

拜登执政团队关键人物研究（一）

——谁是布林肯？

研究结论

- 伴随拜登政府上任时点临近，内政外交关键岗位上的一系列人选陆续确认。在此系列的报告当中，我们尝试深入细致地分析确定的关键岗位人选政治履历和在重大政策议题上的立场和观点，以期对拜登时代美国政治政策走向形成更加准确的判断。
- 从布林肯的家庭背景、教育背景和从政经历来看：（1）从政经历非常丰富，尤其是在外交领域。在克林顿、奥巴马两任政府中担任外交顾问，参与了当时较多的外交政策的制定，是民主党外交方面资深的专家；（2）家庭背景使得其对意识形态问题较为敏感，同时对于移民问题有很复杂的情感：如此过往经历可能会影响到未来外交政策的主张；（3）拥有传统民主党的内政外交理念：大政府、关注弱势群体、重视意识形态与价值观输出、干涉主义，国际自由秩序等等；（4）拥有传统政治精英的理念。重视美国的长期利益、国际秩序以及地区影响力，且内心认为美国对世界的责任义不容辞，极度看重美国的价值观和意识形态，为此可以牺牲部分短期利益。
- 关于内政的政策主张方面，布林肯认为一致、明确、可以预期的政策可以增进盟友关系，增强美国的国际领导力，其观点和立场主张：（1）重新树立“负责任的超级大国”形象，反对极右翼，反对单边主义，反对孤立排外主义，宣扬自由民主、包容的价值观；在政策上保护弱势群体（如 LGBT 群体等）；以“人权”为切入点，干涉别国；（2）官员任命方面，主张大量启用政治精英，填补官员空缺；将促进集体决策，政策可能更贴近民主党传统的、共同的政治主张；（3）科技政策方面，主张通过政策促进国内科技发展；更多地利用科技公司的数据与技术，推进国家安全方面的项目；重新建立与中国的经济和技术合作，同时夺回对国际技术标准的控制和话语权；（4）布林肯在移民问题上前后政策主张不一致，未来或以“人道”的方式控制移民，表现为增加难民准入额度，废除特朗普对穆斯林移民实行的旅行禁令，但很可能在放宽整体移民准入额度的同时，提高移民审查的标准。
- 关于外交的政策主张方面，布林肯或通过主张世界无法自我管理（The world doesn't govern itself）干预他国。最重要的中美关系上，经济层面承认中国在经济方面拥有比美国更高的战略地位，主张美国联合盟友提高全球竞争力；主张自由贸易，认为对话贸易应该遵守贸易规则与对等互惠原则，反对特朗普政府试图对华经济脱钩，批评现有贸易政策打击了美国的农民与制造业；提出会在必要时使用关税，且应该基于战略考量，有计划地设计关税。政治与外交层面，以所谓“人权”或“自治权”作为切入点，实行干涉主义与外交震慑——布林肯称拜登政府将“全面执行”《香港人权与民主法》，包括对官员，金融机构，公司和个人的制裁；修复与过去盟友的外交关系，联合相同政体的国家来向竞争对手施压。

风险提示

- 政治任务在野与在任状态下，可能存在立场与政治主张的不连续性。



东方证券
ORIENT SECURITIES

报告发布日期

2021 年 01 月 01 日

证券分析师 王仲尧

021-63325888*3267

wangzhongyao1@orientsec.com.cn

执业证书编号：S0860518050001

证券分析师 孙金霞

021-63325888*7590

sunjinxia@orientsec.com.cn

执业证书编号：S0860515070001

证券分析师 曹靖楠

021-63325888*3046

caojingnan@orientsec.com.cn

执业证书编号：S0860520010001

联系人 陈玮

chenwei3@orientsec.com.cn

相关报告

针对基本盘的精准动员 2020-08-28

美国 GDP 跌幅创纪录，市场预期新一轮财政刺激 2020-08-03

政刺激

目 录

1、基本信息	3
1.1 家庭背景.....	3
1.2 教育背景.....	3
1.3 主要工作经历	3
1.4 评价.....	3
2、主要政策主张	4
2.1 内政.....	5
总体政策趋势	5
政策的价值观	5
官员的任命	5
科学技术	6
移民问题	6
2.2 外交：世界无法自我管理（The world doesn't govern itself）	6
中国	7
朝鲜半岛	7
俄罗斯	8
欧盟	8
叙利亚	8
阿富汗	9
风险提示.....	9

伴随拜登政府上任时点临近，内政外交关键岗位上的一系列人选陆续确认。在此系列的报告当中，我们尝试深入细致地分析确定的关键岗位人选政治履历和在重大政策议题上的立场和观点，以期对拜登时代美国政治政策走向形成更加准确的判断。

1、基本信息

1.1 家庭背景

托尼·布林肯（Tony Blinken）出生于 1962 年。其祖父从前苏联逃离出来。其出身于精英世家，父母均为犹太人，且母亲与继父都是奥斯维辛集中营的幸存者，父亲曾任美国驻匈牙利大使，叔叔曾任美国驻比利时大使，他的妻子曾任拜登的政府间事务和公共联络助理，后出任分管教育和文化事务的助理国务卿。

