

大国谈判**经典**，**最新**档案文献，**亲历者**口述，**珍贵**史料，剖析中英**跌宕起伏**的谈判历程

大国谈判谋略

——中英香港谈判内幕——

高望来◎著



时事出版社

大国谈判谋略

——中英香港谈判内幕——

高望来◎著

时事出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

大国谈判谋略/高望来著. —北京: 时事出版社, 2012. 2
ISBN 978-7-80232-497-8

I. ①大… II. ①高… III. ①外交 - 谈判 - 研究 IV. ①D802

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 272924 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.shshishe.com

印 刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 19.75 字数: 270 千字

2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

定价: 50.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

目 录

导 论	1
第一章 谈判学视角下的中英谈判	23
一、博弈论与谈判学研究	23
二、实力对比与战略选择	26
三、中英谈判的总体架构	33
第二章 关于主权移交的谈判	42
一、“一国两制”构想的诞生	42
(一) 暂不收回香港的战略部署	42
(二) 香港问题提上议程	47
(三) 麦理浩投石问路	48
(四) “一国两制”之决策过程	53
(五) 中英攻防关系的逆转	59
二、英国放弃主权换治权	64
(一) 邓小平运筹帷幄	64
(二) 铁娘子遭遇“钢铁公司”	67
(三) 密信外交打破僵局	72
(四) 国家意志的较量	79
三、政制纷争的伏笔	86

(一) 殖民撤退的前奏	/ 86
(二) 港人治港的宏伟计划	/ 92
(三) 中英冲突的伏笔	/ 98
四、中方框架下的博弈	/ 103
(一) “十二条”与迂回战术	/ 103
(二) 关于驻军问题的谈判	/ 107
(三) 联合联络小组之争	/ 112
(四) 最富天才的创造	/ 118
第三章 英国打出代议政制牌	/ 126
一、民主是个贬义词	/ 126
(一) 港英政府阻挠民主发展	/ 126
(二) 缺乏民意基础的改革	/ 128
(三) 在议会瞒天过海	/ 134
二、抢步与衔接战略	/ 143
(一) 英国的抢步战略	/ 143
(二) 中国的衔接战略	/ 146
(三) 启动《基本法》草拟工作	/ 150
三、英国在衔接问题上的让步	/ 154
(一) 英国力图先发制人	/ 154
(二) 中方的反制措施	/ 157
(三) 达成衔接协议	/ 160
第四章 起草《基本法》的磋商	/ 169
一、开放的起草工作	/ 169
(一) 香港繁荣的基石	/ 169

(二) 中英磋商进程	172
(三) 循序渐进的政制模式	175
(四) 史无前例的直通车构想	181
二、英国向中国施压	188
(一) 英方单方面中止会谈	188
(二) 秘密沟通渠道的建立	190
(三) 英国打出国际牌	196
三、达成直通车协议	200
(一) 首相特使密访北京	200
(二) 两国外长的七封信件	203
(三) 创造性的杰作	208
第五章 后过渡期的斗争	216
一、彭定康调整谈判战略	216
(一) 英国战略调整的背景	216
(二) 彭定康的强硬路线	220
(三) 英国外交部的边缘化	226
二、对英斗争软不得	229
(一) 背信弃义的改革案	229
(二) 准备另起炉灶	234
(三) 谈判陷入僵局	242
三、关于选举安排的 17 轮谈判	244
(一) 回到谈判的轨道上	244
(二) 没有交集的会谈	249
(三) 谈判最终破裂	252
四、另起炉灶与英国的反思	257

(一) 英国修复对华关系	/ 257
(二) 彭定康政策的失败	/ 259
(三) 香港的平稳过渡	/ 263
结 论	/ 270
参考文献	/ 288
后 记	/ 306

导 论

香港的前途关系到中国的核心利益和英国的重要利益。为了维护香港的繁荣稳定，中英双方必须通过磋商，实现香港的平稳过渡，将“一国两制”这一伟大构想变为现实。这一独特的历史情境开启了一段前所未有的大国磋商过程。

