



## “一带一路” 全球增长新格局



# CHINA & US Focus

出版 中美交流基金会

主 席 董建华

发 行人 黄锦辉

主 编 张 平 常 虹

顾 问 朱英璜

编 辑 彭 慧

《中美聚焦文摘》是一份双月刊杂志，刊登中美两国具影响力的领袖和学者有关两国相关议题的评论文章。

您的意见和建议，请电邮至

[digest@cusef.org.hk](mailto:digest@cusef.org.hk)

公司地址 香港上环干诺道西3号亿利商业大厦20楼

电 话 (852) 2523 2083

传 真 (852) 2523 6116



[www.chinausfocus.com](http://www.chinausfocus.com)

特别鸣谢 BLJ Worldwide 和上海国际问题研究院的鼎力支持



## “一带一路”论坛：更好的期望管理

塑造、协调和稳定国内外对“一带一路”倡议的期望将使经济政策的积极作用最大化，让潜在的负面影响最小化。四年的成就和经验清楚地表明，该倡议不仅承诺提供巨大的近期与长期商业机会，而且需要在把握每一个可用机会之间取得平衡，防范可能出现的风险。

4 主编寄语 / 张平

7 封面文章

“一带一路”论坛：更好的期望管理 / 陈东晓

10 一带一路

“一带一路”：与中国和亚洲合作的新愿景 / 包道格 陈懋修

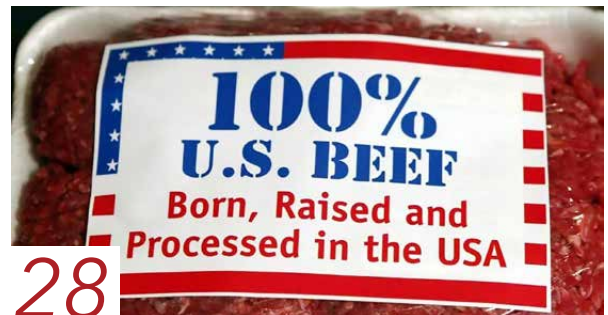
12 新丝路将与布雷顿森林体系共生 / 保罗·塞达礼 齐思源



10

## “一带一路”：与中国和亚洲合作的新愿景

在中国全球角色的改变特别是对“一带一路”进行大肆渲染的背后，存在着一个重要却没有答案的问题：美国在更大范围内重塑与中国和亚洲关系的长期战略是什么？



28

## “百日计划”中美贸易如何突破？

早期成果的无形意义大于有形好处。除了百日行动计划，对中美两国来说，高科技、能源、钢铁和基础设施融资领域也存在有利可图的机遇。

- 16 “一带一路”与自由秩序 / 何亚非
- 18 中国特色的全球发展新模式 / 索拉布·古普塔
- 22 数读“一带一路”
- 28 百日计划
- 28 “百日计划”中美贸易如何突破？ / 何伟文
- 31 美国对华交易性贸易政策有可能陷入僵局 / 克里斯托·A·麦克纳利

- 33 朝鲜半岛局势 / 黄靖
- 36 朝鲜问题的战略新思考 / 黄靖
- 36 中美就朝鲜问题达成协议正当其时 / 道格·班多
- 39 亚太地缘政治 / 孙云
- 41 中国与“亚太稳定倡议” / 孙云
- 41 拥有航母对中国意义何在？ / 周波
- 43 放心还是失望？ / 姚云竹



## 中美关系：收获与波折 | 张平

在中国看来，习近平主席和唐纳德·特朗普总统4月在佛罗里达会晤后，中美关系的基础更加稳固了。这一峰会的成果之一“百日行动计划”已收获早期成果，驱散了贸易战担忧。尽管当初奥巴马政府对中国主导的“一带一路”倡议态度冷淡，但特朗普派出了一名高级顾问前往北京参加“一带一路”国际合作高峰论坛。为避免朝鲜半岛事态失控，北京和华盛顿的合作比以往更为紧密。

中美双边关系中小波折依然存在：5月美国海军“杜威”号驱逐舰在南海执行了“例行”航行自由行动，这是特朗普上台后首次；同一个月内，中国战机两次升空在中国沿海拦截美国飞机；美国在韩国部署“萨德”反导系统虽然被搁置，但依然存在不确定性。

两国媒体、政界、智库以及公众都在频繁谈论这样一个前景：更加自信的中国将填补美国总统特朗普

政策倡议造成的全球领导力真空。特朗普入主白宫后，美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、提出“美国优先”、退出巴黎气候变化协定，这些似乎都指向一个更加孤立主义的美国。一些人似乎已转向中国，希望中国能采取行动成为自由贸易和全球化的守护者，以及气候变化问题上的啦啦队长。

这种希望和期待多少有被夸大之嫌。中国有自己的目标：推动经济增长，管理一系列国内优先事项，包括减少贫困以及实施对其经济有直接影响的“一带一路”地区基础设施计划。中国的全球角色虽然日益重要，但仍将受制于其能力，并需要与国内优先事项协调。

目前来看，没有迹象显示中国准备在管理双边关系和全球议题上冲撞美国。相反，中国似乎愿意遵守现有国际治理架构的既定规则。诸如“一带一路”这样的中国倡议旨在改善全球制度、发掘新机遇。我

们的特约撰稿人包道格和陈懋修认为，在国际秩序的诸多方面，中国大体上是一个规则接受者而非规则制定者。

本期的重点评论是关于“一带一路”倡议。上海国际问题研究院院长陈东晓参加了5月13-14日举行的“一带一路”高峰论坛。他呼吁在执行这一倡议时应加强预期管理，培养集体认同感。保罗·塞达礼和齐思源认为，这一倡议可以被视为是崛起中的“以中国为中心”的“丝路体系”的一部分，和美国打造的布雷顿森林体系是共生关系。

本期文摘的另一主题是中美百日贸易谈判。何伟文认为，“早期收获”值得称赞。但他进一步指出在百日行动计划之外，高科技、能源、钢铁，以及基础设施融资也存在潜力巨大的合作机遇。克里斯托·麦克纳利分析了中美贸易谈判的交易性策略，认为这一策略将导致僵局。◎



China-US Focus Digest  
is now in Chinese



Click: [chinausfocus.com/digest-magazine/](http://chinausfocus.com/digest-magazine/)

# China This Week

CHINA  US Focus

Proudly presented by China-US Focus,  
**Keeps You up to Date on China**



Subscribe: [ctw@chinausfocus.com](mailto:ctw@chinausfocus.com)

# “一带一路”论坛：更好的期望管理

塑造、协调和稳定国内外对“一带一路”倡议的期望将使经济政策的积极作用最大化，让潜在的负面影响最小化。四年的成就和经验清楚地表明，该倡议不仅承诺提供巨大的近期与长期商业机会，而且需要在把握每一个可用机会之间取得平衡，防范可能出现的风险。



■ 本地图乃根据《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》描述的地缘经济合作建议而绘制，仅供参考。实际路线或会略有不同，并可能随着项目发展而伸延至其他地区。（资料来源：香港贸发局 HKTDC）



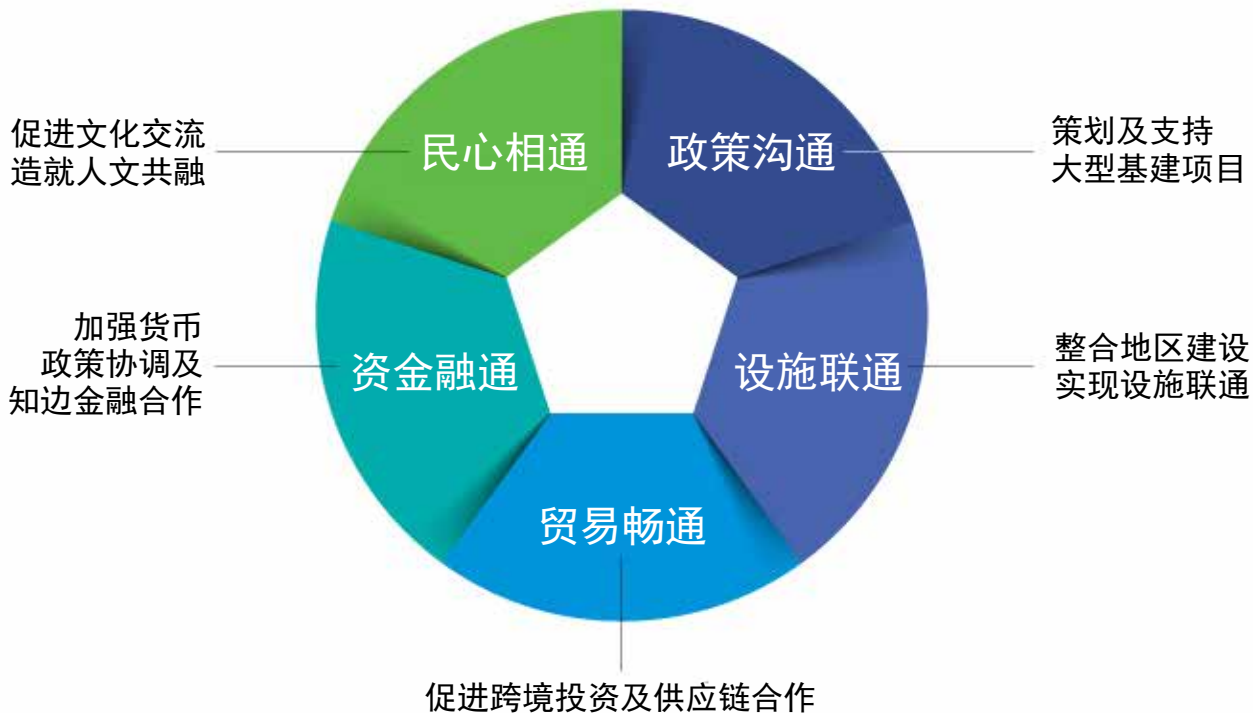
陈东晓  
上海国际问题研究院院长

备受期待的首届“一带一路”国际合作论坛已经圆满结束，并达成相当数量的协议。中国国家主席习近平在闭幕式上宣布中国将在 2019 年举办第二届“一带一路”论坛，这标志着论坛作为崭新的更紧密的国际合作平台实现了制度化。作为这一重要事件的正式参与者，我目

睹了所有与会者浓厚的兴趣与热情，以及媒体对论坛本身及其积极成果的称颂。

与过去几年一些国际媒体和观察人士的怀疑相反，所有与我交谈过的与会者都对论坛交口称赞，赞扬中国为把“一带一路”愿景转变为具体蓝图和非凡成果而作出的不懈

## 五大机遇



努力。在我看来，反对者的预期之所以与我在会上听到的高度评价形成反差，有三个原因。首先，论坛期间展现给人们的所有“一带一路”倡议成果，包括五大关键领域 76 个项目中的 270 多个具体成果，都远远超出人们的预期，提升了两路沿线国家和地区的获益感，使它们增强了信心，消除了最初的疑虑。第二，基于“广泛磋商、共同奉献、共享利益”原则的新国际合作理念——即“新丝路精神”，我自己管它叫“一带一路倡议原则”——作为“一带一路”合作的管理规范已渐成形，起到了让所有利益攸关方放心的作用。第三，“一带一路”倡议如今与联合国 2030 年可持续发展议程和巴黎气候变化协定等其他主要发展

议程对接，表明北京的努力旨在补充和加强现有国际经济合作和全球经济治理，而不是另起炉灶。所以，该倡议在某种程度上是为加强现有的多边合作引路。

作为一个里程碑事件，首届论坛不只是现状评估，更重要的是合理规划，扩大国际合作。为引导“一带一路”倡议取得更大成功，我认为应在以下方面作出更大努力：

首先，加强预期管理，也即是说，塑造、协调和稳定国内国际对“一带一路”倡议的期望将使经济政策的积极作用最大化，让潜在的负面影响最小化。四年的成就和经验清楚地表明，作为一项时空跨度大的“世纪工程”，“一带一路”倡议不仅承诺提供巨大的近期与潜在商

■ “一带一路”将以“五通”，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容。

人类社会进化史表明，共同的历史记忆和共同的奋斗经历是集体认同的基础，集体认同得到强化，可以减少甚至化解利益冲突和观念冲突。



业机会和经济利益，也会带来各种政治、经济和安全风险及不稳定。作为市场实体，企业应在把握每一个可用机会之间取得平衡，防范可能出现的风险；作为政策实体，各国政府应有效并定期就“一带一路”倡议的信息与政策进行沟通，帮助市场实体减少决策失误。

其次，减少“一带一路”倡议制度性交易成本的制约至关重要。一方面，历史表明，国际合作效果的一个重要指标，就是这种合作能否实质性降低拥有不同政策、规则、标准和法律的伙伴之间的交易成本，这种成本也叫制度交易成本。这也是为什么永远要先进行政府层面的政策磋商，为什么政策、规则和标准的“对接”被当作加强进一步合作的制度保障。另一方面，作为降低制度性交易成本手段之一的政府层面政策磋商涉及潜在的资源再分配和各方利益再调整，除非有广泛的社会共识和认可，否则注定遭遇极大的阻力。

因此，中国与沿线国家通过促进民心相通和增进文化、教育、科技、智库及个人交流建立共识与信心，就变得具有战略意义。就像中医理论说的，打开人体经络才能保证气血运行顺畅。促进民心相通是降低交易成本的社会基础，它有助于协调各利益攸关方的政策、规则和标

