

# 美中经济和安全审查委员会致国会的 2005 年年度报告

## 要点摘要

本报告旨在公布本委员会根据国会授权在美中关系中一些指定领域所进行调查的结果。这些领域包括中国的武器扩散行为，中国的经济改革及美国对华经济转让，中国的能源需要，中国公司对美国资本市场的进入，美国对华投资，中国在亚洲的经济和安全影响，美中双边项目和协议，中国对世贸组织所作承诺的执行情况，以及中国政府对媒体的控制措施。本报告包括正文及我们让国会就本委员会所指出的问题采取相应对策的建议。现兹摘要如下：

### 经济和安全挑战 --- 总体评估

国会给予本委员会的总体任务是评估美中两国双边贸易和经济关系对国家安全的影响，并将其评估的结果以及对上述所列具体领域的观察向国会作年度报告。本委员会在本报告中对国家安全采取了广义的理解，并以此试图了解美国对华交往是如何在影响美国经济、工业基础，中国

对美国构成的军事和武器扩散方面的危险，以及美国在亚洲的政治地位和影响力。

基于 2004 年年度报告以来所作的分析研究，本委员会得出如下结论，即总体上来讲，美中关系的大倾势对美国长期的经济和安全利益构成负面的影响。要防止或减少这些负面影响，美国需要制订和执行可以纠正这些偏差的政策。

中美关系不一定非要具有对抗性，可以肯定地说，它并不非要具有暴烈的对抗性。然而，虽然中国有一些令人鼓舞的变化，但是非常关键的是美国应该认识到，在许多方面，中国和美国有不同的利益、目标和价值观。同样关键的是美国应该在和中国打交道时对这些差异作出反应。在中国挑战美国的领域里，美国必须运用一系列工具和方法来迎接这些挑战，尽可能强劲地保护重要的美国利益。

也许美国面临的最大的挑战是如何制订出一套统筹一体的对华战略构架，这个构架应该保护美国的关键利益，但同时又承认中国的合法的追求，最大限度地降低冲突的可能，建立合作的行动和机构，以及尽可能地促进两国的长远利益。因此对美国来说，十分关键的一件事是运用美国对华的相当可观的制衡力量来敦促中国与美国进行富有成果的交往，和美国一起协同来减少两国之间的差异。毫无疑问，这将考验美国的创造性和外交技巧。美国对中国的制衡力来自于美国是中国出口物品的主要购买国的地位，以及美国是中国经济发展所需技术的主要提供者的地位，外加美国目前是世界上唯一超级大国的地位。

本报告所含的调查结果，分析和向国会提出的建议共分十三个部分，五个章节，涵盖国会给本委员会所下达的指示中指出的调查范围的主要论点。尽管本报告分为多个章节，但是在评估美中经济关系如何影响美国经济和国家安全利益这个中心问题时，各个章节都互相联系。本委员会认识到，美国对华的大规模经济转让和更大范围内的地缘政治和军事发展是不可分离的。

本委员会的调查结果包含在这份要点摘要中。在本摘要的结束部分列有本委员会向国会提出的十项关键性的建议。本委员会一共提出了五十七项建议，它们分别列在五个章节的结束部分。一份建议总表列在本报告英文版的第 168 页。

## 美中贸易和经济关系

在过去的一年中，美中经济关系继续高速增长。美国对华的直接投资增加了四十亿美元。双边贸易大增，其中美国从中国的进口和美国对中国的出口额的比例是五比一。其结果是在 2004 年，双边贸易的逆差达到一千六百二十亿美元，比前一年增加了 31%，照这种速度，2005 年的贸易赤字将大大超过二千亿美元。

美国各大行业的制造业者面临日益增强的，来自于中国境内的外资和在华资制造业者的竞争。虽然美国的每一个行业有其特殊的中国忧虑，但贯通各行业的总的忧虑包括中国低于市场价格的货币，大规模政府补贴

系统（尤其是那些重在生产出口产品的行业），微弱的知识产权保护，和压制性的劳工措施。其中的一些忧虑已经成为吸引美国和其它外国企业在华投资或移迁中国以打入中国市场和利用中国作为出口渠道的因素。

中国继续违反为了加入世贸组织而作出的许多关键承诺。中国加入世贸组织具有过渡的性质，因为中国还需要作出相当广泛的经济改革才能和世贸成员国的市场行为相接轨。中国持续不断地拒绝这些经济改革正在伤害美国的公司、劳工和社团，并且有助于形成一种十分不均衡的双边贸易关系，即高速增长的美国贸易赤字和许多美国公司不断减弱的竞争地位。

外国投资，尤其是直接的外国投资，资助了中国经济发展的很大一部分。但是，中国越来越多地揽获外资，其手段是通过中国公司在国际资本市场上作债务和资产净值生意。在稍微小一些的范围内，中国也在其国内资本市场作这种生意。在 2005 年，没有任何中国的公司在纽约证券交易所上市，最通常引用的理由是中国不愿意遵守 2002 年的萨尔奔·奥克利法。尤其是该法中的公司行政总裁和财务总监必须保证核实公司的年度和季度报告的规定。然而，中国的高技术和通讯公司继续在纳斯达克（NASDAQ）交易所中上市。这些公司往往在离岸地区注册，因此能够达到公布帐目和公司管理行为的美国标准。一大批中国公司，包括银行和国有企业越来越多地在香港证券市场上市。

