对话国际关系专家：美伊冲突和美国中期选举 20260906

美伊冲突博弈与中美经贸关系拐点分析

摘要

- 2026 年 11 月美中期选举前，美伊冲突预计维持低烈度，美方受通胀压力克制军事行动，伊朗则通过控制霍尔木兹海峡推高油价以博弈。
- 美对华关税战失效，2025 年中国全球出口总额逆势增长 5.5%，贸易顺差达 1.19 万亿美元，出口多元化成功抵消对美出口 20%的降幅。
- 中美产业链高度互嵌，美方在显示器、锂电、稀土等领域严重依赖中国，关税成本转嫁导致美物价上涨，迫使特朗普推迟 AI 打压行政令。
- 中国硬实力显著提升，按购买力平价计算 2025 年 GDP 已超美国 30%，工业机器人安装量及电动车产量全球领先，奠定 AI 与能源转型优势。
- 元首会晤预期：经贸领域有望在降低关税、农产品及飞机采购、放宽 AI 管制方面达成实质成果；伊朗与台湾问题仍是核心博弈点。
- 两岸经济实力对比持续扩大，台湾对大陆贸易顺差超 1,400 亿美元，经济高依存度成为遏制“台独”及推动和平统一的核心变量。

Q&A

当前美国与伊朗的军事冲突最新动态如何，双方的军事行动和战略考量分别是什么？

根据最新报道，伊朗于 2026 年 9 月 5 日攻击了美国位于霍尔木兹海峡外口的航母及驱逐舰，但未对美方舰船造成损失。作为报复，美国打击了伊朗在哈尔克岛附近的三艘大型油轮。此前，特朗普曾威胁要轰炸伊朗纳坦兹附近的福尔多核设施。尽管双方存在相互攻击，但目前的交火规模远低于 2026 年 2 月 28 日开战初期的水平，主要围绕海峡控制权展开。美国的打击目标集中在伊朗南部，如阿巴斯港、格什姆岛和哈尔克岛。哈尔克岛是伊朗主要的石油转运中心，距离本土约 25 公里，通过管道输送油气后装船出口，打击该岛旨在阻断伊朗的能源出口。伊朗方面的反击则主要针对美国在约旦、巴林、科威特的军事目标。 双方目前均表现出一定程度的克制，这背后有各自的战略考量。美国方面，由于临近中期选举，若大规模军事行动推高油价，将不利于控制国内通货膨胀，进而降低执政党共和党的胜选可能性。因此，在 2026 年 11 月中期选举前，美国对伊朗的军事

压力预计将保持克制。 伊朗方面，其核心策略是争夺霍尔木兹海峡的控制权，以维持油价高位运行。高油价对美国控制通胀构成压力，可能导致特朗普和共和党在中期选举中失利。基于此，伊朗向美国提出了包括战争损失赔偿、取消经济制裁、解冻海外资产及解除海上封锁在内的高要求，并以此作为恢复波斯湾航行自由的条件。美国情报部门评估认为，经过六个多月的对抗，伊朗方面已展现出自信，扛住了打击，并更加清楚自身军事实力及霍尔木兹海峡的战略重要性。尽管美国方面预测，随着海湾国家（如沙特、科威特、卡塔尔、阿联酋）计划建设绕开霍尔木兹海峡、经陆路通往红海和地中海的替代性输油管道，该海峡的战略价值最终会被削弱，但由于管道建设耗时漫长，伊朗并不相信此预判。 根据《纽约时报》报道，尽管承受着军事和经济双重压力，伊朗目前仍不愿意与美国达成任何形式的协议，认为其尚有大量的导弹和无人机库存可支持持久战，并在中期选举前的博弈中占据优势。

