

10-11日，中美举行战略与经济对话。这是奥巴马总统2009年上台以来中美举行的第五届对话，也是中国国家主席习近平履新、奥巴马连任以来的首次对话，更是6月两国元首在安纳伯格庄园会晤并强调发展新型大国关系以来，双方高层为落实共识达成对接的意义深远的对话。

——编者



沈丁立

问：中国与美国的对话代表都是新人。根据他们的个性、政治经济主张判断，是否给对话加入了新的思维和新的视角？

答：由于中美行政部门今年都重新组阁，因此对话代表都由新人担当。我国领衔的是副总理汪洋与国务委员杨洁篪，美方则是国务卿约翰·克里与财政部长雅各布·卢。由于中美体制不同，双方官员的行政级别难以完全对应，因此各方仍以国家元首特别代表的方式，直接获得国家最高领导人授权，代表国家领导人对话。

尽管双方尽遣新人上阵，但上述四人都曾长期在中央或地方任职，有丰富的执政经验，且与中美战略与经济对话的业务完全或基本对接。汪洋副总理曾先后担任安徽省副书记、副省长、国家发展计划委员会副主任、国务院副秘书长、重庆市委书记、广东省委副书记，有广泛的主政地方工作经验，并曾负责国务院办公厅常务工作。杨洁篪长期主持我国外交工作，有丰富的对外外交的经验。

美方阵营中，国务卿克里在出任国务卿前，已连续担任参议员28年，并代表民主党竞选过总统。财长雅各布·卢两度出任白宫行政管理

和预算局局长，在克林顿政府担任此职的三年期间使联邦财政连续保持盈余，也是奥巴马最倚重的经济智囊之一。

四位特别代表初次同台出场，有着培育彼此信任的重要使命。汪洋副总理在开幕式上首先对自己和卢这对“新人”进行调侃，其幽默逗得全场大笑。他将中美经济关系比作夫妻，强调以对话取代对骂，吵架但不打架。这些大白话很能引起听众共鸣。他特别提出“我们要将心比心地去理解对方的立场”，更是释放中方对美方的善意，延续了两国元首上月加州庄园会所开启的寻合作、不对抗的新型大国关系的思路。

美方对这次对话高度重视，副总统拜登出席开幕式并讲话，美国“新面孔”也尽力为新一轮对话暖场。财长对近日在韩亚航班坠机事故中罹难的中国学生表示了慰问，国务卿克里则含泪感谢人们对他人患病所给予的同情与支持，十分感人。

代表元首出场
新人培育互信

落实元首峰会共识 推进新型大国关系 中美战略经济对话解读

复旦大学国际问题研究院副院长 沈丁立 教授

2 推进合作意愿 两军关系加强

问：媒体普遍认为，此次对话是落实“习奥庄园会”时两国领导人达成的共识。按照两天对话结束后透露出来的信息，两国领导人的共识体现在哪些方面？

答：中美元首在加州庄园会上讨论了建立新型大国关系的重大议题，这是稳固和拓展两国关系的战略举措。美方对此在措施上的表述有其特点，承诺将推动致力于双方合作互利的新的合作关系，但两国愿意合作共赢的愿望是一致的。就中方看来，这一新型大国关系表现在双方在政治上互信，经济上合作，文化上互鉴，是一种相互包容、积极进取的正面关系。

显然，紧接着中美元首峰会的战略与经济对话必须研究落实上述合作精神，而此轮对话所取得的91项丰硕成果也已将双方建

立政治互信与经济合作伙伴关系的意愿做出了实质性的推进。这尤其体现在政治和安全领域。

中美战略与经济对话分战略对话与经济对话两大版块。在本轮战略对话中，两国同意致力于加强两军关系，并努力将其提高到新的水平。双方决定积极探索重大军事活动相互通报机制。就在此次对话结束后的第一天，我国国务委员杨洁篪造访五角大楼与美国国防部长会晤。据悉，美防长哈格尔表示，美国国防部支持中美战略与经济对话以及相关的战略安全对话和网络工作组会议。他对今年历时一天的战略安全对话得以扩大、增加了讨论双方核政策和导弹防御问题的内容感到高兴。此前一天，美军太平洋司令部司令、海军上将洛克利尔在国防部宣布：美国正计划

