

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

国际战略研究丛书

构建新型大国关系 与塑造和平的周边环境 中国周边安全形势评估 (2014)

*China's Regional Security
Environment Review: 2014*

张 洁 / 主编



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

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 国际战略研究丛书

构建新型大国关系 与塑造和平的周边环境

中国周边安全形势评估 (2014)

*China's Regional Security
Environment Review: 2014*

张 洁 / 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

中国周边安全形势评估. 2014, 构建新型大国关系与塑造和平的周边环境 / 张洁主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 1

(国际战略研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5542 - 6

I. ①中… II. ①张… III. ①国际形势 - 研究报告 - 2014 ②国家安全 - 研究报告 - 中国 - 2014 IV. ①D5 ②D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 002056 号

· 国际战略研究丛书 ·

中国周边安全形势评估 (2014)

构建新型大国关系与塑造和平的周边环境

主 编 / 张 洁

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 陈凤玲 刘宇轩

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 师敏革

项目统筹 / 恽 薇

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 16.25

版 次 / 2014 年 1 月第 1 版

字 数 / 213 千字

印 次 / 2014 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5542 - 6

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

2013 年是中国周边安全环境与外交政策深度调整的一年。尽管中国周边安全形势总体上处于可控状态，但与 2012 年相比，传统安全问题与非传统安全问题依旧复杂多变。一方面，朝鲜半岛、钓鱼岛争端、南海、阿富汗等地区热点问题热度不减；另一方面，在积极推动再平衡的背景下，美国对华继续奉行接触加防范的对冲战略，虽然推进的步伐有所放缓，但其接触的程度更深，防范的力度也更大。

美国加强在亚太的直接军事存在，强化亚太双边同盟体系，以及积极打造以东亚双边同盟体系为基础的“小多边机制”等行为，导致中国面临的外部压力增大。为回应并缓解美国亚太战略持续深化对中国造成的压力，中国以协调与美国关系为出发点提出构筑新型大国关系，以化解矛盾为着力点运筹周边外交，以“新安全观”为指导寻求建构新型亚太安全框架，并超越国内视阈以区域稳定与发展的维度推动与东南亚、南亚和中亚地区的经济联系。

目前，中国周边安全环境的新发展与新变化主要源自两种力量驱动：一是美国实施再平衡战略，以试图“规制并引导”中国行为；二是中国积极运筹与主要大国的关系，更加重视并突出周边地区在外交全局中的地位与作用。可以说，一种是美国对中国“加压”的力量，另一种是中国“减压”的努力与实践。



在这两种力量的推动下，中国周边环境进入了一个复杂的转型期。一方面，中国和美国在亚太地区的博弈与协调，成为目前乃至未来影响中国周边安全环境的常量因子；另一方面，美国推动其亚太战略的方式，日本、东盟成员国和印度等对美国亚太战略的政策选择，世界上主要大国对中国构筑新型大国关系的战略回应，以及周边国家对中国倡导的积极周边外交的认知，使中国周边安全环境具有不确定性，当然，这种不确定性也为中国塑造和平周边的努力与实践提供了可能。

本评估报告共分为三部分，包括总篇、新型大国关系：构想与实践篇以及大国与地区篇。总篇首先回应了上年度评估对2013年中国将面临三大挑战的预测，对2013年中国周边安全环境的“常态化”热点问题以及一些新发展进行了梳理，客观分析了影响并塑造中国周边安全环境的两种力量——美国推动战略再平衡和中国周边国家对再平衡的战略回应和政策选择，以及中国为因应国内、地区和国际环境深刻变化而推出的外交新理念和外交新实践。

新型大国关系：构想与实践篇涵盖中国提出构建新型大国关系的时代背景、战略诉求以及政策目标的机遇与挑战，中国与美国、俄罗斯及日本关系的现状和未来发展趋势，中美新型大国关系构建对朝鲜半岛等地区热点问题和周边安全环境的影响等内容。

