

智库热点新闻追踪

2018 年

第 5 期

(5 月 1 日 - 5 月 31 日)

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

总第 038 期

编者按：本期对华研究中，美国学者热议中国的军事战略、台海关系以及特朗普政府的对华贸易政策，日本研究者评析了中国与太平洋诸岛国的关系及其对日本的影响。美国对外关系方面，学者们讨论的议题包括美国对“一带一路”的态度、美国从叙利亚撤军的潜在影响、美国油气资源的地缘战略意义、反恐支出和贸易关税等。东北亚和南亚方面，东北亚的安全环境与半岛无核化受到持续关注；印度学者对南盟的复兴做出了消极的评定。欧洲研究方面，学者们不仅讨论了欧洲的创新政策、民粹主义挑战和格鲁吉亚的欧洲化进程，还关注了俄罗斯与阿富汗、拉美国家、西方国家的关系。中东和非洲方面，学者们对非洲发展蓝色经济和中东国家如何从混乱中脱身发表了看法。全球贸易和全球治理方面，多边贸易体制、数字资本主义、全球军费支出和边境管理等成为讨论的重点。本期文章对理解最新国际形势和一些国家的国内动态提供了有益的视角，特予以摘译推荐。

对华研究

中国的全球军事扩张

2018.05.17

美国企业研究所亚洲研究部主任卜大年 (Dan Blumenthal) 在向众议院常设特别情报委员会就“中国的全球军事扩张”进行的陈述中提到，中国共产党推进中华民族伟大复兴的“中国梦”意味着中国要重新安排亚太地区的秩序——将中国作为地区的核心。卜大年认为中国最大的军事弱点体现在以下几点：首先，中国军队缺乏实战经验。自 1979 年中越冲突以来，中国未再参与实战；其次，中国军队缺乏切合实际的训练，包括战斗训练和联合演习等；第三，中国军队领导人谨防在没有得到中共批准的情况下做出决定，受制于这种严格的指挥结构，年轻军官可能在需要当场做出快速决断时犹豫不决；最后，中共容易受到帝国过度扩张的冲击。美国应与越南、印尼和印度建立新的伙伴关系，强化与日本、澳大利亚、台湾和新加坡的同盟及伙伴关系，这样将制造中国最为担心的海上包围圈；同时针对中国共产党开展信息战和政治战，目标应该是迫使中国将其更多的资源放在防卫“内部威胁”及应对国内多重问题上，从而减少在对外扩张方面的资源投入。（崔志楠 摘译）

<http://www.aei.org/publication/testimony-chinas-worldwide-military-expansion/>

美国
企业研究所



北京对台湾造成极严重威胁

2018.05.22

美国
兰德公司



北京近来针对台湾动作频繁：4月12日在南海进行了史无前例的大规模海军阅兵，6天后，在台湾海峡举行了实战军事演习，最近又派轰炸机数次环绕台湾海峡。北京近来的动作极大地增加了两岸之间发生军事冲突的风险，而北京的台湾政策主要由两大观念（或者说错误观念）主导：台湾的政治地位和台湾与美国的亲近度。民进党蔡英文上台后，北京对其推行的台独政策越来越不满。首先，北京不信任蔡英文，特别对其90年代在李登辉任期内为推动台独所做的工作，甚至蔡英文本身的婚姻问题也被北京攻击。其次，蔡英文任命激进台独主义者赖清德任台湾行政院院长和李登辉、陈水扁联合推动2019年台湾“独立公投”这两大政治事件进一步加剧了北京对台独的担忧。北京也担心特朗普政府改善美台关系的动机，包括签署允许美国战舰派往台湾的2018《国防授权法案》和《台湾旅行法》，任命质疑“一个中国”政策的约翰·博尔顿为国家安全顾问，以及在新的美国《国家安全战略》和《国防战略》中将中国定位为“修正主义者”和“竞争”对手。但是，北京并没有意识到自身的政策行为在增进美国与台湾关系上的影响。台湾和美国其实都是在应对北京在外交、经济和军事上带来的压力，也将为接下来北京的不友好行动做准备。（吴昊昊 摘译）
<https://www.rand.org/blog/2018/05/beijings-threats-against-taiwan-are-deadly-serious.html>

中国、台湾以及对美国利益的威胁

2018.05.25

美国
企业研究所



自从蔡英文当选中华民国总统以来，中国在经济、军事和外交多个方面对台湾施压。台湾的民主主义者认为，台湾是一个自治的国家，有着独特的身份认同——虽然在民族属性上是中华民族，但享有经济、文化和政治上的自由。鉴于中国的一党制、国家资本主义和日益增强的民族帝国主义，民调显示认为自己是“中国人”的台湾人的数量每年都在下降，目前这一比例低于10%。因此，台湾总统不打算接受“一个中国”的愿景。

美国现可采取两个措施：首先，在军事上增加对台湾出售武器的种类和数量，将鱼雷、远程和中程防空火箭、巡航导弹等囊括在对台军售的范围内。另外在外交和政治层面上，向美国驻台新“大使馆”派驻一位高级别的国家安全官员，向外界传达美国政府对台湾支持的重要信号。台湾海峡日渐动荡，中国正在使用强制手段来决定台湾的未来。现在正是由美国来实践对台承诺的时候。（崔志楠 摘译）

<http://www.aei.org/publication/getting-taiwan-straight-china-taiwan-and-the-threat-to-us-interests/>

台湾加强防御以应对中国的“扼杀”

