



美国动态

上海市美国问题研究所 2011年8月31日（第14期）

内部交流
仅供参考
请勿引用

新闻动态

标题新闻

报告称美国在阿富汗损失了 3.6 亿美元

据美联社称，一份报告显示，用于支持阿富汗重建和军事行动的合同金额中，损失了近 3.6 亿美元。自阿富汗战争以来，这些资金流向了塔利班、犯罪组织和阿富汗地方领导人。

（详见：《外交政策》网站 2011 年 8 月 18 日）

美国副总统拜登访问中国

美国副总统拜登对中国进行了访问，与国家主席胡锦涛等中国领导人见面，并在四川大学就中美关系发表演讲。拜登在与胡锦涛主席会晤时发表的讲话中重申美国“绝对、完全地致力于与中国建立牢固、持久和积极的关系”，并重申“我们致力于在世界事务中尽最大可能积极地保持接触。”

（详见：美国国务院国际信息局网站 2011 年 8 月 19 日，2011 年 8 月 21 日）

奥巴马承诺将援助后卡扎菲时代的利比亚

美国总统奥巴马在最近的一次演讲中赞许北约在利比亚战乱中的表现，不过他认为现在形势还不稳定；在卡扎菲政权败局已定的情况下，国际社会的关注点转移到反对派和美国在新政府建立和保持和平方面将扮演何种角色。奥巴马还谈到，利比亚应该进行和平、包容、公正的“转变”，利比亚的命运应该由利比亚人民自己决定，而美国将扮演朋友和协作者的角色。但奥巴马反对向利派遣地面部队，但是西方观察家认为欧洲在利比亚有着重要的能源利益，将会密切关注利的形势。

（来源：《华盛顿时报》网站 2011 年 8 月 22 日）

朝鲜称考虑暂停核试验

朝鲜领导人金正日在访问俄罗斯时作上述表示，称考虑无条件暂停核试验，并回到六方会谈当中。美国的反应是谨慎和怀疑。

（详见：《纽约时报》网站 2011 年 8 月 24 日）

“中国军力报告”凸显五角大楼对中国军事现代化担忧

美国防部在 24 日发布的年度“中国军力报告”渲染了人民解放军在过去一年里面的现代化进展，文中提到“过去一年内中国在部署反舰弹道导弹方面进展迅速，发展了并继续发展着自己的航空母舰。”报道认为，像过去一样，大量配备过时装备的中国军队仍缺乏关键的作战能力和实战经验，但同时又指出“技术方面的差距正被稳定的缩小。”报告分析，到 2020 年中国会具有在远洋投放军事力量并保持一只中等规模的海陆战斗部队的的能力。报道关注中国的“网络战争能力”，认为这一不断发展壮大的力量将极为可能成为造成地区力量失衡的重要因素。它还重点提及了台湾问题和南海问题，称中国的军力增长态势进一步加强了这些地区的紧张形势。

（来源：《华盛顿时报》网站 2011 年 8 月 24 日）

伯南克并未暗示将即刻推出 QE3

美国联邦储备委员会主席伯南克(Ben Bernanke)8 月 26 日表示，面对一直疲弱不振的美国经济，美联储准备进一步采取支持措施，然而在经济增长疲软的新迹象面前，他的讲话并没有关于采取任何即刻行动的暗示。

（详见：《华尔街日报》网站 2011 年 8 月 27 日）

美国共和党总统候选人荣·保罗说卡扎菲政权结束后会出现新的危险

美国共和党总统候选人荣·保罗（Ron Paul）8 月 28 日表示，推翻了卡扎菲政权并不能为美国在利比亚的干预行为进行辩护，因为卡扎菲政权结束后会出现新的危险，这可能帮助了基地组织。

（详见：《华盛顿邮报》网站 2011 年 8 月 28 日）

《时代周刊》称中国在美投资能拉动美经济

《时代周刊》8 月 30 日刊文称，在 20 世纪 80 年代，美国曾有分析认为，日本大量购买美国不动产会造成美国经济对日本的依赖性；目前也有分析认为，美国经济处于衰退的状态，而崛起的大国中国好像在经济上更牵动美国。文中则认为，美国大可不必担心，中国在美国的投资越多，就越能拉动美国的经济，特别是目前的情况。文中表示，对于中国的投资，美国应该敞开大门。中国对美国不动产的投资也是对美国住宅市场的支持。与其空房无人购买，不如卖给富有的中国人。而且，来自中国的流动资金可以帮助保持美国低利率、使美国经济有较长的时间自我恢复以及保证政府确定其财政。文中还提到，中国大量的投资也可以促进美国的就业，美国亚洲协会指出，中国在美国的直接投资可以创造超多 10,000 个就业岗位。

