

# 智库热点新闻追踪

2015 年

第 13 期

(10月1日-10月31日)

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

总第 016 期

编者按：有学者预测，未来中美在经济方面的冲突将更多集中在技术转让和市场准入方面，正在谈判中的中美双边投资协定体现了这一趋势。鼓励美国加强军事建设的呼声此起彼伏，这些建议除了增加军费投入、革新军事技术以外，还包括提高陆军的灵活性。关于英国“脱欧”的讨论，有观察家强调英国并非欧盟存续的必要条件，欧盟领导人所应关心的是避免英国成为其他成员国效仿的对象。尼布雷特为英国外交规划的影响圈似乎与丘吉尔的“三环外交”有“异曲同工之妙”，然而其对英国一旦脱欧可能造成的不确定影响仿佛有些无奈。TPP 谈判取得了实质性突破，其对相关国家的影响尚待时间检验。有关中国运用海警船协同拖网渔船应对美国自由巡航行动的政策建议值得深入探讨。

## 对华研究

### 习近平主席访美的长期意义

2015.10.23

美国卡内基  
国际和平基金会



习主席访美意味着中美两个大国的互动，双方都有自己的不安全感。两国的讨论主要围绕于经济话题。中国经济放缓，步入发达国家的步伐可能因此变慢，而美国则担心失去其主导经济强国的地位。美国希望中国可以承担更多责任，而中国强调任何对于国际秩序的改变都必须建立在新的经济现实的基础上。中国承诺在气候问题上达成协议，一方面来自于国内中产阶级对环境的要求，另一方面来自于中国经济发展的需要。至于网络安全，中国将其视为摆脱中等收入陷阱，成为技术先进国过程中的一大挑战。习近平访美意味着在未来，中美经济关系之间的冲突将更多地集中在技术转让和市场准入方面，而非汇率和贸易平衡问题。正在谈判中的中美双边投资协议表现了这一重心的转移。（洪叶 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2015/10/23/1-month-later-what-are-long-term-implications-of-xi-s-us-trip/ild6>

## 中国将如何应对美国自由巡航行动

2015.10.29

10月27日，美军“拉森”号驱逐舰率领第一批自由巡航船队开往南海。中国政府对此做出了愤怒但谨慎的回应。美方宣布将继续开展自由巡航行动，而中方也声明将坚决回应未来的挑衅行动。

美国  
兰德公司



影响南海问题发展的关键点之一，是中国的回应方式。目前看来，中国对美国自由巡航行动最有利的应对措施是以海岸警卫队的船只协同拖网渔船对美国巡航船队进行航道阻塞或故意冲撞。这既能表现出中国强硬的姿态，又能避免直接使用海军舰船可能造成的外交争执，还能使美国巡航船队有所忌惮。

目前，中国已具备不同层级的对策，应对美国巡航行动。其所使用的具体方法取决于中国政府希望对外界传达何种信息。在未来，中国将进一步完善在南海的各种设施，这将使南海问题更加复杂化。（李振宇 摘译）

<http://www.rand.org/blog/2015/10/how-will-china-respond-to-future-us-freedom-of-navigation.html>

## 石油与国家资本主义：中印两国的政企合作与竞争

2015.10

国有石油企业“走出去”不仅是企业追求利润或政府通过商业手段追求国家目标的结果，而且是本国政府与国有企业之间合作——冲突关系的一种反映。国有企业基于利润动机希望走向国际化，而中印两国政府在这一过程中则起到了不同的作用：中国的政府主要是国有企业的资源提供者，偶尔行使否决权；印度政府则经常以行使否决权的方式干预企业，最近才开始成为资源提供者。这种区别主要是由两国对国有企业不同的管理方式造成的：印度的国有企业改革是渐进式的，政府拥有干涉企业发展的多种制度手段；而中国颠覆式国企改革破坏了政府直接干预企业的渠道，但也使政府有能力向企业提供廉价的资金，从而能够以资源提供者的身份影响国有企业的行动。（孙文竹 摘译）

美国  
哈佛大学  
科学与国际事务  
中心



<http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Oil%20State%20Capitalism.pdf>

## 中国的新型对外宣传方式

2015.10.20

美国威尔逊  
国际学者中心



自江泽民时代开始，中国就开始加大对外宣传，寻求改善国际形象，弱化外国对本国的敌意。这一方针在习近平执政时期达到了新高度。中国政府针对两大对象采取了不同的宣传策略：对海外华人群体而言，中国政府通过多媒体渠道，弱化海外华人对国内政府的敌意，增强海外华人对反华势力的反感，吸引更多海外华人来华投资；对外国人而言，则通过对华友好的外国政要、外国报刊等发声，强化中国社会、经济、政治稳定发展的形象。虽然中国在宣传其经济实力上表现不俗，但在改变西方对中国政治的旧有观感上，效果并不理想。在此基础上，习近平进一步提出了建设“新型主流媒体”的思路，推进“讲个好故事”、“中国梦”和“富国强兵”三条主线。中国对外宣传的关键变化是通过商业活动开展对外宣传，表现为中国国有文化企业对外国相关文化企业开展战略并购。刘奇葆将其形容为“买船出海”。从长期来看，这种“买船出海”的宣传方式极有可能成为未来中国改善国际形象的最有力工具。（张亮 摘译）

