

“中国崛起”背景下的美国“亚太再平衡”战略

王 辉

【摘要】“亚太再平衡”战略是奥巴马政府最重要的外交遗产，使亚太地区在美国全球战略中的地位提升到前所未有的高度。“中国崛起”导致亚太地区结构的变化是奥巴马政府推出“再平衡”战略的重要背景。随着“亚太再平衡”战略在政治外交、军事和经济领域的全面推进，美国对华政策出现了由强调合作到转向防范的演变。这种转变导致了中美战略互信受损，美国消极回应中美“新型大国关系”倡议，中美在南海问题和网络安全问题上的博弈升级。

【关键词】中国崛起；奥巴马政府；亚太再平衡

【作者简介】国际关系学院国际政治系副主任，副教授

The U.S. Rebalance toward Asia-Pacific in The Light of “The Rise of China”

By Wang Hui

【Abstract】“Rebalancing toward Asia-Pacific” is the most important diplomatic legacy of the Obama administration. The United States put the Asia-Pacific region in an unprecedented position in its global strategy. The rise of China led to changes in the structure of the Asia-Pacific region. It is the important background of the Obama administration that launched the “rebalancing” strategy. With the promotion of the “Asia-Pacific rebalancing” strategy in the political, diplomatic, military and economic fields, American Policy towards China has evolved from cooperation to prevention. This change undermines the strategic mutual trust between China and the United States. The United States do not actively build “the new model of major-country relationship”. The struggle between China and the United States is becoming increasingly fierce in the South China Sea issue and network security issues.

【Key Words】The Rise of China, The Obama administration, U.S. Rebalance toward Asia-Pacific.

【Author】Associate Professor and Deputy Director of the Department of International Politics at UIR

在金融危机中当选的奥巴马总统，面临的首要任务是避免国际金融体系的崩溃与重振美国全球领导地位，并没有把防范“中国崛起”作为其亚太战略的出发点。随着中国国内生产总值超越日本成为世界第二大经济体，中国军事现代化加速，中国对周边国家影响力的不断增强，人们普遍预计中国将在21世纪的前半期超过美国，成为世界第一大经济体。2010年末，随着中美在一系列安全问题上分歧的加剧，美国对“中国崛起”的疑虑增加，认为“中国崛起”正在打破亚洲势力的均衡。

一 美国出台“亚太再平衡”战略的中国背景

2010年之前，美国的亚洲政策没有以应对中国崛起为中心。2010年3月，韩国海军“天安舰”沉没，造成46人丧生。11月，爆发朝鲜炮击延坪岛事件。在联合国安理会讨论应对措施时，中国仅仅是呼吁双方保持克制，防止冲突升级。美国指责中国担当了朝鲜“保护伞”。^①随后美韩采取了一系列军事行动导致中美分歧加剧。2010年，中国与南海周边国家岛礁争端加剧。越南、菲律宾等都希望美国支持它们各自的海权主张。在2010年7月东盟地区论坛河内会议上，美国国务卿希拉里·克林顿在发言中强调领土争端应当通过协商方式解决；在南海实行“航行自由”、维护“国际法”符合美国的国家利益，敦促中国与相关各方达成南海行为准则。^②美国越来越担心其在亚太地区的主导权受到中国崛起的冲击和挑战。

（一）在经济方面，中国成为世界经济增长的主要推动力量。中国在2010年取代美国，成为全球第一制造业大国。2013年，中国进出口贸易总额高达4.16万亿美元，取代美国跃居全球最大货物贸易国。^③2012年，中国外汇储备达到了3.3万亿美元，首次成为第一储备大国。截至2016年9月末，中国外汇储备规模

^①“Remarks by President Obama at G-20 Press Conference in Toronto, Canada”, June 27, 2010, <http://www.Whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-obama-g-20-press-conference-toronto-canada>.

^②Hillary Clinton, “Remarks at Press Availability”, Hanoi, Vietnam, July 23, 2010. <http://www.usvtc.org/press%20Remarks%20at%20Press%20Availability.pdf>

^③“中国超越美国成全球最大贸易国引发强烈关注”，<http://finance.chinanews.com/cj/2014/01-11/5724587.shtml>.