2018.05.23

中国对台湾采取了双管齐下的战略来侵蚀台湾事实上的独立地位。一方面，增加台北在国际舞台的外交孤立，以强迫台湾默认最后的统一；另一方面，对台展开更具威胁性的军事部署。中方官员直截了当地表示，这种军事力量部署应该向台湾清楚表明，独立是“无路可走”的。

然而，并无迹象表明台湾方面受到了威慑。台湾强调其高科技经济对美国、日本和欧盟等的重要性，这些国家/地区与台北的关系可能是单一维度和非正式的，但这并不能说明这些联系不重要或者缺乏持续性。而且，台湾采取的行动并不局限在经济领域。当前，台湾方面在建设一个强大的国防系统方面显示了更大的主动性，并要求美国向台出售前沿武器，目的在于提高台湾自给自足的防御能力。

美国方面应该鼓励台湾采取措施最大程度地依赖台湾自身的军事资源和努力。华盛顿应批准对台出售 F-35 战斗机及其他先进的武器系统；美国领导人应向台湾和中国明确表示，美国政策新的关注点在于逐步过渡到台湾自主防卫。那样的话，未来将由台湾人自己决定冒何种程度的风险来维持其现有的独立地位。（崔志楠 摘译）

<https://www.cato.org/publications/commentary/taiwan-boosts-its-defenses-against-chinese-strangulation>

美国
卡托研究所



中国与太平洋诸岛国的关系发展与“一带一路”构想

2018.05.25

该所地域研究部中国研究室研究员八塚正晃指出，中国与太平洋诸岛国发展关系有三大背景：与台湾打外交战、看重诸岛国丰富的海洋资源以及有意利用太平洋各岛国在地缘政治上的重要性，从背后牵制美国在西太的军事存在。自 2010 年，中国致力于发展与太平洋诸岛国的关系，包括国家领导人的访问及重要表态、发改委-外交部-商务部共同发布的“海上丝绸之路”等政策文件亦涉及太平洋诸岛国、中国加大对各国的经济支援力度、加强文化交流和研究力度，以及今后尤其值得关注的解放军扩大在太平洋诸岛国军事存在的可能性。以上动作可能进一步增加各岛国对中国的依赖（包括海洋贸易和基建债务）、增加各大国在此区域的军事竞争以及增加部分岛国对中国战略意图的警惕。日本应考虑增强诸岛国的经济自立性和地域一体性，亦有必要加强对它们的经济援助。（李卓 摘译）

<http://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary073.pdf>

日本
防卫研究所



改进特朗普高风险、低产出的对华贸易政策

2018.05.03

当前中美关系延续了几十年来的脆弱状态，来自中美双方的一系列因素将双边关系推向了危险的境地。中国负有首要责任：采取重商主义的经济政策、对外展现出日益增强的军事自信、对国内持异见者进行压制、拒绝回应美国在贸易问题上的合法关切等。而美国政府不同部门根据自身对特朗普对华言论的理解推出本部门偏好的政策，结果台湾、西藏、贸易、技术、执法、海事等问题一时间蜂拥而上。这种缺乏政策优先排序的做法使美国解决具体问题的行为缺乏严肃性，同时加深了中国方面的疑虑。

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

如果美国对改变中国的经济产业政策持认真的态度，那它必须在中美双边关系中锁定这些问题，并重新定义代价/收益。华盛顿可以在特定问题上使用有针对性的制裁迫使中国参与有时限的谈判以解决问题。美国可以集结一批要求中国在特定领域和方面做出调整的国家和公司，特朗普可以将问题从中美意志的较量转变为让世界促使中国为 21 世纪全球经济创造一个公平的环境上。这样的做法显然将更加高效，且美国付出的代价更小。

(崔志楠 摘译)

<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/05/03/improving-upon-trumps-high-risk-low-yield-china-trade-policy/>

美国对外关系研究

美国对于“一带一路”的态度转变

2018.05.21

作者认为，美国对于“一带一路”的看法从最初的模棱两可已经转向了更具批判性的态度，这与中美关系的摩擦加剧、美方对中国的战略定位转变有关。美国很可能会继续保持当前态度，但由于其没有足够资源来提出“一带一路”的替代倡议，所以不会对中国的核心利益构成损害。然而，美国的态度将加深国际社会对于中国经济影响的疑虑，对中国“软实力”带来负面影响。不过，作者不排除另外两种可能性：第一，若“一带一路”为东道国和美国企业带来的良好的经济效益、美国及其盟友在“一带一路”中的参与度得到提升、朝鲜问题取得突破性进展等，美国将转向温和的支持态度。第二，若中美关系恶化、美国企业的获益机会减少、国会有意愿支持“一带一路”的替代性倡议等，美国对“一带一路”的反对将更加强烈。此外，美国重返 TPP 的可能性、2018 年中期选举等因素都是关键变量。(何宛玲 摘译)

韩国
峨山政策研究所



<http://www.theasanforum.org/from-friend-to-foe-ish-washingtons-negative-turn-on-the-belt-and-road-initiative/>

