

中国社会科学院创新工程

# 拉美研究报告

2013年第12期（总第23期）

“棱镜门”事件：拉美的角色及影响

孙洪波

中国社会科学院拉丁美洲研究所  
INSTITUTE OF LATIN AMERICAN STUDIES(ILAS)  
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES(CASS)



# 《拉美研究报告》

## 出刊说明

中国社会科学院按照“三个定位”（马克思主义的坚强阵地、党中央国务院的思想库和智囊团、哲学社会科学的最高殿堂）的要求，坚持“三大强院战略”（科研强院、人才强院、管理强院），加快建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，实施哲学社会科学创新工程，着力改革体制机制制度，努力实现以马克思主义为指导的，以学术观点与理论创新、学科体系创新、科研组织与管理创新、科研手段创新、用人制度创新为主要内容的哲学社会科学体系创新。

在实施创新工程过程中，拉丁美洲研究所的科研人员从学术观念、选题、研究方法、组织形式、人员配置等多方面入手，全力推进对当代拉美经济社会及中拉关系重大理论和现实问题的综合性研究，已陆续产生了一批重要成果，实现了创新工程的良好开局。《拉美研究报告》就是在这一背景下应运而生的，旨在适时发布本所研究动态、传播相关研究成果、扩大学术影响力、为有关部门提供参考。

《拉美研究报告》是本所实施创新工程的主要内部信息载体，以力求时效、简明为基本目标。其所载内容、所体现的观点均为研究者本人及其团队的初步分析和意见，欢迎读者予以反馈和指正。

# “棱镜门”事件：拉美的角色及影响

孙洪波

## 内容提要

拉美对“棱镜门”事件的介入使事态发展存在进一步复杂化、扩大化的可能。拉美对事件的反应国别差异较大，普遍态度是审慎、试探性的。委内瑞拉等国以所签署的国际公约为依据，愿意向斯诺登提供政治庇护，而巴西等国对事件保持了相对克制。事态的未来发展还存在诸多不确定性，拉美仅是事件的介入者，而不是事态发展的主导者。“棱镜门”事件不会在整体上对美拉关系构成冲击，但会使美国改善与拉美左派关系的努力在短期内受挫。

当前“棱镜门”事件已波及到拉美，并引发了玻利维亚总统专机过境欧洲被拒后的外交危机、拉美左派三国表示愿意向美国情报系统前雇员“棱镜门”的爆料者爱德华·斯诺登提供政治庇护等问题。尽管拉美不是整个事件的主导者，但拉美已被卷入俄美外交博弈之中，使事态进一步复杂化、扩大化。

### 一、拉美对“棱镜门”事件的反应

拉美是美国“棱镜计划”的重要监控对象，涉及巴西、委内瑞拉、墨西哥、哥伦比亚等多个国家。经媒体曝光后，美国遭到不少拉美国家的质询，甚至谴责。据维基解密网站，斯诺登被困莫斯科期间，截至7月2日，

曾向古巴、厄瓜多尔、巴西、委内瑞拉、尼加拉瓜、玻利维亚六国申请政治避难，但上述国家态度较为模糊、犹豫，未给予肯定答复或拒绝给予回应。

玻利维亚总统专机因疑藏斯诺登被拒过境欧洲四国后，多个拉美国家强力声援支持玻利维亚，且对斯诺登事件的立场迅速发生转向。7月5～6日，委内瑞拉、尼加拉瓜、玻利维亚先后表示愿意接受斯诺登的政治庇护申请。拉美左派国家还就玻利维亚总统专机事件提交到联合国、美洲国家组织、南共市首脑峰会、南美国家联盟等机构讨论，以示抗议和不满。拉美左派三国缘何积极介入“棱镜门”事件，主要有以下几点值得关注：

**第一，提供政治庇护有国际公约**

作为法律依据，也是对传统、惯例的坚持。拉美左派三国向斯诺登提供人道主义庇护既是对拉美传统、惯例的坚持，也是相关国际法赋予这些国家的权利。委内瑞拉等国签署了多个承认拥有提供庇护权的国际公约如《哈瓦那公约》《加拉加斯公约》《世界人权宣言》等。2012年8月，厄瓜多尔向“维基解密”创始人朱利安·阿桑奇提供了政治庇护。鉴于以往的传统惯例和签署的国际公约，拉美左派三国向斯诺登提供庇护具有合法性依据。

