

# 智库热点新闻追踪

2017 年

第 7 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 031 期

编者按：中共十九大的召开引发了海外智库的广泛关注。在习近平主席的改革蓝图中，中国人民解放军的现代化与更为积极主动的对外政策成为海外智库关注的热点。随着中国海外利益的扩大及国际影响的俱增，学者们还对中国在对外事务上是否将坚持“不干涉内政”原则展开了讨论。美国研究方面，学者们分别指出了美中、美俄经济关系的迷思和现实，评析了美国的贸易和移民政策及美国对国际经济组织的投入，以及剖析了欧亚的数字化保护主义对美国国家安全的影响。欧洲研究方面，欧盟内部在讨论吸引外国投资和出台外资审查机制时出现分歧，有学者建议欧委会在审查机制改革和维持商业开放之间做出平衡。亚洲研究方面的讨论主要围绕修复中日关系、严肃看待中国对朝影响力、印度对洞朗对峙的战略反思和东盟的未来等议题而展开；中东、非洲和拉美研究方面，学者们主要讨论了新中产阶级在伊朗未来走向中的作用、西方制裁对津巴布韦的影响、委内瑞拉如何缓和危机等议题。全球治理方面，气候变化威胁国际安全，有学者建议提升联合国安理会在应对气候变化上的行动能力可以成为探索的方向。本期文章为理解外界对中国发展的认识和国际热点问题提供了有益的视角，特予以摘译推荐。

## 对华研究

### 习近平选择的改革道路

2017.10.25

中共十九大的召开意味着习近平加入了改革型领导人的行列并试图在中国现代化方面做出贡献。与毛泽东、邓小平相比，习近平提出的蓝图更具“外向性”。作者认为，“中国梦/亚洲梦”的提出预示着在国际事务中中国将从“韬光养晦”转变为“奋发有为”。但在国内政策方面，习近平选择的道路仍不明晰。中国在国有企业、城市化和腐败三个方面都面临着处理国家和市场关系的问题：（1）习近平倡导给予私有企业更多的支持、同时做大做强国有企业，推动国企的所有权改革。（2）中国高层鼓励劳动力流向中小城市、限制劳动力流向大城市的方式可能不利于经济增长和社会和谐。

（3）习近平对打击腐败做出了承诺，但维护执政合法性与经济持续增长这两个目标之间可能存在矛盾。习近平需要在“让市场发挥决定性作用”和“重新定位中国共产党的领导角色”之间寻求一个恰当的平衡。（何宛玲 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2017/10/25/xi-s-chosen-path-to-transformative-leader-pub-73543>

美国卡内基  
国际和平基金会



澳大利亚洛伊  
国际政策研究所

LOWY INSTITUTE  
FOR INTERNATIONAL POLICY

## 习近平的治国之道

2017.10

习近平是新中国成立后最有魄力的领导人之一。在他的领导下，中国正迅速地与美国在军事和经济上缩小差距。外交上，习近平领导下的中国更加富有雄心，不仅在东海、南海问题上立场强硬，而且发起了亚洲基础设施投资银行和“一带一路”倡议，传统的“不干涉别国内政”外交政策逐渐淡化。政治上，习近平大刀阔斧推行“反腐”，在政治局常委中巩固领导力。文化上，习近平加强了对意识形态的控制。经济上，习近平精力集中发展国有经济，并将中国共产党的领导渗透到私营经济中。但由于私营经济的管控难题和人口红利的消失，中国经济将面临很大的挑战。（吴昊昊 摘译）  
[https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Richard%20McGregor%20-%20Xi%20Jinping's%20Moment%20-%20Web\\_2.pdf](https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Richard%20McGregor%20-%20Xi%20Jinping's%20Moment%20-%20Web_2.pdf)

## 习近平在十九大上提出了关于解放军的大胆愿景

2017.10.19

习近平主席在中共十九大报告中提出，未来三年内解放军将在机械化和信息化方面取得巨大进展，到 2035 年实现军队现代化的目标，并在 2050 年达到世界一流的军队水平。自 2015 年以来，习近平即开始推进军队系统的改革，此次改革涉及军事现代化、军力结构重整和反腐败等领域，范围广泛而行为大胆。改革中最重要的动作是建立了中央军委联合参谋部及联合作战体制，有力地整合了各个部门。改革还包括废除七大军区，改设五大战区；创立联勤保障部队，解决解放军后勤部门易滋生腐败的问题。政治上值得重视的是，房峰辉和张阳缺席了此次十九大军队代表团。这意味着 300 人的军队代表团中，绝大多数人都是第一次参加党代会，且军委下属 15 个一级职能部门的多数领导职位都将由新面孔担任。（李卓 摘译）

