



大合作

杨洁勉 / 著

Grand Cooperation

The Changing World and China's Global Strategy
变化中的世界和中国国际战略

天津人民出版社



大合作

杨洁勉 / 著

变化中的世界和中国国际战略

天津人民出版社



图书在版编目(CIP)数据

大合作:变化中的世界和中国国际战略 / 杨洁勉著.
天津:天津人民出版社,2005.7

ISBN 7-201-05101-6

I. 大... II. 杨... III. ①国际关系-研究②中外
关系-研究 IV. ①D81②D822

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 078728 号

天津人民出版社出版

出版人:刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码:300051)

邮购部电话:(022)23332446

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

高等教育出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 10.75 印张

字数:240 千字 印数:1-3,000

定 价:22.00 元

目 录

CONTENTS

第一章 导论/1

第二章 变化中的世界/19

- 第一节 世界格局和美国单超/20
- 第二节 国家和非国家行为体/25
- 第三节 经济和科技发展特点/34
- 第四节 传统和非传统安全问题/48
- 第五节 文化因素和社会思潮/56

第三章 国际秩序和国际机制/71

- 第一节 新旧秩序交替并存/72
- 第二节 国际机制的新挑战/80
- 第三节 国际组织迅速发展/86
- 第四节 全球治理的新问题/96
- 第五节 国际法的发展和困惑/105

第四章 全球问题的挑战和应对/114

第一节 国际军控和防扩散/114

第二节 能源和其他资源/137

第三节 国际合作反恐/149

第五章 大国互动关系的管理/172

第一节 当代大国互动关系的发展/173

第二节 大国互动关系管理/178

第三节 发展中大国的特点/189

第六章 战略机遇期和国际战略/221

第一节 全面认识基本国情/222

第二节 抓住和用好机遇期/228

第三节 大国安全外交战略/242

第四节 中国的国际战略/257

第五节 新领导集体的外交思想/267

第六节 外交战略布局/275

第七章 前景展望/283

第一节 经济技术发展趋势/284

第二节 国际形势和世界格局/300

第三节 坚持和平发展合作道路/310

中文参考文献/326

英文参考文献/331

后记/336

第一章

导 论

21 世纪初叶的国际形势,瞬息万变;“9·11”事件后的世界格局,分化组合。放眼全球,从世界经济到全球性问题,从传统安全到非传统安全威胁,国际关系的内涵和外延正在发生重大的变化;从欧亚大陆到南太平洋,从非洲大陆到南北美洲,区域经济安全合作正在迅速展开;从各国政府和各类政府间国际组织到公民社会,全球上下都在思考如何更具建设性和有效地应对我们面临的挑战。人类又一次处于新旧时期的交接点上,中国面临着历史性的抉择。为此,中国正在积极制定新的国际战略,提出了“和平、发展、合作”的外交路线,强调重视和用好重要战略机遇期,争取实现中国的国际战略目标和完成新世纪的三大任务。正是在这一背景下,本书努力尝试探索新世纪头 20 年的世界形势发展趋势和中国如何审时度势、乘势而上。

在人类历史发展进程中,1500 年是世界历史的转折点。伴随着哥伦布、达·伽马和麦哲伦环球远航探险,人类历史改变了以往各民族相对平行的发展史,形成了真正意义上的世界历史

和世界视域。在这一进程当中,1648年由欧洲建立起了第一个近代国际体系——威斯特伐利亚体系。随着18世纪俄国的加入和该体系的不断向外扩张,它逐渐具有了全球性并维系到了20世纪初。

威廉帝国对“世界霸权”的孜孜以求,彻底击碎了威斯特伐利亚体系的根基,导致了第一次世界大战的爆发。在战争的作用下,列强依据变化了的实力,建立起了凡尔赛—华盛顿体系,确立了新的国际秩序。这是第一个真正具有全球性意义的国际体系。但是,凡尔赛—华盛顿体系与生俱来的分赃特性和不平等性,给世界带来的不是和平,而是短暂的20年的“休战”。随着欧亚战争策源地的相继形成,这一体系土崩瓦解。在第二次世界大战废墟上建立起来的雅尔塔体系,依然带有浓重的强权政治和划分势力范围的特性,美苏冷战使世界分为两大军事政治集团和两个平行市场,全面对峙,并进行常规和核军备竞赛。

