

JOURNAL OF CHINA AND INTERNATIONAL RELATIONS

多边主义与中国的“一带一路” (庞中英)

The Multilateralism and China's OBOR Initiative,
Pang Zhongying

中菲南海仲裁案及其对南海争端解决的影响 (朱锋, 李途)

Sino-Philippines Arbitration Case and Its Influence on the Resolution of
South China Sea Disputes, *Zhu Feng, Li Tu*

中欧在“海上丝绸之路”的合作 (王义桅)

New Sino-EU Cooperation on the Maritime Silk Road, *Wang Yiwei*

“山巅之国”的立国之因—支撑美国大国地位的主客观因素透析
(林宏宇)

“A State upon the Hill”: Studies of the Subjective and Objective Factors
Which Support USA Hegemonic Status, *Lin Hongyu*

奥巴马执政以来中美在东南亚地区影响力比较分析 (吴雪)

A Comparative Analysis of the Influence of China and the United States in
the Southeast Asia Region under the Obama Administration, *Wu Xue*

国际能源体系变迁及其对中国国际战略环境的影响 (张驰)

Changes in the Global Energy System: Implications for China's International
Strategic Environment, *Zhang Chi*

国际移民治理视角下的欧洲难民危机研究 (谢婷婷, 黄日涵)

The European Refugee Crisis from the Perspective of International Migra-
tion Governance, *Xie Tingting, Huang Rihan*

从公共外交的视角看中国国家形象宣传片效果 (曹玮, 夏雨晨)

Assessing the Effect of China's National Publicity Films from the Perspec-
tive of Public Diplomacy, *Cao Wei, Xia Yuchen*

霸权维系条件及对其制衡的意义——以美国为例 (丛培影)

The Conditions and Importance of Maintaining and Containing Hegemony –
The Case of the United States, *Cong Peiying*

TPP视角下的中美博弈关系 (彭力)

Strategic Game between China and the US from the Perspective of TPP,
Peng Li

JCIR中文版征稿启事及来稿规范

Call for Papers and Guidelines for Contributors

Aalborg University

奥尔堡大学

University of International Relations

国际关系学院

Aalborg University Press
ISBN: 978-87-7112-078-3
ISSN: 2245-8921

2015年第2期 (2015年11月出版)
Vol.3 No.2

Editor in Chief

Li Xing, Aalborg University, Denmark

Assistant Editors

Ane Bislev, Aalborg University, Denmark

Lin Hongyu, University of International Relations, Beijing, China

Editorial Board Members

Steen Fryba Christensen, Aalborg University

Osman Farah, Aalborg University

Søren Dosenrode, Aalborg University

Wolfgang Zank, Aalborg University

Birte Siim, Aalborg University

Du Xiangyun, Aalborg University

Poul Duedahl, Aalborg University

Anette Borchorst, Aalborg University

Tao Jian, University of International Relations

Yang Mingjie, University of International Relations

Wu Hui, University of International Relations

Li Qing, University of International Relations

Zhu Sumei, University of International Relations

Kjeld Allan Larsen, Denmark

Timothy M. Shaw, Aalborg University

Rasmus Gjedssø Bertelsen, Aalborg University

Zhang Shengjun, Beijing Normal University

Wang Qi, University of Southern Denmark

Camilla T. N. Sørensen, University of Copenhagen

Kjeld Erik Brødsgaard, Copenhagen Business School

Hatla Thelle, Danish Institute for Human Rights

Carsten Boyer Thøgersen, Nordic Institute of Asian Studies

Clemens Stubbe Østergaard, Nordic Institute of Asian Studies

Andreas Steen, University of Aarhus

Cecilia Milwertz, Nordic Institute of Asian Studies

Jørgen Dige Pedersen, University of Aarhus

Woody Clark, Clark Strategic Partners, USA

Raúl Bernal-Meza, Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Amado Cervo, University of Brazil

Yang Jiang, Copenhagen Business School

Paul Opoku-Mensah, GILLBT, Ghana

黄日涵 (封面设计)

崔洋 (文稿校对、编辑)

Published by

Aalborg University Press, DIR & Department of Culture and Global Studies at Aalborg University
in collaboration with University of International Relations, Beijing

Distribution

Download as PDF on www.journals.aau.dk/index.php/jcir

Design and layout

Cirkeline Kappel

The Secretariat

Kroghstraede 1, room 2.018

Aalborg University

DK-9220 Aalborg East, Denmark

Tel. +45 9940 9150

E-mail: amos@cgs.aau.dk

Homepage: www.journals.aau.dk/index.php/jcir

目录

2015年11月

第3卷第2期

多边主义与中国的“一带一路”(庞中英).....	1-13
中菲南海仲裁案及其对南海争端解决的影响(朱锋,李途).....	14-28
中欧在“海上丝绸之路”的合作(王义桅).....	29-42
“山巅之国”的立国之因—支撑美国大国地位的主客观因素透析 (林宏宇).....	43-50
奥巴马执政以来中美在东南亚地区影响力比较分析(吴雪).....	51-68
国际能源体系变迁及其对中国国际战略环境的影响(张驰).....	69-82
国际移民治理视角下的欧洲难民危机研究(谢婷婷,黄日涵).....	83-96
从公共外交的视角看中国国家形象宣传片效果(曹玮,夏雨晨).....	97-116
霸权维系条件及对其制衡的意义——以美国为例(丛培影).....	117-131
TPP 视角下的中美博弈关系(彭力).....	132-148
JCIR 中文版征稿启事及来稿规范.....	149-152

Table of Contents

2015年11月

第3卷第2期

- The Multilateralism and China's OBOR Initiative**.....1-13
Pang Zhongying
- Sino-Philippines Arbitration Case and Its Influence on the Resolution of South China Sea Disputes**.....14-28
Zhu Feng, Li Tu
- New Sino-EU Cooperation on the Maritime Silk Road**.....29-42
Wang Yiwei
- “A State upon the Hill”: Studies of the Subjective and Objective Factors Which Support USA Hegemonic Status**.....43-50
Lin Hongyu
- A Comparative Analysis of the Influence of China and the United States in the Southeast Asia Region under the Obama Administration**.....51-68
Wu Xue
- Changes in the Global Energy System: Implications for China's International Strategic Environment**.....69-82
Zhang Chi
- The European Refugee Crisis from the Perspective of International Migration Governance**.....83-96
Xie Tingting, Huang Rihan
- Assessing the Effect of China's National Publicity Films from the Perspective of Public Diplomacy**.....97-116
Cao Wei, Xia Yuchen

**The Conditions and Importance of Maintaining and Containing Hegemony
– The Case of the United States.....117-131**

Cong Peiyang

**Strategic Game between China and the US from the Perspective
of TPP.....132-148**

Peng Li

Call for Papers and Guidelines for Contributors.....149-152

多边主义与中国的“一带一路”

庞中英

【摘要】本文提出和讨论了在已有的“一带一路”研究中被忽略的极其重要的几个问题。它们分别是：第一，“一带一路”的政治逻辑。第二，“一带一路”为什么是中国自己给自己在国际上“找路”？第三，“一带一路”的多边化可以采取亚投行模式。不过，“一带一路”的多边化可以不限于亚投行模式。第四，“一带一路”与下一代全球治理（尤其是全球经济治理）的国际制度和国际规则之间的关系。本文的结论是，在“一带一路”的理论化和具体实施上，需要从公开的政治目的、国际领导、多边主义、国际制度、国际规则等方面入手，尤其是要以现存全球治理的改革和下一代全球治理制度与规则为中心。本文第一个建议，中国尽快发起召开“丝绸之路合作峰会”（SRS），让“一带一路”成为主要的国际合作平台，推动全球治理的深入改革。

【关键词】一带一路；政治逻辑；多边化；丝路合作峰会；全球治理

【作者简介】庞中英，中山大学国际关系学院院长兼国际问题研究院院长、教授

The Multilateralism and China's OBOR Initiative: A Key to Its Success

By Pang Zhongying

【Abstract】 This article addresses several extremely political questions which are perhaps somewhat neglected in the current discussions and research on the China-sponsored international initiative “One Belt One Road” (OBOR). They are: 1.

Why does the political logic of the OBOR matter? 2. Why does the OBOR not just mean that China takes the lead in global development, but that China seeks its own road for further development in the world? 3. Why does the OBOR need to be multilateralized towards a global institution? Can the new international financial institution AIIB help the multilateralization of the OBOR? 4. Can the OBOR contribute to the next generation of global governance? Finally, the article suggests that China should call for the OBOR nations, or the Silk Road System of Nations, to have their 1st summit – the Silk Road Summit – to gather political support for the reform of global governance.

【Key Words】OBOR, Political logic, Multilateralization, Silk Road Summit, Global governance

【Author】Pang Zhongying, Dean and Professor, School of International Relations, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.

导论

从2013年10月中国领导人在国际会议场合首次正式提出“一带一路”算起，到本文写作的2015年10月为止，仅2年时间，关于“一带一路”的国内研究和国际回应大有铺天盖地之势，有关“一带一路”的重要文章、研究报告和会议越来越多。国际方面，作为对中国政府持续推进“一带一路”的回应，“一带一路”的研讨会似乎呈现增加的势头。尤其是，“一带一路所涉国家”和没有被直接包括进入“一带一路”的国家，如美国，都在研讨“一带一路”问题。外交政策是关于动议（action）、回应（reaction）和互动（interaction）的。国际上巨大的回应和互动本身说明中国的“一带一路”动议已经产生了投石问路效应。不过，人们需要具体和仔细评估这种投石问路效应。

“一带一路”是中国已经决策的对外政策。既然对外政策已定，接下来就是如何实现之。我国国家发展改革委、外交部、商务部于2015年3月28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。这一文件无疑为“一带一路”的实现提供了截至目前最具体化的规划和路线。但是，国内关于“一带一路”的理论、政策和实践忽略或者忽视了一些非常重要的方面。对这些不可或缺的重要性的忽视将增加“一带一路”在实现过程中

的困难。

本文试图提出、强调一些在已有的“一带一路”讨论中没有被提出、讨论的问题。这些问题是：第一，什么是“一带一路”的政治逻辑？第二，“一带一路”为什么是中国发挥国际领导作用，同时又是在为国际体系生存与发展“找路”？第三，为什么“一带一路”需要被多边化？如何多边化“一带一路”？第四，“一带一路”与下一代全球治理（尤其是全球经济治理）之间的关系何在？

一、“一带一路”的政治逻辑

毫无疑问，“一带一路”是关于国际贸易、国际投资、国际发展的。尤其是，“一带一路”是关于如何实现地区（远超出亚洲）和全球的基础设施（*infrastructure*）之间的相互连接、贯通（一体化）的，即在上述中国的“一带一路”文件中所指的“对接”（*connecting*）。这一“对接”要产生一种结果，即全球的互联互通性（*global connectivity*）。

20世纪70年代，由于跨大西洋（美国和欧洲）和西方七国集团（G7）之间的经济相互依存（*interdependence*）成为明显趋势，美欧很多人（包括经济学家、政治家、公司、当时的主要媒体的报刊）都提出和使用“相互依存”的概念。国际关系学学者也使用这个提法，并试图对其理论化，以此挑战经典的“现实主义国际关系理论”。

继“相互依存”之后，在冷战晚期的20世纪80年代，先是“国际化”（*internationalization*），后是“全球化”（*globalization*）越来越耳熟能详。国际关系学者也是关于全球化争论的参加者。

但是，无论是关于“相互依存”的讨论，还是关于“全球化”的研究，基本上都是美欧主导，中国仅处在注意、介绍（引进）、理解（消化）这些概念和理论的地位上，并没有对“相互依存”和“全球化”的争论贡献多少原创的知识。

“对接”导致的“互联互通性”的概念并不是中国学者或者中国政府最早提出来的。这是信息时代的普遍性概念，即由信息技术（IT）带来的现实和改

变。全球性国际组织包括世界银行和联合国开发计划署（UNDP）、东盟等地区性国际组织等早在中国发起“一带一路”之前就广泛使用这一概念，主张加强各国（经济体）之间的互联互通性。

我认为，继“相互依存”、“全球化”之后，“互联互通性”是最为重要的概念。抓住了这个概念，就等于抓住了处在21世纪的全球性的世界事务的关键。中国国际关系学者若抓住“对接”和“互联互通性”的概念，则可能对国际关系理论的知识发展做出贡献。

所以，“一带一路”是关于世界政治的，是关于防止世界战争、促进世界和平的。“一带一路”之所以引起如此的关注和回应，就是因为其政治性质。为什么必须说明、申明“一带一路”的政治含义？阐明其政治逻辑才能避免臆测中国的“一带一路”的政治（包括策略）意图。

目前，国内存在着把“一带一路”叫做中国的外交“战略”（foreign policy strategy）还是中国的国际“倡议”（initiative 或者 initiation）的争论。有人把“一带一路”叫做“战略”，但是，在关于“一带一路”的“外宣”上，却以“倡议”为准。

到底是“战略”还是“倡议”，“一带一路”研究中存在着争论。其实，在“战略”还是“倡议”之间纠结，在“对外”时把“一带一路”说为“倡议”，在本文看来，实属毫无必要。

观察这个争论，我想提出的问题是：“内部”讨论“一带一路”如此热火朝天，在中国的外国人和在国际上的中国人，都知道“一带一路”不仅是“倡议”。直接说“一带一路”是中国的国际“战略”的不计其数，但“外宣”非要说是“倡议”。这样做既不符合习近平思想的原意，也不符合这一中国国内政治话语的现实。

在“一带一路”的设计、政策和推广中，我们缺少对其“政治逻辑”的说明。这一缺少导致了上述争议，更导致了国际上对“一带一路”的各种政治性的非议和臆测，甚至误判。

在国际上，任何经济倡议（如“一带一路”）或者计划（如TPP）都是存在政治逻辑的。什么是政治逻辑？难道政治逻辑就只能隐瞒起来，或者不说为好？其实，不是这样的，政治逻辑更需要申明，更要清晰化，而不是含糊其辞，或

者担心别人说有政治动机，就加以隐瞒。

既然中国政府庄严宣布和制定了“一带一路”倡议，就要非常认真地说明“一带一路”背后的政治逻辑：即从政治的角度，“一带一路”是什么？为什么？中国不能仅仅告诉全球，“一带一路”是国际经济合作，是中国对外投资，而是必须说明其政治逻辑（理性、理由）何在。

亚投行(AIIB)首任行长金立群有一段话(根据他在2015年7月22日在“中国财富管理五十人论坛”上的发言记录，未经金立群审稿)：“有不少外国记者问我中国发起成立亚投行有无政治目的或者政治动机，我就告诉他们，有啊！这一回答大出他们所料。”金立群接着说：“不要隐瞒我们中国的国际政治动机，堂堂正正地说出我们中国的国际政治目的。我们发起成立亚投行就是为了改变(改革)目前已有的全球治理机构，如世界银行、亚洲开发银行等存在的问题需要改革才能得到完善；让世界与中国‘共同发展’或者中国与世界‘共同发展’是中国外交的政治目的；通过亚投行为全球经济的发展提供急需的基础设施投资等条件是中国贡献国际公共产品(international public goods)，这本身就是政治的。”

“一带一路”本身就是中国在国际社会的政治工程，有着我们的政治逻辑。关于这一点，我们无需在“外宣”上羞羞答答，把本来简单的、光明正大的事情搞得晦涩，让国际社会因为难懂“一带一路”而不去懂，甚至因为难懂而误解。

主张欧洲统一的欧洲人，无论是政治家还是哲学家，无论是外交官还是商人，从20世纪50年代以来，从来都指出欧洲一体化是“政治工程”(political project)——欧洲联合走向欧洲和平、欧洲一体化并以联合起来的欧洲在全球体系中谋取地位和作用，并不隐瞒他们的政治目的，说明他们的政治逻辑。而美国二战后支持西欧的“马歇尔计划”也没有隐瞒其与苏联打“冷战”的政治目的。有的欧洲人把欧洲一体化定义为“政治工程”，这是值得赞赏和借鉴的。目前，欧洲“政治工程”遇到重大危机，但是，正是其政治工程的性质，也成为克服其内在危机的手段。

对欧洲的任何大的判断失误——小看欧洲一体化都是因为没有深刻了解、或者了解了没有深刻理解其政治逻辑。比如，目前的希腊债务问题，有人就做

出简单的错误判断，认为希腊会“退出欧元区”。确实，存在着希腊退出欧元区的选择。不过，这个选择不会为任何方面付诸行动。欧元是欧洲“政治工程”的一部分，不是简单地欧洲地区货币合作。这一“政治工程”的支柱国家如德国和法国不会让希腊退出欧元区，而已经是欧洲一体化不可分割一部分的希腊也绝不会退出欧元区。任何关于“希腊注定”或者“希腊要”退出欧元区的评论和研究如果不是无知，就是出于某种不可告人或者可以告人的对立的竞争性的或者甚至是敌对性的政治目的。

把“一带一路”定义为中国在国际上的政治工程，以及明确地在世界上说明这就是中国支持全球化、推动世界经济一体化的政治计划，“一带一路”才可能获得真正的成功。欧洲一体化之所以能克服各种艰险、挑战与困难，走到今天——欧盟和欧元在高度上是成功的（而不是失败的），无论和平还是欧洲一体化，就是因为其高瞻远瞩的“政治工程”的百年大计。因为其政治成功，即对世界和平的贡献，欧盟在2012年获得了诺贝尔和平奖。

中国要把“一带一路”明确定义为政治工程，然后如同欧洲一体化那样，踏踏实实地推进全球经济一体化和全球经济治理。这样定义，省得我们说上述那样的辛苦话，在国内热火朝天的“走出去”（对外投资）追求“全球化”战略，在公共外交上却毫无必要地自我辩解地降低为“倡议”。

这意味着经济就是政治，政治就是经济。政治是经济的最高目标和最终目标。作为政治工程的“一带一路”没有什么不可告人的政治动机，却有着一定会增加“一带一路”的国际政治合法性（international legitimacy）的政治逻辑。

当然，不要由此误解。这一“政治工程”绝对不是有些人想入非非的“普天之下莫非王土”或者“平天下”。世界上多数地方不属于“天下”，也不叫“天下”，历史上也不是中国的“天下”或者“天下”影响之所及。更非中国要另起炉灶——即远离目前的全球多边体制，包括WTO和IMF等，而组织新的世界秩序。中国目前并没有这样做，而是继续加入二战结束时建立起来的国际金融机构，例如接受IMF的数据标准（2014年在G20澳大路亚布里斯班峰会上宣布）和SDR（人民币成为国际储备货币）。这个“政治工程”的政治逻辑是：“和平崛起”的中国成为全球化——全球经济及其治理的主要驱动力之一。中国还要说，“一带一路”与现有的美国和欧洲主导的全球性机构，如政府间国际金

融组织之间加强合作，目的是促使这些机构形成与全球现有权力结构相适应的全球性机构的治理结构。“一带一路”也意味着中国推动新建一系列新的全球性和地区性的国际组织（国际机构），如亚投行。

政治逻辑和经济逻辑是相互作用、相互支持的。欧洲“政治工程”的成功要建立在欧元等的经济成功上。欧元如果最后被证明不成功，则将严重打击欧洲一体化。中国的“一带一路”也要建立在中国与世界经济关系成功的基础上。这就要使“一带一路”完全不可违反全球经济的规律——市场规律。在与世界经济一体化的过程中，国家要更加重视民企，否则不符合世界市场的规律。

二、把给中国“找路”和给世界“带路”相结合

从20世纪70年代末，中国在国际上“不带头”差不多接近40年了。中国在国际上也没有多少充当“国际领导”（international leadership）的情况。中国需要国际领导能力和发挥国际领导作用。即使是新加坡等有力的小国和韩国这样的“中等强国”（middle power）都有国际领导能力和国际领导地位，何况作为世界大国的中国。中国的联合国安理会常任理事国地位是中国国际领导地位的标志。中国在2016年轮值G20主席国，就是中国担当国际领导。中国也要为目前的全球治理危机寻找解决办法——改革目前的全球治理机构、新建全球治理机构。

美国自封为世界领导快一个世纪了，而且美国还想继续做21世纪的世界领导。如果中国说要做霸权意义上的世界领导，就会与霸权美国形成正面的冲突。中国的外交政策主张与美国形成“新型大国关系”。这一“新型大国关系”的最低局面是“不冲突”。其中，不与美国争霸，即“不争霸”仍然是到达与美国“不冲突”的基本方法。

很明显地，“一带一路”意味着中国也要做一个世界领导国家，但中国的国际领导不是霸权（hegemony，该词应该包括中文中的“王道”和“霸道”两层含义），是一种非霸权的国际领导（non-hegemonic leadership）。

如果仔细研究中国的“一带一路”产生的历史背景和因素，中国在国际上担当责任（例如国际发展的责任）并不是其主要考虑。恰恰相反，“一带一路”

更多地意味是给我们中国自己“找路”，即找到中国在一个变动不居的世界上的生存和发展之路。这是“一带一路”最重要的政治逻辑之一。

为什么说“一带一路”是通过给世界“带路”而给中国自己“找路”？

比之其他世界大国，中国在世界上生存和发展更加不容易。中国的陆地和海洋邻国的数量就远超过其他任何一个同类世界大国。中国的周边环绕着老牌的俄罗斯、日本等大国，也有新兴大国印度和中等大国（middle power）韩国。^①其中，许多中国的邻国是美国的盟国，是美国组织的同盟体系的一部分（US-led Alliance system in Asia）。美国横跨大西洋与太平洋，只有加拿大和墨西哥两个陆地邻国。与美国最具冲突性的前美国殖民地的加勒比海国家古巴也终于在2015年历史性地“正常化”了与美国的关系。

“带路”和“找路”的相互结合是在以下两个意义上的：

第一，无疑是政治上的。如上所述，这一点应该坦白和公开的，即中国与其他国家之间共处同一个国际体系和世界秩序。这一共处应该不仅是和平而合作的，而且是共享和共赢的。并不是地球上每个人都希望形成和维持共享和共赢的世界秩序。有的人并不想共享和共赢，而是独享和独赢。有的美国人不愿意与中国谈论共存、共处、包容的世界秩序，而只希望中国纳入、融入美国主导的“自由秩序”。然而，中国若是继续受美国人或者其他国家主导的世界秩序，削足适履，中美关系将进一步失衡。中国取代美国主导世界？中国已经公开声明没有这样的目标和能力不可能。所以，中国只有一条国际道路：世界治理的民主化，即不是一两个大国或者国家集团主导世界事务。

第二，经济上，经历30年代价高昂的高速发展，中国进入了经济增长相对低速阶段。由于经济规模巨大、复杂和不平衡，这一新阶段可能持续很长一段时间。粗放的、人力、社会和生态代价高昂的高速增长（增长不等于发展，高增长不等于高发展）时代结束了。转型和升级即使有更多的“自主创新”也需要相当的时间。“深化改革”和“完善治理体系”即使方向明确，要到位也需要相当的时间。全球化的中国经济更加依赖全球市场，但是，中国过去30

^① “middle power”这个概念一般被翻译为“中等强国”。我认为应该理解为具有内在矛盾性（contradiction）的“中等大国”，即这些国家在力量上是“中等的”但在许多方面已经是“大国”，且试图成为“大国”。而不仅仅是“强国”。“强国”不同于“大国”。以色列不是大国，却是强国。

年是把自己的市场开放给别国，如国土和人口上小小的新加坡在中国国内市场有着大大的存在。“一带一路”意味着中国开放别国的市场，但是，开放别国比开放自己难多了。中国能让新加坡等向中国开放吗？一些真正的企业，如华为等在过去几年开放别国市场上遇到了各种阻力和压力，就充分说明中国开放世界市场不是那么容易的。截止目前为止，“一带一路”用了含糊不清的“走出去”，而没有适用国际通用的开放别国市场的说法。

中国在过去受益于以WTO为代表的全球多边自由贸易体系。不过，这一开放体系达成全球开放的难度只能增大不可能减少。在WTO等难以在全球层面上取得进展的情况下，一些大国，如美国带头搞诸如跨太平洋合作伙伴关系（TPP）之类的“小多边”体制。这类小多边与WTO等之间的关系、对WTO等全球体制的冲击（影响）尚未得到很好研究和确认。中国也与一系列国家和地区达成了一些双边或者小多边安排，但是，这些安排还不足以与美国主导的那些小多边匹敌。美国在主导TPP等时，并没有邀请中国加入。中国加入TPP的前景也不明确。

中国的“一带一路”应公开声明为了加强处在弱势的全球多边贸易体制（WTO）。维持和推动全球多边贸易体制的进步才是中国之路。

三、纠正“一带一路”的单边性、实现“一带一路”的多边化

“一带一路”是中国发起的，已经成为一个国际项目，中国有必要减少“一带一路”的中国单边特性，想法设法多边化“一带一路”——让一带一路真正成为一个中国发起的新的国际制度（国际项目、国际机构）。亚投行（AIIB）可以为“一带一路”的多边化提供重要模式。不过，“一带一路”的多边化可以不限于亚投行模式。

目前，中国政府使用的“一带一路所涉国家”一词，就是这种单边性的体现。2015年3月，中国国家发改委和外交部等发布的关于“一带一路”的联合文件认为这类国家一共有60多个，主要分布在亚洲和非洲地区，也包括欧洲和南太平洋（大洋洲）国家。而在国际上，“一带一路所涉国家”这种说法比较拗口，没有对应的英文词。不过，有的国际智库把其干脆称呼为“丝绸之路

国家”(Silk Road Nations)。^①“丝绸之路国家”的术语具有重大的意义,比“丝绸之路所涉国家”要简明。

如果对“一带一路所涉国家”和“丝绸之路国家”两个术语做一个对比,就会发现被严重忽视的问题:“一带一路”的单边性,即仅是从中国出发、以中国为中心思考形成“一带一路”国际体系。这一单边性如果得不到纠正,就可能导致在贯彻“一带一路”过程中的严重挫折。

正因为如此,我在这里提出“一带一路”的多边化任务,一是纠正一带一路的单边性,二是以多边方式实现“一带一路”。

“一带一路”只有多边化,才可能是中国提供国际公共产品(international public goods),以从根本上解决中国“一带一路”的国际合法性(international legitimacy)问题。

“亚投行”提供了一个实现“一带一路”的方法。整个“一带一路”都可以多边化。目前,不管中国国内如何热烈讨论和欢呼“一带一路”,“一带一路”的国际合法性是一个尚未得到解决的问题。而且随着“一带一路”的深入开展,中国必然遭遇更多国际合法性质疑。

“亚投行”是在过去30多年取得巨大发展成就的中国向全球提供发展援助、贡献国际公共产品的金融政治设计。尽管美日等少数国家出于私利没有参加亚投行,但是,亚投行在发起与筹备过程中已经获得和享有了高度的国际合法性。这是中国外交的意外成功。但意外成功的根源是中国采用多边主义的理论与实践。若是中国不采用多边主义的理论与实践,亚投行在政治上和外交上不会如此成功。但是,亚投行面对的大挑战还很多,尤其是,现在很难说其就一定能在金融上和发展(开发金融)上取得成功。在未来,被规划为足以与世界银行媲美的“新的世界银行”实现了,我们才能说亚投行成功了。

亚投行代表了全球多边主义在困难情况下的积极发展,其对全球治理的未来意义巨大。其对“一带一路”的启发也是巨大的。一句话,“一带一路”若是能够按照亚投行的设计与实践多边化,就更容易实现。

^① 位于美国首都华盛顿的中美关系研究所(Institute for China-America Studies -ICAS)最近在DC联合其他智库组织了一场关于“丝绸之路经济带合作”的研讨会。笔者注意到这次会议率先使用了“Silk Road Nations”的提法,来自丝路国家如哈萨克斯坦、白俄罗斯、塞尔维亚、俄罗斯等的代表介绍了他们国家对中国的“一带一路”的回应。

深度嵌入全球或者在全球体系中占据重要地位的大国是多边主义的天然领导和发起者。霸权国家未必需要全球治理，但是非霸权大国则特别需要全球治理。美国是霸权国家，美国对全球治理并不热衷，多边主义仅是美国外交政策中的工具而非目的。中国是非霸权国家，自然特别需要全球治理，多边主义不仅是工具，也是目的。对中国来说，还有一个重要的劣势，那就是，经历了30多年与现存全球性机构的互动与合作，经历了参与和领导上海合作组织等区域多边机构，仍然相对不会娴熟驾驭多边主义。

中国要主动提议把“一带一路”纳入联合国框架、国际金融组织、世界贸易组织，以及其他多边框架。让“一带一路”所涉及的国家与地区构成一个新的多边贸易体系和多边投资体系。让“一带一路”给中国与欧盟、非盟、东盟等“世界的地区”的关系都注入新的活力。

四、“一带一路”与下一代全球治理（尤其是全球经济治理）： 中国塑造国际制度和国际规则

自从布雷顿森林体系的固定汇率体系在20世纪70年代初“崩溃”以来，世界各地的人们在探讨、设计“后布雷顿森林体系”(post-Bretton Woods System)，提出了一系列新的国际货币体系、国际（全球）金融治理（安排）的构想、计划、倡议。

本文认为，中国发起的亚投行等新型的国际金融组织还不属于“后布雷顿森林体系”的范畴。中国在许多场合不断告诉世界，亚投行等机构的设立不是另起炉灶。这是中国在外交上“韬光养晦”的继续：不管是金砖合作（BRICS）还是亚投行（AIIB）都仅是对现有国际金融机构的“补充”，金砖合作与亚投行等与现存国际金融组织之间的关系是“互补”的，而不是平行和相互取代的。

这样的说明，在政治上和外交上是正确的，也是中国的本意，但是，难道中国就彻底排除了“另起炉灶”即催生下一代全球治理的可能？

中国必须要超越目前的全球治理，不必在全球治理上“韬光养晦”，而有必要在发起亚投行等国际金融组织之后，再进一步鼓励一些重要的学者及其所在的学术机构大胆探索下一代的全球治理的理论与实践。如果目前的全球治理改

革失败，全球陷入严重缺少全球治理而出现大混乱，甚至无序的状态（目前不少非常重要的美欧学者对此十分担心），则中国不妨公开提出我们的全球治理方案，为一个更加有序、包容、民主、公正的世界秩序做出我们的贡献。

中国“一带一路”尚未明确有助于（贡献）下一代全球治理（尤其是全球经济治理）的国际制度和国际规则。所以，“一带一路”需要从贡献全球治理的角度做国际制度和国际规则设计和推进。在这方面，“一带一路”有必要借鉴《跨太平洋经济伙伴关系协定》（TPP）。TPP的核心是书写下一代全球经济治理的规则。“一带一路”显然没有或者缺少影响和塑造下一代全球经济治理规则的规划（尽管许多人对“一带一路”做了许多的过度解读）。

与诸如 TPP 等进行比较（目前中国学术界缺少关于 TPP 和“一带一路”的深入比较研究，主要是因为对 TPP 的谈判过程和协定本身所知很少），“一带一路”不是国际协定（条约），目标也不是形成这样的国际协定。但是，在国际体系（而不是人们常说的“天下体系”、“帝国体系”），要顺利实现“一带一路”的目标，需要达成国际协定，至少也要达成国际框架。TPP 是一个多边的国际协定，历经艰苦的谈判签署国际协定，然后交由成员国立法机构批准，作为“高水平”的自贸协定，对参加国家，以及对于非 TPP 成员都有很大的约束力，有助于实现其初衷。“一带一路”尽管涉及据说“65 个国家”，却不是这些所涉国家之间的一个多边谈判进程，也无国际协定的目标。这使得“一带一路”很是松散，缺少国际约束力。

假如“一带一路”继续不是一个多边谈判进程，也无国际协定的目标，“一带一路”的松散性、非机制化即缺少国际约束力的局面将继续

G20 成立于 1999 年，但在 2008 年前，G20 一直仅仅是各国财长和央行行长的多边会议，尚未是各国政治领袖的峰会。2008 年金融危机爆发后，G20 被认为是对付金融危机的国际方案之一，于是，美国和英国率先号召召集 G20 峰会。受到这一外交事件的启发，我认为，中国应该主动提出、尽早召集“丝绸之路峰会”（Silk Road Summit – SRS），以便使“一带一路”国际合作上升到最高的政治层面。

结论

“一带一路”是“高曲”。一般规律是曲高和寡。但“一带一路”居然引起如此巨大的反响。这一反响意味着初期的成功。但初期的成功并不能保证今后的持续进展。

“一带一路”在理论上和实践上都在发展之中。在“一带一路”提出两年后，在科学理论化和依据国际关系规律、国际关系现实与趋势的具体实施上，可以公开声明其政治逻辑，以全球多边主义为目标，追求作为国际制度的“一带一路”，以实现现存全球治理的有效改革和追求下一代全球治理制度与规则的创新。

中共中央政治局于2015年10月12日就“全球治理格局和全球治理体制”进行了“集体学习”。^①这表明，全球治理在我国外交政策中占据优先地位。“一带一路”若能进一步多边化，则将深刻影响下一步全球治理的改革。

^① 习近平：“推动全球治理体制向着更加公正合理方向发展，为我国发展和世界和平创造更加有利的条件”，《人民日报》，2015年10月14日第1版。见：<http://politics.people.com.cn/n/2015/1014/c1024-27694359.html>。访问时间：2015年10月2日。

中菲南海仲裁案及其对南海争端解决的影响

朱锋 李途

【摘要】菲律宾发起的仲裁案是以小国身份采用法理主义的方式将其与中国相比的实力弱势和法理弱势转化为战略优势，将中菲之间的南海争端塑造成“权利与武力的较量”，给中国造成巨大的法理挑战和外交困境。仲裁案本身及其后续影响突出了法理主义的重要意义，为南海争端走向法理解决做了必要的推动和铺垫。对中国而言，南海争端可以走向法理解决，不仅是因为参与仲裁或者发起诉讼有助于加强和维护中国在南海的合法权益，树立中国遵守国际法、承担国际责任的大国形象，为中国的和平发展塑造良好的地区周边环境；还因为通过国际法解决相关争议有助于防止域外大国美国的过度介入，使南海争端维持在一个相对可控的状态和范围内，避免地区国家间的岛礁争端演变成大国战略冲突。

【关键词】南海争端；中菲仲裁案；现实主义；法理主义

【作者简介】朱锋，南京大学中国南海研究协同创新中心执行主任、教授；李途，南京大学国际关系研究院国际关系专业博士研究生

Sino-Philippines Arbitration Case and Its Influence on the Resolution of South China Sea Disputes

By Zhu Feng, Li Tu

【Abstract】 The Philippines is pushing forward the South China Sea (SCS) arbitration case against China, attempting to invoke a legalistic approach to turn its disadvantages of strength and jurisprudence to legal advantages over China. It seems that the case is a test for the question of “might versus right”, posing a serious legal challenge and diplomatic difficulty to China. Though China has reiterated its position of neither accepting nor participating in the arbitration, the case itself and its follow-up consequences still highlighted the importance of legalism, and paved the way for a judicious settlement of the South China Sea disputes. As for China, the SCS disputes can be settled judiciously, not only because it can protect and strengthen China’s legal rights and interests in the South China Sea, as well as cultivate a positive image of China as a responsible and law-abiding global power, building a stable neighboring environment for China’s peaceful development, but it also helps to prevent extra-regional countries, like the United States, from getting excessively involved. This judicious approach manages the SCS disputes from a controllable range, preventing maritime disputes among regional countries evolving into strategic rivalry between great powers.

【Key Words】 South China Sea disputes, Sino-Philippines arbitration case, Realism, Legalism

【Authors】 Zhu Feng, Professor at China Center for Collaborative Studies of the South China Sea (CCCSSC), Nanjing University, Nanjing, China; Li Tu, PhD Candidate at CCCSSC.

南海争端指的是中国与南海周边国家及周边国家之间关于南海诸岛的领土主权归属争端及其所引起的海洋划界争端和海洋资源分配争端。由于南海丰富的渔业和油气资源，及其重要的战略通道地位，围绕南海的岛屿主权和海洋权益之争旷日持久，形成了目前所谓的“六国七方”对峙与抗争的局面。其中，六国分别为中国、越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和文莱，一方为中国台湾。

南海问题不仅涉及争端当事国的主权和海洋权益，它也是一个地区问题，影响着东亚地区的和平与稳定，关系着东亚作为一个整体的未来发展与走向。避免南海争端升级为军事冲突，维护南海航道通行自由，维持地区和平与稳定，是南海争端当事国、地区内国家，以及整个国际社会的共同利益。然而南海问题面临的现状是，主权问题依旧久拖不决，相关合作也止步不前。南海争端解决的困境在于：各争端方都认为本国的主权主张是合理正当的，对方的主张缺乏法律依据；没有哪个国家愿意走向战争，但出于国内政治的考虑，没有哪个国家愿意做出妥协；各方都承诺不采取使争议扩大化或冲突升级的行动，但由于缺乏政治互信，各方都在采取使争议扩大化、复杂化的行动。走出南海困局迫切需要新的思路。

一、国际争端的解决：现实主义和法理主义

按照奥本海（Oppenheim）的理解，现代国际法学家可以分为两大流派：一类是法律学派（the legal school），也称之为格老秀斯主义或理性主义传统，希望国际法朝着国内市民法的方向发展，主张制定强有力的国际法并力求得到国际法院的有效执行。另一类是外交学派（the diplomatic school），也称之为现实主义学派，认为国际法不是强制性的规则而是一系列弹性相当大的原则，国际法庭已经被历史证明是无效的。因此，外交学派主张通过外交，或者协调来解决争端。^①总体来看，外交学派贬低国际法的作用，主张国际政治的权力本质，认为国际法既来源于权力，又受权力左右。与此相对，法律学派强调国际法的重要作用，主张国际法超越权力政治，成为一种强制性的国家间行为规范。

如果说国际法学家的核心关注是国际法的效用问题，那么国际政治学者的核心关注就是国际社会的和平与安全问题。国际政治学者关注和思考，包括自助、联盟、均势、霸权、大国协调、国际组织、国际法等在内的手段能否缓和和冲突，解决争端，实现和平。从这个意义上来说，在如何解决国际争端的问题上，国际政治学者也可以划分为两大类：一类是现实主义，另一类是法理主

^① Martin Wright, *International Theory: The Three Traditions*, New York: Holmes&Merier, 1992, pp.234.

义。前者主张依靠强权和外交，后者主张依据国际规范和国际法。

在现实主义看来，国际关系处于一种无政府状态，不存在一个中央权威。由于存在着永恒的冲突，生存是国家的最主要目标，而权力是维持生存的最主要手段。一国在与其他国家交往的过程中应当自由地追求自己的目标而不受任何道德或法律的限制。争端的解决和秩序的维持依赖于国家间的权力分布，法律要么不存在，要么不重要；法律即使存在，也是政治的产物或附属物；法律经常被违背，大国尤其不愿意接受国际司法裁决^①；法律有可能成为强者的武器。强者为所欲为，而弱者必须承受一切。因此，也有学者将现实主义称为“国际法弱法主义”。^②

法理主义，也称之为“法律主义”，作为“一种既立足于现实，又能有助于增进人类理想的规范国际关系新模式”，是使国际关系建立在法制基础之上的一种观念，它主张用法律手段来规范国家的对外行为和国际间的利益分配与协调，强调只有实现了法制化才能实现国际关系的合理化和有序化。^③换言之，法理主义者主张将一切国家行为都纳入到法律框架，通过国际仲裁和司法判决来解决国家间争端。

尽管按照现实主义的理解，国际法可以作为一种工具性的存在，是国家开展对外交往，维护本国利益的工具，但是国际组织和国际制度的蓬勃发展越来越表明，国际法已经发展成为一种规范，具有限制性和构成性功能。一方面，国家行为体愈加认识到国际法对国家行为的限制作用，遵守法律规范符合国家利益，违背法律规范将受到国际制裁，或至少会使本国声誉受到影响。另一方面，国家行为体也越来越倾向于认为国际社会建立在法治的基础上，接受国际法的管辖不仅仅因为这是有利的，也因为这是正确的，理所应当的。也就是说，国际法观念已经内化为国内法，重构了国家的利益和身份。^④

因此，尽管主权仍然是国际关系最为基础的原则，国际法的执行仍然面临着众多的困境与挑战，但是“一种正在出现的强制执行国际法的制裁体系是可

^① 苏晓宏：“大国为什么不喜欢国际司法”，《法学》，2003年第11期，第12页。

^② 徐晓明：“‘权力政治学派’不是国际法虚无主义——与江国青同志商榷”，《世界经济与政治》，2002年第3期，第45页。

^③ 刘杰：“论国际关系中的法理主义”，《世界经济与政治》，1998年第2期，第65页。

^④ Harold Hongju Koh, “Why Do Nations Obey International Law?”, *The Yale Law Journal*, Vol. 106, No. 8 (1997), pp. 2599-2659.

