



美国动态

上海市美国问题研究所 2011年3月30日（第4期）

内部交流
仅供参考
请勿引用

新闻动态

美官员称日本救灾工作受益于日美军队救灾演习

美国太平洋司令部司令员罗伯特·威拉德上将（Robert F. Willard）3月17日指出，日本和美国军队展开的联合训练演习在这次救灾活动中展示了非凡的价值。

地震和海啸之后，美国立即派遣大批海军舰艇提供救灾援助。美国军用飞机在第一个星期内执行了近800架次飞行任务，救助幸存者并运送物资与人员。

设在夏威夷、负责东亚和太平洋地区的美国太平洋司令部承担了主要救援任务。其指挥官罗伯特·威拉德上将在一次电话会议上谈到美日部队的救灾行动时说：“救灾和人道救援行动是我们定期演习的一项内容……。不仅如此，我们两国部队还真正做到了协同行动。”

（来源：美国国务院国际信息局网站 2011年3月18日）

利比亚的军事行动是追求民主，还是内战？

当第一位坦克指挥官背叛卡扎菲投入反对派阵营的时候，就有一个问题始终挥之不去：利比亚的局势到底是一位野蛮的独裁者与民主的反对派之间的冲突，还是仅仅是部落内战？

西方试图通过空袭在利比亚推进民主。但卡扎菲却提出了相反的预言：所谓的起义只不过是利比亚东部和西部之间的战争，其结局要么是他取得胜利，要么是利比亚陷入长期的混乱。

缺乏经验的利比亚反政府武装的行为很少能体现其真正的本质。他们关于民主、自由、人权、法制的承诺还有待观察，他们的领导层也一样有家族裙带关系，他们的宣传同样夸大其词，而且在卡扎菲 1969 年革命之前，利比亚还称不上是一个国家。

反政府武装现在的行为是否与传统的做法不同，部分地取决于它能不能超越部落背景，并在获取西方的新的支持方面经受考验。

（来源：《纽约时报》2011 年 3 月 21 日）

美媒：卡扎菲仍不乏支持者

《华盛顿邮报》3 月 24 日发表了题为“对一些利比亚人来说，‘兄弟般的领袖’卡扎菲仍是一个英雄”的文章。文章说，除了东部反对派占据的地区以外，仍有相当多的人士支持卡扎菲。许多人甘愿为卡扎菲充当人体盾牌，在集会上，20 岁的法蒂玛·米沙（Fatima al-Mishai）说：“除了卡扎菲，我们谁也不需要。他给了我们自由以及我们需要的一切。”40 岁的牙医迈迪·达巴（Majdi Daba）说：“他使我们感觉像个自由的人，如果我不伤害任何人，我在自己的环境里是自由的。”

卡扎菲把国内工资保持在较高的水平，并提供免费医疗和教育。他的支持者称利比亚不同于埃及，没有贫穷和饥饿，反对派是想赚更多的钱。一些反政府人士也承认卡扎菲的贡献。

利比亚科学院研究生院（Academy of Graduate Studies）MBA 项目主任穆斯塔法·菲特里（Mustafa Fetouri）说：“他为国家做了很多事，这点没人否认……他建造了医院、学校、公路等很多”。菲特里还认为，利比亚的部落结构会对卡扎菲有帮助。

据一位持不同政见者的看法，利比亚大约有 75% 的人反对卡扎菲，25% 的人支持他，卡扎菲已经融入这些支持者的血液里。

（来源：《华盛顿邮报》2011 年 3 月 24 日）

利比亚经济在“禁飞”和封锁之下挣扎

自设立禁飞区和实施海上封锁一周以来，利比亚开始为国家的经济付出代价。这个石油丰富的国家，开始出现燃油短缺，食品价格飞升。一位零售商说，主要由于埃及劳工逃离该地，新鲜货物的供应已经停止。而且，物价上涨了一半。