伊朗内部对于当前与美国的冲突和谈判持何种态度，以及对未来局势发展的预判是怎样的？

伊朗内部存在两派意见：以总统佩泽希齐扬为首的温和派和立场强硬的强硬派。温和派认为，当前是与美国达成协议的最佳时机，既能维护国家尊严又能保障利益，因此主张谈判。而强硬派则认为，此时达成协议等同于向美国屈服。这种内部分歧可能是一种策略，即在需要谈判时由温和派发声，反之则由强硬派表达强硬立场。 预判在 2026 年 11 月中期选举前，双方达成协议的可能性较低，因为伊朗不愿在此期间做出让步。中期选举结束后，美国可能不再受选举因素制衡，或将加大对伊朗的军事打击力度。届时，伊朗一方面会进行军事对抗，另一方面可能会开始与美国进行实质性的谈判。长期来看，持续的冲突对伊朗不利。尽管其军事上能抵抗住美国的打击，但美国的经济制裁和石油出口封锁已导致伊朗经济持续下滑，货币里亚尔不断贬值，民众生活水平下降。在 2026 年 2 月 28 日军事冲突爆发前，伊朗社会已因经济问题出现动荡迹象。虽然外部军事压力暂时转移了内部矛盾，但若经济压力持续增大，伊朗最终仍需通过谈判解决问题。

2026 年美国中期选举的序幕是如何拉开的，以及当前共和党与民主党各自面临的选情、优劣势和内部挑战是什么？

2026 年美国中期选举已于 9 月 4 日随着北卡罗来纳州寄出首批邮寄选票而正式拉开序幕。关于邮寄选票的争议依然存在，特朗普方面认为这种方式对民主党有利，且存在监管漏洞，要求法院严格控制，但目前未获支持。 从选情来看，当前形势对共和党和特朗普不利。根据康奈尔大学模型的预测，民主党有 80%的可能性夺回众议院控制权。共和党面临的挑战主要有三点：第一，美伊战争导致通货膨胀率居高不下，引发许多特朗普支持者的不满；第二，特朗普发动对伊军事打击未能实现预期目标，违背了其竞选时不在海外动武的承诺，导致其支持率已跌至 30%多；第三，在本次改选的三分之一参议院席位中，共和党人占据了三分之二，面临较大的改选压力。共和党的优势在于，特朗普仍能有效控制党内，保持内部团结，目前尚无挑战者。此外，共和党资金雄厚，特朗普已通过“让美国

再次伟大委员会”拨款 4 亿至 5 亿美元支持共和党候选人，马斯克也资助了 80 万美元。 民主党方面，形势看似有利。首先，经济形势不佳对作为在野党的民主党有利，可以攻击执政党的政策。其次，在参议院改选中，民主党仅占三分之一的席位，改选压力较小。然而，民主党也面临内部挑战，主要是党内进步派（左翼）力量的崛起。例如，2025 年马姆达尼在纽约市长竞选中获胜，以及 2026 年赛义德在密歇根州联邦参议院民主党初选中胜出。这些进步派人士的主张，如削减国防开支、废除警察和监狱体系、实行每周 32 小时工作制等，虽然能吸引左派人士，但可能引发中间派选民的不安，导致他们为避免左派上台而将选票投给共和党。 综合来看，共和党可能会利用民主党内部分裂来力保国会多数席位，而民主党则可能利用共和党在参议院改选席位较多的情况来争取控制权。双方竞争将非常激烈，最终结果尚不确定，但民主党获胜的可能性或稍大一些。无论结果如何，本次中期选举将对两年后的总统大选产生巨大影响。若共和党此次获胜，民主党在两年后翻身的难度将很大。

2028 年美国总统大选的潜在候选人有哪些？从历史角度看，共和党与民主党在对华政策上有何根本差异，哪一党派执政对中国更有利？

民主党方面，加州州长纽森（Gavin Newsom）的呼声较高，另一位潜在人选是曾与特朗普竞争的前副总统。共和党方面，潜在候选人可能包括万斯（J. D. Vance）和卢比奥（Marco Rubio）。特朗普已连任两届，除非修改宪法，否则再次参选的可能性不大，且其年龄也构成限制因素。 两党对华政策的差异根植于其核心理念。共和党作为保守党，认为人性自私，因此国家间冲突不可避免，维护国家利益必须依赖军事力量，而国际法与国际组织作用有限。因此，共和党执政时常出现退出国际组织、拖欠联合国会费、大幅提升军费开支以及发动更多战争等行为。在对华政策上，共和党极为重视现实利益。例如，尼克松总统（共和党人）访华旨在联合中国以抗衡苏联的扩张。 民主党则信奉自由主义哲学，认为人性本善，并认为国际法与国际组织在维护国家利益方面扮演着重要角色。联合国和国际联盟这两个国际组织均由民主党总统推动建立。因此，民主党执政时通常会重返共和党退出的组织并补缴会费。在对华政策上，民主党更侧重意识形态和社会制度，常在人权等问题上与中国发生争执。 关于哪一党派执政对中国更有利，不能一概而论，需视具体形势而定。若美国有求于中国，共和党在台上对中国可能更有利，因为他们会为现实利益加强合作，如尼克松时期为抗衡苏联而与中国合作。反之，若美国对中国无所求，共和党则可能因其现实和不择手段的特性而对中国不利，可能会“翻脸不认人”。在这种情况下，民主党由于不完全从利益角度处理对华关系，反而可能对中国相对友好一些。

