

智库热点新闻追踪

2021 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 071 期

编者按：本期美国研究方面，学者们重点讨论了拜登政府的内外政策，包括拜登政府对新冠疫苗专利的态度、美国外交政策的方向、美国对朝政策前景、美国北极政策动向、美韩首脑峰会的政治内涵等。欧洲研究方面，欧洲在地中海的数字主权、英国脱欧对爱尔兰的影响、当前法德合作面临的问题等成为专家们分析的重点。印太研究方面，学者们分析了未来 20 年印太地区的经济秩序走向、印度对中美竞争的回应、东亚峰会影响力下降的原因等问题。对华研究方面，有学者从半导体产业入手分析了中国科技和产业发展面临的结构性问题，有学者评估了中国通过公共卫生外交提升在东南亚软实力的做法，还有学者明确提出利用四边机制对抗中国的数字产业等等。巴以问题方面，学者们探讨了巴以冲突爆发的原因及相关方的态度等议题。本期文章对理解最新国际形势和部分国家的国内动态提供了有益的视角，特予以摘译推荐。

美国内政外交研究

知识产权和新冠疫苗

2021.05.03

总体上，美国放弃新冠疫苗专利的做法弊大于利。想要有效应对巴西、印度等发展中国家的新冠疫情，首先需要了解这些国家为何抗击新冠不利：部分原因在于疫苗供应的长期短缺，但更主要的问题则是政府分配系统的效率低下。美国取消对新冠疫苗的专利保护无法缓解上述国家所面临的疫苗短缺问题。一方面，即使没有专利获取的限制，疫苗、药物的供应也只是国家应对疫情的其中一环，其他环节能否有效发挥作用仍未知；另一方面，本质上疫苗专利服务于美国政府鼓励创新的需求，如果因为发展中国家目前面临的危机而取消该项保护，美国的私人企业则成为成本和损失的承担者。如果美国想要为其他国家的疫苗供应提供援助，应以市场价格从私企购买疫苗，以较低的价格与别国政府交易或者直接批量赠送，而不是让少数私企来承受公共卫生危机的负担。（包晓东 摘译）

<https://www.hoover.org/research/intellectual-property-and-covid-vaccines>

斯坦福大学
胡佛研究所



拜登需修正其外交政策航向

2021.05.17

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

拜登政府将现今国家政策的重心定义为民主与专制之间的冲突，这样可能有助于把国民团结在美国国旗周围，但也存在一种风险，即在促成中俄关系趋向密切的同时阻碍全球合作。拜登应考虑转向更加务实、不那么意识形态化的外交政策。鉴于利益不同，中美和美俄关系紧张不可避免，但近期敌对情绪的升级增加了外交关系破裂的风险，并阻碍了在共同挑战上的必要合作。拜登政府不应发动意识形态攻击，对于中俄构成的不同威胁，应当设计出有针对性的回应，同时寻求与中俄进行务实的合作。对中国，美国及其盟友应反击其贸易不公平，在关键技术领域保持优势，并对抗不断增长的中国军事能力；对俄罗斯，美国应遏制和制裁其军事扩张主义、网络攻击和对外国选举的干涉。以民主与专制的冲突为前提的美国政策无法遏制中国，美国也需要中国的帮助来遏制朝鲜并解决全球变暖等跨国问题。外交政策需要耐心和克制，美国及其民主盟友必须为应对全球挑战保留跨国合作的一席之地。（曾楚媛 摘译）
<https://www.cfr.org/article/bidens-foreign-policy-needs-course-correction>

民调揭露美国民众对该国前景的共同期许

2021.05.26

美国
进步中心

Center for American Progress

近日，美国进步中心和民主党创办的民调公司 GBAO Strategies 在网上对 2000 名注册选民进行了一项民意调查，以了解美国民众对美国前景道路的基本期望。报告显示，美国民众迫切希望自己的国家在政治上少一些争斗，多一些合作，建立共识，专注于改善国家经济和提高全民福祉。民众表达了在后疫情时代渴望翻开新的一页、拥抱新的治理模式、采取合作行动、解决国家面临的最大挑战的迫切心愿。由于目前美国政府内部以及媒体中存在分裂力量，同时选民在一些关键问题和优先事项（尤其是移民和气候变化）上存在明显分歧，要达到上述期许并非易事。选民们意识到：（1）需要联合国内和国际政策来保护国家利益以及美国工人和企业的利益；（2）必须认真对待中国；（3）网络安全是关注重点。此外，选民还认为联邦政府有必要推动公私投资，在技术、医疗、基础设施、高教和重要商品的国内制造业等领域创造稳定的、工资能够满足家庭需求的、福利高的工作岗位。选民也意识到，美国未来的成功建立在民众享受充分的法律和经济平等之上。（曾楚媛 摘译）

<https://www.americanprogress.org/issues/politics-and-elections/reports/2021/05/26/499742/americans-envision-perfect-union/>

“美国优先”疫苗政策的后果

2021.05.14

美国
大西洋理事会



拜登政府在专注应对美国国内新冠疫情之余，还应当发挥美国的国际影响力，对他国伸出援手，这将有助于美国恢复往昔的全球领导者角色。当前，拜登政府的疫苗政策本质上与特朗普时期的“美国优先”一脉相承，美国未能积极协助他国抗击新冠，这将导致两点问题。第一，若新冠疫苗不能尽快实现全球普及，则美国国内疫苗接种成果或因病毒突变而降低、失去效用；一味重视国内疫苗供应，将对国家安全和公共卫生造成极大风险。第二，“美国优先”的疫苗政策会损害美国国际形象，自疫情暴发，美国在国际抗疫中始终保持较消极态度；对疫苗及其技术的隔离则会进一步导致“疫苗种族主义”。美国应以双边、多边合作为疫情较严重国家提供援助，推动拜登政府外交战略的实行。对此，作者提出以下建议：（1）塑造有利舆论，通过提供疫苗、呼吸机等医疗设备协助抗疫，改善美国国际形象；（2）以奖励制度替代知识产权激励；（3）建立及时反馈机制，加大外国舆情监测力度；（4）扩展“新冠疫苗实施计划”（COVAX），增加疫苗供应。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/content-series/reality-check/reality-check-6-the-consequences-of-an-america-first-vaccine-policy/>

