

# 公众舆论与美国对华政策

(1949-1971)

袁小红 著

湖南大学出版社  
图书出版基金资助项目

湖南大学出版社



湖南大学出版社  
图书出版基金资助项目

# 公众舆论与美国对华政策

袁小红 著

湖南

出版社

-1971-

**图书在版编目 (CIP) 数据**

公众舆论与美国对华政策: 1949~1971/袁小红著.

—长沙: 湖南大学出版社, 2008. 11

**ISBN 978-7-81113-099-7**

I. 公... II. 袁... III. 舆论—影响—美国对外政策: 对华政策

—研究—1949~1971 IV. D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 181774 号

**公众舆论与美国对华政策 (1949—1971)**

Gongzhong Yulun yu Meiguo Duihua Zhengce (1949—1971)

作 者: 袁小红 著

责任编辑: 王和君

封面设计: 吴颖辉

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-8822559 (发行部), 8821593 (编辑室), 8821006 (出版部)

传 真: 0731-8649312 (发行部), 8822264 (总编室)

电子邮箱: [presswanghj@hun.cn](mailto:presswanghj@hun.cn)

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 长沙瑞和印务有限公司

开本: 880×1230 32 开 印张: 11.5 字数: 332 千

版次: 2008 年 11 月第 1 版 印次: 2008 年 11 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-81113-099-7/D·94

定价: 25.00 元

版权所有, 盗版必究  
湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

## 出版说明

读者在阅读本书时，有两点敬请特别注意。

第一，本研究通篇关注的焦点是公众舆论对美国对华政策的影响，也就是说，笔者是将公众舆论独立出来作为一个变量进行专门研究。但是，众所周知，影响美国对华政策的因素很多，也很复杂，各因素之间又盘根错节，互相影响，共同制约和影响美国对华政策。因此，希望读者在阅读中不要因为本书集中探讨公众舆论这一变量而忽视了其他因素对美国对华政策的影响，产生美国对华政策的制定完全是由于公众舆论影响的结果的印象。例如本书中所讨论的美国政府对新中国的承认问题，在朝鲜战争爆发前，承认新中国还是美国政府现实考虑的一个选项，而在朝鲜战争后，就完全不在其考虑范围之内了。笔者细致地分析了朝鲜战争前后美国公众舆论的急剧变化，这种变化很大程度上影响了美国政府在承认问题上的回旋余地。但我们绝对不能由此得出结论说，如果朝鲜战争不爆发，如果中国不出兵朝鲜，美国政府就一定会承认新中国。这一点从美国对前苏联的政府承认，就是过了16年之后才发生就可以看得很清楚。同理，在本书中所探讨的其他案例中也存在这样一个理解问题。总之一句话，公众舆论是影响美国对华政策的重要因素，但不是唯一因素。

第二，本研究主要建立在相关解密档案资料基础之上，许多资料都是美国或台湾方面的出版物。这些资料在分析美国对华政策形成过程中具有不可替代的权威性。但是，这些资料也明显存在着其局限性和缺陷，这集中体现在原作者的政治立场和观点上，包括他们谈论有关问题时的措辞和语气上都有许多对新中国的诬蔑和不实之词。例如，在谈到新中国时，往往称“中共”、“共产政权”、“共产党中国”等等。而笔者出于分析的必要，对相关资料都有一定的引用。相信读者在阅读时对此完全能够鉴别，并以辩证唯物主义和历史唯物主义的眼光来分析和理解。

第二章 公众舆论与外交政策关系的相关理论

# 目次

## 第一章 绪论

第一节 选题的意义	1
第二节 研究现状	3
第三节 研究方法	7
第四节 研究的创新之处和基本结构	9

## 第二章 公众舆论与外交政策关系的相关理论

第一节 公众舆论与外交政策的理论研究概况	12
第二节 两种公众舆论观	14
一、现实主义的公众舆论观	15
二、自由主义的公众舆论观	21
第三节 公众舆论的定义及分类	26
一、公众舆论的定义	26
二、公众舆论的分类	31

