

中美聚焦

CHINA & US FOCUS DIGEST

文摘

2023年11月号
总第23期

变局与进展



HONG KONG 20
FORUM *on* 23
U.S.-CHINA RELATIONS
香港中美論壇

ISSN 2414-0783



9 772414 078005

CHINA & US FOCUS

“香港中美论坛 2023”11月9-10日在香港召开，这个一年一度的盛会由中美交流基金会（CUSEF）与中国国际经济交流中心（CCIEE）共同举办，今年的主题为“变局与进展”。中美交流基金会数字团队彭慧、常虹、朱英璜等策划《中美聚焦文摘》会议特刊，就中美关系相关议题进行讨论和对话。

我们感谢董事会和管理团队的支持：

出版 中美交流基金会

荣誉主席 董建华

主席 赵令欢

副主席 董立均

副主席 冯国经

总裁 周建成

《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



中美关系能走向稳定吗？

P. 06

王缉思

“中美关系还远远没有走出低谷，任何一个突发事件的处理失当，都会将不易得来的止跌企稳势头重新压回原点。”



恢复一些常态

P. 10

沈大伟 (David Shambaugh)

“双方一直在尽力改善关系气氛，以备拜登和习近平在旧金山 APEC 峰会期间举行面对面会晤。”



重置中美关系

P. 13

马克斯·鲍卡斯 (Max Baucus)

“我们不爱彼此，但必须互相包容。”



抓住机遇推动中美关系走向“常态化竞争”

P. 18

达巍

“‘小院高墙’的范式将长期存在，但一定程度的‘缩院稳墙’仍是可能的。”



两国元首应同声共气

P. 21

史文 (Michael D. Swaine)

“两位领导人还需要发表一些非常明确的声明，表明在目前真正存在分歧的问题上，需要尽可能找到中间立场。”



重置压舱石，稳定中美关系

P. 28

何伟文

“中美两国处理双边关系进入了新时期，所处理的是实质性贸易与科技问题，这为稳定整个双边关系的压舱石打开了新的窗口。”



必须更好地管理分歧

P. 34

季北慈 (Bates Gill)

“机会在人文交流层面，我们希望在领域，这两个伟大国家能够在相互理解方面取得最大的进展。”



中国的剧本可持续吗？

P. 38

金刻羽 (Keyu Jin)

“现在真正的恐惧不是全球供应链的断裂，而是全球供应链的削弱。”



挑战“人工智能竞赛”说

P. 44

约瑟芬·沃尔夫 (Josephine Wolff)

“不如更认真地考虑这些技术将带来哪些威胁，以及除了试图阻碍中国的技术发展和进步之外，我们如何才能最好地保护自己免受这些风险的影响。”



中美重建民间交往需双方共同努力

P. 48

贾庆国

“两国民间对对方国家的负面看法明显增加。”



让理解中国的视角更丰富

P. 52

凯莎·布朗 (Keisha Brown)

“多样性让我们形成更深入的理解，让我们拥有以解决方案为导向的视角，而不是一种居高临下的视角或者竞争大于合作的视角。”

在分裂的时代相聚

中美关系正常化 45 年后，两个世界最大经济体之间的关系已陷入脆弱、不确定和令人担忧的状态。这原本是值得庆祝的时刻。1979 年 1 月发生的事情展示的是信任和善意，当时美国总统吉米·卡特和中国领导人邓小平抓住了公众的想象力，然而，如今取而代之的却是恐惧和怀疑。

信任、交流和理解是中美交流基金会工作的基石。该基金会是由我们的荣誉主席、香港首任行政长官董建华先生创立的非盈利组织。如今，在走过了 15 个年头之后，在这个分裂的时代，基金会继续将各方聚在一起，包括举行标志性的年度会议——香港中美论坛。

今年，除了来自中美两国的专家和领导者，我们还将邀请范围扩大，使之囊括了来自欧洲、亚洲及其他地区的嘉宾，以便全球的利益相关方能在深具全球影响力的中美关系中得到更为准确的体现。东帝汶总统、诺贝尔和平奖获得者若泽·拉莫斯·奥尔塔，印度前外交秘书萨仁山，悉尼大学的英国病毒学家、全球第一个

发布新冠病毒基因序列的爱德华·霍姆斯，他们都是 2023 年香港中美论坛的发言嘉宾。

本期《中美聚焦文摘》特刊收入的对话和观点，反映了我们所倡导的尊重与包容的价值观。我们相信，中美两国有能力塑造未来，维护人类福祉。两国比以往任何时候都更有必要倾注同情心，发挥受各方信任的人和团体的作用，为建设更加和平的世界铺路。我希望您喜欢本期内容，更重要的是，我们诚邀您加入这一共创更加美好未来的全球旅程。

James Chau

周建成
中美交流基金会总裁



◀ 1979年1月1日，中美两国建立正式的大使级外交关系。1月28日至2月5日，中国领导人邓小平和夫人卓琳首次对美国进行正式访问。



CHINA-UNITED STATES
EXCHANGE FOUNDATION
中美交流基金會

15 YEARS OF TRUST,
EXCHANGE AND UNDERSTANDING





中美关系能走向 稳定吗？

■ 王缉思，北京大学国际关系学院教授，中美交流基金会特邀学者

中美关系短期内不会走出低谷。美国大选年即将到来，反华言论将充斥。由于领导人很少有机会会面并制定新的方针，在旧金山举行的亚太经合组织领导人会议将至关重要。



忧的是美国对中国在高技术领域的打压变本加厉，两国在其他领域的战略分歧也没有缩小。

今年10月上旬，我在华盛顿参加一个中美学术交流活动，并借机会见了一些美国官员、智库人士和专家学者。就中美关系而言，听到的信息可以说是喜忧参半。喜的是美方人士普遍肯定了今年5月以来双边关系止跌企稳的势头，拜登政府高级官员、国会两党参议员、前国务卿基辛格等知名人士相继访华，人文交流也开始恢复；忧的是美国对中国在高技术领域的打压变本加厉，两国在其他领域的战略分歧也没有缩小。在中美双边关系走向仍面临许多不确定因素的情况下，美国即将进入2024大选年，国内政治的激烈争斗，以及乌克兰危机、巴勒斯坦危机等地缘政治冲突，对两国关系恐会造成更大的负面冲击。

2021年拜登政府上台以来，继承了特朗普政府对华政策的基本框架，将中国视为对美国“最严峻的地缘政治挑战”。拜登政府制订了系统的对华政策，包括政治、经济、技术、军事、外交、国际安全等诸多领域同中国的竞争。美国国会近年来出台了一系列反华议案，在表决中都以压倒优势通过，



美国进入大选年后，中美首脑双边会晤的机会不会太多。

说明两党在对华政策思想上相当一致。我在2022年2月以后四次访问美国时都发现，尽管发生了俄乌冲突等地缘政治挑战，尽管美国政界在对华政策方面意见纷呈，但对于将中国定位为主要的长期战略竞争对手这一点，美方朝野和各界却鲜有争议。因此，无论明年大选结果如何，美国对华战略的发展趋势是不会改变的。

不过，绝大多数美方人士都表示，希望避免同中国发生军事冲突和战争。在最近这次访问中，美方人士几乎是众口一词，即希望美中关系保持“稳定”，却对“改善”不抱希望。也就是说，美国一方面要保持同中国的战略竞争姿态，为了“竞而胜之”（outcompete）将不惜牺牲某些经济利益，付出一定的政治代价，另一方面又要保持对华关系的大体稳定，以免影响美国的全球战略大局或激化国内矛盾。某些美方人士推测，在明年选情即将白热化之前，拜登政府如果实现了对华关系改善，美国的“鹰派”会跳出来指责它对中国过于软弱，对民主党选战不利；而如果对华关系严重恶化，从根本上损害美国经济利益或国家安全，对选战同样不利。这就是美方现在寻求对华关系“稳定”的国内政治考虑。

在这种政治考虑的背景下，美国对中美官方、半官方和民间交流的热情升高了。应美国国务卿布林肯的邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅访问美国，会见了拜登总统。接下来的期待，是11月中旬在美国旧金山举办的亚太经合组织（APEC）领导人会



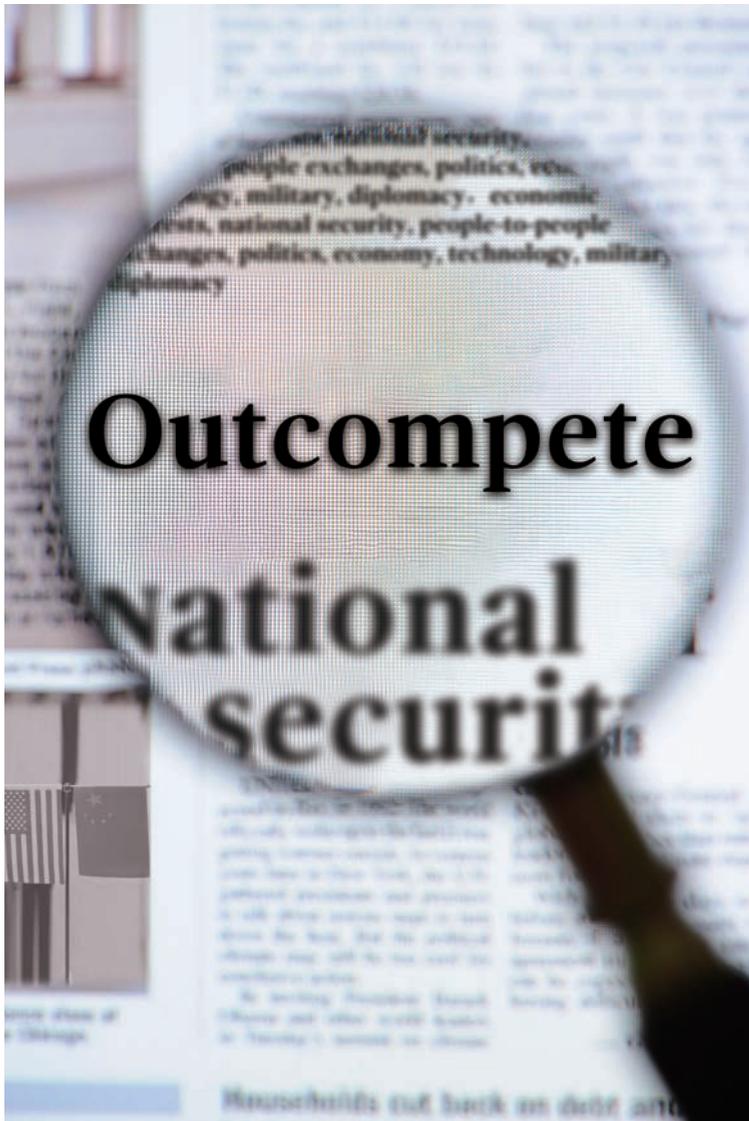
▲ 2023年10月26日至27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在华盛顿同美国国务卿布林肯举行两轮会谈。

议上，中美两国首脑可能进行双边会晤。这将是习近平主席自2017年4月在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行中美元首正式会晤后，两国国家元首第一次在美国会面。美国进入大选年后，中美首脑双边会晤的机会不会太多。因此，旧金山中美会晤的意义重大，要为未来一段时间中美关系的稳定发展定下基调，为明年的中美官方互动做出安排。

“

中方有理由要求美方在台湾问题上
谨言慎行。

美方在当前对华关系中提出的一个议题，是芬太尼问题。作为一种诞生于1960年的人工合成药物，芬太尼原本用于医疗镇痛。它的麻醉效力比海洛因强几十倍，而且制造成本低，又很容易上瘾，因此被毒贩掺入各类毒品中。近年来，药物滥用已超过枪支暴力和车祸，成为美国人意外死亡的主要原因。其中，芬太尼等阿片类药物的滥用最为严重，造成的死亡案例已经超过每年十万人。芬太尼问题于是成为美国国内最严重的社会政治问题之一。美方声称，“中国化学品流入墨西哥制成芬太尼后流入美国”，要求中方“帮助打击芬太尼非法贸易”。近来，美国以涉嫌生产销售涉芬太尼化学前体和相关设备为由，起诉、制裁了一些中国企业和公民。



“

中美关系还远远没有走出低谷，任何一个突发事件的处理失当，都会将不易得来的止跌企稳势头重新压回原点。

给中国，但中方仍将继续坚持中美禁毒合作。

在当前的中美交往中，台湾问题仍是中方关注的首要问题。明年1月，台湾将进行地区领导人选举，而新一届领导人在5月才会正式上任。可以预见，这一段时间将是中国两岸关系的敏感期，也是中美关系的敏感期。中方有理由要求美方在台湾问题上谨言慎行。

随着中美双方交往的频率和级别的升高，尚待处理的问题单子会一个接一个地提出来。另外，乌克兰、巴勒斯坦等多边安全危机，也需要中美共同努力，协调处理，而不应让它们成为促发中美战略分歧扩大的因素。必须看到，中美关系还远远没有走出低谷，任何一个突发事件的处理失当，都会将不易得来的止跌企稳势头重新压回原点。本月初访问华盛顿时，一位美国官员告诉我，他对当前中美关系的走向持“谨慎乐观”（cautiously optimistic）的态度，并询问我的看法。我的回答是“我只谨慎，而不乐观”。在这个问题上，我倒希望他是正确的。

中国政府高度重视芬太尼问题，将芬太尼及其类似物全部列入管制品种，对它的生产、销售、使用、进出口等环节进行严格监管，为防范芬太尼非法制贩及滥用做出了积极努力，发挥了重要作用。中美之间已经建立了多层次、多渠道的禁毒合作机制。尽管芬太尼问题主要是因美国自己防范不严造成的人道灾难，不应“甩锅”