美国的 5G 时代：在获得比较优势的同时确保安全

2021.05.24

美国
兰德公司



本文提出，5G 技术和市场的发展将是一场旷日持久的竞争，而非短期竞赛，美国过去的技术优势和市场领先地位并不能保证其获得持续性优势。从 5G 生态系统的各组成部分上看，美国依然在许多关键领域保持了经济和技术优势：（1）美国在顶层应用与服务领域占据领先地位，拥有包括谷歌、苹果、微软在内的科技巨头；（2）5G 生态系统中的硬件和软件组件市场具有高度动态性和竞争性，美国在智能手机（苹果）、核心网络交换机与服务器领域（戴尔、惠普）具备极强的竞争力；（3）美国同样拥有出色的移动芯片设计能力。但近年来，美国在部分关键市场已经失去了领导地位，包括芯片制造、高端光刻设备、专利申请和移动基站业务等。同时，作者认为在安全领域，美国面临来自中国的竞争，潜在威胁包括中国企业在产品中设置“后门”以及中国通过获取标准制定权而将“后门”植入国际标准。此外，5G 技术的发展将使大数据的商业利益与个人隐私之间的博弈更加凸显。（陈泽均 摘译）

<https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA435-1.html>

国防支出将如何影响经济增长？

2021.05.07

本文试图探寻美国的国防支出水平与经济增长之间的关系，并强调政策决策者应在制定国防预算时更多考虑长期经济后果。作者探索了三种国防支出筹措路径预期引发的宏观经济效应。

美国
兰德公司



首先，在可支配开支中优先考虑国防开支并减少基础设施投资，将可能在短期内通过创造就业机会和提高经济产出来促进经济增长，但不利于经济的长期稳定和提高美国综合国力。其次，尽管国防开支不是导致美国财政赤字节节增长的主要原因，但是通过公共债务筹措国防经费可能在未来导致灾难性经济后果，只是具体到来的时间以及程度都难以预计。同时，经济学家不应把冷战时期美国举债筹措国防经费却并未带来严重后果的案例作为一般性规律，原因之一是当时的公共负债相对较低。最后，当前的经济学研究尚不能确认通过调整税收政策筹集国防经费的宏观经济影响。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA739-2.html

美韩首脑峰会包含政策分歧的联合声明具有重要意义

2021.05.27

美国总统拜登与韩国总统文在寅的会晤非常成功，强调了两国强有力的双边关系、共同的价值观和目标，以及韩国对美国乃至世界舞台的重要性。美韩间较长篇幅的联合声明既体现两国在协议上的妥协，又反映出两国在安全问题上的共识。

美国
传统基金会



本文分析了联合声明中美韩军事同盟、朝鲜问题和中国问题这三项议题。作者指出，美韩军事同盟仍然是其中最重要的组成部分。《特别措施协议》的成功缔结，以及重申对朝作战时，韩国军队的作战控制权对美进行有条件地让渡，均体现了依然坚实的美韩军事同盟关系。在朝鲜问题上，美国肯定了韩国对于朝鲜半岛完全无核化的目标，但两国在朝鲜问题上仍存在重大分歧。而在印度洋-太平洋地区的区域安全问题上，韩国虽然首次将台湾纳入美韩联合声明，但拒绝在联合声明中明确指责中国，这令美国十分失望。（王敏钊 摘译）

<https://www.heritage.org/asia/commentary/us-south-korea-summit-papers-over-policy-differences>

拜登对朝鲜下一步充满现实主义色彩的行动

2021.05.06

卡内基
国际和平研究院



拜登政府已完成对朝鲜的政策审查，相关人士正就该报告进行分析。白宫新闻秘书表示，政府期望的最终状态仍然是“朝鲜半岛的完全无核化”。为了避免遭到批评，拜登政府一直小心翼翼地不将美国的对朝政策明确界定为朝鲜传统军备控制或减少广泛的核使用。但对于同朝鲜交往持怀疑态度的人来说，军备控制效果有限，因为朝鲜不是一个有价值的对手，它带来的威胁只能通过核威慑和常规威慑来控制。而减少核风险的反对者也有同样的担心，因为这条路可能迫使朝鲜拥核合法化，或破坏美国与韩国和日本的联盟。但是，拜登政府并没有放弃推进“朝鲜无核化”，同时明显比特朗普政府更重视朝鲜人权问题。这可能激怒朝鲜，使无核化外交更难推进。虽然拜登政府对朝政策较为激进，但新冠危机为拜登政府提供了机会，美国可以按照2018年新加坡宣言并根据朝鲜的愿望“为两国人民的和平与繁荣建立新的美朝关系”，在此基础上，减少核风险和改善美国及其盟国的安全这些困难的工作就能够继续推进。

（杨紫茵 摘译）

<https://carnegieendowment.org/2021/05/06/biden-s-next-steps-on-north-korea-contain-dose-of-realism-pub-84485>

拜登上任后美国北极政策的新动向

2021.05.07

卡内基
莫斯科中心


作者认为，拜登政府会将北极地区视为加强与盟友合作、推行国际多边主义的重要舞台，而不完全是和俄罗斯与中国进行大国战略竞争的场域。美国预计会延续奥巴马时期俄美在北极的良好互动态势，承认俄罗斯作为北极重要国家的地位，在渔业管理、搜索救援和环境保护等方面进行合作，不太可能会对核动力破冰船队和军事基地建设等项目进行大量投资。同时，拜登政府也会继承特朗普时期的部分政策，包括提升美军的极地作战能力和加强保护阿拉斯加领空，密切关注俄罗斯开发北极能源和北方航线的动态等等。作者指出，美国国内环保思潮可能会阻碍拜登政府对阿拉斯加的开发计划。本文还特别提及中国，认为拜登政府仍然拒绝承认中国对北极事务的发言权，并将继续致力于抗衡北京在该地区的影响力。（张诚杨 摘译）

