

主编 / 孙有中 副主编 / 陈 弘

执行主编 / 李建军

澳大利亚研究

2018 年第 1 辑

总第 1 辑

Chinese Journal of Australian Studies

冷战后美澳同盟的强化与中澳关系嬗变的理论与实证探析 —— 于 镭

Forty-Five Years of Australia-China Relations (1972-2017) —— [澳] 马克林

亚太地区秩序：中国与澳大利亚 —— 查道炯



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

主编 / 孙有中 副主编 / 陈 磊

执行主编 / 李建军

澳大利亚研究

2018 年第 1 辑

总第 1 辑

Chinese Journal of Australian Studies



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

《澳大利亚研究》编委会

学术顾问 胡文仲 北京外国语大学
黄源深 上海对外经贸大学
胡壮麟 北京大学
杜学增 北京外国语大学
韩 锋 中国社会科学院
查道炯 北京大学
David Carter University of Queensland
Robert Dixon University of Sydney
Nick Jose University of Adelaide
Colin Mackerras Griffith University
Greg McCarthy University of Western Australia
David Walker Deakin University

委 员 (按姓名音序排列)

常晨光 中山大学
段满福 内蒙古大学
侯敏跃 华东师范大学
黄梅波 上海对外经贸大学
梁中贤 牡丹江师范学院
刘克东 哈尔滨工业大学
刘树森 北京大学
彭青龙 上海交通大学
王光林 上海外国语大学
王敬慧 清华大学

王腊宝	苏州大学
武海燕	内蒙古师范大学
徐秀军	中国社会科学院
杨金才	南京大学
詹春娟	安徽大学
张 威	汕头大学
张秋生	江苏师范大学
张勇先	中国人民大学
赵 雯	东北大学

主 编 孙有中 北京外国语大学

副 主 编 陈 弘 华东师范大学

执行主编 李建军 北京外国语大学

责任编辑 胡 丹 沈菁菁 江 璐

发刊词

澳大利亚是一个值得特别关注的国家。它独自占有一个大陆，这在世界各国中绝无仅有；它作为一个真正意义上的现代独立国家的历史可以说仅始于 1986 年，但其土著文明的历史可以追溯到 6 万至 7 万年前；它的人口只有 2500 万，却位列全球第 13 大经济体，人均收入高居世界前十位；它自 20 世纪 70 年代以来逐步实行了多元文化政策，今天来自世界各国的移民在其人口总数中的比例高达 26%，但其历史上曾推行臭名昭著的“白澳政策”，直到今天种族主义势力在澳大利亚社会依然若隐若现；它在地理上位于东半球和亚太地区，文化和心理上却认同西方；它在经济上越来越依赖亚洲，在军事安全上却牢牢依附于美国。要理解澳大利亚这个奇迹和谜团，我们必须深入系统地开展研究。

澳大利亚与中国的关系可以说“剪不断，理还乱”。中华人民共和国成立后，尽管英国政府于 1950 年就与中国建交，而且积极劝说澳大利亚承认新中国，但它一直拖到 1972 年才与中国建交，不过比中美建交还是早了 7 年。20 世纪 80 年代以来，伴随着中国的改革开放和经济腾飞，中澳经贸关系步步高升，中国迅速成为澳大利亚最大的贸易伙伴。近年来，澳大利亚借助中国经济的强劲牵引，轻松抵御了全球金融危机的凶猛冲击，保持了国内经济的稳定增长。然而，让人大惑不解的是，澳大利亚似乎并不看重中澳之间的友好关系，不断制造障碍，使两国关系跌入低谷。

正因为中澳关系一方面日益紧密，另一方面又变幻莫测，国内澳大利亚研究持续升温。近 10 年来，国内澳研中心如雨后春笋般

涌现,目前已达到 36 个。许多高校开设了澳大利亚研究相关课程,部分高校甚至设立了澳大利亚研究方向的硕士乃至博士学位项目。

在此背景下,中国澳大利亚研究会发起创办了《澳大利亚研究》辑刊,每年两期,刊登有关澳大利亚政治、经济、社会、文化、教育、文学、艺术、宗教、地理等各个领域的学术论文,侧重当代,兼顾历史,倡导跨学科研究,旨在打造中国澳大利亚研究的权威平台,展示中国澳大利亚研究的最新成果。

国别研究的目的在于认识世界,在于增进国与国之间的相互理解,在于促进国际合作与世界和平,最终为构建人类命运共同体做出贡献。

期待本刊将以此为使命,日滔滔以自新,成为国别研究和国际问题研究领域一颗冉冉升起的新星!

