

和平發展觀察

2016 年第 8 期 (总第 15 期)

中国社会科学院和平发展研究所

2016 年 4 月 21 日

奥巴马访古评析

徐世澄

中国社会科学院荣誉学部委员、美国研究所研究员

2016 年 3 月 20 日至 22 日，奥巴马总统访问古巴，此次“融冰”之旅是美国在任总统 88 年来首次访问美国“鼻子底下”的近邻。奥巴马成为古巴 1959 年革命胜利后首次访古的美国总统。毫无疑问，这次访问将对美古关系、美拉关系以及全球格局产生深远影响，中国也不能置身于外。

一、奥巴马访古成行原因

第一，美古两国对于双边关系解冻，都有其自身考虑。美国方面，奥巴马访古主要有六个目的。第一，想留下政治外交遗产。与古巴复交并开启美古关系正常化被奥巴马视作外交方面最大成就，是其主要政治遗产。第二，进一步改善美古和美拉关系。第三，为正在竞选中的民主党候选人拉选票。第四，意图在古巴搞和平演变和颜色革命，推销美国的价值观。第五，分化瓦解拉美左翼力量。第六，企图抵消和削弱中国、俄罗斯和欧洲等国在拉美加勒比地区的影响。奥巴马承认美国半个多世纪来对古巴的孤立和禁运政策已经失败，改变对古巴的政策已势在必行。因此，他改变了美国过去对古巴的强硬政策，企图使用软的一手，通过接触方式来扼杀古巴革命政权。古巴方面，接受与美国关系正常化出于两个原因。首先是古巴经济改革开放的需要。古巴经济发展缓慢，古巴领导人认识到，封闭状态影响经济社会发展，更新现有的古巴经济和社会模式是巩固和完善古巴社会主义必不可少的。因此，古巴开始进行经济社会模式的“更新”（即改革开放）。更新模式需要更有利的国际环境，但美国的封锁是影响古巴经济发展的最大障碍。必须恢复和改善古美关系，敦促美国尽快取消封锁，才能改善古巴的生存条件

和环境，保证古巴经济社会模式顺利地更新。其次，古巴最近十几年来的最大援助国和经济贸易伙伴委内瑞拉目前处于经济政治危机之中，难以再向古巴提供大规模援助。据美国古巴问题专家卡梅洛·梅萨·拉戈估算，多年来，委内瑞拉每天向古巴提供 10.5 万桶廉价原油，以满足古巴的需要，古巴甚至还将部分在古巴加工的委内瑞拉石油出口给别的国家赚取外汇；在 2013 年前，委内瑞拉平均每年向古巴提供 16.4 亿美元的援助，在委内瑞拉有 4 万名古巴专业人才（医生、护士、教师等），每年委内瑞拉向古巴支付 51.47 亿美元的劳务费，其中大部分归古巴政府所有。2015 年 12 月，劳尔在古巴全国人大会议上说，由于委内瑞拉遭遇经济战，处境困难，因此古委的经济合作将受到影响。这也迫使古巴加快与美国改善关系的步伐。

第二，美方访古条件均得到满足。美国向古巴提出了三个条件：一是要让奥巴马单独会见古巴的持不同政见者；二是奥巴马不准备会见菲德尔·卡斯特罗；三是要求古巴官方媒体电视台直播奥巴马在哈瓦那对古巴公民社会的演说。经过一番讨价还价，这三个条件古巴方面都予以满足。3 月 22 日上午奥巴马在哈瓦那大剧院发表演说，古巴官方媒体进行了直播。在演说之后，奥巴马在美国大使馆会见了他想见的 13 名古巴异见分子代表。

