



上海國際問題研究院 50 周年院慶叢書

国际危机泛化与 中美共同应对

杨洁勉等 著

Proliferation of International Crisis and Sino-US Joint Response

时事出版社

Proliferation of International Crisis and Sino-US Joint Response

上海國際問題研究院 50 周年院慶叢書

國際危機泛化與 中美共同應對

Proliferation of International Crisis and Sino-US Joint Response

時事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际危机泛化与中美共同应对/杨洁勉等著. —北京: 时事出版社, 2009. 12
ISBN 978-7-80232-305-6

I. 国… II. 杨… III. ①国际问题—紧急事件—对策—研究—中国
②国际问题—紧急事件—对策—研究—美国 IV. D82 D871.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 187248 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号
邮 编: 100081
发行热线: (010) 88547590 88547591
读者服务部: (010) 88547595
传 真: (010) 68418647
电子邮箱: shishichubanshe@sina.com
网 址: www.shishishe.com
印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 25.75 字数: 408 千字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

定价: 60.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

目 录

前言	(1)
第一章 国际危机泛化与中美关系	(7)
第一节 中美研究概况	(8)
一、中国的危机管理研究	(8)
(一) 中国危机管理研究概况	(9)
(二) 中国危机管理研究的成果和不足	(12)
二、美国的危机管理研究	(16)
(一) 概念层面的研究	(17)
(二) 危机预防的研究	(19)
(三) 危机管理的手段研究	(20)
(四) 危机决策的研究	(21)
三、中美危机管理研究的现状及特点	(26)
(一) 研究相对薄弱	(26)
(二) 忽视动态发展	(27)
(三) 注重传统危机	(28)
第二节 国际危机泛化与管理	(29)
一、基本概念的界定	(29)
(一) 国家单元层次	(29)
(二) 国际体系层次	(30)
(三) 对危机的综合性界定	(31)
二、国际危机的泛化发展	(33)

(一) 领域和内涵向非传统安全领域快速扩散·····	(34)
(二) 发展根源日益凸显·····	(36)
(三) 危机可预测性、长期化和常态化·····	(39)
(四) 国内—国际危机相互交织、相互转化·····	(41)
三、国际危机管理的的新发展 ·····	(42)
(一) 危机管理过程·····	(43)
(二) 非传统危机管理·····	(48)
(三) 二轨外交日益突出·····	(51)
第三节 国际危机管理与中美关系发展 ·····	(54)
一、中美合作管理国际危机的时代背景和要求 ·····	(54)
(一) 全球化的背景·····	(54)
(二) 合作管理国际危机的时代理念·····	(57)
(三) 国际体系的影响与建构·····	(59)
二、中美两国的合作管理 ·····	(61)
(一) 中美关系的全球属性与合作的现实需要·····	(61)
(二) 中美危机管理的实践与合作经验·····	(61)
(三) 中美关系的机制化与合作能力·····	(63)
小结 ·····	(65)
 第二章 理念、机制和政策 ·····	(69)
第一节 危机管理理念 ·····	(69)
一、对危机及其管理的认知 ·····	(70)
(一) 中国·····	(71)
(二) 美国·····	(73)
二、危机管理中的国家主权 ·····	(75)
(一) 中国的国家主权观·····	(76)
(二) 美国的国家主权观·····	(76)
三、危机管理的渠道和途径 ·····	(78)
(一) 中国的渠道和途径·····	(78)
(二) 美国的渠道和途径·····	(79)
四、解决危机的手段 ·····	(80)