准。

第三，维持“一带一路”倡议公共产品的提供。像这样一个划时代的工程需要稳定的公共产品供应，其中包括和平环境和健全的机制，以便创造积极的“溢出”效应。因此，项目中的国家政府、国际组织、企业、非政府组织等所有利益攸关方都要有所投入。各国政府应带头努力进行政策协调和战略配合，提供足够的安全和法律保障。与此同时，国际组织、企业和非政府组织应积极参与贸易、投资连通方面的政策磋商，推动规则制定更加透明和普惠，扩大“一带一路”合作的制度溢出效应。“一带一路”倡议下公共产品的持续供给还需要招募优秀的思考者和创新者提供智力支持，创建一个“智力丝路”。

最后，必须培养集体认同感。人类社会进化史表明，共同的历史记忆和共同的奋斗经历是集体认同的基础，集体认同得到强化，可以减少甚至化解利益冲突和观念冲突。协调政策磋商、贸易促进、基础设施联通、金融合作和人员交流，将使这一伟大历史工程中的所有利益攸关方提高责任共担意识，增加互信。这不仅是突破利益至上的传统国际政治模式的有效途径，也是努力建立命运共同体不可或缺的组成部分。◎

作为市场实体，企业应在把握每一个可用机会之间取得平衡，防范可能出现的风险；作为政策实体，各国政府应有效并定期就“一带一路”倡议的信息与政策进行沟通，帮助市场实体减少决策失误。

基于“广泛磋商、共同奉献、共享利益”原则的新国际合作理念——即“新丝路精神”，我自己管它叫“一带一路倡议原则”——作为“一带一路”合作的管理规范已渐成形，起到了让所有利益攸关方放心的作用。



## “一带一路”：与中国和亚洲合作的新愿景

在对中国全球角色的改变特别是对“一带一路”进行大肆渲染的背后，存在着一个重要却没有答案的问题：美国在更大范围内重塑与中国和亚洲关系的长期战略是什么？

在不断变化的国际秩序中，中国的地位从未像今天这样被关注，这样引起争议。在美国贸易问题和美国对东亚及其他地区的联盟承诺方面，特朗普政府的措辞和政策忽冷忽热，这只会国际秩序高度不确定的当下突出中国在国际舞台上的地位。中国国家主席习近平乐见其成，他宣布，中国准备作为全球化和经济发展的捍卫者填补美国领导力的空缺。随着中国主办国际峰会宣传其“一带一路”倡议的好处，上述反差和争议再次充分地显现出来。

然而，在对中国全球角色的改变特别是对“一带一路”进行大肆渲染的背后，存在着一个重要却没有答案的问题：美国在更大范围内重塑与中国和亚洲关系的长期战略是什么？尤其是，考虑到中国外交政策舒适区越来越与“一带一路”等促进经济“发展”的机构与倡议相关联，美国必须制定出一个后跨太平洋伙伴关系（TPP）战略，来塑造东亚地区的贸易、投资和多边经济治理。

为解决这些重要问题，我们最近作了更深入的研究，了解在一系列

在美国贸易问题和美国对东亚及其他地区的联盟承诺方面，特朗普政府的措辞和政策忽冷忽热，这只会国际秩序高度不确定的当下突出中国在国际舞台上的地位。

问题领域和问题地区，中国到底是一个规则制定者，还是一个规则接受者？基本上可以确定的结论是，在现有国际秩序的许多重要方面，中国实际上更是一个规则制定者，而不是接受者。但显而易见的是，中国的主要目的不是直接彻底推翻治理现有贸易和主权国家关系的国际规则。不过，其外交政策已经进入一个新阶段，那就是要以符合中国新地位、符合它所认为的国际权力结构变化的方式，积极打造中国的经济和安全环境。特别是对包括东南亚和中亚国家在内的邻国，中国正积极谋求通过“一带一路”等各种方式，按照其自身的利益影响商业和地缘政治格局。

在这一背景下，美国退出 TPP 这类东亚贸易倡议并质疑对这一地区的联盟承诺，就与中国积极主动的（许多人认为是自大武断的）地区与安全政策形成了巨大反差。如果中国并不寻求或者没有能力取代美国成为二战后自由国际秩序的领导者，那么美国外交政策的关键，就是如何重塑与中国乃至整个东亚地区的关系，既适应中国的新地位和外交激进政策，也拿出策略确定美国在一个密切关注美中两国动向的复杂而充满变数的地区扮演什么角色。

一个出发点就是，在区域经济发展和经济治理这类关系到经济机会与公共产品的重要问题上，重新考虑美国与中国及亚洲发达国家、发展中国家的合作。特别是退出 TPP 后，美国不能对地区的诸多经济挑

战和机遇含糊不决，更何况中国正在大力推进亚投行等高调机构和“一带一路”这样的区域贸易发展计划。奥巴马政府对亚投行错误的敌意，可以并且应该得到纠正，美国应表示愿意在该组织中发挥作用。虽然中国宣布“一带一路”将是中国迄今在提供地区公共产品方面最重要的贡献，但它也公开申明该倡议并非中国的“马歇尔计划”。

对美中两国来说，解决这些问题和潜在误解的一个场合就是最近重新确立的“全方位对话”，它取代了日益浮夸低效的“战略与经济对话”。为了切实缓解不断加剧的战略对抗，双方领导人必须付出真诚努力，商讨中国主导的开发机构和倡议当中的可能性和现实性，以及经济、地缘政治与安全上的共通之处。

但美国不应把经济发展的重要战场——包括交通运输、能源基础设施和更广的区域经济治理——拱手让给中国的倡议。相反，美国必须设法在亚投行这类多边机构和“一带一路”这样的开放式计划中与中国积极合作。在更大范围内，美国应力求发挥领导作用，帮助东亚地区建立一个有合作而透明架构的升级版布雷顿森林体系，为大小国家提供机会。◎



包道格

卡内基国际和平基金会副会长

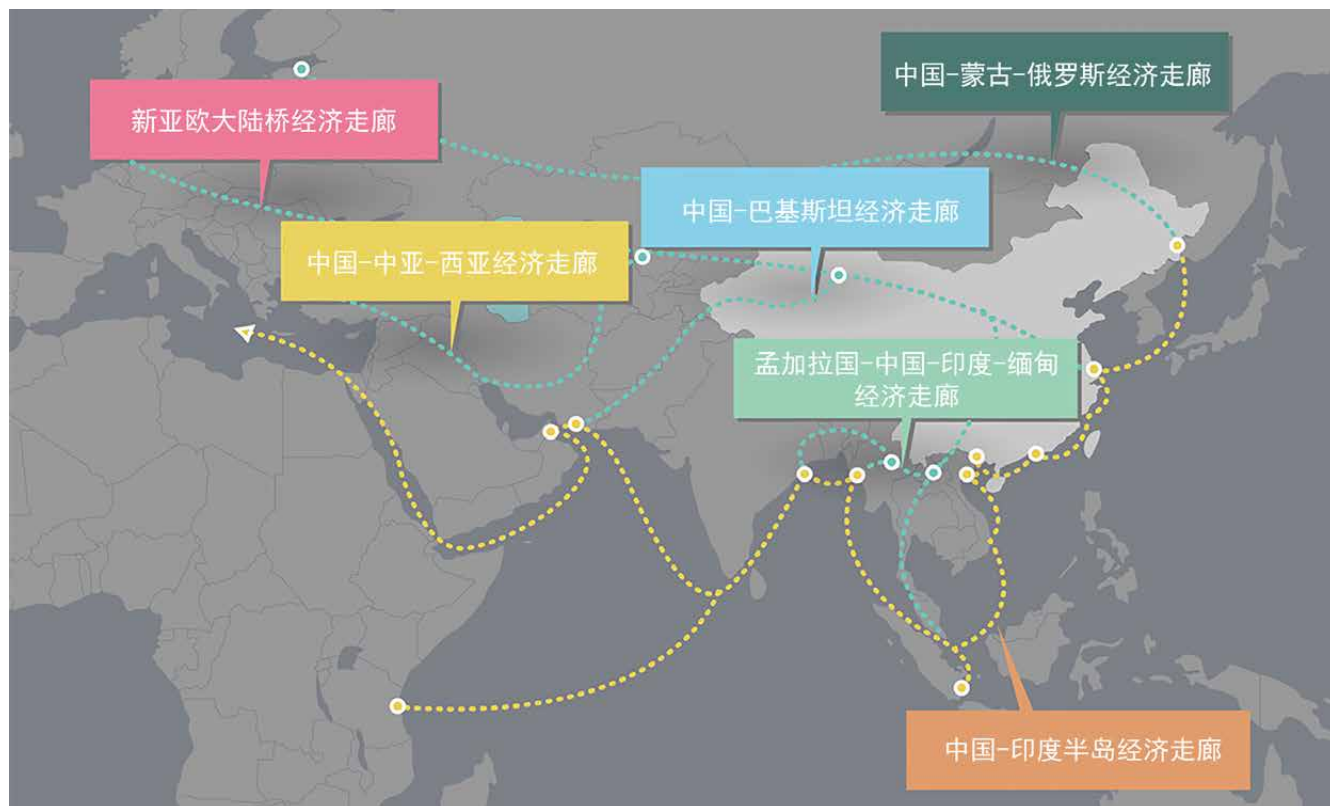


陈懋修

清华-卡内基全球政策中心驻会研究员

在更大范围内，美国应力求发挥领导作用，帮助东亚地区建立一个有合作而透明架构的升级版布雷顿森林体系，为大小国家提供机会。

## 新丝路将与布雷顿森林体系共生



■ “一带一路”六大经济走廊

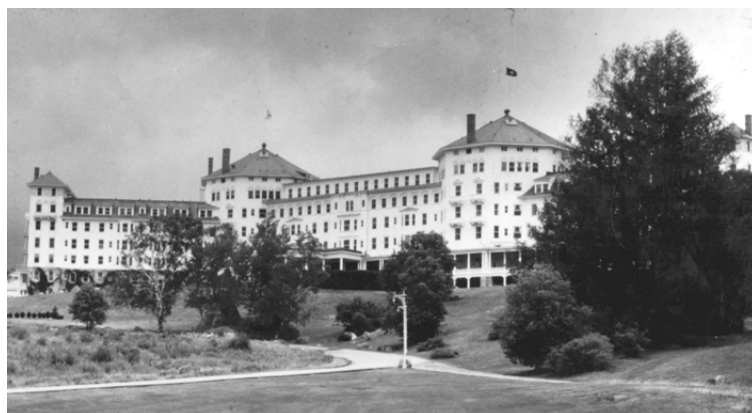
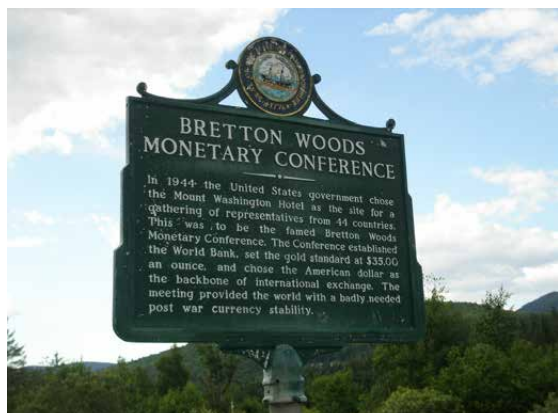
就在美国新政府减少对多边机构的承诺，向自由贸易学说发起挑战的时候，中国提升了其全球化支柱形象，并加大力度实施“一带一路”倡议。面对全球化未来的不确定性，人们有理由把中国的“一带一路”理解为“丝路体系”的组成部分，这一基础性结构以中国为中心，但又与美国打造的布雷顿森林体系共生。

“现实是，双方力量均等才能谈权利。强者做他们想做的，而弱者忍受他们必须忍受的。”这一断语出自两千年前征服小小的米洛斯岛的雅典人，也许在1944年的布雷顿森林会议上被亨利·迪克特·怀特引用过。当摇摇欲坠的大英帝国无可挑剔的代表约翰·梅纳德·凯恩斯大谈深奥的经济理论时，他的美

国同行怀特说的却是现实政治语言。凭借强大的工业化经济和全球唯一的核武库，美国谈判代表最终占了上风。

从此，这个世界不由分说按照美国的经济和政治需要被塑造。回顾以往，相对于美式和平的大行其道，当年貌似强大的制造了近40年恐怖的共产革命力量只不过是一个小插

曲。然而，一个新的竞争者已经崛起。中国走出了它所谓的百年屈辱，并似乎有意愿有能力重塑它最初缺席的那个体系。中共内部有各种声音，像阎学通这样有影响力的战略家如今呼吁放弃邓小平“保持低调”（“韬光养晦”）的教诲，认为中国不仅要在经济上，而且应彻底脱离前中国政府的做法，在战略和政治影响



上更加积极主动。

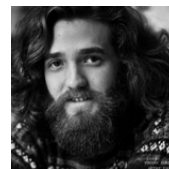
这些希望中国“有所作为”的新呼声反映了中国精英普遍的想法，他们认为与美国的力量差距已经缩小，而且自2008年华尔街崩盘以来，美国全球规则的合法性已经被削弱。在实力与影响力的核心指标上，中国已经与美国平起平坐，甚至常常超过美国：2017年中国GDP总量更大（按PPP计算）；中国已经成为世界最大制造业出口国；在21世纪颠覆性技术（主要是人工智能和量子通信）方面中国已经赶上来；中国在全球化时代成为124个国家的最重要双边贸易伙伴，远多于美国的区区74个。

面对经济动荡和美国新孤立主义抬头，中国把自己的形象打造成为全球化的生力军，习近平主席在达沃斯也对全球化大加颂扬。甚至在习近平达沃斯演讲之前，中国就已经参照全球资本主义方式精心规划了自己的体制架构。渐进而不失果断地，北京建立起了自己的评级