恢复一些常态

■ 沈大伟 (David Shambaugh)

上周，中国外交部长对华盛顿进行了为期两天的正式访问，为拜登总统和习近平主席的 11 月会晤奠定基础。双方就具体问题进行了一系列“具有建设性”的详细讨论。但最重要的成果，可能是双边关系经历长期低谷和严重争执后，终于实现了正常的外交互动。

10 月 27、28 日，中国外交部长王毅对华盛顿进行正式访问。这是他五年来首次访问华盛顿，也是对美国国务卿布林肯 6 月 18、19 日访问北京的一种回应。

去年 11 月拜登总统和习近平总统在巴厘岛举行峰会后，布林肯原本计划今年 1 月访问北京，当时两国领导人已经商定了部长级互访的日程。但是，这次



▲ 2023年10月27日，美国总统拜登在白宫会见中国外交部长王毅。

访问因气球事件而推迟——中国的侦察气球穿越美国和敏感军事设施，然后在2月4日被击落。

自那时以来，两国政府成功重启了几次部长 / 内阁级访问。美国财政部长珍妮特·耶伦和气候特使约翰·克里于7月访问北京，商务部长吉娜·雷蒙多随后于9月访问北京。中国商务部部长王文涛5月访问美国，外交部几位副部级官员也访问了美国。上个月，美国参议院多数党领袖、纽约州民主党人查克·舒默率领两党参议院代表团访问北京，加州州长加文·纽瑟姆也在10月底访问了北京。此外，国家安全顾问杰克·沙利文9月在马耳他会见了王毅。

在这些高级别的交流之外，双方成立了多个工作组，涉及经济（美国财政部和中国财政部）、金融（美国财政部和中国人民银行）、出口管制（美国商务部和中国商务部）和亚洲事务（美国国务院和中国外交部）。当然，还有一个工作组正在调查美国的芬太尼危机，尽管目前还不清楚具体的官方对应机构。

双方开展这些交流，都是为了使紧张的双边关系恢复到一定程度的正常状态。

“保持沟通渠道畅通”一直是拜登政府过去一年的口号和重点工作。美国方面似乎

“

美国政府官员认为，“激烈的竞争需要激烈的外交”。



■ 沈大伟 (David Shambaugh)，乔治·华盛顿大学西格尔亚洲研究中心教授兼中国政策项目主任

也一直在积极实现该目标，而北京则在参与交流方面显得更为犹豫。中方更是明确地完全拒绝进行军事对话。拜登政府将此类沟通渠道视为两国关系的重要护栏，以期建立能够负责任地管理美中关系的机制。美国政府官员认为，“激烈的竞争需要激烈的外交”。

进行这种正常的外交互动似乎并不罕见。但是，考虑到两国关系的紧张局势和交流的普遍萎缩，这种外交互动近年来实际上已经停止。一年多来，就连美国驻华大使尼古拉斯·伯恩斯坦也无法与中国政府官员会面（中国前驻美大使秦刚也是类似的遭遇）。



两国政府将继续采取单方面措施，同时 进行接触。

王毅访问华盛顿前夕，美国政府高级官员表示，两国的总体关系“比六个月前更好，因为沟通渠道更加开放”。在白宫会见王毅时，拜登总统强调，“美国和中国都需要负责任地管理竞争并保持开放的沟通渠道”，强调两国必须携手应对全球挑战。

就在王毅抵达华盛顿之前，美国政府发布了三份重要的对华新文件：最新的出口管制物项清单、新的境外投资指南，以及国防部向国会提交的年度报告——《与中华人民共和国有关的军事和安全发展》。这表明两国政府将继续采取单方面措施，同时进行接触。

王毅与拜登总统、国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文会晤结束后，双方发布的声明并未透露太多信息。美国国务院表

示，会谈既包括“分歧领域”，也包括“合作领域”，而中方则简单地表示，双方“在建设性气氛中就共同关心的问题深入交换了意见”。

据美方报道，此次双方的议题包括俄乌战争（以及朝鲜向俄罗斯提供军事援助）；以色列在加沙针对哈马斯的战争，伊朗对哈马斯和真主党的支持；中国侵犯人权的行為；中国向墨西哥出口芬太尼前体；美国公民在中国被拘留（或出境受限）的“值得关注的案件”；某些经济和贸易问题；中国最近在南海针对美国盟友菲律宾采取的挑衅行动；中国战斗机以“胁迫性和危险性”方式在国际空域拦截美国飞机。此外，还包括本周发生的一次极具挑衅和危险的空中遭遇：一架 J-11 战斗机与在南海和台湾上空巡逻的一架 B-52 轰炸机的距离不到 10 英尺。

双方一直在尽力改善关系气氛，以备拜登和习近平在 11 月 11 日至 17 日的旧金山 APEC 峰会期间举行面对面会晤。王毅访问华盛顿期间，双方均表示正在“努力”筹备该会晤，尽管习主席尚未确认是否计划参加此次峰会。



双方一直在尽力改善关系气氛，以备拜登和习近平在11月11日至17日的旧金山 APEC峰会期间举行面对面会晤。



重置中美关系

马克斯·鲍卡斯 (Max Baucus) 回顾了他作为奥巴马总统任命的美国大使在中国的经历，阐述了有效双边接触的关键原则。在接受中美交流基金会周建成采访时，他表示中美关系面临深刻挑战，需要加强人文交流。

2023年6月，鲍卡斯和鲍卡斯研究所带领的蒙大拿州学生代表团前往香港、北京、上海，开展民间外交和人文交流。这是新冠疫情暴发以来首批访问中国的美国大学生代表团。

■ 马克斯·鲍卡斯 (Max Baucus)，第11任美国驻华大使，出生于蒙大拿州，1978年至2014年任蒙大拿州参议员。作为参议院财政委员会主席，鲍卡斯大使促成美国与11个国家签订自由贸易协定。

周建成：

鲍卡斯大使，欢迎回到香港。您对中国国家主席习近平和国务卿布林肯的会面感到惊讶吗？

（6月19日，习近平在布林肯访华期间与之在北京会面）。您在此次访华的初步成果有何看法？

马克斯·鲍卡斯：

我并不感到惊讶，因为我认为两国现在都在尽最大努力尝试重置关系，努力使其更加稳定，努力防止其继续下滑。这是习近平主席向世界（不仅向美国和中国）发出信号的机会，表明他确实希望两国关系正常运转。

周建成：

国务卿谈到了台湾问题。他表示，美国的政策没有改变。您对此有何看法？

马克斯·鲍卡斯：

他不得不这么说。毫无疑问，这就是美国的政策。然而，真正的问题是接下来怎么做。我认为真正的问题是，美国会在原则和实践层面遵守它吗？坦率地说，我认为美国人并不完全理解台湾对于中国来说，是生存问题。这是没有商量余地的。美国人对历史的了解还不够深入，不知道台湾对中国有多重要。

周建成：

您曾与王毅、布林肯、拜登总统和习主席会面、共事并交流——都是在个人层面上。如何利用目前出现的新态势，促进两国关系的恢复，对此您对他们有何建议？

马克斯·鲍卡斯：

第一，任何一方都不应公开批评对方。因为批评别人时，效果适得其反。如果有消息要传递，



不管是美国传递给中国，或者中国传递给美国，如果内容敏感，请私下传递。不要公开，而要私下进行。但一定要内容清晰、态度坚定。其次，信息传达之后，不要做任何违背信息内容的事情，不要破坏这些会议达成的共识。中国和美国需要极强的自制力，不要采取任何违背双方共识的行动。这需要付出很大的努力，否则很可能发生意外。

周建成：

我担心的是，他们现在将回归国内政治——

“

坦率地说，我认为美国人并不完全理解台湾对于中国来说，是生存问题。这是没有商量余地的。



换句话说，解决国内需求。尤其是在美国，正在进入新的选举周期。公平地说，他们会自我控制吗？老实说，中美关系很重要，但他们还有其他问题需要平衡。

马克斯·鲍卡斯：

尽管许多国会议员喜欢批评中国，甚至拜登总统也对中国有些批评，但如果可能，这种关系的重置会持续下去，而且选举不会使得事情变得不必要的复杂化。为什么这么说呢？部分原因在于现实是双方都非常希望合作。拜登总统这样做了，习近平主席当然也这样做了。两国都需要彼此。所以，他们很有可能继续努力维持关系。华盛顿将会出现很多反对中国的声音。但我认为，政府在管理这些声音方面做得相当不错。坦白说，我很乐观。

周建成：

令我惊讶的是，尽管两国经历了种种起起落落，去年双边贸易额仍创下历史新高，约为7000亿美元。如果考虑到种种不利因素再来看待这个数字，那么未来让你感到兴奋的是什么？

马克斯·鲍卡斯：

许多中国公司的竞争力给我留下了深刻印象，我也对中国大力发展电动汽车和电气化印象深刻。其中一些技术不会在美国使用。比亚迪做得非常出色。他们生产了非常多的电动汽车，现在开始在美国销售，也很受欢迎。我认为这一切都是非常积极的。这将使美国对中国汽车的质量，尤其是电动汽车的质量产生一些认识。我希望两国在气候问题上采取更积极的行动。因为坦率地说，除非美国和中国共同努力应对气候变化，否则地球上的国家很难充分应对气候变化。

周建成：

作为蒙大拿州的参议员和大使，同时也是丈夫、父亲和三个孙子的祖父，您如何建立信任？如何利用信任推动与他人关系？

马克斯·鲍卡斯：

首先，必须诚实。其次，要以得体、有建设性和尊重的方式建立信任。第三，随着时间的推移，要密切关注信任的变化。必须记住，如果做了任何破坏信任的事情，那么重建并恢复信任几乎是不可能的。

周建成：

国务卿表示，我们无法每天都在两国之间的每个问题上取得成功，但能在各个领域取得成功。按照他此次访华设定的内容来看，我们已经取得了进步，我们正在前进。您如何在特定环境下恢复信任？

“

必须记住，如果做了任何破坏信任的事情，那么重建并恢复信任几乎是不可能的。

马克斯·鲍卡斯：

首先要认识到，我们需要彼此。中国不会消失，永远都会存在。美国永远都会存在。我想出的比喻有点尴尬：这就像一场包办婚姻。这是世界地缘政治力量：崛起的中国和老牌强国美国必须共同生活在这个星球上。我们无法避免。这就像包办婚姻。这是一场婚姻。我们不爱彼此，但必须互相包容。不能离婚，因为我们不能离开这个星球——两个国家都不能。因此，即使关系有起有落，也要必须继续维持。

周建成：

奥巴马政府期间您在中国工作。您还记得哪些微妙的事件，甚至当时的人？

马克斯·鲍卡斯：

我和中国人一起工作时，制定了所谓的“3P”理论。你必须耐心（patient）、积极（positive）、坚持（persistent）。积极地专注一个问题，并保持耐心。一段时间后就会成功。不要消极，不要责备。要耐心、积极、坚持。要坚持，并以非常积极的方式坚持下去。我发现这在很多情况下是很有建设性的。

周建成：

对于您刚才提到的3P理论，您是否认为美国人在处理中美关系时也应该牢记这一点？还是说中国人需要实践耐心、坚持和积极？

马克斯·鲍卡斯：

耐心、积极和坚持是中国文化的一部分。这并不是地道的美国概念。美国人往往缺乏耐心。他们直言不讳。美国人就是这样子。我认为更好的解决方案，是让更多的美国人访问中国。两国之间的交流现在太少了。我担任大使时，约有30万名中国学生赴美留学，美国来华留学生有2.5万。如今，情况更糟：只有大约600人。600名美国学生到中国。双方没有沟通，几乎没有。这是布林肯国务卿最近对华访问的一个重要意义。我希望这是更多交流的开始。我坚信，如果更多的美国人，包括美国政府，多花些时间了解中国，他们就能更好地认识到事情是灰色的，而不是许多美国政客想象的那样非黑即白。





▲ 蒙大拿州的学生是新冠疫情以来访问中国的第一个大学生代表团。左上起顺时针方向：参观清华大学，与学生就公共服务、外交、环境等进行交流；参观北京紫禁城和长城；在香港乘坐1920年代风格的有轨电车环岛游；在上海观看昆曲、表演水袖舞。



抓住机遇推动中美关系走向“常态化竞争”

■ 达巍

未来一年，也就是2024年11月美国大选之前，中美两国需要在观念和行动两个层面继续努力，塑造中美关系的常态化竞争态势。

一年前的2022年11月，中美两国领导人利用在印尼巴厘岛参加G20首脑峰会的机会举行双边峰会，达成了双方共同努力稳定中美关系的“巴厘岛共识”。一年后的2023年11月，中美两国元首可望再次利用亚太经合组织（APEC）领导人非正式会晤的机会进行双边互动，延续并推进“巴厘岛共识”。

在过去五年中美关系持续处于历史低点的背景下，过去一年两国能不断尝试稳定中美关系，无论如何都是令人鼓舞的变化。这

一势头如能持续下去，中美关系有可能会出现一种“常态化竞争”的前景：两国关系仍将在较长时间内处于竞争远大于合作、消极面远大于积极面的对峙状态，但这一对峙的烈度和广度有可能得到控制，两国不至于由对峙走向热战或美苏式的冷战，对峙不会导致某一方的政治经济体系出现致命性、系统性崩坏，不会导致美国在全球优势地位的快速终结以及中国崛起空间的完全消失。“常态化竞争”当然不是中美关系最理想的状态，