<https://carnegie.ru/commentary/84543>

不可想象、不可避免、不可能的联盟： 二战时期苏联与西方关系的历史经验

2021.05.05

德米特里·特列宁通过对照俄美对抗前夕的历史，分析两国目前达成“大交易”的可能性。文章分析称，在二战前夕，由于德国造成的威胁相对模糊，苏联和英法都希望将纳粹侵略的祸水引向对方，所以双方建立联盟是“不可想象”的；在二战期间，德国对苏联和西方都构成明确威胁，所以双方“不可避免”地克服利益分歧和意识形态矛盾而结盟；战争结束后，共同威胁的消失则使战时联盟“不可能”继续维系。在冷战结束之后，俄美都曾有机会借助共同应对恐怖主义而达成“大交易”并以此改善双边关系，但是因美国拒绝给予俄罗斯平等的合作伙伴地位而未能成功。特朗普时期，俄美关系也曾出现缓和的趋势，但这只是基于特朗普的实用主义外交政策以及两国领导人之间的“化学反应”，而且美国国内政治因素很快便扼杀了这一可能性。近来，新冠疫情、军备控制和气候变化问题本可以促成俄美“大交易”，但是由于拜登政府强调意识形态外交，并且在对俄罗斯的公开措辞中抛开了外交礼节，所以两国很难复制二战时期的历史经验。（张诚杨 摘译）

<https://carnegie.ru/commentary/84459>



欧洲研究

现实与野心相称：欧盟的安全和国防战略指南

2021.05.31

欧盟预计于 2022 年 3 月颁布全新的《安全与国防战略指南》，本文认为“指南”可用于解决当前欧盟防务重话术、轻行动的问题。“指南”将重新审视欧盟和北约之间的关系，改变从前非此即彼的竞争关系，转而思考如何同美国共享更公平的防务负担。从短期来看，欧盟不应该制定一个可量化的目标，而应发展战略行动小组，用于应急行动，管控复杂危机；同时，欧盟的地缘政治战略重点应为南部邻国和印度洋地区。从长期来看，欧盟则需要不断提升国防能力和影响范围，欧盟军队需具备进驻世界任一地区的能力。为此，欧盟需要提前开展多情景军事演习，在作战监控、评估中与北约密切合作，推进现有的民用和商用新型颠覆性技术在军事领域的运用，推动国防建设跨境合作。（孙思洋 摘译）

https://www.clingendael.org/sites/default/files/2021-05/Report_The_EUs_Compas_for_security_and_defence_May_2021.pdf



网络效应：欧洲在地中海的数字主权

2021.05.04

欧洲
对外关系委员会



由谁主导和在何处修建海底互联网电缆日益成为世界范围内的地缘政治竞争焦点，欧盟一直有成为主权数字强国的雄心和潜力。但是相较于中国和美国，欧盟缺乏全行业性的战略布局和关键性技术。因此，想要通过完善互联网基础设施增强地缘政治竞争力，欧盟应该通过制定行业标准和更广泛的互联网基础设施发展政策，来帮助欧洲电信公司赢得海外业务。欧盟应从五个方面着手：（1）指导成员国制定关于经济联盟、行业许可和新数字基础设施的联合目标和指导方针，严格管控欧洲企业同与中国政府有密切联系的企业的合作；（2）在欧盟推动的项目中支持泛欧财团，最大限度地拓展欧盟和海湾国家的合作；（3）通过外交手段解决地中海东部的专属经济区争端，不在有争议的区域修建海缆；（4）通过北约军事保障和统一的管理框架保护互联网基础设施和用户数据的安全；（5）改善非洲的互联网基础设施，为欧洲的业务拓展提供机会。（孙思洋摘译）

<https://ecfr.eu/publication/network-effects-europes-digital-sovereignty-in-the-mediterranean/>

马克龙领导下的法国外交与安全政策：法德合作面临的问题

2021.05.28

德国
国际政治和安全
事务研究所



马克龙宣布，他的目标是重振法德关系，在巴黎和柏林之间建立“新伙伴关系”。然而，在外交、安全和欧洲政策领域，法德合作很难实现。作者在分析了法德关于利比亚问题、共同安全与防务政策、经济与货币联盟、俄罗斯、北约和土耳其的案例之后指出，两国合作受阻的主要原因在于法德对于当前国际关系的结构性变化有不同的解释和权衡，具体表现在：（1）相较于德国，法国在上述领域有更大的压力；（2）两国战略文化和政治体系存在差异；（3）马克龙在外交和欧洲政策中有单打独斗的倾向；（4）法德两国均未就对方政策进行批判性思考，并修正己方政策；（5）马克龙偶尔展现的破坏性政治风格损害两国的相互信任；（6）法德对利比亚问题的重视程度差异极大。

基于这一分析，作者对法德两国未来在外交、安全和欧洲政策方面的合作提出了两点建议：（1）两国应对其现有合作框架中的国际冲突风险进行全面审查，公开讨论各自所涉国家利益，然后确定具体措施；（2）两国应避免单打独斗，敦促两国行政部门履行《爱丽舍条约》和《亚琛条约》，并确定违反承诺的惩罚。（王敏钊 摘译）

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/frances-foreign-and-security-policy-under-president-macron/#hd-d23619e285>

