

# 简论美国实力地位的变化

国防大学战略教研部教授 朱成虎

国防大学研究生院博士研究生 孟凡礼

[内容提要] 金融危机对美国实力造成重创，导致美国的经济实力、国际地位都有一定程度的下降，陷入暂时的衰退。但美国的实力地位不会就此衰落，它的一系列国家机制能够保障美国最终摆脱衰退，重新焕发活力。金融危机对美国的影响也是有限的，美国的全球主导地位并没有发生根本动摇，而且还将维持相当长的一段时期。

从 2008 年 9 月起，美国开始陷入一场被前美国联邦储备委员会主席格林斯潘称为“百年一遇”的金融危机。这场危机起始于美国，并迅速蔓延至全球，导致了第二次世界大战以来最严重的经济衰退。危机爆发以来，“美国衰落论”甚嚣尘上，美国的实力地位成为国内外学者热议的话题。作为具有全球影响力的大国，美国实力地位的任何变化都会影响到整个国际形势的发展，对美国中短期实力地位做一个客观评估，对于新兴的崛起大国而言至为重要。

## 金融危机重创美国实力

2008 年金融危机给美国造成重创。美国经济陷入衰退，政治面临分裂，社会问题凸显，国家凝聚力和国际影响力经受着重大考验。美国实力地位受到重创主要表现在五个方面。

### 美国经济总量在世界经济总量中的比重下滑

自第二次世界大战以来，美国国内生产总值占世界的比重维持在 30% 左右。但这次金融危机给美国经济总量造成重大影响。美国占世界贸易和经济总量的比例分别从 1999 年的 16% 和 30% 下降到 2008 年的 11% 和 23%。从经济增长率来看，基于 2000 年不变美元价格计算，10 年中美国的国内生产总值年增长率平均达到 1.82%，其中从 2000 年到 2008 年金融危机发生前，美国的实际国内生产总值年

增长率平均达到 2.6%。可见金融危机对美国经济增长率影响之大。相对于世界主要经济体而言，美国的经济总量也在下滑。2000 年，美国国内生产总值是 20 国集团中其他国家总和的 61%，到 2010 年，这一比重下降到 42%。2000 年，美国国内生产总值是中国国内生产总值的 8 倍，2010 年不到中国的 3 倍。随着“金砖”国家、“金钻 11 国”等新兴经济体的崛起，美国占世界经济总量的比重还将进一步下降。有学者甚至认为，“财富和权力正在从北方和西方转向东方和南方，美国和欧洲主导的旧秩序正在让位于由新兴非西方国家共享的新秩序。”

### 美国制造业所占比重下滑

制造业是衡量一国工业实力的重要指标。制造业的发展状况不仅关乎工业体系的发展，而且关乎产业工人的就业。由于美国过度重视虚拟经济的发展，包括制造业在内的实体经济受到挤压。美国制造业所占比重下滑既是美国主动转移剩余产能的结果，也是其他新兴国家与之竞争的结果。新兴国家由于劳动成本相对低廉，外加市场庞大，制造业在最近几年迅速发展。德勤全球制造业小组与美国竞争力委员会联合发布的《2010 年全球制造业竞争力指数》研究报告显示，中国目前是全球最具制造业竞争力的国家，印度紧随其后，韩国第三，美国第四，巴西和日本分列第五、第六。

### 美国国际话语权相对下降

话语权既受硬实力又受软实力影响。这次金融危机不仅给美国经济带来影响，而且对美国软实力造成重创。冷战结束后，美国一枝独秀，在各领域都独领风骚。这次金融危机一方面暴露了美国金融领域的诸多缺陷，令美国模式受到质疑；另一方面，也使美国不得不更多地依赖盟国和其他国家解决国际问题。美军在阿富汗焚烧《古兰经》、枪杀平民事件和美国对以色列的偏袒使美国的形象受损，伊斯兰世界的反美情绪不断高涨。在这一背景下，美国在国际事务中的话语权和感召力难免下滑。20 国集团会议的召开、美国在国际货币基金组织和世界银行中的投票权下降、美国放弃在利比亚行动中的领导地位而采取“从后面领导”（Leading from behind）的方式，以及美国在叙利亚、伊朗问题上的一筹莫展，都暴露了美国影响力和话语权不断下滑的事实。

### 美国政治分裂严重

政治分裂是美国两党制的基本形态，但两党在重大问题上总体上有相近的主张。2008 年金融危机使美国政治出现重大分裂，高举“变革”大旗的奥巴马赢得大选，却没有改变美国政治分裂、民意分裂的事实。一是美国总统成为“跛脚鸭”。

2010年11月，共和党在国会中期选举中大获全胜，不仅重新夺回众议院，在参议院也增加了六个席位。这既反映了美国政治的分裂，也使美国总统成为“跛脚鸭”，在推行重大改革时步履维艰；二是两党在重大问题上出现分歧。美国新一届国会召开后，民主、共和两党在削减预算赤字、移民改革和气候变化等关键领域都有严重分歧；三是茶党的兴起。茶党是2009年在美国兴起的群众性政治运动，其主要诉求是缩减政府开支，反对把征税分为不同级别，减少国家债务和联邦预算赤字。茶党运动的兴起是美国政治中颇具争议性的问题。如果两党不能解决好目前的经济复苏等重要问题，茶党的力量就会越来越强；四是占领华尔街运动的蔓延。2011年9月17日，美国爆发“占领华尔街”运动，并迅速蔓延到全国70多个城市。这场运动并无明确的组织领导，却反映了民众对现状的不满。

### 经济形势依然严峻

一是债务规模空前。进入新世纪以来，美国国债总量不断上升。到2010年，美国国债相当于其国内生产总值的92.28%，而这一指标的国际警戒线为60%。金融危机使这一趋势雪上加霜。2011年5月6日，美国国债接近14.29万亿美元的法定举债上限。根据这一形势，2011年8月6日，评级机构标准普尔把美国的长期主权信用评级由3A级下调至AA+，并将其评级前景定为负面，美国首度丧失其拥有近一个世纪之久的最高信用评级。美国积累庞大的债务有自身经济结构的原因，包括消费模式、社会保障体系、国防开支等方面的原因，因此美国经济短时间内难以根本好转。

二是金融形势尚未好转。美国金融海啸百年一遇，元气大伤。美国尚未摆脱金融危机，欧债危机又接踵而至。欧盟是美国的第一大贸易伙伴，美国经济特别容易受欧债危机的影响，主要因为美国增长疲弱和面临其他方面的风险，如就业形势严峻、工资上涨缓慢、能源成本高、贸易赤字扩大，以及政府需要大量削减开支。欧洲债务危机开始冲击美国的消费者和企业，美国的汽车、太阳能板、药剂、服装及电脑器材的制造商，已受到影响。

三是失业率居高不下。由于美国制造业向新兴经济体的大量转移，美国失业率一直居高不下。根据美国劳工部的统计数据，金融危机以来，美国失业率长期维持在9.5%左右。美国目前仍然有近1400万人没有工作，其中近1/3的人失业超过一年。较高的失业率不仅增大了贫富差距，而且影响了社会稳定。

四是教育水平持续走低。美国15岁以上人口的数学和科学水平低于发达国家的平均水平。在2011年年初的国情咨文中，奥巴马总统甚至说现在是美国新一代的“斯普特尼克时刻”。尽管奥巴马政府大力倡导在教育领域增加投入，但各州政府却面临财政赤字严重、教育经费短缺等问题，这一状况短期内很难得到改变。

## 美国具有摆脱衰退的机制保障

金融危机给美国造成了重创，而且到目前为止它尚无摆脱衰退的迹象，许多学者由此对美国实力地位表示悲观，提出了诸如“后美国世界”等论断。但长远来看，美国依然拥有一系列帮助其摆脱衰退的机制，它们是帮助其走出危机的重要保障。

### 科技创新机制

20 世纪以来，科技创新对一国经济发展的贡献率越来越高。美国建立并维持世界主导地位的重要基础之一就在于科技创新能力。技术创新有三个条件：人才、资金和体制。美国在这三个方面都具有独特的优势。从人才方面看，美国的高等教育体系全球领先，每年为美国输送大量科技创新人才。同时，美国还从全球吸引科研人员，为其科技创新提供人才支撑。从资金方面看，美国科研投资居全球之首。从体制方面看，美国严格执行专利权法、知识产权保护法，对科技创新具有很大的鼓励作用。教育的投入是科技创新机制的重要保障。美国教育支出 2000 年为 5456 亿美元，2009 年增长到 9720 亿美元，总规模翻了一番，绝对量居世界第一。美国人口仅占世界的 5%，却拥有七八所世界排名前十位的著名大学。在世界排名前 50 的大学中，美国大学占 48%。近些年，美国政府又采取各种措施，包括颁布教育改革法案、试图增加对中小学教育的投入、重建教育评价系统等，以提高教育质量，保持美国的科技创新能力。

美国经济腾飞总是由科技创新推动的。从 1950、1960 年代的汽车行业，到 1980、1990 年代的信息技术行业，再到 21 世纪的金融行业，美国都依靠技术创新走出了一轮又一轮衰退危机。当前，金融危机的爆发暴露了美国金融业的弊端，美国再一次陷入衰退危机。但美国在众多新兴领域中的领先优势，使其有望在短期内重新引领新一轮全球经济增长。这些新兴领域包括生物技术、纳米技术、新能源技术等。美国不仅拥有研发新科技的能力，而且拥有科技产业化的体制和机制优势。例如，美国拥有发达的风险投资体系，能够将资金主要集中在企业的初创期和成长期，有力地推动了高新技术研究和项目开发，被誉为美国高新技术产业的“孵化器”。美国还拥有完善的信贷担保体系和灵活的债券发行市场，能够有力地支撑科技创新型企业的快速发展。

### 自我调节修复机制

美国政府和社会有极强的自我调节能力。从政府运作来看，美国 4 年一度的大选一方面使政府面临压力，不得不时刻反省检点现行政策；另一方面也使在野党时

刻关注政府的一言一行，并不失时机地批评现行政策，促使政府政策不断进行修正调节。在政策矛盾和冲突较明显时，大选能够直接提供改换政府的机会。奥巴马正是打着“变革”的大旗登上美国总统宝座的。在政府内部，新一届政府在组建内阁时，又能够推陈出新，调整政府重要部门人员，从而引入新的思想和血液，对现行政策进行调节。

### 危机转嫁机制

发端于美国的金融危机之所以能够迅速发展成席卷全球的金融和经济危机，是因为美国有很强的危机转嫁机制，能够把自身危机转嫁给其他国家或经济体，从而减轻自身面临的压力。从根本上来看，全球化不断发展、美国与世界主要经济体系越来越密切的金融联系和经济联系是美国能够进行危机转嫁的根本原因。由于美国处于全球生产链的高端，企业和公司具有灵活的应变能力，自身经济体具备抵御金融风险和经济风险的能力，一旦出现经济危机，美国能够迅速地抽身，将危机留给位于生产链低端的国家。例如，美国大量的对外投资曾是推动新兴经济体发展的动力，但金融危机发生后，美国许多资金迅速撤出，使新兴国家面临企业倒闭的巨大压力。从某种角度看，美国经济已经绑架了全球经济，美国能够通过多种途径将自身的危机转嫁给其他国家。美国自身实力可能会衰退，但美国的衰退会带动其他国家的衰落。

### 国家战略机制

美国拥有不断革新的国家战略体制机制，这是推出新战略、解决新问题的重要保障。美国决策体制的独特优势被形象地称为“旋转门”现象，即决策人员和学者之间频繁、顺利、平和地交接的现象。美国决策官员的更换频率之高是少有的，而且美国的更换是平和进行的。这使年轻有为的学者能够直接将新思想、新战略引入决策，有利于推出新的战略思路，解决新问题。另一方面，这种交接也有利于深化相关的学术研究，能够使研究焦点集中于现实问题上。另外，美国战略决策体制较为灵活、完善，便于不同部门之间协调解决问题。如美国拥有协调内政、军事、外交的总统决策机构——国家安全委员会，也拥有协调军种关系的机构——参谋长联席会议，这都有利于协调国家各种力量，集中解决问题。美国非常发达的智库体系，是保证国家战略决策高效运行的另一机制。面对美国软、硬实力下降的局面，美国适时推出巧实力战略。奥巴马上台后，通过“天安号”事件、南海问题等，巧妙地增强美国在亚太地区的影响力。“天安号”事件发生后，美国抓住机会，动用军事和外交力量，积极斡旋，达到了“一箭多雕”的目的。这一巧实力战略首先巩固了美韩、美日联盟。进入 21 世纪以来，美韩、美日联盟一度出现松动，基地搬迁等

问题一直困扰着美国。美国借助“天安号”事件，强化了与这两个国家的盟友关系。其次，它加强了美军在亚太地区的存在。事件发生后，美国与韩国和日本举行多次军事演习，并重新在亚太地区排兵布阵，强化了军事存在。最后，它遏制了其他大国的影响力。美国借助“天安号”事件使包括中俄在内的地区大国陷于政治上的被动局面，遏制了地区大国影响力的上升势头。可以说，巧实力战略从出台到运用的整个过程，反映了美国国家战略体制机制在解决问题方面的高效性。

### 人才吸引机制

21 世纪，最重要的国家资源是人才。人才的多寡对一国的整体实力产生直接的影响。资中筠教授认为，人才的流向决定着一国的实力，只要世界上最优秀的人才还是往美国流动，美国就不会衰落。2000 年至 2010 年，向美国移民的人数每年达 100 万人之巨。由于美国严格的移民条件限制，获得永久居留权的人大多是精英人士，属于美国急需的人才。美国之所以成为全球人才的聚集地有多方面的因素：一是美国科研条件优越。许多国家的优秀高中毕业生和大学毕业生都选择到美国留学，并逐渐被美国的科研环境所吸引，最终选择留在美国；二是美国文化吸引力。美国通过媒体表现出来的美国“机会均等”和美国梦的神话对其他国家的年轻人而言，具有极强的吸引力，使他们愿意到美国生活或就业。另外，美国的多元文化也使其他国家的移民能够很快适应美国的生活；三是美国政府的人才政策。美国在移民政策上给予人才一定的优待，同时在政府财政支持等方面也向人才倾斜。如此，一方面美国自身培养的人才很难外流，另一方面又从全世界吸引真正的人才，这就使美国能够不断地吸收新思想、新文化，保持自身的活力和能量。

可以说，有这些国家机制做保障，美国能够最终走出危机，重新开辟经济增长点，保持国家竞争力。

## 美国能够长期保持世界主导地位

美国面临的问题仅仅是具体领域的问题，是从长远看能够得以解决的问题。分析事物发展的趋势，需要抓住事物的主要矛盾。如果仅仅依据一些具体的、离散的现象就认为美国已经开始衰落，是不符合实际的。整体来看，金融危机对美国而言仅仅是“伤及皮毛”，尚未“触及根本”，美国的“一超”地位仍将保持。

### 地理位置优势

美国享有毗邻两个大洋和邻国弱小的优越条件。美国独特的地缘优势，使其能够通过欧亚均势政策，保持对欧亚大陆的主导地位。美国推行的霸权均势

(Hegemonic Balance of Power) 战略,即在确保地区均势和大国均势的基础上谋求世界霸权。这一战略既不同于传统的霸权战略,又有别于传统的均势战略。其目的在于遏制地区强国,防止地区威胁性挑战国的出现。譬如,在欧洲,美国不断推动北约东扩,使欧俄形成制衡之势。这一方面可以遏制欧洲的独立倾向,另一方面又打压了俄罗斯的复兴势头。在亚洲,美国利用许多尚未解决的地区冲突,有意制造中日、中印、中俄、日俄等大国之间的制衡局面,从而为其在亚太地区纵横捭阖留下空间。在中东地区,美国支持以色列,造成以色列与阿拉伯国家间长期制衡的局面。对这一点,美国前总统尼克松表达得最为露骨。他认为对以色列切合实际的做法应是使之“强大到不怕谈判,但又不……过于强大而认为不需要谈判……应使以色列强大到使它的邻国不致产生攻打它的念头,而它们自己又极愿谈判”。相比之下,世界其他大国的地缘条件要差很多。这些国家要么与强邻为伍,要么自然资源不足、地理面积狭小。美国的地缘优势是它保持世界主导地位的天赋条件。