大国与地区篇对中国和美国在“印太”地区、东南亚地区、中南半岛和南亚地区的互动态势进行了梳理，涉及政治、军事、海上安全以及经济等领域多方面内容，既有传统安全与非传统安全议题，也有次区域经济合作。

目 录

CONTENTS

总 篇

中国周边安全环境：发展、塑造与趋势 吴兆礼 / 003

新型大国关系：构想与实践

新型大国关系的理论构建与现实意义 赵明昊 / 023

中俄新型大国关系与“丝绸之路经济带” 范丽君 / 042

日本对华政策调整与地区格局的构建 吕耀东 / 068

朝鲜半岛南北关系与中美新型大国关系 朴键一 / 085

中国－东盟新型关系的构建与南海问题 张 洁 / 111



BCIM 次区域合作发展现状与前景	陈利君 / 125
-------------------------	-----------

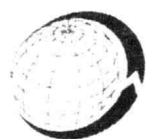
大国与地区

美国加强“印太”海上安全合作及其影响	曹筱阳 / 147
美国与东盟国家军事关系的新发展及主要特点	刘 琳 / 164
亚太大国博弈与中南半岛安全局势	杨丹志 / 179
非传统安全治理与新型大国关系构建	李志斐 / 203

附 录

2013 年中国周边安全大事记	梁 鸿 / 219
英文摘要	/ 244

总 篇



中国周边安全环境：发展、 塑造与趋势

吴兆礼*

2013年以来，中国周边安全环境受到两股力量的推动：一是美国深化再平衡战略，通过加强在亚太地区的直接军事存在、强化亚太双边同盟体系以及积极打造以东亚双边同盟体系为基础的“小多边机制”，试图对中国形成更大的战略压力；二是中国以积极的姿态推动大国与周边外交，即以协调与美国关系为出发点提出构筑新型大国关系，以化解矛盾为着力点运筹周边外交，以“新安全观”为指导寻求建构新型亚太安全框架，并推动与东南亚、南亚和中亚地区的经济联系。在可以预见的未来，中国和美国在亚太地区的博弈与调适，仍是影响中国周边安全环境的第一位因素。

在《中国周边安全形势评估：海上争端的焦点与根源（2013）》中，我们认为美国实施再平衡战略的地区效应日益显现，与中国周边安全环

* 吴兆礼，中国社会科学院亚太与全球战略研究院博士，助理研究员。



境变化形成联动，而海上争端则成为美国介入亚太事务以及中国周边国家“拉美抑中”的现实驱动。报告预测，中国在2013年面临三大挑战，一是应对中美试探期的考验；二是应对中南半岛形势新变化；三是应对海上争端，并且认为中美关系和中国与周边国家关系是中国和平发展过程中无法回避而且必须应对的挑战。纵观2013年中国周边安全形势的发展情况，证明上年度评估报告做出的判断基本是正确的。2013年，一方面是美国亚太战略持续深化，另一方面是中国以积极的姿态推动并构筑新型大国关系和周边关系。在这两种力量的推动下，中国周边环境进入了一个复杂的转型期。中国和美国在亚太地区的互动，成为目前乃至未来影响中国周边安全环境的常量因子。同时，美国推动其亚太战略的方式，日本、东盟成员国和印度等对美国亚太战略的政策选择，世界上主要大国对中国构筑新型大国关系的战略回应，周边国家对中国倡导的积极周边外交的认知，又使中国周边安全环境具有不确定性，这也为中国塑造和平周边的努力提供了可能性。

中国周边安全环境新发展

2013年，中国周边安全形势总体上稳定可控，但朝鲜半岛问题、钓鱼岛争端、南海问题、阿富汗问题、恐怖主义威胁等热点问题仍然突出。除这些“常态化”热点问题外，日本政治加速右倾化与军事化，美国与东南亚的军事关系升级，南海问题相关声索国对华姿态出现分歧，以及大国在中南半岛博弈日益凸显，成为中国周边安全环境新变化的四个显性要素。