“

“常态化竞争”当然不是中美关系最理想的状态，但却可能给两国继续发展并解决各自内部困难留下一定的外部空间。

“

在行动层面，中美两国在过去几个月中已走在正确的方向上，目前需要做的是保持势头，催生成果。

但却可能给两国继续发展并解决各自内部困难留下一定的外部空间，或许是两国都可接受的状态。未来一年，也就是2024年11月美国大选之前，中美两国需要在观念和行动两个层面继续努力，塑造中美关系的常态化竞争态势。

在观念层面，中美两国需明确常态化竞争的目标，管理对双边关系的认知与预期。

过去五年，中美两国在双边关系的定位问题上始终没有达成共识。美国以“战略竞争”定义中美关系，从中国视角看，这是一种试图全面扼杀中国发展和崛起可能性、试图与中国进行“你死我活”式竞争的态势，因而中方当然始终不同意以“战略竞争”来定义中美关系。由于两国对双边关系没有共同的理解和目标，两国难以相向而行，战略疑虑越来越浓重，机会窗口即便出现也很难抓住。

经过五年的激烈博弈，我们或许可以形成以下几点共同认识：中美关系无法出现结构性好转，中美两国无法完全脱钩，中美两国都不愿意打仗，中美两国都不会垮掉，中美两国在竞争中都不会“速胜”，世界各国多数不愿意站队，全球议题需要中美合作。这些认知构成了中美常态化竞争的基本认知框架，在这个框架下，中美可能将长期处于



■ 达巍，清华大学战略与安全研究中心主任、国际关系学系教授

“各自都觉得不舒服，但又不得不共存下去”的常态化竞争中。

常态化竞争需要我们在两个方向上保持合理预期。一是要避免对中美关系以及本次峰会作出过于乐观的预期。在常态化竞争条件下，中美关系仍是一个以大国竞争为基调的双边关系，稳定绝不意味着好转。中美关系仍非常脆弱，美国国内的反华“政治正确”仍然十分强大，对峰会过于乐观的预期可能导致因预期落空而形成更强烈的挫败感。其二，

“

在困难环境中，我们需要谨慎的乐观主义者和致力于寻找缝隙的行动派。

在寻找稳定中美关系可能性的过程中始终保持信心和想象力。

在行动层面，中美两国在过去几个月中已走在正确的方向上，目前需要做的是保持势头，催生成果。

一是在首脑峰会引领下，扩展两国政府间的对话机制与平台。两国外交和经济部门在过去几个月已形成若干联合工作组，接下来需要扩展数量和领域，尤其是两军对话和人文交流对话，并切实保持较高的对话频率。需要增加对话机制的跨部门属性，如外交与军事、外交与执法、外交与人文的跨部门对话，经济领域联合工作组内部，需要增加贸易、货币、财政、产业之间的跨领域对话协调。

二是在经贸、人文等领域共同采取若干“去安全化”举措。中美双方需尽快共同行动，全面清理并扫除影响两国人文交流的政策障碍。美方需考虑逐步调整对华的制裁、限制行为，特别是那些即便以美方标准也明显不合理、害人害己的政策。中方可考虑调整国内某些监管政策，对一些法律法规条文做出更加清晰、确定的解释。在这些领域，双方

需要坐下来逐项核对，逐条讨论。“小院高墙”的范式将长期存在，但一定程度的“缩院稳墙”仍是可能的。

三是在两军关系、台湾等问题上做好危机规避和管理，减少意外出现的可能性，确保意外出现后两国沟通机制畅通。双方应从2022年8月美国议长佩洛西窜台事件以及2023年2月“无人飞艇事件”中汲取教训，避免突发事件的政治化。

四是在气候变化、公共卫生、人工智能、俄乌危机等问题上寻求具体的合作成果。

时间不等人，中美两国领导人亲自开启的机会窗口稍纵即逝。能否抓住这个窗口所提供的机遇，可能将影响到未来几十年两国的发展态势以及下一代人的生活形态。对整体中美关系的悲观判断固然正确，但是悲观者无法将中美关系带出修昔底德陷阱的泥潭。在困难环境中，我们需要谨慎的乐观主义者和致力于寻找缝隙的行动派。

“

“小院高墙”的范式将长期存在，但一定程度的“缩院稳墙”仍是可能的。

两国元首应同声共气

在接受《中美聚焦》周建成采访时，史文（Michael D. Swaine）解释了为什么两国政府需要承认各自对互不信任和双边关系恶化的责任。他认为，中国是世界舞台上的关键参与者，需要更直接地发挥自身影响力。



周建成：

中美之间的危机管理对于全球稳定至关重要。那么，对于两国需要重点关注哪些领域以保持世界稳定，您有何建议？

史文：

我认为需要向两国军队发出真正的高层、总统级别的信号，表明他们需要恢复危机对话。他们需要同时关注危机管理和危机预防。最大的症结在于，中国人更感兴趣的是后者——预防危机。这意味着，如何改变政策以确保危机不会首先发生。另一方面，美国人更关注危机发生时的行动，即如何避免危机升级为冲突。中国人似乎认为，危机管理实际上只是让美国得寸进尺的一种方式。因此，对他们来说，这种对话并不像预防危机那样有吸引力。

但我认为，通过对行为进行定义和限定，可以解决这一问题。这应该在高层、总统层面的推动下完成，并且需要持续努力。危机管理不仅仅是军事问题。这是一个涉及面更广的问题，与双方的基本假设和看法有关，也涉及到他们在管理或者避免危机时如何看待对方和自己。双方都会执着于某些态度或者观念，这使危机管理变得更加困难。

他们还需要讨论这些问题，而不仅仅是推动早期接触的机制。他们需要真正了解导致危机升级的原因。我们如何更好地避免其中的原因？我认为这很重要。

周建成：

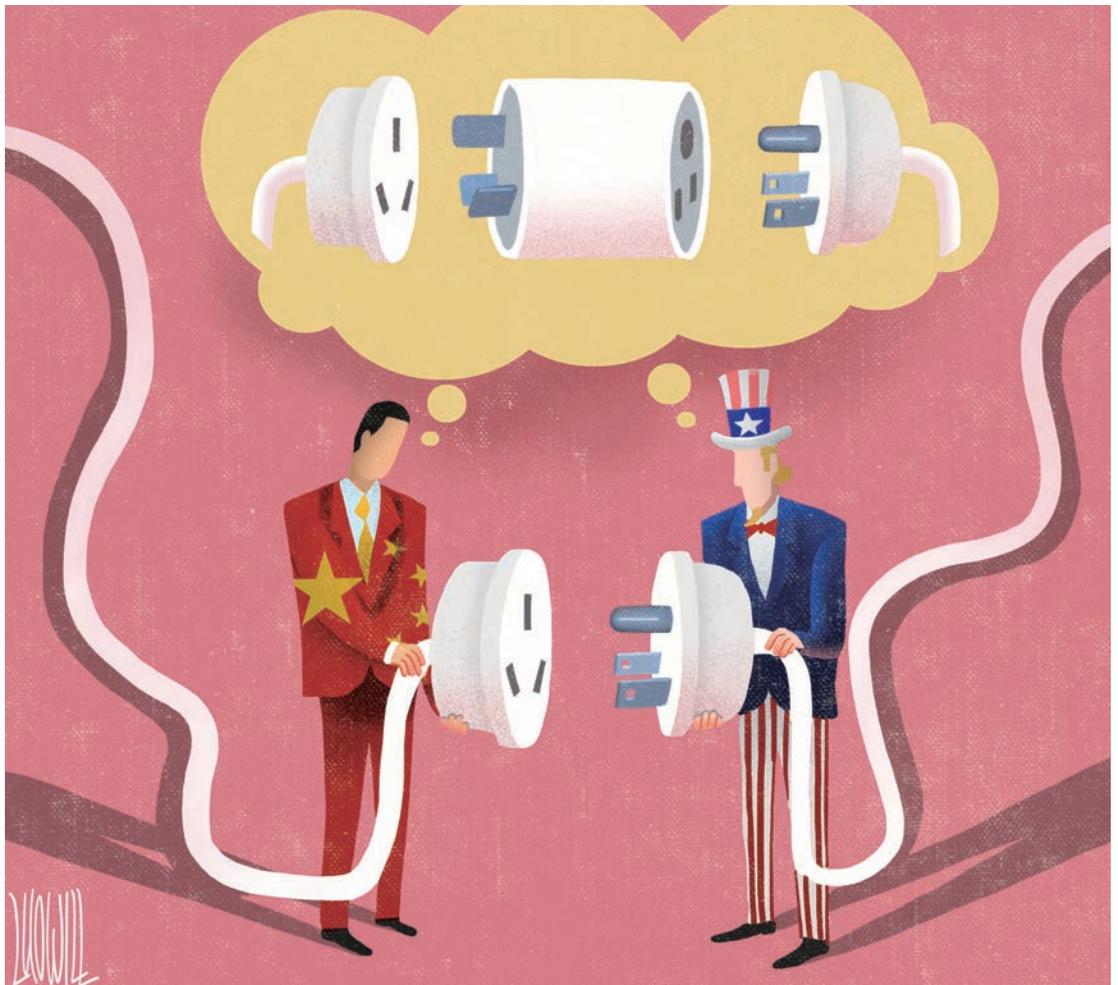
关于最大限度地减少与中国发生冲突的风险，特别是在台湾地区，您对美国有何建议？

史文：

我认为，为了最大限度地减少冲突风险，特别是在台湾周围，需要重振 20 世纪 70 年代两国在关系正常化和承认外交关系时形成的理解。这包括“一个中国”的政策，不是北京的“一个中国”原则，而是美国的“一个中国”政策；也包括北京把寻求和平统一作为第一要



■ 史文 (Michael D. Swaine)，昆西治国方略研究所高级研究员，曾任卡内基国际和平基金会中国项目联席主任和亚洲项目高级研究员，曾在兰德公司工作，专注于研究与中国相关的安全问题



务的承诺。尽管它不否认使用武力的可能性，但它仍然坚持尝试通过和平谈判解决问题。

近年来，这两项政策都受到大幅削弱。美国需要对自己同台湾的来往设定明确的限制。美国必须非常明确地重申其观点，即无论如何，美国都愿意以和平、非胁迫的方式解决台湾问题。无论是统一还是独立，美国的立场始终是不在乎结果如何。它关心的是过程。它不希望看到暴力解决方案。它不希望看到强迫。它希望通过和平谈判达成解决方案，无论方案内容是什么。现在，美国不再这么说了；看起来它给了北京太多的自由发挥空间。我认为这是错误的。这种做法破坏了“一个中国”的政策。

美国官员需要更明确采取的行动，声明台湾不是战略资产、战略节点，就像美国国防部高级官员在国会作证时说的那样。因为这种说法与“一个中国”的政策相矛盾。美国也应该停止迫使各国改变对中国或者对华外交关系的承认。早在1979年，美国就停

“

美国需要对自己同台湾的来往设定明确的限制。

“

北京需要认真重新考虑整个统一方案，并提出对台湾更具吸引力的方案。

止了对台湾、对中华民国的外交承认，改为承认北京政府。但现在，我们却告诉其他国家不应该这样做。

我认为，中国人自己也需要采取行动。他们需要更清楚地表明他们没有制定统一台湾的时间期限。习近平主席将本世纪中叶的国家复兴与台湾的统一联系起来，这让许多人产生了这样的想法：统一台湾有最后期限，有时间表。但中国似乎愿意保持耐心，只要当前局势不出现根本性转变——除非被逼到墙角，否则不会对台湾使用武力。

如果双方之间的紧张局势有所缓和，北京还需要减少在该岛周围的军事活动，并降低目前正在进行的军事恐吓程度。它要开始为未来可能的统一制定政策，而不是继续兜售“一国两制”的政策——这在台湾听起来很空洞。台湾的中国人几乎没有人愿意看到北京为台湾制定的“一国两制”方案。因此，我认为北京需要认真重新考虑整个统一方案，并提出对台湾更具吸引力的方案。

周建成：

是否存在既满足台湾安全需要又满足美国利益的可行途径？最重要的是，北京真的在为该地区 and 世界的和平与稳定做出贡献吗？

史文：

我认为，针对台湾问题本身，并没有出现激进的战略或者新战略，能够改变美国和中国之间在台湾问题上的紧张局势。但我认为，为了使之成为可能，我们需要做的就是改善中美关系。就双方的意图和动机而言，现在是怀疑在加深，出现最坏情况的可能性在加深，对一系列问题的零和博弈的看法在加深。在台湾问题以及我们与北京的其他问题上，这是根本原因。

双方都需要认识到，这里存在着一种互动态势，双方制定的政策和采取的行动会使情况变得更糟，但双方都完全忽视了这一点。一轨讨论中，即使在私人层面上，也没有认识到双方说的话、做的事有可能使双边关系的某些问题变得更糟。双方选择的是把矛头指向对方。

中国人对此直言不讳。他们表示，如果美国以更平衡、更合理、更现实的方式对待中国，一切都会好起来的。美国人也有同样的姿态。当然，政府不会出面说“我们导致了这个问题”，但通过一些方法，可以认识到并承认正在发生一种互动态势，并且双方都有责任。因此，需要进行对话，认真解决这种态势，并讨论什么可以说或什么可以做，以使对方放心其最坏情

“

当然，政府不会出面说“我们导致了这个问题”。

“

但两位领导人还需要发表一些非常明确的声明，表明在目前真正存在分歧的问题上，需要尽可能找到中间立场。

况的假设不会发生，或者是不真实的。我认为这需要有意义的持续战略对话。

周建成：

你曾说过，改变游戏规则的是让中国和美国的两位领导人走到一起。旧金山举行的亚太经合组织领导人会议上存在着这种潜在的机会。拜登总统和习近平主席之间的会晤可能会是什么样子？如果这次会晤不举行，会有什么后果？

