

doi:10.16060/j.cnki.issn2095-8072.2020.01.003

四十有感：十字路口的中美关系^{*}

胡 勇

(上海对外经贸大学, 上海 201620)

摘 要: 在中美建交40周年之际,两国关系站在新的十字路口,面临何去何从的历史性抉择。美国特朗普政府公开定义中国为其主要战略竞争对手,在经贸、安全等各个领域对华全面发难,打破了长期以来中美既竞争又合作的相对稳定的关系模式。中美关系之所以乱象丛生,根本问题在于美国对中国战略意图的误判,进而对中国严加防范和竭力打压。面对中美关系的新挑战,一方面中国要做好长期的准备;另一方面也要保持战略定力,尽最大努力争取中美关系的稳定发展。

关键词: 中美关系; 战略竞争; 战略意图

中图分类号: D82/D81

文献标识码: A

文章编号: 2095—8072(2020)01—0022—14

子曰:“四十而不惑”。2019年1月1日,中华人民共和国与美利坚合众国迎来建交40周年纪念日。40年来,中美关系历经风雨,取得长足进展,“为两国人民带来了巨大利益,也为世界和平、稳定、繁荣作出了重要贡献”。^①然而,中美关系在日臻成熟、不断发展的同时,其困难性、复杂性与反复性的特点也使双边关系呈现出曲折起伏的运动轨迹。^②尤其自2017年年底以来,美国公然视中国为主要战略竞争对手,在经贸、安全、内政、人文交流等领域对华全面发难。“中美关系何去何从,再一次需要作出历史性的选择”。^③从新中国成立到中美建交,两国关系曾徘徊于十字路口,双方既走上过痛苦的歧路,也做出过正确抉择。两国建交40年来,双边关系亦多次陷入严重危机,面临何去何从的考验,但双方最终都选择了合作共赢,实现了两国关系的止跌反弹。然而,中美关系目前遭遇的困难为建交40年来所仅见,两国之间的相处模式正从合作与竞争并存转向以竞争为主旋律,这集中体现为最近一年多来美国对华全方位施压。

中美关系千头万绪,问题错综复杂,但最大的困惑在于如何正确评估彼此的战略意图。近年来美国精英对华认知持续恶化,一些人更是对华做出严重战略误判。面对中美关系的下行压力,中国既要意识到问题的严重性,做好长期斗争的准备,又要保

^{*} 基金项目: 本文受2019年度上海市哲学社会科学规划一般课题“‘一带一路’倡议下的三方发展合作与中美关系研究”(项目编号: 2019BGJ001)和上海对外经贸大学骨干教师海外访学资助计划以及南亚和印度洋研究中心“印度洋地缘政治新格局下的南亚安全”项目的资助。感谢匿名审稿专家和编辑部提出的修改意见。作者文责自负。

① 中美两国领导人互致贺信庆祝两国建交40周年[EB/OL]. 中国外交部网站[2019-01-01]. https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/bmz_679954/1206_680528/xgxw_680534/t1626370.shtml.

② 倪世雄. 中美关系再出发: 新的思考与展望[J]. 人民论坛·学术前沿, 2019(2): 49.

③ 驻美国大使崔天凯在国庆69周年招待会上的致辞[EB/OL]. 中国外交部网站[2018-09-28]. https://www.fmprc.gov.cn/web/dszlsjt_673036/t1600100.shtml.

持战略定力，做好自己的事情，同时尽最大努力争取中美关系的稳定发展。

一、中美关系的历史性抉择

1949年10月1日，中华人民共和国成立。当时美国杜鲁门政府虽然不得不接受国民党当局大势已去的现实，却在承认新中国问题上态度消极，并着手介入台湾问题。^①1950年6月，朝鲜战争爆发，美国不但迅速出兵朝鲜半岛，而且派出第七舰队进入台湾海峡。这标志着在新中国与美国关系向何处去的历史关头，美国做出了进一步敌视和遏制新中国的错误决策，中美关系走上了一条全面对抗的歧路。特别是朝鲜战争给中美关系带来了灾难性的影响，“损害了两国之间整整一代人的关系”，“使中美两国关系处于双方似乎都不能或不愿意改善的敌对状态，直到20年后面对同一个安全挑战为止”。^②

到了20世纪60年代末70年代初，由于美国在与苏联争霸中落于下风，加之中苏矛盾空前激化，美国开始迈出缓和中美关系的实质性步伐。面对中美关系时隔20年再次站上十字路口，中国领导人选择与美国相向而行，共同打破中美关系僵局。1972年2月，尼克松总统来华开展“破冰之旅”，标志着“中美关系从此揭开了新的一页”。^③尽管尼克松访华后中美关系有过一段停滞和波折，但无法阻挡两国建交的历史潮流。1979年1月，中华人民共和国与美国正式建交。时任国务院副总理邓小平随即出访美国，这是新中国成立后中国领导人首次正式访美，得到了美国政府的破格礼遇。^④

中美建交后，两国关系总体向前发展，但也多次遭遇重大危机，面临何去何从的严峻考验。20世纪80年代末，美苏冷战进入尾声，中苏关系走向正常化，中美关系的战略基础开始松动。1989年春夏之交，北京发生严重政治风波，引起美国各界强烈震惊。一些重量级国会议员打电话到白宫，要求时任总统布什与中国断交，并实施最严厉的制裁。^⑤布什总统虽然不愿意看到中美关系破裂，但也不得不因人权问题对中国实施多项制裁，中美关系陷入建交后的第一个低谷。在极端困难的情况下，两国领导人选择危机管控，共同挽救双边关系。经过布什与邓小平之间的多次“通信外交”，以及布什的国家安全顾问斯考克罗夫特两度访华，中美关系在1989年年底出现转机。^⑥此后，中美开始逐步恢复高层交往。虽然克林顿总统上台之初一度决定将人权与最惠国待遇挂钩，但中美关系缓和乃大势所趋。1993年11月，中美元首在西雅图举行1989年以来的首次会晤，宣告中美关系正式走出谷底。

① 袁明. 新中国成立前后的美国对华政策观[C] //袁明, [美]哈里·哈丁. 中美关系史上沉重的一页. 北京: 北京大学出版社, 1989: 216.

