

GREAT POWER
POLITICS & DIPLOMACY

大国政治 与外交

美国、日本、中国与大国关系管理
United States, Japan, China and Managed Great Power Relations

赵全胜 著
Zhao Quansheng



世界知识

出版社

大国政治与外交

——美国、日本、中国与大国关系管理

赵全胜 著

 世界知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

大国政治与外交：美国、日本、中国与大国关系管理 / 赵全胜著.
—北京：世界知识出版社，2009.4

ISBN 978-7-5012-3380-9

I.大… II.赵… III.①中美关系—研究②中日关系—研究③中日
关系—研究 IV.D822.371.2 D822.331.3 D831.32

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第048463号

责任编辑 袁路明 罗养毅
责任出版 赵 玥
责任校对 张 琨
封面设计 多笔视觉

书 名 大国政治与外交——美国、日本、中国与大国关系管理
Daguo Zhengzhi Yu Waijiao;
Meiguo Riben Zhongguo Yu Daguo Guanxi Guanli

作 者 赵全胜

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同51号（100010）
网 址 www.wap1934.com
印 刷 北京京晟纪元印刷有限公司
经 销 新华书店
开本印张 980×680毫米 1/16 19½印张
字 数 350千字
版次印次 2009年4月第一版 2009年4月第一次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5012-3380-9
定 价 38.00元

版权所有 侵权必究

前 言

本书把美国、日本和中国三个大国作为主要研究对象，着重考察了这三个国家政治与外交的互动，外交政策发展及其制定过程。同时也就东亚国际关系的演变提出了大国关系管理等一系列分析框架。提到亚太地区的国际关系，就不能不涉及该地区的两大热点问题——朝鲜半岛与台湾海峡。这两大热点地区也是自第二次世界大战以来大国利益纵横交错的关键地区。在这里，既可以看到该地区各方发展的高潮与低谷，又可以看到中、美、日三大国之间错综复杂的利益关系。

我之所以把这本论文集命名为《大国政治与外交：美国、日本、中国与大国关系管理》，是因为这里既有国际关系学说的理论框架，又有现实政治中的经验论证。一般而言，如果从学术角度来划分研究框架，则外交政策是国际关系领域的一个分支，而国际关系则是政治学领域的重要组成部分。从实际政策的制定来看，历来就有外交政策是国内政治延伸的说法。从某种程度上讲，本书正是试图从政治与外交彼此关联的角度就国内政治、外交政策与国际关系进行梳理与分析。

由此可见，在学科领域的划分层面上，本书涵盖了国际关系和东亚研究这两大领域。事实上，我们也可以在很多种研究方法来进行这个题目的研究。我认为较为有效的研究方法是“在理论指导下的经验研究”这一路径。我在为一位华人学者的关于中国外交政策智库英文专著所写的前言里，^①对这种研究方法提出了五个要素：第一，需要首先发展出清晰的研究问题。这些

^① Quansheng Zhao, "Foreword" in Xuanli Liao, *Chinese Foreign Policy Think Tanks and China's Policy towards Japan* (Hong Kong: The Chinese University Press, 2006), pp. vii-xi.

问题既要有理论和实践意义，又要能引起大家的兴趣。与此相反的是，某些只强调精密的研究方法，而无法提出有意义问题的项目则会使人索然无趣。

第二，应该尽量围绕着有争议性的问题展开讨论，这样才能使我们对讨论的题目有一个更深入的了解。从这个意义上讲，我们无须躲避辩论与争议。正如俗语所说，真理越辩越明。也只有通过不同意见的交锋，才能产生出真正的思想火花。

第三，正如一句西方谚语所说，“简单即是美”（simplicity is beauty）。虽然理论研究经常复杂多变，但还是很有必要用最简洁的语言来说明一个错综复杂的理论框架。我总是十分推崇那些能够用清晰明了的概念来把握重大问题的政治学专著。在这里可以举出两本经典著作作为例。第一本是艾利森（Graham Allison）对美国外交政策制定过程的经典研究《决策本质：解释古巴飞弹危机》。^①第二本是提出“发展型国家模式”的约翰逊（Chalmers Johnson）在其分析日本通产省在经济发展中作用的著作。^②这两本书都在进行详尽经验考察的基础上，提出了精辟而又明确的理论模式。其学术影响在各自的领域里经久不衰，成为重要的里程碑。

