

THE ECONOMIC GAME BETWEEN  
CHINA AND THE UNITED STATES

# 中美经济博弈

(第三版)

肖 炼/著



中国财经出版传媒集团  
中国财政经济出版社

# 中美经济博弈

(第三版)

肖 炼 著

中国财经出版传媒集团  
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中美经济博弈/肖炼著. —3 版. —北京: 中国财政经济出版社, 2017. 9

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7446 - 1

I. ①中… II. ①肖… III. ①中美关系 - 国际经济关系 - 研究 IV. ①F125.571.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 095468 号

责任编辑: 刘战兵

责任校对: 李 丽

封面设计: 孙俪铭

版式设计: 齐 杰

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: [cfeph@cfeph.cn](mailto:cfeph@cfeph.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 20.5 印张 415 000 字

2017 年 9 月第 3 版 2017 年 9 月北京第 1 次印刷

定价: 60.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7446 - 1

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报热线: 010 - 88190414 QQ: 447268889



# 序 言

自 2011 年《中美经济博弈》（第一版）和 2015 年《中美经济博弈》（第二版）问世以来，受到了广大读者的欢迎，目前已经脱销。2011~2017 年，国际经济、政治形势发生了重大变化。奥巴马政府提出“重返亚洲”（或曰“亚洲再平衡”）战略后，中美之间经济合作与博弈的内容也随之发生了变化。特朗普新政府上台后提出“美国优先”战略，采取“逆基辛格主义”（“联俄抗中”），并将中国列为最大的潜在对手（美国将俄罗斯从敌国的黑名单上删除，而中国仍在黑名单之上），中美经济博弈的内容和形式将发生重大变化。因此，笔者对前两版的内容进行了修订和更新。

2011 年，美国经济深陷严重的金融危机，在中美经济合作与博弈中，美国更多地有求于中国。中国拥有近 4 万亿美元的外汇储备，持有 1.3 万亿美元的美国国债，出口物美价廉的产品到美国，极大地支持了美国资本市场，压低了美国的长期利率和通货膨胀率，帮助美国摆脱了金融危机，美国经济在全球率先复苏。当然，中国也从中美经济合作与博弈中获取了收益。

2013~2016 年，中国 GDP 从 9.5 万亿美元上升至近 12 万亿美元，超过法德意三国 GDP 总和，超过日本 GDP（4.17 万亿美元）一倍以上（见表 7.12）。中国按购买力平价计算出的 GDP（17.6 万亿美元）超过了美国的 GDP（17.4 万亿美元）。2020 年前中国 GDP 总量将超过美国（见图 7.17）。2016 年中国成为全球最具竞争力的制造业大国（见表 7.14）。

特朗普认为，中国加入 WTO 后抢了美国人的饭碗，中国对美贸易顺差是中国“强奸”美国，他把中国看成是阻碍美国推行“全球经济霸权主义”的最大障碍。特朗普新政府推翻美国历届政府的“经济全球化”战略，发布行政命令退出奥巴马政府经营多年的 TPP（跨太平洋贸易合作协议），准备退出 NAFTA（北美自由贸易区）、退出 WTO、退出巴黎气候公约，甚至准备退出联合国，推翻给美国带来负担的所有国际贸易组织及其相关协定，重新开始一对一双边谈判，用双边贸易协定取代多边贸易协定。

特朗普上台后的一系列政策举措揭开了美国历届政客的虚伪面纱，赤裸裸地

讲出了他心底的“实话”。这不禁使笔者回想起2011年版的《中美经济博弈》序言：如果从世界历史发展的角度考察美国是如何真正变富的就会发现，他们向发展中国家鼓吹那些所谓的“好政策”和“好制度”是引导发展中国家“致富的梯子”，但世界经济的大量历史资料证明，这些“好政策”和“好制度”在其历史发展早期都是“高度不完善”的，而即使是这些“不完善”的政策，发达国家也没有很好地采用过，甚至根本就没有使用过。用一句形象的话来说，就是“学习我所说的，而不是我所做的”。一旦发展中国家在某种程度上沿着发达国家设定的“致富的梯子”向上攀登，尤其是发展中国家经济发展水平将要接近或达到发达国家的发展水平时，美国等发达国家就会制造各种借口“踢开梯子”（包括重新制定和修改有利于发展中国家经济发展的国际经济规则 and 标准），使发展中国家的经济发展水平永远也不可能达到美国等发达国家现已达到的高度。

今天特朗普发现，美国政客向发展中国家所推荐的那些所谓“好政策”和“好制度”失灵了，中国的和平崛起威胁到美国的霸权，便毫不留情地“踢开梯子”，公开否定第二次世界大战后美国自己创建和主导的国际经济组织（包括WTO、WB、IMF、NAFTA等）所制定的国际经济规则，自己打自己的嘴巴，这真是历史的绝妙讽刺。

