

从韬光养晦到奋发有为^{*}

阎学通◎

【内容提要】 自2012年以来，一些中外学者认为中国积极进取的外交政策注定会失败。但是通过观察过去两年中国对外关系的成果，本文认为，中国改善了而非恶化了与他国的关系。与“韬光养晦”战略相比，“奋发有为”战略对于塑造有利于民族复兴的外部环境更加卓有成效。笔者用道义现实主义的理论阐释了奋发有为战略的作用，认为道义可以同时提高崛起大国的国际政治实力和政治合法性。韬光养晦战略与奋发有为战略的关键区别在于，前者注重经济利益，后者强调政治支持。这也就解释了为什么奋发有为战略注重道义，而韬光养晦战略忽视道义。由于战略目标的不同，奋发有为战略在基本方针、总体布局、工作思路和实施方案上都有别于韬光养晦战略。到目前为止，奋发有为战略所取得的外交成绩已超出2012年时人们对习近平的期待。习近平强有力的政治领导或许会成为阐释道义现实主义理论的最佳和最新事例。

【关键词】 韬光养晦 奋发有为 道义现实主义

【作者简介】 阎学通 清华大学当代国际关系研究院院长。
电子信箱：yanxt@tsinghua.edu.cn。

不

论是就中国的国际地位还是中国与一些东亚国家的关系而言，2010年都是一个转折年。这一年，中国的GDP超过日本成为

* 本文原载于 *The Chinese Journal of International Politics* 2014 年第 2 期。

仅次于美国的世界第二大经济体。同一年, 中国与美国、日本、菲律宾、越南的关系变得更加紧张, 这使得中国国内关于邓小平于 1990—1991 年提出的韬光养晦战略是否还有必要坚持的争论变得更加激烈。^① 事实上, 该争论已经持续了数年。2013 年 10 月 24 日, 习近平主席在中央周边外交工作座谈会上发表重要讲话, 正式提出奋发有为的外交战略,^② 标志着中国外交从韬光养晦向奋发有为的战略性转变。讲话发布之后, 很多中外学者都质疑: 与韬光养晦战略相比, 奋发有为战略是否可以为中国创造出一个更好的国际环境? 因此, 本文将从道义现实主义理论出发, 讨论奋发有为战略对塑造有利于中华民族复兴的国际环境的作用。

一 支持韬光养晦战略的理由

20 世纪 90 年代, 中国国内没有人质疑邓小平提出的韬光养晦战略, 但当时国际上持“中国威胁论”观点的人试图把该战略解释为中国隐藏其真实力量以争取复仇时间的缓兵之计。2002 年, 一些中国学者开始质疑韬光养晦战略的有效性, 认为该战略是邓小平为中国应对 90 年代初的国际形势提出来的, 并不适用于 21 世纪的中国。^③ 但在当时, 坚持韬光养晦战略依然是中国国内的主流观点, 其依然强调该战略在中国外交政策上的重要性 with 坚持的必要性。^④ 日本首相小泉纯一郎 (Junichiro Koizumi)

① 戴秉国:《坚持走和平发展道路》, 中国新闻网, 2010 年 12 月 7 日, <http://www.chinanews.com/gn/2010/12-07/2704985.shtml>。

② 钱彤:《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话》,《人民日报》2013 年 10 月 26 日, 第 1 版。2013 年 10 月 24—25 日, 全体中央政治局常委参加了这次外交工作会议。此次会议是自 1949 年新中国成立以来在外交决策方面的最高级别会议。2006 年之前, 中国政府只举行驻外大使会议, 由主席或总理向参加会议的大使和外交机构负责人讲话。2006 年的外交工作会议是第一次由省级地方官员同政府机构负责人一起参加的外交会议, 时任国家主席胡锦涛在会上发表讲话, 但中央政治局的其他常委并未出席会议。

③ 叶自成:《关于韬光养晦和有所作为——再谈中国的大国外交心态》,《太平洋学报》2002 年第 1 期, 第 62—66 页。

④ 曲星:《坚持“韬光养晦、有所作为”的外交战略》,《中国人民大学学报》2001 年第 5 期, 第 13—17 页。

自2001年上台后，每年都参拜供奉着日本二战战犯的靖国神社，激化中日矛盾，批判韬光养晦战略的势头因此上涨。^①令人疑惑的是，尽管中国国内的批评逐渐增多，国外却出现了越来越多支持这一战略的声音，甚至还包括那些曾经将韬光养晦战略视为“阴谋”的人士。从总体上看，在过去的20多年里，大多数中国人是支持韬光养晦战略的。即使在习主席将中国的外交战略调整为奋发有为之后，中国国内仍然存在坚定支持韬光养晦战略的强大力量。

（一）政界的解释

中国政界有很多人士认为应该继续坚持韬光养晦战略。一些资深外交官将韬光养晦战略视作中国外交政策的基石。一位外交官称，韬光养晦至少还要管100年，因为中国依然很弱，中国崛起的道路还很漫长。^②

中国政府高层最后一次对韬光养晦战略的解释，是时任国务委员戴秉国在2010年发表的一篇文章。他的核心观点是，中国如果放弃韬光养晦战略，将无法保持一个有利于经济发展的和平政治环境。在文章中，韬光养晦战略的主要内涵被概括为“谦虚谨慎，不当头、不扛旗、不扩张、不称霸，与走和平发展道路的思想相一致”。^③韬光养晦是邓小平同志在20世纪90年代初首先提出来的。^④“不当头”和“不扛旗”，意味着中国不挑战美国的全球领导权，避免中国实现民族复兴的努力与美国自冷战结束以来确立的、始终未受到挑战的全球领导地位之间产生零和竞争，以防止美国集中力量遏制中国崛起为全球性的超级大国。“不扩张”和“不称

① 何宗强：《我外交新哲学：世界调整有利中国 韬光养晦应坚持》，《21世纪环球报道》2003年1月2日，<http://news.sohu.com/73/53/news205415373.shtml>；邢悦、张冀兵：《“韬光养晦”战略再思考——兼论如何树立中国的国际形象》，《国际观察》2006年第6期，第13—19页。

② 吴庆才、李静：《吴建民述中国外交60年变化：韬光养晦仍要管100年》，中国新闻网，2009年6月1日，<http://www.chinanews.com/gn/news/2009/06-01/1713676.shtml>。

③ 戴秉国：《坚持走和平发展道路》，中国新闻网，2010年12月7日，<http://www.chinanews.com/gn/2010/12-07/2704985.shtml>。

④ 《邓小平文选第三卷（1982—1992）》，北京，外文出版社，1994，第350页。

霸”，意味着其他国家将无须害怕中国实力的快速增长。胡锦涛主席执政期间提出了“保持谦虚谨慎”与“和平发展”这两点。值得注意的是，为减少对韬光养晦战略的负面理解，“谦虚谨慎”特意被放在了其他几个词之前。

国内政界对韬光养晦战略的上述解释面临三个方面的挑战。第一，我国于 2008 年举办北京奥运会之后，面临的国际压力越来越大，国际社会要求中国在安全问题上承担更多的责任。发达国家与发展中国家都指责中国的“不作为”是“不负责任”。它们把“不当头”理解为中国拒绝参加与自身无关的国际安全事务，认为中国把自己定位为发展中国家，实际上是不愿意对发展中国家提供经济援助。第二，2010 年美国奥巴马政府开始实施“亚太再平衡”战略，拟在东亚制衡中国。据此，人们认为韬光养晦战略并不能防止美国将中国视为其主要的战略竞争对手。第三，2009 年中国与日本、菲律宾、越南再次发生海洋权益争端，进一步表明韬光养晦战略无法安抚邻国。上述事实说明，韬光养晦战略已无法再为中国提供有利的国际和周边环境。官方将韬光养晦解释为“谦虚谨慎”，也反映了政策制定者们面临的两难处境：一方面，韬光养晦战略的效力明显下降；另一方面，放弃该战略面临巨大的困难。

（二）国内学界的辩护

韬光养晦战略过去一直得到中国多数学者的大力支持，如今该战略面临着诸多挑战。如上所述，2010 年美国实施“亚太再平衡”战略以遏制中国的崛起。同一年，中日两国就钓鱼岛主权归属问题引发海上领土争端，日本政府扣押了在钓鱼岛附近作业的中国渔船。这引发了中国学者对是否应继续坚持韬光养晦战略的激烈争论。2011 年年底，《环球时报》发起了关于韬光养晦战略的公开辩论。^① 面对中美、中日之间日益紧张的国

^① 《专家激辩“韬光养晦”：和平崛起不排除武力反击侵犯》，环球网，2011 年 11 月 17 日，<http://china.huanqiu.com/roll/2011-12/2273974.html>。

家关系，中国仍有很多学者坚定地站在官方的立场上，为韬光养晦战略辩护。中国国际关系理论中建构主义学派的领军人物、外交学院院长秦亚青多年来一直强调坚持韬光养晦战略的必要性。他的观点属于典型的建构主义，重视中国文化的作用，而不注重物质实力的作用。^①

除秦亚青外，2011—2012年，北京大学、复旦大学和中国人民大学一些知名的国际关系学学者也认为应当继续坚持韬光养晦战略。这三所高校是1964年在周恩来总理的指导下我国最早建立国际政治专业的大学。在2012年教育部的全国政治学学科评估中，它们分列前三。^② 时任北京大学国际关系学院院长王缉思认为，中国目前实力强大只是表象，实际上仍很弱小，因此必须坚持韬光养晦战略。^③ 复旦大学国际问题研究院副院长沈丁立认为，放弃韬光养晦战略是错误的，中国的崛起是一个长期的过程，因此韬光养晦战略也应是一个长期的战略。^④ 中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣也认为，中国应当继续坚持韬光养晦战略，因为这个战略有助于改善外部条件，帮助中国集中精力搞国内建设。^⑤

上述学者有可能属于不同的国际关系理论流派，但他们给出的理由却十分相似。即，中国的实力弱于美国，应该坚持韬光养晦，避免与美国正面交锋。然而，这种观点存在重大缺陷。自1990年以来，韬光养晦战略就是中国外交政策的一贯方针，常量是无法解释中美之间起伏不断的关系变化的。冷战结束后，中美关系经历过多次危机，如1993年“银河”号