史文：

我们需要举行另一次高级别总统会晤。但这样的会晤需要充分的准备。通常，这些

会晤，即使是总统级别的，也往往只是交换谈话要点。我们需要超越这一点。我之前说过，两国元首需要发出明确的信号，表明建立有意义和持续对话的重要性，以便危机管理和危机预防。但两位领导人还需要发表一些非常明确的声明，表明在目前真正存在分歧的问题上，需要尽可能找到中间立场。像贸易、金融问题、全球金融、网络问题、技术问题，最好是双方共同努力达成某种中间立场，并开展实质性的讨论，讨论双方可以采取的行动。如果他们让两位领导人之间建立了这种对话，并且能够在某些事情上获得支持，我



◀ 自2022年11月14日
在巴厘岛G20峰会上
会面以来，近一年
的时间里，中国国
家主席习近平一直
没有与美国总统拜
登通话。最近美国
和中国高级官员之
间的“坦诚”会谈
增加了两人于今年
11月亚太经合组织
领导人会议期间在
加州会晤的希望。



现在一切都是从安全角度看待，很多问题都从中美战略竞争和安全竞争的角度看待。

将认为这是一次非常成功的会晤，并可能促使在较低级别举行更有效、更详细的会议。但他们需要在旧金山会议之前建立起框架。

现在，如果没有发生这种情况，不管原因怎样，以及如果习近平拒绝举行这样的会晤，认为举行这些会晤存在太大的危险，或者面临负面反击的风险，那么结果就确实非常糟糕。这会再次让两国关系出现倒退。人们在采取行动，试图恢复两国关系的稳定性，但背后并没有获得高层的真正支持。这只会让情况变得更糟。人们会强化从华盛顿和北京听到的负面言论和其他言论。然后开始认为：这种关系确实是高度对抗性的，我们必须采取相应的行动。我认为这条道路将导致我们陷入危机，甚至可能在台湾等问题上发生冲突。

周建成：

中美关系现状本身就是一项全球挑战。但就在我们认为世界再复杂不过的时候，却遇到了以色列和巴勒斯坦之间的问题。中国在这些全球问题上是否能发挥真正的作用？查克·舒默等人表示，他们对北京方面对以巴冲突的最初声明感到非常失望。

史文：

绝对可以。北京在很多方面都是关键参与者。它促成了其他国家之间的一些互动。它已经发表了声明（如果能贯彻执行的话），将对影响国际社会的许多问题产生非常积极

的影响。人们有一种强烈的感觉，认为北京说一套做一套。它需要持续做积极的事情，并努力达成某种积极的中间立场，不仅是与美国，也涉及到其他国家——不一定把自己与其他国家的关系视为美中竞争的一部分。美国也应如此。

现在一切都是从安全角度看待，很多问题都从中美战略竞争和安全竞争的角度看待。我认为要抵制这种做法。北京需要表明其在不同地区，促进和平与稳定的愿望是真诚的。就以色列和哈马斯问题而言，中国的观点是试图回避目前的基本问题，即哈马斯对以色列的可怕袭击，不分青红皂白地杀害妇女、儿童和无辜平民。这种行为没有任何道理。中国确实应该站出来，表示这种行为应该受到谴责，并且中国反对这样的行为。他们还可以说，反对一切针对平民和巴勒斯坦人的滥用暴力的行为。

周建成：

我同意你的谨慎乐观态度。您在这里分享了具有现实意义的想法和潜在的解决方案，有可能打破不同层面上的僵局。史文博士，非常感谢您抽出宝贵的时间接受此次采访。

史文：

不客气。谢谢，我很高兴。





重置压舱石，稳定中美关系

自从雷蒙多访华以来，双边对话向前迈进了决定性的一步，即以定期对话的模式，聚焦实质性的、有形的贸易问题，参加对话的不仅有政府官员，而且有企业领导人。它表明，中美两国处理双边关系进入了新时期，所处理的是实质性贸易与科技问题，这为稳定整个双边关系的压舱石打开了新的窗口。



■ 何伟文

中国与全球化研究中心高级研究员

“

中美两国处理双边关系进入了新时期，所处理的是实质性贸易与科技问题，这为稳定整个双边关系的压舱石打开了新的窗口。

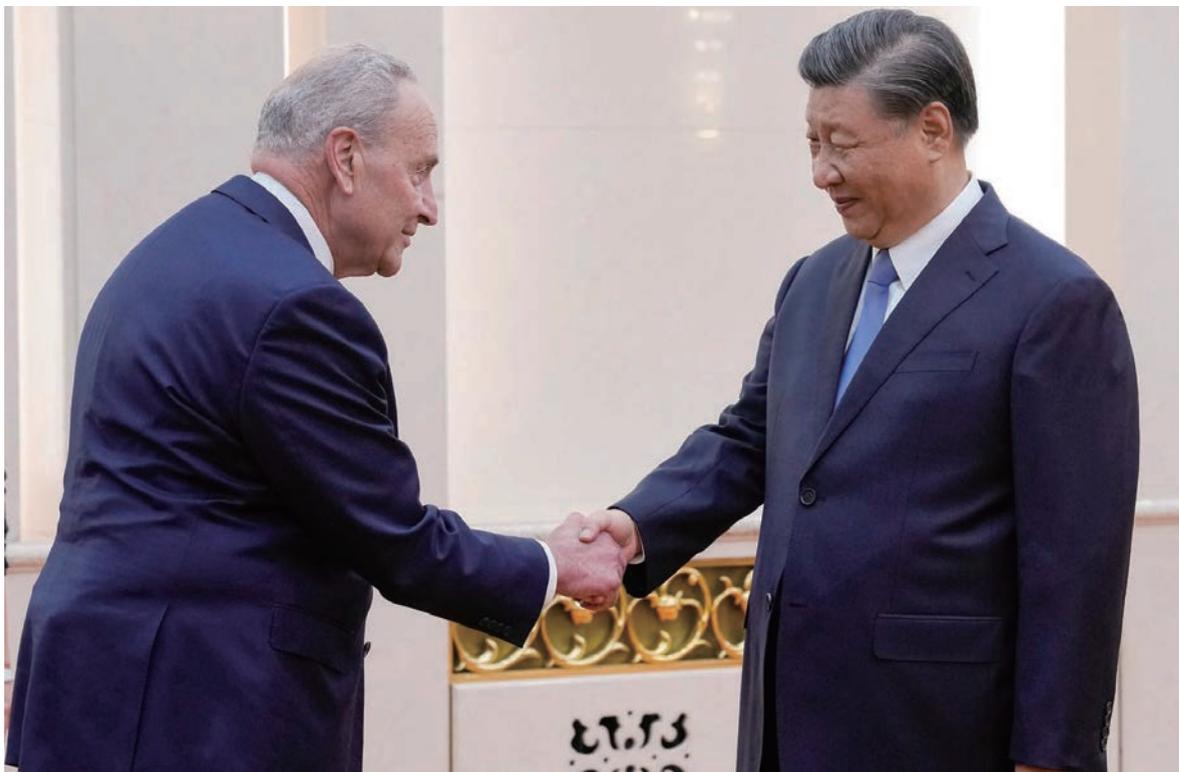
近月来，中美双方高层互动迅速增多，显示对整个世界至关重要的中美双边关系存在某种趋稳的审慎乐观态势。

美国商务部长雷蒙多8月底对中国的四天访问启动了就双边贸易与投资关键问题的对话机制，包括双方商务部长每年会晤一次，成立一个具体商业问题工作组和一个出口管制信息工作组，双方副部长级或司长级会晤每年举行两次。雷蒙多形容她的四天中国之行“非常成功和富有成果”，并认为美中两国有巨大而重要的经济关系，这种关系有利于世界，有利于中国，有利于美国。很快，双方又宣布成立联合经济工作组和联合金融工作组。首次金融工作组会晤于10月13日举行，中国央行行长潘功胜和美国财长耶伦出席了会议。

最重大的事态是美国参院多数党领袖舒默率领的两党议员代表团于10月7日至9日访华。习近平主席会见了舒默参议员一行。舒默说，中国的发展和繁荣有益于美国人民。美国不寻求与中国冲突，也不寻求与中国脱钩。

新窗口的开启

所有上述高层交流都呈现相似模式：中美双方进行了坦诚的、建设性的会谈，以管控分歧，避免冲突。自从雷蒙多访华以来，双边对话向前迈进了决定性的一步，



▲ 2023年10月9日，中国国家主席习近平在北京会见美国参议院多数党领袖查克·舒默。这是2019年以来美国国会议员首次访华。

即以定期对话的模式，聚焦实质性的、有形的贸易问题，参加对话的不仅有政府官员，而且有企业领导人。它表明，中美两国处理双边关系进入了新时期，所处理的是实质性贸易与科技问题，这为稳定整个双边关系的压舱石打开了新的窗口。

双边贸易自由落体式下降

实质性对话机制的启动不仅具有建设性，而且具有紧迫性。世界最大两个经济体之间的双边贸易自2022年9月份以来遭遇自由落体式下滑，它显然是拜登政府去中国政策的后果。《科学与芯片法》规定，世界领先芯片公司10年内禁止投资中国，才能获得联邦政府补贴。通胀削减法则禁止投资新能源汽车的公司使用来自中国的矿物原料。美国的芯片弹性供应链政策、芯片四方联盟和印太经济框架均排除中国。美国商务部2022年10月禁止14纳米以上制程的

芯片、加工设备和设计软件出口中国，而后再与日本、荷兰达成协议，禁止EUV和DUV光刻机出口中国。与特朗普对华单边关税相比，拜登政府上述“小院高墙”政策对中美贸易的打击大得多。

据中国海关统计，特朗普政府2018和2019年施加的对华单边关税，使中美双边贸易仅仅在2019年出现短暂下降，当年降幅为14.5%。但2020年二季度起反弹，到2021年已经超过加征关税前2018年水平19.3%。这一势头持续到2022年上半年。但从当年三季度开始，拜登

“

与特朗普对华单边关税相比，拜登政府上述“小院高墙”政策对中美贸易的打击大得多。

中美双边贸易2018-2023（单位：10亿美元）

时期	总计	中国出口	美国出口
2018	633.52	478.42	155.10
2019	541.39	418.67	122.71
变动	-14.5%	-12.5%	-20.9%
2020	586.72	451.83	134.91
2021	755.65	576.37	179.53
2018-21变动	+19.3%	+20.5%	+15.8%
2022.01-08	514.96	397.15	117.81
变动	+9.5%	+12.2%	+1.3%
2022.09-12	244.47	184.63	59.84
同比	-14.3%	-16.9%	-5.6%
2022	759.43	581.78	177.64
同比	+0.6%	+1.2%	-1.1%
2023.01-07	381.51	281.66	99.86
同比	-15.4%	-18.6%	-4.7%
2023.01-09	495.99	372.25	123.73
同比	-14.0%	-16.4%	-6.0%

资料来源：中国海关统计，www.customs.gov.cn，并据此计算。

美国贸易伙伴，2023年1-8月（单位：10亿美元）

贸易伙伴	2022	位次	2023	位次	同比增减
墨西哥	519.90	2	532.68	1	2.5%
加拿大	537.71	1	517.17	2	-3.8%
中国	465.38	3	369.80	3	-20.5%
德国	139.72	5	158.48	4	13.4%
日本	113.42	4	108.56	5	-4.3%
韩国	92.43	6	88.17	6	-4.6%
英国	88.37	10	91.81	7	3.9%
荷兰	71.23	11	78.99	11	10.9%

资料来源：美国国际贸易管理局、美国商务部，www.trade.gov



具有讽刺意味的是，今年前7个月，来自美国的对华直接投资同比增长了25.8%。

政府施加的“高墙”的严重恶果导致双边贸易出现新的、剧烈得多的下降。特别是中国对美国出口在2022年9至12月期间同比下降了16.9%，2023年前7个月同比下降了18.6%。不过8、9两个月似乎看到放缓迹象，前9个月累计降幅缩小到16.4%。

据美国官方贸易统计，2021年，中国退居为美国第三大贸易伙伴，被加拿大和墨西哥超过，但仍为最大进口来源。2022年，中国被欧盟超过，退居进口来源第二位。2023年上半年，中国降至美国进口来源第四位，居墨西哥、加拿大和欧盟之后。美国国际贸易署统计显示，2023年前8个月，美中双边贸易额同比下降20.5%，为3698亿美元。同期美国与墨西哥、德国、荷兰和英国双边贸易额分别增长2.5%、13.4%、10.9%和3.9%。英国从美国第十大贸易伙伴跃居到第七位，德国从第五位上升到第四位。供应链从中国向北美和跨大西洋转移已初现端倪。

在华盛顿实施“高墙”的半导体和芯片领域，这一征兆尤为明显。据美国经济分析局发布的数据，2023年前8个月美国高技术产品（ATP）对全球出口额同比增长7.1%，但对对中国出口下降12.7%，对欧盟出口则增长了惊人的30.8%，对北美出口大体企稳，略降1.6%。同期从全球进口同比净减18.9亿美元，但从中国进口剧减252.2亿美元，从欧盟进口则净增151.9亿美元。

