壹、專　題　研　析

一、大陸經濟情勢及宏觀調控政策

（一）前言

為因應 2008 年秋季以來國際金融危機所帶來的衝擊，中共採取以擴大內需為主的刺激經濟景氣政策，維持大陸經濟的穩定增長，成為全球經濟復甦的重要支撐力量，但是卻也使大陸經濟陷於應採取擴張性政策，或是緊縮性政策的矛盾中，再加上目前正在蔓延中的歐債危機，更增添了宏觀調控政策新的變數。儘管最近大陸國家副主席在「中」美經貿合作論壇開幕式上表示，2012 年大陸經濟將按照「穩中求進」的總基調，繼續保持平穩較快發展，決不會出現所謂的「硬著陸」，但是在同一時間，大陸中國人民銀行卻宣佈自 2012 年 2 月 24 日起下調存款準備率 0.5 個百分點，這是今年首度調降存款準備率。這顯示出大陸緊縮貨幣政策轉向，而保持經濟穩定增長將是大陸經濟的主要目標。

（二）當前大陸經濟情勢及其特點

由於面臨外滙儲備快速增長，國際原物料價格上漲，以及國內農產品供需失衡等因素的影響，2004～2007 年間，大陸出現經濟過熱和通貨膨脹的現象。為此，2008 年中共的宏觀經濟調控政策便在於「防止經濟增長由偏快轉為過熱、防止價格由結構性上漲演變為明顯通貨膨脹」（兩防）。但是 2008 年年底由於國際金融危機的衝擊，中共宏觀經濟調控政策轉為「擴內需」、「保增長」。為刺激經濟景氣，中共採取積極財政政策，大陸中央政府公共投資 1.18 兆元（人民幣），帶動引導社會投資 4 兆元，並採取“適度寬鬆”的貨幣政策，並多次下調存貸款基準利率和存款準備率。在這些刺激經濟景氣的方案下，2010 年中國大陸 GDP 增長率達 10.3%。大陸經濟的快速增長主要表現於農業生產形勢良好，糧食生產連年增產；工業生產保持較快增長，消費、投資、進出口三大需求也保持較快增長，居民收入穩定增長等。但是在經濟回復平穩發展的同時，大陸經濟也存在著諸多體制性、結構性矛盾必須加以克服。其中，短期間迫在眉睫的便是足以影響，宏觀經濟調控政策走向的通貨膨脹問題。

2011 年中共的經濟發展策略和政策，基本上是以加快轉變經濟發展方式為主軸，「調結構、穩物價、保民生、促改革」是經濟政策的主要內涵，而短期間則是把穩定物價總水平放在突出的位置，以確實增強經濟發展的協調性和可持續

性。很顯然的，維持物價的穩定是 2011 年中共宏觀經濟調控的主要目標。

基於此，2011 年中共宏觀經濟政策的基調，是從國際金融危機時期的非常態政策，回到經濟正常運行的狀態，主要任務有三：其一是保證經濟刺激政策平穩退出而不影響經濟增長；其二是合理消化刺激政策所帶來的通膨壓力逐漸加大等副作用，使經濟平順發展；其三重新恢復為應對金融危機而被擱置的經濟結構調整，以健全經濟體制。

根據大陸國家統計局所公佈的資料顯示，2011 年大陸國內生產總值（GDP）增長 9.2%，居民消費價格指數（CPI）增長幅度為 5.4%，這與 4%左右的預期增長目標確實存有相當的差距。但是若與 2011 年 7 月份 CPI 高達 6.5%相較之下，能在 12 月將 CPI 控制在 4.1%，顯現出中共所採取的控制貨幣供應量、發展生產、保證供給等措施確實發揮相當的成效。

就整體經濟情勢而言，2011 年大陸經濟情勢的發展表現出相對平穩發展，但是經濟發展中的一些深層次的矛盾依然存在，並且還出現高耗能產業發展迅速加快、供電緊張矛盾加劇；中小企業融資困難、面臨經營壓力；地方債務嚴重，影響經濟調控；以及物價漲勢難以壓抑等問題。

（三）大陸經濟出現停滯膨脹現象？

在大陸經濟呈現相對平穩發展過程中，卻也出現值得關切的問題，亦即經濟增長率呈現逐季下滑的現象。2010 年第一季和第二季大陸 GDP 增長率為 11.9%和 10.3%，第三季為 9.6%。前二季較高的經濟成長率基本上是 2009 年遭受國際金融危機嚴重衝擊，因基期過低所造成的結果。但是自 2010 年第四季大陸 GDP 的增長率達 9.8%以來，2011 年每一季 GDP 的增長速度則呈現 9.7%、9.5%、9.1%和 8.9%的逐季下滑的情況。

大陸 GDP 增長率連續 5 個季度下滑，主要原因是外需和投資增長速度減緩所造成的影響。根據大陸所公佈的統計數字顯示，2011 年，資本形成總額對 GDP 增長的貢獻率是 54.2%，比 2010 年下降 0.6 個百分點；貨物和服務淨出口對 GDP 增長的貢獻率是負 5.8%，比 2010 年下降 13.7 個百分點；最終消費對 GDP 增長的貢獻是 51.6%，比 2010 年上升 14.3 個百分點。很顯然的，消費需求對 GDP 增長的貢獻增大。不過，消費對大陸經濟的拉動作用仍然不足，就中國大陸的經濟體制來看，短期內，固定資產投資仍將在大陸 GDP 增長承擔主要的作用。

在居民消費價格指數（CPI）方面，2011 年 12 月雖控制在 4.1%，但是 2012 年 1 月卻又回升到 4.5%，這固然有去年年底經濟情勢的後續拉動和春節期間需求增長的因素，惟結構性的問題仍值得關注。

GDP 增長率逐季下滑與居民消費價格指數（CPI）仍無法控制在預期目標，引發大陸經濟是否出現停滯膨脹（stagflation）或「硬著陸」的爭議。目前對大陸經濟「硬著陸」的主要判別標準是：當 GDP 增長率達到 7%以上且通貨膨脹率維持在相對合理水平，即意味經濟實現平穩著陸。反之，經濟增速（增長率）大幅下滑而物價維持高漲，則意味著「硬著陸」與「停滯膨脹」的發生，其結果將帶來失業大幅增加等一系列嚴峻問題。

從此一標準來檢視，一般認為，儘管大陸經濟並未達到原先所設定的宏觀調控目標，但是基本上「硬著陸」發生的可能性不太，根源在於大陸經濟仍依賴政府投資來帶動 GDP 增長，儘管固定資產投資增長有所減緩，但目前加快建設的保障房將可對沖經濟下滑的風險，從而保障經濟實現「軟著陸」。

（四）歐債危機潛在風險顯現

除了中國大陸經濟體制的結構性問題之外，國際經濟環境的複雜性也將使，大陸經濟的穩定運行面臨相當的挑戰。

歐債危機始於 2009 年 12 月全球三大評級公司下調希臘主權評級，希臘的債務危機隨即愈演愈烈。2010 年 1 月，歐洲其他國家也開始陷入危機，包括比利時這些外界認為較穩健的國家，及歐元區經濟實力較強的西班牙，都預報未來 3 年預算赤字居高不下，整個歐盟都受到債務危機困擾。2010 年 2 月，德國等歐元區的龍頭國家都開始感受到危機的影響，因此歐元大幅下跌，加上歐洲股市暴挫，整個歐元區正面對成立 11 年以來最嚴峻的考驗。

希臘表示，在 2010 年 5 月 19 日之前需要約 90 億歐元資金以度過危機。歐盟成員國在 5 月 10 日達成一項總額高達 7500 億歐元的穩定機制，避免危機蔓延。但是，歐盟對希臘的第二輪援助方案遲遲未能提出，而歐元區第三大經濟體義大利的形勢也驟然緊張，外界擔心歐債危機可能進一步擴散，並進而影響歐元區整體經濟發展。最近，歐元區第二大經濟體—法國又遭標普評級機構下調評級，對歐債危機形同火上加油。

