

中国社会科学院美国研究所 美国凯特林基金会

中美长期对话

CHINA-UNITED STATES SUSTAINED DIALOGUE

【美】陶美心 赵梅 主编

1986—2001



中国社会科学出版社

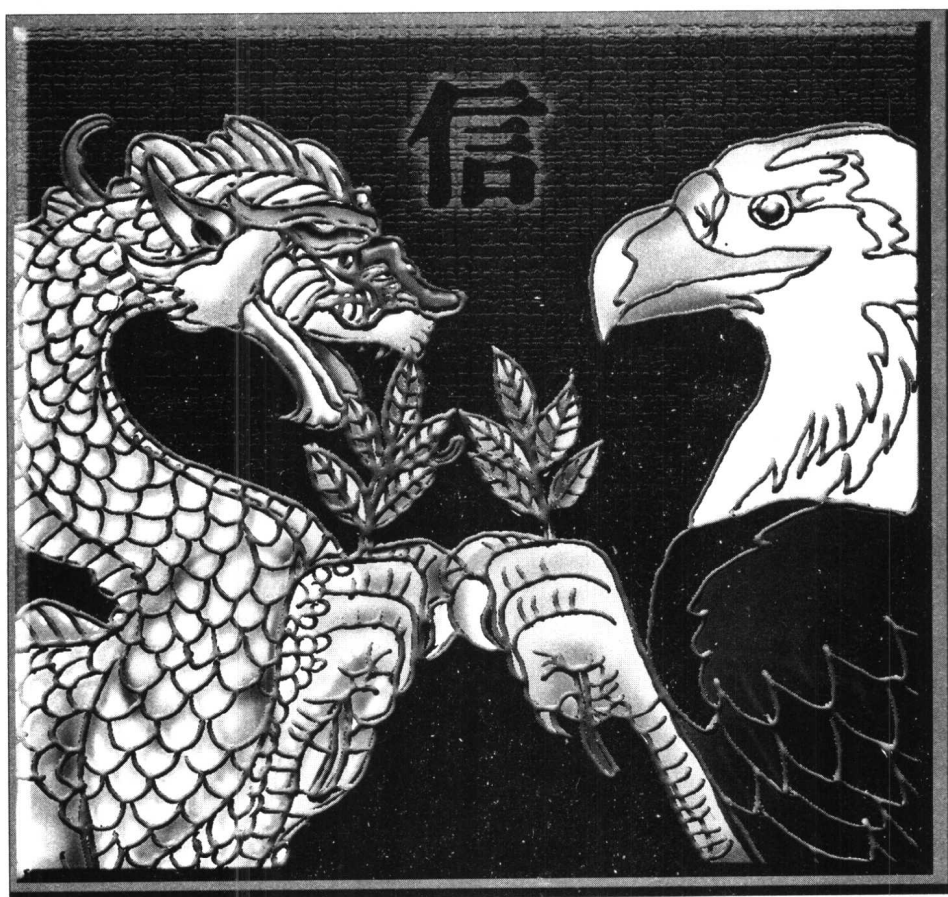
中国社会科学院美国研究所 美国凯特林基金会

中美长期对话

CHINA-UNITED STATES SUSTAINED DIALOGUE

【美】陶美心 赵梅 主编

1986 - 2001



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中美长期对话: 1986~2001/ (美) 陶美心, 赵梅主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2001.9
ISBN 7-5004-3166-X

I. 中… II. ①赵…②陶… III. 中美关系-研究-1986~2001 IV. D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 062770 号

责任编辑: 任 明

封面设计: Steve Long, Long Graphic Design 王 华

技术编辑: 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2001 年 9 月第 1 版

印 次 2001 年 9 月第 1 次印刷

开 本 787×1092mm 1/16

印 张 9.75

插 页 2

字 数 202 千字

印 数 1-5000 册

定 价 25.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

序 言

早在1985年，当中美关系的主要议题是共同对付苏联威胁的时候，美国凯特林基金会就提出同中国某一机构进行长期对话的建议。1986年11月，凯特林基金会同中国学者的首次对话在美国威斯康星州的瑞辛城举行。会后中美双方的与会者共同到纽约市和华盛顿访问，会见了当时的国务卿亨利·基辛格、众议员吉姆·利奇等人，这些政要至今在美国对外政策和中美关系中发挥着重要影响。

