中美关系与亚洲的崛起  
**Sino-US Relations and Rise of Asia**

**授课教师**余博闻 副教授（[bowenyu@fudan.edu.cn](mailto:bowenyu@fudan.edu.cn)）

**助教**助教（mail）

**目录**

[第一讲 东亚和中国的再次崛起 2](#_Toc208918155)

[一、东亚从领先到衰落 2](#_Toc208918156)

[（一）亚洲领先的时代 2](#_Toc208918157)

[（二）古代东亚国际体系 2](#_Toc208918158)

[（三）大分流 2](#_Toc208918159)

[二、理解东亚奇迹 3](#_Toc208918160)

[三、理解中国的崛起 3](#_Toc208918161)

[（一）毛泽东时代与改革开放 3](#_Toc208918162)

[（二）中国作为发展型国家？ 3](#_Toc208918163)

[四、当今中美权力对比 3](#_Toc208918164)

第一讲 东亚和中国的再次崛起

2025.9.16

一、东亚从领先到衰落

（一）亚洲领先的时代

据《世界经济千年史》，自公元0年到1820年左右，中国的GDP领先于欧洲；至1820年，中国的GDP已占全球的32.9%。作为古代GDP增长的主要原因，在人口这一项指标上，亚洲更是始终大幅领先欧洲。可见，在相当长的古代时期，亚洲在物质上是领先于欧洲的。

（二）古代东亚国际体系

古代东亚国际体系可被概括为中国中心与中国例外的体系。中国中心方面，中华文明的内核相对稳定，如文字系统、民俗传说、官僚体制等。中国的每一次分裂都被视为不正常的暂时现象。每次改朝换代后，新朝均（部分）沿袭前朝的治国手法，再次恢复连续性；外族的征服者往往与中华文化融合。

“中国例外”方面，中国在最鼎盛的时期，也缺少与其他域外国家（如欧洲）的深度交流，这主要是客观因素（如地理）导致的。中国古代对外关系的核心是中国作为文明的中心，是文明的化身，其他区域都是文化辐射多少的区别；在中国，“例外论”体现为中国不对外输出观念，而是欢迎他人前来学习。关于“中国是否一贯是和平主义国家”的问题，有观点认为，中国的战略是围绕边疆稳定展开的，强调“不战而屈人之兵”；也有观点认为，中国古代的对外用兵有很强的扩张主义倾向，如秦皇、汉武；还有观点认为，中国的古代战略“因势而为”，在处于战略优势时推行朝贡，在处于战略平衡时选择征战，在处于战略劣势时甚至会主动“纳贡”。

我们现在所说的“朝贡”，发轫于西汉，兴盛于唐代，但最典型的是明清时期。在世界剧变的17世纪，东亚的朝贡体系保持着相对稳定。有观点认为，朝贡可被扩展解释为“华夷之辨”的“天下主义”，体现出“文明-野蛮”的动态取向：谁是文明程度高、接受中原礼教秩序的稳定的政权，谁就是“华”；反之，就是“夷”。从这个意义上，中国的民族主义直到晚清才逐步建立起来。

朝贡体系是一种政治的体系，它是一种仪式与合法性的体系；朝贡体系也是经济的体系，如以白银为基础的货币环流，直到西方白银流入才被打破。

（三）大分流

中国的发展大约在明朝时戛然而止——人口增加了，但人均GDP没有增加。当15世纪中国的人均GDP处于低迷状态时，西欧的生产率却在缓慢而平稳地上升。工业革命又使这个差距大幅扩大。

较新的研究表明，从北宋初年（公元980年）到明代，中国人均GDP在较高水平上波动，清代则呈下降趋势。通过国际比较发现，北宋中国生活水平世界领先，但到1300年左右已落后于意大利，1400年前后被英国超过；1750年之前，虽然中国部分地区和欧洲最富裕地区生活水平相距不远，但作为整体的中国已落后于西欧。因而，东西方的大分流在工业革命前已经开始。

近代以来，大分流演变为了大灾难。欧美列强之后，企图颠覆东亚秩序的日本接踵而至。日本的明治维新与中国的戊戌变法有诸多不同之处，如国际环境、改革阻力、群众基础、领导力量等，因而摆脱了中国的命运。

为什么会有大分流呢？不同学者给出了不同答案：

* **宗教精神论（马克斯·韦伯）：**认为西方宗教比东方宗教更为积极，更加关注对自然的改造,特别是通过宗教改革后西方基督教中的新教教义鼓励人不断探索创新，积极创造物质财富，同时勤俭节约。
* **制度决定论：（道格拉斯·诺斯）**清晰的产权制度、规范的法律体系以及组织给结构的变革和创新降低了交易成本，促进了科技进步和工业革命。
* **宽容的文化和开放的观念（加州学派）**
* **政治分裂的影响（保罗·肯尼迪、沃勒斯坦，修正后的加州学派）：**欧洲是动态、流动、激烈的诸强竞争结构，亚洲则是稳定、僵化、平和的帝国-附庸体系。正是欧洲的分裂和竞争促进了欧洲的崛起。

二、理解东亚奇迹

20世纪60年代，亚洲的时代归来了——包括GDP、消费额、年贸易额、平均预期寿命、识字率、贫困率在内的一系列指标明显改善。

有诸多理论解释东亚奇迹：亚洲价值观论，如亚洲人更具备“勤劳”的特质；市场经济、对外开放与积极融入世界市场论，常被用于解释日本战后经济腾飞；宏观经济环境论，如日本与台湾地区的土地改革为工业化与经济腾飞奠定基础；生产要素投入论；等等。

发展型国家理论强调政府的作用：政府要有持续的发展意愿，具有高度凝聚力的经济官僚机构，进行政商合作，推行有选择性的产业政策。

三、理解中国的崛起

（一）毛泽东时代与改革开放

毛泽东时代是现代中国所有经济发展的基础。社会主义革命建立了自主的工业体系，在不依靠殖民侵略的情况下为之后的改革打下了物质基础。人口数量、平均寿命、素质均有了相当的提升，发挥了人口资源的红利作用。

在中央计划与地方创造性的结合之下，改革开放以渐进的形式展开。

（二）中国作为发展型国家？

中国是一个发展型国家吗？从定义上看，中国政府确实有持续的发展意愿，具有高度凝聚力的经济官僚机构，并推行有选择性的产业政策。但是，中国具有深度耦合的政商合作吗？这一点是不确定的。

四、当今中美权力对比

我们回顾汉斯·摩根索的权力观，以下维度用于以物质力量衡量权力：地理条件、资源、工业能力、军事、人口、民族性、国家士气、外交质量、政府质量。

2016年的一项研究指出，评估国家的权力时，不能仅从GDP、国防开支等宏观数据看，而要从“控制力”的具体角度看。以军事维度为例，即相关的武器装备对海洋、高空、外太空、基础设施的控制力；这样看来，当时美国的军事控制力是绝对的，其次是俄罗斯，再次才是中国。

阎学通、徐进在2008年的一篇论文中提出了计算软权力的方法，其维度包括国家模式吸引力、文化吸引力、友好关系、国际规则制定权、对国内社会上下层的动员力等。以这样的标准计算，美国的软权力大于中国。