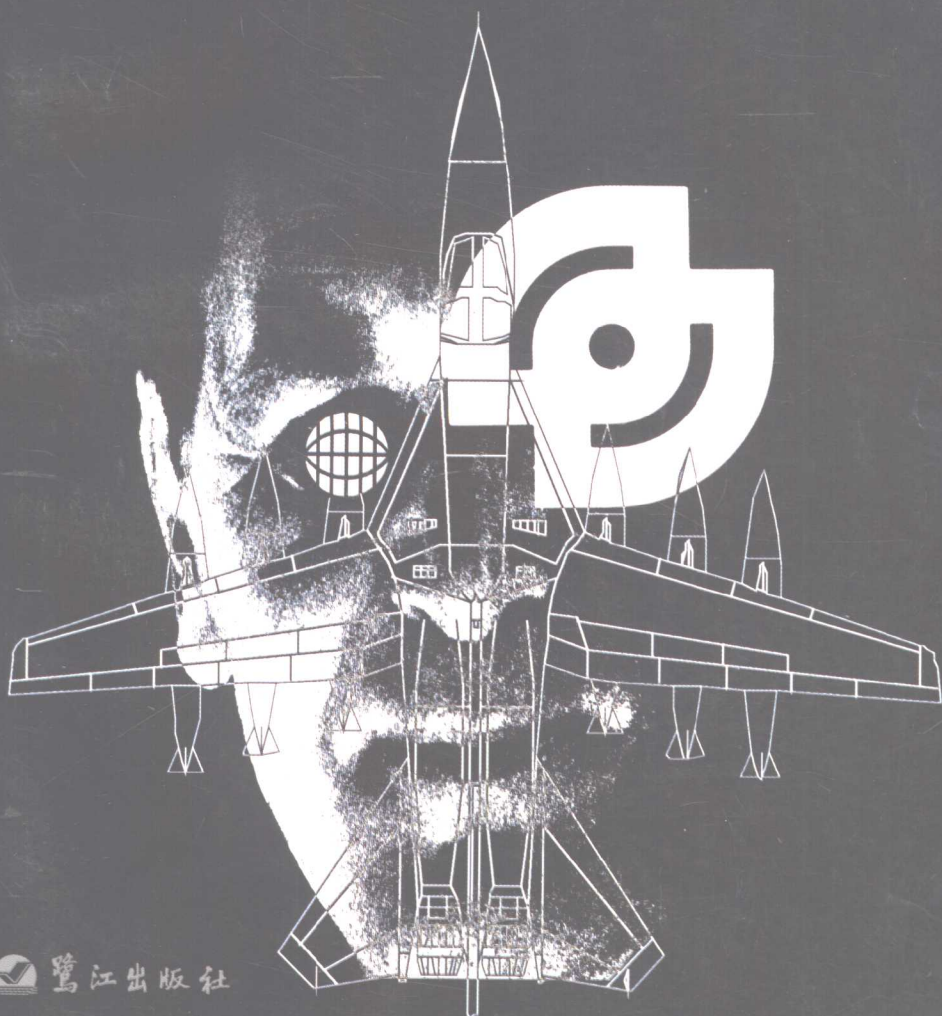


山姆大叔的全球战略

楚树龙 著

接触与防范

——美国对华战略



鹭江出版社



主 编 / 牛 军

楚树龙 著

接触与防范

——美国对华战略



江苏出版社

〔闽〕新登字 08 号

图书在版编目 (C I P) 数据

接触与防范：美国对华战略／楚树龙著．—厦门：鹭江出版社，2000.8

(山姆大叔的全球战略丛书)

ISBN 7-80610-918-8

I. 接... II. 楚... III. 美国对外对策：对华政策
IV. D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 68225 号

“‘山姆大叔’的全球战略”丛书

接触与防范

——美国对华战略

楚树龙 著

*

鹭江出版社出版、发行

(厦门市湖明路 22 号 邮编：361004)

福建新华印刷厂印刷

(福州市福新中路 42 号 邮编：350011)

