

智库热点新闻追踪

2015 年

第 10 期

(7 月 1 日 - 7 月 31 日)

北京大学国际战略研究院
Institute of International and Strategic Studies, Peking University

总第 013 期

编者按：有学者建议美国终止对台安全保证，换取中国“以和平方式解决海上领土争端”的承诺，这种想法值得关注。最近，奥巴马政府的外交政策备受批评，其表现出的矛盾性耐人寻味。日本学者认为，中日之间的竞争应尽快得以控制，否则可能会导致更大范围的结盟。同时，东亚形势的结构性变化将促使美日两国发展多层面的伙伴关系，重新审视既有的军事安排和地区合作机制，以塑造演变中的地区秩序。需要注意的是，欧盟和北约也在寻求突破，应对新威胁，迎接海洋世纪。与冷战时期相比，核威慑的全球背景发生了巨大转变，出现了多个有能力制造核武器的力量中心，世界“核”形势变得更为复杂。

对华研究

中美“大交易”时机来临

2015.07.15

哈佛大学
科学与国际事务
中心



中国日益增长的军事实力加剧了其与美国之间的安全竞争，两国爆发战争的风险加大。为降低这一可能，中美两国应当通过谈判达成一项“大交易”：美国终结向台湾提供安全保证，以换取中国“以和平方式解决海上领土争端”的承诺，并接受美国在东亚地区的长期军事存在。美国应当理解，在领土问题上实行妥协政策有利于缓和军事竞争，从而优化两国的安全环境。当前，美国的对台安全保证是中美两国之间互不信任和紧张关系的深刻来源，结束这一保证将对两国关系大为有利，并可借此要求中国在其他问题上作出让步。同时，这一政策不一定会削弱美国与其他东亚盟友之间的关系。（孙文竹 摘译）

<http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/glaser-us-china-jul15-final.pdf>

中国来了，欧洲怎么办？

2015.07.29

2008 年以来，中国对欧洲的经济影响迅速加强，中国也极为重视其发展与欧盟关系所带来的长期经济意义。当前，中欧之间的单日贸易额已超过十亿欧元。

欧洲国家应当正视与中国发展经贸关系的风险与收益，坚持欧洲国家长期以来所塑造的国际规范与实践模式。在人权保护、非政府组织活动以及网络安全等敏感问题上，欧盟委员会与中国之间举行了较低级别的对话，正视彼此之间的分歧。南海局势的恶化有可能对北极和地中海局势产生重要影响。欧洲国家重视海洋法原则，反对任何国家采取单边行动改变南海现状。面对中国日益增加的政治经济影响，欧洲国家应当团结行动，同时加强同美国的联系，以维护自身利益，并促使中国主动维护对地区和全球有利的国际行为规范。（孙文竹 摘译）

<http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/07/29-europe-engagement-china-pollack-lecorre>

美国
布鲁金斯学会

BROOKINGS

美国研究

奥巴马外交政策的显著矛盾

2015.07.18

近期，奥巴马政府的外交政策显示出了令人瞩目的矛盾性。其一在于奥巴马政府的国家安全团队未能就当前国际局势达成共识。尽管美国参联会的报告认为，俄罗斯和中国对美国造成了日益严重的军事威胁，军方仍决定将军队规模削至 1940 年以来的新低。在乌克兰事件中，美国拒绝向乌克兰提供致命性武器以抗衡俄罗斯。其二，奥巴马拒绝采取可能制胜的强硬手段对付 ISIS，转而寻求弱化的、间接的应对策略。同时，美国正在纵容伊朗日益成长为拥有核武器的新力量。因此，美国应正视并消除外交政策方面的矛盾，重塑军事力量，巩固盟友关系，并在对俄罗斯、中国、伊朗等国军力的试探中取得成果。（张亮 摘译）

<http://dailysignal.com/2015/07/18/the-glaring-contradictions-in-obamas-foreign-policy/>

美国
传统基金会

The
Heritage Foundation

加强美国与东北亚的联盟

2015.7.16

美国卡内基
国际和平基金会



美国要看到美日、美韩关系的共通之处，利用共同的利益和价值观实现在国际贸易、地区援助、维护地区安全方面更有效的三方合作。同时，美国在缩小对日、韩政策差距的同时，也应尊重三方合作的局限性，了解日韩之间的差异，不因短期收益而破坏长期三边合作框架。