<http://www.iiss.org/en/iiss%20voices/blogsections/iiss-voices-2017-adeb/october-1537/19th-party-congress-05b1>

英国  
国际战略研究所



## 中共十九大对中国人民解放军的意义

2017.10.18

美国  
兰德公司

中共十九大将对中国人民解放军提出新的要求。第一，对人民解放军的专业素质提出更高要求。十九大将贯彻习近平的反腐工作，解职不适应新形势的高级军官，提拔能够更好地完成军队现代化的年轻军官；同时将加强促进军队专业技能提升的制度保障。第二，号召人民解放军自上而下的重组。中国人民解放军将继续贯彻2016年以来实行的撤销军区和建立联合作战司令部的政策。第三，加强军队对中国海外利益的保护。中国的“一带一路”战略对中国人民解放军的海外行动提出了更高的要求。中国人民解放军自2009年以来在非洲之角加强了抗击海盗的努力；2017年中国在吉布提设立了首个海外军事基地，中国驻联合国维和部队人员也增至8000人。如果中国领导人能够顺利完成经济和政府治理改革，中国人民解放军将在2020年之前实现现代化目标。（吴昊晔摘译）

<https://www.rand.org/blog/2017/10/what-does-the-19th-party-congress-mean-for-the-pla.html>

## 介入与否？中国在南苏丹外交政策引发争议

2017.10.02

国际危机组织



随着中国海外利益的扩大以及海军力量的增强，中国一向坚持的“不干涉别国内政”的政策正在接受检验。中国自从20世纪90年代实行“走出去”战略以来，大批中国公司开始走向全球。然而，当中国公司和公民遭遇当地战乱时，中国政府一贯实行撤侨的政策，这是因为中国不愿意也没有能力介入当地冲突。但是，中国“不干涉别国内政”的政策在南苏丹内战中开始动摇。2013年，南苏丹爆发内战，非洲之角国家号召中国参与解决此次冲突，因此中国外交部召集了南苏丹冲突各方，采取更加积极的政策来保护中国的海外利益。中国在当地的影响力在于其巨额石油投资和人道主义援助。然而，中国介入当地冲突解决的意愿仍有待观察，中国不愿对冲突各方直接施加压力，而是诉诸“非洲之道”或西方国家。目前，中国的冲突解决方式仍处在萌芽阶段，不过国际社会对中国方法多持积极评价。（吴昊晔摘译）

<https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/intervene-or-not-chinas-foreign-policy-experiment-south-sudan-raises-questions>

## 美国对外关系研究

## 负责任的利益攸关方：

## 为什么美国应该接受中国的经济领导地位

2017.10.03

美国  
加图研究所

美国对中国日益增长的经济影响力担忧过度。中国成为负责任的利益攸关方应该是美国政策制定者所乐于接受的。中国对区域全面经济伙伴关系的支持，将成为驱动亚太地区最终发展为自由贸易区域的关键动作。中国创建亚投行、提出“一带一路”倡议，都将有助于改善地区的基础设施和连通性，并刺激地区和全球贸易。对美国来说，无需任何损失，便可以坐拥丰厚收益。对中国日益增长的财富和地区影响力的增长持“零和博弈”关切的人，应该明白一个地缘上孤立、经济上衰退的国家带来的危险将要更大。改革开放之前的中国，对其自身和周边国家来说都是一个巨大的危险。那时的中国卷入了几场边境战争，经历了“大跃进”和文化大革命。

特朗普政府对中国获取全球经济领导地位不仅应乐享其成，还应乐见其成。无需如此密切地关注双边贸易中的争议，特朗普政府应推动美中双边投资协定谈判的完成，重视与中国开启双边自贸协定谈判的价值。通过上述合作，美中可能成为促进贸易及地区繁荣的成功伙伴。（崔志楠 摘译）

<https://www.cato.org/publications/policy-analysis/responsible-stakeholders-why-united-states-should-welcome-chinas#full>

## 美俄经济关系的迷思与现实

2017.10.23

美国  
战略与国际问题  
研究中心

最近一系列新的美国对俄贸易制裁的签署和实施阻碍了美俄双边经济互动和贸易互信。从地缘政治的维度观察，美俄经济关系分别受到两国经济和政治发展轨迹的影响；在这些限制因素当中，俄罗斯的经济和政治体系尤其从结构上对双边合作起到约束作用。该报告对两国双边贸易的商品组成进行了详尽的分析，对扩大进出口量的可能性与挑战进行了评估。作者认为，贸易协议和商业活动并未能很好地缓解当前紧张的政治局势，而恶化中的政治关系却对两国的经济合作有害无益。两国若能从实用主义出发，找到政治与经济往来的平衡点，这一纽带将会成为双方矛盾缓冲以及促进双边关系质量提升的有效路径。（曾楚媛 摘译）