本委员会在 2004 年度报告中曾表达过一种忧虑，我们今年再次提出这

个忧虑，也就是中国公司的透明度和财务公布制度仍然欠缺，这在国营企业里尤其明显。这种情况让投资者，包括在有中国公司上市的资本市场上投资的美国投资人，承受相当大的风险。同时，这种透明度和财务公布制度的缺乏使人非常难于决定中国的上市公司和中国的武器扩散行为以及和人民解放军或其它中国国防有关的行动之间的关系。虽然根本无法知道中国公司在这方面参与的全部情况，但是我们可以肯定一部分中国的上市公司在这方面有染。

随着美中贸易和投资的重要性和幅度不断扩展，这种交往对全球经济的影响已随之急剧增大。我们有理由相信，就像我们在 2004 年年度报告里所指出的那样，“美中经济关系将对制订更大范围内的全球性贸易关系的各项法规起到影响”。

在过去十到二十年间，中国、印度和前苏联的一些国家积极地参与了全球经济活动，导致全球市场的劳工力量增长一倍，从而使全球范围内的工资压力大大下降。这种功效被常常称之为“单一价格规律”，也就是说，当资本相对来说不受阻拦，生产的因素呈流动性的时候，资本往往趋于流入有高回收率的地区。这种情况在中国和其他地区一直在发生，结果使得就业机会（尤其是在制造业，但越来越多地在服务业里）从美国流向中国和其它一些可以提供较高的资本回收率的国家。

## 调查结果：

---中国在七月份宣布的汇率改革 --- 包括人民币对美元汇率的轻微

调整和人民币值和一篮子国际货币挂钩 --- 只是一项极端有限的步骤，仅只有 2.1% 的币值变化。大多数经济学家认为，人民币币值低于市场价格的百分之十五到百分之四十。中国对货币币值的操纵实际上是对中国出口美国物资的补贴，同时也是对美国出口中国物资的一项税，起到了鼓励美国和外国公司将其生产活动移到中国去的作用。

--- 美国高技术产品的制造商也同样受到中国引发的不断增大的压力。在 2004 年，美国对华高技术产品的贸易逆差增长到三百六十三亿美元。

--- 虽然中国对自己的世贸承诺作出了某些兑现，但是在一系列重要领域（很多对美国产业来说非常重要的领域）里依然违反自己的承诺。结果美国公司继续在中国面临市场开拓的障碍，以及在美国和第三国市场面临不公平的贸易行为。

--- 美国的法规和世界贸易组织对遭受中国不公平贸易行为和进口倾销的公司提供了纠正和保护措施。但是这些措施还使用得不够，并没有多大效益。反倾销税并没有收取，由于商业部的一项措施，旨在扳正逆差而征收的税被认定不适合对中国征收。美国政府对特别针对中国而制订的纺织品保护措施的执行一直很迟缓，而这种保护措施又在关键的时刻因为一项诉讼官司而不能启动。虽然国际贸易委员会有三个授权对受害的公司进行救助的裁决，但是总统从来没有指示就特别针对中国的产品的保护措施而作出救助。

--- 中国有效地边缘化了世贸组织就中国执行进入世贸前所作承诺的年

度进展报告，即“过渡时期审查机制”（TRM）。也许更有用的办法是依赖对所有世贸组织成员国都有效的“贸易政策审查机制”（TPRM）来审查中国的世贸承诺执行情况。第一个“贸易政策审查机制”对中国的评价将在 2006 年 4 月进行。

---不健全的公司管理制度，财务公开制度，责任制度，以及低劣的管制监督系统，泛滥的内部非法交易，过勤的政府干预和腐败等因素继续阻挠中国国内资本市场的发展。与此相连的是中国国内在上海和深圳股票市场上的信心不足导致股值跌落，并在 2005 年 6 月跌至 8 年来的最低点。

---虽然中国公司已经在很大程度上转移到香港股市上市，但这些公司继续在国际资本市场上获取资本和增加其全球地位。在 2004 年，中国在香港上市的公司共获取一百二十亿美元的投资，而 2003 年却只有七十五亿美元。

---在 2005 年，中国公司基本上放弃了在纽约证券交易所上市，主要是因为 2002 年通过的萨尔奔·奥克利法。该法规定上市公司必须要有强化的公司汇报条例。私营的中国公司已经主要集中在纳斯达克上市。

---中国的主要国营银行的坏帐高达三千五百亿到五千五百亿美元，为了挽救这些银行，中国采取双重策略来集资。在中国准备将其主要国营银行在海外市场上市的时候，中国也同时将这些银行的股份向急于打入中国银行市场的西方银行出售。

