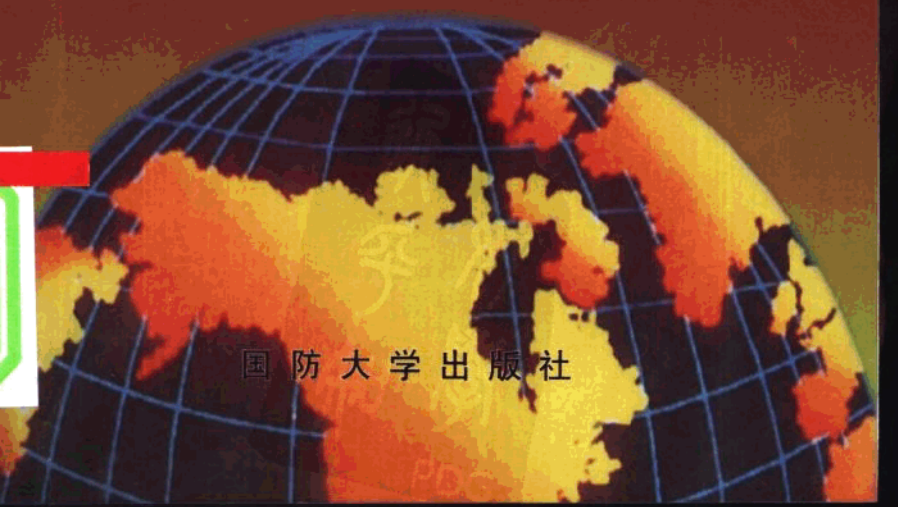


2001—2002

国际战略形势分析

INTERNATIONAL
STRATEGIC ANALYSIS

主编 杨 毅



国防大学出版社

《国际战略形势分析》编委会

主 任 高金钊

副主任 苏希胜 武桂馥 杨 毅 赖铭传
朱荣榜 顾德欣

编 委 高金钊 苏希胜 武桂馥 杨 毅
赖铭传 朱荣榜 顾德欣 吴秀永
张玉良 朱成虎 王宝付 黄龙保

主 编 杨 毅

副主编 王宝付

撰稿人 (按撰文先后顺序)

徐弃郁 王国强 丁邦泉 林 柏
杨 毅 王持明 范跃江 赵子聿
胡 凡 郭新宁 王宝付

目 录

总 论 在震荡与曲折中发展

——2001 年国际战略形势综述 1

一、国际经济形势经历重大调整 1

二、国际政治形势出现强烈震荡 5

三、国际安全形势稳中有变 11

第一篇 亚 太 形 势

第一章 亚太总体形势 17

一、各主要国家继续进行战略性调整 17

二、地区安全环境保持基本稳定 20

三、地区安全仍面临诸多挑战 24

第二章 东北亚战略形势 30

一、地区主要国家关系面临新调整 30

二、“反恐”为日美军事合作赋予新内容 32

三、朝鲜半岛形势缓和未有新进展	34
第三章 东南亚战略形势	40
一、推动经济一体化促进经济发展	40
二、“9·11”事件加剧一些国家内部动荡	41
三、地区多边安全合作受到重视	43
四、美强化在东南亚地区军事存在	45
五、南海形势稳定中仍有隐忧	47
第四章 南亚战略形势	49
一、南亚政治经济形势总体保持平稳	49
二、地缘安全形势出现重大变化	52
三、印巴关系几度危机导致地区形势紧张	54
第五章 中亚战略形势	59
一、美国实现“立足”中亚的战略目的	59
二、美俄角逐中亚出现新态势	61
三、地区总体安全形势趋向好转	62
四、各国内部矛盾有所上升	64
五、“上海合作组织”面临新挑战	65

第二篇 主要战略力量形势

第六章 美国战略形势	69
-------------------------	-----------

一、“9·11”事件使美经济雪上加霜	69
二、主导世界事务意图更加明显	71
三、继续谋求绝对军事优势	76
四、未来政策走向展望	79
第七章 俄罗斯战略形势	81
一、政局继续保持稳定	81
二、经济形势趋于好转	83
三、对外政策调整明显	86
四、军事改革步伐加快	91
第八章 日本战略形势	94
一、经济复苏再陷困境	94
二、“小泉改革”起步艰难	97
三、参与国际军事行动的突破	101
四、“小泉外交”面临考验	104
第九章 欧盟战略形势	108
一、经济低速增长	108
二、一体化建设稳步前进	113
三、共同防务步履维艰	116
四、整体外交积极活跃	119
第十章 中国战略形势	122
一、经济社会全面发展，综合国力再上台阶	122
二、外交领域成绩显著，国际地位继续提高	124

