

当代美国丛书

当代

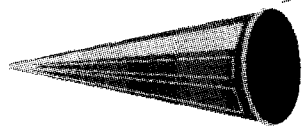
美国外交

赵学功
著



社会科学文献出版社

当代美国丛书



当代美国外交

赵学功 著

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代美国外交/赵学功著. —北京: 社会科学文献出版社, 2001. 7

(当代美国丛书)

ISBN 7-80149-547-0

I. 当… II. 赵… III. 外交—概况—美国—现代
IV. D871.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 030586 号

· 当代美国丛书 ·

当代美国外交



著 者: 赵学功

责任编辑: 刘 辉

责任校对: 闫晓琦 张景秋

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139961 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 东远先行彩色图文中心

印 刷: 北京四季青印刷厂

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32 开

印 张: 12.25

字 数: 275 千字

版 次: 2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-547-0/K · 068

定价: 19.80 元

版权所有 翻印必究

《当代美国丛书》编委会

主 编：王缉思

副主编：裴长洪

编 委：顾国良

谢寿光

刘 辉

秘 书：杨会军

陶文钊

胡国成

丘伟立

张友云

《当代美国丛书》 审稿人

《当代美国外交》	楚树龙		
《当代美国教育》	王英杰		
《当代美国法律》	吴新平		
《当代美国科技》	武夷山		
《当代美国社会》	魏章玲		
《当代美国文化》	盛 宁	梅仁毅	金灿荣
《当代美国经济》	李长久	郑伟民	黄卫平
《当代美国军事》	符成礼		

序 言

在整个二十世纪，美国一直是世界第一强国。冷战结束后美国所占据的惟一超级大国地位，至少可以再保持二三十年。今天，美国是中国最重要的外交对手，是影响中国经济发展和政治稳定的最大外部力量；同时，美国又是中国事实上最大的贸易伙伴，在中国的第一大投资国，是同中国在教育、科学技术、文化等领域交往最多的国家。无论是总结二十世纪的历史经验、展望二十一世纪的世界未来，还是分析我国的国际环境，借鉴发达资本主义国家的经验，都必须全面了解美国，深入研究美国。

在了解美国的过程中不难发现，美国几乎在社会生活的所有领域都极其独特。同其他世界大国相比，美国的历史最短，但历史延续性很强，宪政制度最稳定；它的经济最发达，但社会中的贫富悬殊最大；它的法制很健全，但犯罪率很高。监狱人满为患；它提倡思想自由、制度创新，却又是宗教色彩最强的西方国家；它的小学和中学教育遭到诸多批评，似乎乏善可陈，却能源源不断地吸引世界一流科学技术人才；它的人口种族构成十分复杂，至今有大批新移民涌入，却能保持很强的社会凝聚力和文化包容性；它在国内标榜民主、平等，提供宽容、多元，在国际事务中却以强凌弱，霸道专横……

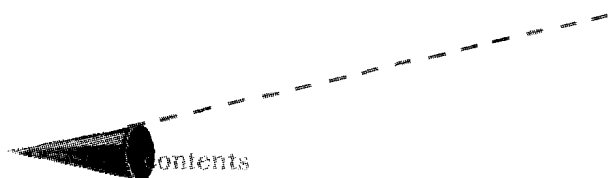
我们只有综合研究美国，才能了解它的特性根源何在，才能在同它打交道时更好地维护自己的利益，促进自身的发展。为此，我们邀请了国内研究美国的各个领域的专家，编写了这套《当代美国丛书》，一套十册，分别论述当代美国的经济、政治、军事、外交、法律、宗教、社会、文化、教育、科技等十个方面。这套丛书以普及有关当代美国的知识为出发点，以客观介绍为主，同时也对美国社会生活的各个层面加以剖析，做出适当的评论。所谓“当代”，是指90年代。当然，上述这十个方面情况不同，有的如外交，可能变动很快，有的如社会、宗教，可能有更多的延续性。但本丛书的目的是为了向读者比较全面、比较客观地介绍美国社会方方面面的情况。

中国社会科学院院长李铁映同志对本丛书的编写工作十分关心，多次指示本书的编者要清醒深入地研究美国，透过表面现象看到实质，认识美国资本主义的发展规律和趋势。李铁映同志的指示，是对编著者的有力鞭策和重要启发。

中国社会科学院外事局为本丛书提供了不可缺少的经费支持。社会科学文献出版社的辛勤工作和大办协作，给本丛书的出版增添了动力，提高了质量。在此一并表示感谢。不言而喻，各册书中的观点都反映了作者本人的观察角度和判断尺度，而编者则负责统筹安排和总体把握。无论是哪一方面的问题，都欢迎读者批评指正。