以预见的，而所谓造法条约的采用及国际组织的活动的某些方面，都预示着一一种立法程序或者至少是与之相似的国际程序正在出现”。^①国际法将发挥越来越重要的作用，国际争端的解决也将越来越基于国际法。正如路易斯·亨金(Louis Henkin)所言，在各国的关系中，文明的进展可以认为是从武力到外交，从外交到法律的运动。法律是国际事务中一个重要力量。各国在它们的关系中的每一个方面都依赖它，引用它，遵从它，并受它的影响。^②

另外，从国际争端解决的实践来看，各国也越来越倾向于借助第三方来居中裁决贸易、人权和边界争端。国家希望依据国际法而非依赖权力政治或谈判来解决争议问题。^③即使是涉及敏感主权问题和巨大经济利益的岛礁和海域争端，有关国家采取国际仲裁和司法解决也成为相对普遍的做法。相关的例子包括：1992年萨尔瓦多和洪都拉斯的岛屿和海洋划界案、1999年的博茨瓦纳和纳米比亚的岛礁争端案、2001年卡塔尔诉巴林案、2002年喀麦隆和尼日利亚海域划界案、2007年尼加拉瓜和洪都拉斯岛礁主权和海域划界争端案、2007年圭亚那和苏里南海域划界仲裁案、2008年马来西亚和新加坡的岛礁主权争端案、2009年罗马尼亚诉乌克兰黑海划界案等。

有学者指出，大国并不愿意接受国际法规定的强制争端解决机制，小国则更倾向于通过司法方式解决国际争端，其实并不尽然。随着国际社会逐渐走向民主化、法治化和规范化，基于武力的权力政治将逐渐转向基于法律的权利政治，国际争端解决司法化越来越成为一种普遍趋势，这无论对于大国还是小国来说都是如此。现实主义-法理主义，与大国-小国并不存在一一对应的关系。大国也会通过法律途径解决存在的海洋争端，而且相关的例子不在少数。例如：1951年英国诉挪威渔业案，1969年德国、荷兰和丹麦的北海大陆架案，1977年英法大陆架仲裁案，1984年美国和加拿大的缅因湾海域划界案，以及1992年法国和加拿大的大陆架仲裁案等。

国际仲裁和司法判决是国际争端解决的重要方式，在解决错综复杂的领土

^① [英]詹宁斯·瓦茨修订：《奥本海国际法》，王铁崖译，北京：中国大百科全书出版社1995年版，第7页。

^② 王铁崖：《国际法引论》，北京：北京大学出版社1998年版，第3页。

^③ Andrea Kupfer Schneider, "Not Quite a World Without Trails: Why International Dispute Resolution is Increasingly Judicialized", *Journal of Dispute Resoultion*, 2006, pp.127.

和海洋划界争端方面发挥了重要作用。依据国际法来解决领土和海域划界争端,能够有效推动久拖不决的争端走向最终解决,推进双方政治和解,而且其结果也具有较强的权威性和公正性,能够得到当事方的认可和尊重。再者,如果仲裁或诉讼失利,没有取得预期的结果,但至少与谈判相比,基于国际法达成的判决和仲裁结果更容易获得国内社会的接受,这也使得当届政府避免了(或至少减轻了)国内对其在国家利益问题上进行妥协的指责。

鉴于国际争端的法理解决越来越成为一种普遍接受和认可的国家实践,南海争端也不应排除仲裁或司法解决的可能性。这不仅是因为法理方式可以促使有关国家澄清各自的主权主张,推进南海争端的最终解决,维护地区的和平与稳定;更是由于菲律宾发起的南海仲裁案改变了中菲战略优势对比,推动了久拖不决的南海争端走向法理主义解决。与中国拒不参与的态度相对应,地区国家对菲律宾提起仲裁的行为表示了一定程度的赞许和支持,同时也鼓励了这些国家将来采取仲裁或诉讼方式解决相关岛礁主权和海域划界争端的倾向。因此,中菲南海仲裁案及其对南海争端法理解决的影响值得引起中国的重视和深思。

二、菲律宾南海仲裁案：南海争端解决的法理主义转向

中国历来主张对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权,并对相关海域及其海床和底土享有主权权利和管辖权,中国在南海的主张有着充分的历史和法律根据。菲律宾则对黄岩岛及南沙 50 多个岛礁(菲律宾称“卡拉延群岛”,其中就包括礼乐滩、美济礁、太平岛、永暑礁等)声索主权,从而与中国的南海权利主张发生冲突。在如何解决南海争端的问题上,中国一直主张由有关当事国通过直接谈判来解决岛屿主权争议及海域划界问题,认为谈判始终是和平解决国际争端最直接、最有效和最普遍的方式;反对将南海问题国际化、扩大化。相反,菲律宾提出,南海问题是全球问题,关系航道通行安全;认为南海争端的解决方案应由相关国家共同协商达成。在极力推动东盟与中国达成更具约束力的“南海行为准则”的同时,菲律宾还多次表示要将争端提交国际法庭解决。

2012 年黄岩岛对峙事件发生后,菲律宾外长罗萨里奥发表声明称,为了和

平解决黄岩岛争端，菲律宾呼吁中国一道就黄岩岛附近水域的主权问题寻求国际海洋法法庭的裁决。^①中国对此做出回应：黄岩岛是中国固有领土，不存在提交国际海洋法法庭的问题。菲方对黄岩岛的权利要求没有任何依据，中方不能接受。^②

2013年1月，菲律宾将此前的声明付诸行动，向联合国海洋法法庭提起针对中国的强制仲裁程序，有评论将其称之为“向中国发起的法律战”(Lawfare)^③。菲律宾在请求仲裁的声明中称中国在南海以九段线为基础的权利主张不符合《公约》规定，是无效的；中国依据南海岛礁提出的200海里及更多权利主张与《公约》不符，并且部分属于菲律宾大陆架的组成部分；中国利用了菲律宾专属经济区和大陆架的资源，并且阻止菲律宾合法利用专属经济区和大陆架资源，干扰了菲律宾的航行自由。^④按照中国政府的一贯立场，中国退回菲律宾政府的照会及所附仲裁通知，表示不予接受，并希望菲律宾回到双边谈判解决争议的正确轨道上来。^⑤

对此，菲律宾学者 Ranto De Castro 撰文称，中国作为大国，运用权力政治手段来维护其南海主权主张；与之相反，菲律宾作为小国，采用自由主义-法理主义方式来平衡对抗中国，一方面通过有限的军事建设和美国的安全保证来增强自身的防卫能力，另一方面利用地区组织和国际法，特别是《联合国海洋法公约》来维护本国的权利。^⑥

但是，这种分析的问题在于，尽管《联合国海洋法公约》赋予成员国就关于《公约》的解释和适用问题请求仲裁或判决的权利，但是它也给予成员国将

^① “Secretary of Foreign Affairs Allbert F. Del Rosario on the Scarborough Shoal issue”, Republic of the Philippines(April 17, 2012), <http://www.gov.ph/2012/04/17/statement-of-the-secretary-of-foreign-affairs-on-the-scarborough-shoal-issue-april-17-2012/>. 访问时间：2015年10月1日

^② “2012年4月18日外交部发言人刘为民举行例行记者会”，中华人民共和国外交部网站，http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/fyrbt_602243/jzhsl_602247/t924078.shtml. 访问时间：2015年10月1日

^③ Richard Javad Heydarian, “Philippines vs. China: Law and Disorder in the South China Sea”, *The Huffington Post* (January 7, 2015), http://www.huffingtonpost.com/richard-javad-heydarian/philippines-vs-china_b_6386216.html. 访问时间：2015年10月3日

^④ “Notification and Statement of Claim on West Philippine Sea”, Department of Foreign Affairs, Republic of the Philippines (January 22, 2013).

^⑤ “2013年2月19日外交部发言人洪磊主持例行记者会”，中华人民共和国外交部网站，http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/fyrbt_602243/t1014798.shtml. 访问时间：2015年9月1日

^⑥ Renato De Castro, “The Philippines Confront China in the South China Sea: Power Politics vs. Liberalism-Legalism”, *Asian Perspective*, Vol.39(2015), pp.71-100.

涉及岛屿主权等问题排除出强制争端解决机制的选择权。因此将菲律宾发起的南海仲裁案视作是法理主义，将中国拒绝参与仲裁案视为现实主义，未免有失偏颇。正如马修·韦克斯曼（Matthew Waxman）指出的那样，人们很容易将菲律宾对中国的仲裁案视为是法律对强权的一场宣战，但这事实上是错误的……菲律宾不过是将法律主张和法律进程看作是权力的组成部分，可以被灵活地，或渐进地纳入整体战略来加以利用。^①菲律宾寻求国际仲裁的行为未必是出于对国际法的尊重和实践，而是基于对国内国际政治各种因素考量之后做出的现实判断，是出于国家利益而非国际正义的政治抉择。

作为一个地区经济和军事弱国，菲律宾是第一个也是目前为止唯一一个在南海问题上利用国际法挑战中国这一地区经济大国和军事强国的国家，菲律宾发起的仲裁案除了吸引极大的国际关注外，也获得了众多的支持和声援。通过发起强制仲裁案，菲律宾至少期望实现三大目标：首先，将菲律宾塑造为不惧强权、利用国际法和平解决争端的道德国家，将中国塑造为以强凌弱、不遵守国际法、威胁地区和平与稳定的不道德国家，利用国际舆论给中国施加压力。其次，起到示范效应，鼓励其他与中国有领土争端的国家（如越南、马来西亚等）加入仲裁或单独发起仲裁或诉讼，形成对中国的集体法律攻势。最后，利用仲裁案增加与中国谈判的筹码，以换取中国在南海问题上的让步。

其次，Ranto De Castro 的分析以大国-小国力量对比为前提，他认为修昔底德所描述的“强者可以为所欲为，弱者只能逆来顺受”的现象在 21 世纪仍是真理。他提出大国拥有足够的军事能力来追求外交目标，因而更愿意采用现实政治的方式；菲律宾由于缺乏可信的用于支持外交行动的军事能力而不得不选择法理主义来解决与中国的海洋争端。^②在大国-小国之间存在争端时，人们总是存在着一种道德判断：大国倾向于利用现实主义的强权方式来解决；小国倾向于依靠法理主义的方式来解决。

但是，这一道德偏见的逻辑缺陷在于，中国作为地区大国，并不必然意味

^① Matthew Waxman, "Legal Posturing and Power Relations in the South China Sea", Center for Strategic and International Studies (January 21, 2015), <http://amti.csis.org/legal-posturing-and-power-relations-in-the-south-china-sea/>. 访问时间：2015年10月1日

^② Renato De Castro, "The Risk of Applying Realpolitik in Resolving the South China Sea Dispute", *Pacific Focus*, Vol. XXVII, No.2(2012), p.266.

着中国就是运用权力欺凌弱小邻国的不道德国家；菲律宾作为小国，也并不必然意味着菲律宾就是受害者，拥有道德制高点。小国尽管具备的权力资源更为薄弱，但是它们可以拉拢其他大国加入争端中，从而改变原有的权力格局。美济礁事件发生后，菲律宾极力寻求加强美菲同盟，其目的就在于利用均势战略来增强自己与中国的谈判地位，迫使中国同意与一个更弱的一方开展谈判。^①

与此同时，大国尽管拥有更为强大的军事实力和政治影响力，但是大国的外交决策也面临着更多的限制和约束，尤其是对于正在崛起的大国而言。菲律宾也正是认识到，中国的经济依赖于全球化，而全球化又有赖于稳定的地区环境。它试图利用这一点来迫使中国在两个目标中二选其一：南海或长期稳定的发展，而且菲律宾笃定中国更加关注后者。这种策略有助于菲律宾将其相对于中国的权力弱势转化为优势。因为中国针对菲律宾的挑衅行为做出的任何反应都会被外界解读为大国欺凌弱小邻国。^②

因此，尽管菲律宾学者的分析有失偏颇，菲律宾外长的言论有失公允^③，但是中菲仲裁案突出了法理主义的重要性。对菲律宾而言，精心选择的诉讼策略（包括议题和机制）往往是强大的武器。尽管与中国相比，菲律宾的法理主张更为薄弱，但是它灵巧地运用这种方式获得了战略主动性。^④ 菲律宾利用法理主义成功地将其与中国相比的战略弱势转化为战略优势，它在中国明确反对的情况下申请仲裁，就是利用中国对国际司法的谨慎态度迫使中国接受菲律宾设定的游戏规则，同时菲律宾以小国的身份挑战大国在南海的主权主张，又将

^① Leszek Buszynski, "Realism, Institutionalism, and Philippine Security", *Asian Survey*, Vol.42, No.3(2002), pp.500-501.

^② Sean Mirski, "Magnetic Rocks, Part II: Assessing the Philippines' Legal Strategy in the South China Sea", *The National Interest* (May 20, 2014), <http://nationalinterest.org/feature/magnetic-rocks-part-ii-assessing-the-philippines-legal-10493>. 访问时间：2015年10月1日

^③ 菲律宾外长罗萨里奥在出席海牙的仲裁法庭听证会时称，《公约》的争端解决机制为小国提供了在平等的基础上挑战大国的机会，因为小国相信规则强于权力，法律胜于武力，权利优于蛮力。罗萨里奥还将中菲仲裁案提升到国际正义的高度。他说，在菲律宾看来，这不仅仅是一场中菲之间的仲裁案，它关乎着《公约》的完整性，对推进国际社会追求的“海洋法律秩序”具有重要意义。详见：Albert F. Del Rosario, "Why the Philippines Brought This Case to Arbitration and its Importance to the Region and the World", Statement before the Permanent Court of Arbitration Peace Palace, The Hague, Netherlands (July 7, 2015), https://www.un.int/philippines/statements_speeches/statement-permanent-court-arbitration-why-philippines-brought-case-arbitration. 访问时间：2015年10月5日

^④ Sean Mirski, "Litigation Tactics from the China-Philippine South China Sea Arbitration", Lawfare Blog (June 11, 2014), <https://www.lawfareblog.com/litigation-tactics-china-philippine-south-china-sea-arbitration>. 访问时间：2015年10月1日

中菲之间的南海争端塑造成“权利与武力的较量”，迫使中国在国际压力面前做出让步。菲律宾的仲裁行为及中国对待仲裁的态度已经让法理和实力上均占优势的中国陷入被动地位。

此外，中菲仲裁案还可能预示着南海困局出现转机。菲律宾无视中国的反对，不顾中菲关系的恶化强行推进仲裁案，这一大胆鲁莽的举动标志着久拖不决的南海争端发生了一个重大转变，第一次有东南亚国家采取法律途径挑战中国在南海的主权主张。如果仲裁庭决定受理这一案件，那么它做出的任何裁定都会产生广泛的法律、政治和战略影响。^①尽管中国一再强调南海争端是中国与争端当事国之间的双边问题，反对第三方介入，但是菲律宾的行动表明仲裁可以成为南海争端解决的备选项。菲律宾所开的先例可能会鼓励其他争端当事国采取仲裁或诉讼的方式解决与中国之间的，或彼此之间的南海争端。例如，越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国和日本派代表出席2015年7月召开的仲裁庭听证会，也意味着它们可能会考虑在未来采取诉讼或仲裁的方式来解决相关领土主权和海洋权益争端。如果仲裁庭做出对案件拥有管辖权的裁定，势必影响到这些国家对利用第三方机制解决争端的倾向。

事实上，从东南亚国家以往的实践来看，它们采用法律手段解决彼此之间的领土主权争端也不鲜见。相关的例子包括，1998年印度尼西亚和马来西亚将利吉丹岛和西巴丹岛的主权争端提交国际法院；2003年马来西亚和新加坡将白礁等三个岛礁的主权争端提交国际法院；2009年，孟加拉国将与缅甸的海域争端提交国际海洋法法庭裁决，同年，孟加拉国还将与印度的争议海域提请仲裁。以上或仲裁或判决的结果都得到了各方的承认和尊重。981钻井平台事件发生后，越南总理阮晋勇也表示，越南已做好准备向联合国仲裁法庭提起诉讼。

三、中国：困境与出路

在“中国关于菲律宾所提南海仲裁案管辖权问题的立场文件”中，中国声明菲律宾提请的仲裁事项实质是南海部分岛礁的领土主权问题，不涉及《公约》的解释和适用；即使仲裁事项涉及有关《公约》的解释和适用，中国也已于2006

^① Ian Story, "Manila Ups the Ante in the South China Sea", *China Brief*, Volume 13, Issue 3.

年根据《公约》的规定将涉及海域划界、历史性海湾或所有权等争端排除适用仲裁等强制争端解决程序，仲裁庭对此案不具管辖权。^①

中国不参与仲裁，不仅是因为认定仲裁庭对仲裁事项不具有管辖权，更是出于长久以来对国际司法的怀疑和谨慎态度。^②迄今为止，中国尚未向国际法院提交任何争端或案件，中国也拒绝通过国际法院解决与其他国家之间的争端。^③中国政府一直主张谈判是和平解决国际争端最直接、最有效和最普遍的方式。

但是这一立场也让中国陷入了两难困境。按照中国政府的一贯立场，中国不会应诉。但是中国拒绝应诉，又会给国际社会留下不尊重国际法，利用实力、强权获取绝对利益的负面印象，同时在中国缺席的情况下，仲裁庭很有可能做出对中国不利的裁决。因此，尽管中国坚持双边谈判方式解决领土争端的立场不会因为菲律宾发起的仲裁案而改变，但是这一仲裁案给中国造成的法理挑战和外交困局迫使中国不得不有所应对。

首先，尽管中国做出了不接受仲裁的声明，也没有参与仲裁员的选定，但是仲裁程序仍然在中国的反对下继续进行。因为中国签署《公约》，也就默认了《公约》第287条的规定和附件七关于强制仲裁程序的规定。无论中国是否同意，菲律宾都可以提请仲裁程序，仲裁庭如果认定它对案件有管辖权，那么它就可以在对方缺席或不对案件进行辩护的情况下进行仲裁并做出裁决。这是强制管辖的本来意义。^④

2013年3月，在中国不参与的情况下，国际海洋法法庭庭长为中国指定了一名波兰籍仲裁员；4月，法庭庭长又任命了另外三名仲裁员。2015年7月7日至13日，在中国缺席的情况下，仲裁法庭就管辖权问题进行了听证会。据悉，仲裁庭很可能于年底就是否具有管辖权做出裁决。

其次，尽管中国官方和媒体将菲律宾发起的仲裁行为称之为“闹剧”、“妄

^① 中华人民共和国外交部：《中国关于菲律宾共和国所提南海仲裁案管辖权问题的立场文件》，2014年12月7日。

^② 姜世波：“大国情结与国际法研究的学术心态——从中国对国际司法的消极心态切入”，《山东社会科学》，2009年第2期，第23页。

^③ 王铁崖：《国际法》，北京：法律出版社1995年版，第446页。

^④ Yu Mincai, “China’s Responses to the Compulsory Arbitration on the South China Sea Dispute: Legal Effects and Policy Options”, *Ocean Development & International Law*, Vol.45, No.1, pp.1-16.

诉”、“徒劳”、“披着法律外衣的政治挑衅”，但包括越南、美国、日本在内的其他国家都对菲律宾的行为表示了某种程度的赞许和支持。南海仲裁案的国际影响不得不引起重视。

尽管越南没有按照菲律宾期待的那样加入仲裁案或单独发起仲裁，但是越南对菲律宾的仲裁行为给予了间接的支持。2013年1月24日，越南外交部国界委员会副主席在回答记者提问时指出，越南认为每个国家都有权利选择符合《联合国宪章》及包括《联合国海洋法公约》在内的国际法以和平方式解决争端。^①越南还密切关注仲裁案的进展，并于2014年12月向仲裁庭提交声明，支持仲裁庭对案件的管辖权，希望仲裁庭在裁决时充分考虑越南在南海和南沙的合法权利和利益。同时，越南还指出中国的九段线主张不具备法律依据。

2014年12月5日，美国国务院发布了一份官方研究报告《中国在南海的海洋主张》^②，批评中国没有按照符合国际法的方式澄清“九段线”的性质，“历史性权利”或“历史性水域”主张与《公约》规定不符。尽管美国一再强调不在南海岛礁主权争端上倾向任何一方，希望维持中立，但是这份报告的出台无疑表达了对菲律宾仲裁案的支持和鼓励。

日本也对菲律宾表达了明确的支持。日本外务省发表声明称，日本政府支持菲律宾利用《联合国海洋法公约》的法律程序来和平解决争端，这有利于维持和加强基于法治的地区秩序。^③

鉴于中国反对仲裁，无法阻止仲裁程序继续进行；中国不参与仲裁程序，也无法阻止仲裁庭做出裁决；仲裁庭如果做出对中国不利的裁决，还会激发地区其他国家采取类似手段解决与中国的主权争议。因此，在国际争端解决司法化和中国和平崛起的大背景下，中国完全可以在不放弃双边谈判解决领土主权和海域划界争端的同时，考虑按照法理主义的方式，一方面以符合国际法的方

^① “Vietnam Asserts Peaceful Measures for East Sea Disputes”, Vietnam Plus(January 24, 2013), <http://en.vietnamplus.vn/vietnam-asserts-peaceful-measures-for-east-sea-disputes/41632.vnp>. 访问时间：2015年10月1日

^② “China: Maritime Claims in the South China Sea”, United States Department of State, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs (December 5, 2014).

^③ “On an Issue Concerning the South China Sea (Arbitral Proceedings by the Philippines under the United Nations Convention on the Law of the Sea)”, Statement by the Press Secretary, Ministry of Foreign Affairs of Japan(March 31, 2014), http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000257.html?utm_content=buffer10256&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer. 访问时间：2015年10月6日

式来主张和维护本国的领土主权和海洋权益，另一方面做好相应的法律准备，积极应对可能出现的南海争端诉讼潮。中国适时参与仲裁，声明本国立场和主张的合法性，争取有利的仲裁结果，可以成为中国积极应对迈出的第一步。正如国际法学者指出的那样，中国积极参与仲裁程序可以左右仲裁程序的进程，甚至通过谈判终止仲裁程序，而且可以最大限度地影响谈判效果，如利用《南海各方行为宣言》第4条来排除《公约》第287强制仲裁的效力等。^①这有助于提升中国遵守国际法的国家形象，加强中国南海权益的主张和维护，扭转中国在南海问题上的被动局面。

四、总结

在如何解决国际争端的问题上，存在着两种相互对立的立场：现实主义和法理主义。前者主张依靠强权和外交，后者主张依据国际规范和国际法来解决争端。从国际争端解决的实践来看，尽管政治谈判仍然是一种重要的解决方式，但是司法化越来越成为一种普遍趋势，这无论对于大国还是小国来说都是如此。现实主义不是大国的特权，法理主义也不是小国的专利。大国尽管拥有更为强大的实力和影响力，但是大国的外交决策也面临着更多的限制和约束，尤其是对正在崛起的大国而言。小国尽管自身拥有的权力资源极为薄弱，但是它们可以拉拢其他大国加入争端中，从而改变原有的权力格局。

无论从国土面积、人口数量、经济总量、军事实力，还是国际影响力来看，中国无疑都是东亚地区的大国，中国可以利用自身的权力优势地位在与周边邻国的谈判（或对峙）中获得更多的自由权和影响力。但是菲律宾发起的南海仲裁案打破了南海争端长期以来的外交互动局面，菲律宾利用法理主义将其与中国相比的实力弱势和法理弱势转化为战略优势，将中菲之间的南海争端塑造成“权利与武力的较量”，从而获得广泛的国际关注和舆论支持，让中国处于被动应对，广受批评的局面。仲裁案本身及其后续影响突出了法理主义的重要意义，与为南海争端走向法理解决做了必要的推动和铺垫。

^① 余民才：“菲律宾提起南海争端强制仲裁程序与中国的应对”，《现代国际关系》，2013年第5期，第43页。

对于中国这一崛起中的大国而言，诉诸国际法解决南海争端不仅因为这是一种普遍接受和认可的做法，有助于加强和维护中国在南海的合法权益，也是出于平衡南海权益与地区和全球战略的需要。^①中国的和平发展离不开公正的法律秩序与稳定的周边环境。当中国将南海问题视为检验中国进入海洋时代实行大国崛起的试金石时^②，其他国家则将南海问题视作检验中国能否和平崛起的试金石。中国是否尊重国际法的基本原则和规范，是否履行国际和地区义务？在与南海周边邻国的谈判中，中国能否尊重它们的利益和关切？中国承诺遵守国际法的规范和要求，切实履行《南海各方行为宣言》的责任和义务，有助于平息“中国威胁论”的负面影响，展现中国和平发展的愿望和决心，构建和平发展所需要的稳定的地区和国际环境。

除此之外，南海争端走向法理解决，还有助于防止域外大国美国的过度介入，使南海争端维持在一个相对可控的状态和范围内，避免地区国家间的岛礁争端演变成大国战略冲突。出于对“大国崛起”的畏惧心理以及对大国实力和意图的担忧，南海周边国家越来越倾向于借助域外势力在地区问题上平衡中国或在中美之间两面下注；特别是当中国与美国盟国菲律宾发生海上军事冲突时，中国将不得不面对美国的更为直接的介入和更为强势的亚洲存在，南海争端也就演变为中美冲突的一部分。区域外大国对南海问题的介入一方面限制了中国维护南海主权和海洋权益的空间，其介入程度和决心将直接影响中国的争端解决模式选择；另一方面也抬高了区域内小国在争端上的期望值，从而降低了争端方通过政治方式达成协议的可能性。^③相反，通过各方均接受和认可的法理方式来解决南海争端，有助于增进彼此之间的友好与互信，促进南海争端的最终和平解决，防止南海问题进一步国际化、复杂化。

正如鲁道夫·塞韦里诺（Rodolfo C. Severino）所说的那样，南海所涉及的问题既相当复杂，牵涉到诸多国家，包含多种问题，但其实又非常简单。简单的原因在于只要相关国家遵守国际法，包括1982年通过的《联合国海洋法公

^① 时殷弘：“南海争议与中国战略”，共识网，http://www.21ccom.net/articles/qqsww/zlwj/article_2012122573632.html。访问时间：2015年10月1日

^② 钟飞腾：“南海问题研究的三大战略性议题—基于相关文献的评述与思考”，《外交评论》，2012年第4期，第33页。

^③ 赵卫华：“中越南海争端解决模式探索—基于区域外大国因素与国际法作用的分析”，《当代亚太》，2014年第5期，第100页。

约》，各方就能很容易地和平解决争端，并达成共同开发协定。^①作为东亚地区的大国同时也作为南海争端最大的当事方，中国理应做出表率，在不放弃双边政治谈判的同时，按照符合国际法的方式来主张和维护本国在南海的权益，支持并最终推动南海争端走向法理解决。从中国对菲律宾所述“仲裁庭具有管辖权”的批驳中可以看出，中国开始运用国际法的语言，而非政治宣示来表达本国的立场和主张，这在某种程度上来说是一个积极的信号。

^① Rodolfo C. Severino, “Issues in the South China Sea Disputes”, paper presented at the workshop on the South China Sea organized by the Carlos P. Romulo Foundation for Peace and Development and ISEAS, Makati, Philippines (October 7, 2011).

中欧在“海上丝绸之路”的合作

王义桅

【摘要】“一带一路”伟大倡议，尤其是21世纪海上丝绸之路，为中欧海洋合作开启了伟大历史机遇。中欧在海洋观、海洋政策和维护海上安全等方面具有广泛的共通性、共同性与共同利益，海洋合作完全可以成为中欧合作的新亮点。中欧将各自海洋发展战略对接，共同致力于维护海上通道安全，将“中欧合作2020战略规划”予以落实；条件成熟时可共同创立“海上合作组织”，致力海上秩序的共同维护，打造亚非欧合作的新版本。双边与多边协调推进，政策与理念相得益彰，有效管控分歧，成为中欧海上丝路合作的可行途径。

【关键词】21世纪海上丝绸之路；中欧合作2020战略规划；中国新海洋观

【作者简介】王义桅，中国人民大学欧洲问题研究中心/欧盟研究中心研究员、主任，国际关系学院教授，博士生导师，国际事务研究所所长，重阳金融研究院高级研究员

New Sino-EU Cooperation on the Maritime Silk Road

By Wang Yiwei

【Abstract】The new Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road (OBOR) is a historic opportunity for further Sino-EU maritime cooperation, as both sides have much to share and more to build in terms of vision, policies, and security, making it possible for a new line in the already-thriving exchanges across the continent. The two sides will carry on the China-EU 2020 Strategic Agenda for Cooperation with fusion of maritime strategies and joint efforts for safer sea passage, and may proceed to a Maritime Cooperative Organization (MCO) when

needed to build not only a participative maritime order, but also next-gen cooperation between Asia, Africa, and Europe. Yet this still needs a well-assorted toolset of bi- and multilateral cooperation backed by strong policy and theory, to boost consensus and action by management of differences.

【Key Words】21st Century Maritime Silk Road, China-EU 2020 Strategic Agenda, China's New View on Maritimeness

【Author】Wang Yiwei, Director and Professor at the Center for European Studies, China Renmin University.

欧洲是古丝绸之路的终点站，对“一带一路”倡议非常积极。“一带一路”包括铁路、公路等基础设施，还有油气管道、电网、互联网、航线等等，是多元网络，是中国对接欧洲、连接成欧亚大市场的重要计划。中欧在海洋观、海洋政策等方面具有广泛的共通性、共同性，中欧海洋合作完全可以成为中欧合作的新亮点。中国提出的“一带一路”战略是和欧盟海洋战略、欧洲各国海洋战略的有效对接，特别是希腊将会成为中国到欧洲的重要门户、中国-中东欧合作的桥头堡。第三次中国-中东欧国家领导人会晤期间，中欧有关方面达成依托匈塞铁路、希腊比雷埃夫斯港等打造亚欧海陆联运新通道的共识，再次证明欧洲在“一带一路”建设中的关键地位。

一、中欧海洋合作的领域

21世纪海上丝绸之路的提出，为中欧海洋合作提供了历史性机遇。第十六次中欧领导人会晤发布的《中欧合作2020战略规划》，提出了中国与欧盟在海洋领域的合作，提出加强在海洋综合管理、海洋空间规划、海洋知识、海洋观测与监测、海洋科技研发、海洋经济发展、海洋能源利用方面的交流与合作。^①在“一带一路”背景下，中欧海洋合作的优先领域是有效将双方海洋战略对接，包括：

^① “第十六次中国欧盟领导人会晤发表《中欧合作2020战略规划》”，新华网，http://news.xinhuanet.com/politics/2013-11/23/c_118265413.htm。上网时间：2015年6月8日

（一）维护海洋和平

海洋和平是中欧乃至全世界的共识，无论是在欧盟还是在中国的海洋战略之中，维护地区和世界的海洋和平都成为了海洋经济发展的基础所在。中欧分处亚欧大陆的两端，在海洋和平建构上有着广泛的合作空间。尤其在《欧盟海洋安全战略》和中国新海洋观提出以来，中欧海洋和平建设有着更加广阔的发展空间。而《中欧合作 2020 战略规划》也指出，中欧作为多极世界的重要力量，致力于加强在双边、地区和全球层面的对话与协调，携手应对地区和全球性挑战，推动国际秩序和国际体系朝着公正合理的方向发展。

在解决国际海洋争端时，双方应致力于将国际法和历史事实都纳入到海洋划界的参考范围内。在维护某一区域海洋和平建设时，中欧应推动与区域国家的合作及政策相通。在共同打击海盗和海上恐怖主义活动问题上，中欧不仅有着广阔的合作空间，也有着许多具体的合作经验，这应当成为中欧海洋和平合作发展的基石。2009年，为共同执行索马里反海盗任务，维护海上通道安全，中欧携手开展“亚特兰大行动”，取得了很好效果，积累了战略互信，增长了合作经验，产生了良好的示范效应。

（二）海上合作组织

地球 71% 的面积为海洋覆盖，90% 的贸易通过海洋进行。作为全球化的始作俑者，欧洲在海洋上有传统的支配性影响力，在国际海事组织(MO)、ISPS code 及 SOLAS 公约等各种国际海洋组织、条约、法律方面迄今具有主导性作用，是中国建设 21 世纪海上丝绸之路的不二合作伙伴。

为致力于维护 21 世纪海上丝绸之路的安全，可仿照上海合作组织的成功经验，倡导成立海上合作组织(Maritime Cooperation Organization, 简称 MCO)。上海合作组织与东盟与中国的“10+1”是中国外交近十年的最伟大成就。现在到了将这两大成就升级、统合的时候了。

上海合作组织首先为解决我与中亚、俄罗斯边界问题而创设；海上合作组织，也应因海上主权争端而起。不同于上海合作组织，海上合作组织不划界，而着眼于海上权益的共识形成。简言之，不追求最大公约数，着眼于最小公约数。能形成海上合作的意识，减少麻烦，不搞对抗，就算成功。其次，海上合

作组织，致力于管理海上边界安全，资源共同开发与危机管理。为此要倡导海上新安全观，深化10+1及10+3合作机制，以谈判中的中日韩自贸区 and 已生效的10+3自贸区为蓝本，打造东亚自贸区。再次，海上合作组织，是包容性的、开放性合作组织，基本架构有三圈：内核是东亚国家组织，外核是区域力量对话机制，比如美国、澳大利亚、印度等，最外圈是与欧盟、联合国等观察员论坛，将所有矛盾方、利益攸关方、关切兴趣方，都以不同架构包容进来。

这三方面构想，体现了海上合作组织务虚、务实、务远并举的特征，关键是倡导、培育海上新安全观：其一，倡导包容性主权观，找到国家利益与国际公共利益的有效结合。为此应澄清“核心利益”说法，避免国内外民意的尖锐对立。我国国家利益是南海主权，国际共同利益包括国际资源、公海自由航行，两者可通过“包容性主权”这一新概念进行有机统一——即对于像南海这类特殊地域，尽管主权在我，但资源共同开发、公海航行自由与主权归属相容，以此转被动为主动，发起东南亚金融危机之后又一魅力攻势，拓展我国国际威信。其二，在不使争端国际化的前提下，通过多边渠道倡导海上合作安全观。我国和有关国家都加入了《南海各方行为宣言》，签署了《东南亚友好合作条约》，这不应成为单方面约束我和平发展战略的框框，应成为有关各方共同遵守的规则。我国应通过传统外交、公共外交做东盟国家工作，通过东盟精神和集体行动的逻辑，约束越南、菲律宾等国家的挑衅行为，树立共同安全观。其三，政府与民间两条腿走路，树立海上共同可持续发展理念。“搁置争议、共同开发”原则，本是说给争议双方听的，现在成了越南“不理睬与我争议、与美国共同开发”的奇怪局面。关键是要造成事实争议——多派民事船只持续巡逻、开发，邀请美国等域外方共同开发。为此，动员国内外社会资源，致力于和平利用南海资源、国际合作开发目标的实现。海上合作组织，是中国为亚太提供的安全公共产品，源于中国而属于亚太，体现了我“包容性崛起”新战略思维。^①可以考虑联合东盟共同提出，以《南海各方行为宣言》和《东南亚友好条约》为指导，以《联合国宪章》为精神，倡导海上共同行为准则，对所谓的“海上航

^① 王义桅：“超越和平崛起——中国实施包容性崛起战略的必要性与可能性”，《世界经济与政治》，2011年第8期，第27页。

行自由”等做出规范，建立与上海合作组织对话机制，形成欧亚合作组织雏形。

海上合作组织的一个重要目标是共同维护海上通道的安全。中国同包括中欧国家在内的 20 多个国家积极参与亚丁湾护航行动，中国和欧盟护航舰队还举行了两次反海盗护航演练，有力维护了相关海域航行安全。

（三）海上航运与物流合作

21 世纪海上丝绸之路是链接亚非拉的友谊之路、贸易之路、合作之路。海上丝绸之路抵达亚的斯亚贝巴，链接亚非欧。中国经营的希腊比雷埃夫斯港，是中欧海上航运、物流合作的典范。从中国的沿海通过苏伊士运河经地中海到达比港，是中国到欧洲最短的航运距离。在比雷埃夫斯港，中国的中远集团同希腊企业进行了富有成果的合作。比港有着十分优越的地理位置，中国和欧盟的贸易规模巨大，欧盟是中国第一大贸易伙伴，每时每刻都有大量货物往来，其中 80% 通过海上运输。把中国到比港的这条航线建设好，它就能成为中欧贸易发展十分重要的又一条大通道，比港就会成为中国到欧洲的重要门户。

中希双方在修船业、船舶制造业等展开合作，并从比港开始逐步改造从希腊通向欧洲腹地的铁路干线。同时，中希还在推进航运产业合作。希腊是世界船舶运力第一大国，中国是世界船舶制造和货物进出口第一大国，也是希腊船东最主要的造船基地。双方合作正在向以航运为龙头的全产业链扩展，覆盖工业和服务业诸多方面。包括设计、营销、运输、物流仓储、金融保险等多个环节，实现优势互补。

（四）海洋产业合作

中欧建立战略伙伴关系以来，双边经济合作与贸易有了飞速的发展，但是，包括渔业、航运业等在内的海洋产业，中欧双方的合作则较为缓慢，这应当成为中欧海洋合作未来发展的一个突破口。

首先，中国正在致力于推动中欧铁路大通道建设，同时已经在希腊比雷埃夫斯港进行了大量投资，并计划从这一港口出发建设通往欧洲中、西部的高速铁路网络，海上、陆上交通运输的发展成为了进一步合作的推动力。

其次，中欧海洋产业结构有所差异，可以形成良好的合作与优势互补。欧

洲在海洋资源开发、渔业、航运业等领域拥有先进的技术、丰富的经验，而中国在海洋资源结构、渔业等领域也有着自身独特的优势，中国上千年水产养殖的经验加上欧洲的新技术，可以有力推动水产业可持续发展，正是这种产业结构上的差异可以成为两者优势互补的契机。此外，双方在加强渔业管理合作、打击非法捕捞等领域有着合作的空间。而作为中国一方，早在20世纪90年代便提出了科技兴海战略，与欧盟的海洋产业合作可以成为中方海洋产业结构调整与升级的关键点。

（五）海洋环境保护

环境保护，尤其是海洋环境保护，需要区域内和全世界国家间的共同合作。在全球化日益深化的今天，海洋环境公共治理更是成为了全球的热点问题。环境在21世纪初就已经成为欧盟战略的三大支柱之一，海洋环境保护是海洋可持续发展中的重要一环，中国也通过海洋环境立法、海洋污染控制等方式推进海洋环境保护事业。而《欧盟海洋战略框架指令》则是开创性地尝试采用基于生态系统的方法对海洋利用加以管理。

（六）海洋科学研究信息共享

信息互通是合作的重要前提，而相互间的信息不对称会成为双边合作产生疑虑和不信任的重要因素，特别是作为人类探索尚不完全的海洋，信息共享显得尤为重要。一方面，双方都应加速对各自辖区内海洋的探测力度，建构起全方位、多层次的海洋信息数据库；另一方面，“地平线2020”科研规划和网络信息共享平台有利于获取已有研究成果，推动双边海洋科学研究上的合作，并以科技合作推动经济等方面合作的深化。

具体在21世纪海上丝绸之路建设方面，按照政策、交通、贸易、货币、人心等“五通”原则，中欧将各自海洋发展战略对接，共同致力于维护海上通道安全，将来还可拓展到包括为维护海上非传统安全而举行的其他联合演习，建设海上物流中心，将“中欧合作2020战略规划”予以落实，通过海上合作组织致力于海上秩序的共同维护，打造亚非欧合作的新版本。

二、海洋观的相通性是中欧海洋合作的基础

中国新“海洋观”的提出是中国海洋战略出台的先声。虽然与欧盟海洋战略在合作领域划分、内容表述上有所不同，但李克强总理所提出的“和平、合作、和谐”的中国新“海洋观”与欧盟海洋战略在自身定位、内容和态度上均高度吻合，双方开展海洋合作有着深厚的基础。

从自身定位上看，中国与欧盟的海洋主张都是面向全球海洋开发问题的，而非限于自身所处的特定地理范围。

在这样一个极富开发价值又仍未确立通行国际准则的领域，中欧分别提出了各自的主张，这充分表明中欧双方在海洋开发领域均有志发挥国际影响力、参与国际规则制定。双方应加速推动海洋合作，就海洋开发利用过程中的国际规则问题达成共识。

从内容上看，中国新“海洋观”中建设“和平之海”的主张与欧盟海洋战略中的海洋安全和空间规划内容一致。双方均认为在海洋开发当中，应当注意维护海上和平，并致力于在国际法基础之上以和平协商的方式解决海洋争端；建设“合作之海”的主张，为中欧在海洋经济、海洋开发利用等方面的合作提供了希望。双方均支持建设海上通道、利用海洋资源、发展海洋相关产业、推动海洋科技的进步；建设“和谐之海”的主张则与欧盟海洋战略中数据共享、环境保护的内容相一致。双方均同意应当将海洋作为文明交流的纽带，做到开发与保护并重，善待海洋生态，保护海洋环境。对合作内容的认同将深化中国与欧盟的相互认知，加速合作的达成，并帮助双方在合作中得到所期望的收获。

从态度上看，中国新“海洋观”充分展现了中国作为海洋时代的后来者向前人学习的谦虚姿态，也表达了中国与欧盟及其成员国进行全面、深入的海洋合作的积极态度，这一点与欧盟在其海洋战略中所坚持的国际合作精神不谋而合。

李克强总理此番出访选择了欧洲海洋经验最为丰富的英国和希腊，并多次提到中国应向其多多学习和借鉴。另外，此次提出的新“海洋观”是与“一带一路”倡议相匹配的，即实现中国与周边、与亚欧国家发展战略的有效对接，构建更加紧密的利益共同体，从而全面提升各方合作水平，是中国塑造自信、

负责的大国形象的最直接表现。相应地，欧盟在其涉及海洋开发、利用和保护的各项政策文件中也一直强调要同包括欧盟内部机构和成员、欧盟外各国政府、国际政府间组织（IGOs）和非政府组织（NGOs）在内的各种伙伴加强合作，以保证欧盟海洋战略的实施效果。双方积极的合作态度将帮助中欧双方在具体的合作过程中发挥出各自的优势，达到双赢。

此外，中国与欧洲早在古代就有海上往来。作为两大古老文明的现代代表，中国与欧盟开展海洋合作还有着历史基础和跨文明交流的特殊意义。中国的新“海洋观”并非是现代中国人凭空构想出来的，而是中国传统的海洋基因与中国现实的发展需要相结合而成。尽管常被认为是“有别于开放性海洋文明的内向型大陆文明”（费正清语），中国却从来不缺乏海洋传统。对于中国而言，提出与欧洲进行海洋合作的设想是走向海洋的重要一步。这不是简单地唤醒传统中国的海洋基因，而是要把握全球化时代动向、实现从内陆文明向海洋文明转型的一次尝试，这一转型将帮助中国实现对西方文明的包容。而对欧盟来说，海洋文明曾经带着欧洲国家走上了世界的巅峰，但过度的扩张也使其面临着严重的经济、社会危机。此时与有着强大生命力和活力的中国进行合作，不失为相互借鉴、共求发展的好选择。

