



复旦大学美国研究中心

中美关系战略报告 2013

Strategic Report on
Sino-U.S. Relations in 2013

吴心伯◎主编

| 中美关系开新局 | 中美安全关系 | 中美经贸关系 | 中美人文交流 |

时事出版社



复旦大学美国研究中心

中美关系战略报告 2013

Strategic Report on
Sino-U.S. Relations in 2013

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. 2013/吴心伯主编. —北京: 时事出版社, 2014. 6
ISBN 978-7-80232-715-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 085240 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号
邮 编: 100093
发行热线: (010) 82546061 82546062
读者服务部: (010) 61157595
传 真: (010) 82546050
电子邮箱: shishichubanshe@sina.com
网 址: www.shishishe.com
印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 20 字数: 230 千字

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

定价: 60.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

前 言

2013 年是中美两国开始构建新型大国关系的元年。在中国快速崛起的背景下，新兴大国与既成大国之间如何建立起以“不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢”为特征的 21 世纪的伙伴关系，具有迫切的现实意义和重大的国际政治理论价值。作为中美关系的研究者，有幸见证中美关系的新起点，我们决定编写出版年度《中美关系战略报告》，以记录中美两国对双边关系新模式的探索历程，更好地把握两国关系发展变化的规律。

复旦大学美国研究中心是教育部人文社会科学重点研究基地。中心同仁多年来致力于研究中美关系，积极参与中美学术和人文交流，推动中美两国关系的发展。我们相信，《中美关系战略报告》的编写出版，将推动复旦大学美国研究中心的学术研究，并为学术界和政策界提供有益的参考。

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：张军社（海军军事学术研究所研究员、副所长）；第三章：宋国友（复旦大学美国研究中心教授、副主任）；第四章及大事记：潘亚玲（复旦大学美国研究中心讲师）。

编写《中美关系战略报告》是一个新的尝试，我们欢迎读者提出批评和建议，以便今后把这项工作做得更好。

吴心伯

2014年4月28日

目 录

一、主题报告

第一章	中美关系开新局	吴心伯(3)
第二章	中美安全关系	张军社(20)
第三章	中美经贸关系	宋国友(43)
第四章	中美人文交流	潘亚玲(69)

二、大事记

2013 年中美关系大事记	(87)
1 月	(87)
2 月	(91)
3 月	(94)
4 月	(100)
5 月	(122)
6 月	(132)
7 月	(156)
8 月	(234)
9 月	(242)
10 月	(265)
11 月	(276)
12 月	(298)

一、主题报告

第一章 中美关系开新局

吴心伯

2013年，是中美关系开创新局面的一年。一是新人事。中国以习近平为总书记的新的领导层主政，美国奥巴马总统开始第二任期，其执政团队大换班。二是新思维。中国在2012年提出要构建中美新型大国关系的理念，2013年中美元首就此达成共识，“构建新型大国关系”由此成为两国关系发展的新的指导思想。三是新作风。2013年6月在加州阳光之乡举行的中美元首会晤是中美互动的新举措，这一会晤在形式和内容上都有创新，为此后的中美高层交往开创了良好的先例。四是新进展。中美在发展经贸关系、两军关系以及加强在地区热点问题上的协调与沟通等方面取得了新的进展。

一、构建新型大国关系

中方提出的中美新型大国关系理念的核心内容是“不冲突，不对抗，相互尊重，互利共赢”。这一理念的提出有三方面的重要意义：其一，在2010年中国经济总量超过日本成为世界第二大经济体后，美国朝野开始关注中国经济总量何时超过美国，并开始思考中国超越美国的后果。一些分析家基于历史宿命论

和现实主义理论的逻辑，强调新兴大国的崛起必然会导致与既成大国的冲突，认为中国的崛起也将不可避免会带来与美国的冲突，因此美国应做好准备。在此背景下，中国提出构建中美新型大国关系，就是要在新的时代条件下避免大国政治的悲剧，突破历史宿命论的窠臼，谱写新兴大国与既成大国关系的新篇章。其二，在奥巴马第一任期内，美国推进“重返亚太”战略，加大了对亚太的资源投入，政治、经济、安全多管齐下，而这些举措的着力点之一就是制衡力量和影响力快速上升的中国。在此背景下，中美在亚太地区的摩擦增加，战略竞争态势突出。如果这一趋势发展下去，就有可能导致中美在亚太的冲突，危及双边关系以及亚太地区的和平与稳定。鉴于此，中方提出“太平洋足够宽广，能够容得下中美两个大国”的开放性思维，提出中美不冲突、不对抗、互利共赢的新理念，也就是要抑制和减少两国在亚太地区的消极互动，塑造良性互动。其三，中国作为新型大国的崛起，坚持和平发展的道路以及“和平、发展、合作、共赢”的理念，而能否处理好与当今头号大国美国的关系是对中国作为新型大国的外交理念与实践的考验。因此，提出要和美国发展新型大国关系也是要推进中国外交的理念和实践创新。

