

# 关于韬光养晦和有所作为

## ——再谈中国的大国外交心态<sup>①</sup>

叶自成

**【内容提要】** “韬光养晦，有所作为”是邓小平针对特定历史环境提出来的，不能作为长期指导中国外交政策的战略思想。韬光养晦容易引起误解，最好不再使用。有所作为决不是要当头。

**【关键词】** 中国外交 韬光养晦 有所作为

**【作者简介】** 叶自成，北京大学国际关系学院外交系教授。北京，邮编：100871

国内关于中国外交心态的一个较大的争论，除了中国到底是一个大国还是一个小国之外，就是关于韬光养晦和有所作为的问题。怎样理解这个问题呢？我认为：

第一，今天的中国需要对反华势力保持高度警惕，但韬光养晦的形势已经发生了变化。

如何全面准确地理解邓小平的战略思想？有不少人认为，邓小平提出的韬光养晦和有所作为是一个长期指导中国外交政策的基本的战略思想。我认为这种理解脱离了邓小平当时讲这些话的时代背景。1990年前后，面对东欧剧变，苏联解体这一特定的国际形势，邓小平同志针对这一特定的国际形势背景提出了冷静观察、稳住阵脚、沉着应付、韬光养晦、有所作为的方针。在当时的国际背景下，邓小平提出这一思想表现了他作为一个伟大的政治家和战略家的沉着冷静、从容应付各种危机的处事能力。但是如果脱离这个特定的历史环境，把这一具有策略性质的方针说成是长期指导中国外交的战略方针，并把它作为中国的外交心态，是不恰当的。只有在情况紧急、国际形势发生重大变化且不能看清国际形势的演变方向和趋势、中国面临巨大的国际压力以及发生突发性的危机时，人们使用冷静观察、稳住阵脚、沉着应付、韬光养晦才是恰当的。正如一个人，在正常情况下如果经常对别人讲要稳住阵脚，沉着应付，韬光养晦，可能会让人觉得这个人有问题。一个国家也是这样。当我们说要稳住阵脚时，首先包含的内容是我们的阵脚有些混乱了，我们内部在外部的压力下出现了不正常的现象。邓小平当时提出这个看法的时候，正是我们国内出现思想混乱的时候。苏联东欧的剧变在我们国内产生了巨大的冲击波，在国内产生了两种思潮：一种是迎合西方的压力，认为中国应当自动实行和平演变，主动地顺应苏联东欧剧变的潮流，尽快地实行以多党民主化，市场私有化为主要内容的变革。同时，对于苏联东欧剧变的回响又产生了另一种思潮，认为苏联东欧的剧变表明，中国应当停止改革开放，重新实行过去的社会主义制度，否则中国必然会出现苏联东欧式的灾难。局势提出的

---

<sup>①</sup> 作者曾于2001年在《环球时报》和《国际经济评论》上发表《构建中国的大国外交心态》一文，本文是这篇文章的继续。

尖锐问题：中国是否一定会像苏联那样发生剧变？中国是否能避免苏联东欧式的剧变？正是在这样中国历史发展的关键时刻，邓小平提出的这些思想对当时稳定国内的思想起了巨大的作用，对我们正确理解和处理历史大变动条件下的对外事务，起了极为重要的指导作用。

今天，我们在国际国内都还面临着各种问题和压力，但应当说，这与邓小平当年提出这些思想时的国际国内形势还是有重大的不同。今天的中国，经历了苏联东欧剧变冲击带来的考验，打破了西方对社会主义中国施加的重重压力和阻碍，走出了改革开放的大好局面，成为世界上为数不多的经济持续发展、政局大体稳定的国家。虽然今天我们还需要冷静观察各种国际形势的变化和发展，（冷静观察在任何时候都是需要的），但不需要总把稳住阵脚挂在嘴边。今天在改革开放方面取得了巨大成绩的中国当然也需要继续保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，但不需要总给人一种韬光养晦的感觉。加入世界贸易组织表明了中国融入世界的坚强决心，我们应当自觉地加大透明度，在世人面前更多地主动展现改革开放的中国的形象，而不要总给人一种所谓隐藏不露的感觉。应当说，邓小平当年提出韬光养晦的形势已经发生了很大的变化，那时，一个西方社会准备继对苏联和平演变之后，把和平演变的重心转移到中国来，使中国成为下一个苏联，把中国排斥在国际社会之外。而今天，虽然西方一部分力量亡我之心不死，所以中国必须对此保持高度警惕，但就总体而言，今天国际社会的多数成员包括西方的大多数国家，已经对在同一个国际社会中与改革开放的社会主义中国交往有了广泛的共识，中国也应当以一个充满自信、积极融入国际社会和正在成长中的世界大国的姿态，以真诚、坦然、从容、开放、不卑不亢的心态与各国打交道，这才是中国作为一个成长中的世界大国应有的外交心态。

