

# 智库言论

第 7 期  
(总 531 期)

中国国际经济交流中心

2018 年 3 月 9 日

## 当前中美关系中的几个关键问题

### ——第 104 期“经济每月谈”综述

近日，中国国际经济交流中心（以下简称“国经中心”）举办第 104 期“经济每月谈”，主题为“聚焦当前中美关系中的热点问题”。会议由国经中心总经济师陈文玲主持，中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣、中国国际问题研究院副院长阮宗泽、社科院美国所研究员吕祥等资深专家，以及国经中心“中美课题组”研究人员徐占忱、张茉楠、袁幽薇、徐长春、颜少君、梅冠群参会并发表观点，主要看法如下。

#### 一、特朗普执政方针彰显重商主义、霸权主义、实用主义、利己主义、保护主义

2017 年 1 月，特朗普就任美国总统，迄今已一年多时间。作为美国历史上最具个性的总统，一年多来他以不同寻常的言辞和行

为不断刷新人们的眼球。**陈文玲**认为，特朗普是一个半成品总统，正处于从商人向政治家转型的过程中。综合一年多来特朗普施政方针，**陈文玲**将其概括为撕掉了四个“面纱”：**一是**撕掉了美国传统价值观的面纱，放弃了自由民主、平等博爱的对外输出，转向彻头彻尾的现实主义，追求美国第一和在全世界利益的最大化；**二是**撕掉了美国总统为大资本集团代言的面纱，特朗普自己作为大资本家的一员直接为传统能源集团、华尔街财团、军火集团谋取利益，不同于过去的美国总统作为资本集团推出的中介人物间接代言；**三是**撕掉了处理国际关系基本原则的面纱，在朝核、伊核、叙利亚、耶路撒冷、南海、台湾等问题上不断挑起新的争端，撬动大国博弈的矛盾点；**四是**撕掉了冷战结束后处理大国关系政治正确的面纱，无视大国合作和全球稳定，明确将中俄列为战略竞争对手。特朗普在政治经济领域的所作所为凸显了重商主义、霸权主义、实用主义、利己主义、保护主义和孤立主义，其根本目的和战略目标与奥巴马一脉相承，即“美国至少再领先世界一百年”，与奥巴马的区别仅是方式方法的不同。

## 二、2017 年中美关系总体超出预期，但今年可能出现变数

2017 年中美关系发展超出预期，**金灿荣**认为主要有两点原因：**一是** 2016 年美国大选释放了大量不利于两国关系的负面信号，民众对两国关系预期较低。2017 年特朗普的一些言论、政策没有真正落地，大家认为发展比预期好；**二是**中国在外交上积极作为，通过元首外交、部门外交主动引领塑造中美关系，使之没有脱轨、变轨。他同时强调，要密切关注去年 12 月份以来美国对华态度的急

剧转向。经过一年内斗，建制派已基本掌控白宫，由于其对华素有成见，白宫对华政策取向渐趋鹰派。近期美国国家安全报告、国防报告等未必反映特朗普本意，极可能是建制派背后主使。

当前中美关系正面临重塑，传统关系难以为继，新的关系尚未建立。阮宗泽提出，美国对于如何处理对华关系素有“融合派”和“强硬派”。“融合派”强调通过支持中国改革开放使中国在政治制度上与西方接轨，“强硬派”强调通过政治、经济、军事等对中国进行全方位围堵，如今两派都失败了。一方面中国在不断开放的同时日益走向“四个自信”，美国认为未来中国将与其开展制度竞争、模式竞争，另一方面中国经济军事实力快速增长并逐渐突破战略封锁，正在打破既有的全球力量平衡。未来采取何种对华战略，美国国内也十分迷茫。美国对华战略失败、对未来如何处理对华关系的迷茫以及面对中美实力此消彼长的挫败感、自卑感共同导致当前中美关系出现新的变化。

关于未来一个时期中美关系的走向，专家们认为，尽管会出现一定波动和分歧，但大的趋势是合作向好的。阮宗泽认为，当前中美关系中出现的是一些局部调整，但大盘和基本盘是稳定的，中美两国谁都没有意愿和力量推倒重来。袁幽薇认为，要以平常心、自信心和包容心来看待中美关系，在历史上，中美关系每到山穷水尽之时，总会遇到柳暗花明之处。徐占忱认为，要从历史长周期的维度、全面整体地看待中美关系，不能从某一事件孤立地看，尽管两国真正形成战略互信难度很大，但双方对合作的基本认知还在，竞争合作依然是未来中美关系的主要特征。当前中美关系正处于从

