

JISHOU DE HEZUO



棘手的合作

中美关系的现状与前瞻

贾庆国 汤炜 著

文化艺术出版社

棘手的合作

贾庆国 编著
汤 炜

文化艺术出版社

棘手的合作

——中美关系的现状与前瞻

贾庆国 汤 炜 著

*

世界图书出版公司出版

(北京市丰台区万泉寺甲1号)

新华书店经销

北京印刷二厂印刷

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 11 字数 247,100 字

1998 年 6 月北京第 1 版 1998 年 6 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5039-1773-3/Z·79

定 价:18.00 元

DHS 4/08

目 录

第一章	历史的回顾	1
一、敌对时期	1	
二、战略合作时期	12	
三、冷淡与冲突时期	24	
四、接触与合作时期	35	
第二章	战略利益的转换	48
一、利益的驱使	48	
二、维护全球安全	58	
三、维护地区和平	69	
四、处理其他全球问题	77	
第三章	政治冲突的化解	89
一、骤然冷却的中美关系	89	

	二、敌人常常是自己制造的	104
	三、全面接触与对话	114
	四、一个中国的原则是中美关系的政治基础	124
	五、中国的对美国政策	128
第四章	不断扩大的经济基础	136
	一、中美经贸关系的发展与现状	136
	二、最惠国待遇问题	148
	三、知识产权问题	154
	四、贸易保护主义问题	161
	五、贸易平衡问题	167
第五章	消除军事对抗的威胁	177
	一、中美军事关系发展的历史	178
	二、近在咫尺:中美在台湾海峡的军事对峙	183
	三、跨越大洋:逐渐恢复的中美军事关系	188
	四、呼唤信任:中美军事实力对比 与“中国威胁论”	193
	五、共创未来:建立中美军事对话与合作机制	203
第六章	文明的冲突?	216
	一、冷战后美国媒体对中国的负面报道	217
	二、中国对美国的认识	224
	三、美国对中国的认识	227
	四、“中国威胁论”及其政治文化心理	230
	五、历史的文化与文化的历史	235
第七章	走向未来:中美关系展望	245

一、有限的冲突与有限的合作	246
二、利益基础的转换	253
三、两国政府对中美关系的认识与处理措施	263
四、两国关系的展望	265
 附一：比尔·克林顿政治生涯	 270
附二：比尔·克林顿生平	301
附三：中美关系大事记	307
 后记	 343

第一章

历史的回顾

中国共产党与美国的关系源远流长,经历过不少风风雨雨,走过漫长曲折的道路。事过境迁,当年弱小的中共如今已成为中国的执政党,当年懦弱的中国如今已成为日益强盛的东方巨人,当年中美之间存在的特殊的不平等关系正在被日益平等的建设性伙伴关系所取代。然而,历史是不应忘记的,这不仅因为历史给人以教益,更重要的是历史是无法割裂的,昨天的经历必然对今天的实践产生深远的影响,回顾中美关系的这段历史对于我们认识和处理今天的中美关系具有十分重要的意义。

一、敌对时期

1. 敌对关系的缘起

中国共产党成立时,正值“五四·运动”后不久,中国人民经过

巴黎和会的耻辱,看清了帝国主义侵略中国的真实面目,认识到中国革命在于反对帝国主义与中国封建主义相勾结剥削和压迫中国人民。中共“二大”在宣言中号召:“推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立。”美国在侵略中国方面,同英、日、法等帝国主义有着共同利益,与它们并无本质区别,中国共产党和中国革命必然遭到它的敌视。在大革命中,美国支持以蒋介石为首的国民党右派建立亲西方的政府,镇压共产党。1930年7月,中国工农红军第三军团攻占长沙,美国与其他帝国主义国家的军舰进行武装干涉,对长沙进行猛烈炮轰。美国政府对此表示赞赏,胡佛总统授权在华美军可以攻击红军这一“劫掠成性和不负责任的武装力量”。^[1]“长沙事件”大概是中共与美国之间的第一次直接冲突。此后,类似的红军与美国兵舰交火事件在长江沿线多次发生。^[2]