由于美国、欧盟和其他国家近几周实施的金融制裁，利比亚货币第纳尔已经暴跌。

授权对利比亚进行军事干预的安理会决议，也对利比亚实施经济制裁。

研究联合国制裁问题的专家、美国圣母大学克罗克国际和平研究所的学者戴维·科特赖特

(David Cortright)说：“如果僵局持续下去，并且政权未被改变，这些方法将使利比亚的经济枯竭……或迟或早，也许会比较早，利比亚将面临国内经济困难和人道主义危机。”

(来源：《华盛顿邮报》2011年3月25日)

美国及其盟友正在利比亚取得成功

奥巴马总统说，美国及其盟友为执行联合国安理会旨在终止忠于穆阿迈尔·卡扎菲(Muammar Qadhafi)上校的军队对利比亚人民进行攻击的决议而展开的“广泛的国际努力”正在取得成功。

美国国务卿克林顿对非盟在利比亚局势进展中起到的作用表示赞赏，并表示美国将继续站在利比亚人民一边，将继续努力终止暴力，并让人民得到允许，举行让他们行使普世人权的和平抗议。此外，美国还敦促进行政治与经济改革。

(来源：美国国务院国际信息局网站 2011年3月27日)

奥巴马称美国应在干预利比亚局势的行动中扮演有限角色

美国总统奥巴马3月27日说，在利比亚的行动成功地避免了人道主义灾难的发生，但他坚称美国将在接下来的时间中持续缩减参与的程度和规模。奥巴马当晚向国民发表讲话时说：“我认为美国应扮演一个有限的角色，不向利比亚派出地面部队，我们会把独一无二的的能力集中运用于行动的前段，我们会将自己的责任移交给盟友和伙伴。今晚，我们已经实现了这个誓言。”

总统在讲话中回应了对这次行动的种种批评。包括未和国会进行足够的磋商、未向国民解释行动的理由、美国的国家利益在这次行动中不清楚等等问题。奥巴马以人道主义为这次行动辩护。

但奥巴马也不赞成那种认为美国应在世界各地出兵以帮助实行民主的外交政策建议。他说，美国不打算使用武力促使利比亚的政权改变。美国在伊拉克取得了成功，但付出了沉重的代价，美国不愿在利比亚重复伊拉克的道路。

(来源：《纽约时报》2011年3月28日)

也门权力移交谈判陷入僵局，对美国遏制基地组织构成威胁

中东乱局在持续进行，也门反对派要求现任总统萨利赫(Ali Abdullah Saleh)下台。在经过反复的镇压、冲突之后，面对持续的压力，也门现政府被迫与反对派进行妥协，双方已接近于达成一个总统交权的协议。按照该协议，萨利赫将立即下台，但他的亲戚将会负责也门的精锐反恐部队。反对派首席谈判代表艾哈迈尔(Ali Mohsen Al-Ahmar)少将说，反对派已经在周六上午与总统制定出五点计划，按照该计划，他和萨利赫都将辞职，临时政府将由现任总理领导，但萨利赫的儿子和侄子仍将担任现职，继续领导由美国训练及提供资金支持的反恐部队。艾哈迈尔曾是萨利赫的同盟者，现在被反对派指定为他们的首席谈判代表。

然而，该协议又陷入了僵局。知情人士说，艾哈迈尔周六传达了反对派一个新的要求，即萨利赫在辞职后需要流亡，这一要求引起萨利赫的强烈反对。他表示不再支持周末期间达成的交权

协议。

萨利赫（Ali Abdullah Saleh）此举对美国及沙特官员意在遏制基地组织在也门影响力的关键要求构成了威胁。

（来源：《华尔街日报》2011年3月28日）

十位前白宫经济学家：美国经济赤字严重

美国总统经济顾问委员会(White House Council of Economic Advisers)前经济学家发表文章呼吁政界人士尽快采取行动缩减联邦预算赤字，表示，赤字问题将严重威胁美国经济，总统奥巴马任命的财政委员会所起草的计划应该成为解决问题的起点。

这篇专栏文章由六位共和党经济学家和四位民主党经济学家共同署名，显示出这些前任官员正在加大努力，敦促在任官员向长期赤字发起挑战，而不是等到金融市场向他们发难。这些经济学家称，债券市场有可能导致美国陷入比2008年更为深重的危机。他们此举也受到了财政委员会领导人鲍尔斯（Erskine Bowles）和辛普森（Alan Simpson）的鼓励。

