

新闻动态

标题新闻

美国行政与立法机构考虑叫停国安局监听

综合美国媒体 11 月 18 日报道，美国立法和法律领域的机构频频向美国国家安全局（NSA）施压，要求该机构停止监听国内民众通信情况，这表明美国政府已酝酿针对 NSA 监听的新一轮监管。电子隐私信息中心 18 日向最高法院请愿，称外国情报监视法庭在处理国安局监听民众通话信息一事上超过了法定司法权。与此同时，国会两党议员也在进一步施压，要求通过立法遏制 NSA 的数据收集项目，让情报收集工作更加透明。众议院民主党人中超过半数都投票要求禁止 NSA 搜集大量民众电话记录，将近一半的众议院共和党人也持相同观点。参议院领袖们正在考虑利用程序性障碍对五角大楼的立法进行修订。不过，分析人士预测，各方期盼的针对 NSA 监听项目的更大规模辩论和遏制最早可能于 2014 年才能展开。

美中经济与安全评估委员会关注中国海基核威力提高

据美国防务新闻网站 11 月 11 日报道，美国国会所属的美中经济与安全评估委员会即将公布的一份报告显示，中国海基核威慑能力将首次接近于初步作战能力。提前公布的一份报告草案说，中国“巨浪—2”型潜射弹道导弹今年晚些时候可能达到初步作战能力。凭借这种射程达 4000 海里的导弹，中国海军将首次对美国本土具备可靠的海基核威慑能力。报告还称，中国正在寻求建设两种新型核潜艇，即 095 型导弹攻击潜艇和 096 型弹道导弹核潜艇，其中 096 型潜艇可能会从射程、机动性、隐身性和致命性等方面增强中国海军的核威慑能力。

报告指出，中国正在研究扩大“东风—21D”反舰道导弹的射程，这种导弹目前已经能对美海军在整个西太平洋地区的船舰构成威胁，关岛尚不在此导弹的射程内。该报告提及的其他中国军力发展包括中国首艘航母“辽宁舰”。该航母在 2012 年 11 月首次成功进行了歼—15 舰载战斗机的起降测试。报告认为，在 2015 年或 2016 年之前，中国海军将继续对“辽宁舰”进行短期部署和舰上飞行训练，届时中国首支歼—15 编队将投入实战部署。报告还谈到中国水面舰艇其他

方面令人瞩目的发展。2012年，中国“海洋III”级导弹驱逐舰和“江岛”级轻型护卫舰下水。中国还恢复建造“海洋II”级导弹驱逐舰，继续生产“江凯II”级导弹护卫舰。报告认为中国军事现代化正改变亚洲未来五至十年的安全平衡，对美国在该地区保持了数十年的军事优势形成挑战。在美国军事和外交部门努力改善美中关系的同时，中国正迅速扩大对美国及其盟友在该地区的基地、舰船和飞机实施常规打击的能力，并使这种能力多样化。

美国“海空一体战”不利于亚太再平衡战略的实施

据美国之音新闻网站11月11日报道，为应对中国不断壮大的反介入和区域阻绝作战能力，美国国防部正式推出“海空一体战”这一战略理论。但一些美军事专家认为，这一战略理论强调先发制人地打击和摧毁敌军武器系统和设施，这恐怕不利于美国实施亚太再平衡战略。美国国防部在2010年2月公布的《四年防务评估》报告中正式确立了“海空一体战”作战概念。报告说，美国海军和空军正合作研究一套全新的海空联合作战战略，用以击败具备先进反介入和区域阻绝作战能力的对手。

美国政府前高级顾问阿米塔伊·艾奇奥尼称，“海空一体战”战略要求美军首先打击中国军队的侦查和指挥系统，随后摧毁设在中国本土的陆基反舰导弹发射装置和防空系统。美国海军分析研究中心研究员丹尼尔·哈特尼特认为，从“海空一体战”角度来看，美国军方的战略似乎与美国整体改善对华关系的外交目标脱节。哈特尼特说，尽管美国官员多次强调“海空一体战”概念不针对于某个国家或地区，但显然这一战略令中国感到不悦。如果中国把自己看成是“海空一体战”的对象，那它就不会热衷于改善同美国的关系，同时也会让美国的鹰派立场占上风。澳大利亚前总理霍克的高级顾问不久前在华盛顿就美国亚太再平衡战略发表评论时说，美中军事对抗将很危险，华盛顿和北京应建立一种“你中有我”的新格局。如果亚太没有这样一种新格局的话，那么美中对抗升级的可能性就会变得非常高。这是一种美中任何一方都赢不了的对抗。

美国会报告评估美中在亚洲发生军事冲突的风险

据华盛顿邮报11月13日报道，美中经济与安全评估委员会即将公布的一份报告草案显示，随着中国在亚洲有争议领域加紧提出主权主张，美中两国发生军事冲突的风险正越来越大。该报告称，美国通过在亚洲采取外交行动和再平衡措施，表明了要与其东亚伙伴国和盟国加强关系的意图。但是，由于中国正在实施军事现代化，而美国因政府自动减少支出措施导致未来实力可能下降，亚太地区的力量平衡正在被打破，美国再平衡政策的威慑作用正在减弱。中国在主权问题