然而,二战的正义性为战后创设新的国际政治经济秩序奠定了坚实的基础。联合国的创立以及各种条约和公约的签订,逐渐形成了一个旨在维护国际和平与安全,妥善处理国际间各种问题的国际政治新秩序;国际货币基金组织、世界银行和关贸总协定的创设,逐步确立起了一个受特定游戏规则规范的、开放的国际经济新秩序。欧洲区域化组织的不断深化,殖民体系的瓦解和发展中国家力量的不断上升,新中国的建立和发展等,从根本上改变了世界政治地图,加速了国际关系的民主化。科学技术的加速度发展,导致了世界经济爆炸性的增长。跨国公司膨胀性的扩张和各种生产要素日益缜密的国际分工,使国际交往和相互依赖大大加强。人类所面临的各种共同问题的日益凸现,促进了国际间合作的进一步深化。这一切都改变了国家之

间互动的模式和方式,由“零和竞争”转变为“非零和竞争”;由“权力”和“实力”的争夺转变为经济要素和综合国力的竞赛。20世纪90年代初,冷战结束,雅尔塔体系和平瓦解,世界进入了后冷战时期。

当前国际形势正在发生重大而深刻的变化,世界主要力量中心的相互关系不断调整,由美国推行的单极倾向同大多数国家的多极主张正在进行较量。随着世界全球化和信息化不断深入发展,国际体系中的国家行为体和非国家行为体的相互作用比以往任何时期都更加明显和重要,经济科技发展对国际关系的推动作用达到了历史新高点,各国面临着传统安全和非传统安全的双重威胁,南北差距和贫富差距正在扩大,世界环境和能源问题更加突出。如果说,军事和经济等“硬权力”曾经是决定国际关系的最重要手段,那么,道义、文化、思想和价值观等“软权力”的作用正在提升;如果说,世界各国、特别是主要大国传统上是以地缘战略和地缘政治分析和应对国际关系,那么,现在和今后的决策者更多地是立体、多维和网络式的判断和行为。

当前,国际社会正处在新旧国际秩序交替时代,世界主要力量中心和一些发展中大国加紧发展各自的综合实力,尽量改善内外环境,积极争取建设性互动,努力实现自身利益的最大化。在全球范围内,国际社会关注的重点是世界格局变化同国际秩序和国际机制的互动关系。在新世纪的头20年里,美国的单超独霸将会面临不断增加的挑战和制约因素,斗争的焦点将集中在国际关系民主化问题上。大国关系仍将继续是国际关系的最主要决定因素,大国关系的管理和发展中大国的兴起,构成了当前及今后大国关系的两大特点。更为重要的是,在当前和今后的国际关系中,诸如恐怖主义、环境保护、防止核扩散、能源安全

等全球性问题同国别关系相互影响,同样重要。与此同时,全球治理问题在公民社会的推动下,日益成为国际关系新的亮点。

—
—

大周边是中国关心的重点。所谓大周边,就是指中国的周边近邻地区和同中国利益密切相关的西亚、南太平洋和美国。中国的大周边地区集中了几乎所有的大国关系和大国利益,成为世界政治和经济的中心之一。在中国大周边地区,总的形势相对稳定,而且保持着相当的经济发展势头。但在局部地区和部分国家,政治局势动荡微妙,社会转型困难,军事安全形势复杂,防扩散和反恐形势严峻,恐怖主义呈蔓延趋势。

亚太地区是中国大周边的核心地区。中国过去亚太政策的重点在东亚和西北太平洋地区,是个“小亚太”概念。现在中国则持有“大亚太”概念,即全面考虑西亚、中亚、南亚、东南亚、东北亚和整个西太平洋地区。当前,亚太地区的区域经济合作正在以其独特和多样的方式进行,它的区域安全合作初见雏形,东盟地区论坛、上海合作组织、朝核问题的六方会谈等多边安全合作机制的作用也在提高。但是,还存在许多问题。从区域意识看,亚太各国的整体意识较弱,亚太地区在很大程度上依靠美国发挥主导和平衡作用,亚太地区各国之间关系的密切程度往往比不上它们各自同美国的关系。而且,亚太地区在区域合作中尚缺乏总体目标和相关的战略。在同一个大方向上,亚太各国在“群龙无首”的状态中摸着石头过河,探索着如何开展区域合作。

