

转变中的中、美、日关系

张蕴岭 主编



511

F722

541

511

转变中的中、美、日关系

CHINA-US-JAPAN RELATIONS IN TRANSITION

张蕴岭 主编

中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

转变中的中、美、日关系/张蕴岭主编. -北京: 中国社会科学出版社, 1997. 7

ISBN 7-5004-2112-5

I. 转… II. 张… III. 国际关系-中国、美国、日本
IV. D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 14187 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京牛山世兴印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 15.75 插页: 2

字数: 420 千字 印数: 1—3000 册

定价: 22.00 元

前 言

冷战结束使我们的世界进入了一个新的时期。但是，在这个新的时期世界向何处发展？它会变得更安全、更繁荣吗？这是世人最为关注的问题。

政治家们在为未来的发展设计蓝图，军事家们在为对付未来的危险做准备，理论家们也在为未来的可能格局提出理论。谁都想对未来的发展施加影响，谁都力图使世界朝着有利于自己的方向发展。

如何认识转变中的世界，如何在一个转变中的世界确立自己的位置，保护和扩大自己的利益，这是各国正在面对和必须做出选择的重要问题。

中国是一个正在发展和崛起的大国，自 70 年代末以来，得益于改革开放的正确政策，经济取得持续增长，国力大大增强。但是，作为一个发展中国家，中国今后的首要任务仍然是发展。为此，不仅需要长期的国内稳定局面，而且也需要一个长期的国际和平环境。当然，中国不仅仅是希望从这种和平环境中受益，而且也要为创建这样一个环境做出自己的贡献。

我们之所以选择“转变中的中、美、日关系”作为我们的研究课题，首先是因为这种关系的转变对我国的未来发展至关重要。在我国的对外关系中，与美国的关系和与日本的关系是最重要的关系之一。同时，中、美、日之间的关系变化远远超出三国间的双边关系变化。一方面，三者之间关系的变动越来越具有很强的互动性，这会直接影响我国的对外关系和利益；另一方面，三者

之间关系的变化对亚太地区的格局和形势（在一定程度上对世界的格局和形势）产生重要影响，这显然与我国所处的地区和国际环境关系重大。因此，研究中、美、日关系，特别是越来越强的中、美、日三角关系的变化，其重要意义是不言自明的。

本书分为四篇，旨在从几个角度分析中、美、日关系变化的特点、趋势和影响。在各篇之前，即第一章，是本书的概论，旨在为全书提供一个理论和分析框架；第一篇，即第二、三章，以冷战后变化的国际和地区格局为背景来研究中、美、日关系；第二篇，即第四、五、六章，从双边关系的变化来研究中、美、日关系；第三篇，即第七、八、九章，着重分析影响中、美、日关系变化的几个重要问题；第四篇，即第十、十一章，旨在分析美日国内政治结构和政治变化对其对外政策，特别是对中、美、日关系的影响。这样，从整体上来说，全书构成一个比较完整的体系。

本书是国家社科基金资助项目，为集体研究成果。张蕴岭为项目主持人，负责研究课题的提纲设计，全书书稿的修改审定及概论部分写作（第一章）；其他各章分工如下：第二章，王逸舟；第三章，李长久；第四章，郑永平；第五章，刘江永；第六章，倪锋；第七章，叶其湘；第八章，赵阶琦；第九章，郭震远；第十章，金灿荣；第十一章，金熙德；大事记，赵源。

本课题的研究和本书的出版得到福特基金会的资助。中国社会科学出版社对本书的出版给予了大力帮助。亚太所的同仁们为本课题研究的顺利进行提供了许多宝贵支持。在此，对他们一并表示深切的感谢！

张 蕴 岭

1997年3月1日



张蕴岭 研究员，博士生导师，现任中国社会科学院亚太研究所、日本研究所所长，亚太经合组织政策研究中心主任，中国亚太学会常务副会长。1992年获国家有突出贡献的中青年专家称号。长期从事国际问题研究，发表过大量的学术论文和专著。一些著作以英文出版，在国外学术界有一定影响。曾在哈佛大学、霍普金斯大学、欧洲大学、奥尔胡斯大学等做访问学者、客座教授，被国外多家杂志聘为编委、顾问，在多个国外研究机构或组织担任理事。独著、主编或翻译的较有影响的学术专著主要有：《世界经济发展中的相互依赖关系》、《世纪的挑战》、《经济发展与产业结构》、《欧洲变化与世界格局》、《世界新格局中的东亚与欧洲》、《当代资本主义经济社会发展选论》、《21世纪的角逐》（译）、《激进政治经济学基础》（译）等。

