

后冷战时期的 中美关系 危机管理的理论和实践



杨洁勉 著

HOULENGZHANSHIQIDEZHONGMEIGUANXI
WEIJIGUANLIDELILUNHESHIJIAN

上海人民出版社

华北水利水电学院图书馆



207303032

D822.371

Y204

后冷战时期的 中美关系 危机管理的理论和实践

杨洁勉 著

HOULENGZHANSHIQIDEZHONGMEIGUANXI
WEIJIGUANLIDELILUNHESHIJIAN

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

后冷战时期的中美关系:危机管理的理论和实践/杨洁勉著.
—上海:上海人民出版社,2004
ISBN 7-208-05018-X

I. 后… II. 杨… III. 中美关系-政治危机-研究-现代 IV.D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 027734 号

责任编辑 毕 胜
封面装帧 傅惟本

后冷战时期的中美关系

——危机管理的理论和实践

杨洁勉 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 上海华成印刷装帧有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7 插页 1 字数 159,000

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—4,100

ISBN 7-208-05018-X/D·878

定价 15.00 元

前 言

本书研究的主题是两大问题的交叉点,国际危机管理和中美关系对正在改革开放的中国都是至关重要的,也关系到中国在新世纪的发展方向。

冷战结束以来,国际风云骤变,国际危机频仍,从巴以危机到莫斯科人质事件,从亚洲金融危机到阿根廷全面危机,从美国军舰撞沉日本船只到俄罗斯库尔斯克号核潜艇事件,从中美撞机危机到“9·11”事件,从伊拉克核查危机到朝核危机,凡此种种,国际危机涉及的国家之多、领域之广、速度之快、频率之高、范围之广,都达到了空前的程度。其实,“危机”已经成为人们的常用词汇,从经济危机到政府危机,从感情危机到安全危机,它几乎每天出现在电视上、报刊上、网络上和人们的言谈之中。笔者则试图以“国际危机”为切入点,对危机管理问题进行较为深入的研究。

国际危机及其管理已经成为当代国际关系中的一项极其重要的内容,并受到世界各国政府、团体和人民的关注,也成为改革开放的中国的一个关注热点。但是,国内外“危机管理”研究主要集中在经济领域。中国在经受了“非典”的考验后,举国上下普遍提高了对公共卫生和其他“国内危机管理”的关注程度。但是,除小部分圈内人士外,国人对国际危机的重视程度远远超过了对国际危机管理的重视程度。

笔者长期从事中美关系的研究,对其中的危机管理问题十分注意,及至1999年“炸馆”事件和2001年“撞机”事件发生后,

2 后冷战时期的中美关系:危机管理的理论和实践

笔者遂有意对国际危机管理和中美关系问题进行深入的专题研究。2001年本课题分别作为上海市社科规划项目和国际所科研项目获准立项,经过两年努力,作为此课题的主要成果,本书终于得以付梓。

本书在国际危机管理的理论研究方面进行了一些初步的探索。笔者试图根据形势的变化,重新定义国际危机及其管理,以利于从新的角度探索国际危机管理的起源、形式、发展等。同时,笔者在总结和借鉴中外同行研究成果的基础上,提出了“环境—机制互动论”,重点研究世界体系、国际秩序和地区形势等外部环境和国际危机管理的互动及其影响,这种理论和研究方法在一定程度上弥补了以往仅从世界体系和国家单元这两个层次进行研究的缺陷,而且更加突出了在经济全球化时代和信息化时代进行国际危机管理研究的特点。在实例研究方法上,笔者也进行了新的尝试,根据具体情况确立了“多例重点比较法”,着重对后冷战时期中美危机管理实例进行了分析和比较,在实例研究理论化和系统化方面作出了努力。

