

国际体系变革与新型大国关系



复旦国际关系评论

中文社会科学索引 (CSSCI) 来源集刊

第

十

三

辑

国际体系变革与新型大国关系

复旦国际关系评论

中文社会科学索引 (CSSCI) 来源集刊

第

十

三

辑

图书在版编目(CIP)数据

国际体系变革与新型大国关系/张建新主编. —上海:上海人民出版社, 2013

(复旦国际关系评论; 13)

ISBN 978-7-208-11954-3

I. ①国… II. ①张… III. ①国际关系-研究 IV. ①D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 287360 号

责任编辑 赵荔红

封面装帧 楚 门



• 复旦国际关系评论 第十三辑 •

国际体系变革与新型大国关系

张建新 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 22.5 插页 2 字数 338,000

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-11954-3/D·2406

定价 45.00 元

编前语

张建新^{*}

自 20 世纪 60 年代以来,关于国际体系及其结构的研究,一直在国际关系学中占据着显学的地位。肯尼思·华尔兹囿于冷战时期的国际体系结构,曾认为两极体系是最稳定的。随着苏联的解体,国际体系形成了一超独霸或一超多强的格局。在这期间,虽然历史终结论、单极时刻论、霸权稳定论、全球帝国论及新帝国主义等流行一时,但在霸权结构之下,一方面国际社会始终满怀着多极化的强烈渴望,另一方面新生力量也在不断增长,从而为国际体系从量变到质变的飞跃准备着条件。

我们正处于一个西方势力群体性衰落、新兴大国群体性成长的崭新时代。美国在 10 年反恐战争中显示了无可匹敌的军事优势和科技优势,但经济增长总体上乏力,相比冷战时期而言,其综合国力已经有所削弱,国际影响力也大不如前。虽然欧盟东扩形成了一个巨大的内部市场,有利于欧洲力量的整合和资源的更优配置,但欧盟成员国之间经济发展极不平衡,并且普遍受到福利社会制度的制约,不仅经济增长乏力,而且其制造业产品在世界市场上的国际竞争力正在下降。日本经历了“失去的二十年”,经济增长持续低迷,政坛一派乱象,右翼势力抬头,和平宪法受到越来越多的挑战。在追求正常国家化的背后,大国化和军事化的野心日益膨胀。综观欧美日等传统强权势力,一方面凭借其几百年间积累起来

^{*} 本书主编是以下两个重大项目的课题组成员:(1)复旦大学“985 三期”整体推进社会科学研究项目“亚洲区域经济一体化与跨区域合作:中国对外战略选择与国家建设转型”(项目批准号:2012SHKXYB008,首席专家:樊勇明教授);(2)教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“国际体系变革与中国国际秩序观研究”(项目批准号:11JZD047,首席专家:陈玉刚教授)。

的科技实力、军事实力和经济实力,仍然在国际体系中占居着中心地位;另一方面,虽然西方在经济总量上与新兴大国之间的差距日益缩小,一些传统的强国在国际政治中的座次逐步后移,个别国家甚至已经退出强国之列,但西方作为一个国际权势集团,其制度、文化和价值观等软实力依然突出,它们在世界政治经济舞台上仍然控制着话语权。

这段国际体系总体和平、局部动荡的“窗口”时间,为新兴大国的和平发展提供了难得的历史机遇和外部环境。中国励精图治,综合国力迅速增强,在经济总量上已经跻身于双强之列。在战略上则面临调整,因为过去30年来拜天所赐的战略机遇期恐怕难以持续,未来中国将面临着外部势力在战略空间上的更多挤压。但是,经济的可持续增长、新军事变革带来的军事实力、“韬光养晦、有所作为”的外交政策以及不断推进的经济改革,使中国更加自信,有能力开辟或争取一个新的战略机遇期,为此在外交上提出要努力构建新型大国关系,打破大国必然冲突的历史逻辑。俄罗斯在经历了严重的衰败化之后,依托丰富的自然资源和国际市场上原材料价格的飙升,摆脱了苏联遗留下来的债务困境,推动了国民经济的快速增长,实现了国内政治的稳定,现在俄罗斯人均GDP在新兴大国中位居第一。其他发展中大国,如印度和巴西,其国民生产总值均已跻身世界十强之列。