让中国海军舰船停靠美国海军基地。

中美发起网络工作组会谈则是此轮战略对话的新亮点。近年来，尽管美国自己对包括中国在内的世界各国进行了大规模的网络监控和渗透，而且这种事实为美国情报部门前雇员斯诺登所揭露，美方却频频指责他国包括中国对美国发动网络进攻。美国的逻辑是其实实施的监控是为了反恐等国家安全的目的，而他者对美国的攻击还包括获取美方的知识产权。显然，其逻辑与行径内在混乱，难以成立。但即便如此，中方作为网络攻击的受害者之一仍愿与美国共同协商网络安全原则与规则，并将网络工作组视作中美政府间就网络事务开展对话的主渠道。在本轮战略与经济对话之后，两国还将在年内就网络安全持续对话。

3 投资协议谈判 获得显著成果

问：这次的热点议题有哪些？在哪些方面上有所进展？

答：本轮战略与经济对话议题众多，取得的成果也十分广泛，分别涵盖了加强双边合作、应对地区和全球性挑战、地方合作、能源合作、环保合作、科技与农业合作、卫生合作、双边能源、环境、科技对话等八大领域。用汪洋副总理的话来说，如果将取得的91项合作内容一一读来，“晚宴恐怕会成早餐会”。

在战略和经济领域中，除了上述的军事合作外，中美就促进开放的贸易和投资开展了建设性的对话。根据本次对话的具体成果清单，中美经由对话都承诺采取多项措施深化双边贸易与投资关系。中国同意与美国进行投资协定的实质性谈判，美方则承诺在出口管制体系改革过程中给予我国公平待遇，并将继续通过中美高技术

与战略贸易工作组讨论出口管制问题，并欢迎来自中国的投资。

上述中美双边投资协定(BIT)谈判对扩大两国互惠投资有着重大意义。至今年5月，美国在华直接投资累计已达700亿美元，我国对美直接投资累计则接近200亿美元。在未来几年中，我国对美直接投资可能超过美国对我直接投资。因此，减少并弥合两国在贸易与投资领域方面的分歧和壁垒十分重要。人们早就注意到美国以国家安全为由，阻碍了我国对美国信息和能源等方面的投资。如能缔结中美双边投资协定，美方也希望能就此进入中国先前对外方基本不开放的金融与电信等行业。

事实上，中美双边投资协定谈判早就于2008年启动。但在奥巴马总统于2009年任职后，这一谈判长期受到搁置，直到去年的第四轮中美战略与经济对话中才重被激活。在本轮对话前，中美已先后进行了9轮技术磋商。经过这次对话，中美同意以准入前国民待遇和负面清单为基础开展双边投资协定的实质性谈判，这被美方认为是本次经济所取得的最为显著的成果，这也是中方首次同意就所有行业与投资同另一个国家磋商双边投资协议。

所谓准入前国民待遇是指在企业设立、取得、扩大等阶段给予外国投资者以及投资以不低于本国投资者以及投资的待遇。负面清单则是指凡是针对外资的与国民待遇、最惠国待遇不符的管理措施、或业绩要求、高管要求等方面的管理措施均需以清单方式列明。这是一种在国际社会正成为跨国投资规则新趋势的外资管理模式，我国愿意予以采纳正是为了适应国际发展趋势，与我国正在推行的行政审批制度改革的方向一致。

这次中美达成的合作领域洋洋洒洒，十分壮观。其他值得一提的有在能源安全和减排方面的突出成果。中美同意，作为世界上最大的能源生产国和消费国，在确保能源安全、直面共同挑战方面拥有共同利益和责任。双方就提高能源透明度、非常规油气领域的法律和监管、能源政策对话、能源培训交流、能源监管等诸多领域开展合作。尤其引人注目的是，双方将于今年下半年在中国举行中美核安保示范中心的奠基仪式。

