



中國國際問題研究所

CHINA INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES



大西洋理事会  
Atlantic Council

布伦特·斯考克罗夫特中心  
BRENT SCOWCROFT CENTER  
ON INTERNATIONAL SECURITY

# 中美合作：全球未来的关键

Food 食物

城市化  
Urbanization

合作  
Cooperation

Poverty 贫困

极端主义  
Extremism

Technological Change  
技术变革

安全  
Security

Cyber 网络

Water 水

气候变化  
Climate Change

Middle Class 中产阶级

能源 Energy

赋权  
Empowerment

环境  
Environment

治理  
Governance

本报告版权为中国国际问题研究所及美国大西洋理事会所有，未经同意，不得转载。

咨询请联系：中国国际问题研究所

地 址：北京市东城区台基厂头条三号

邮 政 编 码：100005

联 系 电 话：（010）85119533

传 真 号 码：（010）65123744

网 址：[www.ciiis.org.cn](http://www.ciiis.org.cn)

# 中美合作：全球未来的关键

2013年9月

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, interconnected strokes.

曲 星

中国国际问题研究所所长

A handwritten signature in black ink, featuring a cursive style with a prominent 'F' and 'K'.

Frederick Kempe

美国大西洋理事会主席

# 中美联合工作小组

本报告由大西洋理事会全球趋势与创新战略远见项目高级研究员Banning Garrett、斯坦福大学弗里曼·斯伯格里国际问题研究所奥克森伯格·若兰杰出学者Thomas Fingar共同起草。报告根据中美联合工作小组的讨论及中方工作小组起草的材料写成。赖斯哈德利盖茨咨询公司的Stephen Hadley和丹佛大学弗雷德里克·帕迪国际问题研究中心的Barry Hughes为报告准备了图表材料。

中方成员审核同意了报告内容，并做了少量修改。特别感谢中国公共外交协会会长李肇星、中国国际问题研究所所长曲星、北京大学国际关系学院院长王缉思、中国国际问题研究所副所长阮宗泽对报告做出的贡献。

中美交流基金会的慷慨资助使这一项目和报告成为可能。



CHINA-UNITED STATES  
EXCHANGE FOUNDATION  
中美交流基金会

# 中美联合工作小组成员

## 中方成员

- 楚树龙 清华大学国际战略与发展研究所副所长
- 达巍 中国现代国际关系研究院美国研究所所长
- 杜兰 中国国际问题研究所美国研究部助理研究员
- 黄平 中国社会科学院美国研究所所长
- 金灿荣 中国人民大学国际关系学院副院长
- 刘卿 中国国际问题研究所美国研究部副研究员
- 曲星 中国国际问题研究所所长
- 阮宗泽 中国国际问题研究所副所长
- 王帆 外交学院国际关系研究所所长
- 王逸舟 北京大学国际关系学院副院长
- 赵明昊 当代世界研究中心研究员

## 美方成员

- Mathew Burrows 国家情报委员会前顾问
- William Colglazier 国务卿科学与技术顾问
- Thomas Fingar 斯坦福大学弗里曼·斯伯格里国际问题研究所奥克森伯格·若兰杰出学者
- Banning Garrett 大西洋理事会创新与全球趋势战略远见项目高级研究员
- Sherri Goodman 海军分析中心总顾问
- Barry Hughes 丹佛大学弗雷德里克帕迪国际问题研究中心主任、教授
- Robert Manning 大西洋理事会布伦特·斯考克罗夫特国际安全中心高级研究员
- Barry Pavel 大西洋理事会副主席、布伦特·斯考克罗夫特国际安全中心主任
- Paul Saffo 大西洋理事会战略远见项目高级研究员、斯坦福大学咨询教授
- Jonathan Woetzel 麦肯锡咨询公司总监
- Casimir Yost 国家情报委员会战略未来研究小组前主任

## 前言

我们认同习近平主席和奥巴马总统就中美关系对于世界的重要性所作的判断，并称赞两国领导人在2013年6月安纳伯格庄园峰会上展示的远见卓识和取得的成功。这正是我们在峰会成功基础上共同努力、为两国关系发展提供支持和具体建议的原因。具体而言，我们撰写了报告，支持两国构建“新型大国关系”，共同努力去应对日益逼近而长期的全球性挑战。任何一国都无力单独应对这些挑战，如果中美两国无法实现合作，那将有损世界的和平与繁荣。

认识到中美合作的重要性相对容易，而为超越双边共同关心的议题构建机制和议程、使政府官员及非政府专家共同找出解决难题的可行性方案则困难得多。幸运的是，由中国国际问题研究所和美国大西洋理事会联合组成的中美联合工作小组已经为这些努力奠定了基础。

中美联合工作小组联合撰写了名为《中美合作：全球未来的关键》的报告，该报告呼吁在两国首脑安纳伯格庄园会晤的基础上开展务实行动。其最引人注目的政策建议是倡议建立中美联合“远见小组”。小组将由两国高级别的非政府专家及前政要组成。他们将对两国如何开展双边合作建言献策，并促进在解决全球关键挑战上开展全球合作。在恰当的时候，该小组将视情扩大并吸纳其他国家的代表参加。

没有任何一个现有机制专注于或授权关注逐渐显现的全球大趋势及方兴未艾的全球挑战。未来世界你中有我，我中有你，动荡凸显，将面临诸多挑战：对粮食、水资源、能源的需求急剧上升，气候变化带来危机，个人及非国家行为体力量增强导致的复杂性，全球中产阶级人口增多，世界将经历那些前所未有的技术革命，急剧改变国际面貌。面对未来，我们必须更好地理解这些将塑造未来事件和机遇的因素和过程，明白能做什么、应该做什么以及可以避免什么。

## “远见小组”将讨论以下议题：

- **为中美关系提供长远思考。**中美实现未来繁荣和安全并应对全球挑战，迫切需要两国开展可持续的双边合作，同时追求可能的、想要的共赢之道。
- **在长期趋势和挑战的背景下重新思考全球体系。**尽管政治和经济制度不同，中美能够也必须与其他主要大国携手，在全球体系上达成一致，更好地应对二十一世纪的机遇与挑战，并共同努力构建公正、包容、开放和以规则为基础的世界体系。
- **重新思考全球机制。**增强环境的可持续性，应对人口挑战，阻止危险技术的扩散，并管理与日俱增的全球相互依赖。
- **增强全球经济，实现再平衡。**反对保护主义，强化财政能力，减少经济动荡。
- **确保资源安全。**中美及整个世界面临的最令人担忧的挑战之一，是如何保证资源安全。事实上，今天的世界几乎对所有种类资源的需求都在急增，包括食品、水资源、能源、非再生自然资源等。
- **在缓解与适应气候变化方面进行合作。**中美最近就气候变化问题达成的一致是一项重大进展。中美间可持续的、全面的及有效的合作对于全球成功应对气候变化、并有效管理其可能带来的后果至关重要。

中美两国能够并且必须与其他主要大国携手合作，共同应对重要的全球性挑战，以保证世界的持续繁荣和安全。因此，两国必须做到不把解决双边分歧作为应对紧急全球挑战的前提。

### 中 方

#### 唐家璇

中国前国务委员

#### 李肇星

中国前外交部部长

#### 董建华

中国香港特别行政区前行政长官

### 美 方

#### 史蒂芬·哈德利

乔治·沃特·布什总统任期美国国家安全事务助理

#### 詹姆斯·琼斯

巴拉克·奥巴马总统任期美国国家安全事务助理

#### 布伦特·斯考克罗夫特

杰拉尔德·福特和乔治·赫伯特·沃克·布什总统任期美国国家安全事务助理





## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 绪 论 .....                    | 1  |
| 一、中美合作至关重要 .....             | 5  |
| 二、几个关键的大趋势 .....             | 7  |
| 三、主要的不确定因素 .....             | 10 |
| 四、大趋势和不确定因素对治理与合作带来的挑战 ..... | 12 |
| 五、三大前景：展示相互联系和可能的结果 .....    | 14 |
| 六、建议 .....                   | 16 |
| 七、呼吁采取行动 .....               | 20 |



