

鬥而不破

北京 華府

與 的

後金融危機關係

大國政治的悲劇？ 金融危機之後，美國與中國權力如何抗衡與消長？

扎實的統計數據 深入淺出的圖表
掌握國際政治與經濟的走向



鬥而不破
美中關係
重新起步

陳奕儒
林中斌
——著



鬥而不破

北京華府

與 的

後金融危機關係

陳奕儒
林中斌
——著

鬥而不破

——北京與華府的後金融危機關係

作者 / 陳奕儒、林中斌

責任編輯 / 鄭伊庭

圖文排版 / 楊家齊

封面設計 / 王嵩賀

發行人 / 宋政坤

法律顧問 / 毛國樑 律師

印製出版 / 秀威資訊科技股份有限公司

114 台北市內湖區瑞光路 76 巷 65 號 1 樓

電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377

<http://www.showwe.com.tw>

劃撥帳號 / 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司

讀者服務信箱：service@showwe.com.tw

展售門市 / 國家書店（松江門市）

104 台北市中山區松江路 209 號 1 樓

電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778

網路訂購 / 秀威網路書店：<http://www.bodbooks.com.tw>

國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

圖書經銷 / 紅螞蟻圖書有限公司

114 台北市內湖區舊宗路二段 121 巷 28、32 號 4 樓

電話：+886-2-2795-3656 傳真：+886-2-2795-4100

2012 年 6 月 BOD 一版

定價：360 元

版權所有 翻印必究

本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換

Copyright©2012 by Showwe Information Co., Ltd.

Printed in Taiwan

All Rights Reserved

推薦序

撰寫序言的此刻（2012年2月），正值中國國家副主席習近平赴美訪問，在白宮所舉行的正式晤談中，即將成為中國新領導人的習近平對於美國總統歐巴馬表示，中美關係既無先例可循，亦無經驗可鑒，僅能「摸著石頭過河」，或是「逢山開路，遇水搭橋」。至於歐巴馬則指出，美國歡迎中國的和平崛起，穩定的美中關係將有利於全球的繁榮與安定，他也強調一個實力更加強大的中國，必須承擔更重大的國際責任，美國期待與中國在各項領域強化溝通、協調與合作。

事實上，美中關係在解決全球金融經濟危機、反恐、反擴散、全球暖化以及解決北韓等區域問題方面，均是「合則兩利、分則兩害」，可用「休戚與共」加以形容。但在過去數年當中，兩國互動歷經波動起伏，雖然雙方擁有合作的利基與動機，然而彼此的互動，卻經常因新舊矛盾交織而遭致干擾，也就是諸如人權、對台軍售、南海、貿易摩擦或是人民幣匯率議題，均可能成為針鋒相對的根源。

重點在於，美中兩強目前正處於微妙的戰略適應與調整過程，由於雙方交往與接觸的構面，均遠較以往更為廣泛、複雜與深入，再加上彼此利益與矛盾犬牙交錯，牽一髮而動全身，

故磨擦與雜音在所難免。但基本上兩國關係仍呈現競合互見的態勢，隨著中國綜合國力的提升以及民族自信的上揚，兩國競合關係中的競逐成份的確較昔日更為顯著，然而合作仍為主流，意即雙方仍自我克制，避免將彼此在特定議題上的衝突，無限上綱，或蔓延或外溢至其他領域，進而對雙邊關係造成結構性破壞。換言之，在可預見的未來，美中兩國仍將著眼於大局，因為雙方均深刻體認到，在雙邊、區域與全球重大議題上，沒有放棄合作的本錢。

本書的主要重點，在於探討全球金融危機於中美關係所造成的深遠影響，並分就中美國內、中美雙邊關係、中美區域關係以及全球關係等四大面向，進行系統性與有層次的整理與分析，進而得出極具洞見的觀察心得與預測。除嚴謹的分析架構與獨到的研究創見之外，本書的另一大特色，在於收錄相當豐富的統計數據與參考圖表，使讀者對於美中關係諸多課題與其背後意涵，更為一目瞭然。

本書的作者為淡江大學國際事務與戰略研究所的優秀畢業生陳奕儒，在其碩士論文指導教授、也是本人所尊敬之林中斌老師的悉心點撥與鼓勵下，此書得以順利出版。有幸一睹為快，謹此為序。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授

