

困局与变局



出版 中美交流基金会

主 席 董建华

发 行人 黄德荫

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

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



cn.chinausfocus.com
关注 Facebook 和 Twitter: @ChinaUSFocus

特别鸣谢

Chatham Strategies 和上海国际问题研究院的鼎力支持

目录



热和平范式

P. 06

王缉思

2021 年中美高层对话已经阐明了各自立场。现在，中美两国迫切需要进行实质性、工作层面的对话，以避免新的冷战。

中美学者太平洋对话

对话劳伦斯·萨默斯：透视变局

P. 11



“

我希望为了美中两国工人的利益，竞争能够得到管理。



中国经济前景

P. 16

刘遵义

未来是光明的，但中国必须保持经济开放。中国的年均实际增长率可能在 6% 左右。与此同时，理性将占上风，与美国的热战将得以避免。



避免战争，但非常不安

P. 22

阎学通

中美之间的战略竞争不应被定义为新冷战，而应是不安的和平。战争不太可能发生，但在未来的 10 年里两国将极其恐惧对方。

2022：翻开新的一页

P.25

何伟文

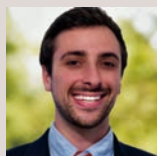
尽管两国元首举行了会晤，更低层级也进行了密集的会谈，但美国并没有从根本上改变立场。这种状况必需扭转。接下来的一年双方应付出合理而富有建设性的努力，并拿出后续行动，以缓和当前的紧张局势。

搭建新的战略框架

P. 32

安刚

中美两国必须借 11 月“习拜会”之机推动双边关系向前发展，一个良好的未来应始于推心置腹的对话沟通和点滴足下的承诺安排。

**理出头绪：“中美气候合作”究竟意味着什么？**

P. 38

马特·杰拉奇 (Matt Geraci)

气候合作一直被标榜为中美两国的共同利益领域，而科学家正在进行的实地科研工作作为两国提供了大量可以共享的东西。

奥密克戎对全球供应链的影响

P. 42

厄尔·卡尔 (Earl Carr)，卢鹏宇 (Pengyu Lu)，古斯塔夫·安德森 (Gustav Andersson)

新冠病毒变种奥密克戎的出现，对本已吃紧的全球供应链的恢复形成了冲击。

重塑国际体系

P. 46

肖斌

中国和俄罗斯有可能被迫寻求一种新的均势，其结果是形成两个国际阵营。这可能导致一场新的冷战，并迫使其他国家付出不可预测的安全成本。

意识形态成为焦点

P. 49

李岩

拜登总统不久前召集的“民主峰会”表明，意识形态将成为中美竞争过程中长期存在的新焦点。这将是破坏性的。两国能否在不发生灾难的情况下共存已成为首要议题。

中美学者太平洋对话 2021

P. 53

2022 年及以后：危机还是合作？

张 平

2022 年最初几周的事态发展颇多不祥，其中包括奥密克戎变种导致新冠肺炎的感染激增、乌克兰危机以及哈萨克斯坦发生冲突、因气候变化出现了灾难性天气，以及中美两国之间的关系持续紧张。目前，还没有出现中美关系会很快好转的明确迹象。

但是，2022 年也为中美合作提供了机遇。国内的当务之急和全球挑战都需要一种建设性关系，而不是危及所有人的对抗。如果说 2021 年教会了我们什么，那就是耐心、尊重、政治决心和外交手腕是处理世界两大强国之间复杂关系的关键。

中美聚焦网最近对中国知名学者进行的一项调查显示，影响未来的主要变数将是美国中期选举、今年秋季召开的中共二十大和台湾问题。调查还发现，学者们一致认为中美两国关系正从合作走向竞争——以及潜在的危机。整个 2022 年也许两者兼具。

本刊这一期的文章可以看作是对 2021 年中美关系的回顾。这些文章还对 2022 年及以后的情况作了展望。

王缉思教授在谈到他 20 年前的观察结果时指出，对当前中美关系状态的最恰当描述是“热和平”，而不是“新冷战”。不过他认为，这两种情况都不符合两国的最大利益。同样的，阎学通教授认为北京和华盛顿之间存在的是一种“不安的和平”。

美国前财长劳伦斯·萨默斯在接受中美聚焦采访时，就中美这两个最大经济体可以做些什么来推动受到疫情重创的全球经济复苏提出了自己的见解。

刘遵义教授以问答形式，谈了有关中国经济从债务压力到 GDP 增长的一系列问题。而何伟文的文章关注了中国与美国在经贸方面的最新进展，对刘遵义教授的述评形成补充。

中美聚焦的新撰稿人马特·杰拉奇深入探讨了备受关注的中美气候合作问题。他的评论不可不读。

我们希望各位喜欢这期杂志。中国农历新年（2 月 1 日）就要到了，在这里我们恭祝大家虎年快乐！



HAPPY NEW YEAR!



福

2022

福迎
虎春

寅虎





热和平范式



王缉思
北京大学国际战略研究院院长

2021 年中美高层对话已经阐明了各自立场。现在，中美两国迫切需要进行实质性、工作层面的对话，以避免新的冷战。

尽管中美关系摩擦不断，但与 2018-2020 年的急剧下滑相比，2021 年的中美关系相对平和。

在新冠肺炎疫情阴影的笼罩下，北京和华盛顿仍能够在 2021 年举行好几次富有意义的高级别会谈。2 月 11 日中国农历除夕上午，中国国家主席习近平同美国总统拜登通电话。在对话中，两国领导人同意就中美关系和共同关心的问题保持密切联系。这项共识产生了结果。3 月 18 日至 19 日，中国负责外交事务的最高官员杨洁篪、王毅在美国阿拉斯加与他们的美国对等官员国务卿安东尼·布林肯、国家安全顾问杰克·沙利文进行了战略对话。7 月 26 日，王毅在天津会见了美国常务副国务卿温迪·舍曼。9 月 10 日，习主席接到拜登总统的电话。10 月 6 日，杨洁篪和沙利文在瑞士苏黎世进行了一次长时间的会面，随后不久，王毅和布林肯于 10 月 31 日在罗马会面。这些交流最终在 11 月 16 日达到高潮，习近平主席和拜登总统举行了持续三个半小时的视频会晤。

在这些高层政治互动的基础上，两国在关系到共同利益的两个关键领域取得了进展。10 月 9 日，中国国务院副总理刘鹤与美国贸易代表戴琦举行视频对话。他们可能探讨了如何降低现有贸易壁垒的问题。11 月 10 日，在格拉斯哥气候变化大会期间，中美发表了《中美关于在 21 世纪 20 年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。对于许多担心中美政治不和将导致全球碳排放上升的人来说，这两个最大的碳排放国发布的联合声明是一个令人兴奋的惊喜。

其他一些令人鼓舞的消息包括中国新任驻美大使秦刚于 7 月抵达华盛顿，以及美国

“

更具建设性的做法，应该是声明美国将欢迎台湾海峡两岸关于台湾未来的任何和平解决方案，从而不排除重新统一的可能性。

参议院在 12 月批准拜登总统提名的尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns）出任美国新任驻华大使。两位大使都是经验丰富的外交官，并据报道都得到各自国家最高领导层的信任。

最近的“习拜会”成为稳定中美关系的船锚。贯穿他们讨论的主题，用习主席的话说，就是需要“防止中美关系脱轨”，或者借用拜登的话说，就是避免竞争“无论是有意还是无意地转向冲突”。两国领导人都否定了两国关系陷入新冷战的前景。

为了确保和平，中美两国必须明智地处理台湾问题。北京最近重申了其长期坚持的立场，即寻求和平统一和“一国两制”。然而，中国的双重担忧正在明显增长。第一，华盛顿的“切香肠战术”体现在加强与台湾在政治、军事、经济等方面的联系。第二，台湾岛内的分裂势力正在巩固自己的权力基础，企图将反对党逼入困境。在中国的许多观察家看来，时间似乎没有站在和平统一一边，因此应该采用强制手段，包括武统台湾，以一劳永逸地解决这个问题。他们还认为，如果不能实现国家领土的完全统一，就不能说完成了中华民族伟大复兴的历史使命。这种情绪在过去一年中表现得尤为激烈。

“

“华盛顿也有一些人希望诱使北京攻击台湾、令美国得以将其与中国的较量导入全面制裁和脱钩的轨道——就好像与苏联角力时一样；如此一来，他们便可拿出已经尘封经年的冷战工具箱，再次使用并战而胜之。”

华盛顿并非没有注意到中国的这种情绪，但仍然拒绝与北京就台湾的地位和前途进行对话，而是继续声言美国坚持“一个中国政策”，而不是像中国所主张的“一个中国原则”那样，承认台湾是中国的一部分。它只是偶尔宣称美国“不支持台湾独立”。这远远没有达到北京所要求的承诺。更具建设性的做法，应该是声明美国将欢迎台湾海峡两岸关于台湾未来的任何和平解决方案，从而不排除重新统一的可能性。

在台湾问题上，美国应该和中国进行心平气和的讨论，以减少相互之间的不信任，而非对中国采取武力恫吓和军事演习。常驻香港的一位战略思想家苏鲁闽指出，“华盛顿也有一些人希望诱使北京攻击台湾、令美国得以将其与中国的较量导入全面制裁和脱钩的轨道——就好像与苏联角力时一样；如此一来，他们便可拿出已经尘封经年的冷战工具箱，再次使用并战而胜之。”这一疑虑是很有道理的。

整整20年前，我写过一篇英文文章，我在其中推断说：“与其说中美关系的现状是一场新冷战，不如说是一种‘热和平’——中美关系互动的强度以激烈的言语指责对方为标志，但也以不断升温的贸易、投资和旅游为标志。”今天回顾这个概念，除了台湾这个潜在的热点之外，和平总体上仍然是有保证的，但对抗的危险却在增加。

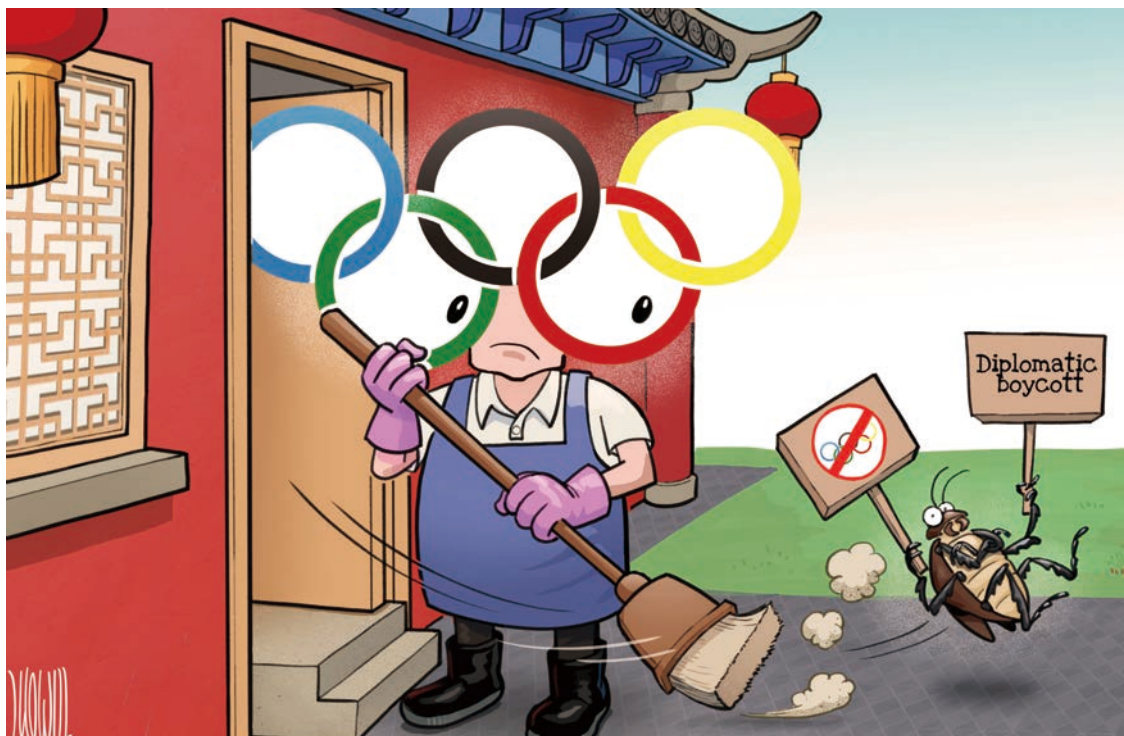
与2001年中美关系的温度相比，今天的

中美关系在很多方面都比我当时提到的“热和平”还要热得多。双方在言辞上相互指责的热度越来越高，而且涵盖的问题更为广泛，包括网络安全、南海军事活动、军备控制、人权、对少数民族的政策、新冠肺炎溯源，以及哪个国家的政治制度更加民主等等。在经济方面，若干年前，中国从2001年的美国第四大贸易伙伴跃升为其最大的贸易伙伴。然而令人遗憾的是，曾经充满希望的双向旅游和人文交流首先受到特朗普政府对中国狂热贸易战的重创，随后又受到新冠肺炎疫情的冲击而急剧下降。

我认为，在2021年的相对平静之后，中美关系这种“热和平”的趋势很可能在2022年及以后的年代中形成一种范式。这种范式可能在许多领域持续发展。首先，正如最近的民意调查所显示的，在国家媒体和社交媒体上，两国对对方的负面看法都在飙升。中国民众对美国在新疆问题上的“种族灭绝”

“

“与其说中美关系的现状是一场新冷战，不如说是一种‘热和平’——中美关系互动的强度以激烈的言语指责对方为标志，但也以不断升温的贸易、投资和旅游为标志。”



指控，感到尤其的愤怒，他们认为这是西方对中国的妖魔化。以美国为首的若干国家对2022年北京冬奥会的外交抵制，进一步证明了美国的敌意。

拜登在12月举行的视频“民主峰会”，显然旨在阻止中国政治影响力的不断扩大，在世界各地采取“支持民主”的活动。中国已经做好了应对这种政治和意识形态斗争的充分准备。中国共产党增强了自己的全球存在感，部分原因是为了回应西方各国联合孤立中国的图谋。例如，中国共产党于2021年7月举办了世界政党峰会，来自160多个国家的500多个政党和组织的1万多名代表参加了会议。在华盛顿“民主峰会”之后几天，中共中央对外联络部组织了几场国际活动，以宣传中国的“全过程人民民主”，并揭露西方民主化的缺陷。在可预见的未来，两国之间的舆论战很可能升高而非降低调门。

其次，经济问题正在被政治化和“安全化”

（指接受国家安全方面的审查）。特朗普和拜登政府都采取了措施，限制中国对美投资，限制对华的高技术产品出口。拜登政府和许多美国国会议员对来自中国的日益激烈的技术竞争感到震惊，呼吁进行更多的政府干预，以协助半导体、无人机、人工智能等战略性行业。美国已经对数百名中国个人和实体实施了广泛的涉及所谓“人权”问题的制裁。作为回应，中国出台了一系列涉及国家安全的法律法规，并制裁了一些侵犯中国主权的美国官员和组织。最激烈的长期斗争出现在

“

在可预见的未来，两国之间的舆论战很可能升高而非降低调门。

“

最激烈的长期斗争出现在高技术领域，美国人想保持他们的优势，而中国人则试图超越之。

高技术领域，美国人想保持他们的优势，而中国人则试图超越之。

再次，在世界各地持续的地缘战略竞争中，中国和美国都在向传统联盟和志同道合的参与者寻求国际支持。AUKUS（澳大利亚、英国、美国）和Quad（美国、澳大利亚、日本、印度四方）机制，为深化华盛顿基于其印太战略的多边防务合作铺平了道路。中国与俄罗斯在加强军事合作的同时，声明新时代中俄全面战略协作伙伴关系“不是同盟，胜似同盟”。中国在南亚、中东、非洲、拉丁美洲影响力的扩展，加之其全面的“一带一路”倡议，引起了美国人的极大妒意与应对。