中国美国商会2023年4月份会员调查显示，87%受调查会员对在华业务感到悲观，主要原因是美中双边关系紧张。14%的会员已经开始业务

转移。另有9%的会员正在这样计划。

中美商业互补性要求双方对话

中美双边贸易的实际下降仅仅是硬币的一面，是政治因素导致。硬币的另一面，是在双方企业和市场力量的支撑下，双边贸易仍在继续运行。

特朗普政府对中国产品的大面积征税未能阻止中国产品进入美国市场，因为市场需要这些产品。而关税负担落到了美国进口商、美国终端用户和家庭身上。拜登政府的“高墙”政策同样遇到了市场和美国商界的强大阻碍。英特尔、高通和英伟达在华盛顿进行了有力游说，要求不再出台新的芯片限制。中国占世界芯片销售额1/3，针对中国的“高墙”或将以美国失去世界芯片技术主导地位为代价。英特尔CEO盖尔辛格说过，如果禁止对中国销售，英特尔就没有必要在俄亥俄州建芯片厂。苹果CEO库克告诉中国领导人，苹果将留在中国。英国《金融时报》记者麦基曾发表题为《苹果的运道如何同中国绑在一起》的文章。文章发现，苹果除了将大部分制造业务留在中国外，别无选择。具有讽刺意味的是，今年前7个月，来自美国的对华直接投资同比增长了25.8%。它说明，中美经济和商业已嵌入全球供应链，相互密切交织并构成互补，设立政治藩篱最终不会有结果。

另一个正在展现的市场基本面是，过去一年多来美国供应链的转移难具可持续性。美国大大提高了北美和跨大西洋供应链的地位，代价是牺牲环太平洋地区供应链。2023年前8个月，美国不但与中国的贸易大幅下降，与日本的双边贸易同比下降3.7%，与韩国下降5.3%，与印度下降8.0%，与中国台湾下降8.6%，与越南下降16.3%。这在很大程度上是因为中国处于跨太平洋供应链枢纽地位。

不过，中美经济的互补性和全球供应链的力量还是会把两国政府带到谈判桌前，其标志是雷蒙多访华的成果、经济与金融联合工作组的成立，以及舒默参议员一行访华。

需要实质性行动和早期收获

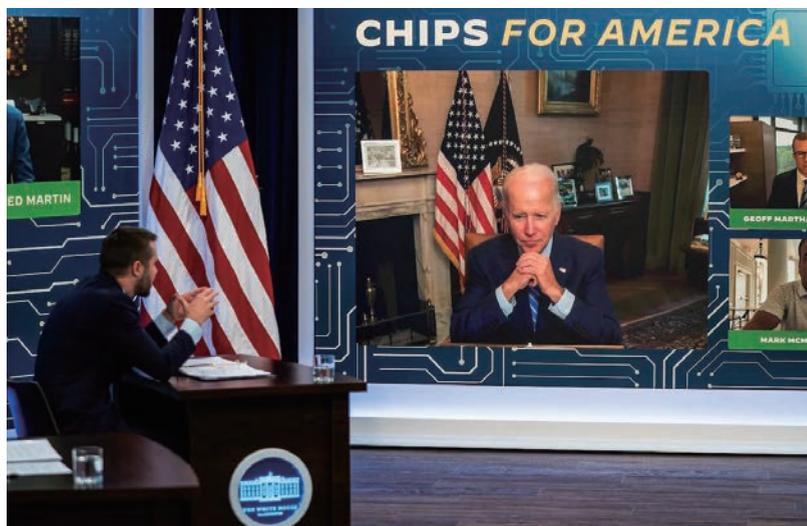
接下来，商业联合工作组和出口管制信息联合工作组应尽快开始工作，并聚焦于逐一处理具体问题，而不是一般性对话。其主题应覆盖有关关税、芯片及制造设备出口禁令、实体清单和中美供应链。

首先，出口禁令应是高度优先议题。雷蒙多部长说出口禁令是基于国家安全，不可讨论。然而，国家安全的应用仍然受到WTO规则约束。中国已向WTO争端解决机制提交了关于美国出口禁令的诉状。因此，即便根据WTO争端解决机制的程序，双方也应讨论禁令细节和改变途径，即便是部分地。

第二，联合工作组应产生更多的具体成果，便利两国企业在对方市场的经营。中美两国应讨论产业政策、市场准入和公平竞争的具体细节。中国应对美国企业的合理要求和诉求持开放态度，并迅速解决具体案例。与此同时，这种审议应平等地覆盖中美两国，并严格以WTO规则为依据。

第三，双方应探讨贸易增长和投资合作的新领域，特别是在数字技术、人工智能、新能源及商业服务方面，要确定新的项目作为早期收获。中美行业协会之间也应就行业合作进行讨论，特别是半导体工业，以健全中美韧性供应链。

同时，两国需要继续共同努力，稳定双边政治关系。如果华



▲ 美国总统拜登在白宫进行的《芯片与科学法》（CHIPS and Science Act）宣讲活动视频会议中讲话。2022年8月9日拜登签署了该法案，政府将为美国半导体生产和研究提供527亿美元的补贴，以增加美国在科技方面的竞争力。

盛顿继续视中国为美国的最大对手和最大地缘政治挑战，它的国家安全因素就会继续放大，并覆盖广泛的商业活动领域。因此，建议双方及时增加直飞航班，增加人员交流，无论是国家一级还是地方一级，以增进相互了解，缓和当前的紧张局面，并鼓励更多的合作。

1979年中美建交至今40多年来，中美两国经历过无数次经贸问题对话、洽商或谈判，其间

历尽困难、分歧、争端和争论。尽管如此，双方政府总体说来都会设法达成某种积极成果，使双边贸易保持运行。笔者在这里也诚挚地期望，通过双方共同努力，到2023年底或2024年上半年，中美双边贸易的下滑能够触底，然后反弹，到2025年再创新高。希望强有力的经贸关系再次起到压舱石作用，为中美全面关系的稳定提供支撑，从而造福两国人民，造福世界。

“

如果华盛顿继续视中国为美国的最大对手和最大地缘政治挑战，它的国家安全因素就会继续放大，并覆盖广泛的商业活动领域。

必须更好地管理分歧

季北慈 (Bates Gill) 是亚洲协会中国分析中心执行主任，伦敦皇家联合军种研究所 (RUSI) 高级副研究员。他在澳大利亚布里斯班与周建成分享了他对北京和华盛顿之间关系复杂性以及双方思维方式差异的看法。季北慈表示，美国和中国都有能力改善应对分歧的方式。

“

无论是在北京还是在华盛顿，人们普遍认为对方是世界上许多弊病的根源，至少需要采取很多措施。

周建成：

非常感谢您在布里斯班接受采访。先谈谈您作为亚洲协会中国分析中心创始主任的新角色吧。您的使命是什么？您希望实现什么样的影响力？

季北慈：

亚洲协会政策研究所的中国分析中心大约八九个月前成立。我们在很多方面都是独一无二的。我们的使命是全面了解中国。换句话说，运用我们团队的中文语言技能——我们在中国境内的网络——作为研究中国的方式，并通过中国的信息渠道和我们与中国的关系，更好地理解中国的发展方向、国内政策或外交政策；同时，将这些信息传递给美国和其他国家政府、社会和其他群体，让他们了解中国的方向。现在，更加深入地了解中国的动态越来越难。不

幸的是，随着关系恶化，特别是在华盛顿，我们对中国未来更加细致和平衡的认识和洞察能力正在削弱。

周建成：

您预测中澳关系将持续处于紧张和不信任状态。您是否也会用同样的话形容中美关系？

季北慈：

或许更是如此。一段时间以来，战略不信任一直是美中关系的特点。现在，无论是在北京还是在华盛顿，人们普遍认为对方是世界上许多弊病的根源，至少需要采取很多措施，才能为这种恶化的关系设定底线。希望随着时间的推移，我们能够找到共识并恢复两国关系的稳定。

“

随着关系恶化，特别是在华盛顿，我们对中国未来更加细致和平衡的认识和洞察能力正在削弱。



■ 季北慈 (Bates Gill) 曾在印度-太平洋地区、欧洲和美国担任过多项研究与学术领导职务，曾任悉尼麦考瑞大学安全研究与犯罪学系教授兼系主任、斯德哥尔摩国际和平研究所 (SIPRI) 所长、战略与国际研究中心 (CSIS) 弗里曼中国研究主任，是布鲁金斯学会东北亚政策研究中心的创始主任。

周建成：

谈到中美关系时，陆克文倡导“管理战略竞争”的理念。约瑟夫·奈在最近的阿斯彭安全论坛上也引用了这一理念。这与美国修建护栏的做法有何不同？

季北慈：

我认为它们在结构上是相似的。它们都试图为两国关系里最具争议的因素设置界限，防止关系陷入高度危险和存在风险的方向。正如陆克文所了解到的那样，而且我认为现在试图与中国合作的美国对话者也了解到，这种方法的问题在于中国人不买账。他们没有兴趣将中美关系视作一种竞争——至少他们认为美国是通过有人必须赢、有人必须输（这是中国人的话）的思维来定

义这种关系。我认为，这并不是美国对这场竞争的真正理解。但这对中国来说是一个问题。其次，护栏、有管理的竞争，这些对中国来说，意味着让美国的挑衅变得更加肆无忌惮。从中国的官方声明中可以清楚地看出这一点。不幸的是，虽然我认为这种理论很有用，而且确实阐释了双方应

“

护栏、有管理的竞争，这些对中国来说，意味着让美国的挑衅变得更加肆无忌惮。



两国政府都需要在处理双边关系时改善自身工作，至少要采取更多措施来稳定关系。

该努力实现的目标，但目前的措辞方式还不够正确，无法使其成为两国关系的保险杠或这种关系的定义式概念。

周建成：

在你的打分榜上，中国在处理与美国及其盟友的分歧方面表现怎样？

季北慈：

我可能打出一个平庸的分数，也许6分。我们已经从两国关系的恶化中看到中方处理分歧的一些方法。这些方法原本可能做得更好。比如，所谓的战狼外交，高调的言辞批评，不仅是针对美国，而且针对西方制度本身，几乎成为北京在意识形态层面的批判。这当然不会引起西方国家的共鸣，更不用说华盛顿了。因此，双方都对关系恶化负有责任。但我确实认为，中国可以做得更好些。但我不确定这是否可能，因为我感觉习近平和中国其他高级领导人可能面临着国内政治的限制，迫使他们对美国采取更加严厉的立场。

周建成：

对于美国管理两国关系的做法，你有怎样的看法？

季北慈：

与评价北京的方式非常相似，我认为华盛顿的政治气氛已经恶化，使得拜登政府或者其他人很难寻求与中国建立更具建设性

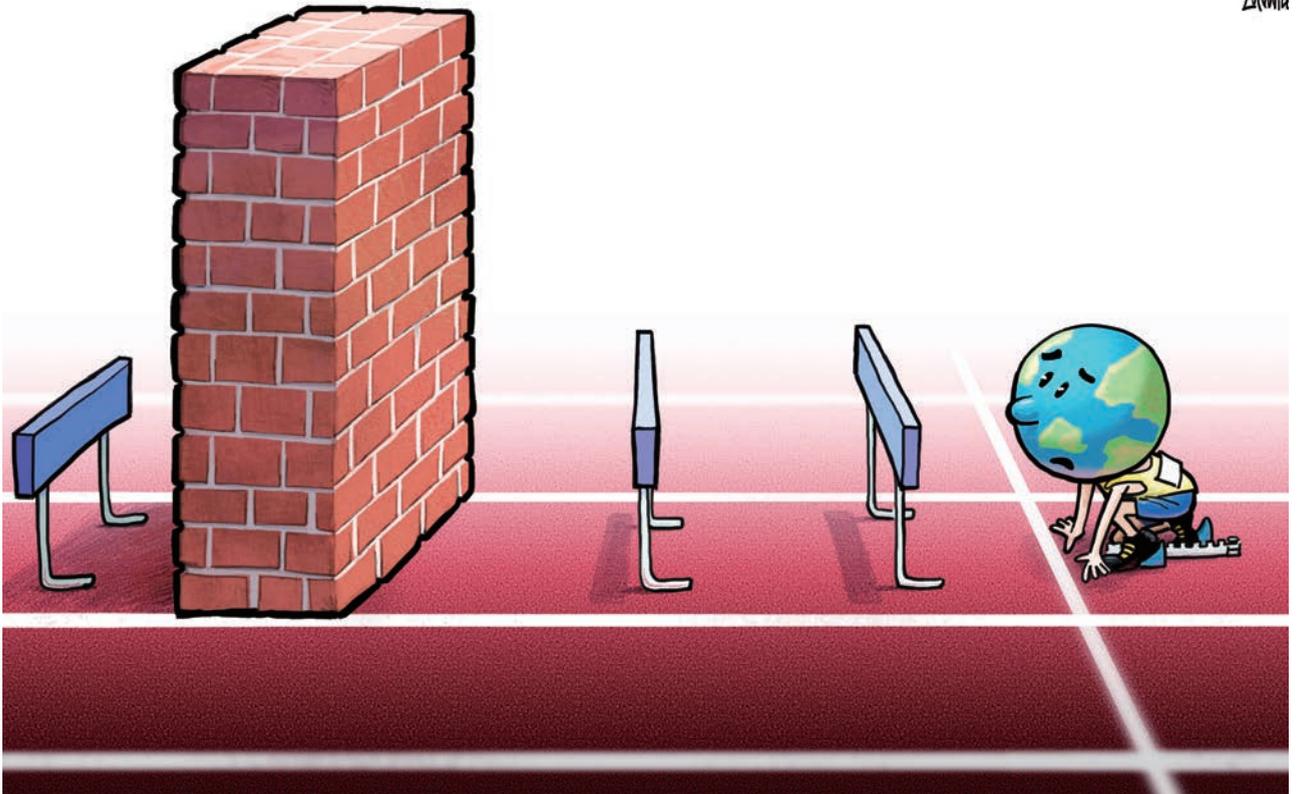
的关系。我认为，拜登政府正努力尝试，安排多次高层的对华访问。当然，我认为拜登政府非常期待今年晚些时候和习近平在美国APEC会议期间举行高层领导会晤。话虽如此，美国做得不是很好。按照我的标准，可能只有六到七分。因此，两国政府都需要在处理双边关系时改善自身工作，至少要采取更多措施来稳定关系。

