



举世关注的 中美关系

● 席来旺著

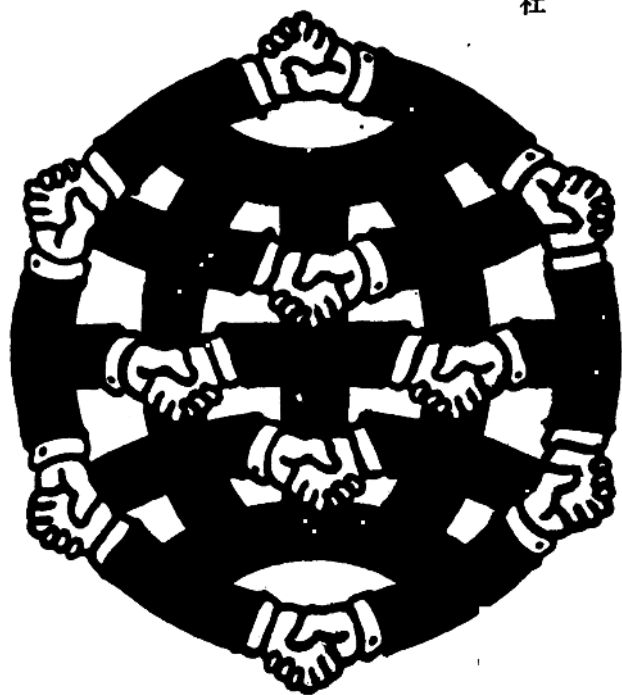
● 湖南文艺出版社

511
F722
312

举世关注的中美关系

席来旺著

湖南文艺出版社



P 1995.3.16

〔湘〕新登字 002 号

举世关注的中美关系

席来旺 著

责任编辑：张自文 汤亚竹

湖南文艺出版社出版、发行

（长沙市河西银盆南路 67 号 邮编 410006）

湖南省新华书店经销 长沙市银都教育印刷厂印刷

1993 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：9.625 插页：1

字数：169,000 印数：1—5,000

ISBN7—5404—1256—9

D·2 定价：6.80 元

引 言

21 世纪正向我们走来。

中国和美国在当今世界上的特有地位，是其它一些国家难以取代的。在当今日益复杂的崭新的国际格局下，中美关系的未来将走向何方，这已成为大洋两岸众多人士深切关注的话题

早在 1983 年，在美国问世的《美中关系未来十年》一书曾在中美两国颇有影响。十年过后，美国大西洋理事会又于 1993 年 2 月公布了由它组织起草的对华政策综合报告，并将像十年前那样汇编为新的一本《美中关系未来十年》。

一种强烈的历史使命感与责任感促使我拿起了笔。我们国家的政府和人民对中美关系也是甚感兴趣的，我们是否也应对此有个较为系统的阐述？

自 1992 年下半年开始写作起，对中美关系产生重大影响的一系列事件仍在不断发生，历史进程仍在向前发展着：

虽说早在 1986 年中国就正式提出了恢复关贸总协定缔约国地位的申请，但“入关”作为中国人的一个热门话题，恐怕还是 1992 年下半年的事。人们对这件国家大事的关心程度可谓非同一般。“入关”已成了人们关心的一个焦点：“入关”谈判进展如何？还有哪些问题？我们国家到底什么时候能够“入关”？“入关”究竟会对我国工业造成多大影响？

这年 9 月 2 日，美国政府向台湾出售 150 架 F—16 战斗机的

决定，成为中美关系史上的一个严重事件，理所当然地引起中国政府和中国人民的强烈抗议。这又表明中美两国政治关系一度趋于紧张状态。

10月10日，一拖再拖的中美市场准入谈判最终达成协议。中美之间避免了一场可能爆发的激烈贸易战，中美经贸关系得以在新的条件下继续发展。不仅中美两国，而且整个世界舆论，都对此作了积极的评价。

