



大国崛起困境的超越： 认同建构与变迁

封永平 著

Beyond the Dilemma of
Rising Powers: Identity Construction
and Transformation

中国社会科学出版社

武汉大学政治与公共管理学院学术丛书
政治学系列



大国崛起困境的超越： 认同建构与变迁

封永平 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大国崛起困境的超越：认同建构与变迁 / 封永平著. —北京：
中国社会科学出版社，2009. 9

(武汉大学政治与公共管理学院学术丛书)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 8243 - 7

I. ①大… II. ①封… III. ①国际政治关系 - 研究
IV. ①D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 179124 号

责任编辑 郭 鹏

责任校对 石春梅

封面设计 格子工作室

技术编辑 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 9 月第 1 版

印 次 2009 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.75

插 页 2

字 数 275 千字

定 价 29.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

围绕大国崛起困境的超越这个主题，全书共分七章进行了探讨。

第一章导论部分首先提出了本书所要研究的问题，对当前在中国崛起的背景下研究大国崛起问题的理论和现实意义作了简要阐述，对本书所涉及的几个基本概念进行了界定，并对本文选题的相关的国内外研究现状进行了综述，描述了前人所作的贡献，说明了本书的主要结构。

第二章是大国崛起的历史和主要理论。第一节简要回顾了近代以来，在国际舞台上先后相继崛起的葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等大国的崛起历程，说明大国的崛起和更替是世界历史长河中一种常见的国际政治现象，从中可以看出这些大国的崛起通常与扩张和战争结伴而行。第二节对有关大国崛起的主要理论进行了梳理，试图从中找出这些大国崛起现象背后所蕴涵的种种逻辑，对大国崛起的原因、路径依赖、权力转移及其国际影响等方面进行了深入的探讨。第三节对大国崛起的理论进行了总结和评述。这些理论的一个共同结论是任何大国的崛起都必然带有安全零和性质。

新兴大国面临的困境是天然存在的，大国的崛起不可避免地要挑战既有大国的权威和利益，必然会引起国际体系的失衡和动荡。但这些基于西方历史出发的理论存在着既有的逻辑缺陷，看

不到国际社会变化和发展的趋势，对大国崛起作了过于绝对的悲观预言。

第三章对国际政治中存在的大国崛起困境进行了深入分析。第一节从历史和理论两方面考察了军事力量在大国崛起中的主要地位和作用，指出出于权力和安全的考量，大国的崛起在军事力量层面取得高度一致，军事力量成为保障大国崛起权力与安全的重要战略工具和标志。第二节对大国崛起中出现的安全困境进行了分析。详尽论述了安全困境的概念、特征、类型、作用机理，论证了安全困境与大国崛起的关系，指出大国崛起困境实质是一种结构性安全困境。第三节对大国崛起困境的应对之策进行归纳。比较和评价了权力、制度和共同体和平理论，从中得出的启示和结论是，国家间的冲突与合作不是某一国家单方面决定的结果，而是国家间相互建构的产物。

无政府状态及其安全困境是国家造就的。国家之间只有建构起一种互信和安全认同才能突破历史上大国崛起的冲突定式，实现双方相互的、共赢的安全利益。

第四章主要从认同维度揭示超越大国崛起困境的可能性。第一节对认同的概念、相关机理、作用进行了论述，剖析了认同与国家行为二者之间的关系，认同通过建构利益从而指导国家行为的方向。行为体具有什么样的认同就有与自己认同相对应的利益及其行为。第二节分析了认同在权力和平转移中的作用，剖析了无政府状态下权力、安全与认同的构成关系，不同的认同建构不同的安全关系，集体认同对权力运用起着削弱作用，国家间认同程度越高，权力冲突的可能性就越小，超越大国崛起困境或者权力和平转移的可能性就越大。第三节是认同的转换机制。在认同形成的自然选择和社会选择两种逻辑基础上，提出了决定认同转换的变量。