一

1997年7月1日，中国恢复对香港行使主权。这一划时代的事件结束了英国对香港一百多年的殖民统治，也为中英关于香港问题的谈判画上了一个圆满的句号。中英谈判始于改革开放之初，当时国际社会都不看好香港回归中国的前景。《财富》杂志甚至以封面专题断言“香港已死”。尽管谈判历经波折，香港问题还是得到了妥善解决，“一国两制”这一史无前例的构想在香港变为现实，堪称通过国际合作解决争端的典范。

从1979年香港总督麦理浩访华，将香港问题提上中英关系的议程，到中国恢复对香港行使主权，中英两国在近20年的谈判中展开了多次激烈交锋：1982年撒切尔夫人和邓小平会晤，英国的“铁娘子”顶不过中国的“钢铁公司”，放弃了在1997年后继续统治香港的幻想；英国在谈判期间打出代议政制牌，希望将改革

作为既成事实让中国接受，中国制定衔接战略，有力地遏制住英国的企图；彭定康在香港倒行逆施，推行违背双方协议的改革，引起轩然大波，致使双方关于政制改革问题的谈判以破裂告终。

香港是著名的国际金融中心。从地缘政治上看，香港三面环海，横贯于香港岛和九龙之间的维多利亚港是世界上三大深水良港之一。海洋带作为大陆与大洋之间的过渡区域，是国家地理上最有价值的部分。有人形象地分析说，在中国的东部沿海，有一个“S”形的经济“龙脉”。这条“龙脉”始于辽宁，向南经津京冀鲁及江浙沪、闽粤桂琼，止于北部湾的沿海地带。其外延包括三点：一点是香港；一点是台湾；一点是海南。如果说台湾和海南是“龙”的左右眼，香港就是“龙”的“天目”。^①

香港的前途关系到中国的核心利益。1978年党的十一届三中全会提出新时期的三大任务：一是实现社会主义现代化；二是完成祖国统一大业；三是维护世界和平。香港对实现三大任务均有重要意义：香港是中国主要的外汇来源地，占内地利用外资的63%^②，在我国的社会主义现代化建设中发挥着重要作用；“一国两制”的香港模式将为解决台湾问题率先垂范；中英两国通过平等协商解决香港的前途问题，也会为国际社会树立通过谈判圆满解决历史遗留问题的先例。

中英谈判关系到英国的重要利益以及中英关系的大局，直接影响英国的国际声望。英国前首相梅杰指出：“英国在香港有巨大

^① 倪建中等主编：《告别港英——两个世界之交的两个香港之命运》（上），北京：中国国际广播出版社1996年版，第2页。

^② 宗道一等编著：《周南口述：遥想当年羽扇纶巾》，济南：齐鲁书社2007年版，第352页。

的经济利益，其直接投资在 900 亿至 1000 亿英镑之间。”^① 仅投资这一项，英国每年就可以从香港拿走 1000 亿港元，相当于 1000 多亿人民币。正如英国议员保罗·默菲所言：“关于香港问题的谈判无疑是福克兰群岛战争^②以来，英国参与的最重要的双边谈判。”^③

为了维护香港的繁荣稳定，中英双方必须通过磋商实现香港的平稳过渡，将“一国两制”这一伟大构想变为现实。这一独特的历史情境开启了一段前所未有的大国磋商过程。中英两国在香港过渡时期密切沟通，共同勾画香港未来的蓝图。英国首相和高级官员专程访华，通过首脑外交和信函往来推进谈判进程。中英谈判最独特的安排就是两个国家为了确保香港的平稳过渡，早在 1984 年签署《联合声明》的时候，就设计好了 1997 年香港的社会制度。中方允许英国在过渡时期保留对香港的治权，两国协商解决跨越 1997 年的问题。“一国两制”的构想、香港政治体制的“直通车”共识，都是前所未有的创造性安排，反映出两国政治家的胆识和创造力。

两国领导人都高度重视香港问题，直接参与了双方谈判的过程。时任香港新华社社长周南指出，香港谈判的全过程都是在邓小平直接领导下进行的：“自始至终，在关键时刻和关键问题上都是小平同志拍板定案的。”^④ 在英国方面，两任英国首相撒切尔夫人和梅杰都曾专程为香港问题访问中国，全程关注中英谈判，做出谈判中的重要决策。