紧接着，中共十四大胜利召开。新一届中央委员会更具朝气。十四大报告被誉为迈向21世纪的行动纲领。特别是，中国把建立社会主义市场经济作为经济体制改革的目标，引起世界普遍关注。

12月9—11日，在关贸总协定中国组第十二次会议上，中国代表佟志广对社会主义市场经济体制作了进一步说明。他指出：“社会主义市场经济就是在社会主义制度下建立市场经济的体制”，“同世界上其它的市场经济相比，就其一般特征来说，没有根本区别。”

11月3日，美国大选揭晓。白宫主人从布什到克林顿的演变，耐人琢磨。现今克林顿政府刚刚组阁，其对华政策尚未成形……

这一幅幅现实生活中的生动画面，不仅向我们展示了当今世界上中美关系演进的轨迹，同时也预示着中美关系未来发展的某些趋势。

在与各界朋友的交往中我发现，人们极愿了解中美关系的今天与明天，但又缺乏系统全面的专门读物。作为我们国家培养的美国研究方面的一名博士，我意识到自己有责任为广大读者朋友提供一本这样的参考书籍。这本书着重分析冷战格局瓦解之后中美关系的特征、影响中美关系发展的诸多因素及中美关系的未来趋向。

愿这本较为大众化的读物，能对广大读者朋友了解世界了解未来有所帮助。

目 录

引 言	1
-----	---

第一编 转折时期中美关系的崭新特征

第一章 两极体制下中美关系的历史地位	1
--------------------	---

第一节 建交与全面合作的开始	1
----------------	---

一 历史与现实之间	1
-----------	---

二 走向建交的历程 为何摇摆不定	3
------------------	---

三 合作与冲突并存	9
-----------	---

第二节 中美关系中的持久问题	14
----------------	----

一 美国亚太战略中的对华政策	14
----------------	----

二 美国对苏政策中的中国因素	16
----------------	----

三 美国对华政策中的台湾问题	17
----------------	----

四 美国对华政策中的人权因素	17
----------------	----

五 美国试图影响中国发展方向的“和平演变”	
-----------------------	--

因素	21
----	----

第二章 中美关系发生重大历史转折	22
------------------	----

第一节 深层背景探源	22
------------	----

一 两极格局崩溃的冲击波	23
--------------	----

二 中美关系实质的新特征	30
--------------	----

第二节 主要表现分析	37
一 两国关系中的人权因素明显突出	38
二 两国关系中的经贸摩擦日益增多	44
三 两国关系中的安全合作伴随冲突	53

第二编 影响未来美国对华政策的内外环境

第三章 国际政治经济格局的变迁趋向

第一节 冷战后时代格局的过渡性	59
一 大变动仍是目前的时代特征之一	59
二 格局重组将是错综复杂、竞争激烈的过程	64
三 和平与发展仍是国际关系的主题	70
第二节 西西间矛盾突出的牵制力	76
一 国际关系中的主要矛盾逐渐转化	76
二 美欧关系准则发生变动	80
三 美日摩擦冲突步步升级	84
四 “转轨国家”对美态度有变	89

第四章 国内社会经济问题的制约因素

第一节 社会经济问题突出	93
一 经济实力衰退	93
二 社会问题严重	97
三 国民信任危机	102
四 称霸力不从心	106
第二节 “内向”情绪影响加强	108
一 战略方向难以确定	108
二 “新孤立主义”与“新干涉主义”之争	110

三	“内向”情绪对外交政策的影响·····	116
第五章	美国全球战略的新调整·····	120
第一节	布什政府的考虑与调整·····	120
一	总体战略构想·····	120
二	对原苏联地区政策调整·····	126
三	对欧政策调整·····	133
四	对亚太战略调整·····	136
第二节	克林顿任内的政策趋向·····	140
一	基本主张·····	140
二	三大支柱·····	145
三	政策特色·····	150

