

大磨合

杨洁勉 / 等著

Grand Matching-up
China-U.S.
Mutual
Strategies and
Policies

中美相互
战略和政策

天津人民出版社



大磨合

杨洁勉 / 等著

中美相互战略和政策

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

大磨合:中美相互战略和政策/杨洁勉等著. —天津:
天津人民出版社, 2007. 1

(世界大趋势)

ISBN 978-7-201-05394-3

I. 大... II. 杨... III. 中美关系—研究
IV. D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 156374 号

天津人民出版社出版

出版人:刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码:300051)

邮购部电话:(022)23332446

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津市永源印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 14.5 印张

字数:320 千字 印数:1-4,000

定 价:30.00 元

目 录

CONTENTS

第一章 导论/1

第一节 课题的缘起/2

一、对中美关系的再认识/2

二、课题设计和全书内容/7

第二节 国际环境的影响/9

一、国际环境和中美关系的互动/9

二、国际环境的机遇和挑战/19

第三节 全球战略和相互政策/21

一、全球和地区战略/21

二、相互政策/28

三、发展趋势/29

第四节 国际体系和秩序及中美互动/33

第五节 理论思考/45

第二章 全球性问题的共识和分歧/50

第一节 军备控制与防扩散/51

一、冷战后的军控与防扩散/52

二、中美军控与不扩散政策的互动/59
三、中美在军控领域的合作与斗争/67
第二节 环境保护和双边关系/75
一、国际环境保护/76
二、中美环境政策与实践/80
第三节 国际反恐的共识和分歧/90
一、恐怖主义发展和威胁/91
二、中美反恐合作/96
三、中美反恐合作中的分歧/98
第四节 跨国犯罪管理的合作与分歧/102
一、两国的合作/104
二、合作中的问题/108
第五节 国际能源形势和中美互动/109
一、国际能源新形势/110
二、能源与中美互动/121
三、结论/135

第三章 亚洲问题的合作和冲突/136

第一节 东北亚:利益关系错综复杂/137
一、东北亚形势的特点/137
二、中美在朝核危机上的互动/145
三、美日联盟和中美日三边关系/152
第二节 东南亚:歧异与合作的集聚/161
一、东南亚形势/161
二、两国地区战略和政策比较/166
三、东南亚形势发展对中美关系的影响/179

