

智库热点新闻追踪

2016 年

第 6 期

(10月1日 - 11月30日)

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

总第 023 期

编者按：随着“一带一路”战略的推进，国外学者研究该战略的热情逐渐高涨。本期开设“一带一路”专题，集中展示美国、印度、波兰等国学者分别以政治经济学、对印度的影响、成就与挑战为视角研究“一带一路”的最新成果。在美国专题方面，围绕2016年美国大选中保护主义回潮的根本原因、特朗普当选美国总统对国际关系的影响、美国是否应支持建立欧盟军队等议题的讨论值得关注。欧洲方面，智库学者就美国大选之后欧洲的移民政策、欧洲如何应对特朗普政府等议题发表了见解。南亚和中亚方面，专家们集中分析了印度在阿富汗创造经济稳定过程中的角色、印度和欧盟在阿富汗合作的前景、印度和欧盟加强安全合作的动因等问题。此外，国外智库在对华研究、东亚与东南亚、中东与北非、全球化与全球治理等专题也有精彩的讨论，受篇幅所限，不作一一扩展。本期的文章对理解最新国际和一些国家的国内形势提供了有益的视角，特予以摘译推荐。

“一带一路”研究

“一带一路”的政治经济学分析

2016.10.24

哥伦比亚大学哈里曼研究所所长亚历山大·库利 (Alexander Cooley) 就“一带一路”对中亚地区的政治经济影响进行了研究。不同于聚焦地缘政治或是项目成果的大部分学者，库利把注意力转向这一宏大项目对中亚本土政治议程、区域网络及社会状况的影响，并对“交通基础设施领域的大宗外来投资必然有利于经济发展和政治稳定”的假设提出质疑。库利提出，“一带一路”可能会给中亚地区带来包括分配性冲突在内的政治稳定性及地缘政治挑战，也可能引发在公共项目、私人租金、进出口贸易还有贪污整治和监管方面的政府治理难题。作者最后得出三大结论：首先，基建项目不一定能给国内和国际局势带来稳定；其次，区域内外的物理连接并不是最终目的，“软件”的改革才能带来彻底转变；最后，美国对“一带一路”的评估应超越区域框架，从全球经济治理的角度做出衡量。（曾楚媛 摘译）

<https://www.csis.org/analysis/emerging-political-economy-obor>

美国
战略与国际问题
研究中心

CSIS | CENTER FOR STRATEGIC
INTERNATIONAL STUDIES

丝路三年：成就与挑战

2016.11.02

波兰
国际事务研究院



三年前，习近平主席提出了“一带一路”构想。从今年 8 月“一带一路”建设工作座谈会的公报来看，中国方面认为该构想至今为止的落实是成功的。但其他国家对于“一带一路”仍心存疑虑，既是由于该构想缺乏一个固定的范围，也是担心计划中的和已进行的一些项目的实际情况。此外，统计上和细节上也存在诸多问题。当然，该倡议是习主席所提出的若干最重要的政治构想之一，它需要一定的整体性和开放性，以保持灵活性和应对未来潜在的风险。对于波兰来说，该倡议是一个发展贸易和吸引投资，尤其是基础设施建设投资的机会。虽然中国提出了有利可图的商业计划并考虑到了进入关键基建领域后的潜在项目风险，中国对未来的乐观宣言仍然需要谨慎对待，我们也需要调低对“一带一路”倡议的相关预期。（李卓 摘译）

http://www.pism.pl/files/?id_plik=22547

“一带一路”战略：欧洲终点站

2016. 11. 09

卡内基
欧洲中心



中国意在通过“一带一路”战略影响全球经济规则的制定，这对欧洲构成了严峻的挑战。高度依赖于政治力量，“一带一路”不是单纯地以促进互联互通和基础设施建设为目标，其真正目的在于加深经济一体化，提升中国在全球价值链中的地位。作者认为，欧洲普遍低估了“一带一路”的作用。若欧盟仅将其视作技术性的互联互通项目，就忽视了涉及欧亚一体化模式的深层政治问题。为此，作者建议欧盟采取“谈判、遏制、平衡”的多方位战略：（1）纠正中欧企业资本互通不对称的问题；（2）在沿线门户与节点国增强欧盟的经济影响力；（3）与美、印、日等国落实自贸协定以抢占欧亚大陆优势。“一带一路”的最终目标是欧洲，欧盟需要更积极地应对这一挑战。（何宛玲 摘译）

<http://carnegieeurope.eu/2016/11/09/china-s-belt-and-road-destination-europe-pub-65075>

印度：获益于“一带一路”倡议？

2016. 11. 22

印度
国防研究与分析所

印度国防研究与分析所研究员施特丹（P. Stobdan）认为，提高国有企业效率、追求海外投资回报均是中国推行“一带一路”的内在动力。对印度来说，该倡议可为其提供进入欧亚大陆的机会，推动经济力量从欧洲向亚洲转移。印度参与“中巴经济走廊”或将有助于打破中巴联盟的包围。当然，印度不必放弃对巴控克什米尔等争议领土的要求。若想增强与欧亚大陆的连通性，印度需通过中国寻找更直接的路径。目前中印间的阻碍包括边界纠纷、巴基斯坦问题等，印度应将经济关系放在首要位置，争取与中国谈判的有利位置。印度可进一步提出“中印经济走廊倡议”。相较于恐怖主义盛行的巴基斯坦而言，中国能在印度获得更为可靠的经济通道。作者期待印度提出集经济稳健与文化契合于一体的倡议，从而中和“一带一路”战略的中方利好并最大化自身利益。（何宛玲 摘译）

http://www.idsa.in/idsacomments/benefitting-from-chinas-belt-and-road-initiative_pstobdan_221116