2008年,国际金融危机和世界经济危机爆发,传统强国无力单独应对世界性经济危机和全球性问题,发展中国家开始积极参与全球经济治理和全球性问题的重大决策。在这个过程中,新兴大国对冷战以来形成的国际机制、国际规范和规则以及权力分配提出了合理的变革要求,新兴大国相互策应、金砖国家紧密合作以及20国集团这一处理国际重大事务的新型平台,为国际体系即将展现的四百年未有之变局奠定了基础。可以设想,大约在未来20年间,现存国际体系将迎来“千钧之重,加铢两而移”的划时代变革。

在这风云激荡的新形势下,《复旦国际关系评论》以“国际体系变革与新型大国关系”为主题,推出了本辑共13篇论文。这些论文聚焦国际体系变革和新型大国关系问题,从国际体系的历史与理论、新兴国家的战略与策略、新型大国关系、中国在国际体系变革中的作用等视角进行研究,力图创新国际体系理论,探索国际体系演变的历史规律,分析国际体系变革的现实条件,并致力于为新兴大国的外交安全战略献计献策。文章中的观点代表作者本人的看法,文章疏漏由作者负责。

目 录

国际体系变革与安全突破

——基于《孙子兵法》安全战略的分析 /余 丽 1

国际体系的均衡规范场理论

——兼论新型大国关系的结构、维持与转换 /李子江 34

国家利益冲突、多极化与联盟博弈

——新型大国关系的基本逻辑 /何琼隽 73

制度变迁与地理政治秩序转型

——现代欧洲国际体系的起源 /马 骏 105

论英国与 19 世纪的世界秩序 /王铁军 133

国际体系转型、中美竞合与新型大国关系构建 /韦宗友 160

重构布雷顿森林体系：为中国的崛起创造空间 /陈宗翼 阎述良 182

全球体系力量转换的动因和东盟+ 6 框架下中国地缘政治新战略

——兼论中国与东盟关系的演变 /萨姆苏尔·康 于 镭 202

金融危机、新兴国家和国际经济治理 /宋国友 224

变化中的中非关系与世界新秩序

——中国在非洲的经济参与及其影响 /简军波 249

TPP 对东亚国际体系的影响

——兼论中国的对策 /黄 河 谢 玮 278

TPP 对东亚一体化的影响及中国的对策 /饶芸燕 306

构筑中美新型大国关系

——兼论美国的亚洲战略与中国的崛起 /潜旭明 333

国际体系变革与安全突破^{*}

——基于《孙子兵法》安全战略的分析

余 丽^{**}

【内容提要】 孙子是中国古代形成完整战略理论且有文献可考的第一人,其所著的《孙子兵法》为我国最早的兵家现实主义著作。彼时生活的华夏地区与现今民族国家的无政府特性具有相通性,生存与安全为国家最核心的战略诉求。以此安全战略为理论分析工具,审视国际体系变革及在此背景下的中国崛起所面临的安全困境,推进安全战略的谋划,使中国在变局中实现安全突破,具有重要的理论与实践意义。国际体系变革是中国构建国家安全战略的时代脉搏;政有道、“称生胜”为安全战略的立足之基;“伐谋”、“伐交”为安全战略之和平基点;“致人而不致于人”为安全战略之控制策略;“非利不动”、“安国保民”为安全战略之依归;本文最后,以中日钓鱼岛争端为例分析并试图谋求最佳解决路径。

【Abstract】 Sun Tzu is the first person who has formed a complete strategic theory in ancient China and this can be revealed in the literature. His works, The Art of War, is the earliest realistic works of military strategist in ancient China. The age when he lived is similar to today's anarchical world, for survival and security is the core strategy demand for the state. With the security strategy as theoretical analysis tool, it is significant theoretically and practically to review the change of the international system and the security dilemma confronted by the rise of China, to promote to construct the security strategy and make security breakthrough in the international change. The change of the international system is the demand of the time to build China's national security strategy; "Zheng you dao" and "cheng sheng sheng" is the base of the security strategy; "Fa mou" and "fa jiao" is the peace way of security strategy; "Zhi ren er bu zhi yu ren" is the control tactics of security strategy; "Fei li bu dong" and "an guo bao min" is the subject of the security strategy. Finally, this paper analysis the Diaoyu Islands dispute between China and Japan and try to seek the best way to solve it.