（来源：《新闻周刊》网站 2011 年 8 月 30 日）

奥巴马：政府可创造 100 万个就业岗位

奥巴马总统在 8 月 30 日在接受联合电台主持人采访时表示，毫无疑问，政府可以采取一些举措，让经济增速提高 1 个或 1.5 个百分点，而这意味着美国将增加 50 万-100 万个就业岗位。这是奥巴马就政府拟就实现经济增长所作出的最具体的表示，虽然他没有说明会在怎样的时间段内

实现上述目标。奥巴马将在一周后向国会提交一系列有关促进就业、削减赤字的提议。在当前美国失业人口高达 1,400 万的背景下，增加 100 万个工作岗位看来并不算多。美国经济 7 月份仅新增就业岗位 117,000 个。

（来源：《华尔街日报》网站 2011 年 8 月 31 日）

五角大楼策划新的“中国战争计划”

根据国防部的消息，五角大楼的官员正考虑采纳“空海一体战”这一新的战争概念来对付中国，而此举违背了华府一向声称的“不谋求遏制中国”的立场。最近五角大楼的一份内部报告称，一个由一个海军军官组成的小团队（名为“中国集成小组”）正在努力采纳这一新概念来对准备与中国展开对抗。

战略与预算评估中心主任安德鲁·克雷皮内维奇认为，中国正试图控制西太平洋，美国必须全力接受军事应对的变化。而现在“美”国反倒成为了一个“乞丐”国；大量的国防开支势必将使维持全球霸权而支付的国防开支变得没有任何意义。

（来源：http://www.salon.com/news/feature/2011/08/13/sino_us_stephen_glain）

重点关注

美国在利比亚的战略或许会成为一种干预模式

如果说利比亚战争是美国利益的完全胜利，那还为时过早。但上周利比亚反政府武装胜利进入的黎波里海岸的时候，奥巴马总统的高级顾问们获得了一个机会来宣称这是“奥巴马主义”在中东的关键性的胜利。

政府官员指出，尽管北约在利比亚通过空袭保护平民这种方式的干预难以普遍地运用到其他热点地区（如叙利亚），但是，在一些重要的方面，这可以成为美国在别国运用武力的一种模式，假如美国的利益在这些国家受到威胁的话。

国家安全委员会负责战略沟通的主任本·罗兹（Ben Rhodes）说：“我们拒绝一些教条主义的想法，因为你不能把同一个模式施加于不同的国家，这会引发麻烦，还会导致你去干预那些不应被干预的国家。”虽然如此，罗兹仍然认为在利比亚的行动有助于给美国使用武力促进外交利益树立两个原则，即便是美国的国家利益没有受到直接的威胁也是如此。

奥巴马总统于 3 月 28 日在乔治·华盛顿大学发表了关于利比亚冲突的唯一一次重要的演讲，

抛出了奥巴马主义的这些原则。在演讲中，奥巴马说美国有责任制止他所认为的将要在利比亚班加西发生的屠杀（原则 1），但同时，他又指出，如果美国人的安全没有受到直接的威胁，但采取行动是有理由的——如班加西屠杀事件——仅在美国并非单打独斗的情况下，美国可以采取行动（原则 2）。

在利比亚，美国使用了武力——提供巡航导弹、战机、炮弹、情报甚至是战斗人员——但美国是作为北约的一个成员参加的，受法国和英国的领导，还包括一些阿拉伯国家。

美国这么做，是在获得了联合国的授权之后进行的，这与奥巴马的前任、鄙视联合国的布什总统不一样。“‘仅由美国去做’（Made only in the U.S.A.）有变成‘美国单挑卡扎菲’（Qaddafi VS the U.S.A.）的危险”，一位官员说。