习近平主席即将访美的背景是什么？如何理解当前中美两国经济实力对比以及“百年未有之大变局”的内涵？

此次访美是在中美两国经济实力基本处于对等条件下的重要外交活动，与
方经济实力较弱时的情况不同，因此美方高度重视，访问取得成功的几率也
这背后有两大背景。 首先是国际格局的演变对中国有利，即“百年未有

人在草木间

局”。这可以理解为自 1,760 年左右英国工业革命以来，由西方主导世界 260 多年的历史格局正在发生改变。从英国建立“大英帝国”，到 19 世纪末美国工业产值超越英国，再到二战后美国确立全球主导地位，整个国际体系、规则（如联合国、世界银行、国际货币基金组织）均由西方制定和主导。 这一变局的核心在于，以中国为代表的东方国家通过全面学习西方实现了崛起。西方近代崛起的关键在于其强大的形式逻辑思维能力（归纳、演绎、推理），这催生了发达的实验科学，如近现代数学、物理、化学等。而东方国家则长于辩证逻辑思维（如中医的阴阳五行）。中国通过洋务运动、戊戌变法、辛亥革命等，从技术到制度全面学习西方。其中，教育体系的学习至关重要，采用西方模式建立的现代大学体系，极大地训练了国人的思维方式，培养了海量工程师。例如，从 2000 年到 2020 年，工程师数量从 521 万人增至 1,765 万人，增长超过三倍，为中国制造业的发展奠定了人才基础。 其次是中国硬实力与软实力的显著提升。经济上，中国 GDP 于 2010 年超过日本成为世界第二；同年，制造业产值超过美国成为世界第一并保持至今；2013 年，进出口贸易额达 4.16 万亿美元，超过美国成为世界第一大贸易强国。在 GDP 总量上，按汇率计算，目前美国约为 30.77 万亿美元，中国大陆为 19 万多亿美元，约为美国的三分之二。但若采用国际货币基金组织和世界银行的购买力平价算法，这一方法被认为更科学，中国在 2014 年就已超过美国，到 2025 年，中国的 GDP 已超过美国 30%。尽管按购买力平价计算的人均 GDP 中国仍只有美国的三分之一左右，但从国家整体实力看，中国已经超越美国。软实力方面，中国在国际舞台上提出了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和全球治理倡议，影响力也大幅提高。

在当前国际格局下，如何评估即将举行的中美两国元首会晤的背景？

当前世界格局的演变以及中美关税战的博弈结果，为此次会晤创造了有利背景。首先，世界格局的演变使双方处于更为平等的地位。例如，2026 年 5 月美国总统特朗普访华时，整体气氛良好，其讲话也经过充分准备，并有科技界 CEO 随行，双方达成了构建中美“建设性战略稳定关系”的新定位。其次，中美关税战的博弈结果也对中方有利。自 2025 年初特朗普政府在全球发起关税战以来，对华关税一度提升至 145%，但最终通过谈判回到了原点。

美国发起的对华关税战未能成功的原因是什么？

关税战受挫主要有以下几个原因。第一，美国在产业链上对中国存在依赖。数据显示，美国市场上 79%的显示器、66%的笔记本电脑、86%的游戏主机、80%的苹果智能手机、70%的锂电池和 73%的智能手机均来自中国。此外，美国依赖的抗生素有 50%的原料由中国制造，大疆无人机占据全球 80%的市场，其中近四分之一出口至美国，而美国消费者衣橱中的衣物、婴儿用品等也大部分来自中国。第二，美国对中国的稀土资源有高度需求。中国是全球最大的稀土出口国，而美国是最大的进口国，其半导体、军工及人工智能产业均离不开稀土。第三，关税战推高了美国的通货膨胀率，成本最终转嫁给消费者。2026 年 5 月，美国物价较 2025 年上涨 2.4%，关税战是其中一个因素。第四，关税收入的增加并未抵消其

