美国政治与对外关系  
**Politics and Foreign Relations of the USA**

**授课教师**张家栋 研究员（[jiadongzhang@fudan.edu.cn](mailto:jiadongzhang@fudan.edu.cn)）

韦宗友 研究员（[wzy82@fudan.edu.cn](mailto:wzy82@fudan.edu.cn)）

信强 研究员（[xinqiang@fudan.edu.cn](mailto:xinqiang@fudan.edu.cn)）

**助教**助教（mail）

**目录**

[第一讲 绪论 2](#_Toc209456082)

[第二讲 美国政治传统与政治制度 2](#_Toc209456083)

[一、在美国成立之前的政治文化 2](#_Toc209456084)

[二、美国政治的基本原则 3](#_Toc209456085)

[第三讲 美国选举政治 4](#_Toc209456086)

[一、选举与美国选举的原则 4](#_Toc209456087)

[二、美国国会选举 4](#_Toc209456088)

第一讲 绪论

**授课教师**  
信强 研究员

2025.9.8

美国是一个复杂的国家。美国的建国历史只有200年，作为一个年轻的国家，它如何从北美的十三州变为了当今世界的唯一世界大国？从中我们就要探讨美国的历史与制度。世界上有不少国家借鉴甚至照搬了美国的制度，但其政治运转与经济发展都未及美国的水平，其原因又是为何？这也就意味着美国的制度存在一套内在的逻辑，这套体系是美国之为美国的核心。

美国正在高速变化之中。包括立法、司法、行政、选举在内的美国的政治运行同二十年前已有巨大不同。因此，要理解今时今日的美国，不仅要联系历史，更要看到当下。

美国的制度设计是复杂且有历史渊源的。虽然表面看来，这些设计或许有些古怪，甚至存在漏洞，但要回到这些制度形成的历史背景下，考察美国开国元勋（founding fathers）的政治观、权力观，才能看出其意义。例如，美国的“选举人团”制度，以及历史上参议员的间接选举制度，都反映了美国开国元勋“不能将权力完全交给人民，要过滤人民的政治非理性”的思想。

美国的外交史是孤立主义与扩张主义、理想主义与现实主义的张力的共振。

第二讲 美国政治传统与政治制度

**授课教师**  
张家栋 研究员

2025.9.15

老师认为，美国政治的独特性来自于其传统。“政治传统”是历史习惯，以及沿袭到今日的政治文化；“政治制度”则是政治的载体，是可被具象地观察的对象。美国的政治传统对今天的政治制度的形成与变化有什么影响？这就是本讲所要关注的主题。

作为主权国家的美国有两百年的历史，而我们要追溯到美国建国之前的北美十三殖民地时期，以考察其国家认同（国家身份）的基础。国家认同的产生主要有三个原因：第一，在同一边界之内的人，互相之间存在认同；第二，生活在同一空间内的人，互相之间存在认同；第三，生活在该空间内的人有着对此空间的某种信念，就产生了认同。

由于十三殖民地的移民特性，美国人对待土地的看法是财富，而不是如印度一样对土地抱有民族主义的看法（即看重人〔往往是其祖先〕与土地的关系）。由此，美国的国家认同与其他传统国家的国家认同大有不同。因此，美国建国的核心力量是一种政治理想，即所谓“美国梦”——将美国建设为同所有旧世界国家都不一样的国家。

一、在美国成立之前的政治文化

美国政治文化的主体是欧洲移民。来到北美的欧洲移民，根据殖民主义的理论，也将印第安人定义为移民，只不过比他们来得更早而已。在弗吉尼亚的欧洲移民模仿英国，首先创造了一系列政治制度，成为后来美国“三权分置”政治制度的原型；但由于其制度总体上依然为攫取商业利益服务，所以在后来的美国政治文化中被较少提起。1620年，“五月花号”抵达新英格兰，其性质与弗吉尼亚移民不同，如“五月花号”是一艘“众筹”而来的船，乘客们不为商业利益而来到北美等等，也因此“五月花号”成为了美国政治文化的象征。总之，弗吉尼亚移民与“五月花号”分别给予了美国以国家结构基础与国家精神。

18世纪中期，北美的殖民者群体已经较大，形成了自给自足的体系，印第安人的威胁也逐渐减弱。在这一时期的英法之间的殖民地争夺战中，北美十三殖民地对英国的依赖也大幅降低。

英国的法律规定，税收责任与国会的代表权不可分离，作为殖民地的北美十三殖民地也接受了这一点；在其与英国的关系被削弱后，北美十三殖民地的民众也开始由“税收”出发展开怀疑——既然自己还要向宗主国英国缴税，那么自己为何没有英国议会的代表权呢？英国以所谓“实质代表权”反驳，但北美殖民地也没有接受。

与此同时，北美的经济发展迅速，其体量大有超过英国之势，英国-北美之间的经济矛盾也逐渐升温。

18世纪后期，英国规定，印度与北美殖民地之间的贸易必须经过伦敦，并在伦敦缴一次税；这就形成了两次缴税的情况。东印度公司为维护自身利益，在茶叶贸易领域推动了《茶税法》的立法，从而将其从中国买到的茶叶直接运送到北美，少缴一次税，这导致在北美的茶叶价格比当地走私的茶叶还要便宜。北美当地茶商为与来自伦敦的经济压力抗衡，最终制造了“波士顿倾茶事件”。

