

# 中美合作： 特点、影响因素和前景

□ 郭震远

〔关键词〕中美合作、共同利益、利益冲突、新型大国关系

〔提要〕中美建交后，双边合作快速发展，对两国和世界都产生了重大积极影响。中美之间的共同利益和利益冲突的消长变化，是影响中美合作的主要因素。中美合作将在不断摩擦、冲突中继续推进，成为增强两国战略互信、发展新型大国关系的基础和主要推动因素及内涵之一。

〔中图分类号〕D822.371.2

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕0452 8832 ( 2012 ) 4期 0029-10

〔完稿日期〕2012年6月30日

〔作者简介〕郭震远，中国国际问题研究所研究员

中美是两个存在重大差异的大国，政治制度、意识形态、发达程度和文化历史传统迥异。建交以来，中美之间一直摩擦、冲突不断，有时还达到很严重程度。但30多年来中美合作也持续、快速发展，不仅已涉及中美关系的各个领域，而且规模庞大，达到较高水平。可以预料，已成为中美关系重要组成部分的两国合作，必将成为中美发展相互尊重、合作共赢的新型大国关系的基础和主要推动因素，以及主要内涵之一。

## 一、中美合作的特点

1979年1月1日中美建交，两国合作的发展进程同时启动。在30多年中，中美合作形成了重要的特点，显示出中美这两个存在重大差异的大国合作的独特之处。把握这些特点，将为更深刻地认识中美合作以及整个中美关系，

提供重要依据。

### （一）中美合作已达到庞大规模和较高水平

建交后，中美合作进入了内涵不断丰富的持续、较快发展进程。30多年来，虽然历经曲折起伏，但中美合作已达到较高水平，不仅涉及的领域广泛、全面，而且规模庞大，已成为中美两国安全和发展都不可或缺的最重要支撑因素之一。

政治安全合作是中美合作的核心。实际上，实现中美关系正常化和建交，政治安全合作都是决定性的推动因素。而在30多年中，政治安全合作又是整个中美合作发展进程中经历曲折、起伏最突出的部分，但始终保持着不断增强的势头。现在，中美政治安全合作涉及的领域十分广泛，不仅涉及双边问题，而且涉及地区和全球性问题；中美政治安全合作的机制不断完善，而且有所创新。例如，2009年启动战略与经济对话；中美最高领导人交流、沟通十分频繁，形式更加多样（表1）。

表1：中美最高领导人会晤次数<sup>[1]</sup>

年份	会晤形式		合计（次）
	双边互访（次）	多边场合（次）	
20世纪80年代	5		5
20世纪90年代	2	4	6
进入21世纪	6	23	29

经济合作是中美合作的主体。中美建交之初，双边贸易、投资以及金融往来，都处于最低水平。在此后30多年的发展进程中，虽然摩擦不断，但中美经济合作始终保持快速增长势头，一直是中美合作发展速度最快、进展相对顺利的部分。现在，中美经济合作已经包括了两国经济的所有领域，双方互为最重要的经济伙伴之一（表2）。中美经济合作已成为对两国经济都有决定性影响的因素，并由此对两国和整个中美关系产生了重大影响。

[1] 数据来自对《人民日报》公布的会晤活动的统计，其中：中国最高领导人为国家主席，但在八十年代包括邓小平、赵紫阳；美国最高领导人为总统。双边互访包括国事访问、工作访问。多边场合的会晤包括在APEC、联合国、G20，以及其它多边场合的双边会晤。

表2：中美经济合作概况<sup>[2]</sup>

年份	双边贸易			美国对中国投资 总额 (亿美元)	中国持有美国国债	
	总额 (亿美元)	贸易伙伴排名			总额 (亿美元)	持有国债 排名
		美国对中国	中国对美国			
1981年	61.7	第三位	第十八位			
1990年	117.68	第三位	第十一位	35.4		
2000年	744.62	第二位	第四位	111.40	710.56	第三位
2010年	3853.85	第一位	第二位	604.52	11081.3	第一位

此外，中美科技、文化教育合作同样快速发展，对两国都有着重大的积极影响。

中美两国都高度重视相互合作，对已取得的进展给予了充分肯定，对未来的发展有着积极的期待。2009年11月奥巴马总统访华，两国发表的《中美联合声明》中强调，“致力于建设二十一世纪积极合作全面的中美关系”；<sup>[3]</sup> 2011年1月胡锦涛主席访美，发表的《中美联合声明》不仅重申了上述立场，再次强调“致力于共同努力建设相互尊重、互利共赢的合作伙伴关系”。<sup>[4]</sup> 在2012年5月的第四届中美战略与经济对话中，双方对于发展相互尊重、合作共赢的新兴大国关系形成了共识。30多年来的中美合作既为两国发展新兴大国关系提供了现实基础，也提供了最基本的动力。