然而,历史发展给了中国共产党和美国重新发现和重视对方的机会。1937年5月,中共根据“9.18事变”和“华北事变”后的国内、国际形势,制定了建立抗日民族统一战线与世界和平阵线相结合的国际统一战线策略。毛泽东指出,这个统一战线“以抗日为目的,不是同时反对一切帝国主义”,采取将法西斯侵略国家与其他帝国主义国家区别对待的方针。根据“利用矛盾,争取多数,反对少数,各个击破”的原则,“中国不但应当和中国人民的始终一贯的良友苏联相联合,而且应当按照可能,和那些在现时愿意保持和平而反对新的侵略战争的帝国主义国家建立共同反对日本帝国主义的关系”。^[3]中共认为,日本侵华政策的目的是妄图独霸中国,必然损害西方列强在华利益并导致它们之间的矛盾和冲突;美国与日本在中国甚至整个远东地区的矛盾是无法调和的,太平洋战争的爆发只是时间问题。中共领导人还相信罗斯福总统是反法西斯主义者,^[4]对他寄予希望。

1936年至1938年，斯诺等一批美国进步记者和学者在中共的邀请和安排下先后访问陕甘宁等苏区。毛泽东等中共领导人对他们一一详细阐述了对远东局势的分析以及中共的抗日主张和对策。中共希望通过这些私人的访问和报道消除美国舆论和决策者对“红色中国”的误解，争取美国对中国抗击日本侵略的同情与支持。

随着美国逐步卷入二战，中国抗战对美国的重要性凸显。为实施“先欧后亚”的战略，罗斯福总统希望国共两党团结抗战，以牵制日本，促使国共联合成为“美国对华政策的基本因素之一”。^[5]

太平洋战争爆发证实了中共对局势发展的预测。中共中央指示以周恩来为首的中共驻重庆代表团加强与美国驻华官员接触，敦促美国利用其影响迫使国民党改变反共限共溶共、破坏合作的政策。一些美国驻华外交官和军人也对国民党的腐败统治和消极抗战不满。他们看到共产党比国民党更富有生机与活力，是真心抗日，建议美国全面支持国共两党，一方面要国民党实行改革，一方面给予中共援助。

然而，美国政府没有采纳这些有远见的意见。虽然罗斯福也建议蒋介石和共产党成立联合政府，但他的着眼点是维持蒋的统治地位和一个亲美的中国。1944年9月，罗斯福派赫尔利作为他的私人代表到中国调处国共争端。11月10日，中共领导人与赫尔利达成“五条协定”和平草案。这个草案连赫尔利也觉得“很公平”，却被蒋介石断然拒绝。赫尔利从支持蒋介石这一宗旨出发，背弃他与中共达成的协议，反而要求中共接受国民党的条件，交出军队。他的做法取得了罗斯福本人的认可和支持。^[6]1945年4月2日，赫尔利在华盛顿声明，美国只同蒋介石合作，不同中共合作。^[7]这样，美国的调处就变成了支蒋反共。当然，美国决策者并

不想支持蒋介石打内战。^[8]他们认为，一个统一、稳定的中国才符合美国战后全球战略的需要，所以，最好能通过和平方式吃掉中共及其军队。况且，苏联在雅尔塔会议上已答应战后继续承认中国国民党政府，失去了苏联的支持，中共可能在谈判桌上就范。1945年底，杜鲁门政府派马歇尔来华，继续调处国共冲突。

赫尔利和马歇尔使华后，中共逐渐认清美国对华政策的意图，放弃了与美合作的打算，转向揭露和反对美国扶蒋反共政策；放手发动群众，壮大人民力量，准备对付国民党发动全面内战，采取对帝国主义和反动派不抱幻想，不怕威吓，坚决保卫人民斗争果实的方针。

由于用武力消灭共产党是蒋介石的既定政策，美国片面支蒋不可避免地走向了其意图的反面。这一自相矛盾的政策最终随着马歇尔调处失败、中国全面内战爆发而破产。此时，“冷战”已经开始，杜鲁门政府将对华政策纳入遏制苏联的全球战略，用经济、军事援助帮蒋介石打内战，维持国民党的反动统治。

然而，内战进行不到三年，国民党统治的崩溃已指日可待。美国见无力阻止中共取胜，遂采取“两手政策”。渡江战役前夕，驻华大使司徒雷登到处找人与中共拉关系。^[9]南京解放后，他继续留在南京观望，“等待尘埃落定”。另一方面，美国要求西方国家和它结成不承认中国新政权的“共同阵线”，并对中国实行严格的贸易禁运，认为新中国将由于在经济上有求于西方而屈服于压力。美国决策者还设想在中共与苏联之间打入“楔子”，“防止中国成为苏联的附庸”。

中共领导人估计美国决不会轻易改变敌视政策，并将美国直接出兵干涉的可能性考虑在内。^[10]为了打破政治上的孤立和经济上的封锁，对付美国的威胁，中国只有寻求与苏联等社会主义国家

