

聚焦中美关系丛书

FOCUSING ON  
CHINA-U.S. RELATIONS

与美国  
中国问题专家  
点评  
中美关系

# 无形的 手

郝雨凡 张燕冬 著  
HAOYUFAN ZHANGYANDONG

世纪回顾

腥风血雨 敌视对抗  
风云变幻 战略联手  
乍暖还寒 实现邦交  
春光明媚 中美蜜月  
黑云压城 危机四起  
时晴时阴 暗礁丛生

美国国内因素与中美关系

公众舆论 形成政治力量  
利益集团 暗中影响政府  
大众媒体 制造中国形象  
美国国会 左右政策幅度

当前困扰双边关系的

主要问题

人权问题 冲突的主要根源  
台湾问题 有时炸弹  
核军备竞赛 国际关系的支柱

An  
Invisible Hand

新华出版社

104612

D924.3712

DH54/07  
聚焦中美关系丛书

左右中美关系的美国国内因素

Domestic Determinants of China - U.S. Relations

# 无形的手

## AN INVISIBLE HAND

——与美国中国问题专家点评中美关系

Views of American Leading Experts on U.S. - China Relations

郝雨凡 张燕冬 著

Hao Yufan Zhang Yandong



\*201046126\*

中央社会主义学院  
图书馆  
★ 藏书 ★

新华出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

无形的手：与美国中国问题专家点评中美关系/郝雨凡，  
张燕冬著. —北京：新华出版社，2000.1

ISBN 7-5011-4716-7

I. 无… II. ①郝… ②张… III. 中美关系-研究  
IV. D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 55185 号

# 无 形 的 手

——与美国中国问题专家点评中美关系

郝雨凡 张燕冬 著

\*

新华出版社出版发行

(北京宣武门西大街 57 号 邮编：100803)

新华书店经销

新华出版社激光照排中心照排

新华出版社印刷厂印刷

\*

850×1168 毫米 32 开本 13.5 印张 320,000 字

2000 年 1 月第一版 2000 年 1 月北京第一次印刷

ISBN 7-5011-4716-7/D·747 定价：25.00 元

To the memory of A. Doak Barnett  
and  
for Yanbing

此书献给：

刚刚离我们远去的老人——一位出身中国的美国人，终身致力于推动和改善美中关系的学术泰斗，中国人民的好朋友，我们尊敬的导师鲍大可。

刚满四岁的幼小生命——一个诞生于美国的中国人，我们的爱子焱冰。愿他们这一代长大成人后，人类已开始告别“冲突中求多元”的过去，而进入到“和谐中求多元”的境界。

# 目 录

## 一、导言 /1

## 二、世纪回顾 /11

- ☆ 腥风血雨 敌视对抗 (1949 - 1969) /11
- ☆ 风云变幻 战略联手 (1969 - 1978) /21
- ☆ 乍暖还寒 实现邦交 (1979 - 1982) /34
- ☆ 春光明媚 中美蜜月 (1983 - 1989) /49
- ☆ 黑云压城 危机四起 (1989 - 1994) /64
- ☆ 时阴时晴 暗礁丛生 (1995 - 1999) /85

## 三、美国国内因素与中美关系 /101

- ☆ 公众舆论 形成政治力量 /103
- ☆ 利益集团 暗中影响政府 /117
- ☆ 大众媒体 制造中国形象 /139
- ☆ 美国国会 左右政策幅度 /155

四、当前困扰双边关系的主要问题 /171

- ☆ 人权问题 冲突的主要根源 /171
- ☆ 台湾问题 潜在的定时炸弹 /179
- ☆ 经贸交往 脆弱关系的支柱 /190

五、美国中国问题专家谈中美关系 /207

- ☆ 在“差异”中求共存  
——访哈佛大学费正清东亚研究中心主任  
傅高义 (Ezra Vogel) /211
- ☆ 共同的利益 过高的期待  
——访前美中关系全国委员会主席大维·兰普顿  
(David Lampton) /226
- ☆ 中国国内问题是关键  
——访现任美国国务院亚洲和太平洋事务副助理  
国务卿谢淑丽 (Susan Shirk) /249
- ☆ 人权, 重新限定概念  
——访乔治华盛顿大学伊利亚特国际关系学院院长  
长哈里·哈丁 (Harry Harding) /262
- ☆ 台湾不会“独立” 台湾问题要闯“禁区”  
——访斯坦福大学政治学教授麦克·奥克森伯格  
(Michel Oksenberg) /276
- ☆ 安全关系: 难以相处的伙伴