为什么英国脱欧会影响爱尔兰？

2021.05.13



相比其他国家，爱尔兰更容易受到英国脱欧的影响。原因有三：一是爱尔兰是英国唯一接壤的国家。二是就地理而言，爱尔兰通往欧亚大陆的最便捷的道路需经过英国领土。三是爱尔兰在政治上一直与英国交织在一起，直到今天双方仍然根据 1998 年《贝尔法斯特协议》共同承担条约义务。欧盟不是一个国家，而是协调各国之间协商和共同行动的以法律和政治制度为基础的思维习惯。英国脱欧本质上是双输的。对于英国来说，谈判的目标是重夺在欧盟被削弱的“主权”，然而在谈判当中丢失了更多对北爱尔兰的主权。未来，英国与欧盟的规则分歧越大，北爱尔兰与英国其他地区的分歧就越多。北爱尔兰可能会因为英国脱欧事件而根据 1998 年《贝尔法斯特协议》的条款对爱尔兰统一进行民意调查。北爱尔兰地区内部也因为英国脱欧而变得越来越两极化。该报告建议，和平与稳定、宽容与渐进主义应该成为处理北爱尔兰主权问题的指导原则。（杨紫茵摘译）

<https://www.wilsoncenter.org/article/why-brexit-affects-ireland>

英国脱欧之后的雄心将趋于内敛而非全球性扩张

2021.05.27



英国首相约翰逊在脱欧之后提出“全球英国”的战略愿景，但是现实中这一雄心难以实现。当前，英国全球影响力已然减弱，主要体现在安全、经济和全球领导力三个方面：英国目前的海军规模只有二十年前的一半，仅在名义上是北约的核大国；英国与其他经济体的经贸谈判进展缓慢，仅达成数项展期协议；英国虽然将于今年主办 G7 峰会和气候变化大会，但是作为东道国能够发挥的作用有限，等等。英国在殖民帝国瓦解之后曾经尝试通过融入欧洲来重新定位自己的角色，扮演着美国和欧洲之间的桥梁，但是脱欧破坏了这种联系，导致英欧关系趋于冷淡。同时，英国在美国外交中的重要性也在下降。最近，美国外交关系委员会提出组建“应对全球时代的大国协约同盟”，预想成员包括美、中、欧、俄、日、印六国，而把英国列为世界大国中的第二梯队。因此，英国必须认识到本国在全球的地位，并寻求更为克制内敛的外交战略。（张诚杨 摘译）

<https://carnegieeurope.eu/strategieurope/84626>

印太研究

未来 20 年印太地区经济秩序的四种可能性

2021.05.28

法国
国际关系研究所



作者分析，近期印太地区出现三大主要经济趋势。一是全球经济重心向该地区转移，其安全影响范围远超周边地区；二是中国经济崛起，且伴随所谓的“经济胁迫”战略；三是中美技术竞争加剧并演变为更广泛的霸权竞赛。基于上述趋势和触发要素，到 2024 年，印太地区的经济秩序可能出现四种不同场景：（一）当前经济形势延续，没有方向上的重大变化，中美竞争持续导致经济形势高度不稳定，但不存在公开冲突，东盟可能分裂；（二）地区分裂为中美主导的两大阵营，经济联系普遍武器化，东南亚可能成为中美战略对抗的温床；（三）中国因人口老龄化、政治紧张等陷入重大国内经济问题，美国及其盟友推动更深层次的区域一体化，中国将寻求与地区其他国家重新连接以摆脱经济危机；（四）皆大欢喜——尽管存在某种程度的竞争，地区经济关系趋于缓和，从零和经济博弈逻辑转为合作、互利共赢的经济互动逻辑，更深层次的经济相互依赖得到和平管理。（曾楚媛 摘译）

<https://www.ifri.org/en/publications/publications-ifri/articles-ifri/regional-economic-order-four-scenarios>

亚洲崛起的神话以及美国如何在亚洲有所作为

2021.05.21

美国
大西洋理事会



作者认为“亚洲崛起的神话”说法不准确，原因有二：第一，日本和“亚洲四小龙”等亚洲国家、地区本就是发达经济体；第二，一些崛起的亚洲国家，如中国、印度和印尼的发展过程伴随着许多的社会问题，由于贫富分化的加剧、政治和商业阶层的固化以及其发展依靠的全球化进程的停滞等，国家的未来发展存在一定风险。在此基础上，随着拜登政府宣称美国将重新关注亚洲，美国需要进一步调整其印太政策和地区定位。首先，在地缘政治上，要吸取特朗普时期美国印太政策摇摆不定的教训，在政策调整中提升亚洲地区地位。其次，通过提供教育、经济机会吸引该地区青年的关注。美国应注意到，亚洲青年对社会流行性停滞以及经济机会减少的现状极为不安，被剥夺感的日益加重导致该地区游行抗议活动的渐增。其三，充分发挥民主和人权外交影响力，支持亚洲国家的新闻媒体、NGO 等社会力量，对新冠疫情管理不善的政府进行政治调查。其四，提出美国的亚洲发展框架，通过美国国际开发署以及美国国际发展金融公司 (IDFC) 促进该地区的可持续发展、绿色基建和包容性数字经济。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/the-mythology-of-a-rising-asiaand-how-america-can-make-a-difference/>

印度对中美印太竞争的回应

2021.05.24

美国
兰德公司

作者认为，在中美战略竞争的背景之下，印度将成为美国在印太地区的重要抓手。一方面，中印边界冲突为美印关系升温创造了机会；另一方面，印度是美国的“准盟友”，在国家利益上总体一致，共同维护基于规则的国际秩序。不过，印度的地缘政治特点和政治结构将妨碍美印合作的深化：（1）印度奉行“不结盟”战略，追求“战略性自主”；（2）印度的直接对手为巴基斯坦，不愿意同中国进行直接对抗，两国在经济、人文、科技等领域有高度的相互依赖性；（3）美印关系虽不断升温，但仍存在着严重的政治不信任；（4）美国提出的许多合作措施将受印度制度的阻碍，例如印度军费支出预算较低、负责安全决策的官僚机构决策速度慢以及对短期安全政策的偏好。为此，本文提出美国必须：（1）帮助印度加强人道主义救援和抗震救灾能力以深化两国联系；（2）关注信息战，帮助印度弥补在本领域内的缺陷；（3）同印度分享中印争议地区的卫星信息，帮助监察中国军队动向；（4）尊重印度对“不结盟”政策的追求，在涉印决策上提前咨询印方态度。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4412z2.html#related