虽然中方早在 2012 年 5 月举行的第四次中美战略与经济对话期间就明确提出了建设中美新型大国关系的倡议，但美方迟迟没有正式和正面呼应。在 2013 年 6 月中美元首会晤中，习近平向奥巴马阐述了两国构建新型大国关系的必要性和可行性，认为发展新型大国关系的路径在于“加强对话、增加互

信、发展合作、管控分歧”。^① 奥巴马表示愿意与中方共同努力推进这一目标。此后，“新型大国关系”的表述越来越多地出现在美国领导人和官员的讲话中。国家安全事务顾问苏珊·赖斯（Susan E. Rice）在11月20日关于美国亚洲政策的讲话中表示，美国寻求使同中国的新型大国关系运作起来，这意味着管理不可避免的竞争，同时深化在利益交集的问题上的合作。^② 副总统拜登在12月访华期间称，美国努力建设同中国的新型大国关系，这一关系的特征是“建设性的合作，健康的竞争，共同尊重公认的新规则和21世纪的国际规范。”^③ 另一方面，中美对构建新型大国关系的看法既有交集，也有分歧。共同点在于扩大合作、管控分歧、避免冲突，不同点在于中方强调相互尊重（如尊重彼此的主权和领土完整，尊重彼此的社会制度和发展道路，尊重彼此的核心利益和重大关切等），美方则强调规则意识，希冀利用其规则主导权来约束和引导中国的行为。

实际上，美国朝野对与中国发展新型大国关系仍然存在不同看法。一些美方人士认为，中国方面提出发展新型大国关系的倡议很重要，因为过去几年中美关系中的军事竞争因素上升，

① 外交部网站：“习近平同美国总统奥巴马共同会见记者”，2013年6月8日，http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/zt_611380/dnzt_611382/xjpdwfw_644623/zxxx_644625/t1048842.shtml。

② Remarks as prepared for delivery by National Security Advisor Susan E. Rice at Georgetown University, Washington DC, November 20, 2013, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/11/21/remarks-prepared-delivery-national-security-advisor-susan-rice>.

③ Remarks by the Vice President at a breakfast with the American Chamber of Commerce in Beijing and the U.S.-China Business Council, Beijing, China, December 5, 2013, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/12/05/remarks-vice-president-breakfast-american-chamber-commerce-beijing-and-u>.

而发展新型大国关系倡议的重要性在于，要对两国关系进行政治引导，确立对军事战略的政治控制，不能让军方自行发展危险的战争计划（如海空一体战计划），因为这些计划有使两国冲突全面升级的风险，因而是不可执行的。但是也有一些美方人士表示，他们对新型大国关系的概念不是很清楚，这或许只是中方关于中美关系的一个新的提法而已，但美方重视的不是新的提法，而是中方如何处理美国关切的一系列问题，如网络安全问题、朝核问题等。如果中美在具体问题上的合作缺乏进展，那这个新提法不久就会销声匿迹。^①

毫无疑问，鉴于中美之间所存在的各种矛盾和分歧，两国探索构建新型大国关系之路将充满挑战。然而，从中国提出这一概念到两国元首就中美关系的大方向达成共识，其积极性是显而易见的。首先，它体现了中方在双边互动中主动性和话语权的上升。长期以来，美国在双边互动中占据主导地位，对中美关系下定义、对中方提要求，中方被动做出反应，而中美围绕“构建新型大国关系”的互动表明，中方正在展示出更加积极主动的姿态。其次，它体现了中美关系发展的新思维。在全球化加深中美相互依存、全球治理挑战突出、中国快速崛起、美国相对衰落的背景下，构建新型大国关系的理念有助于中美两国减少摩擦、避免冲突、扩大和深化合作，确保 21 世纪的中美关系拥有更加健康积极的发展前景。第三，有助于两国政府各自内部统一思想，推动中美关系的健康发展。客观地看，两国政府各部门在处理双边关系时往往受到部门利益和利益集团的影响，容易忽视中美关