在修订中，除了保留《中美经济博弈》（第二版）“中美经济博弈与美国经济”这一章外，对其他章节都进行了修改，删去了“中美经济博弈与国际格局变革”及媒体的采访部分，同时增加了特朗普新政、中美在工业技术革命方面的差距、“一带一路”、亚投行、“供给侧改革”等方面的内容，突出了特朗普新政与中美经济博弈的重点。由于特朗普执政时间不长，其新政的成型还有一个磨合期，对其新政的跟踪研究还要继续下去。

如果本书能够起到抛砖引玉的作用，那么首先应该感谢中国财政经济出版社张晓彪先生，他们在去年夏天就对《中美经济博弈》（第三版）的立意、结构、内容提出了宝贵意见，没有他们前瞻性的预判及深厚专业知识功底的助力，这本专著就不可能在这么短的时间内与读者见面。

本书由八章构成。

第一章：中美经济博弈与“新型大国关系”。本章回顾了“新型大国关系”确立之前的中美关系，分析了中美确立“新型大国关系”的背景，探讨了建立“新型大国关系”的障碍。何谓“新型大国关系”？说穿了，就是中美之间不打仗，“不冲突不对抗”、“相互尊重”、“合作共赢”。双方需要避免“修昔底德陷阱”，即避免崛起大国与原有大国之间的战争冲突，最终达成共识，和平解决双方的矛盾，管控分歧。但是，中美建立“新型大国关系”的主要障碍在于：美国在南中国海领土争端中（钓鱼岛、九段线等）“选边站”、“拉偏架”，不承认中国的“核心利益”，歪曲和误解国际法，否认用历史作为解决领土争端的依据。

美国特朗普政府是否认可中美“新型大国关系”，能否在特朗普执政期间继续维持这种关系，目前还是一个未知数。未来中美关系充满了不确定性。

第二章：中美在经贸、科技领域的合作。本章回顾了中美在战略与经济对话中的合作以及中美经贸、科技合作取得的成果。美国和中国是世界经济的两大引擎，中美关系是世界上最重要的双边关系，它不仅关系到中美两国的福祉，同时也会深刻影响世界的和平与发展。中国希望与美国“同舟共济”，而美国对中国却“同床异梦”。当美国对华“遏制派”占上风时，中美关系就会陷入困境，当美国对华“接触派”占上风时，中美关系就会发展顺利。没有永恒的敌人，也没有永恒的朋友，只有永恒的利益。关键是要把自己的事情办好，国富民强，让美国有求于你，中美关系就好办。中美关系你中有我，我中有你。船翻了对谁都没有好处。中美合则双赢，斗则皆败。

中美在能源领域的合作曾经对确保能源安全和应对全球气候变化起到重要的作用，由于特朗普新政府改变了美国能源政策，威胁退出《联合国气候变化框架公约》，这将使中美在该领域的合作变得更加复杂。

2017年4月的“习特会晤”确立了中美元首级别对话机制，同时建立“四个对话合作机制”，即“外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话”，以取代奥巴马政府的“战略与经济对话”。中美元首高端会晤将不仅决定中美两国国内今后若干年的发展方向，而且对全球治理规则及未来世界发展方向也将产生重大影响。尽管美国经济存量大于中国，但是中国经济增量大于美国。量变到质变最终将改变中美两国的力量对比，导致美国对华政策朝着有利于中国的方向调整，届时，“中美新型大国关系”的建立将不以美国的意志为转移。

本章还收录了作者在2009年提出的“债转股是化解国债风险的办法之一”的报告，该报告的观点被美国时任总统克林顿接受，作为化解中国持有美国国债风险的政策建议。八年多的时间证明，当时的政策建议具有超前性和现实性。

第三章：“一带一路”与中美经济博弈。2013年，习近平主席提出“一带一路”倡议——《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，2015年，“一带一路”进入了全面推进阶段。同时，中国倡导建立了亚洲基础设施投资银行（AIIB）、丝路基金等金融组织，以配合“一带一路”的具体实施。

中美在“一带一路”和亚投行的博弈从此展开。奥巴马政府对“一带一路”始终采取怀疑和抵制的态度，对亚投行则明里暗里进行破坏和捣乱。卢森堡和英国率先加入亚投行使美国围堵亚投行的“多米诺骨牌”坍塌，美国的盟友法国、德国、意大利等国倒戈，争先恐后要求加入亚投行，美国既老羞成怒，又无可奈何。西方发达国家的赞同，挫败了美国试图压制亚投行的阴谋。