**第二，延续离美、反美的政治姿态，以期赢得政治威望。**拉美左派三国对斯诺登事件反应存在一定的国内政治需要，保持对美政策的连贯性。马杜罗政府仍未获得美国承认，在国内更需要提高个人政治威望、巩固执政地位；玻利维亚与美国的紧张关系一直没有缓解，两国仍未互派大使。拉美左派国家对“棱镜门”的态度随事态发展而变化，是基于国家利益和领导人的政治利益而做出的外交反应。就马杜罗总统个人而言，需要在国际上获得更多的国际承认，树立拉美地区左翼领导人的政治形象。

**第三，参与大国间政治，可实现外交借力。**拉美左派国家积极介入由“棱镜门”引发的美国与其他大国的政治较量，可实现外交借力的政治目的，是对美国的一种力量平衡、制约。显而易见，拉美左派三国对事件的参与也是

对其他大国与美国外交角力的政治默契。而且，拉美左派对事件的集体反应具有相互支持的效果，有利于抵制美国的压力。

截至目前，拉美对“棱镜门”事件的参与还处于浅层次阶段，拉美国家的普遍态度是审慎的、试探性的，政治坚定性略显不足。厄瓜多尔是最早介入“棱镜门”的拉美国家，但迫于美国的经济、外交压力，态度几经改变。拉美左派三国也仅是表达了接纳斯诺登的政治意愿，并无实质性进展，事态的未来发展还存在诸多不确定性。

## 二、对美拉关系的可能影响

“棱镜门”事件是当前美拉关系中出现的的新问题，对美拉关系是一个新考验，但不会对美拉关系产生根本性影响。拉美仅是事件的介入者，而不是事态发展的主导者，且美拉关系的基本面并未发生变化。但是，棱镜门事件对美拉关系产生的可能影响也不可忽视，玻利维亚与欧洲之间外交危机的背后存在美国因素，美委两国为改善关系的外交努力也受到了一定冲击。

**第一，美国的形象大为受损，且面临新的外交压力。**“棱镜门”事件曝光后，美国在拉美的形象大为受损，软实力也会受到一定损害。美国在拉美的外交压力来自两个方面，即事态的扩大化和转化的连锁反应。一方面，是否有更多的拉美国家卷入美方的“棱镜”

监控项目，且不断地被揭露出来；另一方面，拉美各国因对美关系的利益差异性，可能会做出不同的政治反应。事件一旦在拉美进一步扩大化，美国无疑将在拉美面临着更大的外交压力。

**第二，美国对拉美的主导性影响力仍不可低估。**拉美左派对棱镜门事件的反应除了要考虑国内政治因素外，还得考虑美国可能采取的制裁措施。尽管美国对拉美的控制力有所减弱，但美国在拉美的主导性影响依然存在。特别在经贸关系上，美国依然是多数拉美国家贸易顺差的重要来源国和外国投资来源地。从拉美对棱镜门事件的反应看，值得肯定的是，拉美的外交独立性、自主性增强，但仍处于渐变之中。

**第三，美拉关系可能会受挫，但双方都不希望关系恶化。**尽管美国会阻止拉美接纳斯诺登，但美国也不希望激化与拉美的矛盾。考虑到奥巴马政府正努力改善与拉美的关系，“棱镜门”事件不会在整体上对美拉关系构成冲击，但会使美拉关系短期内受挫，变得冷淡。

从拉美左派三国来看，以国内、国际法为依据，坚持向斯诺登提供政治庇护的合法性理由是基于人道主义考虑，虽然给美国带来了外交阻力，但并未与美国就此事直接发生对抗。尽管委、玻等拉美左派国家与美国的紧张关系短期内不会得到缓解，但“棱镜门”事件在拉美进一步的发酵还未出现，墨

西哥、巴西、哥伦比亚等国都相对保持了克制，仅有巴西要求美国做出相应解释。

**第四，拉美对大国间政治的介入、参与姿态，使美国的外交陷入复杂局面。**“棱镜门”事件的性质本属大国间政治博弈，问题的复杂性在于两个方面：其一，已成为大国间政治关系的新内容，并与其他领域相关联；其二，事态存在扩大化、转化的可能，未来演变还存在不确定性。斯诺登受困于莫斯科，而拉美左派三国的介入、参与，是对俄罗斯的一种外交解围，使美国陷入更为复杂的外交局面。

应强调的是，不能扩大“棱镜门”事件对美拉关系的影响，也不能限于仅从拉美左派的“反美”意识形态角度解释对事件的介入动机。从历史上看，拉美的外交并不总是受制于美国，有时甚至背离美国的政策意图，让美国陷入尴尬境地。随着美国霸权的相对衰落，拉美对美国的历史记忆、反美情绪、美拉之间政治互信的缺失以及拉美对美国某些政策的抵触，都已成为美拉关系发展的障碍。

