

# 基于开放型大国视角的中国自主发展战略分析

吕永刚, 华桂宏

摘要: 中国与世界相互依赖的日益紧密既给中国带来机遇, 也给中国的发展和国家安全带来挑战。对此, 中国应实施自主发展战略, 这既是对未来中国发展的总体筹划, 也符合中国成长为开放型大国的阶段性要求。自主发展战略主张在对外开放进程中, 中国应保持国家自主性, 全面提升自主发展能力, 为维护国家安全、实现可持续发展和加快和平发展提供可靠的战略保障。

关键词: 相互依赖; 大国效应; 开放型大国; 自主发展; 战略

中图分类号: F120.4 文献标识码: A 文章编号: 1001-4608(2009)05-0052-06 收稿日期: 2008-11-19

作者简介: 吕永刚, 南京师范大学公共管理学院博士生; 华桂宏, 博士, 南京师范大学商学院教授, 博士生导师 210097

## 一、引言

中国自1978年启动对外开放的国家战略以来, 遵循“参与其中, 趋利避害、适时有为、徐图改造”的方针<sup>[1]</sup><sup>388-390</sup>, 主动融入经济全球化进程, 从根本上改变了国际体系“革命者”和“边缘者”的传统角色定位, 转而成为现有国际体系的重要参与者。30年来, 中国经济创造了年均增长9.8%的增长奇迹(China Miracle)。截至2008年底, 中国的GDP总量已突破30万亿元从而超越德国成为世界第三大经济体, 同期外汇储备达到1.95万亿美元, 高居世界首位。随着综合国力和国际竞争力的跃升, 中国开始由“小国经济体”向“大国经济体”转变。与小国开放模型关于小国出口面对具有完全弹性的需求从而价格外生、小国参与国际资本市场不足以影响他国利率从而利率外生、小国的政策不会影响其他国家的福利等假定不同, 大国开放模型(张平、赵志君, 2007)假定大国具有国际定价能力、大国供给变化能够打破原有的供求均衡从而影响价格、大国参与国际资本市场从而可直接影响他国的汇率变化、大国的政策会影响其他国家的福利<sup>[2]</sup>。伴随“大国效应”的发生, 基于低成本竞争优势的出口导向模式不仅诱发本国贸易条件恶化, 同时也使中国遭受了引致国际经济失衡的指责。此外, 中国与世界相

互依赖的日益紧密已造成了“国际市场国内化”和“国内市场国际化”的复杂局面。在此情形下, 为适应中国成长为开放型大国的阶段性要求, 对出口导向型的外向战略进行调整升级势在必行<sup>[3]</sup>。

在中国成长为开放型大国的发展新阶段, 能否有效解决以下三大战略性课题至关重要: 第一, 能否以及如何保持对内外部风险的控制, 将决定中国的国家安全状况; 第二, 能否以及如何获得可持续发展所需要的要素支撑, 将决定中国长期发展的规模和质量; 第三, 能否以及如何与现存国际体系和国际秩序相处, 将决定中国将以何种方式实现崛起。安全、发展和崛起既是反映一国发达程度和国际地位的三种状态, 也是一国从低到高所追求的三大战略性议程。本文拟基于开放型大国的视角, 分别从中国自主发展战略的提出、内涵和实施要点等三个方面, 对上述战略性议题作出回应。

## 二、中国自主发展战略的提出

(一) 自主发展战略: 新兴大国实施战略转型的内在要求

当前, 世界正处在大变革、大调整的重要转折时刻。随着世界各主要行为体实力的消长, 大国之间相互竞争、相互防范和相互合作的态势同时

增强,世界力量对比显露结构性变化。在政治上,美国陷入“反恐”困境,开始从“单边主义”转向寻求国际合作,奥巴马新政府提出“巧实力”(smart power)外交理念正是美国在军事上和政治上独霸难以以为继的反映;在经济上,美国深陷金融危机,暴露出战后建立的以美国为中心的世界经济与金融秩序的内在矛盾。一方面,以美、欧、日为主的发达国家内部的力量面临调整;另一方面,以“金砖四国”(BRICs)为代表的新兴大国的集体性崛起备受瞩目,对西方发达国家占主导地位的国际体系和国际秩序构成冲击。

