

倪世雄
刘永涛
主编

美国

问题研究

MEI GUO WEN TI YAN JIU

第二辑

时事出版社



美国问题研究

(第三辑)

倪世雄 刘永涛 主编

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国问题研究 (第三辑) /倪世雄、刘永涛主编. —北京:
时事出版社, 2003

ISBN 7 - 80009 - 791 - 9

I . 美 … II . ①倪 … ②刘 … III . 美国 - 研究 - 文集
IV . D771 . 2 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 106340 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.sspublish.com

印 刷: 北京时事印刷厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 14.625 字数: 314 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

定价: 29.00 元

编者的话

2000年12月，复旦大学美国研究中心被评为教育部普通高校人文社会科学重点研究基地。三年来，在教育部和学校领导的关心和支持下，中心在科学研究、人才培养、学术交流、管理工作和物质条件等方面均取得了明显的进展。在科研方面，中心每年出版一本论文专辑，集中反映中心专、兼职人员研究的成果。尽管中心于今年创办了电子期刊，但是，出版论文专辑的工作将继续坚持下去。本辑的重点仍是当前美国问题研究。

目前，美国被确定为处于“战争时期”或“非常时期”。从历史上看，每当美国处于这类时期，它的国内政体以及它的对外及防务政策、方针往往出现不同程度的危机和挑战。南北内战时期和第二次世界大战期间，林肯总统和罗斯福总统分别对国内公民权利加以限制；冷战初期，“麦卡锡主义”在美国盛行一时；越南战争期间，约翰逊总统对军事权力的使用不加制约地达到了极限。2001年，当位于纽约的世界贸易中心和位于华盛顿的五角大楼遭到袭击时，它不仅造成了现代世界史上的一种先例，即一个世界上惟一的超级大国

遭到不是某个国家而是一批并不效忠于任何国家的恐怖主义分子的打击，而且还使美国为了保持它的世界超级大国地位及本土安全而不得不在国内民主价值和对外及防务政策领域付出昂贵代价。

“9·11”事件后，美国政体在对外界威胁作出回应的过程中出现不同程度的危机。作为美国宪法基础的三个核心价值——权力分立、公民自由以及联邦主义——受到威胁和冲击。国家处于“战争时期”，这无疑增强了总统的权力，总统和国会之间的权力平衡被打破；美国政治的通常规则被中断；行政部门滥用权力的危险达到自“水门事件”以来的高峰。一般来讲，处于“非常时期”的美国国会和民众往往立即聚集在他们的总统周围，必须信赖和支持总统对危机作出的迅速回应。不过，这种总统政治的“凝聚效应”能够持续多久，还将取决于总统权力在多大程度上能够满足国会和民众对危机处理的期待。

体现在宪法“权利法案”中的公民自由和社会秩序之间的平衡开始出现危机。一方面，这时的美国法院往往对政府行政部门的权力范围给予更为宽松的诠释，在和平时期被认为属于违宪的行为可能在战争期间获得认可和批准；检察机关和警察部门也增强了它们的权势。另一方面，公民自由尤其是美国少数民族的自由面临着发生转变的挑战；在缺乏“正当法律程序”的情况下，公民可能受到搜捕、盘问、拘留和监禁。此外，由于政府支配并控制着信息和情报资源，公众舆论和新闻媒体在一定程度上不得不依赖政府的政治话语，并受其制约、引导、诱导甚至“误导”，这在美国对外及防务政策方面尤其如此。

体现州政府和联邦政府之间权力微妙平衡的联邦主义在这场国家危机中发生变化。当美国共和党人和民主党人达成共识，准备将更多的权力从国家层面退回到各个州时，“9·11”事件则冲淡了这种政治趋势。联邦政府与州及地方政府之间关系出现紧张和矛盾，譬如，联邦调查局要求州和地方政府警察部门在对恐怖主义分子嫌疑人实施抓捕和调查方面给予更多的合作，但是，许多地方当局则抱怨，联邦调查局并不让它们分享反恐方面的情报和策略。