从区域性合作机制来看,亚太经合组织和东盟地区论坛都

尚处在论坛阶段。在安全方面,以美国为主导的双边军事联盟组织,如美日、美韩、美泰、美菲等同盟关系同拟议中的多边安全合作机制存在一定的结构性矛盾。在次区域范围内,东北亚现在只有朝核问题的六方会谈机制,它迄今为止还只是个发展方向不明的临时性机制;东南亚是东盟之下的东盟地区论坛;南亚的两个主要大国印度和巴基斯坦还处在对立状态,根本谈不上安全合作;中亚虽然有上海合作组织,但由于美国进入本地区而使形势变得微妙复杂;西亚地区在传统上被认为属于中东,但由于美国提出了大中东计划后,西亚、中亚、南亚有相连的趋势,那里的区域合作还没有提上议事日程。

从应对全球性和跨国性问题来看,亚太地区还缺乏主动性。如同世界上其他地区一样,亚太地区面临着许多诸如恐怖主义、贩毒、环境污染、有组织犯罪、大规模人口走私、海盗猖獗等问题。由于这些问题的跨国性,有关的亚太国家需要在次区域或区域范围内予以共同应对,但由于缺乏坚强的区域领导和整体的区域意识,亚太地区很难发挥自身的主动性,在金融安全、能源安全、反对恐怖主义等问题上往往处于被动的局面。

从域内主要国家和国家集团关系来看,中国和日本这两个最主要的国家在区域发展的问题上还存在重大分歧而难以形成合力。日本不能正确认识其在历史上所犯下的严重战争罪行而失信于周边邻国,并因紧随美国而在战略上和外交上失去了一个国家应有的前瞻性。东盟的作用也相当特殊。在1997年亚洲金融危机之后,东盟内部的凝聚力有所下降,难以对东盟以及亚太地区的发展方向提出具有前瞻性或指导性的意见,但它对区域内的两个大国——中国和日本又持有戒心,故只能是求诸域外的超级大国,要求它担任本地区的平衡者,而这样做的结果

恰恰是阻碍了亚太地区整体性和一体化的发展。

西亚和中亚地区对中国的重要性随着恐怖主义和能源安全的突出而迅速提高。在地缘相对阻隔的时代,中国主要关心邻近地区;在经济相对自成体系的时代,中国暂时可以超脱于世界市场的波动。但是,今天的中国经济已同世界密不可分,中国政治也同重要地区息息相关。西亚是中东的一部分,如果按照美国所谓大中东的划分,那么,中国已经同大中东地区直接接壤。西亚和中亚地区的恐怖主义、分裂主义、宗教极端主义已经直接影响到中国本土,特别是中国的西部地区的安全和稳定。大中东地区又是美国、欧洲和俄罗斯等主要势力纵横捭阖的重要地区。因此,中国如何处理好与西亚和中亚地区的关系就显得非常重要。

中国将南太平洋地区和澳、新纳入大周边视野,既有战略考虑,也有务实考虑。南太平洋地区紧贴南海,对中国的领海安全、海洋战略、外空发展等都具有重要意义。而且,“台独”势力企图利用同一些南太岛国的“邦交”而实现分裂祖国的目的。澳大利亚和新西兰两国正在努力寻求加强同亚洲国家的联系,并试图同后者发展更紧密的经济合作。澳、新两国资源丰富,政治社会稳定,经济科技发达,同欧美关系密切,对南太岛国影响较大,中国同两国的关系一直较为稳定,具有进一步发展伙伴关系的潜力和前景。中国把南太和澳、新视为大周边的一部分,不仅能继续推进与这一地区的外交、政治、经济、文化、教育和民间等方面的关系,而且还为中国的周边环境增加了积极的因素。

二

美国同中国没有领土或领海的接壤,但中国把美国作为大周边的重要组成部分,其原因是显而易见的。中美两国是当今世界的主要大国,都是联合国安理会的常任理事国和核国家。中国是世界上最大的发展中国家,美国则是最大的发达国家,两国在维护世界和平与稳定、推动经济持续发展和保护环境等方面具有特殊的作用和责任。中美关系无疑是世界上最重要的双边关系之一,它几乎集中了当前和今后国际关系的所有重要因素。在当今世界,很难找得出一对比中美关系更加复杂的双边关系。从全球合作到地区合作,从战略对话到经贸互动,从文化交流到民间往来,中美两国存在诸多的合作面。总的来说,中美合作面在增加,分歧点在减少,而且合作面要大于分歧点。