② [美]乔纳森·波拉克. 朝鲜战争和中美关系[C] //袁明, [美]哈里·哈丁. 中美关系史上沉重的一页. 北京: 北京大学出版社, 1989: 287-308.

③ 陶文钊. 中美关系史(1949-1972) [M]. 上海: 上海人民出版社, 2004: 357.

④ 胡勇. 邓小平访美的礼宾问题[J]. 国际政治研究, 2010(1): 168.

⑤ 陶文钊. 中美关系史(1972-2000) [M]. 上海: 上海人民出版社, 2004: 189.

⑥ 倪世雄. 结交一言重, 相期千里至: 一个中国学者眼中的中美建交30年[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2009: 56.

人权与最惠国待遇之争甫告一段落,台湾问题又险些让两国迎头相撞。1995年5月,美国政府自食其言,决定允许时任台湾地区领导人李登辉访美。中方不得不作出包括召回驻美大使在内的强烈反应,“中美关系实际上降至‘代办级’,这是1979年建交以后两国外交关系的最低点”。^①1996年3月,美国又向台湾附近海域派出两支航母特混编队,向中方炫耀武力。“从某种程度上来说,1996年中美关系中的台湾危机是1995年因李登辉访美导致的紧张关系的继续,它曾一度使刚刚恢复的中美关系跌入1989年以来的又一个低潮”。^②所幸当时的克林顿政府及时认识到台湾问题的严重性,没有继续挑战中国大陆的底线。不仅如此,两国政府均以大局为重,采取积极的建设性举措,推动中美关系改善。1997年至1998年,中美元首实现冷战后首次互访。双方确认“努力建立建设性的战略伙伴关系”,标志着冷战后的中美关系进入了新阶段。^③

然而,“战略伙伴关系”墨迹未干,中美关系又遭重创。1999年5月8日,以美国为首的北约轰炸了中国驻南联盟大使馆,造成中方人员伤亡。中方紧急召见美国驻华大使,向美方提出最强烈抗议和谴责。与此同时,中国主要城市几乎都爆发了抗议美国暴行的群众游行。“‘炸馆’使中美关系跌入低谷,比1989年和1995年更低的低谷”。^④面对这一两国关系中的“飞来横祸”,中国政府一方面坚决反对美国霸权主义行径,另一方面也注意防止中美关系破裂。克林顿总统则多次向中方表达歉意,美国政府也采取了一些补救措施。在双方共同努力下,中美关系迅速得到缓和。当年9月,中美元首举行正式会晤,确认两国关系应恢复正常,继续前进。年底中美就中国入世达成最终协议,中美关系取得重大突破,结束了大悲大喜的一年。

2001年4月1日,中美又发生“撞机”事件。经历了“炸馆”事件的洗礼后,“中美关系逐步成熟了,在出现突发状况时,双方表现出排除危机和管理危机的能力”。^⑤事后美方及时修正了当时刚上台的小布什政府关于中国是“竞争者”而非“战略伙伴”的定位,转而承认中美关系是既合作又竞争的复杂关系。震惊世界的“9·11”事件发生后,中美关系迎来进一步改善的契机。同年10月,中美元首在上海举行会晤,一致确立了“建设性合作关系”这一21世纪初的中美关系新定位。^⑥美国前总统布什甚至认为,小布什时期的中美关系是“历史上最好时期”。^⑦奥巴马执政八年和特朗普上台之初,中美关系也总体保持了平稳过渡与发展。

综上所述,新中国成立70年来,特别是中美建交40年来,两国关系曾多次遭遇重大危机,陷入低谷,并在十字路口徘徊。回顾最近40年来中美关系经历的暴风骤雨,

① 倪世雄. 结交一言重, 相期千里至: 一个中国学者眼中的中美建交30年[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2009: 87.

② 倪世雄. 结交一言重, 相期千里至: 一个中国学者眼中的中美建交30年[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2009: 92.

③ 胡勇. 冷战后中美关系定位演变与新型大国关系构建[J]. 国际展望, 2015(2): 37-38.

④ 陶文钊. 中美关系史(1972-2000)[M]. 上海: 上海人民出版社, 2004: 373.

⑤ 倪世雄. 结交一言重, 相期千里至: 一个中国学者眼中的中美建交30年[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2009: 194.

⑥ 胡勇. 冷战后中美关系定位演变与新型大国关系构建[J]. 国际展望, 2015(2): 39.

⑦ 美国前总统布什: 现在中美关系是历史上最好时期[EB/OL]. 中国新闻网[2005-11-16]. <http://www.chinanews.com/news/2005/2005-11-16/3652549.shtml>.

可以发现两个基本特点：第一，中美关系的危机多由具体的突发事件引爆，且往往聚焦单一领域；第二，两国政府总体上采取了危机管控措施，在中美关系向何处去的关键问题上做出了正确选择，确保两国关系较快走出低谷，实现稳定发展。然而，目前中美关系的互动模式与过去相比有了很大的区别。

二、战略竞争框架下的中美关系

尽管中美关系看似近期才急转直下，但长期跟踪研究两国关系的学者却发现“冰冻三尺，非一日之寒”。概言之，“在2009~2018年的10年里，中美关系虽然保持了基本稳定，但出现了逐渐下滑的明显趋势。双边关系的战略定位从‘合作与竞争并存’向‘战略竞争为主’转变”。^①

