

## 邓小平与中美关系正常化

陈永祥

(广州大学 人文学院, 广东 广州 510405)

**摘要:**作为20世纪国际关系领域最引人注目的事件之一,中美关系正常化既是本世纪国际局势和中美两国国内形势发展变化的结果,也与中美两国领导人高瞻远瞩、审时度势的政治睿智和勇气密不可分。毛泽东、尼克松、周恩来、基辛格首先打破中美关系的坚冰,奠定了中美新型关系的坚实基础。邓小平在中美关系正常化的直接参与和决策过程中发挥了极其重要的作用,实现了毛泽东晚年为之奋斗的宏伟目标。

**关键词:**邓小平;中美关系;正常化;外交谈判

**中图分类号:** K27

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1671-394X(2002)01-0014-04

20世纪70年代,中美关系走上了正常化轨道,这是20世纪国际关系领域最引人注目的事件之一。中美关系正常化固然是20世纪下半叶国际局势和中美两国国内形势发展变化的结果,也与中美两国领导人高瞻远瞩、审时度势的政治睿智和勇气密不可分。如果说,毛泽东、尼克松、周恩来、基辛格首先打破中美关系的坚冰,奠定了中美新型关系的坚实基础,那么,“文革”后期一度复出主持中央日常工作和“文革”结束后恢复工作的邓小平,在中美关系正常化的直接参与和决策过程中发挥了极其重要的作用,实现了毛泽东晚年为之奋斗的宏伟目标。

### 一

新中国成立后,美国对华采取孤立、封锁和包围的敌视政策,中美两个大国之间长期处于相互敌对的非正常状态,并一度在朝鲜兵戎相见,在越南间接交战,在台湾海峡武装对峙。事实证明,中美之间长期对抗,不仅不利于两国人民的根本利益,也有害于世界和平与地区稳定。到60年代,中苏冲突的发展为中美和解提供了历史契机。1969年1月,尼克松入主白宫,开始调整对华政策,中国领导人及时给予积极回应,毛泽东果断地作出了“打美国牌”的战略决策。在1971年4月美国乒乓球队应邀访华和同年7月美国总统国家安全事务助理基辛格博士秘密访华的基础上,尼克松总统于1972年2月21日至28日对中国进行了为期一周的访问。中美双方发表了著名的《上海联合公报》,标志着中美关系正常化进程的航船正式启动。尼克松访华后,中美双边关系取得了一系列进展,两国经贸、文化、科技往来有了增长。两国通过纽约中国驻联合国代表团的直接接

触也增加了。1973年2月,基辛格第五次访华,双方就中美关系以及越南战争后的国际形势交换了意见,并达成了在对方首都互设联络处的协议。此时的毛泽东尽管健康状况严重恶化,但在生命的最后日子里,他仍以非凡的毅力坚持抱病会见基辛格、福特、布什、尼克松等美国客人,继续关注着中美关系的发展命运。实现中美关系正常化,是毛泽东晚年为之奋斗的宏伟目标,可惜他未能等到这一天的到来。尼克松曾许诺在他第二任期内实现美中关系正常化,但因“水门事件”被迫于1974年8月辞去总统职务,其愿望遂成遗憾。“问苍茫大地,谁主沉浮?”实现中美关系正常化的重担,历史地落在了邓小平肩上。

邓小平是以毛泽东为核心的共和国第一代领导集体的重要成员,但在“文革”中受林彪、“四人帮”的排挤和迫害,被迫长期离开领导岗位。“文革”后期,在毛泽东、周恩来病重期间,邓小平复出,并一度主持中央日常工作。他沿着毛泽东指明的中美关系发展方向,坚定地贯彻毛泽东提出的处理中美关系的原则,为改善中美关系,推动中美关系正常化进程,付出了艰辛的努力,为后来中美谈判建交积累了宝贵的经验。

