



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 2015

Strategic Report on
Sino-U.S. Relations in 2015

吴心伯◎主编

| 新常态下中美关系 | 中美经贸关系 | 中美军事关系 | 中美网络安全博弈 | 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 2015

Strategic Report on
Sino-U.S. Relations in 2015

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. 2015/吴心伯主编. —北京:
时事出版社, 2016. 9
ISBN 978-7-80232-936-2

I. ①中… II. ①吴… III. ①中美关系—研究
报告—研究—2015 IV. ①D822. 371. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 196256 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: 21 字数: 250 千字
2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷
定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

前 言

2015年，中美关系波澜起伏，有竞争与摩擦，也有合作与协调，有剑拔弩张的南海对峙，也有握手言欢的白宫秋叙。新常态下的中美关系是一场多幕剧，剧情跌宕起伏，令观者眼花缭乱，令研究者回味无穷。《中美关系战略报告2015》从政治、经济、军事、网络安全、人文交流等方面深度分析了本年度双边关系的发展，并对2016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：沈逸（复旦大学国际关系与公共事务学院副教授）；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》是复旦大学美国研究中心和中美新型大国关系协同创新中心的年度研究成果，在写作过程中得到校内外专家的支持，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2015》的批评与建议。

吴心伯

2016年3月14日

目 录

一、报告部分

第一章	新常态下中美关系发展的特征与趋势	… 吴心伯	(3)
第二章	融合、竞争与中美经贸关系的再锚定	… 宋国友	(23)
第三章	中美军事关系	… 张 芳	(39)
第四章	网络安全博弈与中美战略关系稳定	… 沈 逸	(56)
第五章	中美人文交流	… 潘亚玲	(73)

二、大事记部分

2015 年中美关系大事记	(93)
1 月	(93)
2 月	(101)
3 月	(109)
4 月	(119)
5 月	(133)
6 月	(154)
7 月	(229)
8 月	(234)
9 月	(241)
10 月	(283)
11 月	(296)
12 月	(316)

一、报告部分

第一章 新常态下中美关系发展的特征与趋势

吴心伯

2015年，中美关系大体在近年来形成的新常态下运行，摩擦、竞争与协调、合作并存，但是这并非双边关系既有模式简单循环的一年，美国对华态度出现了新的趋势，中美在一些领域的竞争与摩擦导向了不同的结果，中美合作取得了新的进展，双边互动也有了新的特征。对这一年中美关系的分析有助于我们更好地把握其在新常态下的特征和今后的走势。

一、摩擦与竞争导向不同结果

2015年，摩擦与竞争仍是中美关系的主要特征之一。中美两国在一系列领域的分歧给双边关系带来了紧张和波动，对这些问题的处理方式和后果也对中美关系产生了不同的影响。

经济层面。目前中美经济摩擦在双边和多边层面均有体现。在双边层面，一方面，美国在中国长期关心的对华高技术出口控制和改善中国企业在美投资环境方面缺乏实质性进展。另一方面，美方继续抱怨中国商业环境的变化，认为中国调整相关

经济政策、加大反垄断的力度使在华美资感受到越来越大的压力。^①中美双边投资保护协定谈判未能取得重大进展，表明中美在中国投资市场开放上仍存在较大分歧。在多边层面，作为美国“亚太再平衡”战略重要抓手的“跨太平洋伙伴关系”协定谈判于10月初达成协议。奥巴马曾多次公开表示推进跨太平洋伙伴关系的目的是不让中国制定亚太地区经济合作的规则，^②因此这个不包括中国在内的亚太地区经济合作协定是美国与中国开展地缘经济竞争的重要工具，并具有地缘政治上的影响力。与此同时，中国继续推进“地区全面经济伙伴关系”协定谈判，以期建立更符合大多数东亚国家经济发展水平的合作安排。随着中国经济实力的增长和更加积极地参与国际经贸规则的制定，中美在经济领域的规则之争更趋激烈。^③

亚洲基础设施投资银行。由于担心美国主导的国际金融体系受到冲击，奥巴马政府竭力反对中国关于成立亚投行的倡议。美国不仅自己不参加，还劝阻其盟友加入。然而，由于亚投行适应了亚洲基础设施建设的巨大需求，更由于国际社会对中国在国际