为 3.16 万亿美元，虽然有所减少，但仍保持世界第一水平。中国对外投资不断规模扩大，2014 年中国连续 3 年成为世界第 3 大对外投资国。同时，中国也成为国际资本最主要的流入国。《2015 年世界投资报告》显示，美国超越中国重新成为全球最大的对外直接投资流入国，但中国仍被多数全球跨国公司视为 2015-2017 年最具投资前景的东道国。^①中国在研发领域也突飞猛进。据世界知识产权组织(WIPO)公布的“2012 年国际专利申请数量”，中国电子通信企业中兴申请的专利达 2826 件，在 IT 和电子类企业中居第 1 位。^②美国国家科学基金会(NSF)的调查显示，中国首次超过日本成为继美国之后的世界第二大研发投入国家。在过去的 10 年里，中国每年以 20% 的速度增加研发投入。互联网经济等新产业对经济的拉动作用日渐增强，研发支出位列世界第二。^③2015 年，中国坚持结构性改革，虽然经济增速有所放缓，但经济 6.9% 的增长率仍然是增长速度最快的大国之一，对世界经济增长的贡献率达 30%。

(二) 在军事方面，美国从绝对军事优势变为相对优势。中国军费的持续增长和军事现代化和美军大幅军费削减形成反差。据中国官方公布的数据显示，中国的军费从 2002 年的 225 亿美元增至 2013 年的 1800 亿美元，增加了 3 倍左右。而防务咨询和分析公司简氏信息集团估计，实际军费可能更多。2015 年，美国兰德公司发布《中美军力对比：兵力、地理、力量平衡的变化(1996-2017)》的研究报告。报告认为，从 1996 年到 2015 年，扣除物价因素，中国经济增长 442%；国防支出增长 620%，年增长率为 11%，超过了国内生产总值的增长速度。

在军事技术方面，中国在弹道导弹、战斗机和攻击型潜艇等方面取得了前所未有的进步。中国目前已经拥有 1400 枚左右的弹道导弹和数百枚巡航导弹。导弹的射程和打击精度得到大幅提高。从 1996 年到 2015 年间，中国现代化柴油动力潜艇从 2 艘增加到 37 艘；中国的两栖军舰的总吨位增加了 1 倍。在核武器方面，中国对其核力量进行了现代化改造，在增加数量的同时也提高了质量。通过研发公路机动型“东风”-31 洲际弹道导弹及 094 型“晋”级弹道核潜艇提高了

^① UN: World Investment Report 2015. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf

^② WIPO Economics & Statistics Series 2012, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2012.pdf

^③ National Science Foundation: The National Science Foundation Strategic Framework for Investments in Graduate Education FY 2016-FY 2020. <https://zh.scribd.com/document/313153819/The-National-Science-Foundation-Strategic-Framework-for-Investments-in-Graduate-Education-FY-2016-FY-2020>

抗打击能力，并且中国已经为部分“东风”-5型导弹装配了分导弹头。虽然在大多数领域，中国军队的技术和技能水平仍然落后于美军，但差距已经明显缩小。中国军队在东亚地区可能的冲突中占有明显的地缘优势，可以在很大程度上弥补相对于美军的不足。报告认为，中美两军实力对比在2020年左右面临关键转折点。^①美国国防部发布2016年5月发布“中国军事与安全态势发展报告”，认为中国正在打造有潜力削弱美国核心军事技术优势的能力。随着中国全球活动范围和国际利益扩展，其军事现代化项目越来越注重远征作战能力。美军认为中国军队进步巨大，尽管美军也在发展，但从双方军力对比来看，明显朝着有利于中国方向发展。^②

（三）在国际影响力方面，中国崛起改变了地区经济格局。随着中国的崛起，中国成为周边绝大多数国家最大的贸易伙伴，成为这些国家经济增长重要的动力。与此同时，亚太地区成为世界上经济最活跃和发展速度最快的地区。亚太地区在全球的战略重要性显著提高，经济重要性日益增长，世界经济和政治中心正在向亚太地区转移。2015年，亚洲地区的GDP占全球GDP的30%，到2017年底，亚太对美国之外的全球经济增长的贡献将达到50%。中国经济的成功削弱了美国发展模式的魅力以及在亚太经济合作中的主导权。“亚洲占美国商品和服务出口的25%，占美国商品和服务进口的30%，美国对亚洲的出口为大约240万名美国人提供了工作，这一数字还在继续增长。美国在亚洲的强有力的贸易和投资是美国经济复苏和长期经济实力的关键。”^③随着实力的增强，美国在亚太地区的联盟体系也因为中国因素趋于涣散。

总之，自美国金融危机爆发以来，中国在综合实力各项指标上全面快速接近美国，使美国各界感来自中国的战略压力。美国认为中国在东亚地区日益变得“咄咄逼人”。美国卡内基基金会中国问题专家史文在“解读过于自信的中国”一文中称，中国经济越来越成功，经济实力日益扩张，特别是在全球衰退之中保持经济高速增长，中国据此认为全球重心从西方转到东方、美国作为全球超级强国也

^①The U.S.-China Military Scorecard Forces, Geography, and the Evolving Balance of Power, 1996-2017. http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR392.html

^②Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2016. <http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016%20China%20Military%20Power%20Report.pdf>

^③Thomas Donilon, "President Obama's Asia Policy and Upcoming Trip to the Region," Speech to Center for Strategic and International Studies (CSIS). Nov. 15, 2012, http://csis.org/files/attachments/121511_Donilon_Statesmens_Forum_TS.pdf.

