

外交学学术文丛
人才培养项目

大国无疆

中国崛起动能论

肖 洋◎著

“中国模式”靠什么才能走得更远？

未来十年，中华民族的全面复兴将从何处寻找地缘突破口？

本书从地缘战略学的视角，思考未来地缘政治格局大派位，破解中国崛起的地理宿命，详述中国可持续强盛的根本引擎与原动力。

时事出版社

014011834

外交学学术文丛

人才培养项目

D60

65

大国无疆

中国崛起动能论

肖 洋◎著



北航

C1698657

时事出版社

D60
65

388110310

图书在版编目 (CIP) 数据

大国无疆：中国崛起动能论/肖洋著. —北京：时事出版社，2013. 11
ISBN 978-7-80232-612-5

I. ①大… II. ①肖… III. ①发展战略—研究—中国 IV. ①D60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 224590 号

出版发行：时事出版社

地 址：北京市海淀区巨山村 375 号

邮 编：100093

发行热线：(010) 82546061 82546062

读者服务部：(010) 61157595

传 真：(010) 82546050

电子邮箱：shishichubanshe@sina.com

网 址：www.shishishe.com

印 刷：北京百善印刷厂

开本：787×1092 1/16 印张：20 字数：242 千字

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

定价：56.00 元

(如有印装质量问题，请与本社发行部联系调换)

自 序

崛起的思潮激荡着神州大地，民族复兴迈上了最后的征程。

随着中国崛起步伐的加快及程度的加深，各种大大小小的障碍也逐渐浮出水面，当笔者试图去寻找问题的根源时，发现它竟是如此的盘根错节、险象环生，以至于突然对中国的崛起前景近乎悲观了……不，笔者坚信古老而又强大的中国能冲破层层阻挠，实现中华民族的伟大复兴。

席卷全球的金融危机使得中国的崛起意识提前十年形成了思潮，而且激发中国读书人像康有为、梁启超那一代人一样，再一次将眼光扩展到了全世界。

任何国家的崛起过程都是一个十分艰难的博弈过程。中国崛起之路可以说“路漫漫其修远兮”。国家，不能绑在民族主义的战车上前行，德、日的教训还不够深刻？一个多灾多难的民族，和平发展不仅符合世界潮流，亦符合人民最根本的利益！慷慨赴死易，从容负重难，慎之！

中国恐怕是近代史上最孤独的崛起中大国。世界史上大国崛起的历史表明，成长的关键期往往可能意味着麻烦与困难的频生。如果因此而失去了战略的洞察力和决断力，可能会导致崛起的中断，甚至坠下悬崖。能否始终保持战略清醒，心无旁骛，不受干扰，牢牢盯住战略目标，决定着大国崛起的成败。从全球范围看，中国崛

起的阻力正呈现出几何数的增长，国际安全环境也发生了很多不利于中国的变化。毕竟既有强国不愿意看到中国的崛起，因为谁也不愿意轻易放弃已经拥有的权力和利益。当美国推进“重返亚太”战略的时候，我们该怎么走？是绕道而行，还是破浪前进？怎样才能不让眼前的困难干扰了我们实现战略目标的进程？

战略能否获得成功，主要取决于对目的和手段是否能做精确的计算，能否把它们正确地结合起来加以使用。中国的崛起在给世界创造巨大共赢机会的同时，也势必会冲击现有的区域和全球政治、经济和安全格局。在相当长的时间里，尤其是在新格局、新秩序尚未稳固建立之前，盘算如何平衡中国力量，设法对冲负面影响，甚至试图规制、遏制中国的努力都会始终存在。

从长期的对外经济战略来看，中国的一个非常明确的目标仍然是经济的国际化与全球化。这同国家所实施的新的内需型发展战略是不相矛盾的。目前一个现实的问题是，在全球化进程陷入僵局的情况下，中国作为一个崛起的大国应当如何应对，中国在推动全球贸易与投资发展上应起到怎样的作用。也就是说，在目前这复杂和多变的国际环境下，短期和中期应如何作出调整，以便更有力地实现中国的对外发展以及综合发展的长期目标。因此，中国崛起的可持续动力是本书重点关注的问题。