事實上，歐債危機已經殃及歐洲實體經濟。2011 年歐元區經濟增長率逐季下滑。第一季增長率為 2.4%，第二季和第三季的增長率分別下降到 1.6%和 1.4%，普遍預期第四季為負增長，就連扮演經濟龍頭角色的德國和法國也不例外。

一般而言，在經濟低迷或衰退的情況下，政府應採取擴大財政支出、降低稅率和放鬆銀根的政策來刺激經濟復甦。但是，由於受到龐大的主權債務所迫，歐洲國家只能反其道而行，一波又一波地採取財政緊縮和增加稅收，大大抑制了個人消費和公司投資。此外，由於貨幣政策又掌握在歐洲央行手中，這些國家自然

無能為力，而其影響則是加速經濟的萎縮，國債總額不減反增，形成惡性循環。

歐債危機的外溢風險已日益顯現，成為全球經濟的一大不穩因素。中國大陸經濟增長的快慢對歐債危機的解決不可能產生太大的作用。但是另一方面，由於歐盟約佔大陸出口貿易的 20%，歐債危機造成的經濟衰退對大陸的出口將有相當負面的影響。如果歐債無法獲得妥善的解決，將影響到 2012 年大陸的出口貿易和 GDP 增長。

（五）結語

由於面臨國內 GDP 下滑趨勢和複雜的國際經濟環境的衝擊，一般預測，2012 年大陸經濟 GDP 增長率將較去年減緩。聯合國所發佈的《2012 年世界經濟形勢與展望》年度經濟報告，預計 2012 年和 2013 年大陸的經濟增長率將分別放慢到 8.7%和 8.5%；大陸中國科學院預測科學研究中心發佈的《2012 年中國經濟預測報告》預計，2012 年大陸 GDP 增長速度為 8.5%，最高點大致不超過 9%。由於面臨不利的內外在因素，在具體的宏觀調控政策方面，中共將採取擴大內需的政策，以拉動經濟增長，但是以改善民生為主的財政政策，將對經濟產生進一步的推動作用，中西部的加速發展也將是投資的重點。與此同時，因應對歐債危機對出口貿易的影響，在外貿領域上則將採取穩定出口退稅、穩定滙率、穩定加工貿易政策等一系舉措，並加強對出口企業特別是中小企業的扶持和服務，在貿易便利化等方面採取若干新措施，以期刺激出口貿易，並推動大陸的經濟增長。

二、全球與大陸經濟緩步復甦

（一）前言

在歐債風暴衝擊下，歐盟國家金融系統脆弱、失業率高、財政緊縮、需求疲弱，導致 2011 年的全球經濟增長遲緩，連帶的影響到 2012 年世界經濟的展望。國際貨幣基金組織 IMF 的「世界經濟展望」預測，2012 年全球經濟增速為 3.3%，聯合國預測 2.6%，世界銀行則預測為 2.5%。部分財經分析家認為，一方面由於各國財政困窘，不得不緊縮支出，需求疲軟將導致經濟增長繼續減速，甚至步入衰退；另一方面，為了維繫發展，發達國家依然實施寬鬆的貨幣政策，通貨膨脹將維持在高位，因而可能形成新的「停滯性通貨膨脹」。

但在一片低迷悲觀氣氛下，美國、中國大陸與若干新興國家近期卻出現經濟好轉的契機。

美國從近期的就業市場表現、房屋開工率、企業經營績效看，經濟正處在復甦緩慢強化進程之中。

就大陸而言，2011 年大陸工農業生產、企業利潤、固定資產投資均繼續增長，GDP 總額達 471，564 億元，比 2010 年增長 9.2%。雖然大陸無法絕緣於歐盟經濟衰退的衝擊，進出口環境趨緊，但整體經濟力穩固，經濟快速下跌的可能性不大，透過繼續改革，大陸經濟仍然能夠進一步拉動亞洲乃至世界經濟增長；野村證券認為大陸對全球經濟貢獻最大，貢獻比率將由 2011 年的 42%上升至 2012 年的 43.75%；美國「紐約時報」也認為大陸仍將是世界經濟增長的最大引擎。

就新興國家經濟而言，由於全球產業鏈遭受衝擊和發達國家需求不振，2012 年新興經濟體的經濟增長將略有放緩，但仍將繼續保持較為強勁的增長。今年 1 月以來，新興經濟體的貨幣、股市和債市均表現強勁，摩根史丹利資本國際新興市場指數上漲超過 20%，新興市場債券的固定收入投資上漲約 6%，呈現發展亮點。因而「亞洲開發銀行」將 2012 年東亞新興經濟體的經濟增長速度，預期由 7.5%下調至 7.2%；國際貨幣基金組織則預測，2012 年發展中國家經濟將增長 5.4%，均優於發達國家。

（二）美國經濟發展出現曙光

美國是世界經濟龍頭，美國經濟表現攸關世界經濟走勢，2011 年第四季度以來，多項經濟指標顯示其經濟發展已出現曙光。

（１）經濟溫和增長。美國經濟第一季度增長 0.4%，第二季度 1.3%，第三季度 2.5%，第四季度估計 2%。

（２）就業市場改善。1 月份新增就業人數 5 萬人，較 2011 年 12 月增加 1.8 萬人；淨增 24.3 萬個就業機會，失業率從 8.5%下降到 8.3%。2 月 16 日公布其上週初領失業救濟金人數下滑至 34 萬 8 千人，為 2008 年 3 月以來低點。過去 5 個月已製造 190 萬個就業機會，就業水平已恢復到 2008 年下半年的水平。對比歐洲國家 10.4%的失業率，顯示美國疲弱的就業市場已出現好轉。

（３）房地產市場回溫。2011 年 9 月份房屋銷售，改變了連續 4 個月減少的局面，增加了 5.72%。今年 1 月房屋開工率增加 1.5%，超過原先預期，營建開支環比增幅創 17 個月新高；二手房簽售增幅創 19 個月新高；另據美國住宅營建協會（NAHB）和富國銀行發佈的資料，反映建商信心的 NAHB/富國銀指數今年 2 月攀升至 29，優於前月的 25，也高於分析師預期的 26，是 2007 年 5 月來最高紀錄，顯示房市有改善跡象，開始從谷底復甦。

（４）企業活力旺盛。美國股市表現比歐洲股市強勁，道瓊指數 2 月 17 日收 12,949 點，創 2008 年 5 月 19 日以來新高。知名大企業如 Apple、Microsoft、Google、IBM 等利潤處於歷史最好水準，證明美國仍是全球最大最具創新能力的經濟體。此外 1 月份 ISM 製造業 PMI 指數為 54.1，創半年新高；小企業信貸增強，信貸增速連續 5 個季度超過 20%水準。

（５）消費升溫。1 月初公布消費者信心指數創 8 個月新高，消費者信貸增長創十年最高增幅。

近期美國經濟溫和升溫，似為全球經濟帶來曙光，但歐債風暴仍是潛在的隱憂。為此美聯儲 1 月 25 日宣佈，維持當前零利率政策至 2014 年底，給 2012 年的美國經濟提供平穩、有力的政策助力。美聯儲主席伯南克 2 月 7 日表示，擔憂目前美國經濟的好轉過於緩慢，美聯儲將採取必要的貨幣政策，來確保美國經濟復甦趨勢。在政策持續寬鬆下，2012 年美國經濟增長將延續低增長態勢，為全球經濟復甦建立信心。

（三）大陸經濟發展的壓力與動力

影響 2012 年大陸經濟展的最直接因素是歐債問題。目前多數機構均預測 2012 年，大陸經濟增速仍在 8%以上，IMF 預測增長率將達 8.2%，但如果歐債危機進一步惡化，大陸經濟的降幅最高將達 4%，即經濟增長率有可能下跌至 4.2%。

