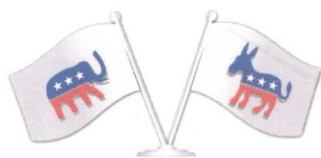




POLITICS OF USA
PRESIDENTIAL
ELECTION

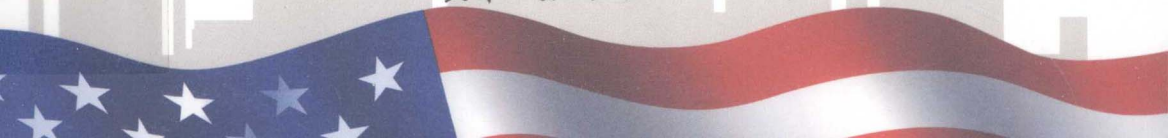


美国总统选举 政治研究

林宏宇◎著

天津出版传媒集团

天津人民出版社





POLITICS OF USA
PRESIDENTIAL
ELECTION



美国总统选举 政治研究

林宏宇 ● 著

天津出版传媒集团

天津人民出版社



图书在版编目(CIP)数据

美国总统选举政治研究 / 林宏宇著. -- 天津: 天津人民出版社, 2017.6

ISBN 978-7-201-11946-5

I. ①美… II. ①林… III. ①总统—选举制度—研究—美国 IV. ①D771.224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 131748 号

美国总统选举政治研究

MEIGUOZONGTONG XUANJUZHENGZHI YANJIU

出 版	天津人民出版社
出 版 人	黄 沛
地 址	天津市和平区西康路35号康岳大厦
邮政编码	300051
邮购电话	(022)23332469
网 址	http://www.tjrmcbs.com
电子信箱	tjrmcbs@126.com

策划编辑	王 康
责任编辑	林 雨
特约编辑	王 琤
装帧设计	明轩文化

印 刷	高教社(天津)印务有限公司
经 销	新华书店
开 本	710×1000毫米 1/16
印 张	30
插 页	2
字 数	400千字
版次印次	2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷
定 价	98.00元

版权所有 侵权必究

图书如出现印装质量问题,请致电联系调换(022-23332469)

序言一

北京大学国际关系学院教授 袁明

在国际关系中,当一种文化审视和描述另一种文化时,不可能不受本身文化以及文化语境的影响。比如说我们现在已经约定俗成地称美国总统的居住和办公地为“白宫”,但是其英文中的名称却是“The White House”(白色之房屋)。前人将“House”译成“宫”,显然是受到中国文化的影响。

仅仅介绍一幢建筑时的翻译尚且如此不易,更不必说介绍这幢建筑里的美国总统本人了。他们是如何从美国各地的地方政治中起家,如何击败政治对手而走进“The White House”,是一个个非常曲折和复杂的故事,充满着“美国特色”。每四年一次的美国总统选举是美国宪政制度中的一件大事。政治人物们借助这个机会,用批判态度将各类的社会、经济、政治问题逐一梳理并提出解决的政治主张,以此来争取选票,选民们亦被调动起来。当然,也有许许多多的故事发生在幕后。

在2004年美国总统大选过去后,一些评论家评点说:“这一次选举中,‘中国问题’没有被两党候选人拿来炒作。”我们对这个现象,可以做一些思考,但是又不必太在意。在历年的美国总统选举中,对外关系不是主要议题。从20世纪90年代初到21世纪初,“中国问题”之所以被拿出来炒作,主要还是因为美国国内政治的需要。

但是要看透这一层美国国内政治,尤其是当所谓的“中国问题”纠缠在其中时,却不是一件容易的事。在美国国内政治的表现中,处处流露着“美国心态”,而受到纠缠的中国人,也自然有着“中国心态”,这些都是由各自不同的历史经历决定的。但是心态不能成为战略判断时的唯一依据。对当代中国人,尤其是从事国际问题研究的中国人来说,更重要的是要深入了解美国国内政治、经济、社会等方面的特点,从而在思考中国和美国的关系时,尽可能多地掌握客观的参照依据。

本书作者林宏宇是一位勤于思考又肯下苦功的国际问题研究者。在撰写此书过程中,他不仅阅读了大量的文献资料,还远赴美国,近距离来观察和了解美国政治,包括和美国的普通选民们接触交谈。我们常用“中国人的美国观”来给我们的美国研究做一种认知方面的哲学定位。林宏宇的工作再次证明,一种观念的逐步形成和确立,是要靠许许多多的实例来丰富和支撑的。