孙有中

2018 年 5 月 8 日

目 录

发刊词 孙有中 / 1

特 稿

冷战后美澳同盟的强化与中澳关系嬗变的理论与实证探析
..... 于 镭 / 3

Forty-Five Years of Australia-China Relations (1972 - 2017)
..... [澳] 马克林 / 22

中澳关系

亚太地区秩序：中国与澳大利亚 查道炯 / 61

特朗普执政以来的中国 - 澳大利亚关系 陈 弘 / 68

中澳经贸关系

中国对澳大利亚直接投资的可持续性
..... [澳] 杭智科 [澳] 李 薇 / 83

澳大利亚各界对“一带一路”倡议的反响及政策
..... [澳] 蔡 源 / 103

澳大利亚社会与文化

中澳外语教育政策演进及对比研究 武海燕 / 117

谁在塑造中国?

——澳大利亚公众中国观发展轨迹 (1949 ~ 1972)

..... 樊 琳 / 133

书 评

有关澳大利亚外交政策的力作

——评《恐被抛弃：1942 年后的澳大利亚国际关系》

..... [澳] 加雷斯·伊文思 / 149

渐进发展模式的澳大利亚叙事

——评王宇博教授新著《澳大利亚史》 赵 昌 / 155

破解澳大利亚亚洲焦虑的文化基因密码

——评《澳大利亚的亚洲观》 李建军 / 164

附 录

国内澳大利亚研究中心名录 / 171

《澳大利亚研究》征稿启事 / 173

Contents

Foreword *Sun Youzhong / 1*

Special Articles

A Theoretical and Empirical Analysis on America-Australia Alliance
in the post-Cold War Era and the Evolving
China-Australia Relationship *Yu Lei / 3*
Forty-Five Years of Australia-China Relations (1972 –2017)
Colin Mackerras / 22

China-Australia Relations

Asia-Pacific Order and China-Australia Relations *Zha Daojiong / 61*
China-Australia Relations Since the Trump Administration
Chen Hong / 68

China-Australia Trade and Economic Relations

The Sustainability of Chinese Direct Investment in Australia
Hans Hendrichske, Wei Li / 83
Australia's Engagement with China's Belt and Road Initiative
Peter Cai / 103

Australian Society and Culture

The Comparison of Foreign Language Education Policy between
China and Australia *Wu Haiyan / 117*

Who Was Constructing the Image of China?

— *The Trajectory of Australian Public's Way of Seeing China*

(1949 – 1972)

Fan Lin / 133

Book Reviews

A Significant Work on Australia's Foreign Policy: Allan Gyngell's

Fear of Abandonment: Australia in the World since 1942

Gareth Evans / 149

An Australian Narrative in the Progressive Development Pattern:

Wang Yubo's *History of Australia*

Zhao Chang / 155

Decoding the Cultural Gene Code of Australia's Anxiety over Asia:

David Walker and Agnieszka Sobocinska's *Australia's Asia*

Li Jianjun / 164

Appendix

List of ASCs in China

/ 171

Chinese Journal of Australian Studies Call for Submissions

/ 173

澳 大 利 亚 研 究

特稿

Special Articles

冷战后美澳同盟的强化与 中澳关系嬗变的理论与实证探析

于 镭*

摘要：美澳同盟是美国于二战后在亚太地区构建的“轮辐军事同盟体系”的“双轴”之一，也是美国维护其在亚太地区霸权体系与秩序的“南锚”。通过与美国结盟，澳大利亚如愿以偿地令美国担负起自己的安全义务，实现了跻身“中等强国”的百年梦想，并获得了丰厚的地缘经济、政治和战略利益。美澳同盟的演变表明美澳两国的同盟关系并非主要基于两国文化、历史和价值观的相似性，而更多的是出于对政治、经济和安全利益的考量。随着我国综合国力、国防现代化和地缘政治影响力等“硬”、“软”力量的不断上升，亚太地区的权力架构正在发生历史性嬗变。这推动了澳大利亚政府从冷战后对美国的“一边倒”转而在中美间奉行平衡策略，以确保其长远的经济、政治和安全利益。美澳同盟在 21 世纪第一个十年结束后已经演变成为亚太地区，乃至印太地区安全架构中最重要的变量。把握其实质，洞悉其发展方向，有利于我国趋利避害，维护印太地区的持久和平与稳定。