对华研究

中国在非基础设施工程：重塑全球范式的工具

2016.10.03

南非
国际事务研究所

国内经济增长放缓使人们对中国在非投资前景产生了疑问。中国对非洲商品需求的锐减导致了非洲商品价格大幅下滑，诸多高度依赖商品出口的非洲经济体面临不利的经济前景。在非洲人眼中，中非经济联系以及中国对非洲的影响正逐步减弱。鲁道夫·普列西斯（Rudolf Plessis）批判了中非合作论坛在制度化层面的欠缺，认为中国应重新思考如何在秉承和平共处五项原则的基础上，将对非援助和中国在非基础设施工程作为治国方略（statecraft）重新审视；与此同时，非洲国家也应知己知彼，对中国经济形势有所了解，并寻求已经制度化的金融机构作为中非之间的合作伙伴。总体而言，尽管经济形势出现变化，中国在非洲国家的基础设施建设将一如既往地保持充盈的生命力，继续构建良好的中非关系，并融于重塑全球范式的大任当中。（方若冰 摘译）

<http://www.saiia.org.za/policy-insights/1110-china-s-african-infrastructure-projects-a-tool-in-reshaping-global-norms/file>

中美关系在东南亚地区的重新校正

2016.10.25

美国
进步中心



美国进步中心与中国现代国际关系研究院联合发布报告，认为东南亚在全球贸易、经济增长和互联互通领域占据重要地位，同时，中美关系是全球经济安全和繁荣的关键。尽管中美在东南亚一些议题上存在分歧，但双方也有很多显著的共同利益，应扩大在东南亚的合作，让各方受益。报告指出，中美在东南亚地区的共同利益包括，支持可持续经济增长、保护环境、应对流行疾病、人口贩运、毒品走私在内的跨国挑战等。因此，东南亚国家欢迎中美在尊重东盟的基础之上加强合作，也希望中美关系保持稳定，建议两国在该地区的海洋、能源、气候、基础设施、人文交流等方面扩大合作。（曾楚媛 摘译）

<https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2016/10/25/225690/recalibrating-u-s-china-relations-in-southeast-asia/>

特朗普与中美贸易摩擦

2016.11.23

美国卡内基
国际和平基金会



卡内基高级研究员黄育川（Yukon Huang）以经济学原则/常识反驳了特朗普的贸易观点，认为美国的赤字和失业问题主要源于内部因素，而非中国对货币的操纵。首先，美国的国际收支逆差从1990年代末期开始激增，而中国的贸易盈余在2004-2005年才逐步显现。尽管美国贸易赤字从日韩等发达亚洲地区向中国发生了转移，但这主要是由于中国成为了区域产业链的核心；事实上这是美国对东亚的赤字。其次，中国的出口优势并非汇率操纵造成的，中国的优势主要来自加入WTO后的国内结构性改革。最后，美国的制造业萎缩不能单单归咎于中国。技术进步、全球技术转移、发展中国家成本低廉等因素均导致了美国制造业岗位的流失。作者建议，为处理中产阶级“空心化”所带来的挫败感，美国应在不放弃全球化红利的前提下加强对地方利益的重视；中国也应更多地考虑内部结构转化对发达国家所造成的影响。（何宛玲 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2016/11/23/trump-and-u.s.-china-trade-tensions-pub-66267>

制衡中国：超越“遏制”谬误

2016.10.26

美国构筑的亚太联盟体系具有悠久的历史。9月，美国国防部长卡特提出由志同道合的成员一起在亚太地区构建“基于原则并具有包容性的安全网络”，中国方面则做出了消极反应。在亚太“再平衡”战略下，美国与澳大利亚、日本、新加坡、越南、菲律宾、印度等盟国采取的一系列行为引发了中国的担忧。但作者指出，用“遏制”来描述美国对华政策是不准确的，这个标签会加剧中美之间的战略不信任。“遏制”指一方意在削弱另一方的力量，其背后的假设是两国已不能从任何合作中获利。如今美国对中国采取接触政策、为促进地区稳定而进行渐进式制衡、对感知到的威胁采取的回应行为并非“遏制”，而是“制衡”。当然，这些举动在客观上增强了中国的不安全感。作者认为，美国应促进可持续的全面地区伙伴关系（包括中国）的发展，这不仅是防止与中国陷入竞争困境，也是考虑到亚洲国家对中国的经济依赖。东海与南海现状并不能定义当前的中美关系——比事实更重要的，是双方对意图的理解。正确认识中美间战略互动，将更有助于加强对话、增加互信。（何宛玲 摘译）

<http://www.theasanforum.org/balancing-china-moving-beyond-the-containment-fallacy/>

韩国
峨山政策研究院



中国可能在川普任期内获益

2016.11.16

一旦唐纳德·特朗普入主白宫，华盛顿和北京的关系可能面临着重大变化。

如果特朗普按照他竞选总统时的贸易保护主义宣言采取行动的话，中国的出口行业将会是其经济制裁的目标。然而，在更多的方面，中国实际上可能会成为特朗普总统任期内的受益者。

最重要的是，特朗普政府不太可能继续推行亚太“再平衡”战略中的一些关键因素，如推行 TPP 和继续在该地区和志同道合的国家建立战略网络以应对中国崛起。（刘迪雅 摘译）

<http://www.diis.dk/en/research/with-trump-us-china-relations-are-no-longer-business-as-usual>

