

邓小平的“第三世界观”：原则的继承与理想的超越

叶自成

作者认为,毛泽东的第三世界的思想是毛泽东晚年的一个重要的外交战略,具有浓厚的理想主义和意识形态的色彩,人们也常把第三世界的实力和潜力,把第三世界国家的团结与合作,把第三世界国家与中国的关系理想化;邓小平的第三世界已经不是作为一种外交战略,对邓小平的中国永远是一个第三世界国家也要给予正确的理解。

邓小平的外交思想在许多重要的方面都继承了毛泽东的外交思想,但是邓小平又善于从变化了的国际形势和中国的国内形势出发,从现实主义的外交哲学出发来处理中国的外交问题,在继承毛泽东的外交思想的同时,也超越了毛泽东外交思想中的理想主义和意识形态的因素。邓小平对毛泽东的第三世界理论的继承与超越就是其中一个证明。

—

在毛泽东晚年,特别看重第三世界的概念,并把它作为具有世界意义的重要外交战略。在毛泽东看来,第三世界包括了世界上大部分国家,它们都是受到帝国主义侵略、控制、压迫或干涉的国家,与第一世界的两个超级大国都有不同程度的矛盾,因此,在中国进行反对霸权主义,争取世界和平的斗争中,第三世界是中国这样一个反对两霸斗争的天然盟友,是反帝反修的主力军,是建立国际政治经济新秩序的主要力量。

当然在如何理解毛泽东的第三世界概念上,会有不同的观点。现在国内较公认的观点认为,毛泽东的第三世界概念是70年代初,具体地说是在1974年与赞比亚总统卡翁达的谈话中提出的,后来经过发展和理论化,成为毛泽东晚年的一个重要的外交思想。

应当说,毛泽东指出的第三世界概念一开始是非常现实的,是从中国的现实的国际处境来考虑世界战略问题的。尤其是在60年代中国与两个超级大国美国和苏联同时处于对抗状态之时,中国这样一个贫穷落后的社会主义的国家,无力单独凭借自己的力量长期与实力雄厚的两个超级大国对抗,必须借助于广大的发展中国家的力量。所以,毛泽东当时的考虑是很务实的。从实际来看,第三世界的外交战略部分改善了由于同时与美苏两个超级大国对抗而给中国外交带来的不利的局面,中国借助于与第三世界国家发展关系,避免了外交孤立,并且在1971年恢复了中国在联合国的合法席位。

但是,在毛泽东的第三世界的概念中,包含了浓厚的理想主义色彩。

正是在这一理论中,第三世界国家被理想化、人格化了,因而产生了一些对第三世界国家的过高的期望。

首先,第三世界国家的实力和潜力被理想化。人们在强调第三世界的力量时,过于强调

它们的人口、资源、土地面积等因素,看重它们在联合国和国际组织中一国一票机制中占的多数席位,而实际上,在国际政治中,最重要的因素即军事、经济和科技的力量仍然是决定国际事务的最重要的因素,而正是在这一点上,第三世界理论夸大了第三世界国家的力量,其实,第三世界国家数目虽然多,但其经济、军事、科技力量在世界上的比重都很小,最落后的50~60个第三世界国家的经济总产值还不如西方国家一家大的跨国公司的产值。这决定了第三世界国家在国际事务中的影响力是极为有限的。人们常常乐于谈论第三世界国家在中国恢复联合国合法地位问题上的作用,但即使在这个问题上,第三世界国家所起的作用可能也被夸大了,因为直到1970年,赞成恢复新中国在联合国合法席位的国家也只有51个,反对的有47个。发生关键影响的事件还是由于中国本身力量的增长,以及美国对华政策即将发生的变化,特别在1971年第26届联大召开前不久,美国总统尼克松派基辛格于7月访华并发表尼克松将访问中国的公告,在国际上引起很大反响,表明承认新中国的国际地位已是大势所趋无法阻挡,这使一些国家的立场发生了变化,这个因素在恢复中国在联合国的合法地位中起的作用是很重要的。同时,在后来赞成新中国席位所需要的76票中,也并不全是第三世界国家,即及为两阿提案国之一的阿尔巴尼亚以及匈牙利等东欧的许多国家,古巴、法国、挪威等共22国,是所谓的第二世界国家,还有苏联作为第一世界的国家,对中国也投了赞成票。