- 三、国防建设得到加强,安全合作不断深化…………… 126
- 四、台岛形势依然严峻,两岸关系喜忧参半…………… 129

第三篇 专题研究

- 第十一章 恐怖主义与国际反恐怖斗争…………… 135**
- 一、国际恐怖主义活动出现新特点…………… 135
- 二、国际恐怖主义活动对国际安全构成严重威胁…………… 139
- 三、国际社会反恐合作明显加强…………… 142
- 第十二章 国际军控与裁军形势…………… 147**
- 一、美俄进一步削减核武器的意向达成一致…………… 147
- 二、国际多边军控谈判难以取得实质性进展…………… 150
- 三、美导弹防御计划破坏国际军控与裁军进程…………… 151
- 四、美单方退出《反导条约》威胁国际军控与裁军机制…………… 155
- 五、外层空间军备竞赛加剧…………… 160
- 第十三章 亚太地区多边安全合作…………… 163**
- 一、地区多边安全合作取得新进展…………… 163
- 二、制约多边安全合作发展的因素仍然存在…………… 167
- 三、地区多边安全合作仍有广阔前景…………… 171

第十四章 中东和平进程	174
一、巴以冲突不断升级，和平进程严重受挫.....	174
二、叙以复谈无望，阿以关系全面紧张.....	178
三、布什政府偏以立场未变，美中东政策令人 担忧.....	179
四、巴以复谈任重道远，和平进程启动艰难.....	182

总论 在震荡与曲折中发展

——2001 年国际战略形势综述

2001 年是国际形势动荡起伏的一年。在世界经济走低和经济全球化进程放慢的大背景下,“9·11”事件作为国际社会长期积累的深层矛盾的一种表现,在一定程度上影响甚至改变了各主要战略力量的政策走向,使国际战略形势的发展更加复杂。

一、国际经济形势经历重大调整

受世界经济周期影响和“9·11”事件的冲击,全球经济在经历了近 10 年的持续增长后,在 2001 年几乎全面走低,由扩张期转入低速调整阶段。

(一) 世界经济增长率大幅下调

从 2001 年年底的各项数据分析来看,世界经济实际上已步入一个衰退期。国际货币基金组织(IMF)预测,2001 年世界经济增长率将从前一年的 4.7% 下降到 2.4%,低于该组织界定的 2.5% 的衰退线。

占全球产出近 30% 的美国经济的持续下滑是此次世界

经济增长陷入低谷最直接的原因。自 2000 年下半年开始,美国经济就已显出颓势,进入 2001 年后这种趋势更为明显。2001 年第一、二季度美国 GDP 增长率分别为 1.3% 和 0.3%,第三季度则出现了 1.1% 的负增长,第四季度的增长率也仅为 0.2%。据 IMF 预测,美国经济在 2001 年的增长率将为 1.1%,远低于上一年度的 4.1%。据美全国经济研究所宣布,美经济已于 2001 年 3 月进入二战后第十次衰退期,表明美经济史上历时最长的扩张期业已结束。

在美国经济滑坡的影响下,整个西方经济几乎全面走低。据欧盟委员会预测,欧盟和欧元区 2001 年的 GDP 增长率分别为 1.7% 和 1.6%,欧元区经济已陷入“温和衰退”的初期阶段。除英国经济保持了 2%~2.5% 的增速外,多数欧盟成员国的经济增长率普遍下调。其中作为欧洲第一大经济体的德国,在 2001 年的 GDP 只能增长 0.7%,从而在很大程度上拉低了欧盟经济的整体增长。相比之下,日本经济的困境更为严重:工业生产等“实体经济”连续三个季度下降,企业破产增加,10 月份的失业率高达 5.4%;通货紧缩严重,消费价格指数连续 3 年负增长;国外市场大规模缩小,外贸顺差大幅收缩,上半年的跌幅已达 43.1%。IMF 预计,日本全年的 GDP 将出现 0.9% 的负增长。

受西方经济走低的影响和“9·11”事件的冲击,对国际市场和发达国家依赖程度较高的东亚、拉美等新兴市场国家和地区,在 2001 年的经济也面临十分严峻的形势。据亚洲开发银行预测,2001 年东亚地区的经济增长率将从上一年的 7% 跌落到 3.4%,其中新加坡和中国台湾省全年将分别出现