开本 850×1168 1/32 6.125 印张 2 插页 140 千字

2000 年 8 月第 1 版

2000 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80610-918-8

D·35 定价：11.00 元

如有发现印装质量问题请寄承印厂调换

主 编 说

这是一套描述和分析冷战后美国全球战略的丛书。

美国著名历史学家保罗·肯尼迪在1987年发表了《大国的兴衰》。他预言：自古以来有过多少辉煌的帝国，它们不论曾经多么强大，结果都衰落了。从马其顿国王亚历山大一世到罗马帝国的恺撒大帝、从拿破仑到希特勒，无一不是如此。所以“从最广泛的意义上讲，对美国能否保持其现有的地位这一引起公众日益广泛争论的问题的惟一回答，只能是否定的”。他的结论主要源自对历史的真知灼见，不过也容易使人联想到那时美国弥漫的悲观失望。经济持续衰退，国内的犯罪率年年创纪录。吸毒、贫困和其他看上去是无法解决的社会问题，在那些世人皆知的大城市里普遍存在，以及在与苏联的对抗中筋疲力尽。美国在海湾战争中的处境是最典型的。美国取得了巨大的胜利，但也被称为“一场颠倒的胜利”。过去从来都是美国出钱、出枪、出炮，让别的国家出人打仗。现在正相反，是别的国家出钱，美国除了出枪、出炮，还要出人打仗。美国大兵成了地地道道的国际雇佣军。

美国是在最近这个十年又亢奋起来的。从1992年中期开始，美国经济在保持了九年的连续增长后，至今没有衰退的迹



象。通过一再刷新经济增长纪录，美国已经将其他国家远远地抛在后面。

与此同时，美国的军事实力也显得卓尔不群，超过了排在它后面十位强国的军事实力的总和。以 1999 年度为例，美国的国防预算高达 2767 亿美元，是俄、英、法、德、日和中国等六国军费总和的 1.67 倍。美国在海外保持着 20 多万驻军，维持着庞大的军事基地网，还有两万多水兵和海军陆战队员，居住在军舰的舰舱里，随时准备采取军事行动。美国仍然拥有数以千计的海基、陆基洲际弹道导弹，它们都处于战备状态。

美国著名的国际政治学家们一再强调，美国在“软”力量方面的优势是不可或缺的。如今美国的电影和电视节目正风靡全球，美国的媒体和发达的互联网越来越有力地塑造人们对世界的看法，CNN 节目主持人的一颦一笑，会使许多不同肤色的人或喜或怒、或癫或痴。这样的比方并不特别过分：美国媒体像个乐师，只要轻弹出随便一串什么音符，世界上准有人或国家会随乐起舞。

任何一个国家的领导人和政治家在考虑国家战略时，必然要受到彼时政治气氛的影响。现在美国人的自我感觉特别好。美国人一向自认为是上帝钦定的使者，派往人间来普度众生，“拯救人间的落后”。如今这种使命感被夸张到了极点。各种各样的美国人给美国下了各种各样的定义，为他们自己在当今世界上确定了数不清的角色。他们把自己当作上帝福音的“传播者”、民主“卫道士”、“全球警察”、“大法官”、“陪审团”、“国际行刑队”等等。最谦虚者如著名教授塞缪尔·亨廷顿，也不过在超级大国前面加上了“孤独的”。政治学教授罗伯特·帕斯特则干脆把美国称为当今世界的“父亲”，并为美国没有承担起“做世界父亲的责任”而痛心疾首。

美国人给自己规定的角色使他们自认为在当今世界上承担着领导责任，因为美国的价值观、制度、文化、力量和地位等等，都是优越无比的，世界只能由美国来领导。美国政府每年发表的《国家安全战略报告》几乎都在不厌其烦地唠叨着美国那个“独一无二的领导”。克林顿政府的《新世纪国家安全报告》声称“美国是惟一一个这样的国家，它能够在对共同的挑战作出国际反应时，担当必不可少的领导和具有这种能力”，“美国在世界上发挥领导和参与作用……整个世界将变得更加安全，更加繁荣。”现在美国的战略家们正殚精竭虑，设计21世纪的全球战略、军事战略和军队构成，以便美国的“领导”万古长青。

美国在世纪末获得了“惟一超级大国”的称号，而且至少在下个世纪的前二十年，世界仍然必须面对美国霸权的存在。正是美国的优势地位使它的影响波及世界每个角落，以至于任何一个重要国家都不得不重视处理与美国的关系，因而也就需要了解美国的全球战略。

研究和揭示冷战后的美国全球战略是相当艰巨和巨大的工程。美国是当今世界上“惟一超级大国”，它的全球战略涉及广泛，结构复杂，指导思想源远流长，与它复杂的国内政治几乎浑然一体。这套丛书只是从美国的全球战略与美国国内政治的关系和美国与几个主要大国的关系入手，分析和描述它的基本面貌和一些关键性的特征。丛书的作者们是长期研究美国对外政策和美国政治的专家，他们力图通过通俗的文字，将研究心得传达给读者，使读者对美国全球战略的主要内容和特征等等，有个相对全面和基本的了解。我们共同期待着这个愿望能够实现。