最后但同样重要的是，美国和中国在2022年的国内议程未必会缓解双方的紧张关系。正如美国前副国务卿罗伯特·佐利克所指出的那样，在2022年美国中期选举之前，“拜登的国内反对势力将攻击任何放弃与中国对抗的举动，但拜登将不得不在纵容他们的恐惧或取得积极成果之间做出选择”。在筹备将于2022年秋季召开的中共二十大的过程中，预计北京方面将表现出更大的决心，抵御美国对其合法性和权威的任何挑战。

因此，中美关系的下一阶段不会一帆风顺。然而双方都有足够的动机保持清醒的头脑，使双边关系处于可控状态，因为双方都面临着国内议程中的一些迫切任务。在中国，为了使与中共二十大有关的政治议程顺利进行，首要任务是在控制新冠病毒变种的情况

下阻止经济增速放缓。追求共同富裕的使命也十分艰巨。在美国方面，除了阻止奥密克戎变种扩散之外，在国内方面的短期优先事项包括维持金融稳定、遏止通货膨胀、削减联邦和地方债务、加强基础设施建设。从长期来看，需要缓解种族矛盾和政治极化。

事实上，中美经济合作的逐步恢复，将有助于处理好各自国内的当务之急。尽管两国政府之间的政治困难不断升级，但中国和美国的企业在金融、知识和生产网络方面仍然深度融合。绝大多数中国和美国企业都不愿接受相互脱钩的观点。与此同时，由于其高质量的基础设施、熟练的劳动力和广阔的国内市场前景，中国将继续吸引数量上创纪录的外国投资。只要连接两国企业和其他国家企业的全球供应链没有遭受严重破坏，两国经济将继续相互受益。

“新冷战”固然不可取，本文所界定的“热和平”模式如果固化，也同样不符合中国、美国或任何其他国家的最大利益。相反，降低相互指责和地缘政治竞争的热度，加强经贸、金融、投资、卫生、环境、技术、人文交流等领域的合作，将为两国乃至整个世界的持久和平与繁荣带来更大希望。2021年中美高层对话已经阐明了各自立场，保持了双边沟通渠道的畅通。接下来，中美两国迫切需要进行的是实质性、工作层面的对话，以解决现存的实际问题。

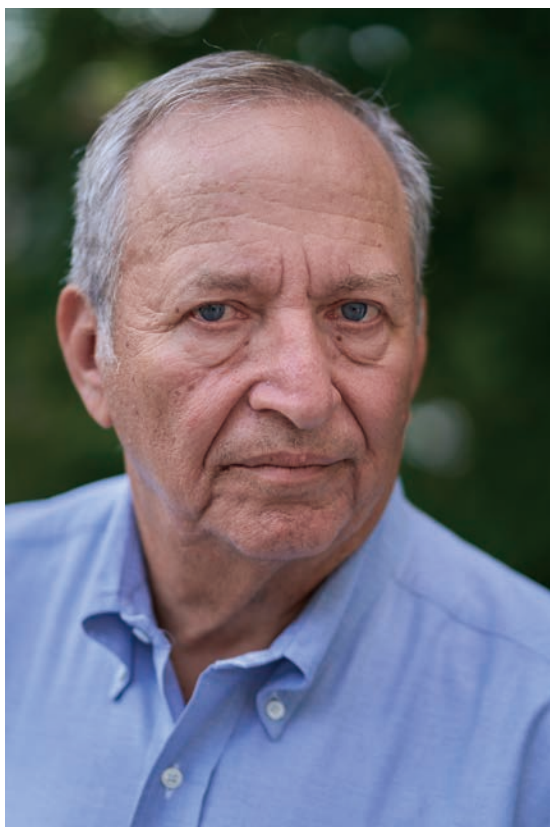
”

最后但同样重要的是，美国和中国在2022年的国内议程未必会缓解双方的紧张关系。

透视变局

对话劳伦斯·萨默斯





■ 劳伦斯·萨默斯 (Lawrence H. Summers)

劳伦斯·萨默斯 (Lawrence H. Summers) 为公众生活做出过重大而独特的贡献。他曾担任世界银行首席经济学家、克林顿政府时期的美国财政部长、哈佛大学校长和奥巴马总统时期的国家经济委员会主任。当全球经济正在这个混乱的世纪里挣扎着寻找立足点，当眼下的疫情进入第三年的时候，萨默斯分享了他对接下来将要发生什么的想法，以及我们应当如何为这些变化做好准备。此次采访他的是中美聚焦网站特约编辑周柳建成。

周柳建成：

萨默斯部长，非常感谢您给我这次机会。如果我们看看今天的全球性挑战，相当多，包括劳动力短缺、供应链问题，当然还有通货膨胀，您认为我们这个世界需要关注些什么？您是怎么看当今这个世界的？

萨默斯：

有很多地方需要关注。我认为，在某种程度上，最广泛的概括就是传统上说的，全球体系的首要问题是保持力量均势，避免国家间的过度侵犯。我认为在今天，我们的成功当然需要保持这种均衡，但它更需要各国在那些挑战全人类的问题上实现有效合作，比如气候变化问题、全球疫情的威胁、幻灭和愤怒的民众转向恐怖主义，以及保持全球经济的良好运转。因此我认为，支撑一个有效的全球体系是我们这个时代所面临的核心全球挑战。当然，我们是两个居全球主导地位的经济体，美国是守成大国，中国是正在崛起的大国；美国的民主制度至今已经延续了 250 年，中国的一党制在过去 40 年里创造了经济奇迹；无论用什么标准衡量，美国都是一个富裕国家，而中国则是一个发展很快的国家。尽管我们存在种种分歧，但我们有共同的当务之急。

周柳建成：

是什么把两国联系在一起的？我的意思是，我们看到美中两国的气候变化特使约翰·克里和解振华再次在格拉斯哥找到一个路径，去建立新的伙伴关系来应对气候变化的影响，更广泛地说，是帮助人类向前发展。您是否认为，气候变化，而不是比方说贸易，会成为双边关系的加速器，并通过中美两国成为我们人类的加速器？

“

希望随着时间的推移，美国能对中国几年前创立的亚投行采取更富建设性的态度。我还希望世界银行能够得到巩固和壮大。

萨默斯：

我希望我们能有合作因素更强的领域，也希望有竞争因素更强的领域。我认为，不可避免地，在贸易领域，美国公司和中国公司之间，在作为产地的美国和作为产地的中国之间，将会有竞争。但我希望为了美中两国相关副产物的利益，这场竞争是可以管理的。我希望为了美中两国工人的利益，竞争能够得到管理。

周柳建成：

让我们回到您所说的“愤怒”，也就是人们最根本的愤怒上来。现在，疫情让情况变得更加复杂，即使在疫情暴发之前，我们就已经被告知，说这种愤怒将颠覆经济，并造成社会混乱。创造就业机会、让人们保住工作、让人们接受教育、允许人们进入主流经济，这些足以消除您所说的愤怒吗？

萨默斯：

我认为这在很大程度上取决于所采取的政策。如果我们能成功地让更多父母觉得他们的孩子会过上比他们更好的生活，那样就可以大大减少挫折感。如果人们继续

“

我希望为了美中两国工人的利益，竞争能够得到管理。

觉得——我想他们近年来常常有这样的感觉——他们的机会正被自己无法控制的各种力量左右，就像美国金融危机在 2008 年及以后给人们带来的影响，以及各种金融变化对中国家庭的冲击，那么，让人们有安全自信感就会愈发困难。

周柳建成：

许多人仍在关注您，认为您会指出世界未来的走向，包括您几周前写的观点文章，它们谈及您所说的根深蒂固的通货膨胀，以及随之而来的美国经济衰退。许多经济学家认为，这种情况在国际上也会发生。您认为通货膨胀、经济放缓和衰退在全球有什么样的风险？您认为中国和美国会从哪些方面帮助解决这个问题？

萨默斯：

我认为，我们正在进入一个利率可能上升的时期。我自己的判断是，美联储很可能发现它有必要调高利率，其幅度将超过市场或美联储当前的认知。在这种情况下，我们可能会遇到一些实际困难，特别是对一些发展中国家来说。我觉得自己很难判断两个短期问题，即中国会如何处理房地产业的巨大财务压力，以及如何解除疫情下的封锁。我认为，由于美国和中国都面临更大的压力，对许多新兴经济体来说，这可能是一段困难时期。它究竟会如何发展，我很难得知。我的希望是，它是让我们能大力加强和扩充国际金融机构的时期。我认为我们将看到，对



我认为中国可能更愿意将行动转向G20以外的其他论坛，也就是谁加入、谁退出、谁投票对它更有利的论坛。

资本中介的需求将大量增加。希望随着时间的推移，美国能对中国几年前创立的亚投行采取更富建设性的态度。我还希望世界银行能够得到巩固和壮大。

周柳建成：

回想 2008 年，您在帮助世界渡过金融危机方面发挥了巨大作用。当时我们也看到，美国和中国曾携手努力阻止全球经济体系的彻底崩溃。您认为您人生当中那个时候的经历能重新用到现在吗？

萨默斯：

我希望 G20 能重新焕发活力。坦率讲，我对 G20 近年来没有取得更多成果感到失望。我认为这是一个历史性的机会，去投资于全球卫生基础设施，以满足应对疫情的需求。但我们确实无法很快做到这一点。我们任命了一个又一个小组，但我不认为它们有多大动静。我希望 G20 作为一个组织能做更多的推动工作，这需要中国方面提供大量动能。我认为美国一直是愿意这样做的。但近年来，中国一直不太愿意采纳 G20 的倡议。我希望随着时间的推移，这种情况会改变。

周柳建成：

为什么您认为与过去几年相比，像您说的，这方面的意愿减少了呢？

萨默斯：

我觉得，其中一些是反映了美中两国关系的日益紧张和对抗，以及中国认为美国在

贸易领域的一些言行——例如涉及台湾问题时——是挑衅性的。我觉得这是原因之一。我认为中国可能更愿意将行动转向 G20 以外的其他论坛，也就是谁加入、谁退出、谁投票对它更有利的论坛。我不确定自己是否有能力分析中国人的动机，但我确实认为，要想修复和加强任何关系，双方都应当发挥作用。也许向前看比向后看更重要。

周柳建成：

您谈到了转向，也许，在如何与外界互动的同时，中国国内也出现一些举动，比如与大型科技公司及其他私营企业的关系。虽然您可能无法分析中国人的想法，但您如何看待我们在过去一年多来见到的这些变化呢？

萨默斯：

我认为，美国和中国都面临着共同的挑战——日益加剧的不平等，以及如何应对信息技术带来的后果。我认为所有这些都非常重要。同时我也确实觉得，中国许多领域的行动在我看来有些鲁莽、武断和不可预测。我认为对于一个稳定和运转良好的体制来说，一个重要的部分就是可预测。这意味着尊重财产权，意味着要提前宣布规则，而不是事后强加于人。对于中国在经济领域采取的那些在我看来相当鲁莽的行动，我是一直感到担忧的。公平地说，我没有住在中国，没有见过中国决策者所说的一切，中国经济在过去四年中取得了显著成就，这一点我是非常清楚的。

周柳建成：

萨默斯部长，许多人想知道您对未来的预测。如果说，有那么两三个经济上的问题，您希望美国和中国共同努力来解决，以创造您所说的稳定，那么在当前背景下会是些什么问题呢？

归根结底，人类最伟大的天赋是创新能力，我们所有人都要尽自己所能去创新，以期给他人带来满足，并得到也许到头来的最大赞美——被仿效。

萨默斯：

我认为，最重要的问题也许是提供全球公共产品、为有足够资金应对疫情威胁而展开合作、为那些确保我们在气候变化和经济发展方面取得所需进展的工作提供充足的资金。这些都是我们应该强调的重点。

周柳建成：

我们再来说说另一方面，关于您自己的。您身世不凡，父母都是经济学家和经济学教授，他们各自的兄弟，也就是您的叔叔和舅舅（肯尼斯·阿罗和保罗·萨缪尔森）都获得过诺贝尔经济学奖。在这样的家庭、这样的影响下长大，它是如何影响并塑造了您在童年和青少年时期的世界观——也许还包括对美国和中国看法？

萨默斯：

坦率地说，在我年轻的时候，中国对美国来说并不是很重要。在我成长的时代，我们与中国没有外交关系，两国之间基本上没有任何联系。偶尔会有关于中国是否应该加入联合国的讨论，但这确实不是一个突出的问题。当然，在我年轻的时候，我开始相信经济学是一种分析工具，更广泛地说，我开始相信数据，相信实证分析是取得进步的一种方式。我开始相信系统分析的力量。我想从那时起，这种对问题采取相对实证的、分析的方法就一直伴随着我了。

周柳建成：

萨默斯部长，许多人把您当作一位经济学家，一个可以把目光投向未来，告诉我们

应该如何生活的人。但如果我们关注您的推特，您在那里分享了许多有价值的想法，显然，您还深切关心着人类的苦难和尊严。如您所说，我们生活在一个全球贫困的时代，更具体说是一个不平等日益扩大和固化的时代。无论对中国人、美国人还是全世界的人，您会告诉我们大家该向哪里走呢？不管我们是不是身处高位，我们该如何做出自己的贡献？

萨默斯：

我认为，创新、合作和沟通是我们做出理想贡献的关键。对世界大部分地区来说，它们有引进世界尖端地区的技术和能力的巨大空间。而对接近尖端的人来说，答案则在于创新。很多创新与科学和量子计算有关，但并非所有创新都基于我们传统上以为的科学。新口味组合让食物更加美味，新的策略让运动队更有娱乐性和更成功，新的款式为着装者提供更多的乐趣，新的音乐或视频制作模式为数百万人提供了欢乐和娱乐。因此我认为，归根结底，人类最伟大的天赋是创新能力，我们所有人都要尽自己所能去创新，以期给他人带来满足，并得到也许到头来的最大赞美——被仿效。这就是我所认为的我们能够做出的最大贡献。

周柳建成：

萨默斯部长，非常感谢您今天抽出时间，用您的语言和想法释放我们人类的想象力。再次祝您和家人新年快乐，春节快乐。



中国经济前景



刘遵义

香港中文大学蓝饶富暨蓝凯丽经济学讲座教授



未来是光明的，但中国必须保持经济开放。中国的年均实际增长率可能在 6% 左右。与此同时，理性将占上风，与美国的热战将得以避免。

2022 年伊始，我很乐意评述一下中国经济的近期及远期前景。我首先想谈谈中国经济的基本趋势，再看看它的近期表现，然后是一些长期预测。文章最后有简短的总结。

基本趋势

中国经济未来 10 年的主要潜在趋势是什么？可能确定的有以下主要方向：

“双循环” 经济发展战略

正如习近平主席前些时候宣布的，中国将实行“双循环”发展战略。它既有国内循环，也有国际循环，但国内起主要作用。对于中国（也包括美国）这样的大型大陆经济体来说，这是可以预见的。然而，双循环是相辅相成的。今天中国的经济运行离不开进口，世界其他地区也离不开中国的出口。中国实行“双循环”战略，表明它已经认识到完全自给自足并不是可行的替代方案，也表明中国将继续致力于开放经济，坚持经济全球化。

1981 年之前，中国的国际流通与国内流通之比还不到 10%，之后开始上升。2006 年这一比率达到近 70% 的峰值，但 2020 年降至 35%。美国的这一比率在 1980 至 2000 年间为 20% 左右，2011 年达到 30% 的峰值，2020 年下降到 23%。预计随着时间的推移，