美国应该欢迎日本重新解释宪法，使其在有限范围内行使集体自卫权。提升美日合作有两方面考量：一是在更为严峻的地区安全环境中配合美国亚太再平衡战略的实施（主要是威慑朝鲜的挑衅，同时平衡中国的海上扩张）；二是与其他盟友或者有同样目标的合作伙伴一起建立地区安全合作规则和地区安全架构以缓和东亚地区的竞争态势。

虽然韩日关系紧张，但由于日本在韩国安全局势中的重要作用，韩国有动力保持三边安全合作。三边合作应成为东亚区域合作的避风港。最后，作者针对美日、美韩和美日韩合作提出了具体的政策建议。（洪叶 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2015/07/16/strengthening-u.s.-alliances-in-northeast-asia/ie7c>

能源富足增强美国全球领导力

2015.7.30

美国
大西洋理事会



文章呼吁美国的决策者废除原油出口禁令，放松液化天然气出口许可证监管，保持清洁能源技术的研究和投资，支持境外能源外交和技术援助，促进北美能源整合力度等。该报告明确指出，如果利用得当，美国的丰富能源将是一个非常有价值的工具。通过利用必要的油气出口政策和领先的能源创新技术，美国能够加强其领导地位，推进国际安全，推动全球繁荣。（洪叶 摘译）

<http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/empowering-america-how-energy-abundance-can-strengthen-us-global-leadership>

建立全球能源体系，巩固美国国家安全

2015.07



美国威尔逊
国际学者中心

随着美国能源产量的显著增加，其能源安全领域迎来新的革命。由于美国国内能源市场与全球各地具有极强联动性，因此其国内能源战略必须符合全球能源结构，其国家能源安全也必须通过推动建立全球性的能源体系来实现。

因此，美国需要重点做到以下几点：制定能源安全政策，将能源与环境政策相结合；对外分享非传统能源资源尤其是页岩能源；健全更具竞争性的长期全球能源市场；强化与推广国际能源署的作用；与世界主要能源产出国及消费国共同维护能源战略要道的安全。（张亮 摘译）

http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/promoting_global_energy_system_for_energy_security.pdf

亚太战略图景：连续与变革

2015.7.9

美国卡内基
国际和平基金会



作者认为，亚洲的战略图景是连续性与变革性的统一。连续性来源于亚洲国家为民族和国家的建立付出了艰辛持久的努力。由于在建设民族国家进程中面临挑战，亚洲领导人在国内努力推动民族国家建设，其国际舞台上的行为会深受国内局势的影响。而变革则主要来自亚洲国家持续高速的经济增长，特别是中国。在可预见的将来，在连续性与变革的图景下，亚洲国家的外交和安全政策将会强调领土完整、维护国家主权，抵御“帝国”干预，并逐渐增加其在地区和国际秩序中的影响力。

美国的亚太再平衡只重视亚洲的变革性，即经济高速增长和军事实力增加，但忽视了亚洲在建设民族国家问题上的连续性与诉求。再平衡应更加平衡，包括政治、经济和军事层面。（洪叶 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2015/07/13/asia-s-strategic-landscape-continuity-and-change/idap>

关闭进出口银行有损美非关系

2015.07.27



经过一系列辩论和纷争，美国国会最终宣布美国进出口银行在今年6月30日停止运营。这一决定将使美国与非洲地区的经贸关系在三个层面蒙上阴影：第一，将阻碍美国向非洲的出口，从而使得美国失业率进一步上升；第二，将拉低美国对非洲经济的整体参与度，而历史证明私营部门难以填补这一真空；第三，将使非洲国家对美国这一盟友的承诺产生质疑。今天的非洲充满着对经济发展的渴望，一旦美国“抽身离开”，非洲将极有可能寻求与其他国际上值得信赖的伙伴开展经贸合作。（张亮 摘译）

<http://www.wilsoncenter.org/article/dissolving-the-export-import-bank-will-hurt-us-africa-relations>

