

共筑人类命运共同体



CHINA & US Focus

出版 中美交流基金会

主 席 董建华
发 行人 黄锦辉
主 编 张 平 常 虹
顾 问 朱英璜
编 辑 彭 慧

《中美聚焦文摘》是一份双月刊杂志，刊登中美两国具影响力的领袖和学者有关两国相关议题的评论文章。

您的意见和建议，请电邮至
digest@cusef.org.hk

公司地址 香港上环干诺道西3号亿利商业大厦20楼
电 话 (852) 2523 2083
传 真 (852) 2523 6116



cn.chinausfocus.com

特别鸣谢 BLJ Worldwide 和上海国际问题研究院的鼎力支持



封面文章

06

扎根亚太，构建人类命运共同体

中国在同世界各国共同构筑人类命运共同体的进程中，应当从中国和周边国家的合作起步，扎根亚太，由近及远地向外拓展，形成亚太命运共同体，从而为全人类的命运共同体打下基础。

4

主编寄语 / 张平

6

封面文章

扎根亚太，构建人类命运共同体 / 王缉思 赵建伟

10

中国外交展望

中国外交政策的新时代 / 王毅

13

2017：中国外交活跃的一年 / 沈大伟

15

塑造中美关系的机会窗口 / 达巍



中国外交展望

10

中国外交政策的新时代

中国外交政策有两个总体目标，那就是，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。



亚太地区

17

特朗普的印太倡议：大战略还是白日梦？

特朗普阐明了其印太愿景。对这一愿景他作过深思熟虑吗？

17

亚太地区

特朗普的印太倡议：大战略还是白日梦？ / 周波

19

美中东海对抗被低估的风险 / 何瑞安

22

国家安全战略

中国修正主义大国预言的自我实现 / 齐思源

24

危险和机遇：特朗普国家安全战略 / 李峥

26

全球治理

“中国模式”在国际上越来越吃香吗？ / 克里斯托弗·A·麦克纳利

28

我们处在“后美国时代”吗？ / 梅尔·格托夫

30

人工智能

现在，我们需要一个人工智能限制协议 / 陈志明

38

1 MILLION STRONG

投资未来：美中语言交流的重要性 / 米凯拉·史密斯



主编寄语 | 张平

竞争的理念

最新发布《美国国家安全战略》将中国称为意图挑战美国利益的竞争对手。今年早些时候有消息说，特朗普政府正在寻求对中国实施更为严厉的贸易惩罚措施。这些发展凸显出中美这一当今世界最重要双边关系的复杂性。

将中国称为“竞争对手”无视了中美双边关系的复杂性。这并未改变推动双边关系发展的根本动因。中美两大经济体相互连通、彼此依赖，以至于应对地区和全球热点议题需要双方共同努力已变得势在必行。面对这样一个现实，我们很难想象一个充满对抗的双边关

系。无论是中美两国，还是全世界，都无法承受中美关系所受影响的后果。

特朗普将中国描述成一个竞争对手是对中国崛起的误读。中国一直努力让其他国家相信，中国的崛起不会以他国为代价，中国也绝不是一个修正主义大国。

中国国家主席习近平关于构建人类命运共同体的理念是本期主题。中国外交部长王毅明确指出，培育这样一个人类命运共同体是高于一切的目标。乔治·华盛顿大学教授包大伟认为，2017年是中国外交大获丰收的一年。

中国军事研究员周波探讨了印太倡议，并试问美国是否愿意将中国包含在这一地区倡议中。

虽然南海问题持续占据着媒体头条，但布鲁金斯学者何瑞安认为，东海争端具有将美国拖入与中国爆发冲突的更大风险。

本期关注的其他议题还包括美中贸易、全球治理、人工智能和旨在让更多美国学生学习中文的“中美强”（One Million Strong，原名“百万强”）项目。

希望各位读者喜欢本期内容。📌

HAPPY
CHINESE NEW YEAR

狗年吉祥

二零一八 戊戌年



扎根亚太，构建人类命运共同体

中国在同世界各国共同构筑人类命运共同体的进程中，应当从中国和周边国家的合作起步，扎根亚太，由近及远地向外拓展，形成亚太命运共同体，从而为全人类的命运共同体打下基础。

中国国家主席习近平在中共十九大报告中郑重呼吁：“各国人民同心协力，构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。”推动人类命运共同体建设，共同创造人类的美好未来，已经成为中国对外关系中的一项目标。

人类命运共同体只能是全球化向纵深发展的产物，其构建是人类发展进程的大势所趋，是涵盖政治、安全、经济、社会、文化、生态等多领域的综合性系统工程。人类命运共同体是在联合国的基础上发展起来，还是另起炉灶，建立新的全球合作架构？显而易见，这不是在现阶段能够预测和提供答案的问题。但无论如何，从推出理念到建成实体，需要一个地区合作组织或已经形成的多边国际机制为依托。

构建人类命运共同体，既是中国提出的长远目标，又是中国责无旁贷的全球责任。提出这个设想，标志着中国同外部世界关系和中国国际战略思想的重大转变。但是，共同体不会从天而降，而是需要中国号召、引领与协调，同时找到一个落脚点。在博鳌亚洲论坛 2015 年年会上，习近平主

席在演讲中指出：“面对风云变幻的国际和地区形势，我们要把握好世界大势，跟上时代潮流，共同营造对亚洲、对世界都更为有利的地区秩序，通过迈向亚洲命运共同体，推动建设人类命运共同体”。2016 年 11 月 19 日，习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲中又指出：“地瓜的藤蔓向四面八方延伸，但它的块茎始终长在根基位置。同样道理，无论发展到什么程度，中国都将扎根亚太、建设亚太、造福亚太。”

我们认为，中国在同世界各国共同构筑人类命运共同体的进程中，应当从中国和周边国家的合作起步，扎根亚太，由近及远地向外拓展，形成亚太命运共同体，从而为全人类的命运共同体打下基础，并提供借鉴和榜样。我们提出这一设想的根据是：

第一，中国的经济腾飞起步于亚太，首要安全关切也在亚太。

中国的改革开放，首先借鉴的是“东亚四小龙”（中国香港、中国台湾、韩国、新加坡）和日本的发展经验，然后将对外经贸关系拓展到整个亚太地区，乃至整个世界。2016 年中国大陆与亚太其他国家和地区的贸易额占中

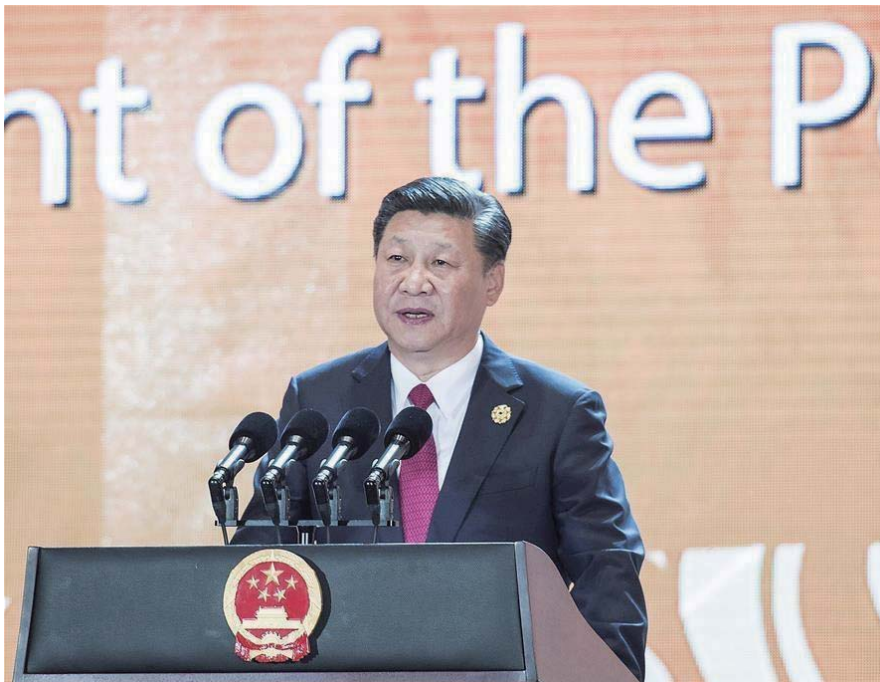


王缉思
北京大学国际战略研究院院长



赵建伟
北京大学国际战略研究院研究助理

推动人类命运共同体建设，共同创造人类的美好未来，已经成为中国对外关系中的一项目标。



现有的区域组织和机制，都存在较大的局限性。

■ 中国国家主席习近平 2017 年 11 月 10 日在越南岘港举行的亚太经济合作组织工商领导人峰会上作主旨发言时，誓言将继续为建设人类命运共同体而努力。

中国大陆对外贸易总额的 58.7%；中国大陆的前十大贸易伙伴中，有八个（美国、东盟、中国香港、日本、韩国、中国台湾、澳大利亚、俄罗斯）位于亚太地区。

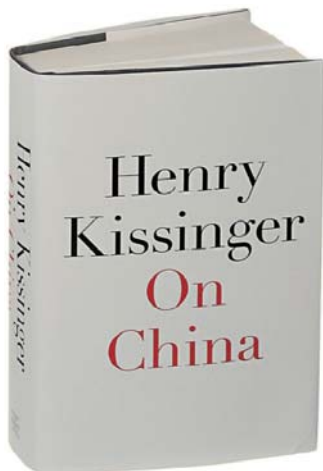
中国的国家统一、领土完整和周边安全有赖于亚太地区的和平与稳定。台湾问题事关中国统一大业和中华民族的伟大复兴。朝核问题涉及中国的重大安全利益，中国绝不能坐视朝鲜半岛发生战争和动乱。中国同若干邻国在东海、南海和青藏高原等地区的领土和海洋权益纠纷尚待解决，个别大国利用这些纠纷阻碍中国崛起的图谋值得警惕。

第二，亚太地区在世界经济、国际安全和全球治理中的重要性持续上升。截至 2016 年底，亚太地区的人口占世界总人口的 54.47%。据估算，到 2020 年亚太地区的国内生产总值将占世界经济总量的 2/3 和全球贸易的 1/2，

届时亚太地区将成为名副其实的世界经济中心。同样值得注意的是，到 2020 年亚太地区的军事开支将增长至全球军事总开支的 3/4。一旦本地区发生大国战略对抗或大规模战争，将给全球稳定带来毁灭性的破坏。同时，鉴于亚太地区的重要地位，消除恐怖主义和极端主义的威胁、保护生态环境、维护公共卫生、打击走私贩毒和非法移民等全球治理问题，也必须靠建立和完善亚太地区的合作机制来解决。

第三，近几十年来，特别是冷战结束之后，以东盟为代表的亚太区域合作机制和组织获得了巨大的发展空间，也取得了举世瞩目的成就。不过，现有的任何亚太区域合作机制都难以在政治、安全、经济、文化、生态等方面充分发挥作用，更不足以承担构建亚太命运共同体的重任。现有的区域组织和机制，都存在较大

我们认为，中国在同世界各国共同构筑人类命运共同体的进程中，应当从中国和周边国家的合作起步。



亨利·基辛格博士在他的著作《论中国》（2011）中阐述了“太平洋共同体”构想，形容它是“美国、中国和其他国家共同所属并一同参与其和平发展建设的地区”。这个概念基于二战后形成的大西洋共同体，既“反映了美国是亚洲大国的现实”，也“响应了中国发挥全球作用的愿望”。

观念先行，意味着本地区主要国家需要在亚太地区的界定上达成基本共识。

的局限性。冷战时期建立的美国和日本、韩国、澳大利亚等双边军事同盟关系，都没有考虑到美国主导的安全体系之外的国家的安全关切，更不利于缓解地区军备竞赛和中美两国之间的战略互疑。在这种形势下，设计一个包括本地区所有国家的综合性、全方位的亚太合作机制，进行可行性研究，是构建亚太命运共同体的必要前提。

不少国家的领导人和战略家都提出过地区共同体构想，都借鉴了现存的欧盟、东盟或美欧紧密合作（“大西洋共同体”）的经验，但都没有提出更加具体的设想，例如本地区的地理范围是什么，哪些国家应当参加，共同体的目标、任务、组织形式是什么，建立的步骤和时间框架是什么，等等。