十五年来，凯特林基金会主席戴维·马修斯先生、国际项目主任哈罗德·桑德斯等人为保持中美这一民间渠道的对话进行了坚持不懈的努力。历史证明了推动这一对话的中美双方人士的智慧与远见。“长期对话”（Sustained Dialogue）经历了中美关系的风风雨雨，在1989年北京发生了政治风波之后，在1999年北约导弹袭击中国驻南斯拉夫使馆事件之后，都依旧进行。每年轮流在中美两国进行的会议，议题随着形势的变化而不尽相同，但都围绕着中美关系这个中心。两国的政策分析家、学者、商界人士、舆论界人士坦诚相待，各抒己见，间或有激烈交锋，更多的则是友好交流。如果说“长期对话”的初衷是增进双方了解，并把对方观点转达给本国政府的话，这一任务算得上是圆满完成了。

作为中美关系曲折历程的见证人，参加对话的中美人士达到了一项共识：两国之间关系反复出现紧张局面的原因，远远不限于政府政策和国际格局变化的层面，而是根植于两大社会之中。中国公民对美国的批评看法，美国在中国的负面形象，是美国公民难以理解，更难以接受的。反过来也一样。两国公众对对方国家的看法，同各自的国内政治和对外政策存在着密切的互动关系。要使两国关系真正具有建设性，而且长期稳定下来，必须在听取公众意见的同时教育公众，缩小两国公众间的认知差距。

在这一共识之下，凯特林基金会和它在中国的主要对话伙伴——中国社

会科学院美国研究所，自 2000 年以来共同开展了一项研究课题，使双方的对话更为充实，更为深入。这项课题的第一阶段，是调查本国公民如何看待对方的国家和社会。本书的宗旨就是将初步调查的结果公之于众，同时将 2000 年对话会中一些学者提交的论文发表出来。在未来几年里，双方将研讨中美相互形象的反差是如何形成的，以及如何尽可能地避免和消除误解。

王缉思

2001 年 7 月 北京

NA285/1006

序 言

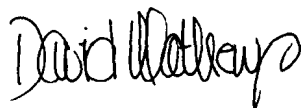
本书是自 1986 年以来“中美长期对话”项目的最新成果。美中关系全国委员会和凯特林基金会是该项目美国方面的主要参与者。经邓小平先生授权，中国社会科学院承担起“对话”的中国东道主的职责。很多中国个人和单位参与过此项目，包括：中国社会科学院当时的副院长李慎之、已故中国驻美前大使章文晋、已故国务院国际问题中心主任宦乡、中国外交部原副部长王殊、中国社会科学院美国研究所原所长资中筠、《北京周报》原主编段连城，以及中国国际战略学会等。还有很多，这里不再一一提及。首次对话的议题是讨论台湾问题。

“对话”后来的议程是由中方与会者建议的，他们在 1987 年指出，过去十年一直致力于重建两国关系，在那个时期，中美双方搁置分歧以寻求关系“正常化”。但是双方的动机是出于对前苏联的考虑。所欠缺的是对中美关系本身价值基础的全面成熟的理解。美国人想从中国得到什么？得到了些什么？中国人想从美国得到什么？双方能否接受对方的期望？由于中美两国与苏联的关系都已改变，现在是鼓励某些关于中美关系基础的新思维的时候了。中方与会者还指出，或许我们正在从关系正常化的初期阶段进入关系更为成熟的时期。但是中美两国的“成熟”关系应如何定义？两国也许都赞成关系应当成熟，但对其含义的理解却很不相同。

1987 年在北京举行的对话会同时也为本书所涉及的项目奠定了基础。一些与会者说，超越对事件的分析，寻求理解双方各自形成的态度和价值观——尤其是两国“想象”或认知对方的方式尤为必要。人们相信，这将会使两国找到以积极和互助的方式发展中美关系的新机遇。