危机之后：

拉达克边境对峙将如何塑造印度与中国的竞争？

2021.05.06

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

2020 年的边境冲突对中印双边关系和两国的战略竞争构成重大影响。印度早已将中国认定为明确的、长期的战略竞争对手，双边关系中充斥着不信任和敌对情绪，两国边境再次发生冲突的可能性始终存在。危机过后，印中两国面临不同的战略现实。由于资源和精力的有限性，印度可能会进一步推迟军事现代化和印度洋方向上的海洋军力扩张。面对中国海军能力和影响力的不断扩大，印度有可能在印度洋范围内失去重要的军事和政治影响力。相反，中国方面受到的负面影响较少，拥有更丰富的资源来动员军队。同时，中印《脱离接触协议》进一步减少了中国的政治代价。为在印度洋和北部边境两个方向上同时应对来自中国的挑战，印度应当：（1）将军事战略重点放在拒止能力而非惩罚能力上；（2）更多考虑提升中国改变现状的政治代价，而非物质成本；（3）在北部边境地区承担更多压力和风险，以换取在印度洋地区的长期影响力。印度的相关应对措施不仅事关中印关系，更将影响印太区域秩序的走势，域内国家都期待一个活跃且日益强大的印度。（陈泽均 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/publications/crisis-after-crisis-how-ladakh-will-shape-india-s-competition-china>

东亚峰会的影响力正在被侵蚀吗？

2021.05.03

新加坡
东南亚研究所



对东盟而言，东亚峰会（EAS）是其主导的区域框架中的关键组织，而这一组织的影响力正在下滑。东亚峰会面临的挑战来自三个方面：（1）美、日、印、澳“四方安全对话”（The Quad）从非正式会谈升格为政府间的领导人峰会，“四方机制”的正式确立将给东亚峰会的地位带来威胁；（2）缅甸的军事政变和政局动荡对东盟的声誉和权威性造成影响，削弱了东盟在地区议程中的话语权；（3）新冠疫情在东盟成员国中的蔓延进一步暴露出东亚峰会治理的局限性。东盟各对话伙伴国之间的利益冲突和分化组合对东亚峰会的实质地位构成挑战。地区间大国战略竞争的加剧导致利益攸关方更倾向于小范围的磋商和谈判，排外性更强、反应更迅速的外交体系正在改变着东盟主导的开放、包容、中立的多边架构。对此，作者认为东盟不仅需要积极争取其对话伙伴国，尤其是中、美、俄三国对于东盟各项倡议和东亚峰会的支持，还应明确自身的定位，与新兴的地区对话框架相适应。如何利用东亚峰会以对话与和平的手段解决缅甸的政治危机，是目前东盟面临的关键考验，这将进一步影响东亚峰会在未来的地位。（包晓东 摘译）

<https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/is-the-east-asia-summit-suffering-erosion-by-hoang-thi-ha-and-malcolm-cook/>

澳大利亚面临的南海挑战

2021.05.26

澳大利亚
洛伊国际政策
研究所

LOWY INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL POLICY

本文提出，澳大利亚在南海面临着来自中美两方面的压力。一方面，中国不参与、不接受、不承认南海仲裁案的“裁决结果”，因而也不会同意与该裁决相一致的南海行为准则。如果东南亚的南海争议国家最终同中国达成一致，形成共同的、但不符合“仲裁结果”的行为准则，澳大利亚必须坚持原有立场，反对该准则，并要求双方遵守“仲裁结果”。另一方面，拜登政府将可能向澳大利亚政府施加更大的压力，要求其协同开展“航行自由行动”（FONOPs），以支持2016年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的裁决，这将招致中国的坚决反对。上述挑战迫使澳大利亚在澳中关系进一步恶化与拒绝美国的要求之间做出选择。据此，本文提出，澳大利亚应：（1）在针对中国的南海行动上，与东南亚相关国家协调一致；（2）拒绝在中国声明的南海领海12海里范围内开展“航行自由行动”，以防止同中国关系的进一步恶化；（3）在南海同东南亚沿岸国举行更多双边、小型的军事演练；（4）支持四国集团（QUAD）领导人定期举行峰会，并将南海事务纳入议事日程。（陈泽均 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/publications/australia-coming-south-china-sea-challenges>

对华研究

世界可能需要中国规则

2021.05.04

美国
哈佛大学贝尔福
科学与国际事务
中心



上周拜登在国会的讲话中再次提及与中国的竞争，但这场竞争到底是关于什么的竞争？作者认为，很大程度上是关于维持世界秩序的规则之争。相比之下，到底是美国的自由主义规则、还是中国的“威斯特伐利亚”式规则对世界更具吸引力？事实证明，中国规则在世界很多地方更具吸引力，主要原因包括：（1）中国规则强调不干涉别国内政，这在非民主国家（占世界大多数）具有很多拥趸；（2）美国规则追求的目标是世界上所有国家都成为民主国家，这意味着政权更迭，而中国规则令多数国家无政权更迭的后顾之忧；（3）中国不易被指责虚伪，在中国规则下一国可以自由地与民主国家、独裁国家和君主制国家进行商业往来。基于上述原因，很多人认为中国的规则最终会取代美国的自由主义理念。但作者认为该结论为时尚早，还需进一步观察。如果从更长远的角度来看，自由主义理念似乎更有吸引力。（杨冰夷 摘译）