## 第三章 公众舆论与承认问题——案例分析之一

第一节 等待尘埃落定：朝鲜战争爆发前公众对华舆论及美国的政策	44
一、承认问题的产生	44
二、公众舆论对司徒雷登北平之行的影响	48
三、公众舆论对新中国建立之初美国对承认问题的政策的影响	53
第二节 尘埃终于落定：朝鲜战争爆发后的公众舆论及其对华政策的影响	89
一、朝鲜战争爆发后的美国对华公众舆论	89
二、朝鲜战争后美国对承认问题的政策	94

#### 第四章 美国对华公众舆论与两次台海危机——案例分析之二

##### 第一节 第一次台海危机时期的公众舆论对

美国决策的影响..... 102

一、“神殿”行动的提出和执行..... 103

二、撤大陈，保金、马决策的制定和执行..... 132

三、弃金、马，保台、澎决策的制定和执行..... 144

##### 第二节 第二次台海危机时期的公众舆论和美国的政策..... 162

一、护航政策的提出..... 166

二、重新“请蒋入笼”..... 184

#### 第五章 公众舆论与中国代表权问题——案例分析之三

##### 第一节 公众舆论对杜鲁门政府政策的影响..... 195

一、代表权问题的产生..... 195

二、杜鲁门政府在代表权问题上的政策..... 197

##### 第二节 公众舆论对艾森豪威尔政府政策的影响..... 206

一、艾森豪威尔政府时期的美国公众舆论..... 206

二、全力阻挠新中国进入联合国..... 208

##### 第三节 公众舆论对肯尼迪政府对华政策的影响..... 222

一、肯尼迪政府对华政策新思路..... 222

二、肯尼迪政府时期的公众舆论对决策的影响..... 226

##### 第四节 约翰逊政府时期的公众舆论与对华政策..... 250

一、约翰逊政府时期的公众舆论..... 250

二、公众舆论对政策的影响..... 272

##### 第五节 公众舆论对尼克松政府政策的影响..... 306

一、尼克松政府上台前后的公众舆论..... 306

二、公众舆论对尼克松政府的决策影响..... 313

#### 第六章 结论..... 331

#### 参考文献..... 350

# 第一章 绪论

## 第一节 选题的意义

国内一个国家的公众舆论与该国的对外政策之间究竟存在什么联系？二者之间到底如何互动？这一问题在国际政治与国际关系研究中的一个重要课题。汉斯·摩根索在论及公众舆论与外交政策之间的关系时指出：“民主政府要完成两项任务：一方面，它要追求一项有最大成功可能的政策；另一方面，它要确保这些外交政策能得到人民的同意。民主政府因要同时完成这两项任务而面对两难境地，因为外交政策取得公众支持的条件和获得成功的条件不一定一致。受欢迎的政策不见得是好的。”〔1〕美国学者恩尼斯特·梅（Ernest May）也指出，美国外交史家在论述美国外交时“写公众舆论的篇幅超过了写外交的篇幅。”〔2〕由此可见，考察和了解美国的公众舆论对理解美国的对外关系和对外政策有着重要的意义。

就中美关系而言，要真正理解美国对华政策形成的原因，公众舆论的影响同样不应忽视。美国对华政策在多大程度上受到公众舆论的制约和限制？公众舆论与对华政策决策者之间的互动有些什么特点和模式？这是中美关系研究中值得重视的重要问题。

〔1〕 Hans J. Morgenthau. *A New Foreign Policy for the United States*. pp. 150~151. 转引自 John Spanier, Eric M. Uslaner. *American Foreign Policy Making and the Democratic Dilemmas* (fifth edition). California: Brooks/Cole Publishing Company, 1989, p7

〔2〕 Ernest May. *An American Tradition in Foreign Policy: the Role of Public Opinion. Theory in American Politics*, ed. William H. Nelson, Rice University Press, 1964, p103

