CHINA US FOCUS DIGEST

中美聚焦 文摘

2022 年 12 月号　总第 21 期

巴厘融冰

ISSN 2414-0783
9 772414 078005

CHINA US FOCUS

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

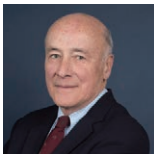
Chatham Strategies 和上海国际问题研究院的鼎力支持

封面故事

美中关系稳定的步骤 P. 06

陈东晓

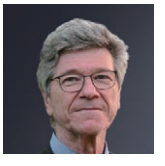
上海国际问题研究院院长陈东晓 2022 年 11 月 28 日接受中美聚焦的专访，深入解读中美关系。他认为，习近平主席和拜登总统在 G20 会议期间进行的会晤，以及他们要求下级官员重启谈判的指示，视为恢复双边关系的催化剂。



走向何方？ P. 10

约瑟夫・奈（Joseph Nye）

约瑟夫・奈是美国政治学家，新自由主义国际关系理论的创立者之一。2022 年 11 月 8 日，约瑟夫・奈接受中美聚焦主持人周柳建成的专访，分享了他对美国、中国和世界未来走向的看法。



美国需要的心态 P. 16

杰弗里・萨克斯（Jeffrey Sachs）

我们需要停止认为“美国应该统治世界”的想法。几十年来，美国和中国的关系一直具有令人难以置信的建设性，但现在被视为一种可怕的命运。当世界其他国家取得进步时，美国应该感到高兴，因为这将使世界变得更美好。

全球“危机时刻” P. 24

赵明昊

习近平与拜登在印尼巴厘岛举行的会晤也许是中美修复关系的第一步，双方讨论了各自的“红线”，并同意恢复若干领域的对话。但双方之间的“信任赤字”依然十分巨大。

中美关系在热带巴厘岛解冻？ P.30

沈大伟（David Shambaugh）

G20峰会前，习主席和拜登总统在巴厘岛进行了三个多小时的会晤。双方再次进行了坦率的交流，陈述了双方之间的分歧。此次会晤还成功地在两国政府之间建立起更常规化的工作层面交流。

建立战略性框架对中美关系意味着什么 P.33

孙成昊、苏刘强

芯片战争 P. 36

克里斯托弗·A·麦克纳利（Christopher A. McNally）

中美竞争，东盟不选边 P. 39

萨贾德·阿什拉夫（Sajjad Ashraf）

续写中国东盟关系新篇章 P. 42

陈庆鸿

朝鲜半岛困局：合作还有可能吗？ P. 44

道格·班多（Doug Bandow）

朝鲜半岛紧张局势与地区战略稳定 P. 48

张沱生

中国的国际责任与机遇 P. 51

纳比尔·法赫米（Nabil Fahmy）

纵览中美竞争大局 P. 54

刘遵义（Lawrence Lau）

我们生活在一个与以往不同的世界，不断变化的宏观经济趋势对全球经济产生了重大影响。美国和中国之间的战略竞争和其他重大地缘政治变化，将从根本上塑造未来，而东亚地区首当其冲。

新平衡的曙光

张 平

11 月 14 日，在印度尼西亚巴厘岛举行的 G20 会议期间，中国国家主席习近平与美国总统乔·拜登举行了备受期待的面对面会晤，为两国着手修复备受挫折的双边关系创造了机遇窗口。

两国领导人明确指示各自的政府官员立即开始在一系列问题上开展合作，包括气候变化、金融与贸易。这一举动目前已经有所成效。令人担忧的双边关系终于有机会走出低谷，从而实现新的平衡。

我们的撰稿人称这一最新动态是“恢复常态的催化剂”、“关键的第一步”、“解冻”，或者“为两国关系设定了底线”。然而，他们的积极评论也透露着谨慎，因为他们也看到了重建信任和信心的艰巨道路。

本期，我们首先邀请三位学者：上海的陈东晓、波士顿的约瑟夫·奈和纽约的杰弗里·萨克斯，通过访谈的形式，了解他们如何看待习近平和拜登在此次巴厘岛会晤上希望实现的目标，以及此次会晤对中美竞争与合作的影响。同时，关于不断演化的美中关系如何塑造世界秩序，以及新兴趋势如何反过来塑造美中关系，三位学者也分享了自己的见解。

我们的撰稿人赵明昊表示，面对当今全球危机，中美两国必须走到一起。但他也看到了前方的阻力，尤其是两国国内问题带来的障碍。《中美聚焦》的另一位定期撰稿人沈大伟认为，习近平和拜登的会面本身有助于稳定双边局势，并称赞两国为未来工作层级会议建立的体制机制。来自清华大学的孙成昊和苏刘强两位学者就巩固双边关系的新战略框架进行了深入探讨。

本期的其他撰稿人探讨了一系列丰富话题，从美国收紧对中国半导体行业的限制，到中美竞争时代的东盟，再到朝鲜半岛日益紧张的问题。最后，刘遵义撰写的综述着眼未来，对中美现状的所有主要问题进行了全面扼要的分析。

新年快樂

瑞兔呈祥

Happy New Year!

陈东晓，上海国际问题研究院院长

美中关系稳定的步骤

上海国际问题研究院院长陈东晓2022年11月28日接受中美聚焦的专访，深入解读中美关系。他认为，习近平主席和拜登总统在G20会议期间进行的会晤，以及他们要求下级官员重启谈判的指示，视为恢复双边关系的催化剂。

扫描二维码观看专访视频

周柳建成：

陈教授，回顾 G20 和习近平主席和拜登总统的会晤，你认为最重要的成果是什么？他们向陷入困境的世界发出了怎样的信息？

陈东晓：

在 G20 期间举行的此次峰会，最重要的成果是重启定期的面对面交流。我希望，这将促进两国政府之间以及两个社会之间更有实质性的接触。

这是两国元首三年来首次面对面会晤，同时承诺授权各自的工作团队保持后续沟通。随后，中美国防部长会议于 11 月 22 日在柬埔寨举行。北京也期待着美国国务卿安东尼·布林肯在明年年初访华。两国将进行更多定期的面对面官方对话。不仅如此，两个社会之间将恢复或重启广泛的交流、对话和接触，包括两国知识界之间更密集和更广泛的面对面互动。

周柳建成：

他们也同意需要建立一个战略框架，用于指导未来的双边关系。这种框架的指导原则有可能是什么？

陈东晓：

我们观察注意到，两国领导人已承诺制定一个管理双边关系的框架和共同原则，包括如何以建设性和非竞争性的方式处理分歧和竞争，以及如何在全球和跨国挑战方面扩大合作。我认为，这次峰会也给国际社会提供了一颗定心丸，那就是两国政府有意愿也有能力把中美关系带回稳定的轨道。

> “
>
> 我认为，这次峰会也给国际社会提供了一颗定心丸，那就是两国政府有意愿也有能力把中美关系带回稳定的轨道。

我认为至少应该认真考虑三个原则。第一，尊重彼此的核心利益，特别是主权和领土完整，同时包括政治和经济安全在内的根本关切。第二，处理分歧和竞争时，双方同意不对抗，包括保持有效沟通，建立可行的危机规避或危机处理机制。第三，共同致力于扩大应对全球威胁和跨国挑战的合作，包括气候变化、流行病、粮食和能源安全以及供应链。如果把这些原则用于管理中美关系，肯定有助于使局势变得更加稳定和可预测。

周柳建成：

这样的框架的建立可能需要时间。与此同时，人们可以采取哪些措施来减缓或阻止双边关系的下滑？

陈东晓：

说起来简单，做起来难。双方应该采取、而且已经采取的首要步骤，是恢复双方从政府到民间、从政治、经济、军事到文化等各个领域的对话和接触。目的是消除两国人民之间的隔阂，打破各自社会的信息气泡，减轻误解误判对双方的负面影响。

此次峰会的主要收获之一，是恢复对话并就双边关系的基本原则开展工作。我们知道，双方在这些原则的内容上存在着巨大的认知差距，未来落实这些原则的难度自然更高。尽管如此，良好的开端本身令人鼓舞。

第二步，增强双边合作机制的韧性。说到合作机制的韧性，我指的是北京和华盛顿之间严重缺乏信任，削弱了在许多跨国以及全球挑战方面［开展］双边合作的

> 我们应该聚集最低层次的信任，这意味着需要防止误判彼此的核心利益，因为误判会侵蚀信任。

势头和意愿。因此，双方都应该对对方的核心国家利益保持敏感。因此，谈论设置防火墙、护栏或设置底线，防止双边关系进一步恶化的时候，双方都需要防止分歧阻碍必要的合作，特别是应对全球挑战方面的合作。我心目中的一个规则，是不要让所谓的竞争越过红线，否则对方认为这是对其核心国家利益的生存威胁。

周柳建成：

但正如你我所知，信任和信心对于任何良好的关系都是必不可少的。当然，中国和美国也是如此。美国国务卿安东尼·布林肯可能会在未来几周访问北京。两国在气候变化方面的联合工作已经重启。这些够了吗？这些是培育信任和信心所必需的条件吗？

陈东晓：

只进行一两轮对话是不可能的，也不现实。高层或部长级的对话有助于恢复信任。我认为，促进信任的最重要方法不是判断信任多么深厚，而是聚焦信任的门槛。我们应该聚集最低层次的信任，这意味着需要防止误判彼此的核心利益，因为误判会侵蚀信任。所以，我认为必须维持最低程度的信任，而且这种信任要基于对彼此核心利益的基本理解。这种信任在今天是最重要的。

周柳建成：

陈教授，现在看一下 G20。你对这次会议有何看法？你认为这不仅仅是国家领导人的聚会，对吗？

陈东晓：

众所周知，多年来 G20 一直是全球经济治理的主要平台。同时我们也认识到，包括 G20 在内的全球经济治理面临巨大阻力。话虽如此，50 多个共同关注点以及 G20 领导人的共同承诺表明，世界迫切需要国际合作和集体行动，而不是当前不断加剧的分裂或两极分化，以应对日益增多的全球挑战。正如我观察到的，这是一种迹象，表明对反全球化和排外主义的抵制越来越强烈。这让人鼓舞。

在 G20 上，习主席重申了全球粮食安全国际合作倡议，并表示北京支持非洲联盟加入 G20。习主席提出的国际合作倡议，在二十国集团领导人宣言中得到了很好的反响。

周柳建成：

许多全球头条新闻都集中在印度尼西亚的 G20 会议上。当然，紧接着在泰国举行的 APEC 会议上举行了另外一次重要的领导人聚会。对比两者，习近平主席在这两次会晤中的外交方式有什么不同吗？

陈东晓：

习主席在两次会议期间的外交方式没有明显差异。相反，我看到了更多的相似之处。第一，在这两个场合，习主席在努力提高世界对中国的了解方面发挥了非常重要的作用，包括宣介旨在建设国际社会的中国国家战略。第二，习主席提出了中国促进全球和地区发展稳定的倡议和主张，包括许多需要包容、团结、合作的跨国挑战。第三，习主席还不遗余力地尝试进一步加强中国与这两个地区集团成员的关系。

周柳建成：

全球背景非常复杂，不仅是乌克兰问题，还有持续的疫情、世界经济下滑、粮食短缺

和迫在眉睫的能源危机。APEC 是否有意愿、资源和授权尝试为人类面临的问题提供一些解决方案？

陈东晓：

具体来说，我觉得有两个困难或者挑战比较突出。首先，国际、跨地区和区域内合作的不同路线图引发的紧张和冲突。RCEP 和 CPTPP 是一方面，得到中国和很多亚太国家的支持。这两个路线图在整合亚太区域经济合作方面发挥了非常重要的作用。另一方面，是美国发起的印太经济框架。我认为它过于意识形态化，实际上破坏而不是整合区域经济和供应链的合作。未来，这些不同种类的路线图将产生激烈的竞争。但我无法预测竞争的前景或者结果。

另一个挑战，是该地区的国家是否有足够的能力应对这些问题。对于那些屡次遭受流行病和粮食供应中断的发展中国家来说，它们在履行义务和履行承诺方面面临的挑战超过了发达经济体。坦率地说，他们的能力存在很大问题。因此，我认为包括美国和中国在内的主要经济体的责任更加重要。它们需要以身作则，促进亚太地区一体化，而不是走向四分五裂和两极分化。

周柳建成：

最后是一个个人问题。您刚从 APEC 地区回来，也去过印度尼西亚和澳大利亚。你在这些地方的活动里得到了什么启示？其他人希望从中国、美国和它们塑造的世界得到什么？

陈东晓：

10 月下旬和 11 月初，我带领上海国际问题研究院的一些同事前往印度尼西亚和澳大利亚访问。在与两国 100 多位学者和官员会晤后，我得到的主要体会是，他们都表达了对恢复面对面对话和接触的强烈愿望。他们还希望有更广泛的重新接触，应该恢复政治、经济、文化和学术交流，以增进相互了解，减少误解。这是第一点收获。

第二点，他们都对华盛顿和北京之间正在进行的地缘战略竞争，甚至是正面对抗，表示担忧。

第三点，尽管两国在各自与中国的关系中有不同的利益和重点事项，他们认为对华关系对于本国经济复苏以及长期繁荣非常重要。尽管对于如何处理中美双边关系存在很多看法，但我接触的学者和官员几乎都认为中国的崛起是不可避免的，遏制中国的努力是行不通的。他们还认为，中国在塑造地区和国际秩序方面的作用应该而且也将越来越重要。

周柳建成：

教授，非常感谢您抽出宝贵时间，分享您的见解。

“

另一方面，是美国发起的印太经济框架。我认为它过于意识形态化，实际上破坏而不是整合区域经济和供应链的合作。

”

“

我接触的学者和官员几乎都认为中国的崛起是不可避免的，遏制中国的努力是行不通的。

”

2019 年 3 月 24 日，哈佛大学杰出贡献教授约瑟夫·奈在马萨诸塞州剑桥接受了中美聚焦主持人周柳建成（左）的专访。（资料图片）

走向何方？

在考虑中美双边关系的现状、甚至世界局势时，有必要看看历史。2022 年 11 月 8 日，约瑟夫·奈与周柳建成一起讨论过去是如何影响现在，以及它如何让我们更好地理解如何应对长期的全球未来。约瑟夫·奈分享了他对美国、中国和世界未来走向的看法。

周柳建成：

约瑟夫·奈教授，三年前在哈佛，也就是2019年3月，我问您对世界局势的看法。您当时说，对未来的长期形势并不感到悲观。同时，您说与2019年相比，30年代和60年代的事情更有全球挑战性。三年过去了，您仍然坚持这种观点吗？

约瑟夫·奈：

我认为是的。我仍然认为，我们现在处在一个糟糕的时期，也不知道它将持续多长时间。但也有一些时期，例如上世纪30年代和60年代，情况更糟。这是名褒实贬。但尽管如此，从历史上看，正确看待事物是很重要的。

周柳建成：

今天，您是否看到任何迹象，引导我们走上30年代和60年代那样的道路？

约瑟夫·奈：

现在民主面临的危险是严重的。在30年代，富兰克林·D·罗斯福有能力维护民主。2020年，美国的制度拒绝特朗普，基本上克服了这一挑战。令人沮丧的是，非常多的共和党人仍然认为选举结果被人为窃取。各类报道显示，这次选举是一次光明正大的选举。尽管如此，仍有1/3左右的美国人坚持他们所谓的“弥天大谎”——选举结果被窃取了。这对民主来说是不健康的。另一方面，现在的形势并不像罗斯福总统在30年代所面临的那样糟糕。

周柳建成：

我们实际上是按照全球标准，将现在的形势和最差的时代进行比较。

约瑟夫·奈：

是的，这就是我所说的名褒实贬。换句

约瑟夫·奈（Joseph Nye），哈佛大学杰出贡献教授。他是美国政治学家，新自由主义国际关系理论的创立者之一，曾担任哈佛大学约翰·肯尼迪政府学院院长、美国副国务卿和世界银行行长等。

扫描二维码观看专访视频

> 中国绝对是一个挑战。中国不想掀翻桌子，它想继续博弈。但它希望桌子向自己倾斜，以便获得更多优势。

话说，这个对比的门槛很低。我们现在确实有问题，不应该假装它们很容易克服。但我们过去克服过更大的问题。

周柳建成：

今天恰好是美国进行中期选举投票的日子。身处国家和国际局势复杂的这个时期，您认为美国的长期方针是什么？

约瑟夫·奈：

美国选民中始终存在着一股强大的力量：孤立主义者。看看外交关系委员会的民意调查，20 世纪 70 年代以来的结果非常一致：大约 1/3 的美国人表示不想被世界其他地方打扰。大约 2/3 的人表示，应该实行强有力的激进外交政策。现在这一比例有所不同，有时高达 70%，但美国民众意见中仍然存在强烈的孤立主义倾向。它其实已经存在很长时间了。最近，芝加哥全球事务理事会的最新民意调查显示，支持强有力外交政策，即外向型外交政策的人数接近最高比例，即 70%，而孤立主义者并没有变得更强大。

周柳建成：

拜登政府最近公布了国家安全战略，您写了很多相关文章。该战略将中国看成是对美国“步步紧逼的挑战”。这是什么意思？

约瑟夫·奈：

美国的外交政策侧重于大国竞争，这种思想不是始于拜登和他的国家安全政策；它可以追溯到特朗普政府。在此之前，布什专注于恐怖主义等问题。现在，这是大国竞争。这一国家安全战略把俄罗斯视为明确而现实的危险，也将中国视为不断壮大的竞争对手，认为它有可能成为势均力敌的对手。所以，他们把中国看作“步步紧逼的挑战”。普遍的看法是，俄罗斯是一个衰落的国家；与许多衰落的国家一样，它承担着更大的风险。相比之下，中国仍在崛起。它不会像俄罗斯入侵乌克兰那样冒险，但它会继续发展壮大。这就是“步步紧逼的挑战”的意思。从长远来看，中国比俄罗斯更受关注。

周柳建成：

该战略还将中国看作美国的唯一竞争对手，说中国意图重塑国际秩序。同时还指出，中国的经济、外交、军事和技术实力将越来越能够帮助中国推进这一雄心壮志。你认为中国真的是这种说法所描述的那种“威胁”吗？

约瑟夫·奈：

比起“威胁”这个词，我更喜欢“挑战”这个词。中国绝对是一个挑战。中国不想掀翻桌子，它想继续博弈。但它希望桌子向自己倾斜，以便获得更多优势。在我看来，这意味着中国是“挑战”而不是“威胁”。但中美之间肯定存在激烈的竞争，所以答案是肯定的。同样值得记住的是，看待这个问题的时候，我们必须看中国的情况，而不仅仅是美国的情况。美国的两党共同认为，中国是一种挑战。但如果看看 2012 年以来中国政府的言行，会发现中国倾向于把西方视为“威胁”。西方思想被视为对中国的威胁。中国的政策放弃了邓小平时代的“韬光养晦”政策，转而采取更加强硬的外交政策。中国政府曾告诉奥巴马，不会把南海建造的人工岛军事化，但它现