① 宗道一等编著：《周南口述：遥想当年羽扇纶巾》，济南：齐鲁书社 2007 年版，第 249 页。

② 即 1982 年英国和阿根廷由于马尔维纳斯群岛的归属问题而引发的战争。

③ *House of Commons Hansard Debates for 27 April 1995, Column 1066.*

④ 宗道一等编著：《周南口述：遥想当年羽扇纶巾》，第 253 页。

香港政制改革是中英谈判期间双方争执的焦点。英国统治香港一个多世纪以来，香港人从来没有民主可言。广大香港市民并无真正的公民权，更无参政权。英国决定撤出香港后，为了最大限度地从谈判中获益，扩大在谈判桌上的筹码，在香港启动政制改革。英国希望通过改革树立其赐予香港人“民主”的救世主形象，在1997年后延续其对香港事务的影响力，从香港“光荣撤退”。英国在一个多世纪以来剥夺香港人民主权利，决定撤出香港后才决定推行改革的做法，无疑暴露其所谓“民主”改革的虚伪性。

在中英谈判期间，中国在关于香港前途的各项重大问题上，充分照顾英方利益，主张通过双方合作解决香港的前途问题。中国在政制改革问题上的政策非常宽松。新华社香港分社官员黄文放指出：“如果不是英国人一开始就存有幻想，处处进逼中国，而是一开始就充分合作，相信中英《联合声明》内中国对香港的政策，会更加宽松。”^①

中英关于香港问题的谈判自始至终都对外保密。^② 在中英两国，真正介入谈判的核心人物只有关键的几十人。英国主要将这一谈判交由外交部的“中国通”处理，在香港由总督来把握政策的航向。而在中国关键的政策部门是外交部、国务院港澳办和中共港澳工作委员会（香港新华分社）。

近些年，绝大多数亲历谈判的两国政治家都撰写了回忆录，并且不断有口述历史、回忆文章和讲演等历史资料问世，这些鲜

^① 黄文放：《中国对香港恢复行使主权的决策历程与执行》，香港：香港浸会大学林思齐东西学术交流研究所1997年版，第64页。

^② 鲁平口述：《鲁平口述香港回归》，上海：中国福利会出版社2009年版，第38—39页。

活的第一手资料披露了两国制定谈判战略的过程和谈判内幕，以及成为谈判转折点的首脑外交。

本书以丰富的亲历者回忆资料为依托，以香港政制改革这一重要议题为线索，运用谈判学分析视角，关注中英在谈判中的战略互动，旨在分析在大国博弈的过程中，什么样的战略选择可以促成谈判双方的良性互动，创造性地解决问题，让谈判双方都获得更大收益。什么样的战略选择可能促使谈判陷入僵局，让本来能达成的最佳方案毁于一旦。

二

中英关于香港问题的谈判从1979年港督麦理浩投石问路的北京之行开始，到1997年7月1日中国恢复对香港行使主权，跨度近20年。对中英谈判的研究可谓卷帙浩繁。本书主要参考中文、英文和日文三种语言的资料，同时深入地挖掘丰富的英国官方文件以及在香港回归十周年前后涌现出的最新历史资料。相关的重要文献主要可以分为四类：第一类是直接分析两国谈判过程的学术著作；第二类是对于香港的政治体制的研究；第三类是中英谈判的亲历者作为历史见证人对谈判的回顾；第四类是官方文件等权威档案文献。

（一）谈判过程分析

研究中英谈判的大陆学者往往是研究中共党史或者中国外交的专家。他们的研究主要侧重归纳总结邓小平的外交思想，描述中英谈判的历史过程。齐鹏飞的作品运用丰富的中方的第一手资

