



复旦大学美国研究中心



中美新型大国关系协同创新中心

中美关系战略报告 2014

Strategic Report on
Sino-U.S. Relations in 2014

吴心伯◎主编

| 中美关系的新常态 | 中美经贸关系 | 中美军事关系 | 中美海权博弈 | 中美人文交流

时事出版社



复旦大学美国研究中心



中美新型大国关系协同创新中心

中美关系战略报告 2014

Strategic Report on
Sino-U.S. Relations in 2014

吴心伯◎主编

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中美关系战略报告. 2014/吴心伯主编. —北京:
时事出版社, 2015. 6
ISBN 978-7-80232-842-6

I. ①中… II. ①吴… III. ①中美关系—研究
报告—研究—2014 IV. ①D822. 371. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 089203 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号
邮 编: 100081
发行热线: (010) 88547590 88547591
读者服务部: (010) 88547595
传 真: (010) 88547592
电子邮箱: shishichubanshe@sina.com
网 址: www.shishishe.com
印 刷: 北京市昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 19.75 字数: 234 千字
2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷
定价: 75.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

前 言

2014年，中美关系先抑后扬，构建中美新型大国关系的努力在曲折中前行。中国积极开展大国外交，美国继续推进亚太再平衡，在新的形势下，中美关系出现了新的特点，这些特点构成了中美关系的新常态，《中美关系战略报告2014》对此做了剖析，并从政治、经济、安全、人文社会交流等方面深度分析了本年度双边关系的发展，对2015年的中美关系作了展望。

参加本年度报告编写的人员及分工情况如下：第一章，吴心伯（复旦大学美国研究中心教授、主任）；第二章：宋国友（复旦大学美国研究中心教授、副主任）；第三章，张芳（解放军南京政治学院上海校区外军教研室副教授）；第四章：信强（复旦大学美国研究中心教授、副主任）；第五章及大事记：潘亚玲（复旦大学美国研究中心副教授）。

《中美关系战略报告2013》出版后，得到学术界同行的肯定，这鼓励我们把这项有意义的工作继续下去，并不断完善。我们期待着大家对《中美关系战略报告2014》的批评与建议。

吴心伯

2015年4月13日

目 录

一、报告部分

第一章	中美关系的新常态	吴心伯 (3)
第二章	新常态下的中美经贸关系	宋国友 (19)
第三章	中美军事关系	张 芳 (35)
第四章	中美海权博弈	信 强 (54)
第五章	中美人文交流	潘亚玲 (78)

二、大事记部分

2014 年中美关系大事记	(99)
1 月	(99)
2 月	(109)
3 月	(122)
4 月	(138)
5 月	(155)
6 月	(179)
7 月	(200)
8 月	(227)
9 月	(238)
10 月	(259)
11 月	(272)
12 月	(294)

一、报告部分

第一章 中美关系的新常态

吴心伯

2014年，中国继续推进大国外交，谋求与美国构建新型大国关系，美国继续推进亚太再平衡战略，以交往、合作与制约、平衡两手应对中国力量和影响力的上升。中美关系总体呈现的特点是：摩擦加剧，合作加强，中国对双边关系的引领作用增大。这些特点将在相当长的一段时期内存在于中美互动中，因此我们可以说它们构成了中美关系的新常态。那么，2014年中美关系新常态的具体表现是什么？为何这些特征构成了中美关系的新常态？基于这一新常态，2015年双边关系的发展态势为何？

一、摩擦加剧

2014年，中美之间的摩擦点主要集中在两方面：一是中国与邻国的海上争端；二是网络安全问题。

2012年以来，中国在东海和南海以更加积极和坚定的姿态维护其主权和海洋权益，美国则基于地缘政治和同盟政治的考虑积极介入中国与邻国的海上争端，中美在西太平洋的摩擦面扩大，摩擦力度加剧。