然而实例也永无尽头。从本书第一版2006年出版至今,又是十多年过去了。期间美国又经历了三次总统选举。2016年,特朗普当选为第45位美国总统。“特朗普现象”给从事美国政治研究的人士提出不少新的思考与观察点,也许这正是本书再版的当前意义。

2017年4月8日

序言二

外交部原副部长、国侨办原副主任 何亚非

美国作为西方国家“自由民主”政治制度的“旗手”，一直受到许多国家尤其是精英的追捧，其选举制度更被奉为圭臬。

然而历史是最好的老师和镜子，这些年美国政治体制机制的演变和世界范围不同国家对自身政治体制的选择，充分表明美国的政治体制毛病很多，已经阻碍了社会的进步。2016年美国大选更是彻底撕碎了美国选举制度“优越性”的面纱，让人们看清了美国民主的本来面目。

本书作者林宏宇教授长期从事国际问题研究，特别是中美关系和美国政治制度等问题，颇有造诣。这本书的再次出版增加了不少新的内容，相信可以为读者提供一个观察、研究美国政治制度特别是选举制度的扎实的基础。

这次美国大选，特朗普乘民粹主义大潮之势，突破精英阶层的重重围堵，出奇制胜，无疑是美国政治的“地震”，将对美国政治体制和治理思想产生巨大影响。

特朗普代表民粹主义战胜精英联盟，打破了美国选举精英控制的既定模式和套路，美国政治生态和社会结构将发生美国独立以来的“革命性”变化。

美国大选历来在两党轮换范畴内进行,属于保守派与自由派之争。这次大选颠覆了传统大选范式,标志着美国精英阶层第一次失去了对美国政治最重要环节——总统大选的控制。美国社会从此将摆脱传统精英统治模式,或酝酿精英加平民的新治理模式。这些涉及美国政治制度的问题由此凸显。

美国立国政治制度设计的核心是精英统治,美国政治、教育、法律等制度安排都着眼于维护和巩固精英治理社会。这种统治模式的实质是对社会大众的防范和统治,用马克思主义观点看,属于阶级压迫。美国精英阶层上百年来积累了丰富的经验。当然,美国政治制度设计也有确保民众最终有制衡和避免精英绑架社会的渠道,也就是选举制度。这两者无疑需要平衡,以维护美国政治制度和社会统治的稳定。

美国社会早已分裂为精英与大众两大政治板块。政治上精英又分为民主、共和两党所代表的自由派和保守派,以及相互之间绵延不绝的政治纷争。民众则通过四年一次大选及两年一次国会议员选举从精英操纵的两党或自由和保守两派中做出所谓的“选择”。美国政治年复一年地如此周而复始。

这种自美国建国以来就存在的精英与百姓的矛盾与社会割裂,是美国政治体制的根本软肋。美国历史上最早的“民粹主义党”或者“人民党”产生于1892年,当时就表现为“普通百姓”(Plain People)与“有钱势力”(Money Power)的对决。后来因为民主党接过“民粹主义党”的许多政治主张,后者就没有真正发展成为美国政治中的“第三党”。

随着资本主义内在矛盾发展和全球化负面因素的累积,美国社会在贫富差距扩大到一定程度后,社会矛盾激化并导致政治制度的衰落是必然的。“特朗普现象”不是历史的偶然,而是历史的必然。

社会分配和社会公正出现了问题,贫富差距持续扩大,资本的势力过于强大,社会结构自上而下被撕裂。这在美国大选后不会消失,如果不加以消弭,还会继续扩大并影响美国政治生态的进一步变化,并引发美国政

治体制的变革。

美国精英统治在经济、政治、媒体和文化上有压倒性优势，而草根民众最重要的武器是普选政治中特别重要的“人头”选票。资本势力和精英统治模式已经难以确保选票，两党轮流执政的体制安排也无法确保选出“合乎党意”的总统以及精英政权的平稳过渡。美国政治制度究竟如何演变，还要看今后的现实变化。

“知己知彼，方能百战不殆”。研究美国的政治和选举制度有助于我们深入了解美国及其代表的思想体系。本书在这方面做了有益的尝试，值得一读。

2016年12月18日

前 言

刚刚过去的2016年美国大选将在美国总统选举史上留下特殊的一笔。这场选举再次暴露出美国总统选举政治的制度困境及内涵挑战。这次选举结果对美国选民来说是失败和悲哀的，因为美国选民实际上并没有更好的选择。加之本次大选的消极竞选高居不下，美国选民分裂严重，因此从某种程度上可以说，2016年大选，让美国总统选举政治光芒不再，让美国“山巅之城”荣耀暗淡。但同时，同往届大选一样，2016年美国总统选举依然吸引了全世界的目光。