对话中，关于中美两国对对方国家看法的首次报告是 2000 年在北京作的。它给美国代表团留下了深刻的印象。1941 年就开始访问中国的美国前国防部部长罗伯特·麦克纳马拉，是“对话”项目的长期参与者。他说，报

告使他了解了中国人民的真实情感，并从中获得了新的有价值的认识。这本书会使在中国和美国的许多人获悉麦克纳马拉先生所得知的东西。



戴维·马修斯

2001年7月 美国代顿市

目 录

序言	王绎思 (1)
序言	戴维·马修斯 (3)

第一部分：调查报告

中国人看美国	赵 梅 (3)
“中美对话”研究报告	陶美心 (21)
美国公众对中国看法的深度分析	多博研究会 (39)

第二部分：观察与评论

中国人过去与现在的世界观	
——兼论“中国例外说”	资中筠 (65)
处在十字路口的中美关系	王绎思 (68)
疑虑：中国人对美国的看法与思考	牛 军 (81)
难以弥合的鸿沟	
——中美对美国人权外交看法的分歧及其原因	周 琪 (89)
改革开放以来中国国内政治对中美关系的影响	刘建飞 (105)
中国加入世界贸易组织：经济自由主义与经济	
民族主义的争论与影响	王 勇 (115)
透视影响中美关系的误解	哈罗德·桑德斯 (124)
东亚大国安全议程：美国、中国和日本	蓝普顿 (129)
布什政府初期对华政策	唐纳德·奥伯多佛 (136)
美国如何报道中国	威廉·瓦茨 (140)

附 录

中国社会科学院美国研究所简介.....	(145)
美国凯特林基金会简介.....	(146)
作者简介.....	(147)
编后	(150)

第一部分：调查报告

中国人看美国^①

赵 梅

自 1985 年以来,中国社会科学院美国研究所与美国凯特林基金会合作进行了中美双方学者之间为期 15 年的、卓有成效的“中美长期对话”项目合作,就中美关系中的热点问题进行讨论,以促进中美之间的相互了解和中美关系的健康发展。2000 年,我们将讨论会的主题定为“中美两国公众对对方国家看法的比较”,这是因为我们认为,中美两国公众对对方国家存在着很多不了解甚至误解之处。我们试图通过对本课题的讨论以及大量的调查和研究,对比双方公众对对方国家的看法,分析其成因,以探索避免误解的方法。

本课题主要采取随机采访和专题小组研讨相结合的方法,着重探讨目前中国公众对美国、对中美关系,以及对自身所面临问题的认识。2000 年 3 月至 4 月中旬,我们通过电话、电子邮件、邮寄问卷,以及面对面的交谈等方式,对北京、上海等地的部分人群进行了采访。受访者年龄在 18 岁以上不等,职业不同,文化水平各异。与此同时,我们还在 3 月中下旬,举行了分别由新闻记者、大学生参加的专题研讨会。讨论会气氛热烈,与会者畅所欲言。他们的见解开阔了我们的思路,也加深了我们对问卷统计结果的理解。

本报告只是对采访中得出的印象和专题小组研讨情况的初步总结,反映的只是部分中国人对美国看法的一个侧面。由于客观条件的限制,此项调查在取样的科学性方

① 本课题的问卷设计是在北京大学国际关系学院朱文莉博士分别于 1997 年 11 月和 1999 年 12 月在北京大学、清华大学和中国人民大学的大学生中所进行的两次问卷调查的基础上修改而成的。在此过程中,美国所所长王缉思、所长助理胡国成、外交室主任牛军,北京师范大学历史系副教授杨玉圣,《环球时报》副主编胡锡进,中国国际广播电台《时事报道》部主任李凌,中共中央党校教授刘建飞、赵国章等,对问卷设计提供了非常宝贵的意见和建议。

参加调查的人员涉及很多,在此难以一一叙述。在此,我们特别感谢朱文莉、李凌、刘建飞、复旦大学国际政治系博士生郭树永、美国研究所助理研究员韦伟,中国科技国际信托投资有限公司杭州证券交易营业部总经理胡俊彪,北京健农电视技术有限责任公司总经理姚健,以及海淀区芙蓉里小区居委会于陈益民女士,他们帮助进行了相关人群的问卷调查。没有他们的热情支持与协助,此项课题研究将无法完成。特此致谢!