本章分析了“一带一路”和亚投行建设的风险：（1）地缘政治风险；（2）传统安全风险；（3）非传统安全风险；（4）法律与道德风险；（5）债务风险；

#### （6）中国公司自身管理风险。

对于如何化解上述风险，本章提出了“三两”（“两容、两分、两轨”）思路。“两容”即强调“包容性”：（1）与域内国家自身经济发展计划接轨，而不是另起炉灶；（2）欢迎美日等域外国家参与“一带一路”建设，共同推进世界经济发展。“两分”即强调“共享性”：（1）共同分享利益；（2）共同承担风险。“一带一路”不单单是中国单方面的事情，也是所有域内国家分工合作的事情。中国在“一带一路”中的收益就是域内国家的收益，中国在“一带一路”中的风险就是域内国家的风险，最终形成“利益共同体和风险共同体”。“两轨”即强调“共存性”：（1）安全与经济两轨；（2）双边与多边两轨；（3）南海与印度洋两轨；（4）欧洲与美国两轨。

第四章：中美经济博弈与美国经济危机。本章讨论了美国金融危机的原因及发展趋势、“量化宽松政策”（QE）的推出与实施、“量化宽松货币政策”评估、“量化宽松货币政策”的退出、对美国金融危机中“救市计划”的评估、美国国债及地方债危机分析、美国经济的“近忧”与“远忧”、美国财政“悬崖”变“斜崖”、美国经济复苏——就业率和通胀率孰轻孰重等内容。本书第一版重点讨论了美国“量化宽松政策”的推出，第二版重点讨论了美国“量化宽松货币政策”退出，第三版则重点分析美国经济复苏对全球及中国经济的影响。

什么叫“量化宽松政策”？其实质为：一是印钞票去买美国倒闭企业的不良资产；二是买国债。实际上美国买不良资产、买国债是往外放钱，扩大了流动性。现在美国经济复苏了，就不需要那么多流动性了。量化宽松实际上是美国把祸水推给了别的国家，它的问题解决之后就准备收回这个政策，因为它不能无限制地印钞票，这会造成美国的通货膨胀。从长远来看，美国必须要逐步收回量化宽松政策。美国已经摆脱了2008年的经济危机，经济步入起底回升的态势。尽管美国经济复苏步伐加快，但经济复苏面临诸多挑战，主要来自四个方面：一是如何解决“国债上限”和“财政悬崖”问题；二是如何把握“加息”的时机和节奏；三是如何处理就业率和通胀率的关系，以促进经济稳定持续复苏；四是特朗普新政的不确定性导致美国经济和世界经济发展的不确定性甚至风险。诸如此类的众多因素都会影响未来中美经济博弈的方向。

第五章：中美经济博弈与特朗普新政。本章分析了特朗普新政的十三大经济转向：（1）金融政策——从金融监管向金融自由化转变；（2）货币政策——由扩张向收缩转变；（3）税收政策——从增税向减税转变；（4）财政政策——从收缩向扩张转变；（5）投资政策——从乱花钱向基础建设投资转变；（6）产业政策——从“海外制造”向“回归美国”转变；（7）能源政策——从能源安全战略向发展传统能源转变；（8）社保政策——从社会福利向商业福利转变；（9）教育政策——从单一高等教育向拓展职业技能教育转变；（10）移民政策——从“放松”向“收紧”转变；（11）外贸政策——从全球化向贸易保护主义转变；（12）军事

政策——从裁军向扩军转变；(13) 对华政策——从恪守“一中政策”向以其作为政治筹码获取经济贸易优势转变。

这种经济政策转向对中国的影响表现为：一是中美可能爆发不同程度的贸易战，其结果是两败俱伤。二是投资政策对中国既构成压力，也提供了双方合作的可能性。三是自由化金融政策将为下一次美国金融危机搭建平台，进一步加大中国来自外部和内部金融风险的压力。四是紧缩美元政策将打破全球原有资本流动、利率、汇率三者之间的平衡，引发全球金融市场的动荡。五是特朗普减税政策对中国税费体制改革将起到促进作用。六是特朗普扩张性财政政策导致美国公共债务占GDP的比例将攀升至105%，如果美国发生债务危机，中国持有美债将再次出现被挟持的政治风险和美债价值面临缩水的经济风险。七是“回归美国”产业政策不利于中国产业结构调整，降低中国的就业水平，对中国吸引外资政策造成极大阻力。八是“美国第一能源计划”有利于减轻中国能源进口压力；美国退出新能源市场竞争，为中国“十三五新能源发展战略”开辟了广阔的国际空间。九是特朗普通过美俄接近打压中国，中美俄大三角关系及亚太地缘政治格局产生动荡，不利于中国周边外部环境安定。