问：根据本届对话的内容来看，目前影响中美关系的问题有哪些？其中最核心的问题是什么？解决之道又在哪里？

答：中美合作广泛，上述91项成果并非在短短两天对话中轻易取得，而是通过双方政府数十个对话机制的常年交流合作累计而成。

同时，已经取得的成果有不少是意向性的。即使决定了合作方向，在开展实质性谈判时双方为了各自利益势必继续博弈，取得共赢结果还有周折。以上述中美投资协定为例，中方参加谈判本身就是痛苦的过程，要将所有行业与投资开放殊非容易，涉及国家体制与安全的诸多惯性，恐怕还需时间。当然，我国以这种“倒逼”手段促进行业开放，原则上与加入世贸组织的思维一致，整体上有利于国家竞争力的有序提高。但是，美国是否已经准备好，真正愿意放弃对我国对美直接投资的歧视，切实愿意放宽对华高技术两用物品与技术的出口，还不容乐观。

中美对话最薄弱之处还在两军合作领域。美国考虑同意我国舰船靠港停泊及中国军舰参加美国主导的环太平洋海军军演只具象征意义，两军就重大军事活动相互通报机制还在概念阶段，离可操作阶段还有相当距离。在更重要的我国东海与南海离岛的主权问题上，美国偏袒日本与菲律宾等国的行为无益于中美培育政治互信。在台湾问题上美国继续干预我国内政，并有可能在未来两年内再度对台大幅售武，必将对两军关系的改善造成冲击。

合作走向共赢
还将继续博弈

陆克文就中国矿业发表讲话 澳大利亚对华经济政策会转向吗？

自6月就任以来，澳大利亚总理陆克文在多个场合谈到由中国驱动的矿业繁荣已经结束，引发外界对于陆克文对华经济政策走向的猜测。

讲话可能被误读？

这已经不是陆克文第一次公开谈论中国矿业繁荣已经结束的话题了。早在上月26日获选澳大利亚工党领袖、还没有正式就任总理的当晚，陆克文就在讲话中说过“中国矿业已经结束”的话。此后，他又在多个场合公开这样做过类似的表态。

陆克文11日在堪培拉全国记者协会的演讲重点有两个，一是勾画他的经济政策蓝图；二是不遗余力地对大选对手、澳联盟党领袖托尼·艾博特进行攻击。对华经济政策并不是陆克文演讲的主题。在通篇演讲中，涉及中国的也仅仅只有一段，大意是中国矿业繁荣已经结束，澳大利亚经济不能再仅仅靠资源、能源出口驱动，而是应该大力发展制造业和服务业。客观地说，陆克文所说的，不是减少对中国经济的依赖，而是减少对资源和能源出口的

依赖。从忠实讲话原意的角度讲，陆克文的讲话可能是被误读了。

担心来自两方面

对陆克文对华经济政策的担心可能来自两个方面。首先是陆克文在2007到2010年第一次担任总理期间，澳中关系在安全、铁矿石谈判和其他一些涉及中国核心利益的领域出现波折，这使得人们对陆克文心存疑虑；其二，目前澳大利亚马上面临大选，人们也担心澳中经贸关系被大选需要绑架，从而受影响。

体部分。澳大利亚国内生产总值的68%来自服务业，矿业和矿业相关行业对国家GDP的贡献总共约20%。矿业的繁荣只是在全球金融危机时使澳大利亚经济躲过了衰退。如今矿业景气周期结束，澳大利亚经济如何继续发展？陆克文开出的药方是提高劳动生产力、提振制造业和服务业。这与发展中澳经贸关系并不相悖。

中国是澳大利亚最大的留学生来源国、增长最快的海外游客来源国，未来澳大利亚还希望通过尽早促成澳中经贸谈判，打开澳大利亚农产品、乳制品在中国的市场。因此，澳大利亚与中国经济的依存性是广泛和深刻的。对澳大利亚来说，未来其对华经贸联系不应减少，而是向更多的领域和层次发展。邓黎

矿业非关全局

矿业并不是澳大利亚经济的主