3%和2%的负增长，是两地经济史上规模空前的经济衰退。拉美地区经济形势更令人担忧，国际市场缩小、内需不振、投资锐减以及阿根廷金融危机的影响，已使该地区经济面临10年来最窘迫的境地。美洲开发银行已将其2001年GDP增长率调低至1%。

与全球经济走低的总体形势相反，俄、中、印等国在2001年的经济情况良好，GDP增长率分别达到5.8%、7%和4.5%，成为2001年世界经济发展中为数不多的“亮点”。

（二）“新经济”出现严重衰退

以IT等高新技术的开发和广泛应用为核心的“新经济”，曾为上世纪90年代下半期世界经济的高速增长提供了强大的推动力。而2001年国际经济形势的发展，则证明了关于“新经济”已摆脱市场经济周期性规律的乐观估计只是一个神话，这个神话的破灭是此次世界经济下滑的一个主要根源，也成为2001年国际经济形势的一个重要特征。

“新经济”衰退最明显的表现是“新经济”股泡沫破灭，进而引发了全球股市的大幅下挫。继2000年代表“新经济”的美纳斯达克股指大幅下跌后，2001年美三大股指跌势不止，跌幅分别为24.1%、8.8%和13.9%。受其影响，日本和欧元区的股市在近20个月的时间中也分别下挫72.6%和31.3%。新兴市场国家的股市跌幅更大，特别是东亚国家，其受冲击程度不亚于1997年金融危机时期。

除对金融等“虚拟经济”的影响外，“新经济”产业遭受重挫也直接影响了制造业等“实体经济”的发展。“新经济”的核心IT产业因投资过度、利润率下降、生产过剩等原因，

在 2001 年经历了全面萎缩。据统计,全球芯片市场的销售量在上半年下降 30%,全年将下跌 31%,而个人电脑销售量也出现了负增长,其中第三季度跌幅已达 13.7%。在“新经济”产业衰退的影响下,全球制造业等“实体经济”出现了整体滑坡。美国的制造业经历了连续 13 个月的负增长,全球的工业生产在上半年也下跌了 6%。

(三) 经济全球化进程经历曲折

在世界经济总体下滑的大背景下,经济全球化进程在 2001 年中有所放慢。由于经济滑坡、贸易成本加大和消费者信心受挫等原因,作为全球化重要表现之一的国际贸易的增长率大幅回落。据世贸组织(WTO)预测,2001 年国际贸易增长率仅为 2%,为近 20 年来最低的一年,并且改变了 20 世纪 90 年代国际贸易增长速度一直高于世界经济增长率的发展态势。另外,国际资本流动在 2001 年也大幅减少。据联合国贸发会议预测,近年来一直作为国际资本流动主要方式的全球外国直接投资(FDI)将下降 40%,由上一年的 1.27 万亿美元锐减到 7600 亿美元,其中发达国家的降幅达 50%,发展中国家的降幅为 6%。这是近 10 年来 FDI 的首次下降,也是 30 年来跌幅最大的一次。曾一度占 FDI90%的跨国购并也由盛转衰。2001 年上半年,美、欧、亚的跨国购并额分别下降了 57.3%、52%和 51.5%。“9·11”事件后,更多的购并计划被推迟,其中在事件发生后仅仅两周时间内,美欧就有 20 家公司取消了价值 150 亿美元的购并计划。

然而,世界经济下滑也促使多数国家进一步加强经济合作,共同应对经济衰退的威胁,从而使区域性经济合作和区

域经济一体化在 2001 年得到了快速发展。如 3 月墨西哥与中美洲 3 国自由贸易协定生效，拉美南方共同市场与欧盟进行关于建立越洋自由贸易区的第 5 轮谈判，日本也在 2001 年与新加坡商谈缔结贸易协定，并积极与韩国、墨西哥、加拿大、澳大利亚、新西兰等国缔结自由贸易协定。11 月初，中国宣布将与东盟国家在未来 10 年内建成自由贸易区，更是成为全年区域经济一体化中最引人注目的“亮点”。

二、国际政治形势出现强烈震荡

冷战结束 10 年后，大国之间传统的利益矛盾并未得到根本改变，随着经济全球化的深入发展和美国谋求“单极”世界的努力不断加强，新的矛盾和问题又有所积聚。2001 年国际政治形势出现的强烈震荡，实质上就是各类矛盾在不同程度上激化和释放的结果，是冷战后国际政治合乎逻辑地继续和发展。

（一）现有国际体制面临危机和挑战

当前的国际体制和国际政治安排在很大程度上仍基于传统的国际政治理念。世界形势的发展，特别是随着全球化进程在经济、政治、文化等各个层面的深入而不断涌现的新问题、新矛盾，已经使现有国际体制与客观形势的发展之间不相适应的矛盾有所暴露，这一点在 2001 年表现得更为明显。

