

智库热点新闻追踪

2015 年

第 14 期

(11月1日-12月31日)

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

总第 017 期

编者按：中国在国际上的行为不仅表现出新兴力量所具有的普遍特征，而且蕴藏着独特的世界观。有学者建议，通过中国的世界观寻找中国的行为根源；叹惜日本的军事能力与政治能力不相称，支持日本增强武装力量的观点并不鲜见，不过与之对应的政策建议及实施策略则值得关注；在打击“伊斯兰国”的问题上，有学者建议美国在短期内采取强硬措施，否则其“长期战略”不可能取得成功。也有学者认为美国对作为革命政权的“伊斯兰国”的直接打击可能促使其变得更为强大，更好的办法是利用当地势力进行遏制。印日关系升温的战略影响将逐步显现，其对中国“一带一路”倡议乃至更大范围议题的影响有待继续观察；全球与地区秩序在压力下变革，不确定性看似“有增无减”，一个稳定的世界秩序仍待上下求索。

东亚研究

中国的世界观及对外政策

2015.11.26

澳大利亚洛伊
国际政策研究所
LOWY INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL POLICY

中国在对外事务尤其是南海问题上表现出的坚决态度引起了外界对中国真实意图的强烈关注，也使美国及其盟友在如何回应这一态度的问题上产生了热烈讨论。在一些人看来，中国的行为仅仅是所有新兴力量都具有的特征。但是，要更好地理解中国行为的根源，则需要明晰中国的世界观。第一，中国有着“百年的屈辱史”；第二，中国的许多文化特征一直没有改变；第三，中国将历史与命运等而视之；第四，无论对内还是对周边国家，中国都习惯于实行“家长式政治”。

虽然上述几点并非塑造中国对外政策的全部因素，但将这几项因素加入考量范围，有助于更深入地理解中国的政策目标，也有助于构建有效的对华政策。(李振宇 摘译)

<http://www.lowyinstitute.org/publications/chinese-worldviews-chinas-foreign-policy>

东亚没有军备竞赛

2015.11.17

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

南加州大学教授康灿雄 (David C. Kang) 在布鲁金斯学会讲座时指出, 尽管东亚的权力转移引起了许多学者的焦虑, 但从冷战之后 25 年以来的数据上看, 东亚各国的军备开支占其经济总量比例均未见提高。中国崛起并未在安全上刺激地区其他国家, 更没有促使其结成制衡中国的同盟, 这一点在美国的盟友国和非盟友国之间并无差异。与苏联不同, 中国的崛起带来的不是经济秩序或政治秩序上的挑战, 而只是威胁到了“美国第一”的世界地位。在国家利益问题上, 包括韩国在内的东亚国家与美国的观点未必尽相一致。中国的经济体量决定了东亚无法多极化, 而只能是以中国为首的单极, 或以中美两国为核心的两极。因此, 不应当把上一世纪的欧洲经验简单地套用到东亚的当前局势上。(孙文竹 摘译)

<http://www.brookings.edu/events/2015/11/17-east-asia-arms-race>

日本与东盟的安全合作

2015.12

日本
防卫研究所

 防衛省
NIDS 防衛研究所
Tokyo Japan The National Institute for Defense Studies

日本当前正努力加强同东盟的安全合作, 这种努力既是多层次的, 也是多维度的。日本的动机有二: (1) 日本希望通过加强安全关系, 谋求同东盟的更全面的伙伴关系; (2) 中国在东海和南海的日渐强势, 迫使日本谋求同东盟合作共同应对中国。为强化与支持以东盟为中心的多边机制, 日本应将东盟防长扩大会议及其议程置于优先地位, 具体表现为: (1) 日本已连续多次担任该会议专家团的共同主席国; (2) 由日本防卫省牵头的能力建设援助, 是日本政府加强同东盟安全关系的重要战略选项; (3) 日本在多方场合的基本策略是将海上安全加入讨论议程, 并反复强调和平解决领土争端与基于国际法的海上航行自由的重要性。与多方场合不同, 日本在同东盟国家 (尤其是菲律宾和越南) 的双边关系中, 关注的则是加强海岸防御能力。(李卓 摘译)

http://www.nids.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2015/bulletin_e2015_5.pdf