本章还分析了中美在工业技术革命方面的差距。通过对美日德知识创造能力国家竞争的分析，我们可以得到以下启示：(1) 日本和德国的知识创造力来自生产一线、车间大量的暗默性知识（工匠精神）。(2) 美国知识创造力借助物联网、大数据、云计算将暗默知识进行转化、集成、融合（打破组织界限），创造出新知识和新价值。物联网、数据分析、人工智能三大技术合作将创造出巨大的智能机器网络，在不需人力介入的情况下实现巨量商业交易。(3) 从基础性关键问题研究入手，制定国家创新网络战略。(4) 产业互联网（+生产前端）逐步替代消费互联网（+生产后端），成为互联网发挥作用的主要领域。(5) 数字化设计与制造的三大关注点是：先进制造业；高级数据分析；智能机器。(6) 组织保障机制和资金使用机制有机结合，发挥“政府—院所—企业”三者网络捆绑和孵化效应。(7) 国家经济实力比拼不完全靠GDP，而要靠知识创造的掌控力，靠技术话语权对产业链的掌控力。

中国在工业1.0和工业2.0阶段远远落后于美国，在工业3.0和工业4.0阶段正在或已经实现“弯道超车”，在工业5.0阶段（人工智能阶段），特朗普经济新政要向工业1.0和工业2.0回退，历史赋予我们实现“中国梦”的绝佳时期。因此，一定要抓住这一历史机遇，夯实工业3.0和工业4.0工业革命的基础，率先向工业5.0阶段发起冲击，中国只要把握住1%的机遇，99%就变成多余的了。

第六章：中美经济博弈与中国经济新常态。2016年底召开的中央经济工作会议将十八大以来的中国经济总结归纳为一句话，即确立了经济发展新常态的政策框架：(1) 做出经济发展进入新常态的重大判断；(2) 形成以新发展理念、供给侧



结构性改革为主线的政策体系；（3）坚持稳中求进的工作总基调。

在国际格局巨变的情况下，中国经济发展模式要么被迫转型，要么主动进行转型。促使中国经济发展模式转型的因素有三个：一是“世界经济衰退将长期化”。二是中国经济面临增速下滑的风险。国外炒作“中国经济崩溃论”，说中国将把世界经济拖入衰退。中国的房地产泡沫、地方债、影子银行成为国外看空中国的“炒点”。三是经济发展方式深层次矛盾和问题突出。经济发展方式的转变关系到中华民族的生存。习近平主席说，不能以牺牲环境来换取短期的经济增长。李克强总理说，不能以牺牲环境来换取人民并不满意的经济增长。美国国务卿希拉里说，假如中国有10%的人想过美国式的生活，将对世界资源构成灾难。

本章分析了在国际政治经济形势发生重大变化的情况下，中国经济面临的五个方面的挑战：一是国际政治经济形势恶化的挑战；二是经济发展方式的挑战；三是进出口模式的挑战；四是对外直接投资模式的挑战；五是建立和谐社会的挑战。

第七章：“供给侧改革”与中国经济发展的机遇。2017年宏观经济思路将发生转变：防控风险将放在第一位。“供给侧改革”落实到产业和企业层次，可概括为“三去一降一补”：（1）去产能（重点是去除僵尸企业，从钢铁煤炭行业扩展到其他领域）；（2）去库存（着重解决三四线城市房地产库存过多问题）；（3）去杠杆（着重解决非金融企业的杠杆）；（4）降成本（减税、降费、降要素成本、着重降低制度性的交易成本）；（5）补短板（存量短板、增量短板、贫困短板）。

尽管挑战严峻，但中国同时也面临着实现“中国梦”的两大历史机遇：第一，资本主义体制系统危机为中国发展提供了战略机遇。特朗普新政府推翻奥巴马政府的内外政策，采取自我“孤立主义”，一下子把中国推到了经济全球化的领导地位，对中国既是挑战又是机遇。第二，中国经济实力上升，增强了中美经济博弈的资本，为中国发展提供了战略机遇。

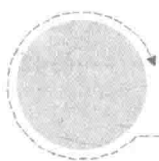
第八章：中美经济博弈的战略思考（结束语）。中国对美政策应从“摸着石头过河”上升到战略高度，应该在战略层面贯彻中美经济博弈的“十二字方针”：“韬光养晦”、“绵里藏针”、“斗而不破”。对特朗普新政“听其言观其行”，在其执政最初的100天里尽快摸清以下问题：中美各自的底线在什么地方？美国想要什么，中国能给美国什么？中国需要什么，美国能给中国什么？应避免双方矛盾激化，做到“有理、有利、有节”，争取国家利益最大化。