美国的这种新的干预模式是否能应用到叙利亚等别的国家，还存在着一些争议。

（来源：《纽约时报》网站 2011 年 8 月 28 日）

美智库：中国是全球反恐战争的赢家

美国智库“新美国基金会”高级研究员列文(Anatol Lieven)认为，全球反恐战争中的胜者是中国。他指出，9.11 和布什的全球反恐战争确实促成全球权力的重要转移，而让各方始料未及的是，该事件以及布什政府的应对措施却对中国的崛起起到了推助作用。

列文认为，9.11 事件发生后，一些国家希望美国对恐怖主义的全新关注重点使得华盛顿放弃或缩小其它战略。普京希望布什政府能够放弃北约扩张，寻求与俄罗斯建立真正的联盟；西方国家则都希望布什政府放弃部分单边主义和民族主义政策。因此，大部分支持性的国际应对都是有条件的，尤其是相对于具备自身利益的相关国家。文章还指出，认为 9.11 事件能够让美国相信自己的弱点并明白需要盟国的想法被证明是错误的。相反，9.11 和布什的全球反恐战争确实促使了全球权力的重要转移，但这一变化是基地组织或布什政府都没有料到的。这场全球反恐战争中的所有战斗者都失败了，而真正的获胜者是中国。

列文认为，9.11 事件之前，美国政府将中国视为主要的全球威胁，重点关注如何遏制中国。中国经济不断崛起也使得当时的布什政府态度更加坚定，而且朝鲜核问题也成为挑起中美紧张局势的源头。21 世纪前 10 年中，中国不断发展，而美国却深陷穆斯林世界的冲突之中。美国的注意力和资源主要用在阿富汗战争、伊拉克战争以及国土安全上，军事开支也主要是用于军队和反叛乱问题之上，并没有投入到用来应对中国的海军和空军建设中。与此同时，美国等政治和军事威望也遭到动摇，盟国对此感到失望。

文章称，奥巴马改变了布什政府等多个方面的政策，主要的策略从减少美国的战争参与转向加强与盟国的紧密合作。在俄罗斯问题上，奥巴马采取了部分普京原本希望布什支持的政策。在中东方面，奥巴马还是进行推动自由的议程。但列文指出，尽管奥巴马在很多方面都在实施全球原本希望布什实施的政策，但现在美国的实力已大大减弱，尤其是相对于中国来说。

(来源: http://www.newamerica.net/publications/articles/2011/china_the_quiet_winner_in_war_on_terror_56811)

美媒体抨击拜登访华之行中的“言论失误”

应国家副主席习近平邀请，美利坚合众国副总统拜登于8月17日至22日对中国进行了正式访问。假如以受重视的程度来衡量成功与否，拜登这次中国之行无疑相当成功。然而，在访问成都与四川大学学生接触交流期间，拜登的有关中国计划生育政策和以及人权问题的言论，还是遭致美国媒体以及美国政界的追究和抨击。

美国著名网络新闻杂志《每日野兽》8月24日发表记者克斯登·鲍尔斯撰写的题为“拜登在人权问题上言论失误”分析报导。拜登副总统在成都对四川大学的听众说，“你们的政策一直是每个家庭一个孩子，这我完全理解，我不是对它进行马后炮式的批评。”拜登副总统对中国计划生育政策表示“完全理解”的说法刚一披露，就在美国国内受到来自各方的强烈批评。拜登副总统随后只好通过新闻秘书发表声明，更正了自己的说法并称：“奥巴马政府强烈反对中国强制性的限制生育政策的一切方面，其中包括强制人工流产和绝育。拜登副总统认为这些做法是令人厌恶的。他在中国的时候还指出，这种政策实际上也是不可持续的。”

《华盛顿邮报》8月24日发表题为“拜登在中国两次犯错”的社论，首先批评了拜登在四川大学有关“完全理解”中国计划生育政策的言论，接着论及了社论认为是另一个更严重的问题：“拜登对同一批学生发表了事先准备好的讲话。该讲话的主题是美中两国需要相互理解与合作。拜登在讲话中简短地提到了人权问题；他在这个话题的导语中不明智地接受了中国官方的立场。”拜登说，‘或许在我们各自的做法上最大的不同是我们对我们所说的人权的态度。我知道，今天在座的很多人把我们对人权的主张往最好处说看成是干涉，往最坏处说则是看成对你们主权的攻击。’社论指出，“这话有几处错误。人权是普世的，联合国所明文规定的，中国政府（在理论上）以及所有其他联合国成员国都接受的。人权不是什么‘我们所说的人权；’人权就是人权，不管你在哪个国家，人权都是一样的。”