### 经济优势

经济优势是美国全球主导地位的基础。美国的经济优势表现在两个方面:一是经济总量优势,二是经济竞争力优势。相比之下,经济竞争力优势更加重要。第二次世界大战结束以来,美国经济总量一直占世界经济总量的 1/3 左右,经济增长速度维持在 3% 左右,具有绝对优势。从人均国内生产总值来看,2009 年美国人均国内生产总值排名全球第九位,美国的人均国内生产总值在主要的发达国家中处于领先地位。另外,美国的贸易体系、投资体系、税收体系、基础设施体系、法律体系完善,全世界对美国经济的恢复存有信心。世界经济论坛公布的《全球竞争力报告(2008-2009)》说明美国经济竞争力优势明显,居于世界前列。美国 CNN 时事节目主持人、著名电视评论员法里德·扎卡里亚(Fareed Zakaria)认为,金融危机并没有影响美国经济的总体优势……美国依然拥有塑造世界的能力。有学者用“下一个美国世纪”来表达对美国经济发展的信心。

### 军事优势

军事优势是美国全球主导地位的重要保证。美国拥有最强大的军事力量,对全球安全事务长期拥有主导优势。1990 年代中,美国华盛顿与国际研究中心关于军事革命的研究报告称,美国进行新军事革命的目的,是“使美国的军事行动出现革命性变革,并将在今后数年乃至数十年为美国带来无可争议的军事优势”。凭借这种优势,美国“就能左右国际体制,以第二次世界大战以来最好的地位去塑造这个世界,而不是对这个世界做出反应。”美国的军事优势主要体现在以下六个方面:

一是巨额的军费开支。长期以来,美国一直保持着巨额的军费开支,积累了强

大的军事实力。冷战结束并没有使美国放弃巨额的军费开支，它一直保持着世界上最大的军费开支。以 2010 年为例，美国军费支出为 6980 亿美元，占全球军费总支出的 43%，相当于中国军费支出的 6 倍多。根据美国国防部 2013 财政年度国防预算案，美国国防开支总额达到 6139 亿美元，比 2012 财年有所下降，但仍占全球军费总支出的 4 成以上。

二是先进的军事技术。美国依赖自身在科学技术上的领先地位，积极将它们运用在军事领域，甚至通过先发展军事技术再转化为民用技术的方式，获得了一大批先进的军事技术。美国在航天、卫星、信息、导航、通信、航空技术等方面遥遥领先。目前，美国拥有全球最多、最先进的卫星；美国建立的全球定位系统（GPS）通信网络应用范围最为广泛；美国的无人机技术最为成熟；美国作战飞机性能十分领先。凭借这些技术优势，美军在太空战、网络战、信息战领域独霸全球，能够真正实施“非线式、非接触、非对称”的作战行动，形成绝对的军事优势。

三是全球性战略部署。美国是唯一在全球进行战略部署的国家。美国在全球建立了 6 个战区司令部，即太平洋总部、欧洲总部、北方总部、南方总部、中央总部和非洲总部，控制着世界上的主要地区。美国也拥有全球性的军事基地。据美国国防部 2011 年发布的美军基地结构年度报告显示，美国的海外基地总数达 770 处，遍及六大洲（除南极洲外）、四大洋，辐射全球数十个国家。可以说，战区司令部是美国军事部署的人事依托，美军基地则是美军军事部署的物质依托，两者相互结合，共同达成战略上“前沿部署、灵活反应”的目标。

四是丰富的作战经验。冷战后美国发动多场战争，发展了新型作战能力，并进行了反恐战争。美国作战领域宽泛，从传统战争到信息战争，从反恐战争到非战争军事行动，积累了大量的作战经验。

五是先进的作战理论。先进的武器装备和丰富的作战经验造就了先进的作战理论。近年来，美军作战理论层出不穷，引领了一个又一个潮流。从“空地一体战”理论到“信息战”理论，从“全谱优势”理论到“太空战”理论，从“网络中心战”理论到“空海一体战”理论等等，都引起了世界范围的关注。在某种程度上，美军的作战理论已被默认为代表未来的作战理论，被许多国家奉为圭臬。值得注意的是，一些国家不结合本国国情，盲目模仿美国的作战理论，无形中使自己处于更加被动的地位。

六是主导了公共空间。美国依靠强大的经济力量和科技力量，在多个公共空间领域占据主导地位，形成独霸局面。先是依照《海权论》思想主导海洋空间，后来依照《制空权》主导天空空间，然后发展航天力量主导太空空间，接着依靠信息技术主导信息空间，最近又集中精力主导网络空间。美国对这些公共空间的主导，使其形成了相对其他国家的“代差”优势，因此对任何一个公共空间的主导都能对全



球安全形成决定性影响。

### 联盟优势

联盟体系是美国称霸全球的重要基础。美国著名战略家兹比格涅夫·布热津斯基认为，美国在全球的主导地位是由全球性的同盟和伙伴组成的精细体系支撑的。第二次世界大战结束后，美国在全球构建了强大的联盟和伙伴体系，这是美国遏制苏联、争夺全球霸权的重要基础。冷战结束后，美国的同盟体系并没有因为苏联威胁的消失而消失，反而得到了加强。美国同盟体系成为美国维持安全主导地位的重要基础。美国的联盟优势体现在以下三个方面：

一是不断强化同盟体系。苏联解体使美国丧失了维持同盟的基础，导致美国同盟体系面临解体的危险。针对这一态势，美国提出新的安全威胁，包括所谓“邪恶轴心国”，将中、俄等国渲染为潜在的安全对手等。在欧洲，美国积极推动北约东扩，强化旧有同盟体系，遏制俄罗斯的复兴。在中亚，美国以反恐战争、消除伊朗核威胁为名，加强美以同盟和美阿同盟。在东北亚，美国借助“天安号事件”，加强本已松散的美日同盟和美韩同盟。在东南亚，美国借助南海问题，强化美菲、美泰、美澳新同盟等。

二是不断扩大伙伴关系体系。《美国国防战略报告》将“提高国外伙伴的能力”作为推进国防转型的重点能力之一，认为没有美国伙伴的支持和协助，美国将无法实现国防目标。在自身实力衰落的背景下，美国更注重利用伙伴体系达成安全战略目标，并不断扩大伙伴体系。美国不断加强与印度的联系。奥巴马总统将美印关系称为“21世纪决定性伙伴关系”，美国2012年新军事战略报告更表示要继续加强美国与印度的伙伴关系。随着美国军事战略重心东移，美国正迅速发展与越南、印尼、缅甸的伙伴关系。另外，美军租借了新加坡的樟宜军事设施，美国还表示愿意做蒙古的“第三个邻国”。

三是形成“轮辐式”安全联盟体系。美国在发展同盟伙伴体系的同时，还有意加强同盟伙伴之间的相互联系，形成“轮辐式”安全联盟体系。在亚太地区，美国通过战略对话、联合演习等手段加强盟国之间的安全联系，如建立美日韩三边安全对话机制，有意让澳大利亚与东南亚国家发生军事方面的联系，多次组织多国部队参与“金色眼镜蛇”联合演习等。在欧洲地区，美国主导北约实施“和平伙伴关系计划”，使北约与包括一些独联体国家在内的20个国家建立了伙伴关系，并与7个地中海国家和6个海湾国家有正式关系。通过加强联盟间的联系，美国能够更容易地实现军事力量“全球达到、全球存在”的战略目标，使美国主导的安全联盟体系更加稳固。

### 资源控制优势

美国学者恩道尔 (Engdahl) 认为, “正如香料战争一样, 当前最具战略性的问题是谁来控制最关键的资源。”总体来看, 谁控制了最关键的资源, 谁就在安全领域具有主导权。当前最关键的资源主要指石油、粮食和航道, 在这三个领域, 美国都拥有巨大优势。

首先是石油控制。石油是当今经济发展的命脉。美国前国务卿基辛格曾经讲过, “如果你控制了石油, 你就控制了所有国家。”美国千方百计地加强对石油的控制。一方面, 美国储存石油、降低自身的石油依赖度。美国本土有数量巨大的煤炭储藏, 也有大量的天然气, 更不用说极丰富的石油储藏。由于可以进口石油“七姐妹”在中东和北海开采的石油, 美国搁置了本土的石油开采; 另一方面, 美国运用政治、军事力量控制石油。美国使用军事力量控制全球石油战略枢纽, 保证石油输出地和输油管线的安全。美国在中东地区拥有数十个军事基地, 重点是控制波斯湾地区。美国甚至不惜靠发动战争维持对石油的控制, 其发动海湾战争、伊拉克战争的背后都有控制当地石油的企图。

其次是粮食控制。粮食是人类赖以生存的重要物质基础。进入新世纪, 随着世界人口数量的增长、可耕地面积的减少、全球气候变暖带来的自然灾害的加剧、生物燃料的快速发展, 以及地区间经济发展的不平衡, 粮食短缺问题非常严峻。据联合国粮农组织测算, 2008 年度世界粮食库存由 2002 年度的 30% 下降到 14.7%, 为 30 年来之最低; 世界粮食储备仅为 4.05 亿吨, 只够人类维持 57 天。许多国家都出现了粮食短缺现象, 包括原来的粮食出口国欧盟、阿根廷等国家。任何必需的稀缺资源都可以成为武器, 尤其是粮食。在全球粮食短缺的时代, 作为粮食生产大国的美国正在将粮食作为其维持霸权的一个利器。

最后是战略通道控制。海上战略通道指国家用于贸易运输且对其生存发展具有高度制约及影响的海峡、峡湾、航道和运河。美国一直重视通过控制战略通道, 保持运输安全上的全球主导权。1986 年, 美国海军将全球海上重要航道划分为相互连接的 8 个区域性海峡群和 16 条战时必须控制的海上航道。美国海军在于 2002 年发表的《21 世纪海上力量: 海军构想》中提出了海上交通安全战略, 划分出 4 个安全区域防御圈, 覆盖国土海岸安全、拉美海岸通道安全、大西洋海上通道安全、太平洋海上通道安全。在该战略的指导下, 美国加强了对海上战略通道的控制, 以实现其“全球打击、全球参与、全球到达”的战略目的。

### 制度优势

在经济领域建立反映其利益的国际制度是美国维持霸权的重要手段, 这主要包

括货币基金组织、世界银行和《关贸总协定》等。美国主导建立的这一套金融制度是以服务于自身国家利益为出发点和落脚点的。以国际贸易体系为例，有许多条款都是按照附和美国利益的条款设定的，其他国家要想加入这一体系，必须接受这些条款。这也是 2011 年美国积极推动建立“泛太平洋伙伴关系”（TPP）的主要动因之一。另外，美国还在这些制度中保有最大的发言权。在世界银行和国际货币基金组织中，任何重要的决议必须由 85% 以上的投票权决定。目前，美国在世界银行的投票权为 15.85%，在国际货币基金组织中的投票权为 17% 左右。美国学者约翰·伊肯伯里（John Ikenberry）认为，“中国和其他新兴大国面对的不是美国主导的秩序或西方体系，而是一个更广泛的国际秩序，是几个世纪斗争和创新的结果。这一秩序非常发达，具有很强的扩展性和融合性，高度机制化，并且深深植根于发达资本主义国家和发展中国家的社会经济中。在过去半个世纪里，这一秩序极强地吸纳了新兴大国，并成功地融合了政治和文化的多样性。”罗伯特·基欧汉（Robert Keohane）认为，即使在国力衰落后，美国依然可以利用在其主导下建立的国际制度维系其地位，维护现行的霸权秩序。其方法就是把所有国家，特别是挑战国，吸收到当前的国际制度中。美国依靠制度的约束力和合作带来的利益来安抚挑战国。美国主导的国际经济秩序和金融秩序难以改变。因此，即使美国衰落，也将是渐进式的衰落。即使美国自身实力受损，其霸权的许多结构性特征仍将保存下来。美国创设了一种机制，使得其他国家的发展不是削弱美国霸权，而是增强美国霸权。

### 美元优势

美元霸权地位是有美国强大的综合实力包括军事实力做后盾的。只要美国实力没有全面衰落，美元霸权地位就难以撼动。反过来，美元霸权又有助于美国摆脱危机，保持优势地位。美元霸权在维持美国实力地位中的重要作用不可低估。例如，虽然金融危机后美国财政赤字剧增，但美国依然可以发行大量的美国国债帮助刺激经济复苏，其原因就在于美国通过美元霸权绑架了其他国家的经济。由于其他国家购买了大量的美国国债作为安全投资的对象，如果不继续购买美国国债，可能导致美元大幅贬值，从而使自己手中的债券贬值。许多国家没有减持美国国债，甚至继续购买美国国债，这有助于美国继续从全球募集资金，帮助其摆脱经济危机。虽然一些新兴国家已经从这次金融危机中汲取了教训，主张以一种新的国际货币或一揽子货币来取代美元霸权地位，但由于其他国家面临的内部问题以及相互之间的利益冲突，这种提议真正落实到位尚需时日。

### 软实力优势

软实力是指一个国家对其他国家的吸引力。美国捍卫的西方民主价值观和代表

的美国通俗文化对其他国家有强大的吸引力，这是美国软实力的重要来源。美国建立的联盟伙伴体系，也有共同价值观作为基础。美国还把推广民主作为国家安全战略的三大支柱之一。克林顿曾讲道：“在这个充满危险与机会的新时代，我们最重要的目标应该是在全世界推行并维持民主。冷战期间，我们一直想办法遏制专制体制的死灰复燃。现在，我们努力使更多的国家加入到这种自由体制之下，因为我们的梦想就是：将来某一天，世界上每个人的能力都能得到最充分的发挥，每个人的意见都会得到尊重，在欣欣向荣的民主气氛下，世界人民互相合作，和平共处。”小布什在第二任期的就职演说中宣称，“美国的政策就是在每一个国家和文化中，促进并支持民主运动和民主制度的壮大，最终目标是在我们的世界上结束暴政。”美国文化在全球的广泛传播也是美国软实力的重要来源。代表美国文化的各种商业产品和文化产品在全球的传播，使世界各地的人们都受到了美国价值观的影响。正如布热津斯基所言，美国文化的绝对主导地位，单就其规模而言既无可匹敌又史无前例，而且近期内也不会遇到什么对手。恰恰相反，随着世界越来越城市化，人类越来越相互交融与相互影响，世界上以农业为主的国家在减少，且它们越来越容易被渗透，而美国文化的统治地位反而越来越巩固。

第二次世界大战结束以来，美国国内一直存在着有关美国是否衰落的争论，据学者统计，这种争论共有5次。美国霸权每次面临挑战和挫折之时，学者们都会发展出一定的理论解释美国衰落的原因，并预测未来的趋势。事实上，用“衰落”一词形容美国并不准确。从历史上来看，美国每次都从危机中迅速摆脱出来，重新焕发生机，因此用“衰退”（Recession）来描述美国经历的挫折也许更为贴切。美国能够成功地从衰退中摆脱出来，缘于一系列国家机制的支撑。这些机制既是美国各种实力之间的黏合剂，又是美国整体实力的反映，很难被其他国家复制和模仿。

美国的主导地位难以撼动，但唱衰美国的论调却层出不穷，这在很大程度上是心理和舆论因素在起作用。大体来看，有以下三种因素在推波助澜：一是美国人强烈的忧患意识。在1957年苏联人造地球卫星上天、1970年代尼克松时期美国经济陷入滞胀，以及1980年代里根时期预算赤字居高不下之时，美国衰落论都很普遍；二是美国的舆论主导能力。美国强大的软实力、发达的媒体系统以及英语作为世界用语的优势，使美国能够轻易主导全球舆论。美国著名学者的一个观点很快就能在全球主要媒体上出现，并获得全球观众的认可。美国的这种全球舆论主导能力，也是美国衰落论迅速在全球传播的重要原因；三是民族主义情绪。美国人自认为是“天之骄子”，美国是世界的中心，“美国例外论”和“美国至上论”深入美国人的血液和骨髓。在这种民族心理影响下，美国人极易放大美国的弱点和缺陷。从其他国家来看，由于对美国外交政策不满，一些民众也有一种希望美国衰落的心理。