^{*} 本文系“国家社会科学基金立项资助重点项目(批准号:10AGJ002)和国家软科学研究计划项目(批准号:2010GXS5D235)”的阶段性成果之一。

^{**} 余丽,郑州大学公共管理学院政治系主任,教授、博士生导师。

引言

中国战略思想源远流长,最早可溯源至春秋战国时期,而孙子可谓为中国古代形成完整战略理论且有文献可考的第一人,其所著的《孙子兵法》常被视为“世界上第一部战略学著作”。^①《孙子兵法》之所以在漫长的历史长河中长盛不衰、历久弥新,正是由于其强大的解释力和实践效力,其中的“‘庙算’、‘全胜’、‘称胜’等概念包含着朴素而深邃的国家实力评估思想”。^②可以说,《孙子兵法》集中了先秦古人战略思想的精髓,“从‘庙算’的提出到战略概念的完善发展,从‘经之以五’的提出到今天的综合国力评估,从‘安国保民’的战略目标到今天的和平发展战略,从‘不战而屈人之兵’到今日的威慑战略,中国战略思想的发展无不包含着《孙子》血统。”^③孙子生活于春秋诸大国争霸的历史背景下,其战略思想亦植根于彼时华夏地区特有的历史文化传统及无政府秩序下诸侯国间纵横捭阖的政治实践,故形成了中华民族独特的有关国家生存与安全的战略文化,构成了古代中国安全观的底色。

冷战以来,随着苏联解体及俄罗斯实力的相对衰弱,国际格局发生本质性变化,呈现出“一超独霸、多强并存”的结构特征,而近些年中国实力的不断提升则成为推动国际体系变革的一个重要因素。当前,国际体系变革、中国崛起与中国周边安全形势的变迁几乎相约而行,给当今中国新型国际地位的塑造带来了诸多挑战,同时又促使中国安全战略的谋划与构建提上日程。“战略的底蕴和根基是思想文化,而战略思想最终要汇入一个国家或民族思想文化的发展历史中去”。^④当前,“世界的大调整和大转型带来调整失序和竞争无序,甚至伴随着动荡和冲突,导致全球性的‘发

① 钮先钟:《孙子三论:从古兵法到新战略》,桂林:广西师范大学出版社,2003年版,第24页。

② 门洪华:《构建中国大战略的框架:国家实力、战略观念与国际制度》,北京:北京大学出版社,2005年版,第62页。

③ 冯之浚等:《战略研究与中国发展》,北京:中共中央党校出版社,2002年版,第3页。

④ 门洪华:《构建中国大战略的框架:国家实力、战略观念与国际制度》,北京:北京大学出版社,2005年版,第175页。

展瓶颈’与‘安全困境’加剧”。^①在世界格局急速变化的今天,探本溯源,以中华文明早期《孙子兵法》中的安全战略作为理论分析工具,重新审视当前国际体系变革及在此背景下中国面临的安全困境,以使我国在变局中实现安全突破,推进相关安全战略的谋划和构建,无疑具有十分重要的理论与实践意义。

一、国际体系变革:中国亟须构建 国家安全战略的时代脉搏

以 1648 年威斯特伐利亚和会及和约为标识,带有浓厚西方特色的社会达尔文主义式的民族国家时代开始到来,自此无政府状态强权即法则由霸权主导的国际体系一直循环往复,主导着全球政治的走向。以古为镜,可以知兴替。^②纵观近现代国际体系的变革,可以发现以下特征:民族国家构成了国际体系及其变革的主体;实力格局的变化为体系变革的根本动因,尤其是来自新兴大国的挑战;霸权主义、强权政治往往充斥着国际体系及其变革;战争与动荡常常伴随于体系变革过程之中,两次世界大战为其最有力的佐证。就西方历史而言,“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”。^③显然,这充满了西方丛林战略文化的特色。冷战以来,美国致力于维持其单极霸主地位,对新兴大国及新崛起国往往保持着警惕与不安,“作为世界上唯一超级大国的美国早在冷战结束以来就一直找寻竞争对手或潜在的敌手、势均力敌的竞争者(peer competitors),而中国最终没有被排除”。^④伊拉克战争结束和基地恐怖组织被消灭后,美国的全球战略

① 翟崑:《周边策:修己安人(一)》,《世界知识》,2013 年第 3 期,第 66 页。

② 吴兢撰,谢保成集校:《贞观政要集校·论任贤第三》,北京:中华书局,2003 年版,第 63 页。

③ Fareed Zakaria, *From Wealth to Power: The unusual origins of America's World Role*, New Jersey: Princeton University Press, 1998, p.1.

