

# 中国崛起 及其战略

THE RISE OF CHINA AND ITS STRATEGY

阎学通 孙学峰 等 / 著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

「世界政台研究丛书」

SERIES



ICS



# THE RISE OF CHINA AND ITS STRATEGY

ISBN 7-301-10239-9



9 787301 102398 >



ISBN 7-301-10239-9/D · 1382

定价：27.00 元

川  
F71  
439

# 中国崛起

# 及其战略

THE RISE OF CHINA AND ITS STRATEGY

阎学通 孙学峰 等 / 著

世界政治研究丛书  
SERIES OF WORLD POLITICS



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

二〇〇六年三月二日

## 图书在版编目(CIP)数据

中国崛起及其战略/阎学通,孙学峰等著. —北京:北京大学出版社,2005.12

(世界政治研究丛书)

ISBN 7-301-10239-9

I. 中… II. ①阎… ②孙… 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 140708 号

书 名: 中国崛起及其战略

著作责任者: 阎学通 孙学峰 等著

责任编辑: 徐晓杰 张盈盈

标准书号: ISBN 7-301-10239-9/D·1382

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电子信箱: [ss@pup.pku.edu.cn](mailto:ss@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 北京原创阳光印业有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米 × 980 毫米 16 开本 16.5 印张 191 千字

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 27.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

# 序

# 言

美景二？公什景义宝的“战融平麻”景一。面式个三于中兼要  
 凶的“甄武”已“战融”景三？公什景书茶本基的“战融平麻”

以界木学出因，义宝辨严汗报“战融平麻”权育英南冠前目  
 平麻“权界木学武夫其。她位丁挺出鞭照的半个四“战融平麻”

，前目武义宝“战融平麻”游景将一。鞭照的固不麻三育“战融  
 未盘园中武夫。聚美词同要香西，前目景雅“平麻”已“战融”明

游，翅手武鞭照“平麻”游麻二第。战融的固不固曲已将一景的  
 照美丁武景武不“平麻”观争园中武夫。前目武鞭照“战融”

游，前目景雅游“平麻”游，来以气腹将三第。前目的“战融”  
 由。平麻界世叫兼丁武景前目的战融园中武，翅手武将“战融”

游对景干，义宝的顶人同共个一译路“战融平麻”王权界木学干  
 麻“权界木学干胡天然显登，高自游自如变余学木学的游照

共。2001年，在教育部人文社会科学“十五”规划项目基金的支持下，我们启动了关于中国和平崛起战略的研究工作。在我们研究的过程中，和平崛起逐渐成为一个国际社会关注的重大国际政治事件。2003年，胡锦涛和温家宝同志提出“和平崛起”之后，国内学界产生多种不同的看法。因此，笔者将先就“和平崛起”这一概念的学术分歧、“和平崛起”的政策意义以及和平崛起的策略三个方面的情況作一概要介绍。

## 一、关于“和平崛起”的学术分歧

有关“和平崛起”的学术分歧，我认为主



要集中于三个方面。一是“和平崛起”的定义是什么？二是实现“和平崛起”的基本条件是什么？三是“崛起”与“发展”的区别是什么？

目前政府没有对“和平崛起”进行严格定义，因此学术界对“和平崛起”四个字的理解出现了分歧。我认为学术界对“和平崛起”有三种不同的理解。一种是将“和平崛起”定义为目的，即“崛起”与“和平”都是目的，两者要同时实现。认为中国追求的是一种与他国不同的崛起。第二种将“和平”理解为手段，将“崛起”理解为目的。认为中国争取“和平”不过是为了实现“崛起”的目的。第三种则反过来，将“和平”说成是目的，将“崛起”视为手段，说中国崛起的目的是为了维护世界和平。由于学术界对于“和平崛起”没有一个共同认可的定义，于是使得现在的学术争论变成自说自话，这显然无助于我们加深对“和平崛起”的理解和认识。因为对“和平崛起”定义没有基本共识，三种不同理解就可能得出三种不同的结论。依据第一种理解，当“和平”与“崛起”不可兼得时，任何一个单独的内容都不是我国的政策目标，因此两者都应放弃。依据第二种理解，当“和平”不能实现“崛起”时，就应放弃和平而选择非和平方式实现崛起。以第三种理解为据，当世界上存在和平或者是中国崛起不利于和平时，中国就应放弃崛起。因此，我认为有关“中国崛起”的学术讨论要有意义，首先要解决“和平崛起”的定义问题，学者们需要在一个统一的定义上进行讨论。

