

复旦大学国际问题研究丛书

保守主义与冷战后 美国对华政策

Conservatism
and the U.S. Policy
toward China since the End of the Cold War

王公龙著

上海辞书出版社



复旦大学国际问题研究丛书

保守主义 与冷战后 美国对华政策

王公龙著

上海辞书出版社

Conservatism and the U.S. Policy

toward China since the End of the Cold War

图书在版编目(CIP)数据

保守主义与冷战后美国对华政策/王公龙著. —上海:上海辞书出版社,2006. 12
(复旦大学国际问题研究丛书)

ISBN 7-5326-2156-1

I. 保... II. 王... III. 美国对外政策:对华政策—研究 IV. D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 132299 号

监 制 张晓敏
常务编辑 陈 乐
责任编辑 薄铁炼
封面设计 姜 明

复旦大学国际问题研究丛书

保守主义与冷战后美国对华政策

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上 海 辞 书 出 版 社

(上海陕西北路 457 号 邮政编码 200040)

www.ewen.cc www.cihai.com.cn

华东师范大学印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 12.875 插页 8 字数 310 000

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5326-2156-1/D·57

定价: 26.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

联系电话:021—62431119

序

□早在1979年,邓小平同志就指出:“政治学、法学、社会学,以及世界政治的研究,我们过去多年忽视了,现在也需要赶快补课。”他还特别指出,要加强“世界政治研究”。

□自改革开放以来,我国对世界政治、国际问题的研究有了很大的进展,在政府部门以及各大院校先后增设了一批研究机构,增加了一批新专业,开设了一批新课程,研究项目也有了较大的成就,我国的国际问题研究学者们勤奋耕耘,取得了丰硕的成果,基本上完成了邓小平同志提出的“补课”的任务。

□但是,与国际同行中的先进水平相比,我国的国际问题研究仍有很多不足。特别是自上世纪末以来,国际形势和世界格局继续发生着深刻的变化,世界多极化和经济全球化在曲折中发展,世界格局和秩序的大转折、大变动的时期正在到来,国际关系正在动荡中进行深度调整。与此同时,我国经济和社会的快速发展,已使中国与世界的关系,成为当代国际问题研究的一个十分重要的内容。我们必须抓住机遇,研究中国和平发展进程中所面临的各种国际问题。

□在这种形势下,国内各大高等院校和科研机构对国际问题研究的重要性和迫切性都有比较深刻的认识,并正在采取各种行动,以进一步增强对国际问题的研究和探讨。复旦大学国际问题研究院编辑出版的《国际问题研究丛书》,就是这种努力的一个组成部分。

□复旦大学国际问题研究院由美国研究中心、日本研究中心、俄罗斯中亚研究中心、欧洲问题研究中心、朝鲜韩国研究中心、北欧研究中心和拉丁美洲研究室等组成。研究院成立的时间虽

然不长,但它集中了复旦大学对于国际问题研究的重要力量,拥有一定的科研能力。特别是美国研究中心作为国家人文社会科学创新基地,在围绕美国和中美关系的问题上,常年进行着重要的研究工作。

□参加这套丛书撰写工作的,既有德高望重、学养深厚的老教授,也有朝气蓬勃、思想活跃的青年学者。我们计划这套丛书每年出版几部研究著述,内容主要侧重大国关系、中国外交、周边问题以及世界政治与经济等方面。我们希望,这套丛书的出版将会进一步推动我国的国际问题研究。



Preface

By Long Yongtu

□Deng Xiaoping pointed out, as early as in 1979, that “[w]e neglected over years the studies on political science, law, sociology, and world politics. Now we need to make up lessons and catch up.” He especially noted that more work should be carried out on the “study of international politics”.

□Since adopting the Reform and Open Door policy, China has made significant progress in research on world politics and international issues. Many new research institutes have been launched in governmental sectors and universities as well as colleges, many new disciplines

are added and curriculums developed, and sizable headway has been made in researches. Due to the dedicated work by our scholars of international relations, great achievement has been accomplished, nearly attaining the objective of catching-up with the world assigned by Deng Xiaoping.

☐ However, there still exist many deficiencies in our research on international issues, compared with our international counterparts. Particularly, since the end of the 20th century, the world has undergone significant changes. Through the turns and twists, the multi-polarization of the world and globalization of economy are in formation. The time has come that the world structure and order are going through great shifting and change, and subsequently, the international relations are being adjusted fundamentally given the turbulence. At the same time, China is rapidly developing its economy and society. Therefore, China's relation with the world has become a rather important issue of contemporary international study. At this time of transition, we shall seize the opportunities and concentrate on various issues that China might encounter in the process of its peaceful development.