第四，经验研究和实地考察是任何学者在写作过程中获取第一手资料的必备工作。只有通过精心设计的案例研究，才能使理论框架得到充分的发展和说明。

第五，在写作过程中，理论框架和案例研究应该很好地交融在一起，避免出现两者互不相连的现象。这种交融要求研究者对采用的理论观点和案例研究都有真正的充分了解。只有在这样的基础上，才有可能产生具有重大学术贡献的传世之作。

本书由三部分所组成。第一部分研究的是美国政治外交与中美关系。在这一部分，我首先以中美实力变动的对比为实例，提出了大国关系管理这一概念。这也是指导全书的基本理论框架之一。它所针对的是冷战后所出现的美国一极超强和中国不断崛起所带来的全球政治的发展与变化。在这一部分，本书还涉及了权力转移理论、美国外交政策制定、人权问题，以及中美关系的演变等。

第二部分主要研究日本的政治外交与中日关系。这一部分从对日本政治中非正规机制的研究开始，专门探讨日本政策制定过程中具有自身特点的机

^① Graham Allison, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* (New York: Addison Wesley Longman, 1999).

^② Chalmers Johnson, *MITI and the Japanese Miracle* (Stanford University Press, 1982).

制。在该部分，本书还对一系列政策案例，比如日本生丝进口中的保护主义政策、对华援助政策、在香港回归问题上的看法等等，进行了详细的考察。同时，还把中日双边关系放到中、美、日三角关系的框架下进行审视。本部分最后一篇文章提出了“带倾向性的中间路线”这一概念，作为对日本外交主流思维的一个基本判断，也是对近年来日本外交和中日关系做出的一个小结。

本书的第三部分，则专门研究亚太地区的两大热点问题，并回归到大国关系管理这一概念上。第一篇文章着重分析了中国在朝鲜半岛中的作用，尤其是在朝核问题和六方会谈中的影响，并特别分析了其中的国际因素，比如日本因素。接下来则是对台海问题进行的讨论。这里不但讲到了中国在台湾问题上的一些基本考虑，同时也谈到了两岸统一的不同形式及其政治内涵。本部分的最后两篇文章讨论的是区域统合，以及在朝鲜半岛和台海问题上的大国关系管理问题。其中特别比较了朝鲜半岛和台湾海峡作为两大热点问题的异同点，以及中美在大国关系管理问题上的发展路径。

本书通过对中、美、日三国各自外交政策的分析，提出了大国关系管理（见“大国关系管理：中美实力上下变动的内涵”和“从共同管理的视角看中国的朝鲜和台湾政策”）、政策制定中的非正规机制（见“日本政治中的非正规机制”）等多个理论框架。同时，也对一系列具体政策问题进行了案例考察。我希望通过这些概念的提出，能够给“政治与外交”这一研究题目提供更具特色的观念和模式。也希望由此能引发更多的研究与讨论，起到抛砖引玉的作用。

本书的成书过程是和我的学术成长经历分不开的。自1981年从北京大学赴加州大学伯克利分校（University of California, Berkeley）攻读博士学位到目前在美利坚大学（American University）执教，我在美国从事学习与教学研究已近30年。本书所包括的15篇文章正是从这一期间所公开发表的上百篇论文中就本书的题目而挑选的。最早的一篇是在1983年发表于《亚洲研究》（*Asian Survey*）期刊上的“中国视角下的统一问题”，而最近的两篇是2007年发表在《战略研究》（*Journal of Strategic Studies*）期刊上的“大国关系管理：中美实力上下变动的内涵”和2009年发表在《日本学刊》上的“日本外交的主流思维——带倾向性的中间路线”的论文。由此可见，文章发表的时间跨度超过了四分之一世纪。而且，其中除两三篇文章曾经用中文发表以外，其他全部文章只在英文杂志或者各种英文书籍中发表。从这个意义上讲，这本书的出版也算是我在海外从事国际问题研究近30年来献给国内读者的一个小结与回顾。

