

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

# 美国蓝皮书<sup>®</sup>

## BLUE BOOK OF THE UNITED STATES

# 美国问题研究报告

## (2012)

### 美国全球及亚洲战略调整

ANNUAL REPORT ON U.S.A (2012)

中国社会科学院美国研究所

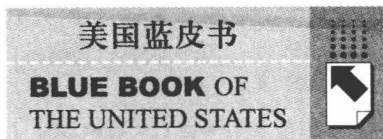
中华美国学会

主 编 / 黄 平 倪 峰



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2012  
版



# 美国问题研究报告 ( 2012 )

ANNUAL REPORT ON U.S.A  
(2012)

美国全球及亚洲战略调整

中国社会科学院美国研究所  
中华美国学会  
主 编 / 黄 平 倪 峰

## 图书在版编目(CIP)数据

美国问题研究报告. 2012: 美国全球及亚洲战略调整/黄平, 倪峰主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 5  
(美国蓝皮书)  
ISBN 978 - 7 - 5097 - 3333 - 2

I. ①美… II. ①黄… ②倪… III. ①政治 - 研究 - 美国  
IV. ①D771. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 076264 号

美国蓝皮书

### 美国问题研究报告 (2012)

——美国全球及亚洲战略调整

主 编 / 黄 平 倪 峰

出 版 人 / 谢 寿 光

出 版 者 / 社 会 科 学 文 献 出 版 社

地 址 / 北 京 市 西 城 区 北 三 环 中 路 甲 29 号 院 3 号 楼 华 龙 大 厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 编译中心 (010) 59367004

责任编辑 / 刘 娟 段其刚

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 王洪强

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社 会 科 学 文 献 出 版 社 发 行 部 (010) 59367081 59367089

读 者 服 务 / 读 者 服 务 中 心 (010) 59367028

印 装 / 北 京 季 峰 印 刷 有 限 公 司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 21. 75

版 次 / 2012 年 5 月 第 1 版

字 数 / 374 千 字

印 次 / 2012 年 5 月 第 1 次 印 刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3333 - 2

定 价 / 79. 00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

## 美国蓝皮书编委会

主 编 黄 平 倪 峰  
编 委 周 琪 王孜弘 姬 虹 袁 征  
      王荣军 赵 梅 许安结  
助 理 张 超 王亚平 罗伟清

## 主编简介

**黄平** 男，籍贯：四川。伦敦经济政治学院社会学博士（1991）。现为中国社会科学院研究员、中国社会科学院美国研究所所长，兼任中华美国学会会长、中国社会科学院世界政治中心主任、台港澳研究中心主任、《美国研究》主编。近作包括：《中国在 21 世纪上半期的国际环境与战略选择》，载玛雅主编《战略高度》，三联书店，2008；《国家安全与对外关系：对 60 年的回顾与思考》，载张蕴岭主编《中国对外关系：回顾与思考（1949~2009）》，社会科学文献出版社，2009；“China-US Relations: Towards Maturity”，载 *The International Spectator*, Volume 44（合著）。

**倪峰** 男，籍贯：上海。2001 年毕业于中国社会科学院研究生院美国系，获法学博士学位。1987 年 8 月进入中国社会科学院西亚非洲研究所工作。1992 年 2 月调入中国社会科学院美国研究所。1995 年 6~12 月、1999 年 9 月~2000 年 9 月，2009 年 3~9 月，先后在日本国际问题研究所、美国约翰·霍普金斯大学尼采高级国际问题研究院做访问学者。历任中国社会科学院美国研究所政治研究室主任，所长助理。2010 年 2 月起任中国社会科学院美国研究所副所长。2008 年获国务院特殊津贴。研究方向：美国外交政策。代表作：《国会与冷战后的美国安全政策》，中国社会科学出版社，2004；《冷战后的美国外交（1989~2000）》，时事出版社，2008。