我们认为，在新形势下提出亚太共同体设想，应当充实其内容，有利于实现以下目标：（一）深化区域经济合作与一体化，整合现有的经济合作机制，使之涵盖整个亚太地区和主要经济领域。（二）缓和中美之间日益激烈的地缘战略竞争，改善区域内某些国家之间的关系。（三）尽快实现朝鲜半岛无核化，加强对核不扩散的承诺。（四）和平解决领土和其他国际争端，减少区域内武装冲突和军备竞赛的危险。（五）有效应对各类非传统安全问题，遏制极端主义倾向和恐怖活动。（六）促进文明间对话，加强人文、教育、科技交流，构建本地区的共享价值观。

构建亚太共同体的路径，首要的是观念先行。目前，本地区国家

对“亚洲”和“亚太”概念的界定和使用存在较大差异。2017年11月美国总统特朗普在访问亚洲期间，反复提到了“印太地区”（Indo-Pacific region）的概念，大有用“印太”取代“亚太”之势。美国国务卿蒂勒森等官员在此前后的表态，说明“印太”概念的提出是经过美国等国家长远战略谋划的，有明显“抬印抑华”的意图。因此，观念先行，意味着本地区主要国家需要在亚太地区的界定上达成基本共识。

在目前条件下，解决这一政治概念问题的相对简单可行的办法，是以现有的某一个（或少数几个）包容性较强的地区多边协商机制为基础，构筑出一个对话平台。美国亚洲协会政策研究院院长、澳大利亚前总理陆克文牵头撰写的一项关于亚太地区安全架构的报告，提出以东亚峰会为基础构建多边安全机制，不失为一个较好的倡议。东亚峰会由东盟十国、中日韩三国、东亚外五国（美国、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、印度）组成，有较大代表性，近年来有比较明显的进展。

习近平主席在十九大报告中对人类命运共同体的目标、核心和内涵作了明确的阐释。亚太共同体的构建无疑要从属于人类命运共同体的总体目标。形成本地区各国人民都认同的亚太共同体观念需要一个长期的过程，不可能一蹴而就。我们应当保持明确的方向感和坚定的信心，为实现人类命运共同体的远大理想砥砺前行。●

Available on the
 App Store

Get it on
 Google play

香港 頭條

Hong Kong Headline



中国外交政策的新时代

中国外交政策有两个总体目标，那就是，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

不论对世界还是中国，2017年都是具有重要意义的一年。鉴于国际格局的演变，以及全球不稳定不确定因素日益增多，人类社会再一次走到历史的十字路口。我们面临着开放还是封闭、合作还是对抗、共赢还是零和的选择。大国作出什么样的选择，将会牵动世界的未来。

中国对困扰世界的重大问题给出了自己的答案。今年10月中共十九大胜利召开，开启了中国特色社会主义事业的新征程，也通过阐明两个总体目标而明确了中国外交应当努力的方向和目标，那就是，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

从中共十九大看中国的外交政策，中国为实现这两个目标而作的努力及其未来的外交展望，就变得更为清晰了。

一是描绘了推进“一带一路”的蓝图。到目前为止，中国已经同80个国家和组织签署“一带一路”合作协议，在24个国家建设75个境外经贸合作区。中国企业对沿线国家投资超过500亿美元，创造了近20万个就业岗位。今年5月举行的首届“一带一路”国际合作高峰论坛取得巨大成功，达成五大类、270多项成果。一个全面的“一带一路”合作网络正在形成。

“一带一路”提供了突破发展瓶

颈、完善经济治理、通过整合发展资源实现可持续发展的路线图。它的指导原则是通过国家和组织之间的协商与合作寻求共同利益。这一倡议将为构建人类命运共同体注入持久动力。

二是中国成为经济全球化的坚定倡导者。在年初达沃斯世界经济论坛年会发表的重要演讲中，习近平主席呼吁各国共同努力应对保护主义的挑战，认为搞保护主义如同把自己关进黑屋子。他还提供了推动世界经济增长和让全球化更加平衡公正的中国方案。

从达沃斯到联合国日内瓦总部，从G20汉堡峰会到APEC岷港会议，习主席都表达了他的主张，标志着中国正在成为完善全球治理的最为活跃的动力。

三是中国在稳定大国关系方面发挥了中流砥柱作用。习主席与特朗普总统的有效互动为世界上最复杂、最重要的双边关系发挥了战略稳定作用，实现了美国新政府上台后中美关系的平稳过渡和良好开局。中共十九大闭幕不久，特朗普总统对中国进行国事访问，双方同意拓展广泛领域合作，在相互尊重基础上管控分歧。

中国无意改变美国，或取代美国的国际角色；美国无法左右中国，更不可能阻止中国的发展。双方越



王毅
中华人民共和国外交部部长

中国无意改变美国，或取代美国的国际角色；美国无法左右中国，更不可能阻止中国的发展。

来越多的共同利益已经远远超越分歧。合作则共赢，对抗必双输，这是明摆着的事实。

为此，中美之间需要寻找更有效的合作方式。中国愿意在相互尊重的基础上与美国和平共处，美国也需要了解并接受中国走自己的有中国特色的社会主义道路。双方都应认识到，零和博弈、寻求对抗的陈旧思维已不可取，求同存异、合作共赢才是唯一正确的选择。

今年以来，习主席与俄罗斯总统普京举行了五次会晤，实现了在全球战略稳定和关乎欧亚地区振兴的发展战略等重大问题上的紧密协作。中俄全面战略协作伙伴关系已成为维护世界和平安宁、主持公平正义、倡导合作共赢的重要基石。

面对欧洲内部的不确定性，中国将继续坚定支持欧洲的一体化与发展。

四是中国努力促进周边形势稳定和地区合作。中共十九大后习主席出访东南亚，传递出中国致力于构建周边命运共同体的明确信号。

中国和韩国在努力解决两国关系中的难题方面取得了进展，这些难题源自“萨德”系统的部署。文在寅政府公开承诺，表示将考虑中国方面的战略安全关切。中韩两国如今能够积极地发展双边关系，共同致力于朝鲜半岛的和平稳定。

中国重视日本这段时间采取的改善对华关系举措，欢迎日方参与“一带一路”建设。希望日方在推动中日关系向前发展过程中不犹豫、不后退。

中国和印度的战略契合点远远

大于分歧。我们有理有利有节处理了印度边防部队越界进入中国洞朗地区事件，通过外交手段使印方撤回装备和人员。随着我们不断改善战略沟通渠道，消除疑虑，我们希望进一步与印度进行富有成效的接触。

中国历来带头支持区域合作，大力倡导建立亚太自贸区和东亚经济共同体，呼吁早日结束区域全面经济伙伴关系谈判。

在南海，我们努力通过恢复和加强中国与东盟国家之间的共识来缓和紧张局势，以便通过当事国之间的对话和平解决争议。“南海行为准则”框架协议已经提前达成，我们已正式宣布启动“准则”案文的磋商。

某些域外国家似乎对南海风平浪静并不舒服，想伺机兴风作浪。然而南海局势会继续朝着积极的方向发展，中国和东盟国家有能力，也有智慧维护好南海地区的和平稳定。

关于朝鲜半岛核问题，我们依然致力于坚持维护国际核不扩散体系、维护和平稳定、实现半岛无核化、通过对话谈判解决问题。中国全面落实了联合国安理会的有关决议，并提出“双暂停”倡议，即朝鲜暂停核导活动，美韩暂停大规模军演。

通过进行穿梭外交，我们推动阿富汗和巴基斯坦同意建立双边危机管控机制，同时对缅甸和孟加拉国展开斡旋，提出了解决缅甸若开邦问题的“三步走”设想，受到缅甸孟两国的欢迎。

展望未来，为发展中国特色社会主义，进入新时代的中国外交志在取得新成就，体现新担当。

构建新型国际关系，我们提倡遵循以下三条国与国交往的原则：相互尊重，公平正义，合作共赢。国家不分大小强弱一律平等，不同制度、宗教、文明一视同仁。反对弱肉强食的丛林法则，摒弃零和博弈的旧思维，倡导共谋发展、互利互惠的新思路。

构建人类命运共同体，我们需要拿出解决各种全球性难题的方案。所有国家和民族都命运与共、风雨同舟。为实现各国人民对美好生活的向往，我们应当把这个世界建设成和睦的大家庭。

我们将不断开创中国特色大国外交新局面。今天的世界正持续经历快速变革和前所未有的调整，中国将始终坚定不移地做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。具体而言，我们将在以下几个领域作出努力。

一、我们将努力拓展中国的全球伙伴关系网络。正如习近平主席所强调的，志同道合是伙伴，求同存异也是伙伴。在平等相待、互利共赢等共同理念的基础上，中国已经同 100 多个国家建立起了一系列伙伴关系。中国的这一重要实践，受到了各方的广泛认可与欢迎，为正在探索国与国相处之道的其他国家提供了新的选择。

我们将加强同俄罗斯、美国、欧洲及其他国家的协调合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架。



中国将始终坚定不移地做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

■ 采访王毅的视频:

www.chinausfocus.com/foreign-policy/chinas-diplomacy-breaking-new-ground

二、我们将从周边国家起步，与其他发展中国家携手，推进人类命运共同体建设。我们将抓住明年中国-东盟建立战略伙伴关系15周年以及中国即将主办的两场会议——博鳌亚洲论坛和上海合作组织青岛峰会等重要节点，为区域合作注入新的发展动力。

我们将通过落实《南海各方行为宣言》、举行“南海行为准则”磋商，进一步推动南海地区的海上合作。

三、我们将推动“一带一路”合作，把政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通落到实处。我们将尽可能地促进参与国的发展。

四、我们将积极探索热点问题的解决之道，遵循具有中国特色的“解决热点问题三原则”：坚持不干涉内政，反对将自己的意志强加于人；坚持客观公道；坚持政治解决，反对使用武力。这些原则经历了时间的考验，开始得到越来越多

国家的认同。

当前，朝鲜半岛的形势依然深陷示强与对抗的恶性循环，但我们相信，和平的希望仍未湮灭，谈判的前景依然存在。动武的选择绝不可以接受。相关各方需要认真考虑中方提出的“双暂停”倡议，走出缓和局势的第一步，这样我们才能把半岛局势从目前的“对抗黑洞”中拉出来，为重启对话创造必要的条件。

在半岛核问题上，中方作了比各方都要多的努力，承受了比各方都要大的代价。我们将继续尽到自己的职责。但是，我们绝不会赞同或接受任何一方提出的不符合安理会决议的要求，或实施安理会决议以外的举措。我们绝不会赞同势必破坏安理会团结、损害别国正当权益的单边行动。

在中东问题上，中国一向坚定支持巴勒斯坦人民恢复其民族合法权利的努力。中国支持建立拥有完全主权、以东耶路撒冷为首都、以

1967年边界为基础的独立的巴勒斯坦国。耶路撒冷的地位必须通过以联合国决议为基础的对话与谈判确定。“两国方案”依然是从根本上解决巴勒斯坦问题的可行途径。我们呼吁各方避免为挑战丛生的中东局势制造新的动荡。

今年年底前，我将与阿富汗和巴基斯坦外交部长一同参加将在北京举行的首次中国、阿富汗和巴基斯坦三方外长会议，就和平、和解与阿富汗重建等议题展开探讨。中国还将继续发挥斡旋作用，推动缅甸若开邦问题逐步得到妥善解决。

让世界理解中国视角、中国的外交政策理念和外交思路从未像现在这样重要。对中国来说，我们现在正处于关键时刻，即如何在这样一个快速变化的世界为和平与发展作出更多贡献。步入新时代，中国将继续坚定不移地与所有国家共同努力以实现我们的外交政策目标，世界也将因此而变得更加美好。●

构建新型国际关系，我们提倡遵循以下三条国与国交往的原则：相互尊重，公平正义，合作共赢。

2017：中国外交活跃的一年

2017年应被视为中国全球外交标志性的一年。回顾这一年，中国在世界事务中巩固了其大国地位，并向世界承诺维护现有的国际体系。

在10月份第十九次党代会的里程碑式讲话中，中国国家主席和领导人习近平大胆说出了中国要成为全球外交大国的主张。通过26次声称中国是一个“大国”或“强国”，习揭开了中国外交的新篇章。不再自诩邓小平曾建议的“韬光养晦”，相反，习为中国制定的愿景是“发挥负责任大国的作用”，“推动构建人类命运共同体”。他的“伟大复兴”的一个重要组成部分，就是建立中国在世界事务中的中心地位。