<https://www.csis.org/analysis/us-russia-economic-relations>

## 美国应对中国“一带一路”的战略

2017.10.04

美国  
大西洋理事会



美国应该对中国的“一带一路”采取建设性参与的战略，成为一个实用主义的合作者，而非破坏者。（1）美国应当调整之前的态度，公开承认并部分参与到“一带一路”中来。

（2）制定参与“红线”：美国不应参与而应反对带有中国地缘政治目的、军事扩张目的、违背美国价值观的项目。（3）美国应利用其独特优势确定在“一带一路”中的角色，例如提供关键基础设施保护、商业服务、环境和工程技术，同时利用在多边发展银行中的领导地位进行资金融通，成为亚投行的观察员等。（4）将“一带一路”纳入中美关系的整体框架，加强中美安全合作、将“一带一路”作为重建中东的平台、将“能源安全”作为中美关系的粘合剂。（5）提出美国关于基础设施建设的倡议，尤其是在拉丁美洲和“一带一路”未覆盖到的非洲区域发挥作用。（何宛玲 摘译）

[http://www.atlanticcouncil.org/images/AC\\_StrategyPapers\\_No11\\_FINAL\\_web3.pdf](http://www.atlanticcouncil.org/images/AC_StrategyPapers_No11_FINAL_web3.pdf)

## 美国应对伊朗地区挑战的战略选择

2017.10.10

美国  
大西洋理事会



特朗普总统认为之前美国对伊朗的态度过于软弱。他将 对伊朗采取比奥巴马总统更具进攻性的方式，尽管 2015 年 签署的美伊核协议是一个棘手的问题。美国存在五个潜在 战略选项：（1）最低限度遏制：这可能加剧美国和其地区 伙伴的紧张关系，给予伊朗扩大地区影响力的空间。（2）加 强遏制：加强对地区伙伴的支持，改善安全关系与咨询机制， 但依然满足不了美国地区伙伴的要求。（3）低烈度抵抗： 可以缓慢削弱伊朗的政治和经济力量，但战线可能会拖得过 长。（4）高烈度抵抗：可以削弱伊朗的地区影响力，推动 改革进程，尽管也有一定风险。（5）颠覆政权：但冲突升 级风险较大，成功率最低。总的来说，作者认为第四种方法 （高烈度抵抗）最有效，同时可以避免与伊朗走向战争。最 后，美国不宜因过度顾忌美伊核协议而在采取措施上犹豫。（何宛玲 摘译）

[http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/US\\_Strategy\\_Iran\\_FINAL.PDF](http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/US_Strategy_Iran_FINAL.PDF)

## 收回伊朗核协议并非易事

2017.10.16

为了强迫伊朗全面改变其外交政策，特朗普宣称将不承认伊朗核协议。落实这一决定有三点值得注意。（1）特朗普所称的“不承认”并不意味着美国自动从伊朗核协议中撤出。伊朗迄今并未违反核协议，特朗普的这种做法旨在威胁伊朗做出全面外交政策调整，但这种威胁也许不起作用。首先，这一威胁不足以迫使伊朗做出重大外交政策调整；其次，这种威胁在伊朗看来可信度不高，伊方认为特朗普可能只是在虚张声势。（2）伊朗在过去 70 年中遭到了来自英国、苏联、伊拉克的入侵和美国的操纵。此外，伊朗的国防政策也将地区政治和军事优势视作国家安全的保障，因此伊朗不太可能向特朗普政府低头。（3）美国的盟友（英国、法国、德国、加拿大等国）和竞争对手（俄罗斯和中国）都将不愿意重启与伊朗的核谈判，甚至美国国会也未必愿意且有能力和伊朗核协议进行修改。（吴昊昱 摘译）

<https://www.cigionline.org/articles/us-and-iran-deal-no-time-magical-thinking>

加拿大  
国际治理创新中心



## 伊拉克的库尔德困境对美国外交政策提出了严峻挑战

2017.10.21

随着伊拉克军队进驻库尔德人占领的基尔库克城，美国国内有声音强烈要求美国对此进行干预，甚至帮助库尔德人实现独立的梦想。尽管在理论上，库尔德人应该得到独立及民族自决权，但全球政治现实使得美国是否应该支持库尔德独立成为一个异常复杂的问题。