歐債危機影響歐美需求無法避免，美國持續要求人民幣匯率升值（人民幣對美元匯率 2 月 10 日升破 6.30，創匯改以來新高）和減少對大陸貿易赤字的呼聲

更加高漲，貿易摩擦將隨之加劇，這些都不利於大陸的出口，大陸外向型經濟增長方式出現挑戰，也使擴大內需等經濟結構調整更加緊迫。其次，由於歐債危機仍在演化之中，發達國家勢將延續寬鬆政策環境，進一步注入流動性並在較長時間內維持低利率，全球流動性仍將充裕，大宗商品價格尤其是石油價格和糧食價格可能維持高檔，使得大陸持續面臨輸入性通脹壓力；同時，流動性氾濫加劇熱錢的流入，導致貨幣供應量持續提高，將影響貨幣政策調控效果。再者，發達國家的結構性問題短期內難以解決，國際經濟金融將持續動盪，預計 2012 年大陸順差減少，可能出現游資階段性的流出。這些都給 2012 年大陸經濟增長帶來壓力。

但從基本面看，儘管今年大陸經濟運行面臨的風險較大，經濟增速較 2011 年減緩，但經濟增長動力強，仍將名列新興市場國家前列。有利的經濟發展動力包括：1、目前大陸未像 2008 年那樣推行大規模刺激經濟政策，但投資機會還是非常多，例如加大對三農、保障性住房、社會事業、節能環保、電網、寬頻等基礎設施建設的投入。2、貨幣政策將會小幅放鬆。2011 年是大陸貨幣政策最緊的一年，2011 年通貨膨脹下降，房價不再飆漲，將促使 2012 年的貨幣政策適度放鬆，最近「人民銀行」即宣布自 2 月 24 日起，調降存款準備金率 0.5 個百分點，將釋放 4 千億元人民幣左右的流動性資金，有利於投資。3、中小企業減稅。今年將推出一系列鼓勵金融機構向小微企業貸款、降低小微企業稅負的政策措施，有利於中小企業的發展。

綜上所述，2012 年大陸經濟有壓力也有動力，快速下跌的可能性不大。就現況而言，大陸近期宏觀數據優於預期，1 月 PMI 指數為 50.5%，比去年 12 月回升了 0.2%，顯示經濟呈現「軟著陸」發展趨勢。不過，轉變經濟增長方式、加快消費需求增長、促進居民收入增長、縮小收入分配差距等都是中長期任務，短期內難以解決。

（四）結語

歐債危機拖累全球經濟發展，首當其衝的歐美各國紛紛展開各種救援，但由於各國政治經濟社會不同，且各有堅持，政策相互制約，延誤了救援進程，因而此次危機難以避免的會是一個複雜、多變的過程，世界經濟將出現較長時間的低速增長。

美國與大陸是當今世界經濟兩大牛耳，經濟基礎雄厚，可供施展的空間大、政策多，因而應對危機的成果較為突出，然亦各有其隱憂。就美國而言，就業與生產較有起色，但財政赤字與債務沉重，目前國際三大信用評級機構對美國的主

權信用評級展望為負向，一旦美國財政政策出現超預期收緊，將會拖累美國經濟增長，並成為全球經濟的又一重大不確定性因素。就大陸而言，近期宏觀數據優於預期，也尚有相當多的政策揮灑空間，但面臨複雜的轉變經濟增長方式、貿易保護，以及產業競爭與收入分配改革壓力。

值得注意的是，國際金融與經濟危機帶來國際經濟的再平衡，在國際利益格局進行調整的過程中，給大陸帶來了許多機會，提升了大陸的國際話語權與參與權。最近習近平訪美提出「把握市場機遇，促進貿易平衡發展；營造良好環境，提高雙向投資水準；拓展合作領域，培育新的經貿增長點；共同應對挑戰，加強全球治理合作」四點建議，具見大陸利用危機爭取最大利益的雄心。兩強能否既競爭又合作，站穩經濟增長腳步，進而協助世界經濟復甦，將為世界關注首要。

貳、重　要　動　態

一、大陸應對國際政經形勢的策略

（一）前言

大陸國務院總理溫家寶 2 月 6 日至 10 日召開 5 次座談會，聽取社會各界人士對「政治工作報告（徵求意見稿）」的意見和建議，其中經濟是為重點。中共體認實施改革開放 30 餘年，加入世貿組織已 10 年，通過國際分工和競爭，國際政治經濟環境的變化，無不會透由貿易、金融、網際網路、國際關係、人員往來等途徑影響到內部的經社發展，故中共中央、國務院稱當前研究分析經濟形勢，不能僅侷限在大陸內部，就經濟論經濟，強調要用全球化戰略思維觀察問題。

（二）對世界政經形勢之分析

中共認為今後一段時間世界政治經濟總體和平但不太平，各方力量角逐將使國際和地區形勢充滿變數和波動。分三方面說明：

（１）世界經濟走勢跌宕起伏。主要是美國、歐元區、日本等發達國家經濟復甦緩慢，新興市場國家經歷過經濟危機後雖回溫，然仍面臨各種困頓，遂採取謹慎、緊縮性措施，以致經濟增速同比回落。其次是過去幾年主要經濟體為因應國際金融風暴，從而用非常規刺激政策穩定經濟，隨著時間推移，擴張性財政政策帶來的支出擴大，使不少國家達到和超過公認的債務警戒線，既使美國主權信評也被降級。雖然全球經濟受此影響增速放緩，但通貨膨脹率卻持續上升，各種矛盾問題相互交織制約，反映世界經濟復甦基礎十分脆弱，走勢的不確定性明顯。

（２）地緣政治動盪衝擊內部經濟。2011 年西亞北非政治動蕩，南海局勢亦一度緊張，國際反恐活動嚴峻，熱點問題不斷，必然會直接或間接影響國內經濟安全和發展。以西亞北非為例，扼守紅海-蘇伊士運河通道，戰略地位非常重要，而且原油儲量與產量分別佔全球 61%、63%，該地區動盪將使國際原油價格波動。西亞北非為大陸原油進口主要來源地，也是勞務、商品輸出重要市場，彼此在貿易、投資、能源等方面具有合作潛力，如地區持續不安，必會加劇對能源供給、國際航運的不利影響。南海政治格局新變化，也將給地區經濟帶來連鎖反應，必須關注和思考。

（３）國際政治經濟秩序處於重塑過程。國際金融危機爆發後，發達國家主導世界經濟發展力量減弱，相對以「金磚」國家為代表的新興國家與發達國家之

間實力差距縮小，在國際事務中的發言權增強，影響力上升，突出表現在「G20」過去幾年已成為全球合作應對危機的重要平台，發展中國家在國際貨幣基金組織及世界銀行等，國際機構中代表性和發言權也獲得提升。但新興國家崛起與國際格局的調整將是緩和且可能存在反覆的過程。對此，中共指出必須保持清醒冷靜，因目前雖為世界第二大經濟體，但從教育、科技、軍事、國際影響力、資源獲取能力等方面評估，與發達國家比較有極大差距。

（三）經濟問題與解決之道

在參與國際秩序重塑和世界經濟再平衡的過程中，中共指出今後應著力解決當前經濟運行中突出的問題。犖犖大者有：

（１）堅持宏觀調控政策穩定性持續性。今後一段時間制約內外需經濟因素將增多，包括受汽車、住房及相關銷售回落，市場消費萎縮；世界經濟復甦緩慢，貿易保護主義強化，出口需求會繼續滑落，投資動力相應減弱，同時價格總水平仍高位運行。另近兩年為應付全球金融危機，信貸投放較多，導致貨幣存量大。為此，一方面要堅持宏觀調控取向不變，將穩定物價作為首要任務；另方面要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，前者重點是優化支出結構；後者在合理控制總量，同時優化信貸結構。再即是加強對未來內外經濟走勢的預測，適時進行政策微調。

（２）保持物價總水平基本穩定。2010 年第三季度後，大陸居民消費價格出現上漲之勢，影響來自三方面：其一，國際市場糧食、能源、有色金屬等大宗商品價格揚升，導致輸入性通脹；其二，近兩年人工、土地、資金價格提高，直接或間接帶動商品和服務價格攀升；其三，受自然災害、投機炒作的擾動和社會輿論的推波助瀾影響。因此去年曾出現「蒜你狠」、「姜你軍」、「糖高宗」現象。為穩定價格將採取之措施：一是保障重要商品市場供應；二是要降低物流費用；三是加強價格調控監管；四是落實地方政府保供穩價的責任。