① 周兆军：《专访秦亚青：十七大后中国外交将更重视多边舞台》，人民网，2007年10月21日，<http://cpc.people.com.cn/GB/64093/64099/6369987.html>；王昭：《强硬或是对自己最大的不利》，搜狐网，2013年1月1日，<http://roll.sohu.com/20130101/n362170348.shtml>。

② 中国教育部学位中心：《学科评估高校排名：0302政治学（2012年）》，新浪网，2013年1月29日，<http://edu.sina.com.cn/kaoyan/2013-01-29/1112370365.shtml>。

③ 王缉思：《中国的国际定位问题与“韬光养晦、有所作为”的战略思想》，《国际问题研究》2011年第2期，第4页。

④ 沈丁立：《在〈环球时报〉年会上的讲话》，360doc个人图书馆，2012年1月14日，http://www.360doc.com/content/12/0114/11/3163972_179318980.shtml。

⑤ 金灿荣：《成熟的大国是理性的——斗智斗勇不斗气》，人民网，2012年9月17日，<http://theory.people.com.cn/n/2012/0917/c40531-19025384-1.html>。

货船事件、1999 年中国驻南联盟大使馆被炸事件、2001 年中美南海撞机事件，以及 2009 年中美在哥本哈根世界气候大会上的对抗等。这些事件表明，即使中国坚持韬光养晦战略，美国也无意放弃对中国的对抗政策。2010 年奥巴马采取的对华“再平衡”战略就是一个典型的例证。

(三) 国际上的支持

自 2010 年以来，越来越多的国外学者尤其是美国学者开始担心中国放弃韬光养晦战略。20 世纪 90 年代，很多国外学者认为韬光养晦战略是中国的“阴谋”，那时中国的硬实力比 2010 年前后要弱得多。2010 年 7 月，时任中国外交部部长杨洁篪与时任美国国务卿希拉里·克林顿 (Hillary Diane Rodham Clinton) 在东盟地区论坛上进行对抗性交锋之后，国外学者开始指责中国的政策强硬 (assertive)，并建议中国不要放弃韬光养晦战略。就连著名的进攻性现实主义学者约翰·米尔斯海默 (John J. Mearsheimer) 也认为中国应延续韬光养晦战略。他说：“邻国害怕中国崛起，所以要挑战中国。如果我可以向中国领导人建言，我会建议他们谨慎，要继续韬光养晦。中国有时间，不要声音太大。”^① 他直言：“只要中国越来越强大，无论它怎么做，都不可能与他国建立更好的关系。”^②

米尔斯海默的观点代表了很多国外学者的矛盾看法。一方面，他们指责韬光养晦战略是中国政府设计出来隐藏实力的一个“阴谋”；另一方面，他们又批评中国用积极进取的政策取代韬光养晦战略。^③ 事实是，无论中国坚持还是抛弃韬光养晦战略，大多数国外战略分析家都会毫不迟疑地将冷战后的中国崛起视为一种威胁。很显然，国外学者的观点无法解释为什么 2010 年后中国采取了比 20 世纪 90 年代更加进取的外交政策

① 阎学通、米尔斯海默：《中国能否和平崛起？》，共识网，2013 年 11 月 5 日，http://www.21ccom.net/articles/qqsww/zlwj/article_2013110594793.html。

② 阎学通、米尔斯海默：《中国能否和平崛起？》。

③ David Pelling, “No One is Immune from Beijing’s ‘Gravity Machine’,” *Financial Times*, December 11, 2013, <http://www.ft.com/intl/comment/columnists/davidpilling>.

后，中国与很多国家的关系反而大为改善。2013年，中国强化了与除日本、菲律宾之外的大多数邻国的关系，这说明上述观点是解释不了这一新现象的。2013年12月，针对日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）参拜供奉二战战犯的靖国神社的行为，中国采取了前所未有的强硬政策。外交部发言人明确告之：“安倍关闭了同中国领导人对话的大门。”^①这意味着只要安倍还在执政，中国领导人将不会同日本领导人会晤。中国的强硬政策加剧了中日外交争端，但同时也带来了一个积极结果，即国际社会对日本政府进行了猛烈的批评。不仅西方媒体批评日本，就连日本最主要的盟友美国政府也命令其驻东京大使馆发出正式声明，表达对日本政府的“失望”。^②美国政府如此立场鲜明地表达对安倍参拜靖国神社的批评是此前从未有过的。

按照韬光养晦战略支持者的逻辑，中国采取这一战略应当能够阻止安倍参拜靖国神社，而如果对日政策强势则会促使美日关系紧密，从而使得美国在参拜靖国神社问题上站在日本一边。然而，事实却正好相反。故此，我们需要解释这种理论预期与经验事实之间的不一致。我们需要有一种新的理论视角，帮助我们更准确地理解韬光养晦战略在新时代的实际作用以及它与奋发有为战略是什么关系。

二 理论框架

自习近平主席将中国外交战略从韬光养晦调整为奋发有为之后，许多国外国际关系学学者对这次战略调整的结果做出了不同预测。然而，这些预测未能充分考虑韬光养晦和奋发有为两种战略各自产生的国际环境，也没有分析它们对世界政治的战略影响有何不同。要搞清楚这两种战略究竟

① “FM: Abe Shut Door on Dialogue with China,” January 7, 2014, http://news.xinhuanet.com/english/video/2014-01/07/c_133024577.htm.

② Takashi Oshima, “U. S. Expresses Disappointment at Abe Visit to Yasukuni Shrine,” *The Asahi Shimbun*, December 27, 2013, http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201312270048.

哪一个能够为中国在国际格局两极化趋势中的崛起提供更有利的国际环境,首先需要明确它们各自所发挥的作用。本文将以道义现实主义为理论框架,重点分析奋发有为战略给中美、中欧、中国与发展中国家以及中日关系带来的影响。

(一) 道义现实主义:一个新的分析视角

本文的分析基于现实主义的三个核心假定:第一,无政府性是国际体系的自然属性,安全困境不可避免。由于一国对自身与他国的相对实力差距十分敏感,因此,在两极国际体系的形成过程中,世界第二大难以隐藏其实力。第二,外交政策的目标是实现国家利益,而国际权力是大国重要的国家利益之一。一国的国际地位决定该国国家利益的优先顺序。对第二大来说,要制衡头号强国,增加战略盟友比获取经济利益更加重要。第三,权力竞争是零和博弈,崛起国与霸权国之间的结构性矛盾不可避免。当兼并战略不可用时,战略竞争将转向获得更多的盟友。

本文的假设是,与韬光养晦战略相比,奋发有为战略能够吸引更多的盟友,从而能够更好地服务于中国的民族复兴战略目标。大国崛起成功的一个必要条件是建立起基于自身的可靠战略信誉的国际领导力。如果一个正在崛起的大国不能对其他国家尤其是邻国提供安全保护和经济利益,它将无法建立起自己的国际战略信誉。韬光养晦战略只着眼于通过经济合作带来中国的经济发展,奋发有为战略则旨在通过让他国从中国的发展中获益来结交更多的战略伙伴。因此,奋发有为战略更有助于实现中国的民族复兴战略目标。

本文将首先分析韬光养晦战略和奋发有为战略的差异,然后评估二者对中国外交政策的影响。我们很难精确地界定中国的外交战略是从哪一天开始从韬光养晦转向奋发有为的。2012 年 11 月,习近平当选为中共中央总书记,但他在此之前已经参与了中国外交政策的决策。2012 年 2 月,习近平以国家副主席身份访美时首次提出中美应建立一种“新型的大国

关系”。^① 同年7月7日，在清华大学举办的首届世界和平论坛上，习近平发表了关于中国安全政策的讲话。他在讲话中指出：“一个国家要谋求自身发展，必须也让别人发展；要谋求自身安全，必须也让别人安全；要谋求自身过得好，必须也让别人过得好。”^② 新型大国关系和共赢的理念成为他提出奋发有为外交战略的重要组成部分。

2013年3月习近平担任中国国家主席后，当年有三篇重要文件全面地阐述了奋发有为战略，一篇是外交部部长王毅7月在第二届世界和平论坛上的演讲，一篇是国务委员杨洁篪8月发表在《求是》期刊上的文章，一篇是10月26日《人民日报》报道的习主席关于周边外交工作的讲话。习主席讲话中提出的奋发有为，从逻辑和语义上都与韬光养晦没有关系。笔者并非主张以习主席的讲话作为中国外交政策从韬光养晦转向奋发有为的标志，但认为这次讲话为中国的外交转型提供了合法性基础。要理解奋发有为战略的内涵，就需要认真分析解读上述三份文件。

笔者首先将辨析韬光养晦与奋发有为的区别，然后用4个案例来检验本文的假设。这4个案例分别是2012—2013年的中美关系、中国与欧洲主要大国的关系、中国与发展中国家的关系、中国与日本的关系。2012年2月，习主席提出了中美新型大国关系的概念。因此，本文将用2012—2013年中国与主要国家之间的关系来检测奋发有为战略的影响，用2000—2011年的双边关系来检测韬光养晦战略的影响。中美关系的案例将用来检验韬光养晦和奋发有为两种战略在崛起国和霸权国的结构性矛盾中维持双边关系稳定的有效性。中欧关系的案例将用来检验奋发有为战略在巩固中国与其他主要大国的战略合作中发挥的作用。中国和发展中国家关系的案例将用来检验奋发有为战略在降低实力相对较弱国家对崛起国家的恐惧方面的效果。中日关系的案例将用来检验奋发有为战略和中日关

① 习近平：《共创中美合作伙伴关系的美好明天》，人民网，2012年2月17日，<http://theory.people.com.cn/GB/17137277.html>。

② Xi Jinping, “Work Together to Maintain World Peace and Security,” *Foreign Affairs Journal*, No. 5, 2013, p. 3.