## 摘 要

2011年以来，在金融危机持续发酵的大背景下，美国及其外部世界的局势继续经历深刻变化：西亚北非变局、日本大地震、拉登被击毙、欧洲债务危机、西方社会内部的抗议浪潮、大国关系的折冲樽俎、债务上限风波、“占领华尔街”运动无一不牵动着美国内外政策的走向。面对全球范围的变局，奥巴马政府延续了上台以来的所谓“巧实力”外交政策来加以应对。首先，奥巴马政府以击毙本·拉登为契机加快了摆脱反恐战争拖累的步伐，完成了从伊拉克的撤军，正式结束了持续长达9年的伊拉克战争，然而，伊拉克重建、阿富汗与巴基斯坦局势是否会向如美国所期待的方向发展，依然使奥巴马政府饱受困扰。其次，面对西亚北非变局，美国采取了“有限干预”、积极配合的态度，更多充当了以法国为首的欧洲国家的“幕后推手”，试图在维系美国在全球各个地区事务上的存在与影响力的同时，降低不必要的国际介入成本。然而，阿拉伯世界的发展进程不可能完全按照美国预想的方向前进，美国在中东大幅度削减战略投入并实现“华丽转身”的愿望恐怕还是比较遥远的事情。再次，在亚太，美国高调打出了打造美国的“太平洋世纪”的旗号，明确将亚太定位为美国全球战略中的枢纽，提出了构建“跨太平洋体系”宏大蓝图，其中的各种举措明显带有针对中国的色彩，中美关系呈现出更多的“竞争性”，如何管理更具“竞争性”的中美关系已成为摆在两国面前的重大课题。就内政而言，美国面临的最突出的经济问题是就业，给美国经济造成最大伤害的，不是来自经济本身，而是来自华盛顿。这一年的美国政坛充满了权力斗争，从国会到白宫，都在空转。民主和共和两党为了各自的党派利益缠斗不休。除了年底的薪金税减税延长案以外，国会没有通过任何有效解决社会和经济问题的法案，白宫也没有在危机中显示应有的领导能力，奥巴马成为一名弱势总统。最突出的是在债务上限谈判中，两党互不相让，民主党不愿意削减福利，共和党拒绝提高税率，形成僵局。政治恶斗没有赢家，美国民众对国会山上议员们的支持率降到了个位数，对奥巴马的支持率也降

到历史新低。民众的不满情绪也到达一个临界点。席卷全国的“占领华尔街”运动，以99%反对1%为诉求，正反映了民众对美国社会现状的普遍不满。2012年是美国大选年，在金融危机的背景下凭借变革承诺而历史性当选的奥巴马将面临巨大的连任挑战，美国政治也将迎来新一轮洗牌。经济复苏缓慢、社会极化、民意抗争、国际领导力相对衰落，构成了奥氏连任之旅上不得不正视的严峻挑战，而如何有效拉动经济与就业当属其谋求连任的关键所在。

## Abstract

The United States and its external environment have undergone in depth changes since 2011 with ever-deepening financial crisis. These changes, including the turmoil in West Asia and North Africa, the devastating earthquake in Japan, the killing of Osama Bin Laden, the European debt crisis, surging protests in western countries, such as the Occupying Wall Street Movement, and confrontations and competitions among big powers, have without any doubt affected the orientations of both US domestic and foreign policies. The Obama administration has been implementing the so-called smart power foreign policy adopted upon he took office to cope with the current worldwide changes. Firstly, taking the advantage of the death of Laden, the Obama administration accelerated its process to relive the burden of the anti-terrorist war by withdrawing from the Iraq, which signaled the conclusion of the nine-year prolonged Iraq War. However, the administration has been plagued by whether or not the future of the reconstruction of Iraq as well as the situation of Afghanistan and Pakistan would develop as what the U. S. expects. Secondly, with an attitude of “limited intervention” and active cooperation, the U. S. served more like “a leader from behind” as the European countries were led by France in the west Asian and northern African turbulence. It apparently tried to maintain its presence and influence in every corner of the globe while avoid of unnecessary cost of international intervention. Unfortunately, the development of Arab world would probably not be in line with what the United States had desired. It is still far from its will that the U. S. could greatly decrease its strategic input in the Middle East but achieve “a magnificent about-face”. Thirdly, the United States in high pitch raised the banner of the American’s “Pacific Century” in the Asia-Pacific Region. It clearly regards the Asia-Pacific as the “pivot” of American world strategy by proposing a grand blueprint of “Cross-Pacific System”. Many measures of it are obviously pointed to China. A more competitive China-US relationship and its management present a big question for both countries. Domestically, the most prominent economic problem is employment. The worst harm done to the economy does not come from the economy itself but from Washington itself. The US political arena has been a place of intense power struggle. Not only the Congress but the White House has accomplished nothing.