① 杨锐：“美国前财政部长劳伦斯萨默斯谈美中经济金融合作：美国阻挡IMF改革让人羞愧”，《环球时报》2015年11月24日，第7版。

② For instances, Justin Sink and Carter Dougherty, “Barack Obama plays China card in TPP sales pitch”, April 18, 2015, <http://www.theage.com.au/world/barack-obama-plays-china-card-in-tpo-sales-pitch-20150418-1mmtdv.html> (上网时间: 2016年1月25日)。Barack Obama, “Weekly Address: Writing the Rules for a Global Economy”, The White House, October 10, 2015, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/10/weekly-address-writing-rules-global-economy> (上网时间: 2016年1月25日)。

③ 关于中美经贸领域竞争的新态势，参见甄炳禧：“中美经贸合作竞争新态势及前景”，《国际问题研究》2016年第1期，第77—94页。

经济事务中发挥更大作用的期盼，包括众多美国盟友在内的 57 个国家成为亚投行的创始成员国。中国亚投行倡议的空前成功使美国的阻挠遭到了挫败，国际社会甚至美国国内的主流舆论都认为奥巴马政府在这个问题上犯了严重错误。在 6 月份举行的第七届中美战略与经济对话上，中美双方讨论了维持国际金融体系稳定的问题，中方表达了积极的意向，这有助于减少美方对中方意图的疑虑。在此背景下，奥巴马政府开始调整对亚投行的立场，从抵制转向欢迎，并表示将来不排除与该机构的合作。在习近平主席访美期间，美方表示“欢迎中方不断增加对亚洲及域外地区发展事业和基础设施的融资支持。国际金融框架正不断演进，以应对在规模、范围和多样性方面都在发生变化的挑战，并将包括将高标准和良好治理作为其核心原则的新机构。”中方则表示要加强对世界银行、亚洲开发银行、非洲发展银行、泛美开发银行的捐资支持。^①这意味着中美在国际金融合作上达成了重要谅解。此后，美方支持将人民币纳入国际货币基金组织一篮子货币，美国国会也在延宕多年后批准了国际货币基金组织 2010 年的投票权改革方案。这样，中美在亚投行问题上的较量以美方失败告终，美方适时做出明智的政策调整，支持和接受中国在国际金融体系中发挥更大作用，以争取中国不“另起炉灶”，这有利于推动中美两国在国际金融体系中进一步的建设性合作。

网络安全问题。网络安全问题是近年来中美摩擦的一个新领域，并且有激化的趋势。2013 年“斯诺登”事件后，美国试图在通过网络从事政治、安全情报搜集和从事经济情报搜集二

^① “习近平主席对美国进行国事访问中方成果清单”，新华网，2015 年 9 月 26 日，http://news.xinhuanet.com/politics/2015-09/26/c_1116685035.htm（上网时间：2016 年 1 月 26 日）。

者之间做出区割，指控中国政府和企业对美从事网络商业间谍活动，并于2014年5月以此为由宣布起诉5名中国军人，导致“中美网络安全联合工作组”对话中断。2015年，美国联邦人事管理局宣称其网站遭到入侵，大量个人信息被黑客获取。奥巴马政府随即将矛头指向中国，并威胁要对华采取报复措施，中美在网络安全上的摩擦加剧。为防止网络安全问题影响习近平主席对美国的访问，中方派中央政法委书记孟建柱以习近平主席特使身份，率公安、安全、司法、网信等部门有关负责人访问美国，同美国国务卿约翰·克里（John Kerry）、国土安全部部长杰·约翰逊（Jeh Johnson）、总统国家安全事务助理苏珊·赖斯（Susan E. Rice）等举行会谈，就共同打击网络犯罪等执法安全领域的突出问题深入交换意见，达成重要共识。习主席访美期间，先后四次专门谈论网络安全问题，向美方充分表达了反对网络商业窃密等违法犯罪行为、寻求与美方合作打击网络犯罪的意愿。双方公布了在网络安全问题上达成的四点共识：各自国家政府均不得从事或者在知情情况下支持网络窃取知识产权，包括贸易秘密以及其他机密商业信息；双方对对方就恶意网络活动提供信息及协助的请求及时给予回应；建立两国打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话机制；共同继续制定和推动国际社会网络空间合适的国家行为准则。^①中美达成的上述共识大大有利于缓解两国在该问题上的摩擦，被美方视为习主席访美期间所取得的重要成果。12月初，中美首次打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话在华盛顿举行，双方达成《中美打击网络犯罪及相关事项指导原则》，并同意通过桌面推演、建立热线、专家对话等一系列行动共同推进这一领域的合

