

中美

1997-1998 峰會後
中美關係之發展

鄭宇碩、孔秉德 編

511
F722
548

1997-1998峰會後 中美關係之發展

鄭宇碩、孔秉德 編



中文大學出版社

◎ 香港中文大學 1999

本書版權為香港中文大學所有。除獲香港中文大學書面允許外，不得在任何地區，以任何方法，任何文字翻印、仿製或轉載本書文字或圖表。

國際統一書號 (ISBN) : 962-201-882-3

出版：中文大學出版社

香港中文大學·香港 新界 沙田

圖文傳真：+852 2603 6692

+852 2603 7355

電子郵件：cup@cuhk.edu.hk

網址：http://www.cuhk.edu.hk/cupress/wl.htm

此書譯自英文原著：*The Outlook for U.S.-China Relations Following the 1997-1998 Summits: Chinese and American Perspectives on Security, Trade and Cultural Exchange* (Hong Kong: The Chinese University Press, 1999), 內容經過修訂，與原著稍有不同。

The Outlook for U.S.-China Relations Following the 1997-1998 Summits: Chinese and American Perspectives on Security, Trade and Cultural Exchange (in Chinese)

Edited by Joseph Y.S. Cheng and Peter H. Koehn

© The Chinese University of Hong Kong 1999

All Rights Reserved

ISBN: 962-201-882-3

Published by The Chinese University Press,

The Chinese University of Hong Kong,

Sha Tin, N. T., Hong Kong

Fax: +852 2603 6692

+852 2603 7355

E-mail: cup@cuhk.edu.hk

Web-site: http://www.cuhk.edu.hk/cupress/wl.htm

Printed in Hong Kong

前言與鳴謝

1997年和1998年將因中美兩國首腦互訪而載入史冊。1997年，中國主席江澤民出訪美國；1998年，美國總統克林頓訪問中國。兩國首腦互訪的成功首先表現在它引起了海內外對二十一世紀中美關係重要性的普遍關注。然而，無論就牽動中美雙方之利益和分歧的廣度和深度，還是就兩國之間現有的和潛在的聯繫和衝突而言，首腦外交都只能觸及問題的表面。

在挑選本文集的論文時，編者所強調的是全面性、深刻性、角度的多樣性，以及對中美關係的討論的潛在貢獻。在克江峰會的大背景下，本文集的各位作者對中美安全、貿易和文化交流前景所作的分析，要比職業外交官所能做到的更深入，而且涉及的範圍更廣。因而，編者特別希望那些對未來中美兩國關係舉足輕重之士，能夠熟悉本書所提供的信息和思想。

本書是「展望1997-1998年高峰會議後的中美關係：中美角度」國際研討會的一部份。是次研討會由港美學術交流中心 (Hong Kong-America Center) 主辦，1998年5月在香港舉行。在其第一次會議上，研討會籌備委員會¹ 的成員感到有必要編輯出版中英文版的文集，輯錄目前對中美關係這一重要主題的各種思考，匯集大陸、香港和美國的不同角度。

其後，有45位學者在是次研討會上宣讀了論文。大部份 (26位) 論文宣讀者來自中國大陸的機構，主要是高等院校的美國研究中心和官方的「智囊機構」。此外，10位與美國大學有長期聯繫的專家和

9位來自香港特別行政區6間大學²的論文宣讀者，也參加了是次研討會。大約有250位學者、學生、商人、記者、非政府組織領導人和其他感興趣的人士，全部或部份出席了為期兩天的研討會。³

研討會的召開和本書的出版有賴各方面的大力支持。這些支持者包括：港美學術交流中心⁴、香港城市大學當代中國研究中心、香港中文大學社會科學院及政治與行政學系、香港大學亞洲研究中心及美國研究所、香港浸會大學林思齊東西學術交流研究所和香港過渡期研究計劃、美國新聞總署、東海亞洲有限公司、嘉里集團有限公司、惠普香港有限公司、馮國經博士、亞洲基督教高等教育聯合委員會、香港明天更好基金、香港美國商會、亞洲協會—香港分會、美國富布賴特學者及學生計劃、香港總商會和美國亞洲基金會。

