

20 世纪 中美关系与国际法

• 杨和平 著

1.2

巴蜀书社



17-22-22-22
Y246

20世纪 中美关系与国际法

20th Century Sino - U. S. Relationship & International Law

杨和平 著

巴蜀书社

中国·成都

图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪中美关系与国际法/杨和平编著. —成都: 巴蜀书社, 2002.8

ISBN 7-80659-374-8

I. 2... II. 杨... III. ①中美关系—研究②国际法—研究 IV. ①D822.371.2②D99

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 062799 号

策划组稿 梅锦辉 黄云生
责任编辑 黄云生
责任校对 李 嘉
封面设计 李文金

20 世纪中美关系与国际法

杨和平 著

巴蜀书社出版发行 (成都盐道街三号 邮政编码 610012)

总编室电话 (028) 86656816 发行部电话 (028) 86662019 86658275

新华书店经销

成都福利东方彩印厂印刷

电话: (028) 87445573

开本 850×1168 1/32 印张 9.125 字数 200 千

2002 年 8 月第一版

2002 年 8 月第一次印刷

ISBN 7-80659-374-8/D·7

定价: 18.00 元

本书如有印装质量问题请与工厂调换

四川省教育委员会
人文社会科学研究
“青年基金”项目成果

前言

关注中美关系是每一个当代中国人应该具备的观念和意识。因为，当今的美国，是世界上最富强的发达国家、最大的资本主义国家；当今的中国，是世界上人口最多的发展中国家、最大的社会主义国家。中美关系，无论从哪个角度讲，都是势必给国际社会带来重大影响的一对双边关系。

这种“关注”至少应该有两个层次：

首先应该关注的是 21 世纪中美关系的走向。关于这一层次，中美双方的政治家们、学者们在各种不同的场合都表述过自己的预测和期望。但实际的发展，要看中美双方的选择，因为这种选择的理性与非理性、正确与不正确恰恰是中美关系走向的更为重要的决定因素。刘吉同志 1998 年在哈佛大学的演讲中提供了一个比较精彩的表达，摘录于此，“奇文”共欣赏。

当今世界最容易犯错误的国家

1、第一个是美国，理由有四：

(1) 冷战后美国成为世界上惟一的超级大国。她认定自己大获全胜，而没有认识到自己在冷战中难以治愈的创伤。胜利冲昏头脑，容易骄傲自大。结果，“骄兵必败”，“独大”就是霸权，必然孤立自己。

(2) 美国在本世纪两次热战和一次冷战中成为强大的国家，几代人是在有明确敌人的生活中成长的。因此，冷战结束后有失落感，许多方面的政策和工作似乎失去了方向，更不要说那些冷战利益集团了。本应是开拓新局面的机遇，但也容易自觉不自觉地留恋过去，按冷战的逻辑思维，中国自然成为某些人寻找新的敌人的对象。

(3) 把意识形态放在处理国际事务的首要地位，本是冷战的一个重要内容和标志。前苏联曾是十分突出的例证，不择手段地推行它的共产主义模式，使曾经显赫一时的社会主义阵营分裂，这是她在冷战中失败的一个根本原因。现在，美国作为冷战胜利者，企图在全球推行美国模式的民主制度，把意识形态当作外交的基本杠杆，就可能重蹈前苏联的覆辙。

(4) 美国是世界上十分封闭的国家，不合历史潮流，容易做出错误的判断。美国式开放是单向的，全世界都了解美国，而美国却不了解全世界。或许对欧洲有

所了解，对发展中国家、对中国、对东方文化都缺乏深刻的乃至必要的了解，而且还有着不屑了解的自负，即使了解也是用自己的价值框架去分析判断，怎么会不犯错误呢。

2、第二个是中国，理由有三：

(1) 冷战后，中国成为继续坚持马克思主义和社会主义的惟一大国，马克思主义教条主义认为中国理所当然应把世界革命的责任担当起来。许多在国际上受欺凌的国家人民也期待中国领头与霸权政治对抗。中国很容易出于意识形态和道义责任而成为对抗美国的力量。

(2) 中国悠久而独特的文化传统，既是强大的内聚力，同时也包含着热烈的民族主义精神。因此，对当前国际某些反华反共逆流和霸权政治十分敏感，很容易被激发反映出狭隘的民族主义，从而非理性地犯错误。

(3) 中国在邓小平领导下进行着一场伟大的社会主义改革运动，取得了举世公认的成就。连续十多年两位数的增长，使中国社会主义生产力、综合国力和人民生活水平都上了一个台阶。这既是一种鼓舞，同时也很容易产生骄傲自满情绪，从而犯这种或那种错误。

