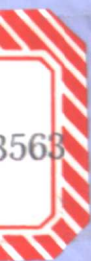


21世纪初期的 中美日战略关系

刘建飞 林晓光 / 著



中共中央党校出版社

● 国家社会科学基金项目

21 世纪初期的中美日战略关系

刘建飞 林晓光 著

中共中央党校出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪初期的中美日战略关系/刘建飞、林晓光著. —北京:
中共中央党校出版社, 2002. 10
ISBN 7-5035-2556-8

I. 21… II. ①刘…②林… III. ①中美关系—研究②中日关
系—研究③日美关系—研究 IV. ①D822.3②D831.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 062783 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

中共中央党校印刷厂印刷 河北三河南阳装订厂装订

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 A5 印张: 15.125

字数: 417 千字 印数: 1—3000 册

定价: 26.50 元

序

·王伟光·

江泽民同志在世纪之交提出了中国共产党在新世纪的三大任务，这就是：“继续推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展”。^① 实现这三大任务离不开稳定、和平、良好的外部环境，离不开外交工作，而处理好同美国和日本的关系，则是 21 世纪中国外交战略最重要的环节之一。

继续以经济建设为中心，全面推进改革开放和社会主义现代化建设事业，到本世纪中叶基本实现社会主义现代化，这是中国共产党在现阶段的基本纲领。要实现这个纲领，就必须坚持把发展作为主题，努力实现“十五”时期的发展目标。为此，就必须努力保持一个良好的外部环境，特别是周边环境。美国和日本是综合实力名列世界前茅的大国，与它们的关系如何，必然会对中国的外部环境产生重要影响。此外，面对经济、科技全球化趋势，中国必须坚持对外开放这项长期的基本国策，以更加积极的姿态走向世界。美、日是当今世界第一、

① 江泽民：《在中国共产党第十五届中央委员会第五次全体会议上的讲话》，《人民日报》2000 年 10 月 12 日。

二号发达国家，是我国的重要开放对象，而中美关系、中日关系的发展状况必然会影响到我国对外开放的进程和水平。

早日结束台湾同祖国大陆相分离的局面，实现祖国的完全统一，是中国共产党人义不容辞的历史使命。解决台湾问题完全是中国的内政，但是却客观地受到了一些国际势力的干扰。特别是美国和日本，它们国内的某些利益集团和政客对台湾分裂主义势力的支持，助长了台湾分裂主义分子的气焰，刺激了他们的分裂倾向。而美国政府在台湾问题上的一些政策和做法，无疑使台湾问题更加复杂化，解决起来难度更大。所以，解决台湾问题，实现祖国完全统一，也需要外交工作的配合，特别是需要与美、日保持稳定的关系。

和平与发展是当今时代主题。维护世界和平，促进共同发展，是中国对外政策始终如一的宗旨。中国共产党和中国政府愿同世界一切爱好和平、渴望发展、向往进步的国家和人民携起手来，争取实现一个长时期的国际和平环境。美、日都是对世界和地区有重要影响的国家，维护国际和平环境，自然离不开与它们的合作。

总之，我们要想顺利实现 21 世纪的三大任务，就必须在外交上处理好同美日的关系。

中国共产党的三代领导集体都非常重视发展同美日的关系。20 世纪 70 年代初，毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家从中国的国家安全利益出发，打开了中美关系的大门，实现了中日邦交正常化；70 年代末，以邓小平为核心的党的第二代领导集体，不仅从国家安全利益出发，

而且还从为改革开放和现代化建设营造良好的外部环境考虑，积极发展对美、对日关系，实现了中美关系正常化，与日本签订了《和平友好条约》，并在此后努力保持中美日关系的稳定发展；以江泽民为核心的第三代领导集体，从中国的根本利益出发，也非常重视对美、对日关系，为促进中美、中日关系的发展做出了不懈的努力，取得了令人瞩目的成就。