随之衰落。中国所谓的“和平发展道路”只是一种掩饰，中国改变了对外行为的基本原则，扩大利益范围，有成为反体制、反现状国家的风险。北京一改其昔日在世人眼中谨慎、低调、推卸责任、好搭便车的形象，变成了一个更加自信、坚定、敢于挑战现状的政权。中国正在逼退西方国家的进犯，在许多领域推行其有选择性的标准和政策，并试图全面测试美国的领导能力。^①如果美国不能更深入广泛介入亚太地区，把握亚太变革的机遇而坐视亚洲国家的重组，可能在未来的亚洲格局中被边缘化或出局。美国在亚太地区面临的挑战和机遇比在任何地区都大，必须回应中国崛起带来的挑战。

二 以中国为“平衡”对象的“亚太再平衡”战略

自2010年1月国务卿希拉里在檀香山提出美国将要“重返亚洲”开始，该战略成为了奥巴马政府外交政策的一个基石。纵观“亚太再平衡”战略近7年来的进展来看，这是一项多层次的综合战略，在政治外交、军事和经济方面同时展开，表现出前所未有的整体性。虽然美国强调“再平衡”战略不针对任何国家，但无论是强化在亚太地区的军事存在和前沿部署，加强和扩展其军事同盟体系，还是推进把中国排除在外的跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP），都具有明显的针对性。有学者认为“这至少是部分对中国日益增长的影响力的一种反应”，为亚太其他国家抵制来自北京的压力提供信心。^②“美国政府对华政策已经从与中国在全球性问题进行合作转向明确阻止中国对国际规范的挑战”。^③中美关系从之前的战略模糊关系逐渐转变为战略竞争关系。

（一）在地缘政治上，强化对中国的战略布局

美国通过强化军事同盟、联合军事演习、军事援助、人道主义援助、救灾等方式，继续强化在亚太军事存在。美国强调“安全是每个地区一切进步的基础。为了对威胁构成威慑和保护盟友，美国在这一地区的军事存在至关重要。美国致

^①Michael D. Swaine, “Perceptions of An Assertive China”, China's Leadership Monitor, No.32, spring 2010, p. 1.

^②“Pivot to the Pacific: The Obama Administration's Rebalancing Toward Asia”, CRS Report for Congress, March 28, 2012, p.8.

^③Bonnie S. Glaser, “Pivot to Asia: Prepare for Unintended Consequences”, Center for Strategic and International Studie, P.22

力于提升并多样化发展在该地区的安全关系，敦促其盟友和伙伴承担更大的责任”。^①2013年10月召开“美日安保协商会议”，决定2014年修改《美日共同防卫合作指针》，将采取各种措施使美日联盟更加平衡而高效，使日本分担更多防务责任。2015年4月，美日两国在安倍晋三访美期间完成《美日防卫合作指针》的修订，美日强化同盟针对中国的意味十分明显。

在澳大利亚，美国通过海军陆战队在达尔文的换防强化两军关系，并加深在导弹防御、太空和网络安全等较新领域的合作。2013年10月举行的第45届韩美安保会议上，双方签署协议建立“针对型遏制”战略，其中强调在双方的共同防御之外，韩将在美帮助下继续建设具备与美国导弹防御系统互联互通互操作能力的韩国防空和反导系统。^②在菲律宾，美国太平洋海军陆战队司令特里·罗布林中将表示，为“阻止亚太地区领土分歧的进一步扩大”，美国将协助菲律宾筹建南海防御部队。^③美国与菲律宾正在谈判一份关于美军在菲律宾军事基地以及领土和领海活动的《框架协议》，以帮助菲军建设自己维护海洋安全的能力和领海意识。^④在加强盟友能力建设的同时，美国还积极推动以美日为核心的同盟网络化建设。美国与泰国和菲律宾在处理海洋安全和救灾援助事务开展合作。“为了使亚太地区的安全关系网多样化，美国将加强与盟友及安全伙伴的三边合作，并鼓励它们之间开展更紧密的合作。”^⑤通过盟友之间进行防务合作与军事交流，强化对中国的战略制衡。在美国主导下，美日韩、美日澳、美日菲的军事合作日益紧密。

2015年3月，美国国防部副部长鲍勃·沃壳在谈到美国亚太再平衡战略部署时，表示美国正在关岛修建新的设施，到2021年将把约5000名海军陆战队队员部署在那里；海军将把4支海军陆战队空地特遣部队部署在太平洋周边，无论经

^①National Security Advisor Rice on U. S. -Asia Relationship at Georgetown University, November 20, 2013, Gaston Hall, Washington, D. C.