三、中欧海洋合作前景

中欧进行海洋合作的前景可大致从三个方向上进行把握。

首先，中欧在维护海上和平这一点上存在广泛共识，双方可合作推动确立国际通行的海洋开发和利用规则。在解决国际海洋争端时，双方应致力于将国际法和历史事实都纳入到海洋划界的参考范围内。为顺利达成合作，建设“和平之海”的起点应当是相互支持对方为通航安全而做的努力。双方应共同打击海盗和海上恐怖主义活动，并以此作为进一步拓展海洋安全合作的基础。

其次，中欧海洋产业发展水平不同，构成中欧海洋合作的差序结构。从贸易上看，中国已经在希腊比雷埃夫斯港进行了大量投资，并计划从比港出发建设通往欧洲中、西部的高速铁路网络，加速中欧之间的贸易往来，真正将希腊

建设成联通海上丝绸之路的欧洲门户；从海洋资源的开发来看，欧洲拥有着先进的技术和丰富的经验，尤其是在海洋能源、矿产和生物资源的开发等方面，中国可以通过投资等方式加入到欧洲相关企业的生产活动中去进行学习，或与欧洲企业和研究机构合作进行相关产品的研发，实现国内产业的升级换代；此外，航运业与渔业是欧洲传统强势产业，也是不少欧盟成员国的支柱产业。中国在开展与欧洲的海洋经济合作时也不能忽视二者的作用，应向欧洲国家学习，并与中国海洋开发的具体环境相结合，提出适应中国需要的航运业和渔业发展规划。

再次，中欧可通过文化交流、共同解决“全球公域”问题，建设和谐海洋。中欧文明源远流长，文化资源充足，有着开展文化交流的充足资本。文化交流还能够起到增进友谊、加强互信的作用，对于日后深化中欧海洋合作有着十分积极的影响。同时，海洋空间存在着“公共领域”的诸多特点。虽然存在主权边界，但海洋空间从总体上看是联成一体的。因此，中欧要寻求建设“和谐之海”的基点，可以从全球性公共问题入手，寻找共同利益。例如：双方在防灾减灾、事故搜救、海洋环境保护等领域必然存在广泛的共同利益。中欧的合作将是两大文明间的合作，也将是一个负责任大国与一个“规范性权力”的合作。这样，二者所推动建设的海洋必然会是一个和谐的海洋。

当然，中欧在具体的合作中仍然需要相互妥协。例如：中国提出新“海洋观”的目的之一在于表明立场，并为解决目前所面临的周边海洋领土纠纷寻求国际支持。中国一贯坚持不干涉内政原则，并认为涉及主权的问题不应交由多边平台讨论解决，这一点与欧盟的政策主张存在一定的冲突。此时应强调当事方的自主选择权，以保证其它领域合作的顺畅达成。

四、推动中欧海洋合作的途径

中欧开展海洋合作首先就是建立在中国学习欧盟海洋经验的基础之上的。反过来看，中国经济的腾飞带来了大量的资金，这正是欧洲经济复兴所需要的

重要资源。中国与欧盟在海洋开发与利用上合则两利，此时推动海洋合作符合双方的利益诉求。

中国为建设海洋强国提出了借鉴但不效仿欧洲海洋文明的新道路，这就要求中国在与欧洲的沟通和合作中充分吸收经验、吸取教训。当下中国与欧洲开展的海洋合作是新“海洋观”的首次应用，如能成功则将带来示范效应，为中国与其它国家和地区开展海洋合作提供先例，并真正成为指导制定中国自己的海洋战略的精神基础。

中欧海洋合作既有着广阔的发展空间，也面临着一定的挑战。尽管中欧海洋文明、海洋战略具有相通性，但毕竟中国与欧盟分属不同文明，特别是欧盟更是由 28 个成员国组成的区域性国际组织，在海洋合作的理念、措施和具体方式上都存在着一定的差异，而这些来自于中欧双边内部的差异性因素和一些影响中欧海洋合作的域外因素构成了中欧海洋合作所面临的挑战。

（一）海洋领土纠纷的处理方式不同

目前，中国在南海、东海等海域都存在着与周边其他国家的领土、资源开采等领域的纠纷。在处理此类问题时，中国采取的政策是根据公认的国际法和现代海洋法以和平方式谈判解决国际争端，一贯以不干涉内政原则作为指导。而针对具体问题，中国一贯强调问题是发生在双边国家之间的，只能通过双边友好协商解决与有关国家之间的分歧，反对多边平台和外部势力的介入。

但是，欧盟作为 28 个成员国组成的区域性国际组织，从本身上看就是一个天然的国际平台，欧盟也倾向于在多方平台内处理海洋国际纠纷。这一问题需要双方针对彼此的特殊情况制定相应的政策，彼此谅解，加以沟通，才能消除这一因素对于合作的阻碍。

尤其是，太平洋、印度洋地区还存在欧洲的殖民地，作为前殖民地国家，法国、英国对越南、缅甸等问题深度介入，甚至鼓励越南对抗我南海“九段线”，怂恿南海声索国去国际法院状告中国，给中欧海上丝绸之路合作投下阴影。

（二）域外大国因素的影响

海洋作为一个较为开放的空间，容易受到域外其他国家的影响。在中欧海

洋合作中，俄罗斯、美国、日本等域外大国会对双边合作产生一定的阻碍。

俄罗斯作为中国长期的战略合作伙伴，在2014年更是决定不断扩大和深化务实合作，把中俄全面战略协作伙伴关系推向更高水平，中俄在政治、经济、贸易、文化等诸多领域都有着密切的合作关系。具体到亚欧大陆之上，中俄双方一直致力于寻找丝绸之路经济带项目和将建立的欧亚经济联盟之间可行的契合点：一方面，这将推动亚欧经济整合，为中欧各方面合作提供有利的契机；另一方面，俄罗斯无疑与欧盟成为了竞争者的关系，虽然中俄海洋合作的重点在于东北亚和北极，但是，加上乌克兰危机的发生，俄欧关系呈现出冷淡的趋势，中国-欧盟-俄罗斯将会成为一个并不稳固的三角关系，这种关系将会延伸到海洋合作领域，成为中欧海洋合作的制约因素之一。

而在亚太地区，目前美日同盟与中国间的关系也是微妙的合作与竞争关系。一方面，中国与美国、日本之间的合作领域日益扩展、双边关系逐渐深化；另一方面，在美国“亚太再平衡”战略的指导之下，美日同盟对中国存在着事实上的制约与围堵。而作为美国长期合作伙伴的欧盟，从战略上更加亲近美国，这种态度上的接近也将会对双边合作的政策产生偏向性的影响，特别是在亚太地区的中欧海洋合作则会受到美日同盟的更大阻碍。

（三）中国、欧盟各自内部的不统一

中国作为独立的主权国家，在中欧海洋合作中是作为一个整体进行活动的。但是，具体考察中国海洋政策的制定过程，中国内部各个政府部门、各个省份之间有着不协调乃至竞争性的关系。如在“一带一路”战略提出后，中国的每个省份都针对本省的状况提出了在“一带一路”战略中本省的地位和重要性，争做“桥头堡”，这既是对国家战略的积极反馈，将会促进国家战略的实施，又将会在一定程度上形成彼此之间的张力，从而在内部产生阻碍因素。同样的状况也会出现在不同的部门之间，针对中欧海洋合作，渔业、海事、航运等部门都有着彼此不同的部门利益，这会对中欧海洋合作产生不协调的不利影响。

而这一情况在欧盟内部也存在着。作为国家间的国际组织，虽然欧盟在近年来一直致力于“用一个声音说话”，但是28个成员国之间国家利益的协调是欧盟长期面临着的一个问题。对于与中国的合作，各国都有着出于自身国家利

益的考量，因此，欧盟需要在双边海洋合作中尽可能地协调各方关切，以消除成员国之间的摩擦与不协调。

（四）中欧文明观的不同

2014年6月，国务院总理李克强在希腊雅典出席中希海洋合作论坛并发表了题为《努力建设和平合作和谐之海》的演讲，全面阐述了中国新型“海洋观”，得到了欧方的积极响应。^①这表明，中国海洋强国梦，不能也不会走欧洲老路。^②尽管今天的中欧海洋观有相通性，但传统观念仍会制约双方合作的互信。

中欧都是《联合国海洋法公约》的缔约方和支持者，但具体操作起来，欧方不能完全理解中国在南海、东海等主权权益上的历史合法性，对于解决南海问题的“双轨思路”理解也不到位，导致双方时有龃龉。合作起来，就要灵活处理，或求同存异，或聚异为同，关键是有效管控分歧。

欧洲作为蓝色文明，在历史上进行了长达数个世纪的海上争霸，虽然在两次世界大战后回归了大陆，但是其海洋文明的内核是不变的。从欧洲人的视角来看，中国以和谐、和平为内核的文明是截然不同的文明类型，因而对于中国的海洋政策，西方也会做出扩张、争霸、乃至渲染“中国威胁论”的反应。而从中国人的视角看欧洲，则容易出现盲目崇拜和一概排斥两种极端的情况，把欧洲更多地作为中国的敌人而非合作伙伴。这种文明上、文化上的不同直接反映在合作上便是对对方的猜疑和不信任，对对方的政策容易从自身的角度做出与对方意图相悖的解读，从而在政策上形成制约。

针对这些困难，为了推动中欧海洋合作的发展，需要从以下几方面做出努力：

以共同关心的公共问题为切入点，深化战略互信。中国与欧盟在海洋和平、环境保护、打击海上恐怖主义等全球公共问题上有着广泛的共同利益，而这些双方共同关心的公共问题也应当成为中欧海洋合作发展的基石。通过公共问题

^① 李克强：“努力建设和平合作和谐之海——在中希海洋合作论坛上的讲话”，人民网，<http://politics.people.com.cn/n/2014/0621/c1024-25179672.html>。上网时间：2015年6月8日

^② 王义桅：《海殇？——欧洲文明启示录》，上海：上海人民出版社2013年版，第76页。

的合作解决,可以推动双边在更加丰富的领域进行合作,建构战略互信。为此,要有效管控分歧。

加强信息沟通与交流,构建信息共享平台。信息互通是合作的重要前提,拓宽信息分享的途径将为合作打开更加广阔的前景。

战略理念上根本性的不同需要彼此谅解,求同存异。针对领土纠纷问题,中国与欧盟在解决问题的理念上有着根本性的不同,而这一不同是由双方的历史、结构、文化等诸多因素造成的,在一定的历史时期内难以改变。中国与欧盟寻求的是海洋合作,而非海洋战略上的完全一致,双方应当正视彼此存在的不同,加强对话,寻求彼此的谅解,把差异对合作造成的不良影响控制在最低的限度内。

构建开放性平台,与域外国家加强合作。中欧建立海洋战略上的合作并非是联手称霸,更不会对域外国家带有排斥性的态度。中国、欧盟、俄罗斯、美国等既有着广泛的共同利益,也不可避免地存在着矛盾。作为亚欧大陆两端的两个重要的国家和国际组织,应当为世界的和谐稳定发展承担责任。中国与欧盟在海洋合作上不应持有狭隘、封闭的态度,而应当将合作平台建成开放性的,在双边合作的同时努力与域外国家消除矛盾,增进合作。

协调内部关系,调动内部积极因素。作为国家的中国和作为国际组织的欧盟,应当妥善处理内部各部分之间存在的张力,努力激发其中积极的、能够促进合作发展的因素,努力减少对合作的阻碍性因素。为此,双边(如中法、中英、中希)与多边(中国与欧盟)协调推进、政策与理念相得益彰,成为中欧海上丝路合作的可行途径。

加强文明对话,推进中欧文明伙伴关系建设。2014年3月,中国与欧盟就新形势下深化中欧全面战略伙伴关系达成了重要共识。习近平主席强调,要从战略高度看待中欧关系,将中欧两大力量、两大市场、两大文明结合起来,共同打造中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系,为中欧合作注入新动力,为世界发展繁荣作出更大贡献。其中,中欧文明伙伴关系的建设可以促进两大文明间的沟通与对话,增进对彼此文明的理解,从而能够从对方的角度思考战略的契合点。具体而言,双方要通过平等对话交流,增进相互了解,加强文化、

媒体、旅游等领域交流合作，扩大互派留学生规模，共同支持中欧关系研究工作。

总之，中欧将各自海洋发展战略对接，共同致力于维护海上通道安全——正如索马里反海盗所显示的，包括为维护海上非传统安全而举行的联合演习；建设海上航运、物流中心——正如希腊比雷埃夫斯港所呈现的，将“中欧合作2020战略规划”予以落实；条件成熟时可共同创立“海上合作组织”，致力于海上秩序的共同维护，打造亚非欧合作的新版本。双边与多边协调推进、政策与理念相得益彰，有效管控分歧，成为中欧海上丝路合作的可行途径。

“山巅之国”的立国之因

——支撑美国大国地位的主客观因素透析

林宏宇

【摘要】20世纪号称“美国世纪”，美国作为当今世界最有影响力的世界大国，其强国之路有一定的历史必然性。这种必然性表现为主客观2个方面：优越的地缘安全环境与难得的时代机遇为美国的发展壮大提供了客观条件；美国的创建者与后来的政治精英们构建了当时世界上最好的国内政治文化与成熟的制度安排，同时又得益于独特的政治思潮与精巧的国际战略谋划，这成为支撑美国大国地位的主观条件。正是得益于这些主客观方面的优势，美国保持了较长时间的繁荣和强盛，而且未来只要这些因素没有发生太大变化，美国作为世界超级大国的地位还将维持相当长的一段时间。

【关键词】美国崛起；强国之路；客观因素；主观原因

【作者简介】林宏宇，国际关系学院国际政治系主任、教授(lhy@uir.edu.cn, 100091)

“A State upon the Hill”: Studies of the Subjective and Objective Factors Which Support USA Hegemonic Status

By Lin Hongyu

【Abstract】As the leading power in the world, the US has had the most important influence on international society in the 20th century which was named by some as the American Century. The reasons behind the success of the US could be

characterized as “4 outstanding”. The first was the outstanding secure environment the US faced when it was emerging. Benefitting from the protection of the Pacific and Atlantic, the US grew to be a world power peacefully and quickly. The second was the outstanding historic opportunity the US experienced when it extended its strength toward the western states. Due to the prevailing attitudes of that time, no European countries criticized the violence and acts of aggression the US committed, which would seem impossible today. The third was the outstanding political culture and institution American founders set up in the 18th and 19th centuries, which helped the US to overcome many strategic challenges, and the fourth was the outstanding international regime designed by US elites, which helped the US to maintain its leading influence on the international community.

【Key Words】Objective factors that influenced the US emerging, Subjective factors shaped US international roles, The reasons of US emerging

【Author】Lin Hongyu, Director and Professor at the Department of International Politics, UIR.

美国的建国者们自诩美国为“山巅之城”，意将美国建成全世界的楷模与榜样。立国 200 多年来，优越的地缘安全环境与难得的时代机遇为美国的发展壮大提供了客观条件；另外，美国的创建者与后来的政治精英们构建了当时世界上最好的国内政治文化与政治制度，同时又精于国际战略谋划，这成为支撑美国大国地位的主观条件。经过两次世界大战的磨砺，美国终于在 20 世纪中叶成为了世界超级大国，实现了其“山巅之国”的梦想。那么，美国的立国之基、强国之本是什么呢？或者说支撑美国大国地位的主要因素是什么呢？以下笔者试从主客观两个方面阐述造就美国大国地位的四大优势，正是这四大优势奠定了美国作为当今世界唯一超级大国的基础。

一、客观因素

首先，从客观方面来看，美国拥有世界上其他大国崛起时所不具备的两大优势——地缘安全环境优势与历史时代机遇优势。

（一） 地缘安全环境优势

地缘安全环境是一个国家成长与发展的重要客观条件，国家无法选择它所处的地缘安全环境，地缘安全环境的优劣直接影响一个国家的崛起进程。可以说，美国拥有世界上最好的地缘安全环境，它东临大西洋，西衔太平洋，北倚地广人稀的加拿大，南靠相对落后的墨西哥。在其国力弱小时，东西两大洋（大西洋和太平洋）可以像护城河一样保护着美国的国家安全。因此，在美国立国200多年间，除了1812年美英战争期间美国本土受到攻击外，其余时间都平安无事。而当美国国力发展壮大后，东西两洋又变成美国向外扩张的坦途与捷径。其中，太平洋成为美国向羸弱的亚洲国家扩张的坦途。通过太平洋，1844年美国总统一约翰·泰勒的特使顾盛胁迫清政府签定了《望厦条约》，打开了中国的大门；1854年美国海军准将佩里的“黑船”打开了日本国门；1898年美西战争胜利后美国占领了菲律宾。同样，大西洋也成为美国向欧洲输送国际影响力的捷径。第一次世界大战后期，大量美军正是通过大西洋源源不断登陆欧洲，改变了欧洲战局，扩大了美国影响力，美国开始向国际舞台的中央迈进；第二次世界大战期间，大西洋也是美国的主战场之一，通过控制大西洋，美国击败了德意法西斯，最终取代英国，取得欧洲的控制权，造就了美国的霸权。此外，美国的地缘安全环境优势还表现在美国长期处于“弱邻国状态”，无强敌入侵之虞。无论北面的加拿大，还是南面的墨西哥，它们相对于美国而言都是不用担心的弱国，美国只需两个简单的边界条约就可以轻松搞定其与周边国家的关系。而世界上其他大国（如中国、俄罗斯、德国等），往往不得不纠缠于复杂的周边邻国关系，例如，中国不仅要与十多个陆上邻国进行边界谈判，而且还要与隔海相望的海上邻国处好关系，只要有一个国家谈不拢，中国的周边环境就很难稳定。又如，历史上欧洲强国德国也是如此，1871年德国统一后始终无法摆脱东西两线受制于强大的法国和俄国的战略困境，加上德国南面还有一堆中小国家与其有领土争端。这无疑大大增加了这些国家崛起的战略成本。

（二）历史时代机遇优势

“时代主题”是某个历史时期国际关系与国际社会发展总体特点的高度概括，是一个国家崛起与发展离不开的历史背景。与世界其他大国相比，美国拥有最好的崛起时代背景。从历史大背景来看，美国崛起之时恰逢世界处于强权与暴力、战争与革命的时代，战争与冲突现象司空见惯。在这样的历史时代背

景下，世界各国崇尚武力和丛林法则，在国际冲突与较量中，各国往往无视规则或者少提规则。这样的时代主题背景对美国的崛起与扩张来说太有利了，因为它意味着美国可以不受任何限制，几乎什么都可以做。这对处于上升期的美国来说简直就是个难得的历史机遇。在这样的历史时代背景下，美国自东向西开疆拓土，用战争、“欺诈”，甚至驱逐屠杀印第安人的暴力方法，不断扩大其版图，而不会招致后来国际社会所谓的“过度暴力”、“不讲人权”的指责。

此外，美国崛起的时代还是世界大国政治不发达的时代。当时的“世界大国”主要是指欧洲强国，如英国、法国、德国等。但严格讲，这些欧洲强国还算不上真正的世界大国，它们之所以成为大国有一定的历史偶然性。这主要是因为它们率先抓住了工业革命的机遇，在世界大部分国家还处在农业时代时率先进入了工业化时代，率先获得了生产力的解放，从而获得了较强的国力，称为当时的世界强国。然而，这些欧洲国家领土幅员狭小，人口规模都是千万级别的（例如当年号称“日不落帝国”的英国也才4000多万人口），还不具备真正意义的世界大国的“体格”。它们好比是拳击场上那些拳技高超的中量级拳手，但真正的世界大国（尤其是有决定性影响的世界大国）应该是重量级的拳手。然而欧洲强国称雄的19世纪还没出现真正重量级的拳手国，俄罗斯虽有重量级的“体格”（国土和人口），但“拳技”（国家治理、工业化水平）太差，当时的中国也有重量级拳手的体格，但是拳技更差。当时俄罗斯在拳击赛中也只能与英法德等拳技高超的中量级拳手打个平手，有时甚至还被打扒下。“山中无虎猴称王”，从近代历史来看，欧洲强国确实占尽了风头。然而，猴的力量终究有限，也就是说，当年美国崛起的时代，世界上还没有真正的重量级拳手国，欧洲这些中量级拳手虽也看到具有重量级潜质的美国在崛起，但它们有心无力，无法阻挡美国的崛起，这也是有利于当年美国崛起的历史时代背景。

二、主观因素

除了上述客观条件外，我们如从主观视角来看，可以发现美国还拥有当时世界上最好的政治文化与最成熟的政治制度优势，同时美国的大国之路还得益于独特的政治思潮与国际战略谋划的优势。

（三） 政治文化与制度优势

美国的国内政治文化与制度安排明显优于同时代的世界其他大国，这非常有利于美国的崛起与发展。这优势主要体现两点：分权制衡文化与独特有效的总统选举制度。虽然西方国家多采取分权制，但美国的分权制衡最为彻底和完备，不仅政府在行政、立法、司法之间保持微妙的制衡关系，而且政府与公民社会之间，社会各个阶层之间都有着微妙的制衡关系。这种相互制衡的政治文化虽有时会相互制肘、缺乏效率，但却可以使美国有效地避免犯重大的战略错误，从而保证了美国大的发展方向不出问题。另外，国家最高领导人的更迭问题也是影响世界大国发展的重要问题，许多国家都因这个问题处理不好而导致政局不稳、社会动荡，影响了国家的发展。而在此问题上，笔者认为美国解决得最好。自1787年美国宪法诞生以来，200多年来美国总统选举一直是美国国内政治生活中一个非常重要的环节与内容，它周而复始，四年一度（即使遭遇战争也不例外），有规律地演绎着美国特色的民主政治。170多年前，法国人托克维尔在《论美国的民主》一书中写道：“总统选举是最重要的而且可以说是全国唯一关心的大事。全国到处兴奋若狂，选举成了报纸头条新闻，私人交谈的话题，一切行动的目的，一切思想的中心和当前的唯一兴趣。通过总统选举，美国最高权力实现了和平交接”。^①独特的美国总统选举制度（如选举团制度、“赢者通吃”制度、议题助选制度等）有效地保证了国家最高领导人的平稳产生与权力交接。尽管美国总统选举制度有许多不好和消极的地方，例如，英国人布赖斯勋爵旅居美国期间惊奇地发现，美国总统选举中充满了各种“谩骂与诬蔑”，他告诉英国人：“你只有设想对英国议会670名议员的全部攻讦集中于一个人的头上的情景，才能理解那猛烈程度”。^②在我国早期驻美总领事黄遵宪眼中，美国总统选举是“怒挥同室戈，愤争传国玺，大则酿祸乱，小亦成击刺，倘能无党争，尚想太平世”。^③尽管如此，美国总统选举制度对保持美国国内政局长期稳定，对美国发展成为世界头号强国都有重大意义。谈到这里，笔者不得不提到美国的开国之父——华盛顿，按照当时的历史时代背景和华盛顿个人

^① [法]托克维尔：《论美国的民主》，董果良译，北京：商务印书馆1991年版，第144-153页。

^② 林宏宇：《美国总统选举政治研究》，天津：天津人民出版社2006年版，第2页。

^③ 同上。

的崇高威望，他完全有条件、有可能称帝称王独掌美国的大权。然而，华盛顿不但没有登基称帝，而且不迷恋美国总统职位，干完两届就坚决不干，从而立下了美国总统最长任期的规矩，保证了美国总统选举制度的平稳过渡。

（四）政治思潮与战略谋划优势

政治思潮会影响某个时期人们的价值判断与政策取向。美国的政治思潮源于欧洲，但又不同于欧洲。美国立国之后曾有几个政治思潮深刻影响了美国的内政外交，对美国的大国地位产生了积极影响。其中，“天赋使命”意识、“美国例外论”与“孤立主义思潮”影响最大。

“天赋使命”意识又称“天赋使命观”，是17世纪盎格鲁—撒克逊白人清教徒的宿命论在美国政治思潮文化中的体现。它的基本含义是指美国受上帝委托，对人类社会的的发展和人类自身的命运负有一种特殊的责任和使命。为此，美国自视为天下唯一的道义之邦，用自身的是非标准来衡量其他国家的价值体系和行为模式，并认为在外交方面有义务和责任将美国式的自由民主等价值观念和意识形态推广到世界各地。“天赋使命”意识是美国外交哲学的重要组成部分，对美国外交有非常深远的影响，是美国追求大国地位的价值源泉。正是因为“天赋使命”的驱动，美国立国之后不断追求大国地位和大国作为，欲将美国的价值观念推广到全世界，从“门罗宣言”到“门户开放”，从美西战争到“一战”与“二战”，美国逐步从一个区域国家走向世界大国。

所谓“美国例外论”实际上是“山巅之城”思想的延续，它认为美国在各个方面都将不同于世界上其他国家，美国的所作所为都是明智的，能够避免欧洲老牌国家历史上所犯的各种愚蠢的错误。可以说，“美国例外论”是美国追求大国地位的道义动力。在这种思潮的影响下，美国把它所有的对外行为都打上了道义的标签与特殊的印记，勇敢地尝试各种作为，而不必担心犯错。美国甚至以此为它的不良行为辩护。例如，美西战争后，美国军队占领了菲律宾，威廉·麦金莱总统在国会作证时表示，美国占领菲律宾与当年欧洲老牌帝国占领殖民地不同，美国是“为了让文明战胜野蛮和愚昧而战斗，是为了把菲律宾人从未开化的懒惰习性中拯救出来，并把他们置于世界上最文明的通道之中”。^①

^① [美]迈克尔·H·亨特：《意识形态与美国外交政策》，褚律元译，北京：世界知识出版社1999年2月版，第86页。

孤立主义思潮在美国有很长的历史，在不同时期有不同的表现形式。不少学者认为孤立主义是阻碍美国成为世界大国的因素，但笔者认为不然，孤立主义思潮恰是造就美国世界大国地位的重要因素。美国内战之后其国力开始走上快速增长之路，从19世纪70年代中期开始，美国的综合国力就已经开始超越许多欧洲强国，到19世纪末，美国已经是世界上最大的经济体了，完全有资格开始对外施加其国际影响力，构建世界头号大国的威望与荣耀。然而，受孤立主义思潮的影响，美国并没有急于将其经济实力转化成世界影响力，从而形成某种“能而示之不能”的状态。第一次世界大战爆发后，美国并没有急于参入，而是先冷眼观察欧洲老大帝国之间激烈的争夺和厮杀，一直到战争后半段才出手拉偏架，结果导致老牌欧洲国家中该打败的没打败，该打赢的没打赢，这为第二次世界大战的延续埋下了伏笔。受孤立主义思潮的影响，第一次世界大战之后，美国共和党保守派议员大力主张“超脱”政策，坚决反对介入欧洲事务和外国的军事纷争。例如，当时任美国参议院外交关系委员会主席的威廉·博拉就主张“美国应是一个道德方面发样板，维护它利益的最好办法就是同世界保持一种超然关系，美国外交的主要任务应当是促进贸易、促进军控，让别国走自己的路好了，美国不必去判断他们的爱国主义或革命方式究竟属于哪种牌号。”^①另外一位共和党议员杰拉尔德·奈积极推动国会立法，最终使得《中立法案》成为了阻止美国介入外国军事冲突的有力工具。受此影响，当时约有70%的美国民众反对美国轻易介入国际事务。这种情况一直到1941年日本偷袭珍珠港之后，美国才开始真正放弃孤立主义，开始全面介入，全面出击，开始了向世界头号大国地位的总冲锋。可以说，正是孤立主义思潮的作用，才使美国达到了“广积粮、缓称王”的战略效果，通过两次世界大战彻底耗尽了欧洲老牌大国的实力，最后它摧枯拉朽，水到渠成。

此外，“二战”结束前美国战略精英们精巧的战略谋划和设计，也是支撑美国世界大国地位至今未动摇的重要因素。这些战略设计主要包括联合国体系和布雷顿森林体系。如果说联合国体系可视为美国为构建以它为主导的“世界政府”的政治尝试与努力，那么，布雷顿森林体系则为构建以美元为核心的世

^① [美]迈克尔·H·亨特：《意识形态与美国外交政策》，褚律元译，北京：世界知识出版社1999年2月版，第144页。

界经济体系奠定了战略基础。通过布雷顿森林体系的一系列精巧的制度设计，美元获得了世界货币权力的地位。1971年尼克松总统宣布美元与黄金脱钩后，美国战略精英们又将美元与石油等大宗战略商品的定价权挂钩，理论上使得美国政府获得了无限发行美元的权力，理论上说美国可以通过美元“买断”整个世界，美元成为了美国控制世界的最重要工具和美国霸权的象征。可以说，美元货币权力是美国霸权（或主导权）的最重要支撑。尽管当今美国霸权不断遭遇挑战，但只要全世界的对外投资与大宗商品还主要以美元定价，那么美国的霸权和主动权地位就很难撼动。

除了联合国体系和布雷顿森林体系外，美国战略精英们另外一个高明的战略设计是盟国体系。第二次世界大战结束后，美国通过构建盟国体系战胜了对手苏联，赢得了冷战。冷战结束后美国成为了世界上唯一的超级大国，按理说它不再需要什么盟国了，但美国依然继续加强盟国体系建设，通过加强“北约”组织与美日军事同盟的建设，美国继续保持了在欧洲和亚太地区的强大主导权。通过盟国体系，美国实现了强者更强的战略效果。可以说，盟国体系也是支撑美国大国地位的另一个高明的战略设计。

三、结语

综上所述，我们可以发现，美国之所以能成为当今世界最有影响力的超级大国，应该说有某种历史必然性。这种必然性体现在美国既有难以多得的地缘安全环境与客观时代机遇，还有其独特的政治思潮与明显的主观作为优势。这些主客观因素共同构成了支撑美国大国地位的重要因素，造就了美国理想的“山巅之国”的根基。从某种意义上我们确实可以说，美国是20世纪最重要的世界大国，因此有人把20世纪称为“美国世纪”。笔者认为，只要这些支撑因素没有发生根本变化，“美国世纪”可能还将在21世纪继续延续相当长的一段时间。

奥巴马执政以来中美在 东南亚地区影响力比较分析

吴雪

【摘要】随着中国的加速崛起以及奥巴马政府“重返亚太”战略的实施，中美与东南亚地区的关系在近年发生了很多变化，在东南亚地区的影响力也随之变化。中美两国在政治、经济、军事、文化等方面都加强了与东南亚地区的关系，对东南亚地区的影响力都有不同程度的增长。比较而言，中国对东南亚的经济影响力更大，而美国对其军事以及安全方面的影响力更大。中国大力推行以“亲、诚、惠、容”为理念的周边外交政策，美国积极推进“亚太再平衡”战略，而东南亚各国则继续选择“在经济上依赖中国、在安全上依靠美国”的大国平衡战略，这导致了中美在东南亚地区影响力的持续博弈。

【关键词】中国；美国；影响力；东南亚地区；奥巴马

【作者简介】吴雪，国际关系学院国际政治系讲师

A Comparative Analysis of the Influence of China and the United States in the Southeast Asia Region under the Obama Administration

By Wu Xue

【Abstract】With China's rapid rise and the implementation of the Obama Administration's "Return to the Asia Pacific" strategy, both China and the United States have significantly changed their relations with Southeast Asia in recent years. Also, the influence of China and the United States in this region has changed too. Both China and the United States have strengthened relations with the Southeast

Asia region in terms of political, economic, military, cultural and other aspects, and their influence has also risen in varying degrees. In comparison, China has a greater impact on the economy of Southeast Asia, while the US has more influence on its military and security. China vigorously implements the neighborhood diplomacy featuring amity, sincerity, mutual benefit and inclusiveness. The United States actively promotes the Asia-Pacific rebalancing strategy. The Southeast Asian countries continue to choose the balance of power strategy, relying on China regarding the economy, relying on the United States regarding the security. This has resulted in the continuous game between China and the United States in the Southeast Asian region.

【Key Words】China, the United States, influence, Southeast Asia region, Obama

【Author】Wu Xue, Senior Lecturer at the Department of International Politics, UIR.

2010年中国GDP总量超过日本，跃居世界第二，中国的加速崛起已成不争的事实。奥巴马执政以来，美国对华政策在坚持“既接触又遏制”的两面下注战略上，毫无疑问地加强了遏制和防范的一面。美国借此改变了小布什在任时全力“反恐”所导致的在亚太地区影响力有所下滑的局面，并使中国在东南亚地区的影响力也发生了一定的变化。本文将考察奥巴马执政以来，中美在东南亚地区影响力现状以及发生变化的原因，从而探析双方在东南亚地区的博弈。

一、影响力概念及分析路径

之所以选择以影响力为视角考察中美在东南亚地区的博弈，原因一是作为当今国际体系的霸权国，美国一直在中国周边地区发挥着全面、突出、持久的影响力。奥巴马执政以来，美国高调“重返亚洲”，通过政治、经济、军事、文化等多种手段以及介入地区热点问题等方式，加快了全球战略重心的东移步伐，不仅进一步巩固和提升了美国在中国周边地区的领导权和影响力，而且对中国在东南亚发挥影响力也产生了一定的消极作用。二是随着中国的崛起，国际影响力也随之提升，但是由于中国面临着严峻的地缘政治形势，中国国际影响力的发挥存在很大阻力。如何在对外关系中将综合国力转化成国际影响力是当前中国外交面临的重要课题。

（一）影响力的概念

作为一个新概念，目前学界对影响力并没有统一的概念界定。《世界政治辞典》将影响力从两个层面上进行了诠释：一是把影响力作为一种“权力的非强制形式”。与权力关系相比，影响力更多地通过改变对方的想法来达到原有目的，而不是强制对方。二是将影响力定义在权力关系的范畴之内，而非权力的一种替代物。影响力指权力未达到既定目标，但仍然部分地改变了对方的行为。在这里，影响力被视作一种不成功的权力或者是折衷的权力。施展权力的能力即是施展影响力的能力，只是程度的不同。《政治思潮辞典》将影响力定义为权力的一种形式，该形式强调以非威胁性的方式给对方某种行动的理由，通常情况下这些理由是对对方有利的，或给予对方道义上的优势。但是影响力的一个显著特点是接受者可以自由选择接受这个理由或者是忽略它。付梦孜在《关于中国国际影响力的若干思考》一文中将国家的影响力定义为：“主权国家在国际体系或对外交往中，为体现国家价值与理念，运用所需手段，使他方（包括多边）的行动与思维发生变化或产生认同的能力。”^①

综上，我们可以把影响力界定为行为主体在对外交往中的一种非强制性能力，这种能力可以改变客体的认知或使其产生主观认同，并在行动上选择与行为主体合作。这种能力既包括软实力，也包括硬实力。确切地说，它以软实力的方式体现，但却以硬实力为基础和条件。

（二）对影响力的分析路径

一个国家的综合实力并不等同于它的国际影响力。国家实力先是通过物质层面转换成权力，然后借助于理念层面才能转化成影响力。简单地说，一个国家的国际影响力是通过其硬实力与软实力的综合作用体现出来的。考察一个国家的国际影响力应首先考察其在对外关系方面的政策实施以及实施的效果，这其中包含了一国在对外交往中硬实力与软实力的综合运用。在热点问题上的立场与政策以及因此造成对其它国家政策的改变也是一国国际影响力的体现。

因此，本文将通过考察中美两国在政治、经济、军事、文化等方面与东南亚地区的关系以及在南海问题上的立场与政策来解读两国在东南亚地区不同的影响力。其中，政治层面以考察中美与东盟与东南亚各国的政治互动为主；

^① 付梦孜：“关于中国国际影响力问题的若干思考”，《现代国际关系》，2011年第1期，第2页。

经济层面，主要考察中美与东南亚的经贸关系；军事层面，侧重盘点中美与东南亚各国的军事交流活动；文化方面，则考察中美与东南亚的文化交往情况。

二、中美在东南亚地区影响力的表现与比较

（一）政治方面

1. 中国与东盟及东南亚地区各国关系

近年来，中国与东南亚的政治关系不断得到加强。从地区层面看，中国与东盟的机制建设不断完善。

经过 20 多年的共同努力，中国与东盟建立了面向和平与繁荣的战略伙伴关系。中国—东盟战略伙伴关系在经历了“黄金十年”之后，于 2014 年开启了“钻石十年”的新阶段。双方建立了较为完善的对话合作机制，主要包括领导人会议、12 个部长级会议机制和 5 个工作层对话合作机制。2009 年，中国设立驻东盟大使。2011 年 12 月，中国—东盟中心正式成立。2012 年 8 月，中国驻东盟使团成立。2011 年是中国—东盟建立对话关系 20 周年和友好交流年，双方举行了纪念峰会、领导人互致贺电、纪念招待会等一系列纪念和友好交流活动。2013 年是中国—东盟建立战略伙伴关系 10 周年，双方举行了中国—东盟特别外长会、互联互通交通部长特别会议、中国—东盟高层论坛等一系列庆祝活动。2014 年是中国—东盟文化交流年，双方在人文交流领域开展了丰富多彩的活动。

在国际和地区事务上，中国与东盟的协调与配合进一步加强。中国始终支持东盟在东亚合作进程中发挥主导作用，双方共同推动东盟与中日韩合作、东亚峰会、东盟地区论坛、东盟防长扩大会、亚洲合作对话、亚太经合组织、亚欧会议、东亚—拉美合作论坛等区域和跨区域合作机制的健康发展。东盟也在国际事务上给予中国积极的支持和配合。

从国家层面看，由于南海问题和美国因素，中国与菲律宾、越南的双边关系近年来出现了一些问题。2014 年，越南国内还曾出现排华现象。今年，随着越共总书记阮富仲的访华和习近平总书记的回访，中越两国关系已有较大改善。中缅关系受到缅甸国内政治转型以及美缅关系提升等因素的影响，出现了一些

波折，一向稳定的中缅边境发生了边民伤亡事件。但总体上中缅关系发展平稳，两国关系已提升为全面战略合作伙伴关系。

2. 美国与东盟及东南亚地区各国关系

奥巴马执政后，大大加强了与东南亚国家的关系。首先，积极加强与东盟的合作。2009年7月，美国正式加入《东南亚友好合作条约》。同年11月，奥巴马出席在新加坡召开的首届美国—东盟峰会，成为第一位与东盟十国领导人展开直接对话的美国总统，也由此确立双方领导人定期会晤的机制。在此次峰会上，奥巴马承诺美国将与东盟深化贸易、投资、食品、能源、能源安全、气候变化和地区安全等领域的合作。2010年7月，在越南举行的第43届东盟外长会议上，美国如愿成为东亚峰会成员。2011年11月，奥巴马出席在印尼举行的东亚峰会，这是美国首次正式参加东亚峰会；同时，美国还与东盟举行了第三次美国—东盟国家领导人会议，并讨论了通过建立东盟—美国名人小组提升东盟—美国伙伴关系，通过了有关加强伙伴关系的行动计划。2010年6月，美国成为第一个在雅加达建立驻东盟专任使团的非东盟国家。在2014年东盟—美国峰会上，奥巴马总统再次重申，美国与东盟的关系是美国在亚太地区战略再平衡的重要组成部分。他还强调说，美国与东盟的双边合作是三位一体的：经济、政治安全和社会文化。

在提升与东盟整体关系的同时，美国也非常重视发展与东南亚各国双边关系。就与美国关系而言，东南亚国家可分为三类：一是与美国有传统盟友关系的泰国、菲律宾和准盟友关系的新加坡；二是冲突与合作并存的印尼、越南、马来西亚、文莱、老挝；三是存在问题甚至不乏敌对的缅甸和柬埔寨。这对这三类国家，奥巴马政府的政策是巩固第一类、拉拢第二类和积极接触第三类。^①2010年11月，美国和印尼两国签署全面伙伴协定，正式建立“全面伙伴关系”，以加强两国在贸易投资、教育、能源、气候变化、环境、国家安全以及民主化进程和反恐方面的合作。奥巴马在访问印尼时强调，美国将竭尽全力加强与印尼之间的经贸合作，并尽快把美国在印尼贸易伙伴之中的排名从第三位提高到第一位。此外，美国还与泰国和菲律宾就广泛的政治、经济、环境和安全方面的问题进行密切合作。美国启动了与泰国的《创造性合作伙伴协议》，与菲律

^① 储召锋：“亚太战略视域下的美国—东盟关系考察”，《国际展望》，2012年第1期，第19页。

宾签署《千年挑战和约》，以加快菲经济发展，减少贫困。近年，美国与缅甸的关系发生了巨大的变化。美国借缅甸政局出现变化之机，迅速改变对缅政策。2011年12月，希拉里访缅，成为50年来首位访缅的美国国务卿。2012年5月，奥巴马任命德里克·米歇尔出任22年来美国首位驻缅甸大使，在外交机制上为美缅外交关系的全面恢复铺平了道路。奥巴马于2012年11月历史性地访问了缅甸，缅甸总统吴登盛也在半年后实现回访，标志着美缅关系向着正常化迈出极为重要的一步。

比较而言，东南亚各国中，与美国关系近于中国的国家有菲律宾和越南，在中美之间保持中立的包括缅甸、印尼、新加坡、泰国、文莱。与中国关系比跟美国近的有老挝、马来西亚、柬埔寨。

（二）经济方面

1. 中国在东南亚地区的经济影响力

中国对东南亚地区最大的影响力体现在经济方面。2010年1月，中国—东盟自贸区全面建成。目前中国是东盟第一大贸易伙伴，东盟是中国第三大贸易伙伴，中国第二大进口来源地、第四大出口市场。2014年，双方贸易总额为4801.25亿美元，同比增长8.23%。其中，中国出口2717.92亿美元，进口2083.32亿美元，同比分别增长11.36%和4.41%。从具体国别来看，中国与缅甸的贸易额实现翻番，进出口同比增长146.03%，与老挝、越南的进出口总额分别增长31.87%、27.54%，大大高于中国与全球贸易增长6.1%的增速。与新加坡、泰国的贸易保持低速增长，分别为4.92%和1.98%，与马来西亚和印尼的贸易出现负增长，为3.87%和7%。^①（详见下图）2015年，中国与东盟的双边贸易额有望达到5000亿美元。