然而，冷战结束后，特别是世纪之交，国际形势更加复杂，美国和日本的对华政策也出现了较大的调整。但是不管怎样，发展对美、对日关系是符合中国的根本利益的；而美日两国基于本国利益，也有发展对华关系的需求，保持和发展美中、日中关系符合两国人民的根本利益。面对复杂的国际背景和利益关系，如何制定切实可行的对美、对日政策，发展中美、中日关系，是一个非常重大的现实课题。可喜的是，我们国内已经出现了一些这方面的研究成果。中央党校国际战略研究所刘建飞教授所承担的国家社会科学基金项目“跨世纪中美关系中的日本因素”就是这方面的优秀成果之一。课题组经过三年的努力，已经完成课题研究并结项。呈献给读者们的这本专著《21 世纪初期的中美日战略关系》就是课题的最终成果。

该书在系统地分析了 21 世纪初期中美日战略关系发展的国际大背景、内在动力和外部影响力量的基础上，重点分析了中美日双边及三边之间的利益矛盾与共同利益，以及三角关系的发展趋势；特别是着重探讨了日本因素对中美关系可能造成的影响，提出了中国在中美日三角关系

的框架内发展对美、对日外交的战略与策略方针。该书内容具有很强的现实意义，对外交决策有相当大的参考价值。作者从三角互动关系的角度出发，紧密联系和平与发展、经济全球化、世界格局多极化等国际大背景，用时代的眼光来研究大国关系，突破了传统国际关系理论中“权力政治”、“零和游戏”的框架，因此具有相当高的学术价值。该项研究成果已经受到国内外学术界的关注和认同，许多阶段性成果已经公开发表。我希望该书的正式出版会有助于读者了解中美日关系在 21 世纪初期的发展前景以及中国的对美、对日政策，同时能够促进学术界对这方面的深入研究。

今年是中美《上海公报》发表 30 周年，也是中日实现邦交正常化 30 周年。30 年前，中美日三国的领导人从本国的战略利益和世界大局出发，使双边和三边关系的发展出现了很大的进展。新世纪之初，在风云变幻的国际形势下，尽管中美、中日之间存在着这样、那样的利益矛盾，但也存在着广泛而深厚的共同利益，发展中美、中日关系符合各国的根本利益，也符合和平与发展这两个世界潮流。纪念两个 30 周年为发展中美、中日关系带来了新的契机。当然，要发展中美、中日关系，就需要加深相互了解，特别是人民之间的相互了解。而对中美日关系的研究则是增进相互了解的重要基础工程。我深切期望国内学界今后能加强对这个课题的研究，为发展中美、中日关系贡献智慧和力量。

2002 年 2 月于中央党校

目 录

序	王伟光 (1)
绪论 百年嬗变：从敌人或朋友到伙伴和对手	(1)
第一章 中美日关系发展的国际大背景	(32)
第一节 世界格局的转换与中美日关系的重新定位	(33)
一、两极格局解体后美国全球战略的转轨	(33)
二、苏联威胁消失后日本安全战略的变化	(48)
三、中国在新格局下安全战略的调整	(57)
四、“一超多强”格局下的中美日关系	(65)
第二节 中国的崛起与美日的反应	(67)
一、中国进入了改革开放的新阶段	(68)
二、美国：由“日本威胁论”到“中国威胁论”	(72)
三、日本：由对美国说“不”到与美国合唱 “中国威胁论”	(78)
四、中国崛起背景下的美日矛盾	(83)
第三节 亚太安全格局的变化与中美日三国的角色	(89)
一、亚太安全形势的复杂性及安全格局的特点	(90)
二、美日同盟对亚太安全的影响	(97)
三、中国在亚太安全中的地位与作用	(106)
四、中美日在亚太安全上的共同利益和责任	(110)
第四节 经济全球化：中美日都身其中的大潮流	(113)
一、全球化的基本态势及其对国际政治的影响	(113)

二、全球化与美国霸权战略·····	(122)
三、中日在全球化进程中的处境及其面临的挑战·····	(135)
四、全球化趋势下的中美日共同利益·····	(141)
第五节 和平与发展：中美日共同面对的时代主题·····	(143)
一、和平与发展是世界潮流·····	(144)
二、霸权主义膨胀并未改变时代主题·····	(150)
三、和平与发展的时代主题进一步深化·····	(155)
四、中美日共享世界和平的红利·····	(159)

