

# Comparative Studies on China-U.S. National Interests

## 国家利益比较

倪世雄 王义桅 主编



时事出版社

3

0

# 中美国家利益比较

倪世雄 王义桅 主编

时事出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中美国家利益比较/倪世雄、王义桅主编. —北京:  
时事出版社, 2004

ISBN 7-80009-821-4

I. 中… II. ①倪…②王… III. 国家利益 - 对比  
研究 - 中国、美国 - 文集 IV. D6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 040232 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮政编码: 100081

发行热线: 88547590 88547595

传 真: 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.sspublish.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京昌平百善印刷厂

---

开本: 880×1230 1/32 印张: 8.375 字数: 200 千字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

定价: 16.50 元

**本课题得到上海市哲学社会科学  
规划课题资助，特此感谢！**

# 把握共同利益,实现中美共赢(代序)

倪世雄 王义桅

人们常说,认清彼此的共同利益是中美合作的关键前提。1972年2月21—28日尼克松访华,就是要解决这个“认识问题”。在他离开中国前的最后一刻——2月28日凌晨4时公布的《上海公报》将中美的共同利益明确写了进去。正如基辛格指出的那样,《上海公报》为美中双边关系的发展奠定了基础,它强调了双方的共同利益所在。在《上海公报》里,美国方面声明:“任何国家都不应自称一贯正确,各国都要准备为了共同的利益重新检查自己的态度。”

自1979年中美建交起至今,共同利益成为把握中美关系发展的鲜明视角。

## 一、中美关系的国家利益视角

尼克松1972年访华刚下飞机时向周恩来总理说的第一句话是:“我是为美国的利益而来。”我国资深外交家、前驻美大使李道豫说,这句话不但说明了尼克松冲破阻力打开中美关系的原因,同样可以说明30多年来中美关系持续发展的原因。两国关系的发展符合美国的利益,也符合中国的利益。他说,中美两国

的共同利益在经贸领域表现得最为直观。世界上最大的发达国家和最大的发展中国家之间存在巨大的互补性。<sup>①</sup>

中美建交后，两国经贸合作潜力迅猛释放，中美双边贸易额在过去 25 年中增长了约 50 倍。正如美国参议员鲍克斯所言，“中美之间的贸易关系对双方经济的繁荣都是至关重要的。美国是中国第四大贸易伙伴。而中国是美国第三大贸易伙伴。中美双边进出口贸易额在 2003 年达到 1800 亿美元。美国也是中国最大的外国投资来源地之一，占中国外商直接投资的 10% 以上。但是双边贸易和投资仅仅是巨大前景中的一部分”。<sup>②</sup>

受日益密切的中美经贸关系鼓舞，我国领导人近年不断加强：中美两国拥有广泛的共同利益，也存在一些分歧，但共同利益是第一位的。2004 年 4 月 14 日，国家副主席曾庆红在与美国副总统切尼会谈时强调：“无论是在维护亚太地区和世界的和平稳定，推动地区和全球经济发展，还是在应对恐怖主义、武器扩散、跨国犯罪和疾病等方面，我们两国都拥有广泛的共同利益和合作基础。”<sup>③</sup>

论文集收录的黄仁伟教授的文章深入系统地分析了“中美共同利益的构成和演变”。黄教授是最早从共同利益角度分析中美关系的学者之一。

---

① 李道豫：“发展中美建设性合作关系”，《光明日报》2002 年 2 月 19 日第 4 版。

② 引自 2004 年 3 月 18 日美国参议员麦克斯·鲍克斯在上海 WTO 事务咨询中心发表的讲话。

③ 《人民日报》2004 年 4 月 14 日。

## 二、国家利益的理论探讨

国家利益是一国外交政策制定的基石和出发点,也是检验一国外交成败得失的根本标准。只有对国家当前的国家利益和今后的国家利益有一清醒认识,才能制定正确的外交政策和对外战略,才能以整体协调、主动、长远的姿态来发展对外关系。一国可持续发展外交政策的惟一正确的基础就在于对国家利益的把握。只有根植于国家利益的外交政策才能区分一国参与世界事务的优先秩序,也才能争取国内民众的支持。因此,对国家利益的研究是国际关系理论与实践相结合的重要切入口;用国际关系理论研究中国国家利益体系和美国国家利益,则是国际关系理论中国化及美国研究的重要尝试。

从实践上说,正确认识中国国家利益是制定国家战略——国家发展战略、外交战略和安全战略的基础,也为中国全面参与国际事务提供得失成败的参照;全面、正确认识美国的国家利益之所在及美国维护其国家利益的决心和手段,是开展对美外交的前提与基础;通过分析比较中美两国国家利益的表现形式、实现途径与演变趋势,将为增进中美合作、避免对抗,建立健康、稳定的双边关系提供可能,也将服务于祖国统一大业及世界的和平与发展。