首先需要考虑的是对土耳其的影响。库尔德实现独立势必会激怒土耳其。美国可能获得一个新的、脆弱的盟国，但其代价是失去土耳其这样一个成熟、且实力相对强大的盟友。其次，伊朗的影响力将进一步上升。如果伊拉克一分为二，伊朗对巴格达及其他什叶派主导的伊拉克地区的影响将可能得到进一步的提升——而这正是美国一贯反对和抵制的。同时，伊拉克地区的暴力冲突将会增加。

简单来说，公开支持库尔德独立有介入民族国家重建的风险，并非美国在此地区的首要安全考虑。不过，特朗普政府应发挥其对伊拉克和土耳其的影响，鼓励它们谨慎、非暴力地通过谈判方式处理库尔德问题。（崔志楠 摘译）

<https://www.cato.org/publications/commentary/plight-iraqi-kurds-poses-difficult-us-foreign-policy-challenge>

美国  
加图研究所



## 特朗普必须区别对待世界银行和国际货币基金组织

2017.10.16

世界银行成立的最初目的是帮助二战后的欧洲重建经济。随后，其主要任务转向帮助那些迫切需要长期发展援助的发展中国家。现今，世界银行已成为一个臃肿的国际机构，似乎不再具有太大意义。欧洲经济早已重振；受益于全球资本市场的逐步开放，这些中等收入的新兴市场国家可以轻松地在国际市场上获得融资。

作为一个解决全球金融危机的机构，国际货币基金组织的重要性将日益提升。国际社会需要一个资本充足的国际货币基金组织。目前，全球债务居于历史最高水平；全球信贷市场上出现了资产价格泡沫和严重错误定价的指征。对特朗普政府来说更是如此，在其任期结束之前，全球很可能再度爆发经济危机。因此，在这样一个特别的时点，对于特朗普政府来说，考虑减少对国际货币基金组织的支持将是一个不明智的决策。（崔志楠 摘译）

<http://www.aei.org/publication/trump-must-distinguish-between-the-world-bank-and-the-imf/>

美国  
企业研究所



## “美国优先”是一个失败的贸易战略

2017.10.24

特朗普政府宣布在贸易政策上将实施“美国优先”战略后，便退出了《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）谈判。虽然之后做出的重启北美、美韩自贸协定谈判的决定，尤其是对贸易协定条款进行更新或者为确保成员国履约而与伙伴国进行建设性的接触，也很有价值。但是，特朗普政府重启谈判的努力注定要失败，因为他将消除双边贸易中的赤字作为谈判的核心目标。然而事实上，贸易平衡不是美国经济健康与否的指标。在美国全力修改现有贸易协定条款的同时，亚洲和其他地区的国家正在酝酿一批大规模、多方参与的贸易协定：包括东亚 16 国的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、《日本—欧洲经济伙伴协定》、以及 TPP2.0 版本。再者，如果北美自贸协定瓦解，美国的农业将损失惨重，工人也面临着失业的风险。据估算，仅汽车零部件一个部门，就有 5 万个就业岗位处于消失的边缘。单边主义并不是美国成功的秘诀，相反它将使美国成为失败者。（崔志楠 摘译）

<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/10/24/america-first-is-a-losing-strategy-on-trade/>

美国  
布鲁金斯学会

BROOKINGS

## 数字化保护主义的崛起

2017.10.18

美国  
外交关系委员会COUNCIL *on*  
FOREIGN  
RELATIONS

外交关系委员会格林伯格地缘经济学研究中心 (Greenberg Center) 近日就数字化保护主义对美国经济和外交的影响及应对发布了一份报告。报告称欧亚国家 (尤其是中国) 的数字化保护主义正日益威胁着跨境经济活动。网络审查制度、知识产权的强制转让、数据本地化和繁重的隐私法则成为数字化经济发展的跛步。两种势头催生了这轮新的数字化保护, 一是中国等国家在高科技领域内寻求主导的努力, 二是中共将数据流动和数字化交流视作政权稳定的威胁。专家指出, 在全球跨境资本互融互通的今日, 无论是对新型经济还是以制造业、能源和农业为标志的传统经济, 数字化经济都是至关重要的; 不仅如此, 欧洲和亚洲的数字化保护主义很可能从网络安全、反恐等方面威胁到美国的国家安全。报告建议, 美国当局应当转变其对商品实体经济的过度关注, 重视数字化经济, 以法律手段对数字化保护主义进行一定的约束等。(曾楚媛 摘译)