(来源:《每日野兽》以及《华盛顿邮报》网站2011年8月25日)

前副总统切尼出回忆录 鲍威尔反击其中的恶意中伤

前副总统切尼（Dick Cheney）的回忆录即于 8 月 30 出版。他在书中对小布什政府几名高级官员提出批评，其中包括前国务卿鲍威尔（Colin Powell）。8 月 28 日，鲍威尔回击，称切尼书中所说为“恶意中伤”。鲍威尔还对切尼作出的其新书将导致华盛顿各个政治人物的头脑爆炸的预言进行了抨击；他称，他自己的头脑就没有爆炸，他也没有发现华盛顿的任何人的头脑爆炸；“它（回忆录）不过是 7、8 年前那些事件的旧话重提。”

鲍威尔是在哥伦比亚广播公司（CBS）周日节目《面向全国》（Face the Nation）中反击切尼的。早些时候，切尼接受全国广播公司（NBC）采访时，谈到了他即将出版的书《我的岁月：个人与政治回忆录》（*In My Time: A Personal and Political Memoir*）。他说，这本书披露了一些秘闻，将令华盛顿一些人爆头。鲍威尔对此反唇相讥说，这种描述不应该出自一位前副总统，而是街头小报。

据美联社报道，切尼和鲍威尔的矛盾由来已久，可以追溯至老布什时期。二人在 1991 年针对伊拉克总统萨达姆的海湾战争中均担任要职，但互相内心不和。进入小布什政府后，两人更是多次交锋。鲍威尔表示，布什（George W. Bush）政府时期的国家安全团队并没有顺利的运行，他之前曾经建议布什尝试解决这些问题。鲍威尔在接受 CBS 采访时表示，布什政府时期的国家安全团队拥有着不同的想法，之间的矛盾没有得到和解。

切尼的书中还有一些对于布什政府成员的批判。在书中，切尼讽刺美国前任国务卿赖斯（Condoleezza Rice）太真愚钝，而认为美国第一个黑人国务卿鲍威尔（Colin Powell）企图通过“指责政府政策”破坏布什政府。切尼说，在 2004 年，鲍威尔辞职是正确的选择。同时，切尼还指责美国中央情报局局长特内（George Tenet）2004 年辞职，对“总统是非常不公平的”，因为当时情况危急。

在最近这次交锋中，鲍威尔还提到当年“特工门”事件，并直言，如果切尼的高级助手利比（Irve Lewis Libby）和小布什政府其他一些人像他主持的国务院一样体贴、和善的话，中央情报局（CIA）特工普莱姆（Valerie Plame）的身份就不会被泄漏，他们后来也就不会遭到指控并被定罪。

（来源：《大西洋月刊》网站 2011 年 8 月 29 日）

（编译：余居道、江宏春）

焦点分析

轻视还是合作——美中经济关系前景

菲利普·利维 (Philip I. Levy) *

自 2008 年全球金融危机爆发以来，为了重新平衡全球经济，各国进行了艰苦的工作，但却收效甚微。这些对话涉及世界主要经济体中的大多数，但核心是美中两国。美国需要设法解决其持续的经常项目赤字以及超前消费问题；中国则需要应对其不断增加的外汇储备以及过分依赖出口的问题。然而会谈的成果很有限。最近一次审视发现，在一切由 G-20 和国际货币基金组织主导的情况下，美中两国在经济不平衡问题上存在巨大的争议。

可以从至少三个方面的因素来解释实现全球经济再平衡的步伐之艰难。

1. 危机之后，改革的紧迫性降低；贸易和金融不平衡缩小。
2. 从政治上讲，对这些不平衡情况采取补救措施是困难的。在美国，出于显而易见的原因，减少消费是很艰难的。而在中国，重新平衡经济意味着将资源从受惠的企业部门转移到家庭。
3. 对于达成合作解决方案的重要性强调得很少。较之美国，中国更是如此。美国财政部还曾积极主张寻求新的全球共识以达成控制经济不平衡的原则，而中方一直极不情愿参与那样的对话。