## （二）中美合作与摩擦、冲突长期共存，相互影响

中美在政治、安全、经济、意识形态等各个领域的摩擦、冲突一直不断。台湾、西藏、人权、贸易不平衡、知识产权保护、人民币汇率等问题，已成为中美之间常态性摩擦、冲突的燃点。重大冲突（表3）的反复发生，导致中美关系多次严重下滑。

[2] 根据《中国统计年鉴》数据整理。

[3] 《人民日报》，2009年11月18日。

[4] 《人民日报》，2011年1月20日。

表3：中美重大冲突次数<sup>[5]</sup>

年份	冲突次数		
	由台湾问题引发	由其他问题引发	合计
20世纪80年代（1979—1990）		1	1
20世纪90年代（1991—2000）	3	1	4
进入21世纪（2001—2011）		1	1

中美之间的摩擦、冲突，是中美合作发展进程的主要干扰因素；两国之间的重大冲突，更是导致合作进程多次中断的唯一因素。20世纪80年代，中美共同反对苏联扩张的合作进展比较顺利，但1989年北京政治风波后，美国对中国“制裁”，两国正在进行的合作完全中断。1997年10月江泽民主席访美，发表的中美《联合声明》第一次提出，两国“共同致力于建设中美建设性战略伙伴关系”；<sup>[6]</sup>1998年6月克林顿总统访华，两国元首发表了关于《生物武器公约》议定书等三个联合声明。这些表明了冷战后中美关系的新发展，但1999年5月7日美国轰炸中国驻南斯拉夫大使馆，中美合作发展进程又一次中断。这些重大冲突都是美国严重损害中国核心利益的结果，所以必然导致中美合作，主要是政治安全领域合作的中断。同时，中美合作对于两国的摩擦、冲突也有不可忽视的制约作用，且这一作用不断增强。表3显示，进入21世纪后，中美之间重大冲突明显减少，对中美关系的不利影响同时减小，两国关系在严重下滑后的恢复明显加快，中美合作的新发展在其中发挥了重要作用。

### （三）中美合作的发展是两国共同努力的结果

中美合作所取得的重大成就，是30多年来两国共同努力的结果。两国共同积极推进双边关系正常化，同时启动了中美合作的发展进程，不断开拓合作的新领域；两国共同坚持在平等协商的基础上，通过谈判处理矛盾、分

[5] 重大冲突指导致中美关系严重下滑的冲突。本表包括：（1）1989年6月以后的美国对中国“制裁”；（2）1992年9月布什总统批准向台湾出售150架F-16A/B战机；（3）1995年6月克林顿总统批准李登辉以“校友”身份访美；（4）1996年一季度美国企图军事“保护”台湾选举；（5）1999年5月7日，美国轰炸中国驻南斯拉夫大使馆；（6）2001年4月1日，美国军用飞机在南海上空撞毁中国军用飞机。

[6] 《人民日报》，1997年10月31日。

歧。在发展中美新型大国关系进程中，双方共同努力将是不可缺少的决定性因素。

值得注意的是，迄今为止，在中美合作发展进程的各个关键节点，美国都表现出急迫性。中美关系正常化、中美建交以及历次双边关系严重下滑后的恢复，都是美国主动迈出第一步，进而激发了后续行动的展开。这与中美摩擦、冲突导致合作中断，美方都是肇始者直接相关，同时反映出美国对于中美合作中断对其利益的损害有清醒的认识。美国作为守成大国，在处理与新兴大国中国的关系时，只要做出了不搞对抗的理性选择，就会表现出明显的急迫性，这是其作为守成大国的地位和利益决定的。

## 二、中美合作的主要影响因素

中美之间共同利益与利益冲突的消长变化，即中美战略利益的协调程度，是中美合作最主要的影响因素。当中美共同利益的重要性超过利益冲突，并且两国对此形成共识，合作就将成为中美关系的主要方面。建交30多年来，中美共同利益与利益冲突的消长变化经历了三个不同时期，实际上就是中美合作的三个发展阶段。在三个时期中，中美战略利益不断协调、战略互信的发展变化，决定了中美共同利益和利益冲突消长变化的不同形式和内涵，对当时的中美合作形成了重要的影响。需要强调的是，在三个发展阶段中，尽管多有起伏曲折，但中美合作一直保持较快发展势头。在世界格局多极化、经济全球化大背景下，两国共同利益一直居于主导地位，这是两国都对此形成较明确共识的表现。