Quarrels and strives between the Republicans and Democrats saw no end throughout the year for narrow partisan interests. The Congress has not approved any legislation that could effectively solve the social and economic problems with the exception of the payroll tax cut extension bill at the end of this year. The White House with a weak President Obama has not been capable of dealing with crisis. A most notable case was the debt ceiling negotiation, in which the Democrats would not cut the welfare while the Republicans refused to increase taxes. A dilemma thus occurred. There is no winner in political wrangle which resulted in a single-digit support rate for Congressmen by the ordinary American people, a historical low for Obama and a critical point of the Americans' discontent. The Occupying Wall Street Movement across the States, a campaign of 99% of people against the rest of 1%, just reflected the overall discontent of the American people over the current situation of the society. 2012 is the election year. This poses a great challenge of reelection for Obama, who won a historic election last time with the slogan of "Change" against the backdrop of the financial crisis. The American politics will come across a new round of reshuffle. The slow recovery of its economy, social polarization, public disapproval, relative decline of its global leadership serve as serious challenges for President Obama. And his reelection hinges on whether he would be able to effectively revive the economy and increase employment.

# 目 录



## BI 总 论

- B.1** 2012 年大选：美国政治的变数与走向 ..... 孙 哲 刁大明 / 001

## BI II 美国全球及亚洲战略调整

- B.2** “冷战”结束后美国如何维持其霸权地位？  
——从教育、科技、经济和军事“四维一体”角度的描述  
..... 黄 平 何兴强 / 029
- B.3** 美国亚太政策的战略转型 ..... 赵全胜 / 064
- B.4** 重振或衰落  
——美国战略大调整评估 ..... 乔 良 / 085
- B.5** 奥巴马政府的“新军事战略”及其评估 ..... 朱 锋 / 098
- B.6** 奥巴马政府对美国反恐战略的调整 ..... 张 帆 / 112
- B.7** 美国重返亚太背景下的“空海一体战” ..... 洪 源 / 125
- B.8** 美国对中东战略的最新调整：从维持稳定到  
推进民主化 ..... 周 琪 沈 鹏 / 140
- B.9** 奥巴马政府对利比亚危机的政策 ..... 刘得手 / 157
- B.10** 奥巴马政府的对俄新战略及其实施成效评估 ..... 何维保 / 171



## Ⅲ 美国经济、政治与社会

- B. 11** 温和复苏与奥巴马的白宫保卫战  
——2011年美国经济点评 ..... 陈宝森 / 186
- B. 12** 美国制造业“复兴”的前景 ..... 王荣军 / 198
- B. 13** 占领华尔街：原因、时机与影响 ..... 王 欢 / 213
- B. 14** 美国债务上限提高过程中的两党政治博弈及其影响  
..... 刘 辉 齐 皓 / 228
- B. 15** 美国的核事件应急管理体制 ..... 徐彤武 / 241

## Ⅳ 中美关系

- B. 16** 美国宏观经济走势与中美经济关系展望 ..... 贺力平 / 259
- B. 17** 全球失衡与中美在再平衡中的责任 ..... 张燕生 / 277
- B. 18** 美国“重返”亚洲与中美关系 ..... 樊吉社 / 289
- B. 19** 美国网络战略与中美关系 ..... 张国庆 / 305
- B. 20** 从合作伙伴关系到新型大国关系 ..... 袁 鹏 宋莹莹 / 315
- B. 21** 后记 ..... / 330