“

中国实行“双循环”战略，表明它已经认识到完全自给自足并不是可行的替代方案，也表明中国将继续致力于开放经济，坚持经济全球化。

中美两国的这一比率会进一步下降，最终达到相似的水平。

2030 年碳达峰，2060 年实现碳中和

习主席还承诺，中国的碳排放将在 2030 年达到峰值，并在 2060 年实现碳中和。这些都是具有挑战性但却可行的目标。根据设想，实现这些目标的手段包括：发展电动车；建设在国内旅行中取代飞机的高铁网络；大规模推广可再生能源，包括水电、大型太阳能发电及风力发电（例如建在戈壁滩的发电场）；引入核聚变作为发电能源，取代传统的化石燃料；使用超高压输电线路，以低廉的成本将电力输送到任何有需要的地方；大规模植树造林。中国将会尽其所能实现绿化。

共同富裕

不应当把习主席所推动的“共同富裕”等同于简单的再分配。共同富裕的真正含义，是要给那些还没有富裕起来的人一个致富的机会。

最近北京证券交易所的成立，就是一个具体的象征，它表明政府允许主要由中小企业组成的私营部门继续增长繁荣。这些私营企业可以利用股权融资来代替债务融资，从而降低经济中杠杆的整体水平，确保更大程度的宏观经济和金融稳定。最终，中国有可能在全国不同地区（如重庆和天津）开设更多的股票交易所，让更多的私营企业家得以进行股权融资，获得成长和发达的机会。

中美竞争成为常态

中美之间的战略竞争有可能成为未来 10

“

既然前苏联和美国在上个世纪能够避免战争，那么，中国和美国在本世纪发生战争的可能性也非常小。

年左右的常态。“国家安全”往往只是美国对中国实施单方制裁的便利借口，而实际上，中国对美国的生存和持续繁荣并不构成真正的军事或其他威胁。不过，中国却有可能给美国维持全球霸权带来麻烦，正如麻省理工学院教授诺姆·乔姆斯基曾经指出的那样，中国是少数可以对美国说不的国家之一。作为全球霸主，美国不能允许任何国家对它说不，因为这有可能鼓励其他国家效仿，让它不日失去全球霸权。

美国总统德怀特·艾森豪威尔在 1961 年首次提出的美国（两党）军工复合体，正在竭力维持美国的全球霸主地位，并且会使用一切必要手段来阻止中国的和平崛起。终止这种做法，要么是中国停止崛起，要么是美国最终确信这种努力是徒劳的，并会让美国自身付出无法承受的高昂代价。这也是为什么中美竞争很可能成为未来 10 年左右的常态，而且贸易战不太可能很快结束的原因。事情最终会变得好一些，但这需要一些时间。

可是，这种竞争却不太可能导致中美之间发生热战，因为双方的伤亡和损失都将是巨大的。在这里不会有赢家，只会有输家。既然前苏联和美国在上个世纪能够避免战争，那么，中国和美国在本世纪发生战争的可能性也非常小。但为了维护和平，中国必须拥有并保持应对第一次核打击的有效威慑力。

“

最终，中国有可能在全国不同地区（如重庆和天津）开设更多的股票交易所，让更多的私营企业家得以进行股权融资，获得成长和发达的机会。

在全球范围内使用美元开具发票，进行清算和结算，也都会逐步减少，转而更多地使用本国货币，例如中国与俄罗斯之间，中国与印度尼西亚之间。

中美两国经济在一定程度上脱钩也是不可避免的，不过，两国曾经有过部分脱钩的经验。2008 年全球金融危机之后，中国和东亚的经济继续增长，美国和西方则停滞不前。所以，中国和东亚经济体是有可能在没有西方的情况下实现经济增长的。此外，尽管全球供应链的人为脱钩将给中国经济带来一些过渡性问题，可一旦某种产品的第二来源被开发出来，美国和其他国家的出口控制便会失去作用，这种做法也就有可能停止。

在全球范围内使用美元开具发票，进行清算和结算，也都会逐步减少，转而更多地使用本国货币，例如中国与俄罗斯之间，中国与印度尼西亚之间。资本管制的目的是管控不稳定的短期资本流入流出，而不是限制长期资本流动。各国都欢迎长期资本流入，但短期资本的进出对流出国和流入国都没有任何好处。

数字货币在零售和批发两级都有分布式分类账的特征，通过辨别短期和长期资本流动，数字货币的使用可以大大简化资本管制。同样，包括美国公司在内的外国公司在中国证券交易所进行的中国存托凭证（CDRs）交易，可以为全面取消资本管制提供一个过渡。中国将会拥有世界最大的储蓄池，在中国筹资对外国公司是有利的。

近期表现

2021 年前三个季度，中国的 GDP 实际增长率为 9.8%，虽然季度同比增长率从第一季度的 18.3% 下降到第二季度的 7.9%，第三季度再下降到 4.9%（主要是受新冠疫情的影响）。就算第四季度出现零增长，年增长率仍会是非常可观的

7.35%。2021 年要实现 8% 的年增长率，第四季度同比增长率只需达到 2.6%，这应该是可以的。至于 2022 年，一般的预期是非强制性增长目标可能设在 5% 到 6% 之间。

美国 2021 年前三个季度的 GDP 实际增长率为 5.0%，虽然季度同比增长率从第一季度的 6.3%、第二季度的 6.7% 下降到了第三季度的 2.1%。即使第四季度出现零增长，美国的年增长率也将达到非常可观的 3.8%。而要实现 4.5% 的年增长率，第四季度的同比增长率只需达到 3.0%，这也是可以的。对 2022 年及以后，普遍的预测是美国经济将能以年均 3% 以上的速度增长。

当然，还有一些挥之不去的问题，接下来逐一讨论。

第一，新冠疫情是否会拖累中国经济增长？可能会有一些负面影响，但不会非常显著，最大伤害不会超过 1 个百分点。

第二，对中国出口商品加征关税是否会损害中国经济？过去几年中国出口产品一直面临美国的高额关税，但证据表明，它的负面影响是很小的，而且不管怎么说，中国经济都不再以出口为导向。中国在国际贸易中保持了大致的平衡，其经济现在主要是由内需（家庭消费、公共产品消费和固定资产投资）驱动。

第三，对美国高科技产品的出口管制会减缓中国经济发展吗？是的，至少在一定程度上是会的。但对于真正重要的国家级项目来说，比如超级计算机制造，成本本身并不是主要的考虑因素。如今，中国的超级计算机已经全部由包括半导体在内的国产部件制造了。

第四，过度扩张的房地产开发商或地方政府

融资平台（LGFVs）的债务会引发金融危机吗？目前所能得到的证据表明，这个问题是完全可控的。中央和省级政府的官方债务总和还不到中国 GDP 的 50%，相比之下，仅美国联邦政府的债务就超过 GDP 的 100%，日本的这一比例超过了 250%。中国中央政府尚未向房地产开发商或地方政府融资平台提供任何贷款担保，而且如果其中任何一家破产，中央政府也不太可能出手相助。实际上，这些债务人中有一两家违约的话，反倒有助于管控那些难以监管的影子银行。

第五，包括建材在内的建筑部门是中国经济的重要组成部分，它对基础设施和房地产投资需求多有依赖，有可能受到房地产开发商大规模倒闭破产的影响。然而，住宅投资不仅可以由业主房来支持，也可以由出租房来支持。中央政府可

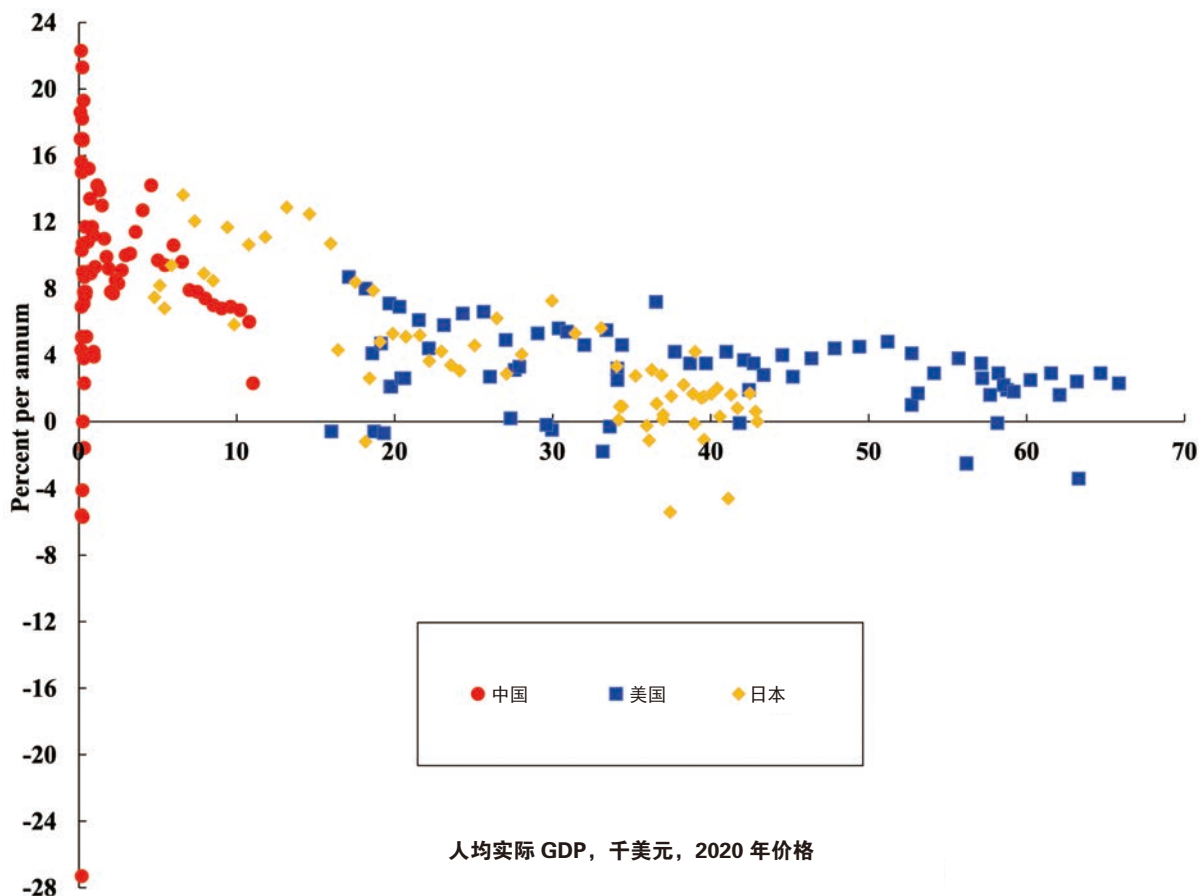
以推动出租房的发展，作为业主房的一种可行替代，从而维持建筑业的需求。最终，总的住房需求当然是一样的，但租房和买房之间可能会有另外一种平衡。

长期预测

我们的长期预测显示，中国的实际 GDP 将在 2030 年超过美国，达到 29.67 万亿美元，届时美国的实际 GDP 为 29.26 万亿美元（按 2020 年价格计算）。预测还显示，到 2030 年，中国的实际人均 GDP 仍将明显低于美国的 9.65 万美元，为 2.71 万美元（按 2020 年价格计算），不到美国的 30%。

的确，中国经济不可能像 1978 年至 2018 年那样无限期地持续以每年近 10% 的速度增长。事

图表： GDP实际增长率与人均实际GDP



实上，一个经验性的规律是，当一个经济体的实际人均 GDP 增长时，其经济的实际增长是放缓的。附图显示了中国、日本和美国经济的实际增长率与各自实际人均 GDP 的对比。正如预料的那样，实际经济增长率与实际人均 GDP 之间存在负相关关系。

但我们也注意到，中国经济目前还是在当初日美两国的实际人均 GDP 让它们保持了经济高速增长的这一区间内运行。直到 2030 年，中国经济都能以每年 6% 以上的速度增长。也许，当中国的实际人均 GDP 达到 3.5 万美元（按 2020 年价格计算）时，中国经济的实际增长率才会降到 5% 以下。

结论

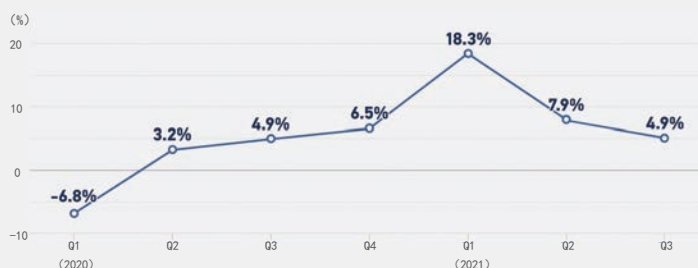
中国经济的长期前景确实非常好，尽管其年均实际增长率可能在 6% 左右，而不再是 10%。此外，中国经济将主要由国内需求拉动，而不是靠出口拉动。技术进步，也就是全要素生产率的增长，也将成为中国经济增长的一个重要原因。不过，中国必须保持经济开放，自力更生不应该等同于完全的自给自足。没有经济全球化，没有 2001 年加入 WTO，就不会有今天的中国经济。我们应该时刻记住，必须要双循环。

也就是说，中美战略竞争有可能成为常态，在这个 10 年的剩余时间里也许都是如此。但我仍乐观地认为理性将占上风，不会有一场热战，就像前苏联和美国在上个世纪没有走向战争一样。

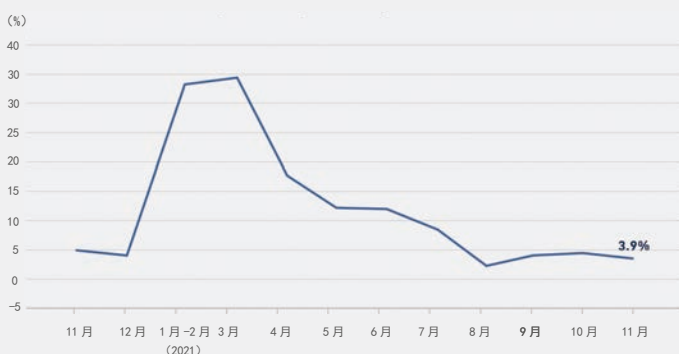


没有经济全球化，没有 2001 年加入 WTO，就不会有今天的中国经济。

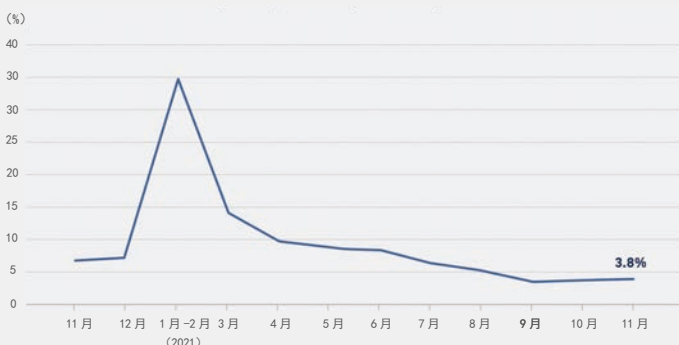
中国 GDP 增速



中国 11 月零售额同比增长 3.9%



中国 11 月工业产出同比增长 3.8%



资料来源：国家统计局

避免战争， 但非常不安



阎学通

清华大学国际关系研究院院长
世界和平论坛秘书长

中美之间的战略竞争不应被定义为新冷战，而应是不安的和平。战争不太可能发生，但在未来的 10 年里两国将极其恐惧对方。

在巴拉克·奥巴马的第二个总统任期内，就有学者提出中美竞争将很快会引发一场新冷战的观点。然而，自那以后美国已换了两任总统，新冷战却至今仍未发生。

虽然中美两国领导人都已说过不想进行冷战，但现在仍有许多人坚持冷战很快就会到来的观点。鉴于中美两国政府对双边关系的性质也无法达成共识，因此就值得讨论一下中美竞争到底是“新冷战”还是“不安的和平”。