^②Karen Parrish,“U.S., South Korea Announce Tailored Deterrence Strategy”,October 2,2013, <http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2013/10/20131002283921.html>. (上网时间:2014年1月20日)

^③Florante S. Solmerin, “US - PH Defense Sea Force Eyed”, Manila Standard Today, April 18, 2013, <http://manilastandardtoday.com/2013/04/18/us-ph-defense-sea-force-eyed>. (上网时间: 2014年3月7日)

^④Cheryl Pellerin, “Hagel Praises Unbreakable U.S.-Philippine Alliance”, <http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=120696>(上网时间: 2013年10月15日)

^⑤National Security Advisor Rice on U. S. -Asia Relationship at Georgetown University, November 20, 2013, Gaston Hall, Washington, D. C.

费压力有多大；亚太地区仍然是美军最先进军事设备的部署地点，包括 F-35 联合攻击战斗机和 P-8 反潜巡逻机，2018 年将在亚太地区部署朱姆沃尔特级驱逐舰等。^①

（二）重塑由美国主导的亚太经济体系

在经济方面，美国大力推动《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)的谈判，企图以此为主要蓝本构建一个具有“高质量和具有约束力”的亚太经济机制，强化美国经济竞争优势。2013年3月11日，美国国家安全事务助理多尼伦在亚洲协会说，美国经济“再平衡”的核心就是 TPP，它将使地区经济开放、透明，贸易投资自由化，环境可持续。TPP“既是经济目标，同时也是战略目标”，它“明确地阐述了美国要在亚太地区长期存在的战略承诺”。^②赖斯说，“如果亚洲要继续做全世界经济增长的引擎，它就需要有开放和透明的经济体以及对国际经济规范的区域性支持。我们将通过跨太平洋伙伴关系协定确立的规则将为未来贸易协定设定标准。它将致力解决国有企业采取的不公平做法以及商品在国界和国界内所遭遇的监管壁垒。这将有助于为各方创造公平的竞争环境。跨太平洋伙伴关系将促进劳工权利和环境保护，并建立对知识产权更强有力的保障，从而改善所有人而不仅仅是少数人的经济状况。”^③在2015年1月20日的《国情咨文》演讲中，奥巴马反复强调必须由美国书写亚太地区的规则。^④奥巴马在寻求国会的更多授权以便加速签订 TPP 的同时，突出强调必须由美国书写全球贸易规则以为美国工人和企业谋利。^⑤2016年2月，奥巴马签署 TPP 时，再度表示“TPP 将让美国而不是中国，书写 21 世纪的道路规则”。^⑥

美国在维持现存美国主导的国际政治经济秩序的同时，反对中国倡议成立亚洲基础设施投资银行（简称“亚投行”）。美国认为“亚投行”将挑战观有的金

^① Janine Davidson, "Bob Work Speaks: Out of the Spotlight, he Asia - Pacific Rebalance Continues on Course," October 1, 2014, <http://blogs.cfr.org/davidson/tag/partnership/>.

^② Complete Transcript: Thomas Donilon at Asia Society New York. <http://asiasociety.org/new-york/complete-transcript-thomas-donilon-asia-society-new-york>

^③ National Security Advisor Rice on U. S. -Asia Relationship at Georgetown University, November 20, 2013, Gaston Hall, Washington, D. C.

^④ "Transcript: Obama's State of the Union Address 2015," *The Washington Post*, January 20, 2015, https://www.washingtonpost.com/politics/transcript-state-of-the-union-address-2015-remarks-as-prepared-for-delivery/2015/01/20/fd803c4c-a0ef-11e4-b146-577832eafcb4_story.html.

^⑤ Mark Hensch, "Obama: Write trade rules 'before China does'." *The Hill*, June 20, 2015, <http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/245629-obama-write-trade-rules-before-china-does>.

^⑥ "Statement by the President on the Signing of the Trans-Pacific Partnership," February 3, 2016, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/03/statement-president-signing-trans-pacific-partnership>.

融秩序安排,试图阻挠盟友加入“亚投行”筹建过程。不仅如此,美国对中国提出的“一带一路”倡议也同样持有疑虑,担忧中国通过增量建设国际制度,架空现存美国主导的国际秩序。

(三) 介入东海和南海岛屿主权争端

随着“再平衡”战略的推进,美国改变了过去在领土争端中相对超脱的做法,越来越多地介入中国与周边国家的领土争端之中。在中日、中菲、中越的东海和南海岛屿主权争端中站在中国的对立面。

在钓鱼岛问题上,美国表示“不会以牺牲美日关系为代价,换取与中国建立更紧密的关系”;^①奥巴马访日时表示《日美安保条约》第5条适用于包括钓鱼岛在内所有处于日本“管辖之下的区域”。按照美日安保条约,美国必须帮助日本保卫的不仅是它的领土,还有由日本“控制”的土地。这意味着如果中日在钓鱼岛发生冲突,它将以军事形式加入日本一方。在中菲南海岛屿主权争端中,2011年希拉里·克林顿在马尼拉讲话中指出,美国将与菲律宾站在一起。2011年11月,奥巴马总统在印尼出席东亚峰会时,强调美菲长期军事合作的重要性。^②在中越南海主权争端中,2014年5月9日当中国深水钻井平台“海洋石油981”进入南海西沙地区进行油气勘探后,美国国防部长查克·哈格尔于2014年5月31日在第13届香格里拉安全论坛上发表演讲,在南海问题上做出了强硬表态:“中国在南海采取了破坏稳定的单边行动来宣示其领土主权要求”,“我们坚决反对任何国家使用恐吓、威逼或武力威胁来宣示这些领土主权要求”,“当国际秩序的基本原则受到挑战时,美国不会不予理睬”^③。