系恶化之间是否存在因果关系。

在定性分析的基础上,本文还将对中美、中欧、中日关系做定量分析,分析所引用的中外关系数据选自清华大学当代国际关系研究院的数据库。遗憾的是,该数据库目前还未包含中国与发展中国家关系的数据。因此,本文只能对中国与发展中国家关系做定性分析。

(二) 战略信誉与国际道义

笔者认为,中国建立国际战略信誉是为民族复兴塑造更好国际环境的关键性因素。在过去的 20 年里,韬光养晦战略成功地为中国的发展而非民族复兴创造了有利的国际环境。1992—2011 年,中国对外贸易总额占世界贸易总额的比重从 0.02% 提高到 10%,但中国与世界其他国家和地区的关系却没有得到实质性的改善。^① 有利于经济发展的良好国际环境并未给中国带来更多的战略朋友,也未能帮助中国建立起良好的国际形象,“中国威胁论”长期存在。如果没有一个建立在国际战略信誉基础之上的正面国家形象,中国将不可能实现民族复兴的目标。因此,为了创造有利于实现民族复兴的国际环境,强调战略信誉的奋发有为战略显得非常重要。

战略信誉是低层次的国际道德。荀子说:“义立而王,信立而霸。”^② 根据荀子的观点,一国要获得被他国认可的国际领导权,最低要求是要有战略信誉。一些学者称笔者是道义现实主义者,因为笔者认为,除非施行王道战略,中国将在提升国际领导力的战略竞争中无法胜过美国。^③ 很多人认为,现实主义的理论不应该考虑道德在国际政治中的作用。对于结构现实主义和进攻性现实主义来说,可能的确如此,但对于古典理论主义者来说,却并非如此,在国际关系“现实主义理论之父”汉斯·摩根索

① 参见 <http://unctadstat.unctad.org>。

② 孙安邦、马银华译注:《荀子》,太原,山西古籍出版社,2003,第 115 页。

③ Zhang Feng, “Tsinghua Approach and the Inception of Chinese Theories of International Relations,” *Chinese Journal of International Politics*, Vol. 5, No. 1, 2012, p. 96.

(Hans J. Morgenthau) 提出的政治现实主义六原则中,就有两项与道德相关。在摩根索最为人知的《国家间的政治:权力斗争与和平》一书中,有专门章节讨论国际道德。在书中,他提醒人们,国际道德在国际政治中发挥重要作用,但有可能会因不良动机被错误地利用。^①他还提醒读者,关于国际道德的讨论必须防止两个极端:一个是过高估计伦理道德对国际政治的影响;另一个是过低估计它对国际政治的影响,否认政治家和外交官会受物质权力之外的其他考虑的驱使。^②

在米尔斯海默看来,国际道德是美国自称的或者是被摩根索定义为“假装遵守的”或“声称应当遵守的”道德规则,^③所以他认为,当中国的外交政策有更多道德考虑时,其他国家会觉得中国更具威胁性。与米尔斯海默和摩根索所说的那种“假道义”不同,本文中的“战略信誉”和“王道”两个术语是指国际社会实践的道德规范,而非那些用来掩盖军事侵略的假道义。与自由主义通过军事实力对外输出民主和自由贸易等意识形态不同,道义现实主义遵循“来而不拒,不往教之”的信条。^④毫无疑问,将一种意识形态或道德强加于人时,不可避免地会导致国际冲突甚至战争。但是,当道义成为一种自律原则时,冲突将不会发生,取而代之的将是形成文明规范。道义现实主义认为,采取自律外交政策的目的是为了塑造一个好的道德形象,而是为了获取更大的国际支持。针对中国所倡导的国际道义原则,习主席告诫外交工作者们,“这些理念,首先我们自己要身体力行”。^⑤

尽管古典现实主义和道义现实主义都认为道义对外交政策的制定有影响,但也认为两者有三点不同:第一,古典现实主义认为国际道义的作用在于保护人类的生命,道义现实主义则认为国际道义还有助于增强政策的

① Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 7th edition. Revised by Kenneth W. Thompson and W. David Clinton (Beijing: Peking University Press, 2005), p. 12.

② Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, p. 240.

③ Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*.

④ 出自《礼记·曲礼》:“礼闻取于人,不闻取人,礼闻来学,不闻往教。”

⑤ 钱彤:《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话》。

合法性和国家实力。^① 有关国际道义的这两种作用将在下文继续讨论。第二, 古典现实主义认为, 如果外交政策遵循国际道义, 事实上会牺牲国家利益。而道义现实主义则认为, 有道义的外交政策将有利于崛起大国获得战略利益。^② 崛起国的最高战略利益是建立一个新的世界秩序。如果崛起国的外交政策从根本上违背国际道义, 其崛起目标将无法实现。第三, 古典现实主义认定民族主义缺乏人道主义, 而道义现实主义则认为, 在“有天下”思想的指导下, 民族主义的王道政策仍可以是人道的。^③ 王道是中国古代关于最高层次的世界领导权的政治理念, 它建立在物质实力和道义两者之上。^④ 道义现实主义用现代语言将王道归纳为公平、正义和文明三个原则。^⑤

(三) 权力与实力

为理解道义在奋发有为战略中的重要作用, 我们需要区分政治权力和物质实力的含义有何不同。本文中的“权力”指的是一国对他国行为的影响力, 这与摩根索的定义相近。^⑥ “实力”指的是国家能力的组成要素, 该定义与摩根索书中“国家权力的要素”相近。^⑦ 在语言学上, 英文中的“power”有几种含义, 包括“拥有控制力、权威和影响力”, “行动的能力、物质的力量、精神或道德的效力”。^⑧ 摩根索用“power”一词交替表达“影响力”和“能力”两个含义, 给读者造成了理解上的困惑。在汉语中, “权力”和“实力”是两个含义不同的词语, 没有英文中因“影响

① Hans Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, pp. 241 – 247.

② Hans Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, p. 244.

③ Hans Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, p. 259.

④ Yan Xuetong, *Ancient Chinese Thought Modern Chinese Power* (Princeton: Princeton University Press, 2011), pp. 86 – 88.

⑤ Yan Xuetong, “New Values for New International Norms,” *China International Studies*, Vol. 38, No. 1, 2013, pp. 15 – 28.

⑥ Yan Xuetong, “New Values for New International Norms,” pp. 30, 113.

⑦ Yan Xuetong, “New Values for New International Norms,” pp. 122 – 162.

⑧ *Webster's New Collegiate Dictionary* (Massachusetts: G. & C Merriam Company, 1977), p. 902.

力”和“能力”都用“power”而容易混淆的弊端。由于美国在国际关系研究方面的主导地位，“权力”与“实力”这两个概念在国际关系理论研究中常常被混淆。

在分析韬光养晦战略和奋发有为战略时，为了避免混淆，本文将“权力”作为实施外交政策的目标，将“实力”作为实现外交目标的工具。在国家实力的组成要素中，政治领导力是关键因素，而它很大程度上受到政治道义的影响。荀子认为，王道是最高层次的世界领导力，这种领导力是以强国领导者的道德为基础的。^①

遵循国际道义可以使一国的行为合法化，并由此增强该国的国际动员能力。在实力相等的情况下，与缺乏道义的国家相比，一个讲道义的国家可以获得更多的盟友和国际支持。总体而言，当外交政策的目标是获得国际支持而不是经济利益时，这种政策就会重视道义因素。这就是为什么奋发有为战略提出了“新型义利观”和“命运共同体”两个概念的原因，它们最早出现在2013年6月王毅的演讲中。他指出：“中国将大力弘扬新型义利观，构建与发展中国家的命运共同体。”^②自此，“新型义利观”和“命运共同体”频繁地出现在官方的演讲和文件之中。

（四）民族复兴与联盟

笔者认为实现民族复兴的理念导致了奋发有为战略的提出。习主席指出，实现民族复兴是中国梦的核心内容，是中国最高的战略目标。^③实现民族复兴的字面含义是指恢复中国在唐朝（公元618—907年）贞观时期（公元627—649年）的那种世界上最先进国家的历史地位，现在则特指中国在综合国力和国防影响力上赶超美国。当中国政府把实现民族复兴

① Yan Xuetong, *Ancient Chinese Thought Modern Chinese Power*, pp. 86–88.

② Wang Yi, “Exploring the Path of Major Country Diplomacy with Chinese Characteristics,” *Foreign Affairs Journal*, No. 5, 2013, p. 19.

③ Kristie Lu Stout, “Is Xi Jinping’s ‘Chinese Dream’ a Fantasy?” July 17, 2013, <http://edition.cnn.com/2013/05/26/world/asia/chinese-dream-xi-jinping/index.html>.

作为奋发有为战略的目标时，中美两国在世界领导权上的角逐将不可避免。作为唯一的超级大国，美国把世界主导权作为其外交政策服务的最重要国家利益。在 2010 年的国情咨文中，奥巴马对国会讲，“我绝不接受美国成为世界第二”。^① 中美之间为争夺世界领导权而引发的结构性矛盾，将促使两国在争取更多战略盟友方面展开竞争。

自古以来，结盟就是大国确立世界领导权的一个传统战略。历史上，联盟和兼并是大国争夺世界领导权的两种主要战略，但 1945 年《联合国宪章》规定不允许兼并他国领土后，联盟成为唯一可使用的战略。纳粹德国和日本军国主义在二战中的失败也说明兼并战略在当今世界是行不通的。冷战时期，美国和苏联分别成立了北约和华约两大同盟阵营。为维持其世界领导权，2010 年美国采取了“亚太再平衡”战略，试图与传统盟友巩固合作，与新朋友建立非北约联盟，与非盟国开展战略合作。对中国而言，只要将实现民族复兴作为外交政策的目标，就不可避免地需要改变自 1982 年起执行的不结盟原则。^② 本文接下来将讨论以“交友”为目标的奋发有为战略与以“赚钱”为目标的韬光养晦战略有何不同。

三 奋发有为与韬光养晦的差异

绝大多数中国问题专家都非常熟悉韬光养晦战略的具体内容，但对奋发有为与韬光养晦两者间的区别却不太清楚，因为中国政府对此从未给出过官方的阐释。要比较这两种战略，我们需要细读上文提到的三份文件，即习近平的讲话、杨洁篪的文章和王毅的演讲，尤其是阅读习近平的讲话，对理解奋发有为的战略目标、基本方针、总体布局、工作思路和实施方案会有很大的帮助。

① “Obama’s State of the Union Transcript 2010: Full Text,” January 27, 2010, http://www.politico.com/news/stories/0110/32111_Page2.html.