李大中

自序

2012 年農曆新年後，開春最值得開心的事莫過於得知本書獲得秀威出版社允諾出版。猶記得小時候曾在作文簿上天真的寫上「我的志願——作家」，此刻居然成真了。回顧出書的歷程，恍若昨日歷歷在目。爬梳金融危機後的中美關係，猶如觀賞由多部微電影組成一部饒富趣味的大電影。

2008 年秋，全球金融危機肆虐，影響甚大且廣。依循這條線索，作者開始追蹤金融危機對全球的影響。其中作者最好奇的是美國與中國如何應對金融危機。此外，在《大國政治的悲劇》一書中，作者米爾斯海默教授對大國政治持悲觀論點——免不了一戰。因此，作者亦開始關注金融危機之後中美兩大國的互動。本書心得為中美關係未來並非僅有一戰的選項。中美將持「鬥而不破」的原則繼續保持合作大於對抗。

本書完書時間在 2011 年中旬。2011 年中旬迄今，華府與北京之間持續有許多的合作，同時也有不少的衝突。2012 年對華府與北京皆意義非凡：美國總統大選將在年底登場；中共第十八次全國代表大會（十八大）也將於秋天揭幕。故華府與北京共同面對的最大壓力來自於國內而非彼此。誠如林中斌教授所

言：「對外強硬是對內表態」。從人權議題、經貿摩擦、對台軍售甚至南海衝突等都可以看到這句話的影子。

然而，華府與北京皆深諳合作才能創造並延續雙方最大的利益。從 2012 年 2 月，中國國家副主席習近平訪美可窺見一斑。習近平訪美亦揭示北京為十八大接班人鋪路的意義。此外，2012 年 3 月 26 日南韓首爾的核峰會，已是美國總統歐巴馬與中國國家主席胡錦濤兩國元首的第 11 次會晤。不僅元首會晤頻繁，總理、部長乃至國會議員皆屬如此（請參見本書第五章及附錄一）。在金融危機後，振興經濟成為華府與北京的最大共同利益，趨使雙方在雙邊、區域乃至全球更多的合作。

金融危機後的中美關係突破過往的迴圈，向前邁進了一大步。也許讀者會質疑作者憑什麼對兩國關係樂觀看待？這正是作者寫作的初衷——中美關係的未來是像媒體輿論所說的悲觀論調，抑或別有其他？也許待讀者閱讀完本書後，會有與原先不同的看法。然而，學而不進則退。本書中仍有許多不足且須修正之處。在此，懇請學界先進、各位讀者朋友不吝賜教。

最後，本書得到許多人的幫助方能順利付梓。此刻的心情恰如已逝作家陳之藩所言：「感謝之情，無由表達，還是謝天罷。」感謝指導教授林中斌老師。能夠成為恩師的學生，實為三生有幸。感謝老師總是傾囊相授及寬厚包容。沒有老師積極的鼓勵，本書絕對無法呈現在讀者面前。師恩浩蕩，千言萬語訴之難盡。感謝曾復生老師與李大中老師。謝謝曾復生老師的鼓勵、寬容及給予諸多寶貴建議，學生刻骨銘心。謝謝李大中老師提出許多珍貴意見，並慨然允諾寫序，學生銘感五內。感

謝淡江戰略所大家庭。謝謝所長翁明賢老師、張京育老師及其他所上的老師、所辦秀真姐。謝謝學長姊們：引珊學姊、柏彥學長、穎佑學長、光宇學長、奕帆學長、曉雲學姊等。謝謝同學們：雅雯、書聆、柏丞、志豪、昌恩、士茂、亞君、詩涵、昭廷、翼均等。謝謝學弟妹們：怡君、冠群、英志等。謝謝以上諸位師長同學於學術無私分享、於生活真心相待。**感謝輔大謝邦昌老師、姊妹們。**謝謝老師在我畢業後仍默默的照顧與支持。謝謝姊妹們：郁雯、詠琳、玠俞、俐几、慈儀、婉君、士萱、緯華，謝謝你們總是一路相挺。**感謝兩位永遠的知心：佳菱與筑尹。**不論分隔何地，謝謝你們總是隨時加油打氣。因為你們，我才能常常「加滿油」繼續堅持下去。**感謝最辛苦、最可愛的家人。**謝謝我的父親陳品喬與母親林秀美、弟弟陳竑宇、舅舅林振農。我有一對最偉大的父母，謝謝你們總是無怨無悔的全心付出，栽培我和弟弟不遺餘力。寫作期間，老爸在工作之餘常幫忙掃描資料。媽媽更是我得力的大助理，剪報、掃描、建檔一手包辦。謝謝可愛的胖弟及坤儀幫忙找報紙、建檔，你們對我的信心及支持是我寫作不可或缺的原動力。希望胖姊能讓胖弟引以為傲。更感謝家人在我畢業後仍全力支持，讓我毫無後顧之憂專注出書。

