

广东外语外贸大学法学院

“21世纪国际问题研究丛书”

傲慢与偏见

—— 东方主义与美国的“中国威胁论”研究

施爱国 著

EAG11



中山大学出版社

傲慢与偏见

——西方主流与边缘的“中国观”研究

傅德明 著

三联书店



广东外语外贸大学法学院“21世纪国际问题研究丛书”

傲慢与偏见——

东方主义与美国的“中国威胁论”研究

施爱国 著

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

傲慢与偏见：东方主义与美国的“中国威胁论”研究/施爱国
著.—广州：中山大学出版社，2004.6

(广东外语外贸大学法学院“21世纪国际问题研究丛书”)

ISBN 7-306-02264-4

I. 傲… II. 施… III. 国际政治关系—研究 IV. D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 001816 号

责任编辑：李海东

封面设计：方竹

责任校对：何凡

责任技编：黄少伟

出版发行：中山大学出版社

编辑部电话 (020) 84111996, 84113349

发行部电话 (020) 84111998, 84111160

地址：广州市新港西路 135 号

邮编：510275 传真：(020) 84036565

印刷者：广东南海系列印刷公司

经销者：广东新华发行集团

规格：850mm × 1168mm 1/32 8.875 印张 231 千字

版次印次：2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

定价：20.00 元 印数 1-3000 册

本书如有印装质量问题影响阅读，请寄回出版社调换

内 容 提 要

20世纪90年代以来，“中国威胁论”成为在美国社会颇有市场的对中国现状和未来走向的一种话语和认知，“中国威胁论”的出台与流行对中美关系的长远发展，对中国国际形象的树立，对有利于中国发展的国际环境的争取以及亚太地区的和平与安全都具有非常恶劣的影响。本书借鉴在美国学术界具有广泛影响的后殖民理论，特别是爱德华·萨义德的“东方主义”范式，运用历史与话语分析两种方法来分析美国社会颇为流行的“中国威胁论”理论与话语的具体内容、产生的根源和话语的运行机制，从思维方式和理论资源两个方面把美国历史上的东方主义视为当前“中国威胁论”的一个主要来源，并分析了“中国威胁论”对东方主义的继承关系，从而对美国的所谓“中国威胁论”做了剖析和评论。

总 序

徐真华*

国际问题研究在中国是一个新兴的多学科的研究领域。中华人民共和国建国后，特别是 1963 年，中央转发毛泽东同志的《关于加强研究外国工作的报告》之后，高等院校开始设立有关国际问题的学系和研究系，在科学研究、人才培养等方面都取得了开创性的成就。党的十一届三中全会以来，伴随着我国改革开放的深入，我国的国际问题研究发展十分迅速，在研究内容上，我国学者的研究几乎涉及到了国际问题领域的所有方面，并在国际格局、国际战略、人权理论等方面取得了重大成果。但是我们也应该看到，国际问题研究虽然取得了很大成绩，却还不能完全适应我国对外关系的发展需要。在中国加入 WTO 及党的十六大提出全面建设小康社会之后，需要就更加显著和迫切了。

国际问题研究并非学科概念，含义很广泛。国际战略研究、安全研究、国别研究、国际关系理论研究、大国关系研究、中外关系研究等等，这些学术研究的领域有着十分广泛的发展前景，有大量的前沿问题需要人们进行深入的探索。

国际问题研究在社会科学中是应用性、时间性很强的一个领域，它应该立足于中国，从中国国情出发，为中国的国家利益服

* 广东外语外贸大学校长，博士，教授，博导。

务，为中国的政策决策服务。如进行比较政治体制方面的研究，它就不仅是为了了解世界各国的政治制度，最重要的是为我国进行的体制改革提供国外的经验教训。世界上任何国家、任何地区的政治经济问题，无不同这些国家、这些地区政治体制的性质、经济的运作模式、决策的方式与内容以及利益矛盾紧密相关，研究世界各国的政治、经济、社会体制，我们就能从中吸取别人的长处，为改革和完善中国特色的社会主义提供借鉴。但是，由于国际形势错综复杂，有些一时不引人注目的小问题也许在某个时候突然会演变为重大的国际危机，成为急需应付的重大问题，因此，在国际问题的研究上既要面对现实，也要有养兵千日用在一时的长远考虑。