- 访前布什政府国家安全委员会亚洲事务主任  
包道格 (Douglas Paal) /297
- ☆ **国内政治：一只无形的手**  
——访现任美国国家安全委员会亚洲事务主任  
李侃如 (Kenneth Lieberthal) /318
- ☆ **中国经济：潜力巨大 步履艰难**  
——访哈佛大学政治经济学教授德怀特·帕金斯  
(Dwight Perkins) /339
- ☆ **WTO与中国：市场开放的“度”与“利”**  
——访美国布鲁金斯学会高级研究员  
尼古拉斯·拉迪 (Nicholas Lardy) /361
- ☆ **国会：双边关系的新变数**  
——访美国国会研究中心中国问题专家  
凯丽·丹博 (Kerry Dumbaugh) /385

**六、结论** /407

**七、后记** /419



## 导 言

世纪之交，中美关系向何处去？人们在关注着，焦虑中的茫然由于中美签署的中国人世协议，又多了几分期待。

1999年4月，中美关系迎来了建交20年后的第一个初春。这是一个多事的春天，美国国内的反华势力正掀起一股指控中国“偷窃美国核技术”、“用非法手段影响美国政治”的逆流，一些别有用心政客指责中国从美国国家实验室偷窃W-88和中子弹技术。美国新闻界借此推波助澜，大加炒做，使许多不明真相的公众真的以为这是“本世纪最大的偷窃案”。为落实江泽民主席和克林顿总统达成的中美关系框架协议，中国总理朱镕基顶着逆流，对美国进行了为期9天的访问，这是早已安排但却令许多人担忧的一次高层访问。此时，美国正带领北约对南斯拉夫采取军事行动，而中国对此以人道为由，越过安理会，对一个主权国家动武的行径持非常鲜明的批评态度。朱镕基对美国的访问不仅受到美国白宫和各界普遍欢迎，而且极为成功，在中国“入世”问题上取得了实质性的突破。显然，两国领导人正在为多事的双边关系修补篱墙。然而，两国国内



## 无 形 的 手

---

质疑双边关系的人数也在增加。在美国，尽管朱总理的访问对美国反华势力是一个回击，但美国国内反对与中国接触的势力并没有因为朱的访问而放松对中国的指控和诋毁；在中国，由于白宫的错误判断而未能在加入 WTO 问题上达成最后协议，也使许多中国人对美国不满。

5月8日，祸从天降。美国和北约的战机轰炸了中国驻南斯拉夫的大使馆，造成3名记者死亡和多人受伤。对于这一野蛮行径，美国政府的解释是“意外的误炸”，克林顿总统和美国国务卿先后向中国道歉。但中国政府无法接受这种解释，认为这是一起非常严重的事件，是对中国主权的严重侵犯。中国政府即刻中断了与美国在人权、进入 WTO 和防止武器扩散等方面的谈判，江泽民主席甚至拒绝接受克林顿总统通过中美最高层打来的热线电话。中国民众义愤填膺，数以万计的学生和各界人士在美国驻华大使馆前示威游行，愤怒的人群砸碎了美国大使馆临街的玻璃，尚慕杰大使被围在馆内达3天之久。中国政府要求美国公开道歉，调查事件原委，严惩肇事者，并赔偿损失。美国国内的反华势力则指责中国政府小题大作，煽动群众，围攻美国大使馆，并变本加厉地炒作所谓“偷窃核技术方案”和“政治献金案”，国会一些反华议员更乘机抛出“考克斯委员会报告”，大肆诬蔑中国在过去数十年间偷窃美国军事技术；一批国会领袖更是火上加油，联名给总统写信，呼吁终止与中国的关系。一时间，两国关系闹得沸沸扬扬，关系逆转直下，进入了1972年以来最严重的一次危机，令一些不愿看到改善中美关系的人士拍手称快，更令许多关注中美关系改善的人士瞠目结舌。连台湾当局都蠢蠢欲动，似乎感到中美关系中的危机是其千载难逢的良机，李登辉抛出所谓“国与国的特

殊关系”一说，使得已经寒风刺骨的双边关系，又多了一个变数。

为什么短短的一年，中美关系会下滑到如此地步？为什么在克林顿访华后国内政界和学界对中美关系一片看好，并且中美“战略伙伴关系”似乎得以巩固的时候，会突然发生这种逆转？是偶然，还是其间存有一定的必然性？中美战略伙伴关系为何如此脆弱？1999年秋，两国领导人为修补双边关系共同做出了努力。在经过13年马拉松式的艰难谈判之后，中美两国终于在1999年11月15日达成了中国加入世界贸易组织的协议。此事令人欣慰，对下滑的双边关系起到稳定的作用。但中美关系是否能够以此为契机而走出5月以来的阴影，真正好转起来？影响中美关系正常发展的障碍究竟在哪里？两国关系的前途如何？

