



国际战略研究丛书

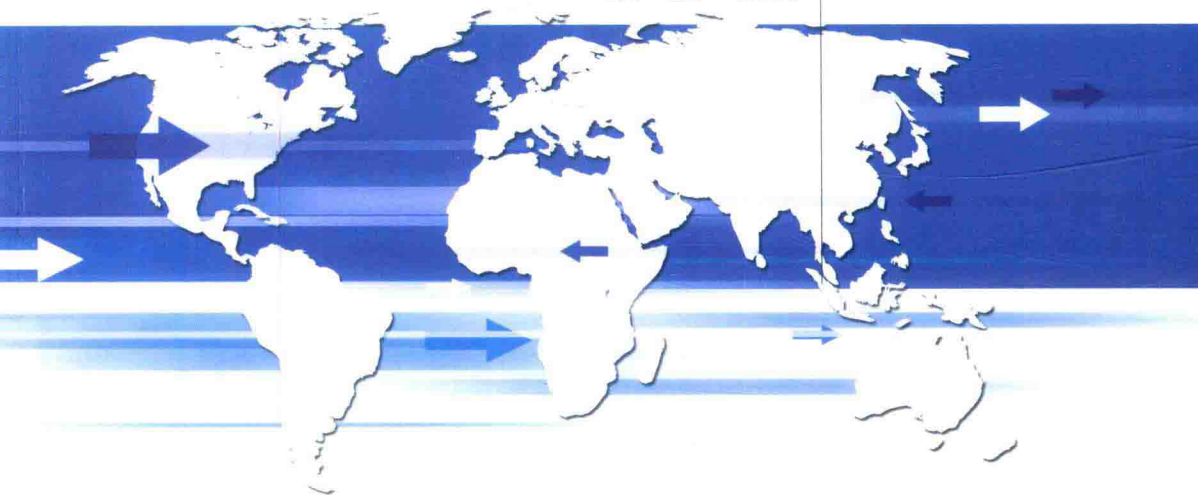
中国社会科学院地区安全研究中心资助项目

中国周边安全形势评估 (2017)

大国关系与地区秩序

*China's Regional Security
Environment Review: 2017*

张 洁 / 主编





国际战略研究丛书

中国周边安全形势评估(2017)

大国关系与地区秩序

*China's Regional Security
Environment Review: 2017*

张 洁 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国周边安全形势评估. 2017: 大国关系与地区秩序 / 张洁主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 4

(国际战略研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0706 - 8

I. ①中… II. ①张… III. ①国际形势 - 研究报告 - 2017 ②国家安全 - 研究报告 - 中国 - 2017 IV. ①D5
②D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 067533 号

· 国际战略研究丛书 ·

中国周边安全形势评估 (2017)

——大国关系与地区秩序

主 编 / 张 洁

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽

责任编辑 / 刘宇轩 王婧怡

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14.5 字 数: 188 千字

版 次 / 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0706 - 8

定 价 / 65.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

内容概要

2016 年，受美国大选、朝鲜半岛问题升温、南海仲裁、恐怖势力扩散等因素的影响，周边安全形势以及中国的塑造能力与实践呈现显著变化。

大国互动持续深化，竞合态势加速分化。一方面是中俄、美印、美日的战略合作加速发展，另一方面是美俄、中美大国间竞争甚至一定程度的对抗日益加剧。竞合分化来源于两种力量的推动，一是以中国为代表的新兴大国日益崛起，尤其是中国“一带一路”倡议的地缘政治与地缘经济影响日益上升并外溢；二是以美国为代表的守成大国为维护传统霸权在政治与经济领域的纵横捭阖。

朝鲜半岛问题持续升温，南海问题“前紧后松”，南亚印巴对抗升级，民族冲突与恐怖主义纷争不断，加之地区热点问题与大国博弈相互渗透并彼此影响，导致了传统安全问题与非传统安全问题同步放大，中国周边安全环境错综复杂。

中国积极推进“一带一路”倡议，与沿线国家发展战略的相互对接日益得到国际社会的认同，朋友圈不断扩大，但同时美日等国对中国倡议的战略对冲姿态仍然突出，印度的态度也出现倒退。

