美国动态(半月刊)

2020年9月1日(第221期) 内部交流 仅供参考 请勿引用

上海市美国问题研究所



中曾根: 美将以更加主动的方式确保网络安全

为应对不断变化的网络安全威胁,美国网络司令部将在尊重国际法的前提下,采取更有效、更主动的工作方法。

美学者分析拜登未来的贸易政策

鉴于拜登以往在贸易自由化问题上的态度,若当选,其贸易政策将呈现出一种微妙的平衡,他既不会公开反对特朗普的贸易政策,也不会开创崭新的贸易局面。

中美关系

美国政府需要有更多关于中国的信息来源

美国传统基金会网站8月17日登载该智库专家成斌(Dean Cheng)执笔的报告《中国、开源信息和透明度》称,新冠疫情表明,美国及其合作伙伴需要更好地了解中国。

报告称,美国政府的"开源中心"(OSC),逐步从公众话语中消失了,部分原因是其所有信息现在只能在美国政府批准的电脑上获取,这意味着公众不再有关于中国的好的信息来源。

为此,报告向美国政府提出四点建议。其一,促进多条通道和领域的数据共享。鉴于对中国的关注度越来越高,需要推广多领域的专家讨论,以更好地理解中国和相关政策的潜在影响。

其二,促进不同分析员之间的交流。不同专业的分析可有助于了解中国的情况,如通过对中国基础设施建设的研究,也许可以了解到中国的投资情况。

其三,促进多学科分析。中国正在动员全社会而不只是全政府来应对大国竞争。为了更好地了解中国的优先事项,研究者不应只关注中国的军事动态和直接投资,还应关注中国的外交活动和学术交流。

其四,建立信息"咨询台"或信息领域的"空中交通协调员",为研究人员指出获得各类信息的最佳来源。理想的情况是,这样的"交通警察"能让那些不为华盛顿政策制定者所熟知的机构和中心受到关注.同时也能体现超越党派的应对方法。

甘思德称《财富》世界 500 强上榜中企数量上升但实力未增

美国战略与国际研究中心网站8月18日登载该中心中国问

题专家甘思德(Scott Kennedy)的文章称,尽管在最新的《财富》世界500强企业榜单中,中国首次成为上榜企业最多的国家,但总体而言,中国企业离成为世界最强企业还相差甚远。

文章称,榜单的竞争主要集中在中美之间:中国和美国的企业占了上榜企业的一半;中美企业在收入、利润、资产和员工等规模指标上也远超同行。尽管中国企业在数量和总资产上已经超过了美国企业,但若以年收入来衡量,美国仍然大幅领先于中国。

文章称,中国企业规模巨大,但盈利能力欠佳,其 2020 年的利润率为 4.5%,仅略高于法国 (4.3%),远低于瑞士 (8.3%)、美国 (8.9%)和加拿大 (9.1%)的企业。资产回报率的情况更糟糕:中国 124 家上市公司的平均资产回报率为 1.9%,略高于法国 (1.7%),但大幅落后于瑞士 (4.2%)和美国 (4.9%)。

文章认为,中国的国有企业是业绩欠佳的缘由。在榜单上的 124 家中国企业中,有 91 家是国有企业。然而,国企的平均资 产回报率仅为 1.2%,是民企的三分之一,它们的净利率也只有 中国民企的一半。不过,这并不是说国企毫无可取之处。事实上, 这些企业所获得的政府资助在某种程度上已经下降。

包道格:中国减少与美国的摩擦是明智之举

《南华早报》网站8月20日登载卡内基国际和平研究院副院长包道格(Douglas H. Paal)的文章《中美关系:在特朗普寻求连任支持时,中国减少摩擦的努力是明智的》。

包道格称,近日中国中央政治局委员杨洁篪和外交部长王毅发表了温和的讲话,似乎想阻止中美关系恶化,这与美国总统大选有关。即将到来的美国总统大选对中国而言有利有弊。

对中国有利的消息是,尽管美国高级官员发表了四次关于中

国的重要讲话,但面临大选的美国民众并不关注中国,而仍然关注美国国内的重大问题,如社会乱象、新冠疫情以及糟糕的经济状况。但坏消息是,中国仍有可能成为核心议题。皮尤研究中心7月底的报告显示,73%的美国成年人表示对中国持消极看法,相比2018年以来上升了26%。普通选民普遍认为特朗普引起了对华关系的深远改变。