在已经这样做了。中国还有充满民族主义色彩的外交政策，有时被称为“战狼外交”。这表明中美大国竞争的问题不仅仅是美国人的问题。中国人也需要承担一定的责任。

周柳建成：

现在谈谈中国的想法。中国认为，就美国的主要目标而言，它处于劣势，而且美国的主要目标是拖延和阻止其发展。美国一心想在竞争中战胜中国，这种说法无疑无助于减轻这种担忧。为了更好地了解这个问题，无论我们在中国，还是世界其他地方，谈到中国的时候，华盛顿有怎样的想法？

约瑟夫·奈：

我们有必要回顾一下历史。90 年代，中国显然是一个崛起的大国。美国本可以尝试遏制中国，就像在冷战中遏制苏联一样。事实上，克林顿政府和小布什政府选择了其他的策略。布什支持中国加入世界贸易组织，并保持美国市场对中国开放。除此之外，奥巴马政府还试图在气候变化、网络安全等问题上与中国达成协议。因此，中国长期面临美国敌意的说法根本不成立。事实是，中国在习近平上台后采取更加强硬的外交政策，这在华盛顿引起了恐惧，也让人觉得中国人没有兑现承诺。罗伯特·佐利克担任副国务卿时，曾经这么说过：“我们的目标是帮助中国成为负责任的利益攸关方。”换句

> “
>
> 中美大国竞争的问题不仅仅是美国人的问题。中国人也需要承担一定的责任。

> “
>
> 因此，中国长期面临美国敌意的说法根本不成立。

话说，我们应该邀请中国加入国际机构，帮助维护国际秩序。我认为今天华盛顿人士的普遍感觉，是中国没有接受那个邀请。

周柳建成：

我们都知道您曾在克林顿政府任职，也曾在哈佛大学工作。但也许有些人忘了是您创造了“软实力”这个如今到处可见的词语。两个国家，当其中一方试图拉拢另一方进行合作，看看自己和所有各方可从中获得怎样的益处，这个时候，是其中一方或者两方的软实力出现了什么问题吗？

约瑟夫·奈：

软实力是通过吸引而不是胁迫获得你想要的东西的能力。它始终只是权力的一部分。它显然受到硬实力的影响，也就是经济和军事实力。因此，随着国家间关系和硬实力层面的关系恶化，软实力层面的关系也越来越弱。大概在 2007 年左右，我和北大的王缉思教授合著了一篇文章。在那篇文章中，我们指出，软实力可以用于美中之间的竞争，也可以用于两国合作。如果美国对中国的吸引力增加，这对 2010 年或者 2012 年之前的双边关系可能是积极因素，我认为它在其中发挥了作用。但随着整体关系的恶化和竞争加剧，美中关系不断削弱。

周柳建成：

教授，从你的角度来看，二十大有什么意外之处吗？或者说，此次会议正如您在脑

> 两国在许多领域都有合作和管理竞争的意愿，尽管在我看来，没有改变彼此国内社会的可能性。

海中预测的那样，符合多年来您和中国合作的经验？

约瑟夫·奈：

我并不感到意外。我们所看到的结果，与记者和专家的大部分预测非常接近。从这个意义上说，没有意外之处。我认为二十大的长期影响还有待观察。如果观察中国经济的潜在趋势，会发现中国面临着人口下降的问题。劳动力在 2015 年达到顶峰。经济学家告诉我们，对此做出的回应通常是提高生产效率，就是利用新技术或者其他技术提高现有劳动力的生产率。但中国的生产效率也在下降。你可能会问：新技术从何而来？中国政府非常重视国有企业，但新技术往往来自私营部门和企业家。现实是，中国政府或者中共正在打压私营部门。因此，我认为二十大成功的真正衡量标准，在于它是否解决了这些根本问题。此处，我指的不仅仅是疫情防控政策，即动态清零，还包括人口、生产效率和企业家精神等潜在的结构性问题。我认为现在的迹象表明中国走错了方向。但要等到下届党代表大会，我们才能知道答案。

周柳建成：

许多中国观察家或美国观察家都关注中美关系，关注两国存在共同利益的合作领域。一个例子是约翰·克里和解振华的合作伙伴关系，旨在保护更加美好的星球。现在，这方面的行动已经取得不同程度的成功。但从根本上说，这两个国家是截然不同的。中国越来越重视共同繁荣。世界其他地区似乎只关注经济和 GDP 增长。根本上说，这难道不是表明两国利益重叠和伙伴关系重叠的理由很少吗？

约瑟夫·奈：

这确实表明，中国人将不得不接受美国人的不同，而美国也将不得不接受中国人的不同。我喜欢澳大利亚前总理陆克文说过的一句话：“我们必须接受将要进行有管控的竞争的事实。”这意味着我们不会试图摧毁对方。这也意味着我们不试图改变彼此。但我们需要管理竞争。你还可以专注于可管控的部分——不仅包括应对对两国都构成威胁的气候变化，还包括应对流行病和新的健康挑战、核武器扩散、以及保持国际经济和金融体系的稳定。因此，两国在许多领域都有合作和管理竞争的意愿，尽管在我看来，没有改变彼此国内社会的可能性。

周柳建成：

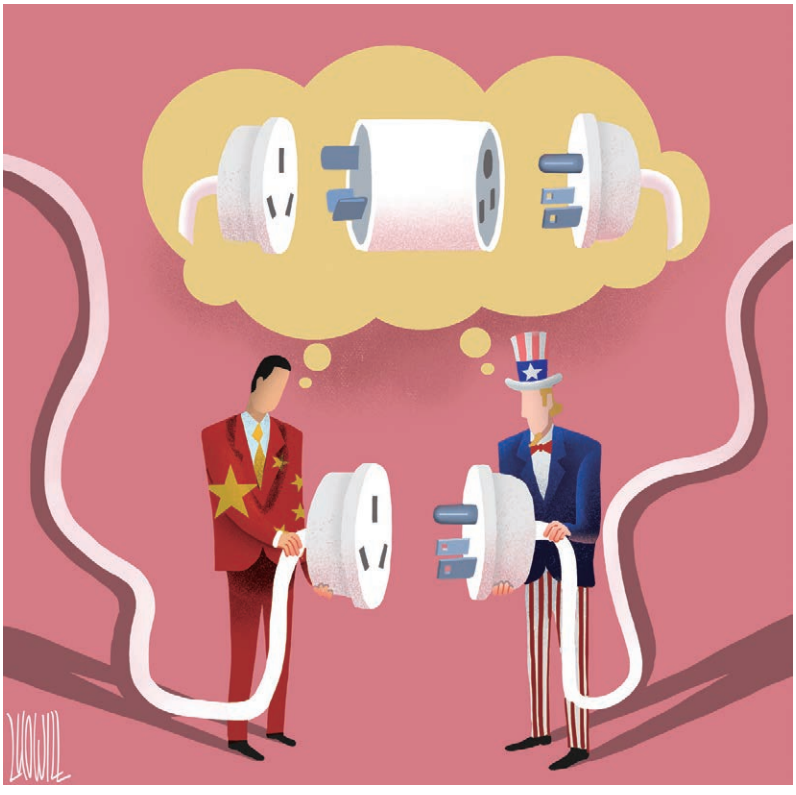
让我问一个越来越多的人都在问的问题：我们看到部署核武器的可能性有多大？当然，是鉴于俄罗斯与乌克兰的冲突，而且美国一直推动北京加入核武器会谈。

> 中国一直在扩大其核武库的规模。问题在于，中国什么时候愿意与美国讨论核稳定问题。

约瑟夫·奈：

我认为，这些问题中更尖锐的是乌克兰问题，因为普京入侵该国时失算了，他的军队在常规战场上表现不佳。许多人猜测，如果背水一战，他可能决定使用战术核武器。我认为，这种可能性不高。但俄罗斯非常有可能考虑这种可能性。这对《不扩散核武器条约》和降低核武器在世界政治中的作用的各种举措都是非常不利的。

同样，中国的差异之处在于的是长期问题。中国一直在扩大其核武库的规模。问题在于，中国什么时候愿意与美国讨论核稳定问题。过去，中国也常说我们的核武器数量少，拥有所谓“有限的威慑力”；我们的潜艇上只携带足够的核武器，确保如果你攻击我们，我们能也能对你造成重创。外界认为，中国的核武器数量在300 或 400 之间。我在卫星图像上看到的大多数工厂似乎都可以生产数以千计的核武器。如果那是真的，那么美中核威慑关系的性质会发生变化，那时进行讨论是明智的。换句话说，即使在美苏敌对状态达到白热化的时候，仍然可以谈论限制核武器和核战争的可能性。我认为，中国正在以一种不同于以往的方式发展自己。它经常有充分的理由，告诉美国人自己不想进行核讨论，因为双方的实力规模存在巨大差异。现在已经具备了讨论的条件。



周柳建成：

教授，我很想以本次讨论的主题之一结束此次采访。二十大之后，接下来会发生什么？您认为这次会议的成果，将如何塑造中国与世界的关系，尤其是中美关系？

约瑟夫·奈：

我认为中国一直在朝着孤立的方向发展。这对中国或世界其他地区都不利。审视二十大之后的局势时，我们所有人的问题应该是观察中国与世界其他地区之间的接触是否恢复。我认为这对中国、对包括美国在内的世界都更有利。

> “
>
> 审视二十大之后的局势时，我们所有人的问题应该是观察中国与世界其他地区之间的接触是否恢复。

美国需要的心态

2022 年 11 月 3 日，美国经济学家杰弗里·萨克斯接受了中美聚焦主持人周柳建成的专访。在访谈中，杰弗里·萨克斯认为，我们需要停止认为“美国应该统治世界”的想法。几十年来，美国和中国的关系一直具有令人难以置信的建设性，但现在被视为一种可怕的命运。当世界其他国家取得进步时，美国应该感到高兴，因为这将使世界变得更美好。

周柳建成：

杰弗里·萨克斯，非常感谢你参加今天的节目。让我们从北京发生的事情开始谈起。中共二十大连续几天成为全球头条新闻。但接下来会发生什么？二十大概括了中共未来五年的重点工作，将如何影响中国经济以及中国作为全球科技领导者的角色，或者更宽泛地说，作为外交政策参与者的角色？

杰弗里·萨克斯：

这是一个重大事件，并且筹备时间很长。我认为中国政府现在将开始工作，而且还有很多事情要做。有很多内部转型，比如生态转型和能源转型；此外，还有很多技术变革。这是一个非常复杂的地缘政治环境，很大程度上将取决于中美如何互动。现在，我希望双方合作，这也是我在美国各种行动的目标，希望美国改变对华做法。我认为，美国和中国之间采取更加合作的方式来解决我们面临的许多问题，能够带来很多好处。但很大程度上，这取决于未来的地缘政治动态。

周柳建成：

你认为，美国的中国观察家从这个五年一次的会议中获得了什么？

杰弗里·萨克斯：

我们的媒体和中国观察家现在越来越反华。在我看来，这是荒谬的，而且非常危险。各种观点都变得强硬。美国主流媒体的言论，当然认为中国是“敌人”，“我们不能合作，我们需要脱钩”——都是这样的心态。越接近政治阶层，就越能听到这种态度。贸易制度越来越多地被视为旨在打压中国。在我看来，所有这些都是危险、挑衅和错误的。

■ 杰弗里·萨克斯（Jeffrey Sachs）是美国经济学家，曾任哥伦比亚大学地球研究所所长。他在可持续发展方面的工作以及在经济发展和扶贫领域的贡献众所周知。

扫描二维码观看专访视频

> 我认为，二十大传递的信息：看，如果是这样的观点，我们将继续前进，走自己的路。

周柳建成：

随着时间的推移，越来越明显的是，中国打算走自己的路，而不是效仿西方领导人之前树立的榜样。您认为，中国将如何衡量2023年及以后的成功？

杰弗里·萨克斯：

我认为还有比这更基本的东西。当然，中国有其独特的条件，将制定自己的发展路线。但中国有一种感觉——不得不说，我也有这种感觉——，那就是美国在积极地试图阻止中国的发展。当然，部分美国人使用的表述是“遏制”，这是美国冷战时代中针对苏联的政策。我想不出还有什么比这更错误的，但这就是现在的主流观点。

中国规划的不仅仅是自己的特色路线——实际上中国几十年来一直在这么做。1980年开始，中国所有的经济战略都是与众不同的：中国是世界经济的一部分，一部分是市场管理，一部分是国家管理等等……这就是所说的“中国特色”。但我认为，现在的感觉是地缘政治形势上更加复杂，因为现在是充满敌意的环境。我希望——我真的希望，而且相信这是可能的——我们能够超越了这一点。我认为，二十大传递的信息：看，如果是这样的观点，我们将继续前进，走自己的路。如果我们受到阻止，在很多领域无法参与与美国相关的技术，我们就走自己的路。因此，不仅要根据我们自己的特点探索

道路，还要面对更加不利于我们持续发展的环境探索道路。但不用担心，我们的意图是继续发展。世界上很多国家在贸易、金融、项目和外交方面都与中国有着密切的合作关系。

周柳建成：

下面转入经济领域。整个世界正在进入经济衰退。但我们在二十大上听到的讲话，似乎更强调安全和稳定，而不是经济发展——以及“共同富裕”。您如何看待失业率、基本收入（中国希望达到的目标），以及通过解决日益严重的青年失业问题实现稳定（我们在世界其他地方也看到了这种情况）？中国老年人对养老金的需求越来越大，怎么办？

杰弗里·萨克斯：

我认为这涉及到两个截然不同的问题。一是安全，也就是国家安全。中国认为，全球环境更加困难，获得的支持更少——当然，还有台海之间的紧张局势以及美国在这方面的行动。另一个问题是社会挑战，包括严重的不平等现象、中国将成为什么样的社会、如何促进共同繁荣，以及市场增长与社会流动性、社会平等之间的权衡等等。这是一组不同的问题。这些问题在二十大的讲话中都有很明确的体现。

再次，我要说的是：在国际方面，我认为需要大幅缓和紧张局势——采用更谨慎的方式，少谈军事联盟，少谈军备竞赛等，多谈我们的共同责任和相互联系。这是国际层面的行动。

在国内方面，中国正努力解决几乎所有高收入或中高收入国家目前面临的相同问题，即大量不平等现象（甚至还可能不断加剧）。发展在很大程度上取决于技能、教育和技术。它把人们抛在后面，需要大量的公共政策提升社会凝聚力。我认为，共同繁荣是中国在这个问题上使用的术语。在西欧，相应的词语一直是社会民主主义。你如何建立一个人人都能获得基本经济水平和基本尊严的社会？答案是，需要一种非常有创意的方法来管理收入、公共服务，并让大众获得医疗保健、教育、基础设施和培训。

与许多社会一样，中国正在迅速老龄化，因为预期寿命在增加，而出生率却很低。所以人口正在老龄化，这给政府带来了很多社会压力，包括养老金、孤独感，以及如何在中位年龄超过 50 岁时，管理社会并满足社会需求。这是我们未来几十年面临

“

在国际方面，我认为需要大幅缓和紧张局势——采用更谨慎的方式，少谈军事联盟，少谈军备竞赛等，多谈我们的共同责任和相互联系。

> 当然，这是一个可怕的幻觉，只不过是一个错误。

的问题。这些也是世界上很多地方都面临的挑战。如果我们深吸一口气，认识到我们面临相同的问题并展开讨论，就能想出更有创意的方法。

周柳建成：

作为经济学家，您一直致力于可持续发展目标。但人们忘记的是，多年来，您一直拥护和倡导维护个人身体健康。综合考虑二十大的会议结果、当前的经济形势以及不断变化的世界形势，您是否认为中国的公共卫生和相关政策将重塑未来的中国？

杰弗里·萨克斯：

总的来说，主题之一是我们需要更多的全球合作。我们需要加强世界卫生组织的作用，我们需要相互学习最佳做法。同时，在疫情持续的前两年，我竭尽全力地指出："看，在中国，死亡率要低得多。不仅是中国，该地区的中国邻国也是如此。"但我在美国得不到任何支持，因为美国政治领导人不愿意向其他人学习。不幸的是，这个国家不注意，而且也不相信可以从其他国家身上吸取教训。我们做得还不够。但我认为，这是这次经历得出的教训之一。

泛泛地讲，中国寻求共同繁荣的时候，我们在美国使用略有不同的语言表述相同问题的时候——说我们的不平等现象太严重，我们需要社会正义——这意味着，我们正努力解决非常相似的问题，我们应该就此集思广益。我喜欢习主席讲话的其中一点（也是我一直在宣传的一点），是他说古代智慧、儒家智慧、古老传统和文化遗产可以在应对当前挑战方面发挥非常大的作用。明年，我将在希腊主持一场中国和西方学者的会议，讨论儒家思想、亚里士多德思想和其他古代智慧如何帮助我们应对当前的挑战，因为我们的文化根源也非常重要。

周柳建成：

还有个问题：我们原本认为，中国和美国这两个伟大的国家将共同努力应对现代和平时期人类面临的最大威胁。但它们没有。然后我们认为，至少它们会为了地球和自然世界的利益走到一起。事实上，虽然它们面对一些不和谐的情况确实做得不错，但双方合作有所下降。需要什么才能推动合作？你认为我们会看到回报吗？我们有两个优秀的人，约翰·克里和谢振华，他们都明白伙伴关系的价值，但未能将这两个国家团结在一起并保持沟通。

杰弗里·萨克斯：

基本问题在于，几十年来美国政治精英一直认为美国是世界上最强大的国家，而且应该保持这种状态。苏联解体后，美国认为自己是唯一的超级大国。因此，这是一个单极世界。当然，这是一个可怕的幻觉，只不过是一个错误。美国人口占世界人口的 4.2%。世界上还有另外 95.8% 的人说："是的，顺便说一句，我们也在地球上。"而且，没有一个国家能够制定规则或推动世界体系。但美国的这种心态根

> 这也是拜登政府理念的一部分——在某种程度上，攻击中国在美国国内政治上是有利的。

深蒂固。中国的成功发展就带来了问题。有一段时间，双方关系很好。因为中国是发展中国家，不会构成问题。但随后，中国开始成为尖端技术的领导者。

取决于不同的计算方法，中国经济总量，注意不是人均，而是总量，开始与美国相媲美或者超过美国。因此，从 2014 年或 2015 年开始，美国的政策圈子——不是广大公众——说中国的持续崛起是“对美国实力的威胁、对美国领导地位的威胁以及对美国霸权的威胁”。就连非常理性的奥巴马总统也表示，我们需要跨太平洋伙伴关系协定，这样才能为亚洲制定规则。好吧，这有多傻？如果中国不是亚洲规则的一部分，你怎么能为亚洲制定规则？但这就是美国人的心态。这是错误的想法，但我们一直没有舍弃。特朗普总统在 2016 年竞选时，说中国抢走了你们的工作。他赢得了美国中西部的州，如威斯康星州、密歇根州、俄亥俄州和印第安纳州，就是基于这样的说法：中国抢走了你们的工作。这是一种非常幼稚的方法。他不太了解经济学或国际贸易。但民主党人说：“现在我们受到威胁，我们最好保持一致的说辞。”这也是拜登政府理念的一部分——在某种程度上，攻击中国在美国国内政治上是有利的。