本著就是在这—方面所作的一点尝试。笔者拟以 1949~1971 年间的中美关系为案例，从实证的角度对美国对华公众舆论与中美关系的互动关系做—点考察，对美国政府在—对华政策上面临摩根索所说的“两难境地”时的应对和处理模式作—点研究。笔者以为，不论从现实意义还是学术意义上看，—研究都很有必要。

首先，研究美国公众舆论对美国对华政策的影响，有重要的现实意义。要真正理解中美关系并把握住中美关系的走向，必须对影响中美关系的每个因素、每一股力量都有比较清醒、全面的认识和了解。在各种因素和力量中，公众舆论显然是其中—个比较重要的国内因素。以往有关美国对华政策的研究大多比较注重对美国行政部门的对华政策的分析，在分析行政部门的对华政策的时候又主要是围绕国家利益和国际环境等因素来展开，而对影响美国对华政策的国内因素的关注程度则相对来说显得不够，对美国公众舆论在影响美国对华政策方面的作用的研究则尤显薄弱。这在—定程度上妨碍了我们对美国对华政策形成背景的全面透彻的理解。弄清楚美国对华公众舆论的实在情形，分析总结这种实在情形对美国政府的对华政策及中美关系的实际影响，进而总结出这种影响的某些规律或模式，能够帮助我们更好地理解中美关系，有针对性地解决中美关系中存在的一些问题，从而更自如地把握住中美关系的走向。本著希望通过对中美关系史上的重大案例的历史考察，能在—方面有所贡献。

其次，研究美国公众舆论对美国对华政策的影响，有重要的学术意义。美国学术界在公众舆论对外交政策的影响问题上的研究很热门，争论也很热烈，但共识还远未达成。归纳起来，论战各方主要可分为两大流派，即现实主义流派和自由主义流派。两派在公众舆论的性质、特点、渊源和结构以及与外交政策的关系等主要问题上都有着很多的分歧和争论。争论的焦点则主要集中在公众舆论应不应该以及在多大程度上对外交政策产生影响—问题上。

现实主义派认为，由于公众对国际事务的无知和缺乏兴趣，公众舆论的性质是非理性的，反复无常的，因而是不可靠的。国家的对外政策不应该受公众舆论的左右，应竭力排除公众舆论对国家对外政策



的干扰，尽量减少它的作用（或曰副作用），事实上它对美国的对外政策的影响也十分有限，最多只是在某些时候给对外政策制定者和执行者造成了某些困难。对外政策制定者基本上可以不顾公众舆论的状态，独立地制定对外政策和处理对外事务。

自由主义派则认为，作为民主的基本诉求，公众理应对国家的大政方针拥有发言权，不论是国内政策还是对外政策。那种以公众的无知和缺乏兴趣为由拒绝公众对国家对外政策的参与的论点是站不住脚的。公众应当既是国内政策的主要参与者，也是对外政策的积极参与者，二者之间只应有量的区别而不应有质的不同。国家的对外政策应尽量吸收而不是排斥公众舆论对对外政策的影响，忽视甚至完全排斥公众舆论的对外政策是根本不可能的。

这两派的争论目前仍没有结束，哪一学派在公众舆论与对外政策关系问题上的观点更有说服力和解释力，还有待进一步的理论探讨和实证研究的论证。本研究希望以1949~1971年间的中美关系为案例，对美国对华公众舆论的状况及其对美国对华政策的影响（或无影响）进行系统的研究，从案例实证的角度对公众舆论的性质及其与对外政策的相互关系的相关理论进行印证。希望从中美关系这一角度对当前学术界对这一问题的理论争论提供一个可资利用的实证案例参考。

## 第二节 研究现状

公众舆论对外交政策的影响一直吸引着学者们的关注并考验着学者们的智慧。但一个基本事实是，相关研究和争论虽然很多，结论却仍然相当模糊。究其原因，外交决策过程的十分复杂以及公众舆论对政策的影响比较难以具体化可能是其中的重要原因。具体到中美关系方面，虽然有关中美关系的研究很多，但从公众舆论的角度切入的则相对较少。就笔者所知，美国方面从公众舆论的角度研究中美关系的成果主要有以下一些：