（３）積極措施抒解企業經營困難。分析當前企業困難原因，除國際經濟環境複雜多變外，主要還在於企業低水平競爭優勢逐漸喪失，加之缺乏專業品牌和自主知識產權，經營管理和技術創新不足，從而制約企業發展。由於中小企業是國民經濟主要組成部分，數量多、涉及面廣、經營靈活、能創造更多就業機會，穩定中小企業就是穩定就業、穩定民生、穩定社會。因此，要進一步加大對中小企業的信貸支持，要積極拓寬融資渠道；要引導企業創建品牌，提高產品質量、增加經濟效益；要為中小企業提供公共服務，如創業輔導、技術升級、管理創新、人才培訓、融資擔保、管理諮詢、信息服務等。

（４）節能減排應付全球氣候變化。2011 年大陸高耗能、高排放行業投資擴張衝勁仍強，部分農業和工業污染的減排措施未落實，統計監測、監察能力弱，全然不符內外要求，針對嚴峻局面，一要將責任目標落實到企業和相關主體；二要通過財稅、價格等手段和排污權、節能量交易等機制，讓節能減排成為經濟活動主體的自我選擇；三要推進工業、建築、交通領域的重點節能減排工程建設，同時全面加快綠色發展意識；四要借鑑國際經驗，在區域、園區、企業推展循環經濟示範試點。

（５）關注房地產市場調控。2004 年迄今大陸房地產市場價格飈高，超出普通家庭正常購房的承受能力，其成因多端，但投機炒作是近年來重要原因，不加以防範極易形成泡沫，惡化將導致金融危機和經濟危機，記取美、日教訓，中共視房地產調控，為保障和改善民生、促進社會和諧穩定、保持經濟平穩增長重要舉措。一方面壓制投資投機性需要，採限購和限貸、實施差別化稅收、信貸政策，增加投資投機者持有住房成本，進一步規範對境外機構與個人購房的管理。另方面增加普通商品住房和保障性住房的有效供給。做好房地產市場穩定非朝夕可實現，但要通過經濟手段，完善政策機制。

（四）調結構為經濟發展主軸

經濟增長方式粗放是大陸經社發展的特徵，面對質量效益低、抗風險能力弱，可持續發展缺乏之情況，中共中央、國務院明確加快調整經濟結構和轉變發展方式，為今後 5 年重點任務目標。要者有：

（１）優化需求結構。首先擴大消費需求，以提高居民消費能力、增強消費預期、改善消費環境為重點。其次優化投資結構，開放民間資金對鐵路、能源、教育、衛生、縮小城鄉差距的投資力度，要充分發揮政府的引導作用。三是保持出口穩定增長，實施市場多元化，延伸出口商品產業鏈。

（２）優化產業結構。第一，要立足國情和科技、產業基礎，重點培育和發展節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業。第二，要推進傳統產業結構升級，綜合運用財稅、信貸、產業政策，推動企業技改、兼併重組、淘汰落後。第三，以生產性服務業為重點，加快促進物流業、高技術服務業、節能服務業發展。

（３）增強區域發展協調性。近年中共提出東中西區域合作示範區建設方案，目的在引導各地優化資源配置、促進產業合理聚集，發揮增長極對毗鄰地區的經濟輻射和帶動作用，形成區域優勢互補、協調互動的格局。下一步將統籌規劃人口分佈、經濟佈局、國土利用和城鎮化發展，確定相應地區的主體功能，有

效發揮資源稟賦，形成各具特色的區域經濟。

（４）防範經濟安全潛在風險。大陸預估 2012 年全球經濟總體形勢比較嚴峻，經濟增速趨緩，其中美國約 2%左右，歐洲輕微衰退，增速為-1%左右，日本為 2%，發展中國家可能高於 5%。對內部帶來的風險，概括有外匯儲備貶值、出口增長受阻、中等收入陷阱等。此外，能源資源、財政金融風險必須防範於未然，在能源資源方面，因工業化、現代化建設步伐加快，效率低、粗放方式變革慢，能源資源消耗總量將更為龐大，財政金融風險、地方政府負債是關鍵所在，其又牽連融資平台貸款問題，另還有境外熱錢短期流動，加劇貨幣環境的週期性波動，種種潛藏的風險均對經濟安全形成威脅。

（五）結語

全球化使世界各國經貿關係緊密，依存度提高，為促進現代化建設，穩定經濟發展，中共中央、國務院指示有關部門及早策應國際政經動變，3 月召開的「人大」、「政協」會議上，將提出的政府工作報告亦圍繞此主軸謀劃定調。否則在國際金融、歐債危機負面影響仍在蔓延，地區熱點此起彼伏，非傳統安全與傳統安全威脅交織情況下，大陸「調結構、促民生、保穩定」任務必然備受考驗。

二、習近平美國行的虛實

（一）前言

此次大陸國家副主席習近平訪美，五天行程中先後前往華府、愛荷華州和洛杉磯三地訪問，接觸對象囊括美方政界、商界、軍界、學界和民眾，可說遍及各階層。對於此次訪美行，習近平強調，為使美「中」建立相互尊重、互利共贏的合作夥伴關係，「我們要與美國各界人士接觸，以增進兩國人民之間的友誼。」此次陪同習近平訪美的還有梁穩根、中海油董事長王宜林、中投董事長樓繼偉在內的 500 多名企業家。中共方面已表示，大陸將在美國八個州與美方簽署價值 271 億美元採購合約。去年胡錦濤訪美時，大陸也曾同意與美國簽署總額達 450 億美元的經貿協議。

（二）低調中展現個人風格

相較於 2002 年胡錦濤正式接班前之「認識之旅」，習近平此行則定位為「認識、公關及展望之旅」。雖然兩者都是照例「行禮如儀」，讓美方多接觸中共新一代領導人，但在 2002 年時，美「中」國力相差懸殊，彼此歧見（包括臺海問題）仍深，故胡錦濤訪美行在意涵上至多僅是維持雙方高層的對話管道，初步建立美方與中共未來領導人的關係，加強相互瞭解，避免低估與誤判。十年之後，大陸已非吳下阿蒙，美「中」國力之消長更已是亞洲國家關心之重要議題。猶記習近平在訪美前夕還措辭嚴厲地批評美國在亞洲擴張軍力的計畫，但在訪美時卻在白宮與歐巴馬共度西洋情人節，巨大反差的結果也突顯出目前美「中」兩國關係的複雜性。

一般認為，美方對此次習近平來訪的期望至少包括：

（1）鑒於中共之國力或將持續增加，習近平之全球與區域影響力將不可小覷。美方盼在習近平正式接班前，對於習近平多加了解，並加強「投資」與習近平個人的關係，為未來十年的美「中」關係打基礎。

（2）美方盼藉由此次習近平訪美，彰顯美「中」關係之良好，並以外交政績強化歐巴馬總統在今年年底大選之優勢。

對於習近平而言，此行雖不預期在重要議題上有所突破，但亦需向美方展示渠有能力領導日益崛起的中國大陸。不過，在正式接班以及中共十八大完成佈局之前，任何政治上的風吹草動都可能產生影響，若一個不小心，一個外交上的小失敗即可能在內政上產生更大的蝴蝶效應（特別是在習近平訪美期間大陸還發生

王立軍事件）。也因此，據稱習近平本人對於此次訪美行原本並不熱衷；但另一方面，習近平在政治上卻又不得不去美國訪問，不能讓外界產生渠對美國鷹派、有戒心之印象，也需向國內展現，渠已做好了接班準備，有能力處理複雜的美「中」關係。