1973年3月,邓小平恢复国务院副总理职务,并以副总理身份参加对外活动,遇有重要政策问题,列席政治局会议参加讨论。<sup>①</sup>

1974年4月,毛泽东排除“四人帮”的干扰,派遣邓小平率中国代表团出席纽约联合国大会第六届特别会议。这是中国在恢复联合国常任理事国席位后首次派遣高级代表团出席的重要国际会议,也是邓小平复出后第一次以副总理身份参加的国际政治活动。4月10日,邓小平代表中国政

收稿日期: 2001-10-11

作者简介: 陈永祥(1964-),男,湖南桃江人,广州大学人文学院历史系副教授,历史学博士,主要从事中美关系史、国际关系史研究。

① 袁永松:《邓小平评历史》第4卷,北京:中国言实出版社,1998年,第3474页。

府在联合国讲坛上,精辟地阐述了毛泽东关于“三个世界”划分的理论和中国的对外政策。他说:“从国际关系的变化看,现在的世界实际上存在互相联系又互相矛盾着的三个方面、三个世界。美国、苏联是第一世界。亚非拉发展中国家和其他地区的发展中国家,是第三世界。处于这两者之间的发达国家是第二世界。”<sup>①</sup>邓小平还代表中国政府向国际社会提出了建立国际经济新秩序的基本主张:国家之间的政治和经济关系应当建立在和平共处五项原则的基础上;各国的事务应由各国人民自己来管;发展中国家人民有权自行选择和决定他们自己的社会、经济制度。邓小平长达数小时的发言震动了整个会场,受到大会的广泛好评。发言结束后,许多国家的代表纷纷与邓小平握手以示祝贺。其时正值尼克松因“水门事件”辞职前夕,中美关系正常化进程停滞不前。邓小平不负毛泽东的重望,圆满完成了出席第六届特别联大的任务,提高了中国的国际声望。他在国际舞台上的外交风度,也给世界各国留下了深刻的印象。

在出席第六届特别联大期间,邓小平同美国国务卿基辛格商谈了中美关系正常化问题。基辛格表示,美国正在研究如何实现“一个中国”的构想,但尚未想出办法来。对此,邓小平不失分寸地表示,中国希望这个问题能较快地解决,但也不着急。<sup>②</sup>

尼克松辞职后,继任总统福特表示要继续执行尼克松的对华政策,并在自己任期内实现中美关系正常化。1974年11月,福特派遣基辛格访华。邓小平作为中方的主要代表与基辛格举行了会谈。会谈中,双方气氛相当紧张。基辛格向中国解释了美国在台湾问题上的“两难”处境:一是美国同台湾订有《共同防御条约》;二是美国国内存在一股亲台势力。在此情况下,基辛格表示,美国愿意按照“日本方式”解决中美关系正常化问题,但要在台湾设“联络处”;美国将在1977年从台湾撤走全部美军,但还没有找到妥善解决美台《共同防御条约》问题的方案,希望中国先声明和平解放台湾。<sup>③</sup>对此,邓小平一针见血地指出,美方要求在台湾设“联络处”,从本质上说并不是“日本方式”,而是“一中一台”方式,这一方案中国不能接受。<sup>④</sup>中国坚持:中美关系正常化要以“三原则”为前提,即美国必须同台湾当局断绝“外交关系”,废除同台湾的《共同防御条约》和从台湾撤出一切军事力量。在美国“断交、废约、撤军”之后,台湾问题应由中国人民自己来解决,这是中国的内政。至于用何种方式解决台湾问题,是中国人民自己的事。<sup>⑤</sup>

1975年,担任中共中央副主席、中央政治局常委、国务院副总理、中央军委副主席兼总参谋长等党政军要职、主持中央日常工作并主管外交的邓小平,在各条战线上进行全面整顿,偏离正确航向的人民共和国航船正在逐渐调转船