<https://www.cfr.org/report/rise-digital-protectionism>

## 当政策背离现实：特朗普的移民问题

2017.10.31

美国  
布鲁金斯学会

BROOKINGS

该报告以一系列可靠的数据和图表为基础, 对特朗普的移民政策进行了评析。首先, 特朗普指出在美非法居留的外国人和犯罪难民已泛滥成灾的问题其实是激起政治仇恨的最典型例子。数据显示, 2002-2016 年间, 因犯有重罪被遣返的移民只占被遣返总数的 7%, 而且这一数字几年内并无大幅变化。此外, 特朗普夸大了难民对美国的危害。犯有谋杀罪的难民数量不仅很小, 而且进入美国的难民数量一直在下降, 目前仍维持在较低的水平。第二个指责来自美墨边境的非法移民问题。然而实际上, 来自墨西哥的非法移民在 2005 年达到峰值, 并且这一问题实际上已由前两任总统有效解决。小布什总统和奥巴马总统在任期内已经巩固了美墨边境、增加了守卫人员、推动了墨西哥经济增长。报告总结, 特朗普所虚构的美国非法移民问题是为了激起美国人的不信与恐惧, 从而为国内存在的不满情绪提供一个替罪羊。(崔志楠 摘译)

<https://www.brookings.edu/research/when-policy-is-cut-off-from-reality-donald-trumps-immigration-problem/>

## 欧洲研究

## 调查：乌克兰对欧洲价值观的认知

2017.10

德国  
艾伯特基金会FRIEDRICH  
EBERT  
STIFTUNG

根据德国弗里德里希·艾伯特基金会(Friedrich-Ebert Stiftung)的一项实证调查报告分析,“尊严革命”为乌克兰带来一个亲欧的政府,在乌克兰人眼中,欧洲不仅是一个地理概念,更具有价值维度。乌克兰参与欧洲一体化的支持者以及许多的反对者都相信,欧洲价值观正是一个成功社会的基石。然而,欧洲统一论怀疑者们认为,这一套并不适用于乌克兰社会的建设。乌克兰东部居民倾向于相信乌克兰人所享有的欧洲价值观应从外部实施、由国家置入,西部居民则认为每个公民应成为这一价值观点的实践者。大多数乌克兰民众觉得乌克兰应当成为欧洲-大西洋机制的一部分,然而,持不管加入欧盟还是由俄罗斯领导的欧亚经济联盟皆非乌克兰的理想之选想法的人正在多起来。作者认为,乌克兰的电视节目和社交媒体对民众的影响占主导地位,亲友间的言论也很重要——而俄罗斯媒体的操纵显然会影响到乌克兰获知欧洲价值观相关知识的话语。(曾楚媛 摘译)

<http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/13731.pdf>

## 欧洲对中国投资的态度

2017.10.11

美国卡内基  
国际和平基金会CARNegie  
ENDOWMENT FOR  
INTERNATIONAL PEACE

随着中国对欧洲的直接投资日益增多,欧洲国家正在为外资审查机制的出台进行辩论。欧盟委员会主席容克提出了关于外国投资审查合作机制的倡议,允许成员国基于安全或公共秩序的理由对并购进行审查。近年来,中国在欧洲积极进行科技企业的收购,为其“中国制造2025”战略而服务。但欧洲企业却难以进入中国的市场,欧盟中国商会呼吁更大程度的对等性。中欧双边投资协定进展缓慢,中国更倾向于与单个国家进行谈判,而非欧盟整体。欧盟内部也出现了分裂,希腊既希望保护本国企业,又害怕失去外国投资;一些中东欧国家也对布鲁塞尔的倡议持保留态度,它们欢迎中国在基础设施领域的投资。因此,欧洲内部的争论还将继续下去,欧盟委员会需要在审查机制改革和维持商业开放之间做出平衡。(何宛玲 摘译)

<http://carnegieendowment.org/2017/10/11/european-nations-must-come-together-on-chinese-investment-pub-7336>

## 欧盟对前苏联地区“事实上的国家”的政策选项

2017.10.19

前苏联地区目前有四个所谓“事实上的国家”：纳戈尔诺-卡拉巴赫、阿布哈兹、南奥塞梯、德涅斯特河沿岸。作者指出，自 20 世纪 90 年代初期停火以来，这些“事实上的国家”不仅没有达到冻结冲突（frozen conflict）还持续威胁地区安全，限制其与欧盟的政治联系和经济一体化，损害欧盟“东方伙伴关系”计划的效果。随着近年欧盟与俄罗斯的关系愈发紧张，此类“国家”愈发依赖俄罗斯的支持。东乌克兰冲突的持续和近期纳戈尔诺-卡拉巴赫局势的升级令局势更加复杂。鉴于目前欧盟的处理方式尚无成效，欧盟尤其是维谢格拉德集团（捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克）应在“冷冲突”解决上有更积极的表现，增加与此类“国家”的接触，同时向其母国承诺不会“事实上”承认这类“国家”；或可削弱它们对俄罗斯的依赖，并有助于冲突解决。（李卓摘译）