以中国综合国力大幅度提升为代表的新兴大国崛起，日益成为影响



中国周边安全环境的重要变量。而中国自身实力上升，是认识和定位周边地区安全环境发展趋势的一个重要基点。2017年，大国博弈的趋势不会改变，美国亚太政策的不确定性为中国提供了“窗口期”，但这既是机遇，也是挑战。与中国有关的领土海域争端、与中国利益关系密切的问题以及针对中国的危害性行动与措施等三类热点问题同时升温，将成为新特点和新形势。朝鲜半岛问题和南海问题有可能成为热点中的“热点”。

目 录

CONTENTS

总 篇

应对变动调整中的周边新局势 张蕴岭 / 003

中国周边安全形势：大国关系竞合分化 地区热点持续升温
..... 吴兆礼 张 洁 / 015

大国关系与“一带一路”

亚太再平衡战略与特朗普政府亚太政策展望 曹筱阳 / 053

日本对周边地区的战略渗透与中日战略博弈 李成日 / 067

“丝绸之路经济带”建设中的俄罗斯因素 庞大鹏 / 080

中澳关系的调整与亚太格局的变化 韩 锋 / 095

中印竞合：印度的南亚地区与“东向行动”政策 杨思灵 / 108



地区热点与秩序构建

韩国部署“萨德”反导系统：起因、进展及其影响	朴键一 / 127
南海争端：三轨框架下的博弈与合作	张 洁 / 146
地区局势变动与中国—东盟关系面临的机遇与挑战	杨丹志 / 161
澜湄合作：中国建构周边新方略	李志斐 / 181

附 录

2016 年中国周边安全大事记	梁 鸿 / 199
-----------------------	-----------

总 篇



应对变动调整中的周边新局势

张蕴岭*

中国周边地区是世界上经济发展最具活力和潜力的地区，与此同时，这个地区又是新旧矛盾的交汇点，因此，这个地区的局势发展不仅对中国，而且对地区和世界都影响极大。

东亚经济新格局

经济是基础，经济环境是周边形势中最重要的因素。2008 年发生次贷危机并引发全球性金融危机后，我国自身以及周边地区的经济发展环境也发生了重大的变化，主要表现为后危机的调整艰难，构建发展新动力和实现新平衡的进程拖长。特别是东亚地区，其面临的严峻挑战是如何通过调整、转型和重构，形成新的经济发展动能。

（一）重建中的新经济均衡

东亚是我国周边地区的经济重心，也是我国经济的依托重点。经济危机前，东亚经历了长久的繁荣期，但是以往的繁荣是建立在东亚负责

* 张蕴岭，中国社会科学院学部委员，国际研究学部主任，中国亚太学会会长，中国社会科学院地区安全研究中心主任。



生产、北美进行消费这种大结构之上的。在这个架构下，东亚地区生产的扩张进度高度依赖于北美的消费增长速度，如此形成一种“危险的平衡”。在这种平衡架构之下，美国制造业向东亚转移，经济逐步服务业化，制造业在经济中的比重大幅度降低。而东亚地区则正好相反，其大量吸收来自美国的投资和相关的产业链投资，经济的主体结构制造业化，服务业所占的比重在下降。在东亚负责生产、北美进行消费这样的结构里，资金却出现了逆向性回转，即东亚积攒了大量的美元，这些资金以非直接投资的形式向北美流动，这样，美国成为借贷国，东亚成为投资者，而东亚需要的投资资金又从美国流出，这就构成另一种“危险的平衡”。

2008年的次贷危机打破了这两种危险的平衡，出现了消费和制造的结构分离，以及资金流动回转链条断裂。首先，由于信贷危机，美国消费的扩张力消失了，甚至可以说是萎缩了，反馈到东亚的制造业上表现为东亚的制造业开始遇到冲击，它失去了外部支撑的基础，也没有扩张的动力。我们看到，2008年金融危机以后，似乎大家都没有想到这次金融危机的调整需要这么长时间，已经8年多了，今后还需要多少年，现在还看不清楚。为什么这么慢呢？重要的原因就是新的平衡没有形成。那么，未来可能形成新的平衡吗？未来新的平衡的结构方向还不明确，这种平衡到底应该建立在一种什么样的结构上？