^① “中国与东盟2014年经贸合作简况”，中国-东盟中心，
http://www.asean-china-center.org/2015-03/16/c_134071065.htm。上网时间：2015年9月8日

中国-东盟关系贸易指标（2014 年）^①

分类	内容	在东盟成员国中的排名	与 2013 年相比
中国-东盟贸易	4803.9 亿美元 (东盟进口 2720.7 亿美元/出口 2083.2 亿美元)	中国是东盟最大的贸易伙伴, 东盟是中国第三大贸易伙伴	增长 8.3%
中国-马来西亚贸易	1020.2 亿美元 (马来西亚进口 463.6 亿美元/出口 556.6 亿美元)	1	减少 3.8%
中国-越南贸易	836.4 亿美元 (越南进口 637.4 亿美元/出口 199 亿美元)	2	增长 27.7%
中国-新加坡贸易	797.4 亿美元 (新加坡进口 489.1 亿美元/出口 308.3 亿美元)	3	增长 5%
中国-泰国贸易	726.7 亿美元 (泰国进口 342.9 亿美元/出口 383.8 亿美元)	4	增长 2%
中国-印尼贸易	635.8 亿美元 (印度尼西亚进口 390.6 亿美元/出口 245.2 亿美元)	5	减少 7%
中国-菲律宾贸易	444.5 亿美元 (菲律宾进口 234.7 亿美元/出口 209.8 亿美元)	6	增长 16.8%

2014 年 8 月, 中国与东盟同意开始中国—东盟自贸区升级版谈判。中国—东盟博览会及商务与投资峰会自 2004 年起每年在广西南宁举行, 已成功举办十届, 成为中国与东盟国家经济往来的重要平台。根据商务部统计, 截至 2014

^① “中国与东盟关系”, 中国-东盟中心,
http://www.asean-china-center.org/2014-02/02/c_13262771_5.htm。上网时间: 2015 年 10 月 4 日。

年12月，中国和东盟累计相互投资总额为1269.5亿美元，其中东盟国家对中国投资总额为917.4亿美元，中国对东盟国家投资总额为352.1亿美元。2014年1月至12月，中国和东盟新增投资121.8亿美元，其中东盟国家新增对中国直接投资63亿美元，中国新增对东盟国家直接投资58.8亿美元，增长2.5%。^①中国“走出去”战略在东南亚地区获得了较大的进展，例如今年中国获得了印尼的雅万高铁项目。

在过去的十年中，中国向东南亚，特别是东南亚大陆国家提供了大量的经济援助。2009年，中国设立总额100亿美元的中国—东盟投资合作基金并向东盟提供150亿美元的信贷。后者包括17亿美元的优惠贷款，后来这一数量增长到67亿美元，用于资助超过50个位于东盟国家的基础设施建设项目。2011年，为推进东盟互联互通总体规划，中国在第14次中国—东盟领导人会议上宣布向东盟追加100亿美元贷款(其中包括40亿优惠贷款和60亿商业贷款)，用于推动东盟的互联互通建设，成立中国—东盟互联互通合作委员会，加强中国和东盟的海上互联互通网络建设。

此外，根据中国国务院新闻办公室发布的《中国的对外援助(2014)》白皮书，中国多渠道提供资金，支持东盟在区域合作中发挥主导作用。2010年至2012年，中国连续宣布援助举措，重点支持东南亚基础设施建设。中国援建了一大批工农业生产和基础设施项目，助推东盟国家经济发展。在促进东盟农业综合发展方面，2010年以来，中国不断加大“中国—东盟粮食综合生产能力提升行动计划”实施力度，与东盟各国共同建设农作物优良品种试验站20个，示范推广面积达100万公顷；在东盟国家新建3个农业技术示范中心，派出300名农业专家和技术人员赴东盟进行指导；在周边国家建设跨境动植物疫病防控监测站，建立动植物疫病联防联控体系。与此同时，三年里，中国为东盟国家培训官员和技术人员5000余名，涉及商务会展、文化艺术、汉语、金融财税、传统医药和传染病防治、新能源、农业等领域。^②

中国在提出“一带一路”的战略构想和组建亚洲基础设施投资银行(简称

^① “中国与东盟关系”，中国-东盟中心，

http://www.asean-china-center.org/2014-02/02/c_13262771_5.htm。上网时间：2015年10月4日。

^② “白皮书谈中国对东盟援助：支持东盟缩小内部差距”，中国新闻网，

<http://www.chinanews.com/gn/2014/07-10/6370831.shtml>。上网时间：2015年1月3日。

亚投行)的倡议后,得到东盟国家的支持和积极响应。目前东盟十国都已成为亚投行的创始会员国。

2. 美国在东南亚地区的经济影响力

奥巴马执政后,美国加大了与东南亚各国的经贸关系。2009年,美国与东盟双边贸易总额为1810亿美元;2013年就增长到2060亿美元,2014年则达到2200亿美元。^①东盟已经成为美国的第四大出口地和贸易伙伴。虽然增速显著,但是与中国和东盟的双边贸易额相比,还是有较大差距。

同时,美国积极推动跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)的扩大,这是美国战略重心东移在经济层面的重要举措。2008年,美国加入TPP后,奥巴马政府给予高度重视。美国高调参与TPP谈判,原因在于小布什政府曾对亚太区域内部经贸合作日益加强的趋势反应迟钝,导致美国在亚太经贸领域逐渐被边缘化。美国拟通过TPP谈判达成新型的区域贸易协议,逐步介入东亚区域经济一体化进程,抵消东盟、中国和日本等经济体的区域影响力,遏止美国过去10年在亚太地区经济影响力下滑的势头,为全面主导亚太区域经济合作打下制度和组织基础。2015年10月5日,美国与其它11个国家达成《跨太平洋战略经济伙伴关系协定》。TPP成员国中,东南亚国家占三分之一,即新加坡、文莱、马来西亚和越南,而印尼已表示将考虑加入TPP。

美国还加大了对东南亚地区的援助。例如,2009年,美国启动“湄公河下游行动计划”,湄公河委员会与美国密西西比河委员会启动姊妹河伙伴关系计划,加强对湄公河下游的越南、老挝、柬埔寨和泰国的援助与合作。2010年7月,美国进一步提供1.87亿美元的援助,以加强与湄公河地区下游国家的合作。2012年7月,希拉里在柬埔寨宣布未来3年向“湄公河下游计划”再注资5000万美元。

(三) 军事方面

1. 中国与东南亚各国的军事关系

相比密切的经济合作,中国与东南亚的军事合作开展时间较短。根据《落实中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划

^① “中国与东盟的商品贸易额已超过美国”,中国商务部网站,
<http://ccct.mofcom.gov.cn/article/i/jyj/l/201508/20150801081580.shtml>。上网时间:2015年7月1日

（2011-2015）》，中国与东盟在此期间的军事交流和合作的计划包括：第一，定期开展相关国家间的防务和安全磋商，逐步拓展合作形式和领域，增进防务和军事互信，维护地区和平稳定；第二，继续加强高层军事人员及专业团组交流，开展联合训练和人员交流；第三，支持并参与东盟防长扩大会机制。^①按照这个行动计划，中国与东盟在防务领域的交流与合作不断向前发展，在中国—东盟、东盟地区论坛、东盟防长扩大会、10+3等框架下开展了形式多样的交流活动。中国在东盟地区论坛中倡导安全政策对话会，在东盟—中日韩框架内举办了武装部队救灾研讨会、非传统安全论坛等。2011年，中国同东盟举行了首次防长交流。

中国军事科学院分别于2008年、2009年举办了两届“中国与东盟高级防务学者对话”，就“军队现代化与地区互信”、“东亚地区安全形势与中国—东盟防务合作”话题进行交流。自2010年起，举办“中国与东盟防务与安全对话”，邀请双方防务政策官员与防务学者就地区防务与安全等问题进行深入研讨。

近年来，中国还分别与泰国、新加坡、印尼举行了联合军演。其中，2015年9月，中国和马来西亚举行了首次海上联合军演。此次军演的地点是战略位置十分重要的马六甲海峡，中方派出的官兵超过1000人，这是有史以来中国与东盟成员国举行的规模最大的联合军演。

在国家层面，中国对柬埔寨、老挝和缅甸的影响力跟美国与这三个国家的军事合作相比，中国更有优势。^②

2. 美国与东南亚各国的军事关系

相比中国，美国与东南亚各国军事关系更为密切。2010年10月，时任美国防长盖茨出席了首届东盟国防部长扩大会议，扩大了美国与东盟间的区域性军事合作。同时，美国还与东盟合作开展了防止核扩散项目，并进行了海事安全演习。2011年2月，美与泰国、新加坡、印尼、日本、韩国、马来西亚等七国在泰国境内举行了“金色眼镜蛇2011”联合军演。2012年初，美国发表新

^① “落实中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2011-2015）”，中国-东盟中心，http://www.asean-china-center.org/2012-02/27/c_131433868.htm。上网时间：2015年8月5日。

^② [日]福田保：“美国和中国与东南亚的军事合作比较——权力转移与军事合作平衡”，《南洋资料译丛》，2012年第4期，第20页。

版《国家军事战略报告》，重申将加强与菲律宾、泰国、越南、马来西亚、巴基斯坦、印尼以及新加坡等国的军事关系，其中六国在东盟。^① 2014年4月，“美国—东盟防务论坛”部长级非正式会议在美国夏威夷州檀香山市举行。美国防长哈格尔与来自东盟10国的国防部长和代表首次在美国本土进行会晤，重点围绕人道主义与灾害救援、气候变化、海事安全等非传统安全议题展开对话。

在双边军事关系层面，奥巴马执政以来，美国强化了与原有盟友——菲律宾和泰国的军事合作关系，积极塑造与新加坡、越南和印尼等新的战略伙伴关系，并重视与柬埔寨、缅甸等东南亚陆上国家的交往。

2014年4月28日，菲美签署《加强防务合作协议》，双方承诺加强美军在菲律宾的轮替部署、加强美菲军队的双边训练和演习、加强美国对菲军事援助并提升菲律宾军队的现代化。近年来，美国加大对菲律宾的军事援助力度。2011年，美国对菲律宾的军事援助还不过1190万美元。2009年，美国国会甚至因为菲律宾军队存在侵犯人权的问题，每年还要削减300万美元的对菲律宾军事援助。可是从2011年开始，尽管依然存在着对菲律宾军事援助的限制，美国政府反而开始加大对菲律宾的军事援助。2014年，美国取消对菲律宾的军事援助限制，对菲军援已经达到了5000万美元。^② 2015年1月，菲律宾与美国举行第五次双边战略对话。会后发表的联合声明称双方将继续保持在防务等领域的合作，以及对南海局势发展表示“关切”。

美越军事交流引人注目。2010年8月，美国“约翰·麦凯恩”号宙斯盾驱逐舰停靠越南岘港，并在附近海面上举行首次联合海军演习。2010年越南表示有计划向外国海军重新开放金兰湾（Cam Ranh Bay）港口设施，2011年美国海军战舰30多年来首次停靠该基地。2012年6月，美国国防部长帕内塔访问越南的金兰湾空军基地，引发了对美国重返金兰湾的猜测。美越在河内举行政治、国防和安全对话，讨论深化防务合作。美国加强与越南的核合作，表示不强迫越南放弃自行铀浓缩，向越南提供核燃料。

^① 付瑞红：“美国‘重返东南亚’的军事外交评析”，《亚非纵横》，2012年第6期，第48页。

^② 王化雨：“美国取消对菲律宾的军事援助限制”，<http://gb.cri.cn/42071/2015/01/23/6891s4852233.htm>。
上网时间：2015年9月9日。

（四）文化方面

1. 中国在东南亚地区的文化影响力

这一点可以从历史渊源和近年来的文化交往两个层面进行考察。“华夷秩序”下的儒家思想无疑给东南亚地区留下了厚重的历史文化遗产。一方面，重视家庭、突出集体力量等观念至今仍深刻影响着东南亚许多国家，对土地和农业的重视也成为东南亚传统社会的真实反映。另一方面，中国古代的儒家思想为当时处于“华夷秩序”下的东南亚各国提供了最为关键的精神支柱和信仰体系，成为影响东盟价值观建构最为重要的历史渊源。^①

近年来，中国与东盟通过部长级会议、论坛研讨、人员交流、举办艺术节和展览等形式，开展了多层次、多渠道的文化交流合作，有力增进了中国在东南亚地区的文化影响力。2005年8月，双方签署《中国—东盟文化合作谅解备忘录》，成为中国与区域组织签署的第一个有关文化交流合作的官方文件。2010年8月，双方举办了首届“中国—东盟教育部长圆桌会议”。会议通过《中国—东盟教育部长圆桌会议贵阳声明》，一致同意将继续创新中国—东盟人文交流合作机制，建立高层磋商机制，积极落实2020年东盟来华留学生和中国到东盟留学生均达到10万人的“双十万计划”。中国—东盟教育部长圆桌会议是近年来中国与东盟在教育领域举办的最高级别国际会议，标志着中国—东盟教育合作进入了一个新阶段。

为不断促进中国—东盟教育交流，自2005年起中国逐年大幅增加向东盟10国提供的政府奖学金名额，2008年以来，每年奖学金数量递增50%。2010年，中国为东盟国家提供的政府奖学金数量达到了3337人，比2005年增长了329%。2013年，中国与东盟各国往来人数达到1820万人次，比2012年增长22%，双方互派留学生人数接近14万人。其中，中国在东盟国家留学人数约7万人，东盟国家来华留学生6万8千多人。^②

中国积极在东盟国家推广汉语教学。目前，中国已在柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、印尼、菲律宾、新加坡、泰国设立了26所孔子学院、14所孔子

^① 谭笑、刘炳香：“中美在东南亚地区的‘软实力’评估”，《东南亚南亚研究》，2010年第3期，第32页。

^② “中国-东盟关系主要指标（2013年）”，中国-东盟中心，http://www.asean-china-center.org/2015-01/13/c_133916351.htm。上网时间：2015年9月10日。

课堂。同时，中国加强了对包括东盟国家在内的区域和国别研究。北京大学、北京外国语大学、厦门大学、贵州大学、云南大学等多所高校开设了东盟国别和区域研究中心。中国几十所高校开设了东盟各国语言教学专业，学习东盟国家语言的中国学生日益增多，与东盟高校间的学术交流日趋频繁。

2. 美国在东南亚地区的文化影响力

美国亚洲基金会的一份报告指出：美国不能只重视和亚洲的政府阶层接触，还应该通过文化、教育、交流来影响亚洲更广大的普通民众。而美国的文化范围、教育水平、生活方式以及政治制度在东南亚具有较大的吸引力，东南亚的许多社会精英和政界高层都接受过美式教育，下层民众也比较向往美国的生活方式和社 会环境。^①

美国同东盟国家的文化交流主要以制度性的中长期项目为主，如国际访问者领袖计划、全球学生领袖项目、青年领导者项目、富布莱特项目、全球大学生交换项目等。例如，美国设立了支持美国-东盟奖学项目，除了为美国-东盟富布赖特计划（U.S.-ASEAN Fulbright Initiative）确定人选外，还支持美国和东盟成员的学者在华盛顿哥伦比亚特区（Washington D.C）美利坚大学（American University）的东盟研究中心（ASEAN Studies Center）举行讨论会，研究解决该地区的重大问题。^②

近年来，东南亚国家赴美留学人数不断增长。根据 2014 年《美国门户开放报告》显示，2014 年赴美留学生人数排在前 25 位的国家和地区中，东南亚地区就有越南、印尼、泰国和马来西亚四个国家，人数超过 4 万人。

（五）地区热点：南海问题

南海问题是中国与东南亚国家之间最敏感、最复杂的地区热点问题。自 20 世纪 90 年代以来，中国与相关国家一直奉行“搁置争议，共同开发”的原则，有效避免了矛盾的激化。2002 年 11 月，中国同东盟国家签署了《南海各方行为宣言》，显示了双方共同致力于加强睦邻互信伙伴关系，维护南海地区和平与稳定的决心。2011 年 7 月，中国与东盟国家就落实《南海各方行为宣言》后

^① 王鸿刚：“美国的亚太战略与中美关系的未来”，《现代国际关系》，2011 年第 1 期，第 22 页。

^② “Fact Sheet: U.S. Institutional Support for ASEAN”, State Department(September 2012), <http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2012/09/20120903135426.html#axzz3oG0ZNDBI>. 上网时间：2015 年 9 月 17 日。

续行动指针达成一致。

2010年,美国改变以往历届政府在南海问题上的中立立场,高调介入南海问题。7月,希拉里在河内举行的东盟地区论坛外长会议上,呼吁以多边方式解决南海主权争端,并称保持南海自由航行关乎美国利益,南海问题为美国需要优先解决的外交事务。9月,在第二次美国—东盟峰会上,奥巴马与东盟各国领导人发表联合声明,呼吁以和平方式解决南海的主权争议,强调南海的航行自由很重要。10月,在河内举行的“首届东盟国防部长扩大会议”上,美国防长盖茨表示,亚洲的核心问题包括领土纠纷等,依靠双边关系已经很难解决,需要由多边组织处理。今年,美国政府高官多次针对中国在南海岛礁的建设问题发表强硬讲话,本月甚至派遣导弹驱逐舰“拉森”号进入中国渚碧礁周边12海里内航行,严重“损害双方互信,挑动地区紧张”。

美国从中立到积极介入南海问题,无非是想借地区热点问题拉拢东盟部分南海主权声索国,造成中国外交困境,以此打压中国在东南亚的影响力和在解决南海问题上的主导权。菲律宾、越南等国有了美国的支持,在南海问题上变得态度强硬,频频向中国发难,导致“搁置争议,共同开发”的解决争端原则受到前所未有的挑战,使中国在捍卫海洋权益上受到严重制约。这种局面既不利于南海问题的解决,也给地区稳定局势造成隐患。

三、导致中美在东南亚地区影响力博弈的因素

近年来,中美对东南亚地区的影响力发生了很多变化。美国在东南亚的影响力明显提升,造成的直接后果就是挤压了中国的战略空间,一定程度上牵制了中国在东南亚地区的影响力发挥。就领域而言,中国在经济层面对东南亚地区影响力更大,而美国则在军事与安全合作方面影响力更强。造成中美在东南亚地区影响力博弈的因素有以下几点:

(一) 国家实力与权力转移

一国的实力是国家发挥国际影响力的基础。中美两国在国家实力方面还存在较大的差异。以GDP总量为例,2014年美国GDP为17.419万亿美元;中国为10.380万亿美元,但中国人均GDP仅为美国的七分之一。无论是硬实力还

是软实力，美国都强于中国，但中国的追赶速度比较快。东南亚地区原有的权力结构是由美国主导的单极结构，现在由于中国的崛起，权力结构正在发生变化。这是导致中美在此影响力博弈的根本原因。比较而言，中美在东南亚地区的竞争大于合作。

（二）中美两国对东南亚地区的外交政策

东南亚地区对中美两国都具有重要的战略意义，因此近年来两国都加强了对东南亚地区的外交投入。

1. 中国对东南亚地区的外交政策

东南亚一直是中国周边外交的优先方向。近年来，中国奉行“与邻为善、以邻为伴”的周边外交方针、“亲诚惠容”的外交理念和“睦邻、安邻、富邻”的周边外交政策，积极推进中国与东盟之间更加强劲的战略伙伴关系，使得中国对东盟国家的影响力日益增强。同时，中国在与东盟的交往中，一直坚持大国的自我克制，积极支持东盟在东亚一体化进程中的主导作用。

2013年10月，习近平主席在印度尼西亚国会发表题为《携手建设中国—东盟命运共同体》的重要演讲，全面阐述了中国对东盟政策，明确了中国—东盟关系的长远发展目标。他指出中国同东盟国家在发展进程中有共同追求，在维护地区繁荣稳定上有共同利益，在国际和地区事务中有共同语言。强调中国将继续坚持与邻为善、以邻为伴，坚持讲信修睦、合作共赢，愿同东盟国家商谈缔结睦邻友好合作条约，携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，作守望相助、安危与共、同舟共济的好邻居、好朋友、好伙伴。中国将扩大对东盟国家开放，提高中国—东盟自由贸易区水平，使双方贸易额2020年提升至1万亿美元。中方倡议筹建亚洲基础设施投资银行，以促进东盟及本地区发展中国家的互联互通建设。中国愿同东盟国家发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪“海上丝绸之路”。

2. 奥巴马政府对东南亚地区的外交政策

奥巴马上任以来，积极推行“重返亚太”战略，东南亚地区是其“亚太战略”的重要组成部分。2009年2月，国务卿希拉里上任不久，即出访日本、印度尼西亚、韩国和中国。这是自1960年以来，美国国务卿第一次将首次出访地选在亚洲。按照惯例，国务卿出访的首个地区往往是美国执政政府的外交政

策重点地区，由此凸显奥巴马政府对亚洲的重视。同年11月，奥巴马在东京发表演讲时自称是美国首位“心系太平洋的总统”，强调美国作为太平洋国家，要增强并继续在太平洋地区的“主导地位”。^①2010年1月，希拉里在夏威夷发表题为《亚洲的地区架构：原则和重点》的演讲，称：“美国的前途与亚太地区的前途紧密相连；而这个地区的前途有赖于美国”，^②明确强调发展同亚太地区的关系是美国对外政策的重点。她还指出：在同盟条约之外，美国将加强与其它关键国家的关系，美国将与印度尼西亚建立全面的伙伴关系。美国正在加强与新伙伴和长期伙伴的关系，如越南和新加坡的关系。^③在第一个任期，奥巴马政府通过积极参与东盟多边机制、加强与东南亚各国的双边关系，“基本完成在东南亚的战略布局，在政治、经济、安全等领域加强了与东盟各国的关系，正式成为了东盟机制的一员，成功介入了南海问题等地区事务，且推动了缅甸的民主化转型”。^④

2012年11月，奥巴马在获得连任后首次出访就选择了东南亚地区。他访问了泰国、缅甸和柬埔寨三国，并出席了东亚峰会。这是美国总统自越南战争以来首次在出访亚洲时只访问东南亚国家。奥巴马借此说明在其第二个任期，美国将更加重视与东南亚的关系。2013年3月，国家安全事务助理多尼隆在亚洲协会演讲时强调，奥巴马政府在第二任期将继续执行“再平衡”战略，并称“正如我们发现美国在东亚的投入不足，我们认为在东南亚的投入尤其欠缺，我们正在纠正这种状况”。^⑤在实施“亚太再平衡”战略中，美国进一步加大了在东南亚地区的外交投入和存在，美国在此的影响力也相应提升。

（三）东南亚地区国家对中美两国的态度与立场

^① “Not Separated By This Great Ocean; We Are Bound By It”, President Obama on Issues Affecting Asia-Pacific Nations (November 14, 2009).

^② Hillary Rodham Clinton, “Remarks on Regional Architecture in Asia: Principles and Priorities”, State Department (January 12, 2010), <http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/135090.htm>. 上网时间：2015年8月4日。

^③ Hillary Rodham Clinton, “Remarks on Regional Architecture in Asia: Principles and Priorities”, State Department (January 12, 2010), <http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/135090.htm>. 上网时间：2015年6月8日。

^④ 杜兰：“从‘重返’到‘再平衡’——奥巴马政府第二任期东南亚政策”，《东南亚纵横》，2013年第8期，第5页。

^⑤ Thomas Donilon, “The United States and the Asia-Pacific in 2013”, AsiaSociety (March 11, 2013), <http://asiasociety.org/new-york/complete-transcript-thomas-donilon-asia-society-new-york>. 上网时间：2015年6月8日。

长期以来,东南亚国家奉行大国平衡战略,其主要思路是:维持美国在东南亚的军事存在,不断加强与美国和印度的军事合作,提升日本在东南亚的政治影响力,以平衡日益崛起的中国;扩大与中国、印度的经济合作,以减少经济上对美国、日本经济的过分依赖,同时重视发展与欧盟、俄罗斯的联系,以制衡美国。通过这种复杂的合作网络,东盟与各大国建立起了复杂的、互相重叠的关系,轻松地穿插于本地区各大国之间。东盟也在长期实践着“借力打力”的战略。^①

在经济上,东盟看好中国经济发展所带来的潜在利益,在与美日两国经贸联系日渐疏远的同时,进一步加强了与中国的经济合作,力图全面分享中国经济发展的红利。但由于历史和现实的原因,加上西方国家长期散布“中国威胁论”和挑拨东盟与中国关系,东盟对中国也存有各种疑虑。特别是21世纪的第一个10年,中国的快速崛起,日本经济的不景气与美国因反恐战争而对东亚地区的“忽视”,使东盟国家产生了中国可能在东亚地区获取主导优势的心理预期,引起了东盟国家对中国的心理恐惧。2010年,中国军费开支为1210.6亿美元,与此相比,东盟十国同年军费开支总和为273.8亿美元。东盟国家与中国巨大的实力差距,使得东盟一些国家认为单凭自己的力量根本无法平衡中国崛起引起的地区权力结构变化,只能通过引入域外力量抗衡中国实力的增强,寻求地区格局新的平衡。^②因此,美国实施“重返亚太”战略受到东盟国家欢迎,但同时,东盟国家也日益担心地区局势将不受自身控制,甚至将不得不在中美之间选边站队,因而对美国高调的军事动作表现出担忧。此外,东盟已感到美国在多边机制中的强势对其主导地位构成巨大威胁,担心美国“反客为主”。^③在中美强化与其外交关系的情况下,东盟国家一方面在经济上加强与中国的交往,一方面在军事上配合美国的部署,以期最大化地维护自身利益。

结语

^① 肖欢容、刘欣宜:“冷战后东盟的大国平衡战略”,《东南亚纵横》,2009年第8期,第51页。

^② 李晓霞:“中国崛起过程中与东盟国家间关系中存在的问题与应对策略”,《江南社会学院学报》,2014年第1期,第53页。

^③ 杜兰:“从‘重返’到‘再平衡’——奥巴马政府第二任期东南亚政策”,《东南亚纵横》,2013年第8期,第8页。

当前，美国和中国都在东南亚地区施展着广泛的国际影响力。整体比较，中国在经济上对东南亚的影响力更大，而美国在安全上对东南亚的影响力更强。随着美国战略重心的东移，美国加强了在东南亚的影响力，一定程度上影响了中国与东盟国家关系，对中国战略空间造成挤压。中国在加速崛起的过程中，也不断调整对东南亚的外交政策，特别是“一路一带”战略构想的提出与实施，为中国在东南亚地区提升影响力创造了机遇。东南亚国家在“大国平衡”外交思想的指导下，未来还将继续在经济上搭中国的便车，在安全上依靠美国制约中国。因此，中美在东南亚影响力的博弈仍将继续。

国际能源体系变迁及其对 中国国际战略环境的影响

张弛

【摘要】本文先对此轮国际油价暴跌的主要原因及未来走势作一简要分析，而后阐述造成当前国际能源体系变迁的三个主要原因，即全球能源消费中心东移、美国成为主要油气生产国、石油输出国组织（欧佩克）影响力大幅下降。这三大因素共同推动着国际能源战略格局的演变，塑造着世界能源新秩序，也对中国的国际战略环境产生了重要影响。在可预见的将来，国际能源体系变迁可能使中国从中东地区进口石油面临更大的不确定性，并使中国承受更多来自美国的战略压力，同时也使中国对世界能源格局和经济政治的影响力有所上升。

【关键词】国际能源体系；国际油价；地缘政治；中国

【作者简介】张弛，国防大学战略研究所讲师，政治学博士。主要研究方向为国际政治经济学、能源安全、亚太国际关系等

Changes in the Global Energy System: Implications for China's International Strategic Environment

By Zhang Chi

【Abstract】 This article briefly discusses major reasons for the slump of international oil prices and provides a prediction for the future development of international oil prices, before analyzing the three factors leading to significant

changes of the global energy system, namely the eastward shift of the world energy consumption centre, the emergence of the United States as a major oil producer and the dramatic waning of the Organization of Petroleum Exporting Countries' (OPEC) influence. These factors and developments are shaping a new order of the global energy strategic landscape and exerting profound influence on China's international strategic environment. In the foreseeable future, these changes of the global energy system would bring China more uncertainties regarding the country's oil imports from the Middle East, more strategic pressure from the United States, while promoting China's leverage on the global energy system and international relations.

【Key Words】 Global energy system, International oil prices, Geopolitics, China

【Author】 Zhang Chi, Assistant Research Fellow, the Institute of International Strategy, China Defense University.

当前，国际能源体系正经历 30 多年未有之变迁。这一变迁主要由三大因素推动：一是全球能源消费中心东移；二是美国成为世界最大石油生产国；三是石油输出国组织（欧佩克）影响力大幅下降。一年多来的国际油价暴跌，使这一变迁加速演进。这些因素正在塑造世界能源新秩序，并将对全球地缘政治和中国的国际战略环境产生深远影响。

一、此轮国际油价暴跌的主要原因及未来走势

2014 年下半年至 2015 年上半年，国际油价先是一路下跌，布伦特油价从 112 美元/桶跌破 50 美元/桶大关，之后震荡反弹至 60 美元/桶左右；进入 2015 年下半年，国际油价出现二次探底，之后震荡徘徊在 50 美元/桶左右；2015 年 9 月的布伦特月均油价为 49 美元/桶。美国能源信息署（EIA）预计 2015 年全年的布伦特平均油价将为 54 美元/桶，2016 年将为 59 美元/桶。^①今后一段时间，国际油价将维持弱势，下行的压力还比较大。未来三到五年，国际油价可能逐步回升，但这一过程会比较缓慢，且回升的幅度会比较有限。导致本轮国

^① "Short-Term Energy Outlook", U.S. Energy Information Administration(October 2015), http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf (accessed October 20, 2015).

际油价暴跌和持续低迷的原因主要有四点：

（一）国际石油市场供大于求

从 2014 年下半年开始的油价暴跌以及当前国际油价的持续低迷，主要是由于供求基本面的因素，即国际石油市场供大于求。这种状况使得全球油气市场正由卖方市场向买方市场转变，需求相对旺盛的亚洲经济体成为各家卖方竞相争夺的出口市场。预计这种全球石油供需宽松的状态将持续数年，因而成为国际油价下行压力的主要来源，并从根本上限制了油价的反弹力度。

首先，在需求方面，全球经济尚未从 2008 年世界经济危机中完全恢复，中国经济增长继续放缓，欧盟和日本经济没有起色，直接导致全球能源消费需求增长乏力。当前油价持续低迷就是全球经济不景气的一个缩影。

同时，由于国际油价从 2011 年到 2014 年上半年始终维持在高位（110 美元/桶左右），一定程度上也削弱了世界对于原油的需求。加之近年来新能源等低碳节能技术的推广，对石油消费形成了一定程度的替代。这些因素都使得全球石油消费增速整体放缓。

其次，在供给方面，2000 年以来，在国际油价暴涨和低利率的环境下，全球企业不断增加对石油行业的投资，加之美国的“页岩革命”，导致全球石油供应持续增加。此外，去年以来伊拉克和利比亚出人意料地恢复石油出口，则进一步加剧了全球石油生产过剩。

同时，虽然国际石油市场供过于求，但各主要石油出口国并没有采取减产保价的做法，而是为了保持和争夺石油出口市场份额，选择了维持高产甚至增产的做法，这就加剧了国际石油市场供应过剩的状况。

目前，虽然 50 美元/桶上下的国际原油价格已经低于一些石油生产商的生产成本，但不少厂商仍在顶着亏损的压力继续生产，并寄希望于油价反弹。未来，石油生产商可能会运用一些更加先进、效率更高的开采和生产方式来降低生产成本。

根据英国石油公司（BP）的统计数据，2014 年全球石油消费量增长 0.8%，达到 42.11 亿吨；全球石油产量增长 2.3%，达到 42.21 亿吨，增幅为全球石油消费量增幅的将近三倍。其中，美国石油产量增幅为 160 万桶/日，成为世界首个连续三年保持石油产量增幅超过百万桶/日的国家，并且超过沙特阿拉伯成为

世界最大的石油生产国。^①

（二）市场看空情绪严重

国际资本市场对世界经济和石油市场看空，导致大量投资或投机基金撤出石油期货市场，是去年下半年国际油价跳水的一个重要因素。2014年10月7日，国际货币基金组织（IMF）公布了《世界经济前景》报告，下调了对世界经济增长的预期；^②2014年11月欧佩克决定维持产油上限不变，布伦特油价应声下跌10%，并很快跌破70美元/桶大关。^③

之后，国际油价跌至2008年以来的最低位，并于今年下半年出现了“二次探底”，对市场心理预期产生了较大影响。许多能源机构和专家纷纷看空国际石油市场走势，甚至倾向于认为国际油价的低位运行可能常态化。

此外，随着2015年7月伊朗核问题达成全面协议，西方对伊朗的制裁有望逐步取消，市场对于伊朗可以在不久的将来恢复向国际市场大规模出口石油的判断，也在一定程度上增加了对国际石油市场供大于求和油价低迷的预期。伊朗拥有大量石油产能，在遭受多年经济制裁后，急需通过石油出口来换取美元，这将进一步增加国际石油市场供应过剩的压力。

（三）美元升值

2014年美元走强也是促使国际油价下跌的原因之一。随着美国经济开始复苏，美联储于2014年11月正式退出量化宽松货币政策，美元加速升值，从而促使以美元计价的石油价格下跌。

同时，美元走强使得亚洲和欧洲的石油进口国不得不花费更高的成本来购买石油，从而可能在一定程度上降低这些经济体对于石油的需求。

眼下，对于美联储2015年加息的预期也很可能令美元持续走高，从而增加国际油价下行的压力，并抑制油价回升的幅度。

（四）地缘政治风险下降

^① “Statistical Review of World Energy, June 2015”, BP, <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf> (accessed August 22, 2015).

^② “World Economic Outlook: Legacies, Clouds, Uncertainties”, International Monetary Fund(October 2014), <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/text.pdf> (accessed December 20, 2014).

^③ “Short-Term Energy Outlook”, U.S. Energy Information Administration(December 2014), http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf (accessed December 13, 2014).

造成国际油价下跌的另一个因素是市场对地缘政治风险的担忧下降。2014年上半年国际油价上涨的一个重要原因是世界相关地区地缘政治局势紧张，如乌克兰危机、叙利亚内战、“伊斯兰国”扩张等。后来，投资者们意识到这些因素并不会对石油供应构成直接威胁。

此外，正在进行的也门内战迄今为止并未对中东地区的石油出口造成显著影响，加之伊朗核问题达成全面协议，中东地区的地缘政治局势有望相对缓和。这些都有助于保持国际石油市场的稳定供应，并抑制国际油价上升。

二、推动国际能源体系变迁的三大因素

在国际油价暴跌及持续低迷的背景下，国际能源体系正在经历 30 多年未有之变迁。世界能源消费中心东移、美国成为主要油气生产国以及欧佩克影响力大幅下降这三大因素，共同推动着国际能源体系的变迁，塑造着世界能源新秩序。能源与地缘政治密不可分，国际能源体系的变迁也对世界地缘政治产生了深远影响。

（一）全球能源消费中心东移

由于新兴经济体的能源消费持续增加，全球能源消费中心正由欧洲、北美、日本等发达国家和地区，向中国、印度、东南亚、中东等新兴经济体转移。

英国石油公司（BP）预测，从 2012 至 2035 年，全球能源消费将增长 41%，年均增速 1.5%，增量的 95%将来自非经合组织国家，而中国和印度两国就将占到增量的 50%以上。与此同时，北美、欧洲和亚洲的发达经济体能源消费的增长将非常缓慢，甚至开始下降。由于本土页岩气和致密页岩油的生产，美国将实现能源自给自足；而欧洲、中国、印度的能源对外依存度将持续上升，亚洲将成为世界最主要的能源进口区域。在这期间，中国的能源消费量和进口量都将是世界最大的，且人均消费量将超过欧盟；但到了后期，中国的能源消费量将有所下降，届时，印度将成为能源消费增长最快的国家。

具体而言，2012 至 2035 年，全球石油消费将以年均 0.8%的速度增长，净增长量将来自非经合组织国家，而且几乎全部来自中国、印度和中东的石油消费增量；天然气消费的年均增长率将为 1.9%，增量的 78%将来自非经合组织国

家；煤炭消费将以年均 1.1% 的速度增长，增量的 87% 将来自中国和印度，2035 年中印两国的煤炭消费量将占到全球消费总量的 64%；核能消费的年均增长率将为 1.9%，增量的 96% 将来自中国、印度和俄罗斯；水电消费的年均增长率将为 1.8%，增量的将近一半将来自中国、印度和巴西；此外，可再生能源消费增量的 45% 将来自非经合组织国家。^①

无独有偶，国际能源机构（IEA）预测，从 2014 年到 2040 年全球能源需求将增长 37%，能源需求格局将出现显著变化。欧洲、北美、日本、韩国的能源消费水平基本不变，消费需求的增量主要集中在亚洲其他地区（约占全球能源消费增量的 60%）、非洲、中东和拉丁美洲。2030 年中国将超过美国成为世界最大的石油消费国，而美国的石油消费将回落至数十年未见的低水平。在中国之后，印度、东南亚、中东和撒哈拉以南非洲，将接力成为全球能源需求增长的引擎。^②

长期以来，中国在全球石油消费增长上发挥着重要作用。过去 10 年里，全球石油消费增幅的 48% 来自中国。2013 年全球石油消费量增长 1.4%（140 万桶/日），达到 41.85 亿吨；其中非经合组织国家（non-OECD countries）占石油消费增量的 51%。^③2014 年全球石油消费量增长 0.8%（80 万桶/日），达到 42.11 亿吨，净增长量全部来自非经合组织国家。其中，中国是全球石油消费增量的最大来源国。相比之下，经合组织国家（OECD countries）的消费量持续下降，日本的石油消费量甚至降至 1971 年以来的最低点。石油仍是世界最主要的能源，在全球能源消费中占 32.6%。^④2014 年，中国超过美国成为世界最大的石油净进口国，石油对外依存度超过 60%。国际能源机构（IEA）预测，到 2030 年左右，中国将取代美国成为世界最大的石油消费国，届时中国石油对外依存

^① “BP Energy Outlook 2035 Shows Global Energy Demand Growth Slowing, Despite Increases Driven by Emerging Economies”, BP, <http://www.bp.com/en/global/corporate/press/press-releases/energy-outlook-2035.html> (accessed August 24, 2014).

^② “World Energy Outlook 2014 - Executive Summary”, International Energy Agency, http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO_2014_ES_English_WEB.pdf (accessed December 7, 2014).

^③ “Statistical Review of World Energy 2014”, BP, <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf> (accessed August 24, 2014).

^④ “Statistical Review of World Energy, June 2015”, BP, <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf> (accessed August 22, 2015).

度将高达 75%。

同时，虽然近期中国经济增速放缓，但石油需求有增无减。今年以来，中国原油进口增加的前景与经济成长放缓的现状形成反差。一个重要原因是中国正加紧新建大型储油库，用于扩大国家战略石油储备，2015年第四季度将有锦州和天津两处战略油储设施完工。所以，尽管中国石油消费需求增速放缓，但原油进口量居高不下。

（二）美国成为主要油气生产国

近年来，“页岩革命”的成功使美国成为世界主要油气生产国，尤其是全球最大的石油生产国。美国石油自给率大幅提高，对国际能源市场的影响力持续增强，在国际能源体系中的地位进一步提升。这一动向必将对世界地缘政治产生深刻影响。

2014年，美国成为世界最大的石油生产国，其页岩油产量超过400万桶/日，相当于世界上出现了一个规模为伊拉克和卡塔尔石油产量之和的新产油国；页岩油占到美国石油产量的56%。^①

美国原油产量2014年为870万桶/日，预计2015年将高达920万桶/日，2016年将为890万桶/日。^②同时，2008年金融危机以后国际油价的高企以及美国国内汽车能效的提高，一定程度上抑制了美国的石油消费。

因此，美国的石油对外依存度已从2005年前的60%下降到2014年的26%，并预计将于2016年进一步下降至20%，这将是1968年以来的最低水平。^③当前，美国原油进口主要来自加拿大、拉丁美洲和中东地区。由于安全和运输成本等原因，美国在不断减少进口中东石油的同时，越来越多地从加拿大、墨西哥等邻国进口石油。

此外，早在2009年美国就超过俄罗斯成为世界最大的天然气生产国。美国能源信息署（EIA）预计，美国将在2016年成为液化天然气（LNG）净出口

^① “Despite lower crude oil prices, U.S. crude oil production expected to grow in 2015”, U.S. Energy Information Administration, <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=19171> (accessed December 13, 2014).

^② “Short-Term Energy Outlook”, U.S. Energy Information Administration(October 2015), http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf (accessed Oct. 12, 2015).

^③ “Short-Term Energy Outlook”, U.S. Energy Information Administration (March 2015), http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_text.pdf (accessed March 11, 2015).