第二,第三世界国家团结集体意识被理想化了。在第三世界理论中,第三世界国家是作为一个团结的整体而出现的,但实际上,第三世界国家从来不是一个团结的整体,很少能以一个集体的声音在国际事务中发挥作用;第三世界国家是各种各样的,在意识形态、语言文化、民族、宗教方面五花八门,在国家利益上虽然都有反剥削反压迫反控制的一致的一面,但另一方面,相互之间在领土上,在民族宗教上也有矛盾,国家利益存在冲突的一面,有不少第三世界国家相互之间甚至是严重对立的,它们之间的分歧与矛盾甚至超过与两个超级大国的矛盾。在国际事务中,第三世界国家有团结一致的时候,但多数时候处在呈现分化和一团散沙局面。同时,所谓第三世界是否天生具有反对两个超级大国的性质也值得质疑,实际上苏联在当时的第三世界国家中具有相当大的影响,超过中国的影响,美国对不少的第三世界也有很大的影响力。所以,所谓第三世界只是在理论上是一个整体,但实际上它从来也不是一个整体,内部是四分五裂的,这也大大影响了第三世界国家在国际事务中的地位和作用。

第三,第三世界与中国的关系被理想化。人们常强调第三世界国家在反对霸权主义、帝国主义和殖民主义斗争与中国的共同点和一致性,但这是一个方面,而且常常被夸大,因而掩盖了中国与第三世界国家之间存在的国家利益,意识形态上的分歧、矛盾和冲突。即使在60~70年代,毛泽东产生第三世界战略思想的时期,中国与第三世界国家的矛盾也是不少的,中国与印度发生了边界战争,与印尼关系极为恶化,许多第三世界国家还支持台湾,在意识形态上与美国站在一起反对所谓的“共产主义扩张”。

二

在邓小平成为中国第二代领导人的核心后,邓小平首先继承了毛泽东的“第三世界”的外交思想。这表现在邓小平多次申明,中国永远属于第三世界,中国永远不称霸。正如邓小平所说,“作为一个社会主义国家,中国永远属于第三世界,永远不能称霸。将来我们发展了,

如果中国还是社会主义国家,就不能实行霸权主义,仍然属于第三世界。如果那时中国翘起尾巴来了,在世界上称王称霸,指手画脚,那就会把自己开除出第三世界的‘国籍’,肯定就不再是社会主义国家了……这是毛泽东主席、周恩来总理制定的对外政策,我们要用来教育子孙后代。”

1982年8月,邓小平把中国外交中的原则正式称为中国外交的三个基本政策,他说,中国对外政策是一贯的,有三句话,第一句话是反对霸权主义,第二句话是维护世界和平,第三句话是加强第三世界的团结和合作。1989年时邓小平又指出,“中国革命胜利后,一直奉行反对霸权主义,维护世界和平,支持一切被压迫民族独立和解放斗争的政策。”有时候,邓小平又把这三句话合成两句:一,反对霸权主义与维护世界和平,二,中国永远属于第三世界,中国现在将来都是第三世界。中国永远不称霸,中国永远站在第三世界一边。从字面上看,邓小平有时候讲得比毛泽东还要更加强调中国与第三世界国家的关系,如邓小平认,中国应当永远是一个第三世界国家,甚至于宣布“社会主义国家永远属于第三世界,社会主义的发达国家也是属于第三世界”。这表明,邓小平不仅继承了毛泽东的第三世界思想中现实主义的元素,也多少继承了其中的理想主义和意识形态的元素。