上的强硬政策可能导致该地区发生更大冲突，这方面的风险正在增加。该报告关于亚洲海上争端的部分提到，东海和南海的这些主权争端并不新鲜，但“中国不断增强的外交、经济和军事影响力正在改变该地区的安全架构”。“现在愈发明显的是，中国不打算通过多边磋商、依据国际法或通过仲裁程序解决这些争端，而是想利用不断增强的实力采取强制性手段，迫使邻国接受中国的主张”。为了降低战争风险，美中经济与安全评估委员会建议，美海军应在 2020 年之前将在亚洲驻扎的军舰升至 60 艘。同时，五角大楼与亚洲伙伴国和盟国应强化关系，增强空军和海军力量，特别是提高对东海和南海地区的侦察能力。

美媒称美国海军加快落实进军北极计划

据多维新闻网 11 月 25 日报道，美国打算加快落实旨在帮助军舰适应在北极地区行动的研究和设计规划。此前，美国海军领导人曾有意在本世纪 30 年代中叶前将军舰部署到北极水域，但如今这一进程将提前 10 年。据称这与全球大洋温度上升和北极冰川迅速消融有关，北极温度升高的速度据称比全球其他地区快一倍。美国海军首席海洋学家和导航专家怀特近日表示，北极水域裸露的海水面积在本世纪 20 年代中叶之前会大幅增加，这要求美军必须调整原有的“路线图”。美国海军部研究处已着手设计能帮助甲板和船舷及搭载设备免于结冰的机制，同时还在研制安装在赴北极执行任务的舰艇上的特种加温装置。未来美国海军很可能在北极水域部署采用各种新技术的多功能登陆舰和巡洋舰。

美前财长建议中美建立更合理对话框架实现共同繁荣

据美国华盛顿邮报新闻网站报道，美国外交学会联合主席、前财长罗伯特·鲁宾 11 月 8 日在该网站撰写了名为《美中共同繁荣之路》的文章。在文中，他指出，建设性的中美关系对双方都至关重要，并符合两国共同利益。但在两国内部，这种关系却争议很大。虽然地缘政治问题非常重要，但经济问题与多数人的生活更接近，并极大影响公众对彼此国家的态度。一个更合理的对话框架能支持两国各自出台更好的政策，并让经济领域成为影响两国关系的建设性领域。

这个框架将建立在两个指导性原则的基础上：两国将各自做符合自身长期经济利益的事；两国明智决定的自身经济利益将服务两国的最佳利益。美国的经济问题不是中国而是梳理自身政策体系，相似地，中国的未来不依赖与美国有关的问题而在于应对其自身挑战。通过解决中国对美国政策的主要批评事项可以增进美国的经济利益，通过解决美国对中国政策的主要批评事项，中

国也将在经济上受益。这个框架的长期结果可能是两国都出台更好的政策，更好地理解各自在对方成功方面的利益所在，减少双边关系的刺激因素并为两国就一系列共同关心的问题合作创造更好的环境。两国经济都将从对方的成功中获益。这个框架提供了一个减少中美关系中许多经济压力的现实途径。当然，中美之间会一直就经济问题和其他重大关切问题发生一些摩擦，但这个框架及其好处将使两国可以用更具建设性的方式处理分歧。

路透社报道称美技术公司对华出口面临困境

据路透社 11 月 14 日报道，随着美国间谍丑闻的负面影响逐渐显现，美国技术公司在向中国出售产品和服务方面正面临前所未有的困难。这些公司包括思科系统公司和国际商用机器公司。思科公司 13 日称，由于美国政府间谍活动导致中国等新兴市场对其产品需求骤降，本季度其收益将下降 10%，预计这一下降趋势将持续到 2014 年年中。分析人士和商业人士认为，斯诺登事件引发了中国媒体热议，并增加了北京希望提升自主研发软件和硬件能力的紧迫感。美国安可顾问公司大中华区负责人麦格雷戈说，中国希望使用自主研发的技术，并创建自己的高科技公司。思科公司董事长称思科及其他同类公司正面临来自中国“政治力量”的冲击。思科公司首席财务官表示，思科是受此影响最大的公司之一，这种影响难以量化，思科公司的收入下降也与中国宏观经济趋势变化有关。国际商用机器公司 10 月发布的报告显示，其在中国的收入下降了 22%，导致其第三季度利润下降了 4%。据在华外企高管称，中国一直对外国技术公司持不信任态度，“斯诺登事件”更加重了这种担忧。尽管北京并未禁止国有企业采购西方技术服务和设备，但中国政府发出了明确信号，要求优先考虑采用中国制造的设备。

美国媒体的不实涉华报道代表其新闻专业精神的缺失

综合国外媒体 11 月报道，在日本政客的游说下，《华尔街日报》要求奥巴马政府明确承认钓鱼岛的主权属于日本，CNN 也发出了一些攻击中国民众的声音。美国媒体近来发出的一些杂音让中国民众颇感刺耳。虽然美国各大媒体都自诩客观、公正、无政治偏见，但是，媒体及其编辑部选择涉华报道时都会有自己的“偏好”或“偏见”。CNN 属于美国持自由主义观点的媒体，但明显是从新闻轰动效应层面博取眼球。《华尔街日报》则是秉持它一贯的保守主义色彩，在政客的幕后游说下，倾向性地在政治上选择支持日本。

