


李凡 著

冷战后的 美国和澳大利亚 同盟关系

U.S.- Australia Alliance Relations
after the Cold War



中国社会科学出版社

李凡 著

冷战后的 美国和澳大利亚 同盟关系

U.S. - Australia Alliance Relations
after the Cold War

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战后的美国和澳大利亚同盟关系/李凡著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-5004-8382-3

I. ①冷… II. ①李… III. ①国际关系—研究—美国、澳大利亚—现代 IV. ①D861. 12②D871. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 226668 号

责任编辑 郭 鹏
责任校对 韩天炜
封面设计 格子工作室
技术编辑 戴 宽

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—84029450 (邮购)
网 址 <http://www.csspw.cn>
经 销 新华书店
印 刷 君升印刷厂 装 订 广增装订厂
版 次 2010 年 1 月第 1 版 印 次 2010 年 1 月第 1 次印刷
开 本 880×1230 1/32
印 张 9.75
字 数 255 千字
定 价 26.00 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

内容简介

美国的全球同盟体系在冷战结束后不但没有消失，反而获得新动力，发展为全球唯一存在的同盟网络。美国和澳大利亚同盟（《澳新美安全条约》1951年签署，标志这一同盟关系形成）是这一体系的重要组成部分和美国亚太战略的“南锚”。美澳同盟在冷战时期呈现“威胁主导型”特点。冷战结束后，同盟关系出现“飘浮”倾向。20世纪90年代中期后，同盟关系经过调整，加强了在地区事务上的合作，呈现“地区秩序主导型”特点。“9·11事件”后，美澳同盟获得进一步提升，表现出全面加强的趋势。澳大利亚成为美国在亚太地区历史最悠久和最亲密的盟友之一。近年来，随着全球化和多极化的深入发展，美澳同盟关系正经历深刻的嬗变。美澳同盟关系中的“中国因素”显现，中美澳三边关系互动发生新变化，这些变化对美澳同盟未来走向及亚太地区安全格局产生重要影响。

本书在分析美澳同盟历史演变以及对双边、地区、多边和全球形势影响的基础上，希望用现实主义、自由制度主义和建构主义等同盟理论对美澳同盟这一个案进行研究，主要从美澳同盟的构成要素、美澳同盟的利益与成本评估、影响美澳同盟的国内政

治因素三个方面着手，试图归纳出美澳同盟在冷战后维系和加强的主要原因。本书认为，美澳同盟仍面临一些限制因素，如同盟之间实力对比的不对称性、利益取向的不对等性，同盟面临“卷入”和“抛弃”的“安全困境”以及国际和地区形势朝不利于同盟体系的方向发展等因素，都将对美澳同盟关系形成制约。美澳同盟在冷战后呈现出两大趋向：在共同威胁消失的情况下，同盟关系不仅未见削弱，反而巩固和加强；同时同盟间的分歧和不确定性因素增强，美澳同盟长期可能走向松散。

本书分为七章。导论部分介绍研究的理论与现实意义、国内外研究现状、研究思路、视角与方法、主要创新与不足。第一章为美澳同盟关系的历史演变。分析美澳早期往来以及冷战同盟的萌芽、形成和转型。第二章为20世纪90年代初期美澳同盟关系的“飘浮”，分析在冷战结束后国际和地区形势的重大变化之下，美澳同盟关系“飘浮”的表现和原因。第三章为20世纪90年代中后期美澳同盟关系的调整，分析美澳同盟关系调整的背景、动因、表现和特点。第四章为“9·11事件”后美澳同盟关系再调整，分析美澳同盟关系再调整的背景、动因及主要特点。第五章为全球化深入发展与美澳同盟的深刻嬗变，分析在全球化和多极化背景下，美澳同盟关系呈现的新特征。第六章为美澳同盟关系中的“中国因素”，从历史回顾、两国对华政策共同点及分歧方面分析，并研究中美澳三边关系未来发展与亚太地区安全结构。第七章为美澳同盟关系的理论诠释及未来走向，研究同盟理论与当代美国同盟战略、美澳同盟的理论诠释、美澳同盟的局限性及未来走向。