丹麦
国际问题研究院



解读中国在东北亚的安全意图：俄罗斯的视角

2016. 10. 11

卡内基
莫斯科中心

卡内基莫斯科中心研究员陈寒士 (Alexander Gabuev) 分析了俄罗斯 2014—2015 年间对华政策的变化, 比较了不同流派对中国安全意图理解的区别。作者指出, 有三种因素影响了俄罗斯对中国的认知: 俄罗斯的东北亚战略构想 (维护领土安全、促进远东经济发展); 乌克兰危机之后反美意识形态的作用; 俄罗斯对当代中国研究的缺乏。从决策者层面来看, 普京将中国视为合作伙伴, 俄罗斯政策逐渐朝此方向倾斜。从专家层面来看, 各种流派针锋相对: (1) 认为中国崛起将挑战现状、侵犯俄方利益; (2) 认为中国目的在于防范侵略, 最终主导地区平衡; (3) 认为中国意在对抗美国的遏制, 俄中应当联手。一种新的观点是, 中国在东北亚的姿态变得愈发强硬, 但在构建地区安全方面能力不足, 因此需要集中于“软实力”。学界充分讨论了中美关系的影响、“一带一路”的地缘经济作用以及中俄整体关系的走向。作者提出, 俄罗斯应将更多专家观点纳入到对华政策的制定中, 同时加大对于独立学术研究的支持。(何宛玲 摘译)

<http://carnegie.ru/2016/10/11/deciphering-china-s-security-intentions-in-northeast-asia-view-from-russia-pub-64822>

美国研究

特朗普总统与国际关系

2016.11.18

德国
国际与安全事务
研究院

特朗普的当选引起了世界对于特朗普将如何处理包括叙利亚战争、乌克兰危机、南海冲突、朝鲜问题和反恐等国际冲突的担心, 但我们应当同时关注特朗普上台对于国际关系更广泛的影响。作者认为, 以下五方面值得欧洲政策研究者关注: (1) 特朗普的上台是对西方自由民主观念的打击; (2) 强人政治、“克里斯马式”政治和民粹主义上升; (3) 在特朗普带领下, 美国外交的双边主义将取代多边主义; (4) 美国可能有意削弱自身维护自由世界秩序的霸权角色; (5) 尽管特朗普坚持“美国优先”, 他终将意识到一个坚实的跨大西洋同盟的重要性。欧盟——尤其是德国——将在世界舞台发挥更重要的作用。(王敏钊 摘译)

<http://www.swp-berlin.org/en/publications/point-of-view/president-trump-and-international-relations.html>

2016 美国大选中的保护主义

2016.11

美国彼得森
国际经济研究所

作者指出，美国对国际贸易所造成的社会成本的补偿不足才是 2016 年美国大选出现保护主义回潮的根本原因。贸易使得美国整体上更好，但其成本在各个社会阶层间的分配却日渐不均。贸易和技术变化使得很多美国人丢掉了工作，但社会转移支付（失业、残疾、退休和健康保险）却无法控制收入差距的扩大。在这种条件下，左翼和右翼民粹主义倾向的候选人相当程度上就可以通过攻击自由贸易来获得政治支持。但自由贸易本身并不是罪人：其他发达经济体自由贸易的程度更高，但它们同时也通过大规模的社会转移支付来应对贸易成本问题。因此，选举年所出现的保护主义回潮，既不是公众对贸易政策态度发生变化的结果，也不是反自由贸易的年轻人“革命”的成果，而是政府在支出和补偿政策上未能有效应对技术和贸易冲击的后果。（李卓 摘译）

<https://piie.com/publications/policy-briefs/protectionism-2016-election-causes-and-consequences-truths-and-fictions>

奇迹时代的公共健康与美国外交政策

2016.11.03

美国
对外关系委员会

尽管传染性疾病时有爆发，近十五年来，全球公共健康事业取得了显著的进步。美国对外关系委员会全球健康、经济与发展资深研究员托马斯·波利基（Thomas J Bollyky）及联合国防治结核病特使艾瑞克·顾茨比（Eric Goosby）认为，这一领域的种种进展与美国发挥的领导作用及大力投资是分不开的，奇迹时代的延续需要美国通过积极协同全球健康与本国外交政策来延续这种领导作用和投资力度。全球公共健康的需求随着经济政治全球化的变化发生了转变，美国需要通过结合外交政策、增强跨部门合作、完善流行疾病预防方案、提升国家安全架构中全球健康发展的地位等做法，在达成对外政策目标、扩充美国国际利益的同时挽救生命、延长这一奇迹时代。（曾楚媛 摘译）

<http://www.cfr.org/health/health-us-foreign-policy-age-miracles/p38459>

美国软基础设施对“亚洲再连接”的影响

2016.11.16

美国战略与国际问题研究中心繁荣与发展项目中心主任丹尼尔·润德 (Daniel F. Runde) 撰文指出, 美国对中国发起的“一带一路”倡议以及亚投行的设立抱有某些忧虑, 值此之际, 美国应当考虑以软基础设施的途径, 建设性地加强与亚洲的重新连接, 从而获得对开放性市场以及提供给美国商品服务公平竞争力的开放性社会的支持。作者建议, 美国可从六大板块入手, 与双边、多边伙伴合作, 直接影响“亚洲再连接” (Reconnecting of Asia) 蓝图的软基础设施建设: (1) 扩大以美国为主导的金融多边或区域发展银行和贸易协定的影响力; (2) 渗透双边投资协定与贸易及投资框架协定至尽可能多的国家; (3) 力求采购规则与产品生命周期成本相协调; (4) 完成所有世贸组织贸易便利化协定的要求; (5) 以美元为运作货币以及 (6) 以英语为该蓝图的运作语言。(曾楚媛 摘译)

<https://www.csis.org/analysis/role-us-soft-infrastructure-influencing-reconnecting-asia>