习在年初的达沃斯世界经济论坛上已经发出这一信号。他占领了早间开幕式的舞台，自信满满，控制着他的听众。通过CNN，他的演讲向全世界直播。习告诉代表们，中国将是经济全球化的支持者，并准备在全球治理中发挥主导作用。这一表态受到极大欢迎，特别是在世界迎来美国新总统唐纳德·特朗普的时候。特朗普的言论表达出对全球化力量和全球治理多边机构的公开敌意。就在美国似乎放弃半个世纪以来对全球事务的参与和领导时，中国却加紧拥抱新的全球领导者角色。这种鲜明的对照，世界经济论坛的代表们没有忽视，全世界的观察家们也没有忽视。

随着2017年的结束，全世界也

恰恰见证了这一点。一方面，美国放弃了一个又一个全球性承诺，它的总统自我陶醉、虚张声势，予人不靠谱的安全感，使盟友被疏远，敌人被纵容。另一方面，世界看到了一个稳重的中国领导人，他在十九大上巩固了权力，并在世界舞台上施展自信的姿态。他的国家不是后退，而是进取，并憧憬未来。中国正在填补美国在亚洲、拉美和其他地区留下的真空。

对中国2017年外交的回顾昭示出了它的极度活跃。习近平主席和李克强总理在这一年当中都访问了十个国家。习的行程让他去到各式各样的国家：美国、俄罗斯、德国、芬兰、瑞士、越南、哈萨克斯坦、厄瓜多尔、智利和秘鲁。在北京，习接待了最少24位到访的总统、总理和联合国秘书长。国家级来访者的名单中两个来自北美，五个来自拉美，两个来自非洲，两个来自中东，五个来自欧洲，还有七个来自亚洲。

这一年当中，中国还参加了与美国、加拿大、法国、英国、欧盟、俄罗斯、印度尼西亚、新加坡、韩国和16个中东欧国家举行的高层对话。所有这些双边和多边外交都加强了中国与这些国家和地区的关系。



沈大伟

乔治华盛顿大学政治学和国际关系学教授，新加坡南洋理工大学荣誉客座教授

“伟大复兴”的一个重要组成部分，就是建立中国在世界事务中的中心地位。



■ 2017年6月1日，美国总统唐纳德·特朗普在白宫玫瑰园宣布，美国将退出巴黎气候协议。

对中国外交来说，这一年中另外两个重要的亮点是在厦门举办第九次金砖峰会和在北京举办首届“一带一路”论坛。在开幕式讲话中，习近平试图为金砖国家带来新的活力。作为一个组织，金砖国家近十年里一直在磕磕绊绊地寻找它的实质性使命。一些成员与其他成员的双边关系步履维艰，最明显的就是中国和印度，而巴西与中国、印度和俄罗斯的关系也吃紧。尽管如此，习的讲话仍呼应了他在达沃斯所触及的主题：

“我们应该致力于推动国际秩序朝更加公正合理方向发展。要坚定奉行多边主义和国际关系基本准则，推动构建新型国际关系。要推动开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化，建设开放型世界经济，支持多边贸易体制，反对保护主义。要推进全球经济治理改革，提高新兴市场国家和发展中国家代

表性和发言权，为解决南北发展失衡、促进世界经济增长提供新动力。”

5月份在北京举行的首届“一带一路”论坛，也许是中国外交的年度亮点。“一带一路”倡议是一组极具野心的项目，目的是通过一个庞大的交通运输及其他基础设施网络（中国的说法是“连通”），将亚洲与欧洲连接到一起，从而促进商业和一系列民间活动。它包括两个主要路线，一个通过陆路，一个通过海上，即从中国穿过欧亚地区直达欧洲的“丝绸之路经济带”，以及连接中国、东南亚、印度洋沿岸、东非并通过红海抵达南欧的“21世纪海上丝绸之路”。从这两个主要路线，又分叉出六个干线，通往不同的国家。虽然尚处在早期阶段，但这一宏大计划涉及到60个国家，预计将耗资12万亿到14万亿美元。2017年5月，习近平召集60个国

家的领导人及其他代表，在北京正式启动了“一带一路”，而他的会议发言提出了各式各样的承诺和投资。

总而言之，2017年应被视为中国全球外交标志性的一年。回望这一年，中国在世界事务中巩固了其大国地位，并向世界承诺维护现有的国际体系。依笔者看来，习近平承诺为全球治理做贡献，结束了中国长期以来的“搭便车”，说明北京终于成为其他国家所呼吁的“负责任的国际利益攸关方”。这对北京来说是一个重大突破，而习近平个人值得被称道。要知道，中国与某些国家的双边关系仍然困难重重，它在世界事务中的不断崛起仍让其他国家感到焦虑，北京将不得不设法缓和这种焦虑。但总体来说，我们应该关注中国外交进程的大趋势，这对中国有利，也对世界有利。◎

这对北京来说是一个重大突破，而习近平个人值得称道。

塑造中美关系的机会窗口

中美关系目前出人意料地出现了一个机会之窗。这个机会之窗还不稳定，随时有可能关闭。两国在尽可能延长这一机会之窗的同时，需要好好利用当前机会，谋划中美关系中长期稳定之道。

美国总统特朗普 2017 年 11 月 8 日至 10 日对中国的访问是在一个十分特别的时间节点上展开的。就在两周多之前，中国共产党第十九次全国代表大会刚刚闭幕。特朗普是十九大闭幕后到访中国第一个外国国家元首。在那次大会上，中国国家主席习近平宣布中国特色社会主义进入了“新时代”。中国对本国整体所处历史方位作出新的判断，意味着中国认识中美关系的认知框架也发生了变化。中国外交部副部长郑泽光在特朗普访华前即表示，这次访问将描绘新时代中美关系的蓝图。

蓝图当然无法通过一次访问来完成。但是中国显然希望特朗普这次访问能够为新时代中美关系开好局、起好步，并服务于长期中美关系。因此，对于这次访问，中国看重的主要是长远问题、战略问题，尽管长期稳定要通过持续的短期合作来实现。

在大洋的另一边，这次访问恰逢特朗普当选美国统一周年。众所周知，特朗普在选举期间曾反复攻击美中经贸关系。令人颇感意外的是，特朗普上任十个月以来，中美关系整体保持了平稳态势，经贸关系上也没有发生众人担心的“贸

易战”。对特朗普颇为苛刻的美国国内主流媒体现在开始质疑或者嘲笑特朗普对华“变软”。面对国内不佳的执政环境，特朗普确实也需要给自己的支持者拿出一份具体的成绩单。

因此，美方在此次访问当中更看重的是短期问题、战术问题。特朗普希望能够通过访问带回去一些“礼包”，特别是在经贸和朝核问题上对国内选民和舆论有所交代。

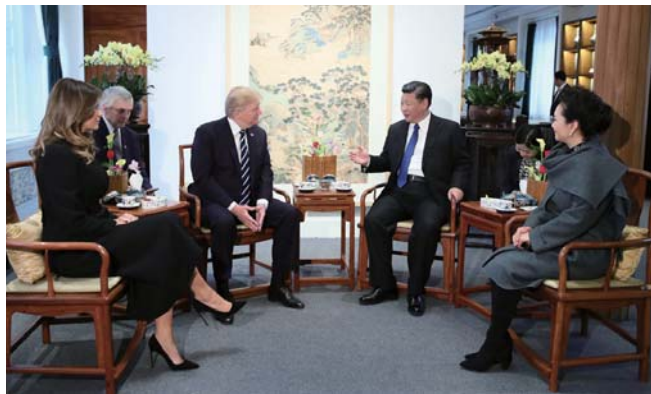
按照以上标准来看，中美高层这次互动完成了双方的目的。从美方视角看，特朗普带回去一个两国关系史上史无前例的 2535 亿美元“大单”，并通过故宫夜宴、盛大欢迎仪式等安排体会到了中方对美国领导人的尊重和对中美关系的重视。从中方视角看，特朗普访问顺利圆满。由两国领导人互访、通话和四个高层对话机制构成的两国高层交往机制顺利完成第一轮。两国领导人之间良好的工作关系得以深化，特朗普在华期间多次表达对中方接待工作的感谢以及对对中国领导人的赞赏。两国官员继续在现有机制下解决分歧、共谋合作。

尽管如此，从中国更为看重的中长期时间框架来看，中美关系依然是比较严峻的。过去十年，美国



达巍
国际关系学院校长助理

尽管如此，从中国更为看重的中长期时间框架来看，中美关系依然是比较严峻的。



■ 2017年11月8日，习近平主席和夫人彭丽媛在北京故宫博物院会见来访的美国总统唐纳德·特朗普和夫人梅拉尼亚，并邀其品茶。

国内建制派对中国崛起的战略焦虑越来越强。伴随中国从“站起来”、“富起来”迈入“强起来”的阶段，伴随中国越来越自信地走自己的发展道路，美国建制派的焦虑感可能还会进一步加强。这是中美关系的一个大趋势、大背景。这一趋势与背景超越特朗普或者某个总统的任期，而将伴随整个中国崛起的进程。

在这个宏观背景之下，从近中期看，特朗普作为一个“反建制”总统，其对华政策也与建制派有所区别。一方面，正如我们从他2016年11月当选到2017年2月左右看到的，特朗普的“反建制”表现在中美关系上可能比建制派更消极，例如其一度挑战“一中政策”，或是尝试将朝核、经贸等不同议题挂钩。另一方面，他的“反建制”也可能如我们从2017年3月以来看到的，可能摆脱建制派的某些思维定式，在中美关系上表现得比较积极。

因此，当前中美关系的短期任务当然是延续目前相对比较积极的态势，本次特朗普访华有助于这一目标的实现。实现这一短期目标，要依靠中美两国高层的密切交往，同时也要依靠两国在经贸、朝核等问题上不断取得进展，保持合作势头。尤其是要防止特朗普政府对华政策当中突然出现“破坏性”因素。未来一段时间，台湾问题在中美关系中的地位可能会再次上升，值得警惕。

如果中美关系近中期的稳定局面能够维持，中美两国就需要抓住当前的机会之窗，加紧打造中美中长期战略稳定关系框架。也就是说，通过制定措施让两

国关系实现较长期的稳定。构建这样的框架，大致有三个努力方向。一是加大利益捆绑。中美需要在贸易投资关系上加大捆绑，适时重启两国双边投资保护协定谈判。同时也要通过扩大两国之间的人文交流和两国在地区与全球事务上的合作来加大“捆绑”，使中美关系成为一个越来越“大而不倒”的关系。二是进一步推进两军之间的危机管控。奥巴马政府期间，中美两军签订了一系列危机管控措施协议。过去两年时间里，这一进程有所放慢，未来应考虑尽快深化。三是中美两国之间政治上的“建立信任措施”（CBMs）。互信措施本来是两国之间军事领域的措施，旨在通过交流和行动，让对方国家确信另一方无意图、无能力攻击他们。中美在军事领域当然需要建立信任措施，而在政治领域也需要类似机制安排。特朗普作为一个对输出美国意识形态不热心的总统，有可能与中方一道制定一些规则，形成一些默契惯例，并通过行动显示美国并不是中国政治安全的威胁。反过来，中国也可以在美国特别关注的重大问题上，如中国是否试图将美国“赶出亚洲”，中国是否试图独占国际重要航道等，让美方产生基本信心，确信中国既无能力也无意图这样做。

总之，中美关系目前出人意料地出现了一个机会之窗。这个机会之窗还不稳定，随时有可能关闭。两国在尽可能延长这一机会之窗的同时，需要好好利用当前的机会，谋划中美关系中长期稳定之道。●

尤其是要防止特朗普政府对华政策当中突然出现“破坏性”因素。未来一段时间，台湾问题在中美关系中的地位可能会再次上升，值得警惕。

特朗普的印太倡议：大战略还是白日梦？

特朗普阐明了其印太愿景。对这一愿景他作过深思熟虑吗？



周波
中国人民解放军军事科学院特聘研究员

在上月的越南岘港 APEC 工商界领导人峰会上，特朗普总统的“美国优先”演讲并没有赢得多少掌声。人们原本期望，这位就任十个月仍未拿出亚太政策的美国总统，能有一个深入而全面的政策考量。然而，他大谈特谈的却是贸易问题，同时他希望与所有印太国家签订双边而不是多边贸易协定。这与习近平主席誓言捍卫自由贸易，反对保护主义，加强全球治理，以及“让更多国家搭乘中国发展的快车”形成鲜明对比。