意识形态扩张、代理人战争和核威胁三者构成了冷战的特性。曾经阻止美苏发生战争的核威慑在中美冲突中发挥着同样的作用。但是，中国政府意识形态的独特性使之无法在全球进行拓展，同样美国国内的民粹主义也使美国政府无力在世界上拓展自由主义的意识形态。拜登政府的战略目标是防止现有



由于中美竞争发生在数字时代，因此它与过去美苏之间的冷战有很大区别。

的西方民主进一步萎缩，而不是在全球范围拓展西方的民主。因此，中美意识形态冲突不大可能升级为战争。只要中国坚持和平统一台湾的原则，中美陷入代理人战争的可能性就很小。当中美不以代理人战争来拓展各自的意识形态，它们的竞争就很难成为冷战。

“冷战”是一种战争，即通过代理人战争寻求意识形态扩张，而不是一种和平。故此，无人将两次世界大战之间的相对和平定性为冷战。美苏冷战是超级大国之间一场具有特殊性的竞争。冷战在第二次世界大战之前没发生过，至今也未发生过第二次。以中国历史上的“春秋”和“战国”作类比，两者是两种不同类型的大国战略竞争，前者是为了争霸，后者是为了兼并。因此，无人将“战国”定义为“新春秋”或者“第二个春秋”。所有大国竞争在本质上都是一样的，即争夺权力，但是在不同历史时期其特殊性是不同的。

由于中美竞争发生在数字时代，因此它与过去美苏之间的冷战有很大区别。这种差别包括了竞争空间、竞争内容、竞争战略和决定竞争胜负的要素。对它准确的定义是“不安的和平”，而不是热战或冷战。

中美竞争是在自然空间和网络空间同时进行的，但在网络空间的竞争比在自然空间的竞争更为重要。

中美竞争会日益加剧，但双方发生战争的可能性很小，不确定性则是两国竞争的最主要特性。这种不确定性将使全世界笼罩在战略恐惧之中。

在数字时代，中美的相互核威慑仍可防止两国陷入自然空间的战争，如同防止美苏战争一样。与此同时，双方在网络空间的竞争却不会像传统战争那样造成大规模人员伤亡。虽然网络攻击可能带来的经济损失大于战争，但不会引发自然空间的战争。

在当今时代，数字经济是大国财富的重要组成部分。根据广义的数字经济概念，数字经济已占美国 GDP 的一半以上，占中国 GDP 的近 40%。意识形态扩张和代理人战争都不可能比数字技术创新能更有助于中国或美国创造和增加财富。历史上，大国的确通过发动战争以获取经济财富，或占领领土，或夺取自然资源。然而在数字时代，数据已成为主要的经济资源，数字技术创新将数据转化为财富，其创造财富的速度与规模都超过其他方法。更为重要的是，



在数字时代，国家安全的核心是网络安全，而非领土安全。

“

数字经济加速了国内社会的两极分化，增加了普通民众对政府的不满；网络攻击扩大了国内的政治分裂和对抗；以数字技术为基础的社交媒体则快速塑造广泛的反政府舆论。

数据作为一种经济资源，其特点与自然资源是相反的。数据是越消费越多，而自然资源则越消费越少。这意味着，经济竞争不会导致中美之间发生战争，代理人战争也不太可能。

在数字时代，国家安全的核心是网络安全，而非领土安全。战争，包括代理人战争，都无力提高国家的网络安全。

2021 年中美在台湾问题上的冲突加剧，许多人认为台海地区已处于擦枪走火有引发战争的危险之中。然而，两国首脑在 11 月举行的视频峰会有效地弱化了这一危险。这表明，首脑热线是可以防止中美地缘战略竞争升级为代理人战争的。这一结果还意味着，中美防止代理人战争比管控相互网络攻击要容易。幸好，网络攻击不会引发新冷战。

不确定性是数字时代国际政治最突出的特性。数字经济、网络攻击和社交媒体共同塑造了这一特性。数字经济加速了国内社会的两极分化，增加了普通民众对政府的不满；网络攻击扩大了国内的政治分

裂和对抗；以数字技术为基础的社交媒体则快速塑造广泛的反政府舆论。

这三个数字因素极大地提高了政权安全威胁的不确定性。因此，外交决策往往被政权安全考虑驱动，而不是由国家安全驱动。由于政权安全比国家安全的不确定性高，因此在不安的和平时代，世界充满高度的不确定性。

总之，中美战略竞争更准确地说是“不安的和平”，而不是新冷战。中美之间不太可能发生战争，但在未来 10 年里两国都将十分恐惧对方。

“

这三个数字因素极大地提高了政权安全威胁的不确定性。因此，外交决策往往被政权安全考虑驱动，而不是由国家安全驱动。



THE FUTURE OF POSSIBLE

2022：翻开新的一页



何伟文

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员

尽管两国元首举行了会晤，更低层级也进行了密集的会谈，但美国并没有从根本上改变立场。这种状况必需扭转。接下来的一年双方应付出合理而富有建设性的努力，并拿出后续行动，以缓和当前的紧张局势。

一年前，也就是2020年的12月21日，我写了一篇题为《是时候翻开新的一页了》的文章，期待在乔·拜登当选总统之后中美贸易关系有所改善。令人失望的是，整整一年过去了，这种情况并没有发生。

在11月中旬举行的重要视频峰会上，拜登和中国国家主席习近平发表讲话，为双边关系制定了框架和指导方针。一年来，双方还进行了密集的部长级会谈，这些会

谈都富有建设性。然而在行动上，美国却几乎没有做出多少改变，所以，目前的紧张局势并没有出现实质性的缓解。

拜登的遏制政策

拜登政府仍然保持着对3700亿美元中国商品征收高关税，尽管中国方面和美国国内的人们要求取消这些关税。美国财长珍妮特·耶伦曾明确表示，关税不是正确

“

拜登总统在拉拢美国盟友遏制中国方面最是熟练。

的解决方案，它只会损害美国的经济。美国企业界要求取消关税的强烈呼声也日渐高涨。然而，美国贸易代表仍未取消关税，只是加快了关税排除的流程。

去年下半年，单边的制裁和高科技限制反而进一步加强了。美国国会于10月29日通过《安全设备法》，加紧了对华为和中兴的限制。美国联邦通信委员会（FCC）公布了一个设备及服务清单，称这些设备和服务对国家安全构成威胁，同时还终止了对中国电

信美洲公司提供服务的授权。11月24日和12月16日，美国商务部先后宣布对人工智能、大数据、半导体芯片、量子计算等领域的中国高科技企业进行制裁，起先是12家，最终达到34家。

拜登总统在拉拢美国盟友遏制中国方面最是熟练。其政府在印太地区发起“四方安全对话”（Quad）峰会，建立了“美英澳安全伙伴关系”（AUKUS），并与欧盟成立美欧贸易和技术委员会（TTC）。6月下旬，在英国康沃尔举行的G7峰会宣布了“重建更美好的世界”倡议，以对抗中国的“一带一路”倡议。随后举行的美欧峰会启动TTC，其目标是在“共享相同价值观”的国家之间整合半导体芯片及其他领先技术的供应链，以“排挤中国”。就在不久前，美国商务部长吉娜·雷蒙多出访东南亚，目的是建立一个能够削弱中国的印太经济框架。



▲ 2021年11月和12月，美国财政部将34家中国高科技公司列入美国投资黑名单，其中包括大疆创新和4家中国视频监控公司。大疆的产品占据了美国无人机市场的50%以上。

贸易已经越来越被政治和意识形态所劫持。美国参议院以“强制劳动”为借口，通过了禁止进口中国新疆产品的法案。看来，这些参议员们喜欢谎言，这些谎言被用于制造新的武器，来妖魔化中国，阻挠新疆的对外贸易。

这些事态都加剧了中美双边关系，包括贸易关系的紧张。它体现了拜登政府对华贸易政策的两个鲜明特征。首先是价值取向，其整个贸易政策都受到美国所宣称的“民主”和“人权”这一核心价值观的左右。在拜登政府看来，中国作为一个由中国共产党领导的社会主义国家，有完全不同的核心价值观，这就决定了它是对美国国家安全的严重威胁，必须予以压制。

第二个特征是霸权取向。显然，拜登政府不能容忍中国经济的发展正在接近美国（2021年中国GDP将达到美国的75%左右，是一个多世纪以来最接近的）。中国的高科技发展正在挑战美国的主导地位。在美国的国内政治生态中，“反华立场”已经变成政治正确。

政策无效

然而，反华政策却未能压制双边贸易，讽刺的是，中美双边贸易一直在蓬勃发展。中国海关数据显示，去年前11个月，中美双边贸易额比上年同期增长了

30.2%，比受贸易战影响之前的2018年全年（当年创下双边贸易历史最高记录）还要高7.7%。2021年全年，中美两国贸易额有可能达到7500亿美元，而2018年为6335亿美元。2021年中国对美出口增加了900多亿美元，进口增加250亿美元。

2021年前11个月，中国的外国直接投资流入也有所增加，比去年同期增长21.4%，达到1572亿美元。

对高科技贸易（尤其是半导体芯片）的严格限制也没起多大作用。2021年前10个月，中国国内芯片产量同比增长22.2%；前11个月，中国芯片出口增长34%，进口增长23.4%。中国在全球市场的份额仍在快速增加。

哈佛大学肯尼迪学院贝尔弗中心最近的一项研究发现，中国在人工智能、5G和量子计算方面已经超过美国。中国关于人工智能的论文数量是美国的六倍，全球87%的5G基站、全球五大5G技术供应商中的两家都在中国，而美国是零。据（美国）半导体

行业协会预测，到2030年，中国将成为世界最大芯片供应商，占据全球市场的40%。

美国及其盟友为遏制中国而结盟，但也收效甚微。2021年前三个季度，中国与东盟的贸易额达到6305.4亿美元，而美国与东盟的贸易额仅为2788.1亿美元。过去三年，中国与东盟的贸易额增长了45.3%，美国与东盟的贸易额增长了34.1%。2021年前三个季度，中国与东盟的贸易是美国与东盟贸易的2.26倍，而三年前为2.15倍。同一时期，中欧贸易增长了33.8%，美欧贸易则增长了相对微不足道的8.2%。今年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）开始生效，该协定涉及全球贸易额的30%，成员包括中国、东盟、日本、韩国、澳大利亚和新西兰，但不包括美国。

几乎可以说，华盛顿的遏制政策是无效的。问题出在哪里呢？

美国的第一个错误是它的战略目标错了。它将中国视为地缘

“

贸易已经越来越被政治和意识形态所劫持。（尤其是经贸）它们也在寻求各自的利益，对国际事务有自己的主张和追求。

“

几乎可以说，华盛顿的遏制政策是无效的。问题出在哪里呢？

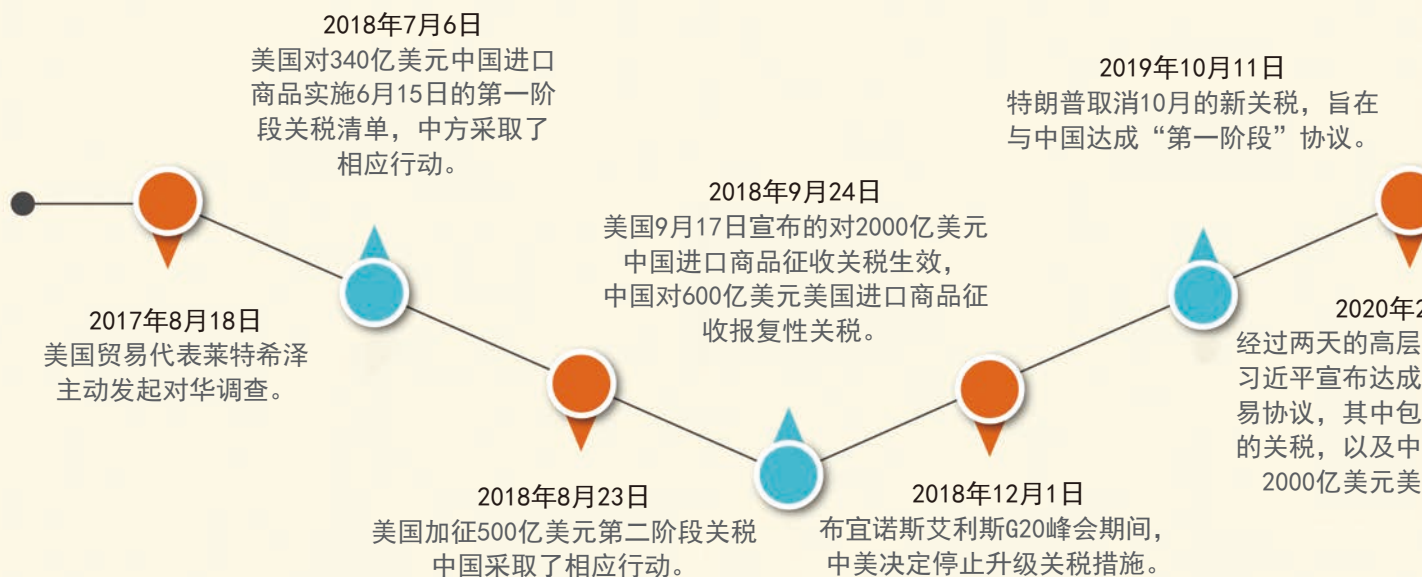
政治、经济和军事主导地位的最大威胁，但其实中国都不是。美国的出发点（美国霸权）是个大问题。世界秩序是建立在以联合国及《联合国宪章》为核心的多边主义之上，而不是建立在单一国家的主导之上。

中国发展经济只是为了改善 14 亿人民的生活，不是为了取代美国。当中国人均 GDP 达到 2 万美元的时候，它的 GDP 总量为 28 万亿美元，比目前的美国还要多 1/3。即便如此，中国的人均 GDP 也低于经合组织成员国的门槛，仅为美国的 30%。所以，何来威胁？

美国的第二个错误是它完全无视全球经济规律。中美两国的经济都是以全球供应链为基础运行的，全球供应链是在全球范围内对各种资源、资本、技术、市场和人才进行最有效配置，它只遵循经济规律，而不是政府的意愿。

中美贸易战

唐纳德·特朗普总统



未来的道路

中美两国首先都要有后见之明，要吸取主要教训，然后才能期待用现实可行的方式管控分歧、促进合作。

首先，正如习主席和拜登总统在 11 月视频峰会上商定的，两国政府都要为和平共处制定具体的指导方针。和平共处以五项原则为基础：互相尊重主权和领土完整；互不侵犯；互不干涉内政；平等互利；和平共处。因此，美国不应试图抑制中国的成功，而应该为了

两国的繁荣进行合作。美国不应再在台湾问题上挑战中国，因为台湾是中国的领土。美国也不应在新疆问题上挑战中国，因为这是中国的内政。通过寻求平等互利，贸易问题是可以与政治因素脱钩的。