第二章 影响中美日关系的内生因素 ····· (163)

第一节 中国的发展战略与外交战略选择·····	(163)
一、中国的发展战略及实现条件·····	(163)
二、中国的安全战略·····	(167)
三、中国的外交战略及对美对日政策·····	(173)
四、影响中国外交战略实施的内部因素·····	(179)
第二节 美国的安全战略走势及对华对日政策·····	(186)
一、21 世纪初美国安全战略的发展趋势 ·····	(187)
二、美国亚太政策的发展动向·····	(193)
三、美国对华对日政策的发展趋势·····	(197)
四、实施美国外交战略的有利与制约因素·····	(209)
第三节 日本的安全战略与外交战略选择·····	(214)
一、21 世纪初期日本安全战略的发展趋势 ·····	(215)
二、日本外交战略的选择及对美对华政策趋向·····	(219)
三、影响日本外交战略调整和实施的内部因素·····	(220)
第四节 中美日三国实力对比变化趋势·····	(228)
一、实力对比现状·····	(228)
二、军事和经济实力对比变化趋势·····	(239)

第三章 影响中美日三角关系的外部力量	(257)
第一节 俄罗斯：亚太四极中的一极	(257)
一、世纪之交俄罗斯外交政策的调整	(258)
二、普京调整外交政策的战略意图及其制约 因素	(267)
三、中美日三角关系中的俄罗斯因素	(275)
第二节 朝鲜半岛：牵动中美日三角格局的重要 热点和力量	(279)
一、中美日三国在朝鲜半岛的地缘战略利益	(279)
二、冷战后亚太大国在朝鲜半岛的角逐	(282)
三、朝鲜半岛问题的发展态势及亚太大国的 作用	(292)
四、朝鲜半岛对中美日关系的影响	(300)
第三节 东盟：“以小制大”的重要角色	(302)
一、东盟的亚太安全战略	(303)
二、东盟的内部融合	(309)
三、东盟亚太战略的走势	(314)
四、东盟对中美日三角关系的影响	(320)
第四节 印度：不可忽视的亚太大国	(323)
一、印度的国际地位及其与亚太大国的关系	(323)
二、印度综合国力及国际地位的发展趋势	(331)
三、印度外交战略的发展趋势及其对中美日 关系的影响	(337)
第五节 欧盟：多极世界中的一极	(343)
一、欧盟经济实力的发展趋势	(343)
二、欧盟的扩大及其战略意图	(350)
三、欧盟安全政策的转变及独立军事力量的 发展	(352)

四、欧盟的外交战略及其对中美日三角关系的影响·····	(359)
第四章 中美日之间的利益矛盾与重叠 ·····	(364)
第一节 中美——都是世界“最大”·····	(364)
一、中美之间的利益矛盾·····	(364)
二、中美之间的共同利益·····	(376)
三、中美关系前景展望·····	(382)
第二节 中日——东亚最有影响的两个国家·····	(388)
一、中日之间的利益矛盾·····	(389)
二、中日之间的共同利益·····	(400)
三、中日关系前景展望·····	(404)
第三节 美日——发达国家中的老大和老二·····	(411)
一、共同安全利益与美日同盟的强化·····	(411)
二、美日之间的利益矛盾·····	(427)
三、美日关系的发展前景·····	(431)
第四节 中美日——既竞争又互补的三角关系·····	(434)
一、犬牙交错的中美日国家利益·····	(434)
二、中美日三角关系的特点及近期发展态势·····	(440)
三、中美日三角关系的长远发展态势与中国的外交战略抉择·····	(451)
结束语 “9·11”事件对中美日关系的影响 ·····	(456)
后 记 ·····	(475)

