

中国国际现代化的和平鸽战略^{*}

何传启

(中国科学院中国现代化研究中心 北京 100190)

摘要 国际现代化是国家现代化与国际环境的相互作用,是现代化过程的国际互动。

本文简要讨论国际现代化的事实、原理和“和平鸽”战略。

关键词 现代化报告,国际现代化,和平鸽战略,中国

一般而言,国家的生存和发展,受到两个环境因素的制约,一个是自然环境,另一个是国际环境。国家现代化与自然环境的相互作用和互利耦合,简称为生态现代化^[1];国家现代化与国际环境的相互作用,可以简称为国际现代化^[2]。如果把国家现代化的自身努力看成是内因,那么,国际环境就是国家现代化的外因。根据遗传学原理,生物的表现型是由基因型和生活环境共同决定的。同理,国家现代化的成败是由自身努力和国际环境共同决定的。国际现代化研究旨在揭示国家现代化与国际环境相互作用的特征和规律,为制定国家现代化的国际战略提供一种理论基础和国际借鉴。《中国现代化报告 2008》通过对国际现代化 300 年进程的系统分析,归纳了国际现代化的 42 个事实和 14 条经验,阐述了国际现代化的基本原理,提出了中国国际现代化的“和平鸽”战略设想。本文归纳其要点。

1 国际现代化的历史事实

国际现代化是现代化的一个重要方面,是国家现代化与国际环境的一种相互作用,是现代化过程的国际互动。《中国现代化报告 2008》对国际现代化的 300 年(1700—2005 年)历史进程进行时序分析、截面分析

和国别分析,归纳了 42 个基本事实和 14 条历史经验等。

国际现代化的事实可以从 6 个方面来认识。

(1)政治领域国际互动的事实。18 世纪以来现代国家和政府间国际组织的数量在增加,20 世纪后半叶外交关系数量和国际相互依存度在上升。18 世纪以来国际战争频率没有下降,但国家差异较大;国际战争的分布和参战国家结构在变化;20 世纪参战次数较多的国家是俄罗斯(苏联)和美国等;20 世纪后期国际武器贸易在波动。20 世纪后 40 年里,发展中国家接受的外国援助总额和人均国际援助在增加,发达国家对外援助占 GDP 比例和外国援助占受援国 GDP 比例在下降等。

(2)经济领域国际互动的事实。18 世纪以来,国际贸易占 GDP 比例上升,贸易结构在变化;国际投资占 GDP 比例上升,但国家差别较大。19 世纪以来,国际债务上升,发展中国家债务沉重。20 世纪,跨国公司数量在增长,平均关税在下降;国际贸易占 GDP 比例与国家水平和国家实力没有显著关系,国际贸易占 GDP 比例与国家影响力和竞争力正相关;国际投资中发达国家约占 80%,其他约占 20%等。

^{*} 收稿日期:2008 年 2 月 10 日



中国科学院

(3)社会领域国际互动的事实。18世纪以来,国际移民总量在增加,年度移民率在波动;20世纪国际移民流向发生变化,发达国家成为净移入国。20世纪后期,发达国家外籍人口和外籍大学生的比例在上升。20世纪国际旅游的规模在持续扩大。18世纪以来国际组织的数量在增长,目前NGO数量是IGO数量的10倍左右等。

(4)文化领域国际互动的事实。20世纪后期,国际信息和文化贸易及高技术出口发展迅速,技术贸易的增长快于经济增长;发达国家技术贸易占世界比例超过90%,低收入国家则不到1%。20世纪,国际体育交流、科技交流和国际会议快速增长等。

(5)国际体系变化的事实。18世纪以来,国际体系的水平结构相对稳定,经济发达国家为12—17个;国际体系的实力结构相对稳定,经济大国和经济强国为4—10个;在国际冲突中,传统农业文明无力抵挡工业文明。20世纪里,国家的世界排名变化大,45年里变化率超过90%;发达国家和世界强国的国际地位相对稳定,45年里地位不变的概率超过80%;欠发达国家和弱国的国际地位相对稳定,45年里地位不变的概率超过75%;中等和初等发达国家的国际地位变化概率比较大等。