如何重建平衡？显然需要重建内部结构来寻求新的突破。比如，美国下大功夫，要重建制造业。美国大选奉行“美国第一”的特朗普上台后，决计要实行贸易保护主义，施压让美国公司的产品回美国制造。要让制造业重回美国，困难不少，美国公司离不开广泛的分工网络，美国消费离不开外部的生产供给。特朗普政府下大决心要这样做，以参与国际生产分工为主要经济战略的东亚国家就会面临更大的调整压力。过度保护主义的美国贸易和投资政策不仅会引起贸易冲突，更为严重的是破

坏现有的市场秩序和规则。之前奥巴马政府力推 TPP，按美国的意愿制定规则、排斥中国，协议谈了多年，谈判终于完成。现在特朗普政府宣布原来的谈判作废，要搞“双边谈判”和“单边制裁”。美国是最大的经济体，这样做，必然会对恢复中的地区 and 世界经济产生较大震动。

从纠正以往的失衡角度来分析，就东亚而言，它也不会回到只为自己生产的道路上，还是要参与分工。但是，要提高内部消费的能力，需要改善综合发展环境，提高服务业比重。东亚的制造业能力无与伦比，这就需要调整结构，并构建区内新的产业链。如果东亚区域内部消费能力提高了，经济结构又有了新的调整，服务业得到大力发展，这样可以重建经济增长活力。不过，重建的动力有多大，通过什么样的途径来进行还值得进一步研究。

如何创建新的增长机制？新的增长机制在哪里？东亚地区拥有最大发展潜力，问题是如何使其发挥出来。发挥东亚的增长潜力主要在于改善东亚发展中国家的综合发展环境，这是一个新的发展思路。“一带一路”倡议旨在推进新型发展合作，重在通过改善发展环境，发挥经济综合发展的潜能，改变过度外部依赖型的增长结构首先要改变基础环境差的状况。以东盟为例，其内部建成了自贸区，内部关税基本为零，但要增加内部的贸易和投资很难，为什么？其中一个重要原因就是综合的发展环境差，特别是基础设施不完善，向外走容易，向内部拓展反而难。在这方面，东盟已经认识到问题所在，提出了互联互通建设，但是缺乏资金，进展缓慢。“一带一路”建设从基础设施入手，可以改善东南亚的基础发展环境，这样，东盟内部的潜能就可以更好地发挥出来了。以往，我们关注的重点是如何深化市场开放程度，事实表明，仅有市场开放还不够，还要有综合发展条件的改善，包括基础设施条件的改善，来创建经济的内在发展动力。通过互联互通建设，可以激发东亚的发展潜力，形成新的增长区域，拉动亚太地区整体的经济关系结构的重构。



(二) 重构中的新型合作机制

当今时代,各国间的经济相互连接,相互依赖,关起门来搞发展行不通,以邻为壑的利己主义也不行,需要开展合作。在我国的周边,已经建立起来多个框架的合作机制:中国-东盟对话合作机制,包括升级版的自贸区;中日韩三国领导人峰会机制,包括秘书处和正在谈判的自贸区;正在谈判的区域全面紧密经济伙伴关系协定(RCEP)以及上海合作组织框架下的经济合作;等等。以往,大多数区域合作的重点是通过构建自贸区推进市场的开放,在新形势下,综合性合作的动力逐渐加强。

亚太地区是中国的延伸周边地区,亚太经合组织(APEC)是主要的大区域合作框架,其目标是构建一个开放与合作的大市场。尽管APEC设定了到2020年实现市场开放的目标,但缺乏具体的实施措施,目标难以实现,致使“各自为政”的小自贸区构建成为主流,这让APEC失去了对亚太地区一体化构建的主导影响力。2014年,在中国的推动下,亚太自贸区(FTAAP)建设起步,2016年,中美牵头完成战略性研究,APEC领导人同意继续推动FTAAP建设。不过,现实地看,该进程会持续很长时间。而美国大选中特朗普获胜,他宣称要实行“美国第一”的贸易保护主义,终止TPP,强力推行双边谈判,要求美国公司回归生产等,因此美国对构建FTAAP更不会感兴趣。