国，2021年成为总体天然气净出口国，2025年成为管道天然气净出口国。

到2030年，当中国和印度的能源对外依存度越来越高时，美国将基本实现能源自给。当前，美国贸易赤字的大约一半是由能源进口造成的。因此，能源独立将大大改善美国的国际收支状况。而且，能源产业的蓬勃发展将增加美国国内的就业机会、工薪收入和财政收入，从而有利于美国经济的复苏。^①

在不久的将来，美国可能成为世界主要油气出口国之一。上世纪70年代的第一次石油危机之后，美国政府为确保国家能源安全，一直实行禁止原油出口的政策。眼下，美国石油生产企业对政府限制原油出口的规定表示不满，国内对于放松原油出口禁令的呼声越来越高，美国政府未来短期内可能正式解除这项禁令。美国商务部近期做出决定，批准国产凝析油出口。有分析人士认为，美国可能就此放开长达40年的原油出口禁令。由于美国国内油价低于国际油价，所以石油出口将增加美国石油企业的收益。

需要指出的是，在去年底以来国际油价暴跌并持续低迷的情势下，美国石油产量仍保持增长，原因主要有两点：

第一，60美元/桶左右的油价仍高于包括页岩油厂商在内的大多数美国石油生产商的成本。美国页岩油厂商成本不一，最低的在20到30美元/桶，高的在60到70美元/桶。美国能源信息署（EIA）指出，虽然美国的石油钻探活动明显减少，但原油产量仍持续上升；只要今年的国际平均油价能维持在58美元/桶上下，就将足以支撑美国绝大多数的石油生产和部分钻探活动。^②

第二，美国石油公司拥有便利的融资条件。去年油价大幅下跌时，许多专家曾预测美国将重现1986年国际油价暴跌后的情形。当时美国石油公司失去了资金来源，石油行业陷入持续数年的低迷，很多公司破产或出售给竞争对手。然而，这种情况并未重演。关键因素是，虽然美国石油公司削减了数十亿美元支出并裁减了10多万员工，但银行、私募股权公司和机构投资者仍在源源不断地将资金注入能源行业。

^① "Statistical Review of World Energy 2014 Executive Introduction", BP, <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-Bob-Dudley-Group-Chief-Executive-introduction.pdf> (accessed August 24, 2014).

^② "Short-Term Energy Outlook", U.S. Energy Information Administration(February 2015), <http://www.eia.gov/forecasts/steo/> (accessed March 8, 2015).

这种看似反常的金融现象由两方面因素造成。一方面，当前美国利率水平处于历史低位，催生了大量寻求投资的现金流。虽然国际油价较一年前下跌了约 50 美元/桶，但历史上能源公司的整体回报率较高，石油行业仍相对具有吸引力。另一方面，虽然能源类股的表现落后于整体股市（过去一年里，美国标普 500 指数累计上涨 9.6%，而能源股下跌 17.6%），但一些押注油价反弹的投资者认为能源股估值偏低，投资能源行业可获较大利润。这样一来，大量资金流入美国石油行业，使石油公司避免了流动性问题，从而对美国原油生产起到了支撑作用。

另外值得注意的是，在此轮油价暴跌过程中，一些规模较小、生产成本较高的原油厂商逐渐被淘汰，使得美国的原油开采效率得到了提高。目前，美国 70% 的原油产量来自 30% 的油井。因此，尽管美国正在运营的油田钻井数量比去年大幅减少了，但预计到今年底美国原油产量仍将创下历史新高。

（三）欧佩克影响力大幅下降

长期以来，美国和欧佩克是国际石油市场上具有重大影响的两大势力。过去几十年里，欧佩克通过增产或减产在很大程度上决定了国际油价。但发生于 2014 年下半年的国际油价暴跌，则凸显了欧佩克的影响力已经大不如前。

表面上，欧佩克对国际石油市场仍然有着十分重要的影响，其 12 个成员国的石油储量约占全球已探明储量的五分之四，原油开采量约占全球开采量的三分之一，但实际上该组织对国际石油市场和世界经济政治的影响力正不断下降，突出表现在其市场占有率明显下降，以及面对 2014 年国际油价暴跌几乎无所作为。

一方面，欧佩克的市场占有率明显下滑。30 年前，欧佩克占据全球石油出口市场半数以上的份额；但近年来，随着美国、俄罗斯、巴西等非欧佩克国家的石油产量大增，欧佩克的世界市场份额已缩小到约三分之一。

另一方面，欧佩克内部凝聚力不足。过去，欧佩克既可以通过减产来推高国际油价，也可以在危机和战乱的时候通过增产来稳定国际油价，因而对世界经济政治拥有巨大的影响力，最典型的例子就是发生于 1973 年的第一次石油危机。但在 2014 年下半年国际油价大跌的背景下，该组织成员国间发生了严重分歧。2014 年 11 月，欧佩克 12 个成员国在维也纳召开石油部长会议，虽然

面对全球石油供应过剩的状况，但该组织成员国未能就减产保价达成一致。

目前，尽管50美元/桶左右的油价远低于一些欧佩克成员国实现预算平衡所需的100美元/桶的水平，但在近来几次欧佩克石油部长会议中，各方均未能就减产达成一致。在最近一次即今年6月5日的半年度石油部长会议上，尽管面对国际油价持续低迷和伊朗即将大幅增加石油出口的前景，欧佩克仍然决定未来6个月维持3000万桶/日的产量上限不变。但实际上，欧佩克的原油产量已经远远高于这一上限。比如，2015年7月欧佩克的原油产量达到3151万桶/日，创下2012年5月以来的新高。这意味着欧佩克为自己设定的3000万桶/日的产量上限早已被轻易突破。由于各成员国为保住市场份额而不惜低价增产，欧佩克的公信力和约束力受到了严峻的考验。

欧佩克不减产甚至增产的原因主要有三点。

一是沙特对伊朗和伊拉克的提防。由于沙特能够把石油产量立即提高到1250万桶/日，该国过去一直扮演着“摇摆型”产油国（swing producer）的角色。当其他地方石油产量增加或全球需求下降时，沙特就适当减产；当国际石油市场供给不足时，沙特就增产。^①因此，如果欧佩克就减产达成一致，则意味着沙特必须承担起应对市场波动的主要责任，并做出最多的牺牲。而其他一些欧佩克成员国尽管主张减产，却不愿意减少本国产量。所以，如果沙特单方面减产，其结果很可能是将部分市场份额拱手让给伊拉克和伊朗等欧佩克内部的竞争对手。^②值得注意的是，2015年1月以来，伊拉克已成为欧佩克内部仅次于沙特的第二大产油国，^③其石油产量不断刷新历史记录，对沙特造成了一定压力。

另外，虽然沙特历来是欧佩克内部的主导力量，但近年来其权力正日益受到“伊朗——伊拉克轴心”的挑战。自从伊拉克萨达姆政权倒台以及美军大规模撤离伊拉克之后，伊拉克在政治上就更加靠近同为什叶派掌权的邻国伊朗。而什叶派主导的伊朗是逊尼派主导的沙特在海湾地区天然的敌人。2015年3月

^① “Short-Term Energy Outlook”, U.S. Energy Information Administration(December 2014), http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf (accessed December 13, 2014).

^② Sarah O. Ladislav, “An Oil Market Experiment”, Center for Strategic and International Studies(December 16, 2014), <http://csis.org/publication/oil-market-experiment>(accessed December 29, 2014).

^③ “Country Analysis Brief: Iraq”, U.S. Energy Information Administration (January 30, 2015), <http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Iraq/iraq.pdf> (accessed February 3, 2015).

以来，沙特和伊朗在也门进行的代理人战争，则进一步表明了这两大中东强国之间的竞争和敌对关系。随着2015年7月伊朗核问题全面协议的达成，伊朗即将摆脱制裁，恢复其对国际油气市场的重要影响力。届时，伊朗可以利用解冻的巨额资金大幅增加石油产量，进一步与沙特争夺国际石油市场份额，从而进一步增加沙特面临的压力。

二是欧佩克较富裕和较贫困的成员之间矛盾加剧。沙特等较富裕的成员反对委内瑞拉等一些较贫困的成员提出的减产要求。沙特、阿联酋、卡塔尔和科威特等国在过去高油价时代积累了大量财富，政府财政尚有余力，能够承受目前国际油价低迷的态势。这些国家不愿使本国在国际石油市场的占有率下降，因而对减产持消极态度。

而委内瑞拉、尼日利亚和厄瓜多尔等较贫困的欧佩克成员国可能承受不起油价持续低迷的状况。委内瑞拉和尼日利亚等国的政府在制定财政预算时，就已经假定油价会维持在高位，所以油价暴跌使它们面临财政困境。因此，它们迫切要求减产保价，但遭到沙特等国的拒绝。今年1月，委内瑞拉总统马杜罗访问沙特、伊朗、卡塔尔等欧佩克成员国时，提议联合降低原油产量以阻止油价继续下跌，但未取得成效。

三是担心削减的产量被欧佩克以外的产油大国填补。俄罗斯和美国是仅次于沙特的世界第二和第三大石油生产国。因此，即使欧佩克成员国就减产达成一致，也不一定产生拉高油价的显著效果，因为减产的部分有可能被俄罗斯的石油出口或美国页岩油产量的增加所填补。

今年4月，沙特石油和矿产资源大臣纳伊米曾表示，面对国际原油价格大跌，沙特采取不减产政策是不得已而为之。他认为此次油价暴跌是供应过剩导致的，欧佩克成员国愿意与非成员国一起减产来支撑油价，但非成员国不愿意；因此，欧佩克不能单独减产，否则就可能丢失市场份额。

三、国际能源体系变迁对中国国际战略环境的影响

能源从来就与地缘政治和国际关系密不可分。当前国际能源体系变迁也对全球地缘政治和中国的国际战略环境产生了重要影响，主要有以下三点。

（一）中国从中东进口石油的不确定性将增多

在当前世界能源格局大调整的过程中，美国油气产量的异军突起将导致美国力量加速撤出中东地区，留下难以填补的权力真空及其导致的动荡不安。

二战结束以来，对能源安全的考虑和对能源利益的追求，成为美国地缘政治格局形成过程中的一个强大动力和重要因素。美国在中东地区的主要利益就是获取能源供应以及确保盟国以色列的安全。近年来，美国成为世界主要油气生产国，石油对外依存度大幅下降。随着美国能源战略的调整和“能源独立”的推进，该国对中东石油的依赖已经下降至12%左右。因此，虽然目前美国仍是中东地区的战略主导力量，但其政治热情已明显减弱，对中东事务干预和介入的力度也大不如前，这导致中东地区出现一定程度的权力真空，一些长期被压制的地区矛盾开始凸显。至于其他大国，俄罗斯在中东心有余而力不足，很难完全填补美国留下的真空；而中国既无意愿也无足够实力去填补真空；同时，沙特、伊朗等地区大国开始对美国失去希望，并寻求依靠自身力量解决矛盾和问题。

在此背景下，中东地区极端主义和恐怖主义势力愈发猖獗，一些国家爆发内战，使该地区成为当前世界局势不稳定的一个重要发源地。将来，一旦美国实现能源自给，不再依赖中东的石油供应，甚至自己成为油气出口国，就必然进一步减少其在中东的军事存在，从而增加该地区局势发展的不稳定性 and 不确定性。

当前，中国石油进口的大约一半来自中东地区。在可预见的将来，中国对中东石油的依赖程度仍将比较高。所以，如果中东地区持续动荡和战乱，将可能影响该地区对中国的石油出口，并对中国企业在当地投资经营的能源项目构成威胁。

（二）中国面临来自美国的国际战略压力将增大

此次国际能源体系变迁的一大特点，就是美国对国际油气市场的控制力显著增强，并有望通过能源手段加强对国际关系的影响力，打压竞争对手。

在一定意义上讲，欧佩克和美国对国际石油市场和战略格局的影响力具有此消彼长的“零和”效应。因此，随着美国成为世界主要油气生产国，以及欧佩克的国际影响力大幅下降，欧佩克在国际石油市场上的主导地位 30 多年来

首次受到严重挑战，而美国对国际石油市场和世界能源战略格局的影响力将进一步增强。对于中国这样一个石油消费高度依赖国际石油市场的国家来说，将不得不面对美国在世界能源格局中占据主导权所带来的战略压力。

此外，近来美国国内油气产量的大增和国际油价的长期低迷，增加了美国在与俄罗斯、委内瑞拉等经济高度依赖石油出口的国家竞争和博弈时的筹码，使美国能够通过能源手段打击这些国家的经济，进而对它们施加更大的战略压力。

同时，美国成为主要油气出口国的前景，将对美、俄、欧三边关系产生重要影响。美国很可能向其欧洲盟国大量出口石油和液化天然气，这既可以减轻这些国家对俄罗斯能源供应的依赖，降低俄罗斯对这些国家的影响，从而阻碍俄欧之间的经济合作与战略接近，又可以增加这些国家对美国的依赖，从而巩固美国在欧洲的经济和战略影响力。这些情况和动向也会增强美国对于国际战略形势发展的影响力，从而增加中国在国际上面临的战略压力。

（三）中国对世界能源格局和经济政治的影响力将上升

随着世界能源格局大调整的推进，中国对国际能源市场的影响力将有所上升，并有望借此在世界经济政治中扮演更加积极的角色。

此轮国际油价暴跌和持续低迷推动着国际石油市场由卖方市场向买方市场转变。当前及今后一个时期，中国将保持世界第一大能源消费国、第二大石油消费国和第一大石油进口国的地位；中国能源需求的变化对国际能源市场特别是石油市场的供求平衡将继续产生重大影响。因此，中国在世界能源消费中心东移过程中扮演着主要的角色，在国际能源贸易和战略格局中的地位将持续上升，在能源定价权上的影响力也将逐渐增大。

未来，一旦美国成为重要的石油出口国，其能源安全观念就可能发生一定的转变，确保石油出口安全和石油出口市场份额可能成为其能源安全的构成要素，加之强大经济利益的驱使，美国很可能加入与沙特、俄罗斯等国争抢世界石油出口市场的行列。这将导致国际油气贸易格局发生重大变化，并在国际关系和地缘政治领域产生相应的重要影响。比如，美国在不久的将来成为世界主要石油出口国的前景，将为中美合作提供新的契机。一旦美国成为石油出口国，其能源安全观念很可能发生一定的变化，确保油气出口安全和实现出口市场多

元化将成为美国能源安全的重要组成部分。届时，如果中国能从美国进口部分石油，不仅可以进一步推进中国石油进口来源多元化的能源安全战略，而且能进一步加深中美两国经济相互依存的程度，这将有助于中美关系的稳定和发展。

实际上，在当前国际石油市场由卖方市场向买方市场转变的大背景下，中国和一些能源出口国的合作已经取得重要进展。以中俄能源合作为例，油气产业是俄罗斯的支柱产业，此轮国际油价暴跌加之西方对俄经济制裁使俄遭受较大经济损失。因此，俄比以往更加渴望为本国油气资源找到可靠、稳定的出口市场。而中国油气进口量不断增长，这使得两国在资源与市场上具极大的互补性。2014年中俄原油贸易量突破3300万吨；从俄罗斯进口的原油占中国原油进口总量的10%以上。2014年可谓中俄能源合作丰收的一年。5月，中石油与俄罗斯天然气工业股份公司签署《中俄东线管道供气购销合同》。根据合同，从2018年起，俄罗斯将通过中俄天然气管道东线每年向中国供气380亿立方米，合同期为30年。同时，中石油与俄罗斯诺瓦泰克公司签署亚马尔液化天然气（LNG）购销合同。根据合同，亚马尔项目将每年向中国供应300万吨液化天然气，合同期为20年。10月和11月，中石油与俄罗斯天然气工业股份公司分别签署《关于中俄东线天然气管道建设和运营的技术协议》和《关于沿西线管道从俄罗斯向中国供应天然气的框架协议》，将双方天然气合作推向新的高度。11月，中石油与俄罗斯国家石油公司签署《关于万科油田项目合作的框架协议》，实现了双方在石油上游领域合作的新突破。^①2015年9月，中俄双方再度签署6项油气合作协议，进一步深化了两国间的油气合作。

简言之，中国与美国、俄罗斯、沙特等各主要石油出口国的关系有望进一步改善或加强，这些国家对中国的借助或依赖也会有所上升，从而增加中国在世界经济政治中左右逢源的机会和外交回旋的余地。中国可借此机会提升国际影响力，进一步有所作为。

^① 中国石油天然气集团公司：《2014年度报告》，第30页。

国际移民治理视角下的 欧洲难民危机研究

谢婷婷 黄日涵

【摘要】2015年以来涌入欧洲的难民人数大幅增加，不仅影响到欧洲社会秩序的稳定与团结，更对欧洲经济社会的发展造成一定压力。面对不断上升的难民危机，是拒绝还是接纳，欧洲面临人道主义和国家利益的两难选择。本文从国际移民的跨国流动对国家边界内的治理能力所带来的冲击和挑战切入，结合国际移民政策理论分析了国家的三类基本选择，并进一步从国际移民治理机制公共产品的角度为欧洲难民危机的解决提供全新的思考路径。当然，中国也应抓住机会成为国际移民治理机制的倡导者，参与到全球治理的规则制定之中。

【关键词】欧洲难民潮；国家治理能力；国际移民治理机制

【作者简介】谢婷婷，华侨大学国际关系学院助理教授，国际关系博士；黄日涵，华侨大学国际关系学院助理教授，国家信息中心大数据博士后，中国与全球化智库研究员。

The European Refugee Crisis in the Perspective of International Migration Governance

By Xie Tingting, Huang Rihan

【Abstract】The influx of refugees in Europe in 2015 has greatly increased, which not only affects the stability and unity of European society, but also exerts certain pressure on its economic development. In the face of the refugee crisis, it is a

dilemma for the European countries to choose either humanitarian or national interests. Starting from the impact and challenge that international migration has had on effective governance within national boundaries, this paper uses the theories of international migration to analyze the three basic choices. Further, the authors provide a new way of thinking about the European refugee crisis from the perspective of international migration governance mechanisms. Of course, China should seize the opportunity to become an advocate of the international migration governance mechanism and rule maker of the global governance.

【Key Words】the European refugee crisis, the capacity of national governance, International migration governance mechanism

【Author】Xie Tingting, Assistant Professor at Huaqiao University, China; Huang Rihan, Research Fellow, Institute of China and Globalization.

一、难民潮与欧洲国家治理的挑战

根据联合国难民署 2015 年 8 月的统计数据, 2015 年迄今, 穿越地中海抵达欧洲的难民人数已达 30 万之多, 其中大约有 2500 名难民死亡或失踪。^①从难民的偷渡路线来看, 主要经由“两海一陆”三条线路前往欧洲, 海上路线即经由地中海前往希腊和意大利, 再由希腊和意大利两地转往繁荣的欧洲腹地, 陆上线路主要是经土耳其—巴尔干半岛—匈牙利一线前往欧洲腹地, 其中海上线路是难民的主要线路, 为此希腊和意大利在此次难民危机中更是首当其冲, 其中涌入希腊的难民约 16 万, 进入意大利的难民约 10.4 万。^②而事实上难民问题并非仅仅局限于“前线国家”, 难民危机已经开始在欧洲大陆蔓延。

当然, 这并不是欧洲第一次受到难民问题困扰, 冷战结束至今欧洲先后经历了三次较大规模的难民危机, 而每一次爆发的难民危机都和战争、动乱密切相关。从 1989 年东欧剧变开始, 直至 1991 年苏联解体, 苏联对东欧地区的影响力骤然俱下, 一边是“民主、自由、繁荣”的西欧, 另一边是社会动荡不安

^① Letzing, John., "Number of Migrants Crossing Mediterranean Into Europe Tops 300,000; Some 2,500 refugees and migrants have died or gone missing so far in 2015, according to the UNHCR", *Wall Street Journal* (August 28, 2015).

^② 严瑜: “难民危机让欧洲坐立不安”, 人民网, <http://world.people.com.cn/n/2015/0829/c1002-27530198.html>, 上网时间: 2015 年 9 月 24 日。

的前苏联，东西欧之间人民生活水平的差距迫使前苏联地区大量失业群众涌入西欧。苏联的解体也直接导致了前南地区被掩盖的民族问题和宗教矛盾浮出水面，1992年4月波黑战争爆发，直至1995年12月战争结束，持续三年的战争导致巴尔干地区人口大量外流，涌入欧洲腹地。故1989年—1995年为第一次难民危机。第二次难民危机则发生在1999年科索沃战争期间，从1999年3月24日开始，南联盟遭受了以美国为主的北约军队持续78天的狂轰乱炸，最终米洛舍维奇被审判，南联盟被肢解，科索沃形成了事实上的独立，战争导致了巴尔干地区人口的再次大规模外流。而第三次难民危机则主要爆发于21世纪之后，一直持续至今，难民的来源国也主要是动荡不安的西亚、北非和阿富汗地区。饱受战乱迫害、社会动荡之苦的西亚、北非地区，当地群众为求和平，被迫大幅外迁，已成事实。2014年全年涌入欧洲的难民就达20万之多，而2015年仅两个季度涌入欧洲的难民就一下上升至30万，难民问题瞬间成为全球焦点，引发人们关注。难民空前增多，欧洲各国自然无力承受。

细思此次难民危机的根源，如果采用现代移民奠基人英国学者莱文斯坦(E. G. Ravenstein)在20世纪70年代提出的“推拉模型”^①来看，推力主要有两个：一是西亚、北非和阿富汗这些地区本身贫穷、落后、缺乏民主，容易滋生战争的土壤；二是欧美为主的西方国家的军事干预将这些地区直接引入了持续的战争动乱中，而在这样的战乱导致的实力真空环境之下，伊斯兰国(ISIS)异军突起，席卷叙利亚、伊拉克等大片中东地区，为早已动荡不安的中东地区雪上加霜，从而导致欧洲难民人数暴增。短期内伊斯兰国问题得不到解决，欧洲难民潮也不会停止。虽然美国表示将在2016财年接纳1万叙利亚难民，而这一数字显然有些微不足道。^②而拉力就不言自明了，作为临近的欧洲各国，因自身现代化程度高、经济发达，自然成为难民的首选地。

然而，饱受欧债危机折磨的欧盟，早已苦不堪言，再遇难民危机，更是雪上加霜。在债务危机阴霾笼罩下的欧洲，即使是德法英等少数大国经济发展也

^① 推拉模型认为原居地的“推力”和移入地的“拉力”是导致移民迁移的两个重要原因。“推力”是指原居地不利于生存、发展的种种排斥力，它可以是战争、动乱、天灾、生态环境恶化等对某一地区具有普遍性影响的因素，也可以是某一小群体遭遇的意外或不幸；“拉力”则是移入地所具有的吸引力，它可以是大量呈现的新机会，也可以是仅仅对于某一小群体的特殊机遇。

^② “UN Urges U.S., Europe To Take In More Refugees”, Radio Free Europe Documents and Publication (September 11, 2015).

困难重重，中小国家尤其是东欧、南欧、东南欧诸国，经济增长更是乏力，经济下行趋势明显。2015年第2季度，德国、法国和意大利经济增长分别只有0.4%、0.2%和0.2%，芬兰经济连续第二季度下降，跌幅达0.4%，可以说欧元区经济复苏较为脆弱。^①面对大举来袭的难民潮，欧洲诸国显然没有做好接纳准备。普通民众更是有着根深蒂固的抵触情绪，一方面欧洲人有与生俱来的优越感，自恃较中东穆斯林高人一等。另一方面，面对不断下跌的工资和社会福利，日益严峻的就业压力，谁还愿意与难民分一杯羹？在德国和瑞士，多地爆发示威游行、街头抗议，以及难民营被焚烧等暴力事件。起初欧盟各国只是加固边境线，加强边境巡逻，以阻挡难民偷渡。而后随着难民数量的不断上升，各国边境线不断上演难民与警察冲突的画面，英法海底隧道甚至因为难民偷渡多次被迫停车。2015年5月27日，欧盟出台了一份难民配额计划，该计划涉及欧盟25个成员国，其中负担最重的是德、法、西班牙三国，其余22个成员国包括面积最小的卢森堡都被分配到位。^②随后该方案即遭到法国的强烈反对，法国总统奥朗德及外长法比尤斯公开指责方案的不公平，匈牙利总统阿戴尔也公开表示匈牙利没有能力接纳难民，方案随之破产。在随后9月4日的欧盟外长会议上，德法两国共同倡议设立新的配额分配机制，由各国共同承担责任。只可惜9月14日在布鲁塞尔召开的欧盟内政部长会议上，与会各方仍然未能达成一致，这使得难民危机在欧洲将进一步蔓延。

除了国家经济无法承受外，难民的大幅涌入对欧洲的社会结构也将造成巨大冲击。欧洲传统上是信仰基督教的白人社会，而涌入的中东难民，悉数皆为穆斯林群众，两种信仰如何共存，也是欧洲领导人面临的难题。尽管有欧洲多国的强烈反对，在关键时候，还是有一些国家和群众选择放弃自身国家利益，站在了人道主义这边。如9月4日德国总理默克尔表示德国将在今年接纳80万难民，同一天英国首相卡梅隆也表示英国将接纳数千名难民，承担国际社会责任。9月11日大约有30000人聚集在丹麦首都哥本哈根，用英文高喊“Say it loud and say it clear: Refugees are welcome here!”，即“大声说，明确告诉你们：

^① “欧洲经济二季度表现喜忧参半，欧元贬值助推出口增长”，新浪网，<http://biz.xinmin.cn/2015/08/20/28417113.html>，上网时间：2015年9月25日。

^② “Europe's Duty on Migrants”, *New York Times*, April 21, 2015: A.22.

欢迎难民来到这里!”。同时在德国、法国、西班牙等国家,也不断有群众集会,要求政府方面做更多的工作来帮助叙利亚难民。^①面对不断上升的难民危机,是拒绝还是接纳,欧洲面临人道主义和国家利益的两难选择。

二、难民跨国流动与国家边界内的国家治理能力

除了人道主义压力和国家利益(主要是经济和社会方面的压力)之间的张力困扰着欧洲各国的决策,此次欧洲难民潮还反映了更深层次上全球移民对主权国家治理能力带来的挑战,而日渐凸显的非法移民问题更是已经成为热点政治问题之一。虽然移民政策的制定主体和权限仍然属于民族国家,但是越来越频繁的跨国流动以及非法移民的跨境流动都对国家如何选择并有效管理国家边界内的人民组成带来了巨大的挑战。

从经济学角度来讲,国际移民实际上就是劳动力这一生产要素的跨国流动,宏观来看这种流动对促进生产要素的合理配置、全球经济总量的增长和社会福利水平的提高具有重要作用。理论上,移民通过在世界范围内对财富进行再分配,有利于消除国家与国家之间的贫富差距。然而,世界范围内经济总产出的增加虽然与人的自由迁徙密不可分,但是经济总量的绝对增加并不完全是一个帕累托改进,被喻为“双刃剑”的全球化背景下,逐利性的资本流动要先于人的迁移,全球移民在某种程度上形成了不同水平国家发展上的马太效应。主权国家对于市场和劳动力的排他性占有使其成为阻碍国际移民自由流动的根本原因,不同发展水平国家间的资本,劳动要素流动呈现出不对称的状态。移民迁出国为了保证自身的发展控制技术型和资本型移民的迁出,而移民输入国既希望吸纳技术型移民以弥补不同发展时期国内劳动力的不足,吸纳资本型移民促进外来资本投资,而在赋予移民相应的政治地位和福利待遇方面又显得犹豫,将外来劳务型移民视为负担和安全威胁。国际移民带来的问题在受到国内利益集团和社会民众的强大压力下,通常会在移民的经济与政治属性间偏向后者,^②

^① “Tens of Thousands Rally In European Capitals In Support Of Refugees”, Radio Free Europe Documents and Publications (September 12, 2015).

^② 罗爱玲:《国际移民的经济与政治影响》,上海:上海社会科学院2013年版。

进而实行严格的移民政策和移民控制管理政策。

表面上看,发展水平较低的迁出国移民可为家乡汇款,这能够减轻贫困,提高生活水平。然而,绝大多数汇款的直接受益对象是有选择性的,并且其既不是流向社区最贫困的人口,也不是流向最贫困的国家。^①根据2013世界移民报告统计数据显示,全球移民的主体来自发展中国家和发达国家,富裕的人的移民意愿要更强。^②多项研究也表明:国际劳工移民主要是来自中等发展水平国家的较低和中等收入阶层,而不是来自最不发达国家的社会下层。^③另外,移民和汇款能否转化为移民输出地区和国家持续的经济增长仍存在疑问,Hein De Haas在其关于摩洛哥移民现状的研究中指出:移民对移民输出国的社会和经济的发展或可带来潜在的积极作用,至于这种积极作用能否实现要取决于移民输出地区和国家的发展背景。^④根据输出国具体的发展背景,其外迁移民既可投资于移民输出国当地的经济活动,也可以从当地的经济活动中将投资撤走。^⑤差的生活和投资环境会导致移民不愿冒险投资其迁出国家和地区,移民只有伴随着移民输出地区和国家普遍性发展背景和开明的移民政策,其对发展的潜能才能被全部释放出来。^⑥最后,由于汇款与移民投资的选择性决定了福利对特定收益群体的指向,虽在整体上有所提高,但这种增长却是不均衡的。

对于移民输入国来说,国际移民为输入国增加了人力资源,弥补了本国劳动力的不足;高级科技人才流入移民输入国,为输入国节省了大量的教育和培训费用,资本型移民则会提升输入国的消费总量,并给输入国创造就业岗位,国际移民促进了接受国经济、科技的发展;国际移民为接受国创造了丰富的物

^① 孙朝辉、禹响平:“国际移民理论及移民与输出国经济发展的关系研究”,《宜宾学院学报》,2008年第9期,第65页。

^② International Organization for Migration, *World Migration Report 2013: Migrant Well-being and Development*, Switzerland: International Organization for Migration, 2013.

^③ Urzúa R., “International Migration, Social Science, and Public Policy”, *International Social Science Journal*, Vol.165, No.52(2000), pp.421-429.

^④ De Haas H., “Migration Remittances and Regional Development in Southern Morocco”, *Geoforum*, Vol.37, No.4(2006).

^⑤ Goldin I., Reinert K A., *Globalization for Development: Trade, Finance, Aid, Migration, and Policy*, World Bank Publications, 2006, pp.175.

^⑥ 孙朝辉、禹响平:“国际移民理论及移民与输出国经济发展的关系研究”,《宜宾学院学报》,2008年第9期,第64-66页。

质财富。值得注意的是，一国劳动力市场的供给与需求是一个动态平衡的过程，外来移民作为他国劳动力市场的供给具有一定的滞后性和滞留惯性，这不可避免地造成阶段内劳动力过剩的局面，此时移民输入国的国民会形成一种外来移民抢占工作机会和分割福利的想法，甚至会造成某种程度上的民族主义和国家主义思想产生，反应在国家政策上则是对从事低端工作的外来移民进行驱逐。而这种驱逐政策并不能为移民输入国公民创造出同样数量的工作岗位。^①而且，人们没有发现绝对性的证据可以证明移民得到的福利超过了他们做出的贡献。^②事实上以往的研究表明，在不同时期，移民对移民输入国经济产生的影响可能都是积极的。

从移民政策理论来看，国家在移民政策的制定上一般可以有三种选择。一类是国家利益说，实际就是限制移民说，如罗伊·贝克（Royal Beck）在其著作《反对移民》（*The Case against Immigration*）中论述了移民潮影响下美国人的利益和福利，认为移民引起简单劳动力增长，使工作待遇降低，引发了经济的不平衡，因此美国并不需要移民作为劳动力，国家有权力根据自身需要和利益决定移民政策，从而为限制移民的合理性提供了理论依据。^③除此之外，布赖姆洛（Peter Brimelou）、奇尔顿·威廉姆森（Chilton Williamson）等学者都是持相同立场，从经济问题和民族国家的身份角度论述美国人民具有决定其公民身份和公民权的民主权利，主张限制移民。另一类则是自由主义移民说，实际上就是开放边界说。如马克·吉布尼（Mark Gibney）认为移民政策必须坚持两点原则：“不伤害原则”和“基本权利原则”；约瑟夫·卡伦斯（Joseph H. Carens）在其最近的著作《移民伦理学》（*The Ethics of Immigration*）中对进一步开放边界进行了论述，对民族国家在移民政策制定方面的合法性进行了分析。^④第三类是后现代主义移民观。如康奈利（William Connolly）认为集体身份对现实的扭曲、对个人的压迫和限制，个体身份也是分裂和多样的，而身份是人类生活

^① Goldin I., Reinert K A., *Globalization for Development: Trade, Finance, Aid, Migration, and Policy*, World Bank Publications, 2006, pp.185.

^② Tapinos G., de Ruyg A., "The Macroeconomic Impact of Immigration: Review of the literature Published since the mid-1970s", *Trends in International Migration*(1993), pp.157-177.

^③ Roy B., *The Case Against Immigration: The Moral, Economic, Social and Environmental Reasons for Reducing U.S. Immigration Back to Traditional Levels*, WW Norton & Co, 1996.

^④ Joseph H. C., *The Ethics of Immigration*, New York: Oxford University Press, 2013. PP 123-132

必需的,每一种身份都通过与其他身份对立表示出来,这就导致将不公正的“反身份”强加于他人。国际关系明显取决于身份和差异性政治主张,成为国家追求“国家利益”的政策基础,因此反对身份僵化,开放边界政策带来的身份对抗和碰撞是防止身份“僵化与合并”的合适方式。扬(Iris Marion Young)则指出不同社会群体在社会和政府中的重要角色,乃至制度化的角色,所以“只有当哲学意义、文化表达和政治制度能够放开但不放弃边界,使其可渗透不可决定,世界更加和平和公正的未来才有希望。”^①所以,第二第三类移民政策理论总体上还都是倾向于支持边界开放政策的。

当全球化的浪潮席卷着移民潮奔向21世纪时,世界各国尤其是西方国家对于移民潮的出现有着强烈的忧患意识,在欧洲我们甚至看到了逐渐将移民问题安全化的趋势。对移民问题的担忧主要体现在如下几个方面:一是移民与安全问题,认为移民活动是全球化的一个重要因素,也是侵蚀民族国家权威的力量之一;二是移民与发展问题,如果各国起初关注的是外来移民对移居国的贡献的话,现在另外一种声音则在重新思考外来移民对移居国的政治、经济、文化等方面的影响,移民成为一把“双刃剑”;三是移民在认同和社会适应方面的问题,认为移民的全球性出现使得民族认同与民族主义问题空前突出,许多国内冲突与民族文化认同关系极大;四是移民与环境问题,一方面来自于环境因素对移民的影响,另一方来自于人口的迁移对环境的影响。此外,移民迁入迁出地文化背景与经济发展水平的差异也会导致移民低水平的社会整合能力,大量移民的事实存在会对迁入国旧有的社会就业、社会福利政策、社会安全与控制提出严峻挑战。新的国际背景之下,应对挑战并维持国内社会、政治平衡的移民政策也在不断的变迁与调整。

三、国际移民治理机制的公共产品

在当下全球化不断深入和区域内一体化逐步加强的趋势下,各个国家的发展不仅需要物资和商品的流通,人员的流动也日益重要。值得注意的是,由移民带来的问题越来越复杂,由其引发的社会冲突也越来越频繁,特别是在近几

^① Iris M Y., *Inclusion and Democracy*, New York: Oxford University Press, 2000. P. 14

年来恐怖主义的影响之下，针对移民的抗议运动将这一类问题突显出来，民众逐渐形成民族主义或某种程度上的原教旨国家主义情绪。国家发展过程中对移民的需要与国内民众的看法之间的矛盾使得国家在移民政策的制定上必须秉持审慎态度。而随着国际上国家间联系的日益密切，国家间协同制定移民政策，成立国际组织与建立针对移民的国际制度便有了重要意义。

全球化使移民及移民问题更为国际化、普遍化。^①籍此带来的有关移民与安全、移民与社会经济发展、移民的国家与民族认同的问题也将移民问题的范畴从一国国内问题延伸到全球性问题。发展中国家与发达国家间的技术人才的非对称性流动或可形成由人才流失到发展缓慢的恶性循环，挑战世界的平衡发展；国际难民问题的多样化；非法移民；反移民思潮的涌现与移民潮的冲突等问题一直考验着国家与国际社会的治理和管理能力。^②而在有关国际移民问题未达成共识的情况下，有的国家为了避免承担移民所带来的社会政治问题便实行保守的移民政策，对移民进入进行严格的控制，比如二战后50年代的美国，即便作为一个移民国家也采取了更为严格的法律限制迁移的总量。^③这样，成立国际移民管理组织与建构国际移民治理制度便成了具有非排他性和非竞争性的公共物品。全球性移民治理的需要与各国态度上的保守致使国际移民组织机构地位尴尬和移民问题国家与国际归属的两难。

然而，全球化新浪潮下国际移民的新趋势与新问题是亟待解决且不可回避的。国家不可能通过简单的关闭与开放边境来应对在不同历史阶段由移民带来的问题，功利的利用式吸引与限制更会造成问题的扩大化。^④建构合理的国际移民治理制度并成立可供其依托的国际组织以使人口的国际迁移更为规范有序才是移民问题的正确解决之道。事实上相关研究人员从未停止对国际移民制度的关注。关于国际移民治理的必要性这一点在《管理移民：合作的前提》一书中，作者菲利普·马丁(Philip L. Martin)、苏珊·马丁(Susan F. Martin)和帕

^① 郭秋梅：“全球化进程中的国际移民：特征、挑战与治理”，《八桂侨刊》，2012年第2期，第43页。

^② 郭秋梅：《国际移民组织与全球移民治理》，广州：暨南大学出版社2013年版，第62-66页。

^③ Daniels R., *Guarding the Golden Door: American Immigration Policy and Immigrants since 1882*, Macmillan, 2005.

^④ Ghosh B., “Managing Migration: Towards the Missing Regime?”, “Migration Without Borders”, “Essays on the Free Movement of People”, New York: Berghahn Books, 2007, pp.97-118.

特里克·韦伊 (Patrick Weil) 做了详细的阐述, 并提出移民治理没有统一的模式, 但无论从国际移民带来的挑战还是机遇角度来讲, 全球移民管理的迫切性是不言而喻的。^① 也有学者针对国际移民的管理问题进行个案研究, 如在《经济一体化和安全: 国际移民管理的新因素考察》一书中对欧盟与北美的个案进行分析, 认为经济的一体化和安全是国际移民管理的重要因素。贝莫·戈什 (Bimal Ghosh) 早在 1993 年便开始关注国际移民问题中的国际制度问题, 并讨论建立管理国际移民的制度, 并在之后撰写和编著的文章和书籍中探讨建立有秩序移民的新国际机制。目前, 有关全球移民制度的研究仍在讨论之中, 并且理论上的建构并不意味着实际上能解决全球移民的治理问题。事实上, 主要负责处理国际移民问题的“国际移民组织”^②的作用还十分有限, 在探讨国际移民组织在国际移民治理中的作用时, 无一例外的认为当下的国际移民组织现有的性质及规模还不能使其成为全球移民治理制度的组织载体。^③ 国际移民组织作用之所以有限是因为其功能的发挥受到制约, 这些制约来源于各个方面, 比如组织独立于联合国之外的特殊性使其在推动有关移民法律规范方面的权威大打折扣; 国际移民组织推行的理念、认知等相对于国际法来说其约束力更弱, 权利与责任具体到各个民族国家层面无法高度明确, 国家不会承担相应的国际义务; 从政治学角度探讨国际移民问题不可忽视的就是国家的主权属性, 国家仍是捍卫其在全球范围内利益的重要政治实体, 其政策直接影响移民意志、性质和规模, 这也大大减小了国际移民组织和制度发挥作用的空间; 最后国际移民组织和制度仍在建设完善之中, 组织自身的缺陷也是制约其功能发挥的重要因素。

由于国际移民问题牵涉的问题领域特别广泛, 它包括了政治、经济、文化和环境等等问题, 在国际移民治理领域尚未达成强烈共识以形成处理国际事务

^① Martin P L, Martin S F, Weil P, *Managing Migration: The Promise of Cooperation*, Lexington Books, 2006.

^② 国际移民组织成立于 1951 年, 被称为“欧洲移民迁移政府间临时委员会”(Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe, 简称 PICMME) 1952 年改名为“欧洲移民问题政府间委员会”(Intergovernmental Committee for European Migration, 简称 ICEM), 1980 年更名为“政府间移民问题委员会”(Intergovernmental Committee for Migration, 简称 ICM), 1987 年修改章程, 该章程于 1989 年执行后组织改名为“国际移民组织”。

^③ Newland K., "The Governance of International Migration: Mechanisms, Processes, and Institutions", *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, Vol.16, No.3(2010), pp.331-343.