包道格认为,在这种情况下,北京明智的做法是停止最近的 "战狼"外交,并为其公开言论定下一个较低调的口吻。否则, 美国大选的焦点可能是谁将对北京更强硬。

包道格表示,特朗普政府中的一些对华鹰派可能认为现在是 大幅削弱美中关系的最后机会。鹰派现在还有不到三个月的时间, 而中国的强烈反应可能会让他们获得双赢:如果特朗普重新获得 对拜登的选举优势,他们会赢;如果他们的行为给拜登留下一个 烂摊子.他们也是胜利的。

美学者称美国对华战略不明确

美国战略与国际研究中心网站近期登载该中心专家、前美国国防部情报分析主管安东尼·科德斯曼(Anthony Cordesman)的文章《从与中国竞争到与中国对抗:美国政策的重大转变》。

科德斯曼首先分析了美国政府高官最近一段时间发表的五次重要讲话,并称这标志着美中从竞争与合作的混合状态变为直接对抗,这种对抗主要集中在非军事层面,即意识形态、经济、工业间谍、网络攻击以及造谣运动方面。

科德斯曼认为,尽管没有演讲者明确地称中美的"竞争"关系变为了"对抗"关系,但这一系列演讲仍体现了美国对华战略的一个重大转变。然而,目前美国政府仍然没有对以下五个问题

做出好的回答。

第一,这种对中国的看法是否正确,是否为今后的美中关系提供了最佳选择?科德斯曼认为,尽管这些演讲都提出了中国行为带来的切实问题,但却并没有考虑到中国行为的许多历史原因。它无视中国对政治和经济的高度控制与国家资本主义和私营企业的互动,无视中国在减贫、提高人民生活水平方面所取得的巨大进步。

这些讲话关于中国意识形态的分析更适用于苏联而非现代中国。中国庞大的共产党更多的是一个国家控制工具,而不是有意义的意识形态;中国目前的一些目标—比如对南海的主张—起源于蒋介石时期,是为了应对长期以来外国对中国的攻击,而不仅仅是"共产主义"政权的产物。美国需要更好地评估中国政治制度以更好地与之竞争。

第二,这种对中国的看法是否得到两党的支持,并将在美国选举之后持续下去?调查确实显示,美国民众对中国的不信任程度很深,但这未必意味着民众会支持蓬佩奥的观点。许多人认可他对中国行为的指控,但同时认为这些演讲所体现的对华立场过于强硬,弱化了谈判的作用,并有从竞争走向公开的政治、经济和军事冲突的风险。只有在下届政府上任后,两党才能在新的对华方针上达成共识,而任何共识都必须建立在更多的关于中国的分析和评估的基础上。

第三,当前美国的国家战略将中国和俄罗斯都视为主要竞争对手,美国现在对俄罗斯的立场应该是什么?这五次讲话都是针对中国的,没有涉及俄罗斯。然而,美国 2017 年通过的新国家战略视俄罗斯为等同于中国的威胁。俄罗斯作为一个新兴的经济大国可能远远不及中国,但它仍然是一个庞大的核大国,并对北约构成重大威胁。它的造谣活动、"灰色地带"行动和混合行动

对美国和许多盟友构成了持续的威胁。美国不能以牺牲对俄罗斯和其他地区的关注为代价来关注中国。

第四,美国的战略需要做出哪些改变,且能在多大程度上为 其立场创造全球支持?这些演讲对中国领导层、政府、经济和民 间部门进行了指责,但没有提出任何明确的应对战略。这些分析 再次表明,美国政府似乎无法理解一个现实世界的战略需要一个 切实可行的行动方案、实施计划以及资源。

第五,美国如何建立对新的对华战略的支持,并表明其立场 是有效的?美国面临的一个关键问题是,尽管美国已提供了对中 国军力的详细官方评估,但从未试图建立一套有公开来源的证据 以充分证明每篇演讲中提出的论点,也没有提供一套持续的官方 报告,为与中国的经济、信息和其他领域的竞争提供详细的年表 和证据。