但是近几周来，我们可能发现了一些能够激发紧迫感并可能促使全球经济再平衡取得进展的因素。美国国内关于提高债务上限的争论引发了中方的担忧。

考虑到中国所持有的美国国债数额巨大，对于任何关于美国可能无法偿还那些债务的观点，中国的领导人都特别关切。

八月初，就在债务上限的僵局刚刚解除之后，美国联邦储备委员会宣布将维持“联邦基金利率在极低水平至少到 2013 年中期。”这并未引发如早前美联储推出第二轮量化宽松政策时国际社

*菲利普·利维，美国企业公共政策研究所 (AEI) 常驻学者。

会那样的痛苦反应，但政策造成的结果可能类似。一般来说，宽松的货币政策将压低美元以及所持有巨额美国国债的价值。

终于在同一周内，中国宣布了其在两年内最大的单月贸易顺差，而美国宣布了自 2008 年末以来其最大的单月贸易逆差。巨大的经济不平衡的阴影又再次显现。

虽然对全球经济再平衡的紧迫感再次出现，但是面临的挑战却丝毫没有减少。恰恰相反：随着时间的推移困难还在增加。在美国，适当减少消费的呼声遭遇了不景气的经济环境，失业率居高不下。简朴生活的倡导者面对的是凯恩斯主义者，后者所拥护的新的财政刺激政策让人想起了圣·奥古斯丁(Saint Augustine)对上帝的恳求：“请赐予我贞洁吧，但不是现在。”

中国的出口部门近年来才开始发展壮大，其外汇储备目前已达约 3.2 万亿美元。如果中国使人民币汇率升值——这是任何重要的经济再平衡计划中一个关键的组成部分，中国庞大的外汇储备都可能增加其面临的损失。

中国的评论人士多方面呼吁采取行动保障中国在美投资的安全，增加中国外汇储备的多样化，甚至主张因时权变，放弃对人民币币值加以限制的政策。

不断加大的经济压力将迫使美中两国应对它们的经济不平衡问题；问题是两国是会本着对立还是合作的态度来处理这一问题。

中方以相当轻蔑的论调回应了美国有关债务上限的争论。这是一种耻辱，因为还可以从这一事件中吸取其他一些相关的教训。尽管债务上限之争可能会被视为一场闹剧，但也可能被看成是在民众意见分歧巨大而政府的权力有限且分散时，如何解决困难的经济问题的一个范例。

中国面临的正是这样的挑战：就在美国无法继续高筑债台之际，中国也不能继续买进那些构成债台的债券了。当美国必须为减少消费作痛苦的改变时，中国也不得不经历艰难的转型以弱化低成本出口行业的重要性，这些行业在近几十年中国令人瞩目的经济发展过程中发挥了至关重要的作用。

引起冲突的方式是双方都把自身的问题归咎于另一方。近几周来，中方喜欢发表这样的言论。而在美国国内近几个月来这样的言论已有所减少，但可能会在竞选期间以及国会对关于人民币的议案这样始终热门的议题进行辩论时重新出现。然而有些矛盾的是，这样的局面或许对美国有利：按美联储的要求，美国可以也将实行有利于自身的货币政策。而中国可以诉诸的办法不多。目前没有好的替代市场可以分流中国庞大的外汇储备，而且任何试图停止购进外汇的做法都只会加速人民币的升值。

而双方较合作的情况是，两国协助牵头那些对世界经济有重要影响的国家进行一场讨论，讨

论的内容是制定新的规则以应对全球经济不平衡并进行改革。一方可以通过表明自己在对方长期关心的问题上艰难地获得了“让步”，来缓解自己在进行必要的改革时所承受的政治上的压力。

虽然合作的方式并不会使改革变得轻而易举，但它具备一些重要的好处。它能重建人们对于全球经济体系正常运转的信心，也能避免使中美关系这一重要的双边关系在其他非经济的对话领域受到负面影响。

鉴于经济压力不断渗透，为制定全球经济再平衡计划而举行的气氛友好但内容空洞的后危机时期的讨论或许将告一段落。取而代之的要么是同心协力进行改革的时期，要么是相互指责并毫不掩饰地只考虑自身利益的时期。