第三，古巴应对古美关系正常化对策得当，采取分两步

走的灵活政策。第一步是尽快复交，迈出双边关系正常化的第一步。古巴政府在与美国谈判复交问题时，并没有把美国取消封锁和归还关塔那摩海军基地作为先决条件，而是从实际出发，要求美国将古巴撤出支持恐怖主义国家的名单、释放被关押在美国监狱的3名古巴特工以及解决古巴在美国外交机构的银行账户问题。在古巴的这些要求得到满足后，古美两国比较顺利地复交，古巴取得了预想的结果，迫使美国承认古巴政府的合法性。第二步着手解决两国间悬而未决的重大问题，全面实现两国关系的正常化。古巴坚持要求美国取消对古巴的封锁（美国称之为禁运）和归还关塔那摩海军基地；赔偿因美国半个多世纪对古巴封锁所造成的1210多亿美元的经济损失；停止反古电视台和电台的宣传；废除1966年通过的对古巴移民特殊优待的“古巴适调法”。古巴在古美两国关系正常化方面，采取“先易后难”的策略。古巴抓紧时机，利用民主党奥巴马执政时期，“快刀斩乱麻”，迅速解决两国复交问题，使古美两国关系正常化进程不可逆转，使美国下届总统无论是民主党人还是共和党人，都难以推翻两国已经复交的既成事实。在这一过程中，古巴同意以“换囚犯”、释放“政治犯”等适当让步，为奥巴马恢复与古巴外交关系和访问古巴铺平了道路。

二、奥巴马访古的成果及影响

奥巴马访古使双方关系有所进展。在奥巴马访古前夕和访古期间，两国有关部门签署并达成了“通邮”“通航”（包括航空和海运）、气候变化、环保、保护海洋生态、农业、卫生、电讯等方面的合作协议。3月15日，美国商务部和财政部放宽了对美国人到古巴旅行的限制，允许美国个人可以“教学的名义”访问古巴；允许古巴在今后的国际贸易中使用美元；允许古巴运动员、艺术家到美国参赛或表演，所得报酬可以存入美国银行等。古巴外长罗德里格斯随即表示，如果美国方面兑现承诺，古巴将取消汇兑美元时收取的10%的税收。在通商方面，美国企业家将在古巴建立第一家工厂（拖拉机厂），在古巴修建酒店（旅馆），美国威瑞森电讯公司已与古巴国有电讯公司签约，将开通美古直通电话；谷歌将在古巴开设互联网等。然而此次访问成果有限，并没有解决影响两国关系的关键问题。美古两国没有发表共同声明，连新闻公报也没有发表，并且也未取消对古巴的封锁和归还关塔那摩海军基地。奥巴马表示，作为总统，他会要求美国国会取消对古巴的禁运，但在他任内，对古巴的禁运无法取消。美国政府至今仍未允许古巴商品直接向美国出口，美国政府仍没有取消美国普通公民对古巴旅游的限制，美国企业家仍不能自由地对古巴进行投资。3月30日，古巴外长罗德

里格斯表示，美国商务部和财政部的承诺并没有兑现，美国仍不准古巴银行在美国银行开户头，古美之间至今没有任何金融关系。

美古关系不是简单的双边议题，牵动着整个美洲地缘政治走向，因此美古关系正常化给美、古、拉美国家都带来了一定程度的影响。

在美国国内，民众与政治精英对奥巴马访古态度不一。美国大部分民众对奥巴马访古及美古关系正常化表示支持，但也有一部分人认为在古巴领导人并没有做任何让步的情况下，奥巴马不应该访古；美国共和党候选人特朗普、克鲁兹（古巴后裔）对奥巴马访古均表示反对。美国众议院议长瑞恩认为，奥巴马古巴之行使卡斯特罗“暴虐独裁”合法化。

对古巴方面，奥巴马访古开启了两国关系的新纪元，但对于坚持原则的古巴来说，将面临更多来自美国政治、经济和意识形态的压力。总体看来，大部分古巴民众、媒体对奥巴马访古表示欢迎，持肯定态度。对古巴而言，美国不再是古巴的敌人，古美两国半个多世纪的敌对状态宣告结束。尽管两国之间一些根本问题尚未解决，但两国关系已经开启一个新的纪元。在经济贸易方面，古巴将更加开放，以吸收更多的美国和其他西方国家的外资。然而，古巴仍然强调坚持革命的原则，坚持走社会主义道路，坚持共产党领导；坚持古美关系应以国际法和联合国宪章为基础，在独立自主、主

权平等和互不干涉内政的基础上，通过协商和对话的方式解决分歧，“承认差异，文明共处”。古巴还强调，绝不会为改善与美国的关系而放弃原则，也绝不会为取悦美国而牺牲朋友。

