中美关系与亚洲的崛起  
**Sino-US Relations and Rise of Asia**

**授课教师**余博闻 副教授（[bowenyu@fudan.edu.cn](mailto:bowenyu@fudan.edu.cn)）

**目录**

[第一讲 东亚和中国的再次崛起 2](#_Toc209522853)

[一、东亚从领先到衰落 2](#_Toc209522854)

[（一）亚洲领先的时代 2](#_Toc209522855)

[（二）古代东亚国际体系 2](#_Toc209522856)

[（三）大分流 2](#_Toc209522857)

[二、理解东亚奇迹 3](#_Toc209522858)

[三、理解中国的崛起 3](#_Toc209522859)

[（一）毛泽东时代与改革开放 3](#_Toc209522860)

[（二）中国作为发展型国家？ 3](#_Toc209522861)

[四、当今中美权力对比 3](#_Toc209522862)

[第二讲 中美关系的历史演进 4](#_Toc209522863)

[一、新中国成立以前的中美互动 4](#_Toc209522864)

[（一）早期中美互动 4](#_Toc209522865)

[（二）转向帝国主义 4](#_Toc209522866)

[（三）民国时期 4](#_Toc209522867)

[（四）美国在中国走向失败 5](#_Toc209522868)

[二、中苏同盟与中美冷战 5](#_Toc209522869)

[（一）中美冷战的形成 5](#_Toc209522870)

[（二）美国对中国的遏制政策 5](#_Toc209522871)

[（三）台湾问题的起源 6](#_Toc209522872)

[（四）在印度支那的较量 6](#_Toc209522873)

[（五）中美大使级会谈 7](#_Toc209522874)

第一讲 东亚和中国的再次崛起

2025.9.16

一、东亚从领先到衰落

（一）亚洲领先的时代

据《世界经济千年史》，自公元0年到1820年左右，中国的GDP领先于欧洲；至1820年，中国的GDP已占全球的32.9%。作为古代GDP增长的主要原因，在人口这一项指标上，亚洲更是始终大幅领先欧洲。可见，在相当长的古代时期，亚洲在物质上是领先于欧洲的。

（二）古代东亚国际体系

古代东亚国际体系可被概括为中国中心与中国例外的体系。中国中心方面，中华文明的内核相对稳定，如文字系统、民俗传说、官僚体制等。中国的每一次分裂都被视为不正常的暂时现象。每次改朝换代后，新朝均（部分）沿袭前朝的治国手法，再次恢复连续性；外族的征服者往往与中华文化融合。

“中国例外”方面，中国在最鼎盛的时期，也缺少与其他域外国家（如欧洲）的深度交流，这主要是客观因素（如地理）导致的。中国古代对外关系的核心是中国作为文明的中心，是文明的化身，其他区域都是文化辐射多少的区别；在中国，“例外论”体现为中国不对外输出观念，而是欢迎他人前来学习。关于“中国是否一贯是和平主义国家”的问题，有观点认为，中国的战略是围绕边疆稳定展开的，强调“不战而屈人之兵”；也有观点认为，中国古代的对外用兵有很强的扩张主义倾向，如秦皇、汉武；还有观点认为，中国的古代战略“因势而为”，在处于战略优势时推行朝贡，在处于战略平衡时选择征战，在处于战略劣势时甚至会主动“纳贡”。

我们现在所说的“朝贡”，发轫于西汉，兴盛于唐代，但最典型的是明清时期。在世界剧变的17世纪，东亚的朝贡体系保持着相对稳定。有观点认为，朝贡可被扩展解释为“华夷之辨”的“天下主义”，体现出“文明-野蛮”的动态取向：谁是文明程度高、接受中原礼教秩序的稳定的政权，谁就是“华”；反之，就是“夷”。从这个意义上，中国的民族主义直到晚清才逐步建立起来。

朝贡体系是一种政治的体系，它是一种仪式与合法性的体系；朝贡体系也是经济的体系，如以白银为基础的货币环流，直到西方白银流入才被打破。

（三）大分流

中国的发展大约在明朝时戛然而止——人口增加了，但人均GDP没有增加。当15世纪中国的人均GDP处于低迷状态时，西欧的生产率却在缓慢而平稳地上升。工业革命又使这个差距大幅扩大。