☐ Fully aware of its importance and urgency, China's institutions of higher education and research organizations have been exploring various means to deepen the discussion and research on international issues. Part of such efforts is the Series of International Studies published by the *Institute of International Studies of Fudan University*.

☐ The Institute of International Studies at Fudan University consists of Center for American Studies, Center for Japanese Studies, Center for Russian and Central Asian Studies, Center of European Studies, Center

for Korean Studies, Nordic Center, and Department of Latin American Studies. Young as it is, the Institute has centralized the essence of intellectual expertise of international studies at Fudan, maintaining certain cutting-edge research capabilities. Above all, the Center for American Studies, as the leading state-level Base for Humanities and Social Sciences Innovation, has been undertaking the perennial important research on America and Sino-U.S. relations.

☐ The authors of this series of books include both well-established and respectable senior scholars and emerging young researchers. It is expected that several books will be published each year, mainly focusing on studies of major powers, China's foreign policy, China's peripheral environment, and world political and economical issues etc. It is our hope that this series will help advance international study in this country.



王公龍

□王公龙,安徽巢湖人,1967年生。中共上海市委党校副教授,复旦大学国际关系专业硕士、博士。研究重点为中美关系和台湾问题。至今共发表论文70多篇。近年来先后应邀赴美国、加拿大、台湾等国家和地区访学。

内 容 提 要

本书以保守主义理念为视角观察和分析冷战后美国的对华政策。

从理论上讲,无论是作为政治理念还是政治思潮,保守主义的核心内涵在于捍卫传统的价值准则和行为规范,其中最为珍视的是自由。因此,从终极目标上看,保守主义和自由主义并无本质区分,二者殊途同归。保守主义和自由主义的不同之处在于维护自由的方式。保守主义总体上朝后看,强调维护已经建立的价值准则,保持自由的传统;而自由主义则倾向于朝前看,强调变革一切有碍于自由实现的制度和体制,甚至主张采取比较激进的变革途径,更好地实现自由的精神。保守主义是美国外交的传统。因为无论什么时期,美国的对外政策都没有偏离过维护美国的自由、民主的价值准则。保守主义强调捍卫并拓展美国的价值观,注重从意识形态的角度制定美国的对外政策,将共产主义视为敌对的意识形态。

纵观冷战结束以来美国对华政策的演变过程,可以看到,首先,保守主义是影响美国对华政策形成和发展的重要因素。老布什政府是传统保守主义的代表,注重从战略的高度认识中国对于实现美国利益的重要性。其对华政策的基本面是温和的“接触”。但作为保守主义者,老布什政府对华政策的长远目标还是在于从政治制度上“演变”社会主义中国。克林顿政府奉行保守的自由主义理念,其对华政策在前后两个任期内变化明显。在其第一任期,克林顿政府

更多地从其自由主义理念出发,对华采取“以压促变”的做法。虽然它提出了对华“接触”政策,但缺乏贯彻“接触”政策的强烈意愿和坚定态度,“接触”政策并未取得多少具体成果。在国会保守派的强大压力下,克林顿步步后退,决定邀请李登辉访美,引发了台海危机,从而严重冲击了中美关系的政治基础。进入第二任期,克林顿政府较第一任期更为重视以保守的自由主义思路处理中美关系,推动“接触”政策的意志较过去坚定,并在总体上把握着对华政策决策的主导权。然而,保守派继续干扰克林顿政府“接触”政策的实施,中美关系也因之一波三折。布什政府是 20 世纪 80 年代里根政府以来美国最为保守的一届政府。受新保守主义理念的影响,布什政府上台之初奉行对华强硬政策,甚至视中国为美国的“战略竞争对手”,其对台政策也一度出现偏向台湾的严重倾斜。但“9.11”事件后,布什政府的对华和对台政策都出现了调整。中美在反恐、地区安全、防止核扩散和经贸等领域的合作不断拓展和深化,合作已成为中美关系的主导面,而且中美合作日益具有超越双边的地区和全球战略的意义。因此总的来看,布什政府的对华政策还是沿着共和党传统保守派的对华政策思路,把谋求国家利益放在首位,而将两国意识形态分歧放在一个相对次要的位置。当然也应看到,随着中国力量的不断增强,布什政府在保持对华合作的同时,也在日益加大对华防范和遏制的力度。未来的中美关系依然会是合作与竞争并存。