與胡錦濤相比，習近平在訪美期間似乎也刻意展現出個人的不同風格。如習近平在面對華府官員時雖然不假辭色指出：「希望美方尊重中共核心利益，及各國現實國情與歷史文化不同」，但渠在演說時以「說故事」的方式表達立場卻讓不少在場人士認為，這是他們聽過中共領導人最成功的演說之一。習近平在出席拜登及希拉蕊的歡迎午宴時還用大陸流行歌歌詞「敢問路在何方，路在腳下」形容美「中」關係，並表示雙方完全有智慧、有能力、有辦法維護和發展良好合作夥伴關係，樹立一個「前無古人、但後啟來者」的典範，此種說法更是讓聽者耳目一新。在愛荷華州馬斯卡丁(Muscatine)的民間之行時，習近平又能舉杯與美國民間友人共飲，展現親和的一面，而且還用「山花爛漫」乙詞來形容美「中」兩國地方合作的和諧關係。一般而言，美方對於未來要打交道的這一位中共領導人頗為肯定。白宮副國安顧問羅茲(Ben Rhodes)即說：「習近平深思熟慮，高度參與，已準備好接班，美『中』雙方能就議題進行實際對話。」

（三）經貿議題仍為美「中」主要爭議

前次拜登副總統訪問大陸時，雙方談判之議題即大多以經貿議題為主。而此次習近平訪美時亦不令人意外地觸及甚多經貿議題。其中美方較為關切者包括：人民幣匯率問題、大陸侵犯美商智慧財產權、有關大陸國營事業之補貼、促請大陸開放金融市場、取消外資持有大陸金融機構之股權限制、美國電影進入中國大陸市場、中共限制稀土原料出口等。在大陸方面，習近平雖然引用南宋詞人辛棄疾的「青山遮不住，畢竟東流去」，形容美「中」友好及合作乃大勢所趨，但也進一步批評美「中」貿易失衡實肇因於美國的經濟政策和結構有問題，美國應先自我檢討，包括取消對大陸出口種種限制，特別是儘早放寬對中共民用高技術產品出口管制等。

除了經貿議題之外，其他包括伊朗問題、敘利亞情勢、南海等也是雙方討論所觸及之領域。在談到國際和地區問題時，習近平強調，亞太地區是美「中」利益交匯最集中的地區，理應成為兩國良性互動、合作共贏的重要平臺。台海問題雖非雙方討論之重點議題，但習近平對於美國亞太政策之新主張亦提出意見。渠指出，美國應對中共「多一些信任，少一些猜忌」，中共希望在貿易和軍事等方面和美國有進一步合作，但警告美國應尊重中共「核心利益」，恪守美「中」三

公報，堅持「一個中國」政策，反對台灣和西藏獨立。針對台海議題，隨同習近平訪美的大陸外交部副部長崔天凱，曾於會後記者會上表示，歐習會時確實提到台灣海峽議題；渠並引述歐巴馬向習近平指出「反對任何台獨主張」。美方則公開保證，美國對台政策沒有改變，美方堅持「一個中國」政策、美「中」三項聯合公報與《台灣關係法》。美「中」雙方對於台灣議題「各說各話」的情況又再度出現。至於人權問題，習近平則指稱美國的人權觀念未必適用於大陸。

（四）美「中」關係變數仍多

去年拜登訪陸時，習近平即對未來兩國關係發展提出四大建議，包括：（1）牢牢把握美「中」合作夥伴關係大方向不動搖、（2）深化全面互利的美「中」經濟夥伴關係、（3）尊重彼此的核心利益是確保美「中」關係健康穩定發展的關鍵，以及（4）進一步加強美「中」全球夥伴合作。此次習近平訪美時，又再次提出美「中」應該在 21 世紀第二個十年時於四方面共同努力，包括：（1）持續增進美「中」相互理解和戰略信任。（2）切實尊重彼此核心利益和重大關切。（3）努力深化美「中」合作互利共贏的格局。（4）加強在國際事務和全球性問題上的協調合作。

針對美「中」的競合關係，有機會連任的歐巴馬政府的對「中」政策其實已相當清晰：「美國歡迎中共崛起，兩國繼續對話，並將中共納入全球體系與規範，美『中』應在相同的遊戲規則下競合」。對中共方面而言，美方倘能尊重「中」方核心利益（根據中共《和平發展》白皮書，中共的六大核心利益包括：(1)國家主權、(2)國家安全、(3)領土完整、(4)國家統一、(5)國家政治制度和社會大局穩定、(6)經濟社會持續發展等），則大陸同意有些問題雖然暫時無法解決，但美「中」仍可「求同存異」。習近平此次訪美時也再度公開強調，美「中」要始終抓住共同利益這一主線，走出一條大國之間和諧相處、良性互動、合作共贏的新型合作夥伴之路。

（五）結語

今年是《上海公報》簽署四十週年，距離當年尼克森踏上中國大陸，幾十年過去了，但美「中」關係仍在摸索中前進，只是由於客觀環境的不同，而使得兩國問題更加複雜。整體來說，目前美國在亞太地區所採取之戰略為重視「和平」與「穩定」。然而，一個不可否認的事實是，倘無中共之合作或默許，亞太地區之領土、主權、核擴散、軍事、經濟、或其他議題或許都無法獲得最終解決。對於美國而言，美「中」關係之關鍵在於是否能夠說服中共相信，儘管雙方言詞往

來緊張，但美國仍然認真看待與中共之合作關係，並使中共了解，美國必須偶爾對於北京加以回擊。

不過在可見未來，美「中」要維持「穩中求進」發展之挑戰以及變數仍多，包括歐債危機引起全球經濟衰退、金正恩接班不穩而採取挑釁措施、以色列攻打伊朗、南海爆發衝突等，或許有助於中共利用美國之需要而進行「條件交換」(trade-off)。但由於美國即將進行四年一度之總統大選，在選戰策略上，歐巴馬政府或將提昇對於中共之壓力；而另一方面，中共在十八大接班以及維穩之情況下，雖有可能因「顧全大局」，而避免與美國正面交鋒，但恐亦可能難以忍受美國刻意示強之態度，雙邊關係或將進入新一階段，試探彼此底線之風險亦將增加。惟習近平此次訪美行亦提供了美「中」深化相互了解之機會，或許對於未來數年雙方尋求關係突破具有相當意義。

參、兩　岸　關　係

開春迎金龍　博鰲續前行

今年兩岸高層訪問、交流交往，持續順利進行，北京市長、大陸國台辦副主任相繼訪台；和平發展成為兩岸主流民意。近日大陸國家副主席習近平訪美，雙方對兩岸和平發展表達正面態度。

一、相關情況

１．大陸國台辦主任王毅本月十日在大陸全國台企聯新春聯誼指出，2012年是兩岸關係繼往開來的一年，面對新形勢，將堅持對台工作大政方針，繼續牢牢把握兩岸關係和平發展主題，持續推進兩岸關係和平發展進程；不僅要開創兩岸關係新局面，更要鞏固深化兩岸關係改善發展，業已取得的重要成果和積極進展。

他表示，經濟合作仍是今年兩岸關係的重點，同時將拓展兩岸在文化、教育等領域的交流，不斷增進兩岸同胞相互瞭解，不斷加深彼此感情融合，不斷築牢兩岸關係和平發展的政治、經濟、文化和社會基礎。

王毅還表示，不久前兩岸關係在台灣經受住一場嚴峻考驗。事實證明，兩岸關係和平發展正在成為主流民意，九二共識的重要性得到越來越多台灣民眾的理解和認同。他指出，九二共識是改善兩岸關係、推進兩岸協商的重要基礎和必要前提；兩岸關係和平發展符合兩岸同胞共同願望，符合中華民族根本利益，符合時代潮流的前進方向；任何形式的台獨都不符合台灣同胞真正利益。

２．大陸國台辦發言人范麗青十五日在例行記者會指出，經濟合作仍是今年兩岸關係的重點，當然也願意著眼未來，不斷為破解兩岸政治、軍事等方面的難題積累共識，創造條件。她說，兩岸之間任何政治、軍事問題，都可以坐下來談；如果一時還談不起來，雙方都應該珍惜並共同維護兩岸關係良好氣氛。她表示，雙方以擱置爭議、求同存異的態度，對待一時還難以解決的政治分歧，是很好的辦法，但是兩岸的政治、軍事以及固有的矛盾、分歧問題難以迴避，終究要面對。