目 录

前 言	(1)
-----	-----

概 论

第一章 认识转变与重构中的中、美、日关系	(3)
引 言	(3)
第一节 认识转变中的世界	(7)
第二节 认识转变中的中、美、日关系	(22)

第一篇 变化的国际和地区格局

第二章 冷战结束后的世界格局和国际关系	(41)
第一节 冷战结束后多极化格局的新特点	(41)
第二节 区域化、一体化与中等强国的崛起	(50)
第三节 影响未来世界格局的若干趋势	(62)
第三章 世界与地区新格局中的中、美、日关系	(78)
第一节 国际事务中的中、美、日关系	(78)
第二节 亚太地区中的中、美、日关系	(89)
第三节 中、美、日关系的调整	(106)

第二篇 变化的中、美、日双边关系

第四章 中美关系的调整和发展	(119)
第一节 冷战后时期中美关系的调整与发展	(121)
第二节 中美之间现存的主要问题	(137)
第三节 中美关系中的日本因素	(148)
第四节 中美关系的发展前景	(152)
第五章 中日关系的调整和发展	(158)

第一节	国际关系体系的变迁与中日关系	(158)
第二节	90年代中日关系的新发展	(166)
第三节	日本政治右倾化与中日历史观冲突	(174)
第四节	影响中日关系发展的重大问题	(183)
第五节	面向 21 世纪的中日关系	(194)
第六章	美日关系的变化与调整	(200)
第一节	冷战后美日关系的调整	(200)
第二节	美日关系与中国	(224)
第三节	美日关系在亚太地区的地位、作用和影响	(233)

第三篇 影响中、美、日关系的重大问题

第七章	贸易问题与中、美、日关系	(247)
第一节	中、美、日经贸关系发展现状与趋势	(247)
第二节	双边贸易摩擦分析	(262)
第三节	贸易关系中的互动关系及影响	(278)
第四节	地区贸易自由化与中、美、日的作用	(281)
第八章	中、美、日安全关系与亚太安全合作机制	(290)
第一节	冷战终结对亚太安全环境的影响	(290)
第二节	冷战结束后的中、美、日三边安全关系	(304)
第三节	影响亚太地区安全和中、美、日安全关系的重 要因素	(317)
第四节	亚太地区安全合作与对话机制	(327)
第九章	中、美、日关系中的台湾因素	(339)
第一节	台湾因素突出的背景	(340)
第二节	中美关系中的台湾因素	(350)
第三节	中日关系中的台湾因素	(362)
第四节	中、美、日三角关系中的台湾因素	(371)

第四篇 美日国内政治与对外关系

第十章	美国国内政治与对外关系	(379)
第一节	美国政治制度的基本特征	(380)

第二节	美国政治与对外关系	(392)
第三节	美国政治新变化对中、美、日关系的影响	(403)
第十一章	日本国内政治与对外关系	(423)
第一节	日本政治结构与决策过程的基本特征	(423)
第二节	政界重组和对外政策的调整	(437)
第三节	日本政局变化对中、美、日关系的影响	(454)
附录	中、美、日关系大事记 (1990—1996 年)	(471)

概 论

第一章 认识转变与重构中的 中、美、日关系

引 言

没有炮声，没有硝烟，柏林墙倒塌了。

柏林墙的倒塌标志着一个历史时期的结束。第二次世界大战结束以后，冷战开始，以美国和苏联为首的两大阵营开始对峙，全世界都被拖入这种危险的对抗阴影之下。在冷战的支配下，世界市场被分割开了，国家间的关系大多被置于集团框架之中。特别是，世界被拖入了核对抗，足可以把世界毁灭的各种尖端核武器数量不断增多，以取得优势和消灭对方为目标的“威慑战略”使对抗的规模和程度不断升级。很难想象，假如美国总统里根的“星球大战”计划实现，核对抗究竟会发展到什么程度。谢天谢地，这种螺旋升级式的集团军备竞赛终于因冷战的结束而终止了。