叙利亚冲突后的稳定化与美国撤军的潜在影响

2018.05.07

美国
哈得逊研究所

该所高级研究员乔纳斯·帕莱奥-普莱斯纳（Jonas Parello-Plesner）撰文指出，特朗普总统最近表态将从叙利亚撤出美军，同时冻结了2亿美元的叙利亚稳定基金。此举固然是兑现其竞选承诺，即不会再将美国的战略资源投入到不必要的战争和中东重建中，但此时大举撤出过于仓促。首先，打击伊斯兰国的军事任务并未完全结束，长期而论，美国的盟友和非军方顾问需文官要美军这一保护伞以实现稳定化。其次，虽然特朗普政府强调各伙伴国应该在叙利亚投入更多资源，但欧盟等的投入强度离填补美国收手后的资金缺口相距甚远。特朗普在伊拉克还是能够在稳定化与国家建设及重建中获得平衡，但冻结原本用于拉卡扫雷计划的资金，显然不利于叙利亚冲突后的稳定化，继而将不利于实现阻止伊斯兰国死灰复燃这一战略目标。（李卓 摘译）

<https://www.hudson.org/research/14308-post-conflict-stabilization-in-syria-and-the-potential-impact-of-u-s-military-withdrawal>

美国油气在全球市场的地缘政治含义

2018.05.22

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

布鲁金斯学会能源安全气候行动研究员萨曼莎·格罗斯（Samantha Gross）在美众议院听证会上，陈述了美国油气产量的增加如何影响美国的能源安全和贸易。格罗斯指出，美国油气生产的繁荣带来了明显的经济收益，改善了美国的贸易平衡和产业竞争力，并改变了国际石油市场的力量均衡。自2010年油价动荡以来，石油输出国组织（OPEC）最终与俄罗斯及其他石油生产国达成减产协议以提高价格，并减少全球石油库存。OPEC选择与俄罗斯合作来增加其影响力反映了美国油气产量增加对能源市场造成的冲击。比起石油，天然气昂贵的基础设施和长期的合同往往会使消费国和生产国紧紧捆绑在一起，其难以取代性及合同长期性使得天然气贸易更具内在的政治性含义。美国是天然气的净出口国，因此，美国的天然气出口较之石油出口拥有更大的地缘政治影响力，美国的液化天然气供应能够降低欧洲对来自俄罗斯的管输天然气的依赖。

尽管美国已经成为全球不可或缺的油气生产国，但认为美国具有“能源主导权”是有误导性的。美国的能源行业由诸多根据自身成本和风险偏好做出投资和生产决策的公司组成，而OPEC成员国的石油公司共谋改变石油价格的行为对美国公司来说是非法的。（崔志楠 摘译）

<https://www.brookings.edu/testimonies/geopolitical-implications-of-u-s-oil-and-gas-in-the-global-market/>

真正的战斗应是中国，而非朝鲜

2018.05.24

根据 2018 年 5 月洛伊国际政策研究所首次发布的亚洲实力指数显示，亚洲第一强国仍是美国。但是，美国在亚洲的地位面临巨大的挑战。作者认为，朝核问题使美国的外交重心有所偏移，毕竟朝鲜在亚洲实力指数排行中仅排第 17 位，朝鲜最大的实力集中来自其核武器，而中国才是美国应该全力应对的崛起国。亚洲实力指数显示，中国正在不引发冲突的前提下成功地与美国展开竞争。美国赖以维持其实力的两大支柱是其强大的军事力量和在亚洲地区的广泛同盟，然而特朗普政府似乎并未致力于巩固和发展这两大优势。美国退出 TPP 是自我毁灭性的，特朗普对同盟一贯的怀疑态度也让亚洲盟国怀疑美国对他们的安全承诺。这种不安因美国近来对朝鲜半岛长期部署军队问题的怀疑而加剧。简言之，即便亚洲权力指数显示，挑战者正在迅速崛起，美国总统似乎并不认同在亚洲领先具有价值。（吴昊昱 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/publications/north-korea-dangerous-distraction>

澳大利亚洛伊
国际政策研究所

LOWY INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL POLICY

特朗普关税方案主要打击跨国供应链并伤害美国的技术竞争力

2018.05

该所高级研究员玛丽·洛夫利（Mary E. Lovely）和雪城大学博士候选人杨亮（音）撰文指出，特朗普政府的 301 关税条款是对中国高科技抱负的无效回应，是在以 20 世纪的认知体系工具来推动 21 世纪知识密集型的贸易流动。该关税条款虽紧追高技术产品的贸易，但中方信息显示绝大多数此类产品实际上是由外国在华投资的企业所生产。再加上这些产品主要是用于国内生产的资本和中间产品，因此，该关税条款也会对美国制造业构成实质伤害。该关税将会置美国生产厂商于不利地位，并对美国的亚太盟友造成损伤，而且还将惩罚侵占美国与其他发达经济体技术的中国国内企业。此外，中国制造 2025 目前只是一项倡议，还没有落实到实质的生产层次，即便想针对这一计划，当前的关税条款也很难影响未来的出口。与物品不同，智力资源可以迅速转移，征税只会迫使受影响的企业落户于其他地方，而真正为关税计划买单的仍是无法迅速转移的美国工人和国内生产企业。（李卓 摘译）

<https://piie.com/system/files/documents/pb18-12.pdf>

美国彼得森
国际经济研究所


Peterson
Institute for
International
Economics

反恐支出：保护美国的同时提高效率和透明度

2018.05.16

美国
史汀生中心

STIMSON

当前，美国缺乏反恐支出相关的准确数据，难以评估国家的反恐支出是否合理、支出运用是否高效。针对这一问题，史汀生研究中心于2017年夏天成立了一个收集、提供9·11后反恐支出数据的无党派研究组。研究表明，2002年至2017年间，美国反恐相关支出高达2.8万亿美元，相较于2001年前有明显增长。

