

思想者文库·社科

北京外国语大学资助学术著作出版

和平发展

中国国际领导力分析

李永成◎著

人民日报出版社

李永成◎著

和平发展

中国国际领导力分析

北京市社会科学基金项目 项目编号: 12KJ017
项目名称: 和平发展战略视角下中国国际领导力研究

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和平发展：中国国际领导力分析 / 李永成著. —北京：
人民日报出版社，2019. 4
ISBN 978-7-5115-5979-1

I. ①和… II. ①李… III. ①发展战略—研究—中国
①D60

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第069781号

书 名：和平发展：中国国际领导力分析
作 者：李永成

出 版 人：董 伟
责任编辑：杨冬絮
封面设计：中尚图

出版发行：人民日报出版社
社 址：北京金台西路2号
邮政编码：100733
发行热线：(010) 65369527 65369512 65369509 65369510
邮购热线：(010) 65369530
编辑热线：(010) 65363105
网 址：www.peopledaily.com
经 销：新华书店
印 刷：河北盛世彩捷印刷有限公司

开 本：710mm × 1000mm 1/16
字 数：235千字
印 张：16.5
印 次：2019年4月第1版 2019年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5115-5979-1
定 价：59.00元

致 谢

本书是北京市哲学社会科学规划项目“和平发展战略视角下中国国际领导力研究”（编号：12KD017）的最终成果。在五年的研究、写作过程中，备受煎熬的同时，得到了诸多良师益友的无私帮助，我向他们表示最诚挚的谢意。感谢北京外国语大学国际关系学院李永辉教授，他对我个人的学术研究工作极为关照，对我的生活和家庭也十分关心。

感谢中国人民大学国际关系学院陈岳教授在学术上和生活中对我无微不至的关怀；十七年来，陈老师的治学态度、学术修为和为师之道无时不影响着我，让我终身受益。

感谢中联部资深专家俞邃教授在学术上的提携，中国人民大学冯特君教授、电子科技大学管文虎教授也一直关心着我在学术上的进步和生活上的幸福，我对他们感激不尽。外交学院陈志瑞教授不仅乐于指点后学，慷慨地与我分享他的思考心得，还为有关中美新型大国关系的部分提供了极佳的展示平台，我向他致以最诚挚的谢忱。感谢中国人民大学国际关系学院时殷弘教授、金灿荣教授、黄大慧教授、方长平教授、房乐宪教授、田野教授、宋伟教授、尹继武教授、李巍教授、左希迎教授等师友对我的培养和帮助。感谢我的好朋友们宋德星、魏长春、吴昌凡、刘勇、杨丹志、戚凯等多年来的关心与支持。

感谢芝加哥大学约翰·米尔斯海默教授2010年邀请我赴美访

学一年，与先生的密集交往不仅让我深深地感受到了他作为一名世界级国际关系理论家的风范，我的学术风格也因而深受他的影响。尽管我们之间不乏学术分歧，但书中的若干观点极大地受益于他的教诲。感谢米尔斯海默教授的博士生盛煜冰，她自己面临繁重的学习、论文写作任务，却不厌其烦地帮助搜集资料，在一些问题上提出了富有见地的参考意见。

感谢北京外国语学院英语学院梅仁毅教授在我研究过程中提供的指导，先生卓越的见解、爽朗的笑声是我困惑、煎熬时的指路明灯。感谢我的同事周鑫宇副教授邀请我参加他主持的北京外国语学院青年教师团队建设项目“公共外交学理创新与智库建设”，书稿中的一些内容因而得到了更多的智力和财务支持；对团队成员史泽华副教授和顾杭副研究员贡献的智慧，也深表谢意。国际关系学院的同事们，谢韬教授、李英桃教授、王明进教授、张志洲教授、杨毅教授、张颖教授、尹春玲副教授、田小惠副教授、张效民副教授、刘铁娃副教授、康晓副教授、屠希亮博士、李猛博士、程多闻博士、赵源博士、郭凤林博士、陈波博士、汤澍、钱梦婷、石滨滨、乔旭，以不同形式给予了各种帮助和支持，我由衷地向他们表示感谢。