在编辑出版的过程中，我也面临是否需要根据相关问题的最新进展而进行修订更新的问题。经反复思考，我还是决定基本保持原状（当然这里不排除在编辑出版时所做的必要修改或技术性删节）。这样做既能忠实于原著和我当时对这些问题的看法，也能反映出所论述问题在文章发表时所处的时代背景。比如，在对美国外交政策的研究上，我们就既能够看到发表于1986年针对美国外交政策制定的案例研究，又可以看到发表于2005年有关美国对中国崛起的应对及其战略思想变化的分析。当然，这些论文也正是由于发表时间所限，不可避免地会存在局限性。这一点也请读者予以注意。

如上所述，作为一本研究政治学与东亚国际关系领域的学术著作，它的酝酿起点最早始于20世纪80年代初期我在伯克利接受基本学术训练的时候。我迄今仍然十分怀念当年在伯克利时我的博士论文委员会中的三位政治学老师，他们是从从事东亚政治研究的罗伯特·斯卡拉皮诺(Robert A. Scalapino)教授，国际关系理论研究的肯尼思·沃尔兹(Kenneth N. Waltz)教授和美国政府与政治研究的亚伦·维尔达夫斯基(Aaron Wildavsky)教授。他们的研究引领了各自领域里的学科发展，其在政治学与国际关系研究中的指导作用在这本书中也得到了体现。这几位大师中前两位已经退休，维尔达夫斯基教授已经去世，但是他们的治学态度与渊博知识仍然是我从事研究与教学的楷模。

我虽然去国多年，但每年都会回国数次与同行交流，也曾多次应邀到东亚（日本、韩国、新加坡）、欧洲（英国、荷兰、瑞典）和港台地区的大学客座。我所在的美利坚大学也与北京大学和复旦大学建立了交流合作关系。我十分高兴地看到，“文化大革命”前就已经成立了国际政治系（后来发展成国际关系学院）的北京大学、中国人民大学和复旦大学的国际问题研究，都已得到了长足发展。其他各地各系统的相关教学与研究机构也如雨后春笋，迅猛发展。国际关系学科已赫然成为中国社会科学领域中的一门显学。可以相信，国内的国际问题研究必能秉承传统，坚持改革开放和与国际接轨的精神，百尺竿头、更进一步。如果本书能在这一历史进程中起到一点点作用，我也就算尽到了自己的微薄之力。

最后必须说明，书中完全是作者个人的观点，文责自负。

赵全胜

于美国首都华盛顿

作者简介

赵全胜 现任美国美利坚大学国际关系学院教授兼亚洲研究中心主任，并曾连任三届地区比较研究系主任(1999—2008年)；同时兼任哈佛大学费正清东亚研究中心研究员，北京大学、清华大学、复旦大学、日本立命馆大学、韩国高丽大学和荷兰莱顿大学的客座教授，以及全球华人政治学家论坛协调人。还担任香港城市大学和台湾国立政治大学的校外学术评审员。

毕业于北京大学国际政治系，在美国加州大学伯克利分校获得博士和硕士学位，并于哈佛大学从事为期一年的博士后研究。研究领域为国际关系和比较政治学，侧重亚太地区。

曾在美国塔夫茨大学弗莱彻法律外交学院、欧道明大学等数所大学任教。从事一年以上讲学和研究的学术经历包括：东京大学日本国际交流基金访问学者、哈佛大学太平洋地区研究员、美国和平研究所高级研究员、香港科技大学访问教授、夏威夷东西方中心研究员。此外，先后在多所国际知名大学从事1—4个月的讲学和研究，包括：英国牛津大学，日本中央大学、青山学院大学、立命馆大学、岛根大学、创价大学、宇都宫大学，中国复旦大学，香港城市大学，台湾国立政治大学，韩国高丽大学，新加坡国立大学，瑞典斯德哥尔摩大学以及欧洲日本研究所。