# CONTENTS



## B I Overview

### B.1 The 2012 U.S. Elections: Uncertainties and Trends in U.S. Politics

*Sun Zhe, Diao Daming / 001*

## B II Adjustment of America's Global and Asian Strategy

### B.2 How to Maintain Post-cold War US Hegemony?

*Huang Ping, He Xingqiang / 029*

### B.3 American Foreign Policy Shift in the Asia-Pacific Region

*Zhao Quansheng / 064*

### B.4 Recovering or Declining?

*Qiao Liang / 085*

### B.5 The Obama Administration's New Military Strategy and Evaluation

*Zhu Feng / 098*

### B.6 Obama Administration Counterterrorism Strategy Adjustment

*Zhang Fan / 112*

### B.7 The AirSea Battle against the Backdrop of America's Return to the Asia-Pacific Region

*Hong Yuan / 125*

### B.8 New Adjustment of America's Middle East Strategy: from the Maintenance of Stability to Promoting Democracy

*Zhou Qi, Shen Peng / 140*

### B.9 Obama Administration's Policy on Libya Crisis

*Liu Deshou / 157*



- B.10** The Obama Administration to Russia's New Strategy and Its Implementation Effect Evaluation *He Weibao / 171*

### Ⅲ U.S. Economy, Politics and Society

- B.11** Mild Recovery and President Obama's Defence of the White House *Chen Baosen / 186*
- B.12** Prospects of U.S. Manufacturing Revival *Wang Rongjun / 198*
- B.13** Occupy Wall Street: Causes, Timing and Impacts *Wang Huan / 213*
- B.14** The Dispute and Its Influence on Debt Ceiling Increase Between the Republican and the Democratic Parties *Liu Hui, Qi Hao / 228*
- B.15** The Nuclear and Radiological Emergency Management in U.S. *Xu Tongwu / 241*

### Ⅳ Sino-US Relations

- B.16** The United States Macroeconomic Trends and Prospects of Sino-U.S. Economic Relations *He Liping / 259*
- B.17** Global Imbalances and Responsibility of China and the U.S. in Rebalancing *Zhang Yansheng / 277*
- B.18** The U.S. Pivot to Asia and Sino-U.S. Relations *Fan Jishe / 289*
- B.19** U.S. Strategy of Cyber Way and China-US Relations *Zhang Guoqing / 305*
- B.20** From Partnership to New Great-Power Relations *Yuan Peng, Song Yingying / 315*
- B.21** Postscript / 330

# 总 论



Overview

## B.1

### 2012 年大选：美国政治的变数与走向

孙 哲 刁大明\*

**摘 要：**2012 年是世界大选年，在金融危机的背景下凭借变革承诺而历史性当选的奥巴马将面临巨大的连任挑战，美国政治也将迎来新一轮洗牌。经济复苏缓慢、社会极化、民意抗争、国际领导力相对衰落，构成了奥氏连任之旅上不得不正视的严峻挑战，而如何有效拉动经济与就业当属其谋求连任的关键所在。此外，共和党提名的替代人选以及 2010 年人口普查后选民结构的变化也为奥巴马的连任制造了一定变数。由于大选政治上升为 2012 年美国政坛的绝对主题，内政外交等诸议题都将被贴上选举标签，为大选服务，其中涉华议题已呈现出某些被情绪化、工具化炒作的消极态势。从 2012 年上半年的选举情势上看，奥巴马坐拥在任者优势而更可能获得连

---

\* 孙哲，美国哥伦比亚大学国际关系暨政治学博士，清华大学国际问题研究所教授、博士生导师，清华大学中美关系研究中心主任，主要研究领域包括比较政治学、美国政治与外交、中美关系与台湾问题；刁大明，南开大学公共管理学博士，清华大学国际问题研究所博士后研究人员，清华大学中美关系研究中心主任助理，主要研究领域为比较政治学、美国政府与政治。