## 绪论——全球的未来取决于中美合作的深度

当今世界，和平、繁荣、相互依赖已经达到空前的程度，但过去的成就和未来的进步正受到一系列日渐显现的挑战的威胁。全球机制带来了诸多好处并改变了世界，现在却正在成为自身成功的牺牲品，必须进行改革或革新才可应对新的挑战并抓住新的机遇。任何一个政府都面对着人民期待的不断上升和需求的日益增长，但发现自身已越来越难以处理眼前的挑战。

新一轮的挑战只有国家间尤其是大国间进行合作方可成功应对。况且，作为世界上最大的发展中国家及最大的发达国家，中美若不进行持久合作，将无法有效解决最棘手、最重要的困难。换句话说，中美共同处理关键性全球性挑战的能力，将决定世界是保持并深化互利发展，还是无法应对对全球未来及中美安全、繁荣都至关重要的难题。

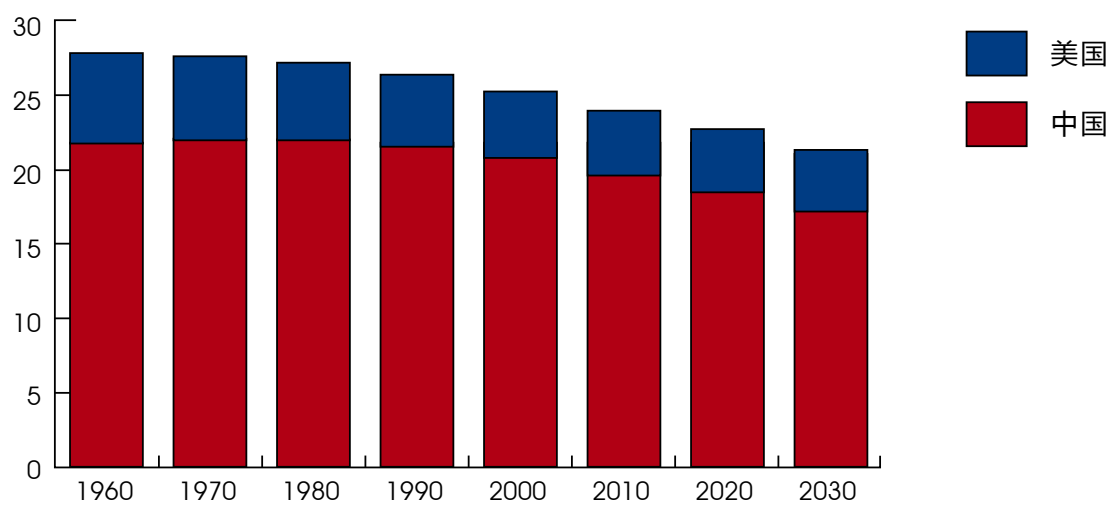
中美关系对全球未来有决定性影响。这一共同信念使我们相信，我们必须付出更多努力，而非仅仅只是期待两国找到合作的方法。此份报告展现了中美双方共同努力建构合理而具体的机制，使两国能够

通过持久、积极的协作，来应对全球的长期趋势和影响巨深的不确定性带来的挑战。双方试图确定全球大趋势和潜在的变量，为中美关系建立框架，从而使我们能更好应对国际社会面临的挑战并满足中美两国的战略需要。本报告以双方各自的研究成果为基础。

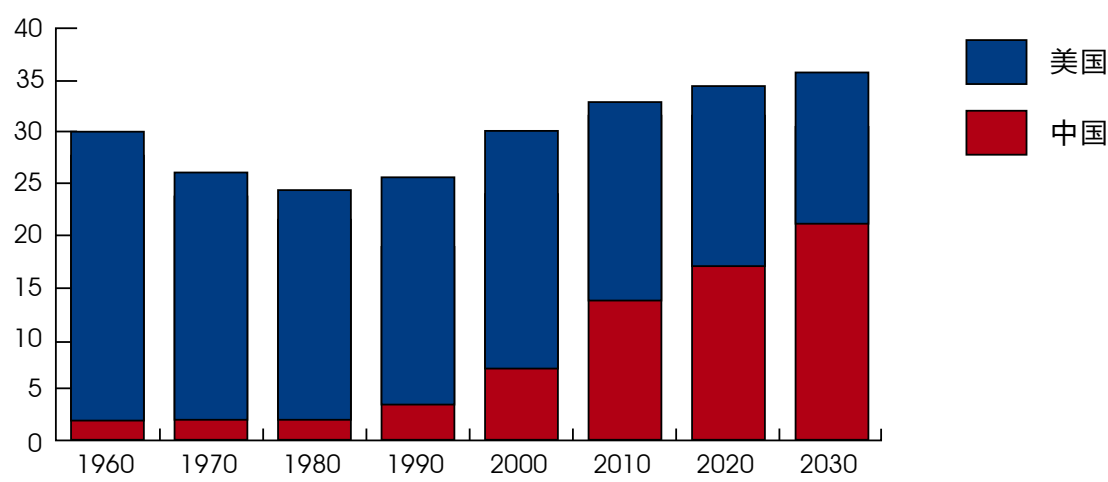
联合工作组<sup>1</sup>认识到，中美在许多双边和国际事务上持不同观点，双边关系受到相互猜疑和缺乏战略互信的影响。然而工作组相信，中美共同的战略利益和所承担的大国责任，比两国产生分歧的具体议题更为重要。我们不能将解决双边争议置于重大全球议题的合作之上。我们在一些双边问题上存在严重分歧，但为了我们之间长久安全和繁荣，双方为应对全球安全和日益交织的未来关键挑战上的合作愈显重要。我们必须在应对全球挑战上开展合作。这并不是由于互相喜欢对方，也不是因为其他国家希望我们在国际体系中发挥领导作用，而是因为如果我们不能在关键的全球挑战上开展合作，那将给两国人民带来巨大的负面影响。

1. 工作小组成员包括起草报告过程中咨询过的专家，具体名单见前所列。

图一 全球总人口中美国与中国所占比例（单位：%）



图二 全球GDP中美国与中国所占比例（单位：%）



注：尽管中美各自及总人口占全球人口的比例在下降，然而随着中国经济增长，2030年中美两国经济总量在全球的占比将接近或超过35%。说明：GDP以购买力平价计算，历史数据来源于联合国人口司及世界银行。资料来源：丹佛大学弗雷德里克·帕迪国际问题研究中心。

联合工作组深知这项任务任重道远。中美两国领导人都面临着巨大的国内压力，他们不得不关注近期议题，而这往往又有损长期利益，也不利于解决中美双边日益突出的分歧和相互猜忌。本报告旨在阐明，为什么同时追求长期和近期利益是势在必行的，以及如何实现愿景。

## 我们如何做出关键评估和建议

中美交流基金会的慷慨资助，使得美国大西洋理事会和中国国际问题研究所（CIIS）共同建立由两国专家组成的联合工作小组。工作组于2012年春季和夏季分别在北京和华盛顿举行了讨论会，比较并综合了中美各自关于全球趋势的报告草案。中方报告题为《2030年全球趋势与中美关系前景展望》，由中国国际问题研究所组织编写，北京大学国际关系学院也为报告做出了贡献。美方报告《2030年全球趋势：可能的世界》<sup>2</sup>由美国国家情报委员会（NIC）编写，大西洋理事会也为此报告做出了贡献，同时NIC团队成员作为观察员参加了工作小组的联合评估会议。

双方各自的独立报告对全球趋势的评估总体上一致，为提出这一趋势的几种前景提供了坚实的基础，并说明了在不同假设场景下中美合作会呈现什么样的景象。这些前景描绘了对中国、美国和世界来说截然不同的结局：当中美合作应对日益逼

近的挑战时，双方都将受益；当两国不合作而追求狭隘利益、一输一赢或零和竞争时，双方都是输家；如延续我们目前放任自流、只是偶尔合作的路径，也会导致双输的结果。

双赢结果的突出好处和缺乏或减少合作带来的危险后果，强烈地激发我们去关注大趋势及关键性挑战，并努力提高密切持久协作带来成功和互利的可能性。本报告概述了协作的情景，为开展可能及有效合作提出了一些具体建议。为确保达成共识，报告由联合工作组成员起草后传阅修改。