联合。1949年6月30日,毛泽东发表《论人民民主专政》,正式提出对苏联“一边倒”的方针。

“一边倒”并不意味着放弃独立自主和灵活性。新中国成立前,中共就提出“另起炉灶”,“打扫干净屋子再请客”的建交方针,准备在平等、互利和互相尊重主权和领土完整的基础上同一切国家建立新的外交关系;如果美国断绝与国民党的关系,中共也将考虑与其建交。^[11]5月至7月,中共领导人指示南京市军管会外事处主任黄华与司徒雷登进行了数次非正式接触,并拟邀请他访问北平。但是,美国拒不断绝与国民党的关系。1950年1月,一切保留在华地位的企图都归于失败后,美国宣布撤走驻华官方机构和人员,重申不承认新中国,同时在联合国安理会阻止新中国政府取代败逃台湾的国民党当局行使中国代表权。

“丢失”中国以后,美国转而扶植日本作为在东亚的主要盟国,构筑从阿留申群岛到日本、菲律宾的“防御圈”,以遏制共产主义的扩展。美国国务院预计台湾将很快失守,建议美国从中国“脱身”,使“防御圈”不包括台湾,或将台湾分离出中国。但前者遭到国会“中国帮”与军方的反对,后者则因蒋介石的抵制而未得逞。1950年1月5日,杜鲁门发表声明,承认台湾已归还中国,宣称美国“目前”无意在台获取特权或建立军事基地,无意进行武装干涉,也不会向台提供军事援助。^[12]这样,杜鲁门政府一方面表示了从中国内战脱身的姿态,一方面在“目前”两字上做文章,为美国的干涉政策留下一条后路。美国始终未放弃其一贯目标:阻止中共占领台湾。果然,不过半年,朝鲜内战爆发,6月27日,杜鲁门发表声明,命令美军干涉朝鲜内战,并派第七舰队开进台湾海峡,阻止中国解放台湾,同时宣称台湾法律地位未定。这样,美国确定无疑地走上了与中国敌对的道路。

2. 冲突与对抗

美国侵略朝鲜的同时,派飞机、军舰不断侵入中国领空领海,美机还对中朝边境中国一侧扫射、轰炸。7月和9月,美国先后操纵联合国通过组建联合国军,以武力占领和统一朝鲜的决议。9月15日,美军在仁川登陆,接着迅速向北推进。朝鲜战局引起中国领导人的严重关注。30日,中国总理兼外交部长周恩来宣布:“中国人民不能容忍外国的侵略,也不能听任帝国主义者对自己的邻人肆行侵略而置之不理”,并郑重警告,中国不会坐视美国打到中朝边界。周恩来又通过印度驻华大使转告美国:如果美军越过三八线,中国一定要管。^[13]然而,美国无视这些警告,南朝鲜军和美军分别于10月1日和7日越过三八线,很快把战火烧到东北边境附近。中国被迫派志愿军入朝参战,保家卫国。

美国原来断定中国不会出兵。不仅联合国军司令麦克阿瑟大大低估了中国的军事力量,而且杜鲁门政府也忽视了朝鲜战争对中国利害攸关。美国在准备消灭朝鲜政府,武力阻止中国解放台湾的同时,大力扶植日本,援助法国在印度支那进行殖民战争,这都被中国领导人视为进攻中国的前奏。《人民日报》11月6日发表社论指出:“美国决定从三个主要方向来实行对中国的进攻:朝鲜、台湾和越南,”“美帝国主义者侵略朝鲜的目的,主要的不是为了朝鲜本身,而是为了要侵略中国。”中国还站在国际主义立场,捍卫社会主义阵营。10月2日,毛泽东就决定抗美援朝致电斯大林说:“我们认为这样做是必要的。因为如果让整个朝鲜被美国占去了,朝鲜革命力量受到根本的失败,则美国侵略者将更为猖獗,于整个东方都是不利的。”^[14]

朝鲜战争使中美两国从互相敌视走向兵戎相见,加深了美国

对中国的敌视和偏见。美国最终确信中国和苏联是“铁板”一块，对中国实行遏制、孤立和包围。而中国不得不将美国当作最大、最危险的敌人来看待。朝鲜战争由此确立了亚洲的冷战格局，也确立了此后二十年中美关系的敌对局面。

朝鲜战争的另一个重要结果是使台湾问题复杂化，并由此成为中美关系中的巨大障碍。1950年初，新中国已基本完成解放台湾的准备，朝鲜战争的爆发使这一计划不得不搁置下来。美国的干涉无疑是中国未完全统一的主要原因。更严重的是，杜鲁门6月27日声明公然推翻美国政府在开罗会议和他1月5日声明中的承诺，蓄意制造台湾与大陆的永久分离。此后，中国开始了长期的反对美国制造“两个中国”的斗争，台湾问题成为中美紧张关系的一个焦点。