绪 论

一、选题的由来

本书不是从政治思想史的角度研究保守主义的一般理论问题,也不是专门研究美国的保守主义外交政策问题,而是以保守主义为视角观察和分析冷战后美国对华政策的形成和演变,试图揭示保守主义与冷战后美国对华政策之间的内在联系,系统地阐明美国保守主义对华政策的基本倾向和主张,从中探索冷战后美国对华政策发展和演变的规律。

本书之所以选择“保守主义与冷战后美国对华政策”作为研究对象,主要有以下几点考虑:

(1) 保守主义在美国政治中的存在有相当久远的历史,它对美国外交政策的形成和发展产生了十分重要的影响。但在具体研究过程中,我们时常感到以下一些问题尚需作进一步研究和梳理。比如,保守主义、自由主义之间的内在联系是什么?作为一种政治理念或政策倾向,保守主义在美国外交政策方面究竟有什么样的基本主张?这种政治理念与国际关系理论中的现实主义和理想主义有什么样的内在联系?保守主义内部在对外政策倾向方面存在哪些共识和分歧?对这些问题的研究和回答,不仅有助于我们加深对保守主义理念本身的理解,而且有助于我们从理论上进一步认清保守

主义理念与美国外交的关系,深化我们对美国对外政策的理性认识。

(2) 保守主义始终影响着冷战后美国对华政策的形成和演变。正是在保守主义的作用和推动下,从老布什政府、克林顿政府到布什政府,美国的对华政策发展经历了一段起伏的过程。依据保守主义这条线索,我们大体上可以把握住美国对华政策的运行轨迹,认清不同政府时期美国对华政策形成的内在动力、对华政策的主要内涵及其基本特点,深化对美国对华政策发展和演变的规律性研究。而且,作为一种具有历史传统和深厚根基的政治思潮,保守主义对未来的美国对华政策的影响也将是持久的,并可能在特定时期对美国对华政策的调整产生较大冲击。因此,研究中美关系,不能不对保守主义与美国对华政策的关系予以足够的重视。

(3) 美国是影响中国实现和平发展和崛起目标的最重要的外部因素。中国正在致力于建设有中国特色的社会主义,在实现民族振兴的历史进程中,中国需要持久的和平稳定的国际环境。中美关系是中国外交全局中最重要双边关系,中美关系能否保持稳定和健康的发展不仅关系到中国崛起的目标能否顺利实现,而且关系到亚太地区乃至世界的和平与稳定。美国还是介入我国台湾问题力度最深、产生影响最大的外部强权,美国对华政策和对台政策的走向将直接影响到中国国家主权的完整和中国统一的历史进程。而发展中美关系,不断推进中美关系的稳定发展,也需要我们不断深化对美国外交政策的理性认识和把握,尤其是要深刻认识和估计保守主义对美国对华政策的影响,以便在科学判断的基础上制定切实可行的有效对策,以促进中美关系的健康发展,为我国的现代化建设积极创造有利的国际环境。

二、国内外研究的现状

国内外学者对保守主义的研究与保守主义的兴衰有直接的联系。第二次世界大战前,美国的保守主义研究处于零星状态。个别学者对保守主义问题进行了初步的研究,影响也只是局限于狭小的学术圈子中。进入 20 世纪 50 年代,保守主义思潮在美国兴起。维里克(Peter Viereck)的《保守主义回顾》和巴克利(Willam F. Buckley)的《在耶鲁的人和上帝》等著作相继面世。70 年代后,新保守主义异军突起,一批新保守主义者在美国思想界和政界的影响逐步扩大。在具有保守主义倾向的学者的努力下,保守主义不仅在学术领域取得了丰硕的成果,成为可以与自由主义和社会主义相抗衡的重要力量,而且在政治社会运动中也产生了十分广泛的影响。80 年代里根的上台使保守主义的影响一度处于鼎盛时期,有关保守主义的研究也开始不断深化。冷战结束尤其是 90 年代中期后,保守主义力量再度崛起。布什政府上台后,新保守主义获得了很大的发展空间,对新保守主义的研究开始成为美国国际关系领域的重要课题。^①