机构（全球信用评级集团），提升了人民币的国际地位（设立离岸人民币中心，人民币被纳入IMF特别提款权），对联合国维和作出了最大贡献，并创建了中国版世界银行——亚投行。正如外交部国际经济司司长张军所说，中国逐渐但却坚定不移地提升了它在全球治理中的制度性权力。他称，中国“正迈入一个经济外交大有作为的新时代”，中国发起制定了勇敢的声明，比如为2030年可持续发展议程制定G20“行动计划”。

除了这些令人印象深刻的体制创新，中国过去五年还推出了现代史上似乎最雄心勃勃、超过“马歇尔计划”金融工具好几个数量级的经济一体化计划，即新丝绸之路，或官方所称的“一带一路”倡议。据中国高层官员最近的提法，该倡议已经通过国际合作获得“早期收获”，并让中国走上了世界舞台的前沿。当前国际环境不稳定，特朗普在亚洲不受欢迎，中国人希望抓住机会，

■ 布雷顿森林会议（Bretton Woods Conference），正式名称为联合国货币及金融会议。1944年7月1-22日，44个国家的代表在美国新罕布什尔州布雷顿森林镇召开了著名的布雷顿森林会议，会议宣布成立国际复兴开发银行（世界银行前身）和国际货币基金组织（IMF）两大机构，确立了美元对国际货币体系的主导权，构建了战后国际货币体系的新秩序。



保罗·塞达礼  
《欧亚视觉》创始人，记者、制片人



齐思源  
清华大学中欧关系研究中心访问学者

把“一带一路”倡议提升到新的水平。

## 北京丝绸之路峰会

丝绸之路峰会的官方叫法是“一带一路”国际合作高峰论坛，今年5月14-15日在北京召开。继习近平在达沃斯正式宣布之后，中国政府机构和官方媒体一直小心翼翼地发布着有关峰会的消息。来自亚洲、欧洲、非洲和拉丁美洲的20多位世界领导人出席了峰会。与会的还有部长级代表、国际组织代表、前政要、知名企业家和有影响力的专家。与特朗普政府近期表态相反的是，峰会的主题触及全球化的核心原则：贸易的互连互通。

这次峰会被官方描述为“中国2017年最重要的外交活动”、“振兴世界经济的战略举措”、“深化国际合作的重要平台”，以及“绘制‘一带一路’蓝图”的契机。所有这一切都是中国在逐步提升其国际领导地位。峰会还为中国提供了详细阐明其宏大但意图模糊的“一带一路”倡议的机会。从根本上说，这次峰会与中国谴责保护主义和持续倡导全球化是一脉相承的。

### 游戏规则的改变者？

“一带一路”工程的浩大及媒体所宣传的巨额投资，让评论家们不由认为这个内容依然欠奉的计划将“改变全球游戏规则”，类似于二战后美国的迅速崛起。

然而，明显的历史差异让美国当



年面临的世界与中国今天面临的世界不同。二战摧毁了欧洲和亚洲，使美国一家独大，不受挑战地享受与世界其他国家巨大的权力不对称。布雷顿森林是典型的美国单极场合，最终确定全球贸易规范的是美国无与伦比的军事和工业实力。中国今天虽然正在崛起，却敌不过主要外部竞争对手的合力，更不用说在全球投放军事力量了。然而北京还是渐渐发现自己可以在海外投放商业、技术和某种程度的制度力量。这个新的可能性是“一带一路”倡议的核心，或许能与塑造1944年以来全球走势的历史事件相提并论。

与布雷顿森林会议非常相似的是，“一带一路”及峰会的初衷源自对解决当下经济困境和应对全球化挑战的渴望。人们在1944年的共识是，两次大战之间出现灾难性时期是因为美国未能提供公共产品，虽然它那时已经超过英国成为最大

■ 1944年7月8日，时任美国财政部长的亨利·摩根索（Henry Morgenthau, Jr., 1891-1967）主持召开布雷顿森林会议，讨论战后国际货币金融问题。

亨利·基辛格在最新著作《世界秩序》中捕捉到了这一点。他称，欧亚经济一体化把美国变成一个外围的地缘政治孤岛。

工业化国家。对此，马歇尔计划的设计者查尔斯·金德伯格有深刻的认识。

今天，“一带一路”更大的效用在于团结以中国为主导核心的更广泛国际社会，以及范围更大的欧亚大陆。后者有可能使世界经济当中出现新的权力关系。但这不是说我们正在目睹一个新全球体系诞生，而是现有体系在发生转变，其重心正从大西洋转向欧亚大陆。亨利·基辛格在最新著作《世界秩序》中捕捉到了这一点。他称，欧亚经济一体化把美国变成一个外围的地缘政治孤岛。虽然游戏总规则仍然有效，但一些大玩家失去优势，其他玩家上位，同时这种分裂导致更多玩家加入进来。英国就是以同样方式在后布雷顿森林时代失去了领导地位，与此同时德国、复兴的欧共体、日本和许多亚洲国家崛起。

因此，尽管布雷顿森林的动能与今天不确定的状况明显不同，但它们仍有重要的相似之处，即诞生了一个抽象共同体和一个能维护全球政治经济体系的制度性架构。这个体系以前由美国提供保障，如今渐渐变成由中国来守护。事实上，这个被重建的体系的主要机构和政策已然确立。从在美国看来至少是世界银行竞争对手的亚投行，到数不清的把世界各国经济命运与中国绑在一起的双边和多边协议，欧亚大

陆大部分国家都被灌输了缔造“以中国为中心”的新现状所需要的安排和故事。在一个多极世界里，全球治理架构的形成不是偶发的，而是一个持续不断的系统过程，北京“一带一路”峰会并没有被刻意打造成一场引人注目的中国胜利，而是精心策划，让中国作为充满朝气的世界大国回归。

## 从国际社会到以中国为中心的命运共同体？

“一带一路”的基本安排是由中国提供大量流动资金，鼓励欧亚各国加强相互依赖和互连互通。本次峰会力争以“命运共同体”为基础让“一带一路”获得全球认可。“命运共同体”是以西方为主的“国际社会”的镜像，旨在巩固世界经济的开放和自由贸易。

除了机构与实践，布雷顿森林体系就是全球经济的现状，它是一个巨型的国际经济协议，这个国际社会既创造了布雷顿森林体系的机构与实践，也被这些机构与实践所创造。我们的论点是，丝绸之路峰会或许也能发挥这种催化剂作用。1944年7月代表们在布雷顿森林讨论的内容，前后一共花了两年准备时间。自从2013年正式宣布启动以来，伴随大量相关谈判，中国人的“一带一路”愿景也在不断形成中。

与布雷顿森林会谈一样，丝绸之路峰会是超越以往进程的正式结晶，是这一进程的体现。

然而，丝绸之路峰会成功与否不取决于它雄心勃勃的口号，而取决于中国和与会各国在全球治理问题上的承诺。从全球变暖和不等，到互惠的自由贸易和全球发展，中国有机会设置高标准，证明“能力越大责任也越大”。

## 中美信用的制度性共生

虽然1944年哈利·德克斯特·怀特可以简单否决英国人的要求，但今天的华盛顿却不得不在底气不那么足的基础上与中国接触。抵制北京的倡议，一厢情愿地认为中国缺乏制度创新能力，这是一种自我伤害。

英国著名历史学家、外交家爱德华·霍列特·卡尔令人信服地指出，国际关系学的核心追求是“找到和平转变的方法”。“一带一路”倡议的发展议程，它的欧亚大陆一体化和经济繁荣宏伟愿景，为美中合作提供了具有吸引力的路线图。两个本着友好精神的国家必须寻求制度共生，而不是制度竞争，这才是双方的最高智慧。双边冲突只会两败俱伤。◎

虽然1944年哈利·德克斯特·怀特可以简单否决英国人的要求，但今天的华盛顿却不得不在底气不那么足的基础上与中国接触。

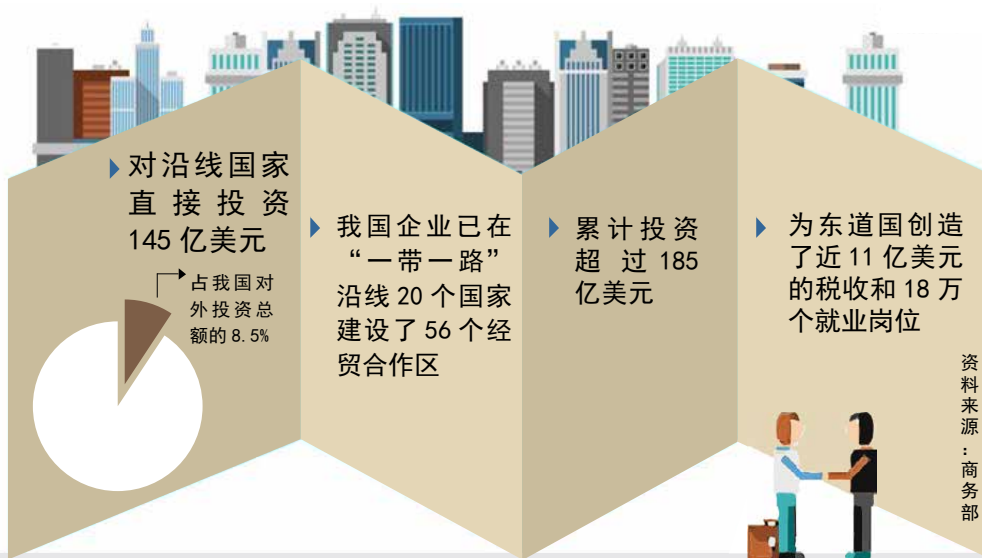
# “一带一路”与自由秩序

如果“一带一路”对全球治理和世界秩序的未来有什么贡献的话，那就是它蕴含机会，推动国际关系的民主化，使全球化成为一个更加平等持久地让各国共享利益的进程。

2016 年我国与  
“一带一路”沿线  
国家进出口总额

**9553.9**  
亿美元

比 2015 年增长 0.6%



何亚非  
前外交部副部长

这真是最好的时代，也是最坏的时代。随着大批发展中国家和新兴国家崛起，“先进国家”相对衰落，全球力量趋同加速，力量平衡继续对发展中国家有利。这一宏大图景提供了一个有用的多棱镜，透过它，对世界今天与明天更加清醒的认识——包括全球化、全球治理和全球自由秩序的未来——在我们脑海里清晰地浮现出来。

## 自由秩序出现危机

毫无疑问，一段时间以来“自由

民主世界”发生着一场危机，美国 and 许多欧洲国家出现了“黑天鹅事件”。这些事件给西方世界的政治生态系统带来极大破坏，削弱了曾经作为美国主导的战后世界自由秩序基石的中间派和进步力量。

对自由秩序和自由民主的挑战既来自内部也来自外部，主要是来自内部，并带来了由美国主导和定义的自由秩序能否继续存在下去等诸多疑问。

在内部挑战当中，首先是 2008 年金融危机以来，作为全球经济治理理念的经济新自由主义公信力丧



失，这促使许多国家转而向东方特别是中国寻求新思想、新观念。

其次自然就是“特朗普现象”及其在欧洲国家的复制版，虽然在欧洲面临欧盟解体深渊之际法国的大选结果让人松了口气。

特朗普总统上任已经四个多月，其间，他的声明、行动以及深夜发的推特让国内外的人们觉得美国有可能不再担当世界自由秩序的担保人。他关于美国衰落的观点，他对规则和西方国家长期以来奉为圭臬的自由民主价值观的本能蔑视，都让人无法错过和无视。那么问题来了：美国还会在这个全球化新时代继续提供全球公共产品吗？或者说，它会退回到美国传统权宜之计——孤立主义吗？这也是为什么弗兰西斯·福山在谈到和写到基于自由民主的秩序迅速消失时会不厌其烦地一再追问：“我们还生活在自由的国际秩序之中吗？”

## 中国提供了另一种选择？

“一带一路”倡议既是国家发展战略，也是中国带给全球治理的创新举措，它为有关国家在平等互利基础上扩大合作提供了重大机会。北京“一带一路”国际合作论坛的成功广受好评，证明它受到全世界的欢迎。论坛结束时与中国就“一

带一路”签署谅解备忘录的国家（及地区和国际组织）增加到 68 个。

然而，“一带一路”也受到深深的怀疑，一些西方人士把这一倡议说成中国试图扩大其政治经济影响的势力范围，要用隐秘的议程推翻现有的自由民主国际体系。

这里我们必须区分两件完全不相关的事。自由民主和西方语境定义的自由秩序的确陷入了危机，因为它们政治上和经济上被用来，或者被滥用于将西方治理模式强加给其他国家，而不顾这些国家的国内条件，这其中就包括“华盛顿共识”和“国家保护责任”。西方国家自己的资本所有者也如影随形，尽可能多地从社会攫取利润，无视它带给部分国人尤其是非技术性工人的负面影响。法国经济学家托马斯·皮凯蒂在他著名的《21 世纪资本论》中对这一丑恶现象作了非常详细的描述。

富人与穷人之间差距的扩大，冲突的加剧，都被归咎于全球化本身，而那些国家政府没有能够解决好这一显而易见问题的事情，被有意地忘掉了。

这是中国主动提出的“一带一路”倡议为什么如此受欢迎的另一个原因。

至少有两件事使“一带一路”成为有吸引力的建议。一是，这一国

际合作新理念深深植根于中国经济增长的成功，包括作出巨大努力减少和消除贫困的国内治理的成功。过去 40 年中国已经成功使 7 亿多人脱贫。

另一个就是，中国的成功来自于走自己的发展道路这一事实，而中国共产党领导的政府为此提供了强大的制度保证。换句话说，中国并没有遵循新自由主义提供的、有时被西方国家强加的治理模式。其他发展中国家、新兴市场以及众多先进工业国家得出的结论是，虽然不能被简单复制，但中国提供了经济增长与良好全球治理的一个替代模式。“一带一路”就是实实在在的例子。