评论人士指出，从根本上讲，美国媒体这种舆论取向凸显三个层次的原因。第一，政客利益

为导向的意识形态化；第二，民间因不甚关注国际时事而表现的“无知”所造成的意识形态化；第三，美国媒体偏见视角所造成的意识形态化。CNN 追求对新闻的突发性报道而非连续追踪报道。而正是在“CNN 效应”的影响下，一些不知名的“美国学者或教授”缺乏事实根据的纸上功夫就在 CNN 找到了“一席之地”。美媒的荒谬，来自于一种根深蒂固的逻辑。这种做法对美国政府的东亚政策没有任何建设性的建议，但这种文章散布出来的气息却是在误导一些美国民众。从以上美国媒体所反映的情绪可以看出，美国媒体所谓的“独立”、“客观”和“公正”甚至“正义”等都是假的。在国内问题上，美国媒体对政府有一定的监督和制约作用，而且也会帮助政府工作。但是，在国际问题上，美国媒体就习惯性地放弃了自己的“原则”和“贞操”。当美国政府就某个矛盾议题找准“对手”时，美国媒体就会蜂拥而上，上演“美式官媒”的双簧戏。由于政客、媒体和读者三者一直相互需要，所以今后满足各种胃口的报道还会有。其中也不乏一些积极看待中国崛起并为中国“打抱不平”的声音。美国这类媒体的“逢中必反”呈现出“低端黑”的趋势，目前已经发展到死胡同，如果不打破这种瓶颈，它们的死胡同就会越走越深，最终没有出路，从而流失读者群和失去话语权。

美媒称克林顿在北京为希拉里拉票

综合美国媒体 11 月 18 日报道，美国前总统克林顿当天在“中国公益论坛 2013 暨财经年会”开幕式上说：“我希望在我一生中，美国能够出现一位女性总统。对世界来说，对美国来说，这都是个好事。”克林顿还特别强调，希拉里是他共事过最能干的人。虽然克林顿表示自己并不清楚希拉里是否会参加 2016 年的总统竞选，但是他会全力支持希拉里。希拉里曾参加 2008 年的美国总统大选，并在民主党总统候选人预选中大幅度领先，但最终败给奥巴马。虽然她并非首位参加总统大选的女候选人，但却被普遍认为是美国史上首位可能当选的女总统。此外，一份近期的民调也显示，作为美国两党重量级政治人物，希拉里如果和新泽西州州长克里斯蒂竞逐白宫，两者在成年受访者中的支持率分别为 44%和 34%，希拉里胜出一筹。

重点关注

美国国家安全局监听丑闻将让中国获益

编者按：中国可以利用美国国家安全局对盟友实施监控事件削弱美国在全球的主导地位。如果越来越多的人认为美国是个没有道德可言的虚伪大国，那么中国推行的追求切实经济利益和在政治上不干涉的政策就可能越来越有吸引力。

如今有越来越多的国家在对华盛顿毫无约束的网络间谍行为进行谴责。但只有一个国家既有手段、也有动机地利用国际社会愈演愈烈的不满情绪去挑战美国的霸权。美国国家安全局对美国盟友实施监控的做法开辟出两大战线，中国则可能在这两条战线上削弱美国在全球的主导地位。

中国已在措辞上占据了制高点，北京希望在联合国框架内解决这一问题。为此，中国和俄罗斯递交了一份计划草案，旨在帮助国际社会共同解决这一问题。中俄两国共同起草的这份提案旨在防止美国国家安全局实施电子监控。无独有偶，美国的两个盟友德国和巴西也发起了一项类似提议。巴西的主要意图是，通过这项决议案最终让联合国出台国际监管措施。

对电子行为实施此类监管是美国政界很多人无法容忍的。他们认为，鉴于持续存在的“恐怖主义”威胁，国家安全局不受限制地实施监控属正当行为。再有，这些人对联合国也很不信任。

北京可能会对联合国在反网络间谍行为方面所做的努力表示支持，原因恰恰在于，中国料到，美国政界的强硬态度会让此类努力无果而终。而华盛顿阻挠联合国反监控倡议所造成的负面影响有可能在未来几十年里打乱美国的外交工作。中国支持联合国对美国国家安全局的有关活动进行节制，这可能打乱美国与盟友的关系，进而削弱美国霸权。半个多世纪以来，这些同盟关系巩固了华盛顿在全球的主导地位。尽管如此，从很大程度上讲，北京反对美国实施网络间谍行为仍属一种防御政策。日本媒体本周报道称，美国国家安全局曾于 2011 年寻求东京的帮助，对途经日本的光纤电缆实施监听。几乎可以肯定，此举主要旨在搜集来自中国的重要政治经济数据。

北京还可以利用第二条战线在对付华盛顿的问题上取得进展，这条战线就是国际舆论。长期以来，美国领导人一直力挺美国是独一无二的道义之国、“道德典范”的形象，即美国就是理想中的道义大国、是道德水平较低、野蛮程度较高和完全以自我利益为本位的国家应效仿的楷模。中国媒体刊登了一篇题为《间谍丑闻将削弱美国全球信誉》的文章。

中国中央电视台第四频道制作了一档专题节目。一位著名军事问题评论员说，“如果美国想重

新获得民主自由和人权，它就应向全世界道歉说：‘我错了。我们设计过这样的软件，我们也有这种秘密手段，我们今后将会对此进行严肃处理’”。

就在几个月前，美国政府还在不断公开批评中国搞网络间谍活动。就在奥巴马总统与国家主席习近平举行首次领导人峰会前，一名白宫官员还要求中国遵守国际“行为准则”，该官员当时还对记者说：“各国政府应对境内发生的网络攻击行为负责。”中国希望提醒国内外听众，美国政府是道貌岸然的伪君子，这种虚伪如今已在全世界暴露无遗。