面对新兴大国的崛起,西方发达国家无疑会采取先发制人的策略,力图将威胁消灭在萌芽状态。20世纪90年代,西方发达国家通过WTO、MF等国际组织输出“华盛顿共识”(Washington Consensus),引导拉美进行新自由主义改革,鼓动俄罗斯推行激进式的经济转轨,造成了其严重的经济衰退和社会动荡。新兴大国能否顶住来自西方发达国家的政治压力及冲击,实现“自主性战略转型”,是其能否顺利跨越发展临界的关键<sup>[4]366-367</sup>。近年来,超越“华盛顿共识”寻求更具自主性的发展模式已经在亚洲和拉美展开并渐成气候<sup>[5]499-517</sup>。“自主性战略转型”的实质就是走自主发展道路,这既是中国遵循大国发展规律的必然选择,也是中国成长为开放型大国的内在要求。

(二)自主发展战略:中国近代以来理论与实践探索的历史延伸

对于中国来说,自主发展的观念渊源已久。近代以前,中华文明圈中并没有“民族—国家”概念,而是流行具有“兼容普遍主义”的天下观,直到鸦片战争失败后,一些启蒙思想家开始对传统的天下观进行反思,如严复提出了“国贵自主”<sup>[6]17</sup>的论断,其逻辑前提是中国以民族国家的身份而不是以天下体系中的“中央之国”的身份来界定自身在世界格局中的位置。中国面对的是全球体系而不是天下体系,其身份不是基于“华夷之辩”而是国家主权,其价值取向不是基于王朝利益而是国家利益。辛亥革命之后,中国建立了第一个“民族—国家”政权,孙中山提出了“改变闭关主义而为开放主义”<sup>[7]448</sup>的口号,同时针对帝国主义对中国的侵略,敏锐地提出了“发展之权,操之在人则亡,操之在我则存”<sup>[8]1633</sup>的观点,这一立场体现出鲜明的国家观而非天下观。新中

国成立后,毛泽东提出了“自力更生为主,争取外援为辅”的建设思路,邓小平在改革初期进一步提出“中国的事情要按照中国的情况来办,要依靠中国人民自己的力量来办”<sup>[9]3</sup>的原则。最先提出“北京共识”的雷默发现中国模式“包含一个自主理论”<sup>[10]</sup>,其目标是在保持独立的同时实现增长,这正是自主发展观的体现。可见,坚持国家自主性,走自主发展道路是新中国在革命、建设和改革等各个历史时期一以贯之的战略理念。

然而,正如马克思所说,“人类始终只提出自己能够解决的任务,因为只要仔细考察就可以发现,任务本身,只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在生成过程中的时候才会产生”。<sup>[11]</sup>追溯中国现代化进程,可以发现自主发展战略的提出经历了一个漫长的累积过程。(1)被动开放阶段(1840—1949):在此阶段,由于官僚资本与国际垄断资本相勾结,控制了国家经济命脉,极大地压抑了民族经济的发展,致使国民经济呈现高度的对外“依附性”,此时实施自主发展战略为时尚早;(2)相对封闭阶段(1949—1978):在此阶段,中国推行了以优先发展重工业为主要内容的赶超战略,这一战略具有强烈的“进口替代”色彩,自主性内生于此种发展战略,此时实施自主发展战略并无必要;(3)渐进开放阶段(1978—2001):在此阶段,中国推行了渐进式的开放战略,对外开放的广度、深度、方式以及引进外资的条件皆由我自主决定,此时对实施自主发展战略的需求尚不突出;(4)全面开放阶段(2001—),以加入WTO特别是五年后过渡期结束为标志,中国开始由部分开放向全面开放转变,并进入开放型大国行列,实施自主发展战略呼之欲出。可以说,自主发展战略是中国成长为开放型大国的新的历史时期应时而起、应运而生的国家战略。

(三)自主发展战略:中国谋求安全、发展和崛起等战略议程的应对之道

第一,实施自主发展战略,有利于中国掌握发展主动权,为维护国家安全提供可靠保障。对外开放不仅带给中国发展机遇,同时也增加了外部风险,危及国家安全尤其是经济安全,主要体现在:在宏观层面上国家经济主权受侵蚀、国际市场动荡带来风险和国家宏观政策受他国掣肘;在中观层面上本国战略产业如金融业、先进制造业和信息产业等被外资控制甚至垄断;在微观层面上