但是,人们对国家利益却没有明确的、统一的认识,而只能从国家生活在无政府状态下其追逐的基本目标是生存与发展这一点去理解。《美国政治词典》这样来描述“国家利益”:国家利益是“一国安全与福祉的概念,用于制定外交政策。外交政策的国

家利益视角要求‘现实主义地’处理国际问题，作为权力使用的基础而与道德原则和价值区分开来”。<sup>①</sup>因此，国家利益具有以下属性，并且只能判断难以定义。

1. 模糊—变动性：国家利益不在于定义而更在于选择，即国家为其安全与发展要有所为而有所不为。从时间—空间角度看，国家利益具有时空变换性，首先是一定的时效性——从短期看没有构成直接威胁，但从长期看则可能对国家利益构成大的威胁；其次是空间分布上具有流动性，往往牵一发而动全身，正如台湾问题对于我国的国家利益而言。

2. 主观—客观性：国家利益是主观与客观的结合，它首先有一定的客观性——一国安全与发展所客观存在的条件和基础，但只有被一国所认知到的部分才能算作一国国家利益，比如外层空间，只有在人类技术到达可利用的程度，一国才以立法的形式将其主权利益涵盖至这一层面；<sup>②</sup>国家利益的主观性的第二个表现是除了其“硬内核”外，国家利益还有其“软层面”内涵，即不同国家总是以一定的价值观和意识形态来判断其国家利益的，比如美国口口声声把维护世界人权与民主自由作为其国家利益的重要层面。

3. 层次性：也就是对国家利益轻重缓急的认知。正如2000年出版的美国国家利益委员会报告将美国的国家利益划分为以下

---

<sup>①</sup> Jack C. Plano & Hilton Greenbery, *The American Political Dictionary*, 7<sup>th</sup> edition, Oholt Rinehart and Winston, p. 185.

<sup>②</sup> 一国对国家利益的认知与国际规范和国内文化互动密切相关，这正是建构主义所注意到的。前者如玛莎·费丽莫 (Martha Finnemore) 的《国际社会中的国家利益》表明国家与国际规范之间的互动使国家形成了对自我利益的认识。后者如加拿大大学者江忆恩 (Alastair Iain Johnston) 对战略文化的实证研究。虽然，江忆恩并非直接研究观念对国家利益形成的作用，但是，他的研究成果表明，由国家内部产生的文化传统和思想能够形成人们的观念，进而指导人们的行为。



层次：“vital national interests”（根本利益）、“extremely important interests”（极端重要利益）、“important interests”（重要利益）、“less important interests”（次要利益）等。按照为实现和保护这些利益所愿付出的代价和决心，国家利益又可以分为主权利益、经济利益、安全利益、文化利益等。

国家利益具有模糊性、变动性、主观性和层次性等不同特征，因此，不宜对国家利益下一限定，而只能大概地说“国家利益是一国希望得到的和害怕失去的辩证统一”。实践中国家利益更多地表现为国家行为的选择。以此考究中美关系，可以认为，中美间的合作与冲突是双方行为选择的结果而非定势使然；中美两国完全可以通过塑造共同利益和树立共同利益观而推进合作，通过化解冲突型利益而避免对抗，通过把握交叉型、平行型利益而求同存异、增进谅解。正是进行中美国家利益比较研究课题的初衷。

具体而言，本论文集的视角是通过对比考察中美两国的国家利益来理解、判断和预测两国国家行为、追求目标和发展趋势，从而为认识、把握两国关系的本质与未来提供基础；研究方法是运用层次分析法建立中国国家利益评估体系，按照同一参照系考察美国的国家利益体系，将两国国家利益体系进行对比研究，从而探讨中美冲突与合作的根源。分析国家利益时，我们将综合现实主义、自由主义、建构主义国际关系理论的方法论体系进行。

由于两国国情差异性大，国家利益的表现形式、追求国家利益的手段各不相同，致使这种比较最终须校正，回归现实。比如中国是最大的发展中国家，又有内政问题（台湾问题）的掣肘，正从封闭的社会走向开放的世界，面对既定的国际体系，其国家利益的表达形式有自己的特色；而美国是最大的发达国家，其国家利益的世界性程度最高，常常将安全与利益混同，国家利益观

带有强烈的价值判断倾向等等，因而这种比较须慎重。

在此基础上，探讨中美国家利益比较的可能性，研究比较方法，建立可兹比较的国家利益参照系。具体说来，按照国民利益—国家（民族）利益—国际利益—全球利益四层次描绘两国国家利益体系，每一层次又按照时间维度（当前、中长期）—空间维度（主权利益、安全利益、经济利益、文化利益）—自身维度（按国家利益重要性分为：根本利益、极端重要利益、重要利益、次要利益）进行细化。