学界讨论“和平崛起”的条件时，人们很容易认为中国不发动战争是唯一的条件。其实这并不够。我认为“和平崛起”的首要条件是中国有能力让别人接受你和平崛起，即让别国不敢以战争方式来压制中国崛起。如果没有人用战争方式阻止中国

崛起,中国就具备了和平崛起的基本条件。二是中国无需借助于战争就能实现崛起目标。三是在崛起过程中无需用战争来维持生存。只有这三条都能够得到满足时,和平崛起的条件才是充分的。

我们还需要区别“崛起”与“发展”的性质。有人建议我国政府以“和平发展”取代“和平崛起”,认为“和平发展”的提法比“和平崛起”进步。这实际上是未区分“崛起”与“发展”的性质。我以为,“和平崛起”的概念比“和平发展”更利于指导我国的外交和维护我国的总体利益。“发展”是一个绝对量扩大的概念,是自我提高的概念。中国现在人均国民生产总值1000美元,今后只要比1000美元多1美元也是发展了。同期别国的国民生产总值从1000美元增加到1万美元,也不能否定我们1001美元是发展了。但是这种发展的结果是,我国与别国的差距越来越大。目前的俄罗斯就是这种情况。俄罗斯每年自我比较都有所提高,但俄罗斯在国际社会中的地位却不断下降。如果我国以“和平发展”为目标,我们就不会担心中国国际地位的下降,我们就会满足于今年比去年赚的钱多,而不会为提高中国的国际地位努力。

“崛起”不同于“发展”,是个相对量概念,指的是与他国差距的缩小。“崛起”是国际地位的提高,而国际地位是相对于其他国家的实力而言的,不是以自己的实力为标准的。比自己进步是“发展”,不是“崛起”。“大跃进”给我们的教训是不可能短期之内实现崛起,搞冒进政策是祸国殃民的。搞冒进是错误的,但满足自我进步也是错误的。满足于自我进步容易使国家满足于物质享乐,对国家的国际地位衰落麻木不仁,忘记居安思危。对于一个国家来讲,这是非常危险的。当一个国家满足



于有吃有喝，满足于自我进步，就看不到自己的相对衰落了，就不会以提高国际地位为目标，这种不求进取的心态无助于国家的发展强大。

### 二、提出“崛起”的政策意义

从政策意义上讲，我认为“崛起”的提出具有正面意义，因为“崛起”的提出结束了我国1990年开始的“韬光养晦”外交策略。到2003年12月提出“和平崛起”、“韬光养晦”的策略已执行13年了。应该说，到1994年“韬光养晦”的策略都是非常有效的，但是，这一策略不可能是无条件地有效。有这样一个故事：一个熟悉空城计的秀才，告诉家人灯节晚上出去看灯时屋里留着灯。第一天和第二天都没事，第三天晚上却被贼偷了。事后他重读《三国演义》，发现小批上写着“事不过三”。“北京政治风波”之后，邓小平同志提出“韬光养晦”的策略，使中国有效地摆脱了国际孤立。但1994年之后，这一策略维护国家利益的效力逐渐减弱，“中国威胁论”日益泛滥。其实，小平同志提出“韬光养晦”策略的同时还提出“有所作为”。前四个字是策略，后四个字是目的。当一个策略不能有效实现目的时，就应采取新策略。

我以为，依据今天中国面临的具体环境，将小平同志提出的“有所作为”的目标具体化，就应是“崛起”。那么，“崛起”的具体对外政策意义是什么呢？我认为有三方面。一是从强调“美国为重中之重”转变为“周边为外交重点”。以美国为重中之重，其结果必然是所有的对外政策都要服从于改善中美关系。为了维护中美关系，我们只好牺牲其他方面的利益。为了尽快摆脱1994年前受国际孤立的状态，这一策略是有合理性的，但