料，全面总结中方的谈判策略，特别是邓小平的政治智慧。^① 王红续的《大战略：邓小平与祖国统一》、钟文和文夫的《邓小平外交风采实录》以及丁晓平的《邓小平和世界风云人物》也侧重分析邓小平的谈判技巧和策略。^② 香港学者林德民（Jermain T. M. Lam）和马岳（Ma Ngok）都撰文分析彭定康任港督时期中英关于政制改革问题的谈判。他们写作的时间在 20 世纪 90 年代，仅仅对两国公开的官方文件做出点评，分析不够深入。^③ 丘宏达的论文《中共与英国就香港问题所采用之策略分析》分析中国在 1982 年到 1984 年中英谈判中的策略。^④

相关中文文献往往侧重分析中国的谈判策略，对英国的谈判策略分析不够。英文文献在一定程度上弥补了这一缺憾，出现很多集中探讨英国谈判行为的著作，如英国学者罗伯特·科特雷尔（Robert Cottrell）的《香港的终结》、美国学者威廉·麦古恩（William McGurn）的《背信弃义的英格兰》、英国学者凯文·拉弗蒂（Kevin Rafferty）的《山巅之城》、马克·罗伯蒂（Mark Roberti）的《香港的覆没》以及英国学者乔纳桑·丁布尔比（Jonathan Dimbleby）的《最后的总督》。

① 齐鹏飞：《日出日落：香港问题一百五十年（1841—1997）》，北京：新华出版社 1997 年版；齐鹏飞：《邓小平与香港“后过渡时期”的中英外交斗争》，《当代中国史研究》2004 年第 4 期；齐鹏飞：《中英关于香港问题的“秘密磋商”》，《中共党史资料》2006 年第 4 期。

② 王红续：《大战略：邓小平与祖国统一》，北京：九州出版社 2004 年版；钟文、文夫编著：《邓小平外交风采实录》，北京：人民出版社 2004 年版；丁晓平编著：《邓小平和世界风云人物》，北京：中国青年出版社 2004 年版。

③ Jermain T. M. Lam, “Failure of Sino-British Talks over Hong Kong: Consequences and Implications”, *Issues & Studies*, August 1994, pp. 95 - 115. Ma Ngok, “The Sino-British Dispute over Hong Kong: A Game Theory Interpretation”, *Asian Survey*, vol. 37, no. 8, August 1997, pp. 738 - 751.

④ 丘宏达：《中国与英国就香港问题谈判时所采用之策略分析》，丘宏达、任孝琦主编：《中共谈判策略研究》，台北：联合报社 1987 年版。

科特雷尔、麦古恩、拉弗蒂和罗伯蒂都有多年在香港生活的经历。他们通过深度访谈挖掘中英谈判的内幕，批评英国在谈判期间完全不顾对香港人在道义上的责任，从来没有以香港人的利益为出发点。^① 丁布尔比是彭定康的好友，彭定康在推出改革方案的时候，就同意与其改革同步向作者透露其谈判策略，其作品具有一定的纪实性。^② 这些研究主要的不足在于：由于其论述的依据主要是个人访谈，其挖掘出的谈判内幕还需要和其他史料核实才能作为确凿的证据。

很多西方学者运用谈判分析的方法研究中英谈判。英国学者迈克尔·亚胡达（Michael Yahuda）侧重分析阻碍中英双方达成协议的因素，他指出双方政治文化的不同及其对对方的疑虑一直是双方在谈判中面临的难题。^③ 美国学者查默斯·约翰逊（Chalmers Johnson）用博弈论分析了中英两国关于香港主权移交的谈判，侧重分析英国所面临的战略选择困境。^④ 香港城市大学

① Robert Cottrell, *The End of Hong Kong: The Secret Diplomacy of Imperial Retreat*, London: John Murray, 1993. William McGurn, *Perfidious Albion: The Abandonment of Hong Kong* 1997, Washington: Ethics and Public Policy Center, 1992. Kevin Rafferty, *City on the Rocks: Hong Kong's Uncertain Future*, New York: Viking Penguin, 1990. Mark Roberti, *The Fall of Hong Kong: China's Triumph and Britain's Betrayal*, New York: John Wiley & Sons, 1996.

② Jonathan Dimbleby, *The Last Governor: Chris Patten & the Handover of Hong Kong*, London: Warner Books, 1998.