编者

2000年11月



目 录

第一章 总 论	1
一、美国的外交传统	1
二、战后美国外交与安全政策的演变	6
第二章 美国对欧洲、中亚的外交政策	22
一、美国与欧盟的关系	22
二、美国对东欧的政策	40
三、冷战后美国对东欧国家的政策	52
四、美国与波黑冲突和科索沃战争	74
五、美国对中亚的政策	86
第三章 美国对西亚、非洲的外交政策	96
一、美国与海湾战争	96



二、美国对中东的政策与中东和平进程	101
三、美国对两伊的遏制政策	115
四、美国对非洲的政策	136

第四章 美国对亚太地区的政策

152

一、筹建“亚太地区新秩序”与“新太平洋共同体”	152
二、美国对朝鲜半岛的政策	166
三、美国对日本的政策	179
四、美国对东南亚、大洋洲的政策	191
五、美国对南亚的政策	206

第五章 美国对华政策与中美关系

223

一、乔治·布什政府的对华政策	223
二、克林顿执政初期的对华政策	232
三、中美关系的发展与波澜	246
四、美国对台湾的政策	277
五、中美关系中的几个主要问题	285

第六章 美国对西半球的外交

301

一、美国与北美自由贸易区	301
--------------------	-----



二、乔治·布什政府对拉美国家的政策	310
三、冷战后的美拉关系	318
第七章 美国的人权外交	341
一、美国人权外交的历史	341
二、冷战后美国人权外交的强化	350
第八章 当代美国外交的基本特征	357
一、影响美国对外政策的诸因素	357
二、当代美国外交的特点和未来走势	367
主要参考文献	372
后 记	377

第一章 总 论

一、美国的外交传统

综观整个美国对外政策史，扩张是贯穿始终的一根主线。在一定意义上，美国本身就是英国商业资本扩张的产物。美国独立后，从西欧到北美大陆的第一艘船带去的商业精神、扩张意识，这种遗产自然继承下来。扩张意识从一开始就深深植根于美国的文化之中，并成为美国对外交往的一个鲜明特征。正如美国历史学家普拉特所言：“有一种天命在主宰和指导着美国扩张，这种思想根植在我们的民族意识里面，简直有很少不存在的时候。”美国的对外扩张大致可以分为三个历史阶段，即大陆扩张时期（1775~1897）、海外扩张时期（1898~1945）和全球扩张时期（第二次世界大战后至今）。在大陆扩张时期，美国的对外扩张主要是围绕扩大版图，向西部大规模开拓。1898年美国发动了对西班牙的战争，正式吹响了向海外扩张的号角。美国开始踏上世界政治舞台，在海外追逐经济商业利益，攫取广阔的海外市场。第二次世界大战结束后，美国凭借自己在战时迅速积聚的强大经济和军事力量，走上了全球扩张的道路，同苏联在亚洲、非洲和欧洲展开了激烈争夺，进行了长达半个世纪的



冷战，力图建立一个以美国为中心的世界经济和政治新秩序。

美利坚民族的扩张意识主要起源于所谓的“天赋使命观”。这种使命观是盎格鲁—撒克逊清教徒的宿命论在美国文化中的反映，他们认为自己是上帝的选民，是受上帝之托，来实现上帝赋予的“拯救”世界的特殊使命。从欧洲来到北美的第一批移民就幻想把北美大陆建成人类文明的“榜样”和“希望之乡”，使之成为“世界的未来”。到了19世纪40年代，这种宿命论发展成为“天定命运”论，为美国的大陆扩张提供“理论”依据。信奉“天定命运”的扩张主义者宣称，美利坚民族是最优秀的民族，他们“有征服劣等民族的权利”；同时，美国也具有帮助改造落后民族的能力和“使命”，把美国的民主价值观和政治体制向全世界推广。第二次世界大战后，不论是美国还是世界都发生了巨大变化，但美国的扩张意识没有因此而有所改变，美国人的“使命感”依然异常强烈。这反映在美国外交活动中便处处表现出自命不凡、惟我独尊、颐指气使，竭力企图把自己的政治、经济和文化模式强加于人。

在大陆扩张时期，美国外交的基本指导思想是所谓孤立主义。建国初期美国国力弱小，无力与英法等欧洲列强相抗衡，因此它既不愿意让欧洲各国涉足北美，同时也无意卷入欧洲事务的漩涡。美国外交的孤立主义传统始于开国元勋。早在1776年，以后担任美国第二任总统的亚当斯就提出：“我们不应该与任何欧洲大国达成任何结盟协定。我们应该最大限度地把自己孤立起来。”1783年6月，美国国会通过决议，宣布美国的“真正利益要求应该尽可能地卷入欧洲国家的政治和纷争”。法国资产阶级革命后，与英国陷入了长期的战争之中。法国派公使到美国，希望得到美国的支持，但是，美国政府则于1793年4月22日宣布了《中立