他税收的减少。尽管特朗普在 2026 年 6 月表示当月关税收入增加了近 270 亿美元，按此计算全年可增加约 3,000 亿美元，但这并未计算因消费减少导致的销售税下降，以及企业成本上升、规模缩小导致的所得税减少。销售税和所得税占美国 GDP 一半以上，其收入下降 20%以上就会超过 3,000 亿美元。因此，加征关税并未减少美国的贸易逆差，2025 年美国商品贸易逆差高达 1.24 万亿美元，创历史新高，同时其国内生产总值增长也缩水了 0.75 个百分点。

在美国关税战的背景下，中国采取了哪些应对措施，并取得了怎样的成效？

面对美国的高关税政策，中国采取了对等反制措施，加强了稀土出口管制，并加大了高科技研发投入。在贸易方面，中国实施了出口地多元化策略。尽管 2025 年对美出口因关税战大幅下降 20%，但对其他地区的出口却显著增加，其中对非洲出口增长 26%，对欧盟增长 13%，对欧元区增长 8%，对拉美地区增长 7%。这些增长不仅抵消了对美出口的减少，还使得 2025 年中国全球出口总额增长了 5.5%，商品贸易顺差达到 1.19 万亿美元，刷新了历史记录。在科技领域，芯片技术快速提升，促使美国科技界担忧中国高科技的追赶将缩小其海外市场和利润。因此，在科技界的要求下，特朗普于 2026 年 5 月 21 日宣布推迟一项旨在打压中国先进人工智能的行政令。

中国在人工智能等关键技术领域具备哪些发展优势？

中国在人工智能等领域的发展得益于多方面因素。首先，在 44 项关键技术中，中国有 37 项处于世界先进地位。其次，国家政策营造了良好的商业环境。再次，中国拥有充足的电力支撑，这对算力和耗电量巨大的人工智能产业至关重要。中国近年来大力发展清洁能源，为人工智能发展提供了电力基础。数据显示，2024 年中国新安装的工业机器人达到 29 万多台，而美国仅为 3 万多台。此外，中国生产了全球 70%的电动汽车，在中国的引领下，2025 年全球电动汽车每天可节约 180 万桶原油。这些因素共同构成了中国在相关领域的竞争优势，也使得美国与中国“脱钩断链”的策略难以实行。

预计即将举行的中美元首会晤将重点讨论哪些议题？

预计会晤将主要围绕三个议题展开。第一是经贸问题，美国急需中国进口更多美国产品。美国在 2026 年 8 月以所谓“中国产能过剩”为由，宣布对中国输美产品加征 7.5%的关税，这被视为在会晤前预设谈判筹码。第二是伊朗问题，美国可能要求中国在制裁伊朗方面进行合作，特别是切断伊朗的能源出口，该项收入约占伊朗财政来源的 40%。但预计中国不会同意，并将继续规避美国的单边制裁，因为该制裁未经联合国批准，且中伊合作是互利共赢的。2021 年，中伊双方签署了为期 25 年的全面合作计划，涵盖能源、基础设施等领域。第三是台湾问题，这是中国的核心利益，中方会将其作为重要问题进行交涉。

对于会晤中可能涉及的台湾问题，美方可能采取何种立场，以及这对台海局势有何影响？

预计美国在台湾问题上可能会做出一些不利于“台独”的表态。特朗普总统在2026年5月访华后曾对媒体表示，美国不会派兵为台湾作战，这已将美国过去在该问题上的“模糊战略”变得清晰化。此次会晤期间，特朗普可能会有新的表态，这将对“台独”分子构成极大压力。尽管美国未来可能在台湾问题上有所后退，但仍会将其作为一张牌来阻止中国统一。