研究组指出，鉴于当前美国对于反恐支出的界定标准、支出追踪和一致性存在不足，数据的准确性和透明度均有待提高。为了更好地评估反恐支出的效率和效果，研究小组提出如下建议：1.提供清晰透明的反恐预算报告；2.制定详细的标准来界定反恐支出；3.基于现有支出结构来预测未来的预算压力；4.清晰定义战争支出的活动名目；5.要求国会建立特别法规，来批准紧急支出或战时支出。（王敏钊 摘译）

<https://www.stimson.org/content/counterterrorism-spending-protecting-america-while-promoting-efficiencies-and-accountability>

伊核协议与美伊关系研究

抛弃核协议之后，特朗普并无针对伊朗的战略

2018.05.09

特朗普总统近日宣布美国退出伊核协议（JCPOA），这一举动遭到了华盛顿亲密盟友的口头反对，而特朗普也并无一个清晰的战略用来消除伊朗核扩散和常规报复所带来的威胁，这一举动表明美国放弃了此前在国际舞台上无可匹敌的领导权。特朗普声称伊核协议的“核心内容有缺陷”。不过，特朗普政府的逻辑极为荒谬：如果特朗普真的认为伊核协议的检查机制、伊朗分别以10年、15年、25年为期限停止有关核活动的限制并不足以抑制伊朗坚定不移发展核武器的渴望，那么清除了这些限制之后，又会带来哪些风险呢？

特朗普政府中的鹰派认为，美国需要为打破中东地区的现状做好准备，因为当前的环境有利于伊朗提高影响力。随着伊核协议带来的好处消逝，德黑兰将采取行动，对抗美国带来的压力。考虑到伊核协议在伊朗国内得到的广泛支持，特朗普的做法对伊朗国民亦是致命一击，短期之内不会有伊朗政治家致力于与华盛顿接触。白宫需要设计一个新的战略来迫使或者劝说德黑兰在一系列安全政策上做出史无前例的让步。（崔志楠 摘译）

<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/05/09/after-dumping-the-nuclear-deal-trump-has-no-strategy-for-iran/>

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

美国退出之后，伊朗如何继续从伊核协议中获益

2018.05.16

美国退出伊核协议 (JCPOA) 并没有令伊朗人吃惊，真正让他们吃惊的是伊朗领导人决定暂且继续留在协议中，观察欧洲是否可以帮助伊朗继续从中获益。这一决定可能是出于对伊朗国内经济不稳定的担忧。数月前特朗普退出伊核协议的决心日渐明朗，伊朗的外汇交易平行市场也随即发生波动。4 月份，伊朗采取的抑制货币下跌的严厉措施进一步加剧市场波动。随着经济增长的减慢，货币贬值、工资上涨、预算赤字将通货膨胀率又带回到两位数的水平。

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

伊核协议并不是万能药，但它帮助伊朗经济在 2016-2017 财年实现了 12.5% 的增长，新增 70 万个工作岗位。面对美国财政史上最为严厉的二次制裁，欧洲能够挽救多少经济成果将难以预料。欧洲在过了 6 个月的宽限期后，可能无法继续从伊朗购买原油（约占伊朗石油出口的 1/3），亦不可能劝说跨国公司在伊朗进行投资。欧洲可能做的是责令中央银行向伊朗提供向其他国家出售石油获得收入的通道。中央银行一般不参与商业活动，但是这样特殊的时期需要特殊的办法。

在伊朗看来，伊核协议并不仅仅是一个核协议。鲁哈尼和两次选举他上台的伊朗中产阶级将该协议视为将伊朗经济体系锚定到西方世界的途径。如果当前欧洲挽救伊核协议的努力失败，它将很快影响伊朗的经济转向——从努力建立一个竞争性的资本主义体系转向建立国有和非市场的经济体系。（崔志楠 摘译）
<https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/05/16/with-the-us-out-how-can-iran-benefit-from-the-jcpoa/>

美国在伊朗的权力新博弈

2018.05.14

作者认为，特朗普政府退出伊朗核协议看上去将使美国对伊政策的中心转向推动政权更迭。尽管特朗普对美国在中东的干预历史持批判态度，认为不应在中东追求不切实际的目标；但是，伊朗核协议扩大了伊朗政权的地区影响力，加剧了许多阿拉伯国家的不安。特朗普团队的国务卿迈克·蓬佩奥和国家安全顾问约翰·博尔顿一直都对颠覆伊朗政权持支持态度。特朗普与奥巴马的伊朗政策截然相反，后者聚焦于伊朗的核武器计划，而前者更关注伊朗的政权性质。然而，支持伊朗政权更迭并不意味着特朗普政府将进行直接的军事干预，其策略是针对伊朗展开大规模经济制裁、加强伊朗国内反对组织和中东地区竞争对手的力量。美国与伊朗的权力博弈将在中东制造出新的混乱，也将深化美国、以色列与逊尼派阿拉伯国家的合作关系。（何宛玲 摘译）

卡内基
印度中心



<https://carnegieindia.org/2018/05/15/raja-mandala-america-s-new-powerplay-in-tehran-pub-76347>

美国
传统基金会

美国的伊朗战略能取得成功吗？

2018.05.29

5月21日，迈克·蓬佩奥在美国传统基金会发表了其当选美国国务卿以来的第一个重要政策演讲，阐述了特朗普政府的伊朗战略。作者认为，总体而言，美国的伊朗战略是正确的。因为叙利亚战争、资助哈马斯、制造弹道导弹和维系核武器计划都需要伊朗投入大量资金，而伊朗的资源有限，难以维持长期的资金投入。美国的“强加成本战略”（Cost Imposition）通过增加伊朗政府推行既有政策的成本、对其国内经济施压、提升反对党的支持率，从而迫使伊朗改变政策。