### （一）共同利益突出，固有的利益冲突被掩蔽，中美合作起步并全面推进

从1979年1月中美建交到1989年6月的北京政治风波，对抗苏联扩张的共同利益突出，中美在此基础上建立了战略互信，诸多固有利益冲突被掩蔽。在这一时期，共同对抗苏联扩张的政治安全合作成为中美关系的主导方面，两国的经济、科技、文化、教育合作也得到全面推进。

20世纪60年代末，苏联扩张的威胁使中美逐渐形成了共同对抗这一威胁的共识，这是推动中美关系正常化的最主要因素。但在1972年2月尼克松总统访华后，中美关系正常化经历了漫长、曲折的进程。1978年春季以后，由

于苏联军事实力持续增强,美苏“缓和”破局,而且苏联在阿富汗、南也门、安哥拉及其它地区的扩张进一步加剧,形成了全球性的苏攻美守态势,美国处于二战结束以来最为不利的战略被动局面;<sup>[7]</sup>中国则不仅面临着苏联在中苏边境“陈兵百万”的军事威胁,而且面临苏联以蒙古、越南和印度为支撑的战略包围。<sup>[8]</sup>苏联扩张的严重威胁直接促成了中美由对抗向合作的重大转变,而中美建交是这一转变的主要标志。《中美建交联合公报》中强调,“任何一方都不应该在亚洲—太平洋地区以及世界上任何地区谋求霸权。每一方都反对任何其它国家或国家集团建立这种霸权的努力”。<sup>[9]</sup>

中美之间的重大差异,导致了双边诸多利益冲突。中美之间对抗苏联扩张的共同利益也不可能消除中美固有的利益冲突,但却可以对之有效掩蔽,即促使两国以不同形式规避或减轻利益冲突的影响,实现和加强在共同利益基础上的合作。美国坚持插手、干涉台湾问题,是中美之间最严重的利益冲突,也曾是实现中美关系正常化、中美建交及中美合作的最大障碍。中美规避了这一严重干扰,才使得两国关系正常化、建交及合作的发展得以实现。首先,经过长期磨合,美国已经深刻了解了中国在台湾问题上的原则立场,为实现中美合作、共同对抗苏联扩张,美国就必须对此予以尊重和接受。在作为两国关系基础的中美三个联合公报中,美国对于“一个中国”、“不支持‘台独’”,以及终止对台湾直接军事干涉等原则明确予以认同与接受。其次,中国在坚持原则立场的同时,在处理美国插手、干涉台湾问题的具体方式上表现出灵活性。1978年12月底,在中美建交前夕,邓小平针对美国坚持建交后继续对台军售,做出“以后我们双方再来讨论”的表态,<sup>[10]</sup>显示了对于实现中美合作的重视,以及在具体处理台湾问题上的灵活态度。

显然,对抗苏联扩张的共同利益直接启动了以中美建交为标志的中美合作进程,并在其后一段时间内得以全面推进,但必须看到,实际上1979年以后中国已经越来越明确地把建立稳定的中美关系,作为中美之间最重大的共同利益,这赋予中美合作更高层次的战略意义;而美国则一直囿于共同对抗