民族企业缺乏市场竞争力,在争夺国内市场和开拓国际市场中处于弱势地位。当前,中国经济面临的一个巨大安全压力来自不断发展和蔓延的国际金融危机。中国应对危机最重要的是要把自己的事情办好,这正是自主发展战略的要义。强调自主发展,意味着中国将首先立足自身消化危机带来的困难。中国作为一个发展中国家,首先把自己的事情办好,就是致力于掌握自身发展的主导权,通过实现发展模式由外需依赖型向内需主导型转变,积极利用国内大市场的规模优势和本土优势,促进民族企业和民族产业的成长壮大,建设一个兼具开放性与自主性的健康发展的实体经济和虚拟经济系统,这不仅是维护自身国家安全的需要,也是中国对国际社会的重大贡献,是“中国责任”的体现。

第二,实施自主发展战略,有利于中国培育经济增长所需的支撑要素,推进中国实现可持续发展。根据钱纳里和斯特劳斯的“双缺口模型”(Two-Gap Model),发展中国家往往面临储蓄缺口和外汇缺口,这会对经济发展造成强约束。上述双缺口,以及“技术缺口”,正是我国改革面临的初始环境。我国启动外向战略的最初意图之一即在于填补上述“缺口”,在实践上可谓成绩斐然。但是,开放的实践也表明,对于先进技术、适宜制度和战略资源等“高级要素”,却无法直接从外部获得。波特的国家竞争优势理论将生产要素分为基本要素和高级要素,他认为高级要素对获得国家竞争优势具有不容置疑的重要性,但很难从外部获得,必须自己来投资创造<sup>[12]72-73</sup>。虽然高级要素可以从外部或内部两方面引入,但从长期看,一国内部要素的“自主创新”是培育高级要素,提升本国要素质量的根本所在。因此,在经济全球化条件下,中国的战略重点应是改善要素结构,即通过自主培育的方式获取和控制稀缺性高级要素和战略资源,不断改善中国的要素禀赋结构,促进中国比较优势的动态演进,从而提升中国在全球化的分工地位与利益分配地位。

第三,实施自主发展战略,有利于中国与现有国际体系主导国之间增进互信,推进中国以和平方式谋求崛起。中国的崛起是全球性的重大事件<sup>[13]786-794</sup>。中国能否实现和平发展(崛起),关键在于如何与现有国际体系主导国即美国实现“和平共处”,这不仅取决于能否构造中美之间的利

益基础,即塑造利益交汇点,还取决于中美之间战略互信的构建。权力转移理论认为,“权力的追求程度和权力的满意程度是鉴别一国是否会危及世界和平的标志”<sup>[14]371</sup>。中国一再强调自身发展的和平取向以及“永远不称霸”的坚定决心,正是释放无意寻求与现有国际秩序对抗的信号。当然,仅仅依靠承诺还不足以消除主导国的戒备乃至敌意,中国需要用行动来证明,使其成为“可置信承诺”(credible commitment)。实施自主发展战略,有利于增强中国在国际竞争中的博弈能力,也有利于取信国际社会,因为强调自主发展,意味着中国决心立足自身解决中国发展所需要的资源和市场条件,这就不会与控制国际资源和市场的体系主导国构成正面冲突。而且随着中国的发展,中国的资源和市场也将成为推动世界经济的重要条件。建构主义认为“自我约束”(self-regulation)是集体身份和友好关系的根基,而实施自主发展战略正是中国融入国际社会但又严格自我约束的发展模式。

### 三、中国自主发展战略的内涵

#### (一) 中国自主发展战略的性质

自主发展战略是统揽我国发展全局的“大战略”(Grand Strategy)。之所以需要从战略高度审视自主发展,因为正如美国战略学家布罗迪所说:“没有任何其他科学像战略研究一样,是用血肉来实验,用国家的兴亡来论成败。”<sup>[15]107</sup>“大战略”对于普通国家来说是件“奢侈品”,但对于中国这样的大国来说却是“必需品”。