现在,人们把希望放在RCEP的谈判上。RCEP包括16个成员,既有发达的经济体,也有最不发达的经济体,彼此差别很大,需要寻求共同可以接受的模式。特别是,要考虑到东亚经济调整,构建新发展动力的需要,把开放与合作有机结合起来。东盟主导东亚16个国家和地区进行RCEP的谈判,如果谈判成功,将会对提升区域合作水平、构建亚太地区新的经济发展平衡发挥重要的作用。如果东亚能够在开放合作方面

取得新的进展，这也会对特朗普推行的孤立主义和双边主义产生巨大的压力。在这方面，尽管中国不会、也不可能扛起领导者的大旗，但可以在推动开放与合作方面发挥积极的引领作用，如果这方面做得到位，会增进其他国家对中国作为大国发挥引领作用的认可与支持。当前，人们最为担心的是特朗普政府会推行贸易保护主义，进而引发“贸易战”，因而需要阻止这样的趋势蔓延。

综合力量对比新格局

国家间综合力量对比是决定双边和区域关系结构与秩序的基础。我国周边地区的力量对比发生的重大转变对我国的周边环境产生了重大的影响。力量对比的影响可以通过单边与组合的方式发挥作用，前者主要体现在大国的力量对比上，而后者则有不同，尽管大国力量对比仍然起着主导性的作用，但在有些情况下，中小国家亦可以发挥其特殊的作用。

(1) 近代以来，我国周边力量对比发生了多次重大转变，对中国安全影响最大的是大国力量的对比转换，其中，一是日本的崛起，导致中日力量对比以及地区力量对比发生反转；二是苏联成为超级大国，并且组成集团；三是美国深度介入中国周边地区，并组成盟国集团。日本崛起，中国衰落，其结果是中国构建的外部关系和地区秩序遭到破坏，自身安全不保，被日本侵略。苏联崛起，新中国成立后加入以苏联为首的集团，苏联成为新中国国家安全的依托，但是，后中苏分裂并对抗，苏联成为中国的最大安全威胁，直到苏联解体，这种威胁才退去。在冷战中苏结盟期间，美国成为中国安全的最大威胁，而如今，在中国崛起的情况下，美国又成为中国的最大战略对手，它利用多种战略，试图重返亚洲，并进行战略部署，压缩中国的战略拓展空间，遏制中国的影响力。



美国是超级大国，是世界霸权，中国经济总量位居世界第二，但是，中国并不是与美国在世界争夺势力范围，两国力量对比的碰撞主要体现在东亚地区，涉及美国深度介入的那些领域。与以往相比，如今美国对中国的威胁主要体现在其对中国力量上升所作出的各种“进攻性防御”，它们明显具有对中国力量的压制和对抗，从这个角度来说，中美之间并不完全是一种零和性质的对抗，在那些拥有共同利益的领域，仍有交往、协商以及合作的空间，这也是中国提议构建中美新型大国关系，两国可以开展战略对话，并达成诸多协议的基础。再则，两国间的这种“争中有合，合中有争”的态势可能会持续相当长的时间，关键是如何防止失衡。

在大国力量对比变化中，印度的综合力量提升也是其中一个越来越重要的变量，不过，尽管中印曾经为边界争端发生过战争，但是，从总体来看，印度对中国周边力量大格局变化的影响还是限制在南亚次区域范围内。再则，东盟作为一个区域组织用来推动经济、安全与社会文化共同体的建设，也在一定程度上改变了地区力量对比，鉴于东盟本身是一个以构建内部安全为目标的安全合作组织，对于稳定综合关系与秩序具有稳定的功能。

(2) 中日之间的力量转换最为明显。在世界范围内，中国取代日本成为第二大经济体；在周边地区，中国成为第一大经济体，且超越日本的速度很快。2010年，从美元计算的GDP总量来看，中国在2010年刚刚超过日本，到2015年，就超过一倍多了，二者之间的差距还在进一步拉大。尽管日本是发达国家，人均GDP比中国高很多，但就国家间关系而言，综合力量显得很有意义。鉴于国家的主体力量主要体现在总量指标上，即便中国的人均GDP到2050年以后仍将居于全球中位，但总体实力会跃居前位。一个国家的总量指标代表着一个国家的动员力，这也就是为什么美国会如此关注中国综合力量的快速提升。