国际问题研究，西方国家一直处于领先地位，表现在研究机构多、研究人员多、国际交流多、著述出版多。在著述方面，如保罗·肯尼迪的《大国的兴衰》、兹比格纽·布热津斯基的《大棋局》、塞缪尔·亨廷顿的《文明的冲突与世界程序的重建》、亨利·基辛格的《大外交》等，在国际问题研究领域产生了重大的影响。我也期望我国的学者，特别是我们学校从事国际问题研究的学者写出有影响的著作。

国际问题纷繁复杂，可变因素极多，因溯过去，考察现在，预测未来，是我们研究的一个重要任务。如果我们能够做到见微而知著，对问题不表态则已，一旦发表意见就总能一语中的，为后来的发展情况所证实，那我们的国际问题研究就会在全国产生重大影响了。我想，脚踏实地，辛勤耕耘，一步一个脚印地下去，这总有一天会实现的。

国际问题研究，不仅要求理论的深邃和视野的开阔，最重要的是思想和方法的创新，最需要的是不同学科的交叉与整合，最关心的是前沿研究的信息与技术。世界风云瞬息万变，只靠第二手的翻译资料进行研究，如果涉及的是现实问题，无论研究者的

目光如何敏锐，比起别人来起码在时间上就慢了半拍。但是只懂外语，而对国际问题研究的基本原理茫然无知，所见的也只是皮毛，不可能取得深入的成果。同时，现代科学技术在国际问题研究中得到广泛应用，如计算机、互联网等现代化手段使国际问题研究进入一个新的阶段，而与数学等自然科学的结合，使国际问题的研究发生质的变化。此外，国际问题研究还需要进行广泛而深入的调查，接触大量原始档案。但要做到这几者兼备，谈何容易！值得庆幸的是，本套丛书的作者是我校法学院外交学系的一批年轻学者，他们毕业于名牌大学，大多获得博士学位，受过名师的熏陶，精通外语，有跨学科的学习和研究经历，有扎实的理论功底，有宽广的学术视野，有敏锐的理性思辨能力。我不禁由衷高兴。

孔庆山博士的《美国土地制度研究》，依据翔实的原始材料，借鉴美国和国内学者的研究成果，对美国土地制度的渊源和演变作了深入的探讨，澄清了不少史实，匡正了不少错误的看法，揭示了美国早期土地制度演化的两大趋势，并对其所涉及的各种因素进行了条分缕析。本书最大的学术收获在于厘清了美国早期土地制度的细节和来龙去脉，体现了一种踏实严谨的学风。

王树春博士的《转型时期的俄罗斯国家安全战略》一书，是在大量钻研俄罗斯“国家安全构想”、“军事学说”和“外交政策构想”等政府文件，以及俄罗斯学者关于安全问题的著述等第一手俄文资料的基础上写作的。安全观转型是该书的独特研究视角，它既是该书所关注的背景之一，又是该书的理论基础，其中隐含着当前俄罗斯安全观与历史上俄罗斯安全观的比较，这种比较作为主线贯穿于全书。该书对新时期俄罗斯国家安全战略的研究，无论从对其内容本身研究的层面，还是从研究方法的层面，都有所突破和创新。

唐小松博士的《遏制的困境——肯尼迪和约翰逊政府的对华

政策》，是在研究美国政府新近出版的原始档案、当事人回忆录等大量一手资料的基础上写作而成。20世纪60年代美国的对华政策处在敌对与缓和之间的过渡阶段，肇始于50年代的遏制和孤立政策难以为继，美国决策者不得不就其对华政策做某些调整，继肯尼迪政府提出“微开门”方针后，约翰逊政府又出台“遏制但不孤立”政策。但是，美国调整对华政策并不是出于心甘情愿，而是为自己寻求出路，以便摆脱日益被国际社会孤立的局面，因此，它仍死守遏制中国的防线。“遏制的困境”由此得名。本书是国内学者较早研究这个领域的专著，是一项具有开拓性的科研成果。