今天的中国，实力非昔日可比。我们拥有了比历史上任何时候都更强大的掌握自己命运的力量。如果说，以往中国的崛起是抓住了全球大格局变化的战略机遇，而今天的中国则有了更多为自身和平发展创造战略机遇的能力。这同样也是中国崛起进入关键期的重要标志。用好这一能力关系到两个百年的战略目标的实现，同样也关系到全球和区域政治、经济和安全秩序的调整与重建。一个朝着小康社会迈进的中国必定是和平发展新秩序的建设性贡献者。

今天，当笔者沐浴着北京的春风，一种前所未有的悲壮和哀痛

化作泪水滚落下来。四百年的期盼，两百年的浴血奋战，终于迎来了这次崛起的机遇。无数前辈的鲜血、汗水、智慧、祝愿，化作沙砾和碎石，铸就了我们今天崛起的基础。我们承续着前辈的血脉，我们牢记着前辈的祝愿和嘱托。我们必须为一部悲惨的近代史续写出壮丽辉煌的篇章。本书中的观点主张，凭的是深入研究中国和平崛起过程中面临的种种险境所得出的一些意见，经过若干的时间后，可能会推翻一些观点，但相信某些部分是具有参考价值的。

作为青年学人，选择中国崛起的动力作为探索目标，是一项极具挑战性的工作，尽管我尽力而为、尽己所能，但受年龄、理论水平、思维能力所限，难以完整地将萦绕在脑海中的思绪整合成严密的战略思维，加上资料的挖掘把握还有很大潜力，文中当有诸多不当甚至谬误之处，敬请读者批评指正。

笔者坚信：再经过二三十年的发展，中国崛起必将注入持久的活力与动力，而步入全方位改革的中国，就像蓄势待发的鲲鹏，内力一足就会展翅高飞，实现改变世界的抱负。正是：

鲲鹏展翅九万里，背负青天朝下看，换了人间。

谨以此书献给所有为中国和平崛起做出贡献的人，献给所有关心中国命运的人，也献给所有关心世界未来的人。

肖 洋

2013 年 7 月于北京

目 录

第一章 中国崛起与国际格局的演变	(1)
第一节 当今国际政治格局的判读	(2)
第二节 后“9·11”时代的国际政治格局	(12)
第三节 中国在国际政治格局中的定位	(25)
第四节 中国崛起的外交战略	(31)
第五节 案例分析：“有偿推车”战略与中美合作	(42)
第二章 战略文化与中国崛起	(55)
第一节 东西方战略文化比较分析	(55)
第二节 中国战略文化的价值取向	(69)
第三节 共同历史的构建与中国	(81)
第四节 案例分析：德国崛起的文化阐释	(85)
第三章 中国崛起的安全环境	(95)
第一节 中国周边安全环境	(96)
第二节 中国崛起的国际环境	(103)
第三节 海湾地区中国国家形象优化	(114)
第四节 能源合作与中日互信	(125)

第四章 能源安全与中国的崛起动力	(138)
第一节 中国跨国油气管道安全析论	(138)
第二节 中国能源安全的西非指向	(151)
第三节 替代能源战略与中国可持续崛起	(170)
第五章 碳时代与中国崛起	(180)
第一节 后哥本哈根时代的国际秩序	(180)
第二节 中国崛起与碳外交	(188)
第三节 中国崛起的可持续动力	(195)
第四节 案例分析：中国如何规避海运减排中的 “碳陷阱”	(208)
第六章 经略海洋：中国崛起的必然之路	(223)
第一节 海洋在国家战略中的作用	(223)
第二节 中国的深水开发战略	(230)
第三节 海上恐怖主义与中国利益：以索马里海盗 为例	(248)
第七章 中国的北极战略	(264)
第一节 北极：大国博弈新焦点	(264)
第二节 中国崛起的北极视野	(271)
第三节 中国参与北极航道安全合作的路径	(288)
参考文献	(305)
后记	(310)