④ 门洪华:《构建中国大战略的框架:国家实力、战略观念与国际制度》,北京:北京大学出版社,2005 年版,第 62 页。

重心开始逐渐向亚太转移,矛头直指正在崛起的中国,21世纪以来中国周边安全形势的变迁就可见一斑。“时代难题催生时代使命和时代任务”^①,国际体系变革、中国崛起及中国周边安全形势变迁共同构成了中国国家安全战略构建的时代诉求,也使得中国安全战略的相关研究有着迫切意义。

(一) 国际实力博弈的新变化为当前国际体系变革的根本动因

国际实力格局及博弈的新变化为当前国际体系变革的根本动因。肯尼斯·华尔兹认为“在无政府秩序下,单元主要依据其实现类似任务的能力大小来加以区分”,^②行为体能力分配的变化为系统改变的主因。国际政治的实践中,实力亦为国际体系最核心的塑造力量,“实力对比是利益、观念和国际制度发生变化的先导”。^③在此,实力对比的变化主要强调的是国家间相对实力而非绝对实力的改变,且国家间实力的这种相对变化往往处于变动不居的状态。有鉴于此,冷战后国际实力格局的结构性变化,必然引起国际体系的分化与改组及国际实力博弈的新变化,并直接推动国际体系的变革。从权力转移来看,当前国际实力格局的改变具体表现于国家、地区两个层面:

一是民族国家层面,“主要体现在陷入金融危机的西方大国影响力明显下降,新兴大国的地位明显上升”。^④传统西方国家在金融危机的冲击下,实力受到很大削弱,以“金砖四国”为代表的新兴国家国力明显上升,在国际事务中发挥的作用也日益凸显。相较美国、欧洲大国、日本的国家实力相对衰弱,中国的崛起日益成为全世界普遍关注的话题,“2008年,中国初步核算的GDP总量为300 670亿元人民币,折合44 000亿美元”^⑤,已经位居世界第三位,2010年更是超过日本,仅次于美国。“中国崛起及其意义被视为21世纪至为关键的问题,而中国崛起最本质性的表现就是国

① 翟崑:《周边策:修己安人(一)》,《世界知识》,2013年第3期,第66页。

② 华尔兹:《国际政治理论》,信强译,上海:上海人民出版社,2008年版,第103页。

③ 同上书,第321-322页。

④ 李慎明、张宇燕主编:《全球政治与安全报告·2011》,北京:社会科学文献出版社,2011年版,第2页。

⑤ 中华人民共和国国家统计局:《中华人民共和国2008年国际经济和社会发展统计公报》,《人民日报》,2009年2月27日。

家实力的提高”^①。这样,传统西方大国与新兴大国间实力的此消彼长,既为当前国际格局的主要特点,又以明显可见的方式直接推动着国际体系的变革。

二是地区层面上,主要表现为世界财富和经济力量“从西方向东方转移”,^②从大西洋向太平洋转移。随着近些年亚洲国家在全球经济中比重的稳步上升及强劲的发展势头,尤以“亚洲四小龙”、中国、印度实力的提升最为突出,该地区成为 21 世纪最具发展潜力的区域,而金融危机下传统西方大国的经济受到重创,复苏乏力。2005 年美国《新闻周刊》的一篇报道称:“过去的 400 年,世界上曾经有过全球力量的两次巨大变化。第一次是欧洲的崛起。第二次是美国的崛起。如今中国的崛起,外加印度的崛起和日本持续的影响力,标志全球力量的第三次巨大变化,即亚洲的崛起”,^③而“当前这次世界中心的转移是由欧洲和东亚实力对比转换推动的”。^④有些学者还曾预测“未来世界经济中心将主要分布于欧洲、北美和亚太三大区域,其中北美横跨两洋,太平洋取代大西洋成为世界地缘政治中心的进程,而这一方面取决于亚太与欧洲力量对比的变化,同时也取决于北美在亚太与欧洲二者间进行什么样的战略选择”,^⑤奥巴马政府对亚洲事务前所未有的“关心”及积极参与无疑出于对亚洲崛起的战略考虑。

