

智库言论

第 19 期
(总 501 期)

中国国际经济交流中心

2017 年 2 月 28 日

特朗普执政后政策取向研判

——特朗普执政后中美关系变化研讨会专家言论之三

【摘要】中国社科院美国所吕祥研究员认为，绝大多数人对美国大选结果预测失败的原因是信息源出了问题，美国此次大选结果民主党之所以失败，内部党派分化是直接原因。共和党内“科氏兄弟”组织值得高度关注。特朗普的政策可以概括为“供给侧释放”。

2017 年 2 月 8 日，中国国际经济交流中心中美关系课题组召开特朗普执政后中美关系变化内部研讨会。与会专家围绕特朗普的个人特点、执政风格、政策选择、中美关系等问题进行了深入探讨。中国社科院美国所吕祥研究员提出的若干观点值得重视和参考。

一、对美国大选的分析评述

吕祥认为，美国各界和国际社会对美国此次大选结果判断错误有多方面原因。首先，绝大多数人预测失败是信息源出了问题。2015年3、4月，吕祥就美国大选去美国调研。当时，美国人提到的只有两个人：希拉里和杰布·布什，没人提特朗普。2015年11月又去美国调研时，特朗普进入了人们视野，这让人非常震惊。当时，国内许多专家都不看好特朗普，而看好希拉里，是因为我们在国内见到的来访美国人和到美国去访问到的美国人都是美国所谓的“主流人士”；支持特朗普的人和智库不熟悉，也见不到。特朗普背后也有智库，只是这些智库都是所谓边缘性智库，我们平常不关注。比如凯托研究所、安全分析中心。后者是我们过去完全没有听说过的智库，只有二三十个人。共和党三个主要参选人这次把安全分析中心的人几乎都挖过来当顾问用。另外，之前国内预判希拉里会赢的另一个错误就是没有分析各个州的情况。去年9月份，把美国51个选区的民调和其他的一些数据拿出来分析，当时就已然确认特朗普赢了。

其次，美国此次大选结果反映的是民主党的失败，而不是共和党的胜利。这次竞选民主党手里有很多牌，但没用好，最后让共和党获胜。从过去两个8年的历史来看，过去8年奥巴马做的不错，一直到离任民意好感还在63%，但民主党却在选举中输掉了，主要原因是，国内方面，美国过去8年虽然有些进步，但根本性问题没有解决。第一是政府债务，奥巴马8年整整提高了1倍，比布什的8年多了1倍。第二是民众特别是中产阶级和劳动阶级收入下降。第三是虽然统计失业率从奥巴马上台时的10%降到了5%左右，但

美国不充分就业非常严重。第四是华尔街的分裂，华尔街目前分为两块：主流的华尔街与新技术的联盟，即华尔街和硅谷的联盟，弱勢的华尔街与实业阶层的联盟，即与传统工业阶层的联盟，这次大选中共和党与民主党的对立就是这两个联盟间的对立。第五是美国地区差别。从选举结果分布图看，东西海岸即沿海地区是蓝色的，中部地区多是红色，只有极少的蓝色。美国中部州的人们对全球化的吃亏受害心态十分严重。这个民意基础是特朗普当选的最重要支撑。外交方面，奥巴马 8 年“东一榔头、西一棒槌”，没有战略重点。所以外交上，尤其像 ISIS 问题，特朗普就直言 ISIS 是奥巴马政府创造的。这话不无道理，而且至少相当部分民众认可这一说法。

第三，美国党派分化是此次大选结果的直接原因。当前，美国社会的矛盾是自由派和建制派间的矛盾，即民主党和共和党的矛盾。民主党最严重的问题是分裂化，即民主党内部出现了传统自由派和以桑德斯代表的进步派之间的分裂。进步派在美国甚至可称为极左派，桑德斯喊出民主社会主义，二三十年代曾有过类似的非主流政治家。这一思想在欧洲最多叫中左，在美国就可以叫极左了。桑德斯的出现撕裂了民主党的群众基础，是民主党失败的最直接、最重要的原因。初选失败后，桑德斯大部分支持者可能会转去支持共和党，也可能不去支持，但实际结果是民主党的选民最后大幅度减少。从这次大选的最后数据看，民主党得票数比奥巴马 2008 年的得票数约少了 500 万，这是民主党内讧的结果。