较新的研究表明，从北宋初年（公元980年）到明代，中国人均GDP在较高水平上波动，清代则呈下降趋势。通过国际比较发现，北宋中国生活水平世界领先，但到1300年左右已落后于意大利，1400年前后被英国超过；1750年之前，虽然中国部分地区和欧洲最富裕地区生活水平相距不远，但作为整体的中国已落后于西欧。因而，东西方的大分流在工业革命前已经开始。

近代以来，大分流演变为了大灾难。欧美列强之后，企图颠覆东亚秩序的日本接踵而至。日本的明治维新与中国的戊戌变法有诸多不同之处，如国际环境、改革阻力、群众基础、领导力量等，因而摆脱了中国的命运。

为什么会有大分流呢？不同学者给出了不同答案：

* **宗教精神论（马克斯·韦伯）：**认为西方宗教比东方宗教更为积极，更加关注对自然的改造,特别是通过宗教改革后西方基督教中的新教教义鼓励人不断探索创新，积极创造物质财富，同时勤俭节约。
* **制度决定论：（道格拉斯·诺斯）**清晰的产权制度、规范的法律体系以及组织给结构的变革和创新降低了交易成本，促进了科技进步和工业革命。
* **宽容的文化和开放的观念（加州学派）**
* **政治分裂的影响（保罗·肯尼迪、沃勒斯坦，修正后的加州学派）：**欧洲是动态、流动、激烈的诸强竞争结构，亚洲则是稳定、僵化、平和的帝国-附庸体系。正是欧洲的分裂和竞争促进了欧洲的崛起。

二、理解东亚奇迹

20世纪60年代，亚洲的时代归来了——包括GDP、消费额、年贸易额、平均预期寿命、识字率、贫困率在内的一系列指标明显改善。

有诸多理论解释东亚奇迹：亚洲价值观论，如亚洲人更具备“勤劳”的特质；市场经济、对外开放与积极融入世界市场论，常被用于解释日本战后经济腾飞；宏观经济环境论，如日本与台湾地区的土地改革为工业化与经济腾飞奠定基础；生产要素投入论；等等。

发展型国家理论强调政府的作用：政府要有持续的发展意愿，具有高度凝聚力的经济官僚机构，进行政商合作，推行有选择性的产业政策。

三、理解中国的崛起

（一）毛泽东时代与改革开放

毛泽东时代是现代中国所有经济发展的基础。社会主义革命建立了自主的工业体系，在不依靠殖民侵略的情况下为之后的改革打下了物质基础。人口数量、平均寿命、素质均有了相当的提升，发挥了人口资源的红利作用。

在中央计划与地方创造性的结合之下，改革开放以渐进的形式展开。

（二）中国作为发展型国家？

中国是一个发展型国家吗？从定义上看，中国政府确实有持续的发展意愿，具有高度凝聚力的经济官僚机构，并推行有选择性的产业政策。但是，中国具有深度耦合的政商合作吗？这一点是不确定的。

四、当今中美权力对比

我们回顾汉斯·摩根索的权力观，以下维度用于以物质力量衡量权力：地理条件、资源、工业能力、军事、人口、民族性、国家士气、外交质量、政府质量。

2016年的一项研究指出，评估国家的权力时，不能仅从GDP、国防开支等宏观数据看，而要从“控制力”的具体角度看。以军事维度为例，即相关的武器装备对海洋、高空、外太空、基础设施的控制力；这样看来，当时美国的军事控制力是绝对的，其次是俄罗斯，再次才是中国。

阎学通、徐进在2008年的一篇论文中提出了计算软权力的方法，其维度包括国家模式吸引力、文化吸引力、友好关系、国际规则制定权、对国内社会上下层的动员力等。以这样的标准计算，美国的软权力大于中国。

第二讲 中美关系的历史演进

2025.9.23

一、新中国成立以前的中美互动

（一）早期中美互动

1784年，美国的“中国皇后”号来到了中国广州，次年回到纽约，这是有记载的中美首次互动。早期中美互动的主要特点是以贸易、宗教和文化交流为主要形式，较为平等，没有治外法权；当然，由于清朝不承认美国大使的外交身份，所以这种平等并非外交意义上的平等关系。贸易方面，中国出口丝绸、茶叶、土布，进口基础制品、毛皮、棉花，形成了中国的贸易顺差。宗教方面，美国传教士来到中国，从事出版、翻译、医疗等业务。