第三节 南亚:形势、观念与战略/185

一、南亚安全形势/186

二、中美南亚战略和政策及印度因素/193

三、中美南亚战略异同与政策协调/202

第四节 中亚:战略的新接点/209

一、中亚形势特点/209

二、中美关系中的中亚因素/217

三、中美的中亚战略和政策比较/228

第五节 西亚地区:中美关系中的新变量/237

一、中东格局的新特点/237

二、美国中东战略的新调整/242

三、处于十字路口的中国中东政策/252

四、中美关系中的中东因素/256

第四章 复合动态型的双边关系/262

第一节 双边关系的结构/262

一、动态型的复合关系/263

二、内在动因/270

三、互动管理机制/290

第二节 政治、经济和安全关系/300

一、政治关系上的分歧与对话/300

二、经济上相互依存和竞争/308

三、军事安全上的防范与威慑/316

第三节 台湾因素/324

一、中美对台战略的比较/324

二、中美对台政策的比较/328

三、台湾因素的新发展/336

第五章 国内因素和内外联动/350

第一节 日趋重要的国内背景/351

一、国内的发展和趋势/351

二、压力群体/356

三、社会思潮/359

四、意识形态/365

五、政治文化/367

六、公共舆论/370

第二节 相互认识/379

一、各个层次的相互认知/379

二、相互认识的特点/382

三、相互认识和增信释疑/388

第三节 多重内外互动/391

一、中国政治内向化/391

二、美国政治的外向化/393

三、内外互动的主要接点/394

第六章 21 世纪的趋势和展望/411

第一节 双边关系和多边外交的趋势/412

一、双边关系的发展趋势/412

二、多边互动趋势及其影响/418

第二节 机制建设和加强磨合/422

一、机制建设的内涵和趋势/422

二、良性互动和积极磨合/424

第三节 中美磨合和世界互动/430

一、国际格局方面的互动/430

二、亚太以外地区的互动/432

三、热点方面的互动/436

主要参考文献/438

一、中文文献/438

二、英文文献/443

后记/449

第一章

导 论

进入 21 世纪以来,中美关系在广度和深度两个方面日益发展,正在进行全方位的大磨合。大磨合是中美两国应对世界格局和国际形势迅速变化的需要,全球化、多极化、区域化、民主化等客观形势,要求两国对其内政外交及相互关系进行相关的调整。大磨合还来自两国实力发展和伴随实力消长而生的变化,其中最突出的是两国关系日益具有全球和地区意义,中美都在筹划适应形势发展的全球、地区和双边战略,积极探讨和实践国际秩序的改造和完善问题,并制定与此相关的战略和政策。大磨合还涉及世界如何看中国、如何看美国的问题。以往,人们在研究中美关系时,较多地关注中美互动而较少地去研究世界和地区形势对中美关系的影响。为了弥补研究上的这一不足,本书从国际环境对中美关系的影响入手,在全球、地区、双边、国内四个层次上,对中美战略思想和政策规划进行比较研究,重点放在新兴的中国和守成的美国这两个大国在调整相互关系时是如何进行磨合的。我们希望通过这样全方位、多层次、中长期的研究,能更加全面地了解中美关系的现状,更加客观地分析中美关系的实质,并更加科学地预测中美关系的前景。

第一节 课题的缘起

一、对中美关系的再认识

(一) 不对称的相互研究

在中国和美国的国际关系理论和政策研究中,中美关系都堪称“显学”,有关的书籍和论文不少。2001年以来,在美国不断加大研究中国力度的同时,中国研究美国和中美关系的热情似乎有所减退,中美关系的论文和专著的数量有所减少。中国是世界上最大的发展中国家,美国是最强大的发达国家,中美两国具有共同利益,但也存在分歧,因此更需要相互了解和研究。在这种相互研究中,存在着一种逆向的不对称关系:即在整個国际关系舞台上,中美双方的力量是不对称的,在相互交往中美国处于较为有利的地位,因此中国更需要了解美国,中国的美国研究应当强于美国的中国研究;但事实正好相反,有关的学术研究处于不对称状态,即中国的美国研究不如美国的中国研究来得深入、全面与透彻。首先,从研究机构上,中国专门的美国研究机构只有少数几家,大多数的美国研究人员都隶属于更大的研究机构或大学。而且这些研究机构或大学又相对比较集中,大部分位于北京或者上海,其他地方的美国研究机构与人员都相对较少。^①在美国,研究中国的机构与大学非常多,在美国的思想库中,规模较大的思想库大部分都有中国研究部门,有的还专

^① 参见蔡翠红:“美国研究”或“对美国的研究”——试析中外美国研究范畴的不对称性,载倪世雄、刘永涛主编:《美国问题研究》(第四辑),时事出版社,2005年,第347~350页。

门设置了中国研究部,开辟了中文网站^①;美国各大学的中国问题课程也非常丰富,几乎涵盖了中国研究的所有方面。其次,尽管自 2001 年以来,中国学者在美国研究方面下了很大工夫,出版了 50 余种专著,此外还有不少译著与论文面世,但总体而言,研究面过窄,且深度不够。中国学者的美国研究最多地集中于美国的外交、战略以及对华政策上,^②对于一些问题较多的双边关系层面也有不少讨论。^③研究范围的狭窄导致了研究不够深入,尤其缺乏对美国社会、文化以及美国人对世界的认知等方面的研究^④,所以,对一些问题的研究很难深入,得出的结论也未必符合美国的现实。^⑤反观美国的中国研究,可以发现,美

① 例如卡内基国际和平基金会设有专门的“卡内基中文网”,每月发行中文版《卡内基中国透视》;战略暨国际研究中心不仅在亚洲研究项目下有专门的中国研究,而且还设有专门的“费和中国研究讲座”,同时也拥有一份中文出版物。

