



美国东亚战略的 中国因素

MEIGUO DONGYA ZHANLUE DE
ZHONGGUO YINSU

付瑞红 著



中国社会科学出版社



美国东亚战略的 中国因素

美籍华裔国际关系学者 查理·K. 约翰逊著
王德信 译



美国东亚战略的 中国因素

MEIGUO DONGYA ZHANLUE DE
ZHONGGUO YINSU

付瑞红 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国东亚战略的中国因素 / 付瑞红著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 7

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0875 - 8

I. ①美… II. ①付… III. ①中外关系—影响—美国对外政策—研究—东亚 IV. ①D822. 331 ②D871. 20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 098296 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 孔继萍
责任校对 周 昊
责任印制 王炳图

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.com.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2012 年 7 月第 1 版
印 次 2012 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21
插 页 2
字 数 358 千字
定 价 65.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

摘要

选取美国东亚战略的中国因素作为研究主题旨在突出中国视角，中国学者对东亚地区的研究更重视中国周边安全的美国因素。随着“中国崛起”效应在金融危机背景下的持续发酵，东亚战略格局面临着重大调整。由于国际政治权力的东移，未来东亚格局将影响甚至决定整个世界的格局，而中美两国的东亚战略是东亚格局演变的关键因素。东亚地区对中美两国而言具有特殊的战略意义，是中国生存、发展和实现国家最终统一战略的依托地区，是美国实现全球战略目标的关键区域。美国东亚战略谋划中，仍沿用冷战思维，从地区层次上针对中国未来发展的不确定性。中国东亚战略谋划的依据是寻求自身的发展与繁荣，也有战略应对美国挤压中国生存和发展空间的意图。随着中国地区战略的展开，战略效应的显现，中国主动塑造美国地区战略的能力在增强，认识并重视塑造美国东亚战略的能力是中国在新的平台上谋划地区战略的路径。

美国的东亚战略在不同的历史阶段以不同形式影响着中国的主权、安全和发展。本书研究的重点和主线是影响美国东亚战略的中国因素，主要运用系统方法分析中美在地区层次的战略互动。中国因素主要从三个层次界定：第一是中美双边关系的地区意义，即中美双边关系对美国制定地区内其他国家政策所产生的影响；第二是中国在美国地区战略中发挥的角色，主要指美国在地区层面实施的间接对华战略和战略实施过程中所打的“中国牌”；第三是中国东亚战略对美国地区战略的影响。美国在地区层次意在牵制和防范中国是中美之间无法达成互信的根源。

从行文逻辑而言，全书共分三个部分，第一部分为研究背景，具体包括东亚地缘战略体系的理论探讨和美国东亚战略结构、地区政策的演变；第二部分是全书之核心，定义中国因素并阐述中国因素与美国东亚战略相

关联的方式，中国东亚战略的理念、实践对美国东亚战略的影响；第三部分则是论述的主体：以美国台海政策、对朝政策、美日关系和东南亚政策为案例分析美国东亚战略的中国因素，探寻美国霸权秩序的限度和中国崛起的地区影响。

美国东亚战略的背景是地区局势的演变。冷战后，东亚地区局势复杂，交织着中美日俄大国权力和利益。从地缘、经济和战略上而言，东亚与中国的主权、安全和发展紧密相关，也关乎美国的安全和经济利益。美国的东亚战略目标是维护地区领导地位，减少地区大国的挑战意图和能力。主要通过三种战略选择实现目标：维持地区秩序应对威胁的优势战略；对中国的选择性接触战略；对东亚沿海国家实施依托联盟的合作安全战略。虽然美国的东亚战略在延续中有所变化，但其战略目标始终是要维持其优势地位，阻止挑战其地位的大国崛起。