道义——或者说对道义的认知——在美国制定的对外政策目标中扮演了重要角色。尽管美国存在各种各样的缺陷，但它还是在全世界获得了许多人的艳羡和支持，这要归功于美国所宣传的开放式的民主思想。经过关塔那摩虐囚事件和伊拉克战争，华盛顿如今经受不起在诚信上再受损失。如果有越来越多的人认为美国是个没有道德可言的虚伪大国的话，那么中国推行的追求切实经济利益和在政治上不干涉的政策就可能越来越有吸引力了。

随着国家安全局实施电子监控的情况持续遭到披露，预计北京会继续强调华盛顿在道义上的口是心非。此外，中国还会支持联合国旨在节制网络间谍行为的倡议，此举可能加深美国和盟友的分歧。但这种损失主要还是美国自己造成的。曾经投向中国的石头反倒把培育美国诚信形象的玻璃暖房砸得粉碎。

（文章来源：香港亚洲时报在线 11 月 1 日文章 作者：布伦丹·奥雷利）

美国中情局被指向美国电话电报公司购买元数据

编者按：美国中情局项目的曝光进一步揭露了情报官员与通讯服务供应商的关系，说明了国家安全局之外的机构如何通过一些项目利用元数据——有关通话日期、持续时间及电话号码的记录，而不是通话内容——来分析人与人之间的关系。

据政府官员透露，美国中央情报局(简称 CIA)目前每年支付美国电话电报公司(AT&T)逾 1000 万美元（约合 6092 万元人民币）的费用，利用该公司庞大的通话记录数据库协助海外反恐调查，其中包括美国人的国际通话记录。官员们透露，这种合作是依据自愿达成的合同进行的，CIA 并没有通过发传票或法院命令迫使该公司参与。官员们还表示，CIA 提供海外恐怖主义嫌犯的电话号码，AT&T 则搜索自己的数据库，提供通话记录，这些记录可能有助于确认外国同伙的身份。该公司拥有庞大的国内外通话记录数据库，其中包括所有经由其网络设备处理的通话，而不仅是该公司用户的通话。

该项目为有关政府监控通讯记录及隐私的争论提供了新的内容，最近几个月，这一争论的焦点一直是美国国家安全局（National Security Agency，简称 NSA）的项目。CIA 项目的曝光进一步揭露了情报官员与通讯服务供应商的关系，说明了 NSA 之外的机构如何通过一些项目利用元数据——有关通话日期、持续时间及电话号码的记录，而不是通话内容——来分析人与人之间的关系，规范这些项目的法律标准、程序及监督工作相互矛盾。官员们称，CIA 无权监控美国人的国内活动，因此就对该项目采取了隐私保护举措。由于涉及机密，这些官员要求匿名。上述官员表示，AT&T 提供的大多数通话记录都是外国与外国之间的通话，但在提供涉及美国电话终端的国际通话记录时，该公司没有透露美国人的身份，并“遮掩了”电话号码中的几位数字。

然而，CIA 可以通过美国联邦调查局(FBI)获得这些经过遮掩的号码，因为 FBI 可以发出行政传票，要求 AT&T 提供未经遮掩的数据。官员们表示，FBI 负责国内调查，有时也会与 CIA 共享美国通话者的信息。CIA 发言人迪安·博伊德(Dean Boyd)拒绝确认该项目的存在。但他表示，该机构的情报搜集行动是合法的，并“受到广泛的监督”。“CIA 确保自身的情报收集活动符合美国法律，通过获取外国的情报及反情报信息，以此来保护美国，维护美国人的隐私权”，他说。“CIA 被明令禁止在美国开展‘以获取美国人国内活动信息为目的’的情报搜集行动，实际上也没有这样做。”AT&T 发言人马克·西格尔(Mark Siegel)表示，“我们重视客户的隐私，并保证全面遵守法律，努力保护他们的隐私。我们不会回答有关国家安全的问题”。

CIA 的项目与 NSA 的工作似乎有重复之处。但一名美国高级情报官员表示，CIA 自己开展项目核查与海外恐怖主义嫌犯有关联的通话模式，这是合情合理的。不过，这名官员拒绝透露 AT&T 是否在协助 CIA 工作。这位官员称，CIA 在海外有实地工作的特工，努力在“时间紧迫的危急情况下”阻止恐怖主义活动，有鉴于此，CIA 需要不同于其他机构的“速度、灵敏度和战术响应能力”。这名官员说，“要满足及时行动的需要，最好的方法往往是让 CIA 自行发展出合法获取必要外国情报的能力”。6 月份，前 NSA 承包商雇员爱德华·J·斯诺登(Edward J. Snowden)泄露的文件开始浮出水面，从那时开始，国际社会一直在就 NSA 的监控范围以及它与运营网络或提供互联网通讯服务的美国公司之间的关系进行辩论。许多公司都已表示抗议，称法律要求他们必须进行合作。AT&T 和 CIA 的合作则表明，这种活动不限于 NSA，公司的合作有时还是自愿的。