这都是错误的。但我们处于政客们的控制之下，他们在大声疾呼，他们在表达这种焦虑：中国怎么敢如此强大和成功？但我们希望中国强大成功！这意味着它繁荣，有助于解决全球问题。

周柳建成：

回到你刚才谈到的实质性对话上。最近，美国通过了一系列旨在拖延中国半导体行业发展速度的全面限制措施。您认为，这将如何影响中国经济和全球供应链？除此之外，它将如何更广泛地影响半导体行业？

杰弗里·萨克斯：

首先，我完全反对这些政策。我认为它们具有挑衅性，是错误的，破坏了原本正常的交流。我不认为技术应以这种方式进行分隔。这是陈旧的冷战方法。而且我认为，美国对华为、中兴等公司的所有指责都是不公平的，因为这些公司开发的技术非常好，成本低，可以部署到发展中国家。它们领先于美国公司，这是事实。有趣的是，在其新的产业政策中，美国为发展国内产业提供了大量补贴，而欧洲人说这违反了世界贸易组织的规定。欧洲人说的很有意思。他们说：要么让我们参与你们的业务，要么我将向世界贸易组织上诉。换句话说，如果你们让我们参与你们的市场，即使它存在歧视和违反规则，我们也会接受。这种方式是反华的。这种方法不是我们需要的。我们需要规则。当美国说“基于规则的系统”时，不能指我们美国制定的规则。它必须是通过国际机构在全球范围内谈判达成的规则。

> 当美国说“基于规则的系统”时，不能指我们美国制定的规则。它必须是通过国际机构在全球范围内谈判达成的规则。

周柳建成：

杰弗里·萨克斯，你最近写过文章，认为针对中国和俄罗斯的虚假描述和看法以及美国的一些政策，加剧了这种三角关系的紧张局势。您认为，这些国家可以做些什么，重置关系并且增强凝聚力？

杰弗里·萨克斯：

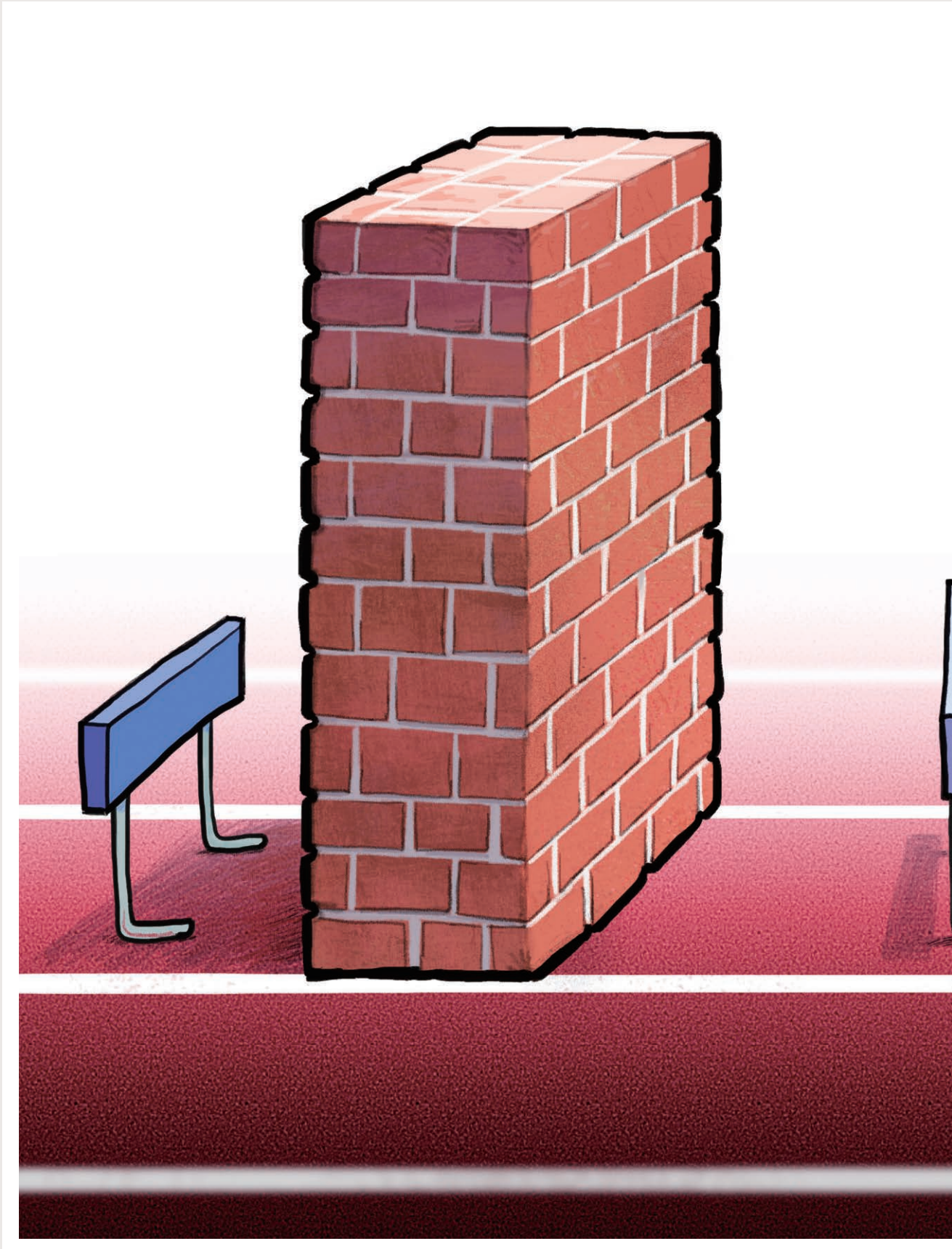
我认为美国和俄罗斯需要坐下来，在尊重乌克兰主权和尊重俄罗斯国家安全的前提下结束乌克兰战争。我一直认为，关键在于明确北约不会扩张到乌克兰和位于黑海东端的格鲁吉亚。俄罗斯说这是他们国家安全的红线，我认为美国应该听听。如果美国注意到这一点，我们就可以解决这场对乌克兰极其危险和绝对具有破坏性的战争。我们可以将乌克兰从美俄之间的代理人战争中拯救出来，给乌克兰提供安全，也给世界提供更多的安全。

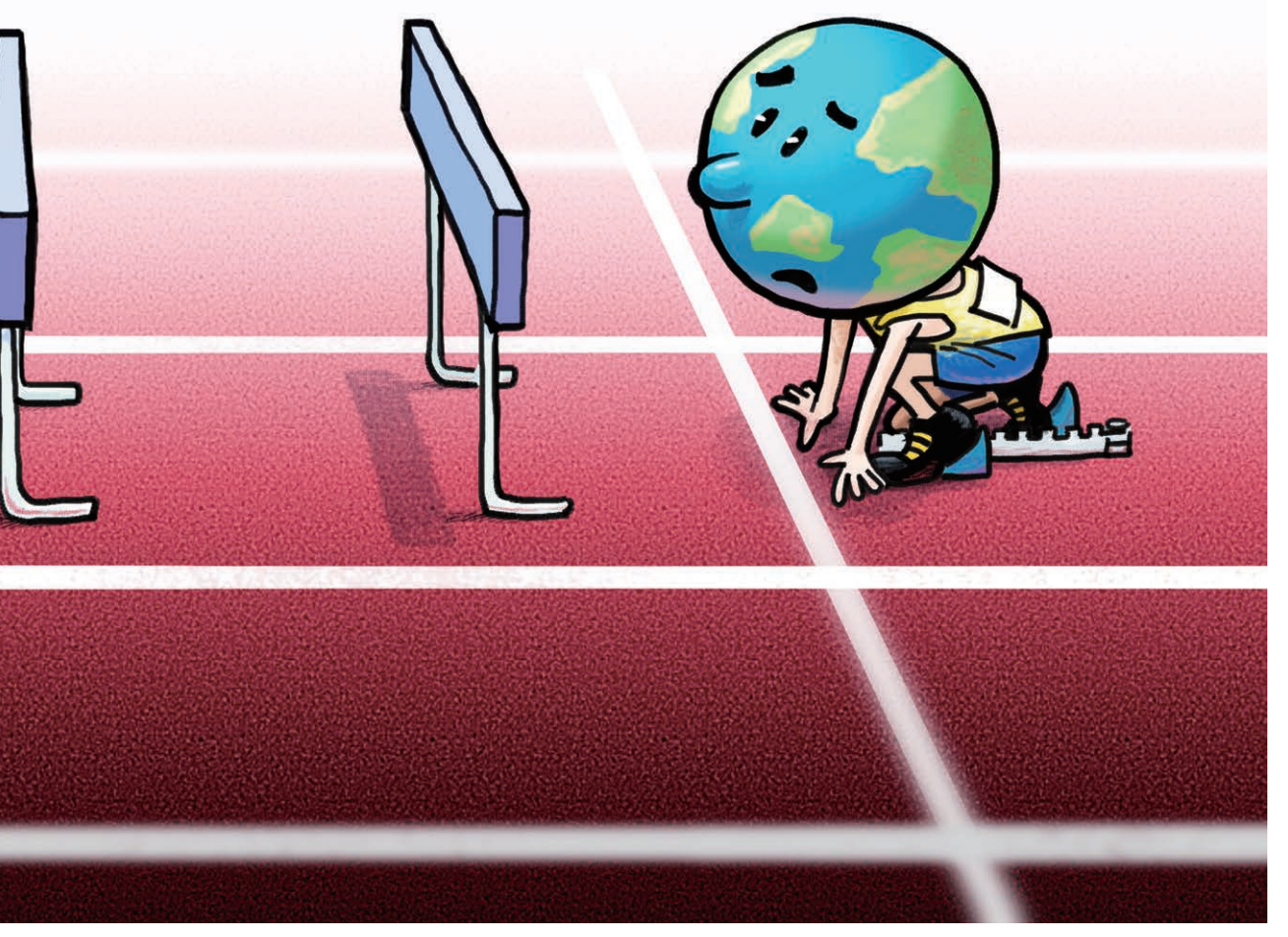
周柳建成：

最后一个问题。在你们国家，中国因为敢于改善 14 亿人的机遇，已经被看成头号公敌。而且，中国敢于挑战世界超级大国美国。你告诉我们中国哪些方面做得好，世界可以从中国学到什么，那么本着开放的精神，你认为我们应该向美国，也就是你的祖国学习什么？

杰弗里·萨克斯：

美国是一个拥有令人难以置信的多样性的国家。虽然我们常常不能很好地处理这种多样性，但它的确是令人难以置信的多种族、多元化的社会。随之而来的是各种紧张局势，而且非常严重。我的城市、我的家乡纽约市，同样不可思议，因为当地人使用的语言不少于 200 种。我认为这是它的强大之处。美国的部分地区以这种神奇的方式运转，我希望能够保持这种多样性。为此，我们需要摆脱单极化和管理世界的心态，因为这种心态对美国来说是一个巨大的错误；而且，还要真正发挥我们最大的优势，那就是多样性。几十年来，美中关系一直具有令人难以置信的建设性。我第一次去中国是在 1981 年。从那时起，我基本上每年都会和朋友、同事、学生和同行一起前往中国。这段时期中国取得了巨大进步，也被看成是美国命运的“可怕威胁”。正如你所说，这是一个算术题。中国很大，所以如果成功地提高了生活水平，那是很大的数字。美国必须明白，作为仅占世界人口 4.2% 的国家，当世界其他国家取得进步时，它应该感到高兴。那是一个更美好的世界。这就是我们需要的心态。





全球“危机时刻”

赵明昊

复旦大学国际问题研究院研究员、中国论坛专家

习近平与拜登在印尼巴厘岛举行的会晤也许是中美修复关系的第一步，双方讨论了各自的“红线”，并同意恢复若干领域的对话。但双方之间的“信任赤字”依然十分巨大。

近日，中国国家主席习近平与美国总统拜登在印尼巴厘岛举行会晤。此次中美峰会向外界释放了双方致力于管控分歧的信号。在经济衰退、地缘冲突等多重因素影响下，全球正面临日益严峻的“危机时刻”。确保中美关系的基本稳定，努力推动两国关系向上提升，既符合中美两国人民的利益，也是国际社会的期待。

中美元首会晤在G20峰会召开之际举行，全球主要经济体的领导人齐聚巴厘岛，力图为世界寻求“共同复苏、强劲复苏”之道。无疑，美国、中国等大国都在遭遇经济挑战，曾经成功预测2008年金融危机的经济学家努里尔·鲁比尼甚至认为，世界逃不过新一轮的系统性危机和漫长且幅度较大的经济衰退。今年10月，IMF发布报告称，“世界经济最糟糕的时刻还没有到来，2023年情况可能会显著恶化”。据IMF预测，明年将有约1/3的经济体陷入萎缩，全球经济增速将降至2.7%。亚马逊公司创始人杰夫·贝索斯等国际商界大佬纷纷提出警告，强调要为更加艰难的经济形势做好准备。

尤其是，很多发展中国家和新兴经济体的经济和财政困难更为严重，美联储加息政策或会火上浇油。据国际金融协会（IIF）统计，截至2022年6月，31个新兴市场国家债务余额近98.8万亿美元，是其GDP总和的2.5倍，全球债务余额则高达303万亿美元。在巴基斯坦、斯里兰卡等发展中国家，债务危机日益加剧，这也会进一步导致粮食安全、能源安全等方面的更大挑战，甚至诱发政治和社会动乱以及人道主义危机。

全球经济面临的危机与地缘政治冲突密切相关。今年年初爆发的乌克兰危机令全球安全形势更趋紧张，至今还看不到和平解决的迹象。在乌克兰危机延宕的背景之下，军

> “
>
> **中美不应当浪费这样一个“危机时刻”。**

备竞赛以及核冲突的阴影笼罩人类社会，粮食、能源等大宗商品市场波动显著。各大国之间的战略信任极大受损，联合国、G20等国际治理机制也面临被撕裂、削弱的风险。各方围绕人工智能武器化、太空安全、网络安全等问题构建国际规则的努力陷入困境，核不扩散机制的漏洞也在不断扩大。

显而易见，在全球人口总量迈入80亿大关之际，人类社会面临前所未有的挑战，世界站在十字路口。在这一背景下，作为全球第一大和第二大经济体，中美关系重回健康稳定发展轨道，更加具有必要性和紧迫性。中美不应当浪费这样一个“危机时刻”，应当从世界历史中的“大外交”案例汲取智慧，以更加负责任的态度，防止中美陷入直接冲突，并尽可能地携手应对跨国性挑战。

无疑，想要实现这一目标，面临重重阻碍。在美国全面增强对华战略竞争的情况下，未来一个时期，中美关系的下行压力仍然不容小视。就在中国共产党二十大举行前夕，拜登政府发布任内的首份《国家安全战略》报告，强调中国是美国需要应对的“最严重地缘政治挑战”。而且，白宫多次表示，未来十年是影响大国竞争结局的“决定性十年”。这似乎预示着，中美关系的最糟糕时刻还没有到来，美国很可能在未来几年继续加大针对中国的经济、技术和军事安全压力，并围绕台湾问题等与中国展开更为激烈的较量。

中国在处理对美关系方面，面临要与“多个美国”打交道的困境。拜登政府仅仅是一

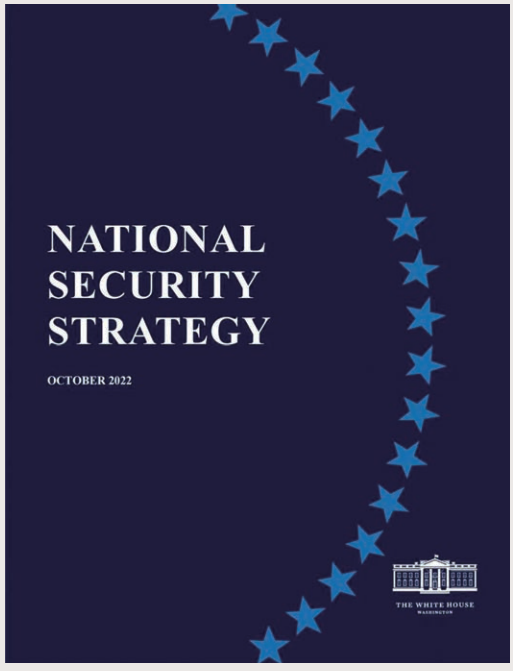
“

全球“危机时刻”为中美缓和关系提供了难得的“机会窗口”，但关键在于，双方需要更加重视如何妥善处理影响两国关系的内政因素。

个“白宫美国”，美国国会以麦卡锡为首的共和党籍议员正磨刀霍霍，要在未来几个月采取一系列针对中国的重要立法行动，包括推动新冠病毒溯源调查、强化对华“技术冷战”、增加对台湾地区的军事援助，很多民主党籍国会议员也宣扬要对中国更加强硬。刚刚结束的国会中期选举表明，对“中国威胁”的恐慌和操弄在美国地方政治层面不断加剧。据统计，数百份选举广告中都出现了“中国议题”，候选人还将攻击对手与中国之间的联系作为重要的选战策略。

除了“白宫美国”“国会美国”，还有一种“社会美国”。近年来，美国政治人士的“抨击中国”（China-Bashing）影响了美国的社会民意，而反过来，美国民众对中国的负面认知又会为政治人士的对华示强提供某种“激励”，这形成了一种恶性循环。民意调查机构皮尤公司在2022年4月发布的调查数据显示，82%的美国受访者对中国持负面态度，这一比例创历史新高，比2021年上升6个百分点，而在2017年这一数字是47%。

总之，中美元首在巴厘岛的会晤是修复两国关系的重要一步，双方更加清楚彼此在台湾问题等方面的“红线”，这对避免中美军事冲突至关重要。同时，中美两国还在经济、财政、气候变化等政策领域恢复对话，并探讨能够用于维护两国关系长期稳定的指导性原则。但是，中美战略竞争正在持续地“内政化”，两国国内都存在阻碍中美关系修复的因素，双方之间的“信任赤字”仍然十分巨大。全球“危机时刻”为中美缓和关系提供了难得的“机会窗口”，但关键在于，双方需要更加重视如何妥善处理影响两国关系的内政因素。