界定美国东亚战略的中国因素是本书的核心。美国东亚战略的重要内容之一是接触中国，谋划中国以外的东亚战略也离不开中国因素。确定对中国的政策是美国思考东亚战略的关键一步。冷战后，美国东亚战略的中国因素因双边关系的跌宕起伏而更加复杂。中美两国在东亚地区的战略互动中，中国因素主要体现在两个层次：一是美国东亚战略中针对中国的意图——接触中带有防范性的“遏制”，美国是施动者，中国是受动者，同时中国也是美国在后冷战时期调整联盟战略和平衡国内政治的“一张牌”；二是中国地区战略的理念和效应对美国东亚战略的影响。后冷战时期，为国内发展塑造和维护一个有利的战略环境是中国的战略目标。东亚是中国国家利益最集中的地区，东亚的稳定关系到中国的安全、经济和政治利益。中国地区外交理念和实践产生了一定的战略效应，对美国的地区战略产生某种影响。美国学界和政界对中国软实力的评估正在对美国的战略理念和实践产生某种借鉴意义，尤其体现于东南亚地区。

本书以美国的台海政策、朝鲜半岛政策、美日同盟调整 and 美国的东南亚政策为案例分析美国东亚战略的中国因素。台海和平与两岸统一是中国的核心利益，美国的台海政策针对中国的意图最明显——以台制华。台湾是中美最有可能发生冲突的地区，大陆对美国台海政策的影响主要取决于国际局势和中美双边关系的演变。东北亚地区主要涉及以美日同盟为核心的联盟战略和以朝核危机为爆发点的朝鲜半岛问题。冷战后，美日同盟调整与中美关系的演变有一定相关性，在意图上也有针对中国的一面。然而

美日同盟调整的关键因素不是中国，主要由历史背景和美国战略文化所规定，中美日三边的协调机制有利于增强互信。第二次朝核危机爆发以来，中国发挥了积极的协调角色，中美围绕朝核问题的合作有利于朝鲜半岛的稳定，中国的立场和观点在某种程度上影响了美国的对朝政策。中美软实力互动体现最充分的地区是东南亚，美国与东南亚的战略关系有牵制中国的一面，同时，中国软实力的提升正通过美国战略界的反思而影响着美国的战略实践，中美在东南亚地区的正向战略互动特征显现。

美国在东亚地区从未实现过完全的霸权，只是通过双边联盟体系主导沿海国家，通过打“中国牌”获取其他国家的支持，而“中国牌”的效力取决于东亚国家对中国的认识、中美关系的演变等因素。2008年金融危机伊始，美国东亚战略强调平衡和发展，中国塑造美国东亚战略的主动性有所显现。2010年金融危机的效应和中国崛起速度不减，东亚国家对中国的战略恐惧开始增强，美国的战略焦虑更甚，美国“重返亚洲”战略针对中国因素的意图大大强化，而中国与东亚国家交往的空间受到压缩。中国影响力在金融危机之后并没有在东亚地区得到拓展，中国在谋划地区战略时没有放弃和平的外交理念，不寻求主导地位，但美国借助领土争端和地区热点而损害中国核心利益的行为在强化。中美在东亚地区都有着重要利益、重大影响，也都面临着限制性因素。中美在地区层次的关系要远远比双边关系复杂。有可能引发冲突的原因不是简单的，控制冲突的方法也不是唯一的。中美利益的碰撞不至于引发冲突是因为两国有相容性的利益空间，也因为中国的克制和包容。维护东亚和平、促进发展是中美两国的共同目标，未来地区秩序的重构需要双方观念的转变。美国需要一个新的战略，更好地维护地区和平与繁荣，这一战略的前提是接受中国为确定性力量，奉行真正的合作战略，而非源于冲突理念的防范战略或试图改变中国的“接触战略”。对中国而言，在东亚地区谋求国家发展与主权的战略环境时，中国首先要勇于与大国主动开展三边关系，寻求利益交集。中国在与东亚地区国家交往中，在确保国家核心利益不受损伤的前提下，有取有舍，先予后取，更主动和深入地发展与东亚地区国家的经济关系、政治合作和社会文化交流，形成东亚地区的内源性秩序。