同时，作者也指出，这一政策存在诸多失败的可能：首先，“强加成本战略”在给伊朗施压的同时也会给美国带来负担；其次，当前美国对伊朗的要求过高、所涉领域过于广泛，很难被伊朗政权所接受；最后，全面的、长期性的伊朗战略可能给行政部门带来较高的国内政治成本。（王敏钊 摘译）

<https://www.heritage.org/middle-east/commentary/will-trumps-iran-strategy-work>

东北亚和南亚研究

印度
国防研究与分析所

复兴南盟：徒劳无功的尝试

2018.05.01

组织结构的脆弱性、较低程度的强制性、成员国之间的不信任和冲突导致由南亚区域合作联盟（简称南盟）所推动的地区一体化进展缓慢，南盟既未促进地区社会经济与文化合作，也未实现和平稳定地区秩序的长期政治目标，且无力塑造成员国的态度和行为。那么，复兴南盟是否可行？答案是否定的。第一，由于南盟成员国对于结构性改革分歧较大，印度、孟加拉等国与巴基斯坦、斯里兰卡等国持相反立场，加上每个成员国都有否决权，修改南盟章程将十分困难。第二，印巴冲突解决前景渺茫。无论是武力还是外交方式都无法在短期内给克什米尔带来和平，反而有可能恶化印巴关系。第三，一些学者提出的“南盟-1”方案存在严重的缺陷，去除印度或巴基斯坦的方案都不具有可行性。（何宛玲 摘译）

<https://idsa.in/issuebrief/south-asian-zombie-the-futility-of-reviving-saarc-rkumar-010518>

印度
国防研究与分析所



板门店的历史性峰会

2018.05.04

朝韩领导人在板门店峰会上正式宣布朝鲜战争结束，该事件具有历史性意义。但是，和平进程还取决于美朝首脑会晤、美朝韩三边对话、美朝韩中四方会谈的成果。对于美国而言，其最大目标是推动朝鲜的“无核化”。从美国推动伊朗核协议重新谈判的情况来看，美国给朝鲜开出的条件将会十分苛刻。从朝鲜撤出驻军将削弱美国的地区影响力。对于中国而言，无核化且稳定的朝鲜半岛能最好地服务于中国的战略利益。对朝鲜而言，在目睹美国对伊拉克和利比亚的干预行动之后，政权的生存是其最关键的考虑。韩国和日本都希望防止朝鲜半岛的冲突、缓解紧张的局势。不过，美国、朝鲜、中国对于“无核化”的解读存在分歧，韩国、日本也担心特朗普政府的“美国优先”政策有可能牺牲他们的利益。（何宛玲 摘译）

<https://idsa.in/idsacomments/historic-summit-at-panmunjom-ggdwiv-edi-040518>

美国
对外关系委员会

COUNCIL *on*
FOREIGN
RELATIONS

处于十字路口的韩国：保持自主还是投向同盟？

2018.05.07

美国对外关系委员会韩国问题资深研究员、美韩政策项目主任斯考特·斯奈德（Scott A. Snyder）在出版的新书《处于十字路口的韩国》中提出，面对中国崛起所带来的战略环境不确定，以及美国安全同盟所带来的重重问题，韩国的选择将决定自身的未来，并对东北亚区域秩序的走向造成影响。纵观历史，自二战以来，韩国的安全保证即由美国提供，而韩国外交政策的演进始终伴随着民族主义和国际主义两者不间断的对抗；再者，韩国领导人始终把半岛统一视为国家目标。未来韩国在保卫国家安全和繁荣方面将面临越来越大的压力，需要在实现更大程度的自主性和依附于同盟体系之间做出抉择。作者认为，中国还未有足够的能力为韩国提供安全保证。尽管韩国正成为日益重要的中等国家、各方面能力与日俱增，美韩同盟仍旧是确保韩国国家安全至关重要的一环。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cfr.org/teaching-notes/south-korea-crossroads>

欧洲研究

工业 4.0 与欧洲创新政策：千里跬步

2018.05

德国
艾伯特基金会

作为全球创新中心之一，欧盟代表的不仅是和平、自由、参与和民主，同样还有经济、技术与社会进步。欧洲经济的成功主要得益于运行良好的福利体系，它提供了社会参与、社会安全和社会提升，并为创造性发展和经济自由奠定了基础。作者认为，在日益扩张的数字化时代强调这一点尤为重要。对欧盟创新政策而言，这意味着以下三部分的内容：更多社会方面的创新、更多体现欧洲的关切以及更多协作。作者认为这一策略应当在增加创新投资预算中得到体现，数字化战略的应用应当是使得当前的福利国家更加现代化、技术与社会进一步实现融合的包容性增长。政策制定者应摒弃“单一数字市场”的有限维度，发掘欧盟在工业 4.0 中的领衔潜能，通过数据保护与安全应用、强化科研中心等方案增强欧盟整体以及各成员国个体的经济创新能力。（曾楚媛 摘译）