2013年12月，中国宣布设立东海防空识别区，美国联合其在本地区的盟友对华施压未果。2014年初，奥巴马政府得出结论，中方下一步将在南海设立防空识别区。^①为了阻止中方采取其预期的这一行动，美方官员在2014年初密集表态表达美方的反对立场，并公开质疑中方在南海的九段线权利主张，国务卿克里在2月访华期间也就此向中方施压，美国国防部长哈格尔则在5月份于新加坡举行的“香格里拉对话会”的演讲中在南海问题上大肆攻击中方。另一方面，美国在南海争端中积极地支持菲律宾和越南。在2014年3月中菲仁爱礁对峙期间，美国的海空力量试图策应菲律宾。奥巴马在4月访问菲律宾期间表示，支持菲将南海问题提交国际海洋法庭。5月初，中国“海洋石油981”钻井平台开始在西沙中建岛附近海域进行钻探作业，遭到越南强力干扰和反对，中越在南海激烈对峙，中越关系趋紧。在此情况下，美国力挺越南。美国助理国务卿丹尼尔·拉塞尔（Daniel R. Russel）访问越南，表示对越方的支持。美国国务院发言人指责中方挑衅。美国国务卿克里与越南总理兼外长范平明通话，为越方撑腰打气。克里还在第6轮中美战略与经济对话中向中方施压，要求中方从西沙海域撤走“海洋石油981”钻井平台。美国侦察机则飞越“海洋石油981”钻井平台，向中方示威。美国参议院也通过决议，要求中国将“海洋石油981”钻井平台和护航船只撤离南海海域，恢复南海原状。美国国务院负责亚太事务的助理国务卿帮办迈克尔·福克斯（Michael Fuchs）则借出席美国战略与国际问题研究中心举行的“南海局势与美国政策”研讨会之机，提出对南海争端各方冻结南海特定行动的3项建议，包括各方不再夺取岛礁与

^① 2014年4月笔者访问华盛顿时与美国国家安全委员会官员的谈话。

设立前哨站、不改变地形地貌现状与限制针对他国的单边行动等,^①这一举动表明美国已不满足于为菲律宾和越南在南海与中国的博弈摇旗呐喊,而要直接介入,为南海问题定规则。

在中日钓鱼岛争端问题上,奥巴马政府也加大了对日本的支持力度。2014年4月奥巴马在访问日本之前和在日期间,公开表示钓鱼岛适用于《美日安保条约》,这是美国总统首次公开作此表态。虽然这并不是美方第一次阐明这一立场,而且奥巴马这一表态也有换取日方在太平洋伙伴关系协定谈判上对美做出让步的考虑,但首次由美国总统作此表态,表明美国在钓鱼岛争端中“挺日”的决心在增大。

美国积极插手东海和南海争端使得这些问题更加复杂化。美国一直声称对有关国家在东海和南海的主权争端不持立场。但是在钓鱼岛问题上,美方承认日本的行政管辖权,并强调该岛屿适用于《美日安保条约》,这样美国就采取了原则上中立而实际上支持日本的立场。在南海问题上,美国也是依据《美菲安保条约》积极地支持菲律宾,从地缘政治需要出发支持并非美国盟友但被视为其安全伙伴的越南。美国以履行同盟义务、关心南海航行自由以及该地区和平稳定的借口深度介入南海问题,使得这些由来已久的争端变得不仅仅是中国和邻国的海上纠葛,也成为中美在西太平洋战略角逐的焦点。不仅如此,由于得到美国的支持,日本、菲律宾、越南等在这些争端中采取更加强硬甚至挑衅性的立场,使得这些争端更加激烈、更难以得到管控,发生冲突的风险大大上升。

^① Keynote Address by Michael Fuchs at Center for Strategic and International Studies, July 11, 2014, <http://csis.org/multimedia/audio-recent-trends-south-china-sea-and-us-policy-day-2-keynote-address-and-opening-remar>.