目 录

导论	(1)
一 研究问题和选题依据	(1)
二 研究现状综述	(3)
第一章 东亚地缘战略的系统分析	(12)
第一节 战略决策的系统分析	(12)
一 理论基础——系统论的核心观点与战略决策的相关性	(12)
二 战略决策系统分析的变量	(15)
三 国际战略决策系统	(17)
第二节 东亚概念的地缘战略视角	(22)
一 战略和地区战略	(22)
二 作为地理概念的东亚	(23)
三 批判地缘政治学视野下的东亚	(27)
第二章 美国东亚战略的整体分析	(32)
第一节 后冷战时期东亚局势对美国战略的影响	(33)
一 东亚战略环境的变化	(33)
二 地区战略局势演变中的美国角色	(38)
三 美国东亚战略的模式	(40)
四 美国霸权战略视野下的中国	(44)
第二节 美国东亚战略结构的核心要素	(45)
一 战略利益和目标设计	(46)
二 实施东亚战略的主要路径	(53)

第三节 东亚战略决策的国内环境	(62)
一 美国战略决策的制度框架	(64)
二 东亚战略决策机制	(70)
三 影响美国东亚战略的地缘思想	(72)
四 美国人的东亚观对战略的影响	(74)
第四节 后冷战时期美国东亚战略的变迁	(78)
一 东亚在美国全球战略中的地位	(78)
二 东亚战略框架的酝酿和形成	(81)
三 反恐战争中美国东亚战略的新特征	(85)
 第三章 美国东亚战略的中国因素	(88)
第一节 美国与东亚的中国:历史和现实的评估	(88)
一 美国与东亚交往的历史情结	(88)
二 中美双边关系的地区意义	(92)
第二节 中国因素的意涵	(94)
一 界定中国因素	(96)
二 中国因素在美国东亚战略中的地位和作用	(98)
第三节 美国东亚战略的中国意图	(101)
一 美国认识中国	(102)
二 在地区层次美国战略应对中国:遏制与接触	(110)
 第四章 中国的东亚战略	(117)
第一节 中国和东亚的变迁:历史和现实	(118)
一 中国和东亚变迁的历史回溯	(118)
二 冷战后中国的发展与东亚的繁荣	(121)
第二节 中国地区战略的目标和理念	(123)
一 东亚战略利益和政策选择	(123)
二 地区外交理念	(126)
三 中国地区战略的效应	(131)
第三节 后冷战时期中国的地区战略布局	(134)
一 中国地区战略布局中的美国因素	(134)
二 台湾在中国地区战略布局中的地位	(136)

三	中国地区战略布局中的东北亚	(138)
四	中国对东南亚地区的战略谋划	(140)
第五章	美国东亚战略中的台湾	(145)
第一节	地缘和历史视角:台湾对于美国的战略价值	(145)
第二节	冷战后美国台海政策的演变	(150)
一	台湾战略地位的提升	(150)
二	美国对台政策与中美关系	(151)
第三节	大陆对美台关系的影响	(155)
一	大陆发挥作用的途径	(155)
二	大陆影响美国对台政策——以售台武器为例	(159)
三	美国对台政策的困境	(162)
第六章	东北亚安全格局演变的中国因素	(164)
第一节	美国的联盟战略与东北亚安全格局	(164)
一	东北亚安全格局的现状	(164)
二	美—日—韩同盟对东北亚安全格局的影响	(166)
三	影响美国联盟战略的主要因素	(170)
四	中国因素与美国联盟战略	(173)
第二节	美日同盟调整的中国因素	(175)
一	克林顿政府时期美日同盟调整的中国因素	(176)
二	反恐战争背景下美日同盟深化的中国议题	(184)
第三节	美国对朝政策的中国因素	(193)
一	朝鲜核问题的形成与演变	(193)
二	冷战后朝鲜半岛对美国的战略价值	(195)
三	美国对朝鲜政策的调整	(196)
四	中美在朝核问题上的共识与分歧	(199)
五	中国的立场对美国朝鲜政策的影响	(202)
第七章	东南亚—美国对中国软实力认知及战略调整	(205)
第一节	东南亚在美国战略中的地位	(205)
一	冷战后东南亚的国际关系	(206)