宣言》，明确表示美国不介入交战的任何一方，规定美国公民不得参加交战任何一方的军事行动，禁止同英法进行走私贸易。这可以说是孤立主义外交原则在美国外交中的首次运用。

1796年9月17日，开国总统华盛顿发表了著名的《告别演说》，系统地提出了孤立主义外交的基本原则。他告诫美国人，不要把美国的命运“与欧洲任何一部分的命运纠缠在一起，以至使我们的和平与繁荣卷入欧洲达到野心、争夺、利益、情绪或反复无常的罗网之中”。他认为：“我们独处一方，远离他国，这种地理位置允许并促使我们奉行一条不同的政治路线；我们真正的政策，乃是避免同任何外国订立永久的同盟。”华盛顿虽然没有明确出现“孤立主义”字样，但他系统阐释了孤立主义的基本原则，把传统的孤立思想上升为对外政策的指导方针，由此，确定了未来指导美国外交政策的一项主要原则。美国第三任总统杰斐逊在其就职演说中，重申了美国的对外政策原则：“与世界各国和平相处、通商往来和友诚相待，但不与任何一国结成同盟。”在两次世界大战期间，美国的孤立主义思潮甚嚣尘上，成为美国政治生活中的一个突出现象。30年代中期，美国国会通过了一系列中立法案，使美国的孤立主义达到高潮。1941年日本偷袭珍珠港，美国全面卷入第二次世界大战，宣告了孤立主义外交政策的破产。即美国应该利用其地理位置上的优越性来保护自身安全利益，在发展商业关系的同时，尽可能避免同外国发生政治关系，避免同任何欧洲国家订立永久性的联盟，以保持美国行动的自由。

美国的孤立首先是借助于其独特的地理位置和条件，浩瀚的大洋成为美国奉行孤立主义的“天然屏障”。早期美国政治家大都支持奉行孤立主义政策，并把它作为指导美国外



交的主要原则之一。美国早期政治家梅森在 1783 年写道：“大自然用一望无际的海洋把我们同欧洲国家分隔开来。我们介入它们的纷争和政治越少，对我们就越有利。”

但是，所谓的孤立主义并不是绝对的，对于西半球，美国则奉行扩张主义。美国从一立国便开始向西部扩张。扩张是贯穿整个美国外交政策史的一根主线。1803 年美国从法国手中购买了路易斯安那，使美国的版图扩大了一倍多。1848 年美国又开始向南部扩张，发动了对墨西哥的战争，其结果是美国获得了墨西哥的大片土地。美国资本主义的发展需要广阔的海外市场，而且不久就向美洲大陆的其他地区和亚太地区大力扩张。到了 19 世纪末，随着美国经济实力的不断增强，要求开拓国外市场、向海外扩张的呼声甚嚣尘上。1898 年的美西战争吹响了美国向海外扩张的号角。

在海外扩张时期，美国外交的指导思想是门户开放政策，它是 1899 年和 1900 年由美国国务卿海约翰首先提出的一种针对中国的外交政策，后来则成为海外扩张时期美国外交的指南，它反映了在美国国力上升、但实力又不敌英法等列强的情况下，美国不得不打着机会均等、利益均沾的旗号，力求最大限度地维护和扩大美国的海外利益，同其他列强争夺海外市场。

美国外交传统的最大特点是现实利益考虑与意识形态考虑之间的矛盾，亦即现实主义和理想主义之间的冲突。美国人以注重实际著称，由此发展起来的实用主义哲学在美国最为发达，它是典型的美国生活方式的产物。与此同时美国人又是追求信仰的。从北美殖民地开始，新教就对人们的社会生活和政治生活产生了深刻的影响。那些从英国来的清教徒认定他们是上帝的选民，注定要承担起领导世界的责任，为



全世界树立榜样，由此，在美国文化中形成了一种强烈的“使命感”。

这两种思想倾向反映到美国外交中，便逐渐形成了外交思想的“现实主义”和“理想主义”传统。现实主义外交被认为是趋向保守，强调外交的主要目的是维护和平和实现国家利益，手段是从国家实力出发，采用一切可以采用的办法，包括使用武力，来实现国家的目标。现实主义外交家把国际关系看成是权力政治，其主要观察方法是分析国家间实力对比的变化，主张运用均势原则指导外交实践，并认为，国家的外交决策权应高度集中，决策者可以以秘密外交等多种方式来实现国家利益。