未来中美博弈的实质是：“合作为表、竞争为里”，以斗争求合作则合作存，以退让求合作则合作亡；通过不断博弈，来争取利益，实现合作。笔者从战略操作层面提出了以下具体政策建议：（1）要充分做好军事斗争准备；（2）做好外交斗争准备；（3）加快两岸统一的准备工作；（4）警惕“逆基辛格主义”的危害；（5）区别对待美日联盟，“交美攻日”；（6）做好与特朗普打贸易战的最坏准备，

准备“大打”是为了“不打”或“小打”；(7) 对中国所谓的“老二”地位要有清醒和客观的判断；(8) 加快国有企业改革，增强与美国博弈的经济实力；(9) 加快创新型国家和创新型企业建设进程，争取国际知识产权规则制定的话语权；(10) 加快人民币国际化进程，争取国际金融体系规则制定的话语权；(11) 积极推动“一带一路”和“亚投行”建设；(12) 利用美国退出 TPP 的契机，加快 RCEP 谈判进程，为组建 FTAAP（亚太自贸区）= TPP + RCEP 创造条件；(13) 承担引领世界气候变化及未来新能源发展方向的责任；(14) 调动国内社会力量参与中美博弈决策过程；(15) 研究美国决策机制及程序，利用矛盾分而治之；(16) 收购美国智库，影响美对华政策决策过程；(17) “走地方包围中央的道路”；(18) 积极引进留美顶尖高级人才；(19) 不排除中美在基建投资方面合作的可能性；(20) 增加战略资源储备；(21) 增加国家黄金储备；(22) 调整外汇储备结构，“藏汇于民”；(23) 解决社会老龄化问题，消除中美博弈的后顾之忧；(24) 对美国国债实行“反向扭曲”操作；(25) 实施“债转股”，化解对美国国债投资风险。

肖 炼

2017 年 9 月 1 日



# 目 录

## CONTENTS

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 第一章 中美经济博弈与“新型大国关系” .....                                          | ( 1 )   |
| 第一节 “新型大国关系”确立之前的中美关系 .....                                        | ( 1 )   |
| 第二节 中美“新型大国关系”的确立 .....                                            | ( 3 )   |
| 第三节 建立“新型大国关系”的障碍 .....                                            | ( 5 )   |
| 附录 1.1 美国智库敦促国会制定“南中国海国家战略法” .....                                 | ( 18 )  |
| 附录 1.2 奥巴马前国家安全顾问杰弗里·贝德谈当前中美关系 .....                               | ( 19 )  |
| 第二章 中美在经贸、科技领域的合作 .....                                            | ( 21 )  |
| 第一节 中美在战略与经济对话中的合作 .....                                           | ( 21 )  |
| 第二节 中美经贸、科技合作取得的成果 .....                                           | ( 24 )  |
| 附录 2.1 中美能源合作前景及对策：保证能源安全和应对全球气候<br>变化 .....                       | ( 35 )  |
| 附录 2.2 债转股是化解国债风险的办法之一<br>——克林顿总统接受肖炼关于化解中国持有美国国债风险<br>的政策建议 ..... | ( 52 )  |
| 第三章 “一带一路”与中美经济博弈 .....                                            | ( 55 )  |
| 第一节 “一带一路” .....                                                   | ( 55 )  |
| 第二节 亚洲基础设施投资银行 .....                                               | ( 69 )  |
| 第三节 中美在“一带一路”及亚投行的经济博弈 .....                                       | ( 77 )  |
| 第四节 风险、建议与机遇 .....                                                 | ( 85 )  |
| 第四章 中美经济博弈与美国经济危机 .....                                            | ( 93 )  |
| 第一节 美国金融危机概述 .....                                                 | ( 93 )  |
| 第二节 美国“次贷危机”的原因及发展趋势 .....                                         | ( 102 ) |

|               |                                |              |
|---------------|--------------------------------|--------------|
| 第三节           | “量化宽松政策”的推出与实施——兼谈“货币战争” ..... | (122)        |
| 第四节           | 美国“量化宽松政策”评估 .....             | (127)        |
| 第五节           | “量化宽松货币政策”退出 .....             | (134)        |
| 第六节           | 美国经济复苏对全球及中国经济的影响 .....        | (142)        |
| <b>第五章</b>    | <b>中美经济博弈与特朗普新政 .....</b>      | <b>(148)</b> |
| 第一节           | 特朗普新政及其对中国经济的影响 .....          | (148)        |
| 第二节           | 中美在工业技术革命方面的差距 .....           | (175)        |
| <b>第六章</b>    | <b>中美经济博弈与中国经济新常态 .....</b>    | <b>(186)</b> |
| 第一节           | “经济新常态”与“中国梦” .....            | (186)        |
| 第二节           | 中国经济发展模式转型的国外因素 .....          | (192)        |
| 第三节           | 对房地产泡沫的担忧 .....                | (194)        |
| 第四节           | 对债务泡沫的担忧 .....                 | (203)        |
| 第五节           | 对未来通货膨胀的担忧 .....               | (214)        |
| 第六节           | 对经济下滑的担忧 .....                 | (230)        |
| 第七节           | 进出口模式的挑战 .....                 | (241)        |
| 第八节           | 对外直接投资（引进外资）模式的挑战 .....        | (244)        |
| 第九节           | 建立和谐社会的挑战 .....                | (248)        |
| <b>第七章</b>    | <b>“供给侧改革”与中国经济发展的机遇 .....</b> | <b>(253)</b> |
| 第一节           | “供给侧改革” .....                  | (253)        |
| 第二节           | 中国经济发展的机遇 .....                | (278)        |
| <b>第八章</b>    | <b>中美经济博弈的战略思考（结束语） .....</b>  | <b>(292)</b> |
| <b>主要参考文献</b> | <b>.....</b>                   | <b>(308)</b> |