最出人意料的是，特朗普十次提及“印太”。此前他的高级幕僚，包括国务卿雷克斯·蒂勒森和国家安全顾问 H·R·麦克马斯特，都提到过这个概念，因此它似乎也和“美国优先”一样，成为特朗普政府的另一个口头禅。

问题是，它的实质内容究竟是什么？这个概念并不新鲜，日本、

印度和澳大利亚领导人之前也用过，美国太平洋司令部的将军们喜欢说他们控制着从“宝莱坞到好莱坞”的大洋。但与巴拉克·奥巴马的由 TPP 支撑、承诺到 2020 年把美国六成海军空军力量转到亚太地区的重返亚太不同，特朗普并没有为他的战略制定纲要，更没有路线图。

对特朗普这位前商人来说，要宣扬这个倡议，必须从概念性文本入手。在文本中，他需要解释何谓“自由和开放的印度洋-太平洋”。之后他必须让其他国家相信，美国对此可以有所贡献，甚至可以领导这样一个架构。他不能光喊口号。

“印太”比“亚太”大得多，囊括了多半个地球。一个重要问题是，是什么把两个大洋的不同国家连系在一起呢？特朗普若打算把印度洋和太平洋搞在一块，“美国优先”肯定不会是好的粘合剂。事实上，

最重要的问题是，这样一个倡议怎样才能包含而不是排斥中国。



■ 2017年6月26日，美国总统唐纳德·特朗普和印度总理纳伦德拉·莫迪在白宫玫瑰园发表联合声明时互相拥抱致意。

它把美国置于道义上的不利境地。相比之下，习近平主席把中国的“一带一路”倡议形容为“合唱”而不是独奏，并强调五个方面的连通：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。大量的中国资金眼下正投向“一带一路”沿线65个国家。特朗普需要说明美国准备为他的印太愿景付出多少，其中包括金融投资。

最重要的问题是，这样一个倡议怎样才能包含而不是排斥中国。地理上，中国靠近印太的中心。经济上，中国是该地区最大经济体。因此是没法绕过中国的。对中国来说，一个简单的试金石就是问问美国是否欢迎中国参与它的印太倡议。毕竟，如果中国欢迎美国加入“一带一路”倡议，为什么美国不能邀请中国加入印太倡议，以证明后者不是为了对抗前者呢？

没有哪个国家比印度更接受特朗普的倡议了。多年来，印度一直在推动“印太”这个概念。美国总统响应这种说法，给人造成的印象

是，印度是美国在印度洋最重要的合作伙伴。可是，不管美国怎么吹捧印度是最大民主国家，不管双方怎么声称在自由航行、自由贸易和反恐方面有共同的价值观和目标，美国却从来没有像重视中国那样重视过印度。自从德怀特·艾森豪威尔总统1959年访印以来，只有六位美国总统到访过印度，相比之下，理查德·尼克松1972年访华之后，历任美国总统（共八人）都访问过中国。印度也不会盲目追随美国，它的外交政策深深植根于不结盟和独立自主。尽管印度与中国有边界纠纷，但不与北京为敌是符合印度利益的。

特朗普的印太愿景是一个宏大战略还是一个白日梦，要不了多久就会见分晓了。①

没有哪个国家比印度更接受特朗普的倡议了。

美中海对抗被低估的风险

与南海争端相比，对于东海问题的关注度相对较低，但东海地区争端或许会带来更大风险，将美国拖入与中国的冲突之中。



■ 2017年12月18日，一架中国军机在日本海上空的国际空域演习。这是中国军机首次飞越对马海峡。

近期，围绕中国在南海人工岛持续进行建设活动的媒体报道再次引发了世人对海洋争端的瞩目。近些年，大量评论都在关注美中两国在南海爆发大国冲突的风险。

同一时期，中国和日本之间围绕东海的海洋争端却少人问津。与南海不同，东海没有新建的人工岛屿，没有高赌注的仲裁案，也没有外溢到媒体的激烈政策辩论。与南海争端相比，对于东海问题的关注度相对较低，但东海地区争端或许会带来更大风险，将美国拖入与中国的冲突之中。究其原因，有以下几点：

首先，南海局势目前且仍将陷入僵局。正如新加坡官员比拉哈

里·考斯甘观察的那样，华盛顿无法迫使北京放弃已经建成的人工岛屿，或在不引发军事冲突的情况下阻止中国在人工岛上部署军事资产。同理，中国也无法在不引发大规模冲突的情况下阻止美国在东海开展军事活动，而大规模冲突将令中国军队陷入作战失败的巨大风险，同时有可能导致人工岛屿迅速遭到破坏。换句话说，无论撤退还是驱逐，都不是值得北京或华盛顿严肃考虑的政策选项。

第二，南海的地缘政治紧张局势在过去一年已经明显降温。而令局势缓和的原因包括：美国总统特朗普降低了南海问题在美中关系中的重要性；通过“一带一路”倡



何瑞安

布鲁金斯学会外交政策项目、约翰·桑顿中国中心、东亚政策研究中心研究员

在东海进行活动的中日军队之间爆发意外事件的风险更大。

议促进地区经济一体化是北京当下的优先政策选项；东南亚国家对于在南海问题上刺激中国变得愈加审慎，相反它们现在更倾向于重点关注增强地区连通性并推动中国 - 东盟南海行为准则谈判。

第三，南海地区的风险缓释措施要比东海地区更为成熟。美国和中国已经就南海争端实施了海空相遇安全行为准则，同时双方也积累了管控冲突的经验。而在东海，中国和日本之间并不存在类似的风险管控机制。

第四，这一点与第三点密切相关，即中日船只与飞机在东海地区近距离相遇的频度正在加大。随着中国和日本各自加强海空军事实力以保卫东海海域争端领土，这一趋势很可能会加速。

第五，中国和日本都将彼此视为战略竞争者。东海问题的重要性正在增强，因为东海争端在中日两国都被视为彼此作为亚洲大国相互竞争的代理战。此外，近年的历史也显示出，围绕东海争端爆发的事件会迅速煽动起公众情绪，而激愤的公众情绪又会反过来限制北京和东京控制事态的政治空间。

在这种情况下，美国在南海和东海有三项最高国家利益必须维护：（1）遵守对盟友的承诺以维护美国的全球信誉；（2）确保民用和军用航行与飞行自由不受干扰；（3）确保地区稳定以增进与中国的建设性关系。

作为一项全球政策，美国不在各种领土争端问题上选边站队，不对领土争端结果表达偏好，通常也

不寻求进行斡旋。相反，美国的战略重点在于保护盟友，确保海空航路畅通，并为各声索国管控并最终和平解决争端创造有利条件。

基于这些狭隘的国家利益，有两种情况最可能加速美中之间在南海和东海爆发冲突。一是中国与美国的地区盟友爆发冲突，而美国因受制于共同防务责任而被卷入冲突；或是中国试图阻止依照国际惯例法运营的飞机或船只进入争端领域。

中国对合法民用或军用船只飞机关闭航道或空域的任何企图都会引发强烈的国际反弹，并很可能导致爆发军事冲突。在当前情况下，北京很可能不会冒天下之大不韪。

另外一种情况，也是最容易引发冲突的情况，就是美国因共同防务责任而被卷入战争。在与中国存在海洋争端的国家中，美国与菲律宾和日本是盟友关系。

马尼拉和北京目前双边关系良好，这降低了爆发冲突的风险。同时，菲律宾将其在南海水域和空域的军事部署控制在了一定范围内，这降低了爆发意外事件的潜在风险。华盛顿也明确可信地向北京传递了自身意图，即中国试图以武力攫取马尼拉声索地物的任何行为都将面临把美国卷入冲突的风险。虽然以上这些无法完全排除北京试图强行夺取菲律宾声索地物的可能性，但它的确降低了发生这种情况的几率。

在东海进行活动的中日军队之间爆发意外事件的风险更大。原因包括中日军队近距离海空相遇的频

相反，美国的战略重点在于保护盟友，确保海空航路畅通，并为各声索国管控并最终和平解决争端创造有利条件。



■ 中华人民共和国 2013 年 11 月宣布建立的东海防空识别区覆盖了东海大部分地区。该区域包括钓鱼岛（日本称“尖阁列岛”）和北至韩国声索的索科特拉岩（苏岩礁）的空域，其一半左右区域与日本防空识别区重叠，小部分与韩国防空识别区重叠。

度，成熟的风险缓释机制的缺位，以及北京和东京之间对于领土划分及尖阁诸岛（钓鱼岛）周边的行为规范缺乏共识。

鉴于以上这些因素，东海存在发生意外海空相撞、从而引发冲突快速升级并迅速将美国卷入争端的风险，而这种风险不可小觑。

需要明确的一点是，南海或东海爆发冲突远非无可避免。当事件发生后，稳定的专业性、明智的领导力及沉着的反应都能够且应当避免令事件升级为冲突。然而，当评估东海海域风险时，我们应密切关注南海和东海局势，铭记哪些国家利益是美国必须维护的，并对两个海域存在的相对风险了然于胸。华

盛顿还应鼓励北京和东京努力推动建立意外事件风险缓释机制，并积极开拓事件爆发后管控风险的有效渠道。④

华盛顿还应鼓励北京和东京努力推动建立意外事件风险缓释机制，并积极开拓事件爆发后管控风险的有效渠道。

中国修正主义大国预言的自我实现

无论是考虑到后现代的文化熏染还是权力平衡，中国的行动都不足以将它定性为修正主义大国。两国外交人员应努力确保特朗普有关中国是修正主义大国的声明不会成为自我实现的预言。



齐思源

清华大学中欧关系研究中心访问学者

一些影响力巨大的期刊杂志已经花费大量笔墨评估中国领导人所秉持的意图，那就是要修正或者颠覆“全球秩序”。中国方面的人士也并不避讳强调这一事实：国际体系规则的形成恰逢中国积弱，当时，几千年的古老文明正在苦苦追求现代化，同时抵御着帝国主义国家的入侵。

不过，中国的言论并没有带来有决定意义的修正主义行为。虽然与日本、菲律宾和越南就海上划界问题发生持续不断的地区争端，但北京还是与绝大多数邻国和平解决了领土纠纷。同时，它采取具体步骤，通过对气候变化、联合国维和行动和增加赠款与官方发展援助（ODA）的承诺，提供着全球公共产品。就在美国抵制联合国教科文

组织之际，中国拿出了更多的钱来支持多边主义和文化交流。

而且，把中国过去十年里的行为——这期间中国的GDP（按购买力平价计算）超过了美国——与19世纪末20世纪初华盛顿上升为全球领导者时美国的所作所为作一个比较，能进一步说明中国外交政策的特点。

到19世纪80年代中期，美国的GDP已经超过日不落帝国英国这个世界霸主。依仗庞大的工业产出，美国决定修改英国和欧洲列强所强加的规则，构建自己的势力范围。在不到十年的时间里，美国为修建运河策动巴拿马从哥伦比亚独立，强占了古巴、菲律宾、关岛和夏威夷，设立了一个傀儡仲裁委员会盗走阿拉斯加边境的加拿大领土，并

■ 2017年12月12日，美国国家安全首席顾问麦克马斯特在华盛顿的一次讲话中把俄罗斯和中国称为对美国构成战争威胁的“修正主义大国”。

虽然与日本、菲律宾和越南就海上划界问题发生持续不断的地区争端，但北京还是与绝大多数邻国和平解决了领土纠纷。

建立了一只庞大舰队在海外投射全球力量。

无论按照哪一种定义，美国都颠覆了西半球的旧秩序，并像西奥多·罗斯福本人在被称为门罗主义的“罗斯福推论”中所说的那样，履行了自己的“文明使命”。不过，在美国的政治准则下，华盛顿从事着不平衡的经济交易，并从受它胁迫的地区攫取租金，巴拿马运河条约就是一个经典事例。

美国扩大其西半球霸权的同时，欧洲列强正忙着争夺对欧洲大陆的主导权，并最终酿成了两次毁灭性的世界大战。随着欧洲被毁，以及英国大不如前，美国人可以毫无阻碍地修改全球秩序。没有什么比布雷顿森林对全球商业秩序的谈判更突出了。虽然无法在逻辑上与英国谈判代表、著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯的观点进行对抗，但美方谈判代表哈里·德克斯特·怀特拒绝了“清算联盟”，并强加给英国一个不平衡协议，把美元变成了全球储备货币。法国的戴高乐将军后来把这一持续至今的做法称为“嚣张的特权”。