全球平衡变动中的日本国力

2015.11.20

美国
企业研究所



日本自 19 世纪末以来成为最强大的亚洲国家之一。其经济尽管在过去二十年中面临停滞的困境，但依然在总体上高度发达，且已逐渐向后工业化时代迈进。日本政府组织复杂而行事高效，虽然有着主观上和客观上的种种弊端，但日本领导人依然有着高水平的政治表现。相比之下，日本的军事能力显然是与其政治能力不相称的。日本对采取海外军事行动和建设更强大的武装力量进行了自我欺骗式的束缚。日本在未来的发展中应施行三项关键性政策：首先，接受彻底的和结构性的经济改革，以恢复创新能力和竞争力；其次，接受安倍晋三主张日本应更多参与地区与国际事务的对外政策；最后，日本应扩大并现代化其武装力量，解除对自身的束缚，以使其成为维持地区稳定的关键力量。(李振宇 摘译)

<https://www.aei.org/publication/japans-national-power-in-a-shifting-global-balance/>

美国研究

超越反恐：美国需要真正的中东政策

2015.11/12

美国
布鲁金斯学会

BROOKINGS

通过审视奥巴马政府的中东政策，我们可以发现它是围绕着反恐展开的。对于打击所谓基地组织核心来说，美国的反恐行动一直以来表现成功。然而，过分关注反恐致使美国忽视了更广泛的区域性趋势，同时扭曲了公众对美国实力和弱点的认知，最终损害了美国在中东的利益。作者认为，美国应超越其标准的反恐套路，制定一组更广泛的策略。例如，开展积极的外交缓和紧张局势，减少一些国家支持暴力集团的行为。将国家建设的目标确定为解决冲突而非促进民主，加大对冲突解决方案的投入有助于缩小内战的规模和范围。帮助伊拉克和也门等国建立良好的防御和治理能力有助于这些国家单独或与美国一道对抗圣战。即使美国无法解决更深层次的问题，它至少可以减少和控制该地区暴力的发生。(赵建伟 摘译)

<https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-10-20/beyond-counterterrorism>

奥巴马与“伊斯兰国”困局

2015.11.23

斯坦福大学
胡佛研究所

理查德·爱普斯坦（Richard Epstein）撰文指出，拒绝派遣地面部队打击“伊斯兰国”是奥巴马关键性的战略失误。美国的军事力量保证着自由世界的安全，但奥巴马拒绝承认这一点。当前的空中行动并不足以有效打击“伊斯兰国”的地面力量。由于后者在其所控制的地域并不具备阿富汗部族首领那样的群众基础，规模适当的地面行动很可能产生立竿见影的效果。实际上，2007年美国对伊拉克的大规模增兵对稳定当地局势起到了重要作用：只有美军保持长期存在，伊拉克人才有可能团结起来支持其新政府。奥巴马上台以来的撤军行动损害了中东地区和欧洲地区的安全，也损害了美国的威望和影响力。如果不能在短期中采取强硬措施有效打击“伊斯兰国”，则所谓“长期战略”也不可能取得成功。（孙文竹 摘译）

<http://www.hoover.org/research/obamas-isis-paralysis>

改变游戏规则的创新与水面作战的未来

2015.12.09

美国
哈德森研究所

作者在国会作证时指出，“分布式杀伤”（Distributed Lethality）概念能给美国水面舰艇部队更强大的常规威慑能力，堪称“改变游戏规则”的创新。为实现此概念，美海军应该：（1）给未来所有新建造的濒海战斗舰装备舰对舰导弹系统；（2）划拨资金对战斧式舰对地导弹的舰对舰型号进行测试；（3）尽快确定 21 世纪反舰作战（ASuW）武器系统的具体需求。作者进一步建议，美海军在作战能力上应该着力发展：（1）数据整合能力（力求将国家技术侦查系统（National Technical Means）、战区信息系统、航母打击群信息系统、个体舰船信息系统中的数据统一整合到导弹打击系统中）；（2）实时情报-监视-侦查（ISR）及风险评估能力（针对对手的反介入/拒止能力）；（3）电磁战能力（以更好地在对手具有反介入/拒止能力下发挥战力）；（4）中空长航时无人机系统（以更好地应对基于卫星的 ISR 及通讯系统不畅的情况）。（李卓 摘译）

http://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/1487/20151209_mc_grath.pdf

