



中国发展研究基金会

研究参考

第 23 号（总 108 号）

2011 年 7 月 8 日

古铁雷斯：中美关系需要加强战略互信

内容提要：2011 年 6 月 24 日至 26 日，由中国发展研究基金会与美国哈佛大学法学院国际金融体系中心共同举办的第八届中美金融研讨会在美国纽约举行。来自中美两国金融界的一百余位官员、学者和企业家参加了此次研讨会，围绕“金融市场监管与竞争力”、“中美双边投资”、“人民币在未来国际货币体系中的角色”等议题进行了深入讨论。

花旗集团副董事长、美国前商务部长卡洛斯·古铁雷斯在 6 月 25 日的晚宴上对中美关系问题发表演讲。本期研究参考为古铁雷斯先生的主要观点综述，供参考。

关键词：中美关系；战略互信

中美关系：加强战略互信

卡洛斯·古铁雷斯¹

一. 中美关系的复杂性和依赖性不断加深，需要加强战略互信

中美两国之所以会做出错误决定，往往是因为彼此之间的错误解读。如果这种错误解读的频率越来越高，后果将不堪设想。1976年，中美之间的双边贸易额是3.36亿美元，比当时美国与洪都拉斯的双边贸易额还少。而今天这一数字已经达到了4570亿美元。这种增长速度史无前例。中美关系的复杂性及相关性也随着这样的增长速度而飞速发展，导致如今的中美关系具有持久性，但又极易受到伤害，相互依赖程度也越来越深。我们每年都会谈出口增长了多少，外商直接投资增长了多少，以及中国对美国的出口量，然后就贸易逆差和货币问题展开争吵。但实际上我们的相互依赖程度正在逐年加深。

还有很多可以反映中美关系的数字。2009年，美国对中国的总投资额达到了490亿美元。对单个国家的投资额如此巨大，史无前例，令人惊叹。这样的投资额能为中国制造很多就业机会也是让我们引以为豪的。这些仅为2009年的数据，我相信这些数字现在会更高。

我们思考一下中美对话的复杂性。美国的财政赤字居世界第二位或第三位，占美国GDP的9~10%。美国和埃及、美国、英国、希腊和日本一起，构成全球五大财政赤字国家。这是一个经济问题，但它考验的是美国的治理体制，考验的是美国是否有能力在确保经济不失控的前提下解决这样宏观的问题。在美国为削减赤字寻觅良方的过程中，中美关系面临的最关键挑战是考验中国的耐心。中美之间相互依赖的事实说明，美国在谈论货币问题，或者就货币问题发表公开声明时，必须考虑得更加周详，更加具备战略眼光。美国实质上是在要求中国把其63%的外汇储备贬值。但是美国政界将货币问题变成中美两国之间首要的经济问题。在这种情况下，美国向中国提出要求时就必

¹ 卡洛斯·古铁雷斯：花旗集团副董事长、美国前商务部长。

须考虑得更加周全。而美国在处理赤字问题的时候，中国也需要给美国一点喘息之机。在能否成功处理赤字问题方面，美国还没有向世人展现出太大的外交进展。现在美国国会的一项新提案要求美国政府对从中国进口产品征收 25% 的关税，除非人民币币值重估实现 25% 的调整。这是一个大错误，但这就是美国政府体制的运行方式。这也部分地说明了为什么中美双方需要经常会面，经常进行相互交流。

我认为两国面对的最大挑战和最大风险在于互相不理解。美国不理解中国的体制，中国不理解美国的体制，于是两国不断针对对方做出一些猜测和假设（虽然事实证明这些猜测和假设都是错误的）。这些猜测和假设最终会将双方带入一个恶性循环，最终导致双方损失大量就业机会、金钱、资源以及两国在 40 多年里取得的艰难进展。中国要理解美国，而且美国的政策制订者们也要使中国理解，即美国政策的目标不是要让中国美国化。这是美国需要反复申明的非常重要的一点。