习主席在“一带一路”论坛上郑重承诺，新丝绸之路将是“具有包容性和文明融合的和平、繁荣与创新之路”。“一带一路”还可以成为应对和平赤字、治理赤字和发展赤字等严峻全球性挑战的一个方向。

很显然，“一带一路”与西方某些学者专家所说的自由秩序或自由民主衰落与否无关。如果“一带一路”对全球治理和世界秩序的未来有什么贡献的话，那就是它蕴含机会，推动国际关系的民主化，使全球化成为一个更平等也因此更持久地让各国共享利益的进程。◎

美国还会在这个全球化新时代继续提供全球公共产品吗？或者说，它会退回到美国传统权宜之计——孤立主义吗？

## 中国特色的全球发展新模式

正如将东亚劳动密集型产业转移到低工资的中国所引发的良性经济循环的意义远不止资本积累一样，中国和非洲的产能合作和转移同样可以实现一加一大于二的效果。转移工业产能和世界级基础设施并不是批评者所说的新殖民主义，这将降低非洲交易成本。不过，海外的成功必须首先来自国内的成功。



■ 2017年6月1日，俄罗斯至赣州港班列抵达赣州港。当日，江西赣州首趟中欧双向班列（俄罗斯—赣州港—吉尔吉斯斯坦）启动仪式在赣州港举行。该班列由从俄罗斯进口木材班列、赣州港到吉尔吉斯斯坦出口班列组成，通过双向班列运回木材，并把加工好的家具等产品向海外发出。（新华社 杨晓明摄）

这一倡议被称为“世纪工程”实不为过。

2013年9月，习近平主席在访问中亚期间，在阿斯塔纳宣布了共建“丝绸之路经济带”的五点倡议。一个月后，在印度尼西亚国会发表演讲时，他又宣布了21世纪“海上丝绸之路”愿景。

5月14-15日，哈萨克斯坦和印度尼西亚总统来到北京，与27位其他国家或政府首脑在“一带一路”国际合作高峰论坛上和习主席共同商讨未来计划。早在2015年5月，“一带一路”愿景与行动计划就已发布，列出了指导原则、合作优先事项和机制。

“一带一路”倡议完全实现之后，大规模高速公路、铁路、连接通道（既包括实体的也包括数字的），以及一系列港口基础设施和蓝色经济项目，将通过南亚、东南亚、中亚和 中东从路上和海上将中国与欧洲和非洲连接在一起。这一倡议被称为“世纪工程”实不为过。

这一倡议的逻辑既简单又具革命性。通过复兴代表着和平与合作、开放与包容、互鉴与互利精神的古代丝绸之路，中国渴求守护并巩固其曾参与构建的以联合国为中心的战后国际秩序。同样，通过复兴支



■ 2017年5月31日，由中国企业承建的肯尼亚蒙巴萨—内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）正式通车。在肯尼亚首都内罗毕，肯尼亚总统肯雅塔（前右）参加蒙内铁路内罗毕南站的剪彩仪式。蒙内铁路的通车，见证了东非铁路网和地区一体化建设迈出重要一步。（新华社 孙瑞博 陈诚摄）

撑这些古代贸易路线的精神，中国也渴望书写并分享全球发展中更为灿烂的新篇章，那是令中国实现快速崛起并令数亿人脱贫的增长模式。在全球经济缺乏增长动能的当下，对增长和发展的强调正当其时。

中国和其他中等收入、发展中和欠发达国家之间的国际产能共享合作是“一带一路”倡议的核心要素。批评者称之为向易受影响的邻国悄悄倾泻过剩和过时产能的举措。但这种批评是错误的。相反，这种产能合作受到了中国1978年之后工业发展升级成功模式的启发。这一模式以两大原则为前提。

首先，作为一个农业型、劳动力

丰富、资本和资源稀缺的经济体，中国的工业结构需要符合其既有（而非偏好）要素禀赋。快速启动增长的投资，特别是对人力资源和有形资本而非软性制度建设的直接投资，同样应当符合短期国内现实而非抽象的发达国家处方或普适模型。当这种对人力资源和有形资本积累的投资转化为增长和减贫的良性循环时，工业将需要升级其现有结构，并以与中国发展速度类似的速率向产业价值链上游攀升。

其次，贸易自由化和市场力量是最主要的资源配置机制。不过，由于基础设施缺陷、制度短板、寻租以及普遍缺乏竞争，工业化导向的



索拉布·古普塔  
中美研究中心高级研究员



■ 2017年5月26日，一列满载着2000吨液体化学品的中欧班列缓缓驶离新疆维吾尔自治区库尔勒市货运中心，开往化学品生产企业巴斯夫所在的德国路德维希港。这是新疆首次通过中欧班列整车向欧洲出口液体化学品。此次发行的中欧班列运行全程不解列、不编组，极大提高了西行班列的物流效率，把运输时间从原来的25天，缩短至15天左右。（新华社 江文耀摄）

发展不能完全交给市场力量主导。积极的产业政策是必要的补充。当工业部门沿着产品精细化阶梯上攀之际，政府的干预及其对硬件和软件基础设施的提升同样需要进化以支持制造业的这种升级。在中国获得中等收入地位之前，这种积极政策和生产结构之间的共生关系需要灵活地与该国的快速发展水平相适应。

中国30年来产能管理的成功肇

始于改革开放后从其外国合作伙伴那里接收的国际产能转移。过去15年来，电子、建筑材料、铁路设备、航空和海上工程等领域积累了大量竞争优势。通过将这些生产线作为“一带一路”倡议的组成部分向国外转移，中国可以传递经验，并帮助其发展中与欠发达合作伙伴创造就业、提升工业产能并促进增长，正如中国在上世纪80年代实现快速工业发展那样。

中国和其他中等收入、发展中与欠发达国家之间的国际产能共享合作是“一带一路”倡议的核心要素。



在中亚，这种产能合作包括共同融资并建设具有战略价值的跨境运输走廊、工业和数字物流中心，以及化肥和合成燃料工厂。在非洲，产能合作可以打破基础设施落后、人力资源不足和金融短缺等发展瓶颈。通过推动实现农业现代化和工业化，还能帮助这些国家减少对作为单一增长驱动力的大宗商品出口的过度依赖。

正如将东亚劳动密集型产业转移到低工资的中国所引发的良性经济循环的意义远不止资本积累一样，中国和非洲的产能合作和转移同样可以实现一加一大于二的效果。转移工业产能和世界级基础设施并不是批评者所说的新殖民主义，它将降低非洲交易成本，并如世界银行前首席经济学家林毅夫所指出的，令这些国家在它们具有潜在比较优势的领域释放螺旋式增长与发展的动能。

支撑“一带一路”倡议的开放式设计、远大的抱负和长期愿景证明

了习主席将和平发展提升为中国经济外交重心的决心。2013年11月举行的第十八届三中全会所发布的改革文件提及“一带”和“一路”概念，也证实了转型是中国经济的当务之急，尤其是需要改变其驱动经济增长的成功但过时的生产者模式。这个如今中国正试图出口到发展中国家同伴的模式，正是35年前的1978年11月十一届三中全会上邓小平所倡导的。35年之后，如果“一带”和“一路”成为习近平的不朽遗产，那么他必须拥有40年前邓所展示出的政治智慧和热情，来实现中国增长模式转向消费驱动的再平衡。当中国最终成为其快速发展的发展中欠发达国家伙伴日益精巧的工业出口品的“最终消费者”时，“一带一路”倡议才会真正确立各国发展战略，找到互补性双赢优势，并实现其构想的令大多数人实现共同发展和繁荣的愿景。海外的成功必须首先来自国内的成功。◎

支撑“一带一路”倡议的开放式设计、远大的抱负和长期愿景证明了习主席将和平发展提升为中国经济外交重心的决心。

## 开放共赢 民生实惠看得见

2017年5月14日至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京隆重举行。随着“一带一路”建设的推进，将给各国人民带来哪些实实在在的获得感？



缓解食品短缺，提升粮食安全：  
全球超7000万人急需粮食援助



用于沿线发展中国家民生项目：  
主要包括提供无偿援助和无息贷款

3

3个“100”小微援助项目  
—— 培训+减贫+助医：

- 100个“幸福家园”、
- 100个“爱心助困”、
- 100个“康复助医”



推动南南合作

在南南合作援助基金  
首期提供20亿美元的  
基础上将规模扩大至  
30亿美元



供国际组织在沿线  
发展中国家开展  
发展合作项目：

减贫、农业、教育、卫生、环保、工业发展、贸易促进等领域

# 开放共赢 带来民生获得感



## 更多人跨越“数字鸿沟”

加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算等前沿领域合作

推动大数据、云计算、智能城市建设，连接成21世纪的“数字丝绸之路”



## 精神生活更丰富

中国已与60多个相关国家签署广播影视合作协议，共同举办人文交流活动20次，签署43项政府间合作协议



## 改善生态环境

中国将设立生态环保大数据服务平台

倡议建立“一带一路”绿色发展国际联盟



## 特色旅游更可期

中国与沿线55个国家缔结涵盖不同护照种类的互免签证协议，22个国家单方面给予中国公民签或落地签入境待遇

预计“十三五”期间（2016—2020年），中国将吸引沿线国家游客8500万人次，拉动旅游消费约1100亿美元



## 更多岗位更高收入

中国企业已在20多个国家建设56个经贸合作区，为有关国家创造近11亿美元税收和近18万个就业岗位

各国达成共识，将促进“一带一路”相关国家贸易和投资便利化，助力地区和世界经济增长



## 更多人将分享全球化“蛋糕”

“一带一路”倡议提出四年来，“朋友圈”不断扩大：本次论坛出席代表来自130多个国家和70多个国际组织

将使更多人分享全球化红利的“蛋糕”：“一带一路”倡议涉及全球约60%的人口和30%的GDP



## 医疗水平逐步提高

中国将与“一带一路”沿线国家共同打造“健康丝绸之路”

2017年8月，在北京将举行“一带一路”暨健康丝绸之路高级别研讨会



## 教育点亮更多希望之光

中国承诺每年向沿线国家提供1万个奖学金新生名额，并为此设立“丝绸之路”中国政府奖学金



## 出行更方便

倡议推动陆上、海上、天上、网上四位一体的联通，联结陆上公路、铁路、海上港口网络



## 金融服务更多惠及普通民众

中国突飞猛进的移动支付等技术正帮助沿线国家发展普惠金融

## 数据解读：“一带一路”成国际贸易新引擎

“一带一路”倡议自提出以来，已成为促进贸易发展、推动全球经济治理变革的新引擎。通过对1.2亿个进出口贸易基础数据进行分析可以发现，过去几年间，在全球贸易疲软的背景下，中国与“一带一路”沿线国家贸易形势稳中有进。“一带一路”正成为沿线国家新的创富机遇。



2016年中国与沿线国家贸易总额为 **9553.9** 亿美元，  
占中国与全球贸易额的 **25.7%**

2016年中国与沿线 **52** 国有贸易顺差，  
与 **12** 国有贸易逆差



**NO. 1**

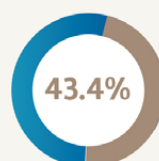
中国是沿线主要贸易伙伴国的第一进口市场

## 沿线国家贸易额全球占比超两成

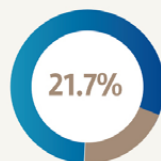
**GDP**  
沿线国家经济总量 **12** 万亿美元，  
约占全球 **16.0%**



覆盖 **32.1** 亿人口  
约占全球 **43.4%**



对外贸易总额 **71885.5** 亿美元，  
约占全球 **21.7%**



(整理自官方数据)



## 中国与沿线国家贸易形势稳中有进



中国是沿线前十大贸易国的主要进口市场：  
泰国、菲律宾、俄罗斯、印度、马来西亚、  
阿联酋、印度尼西亚、越南、沙特、新加坡



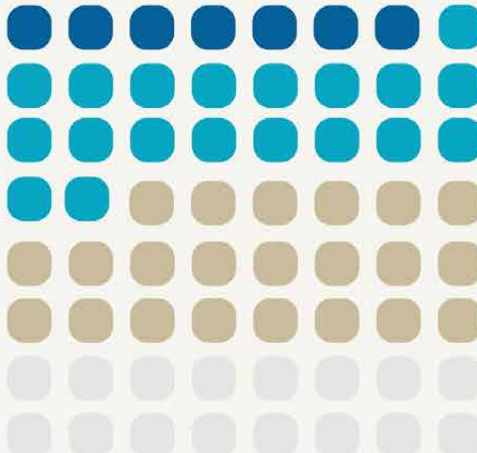
## 贸易合作呈现不同特点



## 中国与沿线国家贸易合作现状

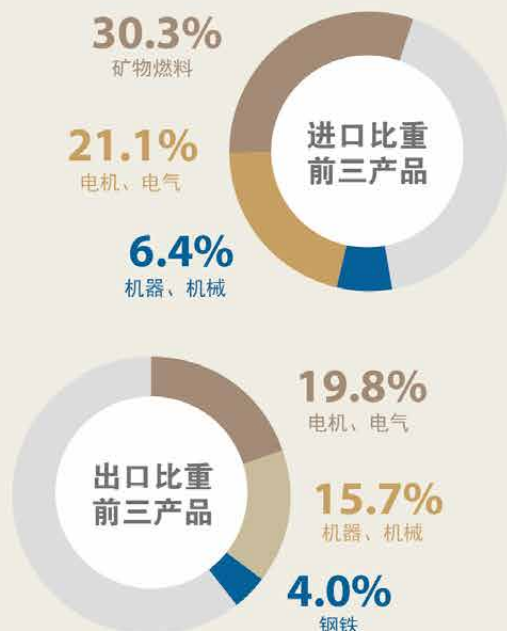
7国全面合作

22国结构单一



2016年越南与中国  
贸易额986.8亿美元，  
成为中国在沿线国家中  
最大的贸易伙伴国

## 矿物燃料、电气设备分列进出口榜首



2016年中国从沿线国家进口增长超百倍，甚至数千倍



## 未来贸易发展挑战仍存

# 挑 战



贸易壁垒



贸易摩擦



运输效率低



金融支撑弱

### 对策

1. 加强互联互通基础设施建设
2. 健全贸易合作机制与平台
3. 全面深化产业合作
4. 进一步优化投资便利化环境

(整理自官方数据)