# 2012年美国大选前瞻

中国社会科学院美国研究所 副研究员 何兴强

**[内容提要]** 美国国内党派政治和意识形态极化现象的日趋严重，将会深刻影响 2012 年的美国选举。共和党党内保守化趋势的日益明显，迫使温和派的共和党总统竞选人罗姆尼为赢得初选而言辞转为保守。他在大选中面临的最大问题是如何让党内占多数的保守派全力支持他，同时吸引中间派人士，使他们相信他是推动美国经济增长的最有力竞争者。奥巴马总统在竞选资金筹集方面占有优势；美国人口和种族构成方面的变化也于他有利；作为在职总统，他占据一定的天然优势；在多数摇摆州他保持着较小的领先优势。数据显示，此次大选两位总统候选人的得票数将会比较接近。最后的结局将取决于大选前数月美国民众最为关注的经济、就业和家庭收入方面的情况。三个因素将会对大选结果起到决定性作用，即竞选者能否动员足够多的本派支持者为自己投票；能否争取到足够多的独立派选民的支持；能否在关键的几个摇摆州赢得胜利。

目前距离美国大选还有 4 个月左右的时间。共和党方面，自从桑托勒姆在 2012 年 4 月份宣布退出初选之后，罗姆尼作为共和党总统候选人的事实已经明朗。其竞选策略从那时起已经转向大选，将针对的对象从共和党党内的竞选人转移到民主党总统候选人、现任总统奥巴马身上。奥巴马总统也于 5 月 5 日在俄亥俄州发表演讲，正式踏上 2012 年总统竞选之路。美国大选至此已经拉开帷幕。

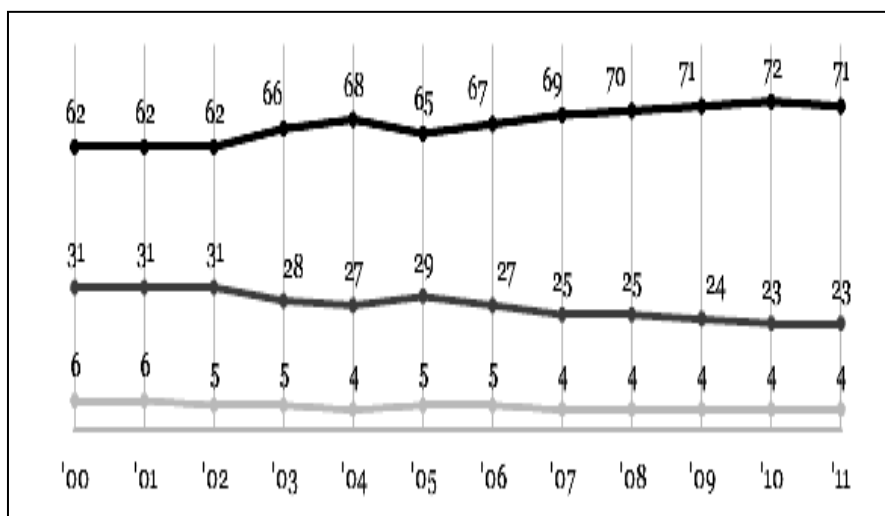
## 国内政治严重极化背景下的 2012 年美国选举

2012 年，美国国内的政治极化现象延续最近几年的趋势，变得更为严重。有美国政治学者认为，最近 20 年来的党派政治和意识形态极化情况是 19 世纪 90 年代以来最为严重的。2012 年美国的选举将会受到这种政治极化现象的深刻影响。

从共和党党内的初选情况来看，罗姆尼从一开始就处于领先地位，但在这次前所未有的漫长的初选过程中，他不断受到党内多位保守派候选人的挑战——从最初

的赫曼·凯恩，到后来的金里奇、里克·佩里，再到初选正式开始后的桑托勒姆。近两年多来，保守派特别是右翼茶党的兴起使得共和党越来越趋于极端化，共和党党内的保守势力几乎一统天下。根据盖洛普最近的调查，共和党党内保守派所占比例从2008年至今一直保持在70%-72%左右（见图一，由上到下的三条横线依次代表保守派、温和派和自由派在党内所占比例的变化走势），而温和力量难以获得足够的支持。为了在初选中获胜，被视为温和派共和党人的罗姆尼遂改变策略，在言辞上变得较为极端，以讨好保守派选民。这一点在移民问题上表现得最为明显。在初选过程中，罗姆尼在移民问题上持强硬立场，反对对非法移民进行大赦，而此前他曾支持将非法移民通过一定途径转变为合法居民。在其他许多问题（如同性婚姻、堕胎）上，罗姆尼也有着明显的立场改变，并开始攻击中国的计划生育政策。由于茶党运动使共和党内部在财政和政府开支问题上的立场变得更为保守，罗姆尼也转向支持由众议院预算委员会主席瑞恩提出的预算法案。该法案得到了共和党保守派的支持，试图全面改变美国“伟大社会”以来建立的社会安全网，并反对任何公共政策，提倡完全依靠市场来分配财富的理念。总之，在初选过程中，罗姆尼变成了激进分子。

图一 保守派、温和派和自由派在共和党党内所占比例的变化走势  
(2000年至2011年)



(数据来源：盖洛普网站)

从民主党方面看，奥巴马在2008年竞选时曾许诺要努力弥合两党分歧，减少党派政治现象。然而，在他执政的头两年中，围绕财政和社会问题的党派分歧有增无减，两党对立现象变得越发严重。2011年，两党就美国政府债务问题进行了谈判，奥巴马试图与共和党达成财政方面的妥协，但这一努力未能成功。部分原因是，

民主党内部对削减政府拨款项目有反对的声音。从 2011 年下半年以来，奥巴马迫于大选的压力，放弃了弥合两党对立的努力，回归民主党基本阵营，采取了迎合其基本选民的政策和策略，准备动员更多本党的基本力量支持他再次当选。

在这样的背景下，此次总统竞选将成为 1984 年以来两党在意识形态方面鸿沟最深的一次竞选。最近 20 多年来，美国社会在政治意识形态方面日趋保守。1993 年克林顿击败老布什时，美国自认为是保守派的人士比例达到 36%，自由派只占 17%，中间派人士占 43%。2008 年奥巴马击败麦凯恩时，这三个比例分别是 37%、22%和 37%。现在保守派选民的比例已经占到 40%，是盖洛普公司自 1992 年开展对意识形态的调查以来比例最高的一次。相比之下，自由派选民只占 21%，中间派选民占 35%。而且，调查结果显示，在对政府的作用、政府拨款项目（如医疗保健）和贫富差距等问题的看法上，支持共和党传统观点的人更多。这样看来，罗姆尼将比奥巴马拥有更多可以动员的本党支持者。

## 共和党初选后的情况

罗姆尼是以财政政策上的保守主义者和解决问题方面的实用主义者的身份开始其竞选的。总的来说，他的竞选策略是站在共和党温和派的立场上鼓吹保守派的一些政策，并促使独立派人士和一些中间选民（如西班牙裔选民）接受他。

罗姆尼在宣布参选之初就提出了一个包括 59 条建议的详细而全面的计划，其目标是恢复美国的快速经济增长，以创造就业机会。其中在税收问题上，他主张减少 25%的企业所得税，建议取消所有资本收入税，包括资本收益、分红和利息税。但是，他对消费税持赞成态度，反对公平税收法案，认为它只是减少了收入最高者和最低者的税收，但增加了中产阶级的纳税负担。预算方面，罗姆尼自称是一个保守主义者，主张削减预算以达到预算平衡，将联邦开支控制在 GDP 的 20%以下，把非安全方面的开支恢复到 2008 年的水平，打造一个更为简单、规模更小、更为明智的政府。他宣布上台后将结束奥巴马的医疗保健计划，将联邦项目（包括医疗救助计划）交还州政府管理，改革许多政府拨款项目，结束奥巴马时代的许多政府管制措施，以促进经济和就业率的增长。

罗姆尼在初选中的胜利表明，保守派人士已经接受了他。他在赤字控制、缩小政府管制范围和社会政策方面的立场和政策是与保守派的立场相一致的，因此在共和党内得到很多支持。保守派认为，这些事关经济的问题是攻击奥巴马的最好议题之一，因为经济和就业问题目前是奥巴马的最大弱点。作为共和党温和派，罗姆尼擅长预算控制，在政府和经济管理方面被认为很有一套。这是罗姆尼的最大优势——尽管他和保守派在这个问题上的出发点可能不一样。保守派之所以在这些问

题上攻击奥巴马，不仅因为他们认为这些问题影响美国近期经济发展的前景，而且因为联邦政府的许多项目是在重新分配财富，因而在道德层面上触犯了他们的价值观。

共和党保守派在初选形势基本明朗的情况下，开始转而支持罗姆尼。对于罗姆尼的摩门教徒身份，根据布鲁金斯学会最近的一项研究和美国媒体最近对此极少报道的事实，似乎可以得出这样一个结论：在罗姆尼成为共和党总统候选人之后，其摩门教徒的身份不会妨碍保守派人士对他的支持。不过，此问题涉及美国社会中的政治正确问题。选民即便因为罗姆尼的摩门教徒身份而拒绝投票给他，一般也不会公开讲出来，因此罗姆尼的摩门教徒身份对其大选得票的影响还很难说。就目前来看，共和党已经团结在罗姆尼周围展开竞选活动，但对罗姆尼来说，最大的问题是其温和派立场能够在多大程度上影响保守派对他的支持。这是一个有争议的问题。就目前的情况来看，保守派并未和他紧密地站在一起。他们认为他还不够保守，一直质疑他是否能够做到足够的保守。尽管自从罗姆尼担任马萨诸塞州州长以来，其意识形态一直向右偏转，但他在马州推行的医疗改革计划与奥巴马总统的医疗改革计划非常相似。他在堕胎和同性婚姻问题上的温和立场也让保守派不太满意。初选以来，罗姆尼为了讨好保守派选民，发表了不少保守的言论——如涉及移民、同性婚姻等问题的言论，但保守派仍然对他表示质疑：他为了竞选总统而发表的这些保守言论在多大程度上能够真正地体现在行动上？他们认为随着大选的临近，罗姆尼肯定又将回到温和派的立场，以吸引独立派选民。因此，罗姆尼的竞选言论能在多大程度上打动保守派，还有待观察。至少，他目前还没有深入到州和地方去吸引保守的福音派选民。有共和党党内分析人士指出，如果一个温和派的共和党总统候选人不能够充分调动保守派的基本选民，那他就会像2008年的麦凯恩一样输掉选举。保守派对罗姆尼的支持程度，将在很大程度上反映他动员足够多的支持力量来帮其获取选票的能力。如果不能充分调动保守派选民的热情，确保他们踊跃地出门投票，这将对罗姆尼的竞选十分不利。

这个问题已经在罗姆尼的竞选过程中凸显出来了。罗姆尼的策略是专注于经济、就业问题和财政政策，而非社会价值观、道德问题。这是一个通向竞选胜利的策略。他在向选民传递一个单一的、对摇摆州选民特别具有吸引力的信息：这次大选很简单，就是对奥巴马的经济成就进行全民公决，而奥巴马要为目前糟糕的经济状况负责。奥巴马的致命弱点就在经济和就业方面，因为4年来美国的经济状况没有太大改善。此次竞选聚焦三大领域，即经济、政府财政赤字和医疗改革，过半数的选民对奥巴马在这三个方面的表现都不满意。但是，共和党阵营的保守派们却不太愿意听罗姆尼谈论经济。他们想让罗姆尼在其竞选言辞中反映他们的意识形态判断和价值观，希望他多谈同性婚姻、移民等涉及价值观、道德的问题。最后，罗姆



尼为了争取选民，将不得不去碰触这些危险的议题。就5月份以来的情况看，罗姆尼还能够应对保守派的要求，继续专注于打经济问题这张牌。他拒绝了共和党竞选政策顾问戴维斯（Fred Davis）的建议，没有重提2008年大选时奥巴马与其颇受争议的黑人牧师赖特（Jeremiah Wright）的关系的话题，也没有在种族问题上攻击奥巴马，而这并没有引起大量保守派选民抱怨。这说明罗姆尼的处境还不同于2008年秋天麦凯恩的处境。当时麦凯恩不愿攻击奥巴马在种族和宗教方面的问题，从而导致保守阵营公开表示对他不满。这在一定程度上预示了麦凯恩的失败。

自桑托勒姆和金里奇分别在4月和5月相继退出后，原来支持这两位保守派人士的共和党捐款者转而支持罗姆尼的数量只占总数的一小部分。根据美国联邦选举委员会的资料，到4月份为止，曾经支持桑托勒姆、金里奇和佩里的5万名共和党捐款人中，只有不到600人转而给罗姆尼捐款，不到600人给帮助罗姆尼竞选的共和党全国委员会捐款，而这是在共和党的忠实拥护者和一些罗姆尼的前对手呼吁团结在罗姆尼旗下后发生的。从这些数据来看，保守派对罗姆尼的支持热情还有待提高。

当然，也有对罗姆尼有利的消息。虽然保守派对罗姆尼并没有太多热情，但他们都希望击败奥巴马。而且他们也认识到，共和党需要首先动员它的传统支持者帮助罗姆尼竞选成功，然后再给他施加压力，确保他能够实施他所宣称的保守措施。

总体来看，在创造就业机会和推动经济增长成为2012年大选的关键议题的情况下，罗姆尼作为前马萨诸塞州州长、前总统竞选人和一名成功的商人，在总统竞选中占据了一定的有利地位，被认为是推动美国经济增长的有力竞争者。他当前最主要的任务是争取保守派的支持，面临的最大挑战是如何在争取独立人士、拓宽其支持者的范围、在意识形态上尽量靠近政治中间者的同时，利用保守派反对奥巴马的立场，赢得右派选民的支持。这是比较困难的，需要高度的技巧。目前，罗姆尼已经在努力争取右翼人士，雇用桑托勒姆的前竞选主任拓展与保守选民的关系。他本人则更多地在保守媒体上亮相，出席保守组织（如全美枪支协会）的活动。

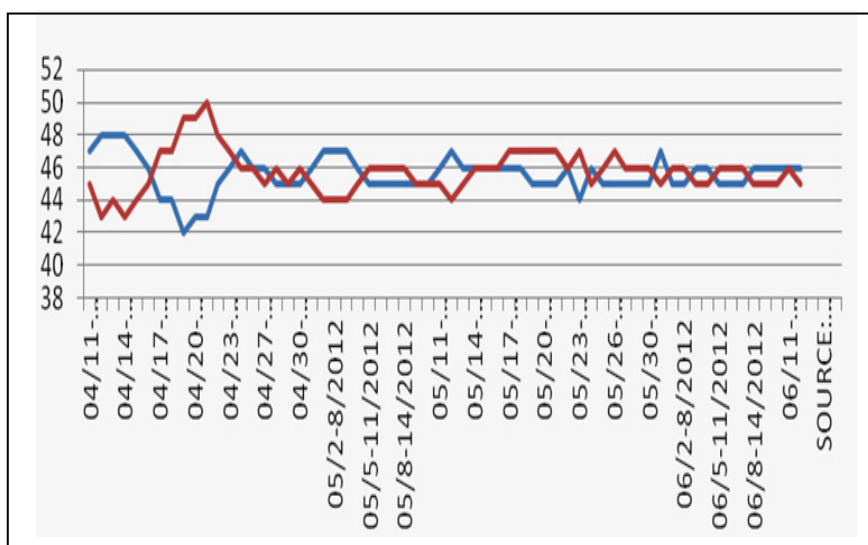
## 2012年美国大选形势分析

### 基本情况

多位学者和观察家认为，最近的多项调查数据及指标显示，这届大选的投票结果将会非常接近（见图二），类似2000年布什与戈尔角逐的那次大选。盖洛普公司从4月中旬到6月中旬连续对美国2000多名登记选民进行调查，请选民回答“如

