

|              |   |
|--------------|---|
| Title        | Technology, Security, Modernization: U.S. Cooperation and Competition with its Allies in Computer Exports to China, 1969-2001   |
| Author(s)    | Gong, Bingyi  |
| Citation     | 大阪大学, 2024, 博士論文  |
| Version Type |   |
| URL          | <a href="https://hdl.handle.net/11094/96212">https://hdl.handle.net/11094/96212</a>   |
| rights       |   |
| Note         | やむを得ない事由があると学位審査研究科が承認したため、全文に代えてその内容の要約を公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、 <a href="https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed">〈a href="https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed"〉</a> 大阪大学の博士論文について <a href="https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed">〈/a〉</a> をご参照ください。 |

***Osaka University Knowledge Archive : OUKA***

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

Osaka University

## Abstract of Thesis

|  |   |
|--|---|
| Name ( GONG BINGYI )   |   |
| Title  | Technology, Security, Modernization: U.S. Cooperation and Competition with its Allies in Computer Exports to China, 1969-2001 (技術・安全・近代化——対中コンピュータ輸出問題をめぐる米国と同盟国との協力と競争(1969-2001)——) |
| Abstract of Thesis   |   |
| <p>The government of the United States has made efforts to ease tensions with the People's Republic of China since 1969. To deliver a positive signal of rapprochement to Beijing, Washington liberalized export controls on China and promoted bilateral trade from the 1970s onward. Meanwhile, U.S. allies, such as France, the United Kingdom, West Germany, and Japan, restored their relations with China and reinforced commercial ties with the Chinese. While competing with allies in the China market, Washington cooperated with these countries to relax trade restrictions on China through the Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (COCOM), an international organization that capitalist countries established in 1950 to impose trade restrictions on commodities and technologies on communist countries. Scholars who study the U.S.-China rapprochement in the 1970s have discussed the role of trade in the normalization of U.S.-China diplomatic relations. They have investigated bilateral interaction between Americans and the Chinese, both at governmental and non-governmental levels, but they seldom explore the multilateral nature of U.S.-China trade. This research fills the gap in the literature on U.S.-China relations. It explores the influence of competition and cooperation in the capitalist bloc on the U.S. relaxation of export controls towards China and U.S.-China economic relations since the 1970s through the case of computer trade. Capitalist countries had heated debates over computer trade in the COCOM during the Cold War. Given the dual-use nature of computers, capitalist countries were concerned about security risks in transferring computers to China, but at the same time, they desired to profit from the China market.</p> <p>Drawing on recently declassified governmental documents from the United States, Japan, China, and the United Kingdom, this research examines Washington's liberalization of export controls on China and the development of U.S.-China computer trade between 1969, the beginning year of the U.S.-China rapprochement, and 2001, the year when China joined the World Trade Organization. Chapter 1 examines the U.S. policy-making process from Washington's lift of the China embargo in the early 1970s to its implementation of evenhanded policies of export controls toward China and the Soviet Union regarding computer exports in the middle of the 1970s. In the case of IBM's export of Cyber 172 to China, fierce competition in the capitalist bloc prompted Washington to cooperate with other COCOM members in licensing exports of sophisticated computers to China. Chapter 2 traces the shift of the U.S. export control policy from an evenhanded one between China and the Soviet Union to a "China tilt" from 1977 to 1980. To safeguard against Soviet aggression, Washington, supported by its allies, offered favorable treatment in trade with China, particularly in computer exports, while strengthening trade restrictions on the Soviet Union. Chapter 3 explores the relaxation of U.S. export controls on China between 1981 and 1983. Washington expedited the licensing review of computer exports to China and sought cooperation with its allies to simplify the COCOM licensing procedures for exports to China. Chapter 4 investigates how the United States cooperated with its allies to assist China in modernization through technology transfer between 1984 and 1988. Washington dramatically relaxed export controls of high technology toward China, including drawing a green line—the lowest level of technology export controls on computers. Washington also won the support of other COCOM members for a package of policies to liberalize export controls on China. Chapter 5 studies China's positions in</p> |   |

the capitalist export control system and the world trade system between 1989 and 2001. Washington and its allies, though refusing China to become one member of the post-COCOM export control system, absorbed China into the World Trade Organization. Capitalist countries' decisions did not hinder U.S. exports to China but promoted U.S. companies' business in China.