二	美国东南亚战略的历史回顾	(208)
三	比较中美在东南亚地区的战略布局	(212)
第二节	美国“重返东南亚”战略的中国意图	(214)
一	反恐战争中美国“重返东南亚”	(215)
二	金融危机背景下美国“重返东南亚”的战略趋势	(217)
第三节	中美软实力研究对政策的影响	(221)
一	软实力概念的提出及内涵的扩展	(221)
二	中美软实力研究影响国家政策的路径	(224)
三	中美软实力研究对政策的影响	(230)
四	美国对中国在东南亚软实力的认知与战略调整	(232)
第四节	中美在东南亚的软实力对比	(237)
一	评估中美在东南亚的软实力	(238)
二	东南亚国家对中美软实力的认知	(243)
三	中美在东南亚地区外交政策和理念的对比	(246)
四	中美在东南亚地区软实力互动的意义	(251)
第八章	中美战略互动与东亚秩序的重构	(253)
第一节	金融危机背景下中美战略互动的新趋势	(253)
一	金融危机以来东亚地区局势的复杂化	(254)
二	东亚峰会以来的东亚合作进程	(258)
三	美国“重返亚太”战略剖析	(263)
四	中国面临的地区战略形势和战略谋划	(270)
五	中美战略互动	(279)
第二节	中美在地区秩序重构中的角色	(287)
一	东亚秩序的现状	(288)
二	中美在构建地区秩序中的角色	(292)
三	东亚地区秩序的重构路径	(297)
参考文献		(302)
后记		(327)

导 论

一 研究问题和选题依据

本书主要研究美国东亚战略的中国因素，进而探索中美两国重塑地区秩序的战略选择，具有重要的理论和现实意义。本书围绕下列四组相互关联的问题展开：

1. 从整体分析东亚地缘战略体系和美国的东亚战略（第一、二章）：地区战略的体系分析和地缘意义上的东亚，美国地区战略的目标、利益和实现手段；在美国战略布局对中国角色的定位。

2. 美国东亚战略中的中国因素（第三、四章）：在与美国东亚战略互动中，中国因素包含三层含义：中美双边关系的地区意义、美国在地区层面的对华战略意图、美国东亚战略受中国因素影响的方式和限度，而中国的地区战略理念、布局及战略效应对美国的战略产生一定的影响。

3. 案例分析（第五、六、七章）：美国的台海政策、美日同盟、美国对朝政策和东南亚政策中针对中国的战略意图及中国外交理念和实践对美国政策的影响。

4. 现状分析和前景预测（第八章）：金融危机以来东亚地区的局势和美国重返亚太战略的实施，探究中美以和平方式重塑未来东亚秩序的战略选择。

美国是一个有着地区利益的世界强国，中国是有着地区影响的世界大国。中美关系是全球复杂政治、经济格局中无数组双边关系中的一组，将其放入地区框架中去透视是本书的初衷。中外学者们对中美关系、美国和中国东亚战略的研究颇为深入，这些领域的研究成果是本研究的基础。在既有研究成果中，在东亚地区层次以中美战略互动为视角的相关研究缺乏系统性和理论性，地区的稳定依赖于大国的战略互动和

相互认知。本研究试图运用系统方法,以美国的东亚战略为背景研究中国因素的变化和角色,旨在探讨中美在地区层次的战略互动和东亚秩序的重构。

研究美国东亚战略中的中国因素源于三点:中美两国对东亚的重要性、美国东亚战略与中国的高度相关性和两国战略互动对东亚秩序的关键影响。东亚地区是探讨美国霸权秩序建设独特性及稳定性的重要地理区域。中国地区战略的谋划、东亚合作进程、东亚秩序转型都无法回避美国的利益和战略。冷战后,美国凭借卓尔不群的优势地位延续联盟,主导地区秩序建设,塑造东亚局势。从美国的战略视野考察,东亚是一盘棋,具有整体性和高度的相关性,而中美关系是核心,美国也一直依托于东亚地区牵制中国。中国作为东亚大国,第二次世界大战后通过国内政治的变动直接影响了东亚局势的变化。苏联解体后,中国的战略性崛起和东亚的经济成就改变了地区战略形势——从对抗走向缓和,从关注安全到以发展为核心。美国依然巩固冷战时期的同盟体系,加剧了地区局势的动荡,地区层次的中美关系更加复杂。