博鰲論壇四月初將在海南舉行，針對媒體報導副總統當選人吳敦義以兩岸共同基金會顧問名義完成報名手續、與大陸副總理李克強會面一事，范麗青回應：只要是有利於促進兩岸交流合作，有利於兩岸關係和平發展的事情，都持積極態度。

３．大陸國家主席習近平日前訪美期間多次談及台灣及兩岸關係。十四日習

近平會見美副總統拜登時說，「台灣、涉藏等問題事關中國核心利益，希望美方務必謹慎妥善處理，避免『中』美關係一再受到干擾和損害」。

拜會美國總統歐巴馬，習近平表示，「台灣問題事關中國主權和領土完整，始終是『中』美關係中最核心、最敏感的問題。中方讚賞美方多次重申堅持一個中國政策，希望美方恪守中美三個聯合公報精神，以實際行動維護兩岸關係和平發展局面和『中』美關係大局」。

十五日，習近平在美國友好團體歡迎午宴演講指出，「希望美方始終恪守『中』美三個聯合公報精神，堅持一個中國政策，以實際行動反對台獨，支持兩岸關係和平發展」。同天習近平會見美國國會領袖時表達希望美方恪守一個中國原則，以實際行動支持兩岸關係和平發展。

根據新華社報導，拜登表示，美國堅持一個中國原則立場不會改變，樂見海峽兩岸關係改善發展；歐巴馬重申堅持基於美「中」三個聯合公報的一個中國政策，拒絕任何台獨主張，希望看到台灣海峽兩岸關係和平發展趨勢繼續發展。

對於雙方會見涉及兩岸內容，美國國務院發言人十六日表示，美國對台政策沒有改變，美方堅持一個中國政策、美「中」三項聯合公報與台灣關係法，與新華社報導有所出入。

二、情況研析

１．今年兩岸關係開局良好，雙方交流進行順利。最近大陸兩位重要人士相繼來台參訪，一是北京市長郭金龍，他是今年第一個訪台的大陸高層，二是大陸國台辦副主任、海協會副會長鄭立中。郭金龍十六日至廿一日率團來台參加「2012年北京文化周」交流活動，他希望進一步增進對台灣社會的了解，進一步推動京台兩地經貿文化交流合作。鄭立中十一日至廿三日率兩岸經濟合作及文化交流考察團訪台，他表示此行以南部農村及漁村為主，主要目的有二，一是擴大兩岸經貿交流，二是傾聽民眾聲音。

郭金龍認為，和平發展的方向將為兩岸帶來福祉，和平符合兩岸利益。鄭立中表示，兩岸人民必須選擇和平拋棄緊張，選擇合作拋棄對抗，兩岸交流交往道路將會愈來愈寬廣。

談到經貿，郭金龍表示，兩岸ＥＣＦＡ簽訂實施，不僅兩岸經濟貿易合作，而且兩岸的和平發展與文化交往均掀開歷史新頁。鄭立中則稱，此次造訪南部農漁村，下鄉要聽聽大家意見，如何使兩岸經貿更緊密、擴大陸客來台自由行、農漁合作等議題。

２．四年前，本黨副總統當選人蕭萬長以兩岸共同市場基金會董事長身分出

席博鰲論壇，展開歷史性的「融冰之旅」。蕭萬長與大陸國家主席胡錦濤會面時，提出「正視現實，開創未來，擱置爭議，追求雙贏」十六個字，同時傳達兩岸直航由周末包機開始、儘速開放大陸觀光客來台、促進兩岸經貿正常化、恢復兩岸協商機制四項要求，當場獲得胡錦濤正面回應；藉著融冰之旅，兩岸關係成功回暖，四年來，兩岸恢復協商對話，開創和平發展新局，兩岸關係成為六十年來最好時期。

今年，雙方高層如能在適當場合自然見面，有助於新階段兩岸關係的推動。既然大陸方面表示：只要是有利於促進兩岸交流合作，有利於兩岸關係和平發展的事情，都持積極態度，四月博鰲論壇兩岸高層會面應該可以樂觀期待。

３．大陸國家副主席習近平日前訪美期間，密集拜會美國政要，雙方談及有關涉台內容，一方面表達樂見兩岸關係改善、繼續和平發展，同時也宣達了各自立場。習近平說，「台灣問題事關中國主權和領土完整，始終是「中」美關係中最核心、最敏感問題」；新華社報導稱歐巴馬拒絕任何台獨主張。對此美方則稱對台政策沒有任何改變，對陸媒報導內容既不證實亦未否認。

大陸國台辦主任王毅日前提出，任何形式的台獨都不符合台灣同胞真正利益，發言人范麗青在例行記者會直言，台獨勢力及其活動是兩岸關係和平發展最大阻礙，是對台海和平最大威脅；顯見北京反對台獨的態度明確堅定。

肆、國　際　動　向

一、「中」俄軍事合作顯露脆弱夥伴關係

（一）前言

聯合國安全理事會於 2 月 4 日表決由阿盟提議的敘利亞計劃決議案，呼籲敘利亞總統阿薩德下台，以結束該國近一年來的動盪，在安理會表決時中共與俄羅斯則雙雙否決之，中俄在國際舞台再次的聯手出擊，其「戰略協作伙伴」關係也再度成為國際焦點。中共近二十年內在政經等方面強勢崛起，俄羅斯也逐漸從蘇聯解體的挫敗中復甦，前者擁有強大且成長快速的經濟及軍事體系，後者則有核武及豐富石油天然氣，中俄兩國間的合作，尤其是軍售與軍事技術合作動向，更牽動著亞太地區的戰略安全。

但此前瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所 4 名分別代表芬蘭、英國、美國和中國的專家，於 2011 年 10 月份撰寫了一份題為《中國和俄羅斯在能源和安全領域的關係：希望、失望和不確定性》的報告稱：「中」俄軍事技術合作基本上已經停止，傳統的猜疑和累積的輕視致使「中」俄關係中的緊張因素越來越多，兩國戰略夥伴關係面臨許多嚴峻考驗。俄羅斯政治和軍事分析所副所長亞歷山大-赫拉姆奇欣讀後在俄羅斯《軍工信使》週刊 2011 年 11 月 9 日撰文指出，該報告係通過中國人的眼睛看問題，發現「中」俄戰略夥伴關係實際上是“假裝出來的”，他們比俄羅斯政治家、專家和普通民眾更為客觀，俄羅斯人還真的以為「中」俄建成了真正的反美聯盟。

（二）「中」俄戰略夥伴關係提升

1992 年年底，俄羅斯聯邦總統葉爾欽訪問北京，俄「中」雙方就宣佈兩國互視為「友好國家關係」，到 1994 年 9 月中共領導人江澤民訪問莫斯科，在聯合宣言中雙方又宣佈建立為「面向二十一世紀的建設性夥伴關係」，到 1996 年 4 月，俄羅斯聯邦總統葉爾欽再度訪問北京，雙方更進一步在宣言中宣佈建立為「面向二十一世紀的戰略協作夥伴關係」。1996 年雙方就在國際舞臺上聯手端出「上海五國」，落實開展更緊密的戰略協作夥伴關係。2001 年 6 月「中」俄雙方進一步將「上海五國」組建成「上海合作組織」，同年 7 月，「中」俄更簽訂了《中俄睦鄰友好合作條約》，具體落實「中」俄戰略協作夥伴關係並將之推上了新高點。短短十年間，「中」俄快速發展雙邊的戰略夥伴關係，從友好國家關係、建設性

夥伴關係到戰略協作夥伴關係。2011 年 6 月雙方領導人在莫斯科《中俄睦鄰友好合作條約》簽署 10 週年慶祝會中，宣佈「中」俄要發展世代友好的「全面戰略協作夥伴關係」。