本书选择了后冷战时期同中美两国有关的5次“双边危机”和6次“多边危机”实例进行分析研究,并得出了一些具有普适性的结论。第一,在经济全球化和信息化的后冷战时期,国际形势和国际危机决策互动的频率增加,互动的内容扩展,互动的方式多样。第二,当前,全球和地区范围的国际危机管理机制正面临严峻的挑战,建立和健全适应形势发展的机制已成为国际社会面临的重大任务。第三,中美的国际危机主要起源于两国国家利益的长期冲突,后冷战时期的国际背景及两国力量对比的消长则是重要的变量。11项实例分析表明,中国综合国力的迅速增长是中美双边危机增加和多边危机合作增多的重要原因。第四,中美两国在十多年的危机管理中已经积累了相当多的经

验和教训,现在对它们进行分析比较和理论总结,可谓正当其时。

本书的另一特点是,笔者除阅读了大量国内外关于国际危机管理的论文、专著和文献资料外,还在过去的十多年里,访问了许多中美两国政府部门的官员,同他们进行了较为深入的探讨。由于可以理解的原因,本书在有关章节的阐述、分析和研究时未对受访者的原话加以直接引用,只是在附录中列出部分受访的美国(前)政府官员的名单。笔者对于他们的支持和接受访谈再次表示感谢。

笔者还要感谢上海国际问题研究所对本课题研究的全力支持,特别要感谢俞新天所长和汪小澍副所长的鼓励和理解,并为此分担了本人应当承担的一些行政事务。上海国际问题研究所美国室主任任晓研究员和战略室主任夏立平研究员、上海外国语大学中东研究所所长朱威烈教授和社会科学院院长张曙光教授、复旦大学美国研究中心副主任沈丁立教授等都对本专著成书的不同时期进行过讨论和指导。此外,本课题组的两位成员上海国际问题研究所美国室副研究员潘忠岐和同济大学亚太研究中心的邱美蓉博士也对本书作出了应有的贡献。上海国际问题研究所资料室的全体同志从各个方面关心和支持我的研究,王伟华、蔡志诚、萧承锋、杨晓龙、薛磊、张海冰等在资料收集和文字处理方面也给予了很大的帮助。在此,笔者对于所有帮助过本人的各位谨表示衷心的感谢。当然,笔者对本书中可能存在的缺点和错误负责。

本书是笔者关于中美关系系列研究的第三部专著,前两部分分别为《后冷战时期的中美关系:分析与探索》(上海人民出版社1997年版)和《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年版)。此外,还有一部与中美关系密切相

关、并由本人为主撰写的专著是《世界格局中的台湾问题:变化和挑战》(上海人民出版社 2002 年版)。笔者非常感谢上海人民出版社对本人学术研究的支持,同时更为上海人民出版社历来对理论学术研究的扶持而深受感动。当然,对出版部门最好的感谢是继续努力,撰写出更多和更好的著作来。

中美关系是中国最重要的对外双边关系,我们从各个不同的角度对它进行认真和科学的分析,有利于国家制定和执行独立自主的和平外交路线,也有利于中国早日实现全面小康和现代化。笔者深信,通过理论部门和职能部门的共同努力,中国的政治学理论、国际政治和国际关系理论将和世界同步前进,外交决策的理论化、体系化和科学化的目标定能早日实现。

杨洁勉

2003 年夏日于上海

目 录

前言	1
第一章 导论	1
第一节 课题研究的意义	3
第二节 理论和方法	8
第三节 内容结构	23
第二章 危机管理的理论问题	30
第一节 危机和危机决策	30
第二节 国际危机及管理	39
第三章 内外环境变化	61
第一节 后冷战时期的世界形势	61
第二节 国内因素的新变化	70
第三节 国际危机管理的新特点	74
第四章 世界危机管理机制	82
第一节 中国	83
第二节 美国	86
第三节 俄罗斯	92
第四节 英国	95
第五节 法国	97
第六节 德国	99
第七节 日本	100
第八节 以色列	104
第九节 联合国	109