中美关系对中国、美国、东亚都是重要的双边关系。“中美关系涉及比贸易和人权更多的内涵,它说到底是关于战争与和平的关系”。^①东亚的和平与安全直接得益于中美关系的稳定。“从东亚的长久安全角度讲,真正的问题是中美关系的前景”。^②中美关系从来就不是一对孤立的双边关系,21世纪,中美关系影响东亚国际关系、东亚国际关系反过来又影响中美关系的情况将继续存在。^③中美两国在地区范围内的互动,直接源于两国的地区战略谋划。“亚太地区的繁荣与安全比人们通常意识到的更依赖于彼此的看法和大的环境”。^④美国东亚霸权秩序建设的核心问题是

① David M. Lampton, *Same Bed, Different Dreams - Managing U.S. - China Relations*, 1989-2000, Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 2001, p. 45.

② Jusuf Wanandi, "The Architecture of Security Cooperation for a Durable Regional Security in East Asia", 载于阎学通、周方银主编《东亚安全与合作》,北京大学出版社2004年版,第152—166页。

③ 陶文钊、杜瑞清、王旭主编:《中美关系与东亚国际格局》,中国社会科学出版社2003年版,第15页。

④ Michael H. Armacost and Kenneth B. Pyle, "Japan and the Engagement of China: Challenges for U.S. Policy Coordination", *NBR Analysis*, Vol. 12, No. 5 (Dec. 2001). <http://www.nbr.org/publications/element.aspx?id=68>.

如何处理与中国的关系,利用自己的权力固守东亚的双边同盟制度安排,使东亚秩序的发展有利于美国优势地位的持续。但是东亚国家和地区组织也通过体系内的联系,在地区化、全球化的过程中,施加了反作用力,提供重塑东亚秩序的动力。东亚国家认同美国主导地位的程度直接影响美国战略的实施效果。大国的地区战略旨在对地区环境的塑造,只有本国意志不与其他国家的意志发生冲突,采取渐进的方式才能最终塑造一个繁荣而稳定的东亚。

分析冷战后地区层次的中美关系不仅利于把握双边关系,也有助于判断东亚合作前景、东亚地区局势走向,对我国未来的东亚布局谋划也有一定的政策建议。本研究的创新之处主要有三点:首先是视角新,试图从小视角分析大问题,以美国东亚战略的中国因素为视角分析中美关系在地区层次的互动,进而探寻中美双边关系的发展轨迹和东亚秩序的重构路径;其次是立意新,既有研究成果中,美国东亚战略针对中国意图的研究比较充分,属于单向度的研究,从中国因素影响美国地区战略的角度进行的相关研究则相对缺乏,本书最大的创新之处在于把地区作为一个系统,以中国因素为核心概念,从互动的角度分析美国东亚战略中针对中国的意图、中国地区战略对美国战略的塑造效应,属于双向度的研究;再次是数据新,在案例研究中,尤其是中美在东南亚软实力的对比研究中,使用了东盟网站、国际组织、美国的智库和美国教育机构的最新数据进行量化研究。本书的难点源于地区研究的特性:多学科交叉,又体现多个政治单元互动关系。用系统性方法分析东亚地区,涉及的政治力量纷杂,不易把握数个三边关系;研究背景多学科交错,内容庞杂也为研究的深入和全面增加了一定难度。

二 研究现状综述

笔者在现有条件下,进行力所能及的文献回顾,发现既有研究成果与本研究主题相关的领域主要集中在以下几个问题:对美国东亚战略的探讨;中国地区观念转变和战略布局的谋划;中美地区战略互动对东亚和平的影响。

(一) 国外研究现状

1. 美国东亚战略的研究

美国学者从战略视野研究的地区主要关注欧洲、东亚、中东和美洲,

有的学者用比较的方法把东亚战略与欧洲进行同步研究,有的学者在研究美国战略和霸权秩序时把东亚作为分析的一个层面。从政策角度阐述美国的东亚战略,主要体现在20世纪90年代出台的四个东亚战略报告和美国的国家安全战略报告中,具体负责东亚事务的官员在一系列听证会上也会阐述美国东亚战略的利益和方式。