^① “习近平主席对美国进行国事访问中方成果清单”。

作。这次对话及其所取得的成就表明中美在网络安全上开启了合作的新阶段。这样，在网络安全问题上经历多年的纷争与摩擦后，中美终于能够“以建设性的方式合作解决双方在网络安全领域面临的共同挑战，”把分歧摩擦转化为合作亮点。^①

南海问题。随着中国南海岛礁建设的顺利推进，美国调整了介入南海问题的方式和力度。2015年春，中国在南海的岛礁建设初具规模，美方对中方开展岛礁建设的速度之快和规模之大感到意外，认为近年来美国很大程度上以外交形式介入南海问题的努力未获成功，要阻止中国在南海的进一步“扩张”，必须采取更加强有力的方式。2015年5月，美国侦察机飞越中国正在开展建设活动的南海岛礁上空，遭到中国海军多次警告。美国军方意图采取更多挑衅性行动向中方施压，但白宫考虑到习近平主席即将对美国进行的访问、伊朗核问题谈判、联合国气候变化大会等，对军方施加了一定的制约。9月在习主席访美期间，奥巴马要求中方停止在南海的岛礁建设，不推进南海“军事化”，习主席则强调了中方将继续推进南海岛礁建设、无意搞军事化的立场。奥巴马在当面向习主席施压未果后，转而批准军方升级在南海的行动。10月底，美“拉森”号驱逐舰以开展“航行自由行动”为名，进入我南海渚碧礁12海里活动。中方对美方的举动提出强烈抗议，中国海军司令吴胜利与美国海军作战部长视频通话，批评美方的行为威胁了中国主权和安

^① “中美首次打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话”，新华网，2015年12月2日，http://news.xinhuanet.com/legal/2015-12/02/c_128491080.htm；“2015年12月3日外交部发言人华春莹主持例行记者会”，外交部网站，2015年12月3日，http://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/t1320960.shtml（上网时间：2016年1月26日）。

全，损害了地区和平稳定，极具危险性、挑衅性，并警告：“如果美方继续进行这种危险的挑衅行动，双方海空一线兵力之间极有可能发生严重紧张局面，甚至擦枪走火。”^① 中央军委副主席范长龙在会见来访的美军太平洋总部司令小哈里·哈里斯（Harry B. Harris Jr.）时也指出，美方派军舰进入中国南沙群岛有关岛礁近岸水域，对中方的领土主权和岛礁安全构成威胁，极易引发误解误判和意外事件，中方对此严重不满。^② 为应对美方的挑衅，中方加大了在南海地区的军事戒备。^③ 然而，美方并未就此罢手。11月，美军方两次派B-52轰炸机飞近南海我岛礁，其中一次更飞进我华阳礁上空2海里范围内（事后美方称此次是“误闯”）。美方还表示，将在南海常态性地开展“航行自由”行动。作为回应，中国海军于11月和12月先后在南海举行大规模军事演习，以提升我应对南海军事挑战的能力，提醒美方要谨慎行事。^④ 中方还在2016年初对南沙永暑礁新建机

① “吴胜利与美国海军作战部长视频通话，对美舰擅自进入我南沙群岛有关岛礁邻近海域表示严重关切”，新华网，2015年10月30日，http://news.xinhuanet.com/mil/2015-10/30/c_128376148.htm（上网时间：2016年1月27日）。

② “范长龙就南海问题当面向美司令表不满”，中国军网，2015年11月4日，http://www.81.cn/rd/2015-11/04/content_6753527.htm（上网时间：2016年1月27日）。