# 中美经济博弈与 “新型大国关系”<sup>①</sup>

## 第一节 “新型大国关系”确立之前的中美关系

2009年奥巴马访华结束后，两国发表中美联合声明，为未来几年中美关系的发展定下了基调，指明了方向：强调“培育和深化战略互信”；强调中美三个“联合公报”是指导两国关系的重要文件；强调应对气候变化，体现“共同但有区别的责任”原则；强调经济合作引领全球经济复苏。

奥巴马访华提升了中国的国际战略地位。奥巴马说，美中关系不仅涉及美国和中国，而且关系到世界其他国家。“美中关系从未像现在这样对我们共同的未来如此重要，从气候变化到核扩散，再到经济复苏。21世纪的重要挑战涉及美、中两国，这些挑战都不能通过单独的行动加以应对”。

胡锦涛接着以国家元首身份访美，随后，习近平以副主席身份访美。胡锦涛和习近平访美是对美国总统奥巴马和副总统拜登访华的回访。美国把中方的访问确定为“国事”访问，以区别于一般性访问，与邓小平对美国事访问意义等同。中国国家领导人受到美国最高国家领导礼遇。奥巴马请胡锦涛在白宫出席私人宴请，中美双方各自只有三人参加，不录音、不做记录、不报道。按照美方的说法，只有具有所谓“同等价值理念”的最重要国家的领导人才能享受这种最高礼遇。

胡锦涛访美的最大成绩是：从两国最高元首层面确定了中美关系，将2010年“偏轨”的中美关系拉回“正轨”。中美之间接触、交往、对话、合作与矛盾、分歧、斗争、对抗的“两面性”将成为今后中美关系的常态。白宫定位中美关系为

---

<sup>①</sup> 中美新型大国关系：中美不对抗、不冲突、相互尊重、合作共赢。周边国家不要妄想从中美对抗中获取利益。

“竞争性合作”。与中国全面对抗，不符合美国的利益，但与中国的合作以不损害美国的全球霸主地位为前提。双方重申对奥巴马访华时发表的中美联合声明的承诺。

客观上讲，奥巴马访华表明，奥巴马政府是美国历史上对华比较友好的政府，而他本人也是对中美关系比较重视的总统。国会给了奥巴马更多的处理中美关系的权力。但是，奥巴马访华后受到美国“右翼”反华势力的反对，质疑奥巴马去北京“磕头”，质疑其是否代表美国利益，美国国内甚至成立了若干“刺杀总统”的小组。

美国国会对“胡奥会谈”反应极其负面。国会议员对美国将胡锦涛作为同等地位的全球领导人进行接待表示愤慨，他们认为：奥巴马对胡锦涛表现软弱，奥巴马不代表美国多数老百姓的意见；奥巴马牺牲人权换取中国的经济援助；奥巴马容忍中国怂恿朝鲜进行战争挑衅。他们认为，奥巴马访华给了北京面子，却没有得到中国的回报，美国主张对华强硬的势力上升。“胡奥会谈”后中美关系的蜜月期宣告结束，美国国内对华的极右势力上升。“对台军售问题”、“贸易逆差问题”、“人民币汇率问题”、“碳排放问题”、“碳关税问题”、“知识产权问题”再次陆续浮出水面。

奥巴马在北京谈中美三个“联合公报”，回国后又重谈“与台湾关系法”。美国对中国大陆与台湾地区关系改善表示欢迎，但却要控制“知情权”。白宫不顾中国的坚决反对宣布向台湾地区出售武器，并打算会见达赖喇嘛。奥巴马政府的这些做法极大地损害了中国的核心国家利益，也违背了奥巴马访华时与中国政府达成的建立中美战略互信的基本原则。