## 丝绸之路经济带构想中的六大经济走廊

### 新亚欧大陆桥经济走廊

新亚欧大陆桥，又名“第二亚欧大陆桥”，是从中国江苏连云港经新疆阿拉山口至荷兰鹿特丹的国际铁路交通干线。贯穿中国东、中、西部各省市。出境后经哈萨克、俄罗斯、白俄罗斯、波兰到欧洲多国的沿海港口。

目前，依托新亚欧大陆桥，中国已开通由重庆至德国杜伊斯堡的“渝新欧”国际货运班列、由武汉至捷克梅林克帕米尔杜比采的“汉新欧”货运专列、由成都至波兰罗兹的“蓉欧快铁”货运班列和由郑州至德国汉堡的“郑新欧”货运班列。

### 中蒙俄经济走廊

中国的“丝绸之路经济带”、俄罗斯的跨欧亚大铁路改造和蒙古国“草原之路”倡议相对接，加强铁路、公路等互联互通建设，推进通关和运输便利化。其中，总投资约500亿美元的蒙古国“草原之路”倡议由五个项目组成，项目包括连接中俄的997公里高速公路、1100公里电气化铁路、扩展跨蒙古国铁路以及天然气和石油管道等。



中国-中亚-西亚 经济走廊

### 中国-中亚-西亚经济走廊

从新疆出发，经阿拉山口出境连接中亚及西亚铁路网，抵达波斯湾、地中海沿岸和阿拉伯半岛，主要涉及中亚五国（哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克、土库曼），以及西亚的伊朗、土耳其等国。

孟中印缅经济走廊

### 孟中印缅经济走廊

连接印度加尔各答和昆明，中间经过缅甸和孟加拉。一些分析人士认为，推动这一走廊的一个战略因素是减少对马六甲海峡的依赖。

中国-中南半岛 经济走廊

### 中国-中南半岛经济走廊

以中国广西南宁和云南昆明为起点，以新加坡为终点，纵贯中南半岛的越南、老挝、柬埔寨、泰国、马来西亚等国家，是中国连接中南半岛的大陆桥，也是中国与亚细安合作的跨国经济走廊。

### 中巴经济走廊

“一带一路”的旗舰项目，北起新疆喀什、南至巴基斯坦瓜达尔港的经济大动脉，投资460亿美元，包括公路、石油天然气管道、电站、光缆和机场等领域项目，预计于2020年建成。目前中巴两国政府初步制定了修建新疆喀什市到巴方西南港口瓜达尔港的公路、铁路、油气管道及光缆覆盖通道的远景规划

# “百日计划” 中美贸易如何突破？

早期成果的无形意义大于有形好处。除了百日行动计划，对中美两国来说，高科技、能源、钢铁和基础设施融资领域也存在有利可图的机遇。



中国和美国于5月11日同时宣布，美中全面经济对话框架下的百日行动计划达成10项初步成果。我们可称之为早期收获。这10项成果讲求平衡，有利于美中双方，其中6项成果基本服务于美方，包括对中国出口牛肉、生物科技产品和液化天然气，以及中国开放电子支付、信用评级和债券承销的市场准入。4项服务于中国的成果包括熟制禽肉出口、延长给予上海清算所无行动豁免期限、一致的银行监管标准，以及美国官员参加在北京举行的“一带一路”论坛。

## 无形意义大于有形成果

这些早期收获属于有形成果，但其无形意义却更为重大：向世界展示了中美两国正将其棘手的商业关系锚定在符合双方利益的务实、逐项逐步、解决问题的法治基础上，而非关于汇率操纵、贸易赤字和就业流失的缺乏逻辑基础的粗暴攻击和贸易战威胁上。这将不仅成为未来全面经济对话和管理其他贸易和投资议题的基本方法，也将成为全球贸易不确定性的稳定器。

服务于美国商业的6项成果具有



何伟文

中国与全球化智库副主任兼高级研究员

中国参与投资建设美国天然气基础设施，同时部分液化天然气出口到中国，将确保长期、可持续的能源项目惠及双方。

## 美国自中国进口的十大类商品（2016.01-2016.09）

	金额（百万美元）	占比（%）	排名
机电产品	161, 610	34.4	1
家具、玩具、杂项制品	40, 495	58.5	1
纺织品及原料	29, 882	35.9	1
贱金属及制品	17, 329	21.9	1
鞋靴、伞等轻工产品	14, 254	61	1
塑料、橡胶	13, 483	24.6	1
运输设备	11, 029	4.7	6
化工产品	9, 668	6.6	5
光学、钟表、医疗设备	9, 290	14.6	2
皮革制品、箱包	5, 817	55.3	1

■ 注：表中占比和排名为美国自中国进口的此类产品在美国此类产品进口总额的份数和排名（数据来源：中国商务部）

更大的无形意义。其政治意义将远超过牛肉和生物科技等商品出口的增加。农产品虽然只占美国经济的2%，但却在国会和农业州政治中扮演更重要角色。笔者20年前曾任旧金山中国总领馆经济商务参赞，曾花了许多时间和精力解决美国西北部小麦对华出口（因黑穗病被禁），以及加州柑橘对华出口（因地中海果蝇被禁）问题。对这两项商品的进口禁令最终被取消，在华盛顿州和加州、国会和克林顿政府引发热烈反响。在禁令解除后，中美两国才达成了加入WTO的协议。恢复牛肉出口、允许对华出口液化天然气、对美国金融跨国公司开放市场，将无疑令农业州、能源行业和华尔街开心。而这三者都是特朗普政府的重要票仓。

而服务于中国商业的4项早期收获也具有更大的无形意义。它们进一步确保中国在美投资和银行业务将获得国民待遇。此外，这还显示

特朗普政府并没有为了削减巨额贸易赤字而打压中国出口。最为重要的成果是美国官员参与中国提出的“一带一路”倡议，这将成为中美合作和“一带一路”建设的里程碑。即便是“服务于美国”的6项成果对中国也有建设性意义。尤其是在金融领域的3项成果符合中国全面深化改革和开放的方向，因此或将起到催化剂作用。

## 后期收获展望

在百日行动计划剩下的时间里，中国和美国预计将处理更为棘手的问题。以下议题应当被确认并推进。

### 首先，更多高科技产品应被出口到中国

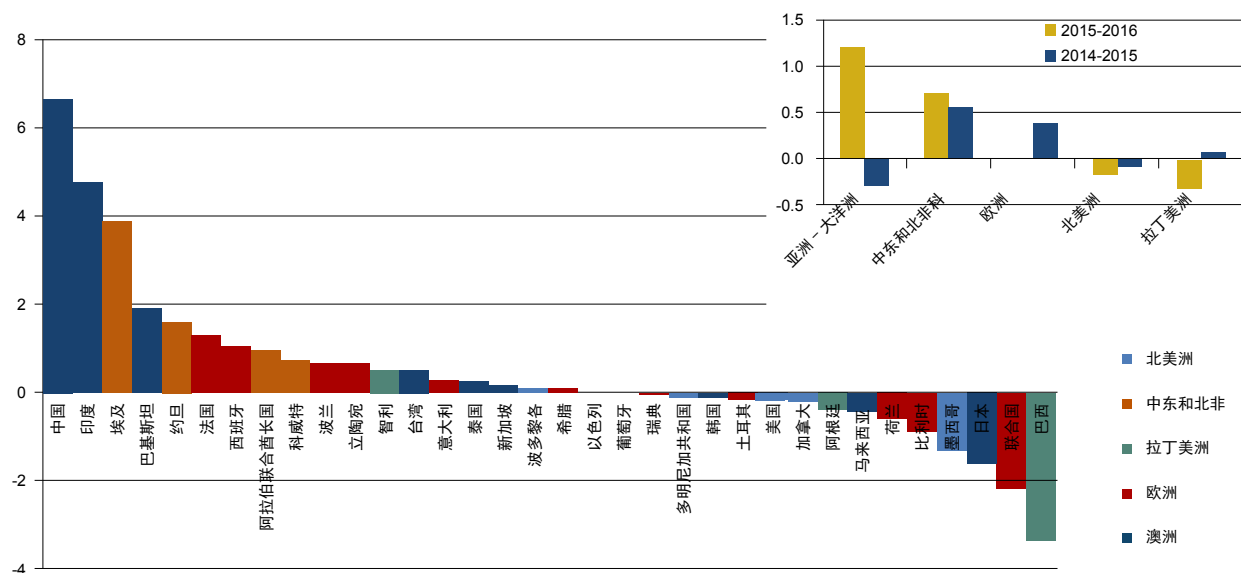
美国对华农产品出口虽然具有重要的政治意义，但对于平衡双边货物贸易却作用有限。2016年美国对

全球农产品出口总额仅为774.8亿美元，仅相当于其出口总额的5.3%。而在这774.8亿美元中，中国进口了195亿美元，占25.2%，进口量是美国农产品第二大进口国加拿大的两倍。即便中国再进口200亿美元，美国对中国的贸易逆差也将仅减少5.3%。鉴于中国自身已是全球最大的谷物和肉类生产国，中国不可能从美国无限量进口农产品。此外，早期成果让人觉得，在和中国的贸易中美国只擅长提供初级产品（农产品和能源），而美国出口的真正优势在于运输设备、电脑和电子产品、机械产品、半导体、环境商品、新材料。美国在这些领域扩大对中国出口应当实现重大突破。

### 第二，在液化天然气贸易之后，能源基础设施合作也应跟进。

根据美国能源部统计，美国在2015年出口了17835亿立方英尺天然气。其中，液化天然气只有284亿立方英尺，管道输送量达17549亿立方英尺（输往墨西哥和加拿大）。美国天然气无法通过管道输往中国，只能先液化为液化天然气然后再海运。不过，大规模液化天然气出口有赖于基础设施的改进。在这一领域，两国可以找到很好的合作机会。笔者1997年在中国驻旧金山总领馆工作期间曾参与过一项阿拉斯加天然气对华出口计划。在和与中国贸易代表团赴阿拉斯加考察购油事宜期间，我们造访了阿拉斯加北坡的普

## 全球主要地区液化天然气净进口额年度变化（2015-2016）



■ 亚洲于 2016 年对液化天然气的新需要（特别是中国和印度），以及中东北非等地。 欧洲需求疲弱。

拉德霍湾。那时，有报道称那里发现了一个巨大天然气田。英国石油公司、阿科石油（Arco，一家阿拉斯加领先的石油工程公司）和其他石油巨头希望发起一项总耗资高达 150 亿美元的超大型项目。这一项目设想建造一条全新的、与现有石油管道平行的贯穿阿拉斯加的天然气管道，通往南部港口瓦尔迪兹，并在该港建造一座液化工厂。他们希望中国能够参与投资。作为回报，部分液化天然气将出口到中国，同时美国公司也将参与投资建设在中国东部沿海地区的接收设施。我们为了这一机会努力工作。但该计划最终未能推进，并且联邦政府随后禁止了阿拉斯加石油和天然气出口。

20 年后，作为特朗普总统在全美进行大规模基础设施建设计划的一部分，我们应当重新考虑合作重建美国能源基础设施。中国参与投资建设美国天然气基础设施，同时部分液化天然气出口到中国，将确保长期、可持续的能源项目惠及双方。

### 第三，钢铁贸易问题需要有新的解决方案。

中国投资，尤其是在美国“锈带”钢铁行业的绿地投资应当被鼓励。这些投资应当改善目前的设备、发展新技术、创造就业，并帮助“一带一路”沿线国家发现新市场。与其发生贸易摩擦，两国钢铁行业或

可为未来增长寻找新的空间。

### 第四，应当在“一带一路”沿线展开金融合作。

沿线大规模基础设施和工业投资已经出现了数千亿美元资金缺口。虽然亚投行、亚洲开发银行、世界银行，以及中国政府和国有银行贷款已经满足了很大一部分金融需求，但更大部分将来自于私人资本。美国是目前全球最大资本市场，并且在公私合营方面具有丰富经验。在百日行动计划后期，中国和美国可以就“一带一路”沿线具有合作潜力的具体项目展开讨论。双方可以发现巨大的新市场和新机会，从而实现新共赢。◎

# 美国对华交易性贸易政策 有可能陷入僵局

近期美国和中国达成的贸易协议显示特朗普总统和习近平主席的海湖庄园会晤开始产生具体成果。不过，交易性策略存在陷入僵局的风险，它需要更多基础性协议的支撑，例如美中双边投资协定。



克里斯托·A·麦克纳利  
美国查明纳德大学教授

一种更为交易导向的特殊做法正在塑造中美关系。

近期美国和中国达成的贸易协议显示特朗普总统和习近平主席的海湖庄园会晤开始产生具体成果。这一协议包含对双方都有利的内容，并将令美国牛肉产品、液化天然气和某些金融服务进入中国市场。

尽管这一协议对双边贸易的影响将非常有限，未来一到两年内的规模仅约数十亿美元，但其凸显了在特朗普和习的培育下双边关系的回暖。它还意味着中美关系的基调发生了重大变化。