第四，“科氏兄弟”组织的出现是此次大选结果的组织基础。现在的共和党已经不是传统意义上的共和党，而是茶党、分裂派和传统工业集团构成的新共和党，其内部还有一个寄生虫式的组织—

一 “科氏兄弟”。“科氏兄弟”在美国政治中的表现值得关注。到目前为止，公开媒体很少去关注它，但“科氏兄弟”十几年来在美国政治上的耕耘取得了决定性成果。“科氏兄弟”在共和党内建了一个党，控制了共和党基层。“科氏兄弟”组织现有 300 多万人，这 300 多万人能够在基层尤其在传统的红色地区中确保它认可的人进入初选，而使其他人出局。大选初期，大家普遍看好的杰布·布什在第一轮就已出局。由于共和党内部基层结构的变化，像杰布·布什这样的传统建制派人选毫无机会进入大选。如果深挖一下会发现非传统智库背后的老板恰恰是“科氏兄弟”。“科氏兄弟”当前已形成非常强大的从智库到政治行动网络再到数据网络的政治网络，对美国政治的影响正加速发力。

二、特朗普的政策取向预判

吕祥认为，特朗普一再说他最大的优点是他的不可预测性，但其实此人城府并不深。特朗普政策可概括成一个最基本的词：“供给侧释放”，最重要的内容是产能释放。我国的供给侧结构性改革，是调整经济结构压减产能。与美国相反，特朗普是要全面地释放美国产能，认为美国产能被不公平的全球贸易体系给压制了。在这点上，他与当年提出“供给经济学”的里根很相似。

特朗普对外政策主要体现在三个方面。第一，能源“供给侧干预”。美国现位列世界三大能源产出国之一，美、俄和沙特日产量都在千万桶级别，伊朗、伊拉克在 400 万、500 万级别。众多公司在 100 万以下级别。特朗普对外要做的是“供给侧干预”，限制或削弱与其形成竞争的国家的产出能力。所以，特朗普对新任国防部

长的第一个要求就是一个月内拿出彻底消灭 ISIS 的方案。如果预测没错的话，4、5 月份，最晚 6 月份，美国会在西亚北非地区搞相当规模的军事行动，有选择地打击一些油田。那些中小型产油国尤为可能成为第一打击目标，如利比亚。第二个可做的文章是库尔德人问题。库尔德独立问题一旦提出，伊拉克、伊朗、沙特、土耳其的关系就会陷入混乱，这种混乱有利于美国。第三，利用伊朗和沙特的传统矛盾在这个地区制造混乱。特朗普总统任期如果能顺利进行下去的话，其全部政策的最大核心就在这一块。因为如果美国境外石油减少 500 万桶产量的话，就意味着美国可以增加 500 万桶产量，一天从 1000 万桶增加到 1500 万桶。成为主要石油输出国后，美国对世界的控制力会一定程度增长。

中美之间的问题有三个。其一，最大的问题在经贸。经贸矛盾主要涉及中美形成竞争的个别产业，衣服和鞋帽领域估计美国不会去争，但钢铁、高级计算机等领域未来会有一定摩擦。其二，南海不会有大事。因为南海一旦冲突，如果没有菲律宾和越南的支撑，中美海军空军就会直接冲突，这是美国政府不愿意看到的。其三，台湾是可能冲突的点。台湾问题，几乎已经接近于摊牌，但未来不是以军事冲突的形式，而是以美国逐步提高台湾地位的形式，如加强官方关系，官员访美等。美国前任驻联合国大使关于台湾就有一个五步升级计划，最高一级就是恢复与台湾全面的外交关系。所以，我国必须做非常清晰的预案，当美国对台措施升级的时候，我们就有对策。

（“中美问题研究”课题组 徐长春整理）