(一) 中国倡导和平方式解决危机的立场·····	(80)
(二) 美国强调结果的多元解决手段·····	(81)
第二节 危机管理机制·····	(82)
一、法律依据和制度建设·····	(82)
(一) 法律依据·····	(82)
(二) 制度建设·····	(85)
二、决策进程和机制运作·····	(90)
(一) 中国的决策进程和机制运作·····	(90)
(二) 美国的决策进程和机制运作·····	(92)
(三) 中美之间的协调机制·····	(93)
第三节 危机管理政策的比较·····	(95)
一、内外因素和政策制定·····	(96)
(一) 国际危机管理政策的一般特点·····	(96)
(二) 影响中国危机管理政策的内外因素·····	(99)
(三) 影响美国危机管理政策的内外因素·····	(101)
二、政策目标和政策手段·····	(104)
(一) 政策目标·····	(104)
(二) 中国管理国际危机的政策·····	(106)
(三) 美国管理国际危机的政策·····	(108)
三、政策宣传和政策评估·····	(111)
(一) 中国的政策宣传·····	(112)
(二) 美国的政策宣传·····	(113)
(三) 中美的国际危机管理政策评估·····	(117)
四、多边危机管理的磨合进展·····	(119)
(一) 中国危机管理战略的变化·····	(119)
(二) 美国危机管理战略的调整·····	(120)
(三) 从双边向多边的发展·····	(121)
小结·····	(122)
 第三章 台海危机的管理·····	 (125)
第一节 台海危机管理概述·····	(126)

一、中美全球战略互动和台海危机·····	(126)
二、历次台海危机的特点·····	(129)
(一) 危机与“反攻大陆”或“台独”空想·····	(129)
(二) 台美挑衅与大陆强硬反击·····	(131)
(三) 美国在两难中艰难平衡·····	(133)
(四) 危机加深美台矛盾·····	(135)
(五) 危机促进中美合作·····	(136)
三、中美台海危机管理的演进发展·····	(137)
(一) 从不自觉到自觉地管理危机·····	(138)
(二) 从对抗性到协调性地管理危机·····	(139)
(三) 从应急性到制度化管理危机·····	(143)
第二节 理念、机制、法律和政策比较·····	(145)
一、中美理念的异同·····	(146)
二、两国危机管理机制比较·····	(149)
(一) 中国台海危机的管理机制·····	(149)
(二) 美国的台海危机管理机制·····	(150)
(三) 两国机制的衔接和比较·····	(151)
三、两国台海危机管理的法律比较·····	(154)
(一) 《与台湾关系法》的内容和法理背景·····	(154)
(二) 《反分裂国家法》的内容和意义·····	(155)
四、两国危机管理的政策比较·····	(157)
(一) 中国的台海危机管理政策·····	(157)
(二) 美国的台海危机管理政策·····	(160)
第三节 台海危机管理的未来发展·····	(163)
一、维护和充实中美建设性合作关系·····	(163)
二、确立并拓展中美安全共识·····	(164)
三、扩大中美在台海问题上的共同利益·····	(166)
四、完善中美台海危机管理机制·····	(167)
(一) 加强战略稳定机制·····	(168)
(二) 加强安全领域合作机制·····	(168)
(三) 加强危机管理机制·····	(169)

(四) 重视非官方管道的作用	(169)
五、确立底线和妥善应对	(170)
(一) 界定目标的限度和适度	(170)
(二) 谋求共同底线和共同利益	(170)
(三) 强调信号清晰和避免误判	(171)
小结	(171)
第四章 反恐合作和危机管理	(173)
第一节 战略和理念的比较	(173)
一、后“9·11”时期美国的战略和理念	(174)
(一) 重新界定面临的威胁	(174)
(二) 寻求新的威慑	(174)
(三) 反恐和防扩散双管齐下	(175)
(四) 建立国际反恐联合战线	(175)
(五) 加大输出民主的力度	(175)
(六) 利用反恐斗争掌握重建国际秩序的主导权	(176)
(七) 奥巴马政府的反恐新战略	(177)
二、中国反恐的战略和理念	(178)
(一) 基本战略思想	(178)
(二) 反恐与中国和平发展、建设和谐世界的互动	(180)
(三) 合作反恐符合中美战略利益	(180)
三、中美战略思想比较	(181)
第二节 反恐的危机管理	(183)
一、国际恐怖主义的界定	(183)
(一) 界定恐怖主义的背景分析	(184)
(二) 恐怖主义标准和根源的分歧	(185)
二、中美两国反恐的现行政策	(187)
(一) 中国的现行政策	(187)
(二) 美国的现行政策	(189)
三、反恐机制建设和反恐政策	(191)
(一) 中国高度重视建立反恐机制	(191)