众所周知，当今世界没有任何双边关系会像中美关系这样重要。它不仅关系到两个主要大国的根本利益，更关系到全球的安全与稳定。对中国人来说，美国是祖国以外最重要的国家。美国与中国的关系，在很大程度上可以影响着中国未来的发展，也决定着中国能否在下一世纪尽快成为世界强国。过去的半个世纪，中美关系大起大落，像钟摆一样不停地摆动，从二战中的盟国演变成冷战中的对手，又从对手变成战略上的朋友。尽管从50年代初到70年代初中美两国处于敌对并经历数次危机，但从70年代初期到1989年冷战结束，由于共同面临苏联威胁，中美两国曾经有一段十分合作而密切的双边关系。中美两国不仅恢复了关系正常化，并且开始了高层战略对话，双边经贸和文化交往也迅速发展，还极大地发展了军事合作关系。两国在印度支那和阿富汗共同协调政策对付苏联，同时在

## 无 形 的 手

---

包括台湾等利益冲突的问题上共同做出妥协。两国还能搁置意识形态中的不同，包容在人权问题上的分歧。在有着根本性共同战略利益的背景下，两国领导人能够保持互利互惠的双边关系。

然而，1989年的北京政治风波和冷战的结束使双边关系跌入低谷，由于不满中国政府对北京政治风波的处理，美国对华施行经济制裁，中国政府则指责美国干涉中国内政。90年代的中美关系可谓阴云密布，两国在台湾、贸易、人权、武器扩散甚至西藏等一系列问题上分歧日见增大，摩擦不断。中国领导人将外交政策的重点放在确保国内稳定 and 经济发展，并一直努力维持和发展与美国的关系，而美国则由于另一个超级大国的消失，而在世界上有恃无恐，大肆“推销”其价值观念和政治制度。在对华政策上，美国谴责中国不尊重人权，从事不公平贸易，违反武器限制协定，谋求在东亚的军事优势；而中国则认为美国不仅干涉中国的内部事务，而且企图改变中国的社会制度，并竭力在东亚遏制中国。两国虽都意识到对方的重要性，但又都不甘示弱。

今天，人们已开始认识到，冷战时期那个促进中美合作的战略基础已经消失，国际因素对双边关系的影响正在急剧减弱，而两国国内因素在中美关系中变得越来越重要。不仅美国外交政策越来越受制于国内政治，而且中国对美政策也开始受到国内政治和各种社会力量的影响。由于中美关系正在发生着实质性的变化，重新审视这一关系，了解影响这一关系的新变数变得十分迫切。

中国对美国轰炸中国大使馆后所作出的反映和“考克斯”报告的出台明白地勾画出两个彼此互不信任的主要大国的焦

虑。两国对彼此动机的怀疑和理解已经极不和谐。中国的最大担心是美国试图阻挠中国的现代化，阻止中国成为世界大国；而美国的最大恐惧则是一个巨大而又“专制”的、与美国利益和价值对抗的中国。双方对彼此深深的怀疑已经抵消了过去20个月的两次中美高峰会议所取得的成果。冷战结束以后，中国的一些人士就始终担心美国对华政策的真实动机，认为美国正在策划遏制中国；克林顿政府所提倡的“接触”政策是美国遏制政策的一种伪装形式。美国在朱镕基做出巨大让步后仍拒绝中国加入WTO，已经加强了国内对美强硬派的势力，而中国驻南大使馆被炸则释放了中国人对美国积压已久的担忧、疑虑和不满。人民日报的社论将北约东扩、美日安保条约和在南斯拉夫动武放在一起考虑，认为这是美国朝向世界霸权迈出的重要一步。

诚然，在没有联合国安理会授权下，北约以人权为由攻击一个主权国家，引起中国人的忧虑，担心美国及其盟国也会以类似的方式插手中国的台湾和西藏。北约的“和平伙伴”军事项目包括了前苏联在中亚的加盟共和国，而这些盛产石油的国家与中国的新疆接壤。突然间，北约不再是一个防御联盟，而且已开始接近中国。同时美国正伙同日本开始计划在东亚建造战区导弹防御体系，并谈论将台湾包括在这一体系之中。北京不仅担心这一体系针对中国，更担心会引发台湾独立的倾向。这些显然不是克林顿宣称的“战略伙伴”关系的内容。在中国人的眼中，美国越来越专横而又霸道，其军事、科技、经济实力越来越强大，而中国的相对弱势引发了中国人的历史性忧患和更为强烈的民族主义情绪，担心中国可能再次成为西方的牺牲品。而这又正巧发生在中国国内经济出现困难，国企改革举