第三编 未来美国对华政策的重新选择

第六章	未来中国在美国战略中的地位·····	161
第一节	中国因素的重要地位·····	161
一	美国政策的矛盾性·····	161
二	中国因素难以忽视·····	165
第二节	美中关系前景的利益透视·····	173
一	利益与冲突·····	174
二	寻找共同点·····	181
第七章	美国对华政策的种种选择·····	203
第一节	美国学者眼中的中美关系·····	203
一	关于对华政策的各种意见·····	204
二	影响中美关系的几个主要问题·····	207
三	美中关系前景·····	216
第二节	不同选择的实质和后果·····	220
一	影响两国关系的不确定因素·····	221
二	现实、务实的新对华政策·····	226

第四编 未来中国面临的挑战与机遇

第八章 走向世界的中国未来前景	233
第一节 更加开放的中国大战略.....	233
一 改革带来深刻的社会变革.....	233
二 空前规模的改革开放浪潮.....	237
第二节 相互依存的中国与世界.....	242
一 中国与世界不可分割.....	242
二 “入关”带来的机遇与挑战.....	245
第九章 中美关系与中国未来发展	252
第一节 中美关系与中国发展.....	252
一 有限度的美国影响力.....	252
二 可借助的一支经济力量.....	256
第二节 中国应持的基本原则与对策.....	261
一 坚持主权与原则的外交立场.....	261
二 寻求合作与协调的政策调整.....	264
附件 1 联合公报	270
附件 2 中华人民共和国和美利坚合众国关于建立外交关系的联合公报	274
附件 3 中华人民共和国政府声明	275
附件 4 美国政府声明	276
附件 5 与台湾关系法	277
附件 6 中华人民共和国和美利坚合众国联合公报	287
附件 7 中华人民共和国外交部发言人就中美联合公报发表声明	289
附件 8 美国—香港政策法案	291
后 记	299

第一编 转折时期中美关系的崭新特征

预测中美关系的未来，离不开两国关系发展的历史和现状。因为，制约两国关系的一些长期的战略性因素，过去、现在和将来都在发挥作用，具体的历史条件的变迁所改变的只是其发挥作用的形式。

第一章 两极体制下中美关系的历史地位

第一节 建交与全面合作的开始

一 历史与现实之间

中国和美国是世界上两个最具有代表性的伟大民族。两国各处地球东西，正好隔洋遥对。两国的历史、文化、风土、人情，以及过去和现在的政治制度、经济条件等，真可谓相去万里，中国

是世界上最大的发展中的社会主义国家，美国是世界上最为发达的资本主义国家。而且自近代以来，美国在中国的对外关系中占据着重要地位，在不同时期对中国的各方面产生了不可忽视的影响。

中美两国在历史上曾有过不平等的关系，新中国成立之后又有过 20 多年的敌对关系。在战后两极冷战体制下，两国关系经历隔绝的对抗性年代与和解的正常化进程之后，一度形成相互制约的大三角关系。1971 年基辛格博士秘密访华的前前后后，现在已经成为脍炙人口的掌故。1972 年 2 月前美国总统尼克松的北京之行，也带着“历史性的”、“戏剧性的”和“重大的突破”等形容词而载入史册，而《中美上海公报》的发表使中美之间终于由对抗转为对话。1979 年 1 月 1 日，中美两国正式建立外交关系，这是两国关系正常化进程中的重要里程碑，也是当代国际关系中的头等大事，从此开创了两国相互友好的新时代。

随后的十年春秋，虽有风风雨雨，中美关系总的来说获得了巨大的发展，成果丰硕。可是自从 1989 年以来，中美关系再次发生倒退，出现僵局甚至一度陷入低谷。

为了维护和发展两国关系，中国政府作了最大的努力，两国国内的许多仁人志士也积极活动，四处奔波，提出诸多建议良策。中国和美国在当今世界上的特有地位，是其它一些国家难以取代的，在当今日益复杂的崭新的国际形势下，中美关系的未来终将走向何方，成为众多人士深切关注的课题。