(6)国际现代化的其他事实。18世纪以来,地理位置对国际互动有重要影响,国民素质对国际互动有重要影响,国际制度和国际观念在不断演变。20世纪以来,国际生态合作和科技合作在增长,国际竞争从实力竞争逐步转变为发展竞争,区域经济一体化取得较大进展,国家影响力和国家竞争力在不断变化。20世纪后期,国际互动变量与经济水平和经济规模的特征关系,具有大约70%的一致性和30%的差异性等。

在过去300年里,国家经济水平(人均GDP)和经济实力(经济实力指数)的国际地

位变化很大。在18世纪,美国、加拿大和爱尔兰晋级经济发达国家^[3];英国、德国和俄罗斯晋级经济强国,西班牙降级为经济中等强国。在19世纪,澳大利亚、新西兰和阿根廷晋级经济发达国家,西班牙、葡萄牙、意大利和挪威降级为经济中等发达国家;美国晋级经济强国,中国、印度、俄罗斯和意大利降级为经济中等强国。在20世纪,日本、新加坡、芬兰和挪威晋级经济发达国家,阿根廷、澳大利亚和新西兰降级为经济中等发达国家;日本、加拿大和意大利晋级经济强国。

2 国际现代化的基本原理

自从有了国家,就有国际关系。自从有了现代化,就有现代化过程的国际互动。事实上,现代化本身就包含了国际关系的全面转型^[4]。国家现代化与国际环境的相互作用,可以从不同角度和不同层次来研究。从国家实力的角度研究,可以分析国家实力、国际互动和国际体系实力结构的相互关系,这是国际关系的主要视角。从国家水平的角度研究,可以分析国家水平、国际互动和国际体系水平结构的相互关系,这是国际现代化的主要视角。两种研究可以互补。国际关系学诞生于20世纪初,国际现代化研究则是新出现的。

广义国际现代化理论是我国学者何传启提出的。这种理论建立在国际现代化300年进程分析和系统理论归纳的基础之上,是关于18—21世纪国家现代化与国际环境相互作用的一种可供选择的理论解释,它大致包括国际现代化的定义、过程、结果、动力和模式5方面的基本内容以及5方面的基本特点、规律和模型等。

(1)国际现代化的定义。国际现代化是国家现代化与国际环境的一种相互作用,是现代化过程的国际互动。国际现代化是一个复杂过程,也是一种跨国行为,发生在多个层次和多个领域。国际现代化涉及3个方

面:国家现代化、国际环境(世界现代化)和国际互动。

国际环境:国家现代化的外部因素的总和,包括世界现代化、国际体系和国际互动的趋势、规律、结构、制度和观念等。国际环境有多种分类方式,如整体环境(世界环境、区域环境和周边环境)和分领域环境(经济、社会、政治、文化和生态环境)等。

国际互动:国家与国际环境之间的相互作用,涉及两个和两个以上的国家。国际互动有多种分类方式,如分层次互动和分领域互动、敌意互动、中性互动和善意互动等。

国际地位:国家在国际体系中被普遍承认的位置,可根据相对水平和实力来定义。

国家分化:国家的国际劳动分工、国际市场分工和国际地位的分化。

国家分层:国家在国际体系的分层结构中的等级、层次及其变化。

国家流动:国家在国际体系中的地位变化,包括等级和排名的变化等。

国家水平 4 个等级:发达国家、中等发达、初等发达和欠发达国家。

国家实力 4 个等级:世界强国、中等强国、初等强国和世界弱国。

国家规模 4 个等级:世界大国、中型国家、小型国家和微型国家。

国际地位 4 个象限:第一象限(高水平 and 强实力)、第二象限(高水平 and 弱实力)、第三象限(低水平和强实力)、第四象限(低水平和弱实力)。第一象限的代表国家是美国,第二象限的代表是卢森堡,第三象限的代表是印度,第四象限的代表是布隆迪。四个象限的内部还可以分为 4 个小象限。国际地位象限包括 4 个大象限 16 个小象限。