任，国会两院则因党派分布正常回摆和“茶党”势力等因素存在双双落入共和党之手的可能性。若这一推测最终实现，美国政坛将在至少未来两年中陷入党争拉锯的分立政府，包括中美关系在内的美国内外政策都将遭遇内耗与牵绊。如何有效加强机制化的交流与沟通，减少选举因素平添的成本，成为2012年中美两国必须处理好的现实问题。

**关键词：**美国2012年大选 美国政治 奥巴马政府

2011年4月4日，奥巴马的竞选网站悄无声息地实现了界面升级，标题从“为了美国组织起来”（Organizing for America）更新为“奥巴马2012”，随后还正式推出了一则全新的广告视频。在这段两分多钟的影像中，共有5位普通百姓为现任总统背书，告诉观众“人无完人”，总统已为国家“尽力而为”。整体叙事看似自然朴实，但暗藏玄机。5个讲述者按出场顺序为：北卡罗来纳州的中老年白人男性、内华达州的中年拉美裔女性、科罗拉多州的中年白人女性、纽约州的青年白人男性、密歇根州的中年非洲裔女性。如此形象设计，基本锁定了2012年美国选战的关键点，即关键州、少数族裔、女性。北卡州白人男性和内华达州拉美裔女性的出镜时间最长，可以从另一个方面解读：前者实为奥巴马要争夺的具有共和党倾向的选民群体；后者则是其亟待强化的民主党基本选盘。从奥巴马重新启动自己竞选的第一个举动，人们就可以看到他虽然一言未发、一面未露，却在保全现任总统在党争中的所谓“超然”立场的同时，巧妙地借助网络传媒迈出了谋求连任的重要一步。

美国著名政治学者小V. O. 基在他的《负责任的选民》一书中认为，由负责的、依据政策选择进行投票的选民所进行的选举，必然对政府政策选择产生深刻影响。<sup>①</sup>2012年11月6日是美国选举日，包括总统、全部国会众议员、三分之一国会参议员（33位）以及11个州的州长等选任官员都将面临改选考验。奥巴马连任之战不会像网络宣传那么轻松，因为自2010年中期选举以来，美国政治虽然在新中间路线徘徊前行，但是奥巴马的“变革”魅力进一步失效，两党在国会特别是在众议院呈现极化分裂的趋势，围绕财政议题的争辩使得两党之争逐

<sup>①</sup> V. O. Key Jr., *The Responsible Electorate*, NY: Vintage Book, 1966, p. 7.



渐扩大到内政外交诸多领域。

虽然我们可以预见，理性与秩序仍将主导 2012 年美国“失序”与“混乱”的选举，但是本次选举无疑是美国政治发展过程中的一个关键点，不仅会使美国政坛重新洗牌，左右美国未来 2~4 年的政治经济政策的走向，而且也已上升为牵动 2012 年世界事务走向的重要因素之一，对后金融危机世界的未来都有着不可低估的深刻影响。

## 一 奥巴马面对的三个挑战

2011 年以来，在奥巴马经济刺激计划的强烈推进下，美国经济仍复苏迟缓，直到 2012 年开年才初显好转，但经济与就业上升为美国民众的最大关注点和 2012 年大选的首要议题；受经济低迷所累，民众中的不满情绪与抗议活动在全美蔓延，从“茶党”到“占领华尔街”，为选情走向带来了更多对立与不确定；从伊拉克和阿富汗的撤军成为奥巴马得以标榜的外交亮点，“重返亚太”则为其重树美国领导力的关键布局，但叙利亚、伊朗、欧债危机等议题的持续发酵也牵动着奥氏的连任之旅。总体上看，奥巴马连任面临来自经济、社会和国际方面的三个挑战。