就大国崛起下的国家而言，如果国家长期坚持战略克制和调

整，自我限制权力和利益的追求，加上重视相互依存和同质性的作用，那么集体认同就会更易实现，从而为实现权力的和平转移铺平了道路。

第五章是案例分析，对认同在英美权力转移中的作用进行了论证。第一节对现有的有关英美权力和平转移的研究进行综述，在指出其存在不足的同时引入了认同变量。指出英美两国权力转移也是国家行为体有意识地进行文化建构的结果。英美两国的认同变迁、尤其是最终朋友认同的建构在英美权力和平转换中发挥了不可替代的作用。第二节对英美在长期的历史互动中所形成的认同及其变迁进行了深入的探讨。随着互动方式的转变，英美两国经历了从敌人、对手和朋友认同的转变过程。第三节运用前文提出的相互依存、同质性和自我约束等变量对英美认同转变的原因进行了剖析，指出了英美认同变迁的历史意义。

英美两国经过长期不懈的认同磨合与认同转换，大大削弱了处于权力转移两端的英美两国对权力竞争的依赖，消除了彼此间的威胁意识，培育了一种安全互信的朋友认同，避免了两国的直接对抗，从而使权力和平转换的可能性最终变成现实。

第六章对中国崛起的困境进行了分析。第一节论述了中国崛起的历史定位和现状，并对中国的国力及未来预期进行了评估。第二节对中国崛起面临的安全困境进行深入分析。这种困境分别显现在全球层面和地区层面上，使中国与美日两国之间陷入了结构性的矛盾之中。第三节从相互依存、同质性和自我约束等方面对中国与美日两国的认同变迁现状进行了分析，结果表明中美日三方之间的认同出现了良性的变化，但尚没有发生质的转变。

目前，中国同美日之间正处于认同磨合的关键形成期中。巩固既有认同成果并通过良性互动促使其继续向着正向发展，是各方面面临的重要战略课题。在全球层面和地区层面同美日两国通过制度化的合作，达成战略性谅解，是中美日三国形成集体认同的

关键。处于崛起背景下的中国同美两个大国间的战略竞争在短期内难以完全避免。但从长远看，中国同美日两国实现战略和解，走向共同发展是不可逆转的必然趋势。

第七章从和谐价值观的视角探讨了中国崛起亟须的国际认同力的提升之道。第一节运用认同力的概念指出了中国自身在崛起过程中存在的问题症结，以文化为中心的国际认同力严重不足。第二节阐述了塑造和提升中国认同力的具体路径，即把和谐理念作为新时期中国对外宣示的核心价值观。第三节从大国关系、和谐亚洲、国际制度、对外援助、维和行动等几方面探讨了中国将和谐价值观应用到外交实践上的种种努力，和谐外交初见成效。第四节阐释了“人的安全”概念的内涵、由来及其国际推广活动，尝试将其引入到价值观中、以实现和谐价值观优化和强化。

缓解中国面临的国际体系结构性的崛起压力，从根本上说，是要加强中国的和谐价值观建设，提高中国在国际上的话语权及其认同力量，逐步得到世界更多人的认可与接受。和谐价值最终要上升为外生与普世的高度，需要“人的安全”理念的有效补充。两者的结合将为中国打造出具有国际穿透力和吸引力的中国价值，从而为中国的和平崛起提供强有力的精神依托。

最后是全书总的结论，除概述形成的主要观点外，还揭示了未来大国崛起的方向。

本书采取的是规范研究方法，侧重理论探讨与实证分析相结合。由于大国崛起问题涉及的范围非常广泛。因此，本书采取跨学科的综合研究方法，力图借鉴已有的政治学、经济学、社会学、历史学等多学科的理论工具，对大国崛起困境的破解问题开展研究。力求通过逻辑推演和案例论证，从历史到现实，从理论到实践，纵向演变与横向比较相结合，深入透彻分析新兴大国崛起困境的形成根源及其内在决定机理，在此基础上较有说服力的论证超越这种困境的可能性与必然性。