在編輯《美中關係展望》一書的過程中，編者得到了許多同仁的寶貴支持。在此，我們特別要對以下幾位同仁表示感謝：薛義仁(Ian Storey)先生，他對本書文稿的整理作了有益的工作；曾憲冠先生和岳經綸先生，他們負責中文翻譯；中文大學出版社，他們為本書的出版提供了高效率的合作；港美學術交流中心的謝天懋(Mark Sheldon)先生和劉寶玲女士，他們為本書的付梓提供了不可多得的支持和幫助。

研討會與會者的論文雖然是在克林頓訪華前完成的，但是，他們關注的卻是中美關係的遠景。雖然收入本書的論文事後都作了修改，不過，這些修改給編者的感覺是中美第二次峰會的主要影響進一步強化了作者們最初的預見。

與其他主要針對英文讀者的著作不同，本書的主要觀點反映了中國人的視角。中國大陸學者的論文佔8篇，香港特別行政區中國學者的論文有4篇。還有一篇的作者是如今旅居美國的大陸學者。編者感到特別欣慰的是，這種組合可以讓中國人的視角在有關美中關係的英語論述和研究中佔據一個比較重要的位置。

中美之間的互動有助於建構二十一世紀全球最重要的一種雙邊關係。我們認為，這種關係如果要具有建設性並且得到持續發展，

就必須建立在相互諒解和尊重的基礎上。因此，令人欣喜的是，本書（不論是中文版還是英文版）能夠組織起眾多致力推動中美之間相互瞭解和認識的中國大陸、香港和美國的學者，並向讀者推介他們的力作。

鄭宇碩

中國香港特別行政區

孔秉德 (Peter H. Koehn)

美國蒙大拿州

1998年8月

註釋

1. 籌備委員會成員包括：香港城市大學當代中國研究中心主任鄭宇碩教授、香港科技大學社會科學部齊錫生教授、周蕙禮建築設計有限公司總裁周蕙禮小姐、香港浸會大學香港過渡期研究計劃主任戴高禮博士、港美學術交流中心研究發展主任孔秉德博士、香港中文大學大學服務中心主任關信基教授、嶺南學院社會科學院院長郭益耀教授、東海亞洲有限公司副行政總裁白傑克先生，以及香港大學施禮華教授。
2. 雖然籌備委員會嘗試邀請台灣學者參加，但是被邀請者都沒有出席。
3. 是次研討會、主講嘉賓，以及個別專題小組成員受到本地和國際傳媒的廣泛注意。會議詳情見諸國際互聯網。網址：〈<http://www.cuhk.edu.hk/hkac/intsym.htm>〉。
4. 港美學術交流中心的團體會員包括香港中文大學、香港大學、香港浸會大學和香港城市大學。

目 錄

前言與鳴謝	ix
導 言	
展望二十一世紀的中美關係：地區安全、貿易與資訊， 以及文化交流	1
孔秉德 鄭宇碩	
第一部份 評估1997-1998峰會：美國角度、中國角度	27
1. 從美國角度看克江峰會	29
何漢理	
2. 首腦外交與戰略伙伴關係：意願、期望及其實現	49
楊潔勉	
第二部份 安全關係展望	65
3. 中國與美國：邁向東亞安全的共識	67
吳心伯	
4. 從中國領導人的世界觀看中俄戰略伙伴關係	81
鄭宇碩	
5. 地區安全結構的基點：中美日安全關係的層次分析	103
蘇 浩	

6. 規範、認同和中美安全合作前景	119
劉永濤	
第三部份 戰略伙伴關係的前景	131
7. 中美兩國能建立起「建設性戰略伙伴關係」嗎？	133
張也白	
8. 中美之間建設性戰略伙伴關係的基礎	147
丁幸豪	
第四部份 台灣問題、西藏問題、貿易問題	157
9. 中美三個聯合公報和《與台灣關係法》中的台灣問題	159
任東來	
10. 犛牛之年：當代美中關係中的西藏問題	169
沙伯力	
11. 中美經濟關係的時空觀	193
趙海英	
第五部份 知識產權、觀感、資訊	211
12. 中美知識產權爭拗之社會成本分析	213
張志楷	
13. 中國對美國的觀感：根源及影響	231
任 越	
14. 美國國內關於中國的教育：糾正年輕一代的觀點	249
方審明 白杰瑞	
15. 互聯網上的中美教育交流	269
劉海平	