中美在许多问题上有不同的利益、目标和视角。随着双边关系所涉及领域的扩大和在国际舞台上彼此碰撞的增多，争议议题还会继续增加。解决某些问题将非常困难，需要付出大量的时间和艰苦的努力。

然而，解决中美关系中的分歧，不应成为在有限但可以说更重要的、可能明显损害双方利益的问题上进行合作的先决条件。如果两国继续滑向战略竞争、找不到核心议题上的利益平衡，就会削弱双方国内对涉及共同利益的重大全球议题上合作的支持。合作应对共同面临的全球挑战可以为两国建立信任，使棘手的双边问题更容易解决。然而，这只是一个附带的好处，不应被视作两国合作应对该报告中归纳的全球挑战的主要原因。

2. 报告见 <http://www.dni.gov/index.php/about/organization/national-intelligence-council-global-trends>。

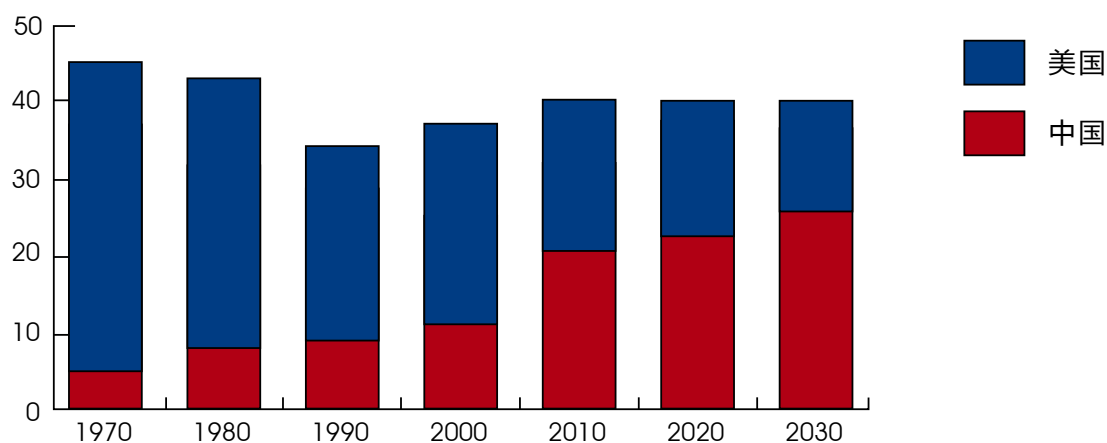
我们必须共同应对全球挑战的首要原因是，如果我们不这样做，这些问题就无法得到成功解决，而且不能有效应对由此造成的大趋势，并对中国、美国和世界都将带来巨大危害。很难想象若没有一个以合作为主的中美关系，国际体系将会保持稳定与繁荣。

我们今天可以看到但还不能充分理解的力量和大趋势，将塑造世界的未来。这包括全球化的一系列结果，在促进繁荣的同时也增加了人类对水、食物、能源的需求。此外还包括人口结构变化和气候变化，它们加剧其他趋势带来的影响，使这些问题更难以解决。如果不能有效管理，其中一些趋势以及它们之间相互作用的方式将威胁社会和政治安全。所有这些因素

都将对全球治理及稳定带来深刻影响。未来十到二十年，政府如何有效应对和处理这些挑战，将决定对我们的国家和下一代究竟是利是弊。

成功驾驭前方激流需要我们理解所面临的挑战，同时预见不同的选择所带来的影响。我们的共同目标是必须趋利避害，即避免或减轻负面影响，使获得最优结果的机率最大化。要达此目标，中美必须开展持久的对话，讨论最重要的大趋势、关键的不确定因素和破坏性变化的影响与可能的对策。本报告的框架和政策建议力图提出协作机制，并快速启动这一过程。这些机制从双边开始，最终将包括其他国家，以便找到有效途径，创造更美好的未来。

图三 美中能源需求在全球总需求中的占比（单位：%）



注：2030年全球能源总需求中美国与中国所占比例将超过40%，而中国又将占这一40%的2/3。资料来源：丹佛大学弗雷德里克·帕迪国际问题研究中心。

## 一、中美合作至关重要

全球未来将充满变化和不确定性。由于技术进步日益加速、城市化空前发展和全球中产阶级的不断壮大，超出一国控制但对所有国家的繁荣和安全都有潜在影响的挑战更多，世界变化的速度正在加快。破坏性的变革在一个地理范围或功能领域内将快速传播，包括人口大国和最大的经济体在内的所有国家都不能幸免。气候变化、粮食和水资源缺乏、资源短缺等全球挑战将塑造所有国家的战略环境，传统的国家关切，包括主权、使领导人控制国家命运的能力等问题需要重新评估。

中美各自及共同的做法都会对全球体系的未来产生重大影响。同样重要的是，我们个体的命运也将不可避免地与美国未来联系在一起。下面概述的三种“前景”，都在强调中美关系的未来对各国和整个世界是何等重要。

● **漂移和侵蚀的世界**（当前世界的轨迹）——在任何国家都不能单独解决全球问题并强化全球治理机制的世界中，各国政府将逐渐内顾。每个国家都将寻求自我保护并促进自身狭隘的国家利益，或者是

维持不可持续的现状，而这一现状正快速改变并腐蚀国际秩序。国际社会若不能合作应对全球挑战，可能导致国际危机和国际秩序的不稳。

● **零和世界**——面对严重的资源限制，其结果是引起经济危机、国内不稳及国家间对抗和地缘政治冲突。不可持续的漂移状态可能带来一个零和竞争和冲突占主导的世界。这会导致大国间的军事冲突，增加主要大国间的互疑和不确定性，滋生“各国为自己”的心态，从而进一步削弱各国合作应对日益增多的共同挑战的能力。

● **振兴与合作的世界**——为避免漂移或零和竞争的危险，最可能遭受损失的国家的领导人应共同努力，管理并利用全球挑战和大趋势。合作使得实现共赢成为可能，从而避免或减轻不断增长的能源需求带来的负面后果和气候变化的影响，同时使新技术通过可持续发展的方式改善人类生活环境。合作也将产生新的跨国机制，并利用其防止冲突、加强安全。共同合作将使中美两国更加繁荣。

上述几种可能的未来（后文还会详细阐述），意在激发思考当前趋势和不确定性将为世界和各国带来何种结局。出于种种原因，中国和美国将比其他国家有更大能力和动机，在决定、塑造未来二十年的发展上开展合作。确实，很难想象，如果中美没有合作并展现关键的国际领导力，全球通向“振兴与合作”将是一条什么样的道路。

诸多因素将塑造世界的未来，其中一些因素超出了任何一国的控制，但中美两国的作用及双边关系的特征将是至关重要的因素之一。

始于美国并迅速扩展到世界的2008年金融危机证明，各国经济依赖于彼此和世界经济的成功。中国和美国的领导人认识到，两国战略上的“同舟共济”和应对危机上的密切协作，为防止形势恶化发挥了即使不是决定性、也是关键性的作用。随着全球化的深化和相互依赖的加深，我们更加需要携手协作，共同应对经济危机和更难解决的经济挑战与威胁。



## 二、几个关键的大趋势

---

全球范围出现了许多积极的趋势，其中包括：日益增长的繁荣；在西方主导世界经济格局长达两个世纪之后，全球经济重新融合；在科技快速进步的推动下，全球经济加速发展、社会发生深刻变革；全球中产阶级壮大；世界人口健康状况普遍改善，预期寿命增加；战争与暴力造成的死亡人数总体下降。