当然，有些人从另一方面来理解不必“韬光养晦”的问题，我认为不必韬光养晦是因为我们的国际环境发生了变化，总体而言是比10年前大有改善，而有些人相反认为，过去10年来我国面临的国际环境“大大恶化了”，我国已失去“韬光养晦”的国际条件，或者说，国际环境已不允许我国继续“韬光养晦”。这种观点也值得商榷。

第二，韬光养晦心态易让人产生误解，最好不再使用。

在邓小平的策略思想中，最容易引起争议的是关于邓小平的韬光养晦策略。这个问题可能不同的人有不同的理解。主要分歧在于，这个策略是指中国自己要埋头苦干，少说多做，不事张扬，还是说针对某些国家强大的压力，暂时隐藏锋芒，等待时机，以图后发制人的谋略？

尽管我们可以说韬光养晦这句话的本意是“隐藏才能，不使外露”，但不管我们如何解释，韬光养晦这个词的历史来源还是包含了其他的意思在内的。它最经常使人联想起的是春秋战国时的越国勾践韬光养晦的故事，或者是与刘备在曹操煮酒论英雄时的那种心态相联系的。

其实对西方国家而言，使它们敌视中国的有两点：一是中国的社会主义制度，二是中国国力强大后与西方争夺霸权。而中国过去和现在都始终旗帜鲜明的坚持中国特色的社会主义道路，旗帜鲜明的宣布中国人民不可阻挠的决心是使中国成为一个世界大国，同时，中国也一再表明，中国过去、现在和将来都不做超级大国。因此，如果中国连这两个最根本的目标都用不着隐藏，又有什么别的东西是需要经常隐藏不露的呢？所以，中国实在没有什么东西需要隐藏，所以中国也实在没有必要把韬光养晦作为一个长期的战略方针。

第三，韬光养晦与当不当头和有无作为不是一个统一体，不是辩证统一关系。

应当说，不少人都认为，韬光养晦与不当头和有所作为是联系是在一起的，似乎提出韬光养晦是要中国不当头，或者说如果中国不实行韬光养晦就意味着中国要当头，其实这种理解也是可以讨论的。我认为，韬光养晦的反面、对立面，不是当头或者有所作为，它的反面是骄傲自大、锋芒毕露、盛气凌人、自吹自擂、霸气十足等。

当不当头与韬光养晦有一定的关系，但没有必然联系。不当头是中国的长期的国策，是从中国自身的经历和国际社会的教训中总结出来的一个基本的结论。所谓不当头，就是中国不做超级大国的另一种表述。如果中国有一天不再使用“韬光养晦”，也决不意味着中国就要当头了，所以这与中国不当头并没有矛盾。

邓小平第一次提出中国不能当头的思想远远早于提出韬光养晦的策略。1982年6月29日，邓小平在会见马耳他总理明托夫时，明托夫希望中国能成为不结盟运动的精神领袖，邓小平回答说，“这我不赞成。千万不要想当什么头，兄弟关系、朋友关系比那个牢靠得多”。<sup>①</sup>后来，邓小平在1982年8月与联合国秘书长德奎利亚尔会见时，再次提出了中国不当头的策略。当时，邓小平提到第三世界国家间的关系调整不理想，问题很复杂，在这方面要做工作。中国也要做工作，但这并不意味着中国要当第三世界的头。邓小平指出，“人们说，中国在第三世界处于特殊的地位。我们说，中国只是第三世界的一员，作为第三世界的一员，要尽到我们自己的责任。很多朋友说，中国是第三世界的头头。我们说，头头不能当，头头一当就坏了。搞霸权主义名誉很坏，当第三世界的头头名誉也不好。这不是客气话，这是一种真实的政治考虑。”<sup>②</sup>后来，邓小平又多次说，中国应当善于守拙，绝不当头<sup>③</sup>。“中国也永远不当头”<sup>④</sup>。

同样，在苏联东欧国家的社会主义国家制度瓦解后，世界社会主义受到了严重的损害，在剩下的不多的社会主义国家中，中国是最大最有影响的社会主义国家，中国社会主义的命运对其他社会主义国家的命运会产生重大影响。但是，中国只能始终坚持自己的社会主义旗帜，而不能试图建立以中国为中心的世界社会主义某种形式的阵营和体系，也不能成为世界各国的共产党的指导中心，更不能建立和恢复过去的社会主义阵营来与西方进行对抗。

邓小平的不当头的策略思想也是对毛泽东和周恩来的关于中国不当第三世界的头的思想的发展和继承。这种不当头的思想与中共和中国过去在以苏联为首时期吃到过太多苦头的历史教训有关。中国不当头主要出自于四个因素的考虑：

一是中国没有实力当头。中国虽然是个大国，近年来经济有很大发展，但中国从总体上来看还是个落后国家，还有相当多的人口处于贫困状态，这要求中国应当把自己的注意力主要放在国内问题上，而当了头就要求中国更多地关注国际问题，减少对国内的关注。二是中国不当头有利于中国的国家利益。中国如果当了头，就会被各种力量推到矛盾的焦点和第一线，成为第三世界和社会主义国家反对西方资本主义国家建立霸权主义秩序、建