传统框架向新框架转型的过程中，这个框架稳定下来可能需要二三十年，即中国实现第二个百年目标时，中美关系会出现新的稳态。

### 三、今年中美经贸关系不容乐观，长期看中美产业竞争会更加激烈

特朗普作为一个经济民族主义者，贸易保护倾向严重。颜少君认为，当前美国贸易保护出现了三大趋势性特征：一是贸易保护对象更加广泛、方式更加多样和隐蔽，二是基于世界贸易组织(WTO)框架的多边贸易保护转向单边贸易保护，三是从原来临时的、针对某一贸易品的保护政策转向长期的、综合性的产业保护政策。张荣楠认为，特朗普强调的“对等开放”和“双向互惠”是新的贸易保护形式，实质是维护美国自身的经济利益。

对华贸易逆差是特朗普在经贸领域最为关注的议题，去年特朗普针对中国实施了一连串贸易调查和救济措施，但金灿荣认为，这些保护措施效果并不好，去年美国对华贸易逆差不降反增，这对美国经济民族主义者而言是一个刺激信号。陈文玲提出，人事任用是观察美国对华贸易政策变化的重要角度，近期特朗普重新启用贸易强硬派纳瓦罗，他将与罗斯、莱特西泽形成鹰派贸易政策制定的“三驾马车”，预计今年对华贸易政策将更具进攻性。张荣楠认为，今年中美贸易摩擦将聚焦于两个方面：一是在钢铁、铝、光伏等中美传统贸易摩擦领域，美国将对华开展反倾销、反补贴调查；二是在航天制造、大飞机、智能芯片、数字经济等高科技领域，主要针对“中国制造 2025”。从长期来看，随着中国产业结构升级，中美产业互补性将逐渐减弱、高端产业同质性竞争将日益激烈。吕祥

提出，班农认为中国在 5G 技术、“一带一路”在中亚和中东的基础设施建设、“中国制造 2025”、人民币作为全球石油贸易结算货币、金融技术创新五大方面将对美国产生重大不利影响，未来中美经济竞争将从贸易竞争逐步转变为产业、技术、金融的全方位竞争。

#### 四、美国国内社会分裂，极化政治影响特朗普政策选择

当前美国社会存在较大的贫富分化、阶层分化、种族分化、地区分化，美国社会正在被撕裂，折射到政治层面表现为突出的极化政治。阮宗泽认为，美国社会长期为“橄榄型”结构，中间是规模庞大的中产阶级，随着社会贫富差距拉大，美国社会日渐转变成一个“哑铃型”，代表哑铃两端利益的共和党和民主党很难找到政治妥协的空间，这是当前两党在政治上针锋相对的根本原因。吕祥认为，美国中产阶级萎缩导致左翼民主社会主义和右翼经济民族主义实现“左右合流”，表现出全球主义与民族主义、多边主义与单边主义、自由主义与国家资本主义等多对矛盾。徐占忱认为，美国各地区利益诉求也不同，东西两岸支持自由贸易，中部和南部主要是能源、钢铁、军工等产业聚集区，而特朗普的票仓主要在中部和南部，这是特朗普发展传统能源、对美国钢铁进口征高关税、扩充军备的主要原因。

#### 五、客观看待美国股市波动，预计今年美国股指将震荡下行

近期美国股市剧烈波动、暴涨暴跌引发全球关注。梅冠群认为，美国股市牛市局面从 2009 年初持续至今，既有美国经济持续复苏

的基本面因素，也因美联储量化宽松政策形成的过剩流动性未进入实体经济、在美股市场空转形成泡沫。2017 年受特朗普税改、扩大基建形成的发债预期和美联储缩表的双重影响，美债价格预期走低，大量资金从债市流入股市，助推美股高度繁荣。预计 2018 年美股将总体下行，有四方面原因：一是美联储加息缩表力度加大；二是当前美股市盈率已居历史高值，市场回调空间大；三是全球投资者对美股泡沫已有共识，投资更趋理性；四是若美债价格持续走低、收益率持续走高，到一定时点美股资金可能再度回流债市转为对美债的长期持有。但是，当前美国经济复苏势头较为强劲，美股没有一跌到底的基础。目前，市场上多空博弈比较激烈，博弈过程将表现出震荡特点，预计今年美股将总体震荡下行。