的前提下,要求移民问题治理行为主体完全发挥其作用是不切实际的,事实上,只要能够在某种程度上部分解决甚至是缓解国际或区域内部移民问题,那么移民治理的有效性就体现出来了。自二战之后成立到新世纪以来,国际移民组织逐渐向全球性的移民问题治理领域的组织方向发展,并在国际移民治理中取得一定的成绩:保障了部分移民个体的权利;在一定程度上推动了国家的“社会化”进程;促进非政府组织参与到全球移民的治理进程中来;推动了全球移民治理的进程。^① 展望全球移民治理的未来,国际移民组织成员国数量的增加与实施项目数量增加的趋势使其在移民治理方面具有很大的发展空间,强化权威增强合法性,提高国际影响力,建构在移民治理方面的话语权仍是国际移民组织的努力方向。

从欧洲目前的局势来看,如果欧洲能够在难民问题的解决中尝试提出移民治理的区域合作模式,那么这次难民危机给欧洲带来的就不仅仅是挑战,更是一个难得的机遇:既可以推动欧盟一体化进程往全新的深度发展,也可以在国际治理体系中开辟新理念,从而在全球治理体系中再次先人一步地占据前沿和道德优势平台。欧洲各国当务之急是要拿出一个共同认可的方案,尽快确立一项各方都接受的难民配额计划。一个统一的欧洲,核心是共同对外“发出一个声音”,只有从内部团结起来,欧盟才能变得真正强大。欧盟共同外交与安全政策实施已有多年,但在应付危机面前,总是显得不尽如人意,这都与欧盟自身的松散和各自为政有关。必要时候个别国家要不可避免地牺牲自身的国家利益,因为过分强烈的国家利益未必就能真正保护到自己。同时欧洲各国乃至世界舆论也不应过分夸大难民的消极作用,以来自叙利亚的难民为例,并非全是流离失所的贫苦穷人,其中也有很大比例是为了躲避战乱的中产阶级,他们中有教师、医生、工程师,各怀技能。这些中产阶级的到来,将会为日益老龄化的欧洲注入新的血液,为欧盟的发展提供更加年轻的力量,这未尝不是一件好事。^② 所以一方面欧盟要尽快安置好已经达到各国的难民,稳定社会秩序,避免再有冲突,为难民在当地的就业创造条件,使难民融入当地社会,最终为本

^① 郭秋梅:《国际移民组织与全球移民治理》,广州:暨南大学出版社2013年版,第166-171页。

^② “老龄化带来隐忧 难民能否填补德国空缺”,搜狐网,

<http://news.sohu.com/20150909/n420678866.shtml>, 上网时间:2015年9月26日。

地区的发展做贡献。另一方面也要做好预警措施，应对好将要到来的难民，不能太过被动。

如果就此问题进一步延伸思考，对于中国而言，难民问题也并不是遥远的现象，中国曾经一度也被难民问题所困扰，其中最严重的当数来自朝鲜的“脱北者”问题。为了维持边境地区的稳定，中国对“脱北者”向来严厉实施“遣返”政策，而被“遣返”回国的朝鲜人往往以“卖国罪”被判死刑，为此中国也饱受国际社会批评。2015年上半年爆发的缅北危机，大量边境地区的云南人丧生，缅北地区当地群众为避战乱也是大量涌入中国。正如前面所论述的，不管对移民问题的担忧有多少，21世纪不可避免的一个大趋势就是我们的确面临着一个国际移民的时代，国际移民全球化、加速化和多样化的趋势越来越明显，各国政府（移民流入还是输出国）都不可能在全球化信息、商品、资金加速流动的前提之下限制人口的流动，合法、非法移民都是这场移民全球化大潮的组成部分。面对全球移民治理机制缺位的情况之下，中国是否可能在这个层面成为参与国际治理的倡导者呢？过去的经验是中国政府为了维护国家安全，防止动乱，历来严控边境，阻止难民的大量涌入，合情、合理、更合法。但或许我们应尝试着换一个角度来思考难民问题，从全球移民对移民治理机制的挑战角度出发，以更为宏大的视野和实践来引领国际治理格局的变迁，可能是中国可以成为更有作为大国而值得迈出的一步。

四、结论

纵观此次难民潮的主要来源国，西起利比亚，东至阿富汗，中有叙利亚和伊拉克，其中叙利亚更是难民大量外流的“重灾区”，可以说中东乱局是欧洲难民危机祸起的根源，目前看来远未平息。当前叙利亚局势愈发混乱，欧盟试图从根源入手应对危机的努力看上去仍然希望渺茫。即便随着气候进入寒冬季节，难民人数暂时有所回落，预计明年春天也将会有更大规模的难民潮涌入，为此欧盟必须有所应对。

综合来看，由于难民问题牵扯移民政策、边境控制、打击有组织犯罪、内部团结、对外援助、睦邻政策等方方面面，其中存在较多分歧，欧盟决策依然

显得迟缓乏力。从中长期的规划来看，要想从根本上遏制难民潮，就必须实现中东地区社会的稳定和中东经济的发展。为此欧洲能做的是，帮助中东国家尽早达成政治和解，恢复社会稳定，资助当地经济发展，而不是肆意干涉他国内政，推行战争政策，推翻现政权。面对当下伊斯兰国在中东地区的横行，欧盟也不能把所有问题的解决都寄托于美国，应尽快谋求和俄罗斯的合作，至于是否应该出动地面部队打击，更应深思谋划。总之应多做有利于当地社会稳定的事，多谋福祉。而从长远来看，欧洲国家更应该从深层次去反思自身的外交决策，欧盟是应该关注自身发展，努力实现更高水平的一体化，还是应该继续追随美国，为了美国的国家利益而战斗世界各地？这些都应该得到欧洲社会的反思。难民问题并不是欧洲首次面对，但是此次危机会在今年重创欧洲，很大的一个原因是因为在政治上欧盟完全没有准备。特别是在难民们到达欧洲前，反移民和疑欧情绪已经开始盛行，而这种情况下要试图使成千上万的难民融入欧洲社会尤其困难。总的来说，移民问题将会是欧洲社会一个棘手的长期挑战。

日前一张叙利亚小难民（男孩艾兰）淹死在地中海，溺毙趴在沙滩上的照片引发网友热议，多国政要为之唏嘘，引发了欧洲广泛的争议和思考，如9月4日德国总理默克尔就表示德国将在今年接纳80万难民，同一天英国首相卡梅隆也表示英国将接纳数千名难民，承担国际社会责任。9月11日大约有30000人聚集在丹麦首都哥本哈根，用英文高喊“Say it loud and say it clear: Refugees are welcome here!”，即“大声说，明确告诉你们：欢迎难民来到这里！”。同时在德国、法国、西班牙等国家，也不断有群众集会，要求政府方面做更多的工作来帮助叙利亚难民。^①如果说改善难民来源国和地区的经济发展和社会稳定状况，欧洲国家改变盲目追随美国插手中东等地国家内政是从根本上铲除此次难民危机病灶所在，那么当危机发生后，只是被动地应对危机并不是最好的选择——况且前述点出的两个根本性原因要得以改变实属困难，再加上美国因素的介入，并不是欧洲能够凭一己之力所做到的。本文独辟蹊径，试图从提供国际移民治理机制的公共产品（或地区性公共产品）的角度出发思考欧洲可以借此解决难民危机的一个全新路径。从欧洲目前的局势来看，如果欧洲能够在难

^① “Tens of Thousands Rally In European Capitals In Support Of Refugees”, Radio Free Europe Documents and Publications (September 12, 2015).

民问题的解决中尝试提出移民治理的区域合作模式，那么这次难民危机给欧洲带来的就不仅仅是挑战，更是一个难得的机遇：既可以推动欧盟一体化进程往全新的深度发展，也可以在国际治理体系中开辟新理念，从而在全球治理体系中再次先人一步地占据前沿和道德优势平台。从欧盟的成立、发展、扩张，不可否认的是欧盟的确代表着地区一体化的先锋模范，也一直在其发展进程中为国际关系的思考和理论研究提供了不同于威斯特伐利亚体系以来唯民族国家为重的路径。更不能忽视的是欧盟在近些年面临的诸多挑战，特别是在英国叫嚣要退出欧盟，又面临着东扩无力、内部矛盾重重、面临危机能力失效的情况，欧盟想要继续往前走需要更加凝结欧盟各国的观念和实践。此次难民危机就暴露了欧盟在应对危机时的迟滞和软弱无力，但是危机往往蕴含着生机，若欧盟能够借此道德思考暂时超越国家利益考虑占据上风好时机，通过推动共同移民政策的制定和实施，提供移民治理机制的地区性公共产品，对于凝聚欧盟的认同，提升欧盟的威望都会是重大的平台机遇，也很有可能化此危机为转机，在国际移民治理中占据规则倡导者和制定者的优势地位。

从公共外交的视角看 中国国家形象宣传片效果

曹玮 夏雨晨

【摘要】本文以2011年美国曼哈顿广场上的中国国家形象宣传片为对象，对其效果进行了实证性评估。为此，笔者给出了衡量国家形象宣传片效果的一般性标准和指标。其中，衡量标准是看其在投放后是否改善了美国民众对中国的形象认知；量化指标分别是：目标国媒体报道的数量与报道的倾向性、目标国民众的参与度与民众的态度倾向和目标国民众的行为。通过分析发现，2011年中国国家形象宣传片并没有达到预期的乐观效果。美国主流媒体报道偏少、报道颇为负面；美国民众参与度低，对国家形象宣传片和中国的好感度不高；宣传片的播放也未引发更高的来华旅游热。本文认为，今后国家形象宣传片的建设应关注两个方面：一是注重文化差异，增强话语的可读性；二是言行一致，增强话语的可信性。

【关键词】国家形象宣传片；效果评估；好感度

【作者简介】曹玮，国际关系学院国际政治系讲师；夏雨晨，国际关系学院国际政治系2012级本科生。

Assessing the Effect of China's National Publicity Films Through the Perspective of Public Diplomacy

By Cao Wei, Xia Yuchen

【Abstract】 This article empirically assessed the effect of China's national publicity film launched in Times Square in Manhattan, New York. To this end, the author gave a set of general criteria and indicators to measure the effect of national publicity films. Whether the publicity film was effective depends on whether American people's image perceptions of China were improved after it was launched. Quantitative indicators are: the number of reports in the target country and the predispositions of the reports; the target country people's participation and their predispositions; and the real behavior of the target country people. The analysis revealed that the 2011 national publicity film did not achieve the anticipated effect. The number of U.S. mainstream media reports was less than expected and their evaluations were quite negative; the participation of American people was low and the extent of the favorability both of the publicity film and China was not high; and the launch of the publicity film did not trigger a travel boom to China. Accordingly, this article suggested that the future implementation of China's national publicity films focuses on two aspects: first, pay attention to cultural differences and enhance the comprehensibility of the discourse; second, practice what it preaches and strengthen the credibility of the discourse.

【Key Words】 National publicity film; Effect assessment; Favorability

【Author】 Cao Wei, Lecturer at the Department of International Politics, UIR; Xia Yuchen, Undergraduate Student of UIR.

一、导论

公共外交是我国近年来用于改善国家形象、提升他国民众认可度的一种重要外交手段。作为公共外交的一种形式，国家形象宣传片以其在较短的时间里能相对全面地展示一国风采的优势，近年来越来越受到我国政府的重视。各种宣传片被制作后广泛地投放到各类媒体上。^①本文所要研究的核心问题是，这

^① 仅以 2011 至 2014 年登陆纽约时代广场的中国各种形象宣传片为例，数量就多达 12 个，其中绝

些大规模的投入是否带来了预期的效果？

我国真正意义上的第一部国家形象宣传片是2011年1月投放在美国纽约曼哈顿时代广场上的宣传片。在近一月的时间里，这部由国务院新闻办公室发起制作的宣传片以每小时15次的速度连续滚动播放，在国内引起强烈反响，获得媒体的大加赞誉。^①自此之后，“文化中国”宣传片^②、“中国名片”宣传片^③等一系列由政府出面制作的国家形象宣传片被陆续投放到时代广场的电子屏上。不仅如此，国内企业也纷纷效仿进行广告宣传。^④显然，2011年1月的这次宣传片投放，推动了之后的宣传片热。目前，宣传片的投放平台正逐步扩大，不再局限于室外电子屏，还包括了电视和网络等其他传播载体。

但问题是，具有引领意义的2011年曼哈顿广场中国国家形象宣传片投放活动本身，是否真有那么“成功”？是否真的达到了预期的目标？鉴于此次宣传片在国内的重大影响及其示范效应，本文尝试对其实际效果进行评估。这样不仅可以更为客观地展示活动的真实效果，避免将评价仅停留在感觉层面，而且有助于我们总结不足与经验，改进做法，使未来的宣传片投放这样的公共外交工作更加富有成效。

大多数为我国国家和地区宣传片（少部分为企业产品宣传片）。例如，除本文所要研究的2011年1月的国家形象宣传片外，2011年9月，有着“天下第一村”美誉的江苏省华西村形象宣传片亮相美国纽约时报广场；2013年3月，武当山形象片登陆纽约时报广场；2014年1月，由大连市旅游局制作发布的“大连机场72小时过境免签政策”广告宣传片通过时报广场“向世界人民发出诚挚邀请”，等等。参见：<http://www.admaimai.com/News/Detail/2/115989.htm>，上网时间：2015年7月30日。

^① 相关媒体报道可参见：“中国国家形象片亮相纽约时报广场”，新华网，2011年1月18日，http://news.xinhuanet.com/world/2011-01/18/c_12991354.htm；“中国国家形象宣传片在美首播，常引游人驻足”，中国新闻网，2011年1月18日，<http://www.chinanews.com/gn/2011/01-18/2793165.shtml>；“评国家形象宣传片：人的风貌更能体现中国形象”，人民网，2011年2月11日，<http://media.people.com.cn/GB/13891186.html>；“中国国家形象阐释真正的中国”，中国日报，2011年1月19日，http://www.chinadaily.com.cn/zgrbjx/2011-01/19/content_11876805.htm；“中国国家形象宣传片在美播出-当中国人在纽约街头微笑”，人民网，2011年1月19日，http://news.xinhuanet.com/politics/2011-01/19/c_12996295.htm，等等。上网时间：2015年7月30日。

^② 2012年3月3日开始，在美国纽约时代广场最大的屏幕“美国之鹰”上开始滚动播出中国文化宣传片《文化中国》。这部宣传片，由《敦煌》、《太极拳》、《汉字》、《京剧》和《书法》等多个部分构成。片子用水墨画、三维动画和实拍相融合，将汉字、京剧、太极这些极具中国特色的文化符号搬上荧幕，阐释了“传承·绽放·绘中国”的主题。

^③ 《中国名片》由新华社拍摄制作，以“图片电影”的创新手法，用纪录片式的语言，向海内外深度展示中国代表性的中心城市、自然风光和文化元素，强调纪实，彰显文化。包括桂林、张家界、井冈山、青岛、丽江等旅游胜地和北京、上海、江苏、福建等30多个省市的形象片。

^④ 例如：2012年4月，格力形象片亮相纽约时代广场；2014年5月，乐钱网形象宣传片亮相纽约时报广场NASDAQ大屏等。

本文以下分为四个部分：第二部分简要回顾 2011 年国家形象宣传片投放活动的开展情况，并综述现有的相关研究成果；第三部分给出效果评估的标准和具体方法；第四部分根据确定的评估方法对活动进行评估；最后是结论。

二、2011 年中国国家形象宣传片的开展及现有效果评估

2011 年推出中国国家形象片有着强烈的时代背景。随着近年来我国实力的攀升和影响力的扩大，国际社会对中国的关注程度日益提高，迫切想了解中国“是什么样的，怎么想的”。能否在国际舞台上清晰准确地展示中国的良好形象，讲好中国的故事，关系到我国能否拥有一个和平宽松的外部环境。然而，目前国际社会依然存在对中国不友好的声音，中国的国际形象依然存在不同程度的扭曲。根据 2011 年前的皮尤研究中心的调查显示，世界主要国家民众对中国的好感度普遍在 50% 以下。2008 年“西藏 3·14”事件后，多国民众对中国的好感度还曾大幅下降，一度低至 28%。^①在此背景下，通过国家形象宣传片等形式向国际社会展示真实的中国便显得十分必要和迫切。2010 年 7 月，中国国务院新闻办公室在启动宣传片拍摄工作时表示：“该片是为塑造和提升中国繁荣发展、民主进步、文明开放、和平和谐的国家形象而设立的重点项目，是在新时期探索对外传播新形式的一次有益尝试。”^②

2011 年投放在纽约时代广场上的中国国家形象宣传片名为《人物篇》^③，片长约 30 秒，以红色为主色调，由来自文艺、科技、体育、金融、思想、企业家等 59 位杰出华人按一组一组的群像出演，希望向世界传递出才华、智慧、拼搏、坚韧、勇敢的中国国家形象。自 2011 年 1 月 17 日至 2 月 14 日，宣传片以每小时 15 次的速度滚动播放，共计播放 8400 次。^④

^① 皮尤研究中心（Pew Research Center）对华好感度调查数据见：

<http://www.pewglobal.org/database/indicator/24/survey/15/>，上网时间：2015 年 7 月 30 日。

^② “国新办正式启动国家形象系列宣传片拍摄工作”，光明日报，

<http://politics.people.com.cn/GB/1025/12347910.html>，上网时间：2015 年 7 月 30 日。

^③ 国务院新闻办同期还推出了时长约 15 分钟的《角度篇》，分为“开放而自信”、“增长而可持续”、“发展而能共享”、“多元而能共荣”、“自由而有秩序”、“民主而有法制”、“贫富而能互尊”、“富裕而能节俭”八部分，相继在亚洲、欧美等众多电视台播出。但该篇为电视宣传片，播放平台为欧美的电视媒体，不在本文的研究之列。

^④ “中国国家形象片亮相纽约时报广场”，新华网，

与国内媒体普遍赞誉的声音不同，学者们更多地从专业的角度对此次宣传片的效果进行了较为理性的批判性分析。檀有志借鉴传播学中的拉斯韦尔传播过程模式，从信源、信息、媒介、受众及效果五个方面对中国国家形象宣传片分析后认为，“运用预设信息的大量连续投放，欲图通过不断重复中国的影像去诱发并固化外国公众心中对于中国国家形象的正面评价，基本顺应了人们对于事物的一般认知心理。只是囿于信源过于官方化、信息过于庞杂化、受众过于笼统化等几个纵横交错环节上的制约，加之其他各种主客观情况的羁绊，中国国家形象宣传片所产生的整体公共外交效用并不太显著，与其被期望达成的深度和广度之间有着相当大的错位与落差”。^①

金燕从符号学角度对国家形象宣传片进行了评估，“从辨识度这一点而言，这些人可能对国人来说是熟悉的脸，具有高度冗余性，一看便知道他们身处何领域，是哪个领域的代表。而对非本国国民来说，或许他们只认得姚明、郎平、邓亚萍和朗朗，而对于它的主要受众——西方民众来说是具有不冗余性的，他们并不知道其他人是谁、来自于哪个领域、做过什么贡献、代表了什么。在这些人物符号的社会沟通上，这些人脸因为非冗余性又不具特色而无法受到受众的欢迎，文化障碍会在很大程度上影响目标受众对于这则宣传片的关注”。^②

刘娟和贺建平从编码解码理论的视角检视了国家形象宣传片的效果。他们通过问卷调查发现，作为受众的外国学生对宣传片意义的理解在很大程度上没有完全按照编码意图解读，也就是没有完全理解甚至会误读宣传片所要传达的信息内容。^③此外，宁海林和吴国华从视觉表征的 ACTE 模式，即从吸引注意、引向内容、展现主题、配置效率四方面解析了国家形象宣传片具体构图元素和修辞手法，认为宣传片所展示的内容存在很大问题，有需要改进的空间。^④

现有研究虽然普遍认为 2011 年中国国家形象宣传片的效果并不十分理想，但其分析和论证大都只停留在理论分析的层面。究竟 2011 年的宣传片工作是

http://news.xinhuanet.com/world/2011-01/18/c_12991354.htm, 上网时间: 2015 年 7 月 30 日。

^① 檀有志：“公共外交中的国家形象建构——以中国国家形象宣传片为例”，《现代国际关系》，2012 年第 3 期，第 59 页。

^② 金燕：“从符号学看《国家形象宣传片（人物篇）》”，《新闻世界》，2012 年第 11 期，第 153 页。

^③ 刘娟、贺建平：“检视国家形象宣传片的编码与解码”，《中国出版》，第 56—60 页。

^④ 宁海林、吴国华：“视觉表征 ACTE 模式视域中的《国家形象宣传片——人物篇》”，《新闻与传播研究》，2011 年第 4 期，第 19—25 页。

否真的效果欠佳，还需要通过实证检验。但目前尚未看到对此次国家形象宣传片的效果进行实证评估的研究。有鉴于此，本文以下将提出明确的效果评估标准和方法，对2011年中国国家形象宣传片的实际效果做出较为客观的实证分析。

三、评估标准与评估方法

评估一项活动效果的一个重要前提是确定评价标准。一般而言，评价标准应是活动是否达到了预期目标，或者是否发挥了该行为在规范意义上所应有的功能。如前所述，中国国家形象宣传片的目标是要向“世界传递出才华、智慧、拼搏、坚韧、勇敢的中国国家形象”，即“形象宣传”，这正是国家形象宣传片的核心功能。因此，要衡量国家形象宣传片成功与否，关键应看其在投放后是否改善了他国民众对中国的形象认知。

按照金子将史和北野充的观点，对一项公共外交活动评价应综合投入和产出两个层面。投入层面主要包括活动的数量、投入预算、发布信息数量等；产出层面一般包括活动的参加者、报道情况以及活动后的民调好感度等。^①本文关心的核心问题是“活动是否达到预期效果”，因此本文主要从产出的角度设定了衡量国家形象宣传片效果的三类指标。

第一类指标：目标国媒体报道的数量与报道的倾向性。媒体报道的数量表明媒体对事件的关注度。媒体报道越多，曝光率越大，事件的社会认知度就会越高。但仅有报道数量还不够，还应分析媒体对活动的报道倾向是积极正面还是消极负面。媒体的态度对普通民众的观点具有塑造和影响作用，通过分析媒体的倾向，可以间接地推断出一般民众的大体态度。同时，媒体也可被认为是“民众”的一部分，直接反映了民众的态度。

第二类指标：目标国民众的参与度与民众的态度倾向。民众的参与度表明活动的影响范围，而民众在看到宣传片后的反应和对投放国家的态度，能够最直观地反映活动的效果。

^① 金子将史、北野充：“公共外交：‘舆论时代’的外交战略”，北京：外语教学与研究出版社2010年版，第19页。

第三类指标：目标国民众的行为。民众对一国的喜爱，除了言论外，也会通过实际行为进行表达。因此，衡量一国民众对某国的态度是否改善可以通过对其行为进行观察。对此本文选取的具体指标是，形象宣传片投放后3个月内的目标国民众到投放国的旅游人数。^①

第一类指标能够展示作为“民众喉舌”的大众媒体的态度转变情况，第二类指标能够直接反映普通民众的观念变化情况。作为对前两个指标的补充，第三类指标从实际行为的角度进一步检验活动的效果。

依据上述评价标准和指标，本文下一节将对2011年中国国家形象宣传片的效应做出实证评估。在评估前，还需对目标国家的选择、数据来源以及操作方法等做出必要的说明。

关于目标国家和目标人群的选择。由于该宣传片投放在被誉为“世界的十字路口”的美国纽约时代广场，因此，评估对象国为美国，评估的对象为美国民众。本文主要衡量的是美国民众是否因国家形象宣传片改变了对中国的形象认知。

关于数据来源及其操作方法。第一类指标的数据来源是，形象宣传片投放期间包括华尔街日报、纽约时报在内的美国9家媒体的报道。^②具体操作方法是：（1）与国内主流媒体的报道数量进行对比。如果国外媒体的报道数量大于或等于国内的报道数量，说明中国国家形象宣传片在目标国媒体中获得了较高的关注度；反之则说明关注度低。^③（2）观察报道内容。如果目标国媒体的相关报道更多持积极肯定的态度，说明宣传片达到了传递正面信息的效果，反之则未达到。

^① 之所以限定在3个月之内，是因为时间过长，目标国民众行为受其他因素影响的可能性会更大。

^② 这9家媒体分别是：美国有线电视新闻网（CNN）、华尔街日报（The Wall Street Journal）、纽约时报（New York Times）、今日美国（U.S.A Today）、时代周刊（Time）、经济时报（The Economic Times）、新闻周刊（Newsweek）、福布斯（Forbes）、Gothamist。选择上述媒体是基于媒体影响力和报道可查性的考虑。媒体影响力排名基于美国大数据专家Nate Silver的研究报告：Ross Dawson, “List of the 242 Most Influential Publications in the World” (March 28, 2011), <http://rossdawsonblog.com/weblog/archives/2011/03/list-of-the-242-most-influential-publications-in-the-world.html> (accessed July 30, 2015)

^③ 需要指出的是，一国媒体通常更关注本国主动开展的事件，因此通过对国家形象宣传片在美国的报道数量与中国国内的报道数量进行对比来衡量其在美国受关注程度的高低是存在误差的。一个更准确的测量方法是，比较其他国家在最为接近的时间段在美国曼哈顿广场上投放的国家形象宣传片在美国的被报道情况。如果中国国家形象宣传片的报道数量更高，则说明关注度更大。这里之所以选择采取与国内媒体报道相比较的方法，是由于时间久远带来的数据的难获得性。因此在后文的评估中我们将谨慎地使用由这种操作化方法得到的数据。

在第二类指标中，民众参与度的数据通过形象宣传片的播放次数与经过时代广场上的人员数量计算得出。民众的态度包括两方面，一是对国家形象宣传片的态度，数据来源是上述新闻报道后的公众回帖。如果持积极态度的民众数量大于持消极态度的民众，说明目标国家民众是认可该活动的，反之则不认可。二是对中国的整体好感度，数据来源是皮尤研究中心数据和盖洛普数据。^①与2005至2010年的对华好感度进行对比，如果2011年的对华好感度有明显提高，说明包括形象宣传片在内的中国对美公共外交改善了美国民众的对华认知，形象宣传片取得预期效果，反之则没有。^②

第三类指标中，旅游数据来源是中国国家统计局发布的统计年鉴^③和中华人民共和国国家旅游局网站。^④具体方法是与2006至2010年每年1至3月的美国赴华旅游增长率做比较，如果2011年1至3月的增长率高于此前，就能在一定程度上反映出国家形象宣传片对美国民众产生了积极影响，反之则没有积极影响。

四、效果评估分析

（一）美国媒体报道数量和内容分析

调查发现，在数量上，美国的9家主流媒体在国家形象宣传片投放期间共发表12篇相关报道，^⑤同期国内9家主流媒体的报道为28篇（参见表1）。^①

^① 皮尤数据见：<http://www.pewresearch.org/>，上网时间：2015年7月30日。盖洛普数据见：<http://www.gallup.com/>，上网时间：2015年7月30日。

^② 有关受众对活动本身和对中国态度的数据，最理想的来源是活动进行期间以及之后对受众有针对性的调查和采访。同样是由于数据可获得性的原因，这里选择使用回帖数据和皮尤数据来代替。

^③ “中华人民共和国统计年鉴”，中华人民共和国统计局，<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsjsj>，上网时间：2015年7月30日。

^④ 中华人民共和国国家旅游局，<http://www.cnta.gov.cn/>，上网时间：2015年7月30日。

^⑤ 这十二篇报道分别是：“China’s Publicity Ads Arrive in Times Square,” The New York Times(January 18, 2011), http://cityroom.blogs.nytimes.com/2011/01/18/chinas-publicity-ads-arrive-in-times-square/?_r=0#;
“Chinese Leader Arrives During Tense Times,” U.S.A.Today (January 18, 2011), <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bwh&AN=J0E313279161011&lang=zh-cn&site=ehost-live>;
“China to Air Pro-China Ad in U.S. During Hu Visit,” The Wall Street Journal(January 14, 2011), <http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2011/01/14/china-to-air-pro-china-ad-in-us-during-hu-visit/>;
“Pro-China Ad Makes Broadway Debut,” The Wall

就报道主体的范围而言，像《基督教箴言报》、《赫芬顿邮报》等具有很大国际影响力的报刊都没有对宣传片进行报道。就转载量而言，上述多篇国内文章都被国内其他报刊、网站大量广泛转载，而美国媒体的报道却鲜有被同行转载。

表 1：美国 10 家主流媒体与国内 10 家主流媒体报道数量对比

	美国媒体名称	报道数量		国内媒体名称	报道数量
美国媒体	美国有线电视新闻网 (CNN)	2	国内媒体	人民网	3
	华尔街日报 (The Wall Street Journal)	3		京华时报	2
	纽约时报 (New York Times)	1		新华网	3
	今日美国 (U.S.A Today)	1		中国日报	1
	时代周刊 (Time)	1		凤凰网	5
	经济时报 (The Economic Times)	1		中国网	2
	新闻周刊 (Newsweek)	1		网易新闻	5
	福布斯 (Forbes)	1		中国新闻网	4
	Gothamist	1		中国广播网	1
	总计	10 家媒体		12 篇	

Street Journal (January 18, 2011), <http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2011/01/18/pro-china-ad-makes-broadway-debut/>; "Wary Powers Set to Square Off," The Wall Street Journal (January 19, 2011), <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704678004576089881162633472>; "U.S. Must Not Overlook China's Rights Abuses," CNN (January 19, 2011), <http://edition.cnn.com/2011/OPINION/01/19/hom.china.us.relations/>; "Opinion: Media-savvy China's Charm Offensive," CNN, (January 20, 2011), <http://edition.cnn.com/2011/OPINION/01/19/china.commercial/index.html?iref=allsearch>; "China Unveils image-building ad in US for Hu visit," The Economic Times (January 18, 2011), http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-01-18/news/28425671_1_hu-visit-state-visit-chinese-state-media; "As Hu Visits Washington, Chinese Ads Take Over Times Square," Time (January 19, 2011), <http://newsfeed.time.com/2011/01/19/as-hu-visits-washington-chinese-ads-take-over-times-square/>; "China Ad Blitz Coming To U.S. With Hu Jintao," Forbes (January 14, 2011), <http://www.forbes.com/sites/gadyepstein/2011/01/14/china-ad-blitz-coming-to-u-s-with-hu-jintao/>; "Official Chinese Media Campaign Falls Short," Newsweek (January 19, 2011), <http://www.newsweek.com/official-chinese-media-campaign-falls-short-66725>; "China Advertises Itself In Times Square," Gothamist (January 18, 2011), http://gothamist.com/2011/01/18/china_advertises_itself_in_times_sq.php#photo-1 (accessed July 30, 2015).

^④ 这 9 家国内媒体是：人民网、新华网、中国日报、京华时报、凤凰网、中国网、网易、中国新闻网、中国广播网。

资料来源：笔者自制。

通过上述数据可以谨慎地得出，国家形象宣传片在美国的影响可能远没有中方想象的那么乐观。因为项目产生作用的前提是民众首先得注意到，美国主流媒体对宣传片的低关注度和曝光度显然不利于事件的扩散，活动效果很难有期待。

在报道的内容上，上述几乎所有的报道都或明示或暗示宣传片并没有获得预想的效果，报道的内容大都消极负面。具体观点大体可归为以下几类：

1. 效果无效说或者反作用说。

在《华尔街日报》(The Wall Street Journal) 相继于 2011 年 1 月 14 日、18 日和 19 日刊登的三篇文章中，对中国宣传片皆给出了一致性的判断——中国形象宣传片不仅没有传递给美国民众好的中国形象，反而让美国民众误解甚至更加担心中国。“宣传片试图用杨利伟的形象表明中国更加关注空间技术，以此来消除美国对中国崛起担忧的做法，很难让人信服”，^①“宣传片脱离美国民众，中国也许希望展开臂膀欢迎美国人民，但却没有意识到，是给他们竖起了挑战的手指”，^②“中国人宣传片中的一句‘你好，美国人’让美国人充满了担心。美国人更愿意听到的是，‘我们是朋友’”^③。还建议中国今后应更加“直截了当地向世界说明自己”。^④

《新闻周刊》(Newsweek) 题为《中国官方的媒体攻势落空》的报道则明确声称：“如果其目的是要美国人了解中国，那么这项运动彻底落空了。”原因在于：一、“关注一个角度更为妥当，没有必要去做一个涉及范围如此大的宣传片”；二、“宣传片选取的人物并不为美国民众所熟知，也就失去了原本的效果和意义”。文章甚至指出，“令人惊奇的是，看 60 秒人的笑是一件多么无聊的事”。^⑤

《福布斯》(Forbes) 1 月 14 日的报道在评价宣传片的效应时，也给出了

^① “China to Air Pro-China Ad in U.S. During Hu Visit,” The Wall Street Journal (January 19, 2011).

^② “Pro-China Ad Makes Broadway Debut,” The Wall Street Journal (January 18, 2011).

^③ “Wary Powers Set to Square Off,” The Wall Street Journal (January 19, 2011).

^④ “China to Air Pro-China Ad in U.S. During Hu Visit,” The Wall Street Journal (January 14, 2011).

^⑤ “Official Chinese Media Campaign Falls Short,” Newsweek (January 19, 2011).

负面的评价。认为，“一种过时的电视广告攻势或许会带来事与愿违的后果”，“美国民众会带着自己的认知来理解这部形象宣传片，最终会使得其效果落空或毫无意义”。^①除此以外，《今日美国》（U.S.A. Today）^②和美国著名的社交网站 Gothamist^③在其报道中也同样给出了负面的效果评价。

2. 政治人权掩盖说。

美国有线电视新闻网（CNN）1月19日发表的题为“美国不能忽视中国的人权滥用”的报道，非常直白地批评中国国家形象宣传片，“再好的公共外交活动也是无法掩盖被关了11年的刘晓波和其他被拘禁的民主人士这样的事实”。^④《华尔街日报》的一篇文章也谈到，“每次当国际社会关注中国对待意见不同人士的行为时，中国就会投入成百上亿的钱去挽回形象”。^⑤

《新闻周刊》和《福布斯》的报道也表达了类似的看法。《新闻周刊》的报道称：“中国国家形象宣传片并不实际，提高人权才是最好的广告。”^⑥《福布斯》的报道认为：“中国真正存在的问题是一些诸如人权问题的实际问题，而不是形象问题。”^⑦可见，美国的一些媒体不仅不认可中国投放宣传片的行為，反而将形象宣传片视为一种“政治掩饰”。

3. 效果不明确说。

《时代周刊》（Time）1月19日发表了题为《胡锦涛访问期间中国宣传片占据时代广场》的报道。该篇报道虽然没有明确评价宣传片，但在用语上仍给出了似乎不是很友好的消极效果暗示，称“中国繁杂的广告絮叨地在纽约时代广场播放”。^⑧

《纽约时报》（New York Times）^⑨和《经济时报》（The Economic Times）的报道内容也没有给出明确的效果评价。《纽约时报》的标题为“中国的国家形象广告亮相纽约时代广场”，《经济时报》的题为“胡锦涛访问期间中国形象

^① “China Ad Blitz Coming To U.S. With Hu Jintao,”Forbes (January 14, 2011).

^② “Chinese leader arrives during tense times,”U.S.A.Today (January 18, 2011).

^③ “China Advertises Itself In Times Square,”Gothamist (January 18, 2011).

^④ “U.S. must not overlook China's rights Abuses,”CNN (January 19, 2011).

^⑤ “China to Air Pro-China Ad in U.S. During Hu Visit,”The Wall Street Journal (January 14, 2011).

^⑥ “Official Chinese Media Campaign Falls Short,”Newsweek (January 19, 2011).

^⑦ “China Ad Blitz Coming To U.S. With Hu Jintao,”Forbes (January 14, 2011).

^⑧ “As Hu Visits Washington, Chinese Ads Take Over Times Square,”Time (January 19, 2011).

^⑨ “China’s Publicity Ads Arrive in Times,”The New York Times (January 18, 2011).

建设广告在美国播出”。从标题就可见，两篇报道仅是对中国在美国纽约时代广场播出宣传片一事进行了介绍。另外，《纽约时报》的报道仅有百余字，《经济时报》的字数更少。从报道的篇幅来看，这些媒体对中国国家形象宣传片的关注和期待程度似乎并不高。

除以上三类报道外，我们在 12 篇报道中发现了唯一一篇包含有偏正面内容的报道：“中国通过美国媒体，尽管是花费重金的广告，来接触美国民众，但这作为中国仅有的宣传方式不应该被取消。”^①只是这种肯定仅是表达了在宣传方式上的认同。对于国家形象宣传片的效果，此篇报道明确给出了负面的评价。

综上，在来自美国主流媒体的 12 篇报道中，除三篇报道没有直接给出对国家形象宣传片的态度外，其他凡给出态度的报道内容都趋消极和负面。而即使是那三篇没有给出直接评价的报道，其使用的语言和篇幅也暗示了其对宣传片的期待并不高（参见表 2）。与之相比，国内主流媒体无一例外地对此次公共外交事件给予了很高的评价，认为“将中国国家形象宣传片投放美国纽约时代广场是中国公共外交崛起的重要标志”，其在美国的播出将迎来美国民众诸多积极反响。显然，国内的期待与美国媒体的实际反映并不相符。综合美国主流媒体报道可见，它们对中国国家形象宣传片的批评主要集中在两个方面。一是认为宣传片忽视了中西方文化的差异，给美国民众带来了理解上的困难。宣传片所选取的“知名人士”美国民众并不熟悉，这进一步增加了理解和接受宣传片的难度。二是认为宣传片本身不能解决导致中国形象不佳的实质性问题。在十二篇报道中有一半以上的报道都提及了“西藏事件”、“刘晓波事件”及中国的人权问题，认为这些问题更亟待解决。

^① “Opinion: Media-savvy China's charm offensive,” CNN (January 20, 2011).

表 2: 美国媒体对中国形象宣传片的报道总体情况

媒体名称	影响力排名	报道标题	报道时间	态度
华尔街日报	4	在胡锦涛来访之际中国在美国播放宣传视频	1月14日	消极
华尔街日报	4	中国宣传视频“百老汇”首演	1月18日	消极
华尔街日报	4	谨慎的力量占满了时代广场	1月19日	消极
美国有线电视新闻网	8	美国不能忽视中国的人权滥用	1月19日	消极
美国有线电视新闻网	8	中国的魅力攻势	1月20日	消极
今日美国	24	紧张时期中国领导人来访	1月18日	消极
福布斯杂志	54	中国宣传片与胡锦涛火速来美国	1月14日	消极
新闻周刊	99	中国官方的媒体攻势落空	1月19日	消极
Gothamist	210	中国在时代广场宣传自己	1月18日	消极
纽约时报	2	中国的国家形象广告亮相纽约时代广场	1月19日	不明确

时代周刊	21	胡锦涛访问期间,中国宣传片占据时代广场	1月19日	不明确
经济时报	52	胡锦涛访问期间中国形象建设广告在美国播出	1月18日	不明确

资料来源:笔者根据美国主流媒体报道自行整理。

(二) 美国民众的参与度与态度分析

1. 民众参与度分析

投放在曼哈顿广场上的形象宣传片究竟有多少人看到,其影响的人群规模有多大?国内报道和学术文章普遍认为有5000万人次。^①该数据是将宣传片的播放次数、播放天数以及经过纽约时代广场的人数简单相乘得到的。这种简单估算存在的一个突出问题是,宣传片不是连续播放的,并不是所有经过纽约时代广场的人都会看到这部宣传片。因此宣传片的实际受众应当远少于5000万人次。

一个相对更为准确的估算是:首先,纽约时代广场每天人流量大约170万人,然而0点至7点的7小时内人流量由于过少可忽略不计,因此有效时间约为17小时。假定每小时的人流量大致相同,那么在有效时间内每小时路过时代广场的人数约为10万人。由于宣传片并未连续播放,而是间隔4分钟播放一次,每次播放时间为1分钟,每个播放周期为5分钟,而每五分钟的时间周期内,只有最后一分钟经过的人群才能看到这部宣传片,因此,每小时将大约有2万人在时代广场观看到此部宣传片。将该数据与每天17小时的有效时间以及播放29天的周期相计算,可得到,最后的影响人群应约为1000万人。

显然,这一数据远小于5000万。不过从绝对数量看,1000万人的受众人数似乎也不算少,这是否说明此项公共外交活动很有效呢?我们可以做一个简单的比较。一首“江南 style”在当年中国微博上的提及量就超过了1000万次。^②

^① 任建民:“中国国家形象宣传片亮相纽约”,《新闻天地》,2011年第3期,第12页。

^② “新浪微博发布2012年度盘点,推年度三大热门榜单”,新浪网,
<http://tech.sina.com.cn/i/2012-12-19/13447902817.shtml>, 上网时间:2015年7月30日。

而投入超过 10 亿人民币的国家形象宣传片却也只有 1000 万的受众，也就是每花 100 元人民币才有 1 人去观看。从投入和产出的角度来看，国家形象宣传片的受众规模并不大。

2. 美国民众对国家形象宣传片的態度

由于媒体的导向性作用并不完全作用于目标国的全体民众，因此分析美国民众对中国国家形象宣传片的普遍看法可作为效果评价的有益补充，更为客观地展示宣传片的实际效果。通过对上述 12 篇美国主流媒体报道后网友评论和留言的分析，可以将民众对中国国家形象宣传片的態度划分为积极、中性与消极三类。（参见表 3）

表 3：美国民众在主流媒体的 12 篇报道中的评论态度^①

媒体名称	报道标题	积极态度	中性态度	消极态度	总计
纽约时报	中国的国家形象广告亮相 纽约时代广场	6	4	25	35
华尔街日报	在胡锦涛来访之际中国在 美国播放宣传视频	4	5	23	32
华尔街日报	中国宣传视频“百老汇”首 演	10	12	38	60
华尔街日报	谨慎的力量占满了时代广 场	49	43	144	236
美国有线 电视新闻 网	美国不能忽视中国的人权 滥用	65	33	184	282

^① 图表 3 基于笔者对美国主流媒体报道后评论留言的整理。

美国有线电视新闻网	中国的魅力攻势	6	10	63	79
经济时报	胡锦涛访问期间中国形象建设广告在美国播出	8	1	7	16
Gothamist	中国在时代广场宣传自己	2	2	3	7
今日美国	紧张时期中国领导人来访	8	11	28	47
时代周刊	胡锦涛访问期间, 中国宣传片占据时代广场	0	0	0	0
福布斯杂志	中国宣传片与胡锦涛火速来美国	0	0	0	0
新闻周刊	中国官方的媒体攻势落空	0	0	0	0
合计		158	121	515	794
百分比		19.9%	15.2%	64.9%	100%

由表 3 可见, 在对 12 篇报道的回帖中, 约有 19.9% 的美国民众给予了中国国家形象宣传片较为积极和正面的评价, 有 15.2% 的美国民众做出了中性的评价, 有 64.8% 的美国民众持消极评价。持消极态度的民众所占比例接近 2/3。

持消极否定立场的民众大多提及了以下内容: 认为中国的红色宣传片让人想起 1930 年的德国纳粹; 认为“红色、社会主义”是明显具有以意识形态划线的冷战思维的名词; 提到西藏事件、刘晓波事件等涉及中国人权问题; 质疑宣传片所选择的代表人物均为汉族, 且有些人物不具有中国国籍。^①

持中性态度的美国民众往往提及“酸葡萄效应”(Sour-grapes effect)。该群

^① 例如, 宣传片中出现的甄子丹就是美国人。

体虽然一方面批评中国形象宣传片存在忽视跨文化传播过程中的文化差异等问题，但另一方面也认为抨击该公共外交项目的人是一种酸葡萄效应，“他们看到了中国的发展，于是开始嫉妒中国”。

对于 12 篇新闻后的 158 条正面积极评论，其中不乏有自称中国人或者注册 ID 为汉语拼音的民众，因此，实际持积极态度的美国民众所占比例应该低于 19.9%。在持积极态度的美国民众的评论中，他们大多提及有亲身来华经历或被亲友告知来华旅游的所见所闻，这些经历帮助他们更好地了解了一个发展的中国，一个真实的中国。

当然，不少国外民众存在通过有色眼镜和个人偏见去审视这项中国公共外交项目的情况，这些民众难以给予中国形象宣传片公正客观的评价。但从另一个角度看，中国形象宣传片本身所承载的一项重要功能就是克服和消除国外民众的这种偏见。持消极态度的民众比例超过持积极态度民众比例的三倍，如此悬殊的差距已经能够在很大程度上显示出，中国国家形象宣传片对美国民众的影响效果并不理想。

3. 美国民众对中国整体的好感度评价

通过对比 2011 年和 2010 年的皮尤年度好感度数据可以发现，2011 年美国民众对华好感度较 2010 年只上升了 2%，由 2010 年的 49% 上升至 2011 年的 51%，而不好感度仍维持在 36% 的较高水平。^①从整体上看，仅有 2% 的对华好感度增长说明美国民众对华好感度并没有较大的改善。

除皮尤数据外，盖洛普也给出了 2010 年和 2011 年不同年龄段的美国民众对华好感度数据。考虑到中国形象宣传片在富有时尚气息的纽约时代广场上进行投放，其受众很可能以年青群体居多，因此该数据提供了一个更好地观察宣传片效果的视角。

根据 2011 年盖洛普的调查数据显示，有 54% 的 18-34 岁的美国民众喜欢中国，高于同年龄层面不喜欢中国的人数比例（32%）。而 34-54 岁和 55 岁以上的美国民众不喜欢中国的人数均多于喜欢中国的人数（48% 和 51%）。^②与之相

^① <http://www.pewglobal.org/database/indicator/24/survey/15/> (accessed July 30, 2015).