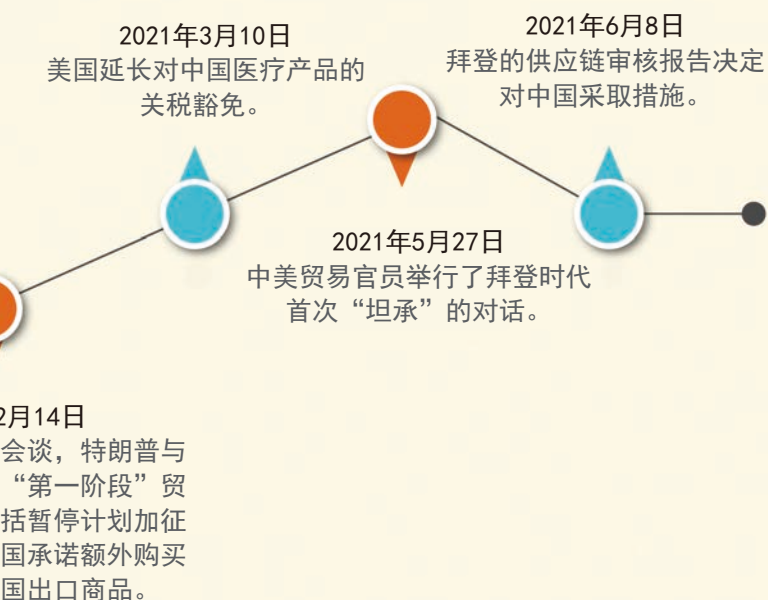
第二，两国政府的贸易团队应当启动认真的实质性磋商，以确定战略性问题和现实问题。双方应成立各类特设专家研究小组，透彻研究主要的问题与关切，并设法找到共同立场，为两国政府提出可行的建议。在此过程中，美国应取消对中国商品征收的关税。

第三，两国行业协会和商会应当建立人工智能、5G、半导体、量子计算、网络安全等领域的联合工作组，为解决合作与安全方面的问题提供可行方案。这一机制的目的是建立一个开放、平等、互利的中美供应链。

第四，应大力鼓励地方合作，特别是美国州与中国省之间的合作。这些合作应当涵盖气候变化、替代能源、人工智能、跨境电商、5G、农业、生物技术和资本市场等领域。

中美两国政府和商界在 2022 年所付出的合理而富有建设性的努力，应该是寻求新的途径来缓和当前的紧张局势，让世界上两个最大的经济体在未来几年建立稳定的关系。

乔·拜登总统



“

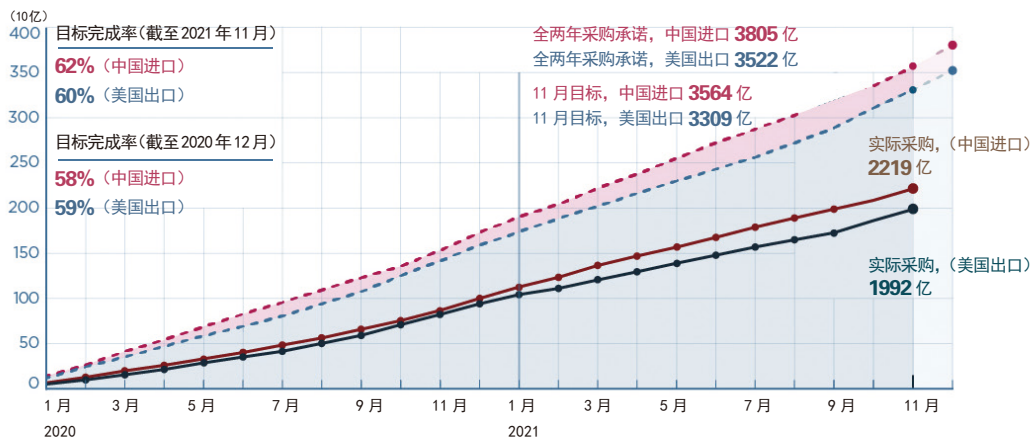
全球供应链是在全球范围内对各种资源、资本、技术、市场和人才进行最有效配置，它只遵循经济规律，而不是政府的意愿。

表 1

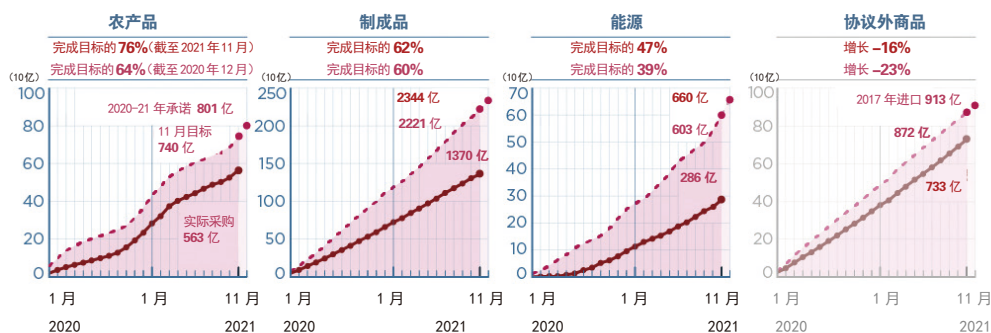
中美第一阶段状况追踪： 中国 2020、2021 年对美国商品采购

2020 年 1 月至 2021 年 11 月美国出口和中国进口的全部第一阶段协议商品

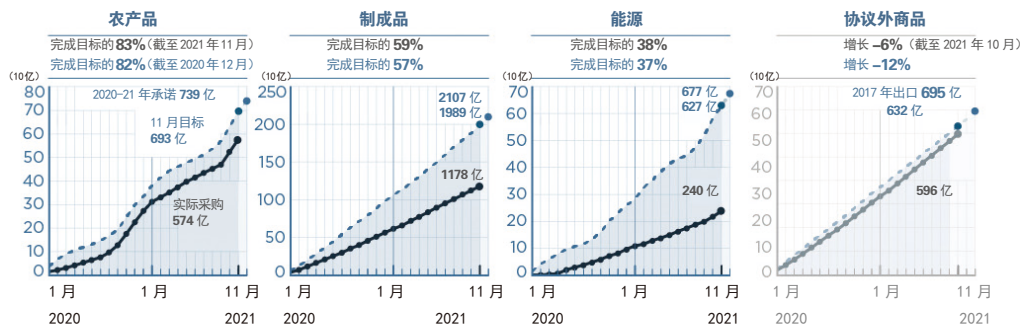
a. 美国出口和中国进口的全部协议商品（亿美元）



b. 中国各类产品进口（亿美元）



c. 美国各类产品出口（亿美元）



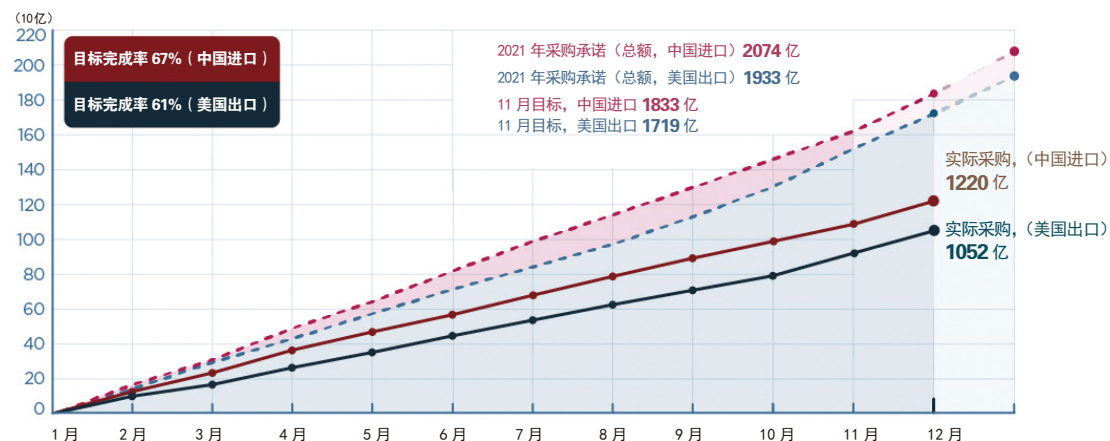
资料来源：彼得森国际经济研究所 (PIIE)

表 2

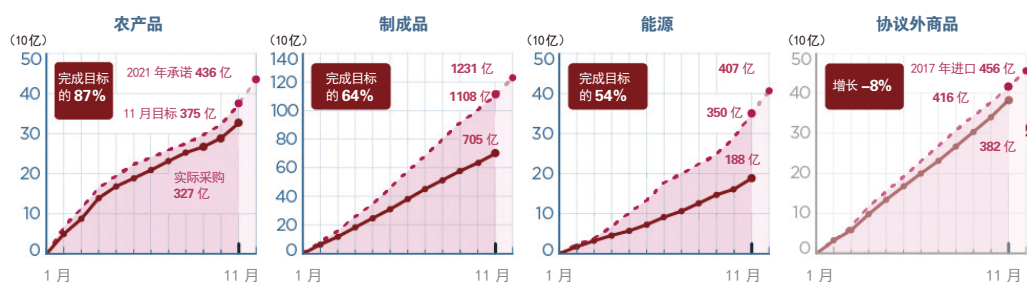
中美第一阶段状况追踪： 中国 2021 年对美国商品采购

2021 年 1 月至 2021 年 11 月美国出口和中国进口的全部第一阶段协议商品

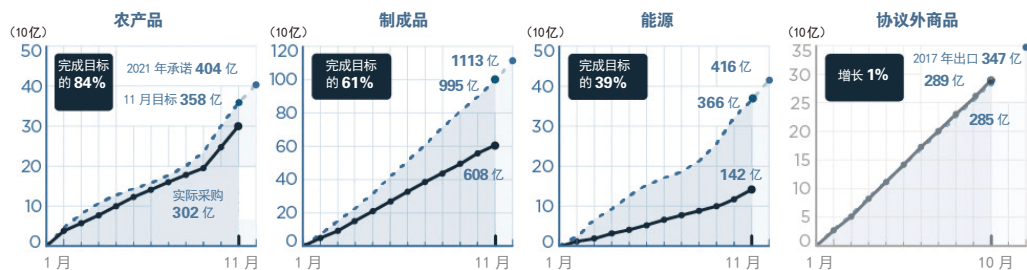
a. 截至 2021 年 11 月美国出口和中国进口的全部协议商品（亿美元）



b. 中国各类产品进口（亿美元）



c. 美国各类产品出口（亿美元）



资料来源：彼得森国际经济研究所 (PIIE)

搭建新的战略框架



安刚

清华大学战略与安全研究中心客座研究员

中美两国必须借 11 月“习拜会”之机推动双边关系向前发展，一个良好的未来应始于推心置腹的对话沟通和点滴足下的承诺安排。

2021 年是拜登政府对华政策审议之年。审议迄今已走过三个阶段，现正收尾。

第一阶段是从拜登当选至 2021 年 3 月，以白宫发布“国家安全战略临时指针”、白宫国安会印太事务协调员坎贝尔在斯坦福大学和布鲁金斯学会两次发表讲话作为标杆。拜登政府认定中国是当前唯一能对“稳定开放”的现有国际体系发起“长期全方位挑战”的国家，为其对华政策预置了“必须开展长期且激烈的战略竞争，并在竞争中胜出（out compete）”的基调。同时提出以“竞争”、“对抗”、“合作”划分美中关系议程的“三分法”，并向中方伸出“合作应对气候变化”橄榄枝，试图在符合拜登政府政治、价值和利益需要的全球性问题上得到中方配合。

这一阶段，拜登政府树立起“服务中产阶级”的对外政策总目标，同时在这个总目标下确定了“竞争始于国内”的方针，把与中国的战略竞争同美国的国家命运更紧密契

合在一起，使对华关系更加国内政治化，彰显以对外战略竞争重振内部凝聚力、激发实力再造和重塑全球领导力的意图。也是在这一阶段，拜登政府以超高效率重祭“共同价值观”旗号，同盟友伙伴协调对华政策立场，将特朗普时期在国内层面进行的遏华动员推进至国际层面。

第二阶段是 2021 年 3 至 9 月这段时间，以 3 月中美外交安全高官安克雷奇会晤、7 月外交高官天津会晤、9 月 10 日两国元首通话为标志性事件，通过有限接触试探中方政策底线。这一阶段，拜登政府明确了“从实力地位出发”与中方打交道的策略方针。这是一个现实主义色彩和冷战特点鲜明的术语，里根时期在谈及美国对苏谈判时经常被使用，投射到当下中国身上，就是必须保持美国在军事、科技、价值观等方面的相对优势，同时必须确保美国的对华立场拥有其他国家支持。

这一阶段，为遏制中国的“数字化崛起”和寻求美国供应链的“自主可控”，拜登政府积极推动立法、筹集预算，试图激发美国国内的“再工业化”和创新升级，以解决关键领域和环节的脆弱。同时继续强化针对中国的科技限制措施，酝酿成立“技术民主联盟”（T12），推动实施“去中国化”的供应链重组。

这一阶段，拜登政府加紧推进美国全球战略重心向印太地区的转移。在仓促、激进完成自阿富汗撤军的同时，继续升级“印太战略”，所出台的相应举措包括实施“太平洋威慑计划”、宣布“重建美好世界”（B3W）倡议、实化美日印澳“四国机制”（QUAD）、组建美英澳三方安全合作联盟（AUKUS），等等，进一步形成针对中国的区域战略抗衡态势。

不过，在同中方的硬碰硬过程中，拜登政府也不得不进行一些自我调整，主要是降低话语的对抗性，公开放弃改变中国体制的目标，强调要为两国关系设立“护栏”，进而为自己的对华政策划出“不打新冷战”和“不起冲突”的底线。

拜登政府还有意拔除一些特朗普时期混乱无序政策在两国关系肌体中播下的“刺”，包括新冠溯源调查、TIKTOK 事件、孟晚舟事件、关税过度叠征、互关总领馆、互限记者等，因为在其看来，这些事件做得既不专业，也没章法，对美国伤害很大，继续搞下去会更被动。但是，受制于国内反华强硬势力和国会共和党人的阻挠，解决这些遗留问题的进程极其缓慢曲折、讳莫如深。

第三阶段是从 2021 年 10 月至今，相继发生了中美外交安全高官在瑞士苏黎世的会晤、两国气候团队在英国格拉斯哥气候峰会期间达成引领性的联合声明、中美元首举行视频会晤等重要事件，拜登政府的对华政策由此形成更明确的基准和架构，延展出“负责任地管理竞争”叙事，同时承认在全球性

挑战和竞争两者之间美国无法单选，必须同时应对。

2021 年 11 月 16 日的中美元首视频会晤，美方预先发布的消息稿和拜登的开场白很明确，要谈的不是能否避免竞争，而是如何管理竞争。美方对中方的角色要求，也从若干年前奥巴马政府常务副国务卿佐立克创意的“负责任的利益攸关方”，演变成拜登提出的“负责任战略竞争者”。

通过话术和行为，更通过布局，拜登政府固化、深化了奥巴马时期开始谋划、特朗普时期激进试验的长期战略竞争，开启了一个美国的全球战略和对华政策高度一体化的时代。换句话说，美国的对华政策真正上升到全球战略层面，尽管对具体内容的争议还在继续——主要是围绕中国到底会成为一个什么样的国家、美国的对华压制可以激烈到何种程度这两个问题。

拜登政府即将出台一系列报告，包括国家安全战略报告、国防战略报告、核态势评估报告、新印太战略报告，中国不可避免地将成为各种调整的核心针对目标。不过，这一系列文件的出台已一再拖延，显示拜登政府被荆棘丛生的国内危机、日趋激烈的党争政争和此起彼伏的海外热点困住了，缺乏统筹应对的能力和精力，美国对外战略的全速调整正在熄火。