(二) 美国的立体反恐机制	(193)
第三节 合作反恐中的中美互动	(195)
一、多层面的国际反恐合作	(195)
(一) 全球层面	(195)
(二) 地区层面的合作和协调	(195)
(三) 双边互动	(197)
二、战略歧见影响合作反恐	(202)
三、合作趋势	(203)
小结	(205)
 第五章 核扩散危机的管理	(207)
第一节 核扩散危机管理的特点、目标和意义	(208)
一、核扩散危机管理的特点和目标	(208)
二、美国的核扩散危机管理目标	(211)
三、中国的核扩散危机管理目标	(215)
四、中美对核扩散危机的管理	(217)
(一) 危机共管的特点	(218)
(二) 中美在核扩散危机管理上的分歧	(221)
第二节 理念的交锋和交汇	(223)
一、核不扩散理念的对立	(223)
二、中美的交锋和交汇	(225)
(一) 绝对主权与有限主权	(226)
(二) 国家利益至上与国际多边合作	(227)
(三) 先发制人与谈判主导	(230)
第三节 机制的建设和运作	(232)
一、法律依据和制度建设	(232)
二、决策进程和机制运作	(234)
(一) 美国政府的决策进程和机制运作	(234)
(二) 中国政府的决策进程和机制运作	(239)
第四节 政策背景和政策手段	(241)
一、中美核不扩散政策的国际背景	(242)

(一) 美国政策的国际背景	(242)
(二) 中国政策的国际背景	(243)
二、政策措施和具体手段	(245)
(一) 美国的核扩散危机管理手段	(245)
(二) 中国的核扩散危机管理手段	(246)
第五节 中美核扩散危机管理的趋势	(248)
一、中美核扩散危机管理的主要趋势	(249)
(一) 危机管理从突发性到常态化	(249)
(二) 管理理念从理想化到务实性	(250)
(三) 管理机制从应急性到机制化	(250)
(四) 管理政策从临时应对到预防为主	(250)
二、中美核扩散危机管理的重要意义	(251)
(一) 更大的国际参与和责任	(251)
(二) 增强中美战略互信	(252)
(三) 遏制国家利益至上的单边行为	(253)
(四) 共同维护国际体系和国际秩序	(253)
小结	(254)
 第六章 防疫和减灾危机管理	(256)
第一节 防疫和减灾的特别管理	(257)
一、防疫和减灾危机特殊性	(258)
(一) 扩张性、突发性和转移性	(258)
(二) 全球性、专业性和一体性	(260)
二、防疫和减灾危机管理的四个目标	(261)
三、相互依存和国际合作的重要性	(263)
第二节 关于防疫和减灾的新理念	(266)
一、国家主权的重新认识	(266)
(一) 防疫和减灾过程中的主权让渡	(266)
(二) 对中美主权行为的影响	(267)
二、国家利益的共同放大	(269)
三、软硬实力的相辅相成	(273)

第三节 防疫和减灾危机的管理机制	(275)
一、预警为要的预防机制	(275)
二、未雨绸缪的准备机制	(278)
三、内外协调的抗冲击机制	(281)
四、旨在重建的恢复机制	(284)
第四节 防疫和减灾危机的管理政策	(286)
一、全球合作和中美参与	(287)
(一) 全球防疫和减灾危机管理需要中美参与	(287)
(二) 中国在全球合作中的负责任的大国形象	(289)
(三) 美国在防疫和减灾危机管理中的领导角色	(291)
二、中美在防疫和减灾领域的磨合	(293)
(一) 合作	(293)
(二) 分歧	(297)
小结	(299)
第七章 经济摩擦和金融危机管理	(301)
第一节 概述	(302)
一、经济摩擦	(302)
二、金融危机	(305)
第二节 经济摩擦管理理念	(307)
一、全球经济摩擦加剧的原因	(308)
(一) 发展中国家和发达国家之间的经济摩擦上升	(308)
(二) 世界经济出现新三极利益格局	(309)
(三) 贸易保护主义及贸易政治化和社会化的趋势增强	(310)
(四) 国际公共产品和制度资源的竞争加剧	(311)
二、经济摩擦管理理念	(312)
(一) 贸易保护主义不是经济摩擦管理的有效途径	(312)
(二) 合作共赢是解决经济摩擦的基本理念	(313)
(三) 中美解决经济摩擦的态度转变	(313)
第三节 经济摩擦管理机制	(316)
一、以世贸组织为代表的多边机制	(317)