绪 论

百年嬗变：从敌人或朋友到伙伴和对手

中美日三国的关系如果从 19 世纪中叶算起（1844 年中美签订《望厦条约》，1854 年美国敲开了日本的国门），至今已有 160 多年的历史；如果从 1899 年美国提出“门户开放”政策（标志着美国作为一个世界强国开始积极介入亚洲的事务，尤其是中国的事务）算起，至今也有 100 多年的历史。回顾一个多世纪的历程，百年前的中美日关系与现在简直不能同日而语。那时，中国正在遭受着列强的瓜分，英、法、德、俄、日纷纷在中国划分势力范围。尤其是日本这个中国的邻邦，正在“脱亚入欧”，由被列强欺负、与中国同命运的国家变成列强之一，并同列强一道来瓜分中国。不仅如此，它还是列强中对中国最为凶恶、最有野心、最有威胁的一个。1894 年的甲午战争，使中国遭受自 1840 年鸦片战争以来最为惨重的损失，而日本却从中得到难以估量的好处。1900 年，当世界步入 20 世纪前夕，美、日两国都参加了八国联军侵略中国的战争，中国与美日两国关系完全是弱者与列强、羔羊与豺狼的关系。美日两国是八个列强中后来对中国影响最大的国家。百年过去，虽然现在美日两国仍然是对中国最有影响的国家，但中国与它们之间的关系已大不相同。三国已建立起互补、互利、互动、共赢的战略三角关系，维持这个三角关系的稳定发展，不仅符合三国各自的利益，而且也是亚太地区和平与稳定的基石。在这 100 多年的时间里，中美日三角关系的状态和特征也发生了深刻的变化。

从 19 世纪中叶，中国与日本的国门先后被包括美国在内的西方列强打开时起，中美日三国之间便形成了互相制约、互相影响的

三角关系。1844 年,美国搭乘英国的便车闯入中国,中美签订了《望厦条约》;1854 年,美国亲手敲开了日本的国门,签订了《美日亲善条约》。自此,美国与东亚这两个最主要的国家发生了密切联系。但是,在“门户开放”政策提出之前,美国还不是东亚大国,对东亚的事情关注得十分有限。日本被迫打开国门后,起初同中国一样,试图抵御西方势力的入侵,但并未能同中国联手。客观地讲,联手也是徒劳的。明治维新后,日本“脱亚入欧”,对华对美政策发生重大转变。直到太平洋战争爆发前,美国在对日对华政策上,始终是重日轻华,姑息日本,牺牲中国的利益。明治维新、门户开放和太平洋战争是 1949 年以前中美日关系发展变化的重要关节点。

明治维新不仅是日本历史的转折点,而且也是中日关系的转折点。在此之前,中日两国基本保持友好交往的态势,而且,日本一直以中国为师,从中国学习、借鉴了许多东西,甚至有中日是“同文同种”之说。明治维新后,日本开始向西方学习,并且在不断摆脱西方列强欺压的同时跻身于列强行列,与列强一起欺压瓜分中国。与此同时,日本逐渐确立了以侵略、肢解中国为主要内容的东亚战略,尤其是对台湾和辽东半岛抱有野心。以后的事态发展足以证明这一点。

1894 年的中日甲午战争后,日本逼迫清政府签订了《马关条约》。根据条约规定,日本割占台湾和辽东半岛。后因俄、德、法三国干涉,辽东半岛以中国付给日本 3000 万两白银(折合日元为 5000 万元)的退还费为条件还给中国。但是日本占领台湾的愿望实现。

中日战争给日本带来极大的利益。且不说夺取朝鲜、台湾所带来的战略利益以及取得战争胜利所换来的国际地位提高,单是巨额战争赔款就使日本得到无尽的好处。根据《马关条约》和《中日辽南条约》,中国赔款本利合计达 24233 万两白银(折合日元达 36408 万元)。这笔款项相当于日本 1890 年财政支出(8332 万日

元)的4.3倍多,保证了维持日本军备和奠定近代工业基础所需要的资金。日本有了这笔钱才得以采用金本位制,日本资本主义才能够把以国际市场为前提的贸易立国和工业立国作为新的目标。以这次战争为标志,日本成为东亚地区强国。

这次战争给中国造成巨大损害。这是中国自1840年中英鸦片战争以来所遭受的最惨重的失败,它使清政府的国际地位急剧下降。列强以此次战争为契机,掀起了瓜分中国的狂潮。当然,这次战争也促使清政府改变了对日政策。在此之前,清政府并未充分认识到日本的崛起及其将带来的威胁;此后,清政府意识到日本已成为列强之一,而且是对中国的安全最有威胁的国家,“各国之患犹缓,惟日本之患为急”。