随着美国介入东亚岛屿主权争端,中美在南海问题上的博弈日趋激烈。从2013年底起,中国开始在南海进行陆域吹填工作。美国认为中国在南海的陆域吹填工程改变南海现状,对美国所谓的飞越和航行自由构成挑战。随着中国在南海陆域吹填工作的快速推进,美国开始在南海问题上摆出强硬姿态,挑战中国在南海的陆域吹填行动和在南海问题上的政策主张。2014年2月,美国主管东亚

^①Obama says U.S. will defend Japan in island dispute with China

<https://www.theguardian.com/world/2014/apr/24/obama-in-japan-backs-status-quo-in-island-dispute-with-china>.

^②“Pivot to the Pacific: The Obama Administration’s Rebalancing Toward Asia,” CRS Report for Congress, March 28, 2012, p.8.

^③“U.S. Raps China over ‘Destabilizing’ Acts,” The Sunday Times, June 1, 2014, p. 1.

和太平洋事务的助理国务卿拉塞尔在众议院听证会上提出,中国应澄清“九段线”的含义,认为中国在南海问题上的模糊立场导致本地区的“不确定性、不安全和不稳定”。^①2014年5月,美国国防部部长哈格尔在香格里拉对话会议上指责中国在南海的行动,并宣称美国反对任何国家限制飞越和航行自由的任何努力。^②2015年3月31日,时任美军太平洋司令部第七舰队司令的哈里斯在访问澳大利亚期间指责中国在南海的陆域吹填行动,从为中国正在南海构建“沙长城”,称中国人造岛礁的范围和速度使他对中国的意图表示严重关切。^③国防部长卡特在5月的香格里拉对话会议上再度批评中国与国际规则脱节,背离地区共识,重申美国将继续支持国际法和普遍原则,维持亚太地区的安全与稳定。^④

在批评中国南海政策和行动的同时,美军在南海开始进行飞越自由和航行自由的行动,将南海问题政治化。2015年2月底,美国海军证实派遣最先进的P8-A前往南海开展侦察行动。5月20日,美军侦察机P8-A搭载美国有线电视网记者前往永暑岛、渚碧礁和美济礁进行侦察,被中国海军警告数次后离开。^⑤10月27日,美国导弹驱逐舰“拉森”号驶入渚碧礁12海里以内;11月,两架B-51轰炸机从关岛起飞,到中国在南沙建造的岛屿附近进行飞行。12月10日,美国两架B-52轰炸机在执行任务时,其中一架接近了南沙群岛的华阳礁。

美国加强与东亚相关国家合作并借助多边平台在南海问题上共同对中国施压。2015年1月初,美国第七舰队司令托马斯动员日本在南海巡航;3月,托马斯司令在与东盟成员方海军领导的会议上建议东盟各方搁置彼此间的争议,共同巡航南海。^⑥4月中旬,七国外长会议在德国举行,会议通过了一份关于海洋安全的声明,谈及南海和东海局势。该声明对大规模的造岛行动表示关切,反对通

^① Daniel R. Russel, "Maritime Disputes in East Asia," Washington, D.C., February 5, 2014. <http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2014/02/221293.htm>.

^② Chuck Hagel, "The United States' Contribution to Regional Stability." The 13th IISS Asia Security Summit and the ShangriLa Dialogue, May 31, 2014, <https://www.iiss.org/en/events/shangri%20la%20dialogue/archive/2014-c20c/plenary-1-d1ba/chuck-hagel-a9cb>

^③ Admiral Harry B. Harris Jr., "Speech in the Australian Strategic Policy Institute." Canberra Australia, March 31, 2015, <http://www.cpf.navy.mil/leaders/harry-harris/speeches/2015/03/ASPI-Australia.pdf>.

^④ Ashton Carter, "The United States And Challenges To Asia - Pacific Security," May 30, 2015, <https://www.iiss.org/en/events/shangri%20la%20dialogue/archive/shangri-la-dialogue-2015-862b/plenary1-976e/carter-7fa0>.

^⑤ Jim Sciutto, "Behind the Scenes : A Secret Navy Flight over China's Military Buildup," May 26, 2015, <http://www.cnn.com/2015/05/26/politics/south-china-sea-navy-surveillance-plane-jim-sciutto/index.html>.

^⑥ Sam LaGrone, "U. S. 7th Fleet Would Support ASEAN-South China Sea Patrols." March 20, 2015, <https://news.usni.org/2015/03/20/u-s-7th-fleet-would-support-asean-south-china-sea-patrols>.