（一）日本加速右倾化和军事化，引发东亚局势持续紧张

自安倍第二次执政以来，日本政治右倾化加速发展。从安倍的“侵

略定义未定论”到桥下的“慰安妇必要论”，再到麻生的“效仿纳粹修宪论”，安倍政府在政治右倾化的道路上越走越远。安倍及其阁员发出否定侵略历史的言行，引起周边国家的强烈不满。日本政府试图否认和篡改日本侵略历史，并在参拜靖国神社问题上采取纵容与支持态度，加剧了日本与邻国的政治对立。日本政治右倾化加速发展，成为引发东亚国家间关系紧张和地区局势动荡的最主要因素。

日本以周边安全形势复杂恶化为由，借口与中国、俄罗斯以及韩国的领土纷争及朝鲜的“核威胁”大力发展军事能力，增加了与邻国发生潜在武力冲突的能力和可能性。迫于国内外压力，尽管安倍于2013年9月提出了“基于国际协调的积极和平主义”，但其所谓的“积极和平主义”就是借助美日同盟以求在对外军事行动上采取积极的先发制人战略。积极和平主义背后的战略诉求，以及面向东南亚的以围堵中国为目标的“小东亚主义”，成为东亚地区重大不稳定因素之一。

（二）美国与东南亚国家军事关系大幅提升

美国显著强化盟国和准盟国在其东南亚战略中的支柱地位，与菲律宾、泰国、新加坡军事关系进一步提升；作为同盟关系重要补充和加大在东南亚军事存在的主要着力点，其大力发展与印度尼西亚、马来西亚、越南等国的军事关系，“新战略关系”构建取得很大进展；通过改善与柬埔寨、老挝、缅甸等国军事关系，介入各国军事现代化和职业化进程，使美国在东南亚军事链条趋于完整。

可以说，随着对东南亚战略资源投入增加，美国与东盟几乎所有国家的军事关系都得到新发展，改变了美国的亚太部署“北重南轻”的局面。目前，美国在东南亚的战略布局更趋平衡，呈现出多元、突出海上安全考量、寻求多点进入为主要着眼点和更注重应对所谓“反进入/区域拒止”威胁的先进装备部署等四个特点。



（三）南海形势有所缓和，越南立场有所克制

2013年，南海形势的主要特征表现为：第一，相关国家之间没有发生激烈的海上摩擦或冲突；第二，南海问题的法理斗争突出，菲律宾就南海断续线等议题提起国际仲裁，中国与东盟也启动关于《南海各方行为准则》的磋商；第三，在合作领域出现一些缓和迹象，但是合作进展缓慢。菲律宾提起国际仲裁，加剧了南海问题的法理化斗争和国际化趋势。虽然中国声明领土主权问题不是《联合国海洋法公约》的解释和适用问题，不接受菲律宾所提仲裁，但到2013年7月相关仲裁法庭已经成立并启动了仲裁程序。可以说，越南和菲律宾是南海问题中立场最强硬、制造摩擦最多的两个国家，但在2013年，这两个国家在南海问题和对华关系方面采取了截然相反的态度，较之于菲律宾借助国际社会施压中国，越南的态度较为友好和克制。2013年，越南国家主席张晋创和中国总理李克强先后实现互访，中越高层在领土领海归属短期内无法解决的情况下试图从低敏感度的合作项目出发，决定成立中越海上共同开发磋商、基础设施合作工作组、金融合作工作组。尽管中越双方在合作议题上的立场还有较大差异，相关磋商也面临现实挑战，但中越基于合作愿望的努力为双边探讨和平解决南海争端提供了可能性。

（四）中南半岛在大国博弈中的地位日益凸显，泰国再现动荡，缅甸国内民族冲突加剧

中南半岛长期以来一直是亚太地区多个大国力量的交汇地带，近年来该区域在大国博弈中的地位日益凸显，美国的“亚太再平衡”，日本的“价值观外交”，印度的“东向战略”，俄罗斯的亚太战略新构想及中国的周边战略，都在中南半岛碰撞交集。由于中东问题和国内问题的牵绊和困扰，2013年美国对中南半岛国家的外交攻势有所“放缓”。奥巴