^② <http://www.gallup.com/poll/152618/Americans-Opinion-Leaders-China-Ties-Friendly.aspx> (accessed July 30, 2015).

对,2010年上海交通大学与美国杜克大学的一项“美国人眼中的中国人”实证调研的数据显示,美国的年轻人喜欢中国的人数占到了被调查总人数的62%,不喜欢的人数占总人数的27%。^①

与2011年的数据相比较,美国的年轻民众在2010至2011的一年中,喜欢中国的人数比例下降了8%,而不喜欢的比例反而上升了5%。由此可大概推知,中国国家形象宣传片在2011年年初在美国纽约时代广场和各大主流媒体上播出后,就受众规模和比例最大的年轻人而言,他们对中国的好感并没有增加,反而还出现了下滑趋势。

当然,由于皮尤和盖洛普给出的均是年度好感度数据,因此势必存在其他干扰因素的影响。例如2011年当年发生的“甬温线特大铁路交通事故”、“西藏自焚者事件”、“新疆的动乱”等事件,都有可能拉低美国的对华好感度。尽管如此,好感度不升反降本身至少能够表明,宣传片带来的积极效应无法抵消其他负面事件的影响。

(三) 美国民众来华旅游数量分析

中国国家旅游局的数据显示,2011年1至3月,美国来华观光人数为22.16万人,比2010年同期的21.69万人略有增长,增长幅度约为2.16%。^②比较这组数据的目的在于分析国家形象片投放后,美国民众对中国的向往程度是否因此提高了,反映在来华旅游这一指标上就是更多人士来华。

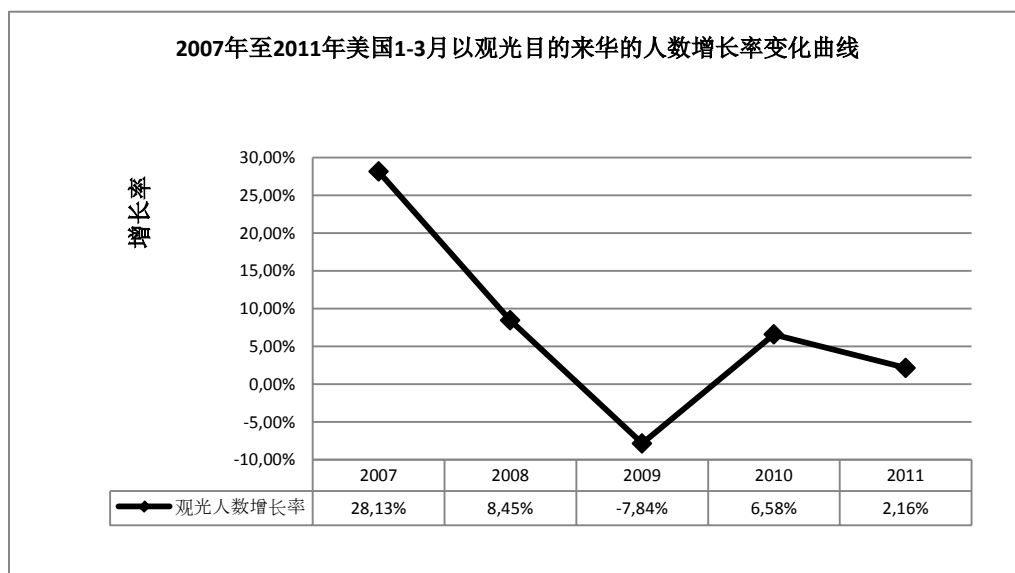
简单观察对比数据,似乎的确如此。略有增长的旅游人群从侧面反映出了中国形象宣传片在美国的放映在一定程度上拉动了美国民众来华旅游的意愿和趋势。但如果观察自2007年以来的1至3月的美国华观光人数的增长率可以发现,2011年的增长率并不是最高的,明显低于2010年的水平以及2007-2010年的平均水平。^③由此判断,中国国家形象宣传片在美国的放映即使对美国民众产生了一定的积极效果,其影响程度也极为有限。

^① Aldrich, J., Lu, J., & Kang, L., "How do Americans view the Rising China?", Asian Barometer(2014), http://www.asianbarometer.org/newenglish/publications/ConferencePapers/2013_3conference/paper1.pdf (accessed July 30, 2015).

^② 数据来源:中华人民共和国国家旅游局网站。

^③ 2009年美国1—3月来华旅游人数为负增长,我们猜测这一特殊现象与2008年金融危机这一突发事件有关。因此这里采用2007—2010年的平均数据做对比。

图 1: 2007 年-2011 年美国每年 1-3 月以观光为目的来华人数同比增长率变化曲线^①



综合以上分析可见，2011 年的国家形象宣传片并没有取得太过乐观的成效。首先，从美国主流媒体报道的数量和报道倾向看，不仅数量远少于国内媒体的数量，转载量也很少，仅有的 12 篇可查到的报道也几乎无一例外地或明示或暗示宣传片效果不佳，甚至认为起到了相反的作用。其次，从美国民众的参与度和态度看，形象宣传片直接影响的受众有限，而且民众对形象宣传片的负面评价远高于正面和中性评价。来自民调机构的数据也显示，美国民众（特别是年轻民众）对中国的好感度并未因宣传片的播放而有明显的提升。再次，从美国民众来华旅游人数的增长率来看，国家形象宣传片有可能在一定程度上提高了中国对美国民众的吸引力，不过提高的程度与往年相比明显偏低。

^① 图 1 根据中华人民共和国国家旅游局“入境旅游”数据整理（<http://www.cnta.gov.cn/>）。增长率计算方法： x 年增长率 = $[x$ 年人数 - $(x-1)$ 年人数] / x 年人数 $\times 100\%$ 。

五、余论

2011年中国政府在美国纽约曼哈顿广场投放了中国国家形象宣传片，这一公共外交活动带动了此后中国在美国投放其他形象宣传片的活动。对这次宣传片投放的效果，国内媒体和学界的评价存在较大差异。为确证其实际效果究竟如何，本文通过明确设定评价标准和评价指标，对其进行了实证评估。具体而言，本文的衡量标准是看其在投放后是否改善了他国民众对本国的形象认知。衡量指标包括了3个方面：1) 目标国媒体报道的数量与报道的倾向性；2) 目标国民众的参与度与民众的态度倾向；3) 目标国民众的行为。

经实证分析发现，在上述三个指标上，2011年中国国家形象宣传片投放工作的表现都不甚理想。这一实证研究结果也与国内学界的理论推断相吻合。结合前述学者的理论研究成果和此次实证的研究分析，未来我国在开展此类公共外交活动时，应在两个方面加强改进：一是注重文化差异，增强话语的可读性；二是言行一致，增强话语的可信性。

霸权维系条件及其制衡的意义

——以美国为例

丛培影

【摘要】长期以来，霸权研究都是国际关系研究中的一个核心问题，霸权在国际体系中扮演了非常重要的角色。但在新的时代背景下，霸权研究应该超越“霸权稳定论”和“霸权兴衰论”的束缚，更加关注其维系的真正原因。通过对于美国实例分析，霸权能够维系的两个重要条件是强大的自我调整与修复能力和让外界对其产生依赖的能力。这两种能力可以使霸权延缓衰落，但霸权始终难以摆脱最终走向衰亡的历史规律。在全球化时代，霸权和崛起大国之间可以摆脱现实主义理论的束缚，在良性竞争基础上，实现和平共处与务实合作。基于这一逻辑，中国在现行的国际政治经济体系中能够扮演好霸权制衡者和监督者的角色。

【关键词】霸权；维系；制衡；中美关系

【作者简介】中国青年政治学院助理研究员

The Conditions and Importance of Maintaining and Containing Hegemony

By Cong Peiying

【Abstract】Generally, studies on hegemony are some of core subjects in international relations. Hegemony plays a very important role in the international system. In the new era, hegemony studies should go beyond the hegemonic

霸权维系条件及其制衡的意义

stability theory and rise and fall of hegemony theory. Finding out the causes of hegemony's existence seems more important. Based on an analysis of American hegemony, the two vital leverages for hegemony are capability of self-adjustment and amendment and making others dependent on it, which can postpone the fall of hegemony. But no hegemony can get rid of the natural law. On the background of economic globalization, hegemony and rising power can coexist, compete positively and cooperate by excluding the influence of traditional theories. Based on this logic, China may actively be a balancer and supervisor to the hegemony in the international system.

【Key Words】Hegemony, Sustain, Balance, Sino-America relations

【Author】Cong Peiying, Assistant Professor at China Youth University of Political Studies (CYUPS).

在国际关系研究当中，霸权受到了更多关注，很多学者在相当长的一段时期都将主要精力放到对于霸权的研究中。主流西方国际关系理论主要从权力、制度、文化等角度对霸权的特征和其影响力进行了重点的分析。已有的研究成果，很多都将霸权视为单一行为体，而缺少对霸权本身的研究，更没有对霸权维系的条件进行全面、深入研究。历史上，只有英国和美国能够称得上全球性的霸权国家。而美国也是当代研究霸权最为直接的实例，因此关于霸权研究的理论都会将美国作为主要的研究对象。与此同时，全球政治经济关系也在不断发展演变，霸权存在的基础和情境都发生了非常巨大的变化，因此在研究霸权时，也需要突破传统观点的束缚，用全新的视角来分析和理解霸权构成的条件，这对于分析当今的世界政治经济秩序变迁具有重要意义。

本文通过对霸权研究既有成果的梳理和总结认为，霸权国构成的关键条件有两个，一是霸权的自我修复能力，二是霸权让外界对其产生依赖的能力。如果一个霸权国保有以上两种能力，那么它的持续周期将会延长。霸权只有不断适应时代的发展，对自身不断调整和修复，才能保持自身在体系中的优势地位。与此同时，霸权必须要让体系内其他国家对其产生更强的依赖感，也会使地位更加牢固。在世界政治发展历史进程中，作为体系内的霸权国家，美国曾多次面临衰落的风险，但却一次次成功度过危机，主要依靠的就是以上两种能力。但这并不意味着它们可以使美国长期保持霸权地位。一旦美国受到国内因素的

影响不能够及时进行改革和调整，并由于自身的一些错误决策，而使自身的影响力下降，失去了让其他国家对其产生依赖的信心，美国的霸权地位就会衰落。霸权国的新旧更替是一个历史的必然规律，在这个衰落的进程中，美国需要强有力的外部监督，以确保其不会由于对霸权的滥用，而对整个国际体系产生不利影响。

一、霸权的涵义与研究维度

学术界对于霸权的研究成果很多，但对于霸权本身却没有做出统一的概念界定。尤其是东西方学术界对于霸权的认知存在明显差异。此外，霸权的研究也有多个视角和多个维度。霸权具有一些一般特征，不同视角、不同维度表明了研究者所处的时代背景不同。它们对当代霸权研究具有重要参考和借鉴价值，也为霸权研究奠定了坚实基础。

1. “霸权”的界定与基本特征

“霸权”(hegemony)一词在中国古代通常情况下表示通过武力征服他者，和中国传统的“以和为贵”的传统文化相冲突。近代以来，中国饱受到西方列强的欺凌，霸权变成更加贬义的词汇。《现代汉语词典》中，霸权被界定为在国际关系上以实力操纵或控制别国的强权。^①《新华词典》将霸权界定为依靠经济、军事实力欺压、控制弱小国家的强权。^②受此影响，相当长的一段时间中国学术界经常会将霸权和霸权主义与强权政治等同起来，这影响了对于霸权的客观分析和理性研究。相比较而言，在西方语境中，霸权是一个中性词汇，更多的被理解为“支配”、“领导”和“权威”。查尔斯·金德尔伯格(Charles P. Kindleberger)将“支配”(dominance)和“领导”(leadership)做了区分，他认为，“支配”表示在A、B两个个体之间，如果A支配B，那么就表明B不得不考虑A做了什么，而B完全可以相应的忽略A。而“领导”则是通过诱导(persuading)的方式让独立的行为体遵守确定的行为，这些行为可能并不符

^① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代汉语词典》（第6版），北京：商务印书馆2012年版，第22页。

^② 商务印书馆辞书研究中心修订：《新华词典》（第四版），北京：商务印书馆2013年版，第22页。

霸权维系条件及其制衡的意义

合其短期利益。^①在他看来，霸权国应该是一个体系的领导者，并提供公共产品（public goods）以保证国际体系的稳定。^②罗伯特·基欧汉（Robert Keohane）认为世界政治经济中的霸权，是指一个国家必须能够自由使用关键的原料，控制主要的资本来源，维持庞大的进口市场以及在高附加值商品的生产中拥有比较优势。^③罗伯特·吉尔平（Robert Gilpin）认为，霸权是一个国家对于体系内其他国家的领导。^④他认为从工业革命开始，全球体系中的两个继承性霸权国家（英国和美国），之所以成功地取得霸权地位，部分由于他们把自己的意志强加给一些小国，部分由于其他国家从中获益而接受了它们的领导。约翰·米尔斯海默（John J. Mearsheimer）理解的霸权是一个非常强大的国家统治体系中所有其他国家，其他任何国家都承受不起与之进行重大战争的资本。^⑤他更倾向于认为，霸权是体系中的惟一大国，是大国中的强中之强，成为霸权的条件是必须具有绝对的军事实力。安东尼奥·葛兰西（Antonio Gramsci）认为霸权是建立在被统治者同意基础之上的政治统治权，霸权的核心不在于强制和暴力，而在于能够造就共识，建立霸权就是塑造共识的过程。^⑥罗布特·W.考克斯（Robert W. Cox）认为，霸权不单纯指一个世界强国的统治，而是指一定特定的统治方式，其中占主导地位的国家创立的秩序在意识形态上得到广泛的认同，秩序的运作依照普遍的原则，这些原则确保主导国和统治阶级能够继续保持它们的无上地位，同时有给弱势群体以一定的满足或得到满足的希望。^⑦伊曼纽尔·沃勒斯坦（Immanuel Wallerstein）认为霸权是大国之间的竞争失衡，导致

^① Charles P. Kindleberger, "Dominance and Leadership in the International Economy", *International Studies Quarterly*, Vol.25, No.2(1981), pp.243.

^② [美]罗伯特·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》，宋新宁等译，上海：世纪出版集团上海人民出版社 2007 年版，第 150 页。

^③ [美]罗伯特·基欧汉：《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》，苏长和等译，上海：上海世纪出版集团 2006 年版，第 32 页。

^④ [美]罗伯特·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》，宋新宁等译，上海：世纪出版集团上海人民出版社，2007 年版，第 122 页。

^⑤ [美]约翰·米尔斯海默：《大国政治的悲剧》，王义桅、唐小松译，上海：上海人民出版社 2003 年版，第 53 页。

^⑥ [意]安东尼奥·葛兰西：《狱中札记》，曹雷雨等译，北京：中国社会科学出版社 2000 年版，第三章。

^⑦ [加]罗伯特·W.考克斯：《生产、权力和世界秩序：社会力量在缔造历史中的作用》，林华译，北京：世界知识出版社 2004 年版，第 12 页。

一国能够大体上将其规模和意志强加于经济、政治、文化和军事领域。^①

从以上的界定中，霸权研究可以被分为三个角度。第一个角度主要从经济和制度层面来理解霸权，认为霸权具有相当的经济实力，具有在生产、市场、资本、技术等方面自身独有的优势，并能够给体系国家提供公共产品——国际制度，以维持国际体系的稳定。第二个角度主要从军事实力方面理解霸权，认为霸权必须具有超强的军事实力，让体系内其他国家对其实力产生畏惧感，而不敢对其发动战争。第三个角度是强调从观念层面来理解霸权，认为霸权更强大的在于它能够创造一种意识形态，通过理念去影响体系内其他国家，使其认同霸权的合法地位。以上对霸权三个角度的解读揭示了霸权的三个基本特征。首先，霸权是一个体系层面的概念，体系是霸权存在的基础。如果体系是某一地区，那么霸权就是区域性的。而如果体系是全球性的，那霸权就是全球性的。其次，霸权是一个相对的概念，与体系中的其他国家比较，霸权在各方面都保持着巨大优势。一般而言，霸权的综合实力是几个国家整体实力的总和。最后，构成霸权的要素既包括物质层面，也应该包括观念的层面。对于霸权而言，两者缺一不可。理清概念的分析视角和基本特征，对于研究维系霸权的条件具有重要意义。

2. “稳定”与“衰落”的研究维度

对于霸权的研究最具影响力的是“霸权稳定论”，由金德尔伯格最先提出。^②他认为1929年至1933年的全球经济危机范围之大，影响之深，持续时间之长，是因为英国没有能力，而美国没有意愿承担稳定世界经济体系的责任。霸权的责任主要表现为三个方面，一是保持相对开放的市场，二是提供长期的贷款，三是危机中的贴现。^③他认为霸权是体系稳定的基础，因为霸权可以提供能使国际经济保持稳定的公共产品，因此，霸权是体系稳定的必要条件。但金德尔伯格认为即使大国成为领导者而非支配者，在现实中也有可能不被认可。现实中，大国可能不愿意承担责任、利用霸权谋利（exploitation）、被外界误解、厌

^① 门洪华：《霸权之翼：美国国籍制度战略》，北京：北京大学出版社2005年版，第59页。

^② “霸权稳定论”这一称谓得自基欧汉。1980年基欧汉在一篇文章中创造了这个术语，但基欧汉并不是这一理论的源头，他本人也并不认可该理论。霸权稳定论的真正缘起要归之于经济学家金德尔伯格，政治学家吉尔平和克拉斯纳，两位杰出的现实主义者。

^③ Charles P. K., *The World in Depression 1929-1939*, University of California Press Berkeley and Los Angeles, 1973, pp. 292.

霸权维系条件及其制衡的意义

倦很多国家搭便车的行为、逃避承担责任。因此他认为国际体系中最大的风险是霸权的稀缺。他的格言是：“世界经济要稳定，则必须有一个稳定者，是一个。”^①吉尔平认为霸权稳定论是一个居霸权地位的自由国家的存在，是世界市场经济充分发展的必要条件（尽管不是全部条件）。历史经验表明，没有一个占主宰地位的自由强国，国际经济合作极难实现或维持，冲突或成为司空见惯的现象。^②斯蒂芬·克拉斯纳（Stephen Krasner）认为处于权力巅峰的霸权创造了开放的秩序。只有这样一个国家有动机和能力，创造一个低关税、自由贸易和减少地区主义的国际体系。没有这样的秩序，世界将变得混乱不堪。^③基欧汉和约瑟夫·奈对霸权稳定论进行了提炼和改良，他们认为在霸权稳定论中，霸权被定义为一种状态，在这种状态中，一国国家是足够强大的，能够维持管理国家间的基本规则，而且它愿意这样做。^④霸权主导并制定了一套行为规范，促进了国家之间长期合作。因此，即使霸权衰落了，国家之间依然可以进行合作。

另一个有影响力的关于霸权的研究是由“霸权稳定论”发展而来的“霸权衰落论”。金德尔伯格在提出霸权稳定论时，也认识到了霸权会受到各种诱惑，而对霸权进行滥用。尤其是当霸权国提供的公共产品的成本与获得收益很接近或者已经高于收益时，霸权国家会利用自身具有的主导地位，去获取更多的利益，而可能伤害到体系内其他国家的利益，而使其自身地位的合法性受到负面影响，动摇其存在的根基。他认为，霸权国家也是有生命演进的周期，通常是贸易到工业，再到金融。霸权也会因为内部无法实现变革和外部的过度扩张而走向衰落，这将是一个客观规律。^⑤保罗·肯尼迪（Paul Kennedy）在 20 世纪末就意识到美国的实力会相对衰落，因为美国要承担比其他国家更多的负担，

^① [美]本杰明·J. 科恩：《国际政治经济学：学科思想史》，杨毅、钟飞腾译，上海：上海世纪出版集团 2010 年版，第 79 页。

^② [美]罗伯特·吉尔平：《国际关系政治经济学》，杨宇光等译，上海：上海世纪出版集团 2006 年版，第 81-82 页。

^③ Stephen D. K., "State Power and the Structure of International Trade", *World Politics*, Vol. 28, No. 3(April 1976), pp.323, 343.

^④ [美]罗伯特·基欧汉：《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》，第 33 页。

^⑤ [美]查尔斯·P.金德尔伯格：《世界经济霸权 1500-1990》，高祖贵译，北京：商务印书馆 2003 年版，第 345-377 页。

必须要实现沃尔特·李普曼所讲的“国家义务和国家力量之间的平衡”。^①同时，霸权存在的基础就是其实力和地位能够在体系中保持相对的领先，但是当霸权在提供公共产品，而其他国家获利后，会缩小与霸主之间的差距，进而服从霸主的意愿会相应的下降。随着体系内收益的变化，之前的二流国家会因自身实力的增强，而迫切希望重新获取自主权，而对霸权产生离心倾向。^②更为严重的是，如果其中一个大国的实力已经十分接近霸权的实力时，也就是具备了成为霸权的实力时，加之它又具有此意愿，霸权就会实现转移。也就是既有的霸权被新的霸权取代，这将开启一个新的兴衰周期。A.F.K.奥根斯基（A.F.Kenneth Organski）由此发展了一套“权力转移”理论，在他看来，体系中的崛起后的大国常常会对现有的国际秩序不满，而霸权国是现存秩序的受益者，霸权会维持现有秩序，这就会和崛起大国围绕主导权问题发生竞争和冲突。而国际关系中主导权的重新分配，常常意味着霸权国和崛起国之间会发生战争。^③霸权衰落是体系战争的直接诱因，而霸权国和崛起国的战争会使体系发生重大变革。

霸权稳定论和霸权衰落理论都受到了很多的批评。对于霸权稳定论的批评主要集中于两个方面，第一，公共产品的目标并不是为了维持体系稳定，而是为了维持霸权地位，公共产品实际上是霸权的“私有物品”，^④第二，就是霸权是否带来了体系的稳定。而霸权衰落论也同样受到了质疑。最为致命的挑战是为什么美国经历了几次大的危机，不但没有衰落，在某些时期比之前的霸主地位变得更加巩固了。不可否认，这些理论都具有其阶段性的价值和意义，它们为霸权研究提供了一个很好的切入点，并对后来的研究具有更加重要的启发意义。

二、维系美国霸权的条件分析

通过对霸权研究的回顾不难看出，此前的霸权研究具有时代局限性。2008

^① [美]保罗·肯尼迪：《大国的兴衰：1500-2000年的经济变迁与军事冲突》，陈景彪等译，北京：国际文化出版公司2006年版，第521页。

^② [美]罗伯特·基欧汉、[美]约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》（第三版），门洪华译，北京：北京大学出版社2003年版，第46-47页。

^③ 朱锋：“‘权力转移’理论：霸权性现实主义”，《国际政治研究》，2006年第3期，第26页。

^④ 樊勇明：《西方国际政治经济学》（第二版），上海：上海人民出版社2006年版，第71页。

年全球危机发生后，各国都将目光转移到美国霸权的滥用问题上。霸权滥用似乎导致美国自身实力下降，合法性受到质疑，霸权地位不保。但事实并未如此，美国的实力并没有迅速衰落，失去全球霸主地位。不可否认，此次金融危机给美国社会带来了沉重的打击。自从经济开始下滑以来到 2009 年年中，美国实际 GDP 已经下滑了 4%，失业率几乎飙升了 5 个百分点。^①美国并没有受此影响而一蹶不振。从目前的事态发展看，美国已经基本上从金融危机的阴影中走出来，反而是新兴国家受到外部因素的影响经济出现不同程度放缓。金融危机爆发后，美国通过降息、减税、增加财政支出、量化宽松、刺激消费信贷等实际措施，应对外部冲击，刺激经济增长。2014 年，美国第三季度的 GDP 增幅上升到 5%，创造 11 年之最。美国商务部网站最新公布的数据显示，美国 2015 年第二季度的 GDP 增速为 3.9%。^②同时，美联储为了推进美国经济平稳增长，也多次表示要在年内实行加息，以控制经济过热。虽然两场战争（阿富汗战争、伊拉克战争）并没有达到美国的预期战略目标，但是应该看到，两场战争并没有使美国的同盟体系受到大的影响，而美国还继续在全球范围内实行积极军事介入。此外，金融危机虽然使美国的全球影响力和国际地位受到了负面影响，却并没有动摇全球霸权的根基。这依靠的是其自身具备的两种特殊能力。

1. 美国霸权的自我调整和修复能力

战后，美国才真正的成为体系霸权。确立霸权至今，美国经历了几次重大的危机。事实证明，美国都能通过对自身的改革和调整，顺利度过危机。每一次危机都给美国提供了一个自我反思和进行调整修复的机会。作为体系内的霸权国家，一个基本的前提条件就是确保自身强于其他国家。此外，霸权之所以能够成为体系内的惟一大国，也必须要保持自己与众不同的特色和优势。维系美国霸权的重要条件就是美国对自身强大的自我调整和修复能力。霸权和其他存在的事物都一样，都有一个从成长、发展到逐渐衰亡的过程。这是自然规律，也是霸权成长的规律。但是对于霸权而言，可以通过不断修正自身的不足，去

^① 宋伟：“国际金融危机与美国的单级地位—当前美国的国家实力、国内制度和国际战略调整”，刘鸣主编：《国际金融危机、美国霸权与东亚经济合作》，北京：世界知识出版社 2010 年版，第 61 页。

^② “National Income and Product Accounts Gross Domestic Product: Second Quarter 2015 (Third Estimate)”, Bureau of Economic Analysis U.S. Department of Commerce, http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2015/gdp2q15_3rd.htm.

应对不同的挑战和问题，以保证自身的生机与活力。这可以被视为一种霸权的“自我调整与修复能力”。一般而言，霸权的自我调整和修复能力体现为在关键的历史节点做出了正确的战略选择。

战后，美国霸权一共经历了三次比较大的危机。在每次危机中，美国都通过全面调整，顺利度过了难关，保持了自身的繁荣与稳定。二战胜利后，美国成为了体系内的实力超群的大国。当时，美国已经集聚了资本主义体系中的大量资金和技术。在经济上，美国拥有200亿美元的黄金储备，占世界黄金储备总量的59%；工业产量占世界工业总产量的56.4%；拥有世界船舶供应量的50%。^①战后，美国在采矿业、制造业、石油业等领域在全球范围内都有所增长。美国的分支银行也开始在全球范围内迅速增长。这对于美国而言，一方面可以找到投资的目的地，另一方面可以复兴盟国经济，使整个资本主义体系形成一个整体。更为重要的是，巩固了美国继续参与世界事务，承担霸权责任的基础。但随着美国贸易逆差的不断增多，深陷越战使财政负担加重。20世纪70年代初，美国国内的通胀压力增大，并出现了严重的滞胀危机。尼克松就任之初，试图通过减少政府对经济的干预，限制经济增长速度，削减政府开支等手段来应对滞胀，但是效果并不理想。里根政府对此进行了深刻反思，并进行了全面改革。他认为出现滞胀的原因，主要是罗斯福新政以来，美国受到“凯恩斯主义”的影响，实施的国家全面干预市场的政策。他的主张受到了供应学派和货币主义的影响，强调要发挥市场的作用，减少国家干预，为刺激经济增长，推出了减税、减少政府开支、放松管制、反通货膨胀的政策。^②经历了里根对于政策的调整，美国实现了自战后以来最长时期的经济扩张。里根通过自由放任的政策，进一步激活了美国企业的活力，改善了美国的投资环境，也提升了美国的综合实力，提高了人民的生活水平，并创造了大量的就业岗位，最终使美国摆脱了滞胀的危机，使自身又重获了生机。里根的政策可以被视为战后美国霸权第一次自我调整与修复。冷战结束后，美国又陷入了一次重大危机，美国经济出现衰退，失业率居高不下，周期性衰退和结构性经济失调相互作用，使

^① 张敏谦：《美国对外经济战略》，北京：世界知识出版社2001年版，第34页。

^② 陈宝森：“评里根时代的美国经济”，《世界经济》，1988年第8期，第2页。

霸权维系条件及其制衡的意义

美国经济陷入困境。^①克林顿上台，开启了对美国经济的新一轮重塑。他主要是加大了国家干预的力度，注重减少贸易赤字和财政赤字，以富人为对象，增加税负，增加高科技产业的投入，鼓励出口，扩大就业和有条件的自由贸易等。^②在克林顿任期内，美国经济又实现了平稳的增长。同时，克林顿政府抓住了“第三次科技革命”的重大历史契机，积极支持信息产业的快速发展，确立了本国在该领域中领先地位，使美国经济获得了新的增长点。同时，克林顿大力改进美国的福利政策，也使美国的社会矛盾得到缓和。克林顿的改革可以被视为战后美国霸权的第二次自我调整与修复。当然，2008年全球金融危机的爆发，使美国的霸权受到最为严重的挑战。国际社会普遍质疑美国的高负债的发展模式和虚拟经济泛滥，缺少严格的金融监管，并在散播危机。更为糟糕的是，美国再度陷入了严重的经济衰退当中。奥巴马总统上台后，对国内政策进行了调整，加强金融监管力度，大力大规模推进节能环保型基础设施建设，加大研发投入，开发清洁能源，推广宽带网络应用，给95%的家庭减税，扩大医疗保险覆盖面，减少财政赤字等。^③在总结此次金融危机经验教训的基础上，美国将本国的重心拉回到发展实体经济和推动科技创新方面。到2012年，美国的GDP增速已经恢复到危机前的水平，金融市场和房地产市场已经恢复了平稳增长，整个经济增长趋于平稳。^④这可以被看作是美国霸权进行的第三次自我调整与修复。不难发现，在战后美国霸权的演变进程中，会面临周期性的危机。周期性的危机表明了前一阶段的政策已经不能再适应现实的发展需要，必须做出适当的调整。而危机的爆发会给美国提供进行“霸权自我调整与修复”的契机。事实表明，美国都会在危机中进行政策反思和自我调整。但一项大的改革通常都会带来社会经济结构的变化，而实现结构的调整并不能一蹴而就，政策调整也将需要一个周期，才能带来实际的效果。因此，美国霸权在危机发生后，通常都会陷入一个低谷，经历了自身的调整与修复后，又会出现强势反弹。在三次大的危机中，美国无不表现出强大的调整与修复能力。

^① 肖栋：“克林顿经济政策的十大转变”，《世界经济与政治》，1993年第2期，第30页。

^② 王树同、郝三平：“克林顿经济政策评述”，《河北经济贸易大学学报》，1998年第4期，第77-79页。

^③ 王缉思、程春华：“西风瘦马，还是北天雄鹰？——美国兴衰再评估”，黄平、倪峰主编：《美国问题研究报告2011：美国全球及亚洲战略调整》，北京：社会科学文献出版社2011年版，第51页。

^④ 李建伟：“美国的经济政策取向与发展前景”，《经济学动态》，2013年第4期，第99页。

2.美国霸权使外部产生依赖的能力

作为体系霸权，除去自身的超群实力外，更为重要的就是其霸权地位得到体系内其他国家的接受和认同。在过去的半个多世纪中，美国通过制定和调整外交政策，强化了自身霸权的合法性，其核心手段是让体系内其他国家对美国产生强烈的依赖度。如果在体系当中，其他国家对某一国家产生了强烈的依赖度，它必然会被接受。这种依赖还会不断强化美国的霸权地位，而美国所做的就是不断强化其他国家对其产生依赖的能力，而且这种依赖多数情况下是一种不对称依赖关系。其他国家对美国霸权的依赖集中表现在安全、经济和知识三个方面。

首先，在安全方面，让盟国产生恐惧感，而对美国产生强力联盟依赖。对于一个霸权而言，最为重要的是要有一个本国主导的联盟。联盟的力量可以保证其他潜在竞争对手不敢对其实施挑战，同时，霸权也可以依靠联盟的整体力量拉大与潜在竞争对手的整体差距。对于一个霸权国而言，找到并确定一个竞争对手是十分重要的，这样可以加强自身在联盟中的合法性并可以让其他盟友对其产生深度依赖。冷战时期，由于有苏联的存在，美国通过建立《北大西洋公约组织》，组建了针对苏联为首的军事同盟。同时，在与苏联的全面竞争中，让其他欧洲盟友感受到安全威胁的长期存在，不得不选择进一步加强与美国之间的安全合作。在亚太地区，美国渲染共产主义扩散的威胁，使日本、韩国、菲律宾、泰国、澳大利亚、新西兰等都与美国签订了军事同盟条约。苏联的解体和冷战的结束，使美国霸权的合法性受到了严重的质疑。为加强盟国对自身的安全依赖，美国通过发动战争，渲染安全威胁和寻找敌手的方式，来稳固其他国家与美国的军事同盟关系。海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争，都让其在欧洲、中东地区的盟友切身感受到了安全威胁的存在，而选择强化与美国的同盟关系。时至今日乌克兰危机和持续动荡的中东局势，都让其他国家在安全上对美国产生了更强的依赖感。

其次，在经济方面，让其他国家在物质和制度两个层面产生依赖。在冷战结束后，美国推出了复兴欧洲的“马歇尔计划”和旨在援助第三世界国家的“第四点计划”（也被称为“技术援助落后地区计划”），主要目标是让其他国家美国的资金、技术和市场产生依赖。在制度层面，美国主导布雷顿森林体系建

霸权维系条件及其制衡的意义

立了“美元本位制”，让其他国家美元产生依赖。20世纪70年代初，随着布雷顿森林体系的解体和石油危机的发生，美国又借助于美元和石油挂钩，加强世界对石油美元的依赖。在冷战结束后，除继续保证其他国家对其资金和美元的依赖度外，美国还继续开放国内消费市场，让其他国家对其市场产生了依赖。在经济上的这种依赖关系，本质上是一种“非对称依赖”。“非对称依赖”使其他国家的繁荣必须要建立在美国实施自由开放政策的基础上。但在这个过程中，美国积累了大量的贸易逆差，国内赤字严重，而必须选择境外美元回流到美国本土。美国通过各种手段压制其他国家购买美国国债。大量持有美国国债的国家必然会与美国产生一种相互依赖的关系。更为重要的还是美国借助于主导多边合作框架，让其他国家产生制度上的依赖。比如，通过建立“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）来让其他国家对其产生制度性依赖。

最后，在知识方面，让世界各国在理念、教育和科技产品方面产生依赖。不可否认，军事实力强大只是霸权的基本条件。美国霸权的特别之处在于其通过理念去影响世界，也就是所谓的霸权的“软实力”。自由贸易、知识产权保护、教育交流、宗教信仰自由、航海自由及主权原则^①等都是美国在大力倡导的理念，这些理念使各国在与美国的接触中受到其影响，并对此产生依赖。此外，各国对于美国的教育制度产生了依赖。美国的高等教育培养出来很多全球最顶尖的专业人才。美国的高等院校的教材成为世界多个国家的通用教材，美国的高校和学术机构成为深受各国学生和学者欢迎的首选之地。同时，美国的科研成果也被各国所接受并被各国参考借鉴。据统计，在被引用的出版物中，美国占49%；在引用最多的出版物中，美国占63%。^②在这个过程中，体系内其他国家已经对美国产生了一种知识依赖。与此同时，美国还更加注重对于教育的投资，因此美国的教育变得越来越强，影响力越来越大。与此同时，各国的精英和人才汇集到美国，美国在信息技术、航天技术、生物技术和新材料技术等领域都保持着绝对的领先。全球各国为了快速获得科技带来的生产生活便利，一般都会采取引进美国的技术，这样体系内的其他国家无形之中对美国的科学

^① 熊志勇：“美国如何以理念影响世界—以近代中美条约为案例”，《人民论坛·学术前沿》，2013年第8期，第22-30页。

^② 陈宝森：“后金融危机的美国：复兴乎？衰落乎？”，黄平、倪峰主编：《美国问题研究报告2011：美国全球及亚洲战略调整》，北京：社会科学文献出版社2011年版，第60页。

技术形成了一种依赖。

综上，“霸权修复能力”和使他国产生依赖的能力是维系美国体系霸权不动摇的关键。霸权的自我调整与修复能力使美国能够保持自身的领先地位，而产生依赖的能力则让其他国家承认了霸权国存在的必要性和合法性。事实也表明，美国霸权依然具备这两个能力，并没有因为危机而削弱，而只是进行了更加适时地调整和改进。

三、中国制衡美国霸权的必要性及现实意义

关于美国霸权衰落的问题已经争论了半个多世纪的时间，美国在几次重大的危机中都实现了复苏。事实表明，2008年的全球金融危机并没有动摇美国的全球霸主地位。美国作为体系霸权的自我修复能力和让他国产生依赖的能力并没有因此而削弱。同时，体系内的其他大国与美国的综合实力还相差太远。虽然近年来，中国经济迅速发展，综合实力稳步提升。外界预期，中国可能在未来5-10年内实现GDP超越美国，但这并不能说明中国在整体实力上超越了美国，而应该认识到中国在很多方面与美国还有很大差距。另外，即使新兴大国具备了成为霸权的能力，还要看其是否具有成为霸权的意愿。中国政府在多个国际场合已经清楚的表明，将不会称霸，并希望成为国际秩序的维护者和全球治理的建设者。中美之间在各个方面都有很大的差异，双方存在合作与竞争关系。传统理论认为体系内的霸权和崛起大国只能是一种对抗关系，无法实现合作。但这一理论已经无法解释和预测当今的全球政治经济发展变化以及变化发展中的中美关系。

1.突破“权力转移”理论的束缚

“权力转移”理论认为霸权和崛起大国会通过体系战争实现霸权的权力转移。霸权体系是一个新旧交替周而复始的循环。但是历史上发生的唯一一次权力转移，并不是通过战争的方式实现的。战后的英国是自动放弃体系霸权，而美国在适当的条件下承担了霸权的责任。目前，美国对于中国的崛起产生了焦虑，并将中国视为威胁其霸权的最大潜在对手，而加强了对中国的防范，并在预防中国发动挑战美国霸权的体系战争。不可否认，每种理论都有其产生的时

代背景。在冷战结束之前，国家之间更加强调的是冲突与对立。而在全球化时代，国家之间联系日益密切，相互依赖的程度日益加深。传统的理论已经不能再解释并适用于当代的问题。中美关系不应该受困于传统的现实主义理论的负面影响，而应该突破传统思维模式。现实情况是，中美双方之间已经形成了一个“利益共同体”，两国需要面对新的挑战 and 威胁，合作建立新的全球治理机制，需要共同维护现行国际秩序的和平与稳定。在外交实践中，构建中美新型大国关系是对“权力转移”理论的突破与创新。事实也证明，霸权和崛起大国之间可以共处，共同维护现行秩序的稳定。

2. 霸权需要强有力的外部监督与制衡

金德尔伯格在提出霸权稳定论时，特别强调霸权会受到外界的诱惑，而在付出成本越来越多的时候，会滥用自身的权力，以获取更多的利益。这是霸权体系面临的现实难题。同时，霸权也会产生一种维持现状的惰性。不难看出，霸权在体系中是通过自身的不断改革与创新才维持的社会地位。但随着国内既得利益集团的固化，改革创新的动力会慢慢消失，需要给霸权国提供一个外部压力，才能促进其不断改革创新。中国作为崛起大国，确实能够发挥这样的作用。一方面，中国可以借助利用自身的国际影响力，在全球舞台上监督和制衡美国霸权是否被滥用。同时，中国在国际经济治理方面也可以对美国实行监督。国际货币基金组织提升中国的份额，使其国际代表性得到了增强。中国在各种全球治理机制中作用的加强，会有利于机制的代表性，也将让美国受到更多的制约与监督，这对于全球治理未来的改革与发展是有积极意义的。

四、结语

霸权的兴衰是一个自然规律。当一个霸权出现无法不断改革创新，保持自身活力的情况下，霸权也将失去自我调整和修复能力。一旦失去这种能力，其自身的吸引力也将会下降，不能够再给其他国家提供安全、经济和知识上的支持，并使其产生依赖。其他国家对其依赖度也将下降。当霸权变得可有可无，那么体系将会发生变迁。要么体系内重新产生一个新的霸权，要么整个体系彻底变为多级格局。霸权显然是不会自动放弃既有的权力和利益，而会尽力维系

其地位，但这只能起到延缓的作用，而不能确保永久的霸权地位。而霸权与崛起国如果能够实现和平共处并共同致力于构建全球秩序，应对全球问题，实现双方的合作。霸权既可能实现一种和平的转移，更能实现多级格局下的大国合作。未来的中美关系，应该破除传统霸权理论的束缚，在相互尊重，平等互利的基础上实现和平共处，互利共赢。

TPP 视角下的中美博弈关系

彭力

【摘要】2008年，始于美国的次贷危机发展演变成席卷全球的金融危机。对此，美国积极调整其全球战略，一方面在军事上实施亚太再平衡战略，将其军事战略重点逐步倾向亚太地区；另一方面，在国际经济领域企图通过主导 TPP，构建新的全球经济贸易规则，达到化解国内经济社会矛盾，继续稳固自身超级大国地位的目的。同期，中国经济持续稳定高速增长，国家实力不断增强，国际地位不断提升。本文在简要回顾 TPP 诞生的国际背景基础上，重点探讨了美国和中国在 TPP 问题上的不同战略考虑、计划和对策，并指出了中美两国在这个问题的战略博弈的难度，以及两国未来可能采取的应对之策与博弈发展前景。

【关键词】TPP；中美战略博弈

【作者简介】彭力，中国现代国际关系研究院博士生

Strategic Game between China and the US from the Perspective of TPP

By Peng Li

【Abstract】This article focuses on the international background of the emergence of Trans-Pacific Partnerships (TPP), which is the new hot point for the US and China. The US considered the TPP as a new effective tool to contain the influence of China in Asia-Pacific areas. Similarly China deems it an obstacle set by the US to block its emergence. TPP may cause mutual misjudgment and confrontation and conflict between the US and China in the future.