^① 笔者 2013 年 7 月 28 日至 8 月 5 日率外交部第 36 批专家学者小组访问美国的访谈纪录。

系发展这个大局，而两国元首就构建新型大国关系达成共识，实际上向各自政府内部发出了信号，即各部门在处理双边关系时都应该着眼于推进这一总体目标。

二、习奥庄园会

奥巴马第二任期伊始，有鉴于在其第一任期内中美关系中出现的种种摩擦，希望改善对华关系，与中国新的领导人建立建设性的合作关系。美方在对华政策上释放了一些积极信号，如强调美国亚太再平衡战略不是以中国为目标，而是把加强对华关系作为再平衡战略的一部分；同时，在一些美国专家学者的建议下，奥巴马政府也表示要尽快安排中美两国元首见面，使他们增进相互了解，建立起良好的工作关系。中方对美方的提议做出了积极回应，共同促成了习近平主席与奥巴马总统于2013年6月7—8日在加州的工作会晤。

作为中美互动的一大创举，这次会晤取得了一系列成就。

第一，它有助于增进相互了解和互信。两国元首在首场会晤中就各自的国内日程向对方“交底”，彼此对对方的执政理念和思路有了更好的了解。双方还就各自对对方的政策“亮牌”。习近平强调中国将坚持走和平发展道路，继续改革开放，并着重阐述了对构建中美新型大国关系的看法；奥巴马则表示美方非常重视美中关系，欢迎中国继续和平崛起为世界大国，不担心中国在经济总量上超过美国，乐于与中国保持牢固而强有力的合作关系。除了会谈之外，宴会和散步安排也给双方提供了更好地了解对方的机会，例如，通过这次会晤，奥巴马对习近

平的印象是“有魄力、有活力和自信”。^①

第二，通过会晤，两国元首就共同构建中美新型大国关系这一目标达成了共识。习近平阐述了推进这一目标的有利因素：双方都有建设新型大国关系的政治意愿；40多年双方合作的积累，使两国关系具有很好的基础；双方建立了战略与经济对话、人文交流高层磋商等90多个对话沟通机制，为建设新型大国关系提供了机制保障；双方的社会联系使得建设新型大国关系具有深厚民意基础；未来两国有着广泛的合作空间。奥巴马表示，此次峰会提供了双方就广泛的问题交换意见、讨论构建新型大国关系的机会；当前美中双方面临着把两国关系推向更高水平的独一无二的机会，他将致力于不错失这一良机。^②

第三，两天的会晤还为两国元首提供了就广泛的问题交换意见的机会。双方既探讨了如何发展两国经贸关系和两军关系，也讨论了朝鲜半岛问题，还就网络安全问题表达了各自的立场。全球化的发展以及中国力量与影响力的上升，使得中美关系的覆盖面越来越广泛，这既带来了更多合作的机会，也意味着更多的分歧与矛盾。中美构建新型大国关系的路径是扩大合作、管理分歧，这次会晤就是通过深入的讨论找到双方的合作点，坦诚地分析现有的分歧和矛盾，以利于有效管控。例如，双方同意改善和发展两军关系，推进新型军事关系建设。此外，双方就朝鲜问题的交流是坦率的和实质性的。

第四，此次会晤还开创了中美元首互动的新模式。以往中美元首通过国事或工作访问进行的双边互动太拘泥于形式，而

① 中评网，“奥巴马：习近平有魄力、有活力”，2013年6月19日，<http://www.cnrtt.com/doc/1025/8/8/4/102588419.html?coluid=0&kindid=0&docid=102588419>。

② 外交部网站：“习近平同美国总统奥巴马共同会见记者”，2013年6月8日。

借助多边场合开展的会晤又常常因时间关系难以深入。此次会晤撇开了国事或工作访问的繁文缛节，把时间尽可能留给两位元首开展对话；同时，会晤重在坦诚交流，各自都不准备谈话要点，避免了照本宣科，使得两国元首能就相关议题阐述真实想法、真正互动起来；不发表联合声明使双方得以把精力放在会晤本身，而不是放在准备成果文件上。双方对这一新的互动方式都感到满意，并愿意将这一方式保持下去。应该说，庄园会晤这一中美元首互动的新模式体现了新形势下中美关系发展的客观需求。

