

历史、现在与未来： 中美民间外交与上海实践

民间外交有利于中美关系的发展，且可以摆脱国家关系的严格束缚，灵活开展，寻求民间往来和沟通的合作点。在中美关系中，民间外交是重要的，有时甚至是关键的。中美民间外交具有历史悠久、全方位多层次、领域多元化、主体多样化且受政治经济因素影响较大的特征，其基础是中美差异和共同的历史文化等交汇点。中美民间外交，尤其是沪美民间外交，取得了重大的成就，未来中美民间外交的长足发展，应当建立在正视和解决相应问题的基础之上。

■ 于宏源/文

DOI: 10.19422/j.cnki.ddsj.2017.06.015

传统外交首先是处理主权国家之间关系的活动。然而随着国际社会主义国家之间关系的稳定和民间交往的日趋扩大，人们发现现代社会国与国关系归根到底是人民之间的关系，民间交往日益成为国家间良好关系的一个重要基础。在当今全球化的时代，民间交往更是呈现出全方位、多领域、宽层次的显著特征，具有非常大的潜力。在中国与美国两个大国关系中，民间外交通过中美人民交流和沟通来增强两国理解和信任，建立发展超越现实政治经济利益的友谊和合作、推进新型大国关系建设。在中美关系中，民间外交是重要的，有时甚至是关键的。2017年中美领导人在海湖庄园的对话就将涵盖民间外交的人文交流作为中美四大机制，并认为其在探索中美新型大国关系的过程中发挥了重要作用。因此，积极推动中美民间外交，对于促进中美良性互动，建立新型大国关系发挥着举足轻重的作用。^[1]

官方外交一般侧重于政治领域，而民间外交可涉足的领域则涵盖社

会生活的各个方面。民间外交注重通过民间的交流和沟通来增强人民之间的理解和信任，建立发展超越现实政治经济利益的友谊和合作，这种基于人类文明的命运共同体理念的相互交往具有强大的生命力和广泛的社会基础。民间外交并没有固定的、一成不变的模式，而应根据不同的对象和不同的目的，采取多种多样的交流模式。因此民间外交这种非官方性和灵活性的特征有利于国家间关系的发展，且可以摆脱国家关系的严格束缚，灵活开展，寻求民间往来和沟通的合作点。例如中美关系破冰时发生的“乒乓外交”，再如中国国家主席习近平1985年以县委书记身份对美国艾奥瓦州的访问，住在居民家中，可以与当地民众自由交谈。虽然这次访问时间不长，但对后来习近平准确认知美国、制定对美政策产生了很大影响。在美国，凡与中国有较多经济社会人员往来的州，以及大多数了解中国的知识分子，在政治上都成为支持中美关系和平发展的促进派。因此，我们要推动中美关系不断向前发展，除了推动国家层

面的关系继续向前发展外，还需要积极推动地方外交和民间交往的开展。从双边关系来说，中美民间外交有如下特点。

其一，政治和经济因素对中美民间外交影响巨大。当中美之间政治上存在冲突或呈对抗状态时，民间的交往会受到巨大冲击，甚至交往完全停止，而当政治或外交僵局缓和，中美关系较为融洽时，民间外交的频度、广度和深度都会有质的提升。2010年5月，中美两国在第二次战略与经济对话期间开启了人文交流高层磋商机制。该机制的开启，表明人文交流在中美关系中的地位和作用上升，彰显了中美两国均以双方人文交流为推进两国关系的新增长点。为此，中国政府有必要因势利导，促进中美人文交流健康快速发展。^[2]中美经济往来对民间外交的影响略次于政治，但同样是很强的正相关性。以中美建筑文化交流为例，从1949年到1999年，由于新中国的建立和政治方面的原因，中美之间的建筑交流一直处于停滞时期。1972年两国签署《中美联合

公报》实现建交后，情况才有所改善。改革开放后双方民间外交日益频繁和深入，以上海为例，1999年后浦东改革开放推动了上海的发展，也对中美文化交流起到了惊人的推动作用，上海和美国的建筑文化交流变得异常活跃，尤其在现代生活方式和建筑空间使用方面，中美交流融合越来越多。上海环球金融中心、上海金茂大厦、上海中心，这三个最著名的上海地标，都由美国建筑事务所完成方案设计。