牛 军

2000年4月

开 场 白

在进入新千年的时候，我们难以回顾上一个千年时中国和世界的情景，只能从对历史的了解中略知，那时是中国的宋朝，是中国经济和文明走在世界前列的时代。如果说史书、考古、文学艺术、甚至服装还可以使我们对一千年前的情景有所认识，有所了解，那么几乎没有什么能使我们在一千年以后的世界有什么预测。

本书能做、想做的是，为读者描述一下新世纪初叶美国对华战略和中美关系的前景。我们不能对下一千年、下世纪的事物有什么先知，但有一点可以肯定，在下一世纪，中国、美国这两个国家对未来的世界将更加重要，中美关系对中美两国和全世界将更加重要。

本书首先向读者介绍冷战后和进入新世纪时美国人的中国观，美国人眼中的中国，美国人如何看现在和 21 世纪的中国。同时，还要探讨美国的对华战略，战略的概念、内容、目标及其前景。

中美关系是 20 世纪和 21 世纪世界两个大国的关系，这种关系不可避免会超越两国双边关系的范畴。因此本书试图同读者一起探讨中美两国的世界观、亚洲观，两国如何看待冷战后及 21



世纪的世界和亚洲；两国对国际政治经济新秩序的理想、原则和主张；两国对未来世界和亚洲的憧憬和希望；两国在重大国际和地区问题上的立场和主张等等。

在中美双边关系方面，本书着重讨论和分析中美两国经济、政治关系，两国社会文化联系，以及人权、台湾、西藏等冷战后及 21 世纪中美关系的突出问题。本书在最后一部分分析新世纪中美关系的两种前景：是建立起“建设性战略伙伴关系”等合作关系？还是因台湾等重大分歧而形成敌对、对抗的关系？

根据出版社的要求，本书尽可能做到严肃、认真、深入的探讨与通俗、质朴、大众式语言和风格相结合，以求本书对冷战后和 21 世纪中美关系的探讨能对广大读者和专业人士都有所助益，以使读者更加清楚冷战后和 21 世纪初叶美国的对华战略，中美关系的面貌及其前景。

由于出版社对写作风格的要求，尽管本书所有采用的直接和间接引语都有确凿的根据，本书不能像一般学术著作那样将它们一一表明出处。在这里，作者对所使用的直接和间接引语的作者们表示感谢。

作者还要衷心感谢多年的朋友和同事、中国社会科学院美国研究所研究员牛军同志的支持与帮助。他作为本套书籍的主编，在总体设计、协调组织及督促我们及时完成书稿写作方面做了大量的工作。

鹭江出版社，特别是郑俊琰同志的专业智慧及高效、认真的敬业精神使本书的出版成为可能，作者要感谢他们策划、编辑、出版此套书籍，为作者和读者探讨美国对华战略和中美关系这些重大问题提供园地。

总 策 划
策 划
项目主持
责任编辑
装帧设计
版式设计

杨迅文
阿 正
裴慎勤
裴慎勤
李颖明
江 航



目 录

开 场 白

一 美国的中国观

(一) 美国人眼中的“两个中国” 1

(二) 中国是否是“威胁”? 7

(三) 美国人看未来中国 15

二 美国对华双重战略

(一) “接触与防范”: 美国对华双重战略 19

(二) 改变中国: 美国对华战略的根本目标 28

三 中国、美国和世界

(一) 中美两国的“世界观” 32

- (二) 中美两国的国际“秩序观” 35
(三) 中美在国际安全领域的分歧与合作 43

四 中国、美国和亚洲

- (一) 中美两国的亚洲观 61
(二) 中美两国亚太地区战略 64
(三) 中美在亚太地区问题上的合作与分歧 69

五 中美双边关系

- (一) 中美经贸关系 90
(二) 中美两国社会文化联系 113
(三) 人权问题 134
(四) 台湾问题 146
(五) “西藏问题” 162

六 21 世纪中美关系的未来前景

- (一) 中美“建设性战略伙伴关系” 172
(二) 中美冲突和对抗 178
(三) 21 世纪中美关系的长远前景 182

一 美国的中国观

像人们之间的关系一样，一国与其他国家的关系总是建立在对别国认识的基础之上。有什么样的认识就会有怎样的态度、战略和政策，也就会有怎样的关系。美国对华战略和政策依据的是美国人对中国的认识，对中国的看法，即美国的中国观。美国和中国的关系在很大程度上取决于过去、现在和未来美国人的中国观。

（一） 美国人眼中的“两个中国”