果今天投票选举美国总统，你会选谁？”。结果显示，两人获得的支持率比较接近，4月中旬罗姆尼曾一度领先，4月下旬奥巴马稍微领先，5月以来两人基本持平。该调查的最新资料显示，7月初奥巴马重新领先，分别有48%和43%的受访者支持他和罗姆尼。两人的支持率不相上下的主要原因是，现任总统奥巴马在经济方面的表现未能得到普遍认可，并因此遭到共和党方面的大肆攻击。此前共和党没有一个足以挑战奥巴马的人物，被普遍认为不可能对奥巴马构成威胁。但失业率长期居高不下、经济恢复缓慢的实际情况，令奥巴马原来清晰的连任前景变得模糊起来。

图二 罗姆尼与奥巴马支持率的变化走势（%）  
（2012年4月中旬至6月中旬）



（数据来源：盖洛普网站）

共和党人从5月下旬开始认为罗姆尼有希望获胜，对他的看法发生了变化，普遍认为他像一个总统了，选择他是对的。这一转变缘于几个因素，包括共和党人的团结一致、美国经济的持续低迷以及竞选筹款方面差距的缩小等。多个民调结果显示，这将会是一次投票结果非常接近的选举。民主党和奥巴马没有一个明确的攻击罗姆尼的点。5月初盖洛普的一次民调显示，90%的共和党人表示会支持罗姆尼，这个数字和民主党人对奥巴马的支持率一样。《纽约时报》和哥伦比亚广播公司的调查也得出同样的结果，罗姆尼获得的支持率还稍高于奥巴马。在一个非常分裂的初选之后还能得到这样高的支持率，十分难得。共同反对奥巴马是促使共和党人团结起来的最大原因。

皮尤中心、盖洛普、福克斯新闻以及昆尼皮亚克大学在2012年4月分别进行

的调查表明,在几个重要的指标方面,只有 28%的受访者对美国的现状感到满意,70%的受访者感到不满。同期《纽约时报》和哥伦比亚广播公司、《华盛顿邮报》和美国广播公司新闻网、路透社和艾普索斯公司、美国全国广播公司和《华尔街日报》分别进行的调查显示,只有 33%的受访者认为美国正朝着正确的方向走,61%的人持相反的观点。这些调查结果主要缘于美国的经济状况不佳。福克斯新闻、昆尼皮亚克大学、《华盛顿邮报》和美国广播公司新闻网于 2012 年 4 月分别进行的调查表明,综合来看,68%-83%的受访美国人认为美国仍在衰退之中,只有 50%的人认为美国是在恢复之中。对于未来不确定性的担心,导致只有 36%的受访者认为奥巴马总统有一个明确的解决经济问题的计划,61%的人则认为他没有。罗姆尼在这方面的表现更差,31%的人认为他有解决经济问题的计划,58%的人认为他没有。

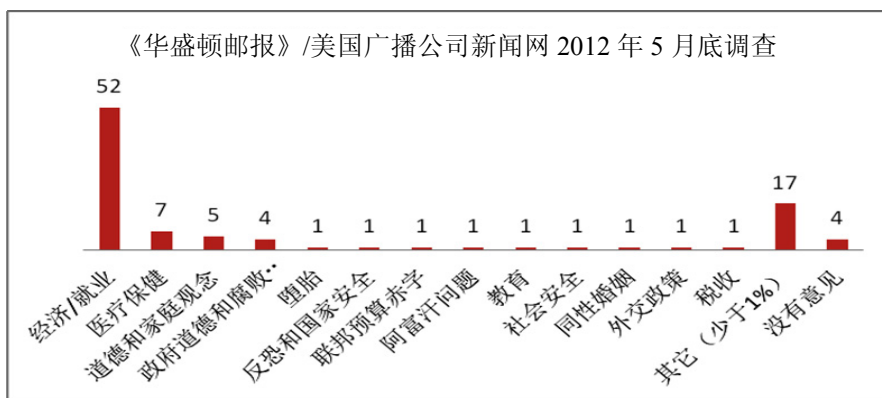
整个美国正处在焦虑和渴望之中。民众普遍认为美国目前在走下坡路,而不是认为国家充满希望。国民的这种整体认识对两名竞选者的影响基本相同,但总体来看,现任总统奥巴马的竞选状况略好一些,个人素质也高于罗姆尼,在大部分摇摆州有很小的领先优势。当然,这些情况是不稳定的,随时可能受到国内国际形势的影响。

#### 决定大选结果的关键议题

此次大选的结果主要取决于美国的经济和就业状况如何。最近围绕大选进行的多项民意调查显示,经济和就业是大选年最为重要的议题。如果在今后的几个月内,美国的各项经济指标,特别是就业问题和家庭收入有明显的起色,那么奥巴马再次当选应该问题不大。根据最近几届美国总统竞选的统计数据,如果在任总统的支持率超过 50%,那么他再次连任就问题不大。对奥巴马来说也是如此,罗姆尼对此也没有什么好的应对方法,只能在竞选中转而攻击奥巴马做得还不够好——而这也将是徒劳的。

皮尤中心 5 月开展了一次调查,让受访者给 18 项竞选议题依重要性排列次序,结果 86%的受访者认为经济最重要,84%的受访者认为就业最重要,不到 60%的受访者选择外交和社会,排名最后的是移民(42%)、堕胎(39%)、人口控制(34%)和同性婚姻(28%)。《纽约时报》和哥伦比亚广播公司的调查则让受访者挑选一个他们认为最为重要的大选议题,结果 26%的人选择就业,22%的人选择经济,选择其它议题的比率都没有超过 10%。5 月中旬《华盛顿邮报》和美国广播公司新闻网进行的联合调查显示,52%的受访者认为经济和就业是最为重要的大选议题,选择其它选项的比率也都没有超过 10%(见图三)。

图三 关于大选重要议题排序的民调结果 (%)



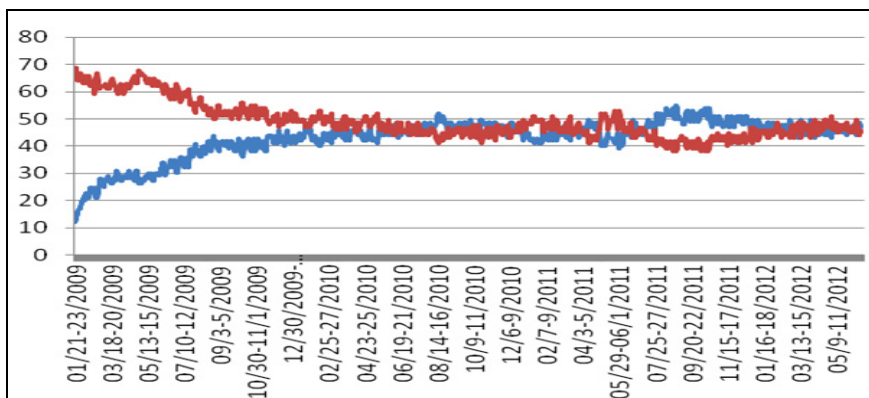
(数据来源:《华盛顿邮报》网站)

多数民调结果都显示,在最为重要的经济和就业问题上,受访者对奥巴马和罗姆尼的评价不相上下。根据《华盛顿邮报》的一项研究,2011年4月至2012年5月,《华盛顿邮报》和美国广播公司新闻网联合进行了12次民意调查,其结果显示,平均47.6%的登记选民认为奥巴马能够更好地处理经济和就业问题,47%的选民更看好罗姆尼。其中只有三次调查结果的差距较大,即2011年9月罗姆尼领先约4个百分点,2012年2月和4月奥巴马分别领先6和7个百分点。

近两年来,奥巴马的支持率一直很低。2009年初,他的支持率曾高达近70%,自2009年年底以来降至50%以下,只有少数几个月超过50%,最低曾达到38%。最近他的支持率虽然提高了3个百分点,但也没有超过50%(见图四,上、下横线分别代表支持率和不支持率走势)。最近一次《华盛顿邮报》和美国广播公司新闻网进行的调查显示,只有32%的受访者因为他处理经济问题的能力而支持他,46%的人则因此而反对他。鉴于目前美国经济的状况不佳,奥巴马仍然处于不利的地位。今后4个月美国经济的表现将决定他的胜败。

图四 奥巴马支持率的变化走势 (%)

(2009年1月至2012年5月)



(数据来源:盖洛普网站)

医疗保健问题被认为是此次大选中仅次于经济和就业的重要问题。它涉及民主党和共和党对政府的作用、财政政策、社会公平、财富分配、价值判断等问题的不同看法，多年来一直是美国政坛和社会关注的焦点。围绕奥巴马政府 2010 年通过的医疗改革法案，两年多来两党一直在进行较量。

6 月下旬美国最高法院对奥巴马的医疗改革法案的裁决是美国政治生活中的大事。最终，最高法院的裁决基本上支持了奥巴马的医疗改革法案，令民主党人和奥巴马受到极大的鼓舞。作为奥巴马总统任期内取得的最大成就，医疗改革法案如果被裁决违宪，将会使民主党和奥巴马政府遭受重大打击。最高法院的支持让奥巴马和民主党人在欢呼胜利的同时，可以趁机大力宣传该法律，让更多选民知道它给美国人民带来的好处，以便动员更多本党支持者参与投票。共和党人也不甘示弱，根据最高法院裁决将不购买医疗保险的人士所缴罚款认定为税收这一点，攻击奥巴马的医疗改革措施是对人民征税，并积极行动起来，试图在国会通过撤销该法律的法案。罗姆尼更宣称如果他当选，就职第一天要做的事情就是撤销该法案。共和党人也同样可以利用这一机会，积极动员本党支持者届时积极投票。

最高法院对奥巴马医改法案的裁决对大选可能产生的影响还需要时间来观察。它是否能像 2010 年中期选举一样成为关键议题，现在还难以判定。但民主党和共和党都意识到，争取独立人士对赢得大选非常重要，不应该过分强调医疗改革法案，而是应该向前看，将注意力集中在最为紧要的经济和就业问题上。

与经济表现紧密相关的一个问题是，这是一次在职总统与挑战者的竞赛。这也是此次大选的基本特征。对于在职总统奥巴马来说，获胜的机会要大一些。他只要能选相信他的工作做得还可以就安全了。因此，奥巴马要向选民表明，这次不是总统选举，而是他的工作的延续。而罗姆尼则要告诉选民，这是一次选择的机会。

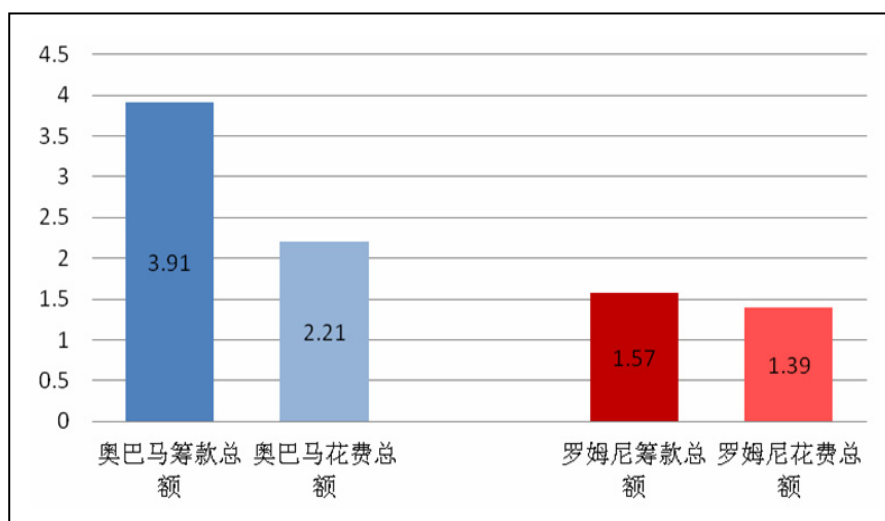
如果奥巴马在经济问题上的表现没有能够让选民信服，他也还有赢的机会，因为选民们此时还会问：我们能够信任罗姆尼吗？他能做得好吗？他不会极端分子吧？大部分选民对罗姆尼其实并不了解，不知道他上台会带来怎样的结果。是选择一个比较了解的在任总统，给他第二次机会，还是选择一个未知的新人？一般来说，选民们会选择前者。如果通过大选辩论和足够的竞选活动，选民们认清这个挑战者了，认为可以信任他，而现任总统奥巴马的表现还是没有起色，那么罗姆尼就能够当选。如果经过这些之后选民们仍然认为不能信任罗姆尼，那么还是奥巴马赢。2004 年的总统大选就是一个极好的例子。当时美国人认为布什总统的表现不怎么样，其总统支持率只超出 50% 一点，但他们同时认为挑战者克里不值得信赖，而布什的表现则是马马虎虎过得去，加之布什竞选团队和共和党人动员选民出门投票的工作做得很好，所以最终布什获得连任。

### 竞选资金筹募能力

奥巴马和民主党阵营在竞选资金的筹集方面占有很大优势。从美国联邦选举委员会公布的数字来看，到 2012 年 4 月，奥巴马和民主党全国委员会筹集的资金大大领先于罗姆尼所筹资金。到 2012 年 4 月底，奥巴马和民主党共筹集了 3.91 亿美元，已经花费了 2.21 亿美元，手头现金还有 1.7 亿美元左右，资金充足。仅在 4 月份，奥巴马和民主党就筹集了 4360 万美元。比较而言，罗姆尼到 4 月底共筹集了 1.57 亿美元，花掉了近 1.40 亿美元（见图五），手头现金现有 1 千多万美元，不到奥巴马的十分之一。

图五 奥巴马与罗姆尼的竞选资金收支情况

（至 2012 年 4 月底，单位：亿美元）



（数据来源：美国联邦选举委员会，转引自《华盛顿邮报》网站）

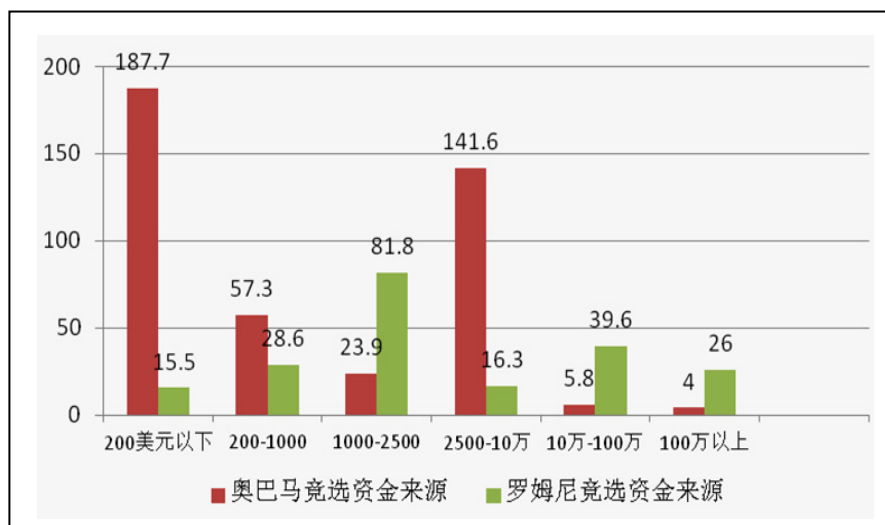
到 5 月结束时，奥巴马的资金优势仍然很大。虽然罗姆尼也在努力筹集资金，与奥巴马的差距正在缩小，但要赶上他还是比较困难的。最新资料显示，5 月份罗姆尼筹集的资金数量首次超过了奥巴马。罗姆尼和共和党全国委员会在当月筹集了 7700 万美元，而奥巴马和民主党全国委员会只筹集到 6000 万美元。