在过去几十年里，人类变得更加繁荣，并且有潜力在未来更上层楼。这些都是值得称道的，但新挑战也接踵而至，并受到“全球运行环境”大趋势的影响。这些大趋势包括：

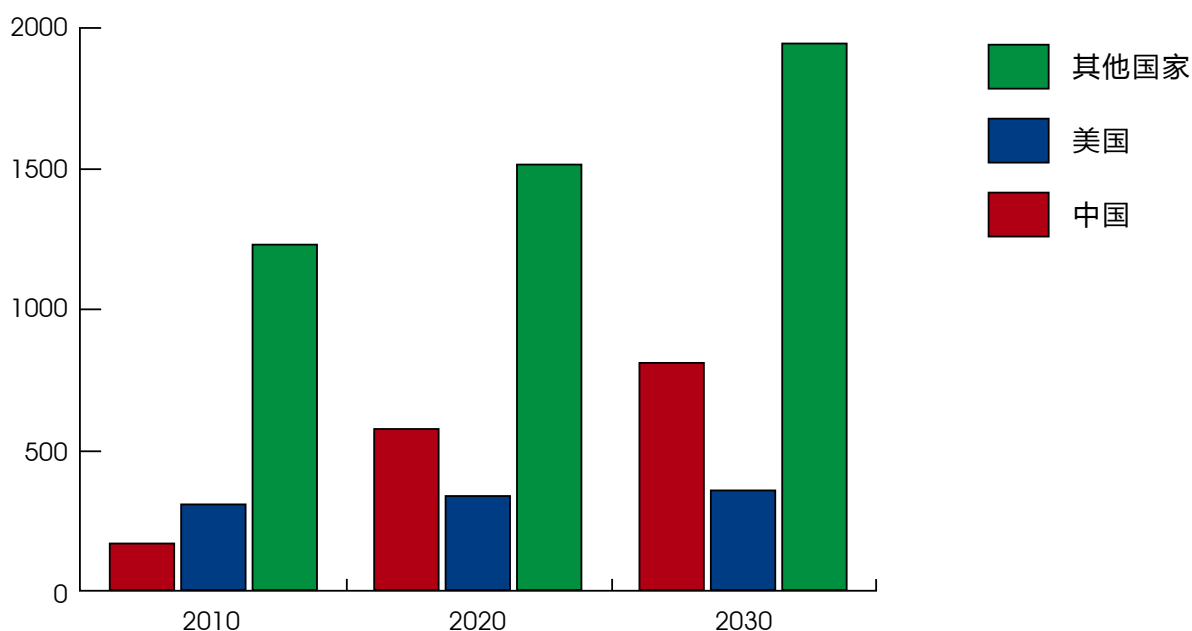
- **“个人赋权”无论在国家内部还是在国际上，都成为越来越重要的因素。**个人力量增强的原因包括受教育程度提高、日益增长的经济繁荣以及技术进步。力量增强的个人、日益壮大的中产阶级以及国内的非政府组织，更愿意对政府提出要求并从事政治活动。许多地方的民族认同感越来越强，但同时建立在种族、宗教、文化、政治认同或共同属性（如环境和公众健康问题）基础上的社会身份也越来越

强。这些趋势有时也助长了极端主义和分裂主义。

- **拥有实际或初步影响国际发展能力的参与者数量增加，权力随之变得分散。**国际体系显示出越来越多的分裂与分层的迹象。除了中国、印度、巴西的崛起，中等强国土耳其、印尼、南非和墨西哥也在国际舞台上发挥越来越大的重要作用。此外，包括国际非政府组织、跨国企业和区域组织在内的非国家行为体的数量和种类都有所增加，这意味着国际体系不再仅由国家垄断。

- **加上一波又一波的国内与国际移民，人口老龄化与城市化将改变社会并造成巨大压力。**到2030年，全球人口新增10亿，而转移到城市的人口数量也会大于或等于这个数字。收入增加将使全球多达20亿人口成为中产阶级。全球人口、城镇居民与中产阶级的增加几乎都将发生在发展中国家。人口结构的关键变化将使人口老龄化，并使大多数发达国家和越来越多的发展中国家的劳动人口群体比例缩小。中国将成为人口老龄化的发展中国家之一。移民浪潮将产生或加剧社会问题，也将为有

图四 中产阶级人口数量（单位：百万人）



注：2030年全球中产阶级人口将大幅增长，而且全部来自发展中世界。中国中产阶级的规模将扩大三倍，美国中产阶级规模相对保持稳定。中产阶级指平均每天收入等于或大于10美元的人群。资料来源：丹佛大学弗雷德里克·帕迪国际问题研究中心。

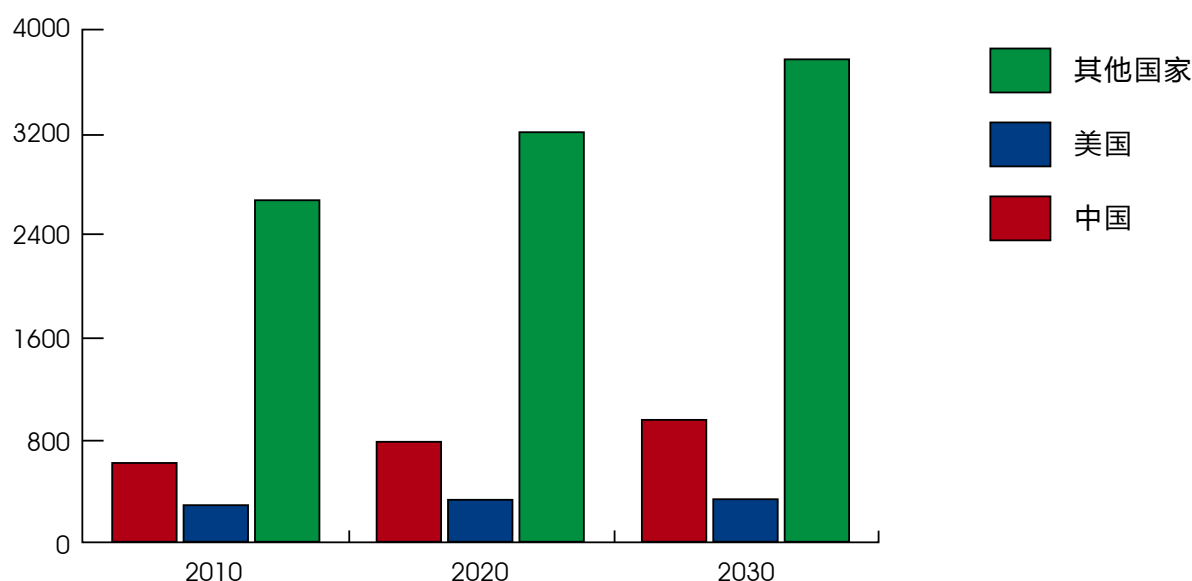
技能和才华的劳动者提供一个巨大的国际市场。

端天气频发，威胁沿海城市和基础设施的风暴潮也会加剧。国际社会将更加关注如何处理、适应和减缓气候变化的后果。

- **全球公域面临越来越大的压力。**由于人口增多、城市化及中产阶层的迅速扩大，粮食、水和自然资源的消耗将猛增。如果处理不当，这些挑战可能对所有国家和全球体系产生长期的、严重的不利影响。