在奥巴马政府“重返亚洲”政策

影响下，两国日趋视对方为地缘政治和地缘经济领域的竞争对手。奥巴马刻意将跨太平洋伙伴关系协定（TPP）推销为“我们的规则，而非中国的”，劝诫美国应区别于中国，继续领导全球贸易秩序。

这些日子一去不复返。一种更为交易导向的特殊做法正在塑造中美关系。这一做法更符合中国就双边问题创造双赢解决方案的想法。这一贸易协议的最直接影响将是美国牛肉行业长期争取的对中国出口牛肉。中国将相应获得向美国出口熟

制禽肉的机会。

同样，美国液化天然气出口中国（数量增加仍有待时日）也是北京实现能源进口多元化并转向更清洁燃料战略的一部分。并且，允许美国金融服务公司在中国国内市场从事评级、债券承销和清算，也都是中国改革其金融系统的更广泛政策的组成部分。

总之，这些都是双赢的交易。虽然皆大欢喜，但这种交易性策略也有潜在的隐患。首先，在这一策略之下经济关系的推进势头很容易受制于政治因素。在罕见的两党一致行动下，美国参议院批准罗伯特·莱特西泽出任下一任美国贸易代表。尽管曾在倾向于自由贸易的里根政府担任副贸易代表，但莱特西泽对国际贸易的看法更倾向保护主义，这和特朗普政府的整体基调一致。他的任命批准进一步显示，传统的自由贸易者在美国参议院正变得何其稀有。

因此，算账的日子总会到来，因为双方交易再多也不能解决美国对中国的巨额贸易逆差。特朗普政府中已聚集了很多中国经济政策的批评者，包括莱特西泽、彼得·纳瓦罗，以及商务部长威尔伯·罗斯。

这带来特朗普政府交易性策略的另一个根本性隐患：它没有真正对症下药双边贸易失衡的根本性原因。美中贸易逆差与两国的储蓄/消费失衡，以及美元作为全球唯一货币锚的角色直接相关。

只要外国人愿意持有美元来对冲

## 美国农产品出口到中国 2016

# 214 亿美元

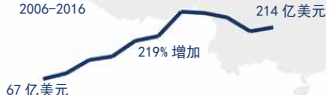
美国农产品出口 2016

前5名 美国出口农产品

- 1 大豆 (142 亿美元)
  - 2 小麦 (10 亿美元)
  - 3 皮革及人造皮革 (9.49 亿美元)
  - 4 猪肉 (5.78 亿美元)
  - 5 棉花 (5.5 亿美元)
- \*不包括玉米

### 出口增长

2006-2016



# #1

中国是美国  
2016年  
最大的农产品出口市场

(数据来源: 服务贸易总协议 B100 HS-6, 美国农业部海外农业局)



货币危机风险，美元就会持续被高估。只要美国人的储蓄偏好低于美国的投资需求，美国就需要从国外进口资本。这两大动能的另一面就是美国出现贸易逆差，否则国际收支将无法平衡。

这种根本性问题不会因双方交易而解决。要解决这一问题有赖于美国提高储蓄率，而这会抑制消费，进而在短期内抑制经济增长。特朗普经济政策的这种矛盾将最终反过来困扰其政府。

毫无疑问，中国的政治经济学采取了许多保护主义政策来扶持其新产业，并令国内企业扩大市场份额。特朗普政府已警告中国，美国也将采取这些保护主义经济政策。相应地，美国也愿意在某些方面对中国作出妥协，例如让中国银行和熟制禽肉更便利地进入美国市场。

相较于逐步滑入零和地缘政治竞争的奥巴马政府而言，这已算得上进步。中美两国都有收获，并且两

国精神上的距离被拉近。对此理应赞扬。

不过，危险在于这种双边交易再多也无法减少美国对中国的贸易逆差。在不远的将来，为看到减少美中贸易逆差的“实质性成果”，美国政府会否弱化它的激烈言辞（正如威尔伯·罗斯所说）？国会议员和特朗普的支持者又是否会同意见呢？

交易性策略存在陷入这种僵局的风险。这虽然是迈向正确方向的一步，但仍需要更多基础性协议的支撑，例如美中双边投资协定。此外，特朗普政府必须明白，喋喋不休地唠叨双边贸易逆差可能导致政治反弹，并导致全球最重要贸易关系脱轨。更冷静的头脑，以及更冷静的言辞将有助于维持近期中美经济关系的积极势头。◎



## 朝鲜问题的战略新思考

中国必须在朝核问题上重新思考，扭转战略被动，不把朝鲜的安全等同于金氏政权的安全。中国应公开声明它既不允许朝鲜发生战争，也不会坐视朝鲜变成东北亚的“中东”。



黄靖  
新加坡国立大学教授

更为严重的是，中国在朝核问题上的被动局面已经开始给中国外交及“一带一路”倡议造成负面影响和羁绊。

2017年以来朝鲜半岛局势持续紧张。

半岛危局事关中国自身安全与发展，其根源在于朝鲜的拥核计划。只有朝鲜弃核，才能从根本上化解紧张局势，维护东北亚的和平稳定。

上世纪90年代初，中美共同促成了朝韩同时加入联合国。在朝韩相互承认主权的基础上，中韩于1993年实现了关系正常化。但美国没有像人们期待的那样谋求与朝鲜的关系正常化，而是进一步向朝鲜施压。而此前为朝鲜提供国家安全保障的苏联与中国，一个已经解体，另一个则通过改革开放加入了以美国为首的世界秩序。

朝鲜在1994年开始发展核武，其根本目的是为国家安全提供战略威慑，至少提供一个有力的讨价还价筹码。在平壤看来，其国家安全的钥匙握在美国手里。因此，自朝鲜启动核武计划以来，其唯一始终坚持不变的要求就是与美国直接对话，进而实现两国关系正常化。奥巴马上台时，美国已完成全球核材料（运送）监督系统工程，有足够信心封锁朝鲜核材料的外流。因此，华盛顿对朝核问题有了新的战略思考。奥巴马政府看到，朝鲜的拥核计划暴露了中国的战略两难。一方面，由于中朝的特殊关系以及朝鲜在中国安全环境中的关键地位，中



■ 朝鲜6月8日在江原道元山一带朝向朝鲜半岛东部海域发射多枚疑似地对舰飞弹的抛射物体，飞行距离约200公里。韩国军方已向总统文在寅汇报相关情况。（资料图片）

国在朝核问题上投鼠忌器，除“劝阻”之外并无其他替代手段要求朝鲜弃核。另一方面，中国为了自身和平发展，必须保持中美关系稳定，所以不会因朝鲜问题再次与美韩为敌。这对于朝鲜而言意味着不能指望中国为其国家安全提供根本保障。正是因为中国的这一战略两难，才使得朝鲜置中国安全利益于不顾，在拥核问题上越走越远。

同时，奥巴马当选时日韩都出现和美国渐行渐远的趋势。日本民主党2009年执政后，公开提出不延续与美国在冲绳的军事基地协议。在这一形势下，急于解决朝核问题，不但会进一步消耗美国在亚太的战略资源，同时也会削弱美国掌控日韩的战略“抓手”。奥巴马在2010年提出亚太“再平衡”战略后，美国发现更需强化美日韩安保同盟。

奥巴马政权一改两届前任在朝核问题上的积极姿态，以“持续施压、拖而不决”的政策，一方面不理睬朝鲜的对话要求，对中国提出的各

种议案拖延推诿，冻结“六方会谈”，另一方面对朝鲜持续高压，不断升级以朝鲜为假想敌的美韩军演，同时实施经济制裁。其目的就是要将朝鲜逼到墙角，让它铤而走险，结果是自2009年以来进入了“制裁-核试-再制裁-再核试”的恶性循环。

美国的根本目的是要通过“持续施压、拖而不决”使朝核问题成为中国的战略软肋，助其一石二鸟地制约中国。

首先，美国充分利用中国在朝核问题上既不能劝平壤弃核，又不愿和美日韩站在一起打压朝鲜的战略两难，在国际社会中造成只有中国能够制止朝核，而中国又不愿意这样做的印象，把朝核问题的责任推给中国，使其成为“中国问题”，从而剥夺中国在朝核问题上的道德制高点，同时利用朝核问题的恶性循环来消耗中国的战略资源。

其次，朝核问题的日益恶化使美国不仅在战略上牢牢抓住了日韩两国，而且为其在韩国部署“萨德”

在平壤看来，其国家安全的  
钥匙握在美国手里。

正是因为中国的这一战略两  
难，才使得朝鲜置中国安全  
利益于不顾，在拥核问题上  
越走越远。

反导系统提供了有力的借口。事实上，随着中国远程打击力量的提升及俄罗斯在远东大量部署战略打击力量，美国必须将这一地区纳入其全球反导系统。在韩国部署的“萨德”反导系统是美国在东北亚监控中俄两国的千里眼，它使区域战略平衡向美国倾斜。

奥巴马政府的战略显然达到了预期效果。一方面中朝关系日益恶化，自习近平和金正恩上任以来，中朝之间没有峰会，这在两国关系史上是前所未有的，足见中朝关系的尴尬和紧张。另一方面，随着“萨德”的部署，中韩关系也落入自1992年建交以来的最低点。更为严重的是，中国在朝核问题上的被动局面已经开始给中国外交及“一带一路”倡议造成负面影响和羁绊。

中国必须在朝核问题上重新思考，有所作为，扭转战略被动。习近平最近在与特朗普的通话中提出解决朝核问题三原则：

- 一、必须遵循联合国决议案处理；
- 二、各方应有所克制，避免局势恶化；
- 三、各方要相向而行，通过谈判解决朝核问题。

在此三项原则指导下，中国应该旗帜鲜明地提出自己的主张，有所作为。

必须明确“朝鲜弃核”是中国不可动摇的原则，明确“友好合作”

是《中朝友好合作互助条约》的基础与前提。而朝鲜在拥核问题上一意孤行，置中国的重大利益和关切于不顾，既不友好更不合作，已完全破坏中朝“互助”的基础。只有朝鲜弃核，中国才能依照条约为其国家安全尽自己的责任，并积极帮助朝鲜推动包括国防科技现代化在内的国家现代化进程。

要从理论上和实践上将金氏政权的稳定和朝鲜的国家稳定区分开来。金氏政权在拥核问题上肆无忌惮的极端行为，不仅危及朝鲜半岛乃至整个亚太地区的和平与发展，也极大地伤害了朝鲜自身的国家安全和人民福祉。作为朝鲜友好、负责的邻邦，中国必须对半岛的和平及2500万朝鲜人民的安居乐业有所担当，但这并不等于中国有捍卫金氏政权的义务。

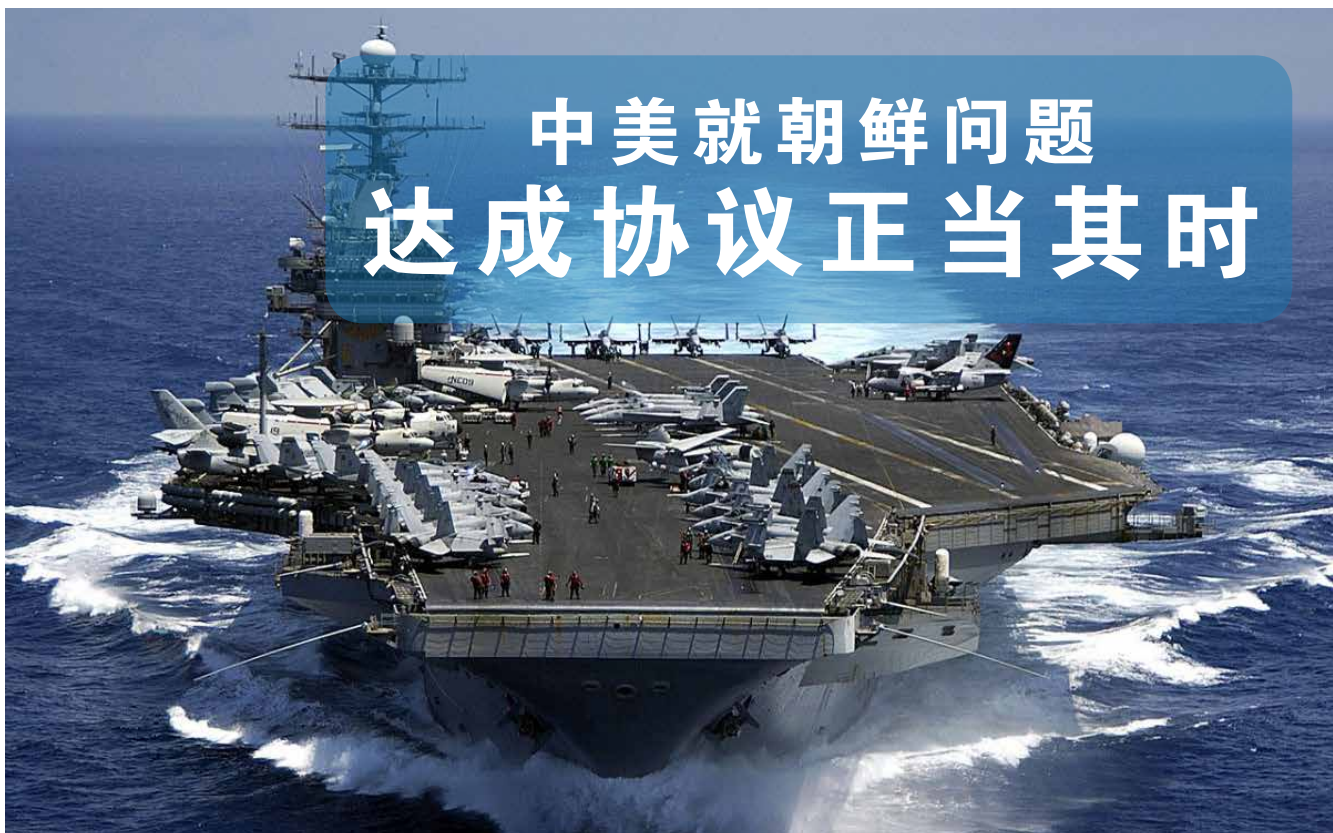
中国将与美、俄、日、韩等相关国家一起认真执行联合国决议，同时通过积极谈判，迫使金氏政权放弃核武计划，明白弃核是唯一出路，否则将面临政权垮台的危险。