我的研究生孙梦琪、张晋岚、周冰参与了第五章部分内容的初稿写作；池丽叶、鲁大东、石江、李海成、唐凡钦、杨智颖、潘望、周雨、余立涵、程偲奇、于嘉汐、刘爱冰、宇文君、武亦文、陈希蒙、吴曼曼、谭秦悦扬、袁榕、王理慧、张常悦、蒋玥等也以各种方式在研究过程中提供了帮助和启发，我向他们表示感谢。

感谢《外交评论》《当代世界》《重庆社会科学》《国际先驱导报》、光明网、马来亚大学中国研究所的英文学术刊物《中国研究国际学刊》（*International Journal of China Studies*）发表项目研究的若干阶段性成果，并允许书稿使用这些材料。

最重要的是，感谢我贤惠的妻子张妍女士和可爱的儿子李张羿、李琰羿，他们的陪伴是我的阳光雨露，他们的欢声笑语是我的幸福之源，让我的生活

充满了爱、乐趣和希望！感谢我的父母和岳母，他们给了我无尽的爱和宽容，在姐姐们的孝顺扶助之下以耄耋之身独立生活，使我能在牵挂之余安心于研究和教学工作。

尽管得到了如此之多的帮助，但拙著依然存在着诸多不足，这些错误和片面完全由我个人负责。

李永成

于北京外国语大学

2019年1月

绪 论

一、核心观点

和平发展既是改革开放以来中国领导人洞悉世界大势和民心所向的战略远见，也是以习近平同志为核心的党中央理解中国与世界关系的基础性理论视角。党的十八大以来，党和国家领导人对中国如何在国际事务中发挥“引领作用”，如何“以更加积极的姿态参与国际事务，发挥负责任大国作用，共同应对全球性挑战”，进行了系统的理论性探索，初步形成了具有中国特色的国际领导力理论体系，理论指导实践，实践完善理论，逐步走向成熟。中国的国际领导力理论的核心是主张以构建人类命运共同体为21世纪国际关系的顶层设计，致力于将和平与发展塑造为国际关系的基础价值观，强调以和平促发展，以发展求和平；主张以联合国、二十国集团、上海合作组织、亚太经济合作组织等多边机制为平台，推动全球和地区和平发展治理迈上新台阶；以“一带一路”倡议为主线，以亚洲基础设施投资银行（亚投行）为国际多边机制创新，引领互联互通时代的全球发展合作和区域发展合作；以主场外交为契机，发出中国声音，阐述中国方案，贡献中国智慧，提升中国国际领导力、平衡当今世界长期以来的国际领导力赤字和领导力失灵。从实践看，推动建设中美新型大国关系、推进“一带一路”建设是实践中国国际领导力思论的两大典型案例。

二、研究目的和意义

本研究的主要目的是探究国际关系领域的领导力问题，对中国在全球治理中发挥“引领作用”的新思想、新理论、新实践进行比较系统的研究和提炼；主要意义在于通过具有学理性的研究，再辅以案例分析的支撑，为中国国际引领作用的可持续发展提供若干启示和建言。

进入21世纪以来，本该给人类带来新千年新气象新希望的国际政治展示的却是另一幅颇让人焦虑的画面，和平与发展两个重大问题依然没有解决。国际恐怖主义日益扩散猖獗，亚洲、非洲、美洲、欧洲无一例外地遭到了恐怖主义势力的伤害和挑战，新旧跨国恐怖势力不断制造骇人听闻的袭击和屠杀事件；“颜色革命”“阿拉伯之春”或以武力推广民主为基本样式的“政权更迭”，让一些国家陷入严重的动荡甚或内战，叙利亚、伊拉克等国陷入深重的恐怖主义灾难和人道主义危机；阿富汗的国家重建效果不彰，民心不稳。大规模的难民潮和移民潮形成重大挑战，欧洲因此深陷难民危机的困扰，民族主义、民粹主义情绪不断发酵，极右翼势力的影响与日俱增，引发社会日益走向撕裂。传统的国家间竞争态势让人忧虑，大国关系一旦管理不善，可能出现极具破坏性的国际政治灾难；全球经济贸易与金融治理、气候变化等发展领域的治理也与人们的期望颇有距离。