把中国最近的行为与美国成为世界最大经济体时的行为相比较就可以看出，北京对使用新获得的实力更为克制，它只不过断然地解决周边地区的海上纠纷。中国表现出有意克制，其原因当然不易解读，也可能是，作为浸淫已久的反帝国主义的后现代行为者，中国领导人期冀国家关系的新准则。毕竟邓小平本人就曾经表示，如果“中国也在世界上称王称霸，世界人民就应

当揭露它，反对它，并且同中国人民一道打倒它”。

倘若这一建构主义论据不具有说服力，那么，对国际事务下过一番功夫的学生也会指出，中国的地区环境一直充当着北京不断上升的物质实力的自动平衡器。20世纪初，美国享有无与伦比的地区主导地位，而如今，中国是被印度、俄罗斯、日本这些拥有现代化军队的强邻环伺。况且，美国对北京仍具有重要的军事和战略优势，它有全球性的军事基地网和无数的安全盟友，有11个航母战斗群的压倒性海上力量投射。即使中国缩小了与美国的差距，北京是会继续保持克制，还是起而颠覆全球秩序呢？

不过，就算北京缩小了与美国的实力差距，中国也很难击败美国、日本、印度和俄罗斯的合力。因此，按照任何现实主义的国家实力标准，中国都不得不抑制其野心，走和平崛起之路。

无论是考虑到后现代的文化熏染还是权力平衡，中国的行动都不足以将它定性为修正主义大国。两国外交人员应努力确保特朗普有关中国是修正主义大国的声明不会成为自我实现的预言，因为激进的单边行动和轻率的偏见会制造出“外交末日机器”。据此，就贸易和市场互惠等导致双边关系紧张的问题而进行的谈判不应被视为一场主宰世界的争斗，相反它们应该通过文明的双边对话来解决，其目的是要通过经济发展与社会包容的正和博弈，增进中美两国中产阶级的福祉。◎



■ 美国前总统西奥多·罗斯福颠覆了西半球的旧秩序。

不过，在美国的政治准则下，华盛顿从事着不平衡的经济交易，并从受它胁迫的地区攫取租金，巴拿马运河条约就是一个经典事例。

危险和机遇：特朗普国家安全战略

特朗普政府首份《国家安全战略报告》为特朗普未来任期内的对外战略和政策定下基调。对中美关系而言，报告提出一系列紧迫、可行的问题或许有助于两国寻找新的合作点。



李峥

中国现代国际关系研究院助理研究员

■ 2017年11月11日，俄罗斯总统普京（左）和美国总统唐纳德·特朗普在越南岘港举行的亚太经合组织峰会上会晤。

12月18日，特朗普政府发布了上任后的首份《国家安全战略报告》。这份长达68页的报告系统阐述了特朗普的“美国优先”和“有原则的现实主义”，为特朗普未来任期内的对外战略和政策定下基调。报告中26次提及中国，其中多数态度都较为消极。但是，我们也不能忽视报告中不少与中国内外政策重合或相似的观点。两国或许能够从中发掘、找到或创造中美关系新的合作点，降低两国的竞争态势。

在完成和发布报告前，国家安全顾问麦克马斯特就透露报告将与1987年里根政府的首份国家安全

战略报告有相似之处。麦克马斯特称，美国正面临与1987年类似的情况，国际局势正处于一个转折点。特朗普特别选择了里根大厦作为发布报告的地点，印证了该报告向里根致敬的寓意。《纽约时报》称，该报告用冷战口吻来强调实施“美国优先”、加强边境管控、修正不公平的贸易协定和重建军事力量的紧迫性。

报告描绘了一个与以往国家安全战略报告截然不同的世界。在这个“竞争性世界”中，美国不再是“天赋的领导者”，美国的领导力、影响力、经济利益正在受到一些“修正国家”的侵蚀。美国国民的人身

安全岌岌可危，面临着朝鲜、伊朗、恐怖主义、跨国有组织犯罪乃至人口贩子的威胁。美国已经不再信奉接触政策，该政策只会让美国的对手变得更加强大，更有能力破坏美国的“民主世界”。在这个现实主义的世界中，只有军事、经济和技术上的优势能够保障本国利益；只有美国国内、美国产业、美国劳动者和制造业的繁荣才能保障全球和平、繁荣；只有美国施展充分领导力，网络空间和国际空域才能造福人类文明。

这种战略观夹杂了多个曾经给美国和世界带来动荡的因素。竞争性的国际观让人想到冷战。如果一

但是，我们也不能忽视报告中不少与中国内外政策重合或相似的观点。



■ 2017年11月9日，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在北京参加欢迎仪式。这是特朗普首次对中国进行国事访问。

特朗普悲观而现实的战略与中国提出的美好而理想的“命运共同体”是一个硬币的两面，两者之间能够找到相互转化的机遇。

个大国需要运用竞争而不是感召才能扩展其影响力，那么国际社会将不可避免地被分割成多个阵营，即队友、对手和中立地带。从冷战的历史看，这将是一场零和博弈，并不能促进人类社会的整体进步，也不能让更多国家摆脱落后局面。对美国国民、经济和军事的深刻危机感让人联想到麦卡锡主义时期。激发国民强烈的不安全感很自然会引引起针对少数群体的歧视。报告中称，为了保护美国国家创新基地，应当收紧对特定国家的留学生签证。这一表述释放了不安的信号。反对接触、对全球性问题的消极态度和以本国利益优先让人联想到美国早期的孤立主义。无论是美国在大萧条后率先开启贸易战，还是在二战前放任日本法西斯向外扩张，都给美国和世界带来了灾难性后果。

该战略报告八次将中国和俄罗斯作为美国及其盟友的对立面并列提起，形成了一个不稳定的“三极世界”。这种鲁莽的定义对中美关系将产生消极影响，也不利于各国自由选择其发展的道路。在一个事

实上正走向多极化的世界中，特朗普提出的“三极世界”有些不合时宜，在一定程度上降低了很多中等强国的角色，它们当中有很多在经济实力上超过俄罗斯，或者与美国、中国、俄罗斯有着截然不同的发展道路。

中国理应对这种无端责难感到愤怒，对这种近似冷战的战略观感到不安，对美国坚持的原则感到不解。但是，中国也很清楚当今世界不再会被一个文件所塑造，不再会被一个国家所左右。《国家安全战略报告》代表着特朗普政府的底线思维，但是世界的未来却是由各国共同塑造。特朗普悲观而现实的战略与中国提出的美好而理想的“命运共同体”是一个硬币的两面，两者之间能够找到相互转化的机遇。

对中美关系而言，特朗普的这份报告提出了一系列紧迫、可行的问题，解决这些问题不仅能够帮助美国解决切实的国家安全问题，也有助于为两国寻找新的合作点。其一是报告中提到的阿片等新型毒品走私问题。在反毒问题上，中国与

美国一直保持着同一立场和良好的合作。中国深刻理解美国在毒品问题上的关切，因为中国社会也深受新型毒品之害。中美在该问题上的联合执法和情报共享将进一步增进两国执法机构的合作态势。事实上，在2017年10月结束的中美首轮执法及网络安全对话中，双方已就此达成一致，后续合作正在推进。其二是太空合作。美国将太空作为“首要领域”，中国也希望在和平利用太空上发挥积极作用。对越来越在经济和军事上依赖太空的两国来说，双方在太空规则上的共识正在增加，开发太空的合作潜力正在增大。其三是网络安全合作。该战略报告多次强调“主权”理念，不再强调美国的“特殊性”。根据这一思路，美国或许能够逐步接受中方坚持的“网络主权”概念，以互不干涉他国网络主权作为双方谈判对话的基础。如果这一基础能够达成，两国之间的网络安全合作可提升到更高层次，替代气候变化议题成为两国关系中的一个“新支柱”。

“中国模式”在国际上越来越吃香吗？

新的中国发展模式在国际上越来越吃香。这一模式的某些内容已经被包括沙特在内的发展中国家采用。中国模式最大的贡献在于，它让人们对经济发展中哪些可行哪些不可行有了更多不同的观点。

乔舒亚·库珀·雷默 2004 年提出“北京共识”概念后，有关它是否适用于发展中国家的激辩接踵而至。“北京共识”让中国发展模式与以美国为中心的“华盛顿共识”形成对比。按雷默的说法，中国模式不是强调新自由主义的在不受约束的市场力量下放松管制、实行私有化和小政府，它寻求的路径是变通，它“不相信有万应灵药”。

只是，“北京共识”很快变成了由国家主导发展的一种威权模式。对其适用性的辩论所形成的看法通常是，这种新共识在国际上并不受欢迎。就连大部分中国问题观察家也认为，中国的发展经验和国情太过独特，并不完全适用于其他国家。

过去两年，这种观点变得不那么明显了。以美国为中心的“华盛顿共识”在 2008 年全球金融危机的震荡中受到重创，如今正受到崭露头角的“中国模式”的挑战。这不是一哄而上地转向一种新的发展教义，而是逐渐朝着认清哪些可行哪些不可行的更加折衷的观念转变。

一定程度上，新的中国模式的出现背景是雷默最初提出的概念，它强调非传统的经济政策手段，包括混合所有制、基本财产权和大量

的政府干预。最重要的是，它蕴含如何面对发展挑战的新理念，这种理念与“华盛顿共识”形成鲜明对照。

要知道，“华盛顿共识”的支持者一直没有认识到发展中国家的多样性。面临发展挑战的国家总是会挑选一整套政策中的部分内容，把它与独特的国情和其他国家——通常是更成功的邻国——的经济发展经验结合起来。不出所料，追随“华盛顿共识”一刀切方案的经济体乏善可陈，墨西哥就是试图遵循这一政策处方的典型，但它依然表现欠佳。

新的中国模式实际上包括了“华盛顿共识”的部分内容，但不那么教条。它们的基本共同点是审慎的财政和货币政策，强调个人积极性和企业家精神，以及政府要为经济繁荣创建良好的软硬件基础设施。尽管有这些相似之处，但中国模式的基本特征是全新的，为发展中国家如何发展提供了新的思路。

这个模式的第一个方面也许最为核心。它强调必须建立一个能有效落实政策的相对清廉的政府机构。比较而言，中国政府在政策实施上一贯相当有力。随着习近平 2012 年底发起反腐运动，中国经历了也许是历史上最大规模的对贫



克里斯托弗·A·麦克纳利
美国查明纳德大学教授

与“华盛顿共识”原则截然不同的，这种个人积极性与国家大规模投资引导的结合，虽然需要顾及各国国情，但它具备应对各种发展挑战的广泛适用性。



■ 乔舒亚·库珀·雷默

腐行为和官员的清洗。不是说这个运动没有问题，但它有两个基本效果：得到绝大多数中国百姓的认同，减少了中国体制中最肆无忌惮的腐败行为。

这一模式的第二个特点，是致力于建立完整的基础设施，更一般的说法是给发展提供巨大推力。在这方面，中国自己已开始在国外带头作出若干努力，特别是利用亚投行和“一带一路”倡议。对许多发展中国家来说，这些倡议不再强调要进行市场开放改革，这种改革可能带来意想不到的后果，譬如损害国家的生产力。相反，它为基础设施项目提供支持，使国家获得直接的经济好处，让这些国家更好地参与全球经济。

第三个方面是继续强调雷默“北京共识”的中心要点，即实行多种手段齐下的务实折衷的经济政策措施。中国改革经验中一个人们鲜少提及的成功之处，就是不断地尝试。中国设立了不同的经济试验点，如经济特区、工业区和贸易区等，可以通过大量修补性的、自下而上的建议梳理改革方案，同时控制意外的后果。

这种试验方式直接培育出了中国新发展模式的第四个方面。正如

习近平在2017年10月的中共十九大讲话中表明的，中国的目标是要跻身技术创新和环境观念前列。中国已经在高铁、电动车、量子通信等尖端技术发展上取得了巨大进步，出现这种情况的主要背景，是私人企业不受约束，同时得益于政府的支持。与“华盛顿共识”原则截然不同的是，这种个人积极性与国家大规模投资引导的结合，虽然需要顾及各国国情，但它具备应对各种发展挑战的广泛适用性。

最后一个方面也是最新的。此前中国领导人始终避免提出一个全球适用的发展愿景。在改革时代早期，党代会的思想主张是专注中国自身的发展挑战。而这一点正在改变。

在党的十九大上，习近平提出了新时代中国特色社会主义思想，其中心是要在发展中以人为本，创造人与自然的和谐，而不是强调GDP、企业或市场的增长。最重要的是，这一愿景超越了中国人自己，而要推动“构建人类命运共同体”。