2 后冷战时期的中美关系:危机管理的理论和实践

第十节 欧盟	113
第五章 双边危机管理实例比较	120
第一节 双边危机管理的特点	120
第二节 “八九”风波	123
第三节 “银河号”危机	127
第四节 台海危机	132
第五节 炸馆危机	136
第六节 撞机危机	141
第六章 多边危机管理实例比较	149
第一节 多边危机管理的特点	150
第二节 海湾危机	152
第三节 亚洲金融危机	157
第四节 印巴核危机	162
第五节 “大浦洞导弹”危机	166
第六节 “9·11”事件	170
第七节 伊拉克核查危机	175
第七章 结论和展望	183
第一节 主要结论	184
第二节 理论实践新挑战	191
附录	199
1. 受访的美国政府(前)官员名单	199
2. 主要中文参考文献	201
3. 主要英文参考文献	206

CONTENTS

Preface	1
Chapter One Introduction	1
I. Subject Studies	3
II. Theories and Methodologies	8
III. Contents and Structures	23
Chapter Two Theories on Crisis Management	30
I. Crisis and Decision-Making	30
II. International Crisis Management	39
Chapter Three Environmental Changes	61
I. Post-Cold War Developments	61
II. Changes of Internal and External Factors	70
III. New Characteristics of Crisis Management	74
Chapter Four World Crisis Management Institutions	82
I. China	83
II. United States	86
III. Russia	92
IV. Britain	95
V. France	97
VI. Germany	99
VII. Japan	100
VIII. Israel	104
IX. United Nations	109

2 后冷战时期的中美关系:危机管理的理论和实践

X. European Union	113
Chapter Five Bilateral Case Studies	120
I. Bilateral Crisis Management Characteristics	120
II. Turbulences in 1989	123
III. <i>Yinghe</i> Crisis	127
IV. Taiwan Strait Crisis	132
V. Embassy Bombing Crisis	136
VI. Mid-Air Collision Crisis	141
Chapter Six Multilateral Case Studies	149
I. Multilateral Crisis Management Characteristics	150
II. Gulf Crisis	152
III. Asian Financial Crisis	157
IV. Indo-Paki Nuclear Crisis	162
V. <i>Taepodong</i> Missile Crisis	166
VI. 9/11 Incidents	170
VII. Iraqi Inspection Crisis	175
Chapter Seven Conclusions and Prospects	183
I. Main Conclusions	184
II. New Challenges: Theories and Practices	191
Appendixes	199
I. Interviewees of(Ex-) American Officials	199
II. Bibliography: Chinese Literatures	201
III. Bibliography: English Literatures	206

导论

冷战结束以来,各类危机层出不穷。从性质上分类,有政治危机、经济危机、安全危机、外交危机、社会危机、信仰危机;从地域上分,有局部危机、国家危机、区域危机、全球危机等。在多极化、区域化、信息化等加速发展的背景下,国际危机日益成为国际关系^①中的一个亟须认真对待和解决的重大课题。而且,随着国家安全、国家利益概念的日益扩展,国际危机开始从安全领域逐步扩大到政治、经济、文化、社会、科技、信息、卫生等诸多领域,越来越呈现出一种泛化的现象。^②进入 21 世纪后,“9·11”事件和“非典”肆虐在世界范围内更加凸显了国际危机管理的紧迫性。

在众多国际危机管理问题中,有相当一部分同美国有关。这是因为,美国是当今唯一的超级大国,它的利益遍布全球,它的势力向全球扩张,自然就会遇到比其他国家更多的危机和危机管理问题。随着中国改革开放的不断深入,中国也正面临日

益增多的各类危机。确实,在世界各国,特别是大国外交安全决策中,危机管理是个极其重要的组成部分。如何管理危机是衡量一国、特别是大国领导人驾驭全局能力的极其重要的标志。^③中国在成功管理了各类危机后,人们常说,中国领导人具有高超的驾驭全局能力。由此可见,国际危机管理在世界和各国政治中的重要地位和作用。

中美两国是世界上举足轻重的大国,对世界的和平与发展负有特殊责任。中美关系直接影响到中国完成新世纪三大任务和全面达到小康目标的实现。中美关系既是当今世界最重要的双边关系之一,也是最复杂的双边关系,而国际危机管理又是中美关系的一项重要内容。冷战结束以来,中美关系不断面临各种危机的严峻考验,其中既有主要同两国有关的“双边危机”,也有涉及其他方面的“多边危机”,中美两国处理危机的手段得当与否,都同世界、地区的和平与发展密切相关。