同样需要承认的是,中美之间存在着巨大和严重的分歧。从战略层次上看,中美两国相互信任度很低。在中美两国努力改善相互关系时,两国都表露出其实也无法隐瞒的各自对另一方的战略担忧。尤其在美国,总有一些人把中国看成是向其“领导权”潜在的挑战者、强大的竞争者、可能的敌人。在2000年美国大选期间,共和党候选人小布什就认为中美两国是战略竞争者。小布什当选总统的初期,实际上也是这样做的。“撞机事件”就是在这一背景下发生的,由此使中美两国的关系达到了一个新的危机点。然而,中美双方的利益又最终使小布什政府认识到建立两国建设性合作关系的重要性,两国关系在经过艰难的曲折后终于走上了稳定和成熟的轨道。“9·11”事件再次表明,中美之间确实存在着共同的战略利益,而且这些共同利益超

出了两国的分歧。在2004年的美国总统选举中,中国问题在十多年来第一次没有成为两党的重大争议问题。相反,共和民主两党候选人都把改善中美关系作为增加其选票的有利因素。事实已经证明,如果中美两国有远见的政治家能够从战略的高度看待和处理中美关系,中美两国和平共处的可能性会越来越大。

但是,中美关系具有明显的两重性,其中最重要、最敏感和最危险的核心问题是台湾问题。台湾问题事关中国的主权和领土完整,事关中国的核心利益。中国政府历来认为,台湾问题从根本上讲是中国的内政问题。但是,由于美国等外国势力的插手以及岛内“台独”势力的抬头,台湾问题中的国际因素日益突出,美国历来是其最重要的外部因素。近年来,小布什政府推行所谓的“双轨”政策。一方面,美国声称坚持“一个中国”政策,在一定程度上改善了美中关系;另一方面,美国则大力发展美台关系,特别是军事关系。美国的错误信号鼓励了陈水扁政权在“台独”道路上越走越远,从而使台海形势空前紧张。同十多年前相比,台海发生军事对抗的可能性不是缩小了,而是增大了。中美两国政府面临的迫切任务就是要全力避免因台湾问题而发生直接的军事冲突。

中美关系中还存在许多其他问题,如美国担心中国挑战美国在亚太地区的“领导权”,中国批评美国支持或怂恿台湾、西藏、新疆的分离势力,中美两国在贸易、知识产权、人权等方面也有分歧。中美之间的矛盾和分歧不可能在短期内得到解决,因此,两国在双边关系发展的同时,必须管理好这些具体的矛盾和分歧,防止它们干扰和破坏两国的整体关系。

四

中国要重视如何看世界的问题。悠久的历史和丰富的文化使中国具有长远的历史纵深感,广袤的土地和众多的人口使中国具有宽广的视野,独特的政治体制和稳定的领导集体使中国具有深远的战略眼光。从时间上来讲,中国不仅要关注眼前,而且更要放眼未来。在 21 世纪的头 20 年,是中国的战略机遇期;在 21 世纪的前 50 年,是中国成为真正的世界强国的关键期。中国要从长远的、发展的眼光看待自己和世界,确立符合历史发展规律而又切实可行的国家战略,提出“和平、发展、合作”的外交路线,努力使“稳定、发展、改革”三者的关系达到最佳平衡点,争取在良好的国内外环境下实现现代化。

中国在放眼世界的时候,需要保持虚心和学习的态度。中国是一个发展中国家,改革开放的历史还不长,对外交往的经验也不够丰富,只有谦虚好学,才能洋为中用。世界各国都有长处和短处,只要有利于中国现代化建设的,不管是东方的、还是西方的,不管是物质的、还是精神的,我们都要学,而且要学以致用。中国在学习发达国家先进科学技术的同时,还要注意学习一些发展中国家坚持国家独立和反对霸权的勇气,学习它们坚持民族特色和区域合作的精神。中国在自身的发展过程中,只有坚持虚怀若谷,才能不断进步。

中国在放眼世界的时候,还要学会换位思考,要从他国和他人的角度来审视自己。中国是个正在崛起的发展中大国,我们要从美国、日本、欧洲国家、俄罗斯等大国的角度来看中国的发展,充分认识到中国发展道路上的有利和不利因素,采取更多的

预防性措施和避免不必要的弯路。中国是个亚洲大国,我们也要从中国的邻国角度来看待中国,尤其要从它们的立场来考虑中国的发展对它们造成的影响,认真考虑中国内外政策对它们的影响,努力探索合作双赢的道路和政策。只有这样,才能真正达到“睦邻、安邻、富邻”的目的。中国是个发展中大国,我们既要从印度、巴西、埃及这样的发展中大国的角度来看中国,也要从更加贫穷落后的发展中中小国家的角度来看中国,这样才能使中国的发展同广大发展中国家的的发展产生巨大合力,共同努力缩小南北差距和贫富差距,使这个世界更加公正、合理。此外,我们还要从中国是国际社会的重要一员,是国际组织的重要成员,从世界人民对中国的期望等多种角度来看待自己。只有这样,中国才能真正做到与世界各国和平共处、共同发展,成为一个负责任的大国。