日本对外关系研究

日本战略：联动地区力量

2015.07



在当前东亚海权争端的背景之下，“经济合作能够缓和和安全形势对立关系”的论调值得商榷。日本和中国都十分关心它们在南海的航运安全，但在实现方式上出现了分歧。近年来，中国不断挑战由美国和日本主导的西太平洋地区的安全秩序，并试图进入印度洋地区。

双方之间的竞争如果不能加以抑制，则很有可能导致更大范围的结盟（印度、澳大利亚以及一些东南亚国家将牵涉其中）。而地区竞争关系能否缓和，很大程度上取决于中国在其经济下行的过程中维持社会稳定的能力。（张亮 摘译）

http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/YoichiroSatoPolicyBrief_0.pdf

日美同盟的下一步计划

2015.07

日本前副外相田中均（Hitoshi Tanaka）撰文指出，自今年春末安倍首相访美以来，美日两国关系发展势头良好。然而，东亚形势的结构性变化要求美日两国下一步应当发展多层面的伙伴关系，以塑造演变中的地区秩序，促进地区稳定与繁荣。主要方式如下：

第一，日本应当克服历史问题带来的不利，与周边国家建立互信。在八月份的“安倍谈话”中，安倍首相必须大胆明确地面对日本历史上的战争罪行，避免删除“村山谈话”中的任何关键要素。

第二，美国应转变“外部平衡手”的思维，更多地参与地区日常事务管理并发挥领导作用，变成常驻的“强权”（resident power）。

第三，美日两国应当加强与韩国、澳大利亚、印度、东盟各国等国的三边安全合作，特别是深化美日韩三边合作。同时，扩展日澳美、日印美等三边安全合作机制，为未来该地区的安全合作做足准备。

第四，定期审视和评估美国的前沿部署战略，确保其在政治上能够实现可持续发展。此外，未来美日两国有可能签署联合军事基地协议，两军共享军事设施。

第五，日美不应忽视中国崛起对地区安全和繁荣带来的积极影响，因此必须在一些关键领域与中国开展建设性接触，这些领域包括多边金融机构、地区贸易协定、能源与环境等。（赵建伟 摘译）

<http://www.jcie.or.jp/insights/10-2.html>

日本
国际交流中心

JCIE

公益財団法人 日本国際交流センター
JAPAN CENTER FOR INTERNATIONAL EXCHANGE

欧盟与北约研究

改革欧盟与北约关系，应对新威胁

2015.07.13

荷兰
国际关系研究所



欧洲正面临同时来自东部和南部的安全威胁。俄罗斯干预乌克兰事务从根本上改变了欧洲东部边界的局势；普京发动的混合战争对欧洲安全构成了新的挑战；伊斯兰国已经把中东的圣战“玩弄”到极致，并将其羽翼扩展到非洲。这些新的威胁要求欧盟和北约尽快拿出新方案加以应对。鉴于俄罗斯最可能利用混合威胁挑战西方，但是目前我们并不太清楚，北约将如何应对混合威胁。除此之外，欧盟的睦邻政策已经过时，它必须尽快制定更加积极健康的共同安全和防务政策。当然，新威胁也对欧盟与北约的关系提出了挑战，双方关系亟待改革。（赵建伟 摘译）

http://www.clingendael.nl/sites/default/files/New%20Threats_New%20EU_Nato%20Responses_Clingendael_July2015.pdf

北约海军联盟：迎接海洋世纪

2015.07.13

美国
大西洋理事会



海洋领域的竞争日益激烈而富有争议，海洋同时也是地缘政治竞争的重要内容。俄罗斯对欧洲东部的侵犯，地中海动荡对欧洲南部的影响都对欧洲的海洋安全构成了新挑战。作为国际超级高速公路，海洋对于跨大西洋和全球贸易至关重要，任何海上运输的中断都将严重危及经济安全。此外，新兴的亚洲大国和其他国家都通过增加海上力量表达扩张的野心并获得利益。虽然北约不是一个全球性的联盟，但它也必须应对日益激烈的全球海洋竞争。该报告勾画了跨大西洋联盟在海洋领域的利益和优先事项，介绍了快速变化的海洋战略环境，并为北约如何迎接海洋世纪做战略和运营准备提出了建议。（洪叶 摘译）