(2)国际现代化的过程。国际现代化的过程可以分为两大阶段:工业时代的国际现代化和知识时代的国际现代化,且两个阶段的内容和特点不同。一般而言,国际现代化

过程遵循 4 个基本原理和 8 个基本原则,并有 12 个主要特点。

联合作用原理:国家现代化的绩效是由国家现代化与国际环境共同决定的;国际互动不决定国家的成败,但影响国家的成败,加速国家的分化。

利益互动原理:利益是国际互动的决定性因素,国家意识、国际观念、国际制度和国际结构是国际互动的影响因素,利益最大化和损失最小化是国际互动的基本原则。

路径选择原理:国家现代化与国际环境的相互作用,与生物种内相互作用比较相似,具有路径可选择性和可变性。

象限互动原理:国家现代化的国际互动,与国家的国际地位紧密相关;地位象限相同的国家之间的互动一般为横向互动,地位象限不同的国家之间的互动一般为纵向互动。

国际现代化的 8 个原则:作用力与反作用力原则、作用效果不同原则、物以类聚原则、近朱者赤原则、目标导向原则、国家利益原则、最大最小原则和有限理性原则。

国际现代化的 12 个特点:普遍性、多样性、阶段性、复杂性、演化性、非决定性、国别差异性、国家水平效应、国家实力效应、国际战争持续存在、国际合作逐步加强和工业文明效应。工业时代和知识时代的国际现代化的特点有所不同。

(3)国际现代化的结果。国际现代化的直接结果有 3 个:①国家现代化的变化,包括国家水平、国际地位和国际观念等的变化;②国际环境的变化,包括国际结构、国际制度和国际观念等的变化;③国际互动的变化,包括国际互动的过程、特点、性质和规模的变化。国际现代化的国家目标主要有三个:提升国家水平和国际地位;提高国际互动能力;改善和保持良好的国际环境。

(4)国际现代化的动力。国际现代化是



中国科学院

多种要素的联合作用,包括人性、利益、竞争和科技等。工业时代的国际现代化,权力竞争和生存竞争是国际互动的发动机;知识时代的国际现代化,合作竞争和发展竞争是国际互动的助推器。工业时代的竞争是国家实力的竞争,维护国家生存权、争夺世界性霸权是国际互动的动力源泉;知识时代的竞争是国家水平的竞争,保持世界领先地位、追赶世界先进水平是国际互动的动力源泉。

(5)国际现代化的模式。国际现代化具有模式多样性、路径依赖性和起点依赖性,受历史、地理、水平、实力、国际结构、国际制度和国际观念因素等的影响。对于具体国家而言,国际互动采用什么途径和模式与互动双方、关联者和国际体系有关系。一般而言,国际现代化有4条路径(国际合作、国际交流、国际竞争和国际冲突)和4种模式(综合互动、横向互动、向下互动和向上互动)。向下和向上互动,可以统称为纵向互动。

3 中国国际现代化的战略选择

中国的现代化和国际现代化都是从19世纪中叶开始的。19世纪初中国是一个世界经济大国,19世纪末中国衰落成半封建半殖民地国家。如果说20世纪初中国的挑战是救亡求存,那么,21世纪初中国的挑战是发展复兴。如果说20世纪的国际战略是生存战略,那么,21世纪的国际战略是发展战略。在21世纪,中国现代化是一个世纪工程,中国国际现代化战略是一个世纪战略。

中国国际现代化的战略分析,需要定期进行。《中国现代化报告2008》采用基本原理、国际环境、客观条件、战略目标、战略原则、战略结构、战略重点和战略措施的八要素模型进行战略分析,提出了21世纪中国国际现代化的“和平鸽”战略设想。