This research investigates U.S. computer exports to China under the influence of competition and cooperation in the capitalist bloc. Based on the examination of the preceding five chapters, it argues that the United States competed to penetrate the China market and cooperated with its allies to liberalize trade restrictions, which erased the obstacle for U.S. companies to trade with the Chinese and advanced U.S.-China economic relations. This research, furthermore, illuminates complex relations between technology, security, and modernization. The United States, as well as its allies, prioritized security in technology trade by improving the export control system. The growing relaxation of export controls on China reflected a shift in the capitalist security perception of China, from an enemy to a partner. Besides, there was an incentive regarding security for Washington to assist the Chinese in modernization through technology transfer. Modernization in China facilitated stability and prosperity in Asia, which benefited external security for the capitalist bloc. The history of U.S.-China computer trade between 1969 and 2001 unveils the U.S. statecraft to safeguard national security and retain its leadership in the world while promoting modernization in China.

## 論文審査の結果の要旨及び担当者

| 氏 名 ( GONG BINGYI ) |     |     |      |
|---------------------|-----|-----|------|
|                     | (職) | 氏 名 |      |
| 論文審査担当者             | 主 査 | 准教授 | 南和志  |
|                     | 副 査 | 教授  | 中嶋啓雄 |
|                     | 副 査 | 教授  | 蓮生郁代 |

## 論文審査の結果の要旨

本博士号請求論文は、日・米・中・英各国の一次史料を用い、冷戦期（米中関係緩和が始まった1969年から中国がWTOに加盟した2001年まで）における米中技術貿易の発展を分析するものである。その際、軍民両用「デュアル・ユーズ」技術として冷戦期の国際政治において重要な地位を占めたコンピューター技術に焦点を絞り、米国を中心とする西側諸国が対中禁輸政策をいかに調整し、中国市場開拓のために協調・競争を展開したのか、対共産圏輸出統制委員会（COCOM）における議論を中心に検討する。冷戦期米中関係史については、政治・軍事・外交といった伝統的な観点から分析する先行研究が多く、経済・貿易に着目する研究もあるものの、コンピューター技術に着目するものは見当たらない。同技術が中国の経済発展に果たした役割を考慮すると、本博士論文は学術的な独創性・重要性を備えているだけでなく、現代の米中関係において半導体が大きな争点になっていることから、現在の意義も備えていると言える。

本博士論文は、5つの章及び序章と終章から構成されている。第1章（A Crowded Passage to the Chinese Market）においては、朝鮮戦争以来ソ連・東ヨーロッパよりも厳しい水準にあった米国の対中技術貿易規制が、1970年代中盤までにソ連と同様の水準に引き下げられる過程を分析した。特に、IBM社の大型コンピューターCyber 172の対中輸出をめぐるのは、同じく対中コンピューター輸出を目論む資本主義諸国とCOCOMで激しい議論が行われ、米国の輸出規制緩和に大きな役割を果たした。

第2章（Towards “A China Tilt”）においては、1970年代後半、米ソ冷戦の激化を背景に、米国の対中技術貿易規制がソ連・東ヨーロッパの水準よりも引き下げられる過程を分析した。軍事転用可能な技術の対中輸出に積極的なカーター政権は、コンピューター輸出を通じて米中関係強化を模索した。これにより、対中コンピューター輸出における日本やフランスとの衝突は続いたものの、貿易規制は大幅に引き下げられることとなる。

第3章（Sharing Common Security Interests with China）においては、1981年から1983年にかけて、米国の対中規制が大幅に緩和される時期を分析した。台湾問題など難題を抱えつつも、米ソ新冷戦を背景に、中国との戦略的協調を深めたい米国は、西側諸国と協調してCOCOMの輸出ライセンス申請過程を簡略化することで、コンピューター輸出増大への道を切り開いた。

第4章（Modernizing China）においては、1984年から1988年にかけて、米国が対中技術貿易をさらに大幅に緩和する過程を検討した。米国は、コンピューター輸出においては「グリーンライト」、すなわち最も寛容な輸出規制政策を策定したほか、COCOMでは他国と協調し、数々の対中輸出規制緩和を達成した。その背景には、技術貿易を通じて中国の近代化を促進するという狙いがあった。

第5章（More Trade in the Post-Cold War Period）においては、1989年から2001年の冷戦終結期にかけて、中国がどのように世界貿易に組み込まれていったのかを分析する。中国はCOCOMの後継であるワッセナー・アレンジメントからは除外されたものの、その巨大市場への輸出拡大を目論む米国およびその他資本主義諸国はコンピューターを中心に輸出規制緩和を継続し、中国のWTO加盟を後押しした。

本博士論文については、統計データの整理、今日的な意義の説明、文章の展開などにおいて、課題も存在する。しかし、本論文は日・米・中・英の一次史料を用いたマルチアーカイブリサーチとして高い水準にあり、全体的な議論もおおむね説得的に展開している。その意味において、十分な学術的貢献がなされていると判断できるため、審査委員会は一致して、提出された論文は博士（国際公共政策）の学位を授与するに値すると認定した。