1.2 教育背景

本科毕业于哈佛大学法学院，后在哥伦比亚大学取得法学博士学位。

民主党人、自由主义者。

1.3 主要工作经历

1994-2001 年，在克林顿政府的国家安全委员会工作，担任过首席撰稿人，后续负责研究欧洲与加拿大外交事务；

2001-2008 年，被任命为参议院外交委员会参谋长，2008 年先为拜登助选，后成为奥巴马-拜登过渡委员会成员；

2009-2013 年，担任副总统国家安全顾问，帮助草拟了阿富汗、巴基斯坦以及伊核计划相关政策；

2013-2015 年，担任副国家安全顾问，在 2014 年克里米亚危机中发挥重要作用，积极主张对俄制裁；

2015-2017 年，担任美国副国务卿，参与到亚太再平衡战略之中；

2017 年后，创建政治战略咨询公司 WestExec，热衷于雇佣“近期离开政府的人”，为客户提供地缘政治风险、宏观经济趋势等方面咨询；

2020 年，担任拜登竞选团队的高级外交政策顾问。

2020 年 11 月，托尼·布林肯预计成为拜登执政后的国务卿人选。

1.4 评价

1. 从政经历非常丰富，尤其是在外交领域。在克林顿、奥巴马两任政府中担任外交顾问，参与了当时较多的外交政策的制定，是民主党外交方面资深的专家；
2. 家庭背景使得其对意识形态问题较为敏感，同时对于移民问题有很复杂的情感：在理智上认识到大规模移民不利于国家的稳定，但情感上因为自己也曾是移民和弱势群体，心理上又非常贴近，如此过往经历可能会影响到未来外交政策的主张；

3. 拥有传统民主党的内政外交理念：大政府、关注弱势群体、重视意识形态与价值观输出、干涉主义，国际自由秩序等等；
4. 拥有传统政治精英的理念。重视美国的长期利益、国际秩序以及地区影响力，且内心认为美国对世界的责任义不容辞，极度看重美国的价值观和意识形态，为此可以牺牲部分短期利益。

2、主要政策主张

表 1：布林肯的主要政策主张

	议题	政策主张	预期政策
内政	总体政策趋势	政策应明确、一致、可以预期，而不应该一直变化，让世界措手不及	未来拜登政府的政策可能会保持一致性、连贯性与确定性
	政策的价值观	应该维持美国一手构建的自由国际主义	构建“负责任的超级大国”形象，反对极右翼，反对单边主义，反对孤立排外主义，宣扬自由民主、包容的价值观
	官员的任命	- 官员需要精英 - 权力的集中不利于决策	- 大量启用政治精英，填补官员空缺 - 促进集体决策，政策可能更贴近民主党传统的、共同的政治主张
	科学技术	认同科技是美国的核心竞争力，主张美国必须保持全球范围内的技术优势，尤其是技术标准制定方面	- 大力发展国内科技产业，争夺技术标准制定权 - 用温和的方式侵蚀中国美国技术领先优势的威胁
	移民问题	“人道地”控制移民进入	废除“禁穆令”，提高移民额度上限，可能会同时提高审查标准
外交	中国	- 经济上，不主张特朗普对华关税的打法 - 安全问题上，主张在领土问题以及安全方面大做文章	- 经济上，通过政策阻碍中国科技发展，甚至建立新的自贸协议以排除中国 - 安全问题上，一方面，重回“亚太再平衡”的思路，在领土问题与地区安全问题上给中国制造麻烦，另一方面，在个别议题上寻求与中国合作
	朝鲜半岛	- 重新加强美韩军事联盟，对朝鲜进行军事震慑 - 通过协议的方式在长期让朝鲜失去拥核能力	- 重新加强美韩军事联盟，对朝鲜进行军事震慑 - 可能会重新对《朝核协议》进行谈判，增加条款
	俄罗斯	- 意识形态上，俄罗斯式民主是对美国式民主的巨大挑战 - 安全问题上，加强对俄罗斯的重视，亟待对俄军事震慑	- 意识形态上，建立“民主国家同盟”，输出美式民主价值观，孤立俄罗斯 - 安全问题上，加强与北约的军事合作，孤立其盟友对俄强硬
	欧盟	肯定欧盟的经济与战略地位，应加强与欧盟合作	- 经济上，取消对欧盟的关税，重新建立与欧盟的自由贸易关系，并加强经济合作 - 安全方面，联合欧盟，共同震慑俄罗斯、中国
	叙利亚	意识形态上，应该继续在叙利亚宣扬民主、人道的价值观	维持叙利亚地区的美国军事力量作为谈判筹码，积极促进叙利亚地区的和谈

	安全问题上,应保持对叙利亚的军事力量以作为谈判筹码	
阿富汗	可以接受塔利班政府对阿富汗的控制,并推进和谈以尽快撤出阿富汗战场	与塔利班武装进行谈判,形成协议,美国逐渐退出阿富汗