华盛顿的官员正在讨论是否要限制 NSA 在美国本土的活动；与此同时，欧洲各国政府都在要求相关公司增加透明度，并威胁要进行更严格的限制。AT&T 正在尝试购买欧洲移动电话服务提供商沃达丰，欧洲监管者和政客则已誓称，要加强此类交易的审查力度。目前，CIA 项目的历史仍不清楚。官员称，该项目始于 2010 年以前，曾一度停止，后来又得到恢复。他们说，参众两院

的情报委员会都曾得到有关此项目的通报。虽然 NSA 仍在单独收集海外的通话元数据，但美国的大部分检查都集中在其一度隐秘的一个项目之上。该项目以《爱国者法案》为依据，利用法院命令来从国内电话公司那里收集美国电话的大量数据。一些议员提议对它作出修改，以便让电话公司而非 NSA 来控制相关数据，这种做法与 CIA 的一贯做法比较相似。

然而，两个机构的做法并不完全相同。如果 NSA 的分析师要进入其数据库，NSA 就必须遵守法院设定的规则，满足一定的标准。此外，它的数据库里有来自多家运营商的数据记录。与之相较，CIA 的行动似乎比较自由。官员称，它向 AT&T 索取数据的次数要多得多。此外，官员称，虽然这两个项目都会对美国人的跨境电话进行分析，但 NSA 的数据库里并没有两头都在外国的电话，AT&T 在为 CIA 作分析时则不会使用两头都在国内的电话。若非事出紧急，根据法律，电话公司一般不得把客户的电话记录提供给政府，除非接到了传票或法院命令。而且，CIA 的任务是关注海外。官员称，审核这个项目的律师认为，AT&T 对美国电话号码进行部分遮掩的做法符合这些规定，因为数据保密法的一条例外规定允许“美国政府从国际或外国通讯记录中获取外国情报信息”。

（文章来源：2013 年 11 月 7 日《纽约时报》 作者：查里·萨维奇）

中国的反海盗努力与全球海军治理

编者按： 中国在国际反海盗中的行动值得称赞。中国积极参加多边“共同意识和防止冲突机制”，表明其在和美国主导的安全机制合作上的一大突破。目前中国正在从广度上融入全球海军治理体系，这是一个可喜的成就。

中国在反海盗方面取得多项“第一”，包括首次确保海上交通线的安全这个值得称赞的举措。世界各国的海军携起手来可以保护一些易受攻击的区域。这有多种原因：首先，海盗活动破坏了跨国贸易和政治互通；其次，海盗活动在西印度洋十分猖獗，而这一区域有许多商船；第三，多国联合行动可以集中力量。因此，目前在重点战略区域已经建立了不少地区和国际反海盗机制，而且取得了显著成果，比如在亚丁湾。不过，中国政府决定让中国海军单独行动，但同时也和其他国家保持联系。一些国家后来开始仿效中国。虽然中国海军有能力单独维护海上交通线，但其与西方国家的合作表明中国可以在远海上和目前的海上治理机制保持一致，而不是去威胁、去动摇这种机制。

随着中国和其他国家开始成为“海上经济体”，海盗和其他非传统威胁开始逐渐影响到承担大部分世界贸易的航道。由于此类非传统安全威胁来源不明、无法预测，而且在外交上难以及时做出反应，相关国家为此进行联合行动已成为当务之急。随着中国派军舰部署亚丁湾五周年的临近，中国打击海盗的方式对全球海军治理有何影响？

多边协调机制让中国能够成为一个独立的公共产品提供者，同时能加强双边海军联系，促进 21 世纪全球海上治理结构的建立。中国海军除了目前和别国海军以及多边反海盗力量展开合作、参与一些提升相关各方信心的活动之外，还想单独行事，并通过海军交流加强双边联系，以彰显本国在打击海盗方面的成绩。这和中国官方倡导的“独立自主和平外交”政策一致。

中国海军不是唯一一个向印度洋派出独立力量的国家。印度、伊朗、日本、俄罗斯等国都在多边框架之外派出了自己的部队，而且数量众多。这些独立行事的国家同时也参与了多边机制，但和亚丁湾的多国部队不同（如联合海上部队、北约的“海洋之盾”行动、欧盟的“大西洋”行动——这被称为“三支力量”）。中国学者邵国余指出，中国、日本、印度和俄罗斯派出的是“陪同式”军舰，而其他国家则派出了“地区式战舰”及巡逻艇，后者是多边协调机制的一个关键促进因素。

虽然目前还是一支独立力量，但中国海军仍然积极参与多边行动，但只与那些“在同一条船上”的国家合作。共同意识和防止冲突机制（Shared Awareness and Deconfliction，简称 SHADE）是中国参与合作的主要平台。SHADE 每个季度在巴林举行会议，参会国所有反海盗的军舰均为其成员。SHADE 不是一个组织，也不是一个解决问题的场所。SHADE 由欧盟海军力量和联合海上力量总司令共同主持（最近北约也会参与主持），旨在避免多边和独立行动产生重叠。SHADE 最初由欧盟海军力量和联合海上力量发起，因为它们各自都意识到“一个自愿而松散的联盟”的好处。美国向 SHADE 提供资金，但它又不是由美国领导，因为美国中央司令部和美国海军中央司令部不参与任何行动，而且相关各国的海军拥有独立性和否决权。SHADE 的会议参加者一般来自利益攸关方，如海军、政府、企业、非政府组织等。会议气氛往往比较融洽，因为各方都有一个共同的目标。