二战以后，日本经济在美国的支持下获得快速恢复和发展，成为东亚经济的领头雁，为东亚新兴经济体提供了市场、技术和资金，构建了以日本为中心的经济网络。但 20 世纪 90 年代后，日本经济增长出现停滞，其国内市场扩展能力下降，而中国逐步替代日本成为经济增长发动机。在仍存在差距的投资领域，中国赶超的步伐也很快。中日之间的经济力量和影响对比在发生变化，在外部转变成“对抗性竞争”（争利），在双边体现为综合力量对比转变形势下的安全体构建，其中包括领土争端、日美同盟加强等，这方面具有发生冲突的风险，特别是日本政府以“中国威胁”为目标的军力建设，无疑会影响中国的安全环境。从历史的角度看，近代以来，日本力量一直是中国周边安全环境的一个负能量，在中日力量对比发生反转的形势下，如何实现日本力量的能量转向，成为中国周边环境的积极因素，这仍然是一个有待破解的难题。

（3）在力量转换中，中国综合国力的大幅度提升无疑是一个最重要的变量，对未来预测的定位影响也是一个重要的因素。现在绝大多数的预测都认同，未来中国会成为世界第一大经济体。预测被认同，就变成了影响力，各国就要按这个大趋势做各种准备。像马丁·雅克，他就写道：“当中国统治世界的时候”，预想会发生什么样的变化。这样一个预测定论影响很大。比如，虽然中国自己不接受 G2，实际上却在亚太形成了中美两大力量对决的架势。从现在来看，大家都认为中国离美国还差一大截，但是加上预测这个因素，大家都相信了。这个对于力量的对比分析的预测，对各国制定政策的影响非常大。

中国作为一个后起者，被认定会对霸权美国形成全面的冲击和挑战，这就把中国架在火上烤，就会让美国决策者为此做准备，采取行动。奥巴马政府的“亚太再平衡”战略以及重返亚洲等战略部署也可以被看作对此的“过度反应”。如果中国自己也因此“高估实力”冒险盲动，那么，对抗就会发生，从而背离建立新型大国的轨道。特别是，中国这样



一个曾经强大,后来衰落,现在又复兴的大国,更令人敬畏。从认识上,很多人认为,一个新复兴的国家会从新起点上去重构,而像中国这样一个曾经的世界强国则有不同,还会把失去的东西要回来,这两个因素就使外界对中国的预测认识变得更为复杂。现在出现的许多矛盾,都是受这两个因素的综合影响的结果。

尽管中国是在现行国际和地区体系上崛起的,但中国崛起带来的影响还是多方面的。从经济上,中国要树立新增的竞争力,复兴就是重建辉煌,把曾经失去的重建起来。“一带一路”建设是推进新型发展合作,但重提丝绸之路,也有“唤回逝去的记忆”的含义。中国曾经是世界强国,这个“唤回”也会让人们担心,担心中国想重新构建主导地位。就安全领域而言,“冷战”结束后,这个领域主要是美国在主导,未来保持原样是不行的。中国提出要建设新型大国关系,亚洲的安全由亚洲来解决,构建更加公平合理的秩序,不只是美国,也还有其他一些国家,对构建这种“新型关系”和新秩序感到担忧。有人说,中国反对强权,声明不会称霸,但又经常提大国、小国这样的概念,怎样才能让人相信中国推动建设的新体系是平等的、合作的、和平的呢?中国的崛起让很多国家感到焦虑,其中有大国,也有小国,这就形成了一种抱团的趋势,要对中国进行制约,很多国家在各种力量之间脚踩两只船,权衡各种利益。因此,周边地区的关系和秩序面临中国崛起和美国战略重构的复杂挑战。

热点升温下的新形势

中国周边地区存在不少容易升温的热点问题,热点升温必然对周边的经济、政治、安全环境产生重大的影响。周边的主要热点大体分为三类:一是与中国有关的领土、海域争端;二是与中国利益关系密切的问