科德斯曼总结称,美国在制定战略时应注意两个方面:第一, 在指责中国的行为后,应当提出明确的战略和解决方案;第二, 必须承认,与俄罗斯甚至伊朗的关系也面临同样的问题。美国在 制定战略时需要考虑以下几点因素:中国正在扩大其影响力,以 塑造美国的政策环境;俄罗斯对美国所构成的挑战也是当务之急; 伊朗试图在未来几个月的选举中破坏美国的民主机制。

美国外交

CNAS: 美国下一代防御战略的重点应该是太空

新美国安全中心网站 8 月 10 日发布报告称,美国下一代防御战略的重点应该是太空,下届政府应该充分利用目前对太空政策改革的需求.更新政策考虑、相关要求和采购流程.以及针对

太空的人力资本投资计划。

报告称,太空仍然是最终的疆界。在这个最新的作战领域,美国重新建立了作战司令部,并组建了 1947 年以来的第一个新军种。尽管这些预示着巨大的制度变革,但国防部最需要的是国防需求、采购流程、人才提拔方面的变革。在这些方面,太空和其他领域没有太大差别,成功必须建立在深思熟虑的政策、严格的计划监督和经授权人员之上。报告向美国政府提出以下建议:

政策方面,更新政策和原则,将太空视为一个作战领域;把 有关太空计划和能力分类的讨论置于战略威慑的大背景下;增加 对发展中伙伴和盟友能力的投资;充分利用美国的商业能力来支 持整个太空系统。

要求和收购方面,改革相关要求和收购流程,为颠覆性技术、软件和太空提供支持;加强情报界和国防部的协调,以协调相关要求,并在适当的情况下探索联合计划;审查美国制定太空计划的方式,确保地面段和空间段、终端、通信路径与软件支持的人工智能/机器学习解决方案之间的同步。

人员方面,确保太空军成长为一种文化,优先考虑太空作战 对干联合作战的贡献。

哈佛学者:对大国政治而言,国内政策比外交政策更重要

《外交政策》杂志网站 8 月 24 日登载哈佛大学国际关系学教授斯蒂芬·沃尔特(Stephen M. Walt)的文章称,对大国而言,国内政策比外交政策更重要。文章摘要如下:

外交政策并非无关紧要,在这方面的错误可能会造成严重的、 往往是悲剧性的后果,但正如新冠疫情带来的警示,在国内采取 误导性或不称职的行动也可能导致此类后果。对于大国来说,特 别是人口众多、领土辽阔、教育水平高、国内市场多样化的国家, 领导人的国内行动从长远来看比国外行动更重要。

这一论点对下一届美国政府有着重要的影响。首先,随着中美竞争升温,美国要想获胜(至少不输),需要的不仅是关税、对中国学生和高科技公司设限以及夸夸其谈的演讲,还需要在人工智能和5G技术等关键领域保持或重获领先地位。第二,严重的两极分化正在国内外成为阻碍,这个问题必须解决。第三,美国目前处在一个失业率高、利率低、在室外工作比在室内工作更安全的时代。下任总统应让特朗普发展基建的承诺成为现实。

下任总统还需要修复美国外交政策中仍存在的一些问题,比如其他国家对美国日益增长的失望、困惑和愤怒感。从长远来看,与大多数外交政策问题相比,美国能否解决国内问题将对国家的未来产生更大的影响。

沙利文描述"拜登政府"对美国的全球角色的看法

大西洋理事会网站 8 月 21 日载文称,在拜登正式接受民主党总统候选人提名的第二天,他的主要外交政策顾问之一杰克·沙利文 (Jake Sullivan)表示,"拜登政府"的外交政策重点将是恢复美国国内活力,修复破损的联盟关系,以及建立一个民主国家团队来解决全球面临的重大挑战。以下是沙利文描述的"拜登政府"对美国的全球角色的看法:

外交政策始于国内。国内实力薄弱就无法取得成功。拜登外 交政策的核心原则之一是:"如果我们不投资于国内的力量来源, 包括基础设施、创新、工人、移民体系和民主制度,美国的外交 政策就不能成功。我们必须解决从机构力量薄弱到系统性种族主 义持续存在等各种问题。"尽管许多新政府官员可能希望迅速调 整美国的海外政策,但"我们在国内有大量工作要做",包括应对新冠疫情和对抗系统性种族主义。