面存在着一些问题，所以统计结果与实际情况之间不可避免地存在一定的误差。这主要表现在：

1. 取样范围。我们在随机访问的同时，重点对新闻工作者、政府工作人员、大学生、工商业界人士进行了调查。他们大多具有大学或大学以上的文化程度。虽然我们同时也对农民、自由职业者、无职业或下岗工人进行了调查，但他们只占受访者总数的20%。他们大多是城镇居民，或受城市影响地区的居民，其中85%具有中学文化程度，15%为小学文化程度或文盲。

这与中国实际的人口比例并不相符。中国农业人口约占总人口的80%，文盲约1亿多人。我们之所以如此取样，是因为受到工作中所接触人群的限制。

2. 调查时间。一般说来，如果调查的时间相对较为集中，则能更准确地反映民意。而我们所做的此项调查时间跨度较大，大致从3月9日至4月13日。这是由于我们的调查主要依靠那些分散在全国各地的热心的志愿者，其中一些调查是通过邮寄问卷的方式进行的，所以时间难于统一在几天之内，而是大致集中在一个月的时间里。

3. 自身条件。我们并不是民调专家，进行这样的调查还是第一次。由于经验不足，所以在问题设计、结论判断等方面存在问题在所难免。

4. 在此项调查完成之后发生在中美关系中的一些事件，如李文和的获释、克林顿签署对华永久正常贸易关系法案等，对中国人对美国的看法产生了一定的积极影响。但由于时间及条件限制，我们无法再次进行大规模的调查，只对部分受访者进行了回访。因此，这两个事件之后中国公众对美国看法所发生的变化没有在本报告中完全反映出来。

尽管我们的报告存在上述种种问题，但在访谈过程中，我们发现，对一些问题的回答，受访者做出了惊人一致的选择，并不受时间、地点和受访者职业、年龄和文化程度影响。对这些问题的回答与思考，应当说是具有一定代表性的。本报告将着重对这些问题进行分析。

本报告分为四个部分，第一部分涉及中国人对美国的整体认识，包括中国公众关于美国的知识来源及对美国本身和美国在国际事务中的作用的认知。第二部分集中讨论中国公众对中美关系，特别是美国在台湾问题上的作用的认识。第三部分主要讨论中国公众对中国内政外交政策选择的看法。报告的最后一部分结合国内其他民意调查结果及有关美国问题的出版物，对本报告所得出的结论作进一步的阐述和分析。

一 对美国的总体认识

在对调查结果进行总结之前，我们有必要首先回顾一下调查前（2000年4月）发生在美国国内和中美关系中的一些重要事件。受访者的这些观点，既带有历史的痕迹，

又是对近年来所发生事件的反映。

首先在美国国内，1999年2月，克林顿的性丑闻及其免于弹劾；1999年4月，发生在科罗拉多州科伦拜中学（Clolumbine High School, Colorado）的校园枪击案；考克斯报告；李文和案；克林顿及其民主党人所极力推动的医疗保险和社会保障制度改革；正在进行的2000年美国总统竞选。

在国际上，1996年，美国与日本、澳大利亚发表“安全联合宣言”；1997年9月23日，美日正式发表“美日防卫合作指针”；1997年10月和1998年6月底及7月初，中美两国首脑互访；1998年起，美日联合研制战区导弹防御系统（TMD）；1999年3月开始的北约对南联盟的轰炸；同年5月，北约导弹袭击中国驻南联盟大使馆；1999年10月，美国参议院否决了批准《全面禁止核试验条约》的决议案；1999年11月，中美两国终于就中国加入世界贸易组织（WTO）达成协议；1999年12月，美国众院通过了《加强台湾安全法》；2000年3月，美国参院通过所谓“西藏国庆日”的决议；2000年4月底，在日内瓦联合国人权会议上，美国再次提出了谴责中国人权状况的提案，又一次遭到挫败。