早在19世纪80年代,清政府面对列强的不断入侵,逐渐形成了“以夷制夷”的外交方针,试图利用列强间的矛盾。虽然在中日甲午战争前后,清政府主要想借助俄国的力量来抑制日本,但是英、美等国也被清政府看成是可借以抗衡日本的力量。

美国在提出“门户开放”政策之前尚处在大陆扩张时期,对远东的事务不太重视。但在对待中国上,美国也是列强的一个成员,与日本是伙伴关系。只不过相比之下,美国更重视经济手段,而日本则主要采用军事手段。在中日战争中,美国实际上站在日本一方。战争初期,美国驻华外交使节在处理日本在华间谍问题时,不但偏袒日本一方,而且千方百计地予以庇护,甚至不惜用伪造供词或证明的手段以欺骗中国。1894年10月,在日军取得平壤战役和黄海战役的胜利后,当英国建议列强共同行动促成迅速议和时,美国则拒绝参加共同干预。美国持这种立场的主要原因有两个:一是美国在中国的利益小于在日本的利益,当时美国对华贸易额远低于对日贸易额;二是此时美国的主要注意力还在美洲。这时中美日三角关系的状态是个不等边三角形,其特征是美日关系近于中美、中日关系,中日关系最远。不过,由于美国尚未把主要注意力放在亚洲,这时的中美日关系并不对三国都很重要,所以还算不上战略三

角关系。^①

1894 年中日战争后，日本继续推行既定的对华政策，不断扩大对中国的侵略。1900 年参加八国联军侵略中国的战争；1904 年日俄战争后，中国东北南部成了日本独占的势力范围；第一次世界大战期间，日本趁机夺取了德国在华的势力范围和租借地。随着国力的增强，日本改变对华战略，由肢解中国上升为独霸、灭亡中国。1915 年，日本提出“二十一条”，表明了日本独霸中国的野心。1931 年“九·一八事变”后，日本占领东北，以后又将势力扩向华北，直到 1937 年发动全面侵华战争。

1898 年美西战争后，美国开始积极参与列强在远东，特别是在中国的角逐。它一方面参加了八国联军对中国的直接侵略行动，另一方面又提出“门户开放”政策，想凭借自己雄厚的经济实力取得优势地位。起初，门户开放政策主要是针对俄国的“划分势力范围”政策。日本利用美俄之间的矛盾，联美抗俄；而美国为了制约俄国的扩张，扶植日本。在 1904 年的日俄战争中，美国给日本大量援助，除了提供 4.5 亿美元的低息贷款并帮助日本推销公债外，还提供大量的粮食及其他物资。此外，美国还在外交上帮助日本。为了使战争不受干扰，美国在战争一开始就要求与日本有矛盾并与俄国关系较好的德国和法国维持中立。美国总统西奥多·罗斯福认为，日本是在为美国打仗。在美日蜜月期间，两国合作，扩大了在中国东北的利益。比如，中美、中日先后于 1903 年和 1904 年缔结了新商约，中国被迫在东北开辟了新商埠。

日俄战争后，美日矛盾逐渐突出，成了争夺在华利益的主要对手。日本改变对美政策，开始联俄抗美。但是在 1909 年前西奥多·

① 根据有的学者的定义，所谓“三角关系”就是一个在持续的状态下、包含三个相关成员的社会系统；而“战略三角”可以理解成是一种在三个选手之间进行交易游戏的关系。见 Ming Zhang & Ronald N. Montaperto, *A Triad of Another Kind: The United States, China and Japan* (《另一种三角：美国、中国与日本》), St. Martin's Press, New York, 1999, p. 3.