由此对比分析，可将中美两国国家利益分为共同利益、平行利益、冲突利益。共同利益也可能是交叉型利益，把握不好可能稍纵即逝；而且共同利益并非一成不变，可以缔造；再者虽为共同利益，但对两国重要性不一，如何强调、增强共同利益观在中美关系中尤显重要。平行式利益既可以发展成为共同利益，也可能成为冲突利益，关键在于趋利避害。冲突利益是关注重点，首先区分是实现利益的手段冲突还是价值冲突，其次区分冲突是既有的还是潜在的，再者分析该冲突利益在各自国家利益系谱中的位置。总之，区分对待不同利益类型，争取战略利益认同，增加平行利益“共和博弈”层面，防微杜渐、庖丁解牛式妥善处理冲突型利益，从利益形成根源、利益获取手段和途径、利益发展趋势各方面把握好中美关系的现状与未来。

论文集在国家利益的理论部分收录了以下文章：《给新世纪的中美战略关系重新定位》（郭学堂）；《绝对获益、相对获益与美国对华安全政策》（李彬）；《国家利益的主体性与中美安全关系》（潘忠岐）；《国家利益、国家目标与国际合作》（金安）；《国家利益与国际危机管理》（邱美荣）。

### 三、中美国家利益比较

中美国家利益比较的基础是全面而系统地了解中美两国对各自国家利益的认知。

在美国,对国家利益的理论探讨一直为各国际关系理论流派,尤其是现实主义学派所密切关注;现实研究也日益定量化、指标化、体系化。1966年美国即发表有关国家利益的研究报告。2000年美国国家利益委员会(The Commission on America's National Interests)发表的《美国国家利益》研究报告,<sup>①</sup>详细分析了美国的国家利益及实现国家利益的手段,建立了美国国家利益轻重缓急的分析体系。“9·11”事件后,罗伯特·阿特在《美国大战略》一书中对这一体系做了修正,<sup>②</sup>适时地将本土安全列为美国国家利益之首,是这一领域的最新成就。

在中国,国家利益过去是一个长期被忽视的话题,甚至是一个避而不谈的“禁区”,是邓小平同志率先打破这一“禁区”,强调中国外交必须以中国国家利益作为中轴,但学界对其理论研究严重滞后。阎学通的《中国国家利益分析》开创性地区分了阶级利益与国家利益,开始客观地、系统地研究中国国家利益。<sup>③</sup>同时,也陆续有论文探讨中国国家利益问题及国家利益的概念与理论。但是有关研究始终未能勾勒出中国国家利益体系及评估体

① <http://bcsia.ksg.harvard.edu/BCSIA-content/documents/AmerNatInter.PDF>

② See Robert J. Art, *A Grand Strategy for American*, Cornell University Press, 2003. Chapter 2 “America's National Interests”, pp.45—81.

③ 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社,1996年版。

系，这与中国国际地位不断提高，参与世界事务不断深入形成鲜明反差。

我国政府 2002 年 12 月 9 日发表的《2002 年中国的国防》白皮书对中国的国家利益做了政策层面表述：中国制定国防政策的根本依据，是中国的国家利益。它主要包括：维护国家主权、统一、领土完整和安全；坚持以经济建设为中心，不断提高综合国力；坚持和完善社会主义制度；保持和促进社会的安定团结；争取一个长期和平的国际环境和良好的周边环境。中国采取一切必要手段维护国家利益，同时也尊重别国的利益，主张通过协商和平解决国与国之间的纠纷和争端。

分析中国国家利益的表现形式、实现的轻重缓急，从而确定中国外交的优先秩序和有所为有所不为的依据；知己知彼，从本质、根源和宏观上全面、准确把握中美关系和中国外交的未来，是成功进行中美国家利益比较的必要前提。

论文集收录的黄仁伟《中美共同利益的构成和演变》，牛海彬《超越零和 走向共赢——伊战后的中美国家利益比较分析》，黄震乾、成帅华《合作则双赢：中美经贸关系发展评估》，夏立平《关于中美危机管理的比较研究》，许嘉《美国、中国与南海冲突》，吴苑思《国际核不扩散体制面临挑战：美国的作用及其对中国的意义》，蔡翠红《恐怖主义——新帝国主义：无法正面交锋的矛盾》，就是从总体上和经贸、危机管理、南海、不扩散、反恐等领域比较了中美国家利益的共识与分歧。

#### 四、国家利益视角的局限性 与中美关系的复杂性

必须指出,国家利益视角对于分析复杂的中美关系而言具有一定的局限性。正如我们今天所注意到的,共同利益的增加或许带来更多的麻烦,尤其是美国大选期间,贸易摩擦和反倾销就是重要例证。在过去的三年中,中国成为美国反倾销最频繁的目标。美国针对中国发起的反倾销案以16%的速度上升,占其总量的55%。