在邓小平的新时期的外交思想中,关于第三世界的思想仍然对新中国的外交具有指导意义,并且发挥了很大的作用。在新的历史时期中,尽管国际形势发生了很大的变化,但新中国不但保持而且加强了与第三世界国家的关系。在邓小平看来,中国要坚持反对霸权主义,中国要推动国际政治经济新秩序的建立,中国要全方位对外开放,中国要为世界和平而努力,中国要维护一个稳定的周边环境以有利于中国的现代化建设,所以这一切都决定了中国必须加强与第三世界国家的团结。从这个意义上说,加强中国与第三世界的团结与合作,仍然是邓小平外交思想中的重要组成部分。

但是,在理解邓小平的加强第三世界团结与合作的思想时,不能只看到他对毛泽东的第三世界理论的继承,还要看到他根据新时代的变化对这一思想的发展,更要看到而且更应当指出邓小平在这一方面对毛泽东第三世界外交思想中的理想主义因素的超越。

在邓小平整个思想体系中,正如他自己所说,“我是实事求是派”,实事求是这一思想哲学始终是占上风的。

邓小平把实事求是放在一个很高的思想路线的地位上,他指出,“实事求是是马列主义思想、哲学、理论、方法的概括。它同各种机会主义思想都是完全对立的,包括教条主义、经验主义、‘左’的右的机会主义、修正主义。这是毛主席经常讲的也是讲得最多的道理,列宁也讲得很多。我们讲要继承和发扬毛主席为我们培育的优良传统,首先就是实事求是。归根到底,这是涉及什么是马克思列宁主义,什么是毛泽东思想的问题。毛泽东思想最根本的最重要的东西就是实事求是”,“我们要把毛主席提倡的实事求是的精神贯彻到制定政策、实行政策的各个方面”。这不仅体现在他的对内思想,而且也体现在他的外交思想上。

《邓小平文选》,第2卷112页。

《邓小平文选》,第2卷415页。

《邓小平文选》,第3卷289页。

《邓小平文选》,第3卷56页。

《邓小平思想年谱》,第40页。

《邓小平思想年谱》,67、216页。

邓小平总是以一种变化的观点来看待世界形势的发展,因而他的外交思想也处在一种发展变化中。邓小平在1975年时就认为,“用社会主义还是资本主义这样的意识形态来划分敌我的时代已经过时了,因为“社会主义阵营已不再存在,两大阵营的概念已不合乎今天的实际。因为不但社会主义阵营发生了变化,帝国主义阵营也发生了变化”。

邓小平在1977年时又指出,“国际形势变化很大,许多老的概念、老的公式已不能反映现实,过去老的战略规定也不符合现实了。原来存在的两个阵营都瓦解了,两个阵营中间存在的中间地带也发生了变化。”这里的所谓中间地带,就是毛泽东指出来的思想,后来发展成为第三世界理论。越到后来,邓小平外交思想超越理想主义的因素也越多,使现实主义成为邓小平外交思想的主流和基调。这一变化与邓小平对整个国内和国际形势的分析有关,与邓小平分析中国的最根本的问题有关。邓小平自1978年后就一直认为,中国的经济建设是中国压倒一切的中心任务,根本任务,是中国最大的政治。这奠定了邓小平外交思想的现实主义的坚实的基础,也使得邓小平的外交思想在总体上超越了过去时期形成的理想主义的原则,其中也包括对毛泽东第三世界理论的超越。

三

那么应该如何理解邓小平的中国永远是一个第三世界国家,中国应当永远与第三世界国家站在一起,中国应当加强与第三世界国家的团结与合作的思想在邓小平外交思想体系中的地位和作用?

我认为这应当从两个方面来理解,因为在邓小平的外交语汇中,第三世界有两重含义:一是政治概念,是指与过去的两个超级大国控制的第一世界和第二世界相对而言的,它具有反霸权,不结盟,反对不公正的国际政治经济旧秩序的含义,而且它代表世界上的大多数国家;从这个意义上说,中国应当永远是一个第三世界国家,所以,邓小平在谈到中国将永远是一个第三世界时,总是宣布中国永远不称霸,中国将永远站在世界大多数国家一边。