Abstract

After the Cold War, America's global alliance system doesn't come to an end naturally. On the contrary, it obtains new dynamics and strengthens itself step by step over time. Now it has become the sole huge alliance network in the world. Alliance relationship between America and Australia (ANZUS Treaty signed in 1951 symbols the formation of the alliance) is the important part of the system, at the same time the "southern anchor" of the America's Asia-Pacific Security Strategy. With the traditional notion of military alliances as a tool for aggregating power, ANZUS was formed based on threat-oriented. After the Cold War, the alliance couldn't find the direction and experienced the "drift" period. From the mid-90s of last century, two countries strengthened the cooperation and coordination in regional affairs. Alliance existence was mainly based on order-oriented. Since September 11, 2001, the alliance has been readjusted and consolidated comprehensively. Australia has become America's oldest friend and closest ally in the Asia-Pacific re-

gion. In recent years, with the deep development of globalization and multipolarization, the alliance is ongoing dramatic change. China factor in the alliance is increasing. Development of Sino-American-Australian trilateral relationship has far-reaching impact on the US-Australia alliance and the Asia-Pacific security pattern.

The book illustrates the evolution of ANZUS, and its great influence on bilateral and multilateral relationship, regional and global affairs. Based on above analysis, different kinds of alliance theories such as Realism, Liberal Institutionalism and Constructivism have been applied in ANZUS case study. The book elaborates ANZUS alliance from three angles: factor analysis of the alliance, benefits and costs evaluation, and domestic politics of these two countries. Then the book analyzes four reasons why the alliance has been consolidated and strengthened after the Cold War. On the other hand, restrictions to ANZUS are also developed which will limit the future cooperation, such as disparity in power, influence and interests between the partners, alliance security dilemma; either becoming “entrapped” in an ally’s conflicts or being “abandoned” by that ally as a result of not doing so. In addition, the change of international and domestic situation would have negative effects on the future development of ANZUS. So the book forecasts that in the long run ANZUS may probably come to laxation.

The book is organized as follows. The preface illustrates the reasons for choosing the topic, reviews the literature on the subject, and outlines the main research methods, new ideas etc.

Chapter 1 outlines the historical evolution of ANZUS from the germination before the Second World War, to the formation and transition during the Cold War. Chapter 2 considers the dramatic changes of international and regional situation after the cold war, examines the reasons and characteristics of the “drift” period during the first half period of 90s. Chapter 3 analyzes the background, motivation and characteristics of alliance adjustment during the second half of 90s. Chapter 4 elaborates the readjustment of the alliance after “9 · 11”, focused on the comprehensive enhancement of this relationship. Chapter 5 analyzes the dramatic change of the alliance with the deep development of globalization and multipolarization. Chapter 6 involves the China factor in the alliance, and its influence on the regional security pattern. Chapter 7 outlines different schools of alliance theories, and applies these theories to explain the reasons for ANZUS persistence and consolidation after the Cold War, and predicts its future prospects.

序 言

遍布世界各战略要地的同盟是冷战时期支撑美国全球战略的支柱。冷战结束后，华沙条约组织解散了，苏联自己也解体了，但美国的同盟体系不仅没有消失，而且在某种程度上还扩大了，加强了，如北约的东扩和南扩。由于形势的变化，同盟关系的内涵势必发生某种变化和转型，但一个不可否认的事实是，美国的同盟关系仍然在美国外交和国际关系中起着重要的作用，仍然是我们从事美国研究的学者不可忽视的现实。

对冷战后美国同盟关系进行的研究已经很多，但就中国学者而言，似乎对北约和美日同盟的研究更多些，对美国与澳大利亚的同盟关系的研究则相对较少，也不够系统和深入。其实，美澳同盟关系对于本地区、对于中国也是很重要的。

首先，从地理位置上说，澳大利亚是广义的亚太地区国家，澳大利亚的外交政策、美澳同盟关系直接影响到本地区的局势。

其次，中国要顺利实现和平发展，必须要处理好与大国的关系，首先是与美国的关系；也必须有一个和谐的周边环境，而澳大利亚恰恰是中国周边的一个中等强国。这些年来，澳大利亚已经成为中国的一个重要伙伴，从2007年起，中国就是澳大利亚最大的贸易伙伴，中、澳之间的经济关系日益发展，也由此产生