冷战以苏联的解体和以苏联为首的集团的垮台而告终。当然，对抗的另一方——美国及其盟国便可以自诩为胜利者了。当美国学者费朗西斯·福山过早地于1989年发表文章，宣称“历史终结”，世界从此天下太平，变为西方资本主义一统天下的时候，胜利者的得意，便溢于言表了。但是，美国决策者并没有仅仅陶醉在胜利的喜悦之中，而是立即清醒地设计未来，要建立“世界新秩序”。还在苏联没有解体之前，美国总统布什就开始规划未来的世界新秩序了。1990年9月11日布什在国会参众两院联席会议上提出要建立美国领导下的世界新秩序。1991年海湾战争中美国

的胜利似乎更把可能性向必要性和现实性推进了一大步。“美国治下的和平”作为冷战后的时代特征好像已成定局。然而，此后的发展并没有按照美国所设计的那样出现一个如意的“世界新秩序”。世界看来是在按照自己的轨迹转变，新的格局还在孕育之中，新秩序的轮廓还并不十分清楚，看来谁都想用自己的力量对这种转变施加影响，力图使新的格局朝有利于自己的方向发展。当然，只有那些最强者才可施加最大的影响。

仁者见仁，智者见智。对于未来世界如何发展，向何处发展，各家看法大相径庭，许多惊人之言是那样对立。

政治学家们总是从历史的经验、现实的利益和构想的矛盾来分析勾画世界，因此，在他们的描绘中，世界总是充满着争斗、危险。他们不仅总是告诫人们“历史的教训不能忘记”，而且还大胆地找出新矛盾，并为在斗争中取胜设计出对付手段。最有影响的莫过于亨廷顿的“文明冲突论”了。1993年美国很有影响的哈佛大学教授塞缪尔·亨廷顿在《外交季刊》上发表“文明的冲突”一文。他提出，冷战后世界的主要矛盾和冲突是文化，未来的国际冲突主要发生在不同文明之中，这种“文明的冲突”将决定未来的国际政治。他断言，“下一次世界大战如果发生的话，将是文明之间的战争”。他把文明冲突的主要矛盾归结为西方文明与非西方文明的对立。^[1]此文一出，立即引起轩然大波。赞许者有之，反对者亦有之。亨廷顿本人也不示弱，接着发表了“不是文明是什么”的回应文章，进一步阐述他的观点。亨廷顿是为冷战后的世界，或者更直接的说是为美国领导下的世界寻找和确立敌人的。如果按照他的这种设计，正如有的美国人所批评的，世界就有可能陷入“后冷战的冷战”之中了。^[2]还在人们对“文明冲突论”辩论之时，另一种引人注目的观点又出来了，这就是“中国威胁论”。“中国威胁论”者所依据的据说是历史的逻辑。他们认为，应“以史为鉴”，大凡一个大国的崛起都会引起世界的动乱，像历史上的德国、日本。照此看来，中国的崛起也不会例外。调子最高

的要属伦敦国际战略研究所的西格尔了。他坚持认为，中国是亚太安全的最大威胁。为此，必须建立一种以防范中国为目标的新平衡机制，即能压倒中国的对抗性平衡力量。^[3]按照西格尔的设计，至少是在亚太地区，要形成以“力量均衡”为特征的冷战式军备竞赛和对抗了。尽管鼓吹“中国威胁论”者大有人在，但批评西格尔的观点的人也不在少数。从亨廷顿的“文明冲突论”到西格尔的“中国威胁论”，政治学家们提到首位的都是矛盾，难道在他们的眼里只有一个充满矛盾和争斗的世界吗？

也许许多经济学家们强调的是另一种世界。从经济关系发展的角度看，主导的趋势是国际化不断加强，市场愈益开放，各国经济间的交往增加，从而出现了“一个繁荣的、互相依存的、统一的全球经济”，“一个以全球化趋势为主导的新时代已经开始”。^[4]经济一体化程度提高和各国经济发展中相互依赖性增强，“会导致许多与相互依赖关系发展相适应的内在要求，比如，各国在越来越多的领域进行协调的要求”。^[5]经济一体化和相互依赖的不断加强的意义是，各国间的共同点增多，这些共同点是把各国系在一起的粘胶剂。在一个相互依赖的世界上，谁都不敢发动战争，因为“一损俱损，一荣俱荣”。因此，冷战后真正的争斗是经济上的竞争。被引述论证一体化和相互依赖提高的例子比比皆是，像国际贸易的增长，投资的增加，国际货币市场的发展等等。问题在于，经济学家们难以回答一个简单的问题是，世界战争的危险真的没有了吗？这正是政治学家们向经济学家们发难的一个要害点。不是吗？谁能肯定世界从此进入太平盛世了呢！