第六部份 非國家聯繫的潛在影響	277
16. 處身西方文化，立足中國本位：海外關係和經驗 對香港的影響	279
戴高禮	
17. 美籍華人在中美關係上日益增強的影響力	313
尹曉煌	
18. 從基層著手：非政府聯繫在即將來臨的中美石油資源 衝突中的角色	331
孔秉德	
作者簡介	369

圖 表

表

I-1	峰會前美國公眾對中國的看法	7
I-2	未來二十年美國與哪個國家或地區的外交關係 至關重要？	7
11-1	中國十種主要的進出口商品 (1992-94年)	196
11-2	中國十種主要進口商品的產地 (1990-94年平均數) ...	198
11-3	中國十種主要出口商品的銷地 (1990-94年平均數) ...	199
14-1	三個課程材料索引的主題覆蓋面	263
16-1	你有否家人／近親在外國居住而又有居留權的呢？ (不包括中國、台灣及澳門)	283
16-2	你對目前香港政府的一般表現是否滿意？	284
16-3	你對特首董建華的表現是否滿意？	285
16-4	你對下列人士的表現是否滿意	286
16-5	以年齡分類對董建華的滿意程度	286
16-6	在香港以外地方的經驗與對董建華的滿意程度的 關係	287
16-7	對梁愛詩的表現滿意與西方經驗的關係	288
16-8	你對香港的個人自由有多憂慮？	288
16-9	對政治穩定的憂慮與外國經驗的關係	290
16-10	你對香港的貪污問題有多憂慮？(總體的)	290
16-11	對貪污的憂慮與在大陸居住的經驗的關係	290
16-12	對於中國政府管治中國的表現你目前是否滿意？	291
16-13	你對中國政府處理香港事務的表現目前是否感到 滿意？	291
16-14	對中國政府處理香港事務的滿意程度與在香港以外 地方的居住經驗的關係	292
16-15	家庭成員擁有外國居留權對中國政府處理香港事務 表現的滿意程度	293

16-16	在大陸居住超過1年以上的人對中國政府處理香港事務的滿意程度	293
16-17	你是否滿意目前香港政府處理與中國關係的表現？ ..	293
16-18	你最擔心的是那些方面？（在1997年6月前的問題是「1997年後最擔心的方面？」）	295
16-19	與殖民地政府相比，你認為香港特區政府在下列事項中表現如何？	296
16-20	你是否同意在一國兩制原則下回歸中國對香港來說是最好的安排？	296
16-21	你認為你是什麼人？（身份）	297
16-22	家屬擁有外國居留權與身份認同的關係（1998年4月）	297
16-23	在中國大陸居住超過1年與身份認同的關係（1998年4月）	298
16-24	身份認同與國慶日的感覺的關係（1998年1月）	298
16-25	身份認同與戰時參軍意願的關係	299
16-26	家人在大陸與參軍意願的關係	299
16-27	愛國及學校	300
16-28	語 言	301
16-29	你在家中會說何種語言／方言？	302
16-30	你會使用其他那些語言？	302
16-31	你是否認為特區的政治文化變得愈來愈像大陸？	303
16-32	香港區人大代表是否應由香港居民直接選舉出來？ ..	303
16-33	你贊成還是反對在2007年直接選舉行政長官？	304
16-34	社會上對「港人治港」的口號都有不同的看法。 你對下面的提法有多大程度的贊同或反對？	305
16-35	若1997年以後出現你認為不合適的改變，你是否會尋求途徑離開？	306
16-36	是哪些主要的改變使你感到不適應而要選擇離開香港？	306

16-37	外國取向	307
18-1	美中兩國間非國家聯繫與網絡的類型	333

圖

I-1	關鍵因素與可能的前景之間的關係：1998年7月的 美中關係可能導致的結果	9
12-1	從「共識」及「明確承諾」看個別國家與國際社會之間 的制衡角色	218
18-1	中國石油生產和消耗 (1965–94年之實際數字； 2000年之預測數字)	341
18-2	美國石油生產和消耗 (1993年以前之實際數字； 1993–95年之估計數字；2000–15年之預測 數字)	342
18-3	中國近期和預期的石油進口	343
18-4	美國近期和預期的原油進口 (1991年之實際數字； 1993年之估計數字；2000–15年之預測數字)	344