（来源：美国企业公共政策研究所（AEI）网站 2011 年 8 月 17 日）

曲解中国的经济

黄育川 (Yukon Huang) *

最近一些日子，很多人认为中国经济前景黯淡，他们突出指出中国经济中消费占国内生产总值的比重仅为 35%，而投资占国内生产总值的比重却超过了 45%。两项指标让人不禁担忧未来中国经济终将崩溃。然而，也有一些人注意到这些数值，尤其是消费数据与市场感悟是相违背的。

比较盛行的观点是中国的消费水平在近几年一直呈上升态势。各种各样的报告指出，伴随着房地产市场的繁荣，中国在奢侈品、快餐和家具等行业出现了两位数的增长率。零售额年均增长率达到 15-20%，而国民核算数据却显示个人消费增长率仅为 8-9%，如何调和两个差异如此之大的数据呢？零售额不同于国民核算中的数据，但是随着时间的推移，两者具有很大的相关性。

这让人不禁怀疑有些地方出现了差错，极有可能的就是国内消费严重少报。国家统计局国民核算部门领导在 2009 年承认说官方的家庭消费数据统计存在缺陷。统计数据是根据过时的三十年样本调查报告程序得出的；没有全面考虑中国比较流行的现金交易；没有全面包含教育和卫生服务方面的非现金补贴；未进行调整以显示业主自住房屋的现行市价。

*黄育川，卡内基国际和平基金会(Carnegie Endowment for International Peace)亚洲项目的高级研究员。他的研究聚焦于中国的经济发展及其对亚洲和全球经济的影响。

由于征收较高的营业税，越来越多的房屋购买没有追踪。部分原因是由于北京方面管理增值税的方式，与其他国家相比，这种方式使得逃税行为更难发现。

不仅如此，服务业的快速增长在核算体系中也未得到全面记录，因为这种核算体系很难覆盖到较小的私人交易。这是中国从社会主义经济的“物质产品”核算方式过渡到联合国使用的市场经济国民核算方式所面临的主要问题。例如，2004年，服务业在国内生产总值中所占的比重需要上调30%。更多的工作有待解决。几乎可以肯定的是官方的数据给实际情况打了一个很大的折扣。

另一方面，投行高盛集团曾撰文指出，投资占中国国内生产总值的比重被严重高估。部分原因是固定投资所占国内生产总值的比重没有根据不断上涨的地价进行充分调整，因此导致这一数据出现膨胀。这样看来，国内生产总值中消费和投资指标也是不准确的。

中国的国内生产总值——如同消费一样——有可能远高于官方报告的数据。摩根士丹利的一份研究认为，2008年中国的国内生产总值要比官方数据高约30%，人均消费水平高出官方数据多达80%。其他研究也指出中国的家庭收入被低估20-30%，因此实际国内生产总值数值要大得多。总之，实际国内生产总值比官方数据要高出10-15%；消费占国内生产总值的真实比重为40-45%，投资为35-40%。

当然，这些比重和其他国家相比还是处于比较极端的情况，但是考虑到中国的经济结构和发展阶段，这些比重并没有那么不同寻常。

过去二十年中，中国官方公布的消费占国内生产总值比重从约50%下降到35%，减少了15个百分点，而在同一时间内，当日本、台湾和韩国三个经济体处于快速工业化过程中时，其消费占国内生产总值的比重下降了20-40%。

今日中国不同寻常的原因不在于消费占国内生产总值的比重下降的幅度而在于该比重的绝对值。当前该数值比其他国家的低15-20%。

数据缺陷可以部分地解释这种差异，但是不得不承认还有一部分原因来自北京方面的政策。所有的土地和大型工业企业都归国家所有，因此这些资产的回报绝大部分计入地方政府和国有企业手中，而没有计入私人家庭手中。正如国际货币基金组织指出的，在中国，来自投资和政府转移的收入占家庭可支配收入的比重还不到10%，而其他国家为20-30%。消费很大程度上是由家庭可支配收入趋势决定的。

从中我们可以得出两点结论。第一，根据假定的消费和投资失衡预测经济崩溃即将到来是站不住脚的。有另外的原因可以解释中国的经济增长模式是脆弱（不堪一击）的，但这不是原因之一。

第二，应该更多地关注政府支出的作用（所扮演的角色）。经济学家通常是根据消费和投资水平得出结论，但是他们应该关注政府转移支付或提供的服务最终是如何转化为家庭消费的。