基于国际实力格局的变化,国家间实力博弈将呈现出新特征。首先,中国或成为大国实力博弈的焦点国家,“中国的地理位置和东亚地缘政治结构决定了中国国家安全面临的实在和潜在威胁是多元的”,^⑥然而,此后中国面临的国际情势会不如以往,将更为严峻,不确定因素甚多。此外,亚太局势将日益复杂化和国际化,除了亚太地区内部的固有矛盾,主要源于中国与亚洲实力的崛起及美国全球战略重心的亚太偏移。有鉴于此,今

① Avery Goldstein, “Great Expectations: Interpreting China’s Arrival,” *International Security*, Vol.22, No.3, Winter 1997/1998, pp.36—73.

② NIC, *Global Trends 2025: The National Intelligence Council’s 2*, CreateSpace, 2008, p.1, p.7.

③ Zakaria F. Does the Future Belong to China? *The Newsweek*, May 9, 2005.

④ 阎学通:《权力中心转移与国际体系转变》,《当代亚太》,2012 年第 6 期,第 9 页。

⑤ 林利民:《21 世纪国际体系转型析论》,《现代国际关系》,2009 年第 6 期,第 7 页。

⑥ Michael D. Swaine and Ashley J. Tellis, *Interpreting China’s Grand Strategy: Past, Present, and Future*, Ithaca: RAND, 2000, pp.133—140.

后在相当长的一段时期内东亚的区域一体化进程,尤其在安全共同体构建方面将面临更多困境,由近期东亚持续不断的紧张局势便可窥出一斑。在这种局势下,“中国既面对着在国际舞台上发挥更大作用的机遇,也面对着消解问题与摩擦的新的外交挑战”。^①

(二)“中国崛起”为国家安全战略研究提供了理论诉求

中国政府与学界普遍将 21 世纪的头一二十年视为中国可大有作为的重要战略机遇期,^②同时也是中国能否崛起的关键期。中国一方实力的巨大增长必然会对国际社会固有的利益和权力格局带来冲击,并成为推动国际体系变革的重要力量,相伴“中国贡献论”、“中国机遇论”、“中国威胁论”、“中国霸权论”、甚至“中国崩溃论”也如影随形。

从中国自身来看,目前,我国正处于全面建成小康社会的攻坚克难期,经济体制、行政体制面临深化改革,未来前进道路上还有不少困难和问题,发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,制约科学发展的体制机制障碍较多,城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然较大,一些基层党组织软弱涣散,一些领域消极腐败现象易发多发,反腐败斗争形势依然严峻^③。国内因素为一国实现崛起的前提和基础,并直接制约着该国参与国际事务的能力,故在中国崛起道路上国内因素是关键。此外,“中国崛起”主要表现以经济为中心的国家物质实力的大提升,而在文化影响力、国际制度及大战略构建方面尚处于弱势,今后中国需加强“以东方文化智慧发展国际社会的新知,使得本国现代性进一步体现东方智慧”^④的软实力建设。概言之,虽中国实力大有提升,但“中国八类国家战略资源”(经济资源、人力资源、自然资源、资本资源、知识技术资源、政府资源、军事资源、国际资源)占世界比重极其不平衡,与美国相比只具有单个优势战

① 李慎明、张宇燕主编:《全球政治与安全报告·2011》,北京:北京大学出版社,2005年版,第2页。

② 《2002年江泽民在中央党校省部级干部进修班毕业典礼上的讲话》,《人民日报》,2002年6月1日。

③ 胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗——中国共产党第十八次全国代表大会报告》,《人民日报》,2012年11月9日。

④ Jacques Derrida, Aporias, “Dying-Awaiting (One Another at) the “Limits of Truth,” Stanford: Stanford University Press, 1993, pp.1—11.