从长远来看，应如何看待台湾问题的解决前景？

时间在大陆一边，和平解决台湾问题的可能性会越来越大。首先，两岸经济实力对比持续变化。1994年，台湾GDP占大陆的45%，而现在仅占4.4%。大陆在经济总量上对台湾的优势日益扩大。其次，台湾对大陆市场的依赖性越来越强。2025年，两岸贸易额为3,134.34亿美元，同比增长7.3%。其中，台湾对大陆出口2,307亿美元，顺差超过1,400亿美元，较上年增加46亿美元。相比之下，2025年台湾与美国的贸易额仅1,500多亿美元，对美顺差为740亿美元，约为对大陆顺差的50%。经济上的高度依存使得台湾难以与大陆切割，这也是当前台湾民意测验中支持“台独”者占少数的主要原因。尽管如此，大陆并不能放弃采取军事手段的可能性，这是为了遏制“台独”，从而为和平统一留下空间。随着中国GDP总量未来超过美国，经济实力不断增强，和平统一的可能性将进一步提升。

在即将到来的中美领导人会晤中，经贸、台湾及伊朗这三个议题各自取得实质性成果与管控分歧的可能性如何？

在经贸问题上，双方最有可能达成实质性成果。美方和中方或将在降低关税方面达成共识，具体可能涉及中国采购美国的大豆、粮食、波音飞机等产品，以及美国减弱对中国AI领域的管制。作为回应，美国可能解决其在8月份以“产能过剩”为由宣布对75%的中国输美产品加征关税的问题，而中国方面也可能在稀土出口管制上采取更灵活的策略。在台湾问题上，预计会取得一定进展。美国为了在经贸领域换取中方的让步，可能会发表一些令“台独”势力不满的言论，对其在台海动用军事力量的态度表述将比以往的模糊策略更为清晰。至于伊朗问题，取得进展的可能性不大，很可能停留在各说各话的层面。美国会坚持其长臂管辖权，而中国则会阐明自身立场，即美国的单边制裁未经联合国安理会批准，中国不会配合，且中伊之间的合作是合法的。

无论美国大选结果如何，即共和党或民主党胜选，后续中美关系以及美伊关系的策略将可能出现何种变化？

美国大选结果对中美及美伊关系的影响可以分两种情况来看。若共和党继续控制国会参众两院，意味着现任总统的政策能顺利推行，这对中美关系发展不会产生负面影响。作为商人出身的领导人，他看重实际利益，考虑到中国经济实力及在

全球产业链中的重要地位，美国在稀-土等领域需要中国，因此可能会在取消高关税、放宽人工智能管制等方面做出让步。对于美伊关系，共和党若获胜，美国可能会加大对伊朗的军事打击力度，因为没有了民主党在军费开支等方面的掣肘。然而，伊朗在看到美国并未因战争输掉选举后，可能会选择见好就收，与美国达成停火协议，并就核问题及霍尔木兹海峡自由航行等作出安排，从而促使美国结束海上封锁并取消部分经济制裁。 反之，若民主党赢得选举并控制国会，对中美关系的改善反而可能不利。民主党会从意识形态角度出发，为现任总统的对华政策制造障碍，限制其改善两国关系的步伐，使其无法完全按自身意愿与中国进行协商。对于美伊关系，民主党的胜利则可能对伊朗有利。由于民主党会在国会限制总统对伊朗采取进一步军事行动，这将为伊朗赢得更多的喘息时机。

假设霍尔木兹海峡未来重新开放，其具体形式可能会是怎样的？

霍尔木兹海峡的最终开放，需要美国和伊朗双方都做出让步。目前，伊朗已与阿曼达成共识，同意在伊朗管辖下实现自由通行，但美国仍在控制海峡外口。若要解决问题，美国方面需要撤出其控制海峡的军舰，确保航行自由。相应地，伊朗和阿曼方面也应将通行规则恢复至战前水平。作为一个国际公海上的海峡，任何单方面控制都是不合理的。最终的解决方案很可能是，在美国完全撤出军事力量后，伊朗方面也恢复战前的通行状态。这对伊朗自身同样有利，因为其大量的石油和天然气出口依赖该海峡，长期封锁将严重影响其经济。因此，霍尔木兹海峡的局势最终应能恢复到战前状态。