## 无 形 的 手

---

步维艰，国内各种政治和社会因素趋于复杂化的时候，但这时一些美国人却将中国视作百丈巨人，呼吁美国政府投放巨额力量加以防范。

问题的关键在于这一次中美关系的危机是否仍然是钟锤摆动式的双边关系中又一次历史性摆动。如果只是又一次摆动，人们似乎可以不必担心，因为这预示着目前恶劣的双边关系早晚还会“雨过天晴”。但是如果一个更加深刻、也许更加不易逆转的过程正在中美关系中形成，问题就远比我们想象的要严重而复杂了。而且即使是又一次的摆动，还有一个摆回来的时间问题，要3年5年？还是30年50年？目前可以说是中美关系最为关键的时期，因为双方都在重新定位与对方的关系，而彼此对对方都产生了深深的疑虑和不信任。中国加入WTO协议的签署并不会消除这一疑虑，但由于协议的执行和美国对中国贸易逆差可能进一步扩大而增加新的摩擦根源。当然，中国人世后对中国经济和社会所能产生的深刻而长远的影响是世人现在难以估计的。所以，我们有必要搞清中美关系的实质，搞清目前困扰中美关系的原因，和将来可能影响中美关系走向的问题。

其实，目前这一严重倒退并非偶然，困扰中美关系的问题并非一夜之间冒出来。事实上，90年代困扰中美关系的实质性问题一直没有得到解决，即使在江泽民—克林顿提出“战略性伙伴”关系后也是如此。虽然江—克互访为双边关系正常发展起到一定的推动作用，中美关系的气氛明显改善，但困扰中美关系的问题依然存在。克林顿的国内政敌们从未间断地攻击行政当局的对华接触政策，一些人甚至认为克林顿的访华是一次失败。国会的许多人士仍在继续批评中国的人权状况，怀疑

中国用“非法手段”影响美国的政府决策，“窃取美国军用技术”，中国依然是美国未来可能需要对付的“敌人”；美国的媒介一如既往地批评、挑剔中国，传播“中国威胁论”。事实上，中美关系中的一些核心问题一度由于江克互访所营造的气氛而被人们的主观愿望所忽视。

为什么美国国内的反华势力越来越嚣张？虽然克林顿政府的“全面接触”政策是美国现政府正面定位对华政策的积极表现，可美国下届总统大选已经来临，对华政策会不会因行政长官的改变而改变？中美关系在美国国内政治中处于何种位置？究竟什么力量左右着对华政策？如何左右？哪些力量使中美关系脱轨？哪些又能够使其健康发展？当前困扰中美关系的问题是否可以妥善处理？怎么处理？在未来的 21 世纪里，中美关系是否会像美国一些高喊“中国威胁论”的人预言的那样发展成为对抗性关系，还是有可能真正变成战略伙伴关系？

在 1998 年克林顿访华前后，本书作者走访了 10 位美国最有影响力的中国问题专家，同他们一起探讨 90 年代以来困扰双边关系的问题和中美关系的未来走向，希望能越出江克高层互访来前瞻中美关系的发展。他们分别是：哈佛大学费正清东亚研究中心主任傅高义 (Ezra Vogel)；前美中关系全国委员会主席，现约翰·霍普金斯大学高级国际问题研究院教授大卫·兰普顿 (David Lampton)；现任国务院亚洲和太平洋事务副助理国务卿谢淑丽 (Susan Shirk)；美国乔治华盛顿大学伊利亚特国际关系学院院长哈里·哈丁 (Harry Harding)；前卡特政府国家安全委员会成员，现斯坦福大学政治学教授麦克·奥克森伯格 (Michel Oksenberg)；前布什政府国家安全委员会亚洲事务主任，现美国亚洲太平洋政策研究所所长包道格 (Douglas Paal)；

## 无 形 的 手

---

前密歇根大学中国问题研究中心主任，现美国国家安全委员会亚洲事务主任李侃如（Kenneth Lieberthal）；哈佛大学政治经济学教授怀特·珀金斯（Dwight Perkins）；美国布鲁金斯学会高级研究员尼古拉斯·拉迪（Nicholas Lardy）和美国国会研究中心中国事务专家凯丽·丹博（Kerry Dumbaugh）。这些专家在美国政界和学界享有盛誉，有的曾在政府内担任要职，有的正在政府内担任要职，都深谙中美关系发展的脉络，并且都对美国学界、新闻媒体以及华盛顿的中国政策制定具有相当程度的影响。他们的观点我们不一定都同意，但却在很大程度上反映了美国人的视角和观点，具有一定的代表性。