《德国社会发展研究》、《英法德三国关系研究》是马桂琪教授、黎家勇副教授两人多年合作研究欧洲问题的结晶。前书着眼于德国社会的发展历程，从古代日耳曼人的社会途述到20世纪90年代德国的重新统一，研究了德国所走过的复杂而曲折的道路，透视了德国如何几度沉沦几度辉煌，分析了德国由落后走向先进的原因、动力与条件，德国社会经济发展则成为全书的主线。后书的写作重点是分析英法德三大国的国际关系，注重挖掘三大国互动关系中的决策动机、决策条件、决策的可行性及效果，既重视三大国在处理相互关系事务中的共性，又凸显它们的个性，即分析的立足点是三大国的本国利益，旨在探讨三大国在国内外各种因素影响下如何从自身利益出发，运用自己的外交技能最大限度地实现本国的利益，展出三国历届政府外交政策在不断的调整过程中的连续性。至于三大国在相互关系中的外交共性，本书在行文中虽有所提及，但主要是希望通过对三大国外交的分析 and 对比，让读者自己从中去领略。两书在写作方法上，遵循时间顺序和事件的自然发展过程，都没有离开具体的事件作抽象的讨论，而是通过动态的阐述将作者的思考展示在读者面前。

施爱国博士的《傲慢与偏见——东方主义与美国的“中国威

胁论”研究》，是应用新的人文社会科学理论与方法研究国际问题的有益尝试。其从思想文化史的角度，以一种宏观与微观相结合的方式，借鉴在中外学术界具有广泛影响的后殖民理论，特别是爱德华·萨义德的“东方主义”范式，运用历史与话语分析的方法来分析美国社会颇为流行的“中国威胁论”理论与话语的具体内容、产生的根源以及话语的具体运行机制。其对美国历史文化遗产与东方主义关系的分析，对中国在美国历史上如何被“他者化”或“东方主义化”的分析，对“冷战”中东方主义的研究都发前人所未发。在当前的国际环境下，该书的出版不仅具有重要的学术价值，更有重大的现实意义。

本套丛书是我校法学院外交学系教师辛勤耕耘的结果。在写作过程中，几位作者深感国际问题研究的多学科性和动态性给写作带来的困难，深感这套丛书只能视为继续深入研究过程中的一个阶段性的成果，许多问题和观点尚待进一步探讨与改进。我热情地欢迎各位专家、读者能对丛书中的观点展开讨论、争鸣，以促进学术繁荣，也促进广东外语外贸大学法学院外交学系的成长。

“21世纪国际问题研究丛书”的公开出版，标志着法学院外交学系教学科研工作上了一个新台阶。借写此序的机会，祝愿法学院外交学系（含外交学专业、国际政治专业）成为我国南方一个重要的国际问题人才培养基地，并跻身于全国一流外交学和国际政治专业的行列。

2002年11月20日

目 录

绪 论	(1)
一、国内外研究现状	(2)
二、本书的研究方法和基本框架	(10)
第一章 “威胁的东方”：东方主义的话语	(16)
一、东方主义的含义	(17)
二、绝对的东/西对立与“威胁的东方”	(21)
三、作为西方“他者”的中国	(27)
第二章 美国历史的东方主义问题	(34)
一、萨义德的相关论述	(34)
二、美国的历史文化遗产与美国的东方主义	(38)
三、一种早期文化表述方式和“内部东方主义”	(43)
四、中国(人)：定型化的东方主义“他者”形象	(49)
第三章 “黄祸论”：一个种族主义神话	(60)
一、“黄祸论”出现的历史根源	(60)
二、对所谓“黄祸”的恐惧	(71)
三、将重现的“黄祸论”	(82)
第四章 “冷战”中的东方主义：延续、变易和被压抑 ..	(85)
一、延续和变易	(85)
二、评魏特夫的“东方专制主义”	(93)
三、“好的”东方和中国?	(97)
第五章 后“冷战”时期凸显的东方主义	(106)
一、需要新的敌人	(106)
二、“西方/非西方”的冲突范式	(112)