这些问题都有各自纷繁复杂的原因，但国际领导力的不足无疑是一个重要的因素。恰如已故世界级领导力问题研究专家本尼斯所言，“当今世界范围内的领导力危机对人类构成的威胁，丝毫不亚于传染病、饥荒、恐怖主义或核灾难，这是因为，倘若我们缺乏令人鼓舞的领导力，缺少大胆高尚的领导人，即便存在简单朴素的办法，也是寸步难行的。”解决21世纪国际关系中的领导力赤字问题，需要大国领导人对一个现实主义世界的复杂性有足够清醒的认识，务必以和平发展为“高尚”的使命，“大胆”地寻求解决全球问题的可持续方案，中国领导人正以责无旁贷的精神加以探索，对这些探索加以研

究，进行提炼、传播，便是本课题的主旨和意义。

三、主要内容和对策建议

国际领导力是在国际关系中维护和平、促进发展的引领能力，意味着对国际政治的重大问题或全球治理面临的困境提出变革蓝图，并以软性方式凝聚集体动力，引领国际社会不断走向持久和平、共同发展的变革愿景，最终实现愿景。本书以现实主义理论为学理依托，以和平与发展为基轴，对党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央在世界和平与全球发展进程中的国际领导力思想和实践做些初步的传统质性研究工作。现实主义视角下的国际政治既是权力政治，也是和平政治，从而也是发展政治。权力政治以各主要国家之间相对实力的动态变化为基础，以权力—安全竞争为动力，集中表现为大国间因为不平衡发展而导致的国力兴衰和地位升降，使国际结构的格局特征在单极、两极、多极之间转换。权力政治对世界和平与发展环境的影响是根本性的，它既有积极的一面，如大国、强国天然地应该承担维护、促进世界和平的主要责任，应该奉行自我克制，防止滥用手中的强制性实力；也有消极的一面，一旦大国、强国无视军事力量的局限性，滥用军事实力，奉行进攻性的军事战略，以领土扩张为对外政策取向，则必然危害地区稳定与世界和平，伤害发展环境，导致异常严重的国际政治负外部性。显然，和平与发展既密切相关，又需要有效地对权力政治的负外部性进行管控。因而，现实主义世界里的国际领导力必须也应该以和平与发展为依归。现实主义世界意味着安全竞争、利益冲突是基本逻辑，战争依然是国际关系的基础性问题，管控安全竞争、调和利益冲突、防止战争暴力依然是国际领导力的基本要求。然而，“和平与发展问题一个也没解决”，邓小平同志三十年前的战略判断，至今依然成立。和平与发展问题的解决需要卓越、理性的国际领导力。只有真正服务于促进持久和平、共同发展的领导力，才是能得到世界人民衷

心拥戴的领导力。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央积极回应国际社会的期待，不断提出应对当今国际关系重大问题、推动世界和平发展的新观察、新论断和新理念，逐渐形成引领国际关系发展、具有中国特色的大国外交新思想体系，涵盖努力目标、战略选择、基本原则、主要路径、价值取向等五大要素的理论体系。具体而言，努力目标是助力民族复兴的“中国梦”和建设人类命运共同体；战略选择是坚持自身和平发展，同时推动世界的和平发展；基本原则是合作共赢，构建以合作共赢为核心的新型国际关系；主要路径是建立形式多样的伙伴关系，倡导结伴而不结盟，对话而不对抗；价值取向是坚持正确义利观，在国际事务中主持公道，弘扬正义，在国家关系中义利兼顾，以义为先。

在习近平总书记看来，立足国情，不忘初心，坚守发展，是处理好中国与世界关系的国内基础；而树立世界眼光，将中国的发展置于世界背景之下，为全球治理贡献力量，是处理好中国与世界关系的战略要求。他说，“我们要坚持从我国实际出发，坚定不移地走自己的路，同时我们要树立世界眼光，更好把国内发展与对外开放统一起来，把中国发展与世界发展联系起来，把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，不断扩大同各国的互利合作，以更加积极的姿态参与国际事务，共同应对全球性挑战，努力为全球发展作出贡献。”2015年，习近平主席在接受路透社记者的书面采访时表示，“中国过去是、现在是、将来也必将是世界和平的维护者、共同发展的促进者、国际合作的推动者。随着综合国力不断提升，中国将更加积极地参与国际和地区事务。”对于“中国是否会有朝一日取代美国，成为世界警察，在世界各地建立军事基地以保护自己的利益”这个问题，习近平总书记强调，“中国为世界和平与发展作出更多努力，不是想成为所谓的‘世界警察’，更不是要取代谁。”他重申“中国永远不称霸、永远不搞扩张、永远不会把自己的意志强加于人”的新“三不”战略表态。