<https://www.wilsoncenter.org/article/chinas-foreign-propaganda-machine>

## 美国研究

### 美国“亚洲再平衡”战略的前景

2015.10.22

新加坡  
东南亚研究所



中国宣布其有权禁止外国军舰无害通过其南海专属经济区及沿岸领海，这威胁到美国海军在南海交通线上通过及巡航的合法权利。中美在南海自由航行权问题上的冲突是不可避免、不可调和的，能否妥善处理这一冲突将揭示中美两国在地区和全球治理方面能否实现价值与理念共存。中美长期军事对抗的迹象频频在美国大选中显露端倪，这可能使下届美国政府放弃与中国的战略合作伙伴关系，转而将中国视为战略挑战者。作者提出未来东亚的四种前景：东南亚承认中国的领导地位；东亚分化为中美两个阵营；海洋行为方面业已形成的国际共识原则遭到破坏；中美实现相互适应。（孙文竹 摘译）

[http://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS\\_Perspective\\_2015\\_60.pdf](http://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_60.pdf)

## 美国重建世界领导地位需加强军备

2015.10.29

作者认为,为了重建美国的世界领导地位并加强美国军事力量,国防部需要做到如下四点。

首先,美国需建立面向三方的军事力量。即,为了保持国际影响力,美国需要同时实现对欧洲、中东和东亚的军事力量平衡。其次,美国需要扩大现有军力。裁军在过去三十年给美国国防造成了巨大压力。军队数量依然是现代战争的决定性因素之一,不可被技术进步替代。再次,美军急需技术革新。最后,增加并维持较现在更高的国防经费水平。美国需将国防经费长期维持在占国内生产总值 4% 的水平之上,才能满足美国现有的军事需求。(李振宇 摘译)

<https://www.aei.org/publication/alternative-approaches-to-defense-strategy-and-force-structure/>

美国  
企业研究所



## 地面战争的未来

2015.10.30

尽管美国的国防预算金额远远超过世界其他国家,但其陆军现役人员数量仅为中国的三分之一,居世界第五位。作者认为,以下一些情况可能需要美国维持一支相当规模的地面部队:遏制俄罗斯侵犯波罗的海国家;遏制中国在朝鲜半岛采取非友好行动;在菲律宾或其他地方建立并保护美国基地,以应对南海海域的威胁;在南亚发生安全和人道主义危机之后收拾残局;应对由埃博拉疫情在尼日利亚引起的暴乱;应对中美洲国家的进一步动荡。

前美军驻阿富汗部队总指挥官、陆军四星上将彼得雷乌斯(David Petraeus)对作者预测的这些情况发生的可能性存疑,但美国当前确实需要提高陆军部队的灵活性,需要建设一支不仅能打仗,也能遂行维稳和保障行动(stability and support operations),以及人道主义救援等其他任务的“全能型”部队,并培养与这些目标相适应的指挥人才。(孙文竹 摘译)

[http://www.brookings.edu/~media/events/2015/10/30-future-warfare/20151030\\_land\\_warfare\\_transcript.pdf](http://www.brookings.edu/~media/events/2015/10/30-future-warfare/20151030_land_warfare_transcript.pdf)

美国  
布鲁金斯学会

BROOKINGS

## 真正的奥巴马主义

2015.10.09

美国  
斯坦福大学  
胡佛研究所



作者认为，最接近奥巴马主义的表述也许是那句“不做傻事”，但又不只是如此。奥巴马一直试图否定小布什的外交政策，同时推行其自己的中东计划，创造中东新均势。但是，奥巴马的战略最终失败了。面对三大战略性挑战——极度混乱的穆斯林世界、虚弱无情且老奸巨猾的俄罗斯、雄心勃勃且持续崛起的中国，奥巴马的应对显得严重不足。

奥巴马几乎没有任何制定外交政策的经验，同时其入主白宫以来，在聘请战略专家方面努力甚少。作者警告称，制定国家安全战略不同于经营酒吧或组织社区工作，奥巴马的继任者在给白宫注入智力资本时当深思熟虑。（赵建伟 摘译）

