰史的时候,提出了一个观点,他认为,国家就像一个人,其生命也存在着一个周期,从稚童到生命力旺盛的青年时代,然后逐渐老去,直至生命终结。他把自己的这个观点,称作“国家生命周期”。他这样解释这个观点:在单个国家的生命周期中,发明速度、创新速度和生产率的下降,缘于各种不同的原因,如:三代效应,即没有愿意重复新工业或老工业周期的新人来替代第三代人;对承担风险的态度转变;社会各阶层之间在收入分配上的差距扩大,高额利润未被再投资于生产资本;行会、工会、公司、政府实行垄断;工人和投资旧技术的企业家抵制变革,等等。他从技术变革、生产率以及社会能力、价值观等角度,论证了他的这个观点。在论证这个观点的时候,他避开了一般周期理论家都提出的周期年限问题,比如康德拉季耶夫 45 - 50 年周期,乔舒亚·戈尔茨坦的 50 - 55 年的周期,库茨涅茨 20 - 25 年周期,莫德爾斯基 100 年霸权战争周期等。

迄今为止,我们还没有看到对中国历史周期的权威研究。不过,金德尔伯格国家生命周期模型的基本方面,看起来也适合中国历史的王朝循环。每个朝代都类似于一个生命有机体,从奠定基业开始达到鼎盛时期,然后逐渐衰落,中间一般经过短期的动荡,中兴,最后瓦解,被新的王朝取代。对兴衰的这个方面,历史上政治家们也有相当多的洞察。中共领导人在取得全国政权之前,对此是有深刻认识的。毛泽东在与黄炎培谈话时,

非常自信地宣称,他找到了克服治乱循环铁律的办法:“我们已找到新路,我们能跳出这个由盛到衰的历史周期率。这条新路就是民主。只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈。只有人人起来负责,才不会人亡政息。”他正确地看到,王朝兴衰的根源乃在于统治阶层的自我懈怠和腐化,而这是任何一个组织随着时间的流逝都要出现的僵化症候。他开出的药方也确实正确的,那就是通过民主的办法,让政府时刻都处在人民的监督之下。

国家的兴衰不只是一个国家的内部问题,而且还是一个国家间关系问题。由主权国家组成的国际体系也有自己的生命周期。在一个特定时期,世界总是朝着形成一个等级秩序的方向运动。几个主要的大国彼此角力、联合,从而形成了力量的系统。在这一系统中,有的国家开始崛起,有的国家则走向了衰落。而该秩序的领导者的衰落和一个大国的崛起,总是严重地冲击着现状。主导国家集聚资源应对挑战者,并在这一过程中走向相对衰落,伴随其地位的降低,该秩序就可能解体。如果该秩序的领导者是在战争时期遭受重大挑战,那么该秩序的解体可能会更快一些,如果一个新兴国家是在和平间歇期发展成为领导者,那么该秩序的解体可能较慢。最好的情况是主导权的和平转移,像英国与美国那样。

中国历来就是一个大国。就国际体系而论,即使在面临列强瓜分蚕食、力量严重衰落的晚清和民国时期,中国的大国地位也仍然是不争的事实。在半壁江山沦陷后的40年代,其国际地位甚至还能上升到世界四强,就说明了这一点。没有谁能够单独吞下它,大国联合起来干干净净地吞下它,也不可能。在当时的国际体系中,中国作为一个“有问题的大国”,一直是体系内部紧张和不安定的因素,也是体系变迁的原动力之一。

伴随中国力量的快速增长,中国的大国道路,中国同当今国际体系的关系,自然便成为国际学术界关注的重大课题。毫不夸张地说,中国正处于一场将持续相当长时期的辩论的中心位置。

历史经验告诉我们,在这样的时期,这个大国面临着对其身份的焦虑。渴望肯定的情绪变得非常强烈。青春期的敏感伴随着对力量的自我感知,从而造成一种十分复杂的心理情景。在这样的时刻,尤其需要理性的

呵护和关照。在笔者看来,理性的反应是不陶醉于力量,不停留于力量,而是把眼光从力量上转移开,对力量作出反思。

因此,就需要在更为宽广的视野中为中国的崛起定位。根据对世界权力兴衰的回顾,中国的崛起将意味着形成一个以中国为领导者或领导者之一的世界秩序,中华文明成为具有强大感召力的文明,并且对于人类所面临的最严重挑战,提出令人信服并被普遍接受的解决方案。用这个目标来衡量,中国很显然还处在国家生命周期的初级阶段。

由于学养、学力的不足,该书中一定存在着这样那样的欠缺,作者希望得到各界方家的指教。在本书写作过程中,从许多学者那里吸取了很多有价值的知识,使我与这个、那个知识谱系建立起了联系,在此我要对所有这些学者表达诚挚的敬意。学术研究是一项艰辛的事业。有所创见更属不易。我要向本书援引过的所有学者,包括那些我对他们提出过批评意见的学者,表示真诚的感谢。我更要向那些大师们致敬,高山仰止,景行景止。那些大师们所达到的清澈、澄明境界,也许我永难企及。

在这里,恕我不一一列举他们的名字,只特别举出我一直奉作精神导师的两位学者,他们是何家栋,吴敬琏。自从90年代初期来到北京,我就与何家栋先生结为了“忘年交”,在我眼里,他乃是当今圣人。吴敬琏先生的学问人格,素为晚辈敬仰。我在香港大学访学期间,吴先生来港出差,他专就本书约我深夜长谈,提出了许多中肯的批评和建议。看到先生从书稿中摘出的那些需要修改的段落和句子,我感受到的不只是尊敬和感激,还有震惊和汗颜:震惊于先生严谨的治学精神,为文稿中存在如此多的错误而感到羞愧。