本书的创新之处在于，首先对近代以来主要世界大国的崛起道路及有关大国崛起的主要传统理论进行了系统梳理，试图从中找出这些大国崛起现象背后所蕴涵的逻辑。大国崛起理论散见于西方国际关系理论之中，鲜见专门的系统论述，本文对之进行了总结提炼，对大国崛起的原因、路径依赖、权力转移及其国际影响等方面进行了深入的探讨，并指出了基于西方历史出发的理论存在着的既有的逻辑缺陷。

第二，提出大国崛起困境的概念，并对国际政治中存在的大国崛起困境进行了深入分析，指出大国崛起困境实质源于一种结构性安全困境，揭示了这种困境由实力和敌意相互作用的生成机理。进而通过对大国崛起困境种种应对之策的比较，发现依靠外在权力制衡或霸权维持以及制度的利益考量，难以从根本上消除这种安全困境。只有建立在集体认同基础上的和平才是最稳固的，才有可能从根本上消除大国崛起困境。从这一点出发，“和谐价值观”的塑造同它有着异曲同工的精妙之处。

第三，从影响国家互动关系多种复杂的因素中提炼出认同这一解释变量，并从这一视角出发，尝试建立一种权力和平转移的认同解释构架。通过对认同与安全、权力构成性关系的探析，揭示了无政府状态下认同对权力竞争的削弱作用以及超越大国崛起困境的可能前提：国家间认同程度越高，国际暴力的可能性就越小。国家的认同并非如理性主义所言是一个外在给定的恒定因素，它根植于行为体互动的实践之中。随着时代的发展，人类社会文明程度的提高，国家良性互动行为的增加，国家之间原则上可以建立起一种朋友身份的集体认同。如此，推动认同转换和进化就成为破除大国崛起困境的关键所在。

第四，提出了国际认同力的特定概念，从价值观的视角具体论证了中国崛起亟须的国际认同力的提升路径。同时，站在历史与时代的高度，指明了未来大国崛起的根本及和谐之道的具体构

建，在于人的安全与崛起。

总的来说，本书对大国崛起问题的研究还是非常粗浅的。笔者认为至少有以下几个议题尚需深入探讨。

其一，国际无政府状态下大国发展与崛起困境之间的关系。其中在某些关键的问题上，比如究竟大国发展到什么程度才会诱发崛起的结构性困境，当今时代下的崛起困境机制及其后果同过去相比有什么变化等，还缺乏一系列的实证性乃至定量的研究。

其二，认同转化或集体认同的形成中的充分条件不足问题。这既是安全共同体形成的关键，也是公认的文化安全理论建构的难点所在。正像多伊奇所说，“在我们看来，尽管这些条件是基本的，但却不是充分的；即使这些条件都具备了，我们也不知道是否还需要我们可能忽视的其他条件。”^① 这仍有待在大胆假设，小心求证的前提下进一步深入研究。

其三，文化研究存在的实证薄弱问题。认同作为一种观念因素或文化本身毕竟是一个缺乏操作性的长期“隐性变量”，难以把握和实证。它在解释具体的现实问题时往往不如建构理论那样更加有力。其常见的通病是构成性解释有余，而因果性说明不足，因而无法有效依据理论工具和标准准确的预测未来，比如作为康德社会的朋友认同会何时实现？和谐价值观何时才能占领“国际道德制高点”？本书也不例外，尚需进一步缜密逻辑，探讨可以用于严格实证意义上的认同判断标准。

^① 欧内斯特·哈特：“地区主义的挑战”，载斯坦利·霍夫曼：《当代国际关系理论》，中国社会科学出版社1990年版，第268页。

目 录

前 言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 国际关系中的核心问题：大国崛起与 和平变迁	(1)
第二节 大国崛起研究：若干概念与现状	(5)
第二章 大国崛起：历史与理论	(21)
第一节 大国的崛起与更替	(21)
第二节 大国崛起的逻辑：传统大国崛起理论比较	(42)
第三节 大国崛起理论之评述	(57)
第三章 国际关系中大国崛起困境分析	(66)
第一节 军事力量与大国崛起	(66)
第二节 大国崛起与安全困境	(77)
第三节 大国崛起困境的应对	(93)
第四章 大国崛起困境的超越：认同的维度	(119)
第一节 认同与国家行为	(120)
第二节 认同与权力和平转移	(129)
第三节 认同转化机制	(140)
第五章 认同变迁与英美权力的和平转移：案例分析	(151)