美国对华战略的这一重大变化并不以中国的良好愿望为转移。于是，便出现了中国官媒这边刚刚欢呼特朗普访华“开启中美关系新时代”，^②特朗普政府那边随即就在《国家安全战略报告》中将中国定性为“修正主义国家”（revisionist power）和“竞争对手”（competitor）。^③2018年1月，美国国防部发布《国防战略报告》，也给中国打上“战略竞争者”的标签。^④2018年9月，美国白宫国家安全委员会亚洲事务资深主管博明（Matthew Pottinger）在出席中国驻美大使馆举行的庆祝新中国成立69周年招待会时，直言不讳指出，“特朗普政府对华政策的首要理念便是竞争，这也是总统国家安全战略的优先考量”。^⑤

特朗普政府不仅言必称“竞争”，在行动上也采取脱钩、限制、施压等政策手段落实对华全面竞争。^⑥中美关系被美国强行置于战略竞争的框架下。建交40年后两国关系面临全方位倒退的风险。

（一）关税等经贸问题

长期以来，经贸合作被视为中美关系的压舱石与推进器。打着“美国优先”旗号上台的特朗普政府将解决对华贸易赤字等经贸问题作为对华政策头号课题，并且不按套路出牌，对中国作出“经济侵略”“不公平贸易”“盗窃知识产权”“国家资本主义”等一系列严重指控，“利用不断加征关税等手段进行经济恫吓，试图采取极限施压方法将自身利益诉求强加于中国”。^⑦由此导致的结果是中美经贸摩擦从2018年春夏开始持续升级，一下子成为两国关系中最棘手的问题。

① 胡然，赵建伟，王缉思。冰冻三尺，非一日之寒：对近十年来中美关系的回溯与分析[C]// 北京大学国际战略研究院。中国国际战略评论2018（下）。世界知识出版社，2019:2。

② 辛识平。元首外交开启中美关系新时代[EB/OL]。新华网[2017-11-10]。http://www.xinhuanet.com/world/2017-11/10/c_1121938332.htm。

③ National Security Strategy of the United States of America. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf。

④ Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Department of Defense. https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf。

⑤ Keegan Elma, “U.S. Tells China: We Want Competition.....But also Cooperation”, *South China Morning Post*, Oct. 1, 2018.

⑥ 吴心伯。竞争导向的美国对华政策与中美关系转型[J]。国际问题研究，2019(3): 8-12。

⑦ 关于中美经贸摩擦的事实与中方立场[EB/OL]。国务院新闻办公室网站[2018-09-24]。http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/37884/Document/1638295/1638295.htm。

根据中国政府2018年9月发布的白皮书,美国对华贸易霸凌主义行径主要包括:滥用美国国内法单方面挑起贸易摩擦;在产业政策上实行双重标准;以国内法“长臂管辖”制裁中国;在双边经贸谈判中出尔反尔。^①2018年12月1日,中美元首在二十国集团布宜诺斯艾利斯峰会期间举行会晤,就双边经贸问题达成重要共识,同意停止相互加征新的关税,在90天内加紧开展磋商,朝着取消所有加征关税的方向努力。2019年2月25日,美方宣布推迟原定的3月1日起对价值2000亿美元中国输美商品提高关税的期限。然而,就在外界预期双方即将达成协议之际,美方却得寸进尺,“采取霸凌主义态度和极限施压手段,坚持不合理的高要价,坚持不取消经贸摩擦以来加征的全部关税,坚持在协议中写入涉及中国主权事务的强制性要求,导致双方迟迟未能弥合剩余分歧”。^②2019年5月6日,美国突然撕毁两国元首达成的共识,以中国立场“倒退”为由,宣布自5月10日起将2000亿美元中国输美商品加征关税税率由10%提高至25%。13日,又宣布启动对剩余约3000亿美元中国输美商品加征关税的程序。尽管在6月29日的中美元首大阪峰会上双方决定重启经贸磋商,并且美方同意不再对中国产品加征新的关税,但美方很快故态复萌,自9月1日起对3000亿美元中国输美产品实施第一批加征15%的关税措施。令中美经贸关系雪上加霜的是,当地时间2019年5月15日,特朗普签署行政令,要求美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业生产的电信设备。第二天,美国商务部产业和安全局就宣布将世界最大通讯设备制造商华为及其关联方列入“实体清单”(entity list),以防止“美国技术被外国实体以可能损害美国国家安全或外交政策利益的方式加以利用”。^③事实上,据中国商务部统计,仅2019年上半年,就有47家中国的企业或者机构先后被美方纳入所谓的出口管制“实体清单”。“美方泛化国家安全概念、滥用出口管制措施的做法,违背市场竞争原则,干扰两国正常的科技交流和贸易往来,损害中国企业的利益,也损害美国企业的利益,无益于解决美方一直关注的贸易不平衡问题,中方对此坚决反对”。^④

目前,虽然2019年10月11~12日中美经贸团队第十三轮经贸高级别磋商达成了一些实质性共识,取得了一定收获和转机,但是,鉴于美国对华竞争战略及反复的出尔反尔,不排除后续出现新的反复,所以,中国政府要做好打持久战的心里准备。

(二) 涉台等安全问题

虽然中美贸易战是当前两国竞争的头号议题,但台湾问题才是中美关系中最重要、最敏感的核心问题,没有之一。如果说经贸磋商最终破裂将导致双方企业和消费者蒙受巨大经济损失,那么台湾问题一旦失控后果将更加严重——中美可能再次兵戎

① 关于中美经贸摩擦的事实与中方立场[EB/OL]. 国务院新闻办公室网站[2018-09-24]. <http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/37884/Document/1638295/1638295.htm>.

② 关于中美经贸磋商的中方立场[EB/OL]. 国务院新闻办公室网站[2019-06-02]. <http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1655898/1655898.htm>.

③ 美国商务部宣布将华为技术有限公司加入实体名单[EB/OL]. 美国驻华大使馆网站[2019-05-17]. <https://china.usembassy-china.org.cn/zh/departments-of-commerce-announces-the-addition-of-huawei-to-the-entity-list/>.