文中没有提及财政计划的具体内容，但表示这一计划应该成为一个开端，促使两党就此激烈辩论并推动立法程序。

（来源：《华尔街日报》2011年3月24日）

（编译：江宏春）

焦点分析

2011 年中国国防预算和军事开支探析 ——巨大的未知数

丹尼斯·J·布拉斯科 (Dennis J. Blasko)

3月4日，中国全国人民代表大会发言人李肇星公布了中国2011年的国防预算，总额为人民币6010亿元（约915亿美元），比2010年获批的5330亿元（约813亿美元）的国防预算增加了12.7%。相比之下，2010年中国国内生产总值增长约10.3%，通货膨胀率估计在3%到5%之间。这样看来，中国国防预算的增加似乎是与经济的增长同步的，其增速也未对非军事领域的发展造成干扰。

中国国防预算增加的幅度充分证明了解放军忠于共产党的领导。虽然有人呼吁国防开支的增速应该高于过去十年的水平，但是政府强调军事现代化建设要与国家经济发展相适应。中国所有的国防白皮书都对这一原则进行了强调。2008年的国防白皮书中指出：“改革开放30年来，中国坚持国防建设服从和服务于经济建设大局，坚持国防建设与经济建设协调发展”。

尽管如此，几乎所有的外国分析人士都认为已公布的国防预算并不能代表中国所有与国防相关的支出。来自中国的一些资料表明各种单项支出会使实际的国防开支超出已公布的预算金额，然而确切的开支通常无法确定。因此，多国政府、智库以及独立分析人士都在试图估量中国实际

*丹尼斯·J·布拉斯科，美国陆军中校（已退役），曾任美国驻北京大使馆和驻香港领事馆的陆军武官，《当今的中国军队》（劳特利奇出版社，2006年）一书的作者。

的国防开支；但是，如果一一列举出来，那么每一种估算都是对不同的预算外进项组合进行统计。结果就是中国官方公布的国防预算和大多数的国外估测之间存在巨大的差距。然而，实际上中国国防开支的真正数额不为人知（或许就连中国政府也不知道），而国外各种估测所采用的分析方法也不尽一致。大多数外国媒体的关注焦点几乎都是将较高的估测作为衡量中国军队现代化速度的一种标准，而没有提及如何得出这些估测的具体过程。这种没有事实根据的分析不会有助于理解中国的国防预算，诸如它的规模及其影响。

关于中国国防预算的介绍

上世纪 80 年代，中国国内经济快速增长，然而此时的官方国防预算却相对停滞。与此同时，政府鼓励解放军寻求预算外的方式来增加用于国防的政府资金。在这种较低的基数基础上，90 年代国防预算增幅不断提高，在随后的二十年时间里，年均国防预算增长率超过 10%（不考虑通货膨胀）。

自 1998 年以来，每年的国防白皮书都会罗列一系列国防开支增加的原因。最常见的原因是人事开支、补贴的增加以及部队生活条件的改善，例如饮食、军营以及通信设施的改善。实际上，这样的解释是无可非议的。2006、2008 和 2011 年的大规模加薪均得到了批准。2011 年，士兵的工资和福利将增加 40%。此外，政府划拨给人数众多的地面部队的资金与给其他人数较少军种的资金数额是不同的。（《环球》，3 月 3 日刊）。任何在过去二十年里访问过中国，阅读军事方面的报纸，或是观看中国电视台的人都会明显地感受到整个解放军兵营和生活设施的改善，尤其是那些驻扎在偏远边境地区的解放军士兵。如果解放军希望在国内经济繁荣的时期维持部队的斗志和士气，那么持续不断地提高军队的生活标准将是十分必要的。

中国官员为国防预算增加提出的其他理由包括新设备成本，更高的训练成本、军事设备的使用和维护费用，对粮油价格上涨的补贴，社会保障体系的改善，对因剥离解放军下属企业所导致