关于保守主义理念,美国主要代表作有:克里斯托尔(Irving Kristol)的《新保守主义》和《一个新保守主义者的反思:回顾和展望》、罗伯茨(James C. Roberts)的《保守的十年》、巴里(Norman P. Barry)的《新右派》、厄尔曼(John Ehrman)的《新保守主义的崛起:知识分子和外交事务》、柯克(Russell Kirk)的《保守主义思想》、杰森(Mark Gerson)的《新保守主义的视野:从冷战到文化战争》、达克(Vernon Van Dyke)的《意识形态和政治选择》等。主要论文有波多雷兹(Norman Podhoretz)的“新保守主义:一段赞歌”、亨廷顿(Sammuel P. Huntington)的“亢奋的民族主义”、诺安(Michael P.

Noonan)的“美国外交政策中的保守主义观点”等。^②这些著述重点分析了美国保守主义、新保守主义理念及保守主义思潮在美国的发展,尤其是着力对保守主义与美国政治的关系进行了深入的分析。

90年代以来尤其是近年来,随着美国保守主义思潮的再度兴起,保守主义政治理念及其对美国外交政策的影响已经引起国内国际关系学界的广泛关注,学者们从不同的视角研究这一问题,并推出了一些质量较高的研究成果。总的来说,主要集中在以下三个方面:第一,对保守主义理念本身以及冷战后美国的保守主义思潮进行介绍和分析,重点研究它在冷战后兴起的起因、变化和特点。代表作有刘军宁的《保守主义》、任晓和沈丁立主编的《保守主义理念与美国的外交政策》等。^③论文有钟文范的“战后初期美国的保守主义思想运动”、刘绪贻的“美国右派初探”、刘澎的“宗教右翼与美国政治”、张立平的“后冷战时期美国的保守主义思潮”等。第二,分析保守主义对美国外交的影响,重点探讨美国霸权主义、单边主义外交政策的形成和发展与冷战后保守主义之间的关系。代表作有蔡佳禾的“退向未来——保守主义思潮对美国外交政策的影响”、元简的“新保守派的外交思想及其在美国的影响”、张睿壮的“也谈美国新保守主义的外交思想及其对美国对华政策的影响”以及傅梦孜的“保守主义思潮涌动下的美国霸权外交”等。第三,保守主义与美国对华政策,重点研究布什上台后美国右翼保守势力如何影响布什对华政策决策。代表作有张睿壮的“布什对华政策中的‘蓝军’阴影”等。^④

关于中美关系和冷战后的美国对华政策,美国学者进行了相当深入的研究。主要代表作有:何汉理(Harry Harding)的《脆弱的关系:1972年后的中国和美国》、孟捷慕(James Mann)的《转向:从尼克松到克林顿的中美关系》、兰普顿(David M. Lampton)的《同床异梦:管理美中关系(1989—2000)》、陆伯彬(Robert S. Ross)的《冷战

之后:国内因素和中美关系》、傅高义(Ezra E. Vogel)的《与中国共处:21世纪的中美关系》、苏葆立(Robert L. Suettinger)的《天安门事件以来的中美关系》、容安澜(Alan D. Romberg)的《悬崖勒马》等。^⑤此外,一些思想库也发表了一些有分量的著作,包括大西洋理事会的《处于十字路口的美中关系》(1992)、《保持既定路线:中美关系的机遇和限制》(2002),尼克松中心的《管理21世纪的中美关系》、《后“9.11”世界的中美关系》,传统基金会的《外交与威慑:美国对华战略》(1997),兰德公司的《遏制并接触中国》(2000)等。^⑥国内有关冷战后中美关系研究的代表作有陶文钊的《中美关系史(1972—2000)》、苏格的《美国对华政策与台湾问题》、楚树龙的《冷战后中美关系的走向》等。这些著作对冷战后美国对华政策的决策、中美关系的发展和演变进行了多角度、多层次和全方位的深入解读和剖析,尤其是这些作者披露了不少鲜为人知的珍贵史料,这对于进一步认识冷战后的美国对华政策,无疑是大有裨益的。