---

[7] 布热津斯基:《实力与原则》(中译本),世界知识出版社,1985年,第239-267页。

[8] 王泰平:《中华人民共和国外交史》(第三卷),世界知识出版社,1998年,第217-219页。

[9] 《人民日报》,1978年12月17日。

[10] 王泰平:《中华人民共和国外交史》(第三卷),世界知识出版社,1998年,第380页。

苏联扩张。所以，当苏联扩张的威胁减弱乃至消失后，中国对于推进中美合作继续保持积极态度，美国则消极倒退，特别对两国政治安全合作的消极态度尤为明显。

## （二）中美共同利益出现重大变化，利益冲突相对突出，两国合作在曲折中继续推进

苏联解体、冷战结束后，对抗苏联扩张的共同利益消失，直接导致了中美固有利益冲突的相对突出。从1989年6月的北京政治风波到2001年的“9·11”事件，是中美两国建交以来摩擦、冲突，特别是重大冲突密集发生的时期（表3）。其中，中美围绕台湾问题发生的重大冲突次数最多，对双边关系影响最大。1992年9月布什总统批准向台湾出售150架F-16A/B型战机，1995年6月克林顿总统批准李登辉以“校友”身份访美，以及1996年春美国企图军事保护台湾“选举”，都导致中美关系降至当时的最低点。此外，所谓的人权问题也频频引发中美的摩擦、冲突。这些利益冲突都是中美之间固有的，但一段时期内被对抗苏联扩张的共同利益所掩盖，当共同利益消失后，利益冲突明显表现出来，并对中美合作形成不利影响。同时，知识产权保护、贸易逆差等新的利益冲突也开始表现出来，并产生消极影响。

上述期间，尽管中美之间的摩擦、冲突发生频繁，但两国之间其它方面的共同利益逐渐呈现出来，并得到彼此的认同。1997年10月，江泽民主席访美发表的《中美联合声明》，确认“双方有重大共同利益”，并强调“中美两国通过增进合作，对付国际上的挑战，促进世界和平与发展，共同致力于建立中美建设性战略伙伴关系”。<sup>[1]</sup>《联合声明》列举了两国在多个领域的共同利益，其中包括维护世界和地区和平稳定、促进和保持世界经济繁荣、防止核扩散、发展清洁能源、环保等。这充分显示了，在冷战后世界格局的巨大变化中，中美共同利益开始多样化，涉及领域明显增多。

在这一时期，中美保持着较密切的高层接触，虽然两国最高领导人的互访少于前一时期，但出现了在APEC等多边场合进行双边会晤的新形式，而且次数逐渐增多。（表1）在此基础上，中美合作持续推进，两国在维护亚太地区安全、朝鲜核问题、中东问题等重要政治安全问题上进行了有效合作，促进了新的战略互信的形成。这一期间，经济合作已成为中美合作的主要部

[1] 《人民日报》，1997年10月30日。

分，无论双边贸易还是投资都有长足进展。（表2）

### （三）中美共同利益和利益冲突出现新内涵，两国合作形成新特点

从“9·11”事件至今，世界格局多极化、经济全球化继续向前发展，中国实力较快增长和国际地位不断提升直接影响着中美合作的进程。

“9·11”事件发生后，打击国际恐怖主义势力及其活动，迅速成为中美重要的共同利益，由此推动了两国在政治安全领域的新合作。2008年国际金融危机发生以来，应对危机，刺激世界经济复苏，成为中美又一个新的重要共同利益，促进了中美合作的全面推进。此外，应对一系列全球性问题和地区性问题也成为中美新的共同利益。所有这些，构成了中美共同利益的新内涵。这些新的共同利益，虽然每个单项都无法与当年共同对抗苏联扩张的重要性相比，但这些新的共同利益作为一个整体，则具有了前所未有的重要性，促进了中美合作及战略互信的形成。

“9·11”事件以来，中美之间摩擦、冲突不断，但却没有出现上世纪90年代曾反复发生的重大冲突，表明两国之间的利益冲突始终存在，但尚未被严重激化。值得注意的是，在应对国际金融危机中，中国国力和国际地位明显提高，美国在借重中国的同时，开始越来越明显地表现出对中国的疑虑，担心中国的发展将挑战其领导地位，这在2010年之后表现尤为突出。奥巴马政府积极地推行“重返亚洲”战略，就是其集中表现。但中美之间不存在、也不会出现当年美苏争夺世界霸权式的冲突，两国之间新的利益冲突仍然是可控的。

与前两个时期相比，“9·11”事件至今的11年，中美合作相对平稳。这一时期的中美合作有三个重要的新特点。第一，合作日益机制化。两国已形成以战略与经济对话为核心，涉及政治、经济、科技、军事、文化、卫生、教育、环保等合作领域的多层次合作机制体系；第二，合作与摩擦、冲突大体上平行发展。除台湾问题对中美军事关系干扰明显外，其他问题上的负面影响、干扰小于前期；第三，合作更加平等。中国国力和国际地位持续增强和提高，在与美国合作中更趋平等。这从长远看将促使合作更加稳定、持久，但在近中期却可能导致摩擦、冲突增多。上述特点对未来中美合作的健康、持续发展以及两国建立新型大国关系都有重要的积极意义。