马总统因政府关门先后缺席在印度尼西亚举行的 APEC 峰会和在文莱举行的东亚峰会，在某种程度上是美国东南亚外交的一次挫败。2013 年底克里国务卿访问越南，以及 2014 年春季奥巴马总统预定出访马来西亚和菲律宾，则应该是美国在东南亚收复失地之举。2013 年，部分中南半岛国家利用大国纷争从中渔利的战略意图得到进一步强化。如何对中国的战略行为进行正确的研判，并促成包括中国在内的亚太各大国间的有效互动及合作，是中南半岛国家甚至整个东盟面临的共同难题。从此次越南、柬埔寨等中南半岛国家对中国在东海设立防空识别区的反应来看，尽管上述国家通过各种渠道表明对中国此举的担忧，但从 12 月 13 日至 15 日举行的日本 - 东盟特别峰会上通过的声明来看，包括中南半岛国家在内的东盟并不愿因过于靠拢日本而对中国 - 东盟关系造成实质性的损害。2013 年，越南国内开始对越南国内互联网及其他媒体平台进行整肃，防范、控制危及社会稳定及越南共产党执政地位的言论传播，并着力解决革新开放进程中出现的腐败等违法乱纪行为。柬埔寨自 2013 年 7 月底大选结束以来，反对党桑兰西党抗议选举不公而发动系列示威游行至今亦未平息。缅甸政府与克钦武装虽然已经再次达成和解，但缅甸境内佛教徒民族主义者与若钦邦穆斯林之间的民族冲突却持续加剧，导致处在政治、经济转型期的缅甸国内政局及社会的不稳定。2013 年 11 月持续至今的泰国民主党与为泰党之间的政党纷争所引发的政治动荡，使泰国政局的未来走向充满变数。

中国周边安全环境恶化的推动力量

2013 年以来，美国奥巴马政府延续了第一任期内出台的再平衡战略，然而与奥巴马第一任期内对中国立场强硬相比，美国贯彻再平衡战略出现新特点。美国一方面借用传统联盟体系和拉拢新伙伴，加强自身



在亚太地区的领导地位，以限制中国稳定快速的发展势头；另一方面也突出了与中国的接触与对话。2013 年的美国再平衡战略最主要的特点就是，对中国接触程度更深，防范力度也更大。美国因素，或者说美国推进再平衡战略，是中国周边安全环境变化的主要推动力量。

（一）美国加强在亚太的直接军事存在，中国面临的美国军事压力增大

美国通过涵盖政治、经济、外交与军事手段在内的“组合拳”，加大对亚太地区的关注力度，大幅介入亚太事务，其全球战略重心东移，在过去三年内实现了从“战略运筹与外交宣示”到“具体落实与逐步深化”的实质转型。针对中国综合实力上升，限制中国影响力扩展，对中国形成切实战略压力，阻滞中国崛起速度，是美国全球战略调整和亚太战略转型的主要考量。2012 年 1 月，美国防长帕内塔在谈到美国面临的 21 世纪挑战时，就提及亚洲新兴力量的崛起。而奥巴马在五角大楼发布题为《维持美国的全球领导地位：21 世纪国防的优先任务》的军事战略报告时也公开宣称，美军战略调整的目的就是要应对中国这个“潜在”的对手。

从宏观战略上调整全球军事部署，加强在亚太地区的直接军事存在，是美国再平衡战略的重要举措，也是影响中国周边安全环境的首要因素。2013 年 6 月，新任美国防长哈格尔在第十二次香格里拉对话会上坦承，亚太地区已经成为“全球重中之重和全球变化的核心”，为保障美国及其盟国利益，美国将坚持到 2020 年前把 60% 的海军军舰部署到太平洋地区的计划，同时，美国还宣布调整空军和地面力量部署，包括将其本土以外 60% 的空军力量部署到亚太地区，在亚太地区投入更多的地面力量以及高科技武器等。