竞选资金来源方面的统计数字表明，奥巴马还有一个很大的优势。奥巴马的竞选资金来源中，来自 200 美元以下的个人捐款的比例达到 53%，而罗姆尼得到的这类捐款的比例只有 13%。不过，在最高限额 2500 美元的大额捐款的来源方面，罗姆尼则以 57% 领先于奥巴马的 19%（见图六、图七）。这说明奥巴马的资金来源更为广泛，大部分是个人的小额捐款，也说明奥巴马的支持群体较为广泛，显示出他具有广泛的代表性。而且，根据奥巴马竞选团队经理提供的信息，在其 5 月份

筹集的 6000 万捐款中，有高达 98% 的捐款低于 250 美元。相比之下，罗姆尼筹集的 7700 万美元中只有 16% 来自 250 美元以下的小额捐款。罗姆尼团队曾自称这个比例有 93%，但统计结果显示其实没有那么高。

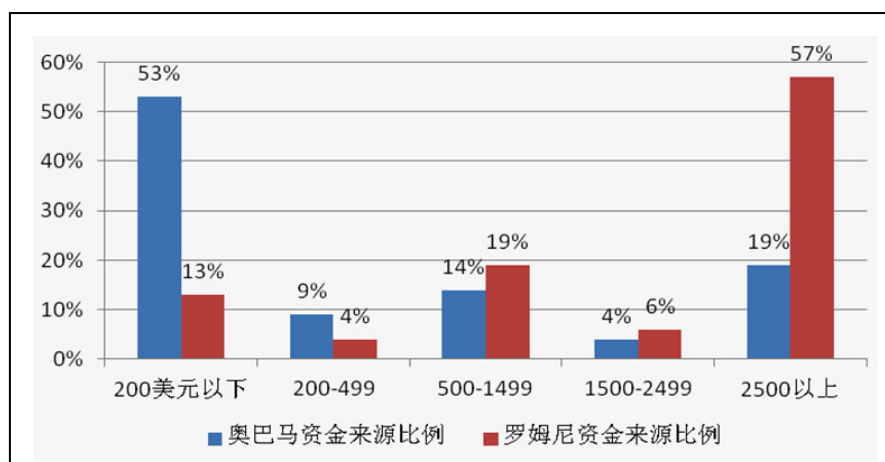
图六 奥巴马与罗姆尼的竞选资金来源情况

(单位: 亿美元)



(数据来源:《华盛顿邮报》网站)

图七 奥巴马与罗姆尼的竞选资金来源比例对照



(数据来源:《华盛顿邮报》网站)

在筹款能力方面，2010 年以来出现的超级政治行动委员会 (Super PAC) 将可能带来较大的变数。由于超级政治行动委员会对竞选人的捐赠数额没有上限，使它成为大额捐款的主要来源。在这方面，罗姆尼和共和党占有更多优势，得到了超

级政治行动委员会的大力支持和资助。仅超级政治行动委员会“恢复我们的未来 (Restore Our Future)”就在 4 月份筹集了 460 万美元,使该组织拥有了 820 万美元的现金。

在奥巴马的竞选资金来源中,来自超级政治行动委员会的大额捐款数量很少,其中超过 10 万美元的捐款总数为 580 万美元,超过 100 万美元的捐款总数为 400 万美元。而罗姆尼阵营则相反,主要捐款都来自超级政治行动委员会的大额捐赠,超过 10 万美元的捐款总数达到 3960 万美元,超过 100 万美元的捐款总数为 2600 万美元,大额捐款占到罗姆尼竞选资金的一半以上。严格地讲,根据美国法律,通过超级政治行动委员会筹集的资金不能与竞选人的竞选活动协调起来使用,因此不能算是竞选人所拥有的竞选资金。但实际情况是,这些资金都能够有效地用于帮助候选人竞选。

### 竞选策略

罗姆尼从温和派立场向保守派立场转化、试图吸引和讨好保守派选民的做法及其善变者的形象,是奥巴马选举团队攻击他的一个重点。2012 年 5 月,前总统克林顿建议奥巴马重点攻击罗姆尼改变立场之后讨好茶党的保守主义形象,认为罗姆尼的新形象很可能会让他失去大批西班牙裔选民、妇女选民和温和的独立人士的选票。这一竞选策略的改变可能会令罗姆尼难以回到中间立场,在意识形态方面陷入困境,而这对奥巴马争取摇摆州来说非常关键。罗姆尼在移民方面的强硬立场会使他在南部各州(包括共和党大本营之一的德州、倾向于支持他的亚利桑纳州、摇摆州内华达州和科罗拉多州)失去西班牙裔选民,而佛罗里达州和弗吉尼亚州的西班牙裔选民越来越多也对他不利。罗姆尼攻击工会并支持俄亥俄州和威斯康星州限制工会集体谈判权利的法案,这可能导致一些关键的摇摆州(如俄亥俄州、爱荷华州、宾西法尼亚州)和中西部各州没有加入工会的蓝领工人反对他。他支持通过联邦反堕胎立法的立场,则可能会在摇摆州弗吉尼亚州、俄亥俄州和科罗拉多州影响自己的选情。据称奥巴马竞选团队已经接受了克林顿的建议。

同样,针锋相对的是,共和党人给罗姆尼的建议是,将奥巴马描绘成为一个左翼的自由派总统。奥巴马对政府管制和联邦政府项目的支持,他推动的医疗改革,他治下扩大的财政赤字等,都说明了他的这个特征,而他 4 年来的表现说明这些做法都指向错误的方向。进入 6 月,两位总统候选人相互间的攻击开始多了起来。罗姆尼攻击奥巴马是“语言的巨人,行动的矮子”,称奥巴马的政策是“近期历史上最反商业的”。奥巴马阵营则攻击罗姆尼在经营其公司时的表现,认为他的做法是将美国的就业机会“出口”到国外。这种负面攻击将会随着大选的临近而愈演愈烈。



## 人口统计及种族构成的变化

在选情如此接近的一次大选中，许多因素都可能决定胜负，如失业率的明显变化、一场国际危机、大选辩论中的一次重大失误，甚至是超级政治行动委员会的花费，而人口方面的变化也将是这样一个影响因素。

美国白人选民占全体选民总数的比率一直在下降。1996年克林顿重选成功时，白人选民占全体选民的83%，而2008年奥巴马当选时只占74%。在根据2010年人口普查的基数进行估算后，美国人口普查局于2012年5月发布了最新报告。报告显示，本次大选白人选民将只占到选民总数的71%，西班牙裔美国人口是增长最快的一个群体，占选民总数的比例有所提升。

总体而言，美国人口构成的变化对民主党和奥巴马更有利，因为奥巴马的优势在于，半数以上的西班牙裔、非洲裔和其他少数族裔选民支持他和民主党。西班牙裔选民在佛罗里达州、内华达州、新墨西哥州有可能影响大局，黑人选民则在俄亥俄州、宾夕法尼亚州、北卡罗莱纳州以及弗吉尼亚州有重大影响。奥巴马总统当然会最大限度地利用他在这方面的优势，去赢得这些州的选票。相反，白人选民对民主党总统的支持率最近十几年来一直在下降。

当然，虽然白人选民的总体数量在下降，但比起其他少数族裔，美国白人的选民比例仍然更高。即使人口数量增加最快的西班牙裔，其选民比例也比白人低得多。每100个白人中有78人是有资格投票的，但每100名西班牙裔人口中，只有44人有资格投票。这让奥巴马在少数族裔中的优势打了不小的折扣。非洲裔和亚洲裔选民的比例也比西班牙裔的高。除了在夏威夷州、新墨西哥州和哥伦比亚特区外，在美国其他州，白人都是选民的主体。

在选民的性别比例方面，1976年时，女性选民占全部选民的49%。从1984年开始，女性选民已经占据多数，2000年占52%，2004年占54%，2008年占53%。女性选民的增多对民主党有利。根据5月初《华盛顿邮报》和美国广播公司新闻网的民调，在女性选民的支持率上，奥巴马领先罗姆尼19个百分点，而2008年大选时，奥巴马赢了麦凯恩13个百分点。当然，对罗姆尼利好的消息是，支持两人的已婚妇女的人数相差不多，而且她们在2010年后大部分转向支持共和党人，因为她们担心经济状况不好。

一个对奥巴马有利的消息是，作为一个影响很大的选民集团，占选民总数约四分之一的白人福音派教徒绝大多数支持共和党。他们一向热情参与选举，投票率高，但今年是否如此还不能确定。

对奥巴马不利的变化是，工会家庭选民的比例一直在下降，从1976年的29%下降到2008年的21%；国会选区重新分配造成奥巴马在2008年获胜的州丢掉了

六张选举人票；美国白人中的下层人士，特别是白人失业者，对他的支持率有所下降。另外，人数增加的西班牙裔选民是否有足够的热情出门投票也是一个问题，因为目前的经济状况并不好，他们的处境较为困难。从南部到中西部各州，包括西弗吉尼亚州、阿肯色州和俄克拉荷马州，情况都是如此。在 2008 年的大选中，奥巴马在这些州的表现甚至比 2004 年落选的克里更糟。没有高等学位的下层白人选民一直不太支持民主党，这会让民主党在一些摇摆州（特别是中西部各州）面临困境。

奥巴马需要人口和选民构成变化方面的优势来部分抵消经济低迷和其他政治挑战对其竞选造成的负面影响。在一些摇摆州，人口构成的变化可能会起到有利作用。有学者指出，在 12 个摇摆州，到大选来临时，构成共和党选民主体的蓝领白人所占比例将下降 3 个百分点，作为奥巴马主要支持者的少数族裔选民的比例会上升 2 个百分点，拥有大学学历的白人选民则上升 1 个百分点——在这类选民的支持率上，奥巴马当年与麦凯恩平分秋色。最大的有利于奥巴马和民主党的变化发生在宾夕法尼亚州、科罗拉多州、内华达州和弗吉尼亚州——这四个州的蓝领白人的数量下降至 4%。一般来说，选民构成的变化对大选的影响有限，但一旦它与某些政治挑战相结合，那么在某些摇摆州就可能最终对选举形势产生很大影响。

### 需要争取的摇摆州

过去 25 年来，核心民主党人和共和党人的数量一直差不多，只有大概 10% 的摇摆选民可以去争取。现在比较一致的看法是此次大选的结果将会非常接近，因此摇摆州就成为大家关注的焦点和决定成败的关键因素。

此次大选中被视为摇摆州的州主要有弗吉尼亚州（13 张选举人票）、俄亥俄州（18 张选举人票）、科罗拉多州（9 张选举人票）、宾夕法尼亚州（20 张选举人票，也有媒体将此州列为奥巴马可能获胜的州）、内华达州（6 张选举人票）、爱荷华州（6 张选举人票）、新罕布什尔州（4 张选举人票）、威斯康星州（10 张选举人票）、佛罗里达州（29 张选举人票）、北卡罗莱纳州（15 张选举人票）。

弗吉尼亚州一直是美国大选中摇摆不定的州，也是两党都认为本次大选争夺最激烈的州。奥巴马总统是 1964 年以来第一位在大选中赢得该州的民主党候选人。该州 2012 年 1 月的失业率为 6%，比较低；75% 的人口生活在城市；收入水平较高，家庭年平均收入达 6 万美元；少数族裔比例较高，64% 居民为白人，19% 为黑人，7% 为西班牙裔。在弗吉尼亚州，西班牙裔选民在 2008 年占全体选民的 4%。今年，随着西班牙裔选民在该州的持续增加，如果能够增加一个百分点，即差不多 4 万人，那么奥巴马很可能再次在弗吉尼亚获胜。

俄亥俄州是“铁锈带”的中心州。该州居民收入水平中等，家庭年平均收入 4.5 万美元；失业率中等，2012 年 1 月是 8.6%；种族构成上，白人占 81%，黑

人占 12%，西班牙裔占 3%；78%的人口生活在城市。在 2008 年的大选中，奥巴马以 51.5% 的微弱优势在该州获胜。在该州以及宾夕法尼亚州，18 到 64 岁没有高等学历的白人选民占到人口总数的 54%，这对奥巴马不利。但有利的一点是，虽然奥巴马 2008 年时在俄亥俄州和宾州输掉了民主党初选，却在 대선中赢得了这两个州的选举人票。

威斯康星州和其他工业州，如宾夕法尼亚州、密歇根州等，传统上是民主党的天下，但目前美国的经济状况不佳，可能导致威斯康星州发生变数。从里根年代以来，该州就再也没有投过共和党总统候选人的票，但其实在最近几次大选中，民主党人都赢得很险。布什在 2000 年和 2004 年的大选中几乎赢得该州的选举人票，共和党人还在 2010 年的中期选举中赢得该州州长的职位和一个参议院席位，只有奥巴马在 2008 年的大选中轻松地赢了 14 个百分点。该州 2012 年 1 月的失业率为 7.6%；70% 的人口生活在城市；白人占总人口的 83%，黑人占 6%，西班牙裔占 5%。

科罗拉多州是西班牙裔人口比例较大的州，达到 20%。全州 70% 的人口为白人，黑人则占 3%。该州收入水平中等，家庭年平均收入 5.4 万美元；失业率中等，2012 年 1 月是 8.4%。奥巴马 2008 年在该州赢了 9 个百分点，但 2000 年及 2004 年大选中，都是布什在该州获胜。

内华达州是目前美国失业率最高的州，2012 年 1 月失业率达到 13%。它也是西班牙裔人口占总人口比例较高的州，达 26%；白人占 54%，黑人为 7%。该州居民收入中等，家庭年平均收入为 5 万美元。拉丁裔选民数量的上升曾经帮助奥巴马在 2008 年赢得该州的选举人票。然而，面临现今内华达州失业率高企、许多人失去房子的情况，奥巴马再次获胜将面临很大的困难。他需要说服该州选民他可以扭转局面，需要赢得更多西班牙裔选民的选票。

在 2008 年的大选中，奥巴马以非常微弱的优势（0.4%）赢得北卡罗莱纳州的选举人票，这是民主党 1976 年以来首次在该州获胜。该州收入水平较低，家庭年平均收入 4.3 万美元；失业率高，2012 年 1 月达 10.5%；种族构成上，65% 是白人，21% 是黑人，8% 为西班牙裔；城市人口占总人口的 66%，属于城市人口比例较低的州。今年，奥巴马再次赢得该州选举人票的可能性较小，共和党人认为罗姆尼将在该州稳赢。奥巴马获胜的希望在于赢得该州大部分黑人选民的选票，而越来越多受教育程度高的白人选民迁入该州也有利于奥巴马。

爱荷华州收入水平中等，但失业率低。该州居民大部分为白人，占该州总人口比例高达 88%，另有 5% 的人口为西班牙裔，2% 的人口为黑人。该州农村人口比例相对较高，城市居民只占 64%。2008 年奥巴马以较大优势赢得该州选举人票，但 2010 年中期选举后，该州开始倒向共和党。中期选举结果显示，该州支持共和

党的选民与支持民主党的选民的比例分别达到 53.9%和 43.3%，共和党领先了 10 个百分点。选民们还罢免了三个支持同性婚姻的州最高法院法官。

佛罗里达州也是西班牙裔选民比例很高的州，达 22%；白人比例为 57%，黑人为 15%。该州失业率高，达 9.5%；收入低；城市人口高达 91%。奥巴马 2008 年赢得该州选举人票，但优势并不明显。2010 年中期选举后，共和党在该州取得优势。佛罗里达州的人口组成变化正在向着有利于奥巴马的方向发展，因为非古巴裔的拉丁裔选民的数量有所增长，而传统上支持共和党人的古巴裔选民的数量在下降。奥巴马在全国许多地方都能赢得 60-75%的拉丁裔选民的选票。