在杜鲁门声明的第二天，周恩来发表声明，谴责美国的侵略行径和干涉中国内政，重申“台湾属于中国的事实永远不能改变”。^[15]10月28日，中国特别代表伍修权在联合国安理会控诉美国武装侵略中国领土台湾，批驳“台湾地位未定论”，建议安理会谴责和制裁美国，采取有效措施使美国撤出侵台武装力量。但是，由美国操纵的安理会根本不可能采纳中国的建议。

1953年，艾森豪威尔就任总统，素有“冷战斗士”之称的杜勒斯任国务卿。美台关系进入了“蜜月”时期。国民党当局在获得美国的保护和援助后，加剧了对大陆沿海的骚扰与破坏，同时向美国提议签订“共同防御条约”。9月，美台签订“军事协调谅解协定”，规定，美国帮助国民党协防台湾、澎湖、金门、马祖和大陈等岛屿，但美国为了防止蒋介石把美国拖入中国内战，迫使蒋同意在采取任何针对大陆的重大军事行动之前，蒋必须得到美国的同意。

为了对付美蒋勾结，中国采取了必要的对策。1954年7月23

日,《人民日报》发表社论,宣告“中国人民一定要解放台湾”。8月11日,周恩来在政府报告中指出,解放台湾是中国的主权和内政,决不容许他国干涉。中共中央决定,从9月3日开始对金门进行炮击,并着手解放一江山、大陈等沿海岛屿。12月2日,美国与国民党签订了“共同防御条约”。8日,周恩来发表声明,指出国民党当局无权同任何国家签订任何条约,该条约“根本是非法的、无效的”。

1955年1月18日,中国解放一江山岛。艾森豪威尔急忙促请国会通过法案,授权他“在必要时”动用武力保卫台湾、澎湖列岛以及“密切相关的地区”。但是,艾森豪威尔和杜勒斯吸取了前任的教训,小心翼翼地避免被蒋介石拖入与大陆的直接冲突。美国既不想“为这些沿海岛屿同共产党中国打仗”,^[16]又急于阻止中国采取进一步行动,这使它进退两难。

为摆脱困境,美国一面要求联合国出面斡旋“停火”,一面迫使蒋介石同意由美军“协助”国民党军队从大陈岛撤退。4月,美国进而要国民党撤出金门、马祖,但被蒋介石拒绝。

3. 敌对中的接触

1949年以来,美国一直拒绝同中国直接接触,以免造成承认中华人民共和国的既成事实。1954年4月,日内瓦会议召开,美国才不得不正式面对中国政府的代表。美国声明,中国参加并不含有对中国外交承认的意思。会议期间,美国由英国作中介,要求与中国接触,解决美国在华被押人员问题。当时,中国也有一批留学生和科学家被美国扣留。6月5日至11日,中美两国的代表进行了四次会晤。但是,美国为了避免承认中国,拒绝达成任何共同的解决方案。

第一次台湾海峡危机期间,中国提出愿意与美国谈判解决台湾地区的紧张局势。周恩来在万隆会议上重申了这一立场。美国意识到在台湾问题上与中国发生冲突的危险性很大,才开始改变政策。1955年4月26日,杜勒斯表示,美国不排除多边或双边谈判在台湾海峡停火的可能性。^[17]7月13日,美国通过英国向中国提出,双方各派一名大使级代表在日内瓦举行会谈。中国迅速表示同意。

8月1日,中国驻波兰大使王炳南与美国驻捷克斯洛伐克大使约翰逊举行首次会议,从此开始长达15年的中美大使级会谈。大使级会谈就人员遣返问题达成协议,但在实质问题的讨论中,美方提出“放弃为了达到国家目的而使用武力”问题,要中国放弃用武力解放台湾。中方反驳,和平解决中美之间的争端而不使用武力是中国的一贯主张,但是,用和平或武力方式解放台湾是中国内政问题,不能与中美两国在国际关系中不使用武力问题混为一谈,台湾问题决不能成为中美会谈的议题。^[18]

会谈开始不久就陷入长期的僵局。1957年12月12日,美国企图单方面降低会谈级别,被中方拒绝,会谈中断。直到1958年7月,在中国政府的敦促下,美国才指派驻波兰大使比姆为代表,准备恢复会谈。此时,第二次台湾海峡危机已迫在眉睫。