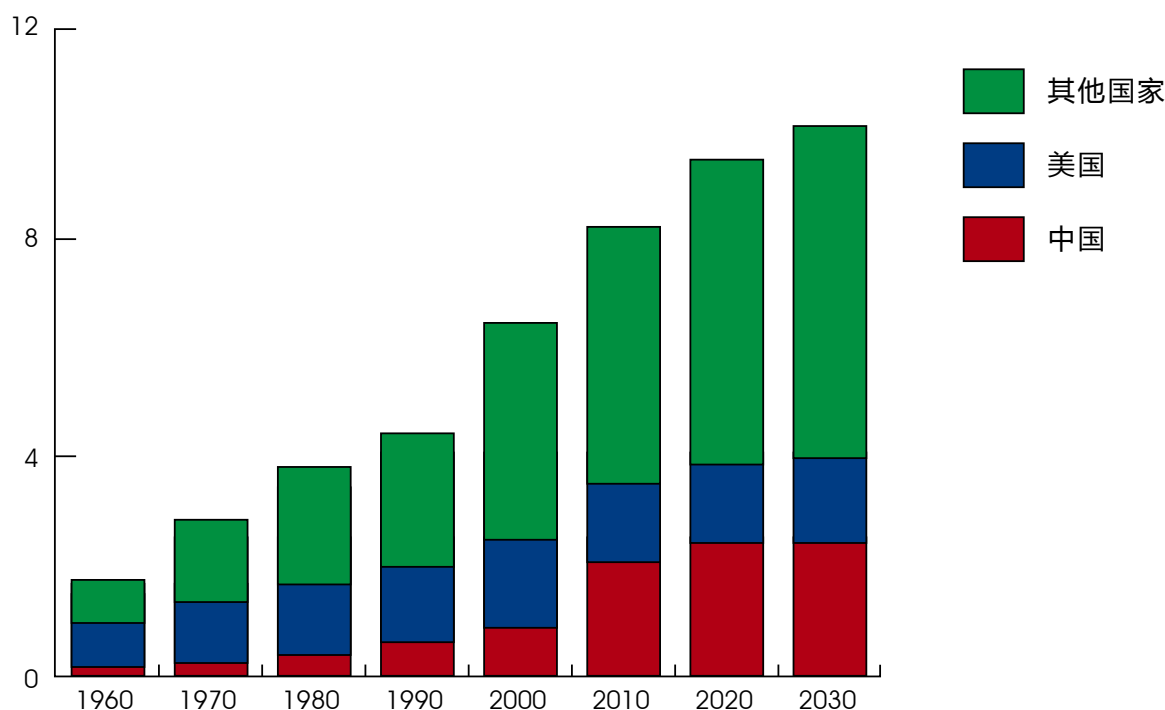
- **气候变化给人类社会造成越来越多的现实威胁。**气候变化加剧了水资源短缺及粮食生产的挑战，促使人口迁移和社会冲突增加，并使海水酸化、海平面上升，极

图五 城市人口数量（单位：百万人）



注：全球城市化进程将大幅加快。2030年全球居住在城市的人口将达到15亿，而中国的城市人口将增加3亿人。资料来源：丹佛大学弗雷德里克·帕迪国际问题研究中心。

图六 年度碳排放量（单位：十亿吨）



注：全球碳排放总量将持续增长，中美碳排放总量将有小幅下降。资料来源：丹佛大学弗雷德里克·帕迪国际问题研究中心。

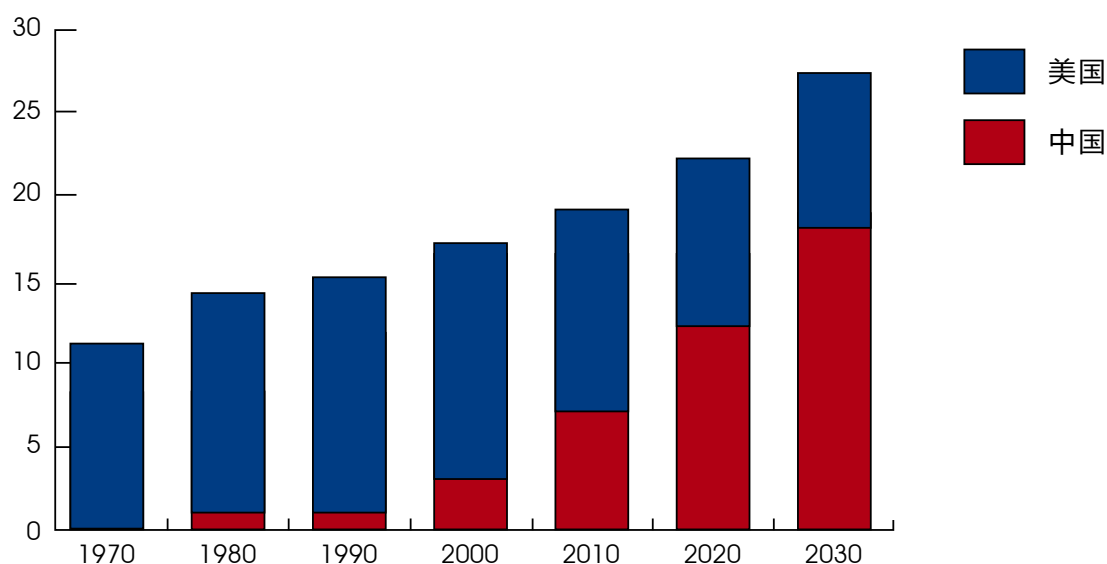
### 三、主要的不确定因素

上文总结的大趋势构成一系列相对可预见的挑战，影响到个人和国家，尤其是中国和美国。然而，它们并不是影响未来二十年发展的唯一因素。相对可预测的大趋势还将与一些关键的不确定因素互相影响，例如：

- **全球经济的未来动荡不安。**发达国家的经济复苏期可能拉长，特别是欧元区。包括中国和印度在内的发展中国家面临

“中等收入陷阱”的挑战。世界还可能遭遇不断增加的经济民族主义和贸易保护主义的挑战。随着中国重新关注以国内消费为主导的增长，其他国家将日益取代中国的低成本提供者地位，新的制造技术和能源成本降低，促使制造业活动回归美国和其他发达国家，国际产业分工的调整将会加速。此外，资源供应面临越来越大的压力，可能会导致严重的经济危机。

图七 中美在全球年度贸易额中的占比（单位：%）



注：全球贸易额里，中国与美国的占比在2010年不足20%。今后这一总量将持续增长，到2030年将增至25%以上。此处的贸易额指进口量和出口量之和。资料来源：丹佛大学弗雷德里克·帕迪国际问题研究中心。

● **在未来二十年里，技术发展加速很可能改变全球外交政策和国家安全的运行环境，带来不确定的后果。**正如互联网、移动通信技术和社交媒体已经产生的影响那样，诸多新兴技术将广泛影响国家、国际关系和国际体系的政治、社会、经济和安全趋势。这些技术包括新能源系统及制造技术，例如3D打印、生物和纳米技术突破等。它们将影响农业生产率、人类进步、机器人技术以及信息获取。此外也存在负面影响，网络黑客攻击、网络战和利用基因组发展的生物恐怖主义有可能造成严重破坏。

● **在全球相互联系与依存增强的同时，民族主义将增加相互脆弱性。**在世界任何地方，无论是缓慢发展的威胁（如气候变化）还是短期危机（如2008年金融危机），都可能影响大多数国家和公民，而这些问题在很大程度上不是单个国家所能控制的。各国应对共同挑战和威胁的对策可能是“各国为自己”，为实现狭隘的国家利益而牺牲其他国家和全球的利益。

● **影响地区乃至世界的不可预测事件随时可能发生。**如自然灾害、极端天气事件、流行疾病或恐怖分子使用核武器等。H5N1或类似的传染病流行可能使全球交通瘫痪、几千万或更多的人死亡，从而对经济、政治和安全产生巨大的影响。一系列极端天气事件——“桑迪”飓风对美国的影响就是先兆——可能会改变全球应对气候变化政治努力的路径。

● **中美的未来都不确定。**中国面临诸多内部挑战，或限制其成为“共同的负责任的利益攸关方”的意愿，与美国共同应对全球性挑战及解决地区冲突。同样，美国面临严重的经济挑战并可能在较长期内增长放缓，这可能会使美国更加关注国内，不愿意在推动解决全球性挑战的合作中发挥积极和有影响的作用。反过来，中美各自或共同采取行动，也有可能在国内取得成功，并有勇气领导全球体系的改造。

● **社会动荡、宗教极端主义、公共物品供应减少、权力转移和个人赋权，都有可能导致冲突加剧。**由于国家失败、核扩散及突出的恐怖主义行为，全球安全与稳定可能会越来越脆弱，特别是在中东、南亚等不稳定地区。

● **地区不稳定将影响全球。**中东地区冲突严重，包括涉及伊朗的核冲突，可能加大外部势力的介入程度并扰乱石油供应，进而使全球经济陷入衰退。东亚和东南亚未能解决或无限期搁置领土争端，可能会削弱该地区国家参与地区与国际合作、应对全球性挑战的能力。这些纠纷引发的军事冲突可能破坏亚太地区的稳定，对全球经济与世界稳定造成严重后果。欧盟内部存在的危机足以削弱这一全球最大经济体的内聚力。