随着美国对华政策审议和调整的步步深化，中美互动的焦点事实上正绕开或者超越是否应以“竞争”界定未来两国关系这个问题，转向双方应寻求以何种姿态进行竞争。中美元首视频会晤就此提供了一些共识方向：第一，双方都意识到自己和对方需要优先处理好国内事务，两国竞争所比拼的，归根结底是两国各自国内治理的实效；第二，都同意要实现“共存”，在拜登口中是“持久共存”，在中国领导人口中是“和平共处”；第三，

“

能导致中美关系彻底坠入恶性竞争深渊的
“负面清单”却越拉越长。

都强调“责任”，不过语境有所不同，美方口中的“负责任”是要求中方对美方的政策调整行为上专业，反应上克制，要理性和冷静应对，中方强调的“负责任”是希望与美方“共同承担应尽的国际责任”，“引领国际社会合作应对突出挑战”；第四，都承认两国无法彻底脱钩；第五，都赞成保持交流、管控分歧和在全球议题上开展合作的重要性。

在元首视频会晤积极效应驱动下，中美关系暂时得以进入一个“动态稳定”的阶段，双方也都试图创造一些协调合作点来缓解紧张，比如就允许对方记者返回自己国家首都、恢复被关闭总领事馆、波音 737MAX 飞机复飞等事宜开启沟通。但是，这种“动态稳定”的基础薄弱，维系因素也不稳固。

经过这些年的折腾，能促进中美关系稳定发展的“正面清单”已经缩得太短了。过去曾被两国政府和媒体高度评价的防扩散、核安全、防治传染病、打击跨国犯罪、人文交流、国际地区热点合作如今基本上已在公开层面“退场”，功能性的部分则由双方企业 and 专业机构及个体人士以静悄悄的方式维

持。即便是勉强算得上“亮点”的应对气候变化协调，随着美方团队的工作重心转向督促中方落实碳达峰、碳中和目标，以及美国高层越来越倾向于把能源安全问题转化成压制中国发展的突破口，协调变博弈，合作后劲堪忧。

相对应的，能导致中美关系彻底坠入恶性竞争深渊的“负面清单”却越拉越长。无论两国高层和政府间进行怎样的沟通对话，美国行政当局那些硬核的遏华措施该出台还会出台。在拜登政府操弄下，科技已经成为中美竞争的核心领域，美国的供应链审查和“民主供应链同盟”组建即将进入细分项目、细化规则、细施督查阶段，全球供应链“去中国化”的实际步骤日益可见。2021 年底举行的“民主峰会”将开启“第二阶段”，组织围绕反腐、人权、对抗“威权”三大议程落实具体事项，虽然国际上和者有限，但势必给中美关系不断制造出新麻烦。世卫组织和西方世界正竭力使 2022 年成为“新冠疫情终结之年”，这并不必然稀释中美抗疫路线和叙事之争，相反，可能意味着围绕疫苗互认、病毒溯源、药物分配、边界开放、生物安全等问题将有新的激烈交锋。拜登政府对北京冬奥会的“外交抵制”已是箭在弦上不得不发，两国在体育、文化、教育领域已然出现的“脱钩”迹象可能扩大……

国内政治的干扰更加突出。为牵制、干扰拜登政府对华政策的缓和面，美国国会针对中国的立法行动这场“山火”即将进入大

“

随着2022年美国中期选举和中共二十大的临近，拜登政府没有足够的勇气动力和时间空间，来操作实质性改善对华关系事宜，且每项旨在稳定和缓解美中矛盾的实际操作都不得不搞曲线策略、走迂回路径。

面积燃烧阶段。涉疆议案在美国国会参众两院通过成法，迫使在华有投资的美企不得不在本国法律和中国市场之间做选择，两国消费者也只能跟着做选择，脱钩之势被裹挟着向更宽领域蔓延。随着 2022 年美国中期选举和中共二十大的临近，拜登政府没有足够的勇气动力和时间空间，来操作实质性改善对华关系事宜，且每项旨在稳定和缓解美中矛盾的实际操作都不得不搞曲线策略、走迂回路径。

尽管 2021 年中国在全球最低税率、释放战略石油储备等问题上选择支持美国，两国发展绿色经济的方向也存在交集，但中美资本市场渐行渐远、财政政策逐渐脱节仍是人们自 2021 年下半年起能够明显感知的迹象。随着美元的继续滥发、美国财政危机的持续加剧和此轮通胀周期的拉长，中美金融脱钩趋势会不会进一步扩大，中国会不会对外汇和持债政策进行重大调整，值得密切关注。

台湾问题成为中美之间最大的“火药桶”。美方的“切香肠”策略正在使其一个中国政策空心化，加上双方在台湾问题上的互动已变为在实质备战的大背景下进行，迎头相撞的风险及后果越来越难以估量和掌控。

“印太”是中美最主要的较量平台。在这个地区，中国的“一带一路”倡议和美国的“重建更美好世界”（B3W）倡议构成零和

而非互补关系，两国越来越各行其是、各走其路。拜登版的“印太战略”比特朗普时期系统、全面和专业，价值观、军事安全、经济（数字基建）构成三个支柱。在组建多个任务型小多边同盟安全合作机制取得实质进展之后，拜登政府开始搭建“印太经济架构”，这将是区域版的供应链同盟，即以贸易便利化、数字经济、供应链弹性、清洁能源、基础设施、劳工标准为重点，搞“没有经贸协定的经贸协定”。

围绕第三方力量的争夺将进一步升级。美国在东欧策动一些小国用事实行动冲击中国在台湾、新疆等问题上的底线，激发中方反制和反弹，以此把所谓“中国价值观威胁”拉到欧盟眼前，在中欧关系中打入楔子；在东盟寻找和扶植“战略支点”，挑动海上纷争，强化美国主导的军事安全合作，肢解有利于中国修订西太平洋地区规则和拓展影响力的“东盟中心”作用。美国在这两个方向上的举措还在推进当中，效果也有待评估，这决定了中美在这两个方向上的“朋友圈”划分将更加显性。

具体问题上的对抗斗争事实推进着两国国内针对对方的舆论动员。厌恨和污名化成为媒体对对方报道的主基调和民众对对方观感的主情绪，从而对不可避免导致这种情绪发酵的决策方向和政策行为形成裹挟和后座力，严重限制了再调整的空间。

总之，中美关系当中日益突出的斗争性恐怕一时难以减弱，真正意义上的长期博弈才刚刚开始。但这不等于中美关系没有未来可期。如果竞争不可避免，博弈必然步步深化，中美关系的未来在于双方愿意和能够为其搭建什么样的战略新框架，寻找实现“竞争性共存”的合理方式。从中国高官在 2021 年终释放的信号看，中方已经意识到这一点，有意把建立“中美关系战略新框架”提上议程。

凡“战略框架”，少不了“战略基础”、

“

凡“战略框架”，少不了“战略基础”、“战略原则”、“战略机制”、“战略保证”等要件

“战略原则”、“战略机制”、“战略保证”等要件，然而这些在现实中美关系当中均属稀缺，有的甚至还没踏上起跑线。

论“战略基础”，中美元首视频会晤形成的共识做出了必要积累，但还远不够，必须把意向性交集转化成文字确认和条分缕析的共同叙事，形成双方均可接受的中美关系定位、目标和方向。问题的关键在于，美方无意调整以“竞争”定义对华政策的决定，双方的相互判断也仍不在同一纬度上。在中美沟通中，美国认为中国的目标就是要架空、取代美国称雄世界，中国认为美国的目标就是要压制中国的竞争潜力、改变中国的政治形态；中方把主要精力都用来阐释“意图”，美方却不怎么感兴趣，而是急于了解中国的“能力”发展。在美方看来，意图是建立在能力基础上的，能力一旦形成，会转化成不可控的意图。这种战略文化和思维方式的巨大差异限制着对话的效果。

论“战略原则”，中国领导人在2021年11月16日两国元

首视频会晤中提出的新时期中美相处应坚持的三原则（相互尊重、和平共处、合作共赢）为相关讨论提供了出发点，但要美方接受它们却难度很大。至少，美方无法理解“相互尊重”在中文语境中的真正含义。对于“战略原则”，双方需要继续探讨，尽量使用对方听得懂的话和非胁迫的语气。

论“战略机制”，中美之间曾有的战略性高层对话管道已被美方废弃或搁置，重新开辟需要根据两国关系新的形势和性质重新设计，无异于一场艰难的谈判。在当下紧张氛围中，无论做出怎样的新安排，恢复战略对话都是十分紧迫的。中美军事领域的热线安排、海空相遇规则、军事院校交流等机制在实际操作中并不顺畅，需要在保留原有渠道的同时，适应中国军改和美国“印太战略”升级后的新条件、新关切加以更新延展。

难点中的难点是“战略保证”。如果说在关系正常化以后的50年里，中美三个联合公报就是当时历史条件下的相互战略保证，那么，在新的历史条件下这些

这些保证还有没有效力？两国需要重新做出什么保证？这方面的探讨还没有起步，应包括“共同应对的挑战”、“共同遵守的规则”、“相互行为的底线”、“互不侵犯的承诺”、“相互尊重的措施”、“可以和必须合作的领域”等范畴，同时涉及台湾、朝核这样的热点问题，以及核武库、国际军控、外空间军事化、网络安全这样的战略安全问题，还有两国两军关系的风险控制和危机处理问题。

相互做出战略保证是建立战略新框架的必由之路。要进行这方面的探讨必须发扬“上海公报精神”，但将讨论的问题又比商谈“上海公报”时广泛、复杂、多维、尖锐得多。中美这样两个全球性大国，如果双方领导人能够确定同一国际体系下和平共存的目标，哪怕这种目标退一步讲是“竞争性共存”，那么围绕它就应有不同领域不同层级的具体安排跟上，用专业化沟通谈判达成的谅解和协议集合，形成相互战略保证。这需要双方在高层直接引领下付出全领域全部门的努力，经年累月，道阻且长。

2022年伊始之际，但愿本文能够启发大家为建立中美战略新框架做些实质性讨论。中美关系的未来不应在一场危机、一次冲突留下的废墟里搭建，而应始于推心置腹的对话沟通和点滴足下的承诺安排。

“

如果说在关系正常化以后的50年里，中美三个联合公报就是当时历史条件下的相互战略保证，那么，在新的历史条件下这些保证还有没有效力？



NEW TOMORROW

INTERVIEWS WITH THE CHINA CURRENT

Conversations by James Chau of hope and purpose
with Tung Chee-hwa, Thomas Bach, Margaret Chan, Helen Clark,
Filippo Grandi, He Yafei, Vanessa Kerry, Kishore Mahbubani,
Peter Piot, Mary Robinson, Jeffrey Sachs, Erna Solberg, Rajiv Shah,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Muhammad Yunus, **and more.**



理出头绪：“中美气候合作” 究竟意味着什么？



马特·杰拉奇 (Matt Geraci)

中美研究中心 (ICAS) 副研究员
海事项目主任

气候合作一直被标榜为中美两国的共同利益领域，而科学家正在进行的实地科研工作为两国提供了大量可以共享的东西。

2021年11月10日，中美两国政府发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，让全世界“大吃一惊”。不过在这之前，自拜登上任以来，“中美气候变化合作”就一直被两国的学者、政府官员和专家视为中美改善关系的主要领域。至少在一定程度上说，这一流行语的目的是想唤起一种希望：中国和美国作为世界上最大的两个温室气体排放国，正在积极地共同做一些事情，来减轻气候变化的影响。但是，有两个最重要的部分通常没有得到答案：如何定义“一些事情”和“共同”？中美两国应当更好地对公众界定这两个领域，以便让各自国家的公民更好地承担起责任。

随着2021年11月中美发表联合声明（拜登上任后的首次），两国政府愿意在哪些领域寻求某种程度的“合作”，或至少继续展开对话，终于得到了一些澄清。这份简短的文件将“合作”这个词重复了七次，似乎一定要让那些仅仅略读文件内容的人明白这一点。然而，约翰·克里和解振华数月谈判的最终结果，仍然是一系列平淡无奇的协议，没有阐明具体细节，只有一些容易实现的目标，比如，双方同意在低风险（且基本上未经大规模验证）的碳捕集、碳利用、碳封存和直接空气捕集方面进行合作。



在有些领域，人们感知到的或实际存在的政治风险已经超过合作带来的共同社会收益，而对于这些应当被划定出来的领域，

双方目前缺乏共识。

不过，一个值得注意的潜在实质性进展是联合声明最后所写的，双方有意建立一个“21世纪20年代强化气候行动工作组”。上月，解振华在接受记者采访时表示，工作组的目的是使双边气候变化合作机制化，让联合行动更加务实。解振华还提供了工作组成立时间表，表示它计划明年上半年召开第一次会议，而且有可能允许来自两国的政府和非政府专家参加。

但他依然没有真正回答未来一年中美合作的实际状况会是什么样子。在有些领域，人们感知到的或实际存在的政治风险已经超过合作带来的共同社会收益，而对于这些应当被划定出来的领域，双方目前缺乏共识。这样，某些技术方面的合作就被排除在了谈判之外，比如双方直接参与全球经济竞争的产品：比如两国相互竞争的国际开发计划，或者是潜在的军民两用能力：比如能源储存和电动车技术。但是，确实存在着一些领域，在这些领域，一致性可以带来富有成效的对话和协议，进而也有望制定出可行的计划。

● 一个关键领域是就碳排放和碳汇的构成达成共识。让人广泛了解国家碳排放及其节省的计算方法，加上更好的透明度和报告核查，会让两国在如何寻求创新解决方案方面有更坚实的基础。

● 第二个最关键的领域是两国承诺建立一个全球排放数据库，允许双方政府或约定的第三方对双方各自提交的数据进行监督核查。虽然第三方确实应当参与这一过程（拟议的工作组可以为此提供必要的论坛），但双方对此应当形成共识，同时要核查提交数据的准确性。更重要的是，这种透明化还可以更好地让两国公民问责自己的政府。

● 第三个最关键的方面是要认识到，气候合作和气候竞争从定义上讲并不相互排斥。这意味着，对一个国家施压要求其履行承诺，

“

“蓝碳”是一个相对较新的概念，在过去几年中得到了重视。根据NOAA的定义，它指的是利用全球海洋和沿海生态系统进行碳捕获。

或认为其承诺不足，不应被完全视为对他国的不尊重。而更进一步的观点是，竞争特别是来自两国私营部门创新者的竞争，应被视为气候方面的绝对积极因素。如果可能的话，创造一个政策环境，让政治风险较低的领域实现净收益，这种最佳的实践教育将让两国地方和整个国家得到纯粹的好处。

一个可以建立低风险合作的重叠领域，是美国国家海洋和大气管理局（NOAA）在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上宣布的新“蓝碳清单项目”。“蓝碳”是一个相对较新的概念，在过去几年中得到了重视。根据NOAA的定义，它指的是利用全球海洋和沿海生态系统进行碳捕获。海草、红树林、盐沼及其他沿海生态系统能够以比全球森林系统更有效的速度吸收碳，这使得保护它们成为应对气候变化的关键之一。

在这方面，近年来双边和多边都有一些领域进行了历史性合作。事实上，中外科学合作已经纳入中国一些沿海地区的试点项目，国家制定了五年行动计划，因为中国越来越认识到，蓝碳生态系统是重要的碳汇，需要予以保护和做经济规划。是的，有证据表明蓝色碳汇正受到海底矿藏勘探与开采的严重破坏，这是必须要解决的。但应该注意到，以往的合作也让中方有了值得探索的新思路，比如建立蓝碳渔业。