其他学术兼职包括：担任帕尔哥瑞夫(Palgrave)出版社《现代亚洲的比较视角》丛书的主编；《战略研究》、《中国评论》、《香港社会科学期刊》、《中国政治学刊》、《现代中国研究》等期刊的编委会成员；出任多项国际学术项目评审委员，包括富布赖特项目、威尔逊中心学者项目、美国和平研究所项目、国家安全教育项目、改善世界秩序学术奖。并于美国国会听证会上就关

于中国高速铁路的发展作证。

英文专著：*Interpreting Chinese Foreign Policy*《解读中国外交政策》，英国牛津大学出版社1996年版（获得大韩民国文化部最佳学术著作奖）；*Japanese Policymaking*《日本的决策》，英国牛津大学出版社1993年版（被美国《选择》期刊遴选为“杰出学术著作”）；以及三本英文编著，包括2008年出版的*Managing the China Challenge: Global Perspectives*《从全球视角看中国崛起》，英国罗德里兹出版社（Routledge）。

中文著作：《解读中国外交政策》，台湾月旦出版社1999年版；《日本政治背后的政治：兼论日本对华政策制定与中日关系》，香港商务印书馆1996年版；《布什的困境》（合编），北京时事出版社2006年版；《华人社会政治学术本土化研究的理论与实践》（合编），台湾桂冠出版社2002年版；《分裂与统一》（编著），台湾桂冠出版社1994年版。他的著作还被译为日文和韩文，在东京和首尔出版。

电邮：zhao@american.edu

目 录

Contents

前 言

第1部分 美国政治外交与中美关系	1
大国关系管理：中美实力上下变动的内涵.....	3
权力转移和大国关系的变迁.....	27
美国外交政策制定：以中美1979年贸易协定的批准过程为例.....	52
中美关系中的人权问题.....	60
美国对中国崛起的应对和中美关系.....	84
第2部分 日本政治外交与中日关系	105
日本政治中的非正规机制.....	107
日本的公共政策制定：生丝进口中的保护主义政策.....	132
日本对华援助：双边重大政策的剖析.....	149
从日本的视角看香港回归.....	164
北京—东京—华盛顿三角格局下的中日关系.....	182
日本外交的主流思维——带倾向性的中间路线.....	202

第3部分 亚太地区的两大热点问题与大国关系管理	223
中国对朝政策及日本因素.....	225
中国视角下的统一问题.....	238
从经济多边主义到安全多边主义： 亚太地区的大国关系和国际秩序.....	255
从共同管理的视角看中国的朝鲜和台湾地区政策.....	276
 后 记.....	 299

第**1**部分

美国政治外交与中美关系

大国关系管理： 中美实力上下变动的内涵^①

中国崛起对世界究竟意味着机遇还是挑战？这一问题在国际社会引起了持续而激烈的争论，对此，本文将把中美关系置于世界政治的整体变动中加以考察，并且就大国关系管理的模式提出自己的看法。

当今，国际社会普遍承认中国是一个正在崛起的大国，而美国则是现实世界中居于领导地位的大国。如何看待中美关系的变动及其发展趋势？进攻性现实主义的观点认为，中国地位的上升会以美国地位的下降为代价。该派的代表人物米尔斯海默直言不讳地宣称：“美国在21世纪初可能面临的最大的潜在危险便是中国将成为东北亚的霸权”，因此，“随着中国力量的增长，中美两国注定会成为对手”。^②显然，持这种观点的人相信中国的崛起意味着威胁，因而中美两国的冲突在所难免。

防御性现实主义也承认中国崛起这一事实，但强调它是相对的，中国并不能取代美国在世界政治中的领导地位。正如布热津斯基所说，“中国的高层并不倾向于在军事上挑战美国，他们仍将主要精力放在经济发展和赢得世界认可这两个方面”，因此，“军事冲突并非不可避免，甚至很难想象它的发

^① 本文原发表于2007年。Quansheng Zhao, “Managed Great Power Relations: Do We See ‘One Up and One Down?’” *Journal of Strategic Studies*, vol. 30, no. 4-5, August-October 2007, pp. 609-637.