周建成：

下面谈谈中国不断增长的技术能力，以及国际上对这些能力和军事应用潜力的担忧。您也有这样的担忧吗？

季北慈：

作为一名长期观察中国军事事务的人，我最关心的是当今中国正在为自己所说的“智能战争”做出的努力——也就是说，利用人工智能等先进技术，推动解放军的现代化建设。毫无疑问，中国、世界其他地方以及美国都在朝这个方向努力。它有可能改变人民解放军及其军事能力。因此，对中国如何以及是否能够利用这些新技术，使之成为美国和其他国家（尤其是亚洲国家）更强大军事对手的担忧是可以理解的。显然，人工智能不仅是一项军事技术，而且是一项可以为全球社会带来巨大利益的技术——例如医学领域。因此，首先，双方至少要达成一些



共识，即他们都对人工智能的潜在危险用途感到担忧。其次，分析是否存在不太敏感、能够创造社会效益的领域，让中美两国人士可以共同努力，造福国际社会。这会很难，但我认为值得开展对话，看看是否能够实现。

周建成：

两国人民、年轻人、老年人和其他群体，为所有人的利益而合作、共同努力、融合利益的机会在哪里？

季北慈：

鉴于美国和中国目前的官方关系状况，机会在人文交流层面，我们希望在在该领域，这两个伟大国家能够在相互理解方面取得最大的进展。在华的美国学生人数，已从2019年的最高峰锐减至如今的寥寥无几。这只是一个例子，表明可以做出更多努力，来改善和扩大人文交流。显然，参加在澳大利亚布

里斯班举行的国际艾滋病协会会议，就是此类善意行动的例子。科学家们需要互相学习，不仅要消除人类的苦难——艾滋病毒——的祸害，还要消灭许多其他领域的祸害。因此，我很高兴看到这种合作在这里进行。

“

机会在人文交流层面，我们希望在在该领域，这两个伟大国家能够在相互理解方面取得最大的进展。

中国的剧本 可持续吗？



■ 金刻羽 (Keyu Jin)
伦敦政治经济学院教授

金刻羽博士是研究中国经济及其国际影响的顶尖学术专家，因对中国地缘政治的观点而被称为“东西方之间的桥梁”。

金刻羽博士表示，中国的经济成就令人瞩目，但西方经常误解其细微之处。美国和中国在政治上是对立的，但在经济上相互竞争并展开全球合作。这种竞争性合作可以成为未来的可持续模式，但它需要两国关注具体问题，为外国公司提供机会，并避免狭隘的国家安全视角。金刻羽博士认为，中国的经济分权一直是其经济成功的关键因素，地方政府被赋予了很大的经济决策自主权，形成了竞争环境和充满活力的创业生态。金博士解释了政治集权与经济分权相结合如何推动中国的经济增长。

周建成：

首先，我想让我们的观众认识您并了解您的故事，因为您 80 年代出生在中国，90 年代前往美国留学。今天，您在伦敦经济学院任教，同时与中国保持着强烈的情感联系。当然，您的故事就是从那里开始的。这种文化的结合如何塑造了您所支持的经济理论？当然，又如何影响您的生活？

金刻羽：

事实上，我的双文化甚至多元文化背景（现在我在欧洲工作）在一定程度上让我形成一种观点：文化和历史确实很重要，即使我们谈论的是经济和经济模式，以及经济体如何发展和转型。我认为文化因素和对事物的理解确实不同。不得不说，我是中国和美国的**教育体系、文化、创新力**等领域的崇拜者。我喜欢美国的生活，但我也依然和中国有很深的联系，我认为看到优点——或者说差异——以及太平洋两岸人们看待事物的不同方式，确实帮助我理解了为什么会有如此多的误解。

周建成：

您经常谈到，您作为高中交换生第一次到达美国时，就被美国迷住了。美国文化本身是迷人的，那么是什么让你对这个国家一直如此着迷？

金刻羽：

美国的技术实力反映了这是一个非常自由和开放的社会，有敢于梦想、超越和跳出框框思考的勇气。我认为没有其他国家像它一样。这里有纯粹的才华以及致力于促进社会福祉的人们，这是真正激励我的地方。

在中国，我们希望年轻的一代人拥有使命感，他们是新一代。他们也非常有创意。他们专注于解决社会问题，我在新一代身上看到这种品质。有社会意识是美国、中国以及世界其他地方的共同点。过去的几代中国人都是勤劳的——他们要为生存考虑。我非常尊重他们的经历，以及他们为家人和孩子过上更好生活而奋斗的愿望。为他们提供服务令人感动。

周建成：

我想谈谈你书中的第一行文字。你写道，这本书旨在揭示“本来”的中国——在翻译不导致真相丢失的前提下，了解中国的人民、经济和政府。作为一个土生土长的中国人，对您而言，“本来”的中国是什么样子的？

金刻羽：

这个视角融合了文化和历史元素、中国人民对事物的理解、他们与权威的关系以及他们彼此之间的关系。理解其实就是知道揭示真相的数据和证据。真相不仅仅是一些令人印象深刻的数字，在其背后，是由历史和文化经历塑造的民族心理。如果不了解这一点，首先我们就不了解中国是如何崛起的，也不了解中国将走向何方，不了解中国人民和政府的愿望，也不了解他们的行事方式。相反，如果我们从不同的视角看待中国，对中国的正确理解就多于对中国的误解。当今时代，相互理解变得越来越重要，了解对方的观点显得尤为重要。中国也是如此。中国人需要了解美国的观点，也需要了解美国全球行动的影响和后果。这方面的行动有时不够充分。

周建成：

中国由贫困迅速走向富裕，背后的主要驱动力是什么，特别是在技术领域？

金刻羽：

以市场为导向的改革，或者说开放——把 4 亿人从国有部门转移到私营部门，从农业转移到工业，并向人们提供激励，为他们提供现代工具

“

不仅仅是一些令人印象深刻的数字，在其背后，是由历史和文化经历塑造的民族心理。

和资本，这是中国崛起这么快的主要原因。但展望未来，中国想要追求创新驱动的经济增长模式时，由于资本投资模式不再有效，这就需要一套更加完善的制度。需要良好的金融体系，需要企业家有能力为高风险企业筹集资本。为了让创造力蓬勃发展，还需要市场发挥比国家更大的作用。在过去的工业化和烟囱工业时代，国家在全国范围内协调和调动资源，在推动发展方面发挥了突出作用。现在是市场发挥作用的时候了。

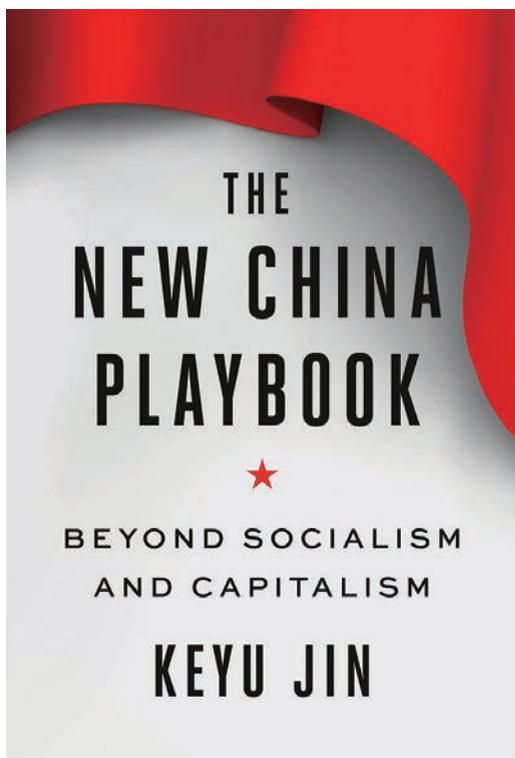
周建成：

您非常钦佩美国以及美国人跳出框框思考的能力。那么，中国的创新模式与美国有何不同？例如，这对中国现在的全球经济地位有何影响？

金刻羽：

人们并不真正了解中国的经济模式是如何运作的。他们认为这是一个由国家主导的集权体系。但它实际上是政治集权和经济分权，是横向的，是一个自下而上激发创造力的系统。是的，中央最高层制定了自上而下的决策，确定宏观战略和目标。但中国如何刺激创新却是一个非常现实的故事。

中国的独角兽公司，它们的数量仅次于美国，遍布中国各地，甚至出现在武汉、成都或合肥等二线城市，很多城市多数人从未听说过。而这一切之所以发生，是因为当地官员发挥的重要作用。在我的书里，我称之为“市长经济”，而不是市场经济。它真正体现的是地方官员与私营企业家——有潜力的企业家的密切合作。地方官员为企业家提供支持，无论是帮助他们协调国家资金，还是帮助他们建立供应链、吸引人才，这些是成功所需的关键要素。对于体制尚未完全成熟的一个发展中国家而言，这些都是非常重要的。



▲在《中国新策略》中，金刻羽深入探讨了中国独特制度的机制。

这些都是至关重要的帮助，有前途的公司成长得非常快。当然，地方官员也向风险投资家、资产管理公司、基金经理、投资者等寻求帮助，帮助他们选择最有前途的公司。不仅仅是一两个，而是数以千计。

“

但中国如何刺激创新却是一个非常现实的故事。

—————

“

当地市长打破规则开始改革，他们非常有创业精神。

因此，我们看到合肥政府建设了全球“量子大道”并推动了蔚来等电动汽车公司的崛起。现在在中国各地都在复制这种模式。人们没有看到的是，这种去中心化的模式实际上就是中国的改革方式。当地市长打破规则开始改革，他们非常有创业精神。想象下美国市长是否会做这些事情。三年后，中国的市长被调到另一个城市，并复制相同的发展模式。这就是竞争对地方官员的制约，这就是中国的创造力。但这是更深层次的模式。最直接的因素是资金、市场和人才。

周建成：

我想请您放眼未来，介绍您对中国当前增长的可持续性及其创新模式的看法，同时思考我们数十亿人正在经历的重大地缘政治紧张局势。

金刻羽：

可持续发展是一个非常广泛的主题，不同地区有不同的理解。我认为在中国，环境非常重要。但发展模式的可持续性也非常关键。如何从投资驱动模式转向消费和创新驱动模式是当前的挑战。这并不容易。首次实现人均收入1万美元，这是一项伟大的成就。在某些方面，这可能比富裕国家的收入从1万美元增加到3万或5万美元更容易，但[如果考虑到]中国的14亿人口达到这一水平，这就是一项巨大的成就。

中国是否还能在未来几年甚至几十年内做到这一点，目前还没有定论，因为成为一个拥有可持续发展模式、生产力持续增长的富裕国家是非常非常困难、非常具有挑战性的。我们看到许

多发展中国家陷入了中等收入陷阱。但我仍然乐观地认为，中国有一天会实现这一目标。研究表明，物质基础设施和人力资本是其中的重大瓶颈因素。

无论怎么看，中国的制度都有能力进行改变和适应，变得更好。当然，也犯过错误。政策虽然不稳定，但整体在呈上升趋势。只要政策落实得当，就可以让月收入仍低于2千元的6亿人达到真正的中等收入，甚至过上富裕的生活。

这些现在还不确定。这导致了地缘政治问题，也影响到经济环境，无论是在欧洲、中国还是美国。现在真正的恐惧不是全球供应链的断裂，而是全球供应链的削弱。我们看到疫情期间全球供应链的中断及其给世界经济带来了多大的阴影。地缘政治因素带来的不确定性较大，不要低估它对企业成本、企业盈利能力、企业层面决策的影响，这些都会非常深刻地体现在宏观层面。

中国占全球贸易的很大一部分。仔细研究，你会发现中国并不只是出口家具和玩具，那是几十年前的事了，但中国仍在出口全球贸易继续运转所需的零部件。想象一下这些主要贸易中心受到的破坏，这是一场经济灾难。因此，我认为各国需要明白它们可以在哪些领域进行健康的竞争和合作，并确保全球供应链的顺利运作，服务于每个人，特别是贫困家庭。

“

无论怎么看，中国的制度都有能力进行改变和适应，变得更好。



▲ 中国声谷量子中心位于中国东部安徽省合肥市。合肥拥有全球量子大道，拥有中国12.1%的量子专利，仅次于北京。这种去中心化的模式实际上就是中国改革的方式。

周建成：

《新中国剧本》显然激发了许多人的想象力。英国前首相托尼·布莱尔表示，21 世纪的地缘政治大变革将导致西方在政治和经济主导地位上的终结。他说你是一位杰出的思想家。如果能将您的思考运用到中美竞争以及未来的经济技术竞争与合作里，您提供的方案是什么？

金刻羽：

很可能出现这样的情况：美国和中国政治上对立、经济上竞争，同时在全球公共利益方面 [可能存在合作]。这可能是未来的可持续模式。但对话需要保持开放，因为沟通是关键。正如我们所知，任何类型的关系里，持续的交谈、沟通和了解彼此的观点是建立稳定的更好关系的基础。

对于美国来说，我认为重要的是关注具体的对华问题，中国的经济方式在什么地方可以

改进，并回撤被认为不公正的做法。对中国来说，我认为重要的是要保持开放的机会，为外国公司、外国金融机构提供进入中国的机会——它们希望在中国盈利，加入国内竞争，这会让国内公司变得更强大，反之亦然。我听到中国的外国公司告诉我，它们需要中国，因为中国的国内竞争非常激烈，是让它们保持强大并确保其产品快速迭代的终极演武场。我认为，这是中国创新真正腾飞的主要原因之一。