过威胁、强迫或者武力手段提出领土或者海洋主张,呼吁各方尽快对《南海行为准则》进行谈判,以和平方式管理或者解决海洋争端。^①除了借助多边平台表达对南海问题的关切,美国还加强了双边和多边合作,包括美日澳合作与联合演习、美日印三边海洋安全合作、修改《美日防务合作指南》、在日本部署先进的武器装备、帮助菲律宾建立国家海岸观察系统、向越南海岸警卫队提供装备、在新加坡部署濒海战斗舰、加强与马来西亚的作战演训等。

三 美国“亚太再平衡”战略的负面影响

中国崛起所导致亚太地区格局的变化,是美国再平衡战略主要动力因素。随着奥巴马政府亚太再平衡战略的推进,其负面效应日益明显。美国扩大其在亚洲的军事力量、加强其与盟国和伙伴的安全关系及提高地区机构的作用,恶化了中国的安全环境。美国的政策造成了中国对美国意图的担忧,中美之间的矛盾日益凸显,在包括岛屿争端、网络安全等方面的摩擦愈加激烈。美国“再平衡”战略不断被“第三方”利用,导致美国对地区危机管理难度增大。

(一) 破坏了中美间的战略互信。

奥巴马政府推进亚太“再平衡”战略使美国越来越多地介入中国周边海域的领海争议。这引发了中国对美国“再平衡”战略意图的深度怀疑。中国认为美国的“再平衡”战略是地区不稳定和中国战略环境恶化的主要原因。随着中美在亚太地区博弈升级,极大的加深了中美之间的战略猜疑,使中美两国陷入一种“负向认知循环”的危险之中。2015年3月,罗伯特·布莱克威尔和阿什利·泰利斯共同撰写的《修订美国对华大战略》的报告。^②报告认为,美国认为中国正在改写国际规则。中国一直寻求把金砖国家和周边国家纳入与现行国际体系相抗衡的经济体系之中,如中国推动建立区域全面经济伙伴关系、亚洲基础设施投资银行以及亚太自由贸易区等。在世界其他地区,北京还发起了中非合作论坛、中阿合作论坛等会议机构。这些机构优先考虑中国立场,削弱了世界银行等国际机构指

^①"G7 Foreign Ministers' Declaration on Maritime Security," Luheek, Germany, April 15, 2015, <http://www.g8.utoronto.ca/foreign/formin150415-maritime.html>.

^②Robert D.Blackwill and Ashley J. Tellis, "Revising U.S. Grand Strategy Toward China." March, 2015. <http://www.cfr.org/china/revising-us-grand-strategy-toward-china/p36371>

定的治理标准。中国在南海的岛礁建设不仅是改变南海现状，而且是改变有关航行自由规则。中国上述行为表明，它对现行秩序的维护是以利益为驱动的。只有获得经济上或政治上的利益，中国才会满足于在现行规则之内，但在利益范围之外，它对维护现行秩序并无兴趣，并试图主导在地区和全球事务上建立一些新的机制。^①

报告认为，日益崛起的中国正在从根本上改变亚洲的均势，对美国核心利益构成挑战。中国一直认为美国在亚洲的同盟体系是冷战的产物，美国维持当前在亚洲的力量存在是出于遏制中国的目的，因而必须加以谴责和抵制。中国对美国亚洲盟友施压使其疏远美国，否则将引起中国消极的反应。中国正在努力瓦解美国在亚洲的同盟体系，最终目标是取代美国成为亚洲的领导者。^②中国国家主席习近平在2014年“亚信会议”第四次峰会上指出，“亚洲的问题归根结底要靠亚洲人民来处理，亚洲的安全归根结底要靠亚洲人民来维护。”^③这表明，中国意在打破亚洲的均势。中国正在有计划地从地缘经济、军事和外交层面对美国在亚洲的主导地位发起挑战。

报告建议美国修改对华大战略。报告指出，自中美建交以来，北京一直利用美国对其崛起的宽容态度发展本国经济，增强军事实力，加大在亚洲及世界其他地区的外交和经济影响力。中国经济腾飞为美国民众带来了财富与福祉，但同时也赋予中国必要的实力对美国发起挑战，威胁美国及其亚洲盟友的安全，逐步侵蚀现行国际秩序的基础。今天中国已经具备采取威胁性政策的能力与意愿，因此美国必须修改对华大战略。^④在21世纪，美国大战略的核心目标就是维持美国在国际体系中的主导地位。在中美两国激烈竞争已经成为常态的背景下，美国对华战略的主要任务就是应对中国持续崛起带来的根本性挑战。因此，防范中国崛起应该成为美国的战略选择。^⑤

（二）美国消极回应“中美新型大国关系”倡议

^① Robert D. Blackwill and Ashley J. Tellis, "Revising U.S. Grand Strategy Toward China." March, 2015. <http://www.cfr.org/china/revising-us-grand-strategy-toward-china/p36371>

^② Ibid, p36.