<http://library.fes.de/pdf-files/wiso/14455.pdf>

欧洲民粹主义的挑战：起源、支持者及回应

2018.05.10

美国
企业研究所

独裁的民粹主义对欧洲来说并非新鲜事物。长久以来，诸多极左和极右的政党呼吁对欧洲的政治和经济制度进行彻底的翻修。然而在过去的十年间，这些政党从欧洲政治版图的边缘走向了核心。尽管民粹主义和威权主义是两个独立的概念，但在实践中两者经常并行。在经历 2008 年全球经济衰退后，欧洲威权的民粹主义政党的得票率急剧上升。选举为这些政党进入政府打开了大门——比如匈牙利和波兰，这两个国家也向世界展示了现代威权民粹主义政党的执政表现：两国的权力制衡和司法制度都受到了削弱，政府试图在媒体和公民社会中消除反对声音。

作者认为，当下迫切需要捍卫自由民主、回击民粹主义的泛滥。具体的政策建议包括：避免和选民发生迎头相撞的冲突；控制好爱国主义的力量；寻求适合当地的、多元的而非普遍的、包罗万象的解决方案；强化国内制度，特别是独立的司法制度。（崔志楠 摘译）

<http://www.aei.org/publication/europes-populist-challenge-origins-supporters-and-responses/>

德国
国际与安全事务
研究所

SWP

欧洲应当不顾美国的中断，坚持同伊朗进行谈判

2018.05.22

美国总统特朗普中断伊朗核协议的决定是对国际社会——特别是美国的欧洲盟国——的公然挑战。特朗普的行为给以“E-3”（德、法、英）为首的欧盟国家带来了重重困难：首先，由于伊朗核协议是正式签署的，欧洲国家必须保证“联合全面行动计划”（JCPOA）的有效性；但欧盟国家不能简单排除美国而直接同另外两个协议相关国中、俄合作，这样只会加深美方对欧洲的不信任感；最后，美国的撤出将限制伊朗核项目、保证国际原子能机构对伊朗的监察等负担留给了欧盟。

作者认为，E-3 不能再寄希望于在美国与特朗普；为了达成关于中东安全的、更广泛的协议，以 E-3 为代表的欧洲国家应当在 JCPOA 的基础上主动与伊朗等中东国家开展新一轮的谈判，直到特朗普执政周期之后的美国再次加入对伊朗的谈判。新一轮的谈判应当涉及 JCPOA 中的长期监督与核查、更广泛的军控问题、弹道导弹的生产和转让问题等。（王敏钊 摘译）

<https://www.swp-berlin.org/en/point-of-view/2018/europeans-should-negotiate-with-iran-without-the-us/>

格鲁吉亚的西进之路

2018.05.09

格鲁吉亚的民主化进程稳定、欧洲化与大西洋区域整合的目标明确，但需要进一步深化改革、扩大与北约、欧盟和欧盟成员国的实际合作；这不仅有助于格鲁吉亚变得更加民主、繁荣，更能增强其面对俄罗斯时的抗压能力。作者认为，如若格鲁吉亚希望实现其融入西方世界的雄心，需要做更多方面的工作：比如扫除前苏联政治经济体系下以一党为主导的余烬、强化体制改革；淡化个人领导的影响力；充分利用群众对改革的坚实支持改善政治进程、经济及社会状况；增加妇女在政治与经济生活中的参与度等等。虽然近期内不太可能加入北约或欧盟，格鲁吉亚可通过与大西洋区域机制的实际接触提升国际好感度并获得更多的支持。对西方世界而言，格鲁吉亚能否在未来成为充分融入大西洋共同体中的一份子，是前苏联国家能否成功地适应民主化与自由市场改革的一块关键试金石。（曾楚媛 摘译）

<http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/georgias-path-westward>

美国
大西洋理事会

 Atlantic Council

法国
国际关系研究所



俄罗斯的阿富汗政策：主要趋势

2018.05

作者试图解释处于演进中的俄罗斯对阿富汗政策的主要趋势，尤其关注于对阿政策的区域化、多元化以及新近对外交的重视。作者认为，只要武装冲突在阿富汗地区依然肆虐，那么俄罗斯的相关担忧则无法减轻；因此，确保阿富汗的稳定是俄罗斯的关注所在。然而，仅仅依靠对塔利班武装分子施加军事压力以及西方国家给予阿富汗政府的支持，远远不能实现稳定的目标。俄罗斯在阿富汗政策上所面临的困境是，俄罗斯严重地局限于“硬安全”轨道（hard-security track），对阿富汗内部的影响力十分有限。除了推动区域包容性政治进程和在力所能及的范围内从国家、区域及国际层面支持打击伊拉克和叙利亚的“伊斯兰国”恐怖分子外，俄罗斯并无其他建树。报告分析了美国/北约因素对俄罗斯的阿富汗政策的影响，以及莫斯科对特朗普治下的美国对阿政策的反应，并就俄罗斯与欧洲合作的可能性进行了探讨。（曾楚媛 摘译）

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/rnr_23_stepanova_russia_afpak_2018.pdf