美国总统选举制度是世界上历史最悠久的国家元首和政府最高行政长官和平更替的制度，至今已绵延了二百二十多年，先后产生了45位美国总统，该制度有效保证了美国政治体制的稳定，对美国发展成为当今世界超级大国功不可没。然而，自其产生以来就不断面临着各种困境与挑战，尤其自1952年进入现代美国总统选举阶段以来，美国总统选举政治面临的挑战越来越严峻。而且这种挑战已开始从选举政治制度设计的硬件缺

陷,^①向选举政治的内涵层面扩展,出现了选举政治的“空壳化”现象——制度虽存但精神不再。所谓的精神不再,是指选举政治所宣扬的积极、正面、“以理服人”价值观与精神理念之争,已让位于没有实质精神内容的相互诋毁、相互揭短、相互抹黑的消极竞选。美国总统选举政治最有特点的两党之争名存实亡,两党的差异大大缩小,党派的意识形态、价值观在竞选中的引领作用大大下降,民主党、共和党完全成了候选人竞选标签而已。

而从20世纪50年代以来的现代美国总统选举来看,谁想准确预测选举结果都是十分不易的。1952年大选,势力强大的共和党保守派一致拥戴身世显赫的罗伯特·塔夫脱,但最后胜出的却是持温和立场的艾森豪威尔;1960年,几乎所有民主党大佬都看好了林登·约翰逊,但年轻的肯尼迪却脱颖而出;1976年,人们普遍看好共和党在职总统杰拉德·福特,但最后胜出的却是“局外人”吉米·卡特;1992年,民意支持率高达90%的老布什,满以为稳操胜券,结果却败于被其戏称为“外交文盲”的小州长克林顿之手;2000年,许多预言家断定正享受着战后最长经济繁荣期的美国人肯定会选择现职副总统戈尔,但取胜的却是打着“富有同情心保守主义”招牌的小布什;2004年美国总统选举中,许多美国主流媒体和知识界精英都看好民主党总统候选人约翰·克里,但是小布什却以多出三百多万张国民选

① 主要是两个方面的缺陷:一是大选阶段的选举人票制度设计存在缺陷。该缺陷导致2000年大选出现了普通选票少但却当选的“少数票”总统,被称为“新世纪美国民主政治的悲哀”,当时共和党候选人小布什普通选票少于民主党候选人戈尔,但凭借选举人票的微弱优势,在共和党掌控的美国最高法院5:4的判决中当选美国总统的。2016年再次出现少数票总统,特朗普的普选票比希拉里少二百八十万张,却凭借选举人的多数而当选。因此,许多民主党州的选民上街抗议选举结果不公。二是初选阶段党内提名制度存在问题,该制度缺陷导致近些年来美国共和、民主两党很难推出真正有实力的总统候选人。尤其是共和党,由于党内初选制度的局限,2008年以来,共和党就推不出一位像样的总统候选人。2016年参选的特朗普从严格意义上讲不是传统的共和党人,他曾多次更换党派标签,1987年以前和2001—2009年,他标榜自己是民主党人;1987—1999年以及2009年以后他又成为共和党人。为此,共和党“大佬”杰布·布什在初选阶段讽刺特朗普说“他在民主党的时间比在共和党长”。

票的较大优势，改写其第一任期弱势总统的形象，顺利进入第二任期；2008年大选，孰能料到四十多年前还在为争取基本人权而奋斗的美国黑人，竟然也能入主白宫。2016年大选，绝大多数美国主流媒体都预言希拉里将稳操胜券，但没想到最后胜出的却是毫无总统相的地产商人特朗普。

同时，作为当今世界最强大武装力量的总司令和美国外交政策的最主要制定者，美国总统被认为是“地球上最强有力的职位，能够移动和摇撼整个地球”。二战以来，美国总统的变迁几乎都不可避免地辐射、波及当时的国际形势与国际关系。从某种程度上可以说，如果1952年当选的不是艾森豪威尔，那么可能就没有朝鲜停战协定，也可能没有后来的“奠边府大捷”；如果1965年林登·约翰逊总统能够考虑其副总统汉弗莱(Hubert H. Humphrey)的建议，可能就没有后来的越南战争扩大化；如果1968年上台的不是尼克松，那么可能就没有1972年中美关系戏剧性的突破；1980年大选，奉行强硬路线的里根总统上台，苏联崩溃的命运就已注定；如果2000年大选中戈尔当选，那么2003年伊拉克战争可能就打不起来；如果2008年奥巴马没当选，那么可能就没有今天令南海局势紧张的“亚太再平衡”。