虽然国内外学者对保守主义进行了相当深入的研究,对冷战后美国对华政策和中美关系也进行了颇为有力的剖析和梳理,但继续深入研究保守主义理念,尤其是从保守主义的视角观察冷战后的美国对华政策依然存在相当的空间:其一,上述著作很少对形形色色的保守主义流派进行系统和深入的辨析,以致在概念的使用上存在一定的混乱,而且很少有著作从国际关系理论的角度审视保守主义,对保守主义与现实主义、理想主义之间的关系进行系统的辨析和提炼。其二,上述著作都没有以保守主义为分析视角观察冷战后美国对华政策的形成和演变,要么专注于保守主义理念及其在美国的发展,要么以历史为线索梳理冷战后中美关系的演变。作者迄今尚未发现一本系统研究保守主义与美国对华政策的专著。因此,立足保守主义视角,建立分析框架,透视美国对华政策,可以为这一问题的研究提供一个新的观察思路。其三,国内学者主要关注时下美

国的保守主义与对外政策,对于老布什政府时期的保守主义与对华政策的关系尚缺乏深入的研究。由于老布什继承的是共和党传统的对华政策路线,深入分析这一阶段的保守主义与对华政策的关系,不仅有助于系统地把握冷战后美国保守主义的发展轨迹,而且有助于深刻揭示美国共和党对华政策的基本倾向。事实上,布什政府时下的对华政策决策在一定程度上也在延续着共和党既有的政策逻辑。其四,保守主义与克林顿政府的对华政策决策之间的关系也有待深入解读和剖析。克林顿虽然是民主党总统,但他总体上还是延续了老布什政府奉行的对华“接触”政策。尽管克林顿奉行自由主义理念,但“接触”政策本身也包含了某些保守主义的成分。与此同时,国会的保守派也力图从外部对克林顿的对华政策施加压力。在内外因素的综合作用下,克林顿政府的对华政策决策明显受到了保守主义的影响。深入分析这种关系,无疑有助于深刻把握美国民主党的对华政策倾向及其演变特点。

三、研究方法与全书的结构安排

本书的基本内容在于,通过观察和分析保守主义与冷战后美国对华政策之间的内在关系,进一步揭示出美国对华政策调整的规律及其本质,并力图回答以下问题:保守主义的理论内涵及其与现实主义和理想主义的关系如何?保守主义在不同政府有哪些表现,它们对美国对华政策的形成如何产生影响?产生了什么样的影响?冷战后美国对华政策的演变有什么样的规律可循?保守主义影响布什政府对华政策决策的途径、方法和手段是什么?影响的程度如何?本书的理论意义在于有助于深化对保守主义以及美国对华政策理论基础的研究,从而使我们对美国对华政策的研究从一般的现象观察进一步深入到政策理论以及国际关系理论层面,在揭示出冷

战后美国对华政策的深层战略企图的基础上,总结和把握美国对华政策的发展规律。

在研究方法上,本书从概念入手,通过从理论阐释到案例分析,从抽象到具体的研究路径,试图利用所掌握的理论知识对实际问题进行有深度的剖析。在具体分析过程中,力求史论结合:一方面注重史实考证,尽力援引权威资料,并结合对美国外交决策当事人以及著名学者的访谈,努力发掘新的史料,以增强论点的说服力;另一方面,引证力争有权威性,论点的阐述争取精练、简洁、有深度。在分析过程中,本书还注意运用比较研究的方法,分析差异,力图将问题的分析引向较深的层次。在结构安排上,全书采取从理论到实践的分析方法,先对保守主义及与美国外交的相关理论问题进行分析,在此基础上沿着历史的脉络,分析和阐述保守主义与老布什政府、克林顿两任政府以及布什第一任政府的对华政策之间的内在关系。保守主义始终是贯穿全书的一条主线。沿着保守主义的视角把握美国对华政策的演变是理解本书的关键。

除绪论和后记外,全书共分为六章。第一章主要从保守主义的定义入手,力图弄清什么是保守主义,保守主义的基本原则和政治理念是什么,保守主义与自由主义到底是什么关系。笔者力图阐明,保守主义与自由主义并无本质区别,二者殊途同归。从终极意义上看,美国的外交传统就是保守自由的传统,即保守主义传统。随后,笔者对美国的保守主义传统进行了粗线条的描述,并着重分析了当代美国保守主义运动的发展历程。通过对上世纪三个阶段美国保守主义运动的分析,笔者试图表明:保守主义事实上已经成为美国外交传统的核心组成部分。为了将保守主义的有关理论问题的研究引向深入,笔者对保守主义理念在美国外交政策中的表现进行了五点归纳,并指出这是理解美国外交政策是否属于保守主义的重要判断依据。本章的重点在于从国际关系理论层面对保守主