▲ 10月12日，拜登政府发布了其任内第一份完整的《国家安全战略》（NSS）。

“

中国在处理对美关系方面，面临要与“多个美国”打交道的困境。

INFLA

ATION

中美关系在热带巴厘岛解冻？

沈大伟（David Shambaugh）

乔治·华盛顿大学艾略特国际事务学院席格尔亚洲研究中心政治学与国际关系学教授、中国政策研究项目主任

G20 峰会前，习主席和拜登总统在巴厘岛进行了三个多小时的会晤。双方再次进行了坦率的交流，陈述了双方之间的分歧。此次会晤还成功地在两国政府之间建立起更常规化的工作层面交流。

11 月 14 日，在印度尼西亚热带岛屿巴厘岛举行的 G20 峰会期间，拜登总统和习主席进行了会晤，这是拜登上任总统之后二人首次面对面交流。虽然两国之间许多存在争议的问题没有得到解决，但双方至少进行了深入坦率的讨论。这种交流本身有助于维护稳定，因此世界变得稍微更加安全。此次会晤还为两国政府今后的工作层面会议建立起更加制度化的机制。

拜登上任美国总统以来，中美两国领导人已经进行了五次电话和两次网络视频会议，但此次的巴厘岛会晤是二人首次面对面交流。主要原因在于，疫情爆发后，中国对外封控了三年，中国领导人直到最近才开始出访海外。现在，习主席参加印尼主办的 G20 峰会是他重启外交活动的完美“出场”。对于两位领导人而言，G20 峰会为他们提供了完美的“一站式服务”，帮助他们开展多边与双边外交，同时接触身处美中全球竞争核心地位的重要国家的领导人。

“

这种交流本身有助于维护稳定，因此世界变得稍微更加安全。此次会晤还为两国政府今后的工作层面会议建立起更加制度化的机制。

“

双方似乎都感觉到，此次会晤既是转折点，也是重要的机会，有助于降低双边关系的紧张氛围，缓解过去数月和数年来出现的诸多摩擦，从而为紧张的双边关系设定“底线”。

拜登总统和习主席的会晤长达三个多小时。今年 8 月，美国众议院议长南希·佩洛西对台湾进行有争议的访问后，中国切断了和美国方面的对话，此次会晤是此后双方的首次直接交流。

毫不奇怪，台湾问题显然是两位领导人讨论的中心问题。白宫发布的消息表示，拜登“提出美国反对中国对台湾采取胁迫及日益咄咄逼人的行动的立场，这些行动破坏了台湾海峡和更广泛地区的和平与稳定，并危及全球繁荣”。拜登总统“详细阐述了我们的一个中国政策没有改变，美国反对任何一方单方面改变现状”。中方也重申了其长期以来的立场。王毅外长在会后记者招待会上表示：“习主席强调台湾问题是中国核心利益中的核心，是美国不能也不应逾越的红线。”

会后的新闻发布会上，当被问及是否认为中国会攻击台湾时，拜登回答说：“我认为中国方面没有任何迫在眉睫的企图入侵台湾。”

另一项占用大量会晤时间的话题，是努力建立“指导原则或战略框架”。用王毅外长的话，其目的在于“防止中美关系脱轨失控”。美方在此次会晤期间也寻求同样的目标。白宫的官方通报重申“竞争不应转变为冲突……美中两国必须负责任地管理竞争，并保持开放的沟通渠道。”双方似乎都感觉到，此次会晤既是转折点，也是重要的机会，有助于降低双边关系的紧张氛围，缓解过去数月和数年来出现的诸多摩擦，从而为紧张的双边关系设定“底线”。

双方都提出需要建立阻止关系恶化和下滑的框架，但同样清晰的是，前面的道路仍然复杂，充满各种存在争议的问题。

拜登说：“我们将无法解决所有问题。我并不是说双方一团和气。”他指出，他的目标是“激烈竞争，但我不是在寻找冲突。我希望负责任地管理这场比赛”。同时指出：“我绝对相信不需要新冷战。”习近平则告诉拜登：“我们作为中美两个大国的领导人，要起到把舵定向的作用，应该为两国关系找到正确的发展方向。”王毅外长随后也表示：“美中应向世界展示，双方能够管控分歧。”

显然，双方都希望为紧张的两国关系建立基础，也希望重建一些双边模式，以稳定双边关系。为此，中方表示，两国领导人“同意加强沟通交流、推进务实合作”。

随后，拜登宣布授权国务卿安东尼·布林肯 2023 年初访问北京进行后续讨论。此外，中国气候变化特使解振华和美国同僚约翰·克里恢复正式谈判（佩洛西访台后，中方中断了双边气候谈判）。美国助理国务卿丹·克里滕布林克和中国外交部官员

▲ 11 月 14 日，在印度尼西亚巴厘岛举行的 G20 峰会期间，美国总统拜登与中国国家主席习近平举行会晤，这是两人在拜登担任美国总统期间的首次面对面会晤。

谢锋最近也重启对话，而尼古拉斯·伯恩斯大使和秦刚大使与两国首都官员的接触略有改善（此前实际上已被冻结）。预计其他内阁和部长级交流也将开始，但规模可能有限，而且多为临时进行。规模庞大的中美战略与经济对话（SAED）被特朗普政府终止，将不会重启。

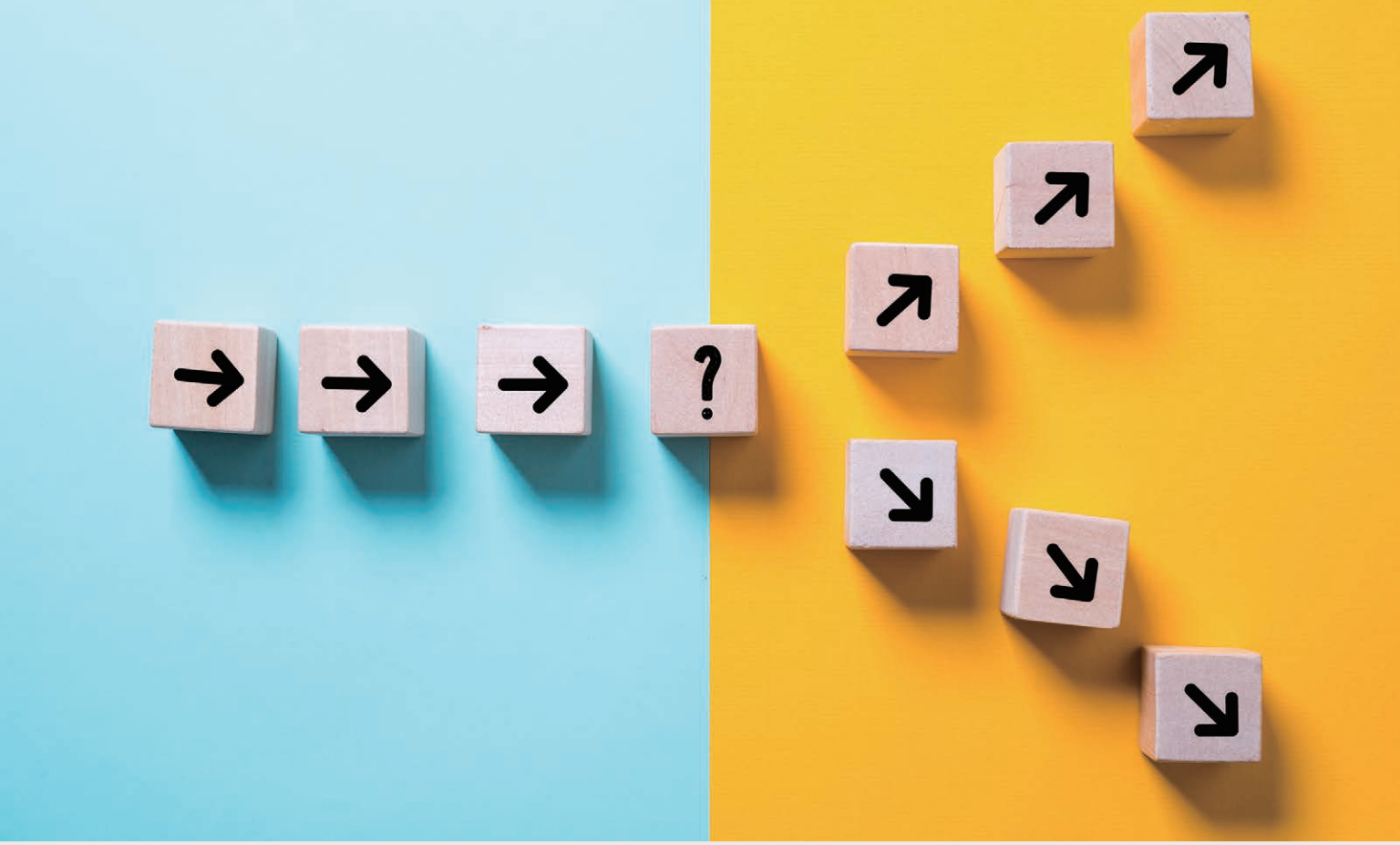
双方都非常清楚导致两国走向分裂的是诸多深刻和真实的分歧，而且外界并不认为重启双边讨论能够弥合或解决这些分歧。但恢复正常的外交互动本身有助于维护双边关系稳定。正如一位美国高级官员所说：“唯一比有争议的谈话更糟糕的，是根本没有对话。”

> “
>
> 只有时间才能证明这是否是美中关系改善的转折点。

两位领导人还讨论了乌克兰战争、朝鲜最近一连串的挑衅性导弹发射以及气候变化、粮食安全和公共卫生安全等跨国挑战。两位领导人都向对方提出了人权问题，都谈到了各自的“民主”制度——在这些领域，中方试图扭转局面。此外，双方还讨论了对方采取的经济和技术脱钩的做法，指责彼此采取歧视行为。

在两国领导人的此次面对面峰会上，“非常公开和坦率”的讨论涵盖很多内容。结果，这两个超级大国的紧张关系似乎已经存在了底线，一些政府机制和对话渠道已经建立——但只有时间才能证明这是否是美中关系改善的转折点。不切实际的期望应该淡化。尽管如此，两国元首都发挥了主动性，采取了负责任领导人应该采取的行动。

> “
>
> 恢复正常的外交互动本身有助于维护双边关系稳定“唯一比有争议的谈话更糟糕的，是根本没有对话。”



建立战略性框架对中美关系意味着什么

孙成昊

清华大学战略与安全研究中心研究员

苏刘强

上海国际问题研究院国际战略所助理研究员

上世纪 70 年代以来，中美经过反复调适，最终形成了“合作加竞争、以合作为主”的战略性框架。在该框架之下，尽管中美关系起起伏伏，但大体上确保了稳定和发展。如今再度建立中美战略性框架势在必行。

在 11 月 14 日的中美巴厘岛元首会晤上，两国领导人同意要共同探讨确立中美关系指导原则，或者说战略性框架，并责成双方团队在会后就该问题继续谈下去，争取尽早达成一致。这成为本次中美元首会晤的亮点之一，对未来中美关系发展具有极其重要的意义。

建立中美战略性框架势在必行

正如习近平主席所指出的，中美这么两个大国，没有一些大的原则性共识是不行的。有了原则，才有方向，有了方向，才能妥处分歧、拓展合作。

第一，中美关系原有战略性框架遭受冲击。中美建交后，两国经过反复调适，最终形成了“合作加竞争、以合作为主”的战略性框架。在该框架之下，尽管中美关系起起伏伏，但经受住了多次考验，大体上确保了稳定和发展。然而，特朗普执政以来，美国不断调整对华政策，不再遵循原有的战略性框架，中美关系遭受严重破坏。

第二，战略共识缺位导致中美关系陷入“漂流”。过去，由于中美关系存在以“接触”为主导的战略共识，两国关系波动始终有其限度。但在中美缺乏战略共识和战略性框架的情况下，两国关系尽管“好不到哪里去”，却有可能“不断坏下去”，甚至滑向“新冷战”和对抗冲突。这显然不符合两国根本利益。

第三，中美已经具备达成初步共识的条件。中美经过近一段时间的接触与博弈，摸清彼此利益底线，认清彼此立场原则。美方逐渐认识到，对华粗暴打压不仅不能迫使中国屈服，反而对两国和世界都极具危险性，因此需要负责任地管控分歧。中方则一直对美方抱有极大耐心，也对两国关系怀抱信心，着眼未来，推动中美关系重返正轨。

中美关系战略性框架基于双方共识

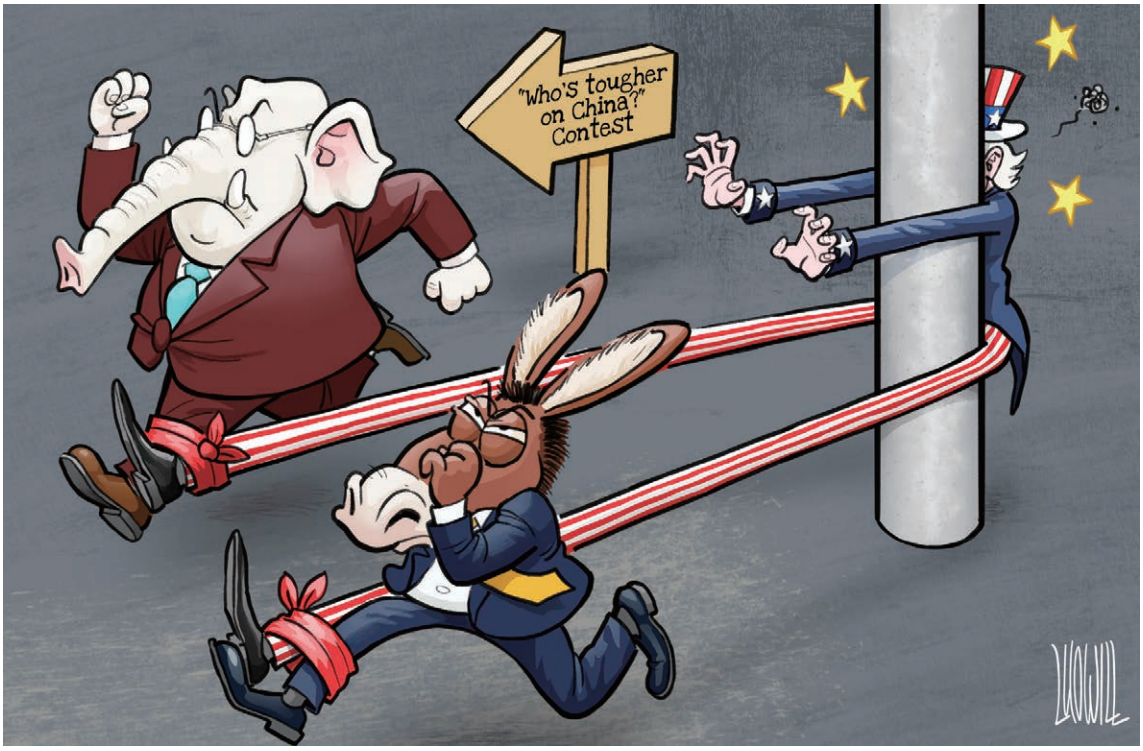
中美元首同意，双方将在已有共识基础上进行建设性磋商，争取在迄今已有共识基础上尽快达成一致。这意味着，中美关系指导原则是两国立场的最大公约数，体现双方共识。

迄今，关于中美关系的愿景，中方先后提出过“不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢”以及“相互尊重、和平共处、合作共赢”等。拜登政府对华也先后提出过“竞争、合作、对抗”的三分法、“四不一无意”以及“五不一无意”的承诺。通过比较中美的各自表述，未来的中美关系战略性框架或将包含以下内涵。

第一，“不冲突不对抗、和平共处”是框架的核心原则。这不仅是中美共识，也是美国两党对华政策共识。尽管中美对两国关系的期待略有不同，美方常用“管理竞争”“设置护栏”“建立地基”等，但其中蕴含的精神实质相同，即中美关系不能发生颠覆性对抗，不能发生军事冲突，也不应试图改变对方的政治和社会制度。

第二，“合作共赢”是框架的应有之义。“不冲突不对抗、和平共处”原则，侧重划定未来中美关系的下限。未来中美关系要想行稳致远，还需“合作共赢”原则的有力推动。中美“合作共赢”，一方面体现为维持绵密的经贸与人文联系、反对大规模“脱钩”，另一方面体现为两国在具有共同利益的重大全球及地区问题上开展建设性合作，承担大国责任、发挥引领作用。

第三，中美或可考虑以联合公报的形式作为框架载体。建交前后，中美以三个联合公报形式承载双方的战略共识，构成中美关系长期稳定的指导性文件。当前中美和世界都站在了历史的十字路口，鉴于联合公报在中美关系中



所具有的特殊政治意义，中美关系新指导原则一旦确立，可以考虑以第四个联合公报的形式加以宣示，与前三个联合公报共同构成中美关系的长期指导性文件。

机遇与挑战

确立中美关系指导原则或战略性框架，机遇与挑战并存。机遇包括三方面。一是符合中美共同利益。特别是中美两国管控竞争、防止紧张升级、维护地区稳定的现实需求上升。

二是两国政府意愿上升。中方一直以来就在中美关系中发挥积极引导作用，敦促美方能够与中方相向而行。而美国中期选举后，共和党大概率控制国会众议院，拜登政府国内施政阻碍增大，更有动力寻求外交层面的突破，稳定中美关系可能成为其任内的一大成果。

三是国际社会普遍期待。中美关系具有世界性意义，国际社会普遍不希望中美对抗加剧，更不愿在中美之间选边站队，期待中美履行大国责任，共同解决诸多全球及地区问题。

主要挑战也包括三方面。首先，双方磋商的时间较为紧张。本届拜登任期仅剩两年，中美必须积极行动，利用好这两年的窗口期。拖的时间越长，面临的阻力可能越大。

其次，美方落实政策仍存不确定性。过去，美方在诸多涉华政策上存在言行不一致的情况。加之中美战略思维特点本身存在差异，美方倾向具体的、自下而上的思维模式，中方倾向宏观的、自上而下的思维模式。中美是否能克服上述挑战，及时有效确立中美关系指导原则或战略性框架，仍有待观察。

最后，共和党人的潜在干扰不容忽视。中期选举之后，一旦共和党人掌控众议院，可能加大指责拜登政府对华软弱，并通过手中的立法权和拨款权干扰和破坏拜登政府的对华政策议程，甚至可能逼迫拜登政府在对华立场上出现倒退。

芯片战争

克里斯托弗·A·麦克纳利（Christopher A. McNally）

美国檀香山查明纳德大学政治经济学教授

美国禁止向中国出口半导体的影响尚不明确。中国必须迅速寻找进入这一关键供应链的新途径。

中国的二十大刚刚结束，理所当然地引起了记者和外交事务分析人士的关注。然而，一个同样重要的事态却很少受到关注：美中芯片之争的大规模升级。

半导体或者芯片是所有现代电子产品的命脉，因此也是工业经济的命脉。从智能手机到飞机再到太空探索，它们是一切事物的关键。没有先进的现代芯片，一个国家将在技术、经济以及最终的军事领域迅速倒退。这也是俄罗斯国防科技部门现在面临的命运。