未来学家们往往也并不总是这样乐观。他们一再向人们发出警告。从罗马俱乐部1972年发表的“增长的极限”和接着发表的“人类处于转折点”，到前不久美国世界观察所所长莱斯特·布朗发表的惊人之作“谁来养活中国？”都向人们提供了一副可怕的未来情景。“人类发现处在一种前所未有的危机之中：人口危机、环

境危机、食品危机、能源危机、原材料危机，……一种全球的、世界性的危机”。^[6]布朗的预测是可怕的，因为一个有 12 亿人口（未来是 16 亿）的中国不能养活自己，靠大量进口粮食，必然引起世界粮食价格的大幅度上涨，那样对于其他国家，特别是对缺粮的发展中国家将会是一场灾难。当然，就连一些美国学者也认为，布朗的“看法是错误的”。中国人自己就更不会同意了。是的，我们的世界存在着危机，但也存在着希望。新技术的发展使我们的生产力以几何级数增长，把我们带入信息时代。人类有能力掌握自己的命运。

不管怎么说，中国是当今世界人们关注的一个焦点。中国曾经辉煌过。但是，几百年来，特别是新中国成立前的近百年来，由于外强入侵、分割，国内政治腐败，战乱不止，中国落伍了，远远落后于发达国家。中国会再度辉煌吗？自实行改革开放政策以来，中国经济以两倍于世界的速度持续增长。一些研究报告、文章惊呼，到下个世纪 20 年代，中国将超过美国，成为世界第一经济强国。^[7]尽管这种说法有些言过其实，但如果现在的政策继续下去，中国的国力将会大大增强，其地位会排到前列（尽管按人均产值计算还不行），列强国之林。中国再度辉煌引起世界的极大关注是必然的。因为中国是一个幅员辽阔、拥有 10 多亿人口的大国，其崛起将会极大地改变世界经济和政治的格局。

中国的崛起是冷战后世界发展变化中最有影响的事件之一。一个崛起的中国与世界，这就是我们研究和分析的主题。我们将以此为主线，来观察中国与世界的关系以及世界他国对中国的政策。

中国已经在强国之途上大踏步前进了。重要的是，中国要学会如何在一个复杂多变的世界上处理与别国，特别是与大国的关系，以创造一个有利的国际环境；发展自己，创造一个公平与和平的世界秩序，有利于人类。

古人云：“审度时宜，虑定而动，天下无不可为之事。”^[8]

第一节 认识转变中的世界

冷战后的世界特征是什么？各种各样的分析，提出了多种多样的观点。在我们看来，任何过早的定论都欠严谨，因为其中许多特征都还带有过渡性。因此，我们不妨以转变中的世界为基点，以过渡性为前提来进行观察和分析，并以此作为分析转变中的中、美、日关系的大环境。

一 经济国际化和一体化及其影响

世界经济的巨大发展变化是人们议论的热门话题。其中，经济的国际化和一体化就是最引人注目的变化之一。曾记得，70年代初发生世界性经济危机以后，人们对经济的前景极度悲观。然而，80年代后期以来，随着东亚发展中国家经济出现持续增长，美国经济恢复活力，乐观代替了悲观，人们对世界经济的信心又增强了。是什么因素导致如此变化呢？应该说，经济的国际化和一体化发展起到了非常重要的作用。经济国际化和一体化虽然是两个概念，但它们却共同构成一个体系。这个体系主要由三个相互联系的层次组成：其一，一国经济与外部市场联系密切；其二，区域经济联系与合作加强；其三，全球范围的经济联系加深。这三个层次的发展一方面构成一国经济的对外开放，经济国际化发展，另一方面导致各国经济之间的相互联系和依赖加深，即世界经济的一体化发展。可以证明经济国际化、一体化高度发展的例子比比皆是。从世界范围来说，比如，（1）世界贸易总量的增长；（2）国际投资规模的扩大；（3）国际金融市场的高度发展；（4）国际组织和国家间合作和协调的增强，等等。从地区范围来看，比如，（1）区域组织和与此相连的一体化安排的发展；（2）区域内贸易投资的增长；（3）地区组织内合作和协调的增强，等等。从一国范围来考虑，比如，（1）国际贸易规模的扩大（量的增长）和地位提高（在