3.1 “和平鸽”战略的战略目标和政策目标

(1)战略目标:提升中国国际地位,晋级发达国家行列;提高中国国际互动能力,关键指标位居世界前列;改善国际环境,促进世界和平与发展。

(2)政策目标:在2050年前,国家水平晋级中等发达国家行列,客观国力、经济实力和客观影响力位居世界前列,国际化程度、客观竞争力和人均竞争力达到世界中等水平,国际关系比较和谐,国际环境相对良好;在2100年前,国家水平晋级发达国家行列,国际互动能力位居世界前列,国际环境和国际关系令人满意,中国人民可以畅游全球。届时的中国,朋友遍天下,友谊播五洲;物品通四海,文化誉全球。

3.2 “和平鸽”战略的战略结构和主要特点

(1)基本结构:“和平鸽”身体前部是亚洲国家联合会(待建),东翼是亚太经济合作组织,西翼是亚欧经济合作组织(亚欧会议的升级),身体后部(南方)是南美洲、大洋洲和非洲国家;联合国是“和平鸽”的头部(表1)。和平鸽战略的概念结构和地理结构如图1和图2所示。

表1 中国国际现代化的“和平鸽”战略结构

和平鸽	组成部分	主要特点	秘书处
头部	联合国(UN)	发挥联合国和安理会的作用	美国纽约
身体前部	亚洲国家联合会(AA)	新建,促进亚洲国家经济合作	待定(海南岛)
东翼	亚太经济合作组织(APEC)	促进太平洋沿岸国家技术合作	新加坡
西翼	亚欧经济合作组织(AEEC)	升级,促进亚欧国家技术合作	待定(香港)
身体后部	非洲、大洋洲、南美洲	促进亚洲与三个地区市场合作	

注:亚洲国家联合会(Asia Association)可以博鳌亚洲论坛(BAF)和亚洲合作对话(ACD)等为基础组建。亚欧经济合作组织(Asia European Economic Cooperation)是亚欧会议的升级和扩建

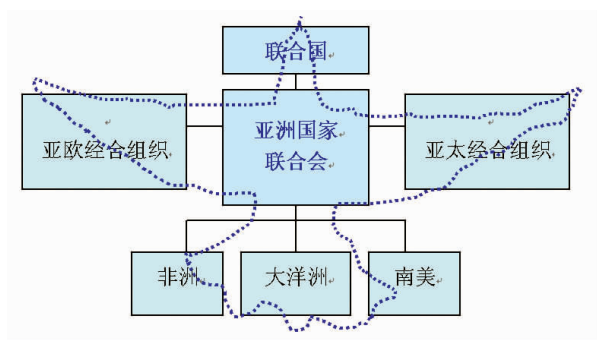


图1 中国国际现代化的“和平鸽”战略的概念结构

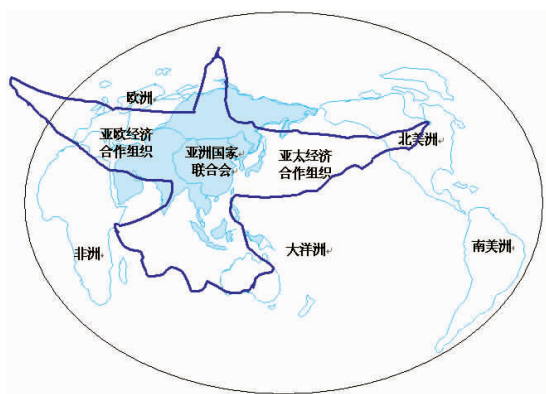


图2 中国国际现代化的“和平鸽”战略的地理结构示意图

(2)基本思路:遵循宪章,促进和平;立足亚洲,面向全球;东西比翼,南北协作;互利共生,协同发展。

遵循宪章、促进和平——遵循联合国宪章,促进和平与进步。

立足亚洲、面向全球——以亚洲合作为基础,促进全球跨区域经济合作。

东西比翼、南北协作——同时发挥亚太经合组织和亚欧经合组织的作用,加强与欧美的合作;加强与南方国家的交流合作,包括与非洲、太平洋和南美国家的合作。

互利共生、协同发展——合作的各国,平等互利,和平共处,求同存异,协同发展。

(3)战略特点:立足亚洲,放眼全球;东西比翼,南北协作;美欧均衡,政经兼备;互利共生,协调发展;发挥联合国的作用,提升亚洲文明水平。

(4)结构特点:以亚洲合作为基础,东有亚太经济合作,西有亚欧经济合作,南北有中国与非洲、大洋洲和南美洲的经济合作;形成“一条线(欧洲、亚洲和北美洲)、三大片(非洲、大洋洲和南美洲)和三重点(中国-亚洲、中国-美国和中国-欧盟)”的战略互动结构。