### 三、中美合作的前景

2008年国际金融危机是中美关系发展的转折点和新起点。两国关系作为新兴大国与守成大国的特色日益明显。站在新的起点上，中美对于增强战略互信，发展相互尊重、合作共赢的新型大国关系，已有基本的共识。未来一段时期，作为两国增强战略互信、发展新型大国关系基础和主要推动因素的中美合作，在双边关系中将有更突出的地位。

#### （一）中美合作将成为打破大国对抗冲突的传统逻辑、发展新型大国关系的基础和主要推动因素

对抗冲突是新兴大国与守成大国关系的传统逻辑。两次世界大战和长达40多年的冷战，就是这一传统逻辑的集中表现。国际金融危机爆发以来，尽管“美强中弱”的综合实力和国际地位对比没有发生根本改变，但由于中国已成为世界第二大经济体，特别是中国继续保持着强劲发展势头，中美关系作为新兴大国与守成大国关系的态势日益明朗。中美关系是否会落入对抗冲突的大国关系传统逻辑，重现当年的美苏冷战，引起了国际社会广泛关注。

可以肯定的是，未来的中美关系不会落入新兴大国与守成大国对抗冲突的窠臼，不会重蹈当年美苏关系的旧辙，而将发展成为相互尊重、合作共赢的新型大国关系。在世界格局多极化、经济全球化蓬勃发展的大趋势下，大国关系必然发生重大改变。当前，中美合作全面、快速发展，已达到较高水平，给两国带来了巨大的政治、经济、安全利益。两国业已建立起广泛、有效的合作机制，有助于双方及时沟通、增信释疑、化解分歧。中美只能在已取得成就的基础上，探讨新形势下实现两国利益最大化的新举措。正如胡锦涛主席提出的，中美双方应“排除干扰，共同努力，走出一条相互尊重、合作共赢的新型大国关系之路”。<sup>[12]</sup>中美合作必将在这一过程中发挥重大的基础作用和推动作用。

中美对于发展新型大国关系的选择，必将促进中美合作。可以预料，随着中美发展新型大国关系进程的推进，中美合作对两国和整个中美关系的战略性影响和意义将更加凸显。正因为如此，近两年来，在对于中美冲突难以

---

[12] 《人民日报》，2012年5月4日。

避免的论调甚嚣尘上的同时，中美两国却更加重视双方的合作并持续取得重大进展。

## （二）中美合作将作为中美增强战略互信，发展新型大国关系的主要内涵之一，继续在曲折中发展、扩大、深化

建立与强化战略互信，始终是处理中美关系的核心问题。当前和未来一段时期，在美国国内出现对中国可能挑战其领导地位的战略疑虑的形势下，这一问题更加重要、更加突出。在奥巴马总统访华发表的《中美联合声明》中，双方提出：“培育和深化双边战略互信对新时期中美关系发展至关重要。”<sup>[13]</sup>其后，在2011年1月胡锦涛主席访美的《中美联合声明》以及2012年5月胡锦涛主席在第四届中美战略与经济对话开幕式的讲话中，都一再强调了对建立和强化中美战略互信的高度重视。可以预料，中美发展新型大国关系的进程，必将两国进一步强化战略互信的过程。

战略互信是战略判断问题，即中美双方互不以对方为主要战略威胁，以及互以对方为主要的战略合作伙伴；同时，战略互信又是实践问题，即通过长期的合作，确认和不断强化上述战略判断。这两方面始终相互影响、相互促进。中美合作必将新时期两国建立和强化战略互信、发展新型大国关系的主要内涵之一。美国对中国的战略疑虑，可能使中美合作面临更多曲折。同时，中美双方的战略判断，无论对于威胁还是合作的判断基本不变，所以，中美合作在曲折中发展的特征将更加明显。中美合作的持续发展，将逐渐化解美国对中国的战略疑虑，从而有利于中美战略互信的建立和强化，促进中美新型大国关系的进一步发展。

长期以来，政治安全合作，特别是军事合作，一直是中美合作的薄弱环节，这一问题有望在未来得到明显改变。强化中美政治安全合作，包括军事合作，正成为中美强化战略互信，发展新型大国关系的重点之一，双方都表现出明显的愿望和诚意。2011年以来，中美亚太安全事务磋商机制的启动、中美两军高层交往逐渐展开和机制化，均显示了军事合作这一环节已开始得到加强。这对两国合作全面、均衡的发展将产生不可低估的积极影响。

---

[13] 《人民日报》，2009年11月18日。