奥巴马如不以史为鉴，叙利亚或成第二个越南

2015.11.06



正如越南战争时一样，美国在叙利亚所犯的最根本错误在于美国领导人盲目地认为，远在万里之外的一场别国内战与本国安全利益有关。在肯尼迪政府时期，美国声称仅向南越军队提供了军事训练援助，但实际上其对越南进行了全面的军事干预。如今，在对叙利亚进行了毫无必要性的干预后，美国政府又开始与叙利亚本土势力发展昂贵但收效甚微的伙伴关系。此外，在最初对越南的有限干预失败之后，担心受到指责的美国领导人“不得不”实施更具侵略性的行动。而无论是在阿富汗、伊拉克还是如今的叙利亚，这一历史又在重演。美国军事力量无法强制别国实行民主制度，只有这些国家的政府和民众想要改变时才能实现，这是越南战争留下的诸多教训之一。如果美国领导层不能吸取历史教训，可能会重蹈覆辙。（李振宇 摘译）

<http://www.cato.org/publications/commentary/syria-will-be-next-vietnam-style-war-obama-doesnt-learn-history>

安全稳定的里海地区符合美国的利益

2015.12.4

美国
传统基金会



里海地区在地理和文化上连接欧亚，几个世纪以来在军事上和经济上都具有重大战略价值。它丰富的油气资源可帮助欧洲显著地降低其对俄罗斯的能源依赖。然而近年来，面对复兴的俄罗斯、强势的伊朗、摇摆的盟友、崛起的中国、上升的伊斯兰极端势力，里海地区的重要性却时常被美国所忽略。为保护美国在该地区的利益，美国应该：（1）加强在该地区的存在；（2）支持里海归属权问题的和平、迅速解决；（3）在促进人权和确保美国战略利益间保持平衡；（4）为 TAPI 四国天然气管道项目提供政治支持；（5）为跨里海天然气管道和南天然气走廊计划提供政治支持；（6）鼓励里海周边国家的经济多元化、自由化等。总之，美国在制定与俄罗斯及伊朗相关的大战略时，不能忽视里海地区的重要性。（张亮 摘译）

<http://www.heritage.org/research/reports/2015/12/a-secure-and-stable-caspian-sea-is-in-americas-interest>

欧洲研究

“欧洲移民与人口流动联盟”构想

2015.12

美国彼得森
国际经济研究所

难民潮及其挑战有可能成为加速欧洲一体化及加速共同移民政策出台的契机。既有的欧盟移民政策是一个“不可能三角”——申根条约下的统一开放内部边界，各国在难民、居留权控制及工作许可规则上的区别，各国水平不一的对外边界控制，三者难以协调。这突出反映在按欧盟目前的政策，迟至 2026 年底方可实现其 16 万人的难民安置目标。因此，欧盟应寻求建立永久性的全新欧洲移民体制。为建设此体制，作者建议，政治路线图可包括如下三个步骤：（1）保障申根区对外边界；（2）就资金来源达成一致；（3）整合申根区内各国关于移民、难民、居留权与工作许可的规定。若计划可实现，最终欧盟，而不是欧盟各国，会成为移民政策与共同对外边界控制政策的主体。（李卓 摘译）

<http://www.iie.com/publications/pb/pb15-23.pdf>

议员在构建欧洲安全中的作用

2015.12

瑞典斯德哥尔摩
国际和平研究所

随着欧洲安全形势的恶化，欧洲政治的非军事化（曾被认为是一大成就）越来越被认为是一项错误，至少应得到部分修正。欧洲的法律、政治协定及机制工具并不能阻止暴力袭击的发生，欧洲离建立名副其实的安全体系还有很长的路要走。作者认为，对欧洲安全的重新评估不能被限定在政府间协商的层面，安全建设需要各行为体的共同努力。其中，议员可在安全建设中发挥有效作用。要点如下：（1）议员可在有关欧洲安全的辩论中发表意见。（2）执行其在立法、资源分配和预算编制、涉及安全领域的监管和问责等方面的传统任务，所有这些都将在未来几年变得更为重要。（3）在一些需要议员特定能力的安全相关领域发挥建设性作用。（赵建伟 摘译）