最後，感謝秀威出版社及編輯鄭伊庭小姐。謝謝秀威出版社慨然應允出版本書。謝謝鄭編輯對於本書煞費苦心、力求完美。沒有您們，本書無法順利出版。在此謹獻上最大的感謝。

本書得以順利完成，要感謝的人真的太多。這一站的旅程抵達終點，也是下一站的起點。謝謝所有關心奕儒的人，我會

帶著您們的鼓勵與建議在下一段人生旅程中繼續努力以實現夢想。祈願所有的師長、同學、朋友及我最愛的家人：

身體健康、平安喜樂、心想事成、築夢踏實。

陳奕儒 謹誌於台北，永和 2012 年 3 月

自序

中國在 2002 年決定中國對美國政策是合作大於對抗，直到今天仍是以此為基調，原則並未被打破。1982 年鄧小平提出中美關係應「鬥而不破」，2003 年江澤民再次重申，北京並未改變這項合作原則。這背後的思考則是因為中國在軍事上若與美國正面衝突，目前是打不過美國的，但北京相信，時間對他們有利，遲早在經濟和軍事上會超越美國。2001 年當時中國副總理錢其琛也曾說，「我們在發展與美國關係時，僅有鬥爭一手還不夠，發展合作一手同樣重要。合作才是對美反華勢力重要的箝制。」北京對華政策的基調至今沒有改變。

美國對中國政策以前面臨「交往」(engagement) 和「圍堵」(containment) 兩選項。「交往」表面雖軟，目的卻是藉接觸把中國變質成像西方國家，以減少中國對美國威脅。這是北京最忌諱的「和平演變」。此詞老布希總統在紐約公開講過一次，之後美官方不再提了。「圍堵」是藉美國盟友聯合的力量在中國周遭豎立軍事的藩籬，限制中國力量向外擴展。隨了中國崛起，中美共同利益增加，北京對美以合作為主，逐漸兩項政策皆不敷華府所需。柯林頓第二任時，混合體「交往圍堵」(congagement) 出現，且被小布希沿用。進入 2010 後新的十年，美國對中國政

策在「交往」、「圍堵」、「交往圍堵」之外另有「調適」選項。這是我用的名稱和觀念，美方尚未樂見。他們問：「調適與交往有何不同？」在美國設計的「交往」和「圍堵」的劇本裡，華府是主角，中國處於被動。但是在「調適」的劇本裡，美國認為它和中國任雙主角。可是實際上，美國滑向次要角色的可能潛伏待發。

當崛起的中國和一等強權美國在東亞互別苗頭時，其他國家都在兩面下注。投資人叫這種作法為「避險」(hedging)。如果太依賴美國得罪中國，不利自己經濟。因為經濟上，美國衰退中國旺盛。如果太依賴中國得罪美國，不利自己安全。因為今日唯有美國軍力可抗衡中國。各國避險的影響為何？東亞不會爆發戰爭，雖然有人曾如是憂心。尚有三個因素阻止戰爭爆發。

一、對外強硬是對內表態。各國領袖都有內部觀眾，必須不時在國際上展現「勇氣」維護國家「尊嚴和利益」，否則國內對手批評他軟弱，不利他的政權。美國歐巴馬總統 2012 年 11 月將競選連任。1 月 5 日他宣布加強東亞軍事部署，就是要抵銷國內反對黨可能對他大幅刪減軍費的批評。偶爾對外強硬的北京、東京、新德里、河內何嘗不如此？

二、中美內部問題多。美國經濟疲軟債臺高築，憤怒人民佔領運動此起彼落，兩黨國會惡鬥令政府癱瘓。中國政府雖有作為，但基層民怨日升各處抗議愈演愈烈。中美戰爭兩國都打不起。