美国
战略与国际问题
研究中心

CSIS | CENTER FOR STRATEGIC &
INTERNATIONAL STUDIES

美国亚太“再平衡”的发展与展望

2016.11.02

美国国防部长卡特 9 月在“卡尔·文森”号航母上的讲话中提到“再平衡”已进入实质性加强美军战力及其部署态势的第三阶段。他进一步指出, 为应对亚太安保环境日益严峻的情况, 美国会在再平衡的下一阶段会采取如下措施: (1) 投资于未来的军事能力; (2) 在本地区展开最新的军事平台; (3) 实质性强化防御态势; (4) 强化与盟国和伙伴国的关系。上述措施的具体表现是: (1) 美国在 2017 财年的防务预算中, 强化 B-21、F-35、弗吉尼亚级核动力攻击潜艇等先进武器系统的研发、采购和部署; (2) 强化对中国“反介入/区域拒止”能力的应对, 推动联合介入作战和空海一体战构想的进展。作者最后认为, 虽然 2017 年美国会出现政权更替, 但一方面重视亚太在美国也是跨党派共识之一, 另一方面“再平衡”已得到了亚太大多数国家的支持, 这使得“再平衡”这一已经实施了 5 年的战略及其成果发生巨变, 本身非常困难。(李卓 摘译)

<http://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary056.pdf>

日本防卫省
防卫研究所

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

华盛顿与耶路撒冷是否要各奔东西？

2016.10.18

美国
对外关系委员会COUNCIL *ON*
FOREIGN
RELATIONS

菲利普·戈登 (Philp H. Gordon) 通过分析三本以美国与以色列关系为主题的新作，回答了美以两国是否陷入关系危机的问题。其中，丹尼斯·罗斯 (Dennis Ross) 对自杜鲁门政府起的美以纽带进行调查后指出，尽管两国间的危机时有迸发，但共同利益和价值观始终被放在首位；然而丹娜·艾琳 (Dana Allin) 和斯蒂芬·塞蒙 (Steven Simon) 却认为，奥巴马政府任期内，美国与以色列之间已经出现了真正的裂痕。多夫·维克斯曼 (Dov Waxman) 的书则揭露了美国犹太裔社区的分裂以及美国对以色列政策支持度的转变。综上，美以关系已出现变量，双方领导人需要审慎衡量这段关系的重要性，以及在多大程度上他们愿意以必要的政治代价来换取彼此的信任。（曾楚媛 摘译）

<https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2016-10-17/crisis-us-isracli-relations>

美国应发挥所长防备他国侵犯

2016.10.12

美国
兰德公司RAND
CORPORATION

世界各国反介入和区域拒止 (A2/AD) 能力的增强使得投射进攻性力量的难度进一步上升。相应的，美国相对于其他国家而言的进攻能力优势有所下降。当前，美国军方主要从技术和战术上进行改进，以削弱他国 A2/AD 能力对美国武力投射能力的负面影响。但现有证据表明，从经济和操作层面看，发展 A2/AD 能力比强化武力投射能力更为可行。建立在对中国、俄罗斯和伊朗军事能力的个案研究上，本文认为，美国及其盟国应该增强自身 A2/AD 能力，以防备他国侵犯和保护自身利益，而非全盘否定 A2/AD 能力。这一战略旨在增强美国及其盟国的 A2/AD 能力以防止国际性侵犯行为，并减少美国及其盟国在面对敌对 A2/AD 能力时的弱势，通过非军事手段遏制可能的侵犯。这种战略不仅比美国现在所持的战略更为有效，而且成本也更为低廉。（李振宇 摘译）

http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1359.html

核现代化、军备控制和美俄关系

2016.10.25

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS QUALITY. INDEPENDENCE. IMPACT.

无论双边关系好坏，军备控制一直是美俄之间长期存在的议题。但今日的美俄关系已经降至冷战以来最差水平，且莫斯科方面已经拒绝深入讨论裁减核军备问题，并提出了诸如导弹防御、先进常规武器及第三国核军备等新问题。两国在相关问题上的进展希望似乎渺茫。军备控制能够为美国国家安全做出重要贡献，且在双边关系恶化时更为重要。下一任美国政府应做好准备以防莫斯科决定重启相关谈判。它应寻求谈判以削减美俄双方的所有核武器，同时向俄罗斯表明美国也愿意涉及俄方提出的新问题。这能够重振军备控制对话，并加强美国和盟国的安全。即便莫斯科方面没有对话打算，拥有对相关问题的预案也对支持盟国和对抵制国际范围内违反华盛顿意愿的军备控制压力有所裨益。（李振宇 摘译）

<https://www.brookings.edu/research/nuclear-modernization-arms-control-and-u-s-russia-relations/>

美国应当如何支援欧洲？

2016.10.24

美国
传统基金会



相较于伊斯兰国，当前基地组织的攻击频率降低只体现出其战术而非战略的转变，其对欧洲构成的威胁并未降低。

美国和欧洲共享的价值观正受到基地组织的威胁，击败这一组织应当成为美欧双方反恐的优先议题。作者认为，美国可以从以下九方面入手支援欧洲：（1）根据基地组织和伊斯兰国不同的行动策略，区别制定反恐计划；（2）谴责基地组织坚持的宗教解释和意识形态；（3）不以其发动恐怖袭击的频率判定基地组织的势力；（4）鼓励欧洲政府对基地组织活动保持关注；（5）鼓励欧洲政府和企业严肃对待基地组织的威胁；（6）鼓励欧洲政府和企业重点保护那些被基地组织指控“亵渎”的人；（7）在战略优先地区同步推进军事打击和当地能力建设，不给基地组织留下控制当地的机会；（8）通过拒付赎金和取缔非法交易，减少基地组织资金来源；（9）抓捕基地组织战士。（王敏钊 摘译）

<http://www.heritage.org/research/reports/2016/10/al-qaeda-still-threatens-europe-how-the-us-canand-shouldhelp>

美国不应支持建立欧盟军队

2016.10.20

美国
传统基金会



许多美国决策者寄希望于欧盟来提升其欧洲盟国的军事实力。然而在作者看来，正如冷战后的北约一样，欧盟即使在防务事务上被给予更多的权力，也无法激励欧洲各国增加防务开支。反之，欧盟防务整合可能进一步削弱北约力量。作为回应，美国应当重申北约在一切欧洲防御事务上的优先权，说明美国不支持欧盟进一步的防务整合，同中欧和东欧盟国密切合作、推进“北约优先”议题，并反对建立欧盟军队。