<https://www.belfercenter.org/publication/world-might-want-chinas-rules>

中美竞争的逻辑

2021.05.06

美国
哈佛大学贝尔福
科学与国际事务
中心



约瑟夫·奈认为，拜登政府的对华政策能否成功主要取决于两个大国能否在竞争的同时合作提供全球公共产品，两国处于一种竞合关系，双方需要对竞争与合作给予同等关注。拜登对华政策是否成功不仅取决于中国，也取决于美国的变化，保持美国技术领先的地位和人力资本研发投入至关重要。同时，为了应对气候变化和新冠病毒等跨国威胁，美国亟需与外国合作。中国的实力不断增强但也存在明显劣势，而美国更具有长期积累的实力优势。地理位置上，美国被海洋和盟友环绕，中国则与邻国存在领土争端；此外，美国还在能源供给、金融资本市场与军事上存在优势。与中国竞争固然重要，但涉及气候变化、流行病以及网络安全等跨国问题，美国仍需要在尊重他国的前提下进行合作。在相互依存的领域，两国更需要“正和博弈”。在跨国问题的解决中，美国也需要赋权他国以帮助美国实现自己的目标。因此，衡量拜登对华政策成功与否的核心问题是，两个大国在展开激烈竞争的同时是否能持续保持在全球公共产品供应方面的合作。（杨冰夷 摘译）

<https://www.belfercenter.org/publication/logic-us-china-competition>

从半导体产业看中国的科技—产业发展

2021.05.03

成为真正的技术强国取决于持续的创新和进步。过去20年中国在部分科技产业领域取得显著进步，但在大多数核心技术领域和高端芯片等先进制造领域仍较落后。海思等民营企业在半导体领域取得了几项真正的突破，AI、5G技术、大数据、区块链和物联网等前沿技术也取得快速进展，华为、腾讯、阿里巴巴和百度等民营企业更是代表了未来几年中国科技产业发展的希望。然而，由于中国科技研究体系中的结构性问题，加上竞技式赶超战略反逼官员着眼短期目标，国家资助的技术创新和突破一直处于被削弱状态。此外，中国科技领域的学术研究和产业界的联系较薄弱，在以市场为导向的技术获取和以自主创新实现技术突破间摇摆不定。中国政府正寻求与私企进行前沿技术创新方面的合作，同时深切关注互联网私企的快速增长及其对国家治理的潜在挑战，能否继续为私营部门的进一步发展提供激励性环境是需要重点思考的问题。中国面临以下三种选择：进一步依靠自主创新；寻求与其他发达经济体合作；鼓励美国商界游说其政府放松限制。即便如此，中国仍首先需克服其科技方案和政策中的结构性问题。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cigionline.org/publications/chinas-techno-industrial-development-case-study-semiconductor-industry/>

加拿大
国际治理创新
中心

Centre for International
Governance Innovation

缅甸的混乱或成中国“噩梦”

2021.05.28

2021年2月，缅甸国防军发动军事政变推翻了执政的民选政府，随后全国爆发反政变示威，国内陷入混乱。这一突发事件，不仅使缅甸民主改革进程中断，而且给中国在应对新冠疫情的同时带来新的挑战。中国政府同民选政府在“中缅经济走廊”框架下发展的一系列战略项目均陷入僵局，预期在云南实现的经济走廊发展进程也被迫停滞。虽然中国政府淡化了此次政变对中国在缅经济利益造成的冲击，但文章认为中国或许忽略了长期风险。军政府逮捕了民选政府的整个经济团队，因而能在多大程度上继续执行原有的经济计划存疑，中国投资者将面临缅甸的债务违约风险。此外，军政府造成的制度破坏将助长犯罪活动，给合法的商业合作造成巨大负面影响。因此，文章总结，只要军政府拒绝恢复民主权利和法治，中国投资者就将面临更大的风险，“中缅经济走廊”的一系列预期成果就将无法实现。中国需要思考如何同军政府相处，并保障本国对东南亚其他国家的投资。（孙思洋 摘译）

<https://www.usip.org/publications/2021/05/chaos-myanmar-chinas-nightmare>

美国
和平研究所



如何利用四边机制对抗中国的数字产业

2021.05.17

美国
大西洋理事会



在 2021 年 3 月举行的四边机制峰会中，美、日、印、澳四国领导人尤为重视技术领域的合作，并成立了“关键及新兴技术工作组”，以推动技术标准的协调，鼓励电信技术发展的多元化。尽管相关政策并未明确针对中国，这仍然表明四国对中国数字经济发展的担忧和焦虑。同时，虽然在技术领域合作方面达成了一定的共识，美、日、印、澳在跨境数据、数据隐私、数字税收等基本问题上仍然存在矛盾和摩擦。因此，当前四边机制在 5G、电信等数字技术领域开展合作的主要挑战在于：四国共同的战略要点与各自的数字产业发展存在张力。四国在对抗中国数字产业的推进上达成一致，但如何在遏制中国的同时发展本国的数字经济，以取代中国的商业利益，该方面共识的尚未达成是四国在技术领域无法进一步合作的矛盾根源。作者认为，要在全球范围内与中国争夺数字权力，需要四国在数字技术领域形成统一战线，寻求更为广泛的技术合作和战略利益共同点。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/how-to-leverage-the-quad-to-counter-chinas-digital-sinosphere/>

抗击新冠：中国在东南亚发挥软实力的机遇

2021.05.10

新加坡
东南亚研究所



作者认为，围绕新冠疫情开展的公共卫生外交是中国塑造负责任大国形象的重要工具之一，新冠疫情为中国在东南亚地区发挥大国领导作用和影响力提供了机会窗口。通过共享疫情信息和治疗方案、资助医疗用品、派遣医疗援助团队和承诺疫苗供应等方式，中国成功地将这场卫生危机转化为提升其国家软实力的外交与战略契机。同时，作者指出中国的经济水平与强大的硬实力为中国在东南亚地区发挥软实力奠定了非常坚实的基础，东南亚国家与中国在经贸领域的密切关系也是中国在该地区推行“口罩外交”或者“疫苗外交”如此奏效的原因。此外，东南亚国家对中国在该地区的援助也并不完全持正面评价，缅甸、越南等国甚至对中国的战略意图表示担忧和怀疑，认为中国想要借机获取在地缘政治或地区议程（如南海的主权归属等敏感问题）上的谈判筹码。对此，中国需要调动更多资源，付出更多精力，增进国家互信，讲好中国故事。（包晓东 摘译）