<https://www.pism.pl/Publications/PISM-Policy-Paper-no-159>

波兰  
国际事务研究所

PISM | POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH  
THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS

## 亚洲研究

### 中日应抓住时机、修复双边关系

2017.10.13

2017 年 9 月 28 日，中日邦交正常化 45 周年纪念日当天，日本首相安倍晋三及外相河野太郎突访中国驻日本大使馆。安倍提出改善中日双边关系对地区的和平繁荣至关重要，并邀请习近平主席访问日本。安倍在解散众议院的当天访问驻华使馆，可能出于减少国内对其强势军事外交政策反对的希望。事实上，日本方面还释放了其他改善中日关系的信号：今年 8 月，在纪念二战结束的若干活动后，安倍及其阁僚没有一人参拜靖国神社。另外，日本表示将参与中国的“一带一路”倡议与亚洲基础设施投资银行。日本此时若加入“一带一路”和亚投行，将加强中国在亚洲经济中的领导地位。

安倍晋三在缓和中日关系的进程中仅仅迈出了第一步。中日两国都不应该纠缠于过去，都应认识到双方在未来的共享利益远比过去的尖锐敌对重要。美国也将从一个更加稳定、和平的亚洲受益。（崔志楠 摘译）

<https://www.cato.org/publications/commentary/china-japan-should-seize-moment-repair-their-relations>

美国  
加图研究所

CAIO  
INSTITUTE

## 正确理解中朝关系及中国对朝影响力

2017.10

美国  
威尔逊国际中心

平壤从 1970 年代中期开始寻求同华盛顿缔结正式和平协议。据美方档案显示，随着中美关系的正常化，卡特政府国家安全团队最终决定不与朝鲜直接会谈，而是通过中国向朝鲜施加影响。这一做法反映了美方未能将限制中国对朝影响力的历史因素考虑在内，而如今要求中国来解决朝鲜问题仍是美国默认的对朝政策。从朝鲜的视角出发，中朝之间的不信任已持续数十年，且长期以来朝鲜方面致力于抵抗中国的影响，限制了中国对朝鲜施加政治影响的能力。不过，考虑到中国对朝鲜物质上的影响力，若没有中国的参与，依靠制裁以迫使朝鲜弃核的政策注定要失败。但中美在朝鲜半岛和东亚地区的利益考虑并不一致。北京虽然也偏好一个无核且更顺从的朝鲜，但绝不愿意看到朝鲜崩溃，更不愿在重振地区霸权之时看到美国盟友陈兵于中朝边境。（李卓 摘译）  
<https://www.wilsoncenter.org/article/chinese-north-korean-relations-drawing-the-right-historical-lessons>

## 关于洞朗对峙的全面战略反思

2017.10.06

印度  
国防研究与分析所

目前洞朗地区的缓和只是暂时的平静，双方的较量仍在继续，印度有必要进行全面的战略总结。从潜在威胁、历史教训和战争物资部署三方面来看，印度应该：（1）为了恢复亚太地区的势力均衡，需要抛弃之前的模糊立场，积极与美日进行战略合作。（2）在经济增长、机制建设、资源优化等方面增强综合国力，缩小与中国的差距。（3）应增强军事实力，改善官僚制度与组织结构、快速追踪采购程序、运用技术优势、增加国防开支等。（4）应撰写“国防白皮书”，针对当前安全环境、安全威胁、军事现代化等问题进行分析。（5）应增强交通基础设施，发展一体化、可持续的运输系统。（6）应重新审视边界管理问题，设立统一的协调机构来保障边境安全。（何宛玲 摘译）  
[https://idsa.in/idsacomments/lull-at-doklam-time-for-a-holistic-strategic-review\\_ggdwivedi\\_061017](https://idsa.in/idsacomments/lull-at-doklam-time-for-a-holistic-strategic-review_ggdwivedi_061017)

## 杜特尔特治下的菲律宾将走向何方？

2017.10.17

即使在当选已经一年有余的今天，菲律宾总统杜特尔特依然享有很高的支持率。但作者认为，杜特尔特并没能能为菲律宾带来制度上的改革，是他民粹主义的政治风格——而非其制定的具体国内外政策——使得他的支持率高居不下。作者认为，菲律宾政府目前面临的巨大挑战是，在过去的一年内，由于杜特尔特核心班子并未制定并落实连贯的制度化政策，巨大的政治资本无法转化为促进体制改革和社会变迁的政策现实。