展望二十一世紀的中美關係：地區安全、貿易與資訊，以及文化交流

孔秉德 鄭宇碩

時近二十世紀末，全球關注的焦點是美國這個世界上最強大的國家與中國這個世界上人口最多的國家未來的關係。九十年代末，中美之間一系列高層會議和不同尋常的長時間首腦級訪問佔據了世界舞台，¹顯示出中美雙方都認識到對方在當代世界的重要性。用克林頓總統的話來說，「中國選擇扮演的角色將強有力地型塑下一個世紀」。²

認識到促成1997-98年克江峰會的獨特國際和國內環境是非常重要的。美國作為冷戰後時代唯一的超級大國，不僅地位穩固，而且保持了相對繁榮的經濟。作為日趨多極化和相互依賴的世界中正在崛起的地區性強國，中國新近確立的政治領導層已經走上了結構改革這一富於挑戰性的道路，目的是保持中國強勁的經濟增長。在這樣一個時代，「文明的衝突」能夠轉變成關於共同利益和哲學差異的公開辯論。

1998年5月，來自中國大陸、香港和美國的學者聚首一堂，在香港中文大學研討1997-98年峰會後中美關係主要方面的前景。與會的多數學者都強調在當前的初始階段中美關係有多樣的潛在屬性。本書展示與會19位學者在江克峰會這個歷史時刻所掌握的資訊和洞見，以及他們對中美關係所作的分析。

本書實際上就是當前中美關係狀態的一種寫照。本書是由中美兩國人共同主編的，而且又有中英兩個版本。雖然本書所包含的分析角度是多方面的，但是讀者可以看出中美之間明顯不同的方法

(分析上的和方法論上的)、³ 關注點，以及政策建議。在每一部份，讀者都能看到，圍繞同樣的主題，相似和相異的分析角度同時並存，相得益彰。最後，本書在香港出版，亦與香港特別行政區作為中美之間的商業和文化橋樑的角色十分相稱。

對社會科學家來說，探討未來依然是一件冒風險的工作。預測對外關係殊不容易，因為它們受到國內考量和國際發展的極大影響。利用「前景」(scenario-based)的分析方法，並輔之以著眼於關鍵性干預因素(key intervening developments)的分析框架，有助於從廣泛的領域來辨認國家行為主體之間關係的變化。因此，以中美關係為主軸，本書編者選擇從以下幾個方面來介紹本書：

- 探討新世紀中美關係可能出現的五種前景；
- 探討對出現何種前景有重大影響的五個關鍵性干預因素；
- 在關鍵性干預因素分析框架的基礎上評估最可能出現的結果。

二十一世紀初可能出現的五種前景 敵手

在敵對的前景中，中美兩國關係受「對立的利益、價值觀和視角」的支配。⁴ 結果，亞太地區出現軍備競賽。這種前景可能沿下面兩種途徑或其中一種發展：

冷戰⁵

熱戰

敵對前景的看法，在過去曾經是主流觀點，在今天中國和美國的部份分析者和爭辯者中仍有市場。仍然抱對抗觀點的批評者，在美國，包括那些視中國不斷擴大的影響力和實力為威脅，並且尋求孤立和圍堵中華人民共和國的人；⁶ 在中國，則包括那些中國可以向美國「說不」的鼓吹者，⁷ 以及那些致力於削弱美國在世界上的影響力的人。

競爭者

在這種前景中，中國和美國競爭市場、資源、朋友和敵人，甚至超級大國地位。每一方都不斷地尋求超越對方，並且視兩國關係為零和關係。⁸ 外交關係處於緊張狀態。對抗頻繁且嚴重，隨著對抗的升級則可能發展成敵對前景。

交往者

在交往者前景下，溝通渠道是敞開的，但是正式關係並不明朗。雙方都認識到各自共同的和不同的利益，並且都不斷地在提醒那些使彼此分割的差異。官方的互動很稀疏、零星。某些協議可以談判。重點放在控制戰略衝突上。⁹

伙伴

在伙伴前景下，重點放在共同利益和積極合作上。雙方認為共同利益比差別更重要，¹⁰ 視合作比衝突有利。在平等、互利和相互尊重的基礎上，¹¹ 雙方在短期和長期項目上進行有選擇性的、務實的合作。¹² 在官方和非官方層次上都有密切的聯繫。