（二）转向帝国主义

鸦片战争（1840~1842）后，美国追随英国，要求“利益均沾”，胁迫清廷签订《望厦条约》（1844）。美国一直充当英法侵华帮凶，也充当清廷的支持者。美国在中国的行动中，较为特殊的是蒲安臣（Anson Burlingame）——他推行列强“合作政策”，主张降低武力使用频度，通过外交施压推行不平等政策；他调停中英关系，翻译万国公法，获得了清廷的信任，于是代表清廷出使欧美（1868），越权与美国国务卿西华德签订了《中美续增条约》（《蒲安臣条约》）。

1882年，美国通过《排华法案》，导致中国历史上首次抵制美货（1905）。1899年至1900年，美国正式提出了门户开放政策，其主要目的是形成均等的贸易机会，使各列强的势力范围向美国开放。上述过程，正是美国逐渐转向帝国主义的过程；虽然与欧洲列强的武力扩张、划分势力范围不同，但美国同样是通过国力实现了帝国主义扩张。

（三）民国时期

辛亥革命中，美国进行了干预，支持袁世凯，如参与了“善后大借款”；虽然在舆论上对孙中山保持支持态度，但实质上不支持孙中山的临时政府。一战时期，美国对日妥协，在1917年与日本签订了《兰辛-石井协定》。一战后，威尔逊主义给了中国以虚幻的希望，但威尔逊声称“十四点原则”可能不适用于中国，且他判断使日本在国联发挥更重要的作用要比维护中国权益更重要，再加上当时美日合作入侵苏俄，所以威尔逊主义最终在中国破产。1922年，华盛顿会议恢复了东亚均势，美国此后也开始在中国寻找代理人。

1931年，“九一八”事变发生，彼时的美国孤立主义横行，因此没有采取实质的干预。当时的美国对此提出了“史汀生主义”：美国政府不能认可任何事实上的情势的合法性，也不拟承认中、日政府或其代理人间所缔订的有损于美国或其在华国民的条约权利——包括关于中华民国的主权、独立或领土及行政完整，或关于通称为门户开放政策的对华国际政策在内——的任何条约或协定；也不拟承认用违反1928年8月27日中日美均为缔约国的巴黎公约之条款与义务的方法而获致的任何局势、条约或协定。

二战前期，美国对中国抗战的支持取决于美日关系的发展。在全面抗战初期，美国在孤立、绥靖和援华制日两面不断摇摆。1937年10月5日，罗斯福以《检疫隔离演说》对国内进行试探，但无果而终。1941年《租借法案》通过后，美国开始以援华为主。最终，随着太平洋战争的爆发，美国终于转向全面支持中国，并支持中国的抗日民族统一战线。可以说，美蒋特殊关系就是在二战期间建立的，并从战时的“支蒋容共抗日”演变为了战后的“扶蒋反共”，其主要动机是对战后世界秩序的规划，短期目的是打败日本，长期目的是使中国成为美国的盟友，从而对苏联形成抵制。当然，美蒋合作在早期也遭遇了挫折，如史迪威事件。

1943年，中国废除了美国的治外法权，美国也废除了《排华法案》。同年，中国还参与了《开罗宣言》的发表。

（四）美国在中国走向失败

日本投降后，美国保持对蒋支持。但出于自身干预倾向的降低，以及对苏联干预的警惕，美国选择首先反对中国内战，积极调停，但调停失败。1948年，美国通过《援华法》。最终，蒋介石国民党政府的崩溃与新中国建立后“一边倒”的政策，标志着美国在中国的失败。

二、中苏同盟与中美冷战

（一）中美冷战的形成

新中国成立后，中国奉行打扫干净屋子再请客、另起炉灶、一边倒的外交政策。

积四十年和二十八年的经验，中国人民不是倒向帝国主义一边就是倒向社会主义一边，绝无例外。骑墙是不行的，第三条道路是没有的。我们在国际上是属于以苏联为首的反帝国主义战线一方面的，真正的友谊的援助，只能向这面去找，而不能向帝国主义战线一方面去找。

——毛泽东《论人民民主专政》

1950年，《中苏友好互助同盟条约》签订。同年6月25日，朝鲜战争爆发。美国的判断是，这是苏联扩张的新模式，苏联的真正目标是要征服美国的东亚盟友，尤其是日本。与此同时，美国基于自身实力，忽视了中国的信号；但是，中国具有很强的参战的动机，即地缘政治的考虑，以及打压国内的反动力量。