体,驶入正确航道;中国外交也开始出现生机勃勃的新气象。10月,基辛格再度访华,为福特总统访华作准备。12月1日,福特抵达北京,进行为期4天的访问。这一次仍是邓小平代表中国政府与福特会谈中美关系正常化问题。福特表示,鉴于美国国内形势,中美关系正常化问题须延缓至1976年美国大选后再参照“日本方式”解决。美方重弹“期待中国政府和平解决台湾问题”的老调。邓小平代表中方再次重申,要实现中美关系正常化,必须接受“断交、废约、撤军”三原则,但美台之间的民间贸易可继续保持;中国的态度是,如果美国不接受“三原则”,中国宁愿等待,并不急于实现中美关系正常化。<sup>⑥</sup>这充分体现了邓小平在处理对外关系时,坚决维护国家主权和领土完整的一贯主张。

福特访华后不久,邓小平在所谓“反击右倾翻案风”运动中第三次被打倒,福特亦在1976年大选中败北,中美关系正常化终未如美方所说的那样在福特任期内实现。

## 二

1977年1月20日,卡特入主白宫,就任美国第39届总统。此时,中国已结束十年内乱的“文化大革命”,开始重提“四个现代化”的战略目标,准备大量引进西方的先进技术和设备,这对美国无疑具有极大的吸引力,美国决心通过实现中美关系正常化来打开中国巨大的市场。

1977年7月,邓小平第三次复出,历史又一次选择了他。作为共和国第二代领导集体的核心,邓小平在规划和设计我国社会主义现代化建设的宏伟蓝图和战略目标的同时,直接领导着对美外交的各项工作,他把原则上的坚定性和策略上的灵活性完美地结合起来,极大地推动了中美关系正常化进程。

同年8月,美国国务卿万斯访华。8月23日,万斯在同中国外长黄华的会谈中,向中方表示:卡特总统授权他来华探索中美关系正常化的途径。万斯声称,美国准备承认中华人民共和国是中国唯一合法的政府,但同时声称:“必须通过一项非正式协定,让美国政府人员继续留在台湾。”万斯还表示,美国将在适当的时候发表一项公开声明,以示对和平解决台湾问题的关注,并要求中方“不否定这一项声明,也不要发表任何有关以武力解放台湾的新声明”。<sup>⑦</sup>对此方案,中方表示不能接受,并重申中美建交的三原则。第二天,邓小平会见万斯一行,严正指出万斯的立场是“从上海公报后退了”,“美国在玩弄中国和台湾两张牌,这是中国不能容忍的”。<sup>⑧</sup>邓小平以其特有的外交风格显示了中国在中美关系正常化问题上的原则性和灵活性:“如果要解决,干脆就是三条:废约、撤军、断交;为了照顾现实,我们还可以允许美台间非官方的民间往来;至于台湾同中国统

① 《人民日报》,1974年4月11日。

② 韩念龙:《当代中国外交》,北京:中国社会科学出版社,1987年,第225页。

③④⑤ 薛洪谋、裴坚章:《当代中国外交》,北京:中国社会科学出版社,1990年,第226页。

⑥ 现代国际关系研究所:《美中建交前后——卡特、布热津斯基和万斯的回忆》,北京:时事出版社,1984年,第4—5页。

⑦ [美]万斯:《困难的抉择》,北京:中国对外翻译出版公司,1987年,第82—83页。

⑧ 东梅:《中美关系资料选编(1971年7月—1981年7月)》,北京:时事出版社,1982年,第276页。

一的问题,还是让中国人自己来解决,我们中国人还是有能力解决这个问题的,奉劝美国朋友不必为此替我们担心。”<sup>①</sup>

1978年,中美关系正常化问题出现了新的转机。由于苏联势力在第三世界的渗透不断加强,迫使美国调整政策,中国因素在美国对外战略中的地位开始上升。美国商界也意识到中国市场对他们的重要性,纷纷要求政府加快中美关系正常化的步伐。4月,卡特宣布,美国承认“一个中国”的概念,同中国建立正式外交关系符合美国的最大利益。5月20日至23日,美国总统国家安全事务助理布热津斯基访华。在与邓小平的会谈中,布热津斯基向中国方面明确表示,在美中关系正常化问题上,“美国已经下定决心了”,美国接受中国的三原则,并建议双方从下个月开始举行正常化问题的秘密谈判。邓小平代表中方当即表示同意。<sup>②</sup>布热津斯基的成功访华,被西方媒体称为“中美关系史上决定性的里程碑”。<sup>③</sup>