近年来，美方不断指责中国对美开展网络间谍活动，窃取美国军事和商业机密。2013 年伊始，美国朝野加大了在网络安全问题上对华施压的力度。美国曼迪昂特（Mandiant）网络公司发布报告，指责中国军方支持对美国企业的大范围网络攻击，《纽约时报》也就此进行炒作。随后，美国总统国家安全事务顾问多尼隆在公开讲话中高调指责中国政府，要求中方正视这一问题的紧迫性及其所构成的风险，调查并停止来自中国的网络攻击黑客，并为建立网络空间可接受的行为规范而开展建设性的双边直接对话。美国财政部长雅各布·卢、国务卿克里和参联会主席邓普西在 3—4 月先后访华期间，均就网络安全问题对华施压。^① 正当奥巴马政府准备对华采取进一步的强硬行动之际，突如其来的斯诺登事件暴露了美国自身长期对他国实施网络窃密和监控的种种行为，打乱了美国对华施压的计划，也大大削弱了美国在网络安全问题上指责中方的道义优势，此后美国对华施压一度有所收敛。2013 年 7 月，在中美战略与经济对话框架下举行的中美网络工作组第一次会议上，中方建议双方采取务实行动，就网络空间国际规则加强对话，并加强两国互联网应急中心的协调与合作。12 月，中美网络工作组召开了会间会。应该说，中美网络工作组的成立为处理双方共同关心的网络安全问题、推动中美在网络空间的合作提供了一个良好的沟通平台。但 2014 年 5 月，美国司法部以侵入美国企业电脑系统为由起诉 5 名中国军官，中方则以停止中美网络工作组活动作出回应。美国起诉中国军官之举使中美在网络安全问题上的摩擦升级为对抗，给中美在网络安全问题上的对话与合作投下了阴影。

网络空间是 21 世纪人类社会发展的“新边疆”，对网络空

^① 吴心伯主编：《中美关系战略报告 2013》，时事出版社，2014 年版，第 13 页。

间的有效利用关系到一个国家的发展利益和安全利益。由于目前并不存在普遍适用的网络空间规则，一些网络能力发达的国家都在利用网络空间积极谋取各自的国家利益，如斯诺登所揭秘的，美方利用其强大的网络能力，对外国政要、企业、个人进行大规模、有组织的网络窃密和监听、监控活动，这是极不道德的。但是美方辩称，出于国家安全目的的网络间谍活动是可以理解的和可以接受的，而出于商业目的的网络窃密活动则是不合法的和不可接受的，美方声称自己从不利用网络从事商业窃密活动。而在中方看来，美方对网络间谍活动的这种区分是站不住脚的，其关于从不利用网络从事商业窃密活动的说法也是不可信的。美方在网络安全问题上对中方施压的真正目的是主导网络空间游戏规则，确保美国的网络优势地位。中美在网络安全问题上摩擦加剧，一方面表明美国对中国网络空间能力的增长感到极度不安，急于打压和限制中国对网络空间的利用；另一方面也暴露了奥巴马政府在对华政策上缺乏良好的协调，以司法部为代表的部门基于美国国内政治考虑起诉中国军官，既不可能达到将其指控的这些中国军人“绳之以法”的目的，又使中美在网络问题上的互动走向对抗，损害了中美关系，是2014年美国对华外交上的一大败笔。

2014年中美在西太平洋海上争端和网络安全问题上摩擦加剧，揭示了新形势下中美关系发展的一个新特征。随着中国力量和自信心的增强、大国外交的推进，中国将更加积极而坚定地维护和拓展其国家利益。美国基于其一贯的霸权思维，担心中国的行为将损害美国及其盟友的利益，削弱美国主导的地区秩序，挑战其优势地位，因而寻求牵制甚至遏制中国。在此情况下，中美之间的摩擦势必会加剧，在一些具体问题上的对抗也不可避免。

二 合作加强

2014 年中美关系的另一个突出特点是两国间良性互动增强、合作扩大，正是这些亮点给中美关系注入了正能量。

首先是习近平主席与奥巴马总统在北京成功举行的会晤。2013 年 6 月中美元首在加州安纳伯格庄园的会晤开创了中美元首互动的新模式，为中美构建新型大国关系提供了重要的推动作用，因此分析家们普遍关注 2014 年两国能否延续这一互动模式。奥巴马在参加完亚太经合组织北京峰会后对中国进行国事访问，中心内容是与习近平主席的会晤。习奥会既包括在中南海的“瀛台夜话”（非正式的会见、散步、晚宴和茶叙），也包括在人民大会堂的正式会谈，“瀛台夜话”“主要围绕治国理政进行交流，而正式会谈则主要讨论双边关系与国际问题。两国领导人在两天 10 多个小时的互动中深度对话，双方都形容会晤是“建设性的”、“坦诚的”、“真诚的”、“深入的”、“富有成果的”。奥巴马还表示，“瀛台夜话”“进一步加深了我对中国的情况以及中国政府和领导人执政理念的了解。我更加理解中国人民为何珍惜国家统一和稳定”。^① 习奥会确认