在建立新的防务体系和签订新军事协定前，欧洲各国应当集中其资源优先改善北约的现状，只有这样才能更好地分担美国在该地的防卫责任。一切欧洲军事能力的增加都应在北约的框架之内。（王敏钊 摘译）

<http://www.heritage.org/research/reports/2016/10/the-united-states-should-not-back-a-european-union-army>

欧洲研究

美国大选之后欧洲的移民政策：挑战极限

2016.11.15

欧洲
政策中心



在美国和欧洲，一种新的政治格局正在形成——强烈的不安和恐惧影响了全球化浪潮中的失败者。这个新的场景使民粹主义者、贸易保护主义者、孤立主义者和反建制的政策的呼声愈来愈高，其在世界各国的地位也在增强。特朗普的胜利一方面展示了不仅只有欧洲出现了“退缩至国家边境之内”的趋势，另一方面也意味着美国外交政策将受到新政权的直接影响。美国外交政策对难民趋势的影响仍然是未知的，但特朗普担任总统无疑会大大影响美国对欧移民政策。在欧洲各地，移民的权利受到了威胁；美国大选和欧盟的近况让很大一部分对全球化无所适从的民众深感不满。当然，即便在这种情况下，很多欧洲人仍然对建立在基本核心价值基础之上的欧洲共同体抱有信心。（刘迪雅 摘译）

http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=7173

中欧或与西方渐行渐远

2016. 11. 21

美国
大西洋理事会



冷战后，随着北约与欧盟东扩，中欧投向了西方的怀抱。如今，中欧却面临混乱的格局：匈牙利、波兰、捷克等国均出现了反西方和民主倒退的迹象。作者指出：第一，中欧国家长期受极权主义影响，其民主化进程并非一蹴而就。第二，美国撤出欧洲，转向中东、亚洲的做法带来了深远影响。第三，俄罗斯试图分裂欧洲，削弱西方的民主化力量。第四，欧盟面临着经济衰退、恐怖主义、难民危机等困境，各国脱欧倾向上升。作者认为，美国应更积极参与欧洲事务，与欧洲伙伴共同合作从而促进地区团结和民主发展。美国应改革北约政策，同时在以下领域展现领导力：（1）帮助欧洲重返盛世，以数字化、创新、创业带动增长；（2）加强对大西洋伙伴关系的倡议，赢取年轻一代的支持；（3）在欧洲难民危机方面承担更多责任。美国应采取一个涵盖军事、经济、外交领域的综合性跨大西洋战略以制衡俄罗斯，同时也不能放弃对俄罗斯民主化力量的支持。（何宛玲 摘译）

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Broken_Embraces_web_1121.pdf

欧洲应该如何应对特朗普问题

2016.11.10

欧洲
对外关系委员会



在竞选期间，特朗普始终避免谈到政策细节，导致欧洲并不清楚他将对特定事件采取怎样的应对方式。对此，作者认为谈论特朗普问题需要遵守以下基本原则：（1）特朗普本人要比其政策更加重要。（2）特朗普外交政策的本质是其不可预知性，他渴求尊重与认可，却又易被冒犯，报复心强。（3）特朗普注重谈判协商，其对外政策将是利益导向而非长远战略导向。因此，欧洲应基于以下几点制定新的对外政策：（1）增加防务及安全投入。（2）加强欧洲团结与统一。（3）保持耐心。通常，欧洲会尽早联系新总统并加强合作，然而这种主动对于特朗普来说更像是欧洲对美国的乞求，因此欧洲最好等待特朗普的主动接近。（毛思源 摘译）

http://www.ecfr.eu/article/commentary_what_europe_should_do_about_a_problem_like_trump

北约在黑海地区的安全战略

2016. 10. 04

美国
大西洋理事会



随着俄罗斯与西方国家的对抗升温，黑海地区成为了摩擦不断的十字路口。作者认为，西方决策者尚未给予该区域应有的重视。从地缘政治环境来看，俄罗斯逐步采取了更具进攻性的姿态，摩尔多瓦、格鲁吉亚、乌克兰事态的进展改变了原有的地区力量平衡；从军事环境上来看，俄罗斯在该地区增强了海、陆、空的全方位行动能力。在此背景下，北约在黑海地区主要有三个战略目标：实现有效威慑与可信集体防御；维护非北约伙伴国的安全与稳定；保障地区经济安全，尤其是确保没有国家可以利用能源问题来压制其他国家。除运用外交手段与经济手段以外，北约最重要的义务是在该地区维持一个强硬的防御姿态，包括增强海、陆、空的军事存在；加强联合演习；协助非北约伙伴建设防御能力；提升战略对话水平；保护基础设施以支持能源安全；与欧盟和其他国际组织协调行动等。作者指出，北约需要在黑海地区施加持续的影响力，通过军事、外交及综合手段重申联盟成员在该地区的利益。（何宛玲 摘译）

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/NATO_Strategy_Black_Sea_Region_web_1004.pdf

欧盟拒绝欧加自由贸易协定的潜在后果

2016.10.16

波兰
国际事务研究院



如果比利时坚持否决欧加自由贸易协定或协定无法获得批准，不仅历时 7 年的欧加谈判功亏一篑，欧盟在世界上的地位也会下降。此协定不仅涉及关税削减，还涉及欧加在经济管制方面的长期合作。如果该协定能被批准，或可被视为欧盟贸易规则和产品标准向其他国家扩展的第一步，还会增强欧盟相对于美国的谈判力量，尤其是在推动美国接受欧盟的进口监控系统（ICS）这点上。拒绝此协定会使欧盟作为贸易伙伴的吸引力大为下降，因为它向欧盟的其他贸易伙伴释放了一个信号，即和欧盟进行贸易谈判毫无意义。这将会影响欧盟同日本、新西兰、澳大利亚甚至和中国的贸易谈判。由此观之，英国试图获得更好条件的脱欧谈判也会非常困难，因为这一谈判的成功也同样需要欧盟各成员国的一致同意。（李卓 摘译）