拜登政府禁止向中国出口美国技术，虽然不像针对俄罗斯的出口禁令那么确凿绝对，但相当于意图扼杀中国制造半导体的雄心。

芯片是极其复杂的工具，依赖于分布广泛的全球供应链。然而，尽管总体上地理范围很广，涉及到实际制造芯片所需的复杂和昂贵的机器时，这条产业链却极其集中。这种可以在纳米级层面蚀刻、沉积

> “
>
> 拜登政府禁止向中国出口美国技术。

“

当然，这些限制措施也将对向中国出口芯片制造设备的美国企业产生严重影响。

和测量材料层的精密机器，只有少数几家全球公司有实力生产：美国3家，日本1家，荷兰1家。荷兰公司ASML可能是这个生态系统皇冠上的明珠。它的光刻芯片机需要数年时间才能生产出来，每台设备的成本高达数亿美元。

拜登政府延续特朗普政府的政策，一直在研究如何遏制中国打造本土芯片行业的努力。诚然，这些努力一开始并不顺利。

美国的新政策非常有杀伤性。它富有想象力、目标明确且咄咄逼人，使用美国商务部的各种工具，阻止美国公司和个人与越来越多的涉及芯片制造的中国公司合作。他们还禁止将最好的美国芯片和相关的制造机器转移到中国。

这些举措的后果，可以透过存储芯片领域加以了解，而这是中国真正有机会迎头赶上的领域。借助国家补贴，长江存储科技一直在积极扩大产能和研发。该公司在生产232层存储单元方面非常有可能实现突破，并且有可能赶上美国爱达荷州的竞争对手美光和韩国利川市的SK海力士。但现在，这家公司将这种先进芯片投入量产的愿望已经不太可能实现。

当然，这些限制措施也将对向中国出口芯片制造设备的美国企业产生严重影响。泛林集团和应用材料公司已经发布了盈利预警。虽然失去中国市场可能会在短期内扼杀这些公司的可用研发资金，但从长远来看，拜登政府可以通过两党通过的《2022芯片与科学法案》加以解决。

该法案投资近2500亿美元，是近几年最大规模的公共资助研发项目。它旨在促进美国的半导体研究、开发和生产，确保美国在纳米技术、清洁能源、量子计算和人工智能等未来技术和产业中的领导地位。该法案中包含的联邦资金，旨在刺激全国范围内的私营部门投资，从而随着时

“

因此，芯片制造供应链一方面面临着一根巨大的美国大棒，一方面面临着不少多汁的胡萝卜。

> 毕竟，中国在微芯片方面仍然依赖世界其他国家，每年的进口成本超过石油进口。

间的推移产生乘数效应。

因此，芯片制造供应链一方面面临着一根巨大的美国大棒，一方面面临着不少多汁的胡萝卜。许多分析师指出，禁止中国芯片制造商进口美国设备的规定可能会使他们倒退几十年。尽管如此，很大程度上取决于具体实施情况。

这些新规定尤其面临两个挑战。首先，要取得成功，美国的规定也必须完全适用于外国公司，尤其是荷兰（即ASML）和日本的公司。换句话说，它们必须得到多边执行才能真正有效。由于这些公司本身往往依赖于美国的投入，因此很可能会达成协议，例如“芯片四方联盟”倡议下正在进行的谈判，涉及韩国、日本和台湾。

此外，外国政府可能会发布自己的规定，和美国的规定同时实施，但可能会有更多的回旋余地。在这方面，台湾可以发挥特别重要的作用。如果台湾当局效仿美国的先例，禁止个人与涉及芯片制造行业的一系列中国实体进行合作，由此造成的阻碍可能与美国的措施同样严重。

美国的规定面临的第二个挑战是漏洞，例如走私、出口转移和非法技术转让。芯片非常小，最先进的芯片现在限制出口到中国——例如Nvidia的H-100处理器，但可能成为走私活动的目标。同样，要使美国的行动发挥作用，涉及所有盟友和志同道合的政府的多边措施至关重要。

尽管存在这些挑战，拜登政府的新规定还是改变了行业游戏规则。它们导致美中芯片之争升级，远远超出特朗普政府乱无头绪的的制裁。毕竟，中国在微芯片方面仍然依赖世界其他国家，每年的进口成本超过石油进口。

现在，中国为“维护”国内产业而投入数十亿美元，可能带来回报，也许能够实现不使用硅作为芯片主要原材料的突破性技术。但即便突破也需要数年甚至超过十年时间，才能转化为大规模生产。

眼下，中国一定感受到美国产业政策带来的种种不适。他们面临着美国的大棒，以及全球芯片制造供应链的关键节点效仿美国做法的可能性。更不幸的是，美国决策者效仿的是中国的做法。美国用一根多汁的胡萝卜——至少过去五年以来的最大规模技术投资，用以抵消制裁将给国内行业带来的巨大痛苦。

中美竞争，东盟不选边

萨贾德·阿什拉夫（Sajjad Ashraf）
新加坡国立大学前兼职教授

东盟在中国和美国之间采取微妙的平衡行动，最近举行的东盟峰会体现出其中的复杂性，因为该组织试图避免不必要的紧张。

随着中美竞争升温，东南亚正引起越来越多的关注。该地区以由 10 个国家组成的东南亚国家联盟为主导力量。由于其地理位置和经济潜力，这个多样化的地区正成为中美两个大国的重要地缘政治和经济战场。东盟现在是亚洲第三大经济体和世界第五大经济体，其 7 亿人口和充满活力的经济政策赋予该地区巨大的增长潜力。

诸多重要的峰会，包括东盟（及其和两个合作伙伴的峰会）、二十国（G20）峰会和拥有 21 个成员国的亚太经合组织（APEC）峰会都于 11 月在东南亚举行，而且安排在 10 天以内，这并非巧合。

东盟面临着如何与中美两个大国接触的困境。它的“中心地位”主张意味着需要与这两个大国保持同等的距离。它继续受益于中国的经济崛起，同时让美国确保局势稳定。它不想成为军事同盟体系的一部分，也不想被迫在中美之间“二选一”。

东盟峰会一直面临阻碍达成共识的分歧。例如，10 年前，柬埔寨担任主席国时，由于南海问题的表述存在分歧，峰会未能就主席声明达成一致。尽管声明指出“一些成员国表达了”对南海各种行为的担忧，但只是“重申需要根据公认的国际法原则，包括 1982 年《联合国海洋法公约》，寻求和平解决争端”。今年的峰会上，东盟在乌克兰问题上相当谨慎，只是呼吁停止敌对行动，通过对话和平解决以及尊重主权。东盟还强调了《东南亚无核武器区条约》（曼谷条约）和《东盟宪章》对于保持其无核武器地位的重要性。

“

东盟面临着如何与中美两个大国接触的困境。它的“中心地位”主张意味着需要与这两个大国保持同等的距离。

▲ 11 月 11 日，2022 年东盟轮值主席国柬埔寨首相洪森与中国国务院总理李克强共同主持第 25 届中国—东盟领导人会议。

在东盟区域内运作之外，中国还在该地区悄悄施加着一种日益蔓延的影响力。2021 年，中国与东盟贸易额达到 8782 亿美元，约为美国与东盟贸易额的两倍。中国自 2009 年以来一直是东盟最大的贸易伙伴；2020 年，东盟超越欧盟成为中国第一大贸易伙伴。中国对东盟的直接投资也大幅增长，但仍落后于美国和欧盟。

随着中美两国在台湾问题上的紧张关系日益加剧，中国渴望获得亚洲邻国的外交支持。东盟所有成员国都支持“一个中国”政策，但几乎都与台湾保持着相当正常的经济关系，其中几个国家向台湾输出劳动力。截至 2021 年底，台湾拥有 669922 位东盟劳工，分别来自印度尼西亚、越南、菲律宾和泰国。

中国与东盟国家地理相邻，既有优势，也有劣势。但正是中国对南海大部分地区的主权要求，使其与菲律宾、越南、文莱、印度尼西亚、马来西亚陷入直接冲突。多年来，中国试图与东盟成员国分别接触，以双边方式处理存在争议的领海主张。一些与中国没有冲突主张的国家可能态度柔和，但东盟向来团结一致，通过联盟集体与中国打交道。这种数量优势常常促使中国保持谨慎态度。东盟与中国关于“南海行为准则”的谈判已拖延多年，令东盟感到懊恼。看到其中的机会后，美国自然支持东盟的立场，以赢得一些国家的好感。

在中国还是一个发展中经济体的时候，美国的影响力就已经进入东盟。今天，美国

“

东盟所有成员国都支持“一个中国”政策，但几乎都与台湾保持着相当正常的经济关系，其中几个国家向台湾输出劳动力。

> 在美中紧张局势加剧的情况下，不会让东南亚成为新冷战的前线，并且表示东盟不会成为“任何大国的代理人”。

在该地区的直接投资仍然超过中国。尽管如此，华盛顿在该地区的行动表明美国领导人担心中国的崛起。正如哈佛大学的格雷厄姆·艾利森教授在《注定一战》一书中所说，“中国的崛起及其对美国这一主导大国造成的恐惧，推动着美国战略和外交政策”。美国的政策纲领中缺少贸易，艾利森教授认为，这正是中国崛起的因素，因此与东盟的关系密切。

美国发起的印太经济繁荣框架（IPEF）的意义并不明朗，因为它不涉及降低关税壁垒或提供市场准入。相比之下，由 15 个成员国组成的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）是世界上最大的贸易协定，中国是成员国之一。该协定承诺削减 90% 的货物贸易关税，并在 10 年内将成员国的关税降至零。中国还申请加入由 10 个亚太国家组成的全面进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。这是跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的继承者，而美国在特朗普政府时期退出了该协定。

> 今天，美国在该地区的直接投资仍然超过中国。尽管如此，华盛顿在该地区的行动表明美国领导人担心中国的崛起。

这种情况下，IPEF 将无助于改变中美在东南亚的平衡。受制于国内政治，美国无法在该地区采取更多行动。

东盟对“四国联盟”等带有军事色彩的联盟没有兴趣，尤其是美国的三个伙伴——日本、澳大利亚和印度——对中国的崛起持怀疑态度，并与美国结成军事联盟的情况下。东盟的主要重点仍然是和平与稳定，这也使其成为世界上最具活力的地区之一。

东盟的情绪在柬埔寨首相洪森的闭幕词中得到了很好的体现。他说：“为了整个地区的最大利益，我们必须不顾一切地维护东盟的团结。”这种团结，能够帮助东盟应对美国和中国要求它在大国博弈中选边站的压力。他的这种情绪在即将上任的东盟主席、印度尼西亚总统佐科·维多多身上得到了更强烈的体现。佐科·维多多誓言，在美中紧张局势加剧的情况下，不会让东南亚成为新冷战的前线，并且表示东盟不会成为“任何大国的代理人”。

续写中国东盟关系新篇章

陈庆鸿
中国现代国际关系研究院国际安全研究所所长助理

中国和东盟正迅速成为你中有我、我中有你的命运共同体。

2022 年 11 月 11 日，第 25 次中国－东盟领导人会议在柬埔寨首都金边举行，这是中国与东盟自 2021 年 11 月宣布建立“全面战略伙伴关系”以来举行的又一次重要会议。中国国务院总理李克强在会上表示，“中国东盟关系站上了新的历史起点，双方友好合作揭开了充满希望的新篇章”。

中国东盟几十年来携手前行、相互成就，成为地区睦邻友好、合作共赢、共同发展的典范。自去年正式建立“全面战略伙伴关系”以来，中国东盟关系更是进入了快车道。政治上，高层交往密切。2022 年 7 月，印尼总统佐科访华，是北京冬奥会后中国接待来访的第一位外国元首。10 月底，越共总书记阮富仲率团访华，也是中共二十大后中国接待来访的第一位外国政要。经济上，双方互为最大贸易伙伴，双向贸易额连创新高，2022 年前 10 个月已达 7984 亿美元，同比增长 13.8%。在高质量共建“一带一路”方面更是成果斐然，中老铁路开通，雅万铁路也即将竣工。安全方面，中国通过区域对话与合作机制同东盟不断深化防务安全合作，2018 年和 2019 年两次举办海上联演，2019 年在东盟防长扩大会反恐专家组机制下首次在华举办大规模实兵演习。卫生合作方面，截至 2021 年 12 月，中国已向东盟国家提供近 6 亿剂疫苗。此外，科技、环保、防灾减灾、扶贫减贫、人文交流等方面合作也都取得巨大进展。

中国东盟关系之所以能够取得如此进展，原因至少有三。

第一，得益于“护和平谋发展”的地区共识。中国和东盟国家都是发展中国家，都将国家建设尤其是经济发展作为头等大事。历史经验表明，东亚国家为谋发展努力维护和促进地区和平稳定，又因地区和平稳定实现了经济更快更好发展。地区各国专心致志“护和平谋发展”，而不是美西方所吹嘘的“霸权稳定”，成就了亚太地区数十年的和平与繁荣。当前，中国正致力于“全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标”，强调“高质量发展是全面建设社会现代化国家的首要任务”，并为此重申“致力于推动构建人类命运共同体”。东盟国家则致力于实现《2025 年东盟共同体愿景》和制定《2025 年后东盟共同体愿景》。实现现代化、让全体人民过上美好生活，仍然是中国与东盟双方共同的奋斗目标。

第二，有赖于中国讲信修睦的睦邻之道。中国坚持亲诚惠容和与邻为善、以邻为伴的周边外交方针，坚持睦邻、安邻、富邻。中

国不仅不抵触东盟国家有意“用制度规范中国”的想法，还主动融入地区机制建设，并坚定支持东盟地区中心地位。中国在亚洲金融危机期间承担巨大风险压力，单方面宣布“人民币不贬值”，避免东南亚国家处境进一步恶化。进入新世纪后，中国提议建立中国东盟自贸区，使中国东盟关系更上台阶。中共十八大以来，中共中央召开了周边外交工作专门座谈会，提出要“诚心诚意对待周边国家”“让周边国家得益于我国发展”“多向发展中国家提供力所能及的帮助”等论述和做法，更是获得了周边国家的高度认可。

第三，得利于双方化解争端分歧的智慧。南海争端虽说不是中国与东盟之间的矛盾，也不是争端方之间关系的全部，却是影响中国东盟关系最主要的“不确定因素”。过去十年，中国与东盟国家创新性地提出了处理南海问题的“双轨思路”，全面有效落实《南海各方行为准则》，加快推进“南海行为准则”谈判，坚决排除外来干扰，维护了南海总体和平稳定。未来，双方还要进一步创新思路，将南海建成“和平之海、友谊之海、合作之海”。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，亚太地区也面临日益错综复杂的安全挑战，各种不确定不稳定难预料因素增多。与此同时，中国东盟经济交往、人员往来日益频密，利益交融与情感纽带不断增强，已经成为命运与共、休戚相关的命运共同体。在新的历史起点上，中国东盟应致力于共建“和平、安宁、繁荣、美丽、友好”的共同家园，强化合作应对各种安全挑战，构建新安全格局，护航中国东盟全面战略伙伴关系行稳致远。

▲ 2022 年 9 月 16 日至 19 日，在中国广西壮族自治区南宁市举行的第 19 届中国－东盟博览会展览现场。

朝鲜半岛困局：合作还有可能吗？

道格·班多（Doug Bandow）

卡托研究所高级研究员

朝鲜使得东北亚陷入危险之中，它的军事发展路线有可能给中国、美国及其盟友提出难题。尽管华盛顿和北京存在根本性分歧，但两国寻求机遇、推动地区稳定符合自身的最大利益。

“

和我交谈的中国外交官问：为什么中国政府要在美国试图遏制自己的时候帮助它？

随着拜登总统与习主席在巴厘岛举行会晤，华盛顿与北京之间的关系略有好转。重新建立高层沟通是两国政府稳定双边关系的第一步。然而，许多关键问题上仍然存在重大分歧。

最大的地缘政治挑战之一是朝鲜问题。朝鲜最高领导人金正恩拒绝与美国和韩国进行谈判。与此同时，他一直推进导弹研发，迄今已进行了 60 多次发射。最近的一次是洲际弹道导弹，射程可至美国本土。观察人士谨慎地评估，认为该国可能进行第七次核试验。

金正恩继续拒绝华盛顿或首尔的任何提议。他的妹妹金与正最近发表了一番极具侮辱性的抨击言论：“我们再次警告那些放肆和愚蠢的人，美国及其韩国走狗针对朝鲜的疯狂制裁和压力将加剧朝鲜的敌意、愤怒。这些将成为他们的绞索。”

美国寻求北京支持朝鲜半岛无核化。然而，中国认为没有理由提供支持。和我交谈的中国外交官问：为什么中国政府要在美国试图遏制自己的时候帮助它？

最好的答案是：促进东北亚的稳定符合北京的利益，而且朝鲜目前的军事发展可能会给中国、美国及其盟友带来问题。事实上，在整个 2017 年，中国广泛支持防止朝鲜成为核大国的各种行动。那段时间，中国与朝鲜的关系一直不好。当年我访问朝鲜时，和我交流的朝鲜人表示，他们政府希望结束对任何国家的依赖。这一评论的针对对象，自然不言而喻。

然而，2018 年特朗普总统与金正恩举行峰会，两国似乎有可能达成某种妥协，使得中国改变了路线。随后，中朝两国领导人开始会面，接连举行了五次峰会。从那以后，中国阻止了任何针对朝鲜的联合国制裁，并且鼓励展开谈判。

由于担心中国的反应，朝鲜可能推迟下一次试验。然而，如果美国及其盟友指望中国切断朝鲜赖以生存的能源和食品供应，那将是愚蠢的想法。

中国正在平衡两种利益。一是无核化。中国并没有控制朝鲜的国家政策，虽然一些美国分析人士，主要是把中国视作敌人的鹰派人士对此持怀疑态度。然而，中国认为朝鲜的行为破坏稳定，增加了朝鲜采取侵略性军事行动的风险。

此外，华盛顿遏制朝鲜的努力促使更大规模的永久性驻军、更频繁的临时军事部署、广为宣传的军机飞越和军舰穿越，以及与韩国和日本更密切的军事合作。美国一直考虑发动预防性战争，希望通过“斩首”行动，摧毁朝鲜的核能力和 / 或消灭其领导层。这可能会在半岛引发全面战争，显然不符合中国的利益。