在新世纪里,稳定和发展中美关系是国际关系的重要内容,也是国际关系理论和实践的重大课题。本书以冷战结束十多年来中美两国面对的 11 次危机作为切入点,进行分析比较和理论探讨,总结规律和经验,通过理论研究和实例分析,使中美两国能更有效地管理相互间可能出现的双边危机,并在应对多边危机时增加合作共同点。事实上,冷战结束以来所有的中美间的危机问题都是可以控制的,而且也都得到了控制。中美两国在国际秩序、地区安全、经济合作、非传统安全威胁等方面的协调都比冷战时期有了明显的加强,双方在危机管理的合作面也呈上升趋势。因此,对国际危机管理问题进行研究既具有理论和学术意义,也具有政策和实际意义。

第一节 课题研究的意义

1. 中外危机管理的研究状况

古今中外,历来存在危机管理问题,但是现代意义上的国际危机管理理论和实践的研究却是晚近之事。^④以美国为代表的西方国际关系理论中的危机管理研究始于20世纪六七十年代,其直接导因是美苏古巴导弹危机。在整个冷战时期,西方关于危机管理的研究集中在如何防止美苏两国的危机爆发为核冲突。

中国自古以来对危机管理有过充满辩证思想的论述。例如,《易经·系辞下》提出:“安而不忘危,存而不忘乱”,《左传·襄公十一年》述及的“居安思危,思则有备,有备无患”等预防在先的思想。此外,谋划也是危机管理思想的重要内容。《孙子兵法·计篇》指出,“夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。”用现代危机管理理论讲,就是预案在先,遇到紧急情况可以自动运作,避免危机扩散。

但是,中国古代的危机管理思想后来没有发展成完整的理论体系,在中国,现代意义上的危机管理研究在很长一段时间内还是空白。有的学者把新中国成立后的国际关系研究分为艰难起步(1949—1955年)、初步发展(1956—1965年)、惨遭破坏(1966—1976年)、逐步成长(1976—1989年)、深入发展(1990年—现在)等5个阶段。^⑤还有的学者将冷战结束以来的国际关系研究再细分为转型期(1989—1991年)、大国关系调整期(1992—1998年)、国际战略力量失衡期(1999年—现在)3个阶段。^⑥

1978年底党的十一届三中全会决定实行改革开放,为中国包括危机管理在内的社会科学研究带来了蓬勃发展的春天。从

20世纪80年代初起,中国开始了政策科学的研究,最初主要是国内政策的研究。1986年,中国召开了历史上第一次软科学工作座谈会,万里发表了《决策民主化和科学化是政治体制改革的一个重要课题》的重要讲话。党的十四大报告指出:“决策的科学化、民主化是实行民主集中制的重要环节,是社会主义民主政治建设的重要任务。”党的十五大报告提出,要推进决策科学化、民主化,提高决策水平和工作效率。党的十六大报告又专门提出了“改革和完善决策机制”问题,具体地提到了“要完善深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智、切实珍惜民力的决策机制,推进决策科学化民主化。各级决策机关都要完善重大决策的规则和程序,建立社情民意反映制度,建立与群众利益密切相关的重大事项社会公示制度和社会听证制度,完善专家咨询制度,实行决策的论证制和责任制,防止决策的随意性”。这段话的精神显然完全适合中国的外交安全决策和国际危机管理。

在江泽民从党的十三届四中全会起在中央主持工作的13年里,中国国内关于外交安全政策研究蓬勃发展,方兴未艾。其具体表现是:第一,党和国家从战略高度重视国际关系的学科建设和外交安全的政策研究工作。在2001年8月7日至2002年7月17日不到一年的时间里,江泽民在北戴河、中国人民大学和中国社会科学院就社会科学发展问题,连续发表3次重要讲话,这在我们党的历史上是前所未有的,说明党和国家对包括国际政治和经济在内的社会科学的高度重视。江泽民等中央领导还多次直接听取国际关系学科专家学者的咨询意见。此外,国家设立了“全国哲学社会科学规划办公室”,每年公布年度国家社会科学基金项目,投入大量资金,并将“国际问题研究”列为专门项目,1993—2002年,共立项211项,其中国家特大项目4个,重点项目24个,一般项目137个,青年项目44个,自筹经费