恢复美国的国内实力将有助于恢复美国的全球地位。沙利文指出,现在"世界上许多人更多地关注像中国这样的国家,而不是美国成功的治理和经济模式"。通过解决美国社会中的许多系统性问题,美国可以让其国际伙伴想起民主治理的价值,并"在与北京的竞争中占据优势"。

关注联盟。拜登和特朗普之间的主要区别之一是他们对美国盟友的看法。虽然特朗普"视盟友为负担而非资产",但拜登认为"当美国与志同道合的民主盟友一起努力实现共同目标时,美国会变得更强大"。

经过三年艰难的对话和争吵,拜登当选不会突然改变合作伙伴对华盛顿的看法。美国官员将需要开启"一场对话,承认自己的缺点和弱点,但也指出通往更美好明天的道路",而且美国必须"谦虚","慢慢来","稳步获得世界其他国家的尊重,占据更高的地位"。

机构至关重要。与特朗普政府对联合国、世界贸易组织和世界卫生组织等组织的怀疑态度不同,拜登还将重新与国际机构接触。"美国必须参与国际机构的谈判,帮助制定任何国家都无法单独解决的重大问题的解决方案。"拜登将专注于改革这些机构,而不是"一走了之"。

新的民主国家阵线。拜登将努力建立一个由志同道合的民主 国家组成的更强大的集团。沙利文认为,在中国崛起、气候变化、 新冠疫情和贸易等问题上,"美国必须将世界上志同道合的民主 国家团结在一起,确定优先事项"。

"上任 100 天"优先事项清单。若当选,拜登上任后的优先 事项包括重新加入巴黎气候协定并努力加强该协议,重新加入 2015 年与伊朗达成的核协议,组织一次全球民主国家峰会,从阿富汗撤军,以及重新评估中美关系的现状。

中曾根: 美将以更加主动的方式确保网络安全

为应对不断变化的网络安全威胁,美国网络司令部将在尊重 国际法的前提下,采取更有效、更主动的工作方法。

《外交事务》杂志网站近日登载美国网络司令部司令保罗·中曾根(Paul M. Nakasone)及其高级顾问迈克尔·苏尔迈尔(Michael Sulmeyer)的文章称,美国将以更加主动的方式确保网络安全。文章摘要如下:

2019 年 10 月初,美国网络司令部在黑山开展"前沿狩猎 (hunt forward)"行动,以帮助其应对俄罗斯威胁,并且在 2020 年大选前提升美国的网络防御。此次行动代表了一种新的应对网络威胁的战略,即从过去的被动防御态势,转变为更有效、更积极主动的态势,被称之为"持续交战 (persistent engagement)"。

2008年,美国国防部遭到网络攻击,这促使美国在 2010年成立了网络司令部。现在,网络司令部认识到,仅仅保护网络边界并不能提供足够的防御。因此,它从三个方面改变了保卫国防部网络的方式:第一,加强了对内部网络安全的关注,而非仅仅将精力集中于防火墙上。第二,采用了一种被称为"零信任"的方法。该方法假定所有敌人都了解已方系统,将所有主机、服务器和连接都视为潜在的敌人。第三,培养责任意识,让军事指挥官将计算机网络防御视为一项基本要求,而不是事发后才去处理。

上述积极防御措施还不足以应对不断变化的威胁,还必须在自己的网络之外开展"前沿防御"(forward defense)。美国已

经改变了其应对网络威胁的方式: 国会明确了开展军事网络行动的法定权力, 使网络司令部除开展有限的准备行动外还能开展传统的军事活动; 白宫发布了《国家网络战略》, 在网络空间内协调经济、外交、情报和军事工作。

2018 年,国防部将网络司令部升格为统一作战司令部,使 其在国防部内部有了更大的发言权、更多的权力和资金。国防部 还发布了一项新的网络战略,首次提出了"前沿防御"的概念, 并称保护美国的网络安全不能坐等攻击发生,而要在美国军事网 络之外开展行动。

网络司令部通过"持续交战"实施"前沿防御"战略。"持续交战"反映了这样一个事实,即一次网络行动不太可能击败对手,美军必须不断与对手竞争。"持续交战"还强调,网络司令部要使其合作伙伴具备相关应对能力,要向其他政府部门提供指示和警告。

