华南农业大学学报(社会科学版)
2006年第3期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No. 3 2006
(第5卷) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol. 5)

从核心国家利益看中美关系的起伏

欧阳晓东

(华南农业大学 公共管理学院,广东 广州 510642)

摘 要:在一定的时期,国家有一个符合本国国家力量和适应国际环境的核心国家利益的战略目标。对中国而言,当前这个核心国家利益的战略目标就是发展崛起,对美国而言则是巩固霸权。中美两国由于在国家利益层次的确认、排序和战略目标的不同以及国际环境的变化,导致了中美关系的起伏。

关键词:国家利益;中美关系;和平发展

中图分类号:D51 **文献标识码**:A **文章编号**:1672-0202(2006)03-0082-04

一、国家利益的层次

国家利益是一个国家制定外交政策的根本依据,但对国家利益层次的界定,尚未形成定论。以不同的标准为尺度,国家利益可以分成不同的类型。我国著名学者阎学通认为:按利益的内容分类,国家利益可以分为政治利益、安全利益、经济利益、文化利益;按利益效益的持续时间分类,国家利益可以分为不变的利益和变化的利益。前者是长久利益,后者又可分为长期利益、中期利益和短期利益三种;按利益的重要性分类,国家利益可以分为核心利益、重要利益、主要利益和一般利益[1]。

按照利益的重要程度,国家利益至少可以分为两个层次,即核心国家利益与非核心国家利益,或者称为一般国家利益。核心国家利益指事关国家生存和发展的至关重要的利益,这些利益是一个国家生存和发展所必不可少的。这些利益既可以是政治利益,也可以是经济利益或安全利益等等,关键在于这些利益,是不可让渡的。而一般国家利益指除核心国家利益以外的,重要程度相对较低的利益,在不得已的时候可以用做谈判的筹码,甚至可以放弃的利益,这些利益可能只对国家的局部或者潜在利益有影响。在一定的时期,在一定的国际环境下,一个国家的核心国家利益会有一个符合本国国家力量的战略目标。而国家力量的强弱则决定了争夺核心国家利益、以及在外交政策选择上的主动权。

二、中美关系的起伏分析

中美两国由于在国家利益层次的确认、排序和战略目标的不同以及国际环境的变化,导致了中美关系的起伏。下面本文就从核心国家利益的角度,结合李宝俊、方柏华撰写的《小布什第一任期内台湾因素对中美关系的影响浅析》一文,对小布什政府的第一任期内中美关系的起伏进行分析。

从2001年1月至2005年1月,是小布什政府的第一任期。在这四年中,受台湾因素的影响,中美关系跌宕起伏,存在着较大幅度的摆动。具体看,中美关系的变化明显地呈现出四个阶段,大致上形成了一个比较清晰的"W"型[2]。

第一阶段:快速下降。下降的过程从2001年1月到2001年"9·11事件"发生前夕。中美关

收稿日期:2005-05-17

作者简介:欧阳晓东(1974-),男,华南农业大学公共管理学院讲师,主要研究方向为国际政治与公共管理.

系快速下降表现在:(1)美国方面较大幅度改变前任的对华政策,明确把中国定位为“战略竞争者”,同年 4 月中美南海撞机事件后,中美军事交流基本停止;(2)大幅度提升美国与台湾当局的关系:4 月总价值超过 100 亿美元对台军售使美台军事关系跃上了一个新台阶; 5 月陈水扁“过境”美国一事表明,在处理与台湾的政治关系上,小布什提升了台湾领导人“过境”时的交往水平。

第二阶段:快速上扬。上扬过程从 2001 年“9·11 事件”发生到 2004 年 2 月底。中美关系的快速上扬表现在:(1)小布什政府加强与中国的政治战略关系,对中美关系作了重新定位,在表述上由“战略竞争对手”调整为“建设性合作关系”。(2)在处理与台湾当局的关系上,由原先迅速提升美台关系调整为对“台独”采取压制甚至反对的态度。第三阶段:再度转折。具体时间从 2004 年 2 月底到 2004 年 7 月,表现在:(1)2004 年 2 月底 3 月初中美之间围绕人权问题发生了分歧和争论。(2)五角大楼再度恶化中美关系气氛,如售台远程雷达、公布《2004 年中国军力报告》和在中国周边连续军演等。(3)白宫急急忙忙就陈水扁的“就职演说”发表声明,为其大唱赞歌。6 月中旬,美国国会下属的“美中经济和安全评估委员会”公布了一份对华调查报告。该报告不仅对中国进行诸多指责和歪曲,还建议美国在台湾问题上重新考虑“一个中国”原则。

第四阶段:再次回升。回升过程从 2004 年 7 月底到 2005 年 1 月 20 日。这一阶段中美关系的特点是:小布什政府多次强调一个中国政策不会改变,针对台独的行动迅速表态阻独,以防止事态严重恶化,这表明小布什政府开始采取实际行动与大陆共同合作维护台海现状,反对台独冒险[2]。

从核心国家利益的角度,可以对小布什政府的第一任期内中美关系的起伏进行以下几点分析:

第一,在以上四个阶段不难看出,台湾问题是中美关系的核心问题,美国对台湾问题立场的变化直接影响到中美关系是否正常健康发展,而美国一直都在打“台湾牌”。对中国来说,毫无疑问祖国统一是核心国家利益,必须阻止“台独”。美国虽然在台湾有经济利益、政治利益、安全利益等,但美国在中国大陆的利益远远大于在台湾的利益。因而对美国来说,台湾问题还不属于至关重要的核心国家利益。美国对台政策首先是考虑美国的全球战略和利益,美国历来把台湾问题置于全球范围综合考虑。每当从其根本利益考虑必须舍弃台湾时,美国是会毫不犹豫地这样做的[3]。在冷战时代初中期,美国把台湾作为阻挡以苏联为首的共产主义力量的一个支点,作出了“保台护蒋”的决定。但当苏联对美压力增大的情况下,美国出于联华抗苏的全球战略需要,正式放弃“台湾地位未定论”,同中国大陆建交和台湾“断交”。随着世界形势的变化和中国国力的上升,美国再次作出类似取舍也是可能的。但也因为如此,台湾问题是中国的核心国家利益,一旦美国在此问题上做文章,中国必然要严阵以待。因而台湾问题则被美国视为调控中美关系的有效手段,影响中美关系各个阶段的起伏。

第二, 以上四个阶段,中美关系的起伏表明,在一定的时期,核心国家利益会有一个符合本国国家力量的战略目标,即使国际环境发生变化,外交政策随之调整,但也不会偏离核心国家利益的战略目标。但在不同的国际环境下,国家利益的排序也可能变化,核心国家利益的内容可能会转移,如由政治利益转为安全利益,或由经济利益转为领土完整等。

在小布什政府的第一任期内的第一阶段,由于苏联解体,使得美国少了一个强劲的对手和长期的威胁。西欧和日本在 20 世纪 90 年代经济也不景气,美国却在克林顿时期经济持续增长。与此同时,中国经济也快速增长,美国与世界上其他主要国家的实力差距都扩大了很多,但与中国实力差距如果按购买力平价计算则缩小了,小布什政府的对华政策受新保守主义的强烈影响,固执地认为由于中美两国的差异,中国的崛起将最终挑战美国的世界霸主地位,因而把中国定位为战略竞争对手。此时美国的核心国家利益的内容表现为要把中国的发展纳入自己的战略意图之中,要么是西化中国,要么是阻挡中国发展的步伐,遏制中国的崛起,并用台湾牵制中国的发展,中美

关系于是下降。而在小布什政府的第一任期内的第二阶段,“9·11事件”后,美国在冷战结束后第一次有了一个明确而现实的敌人——国际恐怖主义势力。反恐成了美国全球战略的重中之重,国家安全利益成为核心国家利益的主要内容,并且美国借反恐之机,在全世界(特别是在中亚和中东)强化霸权,于是中国成了合作的对象,中美关系上升。但无论是中美关系的下降还是上升,巩固美国的世界霸权地位这个目标并未改变。

而中国在改革开放以后,核心国家利益的战略目标便是发展崛起,核心国家利益的内容主要表现为经济利益,因此我国奉行独立自主和平外交政策,营造和平稳定的国际环境,集中力量进行经济建设。对中国国家利益作过详细分析的阎学通先生认为,国家利益是动态的概念,是不断变化的。那么如何判断处于变化中的国家利益概念,阎学通先生认为有四个依据:一是国际环境,即冷战后的国际格局;二是自身实力,内含与各国的实力对比的情况;三是科技水平,由于科技的进步,推动信息时代的到来;四是认识水平,即对冷战后国际关系新现象的认知。按阎学通先生的观点,从这四个方面的因素来考察认知中国国家利益的层次,依次是:经济利益是首要的国家利益;威胁中国国家安全的安全利益的重要性依然存在,但在和平与发展的世界主题下,其紧迫性下降;中国的政治利益的重要性进一步下降,但其紧迫性却上升;中国文化具有悠久的传统和强大的融合力与生命力,因而中国文化利益目前不会受到威胁等等[4]。总的来说,国内学者都看到了国家利益的动态性。因此,当前我国核心国家利益的战略目标是发展崛起,虽然核心国家利益的内容主要表现为经济利益,但是,如果国家面临分裂的危险,那么,核心国家利益的内容就会转为维护国家统一和领土完整。因此,在小布什政府的第一任期内的第三阶段,美国由于反恐战略部署基本完成,且在竞选初期要争取强硬派选票,加上对中国发展崛起的疑虑日益加重,美国政府又一次把政策重点转向强化《与台湾关系法》方面,“一个中国”政策又一次出现了“空心化”危险。美国与台湾当局的关系再度得到提升,中美关系再度下降。面对这种形势,中国政府和人民表现出制止分裂的坚强决心。正如“5·17声明”所言,“‘台独’没有和平,分裂没有稳定。我们坚持一个中国原则的立场决不妥协,争取和平谈判的努力决不放弃,与台湾同胞共谋两岸和平发展的诚意决不改变,坚决捍卫国家主权和领土完整的意志决不动摇,对‘台独’决不容忍。”[5]由此可见,维护国家统一和领土完整是中国核心国家利益,是关系到中华民族生存和发展的至关重要的利益。美国也进一步认识到中国制止分裂的坚强决心,如果与中国进行全面对抗,风险太大,代价太大,反而可能使美国由霸权走向衰弱,这并不符合美国核心国家利益的战略目标。于是在小布什政府的第一任期内的第四阶段,美国政府多次强调一个中国政策不会改变,反对台独冒险,以防止事态严重恶化,中美关系再度回升。