三、“东方的威胁”	(127)
第六章 美国的“中国威胁论”与“新黄祸论”	(142)
一、壮大的历程	(143)
二、“蓝军”的“中国威胁”	(157)
三、“中国威胁论”的东方主义特性	(179)
四、以《中国攻击》一书为例	(184)
五、“拯救”还是打压	(197)
第七章 “民主和平论”：社会科学化的东方主义话语	(202)
一、“民主和平论”的内容及其在指导“冷战”后 美国外交实践中的地位	(203)
二、从“民主和平论”到“中国威胁论”	(205)
三、典型的东方主义话语	(212)
四、民主意味着和平?	(217)
结 论	(221)
余论 东方主义与美国外交	(226)
一、相关理论	(226)
二、美国外交的东方主义特性	(230)
三、美国对中国的外交：“又爱又恨”	(236)
四、最近的情形	(241)
参考文献	(247)
后 记	(269)

绪 论

“中国威胁论”是“冷战”结束以来在美国社会颇有市场的对中国现状和未来走向的一种认知。20世纪90年代以来的中美关系可谓是一波三折、几起几落，两国关系每每在取得较大改善和发展的时候，又不时遭遇挫折。两年多前发生的“911”恐怖袭击事件给中美两国在国际事务中的合作提供了一个新的平台，但客观地说，全球范围的“反恐”合作并未给两国关系带来质的提升，“中国威胁论”在美国仍有相当大的市场。实际上，从“冷战”结束以来一种整体的美国对华战略来看，美国一直坚持对中国采用一种“接触”和“遏制”并用的政策，上述策略的提出和被加以辩论的本身就表明了“冷战”结束后美国对中国的一种强烈的防范心态。无论是“接触”还是“遏制”，在相当大程度上，并无实质上的区别，而往往只说明了一种防范的程度、手段和方式的不同，美国在对华关系上表现出了一股强烈的戒心，而这种戒心在相当大程度上正是基于一种所谓可能出现的“中国威胁”。

健康、稳定的中美关系符合双方国家利益。撇除意识形态上的分歧，双方不仅在经济贸易、能源、环保、军事安全、反恐等领域而且在其他一系列重大国际问题上具有广泛的共同利益。应该说，两国对亚太地区的和平、安全和繁荣负有重大的历史责任。“中国威胁论”的出台和流行对中美关系的长远发展，对中国国际形象的树立，对有利于中国发展的国际环境的争取以及亚太地区的和平与安全都具有非常恶劣的影响。“中国威胁论”的危害性恰恰说明了对其研究所具有的重要的理论和现实意义。

一、国内外研究现状

1. 国内研究状况

“中国威胁论”是20世纪90年代以来兴起的一种关于中国的认知与话语。自国际上出现“中国威胁论”以来，中国学术界针对其发表了一些相关文章。据笔者不完全统计，这些文章共计有20篇。^①在这些文章中，吴国光和刘靖华两位先生的《“围堵