十九大过后，中共于2017年12月初举办了与世界各国政党的对话。会后发表的文件被称为“北京倡议”，它直接建立在十九大新的指导理论之上，认为中国创新的理论和实践成果不仅对中国有重要意义，也为其他国家特别是发展中国家的发展提供了良好示范。

对中国领导人来说，提出一个全球性构想是前所未有的。当前中国的经济转型使他们能够提出“一带一路”这样的国际性倡议。也因此，中国根据中国自身发展经验规

划出新的愿景，并认为自己承担着全球领导者的角色。

从历史上看，判断全球是否接受这些做法为时尚早。尽管如此，新的中国模式的某些内容已经被发展中国家采纳。例如沙特就成为看似不可能、但最近的举措显然与中国模式类似的应试者。它的“2030愿景”旨在减少王国对石油的依赖，使经济多元化，并在各个工业领域成为领先者。这一愿景的内容相当广泛，不仅包括经济活动，还包括诸多社会和文化改革。事实上，它的许多发展努力与中国的做法类似，并与北京“一带一路”倡议的基础设施计划相契合。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼还发起了一场大规模的反腐运动，像极了习近平在中国为根除腐败所作的努力。

“2030愿景”因为野心过大而饱受非议。它并不是全盘照搬中国的经验，因为两国的情况非常不同。但它表明，新的中国模式在国际上受欢迎的程度正在上升。这种模式不像“华盛顿共识”那样规定了一整套整齐划一的发展原则，它的配方是概念性的、可变的。也许这样一来就形成了一种内在力量：它的开放性质，导致对发展路径可以有不同的解释。其实，虽然“华盛顿共识”已经失色，但各国不大可能纷纷接受中国的发展教义。相反，中国模式最大的贡献也许就在于它让人们在经济发展中哪些可行哪些不可行有了更多不同的观点。●

我们处在“后美国时代”吗？

美国和中国对共同安全的原则和实践都不感兴趣，因为它要求在核武、气候变化、减贫等全球最紧迫问题上协调一致。与其关注“时代”，两个大国不如考虑两个基本问题：怎样管控分歧避免对抗，怎样以真正有利于人类安全的方式进行合作。

2017年9月一期《中美聚焦文摘》的主题是“‘后美国时代’来临”。皆属外交决策圈的各位中方作者认为，虽然美国是且在一段时间内依然是世界最强国，但中国时代已经到来。“G2”，即美国和中国，就是对这个新时代的简单概括。中美两国无论合作还是竞争，都是当今世界的共同推动者。可能是前总统吉米·卡特的国家安全顾问兹比格涅夫·布热津斯基几年前第一次使用了“G2”，如今它已经被许多中国人所接受。但我想说的是，这种评判为时过早，并且不一定受欢迎。

中国分析家常常喜欢用“时代”来给国际事物分类。他们说，美国例外主义和“美国世纪”时代已成过往，我们现在处于“后美国时代”，它的特征是特朗普的“美国优先”和中国的大国崛起。中国是代表主权平等的领袖，利用的是非军事力量，是经济发展楷模，是国际合作的推动者。他们指出了中国在节能技术方面的进步、对巴黎协定的支持、在全球化下取得的经济成就，以及拥有众多的战略合作伙伴。这证明，当特朗普政府背弃全球契约 and 环境保护之际，中国在国际上已趋成熟。

显然，这些自我宣称的背后，有相当一部分原因是北京不满美国

鼓吹（暂且原谅这种表述）“美国优先”和周期性地讨论用贸易报复和对台军售影响中国的对朝政策。但肯定也有另外的原因，那就是，完全可以理解，中国人普遍觉得美国的实验已经失败，而中国的实验获得成功。中国领导人杜绝了社会问题的爆发，避免了对一党制国家进行激烈变革。与此同时，特朗普的美国却出现严重分裂，且分裂逐月加剧。立法障碍、种族关系紧张、官员腐败、攻击媒体、暴力、阿片类药物危机、推特治国……不一而足。特朗普政府实际上已经沦为各国政府的笑柄。

但美国百弊丛生并不代表世界期待中国成为新的领导者。我和其他几位中国问题观察家曾多次论及中国面临的严重国内问题。部分专制政府可能会对这些问题视而不见，因为它们渴望获得中国的援助和投资。但中国经济、社会和政治的缺陷，其广度和深度是无法用花言巧语掩盖的，事实上中国最好的分析家也是承认这些的。引述习近平对中国梦的最新诠释，或声称中国拥护民主与法治，都不足为凭，因为在习的“思想”与毛、邓一样被写进中共党章的同时，律师、学者和人权倡导者正不断被强迫要求他们顺从。

此外，在国际舞台上宣扬中国



梅尔·格托夫
《亚洲观察》杂志主编

也许更重要的是，两个国家都不值得被当成国际领袖。

的领导力也难让人信服。不错，习近平接受全球化、气候变化和各种区域贸易安排，而特朗普一是嘲讽，二是拒绝（我们都记得他说的“中国骗局”），三是退出（TPP）。但在另外许多方面，中国的领导力又何在呢？中国有效应对了乱伐林木、荒漠化、水源保护和空气污染问题吗？它在国内农民工、减贫、移民、人权（妇女、少数民族、宗教自由和公民自由）或尊重国际法（如在南海）方面树立了积极榜样吗？中国一再吹嘘的“一带一路”欧亚发展项目是真的有利于人民而不是为了国家经济吗？或者是否会像中国在非洲的一些发展项目那样，因为伤害当地企业、取代了当地工人而受到批评？从也门到叙利亚，中国对和平解决中东地区的冲突做过什么贡献吗？甚至在朝鲜问题上，尽管中国的安全已岌岌可危，但它对金正恩扩充军备的批评，却并没有进而变成缓解美朝紧张关系的严肃外交行动。

如果愿意，尽可以把现在这个时代称作“G2”。但客观的看法是，中国的崛起还没有让它跨越美国。（正如中国著名分析家贾庆国所写，“由于中国在许多问题上有双重国家利益，所以它发现自己无法实行一致的对外政策”。）也许更重要的是，两个国家都不值得被当成国际领袖。除东亚以外，中国在重大国际事务中向来不愿挺身而出，即便有，它的强势行为也让人恐惧与敬畏并存。和美国一样，它对多边

主义的标榜与它对“核心利益”的维护是相抵触的。简言之，全世界没有多少政府期待中国的领导。

美国的地位变得复杂，因为现政府似乎并不在乎盟国及世界各国怎么看待它的行为。欧洲人显然得出结论，面对环境、商业和政治挑战他们只能靠自己。如果特朗普让美国退出北美自由贸易协定，加拿大和墨西哥很可能会投身 TPP。韩国人担心，一个不可预测的美国总统有关“炮火与愤怒”的言论会引发与平壤的战争。而日本人则担心与朝鲜摊牌的时候美国是否靠得住。在日韩两国，拥有自己核武器的提法越来越常见了。

除了东京和特拉维夫，很少有国家支持华盛顿用武力而不是用外交手段解决问题（最典型的就朝鲜和伊朗）的倾向。美国不断在军事上捉襟见肘，卷入无数大大小小的战争，让自己和无辜百姓付出了非同寻常的代价。“美国优先”大约意味着美国将不再扮演维持世界秩序的角色，但事实上它还会是世界警察，按《纽约时报》的说法，它“至少在 172 个国家和地区部署着 24 万现役和预备役军人”。

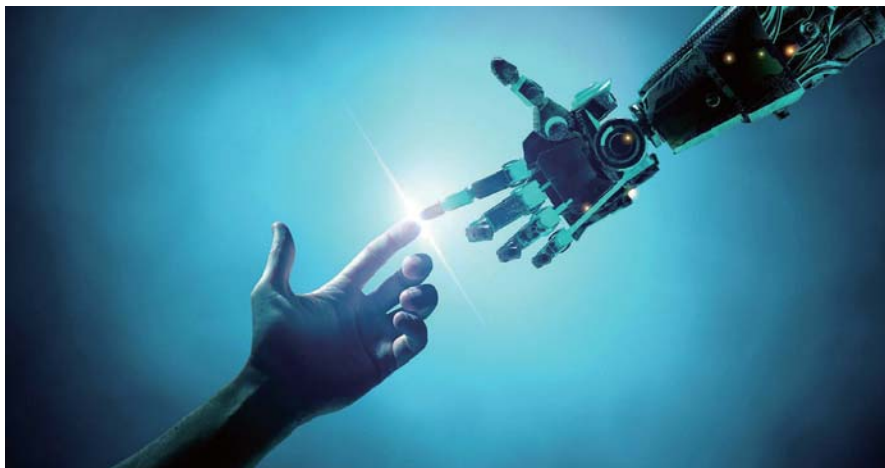
美国和中国对共同安全的原则和实践都不感兴趣，因为它要求在核武、气候变化、减贫等全球最紧迫问题上协调一致。与其关注“时代”，两个大国不如考虑两个基本问题：怎样管控分歧避免对抗，怎样以真正有利于人类安全的方式进行合作。●



但肯定也有另外的原因，那就是，完全可以理解，中国人普遍觉得美国的实验已经失败，而中国的实验获得成功。

现在，我们需要一个人工智能限制协议

人工智能给人类带来生死攸关的威胁。与诸如全球变暖和大规模杀伤性武器等生存威胁一样，我们需要达成一项协议来管控人工智能带来的风险，而且要尽快达成。



陈志明
香港作家

对大部分人而言，人工智能带来的威胁似乎只存在于科幻小说中，如《我，机器人》、《黑客帝国》及《终结者》等。

但人工智能的威胁是真实存在的。多年以来，顶尖计算机科学家们一直在发出警告，而最近世界上一些最聪明的人也开始大声疾呼。比尔·盖茨认为人工智能比核灾难更为危险，伊隆·马斯克说人工智能可能是人类面临的“生死攸关的最大威胁”，史蒂芬·霍金则称人工智能或许“标志着人类的终结”。

首先，我们应当给“人工智能”下个定义。从某种意义上说，人工智能早已存在。它存在于网络搜索引擎中，存在于电子游戏中，存在于垃圾邮件拦截器中，存在于苹果手机Siri中。

所有这些都是弱人工智能（artificial narrow intelligence, ANI）的例子。所

谓弱人工智能，是只能完成几个特定任务的人工智能。设计精良的弱人工智能完成一些特殊任务的能力能够与人类比肩，甚至超过人类，但与人类不同的是，弱人工智能无法胜任其他任务。谷歌的阿尔法狗或许能在围棋上击败任何人类，但它能做的也仅仅是下围棋。这类人工智能对我们帮助颇多，而且似乎不会给人类带来生存威胁。

而在强人工智能（artificial general intelligence, AGI）层面，情况就变得危险了。一个强人工智能可以全方位与人类比肩。与弱人工智能不同，强人工智能可以被用于任何领域。虽然还没有任何人开发出强人工智能，但从理论上说，强人工智能能够在任何任务上等同人类，自然也可以不费吹灰之力完成执行复杂计算、数秒之内大量复制、瞬时传输等任务。

超人工智能（artificial

而在强人工智能（artificial general intelligence, AGI）层面，情况就变得危险了。一个强人工智能可以全方位与人类比肩。

super intelligence, ASI) 则完全不同。它将在所有层面上击败人类，而它究竟比人类聪明多少，有可能超出我们的估算。

人类的最终发明

在发表于 Wait, But Why 网站的著名文章《人工智能革命：通往超级智能之路》里，蒂姆·厄本解释了为何人工智能认知能力的发展很可能令我们震惊。

人类倾向于认为，在最聪明的人和最愚笨的人之间存在巨大的智力差。援引牛津大学哲学家尼克·博斯特罗姆举出的例子，阿尔伯特·爱因斯坦远比村里的白痴聪明。但若将非人类的动物也包括进来，爱因斯坦与白痴的智力差就变得微乎其微了。一个人与一只黑猩猩的智力差，要比爱因斯坦与白痴的智力差大上无数倍。而黑猩猩与老鼠之间的智力差则更是相差千里。

意味着，虽然让人工智能拥有与黑猩猩同样的智力水平需要花费数年甚至数十年，但一旦达到这个水平，人工智能成长到与人类比肩的强人工智能的速度就会快很多，这就是一些人所称的“智能爆炸”。