中国政府认真分析了冷战后的形势，总结了以往的历史经验和教训，在处理国际关系特别是中美关系时，提出“不搞对抗，减少麻烦，加强了解，增进合作”的方针。这就避免了上述犯错误的可能性。如果美国也采取同样的方针，则中美友好的道路必然越来越宽广。一位美国有识之士说得好：“如果你把中国当作敌人，你

就会有一个真正的敌人。”我愿意在此补充两句，第一句是：“如果真与中国为敌，你就会发现中国不仅是一个不可战胜的敌人，还是一个最难缠的敌人。”第二句是：“如果你把中国当作朋友，你也会得到一个真正的朋友。”我们不希望美国犯错误，否则不仅对中国，对世界和平与发展，而且对于美国也必将是一场灾难。

中美在 21 世纪的战略利益

实现中美友好合作必须具有相应的历史性机遇，要在历史进程上找到双方强有力的结合点。21 世纪是不是这个历史机遇？结合点又何在？这就要看在 21 世纪中美双方的战略利益所在。这里，我不想一般地谈论双方在维护世界和地区和平与发展方面所具有的许多具体战略利益（例如裁军和核扩散等），我想着重指出中美两国在 21 世纪最根本的战略利益所在，以及这两种根本的战略利益可不可能结合。

（1）美国在 21 世纪最根本的战略利益是继续保持世界第一强国的地位。

冷战之后，美国虽然仍然强大，但毕竟创伤巨大。相对而言，国际地位衰落了。世界正在走向多极。日本、欧洲正在崛起，可以实力为后盾说“不”了。美国军事力量在世界上仍是独一无二的，但是打海湾战争毕竟要日本、欧洲出钱了。最重要的是炮舰外交时代毕竟一去不复返了。21 世纪谁是世界第一强国将取决于经

济实力。21 世纪将是空前激烈的经济竞争的世纪，美国在竞争中能够获胜吗？

(2) 中国在 21 世纪最根本的战略利益是实现现代化。

具有五千年独特文明和 12 亿人口的中国不是超级大国，但确实是独一无二的超级社会。就经济水平而言，中国与美国不在一个数量级上，美国先进得多；就社会发展而言，中国与美国也不在一个数量级上，中国要复杂得多。中国实现现代化的艰巨性和复杂性在人类历史上是空前的。

世界上最强大的发达国家——美国，与世界人口最多的最大的发展中国家——中国的友好合作，怎样估量它的意义，都不会过分。邓小平曾经指出：“中美关系一定要搞好。”这是十分深刻的富有远见的判断。我认为，正是在上述两国 21 世纪最根本的战略利益上，具有深厚的友好合作的结合点。

美国要在 21 世纪继续保持自己强大的经济实力，一个迫切需求资金技术而又蓬勃发展的市场在哪里？毫无疑问在中国。中国 12 亿多人口这个超级社会同时也是一个天然的超级市场。如果中国有 20% 的人口达到美国富裕程度，就是一个美国市场！而且，中国这个市场不是潜在的，她的经济近 20 年名列世界前茅的持续增长，使她成为 21 世纪一个实实在在的市场。另一方面，中国要在 21 世纪实现现代化，最需要的仍是资金和技术。因此，谁与之友好合作，形成互补性良性经济

循环，谁就将取得 21 世纪第一经济实力。现在能够提供资金和技术的国家已不像当年只有美国惟一个了。

我们希望美国做出正确的选择，并在竞争中获胜。^①

与这一个层次的“关注”具有密切联系的另一个层次是中美关系的发展历史。对现实与未来的关注必须以历史的发展为前提。刘吉同志的分析就是建立在 20 世纪甚至更久远的中国、美国以及中美双边关系历史发展的基础之上的。这是由历史发展本身具有的特点所决定的。历史发展的一个重要特点就是它的继承性。21 世纪的中美关系只能是继承 20 世纪以及更久远的历史而来。20 世纪、21 世纪的中美关系绝不会被世纪之交午夜零点的钟声割断历史的联系。因此，要更准确地关注 21 世纪中美关系的发展走向，一个重要的参照系就是 20 世纪的中美关系发展历史。