凡此种种，无疑会对中国公众对美国、对中国在世界上的地位和作用的想法产生一定的影响。

（一）了解美国的主要信息来源及自认为对美国的了解程度

总体来看，电视是中国公众了解美国的主要渠道。广播的作用几乎可以与电视相提并论。书籍和报纸分别排在第二、三位。但是在不同人群当中，情况也略有不同。在大学生中，通过广播了解美国所发生的事情的人数略多于新闻记者、工商业界等其他组人群。学校教育的作用大多发生在受教育程度较高的人群中，他们通过此获得关于美国的背景知识。通过互联网了解美国的大多是青年和知识阶层人士。政府官员中报纸的阅读率高于电视和广播，其次是书籍。

调查中一个比较值得注意的现象是，很多人非常重视那些去过美国的亲戚朋友对美国情况的介绍，其在调查中的排名与电影及其他文学作品并列。例如，一位技术人员在采访中说：“我有一些同学在美国留学，我特别喜欢听他们讲在美国的感受。”另一位退休职工说：“我女儿在美国，我对美国的了解大多是她告诉我的。”

总之，调查结果显示，中国人了解美国的主要渠道依次为：电视、广播、书籍、报纸、亲戚朋友介绍、电影及其他文学作品、互联网、学校教育、赴美经历。

在对美国是否了解的问题上，受访者似乎因职业、文化水平不同而有所差异。政府官员、新闻工作者、教育工作者及其他专业人员中，一半以上的人认为自己了解美国，但不全面；在工商业者、学生、技术人员、工人等其他普通居民中，认为自己不了解美国者占多数。

一个值得注意的现象是，虽然认为自己不了解或不知道自己是否了解美国的人居

多,但在各组中,认为自己了解美国但不全面的人也占有不小的比例。

(二) 对美国的总体印象

在多数受访者心目中,美国是一个富足、科技高度发达、经济繁荣、人才聚集、国家综合实力强大的国家。但在国际事务中,它非常傲慢和霸道。

在这里,我们设计了一个自由回答的问题,即“一提到美国您首先想到的是什么?”由于没有设计可供选择的答案,让受访者自由回答这个问题,所以回答较为分散。但专题小组研讨和随机采访得出的结论并无明显差异,排在第一、二位的回答基本一致,区别在于排在第三位及其后的回答。在新闻界和大学生中,民主制度、多元文化,以及宽松的人文环境排在第三位;在政府官员、技术人员、工商业者人群中,高科技、电脑、优美的环境、麦当劳、好莱坞电影等排在第三位及其后;此外,大学生中还有不少人提到电脑及高等教育。去过美国的人,较为强调环境保护、法制健全、完善的社会服务体系,以及高效率的办事方式。

我们在2000年3月9日举办的由新闻记者参加的专题小组讨论会上,与会者也得出了同样的结论。一位与会者在会上的发言,可为这个结论做进一步的说明。他说:“就美国国内的情况而言,美国是一个非常好的国家。它繁荣、强大、富庶,以及相对宽松的人文环境。美国人把自己的国家治理的这么好,我们为什么不愿意让他们插手国际事务呢?为什么不想学习他们的治国经验呢?因为,它在国际事务中,太傲慢与霸道了,实在让人难以接受。”

以下是受访者在提到美国时所首先想到的:

- 高度现代化、经济繁荣、科技发达、生活富足、人才聚集;
- 霸道、霸权主义、傲慢、世界警察;
- 多元化社会、较为宽松的人文环境、自由女神像及其所象征的自由和机会;
- 好莱坞电影;
- 海滩、草地等优美的自然环境;
- 麦当劳、可口可乐、美元、华尔街;
- 克林顿及其性丑闻;
- 人权;
- 移民社会;
- 一个非常好(了不起)的国家;
- 轰炸驻中国南联盟大使馆;
- 校园枪杀案;
- 犯罪及其他社会问题;
- 种族歧视;

- 罗斯福与马丁·路德·金；
- 电脑；
- NBA；
- 高等教育；
- 去美国学习；
- 政治黑暗；
- 美国人的特有性格。

另一个关于美国当前国际地位的问题的调查，同时也印证了中国民众对美国在国际事务中霸道的感觉。当被问到“用一个词描述美国当前的国际地位时”，“霸道”一词居各组人群调查结果之首。