无论是美国领导人、政治家，还是普通公众，美国人对中国的认识、美国人心目中实际上存在着“两个中国”。一个是自然风光、文化、历史、“中国饭”、中国瓷器的中国，这个中国在美国人心目中是积极的、健康的、甚至是美好的含义。另一个中国是政治上、意识形态上的概念，即社会主义、共产主义、共产党领导的中国，在很多美国人心目中这个“政治中国”是消极的、贬义的、甚至是敌意的。这两个中国观念在美国对中国的认



识和态度中交织在一起，都在起作用。

在美国对华战略中，政治上的中国的观念起主导作用。冷战后美国的中国观，或者说美对华战略的基本依据主要有如下几点，即：中国既是个大国，也是个弱国；既是个“非民主、自由”的“坏国”，又是个在世界和地区事务中有着重要作用的国家；中国正在发生变化，中国的崛起对美国是个挑战，未来的中国可能演变成一个“民主、自由市场经济”国家，也可能成为对美国、亚洲和全世界的威胁，成为美国的竞争者、对手甚至敌人。

1. 中国是个大国

在冷战后和迈进 21 世纪的时候，美国人认为中国是重要的，中国对亚洲、全世界和美国来说都是一个重要国家。“中国重要论”已是冷战后及 21 世纪美国人“中国观”中一个基本和不争的事实，是美国政治家、企业家、学者和公众的主流认识。不同的是一些人和势力是从正面认识中国的重要性，而另一些人和势力更多地从反面看待中国的重要性。

美国为什么认为和强调中国的重要性？近年来不断表达出的依据和理由主要有如下几点。

中国面积大、人口多。美国领导人和政府主要官员在政策讲话、记者招待会和国会作证时经常指出：中国是个大国，“是个非常大和非常重要的国家”。中国领土面积和美国差不多，人口近 13 亿，相当于世界人口的五分之一，是世界人口最多的国家。美国不能无视世界五分之一的人民，不能不同这样一个世界大国打交道。

中国是联合国常任理事国，在国际上有影响。中国对世界和

美国的重要性是因为中国是国际社会的重要一员，其联合国常任理事国地位决定了中国是国际政治、经济和社会生活中有影响的大国。对美国来说，尽管国会等一些人对联合国的地位、作用和事务有很多非议，在联合国妨碍它时要甩开联合国，但美国要推行在世界的“领导”，很多情况下不得不借助联合国使其行动合法化，师出有名。联合国是迄今为止最广泛的主权国家所组成的国际组织，美国的很多国际日程，如一些军控和裁军目标需通过联合国的形式来实现。

在联合国中，中国的常任理事国地位决定着美国很多国际日程需要中国的支持与合作，或最低是不反对。美国领导人经常列举美国需要中国在联合国支持与合作的事例，如在冷战结束初期建立多国部队反对伊拉克吞并科威特，近几年在裁军方面的进展等。此外，中国的国际地位决定了它可以对环境保护、制止毒品走私等全球问题做出重大而相应的贡献。

中国是有核国家，是核大国之一。在冷战后的安全及外交战略中，美国特别重视核武器等大规模杀伤性武器对美国及盟国安全的威胁，因此，防止核武器扩散就成为冷战后美全球战略的重要目标之一。在这方面，同中国等有核国家的接触、谈判、合作，就成为美国在国际上推行符合美国利益的裁军、军控的重要内容。美国要推进它的裁军、军控日程，首先必须取得中、俄、英、法等国有核国家的支持与合作。因此，中国在事关美国的安全利益和安全战略方面是举足轻重的。

中国是亚洲主要力量之一，对亚洲事务有重大影响。美国政治家和政府官员经常强调，中国是亚洲最大的国家，其领土面积、人口、经济规模等因素决定中国是亚洲的主要力量之一。美国人还强调由于中国位居亚洲大陆中央的独特地理位置，单就这一地理位置及同十几个国家接壤的地缘现实就造成了中国对亚太

地区的重大影响。同时，美国注意到中国传统文化和悠久历史对亚洲社会的广泛影响。

美国一直号称自己既是大西洋国家，也是太平洋国家。冷战结束后，美国领导人特别强调亚太地区对美国的重要性。美国同亚洲的贸易早已超过同欧洲的贸易，支撑着美国上千万人的就业；美国在亚洲维持 10 万大军，对外签订的 8 个双边同盟条约中有 5 个在亚洲。美国在亚洲有重大利益，而中国又是亚洲最大的国家，是亚洲主要力量之一。因此，美国领导人强调在亚太地区推行它的利益和战略时离不开中国。没有中国的参与与影响，亚太经济合作和保持亚太地区的安全与稳定都是空话。