习近平总书记的上述表态揭示，中国秉持有理、有利、有节的基本理念，积极理性地回应国际社会的责任期待，在事关和平与发展的重大问题上发挥引领作用。当今形势下，中国如何“以更加积极的姿态参与国际事务，发挥负责任大国作用，共同应对全球性挑战”？总体看来，和平发展既是改革开放以来中国领导人洞悉世界大势和民心所向的战略远见，也是以习近平同志为核心的党中央治国理政以来理解中国与世界关系的基础性理论视角。党的十八大以来新时期，我国对国际领导力进行了初步的理论性探索，其核心是主张以构建人类命运共同体为国际关系的顶层设计，致力于将和平与发展塑造为国际关系的基础价值观，强调政治解决若干发展中国家的国内矛盾，反对武力推广西方民主体制，以和平促发展，以发展求和平；主张以联合国、二十国集团、上海合作组织、亚太经济合作组织等多边机制为平台，推动全球和地区和平发展治理迈上新台阶；以“一带一路”倡议为主线，以亚洲基础设施投资银行为国际多边机制创新，引领互联互通时代的全球和区域发展；以主场外交为契机，阐述中国方案，提升中国国际领导力、平衡当今世界长期以来的国际领导力赤字。

推动建设中美新型大国关系依然是中国国际领导力的关键。中美作为当今国际政治中公认的新兴大国和守成大国，两国关系的走势被赋予了大量的政治想象，两国领导人如何引领中美关系健康发展，不仅为双方所关注，也是国际社会的瞩目焦点。在习近平总书记等中国领导人的力推之下，中美两国领导人逐渐展示强大的和平领导力，达成建设中美新型大国关系的重要共识。约瑟夫·奈高度评价习近平主席展示的领导力，用他的话说，“习近平主席是强有力的领导人，习主席提出的构建中美新型大国关系具有重大意义。”国际结构的基本态势对领导人外交决策的影响至关重要，但要避免陷入“结构决定论”，因为结构只是为领导人的战略决策提供了目标与手段选择余地的范围，国家越强大，在国际结构中的相对实力地位越有优势，选择的余地便越大。这种物质逻辑表明，推进中美新型大国关系建设，国际结构主要是一

种外部制约力量，更关键的是领导人选择什么样的目标和手段，因时制宜，顺势而为，科学地界定本国的战略意图，避免逆势而动，盲目焦躁冒进。这有力地支持了习近平主席有关构建中美新型大国关系“事在人为”的提法。现实地看，中美缓解战略互疑、提升战略互信，减少甚或解决战略意图问题带来的困扰和阻碍，可以也必须坚持事在人为的逻辑，充分发挥领导人的主导作用，加强战略沟通，相互尊重核心关切，深入拓展共同利益，深化各层次各领域的政府沟通交流机制建设，在两国政治经济精英中形成支持建设中美新型大国关系的主流认知；同时推进人文交流，打造建设中美新型大国关系坚实的主流民意基础。