战略的精髓在于选择,而选择必定是战略实施主体在一定约束条件下的选择。因此,理解中国发展面临的约束条件是制定适合国情的发展战略的基本前提。当前,中国发展面临的约束条件可概括为:(1)国内约束:中国处于社会主义初级阶段的基本国情决定了中国综合国力和国际竞争力的有限性,这构成中国谋求发展目标的硬约束。(2)国际约束:在中国日益融入全球化进程的背景下,中国发展既面临国际规则的制度性约束,也面临来自发达国家跨国资本强势地位的竞争性约束。(3)目标约束:中国和平崛起的战略目标决定了中国不可能选择“依附型”和“扩张型”发展模式;建立“发展成果全民共享”的全面小康社会目标决定了中国不可能选择会造成两极分化的发

展道路;构建“创新型国家”的战略目标决定了中国应加速推进自主创新战略,增强自主发展能力。(4)意识形态约束:中国社会主义的国家性质决定了中国不可能通过对内剥削、对外掠夺来实现现代化,而必须走具有中国特色的社会主义道路。

面临上述约束,中国既无法照搬英、美等发达国家以自主发展方式实现现代化的发展模式,也无法简单模仿日、韩等国在特定的国际环境下实现由依附发展迈向自主发展的成功案例,更不可能效仿拉美一些国家走依附发展道路的发展模式,中国必须探索一条适合国情的自主发展道路。

## (二) 中国自主发展战略的构成

现代战略的核心范式是“目标—途径—手段”(Ends Ways Means)<sup>[16]205</sup>。有鉴于此,自主发展战略的要素构成可划分为:战略理念,这构成制定战略的指导思想;战略目标,这构成制定战略的方向和统领;战略途径,这构成战略实施的具体“抓手”;战略手段,这构成与战略途径相配套的实施工具。

第一,在战略理念上,自主发展战略应坚持“发展依靠中国人民、发展为了中国人民”的核心理念,致力于探索适合中国国情的“大战略”之道。战略理念是指战略主体在制定和实施战略过程中所秉持的思想观念。主张“发展依靠中国人民”,就是坚持中国国家主体性,主要依靠中国人民自己的辛劳和智慧来实现自身战略目标;主张“发展为了中国人民”,就是坚持一切依靠人民,一切为了人民,一切为了维护和实现中国人民的利益为皈依的价值诉求。当然,这并不意味着中国可以只顾一己之私。事实上,在成长为开放型大国的发展新阶段,中国与国际社会的利益已经高度融合,中国需要树立做“负责任大国”的理念,为解决区域和全球面临的共同问题,为增进区域和世界人民福祉作出贡献。但必须看到,全球化并没有取代国家主权,更没有抹杀国家利益,“民族—国家”仍然是现有国际体系的基本单位,因此,中国坚持国家主体性和民族利益性原则具有足够的合法性和合理性。进而言之,作为世界上最大的发展中国家,中国不向国际社会输出饥饿和贫困,而是坚持立足自身消化国家成长所面临的矛盾本身就是负责任的体现,也符合国际社会对中国责任的期待。

第二,在战略目标上,自主发展战略应在对外捍卫国家利益、对内维护公共利益的基础上,致力于谋求国家安全、发展和崛起的实现。国家战略目标是国家所要达到的战略预期任务,是一定时期国家利益的集中体现,是战略决策中的关键性因素。战略目标规定了一个时期的战略任务。任务的提出既基于主体的利益诉求,也受发展的阶段性限制。国家利益取向的利益观决定了中国必须坚持国家自主性的目标取向;公共利益取向的利益观决定了中国在开放进程中必须寻求满足利益普惠性原则的目标取向。在中国成长为开放型大国的发展新阶段,中国自主发展战略的重要任务就是基于国家利益与公共利益的统一,从战略高度统筹谋划国家安全、发展和崛起等战略议程,为实现建设全面小康社会的阶段性目标以及民族复兴的远期目标创造条件。