国民经济中的比重增大);(2)外来投资(投入)和对外投资(国外生产和收益)的增长;(3)技术交易的发展;(4)国内经济受外部变动的影响增大,等等。我们不想在这里引用大量数据来证明上述各点,而只是把它们当作既定事实就可以了。

对于我们这里的研究来说,重要的不是现象本身,而是它们的意义。诚然,经济国际化、一体化是一个渐进累加过程,不是冷战后的突然产物。但是,由于冷战后政治军事对峙减消,各国更集中于发展经济,推行市场开放,使得经济国际化和一体化的发展加速了。

从经济发展的角度来分析,经济国际化、一体化的最直接效益是为资源,或者更直接的说是生产要素,更有利和更有效地获取与利用提供了机会、条件和空间。比如要素资源,由于国际化和一体化的发展,就打破了国家拥有的限制,可以在更大的范围内来寻求和利用。中国利用外资发展经济就是一个有力的说明。到1996年底,流入的外来直接投资达1700多亿美元,其他资金也超过1000多亿美元。外资出口占到中国全部出口的40%以上。外来资金对于支持中国经济的高增长起到十分重要的作用。从企业经营的角度来说,一体化发展使企业可以直接参与地区和国际分工。靠参与分工,企业就可以直接进入国际市场。这样,也就为企业的发展提供了更大的空间和更多的机会。80年代以来,东亚地区的经济取得了惊人的发展。东亚经济发展的奇迹是建立在对外开放和以一体化为前提的大规模直接参与、利用国际资源和国际市场的基础之上的。以往,对经济一体化持批评态度的人更多地是强调其为发达国家提供最大好处的一面,一般否定发展中国家利用国际分工发展自己的可能性。然而,亚洲“四小龙”及其他国家经济起飞的成功,使人们体会到参与分工的好处,肯定了上述积极的作用,从而推动了开放发展战略的广泛认同和推行。重要的是,在这种新的发展条件下,已经和将要有一批发展中国家经济较快起飞,有的要成为经济强国,从而在一定程度上,或在较

大程度上改变世界经济格局。韩国已经加入“富国俱乐部”——经济合作与发展组织(OECD),今后还会有其他国家陆续加入。有谁想到,在战后30多年里,这些国家会发生如此大的变化呢?从地区角度来考察,东亚经济的崛起,从国家角度来看,中国的崛起,都是人们广泛议论的话题。

同时,进一步来分析,一体化也为国内经济的结构调整和升级提供了更大的空间和更好的条件。在这方面,发达国家是最大的受益者。在一体化的框架下,它们可以把本该抛弃的过时生产设备和技术转移到欠发达国家,从而延长生产要素的使用寿命,减少替代成本,增加收益,加快新技术的更新,从而加速整个经济结构的调整升级。80年代以来,美国经济的技术调整和升级之所以进行得那样快和成功,就是有效地利用了这种优势。当然,发展中国家也可以从这种转移中得到吸收“较先进技术”的机会,从而实现经济的“跳跃式”发展。

经济国际化、一体化的深入发展导致了各国经济间相互联系和相互依赖增加。相互依赖的特征是各国间互为市场(通过进出口)、互补优势(通过竖向分工)和互相连接(通过横向分工)。当然,各国间的关系是不均衡的。对于我们的研究来说,我们所关注的是这种联系的影响。从经济发展的角度来说,至少有以下几点值得注意。首先,使经济变成一种开放体制,一国的经济运行紧密地与其他国家的经济运行相联系。在此情况下,单独发展和单独行事就比较困难,即便是像美国这样的超级大国,也是如此。再则,与相互依赖相联系,经济发展中的外部冲击因素增加。比如,国际商品市场的变动、国际金融市场的变动、其他国家,特别是大国经济形势或政策的变动等等,都会以很快的速度,不同程度地反映到国内来。在此情况下,国内的经济政策制订必然要越来越多地考虑外部因素的变动。还有,相互依赖使参与各方之间产生越来越多的利益共同点。这种“共同点”主要产生于两类机制:一是由分工所造成的联系机制,二是由变动所造成的牵制