了一些问题。

最后，美澳同盟关系是典型的非对称同盟，两国虽是盟友，但控制与反控制的斗争是这种同盟关系的一种常态，研究美澳同盟对于我们研究别的同盟关系具有借鉴作用。

李凡博士的《冷战后的美国和澳大利亚同盟关系》一书是对这一重要的、但尚未予以深入充分研究的重要课题进行研究的专著，是在她的博士论文基础上进行修改、增补而成的。该书指出，在冷战结束以后的最初时期，美澳同盟关系经历了一个短暂的“漂浮期”，其根本原因是国际政治中这种突如其来的变化对同盟关系产生了巨大冲击，使得美国和澳大利亚都感到不知所措，导致两国关系到了一个十字路口。20世纪90年代中后期，随着地区形势的变化，美国和澳大利亚的外交政策开始调整，两国对同盟关系进行了再定义，同盟的职能发生相应变化，初步完成了同盟从“冷战型”向“后冷战型”的转变。“9·11”事件后，同盟以加强应对非传统安全威胁为主要内容进行了再次调整，澳大利亚参加了美国的阿富汗战争、伊拉克战争等军事行动，并配合美国在东南亚开展反恐活动。作者在论述同盟关系的调整中注意到了后冷战时期方方面面的因素，尤其是中国因素。作者还对同盟理论进行了探讨，对美澳同盟的未来进行了展望。

李凡博士的博士论文是在两年前完成的，当时的情况与现在相比又发生了较大的改变。在美国，奥巴马总统取代了布什总统，前后两届政府的外交政策有许多重要的区别；在澳大利亚，陆克文政府取代了霍华德政府，外交政策也发生了相应的变化，这当然也影响到美澳同盟关系。为此，作者在博士论文的基础上增写了一章“全球化深入发展与美澳同盟的深刻嬗变”，使专著可以及时反映正在发生的变化。

本专著不仅是学术研究的成果，里面还包含了作者对澳大利亚政治的某种体验。作者在外交部工作，有参与处理中澳关系的

经历，对澳大利亚的政治有切身感受，并希望把这种感性的经验提升为理性的认识，于是她选择了这一课题作为博士论文的题目。但有一些亲身经历与撰写博士论文毕竟是很不一样的事情。作为在职博士生，工作本来很忙；作为女同志，又有家务；还要在规定的时间内完成论文写作，困难是可想而知的。李凡同志非常要强、十分勤奋，她坚忍不拔，执著顽强，克服了种种困难，终于在博士论文的基础上完成了这本专著，为我国的美国外交研究作出了她的贡献。我作为她攻读博士时的指导教师，从心底里感到高兴、欣慰。我相信，对这一问题感兴趣的学者和读者都会从本书中得到收益。

陶文钊

2009年10月3日

目 录

导论	(1)
第一节 加深了解,把握趋向:理论与现实意义	(1)
第二节 国内外研究现状综述	(4)
一 美澳同盟形成和发展历史	(4)
二 两国外交和安全战略调整	(10)
三 亚太多边机制和战略格局	(13)
四 同盟理论诠释和未来走势	(15)
第三节 研究思路、视角与方法	(20)
一 研究思路	(20)
二 研究视角	(20)
三 研究方法	(22)
第四节 从“飘浮期”到“深刻嬗变期”	(22)
第一章 美澳同盟关系的历史演变	(24)
第一节 美澳同盟关系萌芽	(24)
一 美澳早期往来	(24)
二 澳大利亚对英国的传统依附	(28)

三 美澳战时同盟关系	(29)
第二节 美澳同盟关系形成	(33)
一 ANZUS 的签订背景	(33)
二 ANZUS 的主要内容	(38)
三 ANZUS 的战略意义	(41)
第三节 美澳同盟关系转型	(45)
一 澳大利亚追随美国参加越南战争	(45)
二 美澳同盟关系转型	(46)
三 ANZUS 条约危机	(49)
第四节 冷战结束前美澳同盟关系评估	(52)
一 以国家利益为原则	(52)
二 以军事同盟为基础	(53)
三 以不对称性为特征	(54)
第二章 20 世纪 90 年代初期美澳同盟关系的“飘浮”	(56)
第一节 冷战结束后国际和地区形势新变化	(56)
一 国际权力体系由二元向多元转变	(56)
二 世界范围内不稳定因素增多	(57)
三 全球化促使国际竞争与合作加强	(58)
四 亚太加速崛起改变了世界力量对比	(59)
第二节 美澳对地区安全环境评估	(60)
一 美国亚太安全战略及同盟战略调整	(60)
二 澳大利亚国家安全战略调整	(66)
第三节 美澳同盟“飘浮期”的表现及原因	(70)
一 同盟关系“飘浮”的主要表现	(70)
二 同盟关系“飘浮”的原因探析	(75)
第四节 对美澳同盟“飘浮期”的评价	(82)