二、中美经济摩擦双边协商机制·····	(319)
第四节 金融危机管理 ·····	(320)
一、以国际货币基金组织为代表的多边机制改革迫在眉睫·····	(321)
二、地区性金融危机管理机制迅速推进·····	(325)
三、中美双边金融合作机制的逐步建立·····	(326)
四、国家内部制度监管机制不断完善·····	(328)
第五节 完善经济摩擦和金融危机管理 ·····	(331)
一、完善经济摩擦管理·····	(331)
(一) 美国的经济摩擦管理经验·····	(331)
(二) 完善中国经济摩擦管理·····	(333)
(三) 案例分析·····	(336)
二、完善金融危机管理·····	(340)
小结·····	(343)
 第八章 共同责任和综合管理 ·····	(345)
第一节 思维演变和战略启示·····	(346)
一、重大的思维演变·····	(346)
(一) 重大国际危机观的演变·····	(346)
(二) 国际危机管理思维的演变·····	(348)
二、深刻的战略启示·····	(351)
(一) 危机管理的战略性和全局性·····	(351)
(二) 国际危机管理与全球战略的实现·····	(352)
(三) 中美重视防止“战略意外”·····	(353)
三、中美在危机中磨合·····	(356)
(一) 对双边危机的再认识·····	(356)
(二) 在多边危机中加强合作·····	(358)
第二节 共同责任和综合管理·····	(361)
一、共同责任和不同作用·····	(361)
(一) 维护世界和平、稳定与发展是各国的共同责任·····	(361)
(二) 中美特殊的共同责任·····	(362)
二、综合管理·····	(363)

(一) 顺畅和高效的信息沟通	(363)
(二) 对应和有效的组织衔接	(364)
(三) 全面合理的整合协调	(366)
(四) 良性互动的共同应对	(367)
第三节 严峻挑战和重要机遇	(369)
一、世界和中美面临的危机挑战	(370)
(一) 危机泛化和主体多元化的挑战	(370)
(二) 危机管理原则的挑战	(371)
(三) 中美面临的考验	(374)
二、抓住和延长战略机遇期	(381)
小结	(384)
主要参考文献	(385)
后记	(397)

前 言

当前的国际金融危机乃至世界经济危机，源于 2007 年爆发的美国次贷危机。其持续时间之长、波及范围之广、破坏程度之深，都是少见的，以至于不少人都将其与 1929—1933 年的经济大萧条相提并论。事实上，此次危机的爆发有很多因素早已显现端倪，具体的分析可参见本书第七章。在这里，我们需要注意的是，此次危机已经表现出国际危机在新时期的一些新特征，如长期化、可预测化、非战争化、发展根源明显等等。所有这些，本书认为都可以用“国际危机的泛化”来加以概括。

随着全球化的深入发展，国际危机的爆发日渐涉及全球化的几乎所有方面，形成了国际危机的泛化现象。国际危机的泛化不仅影响到危机涉及的有关国家，而且影响到国际机制、规则、规范、价值观等全局性问题，甚至会影响到国际体系的转型与重组。在这种背景下，对国际危机进行合作管理已经成为当前国际关系中的重要议题。