<http://www.pism.pl/publications/bulletin/no-68-918#>

东亚与东南亚研究

二十一世纪的日本太空两用新政策

2016.11

法国
国际关系研究院

2016 年，日本发布了新版《宇宙基本计划》，与已施行四十年之久的远离国家安全事务要义的旧政策大相径庭。最新的太空政策意在达到两大目标：一是为美日同盟在牵制中国方面提供支持，二是为应对潜在的朝鲜导弹威胁提供有力的屏障。获得国内主要相关人物的支持后，新计划将成为日本首个公开的以安全为导向的太空政策项目系列，预示着本国明确将太空发展作为国家以及区域安全政策的主要支架。作者对日本从 1969 年以来的太空计划的三大阶段进行了回顾，并指出新计划的核心基础继承自 2008 年出台的《宇宙基本法》。值得注意的是，重新导向的新《宇宙基本计划》预示着日本的太空政策将进入全力在亚太地区支持美国的阶段。（曾楚媛 摘译）

<https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/asic-visions/japans-new-dual-use-space-policy-long-road-21st-century>

朴槿惠丑闻对三位总统候选人的影响

2016.11.30

美国
史汀生中心

作为对闺蜜干政、滥用权力丑闻的回应，韩国总统朴槿惠于 11 月 29 日宣布将接受国会为其设定的卸任时间表。尽管在政界和民众的压力下，朴槿惠已于早前就崔顺实干政问题进行了道歉，但韩国仍有大规模民众举行示威活动要求总统辞职。伴随着检方公诉调查，反对党也开启了弹劾程序。丑闻事件无疑将继续引发韩国政治变动，也将对可能参加 2017 年大选的三位候选人产生相当的影响。

基于对三位候选人所属党派及其支持率变化的分析，作者指出，朴槿惠丑闻对同新世界党关系密切的潘基文有明显负面影响，同时将为反对派候选人文在寅与安哲秀创造机会。尤其是民主党代表文在寅在丑闻爆发后支持率首次超过潘基文，成为当前支持率最高的候选人。（王敏钊 摘译）

<http://www.stimson.org/content/fallout-president-park's-scan-dal-three-possible-presidential-candidates>

接触还是强硬：下任韩国总统的对朝政策

2016-10-27

当前，对朝政策已经成为韩国 2017 年总统大选的核心议题。三位候选人在对朝问题上似乎持有不同态度：来自进步党派的文在寅和安哲秀强调包括朝韩对话在内的和平政策，反对部署萨德导弹系统；而潘基文则主张采取包括强化国际制裁和提供人道主义援助的双轨对朝政策来缓和当前紧张局势。

近些年的历史表明，无论是接触政策还是强硬政策都未能促使朝鲜重回对话，更无力推动朝鲜的无核化；而朴槿惠政府的信任政策成果如何现在依然不明朗。正如韩国专家车维德指出的那样，韩国的不同党派对朝政策不同。新政府如若希望改变当前朴槿惠的信任政策，需要冒着成果未知的风险，重新界定朝韩互动模式。无论由哪个政党执政，下任政府都应对坚持务实的对朝政策，使政策转变带来的危害最小化。（王敏钊 摘译）

<http://www.stimson.org/content/engagement-vs-hard-line-south-korea's-next-north-korea-policy-0>

美国
史汀生中心

STIMSON

东盟：“进”还是“退”？

2016.10

作者认为，东盟无论是各个成员国还是组织本身，其民主化程度较低，因此不太可能发生类似英国脱欧的公投。作者预测，脱欧后的英国在与东盟的经贸关系处理上将更加活跃，因为英国被东盟地区经济发展前景所吸引，并希望在欧洲——东盟自由贸易区谈判进展不利之时，能促成英国——东盟自由贸易协定。由于东盟本身的约束性不强，各国并无必要刻意脱离东盟。另外，东盟面临的最严峻挑战是南海问题：在处理与中国、美国的关系时，东盟内部分歧严重。核心原因是，并非所有东盟国家在南海都有领土诉求，一些国家在经济上也依赖于中国。与欧盟不同的是，东盟的组织原则更为灵活——不过，这可能在未来引发更多的麻烦。根据英国的经验教训，作者认为提高社会服务水平、改善收入分配状况对于东盟的发展至关重要。若不及时处理上述问题，即使东盟不解体，也会失去其作为地区一体化组织的意义。（何宛玲 摘译）

<http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/Strategic-Updates/SUpdf/ASEAN%20In%20or%20Out%20LSE%20IDEAS.pdf>

伦敦政治经济学院
外交与国际战略
研究中心

LSE
Ideas

亚洲国家对缅甸民主化进程的支持

2016. 10. 19

美国卡内基
国际和平基金会

对于印尼、印度、日本来说，支持缅甸民主发展的时机已经成熟。尽管缅甸新政府已经成立，全国民主联盟在经济社会问题、民族和解、少数群体权益等方面仍缺乏执政能力，需要来自外部力量的支持。作者指出，（1）印尼的政治转型经验为缅甸提供了良好范例，但印尼采取的是低调的支持政策。（2）印度对于缅甸民主力量的崛起显示了强烈兴趣，但从行动上来看仍不够积极。不过印度的“向东看”政策提供了契机，印方也希望亚洲国家能在缅甸协调行动。（3）相对于民主本身，日本更关注的是经济增长和政治稳定，对缅甸采取了渐进式的、更具实用主义的扶持措施。总体来看，这三个国家都表现出了较大程度的谨慎和迟疑。作者认为，在当前缅甸新政府面临巨大挑战之时，这些亚洲民主国家应当提升合作水平，为缅甸民主化提供更具针对性的支持。（何宛玲 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2016/10/19/asian-support-for-democracy-in-myanmar-pub-64875>