② 胡耀邦：《全面开创社会主义现代化建设的新局面》，《“十二大”以来重要文献选编》（上），北京，人民出版社，1986，第 39—40 页。

（一）政治导向 vs. 经济导向

韬光养晦战略的目标是为中国的经济发展争取一个和平的周边环境。例如，在朝鲜半岛问题上，中国的优先考虑是防止战争，而不是半岛无核化。奋发有为战略的目标也谈周边地区和平与稳定的重要性，但同时强调外交政策不应该仅仅服务于经济发展的需要，还要服务于民族复兴的需求。中国实现民族复兴的具体时间表是“两个百年”到来之际：到中国共产党成立 100 周年时，即在 2021 年全面建成小康社会；到新中国成立 100 周年时，即在 2049 年建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。^① 习近平讲：“中国周边外交工作的战略目标是要服务于实现中华民族的伟大复兴，巩固睦邻友好，维护国家主权、安全、发展利益，努力使周边同我国政治关系更加友好、经济纽带更加牢固、安全合作更加深化、人文联系更加紧密。”^② 可见，奋发有为外交战略的目标主要是政治性的，这有别于韬光养晦战略的目标主要是经济性的。即使奋发有为战略也提出了巩固经济纽带这一目标，但这也是出于政治而非经济利益的考虑。因此，我们可以把韬光养晦战略和奋发有为战略的目标分别简化为“赚钱”和“交友”。

从服务于经济发展需要到服务于民族复兴需要的目标转变，为中国外交政策注入了新的动力。韬光养晦战略使中国只能被动地适应国际环境的变化，而奋发有为战略则要求我国要主动采取措施，引导外部环境朝有利于中国崛起的方向发展。习主席要求外交工作者们要胸怀大局，这个大局就是“为我国改革发展、稳定争取良好外部条件，维护国家主权、安全、发展利益”。^③ 对中国来说，为实现民族复兴塑造有利的国际环境，显然

① 《胡锦涛在“十八大”上的报告全文》，新华网，2012 年 11 月 17 日，http://news.xinhuanet.com/18cpenc/2012-11/17/c_113711665.htm。

② 钱彤：《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话》，《人民日报》2013 年 10 月 26 日，第 1 版。

③ 钱彤：《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话》。

要比为经济发展争取和平的外部环境要难得多。妥协是避免冲突的有效方法,但不一定是获得有利环境的好方法。为了获得有利于民族复兴的国际环境,中国需要主动地去塑造外部环境,而不能只是被动地去适应外部形势的变化。习主席鼓励中国的外交工作者们要“敢担当、勇创新,更加积极有为地做好周边外交工作”。^①

(二) 敢担当 vs. 不当头

目标上的不同使得奋发有为战略和韬光养晦战略在基本方针上也有所不同。奋发有为战略的基本方针大致可由四个字来阐释——“亲、诚、惠、容”,韬光养晦战略的基本方针可概括为——“不当头、不结盟、中美关系是重中之重”。在习近平的讲话中,“亲、诚、惠、容”指的是中国与周边国家的关系应该比以前更加亲密,在周边国家中建立起战略信誉,让周边国家从中国的经济发展中受益,以开放的胸襟发展地区合作。^② 杨洁篪的文章指出,习主席强调中国的周边政策应该是“政治上坚持正义、秉持公道、道义为先”。^③ 这表明中国的周边政策将更加关注建立战略关系而不是开展经济合作。

与周边国家“亲”,不仅仅意味着只是改善与邻国的关系,更表明美国与中国的邻国发生冲突时,中国不再采取中立立场,或是站在美国一边。冷战之后,中国将中美关系视为重中之重。2010—2011 年,中国的学者曾对奥巴马的“重返亚太”(或称“再平衡”)战略到底是一个为赢得总统选举的战术性政策,还是旨在阻止中国崛起的战略性政策进行过辩论。2012 年 11 月,奥巴马在赢得总统第二任期选举之后,随即将东盟国家作为首选国际出访目的地,并表示“这并非巧合”。^④ 奥巴马的讲话使

① 钱彤:《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话》。

② 钱彤:《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话》。

③ 杨洁篪:《新形势下中国外交理论和实践创新》,《求是》2013 年第 16 期,第 9 页。

④ 李雨昕:《奥巴马旋风式访东南亚 白宫称亚洲将成外交轴心》,中国新闻网,2012 年 11 月 19 日, <http://www.chinanews.com/gj/2012/11-19/4338670.shtml>。

这场争论有了答案。中国的政策制定者们意识到，期待美国继续把中东作为战略重点是不可能的，韬光养晦战略的有效性跌至谷底。自此，官方讲话开始用“结构性矛盾”一词描述中美之间的战略竞争。中国政府开始重新认识周边国家的重要性。习近平讲：“无论从地理方位、自然环境还是相互关系看，周边对我国都具有极为重要的战略意义。”^①“极为”一词表明中国即使不认为周边国家比美国更重要，但至少也会赋予其与美国同等的地位。从2013年10月习主席发表该讲话的周边外交工作会议规格上也能窥探出来这种变化。参加此次会议的人员包括中央政治局全体常委、所有在京中央政治局委员、中央书记处书记、国务委员、中央外事工作领导小组成员、各省级党政负责人、中央党政军群有关部门、有关金融机构和国有重要骨干企业的负责同志。^②这是自1949年新中国成立以来中国外交工作的最高级别会议。

在中国传统的政治思想中，“诚”被认为是成为一名优秀领导者的关键要素，因此拥有战略信誉是国家获取王权或霸权的重要前提。习主席把“诚”作为外交政策的四项基本方针之一，表明中国外交政策从弱国外交向强国外交的转变。在冷战后的中国官方文件中，“大国外交”是指中国对比自己强大的国家，如美国、俄罗斯、日本、德国、法国和英国开展的外交。但自2013年6月中国外交部部长王毅发表了题为“探索中国特色大国外交之路”的演讲后，“大国外交”的含义发生了重大变化，“大国”不再是指外交对象国，而是指中国自己。^③除此之外，“诚”这一提法也表明，中国将在国际问题尤其是安全问题上承担更多的国际责任。与之相反，韬光养晦战略由于避免承担国际责任，反对担当领导角色，因此不包含“诚”这一理念。“不当头”原则与“诚”是相互对立的。

① 钱彤：《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话》。

② 钱彤：《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话》。

③ Wang Yi, “Exploring the Path of Major Country Diplomacy with Chinese Characteristics,” pp. 10–23.

毋庸置疑,“惠”指的是向发展中国家提供经济援助。习主席说,要“让周边国家得益于我国发展”,要“多向发展中国家提供力所能及的帮助”。^①通过杨洁篪的文章可以看到,习主席强调要更多地考虑到那些支持中国的国家的经济利益,而不是仅考虑中国自身的经济利益。^②这一原则对于在“致富光荣”信仰的影响下成长起来的大多数政府官员来说是非常陌生的,他们还不能理解为什么在外交工作上要强调道义重于经济利益。冷战后的 20 多年里,获取经济利益一直是韬光养晦战略的首要目标。

“容”字体现了开放的原则。习主席说,“亚太之大容得下大家共同发展”,中国应该“以更加开放的胸襟和更加积极的态度促进地区合作”。^③奋发有为战略和韬光养晦战略都鼓励地区合作,但二者存在两方面的不同。第一,奋发有为战略强调主动权,比韬光养晦战略更积极主动。秉承奋发有为的原则,中国政府制定了建设三个次区域经济共同体的总体规划,分别是:中亚的“丝绸之路经济带”、南亚的“中印孟缅经济走廊”和东南亚的“海上丝绸之路”。第二,韬光养晦战略的区域合作仅局限在经济层面,奋发有为战略的区域合作包括政治、安全、文化和经济多个领域。中国政府提出要与周边国家建立命运共同体,深化安全合作。在题为“携手建设中国—东盟命运共同体”的演讲中,习主席将命运共同体解释为是巩固政治和战略互信,提高自贸区水平,倡导综合安全、共同安全、合作安全的新理念,共同维护地区的和平稳定,促进广泛的社会和文化交流,相互尊重多样文明。^④显然,命运共同体有别于军事同盟。只是目前尚不清楚,和军事同盟相比,命运共同体是更紧密的还是更松散的国际行为体。但无论怎样,命运共同体包含的军事合作是韬光养晦战略所极力回避的合作内容。

① 钱彤:《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话》。

② 杨洁篪:《新形势下中国外交理论和实践创新》,第 9 页。

③ 钱彤:《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话》。

④ 习近平:《携手建设中国—东盟命运共同体》,《人民日报》2013 年 11 月 4 日。

（三）政治道义 vs. 经济收益

关于奋发有为战略的工作思路，习主席说：“要找到与周边国家利益的共同点和交汇点，坚持正确义利观，有原则、讲情谊、讲道义。”^① 这一工作思路在很多方面都有别于韬光养晦战略。

首先，奋发有为战略强调战略合作建立在更大的共同利益之上，而韬光养晦战略主张的战略合作是建立在提高互信的基础之上。“找到利益的共同点和交汇点”意味着在没有互信的前提下，中国仍将务实主动地发展与邻国的战略合作。事实上，各国经常以缺乏互信为借口掩盖其缺乏合作的诚意。通过寻求共同利益作为合作基础的思路，对中国在互信水平很低的安全领域开展与周边国家的安全合作是非常重要的。

其次，“新型义利观”是习主席执政后提出的两个国际关系新理念之一，这同他在2013年3月第十二届全国人大闭幕会上提出的“中国梦”一样，具有重要的理论意义。^② “新型义利观”要求道义考虑优先于经济考虑；而在韬光养晦战略中，经济考量享有最优先的地位。