第一节	英美权力和平转移的国际关系理论诠释	(152)
第二节	英美认同的建构与变迁	(157)
第三节	英美认同变迁的机制	(168)
第六章	中国崛起困境分析	(177)
第一节	中国崛起与权力增长	(177)
第二节	中国崛起面临的安全困境	(195)
第三节	中国与美日两国的认同变迁现状分析	(209)
第七章	国际认同力的提升与中国崛起	(235)
第一节	国际认同力与中国崛起的限度	(236)
第二节	中国国际认同力的塑造与提升：和谐价值观 的视角	(247)
第三节	中国和谐价值观的外交实践	(268)
第四节	和谐价值观的新维度：人的安全	(284)
结 语		(312)
参考文献		(320)
中文部分		(320)
英文部分		(326)
后 记		(332)

第一章 导 论

第一节 国际关系中的核心问题： 大国崛起与和平变迁

毫无疑问，本书所阐述的有关大国崛起问题是在“中国崛起”的大背景下提出的。对中国而言，20 世纪是一个真正的大时代，一个处于“千年未有之大变局”的转折年代。20 世纪上半期，中国尚处于不稳定的国际体系底层，20 世纪下半期，中国迎来历史性的崛起，尤其是 20 世纪的最后 20 年，中国主动开启了融入国际体系的进程，逐步成为国际体系一个负责任、有建设性、可预期的塑造者。改革开放拉开了现代中国崛起的一个历史性序幕。实力快速增长和现代化追赶模式成为当代中国演绎的绚丽传奇。^① 随着中国经济持续高速增长和国际地位的不断提高，“中国崛起”越来越成为世界性话题。美国著名战略家布热津斯基在《大棋局》中断言：“中国，不论其具体前景如何，是一个日益崛起的潜在的主导性大国。”^② 美国东亚太平洋事务助理国务卿温斯顿·洛德说：“问题不是中国是否将成为全球和地区安全

① 门洪华：“论中国经济发展的可持续性”，《中央党校学报》，2004 年第 3 期。

② [美] 兹比格纽·布热津斯基：《大棋局》，中译本，上海人民出版社 1998 年版，第 209 页。

事务上的主要大国，而是何时和如何成为这样的大国”。^①“中国崛起”这一事实在国际上已经得到普遍的认同。然而，这一崛起的事实在得到肯定的同时也在国际上产生了另外一种对中国不利的后果，那就是担心中国的崛起会成为世界的威胁。

各种论调的“中国威胁论”在世界上的盛行就说明了这一点。美国学者哈克特说：“在苏联解体后，一个新的邪恶帝国正在出现，它的名字叫中国。”^②1997年2月，美国出版了《即将到来的美中冲突》一书，书中说中国是“正在崛起的亚洲霸主”，“企图取代美国在亚洲的统治地位，”并断言中国“肯定不会成为美国的战略朋友，而是长期的对手”。^③2005年《美国新闻与世界报道》周刊同时发表了美国外交学会会长理查德·哈斯和著名评论人理查德·纽曼的文章《如何对付中国》和《崛起——“中国的天定命运”》。《大西洋月刊》2005年6月号发表该刊著名记者罗伯特·卡普兰的文章《我们如何对付中国》。美国国防部发表的《中国军力报告》更是各家美国媒体竞相炒作的热点。一时间一场有关中国问题的大辩论在美国如火如荼地上演起来。芝加哥大学的约翰·米尔斯海默等分析家已经断言，中国不可能和平崛起，并预言“美国与中国很有可能陷入一场紧张激烈且涉及可观战争潜力的安全竞争”。无论如何，崛起“绝不可能支持全部的国际现状”，应对中国崛起将是未来数年内世界面临的最严峻的挑战之一。^④

① Winston Lord, For China, Not Containment but Integration, *International Herald Tribune*, Oct. 13, 1995.