两国都需要明白存在着跨国问题（事实上，最重要的问题是跨国问题，还包括气候和流行病控制以及反恐），还有人工智能的威胁，以及对这些重大问题的跨国监管。如果没有美国、欧洲和中国的合作，我不知道这如何做得到。如果这些大国的其中一员没有参与，我也不知道怎样才能做到。

了解彼此的观点很重要。要明白，中国的雄心并不是要取代美国在世界上的权力和责任。首先，这对中国人来说既不可行也不可取。也许这会在一定程度上让一些竞争复活，并认识到竞争对所有人都有好处。事实上，我们需要更多的国际竞争。我想提醒美国民众的是，正是日本在 20 世纪 80 年代半导体领域的崛起，促使美国进行了一系列政策变革和完善创新体

“

现在真正的恐惧不是全球供应链的断裂，
而是全球供应链的削弱。



◀ 蔚来位于合肥的制造工厂。中国声谷是中国人工智能产业的主要枢纽，促进了蔚来等电动汽车公司的崛起。

系，从而带来了20世纪90年代巨大的科技繁荣。

事实上，由于日本，美国重新获得了微芯片行业的主导地位，使得每个人、所有消费者都能拥有更好更便宜的产品。在可再生能源领域，如果没有中国发挥非常非常重要的作用，欧洲和美国可能无法很快实现思维转型。在可再生能源领域，中国在许多方面处于领先地位。未来，发展中国家获得的更便宜更好的技术将来自中国。最令人信服的故事发生在现实里。中国电池制造商为美国电动汽车提供服务，并且正在德国建厂，电动公交车需要与中国公司合作，等等。这种竞争性合作可以推动技术前沿的发展，让世界变得更美好。

因此，这种态度是以积极的方式拥抱竞争性合作的新时代，而不是仅仅通过狭隘的国家安全视角观察问题，后者可能导致恶性循环，从而带来灾难性的后果，而这是要彻底避免的。“小院高墙”可能有效，但要加以遏制，不能侵蚀更广泛的经济领域。

周建成：

对于人工智能、量子计算和生物技术等新兴技术的未来，以及它们塑造包容性和可持续经济的潜力方面，您有何预期？

金刻羽：

说到未来的技术，我真正担心的一件事是中国、美国和其他地方的新一代。他们的期望降低，经济机会大大减少，并且可能越来越焦虑。如果我们不明白新技术的后果，以及如何在跨国范围内正确监管这些新兴技术，那会给我们的子孙后代留下什么更好的机会呢？是的，美国和中国之间存在着竞赛。在很多方面，在需要最大量资金与协作的技术方面，这两大经济体确实在竞争。它们拥有大量国家资金。

有意思的是，美国国家安全顾问杰克·沙利文最近发表了一篇演讲，涉及维护美国的经济领导地位，内容都是关于国家如何发挥主要作用。对我来说，他谈到的基本产业政策听起来很像中国的做法，但从某些方面来说，也许有必要做出这些突破……而没有美国和中国等国家之间的持续协作、合作和对话，我认为这些技术威胁是不会减少的。

“

“小院高墙”可能有效，但要加以遏制，不能侵蚀更广泛的经济领域。



挑战“人工智能竞赛”说

■ 约瑟芬·沃尔夫 (Josephine Wolff)

与其关注中国或者美国是否在人工智能竞赛中“获胜”，不如考虑这些技术可能带来哪些威胁，以及如何更好、更安全地设计人工智能。

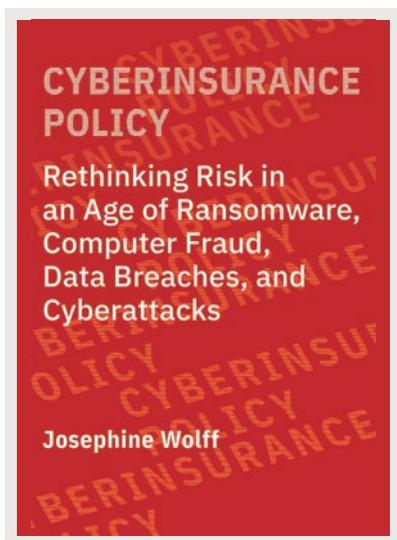


■ 约瑟芬·沃尔夫 (Josephine Wolff)，塔夫茨大学弗莱彻法律与外交学院网络安全政策副教授，著有《看到消息，但为时已晚：网络安全泄露的法律和经济后果》（麻省理工学院出版社）

网络上充斥着各类思考，比如美国在人工智能发展方面是否领先或者落后于中国，现在的领先国家能否保持主导地位，以及最终谁将赢得这场竞赛或者取得人工智能优势。这是一种奇怪的辩论，背后的原因很多。人们似乎认为，有一个国家必然是在每个重要领域的人工智能技术方面都是做得最好的，并且这种想法背后还认为我们可以客观地评估每个国家在开发人工智能方面取得的进展，并与其他国家进行有意义的对比。

关于美国或中国在人工智能领域是否处于领先地位的讨论，某种程度上让人想起关于哪些国家拥有最先进网络能力的讨论。这些讨论主要基于猜测和对过去的参考，往往会提到美国、中国和俄罗斯能力的一些相对排名。这些排名不断变化。例如在乌克兰，俄罗斯未能成功发起任何产生重大影响的网络攻击。但根本上说，这些讨论必然依赖于猜测和参考这些国家的过去，而不是它们尚未运用的能力。

同样，在评估哪些国家处于人工智能领先地位时，我们通常仅限于观察它们公开发布了哪些技术，以及其他国家的竞争对手是否采取了任何类似行动。对于多种民用人工智能（包括 ChatGPT 等聊天机器人），这是一种合理的方法，因为各国没有对这方面技术能



▲ 约瑟芬·沃尔夫的最新著作

“

开发民用人工智能技术的利益相关者，有时与参与创建军事系统的利益相关者存在着巨大差异。

力保密的明确动机。但在军事或情报问题上，试图评估一个国家人工智能能力的先进程度，显然没有多大意义。许多情况下，把民用人工智能技术作为了解军事系统的窗口，也是没有意义的。语音、图像处理和自然语言的基础机器学习模型，对于许多应用来说是常见的，但训练用于特定目的的人工智能系统需要大量的专业领域知识和微调。

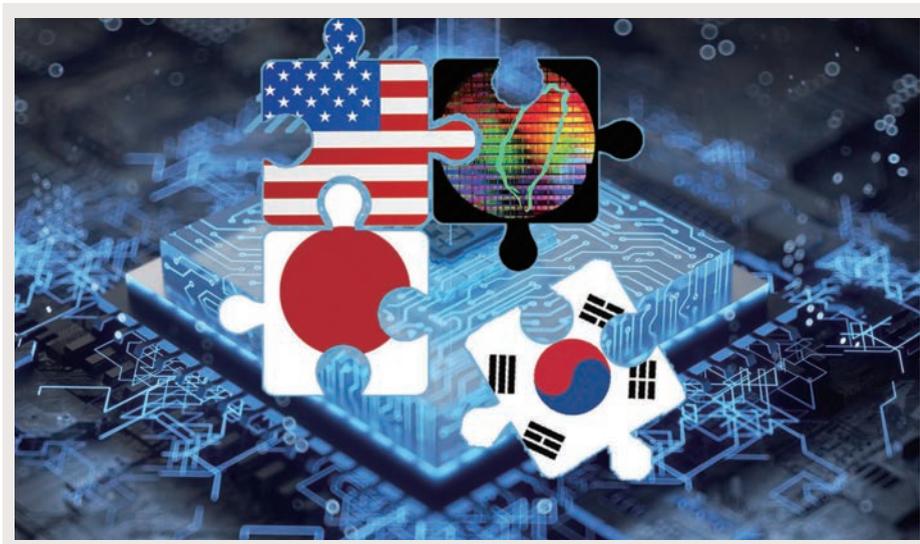
此外，开发民用人工智能技术的利益相关者，有时与参与创建军事系统的利益相关者存在着巨大差异。仅仅美国公司 OpenAI 开发了复杂的自然语言模型，并不意味着美

国政府的人工智能能力同样杰出。

弄清楚不同政府的人工智能发展能力是非常困难的，但这并不是谈论谁将赢得人工智能竞赛实属荒谬的唯一原因。还有一个问题，在于我们并不真正了解一个国家“获胜”意味着什么。“获胜”经常用来暗示一国的技术开发商将主导市场，并为世界各地的客户和消费者提供服务，而其他国家的开发商因为自己的机器学习能力明显落后，无人购买，从而陷入困境。有时，这些讨论还涉及国家安全层面，即获胜后一个国家将拥有更先进的情报机构，有最熟练和敏捷的军事



▲ 在贵州省贵阳市举行的2021中国国际大数据产业博览会上，一名游客走过一个户外装置。“大数据博览会”是全球首个以大数据为主题的博览会，已成为探索数字新机制全球合作的国际盛会。



◀ 美国与日本、韩国和中国台湾岛建立了“芯片4联盟”。据报道，目前中国大陆以24%的份额引领全球芯片市场，其次是台湾（21%），韩国（19%）和日本（13%）。只有10%的芯片是在美国制造的。

技术，有机动能力和操控敌方技术以克制敌人的能力。

这些想法似乎理所当然地认为，一个国家能够开发出比另一个国家更先进的人工智能，而另一个国家将很难（甚至不可能）赶上。然而，我们之前在美国和中国的科技公司身上看到，两国公司完全有可能同时或者连续开发相同的技术。这些技术包括在线搜索引擎、云计算服务和智能手机等。美国公司和监管机构经常指责中国开展网络间谍活动，以提升其在许多相关领域的竞争

能力，但没有理由怀疑类似的间谍活动不会提升各国在人工智能领域的竞争能力。

美国和中国都将开发复杂的机器学习算法，用于生成自然语言，执行面部识别，为自动驾驶汽车提供导航，或者其他诸多的人工智能应用。我们知道这一点，部分原因是两国已经在面部识别、自动驾驶汽车和聊天机器人等多个应用领域做到了这一点。目前，在人工智能技术的准确性或者成功程度方面，我们还没有广泛认可的标准，所以很难直接

比较这些不同的算法，并确定哪个国家拥有最好的算法。但不难想象的是，两国企业都在不断观察、互相学习，以提高自己的技术。这种趋势可能会持续下去，直到它们拥有旗鼓相当的技术能力。

因此，与其讨论美国或者中国是否在人工智能领域获胜，不如更认真地考虑这些技术将带来哪些威胁，以及除了试图阻碍中国的技术发展和进步之外，我们如何才能最好地保护自己免受这些风险的影响。任何依赖于“赢得人工智能竞赛”的安全策略都不可能长期取得成功。相反，我们需要解决一个难题：如何才能保护复杂算法免受干扰和操纵；并接受一个事实：不久的将来，每个人都会使用它们。获胜的唯一方法，是知道如何安全地设计人工智能。

“

不如更认真地考虑这些技术将带来哪些威胁，以及除了试图阻碍中国的技术发展和进步之外，我们如何才能最好地保护自己免受这些风险的影响。

中美重建 民间交往需双方 共同努力

■ 贾庆国

重建中美民间交往，需要双方转变观念，抵御来自国内政治的压力，做出更大的努力，做正确的事情。





近些年，特别是新冠疫情暴发以来，中美两国民间交往出现几个令人不安的特点。

一是赴美和来华人数明显减少。据统计，2022年中国公民赴美人数约为37万，虽然较前两年有所回升，但比2019年的283万下降很多。中国政府没有公布美国来华人数，但从外国来华人数情况看，大幅减少也是事实。

二是两国留学生人数也明显减少。根据美国国际教育交流中心统计，2019-20学年中国赴美留学人数为372532人，2021-22学年降为290086人。美国赴华留学人数2018-19学年为11639人，2020-21学年仅仅为382人。美国驻华大使伯恩斯称，2022-2023学年美国在华留学生更是减少到350人。

三是两国间直航航班数量比疫情前大幅减少。美国运输部最近宣布同意在10月底将中国赴美航班增加到每周24个。按照对等安排，两国间直航航班将增加到每周48个。虽然较之前有所提升，但仍远低于2020年初的每周约300个航班。

四是两国民间对对方国家的负面看法明显增加。《环球时报》旗下的环球舆情中心2021年12月以“中国人看世界”为主题做的年度民意调查显示，在中国受访者当中，讨厌拜登政府、部分共和党政客和民主党政客的均超过半数，分别为55.8%、53.3%和50.7%。与此同时，美国人对中国的看法最近几年也不断恶化。2023年3月美国民调机构盖洛普的一项调查显示，在受访的美国人中，只有15%的人对中国有好感，创下历史新低。

五是恢复交往的动能严重不足。疫情结束以来，虽然双方都有人呼吁尽快



■ 贾庆国，北京大学教授，北京大学中外人文交流研究基地主任

恢复民间交流，但这种声音并不强大。无论是中方还是美方，到对方国家访问、学习的意愿都在减弱。去年底疫情解封以来，两国民间交往并没有出现之前期待的爆发式恢复。事实是，照目前发展趋势，在可以预见的将来，两国民间交往很难恢复到疫情前的状态。

是什么原因导致了上述情况的发生？回头看，最直接的原因似乎是2020年初以来的新冠疫情。三年中，两国不同的隔离措施直接导致两国民间交往迅速降到最低限度，两国政府围绕新冠疫情的起源、应对方式及国际合作的