^① “习近平同美国总统奥巴马共同会见记者”，2014 年 11 月 12 日，外交部网站：http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/zt_611380/dnzt_611382/fzshyjxghd_669568/zxxx_669570/t1210045.shtml；The White House Office of the Press Secretary, “Remarks by President Obama and President Xi Jinping in Joint Press Conference”, November 12, 2014, Beijing, China. <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/12/remarks-president-obama-and-president-xi-jinping-joint-press-conference>；“习近平同美国总统奥巴马在中南海会晤，强调要以积水成渊、积土成山的精神推进中美新型大国关系建设”，2014 年 11 月 12 日，外交部网站：http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/zt_611380/dnzt_611382/fzshyjxghd_669568/zxxx_669570/t1209863.shtml。

了推动中美关系进一步发展的意愿和目标，明确了两国关系发展的路线图，增进了相互理解，有助于减少误判和互疑。应该说，在奥巴马执政进入收官阶段、开始考虑其外交遗产的背景下，这次成功会晤有助于推动他在余下的两年内在对华关系上采取更加积极有所作为的姿态。正如他在与习近平主席共同会见记者时所称，今天中美双方为了两国和世界的福祉取得了重要的进展，当双方继续发展这一重要关系时，更多的进展是可能的，“我相信我们将能够这么做”。^①

其次是两军关系的发展。基于两国领导人关于发展中美新型军事关系的共识，2014年两军关系在高层及各级别交往、机制性对话和磋商、中青年军官交流、联演联训等方面展开，并取得一系列重要进展。例如，2014年2月，由美国主导的东南亚地区最大规模的年度联合军事演习“金色眼镜蛇”在泰国举行，中国参加了此次联合演习中的人道主义救援行动演练，这也是中国首次派实兵参加“金色眼镜蛇”联合军演。2014年夏，中国首次应邀参加美国主导的“环太平洋军演”，派出仅次于美军的舰队阵容参加这一有23个国家海军参加的多国海上联合演习，这是两军交往史上的重大突破。11月，中美两国国防部签署了《建立重大军事行动相互通报机制》和《公海海域海空军事安全行为准则》。在中美两军之间建立这两个互信机制，是2013年6月习近平主席在加州与奥巴马总统会晤时提出的倡议，得到后者的积极响应，此后两国防务部门和军方通过多种渠道，进行了10余轮深入磋商和沟通，最后达成共识。这两个互信机制是加强对彼此战略意图了解、增强战略互信和管控危机、预防风险的重要措施，有助于减少两军之间误判和意外事

^① “Remarks by President Obama and President Xi Jinping in Joint Press Conference” .

故的发生。12月中旬，中国海军第18批护航编队与美国海军“斯特莱特”号导弹驱逐舰在亚丁湾海域就《海上意外相遇规则》（该《规则》是2014年4月在青岛举行的第14届西太平洋海军论坛年会上通过）的运用进行了演练。长期以来，两军关系一直是双边关系的“短板”，在中美战略互信不足、中美在重大安全问题上的分歧突出的背景下，加强两军关系无疑对两国总体关系的发展具有建设性，中美新型军事关系将是中美新型大国关系的重要支柱。

第三是两国发表《中美气候变化联合声明》。2015年12月，《联合国气候变化公约》第21次缔约方会议将在巴黎举行，届时能否达成协议，将意味着能否实现到本世纪末将全球气温上升幅度相比1750年工业化前控制在2摄氏度以内的目标。中美作为世界最大的两个碳排放国，其政策立场攸关国际气候变化谈判的成败。经过双方的努力，两国在习奥会期间发表了《中美气候变化联合声明》，明确了双方减排的指标：美国2020年后将把二氧化碳平均减排速度提高一倍，到2025年争取令二氧化碳整体排放量较2005年减少26%—28%；中国同意将化石燃料在整体能源使用中的比重降至80%左右，2030年或之前二氧化碳的排放达到峰值。双方同意共同推动国际气候变化谈判于2015年巴黎会议如期达成协议，并加强两国在气候变化领域的务实合作，包括先进煤技术、页岩气、核能、可再生能源、碳捕集利用和封存、氢氟碳化物、低碳城市、绿色产品贸易等方面的合作。中美联手在气候变化问题上采取的这一重大举措意义重大。首先，它使应对气候变化的全球政治格局发生了根本性转变，对于其他国家进一步宣布减排计划有示范效应，并对2015年巴黎气候变化大会上达成新协议有积极促进作用；其次，它显示了中美合作对推进全球治理的巨大价值，正如奥巴马总统对此所做的评论，“这是美中关系