新罕布什尔州与威斯康星州的情况一样。在 2008 年大选中，奥巴马以较大优势赢得该州选举人票，但 2010 年中期选举后该州倒向共和党，产生了共和党人担任的州长。共和党人还赢得一个参议院席位和两个国会众议院席位。此外，从居民构成来看，该州居民大部分为白人，比例高达 92%；西班牙裔占 2%，黑人占 1%。这些情况都对奥巴马不利。对奥巴马来说，好消息是该州失业率低，仅有 5.7%；收入高，家庭年平均收入达 6 万美元。2004 年，克里也曾在该州获胜。

下面笔者通过两个假设，设想奥巴马和罗姆尼可能的获胜路径，以说明两人分别需要赢得多少摇摆州才能获胜。

奥巴马共需要 270 张选举人票。他的获胜路径是：

稳赢的州（太平洋沿岸三州、新英格兰地区各州加上夏威夷州）的 185 张选举人票+可能赢的州（新墨西哥州、密歇根州、明尼苏达州、宾夕法尼亚州）的 51 张选举人票=236 张选举人票

由此可见，奥巴马至少需要赢得摇摆州的 34 张选举人票。如果他能够赢得弗吉尼亚州（13 张选举人票）、科罗拉多州（9 张选举人票）、威斯康星州（10 张选举人票）的选举人票，就只差 2 张选举人票了。如果他再赢得新罕布什尔州和爱荷华州的选举人票，就能够取胜——即使在佛罗里达州（29 张选举人票）和俄亥俄州（18 张选举人票）两个关键摇摆州输掉，也将稳操胜券。

当然这是一种最为乐观的假设。在选举过程中，摇摆州的情况可能因为各种因素发生变化。如果奥巴马未能顺利拿下几个小的摇摆州，那么就至少必须赢得两个关键摇摆州（佛罗里达州和俄亥俄州）中的一个，否则情况就比较危险。

罗姆尼共需要 270 张选举人票。他的获胜路径是：

稳赢的州（中西部和南部诸州以及阿拉斯加州）的 170 张选举人票+可能赢的州（亚利桑那州、密苏里州、北卡罗莱纳州）的 36 张选举人票 =206 张选举人票

因此，罗姆尼需要至少赢得 64 张摇摆州的选举人票，这样，他就不能在佛罗

里达州（29 张选举人票）和俄亥俄州（18 张选举人票）输掉。此外，他至少还需要在内华达州（6 张选举人票）、新罕布什尔州（4 张选举人票）和爱荷华州（6 张选举人票）获胜，才能赢得 269 张选举人票。即便这样仍然差 1 张选举人票，他还需要赢得弗吉尼亚州或者威斯康星州的选举人票，才能确保胜利。

这样看来，由于在基本盘即稳赢和可能赢的州的选举人票数方面的劣势，比起奥巴马来，罗姆尼需要赢得更多摇摆州的选举人票。他面临的困难比奥巴马要大。

总体来看，如果此次总统大选最终结果很接近，那么最大的摇摆州佛罗里达州和俄亥俄州将会成为被争夺的焦点。总统候选人在这两个州的表现将最终决定大选的赢家。

综上所述，本次大选的一个重要特点是意识形态极化现象严重。根据目前的情况，人们普遍倾向于认为此次大选奥巴马和罗姆尼的最终得票数会比较接近。在这种情况下，对他们来说，三个因素变得很重要：其一，是否能够动员足够的本派支持者出门去投票；其二，是否能够争取到足够的中间选民，即独立派选民；其三，是否能够在关键的几个摇摆州赢得胜利。

现在预测大选结果仍然为时尚早，接下来的几个月将十分关键。大选中最重要的议题，即经济和就业状况的变化，将直接决定大选的最终结果，其中影响选民直观感受的家庭增收和失业率问题更为重要。其他方面的情况，如竞选资金的筹集和使用情况、大选辩论、竞选策略等，也将成为影响最终结果的因素。最新的数据显示，美国经济特别是房地产业已有所复苏，但就业增长依然比较缓慢。目前，奥巴马的选情稍有好转，但仍然不明朗；罗姆尼则需要做更多的工作，以吸引更多的本党支持者和独立人士来认识他并支持他。

## “中美关系中的第三方因素” 学术研讨会综述

2012年6月5日，中国社会科学院美国研究所“美国对华战略发展趋势”创新项目组主办了“中美关系中的第三方因素”学术研讨会。来自北京大学、清华大学、南开大学、中国社会科学院亚太与全球战略研究院和中国社会科学院美国研究所等单位的10余位专家学者到会，讨论了第三方因素的理论解析和历史发展，以及中东和亚太地区的第三方因素问题。现将与会专家学者的主要观点概括如下：

### 一、第三方因素的理论解析和历史发展

关于第三方因素的定义，一些学者认为，第三方是三方互动的一个主体，与另外两方是对等互动的关系。中美关系中的第三方主要指美国的条约盟国以及伙伴国，或与中国关系密切的国家。从联盟理论看，中美关系中的第三方因素很值得探讨。

关于冷战后第三方因素对中美关系的作用，学者们普遍认为，2010年以前，第三方因素在中美关系中发挥了积极作用。例如，九一一事件使一度紧张的中美关系出现好转。但是，2010年后，第三方因素更多地起到了负面作用，如南海问题、延坪岛事件就带来了负面效应。

综合分析第三方因素作用的转变，有学者认为，2010年以前，中国高度重视中美关系，一旦出现涉及第三方的问题，中国会积极与美国合作来解决矛盾，第三方因素的作用是积极的。2010年以后，在一些问题上中国对美国的配合有所减弱，第三方因素的作用开始从积极转向消极。

### 二、中东地区的第三方因素问题

一些学者认为，中国、美国在叙利亚和伊朗问题上是有根本性分歧的。伊朗在中东有着广泛的宗教影响力，这种影响力可以与美国在中东的军事、外交影响力形成对峙。伊朗问题和叙利亚问题是紧密关联的，美国的政策反复在两者之间寻找重点。巴沙尔政权在国内有一定基础，如果没有西方的军事介入，叙利亚反对派很难推翻现政府。中国在叙利亚问题上投的两次否决票对叙形势发展起了决定性作用，间接巩固了伊朗政权。

有学者指出，这次中东变局后，埃及与美国拉开了距离，中国应趁此进一步深

化与埃及的关系。美国也希望中国在埃及发挥重要的作用。这次中东变局后，中国与海湾国家的关系在好转。今年以来，双方不但在经济和能源上的合作更多，而且在政治上海湾国家对中国的需求也在增多。此外，美国希望中国在埃及发挥重要的作用。

学者们普遍认为，未来中国可以建立一个“走进中东”战略，在美国重返亚太时，中国在中东广泛开展合作，迫使美国不能专注于亚太。这样做也有利于中国的能源安全和地缘安全。

### 三、亚太地区第三方因素问题

有学者把美国重返亚太的战略结构总结为“雁型安全模式”，雁首是美国，第二梯队是日本和韩国，第三梯队是澳大利亚、菲律宾和泰国，第四梯队是越南、印度尼西亚和印度。整个雁型模式针对中国，旨在遏制和制衡中国。

一些学者认为，美国对菲律宾的军援虽然数额不大，但具有象征意义，而且今后美国会不断加强对菲律宾军事能力的建设。《美菲共同防御条约》规定，美国对菲律宾的支持只适用于冲突发生在菲律宾本土时。由于黄岩岛争议不在此范围内，所以共同防御条约对它不适用。尽管美国干预黄岩岛的可能性很小，但如果中菲在中叶岛及其附属岛屿发生冲突，美国介入的可能性就很大。美国与其在亚太的同盟伙伴之间存在互动关系，日本、韩国、澳大利亚给菲律宾的援助背后有美国的因素。

关于黄岩岛问题，学者们普遍认为这是一块试金石，危机升级的过程检测了美国对菲律宾乃至越南的承诺。可以看出，美国对菲律宾在南海问题上的承诺是非常谨慎的。

由于和中国在南海问题上有争议的国家基本都是东盟国家，一些学者认为要重视东盟的作用。中国需要与东盟地区最大的国家——印度尼西亚加强合作，使其在东盟内部对越南和菲律宾进行限制。未来越南会是中国在南海的主要对手，越南的军事实力比菲律宾强，海洋经济正逐步成为越南的经济支柱。中越在南海的摩擦有加剧的可能。

学者们普遍认为，尽管美国因素使中国在南海问题上经受更多挑战，但中美在南海问题上还是有共同利益的。中美都希望维护南海地区的稳定与和平，以和平的方式来解决这个问题。

(李恒阳 供稿)

## “美国亚洲战略的评估与展望” 学术研讨会综述

2012年6月12日,中国社会科学院美国研究所“美国全球战略及其调整”创新项目组举办了“美国亚洲战略的评估与展望”学术研讨会。中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕、国防大学战略研究所副所长唐永胜、国务院发展研究中心世界发展研究所副所长丁一凡、中国国际问题研究所中美关系研究中心常务副主任刘学成等专家莅会,就美国对亚洲战略的总体部署及走向、美国对亚洲的经济战略、美国在亚洲的军事存在及其对我国安全环境的影响、美国“重返亚洲”的战略意图与我国的对策选项等议题,进行了广泛而深入的研讨。

与会者一致认为,美国对其亚洲战略和政策的调整,反映了美国对中国、印度等发展中大国的经济崛起以及亚洲一体化进程的警惕和担忧。刘学成指出,美国在伊拉克和阿富汗的战争消耗了大量资源,其对美国全球战略的负面影响难以挽回,因而美国需要新的安全热点来提升其在全球的领导能力,特别是防止美国在亚洲被边缘化。因此,美国的新战略是其弱势心态的反映。唐永胜则认为,美国过去10年间确实有重大的战略失误,但对此不可夸大。而美国目前所进行的重大战略调整,其影响将非常深远,我们不可低估其战略运筹能力。丁一凡进而指出,我们必须充分认识到美国永恒不变的霸权逻辑,目前的调整只是其霸权逻辑的自然延伸。张宇燕指出,在经济层面,欧洲对美国而言是存量,而亚洲是增量,这是美国之亚洲战略调整的根本经济动因。

与会者认为,美国的战略调整虽不是完全针对中国,但主要是应对中国的发展。美国的根本担忧是中国逐步在亚洲获取主导地位。唐永胜认为,美国此次战略调整标志着中美之间的大战略博弈已经开始。这是中国首次面临与美国的全面战略博弈,势必致使我国面临重大的战略困难甚至危机。丁一凡指出,一方面,在与中国的博弈中,美国需要中国的合作,从而不会与中国直接对抗;另一方面,美国势将利用一切可利用的资源来制造周边国家与中国的矛盾,从而破坏中国的发展轨道。

张宇燕认为,美国的新亚洲战略表明美国开始“认真”看待中国。从短期与中期来看,双方的竞争是零和性质的,而矛盾的焦点是两个,即能源和人民币之国际地位问题。从经济上说,美国的主要目标是以非中性规则来约束中国,拒绝承认中国主张的“共同但有区别的责任”。通过提出TPP机制,美国试图实现可约束中国且不同于WTO机制的“再全球化”。



唐永胜指出，从 20 世纪到现在，美国在大战略上还没有失过手。其目前的亚洲战略虽不致于造成中美间直接的战争行为，但势必将极大地限制中国的发展空间。特别需要警惕的是，在美国的策动下，周边国家针对中国的战略躁动将持续增加，各种难以预料的冒险行为和机会主义行为将时时可能挑战我国的重大战略利益。对此，我国必须有积极主动的应对，既不可冒进，也不可退缩。一方面，我们应以利益输送来经营周边关系；另一方面，对于挑战我国战略利益的行为，必须予以坚决而恰当的处罚，以实际行动孤立主要对手，并展现我们不可侵犯的战略底线。

刘学成指出，美国在西亚与亚太地区的资源分配很难做到平衡，当其撤出西亚时中国应当进入。中国需要立足于长远的“西进”策略。丁一凡进而指出，中国应以亚欧“大陆桥”来部分地制衡美国在西太平洋的海上战略。

(吕祥 供稿)

## “当前美国国内政治状况及2012年 美国大选展望”学术研讨会综述

2012 年 6 月 21 日，中国社会科学院美国研究所“美国全球战略及其调整”创新项目组举办了题为“当前美国国内政治状况及 2012 年美国大选展望”的学术研讨会。来自北京大学、清华大学、中国国际问题研究所和现代国际关系研究院的学者，围绕美国共和党初选、当前美国国内政治状况、2012 年美国总统选举和国会选举的前景、美国大选对美国对外和对华政策的影响等问题，进行了深入的探讨。

与会学者认为，最近几年来，美国国内的政治极化现象呈现出越来越严重的趋势，这种情形将对 2012 年的美国选举造成深刻的影响。共和党总统竞选人罗姆尼作为温和派，虽然被公认为推动美国经济增长的有力竞争者，但他面临的最大问题是如何动员党内占多数的保守派给予他足够的支持，同时吸引独立人士的关注，以赢得大选胜利。

展望 2012 年总统大选，与会学者认为，根据目前的形势判断，本次选举结果会比较接近，最终的结果将取决于经济和就业这两个最重要的因素，特别是大选前几个月的失业率和家庭收入这些最直观的经济指标。也有学者认为，目前围绕奥巴马政府的医疗改革法案，两党在政府的作用、财政政策、政府项目、税收等体现保守主义理念与自由派观念之争的问题上存在明显的分歧。保守派仍然会在道德议题（如同性婚姻、宗教、家庭、堕胎）上大做文章。

目前，奥巴马总统在竞选资金的筹集方面占有优势，但这一优势正在减弱。美

国人口和种族构成方面的变化也在总体上有利于奥巴马。作为在职总统，奥巴马具有一定的优势，并在多数摇摆州占据微弱的领先优势。最终，三个因素将会对大选结果起到关键性作用，即总统候选人是否能够动员足够多的本派支持者为自己投票；是否能够争取到足够多的独立派选民；是否能够在关键的几个摇摆州赢得胜利。

与会学者专门分析了美国竞选筹款法律的变化对此次大选可能产生的影响。联邦最高法院 2010 年对“联合公民组织案”的裁决导致超级政治行动委员会（Super PAC）的出现。这一非政府组织目前已成为资金筹措和支出金额不受限制的竞选宣传平台，将对 2012 年总统选举和国会选举产生重大影响。财力雄厚的超级政治行动委员会积极开展的支持罗姆尼和共和党人的活动，已经对奥巴马和民主党人造成了意想不到的冲击。

与会学者还就罗姆尼当选总统可能对美国对外政策造成的影响进行了分析。与会者认为，可以确定的趋势是，如果罗姆尼胜选，美国的对外大战略将继续向前推进，以维持“美国世纪”；共和党人会把罗姆尼拉回到保守的立场上；美国在对华军事安全领域会采取强硬举动，但美国的资本力量、利益集团以及共和党亲资本的力量会继续拓展在华利益；美国的高失业率将继续存在；美国的国内舆论会继续发出对华不满的声音。

（何兴强 供稿）

## “2012美国大选与美国对外战略调整” 学术研讨会综述

2012 年 6 月 26 日，中国社会科学院美国研究所“美国战略的逻辑”创新项目组举办了题为“2012 美国大选与美国对外战略调整”的学术研讨会。来自中联部、中共中央党校、清华大学、国防大学、现代国际关系研究院等单位的 10 多位专家学者出席了会议。与会者围绕 2012 年美国大选的形势和美国对外战略调整等问题进行了研讨。

美国研究所所长黄平研究员首先介绍了中国社会科学院创新工程的有关情况，强调对美国战略的研究已成为未来 10 年中国学者面临的一个重要问题，不应低估美国战略重心东移政策的影响，应做好思想准备并树立棋局意识。清华大学国际关系学系的赵可金副教授分析了 2012 年美国大选的几个关键议题及其与中国的关联，并进一步分析了当前美国两党和国会对中国议题的看法。清华大学中美研究中心博士后刁大明指出，当前美国大选的形势仍有利于奥巴马总统连任，而共和党则