罗斯福任总统期间，美国在中日之间仍然是重日轻华。美国认为，中国毫无军事实力，如果与中国结盟，美国必将承担过多的义务，美国不能为了中国的利益而与日本开战，所以还是“选择了东京，而非北京”。1908年签订的《鲁特—高平协定》集中反映了美国这种政策。为换取日本对美国在菲律宾和其他太平洋属地利益的承认，美国宁可牺牲它自己的在华利益，至于牺牲中国的利益就更是在所不惜。

1909年，威廉·塔夫脱出任美国总统后，开始调整对日对华政策。他认为“罗斯福姑息日本，情愿把美国在华利益置于次要地位，以换取日本的好感是一个方向性的错误”。此后的10多年间，美日在华的竞争加剧，美国试图运用其雄厚的资本来遏制日本在华的扩张。比如1916年日俄新协定（该协定主要内容是日俄合伙控制全中国，并针对德国和美国）签订后，美国政府就建议日本政府要尊重中国的独立、领土完整和机会均等。但是，由于美国的海军实力还没有强大到可以跨过太平洋同日本较量的程度，美国对日本的斗争是十分有限的，而且每当双方矛盾激化的时候，总是以美国的妥协退让而告结束。这最终导致在美日的竞争中，日本占了优势。在1917年签订的《兰辛—石井协定》（即《日本和美国关于中国的照会》）中，美国承认日本在华有特殊利益，表明美国向日本让步。

进入20世纪20年代后，美日在东亚的力量处于均势状态，双方都加强了在华势力。但在对待中日矛盾上，美国还是更容易同日本取得妥协而牺牲中国的利益。比如在1921年的华盛顿会议上，美国为了使日本接受“门户开放、机会均等”原则，就姑息迁就日本，不惜损害中国的利益。正是由于美国的姑息养奸，日本的军事实力迅速增长，到1930年伦敦裁军会议时，日本与美国的海军力量差距已大大缩小。同时，日本在中国更加强了攻势。1931年“九·一八事变”使这种攻势达到高潮，并且打破了美日在东亚的均势。

然而，面对日本的攻势，美国不但未进行有力的反击，反而对日本搞绥靖政策。直到 1933 年富兰克林·罗斯福上任后，才对日本对中国的侵略持较强硬的态度。然而，日本军国主义的战车已经开动起来，美日之间的利益已尖锐冲突，矛盾无法缓解。1937 年，日本发动全面侵华战争，美国加强了对日本的经济制裁。1941 年 8 月，美国宣布完全停止对日石油输出，断绝了日本的石油来源。在此前，日本所需的 80% 多的石油直接来自美国。日本铤而走险，袭击珍珠港，挑起太平洋战争。美国政府长期对日本实行姑息、迁就的政策，最终把美国推向战争，这是美国长期迁就、扶持日本军国主义尝到的第一次苦果。遗憾的是美国决策者并不及时汲取这一历史教训。

中国面对日本不断升级的侵略，在外交上仍然采取“以夷制夷”的方针。随着美国在东亚力量的上升，中国逐渐把美国当成制约日本的主要外部力量。1908 年 5 月，美国向清政府退还了部分庚子赔款，极大地赢得了清政府的好感，清政府随即正式派唐绍仪为专使前往美国答谢。唐此行更主要的目的是试探中、美、德联盟的可能性，同时吸引美国资本支持东三省银行计划。然而回敬清政府这番良好愿望的却是美日签订《鲁特—高平协定》。

当然，中国利用美日矛盾也有成功的时候，比如 1918 年，北洋政府乘沙俄垮台之机，利用美日矛盾，派军进驻中东铁路路区，依次收回护路权、行政权、司法权和最高监督权。然而，在更多的情况下，中国利用美日矛盾或寻求美国支持，都以徒劳为结局。比如，在 1919 年的巴黎和会上，中国代表试图就恢复中国对山东主权问题得到美国的支持，可是美国总统威尔逊深怕日本退出国际联盟，为了拯救国联，向日本的蛮不讲理态度屈服。直到太平洋战争爆发，日本成为中美两国的共同敌人之前，在中日之间，美国始终是姑息日本，牺牲中国。罗斯福政府虽然对日本的政策有所改变，但仍有很大的姑息成分。“七·七事变”爆发后，美驻日大使格鲁致电国务卿赫尔，提出美国的基本目标应是避免卷入，保持中立。