<http://www.hoover.org/research/real-obama-doctrine>

## 日本在中亚为美国树立榜样

2015.10.28

美国  
德国马歇尔基金会



日本首相安倍晋三于10月底访问中亚五国的举动给美国敲响了警钟，因为截止到目前为止，奥巴马还未到访过这五国中的大多数国家。作者认为，古老丝绸之路沿线的赌注从未被押得如此之大。苏联解体以后，西方几乎没有重视过该地区。其结果是，俄罗斯通过欧亚经济联盟维持着对其近邻的不均衡影响，中国通过“一带一路”倡议、亚投行及上海合作组织将欧亚连接起来。相比之下，欧盟“东部伙伴关系计划”、土耳其“突厥会议”及美国“新丝绸之路”变得相形见绌。安倍在此紧要关头访问中亚，目的是向世界证明日本“对世界和平的积极贡献”。调查结果显示，中亚国家肯定了日本积极正面的形象。

如今，美国可在日本帮助下，将其中亚视野扩展至更广阔的突厥语世界，超越对单一国家（阿富汗）冲突和政治的思考。通过援助和贸易重点加强与中亚国家的紧密关系，美国将有机会利用该地区的巨大潜能，培养更加民主、兴旺和具有西式思维的一代。（赵建伟 摘译）

<http://www.gmfus.org/commentary/tokyo-showing-way-washington-central-asia>

## 欧洲研究

美国  
企业研究所

## 欧盟不需要英国

2015.10.29

所有对英国脱欧的讨论都忽略了一个事实，即英国并非欧盟存续的必要条件。英国是否留在欧盟之内对欧盟的未来影响甚微。在现阶段的协议中，即使英国在政治上退出欧盟，它依然可以得到诸多来自欧盟的经济优惠条件。但欧盟领导人需要向卡梅隆阐明的是，欧盟不是一个仅向其成员国提供好处的组织，而是一个建立在一系列政治义务上的共同体。一旦英国退出欧盟，它将失去原有的一些政治利益和对欧洲乃至世界的影响力。对于欧盟领导人来说，他们所要关心的是避免英国成为其他成员国效仿的对象。

（李振宇 摘译）

<https://www.aei.org/publication/the-eu-doesnt-need-britain/>

## 英国、欧洲与世界：重新思考英国的影响圈

2015.10.19

当前的国际环境给英国提出了三大挑战，即经济一体化带来的机遇和压力并存，安全风险和危机逐渐增多，以及长期以来扩大英国国际影响力的国际机构面临衰败。英国若想在面临各种挑战时保持影响力，必须重新思考如何与世界交往。作者认为，英国应当改变思维方式和对外战略。英国的外交政策应当建立在对本国世界地位的不同认知上——英国被同心圆影响所环绕。第一圈（内圈）是欧盟；第二圈包括与美国的经济和安全关系；第三圈（外圈）由英国与其他关键国家和国际机构的关系组成。以上三圈均十分重要，但最有效的外交政策是将内圈置于优先地位，并找到英国与欧盟的协同效应。如英国继续留在欧盟，政策制定者当承诺把欧盟置于英国外交政策的中心，利用本国经济实力和外交技巧发挥其在推进更有效的欧盟政策中的主导作用。如英国退出欧盟，双方关系将进入较长的错位期。英国政策制定者将被迫以局外人的身份与欧盟就重大政策议题进行协商，这样一来很难判断以上行为会否使得欧盟政策或者国际环境更符合英国利益。（赵建伟 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/20151019BritainEuropeWorldNiblettFinal.pdf>

英国皇家  
国际事务研究所**CHATHAM  
HOUSE**  
The Royal Institute of  
International Affairs

## 西亚北非研究

## 伊朗对外战略意在“绑紧”俄罗斯

2015.10.26

美国  
企业研究所

近日，俄罗斯与伊朗在叙利亚影响的扩大使诸多观察者感到惊讶。伊朗的行动揭示了其对俄罗斯有着更大的战略安排。伊朗与俄罗斯的合作已经扩展到叙利亚之外。日前，伊朗公布了一系列对俄罗斯的军事和政治访问。俄罗斯也开始与伊朗进行经济和技术合作。伊朗与俄罗斯积极合作，意在摆脱过去十年国际经济制裁的阴影，这也是伊朗对俄战略希望达成的目的。目前看来，伊朗的战略进展顺利。美国应尽快采取措施应对伊俄联盟，防止其影响西方各国在中东的利益。美国应充分利用俄罗斯与伊朗之间长久存在的互不信任以及二者战略目标的差异，加强自身在这一地区的影响力。（李振宇 摘译）