<https://www.iseas.edu.sg/posts/2021-66-fighting-covid-19-chinas-soft-power-opportunities-in-mainland-southeast-asia-by-chheang-vannarith/>

对抗中国在台湾问题上的“冒进主义”：第三种选择

2021.05.20

目前，美国对台政策制定者陷入两难选择：要么直接抛弃台湾，要么不惜与中国进行全面战争而给台湾明确的安全承诺。但文章认为，美国还有更折中、有效和谨慎的第三种选择。一方面，美国不应当给台湾无条件的安全承诺，因为台湾的安全并非美国的核心利益，中国统一台湾与否并不能撼动印太地区的根本秩序，原因如下：（1）若中国选择武力统一，确实一定程度上将损害美国的信誉，但由于台湾并非美国的协约盟友、美国其他盟友对危机事件的多层次理解，这一损害并不致命；（2）中国的实力和地区目标在逐年扩大，武力统一将在一定程度上分散中国在其他问题上的注意力和军力；（3）统一台湾并不能给中国带来具有战略决定性的军事优势，中国反而有可能付出难以预计的代价。当然，让美国直接放弃对台湾的安全承诺也是不现实的。鉴此，美国应当维系“遏制战略”和“模糊战略”，多渠道加强台湾的自主防御能力，为美国的介入设计灵活性高且多层次的选项。（陈泽均 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/publications/countering-china-s-adventurism-over-taiwan-third-way#sec44796>

澳大利亚
洛伊国际政策
研究所

LOWY INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL POLICY

新台湾条款：台湾与日本安全保障

2021.05.11

2021年4月16日，日美首脑峰会后两国发表联合声明，首次强调了自1969年至今台湾海峡安全的重要性，并声明日美两国将密切关注台湾局势。根据日本国内舆论调查显示，受调者中74%赞成日本参与维持台湾海峡的稳定，而对此表示反对的只有13%。本文回顾了自1969年“台湾条款”的宣布以来，日本国内对台问题认识的变化，指出1969年美国在美军事关系中占据优势地位，日本对中日关系正常化的期待颇高，使得日本认为台湾问题并不会对日本带来迫切威胁。但自2016年蔡英文政府上台以来，拒绝承认九二共识使海峡关系趋于紧张，而中国军事力量的不断增长，使得日本越发担心台湾冲突的爆发会影响日本，故而在此次日美联合声明中提出了新台湾条款。

在新台湾条款下，作者认为日本应当：（1）通过稳步发展综合防御能力，进一步深化日美防务合作，间接提升对台湾的防卫；（2）探索同台湾进行防务合作的可能；（3）探索建立为台湾提供武器的法律基础。（王敏钊 摘译）

https://www.jiia.or.jp/strategic_comment/2021-01.html

日本
国际问题研究所

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

中国带来的数据隐私挑战

2021.05.17

美国
企业研究所



在信息化时代，数据已经成为比石油更重要的资源。作者提出，中国的发展战略高度关注数据是一种理性的选择，这代表一种新的治理模式，即试图将中国特色的市场经济同技术威权主义带来的稳定和安全结合起来。发展数据将从三个路径促进中国的发展：（1）数据是经济增长的最大动力，将创造无数的技术和非技术的工作机会；（2）数据是内部治理与监管的关键资源，通过数据收集和监管，政府可以掌握公民的经济、社会、政治和网络习惯，以激励“好的”行为，约束“坏的”行为；（3）数据能帮助中国扩展在海外的影响力，为中国与世界的交往提供信息。为应对中国的挑战，美国应当：（1）加强对中国企业和投资的审查，拜登政府应该清查国家安全资产的数据泄露风险，并提出能够在 18 个月内全面实施的应对方案；（2）建立包括日本、德国、法国、英国、加拿大、荷兰、韩国、芬兰、瑞典、印度、以色列和澳大利亚在内的“技术同盟”（T-12）；（3）建立独立于中国、俄罗斯、伊朗等国的网络，实现网络脱钩。上述观点是美国保守派对待技术竞争的典型看法。（陈泽均 摘译）

https://www.aei.org/wp-content/uploads/2021/05/Defense_Dossier_Kitchen_Chapter.pdf?x91208

大陆对台使用武力：时间、原因与可能性

2021.05.11

新美国
安全中心



近期，大陆数次派遣军机飞越台湾并进入其“防空识别区”，东亚局势趋于紧张。评论人士讨论了大陆攻击台湾的时间和原因，主要观点如下：（1）对中共而言，复兴和统一不可分割，基于本世纪中叶前实现复兴的目标，在该时间之前大陆会考虑解放台湾；（2）2035 年是关键节点，届时解放军将“基本实现现代化”，足以同另一支先进的军队打一场地区战争并获胜；（3）北京的相对实力将在未来十年达到顶点，中共领导人会抓住这一时机，在最强大的时候吞并台湾；（4）台湾方面任何宣布独立或迈向台独的明确举动都可能引发冲突；（5）中共领导人在面临合法性危机时，可能会利用台湾为政权提供民族主义支持；（6）两岸冲突可能永远不会发生。

美国无法准确预测上述哪种因素将占上风，因此美国的政策必须让大陆认识到使用武力将是一个“严重的错误”，具体措施包括：严厉的制裁、结构性的经济脱钩、对北京的广泛外交孤立、对台湾及其他盟友的情报和军事支持，减少官方政策的摇摆，避免“战略模糊”。（张一鸣 摘译）

<https://www.cnas.org/publications/commentary/when-and-why-china-might-or-might-not-attack-taiwan>