③ Michael Yahuda, "Hong Kong's Future: Sino-British Negotiations, Perceptions, Organization and Political Culture", *International Affairs*, vol. 69, no. 2, April 1993, pp. 245 - 266. Michael Yahuda, "Dilemmas and Problems in the Sino-British Negotiations over Hong Kong", *The Pacific Review*, 1993, vol. 6, no. 4, pp. 375 - 380. Michael Yahuda, *Hong Kong: China's Challenge*, London: Routledge, 1996. Michael Yahuda, "Sino-British Negotiations on Hong Kong and Their Significance for Taiwan", in Maysing H. Yang et al ed., *Taiwan's Expanding Role in the International Arena: Entering the United Nations*, M. E. Sharpe, 1997, pp. 141 - 154.

④ Chalmers Johnson, "The Mousetrapping of Hong Kong: A Game in Which Nobody Wins", *Asian Survey*, vol. 24, no. 9, September 1984, pp. 887 - 909.

教授约翰·弗劳尔迪（John Flowerdew）则从文本分析的角度，分析英国撤出香港前发表的各种言论。^① 日本学者在这方面的研究也取得一定成果，其中的主要学者包括伊原吉之助、中居良文和中园和仁。^② 日本学者对中英谈判的研究侧重于对双方谈判过程的梳理，以历史学研究为主，重在分析中国在香港问题上的政策。

国内外学者对于中英谈判的分析集中于中英在两个阶段的谈判：一是1982年到1984年两国关于主权移交的谈判；二是1993年4月至11月两国关于香港政制改革的17轮外交谈判。直到港督彭定康任内，香港的政制改革问题才成为备受学者关注的问题。没有一部作品对彭定康改革前英国关于香港政制改革问题的谈判策略做出深入分析。即使是对彭定康改革的研究，也主要发表于20世纪90年代，受制于当时有限的资料，分析不够深入。

（二）香港政治体制研究

比较政治学和法学的专家对中英谈判的研究主要侧重于分析英国在香港的政制改革、香港的政治发展和中国在香港民主

① John Flowerdew, *The Final Years of British Hong Kong: The Discourse of Colonial Withdrawal*, Houndmill, Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press Ltd, 1998.

② 伊原吉之助「香港をめぐる課題と展望——中英交渉を中心に」『国際政治』第78号、1984年10月、82—96頁。伊原吉之助「香港問題と中英交渉——香港と台湾の将来を考える」『新防衛論集』、1985年7月、13（1）、31—51頁。中居良文「中英交渉の初期的展開」沢田ゆかり編『植民地香港の構造変化』アジア経済研究所1997年。中園和仁『香港をめぐる英中関係——中国の対香港政策を中心として』東京：アジア政経学会、1984年。中園和仁『香港返還交渉——民主化をめぐる攻防』東京：国際書院、1998年。

化问题上的态度，有助于人们理解从1979—1997年香港的政治发展。

中国大陆研究香港政治的主要著作包括潘维的《法治与民主迷信》^①、周平的《香港政治发展：1980—2004》^②、刘曼容的《港英政府政治制度论：1841—1985》^③以及朱世海的《香港立法机关研究》^④。这些研究对于香港的政治体制做出了深入的分析，也涉及英国推行改革的背景以及中英谈判的过程。

北京大学的法学教授肖蔚云曾经担任香港《基本法》起草委员会政治体制小组组长，他从法学的角度推出多部分析香港《基本法》出台的过程以及香港政治制度的法理基础的著作。^⑤宋小庄的《论“一国两制”下中央和香港特区的关系》从宪法学的角度探讨中央和香港特区的关系。^⑥

香港的学者对于香港政治体制重在诠释中国对于英国推行改革的看法，分析英国推行改革的制约因素或者描述改革推行的过程。刘兆佳（Lau Siu-kai）^⑦、郑宇硕（Joseph Y. S.