然而，中国也拒绝加入美国领导的打击平壤的运动。华盛顿希望加强针对朝鲜的制裁，但可能导致中国担心朝鲜崩溃。随之而来的后果可能包括派系冲突 / 内战、人道主义危机、大规模难民潮。从中国的角度来看，最糟糕的结果是统一，产生一个面积更大、实力更强的韩国，与美国结盟并拥有更多的美国基地。

因此，那位中国外交官向我提出那个问题：华盛顿竭力遏制中国，中国为什么要帮助它？坦率地说，美国总统发动对华经济战以后，即使是不那么好战的中国领导人也不会倾向于帮助华盛顿。

但是，拜登总统与习主席的会晤和重启外交工作组的共同承诺，为双方就朝鲜

“

坦率地说，美国总统发动对华经济战以后，即使是不那么好战的中国领导人也不会倾向于帮助华盛顿。

“

但是，拜登总统与习主席的会晤和重启外交工作组的共同承诺，为双方就朝鲜问题寻求共识提供了机会。

问题寻求共识提供了机会。首先，是否有共同的政策，能够阻止平壤的导弹和核武器研发，而且不增加朝鲜国家崩溃的可能性？第二，是否有联合政策和承诺，能够减少朝鲜崩溃后给中国造成的经济和安全成本？第三，什么样的半岛状态能够同时反映韩国的意愿、满足中国的安全需要，并且尊重美国的利益？

首尔、北京和华盛顿应该建立沟通渠道，以应对朝鲜政权垮台的情况。为应对新冠疫情，朝鲜陷入完全孤立的状态已近三年。其政治体制看似稳定，但内部压力可能比外界看到的更大。金正恩试图阻止民众接触韩国文化，表明其偏执和恐惧的程度上升。罗马尼亚齐奥塞斯库的独裁统治在 1989 年的突然垮台，仍然是最残酷的独裁政权可能外强中干的典型案例。

如果朝鲜崩溃，中国、韩国和美国都可能考虑进行军事干预，防止人道主义灾难和核武器流失，防止内乱和军事冲突，并确保各自的地理和政治目标。事实上，华盛顿有充分的理由置身事外，但保持克制似乎不太可能，尤其是在韩国介入的情况下。军事混战，即使只是发生在中国和韩国之间，也是极其危险的。一些发现、分离和消除冲突的进程将是迫切需要的，就像美国和俄罗斯在叙利亚问题上一样。

同样值得讨论的是，中国将在朝鲜问题上提供怎样的一揽子支持政策。目标不是把问题抛给北京，这显然不会危及美国的最大利益。相反，华盛顿需要了解中国在和朝鲜的谈判中可能支持哪些内容。最好的办法，似乎是提出军备控制倡议，对朝鲜核计划进行可验证的限制，以换取实质性的制裁解除，并在朝鲜违反协议时重启制裁。

达成协议并不容易。然而，中美两国政府都表示愿意就复杂问题重启对话，为解决朝鲜以及它开展的导弹和核计划提供了机会。尽管存在明显分歧，华盛顿和北京都希望东北亚保持稳定，而朝鲜正使得该地区陷入危险。

朝鲜半岛紧张局势与地区战略稳定

张沱生

清华大学战略与安全研究中心学术委员会委员，国观智库首席研究员

地区战略稳定取决于大国对朝鲜以诚相待。来自中美韩的智库已经达成不少重要共识，它们可预先探讨各方共同实现半岛无核化和建立半岛和平机制的路线图，并争取朝鲜智库加入进来。

朝鲜半岛形势自 2020 年再次趋向恶化以来已到了一个新的临界点，东北亚地区的战略稳定再次面临严峻挑战。

首先，半岛可能爆发新的核危机。在几年相对低调发展后，今年朝鲜已进行了近 20 轮包括洲际弹道导弹在内的各种导弹试射，并显露出可能进行新核试的迹象。美韩则陆续开展多种军事演习，并于 8 月底在时隔四年后恢复了“乙支自由之盾”大规模联合军演（朝鲜立即将之称为“濒临核战争边缘的玩火行为”）。

2018 年半岛形势缓和存留的唯一成果“双暂停”不复存在。在此形势下，日韩两国要求加强美国延伸威慑的呼声越来越高。可以预见，一旦朝鲜进行新核试，一场新的朝核危机将瞬间爆发。

> 可以预见，一旦朝鲜进行新核试，一场新的朝核危机将瞬间爆发。

其次，南北双方发生突发事件的可能性上升。今年春俄乌战争爆发后，朝韩双方都迅速选边站，南北关系更趋恶化。5 月韩保守势力代表尹锡悦上台后，对朝政策更趋强硬，韩美同盟进一步加强。在此形势下，南北对话沟通已完全断绝。2010 年的天安舰事件、延坪岛事件曾在南北间引发重大军事危机，好在后来都逐步得到了缓解。但是，如果现在再发生类似事件，韩朝双方还能使之缓解并避免军事冲突吗？

第三，朝鲜对其核政策做出新宣示，加大了半岛危机升级、失控的风险。多年来，面对外来威胁，朝方曾多次宣示可能对美韩进行先发核打击。但在 2016 年、2021 年的朝鲜劳动党第七、第八次代表大会上，朝鲜最高领导人金正恩对朝核政策的提法有了变化，声称只要敌对势力不使用核武器侵犯朝鲜主权，朝鲜就不会首先使用核武器。然而，在今年 4 月 26 日人民军建军 90 周年的阅兵式上，金正恩重提可能首先使用核武器。金正恩的讲话在美韩日引起强烈反应。其实，美国长期

> 随着中美、美俄关系严重恶化，防范与管控半岛危机已变得极其困难，地区战略稳定可能面临严峻挑战。

有对朝进行外科手术式先发打击的考虑，韩国多年来一直在发展对朝“三轴反制体系”，日本则正在加紧讨论发展“对敌基地攻击能力”。在此形势下，一旦半岛危机再现，其急剧升级甚至失控的风险将居高不下。

第四，随着中美、美俄关系严重恶化，防范与管控半岛危机已变得极其困难，地区战略稳定可能面临严峻挑战。2021 年拜登上台后基本继承了特朗普的对华战略竞争政策，中美关系继续恶化。美俄关系在俄乌战争爆发后更已陷入全面对抗。当前，美中俄三国不仅不再将朝核问题作为优先考虑事项，美国与中俄在半岛问题上的分歧还进一步扩大。今年 7 月中俄在安理会否决对朝制裁新决议即为一例。在此形势下，如果朝鲜持续推进核计划，美国与盟国对朝采取更多核威慑措施，地区战略稳定将遭到严重破坏，半岛及东北亚地区有可能出现类似冷战前半期“北三角”、“南三角”的对峙状态。

面对当前十分紧张的半岛形势，有关各国决不应掉以轻心，必须尽快行动起来，为维护半岛与地区和平稳定做出重大努力。

首要任务应是进行危机管控，全力防止半岛再次发生核危机及其他任何突发事件，而一旦爆发危机则要全力避免其升级为军事冲突。只有首先做到这一点，才能为下一步恢复半岛无核化对话打开希望之窗。

为此，美韩应改变要求朝鲜无条件恢复对话的做法，采取积极措施鼓励朝鲜重返对话。在恢复正式对话前，美国应与朝鲜保持“纽约渠道”的畅通，南北应先恢复 2018 年双方建立的军事信心措施。在接触中，美韩与朝方的一项当务之急应是就恢复“双暂停”重新达成协议或默契。

作为远为强势的一方，美韩还应明确向朝鲜做出安全保证，即使在重大军事危机中也不会对朝进行先发军事打击，这对防止朝鲜在紧急状态下铤而走险、率先使用核武具有重要意义。

与此同时，中国也应与朝韩美三国恢复有关半岛问题的双边对话。朝韩是半岛的主人，中美是对半岛影响最大的两个大国，四国首先恢复对话最为重要。四方在双边对话中应明确表示，愿为防止半岛爆发新危机与军事冲突共同做出重大努力。

在近期，联合国安理会应考虑以减少部分制裁的方式对朝鲜进行人道主义援助，并明确宣示，如朝鲜愿重启无核化进程，将会进一步考虑根据可逆条款逐步减少对朝制裁。

其次是必须将维护东北亚战略稳定作为一项重大任务提上日程。2017 年朝鲜跨越核门槛，初步实现拥核，美国强化对朝军事威慑与地区反导部署，东北亚战略稳定曾受到严重冲击。未来如果朝鲜按其劳动党八大宣示的计划继续扩大核武库，发展多种核实战能力，而美国强化地区核导及反导部署，扩大对盟国的延伸威慑，则地区战略稳定将受到更大的破坏。届时，美日韩与朝鲜之间将无任何安全感，中俄两国为维护战略

▲ 2022 年 8 月 22 日至 9 月 1 日，韩美举行了近年来规模最大的联合军演“乙支自由护盾（UFS）”。朝鲜官方媒体发表了一份声明，谴责此次演习。

平衡将不得不采取反制措施，东北亚地区将出现日益加剧的军备竞赛与核安全困境。

为避免出现这一危险前景，美国应明确提出将不在东北亚重新部署战术核武和陆基中导，更不会与日韩搞核共享，对其战略武器平台重返半岛地区进行军演也采取审慎态度，以争取朝鲜不恢复核试验。

韩国新政府则应放弃加强萨德部署的考虑。这一系统不能有效应对朝鲜中短导威胁，但在美国手中却可能削弱中国的二次核打击能力，从而迫使中国准备必要的军事反制手段。维护与加强军事安全信心措施仍是中韩两国管控在萨德问题上严重分歧的有效手段。

长期以来，对于中国提出的中美达成互不首先使用核武器协议的建议，美国总是以盟国反对作为拒绝的理由。但事实上，如果中美能建立这一核信心措施，不仅有利于中美两国战略稳定，而且有利于韩日及整个地区安全。美方应重新认真考虑中方提出的这一重要建议。

第三，最终目标仍应是实现半岛无核化和建立半岛持久和平机制。对于这一点有关各国不应有任何改变与动摇。只有最终实现上述双重目标，朝鲜半岛的长治久安才能得到根本保证，东北亚地区的战略稳定才能得到有效维护。

当前，希望立即重启半岛无核化对话是不现实的，但有关各国都应就坚持这一最终目标做出明确宣示。

各国智库则可预先探讨各方共同实现半岛无核化和建立半岛和平机制的路线图。去年中美韩的三个智库曾就此进行多轮对话，达成了不少重要共识，下一步应争取朝鲜智库加入进来。这方面的努力可为未来政府间对话取得进展做重要准备。

2020 至 2021 年，为重启半岛对话和稳定半岛形势，文在寅政府曾就美中韩朝四方签订终战宣言提出建议并做出积极努力，后因美朝双方立场差距太大而未能成功。但从长远看，这仍将是实现半岛无核化和建立半岛持久和平机制须首先迈出的关键一步。

“

最终目标仍应是实现半岛无核化和建立半岛持久和平机制。对于这一点有关各国不应有任何改变与动摇。

中国的国际责任与机遇

纳比尔·法赫米（Nabil Fahmy）

埃及前外交部长、北京大学全球合作与理解研究所高级访问研究员

面对全球紧张局势，人类“距离核毁灭，只差一次误解，一次误判”。

“

经过几十年的克制，俄罗斯和美国再次在核武器方面剑拔弩张。

上世纪 70 年代末，我被任命为埃及驻日内瓦联合国代表团成员，在万国宫处理国际安全问题和裁军问题。作为一名年轻的埃及外交官，当我目睹苏联和美国代表激烈争论和宣传核威慑，特别是“相互确保毁灭”的战略逻辑、可持续性和内在威慑价值的时候，我很快就感到了震惊。当时，中国尚未加入该委员会。

这些概念听起来很诡异，与好莱坞电影《奇爱博士》和危险的俄罗斯轮盘赌游戏更相关——后面二者都缺乏理性思维或明确可评估的环境。

让我和许多其他人感到满意的是，明智的美国和俄罗斯领导人很快意识到这些理论和概念的谬误之处，以及战略军事误判甚至由于人为或系统错误导致的意外核战争存在的严重潜在危险。80 年代和 90 年代，这两个大国认真持续地展开接触，以限制核武器库存的增长，使核武器不再瞄准彼此并建立危机管理系统。

《削减战略武器条约》（START）、《削减进攻性战略武器条约》（SORT）、《中程核力量条约》（INF）和《部分禁止核试验条约》（PTBT）的谈判结束并生效，表明美苏双方都认识到，炫耀和威胁使用核武器是既不明智也不安全的政策。遗憾的是，这两个拥有最大军事武库的大国未能同意从各自武库中消除核武器，或者全面削减或禁止使用核武器。值得注意的是，有报道指出，在 1986 年 10 月 11 日至 12 日的雷克雅未克峰会上，美国总统罗纳德·里根和苏联共产党总书记米哈伊尔·戈尔巴乔夫实际上就这些远大的目标达成了一致意见，但两国的相关机构随后放弃了这些共识。最终，两国在 1987 年签订《中程导弹条约》（INF）。

数十年来，这两个大国采取全球核遏制政策，坚持自己保留核武器的权利，同时勉强接受了联合国安理会其他常任理事国法国、英国和中国获得核武器的现实。

然而，我们最近几个月看到，经过几十年的克制，俄罗斯和美国再次在核武器方面剑拔弩张。普京总统在接受俄罗斯媒体采访时表示，他的国家拥有“各种大规模杀伤性武器”，并将“使用我们一切可用的手段”。他还补充说：“我不是在虚张声势。”欧盟的约瑟夫·博雷尔表示，乌克兰战争已经到了“危险的时刻……（普京）威胁使用核武器是非常糟糕的”。俄罗斯政府一再否认普京或任何政府官员明确提出过此类威胁。尽管如此，我们正处于险象环生的时代。事实上，美国总统乔·拜登将普京的核威胁称作“对核不扩散制度的鲁莽漠视”。当被问及如果俄罗斯使用核武器，美国将采取哪些应对措施时，他表示美国的回应“能够产生重大结果”。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯说，面对全球紧张局势，人类“距离核毁灭，只差一次误解，一次误判”。

“

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯说，面对全球紧张局势，人类“距离核毁灭，只差一次误解，一次误判”。

“

有原则的领导力对于联合国成功应对我们时代的挑战至关重要。在这一方面，也是中国提供明智领导力量和支持的良好时机。

国际社会现在必须采取行动，遏制不断加剧和日益脆弱的核态势，因为这确实威胁到国际和平与安全。同样重要的是，针对世界状况以及当前世界秩序的现实意义和兼容性等问题，联合国大会弥漫着负面情绪。

11 月 4 日，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见德国总理朔尔茨。经过广泛讨论后，两位领导人宣布他们“反对使用或威胁使用核武器，倡导核武器用不得，核战争打不得”。不到两周后，习主席和拜登总统在 G20 峰会上重申同样的声明，强调他们反对在乌克兰使用或威胁使用核武器。

我赞扬中国同时参与了这两项声明。联合国安理会是负责维护国际和平与安全的主要机构，中国作为常任理事国，肩负着特殊的责任。这些情况也为中国提供了机会，在混乱的国际社会中发挥显著作用。目前，国际社会正寻找致力于多边主义和集体参与的明智领导力量。另外一项益处在于，中国在当前环境下发挥领导作用，将极大地消除针对“一带一路”等中方重大项目真实意图的担忧——这些担忧被人为扩大，而且证明往往是错误的。

中国国务委员兼外交部长王毅表示，在这个“新的动荡变革期”，经济领域仍有理由充满希望。他进一步强调“和平与发展的时代主题没有改变……”，并引用国家主席习近平的话，表示“动荡战乱如同打开潘多拉盒子……我们要坚持以和平方式解决分歧”。

关于乌克兰战争，王毅部长重申：“中国支持一切有利于和平解决危机的努力……治本之策是照顾各方的合理安全关切，构建均衡、有效、可持续的安全架构。”

这里涉及两个极其重要但并不相互排斥的问题。一是结束乌克兰危机，二是建立可持续的安全架构。朝此目标的一项行动，是联合国秘书长在安理会主席的协助下，召集乌克兰冲突各方建立停火和解决冲突的谈判进程。不用说，与乌克兰冲突有关的国家领导人都会回避这种活动。

另外一项行动是联合国通过集思广益、专家会议等，准备提出“均衡、有效和、可持续的安全架构”。这一架构应与 21 世纪的现实相符，并且能够反映对国际关系中的集体安全的承诺。它是被采纳还是拒绝，将由联合国及其成员国决定。

联合国，特别是安全理事会，有责任发挥领导作用。现实地说，鉴于西方常任理事国与俄罗斯之间的紧张关系，我认为短期内无法设想安理会能够就这些问题做出一致决定。因此，有原则的领导力对于联合国成功应对我们时代的挑战至关重要。在这一方面，也是中国提供明智领导力量和支持的良好时机。

“

国际社会正寻找致力于多边主义和集体参与的明智领导力量。

纵览中美竞争大局

刘遵义（Lawrence Lau）
香港中文大学蓝饶富暨蓝凯丽经济学讲座教授

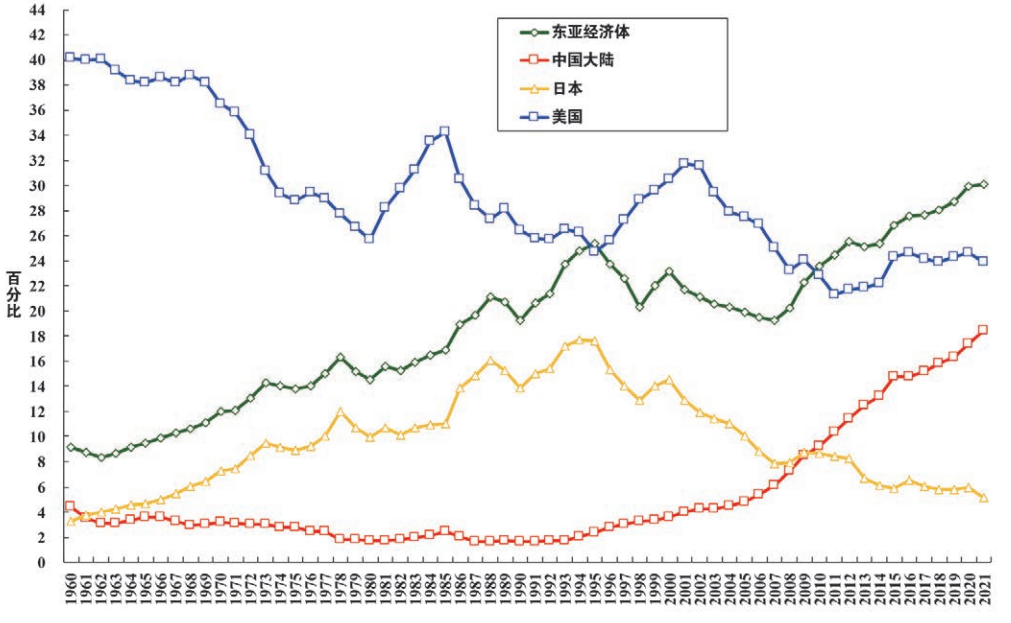
我们生活在一个与以往不同的世界，不断变化的宏观经济趋势对全球经济产生了重大影响。美国和中国之间的战略竞争和其他重大地缘政治变化，将从根本上塑造未来，而东亚地区首当其冲。