① 1. 吴国光、刘靖华：《“围堵中国”：神话与现实——兼析“中国威胁论”的战略企图》，《探索与争鸣》1995年第11期；2. 杨光斌：《西方国际关系理论与“中国威胁论”》，《世界经济与政治》1999年第4期；3. 李小花：《“权力转移”与国际体系的稳定——兼析“中国威胁论”》，《世界经济与政治》1999年第5期；4. 李小花：《解析“中国威胁论”与“中国崩溃论”的神话》，《当代亚太》1999年第11期；5. 金德湘：《中国的和平外交传统与西方的“黄祸论”》，《世界经济与政治》1997年第11期；6. 赵晓春：《“中国威胁论”对我国周边环境的影响及有关对策》，《国际关系学院学报》1995年第2期；7. 罗元铮：《树欲静而风不止——“中国威胁论”》，《世界经济与政治》1997年第7期；8. 谢益显：《驳斥“中国威胁论”，坚持马克思主义民族观》，《外交学院学报》1998年第3期；9. 薛君度：《薛君度教授评驳“中国威胁论”》，《现代国际关系》1996年第10期；10. 王运祥：《“中国威胁论”探略》，《湖南师范大学学报（社会科学版）》1996年第3期；11. 张学军：《析“中国威胁论”》，《河南教育学院学报（哲学社会科学版）》1996年第4期；12. 彭怀东：《从“黄祸论”到“中国威胁论”》（出处不详）；13. 杨明远：《“中国威胁论”与可持续发展》，《华中师范大学学报（人文社会科学版）》1998年（专辑）；14. 李德仲：《驳“中国威胁论”》，《政工学刊》1998年第10期；15. 王丽娟：《浅论“中国威胁论”及其实质》，《河北师范大学学报（社会科学版）》1999年第2期；16. 朱必任、曾伯林：《析“中国威胁论”》，《创造》1994年第4期；17. 段兵、赵兴刚：《近代历史上的“黄祸论”与当今美国的“中国威胁论”》，《陕西青年管理干部学院学报》2000年第3期；18. 刘亚玲：《孙中山驳斥“黄祸论”与邓小平批驳“中国威胁论”》，《高等函授学报（哲学社会科学版）》2001年第2期；19. 施爱国：《“东方主义”与后冷战时期美国的“中国威胁论”》，《南开学报（哲学社会科学版）》2002年第6期；20. 施爱国：《美国的新保守主义与“中国威胁论”》，《历史教学》2002年第8期。

中国”：神话与现实——兼析“中国威胁论”的战略企图》一文重点想说明的是从“冷战”结束到1995年前后西方出现的“中国威胁论”到“围堵中国论”，表明了事实上有一个西方世界在逐渐寻找其后“冷战”时代的新的国际战略的过程。他们还认为，西方对中国的恐惧和围堵态度是出于对中国上升的综合性大国地位的恐惧以及意识形态与利益和实力的冲突和对比等方面的原因。杨光斌和李小华两位先生的文章各自从西方国际关系理论的角度揭示了“中国威胁论”出现的原因，前者涉及现实主义中的霸权稳定理论、权力平衡理论、地缘政治理论以及自由主义的民主和平理论和多边机制主义，后者主要侧重于对现实主义流派中的“权力转移”理论与“中国威胁论”的关系的分析。此外，在《解析“中国威胁论”与“中国崩溃论”的神话》一文中，李小华还认为，“‘中国威胁论’与‘中国崩溃论’是一些不怀好意的人对中国国际形象的歪曲与诋毁，给一些不明真相的普通民众造成一种关于中国的错误‘镜像’”，在他看来，一些西方人鼓吹“中国威胁论”的动机可归于西方中心主义的狭隘心理、“冷战”思维的幽灵和别有用心企图3个方面。

在香港社会科学服务中心下属之中国与世界研究所出版的《中国与世界》期刊中曾开辟了一个名为“中国威胁论的起源和真假”的专题讨论，刊登了来自美国、中国大陆和中国台湾的4位学者的文章。^①虽然上述文章中个别处提到了外界对中国军备的猜测与“中国威胁论”的出现之间的关系，但从整体上看，上述4篇文章应该说侧重的是对中国是否构成威胁的探讨。

国内对“中国威胁论”特别是美国的“中国威胁论”的学术

^① 熊阶：《中国与亚太安全问题》，阎学通：《今后15年的中国安全战略取向》，张明：《国防预算与中国威胁论》，董立文：《从“韬光养晦”到“奋发图强”——处在十字路口的中共全球战略》，均载《中国与世界》1997年第6期。