从上述和其他许多方面来看，可以说，“9·11”事件改变了美国人对他们政府进行思考的方式，也改变了美国政府在对待它的公民时所采取的方式。

“9·11”事件还使美国在安全战略、联盟政治及核观念方面出现日益引人注目的变化。在安全战略方面，目前的美国政府已经把国际恐怖主义、“无赖国家”和大规模杀伤性武器——而不是传统的大国间政治——确立为国家安全威胁的首要来源，并把安全战略的地缘重心从欧洲和亚太地区转向中东、中亚及东南亚。与这一战略相配套的政策工具是军事上的“先发制人”以及对“无赖国家”政权的颠覆。目前，“先发制人”和“政权更迭”已经正式进入美国政府对外及防务政策语言系统。

在联盟政治方面，目前的美国政府认为，某些传统的联盟关系、多边条约甚至双边条约正在明显地限制美国权力的发挥、正在成为美国实现反恐怖主义目标的障碍，因此，美国需要在全球联盟政治领域做出必要的调整。目前，美国全球战略联盟关系出现一些根本性变化，包括逐渐打破并摆脱某些传统的战略联盟框架，转向谋求发展新的联盟关系，以

是否支持美国反恐衡量敌友的“布什主义”作为新标准，并采取更为灵活的国家联盟形式，在具体的“反恐战争”（譬如阿富汗战争和伊拉克战争）中选择和利用具体的国家作为盟友和战略伙伴，而不受传统的、正式的整体联盟纽带的约束。美国政府的核战略观念也在发生引人注目的转型，譬如从防止核扩散延伸到打击核扩散，谋求研究、开发、试验和生产新一代核武器，降低使用核武器的门槛等。

现在人们提出的一个问题是，“9·11”事件后的美国可能会变成一个什么样的国家？大体上讲，可能有三种情形：第一种情形是“非常时期”过去后美国重新回到“9·11”事件发生之前的国家状态，该事件所带来的影响和变化不会持久并被逐渐淡忘；第二种情形是美国变得更加关心自身的国家安全，减少对世界事务的卷入和干预；第三种情形是美国积极参与到全球化进程中，与国际组织和主要大国一道致力于对全球社会、经济及政治的治理，建构一个非恐怖主义的世界。当然，21世纪美国国家身份的调整和变化将受制于它所处的世界政治环境和美国国内政治环境的影响。

世界政治在变化，美国在变化。这些变化要求人们在美国研究方面不断深入、细致、多层面及多视角，并在研究过程中提出稳健而有分量的观察、分析和看法。本辑所收录的论文继续就美国政治、经济、文化以及对外政策等问题展开论述和探讨，并在一定程度上反映了过去一年里复旦大学美国研究中心专、兼职人员在美国研究领域的主要成果。

编者

2003年11月

目 录

编者的话 1

学习“三个代表”重要思想全面审视、
科学判断国际形势 倪世雄 1

第一编 中美关系及亚太安全

伊拉克战争后的中美关系 倪世雄 庄建中 21

关于中美危机管理的比较研究 夏立平 40

- 中美经贸关系：发展与挑战 潘 锐 72
- 美国对华军事战略调整及其对中美
关系的意义 郭学堂 91
- 论克林顿政府亚太安全战略的形成 吴心伯 110
- 美国军事上重返东南亚及其对亚太
安全的影响 夏立平 129

第二编 美国外交与战略观念

- 美国公共外交与反恐战争悖论
唐小松 王义桅 147
- 评“新帝国论”及其缺失 沈丁立 172
- 美国的强权——霸权——帝国之路：
外部威胁的机遇与内部例外心理的
膨胀 蔡翠红 189

从“大规模报复”到“星球大战”

——论冷战时期美国核战略的演变

潘 锐 212

美国对华核威胁政策和中国的反应

——50年代两次台海危机的历史考察

郭学堂 242

乔治·W. 布什政府的弹道导弹防御计划 吴苑思 264

想象“不可想象”