从理论上讲，在一个社会主义国家，提高政府社会支出应该能够补充家庭消费。但是现实情况却是中国针对家庭的政府社会支出和转移占国内生产总值的比重远低于人们会预期的正常基准，很大程度上（大部分原因）是因为中国经济中社会主义部分的回报没有进入家庭。除非中国提高社会福利支出或剥离这些国有资产，不然消费占国内生产总值的比重几乎不可能提高到与其他国家相同的水平。

（来源：卡内基国际和平基金会网站 2011 年 8 月 25 日）

（郝玥、王子磊译，吴其胜校）

《中国军力报告》渲染“中国军事威胁论”

牛俊

8月24日，美国国防部发表2011年度《中国军事与安全态势发展报告》；在保持大体框架不变的前提下，中国的海上战略和中国的对外军事交往则是此次新增的主题。中国的航空母舰项目、反舰弹道导弹及飞机发展方面的信息，则备受《报告》关注。该报告对中国正追求现代化的军队“可能被用来增加中国获取外交优势或有利于其解决争端的能力”表示担忧，并渲染大陆对台湾的“军事威胁”，对中国的空间和网络安全政策提出质疑。该报告对中国军力增强的长期趋势表达了一定程度的不安，未来十年，中国可能建造出由相应技术支撑的“多功能”航空母舰，但是中国想要达到跟他们（美国）抗衡的“最低作战能力”，则还需好几年。在所谓军事透明问题上，该报告更是称中国在这方面虽“不断改善但进步有限”。

近十年来，美国每年都要煞费苦心地“制作”一份中国军力报告，习惯于炒作“中国加强军事实力”和所谓“中国军事威胁论”，这是一种防范心理在作怪，也是在这种心理波动期间的自我调解而已。它不仅是美国国内政治斗争的产物，也凸显了中美关系中的结构性矛盾以及中国和平发展的战略困境。

一.《中国军力报告》是美国内政治斗争的产物

《中国军力报告》的发表，在很大程度上是美国国内政治斗争的产物。在美国三权分立的体制中，国会常常和总统争夺对外政策的主导权。在对华政策上，一些国会议员往往从选区利益或极端意识形态出发，提出过诸多过激的、对华不友好的政策主张，而以总统为首的行政部门则从美国的战略利益出发，忽视或不断地纠正国会的对华政策主张。而国会利用手中掌握的拨款权力，在拨款法、授权法中塞入自己的私货，行政部门要想得到钱就必须接受这些额外的东西。

《中国军力报告》正是根据美国《2000 财政年度国防授权法》规定产生的，而这部法律制定和通过当时正值克林顿第二任期的最后阶段；民主党总统与由共和党把持的国会之间争斗激烈，美国对华政策也被严重政治化；那一时期，国会在中国问题大做文章，包括出台《考克斯报告》、推动《加强台湾安全法案》的制定与立法程序等，不仅对中美关系构成伤害，也使克林顿在制定和执行对华政策政策上受到极大掣肘。根据美国国会通过 2000 年《国防条款法》的 1202 条款，国防部每年需要提交《中国军力报告》；2002 年便有了第一份《中国军力报告》。自此以来，美国国防部几乎每年都发布所谓有关中国军力的报告。美国乐此不疲出台的中国“年度军力评估报告”，可以说是在延续冷战时代的炒作游戏：美国在冷战时期每年都会发布一份针对前苏联军力发展的评估报告。前苏联解体后便把矛头转向中国。

二. 《中国军力报告》旨在一石三鸟

中国一直将“尊重、互信、对等、互惠”作为发展中美两军关系的基本原则，并与美方探讨两军增进互信的方式与途径；中美关系是否“无比重要”，不能只停留在口头上，还要依靠双方共同的维护。而美国国防部在这个时候发表这份报告，显然与中美关系目前的“回暖”氛围并不相适宜。那么，美国国防部例行公布《中国军力报告》目的何在？

首先，美国国防部主持公布的《报告》竭力渲染中国军力发展和威胁，有利于向美国政府施加压力，讨要更多的军费开支。同时，国会通过《报告》也可以对美国政府指手画脚，直接影响到其政府对中国方面政策的制定和执行。因此，此类《报告》已经成为各方争取利益、讨价还价的筹码。同样，渲染“中国威胁”的《报告》也是获得美国部分民众，对有关政策支持的手段之一。