但还要看到,在宣布中国将永远是一个第三世界国家时,又包含了不切实际的理想主义的成分,即使仅仅从政治概念上看也是如此。

在中国进行现代化的进程中,在与西方国家改善关系后,中国仍然需要与第三世界的广大国家发展友好合作关系。但从中国现代化经济建设这一中心任务看,中国不管与第三世界国家关系多么好,也不能对这一进程产生重大影响,从现实主义的角度看,中国外交必须摆正中国与第三世界国家和西方国家的关系的位置。无论怎么说,西方国家,尤其是美国、日本和欧洲国家对中国的经济建设和现代化进程具有重要影响。因此,在中国80年代到90年代,中国外交实际上是把同西方国家的外交放在重要位置上。同时,对第三世界国家的关系也有一个两面性问题,并不是第三世界国家都与中国友好。相反,现在支持台湾当局并承认它为一个“国家”,几乎清一色都是所谓的第三世界国家。中国与一些第三世界国家也存在边界领土的纠纷甚至发生武装冲突。

第三世界还有经济上的含义。那就是第三世界国家是经济上发展较落后的国家,是不发

《邓小平思想年谱》,第3页。

《邓小平思想年谱》,40页。

达国家,是发展中国家,是以这两类国家为基础组成的不结盟运动的国家。邓小平曾经指出,“不结盟运动的基础就是第三世界。第三世界主要指亚、非、拉国家,还有其他地区的发展中国家,基本是发展中国家这个概念。第三世界是多样的,不结盟国家也是多样的,不同的是,第三世界不开会,不结盟国家有一个会。我们一直支持不结盟运动,没有任何损害不结盟运动的言行,没有否定它的作用。我们不反对不结盟国家这个概念,这同我们讲的第三世界概念并不矛盾。”

在邓小平的现实主义影响下,邓小平在第三世界理论的理想主义因素方面是有所超越的。这表现在:

第一,邓小平在最后的讲话中,不再认为中国应当永远做第三世界国家,第三世界国家不是中国的国际地位的最后定位。在邓小平看来,中国现在是,而且在将来的很长时间内仍将是一个第三世界国家,中国在将来发展起来后也应当支持第三世界国家,与第三世界国家站在一起,但中国不应当以永远是第三世界国家为荣,第三世界国家过去是现在也仍然是不发展的落后的国家的含义,中国不可能,不应当,也不能够永远是一个第三世界国家,邓小平所倡导的现代化的最后目标,正是要改变中国作为一个落后的不发展的第三世界国家的面貌,使中国成为一个世界大国,不仅是一个政治大国,而且还要成为经济大国,邓小平指出,“中华人民共和国在不长的时间内将会成为一个经济大国,现在已经是一个政治大国了。”邓小平说的“少管别人的事”既指不干涉发达国家的事情,也指不干涉第三世界国家的事,邓小平说的中国不要当第三世界的头,当然是一种策略,但里边也有要与第三世界国家保持一定的距离的含义,邓小平在1992年的南巡讲话中,还特别指出,中国应当用100年的时间“把我国建设成中等水平的发达国家”,然后继续努力,把中国建设成为一个真正的发达国家,这正是邓小平为中国的国际地位的最后定位:摆脱第三世界国家即发展中国家,不发达国家的行列,成为一个发达国家。当然,到那时,“发达国家”将不再是西方国家,发达的资本主义国家的同义词。也就是说,在从经济上为中国定位时,邓小平并不把中国定位为发展中国家或者定位为第三世界国家,因为在经济意义上,发达国家是与发展中国家相对的,说中国发达起来,成了一个发达国家也还是一个第三世界国家,就等于说发达国家也是一个发展中国家,或者说发展中国家也是一个发达国家一样,这从词义上是不通的,自相矛盾的。使中国成为发达国家,或者努力使中国成为接近于西方国家那样水平的比较发达的国家,正是邓小平为之努力奋斗的一个崇高的目标。他在1975年时就曾表达过使中国成为“发达国家”的愿望,要在本世纪末达到“比较接近世界的先进水平,只是比较接近,要完全同美国、西欧、日本水平一样,恐怕办不到”,要用几十年时间赶上世界先进水平,使我们的生产能力和总产值达到美国的水平。中国作为一个人口众多,领土广阔,具有悠久文明的东方大国,不可以也不应当永远是一个发展中国家,永远是一个第三世界国家,中国必须争作世界大国,必须成为世界政治、经济、科技、教育发达的国家,必须争作一个从发展中国家中发展起来的,坚持社会主义和平外交路线永不称霸的发达国家。