### 1. 经济挑战：复苏与就业压力凸显

2008 年“百年不遇”的全球性金融危机重创了美国经济。在其后两三年中，美国的失业率在 9% 左右的水平上居高不下，经济有长期陷入低迷徘徊期的危险。为了重振国家，奥巴马上台之后，借助府会皆由民主党主导的政治优势，快速通过了涉及 7870 亿美元的《美国复苏与再投资法案》，即新政以来最大规模政府干预的经济刺激计划。虽然奥氏“救市猛药”因扩大政府支出而饱受非议，但初步稳住了美国经济的阵脚，遏制住了更为严重的长期衰退的恶化趋势。然而，“授人以鱼”毕竟不如“授人以渔”，奥巴马政府的经济刺激属于“政府驱动”的复苏，只能解决燃眉之急，真正要提振经济，甚至推进其长期发展，则必须有内生性的动力，即要为美国经济寻找或创造出类似于 20 世纪 90 年代克林顿时代以信息产业带动的新经济的全新增长点。

关于新产业与新增长的战略构想，奥巴马在上台之初就曾作出明确的规划，即大力发展新能源产业与基础设施建设。新能源政策堪称奥巴马的“绿色新政”，期待实现刺激经济、减少温室气体排放以及提高能源安全等三个重要目标。然而，





关于新能源的系列政策在实施过程中却遭遇了技术研发、技术转化、利益角力、国际争议等多重阻力，导致其步履维艰、备受争议。同样遭遇挫折的是奥巴马政府在基础设施建设方面的努力。原本，奥巴马政府希望效仿新政的做法，通过增加基础设施建设投入在提升国家硬件竞争力的同时带动各地的就业与投资。这一思维的突出表现就是美国的高铁发展计划。按照该计划，到2034年，美国高速铁路将延伸到十大铁路走廊，服务80%的美国人口，仅启动资金就可达约80亿美元。<sup>①</sup>不过，这一贯穿美国的宏伟计划一经提出就遭遇了从国会到部分州和地方政府的一致反对，共和党阵营对此大做文章，百般阻挠。从目前的情况来看，如果以州和地方政府民意表决方式决定是否推进高铁发展进程的话，奥巴马的计划几近流产，其民主党政府无望借力该项目重振经济。

在新增长点难以落实的同时，由于联邦财政状况堪忧，美国联邦政府的宏观经济调控能力本身也面临着巨大的挑战。在债台高筑的情况下，奥巴马上台伊始，不但无力有效地终止减税计划，还凭借政治影响力和国会民主党的支持批准了全民医疗改革计划，抬升了联邦财政支出。联邦财政赤字的扩大化与常态化都极大地局限了政府刺激、引导经济发展的驱动能力，也压缩了政府对经济与市场的宏观控制空间。

美国广播公司（ABC）和《华盛顿邮报》联合进行的一项民调显示，自2010年初以来认为经济并无好转的民众始终多于乐观者。2012年1月的一次调查结果更显示出扩大的悲观情绪，即认为经济向好的方向发展的民众比例为45%，认为无好转者为54%。<sup>②</sup>而美国哥伦比亚广播公司（CBS）和《纽约时报》在2012年2月中旬完成的一项民调的结果也耐人寻味：将经济与就业认定为当今美国选举中最为关键议题的民众为44%，远远高于其他任何政策议题。<sup>③</sup>两组数据足以说明一个不争的事实：本次选举的核心议题中经济与就业首屈一指。目前，美国广大选民对国家的经济与就业前景并不乐观，且急切期盼政治人物能采取有效措施尽快将国家带出经济低迷的阴霾。

## 2. 社会挑战：民意极化与“占领”抗争

奥巴马的扩张型“大政府”财政政策不但分裂了选民，也激起了共和党保

---

① Michael A. Fletcher, “Plans for high-speed rail are slowing down”, *The Washington Post*, January 16, 2012, [http://www.washingtonpost.com/business/economy/plans-for-high-speed-rail-are-slowing-down/2012/01/13/gIQAngYc1P\\_story.html](http://www.washingtonpost.com/business/economy/plans-for-high-speed-rail-are-slowing-down/2012/01/13/gIQAngYc1P_story.html), 2012年2月23日访问。

② 参见 <http://www.pollingreport.com/consumer2.htm>, 2012年2月3日访问。

③ 参见 <http://www.pollingreport.com/prioriti.htm>, 2012年2月23日访问。