其二，纵向来看，中美民间外交历史悠久。早在清末，中国为西方列强的坚船利炮所迫打开国门后，中美民间外交也于彼时开启。中美民间的往来的历经中国的半殖民地半封建社会时期、军阀混战与中华民国时期，直到新中国成立和目前的改革开放建设新时期，民间外交历史已有百年之久，

积淀深厚。20世纪30年代至40年代，当德国法西斯头目要将欧洲犹太人斩尽杀绝时，世界各国都对逃亡者关上了门，只有上海人民将家门连同自己的心扉，一齐向1.8万身处绝境的犹太人敞开。不少当时逃亡中国的犹太人后来都移民美国并定居，成为中美民间往来的一批重要使者。中美教育交流，起始的源头可以追溯到庚子赔款的余款。当时，青年学子出国留学以欧洲和日本为主要目的地，到美国留学的学子非常少。美国人认为，只有影响中国的青年才俊才能影响中国的未来，所以用庚子赔款的余款建立了一所学堂，就是清华大学的前身。用这笔钱在当年的青年精英中选拔最优秀的人才赴美留学，这是中美教育最早的缘起，距今已有约百年的历史。

其三，横向来看，中美民间外

交是全方位的，领域多样化，参与主体广泛。中美民间外交涉及经济、社会、宗教、文化、艺术、教育等多个领域，参与者包括城市、企业、商贸团体和行会、非政府组织、院校、学者、留学生等多个主体，广泛且具有包容性。在上海相关美国的研究中，有八个领域，包括体育交流，建筑交流，教育交流（跟教委合作的），还有文化艺术交流，经济、金融、科技、司法等领域。上海与美国之间的经贸交流，尤其是人文交流经过三十多年的培育，正汇聚成流。现在旅游、留学、移民正突破太平洋的鸿沟，促成两国深入的文化融合。此外，城市是中美民间外交中不可忽视的主要参与者之一，并在民间外交中发挥了重要作用。例如，杨洁勉曾提到，上海自1843年开埠以来，在中美关系中具有

2014年9月3日是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利69周年纪念日。“二十世纪三四十年代逃亡上海犹太难民名单墙”在上海犹太难民纪念馆揭幕，该难民名单墙长34米、宽2.5米，上面镌刻着13732位二战期间在上海避难的犹太难民的姓名。图为当日来自德国的犹太人后裔索尼娅·米尔贝格在上海犹太难民名单墙前指认自己家人的姓名。



特殊地位。从尼克松访华至今，上海在中美关系中，至少有三件大事发生。一是上海见证了中美关系发展中诸多具有里程碑意义的重大事件。比如，1972年2月，尼克松总统访华，最终在上海签订了《上海公报》。二是“上海人”为促进两国交往发挥了很大的作用。改革开放以后，赴美学习、工作的上海人越来越多，他们大多成为了各行各业的精英，如今他们之中有很多人穿梭于两国间，架起了中美沟通的桥梁。三是沪上一些单位及个人为记录沪美交流做了大量工作，梳理及保存了相关文字和图片。除此之外，还有海内外华侨华人、上海海外高校校友会、美中公共事务协会、上海公共对外协会、美中汽车交流协会、美国白人会等数不胜数，他们在各个领域推动着中美的民间外交，为中美民间交流和沟通添砖加瓦。此外，根据国家哲学社会科学学术期刊数据库分析，民间外交集中于中美和中日的研究和实践。学科背景集中于政治学和历史学的研究。民间外交与人文外交和公共外交紧密联系，相互融合，方兴未艾。

中美民间外交思路

第一，中美民间外交的基础建立在中美差异及中美民间的经贸利益、历史、文化或观念等诸多交汇点之上。中国是世界上最大的发展中国家，美国是世界上最大的发达国家，两国无论在经济、政治、文化还是其他方面都有着共同的利益。当然，两者也存在分歧。基于双方在战略利益、观察事务的角度、判断是非的标准和处理问题的方式上的不尽相同，出现分歧和矛盾在所难免。因此，中美之间的民间交流对于两国之间求同存异，建