略资源,众多战略资源存在劣势^①,绝对优势不足,且中国尚有国家统一的战略任务,故在诸多脆弱之处的牵制下,中国显得“强大但脆弱”。^②

从国际环境来看,无论是东亚,还是世界局势皆有许多不利于中国崛起的因素。就地缘政治而言,相较世界其他区域,东亚自身的情况似乎更为复杂,一些双边矛盾与争端往往因大国因素而变得复杂,甚至陷入失控。随着国际体系变革与中国崛起,亚太局势亦出现变迁,亚太体系面临着转型与演变,基于此,此后东亚一体化进程将经历更大的波折与困难,这对中国的和平崛起战略是极为不利的。就全球局势而言,“随着中国的崛起,其国家战略利益在拓展,国家安全在深度和广度上也在逐渐扩展,如加强经济安全、金融安全、生态安全的维护,强调人类安全的重要意义等”,^③在此过程中,中国极有可能遭遇“崛起困境”,即在中国“扩展体系影响力的同时,体系,尤其是霸权国将施加安全压力,制约崛起国实力的增长和影响力的扩展”。^④首先,表现为来自美国的安全压力。奥巴马政府执政以来,在继承历任总统亚洲政策的基础上,提出了“多边主义”、“巧实力”等新概念,加强对亚洲事务关注与参与的同时,“没有放弃防范中国这一内容,反而面对综合国力不断增强、国际地位日益提高的中国,从2010年下半年以来至今,美国的行动步伐越来越快。不仅与越南、日本、韩国等分别在南海和黄海开展联合海上军事演习,而且继续采取向台湾出售武器的军售政策等”。^⑤此外,正是由于传统上具有西方特色的达尔文主义战略思想文化的影响,国际社会对中国实力的崛起抱有疑虑,故一度“中国威胁论”大行其道,若要缓解和破除这种局面,立足中华历史文化传统的战略研究,从理论上为中国传统友好和平战略文化正名无疑有着迫切意义。因而,在国家战略利益拓展的态势下,中国需从实践与理论两方面来有效

① 门洪华:《构建中国大战略的框架:国家实力、战略观念与国际制度》,北京:北京大学出版社,2005年版,第79—97页。

② 克劳德·迈耶:《谁是亚洲领袖:中国还是日本?》,潘革平译,北京:社会科学文献出版社,2011年版,第33—74页。

③ 门洪华:《构建中国大战略的框架:国家实力、战略观念与国际制度》,北京:北京大学出版社,2005年版,第188页。

④ 阎学通等:《中国崛起及其战略》,北京:北京大学出版社,2005年版,第29页。

⑤ 余丽:《奥巴马政府亚洲政策的传统现实主义分析》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》,2011年第3期,第42页。

缓解“崛起困境”。

综上,中国崛起及其困境呼吁国家安全战略的谋划与构建。随着中国实力的增长及国家战略利益的扩展,中国崛起需要相关战略理论的支撑,而中国不可能完全接受传统西方崛起国的丛林逻辑,故中国大战略的谋划与构建只有从华夏两千年前的历史文化中寻求出路。

(三) 周边安全形势的变迁使安全战略的构建迫在眉睫

随着中国实力崛起及美国战略重心东移步伐加快,一些东盟国家与日本不断制造海岛争端,使一些由历史遗留下来的边界争端等问题在新时期更为凸显,传统安全问题骤然回归升温,一时间亚太地区陷入紧张状态,安全困境加剧,中国外交也面临着十分严峻的挑战。人无远虑,必有近忧,国家亦是如此。近期,中国周边安全形势的变局在一定程度上暴露出了我国安全战略的缺失,针对突发问题无适时的行之有效的应对之策,故中国外交曾一度陷入滞后、被动、失控的局面。形势决定任务,基于对中国周边安全形势变迁根源的窥探,及时谋划和构建相应的周边安全战略,为当前我国战略安全利益的基本诉求。