1958年中共中央北戴河会议决定,为了惩治国民党军队对大陆的骚扰,反对美国搞“两个中国”的阴谋,也为了配合阿拉伯人民的反美斗争,从8月23日开始炮击金门,并准备将之收复。炮击开始后,美国立即在台湾海峡进行大规模的兵力集结,表示将履行对台湾的“责任”。9月4日,中国政府宣布本国领海宽度为十二海里。这使美国面临和以前同样的困境:要么冒在中国内海与中国发生冲突的危险,对沿海岛屿进行干涉,要么放弃这些岛屿。艾

森豪威尔和杜勒斯认为，金门、马祖丢失将严重打击美国在远东国家中的威信，使共产党的影响扩大，因此，美国应不惜在“战争边缘”冒冒险，逼使中国对金、马放弃使用武力。7日，美国军舰开始为派往金门的蒋军船队护航，但条件是美舰必须停在卸货的海滩三海里以外的公海上。^[19]对此，毛泽东指示，只打蒋舰，不打美舰，如果美舰进攻，不予还击。

事实上，中美双方都想摸清对方的立场，避免战争。15日，两国在华沙重开大使级会谈。然而，美国提出的建议和九个月前如出一辙，被中国断然拒绝。美国意识到继续其“战争边缘”政策危险太大，于是转向“脱身”政策。9月30日，杜勒斯对记者放风说，美国“没有保卫(台湾)沿海岛屿的任何法律义务”，“如果美国认为放弃这些岛屿不会对可能的保卫福摩萨(台湾)……产生任何不利的影响，我们就不会考虑在那里使用部队”，“如果有了停火，国民党军队继续驻扎在金、马则不是明智的，也是不谨慎的”。^[20]同日，比姆在华沙会谈中向王炳南要求中国政府停止军事行动。

美国的意图是以国民党军队撤离沿海岛屿换取冻结台湾海峡的局势，造成“两个中国”的事实存在。为了反对美国的阴谋，中国决定对金、马攻而不取，让其继续留在台湾当局手中，以牵制美国。10月，中国国防部长两度发表《告台湾同胞书》，宣布对金门逢双日不炮击，以便蒋军运送补给，但以不允许美舰护航为前提，同时劝告国民党不要过于寄人篱下，要提防“皇姑屯事件”重演。

杜勒斯的讲话引起了台湾当局的强烈不满。蒋介石对美国记者表示，台湾没有接受停火的义务，坚决反对减少金、马驻军。^[21]10月20日，杜勒斯亲赴台湾，要蒋介石从金、马撤退，仍被蒋拒绝。美国分裂中国的企图遭到两岸中国人的共同反对。

虽然制造“两个中国”的图谋没有实现，但美国在大使级会谈

中继续坚持僵硬的立场。中国先后提出十个合理的方案,谋求缓和中美关系,均被美方拒绝。肯尼迪—约翰逊政府上台后,几乎全盘继承了前任对中国的政策。十五年中,中美大使共会谈136次,双方只就“平民回国”问题达成一项协议,但在一切实质问题上没有达成任何协议。尽管如此,中美会谈使两国在对立情况下,有了一个沟通和联系的渠道,“使每一方对对方的态度、做法有所了解。因此,两国虽然隔绝,却是互相了解底细”。^[22]六十年代,国际形势再度紧张。但是,中美两国通过接触了解彼此的立场,避免了再次冲突。

1962年,台湾当局趁大陆经济严重困难之机,又一次准备反攻大陆,台海前线局势空前紧张。通过两次台海危机的较量,中国基本看清了美蒋之间的矛盾,中共中央决定利用美国制止蒋介石反攻大陆。6月23日,王炳南在华沙约见美国第三任会谈代表卡伯特,警告美国不要支持台湾的军事行动。四天后,肯尼迪宣布,美国的政策是反对使用武力。^[23]紧张局势因此缓和下来。在中美矛盾的焦点台湾问题上,两国能达成此种默契,不能不说是双方接触、了解的结果。

当然,六十年代的中国与美国仍是互相敌对。美国以遏制共产主义在东南亚扩张为名,逐步卷入印度支那的战争。中国全力支持印支三国的抗美斗争。但在这一时期,中国外交一度出现“左”的做法。约翰逊政府声称,美国在越南的行动是“围堵中国的侵略”,明确提出“中国是今天美国的主要敌人”。1964年,美国开始对北越进行轰炸,次年派出地面部队到南越直接参战。与此同时,美机不断侵入两广和云南上空,袭击中国渔民和军人。

面对美国在越南干涉的严重升级,中国政府声明,“美国对越南民主共和国的侵犯,就是对中国的侵犯,中国人民绝不会坐视不