资料来源:东方证券研究所

2.1 内政

总体政策趋势

- 对现状的评价:**

批评特朗普政府的变化性与不确定性,认为“给世界带来困惑”不利于美国的国际领导力。

- 政策主张:**

一致、明确、可以预期的政策可以增进盟友关系,增强美国的国际领导力。

- 预期政策:**

未来拜登政府的政策可能会保持一致性、连贯性与确定性。

政策的价值观

- 对现状的评价:**

在全球保守主义思想盛行的大背景下,批评特朗普政府无意扭转这一趋势,甚至加剧国内右翼、排外、单边主义、孤立主义的思潮。

- 政策主张:**

作为世界的领导者和全球化的受益者,美国应该尽其所能维护多年来建立的自由国际主义秩序,树立良好的国际形象,对外输出价值观。

- 重新树立“负责任的超级大国”形象,反对极右翼,反对单边主义,反对孤立排外主义,宣扬自由民主、包容的价值观;
- 在政策上保护弱势群体(如LGBT群体等);
- 以价值观和意识形态为切入点,重新塑造美国在国际政治中的影响力。

官员的任命

- 对现状的评价:**

- 批评特朗普政府外交人员职位空缺太多;
- 批评特朗普政府替换过多官员,给往届政府的官员施压;
- 指出国家安全委员会权力过于集中于博尔顿一人,缺乏集体决策机制;
- 对精英群体吸引力不足。

- **政策主张：**

- a) 政府官员应该任用最聪明、最优秀的人才。大量启用政治精英，填补官员空缺；
- b) 权力过于集中不利于得到明智的决策。促进集体决策，政策更贴近民主党传统的、共同的政治主张。

科学技术

- **对现状的评价：**

- a) 对美国的技术领先程度表示担忧；
- b) 认为科技公司目前在国家安全方面做的还不够多；
- c) 反对特朗普政府对中国的技术封锁，反对与中国“脱钩”，认为两国需要合作，封锁是将技术标准制定标准交给了中国。

- **政策主张：**

认同科技是美国的核心竞争力，主张美国必须保持全球范围内的技术优势，尤其是技术标准制定方面。赞同——

- a) 通过政策促进国内科技发展；
- b) 更多地利用科技公司的数据与技术，推进国家安全方面的项目；
- c) 重新建立与中国的经济和技术合作，同时夺回对国际技术标准的控制，甚至通过政策来重塑美国在全球科技研发与国际技术的话语权。

移民问题

- **对现状的评价：**

反对特朗普政府“建墙”和穆斯林旅游禁令，认为移民政策粗暴且违反人道。

- **政策主张：**

对移民问题的观点存在前后不一致：

2020.10.29（大选前）批评特朗普政府对移民的控制“不人道、残酷”，表示欢迎难民，称拜登将增加难民准入额度，废除特朗普对穆斯林移民实行的旅行禁令，“将努力为不同信仰的社区创造更多机会来迎接难民进入，这符合美国绝大多数居民的期望。”

2020.11.10（大选后）认为大规模移民是地缘政治中最具分裂性和破坏性的现象，美国有权利也有义务人道地对移民进行控制。

据此，不排除布林肯将在拜登内阁中主张在放宽整体移民准入额度的同时，提高移民审查的标准。

2.2 外交：世界无法自我管理（The world doesn't govern itself）

中国

- 对现状的评价：

- a) 经济

- i. 赞同特朗普政府“对抗”中国的理念，但是批评其使用的方法实则是“退让”，例如退出 TPP 等，是完全错误的；
 - ii. 反对特朗普政府对中国的关税战，认为这种关税政策同时打击了美国的农民与制造业；
 - iii. 反对特朗普政府对华“经济脱钩”与部分技术封锁，认为这是将话语权交给了中国。

- b) 政治与外交

- i. 认为特朗普政府与中国政府在意识形态的交涉方面表现得过于平淡，任由中国政府的意识形态对香港地区等进行干涉和扩张；
 - ii. 认为对“一带一路”战略以及其他中国主导的经济或政治项目对美国的国际领导力以及在东亚、中亚甚至欧洲地区的强势地位产生实质性的威胁。

- 政策主张：

- a) 经济

- i. 承认中国在经济方面拥有比美国更高的战略地位，主张美国联合盟友提高全球竞争力；
 - ii. 主张自由贸易，认为对话贸易应该遵守贸易规则与对等互惠原则，反对特朗普政府试图对华经济脱钩，批评现有贸易政策打击了美国的农民与制造业；
 - iii. 提出会在必要时使用关税，且应该基于战略考量，有计划地设计关税。

- b) 政治与外交

- i. 赞同对中国采取预防性外交、军事震慑，重点关注领土问题（包括南海地区）；
 - ii. 对“一带一路”战略高度警惕，主张构建“民主国家联盟”进行对抗；
 - iii. 支持与中国在某些议题上进行战略合作，例如联合中国、韩国和日本，共同应对朝鲜核

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_457