中国周边安全形势的变迁首先源自一些周边国家对“中国崛起”的疑虑。中国与周边国家的领土纠纷由来已久,“从根本上说,中国与邻国的边界问题是帝国主义、殖民主义对中国及其邻国的侵略扩张遗留下来的恶果”,^①20世纪60年代中国与缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、阿富汗、蒙古等国的边界问题已在平等协商的框架下得到圆满解决,但中国与印度、日本、菲律宾等国的领土争端在“搁置争议、共同开发”的框架下尚未得到完全解决。长期以来,中国周边环境总体上是友好、稳定的,为中国的改革开放提供了一个相对稳定与和平的发展环境。然而,随着中国实力的高速增长及其对全球与亚太实力格局的影响,加之“中国威胁论”的叫嚣,亚太各方对中国崛起产生了普遍的战略疑虑。“有的周边国家甚至重拾冷战思维,强化针对中国的同盟,防范、阻碍中国的崛起”,^②甚至有的东盟人士说“无论中国面向何处,对东盟都是威胁”。^③近期,南中国海的领土争端、中日狗

① 曲星等:《当代中国外交》,北京:中国人民大学出版社,2012年版,第85—86页。

② 同上书,第312—313页。

③ 尹承德:《东盟外交新走向——兼论中国与东盟关系》,《国际问题研究》,2004年第3期。

鱼岛争端、越南的反华游行等问题的接连发生,并非历史的偶然,乃是长期以来中国与周边邻国战略互信缺失,安全合作机制低效的地区表现。

亚太局势因大国因素而日益呈现复杂化、国际化的态势。长期以来,亚太地区一直为“美、中、日、俄、东盟、印度等主要战略力量的地缘战略交接区和利益交汇点,以及全球主要军事力量部署的中心”,^①大国间博弈一直为亚太局势变迁的主要推动力。近代以来西方大国的帝国主义、殖民主义为东亚各国遗留了大量的边界问题,冷战时期美苏两个超级大国积极拉拢诸国,皆把亚太视为重要的战略争夺地;新时期亚太局势的发展与演变也无不打上大国主义的印迹,且随着中国崛起及美国战略思维框架的改变,亚太局势将日益复杂化、国际化,如2010年7月美国国务卿希拉里在东盟地区论坛外长会议上对南中国海问题国际化的推动。概言之,近期中国周边安全形势的变迁无不充斥着大国因素。从经济角度讲,长期以来日本、美国一直占据东亚经济的核心位置,因2008年全球金融危机的冲击及中国经济强劲的发展势头,加之2010年中国—东盟自由贸易区的建成,中国经济大有取代日、美成为东亚经济主导者的态势;从安全格局讲,美国战后的双边安全协议仍具有强大适应力,当前“美国的全球战略重点正在为加强太平洋地区的前沿部署进行调整和转移。美国正在为实施跨太平洋的军力投放进行准备,并计划首先在西太平洋地区完成导弹防御体系部署”,^②且东亚一直“缺乏普遍接受的安全机制”,“现有东亚安全合作机制仍处于比较松散的初级阶段”,^③故此东亚安全共同体建设将面临更多困境。因而,可以说当前亚太局势的变迁正是大国在亚太地区博弈的表现和必然结果。

中国与周边国家在增信释疑、增进战略互信上尚有大量的工作要做,在协调地区大国关系上需要注重政策和策略的运用,着力改善中国周边安全形势。《孙子兵法》有云:“诸侯之地三属。先至而得天下者。为衢地。”^④

① 朱阳明主编:《亚太安全战略论》,北京:军事科学出版社,2000年版,第7—9页。

② 长期战略研究小组:《关于21世纪中国国家安全利益的战略思考》,《中国大战略》,杭州:浙江人民出版社,2003年版,第107页。

③ 阎学通等:《中国崛起及其战略》,北京:北京大学出版社,2005年版,第167页。

④ 《诸子集成》卷六,《孙子十家注·卷十一·九地篇》,北京:中华书局,2006年版,第185页。

从地缘政治来看,亚太无疑为中国安全与发展的基本依托,在世界诸大国均以推进一体化来加强未来国际竞争力的背景下,今后中国应着力加强我国对东亚区域一体化的塑造作用。基于此,立足区域,突破周边的崛起困境,改善周边安全环境,应为此后中国外交及安全战略的重中之重。