第二,邓小平在1987年后还多次说过中国是第三世界中的一员,认为“第三世界包括中

《邓小平思想年谱》,21~22页。

《邓小平文选》,第3卷358、358、383页。

《邓小平思想年谱》,2、16、17、21页。

国”，“我们都是第三世界国家”并宣布中国永远站在第三世界一边，但很少说中国永远是第三世界，有时候还把中国与第三世界分开来讲。如1989年11月，邓小平说到新的冷战时，没有说西方国家针对第三世界和社会主义国家的冷战，而是分开来说，认为西方国家在同时进行两个冷战，“一个是针对整个南方、第三世界的，另一个是针对社会主义的”，并指出西方国家经常侵犯贫弱国家和第三世界国家，而中国则不属于此类国家，因为中国敢于与美国作斗争，邓小平在这个讲话中显然是把中国列入社会主义国家之列而没有列入第三世界国家。

更重要的是，在过去邓小平曾经把支持第三世界和中国永远是第三世界作为中国外交总政策的一个组成部分，1989年3月时还提到过去一直奉行“反对霸权主义，维护世界和平，支持一切被压迫民族独立和解放斗争的政策”，但邓小平实际上在1987年后就没有再特别强调支持第三世界国家是中国的对外政策的组成部分，而只有前两个部分，在1988年12月和1990年3月，邓小平曾经两次提到中国的对外政策，却只谈到了和平与发展 and 建立国际政治经济新秩序的问题，说“我们对外政策还是两条，第一条是反对霸权主义、强权政治，维护世界和平；第二条是建立国际政治新秩序和经济新秩序”，没有谈第三世界，说明第三世界在邓小平的外交战略中的地位的下降。

第三，调整与第三世界的关系还与中国实行独立自主的外交战略和对外开放战略有关。

在毛泽东时期，当中国与苏联与美国同时交恶时，甚至在中国与美国调整关系实行一条线战略的时期，第三世界在中国的外交战略中具有最重要的地位。

中国借重于第三世界国家人数众多的特点，广泛发展与第三世界国家的关系，建立起与苏联和美国相抗衡的力量体系，强化了中国在国际社会中的地位和作用。

而在邓小平的外交思想体系中，第三世界虽然也是一个重要组成部分，但它已经不是一种重要的对外战略，而只是中国外交战略中的一个组成部分。

在中国实行独立自主的外交战略后，中国把与大国的关系，即把与美国、苏联、日本、欧洲等的关系放在更重要的全球战略地位上来考虑，加强了与这些国家的关系，相对而言，第三世界国家在中国的对外战略中的地位是下降了，所谓中国的独立自主的外交战略的调整，就是要把中国过分借重于第三世界国家的战略改变为与大国保持正常的战略关系的调整，就是中国与大国的关系在中国对外战略格局中的地位上升，和第三世界国家在中国对外战略体系中的地位下降。其实邓小平在1980年4月的一次讲话中就已经包含了这样的思想。邓小平在与来访的赞比亚总统卡翁达（很有意义的是，毛泽东在1974年关于第三世界的重要的讲话也是对他讲的）会见时提出，虽然中国“还是要坚持毛主席制定的三个世界划分的理论”，但是中国在“处理复杂的国际问题时，每个时期有每个时期的具体问题。改善同美国的关系，同欧洲的关系，同日本的关系，就是根据这个思想。我们总结了我们的经验，认识到，不发展同发达国家的关系，我们经济的发展速度不可能太快”。

人们经常只看到邓小平的独立自主外交战略的一个方面，即改变中国与美国的准结盟关系，改善与苏联的国家关系，保持中国与两个超级大国的独立性，但人们常常没有指出或有意忽略这一思想的别的含义。这一战略同时也意味着中国一方面要加强与第三世界国家