### 三、对拉美角色的几点判断

拉美对“棱镜门”事件的反应表明，尽管拉美不占据国际政治中心位置，但也不再是传统意义上被边缘化的角色，而是成为全球政治的积极参与者。拉美可被视为国际政治中不可

忽视的一环，对重大国际事件具有助推作用，对大国间的外交僵局可起到解围效果。

第一，拉美仅是事件的介入者、参与者，而不是事态发展的主导者。

“棱镜门”事件的性质是大国间围绕通讯、网络安全的一场外交博弈，关系到网络安全的国际治理问题。“棱镜门”事件的最终解决和斯诺登个人的最后去向还受制于诸多因素，其中最重要的因素则是俄罗斯与美国之间的博弈，而拉美作事件中的参与者，对事态发展具有一定影响。

**第二，“棱镜门”事件在拉美是否被扩大化，取决于大国对事态的引导。**“棱镜门”、斯诺登事件越是在全球被扩大化，更多的国家卷入其中，对美国越是不利，美国将面临更大的国际舆论、外交等多重压力。拉美左派三国愿意向斯诺登提供人道主义庇护，与俄罗斯等大国间形成了外交互动，使美国的外交可能陷入被动。但是，巴西、阿根廷等国受困于国内经济及社会问题也无力对“棱镜门”事件做出更大的政治反应。

**第三，拉美作为全球网络安全国际治理的参与方，其影响力不容低估。**

目前媒体对“棱镜门”事件关注的焦点仍是斯诺登个人的未来去向，而事件的实质则是如何加强私人通信、互联网网络安全的国际治理。“棱镜门”事件与美国一贯主张互联网使用自由的理念相悖，而且美国滥用信息技术霸权、以反恐为名，侵犯本国及他国公民的隐私权。网络安全已成为全球性问题，拉美将是该领域国际治理的重要参与者，其影响力不容忽视。

此外，一些拉美国家将会反思本国的网络信息安全，并调整信息产业发展政策。从商业层面来看，“棱镜门”事件会刺激他国信息产业的保护主义，会使美国的信息技术产业受到一些影响。特别是巴西等国将会加强网络安全防范，并调整本国软件、通讯、网络等产业发展政策，其中包括鼓励使用国货、对外资开放等政策。

## 作者简介

孙洪波，男，中国社会科学院拉丁美洲研究所国际关系研究室副研究员，经济学（世界经济）博士，主要研究领域为中国与拉美的关系及能源合作。

## 拉丁美洲研究所简介

中国社会科学院拉丁美洲研究所成立于1961年7月4日，隶属于中国社会科学院哲学社会科学部。1964年归中共中央对外联络部领导。1981年1月起划归中国社会科学院建制。

拉丁美洲研究所是国内长期从事拉美和加勒比地区综合性研究的大型专业机构，研究领域包括拉美和加勒比地区的政治、经济、国际关系、社会、文化以及该地区重大理论与现实问题，并为此设有经济研究室、政治研究室、社会文化研究室、国际关系研究室、综合理论研究室（马克思主义与拉美问题研究室）。该所还设有《拉丁美洲研究》杂志编辑部、文献信息室及行政办公室。

## 电子刊下载说明

《拉美研究报告》此前各期均可从拉丁美洲研究所主页（<http://ilas.cass.cn>）的“拉丁美洲研究所创新工程专题报道”栏目下载。欢迎各界同仁将此链接转发给相关领域人士。如需引用，请注明文章出处。如需订阅或退订《拉美研究报告》，请发送电子邮件至：[kyc\\_lms@cass.org.cn](mailto:kyc_lms@cass.org.cn)。

## 拉美研究报告2013年第12期（总第23期）

### ● 内容提要

拉美对“棱镜门”事件的介入使事态发展存在进一步复杂化、扩大化的可能。拉美对事件的反应国别差异较大，普遍态度是审慎、试探性的。委内瑞拉等国以所签署的国际公约为依据，愿意向斯诺登提供政治庇护，而巴西等国对事件保持了相对克制。事态的未来发展还存在诸多不确定性，拉美仅是事件的介入者，而不是事态发展的主导者。“棱镜门”事件不会在整体上对美拉关系构成冲击，但会使美国改善与拉美左派关系的努力在短期内受挫。

### 拉美研究报告

主 编：郑秉文

学术秘书：刘东山

中国社会科学院拉丁美洲研究所

通讯地址：北京市东城区张自忠路3号东院

邮 编：100007

电 话：010-64039022

传 真：010-64014011

编 校：知识产权出版社文史编辑室

排 版：智兴设计室·张国仓

印制时间：2013年7月26日