



智库丛书
Think Tank Series



复旦发展研究院智库丛书

历史转折中的中国与美国：

中美友好互信合作计划2016年
文章选编

复旦发展研究院

编



中国社会科学出版社

智庫社 智库丛书
Think Tank Series



复旦发展研究院智库丛书

历史转折中的中国与美国：

中美友好互信合作计划2016年
文章选编

复旦发展研究院
编



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

历史转折中的中国与美国：中美友好互信合作计划2016年文章选编/
复旦发展研究院编. —北京：中国社会科学出版社，2017.5

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0477 - 1

I. ①历… II. ①复… III. ①中美关系—研究 IV. ①D822.371.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第104349号

出版人 赵剑英
责任编辑 王茵
特约编辑 吕丞
责任校对 胡新芳
责任印制 王超

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲158号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版次 2017年5月第1版
印次 2017年5月第1次印刷

开本 710×1000 1/16
印张 14
字数 181千字
定价 59.00元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010-84083683

版权所有 侵权必究

编委会名单

总策划 卢长祺

主 编 蒋昌建 张 怡

副主编 赵信敏 黄 昊

编 委 姜华夏 李 婪 沈 郊 王柯力
邵夏怡 姚 旭 邓梦佳 沈 琛
罗 倩 沈婵婧 钱斯蕴

为本书文章做出贡献的人员（排名不分先后）：侯筱辰、韩雯雯、王蕾、白皓臣、成立、崔璨、戴莉、丁晨昀、范佳来、冯杉、宫云牧、鞠昊、陆云轩、李淑芳、吕雪玥、潘宇航、施含宇、孙旖宁、谭扬帆、汤嘉源、唐榕、王丹阳、王汪浩、吴纪远、徐佳唯、余慧艳、张翹楚、余乐涵、张然、张文昵、张莹雪、钟笑楠、周倩茹、朱汉斌

序

中美友好互信合作计划，是复旦发展研究院下属的一个研究平台，它的研究重点在于如何增进中美两国人民的相互了解，如何确认中美彼此之间的共同利益以及建立在这个基础上的相互信任，如何建构中美在国际事务，特别是促进两国经济和社会的可持续发展方面的合作。中美友好互信合作计划，也是一个致力于为中美两国的青年学者、学生以及其他各界精英人士提供他们相互间交流的平台。

中国国家主席习近平在会见美国新当选总统特朗普时指出，合作是中美两国唯一正确的选择，双方完全能够成为很好的合作伙伴。习主席同时强调，我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。在习主席看来，中美两国存在分歧是正常的，关键是要妥善处理敏感问题，建设性管控分歧。美国方面也对用全局思维、长远眼光和政治智慧思考和处理中美关系表述肯定，同时也愿同中方合作，努力消除影响两国关系的因素和问题，使美中关系实现更大发展，美中关系一定能发展得更好。

中美友好互信合作平台，自成立一年多来，集合了国内外的专家学者，尤其是年轻的专家学者和相关社会精英人士就两国关系的

重大问题进行相关研究探讨，并发表阶段性的研究成果和相关见解。这些成果和见解，对了解中美关系的现状及其走向有一定的政策制定的参考价值。另外，平台还积极主办或者协办各种论坛，邀请中美学界、财界和政界等各界著名人士面对面会谈，彼此畅所欲言，就两国关系的重大问题展开头脑风暴，发表了许多真知灼见，引起媒体界和其他社会各界的高度关注。平台所做的这些工作，是方方面面，特别是中国有关方面响应中国国家领导人所提出的增进中美两国合作重要指示的多方努力的一个部分。

2016年恰逢美国大选年，本书所遴选刊印的文章，主要集中在“特朗普现象”所折射的美国国内社会现状与政治问题，以及特朗普当选对中美关系乃至世界格局的影响。而在回顾和整理这些研究结果的过程中，我们也深刻地感受到，即便身处信息化的时代，中美两国之间存在一些刻板印象，由此直面彼此的现实、管控分歧、扩大合作、推进中美关系进一步发展，是何其重要。我们将这些研究成果编辑成册，以飨读者。一来期望读者更多地了解我们的工作，一来期望读者能够多给我们提供宝贵的建议和意见，因为我们非常清楚地认识到，平台的建设和发展，除了我们自身的努力之外，更多地仍要依靠社会各界人士大力的支持和帮助。

该平台，是由复旦大学校友校董，丰实资本董事长卢长祺先生捐资襄助。卢先生长期致力于中美之间的经济和文化合作，相关的实践让他认识到中美两国友好有利于两国的经济和社会发展，有利于两国人民的共同利益。在卢先生看来，中国国家领导人对于中美两国关系的论述，特别是中美作为世界前两大经济体，对维护世界