本书就是试图通过对风云变幻中的当今世界诸多现象进行分析，深入浅出地向读者展示这一课题的未来前景。未来是现今事态发展的一种延续，它既有与时代特色相吻合的新内容与新特征，又有一定的历史继承性。应该看到，虽然冷战已告终结，但是两极体制下中美关系的历史地位在冷战后时代仍将时隐时现，对此我们仍有必要加以分析。

特别是,笔者认为,在我们分析1989—1999年的中美关系时,确有必要对卡特时期中美关系的历程进行立体式透视,以便从中总结出影响未来中美关系的持久的多重因素。这是因为,中美建交本身是在共和党政府后的民主党总统卡特任内完成,而未来中美关系的发展变化将在布什之后的民主党总统克林顿任内实现;中美建交时中美双方的战略考虑将发生变化,但前苏联因素的变化,以及中国改革开放的新进展,仍是影响未来两国关系的重要因素;中美建交时两国面临的一些重要问题今后仍会长期存在,例如人权问题、台湾问题、贸易最惠国待遇、军事与科技合作等,这些问题正是在卡特时期开始出现在中美关系领域内,而今天日益变得复杂化。

二 走向建交的历程 为何摇摆不定

尽管尼克松访华后开始了中美关系正常化进步,但步子仍然是缓慢的。美国国务卿万斯也认为:“那次对话还不完整。美国仍然正式承认中华民国为中国的合法政府,”由于中美尚未建交,两国关系的深度与广度“仍然是有限的。”在建交问题上,经历尼克松政府、福特政府,至卡特政府,在中国所要求的断交、撤军、废约——即同台湾断绝外交关系,从台湾和台湾海峡撤出美国军事力量、废除美蒋共同防御条约这三点上,仍无多少进展。

卡特鉴于国际战略形势的发展变化,决定在其任内推进同中国的关系,并实现两国关系正常化。但是卡特政府前期却主要致力于与苏联缓和,将美苏关系置于中美关系之上,这时他的注意力主要在争取国会支持第二个限制战略武器条约,中东问题和巴拿马运河条约,面临着保守势力对上述问题的不利反应,卡特不敢触犯那些继续支持台湾的保守派参议员们,以免树敌太多,不可能再将争议很大的中美关系正常化问题提上日程。而后期,由于苏联的攻势严重威胁着美国的利益,美国从战略上转而联华抗苏,积极推动中美关系正常化。

当时美国政界和舆论界一般都赞成与中国关系正常化，拥护与台湾断交的则是少数，另外也还有旧日国会内外的援蒋集团顽固反对与中国建交。尽管美国所有的外交政策专家，不分党派，都赞成建立中美全面外交关系这一原则，但是对于怎样建立这种关系，他们的意见却是各不相同的，关键性的障碍依然是尚未解决的台湾的地位问题，美国依然承认所谓的“中华民国”（台湾省）是它的一个盟国。

卡特政府在经过最初阶段的摇摆不定之后，也决定采取以前已确定的立场，即要实现中美两国关系正常化，必须是在获得北京关于统一台湾不使用武力，维持台湾人的“和平生活”的适当保证之后。就在伍德科克即将来中国就任驻北京联络处主任之前，卡特还让万斯会见台湾驻华盛顿“大使”以征求他的意见。1977年8月22日，卡特又派万斯来北京执行探索性使命，即探索两国关系正常化的条件。他提出中美关系正常化后，要保证美国同台湾的贸易、投资、旅游、科学交流以及其它私人联系不受影响，并允许美国政府人员在非正式的安排下继续留在台湾。他还表示，美国政府将在适当时候发表声明，重申美国关心并有兴趣使中国人自己和平解决台湾问题，希望中国政府不发表反对美国政府声明的声明，不要强调武力解决问题。万斯带来的美国方面的方案，集中起来就是要中国保证不用武力解放台湾，把台湾与美国之间的“大使馆”降格为联络处，而让中美之间的联络处升格为正式外交使团，即“倒联络处方案”。