网络空间行动若想取得最有效的效果,需大量的计划和准备。 因此,网络司令部与其他作战司令部密切合作。网络司令部的工作是为了补充而非取代其他军事、外交、制裁和执法手段。此外,它经常与外国军方伙伴合作,共享不同的技能和技术。西方对抗苏联的统一战线使冷战得以持续,同样,今天美国及其盟国正在建立一致的目标,以促使对手尊重网络空间的国际准则。

此外,军队的成功在于,采用旨在为下一场战争做规划的新技术。许多领先的美国公司都处于网络竞争的前沿。网络司令部 一直致力于与私营技术公司合作来利用最新技术。

在网络空间领域,受益于新技术的低壁垒,竞争对手一直试 图抵消美国在常规军事力量上的压倒性优势,网络司令部必须与 美国政府内外的伙伴合作。美国的行动还必须符合武装冲突法以 及其他重要的国际准则。只有这样.才能既保护美国利益不受网 络攻击的威胁, 又坚守国家的核心价值观。

美国政治/其他

美媒称疫情之下美国经济有两种模式

《华盛顿邮报》网站 8 月 20 日载文称,美国现在有两种经济,它们或将对 2020 年大选产生影响。文章摘要如下:

现在美国有两种经济:一种是高收入群体,主要由受过高等教育的白领工人组成,他们可以在家办公,对他们来说,疫情造成的经济衰退正在结束;第二种是低收入群体,是没有读过大学的蓝领工人,他们大多工作于酒吧、餐馆、健身房等场所,由于他们必须现场办公,而顾客因为疫情不敢进门,很多工人被永久解雇。

随着近期各州、各城市陷入财政危机,公共部门可能会爆发新一轮的裁员潮。现在美国总体失业率高于"大萧条"时期的水平,申请失业救济的人数还在不断增加。虽然禁令已经解除,但是疫情并没有得到控制。特朗普在上一次大选中所依赖的工人阶级正逐渐成为"无工作阶级",而特朗普对此却不以为意。

尽管在特朗普任期内美国经济出现崩溃,但公众仍然认为特朗普在经济方面的表现要好过其对手拜登,这确实是一个惊人的宣传壮举。但在某种程度上,低收入群体可能会开始注意到自己并未参与胜利派对,并由此产生不满。

美媒分析拜登针对特朗普的竞选策略

《华盛顿邮报》网站8月20日载文称,拜登正利用对选民

的同情和民主党的团结来应对特朗普。文章摘要如下:

拜登将本次民主党代表大会主题定为"同情",将自己所经历的挫折和疫情下经历苦难的美国人联系在一起。与此同时,特朗普在摇摆州宾夕法尼亚大肆攻击拜登,对特朗普的一致厌恶使得本次民主党大会异常团结。拜登和民主党在失业、医疗、气候、外交和疫情等方面对特朗普展开攻击,与特朗普主打摇摆州不同,拜登和副手哈里斯出于健康考虑,坚守在自己的阵地特拉华州。

民主党相信,"没有什么比来自火星的威胁更能把地球人团结在一起",而特朗普是把拜登的选民团结起来的粘合剂。本次大会也出现了值得纪念的一幕:奥巴马在费城宣告,特朗普反映了美国的民主现在正陷入危机。就在奥巴马演讲还未结束前,共和党资深民调专家戈阿斯就用民调数字说明,民主党对特朗普的攻击并未生效。

拜登的妹妹欧文斯对此指出,"拜登和哈里斯这对搭档的优势在于,我们对全国选民都有吸引力,我们可以进入共和党控制的州,虽然可能无法赢得这些州,但至少能够缩小差距"。拜登与妻子关系和睦、为孩子做出牺牲的形象,与特朗普对比也是巨大优势。

为何特朗普在经济方面的支持率一直保持稳定?