大而言之，华盛顿会议上关于中国问题的处理、抗日战争时期美国对中国的利用，中国解放战争时期美国的“扶蒋反共”、中美在朝鲜和越南的战争较量、中国在联合国合法席位的恢复问题、台湾问题、西藏问题、中美关系正常化问题、中美之间的人权冲突、中国复关及加入 WTO 的问题、中国驻南斯拉夫大使馆被炸……，20 世纪中美两国之间曾经有实在太多太多的恩恩怨怨。这“太多太多的恩恩怨怨”给中美关系史研究工作者留下了广阔的空间。这些年来，陶文钊的《中美关系史（1911—1950）》、《中美关系史（1949—1972）》，苏格的《美国对华政策

^① 刘吉：《21 世纪中美关系的选择》，《中国青年》1998 年第 10 期第 10—12 页。

与台湾问题》、汪熙主编的《中美关系史丛书》等等，让关注中美关系发展历史的人们充分地感受到了中国中美关系史研究的成果丰硕。完全可以这样说，中国学界关于中美关系史的研究已经有相当的基础了。当然，更多的人还是因为忧国忧民而关心时事。《中国可以说不》《中国还是能说不》《全球化阴影下的中国之路》等等，可谓典型的代表。

不过，这种关心也还存在另外一种情况。比如，20 世纪末、21 世纪初，在虽然跨越两个世纪但实际间隔不到三年的时间里，中美关系上发生了两宗曾在中国引起强烈震动的事件：

美国轰炸中国驻南使馆：1999 年 5 月 7 日午夜，以美国为首的北约悍然使用 3 枚导弹，从不同角度袭击了中华人民共和国驻南斯拉夫联盟共和国大使馆，造成馆舍严重毁坏，2 人死亡，2 人失踪，20 余人受伤。

中美飞机相撞：2001 年 4 月 1 日上午，美国一架 EP-3 军用电子侦察机抵中国海南岛东南海域上空活动，中方两架军用飞机对其进行跟踪监视。9 时 07 分，当中方飞机在距海南岛东南 104 公里处正常飞行时，美机突然向中方飞机转向，其机头和左翼与中方一架飞机相碰，致使中方飞机坠毁，飞行员跳伞，入海失踪。事件发生后，美机未经中方允许，进入了中国领空并降落在海南陵水机场。

这两个事件发生后，报纸、电视、电台、Internet 等各种新闻媒体中都能经常看到、听到一种说法，那就是，美国公然违背国际法如何如何。作为高校从事世界近现代史、国际关系史教学与研究的，两次遇到学生提出同一个问题：杨老师，这一事件

到底在哪些方面违背了国际法呢？

这些学生确实在认真学习、认真思考，但是，他们的知识结构存在着缺陷，那就是他们缺乏相对比较系统的国际法知识。高等学校专业课程设置中，历史专业没有要求系统学习国际法课程。在给予学生力所能及的解答之后，我又一次想起我国著名的国际法学家、国际关系史学家，北京大学的王铁崖教授的一段至理名言：

研究国际法应与国际关系史相结合，特别是中外关系史；而研究国际关系史，特别是中外关系史，应该有国际法的知识。^①

这便是笔者思谋研究“20 世纪中美关系与国际法”的最初动因。我希望借助于 20 世纪中美关系史上的一些典型事件，帮助类似于前面提到的那些向我提问的学生一样的读者了解国际法，认识国际法，并运用国际法分析国际关系发展中的一些问题。

基于此，2000 年 3 月，本人以“20 世纪中美关系与国际法”为题向当时的四川省教育委员会申请人文、社会科学研究资助，被列为“青年基金”项目。在当时的申请书中，本人表述的想法和思路现在还有案可查：

本课题是一个涵盖国际关系史和国际法等学科的一个交叉课题。正如我国知名的国际法和国际关系史专家、北京大学王铁崖教授所言，“研究国际法应与国际

^① 王铁崖先生 1992 年 5 月 4 日为程道德主编的《近代中国外交与国际法》（现代出版社 1993 年版）一书所作的序。

关系史相结合，特别是中外关系史；而研究国际关系史，特别是中外关系史，应该有国际法知识”。在我国学术界，中美关系史研究已颇有成就，国际法虽起步较晚，也已获得了长足的进展。但恰恰就是在国际关系史（当然也就包括中美关系史）与国际法的交叉融合这个领域里一直缺乏深入的探究。因此，本课题的研究将具有填补空白的学术意义。

当今的美国，是最大的发达国家、最大的资本主义国家；当今的中国，是最大的发展中国家、最大的社会主义国家。中美关系，无论从哪个角度讲，都是势必给国际社会带来重大影响的一对双边关系。这个格局，已经被带进了 21 世纪的门槛。在这世纪之交的重要时刻，借助国际法，研究中美关系，对于处理 21 世纪中美双边关系，维护我国主权的独立与完整，甚至于维护世界和平都具有特别重要的意义。此乃本课题研究的理论意义和实际意义所在。