第一章

中国崛起与国际格局的演变

自人类社会迈入 21 世纪以来，美国以打击国际恐怖主义为契机，紧锣密鼓地施行其新的全球战略，先后发动了阿富汗战争、伊拉克战争、利比亚战争。与此同时，美国政府多次公开宣传其“单极世界”理论，为其称霸世界提供理论依据，美国这一系列举动给国际社会和大国关系带来了深远的影响。在国际政治格局中，“单极化”与“多极化”成为两种主要发展趋势。中国面临着如何营造一个和谐与安全的国际环境，以加快经济社会发展的步伐，增强自身的综合国力；如何促进国际政治格局向多极化发展，推动国际关系民主化；如何协调与其他大国的关系，有效地进行全球治理等问题。这一系列问题已被提到战略的高度，引起了学术界的广泛关注和热烈讨论，尤其是研判当今国际政治格局的发展趋势，已成为国内外举世瞩目的重要问题。对当今国际政治格局的研究，能为我国应对不断变化的国际政治格局提供一定的理论支持和决策建议，具有重大的理论与现实意义。

第一节 当今国际政治格局的判读

冷战结束 20 多年来，新的国际政治格局始终未能形成。国际政治格局呈“一超多强”的状态，并向“多极化”方向发展。作为一定历史时期的产物，国际政治格局并非一成不变，随着时代的发展，国际舞台上的主要政治力量发生变化，国际政治格局也将随之而变。“9·11”事件的发生，对国际政治格局产生了一定的影响，并引发了人们对左右国际政治格局的“极”的思考。

一、传统国际政治格局的基本类型

格局一词包含两重含义：既指事物的内在结构，又指事物的形式、状态和规模。国际政治格局是指在国际舞台上的主要政治力量之间在一定历史时期内相互联系、相互作用而形成的一种结构状态。^① 美国接二连三地发动战争，使得学者们热衷讨论的“极”的概念再次成为显学。一些学者纷纷对当前的格局做出自己的判定，认为目前的国际格局是“单极”或是“多极”等。那么，究竟什么是“极”，国际政治格局中的“极”究竟有哪些含义，这都是本章所要探讨的内容。

^① 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版，第 75 页。

（一）“极”与国际政治格局

所谓“极”，是指支撑格局或左右格局赖以存在的力量基础，它既可以是一个国家，也可以是一个国家集团甚至国家联合体。^①除此之外，在特定的条件下，一些国际组织包括政府间组织和非政府组织也能对国际力量对比态势产生重大影响，因此也可以作为“极”。

关于“极”的定义在学界并未达成一致。有学者认为，“极”是指行为体的数量以及它们的实力分配状况，因此体现着国际体系的结构。多数学者认为，“极”是指那些拥有强大权力资源，并对国际事务有重大影响的力量，“单极”、“两极”、“多极”是指国际关系中全球层面上的力量分布状况，即国际体系的结构。^②冷战结束以后，人们仍然用“极”来分析世界格局，这是因为国家之间关系的互动平台被界定为体系。然而，当今世界政治的变化表明，继续用“极”作为分析国际政治格局的工具有着明显的缺陷。“极”强调的是世界格局主体之间物质层面的实力或权力作用，而世界格局主体则往往被局限为国家或国家集团。随着时代的发展，“极”在内容和形式上的局限性已显而易见。

例如，联合国作为最大的国际组织，在维护世界和平、促进世界经济发展、缓解地区紧张局势等方面发挥着大国无法替代的作用。随着国际政治民主化的发展，其他旨在维护地区和平与安全的区域性政府间组织，也在各个领域发挥着相当重要的作用。作为准国家的国际组织欧盟，已经使区域一体化程度达到较高的水平，并作为一个重要的行为实体在国际事务各领域发挥重大作用。欧盟的一体化发展，将进一步促使国际政治力量分布态势发生变化，并最终使