- (1) 罗斯·Y·凯恩（Ross Y. Koen）的《美国政治中的“院

外援华集团”》（1960）<sup>〔1〕</sup>。该书，是最早对美国公众舆论对美国对华政策的影响进行学术研究的著作。该书从对考察“院外援华集团”入手，引用大量的报刊、杂志和当时能够得到的官方文件、档案、记录等，对该集团的活动真相进行了相当细致的描述和分析，并对该集团对当时美国的公众舆论及对华政策的影响作了一定的考察。凯恩的研究完全是围绕“院外援华集团”展开的，这既是它的优点，同时也是其不足的地方。“院外援华集团”当然属于美国公众的一部分，但又仅仅是一部分而已。凯恩的研究恰恰缺乏对美国公众舆论整体的较系统的研究。而且，由于受当时的档案资料的限制，他的研究在论证“院外援华集团”对决策层的具体影响方面，尚缺乏比较扎实的证据。

（2）阿奇鲍德·思笛尔（Archbald T. Steel）的《美国人民与中国》（1996）<sup>〔2〕</sup>。该书是由美国福特基金会资助在纽约关系理事会（Council on Foreign Relation）主持下的一个有关新中国的大型研究项目中的成果之一。该书在论述了从1784“中国皇后”号来华到上世纪60年代中期之间，特别是中华人民共和国成立以来美国人民（精英和普通公众）对中国的看法和态度，是研究美国对华公众舆论与中美关系方面比较全面的一部著作。在论述精英舆论方面主要运用了有针对性的个人调查采访，然后在此基础上运用整理归纳的方法，即主要运用了定性的方法。而在论述普通公众舆论方面，则利用了民意测验的有关数据，在相当程度上运用了定量研究的方法。这部著作既有历史的分析，又有现实的探讨，它的问世本身就是当时的美国公众舆论在对华态度上酝酿重大变化的一个反映，它将主要的着力点放在了对当时的美国对华公众舆论的现状的考察上，放在了对未来对华政策的变化上的期待上，而对过去的对华公众舆论对美国的对华政策的具体影响方面则着墨不多。

〔1〕 Ross Y. Koen. *The China Lobby in American Politics*. New York: Macmillan Co. 1960.（美）罗斯·Y·凯恩. 美国政治中的“院外援华集团”[M]. 北京：商务印书馆，1984

〔2〕 A. T. Steele. *The American People and China*. New York, Toronto, London: McGRAW-HILL Book Company, 1966

（3）斯坦利·D·拜奇莱克（Stanley D. Bachrack）所著的《百万人委员会——“院外援华集团”政治，1953~1971》（1973）<sup>〔1〕</sup>。该书出版于中美关系刚刚迈出正常化后的第一年，对“院外援华集团”在1953年后的主要组织“百万人委员会”的成立、内部组织、目标及具体活动进行了认真细致的研究和分析，对了解“百万人委员会”的来龙去脉有很好的参考价值。但该书主要是对“百万人委员会”的内部的研究，而对这一利益集团对美国对华政策的影响上虽然也有所论述，对“院外援华集团”对美国对华政策产生的影响深表关注，但由于受到未解密的档案资料的客观限制，对这种影响的具体情形和程度的研究稍显有些不足，而且拜奇莱克的研究与凯恩有同样的缺陷，即他的研究也主要是对公众舆论中的某一特定部分进行专门研究，缺乏对整体公众舆论的全面研究。