<http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/the-naval-alliance-preparing-nato-for-a-maritime-century>

推进欧盟和印度的国防合作

2015.07.09



2010 至 2014 年间，印度跃居世界最大的武器进口国，几乎占据了全球军火市场 15% 的份额。自莫迪执政以来，印度采取了一系列措施，鼓励发展本国经济，改善国内军事产业发展环境。2015 年 6 月 1 日起，印度取消对国有军事企业消费税和关税豁免的做法，将促使印度国内在军事采购方面形成竞争的局面，进一步吸引国际社会的目光。目前，印度与欧盟的军事合作呈现出分散化的局面，即印度与欧洲国家单方面展开合作，并未将欧洲视为一个整体。

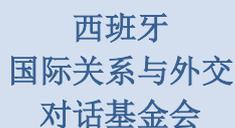
作者建议，建立一个基于欧洲层面的网络，用于提供和分享印度的国防产业发展情况，将有助于推进欧洲各政府和私有企业的双边合作。同时，还将为建立欧洲与印度的防务对话（类似于中国——欧盟安全与防务对话）提供良好基础，以便增进印度和欧洲在国防领域的磋商。（赵建伟 摘译）

<http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/india-and-the-eu-what-opportunities-for-defence-cooperation/>

西亚与非洲研究

中东地区的地缘政治与民主

2015.07.01



中东和北非地区正在经历一场深刻的地缘政治重构。自 2011 年以来，该地区已从对民主持有巨大希望的高空坠落到暴力冲突、分裂和脆弱的漩涡。其结果是，呼吁进行政治改革的诉求逐渐被阿拉伯世界的权力斗争所取代。特别是，那些声称支持民主发展的国家也面临着一系列不可调和的矛盾。本报告试图分析六个地区强国（埃及、伊朗、以色列、卡塔尔、沙特、土耳其）和七个外部行为体（中国、欧盟、法国、德国、俄罗斯、英国、美国）的地缘政治行为，评估这些国家通过获取地缘政治利益，如何影响整个中东地区的民主前景。（赵建伟 摘译）

<http://fride.org/publication/1266/geopolitics-and-democracy-in-the-middle-east>

伊朗与海湾合作委员会不必互感不安

2015.07.03

英国皇家
国际事务研究所

**CHATHAM
HOUSE**
The Royal Institute of
International Affairs

《伊核框架协议》的达成缓和了美伊双方的紧张关系。一般来讲，趋好的美伊关系有利于消除长期以来伊朗和海湾君主国之间的摩擦和对抗。然而，该地区的国家并不看好双方和解的前景。也门冲突的“国际化”便是这种紧张关系的最新表现。不过，我们仍旧可以通过寻找共同利益促进和解。第一，从概念上把海湾地区的安全定义为“全球公共产品”，建立多方参与的治理机制。第二，伊核谈判六国统一战线，避免核谈涉及地区政治议题。第三，特别建立一个讨论地区议题的外交谈判渠道，由持中立态度且未参与伊核谈判的北欧国家或者不结盟的崛起大国（巴西或南非）参与其中。同时，美国、欧盟、俄罗斯和中国需保证尊重该渠道的谈判结果。总之，伊朗与海湾国家的和解有利于解决地区冲突。相反，如果双方仍相持不下，具有历史意义的伊核框架协议之前景将面临中东地区冲突扩大的风险。（赵建伟 摘译）

<http://www.chathamhouse.org/publication/iran-and-gcc-unnecessary-insecurity>

力量博弈还是宗教战争？

2015.07.08

德国
阿登纳基金会

 **Konrad
Adenauer
Stiftung**

阿拉伯世界的内部争端往往被理解为由根植于民族和宗教的冲突造成的。然而事实上，民族和宗教更多地被视为力量博弈的工具。只有充分理解阿拉伯地区的历史，才能更好地把握该地区冲突的根源。