欧洲对中国的抵御未能奏效

2021.05.10

比利时
布鲁盖尔研究所



中欧全面投资协定签订之后，双方经济关系急转直下。欧盟针对中国采取两种防御性措施：(1) 在外国政府补贴条例(草案)中规定阻止获得国家补贴的外资公司收购欧企，特别提防中国；(2) 提高欧洲供应链的弹性，减少对中国战略敏感产品的过度依赖，对关键行业进行鼓励储备、集中资源、设立标准的措施。然而这两项措施都难以实现改善单一市场公平竞争环境的最终目标，因为单一市场扭曲的根源在中国。首先，中国企业可以使用中国提供的租金补贴其他领域的业务并扩大市场份额，因而在欧盟单一市场的竞争中具有明显优势。其次，隐性补贴难以衡量。源于较低的单位债务利息支付或较低的税收负担，这种额外的租金可以成为公司收购的资金来源，使中国公司在欧洲的公共采购，甚至在绿地投资的竞争中胜过欧洲当地企业。总而言之，只有当欧洲公司可以在中国市场上平等竞争、自由决定在何处以及如何重组其供应链时，才能改善扭曲的欧洲单一市场环境。(潘凌子 摘译)

<https://www.bruegel.org/2021/05/europes-crusade-to-fend-off-chinese-interference-falls-short/>

巴以问题

是什么引爆了最新的巴以冲突？

2021.05.12

美国
和平研究所



以色列和巴勒斯坦之间经年累月的冲突在5月骤然升级，文章从两国的国内政治局势出发，分析冲突升级的原因，同时讨论美国及其合作伙伴如何缓和局势。就国内政局而言，以色列总理内塔尼亚胡屡次组阁失败，无法团结右翼政党，加之第五次选举临近，以巴冲突被推向政坛核心，国内民粹主义和强硬舆论恐怕会被进一步激发。另一方面，巴勒斯坦民族权力机构主席马哈茂德·阿巴斯宣布由于以巴冲突的历史原因，原定于7月进行的选举将被延期，这也让以巴和平协商的进程陷入困局。当前，拜登政府多将注意力集中于本国政局，疲于应对以巴冲突。从长远看，解决以巴冲突对美国而言无疑是“走钢丝”，拜登政府需触碰多项敏感问题，例如对以色列入侵圣地、拆毁房屋、扩张定居点等行径的判定问题，巴勒斯坦的和解问题和极具争议的囚犯支付体系问题。但如果不采取积极措施来解决巴以冲突，并让两国的普通民众相信可以和对方和平共处，巴以事态将有可能再次失控。(孙思洋 摘译)

<https://www.usip.org/publications/2021/05/what-sparked-latest-israeli-palestinian-confrontations>

巴勒斯坦的新支持者：马来西亚和印度尼西亚

2021.05.18

马来西亚 战略与国际问题 研究所



Institute of Strategic and
International Studies
(ISIS) Malaysia

针对以色列进攻加沙事件，巴勒斯坦事业曾经的拥护者沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国在与以色列达成协议之后态度有所软化。以穆斯林为主的东南亚国家——马来西亚、印度尼西亚和文莱进而填补了这一空白，三国发表联合声明，强烈谴责以色列对加沙的恐袭，以及以色列对巴勒斯坦人民的“不人道、殖民和种族隔离”政策。三国还呼吁召开联合国大会紧急会议，号召国际社会继续坚定维护在“两国方案”下建立一个独立的巴勒斯坦。马来西亚更在另一份声明中谴责联合国安理会，因为后者尽管在过去一周举行了三场虚拟会议，但未能就敌对行动采取共同立场。东南亚穆斯林占多数的国家对以色列的强硬态度或许能推动世界大国改变多年来对以巴暴力冲突袖手旁观的态度。（潘凌子 摘译）

<https://www.isis.org.my/2021/05/18/as-israel-pounds-gaza-malaysia-and-indonesia-fill-arab-void-to-back-palestinians-cause/>

美国如何应对巴以冲突新局面

2021.05.19

新美国 安全中心



Center for a
New American
Security

近期，以色列和巴勒斯坦爆发了自 2014 年加沙战争以来最严重的暴力冲突，这给拜登政府的外交政策带来了第一次真正的考验。当前美国政府主要关注新冠肺炎、国内危机和与中国的竞争，在此背景下，新美国安全中心的专家讨论了美国应如何缓解以色列和巴勒斯坦之间的紧张局势。专家组认为，美国政府在该地区没有一个连贯的战略，以达到通过更低的成本更有效地维护美国有限利益的效果。当前任政府的政策失败后，下届政府都会过度补偿，导致对该地区的投入过多。美国政府需要的是一种可持续的、有限的、稳定的中东战略。对此，专家组认为，美国应当改变对巴以冲突的政策，其政策重点应当从达成一个美国主导的高调外交倡议转向采取切实措施以达成一项巴以永久性协议。（张一鸣 摘译）

<https://www.cnas.org/publications/commentary/sharper-israel-palestine-diplomacy>

美国和以色列：城墙卫士行动的洞见

2021.05.30

以色列
国家安全研究院

INSS The Institute for National Security Studies
Strategic, Innovative, Policy-Oriented Research

近日以色列在加沙进行的“城墙卫士行动”反映了拜登对以色列的承诺，其行为显示出美国作为以色列“真正的朋友”的身份，表明了美国在管理以色列安全利益的危机中发挥了核心作用。然而这并不意味着美国政府在未来会自动同意以色列政府的任何举动。与以往一样，华盛顿会根据国家利益进行考量，而以色列在决策时也必须预判美国政府的做法。虽然国会当中大多数民主党人仍然坚持亲以色列政策，但是民主党进步派对以色列的批评已经渗透到主流。有研究调查表明，美国人更倾向支持民主的以色列，而不是犹太人的以色列，也不是不授予巴勒斯坦人公民权利的犹太国家。该报告建议，为了防止两国立场以后可能出现分歧，以色列应该透过持续与美国展开谨慎的战略对话，令双方更好地了解美国的利益和以色列的潜在影响力。在假设美国的要求符合以色列利益的情况下，以色列应该尽可能表示愿意与美国结盟而不是公开对抗。通过这种方式，以色列可以间接处理美国民众的反以色列情绪。（杨紫茵 摘译）

<https://www.inss.org.il/publication/guardian-of-the-walls-usa/>

- ✧ 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