立良性的外交关系具有重要作用。中国上海犹太难民纪念馆及其所包含的动人的故事之所以能在美国乃至世界范围内得以传播，是因为这段历史是中国人民和犹太难民共同抵御法西斯暴行，维护人类生命和尊严的历史，激发了两国民间的共同情感。同时也能反映出中国人民的善良、包容和慷慨。这能够成为很好的外宣题材，为不同文化、不同宗教背景的人所接受。1979年上海改革开放，时任洛杉矶市长打算同上海缔结成友好城市。旧金山犹太裔女市长法因斯坦在大量犹太同胞的鼓舞下，捷足先登，提议在上海树立犹太难民纪念碑，表达对“宽宏大量、热情好客”的中国人民的感激之情。此后旧金山同上海成为中美第一对友好城市，共同历史在其中的作用显而易见。可以说，有差异所以需要交流，而交流不是凭空而来，而是以种种交汇点为肇始的。

第二，中美民间外交的理念为兼容并包，多方共赢，与时俱进。中美新型大国关系的构建是中国对美民间外交实践的重要背景，民间外交是中国开展对美外交中重要的组成部分之一，对于中美关系的顺利发展、亚太地区的和平稳定具有重要意义。^[3]兼容并包与中国文化底蕴有一定的关系，如在民间外交中中国提倡文化教育、文化理解和文化包容。多方共赢体现在科技文化交流，随着中国国际影响力的提升和经济的发展，中国部分城市和高校对外籍学者的吸引力越来越大，而且中国研究、上海研究等业已成为一个新的学术增长点，从这个角度来说，未来的中美学术交流会更加繁荣。与时俱进突出表现在宣传上，中美民间外交在宣传上不仅采用传统方式，且与时俱进，将新旧方式

相结合，传播手段多元化。上海犹太难民纪念馆在构建传播链时，关注对内对外两个路径，从对内的角度来说，首先发掘故事，通过传统媒体和新媒体来进行宣传，进行国内馆际交流，和中国人民抗日战争纪念馆、南京大屠杀纪念馆都有合作。还加入了中国人民抗日战争纪念馆发起成立的二战博物馆协会；对外则建设驻外使领馆—友城—中国文化交流—孔子学院—馆际交流—国际组织—媒体—社会组织—基金会—外国驻华使领馆—前犹太难民及其亲属朋友交流网络，扩大中美犹太人历史交往的社会基础网络。

第三，中美民间外交的主要途径是充分发掘和利用国内外已有资源与渠道，推动中美民间外交的全方位、多层次展开。上海与美国的民间外交活动便充分利用已有的华侨华人资源，华人在中美民间外交中主要发挥了四个方面作用：一是政治互信的沟通作用。近年来在美华侨华人的参政情况发生了很大的变化。他们在传递信息，解释政府的某些政策方面，起到了独特的作用。在中美特别是上海和美国之间的交往中发挥了重要作用。二是经济合作的示范作用。华商企业的规模普遍比较小，经济结构呈现出高端行业和低端行业并存的特点，在高端行业和低端行业都有比较杰出的华人华侨。因为这样的经济特点，在中美经济交往过程中，华人华侨起到了示范带头作用。三是科技交流的引领作用。海外华人华侨专业技术人才的规模约有数百万之众，其中约一半集中在美国。从职业分布来看，主要分布在高等学府、科研机构、高科技公司实验室，也有部分在政府部门或非政府合作机构工作，学科分布

主要是以理工科和工程学科为多。四是社会交往的推动作用。对于中国较为了解的海外华人华侨，以信息传播与沟通为基本方式，向其所在国政府与社会公众说明中国、推广中国、展示中国，传播中华文化，进而构建良好的中国国家形象。

对中美民间外交的几条建议

中美民间外交对于两国关系的推动作用是在且巨大的，中美双边和多边关系的发展应当将民间外交纳入其视阈，关注民间外交的发展特点、思路及存在的问题和改进措施，使其在推动国家关系发展这一领域发挥更大的作用。