面对冲突，已有的解决方案呈两种指向。其一，将现有国家按民族宗教而内部划成不同国家。但是这一方针只可能通过军事冲突或外部施压来实现，阿拉伯世界对此接受度较低；其二，建立统一的伊斯兰体系，整合不同穆斯林派系。然而这未能平衡民主化与伊斯兰化，亦无法制约极端宗教势力。基于此，或可考虑以下方案：建立地方和中央协调的联邦国家，给予某些特定群体自治权，实行去除少数服从多数原则的协和式民主等。（张亮 摘译）

http://www.kas.de/wf/doc/kas_41988-544-2-30.pdf?150713160157

核问题

巴基斯坦核问题：模糊政策的危害

2015.07.14

印度
和平与冲突研究所



核国家之间通过相互威慑维持稳定关系，关键是基于“不应当为政治目标使用核武器”这样一种共同观念。当前，巴基斯坦政治深受其军方影响，后者则在核问题上实行模糊政策，认为奇袭等常规战争原则同样适用于战术核武器。考虑到巴基斯坦当前国家分裂和政局不稳的局势，这种模糊政策或许是巴军方利用民族主义强化其国内地位的一种表现。当前，“中巴同盟”似乎正力图使巴基斯坦获得第一次核打击能力。然而，由于巴基斯坦与“伊斯兰国”之间的密切联系，这种努力将有可能令恐怖分子接触到核武器。印度应与中美两国共同行动，促使巴基斯坦遵守核国家的行为规范。（孙文竹 摘译）

<http://www.ipcs.org/article/pakistan/the-blight-of-ambiguity-4899.html>

21 世纪的核不扩散体系

2015.07.07

美国
胡佛研究所



五月于纽约召开的《不扩散核武器条约》缔约国会议未能取得任何共识。美、俄、中、英、法五个合法拥核国家一致坚持，缔造“无核世界”应逐步进行。然而，与冷战时期相比，核威慑的全球背景发生了巨大转变，出现了多个有能力制造核武器的力量中心，形势变得更为复杂。在中东、南亚及东北亚等重点地区，如不进行有效谈判，合法拥核国家之间的关系也可能陷入恶性循环。《不扩散核武器条约》区分“拥核国家”和“无核国家”的做法未能为后者提供充分保障。因此，各国应当建立一种新型机制，参照 2010 年奥巴马总统发起的“核安全峰会”，以无核世界为目标，立即采取行动，并将这一机制置于政府首脑的监督之下。此外，美俄等拥核国家应尽早切实削减核武器。（孙文竹 摘译）

<http://www.hoover.org/research/nonproliferation-regime-21st-century>

美印核协议开启新时代

2015.7.18

美国卡内基
国际和平基金会



作者认为，不应低估十年前美印签署的《民用核能合作协议》对于两国关系的重大积极作用。

其一，签署核协议之后，印度一夜之间从美国防止核不扩散政策的重要应对对象成为了美国的地缘政治合作伙伴。其二，签署协议所带来的进口核燃料、相关零部件，甚至完整的核反应堆挽救了当时已经处于濒死状态的印度核计划。其三，核协议为改变美国针对印度的出口管制铺平了道路。如今，美国许多先进技术出口到印度已经不需要许可证，同时美国也从印度进口许多先进技术。只是向印度出售外国核反应堆这一进程比预期缓慢，但总体来说，美印核协议成效显著，是美印关系的重大变革。（洪叶 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2015/07/17/decade-of-nuclear-deal/idkd>

北京大学国际战略研究院主办
网址：<http://www.iiss.pku.edu.cn>
邮箱：IISS@pku.edu.cn

编辑：赵建伟 审核：雷少华
电话：+86-10-62756376
传真：+86-10-62753063

北京大学国际战略研究院简介

北京大学国际战略研究院



北京大学国际战略研究院是北京大学国际关系学院内设的、直接冠名“北京大学”的实体机构，其前身是成立于 2007 年 5 月的北京大学国际战略研究中心。原国务委员戴秉国同志担任研究院名誉院长。

北京大学国际战略研究院旨在促进世界政治、国际安全、国家战略等领域的学术研究和政策研究。

研究院致力于为中国国际战略决策提供智力支持，为相关学科的教学服务，并引导公众全面、准确、理性地认识国家安全与国际战略问题。

研究成果包括：《国际战略研究简报》、《中国国际战略评论》(中英文版)、“北京大学国际战略研究丛书”，以及政府部门、企事业单位的委托研究报告等。