最后，“有原则、讲情谊、讲道义”的提法，表明中国将依据与他国的关系性质制定对该国的政策。在推行韬光养晦战略的时期，很多中国学者认为在外交上区分敌友是冷战思维。^③ 在韬光养晦战略的指导下，中国曾经试图不分敌友地与所有国家发展友好关系。而奋发有为战略则可能促使中国把外交对象划分为四类：战略支点国家，如俄罗斯和巴基斯坦；普通国家，如德国和印度；全球性竞争国家，仅指美国；敌对国家，如日本和菲律宾。奋发有为战略还试图通过让邻国在经济上受惠于中国的发展，

① 钱彤：《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话》。

② 《习近平在全国人大闭幕会上讲话谈中国梦》，人民网，2013年3月17日，<http://bj.people.com.cn/n/2013/0317/c349760-18308059.htm>。

③ 张胜军：《中国外交不能放弃零和思维》，环球网，2013年11月28日，http://opinion.huanqiu.com/opinion_world/2013-11/4608457.html。

从而建立起中国的道德声誉和战略信誉。这一思路显然不同于韬光养晦原则中的对外经济关系要平等互利。

因为奋发有为战略的目标是争取更多的朋友和可能的盟友,而不是获取经济利益,所以中国的外交政策将会更加强调政治导向,更讲原则。这种转变为中国外交工作设定了更高的目标,要求中国的外交工作者应在工作中投入更多的精力。用习主席的话讲,就是要“更加积极有为地做好周边外交工作”。^① 一些国际政治分析家发现,习主席的外交政策在本质上是合作性的,但在实践中是强力推进的。^② 这一评价非常适合奋发有为战略,因为它具有道义现实主义所主张的王道特点。^③ 澳大利亚前总理陆克文认为,“道义现实主义理念的外在表现形式则是锐利的民族主义”。^④

四 奋发有为战略的作用

对中国近年来在奋发有为战略指导下的强力外交,不仅国外有激烈的批评,中国国内也有很多质疑的声音,它们认为奋发有为战略将损害中国的对外关系。老一辈的外交官甚至公开批评从韬光养晦向奋发有为的战略转变是短视的。^⑤ 2012 年中国外交尚处于战略转型时期,因此奋发有为战略对其产生的影响还不大。到了 2013 年,我们就能从中国的外交成果中看到该战略所发挥的作用了。2013 年,习近平主席和李克强总理访问了亚洲、非洲、拉丁美洲、北美洲和欧洲,会见了 300 多位外国政要,接待

① 钱彤:《习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话》。

② He Kai and Feng Huiyun, “Xi Jinping’s Operational Code Beliefs and China’s Foreign Policy,” *Chinese Journal of International Politics*, Vol. 6, No. 3, 2013, p. 211.

③ 阎学通:《历史的惯性:未来十年的中国与世界》,北京,中信出版社,2013,第 180—215 页; Yan Xuetong, *Ancient Chinese Thought Modern Chinese Power*, pp. 99—106, 142—144, 216—221.

④ 陆克文对《历史的惯性》的评论。

⑤ 《吴建民称中国坚持外交韬光养晦,反对系弱国心态》,新浪网,2014 年 1 月 2 日, <http://news.sina.com.cn/c/2014-01-02/052829139004.shtml?ADUIN=31995387>。

了 60 多位国家元首或政府首脑访华。与此同时，中国与各国签署了近 800 份合作协议。^① 本文接下来将通过考察 2012 年以来（包括 2012 年政策调整时期）中国与主要大国和周边国家的关系变化，评估奋发有为战略对中国外交政策的影响。

（一）稳定中美关系

2012 年 2 月习主席出访美国后，奥巴马政府曾怀疑习主席关于中美“新型大国关系”的建议只是一个空洞的口号，目的是为了遮掩中美的“假朋友”关系。直到 2012 年 5 月中方在中美战略经济对话上重申这一想法时，华盛顿方面仍然怀疑中国的诚意。美国国务卿希拉里·克林顿命令驻北京的美国外交官调查中国提出的这一建议的具体内容。于是，美国外交官频繁地在不同场合询问中美“新型大国关系”的实质内容是什么。奥巴马政府没有意识到，新型大国关系并不是亲密的伙伴关系，只不过是良性竞争的关系，或者是和平竞争的关系。所谓“新型”是指不同于冷战时期的美苏关系，而“大国关系”则是指崛起国与霸权国之间的关系。按照杨洁篪的说法，建立新型大国关系的主要目的是为了“探索管控（中美）分歧的新办法”。^②

华盛顿方面逐渐认可了中国努力稳定中美关系的诚意。2013 年 6 月，奥巴马总统在加州安纳伯格庄园与习主席会晤时，虽然仍不太接受新型大国关系这一提法，但与中国达成了建立新型战略合作的共识。美方对认可新型大国关系这一提法有所迟疑的原因之一，是当时中方没有解释清楚这个词究竟是适用于所有大国与中国的关系，还是仅仅适用于中美关系。杨洁篪在 2013 年 8 月发表的文章中把中国与美国的关系同中国与其他大国的关系区分开来。他在文中说：“推动构建中美新型大国关系，实现中国与各大国关系的良性互动、合作共赢，是以习近平同志为总书记的党中央

① 《王毅总结今年中国外交成果 展望明年外交工作》，中国网，2013 年 12 月 19 日，http://news.china.com.cn/2013-12/19/content_30937823.htm。

② 杨洁篪：《新形势下中国外交理论和实践创新》。

关于运筹大国关系的重要理念。”^① 显然, 以上表述中的新型大国关系仅指中美关系。

2013 年 11 月, 美国国家安全顾问赖斯 (Susan Elizabeth Rice) 发表了关于美国对亚洲政策的演讲, 在演讲中她使用了新型大国关系这个概念, 这意味着奥巴马政府已经正式接受了这个建议。赖斯在演讲中说: “对中国, 我们将努力实践转型大国关系模式。这意味着我们愿在管控中美之间不可避免的竞争的同时, 促进两国在亚洲和世界其他地区的共同利益问题上开展深入合作。”^②

2013 年 11—12 月, 两起突发事件考验了中美之间的新型大国关系。首先, 11 月 23 日中国宣布了划设的东海防空识别区, 中美关系经受住了这次考验。日本的回应政策是非常情绪化的, 要求中国撤销防空识别区, 并要求日本的航空公司拒绝向中国政府递交飞行计划书。^③ 日本政府甚至建议将于 2013 年 12 月访日的美国副总统拜登 (Joe Biden) 发表一份美日联合声明, 共同要求中国撤销东海防空识别区。拜登拒绝了日本的提议, 认为美中关系 “影响深远”, 他还表示愿意利用自己与中国领导人联络的机会帮助化解中日危机。^④ 第二起事件发生在 2013 年 12 月 6 日的南海, 美国海军 “考本斯” (Cowpens) 号导弹巡洋舰和中国海军 “辽宁” 号航母编队的一艘军舰发生对峙, 双方军舰相距不足 500 码。^⑤ 事件发生后, 中美两国立即展开高层对话, 避免了两军关系中断。在过去的 20 年里,

① 杨洁篪:《新形势下中国外交理论和实践创新》。

② “American Future in Asia,” Remarks as Prepared for Delivery By National Security Advisor Susan E. Rice at Georgetown University, Gaston Hall, Washington, D. C., November 20, 2013, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/11/21/7>.

③ Mu Xuequan, “China’s Top Legislature Rejects Japanese Resolution on ADIZ,” December 12, 2013, http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-12/08/c_125823879.htm.

④ David Nakamura, “Biden Opens Visit to China Aimed at Easing Tensions in Northeast Asia,” *The Washington Post*, December 5, 2013, http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/biden-opens-visit-to-china-aimed-at-easing-tensions-in-northeast-asia/2013/12/04/b9466ec2-5cbf-11e3-bc56-c6ca94801fac_story.html?wprss=rss_homepage.

⑤ Barbara Starr, “U. S., Chinese Warships Come Dangerously Close,” December 13, 2013, <http://edition.cnn.com/2013/12/13/politics/us-china-confrontation>.

类似情况发生时中美曾几次中断两军交流。此外，2014年2月，奥巴马总统在白宫会见了达赖喇嘛，但他选择了非正式地点——地图室，而不是一贯接待客人的挤满媒体摄影师的椭圆形办公室。^①对此，除了口头上的抗议，中方也没有采取任何实质性的报复行动。这表明，双方都在采取谨慎的策略与对方竞争。

除了东海防空识别区问题和南海军舰对峙事件外，清华大学中外关系定量衡量项目对中美关系的量化数据也表明，中国实行奋发有为战略后中美双边关系的稳定性得到了提高。从图1可看到中美关系在2012—2013年比在2009—2011年要平稳。

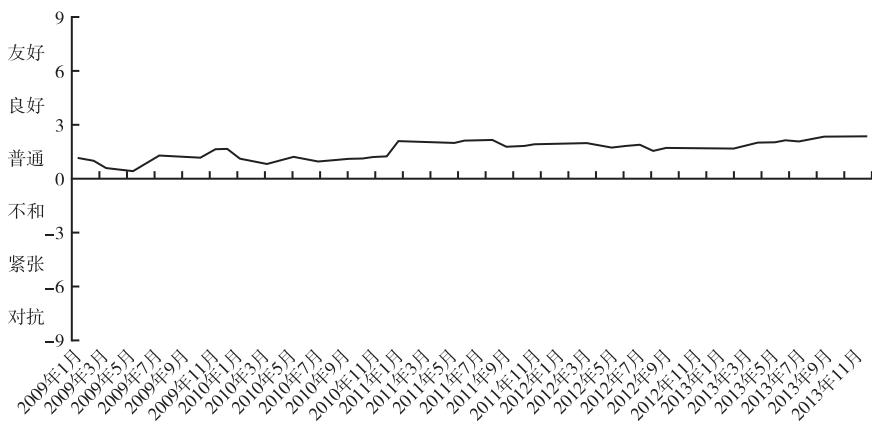


图1 2009—2013年中美关系趋势

资料来源：清华大学当代国际关系研究院，科研成果——中外关系数据，1950—2013年中美关系分值，<http://www.imir.tsinghua.edu.cn/publish/iisen/7523/index.html>。

图1显示，中美关系在2009—2011年的变化幅度是1.7（介于0.4至2.1之间），2010—2011年中国仍坚持韬光养晦战略时变化幅度是1.3（介于0.8至2.1之间），但外交战略转向奋发有为后2012—2013年的变化幅度降低到0.7（介于1.6至2.3之间）。上述三个时期中美关系的标

^① “Obama Meets Dalai Lama at White House, China Protests,” *New York Post*, February 22, 2014, <http://nypost.com/2014/02/22/obama-meets-dalai-lama-at-white-house-china-protests>.