“

两国民间对对方国家的负面看法
明显增加。

■中国赴美留学人数(人)

372,532 (2019-20学年)

290,086 (2020-21学年)

■美国来华留学人数(人)

11,639 (2018-19学年)

382 (2020-21学年)

350 (2022-23学年)

■中国公民赴美人数(人)

2,830,000 (2019年)

370,000 (2022年)

■中美直航航班(架次)

300

每周 (2020年以前)

48

每周 (截至2023年10月底)



▲ 哥伦比亚大学2019年开学典礼。

争议进一步加剧了两国间的不信任感。但是，这个因素不能完全解释上述情况。首先，其他国家之间并没有出现中美之间的上述情况。其次，新冠疫情对中美两国安全都构成严重挑战，但它们却没有因此加强合作，反而关系更加对立。第三，解除新冠疫情限制之后，两国民间交往没有出现期待的报复性恢复。所以，除了新冠疫情以外，其他一些因素显然也在起作用。仔细分析这个问题，我们发现，疫情之前的两国关系、两国的国内政治以及两国在一些问题上的做法，都已经在一定程度上影响了两国的民间交往。

首先，新冠疫情暴发前，两国关系已经出现比较大的问题。美国国内对中国崛起的担心、对中国没有朝美国期待方向发展的失望，以及特朗普政府在经贸问题上极限施压的做法，使得两国关系快速走向对立和对抗。这是两国无法在新冠疫情问题上合作的最主要原因。



其次，两国国内政治的发展使两国间的对立与对抗得以延续和强化。拜登当选时，对华强硬已经成为华盛顿的共识，且民主党在国会的优势非常微弱，这两个原因，决定了拜登在国内要想做成任何事，都必须在对华政策问题上保持强硬。拜登继承和强化特朗普的对华强硬政策，导致中方不少人得出结论，那就是美国对中国“不仅是要钱，而且是要命”。这让中方觉得只有斗争，别无选择。在此背景下，双方国内反华和反美势力积极行动，推动中美走入一次次冲突和对抗。

最后，两国在某些问题上的做法也在一定程度上限制了民间交往的恢复。一是签证，两国公民办理签证都面临办理手续时间长、不确定性大和成本高的问题。二是航班，部分由于俄乌战争的原因，两国关于恢复航班的谈判一度陷入僵局，由于直航航班少票价贵，不少人推迟甚至取消了旅行。三是安全问题，过去一段时间，双方都通

过法律和一些措施防范对方，如将对方某些人列入禁入黑名单，在入境口岸对方人员进行约谈，以及把一些人的电脑和手机拿走进行检查。这类做法在媒体和自媒体的广泛宣传下，引起不少人的担心并影响了不少人的行程。

展望未来，如果任由上述情况发展，中美两国民间交流势必不断减少，相互了解和信任水平只会不断降低。显然，这是不符合两国利益的。习近平主席指出，“中美两国关系好，不仅对两国和两国人民有利，对世界也有利。我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏”。要想把中美关系搞好，一个重要的方面就是加强民间交往。国之交在于民相亲，中美民间交往多了，关系密切了，两国之间才能多一点相互理解，少一点想象中的敌对，才更有希望化解和管控彼此之间的矛盾和冲突，推动在共同利益问题上的合作。

重建中美民间交往，需要双方转变观念，抵御来自国内政治的压力，做出更大的努力，做正确的事情。首先，双方需要引导民众重视和支持民间交往，抵制各自国内那些主张对抗、反对交往的声音。其次，双方需要主动采取措施为民间交往提供便利，如签证问题，双方都需要通过协商把办手续的时间和费用减下来。最后，双方都需要想办法化解对方人员安全上的担心和焦虑，包括更好地解释相关法律和法规，取消或大幅削减黑名单。希望在双方的共同努力下，中美民间交往能够尽快恢复正常，成为两国关系稳定和发展的动力。

“

**重建中美民间交往，需要双方转变观念，
抵御来自国内政治的压力，做出更大的努力，
做正确的事情。**



让理解中国的 视角更丰富

凯莎·布朗（Keisha Brown）博士在接受《中美聚焦》驻美编辑郝佳（KJ Kerr）采访时就如何将不同声音带入中国问题的讨论提出了具体建议。她积极主张富布赖特项目重返中国，并鼓励学生另辟蹊径，例如走进农村地区，以丰富理解问题的视角。

“富布赖特计划旨在为世界事务带来更多的知识、更多的理性和更多的同情心，从而增加各国最终学会在和平与友谊中生活的机会。”

——J·威廉·富布赖特

郝佳：

随着中美紧张局势持续加剧，我们如何激励、支持和帮助未来的领导人重新思考、甚至重新调整竞争 / 合作的规模？又应如何帮助他们应对与中美关系相关的负面噪音？

凯莎·布朗：

说到未来的领导人，以及如何帮助他们为参与中美关系做好准备，我认为需要考虑的一个问题，是我们现在如何谈论中国，以及这会怎样影响可能对中国感兴趣的学生？想想那些学过中文或者考虑学中文的学生……很多情况下，当前的政治叙事更多地是在诋毁彼此，而不是放大中美关系的合作方面。那么，我们要采取哪些措施，来鼓励学生将中国视为发展合作伙伴？

说到帮助学生，这是很难思考的。推动中文教育的一个问题，是近年来的机会减少了。我们如何继续寻找资源和资金，来推动中文教育？我们如何为学生创造机会，帮助他们以不同方式接触中国？通过网络方式参与留学项目、沉浸式项目也好，传统的学生交流项目也好，重要的是找到方法，帮助学生多维度地了解中美关系。此外，还要建立并支持教育课程，并设法衔接和支持已有的项目。

郝佳：

对于寻找资金、鼓励大学提供您建议的课程方面，有哪些解决方案？

凯莎·布朗：

我一直主张的一件事，是让富布赖特项目重返中国。其次，我们需要鼓励不同大学——那些拥有项目的大学和学生对中国有兴趣但却没有资源的大学——之间的合作。我们还可以考虑非营利组织的资源。非营利组织和其他重要的非教育机构如何与教育机构合作，与政府合作，在不同团体组织和项目之间建立桥梁，来让我们找到方法鼓励学生，并继续酝酿新的项目？说到下一



■ 凯莎·布朗 (Keisha Brown)，田纳西州立大学副教授，黑人中国核心小组联合创始人

代的 中国问题专家，我们 [不想] 担心他们不存在，或者他们的观点片面，不全面。后者 [全面的观点] 是中美关系所需要的。

郝佳：

从教育和 DEI 的角度来看，这是什么样的问题？我们怎样才能增加对华政策领域的多样性？

凯莎·布朗：

就思考中美关系的未来和教育，以及用多元、公平和包容视角看问题来说，我个人尤为看重思考的多样性。所以，我们在 2020 年创建黑人中国核心小组。首先，我们建立社群，并展示多元化的必要——多样的观点，多样的经历。它是人们的中国经历、中国背



▲ 富布赖特计划是旗舰国际教育计划，由美国政府与全球160多个国家合作赞助。

400,000+

自1946年启动以来，已有超过400,000名富布赖特成员参与了来自和前往160多个国家的富布赖特计划。

62

来自15个国家的62位富布赖特人被授予诺贝尔奖

89

位富布赖特人获得普利策奖

41

位富布赖特人曾担任国家元首或政府首脑

80

名富布赖特人是麦克阿瑟基金会研究员

景，这种多元的观点让他们对中国政府和人民处理对美关系的方式有更细致的了解。

我也在思考包容的价值。纳入非传统的声音，或者非传统的观点，以此看待中美关系。因此，我们要思考如何扩大渠道，不是让相同的项目或资金流向相同的机构，而是扩大渠道，为学生或者研究中国问题的人士创造机会，帮助他们进步，提供指导和参与的机会。美国是

“

美国是多元化的地方。美国代表前往中国或者与中国合作时，应该反映美国的实际面貌。会谈桌前的代表应该是多样化的。



多样性让我们形成更深入的理解，让我们拥有以解决方案为导向的视角，而不是一种居高临下的视角或者竞争大于合作的视角。

多元化的地方。美国代表前往中国或者与中国合作时，应该反映美国的实际面貌。会谈桌前的代表应该是多样化的。

提到谈论中国的人，谁是中国通或者中国专家？[我们应该找到]不同领域的专家，将他们纳入会谈、小组和采访。这样，人们在谈论中国时，就会听到不同的声音、背景和经历。代表性很重要，这会增加该领域的多样性，并在许多情况下推动关系向前发展。

郝佳：

美中政策空间的多样性如何有助于更全面、更细致地理解双边关系？

凯莎·布朗：

我认为美中领域的多样性有很多积极作用。第一，可以从多种角度讨论紧迫问题，了解中国正在发生的事情以及美国正在发生的事情。我们要明白，每个国家及其决策机构都不是铁板一块。国家内部存在着多样性。我们如何参与制定新的解决方案，以避免继续使用以前提出但证明并非总是有效的解决方案？

我注意到的一件事，是要更多与小地方接触，不要去海边大城市，我们要鼓励与中西部或者东南部的接触，这些地区存在着巨大的争论和利益，但这些利益并不总是被人们谈及。

说到如何参与传统的出国留学项目，我们如何才能使其多样化，这样当中国学生来到美国时，他们就不会选择同样的院校？我们应该鼓励他们前往其他同样有实力、但没有受到中国学生

和中国家长关注的学校。美国这边，我们鼓励学生到北京、上海以外的地区。我们也鼓励学生旅行，去其他地方，去农村地区，去小城镇，去结识新朋友并让自己学有所用。

我认为，多样性让我们形成更深入的理解，让我们拥有以解决方案为导向的视角，而不是一种居高临下的视角或者竞争大于合作的视角。

郝佳：

中美政策空间应该包容不同的声音和背景，那么如何才能制定更有效的战略，应对气候变化或流行病等全球挑战？这对经济竞争或者技术创新的相关问题有何影响？

凯莎·布朗：

美中关系领域的不同声音和背景有助于解决更大的全球问题和挑战。它可以促成更多以解决方案为导向的想法。我在田纳西州立大学工作，这是一所历史悠久的黑人学校。但它也是获得政府赠地的学校，这意味着我们有农业项目。因此，我们正在考虑粮食供应或者粮食短缺等更大的问题，这些都是全球挑战。作为拥有庞大农业计划并获得许多赠地的学校和机构，我们可以采取哪些措施？我们如何与面临类似问题并希望解决这些问题的中国组织、机构甚至大学展开合作？

我们在想如何以非传统的方式与中国建立联系，如何解决我们所看到的问题？例如，获得政府赠地的机构和粮食问题是否能成为与中国重建关系的新途径？如何对解决这些问题和

“

脱钩是一种危险的处理方式，没有人会从中受益。

担忧的传统方式进行拓展？如何让人们由此关注那些不常参与对华交流的不同机构？无论好坏，对于美国和中国来说，我们都要合作。我们的经济、我们的供应链、我们每天所做的很多事情——方方面面都是如此。我们相互联系、相互交织在一起。尽管存在脱钩的表述和传言，但这种合作不会消失。脱钩是一种危险的处理方式，没有人会从中受益。

郝佳：

您讨论了一些关于教育、人文交流的想法，并考虑到了学生和出国留学项目。近年来，我们看到许多这样的项目在收缩。您认为如何才能让学生或者年轻人重新获得并增加这些交流？中美关系未来的希望在哪里？

凯莎·布朗：

我对未来充满希望。我保持乐观，因为这是我毕生研究的领域。我一直告诉人们，每次我回到中国，就像到我的第二个家一样。对我来说，感觉就是那么舒服。我充满希望，因为我有机会与美国和中国的年轻学生一起工作，他们希望参与和进行更细致的多元对话。几年前，我与两名研究

生一起工作，他们以一种我从未想到的方式解决中国的种族和对黑人的歧视问题。他们希望解决一些更大的问题和挑战，更好地与美国和世界接触，同时也思考一些内部问题和担忧。

我认为正是年轻一代让我们有了希望。他们希望继续推动中美关系，问题在于我们如何为他们提供相应的工具。我认为[其中一部分]是提供资金、提供机会和提供前往中国的机会。我的哲学就是接触和机会。我第一次前往北京并呆了一周，就是一种机会。它强化了我对研究中国的兴趣和热爱。还有经历……你无法复制经历，因此有能力去体验、去经历、去拥有自己的故事是很重要的。每个人都有“我第一次前往中国”、“当我知道自己想研究中国的时候”或“我为什么研究中国”等等这样的故事。这些都来自于接触和经验。

我刚才说过，我们需要寻找机会和资金，要恢复富布赖特项目，并创建其他渠道，创造新的途径，为各个机构创建新的交流机会。要扩大资金来源，创造更多的合作，这样感兴趣的学生才有机会。中文仍然是一个重要的语言，仍然是一项绝对需要倡导的关键技能。因此，我们需要利用它作为扩大接触的手段，同时也让学生形成自己的经历和接触，这将增加我们对中美关系未来的希望。



▲ 根据美国前总统特朗普签署的行政命令，分别自1979年和1993年开始实施的针对中国大陆和香港的富布赖特项目已于2020年7月14日终止。

中美交流基金会简介

中美交流基金会是由香港特别行政区首任行政长官董建华先生创立的独立非盈利机构。基金会旨在推动全球两大经济体之间的互信、促进交流、增进了解。

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。



15

CHINA-UNITED STATES
EXCHANGE FOUNDATION
中美交流基金會

15 YEARS OF TRUST,
EXCHANGE AND UNDERSTANDING

CUSEF

Visit cusef.org.hk



@CUSEF_HK

@China-United States Exchange Foundation