3.3 “和平鸽”战略的战略重点和措施

(1)战略重点:优化中国国际现代化的战略布局、提升中国国际现代化的国家能力和改善中国国际现代化的国际环境等。

(2)战略措施:①研制“和平鸽”战略路径图,优化国际现代化的战略结构;②推动亚洲国家联合会的成立(表2),促进亚洲进步和国际合作;③推动亚欧会议升级为亚欧经合组织(表3),促进亚欧全面合作;④积极推进与发达国家的

合作,争取加入 OECD。目前创新型国家多数是 OECD 成员。与 OECD 合作有利于创新型国家建设;⑤积极参与联合国改革,充分发挥联合国作用;⑥加强与六类国家的合作,改善六类国际关系。六类国家是:创新型国家、资源型国家、人口型国家、文化型国家、友谊型国家和周边国家;⑦建立国际投资局,促进和引导中国对外投资;⑧增加国际留学基金,提供更多留学中国的机会;⑨设立国际合作基金,加强国际互动的基础研究;⑩建立海南岛生态型自由贸易区,打造东方的“生态自由岛”等。

中国现代化是世界现代化的组成部分,世界现代化是中国现代化的国际环境。中国现代化的成败,是由自身努力和国际环境共同决定的。如果能够制定“和平鸽”战略路径



中国科学院

表 2 亚洲国家联合会的国际比较

	亚洲国家联合会(AA)	美洲国家组织(OEA)	非洲联盟(AU)	欧洲联盟(EU)
成立时间	2009(建议)	1948	2002	1993
成员	亚洲国家(自愿参加)	35 个	53 个	25 个
办事机构	秘书处:海南岛	总部:华盛顿	总部:亚的斯亚贝巴	总部:布鲁塞尔
宗旨	遵循联合国宪章和国际关系准则,促进亚洲的团结、安全与和平;促进亚洲的经济、社会、政治、文化、科技和环境合作,促进亚洲经济发展和文明进步,促进亚洲文化多样性和经济一体化等	加强本大陆的和平与安全;确保成员国之间和平解决争端;促进各国间经济、社会、文化的合作;加速美洲国家的一体化进程等	促进非洲大陆加快政治社会经济一体化,推动非洲大陆的和平、安全和稳定,推动非洲国家和人民的进一步统一和团结等	通过建立无内部边界的空间,加强经济、社会的协调发展和建立最终实行统一货币的经济货币联盟,促进成员国经济和社会的均衡发展;通过实行共同外交和安全政策,弘扬联盟的个性等
合作领域	经济、社会、政治、文化、科技、环境等	经济、政治、司法、社会、文化、军事等	政治、经济、军事、社会、科技等	经济、政治、社会、安全、司法、内政、外交等
组织机构	亚洲峰会、部长会议、高官会议、专题委员会、秘书处、若干专门机构	年度大会、外长会议、直属机构(常设理事会和发展理事会)、咨询机构、秘书处、专门机构(15 个)	大会、执行理事会、委员会、常设代表委员会、和平和安全理事会、泛非会议、经济社会和文化理事会、非洲法院、专门技术委员会、金融机构	欧洲理事会、欧盟理事会(部长理事会)、欧盟委员会、欧洲议会、欧洲法院、欧洲审计院、专门机构(7 个)
其他机制	逐步建立	特别大会	特别大会	特别会议、欧盟制宪
远景	自由贸易区、共同市场	自由贸易区	自由贸易区	欧洲联邦
特点	新建,制度化	历史悠久,美国主导	全洲性国家间联盟	一体化程度高、法律完备