国家利益的视角分析中美关系尚遗留以下问题:

1. 是否中美间的共同利益塑造共同行为和共同政策?答案显然没有那么简单。比如,中美在维护世界和地区局势稳定方面具有共同利益,但是采取单边主义还是多边主义政策,两国存有明显的分歧。正如美国前政策规划办公室主任理查德·N·哈斯2002年12月5日在美中关系全国委员会的演讲指出的那样,“仅仅有共同利益是不够的。重要的是,这些共同利益是否转化成为共同的,或至少是相辅相成的政策”。<sup>①</sup>

2. 对利益重要性认知不一:比如中美在“反恐”问题上具有共同利益,但美国将“反恐”抬到重中之重,有借“反恐”推行霸权的意味,正如伊拉克战争所表明的,这是同以和平与发展

---

<sup>①</sup> 引自美国国务院政策规划办公室主任理查德·哈斯(Richard N. Haass)2002年12月5日在纽约美中关系全国委员会发表的演讲“中国与美中关系的前途”,见美国国务院国际信息局网站:[http://hongkong.usconsulate.gov/uscn/state/2002/120501\\_c.htm](http://hongkong.usconsulate.gov/uscn/state/2002/120501_c.htm)

为世界主题的中国外交相悖的。

3. 对利益内容理解不一：做同样的事情但理解不一样。比如反对单方面改变台海局势现状。美国是针对大陆和台湾两方面讲的，维持的是有利于美国战略利益的现状，而我们反对的是“台独”。

4. 共同利益必然导致和平与合作吗？共同利益并不必然带来合作，也会引起摩擦，如中美经贸纠纷，要求我们做国家私利与公利的比较以及国内利益平衡、长远—短期利益比较。

5. 共同利益的不对称性问题：从近年中美关系互动来看，“有两点值得引起注意。（1）美国在朝核问题上对中国的需求，与中国在台湾问题上对美国的需求，呈现明显的不对称性，亦即前者是短期的，后者是长期的；（2）中美利益共同体还十分脆弱，需要不断充实”。<sup>①</sup>

论文集收录的李彬教授文章《绝对获益、相对获益与美国对华安全政策》，对上述问题 1、4 做了精彩的分析。中美关系的复杂性要求我们把握国家利益又要超越利益视角。

中美国家利益比较有政策层面的，影响到中美的冲突与合作；还有战略目标层面的，建立单极世界还是多极世界的分歧就影响未来中美关系定位：战略伙伴还是战略对手；更有观念层面的，即政治文化理念的分歧，使中美关系难以超越历史。美国的“中国通”兰普顿教授的《同床异梦》一书就充分反映了中美国家利益于观念上的不对称性。围绕台湾问题上中美间的分歧与斗争，就体现了这三个层面，因而成为最敏感和最重要的问题。台湾问题在中美关系中如果能够顺利实现从“共同兴趣（关注）—共识—共同利益—共同政策—共同理念”的转变，将真正稳定起

<sup>①</sup> 邱震海：“美国会调整外交战略？”《联合早报》2004年2月4日。

来,不会成为中美关系的“定时炸弹”。

长期以来,台湾问题对中美关系而言完全是冲突性的“零和博弈”。但近年来,两国领导人日益认识到,中美在反对单方面改变台海局势现状上具有共同利益。这说明:即便在人权、宗教等传统分歧领域,只要两国领导人排除政治与意识形态的干扰,也可以找到利益共同点或汇合点。

总之,实现中美共赢(win-win)式发展,推进建设性的战略合作关系,把握中美共同利益是一个重要思路,但并非一劳永逸的思路。无论是“战略机遇期”还是“和平崛起”的提法都是我们“以空间争取时间”的外交谋略,能否处理好中美关系是这一谋略的最大挑战。

**前言：正视中国人的反美心态**

王义桅 ..... ( 1 )

**理论篇：国际关系的利益视角**

**给新世纪的中美战略关系重新定位**

郭学堂 ..... ( 11 )

**绝对获益、相对获益与美国对华安全政策**

李 彬 ..... ( 31 )

**国家利益的主体性与中美安全关系**

潘忠岐 ..... ( 43 )

**国家利益、国家目标与国际合作**

金 安 ..... ( 63 )



# 目录

CONTENTS

## 国家利益与国际危机管理

邱美荣 ..... (82)

## 实践篇：中美关系的重新解读

### 中美共同利益的构成和演变

——纪念《上海公报》发表 30 周年

黄仁伟 ..... (101)

### 超越零和 走向共赢

——伊战后中美国家利益比较分析

牛海彬 ..... (110)