探讨还零星出现在一些研究“中国崛起”、西方国际关系理论或美国对华关系的专著或文章中。黄仁伟先生在《中国崛起的时间和空间》一书中，在围绕着中国崛起这个议题进行探讨的同时，对其所引发的“中国威胁论”也进行多角度的探讨。^①就论文而言，这里笔者只对其中与“中国威胁论”关系较大的几篇文章加以罗列。袁明先生的一篇文章主要是感于“形象描绘层面上”的“中国威胁”，从而对美国的“战略精英”对中美关系的一些思考做一个概括。^②元简先生一文在对美国的新保守派的外交思想传统进行历史勾勒的同时，涉及了新保守派外交思想中的“制度决定论”和“实力外交”思想与“中国威胁论”的关系。^③张睿壮先生的两篇文章与美国的“中国威胁论”问题也关涉较大。他的《也谈美国新保守主义的外交思想及其对美国对华政策的影响》一文对美国的新保守主义的外交思想和政策主张及其本质和特征做了一个全面的概括，与此同时，文章从一个侧面指出了为什么美国的新保守主义是“中国威胁论”的狂热鼓吹者。^④他的《布什对华政策中的“蓝军”阴影》一文对崛起于布什政府上台前后的美国“蓝军”（blue team）的反华战略和他们散布的“中国威胁论”对中美关系所造成的消极影响进行了描述，并在此基础上对布什政府今后的对华政策进行了评估。这篇论文实际上指出了美国的“中国威胁论”对发展良好中美关系的巨大危害性。^⑤

① 黄仁伟：《中国崛起的时间和空间》，上海社会科学院出版社2002年第1版。

② 袁明：《冷战后美国对华政策探源——兼论美国“战略精英”和中美关系》，《美国研究》1998年第2期。

③ 元简：《新保守派的外交思想及其在美国的影响》，《国际问题研究》1998年第2期。

④ 张睿壮：《也谈美国新保守主义的外交思想及其对美国对华政策的影响》，《国际问题研究》2000年第2期。

⑤ 张睿壮：《布什对华政策中的“蓝军”阴影》，《美国研究》2002年第1期。

“冷战”结束后，美国持“中国威胁论”观点的人一直运用作为西方国际关系理论“铁律”的“民主和平论”来论证所谓“中国威胁”。拙文《“民主和平论”剖析》通过对“民主和平论”及其演绎出的“中国威胁论”的理论解读和分析后认为，依据“民主和平论”推断“中国威胁论”，其自身根本上体现出一种反民主、反和平和威胁的特性。^①此外，潘一宁和张家栋两位先生分别在《试析美国极端保守思想对中美关系的影响》和《浅论新保守主义及对美国对华政策的影响》的文章中，就美国的“中国威胁论”提出了他们的看法。^②

就媒体从业人员方面，刘小彪先生在不久前出版的《“唱衰”中国的背后：从威胁论到崩溃论》一书中，比较系统地罗列和阐述了“中国威胁论”和“中国崩溃论”的演变、产生的原因、背景与危害性，并在上述基础上提出了几点思索。^③在他的书中，虽然其阐述的并不仅仅限于美国的“中国威胁论”和“中国崩溃论”，但美国国内的上述论调无疑是其关注的重点。更早一些时候，针对美国新闻媒体 20 世纪 90 年代特别是 1997 年春以来的大肆“妖魔化中国”（demonizing China）的现象，中国社会科学出版社和江苏人民出版社分别于 1996 年底和 1998 年底出版了李希光先生和（美）刘康教授等人合著的《妖魔化中国的背后》、《中国有多坏？》两本著作。这两本著作就美国媒体“妖魔化中国”的内容、动机、其背后折射的文化心态以及造成的恶果进行了广泛的探讨和分析，指出了标榜“客观”与“中立”性的美国

① 施爱国：《“民主和平论”剖析》，《现代国际关系》2002 年第 9 期。

② 潘一宁：《试析美国极端保守思想对中美关系的影响》，张家栋：《浅论新保守主义及对美国对华政策的影响》，均载任晓、沈丁立主编：《保守主义理念与美国的外交政策》，上海三联书店 2003 年第 1 版。

③ 刘小彪：《“唱衰”中国的背后：从威胁论到崩溃论》，中国社会科学出版社 2002 年第 1 版。