五

中国还要重视新问题和新行为体的问题。所谓新问题,就是全球性问题和非传统安全问题。从严格意义上讲,全球性问题和非传统安全问题是“古已有之,于今为烈”。根据2000年6月世界非政府组织纽约国际会议文件,当前全球性问题主要包括消除贫困、和平、安全和裁军、全球化挑战、人权、可持续发展与环境等。^①非传统安全问题是相对传统安全威胁因素而言的,指除军事、政治和外交冲突以外的其他对主权国家及人类整体生存与发展构成威胁的因素。非传统安全问题主要包括:经

^① 《宣言与行动纲领》,新华社联合国2000年5月26日电。

济安全、金融安全、生态环境安全、信息安全、资源安全、恐怖主义、武器扩散、疾病蔓延、跨国犯罪、走私贩毒、非法移民、海盗、洗钱等。^①由此可见,全球性问题和非传统安全问题两者既有重合部分,也有相异部分。这里仅就其“跨国性”予以综合分析。

从总体上说,中国在世界应对全球性问题和非传统安全问题方面作出了积极的贡献。中国坚持独立自主的和平外交路线,主张建立公正合理的国际政治经济新秩序,强调国际关系民主化,积极发挥联合国在维护世界和平与安全方面的权威和作用,主动发起或积极参与各种有关的国际组织,推动世界和区域经济发展和合作,坚决打击恐怖主义和毒品走私,注意保护环境和预防大规模传染病如艾滋病,等等。

中国和国际社会在全球性问题和非传统安全问题方面还面临艰巨的任务。

首先,解决全球性问题和非传统安全问题具有紧迫性。这些问题正在威胁着人类的生存和发展,如果不及时解决,将会产生严重的后果。但是,由于国际体系的无政府状态以及实际困难,国际社会在解决这些问题时往往行动迟缓或不力,从而加重了这些问题的严重性。其实,国际社会在这方面不乏成功之例。例如,美国在“9·11”恐怖袭击后,采取果断措施,在一定程度上抑制了恐怖主义对美国本土攻击的势头。又如,中国在应对2003年春季“非典”危机时表现出强烈的责任感和迅速的反应能力,这对中国以及整个世界都具有相当大的启迪作用。

其次,全球性问题和非传统安全问题具有长期性。造成这些问题的原因很多,它们的产生、发展和消亡是一个漫长的过

^① <http://www.southcn.com/news/zxbd/llb/keyword/200212200630.htm>。

程,有的甚至在数百年时间中都无法解决,如世界的贫富差距问题。还有的可能因为社会与科技的进步而凸显,如恐怖主义等。因此,解决全球性问题和非传统安全问题需要标本兼治,中国和国际社会需要长期合作努力。

再次,机制和法律在解决全球性问题和非传统安全问题方面将越来越重要。缓解和解决全球性问题和非传统安全问题需要国际合作,这种合作需要总体框架、执行机构、行为规范、互动原则、法律、法规等。中国作为负责任的大国,应积极参与各种法律、法规、规范等的制定和落实。中国作为发展中国家,需要努力修正各种不公正、不合理的国际秩序。中国作为主持正义公道的国家,还要同霸权主义和强权政治进行“有理、有利、有节”的斗争,争取在解决全球性问题和非传统安全问题方面更加符合全人类的根本利益。

最后,全球治理是解决跨国问题的重要方面。单凭国家行为体根本无法解决如此众多和复杂的跨国问题。中国需要彻底摒弃政府本位的陈旧思想,充分调动多方积极性,加强和提高统筹协调能力。总之,我们需要通过从个人和家庭直到全球范围的努力,才能有效地应对这些跨国问题。

所谓新行为体,其实也就是非国家行为体。说它们新,主要指它们正在国际关系中发挥新的作用。中国主要同世界上以下三类的非国家行为体互动最多:一是政府间国际组织,如联合国和世贸组织等政治、安全、经济组织;二是对世界经济具有举足轻重影响的跨国公司,尤其是同中国密切相关的公司,如通用公司和诺基亚公司等;三是专业性的非政府组织,如国际奥委会、国际红十字会等。这些非国家行为体对中国的政治、经济、外交、社会等方面正在并将继续产生着日益重要的影响。中国需