“一带一路”倡议及其共商共建共享进程是提升中国国际领导力的基础。自1978年十一届三中全会开启改革开放征程以来，中国几代领导集体带领人民千方百计抓住全球化进程造就的发展机遇，积极主动融入国际体系，国内经济得到持续健康快速发展，经济增长速度在全球各主要经济体中始终居于领先地位，在40年的时间里从大而穷的发展中国家成长为世界第二大经济体，创造了世界瞩目的经济奇迹，积累了丰富的经验，铺垫了发展领导力的硬实力底子和软实力基础。党的十八大后，面对国内外两个发展环境出现的新态势、新情况，以习近平同志为核心的中共中央实事求是，以战略家的长远眼光，务实统筹国内改革实际和国际政治大气候带来的机遇与挑战，以更加主动的风格进行有中国特色的大国外交谋篇布局，积极进取的外交格调逐渐形成，发挥引领作用的政治意愿和主观能动性更加突出。“一带一路”倡议的酝酿、提出和落实充分反映了这种逻辑，也是中国新一届领导集体对充满复杂性和不确定性的国际国内两个发展环境所做的创新性回应。“一带一路”倡议描绘了基于互联互通的共同发展、共享繁荣的美好愿景，得到了国际社会的广泛认可；在实际外交工作中积极力推，与沿线国家的发展、开发战略充分对接，已取得若干早期收获成果。愿景、行动与成果构成了“一带一路”倡议的发展领导力要素，充分体现了新形势下习近平主席在国际发展领域的

领导能力与风格，值得充分肯定和深入研究。

美国学者将国际领导力细分为结构性领导力、制度性领导力与情境性领导力三种，实际上也是国际领导力的三个分析层次。结构性领导力以塑造国际结构特征的大国间实力分配为基础；制度性领导力以引导、规范各国行为的原则与程序为要旨，以制度化规则和相互预期为基石，促成以国际制度为平台、联合主要国家进行“集体领导”；情境性领导力是领导人“抓住机遇塑造或重塑国际政治秩序的能力”，主要取决于领导人个人认识、应对国际政治中的机遇与挑战的能力。推动中美新型大国关系是结构性领导力层次上的努力，亚投行彰显了中国的制度性领导力，“一带一路”倡议则是情境性领导力的生动体现，中国外交应该在理论和实践上继续审慎推进完善这些工作。

目 录

一 引论 // 001

二 现实主义的世界与和平发展 // 007

- (一) 现实主义的理論内核 // 007
- (二) 从古典现实主义到新现实主义 // 011
- (三) 防御性现实主义与进攻性现实主义 // 017
- (四) 新古典现实主义 // 027
- (五) 现实主义世界的和平与发展 // 032
- (六) 结论 // 045

三 国际领导力与美国的国际领导力 // 046

- (一) 国际领导力的界定 // 047
- (二) 国际领导力的基本构成 // 057
- (三) 美国的国际领导力 // 066
- (四) 奥巴马的领导风格与美国的国际领导力 // 074
- (五) 特朗普总统的国际领导力风格 // 085
- (六) 结论 // 090

四 党的十八大以来中国国际领导力的理论探索 // 093

- (一) 国际社会对中国国际领导力的期待 // 094
- (二) 新时期中国国际领导力的理论性探索 // 098
- (三) 结论 // 129

五 和平领导力：推动构建中美新型大国关系 // 131

- (一) 冷战后关于中美安全关系的经典理论分析 // 133
- (二) 战略意图问题是中美新型大国关系建设的首要问题 // 138
- (三) 国际关系中的意图与大国战略互疑 // 143
- (四) 中美战略互疑的层次分析 // 148
- (五) 事在人为：领导人、战略互信与中美新型大国关系 // 156
- (六) 推动特朗普任内的中美关系行稳致远 // 174
- (七) 结论 // 180

六 发展领导力：“一带一路”倡议的领导力分析 // 182

- (一) “一带一路”倡议的提出与愿景设想 // 182
- (二) 落实“一带一路”倡议的思路 // 191
- (三) 以首脑外交凝聚共识，创设“一带一路”金融支持机制 // 200
- (四) “一带一路”倡议早期收获的代表性成果 // 218
- (五) 关于“一带一路”倡议的几点思考 // 228
- (六) 结论 // 236

七 结语 // 237

一 引论

2017年5月14日，在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，习近平主席特别从“历史”和“现实”两个维度分析了他对当前国际关系态势的理解。他将当今时代界定为一个“大发展大变革大调整”的时代，强调这是一个“和平发展的大势日益强劲”“变革创新的步伐持续向前”“人类战胜困难的手段从来没有像今天这样丰富”的美好时代。然而，这也是一个难以让人满意的时代，习近平主席指出，“从现实维度看，我们正处在一个挑战频发的世界。世界经济增长需要新动力，发展需要更加普惠平衡，贫富差距鸿沟有待弥合。地区热点持续动荡，恐怖主义蔓延肆虐。和平赤字、发展赤字、治理赤字，是摆在全人类面前的严峻挑战。”如何有效应对这些赤字，不仅是习主席“一直思考的问题”，^①无疑也是极具学术价值和现实意义的研究课题。