---中国在全球资本市场上的集资行动对美国的国家安全有影响。美国财政部已经认定一家中国银行参与了与资助北朝鲜核武器计划有关的洗钱活动。据媒体报导，财政部也正在调查中国银行和另一家中国银行是否也参与了类似的活动。这让我们就中国在国际资本市场上市的银行与安全问题上的不越轨行为的关系产生忧虑。

---中国国营企业与军民两用产品的关系十分不明确，投资人无法确定他们的投资是否和人民解放军或其它与中国国防有关的活动有关联。而一些公开交易的中国公司似乎有这种关联。

---许多美国的公司已经将其生产活动移至海外，或将公司搬至离崖地区，以此来回应全球性的竞争。尽管如此，这些个别的美国公司的决策并不能解决（甚至在某些个案中反而有悖于）维持对美国经济领导地位和经济能力十分重要的重点企业中生产能力的措施。这种私人利益和国家利益的差别在美国与中国的经济关系中尤其有现实意义，因为这个关系中，市场也许会制造出对美国国家利益有害的产品。

---中国，印度和前苏联集团的国家的经济开放已经导致全球市场上的劳工体积增加了一倍以上，这种情况可能会降低维持或提高美国工人在所有级别（包括高薪阶层）的工资的压力。流动的资本和技术的移动加快了这种倾向。

---中国采取了一项强调生产能力和获得资源的经济增长战略。其中一

个重要部分是吸引外国投资和技术知识来增加中国以出口为主导的增长。

---中国政治和经济制度还使得中国拥有一个竞争优势，即中国的工人通常不能享受基本的劳工权利。中国环境保护方面的缺乏也同样只有利于某些中国的企业。

---美国的国际税务制度鼓励境外投资，不利于境内投资，因此不能向各公司提供维持在美国的生产措施的动力。

## 中国的技术发展和对美国国防工业基础的影响

中国综合的和协调一致的技术发展战略引导中国飞速成为一个技术生产和不断增强的技术创新的中心。通过一系列措施，如偏向性的贸易和投资政策，政府补贴和其它有利于国内生产和产业的政策，中国已经把技术发展作为一项国家当务之急。吸引美国和其它的投资已经成为该项战略的一个重要组成部分。尤其是在技术和知识转让方面的投资，更是如此。

---美国技术产业的领袖人物不断提出警告，呼吁重视中国和其它发展中国家对美国技术领先地位提出的挑战，主张采取一项国家战略来维持美国技术的竞争性。这一点对美国工业和军事优先地位的长期健康十分关键。美国军事力量越来越多地依赖私人企业来发展某种技术，但许多私人企业产业和技术生产在迁移海外，而其中一些设计和研究开发活动

有中国的染指。这些情况不得不让我们联想到这样一种未来，即美国将在某些对美国国防工业和美国经济领先地位十分关键的领域里不得不依赖中国。国防部目前还不够重视美国企业迁离国土移居海外对国防工业基础的长期影响。而这些离开美国本土的企业虽然不包含尖端的秘密技术，但它们对国防和国土安全行动的影响是相当可观的，例如电子软件和集成电路企业。

在 1998 至 2004 年期间，美国和中国在最尖端研究成果的商业往来中从均等贸易额一下子发展到到三百六十亿美元的贸易逆差。到中国的外资继续大幅度地增加，而这些外资的最大一部分依然来自台湾，其次是韩国、日本和美国。其中很大一部分外资落在技术领域里。在这种情况下，中国正在技术生产方面大踏步前进，并正在移向高技术产品和研究开发领域。

## 调查结果：

科学和技术（科技）发展是中国建设国家力量综合战略的中心内容。因此，中国政府具有一条综合协调的发展科技的战略。中国在一九八十年代中期开始执行这条战略。中国政府的政策是鼓励在一些关键行业的增长和投资，其中包括电子软件和集成电路行业。这些政策包括刺激外国来华投资，优惠的税额，政府补贴，技术标准，工业规章和鼓励有才能的中国学生和研究人员出国留学和工作后回到中国。许多诸如此类的政策使美国在美中贸易中很难，甚至根本不可能获得一种平等竞争的地位，从而危及美国在这一领域内长期的领先地位。

---在全球对日益精密的技术物资的供应链中，中国已经成为一个核心部分。中国的技术研究和活动进展稳固，并且大量扩展。这种核心地位给予中国在全球技术生产系统中越来越大的制衡力量。

---中国正在发展和生产的技术的精密度在以惊人的速度增长。中国可以运用其它国家无法仿效的方式来使用从外国企业中获取的技术和技能，从而使中国的技术发展能跳级发展。这种进展在飞速增长的中国对美高技术产品的贸易顺差中十分明显。这项贸易顺差从 2003 年到 2004 年间增长了 72%，达到三百六十亿美元。

---外部投资是为中国技术部门提供资本，管理和技术的重要手段。虽然美国对华投资总数可观，但是台湾却一直是中国的最大外资来源，约占中国所有外国直接投资的一半。日本和韩国也是在华的主要外资来源。台湾的对华投资一直集中在技术领域。