贵族制的没落（贵族与平民的共治）、宗教因素、新的国家意识、自然环境、与英国的地理位置关系（较远）都成为了美国独立的重要推动力。

二、美国政治的基本原则

1775年，波士顿倾茶事件后，波士顿的英军开始四处清缴茶党成员。一股英军士兵前往列克星敦清缴民兵军火库，掀开了美国独立战争的序幕。这次事件深刻地塑造了日后美国的“拥枪”文化——正是“如果人民不拥枪，就容易被独裁专制统治”的政治文化思想影响着这一点。

1776年7月4日，《独立宣言》于第二次大陆会议上颁布，强调了人权。1777年，《邦联条例》颁布，意在落实《独立宣言》的原则；《邦联条例》里提出的邦联是一种松散的政治联合体，除了一院制的国会之外，联邦中央没有任何其他机构。1783年，美国宣告独立。

1786年的谢斯起义令美国的政治精英意识到，邦联的设想似乎难以为继。于是，当时就出现了两种意见：主张建立中央有更强权力的联邦党人，以及反对联邦、坚持邦联的一批人。联邦党人的意见最终占了上风；1787年，《美利坚合众国宪法》通过，是世界上第一部成文宪法，一个联邦制的美国由此确立。

1787年《宪法》规定了人民主权、三权分立等原则。但是，有一系列问题还需要被考虑，例如拥枪限度的问题、言论自由限度的问题、选举制度的问题、人权问题等。基于这些问题，后来也颁布了关于美国《宪法》的各修正案。州权也是《宪法》中的一项重要原则，如选举人团制度的设置。

美国总统的权力起初较小，华盛顿作为第一任总统，创立了总统内阁，还创设了总统任期不少于两届的习惯（尚未成为法律）。美国总统的权力之后不断提升，如华盛顿特区的设立、林肯遇刺后总统卫队的设立等。

美国的政党组织十分松散，其身份主要用于选举时标志，资金主要来自捐赠。政党的作用也在日渐削弱，政党内部的分歧正在扩大，政党之间的界限正在变得模糊。与此同时，美国的意识形态斗争正在加剧，这也削弱了政党的凝聚力。

第三讲 美国选举政治

**授课教师**  
张家栋 研究员

2025.9.22

一、选举与美国选举的原则

选举是当代西方政治的核心；在美国，有五十多万个职位（包括政治职位和非政治的公共职位）需要选举产生。在考察西方政治中的选举时，有两个核心问题：第一，选举权是普遍的吗？我们在上一讲提到，美国独立战争的爆发原因之一就是殖民地人民缴了税，但在英国议会没有代表权；在美国独立后的很长一段时间内，黑人、原住民也没有投票权。第二，公共区域和私人领域是否应当分开？如果应当分开，那么处于公共领域的政治选举，则其活动被限制于私人领域的人们，是否应该具有投票权？通俗地说，就是女性投票权的问题——在近代，女性的活动被限制于家庭这一私人领域。

投票的方式也十分重要——选民是否需要先登记再投票？在美国，民主党与共和党就这个问题展开了持久的争论。由于民主党的一部分支持者对政治并非十分热衷，在投票程序中增加步骤会削弱他们投票的倾向，所以民主党支持精简投票程序，支持邮寄投票；共和党的选民在这方面则不大敏感，因此更支持收紧投票方式。

当代美国选举的原则包括：

1. **普遍选举权。**但是，有学者认为，考虑到西方国家内部的种族、宗教信仰变化，未来西方各国的普遍选举办法可能会改变
2. **直接选举与间接选举相结合。**理论上，直接选举更加公平，但间接选举效率更高。选举美国总统即是直接选举和间接选举相结合的案例——选举人团选出总统是间接选举，但选举人团是直接选举的。
3. **秘密选举。**防止公开投票造成的威吓、利诱选民等乱象。

许多联邦政治职位都需要预选作为减少候选人的过程，还需要提名、划分选区。

二、美国国会选举

美国大选每四年一次，是对美国总统、全体众议员、1/3参议员的选举。

参议院的名字来自罗马元老院。美国建国之初是一院制的，各州按人口确定代表数；考虑到州权问题，后来，美国确立了两院制，形成了代表州利益的参议院和代表民众利益的众议院。参议员最早也不是选民直接选举的，而是各州议会选举出来的，直到《宪法第十七修正案》把参议员的选举权交到州选民手中。其中，华盛顿特区不属于州，因此也没有来自华盛顿特区的参议员。参议员资格的要求比众议员资格的要求高。

众议院实行严格的单议席选区制，即一个议席只能产生一个议员，且约每十年议席就会进行调整，这是考虑到了人口流动的因素。由此，选区划分问题在美国选举政治中也是一个重要问题。

最初，美国并未规定联邦选举的时间，后来规定为11月第一个星期一之后的星期二。

总统选举制度由《宪法》第二条规定，即选举人团制度。总统选举基本可以分为三个阶段：党内选举、正式选举、大选（当天）、选举人投票、宣布结果。选举人团制度可能会导致选民票与选举人票不一致的问题（如赢了选民票，但输了选举人票），这在近年来也发生过；这一制度也导致了一些争议，甚至有观点认为应当废除选举人团制度。但是，选举人团制度保障了人口小州的权利，防止美国的人口大州决定选举走向，倾轧小州，从而造成国家分裂，因此还是十分有必要的。

大选时选民的投票基本可以分为三类。**本党党员**的投票是最稳定的票仓（美国约有1/3的选民是党员），他们不会轻易投对方的票；**对方党员**同理，因此这两者都不用花费力气拉拢；**中间派**的投票大概率根据议题决定，这也是美国大选的核心，即所谓摇摆州。