中美作为当前国际体系中的两个主要大国，其关系已超越双边性而更加具有多边、地区和全球意义。在双边层面上，两国合作管理国际危机构成了中美建设性合作伙伴关系的重要内容；在地区层面上，对危机进行合作管理是守成大国和新兴大国调整关系的具体体现；在全球层面上，两国在国际危机管理问题上的互动不仅影响着双边、地区乃至整个国际关系发展的方向，还对塑造未来的国际危机管理规则、规范、行为和方式产生着重大影响。因此，中美两国都面临如何在新形势下管理国际危机这一重大的时代课题，尤以如何使中美合作管理国际危机的经验、机制等与整个国际体系的危机管理规则、机制等实现成功对接为重要课题。

事实上,中美从冷战结束以来已成功管理了它们之间的双边危机,并在多边危机管理中加强了磨合和协调,正在趋向共同管理。但与相对丰富的经验和相对多样的机制相比,理论与实践的研究落在了后面。迄今为止的国际危机管理理论研究严重滞后,西方的国际危机管理理论还停留在古巴导弹危机的“经典”研究之上,视野还局限于国家决策层面之上。国内为数不多的危机管理研究主要集中在危机管理机制和个案方面,很少涉及理论探讨和方法研究,即使有理论探索,也是以介绍西方成果为主,少有理论创新。因此,本书的研究在理论和学术上有助于建立和完善全球化时期国际危机管理的理论体系和科学方法,在战略和政策上有利于中国稳定和发展中美关系以及实现新世纪的三大任务。

本书是国家社会科学基金项目《国际危机管理和中美关系》(02BGJ011)的最终成果。立项后,课题组成员就一直对国际危机管理和中美关系互动进行跟踪研究,其初期和中期成果已以专著和论文的形式陆续发表。^①国内外学界和政界也对本项目的研究表现出极大的兴趣。时任中国外交部政策研究室常务副主任的崔天凯经外交部领导批准参加本项目,后因出任外交部领导而不宜继续担任课题组成员,但他和其他外交部领导、中外办领导、国台办领导、中联部领导等经常听取最新研究成果的汇报。本课题的《中美共管国际危机的分析和建议》中期报告已作为全国哲学社会科学规划办公室的《成果要报》上报中央领导和有关部门;本项目中期成果之一,《后冷战时期的中美关系:危机管理的理论和实践》于2004年出版后,也被多所院校国际关系专业指定为教科书或参考书。其他的论文在核心期刊上发表,并多次被转摘和引用。本课题组成员同总部设在欧洲的“危机管理中心”、美国国防大学战略研究所和国际战略与国际问题研究中心等机构的危机管理项目组多次进行学术交流,并在国际学术讨论中具有一定的主动权和话语权。

作为课题的最终成果,本书根据形势的最新发展,在已有研究成果的

^① 例如:杨洁勉:《后冷战时期的中美关系:危机管理的理论和实践》,上海人民出版社,2004年版;夏立平:“美国关于危机管理的理论与实践——以中美关系为例”,《美国研究》2003年第2期;郭学堂:“国际危机管理和决策模式分析”,《现代国际关系》2003年第8期;邱美荣:“危机管理与中美关系”,《现代国际关系》2005年第6期。

基础上,对相关理论和实例进行了更深入的研究,并对危机概念的内涵和外延提出了自己的见解,重新阐述了中美合作管理国际危机的意义。本书主要从三方面对中美国际危机共同管理进行研究。

第一,以共同责任、综合管理作为研究当代国际危机的主要切入点。本书总结了全球化背景下的国际关系和国际危机管理互动的新特点,分析了大国在国际危机管理的总体合作趋势和中小国家危机迭出方面的影响,强调了国际体系转型时期国际危机的新特点和新趋势,分析了国际危机和国际体系的转型之间的相互影响,进而指出在国际体系转型的大背景下,各国际行为体对国际危机的管理负有共同但有区别的责任,对国际危机应当实施综合性管理。

第二,强调国际危机管理的理念、机制和政策的共性与差异。与大多数国际危机管理的研究不同的是,本书更加重视国际危机管理中的理念和认知问题,如危机观、安全观、主权观、法律观、利益观和方法观等。在管理机制方面,不仅研究中美等国家的管理决策机制,而且深入分析了各自的法律根据和相互的体制衔接问题,还讨论了区域和全球危机管理的法制和体制建设问题。