中国也需要让我们感到放心，需要让美国人知道中国不想“接管全世界”，我在这里加上引号，是因为美国人认为中国“接管世界”是迟早的事。随着中国的经济发展，中国的国防预算开支也会增加，所以中美双方之间都需要让对方放心。两国的目标应该是建立一种真诚的伙伴关系，但是这种伙伴关系必须兼顾中美两国的利益。当中美的利益发生冲突时，双方应当坦率地承认这些利益，然后直言不讳地进行讨论，把双方的利益摆到桌面上来。要做到这一点就需要“战略互信”。两国对于彼此的战略意图缺乏足够信任，会妨碍双方的每一次会面和讨论。

中美之间的不信任和猜疑会产生雪球效应。我想到了中海油收购美国优尼科公司的案例，这次收购并不是由美国政府否决的。真实情况是，美国国会进入政治运行模式，开始了一轮“棒打中国”的抨击，然后媒体在后面推波助澜。事情最终发展到中海油做出了一个我认为非常明智的决定，即撤资，这次收购被迫流产。几个月之后，中国政府否决了可口可乐公司对中国一家果汁公司的收购。美国对此的解读

就是，中国在对中海油收购流产的事进行报复。这种解读是对是错无从得知。但是，一次报复会导致另一次报复，除非双方之间达成战略理解，否则总是会面临来来回回搞关税战的风险。

中国有一种观点认为，美国的政策就是要确保中国不要变得太成功。就是说美国希望中国取得成功，但不要太成功，美国的很多制度中都体现了这种政策。我不认为美国政府中有任何人相信这是美国的真实意图。但问题在于，美国对于中国的担忧有时候会表现得像是反华政策。事物总会有两面性。美国需要中国让自己放心，同时也需要向中国阐明，美国的意图不是要阻止中国的发展进步。

不过有些美国社团对中国很担心，甚至有些害怕，他们不知道中国究竟要做什么。比如说，在知识产权侵权问题上。人们很轻易地就将这个问题归咎于中国政府。美国人在说“中国政府”或说“中国”时，总是将这两个词当成一个意义，就好像认为中国是由一个人在为一个拥有十几亿人口的国家在做决定。美国人有一种观念，认为中国政府在支持知识产权侵权行为。只要中国政府愿意，它就能制止知识产权侵权。在这里，我想为中国进行辩护。因为我跟吴仪女士和王岐山都打过交道，也与温总理和胡主席谈过这个问题，我了解这个问题的真实情况。我绝对不相信，胡主席会关起门来说：“中国已经知道如何分配资金去让人们仿造劳力士、高级皮包和爱马仕领带等等东西”。虽然我不相信，但美国人的观念就是如此，就是认为中国政府在幕后支持知识产权侵权。大家倒过来想一想，其实这种观念就好像是说：“美国还没有赢得禁毒战争，因为这是美国政府支持的一种策略，借以破坏墨西哥的国家稳定”。如果事情真像说的那么容易，毒品真得能够说取缔就取缔，那为什么到现在还没有打赢禁毒战争呢？我觉得现在美国人对中国知识产权侵权的观念就跟上上述想法差不多。

这个例子再次说明，中美之间存在巨大的曲解，有很多想当然的设想。同时也说明，战略互信是多么重要。中国究竟想成为什么？中国究竟想做什么？在这两个问题上，我们双方之间谈得还不够多。美国在亚洲的真实意图究竟是什么？美国究竟如何看待台湾的未来？

美日关系与美中关系究竟有什么关联？美国与日本是什么样的关系？美国如何利用与日本的关系来牵制中国的崛起？这些问题都很模糊，让人看不清楚。只要这些东西得不到澄清，中美双方之间的错误解读和假设就一直会存在。

二. 中美关系需要关注的三个问题

（一）中国应解释清楚东盟 10+3 倡议的战略意图，避免美方引起误解

中国需要让美国明白，设计东盟 10+3 的倡议并不是为了打击美国在亚洲的经济存在和影响。东盟 10+3 是一个非常全面的主张。美国也曾试图在西方建立一个贸易区，但由于各国未能达成一致意见而失败。中国完全有理由从亚洲发展的地区视角出发提出这个东盟 10+3 的想法。但是，在世界的另一边——美国，大家听到的说法却是：中国提出东盟 10+3 的真正意图就是为了建立一个没有美国、没有美元的东盟 10+3，只为了排斥美国和美元。这种说法一经传播，东盟 10+3 的概念立刻就会引起美国民众的关注。所以在中美关系这个问题上，中国需要做出努力，让美国相信中国不会威胁到美国的利益。双方需要谈谈东盟 10+3。我想中美双方似乎还没有谈过这件事，美国需要理解：中国究竟希望如何运作东盟 10+3？在这个框架中美国的角色是什么？中国同样也不希望美国现在就开始挑选一些国家拉帮结派。如果那样，市场将会一片混乱。