美国卡内基
国际和平基金会



俄罗斯在拉美的地缘政治游戏

2018.05.03

拉美与美国关系的转冷、民粹主义的兴起和拉美国家内部经济社会挑战为俄罗斯利用反美情绪、拓展自身利益创造了机会。为了应对俄罗斯构成的威胁，作者建议美国从三方面入手：第一，美国应当展示出对拉美地区的长期承诺。美国可以与拉美国家共同解决跨国犯罪与贩毒、恐怖主义、人口贩运等具体威胁，同时为促进区域投资和发展而努力。第二，美国应该专注于关键合作伙伴和重要价值观的维系，努力改善与阿根廷、巴西、哥伦比亚和墨西哥等关键国家的关系将有助于缓解紧张局势、遏制俄罗斯影响的扩大。而美国与拉美共享的民主价值观也能提供更多的合作机会。第三，美国应当揭露俄罗斯的干预性活动。俄罗斯试图操纵公众情绪来影响选举，同时利用拉美国家的内部社会分歧来服务于自身利益。美国和其他西方国家可以分享经验和教训，并鼓励拉美国家加强社会自我抵御能力。（何宛玲 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2018/05/03/russia-playing-geopolitical-game-in-latin-america-pub-76228>

俄罗斯与西方

2018.05.17

英国
国际战略研究所

俄罗斯与西方的对抗毫无缓解的迹象。基于可以理解的原因，俄罗斯积极介入美国和若干欧洲国家的国内政治进程，并继续其在叙利亚和乌克兰的军事冒险。但俄罗斯与西方在战略上都面临源自国内政治的困难。美国 11 月就要举行中期选举，罗伯特·米勒对俄罗斯介入美国大选的调查也接近尾声。欧盟在英国脱欧和日渐高涨的民粹主义中苦苦坚持，而俄罗斯正在经历经济衰退、国防预算下降、西方的制裁以及在叙利亚和乌克兰逐渐扩大的外交政策承诺。虽然双方在若干重要安全议题上仍有合作的切实需求，但冷战时代的对抗逻辑在其中仍然占优。这突出反映在双方在战略问题上愈发激进的话语表达，相互战略误解的增长和军控效力的下降上。而就战略红线的日渐模糊、双方在叙利亚、乌克兰对抗危险性的上升以及制裁的不完善性来看，眼下最重要的是发展出一套清晰的规则以管制当前对抗。（李卓 摘译）

<https://www.iiss.org/en/publications/strategic%20comments/sections/2018-f2a0/russia-and-the-west-4f39>

中东与非洲研究

非洲蓝色经济正萌芽

2018.05.16

加拿大
国际治理创新中心

非洲大陆一共有 38 个海岸国和岛国和超过 47000 公里的海岸线，拥有巨大的发展“蓝色经济”的潜力。为支撑蓝色经济的发展，非盟在“2063 计划”的基础上，于 2014 年签署了“2050 非洲综合海洋战略”。但是，非洲发展蓝色经济还存在以下问题：1.非洲国家缺乏保障海洋安全和海岸线的基础设施和能力；2.由于缺乏有效管控渔业的法律和实践，有害捕捞的现象普遍存在；3.气候变化、海水温度上升、海洋酸化、海平面上升四大问题将大量非洲人口置于危险之中。目前，南非、毛里求斯、塞舌尔三国在发展蓝色经济方面走在其他非洲国家前列。为了更好地发展非洲蓝色经济，该报告建议：1.重新规划发展非洲蓝色经济的整体性战略；2.加强对非洲海岸的国际和国内保护；3.加速国家层面战略的诊断性研究；4.吸引非政府部门参与；5.加强相关人员培训；6.扩展发展非洲蓝色经济的伙伴网；7.催发新的政治和政策动力，促使非洲国家各政府、非盟、非洲发展银行、发展援助机构和私人经济体联合起来发展非洲蓝色经济。（吴昊昱 摘译）

<https://www.cigionline.org/publications/green-shoots-african-blue-economy>

混乱中的中东：有关国内秩序与国际边界

2018.05.25

国际预防危机组织



中东地区的混乱来源于两大问题：国内秩序问题和国际边界问题。国际边界问题是历史遗留问题。在1916年《塞克斯-皮科协定》的框架下，英法两大殖民国为了获取水和石油等自然资源，将原本是同一部落或家族的阿拉伯人强硬地划分成若干国家。随着殖民时代的结束，阿拉伯人重燃建立统一的阿拉伯国家的愿望，泛阿拉伯主义席卷而来，但是随着1967年第三次中东战争中阿拉伯国家的惨败，泛阿拉伯主义被泛伊斯兰主义所代替，这股势力以穆斯林兄弟会和今天的伊斯兰国为代表。阿拉伯国家希望改变殖民时代不合理边界的愿望情有可原，但是在今天却是难以实现的。回顾历史上成功改变国家边界的案例可以发现，只有在发生剧烈的戏剧性国际大事时，如一战和二战，国家边界才会以国际许可的方式改变。因此，当前库尔德人和伊斯兰国追求国家边界的改变，虽然都有各自充分的理由，却很难被国际社会认可。虽然说边界将来也会发生改变，但却需要特定时机。如果中东国家想从当前的混乱中脱身，更好的方法应是在不能大规模改变边界的基础上，聚焦国内秩序：修订社会契约，建立满足高度多样化的人口需求的政府架构以及合理处理与邻国的边界纠纷。

（吴昊晔 摘译）

<https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/middle-east-chaos-orders-and-borders>

中东地区的新问题

2018.05

日本 国际问题研究所



尽管伊斯兰国（IS）的威胁有所下降，但中东地区的新变化让该地区继续处于不稳定性状态之中。日本国际问题研究所《国际问题》在5月发布了名为《中东地区的新问题》的特刊，指出该地区的新变化包括：1.特朗普在上台后改变了奥巴马政府的做法，明确了亲以色列、反伊朗的中东政策，这可能会增加该地区的不稳定性；2.伊斯兰国这一共同敌人的消失可能会为中东地区带来权力的重新洗牌，例如，库尔德自治政府的独立运动就是该地区的一个不稳定因素；3.页岩气革命后，石油价格持续下降。为了减少国内经济对石油出口的依存度，穆罕默德亲王在沙特阿拉伯积极推动经济改革，并且不断集中权力；外交上则同卡塔尔断交，未来可能会同伊朗持续对抗。该特刊同时讨论了上述变化将对中东形势带来的影响。（王敏钊 摘译）