采访整理后我们发现，在这些著名学者们的眼中，中美两国之间的战略利益已经消退，影响双边关系的因素越来越复杂，国内政治的影响与日俱增，而短期内中美两国的政治利益似乎又大相径庭，这决定了未来一段时间内两国关系一定会受制于两国的国内政治和各种社会力量的影响，一定会在摩擦中艰行。美国国内因素就像一只无形的手，左右着美国对华政策的制定。两国越来越密切的经济交往是目前维持双边关系的新支撑点，虽然两国经贸争执也是摩擦迭起。但是，两国仍有共同利益有待发展，新的基础会在既有冲突又有合作的坎坷道路上逐渐形成和建立。随着中国政治经济的继续发展和国力的提升，中美两国之间可能会再度发展出战略利益，但在中国真正强大以前，中国方面必须重视美国国内政治对中美关系与日俱增的影响作用。

的确，进入 90 年代以来，美国对华政策在不断传递矛盾信息，使得国内人士忙于研究美国的战略意图以及如何定位中美关系。了解美国对华战略意图固然重要，但切不可忽视影响

美国对华政策的各种国内因素。美国决不是铁板一块的实体。美国舆论、媒体、利益集团、政府官僚和国会都在程度不同的影响中美关系。在今天的美国政府和社会中，对中国政策存在着多种声音，但大致分为两种截然不同的对华态度。愿意与中国友好的人士一直都在推动与中国友好；而反对中国的势力也从未间断地在诋毁中国。这两股势力的互动和彼此消长影响着美国对华政策。中国与克林顿行政当局成功地谈成中国入世协议，固然让愿意看到中美关系改善的人们松了一口气，但中国真正获得在美永久正常贸易（最惠国）待遇，还要经国会批准。美国反华势力还会卷土重来，而且有可能来势更猛。目前，我国国内普遍认为，中美关系好也好不到哪里，坏也坏不到哪里。其实不然，由于美国国内各种因素的作用，中美关系虽然可能好不到哪里，但却可能坏到危险的地步。我们切不可忽视今天中美关系正在发生变化的本质。应该了解美国政治与对华政策的关系，了解如何才能增加美国的“亲华势力”，抑制美国的“反华势力”，中国怎样可以反过来影响美国国内那只无形的手，以防做出“亲者痛，仇者快”的事情。中美两国历史发展进程中的教训和经验都应使我们更为现实和理性，更具有胸略和智慧。

原计划将访谈整理成集于1999年上半年出版，中国驻南大使馆被炸之后，我们曾一度动摇是否还要继续出版。考虑再三，我们深深感到在世纪之交两国关系处于极不确定的今天，出版这些访谈也许更具有现实意义。在最初的构思和设计时，我们仅计划将专家学者的谈话作为本书的主要内容，再加上必要的背景材料和适当的评论。但整理后我们发现，美国国内因素这一复杂问题似乎还没有在采访中讲透彻，我们决定加大篇



幅，添入了自己对此问题的系统分析。考虑到国内相当一部分读者也许需要背景介绍，我们又增加了半个世纪的历史回顾。历史追溯部分，我们力求避免固定模式的描述方法，尽量使用美国方面的资料，使其具有相对的可读性。随后，我们又对当前困扰双边关系的主要问题进行了剖析，希望读者对中美关系有一个清晰、全面和较为客观的了解和认识。

我们希望能帮助国内读者了解影响双边关系的美国国内因素，了解美国人怎样理解中美关系，尤其是影响美国对华政策的一些专家学者如何看待影响中美关系的新变数，如何看待困扰两国关系的诸多问题，如何分析产生这些问题的根源，以此来认识当前中美关系的实质，探讨和寻求两国关系走出困境的出路。充分认识和了解对方，深知左右美国政策制定机制的各种力量以及互动的规律，不仅有助于我们准确地把握美国对华政策的脉搏，制定出既能维护国家利益又有益于改善中美关系、行之有效的对美政策，而且更便于我们有效地利用美国分散而多元的民主政体中的“缝隙和机会”服务于中国自身的利益。当然，知彼也更需知己，只有知己知彼，才能使我们的对美政策更具有中国土壤的社会基础，在政治上具有操用性。相信它会引起国内读者的兴趣，也会对国内学者和决策人士探讨未来中美关系的可能走向具有参考价值。

有一点在此需要说明，在采访前这些美国学者一再向我们表明，他们的观点并不代表美国政府，也不代表他们所属的机构。如实出版这些访谈只是为了让国内读者对他们的观点有较全面的了解，绝不等于作者和出版社认同他们的观点。