其一，坚持兼容并包的理念，保持开放心态，谋求合作共赢。在美国新任总统特朗普、中美关系发生变化等新的变量条件下，如何实现服务中美关系、服务中国国家利益方面的研究有待加强。在中共十八大以来，中国提出“一带一路”倡议和人类命运共同体的新理念新方案，在此背景下，民间外交应做出相应新的研究，服务于国家的大战略和中美关系。另外，要加强智库和非政府组织参与中美公共外交和民间外交。如活跃在上海市场的美国律师事务所是中美地方交流的重要组成部分，是重要的交流平台。上海市政府可以将其视为是促进、帮助上海经济发展，做好经济转型的重要组成部分。

其二，保护、关注、挖掘连接中美共同历史与文化观念的史料等，利用好这些素材，开展横向合作，做好宣传工作。以犹太难民纪念馆为例。鉴于当年的犹太难民年事已高，相关史料的保护和征集已经迫在眉睫。建议在各政府部门的支持下，尤其是借助

驻外使领馆等资源，在全球范围内征集、抢救相关史料，固化历史记忆，传承文化精神。上海社科院历史研究所副所长王健认为，如果能够由犹太难民纪念馆牵头建立一个基金会，突出其民间特征，将更有利于其发光发热。同时，讲好故事要注意方式方法。摒弃说教，激发观念上的触动和共情，在宣传方式上要利用好国际媒体和美国国内的媒体，利用好当前社交网络快速发展这一时机，尽可能促进美国民众知华而后亲华。在宣传领域上，要多层次全方位，利用好诸多多边与双边平台。

其三，民间外交资源需要分类管理，有针对性地予以推动。在上海，不仅有犹太难民纪念馆，还有大韩民国临时政府旧址、内山书店等，都是开展民间外交的珍贵历史资源，在促进中国对外关系、提升国家形象、增进人民感情等方面具有重要价值，应予以重点扶持、指导和推动。从建馆之初，上海犹太难民纪念馆就通过各种渠道搜集和抢救史料，并在此基础上成功策划、制作了“犹太难民与上海”展览。纪念馆通过展览等形式，告诉人们中华民族是一个仁爱的民族，在其他任何民族遭受苦难并需要帮助的时候，我们都会伸出援手。相对于世界各国其他的犹太博物馆，上海犹太难民纪念馆不是以“愤怒”或“控诉”的方式去影响游客，而是以讲述两个民族在黑暗的岁月里患难与共、和睦相处的温暖故事去感动每一位来访者。这是挖掘和利用历史与文化素材的范例，也是宣传方式上独特的范例。

其四，正视对现有民间往来资源和渠道利用不足的问题，改善现状，扬长避短，通过民间外交推动官方外

交和中美关系的长足发展。加强中美民间外交的研究是中国民间外交研究的重点和核心，民间外交研究工作应该进行范例经验总结与推广。研究现有民间往来资源和渠道利用不足的问题，并对如何改善现状，扬长避短；对意义重大的中美民间往来给予智力支持。此外，应当坚持充分利用华人华侨推动中美民间外交，并鼓励和推动美国华人参政议政，提高话语权和影响力，使其发挥长效作用。中美民间外交的研究是中国民间外交研究的重点和核心。中美民间外交的实践远远走在理论和研究的前面，民间外交本身是中美关系的一种广泛的、长期的、基础性的工作。毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛和习近平等中国党和国家领导人的讲话和著述中关于民间外交思想的重要论述和对民间外交工作的重要指示，展现了民间外交在新中国不同历史时期中的独特地位、思想延拓和发展轨道，也展现了在中国革命、建设、改革和发展的历史进程中民间外交的重要和独特价值。■

【本文系中国清洁发展机制基金赠款项目：气候变化谈判领域内的非政府组织问题研究（项目编号：2014093）的阶段性成果】

（作者系上海国际问题研究院比较政治和公共政策所所长，研究员）
（责任编辑：徐海娜）

[1] 余逊达：《地方外交、民间外交与中美关系》，载《浙江社会科学》，2015年第11期。

[2] 黄仁国：《中美人文交流高层磋商机制分析》，载《现代国际关系》，2010年第8期。

[3] 辛懿：《简论中国对美公共外交在中美——新型大国关系中的作用》，载《学术探索》，2014年第12期。