第三,在战略途径上,自主发展战略主张应灵活运用各种可行的途径,为中国谋求安全、发展和崛起提供通畅的战略通道。应当坚持“直接战略”(Direct Strategy)与“间接战略”(Indirect Strategy)两种战略并用,并以此生成不同的战略组合,构成战略实施的“交通网”,而它们最终目的地都通向战略目标。所谓直接战略,即直接运用中国自身的经济实力、科技实力、国防实力等硬实力以实现战略目标,这构成实施自主发展战略的物质基础。硬实力是国家战略能力的骨骼,掌握着国家生死存亡的命脉。所谓间接战略,即通过塑造国民的爱国热忱、改善中国的国际形象、提高中国文化的亲和力和吸引力等软实力的方式以实现战略目标。当今世界各国的竞争,不仅是物质领域硬实力的竞争,同时也是包括制度、文化等在内的软实力的竞争。综合运用直接战略和间接战略是自主发展战略实施的不可或缺的两条路径。

第四,在战略手段上,自主发展战略应遵循“目标与手段平衡”的原则,为实现战略目标提供有力保障。大战略要求战略主体要念念不忘根本目标,排除一切干扰,不允许战略途径决定战略目标,不允许手段毁掉目的<sup>[17]</sup>。这需要根据自身能力,确立战略目标体系中的轻重缓急次序,保持战略集中和战略兼顾的平衡,从而既不因能力不及目标要求而导致战略失败,也不因能力超出目标要求而出现资源浪费。战略手段指实施战略具有的一整套工具,包括物质手段和精神手段在内。

中国是一个集后发国家、转型国家、社会主义国家和东方大国等多重身份于一体的国家,可资运用的战略手段十分丰富,在实施自主发展战略的进程中,应灵活加以应用,为战略目标的实现提供强有力保障。

#### 四、中国自主发展战略的实施

(一) 把自主发展战略上升为国家意志,纳入中国国家战略体系

自主发展作为服务国家需求、体现国家意志和实现国家目标的国家战略,反映的决不是技术层面的结构或多少问题,更不是企业层面的生产与贸易问题,而是一个发展中大国追求自强不息的政治意志。从这一意义上说,我们没有理由不自主创新,没有理由不自力更生,否则失去的不仅仅是我们庞大的市场,还有中华民族的自尊心、自强感,甚至国家主权。如果受经济全球化的冲击,对国际分工和技术差距的认识固化甚至迷信,对中国自主发展能力估计不足,形成了中国无法自主创新甚至只能“依附”的观念,这将对中国造成严重危害。因此,对于战略技术及战略产业,作为国家长远和根本利益之所在,国家应旗帜鲜明地大力推进其自主发展,应有明确的发展目标、重大的战略布置、强有力的组织保障以及相应的政策措施。中国要在 2020 年进入创新型国家行列,需要有极其广泛而深刻的社会变革。在前进道路上,不仅会面临来自内部的矛盾,还会面临来自发达国家的强大压力和发展中国家的激烈竞争。为此,一定要有民族自信心、自尊心和自豪感,有敢于创新、自主决定自身命运的志气和勇气。

(二) 实施非对称性策略,为维护中国国家安全提供可靠保障

非对称性策略,即以“你打你的,我打我的”的战法,塑造自己的独特竞争优势。《孙子·虚实》提出“故善战者,致人而不致于人”,这一论断的核心思想就是要掌握战略主动权:一是要处于主导战争全局的地位;二是能够在较大程度上决定自身的行动;三是能够在较大程度上主宰竞争对手的行动。在当今世界格局中,中国尚不具备在各领域全面与发达国家展开正面竞争的實力,如果展开全面竞争,不仅不利于减少国际社会对中国的猜疑,从而会增加中国和平发展的难度,也

将对中国带来直接的竞争损失,不符合趋利避害的基本原则。在激烈的国际竞争特别是大国角力中,“你打你的、我打我的”的战法,可以避免与强者在其占优势的领域作狭路相逢之战,而是创造和开辟有利于自己的领域和角逐方式,通过发掘、塑造和保持“大国的优势”,化比较优势为竞争优势,从而赢得战略主动,形成有效维护国家安全的战略态势。

(三) 培育支撑经济增长的内生动力,为实现可持续发展提供可靠保障

中国实现经济发展的根本动力来自于政府、社会特别是市场、企业和公民等充满活力与创造力的主体。中国需要有一个强势政府,对外维护国家安全和国家利益,对内维持公平和正义。但政府的作用毕竟是有限的。尤其当政府替代市场和企业成为经济发展的主要推力的时候,也就从根本上抑制了经济增长的内在动力和活力。因此,只有坚持市场和企业经济发展中的主体地位,通过市场机制使各市场主体在公平的环境下进行竞争,才能从根本上增强经济增长的内在动力。中国作为一个发展中大国,既具备支撑经济持续增长的国内基础,也具备推动经济自主增长的国内条件,即依托市场主体自身努力带动经济增长的能力。因此,要以自主增长和内生增长为中国实现可持续发展提供强大的动力。