第三章 20世纪90年代中后期美澳同盟关系调整	(85)
第一节 美澳同盟关系调整的背景和动因	(85)
一 国际和地区形势演变	(85)
二 美国亚太安全战略及同盟战略调整	(87)
三 澳大利亚国家安全战略调整	(92)
第二节 美澳同盟关系调整的表现和特点	(95)
一 美澳同盟关系调整的表现	(95)
二 美澳同盟关系调整的特点	(103)
第三节 对美澳同盟关系调整的评估	(113)
第四章 “9·11”事件后美澳同盟关系再调整	(116)
第一节 美澳同盟关系再调整的背景和动因	(116)
一 “9·11”事件后国际安全环境新特征	(116)
二 美国对国际安全环境评估及战略政策调整	(117)
三 澳大利亚对国际安全环境评估及战略 政策调整	(124)
第二节 美澳同盟关系再调整的主要特点	(130)
一 反恐合作向全球化发展	(131)
二 军事协同向一体化发展	(139)
三 同盟内涵向政治化发展	(146)
四 同盟外延向多边化发展	(151)
第三节 对美澳同盟关系再调整的评估	(161)
第五章 全球化深入发展与美澳同盟的深刻嬗变	(164)
第一节 国际形势发展的新特点和新趋势	(164)
一 全球化深刻改变国际政治内涵	(164)

二	多极化发展进入历史新阶段·····	(166)
三	亚太在国际格局中地位上升·····	(168)
第二节	美国和澳大利亚对外战略调整·····	(169)
一	美国奥巴马政府对外战略及同盟战略调整·····	(169)
二	澳大利亚陆克文政府对外战略调整·····	(173)
第三节	对新时期美澳同盟关系的评估·····	(177)
一	“任务决定同盟”与传统同盟·····	(177)
二	“意识形态同盟”与全球性问题同盟·····	(178)
三	“大国协调机制”与美澳同盟·····	(179)
第六章	美澳同盟关系中的“中国因素” ·····	(180)
第一节	历史回顾·····	(180)
一	澳大利亚追随美国的对华政策·····	(180)
二	美澳对华政策协调立场·····	(183)
三	美澳对华政策活跃互动·····	(184)
四	中美澳三边关系新态势·····	(185)
第二节	同盟框架下的美澳对华政策评估·····	(186)
一	美澳对华政策呈现基本一致性·····	(186)
二	美澳对华政策分歧的主要表现·····	(190)
三	美澳同盟与“中国因素”评析·····	(195)
第三节	中美澳三边关系发展与亚太地区安全结构·····	(196)
一	中美澳三边关系发展的几种可能·····	(196)
二	中美澳三边互动对亚太地区安全结构的影响·····	(198)
第七章	美澳同盟关系的理论诠释及未来走向 ·····	(202)
第一节	同盟理论及当代美国同盟战略·····	(202)
一	“同盟”的概念界定·····	(202)

二 同盟理论的基本流派分析·····	(203)
三 美国当代同盟战略的理论诠释·····	(207)
第二节 美澳同盟的理论诠释·····	(209)
一 美澳同盟构成要素分析·····	(209)
二 美澳同盟利益及成本分析·····	(219)
三 国内政治对美澳同盟关系的影响·····	(226)
第三节 美澳同盟的局限性及未来走向·····	(237)
一 美澳实力对比的不对称性·····	(237)
二 美澳利益取向的不对等性·····	(238)
三 美澳同盟面临的“安全困境”·····	(240)
四 国际地区形势出现的新变化·····	(242)
五 美澳同盟的未来走向·····	(244)
参考文献·····	(245)
附录一·····	(280)
附录二·····	(290)
后记·····	(294)

导 论

第一节 加深了解,把握趋向: 理论与现实意义

布热津斯基 (Zbigniew Brzezinski) 指出,“美国在全球至高无上的地位,是由一个的确覆盖全球的同盟和联盟所组成的精细体系支撑的”。^①这一体系在冷战时期建立,是美国遏制共产主义,推行全球称霸战略的重要支柱。冷战结束后,这一体系不但没有消亡,反而获得新动力,呈现出诸多新特征,成为国际政治中引人注目的同盟现象。“当下存在着一个以美国为中心、成员国覆盖全球的超级同盟体系。这一体系不断扩大,呈现出‘唯一性’、‘独大性’和‘泛西方化’的特征。”^②

① [美] 兹比格纽·布热津斯基:《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》,中国国际问题研究所译,上海世纪出版集团2007年版,第23页。

② 汪伟民:《联盟理论与美国的联盟战略——以美日、美韩联盟研究为例》,世界知识出版社2007年版,第33页。