最后，中国也应当公开表明，中国决不允许朝鲜陷于战乱，更不允许朝鲜变成东北亚的“中东”。

开战绝不能解决问题，而恰恰是动乱的开始。尽管以今天中国的能力和决心，不论是谁发起战争，能够最终掌控战后朝鲜局势并重建秩序者非中国莫属。◎

把朝核问题的责任推给中国，使其成为“中国问题”，从而剥夺中国在朝核问题上的道德制高点。

更为严重的是，中国在朝核问题上的被动局面已经开始给中国外交及“一带一路”倡议造成负面影响和羁绊。



## 中美就朝鲜问题 达成协议正当其时

中国共产党和中国人民解放军都在中朝关系中拥有特殊利益，但习近平主席和特朗普总统似乎在朝鲜问题上互相理解，现在也许是美中两国政府达成谅解的最好时机。

■ 2017年4月9日，美国海军卡尔·文森号航母战斗群正驶向临近朝鲜半岛的西太平洋。美军官方人士称，卡尔·文森号航母的此次行动是对近日朝鲜一系列挑衅行动施压。

朝鲜长久以来或许是美国和中国之间最具挑战性的议题。唐纳德·特朗普总统上任时显然相信他可以强迫北京让平壤放弃其核计划，如果中国不这么做，他威胁说将自己“解决”这一问题。

然而，在派出一支航母战斗群坐镇朝鲜海岸之际，特朗普总统承认，习近平主席已经说服他“事情没那么容易”。他还表示对中国领导人“非常尊敬”。

这意味着，这或许是两国政府就朝鲜半岛问题达成谅解的最好机会。

在商界以做“交易”著称的特朗普总统表达了他就朝鲜民主主义人民共和国达成协议的兴趣。如果中国能通过进一步限制经济合作的方式来处理朝鲜问题，他会提供一份有利的贸易协议。中国可以终止全部商业来往——相当于朝鲜对外贸易总量的近90%——以及朝鲜大部分能源和食品进口。

不过，贸易让步尚不足以引诱北京作出如此剧烈的政策调整。毕竟，朝鲜不仅关乎经济问题，更加关乎政治和安全问题。无论是中国共产

党还是中国人民解放军都在中朝关系中拥有特殊利益。并且，尽管历史关系已经严重磨损，但中国和朝鲜的关系与那些近乎纯交易性的关系（如与津巴布韦和苏丹）有所不同。

并且，中国在朝鲜是重大利益攸关方。其一是经济方面的。尽管朝鲜是一个麻烦的伙伴，但中国公司的投资额和贸易额已相当巨大。美国的商业让步或能被视为某种补偿，但这些利益很可能不会流向那些因更严厉经济制裁而蒙受损失的公司。

尽管平壤是一个麻烦角色，但朝鲜崩溃可能在中朝边境引发混乱。朝鲜政权可能瓦解，并将引发派系斗争甚至内战。上万甚至数百万难民可能逃往鸭绿江北岸，因为韩国在非军事区南部防守严密的边境线将阻止难民南下。

北京还可能认为有必要进行干预：提供人道主义援助，扶植听话政权，或者控制核、化学和生物武器及其原材料。这可能引发与韩美军队的对抗，因为后者也可能想做类似的事情。

此外，中国不会欢迎一个和美国结盟、让美军驻守到鸭绿江畔的统一的朝鲜。尽管一个陆军师的实际作用有限，但它会是一个强有力的象征，尤其考虑到中国介入朝鲜战争就是为了避免这一结果。华盛顿不应当期待中国放弃其盟友，而去帮助美国打造一个环绕中国的军事遏制体系。

这些是达成协议所面临的重大障碍，不过事实上一些妥协或许能促

成协议。例如，美国、韩国和日本应当拿出一揽子外交方案，来奖励朝鲜冻结其核计划，并随后展开更多着眼长远的谈判。这一提议应当提交给北京评估，因为中国长期以来都指责华盛顿把朝鲜逼入绝境。届时，中国可利用其影响力来支持这一联合提议。

美国和地区邻国也应当和中国一起研究金氏政权倒台并爆发混乱后的人道主义需求。它们在和中国合作的同时，也应当致力于赢得联合国和朝鲜半岛海外侨民的支持。如果朝鲜政府垮台，华盛顿和首尔也应当接受中国对朝鲜的临时性军事干预，并设法协调各自军队的行动。

事实上，华盛顿应当表明愿意容忍中国军队在朝鲜垮台后扮演的几乎所有角色。即便重构朝鲜政府、扶植一个中国更能施加影响的新领导，也是消除朝鲜核武器威胁的公平代价。

展望未来，华盛顿应当承诺半岛统一后将撤出美国军队。届时，他们威慑朝鲜的作用将不复存在，可以返回国内了。此外，首尔也应当承诺军事中立，无论同美国还是和中国都不再保持长期军事关系。北京、东京和华盛顿应当共同尊重这一决定。如此，半岛统一对中国的威胁才会更小。

当然，作为一个主权国家，韩国完全有权决定未来效忠于谁。但是大韩民国被卡在坏邻居之间。为了消除目前面临的巨大军事威胁，牺牲一部分行动自由是值得的。无论



道格·班多  
卡托研究所高级研究员

不过，贸易让步尚不足以引诱北京作出如此剧烈的政策调整。



■ 2017年3月6日，萨德系统的部分装备通过军用运输机运抵驻韩美军乌山空军基地。韩国国防部表示将尽快经过相应程序陆续将萨德系统部署在星州基地。

如何，美国和日本都可以同意不与韩国结盟或在韩国驻扎军队。最后，特朗普总统应当稍稍打一下地缘政治牌。在竞选期间，他表示可能是时候让韩国和日本制造核武器了。当然，这令主流思想家倍感惊恐，但朝鲜核能力日益强大令华盛顿维持对盟友的“核保护伞”更加危险。并且，如果北京相信威胁是真实的，尤其是面对日本的拥核前景，那么中国也将更有动力来逼迫平壤后退。

在朝鲜问题上共同达成这样一份协议将是一项挑战。美国政府将作出痛苦妥协。某种程度的信任将不

可或缺。

并且，即便更大的压力也可能无法改变平壤的意志。金氏政权可能变得更加困窘但不屈服。届时所有人将不得不重新考虑应对之策。

在未上任前，唐纳德·特朗普似乎在所有问题上都采取和中国对抗的姿态。不过，他已经软化了态度，并且似乎已经意识到很难有简单解决方案。

关于朝鲜的现状和未来，他应当和中国开启严肃协商。尽管面临重重困难，特朗普总统和习近平主席或许已发现，他们能一起做事情。◎

尽管平壤是一个麻烦角色，但朝鲜崩溃可能在中朝边境引发混乱。

# 中国与“亚太稳定倡议”

崛起的中国和拥核的朝鲜这两大安全担忧促使五角大楼支持一项未来五年内投入 75 亿美元以强化美国在亚太地区存在的计划，但这是否符合特朗普政府更广泛的政策和亚太军事立场仍有待观察。

5 月，五角大楼宣布支持一项在未来五年内投入 75 亿美元以强化美国在亚太地区存在的计划。这一名为“亚太稳定倡议”的计划最初由参议员约翰·麦凯恩在今年早些时候提出，并获得了美国国会议员支持。据参议员麦凯恩说，这一倡议“可以通过定向融资方式增强美国军事实力，重组我们在该地区的力量态势，改善相关基础设施，资助更多演练，预置装备，并同盟友和伙伴培养能力”。这一倡议如果被采纳，意味着从 2018 年到 2022 年在该地区每年额外增加 15 亿美元开支。

这项倡议之所以在政策界受到欢迎不难理解。在特朗普就任之前，人们就担忧亚太地区在他的外交战略中缺乏优先性。的确，特朗普在总统大选期间表示，美国对亚洲盟友（包括日本和韩国）的承诺可容商榷，除非它们愿意分担更多财政负担。他上任之后的事态发展似乎印证了这种感受。自他上任以来，奥巴马标志性的“亚太再平衡”战略基本从美国政府声明和叙述中消失了。在经济领域，特朗普政府正式放弃了奥巴马的关键性地区贸易协议——跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。鉴于亚洲观察家们对特朗普亚洲政策的极度失望和沮丧，可

以说“亚太稳定倡议”发出了一个令人鼓舞的信号：美国仍对这一地区有担当。

两大安全担忧——崛起的中国和拥核的朝鲜——便是证明这一倡议合理性的显而易见的理由。在呼吁特朗普政府采纳这一倡议时，参议员麦凯恩正确地指出，中国在本地区的跋扈行为要求美国适应中国挑战的广度，并解决美国对本地区安全承诺信誉遭质疑的问题。除了中国不断增长的实力，自特朗普政府上台以来就加剧的朝鲜核威胁也令这一倡议显得及时和有吸引力。

尽管“亚太稳定倡议”在政府和政策界获得了大体积积极的回应，但它是否符合特朗普政府更广泛的政策和亚太军事立场仍有待观察。迄今，这届政府通过高级别访问和声明来确认其对该地区盟友的承诺。国防部长马蒂斯和国务卿蒂勒森先后访问亚洲并传达了这一信息。

中国对“亚太稳定倡议”的反应相当低调。这或许是因为现阶段尚不明确这一倡议将如何确保获得资金，并且中国在这一计划尚未落实前就有所反应也为时过早。但更为重要的是，中国对在目前中美关系中所处的位置感到相当舒适。尽管在特朗普上任前以及上任初期中美



孙云

华盛顿史汀生中心东亚研究室高级研究员，布鲁金斯学会客座研究员

如果中国相信特朗普政府正试图和中国建立交易型关系，中国就会更倾向于相信特朗普的中国政策主旋律将是合作而非对抗。

关系出现波动，但尤其是4月初习主席和特朗普总统在海湖庄园会晤后，双边关系似乎出现积极转变。应美国要求，中国对朝鲜施加了更多压力，并且双方在峰会后仅一个月就以史无前例的速度达成了一份初步贸易协议。

如果中国相信特朗普政府正试图和中国建立交易型关系，中国就会更倾向于相信特朗普的中国政策主旋律将是合作而非对抗。在这种情况下，虽然“亚太稳定倡议”这样的计划仍可能造成一些不快，但不会对美中关系造成重大影响。中国已经准备好在关键议题上包容特朗普，以换取他对其他议题的合作。

例如，中国人已经清楚地意识到特朗普政府执行更多航行自由行动的可能性和必要性，但他们关注的重点是，执行这些行动时是否高调、具有挑衅性、不留情面。在这个意义上说，倡议本身并不会自动转化为与中国的极端对抗，尤其是如果中国能从美国对华合作/交易态度的更大背景下来理解这一倡议。

即便是在华盛顿，“亚太稳定倡议”的更大问题也不在于其指向或内容。相反，问题在于是否更多军事开支就足以强化美国在亚洲的领导地位。尽管大多数人都相信为亚太地区提供更多的防卫预算是有必要和受欢迎的，但关键问题仍是美

国对盟友的承诺，对中国的战略，对本地区自由贸易体系的信念，以及在需要时维护其领导角色的决心。这些深刻的战略议题超越了简单的国际关系交易性策略，并要求对原则有坚定的承诺。

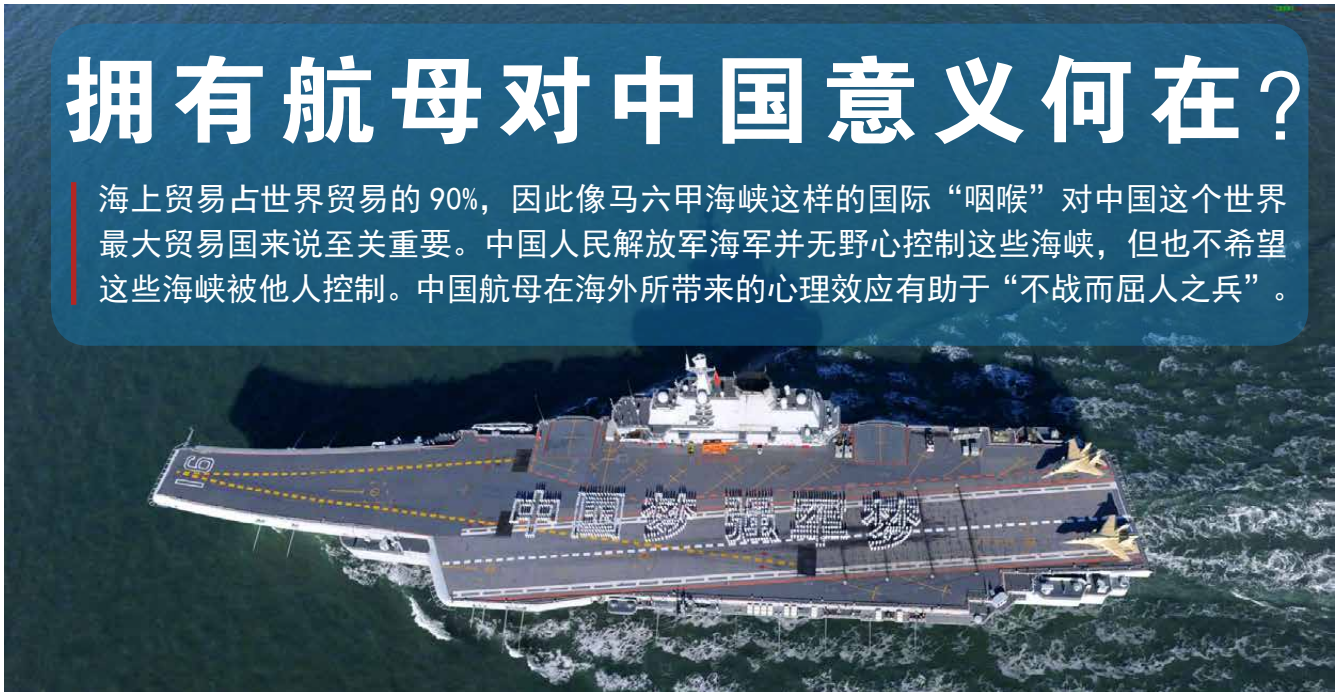
在中国问题上，人们批评特朗普政府天真地以为美中之间的问题能以简单交易来解决，而中国对美国全球领导地位的根本性挑战是不可能通过一系列交易来调和的。如果他们的观点确实也是特朗普的心态，那么“亚太稳定倡议”或许是将美国政策路线导向正确方向的第一步。◎