《邓小平思想年谱》，424页，《邓小平文选》第3卷第233、249、290、352、360、363、344、345、289、281、282、353页。

《邓小平思想年谱》，151~152页。

的关系,另一方面也要保持中国与第三世界国家的独立性,不当第三世界的头,不与第三世界国家结成联盟,在处理第三世界国家关系时也是不以意识形态划线,而是以中国的国家利益为准则,

这一变化也与中国实行的对外放战略有关。对外开放当然是对所有国家开放的全方位开放,但其重点是向发达国家开放。中国所有外交战略的一个目标就是为中国的现代化建设提供更好的外部环境,而中国现代化建设所需要的资金、技术、经验、市场大部分都取决于发达国家,中国吸收的资金、技术、人才和经验以及市场,70~80%来自于发达国家,这就很明显中国必须把对外战略的重点放在发达国家,放在大国之间,而不是放在第三世界国家身上。这不仅关系到中国的对外政策,而且也是中国社会主义前途的大事,因为邓小平多次指出,贫穷不是社会主义,长期处于停滞也不能叫社会主义。

这种对外战略的调整必然决定了第三世界国家在中国的对外战略体系中的地位的下落。

(作者单位:北京大学国际关系学院)

北约大事记

1949年4月4日,美国、加拿大、英国、法国、比利时、卢森堡、荷兰、冰岛、挪威、葡萄牙、意大利、丹麦12国外长在华盛顿签署北大西洋公约,北约宣告成立,随后在法国建立总部。

1952年2月,希腊和土耳其加入北约。

1955年5月,联邦德国加入北约。同月,苏联、保加利亚、罗马尼亚、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、阿尔巴尼亚和民主德国缔结《华沙条约》,与北约对立的华沙条约组织宣告成立。

1966年7月,法国退出北约军事一体化机构,但仍是北约政治成员。北约总部从巴黎迁至布鲁塞尔。

1982年5月,西班牙加入北约。

1990年7月,北约伦敦首脑会议宣布冷战结束,并提出对北约进行改造,使其从军事政治组织转变为政治军事组织。同年11月,欧安会巴黎首脑会议签署《新欧洲巴黎宪章》,标志冷战结束。

1991年7月,华沙条约组织解散。11月,北约罗马首脑会议通过了《北约战略新概念》,明确北约今后的主要任务是“预防冲突和处理危机”。

1992年6月,北约外长理事会决定成立一支快速反应部队,专门承担西欧以外欧安全范围内的维和使命。12月,北约决定以军事力量介入前南斯拉夫地区危机。

1994年1月,北约首脑会议批准并决定实施由美国倡议的《和平伙伴关系计划》,以加强同前华

约和其他欧洲国家的政治和军事合作关系。

1994年4月,北约在联合国代表授权下,连续3次空袭波黑塞族阵地。12月,开始向波黑派出维和部队。

1995年12月,北约向波黑派出由6万人组成的多国部队,监督波黑和平协议的执行。包括俄罗斯在内的14个非北约成员国也参加了多国部队。

1996年6月,北约柏林外长会议同意在北约内部发展“欧洲支柱”,成立一支由西欧盟盟指挥的多国多兵种特遣部队。

1997年5月,北约与俄罗斯签署《北约与俄罗斯相互关系、合作与安全基础文件》,同年7月,北约马德里首脑会议确定接纳波、匈、捷三国为新成员,启动了东扩进程。

1998年10月13日,北约绕过联合国,擅自下达对科索沃采取空中打击的“行动命令”,对南联盟施压。

1999年3月12日,波兰、捷克和匈牙利三国外长在美国密苏里州签署加入北约文件,从而成为北约正式成员国。

1999年3月23日,北约秘书长索拉纳发布对南联盟进行大规模空中打击的命令。24日,北约对南联盟的空袭开始,这是北约自成立以来,首次未经联合国安理会授权而对一个主权国家进行武力干涉。

摘自《人民日报》1999年4月23日