http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=506

俄罗斯中亚研究

俄罗斯：“战斗”容易，发展难

2015.11.30

美国威尔逊
国际学者中心

对俄罗斯来说，对外扩张远比国家综合发展来得容易。从其近期与土耳其的冲突及对后者的经济报复可见，国内经济仅被普京视为“高阶政治”的附属品。事实上，俄罗斯 GDP 下降中的 90% 源于油价跌落，仅有 10% 源于西方经济制裁。而从对外政策的角度看，俄罗斯自吞并克里米亚以来的新外交政策，限制了其软实力的提升。第二次车臣战争、格鲁吉亚战争、乌克兰东部战争等，都暴露了俄罗斯依靠单一军事力量来实现政治目的的战略短板。当以美国为首的西方国家开始厌倦用武力手段解决争端时，俄罗斯正从反方向制定对外政策。解决俄罗斯国力增长困境的唯一方法，是使其与其他国家相互学习，在安全领域进行合作，同时限制其对硬实力的滥用，使其集中力量进行经济建设。（张亮 摘译）

<https://www.wilsoncenter.org/article/russia-belligerence-easy-peacemaking-tough>

阿富汗转型的地区影响

2015.12.14

英国皇家
国际事务研究所

2014 年是阿富汗历史上十分重要的一年，因为在这一年该国经历了三个转变。在军事领域，维护阿富汗安全重任由北约领导的阿富汗国际安全援助部队转移到阿富汗安全部队头上。在政治领域，该国举行了大选，加尼接替卡尔扎伊就任总统。在经济领域，与西方军事存在相关的支出减少，GDP 增长处于停滞状态。

许多观察家猜测，这些转变可能对阿富汗邻国带来影响。作者认为，国际安全部队撤出本身不会对周边邻国带来安全风险。合适的地区安全结构的缺失，才是影响周边邻国安全的重大因素。难民问题不是吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的主要关切点。但对巴基斯坦来说，倘若阿富汗安全局势恶化，难民涌入将破坏其稳定。因此，巴基斯坦正试图减少其对阿富汗难民的吸引力，但其鼓励遣返的努力正走向失败。（赵建伟 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/20151214AfghanistansTransitionsBohrPrice.pdf>

西亚非洲研究

超越非洲的制度危机

2015.11.05

南非
国际事务研究所

制度是社会规则与规范的集成,也是在经济发展及社会变革进程中解决集体行动困境的关键。非洲的多元化特点使其更加需要一个能够实现社会整合的制度。然而,大部分非洲国家独立之后,未能成功建立适应其经济发展及社会需要的有效制度。当前,在津巴布韦等国正在兴起的新世袭主义,使政治精英集团得以与其他社会力量相勾结,阻碍了正式规则的有效实施。这使得非洲国家难以发展私有经济,国家之间的合作也难以机制化。非洲国家可以学习博茨瓦纳的制度建设经验,使机制建设与各个群体的经济利益挂钩,强化政府的合法性,并在社会各层面寻找有远见、有信念的领导者,使其参与到制度建设中来。(孙文竹 摘译)

<http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/moving-beyond-africas-crisis-of-institutions>

作为革命政权的 ISIS

2015.11/12

哈佛大学
科学与国际事务中
心

许多人认为 ISIS 十分危险且难以对付,它有着极端的宗教信仰且手段残忍。与基地组织不同,除希望达成宗教目的外,ISIS 的领导人更希望在其控制的土地上建立政权体系,且在这方面已经初步成功。实际上,如果将 ISIS 视为一个革命政权,则它与在法国、俄罗斯、古巴、柬埔寨等地区曾建立过的政权有着极其相似的发展模式。从历史的角度考察,ISIS 注定难以为继。革命只有在强权的主导下才能成功,因为只有强权才有能力传播其革命准则。而 ISIS 狭隘的意识形态和有限的军事实力都无法使其革命火种传播到伊拉克和叙利亚以外的地区。然而,历史也证明,以外部力量推翻革命政权往往会使政权中的强硬者变得更加激进,更会为革命对外扩散提供机会和理由,从而使结果适得其反。同理,美国今日对 ISIS 的压制可能促使 ISIS 变得更加强大。因此,更好的办法是利用当地势力遏制 ISIS,美国则应放弃对 ISIS 的直接打击。(李振宇 摘译)