可以说，自 2009 年以来，美国在日本、韩国、关岛、菲律宾、越

南、泰国、新加坡和澳大利亚的军事部署处于深度调整中。这些部署调整的目标就是加强其在亚太地区的直接军事存在，调整的中心则始终围绕着中国。近两年来，美国进一步强化了在军事上对中国形成的“C形布局”，增大了中国的外部军事压力。

（二）美国在亚太的双边同盟体系，对中国塑造和平周边的实践构成压力

美国强化亚太同盟体系、构建以其为主导的全球海上伙伴关系，对中国的安全构成了现实压力和挑战。美国提出新的“空海一体战”概念主要就针对中国。空海一体战强调利用海空军优势和盟友的帮助，对中国的陆上战略目标进行打击，以阻止中国的反介入或区域拒止能力。美国在全球有众多盟国，在中国的周边地区就包括日本、韩国、菲律宾、泰国、巴基斯坦，以及大洋洲的澳大利亚和新西兰。可以说，亚太地区的盟国、是美国军事再平衡的支点国家。

美国的再平衡战略，实际上是其战略资源的再分配，即自身资源与外部资源的再分配。受自身经济影响，美国自身拥有的战略资源（例如国防预算）满足美国战略诉求的能力在下降，同盟体系在美国实现战略诉求上的作用被放大。借重双边同盟体系，美国找到了强化在亚太地区存在的途径，开始大幅介入亚太事务。

中日钓鱼岛争端，中国与部分东盟国家之间的南海问题，是近几年引发中国周边局势动荡的“引信”。美国强化与亚洲盟国和其他国家的双边安全关系，尤其是与那些和中国有直接岛屿争端的国家的安全关系，加大了相关争端解决的难度，对中国周边安全环境恶化产生了直接影响。目前，一个普遍的印象是，美国的“再平衡”是“失衡”的，凸显了其在亚太地区的军事存在，包括加强在亚太地区的军事部署，加强和同盟国的一些军演和合作等。因此，尽管美国刻意回避针对中国的意图，但



毫无疑问，美国盟国对美国行为与战略意图的研判并非如此。日本和菲律宾在岛屿争端问题上采取强硬立场，美国因素在其中的作用是显而易见的。在中越南海问题上，美国身影也开始浮现。

（三）积极打造以东亚双边同盟体系为基础的“小多边机制”

布什政府曾提出过“扩展的多边主义”，鼓励盟国在“共同利益和价值观”的基础上与其他国家的合作。目前，针对亚洲安全态势，奥巴马政府除借重传统盟友外，正在推动以美国和日本双边同盟体系为基础的“美日+1”或“美日+2”的“小多边安全框架”，其中多个三边安全机制的发展尤为突出。

美日韩三国自1993年第一次朝核危机以来逐步形成了两个三边机制，即三边防长会议和三边外长会议。三边防长会议除应对朝鲜问题外，还关注包括人道主义援助和灾害救助、海洋安全、航行自由保障、核不扩散等问题。美日澳三边战略对话始于2002年，并于2006年升级为部长级对话，至2013年10月共举行了五次三边战略对话部长级会议。美日印三边战略对话始于2011年12月，至2013年5月共举行四轮会谈。

此外，印日韩三边二轨对话始于2012年6月，对话关注南海自由航行以及三国之间在区域与全球事务，包含海事、安全、反恐、贸易和投资等议题的合作。同时，美澳印三边合作也在酝酿中。2013年以来日本积极倡议建立“民主安全钻石链”，由澳大利亚、印度、日本以及美国的夏威夷构成一个新的地区安全机制，以保证从印度洋至西太平洋共享海上安全。实际上，日本首相安倍晋三曾于2006年提出四国“民主同盟”战略框架，时任美国副总统切尼在2007年也提出将印度纳入美日澳三方防务协议的构想。尽管随后四国的战略对话磋商取得进展，防务交流和安全对话的力度也逐年增强，但限于印度和澳大利亚的谨慎立场，美日印澳四国安全合作并不顺畅。