由于美国和中国都在开发各自的项目，以缓解本国境内气候变化的影响，因此双方有必要在推动全球标准化的同时分享测量技术和评估环境影响的最佳做法。约翰·克里

和解振华提议的工作组是建立这些双边合作机制的潜在有益论坛，不仅涉及“蓝碳”，也涉及其他不那么敏感的合作领域，例如，中国参加了由美国、英国、智利、哥斯达黎加和法国新近牵头建立的“海洋保护区、生物多样性和气候变化国际伙伴关系”，它将鼓励中国开发新的海洋保护区修复方法，提升温室气体排放的精准性。

不仅仅是美国和中国之间，任何国家之间的气候变化合作都不是一纸联合声明或联合宣言，而是通过政府机构以及NGO等第三方之间的对话，日复一日、鲜为人知、脚踏实地地在幕后悄然进行。轰动一时、哗众取宠的头条往往让人忘了这一事实，因为新闻短片关注的经常是两国关系中尽管重要但却更消极的东西。就目前来说，很明显，双边关系的现状只允许两国在无争议的研究与技术方面进行有选择的合作。

“

由于美国和中国都在开发各自的项目，以缓解本国境内气候变化的影响，因此双方有必要在推动全球标准化的同时分享测量技术和评估环境影响的最佳做法。

中美两国如何在气候变化问题上合作？



碳排放目标

- 中国 2030 年碳达峰
2060 年实现碳中和
- 美国 2035 年电力部门实现零碳
2050 年实现碳中和

之前的中美气候合作

中美为签署和加入《巴黎协定》发挥了建设性作用

中美在 2014 年至 2016 年的合作包括签署了三份联合声明

潜在的合作领域





奥密克戎对全球供应链的影响



厄尔·卡尔 (Earl Carr)
CJPA 全球顾问公司创始人兼首席执行官



卢鹏宇 (Pengyu Lu)
CEO 办公室高级顾问兼全球研究分析师



古斯塔夫·安德森 (Gustav Andersson)
高级全球研究分析师

新冠病毒变种奥密克戎的出现，对本已吃紧的全球供应链的恢复形成了冲击。

世界两大经济体之间的紧张关系，以及持续不断的疫情（新冠病毒变种奥密克戎的出现使之变得更糟）让各国政府和跨国公司倍感担忧，使本已吃紧的全球供应链愈发复杂化。对大多数政府和企业来说，除了加强防范策略，如限制入境和鼓励接种疫苗，它们能做的并不多。奥密克戎和全球疫情也致使就业者在 11 月份以前所未有的速度放弃他们的工作，职位空缺率接近历史最高水平，显示去年美国劳动力市场仍然紧张。这也说明美国经济相当健康，人们离职，但又在其他行业找到工作。美国劳工部 1 月 4 日的报告称，11 月底的职位空缺达 1060 万个，12 月升至 1200 万个。更重要的是，一些行业受到了人员短缺的严重影响，其中包括零售业、娱乐和住宿、专业服务和商业服务、医疗卫生和社会援助。

新冠肺炎及其变异株德尔塔（Delta）和当前的奥密克戎（Omicron）带来的一个重要副产品是加大了通胀压力。美联储终于承认通胀压力不再是暂时的，它最近宣布 2022 年可能会有多达三次的加息。而病毒新变种导致经济生态系统的进一步恶化，影响着油价和其他要素。对 35 位经济学家和分析师的调查显示，2022 年布伦特原油均价预计达每桶 73.57 美元，比 11 月他们一致认为的 75.33 美元约低 2%。

尽管拜登政府试图营造一个充满希望的基调，但中国面对奥密克戎仍较保守。中国的“零容忍”政策是要遏制一切局部传染激增和疫情暴发，这意味着一些港口不堪重负，人手不足。由于近来疫情在全球暴发，预计中国将加大“零容忍”力度，在以往，其做法包括大规模封锁整个城市、强制隔离对港口进行严格检查，包括检查船只和货物，以防病例进入境内。虽然是为了减少病毒的传播，但这种策略对中美贸易产生了负面影响。目前没有任何迹象表明中国政府会很快放松它的政策。

在全球供应链方面，如果奥密克戎破坏了全球经济复苏，美国会如何应对？拜登政府已经与洛杉矶港达成一项协议，后者调整为全天 24 小时运营。美国政府还在一次全球协调努力中，从战略石油储备释放了原油。总之，这些措施旨在缓解供应链的约束，压低油价。从那以后，油价下

“

新冠肺炎及其变异株德尔塔（Delta）和当前的奥密克戎（Omicron）带来的一个重要副产品是加大了通胀压力。

降了，在假日季来临之前港口的滞留时间也减少了 30%。然而，这种正面影响是不够的。在这一年，2021 年假日季销售的增长是 17 年来最快的，比 2020 年增长 8.5%。此外，假日季销售更比 2019 年增长了 10.7%，这导致运输业将迎来又一个供应链中断的大起大落年。追踪 11 月 1 日至 12 月 24 日消费者支出状况的支出衡量表显示，服装（47%）和珠宝（32%）的销售增幅最大，这些买给亲朋好友的礼物很可能在假日季过后投送到。

目前，美国卡车司机的人员缺口约为 4.8 万，也有消息称缺口达 8 万。司机人手不足影响到整个经济，因为疫情之前美国 68% 以上的货物是通过高速公路运送的。卡车运输业的困境继续说明供应链的前景越来越暗淡。

美国的奥密克戎病例何时见顶？

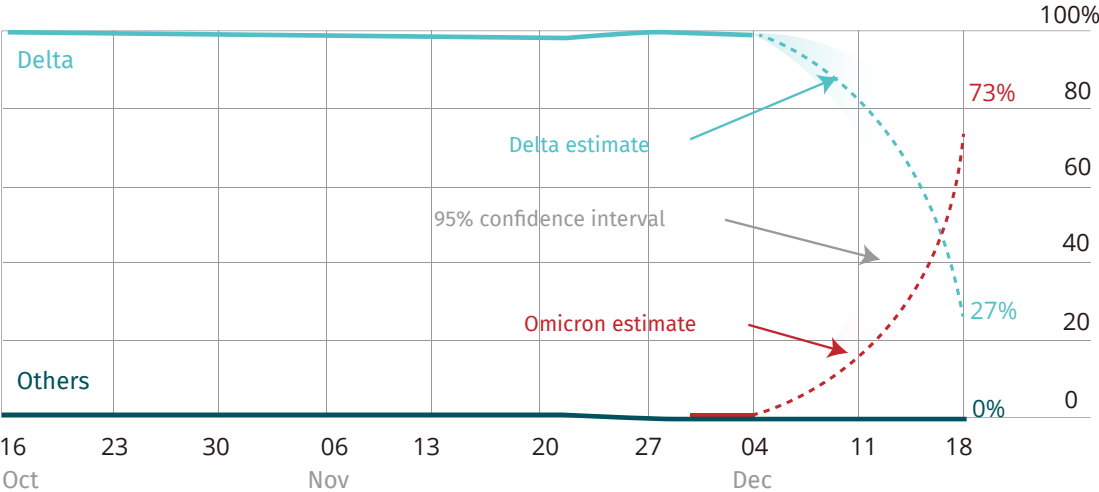
根据我们分析的几个模型，美国的奥密克戎病例很可能在 1 月底达到顶峰。然而，更广泛的影响是，病毒新的变种进入美国和国际社会只是时间问题，而不是有无问题。比方说，假如新变种每年大约出现两次，那么我们可以预计每年将会有多次疫情暴发，包括在夏季。而如果这类变种出现的频率较低，那么疫情可能是每年暴发一次，甚至更少。疫情的严重程度将取决于病毒新变种的具体特性，以及之前的感染、疫苗接种或新的药物能否降低人们的重症风险。

企业的中国 +1 模式

疫情给全球供应链带来的教训之一，就

奥密克戎（Omicron）可能是美国最常见的病毒变种

变异的比例（包括美国疾病控制与预防中心CDC Nowcast的预测）



Source: STAT

“

如果北京在病例相对较少的情况下举办完冬奥会，那么我们认为，中国政府将会以分阶段的方式向其他国家开放中国的边境。

是让全球企业认识到它们不能把所有鸡蛋放在一个篮子里。为此，全球供应链正从中国转向东南亚国家，特别是越南，以抵消中国在全球供应链的支配地位。但这种供应转移已经中止。越南缺少遏制病毒新变种的基础设施和实力。12月27日，越南报告了首例奥密克戎变异株感染，从英国抵达河内的一人被确诊为越南首个奥密克戎新冠病例。此人9天前抵达河内内排机场，已被隔离。鉴于奥密克戎在早期阶段的传染性是德尔塔的4.2倍，对于那些供应链转移的承接方来说，通过疫苗和检测严格守住人口稠密区是至关重要的。

企业需要有适应能力

摩根士丹利首席执行官詹姆斯·戈尔曼去年9月敦促员工回到办公室的强硬声明引起了强烈反弹，最终是一场尴尬，他不得不收回声明，承认自己采取了错误的方式。此外，纽约大学、康奈尔大学、普林斯顿大学和其他大学已决定将课程全部改为远程学习。这再次表明，不是企业和机构推动了疫情，相反，是疫情驱动着机构和全球供应链的行为。因此，企业和政府必须为人员、资本和制造业生态系统的转移制定一个更灵活、适应性更强的框架。

总的来说，所有证据都表明，最新的奥密克戎变种仍然存在太多的未知。但有一件

事是肯定的，那就是当前的全球供应链还没有做好应对这些前所未有挑战的充分准备。

此外，在我们的评估中，中国何时开放边境将在很大程度上取决于中国当局在即将到来的冬奥会之前和整个冬奥会期间对新冠病例的管控情况。如果北京在病例相对较少的情况下举办完冬奥会，那么我们认为，中国政府将会以分阶段的方式向其他国家开放中国的边境。

最后，随着世界开始适应又一个新冠变种，并开始视之为常态，购买行为将重新转向基于实体的服务，而不是基于在线商品，尽管这在2022年夏季之前可能不会发生。对购买行为的心理影响也可能迫使消费者重新转向线上购买，并推迟休闲旅行，这种情况至少将延续到2022年年中。

“

但有一件事是肯定的，那就是当前的全球供应链还没有做好应对这些前所未有挑战的充分准备。

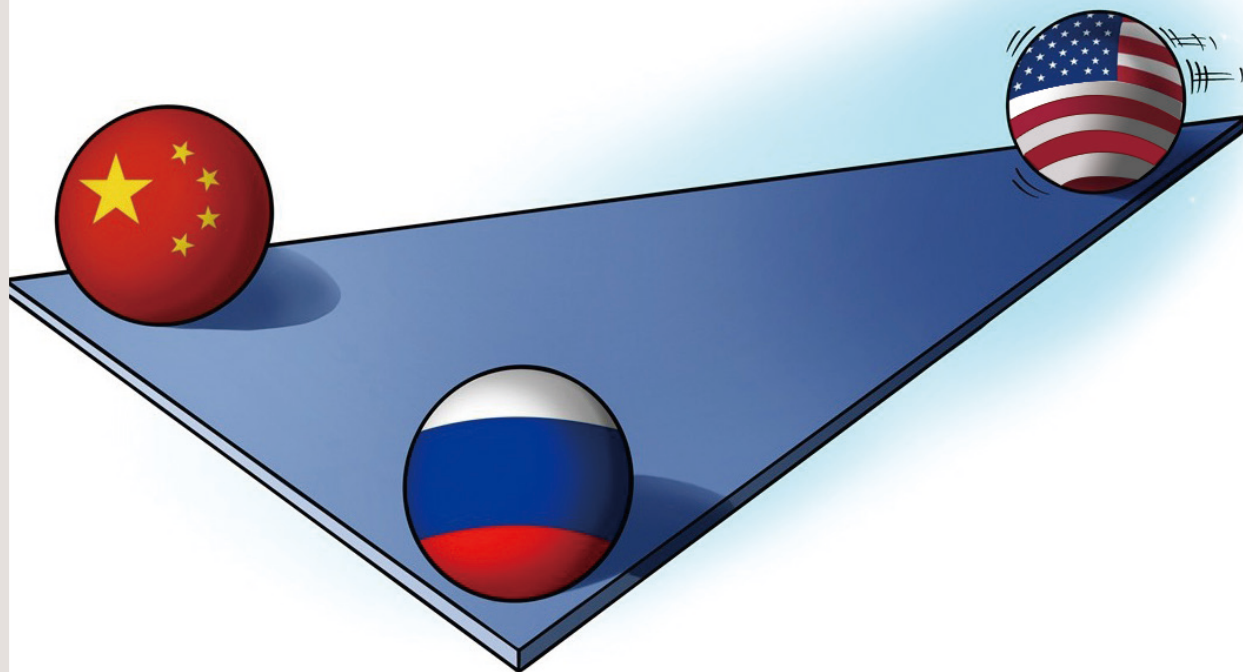
重塑国际体系



肖斌

中国社会科学院上海合作组织研究中心副秘书长

中国和俄罗斯有可能被迫寻求一种新的均势，其结果是形成两个国际阵营。这可能导致一场新的冷战，并迫使其他国家付出不可预测的安全成本。





这种状态在拜登上台后发生了反转，恢复美国的全球领导力、重振盟友和布局亚太的“拜登主义”与“普京主义”发生了冲突。

在国际政治系统中，主权国家间的行为模式构成了外交互动。在特定条件下，外交互动能够产生反馈，但反馈并不一定是积极的，在战略利益无法协调的前提下反馈有可能更加消极。因此，若国际体系中的主权国家不能通过互动找到新的利益平衡点，那么现行的国际体系将可能以某种形式重建，以回归均势。2021年是国际体系不稳定的一年，虽然中俄美三国启动了各种外交渠道，力图使国际体系恢复战略稳定，但效果不彰，并有地区军事冲突取代外交努力之势。

“普京主义”遭遇“拜登主义”

拜登就任美国总统后与普京进行了首次电话交谈，双方同意延长《新削减战略武器条约》，这似乎为改善俄美关系开了个好头。但通话后不久，乌克兰东部地区再次成为俄美对峙的焦点。受北约东扩的影响，俄罗斯把乌克兰东部地区冲突看成是与北约的直接较量。“普京主义”在俄

罗斯外交和国家安全战略中扮演了决定性作用。

“普京主义”在政治哲学上属于新保守主义，在处理与外部世界的关系上，“普京主义”不与西方合作、反制北约东扩、修正现行的国际秩序、对后苏联空间采取进攻性的政策。在特朗普时期，美国的“孤立主义”与普京主义“融洽相处”，俄美关系曾一度趋密。这种状态在拜登上台后发生了反转，恢复美国的全球领导力、重振盟友和布局亚太的“拜登主义”与“普京主义”发生了冲突。

在俄罗斯新版《国家安全战略》中，“普京主义”继续被强化，并将矛头指向北约。俄美两国曾于6月举行了日内瓦峰会，但对缓解双方关系非常有限。相反，美国及其北约盟友在乌克兰东部、黑海、波罗的海地区与俄罗斯展开了军事对峙，冲突似乎一触即发。12月，普京与拜登举行线上会晤，两国首脑向对方划了“红线”。会后，俄罗斯公布了提交北约的安全草案细节，并正式退出《开放天空条约》，

表达对现行国际体系的不满。

中美展开全面竞争

拜登基本上延续了特朗普政府的对中国政策，但是并没有拒绝与中国接触。3月中美两国在美国安克雷奇举行了高层会晤，会谈从一开始就发生激烈交锋，向国际社会公开了两国的危机。

此后，美国出台了一系列针对中国的法案，从全球、地区和国家三个层面，从政治、经济、军事、科技等各领域，与中国展开全面竞争。在行动上，美国推动北约、说服G7共同合作制衡中国，在印太战略框架下达成了新的印太安全协议（AUKUS）、升级了美日印澳四方安全对话机制（Quad）。