<https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/isis-revolutionary-state>

南亚研究

印度和日本形成日益紧密的战略与经济纽带

2015.12.15

英国
国际战略研究所

安倍近日对印度的访问进一步加强了两国日渐紧密的双边合作关系：第一，经济上，日本向印度的第一个高铁项目提供了约 120 亿美元的优惠贷款，相当于该项目总成本的 80%。“这一项目有助于提振莫迪日渐低迷的人气，并加速印度的经济转型”。同时，对日本而言，这挽回了日本在印尼和泰国的高铁竞标中败给中国的面子，并加强了日本经济与快速成长的印度经济的联系；第二，战略上，随着中国在东海、南海问题上日趋强硬，印度和日本都迫切希望扩展自己在“印度—太平洋地区”的影响力。日印联合声明不仅高度强调了南海作为海上交通线对地区安全、经贸的重要性，还欢迎日本参加印美“马拉巴尔”海军演习。印日在“印太”事务上的战略接触，不仅表明两国对华关系本质上都是竞争性的，也表明日印都想在国际舞台上扮演更重要的角色。（张亮 摘译）

<https://www.iiss.org/en/research/geo-economics-s-and-s-strategy/india-and-japan-df6e>

印度的机会：日本对抗中国丝绸之路

2015.11.24

美国卡内基
国际和平基金会

日本首相近来在一系列讲话中提出了与中国竞争承包大型海外基础设施项目的计划。作者认为，中日竞争对于印度来说是个新机会。从国内建设的角度看，印度的基础设施建设能够从中日竞争中获利；从国际战略上说，日本的行动能缓解中国对南亚次大陆的威胁。此前，中国提出的“一带一路”战略使印度面临两难的境地。基于抵制西方金融机构的历史传统，印度很早便加入了亚洲基础设施投资银行，并且协助建设金砖银行。但中国发展连接中国和南亚次大陆的基础设施的计划令印度深感为难。日本此时提出建立海外基础设施计划，能帮助印度摆脱两难困境。日本将给印度主导地区进程带来新机会。（洪叶 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2015/11/24/raja-mandala-japan-s-counter-to-china-s-silk-road/im9e>

莫迪改革前景如何？

2015.11.24

美国卡内基
国际和平基金会

面对脆弱的国民经济和瘫痪的国内政策，莫迪政府在初期阶段稳定宏观经济以提振经济，得到了丰厚回报。如今虽然印度经济仍有诸多缺点，但经济表现明显优于两年前。从经济改革议程来看，莫迪政府表现可圈可点。虽然放松土地兼并的改革失败了，但成功实行了重要的增量改革，如改变投资环境、补贴改革、自然资源政策、财政和货币改革。长远来看，最根本的改革在于行政和治理能力的革新。莫迪政府即使不采取激进措施，也可以利用印度的联邦制度，在邦一级进行革新，进而推动整体改革。（洪叶 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2015/11/24/modi-s-reform-agenda-change-you-can-believe-in/im81>