一些章节曾经在不同的场合传阅过。北京大学外交系主任叶自成教授在一次学术会议上纠正了本书第七章中的一个重要错误,向他表示感谢。我国资深外交官王嵎生大使审阅了第十二章,并提出了修改意见。他们的学识、经验使我受益匪浅。

黄钟先生是我的老朋友,我们就该书的主题进行过多次交流,从他那里我总是能够得到教益和鼓励。本书能够写完,还要感谢我多年的挚友,《南风窗》北京办事处主任何江涛先生。是他的热情倡导和不断激励使我

坚持了下来。我庆幸有这样的君子之交,说实话,如果不是因为有他们这样一些无私的朋友,也许我走的将是另外的路子。真挚的友谊是我们风雨中的慰藉,激励我们进取,因此永远值得我们珍惜。

我要向我供职单位的同事们表示感谢。本书导论等个别章节曾经在《中国经济时报》摘要发表过,这里我要对编发这些章节的编辑,社评部主任柏晶伟和长期负责国际报道的要闻部副主任陈昕晔,表示谢意。

张剑荆

2005年3月1日于北京昌平白庙村

内容推介

《桃花扇》的作者孔尚任这样描述人事的兴衰无常：眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。一个表面上看很强大的力量，往往很脆弱，它们经不起一场流行病的袭击，一小队野蛮人的进攻，一位领导人的死亡，甚至抗不住几句谣言。胜利的纪念碑刚刚落成，转眼就成了失败的纪念碑。

国家是在时间的河流上航行。对于一个兴起的力量而言，认识到这一点，至关重要。

在国家间的竞争中，最终落败的国家，其失败，不是因为制度生产不了足够的力量，就是制度生产不了控制，有时二者必居其一，有时则两者同在。力量强大固然不错，但如果没有对力量的控制，再强大的力量也还是不够强大；力量虽然弱小，但是如果能够控制，弱小的力量就会寻求与自己的力量相一致的目标，从而也可以避免失败。对于21世纪的中国而言，如何对待和使用自己新获得的力量是一个生死攸关的问题。



作者简介

作者为资深国际事务专栏作家，香港大学访问学者，现供职于中国经济时报社，任副总编辑。笔名东方更夫。近年来，就中国的战略转型撰写过上百篇文章，这些文章主要发表在《南风窗》、《财经》、《中国经济时报》等媒体。主要著作有《我们时代的领袖危机》等。

责任编辑：许 新

学习网址：[http: www.hmok.net](http://www.hmok.net)

封面设计：奇文雲海  
qwylh_cn@yahoo.com.cn

目 录

序.....	吴敬琏
--------	-----

自序.....	张剑荆
---------	-----

导论 为中国崛起定位

第一章 大转型:通过“历史三峡”

第一节 中国中心与中国复兴	21
1. 一个虚构的事实	21
2. 复兴与拯救:迷失在“中心论”的森林里	24
第二节 皇权中心约束下的“中兴世界观”	25
1. 历史现场:李鸿章对俾斯麦	25
2. 李鸿章:“只知练兵”	27
3. 以甲午战争失败为例	28
第三节 千年未有之变局	30
1. 帝国转型:转向公民国家	30
2. 欧洲与中国:大分流	32
第四节 “历史三峡”:中国大转型	34
1. “历史三峡”	34
2. 中国崛起:全球主义时代的大事件	35
3. 旋流和逆流:工业化转型和市场化转型	36
4. 知识社会转型	39

5. 全球化转型	44
6. 宪政转型	46
7. 文明转型	48

第二章 增长奇迹

第一节 走向市场经济	54
1. 20 世纪 80 年代:全球趋势	54
2. 20 世纪 90 年代:新纪元的开始	56
第二节 增长奇迹	57
1. 确实是奇迹	57
2. 排名“大跃进”	58
第三节 中国的前景	61
1. 是转轨还是改革?	61
2. 可能的两种前景	63

第三章 市场联盟的崛起

第一节 好的市场经济与坏的市场经济	65
1. 拥抱市场	65
2. 必要的警惕:坏的市场经济	66
第二节 市场联盟的崛起	68
1. 政治行政化	68
2. 地方政府的公司化导向	68
3. 权力寻租	72
第三节 精英的联盟与冲突	73
1. 新社会结构的形成	73
2. 精英联盟的局限性	75
第四节 市场联盟的政治取向	80

1. 分析中国政治变革的两个范式 80
2. 市场支持法治:中国政治改革的现实路径 82
3. 走出立法误区 83

第四章 中国是一个革命者吗?

- 第一节 财富增长带来扩张:现实主义的定理 88
- 第二节 对中国的两种判断:修正主义还是维持现状 90
- 第三节 增长与遏制:仍在争辩的问题 92
- 第四节 中国崛起的时空维度 93
 1. 尚未定型的国际体系 93
 2. 导致不确定的几个因素 93
 3. 美国的确定并没有带来世界的确定 95
 4. 重组中的世界秩序 96
- 第五节 不做修正主义者 97
 1. 环境对中国崛起总体上是有利的 97
 2. 维持现状,不是修改现状 98

第五章 身份焦虑

- 第一节 身份焦虑 100
 1. 我是谁?我们好吗? 100
 2. 为身份而焦虑:市场还是计划 101
 3. 为身份而焦虑:“被围堵”和“说不” 103
- 第二节 他者之镜:中国焦虑意识生成的背景 107
 1. 90年代中期:崛起焦虑 107
 2. 认同的三种形式 108
 3. 倒退性认同:光荣孤立心态 109
 4. 1998年:心态开始调整 111