其实，中国在和西方海军合作方面做得不错，比如将其军舰航线北移五英里，以避免力量重叠和联合海上力量。到目前为止，中国在 SHADE 内部的工作，尤其是在 SHADE 会议之前一天进行的护航协调工作组会议上的表现十分积极。从 2012 年 1 月到 3 月，中国、印度和日本三国尝试护航协调合作。韩国和俄罗斯也承担了部分任务。

虽然 SHADE 一直由西方海军主导，但这种合作模式可能比较适合中国，因为参与是自愿的，

而且不需要将本国海军置于他国命令之下，而联合任务力量是由美国的联合海上力量主导。想要参与联合海上力量的国家必须安装联合计划区域信息交换系统软件，这是一个机密的平台，它可以让相关国家海军通过内部渠道进行合作，该软件依赖于参加国之间长久而牢固的信任关系。

像中国、俄罗斯这样的非西方国家不会愿意在其海军部门安装此类美国研发的软件。因此，欧盟的水银网络（Mercury network-based）系统不失为一个很好的替代品，因为和美国的软件相比，它在带宽方面要求较低。值得一提的是，中国海军迅速采用了水银网络系统，因为它不仅便于联合海上力量、加强与欧盟及北约沟通，比其他通信系统更加安全，而且可以以此来研究北约的通信协议、专业术语及密码。据说，在决定采用水银网络系统之后，中国海军通过该系统用四种语言发送了一个官方声明，阐明希望参加国际海军多边合作的想法。

中国和俄罗斯等国积极参加 SHADE 活动，表明这些国家和美国主导的安全机制合作上的一大突破。2013 年 3 月，中国军方在第 27 届 SHADE 会议上发言时表示，中国海军在完成“三支力量”加油任务后在曼德海峡南面部署了军舰。2012 年 9 月，中国海军“益阳号”护卫舰为帮助发动机有问题的美国运输舰“波尔克总统号”而推迟在沙特补给。在 26 届 SHADE 会议上，中国代表表示中国海军一直在和“三支力量”合作，包括海上巡逻图像共享等。虽然这些都是双方合作的积极方面，但 SHADE 内部以及这一平台离推进安全航行的国际海军合作目标还有一定距离。

另外，多边合作及独立行事之间在参加者贡献方面有不少区别之处。比如，由于中国海军的行动主要是安全护航任务，其贡献度比较有限，而“三支力量”则在整个印度洋开展巡航。欧盟和北约的海军主要在索马里沿岸巡航，而联合海上力量则在整个印度洋执行任务，同时负责反恐和在亚丁湾打击海盗。SHADE 的一名管理人员表示，“在 SHADE 内部及打击海盗的行动中，中国正在尝试证明自己的价值，但不会改变现状”。中国的贡献值得称赞，但“三支力量”希望能够深化合作。比如，欧盟想让中国海军执行行进中的加油任务，但没有成功。同样，俄罗斯海军表示愿意在“三支力量”无法顾及的水域进行巡航，前提是提前 90 天通知，但在实际操作中无法实现。

目前国际社会打击海盗的力度正在增强，将来世界各国应对海盗问题的方式也许会发生深刻变化。中国官员对于国际上关于海盗产生原因的共识做出了回应。海盗不是仅仅在海上抢夺财物的匪徒，其背后有深层次的原因。中国人民解放军总参谋长陈炳德对此问题表示认同。但倾向于独立行事的中国军方不会从海上护航转移到陆上清剿，中国的外交政策不会允许其干涉别国事务。

不过，从过去两年中国的所作所为来看，中国正在试图通过合作的方式打击海盗，以降低成

本。首先，独立行事的国家正逐渐开始进行双边对话，通过 SHADE 的渠道和西方海军加强交流。其次，中国海军派出了一艘军舰和西方的军舰一起参加观摩演练。第三，中国的媒体大量报道中国海军在亚丁湾为联合国世界粮食计划署的船队护航，表明中国愿意为世界经济稳定承担国际义务。最后，索马里过渡联邦政府邀请中国军队登岸。最后一点打消了中国对主权问题的顾虑，因为根据国际法，只有一国同意，另一国才能派遣军队进入该国。这非常重要，因为当中国在决定是否向亚丁湾派遣海军时，中国比较在乎相关主权国家的同意和联合国的授权。

中国海军希望通过扩大合作在亚丁湾及其他水域打击海盗。不过，近期中国不会在一个多边机制的领导下执行任务：中国没有见到集体行事的好处。独立行事的好处在于中国不必，即使出于象征性，听命于别国或组织。此外，中国海军可以不必通知合作方或经过长时间的磋商而改变任务。就目前而言，中国只在广度上和别国合作，而且这种合作需要基本的协调、低级别的信息共享、海军交流和共同行动——其实这些中国海军已经在做了。虽然合作内容比较广泛，各方也都欢迎，但如果想在合作深度上有所突破需要更多时间。

（文章来源：2013 年 11 月《外交学者》网站 作者：安德鲁·埃里克森，奥斯汀·斯特安奇）

本文摘自作者的专题论文“经历没有替代：中国在亚丁湾打击海盗”，美国海军战争学院中国海上力量研究所。）

美国国内政治势力是 TPP 协议达成的最大障碍

编者按：美国财政部长雅各布·卢刚刚结束了亚洲五国访问，他此行是为了争取各国对 TPP 协议的支持。但 TPP 协议能否达成的关键在于美国国内的政治势力是否达成一致，从美国目前两党分裂的情形来看，TPP 谈判很快完成的可能性越来越小。