11月，中美元首举行了峰会，双方取得一些容易达成的成果，但在中国内政问题上依然针锋相对。在“珍珠港事件”80周年纪念日，美国宣布对北京冬奥会实施“外交抵制”，英国、加拿大、澳大利亚、日本等国附和。

尽管中美关系处于螺旋式下降的状态，但是双方社会经济关



2021年是国际体系不稳定的一年，虽然中俄美三国启动了各种外交渠道，力图使国际体系恢复战略稳定，但效果不彰，并有地区军事冲突取代外交努力之势。



▲ 2021 年 12 月 15 日，俄罗斯总统普京在莫斯科郊外的住所与中国国家主席习近平举行视频会谈。

系保持了基本稳定。根据美方统计，1 月至 10 月，中美贸易总值为 5300 亿美元，与去年同期相比增长 16.3%。这也在一定程度上显示出中美关系有极强的韧性，而这种韧性与中国积极融入国际秩序的开放政策和诸多旅居海外华人的努力密不可分。

寻求体系均势

若国际体系不能保证主权国家在体系内的身份、统一、独立和相互安全，那么单元必然会自发组成抗衡体系压力的紧密协作关系。而这种紧密协作关系在追求自己认为合法的战略利益时，总是会被国际体系中的竞争对手视为企图改变国际体系。

2021 年 12 月 21 日，美国国务卿安东尼·布林肯在白宫记者会上谈到，中国和俄罗斯试图破坏美国所建立并领导的国际体系。而俄罗斯总统普京在 2021 年 12 月 22 日举行的年度记者会上表示，如果西方无法满足莫斯科

的安全保障要求，他将考虑各种选择。笔者据此认为，若现存的国际体系不能协调中国、俄罗斯的战略利益，那么寻求体系均势将是中国、俄罗斯的选择，国际格局则可能形成泾渭分明的两大阵营，新冷战或将由此而生。那么，国际体系中大部分主权国家将不得不付出无法预测的安全成本应对新冷战。而国际冲突史告诉我们，在一个全面对抗的世界里，没有真正的赢家。

“

若现存的国际体系不能协调中国、俄罗斯的战略利益，那么寻求体系均势将是中国、俄罗斯的选择，国际格局则可能形成泾渭分明的两大阵营，新冷战或将由此而生。

——

意识形态成为焦点



李岩

中国现代国际关系研究院美国研究所副所长

拜登总统不久前召集的“民主峰会”表明，意识形态将成为中美竞争过程中长期存在的新焦点。这将是破坏性的。两国能否在不发生灾难的情况下共存已成为首要议题。

冷战期间，意识形态问题是美苏对抗与竞争的核心领域，也是世界分裂为两大阵营的重要原因。近年来，随着大国竞争急速回潮，意识形态领域的分野也逐步凸显。12月9日至10日，美国召集全球110个国家的政府、公民社会以及私营部门领导人举办为期两天的线上“民主峰会”，而中国和俄罗斯等国均未受邀参加。作为拜登政府宣扬“美国回归”的重要政策，此次“民主峰会”将开启美国实施对华意识形态全面竞争的新阶段，这一竞争或将定义未来很长一段时期中美关系的基本态势。

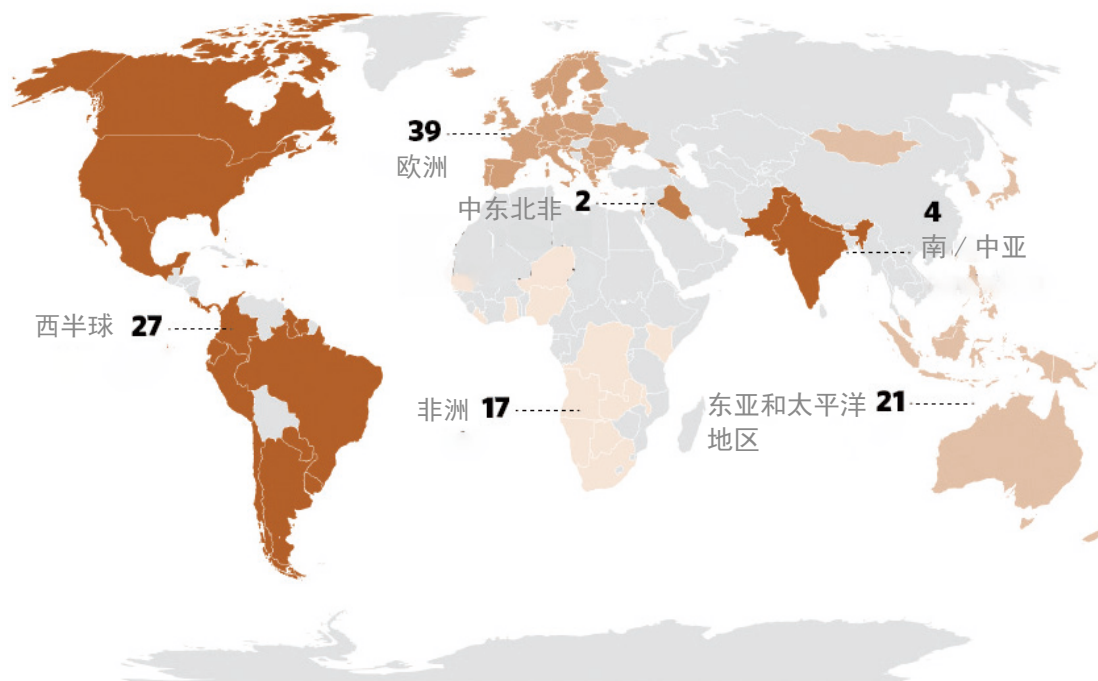
在意识形态领域实施全面竞争，是美国几乎穷尽除战争之外所有对华遏制手段之后的无奈之举。自特朗普政府以来，美国先后

通过经贸战、科技战、司法霸凌、金融制裁、军事围堵等诸多手段，极尽对华遏制与打压之能事。然而，上述被称为“全政府”对华战略的战略设计并未奏效，更触发了中国更加积极的反制。加之新冠疫情的持续冲击，中美力量对比态势和国际影响力趋势欲发于美国不利。正是在上述背景下，美国战略精英欲重拾对苏冷战的伎俩，通过“民主峰会”

“

在意识形态领域实施全面竞争，是美国几乎穷尽除战争之外所有对华遏制手段之后的无奈之举。

按地区划分的峰会邀请



来源：《一份诱人的选单：拜登的大型民主峰会是模糊观点大杂烩》，作者娜哈尔·图西（Politico 网站，2021 年 11 月 4 日）

▲（图片来源：卡内基国际和平基金会）

《经济学人》2021 年 12 月 6 日刊文称，“乔·拜登的民主峰会并不那么民主。哪些国家被邀请，更能反映美国的政治，而非民主价值观。”

的“抱团效应”来掀起意识形态的全面攻势，寻求对中国搞“致命一击”。然而，美国最近十余年来遭受了金融危机、国内政治极化、新冠疫情等连番重大打击，其国际意识形态领域的既有话语优势早已不比往昔，美式民主的“神话”近乎破灭。因此，从日益不占据优势的意识形态领域对华加压，堪称美国的无奈之举。

从中美逐步进入互有攻守的战略态势看，意识形态竞争很可能成为未来一二十年中美关系最具对抗性的领域。中美在应对近年关系急剧下滑的态势中，已经逐步理清了各自的底线和基本方略。目前来看，避免战争应是两国共同乐见之事。除此之外，经贸

战硝烟尚未散尽，但经贸“脱钩”明显无法实现；金融手段威力明显，但对两国均具极强的自损效应；科技“脱钩”恐怕无法避免，

“

从中美逐步进入互有攻守的战略态势看，意识形态竞争很可能成为未来一二十年中美关系最具对抗性的领域。性，给中美在激烈竞争环境下确保关系“不破局”带来重大挑战。

——

“

意识形态对抗虽然发生在中美两国之间，但其具有较大可能冲击现有的大国关系态势，成为国际关系“集团化”的主要诱因。

但可能更多地体现在事关国力竞争的关键技术层面。在上述领域，中美互动态势似已基本定型，竞争性虽然难以避免，冲突效应却也不会对两国关系构成全面的毁灭性打击。

唯有在意识形态领域，两国之间的关系态势远未定型，对抗性的一面可能将十分突出。从美方看，拜登政府此次精心策划的“民主峰会”绝非“一锤子买卖”或“民主秀场”，后续动作势必接连出台。从中方看，中国此次以前所未有的自信姿态，通过一系列“组合拳”回击美国的“民主峰会”。中国近期高调宣示“全过程人民民主”理念，推出长达2万多字的《中国的民主》白皮书，发布1.4万多字的《美国民主情况》。这些动作明显更具针对性、进取性，彰显中方在迫不得已情形下开启中美“互有攻守”新态势的决心和意志。如此一来，中美在意识形态领域的激烈碰撞将难以避免。

在意识形态成为中美激烈对抗焦点的情况下，中美均将面临如何管控此类对抗的新挑战。一方面，意识形态对抗虽然更多地体现为“论战”，但其仍有可能外溢扩散至其他议题领域。美国方面试图将意识形态问题与台湾等涉华主权问题相联系，就显然具有极大的危险性。另一方面，意识形态对抗虽然发生在中美两国之间，但其具有较大可能冲击现有的大国关系态势，成为国际关系“集

团化”的主要诱因。美国正是寻求以意识形态之争来聚拢西方一致对华，更妄图借此全面孤立中国。可见，意识形态问题的外溢扩散及所诱发的“集团化”，都将放大该问题的破坏性，给中美在激烈竞争环境下确保关系“不破局”带来重大挑战。

中国当前致力于搞好自身建设，无意主动掀起意识形态之争，更不会向美国那样妄图推广其民主价值观念。历史上大国之间在这一领域的诸多惨痛教训，应给美国提供更多有益参考，促其谨慎使用意识形态工具。

“

意识形态问题的外溢扩散及所诱发的“集团化”，都将放大该问题的破坏性，给中美在激烈竞争环境下确保关系“不破局”带来重大挑战。

The Pacific Dialogue



The Pacific Dialogue is a new way to virtually connect thought leaders across the Pacific Ocean to continue frank and direct conversations during this difficult time.

太平洋对话2021



挽起袖子，做点实事

”

“太平洋对话”2021年第一期的专题嘉宾，是设在德克萨斯州奥斯汀的乔治·布什美中关系基金会的总裁兼首席执行官方大为（David Firestein），和北京清华大学战略与安全研究中心研究员、国际关系学系教授达巍。

他们的谈话重点是中美需要做些什么来阻止两国关系的恶化。达巍呼吁关注2022年年中之前的机会窗口，因为这一年，中国将召开重要的中共二十大，而美国将进行中期选举。他警告，如果双方不能“解决问题”，那么2024年将是危险的拐点。方大为对两国未能携手抗击肆虐全球的冠状病毒感到痛惜，称之为“错失的机会”。

两位嘉宾谈到外交前线的唇枪舌剑，以及美国前总统特朗普如何让两国走向了分裂。二人都为拜登总统上任后两国转变调门感到高兴，达巍表示，他希望两国政府能“挽起袖子，做点实事”。

两位嘉宾还分享了对中美回归气候变化合作的前景、以及最高领导人个人之间的对话对稳定两国关系的重要性的看法。



(www.chinausfocus.com/videos/roll-up-our-sleeves-and-do-something-real)



“太平洋共同体” 愈发必要

美国前国务卿亨利·基辛格为保卫世界而构建“太平洋共同体”的愿景，启发北京大学教授王缉思和约翰·霍普金斯大学教授大卫·兰普顿共同牵头开展了对这一特别倡议的研究。



在这一期“太平洋对话”中，两位著名国际关系学者探讨了在中美动态不断变化影响下其他国家的角色，并回答了亚洲这样的地区是充当两个全球大国的替罪羊，还是扮演双方“婚姻顾问”的问题。

这期节目录制前，北京和华盛顿的高级外交官3月份在阿拉斯加的安克雷奇举行了会谈，其间出现争议，有时甚至是对抗。这引发了人们对中美关系状况的新质疑。强硬的措辞、不同的处理方法以及结束时缺席的联合声明，也许反映了一种新的外交风格。王缉思教授和兰普顿教授提出了一些尖锐问题，即中美两国的半竞争半合作关系对两国和世界意味着什么。



(www.chinausfocus.com/videos/the-growing-need-for-a-pacific-community)



了解中国

小时候，查尔斯·雷在亲戚家读到的《国家地理》杂志激发了他的想象。成年后，他加入美国外交部门，并于上世纪80年代初来到中国，之后在广州和沈阳工作。中国南方和东北的这两座城市，世界上大部分人都不知道。

在这一期“太平洋对话”节目中，主持人周柳建成还向查尔斯·雷讲述了他的故事，告诉他这个故事是如何从德克萨斯州的一个小镇开始的。这是一次有关文化和身份认同的对话，它涉及两个国家在塑造世界时所面临的挑战。



(www.chinausfocus.com/videos/understanding-china-charles-ray)

”



我们生活在同一个世界

尽管美国政府已经换届，新政府承诺回归多边思维，但世界两大经济体之间的紧张关系并没有缓和迹象。在“太平洋对话”的这期访谈中，上海国际问题研究院院长陈东晓教授呼吁中美年轻一代站出来，共同应对世界面临的挑战，了解在这个因技术而改变的世界里人们彼此之间的联系，了解发达国家与欠发达的更脆弱国家日益扩大的差距。

在这一期节目中，陈敦促中美两国政府尽快恢复战略对话，将重点放在各自国内的优先事项上，并重建管理双边关系的基本框架。

在评论拜登政府努力争取志同道合民主国家的支持以对抗“专制”时，陈表示，这种言论就是“我们对他们”(us vs. them)——要么你和美国一起，要么和中国一起。但美国很难结成反对中国的联盟。



(www.chinausfocus.com/videos/we-live-in-the-same-world-the-pacific-dialogue)

“

习拜通话



因为喀布尔国际机场内外一片混乱的画面，美国 2021 年夏天从阿富汗的撤军引发了新一轮反思。“永远的战争”也许已经结束，但留下来的人们会有怎样的未来？在这一期“太平洋对话”节目里，中国人民解放军退役大校周波描述了他 21 世纪初抵达阿富汗时所见到的人类苦难程度。

周是清华大学战略与安全研究中心高级研究员，他分析了拜登总统与习近平主席 9 月 10 日的通话，以及他所说的对中国后院的“挑衅”——美军沿中国海岸线的抵近侦察行动和在南海所谓的“航行自由行动”。

他也认为，由于军事沟通系统的失灵有可能加大冲突甚至战争风险，危机管理正变得至关重要。



(www.chinausfocus.com/videos/xi-biden-phone-call-zhou-bo)

BEYOND DIFFERENCES , TOWARDS COOPERATION

超越分歧 聚焦合作



**Hong Kong Forum on
U.S.-China Relations**
香 港 中 美 論 壇

19-21 Jan , 2022

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）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。

CHINA & US Focus IS PROUD TO INTRODUCE...



A new storytelling experience bringing you up close to the fascinating people shaping our shared global future.

Weekly videos and podcasts hosted by James Chau take you on an exciting journey to 'see' and 'hear' China first-hand.

Now available on all major digital and social media platforms
[@thechinacurrent](https://www.instagram.com/thechinacurrent)



ABOUT JAMES CHAU

James has earned a special reputation for his interviews with world leaders in politics, science and health. Amongst them, Nobel Peace Prize winners Jimmy Carter, Kofi Annan, Muhammad Yunus and Aung Sang Suu Kyi, and also Winnie Mandela, Arianna Huffington and Christine Lagarde. He serves as World Health Organization Goodwill Ambassador and UNAIDS Goodwill Ambassador.