二、《孙子兵法》中国家间博弈的安全战略观及当代意蕴

作为一部享誉海内外的“兵学盛典”,《孙子兵法》不仅缜密而严谨地阐述了大量的战略战术,还蕴含着丰富的安全战略思想,或可为当前我国面临的外交困境“解围”。孙子的安全战略观根植于彼时华夏地区纵横捭阖的政治局势。“春秋之世,周室衰微而诸侯强盛,朝聘以修好,报拜以尽礼,庆吊以通交,救恤以共存,会同以为政,盟誓以结信。”^①基于华夏地区这种实力格局的变迁,华夏地区出现“天下无道。则礼乐征伐。自诸侯出。”^②的局面,各诸侯国竞相展开对共主国“单极”地位的角逐。^③“上古竞于道德。中世逐于智谋。当今争于气力。”^④彼时各诸侯国间关系具有权力政治的特性,整个华夏地区显现出某种“无政府状态”的特征:具有当代国家行为体初始形态^⑤的诸侯国林立、短暂的无政府秩序趋向、国家利益的导向性、普遍存在的安全困境、战争与结盟一样普遍且经常、没有有效约制战争的手段等,处处显示出了丛林法则的适用性,这些构成了孙子现实主义战略思想的政治土壤。

① 陈顾远:《中国国际法溯源》,北京:商务印书馆,1933年版,第2页。

② 《诸子集成》卷一:《论语正义·卷十九·季氏第十六》,北京:中华书局,2006年版,第185页。

③ 余丽:《先秦中原文化区域国际政治思想主干及其当代价值》,《世界经济与政治》,2010年第2期,第108页。

④ 《诸子集成》卷五,《韩非子集解·卷十九·五蠹第四十九》,北京:中华书局,2006年版,第341页。

⑤ “九五”计划国家重点科技攻关项目《夏商周断代工程》1996—2000年阶段成果报告不仅明确提出了公元前2070年夏王朝建立,中华民族历史上第一个国家行为体形成,而且制定了有科学依据的夏、商、周三代年表。参见夏商周断代工程专家组:《夏商周断代工程1996—2000年阶段成果报告·简本》,北京:世界图书出版公司,2000年版。

《孙子兵法》全篇着重突出了对国家安全利益的考量,尤其是生存与安全,并指出了其与其他各方面相辅相成的关系。开篇中的“五事”、“七计”明确指出了政治、地缘、经济、人才、法制等各方面因素对战争双方的重要影响,表现了孙子统摄全局的安全战略观。也就是说,国家间博弈中,实力为后盾,政治为根本,外交为先驱,战争为不得已之法。维护国家的安全利益,其前提是发展自己,尤其是增强以经济和科技发展水平为中心的综合国力。经济实力为国家安全利益的实现提供了物质基础,而国内政治的稳定为实现国家安全利益的根本保障,外交亦可为国家安全利益的实现提供一种全胜共赢之法。虚虚实实,或隐或现,共同构成了孙子国家间博弈的安全战略观。

(一) 政有道、“称生胜”:国家安全战略的立足之基

在安全战略上,孙子倾向于防御性现实主义,“不可胜者守也。可胜者攻也。”^①重守待攻,主张一国首先要“能为胜败之政”^②使己处于不可胜的地位。孙子曰:“昔之善战者。先为不可胜。以待敌之可胜。不可胜在己。可胜在敌。故善战者。能为不可胜。不能使敌之可胜。故曰。胜可知不可为。”^③善战者先求诸己,使自身具备不被敌人战胜的条件,首先让自己处于“不可胜”之地位,然后再图战胜敌人。在世界舞台上,国家间博弈亦是如此,自身的实力及其发展始终为最有力的盾牌,为国家安全及其相关战略利益保驾护航。有鉴于此,孙子认为“不可胜”实力的练就主要通过以下几个方面:

第一,政有道,政治根基的稳固。孙子曰:“善用兵者。修道而保法。故能为胜败之政。”^④究其何为道?“道者。令民与上同意也。故可以与之死。可以与之生。而不畏危。”^⑤即政有道的关键就在于“得民心”,此与彼时诸子“得道者多助,失道者寡助”的见解有异曲同工之妙。五事、七计的庙算决策中,孙子把“道”置于五大战略要素(道、天、地、将、法)之首,并将“主孰有道”视为博弈方实力比较、战争胜负判定的第一要素,可见其对于

① 《诸子集成》卷六,《孙子十家注·卷四·形篇》,北京:中华书局,2006年版,第55—56页。

②④ 同上书,第61页。

③ 同上书,第54—55页。

⑤ 同上书,第3页。