美国财政部长雅各布·卢(Jacob Lew)近期结束了亚洲五国访问，他此行目的就是为了争取各国对跨太平洋伙伴关系协议(Trans-Pacific Partnership, 简称 TPP)的支持。不过，此间的分析认为，目前看来，美国推动 TPP 方面遭遇的最大障碍可能来自华盛顿。在华盛顿，议员们的矛头主要指向今年刚刚加入谈判的日本。虽然雅各布·卢和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)反对把汇率问题纳入协定条款的要求，但是议员们的广泛支持意味着政府将面临挑战。

据了解，美国国会在贸易问题上进行了激烈争论，支持美国汽车产业的议员们呼吁奥巴马政

府在 TPP 中纳入对那些利用汇率取得竞争优势的国家进行惩罚的条款。底特律汽车企业称，日本竞争对手从日本政府维持日元疲软的政策中获得了不公平利益。但对于这种说法，日本方面予以否认。一位专家表示，汇率问题甚至可能阻碍谈判的进行。在里根政府时期担任美国贸易代表的比尔·布罗克 (Bill Brock) 称，汇率问题一直是一个借口，而且是一个很方便的借口，“因为如果你用它作为理由，听起来就不会像是贸易保护主义者”。

除了汇率问题，谈判透明度也备受国内政治势力的诟病。到目前为止，美国贸易代表弗罗曼的办公室还不愿向包括国会成员以及行业和工会的某些顾问以外的任何人透露谈判大部分议题的磋商细节。此前就有反对者抓住了谈判缺乏透明度的问题，而这个问题已经在上周变得更有争议，原因是维基解密(WikiLeaks)披露了一份 8 月份 TPP 对知识产权议题的磋商概要。文件显示美国正在推动在海外建立一个高门槛的知识产权标准；而一些左翼组织认为，这可能制约穷国发展。不过，弗罗曼的发言人对文件的真实性不予置评，并表示知识产权谈判尚未完成。与此同时，透明度问题也在国会提及，许多议员认为政府未充分征求国会的意见，因而反对授予政府有助贸易协定快速通过的授权。据了解，如果获得了快速通过授权，政府可以将贸易协定提交国会直接表决，议员们不能提出修正案。这种授权状态有助于美国谈判者敲定最终协定，而没有这种授权可能会让外国谈判方怀疑美国是否有足够意愿达成协议。

有美国专家和前贸易官员表示，国会议员提出的新要求意味着 TPP 谈判很快完成的可能性越来越小。美国官员仍然希望在年底前达成协议，从而扩大环太平洋十二个国家之间的贸易活动。卢在出访结束时指出，TPP 显然符合他所访问国家的利益。弗罗曼上周称，围绕 TPP 的政治活动增多意味着，目前谈判中的一些议题想要获得支持是存在困难的。他说，最终拿出的协定需要让美国各选区从中受益，才能使协定更容易获得通过。不过，一些亚洲国家也有问题需要解决，比如日本农产品进口关税需要调低，而马来西亚、越南和新加坡等国国有企业享有竞争优势的问题也需要解决。新加坡财长部长尚达曼(Tharman Shanmugaratnam)称眼前仍有许多艰难工作要做。新加坡将在 12 月份主办今年最后一次 TPP 国家之间的会议。

(牛俊供稿)

(新闻部分编译：刘振宇、梁辰、柯湘君等)

焦点分析

中国在美国的直接投资：2013年第三季度报告

核心提示： 2013年第三季度中国企业在美国投资在数额与模式上取得了新的进展和突破。在中美两国投资政策方面，美国近期的政治僵局影响了美外国投资委员会的正常运作；与此同时，中国却在对外投资政策改革方面出现了值得称颂的进步。

今年9月，双汇集团以71亿美元收购了肉类生产商史密斯菲尔德食品公司，这是迄今为止中国企业最大一笔对美国企业的收购。同时，中国的房地产开发商和投资者则在继续进军美国楼市。复星集团以7.25亿美元收购了第一大通曼哈顿广场，上海绿地集团则在纽约大西洋广场项目上进行投资。这些都是今年第三季度中美投资关系中新的模式、交易状况和进展。

今年以来首次出现累计数额超过两位数项目的投资：今年前九个月，中国企业在美国的55个绿地项目上投入了创纪录的122亿美元，并且该纪录还可能不断被刷新。

中国企业成为美国的主要雇主：双汇对史密斯菲尔德的收购使美国员工在中国企业的人数翻番，从33,000人增长到70,000人，使得中国资本在海外的地位逐渐提升。

美国的审批制度仍在运行，但政府关门使外国在美投资的前景受到影响：史密斯菲尔德并购案及最近其他几桩交易显示出美国的投资评估系统还在运转，但最近华盛顿的政治僵局使得外国在美投资蒙上一层阴影。

中国企业在美投资的趋势和模式

2013年第三季度，中国企业在美国的十个并购案和八个绿地项目上共投入了75亿美元。双汇并购史密斯菲尔德的71亿美元（包括债务清偿）占了大头，是迄今为止中国企业在美国的最大一笔并购，在交易数额上比其后的第二大交易要翻两番。