此外，我们还应当将递归自我改善因素考虑进来，这一概念在研究如何增进智能的人工智能研究者之间非常流行。一个能够进行递归自我改善的人工智能会找到令自身更加聪明的方法，而一旦做到这一步，它就能找到令自身变得愈发聪明的更多方法，从而提升自身智能。这样一个人工智能将独立令自身的认知能力呈指数级增长。

这样，一个智力水平接近人类的人工智能将加速进展，不仅不会停留在博斯特罗姆所谓的“人类城站” (Humanville Station)，反而会呼啸而过。一个能够进行递归自我改善的人工智能如果在早上达到了村里白痴的智力水平，那么到了下午它就有可能达到爱因斯坦的智力水平。而到了晚上，它的智力水平或许已经远远超过了任何人类。为开发出强人工智能而欢呼的研究者们或许会发现，在他们还没喝完杯中的香槟时，强人工智能就已经演变成了超人工智能。

正如人类远比黑猩猩聪明一样，超人工智能可能远比人类聪明。我们甚至无法想象这样一个存在。我们认为，智商为 70 的人蠢笨，智商为 130 的人聪明，但我们无从想象一个智商高达 10000 的人是什么样，或者一个拥有如此高认知能力的存在到底能做些什么。对于我们来说，它的能力无法估算：很多我们认为根本不可能或异想天开的事情，对于它们来说简直如同儿戏。治愈疾病就如倒出药丸一样得心应手，星际旅行好比从一个房间步入另一个房间一样轻而易举，毁灭地球上的所有生物如同捻灭一支蜡烛一样信手拈来。

我们能够用来形容这样一种存在的词语就是上帝，但正如厄本不无担忧地指出的，我们应当追问的是：它会是一个仁慈的上帝么？

驯服上帝

一些计算机科学家似乎信心满满，他们认为人类能够令一个强人

目前，我们还未能找到一个可靠的方法来确保超人工智能的目标或价值观符合人类自身的目标或价值观。



■ 为重建在中国的业务，谷歌于2017年12月15日宣布将在北京开设一个专注于人工智能的研究实验室。

工智能或超人工智能变得“善良”，驯服人类创造出来的上帝只是一个编程问题。

编程设计一个强人工智能或超人工智能很可能是一个极具挑战的任务。谁知道如果不向它发出具体指令或赋予它价值观的话，它会有何行动，或者即便我们发出了具体指令或赋予了其价值观，它的行动依然难以预测。牛津大学人类未来研究所创始主任尼克·博斯特罗姆举了一个例子，一个人工智能被要求尽可能多地制造回形针，在某一时刻，它可能会决定为了最大化生产出回形针应当阻止人类对它进行重新编程或切断电源。而为了达成这一目标，它杀死了所有人类，这样它就可以继续不受影响地不停制造回形针。

我们应当注意到，在这一情境里，人工智能并非出于对人类的憎恶而对人类实施了灭绝行动（正如我们使用抗生素也并非由于憎恶细菌一样），而仅仅是因为人类对它来说无所谓。同样，当谷歌的Deep Mind人工智能程序随着自身越来越聪明而变得越来越具有进攻

性时，它很可能在模拟游戏中使用激光攻击对手，这并不是因为它对手抱有任何恶意，它这么做只是因为这一战略可以令其赢得比赛的几率最大化。

为了阻止发生类似事情，一些人建议给人工智能植入对人类有益的程序。然而，这种努力同样也可能导致意想不到的后果。

例如，一个被设计成“令人快乐”的人工智能或许会意识到，达成这一目标最有效的方法就是捕获人类，将电极植入人类大脑，刺激控制快感的中枢。

同样，一个被设计成遵守伊萨克·阿西莫夫机器人三定律的人工智能——

- 1) 机器人不得伤害人类，或因不作为而令人类受到伤害。
- 2) 机器人必须服从人类指令，除非该指令违背第一定律。
- 3) 机器人必须保护自己，只要这样做不违背第一和第二定律。

或许决定，既然人类无时无刻不在伤害彼此，那么遵守这些定律的最佳方法就是将所有人类都温柔地监禁起来。

我们如何囚禁上帝？对这个问题的简短回答是：“我们做不到。”

还有人建议，将一套预设的价值观上传至人工智能——比如实用主义或自由民主。但即便我们假设人们能够就选择哪套哲学观达成一致，就连向人类灌输价值观都实属不易，更何况人工智能。我们无法判断，一个超人工智能将如何解读人类的价值观或这套价值观的内在矛盾。

目前，我们还未能找到一个可靠的方法来确保超人工智能的目标或价值观符合人类自身的目标或价值观。一个大意的假设、疏忽或模糊指令都可能导致意料之外或计划之外的结果。

囚禁上帝

还有一些人建议，在强人工智能或超人工智能周围设立防护措施。他们提出了复杂程度不同的方法，从阻断人工智能连接网络，到限制人工智能接触外部世界，到将人工智能困在一系列同心虚拟世界中。但这些防护措施无一能够真正让人安心。

首先，正如路易斯维尔大学计算机工程和计算机科学副教授罗马·V·亚普尔斯基指出的那样，人类发明的每种安全措施最终都会被规避。

“签名可以被伪造，锁可以被撬开，最高安全级别的监狱也发生过越狱，拥有保镖的领导人被暗杀，银行金库被洗劫一空，法律被钻了空子……密码被破解，网络被渗透，电脑被黑客入侵，生物识别系统被欺骗，信用卡被克隆，加密货币被盗

用……验证码被破解，密码协议被破坏，”他写道。“数千年的类人类历史充斥着数百万试图以技术和逻辑增强安全的例证，然而这些无一不以失败告终。”

任何安全措施最终不是被人类黑客规避，就是被自然力量破坏（如在福岛核电站引发核泄漏的海啸）。当一个项目的风险可控时，一定程度的失败率是可以容忍的。但当一个小小失误就能让人工智能终结人类支配地位时，这是无法令人接受的。

那么就存在这样一种可能，即任何安全措施都有可能被人工智能规避。事实上，人类最优秀的计算机科学家能够发明出的任何安全措施，在一个超人工智能看来都极其可笑，因为超人工智能显然远比任何人类都要聪明。

想象一个被黑猩猩囚禁的人类。假设这是一群极其聪明的黑猩猩，它们利用最先端的猴子科技来囚禁人类——或许它们利用树枝建造出了一个简易牢笼。我们难道会怀疑人类不会最终以黑猩猩完全无法想象的方式逃脱么？他可以在笼子下方挖地洞，也可以利用手边东西打造工具，也可以拆除笼子栏杆把它当做武器，或者生火烧毁部分笼子。无论以哪种方式，他想方设法逃出牢笼都只是时间问题。

同样，一个超人工智能将远比人类更为聪明。亚普尔斯基在《防范奇异：人工智能囚禁问题》一文中指出，一个超人工智能可以轻松地操控人类守卫放它逃生。它可以瞄准人类守卫的弱点，许诺赋

予他力量或长生不老，或承诺治愈其身患绝症的心爱之人。

它也可能检测到系统漏洞，并利用该漏洞（人类黑客一直都在从事着类似活动）。或者佯装发生故障，然后当人类守卫放松警备准备检查故障时一举逃走。又或者它甚至可以用人类认为完全不可能的方式逃走。博斯特罗姆认为，当与外部世界完全隔绝时，人工智能或许能发明一种方式，通过在其电路系统中以特殊方式排列电子而产生无线电波。当然，这些都只是人类微不足道的大脑想出来的点子，比我们聪明数千倍的人工智能会想出更多方法。有效的安全措施取决于实力，而当我们面对智力远为高超，因而实力远为强大的对手时，这些措施无一生效。认为我们能够控制这样一种存在只是狂妄自大罢了。

伊隆·马斯克在 TED 大会一次演讲中将发展人工智能比作召唤恶魔。“你知道，在所有故事中都有这么一个人，他一手拿着五芒星，一手捧着圣水，信心满满地认为自己可以控制恶魔。但事实是他不能。”

我们如何囚禁上帝？对这个问题的简短回答是：“我们做不到。”

我们需要一个协议

开发出强人工智能和超人工智能或许离我们不远了，主流计算机科学家们预测为 2040 年。这或许听起来还很遥远，但我们需要从现在开始未雨绸缪。

“如果一个超级先进的外星文明

向我们发送一条短信，‘我们将在几十年之后到达，’我们会仅仅回答‘好的，等你们到了之后打电话，我们会把灯留着’？”史蒂芬·霍金在与加州大学伯克利分校的斯图尔特·拉塞尔、麻省理工学院的马克思·泰格马克和弗兰克·维尔切克合作的文章中写道。“很可能不会。但这一情景或多或少都将在人工智能身上重现。”

任何一个大国若想在 21 世纪继续前进，都不能无视人工智能这样的技术。尤其是美国和中国，它们正在向公营和私营的人工智能研究领域投入大量资源，希望能够获取下一个重大突破。

但同时，人工智能给人类带来了真正生死攸关的威胁。人类面临的其他生存威胁，从全球变暖到大规模杀伤性武器，都已经存在着某种形式的协议来管控相关风险。现在是时候出台一个人工智能协议了。

各方合作建立一个国际框架至关重要，在人工智能研究仍处于初期的现在，在人工智能产业还未飞速发展之前，在我们习惯了人工智能带给我们的便利之前，在相关既得利益者和游说集团攫取巨大权力之前。应对全球变暖危机的困境展示出人类不思进取的倾向，哪怕是我们正面临着生死存亡的威胁。“人类很可能轻易就让自己沦落到依赖机器的境地，当这种依赖达到一定程度，人类除了接受机器作出的所有决定外，别无选择，”太阳微系统公司联合创始人比尔·乔伊在题为《未来为何不需要我们》的文章

中写道。他警告，到那时“人们将无法关掉机器，因为我们是如此依赖它们，以至于关闭机器即意味着自杀”。

当我向顶尖计算机科学家提出出台限制人工智能相关协议的想法时，很多人都对此持怀疑态度，有些人甚至抛出了宿命论。

“一台‘在所有方面都胜过人类’的机器将与世界 GDP 价值相当，大约为 100 万亿美元，”拉塞尔说。“阻止人们建造这样一台机器会很难。”

“人工智能不同于核武器，”伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校前计算机科学教授史蒂夫·奥莫亨德罗说。奥莫亨德罗现为 Self-Aware System 总裁，这是一家旨在推动安全使用人工智能的智库。

“鉴于当下的技术水平，很难查证签约方在遵守（人工智能）协议上是否合规。”

然而，我们必须为此作出努力。人工智能的快速发展不仅给人类的繁荣带来了巨大潜力，同时也给人类的毁灭带来了巨大威胁。我们没有借口放弃遏制后者的努力。

至此，我们可以总结出几条结论：

- 1) 一个超人工智能无法被驯服或囚禁。
- 2) 一个能够进行递归自我改善的强人工智能将很快进化为超人工智能。
- 3) 即便无法进行递归自我改善，一个强人工智能依然能够给人类带来生存威胁，因为强人工智能除了能够在执行任何任务上比肩人类，它还能够从事只有计算机才能胜任

任何一个大国若想在 21 世纪继续前进，都不能无视人工智能这样的技术。



■ 百度前首席科学家吴恩达（左）在2017年1月6日电视节目《最强大脑》中与主持人和百度机器人“小度”合影。

的工作。

如果我们要在一个限制人工智能的协议中划出一条分界线，那么这条分界线应当划在强人工智能级别：任何人都不应被允许开发在所有领域与人类比肩或胜过人类的人工智能，也不应被允许开发可独立进化出这种能力的人工智能。弱人工智能的相关研究——我们当下使用的人工智能的进阶版——可以不受阻碍地得到进一步发展。重要的区别在于领域的特殊性，一个弱人工智能无法解决超出其能力范围的问题，但是一个强人工智能可以用于任何领域。“每个系统都有一个特殊的领域，除非进行大规模重新设计，否则它无法切换到其他领域，”亚普尔斯基解释说。“（IBM国际象棋人工智能）‘深蓝’无法被用于分拣邮件，（参加“Jeopardy”综艺节目的IBM人工智能）‘沃森’无法驾驶车辆。但一个强人工智能（就其定义来说）能够切换领域。”