中东与北非研究

土耳其如何重新成为中东地区可靠的调停者

2016.10.10

德国
阿登纳基金会

土耳其政府坚信历史联系和经济往来足以使其扮演地区领导者的角色，它曾将其新外交政策命名为与邻国“零问题”外交。当时，土耳其与阿拉伯国家和以色列的良好外交关系，及其同地区其他国家不断增加的经贸往来，使得土耳其在调停冲突、传播和平、和促进地区民主化方面表现斐然。然而，由于土耳其过于强调成为地区强国的目标，对于中东近年发生的事件也缺乏预期，土耳其已经失去了成为地区冲突调停者的机会，其“零问题”外交变成了“只剩问题”外交。作者认为，土耳其如若希望为地区和平和稳定做出贡献，需要回归之前坚守的外交政策基本准则：谨慎、中立与追求和平。（王敏钊 摘译）

<http://www.kas.de/wf/en/33.46609/>

政变流产后的土耳其：对欧盟和美国的挑战

2016.10.27

欧盟和美国愈发担心土耳其在政变流产后的对内和对外政策。土耳其局势的发展增加了西方领导人同埃尔多安加强合作的政治成本。同时，土耳其也认为西方盟友虚伪且相互缺乏共识。土耳其及其西方盟友间的关系陷入了一个僵局，这使得土耳其决策者有可能在现有政治和安全局面下寻找其他的解决方案。作者认为，西方国家有效的对土战略需要在政治和安全两个方面做出努力，政治上加速土耳其加入欧盟谈判或可打破目前的僵局，而安全上则需要盟国在叙利亚内战问题上形成一个各方联合一致且现实主义的战略。当然，这一对土战略的有效实施面临很多困难。政治上加速土耳其入欧谈判，会造成一种欧盟支持埃尔多安强硬政策并背离哥本哈根入盟标准的印象，再加上塞浦路斯问题的因素，这都使得政治上欧盟和土耳其的关系难以进一步改善；安全上，在库尔德民主联盟党的问题和叙利亚问题上，欧盟、美国和土耳其的矛盾也仍然存在。（李卓 摘译）

<http://www.pism.pl/publications/bulletin/no-69-919#>

波兰
国际事务研究院



南亚与中亚研究

印度在阿富汗经济稳定化过程中的角色

2016.11

阿富汗在经济稳定进程中面临挑战与机遇并存的局面。作为阿富汗的第五大双边援助国，印度自2001年起为其经济复兴工作提供了各方面的帮助，包括重建文化历史纽带，在经济、社会、政治、行政等方面给予发展援助等。作为交换，印度能在协助阿富汗创造经济稳定的过程中满足自身的能源需求以及贸易利益。通过历史比较分析可得出，印度采取的是一种在相对稳定领域开展高能见度、大范围项目以及在较不稳定领域开展低能见度小型发展项目相结合的援助策略，目前两国正在商讨从大型基建转向小范围发展项目的可行性。作者认为，印度大小型援助项目的有机结合能够有效填补阿富汗长期经济稳定目标中的关键空隙，并提出建设中小型企业、进一步干预农业部门等一系列中长期政策建议。（曾楚媛 摘译）

<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kabul/12959.pdf>

德国
艾伯特基金会



印度与欧盟在阿富汗的合作前景

2016. 11. 09

卡内基
印度中心

在美国疲于应对国内问题之际，印度与欧盟应在国际安全领域承担更多责任，并以阿富汗为契机达成战略合作伙伴关系。国际社会在打击阿富汗塔利班和极端主义上遭受了挫败，印度与欧盟也意识到对阿政策难以为继的风险。为避免重蹈覆辙，作者认为双方必须重新审视策略，可考虑以中国来牵制巴基斯坦。印度与欧盟在以下方面逐步达成了共识：制衡巴基斯坦，扩大印度的参与度，与塔利班接触和对话，拉拢地区性力量，以及援助阿富汗民主进程。作者建议：（1）常规化、实体化印欧间低频率、未成熟的外部安全合作，并就巴基斯坦问题展开坦率对话；（2）建立印欧军事基地间高层交流平台，协调训练及援助任务；（3）增强政治与外交领域合作，迫使巴基斯坦放弃对塔利班的庇护；（4）开展改善阿富汗行政公管现状的印欧能力建设联合项目。印度与欧盟需要克服分歧，有效建立新德里、布鲁塞尔和喀布尔三边合作机制。（何宛玲 摘译）

http://www.gppi.net/fileadmin/user_upload/media/pub/2016/Mohan_Kumar_Xavier_2016_Securing_Afghanistan_-_Prspects_for_India-EU_Cooperation.pdf

印度必须对中国援助竞赛做出反击

2016.11.02

印度
政策研究中心

帕塔萨拉蒂（G Parthasarathy）就中国对外援助进行了分析，并对印度对应政策提出建议。根据分析，中国继续对巴基斯坦提供经济及军事援助以对印度实施战略遏制。在对南亚地区援助上，印度无法与中国利率之低、范围之广相比较。中国对外援助体现明显的重商色彩，在受援国利益分配上也始终存在矛盾。援助项目由于严重依赖中国劳动力与机器设备输出，并不能实现对发展中地区技术转移和在发展方式上的改进。同时，中国对中东、非洲的油气、金属矿产等资源开采日益依赖。在此援助竞赛中，印度需做到知己知彼，一方面根据自身相对优势和劣势，做强既有援助项目，另一方面要了解中国对外援助现状。印度还应扩大印美日三边对话机制影响以面对中国挑战，以保护跨印度洋伙伴关系。（毛思源 摘译）

<http://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/g-parthasarathy/india-must-counter-chinas-aid-games/article9296515.ece>