^③ 习近平：“积极树立亚洲安全观共创安全合作新局面”。
http://www.gov.cn/xinwen/2014-05/21/content_2683512.htm

^④ Robert D. Blackwill and Ashley J. Tellis, "Revising U.S. Grand Strategy Toward China." March, 2015. <http://www.cfr.org/china/revising-us-grand-strategy-toward-china/p36371>

^⑤ 达巍：《建立面向未来的中美关系战略共识与长期稳定框架》，《现代国际关系》，2015年第6期，第5页。

针对美国对“中国崛起”的疑虑，中国领导人提出了建立“中美新型大国关系”的倡议。2012年2月，时任中国国家副主席习近平访美，呼吁建立“二十一世纪的新型大国关系”。^①2013年6月，习近平与奥巴马在美国加州安纳伯格庄园会晤。习近平把中美“新型大国关系”的内涵概括为“不冲突，不对抗，相互尊重，合作共赢”。^②2013年11月，美国国家安全顾问苏珊·赖斯在乔治城大学演讲时，表示“我们注意到了中国寻求与美国建立一种新型大国关系的倡议。这意味着管控不可避免的竞争关系，同时在两国利益存在交集的事务上形成更深度的合作。”^③赖斯在演讲中表示，美国将努力使与中国的合作性新型大国关系“可操作化”，特别是要处理好那些无法避免的分歧。^④实际上，美方对“新型大国关系”采取了观望的态度。

2014年11月，美国总统奥巴马对中国进行国事访问，习近平提出：要放眼长远，不断推进中美新型大国关系建设。“我们不能让它停留在概念上，也不能满足于早期收获，要继续向前推进。”^⑤当年7月，在出席中美战略与经济对话开幕式的致辞中，习近平9次提到“新型大国关系”，并强调中美新型大国关系是一种使命和责任中美两国利益深度交融。^⑥2015年9月底，美国邀请习近平主席在出席联合国成立七十周年纪念活动之际对美国进行国事访问。习近平主席访美期间，两国元首认为中美新型大国关系进程不可能一帆风顺。“两国共同利益远远大于分歧，双方合作始终是主流。”^⑦

自中国领导人提出建立“中美新型大国关系”倡议以来，虽然建立“中美新型大国关系”十分必要且十分紧迫，习近平主席与奥巴马总统也进行了数次会晤，但双方态度存在明显的“落差”。新型大国关系的概念、内涵及推进路径上主要是中方提出的，美国领导人勉强接受。在现实层面，虽然中美两国就气候变化问

^①习近平：共创中美合作伙伴关系的美好明天。<http://theory.people.com.cn/GB/17137277.html>

^②“杨洁篪谈习近平主席与奥巴马总统安纳伯格庄园会晤成果”，http://news.xinhuanet.com/world/2013-06/09/c_116102752.htm。

^③National Security Advisor Rice on U. S. -Asia Relationship at Georgetown University, November 20, 2013, Gaston Hall, Washington, D. C.

^④National Security Advisor Rice on U. S. -Asia Relationship at Georgetown University, November 20, 2013, Gaston Hall, Washington, D. C.

^⑤人民网：习近平的“新型大国关系”外交战略是这样炼成的。<http://politics.people.com.cn/n1/2016/0214/c1001-28121379.html>。

^⑥同上。

^⑦同上。

题、两军建立互信措施、加速双边投资保护条约谈判等方面取得了一些务实成果，但美国对这一概念的认识和理解与中方存在一定的差异。在实现的方式上，双方并没有给出一个明确的答案。美方认为在激烈战略竞争成为常态背景下，建立中美新型大国关系显然不切实际。

（三）恶化了亚太地区安全环境。

奥巴马政府推进亚太“再平衡”战略使美国越来越多地介入中国周边海域的领海争议。这不但引发了中国对美国外交和军事战略的深度疑虑，而且导致中国东海和南海争议地区不断爆发新的冲突，紧张局势升级，动摇了后冷战时代东亚地区的安全结构。美国“再平衡”战略被一些国家视为是一项遏制中国的战略，这导致美国对地区危机管理难度增大。美国“亚太再平衡战略”强调其制衡中国的战略意图。这就给这些国家提供了“绑架”美国的条件，利用美国的支持挑衅中国。美国在亚太地区的存在就成了一项“危险的使命”。^① 美国学者特德·卡彭特认为，奥巴马对菲律宾在南海争端中的支持是具挑衅性的。奥巴马政府必须重审其南海战略，否则极可能引发危机。^②