③ 范江怀：“南海舰队航空兵组织三代新型战机挂弹训练”，中国海军网，2015年10月31日，http://navy.81.cn/content/2015-10/31/content_6748024.htm（上网时间：2016年1月27日）。

④ 黄子娟：“三大舰队在南海练反潜登陆，专家称可‘一箭多雕’”，人民网，2015年11月24日，<http://military.people.com.cn/n/2015/1124/c1011-27849482.html>；（上网时间：2016年1月27日）。“中国海军三大舰队集结南海演习”，中新网，2015年12月21日，<http://finance.chinanews.com/mil/hd2011/2015/12-21/593456.shtml>（上网时间：2016年1月27日）。

场进行了校验飞行。美方则升级其施压模式，于2016年1月30日派“柯蒂斯·威尔伯”号导弹驱逐舰驶入中国西沙中建岛12海里海域，把其对南海的介入范围从南沙海域扩大到西沙海域。由此可见，当前中美在南海的互动态势是，中方继续推进南海岛礁建设，美国海空军常态性地进入我南沙和西沙岛礁附近，包括12海里范围内，并动员其盟友如日本和澳大利亚如法炮制，以加大对华压力，中方则提升南海军事存在予以反制。中美南海角逐呈现升级趋势。

以上分析表明，中美在一些领域的竞争与摩擦导向了不同的结果。在亚投行问题上的较量有可能促进中美在维护和改革国际金融体系上的合作；在网络安全问题上的摩擦基本得到管控；在经济领域的摩擦和竞争会长期化，但不太可能激化；在南海的角逐正在升级。之所以出现不同的结果，与问题的性质、双方在这些问题上的利益关系、力量对比和政策手段等有很大的关联。

在中美关系的新常态下，竞争与摩擦呈上升之势。由于中国力量的增长和大国外交的推进，中国正在更加活跃地维护和拓展其国家利益，而美国为了保持其优势地位，正越来越警惕来自中国的挑战，中美在地缘政治、地缘经济和国际机制领域的竞争会扩大，摩擦会增加。常态化且不时激化的竞争与摩擦，是中美力量对比变化和权力转移过程中的正常现象，双方要习惯这种状态，不能因此对整个双边关系抱过分消极悲观的态度，因为竞争与摩擦只是中美关系的一个方面，而协调与合作则是双边关系的另外一个甚至更加重要的方面，况且竞争与摩擦并

不等同于对抗与冲突。^①

在中美关系缺乏一个全面的战略性的合作框架而竞争和摩擦业已成为双边关系结构性特征的背景下，处理好竞争和摩擦与发展合作同样甚或更加重要。这就需要双方提升争端解决能力，加强危机预防和管控。两国领导人要在战略层面给予更多重视，要像重视合作一样关注竞争和摩擦，职能部门则应在战术层面发挥积极性和创造性，不断在机制、规范和实践丰富争端解决和危机处理能力。

二、稳定与合作卓有成效

在竞争和摩擦业已成为双边关系结构性特征的背景下，处理好中美关系的挑战，一是要在动荡起伏中稳定住中美关系，把握住中美关系的大方向，防止整个双边关系出现大的震荡或下行；二是要不断扩大和深化互利合作，使合作成为双边关系的主流，为双边关系提供正能量。

^① 事实上，中美两国政府都意识到这个问题。习近平主席在访美期间强调，要“以宽广的胸怀对待差异和分歧”。美国国家安全事务顾问苏珊·赖斯（Susan E. Rice）在习主席访美前就中美关系发表演讲时也指出，在媒体标题聚焦中美两国间的分歧的情况下，人们容易忽视两国关系中取得的巨大进展。——外交部网站，“习近平在美国总统奥巴马举行的欢迎仪式上的致辞”，2015年9月26日，http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zt_674979/ywzt_675099/2015nzt/xpjdmgjxgsw_684149/zxxx_684151/t1300765.shtml（上网时间：2016年2月24日）；The White House, Office of the Press Secretary, “National Security Advisor Susan E. Rice’s As Prepared Remarks on the U. S. - China Relationship at George Washington University”, September 21, 2015, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/21/national-security-advisor-susan-e-rices-prepared-remarks-us-china>（上网时间：2016年2月22日）。