^② John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics* (New York: W.W. Norton & Company, 2001), pp. 401 and 4.

生”。^①持这种观点的人认为，崛起的中国更多的是创造了机遇，营造一个双赢的局面是可能的。^②美国学者约瑟夫·奈认为，从相对角度出发美国仍然会是世界“坚强的领导者”。^③

我在2001年发表了题为“权力分布的转移和大国关系的转变”一文，对后冷战时期（1989—2000年）亚太地区国际关系格局的重组做了详细分析。该文指出，冷战后国际关系格局的走向非常明显地呈现出“两上两下”的趋势，即中国和美国的位置在持续“上升”，而俄罗斯和日本的位置则处于“下降”的态势。文章还进一步指出，主要有两个因素导致这种趋势：第一是权力分布发生转移，其最明显的表现莫过于美俄之间。相对于俄罗斯而言，美国的位置在不断上升，这主要是由于苏联的解体和接踵而来的经济困难；第二是看一个国家在可预见的未来里可持续发展的趋势。这一点在中国和日本两国实力的演变中表现得甚为突出。尽管日本目前的经济实力依然位居全球第二，但是两国之间的差距迅速缩小，而且中国预计将于2020年在经济总量方面赶超日本。因此，中国可预见的领导能力和市场潜力都将超过日本，这已成为一个普遍的共识。

尽管我的文章发表于六年之前，但就大国关系的基本发展趋势所得出的结论在今天看来仍然站得住。处于“两下”状态中的日本和俄罗斯在这些年里主要还是致力于走出衰退，力争恢复昔日的国际地位。^④

“两上”的态势也在延续：中国的强劲发展有目共睹，美国依然保持着唯一超级大国的地位。但是，在这两个“上升”国家之间，一个不能回避的尖锐问题是，中美两国力量对比是否也出现了“一上”“一下”的态势？换言之，基于中国经济持续快速的生长，事实真的是中国在“崛起”而美国开

① Zbigniew Brzezinski, "Make Money, Not War," *Foreign Policy* 146, Jan.-Feb. 2005, p. 46.

② 有关对中国崛起及其影响的深入分析请参见：David Shambaugh, ed., *Power Shift: China and Asia's New Dynamics* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2005); Avery Goldstein, *Rising to the Challenge: China's Grand Strategy and International Security* (Stanford: Stanford University Press, 2005)。

③ Joseph S. Nye, *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power* (New York: BasicBooks, 1990). Another interesting analysis of U.S. preeminence in world politics is G. John Ikenberry, *America Unrivaled: The Future of the Balance of Power* (Ithaca: Cornell University Press, 2002).

④ 日本自卫队防务厅最近升格为防卫省，这也清楚表明日本谋求成为军事与政治大国的意愿。而拥有丰富天然资源的俄罗斯，最近多次放开石油价格，普京总统对俄罗斯的大国地位以及处理与美国和其他西方国家的关系也日益自信。有关日本这方面的进一步分析参见：Michael J. Green, "Japan Is Back: Why Tokyo's New Assertiveness Is Good for Washington," *Foreign Affairs* 86:2, Mar./Apr. 2007, pp. 142-147; and Kenneth B. Pyle, *Japan Rising: The Resurgence of Japanese Power and Purpose* (New York: Public Affairs, 2007)。

始“衰落”吗？显然，回答中国崛起对美国究竟意味着“威胁”还是“机遇”的问题，前提是对这一问题有正确的认识。

第一，我们根据国际关系理论中一些基本的视角，结合数据来进行分析。这里，至少可以引入三种视角。第一，根据经典现实主义的理论，决定国家力量最重要的因素是军事力量和经济力量的分布。因此，我们将考察有关的具体数据，包括国内生产总值（GDP），人均国内生产总值，贸易总量和对外直接投资额等。