日本首相安倍晋三和菲律宾总统杜特尔特已就两国未来发展达成共识。作者指出，两国应共同维护海洋安全和基于规则的国际秩序，与此同时，日本应当进一步调整其在菲律宾的政府开发援助政策，致力于建立起日菲两国间的长期互信。（王敏钊 摘译）

[http://www2.jiia.or.jp/en\\_commentary/201710/17-1.html](http://www2.jiia.or.jp/en_commentary/201710/17-1.html)

日本  
国际问题研究所

 公益財団法人 日本国際問題研究所  
The Japan Institute of International Affairs

## 亚太国家单干？——没有美国参与的地区贸易协定

2017.10

随着美国在 2017 年早些时候退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），协定中其余 11 国开始探索维持亚太地区经济一体化的其他方式。该文提出，在没有美国参与的情况下，其余的 11 国无论是基于成员国之间达成的、类似于 TPP 的高质量协议，还是基于有 16 国参与、涵盖范围更广、相对松散的区域全面经济伙伴关系（RECP），都能实现显著的受益。举例来说，在美国缺席的情况下，将之前对 TPP 明确表示兴趣的五个经济体（印尼、韩国、菲律宾、台湾地区、泰国）纳入 TPP 合作框架内，将产生全球收入收益（income gains），而这一收益将超出原有包括美国在内的 TPP 预期产生的收益。美国将会遭受两个方面的损失：一方面丧失从一个更大规模的 TPP 合作框架中获得收益的机会，另一方面还会导致美国对这一地区的出口下降。长期来看，亚太国家抛开美国达成的协议将推动全球的贸易自由化，并吸引其他贸易伙伴（如欧盟）的合作兴趣。而这最终也会迫使美国改弦更张，转而寻求加入这些更大的贸易集团。（李卓 摘译）

<https://piie.com/publications/working-papers/going-it-alone-asi-a-pacific-regional-trade-agreements-without-united>

美国  
彼得森国际经济  
研究所

  
Peterson  
Institute for  
International  
Economics

## 东盟 50 年——从危机到共同体与未来的变化

2017.10

今天的东盟拥有一个超过 6 亿人口的共同市场，超过 2.3 万亿美元 GDP，是当今世界第 7 大经济体。即使在 2008 年全球金融危机重创美欧之后，东盟仍就保持着较为稳定的发展速度，GDP 年平均增速保持在 5% 的水平。东盟经济共同体的未来非常值得期待。未来驱动东盟经济增长的因素包括：不断深化的东盟供应链、东盟基础设施建设的推进、对东盟的人口红利的有效利用、东盟数字经济的发展。另一方面，东盟未来面临着诸多挑战，包括不断增长的地缘政治不确定性、基建建设的融资缺口、东盟经济共同体自身的局限性（包括各国在法治、政治稳定、劳工技能等领域的不足）。放眼未来，通过东盟内部不断深化的连通性和一体化，东盟将具备更强的竞争力和适应力。（李卓 摘译）

<http://www.siiiaonline.org/wp-content/uploads/2017/10/AAF-Report-FINAL-ONLINE-VERSION.pdf>

新加坡  
国际事务研究所  
SINGAPORE INSTITUTE  
OF INTERNATIONAL AFFAIRS

## 中东研究

### 伊朗的中产阶级：政治变革的主体？

2017.10

几十年的内部政治和社会进程在伊朗的中产阶级内催生了新的利益。新生的中产阶级在过去多年一直是伊朗变革的主力军，鲁哈尼 2017 年第二次当选总统反映了他们在社会经济和政治两个方面的不满。阿拉伯之春在很大程度上就是中东中产阶级崛起的结果，年轻中产已经显示出巨大的变革力量。这一新群体主要包括上层商人、财主和宗教领袖，学者们将其看作 20 世纪伊朗社会现代化、经济发展、城市化、官僚化和高等教育扩展的产物，以此区别于现代化之前的老中产阶级。不过，新中产并不是一个同质化的群体，规模很难估计。同时，这一群体也有相应的弱点和局限，这可能会损害伊朗的政治和社会变革进程。近年来伊朗的经济危机对新中产阶级影响很大，倾向改革的媒体将这场金融危机比作“中产阶级棺材上的最后一枚钉子”，警告其可能被拉到贫困线以下。虽然伊朗社会政治变革并没有确定答案，但新中产阶级足以影响伊朗未来的走向。（景丹阳 摘译）

<http://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2017/10/irans-middle-class.pdf>