* 于镭，南澳大学博士，聊城大学太平洋岛国研究中心首席研究员，北京外国语大学澳大利亚研究中心客座教授，主要研究领域为澳美关系、澳美同盟、亚太区域经济一体化等。

关键词：美澳同盟 中澳关系 权力体系与秩序 力量转移 平衡外交

一 问题的提出

自1951年缔结《澳新美安全条约》，美澳同盟正式成立以来，美澳两国不断拓展同盟的内涵与外延。冷战结束后，美澳同盟不仅没有弱化，其广度与深度反而不断地在双边、多边和全球层面上拓展，嬗变为美国全球同盟体系中最具韧性和最具价值的军事同盟之一，并与美日同盟一道演进为美国在亚太地区构建的“轮辐安全体系”和美国“印太战略”最为重要的支柱。在美澳同盟强化之际，中澳关系在冷战后也呈现出三个特点：一是中澳双边关系的广度、深度与韧度日益加强；二是两国经贸关系的发展明显领先于政治关系；三是中澳关系深受美国的影响，中澳关系常因中美摩擦而震荡。

美澳同盟何以在后冷战时期不断强化？中澳关系何以深受美澳军事同盟的影响？这是本文着力探析的问题。本文主要运用了西方主流的现实主义国际政治和国际关系关于权力体系和权力转移理论对美澳同盟和中澳关系的演变路径，及其演进过程中的节点与特点予以剖析，揭示美澳同盟的强化，以及中澳关系的显著特点的出现并非偶然，而是在全球权力体系中获取了丰厚的既得利益的超级大国美国和“中等强国”澳大利亚因应中国快速崛起的逻辑结果，也是美澳两国应对全球政治、经济和安全新格局时新旧观念和思维不断摩擦和博弈的结果。

二 现实主义国际政治视域下的全球权力体系

英国工业革命后，世界上首次出现了真正意义上的全球性超级大国——大英帝国，并建构了由其主导的世界殖民体系（Pax

Britannica)。在这个体系中先后诞生了美国和澳大利亚等众多现代意义上的民族国家，国际政治也进入了空前的发展时期。国际政治的现实主义大师汉斯·摩根索（Hans Morgenthau）洞悉国际政治的本质，在其经典著作《国际政治学》（*Politics among Nations*）中一针见血地指出：“国际政治如同所有的政治一样，都是对权力的争夺。”^①新生的美国与澳大利亚也很快加入了帝国主义列强对权力的争夺，美国取代英国成为新的超级大国，并构建了由其主导的全球“自由（霸权）体系”（Pax Americana）。澳大利亚则通过与美国结盟，跻身“地区（中等）强国”的行列，在南太平洋地区推行自己的“门罗主义”^②，并成为印太地区维护美国霸权体系和利益的“副警长”^③。

无论是英国主导的“殖民体系”，抑或美国主导的“自由（霸权）体系”，其权力架构基础并无质的变化，均以国家，这一国际体系中的主要行为体的“硬”力量（主要以一国的经济实力和军事实力为主）和稍逊程度上的“软”力量（主要以一国的政治、文化和教育的影响力为主）为建构的基础。不同的国家依据其“硬”、“软”力量被划分为“超级大国”、“地区（中等）强国”和“底层国家”^④。鉴于权力体系充满变量（如国家的“硬”力量和“软”力量的此消彼长），超级大国的首要目标就是维护自己建构的全球体系的现状与稳定，亦即维护自身的权力，以及由此而产生的不一而足的既得利益。为此，超级大国凭借自己无与伦比的“硬”、“软”力量，并借助其构筑的军事和政治同盟，对新兴国家，特别是“硬”力量迅速增长，并对自己构建的体系、秩序和地位已经或即将构成“挑战”的国家予以或明或暗的破坏、遏制，

① Morgenthau, H. J., 1966, *Politics among Nations*, Knopf, New York.

② Louis, W. M. Roger, 1966, "Australia and the German colonies in the Pacific, 1914 - 1919", *Journal of Modern History*, Vol. 38, No. 4, pp. 407 - 425.

③ Spillius, Alex, 2005, "Bush entrusts 'deputy sheriff' Howard with Pacific policing role", *Telegraph*, 15 August, <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/1438992/Bush-entrusts-deputy-sheriff-Howard-with-Pacific-policing-role.html>.

④ Khan, Shamsul, 2012, "Middle Powers and the Dynamics of Power Shift", *Harvard Asian Quarterly*, Vol. XIV, No. 3, p. 52.