美国对华态度的转变加深了中美之间的战略猜疑，也极大地损害了中美合作的氛围，可能会导致美国在朝鲜等问题上难以获得中国的合作，中美军事对抗的风险增加。海军舰艇和空中巡逻成了美中之间潜在冲突的常用手段。2013年底，在南海海域发生中美军舰险些相撞事件。这些事件表明，领土争端似乎只是一个影响更深远的问题的借口，即谁能对这片广阔的区域施加更大的影响力。^③ 在未来的几年里，“随着美国继续加深其在亚洲的外交、经济和军事参与，中国的不安全感将可能加剧”，这将给双边关系带来更多的紧张状态。^④

美国参议院外交关系委员会多数党报告中提出，再平衡战略并不只是一个安全战略，但美国政策导致一些本地区的国家倾向于把再平衡战略看作一个遏制正在崛起的中国的企图。该报告提醒说，美国应考虑如何更清楚地说明美国的政

^① 菲利普·斯蒂芬斯：“美国在亚洲危险的使命”，《金融时报》，2013年7月17日。
<http://www.ftchinese.com/story/001051439>（上网时间：2014年2月23日）

^② Ted Galen Carpenter, “Obama’s Dangerous South China Sea Strategy,” October 21, 2013, <http://nationalinterest.org/commentary/obamas-dangerous-south-china-sea-strategy-9265>.（上网时间：2014年2月23日）

^③ “Pivot to the Pacific: The Obama Administration’s Rebalancing Toward Asia,” CRS Report for Congress, March 28, 2012, p.8.

^④ Elv Ratner, “Rebalancing to Asia with an Insecure China,” *The Washington Quarterly*, No.2 (Spring; 2013), p. 21.

策是关于如何扩大同中国交往而不是遏制中国的。此外，再平衡战略应寻求扩大经济增长，确保地区安全，改善地区人民的福利。^①美国“再平衡”战略的目标应该是让该地区所有国家都感到他们能参与进来，通过各种途径维护和平与繁荣。美国的军事部署是其中一个因素，但还要维护贸易往来和外交，通过跨太平洋伙伴关系和其他机制，建立一个维护和平与繁荣的架构。美国不能只通过强化军事部署来重返亚太。

四 中美关系的未来

中美在南海问题和网络安全博弈不断升级，引发了外界对中美关系的担忧。为避免再平衡战略引起中美间的对抗，美国承认再平衡战略的地区和平、稳定、繁荣目标，与中国追求的地区目标有一定重合。“中国对亚太地区的和平与繁荣至关重要，美国寻求与中国建立一种战略对话及共同应对挑战的机制。与日韩等盟国以及像中国这样的新兴大国，保持和改善关系，是美国的战略核心。”^②无论是中国还是美国都认为两国应该避免美苏冷战式的对抗关系。中美经贸上的相互依存深化，全球议题增加，两国在国内治理上仍面临结构性难题。受到美国经济复苏的影响，奥巴马政府重塑霸权的信心有所增强，降低了美国实施“亚太再平衡”战略的紧迫感。

无论是南海问题还是网络安全问题，中美间的博弈短期内不会消除，且可能趋于长期化和复杂化。如何有效管控中美在南海问题上的分歧，成为中美两国的努力方向。奥巴马政府一方面向盟友承诺美国不会放弃作为东亚安全保护者的角色，在南海争端、网络安全等问题上与中国进行激烈较量。另一方面着手增进互信、提高双方战略透明度，建立相应的规则、机制和架构来管理危机，以避免与中国发生直接的冲突。中美两国防长签署了《中美关于海空相遇安全行为准则谅

^①"Re-Balancing the Rebalance: Resourcing U. S. Diplomatic Strategy in the Asia – Pacifica Region," A Majority Staff Report Prepared for the Use of the Committee on Foreign Relations United States Senate, 113th Congress, Second Session, April 17, 2014, p. 3, <http://www.graccess.gov/congress/index.html>.

^②Complete Transcript: Thomas Donilon at Asia Society New York, National Security Advisor to President Obama Discusses U.S. Policy in the Asia-Pacific Region in 2013,"

<http://asiasociety.org/new-york/complete-transcript-thomas-donilon-asia-society-new-york>.(上网时间：2014年4月9日)

解备忘录》和《中美国防部关于建直重大军事行动相互通报信任措施机制的谅解备忘录》。2015年9月，中美完成了空中相遇安全和危机沟通的新增附件，对重大军事行动相互通报建立了磋商机制。^①

中美之间构建的这些新机制对于增进双方互信和发展中美新型大国关系大有裨益，通过这些机制中美可以有效管控在海洋问题上的分歧。双方的对外政策日趋于理性与谨慎，随着中美高层互访、共同参与多边军演等互动的增加，两国在全球性和地区性问题上的合作同步推进。这或许意味着未来中美关系进入一个新态势：双方在拥有共同利益的领域继续合作，但在存有利益分歧的领域展开博弈，并通过分歧管控和对话磋商防范中美关系走向对抗。

^① 《习近平主席对美国进行国事访问中方成果清单》，《人民日报》2015年9月26日。