④ 商务部召开例行新闻发布会[EB/OL]. 商务部网站[2019-06-27]. <http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20190627.shtml>.

相见，付出惨烈的生命、财产和战略代价。自特朗普当选美国总统以来，美台关系逐渐升温，美国朝野从中美战略竞争的角度审视台湾问题，将台湾作为牵制中国大陆的一枚棋子，频频向“台独”分裂势力释放错误信号。美国在台湾问题上的轻举妄动正在损害中美关系的政治基础。

2016年12月2日，刚当选美国总统的特朗普与台湾地区领导人蔡英文通电话，“这是一个非常严重的事件，是1979年中美建交以来头一遭”。^①特朗普上台后，从言论和行动上加大了所谓“挺台”力度，美台关系呈现持续升温态势。2017年至2018年，美国朝野合力打“台湾牌”，试图不断强化美台关系，主要动作包括：2017年6月，特朗普政府上台仅半年就决定对台出售价值14亿美元军备，12月，特朗普签署包含美台军舰互访的《2018年国防授权法案》，意图“强化美台防务关系”；2018年3月，签署《与台湾交往法》（又称《台湾旅行法》），解除了美台官方高层交流的限制，4月，批准向美国制造商核发对台出售潜艇制造技术的营销许可证，8月，签署支持强化台湾军力战备的《2019年国防授权法案》，9月，通知国会决定对台出售3.3亿美元的军备，12月，签署支持美国高层官员访台、定期办理对台军售的《亚洲再保证倡议法》。^②进入2019年后，更加肆无忌惮挑战中国的底线。5月初，美国国会众议院通过“台湾保证法”与“重新确认美国对台湾及对执行与台湾关系法之承诺”决议案，强调台湾“是美国印太战略的重要部分”，要求美国政府将对台军售“常态化”。5月下旬，台湾地区驻美机构“北美事务协调委员会”在美方默许下正式更名为“台湾美国事务委员会”。不仅如此，台湾地区还爆料“国安会秘书长”李大维访问美国，并与特朗普的国家安全顾问博尔顿会晤，是为美台“断交”后“国安首长”的首次会面。6月，美国参议院通过“2020财年国防授权法”，鼓吹对台军售和美国军舰定期通过台湾海峡。7月初，美国国务院批准向台湾出售总值约22.2亿美元的武器装备。8月，特朗普又宣布拟向台湾出售66架F-16V战机及相关设备，总价约80亿美元，创下特朗普政府对台军售记录。对此，中国外交部、国防部、国台办和官媒已多次发出严正警告，“美国打‘台湾牌’是一场危险的赌博。台湾问题是中国核心利益，中国政府和人民决不会对此坐视不理……美国悬崖勒马，才是明智之举”。^③此外，美国在南海、印太等安全议题上也对中国虎视眈眈。

（三）涉疆等中国内政问题

近年来，中国新疆维吾尔自治区党委和政府立足本地区实际，深入开展反恐怖主义、去极端化斗争，坚持“一手抓打击、一手抓预防”，坚持将预防性反恐放在第一位。然而，新疆的反恐与去极端化斗争，特别是依法设立教培中心却在美国舆论界、政界和学界引发轩然大波。^④美国媒体援引一些人权组织和“疆独”团体的一面之

① 严安林. 特朗普就任美国总统以来的美台关系：进展、前景与影响因素[J]. 台湾研究集刊, 2018(3): 1.

② 何达需, 刘相平. 大国竞争战略下特朗普政府对台政策及美台关系走势[J]. 台湾研究, 2019(2): 13-14.

③ 苏晓晖. 美国打“台湾牌”是危险的赌博[EB/OL]. 人民网[2019-05-09]. <http://world.people.com.cn/n1/2019/0509/c1002-31075721.html>.

④ James Millward, “Reeducating Xinjiang’s Muslims”, *The New York Review of Books*, 2019, 2(7).

词,连篇累牍报道新疆方面对维吾尔穆斯林的所谓“大规模迫害”,将教培中心污名化为“再教育营”甚至“集中营”。以参议员卢比奥(Marco Rubio)为代表的一批美国国会议员更是以“人权法官”自居,不断提出攻击中国人权政策的所谓“新疆法案”,甚至要求美国政府制裁“侵犯新疆人权”的新疆地方党政要员。

特朗普政府虽然对部分国会议员的无理要求没有照单全收,但也趁机干涉中国内政,抹黑中国形象。2018年9月,美国国务卿蓬佩奥公开发表涉疆言论,不负责任地抨击中国的宗教政策。2018年10月,副总统彭斯代表特朗普政府发表对华政策演讲,污蔑中国政府“迫害”少数民族,“干涉”宗教自由。2019年6月,美国国务院发布2018年度“国际宗教自由报告”,其中涉华部分继续攻击中国宗教自由状况和新疆教培中心问题。不仅如此,美国也不放过利用涉藏、涉港等问题干涉中国内政。特别是2019年6月香港因修例问题爆发骚乱以来,美国国会众议长、国务院发言人等频频发表干涉中国内政的言论,甚至妄称“香港的游行示威是一道美丽的风景”。^①9月,美国国会参众两院外委会通过所谓“2019年香港人权与民主法案”,继续粗暴干涉中国内政。

(四) 反中国“渗透”等人文交流问题

如果说关税、国家安全、宗教与人权等议题跟普通中国民众的生活还有一定距离,那么美方对中美社会互动与人文交流的粗暴打压则让很多中国人及其家庭有了切肤之痛。正所谓“国之交,在于民相亲”,中美民间往来遭到严重的政治干扰也是中美建交40年来罕见的现象。