欧盟与印度：走向更密切的安全合作伙伴关系

2016. 10. 20

卡内基
印度中心



近年来，欧盟与印度已形成了相对成熟的伙伴关系。但是，这种关系仍面临着难题：欧盟需要处理英国脱欧、经济停滞、难民问题带来的内部政治危机；印度则开始重新接触美国，同时在“东进政策”下扩大了与亚洲国家的经济交往。作者指出，欧盟与印度在经济贸易、文化与技术交流领域发展较快，而在构建安全伙伴关系方面却长期停滞不前。今年三月双方签署的联合声明提出了加强安全合作，其动因在于：（1）中东的冲突与动乱威胁到了欧盟和印度的共同利益；（2）俄罗斯复兴、中国崛起、美国收缩带来的欧亚地缘政治变动促使欧盟与印度增强联系。在具体措施上，作者提出了以下建议：在中东建立更密切的安全对话；在网络安全、反恐问题、海洋安全、核不扩散问题上协调行动；通过印度建立起欧盟通往南亚、东南亚的经贸道路；共同支持亚洲国家的民主化转型进程等。总体来看，欧印关系面临考验，但也迎来了加强安全合作的重要时机。（何宛玲 摘译）

<http://www.feps-europe.eu/assets/23cbb82-9082-4033-a5ee-785fb27640f1/policy-brief-eu-india-security-convergencepdf.pdf>

全球化与全球治理

全球化的重置

2016.11.06

美国
对外关系委员会

COUNCIL *on*
FOREIGN
RELATIONS

对于全球化，人们的评价往往褒贬不一。美国外交关系委员会国际经济高级研究员塞巴斯蒂安·马拉贝（Sebastian Mallaby）写到，与其说全球化正处于停滞或逆转之中，他认为“演变”是更恰当的说法，并且这种变化中积极的成分居多。从表面上看，全球资本流动已然萎靡，贸易往来不甚景气，仅有跨境人口的流动在试图证明全球化的活力。然而，马拉贝分析道，跨境借贷的消失与外国直接投资比例的上升实际上是全球资本流动朝着更健全的管理制度前进的证明，部分贸易的减速恰恰是消除顽固贸易壁垒和打击微观保护主义的体现；不仅如此，目前的各项数据并不足以表明逆全球化的发生。更重要的是，比起传统型商品贸易，电子全球化对经济增长有着更多的积极影响。综上可得，全球化正在变化中行进。（曾楚媛 摘译）

<http://www.cfr.org/globalization/globalization-resets/p38555>

政治稳定与全球化的挑战：民粹主义

2016.11.08

韩国东亚研究院院长李淑钟 (Sook Jong Lee) 发表文章对全球蔓延的民粹主义倾向予以解读。她认为，民粹主义作为一种表达个体权益，未受主流政治团体代表的直接民主形式并非新近产生的现象。全球化并非民粹主义兴起背后的唯一根源。全球市场一体化和技术发展加快了产品、资本和人员跨国流动。政治上，恐怖主义袭击增加与难民危机带来的族群和宗教多元化正要求同质化文化认同的稳固。主流政治团体未能有效纾解社会不满情绪，这是民粹主义兴起更直接的因素。在上个十年中，欧洲主流自由主义和保守主义政党在接近意识形态中心的同时也与传统支持者群体渐行渐远，使这一部分人成为了民粹主义者的囊中之物。民粹主义在冲击主流党派赖以生存的国内民主同时，也对国际秩序提出挑战，如欧盟等地区一体化实践等。对此，主流党派采取积极政策变革和全球治理方案的改变势在必行。（毛思源 摘译）

http://www.eai.or.kr/data/bbs/eng_report/2016110910154553.pdf

韩国
东亚研究院



COP22：巴黎协议能否落到实处

2016.10

各国政府在巴黎气候大会上表达了对尽快把协议付诸行动的意愿，今年是这些承诺能否落实的关键之年。尽管气候政策正在走向国际规范化，本土的需求却不能因此被忽视；然而，大量本地化的制约因素预示了在不久的将来，能够成功实现全球化气体排放统一管理模型的可能性低微。虽然低碳转化过渡计划已经取得了开门红，但其基本状况仍然充满了不确定性，这使得经济策略制定者们很难被无碳模型的价值所说服。11 月份于摩洛哥召开的第十二届缔约方大会(COP22)将是消除这些疑虑的一大机会。作者建议，本届大会可从以下方面入手：（1）加强共同监管力度，（2）强化气候公正性原则，以及（3）扩大关于优化碳平衡过渡的讨论。（曾楚媛 摘译）

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/from_cop21_to_cop22_keeping_up_the_momentun.pdf

法国
国际关系研究院



跨越灰色影子经济

2016.11



诺贝尔经济学奖得主、哥伦比亚大学经济学教授约瑟夫·斯蒂格利茨 (Joseph E. Stiglitz) 与瑞士巴塞尔大学刑事学教授、世界经济与合作发展组织顾问马克·皮埃斯 (Mark Peith) 共同撰文指出，国际社会对保密管辖地 (即避税港) 的容忍度越来越低；成本效益分析证明，这一灰色地带拉低了公司及金融透明度的全球标杆，鼓励洗钱和逃税漏税行为，并与犯罪以及全球性的高度财富不均息息相关，从任何角度来看都是弊大于利的。作者指出，要从影子经济中走出来，做到全球金融系统的透明公开，欧美国家应当主动发挥其在反恐行动中的先导性作用，迟迟未动难免让人怀疑是否二者在避税地带中获益不薄。与此同时，任何一个国家都不能置身度外，全球需要以坚定的态度与行动跨越这道阴影，共同铸造良好健康的国际经济金融标准。
(曾楚媛 摘译)

<http://library.fes.de/pdf-files/icz/12922.pdf>

- ◇ 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