准差分别是 0.499、0.471 和 0.227。^① 标准差越大,表示稳定性越差。更重要的信号是,从 2012 年 8 月开始,中美关系得到改善。这些数据都说明了新型大国关系政策可能缓解了中美之间的“假朋友”关系,因为两国都承认了它们关系的核心状态是竞争而非合作。当一国视另一国为竞争对手时,它对另一国利好政策的期待不会太高,同时对另一国不友好行为的反应也会变得不那么情绪化。^②

(二) 巩固中欧关系

实行奋发有为战略后,我们不仅看到了中美关系的稳定程度有所改善,还发现中国与包括俄罗斯在内的欧洲大国的关系也得到改善。图 2 反映了 2013 年这些关系改善的趋势。

冷战后,中俄关系远远好于中美关系。事实上,在中国与其他大国的关系中,中俄关系是最好的。自 20 世纪 90 年代中期以来,俄罗斯也是唯一与中国有大规模军事合作的国家。尽管中俄关系已经处在较高水平,我们仍发现从韬光养晦转向奋发有为战略之后,中俄的战略合作得到了进一步的巩固。从图 2 中可以看到,2013 年中俄关系的标准差上升了 0.1 分。

同时,好几起事件都显示,中俄的战略合作在 2012—2013 年得到了巩固。中俄相互配合在联合国对西方提起的决议案(如制裁叙利亚和伊朗的决议)行使否决权。2012 年 6 月,中俄通过上海合作组织共同发起联合声明,反对西方大国对叙利亚的军事干预。^③ 2013 年 3 月,习近平在当选为中国国家主席后,选择莫斯科作为出访的第一站。习主席访俄期间,中俄

① 中美关系的标准差公式:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

σ : 标准差, n : 数值的数量, x_i : 单个数值, μ : 平均值。

② Yan Xuetong, “The Instability of China – U. S. Relations,” *Chinese Journal of International Politics*, Vol. 3, No. 3, 2010, pp. 280 – 285.

③ 《上合组织声明反对军事干涉叙利亚》,《参考消息》2012 年 6 月 8 日, <http://china.cankaoxiaoxi.com/2012/0608/463111.shtml>。

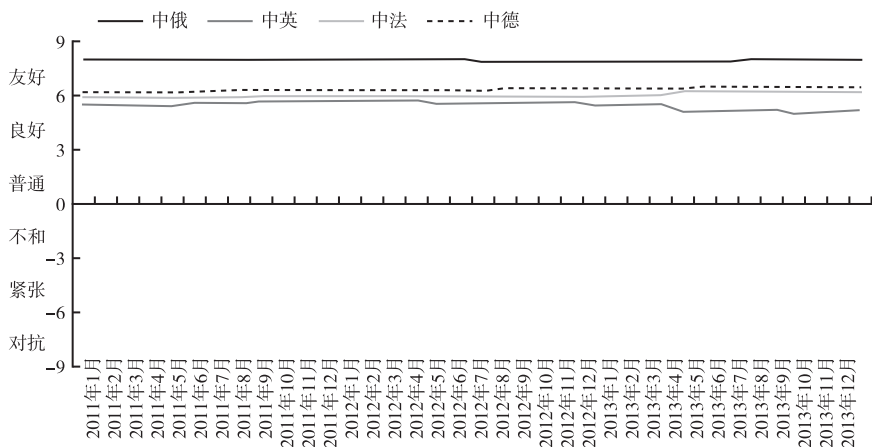


图2 2011—2013年中国与欧洲主要大国关系趋势

资料来源：清华大学当代国际关系研究院，科研成果—中外关系数据，1950—2013年中俄（苏）关系分值、中德关系分值、中法关系分值、中英关系分值，<http://www.imir.tsinghua.edu.cn/publish/iisen/7523/index.html>。

发表共同声明，相互支持对方在领土主权上的立场。^① 这份声明表明，中俄同意在与日本的领土争端问题上进行合作。尽管中日、俄日的领土争端都由来已久，但此前双方从未就这一问题公开地相互支持。2013年7月，中俄共同举行军事演习，其中的海军联合演习是中国与外国军事演习中规模最大的一次。^② 巩固与俄罗斯的战略合作，对中国来说是2013年最重要的外交成果。2013年年底，外交部部长王毅在年度外交工作报告中将中俄战略合作的新进展放在了所有外交成就之首。^③ 2014年2月，当所有西方国家领导人都缺席在俄罗斯索契举办的冬奥会时，习主席亲自去俄罗斯向普京表达对成功举办冬奥会的祝贺。对此，普京回应将在2015年二战胜利70周年时与中国联合举办纪念活动，表达俄罗斯支持中国在东亚孤立

① 《中俄两国元首共同签署联合声明》，新华网，2013年3月23日，http://news.xinhuanet.com/2013-03/23/c_124494025.htm。

② Simon Shuster, "The World According to Putin," *Time*, September 16, 2013, pp. 22-23.

③ 《王毅总结今年中国外交成果 展望明年外交工作》，中国网，2013年12月19日，http://news.china.com.cn/2013-12/19/content_30937823.htm。

日本的立场。^① 2014 年乌克兰危机发生后, 西方国家对俄进行经济制裁, 中国则与俄罗斯达成能源合作协议, 普京表示感谢中国政府。^②

中国采取奋发有为战略后, 中德关系也得到进一步巩固。多年来, 德国一直是中国在欧盟最大的经济伙伴, 2012 年双边贸易额达到 1611.3 亿美元, 几乎占中欧贸易总额的 1/3。^③ 2012 年, 中国在德国的实际投资额为 14.5 亿美元, 同比增长 28.5%, 但中国的投资项目数量仍落后于美国和瑞士, 位列第三。^④ 中德关系虽然在 2011 年已经是中国与西方大国关系中最 好的, 2012—2013 年中德关系依然得到了进一步提升。德国总理默克尔于 2012 年 8 月访问中国, 中国总理李克强随后在 2013 年 5 月回访了德国。默克尔多次表示, 德国高度重视与中国的关系, 希望与中国共同努力, 保持高层交往, 加强务实合作, 实现共同发展。^⑤

如图 2 所示, 2013 年也见证了中法关系的改善。2013 年 4 月, 法国总统奥朗德 (François Hollande) 访问中国。奥朗德是习近平任国家主席后, 西方主要大国中第一位来访的国家元首。陪同奥朗德来访的还有一个高级别的商务代表团, 他们希望从中国的经济发展中分到更大的蛋糕。访问期间, 空客公司与中国的航空公司签署了一笔价值 77 亿美元的 60 架飞机订单; 法国核能巨头阿海珐 (Areva) 与中核集团讨论建设一个核废料处理设施; 汽车制造商雷诺则参与谈判, 提议在武汉建立一个年产能 15

① “Meeting Putin, China’s Xi Praises Sochi Games, Cooperation Between 2 Nations,” February 7, 2014, <http://www.foxnews.com/world/2014/02/07/meeting-putin-china-xi-praises-sochigames-cooperation-between-2-nations>.

② 《俄罗斯与中国签署巨额天然气协议, 中俄能源合作让欧洲着急》, 《观察家》2014 年 5 月 22 日, http://www.guancha.cn/Project/2014_05_22_231545.shtml。

③ “Li’s Visit to Elevate China’s Ties with Germany, Europe,” May 24, 2013, http://www.chinadaily.com.cn/china/2013livisit/2013-05/24/content_16529145.htm.

④ “Li Keqiang’s Visit to Germany for Managing, Focusing Economic and Trade Issues,” May 25, 2013, <http://www.best-news.us/news-4540366-Li-Keqiang-39s-visit-to-Germany-for-managing-focusing-economic-and-trade-issues.html>.

⑤ “Li Keqiang’s Visit to Germany for Managing, Focusing Economic and Trade Issues,” May 25, 2013, <http://www.best-news.us/news-4540366-Li-Keqiang-39s-visit-to-Germany-for-managing-focusing-economic-and-trade-issues.html>.

万台汽车的工厂。^① 8 个月后，2013 年 12 月，法国总理埃罗（Jean - Marc Ayrault）访问中国落实上述项目。埃罗在访问期间，见证了“阿海珐”与中核集团签署锆工厂项目的合资意向书，与西门子签署关于为福清核电站 5 号、6 号机组提供仪表和控制系统的合同，以及与中核广州公司签署可再生能源的合作协议。^② 为了庆祝中法全面建交 50 周年，法国外交部长法比尤斯（Laurent Fabius）宣布自 2014 年 1 月 27 日起，中国游客赴法的旅游签证将在 2 天内签发。^③

中英关系的改善更是一个典型例子，可以说明奋发有为战略是如何改善中国与西方大国之间恶化了的双边关系。2012 年 5 月，英国首相卡梅伦（David Cameron）无视中国的警告，坚持在伦敦接见了达赖喇嘛，他的这一行为导致了英国与中国在长达一年半的时间内中断了所有高层会晤。这种状况促使英国努力改善双边关系，卡梅伦终于获得了中国的邀请。2013 年 12 月访问北京期间，卡梅伦公开声明：“英方重申尊重中国的领土和主权完整，坚持一个中国原则，尊重中国的核心利益和重大关切。”^④ 他的声明得到了李克强总理的积极回应，李克强总理说：“英方重申尊重中国的领土和主权完整，中方对此表示赞赏。”^⑤ 政治关系的改善带来经济上的大规模合作。这次访华，卡梅伦率领了一支号称“最大规模”的贸易代表团，并对李克强总理说：“代表团的规模反映了我们对英

① Small Ball, “France Hopes Billion - Dollar China Airbus Deal Is First of Many,” April 26, 2013, <http://www.france24.com/en/20130425 - china - france - airbus - francois - hollande - businesseconomy>.