因此，当奥巴马公开批评、要求和对古巴领导人施压，企图鼓励古巴的反对派在古巴实施社会“变革”时，3月28日，古巴革命领导人菲德尔·卡斯特罗在《格拉玛报》发表文章，批评奥巴马在讲话中回避美国政府封锁古巴的责任，对美国致力于恢复与古巴贸易往来的措施嗤之以鼻，并抨击奥巴马访古别有用心，认为其企图颠覆古巴社会主义政权。

《古巴哈瓦那论坛》发表一篇题为：《“黑鬼”，你是在装傻吗？》的署名文章，指责奥巴马的讲话是在“煽动叛乱和骚动，丝毫没有顾忌自己是在它国的领土上”。有评论认为，奥巴马的访问，使古巴革命处于危险境地，奥巴马想搞垮古巴革命。美国做出让步很有限，美国继续对古巴封锁，继续执行“古巴适调法”，不归还关塔那摩海军基地。文章批评古巴国内一些改良主义的官员主张古巴以和平的方式向资本主义过渡。文章指出，认为古巴经济与美国经济会互补的想法是反动的。奥巴马访古企图使古巴国内反革命势力合法化，扩大美国对古巴各阶层的影响，包括个体户、合作社社员、青年人、教徒、党和政府官员等，鼓励他们改变古巴的

制度。¹古巴共产主义青年联盟提醒青年不要忘记革命思想和价值，不要倾向资本主义文化方式。²

对拉美国家而言，美古关系适时解冻有利于美国改善与拉美其他国家的关系，有助于遏制和打击高举反美旗帜的拉美左翼政府和左翼力量，有利于巩固美国在其“后院”的领导地位。拉美一些左翼人士担心，由于古巴对美国政策的变化，会影响拉美左翼政府的执政地位和削减拉美的反帝力量。奥巴马要求古巴和拉美左翼放弃反帝国主义，他表示，美国已经不是敌人，不再是威胁，不再是帝国主义。奥巴马一方面与古巴复交、关系正常化和访古，另一方面，又继续宣布委内瑞拉是对美国安全和外交的威胁，延长对委内瑞拉的惩罚。对古巴使用“胡萝卜”，而对委内瑞拉动用“大棒”打压，因此有评论认为奥巴马访古是想通过扼杀古巴革命，来打击和结束拉美的左翼政府，奥巴马的遗产就是要消灭拉美左派。³与此同时，奥巴马随后访问阿根廷，是为了给拉美的右翼支持和鼓励。尽管奥巴马在访问期间力图表明，目前拉美右翼的进攻与美国无关，拉美左翼国家委内瑞拉、巴西等的问题是它们自身引起的。⁴

1 <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=210718&titular=%BFA-d%F3nde-va-cuba?>

2 ¿Por qué el gobierno cubano acepta poner en peligro la revolución? <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=210651>

3 Rebellion. La zanahoria y el garrote <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=210404>

4 <https://lapupilainsomne.wordpress.com/2016/03/25/gato-por-liebre-notas-estrategicas-sobre-la-visita-de-obama-a-cuba-por-santiago-perez-benitez/>

三、美古关系发展对中国的影响

对中国而言，古美关系正常化对中古关系不会产生太大影响。目前中古之间的政治关系处于历史上较好时期。中国领导人访古时，常常称中古关系是“三好”关系：“好同志，好兄弟，好朋友”。古巴目前正在进一步“更新”经济社会发展模式，深化其改革开放。中国支持古巴的改革开放，欢迎古美复交和关系正常化，要求美国尽快取消对古巴的封锁。然而经贸关系发展与政治关系并不相符，中古两国处于“政热经冷”时期，美古关系解冻有利于我对古投资。最近几年中古贸易停滞不前，由于美国对古巴封锁以及古巴对外资限制等原因，我国与古巴双边投资水平低。中国与古巴的经济合作，基本上是以中国的援助、贷款为主。中国的银行一般情况下，都不愿意给古巴贷款，因为风险太大。单从经贸关系上看，古美关系的改善，有利于我国到古巴投资、建厂。如果美国最终取消对古巴的封锁，中国在古巴建立企业所生产的产品可以销售到美国和其他美洲国家。

对中拉关系而言，美古关系的适时解冻使中国在拉美加勒比地区政治经济影响不断扩大的势头受到遏制。最近几年，中国与拉美加勒比地区国家的关系迅速发展。2013年和2014年习近平主席两次出访拉美加勒比地区7个国家，在巴西访问期间，习主席还与拉美加勒比11国国家元首或政府首脑