1960 年以来，世界经济重心从北美、欧洲向东亚转移；90 年代中期开始，在东亚内部从日本向中国转移。这种转变体现在实际国内生产总值（GDP）、国际贸易、财富、制造业和创新领域。

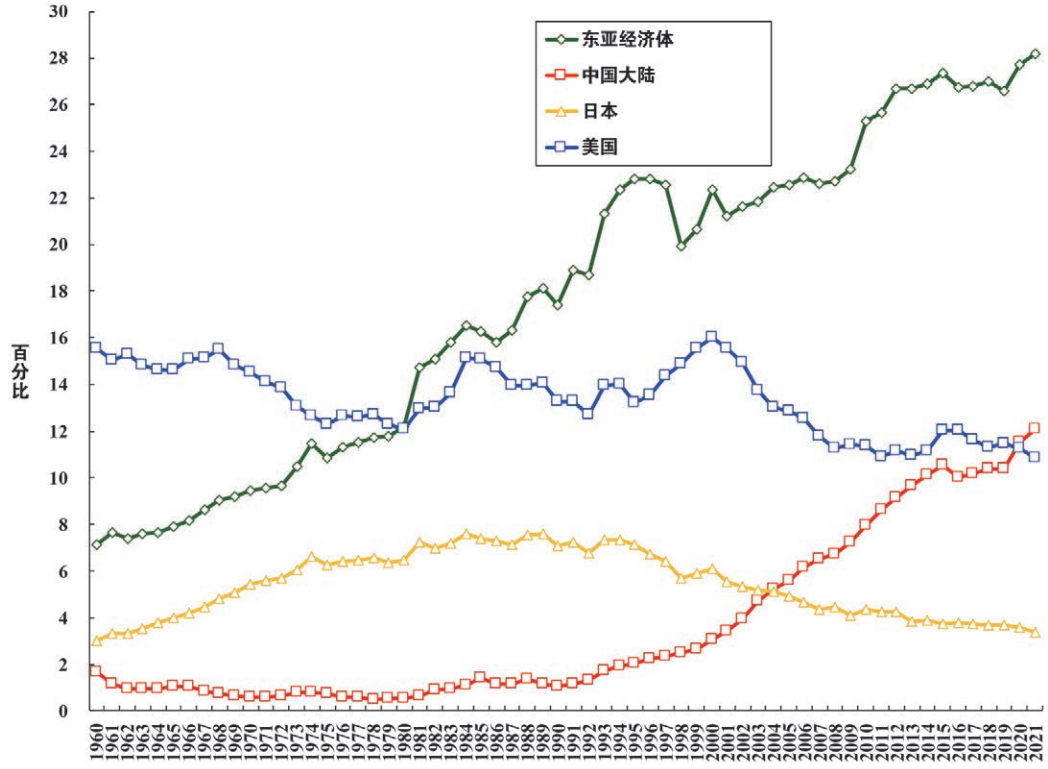
第一，财富。根据各种发布的调查，中国据说有 600 多位知名亿万富翁（以美元计），可能比美国还多。当然，中国可能还有更多不为人知的亿万富翁。不同调查的结果有所不同，但两国亿万富翁的数量级是相同的。中国家庭的总财富也在快速增长。

中国是制造业大国。过去几十年里，涌

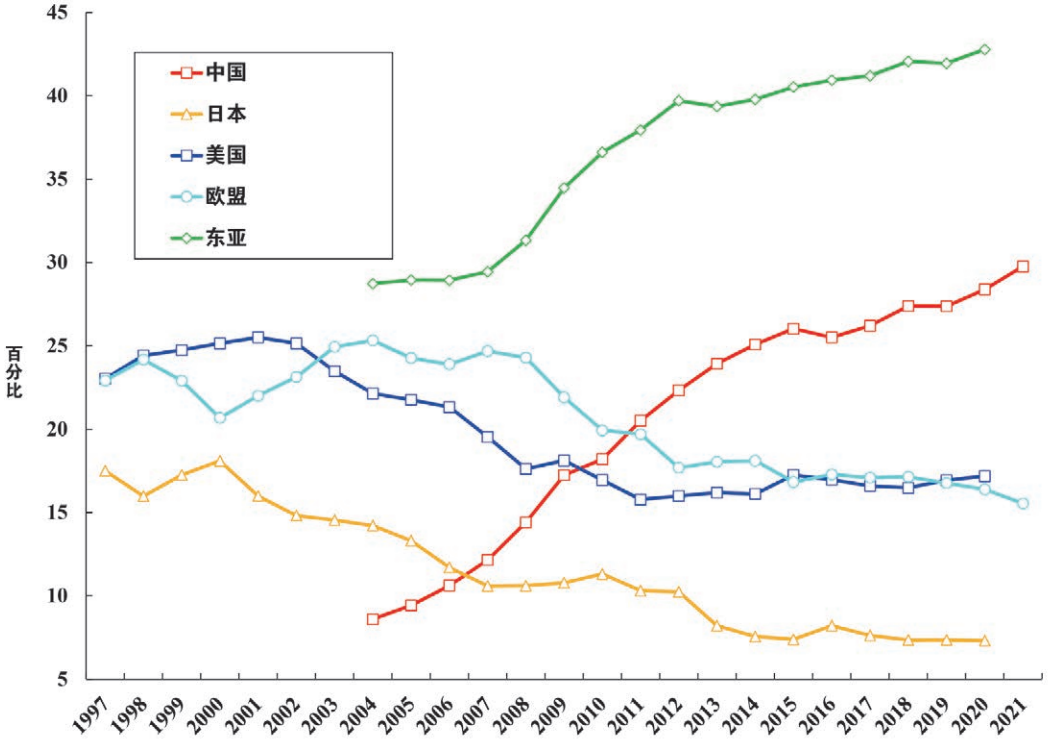
东亚、中国、日本和美国占世界 GDP 的份额（1960 年至今）



东亚、中国、日本、美国在世界贸易中的份额（1960 年至今）



制造业增值在全球范围内的分布



现出许多成功的中国企业，包括国有和私营企业。2022 年《财富》世界 500 强榜单中，中国企业 145 家，美国企业 124 家。许多中国企业从事制造业。上榜的中国企业的总营收首次超过美国企业。

创新、技术突破

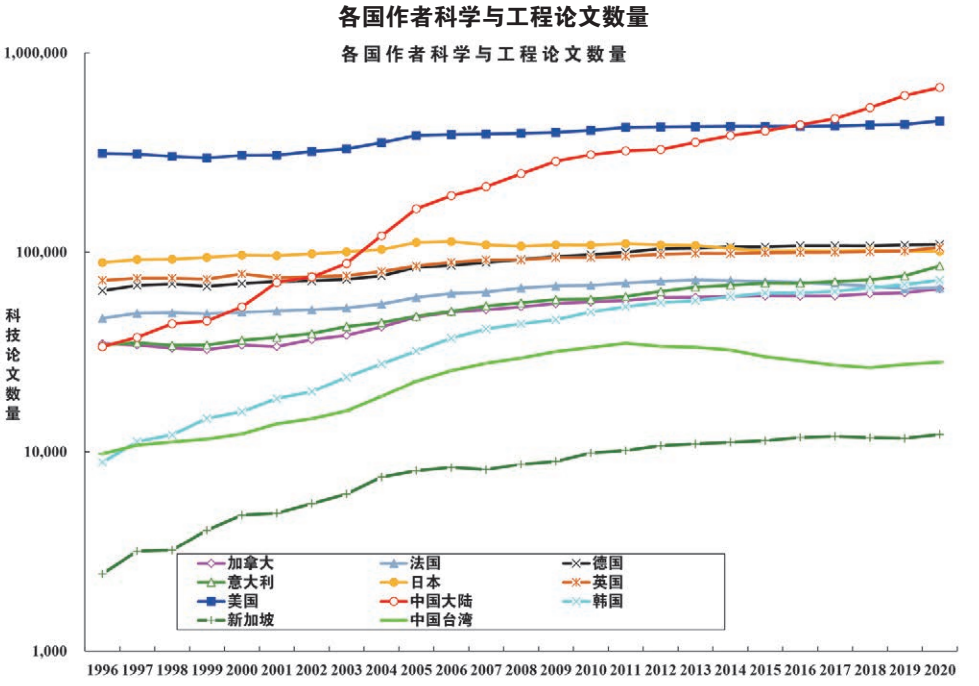
在创新方面，中国自 2014 年以来大力加强知识产权保护。研发投入也在不断增加，2021 年占 GDP 的比重达到 2.44%。按照国民在国际专业期刊上发表的科学与工程论文数量，中国已经在近年来成为头号大国；在论文引用总数以及前 1% 最常被引用的文章方面数量，中国也遥遥领先。此外，在美国专利商标局、欧洲专利局和中国国家知识产权局授权的专利总量方面，中国在 2021 年排名第一，其次是美国和日本。

根据 2022 年 6 月公布的世界超级计算机 500 强榜单，运算速度最快的电脑中，173 台在中国，127 台在美国，34 台在日本。目前最快的超级计算机是位于美国田纳西州橡树岭的 Frontier。然而，外界认为，没有参加排名的几台中国超级计算机，比如神威海光和天河三号，速度可能更快。据称，这两台电脑完全使用中国元器件制造。

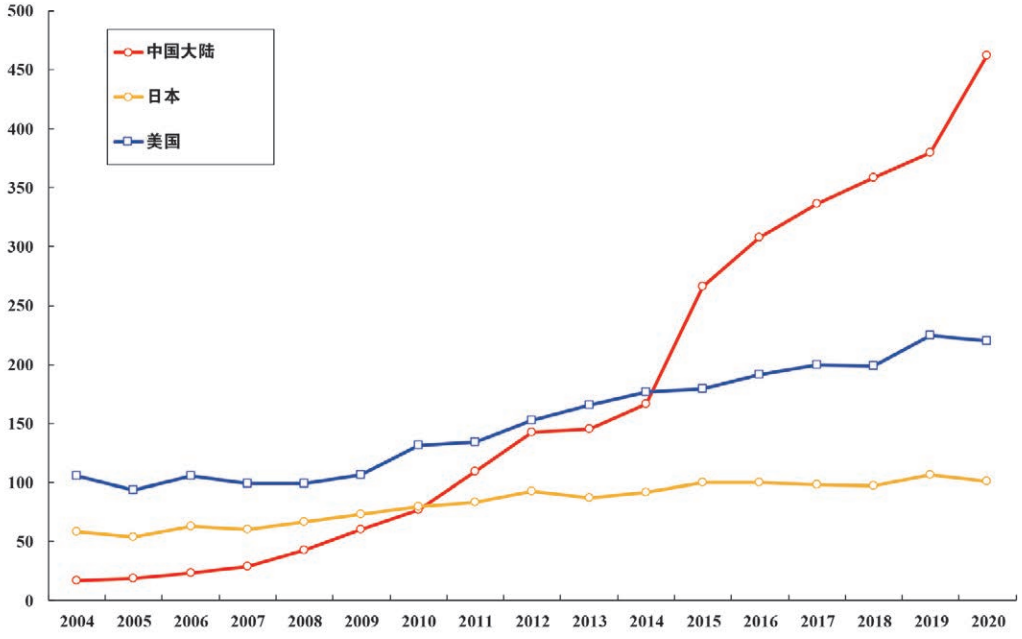
中国正处于创新和技术突破的边缘。5G 通信、北斗卫星导航系统、高铁、量子通信、超级计算机、特高压输电等自主创新不断涌现。广阔的中国市场以其规模经济，吸引着企业家、创新者和风险投资家。中国将出现众多创业公司，也会有很多失败的公司，但少数会最终成为独角兽公司。

人民币国际化

另一个值得注意的宏观经济趋势是人民币国际化。1994 年以来，人民币自一直是经常项目可兑换货币。其价值取决于人民币对中国商品、服务和资产的购买力。实际上，



美国专利商标局、欧洲专利局和中国国家知识产权局联合授予的专利授权：中国、日本和美国



离岸人民币在香港是完全可以兑换的。资本管制仅适用于某些流入和流出中国大陆的资本。

与以第三国货币结算相比，两国双边交易采用本币结算，实际上降低了两国的交易成本和汇率风险。它只需要一次货币兑换，只承担一次汇率风险，对两国都有利。如果使用第三国货币进行结算，则需要进行两次货币兑换，交易成本成倍增加，并承受两次汇率风险。越来越多的国家与中国签订了本币结算协议。例如，印度尼西亚和俄罗斯就以人民币和本币卢比和卢布结算与中国的国际经济交易。

> “
>
> 以美元为支付工具的全球银行间金融电信协会（SWIFT）系统日渐武器化，迫使各国寻求替代方案。

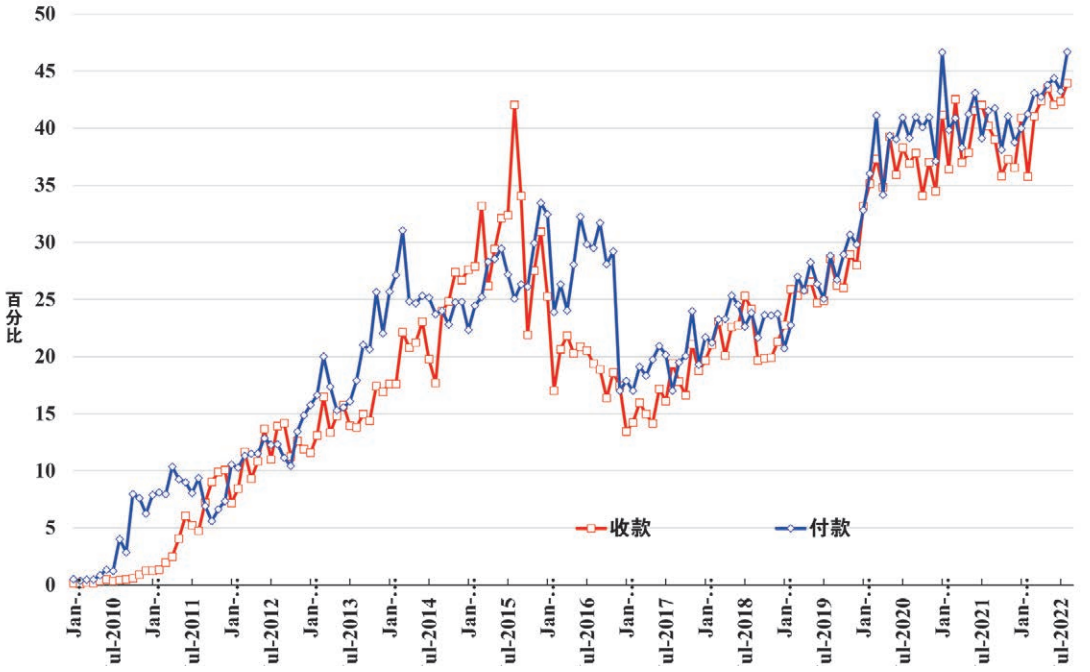
以美元为支付工具的全球银行间金融电信协会（SWIFT）系统日渐武器化，迫使各国寻求替代方案。美元作为国际交换媒介和价值储存手段的使用量将逐渐减少。

世界贸易中，如果人民币结算的份额能达到日元现在的所占份额，那么人民币的份额将从目前的 2.2% 上升到 9.2%，成为世界第三大结算货币。一开始，这种转变的驱动力主要来自于中国与其贸易伙伴的国际贸易的本币结算。

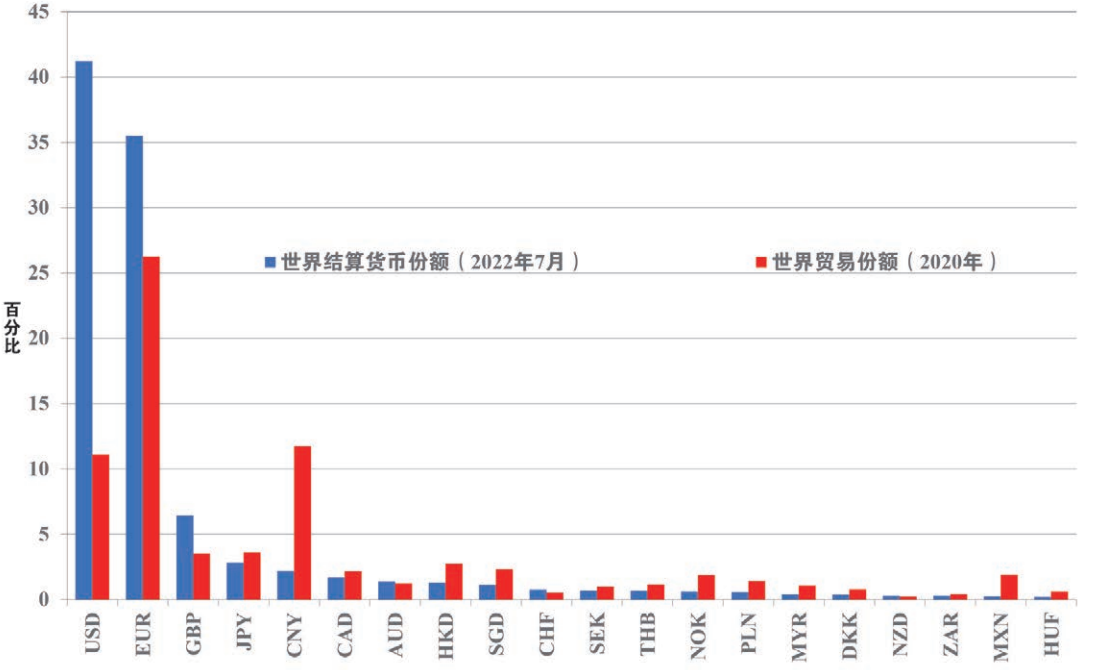
即使达到 9.2%，人民币的比重仍与美元超过 40% 的份额相形见绌。然而，用人民币取代美元作为国际交换媒介，可能不符合中国的国家利益。相反，中国应该推动双边贸易以贸易伙伴国的货币结算，这是原有布雷顿森林体系下的做法。