（4）莱昂纳德·阿·库思尼茨（Leonard A. Kusnitz）《公众舆论与对外政策——美国的中国政策，1949~1979》（1984）<sup>〔2〕</sup>。该书是在他的博士论文的基础上充实完善的一部力作，在运用大量的民意测验的数据以及媒体资料的基础上对1949年中华人民共和国建国以来到1979年中美正式建交期间的美国对华公众舆论进行了比较全面的分析，并对这种公众舆论与美国当时的对华政策之间的关系进行了关联性研究。这是对公众舆论和美国对华政策之间的关系进行的第一次比较全面和系统的研究，作者由此得出许多有价值的看法和结论。但由于客观上受到相关外交档案解密期的限制，这部著作问世的时候，相关时期的美国对外关系文件大部分尚未解密，这就使该书在探讨那一时期的公众舆论对美国对华政策的具体影响的时候受到很大的限制，有种种局限性，一些相关的分析和结论在现在看来还有值得商榷和进一步研究的余地。

〔1〕 Stanley D. Bachrack, *The Committee of One Million: "China Lobby" Politics, 1953~1971*. New York: Columbia University Press 1973

〔2〕 Leonard A. Kusnitz, *Public Opinion and Foreign Policy: America's China Policy 1949~1979*. Westport, Connecticut · London, England: Greenwood Press, 1980

(5) 乔治敦大学的中国问题专家唐耐心 (Nancy B. Tucker) 教授的《艰难的选择：美国在承认新中国问题上的争论 (1949~1950)》(Patterns in the Dust: Chinese-American Relations and the Recognition Controversy, 1949~1950)》(1983)。作者以历史学家特有的眼光，全面深入地审视了中华人民共和国建国前后美国围绕承认新中国这一问题上的种种考虑和争论。特别难能可贵的是，该书运用了大量的政府和民间组织的历史档案、报刊资料，对当时美国公众的各种表现形式，包括国会、媒体、学者专家、商人、传教士及其他的普通公众在对华承认问题上的态度进行了地毯式的扎实细致的分析，为人们深入了解那一时期美国公众对华的态度和看法提供了许多丰富的材料。遗憾的是，该书仅仅讨论了 1949~1950 年那一段虽则关键但毕竟非常短暂的时期，如果还有它的续篇的话，是很令人向往的。

国内方面，如前所述，研究中美关系的学者大多偏重政策层面的研究，焦点往往集中于美国行政机构对外政策制定者，分析也主要在国家利益和国际形势特别是中美两国互动的层面，这样的研究当然是十分重要且绝对必要的。但这种偏重也造成了一种情况，即把注意力放在美国国内因素，亦即公众舆论对中美关系的影响上的研究相对来说比较少见。资中筠的《缓慢的解冻——中美关系打开之前十几年间美国对华公众舆论的转变过程》及袁明的《略论新中国在美国的形象——兼议“精英舆论”》可以说是国内在这一方面的开启先河之作，并提出了在新中国开展美国对华公众舆论研究这一重大课题<sup>〔1〕</sup>。其后其他一些将关注点聚焦在美国国内的著作和论文也间有出现，开始成为研究美国对华政策和中美关系的一个新的增长点。但不论研究的深度、广度和力度都有待进一步加强。

罗斯·Y·凯恩和 A·T·思笛尔研究至今已经过去了近 40 年，斯坦利·D·拜奇莱克的研究过去了 30 余年，莱昂德·阿·库思尼茨和唐耐心的研究也已经过去了 20 多年。在这期间，关于中美关系的新的档案资料和相关人士的回忆录不断出现，很有必要在新的资料

〔1〕 分别见《美国研究》1987 年第二期和 1989 年第一期。

的基础上对既往的公众舆论在中美关系上的作用作一点新的考察。笔者发现，在这些人的研究中，虽然对美国当时的公众舆论的状况有相当细致的研究，也具有相当的说服力，但在这种公众舆论对美国对华政策决策的具体影响方面，其结论（不论是认为有影响还是无影响）则大抵是印象性的，缺乏扎实的根据。也就是说，研究者没有从当时的对华政策决策者的决策过程中去考察，没有将公众舆论对对华政策的影响的研究具体化。这除了各人研究的重点和角度的原因外，当然主要应归因于相关的档案资料尚未解密这一点。没有对决策者在对华政策决策过程中的所思所想的具体分析，的确很难作出公众舆论对当时的决策有或无影响的令人信服结论。