在特朗普政府《国家安全战略报告》将中国定性为主要战略竞争对手的同时,美国国会也举行了一系列听证会,炒作中国通过外宣等方式获取政治影响力、控制敏感话题等,要求加大甄别美国国内的“外国代理人”,限制中国对美国媒体、智库、大学等机构的影响。^②斯坦福大学胡佛研究所和美国亚洲协会美中关系研究中心还组织一批重量级专家撰写了题为《中国影响与美国利益:提高建设性警惕》的研究报告,宣称中国政府“使用胁迫或行贿等手段施压美国的个人和团体,进而介入美国国内政治生活的运转”,并告诫美国政府和社会各界,中国对美国的联邦和州政府、大学校园、智库、商界、媒体、美籍华人社群等部门或领域的渗透已无孔不入。^③

在这种草木皆兵的氛圍下,彭斯在2018年10月的对华政策演讲中史无前例地指责“中国正在干涉美国的民主制度”。^④在此前后,已经采取了关停部分孔子学院、要求新华社等中国官媒在美分支机构登记为“外国代理人”等防范措施。更耸人听闻的是,

① 驻港公署:美政客操弄涉港问题“政治秀”可以休矣[EB/OL]. 外交部驻香港特别行政区特派员公署网站[2019-06-20]. <http://www.fmcoprc.gov.hk/chn/gsdzywtbthlc/t1673908.htm>.

② 胡然,赵建伟,王缉思.冰冻三尺,非一日之寒:对近十年来中美关系的回溯与分析[C]//北京大学国际战略研究院.中国国际战略评论2018(下).世界知识出版社,2019:23.

③ Larry Diamond, Orville Schell, *Chinese Influence & American Interests: Promoting Constructive Vigilance*, Stanford: Hoover Institution Press, 2018: 1-5.

④ 副总统迈克·彭斯就本届政府对中国的政策发表讲话[EB/OL]. 美国驻华大使馆网站[2018-10-04]. <https://china.usembassy-china.org.cn/zh/remarks-by-vice-president-pence-on-the-administrations-policy-toward-china-2-zh/>.

美国联邦调查局局长竟信口开河，公然宣称中国在美间谍活动无所不在。^①甚至特朗普本人也曾暗示所有中国在美国留学生都是间谍。^②据《纽约时报》、《环球时报》等媒体报道，2018年以来有不下百名中国人文社科学者及智库专家因莫须有的间谍嫌疑遭美国执法部门骚扰或被吊销赴美签证。与此同时，因“担心”中国“窃取”美国科研成果，安德森癌症中心等美国研究机构在政治压力下驱逐了一些华裔或中国籍科研人员。^③中国外交部也不得不在2019年6月罕见发布赴美安全提醒，披露“近期，美国执法机构多次采取出入境盘查、上门约谈等多种方式骚扰赴美中国公民”。^④

综上所述，特朗普上台以来，美国对华政策已发生质变，即从合作与竞争并重的两手，转成了以“遏制”为主的“失重”状态。^⑤由此导致战略竞争框架下的中美关系迥异于以往40年的互动模式。第一，目前中美关系的“困难”并非某一突发事件造成，中美摩擦也不局限于个别领域。相反，中美关系如今“各领域全面吃紧的情形前所未有”。^⑥这说明中美建交40年来，共同利益固然在增加，但各领域矛盾也在积累和扩大。第二，过去中美关系吃紧时双方总体上能够顾全大局，特别是利用元首外交这一特殊管道力挽狂澜，助力两国关系在较短时间内打破僵局，止跌反弹。然而，自2018年3月美国单方面挑起贸易战以来，中美元首半年内已经两度会晤，效果却远不如以往明显。中美关系之所以如此不容乐观，跟美国对中国战略意图的判断息息相关。

三、美国对中国战略意图的判断

所谓“战略意图”，指的是一国旨在实现本国对外政策目标的一种具有全局性、长期性和稳定性特征的规划。“现实主义理论将国家战略意图分为维护现状和修正主义两种，实质上蕴含了新兴大国和主导大国之间基本关系的理论逻辑与历史模式”。^⑦对于中美这两个意识形态、政治制度、历史文化等迥然相异，实力又处于此消彼长之中的大国来说，正确评估彼此战略意图是首要和根本问题。中美关系如今乱象丛生的一大根源就在于美国对华战略意图的严重误判。

事实上，中国领导人早就意识到了这个问题的严重性。2014年7月，中国国家主席习近平在第六轮中美战略与经济对话和第五轮中美人文交流高层磋商联合开幕式上就强调，“中美两国如何判断彼此战略意图，将直接影响双方采取什么样的政策、发展什么样的关系。不能在这个根本问题上犯错误，否则就会一错皆错”。^⑧2015年9

① 吴心伯. 竞争导向的美国对华政策与中美关系转型[J]. 国际问题研究, 2019(3): 10.

② 美国华人联合会发表声明，谴责特朗普“中国留学生都是间谍”之说[EB/OL]. 环球网[2018-08-10]. <http://world.huanqiu.com/exclusive/2018-08/12691110.html?agt=15438>.

③ 王文. 骚扰近百位中国学者，美国为何越来越不自信了？[EB/OL]. 观察者网[2019-04-22]. https://www.guancha.cn/WangWen/2019_04_24_498890_s.shtml

④ 外交部发布赴美安全提醒[EB/OL]. 新华网[2019-06-04]. http://www.xinhuanet.com/2019-06/04/c_1124582999.htm

⑤ 王缉思. 如何判断美国对华政策的转变[N]. 环球时报, 2019-06-13.

⑥ 倪峰. 中美关系40年及其经验[J]. 国际论坛, 2019(2): 7.

⑦ 李永成. 战略意图与中美新型大国关系的构建[J]. 外交评论, 2013(5): 19.

⑧ 习近平. 中美如何判断彼此战略意图将直接影响双方采取什么样的政策[EB/OL]. 新华网[2014-07-09]. http://www.xinhuanet.com/world/2014-07/09/c_1111530586.htm.