7月,中美双方通过多种渠道就关系正常化问题展开谈判。此时,国际和双方国内政治经济形势都要求中美两国领导人抓住时机,作出战略抉择。由于苏联与越南签订了同盟条约,中越关系日趋恶化,越南在中越边界不断挑起争端,中国正在考虑进行自卫反击战。为了牵制苏联,中国需要同美国改善关系以增强自己的地缘依托。就中国国内而言,党的十一届三中全会召开在即,党中央正在认真讨论邓小平关于将党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略构想,中国需要加强同美国的经济和技术交往。而美国也需要进入极富潜力的中国市场。时代在呼唤着两国政治家当机立断,完成中美关系正常化的关键一环。

经过艰辛谈判和曲折复杂的斗争,中美双方最终达成了协议。谈判期间,邓小平始终给予极大的关注,对各方面的工作作出具体的指示,并多次会见美方谈判代表。他在会见美国驻华联络处主任伍德科克时,对美国顽固坚持在建交后向台湾出售武器的做法表示了坚决反对。他说:“中美建交后,希望美国政府慎重处理同台湾的关系,在这些关系中不要影响中国争取以最合理的方法和平解决台湾问题;如果美国继续向台湾出售武器,从长远讲,将会对中国以和平的方式解决台湾回归祖国的问题设置障碍;在实现中国和平统一方面,美国可以尽相当的力量,至少不要起相反的作用。”<sup>④</sup>12月15日,中美同时发表建交联合公报,宣布自1979年1月1日起互相承认并建立外交关系。至此,长达近10年的中美关系正常化进程终于划上了句号。

中美关系正常化标志着中美关系史翻开了新的一页。正如邓小平指出:“中美建交是两国关系中具有历史意义的重大转折,中美关系从此进入了一个新阶段;联系两国的纽带的恢复,为促进中美两国人民的了解和接近,为进一步发

展两国政治、经济、文化、科学、技术等领域的交流和合作,开辟了广阔前景。与此同时,中美关系的改善,也有利于太平洋地区和世界的和平与稳定。”<sup>⑤</sup>

### 三

早在30年代,毛泽东就曾萌发过赴美国拜会罗斯福总统的念头。50年代,毛泽东在会见美国老朋友安娜·路易斯·斯特朗和美国著名黑人作家杜波依斯及夫人时,向美国客人们再次表达了他想去美国密西西比河游泳的愿望。<sup>⑥</sup>然而,晚年致力于改善中美关系、推动中美关系正常化进程的毛泽东,终究未能踏上美国的土地。他的这一愿望,同样是由邓小平来实现的。

应卡特总统的邀请,邓小平以副总理身份于1979年1月28日至2月5日对美国进行了正式友好访问。这是中华人民共和国成立后,中国领导人的第一次访美,受到美国政府和各界人士的隆重欢迎。卡特总统破例以接待国家元首的礼仪规格接待了邓小平。出访前夕,邓小平会见了来访的27位美国记者,阐述了他即将访美的目的。他说,“为了实现四个现代化,我们愿意同科学技术、工农业比较发达的国家进行合作”,“我们同美国达成协议,实现两国外交关系正常化,双方都是从全球角度上来考虑问题的”,“这次去美国访问,这是我至少几年来的愿望。我去的目的是要了解美国,向美国的一切先进东西学习,去同美国政治家,特别是同卡特总统,就我们双方关心的一切问题交换意见”。<sup>⑦</sup>访问期间,邓小平在华盛顿同卡特总统举行了会谈,还同美国国会议员、州长、市长以及经济、工业、商业、文化、教育等各界人士进行了广泛的接触,参观了福特汽车公司的装配厂、林登·约翰逊航天中心、波音飞机公司装配厂等,并接受了费城坦普尔大学名誉法学博士学位。邓小平还以自己的睿智,为化解中美关系中的—些难题奠定了基础。例如关于美国视移民状况对苏联等国限制最惠国待遇的问题,卡特回忆说:“我提出了关于最惠国待遇的法规问题,如果我们只给予中国而不给予苏联,将造成不平衡。邓对我说,在移民问题上,中国不能同苏联相提并论。他还说,‘如果你要我输送1000万中国人到美国来,那我是十分乐意的’。”<sup>⑧</sup>访问期间,中美双方签订了科技合作和文化协定,在教育、商业、空间方面进行合作的协议,以及建立领事关系的协议。这是中美关系正常化后两国友好合作取得的第一批成果。