对此，美国舆论界也认为没有多少取得成功的机会。中国方面予以拒绝，并指出这是美国从原来立场上的倒退，要求美国能从长远的政治和战略利益来考虑中美两国的关系问题。中国副总理邓小平当时对万斯讲：“如果要解决，干脆就是三条：废约、撤军、断交；为了照顾现实，我们还可以允许保持美台间非官方的民间往来；至于台湾同中国统一的问题，还是让中国人自己来

解决。

万斯访华虽然没有就中美关系正常化达成协议，但有助于卡特政府更好地理解中国对这一问题的立场。1978年10月25日，邓小平在访问日本期间举行的记者招待会上再次指出，中美关系正常化是“大势所趋”，并重申正常化的三个条件。邓小平还明确表示，中美关系正常化取决于卡特总统的决断，“要等候美国的考虑。”

卡特最初热衷于与苏联搞“缓和”，所以先派万斯访问莫斯科，再到北京进行试探。到1978年夏季，面对苏联在各地的积极扩张，卡特开始调整其全球战略，声称对苏联的看法发生了急剧的变化，终于在5月份派遣白宫安全委员会主任布热津斯基访华，并放弃了“倒联络处方案”。

布热津斯基是卡特政府中力主联华反苏的一个，从战略考虑出发，成为积极推动中美关系正常化的重要人物之一。他认为：“同中国发展关系可以用来向苏联表明，他们的自信是事与愿违的，而且也不是毫无代价的，”况且，“美中关系本身就具有长远的战略意义”（布热津斯基著《实力与原则》，中译本第631页）。因此主张把中美关系正常化置于批准美苏第二个限制战略武器条约之前。

正是接受了布热津斯基的建议，卡特授权布热津斯基访华时向中国领导人表示，美中关系是美国全球政策的一个中心环节，美中两国具有某些共同的利益和战略考虑，其中最重要的是反对任何国家谋求全球或地区霸权，美国决心对苏联扩充军备及利用代理人在全球进行的扩张活动作出坚定反应。并要向中方表示，关于两国关系正常化问题，美国已下了决心，准备通过谈判消除正常化的一切障碍，接受中国方面关于关系正常化的三个基本条件。

在北京举行的欢迎晚宴上，布热津斯基的一段讲话引起全世界的广泛注意。他说：“《上海公报》反映了我国要同中国友好的

承诺，是基于共同关心的事项，而且是从长远的战略观点出发的，美国并不把它同中国的关系看作策略上的权宜之计”。他公开宣布：“美国总统希望同强大的中国有友好的关系，他决心同你们一道克服阻碍两国关系……的剩余的障碍，在这个问题上，美国已拿定了主意”（《实力与原则》）。这样，布热津斯基中国之行，为中美双方就关系正常化进一步谈判铺平了道路。

美国政府的策略

卡特此时作出与中国建交的决策，首先是出于政治上、战略上的考虑：中国国内出现的一系列令人瞩目的发展，使美国看到，中国可以在亚洲发挥一种积极的作用，布热津斯基显然是要利用更紧密的美中关系来抗衡苏联，这种共同安全利益是推动两国建交的原动力；其次是经济上的考虑：中国急于获得外国技术，重新唤起了美国要想获取一个重要市场的欲望，没有正常的外交关系（这是优惠贷款、关税和贸易协定的法律上的先决条件），则各家美国公司在与日本和西欧争夺中国市场时处于不利地位。所以在中国开始同日本、法国、英国和其它工业国家进行大量贸易之后，许多美国企业家，其中大多数是共和党人，极力要求政府同中国建立正常关系，并使美国有较好机会及早进入中国市场。

但是在台湾问题上美国仍不放弃“和平解决”的前提。副国务卿克里斯托弗在参议院外委会上说：“和平解决台湾问题是关系正常化结构中的一个基本的组成。”并且声明：“作为关系正常化的一个组成部分，中华人民共和国同意在这一重要问题上不与我们的立场发生抵触。”另一方面，为了安抚台湾，美国国务院于1978年12月23日向台湾作了以下5项保证：第一，美国仍然认为台湾有“国际身份”或“国际人格”；第二，美国没有承认中共对台湾有主权；第三，美国继续在台湾从事外交以外的全面关系，乃是对台湾的“重要承认”；第四，美国与台湾关系的基础，仍是原有58项条约（原有59项条约，这里指美台共同的防御条约除