以色列  
国家安全研究所  
INSS

## 伊拉克面临“后伊斯兰国”问题

2017.10.26

## 国际危机组织



10月16日，在库尔德武装的协助下，伊拉克政府收复基尔库克油田，伊斯兰国已成溃败之势。在“后伊斯兰国”时期，伊拉克面临几大挑战：一是解除抗击伊斯兰国的各派非正式武装问题；二是解决库尔德人寻求独立的问题；三是解决伊拉克什叶派之间的政治斗争问题。欧盟在重塑“后伊斯兰国”时代的伊拉克中有重要作用，欧盟应该：（1）对伊拉克实施人道主义和战后重建援助；（2）援助伊拉克中央政府重整安全力量；（3）促进巴格达和埃尔比勒的新生代领导力量生成；（4）帮助巴格达和埃尔比勒就内部边界问题进行谈判。（吴昊晔 摘译）

<https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/post-isis-iraq-gathering-storm>

## 非洲拉美研究

## 西方制裁：未曾预料的后果

2017.10.17

法国  
国际关系研究院

从长期来看，国际援助和国外直接投资的逐渐减少对非洲国家的发展有着深刻的影响。本报告从宏观的社会、家庭和经济层面对津巴布韦面临援助暂停的处境及后果展开了分析。作者认为，尽管国际制裁对津巴布韦获取资源的能力有所约束，经济援助的暂停似乎对加强政治优势及推动正确转变作用不大。相反，西方社会的制裁间接性地刺激了津巴布韦领导班子的掠夺性政策，为经济犯罪、贪污腐败和巩固当前政权提供了沃土。西方的孤立带来了意想不到的后果，不仅津巴布韦人民的基本权利得不到认可，在经济资源极度分配不均的生存主义经济中，社会和政治的变革犹如摘星，希望渺茫。（曾楚媛 摘译）

<http://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/zimbabwe-du-bious-battle-unexpected-consequences-western-sanctions>

## 委内瑞拉危机：融资、减债和地缘政治

2017.10.05

加拿大  
国际治理创新中心



委内瑞拉的经济和政治危机仍在恶化当中，伤亡人数持续上涨，人道主义危机加重。这个一度被看作拉丁美洲最繁荣经济体的国家正陷入水深火热。作者认为，来自国际社会的全面救援努力必须强调人道主义需求和长期筹资，要预先确认好什么是力所能及的和应当去做的。在中期融资部分，雄厚的融资支持以及债务的减免会让委内瑞拉通过调整计划重新站稳脚跟。改革与结构调整必须同步进行——债务和结构上的变动仅仅能提供过渡性的减压，只有全面的改革才能争取到必要的政治支持。作者认为，任何重构计划的成败将由以下的政策和设计选择决定：国际货币基金组织的贷款条件以及通过使用法治创新和经济动因鼓励债权方参与计划。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cigionline.org/publications/venezuela-after-fall-finance-debt-relief-and-geopolitics>

## 全球治理研究

### 气候变化与全球安全

2017.10

德国  
艾伯特基金会



小型岛国的存亡和环境的迅速恶化不仅是冲突的动因，也可能导致未来出现“气候难民”。气候变化正成为国际安全的一大威胁，联合国安理会在应对这一威胁方面面临更大压力。鉴于安理会的现行办事方式似乎并未能最大化行使其计划中的职能，作者认为，在成为更能迎合世界所需的组织的转变进程中，安理会在气候变化上的有所行动，能够令其向前迈进。建议包括：（1）设立得到受灾国支持的前瞻性方案；（2）由常任理事国发出的协同性、标志性姿态；（3）灵活运用经验进行能力评估；（4）加强秘书长在气候-冲突联系语境资讯方面的报告职能等。如此，安理会在气候变化方面的行动能力可得到提升。（曾楚媛 摘译）

<http://library.fes.de/pdf-files/iez/13767.pdf>

## 国际军费开支透明性或得到提高

2017.10.19

斯德哥尔摩  
国际和平研究所

10月20日，联合国大会第一委员会将讨论联合国秘书长在军事开支方面的年度报告，该报告是基于联合国各成员国所提交报告的数据编写成的。同近年来的趋势相符，2017年各成员国的报告率有所降低。然而，斯德哥尔摩国际和平研究所的分析显示，包括撒哈拉以南非洲国家在内的许多成员国虽未提交报告，却在国家层面上公开发布相关军事相关数据，这些数据在国内的可用性、准确性、可靠性、易于访问度和数据集中程度都有所提高。因此，联合国大会第一委员会（政治和安全）面临的挑战是如何更有效地鼓励成员国把广泛公开发布的军事数据直接提交给联合国，从而提升成员国在军事安全方面的集体透明度（collective transparency）。（王敏钊 摘译）

<https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2017/increased-international-transparency-military-spending-possible>

- ◇ 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