最后，习奥会的成功举行还产生了广泛的积极影响。如前所述，奥巴马第一任期内推行的亚太再平衡战略导致了中美关系的紧张，加剧了两国在亚太地区的竞争态势，奥巴马第二任期内中美关系何去何从，举世关注。在中国新的领导层执政伊始和奥巴马第二任期开始后不久举行的别开生面的中美元首会晤，向世界传递了一个重要信息，即中美双方领导人都极其重视双边关系，都希望扩大中美之间的合作、管控和缩小分歧，推动中美关系朝着积极、建设性的方向发展。这有助于减少人们对中美关系走向紧张的担心，也有助于抑制某些国家借美制华的企图，有利于亚太地区的和平与稳定。

三、扩大合作

经贸关系仍然是支撑中美关系发展的最重要的基础和最主要的动力。据中方统计，2013 年中美双边贸易首次突破 5000 亿美元大关，达到 5210 亿美元，其中中国对美出口 3684 亿美元，自美进口 1526 亿美元，中国对美贸易顺差 2158 亿美元。2013

年，美国是中国第二大贸易伙伴、第一大出口市场和第五大进口来源地。中国是美国第二大贸易伙伴、第三大出口市场和第一大进口来源地。投资方面，2013 年，中美双向投资已经超过 1000 亿美元，其中美国累计在华直接投资超过 700 亿美元，中国对美累计直接投资超过 300 亿美元。美国是中国第五大直接投资来源地，并成为中国第二大直接投资目的地，中国对美直接投资的增长速度超过美国对华直接投资的增长速度。在 2013 年 7 月举行的第五轮中美战略与经济对话上，中美双方同意以准入前国民待遇和负面清单为基础，开展中美双边投资协定（BIT）谈判。中美双边投资协定谈判启动于 2008 年第四轮中美战略经济对话之后，在 2013 年 7 月前共进行了九轮技术性讨论，但一直未有突破。此次双方达成的共识意味着谈判进入实质性阶段。2013 年 10 月，双方举行了第十轮谈判，讨论如何制定负面清单等具体细节。

中美在气候变化和清洁能源问题领域的合作取得新进展。2013 年 4 月克里担任国务卿后首次访华，倡议设立中美气候变化工作组，以提出并实施两国在气候变化领域开展双边合作的重要建议。在 7 月举行的第五轮中美战略与经济对话期间，双方确定了在载重汽车及其他汽车，智能电网，碳捕集、利用和封存，温室气体数据的收集和管理，建筑和工业能效等 5 个领域的务实合作，以加强应对气候变化的行动。9 月，习近平在出席于圣彼得堡召开的二十国集团峰会期间会见奥巴马时表示，要将节能环保打造成“中美合作的新亮点”。^①

军事关系是中美关系的风向标。2013 年，中美两军关系发展顺利。两国元首在加州会晤时一致同意改善和发展两军关系，

^① “习近平会见奥巴马”，《人民日报（海外版）》2013 年 9 月 7 日，第 1 版。

推动新型军事关系建设。奥巴马更强调“两军关系是可以取得具体进展的领域，是推动建设美中新型大国关系的例证”。^① 在高层交往方面，美军参谋长联席会议主席登普西4月访华，习近平主席和其他多位中国政府及军队领导人分别会晤登普西，共商构建中美新型军事关系大计。中国国防部长常万全8月访美，与美国国防部长哈格尔举行会晤，双方就两军关系发展、高层互访、建立相关交流机制等方面达成五项共识。中美举行了第14次中美国防部防务磋商，中方就如何落实习近平主席在与奥巴马总统会晤中提出的两点重要倡议，即探讨建立中美两军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，提出了中方的具体建议。此外，两军领导人还在香格里拉对话等场合进行了沟通，两军还派代表参加了第五轮中美战略与经济对话、战略安全对话及首次网络工作组会议。在两军交流方面，2013年5月，中美两国海军在亚丁湾举行联合反海盗演习；9月，中美两国海军在夏威夷附近海域举行了海上联合搜救演习；11月，中国派兵到美国夏威夷举行首次中美联合救援减灾实兵演练，这也是中国首次派士兵到美国本土。此外，中美两军在文莱举行的东盟防长扩大会机制人道主义救援减灾和军事医学联合演练中开展了良好合作。中美两军关系的顺利发展，不仅有助于中美增进战略互信，也为两国总体关系的发展拓展了合作面，增加了动力。

在朝鲜问题上的沟通与协调也是2013年中美互动的一大亮点。2013年2月朝鲜进行第三次核试验后，中国从维护国际核不扩散体系、保持地区和平与稳定的立场出发，采取积极措施防止朝鲜进一步推进其核计划，并推动六方会谈的重启。在此

^① 外交部网站：“习近平同美国总统奥巴马共同会见记者”，2013年6月8日。