## 四、大趋势和不确定因素对治理与合作带来的挑战

虽然没有人能预测未来几年究竟会出现什么情况，但是我们可以确信，大趋势与不确定因素的相互作用、意外“黑天鹅”事件以及政府和非政府参与者的决定，都会影响所有国家各级决策者所面临的挑战和选择。观望事态发展是可能但不可取的选择，因为这实际上就是什么也不做却期待最好的结果。我们能够而且必须做得更好，并努力在以下方面发挥影响：减少不确定性，避免或减轻不良倾向，并增加共赢的可能性。总之，我们将面临的挑战包括：

- **全球经济动荡。**经济增长放缓和其他潜在危机，如欧元区危机、另一次全球性金融危机及食品价格持续飙升，都可能使走向更大繁荣、更好生活的进程减缓或倒退。日益扩大的不平等（基尼系数<sup>3</sup>恶化）将使挑战变得更复杂——穷人和富人可能都变得更富，但无论是在国家与地区内部还是在他们之间，绝对差距仍会扩大。此外，虽然经济增长加快，但是中产阶级可能不断被挤压。不仅在发达国家，在发展中国家也是如此，因为这些国家的中产阶级和超级富豪之间的差距越来越大。

- **政府面临的国内压力增大。**各级政府面临的需求增长，远快于所需的资源增长。越来越多的人将会有更高预期，并更多地了解国内和其他地区的状况。这些人将利用更多的工具，尤其是社交媒体，组织起来对政府施加压力，要求获得服务与机会。在新兴经济体国家，崛起的中产阶级期望并要求有更多更优质的食品和水，更可靠和更清洁的能源供应，更好的基础设施和更健康的环境。然而，政府将发现很难满足这些不断高涨的期望，特别是对日益有限资源的需求不断增长，将使价格面临上涨压力，并加剧经济社会不稳定。与此同时，出于经济和环境压力，一些最贫穷的、政府低效的国家可能陷入内部冲突和国家失败，而气候变化对水和粮食供应的影响会加重经济和环境压力。随着环

---

3. 世界银行对基尼系数的定义如下：基尼系数衡量的是一个经济体中，个人或家庭收入、消费支出相对于绝对平均分配水平的偏离程度。洛伦茨曲线描绘了累计收入相对于累计人数的比例，以收入最低的个人或家庭为起始点。假设收入分配绝对平均并以一条直线表示，基尼系数就代表了洛伦茨曲线与这条直线之间的区域，与这条直线以下区域最大面积的比值。基尼系数为0，代表收入分配完全平等，基尼系数为1，代表收入分配完全不平等。资料来源：<http://data.worldbank.org/indicator/SL.POV.GINI>。



境和经济移民涌入邻国，这些内部冲突可能波及地区稳定。

● **全球治理差距拉大。**全球化与相互依存关系日益深化，将使各国政府更难以独立处理新的、更困难的挑战。跨国机构将越来越不适应或无力应对21世纪的挑战。为了应对与日俱增的挑战，现有全球机制必须进行改革或更新。它们大部分是二战后延续下来的机构，初衷仅仅是为解决两次大战期间的问题。这一革新过程并不会一帆风顺。全球体系上一次重组发生在20世纪40年代，如今世界比当时增加了140多个国家。所有国家都认为，在做出影响自己命运的决定时，自己应有一席之地。所有国家均应民主参与，因此在代表的公正性与决策的有效性之间达到平衡实属不易。

● **国内压力和软弱的国家政府。**由于领导人面临国内压力追求狭隘的国家利益，政府可能会缺乏动力或能力与其他国家开展合作。国家更有可能从事零和行为，致使应对最具挑战性的全球大趋势更加步履维艰。

● **极端主义与民族国家的分裂。**由于个人赋权、无处不在的社交媒体促使民族、宗教和其他身份认同的兴起，极端主义和分裂主义很可能加剧。非国家行为体力量增强，不受国家控制的跨国挑战的严峻性上升，民族国家的权力与权威越来越受到掣肘。在很多情况下，国家面临分裂主义

和极端主义势力的挑战，他们包括在加泰罗尼亚、苏格兰、瓦济里斯坦与新疆的宗教原教旨主义和地区民族主义者。

● **“黑天鹅”现象和强大国际机构的缺失。**未能建立强大的国际机构、没能形成合作的习惯，国际社会应对重大危机——包括“黑天鹅”事件——的能力就会降低。后者的影响巨大，但要么可能性极小，要么根本不可预知，例如可能的传染病流行、核武器或生物武器攻击、网络崩溃等。

如果中美成为对手、优先考虑自身狭隘的利益，那么国际社会也许会无法成功地应对21世纪的主要挑战。鉴于两国在全球体系中的力量和重要地位，中美各自或共同行动，将对国际社会应对这些问题的能力影响至深，比如能否进行有力的国际科技合作，找到解决当今世界最紧迫问题的方法。

## 五、三大前景：展示相互联系和可能的结果

---

在未来20年及更长的时间里，鉴于大趋势和不确定性会不断演变，中国、美国以及世界其他地区将面临前所未有的挑战和不可预测的破坏性变革。我们描绘全球景象的三种可能性，来揭示这些复杂的大趋势、关键的不确定性以及破坏性的变革将如何展开，而这在很大程度上将取决于中美关系是以合作为主还是以冲突为主。

● **漂移和侵蚀的世界**——这种前景的特点是中美无力开展有效合作（即使果真进行合作），去解决关键的全球性挑战和地区冲突。由大趋势、关键的不确定性及其互动所产生或激化的种种问题将进一步恶化，随之而来世界也将不再那么和平、稳定和繁荣。2009年哥本哈根联合国气候变化大会无果而终，表明若中美不能达成影响深远的措施来减少温室气体排放将产生全球性影响。

在这一前景中，中国和美国或再次未能应对持续不断的问题，包括经济失衡及与之相伴的其他问题，如社会政治变革及环境问题等。许多国家努力挤入中等收入国家行列，然后向高收入国家行列迈进。

破坏性的社会政治变革在某种程度上与经济 and 人口转型有关联，涉及到能源、水和粮食资源短缺等环境问题。华盛顿和北京可能忙于在西太平洋的政治和军事竞争、领土争端，以及在知识产权及其他贸易问题上的双边分歧，而无暇处理这些紧迫的问题。

在各种可能出现的发展前景中，中美关系紧张将不利于全球应对能源挑战的努力。这类挑战包括中东和波斯湾的地区冲突对供应安全的威胁，为将碳排放降到最低而远离化石燃料、实现全球能源转型的需求，能源价格波动对全球经济增长的影响等。此外，到2030年全球人口将再增加10亿多，发展中世界的中产阶级城市人口也将增加20亿或更多，因此对粮食、水和其他资源的需求量也将猛增，而中美在减少这些破坏性影响上可能无法实现合作。如果没有足够的国际合作和全球治理机制，即将出现的大趋势和许多突发事件，可能导致经济危机积重难返、政治冲突久拖不决、环境状况每况愈下。



● **零和世界**——第二种可能轨迹将导致出现一个更具竞争性和危险的零和世界，各国在许多问题上都追求狭隘的国家利益。例如，货币和贸易保护主义可能加剧，各国都追求地缘政治优势而不惜牺牲实现共同利益的国际合作。随着全球治理机制的崩溃或边缘化，对手间竞争加剧，敌意随之而生，合作应对全球挑战遥不可及。

在这种前景中，大趋势和严峻挑战对全球发展的影响将弊大于利。世界经济也将一片混乱。这可能由不断加剧的欧洲衰退所致。接下来便是全球金融体系的再次崩溃，然后是比2008年金融危机更加糟糕的经济衰退。东亚地区冲突和纠纷加剧相互猜疑，存在引发大国冲突的危险。中国和美国不仅未能在长期的全球性问题上开展合作，而且也未能共同解决失控的地区紧张局势，从而导致军事冲突，存在把中国和美国拖入直接对抗的危险。