中国经济发展迅速，是世界最大的经济之一，美国最大的新兴市场。美国领导人、政治家和政府官员及有识之士看到中国不但是个领土和人口、政治和军事大国，同时是“全世界经济增长最快的国家”。美国朝野从中国的经济增长中看到对美国的巨大商业机会，即一个发展中、开放中的具有 12 亿人口的巨大市场。1994 年起，美总统克林顿、国务卿克里斯托弗等就开始称“中国具有世界上发展最快的第三大经济”。克林顿曾表示：要不了 20 年，它很可能成为世界上经济最强的国家。

1994 年起，美国政府把中国列为“世界十大新兴市场”之首。中国现已成为美国第四大贸易伙伴，为美国产品和服务提供了每年 170 多亿美元的市场，直接支撑着 30 多万美国人的就业。随着中国经济的持续高速发展，中国在经济上对美国的重要性是显而易见的。前商务部长布朗曾表示，美国政府认识到，中国是世界上正在出现的最大市场之一，它将为美国在 21 世纪扩大市场提供众多机会。前美驻华大使尚慕杰预计“中国在将来的某一时刻会成为美国最大的出口市场”。

中国对美国和世界越来越重要。值得注意的是，随着 21 世

纪的到来，美国人也越来越倾向从下一世纪的长远考虑认识中国的重要性，美国政要一再公开强调中国的发展对美国和世界的重要意义。正如美国副总统戈尔 1999 年 3 月所说的，不管美国愿不愿意，中国在上发挥的作用都将与日俱增。

2. 中国是个弱国、穷国

美国既认识到中国是一个地理、人口大国，是世界上有影响的国家和亚洲的重要力量和美国最大新兴市场，也认为中国力量和影响有局限性。在美国领导人的言论中和美国新闻媒介的报道中，中国仍被定义为一个发展中国家，是一个弱国、穷国。中国的整体经济规模不但同美国有较大的距离，甚至和西方七国集团中最弱的国家差不多，中国经济技术水平更低。中国经济虽发展迅速，但美国人经常引用世界银行发表的中国贫困人口仍有 3 亿人口之多，即每人每天收入不到 1 美元的统计说法来说明中国的贫穷。

虽然中国的力量在增强，但其综合国力仍然较弱。美国防大学发表的《战略估计》认为，至少在今后 10 年里，中国没有能力在战略上对美构成挑战。即使是重视中国的战略重要性的基辛格博士也认为，中国的发展是在相当于美国国内生产总值 10% 至 25% 的很低的基础上进行的。因此，从绝对值来说，即使中国能保持没有先例的 10% 的增长率，在可见的将来也仅仅是和美国 2.5% ~ 3% 的增长率持平。美中之间军事方面的对比就更是一边倒，中国的军事开支最多相当于美国的十分之一。副助理国防部长库尔特·坎贝尔在一次讨论会上说，美国人往往只考虑中国力量转移的重要性，把精力主要集中在中国力量的增长这个问题上。不过需要铭记在心的是，从总的综合国力方面来看，中

国现在并不是一个强国。

因为中国是个弱国，因而中国需要美国。助理国务卿洛德曾说，同美国保持和平关系符合中国的利益。中国出口产品中有三分之一向美国输出，并有巨大贸易顺差，因此中国在经济上需要美国。美传统基金会研究员特里普利特说，对美国人来说，总的感觉是，中国需要美国的程度大于美国需要中国的程度。这是相当多美国人的共识。

3. 中国是一个“坏国”

在美国人的中国观中，在对中国的认识和态度中，对中国的第一印象还不是中国是个大国或弱国、穷国，而是中国是个“坏国”。这是美国朝野几十年来反共、反华宣传的结果。这也是一部分美国人对中国态度 and 政策的出发点和立足点。

美国的反华势力对中国的认识和态度是从意识形态出发的，其中国观的意识形态特色十分强烈。他们带着意识形态有色眼镜看中国，认为中国是个“共产主义国家”、“社会主义国家”，是“共产党专制”，是“一个一党专制的极权主义国家”。

由于舆论近一个世纪的反共宣传，一部分美国人将共产主义、社会主义和法西斯主义、独裁统治等同起来。在他们的思想观念中，共产主义、社会主义和法西斯主义一样坏。在美国领导人的言论和新闻媒体的舆论中，经常称中国及中国政府“专制”、“独裁”，有的甚至把共产主义、社会主义说成比法西斯主义还坏。在他们眼中，共产党就是法西斯，共产党执政就是法西斯专制，就是独裁统治。而在这种独裁统治下，中国是个没有民主、没有人权、没有法制的国家。美国参议员赫尔姆斯不断称中国为“红色中国”、“赤色中国”，就是一个典型。