环保问题与传统的国际政治相关无几。然而 2001 年美拒绝《京都议定书》一事却引起了多数国家，尤其是其西方盟国的严重不满，美与上述国家之间的关系一度趋于冷淡。传

统观念上的非重要问题对国际关系影响之深、涉及范围之广，尚属首次。面对这一新的全球性问题，国际社会缺乏有效的应对措施却更加令人深思：现有的国际体制和各种政治安排无法对美国这一单边主义行为进行有效的约束，对由此造成的国际关系的紧张也无能为力。应对国际恐怖主义的威胁与挑战，也同样暴露出当前国际体制面临的危机。“9·11”事件使国际恐怖主义和反恐怖斗争在国际政治领域中占据了十分突出的位置，受到国际社会的空前关注。然而，对此事件的处理过程仍以国家间的政治、军事协调为主，各种国际组织并未发挥应有的作用，联合国就是一个典型的例子。联合国在“9·11”事件发生后得到了普遍重视，美国也一改在缴纳会费问题上长期拖欠的恶劣做法，一次性缴纳 5.8 亿美元，占其欠费总额的 70%。然而，联合国地位的提高在很大程度上仍是象征性的。首先，国际社会普遍主张解决阿富汗问题应以联合国为中心，而目前事态的发展表明这个目的并未达到。其次，联合国地位的提高是以全力支持美国的反恐怖行动为前提的，而且这次主要由于美国的重视而使联合国地位得到提高，这和前几年因美国态度消极而导致联合国地位下降说明的是同一事实，即联合国的地位在一定程度上仍取决于美国的好恶，反映出联合国在国际政治中的作用有待加强。再次，联合国在整个国际反恐怖行动中并未发挥预期的作用。2001 年 10 月 5 日，联合国举行大会公开辩论，原计划是促进国际社会在预防和打击恐怖主义的问题上扩大共识，并促使联合国已经制定的 12 项打击恐怖主义的国际公约早日生效，但由于各国意见分歧最后仍无果而终。

在反恐斗争中，北约尽管启动了北大西洋条约组织《华盛顿条约》第5款行使集体防御，但除少数成员国派部队参加美军在阿富汗的军事行动外，北约组织作为一个整体，在此次反恐怖行动中亦无多大作为。这和其在扩张地缘政治利益方面的成功形成鲜明对比。

现有国际体制面临的这种危机和挑战说明了一个问题。冷战结束后，世界政治与经济形势发生了重大变化，但西方政治家们很长时间内只是陶醉于“历史的终结”和所谓“民主的最后胜利”中，在国际事务的处理上局限于传统的权力政治逻辑和冷战思维。这种缺乏政治远见的行为使现行国际体制难以适应新的形势，而仅仅诉诸军事行动等手段来应对全新的挑战更是加大了国际形势的不确定性，并在一定程度上加深了国际矛盾。

（二）国际政治中实用主义色彩更加浓厚

国际形势的动荡与国际体制的相对软弱进一步增强了各国的“自助”倾向，表现为更加冷静精确地衡量各自的国家利益和在国际体系中的定位，在加紧积聚“内力”的同时，最大限度地争取有利于实现国家利益的外部环境，从而使2001年的国际政治形势中的现实主义和实用主义趋势更加明显。

布什政府上台后即开始贯彻其保守主义路线，美国内社会福利、税收、防务等领域的改革力度均有所加大。“9·11”事件后，布什政府更是借国内凝聚力增强、党派争端有所减弱的有利时机，进一步扩大并强化联邦政府的职权，加速推进其各项改革措施，希望借此改善国内政治社会结构，为在国际竞争中处于更有利的地位夯实基础。俄罗斯在继续推进国

内体制改革，强调国家政策应确保经济发展的同时，进一步加强并巩固联邦政府的权力。日本也开始深入推进其国内改革进程。小泉政府上台后，即以特殊法人、医疗制度等作为切入点，试图对日本战后以来延续了数十年的社会体制进行改革。小泉内阁在经济下滑的情况下，仍保持了较高的支持率，在很大程度上反映出日本宁愿“忍受改革的阵痛”，也要理顺国内机制并提高国家总体实力的意愿。此外，中国为了更好地在经济上与国际体系接轨，增强综合国力，进一步深化了国内各项制度的改革。欧盟继续致力于“扩大”和“消化”并举的政策也同样着眼于强化内部凝聚力，为在激烈的国际竞争中占据有利地位打好制度基础和经济基础。