可能取得国会两院的控制权，但不会形成明显的优势。美国研究所助理研究员齐皓认为，目前罗姆尼在支持率上仍处于下风，特别是在 12 个摇摆州中处于不利地位，但奥巴马的优势也比 2008 年大大下降。他还进一步分析了奥巴马连任或罗姆尼当选可能分别对中美关系造成的影响。美国研究所的徐彤武研究员认为，2012 年美国大选的重要看点之一是竞选活动中外围团体的迅速增长和空前活跃，特别是超级政治行动委员会的崛起将对大选的结果产生重大影响。这一情况改变了美国自“水门事件”之后持续 40 年的多项法律框架。美国最高法院在维护言论自由的大旗下支持了大财团在竞选捐款中的影响力，这有利于罗姆尼阵营。中央党校国际战略研究所的刘建飞教授根据冷战后历届美国政府的历史脉络分析了美国维持霸权的战略，认为虽然美国也犯了一些错误，但这一战略的实施基本取得了成效，而奥巴马政府则调整了小布什政府时期以反恐为重点的战略布局。中央党校国际战略研究所的高祖贵教授在分析了中东地区的复杂局势后指出，美国其实难以从中东脱身，因此它需要在中东与亚太之间进行战略平衡，而东亚与西亚之间的区域将成为美国的下一个战略重点。美国研究所的陶文钊研究员则认为，美国战略东移的目标既包括亚太地区也包括中东地区，而非仅仅针对东亚和东南亚地区。这一战略既是对反恐战略的纠正，也是美国在财政和预算困境下不得已的选择。它既针对中国，又不完全针对中国。中国仍应坚持与美国发展新型大国关系的战略，并保持与周边国家的睦邻关系。中联部当代世界研究中心的孔根红研究员认为，当前欧洲、中东和东亚地区都在发生变革，而美国的战略调整能力很强，并得到众多大国的追随，中国应改变被动应付的方式，尽快制定一系列战略方针。现代国际关系研究院美国研究所的王鸿刚研究员认为，目前中美两国第一次同时经历重大而深刻的转型阶段，双方关系处于一种好坏参半的状态。在这种情况下，双方都在努力适应新形式的变化。国防大学战略研究所的杨毅教授认为，美国的军事战略仍将以实力为基础，并借助联盟体系的支持打造全球优势力量。美国的“空海一体战”理论着眼于进攻性理念，将会推动未来 5-10 年的军事变革。美国可能引领新一轮武器装备竞赛，通过打造常规武器优势，来降低核武利用率。

最后，美国研究所的周琪研究员对美国大选的形势进行了归纳，并对研讨会提出的各种观点进行了总结。

（沈鹏 供稿）

## 美国战略要闻

(2012年4-6月)

- 4月1日 第二次“叙利亚之友”会议在伊斯坦布尔召开。来自西方和阿拉伯国家的80余名代表对叙利亚反对派表示支持，要求叙利亚政府接受联合国-阿盟解决方案。美国国务卿希拉里会前表示，向叙利亚政府施压的目的是使国际人道主义援助进入冲突地区，促成叙利亚实现民主和全面的政治过渡。
- 缅甸补选联邦议会和省、邦议会的45个空缺席位，反对派领导人昂山素季领导的民盟在选举中获胜，她本人当选联邦议员。美国政府称此次选举是缅甸民主转型的重要一步，作为回应，美国将放松对缅甸投资的限制，允许缅甸部分官员入境美国，并向缅甸派遣大使。
- 4月4日 美国、新加坡两国国防部长举行会谈并发表联合声明。声明称，双方讨论了美国将在新加坡部署4艘濒海战斗舰的提议，为了加强地区稳定与安全，美国应在亚太地区有强大的存在。
- 4月6日 据《华盛顿邮报》报道，奥巴马总统通过土耳其总理埃尔多安向伊朗最高领袖哈梅内伊传递口信，表示如果哈梅内伊履行其“伊朗永不发展核武器”的承诺，美国将接受伊朗拥有民用核计划。
- 4月10日 菲律宾海军在中国南海黄岩岛附近抓扣中国渔民。中国海监船加以制止，双方随后发生对峙。中方有意缓和局势，但菲方步步紧逼，试图使争议扩大化、复杂化和国际化，借助外力达到占据南海领土和资源的目的。美国对中菲南海对峙保持中立态度，呼吁通过外交途径解决争端，但同时不断加强与菲律宾的军事合作，向其提供援助。美国暗中支持中菲对峙的目的是使南海问题长期化，通过插手其中谋求其战略利益。
- 4月14日 伊朗与美、英、法、俄、中、德六国在伊斯坦布尔就伊核问题举行会谈。会谈未宣布具体成果，但开启了持续对话的进程。谈判前伊方发出一系列显示态度“趋软”的言论。伊朗最高领

- 袖哈梅内伊说，伊朗永远不会发展核武器，因为这违背伊斯兰教义。伊朗总统艾哈迈迪-内贾德则表示，伊朗不会追求超出《不扩散核武器条约》所允许的权利。
- 4月16-27日 菲律宾与美国举行“肩并肩2012”联合军事演习。美军派出4500名士兵参演，这是两国联合军演以来出动的规模最大的兵力。两国海军陆战队在南海海域开展了“两栖登陆”夺岛演习。菲律宾军方事后称，此次军演旨在强化《美菲共同防御条约》，展示两国相互支持、合力应对外部威胁侵略的决心，军演取得了“巨大成功”，稳步提升了菲美两军协同能力。尽管美菲军方强调此次军演与中菲黄岩岛对峙无关，但其针对中国的意图显而易见。
- 4月17-20日 朝鲜外务省发表声明，谴责联合国安理会就朝鲜发射卫星发布的主席声明，称朝鲜将继续发射实用卫星，并不再受2月29日朝美协议的约束。
- 4月19日 印度自主研制的远程弹道导弹烈火-5试射成功。这是印度首次发射射程超过5000公里的弹道导弹，标志着印度已具备发射洲际导弹的能力。美国白宫对此作出表态，呼吁拥核国家保持克制，同时称印度与朝鲜的行为性质不同，二者不能相提并论。
- 4月25日 朝鲜人民军参谋长表示，朝鲜军队已经拥有强大的现代化武器，能够在很短时间内击溃美国。他强调朝鲜必须加强军力，以抵御来自韩国和美国的威胁。作为回应，美国政府决定终止对朝鲜的粮食援助。
- 4月27日 美国和日本公布驻日美军搬迁方案，常驻冲绳的1.9万名美军中将有近一半兵力转移至位于关岛、夏威夷、澳大利亚的美军基地。美日达成这一协议的背后，是美国想更加自由地在其他驻点部署更多的海军陆战队，以提高美军在亚太地区的机动能力；而日本则可以借此减轻基地纠葛引发的国内政治压力。
- 4月30日 美国和菲律宾两国外长和国防部长在华盛顿举行首轮“2+2”高层磋商，确定了两国的共同战略目标。美方承诺遵守《美菲共同防御条约》，履行对菲律宾的义务，同时支持通过“和平、合作、多边和外交渠道”解决海上争端。希拉里在随后的新闻发布会上表示，菲律宾在美国亚太新战略中处于“中心”位置，“虽然美国在南海领土争端中不偏帮任何一方，但确保航行自

由、维护和平与稳定、尊重国际法、保障合法贸易无阻，符合美国的国家利益。”

- 5月3-4日 第四轮中美战略与经济对话在北京举行。对话共取得67项具体成果，其中包括中方承诺提高国有企业红利上缴比例，稳步推进利率改革。双方商定于2012年下半年举行第四次中美亚太事务磋商；2012年夏天在华盛顿举行人权对话；2013年在美国举行新一轮法律专家交流；举行新一轮中美副部级战略安全、多边军控与防扩散磋商及司级军控与防扩散磋商。双方期待在气候变化、能源、环境和科学技术、商务、旅游、留学等领域加强双边对话和磋商机制；支持中国海事局与美国海岸警卫队建立“中美海事安全对话机制”。
- 5月4-10日 中国国务委员兼国防部长梁光烈访问美国。除会见美国军政领导人外，他还访问了美国陆、海、空军事基地和西点军校，以及美国陆、海、空和海军陆战队四大军事部门。梁光烈就美国对台军售、美军舰机对华抵近侦察、涉华歧视性法律等问题表明了中方的严正立场，强调美方应尊重和照顾中方的核心利益和重大关切。
- 5月5-6日 希拉里访问孟加拉国。此前美孟官员都表示，要把两国的战略伙伴关系提升到一个新高度。孟加拉国官员希望美国加大投资力度，推动两国贸易往来。希拉里表示，实现上述目标的前提是孟加拉国必须摒弃内部争斗和相关的暴力。希拉里对孟加拉国“零容忍”恐怖主义的政策予以高度评价。
- 5月6-8日 希拉里访问印度，游说印度政府削减甚至放弃对伊朗的石油进口，由此切断伊朗的重要经济命脉。尽管印度对能源的需求量很大，但慑于美国的制裁政策，不得不在外交和经济政策上反复权衡。虽然印度已减少对伊朗石油的依赖度，但美国希望看到印度做出“更大努力”。
- 5月7日 普京宣誓就任俄罗斯总统。他随后签署的一项针对美国反导系统的政令显示，俄罗斯希望基于“平等、互不干涉内政、尊重对方利益”的原则，与美国开展能提升“真正的战略关系”的合作。普京一直担心北约在东欧部署的反导系统会对俄罗斯的国家安全构成威胁。此前奥巴马总统在首尔核安全峰会期间与梅德韦杰夫私聊时曾表示，如果他能连任美国总统，将在反导问题上采取更灵活的态度。

- 5月9日 为应对朝鲜发展核武器，美国国会众议院军事委员会通过《2013国防授权法修订案》，要求扩充美军在西太平洋地区的常规军事力量，部署战略核武器，并责成美国国务院与国防部在90天内提交可行性报告和详细计划书。韩国国内对此消息反应强烈。韩国军方表示，驻韩美军部署战术核武器对解决朝鲜核问题会产生消极影响。14日，美国国防部负责人表示，美方政策是支持朝鲜半岛无核化，战术核武器对韩国的防御来说并不必要，目前没有在韩国部署战术核武器的计划。
- 5月14日 美国国务院发出警告，要求朝鲜停止向伊朗、叙利亚等国家出售大规模杀伤性武器。
- 5月18日 美国国会众议院表决通过《2013财年国防预算授权法案》。该法案含有妄评中国军力发展和要求美国至少向台湾出售66架F-16C/D战机等涉华内容。
- 美国国防部发表2012年度《涉华军事与安全发展报告》。报告称，美国鼓励中国与美国及其盟友在反海盗、国际维和、人道主义救援和灾难救助行动中进行合作，寻求与中国建立健康、稳定、可靠和持续的两军关系。同时，报告指责中国在网络安全方面对美国构成“威胁”，质疑中国官方发表的军费开支信息、中国的外空和网络安全政策，批评中国开展经济间谍活动。该报告有渲染和炒作“中国军事威胁”之嫌。
- 5月18-19日 八国集团峰会在美国戴维营召开。会议主要议题包括叙利亚问题、伊朗核争议、朝核问题、欧元区危机、世界经济复苏等。会后发表的《戴维营宣言》暴露了八国集团内部的分歧。分歧的焦点是当前的首要经济对策是促进经济增长，还是推动紧缩改革。奥巴马总统赞同当前的首要任务是促进经济增长的观点。俄罗斯总统普京缺席此次峰会，这令人联想到美俄之间的分歧和矛盾。其助理日前表示，俄罗斯反对将涉及伊朗和叙利亚问题的不当内容纳入峰会的宣言中。
- 5月20日 北约史上最大规模的峰会在芝加哥召开。峰会的首要议题是阿富汗“后2014”的安排问题。北约秘书长向参战盟国提出三大目标：在撤军时间上与美国保持一致；在2014年之后继续为阿富汗安全部队提供支持；就提供资金支持作出承诺。美国的亚太盟友日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国因在阿富汗安全与重建工作中“有功”而被邀请参会。这是北约未来加强与

亚太国家互动的新形态。

- 5月20-22日 第25届“东盟-美国对话会”暨第一届“东盟美国名人小组”会议在菲律宾首都马尼拉举行。对话涉及海事安全和南海问题等地区问题。美国重申应推动南海行为准则的制订，希望和平解决黄岩岛纷争。
- 5月22日 美国约翰·霍普金斯美韩研究所称，朝鲜正在升级舞水端里火箭发射基地，可能在此发射功率更大的火箭。新的火箭发射台估计在2016年到2017年投入运行。
- 5月23日 新一轮伊核问题谈判在伊拉克首都巴格达举行。伊朗方面向会议提出五点逐步解决伊核问题的建议。谈判未达成实质性协议。希拉里次日表示，伊朗与六国在核问题上存在明显差距，希望伊朗采取行动“弥合差距”；美国寻求通过外交和施压这一双轨途径解决伊朗核问题。
- 美国国会就《联合国海洋法公约》召开听证会。希拉里曾表示美国在南海争端问题上不会选边站，但在听证会上她力主美国加入该公约，声称中国在南海问题上声索过度。有学者指出，美国推动该公约的目的是介入西太平洋地区争端，凭借其外交和政治权威要求他国在南海问题上遵守该公约。
- 美国向菲律宾交付第二艘退役后改装的“汉密尔顿”级巡逻舰。该舰是美国海岸警卫队最大的巡逻舰艇。美方拒绝了菲律宾提出的希望保留舰上武器和雷达装备的请求。
- 5月24日 美国国务院发布《2011年国别人权报告》，其中有关中国人权状况的长篇报告称中国在主要领域的人权形势继续恶化，并给中国冠以“独裁国家”的帽子。该报告还聚焦于中东特别是叙利亚人权状况的恶化，赞扬了缅甸的人权进展。
- 5月25日 美国财政部公布了针对主要贸易对象的《国际经济和汇率政策报告》。报告认为中国并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势；中国中央银行扩大人民币对美元交易价格浮动区间的决定，将可能增强人民币的汇率弹性；人民币仍有必要对美元和其他主要货币进一步升值。
- 5月27日 美国国防部长帕内塔表示，美国已备好预案，一旦外交努力失败，随时可能对伊朗进行军事打击。同日，伊朗政府官员表示，承认伊朗的核权利是与伊朗进行核谈判的底线，采取对伊朗施压的方式解决伊核问题只会适得其反。



- 5月28日 在美国阵亡将士纪念日这一天,共和党总统竞选人罗姆尼发表演说,要让美军“天下第一”,强大到在世界任何地方都无人能比拟,而不能像欧洲国家那样缩减军力。
- 5月29日 帕内塔在美国海军学院年度毕业典礼上表示,亚太地区将是美国海军下一步工作的重心,今后的工作重点是:针对一些国家加强防御体系;加强与传统盟国的纽带,以适应新的形势;与新合作伙伴保持良好关系。他表示,“美国未来的兴盛与安全全部维系在我们维持亚太地区和平与稳定的能力上。”  
罗姆尼赢得得克萨斯州共和党党内预选,攒够获得党内总统候选人提名所需要的党代表支持票数,从而锁定共和党总统候选人资格。
- 5月30日 帕内塔启程出访东南亚。美国国防部官员日前表示,帕内塔此行的目的是向美国在亚太地区的盟友和伙伴全面解释“再平衡”的新军事战略理论与实践。这一战略的焦点是确保美国及其盟友和伙伴的利益,并不针对个别国家。美国愿与中国寻求合作机遇,应对共同关心的问题。  
美国财政部宣布制裁叙利亚国际伊斯兰银行,禁止该银行在美从事金融转账业务并冻结其在美资产。此举旨在封堵叙利亚政府逃避美方制裁的主要渠道。同日,美国常驻联合国代表威胁绕过联合国安理会对叙利亚采取行动。普京的发言人重申,俄罗斯反对武力干涉和制裁叙利亚。  
《纽约时报》发表文章称,由于罗姆尼“太鹰派、太强硬”,至今未赢得基辛格、鲍威尔等资深共和党外交家的支持。罗姆尼曾许诺当选总统第一天就将中国定为“货币操纵国”,并称俄罗斯“是美国地缘政治的头号仇敌”。  
朝鲜公布新修订宪法,首次明确朝鲜是核拥有国。韩国和美国对此回应称,朝鲜没有资格拥有核武器,永远不会承认朝鲜的核地位。
- 5月31日 据《华盛顿邮报》报道,五角大楼正在执行一个绝密的“X计划”,该计划旨在建立一个强大的操作系统,能够让美军在网络空间更有效地发起攻击并承受可能的报复。它是美国国防高级研究计划局(DARPA)一个更大规模的计划的一部分。DARPA将借助15.4亿美元的预算,在2013年到2017年间加大对网络进攻手段的研发。