第三,重点研究了中美在双边和多边国际危机上的碰撞和磨合,并就今后我国在两国共同管理国际危机中如何作为提出对策性建议。中美在各自的核心利益和重大利益问题上曾多次碰撞,引发双边关系的危机。近年来,中美在危机管理方面取得了实质性进展,尤其是在共同管理台海危机方面。在多边危机中,如反恐、经济摩擦和金融危机、扩散危机、防疫和减灾危机等,中美加强了合作,逐步探索出有效的合作机制。但中美两国在国际危机管理方面的战略、观念、机制和法律等方面的分歧和差异仍是未来双边关系的重大挑战,同时也是双边关系得以深化和发展的重要机遇。

本书在国际危机管理的理论和学术方面的创新点、突出特色和主要建树是:

第一,系统和全面梳理了新世纪的国际危机理论,超越了传统的和以美国为中心的国际危机管理理论,提出了具有时代和中国特色的国际危机管理理论。(1) 强调当代国际危机管理理论应当充分反映当代的新问题和新特点,如国际体系转型、新兴大国崛起、非传统安全威胁凸显、非国家

行为体作用上升、国际危机内涵和外延的扩展等。(2) 重视国际危机管理的整体性和互动性, 重视全球、地区、次地区、国家、次国家等多种层次间, 以及国家与非国家行为体的互动和相互作用。(3) 重新审视国际危机的性质, 指出在国际体系转型时期, 国际危机的泛化正呈现出领域和内涵向非传统安全领域快速扩散, 发展根源日益凸显, 危机可预测性、长期化和常态化, 以及国内—国际危机相互交织、相互转化等新发展趋势。国际危机的发生可能更为经常, 持续时间将更为长期, 所导致的后果未必是战争, 这就要求从根本上改变管理国际危机的思维、战略、政策及手段。(4) 从抓住重要战略机遇期的战略高度和长远角度看待国际危机管理问题, 把国际危机管理的应用性理论上升到国际体系转型、规制国际关系行为体的规范, 以及合作加竞争的大国关系战略性理论研究上来。

第二, 在“三个结合”的基础上充实了具有时代和中国特色的国际危机管理理论。所谓“三结合”, 即理论研究和应用研究的结合、传统危机和非传统危机研究的结合、国际多边危机研究和中美双边危机研究的结合。(1) 重视国际危机管理的理论抽象、规律总结和学术升华。本书从和谐世界和国际体系、行为体多层次、决策理论、新兴国家和守成国家力量对比消长等方面, 对林林总总的国际危机管理进行了系统化的总结和归纳。但是, 本书又不是从概念到概念、从引言到引言、从理论到理论进行学院式研究, 而是充分发挥课题组成员是国家重要智库工作人员的独特优势, 利用同主要大国政府和学界的直接联系, 在国际危机管理理论的应用性方面努力探索, 如对国际危机泛化和深化的理念转变和体制保障、如对双边和多边国际危机管理机制衔接、如对国际危机内外统筹等方面的研究在国内外都处于较为前瞻和领先的地位。(2) 传统危机和非传统危机的结合是国际危机管理研究中具有划时代性的突破。进入新世纪以来, 国际危机从传统军事安全领域向非传统领域迅速扩散, 金融危机、环境破坏、巨型灾难和大规模传染病等成为国际关系的重大议题。为此, 本书把传统危机和非传统安全的危机管理作为一个整体进行研究, 具体剖析了核扩散问题、防疫减灾、金融摩擦与金融危机等问题, 总结了它们的全球性、互动性、扩散性和长期性等带有规律性的特点, 对当前和今后的国际危机管理具有启示性和前瞻性意义。(3) 鉴于中美的国际地位和影响, 两国的危机管理不仅体现了它们的管理危机战略和政策, 而且是整个国际社会危机管