其次，《中国军力报告》警告中国的意味一目了然。《报告》无论正确与否，各种关于中国军力方面的信息极其详尽；其中，太空战实力、反卫星武器、航母母舰、反舰弹道导弹等高科技武器，在历年的《报告》中都有提及。据报道，五角大楼关于中国军事力量的报告有公开和秘密两个版本。公开版本其中的数据、资料都取自媒体公开报道和研究机构材料。通过公开版本，美国想让中国知道，中国军力发展状况实时被美国掌握；当然也是满足了其指手画脚的欲望。

再次，美国不间断地制造“中国军力威胁论”，旨在让周边国家或者第三国对中国军力产生

担忧。《报告》渲染大陆对台“威胁”、中国对周边“威胁”：“中国在其南方水域部署更强大、有战略性的海军的能力，对地区竞争者以及南海的力量动力都有着巨大影响”。这次直接把“中国军力威胁论”，送给了南海周边国家，挑起中国与这些国家的矛盾。《报告》也想告诉全世界“中国军力威胁”，以此来干扰中国与其他国家的军事等方面的合作与交流。

三. 《中国军力报告》凸显中美缺乏战略透明度

《中国军力报告》的具体承办单位是美国国防部，从理论上来说应当是一个具有权威性的报告，但现实情况却不然。在美国的情报体系中，国防部是美国对外军事情报的职能部门。虽然在历史上国防部对苏联军事实力的评估、对越南战争期间北越军事实力的评估曾出现过偏差，但它是收集、评估国外军事情报实力最强、权威最高的部门。不可忽视的事实是，美国情报部门的偏见也历来夹杂在情报评估中，挥之不去。例如，1965年--1979年期间，美国各情报部门在评估苏联导弹的准确性方面发生严重分歧。后来的事实证明，这种分歧更多体现的是部门之间的利益冲突。所以，在中国军力的评估问题上，国防部的部门利益显而易见。

美国海军战争学院的中国问题专家埃里克森日前接受采访时称，针对中国军事、优势、限制和目的，许多分析人士分成了两个相反的阵营：一方抬高中国军事实力，另一方则轻视中国的军力。他认为，中国的深刻发展目的是要确保北京“后院”的安全，而对于较远的地区来说，中国的实力仍旧相对较弱。对于中共解放军发展的分析存在的最普遍错误理解是范围和密度。他利用扔到水里的石头作比喻，石头扔到水里会激起涟漪，不断向外蔓延，但最后逐渐消失。他认为，在靠近中国的地区，中国的军事实力正在快速地发展接近一个高度，但相对于较远地区来说，中国所取得的进步非常缓慢。埃里克森表示，一方面，夸大中国军事发展的范围是个错误。另一方面，认为中国在“远海”存在束缚和限制意味着在“近海”情况也一样容易产生误导。他说，缺乏战略透明度和理解仍旧是中美之间的重大问题。

实际上，“军事不透明”只是一个表面说辞，更深的心态是美国对中国政治制度的不信任。“中国军力报告”只是中美之间的一种外交之争，它和“对台军售”、会见达赖和人权问题等等一样，是美国制约中国的一种手段。一个新兴大国所必须面对和处理的，除了自身问题外，最大的战略困境自然是霸权国的阻碍。中国正是遇到了种战略困境，而且还将继续面对。美国利用“中国军力报告”，挑拨中国邻国，以达捧杀目的，这不过是一种外交伎俩。

如何突破美国困境成为追求中国崛起的政治家必须面对的首要问题。但在“中国威胁论”问题上，打口水仗了显然不是高明的外交手段，却也是中国领导人所能做的不多的选择之一了。以中国现在的实力和国内环境，比“抗议”更严厉的反制措施不可取，也没必要。同时，一个和平

的外部环境是中国发展所必需努力追求的，所以不能完全不顾外人的看法。尽管中国官方发言人和媒体每年谴责美军方的报告，却从未指明正误所以然。因此，进一步提高反对强权政治的斗争艺术也是强化中国突围的应有必要手段之一。

（余居道编辑）

编辑部： 上海市美国问题研究所
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