双汇—史密斯项目也使外界对民营企业的看法发生了改变。过去，国有企业占据了收购主流，因为受历史传统影响，国企垄断着资本密集型的产业，如石油和天然气。去年，民营企业首次占

了总收购金额的一半以上（59%）。今年前九个月，民企占据了 84%的交易数量和 74%的总投资价值。除此之外，在史密斯菲尔德并购案中，就业也是一大变化，史密斯菲尔德的 47,000 名员工中有 37,000 名在美国工作。加上该公司的雇员，中国企业目前在美国雇佣了超过 70,000 名员工。

此外，中国投资者对美国房地产领域逐渐产生兴趣。从最近敲定和宣布的几桩并购案来看，中国投资者正在大举进军美国楼市，并且愿意在这一领域投入更多资金。今年前三季度，房地产交易就有九桩。10 月，还会有两桩交易。这比以往大幅增加，2012 年只有四桩，2011 年八桩，2010 年三桩。

今年宣布的交易量比以往几年都要明显增多。这包括张欣家族以 7 亿美元入股通用汽车大厦，以及复星集团以 7.25 亿美元收购第一大通曼哈顿广场。上海绿地集团的两个项目即将敲定：7 月，绿地集团决定从加州教师退休基金会购买洛杉矶市中心的一个项目，然后提供另外的资金来支持一个多用途的项目，其市场价值达 10 亿美元。10 月，绿地和美国当地开发商森林城公司（Forest City Ratner）商定建立一家合资企业来开发纽约的大西洋广场项目，其市场价值达 50 亿美元。

中美两国涉外投资政策的进展

史密斯菲尔德并购案在美国引发了许多争论，但并购的批准显示出美国对外商投资的审查制度仍在运行，即在保持向外国投资者开放的同时，也极力维护国家安全。目前中国正在继续改革，并将改善其对外投资政策。中国在 11 月宣布的经济改革可能对其对外投资产生重要影响。

美国：对外商投资的审查制度仍在运行，但政治僵局让投资前景蒙上阴影。

不出所料，史密斯菲尔德收购项目在美国引起了不少反对之声。各种利益集团和国会议员站在一起，通过此事来宣扬自己的主张，其中包括工会、环保人士、消费者维权人士以及健康专家。规模最大的当属参议院委员会发起的听证会。一些著名对华批评人士在听证会上表达了他们对食品安全、补贴等问题的担忧。不过，美国外国投资委员会在长达 75 天的评估后批准了此项收购，这表明美国的公共职能系统仍在起作用——即在保持向外国投资开放的同时关注其对国家安全的影响。

10 月初，美国哥伦比亚地区法院出台了一项关于中国及其他外国投资者权利的重要决定。该决定驳回了中国三一集团的关联企业罗尔斯公司对外国投资委员会和总统的起诉，认为对其剥夺风力资产的指令违反了规定程序权利。法官认为罗尔斯公司“故意收购涉及包含有总统否决权风险的国家资产”，并且“没有得到外国投资委员会的批复之前就开始进入交易程序”。简言之，法院认为在收购前应申请并得到外国投资委员会的批准，这是外国投资者应执行的规定程序，这样

做是防止美国国家安全受到影响。

对于外国投资者而言，最近华盛顿的政治僵局以及政府关门使得外国投资委员会无法接受关于是否涉及国家安全评估的申请。虽然后来政府重新开门，外国投资委员会也恢复了工作，但评估任务都被延期了。更为严重的是，政府关门凸显了美国政治的无序。日益严重的政治不确定性以及基本行政效率的低下让不少中国及其他外国投资者在对美长期投资上望而却步。

中国：更大力度的改革

11月召开的十八届三中全会宣布了大规模的改革蓝图，其中涉及对外直接投资政策。一项重要任务是国有企业的公司治理。一些高层官员现在开始回应外界关于国有企业公司治理结构的调整，这些调整可能包括以市场需求为导向、严格的预算控制，同时增加透明度，预防腐败。

同时，中国将继续逐渐改善对外直接投资的政策环境，其中值得一提的是，对外直接投资将从审批制转为注册制。9月初，国务院总理李克强在大连出席夏季达沃斯论坛上表示，中国政府将进一步放宽对对外直接投资的限制，通过减少审批程序让“有能力、有信誉”的企业对外投资，或提高政府规定评估的标准。最近刚建立的中国上海自由贸易试验区是中国首个进行注册制试点的区域。

此外，中国也宣布了增强对外直接投资风险管理的行动计划，并且要求对外投资符合国际规定。首先，中国商务部公布了一个全新的“对外投资公司企业人员信息管理制度”。该制度要求所有参与对外直接投资、向海外派遣员工的企业和机构向国内员工、派遣到国外的员工及外籍员工发布信息。有了该制度，相关企业在应对紧急独立事件时可以有所准备，比如利比亚危机和南苏丹独立事件。7月，中国公布了一份“黑名单”，涉及的企业不遵守相关规定，并在劳动制度、安全保障、可持续性、尊重当地习俗方面未达到要求。如果有外国企业因违法或其他不当行为造成海外中国企业遭受损失，也会进入这份黑名单。8月，中国宣布加入经济合作与发展组织的税务互助公约，以共同打击企业逃税行为。

（文章来源：美国荣鼎咨询研究机构， 作者：蒂洛·哈内曼 梁辰编译）

本刊编者注：本刊所载文章的观点不代表本刊主编的观点，仅供读者参考。