<https://www.aei.org/publication/irans-strategy-to-entangle-russia/>

## 波斯湾地区新安全秩序设想

2015.10.14

美国卡内基  
国际和平基金会

海湾地区的安全困境源于：一方面伊朗希望美军撤离，以便自身能够获得其本应拥有的地区权威；另一方面海湾国家希望美国介入以平衡伊朗的力量。作者认为，伊朗核协议的签署体现了在海湾地区达成新安全秩序的可能性。作者从对新安全秩序的需求、美国在海湾地区的利益和战略、机构设置以及可能面临的挑战等方面出发，描绘了海湾地区可能实行的新安全秩序。新安全秩序将改善伊朗和海湾国家之间的关系，同时有助于减少美国在该地区的军事承诺。

本文的总结部分对海湾地区达成新安全秩序的前景并非乐观，作者认为“构想一个未来的安全秩序是一回事，但实现这一秩序是另一回事。”，“美国需要将更广泛的对话机制与其海湾战略配套才能更符合自身利益”。（洪叶 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2015/10/14/imagining-new-security-order-in-persian-gulf/iknn>

## TPP

## TPP 协议意味着什么？

2015.10.20

10月4日包括美国、日本等在内的12个泛太平洋国家就 TPP 达成一致，结束了长达7年的谈判。然而，各参与国正密切关注：对于这一占全球 GDP40%及全球贸易量20%的协议，美国国会将批准通过，还是陷于党派斗争而忽视 TPP 带来的全球积极影响。还有三个问题也值得关注：第一，实施机制必须强有力。第二，尽管 TPP 协议对传统农渔业有消极影响，日本仍然参与协议，以期开放经济、参与全球竞争。这也是日本希望和美国走得更近的标志；第三，中国对 TPP 的敌意正在减弱。重视出口的中国经济势必融入全球贸易的潮流之中。TPP 将限制国有企业，但中国加入 TPP 并非不可能。（张亮 摘译）

美国  
威尔逊  
国际学者中心



<https://www.wilsoncenter.org/article/what-does-agreement-the-trans-pacific-partnership-tpp-mean>

## 美国与 TPP：在“再平衡”中失衡

2015.10.12

美国亚太“再平衡”战略有三个支柱：TPP、美国在该地的外交关系及军事力量。尽管 TPP 对美国亚太地区“再平衡”战略有积极影响，但美国在该地区的外交关系和军事力量却似有疲软。首先，TPP 或在美国国会遭遇反对意见；其次，美国的战略重心又一次转向中东地区和阿富汗，在亚太“再平衡”战略上投入过少；另外，中国将 TPP 和“再平衡”战略视为美国威胁和孤立自己的手段，因此大力构建由自己主导的亚太秩序和战略设计。美国的盟友（如韩国）也正逐渐被中国吸引。美国是否应当在亚太地区与中国结成“G2”关系是美国实施“再平衡”战略中所需思考的核心问题。作者认为根据过去的经验，中美两国可能在亚太地区形成 G2 态势。（张亮 摘译）

英国  
国际战略研究所



<http://www.iiss.org/en/research/geo-economics-s-and-s-strategy/us-and-tpp-40dc>

## 俄罗斯研究

## 普京介入叙利亚意欲何为

2015.10.2

安德鲁·韦斯（Andrew S.Weiss）认为，普京正尝试填满因美国撤离而产生的中东权力真空。但他并不认为普京的这一举动是深思熟虑的结果，普京将会使俄罗斯深陷其中。圣战分子会将矛头指向俄罗斯。俄罗斯介入叙利亚有着与入侵乌克兰一样的悲剧性色彩，反映了克林姆林宫冲动和不稳定的决策特点。在尚未解决与美国及美国领导的反伊斯兰国联盟之间矛盾的情况下，俄罗斯介入叙利亚是危险的。

美国  
卡内基国际和平  
基金会欧洲中心



托马斯·德瓦尔（Thomas de Waal）认为，普京目前将阿萨德政权视为值得信赖的朋友，以及自身的“映射”——即一个世俗的、与国内持不同政见者和逊尼派极端势力进行斗争的一党专政政府。支持阿萨德政权反应了普京的两大信条：对反恐战争的支持和对政权更替的厌恶。对伊斯兰国发起战争意味着俄罗斯再一次勇敢地与恐怖分子进行斗争，与在乌克兰陷入泥潭相比，对 IS 作战更像是一部显示俄罗斯再一次勇敢地打击恐怖分子并在这一方面超越西方的“电视节目”。对于普京来说，这更像是一个短期的“表演”，而非长期战略。

尤金·鲁默尔（Eugene Rumer）认为，普京在叙利亚进行轰炸表现了俄罗斯同样可以在中东有所作为，并实现多重目标。普京的行动证明了俄罗斯并未被西方的制裁和低油价打倒。普京这一举动是否存在战略意义目前并不明了。

（洪叶 摘译）

<http://carnegieeurope.eu/2015/10/02/what-is-putin-really-up-to-in-syria/iigs>

◇ 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](mailto:IISS@pku.edu.cn)

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