美国总统选举政治有何特点？美国总统选举主要受到什么因素影响？美国总统选举对美国内政外交有何影响？如何看待和克服美国总统选举对中美关系的负面影响？美国总统的个性因素如何影响到他们的执政效果呢？

为了回答这些问题，我们有必要梳理一下绵延二百多年的美国总统选举政治。历史上有众多外国政治观察家关注美国总统选举。一百八十多年前，法国人托克维尔在《论美国的民主》一书中就曾对美国总统选举有过生动的描述：“选举是最重要的而且可以说是全国唯一关心的大事。全国到处兴奋若狂，选举成了报纸头条新闻，私人交谈的话题，一切行动的目的，一切思想的中心和当前的唯一兴趣。选举期间，几乎总要在国家的内外政策方面出现一段不稳定的时期，选举之前和选举期间总是全国的骤变时期……连选连任的渴望支配着现任总统的思想，他的一切施政方

略都指向这一点,他的一举一动都对着这个目标。”^①五十多年后,另一位欧洲观察家——英国人布赖斯勋爵旅居新大陆期间惊奇地发现,美国总统选举中竟然充满了各种“谩骂和污蔑”,他告诉英国人,“只有设想到对英国议会670个议员的全部攻诘集中于一个人头上的情景,才能理解那猛烈程度”。^②然而在我国早期驻美总领事黄遵宪眼中,美国总统选举却是“怒挥同室戈,愤争传国玺,大则酿祸乱,小亦成击刺”,“至公反成私,大利亦生弊……倘能无党争,尚想太平世”。^③

另外,从表面上看,美国总统选举似乎又是一场大闹剧,酒会、演说、游行、传单、丑闻充斥其间,英国人称之为“宏大的美国舞会”,用美国前总统罗纳德·里根的话来说它恰如“娱乐行业”,“你可以有一个恣意欢闹的开始,有一个恣意欢闹的过程,还可以有一个恣意欢闹的结束”。^④实际上,这些喧闹掩盖了很多美国总统选举的深刻内涵,要想深入了解美国总统选举,必须透过这些喧闹,从影响美国总统选举的深层因素中去挖掘。

本书主要有两个研究目的:第一,深入了解美国总统选举政治——这个当今世界上历史最悠久的政府行政权力和和平交接的有效机制,以把握美国政治的运行脉搏,丰富我们对美国政治研究的内容。第二,了解美国总统选举政治对美国内政外交、对大国关系以及中美关系的影响,以正确看待美国总统选举政治对美国外交政策的影响规律,及其对中美关系的冲击与负面影响。

本书重点考察研究的是1952年以来的美国总统选举。全书内容分为五个大部分(绪论篇、国内政治篇、社会文化篇、外交关系篇、结语篇),分别从美国总统选举政治的历史、制度设计特点、影响选举的国内政治与社

① [法]托克维尔:《论美国的民主》,董果良译,商务印书馆,1991年,第144~153页。

② [美]小鲍尔·鲍勒:《美国总统竞选轶事》,夏保成等译,吉林大学出版社,1989年,第3页。

③ 钱仲联主编:《中国近代文学大系·诗词集》(第1卷),上海书店,1991年,第496页。转引自杨玉圣:《中国人的美国观》,复旦大学出版社,1996年,第28页。

④ [美]小鲍尔·鲍勒:《美国总统竞选轶事》,夏保成等译,吉林大学出版社,1989年,第5页。

会文化因素、选举政治对美国内政外交的影响规律等方面展开论述,最后提出对美国总统选举政治的总体看法与政策建议。

针对我们国内这方面研究相对薄弱的状况,本书主要想在以下四个方面进行一些有益的尝试和探索,从而抛砖引玉,在一定程度上弥补国内学界在美国总统选举政治研究领域的某些空白和不足。第一,尝试从广度方面加强对美国总统选举政治的研究。第二,尝试从深度方面加强对美国总统选举政治的研究。第三,尝试将美国总统选举政治与美国内政外交结合起来考察,从中找出美国总统选举政治对美国内政外交政策影响的规律,这在国内学界相对也比较少见,也有一定的新意。第四,尝试通过系统考察研究1972年中美关系解冻以来的美国总统选举政治对美国对华政策的影响,从中总结出美国总统选举政治与中美关系之间的内在联系。^①

当然,由于本选题研究的范围涉及美国的内政和外交,时间跨度又较大,而本人研究功力有限,所以对一些问题的论述难免片面,甚至可能有失偏颇,恳请同行前辈和专家学者不吝赐教。