月,习近平主席在访美时再次呼吁中美应正确判断彼此战略意图,主张两国多一些理解、少一些隔阂,多一些信任、少一些猜忌,防止战略误解误判。“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’”。^①

2018年9月,正在纽约出席第73届联合国大会的中国国务委员兼外交部长王毅在美国对外关系委员会发表演讲,直言不讳地指出,“目前我们面临问题的深层次症结在于,一些美国朋友认为中国也会国强必霸,甚至会挑战和取代美国在世界上的领导地位。这显然是一个重大的战略误判。遗憾的是,这种带有自我想象的猜忌正在蔓延,并且放大了存在的矛盾,催生了新的疑虑,也使中美之间解决具体问题变得更加困难,遭遇更多阻力”。^②2019年9月,中国驻美大使崔天凯在庆祝中华人民共和国成立70周年招待会上致辞时再次强调,“我们要正确判断彼此战略意图,尊重彼此核心利益和重大关切,妥善管控分歧,绝不能给中美关系开倒车”。^③

中国的战略意图是什么?中共十九大报告写得一清二楚,那就是“坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体”。^④这一条是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一,也是中国大战略的组成部分。然而,美国一些人根本不相信中国宣示的战略意图。根据经典的“权力转移”学说,“中国的实力上升,然后国际体系中的权力转移当然会不断削弱美国的霸权地位”。^⑤换言之,在一些美国人看来,中国人说了什么并不重要,中国的快速崛起和坚持中国特色社会主义道路本身就让美国坐立难安,而中国在南海、台海等问题上的所谓强势作为更加坐实了他们对中国意图挑战美国霸权的判断。

于是乎,近年来美国精英的对华认知全面恶化,干扰中美关系的杂音不绝于耳。2018年2月,奥巴马政府时期负责东亚事务的助理国务卿坎贝尔(Kurt Campbell)和前副总统拜登的国家安全事务副助理拉特纳(Ely Ratner)在《外交事务》杂志联合撰文《清算中国:北京如何辜负美国的期望》,全面抨击中国的内外政策。文章以居高临下的姿态指出,“美国对于自身决定中国航向的能力总有一种迷之自信。但中国让美国的期望再三落空”。具体来说,“胡萝卜或者大棒都没有能对中国产生预期的影响。外交和商业接触并没有带来政治和经济的开放……相反中国推行了自己的路线,并且在此过程中让美国的一系列期望落空”。^⑥

① 习近平访美首日发表两次重要讲话都谈到了什么? [EB/OL]. 人民网[2015-09-24]. <http://cpc.people.com.cn/xuexi/n/2015/0924/c385474-27629256.html>.

② 王毅在美国对外关系委员会发表演讲[EB/OL]. 外交部网站[2018-09-29]. https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/bmz_679954/1206_680528/xgxw_680534/t1600716.shtml.

③ 崔天凯大使在庆祝中华人民共和国成立70周年招待会上的致辞[EB/OL]. 中国驻美国大使馆网站[2019-09-27]. <http://www.china-embassy.org/chn/zmgx/t1702584.htm>

④ 习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL]. 人民网[2017-10-28]. <http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660-14.html>.

⑤ 吴心伯. 中美权力转移的第三种方式[J]. 东亚评论,2019(1):12.

⑥ Kurt Campbell and Ely Ratner, “The China Reckoning: How Beijing Defied American Expectations”, *Foreign Affairs*, 2018,3: 60-70.文中相关语句译文参考陶文钊. 美国对华政策的深度调整[J]. 和平与发展, 2018(2): 7-8.

不仅美国战略界人士在表达对中国的“失望”，一些媒体精英也在渲染美国对中国的不满。《纽约时报》北京分社社长裴若思（Jane Perlez）就曾撰文指出，华盛顿的共和党人和民主党人都把矛头指向北京，指责其在亚洲的“帝国主义野心”、对有争议水域的“侵略”、对少数民族的“迫害”以及旨在主宰未来产业的“肆无忌惮”的贸易政策。针对一些中方专家把问题归咎于特朗普个人的性格，裴若思“提醒”道，对中国的敌意来自美国两党，光有贸易上的让步是不够的。前《华盛顿邮报》北京分社社长潘文（John Pomfret）更是为特朗普发动对华贸易战辩护，称那些呼吁“让中美关系重回正轨”的人却并没有真正给出应对中国挑战的替代方案，因此“也许特朗普是对的，是时候给中国一些颜色看了”。^①

在如此严峻的舆论氛围下，对中国战略意图的负面判断便成为不少美国精英的流行观点。2018年7月底，美国《国家利益》杂志网站就中美关系的未来走向提问了全球14位知名专家。曾出版《注定一战——美中能否逃脱修昔底德陷阱》一书的哈佛大学教授艾利森（Graham Allison）断言，只要中国不放弃“中华民族伟大复兴”，中国就将挑战美国在各个层面的统治。“如果中国成功了，中国将取代美国成为东亚的主导力量。除非美国愿意把自己重新定义为‘非第一’的存在，否则美国人将对中国的崛起感到越来越不安”。不久，美国《外交事务》杂志又就美中两国国家利益能否调和这个问题调查了34位美国知名专家的意见，其中，“进攻性现实主义”代表人物米尔斯海默（John Mearsheimer）本来就不相信中国有维持现状的战略意图，“这不是因为富裕的中国就会有不良动机，而是因为对于任何一个国家来说，使其生存几率最大化的最好的办法是成为本地区的霸主”。^②在他看来，中国想以美国主导西半球的方式主导亚洲，而美国绝不会允许亚洲的均势被打破，因此两国的利益百分之百不可调和。^③