在伙伴前景中，中美會實施平衡政策。兩國經常進行磋商，並且在多邊論壇中進行合作。雙方「透過真誠的協商，努力縮小現有的差別」。¹³ 伙伴關係並不是排他性的關係；它也不會針對第三國或其他國家。¹⁴

同盟

在這種前景下，美國和中國結成共同戰線對付其他國家。雙方結盟是廣泛的而不是有選擇性的。相互的防衛承擔亦可能出現，這通常是針對覺察到的共同威脅的。雙方在官方和非官方層面的廣泛領域有著深入、緊密和持久的聯繫。高度的相互信任是這種關係的特徵。

五種關鍵性的干預因素

在本章中，我們選取了很可能對美中關係有相當大影響力的五種因素，或者說發展，進行簡要分析。本書各章將對這五種因素進行更詳盡的分析。這裏探討的五種因素是：

- (1) 影響亞太地區安全局勢的發展；
- (2) 全球性挑戰，例如，氣候變化、人口增長和流動，不可再生性資源的枯竭；
- (3) 覺察到的國內政治優勢，包括民意、反對派的議程；
- (4) 雙邊貿易，包括總額、盈餘或逆差；投資流動和技術轉讓；
- (5) 民間動員與非國家網絡和互動的運作，全球範圍內的聯繫。¹⁵

分析：預期的結果 地區安全局勢

對地區安全趨勢進行評估必須分析潛在衝突局勢的動向。當前影響美中兩國在亞太地區安全關係的發展因素包括：

- 香港的平穩過渡——這種結果有利於促進中美互信。¹⁶
- 對印尼華人的威脅及潛在的難民潮。¹⁷
- 亞洲貨幣／市場的動蕩與中國的穩定作用。¹⁸
- 日本地位的下降。
- 對印度和巴基斯坦核武的共同關心，及避免在該地區出現核武競賽和核戰爭的共同利益。¹⁹
- 朝鮮半島的四方和談。²⁰
- 中美軍事和其他政府聯繫與交流的擴大²¹。
- 台灣海峽嚴重緊張局勢的消除，²² 以及台灣與大陸之間經濟和社會聯繫的擴大。²³
- 核導彈互不瞄準對方。²⁴

- 中國在地區論壇(例如,亞太經濟合作組織)和其他多國機構中負責任的參與。²⁵

因素評估 在地區安全方面,人們越來越認識到中美間的共同利益和互相合作的重要性。²⁶ 如果這些趨勢得以持續,就這個因素而言,可能的前景是伙伴而接近同盟的關係。²⁷ 在地區安全層面的主要擔心仍然是台灣問題。「一個中國,和平統一」的安排需要有嫺熟的駕馭技巧。²⁸

全球性的挑戰

中美兩國面臨的全球性嚴重挑戰包括環境惡化、地球變暖、食物安全、人口增長,以及不可再生性資源的枯竭。在中美兩國,越來越多的人認識到,在解決這些錯綜複雜的跨國性問題上進行合作要比從競爭或對抗中取得的好處大得多。

因素評估 在解決全球性挑戰中,共同利益與日俱進。²⁹ 就這個因素而言,二十一世紀的可能前景是務實的伙伴。³⁰

國內政治

國內的政治考量越來越掣肘外交政策行動和倡議。³¹ 以從九十年代初到近期的高峰會議這一段時期的中美關係而言,對中美建立合作關係的政治支持很薄弱,³² 而且「兩國的領袖都未能理解並且設身處地考慮對方所面對的國內政治制約,從而限制了雙方的能力和各自遷就對方的意願」。³³ 既然國內政治仍將對走向二十一世紀的美中關係產生強大的影響,³⁴ 因而很有必要去觀察民意的動向、領導層的偏向,以及利益集團的活動。

在中國,雖然「無論是在知識份子當中還是在政府官員當中,仍然有人認為美國企圖通過顛覆、分裂和圍堵中國來限制中國的崛起」,³⁵ 但是,目前尚未有跡象表明黨內有派別煽動反美情緒。³⁶ 到1997年,民意測驗顯示,大多數中國人認為美國是朋友和潛在伙