林宏宇

2017年1月8日于厦门集美

^① 选择1972年为研究起点有三个理由:第一,1972年中美关系开始解冻;第二,1972年刚好是美国的大选年;第三,有一定时间跨度,可发现一些规律。

目 录

绪论篇

第一章 导 论 / 3

第一节 写作目的和意义 / 4

第二节 研究起点与逻辑思路 / 5

第三节 主要内容 / 9

第二章 美国总统选举政治发展演变特点 / 13

第一节 不断面临挑战的美国总统选举制度 / 13

第二节 持续不断的两党制 / 23

第三节 不断开放的提名制度和日益严格的竞选资助 / 26

第四节 趋向多样的美国总统竞选活动方式 / 31

第五节 本章结论 / 35

第三章 1952年以来美国总统选举政治的主要特点 / 36

第一节 竞选人力日益以总统候选人自组的竞选组织为主 / 37

第二节 竞选资源日益为总统候选人所控制 / 41

第三节 竞选过程日益向总统候选人倾斜 / 46

第四节 本章结论 / 52

国内政治篇

第四章 驴象之争:影响美国总统选举的政党因素 / 57

第一节 美国政党制度的演变及其基本特点 / 58

第二节 美国政党为总统候选人提供“竞选标签”与
政党认同 / 61第三节 美国政党为总统候选人提供组织机构与
人力资源方面的帮助 / 67

第四节 美国政党为总统候选人提供资金方面的助选 / 72

第五节 本章结论 / 75

第五章 从资金助选到议题助选:影响美国总统选举的
利益集团因素 / 77

第一节 美国利益集团概况 / 78

第二节 利益集团影响美国总统选举政治回顾 / 86

第三节 资金助选阶段:1952—1996年 / 90

第四节 议题助选阶段:1996—2016年 / 97

第五节 本章结论 / 102

第六章 顺潮流者得天下:影响美国总统选举的

社会政治思潮因素 / 106

第一节 美国社会政治思潮发展演变轨迹简要回顾 / 106

第二节 美国社会政治思潮与美国总统选举的关系 / 112

第三节 美国社会政治思潮对1952年以来美国总统选举的
影响 / 117

第四节 本章结论 / 125

第七章 内政之窗:美国总统选举与美国国内政策的关系 / 127

第一节 对国内政策有重大影响的总统选举 / 128

第二节 对国内政策有较大影响的总统选举 / 136

第三节 对国内政策没有影响的总统选举 / 143

第四节 本章结论 / 150

社会文化篇

第八章 上帝的力量:影响美国总统选举的宗教因素 / 155

第一节 宗教在美国的地位和影响 / 156

第二节 20世纪50年代以来美国宗教的新发展 / 161

第三节 宗教影响美国总统选举概况 / 163

第四节 不同教派对美国总统选举的影响 / 166

第五节 本章结论 / 180

第九章 电视统治的时代:影响美国总统选举的大众传媒因素 / 181

第一节 从功能层面看大众传媒对美国总统选举的影响 / 181

第二节 从类别层面看大众传媒对美国总统选举的影响 / 196

第三节 美国总统选举中大众传媒的党派倾向 / 214

第四节 本章结论 / 218

第十章 个性决定成败:影响美国总统执政的个人文化因素 / 221

第一节 大众沟通能力决定美国总统的民意支持率 / 221

第二节 组织与管理能力影响美国总统的执政效果 / 226

第三节 认知与判断形势能力影响美国总统的决策质量 / 229

第四节 个人情商能力决定美国总统的政治前途 / 233

第五节 本章结论 / 238

外交关系篇

- 第十一章 美国总统选举政治对美国外交政策的影响 / 243
- 第一节 美国总统选举政治框架下的美国外交政策模式 / 244
- 第二节 1952 年以来美国总统选举政治对美国外交政策的影响 / 248
- 第三节 本章结论 / 254
- 第十二章 美国总统选举政治对中美关系的影响 / 256
- 第一节 本章研究思路 / 256
- 第二节 1972 年以来美国总统选举结果对中美关系的影响 / 259
- 第三节 1972 年以来美国总统选举进程活动对中美关系的影响 / 274
- 第四节 关于“反华亲台”势力对美国总统选举政治的影响 / 287
- 第五节 本章结论 / 293

结语篇

- 第十三章 全书结论 / 299
- 第一节 对美国总统选举政治的总体评价 / 300
- 第二节 关于美国总统选举的预测问题 / 304
- 第三节 主要观点总结 / 307
- 第四节 几点政策思考和建议 / 316

附 录

- 附录一：美国宪法中与美国总统选举有关的条款 / 325