举行了首次中拉首脑会议。2015年1月，中国与拉美共同体论坛在北京举行了首届部长级会议。2015年5月，李克强总理访问了南美洲4国。截止到2014年底，中拉贸易达创历史纪录的2636亿美元，中国在拉美投资存量总额达989亿美元。鉴于古巴和拉美在美国对外战略中特殊的地缘政治地位，美国担忧中国对拉美地区的介入削弱美国在西半球的战略地位，因此奥巴马通过对古巴、阿根廷的访问明确表示美国想要重塑美国在拉美地区的领导力，巩固自己的后方，并将采取实际行动削弱和抵消中国在拉美地区的影响力。

四、对策建议

一、建议我国应加强与亚洲以外地区唯一的社会主义国家古巴的关系，特别是经济贸易关系。具体建议是：

1、建议在今年四月古共七大之后，邀请古共主要领导人访华。

2、建议年内，李克强总理访古。

3、建议我国减免古巴欠中国的债务。最近几年，俄罗斯、法国、日本、墨西哥等国和巴黎俱乐部纷纷减免古巴所欠的债务。鉴于古巴在短期内无力偿还所欠我国的债务，建议我国利用两国领导人高访的机会，减免古巴欠中国的债务，以减轻古巴的债务负担。

4、建议加强中国和古巴的经济合作。在美国给古巴大量投资和贷款之前，较大幅度地增加中国对古巴的贷款和投资，在基础设施建设、食品等轻工业、农业、互联网建设、培训干部等方面加大对古巴的援助，同时，扩大与古巴的军事、安全方面的合作。

二、建议加强与拉美国家联系，抵消 TPP 影响。可利用今年 11 月中旬习近平主席出席在秘鲁举行的第 24 次亚太经合组织领导人非正式会议的机会，有选择地出访秘鲁、哥伦比亚、智利、厄瓜多尔等拉美国家，加强与拉美太平洋联盟组织（由秘鲁、哥伦比亚、智利和墨西哥四国组成，其中秘鲁、智利和墨西哥为亚太经合组织成员国）的联系，以抵消美国倡导的跨太平洋伙伴关系（TPP）的影响，进一步推动中拉全方位的关系，落实习主席 2014 年提出的共同构建“1+3+6”合作新框架的倡议、2015 年李克强总理代表中国政府提出的中拉产能合作的“3×3”新模式和 2015 年 1 月中拉论坛首届部长级会议所通过的《中国与拉美和加勒比国家合作规划（2015—2019）》。鉴于近年来拉美经济衰退，拉美一些左翼执政的国家政局动荡、经济出现危机，拉美国家正在进行经济结构调整，我国可加大与拉美国家在基础设施建设、产能等方面的合作。在投资、贷款方面，应将投资、贷款重点逐渐从委内瑞拉、厄瓜多尔、巴西等左翼执政的国家，转移到哥伦比亚、秘鲁、智利、墨西哥等国家。

三、如果蔡英文上台后冒险推进台独，建议我考虑停止与台湾当局的“外交休兵”，有选择地与目前仍与台湾保持“邦交”关系的 12 个拉美加勒比国家（目前与台湾有“邦交”关系的共 22 个国家，拉美加勒比有 12 个，占一半以上）逐步建交或复交，加以反制。

（责任编辑：陈俊霖）

稿 约

《和平发展观察》是展示和平发展研究所动态的窗口，也是业界同仁交流思想和研究成果的平台。欢迎各位同仁围绕影响当代和平发展的国际国内重大问题，自选题目，惠赐佳作。希望来稿以学理为基，以形势、政策研究为干，立足解决当前现实问题。观点鲜明、立论有据、逻辑清晰、简明晓畅、直奔主题，字数以 5000 字为宜。来稿一经采用，稿酬从优。

来稿请邮：hpfzs@cass.org.cn

请勿一稿多投，两周内未收到回信可自行处理。

和平發展觀察

执行主编：廖峥嵘

中国社会科学院和平发展研究所

地址：北京市海淀区北洼西里颐安嘉园 11 号楼

邮编：100089 传真：010-88515507

电话：010-88515505

邮箱：hpfzs@cass.org.cn



发刊日期：2016.4.21