文化如何塑造印度的中东政策

2015.12.22

布鲁金斯学会
多哈中心

印度总理 30 多年来首访阿联酋，表明新德里意图加强与海湾国家的双边关系。双方签署了联合声明，其中写道“文化传统、精神价值和共同遗产”支撑着印度和阿联酋的社会与外交政策。作者认为，与当今外交政策有关的印度文化价值包括非暴力、宽容、多元主义、等级制度/声望。二战后，这些文化价值深刻影响了印度与中东国家的关系。例如，20 世纪 40 年代至 70 年代，尼赫鲁与纳赛尔倡导了不结盟运动，其观念很大程度上源于印度的非暴力独立运动，首要目的是促进国际争端的和平解决，表现出了多元主义的特点。印度在别国对中东地区人道主义干涉上的立场也反映了印度的文化价值。印度文化强调集体主义，更加关心国家间的暴力。因此，印度反对不经当事国同意的人道主义干涉，因为它代表了国家间暴力。作者就海湾国家如何更好理解印度外交政策中的文化驱动力，增进双方利益提出了具体建议。（1）投合印度价值观。（2）改变自身形象。（3）建立伊斯兰教徒在印度人心中的客观形象。（4）帮助改善印度在穆斯林民众中的形象。（5）强调战略利益。（赵建伟 摘译）

<http://www.brookings.edu/~media/research/files/papers/2015/12/kadira-in-dia-middle-east/en-dealing-with-delhi.pdf>

恐怖主义研究

巴黎恐袭与美法关系

2015.11.17

英国
国际战略研究所



正如克里在 2004 年总统选举时讲到的：法国是美国最老的盟友。然而，美法关系当中的一些结构性张力也在这次巴黎恐袭中得以体现。与许多人从美国的政治辩论中所揣测的相反，欧洲实际上更容易受到圣战恐怖主义的侵袭。第一，欧洲在地理上更接近中东，中东难民的涌入目的地也首先是欧洲；第二，欧洲的申根政策开放了边境，更容易受到相关侵袭；第三，相对于美国，欧洲的穆斯林充斥着更强的不满情绪。在恐怖主义势力日益猖狂的情势下，加强美法跨太平洋反恐情报合作是当务之急。（张亮 摘译）
<http://www.iiss.org/en/research/us-s-foreign-s-policy-s-and-s-transatlantic-s-affairs/the-paris-attacks-and-transatlantica-3011>

为了保护开放社会，我们不能封锁边界

2015.11.19

美国威尔逊
国际学者中心



11 月 13 日的巴黎恐袭是一次典型的恐怖主义事件，其策划者意图散播恐慌情绪、吸引新的圣战者，并诱使西方自由社会进行自我限制和封闭。确实，遏制恐怖主义袭击是一项艰难的工作，尤其当一部分被虚无主义冲击的欧洲人转向为 ISIS 工作，而危害自由社会的核心的时候。然而，我们不能把恐怖分子和合法移民混为一谈，进而对其在法律和制度上加紧限制乃至产生歧视。边界控制不是对付恐怖分子的最有效方法，限制移民和避难者也难以使我们得到安全。遏止恐怖主义需要良好的情报和治安工作，而非封锁边界，后者反而可能将难民推向我们的敌人。一旦埋下更大的隐患，开放社会的敌人就相当于取得了胜利。（张亮 摘译）

<https://www.wilsoncenter.org/article/to-protect-our-open-societies-we-must-not-close-them>

全球秩序

压力与变化下的全球与地区秩序

2015.12.30



我们已经无法回到金融危机前那个基于美国单极优势的，且以全球相对稳定、全球化与经济增长为特征的时代了。欧洲经历了一个接一个的危机，但毫无解决方案。亚洲也开始为恐怖主义威胁所波及，且对美国重返亚太的力度是否会受其他地区局势变化的影响存疑。今年亚太局势在战略和安全上仍然紧张，南海各方对抗依旧；中日受二战结束 70 周年的影响亦龃龉不断。过去，亚太可以期待美国为亚洲的经济增长与稳定提供保障。但全球金融危机后，其他行为体与美国的实力差距缩小，中国成为本地区重要力量这点也为大家广泛接受。高度相互依赖下的中美竞争目前虽不似冷战，但会给未来世界的形态及其变化步调带来不确定性。我们需要认识到，中国崛起和亚洲崛起并不是必然的，不应忽略美国重整旗鼓的能力。（李卓 摘译）

<http://www.siaonline.org/page/commentariesDetails/id/307/ArticleCategoryId/4/#.VqNUwfl96Cg>

- ◇ 本刊所述观点仅属于原作者本人，不代表北京大学国际战略研究院的立场。
- ◇ 如需转载，请提前联系北京大学国际战略研究院，并标明出处。

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