在对外政策方面，现实主义和实用主义体现为多数国家越来越倾向于以自身国家利益为惟一准则。美布什政府上台后便开始奉行强硬的单边主义政策，忽视其国际责任，完全以一国私利行事，造成大国关系一度紧张。进入2001年后，美对国际形势的判断有所改变，开始较多地注重协调与俄、中等大国的关系。“9·11”事件后，美又适时地对其外交政策作出进一步调整，努力将传统战略利益与“反恐”这一迫在眉睫的任务结合起来。这一系列演变过程均体现出鲜明的实用主义逻辑。

为有效应对美政策的变化，争取相对有利的外部环境，其他主要大国也及时调整自身的对外政策，在确保自身根本利益不受损害并不与美发生严重正面冲突的情况下，灵活地处理眼前利益与长远利益、传统战略目标与客观条件的关系。俄罗斯在这方面表现得比较典型。布什政府上台之初，推行强

硬的对俄政策，俄美之间纠纷不断，“博罗金事件”和俄美相互驱逐外交官更使两国关系一度跌入“冰点”。针对这种局面，普京政府充分考虑了俄美实力上的差距，并未与美一味对抗，而是一面加强与中国的合作，积极开展与欧盟、北约的对话与交流，努力改善自身的战略态势，一面频频对美作出友善表示。普京与布什在六七月份两度会晤，使俄美关系在一定程度上得到缓和。“9·11”事件发生后，俄更是抓住这一时机，进一步改善对美关系，在反对恐怖主义和美军事打击阿富汗的行动中，俄均给予美大力支持，甚至不惜牺牲一定的地缘政治利益。在2001年12月美宣布退出《反导条约》后，俄也未作激烈反应，仅称其为“一个错误”。当然，俄在以让步换取俄美关系改善的同时，也注意适时而动，极力维护本国的战略利益。如在支持美军事打击阿富汗的行动中，俄大力支持亲俄的北方联盟扩展势力并进军喀布尔，为继续保持俄在这一地区的传统地缘政治影响打下了基础。中国在处理中美撞机事件中，以国家发展的大局为重，进行了有理、有利、有节的斗争，有效地维护了国家利益并维持了中美关系的基本框架，同样体现出现实主义的外交风格。

（三）多极进程与单极世界的较量进一步复杂

2001年上半年，在美国咄咄逼人的单边主义面前，其他主要战略力量的运作空间均受到不同程度的影响，多极化进程一度放慢。“9·11”事件发生后，随着国际反恐行动的扩大和大国关系的调整，“多极”和“单极”的趋势同步发展，彼此的较量更加微妙而复杂。

“9·11”事件使美对现实威胁的判断发生了变化，恐怖

主义威胁急剧上升。为降低反恐的成本和风险，美国不得不加强与其他国家的沟通与协调，力图建立起由美国主导的国际反恐联盟，以借重他国的力量 and 影响。这说明，美与其他国家的战略需求关系已发生一定变化，比以往更加“有求于人”的状况在一定程度上动摇了其单边主义的基础，有利于多极化进程的发展。另外，不少大国对美反恐行动的支持带有浓厚的“搭便车”色彩，在以此加强或改善与美关系的同时，借机实现自身的战略目标，不同程度地扩大了在国际事务中的影响力，客观上为多极化进程注入了新的动力。欧盟在“9·11”事件之后制定并通过“统一逮捕令”，在内政与司法一体化方面取得重大进展，建立独立防务的步伐也进一步加快，在国际事务中的地位和影响均有所上升，法国防部长称欧盟已是世界平衡的第一因素。德国也借机扩大影响，其派部队参与美在阿富汗的军事行动实现了战后德国首次出兵海外，施罗德因而公开宣布“德国的战后时代已经结束”，表明德国“已经放弃在欧盟的舒适地位并表现出新的世界政治雄心”。即使是在“9·11”事件之后处处追随美国的英国，也注重突出自身的国际地位，借机扩大国际影响，如在阿富汗的战后重建、是否打击伊拉克等问题上均与美持不同立场，其“搭便车”的明显意图甚至已引起了美国的警觉。

但多极化进程不可能因此而一帆风顺。从近期看，在美主导下形成的国际反恐联盟对其塑造“单极世界”仍具有十分有利的一面。首先，美国借国际社会共同反对恐怖主义的时机，利用部分国家为美反恐行动提供的支持和所作的让步，在一些问题上加大了推行单边主义政策的力度。其次，美遭