的资金流失的补偿，以及国际合作开支的增加。遗憾的是，中国政府并没有提供用于这些方面的预算经费的明细。

国防白皮书总结到，约三分之一已公布的国防开支流向了下面三个主要的类别：1) 人事，2) 训练和维护，3) 设备。通过分析自 1994 年以来这三个类别中的国防开支数据，可以看出这种分类基本上是正确的。不过每一类别所占的百分比每年都会不同，大约在 31%到 36 %之间变动。

然而，中国政府没有透露每一个预算类别内的资金使用情况，或是各军种分配到的经费是多少。

预算外资金来源

中国的发言人通常不会承认提供给解放军任何预算外的资金。然而，军队获得的额外经费可能来自中央政府的其他部委、地方政府或是解放军从事的一些合法并得到批准的活动，例如出售土地或是为在中国拍摄的影片提供临时演员。

预算外资金会使实际的国防开支高于已公布的国防预算。虽然并没有充分的数据来评估预算外资金的总量，但是预算外进项的数额每年都会发生变化。要想准确地估计中国实际的国防开支，每一年都需要对每一项预算外资金进行评估。但是由于缺乏有关大多数预算外进项的充分数据，因此无法做出这样的估计。

中国从俄罗斯采购的武器的价值通常被认为是解放军最大的预算外资金来源之一，而难以对该数额作出估计或许最能体现对预算外资金进行评估的难度。越是深入研究这些数值，得到的结果却越不明晰。例如，斯德哥尔摩国际和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute)的数据表明，从 2000 到 2009 年，俄罗斯对中国的军售“趋势指标值”总值为 219 亿美元，平均每年约为 22 亿美元。然而，每年这一数值都会变动，高的时候比如 2005 年的 32.24 亿美元，低的时候比如 2009 年的 4.01 亿美元。从 1992 年（中国进口的第一批主要的武器抵达时）到 1999

年，“趋势指标值”总值仅为 62 亿美元，年均约为 7.76 亿美元。而考察 1992 到 2009 整个十八年的时间，年均约为 16 亿美元。以上哪一个年均数值最能代表过去二十年内的趋势并可以应用到今天的国防预算分析中呢？

其他的预算外资金来源包括中央政府和各地方政府投入到国防动员、征兵和士兵复原上的资金。解放军预算包括一些研发资金，但是绝大多数观察人士认为民营的国防工业部门也获得了额外的资金进行与军事相关的研发。中央政府为参军的大学生提供资助（新华社，2010 年 4 月 9 日）。县和区一级人民武装部是预备役的，由地方平民组成的政府组织。总的人员数量不得而知。人民武装部负责解放军的征兵和复原工作，并指挥地方民兵组织。虽然人民武装部也承担国家的国防任务，但是它们的资金却是来源于地方政府。国防预算中约三分之一被用于资助预备役人员和民兵，用于训练和购买设备，但是地方政府无疑会扩充这部分资金。解放军各部队生产和消耗的食品价值并没有包含在国防预算内。部队还可以在在市场上出售剩余的产品并将赚得的利润留供部队使用。辅助正规军的人民武装警察部队不是解放军的组成部分。它们的主要任务是维护国内安全。武警部队的预算主要来自公安部，一些分析人士把这部分预算也视为整个国防预算的一部分。中国政府公布的国防预算数据也剔除了中国制造的较低廉产品的“相对购买力”（购买力平价）因素和汇率因素的影响。

因此，国外的分析人士经常建议运用倍增系数分析中国已公布的国防预算，以此来评估中国实际国防开支的大小。然而，尽管认为有必要这么做，却不可以随意使用倍增系数分析中国已公布的国防预算。除非能够列举并量化潜在的预算外进项（这些进项每年都有所变化），不然任何对于国防总开支的估测都仅仅是一种猜测——有的猜测可能是基于比较详尽的信息来源，但是都缺乏必要的全面数据来计算中国的国防总开支。中国国防开支的真正数值依然是一个巨大的未知数。