本课题的研究对象，是已经成为历史的 20 世纪中美关系史，但申请者追求的并不是用传统的眼光和方法去研究中美关系史，而是要对 20 世纪中美关系史进行国际法的析解。

当然，20 世纪中美关系史，内容非常之多，而且，既然属于国际关系范畴，也就均可以作出国际法的析解。本课题难以面面俱到，而且也不必要。本课题并不想完成一部编年体的、系统的、完整的中美关系史，而是选择 20 世纪中美关系史上的一些典型事件和问题进

行个案专题研究，针对不同的问题，从不同的角度涉及国际法，包括国际法的基本原则、国际法上的承认、国际法上的继承、领土、居民、条约、国际会议、国际组织以及战争法规等，以期从国际法的角度来撰写中美关系史。这些专题研究成果汇集到一起，可能不是很系统，但却可以使中美关系史的研究在新的研究方向上走向深化。

两年来的研究工作基本上是按照这一设想按部就班在进行。摆在面前的这本书算是成果。其中，部分专题成果已经在学术界交流过。2000 年 7 月，本人参加了在昆明云南大学举行的“中国世界现代史研究会 2000 年学术讨论会暨第六届年会”，带去了《台湾问题与国际法》一文，参与学术交流，后来该文被收入大会论文集《世界现代史新论》（重庆出版社 2001 年 6 月出版）；另有一文《联合国与中美关系》，初为《喀什师范学院学报》2001 年第二期刊用，后被中国人民大学复印报刊资料《世界史（K5）》2001 年第 12 期全文转载。其余的篇章都是初次推出。但是，就 20 世纪中美关系发展历史的实际来讲，所选择研究的对象还不全面；就一般国际法的覆盖面而言，也还有很大一部分缺漏。希望能有机会向读者奉上续集，以为补充。

这里需要说明的是，“中美飞机相撞事件”发生在 2001 年，从时间上应该归入 21 世纪，而不应属于 20 世纪，但发生的时间距离今天很近，相去 20 世纪也实在不远，而且所涉及的国际法问题比较典型，值得关注，于是也被选列其中。至于书后附录的《20 世纪：战争、和平与国际法》、《邓小平“东西南北”理论与当代世界的主要矛盾》，是本人近年发表的两篇论文，“附录”于

此，希望能对更充分地理解和把握中美关系、国际法有所帮助，但愿不赘。

由于资料的相对缺乏，加之自身学识有限，就所选择的篇章而言，所作的国际法解析是否准确和精当？内心多少有些忐忑。好在这一项目要研究，还有很大的空间，我还有机会认真听取和总结读者的意见，以修正本书的缺误，只愿读者不吝教诲。

目 录

前言	(1)
一、美国与“承认”中国	(1)
(一) 国际法上的承认理论	(2)
(二) 美国与“承认”中华民国	(8)
(三) 美国与“承认”中华人民共和国	(35)
二、华盛顿会议中国问题决议案与国际法	(41)
(一) 国际法上的条约	(41)
(二) 中国的不平等条约历史	(45)
(三) 一战后美国对远东新秩序的设计	(47)
(四) 中国对华盛顿会议的期待	(50)
(五) 华盛顿会议关于中国问题的主要决议案	(53)
(六) 华盛顿会议中国问题决议案的国际法解析	(58)

三、联合国与中美关系	(69)
(一) 国际法上的联合国	(69)
(二) 联合国的创建与美国对中国的“抬举”和 利用	(89)
(三) 中国的席位问题与中美的对峙	(97)
(四) 中美在联合国的斗争与合作	(101)
四、台湾问题与国际法	(105)
(一) 台湾国际法律地位的历史考察	(105)
(二) “台湾问题”与“不干涉内政”原则	(112)
(三) “国际法主体”与联合国席位问题	(121)
五、中美外交关系的正常化与外交关系法	(126)
(一) 国际法上的“外交关系”概念	(126)
(二) 中美关系的敌对与僵持	(128)
(三) 中美大使级会谈	(137)
(四) 中美关系揭开新篇章	(142)
(五) 中美关系正常化的实现	(146)
六、湖广铁路债券案与国际法	(152)
(一) 湖广铁路债券案的原委	(152)
(二) “湖广铁路债券案”与国际法上的继承	(155)
(三) “湖广铁路债券案”与国家主权豁免	(160)
七、中美人权冲突与国际人权法	(173)
(一) 美国反华人权提案“十连败”	(173)
(二) 人权与人权问题的历史发展	(175)