世界继续见证去全球化和脱钩的趋势。正如经济全球化增加世界各国的福利一样，经济逆全球化减少世界各国的福利。

人民币结算在中国涉外交易中的份额



世界结算货币的份额（2022 年 7 月）



> 中美经济以某种形式脱钩似乎不可避免，这不仅是因为新冠疫情和未来可能出现其他病毒，还因为双方的战略竞争日益加剧。

经济去全球化和脱钩减少了每个经济体面临的选择，导致每个人的福利下降，全球经济增长因此放缓。

经济脱钩可能导致现有供应链暂时中断，影响全球生产。将出现多个平行、独立的贸易集团和供应链。世界范围内的保护主义，将以进口壁垒和出口管制的形式死灰复燃。

中美经济以某种形式脱钩似乎不可避免，这不仅是因为新冠疫情和未来可能出现其他病毒，还因为双方的战略竞争日益加剧。

多样化

新冠疫情和俄乌冲突都证明了通过渠道多元化，防范供应链中断的潜在好处。例如，一些欧洲经济体应该拥有更多样化的石油和天然气来源。它们中的一些国家一直主要依赖俄罗斯。中国的大部分石油和天然气都依赖进口，其来源（例如安哥拉、俄罗斯、沙特阿拉伯和美国）和运输路线则是较为多样化的。

多样化的先决条件，是至少拥有一个可持续的第二供应来源。第二采购渠道是指为产品或服务的长期供应寻找替代来源，无论是在国内还是通过从第三国进口。第二供应渠道是应对供应链可能出现的中断所采取的自然反应。有了第二个供应来源，经济基本上可以免受各种自然灾害（地震、龙卷风、海啸和火山爆发）以及新冠疫情、战争、革命和其他地缘政治的冲突。第二采购渠道就像购买长期可用的保险一样。

	中国大陆	世界（中国除外）	美国	香港
每百万人口累计 COVID-19 感染人数（30/9/22）	159	95,221	286,011	235,558
每百万人口累计 COVID-19 死亡人数（30/9/22）	3.7	1,009	3,144	1,356
累计总 COVID-19 死亡人数（30/9/22）	5,226	6,540,226	1,059,579	10,161

	世界	中国大陆	德国	印度	日本	美国
国际货币基金组织预测（2022），%	3.2	3.2	1.5	6.8	1.7	1.6
国际货币基金组织预测（2023），%	2.7	4.4	-0.3	6.1	1.6	1.0
世界银行预测（2022），%	2.9	4.3		7.5	1.7	2.5
世界银行预测（2023），%	3	5.2		7.1	1.3	2.4
平均年增长率，2011–21，%	2.6	6.68	0.97	5.39	0.5	2.03

▲ 2022 年 12 月 6 日，顾客进入北京一家重新开放的购物中心。中国一直在逐步放宽其新冠防疫政策，这是朝着重新开放迈出的重要一步。

多个供应链

经济脱钩最有可能导致的长期结果，是世界上每一种产品和服务都拥有两条或更多条高效的供应链。世界市场足够大，可以为任何产品或服务容纳一条甚至两条以上的高效全球供应链。

对世界经济来说，多个供应链的存在可能是积极的变化，因为它能够减少垄断力量，增强竞争，并保护世界免受灾难性系统故障的风险。它还能够最终降低产品或服务的价格，提高质量。

由于其韧性和稳定性的提高，从长远来看，世界经济会变得更好。例如，除了 SWIFT 之外，世界如果拥有一个或多个可行的跨境支付系统替代方案，可能是有益的，这样它们就不会被武器化。

新冠疫情

不幸的是，新冠疫情仍在继续。但是，中国大陆在遏制病毒传播方面收效显著。据估计，如果大陆的死亡率与美国相同，截至 2022 年 9 月的累计死亡总人数可能从 5226 增加到 450 万。

由于新冠疫情，大陆自 2020 年以来 10 个季度的实际 GDP 累计增长率与前 10 个季度相比下降了 7.5%，从 16.3% 降至 8.8%。在美国，降幅仅为 4.2%，从 6.7% 降至 2.5%。GDP 增长放缓与新冠累计死亡率之间似乎存在关系：GDP 增长率下降时，累积死亡率上升。

> “
> 经济脱钩最有可能导致的长期结果，是世界上每一种产品和服务都拥有两条或更多条高效的供应链。

> 除了SWIFT之外，世界如果拥有一个或多个可行的跨境支付系统替代方案，可能是有益的，这样它们就不会被武器化。

经济形势

国际组织最新公布的实际 GDP 年增长率预测表明，除印度外，整个世界经济都在放缓。

未来十年，中国经济的增长速度将超过北美和欧洲，因为它们的增速都在放缓。

此处，一条规律在起作用：一个经济体的实际人均 GDP 上升，其实际增长率就会下降。中国经济无法继续像 1978 年至 2018 年那样保持每年 9% 至 10% 的实际增长，但人均实际 GDP 仍将在 6% 的平均速度增长。我的预测是，到 2030 年，中国大陆按市场价格计算的实际 GDP 将与美国持平——按 2021 年的价格计算约为 30 万亿美元。

随着实际 GDP 年均增长 6%，国民储蓄率超过 40%，中国家庭和机构的财富也将实现跨越式增长。由于多元化的需要，这些财富将推动中国对国内外有形资产和金融资产的需求。

中美战略竞争

包括军工联合体在内的美国统治精英，希望以维护基于规则的国际秩序的名义维持其全球霸权或者主导地位。它想要延续所谓的“美式和平”。美国统治精英的目标，是使用一切可能的手段阻止可能对美国说不的国家的崛起。如果允许任何一个国家对美国说不，其他国家可能效仿，美国的全球霸权很快就不复存在。

中国对美国的存在和持续繁荣并不构成真正的威胁，永远不会如此。然而，中国可能对美国持续的全球霸权构成“威胁”，因为中国可以对它说不，就像前苏联一样。

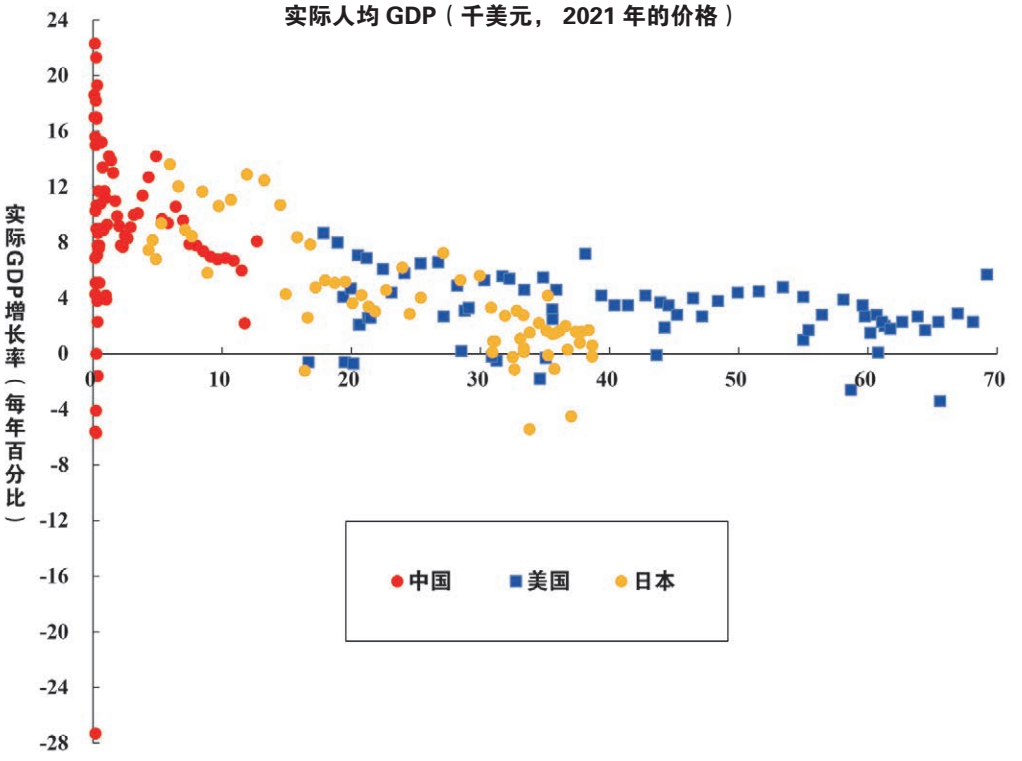
如果美国失去全球霸权，美元作为国际交换媒介和保值手段的主导地位可能受到威胁。对美国经济来说，这将是一个严重的不利形势，因为它不能再通过印刷和出售美国政府债券来无限期地维持巨额贸易逆差。因此，美国将竭尽全力维护其全球霸权地位。也正因如此，中美战略竞争很可能成为未来十年的新常态。

本质上讲，美国的战略是遏制战略，包括亚洲再平衡、TPP（澳大利亚、印度、日本和美国）和 AUKUS（澳大利亚、英国和美国）。美国发动贸易、技术和货币战争，包括关税和非关税壁垒、对高科技贸易的限制，以及可能对美元支付系统进行限制，同时启动宣传战，妖魔化中国对香港、西藏和新疆的管理。

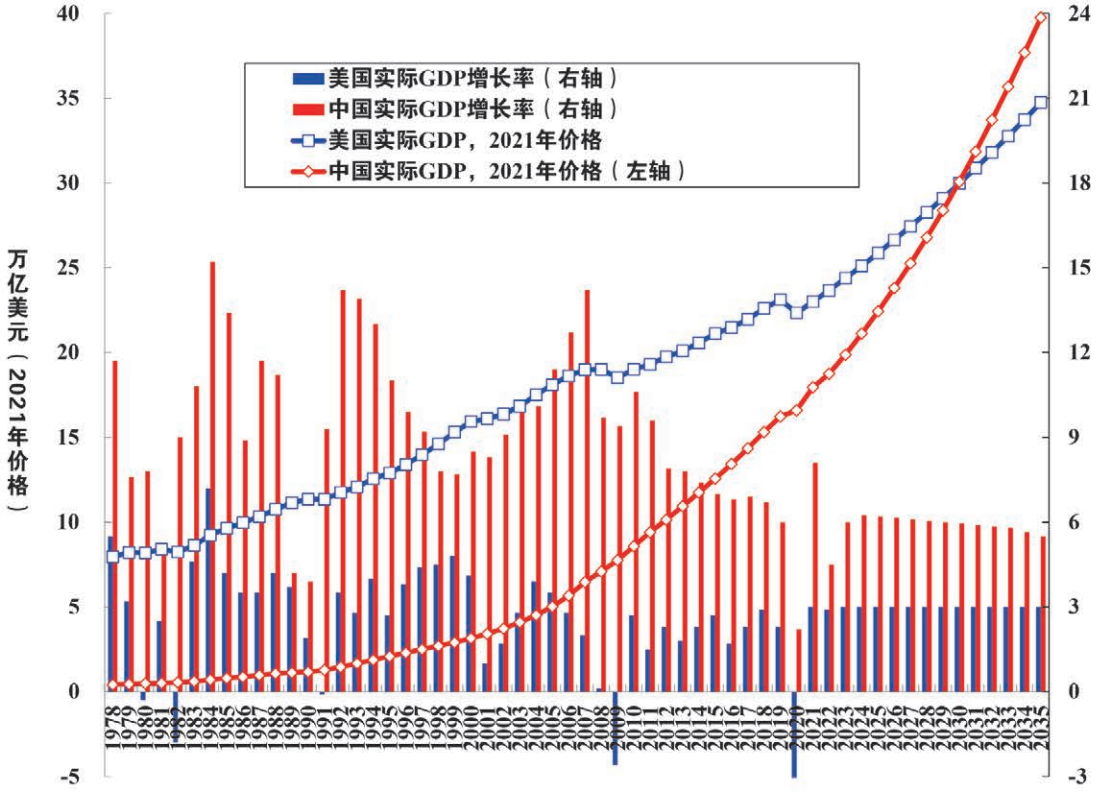
美国方面可能试图挑衅中国，使其打响台海局势的第一枪，从而为发动国际制裁制造借口。如果中美开战，对美国来说可能越早越好。但是，对美国来说，更好的局面是

> 中国经济无法继续像1978年至2018年那样保持每年9%至10%的实际增长，但人均实际GDP仍将在6%的平均速度增长。

实际人均 GDP（千美元，2021 年的价格）



中美实际和预计国内生产总值（GDP）的比较



中国大陆和台湾陷入代理人战争，而不是美国部队投入实际战斗。

中国的目标和战略

与美国相比，中国的目标截然不同。对于中国来说，一切都是为了和平发展。与世界标准相比，中国人均实际 GDP 仍处于较低水平。中国需要提高实际人均 GDP，目前该指标还不到美国的 1/4。中国没有发起针对美国的战略竞争或者贸易和技术战。它的目的是确保国家生存和持续发展，以及实现中华民族的伟大复兴。为实现这些目标，中国愿在相互尊重、互信、互不干涉、和平共处、合作共赢的原则基础上，与其他大国建立新型关系。其重点是构建人类命运共同体，意味着需要寻求合作，解决气候变化和疫情等全球性问题。

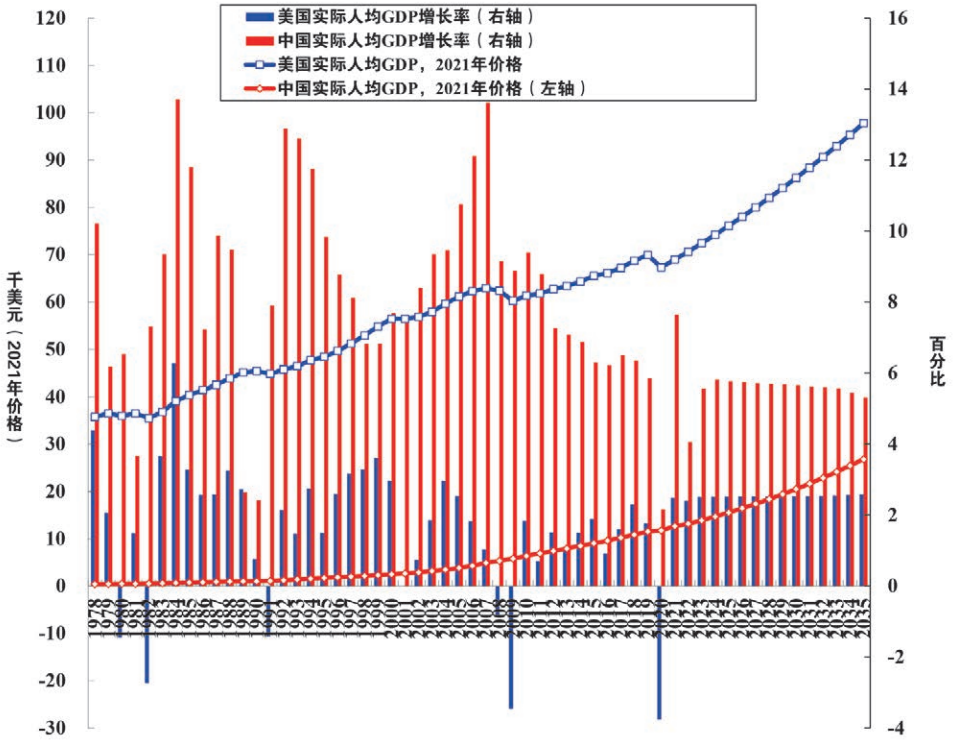
中国坚持“不首先使用核武器”(NFU）的政策，同时维持着可靠的核武器二次打击与威慑能力。为了对抗遏制中国的行动，中国政府正在自主开发国家生存关键系统（如北斗导航卫星系统）、促进自主创新和创建替代跨境支付系统（如人民币跨境支付系统 CIPS），为可能的脱钩做准备。此外，中国对所有友好国家保持贸易和投资开放。

潜在的导火索

目前存在几个潜在的导火索，包括南海、东海和台湾问题，以及可能将中国和美国拖入所谓的“修昔底德陷阱”的全面竞争。

作为几乎所有东盟成员国最重要的贸易伙伴，中国很可能与大多数东盟成员国达成和解。共同发展、共享成果是可行的长期解决方案。中国几乎没有，或者也根本没有动

中美实际和预计人均国内生产总值（GDP）的比较



机中断南海这一重要海上航线的航行自由。相反，它担心外部海军强国的潜在干扰。

东海的冲突主要集中在钓鱼岛，该岛历史上由台湾宜兰县管辖。该问题不太可能引发全面战争。只要日本无法成为一个“正常”国家，即无法拥有自己的独立国防，就不得不继续作为美国的受保护国，听命于美国。日本只有能够独立自卫，才能拥有独立自主的外交政策。

1989 年，前东京都知事石原慎太郎与索尼公司联合创始人、前董事长盛田昭夫共同撰写了《日本可以说不》。事实是，时至今日，日本仍不愿也无法对美国说不。日本可能对中国大陆与台湾的统一问题最为敏感，因为这将使台湾海峡成为中国的内海。目前，日本与东南亚、南亚、中东和欧洲的贸易大部分要经过台湾海峡。原则上，通往欧洲的北方航道有可能通航，但俄罗斯将控制这条路线。只要和平成为主流，任何人都没有意愿中断海上交通。

台湾与大陆的统一，就像香港和澳门回归中国一样，事关中国民族的荣誉。台湾之于中国，犹如阿尔萨斯－洛林之于法国，果阿和本地治里之于印度，北方四岛之于日本。任何有能力的中国中央政府都会追求统一，无论其意识形态如何或者是否由民选产生。两岸人民将从和平统一中受益匪浅，都应该为实现这一目标而努力。世界其他地区也将受益匪浅。和平统一，可以避免大量伤亡，避免大规模的破坏，共享巨大的和平红利。武力是最后的手段。

修昔底德陷阱

尽管两国关系紧张，中美战略竞争不太可能导致两国之间发生热战，因为这样的战争没有赢家，只有输家。双方领导人都知道这一点。上世纪美国和前苏联没有开战，本世纪中美就更没有理由开战，尽管存在所谓的“修昔底德陷阱”。对两国而言，确保相互毁灭仍然是和平的基础。

持续不断的俄乌冲突是当前最大的地缘政治挑战之一。战争能被遏制吗？会否一直持续？停火有可能吗？这些问题仍然没有答案。

综上所述，世界经济很可能陷入衰退。俄乌冲突得到解决之前，世界经济不太可能恢复强劲增长，尽管新冠疫情造成的阻碍和不可避免的经济脱钩是暂时的。脱钩以及替代供应链和第二来源的出现，能够削弱垄断的市场力量，增强世界经济和金融的稳定性和韧性。它们还将使经济工具的武器化变得毫无意义。每个产品、服务和供应链都有两个或多个来源，世界也可以免受自然或人为灾害引起的灾难性整体系统故障。中美战略竞争未必有清晰的结果。某个时候，美国可能会意识到阻止中国崛起是徒劳之举，而且中国不对美国的存在构成威胁。届时两国关系或许能够缓和。

“

台湾之于中国，犹如阿尔萨斯-洛林之于法国，果阿和本地治里之于印度，北方四岛之于日本。

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...

THE CHINA CURRENT

WITH JAMES CHAU

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

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.