- 6月1日 联合国人权理事会举行“叙利亚人权状况恶化和胡拉镇屠杀”特别会议,并表决通过美国、土耳其和卡塔尔提交的决议草案,认为叙利亚政府和亲政府民兵队应对事件负责。中国、俄罗斯和古巴对该草案投反对票,认为叙利亚各方都应停止暴力行为,该草案旨在干涉叙利亚内政,破坏政治对话前景。
- 6月1-3日 第十一届香格里拉对话暨亚洲安全会议在新加坡召开。来自亚太地区27个国家的代表团参会。对话主题包括“美国在亚太地区的再平衡”、“保护海事自由”、“威慑和地区稳定”、“新型战争:网络、无人机和新威胁”、“全球和亚太安全的新风险”。帕内塔否认美国战略重心转向亚太地区的意图是遏制中国,称美国增强自身在亚洲存在的战略与中国的发展“相辅相成”,呼吁亚洲各国通过建立地区安全架构和行为准则来解决争端。帕内塔表示,为了支持在亚太的再平衡战略,美军将调整其军事部署,到2020年前实现在太平洋部署60%的战舰的目标。他表示,削减国防预算不会妨碍美国增加其在亚太地区存在的战略部署。
- 6月3-5日 帕内塔访问越南。访问期间他公开表示,“只有越南或菲律宾变得强大,东南亚地区才会稳定”,美越应该继续发展各领域的双边关系,特别是在国防和安全合作方面。此次访越美方寻求重新在金兰湾驻泊军舰,未得到越方的首肯。越方则要求美国解除对越南军售的限制。据美国官员称,越南的人权、民主问题给美越军事关系的加强设置了结构性的障碍,解除对越军售限制尚需时日。
- 6月4-6日 希拉里出访南高加索三国。时值亚美尼亚与邻国阿塞拜疆关系紧张,希拉里在首站亚美尼亚敦促各方避免使用暴力,并表示将说服法国和俄罗斯等国调解矛盾。访问格鲁吉亚期间,希拉里表示,美国希望格鲁吉亚进行自由公正的议会和总统选举,步入可持续发展的民主进程。美国将支持格鲁吉亚提高领海和领空的监控能力,升级运输直升机,培训军官。她出席了美国向格方海岸警卫队移交两艘快艇的交接仪式,称美国将帮助格鲁吉亚捍卫主权。在阿塞拜疆,希拉里与阿总统讨论了安全、能源合作和民主改革等问题,肯定了阿塞拜疆在 NATO 阿富汗维和行动中发挥的积极作用,高度评价了阿塞拜疆在油气供应方向多元化方面所起的作用,并称美国支持阿塞拜疆参与实施向

- 欧洲供应能源的管道建设计划。
- 6月5-6日 帕内塔访问印度。访问期间他强调,美印安全合作有利于美国调整其在亚太地区的军事部署,印度是美国新的地区“平衡战略”中的“关键国家”。他承诺美国将向印度出售最先进的武器技术,并与印度共同研发武器装备,同时呼吁印度在阿富汗等地区问题上发挥更大作用。帕内塔提及中国时表示,美国欢迎“强大、繁荣和成功的中国的崛起”,但中国应遵守和强化已经在亚太地区存在60年的“国际准则”。
- 6月8日 奥巴马总统会见来访的菲律宾总统阿基诺三世,向菲方承诺恪守《美菲共同防御条约》,支持菲律宾建设“最低限度的可靠防御态势”。希拉里在随后举行的午宴上承诺,美国将在科技、防务、情报交换以及海事安全方面与菲律宾加强合作,并重申美国在南海争议中不会选边站。阿基诺此行意在寻求美国的军事援助,并为此提出拓展两国间的《美菲共同防御条约》,把领土争端引起的冲突纳入其中,但美方对此未作表态。
- 6月11日 美国国务院宣布扩大伊朗制裁豁免名单,印度、土耳其、韩国、台湾等国家和地区因大幅减少从伊朗进口原油而“榜上有名”,中国不在此列。
- 6月12日 希拉里公开指责俄罗斯向叙利亚政府供应攻击性武器。俄罗斯反指美国“感情用事”,强调俄罗斯同时在做叙利亚政府和反对派的工作,而美国只纵容乃至武装叙利亚反对派,从而加剧了叙利亚局势的动荡。
- 6月13日 第三轮美国与印度战略对话在华盛顿举行。会后发表的联合声明称,两国将进一步拓宽和深化美印全球战略伙伴关系,并基于对亚洲、太平洋和印度洋地区的和平与繁荣的共同愿景,共同致力于建设“一个开放的、平衡的和具有包容性的架构”。对话取得的最大成果是双方签署了核能合作协议。虽然两国在伊朗、阿富汗、贸易投资、军事采购等问题上尚存分歧,并且印度坚持其在外交政策等方面的战略自主性,但鉴于印度在美国战略东移格局中的重要位置,以及印度欲借美印关系增强其国力、提升其国际地位的企图,预计美印仍将保持密切接触。
- 6月14日 韩美两国在华盛顿召开外长和防长会议(2+2会议)。会后双方发表声明,敦促朝鲜停止挑衅行为,采取对话与合作的态度。双方商定,寻求全面强化“韩美联合防御态势”的具体方案,

- 包括构建韩国导弹防御系统(KAMD)体系，以应对朝鲜的导弹威胁；建立联合反应机制以应对电子信息战领域的袭击。
- 6月18日 美国国会众议院就《排华法案》道歉案进行口头表决，结果全票通过。去年10月6日，美国参议院已全票通过议案就《排华法案》进行道歉。至此，美国正式以立法形式向曾经排斥歧视华人的做法道歉。
- 6月18-19日 二十国集团(G20)领导人第七次峰会在墨西哥洛斯卡沃斯举行。会后发表的《二十国集团洛斯卡沃斯峰会领导人宣言》指出，二十国集团的首要任务仍是寻求强劲、可持续、平衡的经济增长。为此，峰会通过了《洛斯卡沃斯增长与就业计划》。欧元区成员在宣言中承诺采取一切必要措施，维护该地区的完整性和稳定性，改善金融市场运作。峰会期间美俄两国首脑举行会谈。奥巴马会后表示，美俄领导人呼吁叙利亚各方立即停火，启动政治进程。
- 6月21-22日 美日韩三国在朝鲜半岛南部黄海海域首次举行大规模联合军演，美军核动力航母（“乔治·华盛顿”号）及日本海上自卫队首次参演。美韩军方表示，演习旨在提升三国协同作战水平和通信联络能力，主要演练海上搜索救援和海上拦截、登临等科目。朝鲜媒体谴责演习是“不计后果的挑衅”，指出美国意在组建美日韩“三边同盟”。
- 6月22日 韩美军队在三八线附近的韩国境内举行大规模多兵种实弹演习，以纪念朝鲜战争爆发62周年，双方各出兵2000多人。朝鲜国旗作为“敌国领土”标志出现在演习现场。朝鲜外务省发言人对此回应说，这是“极其严重的军事挑衅和政治挑衅”，再次证明美方在2月29日朝美协议中不敌视朝鲜的承诺是虚假的。
- 6月23-25日 韩美两国在黄海和韩国西部海域举行例行“海防演习”，演练应对“朝鲜海上攻击”，“跟踪和监控”朝鲜发射的远程导弹，“发现和摧毁”朝军潜水艇。韩美共有8000多名海军和空军士兵参加此次军演。
- 6月26-29日 美军太平洋总部司令洛克利尔访问中国。访华期间他表示，美国在亚太地区不是要“遏制”中国，而是要与中国合作和“提高我们的兼容性”。
- 6月27日 美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿坎贝尔称，美

国将在下月的东盟地区论坛上强调与中国的“接触与合作”，并宣布两国在人道主义救援及野生动物保护方面的合作计划。他表示，尽管中美两国在一些方面存在分歧和竞争，但美国希望与中国建立牢固、持久的合作关系，明确传递这一信息有助于打消东南亚国家对卷入地区角力的担忧。

6月29日  
至  
8月3日

由美国主导、代号为“环太平洋 - 2012”的多国联合军事演习在夏威夷周边海域进行。共有 22 个国家的 42 艘水面战舰、6 艘潜艇、200 余架飞机和 2.5 万名军人参加军演。此次军演规模空前盛大，武器装备先进，演习科目繁多。环太平洋军事演习是冷战时期美国为防范苏联太平洋舰队而发起的。此次俄罗斯首次参加军演而中国被排除在外，显示出美国正在加紧落实其新军事战略，一方面借展示自己和盟国的海上实力来威慑中国等亚太地区新兴军事力量，一方面拉拢友好国家与其加强安全合作。有学者指出，相较于军事意义，此次军演的政治和外交意义可能更为突出。

6月28日

旨在制裁与伊朗进行石油交易的金融机构的《美国国防授权法案》生效。希拉里发表声明称，由于中国和新加坡已经显著减少了从伊朗的原油进口量，美国在未来 180 天内将不会对这两个国家仍与伊朗进行石油交易的金融机构实行制裁。美国给予中国制裁豁免的深层原因是，一方面需要中国在伊核谈判和对伊制裁方面给予支持，另一方面避免同中国产生金融和外交摩擦。

(罗伟清 整理)

## 学术活动与交流

- 3月26日 黄平所长出席联合国社会发展研究所所务会议。
- 4月6日 美国研究所举办“中国海外发展政治风险”研讨会，来自中央外事办公室、商务部、外交部领事保护中心、国资委、中国进出口银行、中国石油经济技术研究院、中国出口信用保险公司、中国长城工业总公司、中国国际经济技术合作促进会等单位的有关领导和专家与会，并作精彩发言。会议由黄平所长和倪峰副所长主持。
- 4月11日 黄平所长、倪峰副所长会见美国忧思科学家联盟中国项目组主任顾克冈博士。  
美国亚太安全研究中心（APCSS）代表团访问美国研究所，与科研人员就“发展地区协同能力”这一专题进行座谈。
- 4月20日 黄平所长会见美国赫得森研究所福特研究员。
- 4月26-27日 黄平所长出席“中美高级别安全对话”。
- 5月4日 黄平所长出席“中美战略与经济对话”。
- 5月5日 黄平所长出席中共中央党校举办的“中国国际战略研讨会”。
- 5月10日 美国东西方研究所副所长方大为到访美国研究所，以“美国关于政府话语的讨论”为题发表演讲，并与科研人员座谈。黄平所长主持会议。  
美国华盛顿和李大学教授到访美国研究所，就中美关系、美国全球战略等议题与科研人员座谈。刘尊副所长主持会议。
- 5月11日 黄平所长应邀在江南大学以“美国冷战以来综合国力的变化”为题发表演讲。
- 5月14日 美国大西洋理事会“亚洲项目和战略前景动议”主任班宁·盖瑞特（Banning Garrett）一行四人到访美国研究所。美国丹佛大学教授约翰·埃文斯（John Evans）主讲大型计算机模拟系统“国际未来（International Futures）”，并向科研人员做现场演示。
- 5月15日 黄平所长出席现代国际关系学院与美国大西洋理事会联合举办的《2030年全球变化趋势报告》研讨会。
- 5月18日 黄平所长出席第三届中欧高峰文化论坛预备会议。
- 5月25日 中美教育基金会（USCET）主席张之香（Julia Chang Bloch）率团来访美国研究所，与科研人员座谈。美国共和党全国委员会前主席

- 弗兰克·法伦科夫 (Frank J.Fahrenkopf) 以“初选和美国白宫之路”为题发表演讲,指出今年美国大选因 40%的选民是摇摆选民而具有很大的不确定性。黄平所长主持座谈会。
- 美国驻华使馆政治处和武官处官员到访美国研究所,就第四轮中美战略与经济对话与科研人员座谈。倪峰副所长主持座谈会。
- 5月28日 黄平所长出席清华大学举办的关于中美俄关系的学术研讨会。
- 5月29日 美国研究所与中国社会科学文献出版社联合举办《美国问题研究报告(2012)——美国全球和亚洲战略调整》(《美国蓝皮书》)发布会。《美国蓝皮书》主编黄平、倪峰和部分作者以及来自中央电视台、《人民日报》、《环球时报》、中新社、《小康》杂志等数十家媒体的记者出席了发布会。
- 5月30-31日 黄平所长出席和平与发展论坛举办的“中国与世界研讨会”。
- 6月3-5日 黄平所长赴美国费城出席“G20 外交政策智库峰会”,并作题为“全球化条件下的美国实力地位变化”的发言。峰会主题是“全球挑战与日益增长的责任:G20 外交政策智库”。
- 6月4-6日 黄平所长率团参加美国外交政策全国委员会与我台办联合主办的“中美关系研讨会”。
- 6月5日 美国研究所举办“中美关系中的第三方因素”学术研讨会。来自北京大学、清华大学、南开大学、中国社会科学院亚太与全球战略研究院和美国研究所的 10 余位专家学者到会进行研讨。
- 6月12日 法国国家科学研究院资深研究员、美国纽约大学政治学全球杰出教授帕斯奎尔·帕斯奎诺 (Pasquale Pasquino) 到访美国研究所,以“美国最高法院判决中的政治约束”为题发表演讲,并与科研人员座谈。黄平所长主持座谈会。
- 国家海洋局海洋所副所长张海文应邀在美国研究所举办题为“中国海洋形势”的讲座。
- 美国研究所主办“美国亚洲战略的评估和展望”学术研讨会,中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕、国防大学战略所副所长唐永胜、国务院发展研究中心世界发展研究所副所长丁一凡、中国国际问题研究所中美关系研究中心常务副主任刘学成等专家学者到会,围绕美国的亚洲再平衡战略展开讨论。黄平所长主持会议。
- 6月14日 黄平所长会见瑞中经济协会副主席汉斯·伯乐先生。
- 6月19日 中国社会科学院中国边疆史地研究中心临时党委书记兼副主任邢

广程研究员应邀来美国研究所作题为“普京治国战略与俄美关系”的学术报告。黄平所长主持报告会。

6月20日 黄平所长参加中联部当代世界问题研究中心与新华社世界问题研究中心联合举办的“2012年上半年国际形势与中国周边安全形势研讨会”，并作主题发言。会议主要议题包括美国的“亚太再平衡战略”、中国周边安全形势的新特点、欧债危机、下半年世界形势走向、中国外交工作的重点、我国的能源战略等。

6月21日 黄平所长参加中国社会科学院世界社会主义研究中心主办的“建立中国的理论研究和话语体系”座谈会并发言。会议主要研讨了建立中国理论研究和话语体系的意义、当前该领域存在的问题，以及如何建立中国的理论研究和话语体系。

美国研究所举办“当前美国国内政治形势及2012年美国大选展望”学术研讨会。来自现代国际关系研究院、国际问题研究所、北京大学、清华大学等单位的学者莅会。黄平所长、倪峰副所长主持会议。

6月22-23日 黄平所长赴上海参加上海社会科学院国际关系研究所主办的“未来10年的中国国际战略”高层研讨会，并作主题发言。会议议题包括未来10年中国的大国战略预测、中国的地缘战略环境、中国的国际经济战略和中国国际战略的基本构想。

6月26日 美国研究所举办“2012年美国大选与美国对外战略调整”学术研讨会，来自中联部、中央党校、清华大学、国防大学、现代国际关系研究院等单位的专家学者与会。黄平所长、倪峰副所长主持会议。

(方锐华 余功德 周婧 整理)