② Washington Times, Aug. 4, 1995.

③ 参见[美]理查德·伯恩斯坦、罗斯·芒罗著，隋丽君等译《即将到来的美中冲突》，新华出版社1997年版。

④ Nicholas Kristof, Attack of the Killer Bras, <http://www.nytimes.com/2003/12/10/opinion/10KRIS.html>.

为什么中国的崛起会在国际上产生如此巨大的“威胁”反响呢？除了西方中心主义对华的狭隘心理作祟外，其实，这在很大程度上涉及国际关系中有关大国崛起的历史和理论根源。

从近现代历史上看，大国崛起的历史几乎就是一种战争史。美国学者扎卡利亚（Fareed Zakaria）指出，“综观历史，在国际生活中，像新兴大国出现在国际舞台上那样有规律或引起混乱的事件并不多。从两千多年前的伯罗奔尼撒战争到 20 世纪德国的崛起，几乎每出现一个新兴大国，都会引起全球的动荡和战争”^①。对于历史上的崛起教训，现在的人们依旧记忆犹新。大国崛起必然伴随冲突与战争，似乎已成为西方传统大国崛起的一个必然路径。英国学者爱德华·哈利特·卡尔准确地将“和平变迁”确定为国际关系中的核心问题。^② 因此，在国际政治意义上，大国崛起成为一种安全问题。

与这种大国战争崛起的历史相对应，西方传统国际关系理论也对大国的崛起作了肯定的战争预言，认为随着一个大国权力的增长，新兴大国必然冲击既有的国际权力格局和利益格局，挑战现存秩序，给国际体系带来巨大的震撼，引发持久的霸权国和崛起国之间的权力转移冲突，从而导致整个国际体系的动荡与颠覆。这不由得引起我们深思，造成这种大国崛起困境的原因到底是什么呢？新老大国之间的战争是不可避免的吗？新兴大国能否超越这一传统困境？这并非是单纯的政治性议题，也是严肃的国际关系课题。^③ 对这一问题尝试作出回答无疑是困难的。因为这

① Fareed Zakaria: *From Wealth to Power: The Unusual Origins of America's World Role* (New Jersey: Princeton University Press, 1998), p. 11.

② Edward Hallett Carr, *The Twenty Years Crisis, 1919 - 1939* (New York: Harper and Row, 1964) pp. 208 - 223.

③ Thomas Wilborn, *Security Cooperation with China: Analysis and A Proposal* (Washington: US Army War College 1994), p. 13.

显然代表了对传统国际关系理论和历史经验的颠覆，必然涉及一系列理论和历史的重构。正因为如此，从而使得围绕这一难题所作出的可能的理论探索才具有重要的意义。

从理论上讲，关于超越大国崛起困境或权力和平转移的研究无疑将突破传统国际关系理论的限制，开辟国际关系理论大国崛起研究的新境界，这适应了时代的发展。关于大国崛起，传统国际关系理论基本是隶属于现实主义的范畴，它对当代国际关系中出现的具有重要意义的变化无力把握，所作的解释也多显得力不从心。比如，美苏冷战史无前例的和平终结；德国的统一和再度兴起并未表现出明显的扩张迹象，也未脱离欧盟的框架约束……越来越多无法解释的国际事件表明，以物质主义视野中的权力为基轴的现实主义分析存在着明显的逻辑缺陷。

实际上，国际政治的结构不仅是一种物质结构，也是一种社会结构。从物质结构看待大国崛起导致的权力增长无疑会带来一种恐惧的不安全感，而从社会结构的视角看，大国崛起未必注定是一种风险和威胁，对此，西方也有学者指出，威胁不是权力本身天生带有的，如 19 世纪的英国控制着三分之二的世界却依然是“光荣孤立”，美国的崛起也没有引发别国反抗。^①因此，大国崛起并非只有暴力冲突的一种模式及历史路径，关键在于大国如何建构它们彼此间的认同并以此界定自己的利益和行为。从这一点看，从文化角度阐释的大国崛起研究无疑增强了权力和平转移的解释力度，对传统大国崛起理论在继承基础上实现了某种超越，体现了一种理论上的进步性，对我们认识和把握世界格局变化，理解和驾驭历史发展大势无疑具有十分重要的作用。

从实践上看，探索超越大国崛起困境的研究将直接为中国的和

^① Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1987), p. 21.