项目2个。^⑦国家在“政治学”中已分设了“国际政治学”、“国际关系学”和“外交学”三门学科,培养博士和硕士高级人才。

第二,中国各类思想库迅速发展。^⑧中国关于国际关系的思想库主要由党、政府和军队的政策研究部门和机构、各级社会科学院、各类高等院校等组成。冷战结束以来,中国各类研究机构 and 高等院校的有关研究相当突出。就研究机构而言,各种各类国际问题研究机构不断涌现,特别是一些半官方和半民间机构。在高等教育系统,除已有国际关系专业院校(如国际关系学院、外交学院、解放军国际关系学院)外,一些著名高校纷纷成立国际关系学院,如北京大学、中国人民大学、复旦大学、上海交通大学等多所高等院校下设了国际关系学院,有些则设立了相关的专业,如清华大学、同济大学、中山大学、南开大学等。各类思想库积极进行课题研究,出版学术专著和发表学术论文,频繁召开各种研讨会,撰写内部报告和提出对策建议。与此同时,中央有关领导部门十分重视专家学者的意见,将其列为决策过程中必不可少的一个组成部分。中国国际问题研究所原所长杨成绪在谈到专家学者的意见对外交政策影响时说:“专家学者可以通过向上递交调研报告提出一些建议,也可以通过专家座谈将意见汇总给有关部门甚至中央,或者通过在媒体上发表见解影响、引导社会舆论。”^⑨

第三,中外官方和民间交流的增加。从党的十三届四中全会到十六大的13年内,与中国建交的国家从137个增加到165个,友好城市(省州)从354对增加到1100多对;从党的十五大到十六大的5年内,外国元首和政府首脑访华共180起,中国国家主席和总理出访共29起,中国共产党共派出400个代表团出访,访华外国政党代表团共800个。^⑩到2002年底,中国已与143个国家达成政府文化协定,签订年度文化交流计划682个,

每年仅文化部批准的中外文化交流项目约2 000起,涵盖六七十个国家,3万人次。^①中国已与100多个国家建立了军事关系,中国人民解放军多次派员参加亚太地区多边安全会议、亚太地区防卫当局官员论坛、东北亚合作对话会、东盟地区论坛会议、西太平洋地区海军论坛以及各类多边安全研讨会等活动。人民解放军还与澳大利亚、法国、德国、印度、日本、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、泰国、英国、美国等国的国防和军队有关部门进行了安全磋商和会晤,增进了彼此的信任与了解。^②

2. 研究的深度和广度有待开拓

(1) 中国的研究。中国学术界开始研究国际危机管理一事反映了中国改革开放的深入发展和中国国际地位的不断提升。但是,我们还要清醒地看到,同西方有关的研究相比,中国的国际危机管理研究起步较晚,成果有限,研究的深度和广度都还远远不够。

冷战结束以来,中国面临日益增多的国际危机,其中又以同中美关系有关者居多。20世纪末、21世纪初发生的“炸馆”事件和“撞机”事件更是凸显了国际危机管理的重要性和迫切性。一些学术机构开始对中国的国际危机管理进行探索性的研究,并取得一些政策导向型的初步成果。但是,迄今为止,国内关于国际危机管理的研究存在以下的问题:

第一,国内关于国际危机管理的研究仍处于起步阶段,为数不多的以“国际危机管理”冠名的著作中又以介绍有关西方国际关系理论、西方(特别是美国)的危机管理机制及一些实证案例为主。

第二,国内研究国际危机管理的题目相对狭小,且主要是研究美国的国际危机管理。在中国的学术书库中难以寻觅到一部