---尽管中国政府已经制订了加强保护知识产权的法律，但是中国在执行自己的知识产权法律时几乎没有任何明显的改进。盗版的知识产品为技术增长提供低廉的投资。但有些分析家认为随着中国开发自己的技术，国内的有关部门也许会坚持要求更好的知识产权保护。然而，随着中国国内自己设计的技术的增长，也有人担心中国政府会有选择地保护国内的知识产品而不会尽力保护外国的知识产权。

---中国和技术基本建设和工业方面的进步，以及其它国家在类似领域

里的进步对美国构成一个重要的竞争挑战，这种挑战正在侵蚀美国的技术领先地位。

---中国对高技术开发所采取的手段也包括毫不客气地运用工业间谍行为。

---美国国防系统正在日益增强其对民间企业的依赖来获得所需技术。由于民间企业可以比国防产业更快地开发电子软件和集成电路，国防部已经转向民间企业来获取最先进的技术。

---中国和其它国家鼓励吸引来自美国的先进技术投资，从而导致技术的转让和生产设施移迁海外。部分地由于这种鼓励，美国的技术企业已经把生产设施的一大部分移迁海外，并正在开始将其军民两用技术的一些设计移迁外国。

---中国对技术企业的鼓励是获取军民两用技术的协调一致的战略步骤的一部分。这一战略集中在电子软件和集成电路行业。这是美国国防部门认为是今天以信息为基础，以网络为中心的战争的两个关键行业。

---虽然在目前美国的国防工业基础还不至于依赖中国的进口，中国政府用刺激和补贴的方式来增强其开发国内两用技术行业的统筹战略正在削弱美国国防部门所依赖的美国关键商业部门的繁荣。

---由于美国商用集成电路行业已经将其生产线移迁到台湾、新加坡和

中国，从而引起该行业的重新组合。正因为如此，美国国防部“受信用”和“可保证的”高性能微电子片的供应已经处于危险境地。

## 中国的军事力量 and 美国的利益

中国有条不紊和快速进展的军事现代化对美国在太平洋地区的安全利益日益构成威胁。虽然台湾仍然是一个未来冲突的爆发点，中国对南中国海和东海的盛气凌人的领土要求表明了中国的雄心超过了台湾问题，并因此对一些国家构成了日益增长的威胁，包括美国在这一地区的同盟伙伴及中国周边的地区。北京最近一段时期有计划的军事装备，包括移动弹道导弹，改进了的长程海空军力量，向中国提供了可以在这整个地区实施进攻性打击和其它军事行动的能力。中国的军事购买已经让美国国防部长公开地质疑中国军事扩张的最终目的究竟是什么。

由于各种原因，台湾统一仍然是中国共产党最重要的当务之急之一。这个目标具有如此的重要性，以致于中国政府威胁，如果必要的话，要用武力来攻取台湾，以防止任何与中国的意愿相当不一样的发展。中国政府对这一目标非常公开的和经常性的承诺使得台湾危机一旦爆发时进行谈判和交易的空间微乎其微。在 2005 年 3 月，中国颁布了“反分裂法”（ASL）。这个法律文件将中国使用武力来阻止台湾进一步走向分离的承诺加以法律化，并因此在台湾危机发生时给中国领导人更大的压力来使用武力。

中国和台湾双方无法达成一个方案来协商解决它们之间的分歧，从而导

致北京进一步加强了考虑和准备使用武力来达成统一的方案。北京不是用劝说的方式来促使台湾走向统一，而不断增强的中国对台的武力威胁却进一步加深台湾岛上人的恐惧。北京对台湾的威胁的音量和可信度越来越高，从广义上来讲，这也构成了对美国传统上的安全和政治利益的一个严重的挑战。

在九十年代初期，中国开始军事上的转型，放弃了强调大量兵员和过时的武器，而强调建设一支现代化的军队，使之可以在高技术的战场环境下竞争和取胜。同时，为了回应中国新的武器装备和台海两岸军力反差，台湾也要求并获得了新的装备，以使两岸军力相均衡。然而，在那以后的九年里，由于中国经济的蓬勃发展和中国政府慷慨的军事支出，中国在其空军、海军和导弹部队的现代化上迈出了大步。今天，中国已经拥有了一支很难对付的武装力量，包括其弹道和巡航导弹，先进的攻击机，和装备有高作战半径和高强火力的现代海军武器。由于台湾还没有作出足够的回应，台湾海峡地区的军事力量均衡正在明显地向中国方面移动，由此对美国在太平洋地区的军事力量和政治利益构成越来越严重的挑战。

与台海两岸军事力量的发展形成鲜明对照的是中国和台湾的经济和社会联系在许多层次仍然在继续增强。台湾是中国最大的外资来源，到中国大陆的台湾制造业公司和其它类型的公司的数量一直在持续增长。但是，两岸之间截然不同的政治制度和台湾的自我认同感的问题使得中国和台湾各走各的路，继续深化已经存在了五十多年的紧张局势。