① 《邓小平思想年谱》，222页。

② 《邓小平文选》第2卷416页。

③ 陈忠经：《冷眼向洋看世界》，97页。

④ 《邓小平文选》第3卷，363页。

立有利于发达国家的秩序的斗争的第一线国家，这不利于中国自己的国内建设，影响中国与西方国家的正常关系，会因为意识形态而影响中国的外交战略。三是中国也无法当这个头。因为第三世界这一概念是一个包括各种国家在内的松散的大概念，包含许多利益相互矛盾的国家势力，第三世界内部也有许多矛盾，其中也包括一部分反对中国的势力。四是中国绝不能当头，因为当头违反中国的外交原则。从毛泽东、周恩来邓小平，有一个始终一贯的思想，那就是中国任何时候都不称霸，中国永远不搞霸权主义。当头就有高于其他国家一等的含义，很容易发展成为霸权国家。而中国从过去的历史经验中深切地体验到，现在的国家关系必须建立在彼此平等的基础上，任何对别国发号施令的指挥中心、领导国家都必然会失败。虽然这个指挥中心国家可以风光一时，但到头来只能会损害自己。中国不会允许别国对自己发号施令，但也决不会对别国发号施令。

不当头的思想与邓小平提出的反霸思想是密切相连的，当头就可能称霸，反霸就不能当头，二者之间存在内在联系。所以邓小平多次说，不称霸是中国对外政策的基本原则，而不当头也是这一原则的体现。邓小平指出，社会主义国家，不论大小，不管它发达到什么程度，永远属于第三世界，所以毛主席为我们制定的对外政策和路线是永不称霸，由于反霸斗争是长期的，所以中国不当头的策略也是长期的。

同样，韬光养晦与有所作为的关系也不是有些人认为的那种统一体中的两个方面的关系。有所作为的一面是无所作为，再极端的另一面就是胡作非为，为所欲为，大有作为是它的另一种高级形态，它与韬光养晦有联系，但不是统一体。当我们讲有所作为时，不必强调韬光养晦，也不必强调我们不当头，因为有所作为本来就意味着只做应当做的事，不做超出自己能力和范围之外的事，中国作为一个成长中的大国，任何时候都应当有所作为，任何时候都不应当为所欲为或者无所作为。强调“有所作为”，不存在所谓“自不量力，充好汉，打头阵，引火烧身”的问题，因为这些东西不在有所作为范围内，有所作为是与有所不为联系的。

要有所作为就要突破韬光养晦的思维，该说的话必须说，该争的利益必须争，该做的事必须做，有所作为决不是要当头，但有所作为意味着，中国作为一个成长中的世界大国特别是作为东亚地区的大国，不能把世界事务和东亚事务的主导权完全让出去，中国要尽自己的能力和责任，要做国际事务中负责的一员，要让国际社会听到中国的声音，在一些事务中，中国也要力争发挥自己的作用，在一定条件下，中国还要争取对一些事务上的主导权，尤其是在东亚事务上，中国要与其他国家共同合作分享主导权并发挥中国独有的作用。

这里的有所作为实际上包括三个方面。

首先是要在国内有所作为。邓小平指出，不管世界上如何变化，中国也不管如何受到影响，但有一点是始终不能放松的，那就是始终把中国的经济建设放在第一位，咬定青山不动摇。“综观全局，不管怎么变化，我们要真正扎扎实实地抓好这10年建设，不要耽搁。这10年时间能够实现第二个翻番，就是我们了不起的胜利。”<sup>①</sup>国内有所作为就是要增强中国的综合实力放在第一位。

有所作为的第二个方面是中国作为世界上的一个大国，作为多极化中的一个极，不可

<sup>①</sup> 《邓小平文选》第3卷，354页。

能完全置身于世界事务之外，总是应当积极参与各种国际事务，并起到一个大国的作用。应当说，中国近年来，在参加国际事务和地区事务方面发挥了比过去更大的主动性，例如中国在2001年积极推动了上海合作组织的建立，并在其中发挥了积极的主创性作用；中国成功地主办了亚太经合组织会议，成功地争取到2008年奥运会的主办权，中国在2001年成功地加入了世界贸易组织。可以说，2001年是中国有所作为的一年，甚至是有较大作为的一年。

有所作为的第三个表现是中国要努力推进国际政治和经济新秩序的建立。中国在国际事务中坚持和平共处五项原则尤其是其中的不干涉内政原则，坚持反对霸权主义，主张国家不分大小一律平等，强调国际事务的民主化等。

总之，中国作为一个成长中的世界大国，自信、从容、坦然、开放、有所作为是必备心态，而韬光养晦心态最好还是放起来为好。