美国霸权与地区战略研究取得突出成就的学者是彼得·卡赞斯坦(Peter J. Katzenstein),“地区主义对世界政治的影响正在增大,思考后冷战的国际政治,应着眼于由地区组成的世界”。^①他以地区为基本单位建立了世界政治体系的模型,^②认为美国“帝权”通过整合领土和非领土权力影响地区局势,同全球化和国际化进程相辅相成,美国“帝权”的影响使世界成为一个由多孔化地区组成的世界。美国“帝权”不仅是塑造世界的力量,而且也是一种重塑美国的体系,在这个体系中既体现了美国权力的意义和特征,也认识到美国权力的局限。“帝权”和地区之间的共存共处保证了一种基本的政治秩序。同时作者也从意识形态角度分析美国“帝权体系”中亚洲和欧洲战略的不同及原因。^③卡赞斯坦的研究视角是美国,亚洲地区主要关注日本,认为日本是连接美国和亚洲地区的桥梁国家。

美国学者伊肯伯里(John Ikenberry)探究大战之后国际秩序的建构,赢得胜利的主导国如何运用其实力建立国际秩序。^④分析美国在东亚采取双边方式的原因时,伊肯伯里认为美国的主导性地位使其对东亚地区需求少,因此,美国更愿意进行双边协议为特征的秩序建设,避免多边主义对政策自主性的制约。迈克尔·马斯坦杜诺(Michael Mastanduno)撰文分析美国在东亚地区的地位,考察美国主导下的单极世界秩序。^⑤提出霸权

① [美]彼得·卡赞斯坦:《区域主义与亚洲》,《世界经济与政治》2000年第10期。

② [美]彼得·卡赞斯坦:《地区构成的世界——美国帝权中的亚洲和欧洲》,秦亚青、魏玲译,北京大学出版社2007年版。

③ Christopher Hemmer and Peter J. Katzenstein, “Why is There No NATO in Asia? Collective Identity, Regionalism, and the Origins of Multilateralism”, *International Organization*, Vol. 56, No. 3, Summer 2002, pp. 575–607.

④ [美]约翰·伊肯伯里:《大战胜利之后:制度、战略约束与战后秩序重建》,门洪华译,北京大学出版社2008年版。

⑤ [美]迈克尔·马斯坦杜诺:《不完全霸权与亚太安全秩序》,载于约翰·伊肯伯里主编《美国无敌:均势的未来》,韩召影译,北京大学出版社2005年版,第181—210页。

秩序不仅需要物质实力,还要有追随者。美国在亚太地区建立了不完全的霸权秩序,这种秩序持续多长时间取决于美国的存在对于消除地区性安全困境和潜在冲突能发挥多大作用。美国权力的离岸特征使其对该地区的干预不那么具有威胁性,使美国主导的秩序成为东亚大多数国家相对可以接受的选择。罗伯特·阿特(Robert J. Art)在《美国大战略》^①(2003)中,提出未来几十年内,美国领导的任何遏制政策都是地区性的,包括遏制日本在东亚、中国在东南亚重建霸权的企图。

关于东亚在美国全球战略中的地位,有的学者认为东亚在欧亚大棋盘上的分量越来越重,尤其是冷战结束以来,美国开始推行两洋平衡战略,抓住太平洋的经济和外交机遇。^②美国的东亚战略以双边安全合作为主要模式,并强调安全双边主义与经济多边主义相辅相成。^③美国在东亚维护主导型霸权模式,采取“分而治之”的手段,在经济上依托亚太经济合作组织发挥主导权,通过各种途径强化东亚在经济和安全等方面对美国的固有依赖。^④关于东亚局势的现状与前景,有的学者认为虽然东亚在世界经济中的地位越来越重要,但大国政治关系仍充满变数和不确定性,被喻为尚未走向一体化的欧洲。^⑤

2. 中国东亚战略的研究

中国崛起和东亚秩序是近期国外学术界的热点问题。中国力量的上升被美国视为东亚的最大挑战。^⑥中美关系逐渐拓展为探究东亚未来的核

① [美] 罗伯特·阿特:《美国大战略》,郭树勇译,北京大学出版社2005年版。

② [美] 沃伦·克里斯托弗:《美国新外交:经济防务民主》,苏广辉等译,新华出版社1999年版,第303页。

③ Ralph A. Cossa, "US Approaches to Multilateral Security and Economic Organizations in the Asia-Pacific", in Foot Rosemary ed., *US Hegemony and International Organizations*, New York: Oxford University Press, 2003, p. 193.