① 崔轟：《当代世界经济与政治》，湖南大学出版社 2000 年版，第 2 页。

② 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社 2003 年版，第 129 页。

国际政治格局发生改变。再如，非政府组织通过为国家间合作提供多层次的沟通渠道，推动国家间政治、经济、文化、社会的全面合作，在全球范围内实施着一种有别于国家统治的社会管理职能。此外，作为“9·11”事件策划者与实施者，国际恐怖主义组织通过种种恐怖行为，引发了大国对外政策的调整，在一定程度上影响了当时的全球性国际政治格局，并改变了一些地区性国际政治格局，从某种意义上讲，它也构成了一“极”。

“9·11”事件发生以后，小布什在相当程度上改变了对中俄采取的强硬政策，转而谋求改善与中俄关系，以求两国对其“反恐战争”的支持。除中俄外，日本、欧盟等主要国际政治力量也非常罕见地支持美国领导的“反恐”战争。^①在奥巴马政府发动利比亚战争，并一再对伊朗、叙利亚施压的霸权主义行径下，世界主要大国都表现出静默或追随的姿态，这似乎是对“美式单极”格局的默认。

由此可见，包括国际恐怖组织在内的非国家主体日益凸显其不可或缺的独特地位，它和国际政治中的主要行为体一样，能对国际政治力量对比结构产生巨大的影响。因此，“极”的概念应被发展为：所谓极是指具有强大的实力，支撑格局或左右格局赖以存在的力量基础，能够在国际舞台上独立地发挥作用，对国际政治力量对比结构产生重大影响国际行为体，它可以是国家、国家集团和国际组织（包括政府间国际组织与非政府组织）。重新定义“极”的概念，将有助于分析新时代国际政治格局的特点及其变化。

（二）国际政治的基本类型

西方国际关系学者最早从理论上研究国际政治格局类型，他们

① 张明明：《当代世界的恐怖主义和反恐斗争》，《中共中央党校学报》2001年第4期，第111—116页。

研究的国际政治系统，实际上就是国际政治格局，其研究的目标是主要大国和以大国为中心的国家集团之间的力量对比关系。例如：莫顿·卡普兰在《国际政治的系统 and 过程》一书中所提出的国际系统六模式，即“均势”系统、“松散的两极”系统、“牢固的两极”系统、“全球性国际政治”系统、“等级制”系统和“单位否决”系统。他又根据战后世界格局的发展，设计了几种可能的格局模式，如：非常松散的两极系统、缓和系统、不稳定的集团系统、不完全的核扩散系统等。加拿大学者 K. J. 霍尔斯特蒂把国际格局分为四种类型：等级制模式、分散型模式、分散的集团模式、两极模式。他们对国际政治格局类型的划分，依据的主要是大国之间的权力均衡或配置，或主要基于他们的主观推断和假设，因此具有主观性和片面性。区分国际政治格局的类型，应依据构成一定格局的政治力量的特征以及各种力量之间相互作用的内容与结构、组合形式与规模特征。据此，国内学者大多认同将国际政治格局划分为四种基本类型。

1. 单极模式。指某一个主要大国或政治力量在国际政治中占据主导地位，其周围存在一系列力量不等的主权国家，但不能成为与之抗衡的政治力量，一国独霸世界。历史上出现过的大英帝国和所谓的“不列颠统治下的和平”，及二战结束后所谓“美利坚统治下的和平”。

2. 两极格局。指势均力敌的两个大国或两大集团的相互对立或相互制约，对整个国际事务起着决定性的影响。18 世纪末 19 世纪初的拿破仑法国与反法同盟，一战时的同盟国与协约国，二战时的法西斯轴心国与反法西斯同盟国，战后的社会主义与资本主义阵营，20 世纪 60 年代后的美苏两极对抗。

3. 多极格局。即多种力量的相互制约，并在国际事务中各自独立、基本平等、相互之间不存在联盟或领导与被领导的关系。构成多极格局的各种政治力量，可以是单个国家，也可以是国家间的联