理想主义外交则更趋向于主张世界政治的变革，强调外交活动的主要目标应是维护正义和促进社会进步。认为美国对人类的发展和命运负有特殊的责任，视美国为世界上独一无二的道义之邦，是其他各国仿效的范例。理想主义者都有一种非常强烈的“使命感”，认为美国的政治制度和民主价值观念是世界上最好的，其他国家都应当效法美国，美国也有义务把美国式的民主推广到全世界，维护世界的和平和正义。理想主义更多地从意识形态的角度去观察世界和解释国际关系，在很大程度上把国际之间的矛盾和国家间冲突看作是正义与邪恶之争，民主与独裁之争，维护人权与践踏人权之争。理想主义者强调公开外交，国会和公众对外交活动的监督和制约，反对秘密外交。

美国外交思想中存在的理想主义和现实主义的矛盾，并不意味着可以把不同时期的美国外交思想明确地分为两种类型，或把两者截然分开。从某种意义上说，两者的差别只是实现国家利益的所采用的手段和方法的不同。实际上，两种思想之间常常相互渗透，相互影响，共同服务于美国的国家



利益。

二、战后美国外交与安全政策的演变

第二次世界大战是美国外交史上的一个重大转折点。第二次世界大战不仅把美国推上了世界政治大舞台，而且使其在战争中迅速崛起，发展成为国力、军力都高居于西方资本主义国家之首的超级大国。到战争结束时，美国工业是西欧和日本总和的两倍多，美国的黄金储备占资本主义世界的70%。美陆军达89个师600万人，海军385万人，各型舰船10759艘，总吨位达1382.8万吨。此外，美国还是世界上惟一拥有核武器的国家。美国凭借这一优势地位，为了遏制以苏联为首的社会主义国家所谓的“扩张”，维护和扩大美国的全球利益，制订了遏制战略，同苏联展开了长达近半个世纪的冷战。“遏制共产主义”成为美国长期和不变的战略目标。遏制战略的提出和实施是美国外交政策的一大转折，它表明美国的国家安全政策已由地区政策转向全球政策，由原来的海外扩张转向全球扩张。在遏制战略的指导下，杜鲁门政府不遗余力地在全球范围内同苏联展开了激烈的争夺，在亚洲、欧洲、非洲建立了军事基地。尽管此后美国历届政府都提出了带有本届政府印记的外交和安全政策，但遏制政策的核心和实质并没有改变。正如里根所言，自杜鲁门以来，不管是共和党还是民主党执政，“美国政府对苏联的政策始终是以遏制其扩张主义为目标的”。

到了80年代中期，里根政府“以实力求和平”，对苏联采取强硬政策，同苏联展开一场综合国力的较量，使苏联陷入内外交困的境地，迫使苏联不得不转变战略，谋求与美国关系的缓和。戈尔巴乔夫上台后一方面在国内进行政治改



革，一方面提出国际政治新思维，对苏联的外交政策作出重大调整，力图缓和美苏紧张关系。在此背景下，美国也开始酝酿对外交及安全政策进行调整。

1989年5月12日，乔治·布什总统在得克萨斯农业和机械大学发表讲话，首次提出了对苏联的超越遏制政策。他称“美国现在的目标远不仅仅是遏制苏联的扩张主义，我们所谋求的是苏联重新成为国际社会的一员”。他要求苏联“在国际上以较负责态度行事”，“朝着较开放和民主化的方向前进”，以便“回到世界秩序中来”。1990年3月，乔治·布什向国会提交了他上台后的第一个《国家安全战略报告》，明确提出美国与苏联的关系仍然是战略重点，对苏联不能只是简单地消极地被动地进行遏制，而是要大胆地超越第二次世界大战后长期奉行的遏制共产主义的政策，通过综合运用政治、经济、军事、外交、文化、意识形态等多种手段，积极主动地争取把苏联作为一个建设性的伙伴纳入国际体系，使其重新成为国际社会中负责任的一员，从而开创一个超越遏制的新时代。

7

超越遏制政策实际上是遏制政策的继续和发展，但其目标要比遏制政策大得多，即在保持强大军事力量、不放弃军事遏制的同时，以经济援助为诱饵，采取政治、经济、文化和意识形态等各种手段，使东欧国家脱离苏联的影响，促使苏联削减军事力量，最终使苏联在国内实行政治民主化和西方式的市场经济。这一政策的提出是乔治·布什政府发出的即将对冷战时期长期奉行的遏制政策进行重大调整的明确信号。

及至1992年2月，美国国防部长切尼对美国国家安全战略构想做了系统阐释，将美国新的国家安全战略正式命名为“地区防务战略”，这是对遏制战略的一次重要调整，它的出台标志着美国以遏制共产主义为基本特征的冷战型国家