拜登副总统访华的主要目的之一，是结交已被公认的“接班人”习近平，美方认为，习近平接班具有很大的优势。2009年2月，习近平曾经在拉美对西方国家说：“有些吃饱了没事干的外国人，对我们的事情指手画脚。中国一不输出革命，二不输出饥饿和贫困，三不去折腾你们，还有什么好说的？”美方认为，这种话只有毛泽东、邓小平说得出来。

美方把习近平比作毛泽东，主要印象就是来自这种内在的自信。美方要为习近平掌权后调整中美关系进行摸底和做准备。

拜登访华习近平全程陪同。拜登在北京吃炸酱面<sup>①</sup>，暗示逼人民币升值，承诺中国购买美国国债是安全的，并在四川大学讲演鼓吹人权。

作为回报，习近平访美拜登全程陪同。习近平访美的脱稿讲演体现了中国领导人在处理中美关系上柔中带刚的崭新风貌。

针对美国战略围堵中国的提问，习近平说，“太平洋足够大，足以容纳中国和美国”；针对美国右翼参议员麦卡恩的挑衅，习近平来了一个小幽默，“你说话之

① 4个人花100元吃了一顿炸酱面，包括付小费16元。

直白 (candor) 在中国家喻户晓”;针对美国国会逼中国遵守国际规则的发问,习近平打了一个太极拳,“没有最好,只有更好”;针对商界领袖对未来中美关系的担忧,习近平说,中美关系处于“一个新的历史起点”,“青山遮不住,毕竟东流去”;针对双边出现的矛盾摩擦,习近平说,“逢山开路,遇水架桥”,“敢问路在何方,路在脚下”。他连《西游记》的台词都用上了,取得了前所未有的外交好评。习近平使美国人(无论是国会议员还是普通老百姓)都感到舒服 (comfortable)。习近平的脱稿讲演非常精彩,尤其是现场答应帮助女提问人解决问题,受到高度赞扬,拉近了中国领导人与美国民众的距离。

特朗普上台后推翻奥巴马的经济政策(详见第五章),采取反全球化和贸易保护主义(所谓“公平贸易”)政策,对此,习近平主席2017年1月在达沃斯世界论坛上发表演讲指出,“积力之所举,则无不胜也;众智之所为,则无不成也”,把困扰世界的问题简单归咎于经济全球化,既不符合事实,也无助于问题的解决。“甘瓜抱苦蒂,美枣生荆棘。”世界上没有十全十美的事物。

“真正的敌人不是我们的邻国,而是饥饿、贫穷、无知、迷信和偏见。”《巴黎协定》符合全球发展大方向,成果来之不易,应该共同坚守,不能轻言放弃。

英国《金融时报》认为,虽然没有直接点特朗普的名字,但“中国国家主席的演讲无疑针对特朗普”。

## 第二节 中美“新型大国关系”的确立

中美2009年启动了中美战略与经济对话(S&ED,取代小布什总统时期的SED)。美国国内对华政策出现了两种针锋相对的观点:一是鹰派,主张对中国实行“遏制政策”;二是鸽派,主张对中国实行“接触政策”。2013年初,美国卡内基和平基金会副主席道格拉斯·包道格(鸽派)提出建议,让奥巴马请习近平到美国加州安纳伯格庄园举行非正式领导会晤,以拉近两国最高领导人之间的私人关系。因为非正式会晤可以抛开正式议程,承认两国关系中的一些不同意见和紧张,并寻找可以合作的领域与机会,以进一步推动中美关系顺利健康发展。该建议被奥巴马欣然接受。

2013年6月,中美元首习近平、奥巴马在两国政府换届后首次面对面接触,这是一次战略性和历史性的会晤,旨在构建中美“新型大国关系”。习主席访美是奥巴马总统主动提出来的,双方本来是要在G20会议上会面的,但是奥巴马等不及了,而且在G20上单独会谈的时间很短,所以这次专门提前请习主席到一个山

庄进行会谈<sup>①</sup>。谈的问题是战略性的,主要成果是建立中美“新型大国关系”,这个倡议是习近平主席提出来的。如果中美“新型大国关系”建立起来,将是历史性的,对21世纪整个世界的政治、经济、外交、军事格局产生丰富、重要的影响。

何谓“新型大国关系”?实质上就是中美之间不打仗,“不冲突不对抗”、“相互尊重”、“合作共赢”,避免陷入“修昔底德陷阱”<sup>②</sup>,即避免崛起大国与原有大国之间的战争冲突。人类在过去500年曾出现过15次新老大国对峙的局面,其中11次都是依靠战争来解决问题。但是,战争的成本太大,中美双方谁都不愿意承担这种代价,因此应达成共识,和平解决双方的矛盾,管控分歧。美国国家安全顾问多尼伦说:“美中关系存在合作与竞争,不希望两国关系被定义为对手或对抗关系。”奥巴马说:美中能够避免重蹈“守成大国”与“新兴大国”之间发生破坏性对抗的历史覆辙,应摒弃“过时的零和思维”<sup>③</sup>。