三、中國持「鬥而不破」原則。這是 1982 年鄧小平立下的方針，靈活運用了孫子兵法的「虛實並用奇正相生」。卅年來，北京未嘗違背。為何明天會放棄？

對台灣的意義為何？

一、各國為自己利益在中美之間採取避險策略。台灣比日本印度更強大嗎？怎能例外？

二、美國高姿態提升東亞軍事部署是兩手策略之一面。另一面是長期軍力消滅。台灣若只看表面而興沖沖唱和，難免不會誤踩流沙，陷身困境。

感謝秀威出版社慨然應允出版，並感謝編輯鄭伊庭小姐勞心勞力編排本書。我在此由衷致謝。

林中斌 謹誌 2012 年 3 月

鬥而不破——北京與華府的後金融危機關係

目次

推薦序／李大中	i
自序／陳奕儒	iii
自序／林中斌	vii

第壹章 緒論	1
---------------	----------

第一節 動機與目的.....	2
第二節 概念界定	7
第三節 全書架構與邏輯流程.....	15

第貳章 金融危機的背景	19
--------------------	-----------

第一節 金融危機對全球的影響.....	20
第二節 金融危機對美國的影響.....	28
第三節 金融危機對中國的影響.....	31
第四節 金融危機對中美經濟的衝擊	32
第五節 小結.....	38

第參章 應變危機的對策 39

第一節 華府的對策.....	39
第二節 北京的對策.....	50
第三節 華府與北京的共同應對.....	56
第四節 小結.....	61

第肆章 應變對策的實效 65

第一節 華府的實效.....	66
第二節 北京的實效.....	85
第三節 評估.....	109
第四節 小結.....	118

第伍章 雙邊關係 119

第一節 擴大合作.....	120
第二節 利益交鋒.....	139
第三節 權力消長.....	151
第四節 小結.....	154

第陸章 區域關係 155

第一節 北韓議題	158
第二節 南海爭議	159
第三節 權力消長	165
第四節 小結	179

第柒章 全球關係 181

第一節 國際金融體系改革	183
第二節 氣候變遷議題	191
第三節 權力消長	198
第四節 小結	205

第捌章 結論 207

附錄一 北京與華府高層互訪	221
附錄二 北京與華府大事紀	229
附錄三 中美聯合聲明（2009 年 11 月）	239
附錄四 中美聯合聲明（2011 年 1 月）	259

參考書目	279
------------	-----

圖次

圖 1-1	「經濟大衰退」一詞使用頻率.....	14
圖 1-2	全書架構圖.....	17
圖 1-3	邏輯流程圖.....	18
圖 2-1	美國金融界「滅頂記」.....	23
圖 2-2	金融危機連鎖反應圖解.....	24
圖 2-3	全球金融危機衝擊之蔓延途徑.....	26
圖 2-4	美國經濟成長率（GDP）：2007 年第一季-2009 年第二季.....	29
圖 2-5	美國失業率：2007 年 1 月-2009 年 6 月.....	30
圖 2-6	中國經濟成長率（GDP）：2007 年第一季-2009 年第二季.....	31
圖 2-7	美中經濟成長率（GDP）：2007 年第一季-2009 年第二季.....	32
圖 2-8	中國出口到美國總額：2007 年 1 月-2009 年 6 月.....	33
圖 2-9	中國從美國進口總額：2007 年 1 月-2009 年 6 月.....	34
圖 2-10	中國持有美債金額：2007 年 1 月-2009 年 6 月.....	36
圖 2-11	美元兌人民幣匯率走勢圖： 2007 年 1 月 2 日-2009 年 6 月 30 日.....	37
圖 3-1	美國振興經濟方案內容.....	46
圖 3-2	人民幣 4 兆元經濟振興大餅重分配.....	50
圖 3-3	中國對外投資圖.....	55
圖 4-1	美國經濟成長率（GDP）：2009 年第三季-2011 年第二季.....	67
圖 4-2	美國失業率：2009 年 7 月-2011 年 7 月.....	70
圖 4-3	美國國債：2007 年 1 月-2011 年 8 月.....	73
圖 4-4	美國政府預算大戰.....	80