第三,在以上四个阶段中美关系的变化当中可以看出,美国居于主动地位。因为国家力量的强弱则决定了在核心国家利益、以及在外交政策选择上的主动权。冷战后,美国的核心国家利益的战略目标是巩固世界霸权,中国的核心国家利益的战略目标是发展崛起。中美两国的核心国家利益的目标决定了中美关系的起伏。一方面,崛起大国与现有霸权国显然会产生矛盾。中国的发展势头如持续下去,可能成为世界上同美国实力地位最为接近的大国。美国希望维护单极世界,中国提倡多极发展,从纯粹的权力政治角度看,或从新兴国家挑战霸权国家的历史经验看,难免得出中美必然争霸的结论。然而,从另一方面看,在相当长的时间内,中国崛起对美国的机制霸权、经济霸权、政治和意识形态霸权、军事霸权都不构成严重挑战。在美国构筑的全球霸权体系下,中国也还有相当大的崛起空间[6]。这两方面因素决定了在小布什政府的第一任期内,中美关系的发展不会是一条直线,而是随着国际形势的变化起伏,形成了一个比较清晰的“W”型。而且,在小布什政府的第二任期内,中美关系发展的复杂性依然存在。

三、中国的和平发展

根据对中美两国的核心国家利益的分析,在美国构筑的全球霸权体系下,中国也还有相当大的崛起空间。也就是说,中美关系还有很大的发展空间[7]。这是因为:首先,中国在崛起,但美国在世界上的实力地位,从 70 年代末以来也有了明显的提高。中国崛起是在美国霸权扩张的历史时期开始并持续的,而美国的霸权地位并没有因中国崛起而受到削弱。这一现象本身,已经对"美中必然对抗论"提出了疑问[8]。其次,从国际格局演变角度看,中国在崛起,但中国并非唯一崛起的大国,其他大国和大国集团也同时在崛起,世界格局朝多极化方向发展。美国要谋求的是世界霸权,眼里并非只有中国,若中美对抗,其他大国可能从中渔利。这一特点将在很大程度上分散美国对中国的注意力,使中美之间在竞争的同时存在合作空间。最后,中国在崛起,但奉行的是"和平崛起"。温家宝总理 2003 年 12 月访美期间曾在哈佛大学发表演讲,较为全面地阐述了中国和平崛起的理念:"中国的发展和崛起是和平的崛起,我们要走一条和一些大国不一样的道路,这条道路就是和平崛起的道路。"因为这是中国的国家利益所在,是符合中国国情、适应国际环境的发展道路。中国应该也有能力增强在对美外交上的主动性,而和平发展正是中国对美国外交战略主动性的表现,和平发展的理念可引导中美两国关系朝积极的方向发展,这对中国和美国来说都是值得研究的。

参考文献:

[1] 阎学通. 国际政治与中国[M]. 北京: 北京大学出版社, 2005: 24 - 25.
[2] 李宝俊,方柏华. 小布什第一任期内台湾因素对中美关系的影响浅析[J]. 国际论坛 ,2005,(4).
[3] 杨洁勉,等. 世界格局中的台湾问题变化和挑战[M]. 上海: 上海人民出版社, 2002: 119.
[4] 阎学通. 中国国家利益分析[M]. 天津: 天津人民出版社, 1997: 105 - 111.
[5] 中台办、国台办就当前两岸关系发表声明[N]. 人民日报, 2004 - 05 - 17.
[6] 王缉思. 美国霸权与中国崛起[J]. 外交评论,2005, (10).
[7] 袁　鹏. 论中美关系未来发展的空间[J]. 现代国际关系,2005, (4).
[8] 王缉思. 美国霸权与中国崛起[J]. 外交评论, 2005, (10).

An Analysis on the Fluctuations in Sino-US Relations from the Perspective of the Core National Interests

OUYANG Xiao-Dong
(*College of Public Management*, *South China Agricultural University*, *Guangzhou* 510642, *China*)

Abstract: This article asserts that national interests can be divided into at least two levels :the core national interests and the general national interests. In a certain period, in accordance with its national strength, a country has a strategic objective of core national interests to adapt to the international environment. To China, now this strategic objective is peaceful rise . To the United States ,it is consolidating hegemony. Because China differs from the United States in recognition and classification of national interest, this leads to the ups and downs in Sino-US relations.

Key Words: Core national interests; Sino-US relations; Fluctuations; Peaceful development