② “Hina and France Strengthen Nuclear Collaboration,” December 9, 2013, <http://www.worldnuclear - news.org/C - China - and - France - strengthen - nuclear - collaboration - 0912137.html>.

③ Laura Zhou, “France to Fast - track Visa Approval for Tourists from China,” *South China Morning Post*, January 15, 2014, <http://www.scmp.com/news/china/article/1405763/francefast - track - visa - approval - tourists - china>.

④ “UK’s Cameron Emphasises Business in China Visit,” December 2, 2013, <http://news.yahoo.com/uks - cameron - emphasises - business - china - visit - 065906352.html>.

⑤ “British PM Emphasises Business in China Visit,” December 3, 2013, <http://au.news.yahoo.com/world/a/20118269/british - pm - emphasises - business - in - china - visit>.

中伙伴关系的巨大期盼。我们尤其希望探索各种经济开放的机会，英国对中国的投资也敞开大门。”^① 卡梅伦与李克强共同见证了 10 项合作文件的签署，内容涵盖太空开发、媒体交流和专利保护等领域。在会见卡梅伦时，李克强还表示在高铁和民用核能领域两国已展开“突破性”的合作。^②

(三) 改善与发展中国家的关系

2013 年，中国还改善了与发展中国家的关系。3 月，习主席出访非洲，访问了坦桑尼亚、刚果和南非，出席了金砖国家峰会，并与来自埃及、埃塞俄比亚和非洲联盟的国家领导人会晤。^③ 在南非德班举行的金砖国家峰会上，习主席与俄罗斯总统普京、印度总理辛格（Manmohan Singh）、巴西总统罗塞夫（Dilma Vana Rousseff）和南非总统祖马（Jacob Gedleyihlekisa Zuma）达成协议成立开发银行，为金砖国家和其他发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源。同时，他们还同意通过建立应急储备安排探索建设金融安全网。^④ 在首次金砖国家领导人与非洲领导人对话会上，习主席再次确认，对于那些与中国建交的最不发达国家，中国将为它们对中国出口的 97% 的项目给予零关税待遇。^⑤ 这是典型的“以大事小以仁”的政策。^⑥

2013 年 5 月 31 日至 6 月 2 日，习主席出访拉美，在访问哥斯达黎加和墨西哥之前，习主席在特立尼达和多巴哥与来自安提瓜和巴布达、巴巴

① “UK’s Cameron Emphasises Business in China Visit” .

② “British PM Emphasises Business in China Visit” .

③ 中国外交部：《习近平主席国事访问俄罗斯、坦桑尼亚、南非、刚果共和国以及出席第五届金砖国家领导人会对中外媒体的简报》，中国外交部网站，2013 年 3 月 21 日，<http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zjzg/dozys/xwlb/t1023948.shtml>。

④ “BRICS Summit Delivers Tangible Results,” March 28, 2013, http://www.china.org.cn/world/2013-03/28/content_28381372.htm.

⑤ “BRICS Summit Delivers Tangible Results,” March 28, 2013.

⑥ 见《孟子·梁惠王》（下篇）。齐宣王问曰：“交邻国有道乎？”孟子对曰：“有。惟仁者为能以大事小，是故汤事葛，文王事昆夷；惟智者能为以小事大，故太王事獯鬻，句践事吴。以大事小者，乐天者也；以小事大者，畏天者也。乐天者保天下，畏天者保其国。……”

多斯、巴哈马、多米尼加共和国、格林纳达、圭亚那、苏里南和牙买加的领导人分别举行双边会谈。^① 9月，习主席访问土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦等中亚国家，并出席在俄罗斯圣彼得堡举行的20国集团峰会以及在吉尔吉斯斯坦比什凯克举行的上海合作组织峰会。^② 10月，习主席在出席亚太经合组织（APEC）第21次领导人非正式会议时，访问了东南亚的两个重要国家印度尼西亚和马来西亚。由于美国联邦政府关停，奥巴马缺席此次APEC会议，更加彰显了习主席在会议上取得的成绩。^③ 习主席在访问东南亚时提出的“命运共同体”建议，防止了印度尼西亚和马来西亚站在美国或菲律宾一边同中国对抗。

2013年李克强总理也访问了一些发展中国家，并会见了很多发展中国家的领导人。2013年5月，李克强总理访问印度和巴基斯坦。^④ 他的印度之行加强了中印之间的互信。尽管印度媒体试图在两国边境争端问题上煽风点火，但印度政府坚持改善与中国的政治关系。2014年1月，印度积极提议举行中印军方会晤，以找到避免或解决穿越实际控制线的有效方法。^⑤ 2014年9月习近平访印，与印度总理达成协议，双方同意以“可接受的方式”解决边界分歧，访问之后双方都在边界地区将军队后撤。^⑥

10月，李克强总理出席在文莱举行的第八届东亚峰会，并访问了文莱、泰国和越南。他还出席了第23届东盟峰会，并宣布中国—东盟自贸区升级

① “Xi’s Latin American Tour to Promote Cooperation,” May 3, 2013, http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-05/30/c_132417733.htm.

② Mu Xuequan, “Xi’s Central Asia Trip Aimed at Common Development, All-win Cooperation,” September 15, 2013, http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-09/15/c_125389057.htm.

③ Geoff Hiscock, “Obama Withdrawal Puts China’s Xi Jinping in APEC Box Seat,” October 7, 2013, <http://edition.cnn.com/2013/10/06/world/asia/apec-obama-xi-putin/index.html>.

④ Ananth Krishnan, “China Announces Premier Li Keqiang’s Visits to India, Pakistan,” *The Hindu*, May 14, 2013, <http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/china-announcespremier-li-keqiangs-visits-to-india-pakistan/article4713049.ece>.

⑤ “India Invites China for DGM0 – level Talks,” *Deccan Herald*, January 16, 2014, <http://www.deccanherald.com/content/380384/india-invites-china-dgmo-level.html>.

⑥ “Ladakh stand-off: India, China agree to withdraw troops by September 30,” *The Times of India*, September 26, 2014, <http://timesofindia.indiatimes.com/india/Ladakh-stand-off-Chinese-troops-start-withdrawing-from-Chumar/articleshow/43543478.cms>.

的计划和一些具体提议,包括建立中国—东盟基础设施投资银行,以促进连接中国与东盟的基础设施建设。^① 李克强总理对越南的访问缓和了越南在南海争端上的政策,也促使其他东盟成员国在南海争端问题上的立场更加远离菲律宾的政策。11 月,李克强总理访问罗马尼亚,这也是近 20 年来中国国家领导人第一次访问罗马尼亚。^② 他在布加勒斯特出席了中国—中东欧国家经贸论坛,并会见了来自 16 个中东欧国家的领导人。会后,他前往乌兹别克斯坦出席上海合作组织成员国总理第 12 次会议。^③ 除了出席这两个大会,李克强总理还与几乎所有与会的国家领导人举行了双边会谈。

(四) 与日本关系紧张

2012—2013 年中国与主要大国的双边关系都得到提升,但中日关系是一个例外。有些人认为,这个案例正好证明了奋发有为战略对加强与邻国之间的友好关系不起作用。但事实并非如此。冷战后,因小泉纯一郎 (Junichiro Koizumi) 6 次参拜靖国神社,中日关系在其执政时期曾急剧恶化。^④ 另外一次中日关系的滑坡发生在 2010 年 9 月,由于日本海上安全厅的巡逻艇与一艘中国渔船在钓鱼岛附近相撞,菅直人 (Naoto Kan) 政府将中国渔船的船长扣留了 18 天。^⑤ 中日关系的这两次恶化都发生在中国执行韬光养晦战略的时期,这说明该战略也无法阻止中日关系的严重恶化。图 3 显示了中日关系的两次下滑。

① Hou Qiang, "News Analysis: Li's Visit to Further Strengthen Bilateral Ties between Hanoi and Beijing," October 18, 2013, http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-10/18/c_132808810.htm.

② Kit Gillet, "China Cosying up to Eastern Europe," *Aljazeera*, November 26, 2013, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/11/china-cosying-up-eastern-europe-2013112513118391613.html>.

③ Zhu Ningzhu, "Chinese Premier to Visit Romania, Uzbekistan," November 18, 2013, http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-11/18/c_132897930.htm.

④ "Koizumi Visits Contested World War II Shrine," August 15, 2006, http://www.nbcnews.com/id/14351560/ns/world_news-asia_pacific/t/koizumi-visits-contested-world-war-ii-shrine/#.UslAb4GIWcE.

⑤ "Zhan Qixiong Back Home in Fujian, Ended Japanese Unlawful Detention," September 25, 2010, <http://www.whatsonxiamen.com/news14781.html>.

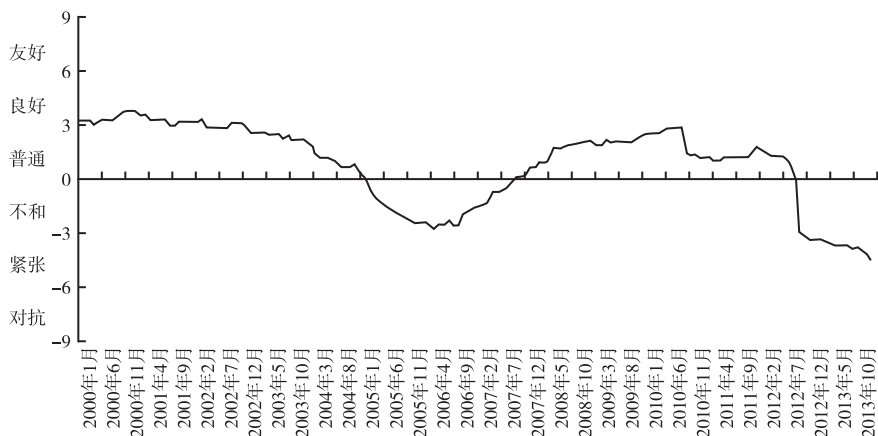


图3 2000—2013年中日关系趋势

资料来源：清华大学当代国际关系研究院，科研成果—中外关系数据，1950—2013 年
中日关系分值，<http://www.imir.tsinghua.edu.cn/publish/iisen/7523/index.html>。

中日目前的对峙局势是野田佳彦（Yoshihiko Noda）政府2012年“国有化”钓鱼岛事件的直接后果。日本将钓鱼岛“国有化”的政策使中日双方严重对抗，从此中日关系不断恶化。^① 2013年12月安倍晋三参拜靖国神社让事情变得更糟。^② 从图3可以看出，安倍第二次执政时期的中日关系比小泉执政时期更差。2000年后中日关系的这种急剧下滑的深层原因是中日之间的结构性矛盾，即日本在心理上不能接受中国取代日本成为世界第二大经济体。2001年以来中日关系的两次长期恶化说明，目前的中日对峙并非是由实施奋发有为战略引起的。

尽管中国的奋发有为战略不能缓和安倍政府与中国的对抗，但有效地孤立了安倍政府，巩固了中国与其他国家的关系。韩国、俄罗斯和美国与

① Anh Huyen, “Japan’s Nationalization of Senkaku Islands Infuriates China,” September 11, 2012, <http://vovworld.vn/en-US/Current-Affairs/Japans-nationalization-of-Senkaku-Islandsinfuriates-China/106516.vov>.