和平稳定、促进全球发展繁荣肩负着特殊重要责任的认识，对于平台的建设有着重要的指导意义。希望平台能够成为中美关系重要的信息收发平台、学术研究平台和文化交流平台。平台也希望同社会各界人士合作，进一步为增进两国的友好互信合作做出一定的贡献。

中美友好互信合作的平台，在复旦大学各部门的支持下，特别是在复旦发展研究院的直接领导下，取得了一些小小的成绩，对此我们对所有支持我们的单位和个人表示衷心的感谢！我们特别要对为平台的建设和发展做出贡献的国内外学者们表示衷心的感谢！我们也要对平台的工作人员们表示衷心的感谢！我们将继续恪尽职守、兢兢业业、精益求精，为建设成为致力于国家建设和发展的一流智库而继续努力。

蒋昌建

2017年5月

目 录

迈入大选：见证特朗普奇迹

2016 年美国总统选举全程解析	(3)
八个问题读懂“超级星期二”后	
美国大选选情走向	(9)
大选前谈特朗普现象及其影响	(17)
特朗普现象遭结构性扭曲，若当选说明	
美国政治变化	(29)
美国制度弊端给极端立场开道	(31)
民粹主义的崛起和软实力的式微	(34)
种族主义和平民主义：特朗普上位的助推器	(37)
美国的世界大国地位、作用及其走向	(41)
第七次洗牌：美国两党政治前景预测	(56)

变革：特朗普当选之后

世界要面对“特朗普变局”	(63)
民调并不离谱，民主党也未彻底输	(67)
喧闹过后，特朗普内政外交政策走向何方	(71)

大选之后美国能源政策走向	
——吴力波教授对话美能源信息署署长	(79)
全球化、民粹与左右之争	
——美国大选的管窥与浅思	(84)
哈佛教授眼里的美国大选	(92)
特朗普电话门，外媒怎么看？	(99)
挂羊头卖狗肉？	
——特朗普上台后的美国政治	(102)
雷克斯·蒂勒森何许人也？	
——与普京私交甚密的国务卿候选人	(110)
美联储加息，弱美元的内心戏与	
强美元的市场	(113)

挑战与机遇：中美关系向何处去

特朗普尚未就任即触碰中美关系红线，	
中国如何应对？	(121)
中国人民的老朋友	
——美国新任驻华大使特里·布兰斯塔德介绍	(124)
美国对华战略调整的选项：美国智库学者观点综述	(128)
特朗普时代的中美俄关系	
——俄罗斯视角	(133)
特朗普能否为美俄关系“重启”打开机会之窗？	(141)
特朗普政策如何影响中国投资者及企业	(145)
纳瓦罗执掌美国国家贸易委员会，	
中美贸易战概率增大	(151)
看淡国际贸易伪命题，变压力为动力，	
推进结构性改革	(154)

别了,奥巴马; 南海,美国来与不来

- 奥巴马访问古巴,这是一场怎样的国事访问? (161)
- 奥巴马为 TPP 撰文与中美经贸关系 (一)
- 黄河、贺平点评 (168)
- 奥巴马为 TPP 撰文与中美经贸关系 (二) (174)
- 政治遗产 VS 新的布局
- 解读奥巴马访问越南与日本 (179)
- 中美关系: 外长吁合作, 专家细解读 (187)
- 近期南海热点问题 (194)
- 中美和平共处一百年 (203)
- 从“香格里拉对话”和“中美战略与经济对话”
- 透视中美博弈 (207)

迈入大选：见证特朗普奇迹

2016 年美国总统选举全程解析*

马克·J. 罗泽尔 (Mark J. Rozell)

王汪洁 译

一 总统竞选：先分别确定两党候选人， 再由两党候选人竞争

近几个月以来，新闻一直在报道总统候选人的提名。总统竞选主要分两个过程：首先是主要政党决定各自的总统和副总统候选人。2016 年夏天，民主党和共和党将分别在其全国代表大会正式选定两党候选人。其次为两党候选人之间的竞争。

二 总统候选人产生于初选和党团会议

目前两党的总统提名均由该党的初选 (primary) 或者党团会议 (caucus) 产生。马克提到在 20 世纪 70 年代前，共和党以及民主党的初选或者党团会议都不决定提名总统候选人，基本上是政党领导人控制了代表大会的代表们，最终决定了提名候选人。1970 年以前，几乎只有党派间 (inter-party) 的民主。经过很长