台湾问题是邓小平访美所涉及的重要问题。在同卡特的会谈中,邓小平表示,中国不赞成美国对台湾出售任何武器,希望美国采取审慎态度。邓小平在向美国国会发表演讲中,阐述了中国对台湾问题的原则立场和务实态度:“我们不再用‘解放台湾’这个提法了。只要台湾回归祖国,我

① [美]万斯:《困难的抉择》,第84页。

② [美]布热津斯基:《实力与原则》,北京:世界知识出版社,1985年,第247页。

③ 夏旭东、王书中:《走向21世纪的中美关系》,北京:东方出版社,1996年,第15页。

④⑤ 韩念龙:《当代中国外交》,第230页。

⑥ 黎永泰:《毛泽东与美国》,昆明:云南人民出版社,1993年,第530—531页。

⑦ 《人民日报》,1979年1月6日。

⑧ 袁永松:《邓小平评历史》第4卷,第3216页。

们将尊重那里的现实和现行制度。我们一方面尊重台湾的现实,另一方面要使台湾回到祖国的怀抱。在尊重台湾现实的情况下,我们要加快台湾回归祖国的速度。”<sup>①</sup>在回答记者提出的台湾统一方式问题时,邓小平说,“我们力求用和平方式来实现台湾回归祖国和完成我国的统一”,但中国不能作出不使用武力的承诺,因为“问题是如果我们承诺我们根本不使用武力,那就等于将我们的双手捆绑起来,结果只会促使台湾当局根本不同我们谈判和平统一。那反而只能导致最终使用武力解决问题”。<sup>②</sup>

邓小平成功访美,实现了毛泽东的终生愿望,增进了中美两国政界人士和人民之间的了解和友谊,极大地推动了

中美两国关系的发展。

历史不是一个人写就的,但个人却可以在历史上留下辉煌的一笔。毛泽东、邓小平便是用如椽大笔,为中美关系史写下如是一笔的伟人。在推进中美关系正常化的进程中,我们不应忘记毛泽东的开创之功,更不应忘却邓小平的历史贡献。两位战略家制定的处理中美关系问题的原则、方针和政策,为中美关系正常化的实现和中美关系在 21 世纪的健康发展指明了正确的航向。

[责任编辑 马 丽]

## Deng Xiao-ping and the Normalization of Sino-American Relations

CHEN Yong-xiang

(School of Humanities & Social Sciences, Guangzhou University, Guangzhou 510405, China)

**Abstract:** As one of the most significant events in the field of international relations in the twentieth century, the normalization of China-U.S. relations is the result of the progression of and the changes in the situation of the world and of both countries in that century. A result that is attributable to the great foresight, extraordinary political wisdom and courage based on correct judgement made by the leaders of both countries. Mao Ze-dong, Nixon, Zhou Enlai and Kissinger achieved for the first time the breakthrough in the frozen Sino-U.S. relations and laid a solid foundation for a new kind of relations between the two countries. Deng Xiao-ping played an important part in the decision-making process of the normalization of China-U.S. relations. He realized the ambition Mao Ze-dong had been striven for in his later years of life.

**Key words:** Deng Xiao-ping; Sino-American relations; normalization; talks on foreign affairs

① 《人民日报》,1979年2月1日。

② [美]布热津斯基:《实力与原则》,第475页。