【Key Words】 TPP, China-US relations, Strategic Confrontation

【Author】 Peng Li, PhD Candidate, China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR).

进入21世纪以来,由于WTO多哈回合谈判陷入停滞,加之2007年底美国次贷危机引发的全球性金融危机,全球经济受到严重拖累。各国纷纷加紧通过双边和区域自由贸易谈判等方式来促进贸易和投资。面对亚洲地区东盟10+1、10+3以及区域全面伙伴关系协定(CEP)等经济区域一体化的推进,面对中国经济逆势稳步发展壮大和在亚太地区与日俱增的影响力,美国积极调整其全球政治、经济、军事战略,在亚太地区实施亚太再平衡战略。为巩固其在亚太地区乃至全球的超级地位,美国在经贸领域积极推动TPP,就是要在亚太地区打入一枚经济战略楔子。

一、TPP的国际背景、内容和特点

(一) TPP 国际背景

1.美国次贷危机引发全球性金融危机。2007年底的美国次贷危机最终引发了波及全球的金融危机。2008年9月,雷曼兄弟破产和美林公司被收购标志着金融危机的全面爆发。美国虚拟经济的灾难向实体经济扩散,美国的经济衰退引发全球性的金融危机,世界各国经济增速放缓,失业率激增,一些国家开始出现严重的经济衰退。^①

2.WTO 多哈回合谈判陷入停滞,全球多边贸易谈判多次受挫。多哈回合谈判是WTO自成立以来发起的第一轮多边贸易谈判。这次谈判自2011年11月WTO第四次部长级会议启动以来,历经跌宕起伏的磋商和僵局、艰苦的讨价还价,终因参与谈判的关键成员意见差异过大,于2006年7月被WTO宣布无限期中止。2007年1月经过多方努力,这轮多边谈判又在多种不确定因素的笼罩下得以恢复。2007年10月,主要参与国(印度、巴西、美国、欧盟、日本和

^① 杨圣明:“美国金融危机的由来与根源”,人民网, <http://finance.people.com.cn/GB/8381334.html>。
上网时间:2015年6月8日

澳大利亚)为挽救谈判而做出的最后努力在互相责难之中宣告失败。^①多哈回合贸易谈判陷入了无限期中止。各国开始重视区域经济合作和双边、多边的贸易谈判,自贸区FTA(Free trade agreement)和RTAs(regional trade agreement)迅速发展。

3.东亚地区经济一体化进程加快。1997年亚洲金融危机之后,东亚各国和地区普遍认识到,在经济全球化的背景下,实行市场封闭政策就意味着丧失发展的机遇,建立一个东亚国家和地区之间的对话机制以加强区域经济合作,已成为东亚地区能否在21世纪经济全球化当中成为受益者的一个至关重要的因素。在全球贸易主义抬头和趋于停滞的WTO多哈回合谈判的背景下,东盟10国于2007年签署了《东盟宪章》,于2008年12月正式生效,宪章明确了建立“东盟共同体”的战略目标,向着东盟共同体迈进。^②随后,以东盟10+3、10+6开展的东亚区域经济合作机制稳步发展。

4.中国经济势头稳健,经济发展迅速,在东亚区域经济一体化中发挥重要作用。改革开放以来,尤其是进入新世纪以来,中国的现代化建设取得了巨大的成就。2014年,我国国内生产总值达到636138.7亿元,从1978年到2014年,37年中国的平均经济增长率约9.2%,而同期世界经济的增长速度不到4%。^③2011年,中国正式超过日本,成为仅次于美国的世界第二大经济体。^④与此同时,中国通过积极参与APEC,积极通过东盟10+3、10+6,构建中日韩自贸区建设,推进区域经济一体化,在其中发挥了日益重要的作用。

基于上述背景,美国为了摆脱金融危机的影响,振兴和促进经济,维护美国在全球政治经济上的领导地位,必然急于寻求一个新的契机,以维护其自身的国家利益和在全球的领导地位。

(二) TPP的缘起和发展

TPP即《泛太平洋战略经济伙伴关系协定》(Trans Pacific Strategic Economic

^① 郝玉柱、刘崇献:“世界贸易组织多哈回合谈判受挫原因及启示”,《中国流通经济》,2008年第3期,第59页。

^② 和春红:“东亚区域一体化的路径选择”,《世界经济与政治论坛》,2010年第3期,第15页。

^③ 根据中华人民共和国国家统计局统计数据整理, <http://www.stats.gov.cn/tjsj/>。

^④ “中国正式成为世界第二大经济体”,财新网,上网时间:2015年6月8日
<http://international.caixin.com/2011-02-14/100225508.html>。上网时间:2015年9月8日

Partnership, 以下简称TPP), 最初源于1998年由美国、澳大利亚、新加坡、新西兰和智利共同发起的“优惠贸易安排”倡议, 后由新加坡、新西兰、智利和文莱四个国家(TPP创始四国, 常被称为P4)于2005年在APEC框架内正式签署《跨太平洋战略经济伙伴关系协定》(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement), 并于2006年5月正式生效。该协议的目的是通过深化贸易和投资等领域的合作以加强各成员国之间的经贸关系, 成员之间彼此承诺在货物贸易、服务贸易、知识产权以及投资等领域相互给予优惠并加强合作, 并在四国之间实现零关税。这是一个开放的协议, 欢迎任何APEC成员参与, 非APEC成员也可以参与。(第20章第六条: “加入协定”^①)

从2005年到2009年, P4在国际贸易体系中的地位只能算是无足轻重, 2009年四国人口总和约2465万, GDP总和仅占全球0.8%, 对外贸易占全球2.2%。^②人口规模、经济规模和国际贸易规模在全球范围来看, 所占的比例都十分小。当时, 各个主要经济大国在忙于推动“多哈谈判”, 因此它在成立之初并没有在国际上引起太多的关注。在全球金融危机的背景下, 贸易主义抬头的趋势愈显, 美国从谋求对自身有利的贸易规则和重返亚太的战略需要看到了P4的利用价值。

2008年2月, 美国宣布加入, 并于当年3月、6月和11月就金融服务和投资议题举行了3轮谈判。2009年11月, 美国正式提出扩大跨太平洋伙伴关系计划, 澳大利亚和秘鲁加入, 跨太平洋战略经济伙伴关系协定正式定名为TPP, 并且由美国开始主导。2011年11月13日, 在夏威夷召开的亚太经济合作组织(以下简称APEC)第19次领导人非正式会议上, 美国总统奥巴马宣布, 美国已与其他8个国家(澳大利亚、秘鲁、马来西亚、越南、新西兰、新加坡、文莱、智利)就TPP的纲领达成一致, 并将大力推动落实。这就使TPP立即成为焦点。随后, 在当年的APEC部长级会议场合, 加拿大、日本、墨西哥向现有的TPP伙伴申请加入谈判, 2011年11月15日, TPP谈判参与国已经增至12个。

^① Article 20.6: This Agreement is open to accession on terms to be agreed among the Parties, by any APEC Economy or other State, http://www.fta.gov.sg/tpfta/c20_tpsep.pdf. 上网时间: 2015年9月8日

^② “World economic Outlook Database”, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade(October 2009), <http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/Trade-Relationships-and-agreement>. 上网时间: 2015年9月8日

2012年10月8日，墨西哥经济部宣布，墨西哥已完成相关手续，正式成为跨太平洋伙伴关系协定（TPP）第十个成员国。2012年10月9日，加拿大遗产部长莫尔（James Moore）代表国际贸易部长法斯特在温哥华宣布，将正式加入《跨太平洋战略伙伴关系协定》（TPP）。2013年3月，日本自民党上台，宣布有兴趣参加TPP谈判并开始双边磋商。2013年9月10日，韩国宣布加入TPP谈判。2015年10月5日，美国、日本、澳大利亚等12个国家已成功结束“跨太平洋战略经济伙伴协定”（TPP）谈判，在部长级层面宣布达成基本协定。

这12个TPP成员“抱团”之后，将形成约八亿人口的市场，经济总量约占全球经济的四成，将成为世界最大的自由贸易区。

（三）TPP的内容和特点

从 TPP 的内容(表 1)和近年来谈判的主要议题(表 2)来看，其法律属性应该属于自由贸易协定(FTA)的一种。但是 TPP 试图以更高的标准和更严格的谈判来构建新的 FTA。一般 FTA 都涉及很多例外，包括产品和服务例外等，而 TPP 则要求所有商品实现自由化，100%取消关税，在贸易自由化方面没有例外^①。由于 TPP 是达成包括所有商品和服务在内的综合性自由贸易协议，因此被认为类似于包括服务贸易、投资、人员流动、知识产权等广泛领域的经济合作协定(EPA)。^②

^① 刘昌黎：“TPP 的内容、特点与日本参加的难题”，《东北亚论坛》，2011 年第 3 期，第 13 页。

^② 徐长文：“TPP 的发展及中国的对应之策”，《国际贸易》，2011 年第 3 期，36 页。

表1: TPP涵盖的内容

条目	内容
	前言
第1条	设立
第2条	定义条款
第3条	货物贸易
第4条	原产地规则
第5条	关税手续
第6条	贸易救济措施
第7条	动植物卫生检疫措施
第8条	贸易技术障碍
第9条	竞争政策
第10条	知识产权
第11条	政府采购
第12条	服务贸易
第13条	临时入境
第14条	透明度
第15条	争议解决
第16条	战略合作
第17条	行政与制度条款
第18条	一般条款
第19条	一般例外
第20条	最终规定
补充文件	环境合作协定、劳动合作备忘录和其他

表2: TPP谈判的领域和主要议题

主要领域	工业产品、农产品、纺织品和服装、原产地规则、技术性贸易壁垒、卫生和动植物检疫措施、贸易救济
服务贸易	跨境服务贸易、电信服务、金融服务
投资	对外资的国民待遇、投资争端解决
便利化	海关合作、商务人员流动
政策和法规	知识产权、政府采购、竞争政策、电子商务、国有经济
环境和社会条款	劳工、环境和气候变化
横向议题	帮助中小企业参与国际贸易并优先从 TPP 获益、促进和深化亚太地区生产和分销网络的联结、透明度、增强竞争力、加强成员之间的规则融合等

根据美国贸易谈判代表办公室公布的资料整理, 资料来源: <http://www.ustr.gov/tpp>

TPP有如下几个特点:

1. 高水平、高标准的区域贸易协定 (FTA)。 TPP是一个与众不同的新型贸易协定, 各谈判国官员经常宣扬关于达成“21世纪、高质量的”贸易协定的理想。^① TPP的目标是建立一个百分之百的自由贸易区, 其内容不仅包括货物贸易自由化, 服务贸易自由化及政府采购、其中还包括投资争端解决机制。TPP要求各成员100%地实现贸易自由化, 且实现的时间比APEC“茂物宣言”的目标年度2020年提前。在原产地规则方面, TPP实行的是45%附加值标准, 即零关税出口产品的附加值必须超过其总价值的45%, 比东亚各国间FTA规定的40%附加值标准更为严格。

2. 美国拥有主导权。 美国加入TPP之前, 跨太平洋战略经济伙伴关系(P4协定)属于小国之间协定, 利益协调比较简单。但是2009年11月14日, 奥巴马利用出访亚洲的时机, 在东京宣布美国将加入TPP之后, 从根本上改变了TPP结构, 极

^① 唐国强:《亚太与东亚区域经济一体化形式与建议》, 北京: 世界知识出版社, 第44页。

大增强了国际影响力。作为TPP现有谈判成员中实力最强、对外投资规模最大的国家，美国已经主导了TPP的谈判和发展方向，而TPP最终达成的高水平、高标准的贸易自由化协定，自然必须以最大限度地满足美国的利益为前提。

3. 针对中国意图明显。美国始终把亚洲作为其战略利益核心区域之一，随着亚太新兴经济体快速崛起，尤其是中国近年来经济稳步增长，已经成为世界第一大出口国和世界第二大经济体。美国担心：如果自己在亚太地区经济事务中继续扮演局外人的角色，中国在亚洲的全面崛起，将使美国越来越被边缘化。一方面这使得以世界领导者自居的美国愈感不安；另一方面，一些亚太国家也开始对中国感到担心，无论是军事、还是经济角度，都希望借美国之力抑制中国、制衡中国。因此美国主导和推动的TPP谈判以及TPP集团至今没有邀请中国参与相关谈判，基本上是绕开了APEC和中国，力求建立一个以美国为中心的高规格的自由贸易区。实际上，中国也就成了美国“重返亚洲”，实施亚太再平衡战略中首当其冲的制衡对象。

二、美国对 TPP 的战略考量与具体举措

2008年以来，全球经济恢复缓慢，世界各国都在积极寻找危机后可持续发展的策略。从危机的源头美国方面看，美国已经意识到自身金融领域的问题，正在采取大规模金融改革，包括结构的调整，加强消费者金融保护，限制金融衍生品投机等，要为未来的发展奠定基石。美国政府一方面在国内推行金融改革和刺激经济增长，另一方面是在国际上推动世界经济的再平衡，而TPP就成为美国这一战略目标的重要策略和手段。

（一）美国主导和推动TPP的战略考量

回顾TPP的发展过程，可以看见，TPP原先只是亚太地区次区域合作中为数众多的协定中的一个，只是小国合作模式，影响力有限。但是2009年美国高调宣布加入谈判改变了其发展方向，使其骤然之间演变成为足与FTAAP（亚太自贸区）相竞争的重要方案，使TPP具备了全球影响力。

美国为什么会为TPP感兴趣呢？究其根本，TPP是美国顺应全球战略布局调整，实施亚太再平衡战略最关键的经济布棋，根本目的是巩固其在亚太一体化

中的核心领导地位。2010年美国做出的“重返亚太”决策，一直宣称将加入TPP作为美国整个FTA战略的一环。^①

第一，TPP攸关美国经济脱困和复苏。亚太地区是全球经济增长的主要动力，占全球GDP的近60%和国际贸易的50%，20世纪90年代以来，亚太地区的商品贸易增长300%，而全球在该地区的投资则增长了400%。^②亚太地区对美国有重大的经济利益，在世界金融危机的阴影下，美国希望通过扩大出口以拉动经济增长、促进就业、调整其经济结构失衡、改变实体经济空心化的现状，这对巩固美国在全球经济中的首屈一指的地位有重要意义。2011年奥巴马在澳大利亚议会的演讲中说道：“世界上增长最快的地区——占有全球经济的一半以上——即亚太地区，对于实现我的最高优先目标：为美国人民创造就业和机会，是至关重要的。”当前参与TPP谈判的12个国家，经济总量占到了世界经济总量的4成，这对迫切扩大出口的美国而言，无疑是巨大的市场。而这样新型的区域贸易协议，可以使美国企业快捷、便利、无障碍地进入亚太地区，扩大出口、增加国内就业，拉动经济持续、平稳增长，进而在国际竞争格局中占据主导地位。

第二，TPP攸关美国全球经济战略布局。TPP给美国制定新的区域贸易模式，乃至全球贸易标准提供了一个有力工具。美国是全球最大的进口市场，通过设立对自身有利的高标准，美国有足够的选择权来挑选自由贸易伙伴。美国贸易谈判代表柯克表示，今后要用TPP条款作为美国与其他国家谈判自由贸易协定的“范本”，并可能用TPP标准来重新整合已有的FTA。美国众议员列文也表示：“TPP的谈判不仅能让美国FTA所具有的高标准推向整个亚太地区，甚至TPP本身就有可能成为最高标准。”^③可以说，美国主导TPP的长远目标，就是为了创建一个全面的、现代化的，以美国为中心的经济合作网络，甚至进而替代WTO的全球协定。一旦美国掌握了“21世纪FTA”标准的制定权，也就在规则层面主导了全球经济领域的话语权，这无疑有利于美国在全球经济领域战略布局。

第三，TPP是美国实施亚太再平衡战略的重要组成部分。2011年11月，美国总统奥巴马在夏威夷主办亚太经合组织(APEC)峰会期间提出了“转向亚洲”

^① 袁征：“制造敌人：美国面对的最大危险”，《人民论坛》，2012年第2期，第57页。

^② 陈淑梅、全毅：“TPP RECP 谈判与亚太经济一体化进程”，《亚太经济》，2013年第2期，第7页。

^③ 美国彼得森国际经济研究所报告，<http://www.macrochina.com.cn/zhtg/20100305095870>。上网时间：2015年9月8日

战略，美政府开始逐步从阿富汗、伊拉克两场战争撤出，把未来的重心转向亚太地区。在2012年6月3日闭幕的本年度香格里拉对话会上，美国防长帕内塔提出了美国“亚太再平衡战略”，指出美国将在2020年前向亚太地区转移一批海军战舰，届时将60%的美国战舰部署在太平洋。随后“亚太再平衡”战略逐步明晰，其战略要点有：1.在亚太地区日益成为世界财富与权力汇集区域的大背景下，将美国军事、政治和外交资源的分配向该地区倾斜；2.通过参与主导跨太平洋伙伴关系协议（TPP），介入亚太经济的一体化进程；3.增强美军在亚太的超级优势，并制定以威慑和击败中国的“反介入”实力为主要目标的新军事战略；其最终目标是强化美国的亚太“领导”地位，实现亚太地区内部的“再平衡”等。可以说，该战略实施的主要目的是限制中国不断增长的影响力。

随着中国的世界影响力日益增强，国际社会对中国的关注也越来越高。对于美国而言，“如果美国继续在亚太事务中扮演旁观者，那么中国将在亚洲全速崛起，而美国则将逐渐被边缘化”。^①由于APEC在1997年亚洲金融危机之后长期处于乏力状态，其贸易自由化进程变得十分缓慢，而在此次危机背景下启动的东亚一体化进程却年年有显著进展，且形成了以东盟为核心、中国为主要推手的10+3、10+6合作机制，发展势头远大于APEC，甚至实际上影响着APEC的进程。这使美国的心态失衡，因为美国被排除在东亚一体化进程之外，这将影响它在东亚的政治、经济和安全利益。在经济领域，美国声称，如果东亚自由贸易区成立，美国每年至少损失250亿美元的出口份额，并将导致20万份高薪职位的流失。^②在国际政治、安全方面，美国也认为中国的影响力扩大到南亚和亚太，这是一种潜在的挑战。因此TPP摒除中国的参与，也可以视为美国的战略考量。

为此，美国实施“亚太再平衡战略”除了军事领域的调整，还必须在国际经济领域有相应的平衡措施。为此，美国通过加入和主导TPP，拉上APEC的拉美成员，构成“太平洋集团”，然后再加上日本、韩国和部分东盟国家，组成

^① C. Fred B., “Asian-Pacific Perspectives on the Future of the World Trade System”, the East-West Center/US Asia Pacific Council 8th Annual Washington Conference, Washington.D.C(May 23.2011).

^② 转引自“美国因应TPP谈判之亚太经济战略布局”，台湾经济研究院社论 <http://www.tier.org.tw/comment/tiermon201010.asp>。

实力强大的“跨太平洋”一体化组织，这样在亚太地区经济领域才能与中国推动的东亚一体化进程相抗衡。

（二）美国推动TPP的具体举措

1.美国积极推动 TPP 谈判,并作为其重返亚太的重要战略抓手。 TPP 在美国加入之后,从 5 国发展到 12 国,历经近 20 轮的谈判,2015 年 10 月 5 日,美国、日本、澳大利亚等 12 个国家成功结束“跨太平洋战略经济伙伴协定”(TPP)谈判,达成 TPP 贸易协定。推动 TPP,首先以经贸手段为基础,吸引亚太各国加入 TPP,从而在经济上与中国争夺话语权;其次,当 TPP 逐步形成与 10+3、10+6 等实力相当的合作机制后,稀释、分化和瓦解 APEC 框架下亚太或东亚区域合作机制;“将东亚和美国共同嵌入亚太市场”^①,形成美国主导的、“合乎法理”的亚太自由贸易体系。此外,TPP 在经贸之外的影响将和美国在亚太的政治、军事、安全等战略交相呼应。美国主导 TPP 的经贸吸引力将增强成员国之间的凝聚力,同样也会形成政治和军事上的共同意识。^②。这样可以保证美国在亚太地区丰厚的经济利益,并维护、巩固在政治、经济、安全和军事方面的支配地位。

2.积极构建 TPP 之外的 TTIP 等 FTA,以 TPP 为蓝本,全力推动全球贸易规则升级,在全球布局美国的经济战略。2013 年,经历金融危机打击的美国,被债务危机折磨的欧盟,终于痛下决心,重拾往日旧梦,共同打造 TTIP 巨型航母。2013 年 2 月欧美共同发表开始 TTIP 谈判的联合声明,一个月内,欧盟委员会就正式授权批准,不到 5 个月又完成了首轮谈判,并定于 10 月举行第二轮谈判。谈判一旦成功,欧洲经济产出一年就有望增加 650 亿欧元,相当于欧盟国内生产总值提高 0.52%。美国总统奥巴马在国情咨文中宣布,TTIP 将“可为美国增加数百万个优质就业岗位”。这样一份宏大的协定无疑成为了经济复苏乏力的欧美双方最看重的复苏“良方”^③。形成新一轮没有新兴市场国家参加的全球规则谈判,重塑全球的新贸易规则,重新掌握国际贸易领导权,抑制发展

^① C. Fred B., “Embedding Pacific Asia in the Asia Pacific: The Global Impact of an East Asian Community”, Speech at the Japan National Press Club, Tokyo(September 2, 2005).

^② “安邦:中国应该如何看待 TPP?”, FT 中文网, <http://www.ftchinese.com/story/>.

^③ 倪月菊,“TTIP:未来的欧美自贸区是经济北约”,人民网, <http://finance.sina.com.cn/world/20130725/065616234463.shtml>。上网时间:2015年9月8日

中国家日益上升的影响力，成为欧美两大经济体的共同目标。这样号称“经济北约”的 TTIP、北美自贸区将和 TPP 共同完成美国在全球 FTA 的基本布局。当以美国主导的 TPP 标准在这些 FTA 中执行的时候，美国就将依据自身设置的高标准的贸易规则升级成为全球经济贸易的新规则。

三、中国对 TPP 的认识与战略应对

（一）中国对 TPP 的认识

1. 短期内 TPP 不会对中美经贸产生巨大的影响。

TPP 表面上是一个纯粹的经济协定，但实际上由于美国的加入和主导，使其成为美国全面介入东亚区域一体化进程，确保其地缘政治、经济和安全利益的工具。但是就短期而言，TPP 对中国并不具备实质性的威胁，双方经贸领域的合作大于分歧。

2014 年美国自中国进口的商品额约为 4667 亿美元，同比增长 6%，占美国进口额的 19.9%^①，是美国第一大商品进口国。作为世界第二大贸易国，中国与美国共同对世界经济增长做出了最多的贡献。

据中国海关统计，2014 年，中美双边货物贸易总额 5550 亿美元，同比增长 5.4%，占同期中国货物进出口总额 12.9%。其中，中国对美国出口 3960 亿美元，同比增长 6.4%，占同期中国货物出口总额 16.9%；自美国进口 1590 亿美元，同比增长 3.1%，占同期中国货物进口总额 8.1%，中国对美货物贸易顺差 2370 亿美元，占同期中国货物贸易顺差的 62%。^②

基于当前 TPP 立即形成自由贸易区仍需时日，国际经济贸易秩序仍然是 WTO 框架下的双边模式为主，TPP 对中国经济的影响不甚明显。

2. TPP 谈判已经达成初步协议，其长远影响不可忽视。

一是 TPP 的发展壮大将给 APEC 带来新的挑战。TPP 被明确定位为一个横跨太平洋东西两岸的贸易安排，在规模上有超越亚太地区现有的任何 FTAs/RTAs

^① 数据来源：美国商务部网站：<http://www.commerce.gov>。上网时间：2015年9月8日

^② 根据中华人民共和国海关总署公布的数据进行统计，<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49667/info734742.htm>。上网时间：2015年9月8日

的发展潜力，从而有可能在覆盖地区上和 APEC 形成高度重叠，无疑会进一步削弱 APEC 在亚太区域经济合作进程中的引领地位。^①这对于已经适应 APEC 游戏规则，并且可以东盟 10+3、10+6 对 APEC 形成影响的中国而言并非好事。

二是 TPP 给 FTAAP 的未来带来不确定性，增加对抗的风险。作为 APEC 框架下衍生的全新的亚太区域经济一体化模式，FTAAP 如果能够建成，将成为迄今为止世界最大的自由贸易安排。如果按照新加坡、智利等 TPP 所指出的，FTAAP 应该以“两阶段途径”推进，TPP 是第一阶段，此后逐步吸引更多的 APEC 成员加入，那么 TPP 无疑可以成为 FTAAP 的“铺路石”。但是如果 TPP 没有吸收大多数 APEC 成员的参与，而是和亚太地区，尤其是东亚地区正在形成的贸易集团形成直接竞争，那么，TPP 就将成为 FTAAP 的“挡路石”。

三是 TPP 对东亚经济一体化很可能产生负面影响。美国之所以积极推进 TPP，很大程度上就是为了制衡和牵制中国，迟滞中国和东盟引导的东亚经济一体化进程，防止该地区形成一个稳定、强大、摒除美国参与的贸易集团。TPP 的发展，日本和部分东盟国家的加入和参与，这对东亚经济一体化而言，无疑是打了一剂离心剂，给东亚一体化打入了一个干扰的木楔，无益于世界经济的恢复和繁荣。

3.对当前的中国而言，TPP 的门槛过高，加入并不适宜。当前的 TPP 条款基本是美国依据自身的经济特点制定的，被认为是高标准、高门槛的条款。比如在投资领域，投资争端解决机制上，TPP 很可能在美国主导下采用“投资者-国家争端解决”方式，而不是使用 WTO 的“国家间争端解决”方式。这一“投资者-国家争端解决”方式将赋予企业起诉国家的权利，这对于国家的司法主权而言，是不小的挑战。在竞争政策和国有企业方面，TPP 中包含了一个极富争议性的条款，之前从来没有在任何 FTA 中出现过，这就是国有企业（SOE）条款。该条款要求各成员国确保国有企业不会获得市场上其他企业无法得到的不公平竞争优势，获取的方式包括政府援助、低息贷款等。^②上述条款，对于中国乃至正在参与 TPP 谈判的国家而言，都是不小的挑战。

^① 唐国强编著：《跨太平洋伙伴关系协定与亚太区域经济一体化研究》，北京：世界知识出版社，第 140 页。

^② 唐国强编著：《亚太与东亚区域经济一体化形势与建议》，北京：世界知识出版社，第 49 页。

（二）中国的策略选择

TPP 目前对于中国并不具备实质性的威胁，过于渲染其威胁和针对性或是置之不理都不恰当，就实际可行的策略和措施而言，有如下几个策略选择：

1.不断构筑和完善 FTA 和 RTA 网络，抵消 TPP 带来的贸易转移和地缘政治压力。坚持贯彻十八大提出的“大国是关键，周边是首要，发展中国家是基础，多边关系是重要舞台”的外交整体战略，秉持亲诚惠容的周边外交理念，坚持与邻为善、以邻为伴的方针，奉行睦邻、安邻、富邻的政策，全力推动周边国家，尤其是东亚国家的区域经济一体化合作。面对 TPP 持续发展和取得初步谈判成果的压力，有步骤、有重点地启动和深化与 TPP 成员之间的 FTA 谈判，不断构筑和完善我国自己的 FTA 网络是我国可以采取的策略之一。2014 年 12 月 5 日，习近平同志在中共中央政治局就加快自由贸易区建设进行第十九次集体学习时指出，“加快实施自由贸易区战略，是我国新一轮对外开放的重要内容。党的十七大把自由贸易区建设上升为国家战略，党的十八大提出要加快实施自由贸易区战略。党的十八届三中全会提出要以周边为基础加快实施自由贸易区战略，形成面向全球的高标准自由贸易区网络。要以更加积极有为的行动，推进更高水平的对外开放，加快实施自由贸易区战略，加快构建开放型经济新体制，以对外开放的主动赢得经济发展的主动、赢得国际竞争的主动”。^①具体做法可以有：

（1）深化与周边国家非 TPP 国家的 FTA 谈判。如与印尼、蒙古、俄罗斯、印度等国家的自由贸易谈判。在东盟所有对话伙伴中，中国第一个同东盟建立了自贸区，这也是世界上最大的发展中国家自贸区。2014 年双方贸易额超过 4800 亿美元，累计相互投资高达 1200 亿美元。中国连续五年是东盟最大贸易伙伴，东盟连续四年是中国第三大贸易伙伴。东盟共同体的建成标志着地区一体化建设进入新阶段，这也为中国-东盟打造和建设命运共同体提供了新的机遇^②。中国-东盟自贸区的发展和完善可以成为我国构筑新一阶段 FTA 的基础。具体而言，一是扩展领域，将更多的货物商品、更多的服务产业、更多的服务

^① 习近平：“加快实施自由贸易区战略加快构建开放型经济新体制”，中国商务部中国自由贸易区服务网，http://fta.mofcom.gov.cn/article/zhengwugk/201412/19394_1.html。上网时间：2015年9月8日

^② 王毅：“东盟共同体：一体化的新起点”，中华人民共和国外交部网站，http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zyjh_674906/t1249578.shtml。上网时间：2015年9月8日

议题纳入自由化谈判；二是扩展深度，对已经开展谈判，但是没有完全自由化的货物商品提高减税目标或是缩短自由化过渡期，并在已开放的服务部门实施更高的市场准入标准和更全的国民待遇。

(2) 加快与 TPP 成员国之间的 FTA 谈判。目前中国与 TPP 成员国已经签署协议的 FTA 有中国-澳大利亚、中国-新加坡、中国-韩国、中国-新西兰、中国-秘鲁以及中国-东盟，其他亚太 TPP 成员国的自贸区谈判有中日韩自贸区谈判等^①，中日韩三国 GDP 总量超过 10 万亿美元，占全球的 18% 以上，但是三国之间的贸易额仅占三国对外贸易总额的 11% 左右，合作和提升的潜力巨大^②，为此要加紧推动，尽早消除分歧，早日达成协议。

(3) 推动 RECP 谈判。2012 年 11 月，中国和东盟 10 国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度宣布启动《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP) 谈判。2015 年 10 月中旬，RCEP 结束第 10 轮谈判，各成员按计划就有关议题进一步交换了意见。RCEP 成员国国内生产总值和贸易额全球占比 30%，是当前亚洲地区规模最大的贸易协定谈判。RCEP 谈判涉及货物贸易、服务贸易和投资三大领域，除市场准入外，还包括各类规则谈判。2015 年 8 月，RCEP 第三次部长会议期间，货物贸易市场准入谈判取得突破，各成员就初始出价模式达成一致意见，并承诺 2015 年底前实质性结束谈判。RCEP 谈判目标是在 2015 年底前达成一个现代、全面、高质量、互惠的区域自由贸易协定。^③

2. 加快国内产业结构升级。中国可以把 TPP 视为机遇，将压力转为动力，一是加快国内产业升级，在世界经济增长放缓的背景下，2015 年上半年中国经济增长 7%，这是在 10 万亿美元经济规模上的增长，是高基数上的增长，比过去增长两位数的量还要大，这个速度在世界主要经济体中仍居前列，中国的经济结构在加快优化升级。服务业已占 GDP 的“半壁江山”，消费对经济增长贡献率达到 60%；高技术产业增速明显快于整个工业，信息、文化、健康、旅游等消费需求旺盛，节能环保、绿色经济发展方兴未艾，新的经济增长点在催生

^① 根据中华人民共和国商务部、中国自由贸易区服务网主页信息整理，<http://fta.mofcom.gov.cn/>。上网时间：2015年9月8日

^② 田海：“TPP 背景下中国的选择策略思考-基于与 APEC 比较的分析”，《亚太经济》，2012 年第 4 期，第 20 页。

^③ “《区域全面经济伙伴关系协定》结束第 10 轮谈判”，中华人民共和国商务部网站，http://fta.mofcom.gov.cn/article/rcep/rcepnews/201511/29156_1.html。上网时间：2015年9月8日

中加快形成。^①

3.积极推动“一带一路”建设。贯彻落实中央“一带一路”的重要战略构想，一方面以太极手法，不直接与 TPP 发生正面冲撞，另一方面宏观布局，有前瞻性和谋划性地积极参与未来国际贸易规则的制定。

“一带一路”是世界上跨度最长的经济大走廊，发端于中国，贯通中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲部分区域。横向看，贯穿中国东部、中部和西部，纵向看，连接主要沿海港口城市，并且不断向中亚、东盟延伸，为中国和平发展创造更大的战略空间^②。这是中央根据当前国内国际环境，着眼于实现中华民族伟大复兴中国梦而提出的经略周边、联通世界的战略构想，反映了中央对我国未来发展格局的运筹帷幄和对国际经济发展形势的深刻洞察，具有重大的经济、政治、外交意义。

四、中美未来在 TPP 问题上的博弈前景预测

中美双方围绕 TPP 问题上的博弈，实质是两国在全球经济、政治领域博弈的一个反映，对当前和未来的亚太，乃至全球的未来，双方基于自身的利益和不同的文化背景都有不同的理解和战略，博弈局势中有分歧是正常的，但是总体来说未来是合作大于分歧，斗而不破，曲折发展。

中美关系可以说是 21 世纪最重要的国际关系，双方无论是在亚太经济领域，还是在全球国际政治、国际经济领域的合作和博弈，都将深刻影响世界格局的走向，影响全球经济发展的方向。双方要摒弃零和游戏、你输我赢的旧思维，树立双赢、共赢的新理念，在追求自身利益时兼顾他方利益，在寻求自身发展时促进共同发展。合作共赢的理念不仅适用于经济领域，也适用于政治、安全、文化等广泛领域；不仅适用于地区国家之间，也适用于同域外国家开展

^① 李克强：“共绘世界经济增长新蓝图——在第九届夏季达沃斯论坛上的特别致辞”，中华人民共和国外交部网站，http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zyjh_674906/t1295832.shtml。上网时间：2015年9月8日

^② “‘一带一路’基本认知”，紫荆网，<http://www.zijing.org/htmls/caijing/632596.shtml>。上网时间：2015年9月8日

合作。我国更要加强宏观经济政策协调，防范不同经济体经济政策变动可能带来的负面外溢效应，积极推动全球经济治理变革，维护开放型世界经济体制，共同应对世界经济中的风险和挑战。^①“合则两利，斗则两伤”，中美双方巨大的经济、市场规模都是相互不可忽视的，双方在经济领域如此，在军事、政治、社会各个领域也是如此，中美双方合作带来的共同利益远远大于对抗所能得到的利益。中国和平发展和走向民族的伟大复兴，离不开美国，离不开亚太，也离不开世界；同样，美国也离不开中国，离不开整个世界。

综上所述，由于亚太地区在全球中的关键经济地位和重要地缘政治因素，中美双方围绕 TPP 开展的战略博弈不仅将决定亚太地区的未来，而且将深刻影响世界的未来。因此，我们要成熟积极地处理好 TPP 带来的压力和挑战，以高度战略的眼光处理好中美关系，在加强合作，增强互信，管控分歧的基础上，努力构建 21 世纪新型大国关系和新的全球贸易秩序，并努力实现中华民族的伟大复兴。

^① 习近平：“迈向命运共同体开创亚洲新未来——在博鳌亚洲论坛 2015 年年会上的主旨演讲”，中华人民共和国外交部网站，http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zyjh_674906/t1249640.shtml。上网时间：2015年9月8日

《中国与国际关系学刊》(中文版)

征稿启事及来稿规范

《中国与国际关系学刊》(JCIR)是由丹麦奥尔堡大学(Aalborg University)发展与国际关系研究中心(DIR)和中国国际关系学院(UIR)中国国际关系研究中心(CIR)联合主办的一本学术性期刊。本刊由丹麦奥尔堡大学出版社出版,国际刊号(ISSN)是2245-8921。本刊一年2期,分别在每年4月(英文版)和10月(中文版)出刊。

本刊定位于反映当代中国与世界的相互影响和紧密联系,促进未来中国与世界的良性互动和共同发展,重点刊载中国与国际关系研究领域的学术文章,特别是与中国在资本主义世界秩序中崛起的相关主题,重视在主流研究中未得到足够关注的问题和观点,鼓励富有批判力的创新性文章以及尝试发展非传统的中国式国际关系理论和国际政治经济学的作者,也接受相关书评的稿件,热忱欢迎国内外专家学者踊跃投稿。

来稿要求及注意事项:

1. 论文应符合本刊所关注的中国与国际关系主题,文章立场明确,有创新性,逻辑严谨,论据准确。

2. 来稿首页请附400字以内的[摘要]、3-6个[关键词]以及[作者简介](包括作者姓名、工作单位、职务和职称、单位地址、邮政编码、电话号码和电子信箱)。论文题目、摘要、关键词和作者简介均需附有英语译文。

3. 论文篇幅为12000字左右,文章篇名应简明、切题,15个汉字左右。

4. 引用文章请注明:作者、文章篇名、刊名、刊期和页码;引用书籍请注明:作者、书名、出版地、出版社、出版时间和页码;引用网络文章请注明:作者、文章篇名、网站名称和网址。

5. 文章若是基金或资助项目,请写明具体项目的全名及项目编号,用*号在

文章的篇名上标注，采用当页脚注形式。

6.作者在引用资料时请注意，凡是内部文件和资料、没有书刊号的论文集、没有正式发表的论文等都不能作为文章的注释。

7.本刊不受理一稿多投文章。本刊实行双向匿名审稿制度，审稿周期为 3 个月，如无收到用稿通知即可自行处理。来稿一经刊用即致稿酬，并赠送样刊两本。

注释体例：

文章中所有注释和引用他人的作品或观点都必须注明出处。参考文献请勿转引，作者需核查原文，标注原始出处。作者投稿时须遵守学术规范，本刊注释一律采用圈码当页脚注的形式，具体请参照以下注释体例。

（一）中文参考文献标注格式

1.专著

林宏宇：《美国总统选举政治研究（1952-2004）》，天津：天津人民出版社 2006 年版，第 10 页。

2.译著

[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆：《帝国的年代》，贾士蘅译，南京：江苏人民出版社 1999 年版，第 110 页。

3.析出文献（指“主编”类文献，引注时必须同时注明作者姓名和主编姓名）

陶坚：“从适应性融入到建设性塑造”，陶坚、林宏宇主编：《中国崛起与国际体系》，北京：世界知识出版社 2012 年版，第 3 页。

4.期刊

吴慧、商韬：“国际法律程序中法官和仲裁员因素”，《国际安全研究》，2013 年第 5 期，第 5 页。

5.报纸

阎靖靖：“聚焦精英移民海外潮”，《南方周末》，2010 年 6 月 3 日第 3 版。

6.学位论文

章远：“宗教功能单位与地区暴力冲突”，复旦大学博士论文，2009 年，第

17页。

7.网络文献

王宗英：“俄罗斯22日正式加入WTO”，东方网，
<http://finance.eastday.com/economic/m1/20120822/u1a6802692.html>，上网时间：
2013年1月11日。

（二）外文参考文献标注格式

论文中的注释和参考文献凡涉及外文资料的，一律使用原语种，不得译成中文。

1.专著

Robert Keohane and Joseph Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, Boston: Little Brown Company, 1997, pp.33-36.

2.论文

Tim Dunne, “New Thinking on International Society”, *British Journal of Politics and International Relations*, Vol.3, No.2 (June 2001), pp. 223-224.

3.文集中的文章

Steve Smith, “New Approaches to International Theory”, in John Baylis and Steve Smith, eds., *The Globalization of World Politics*, Oxford: Oxford University Press, 1998, pp. 169-170.

4.网络文献

J. Stapleton Roy, “Thoughts on Strategy from a Career Ambassador”, Wilson Center (September 5, 2012), <http://www.wilsoncenter.org/article/thoughts-strategy-career-ambassador> (accessed April 6, 2013).

电子邮箱：cir203@163.com

通讯地址：北京市海淀区坡上村12号国际关系学院学术交流中心203室

邮政编码：100091

联系电话：010-62861423

传真号码：010-62861423

网页链接: <http://www.cir.ac.cn>

中文版网络链接: <http://journals.aau.dk/index.php/jcir/issue/current/showToc>

英文版网络链接: <http://journals.aau.dk/index.php/jcir/issue/view/11>

《中国与国际关系学刊》编辑部
2013年10月30日