2019年3月，包括特朗普政府前白宫战略顾问班农（Steve Bannon）在内的一批美国鹰派政客、智库学者和非政府组织人士成立了一个名为“应对中国威胁委员会”的组织，声称中国对美国自由理念构成“攸关生死的威胁”，美国须立即警觉，就战胜这一威胁所需的政策和优先事项达成新共识。^④7月，由美国海军退役上校、前太平洋舰队情报和信息行动主管詹姆斯·E·法内尔（James E. Fanell）领衔的130位美国对华鹰派人士在《政治风险杂志》网站发表致特朗普的公开信，怂恿特朗普政府继续同中国对抗。公开信形容中共“暴露的野心”与美国的战略利益不相容，中国政府的行动在不断危及美国及其盟国的安全。在这些鹰派人士看来，“中国拒绝承认构成现行国际秩序的原则与规范……中共唯一不变的原则是保持和扩张其权力”。^⑤美国

① 胡勇，中美关系终究要好起来[N]，旺报，2018-10-05。

② [美] 约翰·米尔斯海默，大国政治的悲剧[M]，上海：上海人民出版社，2003：544。

③ 胡勇，美国应正确看待中国的战略意图[N]，旺报，2018-08-23。

④ 美保守派人士成立“应对中国威胁委员会”，外交部，冷战思维没有出路[EB/OL]，环球网[2019-03-28]，<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1629240509080756867&wfr=spider&for=pc>。

⑤ James E. Fanell, “Stay the Course on China: An Open Letter to President Trump”, *The Journal of Political Risk*, July 18, 2019. <https://www.jpplrisk.com/stay-the-course-on-china-an-open-letter-to-president-trump/>。

著名政治学家迈克尔·曼德尔鲍姆 (Michael Mandelbaum) 还在 2019 年春季的《外交事务》杂志撰文, 探讨如何对俄罗斯、中国和伊朗这三个“修正主义国家”发起新的“遏制” (new containment)。^①

美国政府和特朗普本人虽然没有公开定性中国为敌人, 也不承认有遏制中国的政策, 但华盛顿的一系列言行却表明特朗普政府对中国的战略意图存在严重误判。2017 年年底发布的《国家安全战略报告》宣称“美国的对华政策根植于一种信念, 即支持中国崛起和融入战后国际秩序将使中国自由化, 结果却事与愿违——中国以其他国家的主权为代价扩张自己的权力”, 指控中国“挑战美国的权力、影响力与利益, 试图侵蚀美国的安全与繁荣”。^②《国防战略报告》也攻击中国一方面从现行国际秩序中获益, 另一方面却在破坏国际规则。^③

美国副总统彭斯在对华政策演讲中除了全面攻击中国的内外政策, 还援引了《百年马拉松: 中国取代美国成为超级大国的秘密战略》作者、美国知名鹰派学者白邦瑞 (Michael Pillsbury) 的观点, “中国反对美国政府的行动和目标。实际上, 中国正在与美国的盟友和敌人建立自己的关系, 这与北京的任何和平性或建设性意向都自相矛盾”。^④彭斯的演讲被一些中国学者认为是中美建交 40 年来, “美国高层领导人对中国及其领导人前所未有的强硬抨击, 表现出美国欲同中国进行长期全面对抗的战略意图”。^⑤中国媒体也不得不公开道出中国人对美国战略意图的深深困惑, “美国到底要对中国做什么? 他们究竟想要公平的贸易, 还是不接受中国的发展, 把搞垮中国经济作为终极目标?”^⑥

四、应对新时代中美关系的挑战

中美建交 40 周年本应隆重庆祝, 但此时此刻中美关系却再次站上十字路口, 面临历史性的抉择。一方面, 中国要充分认识到中美关系的新挑战不同以往, 做好长期斗争的准备。另一方面, 中国不能自乱阵脚, 而是要保持战略定力, 同时尽最大努力争取中美关系的稳定发展。

第一, 中美关系难以回到过去的相处模式。随着中国的加速崛起, 特别是新时代中国特色社会主义建设的全面展开, 美国的紧张、焦虑甚至恐惧在不断放大。在可以预见的未来, 美国会继续将中美关系置于战略竞争的框架, “即使目前最棘手的经贸

① Michael Mandelbaum, “The New Containment: Handling Russia, China, and Iran”, *Foreign Affairs*, March/April 2019, 98(2): 123–131.

② National Security Strategy of the United States of America. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>.

③ Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. <https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf>.

④ 副总统迈克·彭斯就本届政府对中国的政策发表讲话[EB/OL]. 美国驻华大使馆网站[2018–10–04]. <https://china.usembassy-china.org.cn/zh/remarks-by-vice-president-pence-on-the-administrations-policy-toward-china-2-zh/>.

⑤ 胡然, 赵建伟, 王缉思. 冰冻三尺, 非一日之寒: 对近十年来中美关系的回溯与分析[C]// 北京大学国际战略研究院. 中国国际战略评论 2018 (下). 世界知识出版社, 2019: 17.

⑥ 美究竟想对中国做什么, 它应当讲清楚[EB/OL]. 环球网[2019–05–27]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1634684725207745030&wfr=spider&for=pc>.

摩擦能够得到有效管控，也难以消除两国在更大范围内的战略对峙”。^①正如习近平主席在庆祝改革开放40周年大会上所警醒的，“改革开放每一步都不是轻而易举的，未来必定会面临这样那样的风险挑战，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪”。^②目前中美关系虽承受巨大下行压力，但可能还不是最差的时候，未来不排除遇到难以想象的惊涛骇浪，中方要有充分的思想准备。

第二，中方要坚持“斗而不破”，更要勇于“斗不怕破”。面对美国咄咄逼人的战略攻势，特别是对中国核心利益的频繁挑战，中国一定要勇于斗争，尤其要展现“斗不怕破”的强大意志。“这样才能让美国‘守规矩’，特别是遵守中美双方共同定下的规矩”。^③