（三）「中」俄軍事技術合作與武器採購

1992 年 12 月，中共與俄羅斯簽署了軍事技術合作協議之後，中共開始陸續向俄羅斯購買了大量的武器。雖然其後俄羅斯禁止向中共出口先進武器，但大量的俄羅斯武器已經足以使得中共的武器庫更新換代。俄國防出口公司總經理伊賽金 2011 年 3 月 9 日宣稱，俄武器出口規模連續 11 年增長，2000 年至 2010 年間，俄武器出口由 21 億美元增至 74 億美元，是僅次於美國的世界第二武器出口大國。在 2000-2004 年這五年期間，中共是世界上最大的常規武器購買國，約佔全球武器交易量的 14% ，而其中中共武器進口的 95%來自俄羅斯，佔俄羅斯總出口武器量的 45 %。但是從 2007 年起，由於中共軍隊武器裝備需求的 90%已經走向國產化，這一指標開始大幅下降，2010 年中共僅占俄武器出口的 10%。在「中」俄軍事技術合作上，由於中共已經擁有大約 300 架蘇-27 和蘇-30 戰機，在幾年前就已不再採購俄羅斯戰機，近年只採購航空發動機和一些特殊軍事產品。

（四）停滯的武器採購與軍事合作

近年俄國防工業技術水準停滯，俄軍自己都已開始從西歐進口武器，相反的中共國防工業系統卻迅猛發展。中共向俄購買軍火的中俄軍事合作關係，由於中方超強的仿製能力，和俄方對中共出口先進武器開始設限，不出售高精密度武器，不轉移相關技術，導致中俄之間的武器交易遇到瓶頸。中方對於武器質量和技術含量的要求越來越高，俄羅斯能夠向中共提供的武器出口清單越來越少。尤其是，中共對進口的俄國武器系統進行仿製後就出口銷售，俄羅斯已開始面臨中共在第三世界武器市場上的有力競爭，例如中共的 J-11B 和 J-15 戰機就是仿製自俄羅斯的 Su-27 和 Su-33，俄羅斯對中共複製其武器系統當然不滿，因此雙方都放緩了武器交易，以致軍事合作亦停滯不前。

（五）缺乏信任的「中」俄戰略夥伴關係

赫拉姆奇欣在評論瑞典智庫報告時指出：「中」俄關係的表現形式似乎有點矛盾，主要是“最高層的親切”與“草根層的冷淡”對比明顯，中國人不信任俄羅斯，俄羅斯的實力正在衰弱，中共實力卻日益增長，認為他們沒有什麼可以向俄方學習的，雖然兩國領導人和官方反覆強調「中」俄戰略夥伴關係是一種互利

雙贏的合作關係，但是實質上，雙方至今仍不清楚中俄戰略夥伴關係到底是什麼，其基礎和前景又是什麼。中共認為俄羅斯經濟疲軟是兩國合作的障礙，俄羅斯只是中共的第十大貿易夥伴，中共卻是俄羅斯的第一大交易夥伴，瑞典智庫認為，這種失衡的關係將會導致「中」俄戰略夥伴關係迅速崩潰。

中共不承認阿布哈茲和南奧塞梯脫離格魯吉亞，並促使上合組織不公開支持俄羅斯，俄羅斯也在通過沒有中共加入的區域組織，如獨聯體、歐洲經濟共同體、集體安全條約組織，鞏固自己在中亞的地位和影響力；「中」俄雙方都希望遏制美國，但都認為自己與美國的關係比「中」俄關係更為重要，無論是俄羅斯還是中共都在對抗美國，但是「中」俄卻都不是美國的敵人；「中」俄雖然宣佈發展戰略夥伴關係，但是從未締結軍事同盟。總之，「中」俄雖是戰略夥伴關係，但是這種夥伴關係是現實的，只有在「中」俄利益一致時才會聯合行動。

（六）「中」俄軍事合作前景

探討「中」俄軍事合作的前景，應先瞭解「中」俄兩國軍事合作的動機。基本上這可從三種觀點來分析：一種是認為「中」俄軍事合作並不具有深層戰略意義，僅只是兩國之間基於眼前利益而暫時合作，主要由於過去歷史的積怨、邊界的爭議，以及「中國的崛起」所導致俄羅斯的國家安全疑慮；第二種觀點是認為，「中」俄軍事合作具深遠戰略意義，是「中」俄兩國基於抗衡美國一超單極，維持全球地緣戰略平衡深具地緣戰略價值；第三種觀點認為「中」俄軍事合作很大程度上是由於轉型期的俄羅斯社會中，各地區、各部門利益，尤其是軍工部門利益超越俄羅斯國家整體利益的結果。這三種觀點雖有失周延，但是有一點是共同的共識，那就是國際環境變遷對「中」俄兩國軍事合作的動力遠大於雙邊的努力與合作動機，換句話說，只要當前國際格局不生變動，「中」俄戰略夥伴關係基調就不會改變，尤其是透過上合組織展現出來的雙方軍事演習與合作關係。亦即，只有在上合組織聯合演習框架內，「中」俄才會展現軍事互信，未來兩國仍需透過上合組織推動軍事合作。

（七）結語

冷戰結束初始，國際格局的變遷是促使「中」俄軍事合作的關鍵因素。但是面對快速變遷的國際現勢，尤其是兩個相鄰大國都在同時尋求崛起，不可避免地會形成地緣戰略的擠壓，這些都將深深影響著未來中俄軍事合作關係。「中」俄軍事合作是「中」俄戰略協作夥伴關係最主要基礎之一，當代「中」俄軍事合作境界也已提升到聯合軍演層級，並成為左右「中」俄兩國關係的關鍵因素，但同

時它也面臨持續或是深化合作的發展瓶頸。基本上，兩國雖放緩軍事合作關係，但仍將在上合組織框架下，維護各自國家利益基礎上，謹慎的繼續合作。

俄羅斯獨立近 20 年來，「中」俄兩國關係發展進入歷史前所未有友好階段，這些轉變給世人許多重要而深刻的啟示：只有相互信任才能維繫兩國關係；只有平等互利才能在合作中獲取雙贏；只有相互支持才能維護各自的根本利益；只有求同存異才能穩定合作關係。然而，在國與國的關係中，沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。但利益是變動的，「中」俄軍事合作因兩國國家利益而停滯下滑，因此雙方戰略夥伴關係雖不是假裝出來的，但卻也相當脆弱。

二、美「中」在南海的戰略競逐

（一）前言

鑒於大陸政府官員向美方官員表述南海係中共的「核心利益」，而引起周邊國家對中共深度的疑慮。2010 年 7 月美國國務卿希拉蕊於東協區域論壇的場合公開宣示美國在南海的航行自由是其國家利益，正式表態介入南海爭端，充分反應美國在戰略上立即回應中共「主宰」南海所表露出的區域政策意圖。嗣後，美國接連採取一系列外交和軍事動作，深化美越關係、強化美菲軍事合作內涵，並與相關國家在區域內進行軍事演習。同時，為加強在東亞的實力投射，在外交上，美國積極推進與東協國家的合作關係，相繼與東協簽署東南亞友好合作條約（Treaty of Amity and Cooperation）成為其對話夥伴，正式建構東協加美國高峰會（東協加一）機制，並加入東亞高峰會（使之形成東協加八機制）。

今年一月初，為因應全球地緣戰略的變化（主要是中東形勢和中國勢力壯大）和美國財政情勢的挑戰，歐巴馬政府修正提出新的軍事戰略，加強亞洲的戰略利益。南海問題便成為美國在東亞新戰略下的聚焦點，美國積極在軍事和外交佈署之下，勢將形成美「中」的戰略競爭之勢。