美国、中国和台湾三者之间复杂和不断演变的关系需要慎重的外交，需要美国在这一地区的军事存在，以及美国持续维持台海两岸的军力均衡。美国旨在寻求一个平稳，和平和繁荣的亚太地区，美国的政府官员不断强调反对中国或者台湾单方面采取改变现状，从而危害和平的行动。

## 调查结果：

——中国正在进行一项大规模的军事现代化计划，其目的在于建立跨地区的军力来对抗美国及其在该地区的盟友。一个主要目标是有能力阻吓、延迟或扰乱一旦中国武力攻取台湾时美国及其盟友对台湾迅速的武力支援，从而使中国能够以优势兵力征服台湾，并使台湾政府很快地求降。

——美国政府的战略模糊政策和台湾对回应中国咄咄逼人的扩军所采取的犹豫不决的态度合在一起，向中国输送出虚弱和模棱两可的骑墙信号，有害于美国的威慑措施，使台湾在遭到攻击时更显脆弱，增加美军直接参战的可能性。

——美国政府仍未制订出一项充足的计划来对台湾海峡可能出现的挑衅行动作出快速的反应。几乎所有涉及美国对台军事支援的可能性都将需要台湾政府和该地区盟友的大规模政治和军事上的协调行动。但是这类协调行动的基础还没有奠定。例如，美国政府自己给自己加上禁止美国高级军官和政府官员访问台湾的禁令，从而有碍于对不测之举进行事先

的统筹和部署。另外，美国还未能向西太平洋国家获得预先许可来使用其空军基地和海港，这一点也有可能危害美军在一旦战事发生后将要执行的军事计划。

---美中之间缺乏足够和有效的信心建设的机制也增大了误判和失算的危险性。在危机出现的时候，这种危险尤其明显。而这种误判和失算的危险性又会更进一步增加由于误解或者小小的争吵引发一场严重的武装冲突的可能性。

---中国军事力量闯入日本领域的事件频繁发生。这导致出一种危险的契机，毫无必要地增加了东北亚地区军事冲突的可能性，而这类军事冲突会使美国也卷入。

## 中国的全球和地区性活动以及地缘战略的发展

在过去十年里，中国的外交政策已经发生了巨大的变化。中国的地区和多边目标由下列因素促成：获取资源，尤其是能源资源，以及获得出口市场，孤立台湾，以及分解中国认为是由美国控制的国际系统。为了取得这些目标，中国采取了更加积极主动和有创造性的外交举动，增加了外援、开发和投资的一揽子计划，以及展开了旨在获得象非洲和拉丁美洲这些地区的支持的外交活动。在过去的一年里，中国的全球活动和影响继续增长。中国为其产品寻找新的出口市场，中国和世界上其它地区的贸易得以增长。例如，中国同欧洲贸易增长迅速。中国也同时打进象非洲，南北美洲和中东这样一些地区来获取其经济所需的能源和原材

料。自从本委员会的上个年度报告（2004年6月发布）以来，中国已经成为世界上第二大石油消费国（仅在美国之后）。

中国的某些国际活动给中国在国际上的升起投下了阴影。中国继续是向有问题的国家（如伊朗）提供与大规模杀伤武器和导弹有关的技术的国家之一。尽管中国颁布了更加严厉的出口管制法令，尽管美国不断抗议和施以惩罚，中国的公司和组织一直在扩散这些技术。所有的国家，包括中国在内，都应该关切大规模杀伤武器落在有问题的国家或者恐怖主义集团手中的严重后果。但是中国的行动表明它并不认为这种关切是至关重要的。中国为了获得能源资源和原材料，同伊朗、苏丹和津巴布韦这样的国家进一步扩展了关系。而这些国家在国际上以恶劣的人权记录，支持恐怖活动和其它一些行动而著称。在与这些国家的交往中，中国只集中于其狭隘的利益范围内而不顾国际上的忧虑。

中国在北朝鲜核危机中采取的行动互相矛盾，但不乏乐观的前景。因为中国是平壤的主要资助国，并对其提供燃料和粮食，中国对北朝鲜有相当大的制衡力。但是中国并没有有效地运用其制衡力来解除北朝鲜的核计划。在2005年后半期，中国采取了受人欢迎的步骤来取得旨在消除北朝鲜核武器和核武计划的六方会谈的进展，但是中国仍然没有使用其所有的制衡力来解决这一问题。目前，十分关键的是，北京应该竭尽全力来促使北朝鲜消除其核武威胁。

中国经济和政治政策的成功与否与其能源政策紧密相联。中国三分之二的能源来自煤炭，但是中国对经济增长所需的石油资源的需求正在快速

上升，从而促使中国在世界供应系统中同美国和其它石油进口国形成竞争。中国获取石油资源的策略是控制油井，而不是在世界石油市场上买石油，这一做法很有可能加剧中国与美国和其它靠购买来获取石油的国家之间的紧张关系。一家由中国政府部分拥有的石油公司试图购买总部设在加利福尼亚州的尤尼科石油公司的案子便充分证明了这一点，并在事成之前引起美国的高度关注。