——当前核扩散与美国核战略观念转型

刘永涛 287

第三编 美国政治、经济及文化

“9·11”之后：对美国国会和总统关系的

再考察

刘永涛 303

2002年美国中期选举分析 任 晓 317

社会融资结构与新经济企业融资结构：

美、欧、日的比较 张纪康 纪志斌 330

美、日、欧盟对华直接投资：若干角度

的比较 张纪康 熊 超 357

美国宗教的“路线图” 徐以骅 376

剖析美利坚：美国、美国人和美国精神

孙 哲 407

作者简介 456

学习“三个代表”重要 思想全面审视、科学 判断国际形势

● 倪世雄

胡锦涛同志的“七·一”讲话，在新的形势下，以世界视野和创新精神深入系统地阐述了“三个代表”重要思想以及它对我国在新世纪新阶段内政外交的深远影响。“三个代表”重要思想不仅是我国实现全面建设小康社会宏伟目标的根本指针，也是全面审视、科学判断国际形势、开创我国外交工作新局面的根本指针。

贯彻“三个代表”重要思想，关键在坚持与时俱进。^①

^① 江泽民同志在中共十六次全国代表大会上的报告：“全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面”，2002年11月8日。

“与时俱进”就是要求党的全部理论和工作体现时代性，^①体现“当今世界和中国发展的时代精神”。^②具体来说，坚持与时俱进，就要准确地“抓住时代的本质主流和基本趋势”，^③把握时代发展的新规律和新特点。在这方面，胡锦涛同志“七·一”讲话给了我们很多有益的启发和思考。

认识“四化”发展趋势， 树立科学的时代观

中共中央关于学习“三个代表”重要思想的通知指出，“‘三个代表’重要思想的提出和确定，实现了我党指导思想的又一次与时俱进”。^④而这又一次与时俱进集中体现在对四化（世界多极化、经济全球化、国际关系民主化、发展模式多样化）认识的提高。“四化”作为一个整体，凸显了“三个代表”重要思想，构成了科学时代观的基本内容。

与冷战时代相比，冷战后时代国际形势的新特点莫过于

① 江泽民同志在中共十六次全国代表大会上的报告：“全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面”，2002年11月8日。

② 胡锦涛同志在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话，2003年7月1日。

③ 湖南省邓小平理论研究中心：“论与时俱进”，《光明日报》，2003年7月17日。

④ 中共中央关于在全党兴起学习贯彻“三个代表”重要思想新高潮的通知，2003年6月15日。

世界多极化和经济全球化两大趋势的出现和发展。从一开始我们党对此就有清醒、敏锐的认识，从理论到实践作了许多重要的阐述。20世纪90年代初，我们党明确地提出了正确把握世界多极化和经济全球化的发展趋势，维护世界和平，促进共同发展的任务。江泽民同志在1992年指出，“当今世界正处在大变动的历史时期。两极格局已经终结，多种力量重新分化组合，世界正朝着多极化方向发展。”^①后来他又强调，“世界正在走向多极化，这是当今国际形势的一个突出特点”，^②“世界多极化趋势在曲折中发展，经济全球化使各国间经济联系日益密切”，^③“世界多极化和经济全球化趋势的发展，给世界的和平与发展带来了机遇和有利条件”。^④

关于世界多极化，在冷战后时代的实践中，我们党总结出了若干重要观点，主要有：1. 国际格局走向多极化，是时代进步的要求；2. 多极化符合各国人民的利益；3. 世界多极化有利于世界和平与安全；4. 多极化格局的最终形成将是一个充满复杂斗争的长期过程。关于经济全球化，我们

① 江泽民：《论有中国特色社会主义》，中央文献出版社，2002年，第511页。

② 江泽民：《论有中国特色社会主义》，中央文献出版社，2002年，第513页。

③ 江泽民：《论有中国特色社会主义》，中央文献出版社，2002年，第517页。

④ 江泽民同志在中共十六次全国代表大会上的报告：“全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面”，2002年11月8日。

党则旗帜鲜明地指出，它是“社会生产力和科学技术发展的客观要求和必然结果”，^①是“一种客观趋势”。^②经济全球化既推动生产力的发展，也加剧世界发展不平衡的矛盾。对这种“两面刃”的特点，我们党提出应该加强对经济全球化进程的正确引导和管理，实现全球范围内资本、技术、知识等生产要素的优化配置，以逐步实现“世界各国平等、互惠、共赢、共存的经济全球化”。^③以上看法已被实践证明是正确的，体现了科学的时代观。