外界对中国军事开支的估量

近些年来，外界对中国国防总开支的各种比较有名的估测认为中国的国防总开支界于已公布国防预算的不足两倍至约四倍之间。斯德哥尔摩国际和平研究所和位于伦敦的国际战略研究所都各自做出了估测，并用数据证明了它们的估计值，尽管它们得到的数据有限。不过，美国国防部递交给国会的年度报告中关于中国军队的的数据往往最引人注目。

2002年，五角大楼的报告指出，“2002年3月，中国官方公布的国防预算约为200亿美元，而中国的国防开支可能是这一数据的四倍。”2010年，美国国防部估计“中国2009年的军事总开支超过了1500亿美元”，但是没有解释如何得出这一判断的。中国官方公布的2009年国防预算为4806.86亿元（约为700亿美元）（新华社，2009年3月4日）。因此，五角大楼考虑倍增系数后的估计值约为已公布预算的2.14倍，仅是2002年估计的倍增系数的一半多一点。美国国防部并没有解释2010和2002年倍增系数出现差异的原因。

倍增系数逐渐减小的趋势表明中国官方公布的国防预算现在已经包含了先前预算外的资金。实际上，随着时间的推移，中国公布的国防预算与十年前的数据相比较，已经越来越能代表中国总的军事开支了。

国防开支占GDP的比重

与用美元或人民币标记的具体数值相比，另一个更好地反映国民经济对国防的贡献的指标或许是国防预算占GDP的比重。根据2008年的国防白皮书，本世纪第一个十年内，中国官方公布的国防预算占GDP的比重在1.22%到1.42%之间变动。北约建议它的成员国将GDP中至少2%用于国防开支。2010和2011年，美国国防开支的一个特点是维持在了占GDP的4.7%。解放军并不像美国和北约成员国那样在一个军事同盟网络中运转。即使用倍增系数乘以占GDP约1.4%的国防预算，中国的国防开支似乎也不会对国家的经济增长造成干扰。

考虑到中国目前的财政状况，如果北京方面认为有必要增加军事开支占 GDP 的比重，那么更多的政府预算流入军事方面也是可行的，而且不会严重影响经济的发展。然而，如果中国国内社会、政治、经济、环境或国际因素出现恶化，经济发展大幅减速，那么对军事开支比重上升的预测也可能会发生变化。

结论

不管真实的数据是多少，与十五年前相比，现在中国军方可以将更多的经费投入到精简的部队人员上。同时，建设更加现代化、技术更先进的军队所要求的人员、设备和训练成本也比以往显著提高。这些成本会随着部队先进装备的不断更新而一直增加。与其他国家的军队相比，尤其是考虑到军队的规模，解放军在使用可用经费上依然相对受到限制。因此，中国军队的领导们面临的一个共同难题是省钱并寻求创新方式节约或更好地使用在他们看来有限的资金和资源。

尽管过去二十年里大多数年份的国防预算呈现两位数的增长，事实上中国国防预算的增加是与经济的增长相协调的——正如中国的国防白皮书所指出的那样。国防开支的增长幅度并没有对中国经济发展的主要目标造成干扰。如果有必要，政府会以更快的速度提高国防开支。然而，中国军队的领导们显然完全了解仅靠钱和新的设备并不能实现解放军的现代化。

同样重要，或者说更为重要的是吸引、训练并留住合格的军事人员来操作、维护解放军的新武器，并制定新武器的使用计划。训练相关军事人员，打造一支规模更小、更具战斗力的部队是解放军现代化建设的长期目标。即使国防预算的增幅重新恢复到 10% 以上，解放军领导层关于到本世纪中叶实现上述目标的想法依然没有改变。中国军队现代化建设是多层次的建设，需要几十年的时间，解放军目前正处在现代化建设征途的中程。

（来源：美国詹姆斯顿基金会《中国简报》2011 年 3 月 10 日刊）

（王子磊译，吴其胜校）

编辑部： 上海市美国问题研究所
编辑： 郝玥
通讯地址： 淮海中路 622 弄 7 号社联大楼 203 室
邮编： 200020
电话： 53064520
工作邮箱： meiguodongtai@163.com