中美共同利益远远大于分歧,大国误判会造成“修昔底德陷阱”。习近平在访美欢迎晚宴上发言时指出,世界上本无“修昔底德陷阱”,但大国之间一再发生战略误判,就可能自己给自己造成“修昔底德陷阱”<sup>④</sup>。“修昔底德陷阱”被许多西方人理解为自我掩饰和辩解的说辞。

奥巴马上台后曾说,美方欢迎一个强大、繁荣、成功、在国际事务中发挥更大作用的中国;中方表示,欢迎美国作为一个亚太国家为本地区和平、稳定与繁荣做出努力<sup>⑤</sup>。

2009年,美国对其在亚洲的利益有三点定位:一是美中合作共同应对全球经济危机;二是美中合作共同应对全球气候变化;三是美中合作共同处理亚洲地区冲突。但是,8年过后看,美国是怎么做的呢?美国极力遏制中国经济崛起;中美意见不合导致哥本哈根全球气候变化会议失败;美国鼓动中国周边邻国闹事搅浑南中国海的水……

由于中国国内出现了严重的雾霾,美国的空气环境质量日益变坏,中美两国认识到,环境和空气质量是没有国界的,只有相互合作才能共同保护人类赖以生存的地球。中美在全球气候变化问题上的合作,致使2016年达成了《巴黎全球气候变化协定》。除了美中合作共同应对全球气候变化问题外,美国在其他问题上都是说一套、做一套。

① 奥巴马中期选举民主党惨败,四面楚歌,提前成“跛鸭”。习近平权力蒸蒸日上,但并没有“嫌弃”奥巴马。

② 修昔底德,古雅典城的“十将军”之一,没有成为一名成功的军事家,却成了一个伟大的历史学家。他逝于公元前400年,但其幽灵却飘荡至今。

③ 奥巴马,北京APEC会议,2014年11月11日。

④ 习近平,2015年9月24日。

⑤ 美方最大的担心是怕被排除在亚洲之外(to be out of Asia, 2009.11)。



### 第三节 建立“新型大国关系”的障碍

首先，美国对华政策发生了战略性调整。2000年，小布什总统上台前把中国列入所谓六个“邪恶轴心国”的第五位，准备上台后对这六个国家进行“严惩”。但是，2001年发生了一个重大事件，美国遭受了恐怖袭击。美国发现恐怖主义对美国的直接威胁最大，于是小布什改变国策，把“反恐”作为美国的头等大事，为中国赢得了10多年的和平发展期。10年过去了，美国抓了拉登，杀了萨达姆，回头一看，中国崛起了，于是提出重返亚洲，这是一切问题的根结所在。

2011年，笔者到美国战略与国际问题中心进行学术交流，美国学者对笔者说，21世纪人类重大事件是中国的崛起。只要中国自己不犯错误，世界上没有任何一个国家能够阻止中国的崛起。美国阻止不了中国的崛起，但可以延缓中国崛起的速度，缩小中国崛起的规模。美国整天让中国周边邻国折腾中国，看你怎么崛起？国内有些媒体说，美帝国主义亡我之心不死，美国就是要把中国整垮，其实把中国整垮不符合美国的国家战略利益，如果中国被整垮了，谁来买美国国债，谁会把物美价廉的产品卖给美国消费者？美国的真实战略意图就是让中国“不死不活”，这样最符合美国的国家战略利益。

由于水力压裂和水平钻井技术的发明和采用，10年来美国爆发了页岩气革命。据美国能源部估计，美国可开采的页岩气储量达25万亿立方米，这些天然气加上其他油气资源足够美国用上200年。美国将逐步摆脱对中东石油的依赖。

美国可能成为世界头号石油和天然气生产国。美国对中东进口石油的依赖将从过去的60%以上下降到14%以下，而中国对世界石油天然气的依赖将从过去的不到5%提升到60%以上。中国石油进口超过国内生产（见图1.1），中国石油产量在2015年达到约430万桶/日的峰值，而石油进口则达到近800万桶/日<sup>①</sup>。

中美对全球能源供给的依赖地位发生了历史性的变化（见专栏1.1），如果未来中美在太平洋地区发生冲突，美国只要把马六甲海峡的咽喉卡住，中国城市中的汽车一半以上都得停驶，中国的资源不够支持中国经济的可持续发展，中国受到了巨大的战略威胁。

<sup>①</sup> 《华尔街日报》网站，2016年8月。