表 3 亚太经合组织、亚欧会议和亚欧经合组织

	亚太经济合作组织(APEC)	亚欧会议(AEM)	亚欧经济合作组织(AEEC)
成立时间	1989	1996	2008(建议)
成员	21(亚 12、美 5、太 3、欧 1)	39(亚 13、欧盟 25)	42(亚 17、欧盟 25)
规模	人口:约占世界 41%	人口:约占世界 39%	人口:约占世界 56%
2004 年	GDP:约占世界 59%	GDP:约占世界 49%	GDP:约占世界 52%
	贸易:约占世界 49%	贸易:约占世界 64%	贸易:约占世界 67%
办事机构	秘书处(新加坡)	无,四个协调员	秘书处(中国香港,建议)
宗旨	保持经济的增长和发展;促进成员间经济的相互依存;加强开放的多边贸易体制;减少区域贸易和投资壁垒,维护本地区人民的共同利益	亚欧之间建立旨在促进增长的新型、全面的伙伴关系,加强相互间的对话、了解与合作,为经济社会发展创造有利的条件,维护世界和平与稳定	建立新时期亚欧全面伙伴关系,促进政治、经济、文化、科技和环境领域的交流与合作,促进贸易、投资和旅游的自由化和便利化,促进和提高亚欧人民的相互理解和生活质量

续表

	亚太经济合作组织(APEC)	亚欧会议(AEM)	亚欧经济合作组织(AEEC)
合作领域	贸易和投资自由化 贸易便利化 经济技术合作	政治对话 经贸合作 社会文化及其他合作	政治对话、文化交流 经贸合作、科技合作 环境合作
组织机构	领导人非正式会议、部长级会议、 高官会、委员会和工作组、秘书处	首脑会议、外长会、高官 会、部长级会议、其他后 续行动	亚欧峰会(首脑会议)、部长 年会、高官会议、专业委员会、 秘书处
合作方式	自主自愿、协商一致,无法律约束	非机制化、平等对话、协商 一致	平等自愿、协商一致、无法律 约束
其他机制	工商咨询理事会	亚欧基金、亚欧会议信托 基金	亚欧基金、亚欧投资论坛、 亚欧博览会
特点	经济合作官方论坛、制度化	非正式进程、非制度化	经济合作官方论坛、制度化

图,全面实现国际现代化的战略目标,中国现代化就可能取得成功,中国国际互动能力将位居世界前列,中国人民将像其他现代化国家的人民一样,周游列国欣赏世界,品味文化享受生活。

主要参考文献

- 1 中国现代化战略研究课题组等. 中国现代化报告 2007:生态现代化研究. 北京:北京大学出版社, 2007.

- 2 中国现代化战略研究课题组等. 中国现代化报告 2008:国际现代化研究. 北京:北京大学出版社, 2008.
- 3 麦迪森. 世界经济千年史. 北京:北京大学出版社, 2003.
- 4 Morse E L. Modernization and the Transformation of International Relations. New York: The Free Press, 1976.

Peace Dove Strategy of China's International Modernization

He Chuanqi

(China Center for Modernization Research, CAS 100190 Beijing)

International modernization is an interaction between national modernization and the international environment, and the international interaction in the course of modernization. This paper briefly discusses the facts, the principles and the Peace Dove Strategy (PDS) on the international modernization.

Keywords modernization report, international modernization, peace dove strategy, China

何传启 男,中国科学院中国现代化研究中心主任,研究员,北京同响现代化学术研究中心主任,中国科技大学博士生导师。1962年出生,湖北武汉人。曾任中科院计划局规划处处长、中国驻美国大使馆科技外交官等。1985年以来发表学术论文100余篇,出版专著6部、合著10部和译著1部,主持完成《中国现代化报告》2001至2008,提出第二次现代化理论、按贡献分配理论等。E-mail:hechuanqi@263.net



中国科学院