此后随着我国与世界上绝大多数国家都恢复了正常关系,这一策略的合理性就成了问题。与周边国家搞好关系是我们抵御美国压力的重要国际基础,开展东亚区域化能增强我们抵御全球化负面影响的能力,提高欧洲在我国对外政策中的地位有利于扩大我们在全球事务中的影响力。“崛起”可以引导我国外交政策突出周边,推动区域化,注重与欧洲合作的政策,这起码有助于平衡我们对周边、东亚、欧洲和美国的政策。

“崛起”的第二个对外政策意义是,我们的对外政策目标从“融入国际社会”转向“承担更多的国际责任”。当我们以融入国际社会为目标时,就必须根据美国领导的国际社会提出的要求来调整或修改自己的对外政策。自冷战结束以来,中国加入了许多多边国际组织,其中困难最大的是加入世界贸易组织。2001年中国正式成为世贸组织成员,标志着融入国际社会的任务基本完成。中国现在面临的主要问题不再是加入国际组织,而是如何在这些组织中扩大自己的发言权,即制定国际规则的权力。用外交语言讲,就是“承担更多的国际责任”。“崛起”恰恰就是要求我们的外交更主动地提高中国在国际社会中的地位和影响力,而不仅仅是让美国为首的国际社会对中国的外交行为感到满意。

“崛起”的第三个政策意义是,外交要服务于国家综合性利益而不能仅仅服务于国家的经济利益。自改革开放以来,以经济建设为中心的基本原则曾一度使得我们将经济利益视为对外政策的最高目标。于是出现了为了经济利益而放弃安全利益的现象。在“台独”问题上,在美国对台武器出口问题上,经济利益高于一切的原则主导了我国的政策。为什么“台独”问题能发展到今天如此严重的地步。我认为根本原因就是对外政策中



将经济建设利益置于国家安全利益之上,以经济建设大局为由约束军事打击“台独”的政策。国家利益是综合性的,政治、安全、经济、文化四方面的国家利益需要维持平衡,片面强调任何方面都不利于整体的国家利益。“崛起”的提出,有利于改变经济利益压倒一切的思想,有利于维持安全利益和经济利益之间的平衡。2003年温家宝总理访美前夕提出“不惜一切代价维护国家领土主权完整”,到了美国就谈“崛起”。这表明中国政府深知,国家要先有安全,然后才能进行经济建设,经济建设大局也要服从于国家安全需要。中共中央台办发表了以遏制“台独”为紧迫任务的“5·17声明”,为军事打击“台独”奠定了基础。《人民日报》近来批评了让“台独”分子在大陆赚钱,然后用这些钱帮助陈水扁搞“台独”的做法。这些都充分体现了“崛起”的政策意义。

“崛起”在许多方面比“发展”有着更为积极的意义。“崛起”为政府提出了更高的目标,使政府不能仅满足于改善了老百姓的生活水平。中国人民的利益不仅是物质上的,也有精神方面的,两者都是中国人民最基本的需求。自鸦片战争以来,中国人民的最大利益就是实现民族复兴,也就是恢复中国失去的世界大国地位。自那时以来,中国的政治家都是以民族复兴为己任的。胡锦涛和温家宝同志提出“崛起”就是实现民族复兴的具体体现。一个政府如果只能提高中国人民的生活水平而不能提高中国人民的国际地位,那么这个政府是不合格的,因为它没能满足中国老百姓两个最基本需求中的精神需求——国际尊重。中国人需要在国际上享有与所有国家(包括最强大国家)同等的尊重。现在如果从“崛起”退回到“发展”,就等于降低国家的政治目标,满足于自我进步,放弃民族复兴的历史任务。