# 拥有航母对中国意义何在？

海上贸易占世界贸易的 90%，因此像马六甲海峡这样的国际“咽喉”对中国这个世界最大贸易国来说至关重要。中国人民解放军海军并无野心控制这些海峡，但也不希望这些海峡被他人控制。中国航母在海外所带来的心理效应有助于“不战而屈人之兵”。



■ 辽宁号航空母舰，舷号 16，是中国人民解放军海军第一艘可以搭载固定翼飞机的航空母舰。前身是苏联海军的库兹涅佐夫元帅级航空母舰次舰瓦良格号，改装后中国将其称为 001 型航空母舰。

周波

中国人民解放军军事科学院特聘  
研究员

21 世纪之初，一个更强大的中国迫切需要拥有与其世界大国和海洋大国地位相匹配的威望。

4 月 26 日，中国第一艘自行设计建造的航空母舰下水，让全中国人民扬眉吐气。中国造船业在不到四年时间里就能够制造出迄今为止中国军事装备中最先进的武器平台。虽然这艘尚未命名的航母看上去像“辽宁”号航母的翻版，但据报道已经做了相当大的改进。最重要的是，它为中国未来制造更先进的航母奠定了坚实的技术基础。

一艘航母有什么作用？在一些人看来，在当今非常规、不对称作战环境下，这样一个庞然大物只是精确制导巡航导弹的缓慢移动的靶子。但也有一些人认为，船只并不那么容易被找到，其先进的对空对海多重防御难以攻破。无论什么情况，还没有哪个国家的现有航母遭到过

攻击。而军事实力最强、航母数量最多的美国仍在建造“杰拉尔德·福特”号超级航母。

21 世纪之初，一个更强大的中国迫切需要拥有与其世界大国和海洋大国地位相匹配的威望。拥有国产航母与举办北京奥运会和获得诺贝尔奖一样具有标志性，但它不仅仅是一种自豪。中国对晚清时期来自海上的外国入侵带来的耻辱记忆犹新，今天，中国在陆上被入侵的危险几近于零，但在海上仍然脆弱。

一个由潜艇引导、由驱逐舰和护卫舰保护、装载战斗机和直升机的航母打击群，会让中国人想起中国海上力量的鼎盛时期，当时由郑和率领的“宝船”舰队是世界上首屈一指的。航母打击群极大地显示了

解放军在力量投射、空中优势和远程打击能力方面的长足进步，并将给指挥控制链带来革命性变革。它也是解放军海军成为真正远洋海军的转折点。

中国航母如何用于实战需要一点想象力，因为中国已经享有近 40 年的和平。美国总统面对海外危机时首先问的是“我的航母在哪里”，这并不适合中国领导人。中国一直受益于自身的和平崛起，无论如何，中国会继续保持谨慎克制，特别是主动进攻中不得不考虑使用航母的时候。很难想象中国在什么情况下会使用这种致命的毁灭性力量去协助解决比如与一些东盟声索国在南海的领土争端。

中国航母服役后，美国是否仍像从前那样在中国专属经济区执行航行自由行动尚待观察。多年来，中国对美国此类军事活动的抗议被当成耳旁风。2013 年美国海军“考本斯”号试图接近正在试航的“辽宁”号，被中国军舰拦截，险些相撞。而一个完整的中国航母打击群，至少能让侵入中国专属经济区的美国舰机感到更加“不便”。美国舰船要想再次驶入南海中国控制岛屿 12 海里以内，都将不得不三思。

对中国海军来说，没有哪个国际航道比中国提出的连接太平洋与印度洋的“海上丝绸之路”更为重要。中国进口能源的 80% 要经过马六甲海峡，“海上丝绸之路”两个大型项目，拟议中的“中国—巴基斯坦经济走廊”和“中国—孟加拉国—缅甸—印度经济走廊”，就位于印



度洋环线。海上丝路沿岸国家有上百万中国劳工大军，2011 年，一艘中国护卫舰在利比亚海岸外警戒，3.5 万名中国工人在两个星期里撤离。如果再出现这样的情况，而待命的是一艘巨型中国航母，那么不仅能产生震慑，其强大的能力也可以用于疏散中国人和外国人。

海上贸易占世界贸易的 90%，因此像霍尔木兹海峡、曼德海峡和马六甲海峡这样的国际“咽喉”对中国这个世界最大贸易国来说至关重要。中国人民解放军海军没有野心控制这些海峡，但也不希望这些海峡被他人控制。到目前为止，中国军方在吉布提有一个供给站，而一艘航母就像一座移动的城市，可以极大缓解海外后勤供应基地不足的问题。

中国古代战略家孙子被引用最多的教诲就是“不战而屈人之兵”。从古至今，一个恒久不变的问题是，如果外交手段不行，如何通过军事手段达到这一理想结果？对于中国海军来说，具备压倒性军事优势和巨大心理影响力的大型航母可谓迄今为止的最佳利器之一。◎

■ 中国第一艘国产航空母舰（001A 航母）2017 年 4 月 26 日在辽宁大连造船厂下水，这是中国海军发展史上浓墨重彩的一笔，标志着中国成为全球第七个有能力自主建造航母的国家。001A 与“辽宁号”外形相似，但部分硬件及性能均有提升，预料将于 2020 年前后服役。

对中国海军来说，没有哪个国际航道比中国提出的连接太平洋与印度洋的“海上丝绸之路”更为重要。



## 放心还是失望？

尽管“再平衡”、“重返亚洲”这类标签消失了，马蒂斯的亚太政策声明仍包括了奥巴马政府的所有核心内容。政策延续固然有安抚作用，但如果该地区想寻找有创造性的新路径维护和平与稳定，那一定会失望。

6月3日，在新加坡举行的国际战略研究所（IISS）香格里拉对话会上，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯就美国亚太安全政策发表了重要讲话。为不辜负500多位与会者的期望，他表示美国保证会继续履行安全承诺。他概述了地区态势、美国政府对该地区的重视、美国一直以来对防务和同盟关系的承诺，以及美国的地区安全威胁评价和对策。讲话的大部分内容承袭了他之前站在同一讲台上的前任，就连那些热词听起来都非常耳熟。比如，亚太地区被定义为“重点区域”，美国在“地理和前景上都是太平洋国家”；美国支持“基于规则的秩序”，包括航行与飞越自由，同时反对对国际法的不敬，包括单方面改变现状。对于美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和巴黎协定，马蒂斯支支吾吾，并没有解释其退出行为到底是遵守规则还是破坏规则。

仔细研究他这次包含两个部分（威胁评估与威胁应对）的演讲可以发现，它主要还是延续了奥巴马政府的亚太安全政策，但略有偏离。

奥巴马政府向来把朝鲜、俄罗斯、

中国和伊朗视为威胁或挑战现状的国家行为者，马蒂斯并没有改变这种认定。谈及亚太地区时，他只提到朝鲜和中国，但对它们的措辞相当不同。朝鲜是“和平与安全最紧迫、最危险的威胁”，其“核武计划的发展威胁到所有人”。马蒂斯再次强调“战略忍耐期已经结束”，这可以看作是对奥巴马政策的改变。战略忍耐政策的目的是坐等朝鲜崩溃，并把遏制邻国的责任强加给中国。另一个转变是他对国务卿雷克斯·蒂勒森观点的重述，即不会把政权更迭当作政策目标。实际上，没有哪届美国政府公开宣称政权更迭是其政策目标，但它们无不暗自预料并期望出现这样的结果，这也是促使朝鲜发展核武器的主要动因。这位部长还敦促中国认清朝鲜是“战略负资产”，并和前政府一样要求中国更加有所作为。

谈到中国的语气就复杂多了。马蒂斯首先提出，中国是挑战，而不是威胁，美国欢迎中国经济崛起，承认其合法影响力，并预计到会出现摩擦。但美国不接受中国“侵犯国际社会利益的行为”和“对基于

■ 2017年6月3日，在国际战略研究所主办的新加坡香格里拉亚洲安全对话会议上，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的发言有一半以上聚焦于美国与中国和朝鲜有关的安全事务。



姚云竹

中国军事科学院高级顾问、中美防务关系中心原主任，盘古智库高级顾问，中国人民解放军退役少将

规则的秩序的破坏”。虽然承认注定要与中国竞争，但他并不认为冲突不可避免。他阐述了如何与中国在利益重叠领域合作，如何在利益有别领域管理竞争。看来，着重于“对冲”与“接触”并行这一传统的对华政策，将继续指引特朗普政府时期的美中互动。

除了国家行为者，马蒂斯还单独提到“伊斯兰国”这类暴力极端组织，称其为最大的非传统安全威胁，并呼吁数据共享和海域认知方面的合作，以便更好保护人民，维护同盟和伙伴关系，更加及时果断地阻止威胁的增长，尤其在东南亚地区。

为应对威胁与挑战，马蒂斯部长提到了三大政策：强化同盟、让盟国自强、增加在亚太地区的军事能力。强化美国与五个地区盟友（日本、澳大利亚、韩国、菲律宾和泰国）的同盟关系一直是美国亚太政策的支柱，这是不会变的。但阐述第二个支柱的时候，他的直白表态在香格里拉对话这种多边场合则十分罕见。在提到印度、越南、新加坡这些可贵的安全伙伴之后，马蒂斯表示保证会“与台湾及其民主政府合作，为其提供必要的防卫装备”。在国家范畴提及台湾，并承诺依照《与台湾关系法》继续对台军售，这引来中国人民解放军一位军官对美国一中政策的严厉质问。马蒂斯不得不确认，这一长期政策并没有改变。最后一个支柱则是附和采取“亚太再平衡”战略的奥巴马政府的文字和数据。这位部长再次列举

了美国对该地区的承诺：在太平洋司令部责任区内部署 60% 的海军舰船、55% 的陆军军力、2/3 的海军陆战队，外加 60% 的海外战术航空兵。用他自己的话说，加强该地区军事力量可以“使我们处于更有利位置，去帮助一个变化中的地区实现稳定，巩固基于规则的秩序”。

总之，可以肯定地说，尽管“再平衡”、“重返亚洲”这类标签消失了，马蒂斯部长的亚太政策声明仍然包括了奥巴马政府的所有核心内容。他的讲话能安抚亚太地区听众吗？这要视情况而定。如果这一地区希望看到美国地区政策的延续，那它应该放心。但如果该地区要寻找有创造性的新路径维护和平稳定，那一定会失望。◎

马蒂斯表示保证会“与台湾及其民主政府合作，为其提供必要的防卫装备”。在国家范畴提及台湾，并承诺依照《与台湾关系法》继续对台军售，这引来中国人民解放军一位军官对美国一中政策的严厉质问。

## 中美交流基金会简介

中美交流基金会于 2008 年在香港设立，基金会坚信，美国作为世界上最强大的发达国家，和中国这个人口最多、迅速发展的发展中国家，两者的积极关系对于世界的福祉至关重要。基金会是一个非政府、非营利性的实体。

## 中美聚焦网简介

China-US Focus（中美聚焦，[www.chinausfocus.com](http://www.chinausfocus.com)）由中美交流基金会主办，于 2011 年在香港成立，是目前全球唯一的专注中美关系的网络媒体。中美聚焦网站为中美问题的专家、学者、智库和意见领袖搭建了一个交流观点、理性探讨中美关系的平台，成为两国民众和世界了解中美关系的一个重要窗口。

# 中美聚焦

积极参与、促进交流、深化影响



## 双语呈现

双语发布，双向沟通



WeChat

ID:Chinausfocus



## 随身点阅

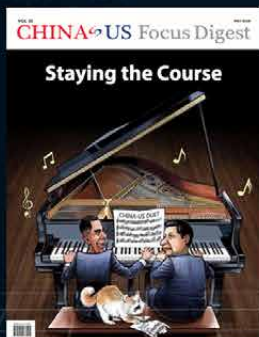
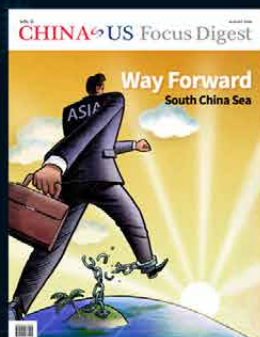
移动阅读，随时随地

Facebook 

Chinausfocus



## 深度解读



《中美聚焦文摘》双月刊的读者群囊括中美两国政府决策者、外交官、学者、学界和商界的意见领袖，以及两国民众。

深入了解中美关系，敬请访问中美聚焦网站chinausfocus.com