② 可略举几例,如朱明权:《领导世界还是支配世界?冷战后美国国家安全战略》,天津人民出版社,2005 年;潘锐:《冷战后的美国外交政策——从老布什到小布什》,时事出版社,2004 年;楚树龙:《冷战后中美关系的走向》,中国社会科学出版社,2001 年;杨洁勉:《后冷战时期的中美关系:外交政策比较研究》,上海人民出版社,2000 年,等等。

③ 例如经济、人权、西藏问题等,都逐渐成为研究热点,而台湾问题早已经成为中国学者研究中美关系的一个热点。还有一个突出的例子是近年来兴起的对美国国会的研究,很大程度上由于在 1995 年李登辉访美以及中国加入 WTO 等问题上的负面作用,美国国会研究迅速成为中国的美国研究的一个新兴领域。但到目前为止,中国的美国国会研究主要集中于复旦大学(截至 2005 年 9 月),该课题组共出版专著 8 部、编著多部、论文几十篇,其他一些零散的研究美国国会的力量也大多与复旦美国国会研究课题组有着密切的学术联系。

④ 这方面的著作相对较少,主要包括沈丁立、任晓主编:《现实主义与美国外交政策》,上海三联书店,2004 年;任晓、沈丁立主编:《保守主义理念与美国的外交政策》,上海三联书店,2003 年;吕磊:《美国的新保守主义》,江苏人民出版社,2004 年;徐以骅主编:《宗教与美国社会——美国宗教的“路线图”》,时事出版社,2004 年;汪波:《美国外交政策的政治文化分析》,湖北人民出版社,2001 年;袁明:《美国文化与社会十五讲》,北京大学出版社,2003 年;张敏谦:《大觉醒——美国宗教与社会关系》,时事出版社,2001 年,等等。

⑤ 参见薛涌:《中国的“美国学”研究亟待加强》,2005 年 8 月 30 日《东方早报》。

国不仅关心中国的成长与发展,关心中国未来的外交、政治、经济走向,而且也关心中国的文化、社会、宗教、人权等方面的发展。例如,美国学者非常关心中国的国家与社会间的关系,对国家与社会之间或对抗、或促进、或协调的关系有着非常深入的研究。^①又如,美国学者对于中国人的美国观非常关注,战略暨国际研究中心于2003年专门召开一次研讨会,讨论了中美相互间的认知,请了多位中国学者就中国人的美国观发表了看法。^②因此,美国的中国研究相对全面和深入,成果也相对更多。最后,还应提到的是中美在相互研究中的经费、研究手段上也存在严重的不对称。中国的美国研究经费有相当一部分来自美国,譬如福特基金会、洛克菲勒基金会、亚洲基金会等;中国学者的研究手段也相对少些,最主要的手段是文本分析,而深入的社会调查、实地分析很少。美国学者在研究中国问题时,经费相对充足,手段也更多。例如哈佛大学的傅高义教授在研究中国时就曾到过广东省100个县中的约70个县。^③总而言之,作为当前唯一超级大国的美国,其利益是全球性的,因此中国在其外交政策中所占的比重远远小于它在中国外交政策中所占的比重,但

① For example, see James G. Frazer, *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion* (New York: LPalgrave, 2002); Andrew Scobell, ed., *The Cost of Conflict: The Impact on China of a Future War* (Carlisle Barracks: Strategic Studies Institute United States Army War College, 2001); David Shambaugh ed., *Is China Unstable?* (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2000); Kevin J. O'Brien, "Collective Action in the Chinese Countryside," *The China Journal*, No.48 (2002); Gao Xuezhai, "Dimensions of Guanxi in Chinese Elite Politics," *The China Journal*, No. 46 (2001); Michel Oksenberg, "China's Political System: Challenges of the Twenty First Century," *The China Journal*, No.45 (2001); etc..