② “China Says Abe not Welcome after War Shrine Visit,” *The Washington Post*, December 30, 2013, http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-says-abe-not-welcomeafter-war-shrine-visit/2013/12/30/bc30314e-7133-11e3-bc6b-712d770c3715_story.html.

中国一样,都采取了反对安倍参拜靖国神社的政策。韩国总统朴槿惠(Park Geun-hye)更是采取了与中国相同的对日政策,自 2013 年 2 月安倍就任首相后,她一直拒绝与安倍会见。^① 普京在俄日领土争端问题上也采取了强硬政策。俄罗斯外交部部长拉夫罗夫(Sergey Lavrov)说,日俄之间的领土争端使得双方自二战结束以来未能签署任何正式的和平协议,未来短期内也很难有明确的解决方案。^② 2014 年,普京不断推迟访日计划,日俄关系开始恶化。而自 2012 年以来,奥巴马政府一直敦促日本归还冷战时期美国向日本提供的用于研究的 300 多公斤武器级钚。^③ 2013 年 10 月,在日本举办的日本—东盟特别峰会上,除菲律宾外,东盟其他国家都拒绝了日本提出的在中国划设东海防空识别区问题上采取共同立场的建议。^④

五 结论

本文试图解释为什么以王道为基础的政治领导力能帮助崛起大国塑造有利的国际环境。古典现实主义和道义现实主义都强调国际道德的重要性,但是古典现实主义没有区分国际道德的不同层次。道义现实主义理论则分析了国际道义与不同类型的国际权力之间的关系,并推论认为,国际战略信誉是崛起国建立世界领导地位和获得比霸权国更多盟友的必要条件。

① Julian Ryall, "China, South Korea Reject Complaint from Japan over Statue of Assassin," *South China Morning Post*, January 27, 2014, <http://www.scmp.com/news/asia/article/1360486/china-south-korea-reject-complaint-japan-over-statue-assassin>.

② Steve Gutterman, "Russia's Putin Accepts Japan Invitation, Minister Says," January 21, 2014, <http://www.reuters.com/article/2014/01/21/us-russia-japan-idUSBREA0K0SF20140121>.

③ "US Presses Japan to Hand Back 300 kg of Plutonium," January 27, 2014, <http://www.vancouverdesi.com/news/us-presses-japan-to-hand-back-300-kg-of-plutonium/706755/>.

④ "Japan Unable to Get ASEAN Members on Same Page at Special Summit," *The Asahi Shimbun*, December 15, 2013, https://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201312150014.

国际体系的无政府性决定了崛起国与霸权国、崛起国与其他强国之间的结构性矛盾将造成崛起国的“崛起困境”。崛起国越强大，其所承受的国际体系压力就越大。依据道义现实主义原理，除非崛起国主动地去塑造一个有利于自身崛起的国际环境，否则它面临的国际环境只会恶化。为了塑造更为有利的国际环境，崛起国需要承担较多的安全责任，否则会自然而然地恶化与邻国的关系。韬光养晦战略之所以不能为中国实现民族复兴提供有利的国际环境，是因为这一战略逃避国际安全责任，使他认为中国是一个“不负责任”的大国。王道的政治领导者把战略信誉看作国际权威的基础，因此也会把战略信誉视为最重要的国家利益。习主席的奋发有为战略旨在提高中国的战略信誉，包括为邻国提供安全保障。道义现实主义认为，安全合作是崛起国与他国建立可靠战略关系的基础，只有通过安全合作才能减少邻国的恐惧，增加小国的依赖，赢得更多的战略支持。

2013年，在奋发有为战略的指导下，中国取得了明显的外交成就。道义现实主义认为，取得这些成就的主要原因是外交政策从经济导向转为政治导向。不同于韬光养晦战略以经济利益为核心价值，奋发有为战略视政治尊严是高于经济利益的国家利益。为了保持尊严，奋发有为战略把“交友”作为中国外交政策的首要目标。中国的对外经济援助从加强战略关系而非增进经济利益的角度考虑，从而很自然地改善了与世界大多数国家的关系。为了塑造有利于民族复兴的环境，习主席还提出了与周边国家建立“命运共同体”的目标。无论“命运共同体”是比联盟更紧密或更松散的国际组织，它至少要包含军事合作。要建立“命运共同体”，中国就需要增强自身的战略信誉，就得对“命运共同体”的成员实行讲道义的政策。在建成“命运共同体”之前，奋发有为战略至少可以确保大多数国家在中美战略竞争中选择中立。

根据道义现实主义原理，奋发有为战略之所以稳定了2012—2013年的中美关系，主要原因是这个战略把中美的“假朋友”关系定位于“和平竞争”的关系，即新型大国关系。当中国坚持韬光养晦战略时，中国和美国都不愿承认两国之间存在结构性矛盾，双方均采取“假朋友”战

略。“假朋友”具有既是关系性质又是外交策略的二项性特点。^① 作为外交策略,它可以暂时缓和中美之间的紧张关系,但同时也提升了双方对方利好行动的不合理期待。过高的期望会导致一方对另一方不利行动的过激反应。因此,在中国实行奋发有为战略之前,中美关系非常不稳定。与韬光养晦战略相反,奋发有为战略建立在崛起国与霸权国存在结构性矛盾这一假定之上。2011 年 8 月,习主席与拜登达成中美两国开展良性竞争的共识。^② 中美双方承认它们之间的关系是竞争性的,双方对另一方利好行动的期待有所降低,这有利于双方关系变得稳定。2013 年年底拜登访华时对中方所说的话即可支持这一解释。拜登说:“你们非常坦率,同时非常富有建设性。从一开始我对这一点就印象非常深刻。”他还说:“发展新型关系,非常需要这种品格。坦率出信任。而信任是真正的变革,即建设性变革的基础。”^③

在国际形势两极化的过程中,崛起国想隐藏自身实力是做不到的。韬光养晦战略要求中国尽可能地避免承担国际责任,但无法减轻国际社会要求中国承担更多国际责任的政治压力,于是中国被视为“不友好”甚至“不道德”的国家。相反,奋发有为战略鼓励中国承担起与中国的国家利益、国家实力以及世界第二经济大国地位相符的国际责任。这样的战略有助于中国建立起一个讲道义和负责任的大国形象。2013—2014 年,在发展中国家,尤其是在非洲,中国的国际形象大幅提升。中国在非洲搞“经济殖民主义”的形象有所改变,其主要原因是中国向南苏丹派遣了作战的维和部队,体现了中国承担国际安全责任的政策。^④

奋发有为战略之所以能够为中国实现民族复兴塑造有利的国际环境,

① Yan Xuetong and Qi Haixia, “Football Game Rather Than Boxing Match: China – U. S. Intensifying Rivalry Does not Amount to Cold War,” *Chinese Journal of International Politics*, Vol. 5, No. 2, 2012, pp. 109 – 113.

② “Remarks by the Vice President at Sichuan University,” August 21, 2011, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/08/21/remarks-vice-president-sichuan-university>.

③ David Nakamura, “Biden Opens Visit to China Aimed at Easing Tensions in Northeast Asia”.

④ 《中国首次派作战部队南苏丹维和》,《参考消息》2014 年 9 月 26 日,第 1 页。

其主要原因是该战略蕴含了一种新的价值观，即新型义利观，其本质是道义高于经济利益，道义的具体内容是公平、正义。^① 公平、正义这两种政治价值观是普世性国际道德的重要组成部分，是绝大多数国家的共同价值，因此它可以帮助中国获得更多的国际支持，而韬光养晦战略的核心价值观只是获取经济利益。不幸的是，在任何一种文明里，这种价值观都被视为是自私的。这意味着，继续坚持韬光养晦战略的核心价值观，势必会损害中国的国际形象，无法塑造有利于实现中华民族伟大复兴的国际环境。

到目前为止，很多中外学者都认为中国的奋发有为战略是注定要失败的。一些人甚至将奋发有为战略与一战前的德国政策或二战前的日本政策相提并论。本文没有论证奋发有为战略必定会使中国崛起成功，而只讨论了与韬光养晦战略相比，奋发有为战略可以更好地塑造有利于中国崛起的国际环境。奋发有为战略的最大风险不是发生与美国的战争，而是发生与邻国尤其是与日本的军事对抗。在中国与邻国相对实力差距不断拉大的情况下，奋发有为战略很容易被视为一种强硬战略。因此，中国需要非常巧妙地实施奋发有为战略，避免在他国眼中成为一个鲁莽行事的大国。同时，中国还需要防止国际社会支持那些故意挑战中国的国家。

由于中国实行奋发有为战略的时间还较短，对其作用的评估还有待今后历史的检验。不过，迄今为止，奋发有为战略取得的外交成就是明显的，习近平主席领导的中国政府目前在国内外都已经获得了良好的声誉。

① 杨洁篪：《新形势下中国外交理论和实践创新》。