平发展提供必要的理论支持。中国在快速崛起,但与此同时,我们也应该清醒地看到,21 世纪初复杂多变的国际形势给中国的国家安全带来一系列新的挑战。可以说,中国未来能否顺利实现自己的崛起梦想,在很大程度上取决于能否处理好这些挑战带来的制约因素。

从国际政治的一些行为表现来看,尤其在“9·11”事件之前,中国所处的国际环境与 20 世纪 80 年代相比,不能不说有所恶化,而恶化的主要原因,就是由于中国崛起所引发的中美和中日之间结构性矛盾的显现。苏联帝国解体和社会主义阵营不复存在后,日益崛起的中国替代了苏联成为美国和日本在全球和地区战略视野中的主要对手。“中国威胁论”的发源地主要来自于美国和日本就是明证,这反映了美日两国对华崛起的强烈不安心理。美国在全球范围内围堵中国军事发展,阻止欧盟、乌克兰、以色列等国对华军售,加强亚太地区的军事力量部署,具有明显对华针对性的日美同盟不断强化,以及中日政治关系的日趋恶化等都是某种程度上中国崛起困境的体现。

如何提供有说服力和一定理论深度的论据来消解美日在内的国际社会的担忧和疑虑,缓解乃至破解这种崛起困境,为中国顺利崛起创造一个和平而有利的国际环境,使中国能找到一条在新世纪全球化背景下的和平发展之路,是当前国内学术界和中国政府面临的一个极为紧迫的现实课题。因此,对如何超越新兴大国的崛起困境进行研究,无疑会给正在致力于和平发展中的中国提供许多有益的启示,以避免重蹈大国崛起夭折和衰落的命运,为中国和平发展的战略选择和战略定位提供有价值、有依据的理论参照和借鉴。

第二节 大国崛起研究:若干概念与现状

一 概念厘定

概念是分析的工具,是构筑理论体系的基石。理论上的突破

往往源于概念上的创新，理论体系的缺陷也往往与概念上的混乱有关。对所涉概念进行严格的界定，是进行规范学术研究的前提。基于这种考虑，在对本书命题进行深入研究之前，有必要首先厘清本书所涉及的几个关键词：大国、崛起、安全，对其进行概念上的明确界定。

（一）大国

什么是大国？为了说明大国的含义，有学者对大国和强国进行了区分。在笔者看来，这种区分没有太大意义。在中文语境中，大国这一概念更多的是在广义上使用，指的是大而强的国家，也就是英文中的“great power”。除非有限定词，本文所说的大国一律指世界性强大国家，亦即世界大国。

19世纪德国历史学家兰克1833年发表的经典论文《大国》中提出了著名的“大国”定义，这个定义是一个大国“必须能够抗击所有其他大国而不败亡，即使在后者联合起来的情况下”。^①显然，这一定义是针对当时欧洲列强争霸的情况，并受到均势战略的影响而得出的。这一定义现在已显得过于简单，不适用了。至少就我们的时代而言，这个定义只适用于像美国这样的国家。

英国学者马丁·怀特对国家体系做了如下图所示的区分。显然，怀特将世界大国划分为两类：一类是统治大国或支配大国；一类是普通大国。二者的区别在于军事上，统治大国能迎战任意的联合对手。而要具备‘大国’的条件只要具有能同既存的大国正面交战的能力得到证实时，它才称得上是大国。^②（见下图1）

① Leopold von Ranke, “The Great Powers”, in *The Theory and practice of History*, edited by Georg Iggers and Konrad von Moltke (Indianapolis, 1973), p. 86.

② 转引自[日]田中明彦：《世界系统》中译本，经济日报出版社1990年版，第29—30页。