② 这次研讨会出版了一份论文集,参见 Carola McGiffert, ed., *China in the American Political Imagination* (Washington, D. C.: Center for Strategic and International Studies, 2003)。

③ 金先宏:《影响白宫对华政策的“中国通”》,时事出版社,2003年,第241~242页。

与这一不对称相反的是,中国的美国研究很大程度上落后于美国的中国研究,如何逆转这一现象,使中国的政策需求与学术界的研究志趣成正比,是中国的美国研究界值得思考的一个问题。

(二)相互研究的新特点

随着形势的发展,人们对中美关系的认识会有新的不同看法。应当说,我们正处于对中美关系重要的再认识阶段。在这个阶段,两国的专家学者在中美关系研究方面出现了一些新的特点。

(1)研究的重点正在向全球性和战略性方面发展。美国是世界上唯一的超级大国,其视野历来具有全球性和战略性。在过去,美国在考虑和应对美中关系时,虽然也从全球性和战略性考虑中国,如在冷战时期,美国从全球层次的美苏中大三角关系考虑中美关系和中国因素;但在更多的时候,美国是从双边的角度考虑中美关系的,最多也是从东亚和太平洋地区的角度考虑。在进入 21 世纪后,美国越来越多地从全球和战略的角度来考虑中美关系,其中既有全球化和信息化的原因,也有中国综合国力迅速提升的原因,但从根本上说,还是中国的迅速发展急剧增加了两国利益的结合点和分歧的冲突点。美国是从全球性的国际秩序改造和完善、合作反恐控制世界热点问题、维护金融安全、保障能源安全、应对大规模疾病等方面来考虑和处理中美关系的。对于一些地区性和双边性的问题,如中国推动同东盟国家的经贸关系,如中国加强同既是美国盟国也是中国邻国的韩国、泰国、菲律宾等的关系,如中国发展同西亚的伊朗、非洲的苏丹、拉美的巴西和委内瑞拉等的关系,凡此种种,都引起了美国的高度警觉和猜测。这些事态的发展表现在两国的相互研究上,就是有关的专家学者加强了从全球和战略的层面研究中美关系。

(2)探讨两国在亚洲和太平洋地区合作和冲突的问题。中美两国政府在过去很长的一段时间里,对于亚洲和太平洋地区的热点和其他问题,只是各抒己见而不共同合作。2002年10月开始的朝核危机,标志着中美两国在地区热点问题上的公开合作。而且,两国对本地区事务的关注也从东亚和太平洋地区向亚洲和太平洋地区扩展,从单个问题向众多领域、从个案处理向机制建设、从近期事务向长远秩序方向发展。中美两国在积极推动朝核六方会谈的同时,都在考虑将其发展成东北亚的安全合作框架,中美两国在讨论亚太安全问题的同时,都在考虑如何维护或构建新的地区安全机制,中美两国在发展同其他大国关系的同时,都在考虑如何将其纳入全球性和地区性的大国关系。就地区问题而言,中美两国在台湾问题对地区的影响方面的互动正在迅速增加,两国都在地区范围内布局投子,争取战略主动。在此背景下,两国的专家学者的兴趣更多地转向中美在亚洲的互动关系、中美在地区机制建设方面的合作和分歧,中美在台湾问题上的互动及其对地区的影响,中美两国对地区内和地区间合作和分歧的影响等。

(3)对双边关系的机制化问题特别关注。进入21世纪以来,中美关系日趋复杂化和多样化,两国在反恐问题上的多重性就是典型的例子。中国对“9·11”恐怖袭击在第一时间里表示声讨和对美国表示声援,在阿富汗和一些其他反恐斗争中对美国表示实实在在的支持,但在伊拉克问题上明确表示不接受美国将其与反恐混为一谈。在反恐问题上如此,在其他问题上也如此。例如,中美两国在台湾问题上注意协调,共同遏制“台独”,防止台海危机;但两国在美国加强美台军事关系、美日插手台湾安全、美国售台武器等问题上立场对立,分歧严重。又如,中美

两国在朝核问题上高度合作,但在对伊朗核问题的态度上又泾渭分明。有鉴于此,两国政府都已经认识到处理中美关系不能零打碎敲,而要统筹考虑。中美两国元首于1997年提出了“致力于建立中美建设性战略伙伴关系”的战略目标。^①如果说,这一战略目标在此后的“炸馆”事件和“撞机”事件中受挫的话,那么两国在双边关系的机制化建设方面则已经迈出了一大步。中美已经实现了元首和高层领导的经常性互访,诸如元首和外长热线、人大一国会正式交流、商贸联委会、反恐磋商、军事交流等双边机制的运作富有成效,两国还在2005年8月启动了中美战略对话机制。显然,中美在双边关系机制化方面还存在许多问题,特别是在危机管理方面更是明显不足。中美两国的政府官员和专家学者在机制化问题上承担着不同的任务,前者主要处理日常事务的运作,后者则是探索机制化的理论和设计问题。