诚然，千百年来，人类对和平的向往、对发展的梦想从来没有停止过。无数的政治家、政治学家、政治哲学家等专业人士为之殚精竭虑，如康德的《永久和平论》堪称理想主义经典，^②大体上呈现了哲学家们期望和平的“甜蜜的梦”。^③亦有数不清的文学作品以和平与发展为叙事主题，历久不衰，稍远者如妇孺皆知的托尔斯泰的《战争与和平》，^④以19世纪的俄法战争为脉络；晚近者如风靡世界的英语玄幻小说《波西·杰克逊》系列，以希腊众神之间的

① 习近平：《携手推进“一带一路”建设——在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲》，《人民日报》2017年5月15日第3版。

② Immanuel Kant, *Perpetual Peace*, translated by Mary Campbell Smith, New York: Cosimo Classics, 2005.

③ 伊曼努尔·康德：《永久和平论》，何兆武译，上海人民出版社，2005年版，第3页。

④ 托尔斯泰：《战争与和平》，草婴译，上海文艺出版社，2007年版。

权力斗争与神俗两界的和平为基底，成为青少年和众多成年人爱不释手的读物。^①无论是现实主义历史小说，还是挑战想象力的玄幻小说，二者所承载的根本，实质上都是对和平与发展的渴望。当然，托尔金的《指环王》系列和《霍比特人》系列、^②马尔克斯的《百年孤独》^③、刘慈欣的《三体》系列、罗琳的《哈利·波特》系列^④等文学巨著，无疑也蕴含着对不同背景、不同层次的和平与发展的描述、观察、反思与期盼。

如今，国际关系已进入21世纪，这个新的一百年即将结束第一个20年，它会因为铺垫了国家间持久和平与共同发展的坚实基础而载入史册吗？从政治家、学者到普通民众，都在从不同的角度、不同的方向思考这个问题。譬如慕尼黑安全会议（Munich Security Conference, MSC）便是一个具有世界影响的国际安全问题论坛，提供了人们对世界和平态势及其演进趋势进行探讨的年度平台，自1962年以来，已走过半个多世纪的风雨，引人注目。2015年，慕尼黑安全会议首次发布《慕尼黑安全报告》，主题被归纳为“崩塌的秩序、不情愿的守护者”。2016年，第二份会议报告对全球安全紧张程度的评估色调更加灰暗，“无边的危机、鲁莽的破坏者、无助的守护者”成为主题的措辞，会议主办方对国际安全的悲观情绪溢于言表。^⑤尤其是西方与俄罗斯之间的利益冲突和战略较量凸显了传统大国均势政治的逻辑活力，以至于与会的俄罗斯总理梅德韦杰夫感慨不已，叹息道：“我们已经滑入新冷战”，“有时候我不禁怀疑，我们到底是生活在2016年还是1962年”。另一方面，德国外长在会议上呼吁各方采取一种“注重现实的世界观”，“接受眼前世界的现实，但不能让它就这样了”，“必须学会处理矛盾，弥补裂缝，让利益冲突方坐到一起，

① Rick Riordan, *Percy Jackson and the Olympians*, New York: Disney·Hyperion Books, 2009.

② J.R.R. Tolkien, *The Hobbit and The Lord of the Rings*, London: Harper Collins Publishers, 2012.

③ 加西亚·马尔克斯：《百年孤独》，范晔译，南海出版公司，2011年版。

④ 譬如，J.K.Rowling, *Harry Potter and the Chamber of Secrets*, London: Bloomsbury, 2004.

⑤ *Munich Security Conference Report 2015: Collapsing Order, Reluctant Guardian; Munich Security Conference Report 2016: Boundless Crises, Reckless Spoilers, Helpless Guardians*. <https://www.securityconference.de/en/activities/munich-security-report/>（上网时间：2016年3月3日）。