甚至是发动公开的打击和战争。如美国对苏联的冷战与颠覆,对日本经济挑战的遏制等。

地区强国视其力量,特别是“硬”实力的胀缩可分为“守成型地区强国”和“崛起型地区强国”。前者通常会将与超级大国保持密切合作,甚至结为同盟设为首要目标,以谋取经济福利,吓阻潜在的入侵者或利益挑战者,维护自身在全球权力体系和区域次体系中的地位与既得利益。作为回报,守成型地区强国需对超级大国表示忠心,承担协助其维护全球体系和等级架构现状的义务,必要时采取遏制、战争等措施来共同应对新兴大国的崛起。守成型地区强国对承担这一义务表现出较强的内生性,因为任何新兴大国的崛起都有可能在客观上引起现行体系与秩序的变革,进而引发权力架构体系和利益分配体系的变化。因此,协助超级大国阻遏新兴大国的崛起,特别是阻止其对现有的全球和区域体系与秩序的挑战就是维护守成型地区强国自己在权力体系中的地位和既得利益。在这一点上,守成型超级大国和守成型地区强国有着相似的战略利益。如日本经济崛起所带来的挑战不仅令美国不满,也曾令英、法等强国不满。对中国崛起最先做出强烈反应的不是美国,而是日本、澳大利亚等美国主导的霸权体系与秩序的既得利益者。

守成型超级大国或因其“硬”、“软”力量的相对下降而满足新兴强国的要求,对全球体系、区域秩序做出调整以反映新兴强国不断增长的力量,包容其日益扩张的利益诉求。守成型超级大国更有可能凭借其仍然占据优势的“硬”、“软”力量,通过各种手段阻止,或延宕新兴强国的崛起,从而阻挠其对自己主导的全球体系与秩序,以及因此而产生的利益的挑战。2000 多年前著名的古希腊历史学家修昔底德在其巨著《伯罗奔尼撒战争史》中剖析了力量转换可能带来的安全困境:斯巴达与雅典的战争之所以不可避免,是因为“雅典力量的快速增长,及其在斯巴达引起的恐慌”^①。

① Thucydides (Rex Warner translation), *History of the Peloponnesian War*, 1954, Harmondsworth, England.

因此,“修昔底德陷阱”的关键在于守成大国对新兴力量的认知与反应,存在着将新兴大国对守成大国并不必然的挑战催逼为自我实现的预言(a self-fulfilling prophecy)^①。

三 美澳同盟的建构与演进

建立美澳同盟的构想最早来自澳大利亚。出于对自身安全的担心和建立地区霸权的雄心,澳1901年与英国结盟。澳大利亚的安全担忧源于国土来源缺乏合法性,因而担心其他列强会循其例,夺其地,灭其国。澳大利亚的地区霸权雄心则源于“白人至上”的偏见,以为自己的血统远较亚太地区民众更为高贵,因而表现出意欲建立地区霸权的野心。英国的没落,德国和日本的崛起迫使澳不得不寻求与新兴强国美国结盟,并“引美入亚”,阻止德、日的觊觎。与澳大利亚的“积极主动”相反,美国在二战前忙于在拉美宣示“门罗主义”,巩固“后院”,无意与澳结盟并提供安全庇护,以免徒招新老列强的忌恨,二战的爆发终使美澳同盟形成。朝鲜战争后,出于和苏联争霸,遏制共产主义在亚洲“扩张”的需要,美国急欲西方阵营与日本签订“和约”,以便重新武装日本。澳因此要挟美国先结盟并提供安全庇护^②。美国遂与澳大利亚和新西兰于1951年9月缔约,三国同盟暨美澳同盟正式成立。

冷战期间,美国在亚太地区导演了两场大规模热战——朝鲜战争和越南战争,澳大利亚表现出对美国的坚定追随。特别是在缺乏道义和饱受诟病的越南战争中,在英国和新西兰拒战的情形下,澳“义无反顾”地追随美国打完整场战争,澳因此被美国视为太平

① Kirk, Hugo, 2016, No Bigger Question: How Should the U. S. Handle the Rise of China? *National Interest*, 30 September, <http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/no-bigger-question-how-should-the-us-handle-the-rise-china-17885>.

② Parkin, Russell and Lee, David, 2008, *Great White Fleet To The Coral Sea*, Australian Department of Foreign Affairs and Trade: Canberra.