笔者试图在前人研究的基础上，依靠解密的相关档案资料和回忆录等与决策有直接关联的资料，通过对美国对华政策的决策过程的具体研究，从实证的角度论证公众舆论对决策的具体影响。此外，在这数十年里，关于公众舆论与对外政策的理论也有了长足的发展，也有必要在新的理论基础对过去的研究结论重新进行审视；更重要的是，以中国人的角度对美国公众舆论与美国对华政策方面进行专门和系统的研究，以中国人的视角来探询美国的对华公众舆论与中美关系的变化，又有其不同的意义。毕竟，中国的对美政策和策略必须建立在中国对自身国家利益的判断和对美国对华政策决策背景的把握上，而不能靠对方给你提供判断和分析。有鉴于以上的原因，笔者不揣冒昧，愿意在这一研究方面作出一点努力。

### 第三节 研究方法

本研究主要是用历史研究的方法，通过对中美关系史上有代表性的案例进行具体考察，以期对美国公众舆论对美国对华政策的影响的具体过程进行分析，并以这种实证来印证相关的理论。本研究除了考察公众对华舆论的状况，即美国公众在中美关系的重大问题上的看法和态度，更多的是想具体考察这种公众舆论对美国的对华政策的具体影响以及这种影响究竟有多大。

本研究基于这样一个假设，即如果公众舆论对美国对华政策存在影响的话，那么通过对所选案例的研究，至少应该发现两个现象：第一，美国对华政策与当时的公众舆论的主流倾向是基本协调和重合的；第二，在美国对华政策的具体决策过程中一定能够找到决策者受其影响的具体证据。根据这一假设，本研究的具体方法就是通过将公众舆论与当时的美国对华政策进行宏观的重合比较和微观的具体考察，来论证公众舆论对美国对华政策的影响。

要达到这一目的，需要正确掌握两方面的基本情况，第一是公众舆论的状况；第二是美国政府的政策。然后才能通过对二者的比较和分析找到二者之间的互动的规律性。在公众舆论的状况方面，本研究根据对盖洛普民意测验数据、媒体的报道和关注、利益集团的活动、学术团体的研究以及国会决议和听证等方面的资料进行综合分析。在美国政府的对华政策方面，决策者的决策思考过程具有决定性的意义。因为他们是事件过程中的当事人，什么因素影响了他们当时的决策，他们最清楚，其他人不过是猜测而已。这一方面可资利用的资料大致可分为以下几类：一是档案资料，二是对当事人的直接采访，三是当事人的回忆录，四是学术研究成果，五是当时媒体的政策评论，等等。其中，对当事人的直接采访一项，虽然对本研究有着十分重要的价值，但由于事实上的困难，而基本难以做到。档案资料和当事人的回忆录也具有十分重要的价值，同时亦有利用的可能，本书给予特别的重视。

本书选择了三个案例进行分析研究：一是承认问题，主要探讨中华人民共和国成立前后围绕承认新中国问题，美国公众的态度及政府的政策；二是台海危机问题，主要考察50年代爆发的两次台海危机时期美国的公众舆论及对政府的处理危机的政策的影响；三是中国代表权问题，主要研究在中国恢复在联合国的合法权益问题上美国的公众舆论以及对美国历届政府的相关决策的影响。选择这三个案例是基于以下几项考虑：第一，这是中美关系史上的重大事件，具有较强的代表性；第二，相关的公众舆论资料较丰富；第三，有关三个案例的相关档案都已解密，可以对公众舆论对决策过程的具体影响作有根据