* 本文根据马克·J. 罗泽尔 2016 年 5 月 24 日在复旦大学国际问题研究院举办的中美新型大国关系高端系列讲座第五讲所整理。

时间，1970年以后，党内（intra-party）民主的制度才逐渐建立起来。

三 初选分为开门初选和关门初选

从州到州的提名竞争有两种类型。一类叫作初选（primary），是大多数州的做法，在预选日当天，选民去投票站为自己中意的候选人投票。初选里面有两种，分别是开门初选（open primary）以及关门初选（closed primary）。举例来说，弗吉尼亚州用的就是开门初选模式，在初选日当天，不需要正式注册，就可以选择投票给民主党派的某个候选人，或者投给共和党的候选人一票。而关门初选则是，某些州要求正式注册党员才可以参加投票。例如，纽约州初选日当天，只有正式注册成为民主党成员的人才可以参加民主党的初选，只有正式注册为共和党成员的人才可以参加共和党的初选。相比开门初选的情况，关门初选中的合格选民数量要少很多。

四 党团会议由来已久，但目前适用该方法的州较少

第二类就是党团会议。党团会议与初选很不一样，有少数州的总统提名过程采用这种方法。党团会议有一套晚间选举的系统，选民们基于他们的意愿来到指定的公开会议场地，在这晚间的几个小时里，召开党团会议。党团会议有一个特殊的规则，第一场党团会议其实就是第一场竞争。在公开会议的场合里，可能有许多候选人，选民按照自己意愿投票。党团会议中表现出色的候选人可能与初选中的候选人不太一样。初选中的选民仅仅是去投票站投票，然后回家；而党团会议则不一样，选民对候选人有责任感，选民将会与家人、朋友、邻居去讨论谁是下一任总统。

五 全国代表大会正式确定提名总统候选人

总统候选人需获得“代表人”中的多数票，从而在党的全国代表大会中获得提名。马克举例说，如果我想在弗吉尼亚州的初选日里投票给希拉里，那么我的投票意愿就会“转移”给某个代表人。代表人将会在夏天去参加民主党的全国代表大会，然后投票给希拉里。每个州代表人的分配会有不同，在数据上说这些州代表团数量是成比例的。共和党初选代表总数 2472 人，获得 50% 以上票数即 1237 票支持的候选人即获得提名。从现在情况来看，特朗普毫无疑问肯定将得到 1237 票；希拉里也接近迈过提名候选人的门槛；桑德斯还很努力，但他在未来成功获得提名的可能性较小。

党的全国代表大会中大部分代表是在初选或党团会议中投票产生；但也还有一小部分代表的运作沿用的是 1970 年前的做法。按照民主党的叫法，他们称为“超级代表”。他们多是政治精英，以代表的身份参加全国代表大会。他们有绝对的自由权，可以为任何人投票，不受初选或党团会议结果的约束。初选代表中大概有 15% 的比例是超级代表，85% 的代表在初选或党团会议中产生。希拉里的一大优势在于自大选之初，几乎所有超级代表都支持她，这是桑德斯极大的不足。

党代会持续 4 天时间，除了最终确定提名候选人，代表人也将会通过竞选纲领。有趣的是，党的纲领、政策并不重要，对任何人而言都没有约束力，只是象征性的。党代会中唯一的“剧情”就是完全由总统候选人决定副总统候选人，数百万人时刻关注着党代会。在大部分选举周期里，总统候选人不宣布自己的副总统候选人，除非知道可以最大化自己的听众，吸引足够多媒体的关注，为竞选获取最大利益。

六 “赢者通吃”制度

在计算总统候选人的选举人选票时，许多州采用“赢者通吃”制度，即赢得普选（popular election）的候选人将获得该州的全部选票。这是特朗普的一大优势，因为共和党有 17 名候选人，而他用了——一个对弱势群体很有吸引力的竞选信息，能带给特朗普 25%—35% 的选票，而获得 30% 的选票已经是一个极大胜利。在共和党内部，大多数州采用“赢者通吃”制度，可分配的代表名额都将分配给获得胜利的那一方。特朗普的成功源于众多候选人的退出。

七 总统大选：选举人团制度

第二阶段就是总统大选（general election），美国还没有一套全国通行的选举系统，没有全国性的大众投票来选举总统。即使是普选，也都是从州到州的。每个州都设有——一定数量的选举人团（electoral college），选举人团的数量基本上是按照数据的比例来的。全国一共有 538 名选举人，要成为总统必须获得 270 张以上的选举人票，简单多数。

在总统大选中，选举人受到州法的限制，需要投本州普选支持的候选人。最初 1787 年的美国宪法创造了通过选举人团选举总统，选举人团有充分的自主权。制度的创造者都是 18 世纪的共和党人。尽管他们很羡慕理想的民主模式，但他们也害怕那种在民主制度下因激情或者虚假产生的潜在危险，而选举人团则潜在地检验了这种危险。1787 年宪法允许了选举人最终的选择不同于普选结果。这种情况虽很少发生，但严格说来，也有再次发生的可能。过去一个世纪里，共出现过 5 次“不忠的选举人”（faithless elector），他们没有把票投给本州普选支持的候选人。