④ [美] 莱斯特·瑟罗:《资本主义的未来:当今各种经济力量如何塑造未来世界》,周晓钟译,中国社会科学出版社1998年版,第121页。

⑤ [美] 兹比格纽·布热津斯基:《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》,中国国际问题研究所译,上海人民出版社2007年版,第204页; Charles A. Kupchan, "After Pax Americana: Benign Power, Regional Integration, and the Sources of a Stable Multi-polarity", *International Security*, Vol. 23, No. 2, Fall 1999, pp. 40-49.

⑥ Julian Weiss, "A New Asian Agenda", *The Washington Quarterly*, Vol. 23, No. 1, Winter 2000, pp. 21-24.

心,中国崛起是否引起东亚秩序的调整和大国冲突成为东亚研究的中心议题。^①

关于中国崛起的地区效应及其对美国的影响,美国学者主要有三种观点:第一种观点,加剧中美冲突说,认为中国长期的战略目标是将美国赶出亚洲,确立自己的统治地位。中国崛起必然带来美国衰落,排挤美国在东亚的势力和影响。中美在东亚地区必因争夺影响力和主导权而产生更多矛盾和冲突。^②第二种观点认为中国崛起未必带来美国衰落,中国领导人认为与美国合作可以最大限度地服务于中国的利益,因此中美可以在亚洲形成双赢的格局。^③中国大战略的逻辑是在被约束条件下实现利益最大化,这种做法给中国提供了足够的外部空间,也有利于地区和平。^④第三种观点则认为中国的亚洲政策是权宜之计。美国的权力和政策在中国的地区政策中发挥着外界压力的作用,因此中国的地区政策新变化是一种临时性的选择,特别是建立在对美国权力和影响的深刻怀疑之上。^⑤

3. 中美地区战略互动对东亚和平的影响

中国崛起对东亚和平的影响,学者们有不同的解读。悲观论者认为中

① Aaron L. Friedberg, "Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia", *International Security*, Vol. 18, No. 3, Winter 1993/94, pp. 5 - 33; Richard K. Betts, "Wealth, Power, and Instability: East Asia and the United States after the Cold War", *ibid.*, pp. 34 - 37; Gerald Segal, "East Asia and the Containment of China", *ibid.*, pp. 107 - 103; Douglas T. Stuart and William Tow, *A U. S. Strategy for the Asia - Pacific: Building a Multipolar Balance - of - Power System in Asia*, Oxford: New York: Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 1995.

② Michael Vatikiotis and Murray Hiebert, "How China is Building an Empire", *Far Eastern Economic Review*, Nov. 20, 2003; Richard Sokolsky, Angel Rabasa, C. R. Neu, *The Role of South-east Asia in US Policy Toward China*, Santa Monica CA: Rand Corp. 2000; Larry M. Wortzel, China's Strategic Intentions and Goals, Testimony before the Committee on Armed Services, U. S. House of Representatives, June 21, 2000, http://commdocs.house.gov/committees/security/has173000.000/has173000_0f.htm; Jane Parlez, "China Races to Replace US as Economic Power in Asia", *New York Times*, June 28, 2002.

③ David Shambaugh, "China's New Engagement with the Region", *The Asian Wall Street Journal*, Feb. 19, 2004, A9; Michael Yahuda, "China's Win - Win Globalizations", *Yale Global Online*, February 19, 2003, <http://www.yaleglobal.yale>.

④ [美] 迈克尔·斯温、阿什利·特利斯:《中国大战略》,洪允息、蔡焰译,新华出版社 2001 年版。

⑤ Robert Sutter, "China's Recent Approaches to Asia: Seeking Long Term Gains", *NBR Analysis*, Vol. 13, No. 1. Essay, http://www.nbr.org/publications/analysis/voll3nol/essay_Sutter.html.