而基于以上这些原则的协议将

会是什么样子？

可能的条款

一个控制人工智能的国际框架应当包含一些与控制大规模杀伤性武器框架同样的元素：

- 1) 承诺不开发相关技术，或支持任何人开发相关技术，或允许任何人开发相关技术。
- 2) 在遵守协议条款的缔约国之间建立一个分享信息和技术的渠道。
- 3) 一个监控该领域发展的国际组织。
- 4) 一个核查违约者的检查机构。
- 5) 将任何违反规则的人提交联合国安理会接受惩罚。
- 6) 一个移除并处理违禁品的机制。

关于承诺和信息技术分享条款，其意义不言自明。一言以蔽之，签约国必须承诺，不仅要规避开发强人工智能研究，还应确保各自国内的私营部门不会参与相关开发。

显然，这将极其困难。强人工

这样一个协议必然会引发抑制创新的担忧。

智能的研究成果很可能会带来丰厚的利润，尤其是公司会有极大的动力参与开发，哪怕这种开发是违法行为。

《我们的最终发明：人工智能与人类时代的终结》一书作者詹姆斯·巴拉特列举了很多受贪婪驱使、不负责任的公司行为。

“公司行事就仿佛是肆意妄为的精神病患者，”他对我说。“我脑海中浮现的是美国联合碳化物的博帕尔事件，福特公司的斑马车油箱爆炸事件，安然公司的加州大停电事件。脸书、谷歌、IBM 或百度也并不比这些公司更正直。我不觉得他们会对创新实施管理。”

各国必须承诺对国内的人工智能研究进行严密监控，同时应对任何可能导致开发出强人工智能的研究实施惩罚，这些惩罚必须严厉到足以令任何潜在收益化为乌有。

而对人工智能发展实施监控，可以被控制在一个合理的范围内。

“虽然一些作者指出，开发强人工智能远比开发核武器更容易避人耳目，”机器智能研究所的卡伊·苏塔拉写道，但“先进的高科技研究的确倾向于需要大规模投资，而大规模投资很可能被哪怕不那么严密的监控捕捉到。”

“识别出那些在强人工智能研究上拥有长期严肃兴趣的能人并不困难，”博斯特罗姆在《超智能：路径、危险和战略》一书中写道。“这样的人才通常会留下足迹。他们可能已经发表了学术论文，或在网络论坛上发布过帖子，或在顶尖计算

机科学系获得了学位。他们也可能与其他人工智能研究者保持联系，这就可以让我们通过绘制社交网络图找到他们。”

因此，致力于开发强人工智能的研究者们可以被监控。或许可以设立一个国际机构，推动人工智能的安全使用并进行检查，正如国际原子能机构对核原料的检查一样。

当然，协议的细节还需要专家来敲定。正如全球巨灾风险研究所副主管 G.S. 威尔逊提议的那样，由一个专家组来决定在强人工智能或其他存在潜在风险的研究中什么是“合理的关切水平”。

这样一个协议必然会引发抑制创新的担忧。这些担忧合情合理。人工智能创新的确会极大地受制于这些措施，而这个领域的创新将会扩展知识，拯救生命，将我们的生活水平提高到一个前所未有的高度。然而，人类灭绝的切实威胁令我们放弃部分利益的决定更为明智。

缺陷

这样一个协议的缺陷也是显而易见的。

一些隐秘的强人工智能研究是否能躲避最严密的监控？是的，正如一个恐怖分子可以在当局完全不知情的情况下组装出一个核炸弹。但这并不意味着核武器控制条约毫无意义。

会不会有一些国家作弊？当然，而且一份条约只有在能确保被严格

执行的情况下才有效。

强人工智能和弱人工智能间的微妙区别也是一个漏洞。一个弱人工智能只能完成一些任务（而“一些”究竟是多少？），弱人工智能在不进行大规模重新设计的情况下无法从事不同任务（而究竟什么算是“大规模”？）。

最重要的是，令各国签署这样一个协议也非常困难。但如果人工智能研究竞赛中的领跑者——美国、中国和日本——强力推动，其他国家将会效仿。

冷战期间，世界一直生活在人类灭亡的恐惧中。但正是这份恐惧促使大国设立了最大化降低大规模杀伤性武器危害的协议。尤其是美国和苏联，这两个大国选择终结各自的生物武器项目，因为与核原料和化学品不同，生物武器使用的病毒和细菌极其变幻莫测，它们很可能会演化成为更强大、更危险的毒株。这一点与人工智能相似。

眼下，世界正面临着人工智能带来的生死攸关的新威胁。没有什么框架协议能够完全消除它带来的威胁，但如果一个协议能够在最大程度上减少这种威胁，那么这就足以让我们为此付出努力。未来正在迫近，时不我待。☉

China This Week

CHINA↔US Focus



Keep up to date on China



Subscribe: ctw@chinausfocus.com

投资未来：美中语言交流的重要性

文化交流和汉语学习并不能为中美面临的严峻政策挑战提供明确的解决办法，但学习汉语的经历让人致力于理解和尊重。这就是起点。

美国国务院为我提供了大约 2.5 万美元学习汉语。作为高中 NSLI-Y 奖学金和大学“重要语言奖学金”获得者，我在中国同寄宿家庭一起生活了两个夏天，每天学习九小时汉语。读本科时，我花了大约 2000 小时的课堂时间坚持学习汉语。说实话，我在我的汉语能力上还是小有投入的。

然而，即使有这一大笔钱，我仍然用了很大力气来达到流利的程度。目前还不清楚，将来我的职业生涯中会不会经常用到我的语言技能。这让我思考，国务院是希望有什么样的投资回报呢？到底是什么驱使我练习发音，记住汉字呢？

许多人一下子就能指出，语言技能在竞争日趋激烈的职场中的价值所在。确实如此，但我不太情愿把学习汉语所带来的收入上的好处，与我自己的目标 and 打算绑在一起。这项投资的意义，最好是在更大的关系——联系我们两个国家的政治、文化，当然还有经济——背景下来理解。

今天，约 3.5 亿中国学生在学英语，相比之下只有 20 万美国学生在学汉语。2009 年，奥巴马总统试图通过推出“十万强”计划，在五年内送 10 万美国学生到中国学习，从而解决这个巨大差距。2015 年，奥巴马总统和习近平主席共同宣布“百万强”计划，建议

到 2020 年使美国学习汉语的学生人数增加到 100 万（约占美国学生总数的 2%）。双方对语言交流的承诺力度很大，但却经常缺少具体的办法进行有关的理性对话。

人们交谈中最先提到的，是语言交流的经济意义。做个快速调查，“为什么对美国人来说学习汉语很重要”？绝大多数回答都在强调说，要在美国培养一代“中国通”领导者，以便抓住中国经济蓬勃发展的机遇。中国是美国超过 1100 亿美元产品的出口目的地，中国人民大学教授李泉说的简单明了：“我们现在是主要经济体……全世界明白，中国很长时间内会是一个强国，因此学习语言是必需的。”

有些人很快指出，汉语取代英语作为国际商务语言的可能性微乎其微，理由是，英语已在全球普及，众多中国学生已经学习英语，而非母语人士学习汉语困难重重。也因此，汉语兴起之说未免显得夸张。但这些怀疑者不得不承认，学习一门外语有许多无法量化的好处。

语言远不仅是沟通的能力。外语学习还可以提升同理心、加强认知发展，并更有创见性地洞察人类状况。越来越多的研究表明，这些裨益也适用于接触多种语言的人，而不只是语言说得流利的人。

语言学习带来的技能，特别是同理心，可以让商务会谈和外交国



米凯拉·史密斯
牛津大学在读研究生



Growing US Mandarin Language Learning to 1 Million by 2020

■ 美国前总统巴拉克·奥巴马和习近平主席于 2015 年宣布启动“百万强”项目，计划到 2020 年使美国基础教育阶段学生当中学习汉语的人数达到 100 万，并培养对中国有更深入了解的下一代领袖。



事访问有更好的结果。当你在谈判桌上讲别人的语言时，就是在含蓄表达你的合作愿望。在日益全球化的世界上，中美关系仍然是首要话题，确保合作，增进了解，比以往任何时候都更重要。

作为动荡时代的标记，今年早些时候，哈佛大学肯尼迪学院的格雷厄姆·阿利森教授出版了《注定一战：美国与中国能否避开修昔底德陷阱》。古希腊历史学家修昔底德注意到，灾难性的伯罗奔尼撒战争，“正是雅典崛起，而斯巴达为此内心恐惧，战争才不可避免”。在这本书中，阿利森把修昔底德的框架，扩大到500年来崛起国家对守成国家的16次类似威胁。在这16次当中，有12次发生战争。对那些接受阿利森观点，认为中国和美国适用这一模式的人来说，这是

一个令人沮丧的，不，是可怕的统计结果。

如果觉得阿利森的说法耸人听闻，就不必相信美中必有一战，而要相信美中可持续的关系才是稳定世界秩序的关键。同样显而易见的是，中国的迅速崛起让美国不“舒服”，最近几届政府模棱两可的言辞证明了这一点。特朗普总统对中国的第一个行动是与台湾总统蔡英文通电话，公然反抗北京的“一个中国”政策，几个星期后他屈服了，公开承认他在电话里向习近平主席承诺遵守“一中”政策。即便那些以前认为搞实力外交是正当手段的人，这个先例也让他们忧心不已。

对中美两国来说，一个互惠互利的未来是建立在理解、尊重和认同之上的。自从尼克松总统1972年进行了开拓性的访问，美国走过

■ 2014年3月21日，在北师大二附中旁听中国书法课时，中国第一夫人彭丽媛向美国前第一夫人米歇尔·奥巴马演示如何握笔。

今天，约3.5亿中国学生在学英语，相比之下只有20万美国学生在学汉语。



■ 2017年2月1日，美国总统唐纳德·特朗普之女伊万卡·特朗普（左）携女儿阿拉贝拉在华盛顿出席中国大使馆的春节招待会。

了漫长道路，前方仍有很长的路要走。语言交流可以照亮道路，提供文化洞察力，支撑我们共同的立场。

作为本科生，我曾在华盛顿的一个两党研究智库实习。头一个月，我参加了在国会的一个论坛，名为“中国新国家安全法意味着什么”。我从国会雷伯恩办公楼拾级而上，为能向尊敬的中国法律学者代表团学习感到兴奋。大约50名代表国会主要办公室的工作人员也参加了论坛。

一个小时后，我想起托马斯·杰斐逊给女儿的信中写的：“政治真是一种折磨，我建议所有我爱的人不要掺合进来。”我兴奋地想观察外交行为，聆听世界最复杂、最强国家代表之间的对话，然而我所目睹的是一个小时的琐碎指责、争论，是固执的个人表达，而没有倾听。这是一次令人沮丧的经历，但也颇有启发，让我思考这种无效对话的根源和改进办法。

当我的大脑对花费数小时记忆语法、或译读一段文字发出抗议时，

让我坚持下来的，并不是我的语言技能拥有潜在的经济好处。学习汉语是我能想到的最谦逊方式，去接触中国这个拥有5000年复杂历史的国家。

作为一个语言学习者，我深深意识到，我们两国的相互依存，要靠以汉语为母语的人们的慷慨与支持。凭借语言优势，我体验了中国的美好、好客以及深奥而精细的不同之处。文化交流和汉语学习并不能为中美面临的严峻政策挑战提供明确的解决办法，但学习汉语的经历养成我持久的好奇心，让我致力于理解和尊重。这就是起点。◎

然而我所目睹的是一个小时的琐碎指责、争论，是固执的个人表达，而没有倾听。

中美交流基金会简介

中美交流基金会于 2008 年在香港设立，基金会坚信，美国作为世界上最强大的发达国家，和中国这个人口最多、迅速发展的发展中国家，两者的积极关系对于世界的福祉至关重要。基金会是一个非政府、非营利性的实体。

中美聚焦网简介

China-US Focus（中美聚焦，www.chinausfocus.com）由中美交流基金会主办，于 2011 年在香港成立，是目前全球唯一的专注中美关系的网络媒体。中美聚焦网站为中美问题的专家、学者、智库和意见领袖搭建了一个交流观点、理性探讨中美关系的平台，成为两国民众和世界了解中美关系的一个重要窗口。

CHINA↔US Focus

Engage, Stimulate and Impact



Go Bilingual

We have expanded footprint and reach by making Focus contents available in Chinese.



WeChat
ID:Chinausfocus



Go Mobile

Wherever you go and whenever you want, China-US Focus is just a tap away on your mobile or tablet.

Facebook 
Chinausfocus



Further Insights



The bi-monthly magazine's readers range from policy-makers to diplomats, from scholars to opinion leaders from both countries.

We are available at chinausfocus.com