## 调查结果:

---在过去十年间，中国增加了在许多地区的活动。

---中国卷入某个特定地区和国家的决定，其卷入的性质和其地区性和多边性的目标似乎经常受到其对资源，尤其是能源资源的需要，对出口市场的追寻，以及其增强地缘政治制衡和影响力，促进国家目标等因素的驱使。外交方面的目标包括边缘化台湾，以及通过强化同其它的关系来增强其在多边性国际机构中的制衡力。

---中国的地区性战略总体来讲和中国全球性的外交战略步调一至，互相吻合和互相补充。

---中国在各具体区域里的活动方法趋于与价值观脱钩，并不受到意识形态，或人权问题的影响，而只是集中在达到中国的实用性很强的目标。中国接触那些具有世界社区所不齿的恶行历史和坏名声的国家，而没有要求或者对其施压来让这些国家改变其政策或恶行。这些恶行包括武器

扩散，侵犯人权，入侵它国或者削弱它国利益，支持恐怖活动，等等。

---中国的武器扩散活动的范围很广泛。中国继续向象伊朗这样的国家提供包括军民两用的物品和技术，与大规模杀伤武器和其发射系统有关的装备和技术。中国也同时向象苏丹这样的国家提供常规武器。

---中国继续由中国共产党来统治，这个共产党统治的官僚架构控制了政府，社会和经济的主要部分。党的干部由党的领导选择来担任国有企业，以及许多小型公司和分公司的主要管理人员，并由这些人来执行上级领导的政策。北京还同时在新成立的民间企业里安置更多的共产党员。通过诸如此类的方式，中国公司的许多武器扩散的活动或者受到有效控制，或者受某些中央政府部门的默许。在好几起个案中，中国运用扩散武器来集资或获得外交上的影响。

---持续不断的武器扩散行为削弱了中国已经作出的公开承诺。这些承诺表现在中国已经成为一系列多边不扩散条约机制和组织的一部分，或参与国。中国在这方面的公开承诺还体现在中国颁布了强化了了的出国控制法规。

---随着中国改进其核子和弹道能力，来自于中国武器扩散行为的潜在损害也随之增大。考虑到中国防扩散方面的很差的纪录，公众的基本假设是，中国将继续允许把改进了的与大规模杀伤武器和导弹有关的技术转让给有问题的国家。

---美国已经向中国公司做出一系列的制裁措施来惩罚它们的武器扩散行为。但是这些制裁似乎是无济于事。其中很重要的原因是这些制裁措施不能惩罚和美国有商业联系的母公司，因为除非一个母公司证据确凿地知道其子公司的扩散行为，该母公司不会受到惩罚。

---对美中关系的一个关键性的考验是中国将在多大程度上在六方会谈中提供合作，来达到北朝鲜核武器和核武计划的彻底的，可核实的和不可逆转的拆除。

---中国是北朝鲜的主要支持者，并对该国有相当大的经济制衡力。很重要的是中国要使用其可观的影响，比如经济和能源方面对北朝鲜的供给，来迫使平壤拆除其核子武器、核武计划和远程发射系统。中国近期以来所作出的将北朝鲜带回到六方会谈和 2005 年 9 月各方已经签署同意的原则意见上来的努力是新的发展，值得赞扬的步骤。但是要让北朝鲜放弃其核武器计划、核武器和核材料，还有很长的一段路要走。其中很迫切的是，中国由于对北朝鲜有制衡力，因而应该对达到这一最终目标承担相当重要的任务。

---随着中国经济的增长，中国的能源需求继续迅速增长。全世界对石油的新的需求的 40% 来自于中国对能源的需求。

---美国和中国目前在如何获取石油上采取不同的能源安全政策。美国的方式是通过公开的国际市场来获取石油供应，而中国则通过购买和拥有油田来获取石油。

---中国获取石油的努力正在全球展开，特别是在非洲、西半球，中亚和中东。

---中国似乎是以提供武器技术、武器和其它援助作为交换条件来向一些资助恐怖活动的国家（如苏丹和伊朗）获得石油和天然气，从而大大地削弱美国反对恐怖主义，武器扩散和侵犯人权的举动。

---美国应该同中国共同设立研究开发计划来改善中国的能源效率和环境保护，以此来积极地影响中国的能源政策，减轻未来因能源而引发的冲突的可能性。

---中国和美国的煤炭都能自给自足，洁净的燃煤和煤转液化煤的技术是美中双方进行互利合作研究和开发的可能区域。在这种合作领域里，美国可以提供有利于两国，有利于环境保护的技术援助。

## 中国的媒体信息控制

中国政府广泛而执着的对传统媒体和互联网上的信息流通的控制继续成为美国的安全忧虑。这些控制机制在过去的两年里从范围上和精密程度上都大大增加，成为世界最先进的互联网控制系统。通过这些控制系统，中国政府操纵有关美国和美国政府的公众舆论，从而削弱美国的外交努力。中国的这些作法也容易造成双边关系中的误解和失算。在两国关系出现危机时，这种危险性更加明显。