上一个重要的里程碑，它表明当我们共同应对一项紧迫的全球挑战时，什么是可能的”。^①

第四是在其他诸多双边和多边领域合作取得的进展。在双边领域，双方同意互为两国留学人员颁发 5 年多次有效签证，互为两国商务、旅游人员颁发 10 年多次有效签证。此举将大大便利中美人员往来，有利于中美交流与合作的开展。在中国加大反腐败力度的背景下，美国对中国在追逃、追赃方面采取更加合作的态度。面对新一波恐怖主义浪潮兴起和严峻的国际反恐形势，中美加强了在反恐问题上的合作。双方确认双边投资协定谈判是“双边经贸关系的最重要事项”，^② 将积极推进谈判进程，等等。在多边领域，中美就世贸组织《信息技术协定》扩围谈判达成双边共识，这有利于在日内瓦尽快恢复和结束诸边磋商；两国在伊朗核问题的谈判中进行了积极的沟通与协调；在朝鲜半岛问题上，中美保持密切磋商；在阿富汗问题上，中美加强了沟通与合作；在援助非洲国家抗击埃博拉疫情方面，中美开展了沟通协调，等等。

中美合作的不断加强是双边关系的最突出特征。随着中国力量 and 影响力的上升，美国不得不更多地谋求与中国合作，以实现其国家利益目标。中国正在推进的大国外交的要义就是要建立以合作共赢为核心的新型国际关系，中美新型大国关系是其中关键的一环，中美新型大国关系本质上就是崛起的大国与既成大国在 21 世纪的时代条件下，通过合作来促进各自的国家

^① “Remarks by President Obama and President Xi Jinping in Joint Press Conference” .

^② “中美元首北京会晤主要共识和成果”，2014 年 11 月 12 日，外交部网站，http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/zt_611380/dnzt_611382/fzshyjsxghd_669568/zxxx_669570/t1210103.shtml。

利益、推进全球治理的关系。鉴于中美两国在国际事务中的重要地位，中美合作也是世界和平与发展的需要，正如习近平主席在习奥会期间所强调的，面对当前复杂多变的国际形势，中美两国需要合作、能够合作的领域更加广阔。^①

三、中国对双边关系的引领作用增大

近年来，随着中国综合国力的上升、自信心的增强和外交主动性的提高，中国对中美关系的引领作用在增大，这突出地表现在新的领导集体执政以来对构建中美新型大国关系这一目标的推动上。

2013年习奥在美国加州的会晤就构建中美新型大国关系达成了原则共识。2014年在北京的习奥会中，中方提出了推进中美新型大国关系建设的6个重点方向，即：加强高层沟通和交往，增进战略互信；在相互尊重的基础上处理两国关系；深化各领域交流合作；以建设性方式管控分歧和敏感问题；在亚太地区开展包容协作；共同应对各种地区和全球性挑战。^②上述倡议基于中美关系发展的历史经验与教训，充分结合当前双边关系和国际事务的实际，提出了处理和发展中美关系的积极、务实的思路和途径，对推动构建中美新型大国关系具有指南价值。

从外交实践看，习奥北京会晤的成功举行是中方积极引领

① “习近平同美国总统奥巴马共同会见记者”。

② “习近平主席同美国总统奥巴马举行会谈，强调从6个重点方向推进中美新型大国关系建设把不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则落到实处”，2014年11月12日，外交部网站：http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/zt_611380/dnzt_611382/fzshyjxghd_669568/zxxx_669570/t1209988.shtml。