从2015年中美关系的演变看，习近平主席9月对美国的国事访问对双边关系的发展起到了关键作用，中方谋求稳定、扩大合作的努力可圈可点。在习主席访美之前，美国反对亚投行、中美在南海和网络问题上的摩擦等使双边关系笼罩在消极气氛中，美国国内也出现了要求对华政策改弦易辙的呼声。^①在此情况下，习主席的访问起到了扭转中美关系发展方向、改善双边关系气氛、推进两国合作的重要作用。首先，习主席与奥巴马总统的白宫秋叙延续了庄园会晤、瀛台夜话的风格，通过深度、坦诚的对话，阐述各自的战略意图和在重要问题上的政策立场。习主席在与奥巴马的会谈中重点传递了以下信息：要坚持构建新型大国关系的正确方向，使和平、尊重、合作始终成为中美关系的主旋律。要坚持增进战略互信，尊重彼此利益和关切，以宽广的胸怀对待差异和分歧。要坚持互利共赢的合作理念。习主席尤其强调，要正确对待分歧，不要让分歧成为双边关系的摩擦点；合作共赢是中美关系的唯一正确选择。习主席与奥巴马建设性的战略对话有助于减少对方的疑虑、防止误判，有助于使后者在国内消极的对华气氛中保持对华政策的大致稳定，而不是一味地朝着对华强硬的方向走。其次，在西雅图的演讲中，习主席强调“对外开放是中国的基本国策，中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业合法权益的保障不会变，为各

^① 其中最有代表性的是 Robert D. Blackwill and Ashley J. Tellis, *Revising U. S. Grand Strategy Toward China*, Council Special Report no. 72, New York: Council on Foreign Relations, March 2015, <http://www.cfr.org/china/revising-us-grand-strategy-toward-china/p36371> (上网时间: 2016年1月28日)。

国企业在华投资兴业提供更好服务的方向不会变”，^① 向美国商界传递了积极信号，有助于增强他们对在华开展商务活动的信心。而习主席出席中美企业家座谈会、参观微软总部和波音公司等活动，更体现了中国对发展中美经贸关系的高度重视。鉴于美国商界在发展对华关系中的积极作用，争取美国商界不仅有利于中美经贸关系的发展，更有利于整个双边关系的稳定。第三，这次访问推动双方合作取得了一系列具体的进展，如美方表示要加强与中方在反腐追逃上的合作；中美两军达成空中相遇规则及同意建立军事危机通报机制；两国进一步加强在应对气候变化和清洁能源领域的合作；中美同意在第三国开展发展合作；美国重申在人民币符合 IMF 现有标准的前提下支持人民币在特别提款权（SDR）审查中纳入 SDR 篮子，等等。应该说，这次访问所达成的多数合作成果都是已有合作进程的一部分，但访问进一步推动了合作进程，扩大了合作范围，凸显了两国关系的积极面，有助于对冲两国关系的负能量，减少此前笼罩双边关系的消极气氛。^②

① 习近平：“在华盛顿州当地政府和美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲”，2015年9月22日，西雅图，新华网，2015年9月23日，http://news.xinhuanet.com/world/2015-09/23/c_1116656143.htm（上网时间：2016年1月28日）。

② 中美双方高度评价这次访问，习近平称其与奥巴马的会晤是“建设性和富有成果的”，奥巴马形容其与习近平的会晤是“非常富有成效的”（extremely productive）。——外交部网站，“习近平同美国总统奥巴马共同会见记者”，2015年9月26日，http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zt_674979/ywzt_675099/2015nzt/xpjdmjxgsw_684149/zxxx_684151/t1300786.shtml（上网时间：2016年1月28日）；The White House, Office of the Press Secretary, “Remarks by President Obama and President Xi of the People’s Republic of China in Joint Press Conference”, September 25, 2015, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/25/remarks-president-obama-and-president-xi-peoples-republic-china-joint>（上网时间：2016年1月28日）。