盟，国家间的联盟可以是集团型的，也可以是协调型的。多极格局与西方学者所说的“均势模式”，分散的“集团模式”、“多极模式”基本相同。如19世纪上半期维也纳体系下的欧洲均势格局，一战后的凡尔赛—华盛顿体系，20世纪70年代以后国际格局出现了向多极方向发展的趋势，即中、美、日、俄、西欧等竞相发展。但真正意义上的多极格局并未形成。

4. 两极多元格局。这是一种由两极向多极，或由多极向两极的过渡性格局形态。在这种格局下，一方面存在着两大集团或阵营之间的对立，这种对立对整个国际行为主体相互作用具有决定性的影响。另一方面，同时存在着独立于两极之外的其他政治力量，这些政治力量能在国际事务中发挥自身的独特作用而不受两极之间关系的直接影响。例如20世纪70年代后的两极——美、苏，和多元——中国、日本、西欧和第三世界。当然，真正完全独立于两极之外的只有中国。

二、如何研判现今国际政治格局

国际政治格局是国际关系研究中的一个永恒主题，是准确把握国际形势和正确选择对外战略的重要基础之一，也是在我国国际关系领域被视为“研究时间最长、著作最多、争论也最多的问题”。冷战结束后，国际政治格局呈现出新的特点，这是学术界所公认的。然而，国际社会现在正处于一种什么样的国际政治体系下，却众说纷纭。如前所述，关于当今国际政治格局主要有七种观点：即“单极”论、“多极”论、“单极—多极”论、“一超多强（元）”论、“多极化”论、“无极”论、“新两极”论。其中，最重要的是“单极”论、“一超多强”论和“多极”论。

(一) 单极论

早在冷战结束之初,美国现实主义评论家查尔斯·克劳特哈默和国际战略分析家比格纽·布热津斯基就认为,苏联的解体使美国成为唯一一个全球性大国,前所未有的美国权力“单极时刻”已经到来。^①美国学者克鲁德·海默认为既然美国是唯一一个超级大国,则世界已经单极化了。^②哈佛大学教授约瑟夫·奈认为在当今世界出现的是力量的分散,因此在未来数十年里不可能出现一个真正意义上的多极世界,美国主导的单极世界将继续存在。^③美国乔治大学的威廉·沃尔弗斯从理论上详细论证了单极存在的事实性和合法性,以及单极世界的和平性与稳定性,从而极大地发展了金德尔伯格早在20世纪70年代提出的“霸权稳定论”,并直接为美国的对外干涉主义提供了理论诠释。^④中国也有学者认为:“伊拉克战争反映了当前国际体系的单极特征”,而“实力差距难以迅速缩短将导致单极体系在一定时间内具有稳定性和延续性”。^⑤

显而易见的是,“单极论”过分突出了实力的一个侧面,即美国的军事实力优势。然而在全球化时代过多地使用军事力量必将受到多方因素的制约,“单极论”“夸大了美国在世界政治的某些方面能

① Charles A. Kupchan. *After Pax Americana: Benign Power, Regional Integration and the Source of Stable Multiplicity*. *International Security*, Vol. 23, No. 3 (Fall 1998); pp. 40-79. 比格纽·布热津斯基:《大棋局》,中国国际问题研究所译1998年版,第13页。

② [日]中曾根康弘:《冷战以后》,上海三联书店1993年版,第78页。

③ 约瑟夫·奈:《美国定能领导世界吗?》,军事出版社1992年版,第25页。

④ William C. Wolforth, *The Stability of a Unipolar World*. *International Security*, Vol. 24, No. 1 (Summer 1999); pp. 5-41.