外)，将另以立法替代，只是作形式上的改变；第五，将以新的交流形式来取代原有外交代表机构。

这就是卡特政府在处理美中、美台关系方面的基本轮廓。

建交谈判与联合公报

自布热津斯基访华后，中美双方通过多种渠道就关系正常化展开了谈判。经过曲折复杂的斗争，美国方面接受了中国有关台湾问题的“断交、撤军、废约”三原则，双方关于解决台湾问题的立场接近了，中国也不再提“解放”台湾的口号，而是“统一”祖国。作为交换条件，美国谋求并得到了三个主要让步：第一，中国同意美台条约不于一夜之间废除，而是在1979年末法律生效期满时自然终止。所以建交公报中用了“终止”而不是“废除”字样。第二，中国默许美国在关系正常化时单边发表声明，表示对台湾问题要和平解决希望，而中国不给予正式反驳。第三，美国认为无论是出于国内还是国际的原因，它都不可能断绝对台湾的军售，但中国无法接受，结果两国同意保留分歧；当美国可能要宣布它关于继续售台武器时，中国要公开表示反对，但又不致危及两国关系正常化的进展。不过，华盛顿同意在1979年不再承担任何有关向台北出售武器的新义务，虽然它与台湾的安全条约仍有效。

1978年12月16日是一个难忘的时刻，这天上午（华盛顿时间12月15日晚上6时），中美双方同时在各自首都公布了中美建交联合公报，宣布两国自1979年1月1日起建立外交关系，并决定于1979年3月1日互派大使和建立大使馆。它宣告了第二次世界大战结束以来国际关系中又一个重大历史转折的到来，由此，这两个曾经在战场上兵戎相见的大国终于正式结束了它们之间的近三十年的相互敌视与对抗，使两国关系正常化并逐渐走上健康发展的道路。

中美建交公报重申了1972年“上海公报”中双方一致同意的

各项原则：美国政府“承认”中国的立场，台湾是中国的一部分，美国承认中华人民共和国政府是中国唯一合法的政府。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其它非官方关系。公报还特别重申了反对在亚太地区 and 世界上任何其它地区谋求霸权的原则。建交联合公报除重申“上海公报”原则外，再次强调了“双方都希望减少国际军事冲突的危险”，“任何一方都不应该在亚洲——太平洋地区以及世界上任何地区谋求霸权，每一方都反对任何国家或国家集团建立这种霸权的努力”等等。

台湾问题的处理

台湾问题曾经是阻碍中美两国实现关系正常化的关键问题，现在有关台湾问题的分歧，双方达成的妥协方案是：在发表中美建交联合公报的同一天，中美双方分别发表了声明。

中国政府发表的声明重申，中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，台湾是中国的一部分；美方则声明从1979年1月1日起，结束与台湾的外交关系，美蒋共同防御条约也将在中美建交后一年，即按条约规定台湾官方得到通知后的一年内终止，美国声明要在4个月内撤出全部驻台军事人员，今后美国人民和台湾人民在没有外交关系的情况下将保持商务、文化和其它关系。

双方特别关心台湾问题能否以和平方式解决。中国政府的声明中强调，解决台湾回归祖国完成祖国统一的方式，完全是中国的内政问题；美国政府的声明则指出，美国继续关心台湾问题的和平解决，并期望台湾问题将由中国人自己和平地加以解决。

美国在谈判中曾提到正常化后，美方将继续有限度地向台湾出售防御性的武器，中方坚决反对，这样，关于售台武器相持不下，最后保留下来。中国政府的声明中对此表示坚决不能同意。尽管中国不能同意这种交易，但美国这一政策不会妨碍两国的全面关系。

关于中美建交对美国的好处，除有利于抗衡苏联的战略外，卡