### 三、和平崛起的策略

有关和平崛起的策略,有两个基本方面,一是崛起策略,二是和平策略。崛起更多是内部政策的问题,而和平则是对外政策的问题,这里主要讨论对外政策问题。

中国要实现和平崛起就得加强国防。当我国国防力量强大到足以遏制别人不敢于用战争来遏制中国崛起时,我们和平崛起就有了安全保障。中国要综合地运用武力和非武力方式实现崛起。综合使用多种手段其效果必然高于使用单一手段。以色列长期以来用军事手段阻止巴勒斯坦建国。近年来以巴之间没有战争,但军事冲突不断。大陆需要学会用军事手段遏制“台独”,把军事冲突控制在战争规模之下,在战争不发生的情况下不断对台湾本岛进行军事打击,使台湾当局无法“独立”。中国和平崛起策略需要包括加快国内和谐社会的建设。从“崛起”的角度讲,进行和谐社会建设是根本性的策略,但是从“和平”的角度讲,这只是一个辅助性的策略。和谐社会对“崛起”非常重要,对“和平”而言,也是重要的。我国进行和谐社会建设,有助于改变我国的国际形象,争取更多的盟友。而我们的盟友越多,国际支持度越高,美国与我国进行军事对抗的决心也越小。因此,为了使国际社会接受我国的崛起,我们也需要政治改革。

明确崛起目标比隐藏崛起目标更有利于消减“中国威胁论”的国际影响。20世纪90年代的历史已经证明,我们实行“韬光养晦”策略,不提中国崛起,但“中国威胁论”照样泛滥。然而,如果就“和平崛起”提出后所产生的客观效果进行评论,这一口号产生了很多积极效果。其实,不管提出“和平发展”还是“和平崛起”,国际社会都不会关心这两个口号中的“和平”二字,关



心的只能是“发展”还是“崛起”这两个词。没有人相信别的国家有关和平的口号，所以没有必要讨论“和平”二字的影响，我们需要讨论的是“崛起”这两个字产生了什么客观影响。

中国表示要崛起，意味着中国有信心使自己的经济实力超过其他国家，于是很多国家就想搭中国这趟经济快车。东盟国家就相信中国的大市场可以给它们提供经济机会，所以要主动与中国改善关系。“崛起”这一词被政府使用后，“中国威胁论”在国际上并没有因此而增加，相反国际社会普遍接受了这一提法，反复研究这一提法的含义是什么。

“崛起”还有一个重要的政策意义，就是表明中国外交将随环境变化而采取新政策。中国提出“崛起”，表明中国政府准备承担更多的国际责任，采取更透明的对外政策，更注重与周边国家及欧洲国家的关系。中国明确了要崛起的政策，可以减少别人对我们的怀疑，减少国际社会认为中国在搞阴谋诡计从而防范中国的心理，因为政策目标不明确会使其他国家愈加感到威胁。因此，在“和平崛起”口号中，“和平”二字可能起不到消除“中国威胁论”的作用，但“崛起”二字却有利于消除这一论调。

综上所述，笔者认为，无论对外政策中是否使用“崛起”一词，中国能否崛起都已成为 21 世纪最重大的国际问题。中国政府和全体中国人民在 21 世纪所面临的最大的政治现实就是如何加快民族复兴，并尽力避免战争的发生。

阎学通

2004 年冬于清华园





# 目 录

<b>第一章 大国崛起的性质</b>	/ 1
一、崛起的零和性	/ 2
二、崛起的阶段	/ 7
三、崛起阶段与国际环境	/ 13
四、结论	/ 15
<b>第二章 大国崛起与体系战争</b>	/ 17
一、核时代的大国崛起与体系战争	/ 18
二、民主大国崛起与体系战争	/ 22
三、结论	/ 26
<b>第三章 战略选择与大国崛起成败</b>	/ 27
一、崛起大国面临的崛起困境	/ 28
二、缓解崛起困境的不同思考	/ 30
三、崛起战略、相对实力与崛起成败	/ 37
四、统计检验	/ 53
五、结论	/ 60
<b>第四章 中国人看中国崛起</b>	/ 62
一、中国人的信念	/ 62
二、中国崛起的影响	/ 67