● **振兴与合作的世界**——第三种可能的轨迹将带来振兴与合作的未来，持续有效的合作将建立或重建全球关键机构，以应对新旧挑战以及意外事件。全球化和全球融合继续快速推进，并能够成功地减轻不良后果，或为应对不测做好准备。这种前景的特点是大国间战略稳定增强，中国、美国以及其他多数国家将经历持续的繁荣和经济增长。通过合作开发和利用新技术，各国将制定有效措施，管理能源、水资源、治理问题及其他挑战。其结果是所

有国家都将从中获得共赢。

没有中美的合作，就不可能实现世界的“振兴与合作”。因此，尽管两国间存在分歧和猜疑，两国领导人必须努力实现这一前景。

这些前景可能还存在很多变数，但一个支离破碎、相互竞争或对抗的世界所具有的危险，与合作所带来的好处一样清晰明了。与中国、美国以及许多其他国家专家的讨论表明，倘若不能应对大趋势和迫在眉睫的挑战，那么将造成次优甚至灾难性的后果。然而，仅停留在一般的认识层面，尚难以确定优先次序、确立关键性联系并制定集体行动的具体建议。仅仅依靠运气和非正式程序的风险太高。

## 六、建议

---

### 不让双边分歧和猜疑阻挠中美合作

本报告无意为改善中美关系提供指南。然而，联合工作小组担心双边关系发展可能阻碍两国共同应对全球性挑战的能力，从而危及各自国家的长期繁荣和安全。所以，联合工作组坚持认为，两国领导人有责任在推动当前中美关系的发展时，尽最大努力寻求利益的平衡，这将为两国的长远合作关系打下基础。

本报告论及可能阻碍中美在全球事务中合作的几个趋势。尽管联合工作组坚信，中国和美国不应蹈袭大国对抗的老路，但冲突“不可避免”的看法已经广为流行，特别是在两国的“现实主义者”中间大行其道，这非常令人担忧。这种看法成为自我实现的预言的可能性甚大。中国和美国可能把对方视为战略对手甚至敌人，从而把越来越多资源投向毫无必要的、适得其反的地缘政治和军事竞争中。

尚未解决的领土争端使这一危险更为复杂。这些争端（若不是冲突的话）由于历史上的相互不满而升级，并给东亚、东南亚

和南亚局势带来持续紧张。这些争端涉及美国的盟国和友邦，也涉及中国，因此北京和华盛顿有被卷入地区危机的风险。由于这些亚洲国家彼此互不信任，若不能有效管控这些争端，那么中美合作将受阻，彼此疑虑会加深，全球合作将举步维艰。

本报告不打算为解决这些问题提供方案，但认为中国和美国之间的军事竞争有弊无利。不断加深的战略互疑将带来不必要的战略竞争，进一步加深双方战略意图的互疑，阻碍包括军队在内的两国合作，制约两国共同有效应对潜在的全球性挑战。因此，中国和美国迫切需要相互理解各自在亚太地区的利益，降低军事竞争水平，进一步发展两军合作。

联合工作组意识到，达成这样的认识并非易事，因为它牵扯到中美以外的其他国家，很多问题并不在北京或华盛顿的控制之下。然而，两国需要将管控分歧作为优先选项，防止其阻碍两国共同应对长期的战略挑战。

需要强调的是，在进行成功合作方

面，中国和美国并非从零开始。两国政府之间有90多个制度化的合作机制，涵盖经济、环境、能源、科技、反恐、地区和全球安全事务等领域。而且，“中美战略和经济对话”每年在两国内阁级和部长级官员之间进行，尽管其名字是“战略和经济”，实际上只关注一系列近期事务和战术问题。尽管这些对话和合作机制成效有限，也没能阻止两国走向战略互疑，它们却为两国建立稳固的战略协作关系奠定了基础。

中美双边对话和合作若要超越当前短期的战术层面，需要两国高层做出持续的承诺。高层领导人必须信息灵通，有战略远见地加以指导，并决心不让双边分歧和战略疑虑破坏两国的协作努力。但是，面对公众和精英对中美关系的质疑，中国和美国领导人也获得了潜在的回报。中美两国大幅提升应对全球挑战的合作将向两国的民众展示，这些严峻挑战的确可以通过合作得到解决。这反过来将提升中美两国总体关系，并有助于许多双边分歧的管控和解决。

### 建立中美联合“远见小组”并倾听其意见

中国和美国已经建立了数十个涵盖广泛议题和双边事务的对话机制，但联合工作组的成员仍然认为有必要提议建立一个共同的“远见小组”，对现有机制进行补充。小组的目的和职责是集中研究由美国国家情报委员会的《全球趋势》和中国国际问题研究所指导下的《2030年的全球趋

势和中美关系前景展望》报告提出的大趋势和全球挑战问题。这一远见小组将由非政府及之前供职于政府的专家组成，他们在政治军事、经济、商业及关键领域拥有丰富经验，在这些领域以及中美关系发展方面拥有放眼全球及着眼于长期的远见卓识。

我们必须对塑造事件及机遇的因素和过程加深理解，明白可能达到的目标、应该和能够避免的错误，从而为未来做好准备。这也是为什么我们强烈建议中美双方建立由双边专家组成的远见小组，共同努力为朝向2030年的中美关系提供战略前瞻和远见，并在现有基础上评估实现这一远见的过程。小组将定期举行会议并持续交换意见，以跟踪大趋势、不确定性及可能的结果。远见小组也会研判、说明并解释政府间及非政府间在复杂和重要的全球趋势下开展合作的机会。小组还将就“什么值得注意”及“什么是可能的”提供指导意见，但不会做出具体的政策建议。远见小组成员可视情逐渐扩大，涵括其他国家和组织的代表，使小组及其工作内容更具全球影响。

提议建立新机制的第二个理由是，授权这些受托人研究日益紧迫的全球性挑战并提出建议，而不是首先“解决”两国关系中当前或持久的问题。这不是说眼前的事务不重要或其重要性比上述提及的全球性挑战小，事实上两国必须运用现有机制继续努力，以解决争端、减少误解和猜

疑。然而，解决这些问题不应该成为应对长远和全局挑战的前提条件。对两国甚至世界人民来说，这里列举的挑战太过复杂和重要，容不得中美由于双边问题悬而未决而拖延为解决上述问题做出共同努力。与此同时，联合工作组提醒中美决策者，要防止双边分歧和疑虑损害中美合作应对全球性挑战的努力，他们必须具备远见及坚定的领导力。

远见小组处理的具体问题应由政府及小组自身决定，以下列出的仅供说明。与开列清单或者排列次序相比，在大趋势和全球挑战问题上开启协作进程的意义更为重要。我们进入了一个可以说是前无古人的领域，可供借鉴的经验不尽完美或有限。马上开始并在实践中进行调整非常重要。我们提议的方案可以归结为：大处着眼、小处着手、减少损失、快速调整、留有余地。远见小组也能基于全球趋势提出深入的看法，这有助于解决当前问题，并通过合作建立信任。下面列举了远见小组应该探讨的一些领域。联合工作组敦促两国政府也通过其他方式，包括政府间对话探究这些问题。但是，联合工作组承认，持续和深入关注长远挑战与机遇及其对近期政策的启示，对于政府高级官员来说并不容易。因此，远见小组向中美领导层和公众提出报告就显得尤为重要。

● **反思愈加困难的全球治理。**无论是从单个还是从总体上看，我们这项研究提到的大趋势，反映了现有机构和其他机制在

应对目前和未来挑战方面越发力不从心。当中国和美国寻求改革或替换现有机制时，在推动改变这个问题上，远见小组应该通盘考虑并达成基本一致。哪些国家、国际组织和其他非国家行为体应该参与到过程的初始阶段和后续阶段？应该首先应对哪些挑战，以便为应对其他挑战提供具体经验并开辟前进道路？我们如何在普遍参与和有限的成员资格之间进行平衡以取得进展？在这个过程中，中国和美国认为哪些关切必须得到解决？