## **六、“印太”是美国“亚太再平衡”战略的升级版，也反映出美国军火集团的利益诉求**

特朗普在越南岘港亚太经合组织（APEC）会议上正式提出了“印太”战略，其核心是美日印澳四国同盟。如何看待该战略？徐长春认为，美国自反恐战争后重新调整全球战略，战略重心从中东转向西太平洋地区。徐占忱提出，“印太”是“重返亚太”的升级版，美国一直担心中国在亚太地区取代美国的主导地位，最终把美国挤出西太平洋，这是美国提出“印太”战略的基本考虑。阮宗泽认为，“印太”战略是美国国防部主导设计和推动的，特朗普本人对该战略最有兴趣的内容是促使亚太盟友大量购买美国军火。

## **七、中国应积极主动引导和重塑中美关系**

**（一）冷静观察，对可能影响两国关系的变量及时研判。**吕祥提出，观察特朗普不要看他说什么，而要看他做什么，“特朗普经济学”有很多矛盾，如基建税改与财政赤字的矛盾、吸引全球资本回流的强势美元与缩减贸易逆差的弱势美元的矛盾、单边主义与同盟体系的矛盾等等，特朗普的一些政策未必会真正落地，一些有损中美关系的表态和政策也未必会真正实施，对此我们需冷静观察。

**（二）加强沟通，增信释疑。**徐占忱提出，中美思维方式存在较大差异，中国是围棋思维，强调谋篇布局、长远设计，美国是象棋思维，强调见招拆招、短期应对，思维方式不同难免会产生误解和分歧。陈文玲提出，要通过积极沟通对话来解决这些分歧，特别是要加强首脑引领性外交，就重大问题经常性交换意见。

**（三）敢于博弈，善于博弈。**陈文玲、阮宗泽认为，中美博弈不可避免，但我们不应惧怕。中国庞大的消费市场是美国不可或缺的，中国对美国贸易制裁还有很多反制措施可选，中国通过“一带一路”等战略的实施也正在逐渐扩大对美博弈的回旋空间，在两国博弈中中国更有底气和承受力。

**（四）清楚表明立场，站住道德制高点。**陈文玲提出，应该向美国算四笔帐，给美国纠偏：一是美国是否还是世界第一？美国从政治、经济、军事、科技等各方面来说均是世界第一，“美国再次伟大”无从谈起；二是美国在全球化中是受损还是获益？美国以每张印刷成本仅4美分的100美元纸币换取了全球大量实物财富，贸易逆差实质上是美国占全世界的便宜；三是美国负天下人，还是天下人负美国？世界金融危机、中东乱局、难民危机均源自美国之手，

天下苦“美”久矣；四是中美如产生对抗性博弈，到底谁伤不起？从贸易品可替代性、外贸市场多元性、国内民众支持度等方面看，中国承受力均远强于美国。要把这些事实和道理向美国摆出来、讲清楚，站在道德道义制高点上向全球展示我们的是非观、义利观，争取全世界的支持。

**（五）推动双边投资协定（BIT）和自由贸易协定（FTA）谈判。**陈文玲、阮宗泽提出，随着中美双向投资规模越来越大，中美对 BIT 均有迫切需求，当前双方应加速推动 BIT 谈成。未来在 BIT 基础上，进一步推动 FTA 谈判。据国经中心和美国彼得森研究所共同研究，如果 FTA 建成，未来中美贸易量将在现有基础上再增加 5000 亿美元，达到万亿美元规模，前景广阔。

**（六）做大经贸合作增量，以增量推动存量结构调整。**陈文玲提出，中美不应在过去的贸易问题上纠结，应该面向未来做好增量。如中美可共同开展 E 国际贸易合作，把美国数字经济优势和中国跨境电商优势结合起来，共同开发拉美等第三方市场，共同开展美国基础设施建设合作等，面向长远、做大蛋糕，用增量合作来逐步消解存量的矛盾和分歧。

（战略研究部 梅冠群，产业规划部 赵春哲）