⑤ 朱锋:《伊拉克战争与国际政治格局的新态势》,《世界经济与政治》2003年第11期,第32页。

够为所欲为的程度”。^① 尽管冷战后美国的确力图仰仗强大的实力去确立其单极独霸的世界格局，但一超地位并不等于单极世界格局。虽然在民族国家里，美国是综合实力最为强大的，然而，它为建立单极世界不仅受到自身诸多因素的制约，而且许多非实力因素越来越制约美国的单极图谋。例如，“9·11”事件以后，美国与众多国际恐怖组织之间所进行的就是一种“非对称战争”，而要想赢得这场战争的胜利，就必须得到所有大国之间的支持，这个充要条件本身就是对美国单极图谋的极大约束。因为美国追求的单极格局是要美国处于支配地位，与各大国之间是不平等的关系，而在反恐战争中，国际反恐联盟形成的前提则是平等互利。至于美国借反恐战争的名义继续付诸其单极独霸的图谋，并逐步蚕食某些大国的势力范围，侵犯了其国家利益，引发了国际反恐联盟的内部纷争，削弱了对国际恐怖主义的打击力度，使国际恐怖组织得以继续存在。国际恐怖主义是美国国家利益的首要威胁，美国追求单极霸权所采取的种种图谋，在一定程度上使国际反恐战争成为美国一家的“独角戏”，这也是国际恐怖组织难以得到毁灭性打击的根本原因。国际恐怖组织的存在，将在一定条件下促使国际政治力量之间的重新分化组合，并最终促使国际政治格局改变。

（二）一超多强

美国学者约瑟夫·奈认为：冷战后的世界力量分配正像一盘三维棋赛，最高的一层是单极的美国超强的军事实力。中间一层是多极的经济中心，美国、欧盟和日本占了世界总产值的2/3，而最低的一层是各国错综复杂的跨国关系，其力量结构更为分散。^② 这为其在

① Joseph S. Nye, Jr. *The Paradox of American Power: Why The Worlds Only Superpower Can't Go It Alone*, Oxford University Press, New York, 2002. pp. 38 - 39.

② *Redefining the National Interest*. *Foreign Affairs*, Vol. 78, pp. 22 - 35.

冷战结束后初期曾提出的“单极—多极”复合理论做了进一步论证。塞缪尔·亨廷顿也认为现今国际政治格局是一种全新的“单极—多极”(Uni—Multipolar)体系,即当代的国际体系既不是单极也不是多极,而是“单极—多极”体系,由一个超级大国和若干主要大国组成。^①他认为解决关键性问题需要唯一超级大国的行动,但也需要其他主要大国的联合。^②

国内学者俞正梁认为日、欧不再事事唯美国马首是瞻以及第三世界地区大国的崛起,使世界政治格局表现出单极倾向与多极倾向同时并存。^③俞邃认为,冷战结束以来,世界格局由原先的“两超多强”变成“一超多强”。^④胡凡、李大光等认为,“多极化是个复杂漫长的历史发展过程”,而一超多强“将是一个较长的历史发展阶段”。^⑤林利民博士认为,21世纪的国际政治格局将包容不同的文明、不同的价值观、不同的政治制度。在近期,美国在国际政治格局中将维持明显的主导地位,其他大国也将具有较强的主导地位。目前的国际政治格局正处于多元化前夕的过渡时期。秦亚青也认为“一超多强”是个过渡期格局,并将长期存在。^⑥阎学通认为冷战结

① Samuel P. Huntington. The Lonely Superpower. Foreign Affairs, Vol. 78, No. 2 (March/April 1999).

② 亨廷顿认为:现在只有一个超级大国,但这并不意味着世界是单极的。单极体系应只有一个超级大国和许多较小国家,而没有其他重要的大国。这个超级大国可以独自有效地解决重要的国际问题。其他国家联合起来也不能阻止它这样做。“多极体系则有若干实力相当的主要大国,它们在变动的格局中,既相互合作又相互竞争”。

③ 俞正梁:《大国战略研究——未来世界的美、俄、日、欧和中国》,中央编译出版社1998年版,第317页。

④ 《当代世界》杂志编辑部编:《大国走向》,当代世界出版社1997年版,第5页。

⑤ 胡凡、李大光:《大国的尊严——构筑二十一世纪国家安全的坚固堡垒》,海天出版社1999年版,第153页。

⑥ 秦亚青:《国际体系与国际社会秩序》,《现代国际关系》2005年第10期,第3页。