中国对信息媒体的操控使盲目排外（尤其是反美）的民族主义情绪更加深化和持久化。而这些舆论控制对新一代中国公民的影响是使这些人长期置于一种高度控制和操纵的信息环境。这对美国所作出的防止美中关系走向对抗的努力是十分有害的。

## 调查结果:

---中国的经济改革并没有导致中国控制信息自由流动政策的根本变化。中国对互联网的过滤系统是最精密的。中国政府运用各种技巧来尽量减少中国公民能够知道中国共产党认为是威胁其统治地位的话题和信息。这些话题和信息包括官员的腐败、自由、民主、或中国政府的道德水准。除了在技术层面加以控制之外，中国还通过鼓励集体责任制和自我审查，以及时常发生的高曝光度的监禁来阻止言论的自由表达。

---中国政府在新闻媒体和互联网上鼓励民族主义的情绪。反美、反日和反民主的观点很少受到删除和审查，但是反政府的言论受到严厉监查，并在政府互联网警察发现后立即加以删除。

---一些希望打进，维持并扩展中国市场的美国公司向中国政府的舆论和媒体监控措施提供了帮助，并且协助了中国政府对互联网用户的官方行动。这些美国公司的自我辩护是，它们必须遵守中国的法律和中国政府的指令。

## 本委员会的重要建议

### 有关中国的汇率操纵

中国至今为止所采取的汇率改革只限于人民币对美元的 2.1% 微弱增值，从而使人民币严重低于市场价值。在人民币不可能马上针对美元或以贸易为基准的一篮子国际货币而升值 25% 的情况下，本委员会建议国会为推动中国在重估人民币币值采取适当行动的时候遵循下列四个方面的政策：

---国会应该向行政当局施压，争取向世界贸易组织提出有关中国汇率行为的纠纷案。中国的汇率行为继续违反中国的世贸和国际货币基金组织成员国的一系列的义务。这些义务包括世贸组织所禁止的对出口物品的补贴，以及国际货币基金组织所禁止的对货币的操纵。国会应该敦促行政当局和美国的贸易伙伴一起协力促使中国遵守所有有关国际机构的机制，以此来回应中国违反其国际义务的做法。

---国会应该考虑立即向所有中国的进口货物征收关税，此项关税的量度应保持在足以使中国采取即时的行动来增强人民币的币值的水平上，世界贸易组织章程的第二十一条可以向美国的这一项行动提供法律依据。该项条文允许世贸成员国采取必要行动来保护其国家安全。中国低于市场价值的货币已经造成了美国制造业的损失。对于美国来讲，这是一项国家安全的忧虑。

---国会应该减少财政部的使用技术性的定义来避免将中国划规为货币操纵国的能力。为此，国会应该修订 1988 年总贸易法，重新加入一项如何定义货币操纵的条文，并同时加上一条新的修正条款，取消一个国家必须要有全球性的物品贸易顺差的时候财政部长才能决定该国是否为了获得贸易优势而操纵其币值的规定。

---国会应当敦促财政部向中国保持高压以使之采取更重要的步骤来快速地重新估价人民币币值。如果这些步骤在财政部公布下一个汇率报告时还姗姗来迟的话，必须要把中国算作一个货币操纵国，并因此而展开中美之间，以及在国际货币基金组织内的谈判。

## 挑战中国违犯知识产权的行为

本委员会建议，国会应支持美国贸易代表依据美国法律和国际场合就有关中国违犯知识产权的行为立即采取行动。中国的犯规行为（尤其在中国未能有效执法方面）更为明显，其中包括未能就此问题执行刑事法规。而这些法律法规明显写在“与贸易有关的知识产权协议书”（TRIPS）上。

## 与欧盟和日本协调有关对华贸易和安全事宜

本委员会建议，国会和行政当局携手采取更积极主动的措施与欧盟、日本和其它感兴趣的国家的协调行动来恰当处理同中国的与贸易和安全有关的事宜。这些事宜应包括下列内容：

---欧洲国家和日本与美国一样同样关心中国持续不断地对知识产权的违犯。布鲁塞尔、东京和华盛顿应该协调各自的战略来改进中国对知识产权的遵守，尤其是要通过在世界贸易组织内的联合行动来共同努力。

---美国、欧盟和日本的官员应该一起努力在国际货币基金组织，世界贸易组织和其它相应的机构内促使中国采取有实际意义的对人民币币值的重新确定。使之更加能够反映目前的经济现实。

---美国、欧盟和日本的官员应该一起努力来增进世贸组织内部的“过渡时期审查机制”的有效性，并考虑施行针对中国的承诺执行情况的联合年度报告。并在可能的情况下与中国的其它主要贸易伙伴一起来施行这个年度报告，以便使之成为考量和改进中国承诺执行缺陷的一个附加机制。

---美国和欧盟官员应该互相协同来评估中国是否达到了美国和欧盟的成为市场经济所必备的条件，其目的是达成一个一致认同的认识来确保中国将会采取具体而不可逆转的步骤来争取市场经济的地位，并从这种地位中受益。