近几年来，在原来“两化”的基础上，我们党提出了新的“两化”，即国际关系民主化和发展模式多样化，这反映了对世界多极化和经济全球化认识的深化。2000年4月，江泽民同志首次全面提出了“四化”目标，呼吁世界各国政府和人民“积极推动世界走向多极化”，“推进国际关系民主化”，“尊重世界的多样性”，“正确引导经济全球化”。^④他强调，世界各国应和睦相处，相互尊重，凝聚各国人民的力量合作，解决面临的全球问题。2002年11月，在党的十六大报告中，江泽民同志提出了今后对外工作的大政方针和基

① 江泽民：《论有中国特色社会主义》，中央文献出版社，2002年，第517页。

② 江泽民：《论有中国特色社会主义》，中央文献出版社，2002年，第524页。

③ 江泽民：《论有中国特色社会主义》，中央文献出版社，2002年，第518页。

④ 江泽民：《论有中国特色社会主义》，中央文献出版社，2002年，第523-525页。

本主张，其中一项就是“我们主张维护世界多样性，提倡国际关系民主化和发展模式多样化”。关于“民主化”和“多样化”的这一段文章写得特别生动和精辟，特录以备考：“世界是丰富多彩的，世界上的多种文明、不同的社会制度和发展道路应彼此尊重，在竞争比较中取长补短，在求同存异中共同发展。各国的事情应由各国人民自己决定，世界上的事情应由各国平等协商。”^①

新“两化”的提出是着眼于国际关系中和平的保障、平等的基础和发展的需要。一方面，民主化和多样化，与多极化和全球化有着密切的联系。另一方面，民主化与多样化也相辅相成，缺一不可。多极化和全球化的历史发展趋势既符合世界多样性的客观规律，又是对国际关系民主化的热切呼唤和有力推动。世界多极化必须以国际关系民主化和发展模式多样化为基础，而绝不是大国主导世界或大国均势民主的回复。经济全球化则应以国际社会共同参与和共同繁荣为宗旨和归宿，而不应由某个超级大国或少数发达国家来操纵。因此，不尊重多样化和民主化，多极化和全球化就不可能顺利、健康地发展，反之亦然。只有建立在国际关系民主化和发展模式多样化基础上的世界多极化和经济全球化，才能真正有利于促进各国共同发展，才能给世界人民带来希望和福音。

古代思想家庄子说过：“夫物之不齐，世之情也”。人类社会与自然界一样，充满着多样性和差异性。没有多样性，

^① 江泽民同志在中共十六次全国代表大会上的报告：“全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面”，2002年11月8日。

就没有世界，多样性是世界的客观存在，“是人类社会的基本特征，也是人类文明进步的动力。”^① 尊重国际社会的多样性，主张发展模式多样化，承认各国在历史、传统、文化背景、社会制度、意识形态、价值标准、生活方式上的区别，允许各种文明、体制和发展道路和平共处、平等竞争，让各国人民对其作出选择，这本身就是社会发展和历史进步的本质要求和基本动力，也是国际关系民主化的精髓所在。如果把某种社会制度、发展模式、价值观念和文明模式加以绝对化，将其强加给别国，这就完全违背了多样化的客观规律和民主化的客观要求，只能导致国际关系中无穷无尽的纷争、矛盾、对立、冲突，甚至战争，贻害人类社会。

2001年11月，胡锦涛同志访欧时，对“民主化”和“多样化”曾作了重要的阐述：“国际关系民主化是世界和平的重要保证。国家不分大小、贫富，都是国际社会的平等一员。……我们的世界是丰富多采的，不可能只有一种模式。应承认世界的多样性，尊重各国的历史文化，社会制度和发展道路。”在今年“七·一”讲话中，胡锦涛同志再次强调，在对外工作方面，坚持和贯彻“三个代表”重要思想，就必须“高举和平与发展的旗帜，维护世界多样性，促进世界多极化和国际关系民主化，推动建立公正合理的国际政治经济新秩序。”^② 从我们党第三代领导人到新的中央领导集体，

① 江泽民同志在庆祝中国共产党成立八十周年会上的讲话，2001年7月1日。

② 胡锦涛同志在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话，2003年7月1日。