（二）美国对中国的遏制政策

美国在1953年的NSC166、NSC166/1中提出了远东的冷战战略：

一个强大的、有严密纪律的、革命的共产主义政权在中国大陆的出现剧烈地改变了远东的权力结构，大大扩展了苏联的影响，而缩小了美国的影响。美国远东政策的首要任务就是要对付这种由于一个强大的敌对的共产党中国的存在及共产党中国与苏联的结盟所引起的权力结构的变化。

虽然美国希望中共政权改变政策取向，或最终被一个不敌视美国的政权所取代，但试图用美国的武装力量或用台湾国民党人的力量达到这一目的都是不可取的，因此美国当前的政策应当是“用除了战争以外的手段削弱共产党中国在亚洲的相对强国的地位”，这可以从三个方面着手：加强亚洲非共产党国家的政治、经济；削弱或中共力量或滞阻其发展；破坏中苏关系。

美国遏制共产主义战略具体到亚洲，就是遏制中国，具体措施包括：

* 阻挠中国恢复在联合国的合法席位
* 禁运
* 阻挠西藏和平解放
* 支持台湾的国民党
* 建构半月形防线（台湾地区、东南亚、韩国、日本）

（三）台湾问题的起源

一旦发生战争，台湾是一个部队集结地区，空军战略行动基地，控制日本与南方海上交通线的海军基地……

——美国政策文件中的对台定位

美国对台政策最初举棋不定。在1950年上半年，美国政府的对台政策逐渐从杜鲁门1月5日声明倒退，向重新介入中国内战倒退。朝鲜战争的爆发，则为美国决策者拿定主意提供了契机——美国第七舰队开进了台湾海峡。美国之所以干涉，目的之一是为了“中立化台湾”。

1954年至1955年，爆发了第一次台海危机。大陆出于国内的考虑，炮击金门，台海交战。1954年12月2日，《美台共同防御条约》签订。1955年1月至2月，解放军攻克一江山岛和大陈岛。7月13日，美国通过英国向中国建议举行大使级会谈；周恩来于7月13日代表中国政府回文表示同意；8月1日，中美大使级会谈开始举行。至此，第一次台湾海峡危机解除。在这次台海危机后，蒋介石当局意识到当前的局势可能造成“两个中国”。

1956年，匈牙利事件的爆发使蒋介石当局认为反攻大陆的时机已经来临，开始在金门大规模驻军，并向大陆投放传单。1958年8月23日至10月31日，第二次台海危机爆发。大陆方面基于支持同一时期美国在黎巴嫩的干涉行为，“炮击金门，意在击美”。解放军谨慎部署，避免与美国直接冲突。大陆还把金门、妈祖等留在台湾当局手中，作为连接大陆与台湾的纽带，以此反对美国使台湾与大陆分离永久化的企图。第二次台海危机使得美台矛盾进一步激化，大陆和台湾相互配合，共同维护了“一个中国”的局面。

（四）在印度支那的较量

NSC68号文件（1950）第一次以后来被称为多米诺骨牌理论的逻辑来阐述印支的战略重要性，指出：

采取一切措施防止共产主义在东南亚的进一步扩张对美国安全利益是至关重要的，而印度支那是东南亚的关键地区，且处于直接的威胁之下。如果印度支那被共产党主导的政府所控制，那么相邻的泰国和缅甸也将落入共产党的统治之中。东南亚的力量均衡将遇到严重危险。

——NSC58

日内瓦会议（1954）导致美国加紧扶植越南的反共政权（吴庭艳）；推动建构《东南亚集体防备条约》，成为第一次台海危机的导火索之一。1960年代，美国军事干涉越南，中国援越抗美。

（五）中美大使级会谈

自1955年起，中国驻波兰大使王炳南和美国驻捷克斯洛伐克大使约翰逊正式举行大使级会谈。至1970年2月，双方共举行了136次会谈。1955年至1960年中美局势紧张的五年间，两国之间的会谈有103次。1955年9月双方就平民问题达成协议，规定双方承认在各自国家内的对方平民享有返回的权利；但双方在禁运问题和台湾问题上毫无进展。