---美国、欧盟和日本的官员应该发展一些协调的措施来回应共同关心的安全忧虑。其中应该加以考虑的事情是欧盟对中国的武器禁运的问题。这是日本和美国所关心的一个主要问题。

## 惩罚涉及武器扩散的中国公司

本委员会建议，国会敦促行政当局运用第 13382 号行政命令来冻结涉及大规模杀伤武器和导弹技术扩散的中国公司的资产；或者冻结协助或资助武器扩散者的中国公司或金融机构的财产。国会也应该敦促行政当局扩大第 13382 号行政命令的范围，因为这样一来，如果一个母公司知道（或者有理由应该知道）其子公司的武器扩散行为，该母公司的美国资产将会遭到冻结。同样，这样一来，如果母公司知道，或者有理由应该知道其贷款客户的武器扩散行为的话，该母公司的美国资产将会遭到冻结。

## 制订促进技术竞争力的国家战略

\* 我们在 2004 年度的报告中也曾建议，美国政府必须制订一个协调而综合的全国技术竞争力战略，并以此来迎接中国对美国技术领导地位的挑战。美国的经济竞争力，生活标准，和国家安全都有赖于这种科技领先地位。本委员会因此建议国会授权行政当局以制订和公布旨在对付全球性军事和政治挑战的国家安全战略的同样方式来制订和公布这个促进技术竞争力的全国战略。这个新战略应该：

---确定未来技术基础的目标；

---推荐如何支配旨在维持美国技术基础的金费的政策；

---开启一项全国教育计划。这项计划应该类似于在苏联发射人造卫星之后美国颁布的教育改革计划，以便提高美国人民从幼儿园到高中 12 年级，大学生和研究生各阶段的数学和科学教育水平；

---推荐适当的税务和投资政策来鼓励在美国与高技术相关的研究，开发和制造活动。

## 回应中国的军事发展和减少冲突的可能性

\* 本委员会相信，国会的当务之急是支持增强美国在西太平洋的军事能力以回应中国在这一地区不断增长的军事能力和军事部署。

\* 本委员会建议，国会和行政当局审查与台湾的国防协调的问题。本委员会认为，对台军售的一揽子计划依然有效，并进一步认为国会应该采取步骤来促进与台湾的工作关系。所应做的事情包括授权陆海空将领的互访，与台湾国防当局交换作战资料，向台湾军方提供在美国训练军官的更多的机会，以及与台湾立法院建立旨在改进监督国防事务的工作关系。

本委员会建议，国会应该以立法来指示总统和相应的内阁成员和中国开始讨论建立和增进新的信心建立机制（CBMs）。这种机制有助于解决两国之间的紧张关系，尽量减低两国文武领导人在战略、行动和战术层面上的误解。这种机制包括通讯机制，双方相应级别和职位的领导人晤会和互相建立联系的机会，固定的信息分享机制以及五角大楼和中国人民

共和国国防部之间的热线，等等。

## 建立互利的减低能源冲突的步骤

\* 本委员会建议，国会

——授权设立一个美中能源工作小组，其成员为两国政府官员，下设一个由相关企业、环境、学界、研究机关，非政府组织和国会成员组成的顾问委员会。这个工作小组应当具有下列职责：第一，找出两国能够最有成效一起为两国能源利益服务的工作领域；第二，找出两国因能源而发生冲突的可能性很高的因素和议题，并对这些因素和议题就性质的严重性加以列表；第三，向两国政府提出解决与能源有关的问题和分歧的建议；第四，向两国政府提出建议来促进开发利用节约能源和高效率的机制，寻找替代燃料，和其它取得能源自给和减低进口能源（尤其是石油）的多种途径；第五，监督和向两国政府推荐与能源有关的领域里的共同的研究和开发活动。

——鼓励建立与中国的新的合作措施来实现以下目标：第一，增加中国能源使用的效率，包括：减低能源使用的强度，发展洁静燃煤技术，煤转液化煤的技术，以及改进燃油效率等等；第二，把某种对石油的依赖转移到更多地使用煤炭（利用先进的洁静燃煤技术）和天然气；第三，探索和研究使用可再生能源资源的经济，技术和物资设备上的可行性。这些可再生能源可以部分满足目前预期的能源需求。与此同时，中国应该大力支持下列行动。第一，放弃其获取油田油井的重商主义作法；第

二，以国际通用的方式（即在公开的国际市场上购油）来获取石油；第三，停止向有问题的国家提供援助，武器和与扩散有关的技术，并以此来换取这些国家的能源资源的行为。

——敦促行政当局运用现存的双边和多边外交渠道来劝说中国改变其能源安全的政策，鼓励中国作下列改变：第一，从公开的国际石油市场购买进口石油；第二，与国际能源总署（IEA）协调自己的行为；第三，与国际能源总署一起努力来建立石油股份，并在供应中断或因投机而引发的油价突涨的时候有条不紊地出售这些石油股份。