<b>第五章 中国崛起的实力地位</b>	/ 71
一、认识分歧及其原因	/ 72
二、实力地位的相对性及评估意义	/ 78
三、综合国力及中国实力地位	/ 83
四、实力地位变化与中国崛起速度	/ 91
五、结论	/ 101
<b>第六章 中国崛起面临的安全问题</b>	/ 105
一、对中国崛起的不同关注	/ 106
二、霸权遏制崛起的问题	/ 109
三、国家生存威胁的问题	/ 111
四、卷入外部战争的问题	/ 114
五、结论	/ 115
<b>第七章 中国对美政策的战略效应</b>	/ 118
一、中国对美政策的基本类型和评价标准	/ 120
二、中国对美政策的实际效果	/ 123
三、中国对美政策实际效果的理论解释	/ 134
四、结论	/ 145
<b>第八章 中国和平崛起的内涵及其途径</b>	/ 148
一、中国和平崛起的内涵	/ 149
二、中国和平崛起的途径	/ 154
三、中国和平崛起过程中应处理好的三个关系	/ 158
四、中国和平崛起面临的挑战	/ 162
<b>第九章 中国崛起的安全合作战略</b>	/ 166
一、地区安全目标	/ 167
二、“可持续安全”理念	/ 168
三、安全共同体原则	/ 171

四、安全共同体框架	/ 173
五、安全共同体管理措施	/ 176
六、建设安全共同体的建议	/ 180
<b>附录一 “大国崛起与中国的选择”笔谈</b>	
(《中国社会科学》2004年第5期)	/ 183
无政府文化与国际暴力	
——大国的强行崛起与和平发展	秦亚青 / 184
和平崛起与国际文化环境的思考	倪乐雄 / 189
和平崛起与中国发展战略的选择	李强 / 197
大国崛起的逻辑	张文木 / 203
<b>附录二 中国和平崛起的国际环境与国际策略</b>	
(《教学与研究》2004年第4期)	/ 210
议题一:中国和平崛起的战略背景	
阎学通、宋新宁、王缉思、张敏谦、李长久 / 212	
议题二:中国和平崛起的国际环境	
于洪君、王逸舟、江凌飞、丁一凡 / 220	
议题三:中国和平崛起的国际影响	
罗援、姜长斌、杨毅、唐永胜、孟祥青 / 227	
议题四:中国和平崛起的国际战略	
时殷弘、刘惜戈、蔡拓、金灿荣、官力、陈志瑞 / 236	
<b>后 记</b>	/ 247

## 第一章

# 大国崛起的性质

在国际关系研究中，大国崛起是在时代出现变化时必然引起人们研究的课题。虽然有关大国崛起的观点多种多样，但可以归纳出主观决定论和客观决定论两种。主观决定论者认为，在同一历史时期，每个国家所面临的国际环境都是一样的，因此一个国家能否崛起取决于一国的内在因素，尤其是一国的富国强兵政策。一位美国史学家认为，美国、俄国、日本和中国都处于一种既不能创造也不能改变的时代潮流中，谁能脱颖而出则取决于一国政府的智慧



了。<sup>①</sup>但客观决定论则认为不能忽视客观环境对一国崛起的影响。外部环境的好坏也常常关乎一国崛起的功败垂成。在同一个历史时期,所有民族国家处于同一国际体系之中,从这个体系的外部观察,国际环境对每个国家都是一样的,但是如果从一个国家在同一国际体系中所处的位置观察,那么它的环境就与别国不一样了,因为每个国家在同一国际体系中必然处于不同位置。诸葛亮有句名言——“谋事在人,成事在天”。意大利政治学家马基雅弗利(Machiavelli)认为,政治家的选择既有机会又有风险,但更多是由运气来决定的。<sup>②</sup>为了深入理解大国崛起的问题,我们需要明确崛起的性质是什么,崛起与国际环境有什么关系。

### 一、崛起的零和性

要对一国崛起的国际环境进行评估,首先要明确什么是“崛起”。如果我们在概念上对大国崛起的基本性质没有共识,就无法用统一的标准讨论和判断一个既定的国际环境是否有利于一个大国崛起。作者认为“崛起”不等于“发展”,不同于一般意义上的加快国家经济发展速度。“崛起”应是指一个大国与其他大国的相对综合实力差距快速缩小或拉大,并对世界力量格局、国际秩序和国际行为准则产生重大影响的过程。这一过程的全部完成就是崛起的最终实现。

<sup>①</sup> Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers* (New York: Random House, 1987), p. 540.

<sup>②</sup> John R. Faust and Judith F. Kornberg, *China in World Politics* (London: Lynne Rienner Publishers, 1995), p. 247.