（二）當前美國在南海的戰略

2010 年美國針對大陸政府對南海的政策表述反應在運用南海的「航行自由」說法上，因為美國並不是南海周邊國家，但卻是南海海洋航道的使用者之一。由於南海的穩定與否，以及是否可能被區域的單一強國所壟斷或掌控，均事關美國能源供應與軍事部署動線的安全性，同時也關係著超級強國面對「中國崛起」形勢彼此實力消長的具體指標。因此，能否確定與聞南海安全的優勢和確保戰略利益自然成為美國的重大國家利益。所以，美「中」在南海的「航行自由」論爭，基本上經過區域專家確認是一個戰略性議題或國際法上的假命題，因為航行自由是習慣國際法的規範，且南海周邊各國早已同意不妨礙航行自由。不過，美國所主張在南海海域內航行自由的權利主要是廣泛指稱所有船艦，包括軍用船艦，2009 年 3 月在南海發生的「無瑕號事件（Impeccable Incident）」，衝撞出美「中」兩強戰略利益矛盾的火花。自 1950 年代初期起，美國海空軍持續沿中國大陸海岸 12 海浬進行情報偵搜任務；但當中共軍力逐漸壯盛之後，共軍已經無法容忍美國持續進行這種情蒐工作，彼此的衝撞便會出現。美國也警示到中共將會對類

似情報偵搜活動採取強硬立場。

在中共勢力向外擴張的此時，過去十幾年來，中共積極透過各種方式深入區域，並與東協區域整合動力相互結合，似已成為主導未來東亞區域合作路徑的主動力。美國運用南海問題為切入點，適時掌握住區域國家對中共的疑慮，力阻中共獨佔南海的意圖，在南海爭端又起時分適時給與東南亞國家對抗中共的助力與外交支持。順應此發展加大力度與越南、菲律賓合作，更延伸進入柬埔寨、寮國和緬甸。其具體做法包括：提供實質經費援助東協、軍事援助菲律賓、與菲越進行聯合軍事演習。2012 年 1 月美菲在華府進行第二次國防對話，菲律賓為求抵禦中共在南海的勢力，已經確定允諾美軍可以擴大輪流在菲駐軍；顯然美菲雙方軍事合作的內涵就是針對中共在南海的軍事擴張。

美國在伊拉克撤軍之後便積極部署強化亞太區域的軍事部署，力圖提升因應南海情勢變化的軍事準備。在其新的軍事戰略構想中，不僅拉大戰略縱深在澳洲駐軍，在新加坡永久派駐沿海戰鬥船艦，此外，更將輪流派遣軍隊進駐菲律賓。

（三）中共對南海的經營與困局

美國華府智庫新安全研究中心（Center for a New American Security）於 2012 年 1 月甫公佈的一份南海研究報告（Cooperation from Strength: the United States, China and the South China Sea）中，開宗明義的標示出因為大陸經濟和軍事的崛起，以及中共所堅持的法理主權主張，美國在南海的利益已經逐漸受到威脅。美國並且質疑中共持續從法理和軍事部署挑戰南海的開放性，已經使得南海對美國利益產生極大的挑戰。美國對南海的現狀所提出的疑義充分反映出東南亞南海聲索國共同的觀點，這便是當前北京在面對南海問題中的最大挑戰與困難。

自從 2010 年，中共的南海「核心利益」說在區域中快速擴散之後，面對中共持續在南海擴軍、增強軍備的作為，東南亞便一直彌漫著一股中共專橫外交（assertive diplomacy）之氛圍。在外交上，新的情勢反映出周邊國家對中共意圖改變過去睦鄰外交的作法加深疑慮。當中共逐漸透過法理、經濟和軍事實力，落實伸張南海主權權利的過程中，又無法與其他聲索國就爭端解決達成協議，其強勢的作為卻同時已經轉化成為外交上更大的挑戰。在保衛南海主權主張上，雖然大陸政府不斷對周邊國家提出警示，相關國家卻更加積極推動與區域外先進國家石油公司的合作探勘動作，擴展石油與天然氣探勘範圍進入爭議區域；並實質上不斷增強在南海的相關部署行動。導致近期間中共與越南、菲律賓之間在南海的磨擦與衝突不斷，也升高區域的緊張情勢。

中共在南海的經營基本上固守著一項原則：先求鞏固實力，再求進取。為

此，中共積極在南海增建海空軍實力，也加大中共海監執法實力與能力；在外交上，則儘可能與東協國家取得某種程度的協商，以排除美國力量直接的介入。而美國歐巴馬政府的重返亞洲戰略以及調整軍事戰略，均將在南海面對中共之作為視為戰略上的挑戰。鑑於對南海周邊形勢的危急感升高，中共積極投資在南海相關事務上，擴建海空打擊力量與海上執法船隊、深化進行海洋科學研究資源、加強南海政策研究、推廣南海相關海洋教育培植外交鬥爭的準備。另方面，並繼續加強與東協國家的友好關係，2010 年成立 100 億美元的「中國－東盟投資合作基金」，積極協助東協國家推動基礎建設。2011 年 11 月大陸總理溫家寶在出席「中國－東盟高峰會」時，宣佈中共將設立 30 億元人民幣的「中國－東盟海上合作基金」，希望逐步在雙方之間形成多層次、全方位的海上合作格局，就南海問題形成合作解決問題的機制。

當前在南海問題上對於中國大陸最大的挑戰，在於傳統法理主張的定位不明確，兩岸所共同主張的南海 U 形線（九段線）如何與現行聯合國海洋法公約相容？在本身主張定位難以明確的情況下，東南亞聲索國已經嘗試積極突破 U 形線的界線，進入與中共所主張海域的重疊範圍內佔領島礁、探勘開發能源，大陸政府應該如何劃分明確界線拒止其侵犯性的行動？加強海上執法的同時要如何避免雙方衝突發生？都是現階段的重大考驗。大陸政府雖然在 2011 年 7 月間與東協達成落實南海各方行為宣言的「指導原則」，宣稱願意主動推進雙方的協商，在外交上取得一些正面的進展。實際上，中共與東協聲索國彼此多年來的行為互動模式已經形成各部門積極擴張在南海的經營態勢，相互探測彼此的底線，一旦發生摩擦，必定立即透過外交管道進行協商降低緊張情勢，解決當頭的危機，但是真正問題幾乎毫無碰觸。

目前外在情勢是東南亞各國已經紛紛尋求管道，訴諸聯合國等相關機構要求介入南海爭端，並且積極連結區域外大國（美、日、印度、澳），在外交上對中共形成國際輿論包圍之勢。近年來，在區域內各國所舉辦的南海問題國際研討會中，各國專家聚焦共同對中國南海 U 形線的法理基礎與適法性提出質疑，而要如何提出適當的政策論述？不僅僅是北京頭痛的問題，也同樣是台北需要嚴謹面對的挑戰。

然而與此同時，中國大陸內部民眾對於南海問題發展的議論紛紛，各種批判東南亞國家的輿論充斥。伴隨著區域外大國不斷涉入南海問題促成美越、美菲合作之勢越來越明顯之後，大陸的民族主義情緒高漲；對於中共在南海的主張與做法，主張中共應對外採取強硬作為，甚至不惜一戰者比比皆是。這股民族主義情緒已經形成對北京政府的決策壓力，在這股強大的內部壓力之下，大陸政府的

南海政策勢必越趨強硬，也形成對中共南海政策的約制。

（四）結語

南海周邊國家受到中共擴建軍備的影響，紛紛正在進行史無前例的軍事現代化過程，尤其是強化水下的作戰能力。美國甫進行調整軍事戰略作為，正好與區域內國家的安全需求相互結合，尤其中共的強勢外交作為威脅到周邊國家的安全，不僅在外交上，更進而在軍事上提供美國進入亞洲的良機。南海已經無可避免成為美「中」戰略競逐的場域，除了南海本身的戰略利益外，也反映著美「中」透過競逐南海利益所進行的大國角力。

說　　明

一、本雙週報專供主席、副主席、中央常務委員、黨政首長、黨籍立委，以及國內各界有關研究人員參考。

二、本雙週報提報中央常會後，登載於中國國民黨全球資訊網（WWW.KMT.ORG.TW）。

三、收件人職務、地址有異動時，請即通知本會更改或停止贈閱。

四、聯絡電話：(02) 8772-8336。(中國國民黨大陸部)