● **在长期趋势和挑战的背景下反思全球体系。**远见小组可以探究，两国是否能在世界秩序的本质这个问题上达成一致，这一秩序的的目的是让“零和世界”出现的几率最小化，让“振兴与合作的世界”实现的前景最大化，从而最有效应对21世纪的挑战和抓住机遇。尽管不同的政治和经济模式共存，有时甚至发生碰撞，但中国和美国能够也必须共同努力创造出一个公平、包容、开放和基于规则的世界体系。

● **从长远角度看待中美关系。**本报告列举的三个前景表明，如果北京和华盛顿不能建立更稳固的合作关系，那么对于全球未来以及中美两国来说，前景都将十分黯淡。远见小组可以帮助中美领导人、外交政策精英及公众理解，避免中美之间展开军备竞赛极其重要，地区领土争端将阻碍双边合作，应搁置或解决争端，从而趋利避害，增加实现以繁荣、安全和合作为基础的未来的可能性。这些讨论将不可避



免地涉及全球力量转移，以及中美战略目标、策略与全球共同利益合作之间的调和问题。目标应该是从强调相互“均势”转向权力“汇聚”，即中国、美国、其他国家和非国家行为体应合作解决全球问题，共同应对长远挑战。

● **全球经济增长和再平衡。**远见小组可以提出全球经济面临的长期挑战，包括经济再平衡、防止保护主义、为经济和财政稳定提供资金、维护财政稳定。远见小组可就应对巨大资源压力提出最佳建议，特别是深受气候变化和人口、城市中产阶级增加所影响的粮食和水资源。全球经济很可能因受到冲击而极度不稳，页岩油气革命和第三次工业革命带来的长期结构性变革也会影响全球经济。虽然两国都有一些人对对方国家的经济困难表现出幸灾乐祸的心态，然而只有自身成功，中美和世界才能取得最大的成功。如果中美紧密合作管理全球经济和双边经济关系，那么这个前景将更容易实现。

● **确保资源安全。**随着对几乎所有资源的需求都大幅度增加，特别是粮食、水、能源和不可再生自然资源，未来几十年如何确保资源安全将是最为困扰中美和国际社会的难题之一。资源供给和需求之间的潜在矛盾将影响全球经济增长和政治稳定，许多国家将受到严重制约，甚至导致国家失败、内乱和地区冲突。中国和美国将会受到这些地区发展趋势的间接影响，甚至还将面临资源制约的直接影响。资源

稀缺将导致物价不稳，甚至走向极端的军事冲突。另一方面，具有战略远见的国际合作将采取措施缩小供需差距，促进开发和推广解决资源稀缺问题的技术，并向最需要的地方提供援助，特别是粮食和水。对远见小组来说，为共同行动提供监测、评估、预警和建议将成为持续的挑战。

● **在缓解与适应气候变化以及结果控制方面进行合作。**在应对全球气候变化方面，中美合作愈加关键。新的科学研究警告说，气候变化可能带来最具灾难性的结果。从巴基斯坦的洪水到俄罗斯的热浪，从冰川冰原融化到横扫纽约和新泽西的“超级风暴”桑迪，全世界极端天气的出现频率不断增加，科学评估认为气候变化是部分原因。未来二十年，世界将面临越来越多的由气候变化引起的人道主义灾难和基础设施破坏，这都需要即刻展开耗费不赀的救援，也需要成本高昂的长期适应过程。因此，全球气候变化非常可能成为一个关键的议题。它将很可能给包括新兴经济体和发达国家在内的世界许多地方带来更多的社会和政治不稳定，还会带来减排的政治压力，特别是对中美这两个最大的碳排放国而言更是如此。如何应对全球气候变化可能带来的威胁，世界能否合作以及如何有效合作，在这些问题上中美实现合作不可或缺。两国也可以在能源和环境方面长期合作的基础上，抓住机会联合开发获利丰厚的能源技术，这将非常有利于中美两国工商界，同时降低成本并大范围推广清洁能源技术。

## 七、呼吁采取行动

---

联合工作小组的报告和建议是对行动的呼吁，而不是包罗万象的蓝图或者通往未来的路线图。它所包含的最重要信息有：

- **清晰可辨的人口、经济、技术、社会和其他领域的大趋势，将史无前例地改变各国政府和全球机构，给各地的人民和政府带来潜在损害和危险后果。政治领袖们应在挑战来临之前塑造未来，而不只是应对后果，这不仅可能而且极为重要。**

- **这些大趋势是全球性的，只有通过有效的集体行动方可应对，包括中国和美国在内，没有任何一个国家可以单独应对这些挑战。除非中国和美国相互协调，否则应对挑战的努力就不会取得积极有益的成果，其消极后果也不会最小化。通往实现繁荣、稳定和安全未来的道路要是没有中美持续全面合作，以及与其他国家共同努力去应对长期的全球挑战和威胁，那将是走不通的。**

- **应对全球挑战需要大国领导。无论中国还是美国都不能也不应该试图独自领**

导。实际上，即便两个国家共同领导也不能成功应对挑战。然而，世界上最大的两个经济体之间达成的一致意见是成功的前提，也是寻求其他国家积极参与的前提，但这种努力应以不加剧它们对中美试图“共治”的恐惧的方式进行。

- **确保和吸引其他国家积极参与，共同领导，是保障这一努力取得成功的关键，对中美和其他国家的持续繁荣与安全也至关重要。因此，两国必须继续努力解决双边分歧。与此同时，不应把解决这些分歧作为解决威胁世界大多数人的全球性问题而紧急行动的先决条件。**

中美采取共同行动的需要一目了然，时不我待。共同行动则知易行难，需要不断调整、纠偏并应对不测事件，只有这样才能取得成功。然而，不合作、不立即行动的可能性也是存在的，而其对中美两国以及其他国家的弊端显而易见，因此延迟采取共同行动将是不负责任的。

# 中国国际问题研究所简介

中国国际问题研究所（简称国研所）系中华人民共和国外交部直属专业研究机构，主要对当前国际政治和世界经济等领域的重大问题进行中长期战略研究，亦对国际事务中重要的现实和热点问题做出及时分析，提出意见和建议，以供决策参考。

国研所前身为创设于1956年的“中国科学院国际关系研究所”。1958年研究所名称改为“国际关系研究所”。1986年更为现名。1998年，国务院“中国国际问题研究中心”并入该所。

国研所现有7个研究部门：美国研究部、亚太安全与合作研究部、欧洲研究部、发展中国家研究部、欧亚研究部、国际战略研究部、世界经济与发展研究部。另设有对外联络处、科研处等单位负责对外交流和科研工作。中国太平洋经济合作全国委员会、亚太安全合作理事会中国委员会、中国国际问题研究和学术交流基金会及中国军控与裁军协会4个机构挂靠该所。

从1992年起，国研所每年都有研究人员因贡献突出而享受国务院颁发的政府特殊津贴。迄今为止，共有43名研究人员享受政府特殊津贴，其中12名在职。目前，研究所40%的研究人员具有高级职称。

国研所图书馆是国内一流的国际问题研究专业图书馆，现有中、英、法、俄、德、日、西共7个语种约30万册书籍。馆藏范围涵盖政治、经济、军事、外交、国际法等学科。

国研所设有编辑部，负责编辑出版《国际问题研究》（中文双月刊）和《中国国际问题研究》（英文双月刊）。《国际问题研究》（中文版）杂志是国研所公开刊物，经过多年的努力已成为展示国际问题和中国外交政策与思想的主要平台之一。国研所2006年底创刊的英文刊物《中国国际问题研究》，是针对综合性国际问题的专业英文刊物，深受中国驻外使领馆和外国驻华使领馆欢迎，在国外研究机构中的影响也不断扩大。



- 清晰可辨的人口、经济、技术、社会和其他领域的大趋势，将史无前例地改变各国政府和全球机构，给各地的人民和政府带来潜在损害和危险后果。
- 这些大趋势是全球性的，只有通过有效的集体行动方可应对，包括中国和美国在内，没有任何一个国家可以单独应对这些挑战。
- 应对全球挑战需要大国领导。
- 确保和吸引其他国家积极参与，共同领导，是保障这一努力取得成功的关键，对中美和其他国家的持续繁荣与安全也至关重要。