① 潘维：《法治与民主迷信》，香港：香港社会科学出版社有限公司2003年版。

② 周平：《香港政治发展：1980—2004》，北京：中国社会科学出版社2006年版。

③ 刘曼容：《港英政府政治制度论：1841—1985》，北京：社会科学文献出版社2001年版。

④ 朱世海：《香港立法机关研究》，北京：中央编译出版社2007年版。

⑤ 萧蔚云：《对未来香港特别行政区政治体制的探讨》，《北京大学学报（哲学社会科学版）》，1989年第1期。肖蔚云：《论香港基本法》，北京：北京大学出版社2003年版。

⑥ 宋小庄：《论“一国两制”下中央和香港特区的关系》，北京：中国人民大学出版社2003年版。

⑦ 刘兆佳：《香港的政制改革与政治发展》，香港：广角镜出版社有限公司1988年版；Lau Siu-kai and Kuan Hsin-chi, “Hong Kong after the Sino-British Agreement: the Limits to Change”, *Pacific Affairs*, vol. 59, no. 2, Summer 1986, pp. 214 - 236.

Cheng)^①、苏耀昌 (Alvin So)^②、卢兆兴 (Lo Shiu Hing)^③、陈明铨 (Ming K. Chan)^④、成名 (Ming Sing)^⑤ 和廖光生^⑥都对此议题做出了深入的研究。

在欧美学者的研究方面，美国学者胡素珊 (Susan Pepper) —

① 郑宇硕、雷竟璇：《香港政治与选举》，香港：牛津大学出版社1995年版。郑宇硕：《从“以商围政”看北京对香港的统战政策》，《一国两制下的香港》，台北：财团法人群策会2003年版。Joseph Y. S. Cheng, “Preliminary Suggestions on the Political System of the Hong Kong Special Administrative Region”, in Joseph Y. S. Cheng ed., *Hong Kong in Transition*, Hong Kong: Oxford University Press, 1986. Joseph Y. S. Cheng, “Hong Kong: the Pressure to Converge”, *International Affairs*, vol. 63, no. 2, Spring 1987, pp. 271 - 283. Joseph Y. S. Cheng, “The Democracy Movement in Hong Kong”, *International Affairs*, vol. 65, no. 3, Summer 1989, pp. 443 - 462. Joseph Y. S. Cheng, “Prospect for Democracy in Hong Kong”, in George Hicks ed., *The Broken Mirror: China after Tiananmen*, Longman Group UK Limited, 1990, pp. 278 - 295. Joseph Y. S. Cheng, “Sino-British Negotiations on Hong Kong During Chris Patten’s Governorship”, *Australian Journal of International Affairs*, vol. 48, no. 2, November 1994, pp. 229 - 245. Joseph Y. S. Cheng, “Sino-British Negotiations and Problems of the British Administration”, in Joseph Y. S. Cheng and Sonny S. H. Lo, *From Colony to SAR: Hong Kong’s Challenges Ahead*, Hong Kong: The Chinese University Press, 1995.

② Alvin Y. So, “Hong Kong People Ruling Hong Kong: The Rise of the New Middle Class in Negotiation Politics, 1982—1984,” *Asian Affairs*, 20, no. 2, 1993, pp. 67 - 87. Alvin Y. So, “The Tiananmen Incident, Patten’s Electoral Reforms, and the Roots of Contested Democracy in Hong Kong”, in Ming K. Chan ed., *The Challenge of Hong Kong’s Integration with China*, Hong Kong University Press, 1997, pp. 49 - 84. Alvin Y. So, *Hong Kong’s Embattled Democracy*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.

③ Lo Shiu Hing, “The Politics of Cooptation in Hong Kong: A Study of the Basic Law Drafting Process”, *Asian Journal of Public Administration*, vol. 14, no. 1, June 1992, pp. 3 - 24. Lo Shiu Hing, *The Politics of Democratization in Hong Kong*, Hampshire and London: Macmillan Press Ltd, 1997.

④ Ming K. Chan and David J. Clark eds., *The Hong Kong Basic Law: Blueprint for “Stability and Prosperity” Under Chinese Sovereignty?*, East Gate, 1991.

⑤ Ming Sing, *Hong Kong’s Tortuous Democratization: a Comparative Analysis*, London, New York: Routledge Curzon, 2004.

⑥ 廖光生：《香港民主化的困境：回归与民主化之争》，台北：允晨文化实业股份有限公司1996年版。