第二个重要的视角是认知倾向。罗伯特·杰维斯非常看重这一点。^①中美两国人民对未来发展趋势的认知和预测，对于两国外交政策的制定有着重要的作用。需要指出的是，这种认知既包括两国国民对地区主导力量的认知，也包括对本国国力的认知。尽管这种认知很难量化，但我们可以通过对精英和大众的国际民意调查来大体确定国民认知的倾向。

第三，要看到不同的理论和分析路径各有侧重，因而所得出的结论也不尽相同。例如，进攻性现实主义认为战略环境是一种零和游戏。也就是说，A大国的力量地位上升，B大国的力量地位必然下降。A国和B国之间几乎没有同时分享权力的余地，尤其是在军事领域。现实主义理论作为冷战时期的主导范式，其最好的例证便是美苏关系。由于采用不同的分析路径，相互依存理论认为出现双赢的局面是完全有可能的。^②这就意味着，只要对大国关系进行有效的管理，冲突并非不可避免。特别是在全球化和地区一体化不断发展的情况下，经济领域的双赢局面更有可能出现。因此，综合的、比较的分析是需要的。

一般而言，大国发展的重心主要放在军事和经济上。自20世纪90年代后期以来，中国的崛起成为全球关注的焦点。这种关注的视角是多方位的，包括亚洲、欧洲、拉丁美洲、北美地区，以及其他地区。而本文主要关注这其中最主要的一对关系——中美关系，分析中国崛起如何影响这对双边关系。其实，双方的基本状况相当清晰。一方面，美国自冷战后无论在政治、战略、经济和科技领域，都在全世界居于霸权地位。另一方面，从20世纪

^① Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976).

^② Robert Axelrod, *The Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and Collaboration* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997); and Robert O. Keohane and Joseph Nye, Jr., *Power and Interdependence* (Boston: Little, Brown, 1977).

70年代末期开始，中国成为全球力量增长最快的国家，向我们展示了其巨大的发展潜力。在很短的时间内，中国的国内生产总值（GDP）排名从1990年的第十位增长到2006年的第四位，排在前三位的是美国、日本和德国。^①在数年内，中国经济预计会超过德国与日本，进而威胁到美国的领导地位。因此，本文将通过对中美关系的解析，来研究中国的扩展对处在变化之中的国际关系的影响，探讨21世纪可能出现的大国关系重组格局。

权力分布转移的动力

为了测定中美关系发展的趋势，我们有必要仔细考察过去20年里两国权力分布的转移状况，尤其是经济和军事领域的权力变化。下面的表格从不同维度对两国力量的变化进行了对比，其中所透露的信息是极为复杂的。一些数据表明中国崛起的同时美国的确开始衰落，即显示出零和博弈的特征；而另一些数据则使我们对这一博弈情况产生质疑。

1. 权力分布1：中国崛起，美国衰落/“中国威胁论”

只要看一下下面有关主要经济指标的对比，你会得出中美两国确实出现了“一上”“一下”，因为在过去数十年里中国在经济方面正在快速地追赶美国。表1中的GDP数据显示，两国间的差距已经发生了意义深远的缩小。1990年，美国的GDP总量是中国的15倍；十年后，即2000年降到8.2倍；仅仅过了五年，2005年又降到5.5倍。简言之，就经济总量而言，我们的确看到中国在快速追赶美国。

表1还显示，1990年美国的贸易总额是中国的8倍，到1995年缩为5倍，到2000年又缩小到3倍。而到了2005年，美国的贸易总额已经不到中国的2倍。中国快速追赶美国的势头再一次给人深刻的印象。同时，在外国直接投资方面，我们也可以看到类似的趋势。在这方面，1990年美国是中国的12倍，这个数字到2005年已经下降到1.38（中间略有起伏）。以上数据显示出一种显著的变化，反映出中国作为一个上升的经济大国在经济领域的实力持续增长。

^① International Monetary Fund, World Economic and Financial Surveys, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx>.