（二）美国应欢迎中国对美投资，中国应注意对美投资的质量

美国需要帮助中国的另外一件事就是走向全球。美国不能坐视，甚至不敢想象，中国的未来增长仍然是依靠国内增长，因为这样的增长模式最终会导致贸易保护主义。如果中国只顾国内消费、国内增长和国内产量，不再关注出口量，其公司实质上也只是在中国境内运作，这样最终会走向贸易保护主义。为此，美国必须欢迎中国的资本。现在中国人认为中国资本在美国不受欢迎，甚至有一种观念认为，美国管辖中国对美投资的法律和制度与管辖别国公司的规章制度大不相同。实际上，即使美国本土的公司想在国内投资，那些管辖投资的规章制度在他们看来也是同样糟糕和恶劣。美国需要让中国确信，那些

制度对谁都一样。美国欢迎中国的帮助，也正试图让各个制度调节机构去改变那些投资要求。中美需要互相帮助。我并不担忧中国在美国投入了太多资金。有一些美国人认为，中国似乎是突然就变得好像要吞并所有美国公司一样，而我对此并不担忧，我会说：“快点，快来美国投资吧”。我们真正需要注意的是：是否是合适的公司做出了合适的投资？美国市场是世界上最发达的市场，因此也是世界竞争最激烈的市场，只有最好的公司才能生存，在这里，要么输，要么赢。如果你能在美国市场取得成功，那么你在其它任何地方的投资都能取得成功。我的担忧是，中国似乎是突然之间就开始在美国投资，而其中一连串中国公司的投资并不是非常成功。原因可能多种多样，也许这些公司并没有准备好，也许与之竞争的美国公司太具有进攻性等等。不管是何原因，这样的不成功却被中国方面认为是美国政府在捣鬼，认为美国政府在幕后想尽办法、故意施计以确保中国的对外投资在美国失败。这样的想法对于中美关系来说太有戏剧性了。

（三）美国应放弃对华出口管制

还有一件事我们必须要考虑，那就是出口管制。美国为什么不正视这些出口管制措施呢？这些出口管制措施是美国在 89 年天安门事件后宣布实施的。大家都知道，这是美国施加某种压力的方式。如果中国希望购买直升机零部件，或军民两用设备，从美国买不到的话完全可以从法国买到。我在这里再次说明，中美之间需要战略互信。如果美国总是认为中国想用这些工具或零件来组装成武器进攻台湾，那么你自然会认为进行出口管制是有道理的。大家都知道，有些部门认为台湾是他们的宝贝，是他们的责任。但是我想，现在是美国向前走的时候了。美国应该在这个问题上表现得成熟一些。世界这么大，如果中国想买什么东西，总是能买到的。所以最好是由美国卖给中国。中国购买这些产品时，美国应该对中国的战略意图给予某种信任。

以上这些是需要提上议事日程且必须解决的重要问题。这些问题必须解决不仅因为不能让它们继续存在，而且因为我们要完成更宏大的任务，即让中美双方实现战略透明。

三、结语

当我看到中美年青一代茁壮成长并带领着双方关系向前迈进时，

我不知该如何描述我心中的激动之情。当我看到年青一代人所拥有的素质，当我想到 50 年或 100 年之后会出现什么变化，我激动万分。我想在座所有人都为中美关系做出了自己的贡献，都为中美关系发展到今天的成就尽了自己的力量。

（整理：刁琳琳）

地 址： 北京市西城区德胜门东大街 8 号东联大厦四层
电 话： (010) 84080188 邮 编： 100009
传 真： (010) 84080188 网 址： www.cdrf.org.cn
责任编辑： 任晶晶 电子邮箱： renjj@cdrf.org.cn