的而不是虚构的判断。本书将主要利用美国国务院公布的《美国外交关系》档案资料，并辅之以其他方面的资料来进行研究。

#### 第四节 研究的创新之处和基本结构

本研究的主要创新之处有以下几个方面：

##### 第一，角度的创新

如前所述，从公众舆论的角度研究中美关系，不论是美国还是中国国内的相关研究还远远不够。在美国方面，虽然研究公众舆论的不少，但将公众舆论与对外政策联系起来进行研究的还不很多，具体到中美关系方面，将公众舆论与美国对华政策联系起来进行研究则更少，结论还远未明确。中国国内的相关的学术意义上的研究更是凤毛麟角，国内学者对这一问题的关注还只是刚刚开始，研究的深度和广度还有待拓展。本研究正是基于这样一个情况，选择了公众舆论这一角度切入中美关系的研究，在研究的视角上有一定的创新。本论文紧紧围绕两个变量即公众舆论和美国对华政策来展开研究。前者被设定为自变量，后者为因变量。整个研究始终锁定在美国对华公众舆论这一自变量与美国对华政策这一因变量之间的因果关系上，力求找出两者之间互动的某种规律性，从而更好地理解 and 把握中美关系发展和变化。

##### 第二，方法的创新

本文基本上采取了历史分析的传统方法。但在具体研究方法上则进行了一定的创新。在以往的一些有关中美关系的公众舆论因素研究中，研究者大多是将公众舆论进行单独的研究，着重于对公众舆论本身的状况和内容进行归纳和分析，而在公众舆论与对华政策结合起来进行研究方面做得还不够。有些研究虽然进行了某种程度的结合，但结合得不够紧密，往往是在对公众舆论进行分析归纳后，接着通过对美国对华政策进行一些基本的描述，来说明公众舆论对美国对华政策产生了影响。这种方法往往缺乏对相关的政策的具体决策过程的细致考察，因此，虽然找到了公众舆论与对华政策之间的某种联系，但难

以确定两者之间的这种联系是偶然的巧合还是内在的因果关系，无法论证是公众舆论影响了决策还是决策影响了公众舆论，或者是互相影响。本研究基于这个认识，试图弥补此类研究在这一方面的缺陷。本文从两个角度来具体论证公众舆论对对华政策的影响。一是宏观重合度的考察，从公众舆论与对华政策的整体重合与否来说明公众舆论对对华政策的影响；二是微观决策过程考察，从对华政策的具体决策过程的细致考察，通过定性和定量分析相结合，以实证的方法论证公众舆论对中美关系的实际影响和规律，从而得出客观确实而非主观臆测的结论。

### 第三，内容上的创新

本研究选择了三个案例进行研究。这三个案例虽然都是中美关系史上的重大问题，但除了对台海危机问题的研究比较多外，目前国内对承认问题和代表权问题的研究还没有比较系统和全面的研究，特别是中国在联合国的代表权问题，系统和有分量的研究则几乎没有。这主要是由于美国有关中国在联合国的代表权问题的档案资料解密时间还不久。1986年出版了《美国对外关系文件》。1955~1957年对华关系分卷出版后，十年间没有继续出版后续的文件。直到1996年才出版了1958~1960年的中国分卷。1997年出版了1961~1963年肯尼迪时期的中国分卷。1998年末出版了1964~1968年约翰逊时期的中国分卷。2001年12月中国台湾方面也出版了《中华民国与联合国史料汇编》，时间跨度从1949年该问题的产生一直延续到1971年台湾被驱逐出联合国。随着这些新的档案资料的陆续公布，很有必要在新的档案资料的基础上，对这一问题进行考察研究。此外，为了写作本著，笔者还专门赴美进行了为期一年的访问考察，获得了大量最新的相关研究资料和民意测验数据，以及对美国公众舆论的亲身感受。笔者搜集和整理的最新资料，不仅对本研究的开展起到了支撑作用，也为同行学者研究中美关系提供了参考。

本书共分为六章。第一章主要讨论本研究的意义、目前的研究状况及研究方法。第二章主要介绍有关公众舆论与外交政策关系的相关理论及相关研究概况。重点介绍现实主义的公众舆论观和自由主义的