多数受访者认为美国目前非但没有日趋衰落，反而在 20 世纪末由于信息革命的出现而有了新的发展。在被问及“您是否认为美国正在衰落？”这一问题时，不同职业人的回答并无明显差别。绝大多数受访者不赞成美国正在衰落这一说法，认为随着信息革命的出现，美国在 20 世纪末有了新的发展。有的受访者甚至认为“美国正在走向强大”。采访中，回答“不知道”者人数居位居第二，回答“是”者人数最少。

此外，多数受访者认为，美国的国际地位是以政治、经济、军事、科技，以及文化等综合力量为基础，而经济实力位居各种因素之首。在评估美国的国际地位的基础时，绝大多数受访者进行了多项选择，认为美国的国际地位不是由一个单一因素所决定，而是以政治、经济、军事等综合力量为基础。在诸多因素中，“经济实力”居各组调查结果之首，其次是军事力量、科技创新、人才优势等。调查中我们发现新闻工作者较为重视政治经济制度的作用，而青年学生则注重科技创新。

二 对中美关系的一些看法

受访者对这部分问题的回答，突显了目前中美关系当中所存在的问题，也体现了中国公众对美国在台湾、西藏、人权，以及地区安全等问题上做法的困惑与思考。这种困惑与思考的直接导因是 1989 年以后美国对中国的制裁、“中国威胁论”的出现、“银河号”事件、北约对中国驻南使馆的轰炸，等等。

（一）美国公众对中国的了解程度

在评价美国公众对中国的了解程度时，绝大多数的受访者认为美国民众不了解或不太了解中国。不同职业、不同文化程度的人在这方面并无明显差异。调查中，一些受访者进一步解释了造成这种现象的原因，即一方面是因为美国媒体的负面报道，另

一方面则是由于中美两国历史文化背景迥然不同，美国人很难全面而深入地了解中国。

（二）当前中美关系中的一些问题

在有关当前中美关系中所存在问题的调查中，我们发现：

1. 北约对中国驻南使馆的轰炸，以及美国在台湾、人权、西藏等问题上的做法是使中国民众感到“感情受到严重伤害”的事情

在中美关系发生问题时，中国媒体经常出现“美国的这一做法严重伤害了中国人民的感情”这句话。那么到底在哪些问题上的美国的做法使中国公众觉得感情受到了伤害？在这里，我们设计了一个自由回答的问题，没有设可供选择的答案，让受访者自己列举出他认为美国的一些做法使之感觉最受伤害的三项内容，从而寻找问题之所在。受访者的回答虽然很分散，但使馆轰炸事件、台湾问题却较为集中地排在各组第一、二位，其次是美日关系、西藏以及人权问题。

从调查结果上看，美国在以下问题上的做法，在受访者看来“严重伤害了中国人民的感情”：

- 轰炸中国驻南联盟大使馆；
- 在台湾问题上，试图以台湾制约中国大陆，如对台军售、在“台独”问题上态度暧昧、同意李登辉访美、试图将台湾纳入导弹防御体系、众院通过《台湾安全加强法案》等；
- 强化以中国为假想敌的美日同盟，不断在周边地区对中国设障，联合日本对付中国，如发表《美日联合防卫指针》，与日共同研制导弹防御系统（TMD）等；
- 在国际人权会议上提出反华提案，不断利用人权问题干涉中国内政；
- 插手西藏及其他民族问题，允许达赖访美；
- 李文和事件；
- 对中国加入 WTO 的长期阻挠（虽然两国已与 1999 年就此问题达成协议）；
- 华人在美国受到的歧视；
- 强权政治、霸权主义；
- 冷战时期的反华政策，包括支持蒋介石打内战、出兵朝鲜、封锁中国；
- 媒体对中国的负面报道；
- “银河号”事件；
- 对中国产品进行倾销处罚，限制中国纺织品出口；
- 拒发一些中国公民赴美签证；
- 通过支持“法轮功”的法案，收留李洪志。

2. 中美最容易发生对抗的领域是台湾和人权问题

在“您认为中美最容易在哪些问题上发生对抗？”这个问题上，我们设计了 4 种选