第三，中方要勇于斗争，也要善于斗争。考虑到中国走和平发展道路的既定战略以及中美实力仍然存在差距的现状，斗争并不意味着鼓励与美国硬碰硬，更不主张拼个鱼死网破。具体来说，面对“修昔底德陷阱”、“新冷战”、“脱钩论”等层出不穷的话语陷阱，中国应当保持头脑清醒，不要随波逐流，更不要被美国的鹰派轻易激怒，然后沿着“美帝国主义亡我之心不死”的对抗逻辑走上两国全面决裂的不归路。^④面对美国在各领域的打压，中国要以下围棋而不是打拳击的思路应对之，做到斗智斗勇不斗气，不较一日之短长，不图一时之痛快，不主动与美国战略摊牌。

第四，中国要做好自己的事情。美国对华政策的逆转和中美关系的变局从根本上讲并不以中国的意志为转移，中国唯有做好自己的事情才能处变不惊，岿然不动。这就要求中国保持战略定力，一旦看清了大势，确定了目标，就不为一时一事所惑，从而一棒接着一棒跑，直到目标实现。以现阶段来讲，就是要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面深化改革和进一步扩大开放。同时也要虚心听取和积极回应国际友人的合理诉求与建议，^⑤找到我们工作的不足并认真加以改进。

第五，中美关系不容乐观，但也不必过分悲观。尽管目前对华强硬的论调在华盛顿甚嚣尘上，但美国并非铁板一块，与中国对抗抑或决裂远不是美国各界的主流意见，相反中美建交40年来已经为两国关系的稳定发展积累了许多重要资产。无论是2019年2月发表的研究报告《修正航向：有效和可持续的对华政策》，还是7月初百名“中国通”给特朗普的公开信，美国多数中国问题专家明确反对与中国为敌，主张两国不能只有竞争，也要开展务实合作。^⑥公开信执笔人之一傅高义（Ezra Feivel

① Bret Stephens, "What's Our China Endgame?", *The New York Times*, May 16, 2019.

② 习近平在庆祝改革开放40周年大会上的讲话[EB/OL]. 人民网[2018-12-18]. <http://politics.people.com.cn/n1/2018/1218/c1024-30474793.html?form=rect>.

③ 郭学堂. 为什么要给美国定规矩[N]. 文汇报, 2010-01-18.

④ 胡勇. 审慎评估美国对华战略意图[N]. 中国时报, 2018-08-17.

⑤ 在2018年12月获颁“中国改革友谊奖章”的美国企业家格林伯格曾向中国领导人公开建言，希望中方给予外资企业更加对等的待遇（参见：Maurice R. Greenberg, "Some Friendly Advice for China's Leaders", *The Wall Street Journal*, 2018-08-21）。2018年11月，笔者在美国乔治城大学访学期间曾经访谈了小布什政府白宫国家安全委员会亚洲事务资深主管，对方也建议中国为外企提供更加对等的市场准入。

⑥ Orville Schell and Susan L. Shirk, "Course Correction: Toward an Effective and Sustainable China Policy", *Asia Society*, Feb. 2019; M. Taylor Fravel, J. Stapleton Roy, Michael D. Swaine, A. Susan, "Thornton and Ezra Vogel. Making China a U.S. Enemy Is Counterproductive", *The Washington Post*, 2019-07-03.

Vogel) 更是坦言, “我承认, 现在华盛顿对中国的看法确实不好, 但美国有 35 万中国留学生, 那是遏制吗? 不是! 所以, 我想美国的主流思想是跟中国友好”。^①与此同时, 中方也在努力与美方开展战略沟通。2019 年 6 月初, 习近平主席在第二十三届圣彼得堡国际经济论坛全会互动交流环节中郑重表态, “中美之间交往频繁、利益融合, 所谓脱钩难以想象, 相信也不是美方各界愿意看到的”。^②6 月底, 习主席在二十国集团领导人大阪峰会期间会晤特朗普总统时又重申, “中美合则两利、斗则俱伤, 合作比摩擦好, 对话比对抗好……中美两国虽然存有一些分歧, 但双方利益高度交融, 合作领域广阔, 不应该落入所谓冲突对抗的陷阱, 而应相互促进、共同发展”。^③

事实上, 当 30 年前中美利益还没有高度交融, 合作领域也不够广阔, 且两国关系正处于建交后第一个十字路口时, 邓小平同志就高瞻远瞩地指出: “中美两国之间尽管有些纠葛, 有这样那样的问题和分歧, 但归根到底中美关系是要好起来才行。”^④30 年后, 当中美关系再次面临何去何从的考验时, 希望美国与中国相向而行, 再次共同作出正确的历史性抉择。

【作者简介】胡 勇: 上海对外经贸大学法学院国际关系学系副教授, 法学博士, 上海世雄国际关系研究中心兼职研究员。研究方向: 国际关系与中国外交。

Doubts in Forties: China-U.S. Relations at the Crossroads

HU Yong

(Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai 201620, China)

Abstract: With the advent of the 40th anniversary of establishment of diplomatic relationship between the People's Republic of China and the United States, the bilateral relations are at the crossroads and encountering the historical decision which is essential for the future of the two nations. The Trump administration of the U.S. defined China publicly as America's strategic competitor and challenged China in almost every aspect including trade and security leading to the new model of China-U.S. relations dominated by competition rather than cooperation. The first and most fundamental problem of the chaos in China-U.S. relations is the U.S. is doubting China's strategic intention and trying to contain China. In order to address the pressing challenges, China should prepare well for the long-term adversary with the U.S. on the one hand and should maintain its strategic focus and try best to stabilize China-U.S. relations.

Keywords: China-U.S. relations; strategic competition; strategic intention

(责任编辑: 吴素梅)

① 傅高义. 对中美关系 40 年的思考[J]. 复旦学报(社会科学版), 2019(2): 146.

② 中美利益融合, “脱钩”没有未来[EB/OL]. 新华网[2019-06-08]. http://www.xinhuanet.com/world/2019-06/08/c_1124597791.htm.

③ 习近平同美国总统特朗普举行会晤[EB/OL]. 新华网[2019-06-29]. http://www.xinhuanet.com/2019-06/29/c_1124688101.htm.

④ 邓小平文选(第三卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1993: 350.