《纽约时报》网站 8 月 24 日载文称,尽管美国经济陷入衰退,但是一些民调数据和政治分析表明,多种因素使得特朗普在经济方面的支持率有所回升。文章摘要如下:

文章称,特朗普应对经济问题的优势以及拜登能否在经济方面有所作为,是左右中西部和"阳光地带"的摇摆州选情的关键因素。今年夏天,中西部和"阳光地带"的许多州都在与疫情作

斗争, 失业、降薪等问题将对谋求连任的特朗普构成威胁。

特朗普在其支持者眼中,已树立起一个成功商人和强硬谈判者的形象,其中不少选民对特朗普在新冠疫情暴发前的经济政策持赞赏态度,并且认为强劲的股市就是佐证。"调查猴子"的民调显示,共和党人在疫情中失业的可能性偏小,即便是遭受疫情重创的共和党人也仍然对特朗普的经济政策高度赞赏。

拜登也在利用经济问题争取选票,他批评特朗普政府防疫工作不利,造成美国就业岗位大量流失。民主党人士预测,如果今年秋季国内疫情仍然得不到有效控制、经济复苏乏力,特朗普的支持率会严重下跌。预算与政策优先中心经济学家贾里德·伯恩斯坦 (Jared Bernstein) 指出,特朗普是说服民众接受现状的语言大师,但是面临长期的失业和降薪,他最终也会无计可施。

美学者分析拜登未来的贸易政策

鉴于拜登以前在贸易自由化问题上的态度,若当选,其贸易政策将呈现出一种微妙的平衡,他既不会公开反对特朗普的贸易政策,也不会开创崭新的贸易局面。

《快讯报》网站近期登载美国卡托研究所斯科特·林西科姆 (Scott Lincicome)的文章,分析了拜登若当选可能采取的贸 易政策。文章摘要如下:

若拜登当选,预测他的贸易政策非常困难,不过总的来说, 支持开放自由贸易体系的人们应该为美国贸易政策得以改善做 好准备。以上推测基于两点因素:

第一,拜登的竞选团队在贸易问题上存在矛盾。一边是偏爱 工会组织、提倡贸易保护主义和产业政策的部分高级顾问;另一 边则是全球主义的支持者,以及一些支持开放体系的城市和郊区 选民。哪一边会占上风尚不可知。

第二,尽管拜登最初的竞选纲领偏向于经济民族主义,但这并不能代表它会成为以后的白宫政策。实际上,那些支持开放贸易的选民往往都不关心或不了解贸易问题,那些真正关心贸易的选民往往都站在保护主义一边。长期以来政客们在竞选中都试图以贸易保护主义来争取摇摆州支持,因为此举导致失去反对贸易保护主义的选民的风险较小。

鉴于拜登以前在贸易自由化问题上的态度,他的贸易政策将 呈现出一种微妙的平衡,他既不会公开反对特朗普的贸易政策, 也不会开创一个崭新的贸易局面。

拜登最有可能表现更好的领域。根据拜登的竞选声明,可以判断,他将在以下领域做得更好:第一,重新参与世界贸易组织的谈判,并取消美国对世贸组织上诉机构人事任命的限制;第二,拜登政府很有可能大幅改善与亲密盟友(如欧盟、加拿大等)的贸易关系,包括取消关税和在中国等关键议题上的合作;第三,美国与欧盟可能签署比现在的自由贸易协定更为有限的贸易协定,以避免产生农业市场准入等问题;第四,改善现行的美国对发展中国家的单方面优惠计划,以让利于美国消费者。

拜登可能与特朗普保持一致的领域。首先, 拜登似乎不会取消特朗普针对中国加征的 3000 亿美元关税; 其次, 美国的贸易救济政策(反倾销和反补贴税)也不会有什么改变, 尽管这些政策有许多缺陷; 最后, 美国与发展中国家的新贸易协定也可能还会出现停滞。

拜登可能表现更差的领域。首先, 拜登承诺征收碳关税; 其次, 拜登计划通过"购买美国货"的民族主义贸易政策重振经济, 其中包含着贸易保护主义色彩。

一些未知领域。首先,在特朗普放弃《跨太平洋伙伴关系协定》后,跨太平洋伙伴关系在没有美国的情况下取得新进展,虽然拜登表示不会优先考虑加入《全面与进步的跨太平洋伙伴关系协定》,但鉴于亚太地区的压力和制衡中国的需要,拜登可能会有所转变;其次,特朗普过度使用的"232"条款和"301"条款,拜登是会继续沿用还是有所收敛,这也是未知数。

本刊所载文章的观点不代表本刊编辑部观点, 仅供读者参考。

编辑部:上海市美国问题研究所

地 址:上海市淮海中路622弄7号社联大楼201室

邮 编: 200020

电 话: 021-33665148

工作邮箱: bianjibu@sias.org.cn