二、课题设计和全书内容

(一)课题的设计

鉴于中美关系的新发展和新特点,上海国际问题研究所的10余名研究人员决定组成本课题组,从新的角度对世界上这对最重要的双边关系进行新的讨论和研究,我们以各自的专业背景共同剖析中美关系。为此,本课题组没有遵循人们以往从双边问题着手的习惯性途径,而是从全球、地区、双边和国内四个层面对它进行综合性研究。而且,本课题的视角更多的是从世界、从亚洲、从中国的方向来观察中美关系。在研究的过程中,

^① 《中美联合声明》(1997年10月29日),1997年10月30日《人民日报》,第1版。

我们把重点放在中美两国战略思想和政策规划的比较研究方面,最后归结到作为新兴大国的中国和作为守成大国的美国,是如何应对相互关系调整这一历史性任务的。

(二)全书的结构和内容

全书共分五章,从全球、地区、双边、国内四个层面上对中美关系的战略思想、政策规划以及实际互动进行了深入的分析研究。

第一章“导论”,从国际环境的角度对中美关系的时代特点、全球战略、外交政策、发展趋势等进行了分析,重点是研究它们之间的互动特点和有关的理论思考。

第二章“全球性问题的共识和分歧”,从军备控制和防扩散、环保、反恐、跨国犯罪、能源等方面对中美关系的互动进行了分析。研究表明,在全球化背景下,中美在全球性问题上的共同利益逐步成为两国合作新的基础,但是两国的合作仅是处于初级阶段,还需要更多的磨合。两国需要在加强沟通、增进共识、促进合作、消除分歧等方面作出更多的努力,还要在国际秩序和多边机制问题上加强磋商,在矛盾和冲突方面寻求妥协和互让。两国在全球性问题上的合作空间很大,两国要从长远的观点出发,在推进本国利益的同时要考虑到全人类的利益,分阶段地解决全球性问题。

第三章“亚洲问题的合作和冲突”,突出了中美两国在亚洲合作和冲突的两重性。在新形势下相互调整利益和地缘关系的作用下,中美两国在亚洲地区的接触点和着力点明显增加,在今后相当长的一段时间内,在政治、外交、安全、经济、卫生、文化等方面,中美互动焦点在于两国各自的作用和地区秩序问题。就合作和冲突而言,经济合作的深入和安全互动,可能将是今后

15 年的主要内容。

第四章“复合动态型的双边关系”,从政治和安全关系、台湾问题、经济和贸易关系三个方面分析中美双边关系的现状和特点。与此同时,还讨论了双边关系和多边外交的相互作用,以及两国政府有关的指导思想和学术界的政策研究。

第五章“国内因素和内外联动”,指出了国内因素对中美关系日益增加的重要性,从国内发展和趋势、压力群体、社会思潮、意识形态、政治文化、公共舆论等各个侧面进行了对比性分析。在此基础上,对中美相互认识和多重内外互动的特点及其原因进行了研究。

第六章“21 世纪的趋势和展望”,从影响双边关系的主要因素、中美力量发展趋势、两国互动三个层面,对中美关系的发展趋势进行了展望。此外,还对中美关系发展的四个方面进行了探索性的研究,即深化共同利益、建设互动机制、减少相互摩擦、增加积极磨合。本课题认为,尽管中美关系存在着种种消极因素和诸多困难,但总的趋势将是积极和向前发展的。

第二节 国际环境的影响

一、国际环境和中美关系的互动

当前国际形势的发展具有根本性和历史性的意义,它将在很大程度上决定 21 世纪,至少是 21 世纪前半叶的世界格局、国际体系和国际秩序。世界格局和国际形势制约着中美关系的发展方向,世界其他力量中心和一些重要国家影响着中美两国及其相互关系。当然,中美两国都是世界上的重要国家,它们之间