<http://www2.jiia.or.jp/BOOK/>

全球贸易与全球治理研究

美国
卡托研究所



世界贸易组织的未来

2018.05.08

太多人对世界贸易组织的重要性心存怀疑。2017 年 12 月，世贸组织第 11 届部长级会议并未达成任何新的多边协定，惨淡的结局让许多人怀疑这是否意味着这是世贸组织走向终结的开端。特朗普政府在口头及在美国的贸易政策实践中，持续对世贸组织进行攻击。在成员国致力于进一步推动贸易自由化和国际经济一体化的过程中，世贸组织中传统的美国领导力正在消失。

不过，第 11 届部长级会议上成员国展现出已经准备好在贸易问题上转向“复边”（plurilateral）方案，然后适时地将复边方案转变为多边（multilateral）方案。不容置疑，多边主义贸易协定是世贸组织一贯坚持的最终目标，但是不只一种方式可以实现多边主义。复边主义路径的一个优势在于，它在世贸组织框架内提供了一个可反复试错的试验场所。先在几个成员国之间达成协议，然后逐步地将协定转变为所有成员国接受的全球协定，这似乎是 21 世纪达成多边主义最有希望的路径。（崔志楠 摘译）

<https://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa-841-updated.pdf>

数字资本主义：驯服平台“巨兽”

2018.05

马里兰大学法学教授法兰克·帕斯夸里（Frank Pasquale）指出，大型数字平台的日益强大和盛行让政府不得不直面抉择：是在数字化市场中宣示主权，还是让行业巨贾们继续在此叱咤风云？这些耳熟能详的数字平台已不仅仅是市场的参与者，它们很大程度上决定着市场的运作。平台公司的“中介”角色让它们在不必承担风险的同时赚得盆满钵满；更重要的是，它们还获得了市场监督者和组织者的“功能性主权”，从而形成获利最大化的循环，但却往往会造成责任的缺失。在这种新型数字化政治经济当中，立法是解决冲突的其中一环，例如设立防火墙、强制公共义务、建立公共选择等。关键是，平台法规的设立不单需要经济学，而是跨行业、综合性的方案。（曾楚媛 摘译）

<http://library.fes.de/pdf-files/wiso/14444.pdf>

德国
艾伯特基金会



斯德哥尔摩
国际和平研究所



全球军费支出高达 1.7 万亿美元

2018.05.02

斯德哥尔摩国际和平研究所的最新数据显示,2017 年全球军费支出总额上升至 1739 亿美元,与 2016 年同比增长 1.1%,占全球国内生产总值(GDP)的 2.2%。国际军费支出在 1999-2011 年间经历了 13 年的连续增长,在 2012-2016 年间相对稳定,但在 2017 年又一次出现上涨。其中,中国的军费开支维持过去 20 余年的上升趋势,在亚太地区的开支增长尤为明显;俄罗斯的军费开支则出现了 1998 年以来的首次下降,但是中东欧地区的军事开支却有所上升;美国的军事开支不再下降,已连续两年维持不变;而沙特阿拉伯的军事开支增长带动了中东地区的整体增长。

(王敏钊 摘译)

<https://www.sipri.org/media/press-release/2018/global-military-spending-remains-high-17-trillion>

斯德哥尔摩
国际和平研究所



GICHD 和 SIPRI 发布了 2017 年全球反车辆地雷报告

2018.05.23

日内瓦国际人道主义排雷中心(GICHD)和斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)联合发布了 2017 年全球反车辆地雷(AVMs)报告。报告记录了 2017 年内发生于 24 个国家和地区的 169 起反车辆地雷爆炸事件,共造成 487 人伤亡。报告指出,在 2017 年反车辆地雷爆炸的伤亡人员中,半数以上为平民;在部分国家,反车辆地雷对平民造成的伤害甚至高于对人地雷,但国际法中对反车辆地雷的限制却非常微小。2017 年中,反车辆地雷伤亡人数最多的五个国家地区为巴基斯坦、乌克兰、马里、乍得和也门。

(王敏钊 摘译)

<https://www.sipri.org/news/2018/gichd-and-sipri-release-global-report-anti-vehicle-mine-incidents-2017>

如何进行有效的边境管理：
平衡边境安全与人员货物的合法流动

2018.05.09

美国
兰德公司



边境管理旨在阻止不良人员和货物越过边境，同时确保跨境商贸和旅游带来的经济效益。此份报告建立在边境管理的概念之上，以约旦、沙特、尼日尔和摩洛哥为案例，分析了有效的边境管理应遵循三大原则：第一，任何边境管理系统都应结合对安全的考虑和对人员、货物合法流动的考虑。将边境管理纳入边境活动的考察将是必要和有效的。第二，边境管理需要复合的、多层级的管理方法。单一的物理设施或操作概念并不能保证有效的边境管理。有效的边境管理需要综合部署、统一规划、选择合适的设施、进行必要的训练和练习。最后，国家边境管理需要政府和非政府层面等利益攸关方的团结协力。（吴昊昱 摘译）

<https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE290.html>

- ◇ 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