(四) 塑造负责任大国形象,为中国和平发展提供可靠保障

约瑟夫·奈认为,“软实力”(Soft Power)是指一种常常源于文化和价值观念并在太多情况下被忽略的吸引力,表现为具有吸引力的文化、政治价值观、政治制度、被视为合法的或所期望信奉的价值观念<sup>[18]6-7</sup>。如果一国不能有效地利用“软实力”的张力建立或融入国际体系之中,那么其国家力量再大也会因反对者不断的出现而消耗殆尽。从“北京共识”的提出,到“和谐世界”理念逐渐被国际社会认同,就是我国增进“软实力”的积极实践。重视“软实力”的建构,并不意味着中国要主动输出自己的“价值观”,客观而言,西方价值观在当今世界占据强势地位,中国需要着力解决的问题是:一是增强自主发展能力,提升国家综合实力和竞争力,以中国特色社会主义建设的现实成就彰显中国和平主义取向的发展模式的合理性,这是构建“软实力”的物质基础;二是在

加强与外部交流、对世界文明成果兼收并蓄的同时,自觉抵制来自发达国家的意识形态的侵蚀,保持对西方价值观的必要免疫力,坚决防范落入依附陷阱。

#### 参考文献:

- [1]钱其琛.外交十记[M].北京:世界知识出版社,2003
- [2]张平,赵志君.中国经济增长路径、大国效应与模式转变[J].财贸经济,2007(1).
- [3]华桂宏,吕永刚.论外向战略向自主发展战略转型[J].财贸经济,2007(6).
- [4]裴长洪,赵忠秀,彭磊.经济全球化与当代国际贸易[M].北京:社会科学文献出版社,2007
- [5]Gnugel J, Riggiozzi P and ThikelWhite B. Beyond the Washington Consensus? Asia and Latin America in search of more autonomous development[J]. International Affairs, 2008 84(3).
- [6]严复.严复集[M].北京:中华书局,1986
- [7]孙中山全集:第2卷[M].北京:中华书局,1982
- [8]孙中山选集[M].北京:人民出版社,1981
- [9]邓小平文选:第3卷[M].北京:人民出版社,1993

- [10]Ranq J. C. The Beijing Consensus[M]. London: The Foreign Center, 2004
- [11]马克思恩格斯选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1972
- [12]迈克尔·波特.国家竞争优势[M].北京:华夏出版社,2002
- [13]Kastner S. L. The Global Implications of China's Rise [J]. International Studies Review, 2008(10).
- [14]Oroganski A. F. K. World Politics[M]. New York: Alfred A. Knopf Inc., 1968
- [15]张安.面向二十一世纪的国家战略:历史演进与理论构建[M].北京:北京大学出版社,2005
- [16]Dorff R. H. A Primer in Strategy Development[A]. In U. S. Army War College Guide Strategy. Pennsylvania: Carlisle, PA, 2001.
- [17]时殷弘.国家大战略论纲[J].国际观察,2007(5).
- [18]约瑟夫·奈.硬权力与软实力[M].北京:北京大学出版社,2005

基金项目:全国统计科学研究计划重点项目(2007LZ022);江苏省社科基金项目(07WTB005)

(责任编辑:赵仁康)

## China's Self-development Strategy Viewed from the Perspective of a Big Open Country

LÜ Yong-gang HUA Guirong

**Abstract** The growing interdependence between China and the rest of the world brings China opportunities as well as challenges to its development and national security. In this regard, China has to adopt a self-development strategy, which not only provides a blueprint for China's future development but also meet the interim need for China to become a big open country. The self-development strategy requires that in the process of opening up, China should maintain its national independence and comprehensively enhance its capacity for independent development to provide a reliable strategic protection for safeguarding its national security, achieving a sustainable development and promoting its peaceful rise.

**Key words** interdependence; big country effect; big open country; self-development strategy