

智库热点新闻追踪

2021 年

第 12 期

(12月1日 - 12月31日)

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

总第 078 期

编者按：美国研究方面，海外智库探讨了美韩在对华政策上的分歧、全球供应链的变化与美国的回流政策、美国核政策可能发生的变化等议题。欧洲研究方面，欧盟防务一体化的加速及其原因、欧盟经济治理的问题、欧盟的印太战略及其对东盟的影响以及欧洲民粹主义的起源和应对等成为分析重点。在中俄关系方面，海外智库重点关注中俄关系发展的动力与限度、新太空竞赛下中俄合作的前景。海外智库还就乌克兰局势进行了分析与预判，俄罗斯民众对俄乌开战的态度、俄罗斯在乌克兰可能采取的行动、美俄在乌克兰问题上的利益与博弈等成为讨论重点。亚太研究方面，日本岸田政府的外交和安全政策、印度与俄罗斯关系的走向、印度对美英澳同盟的态度等议题得到讨论。全球问题研究方面，学者们研究了全球价值链时代的主权强化问题，评估了《武器贸易条约》的成果、挑战与发展方向等。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。

美国研究

美韩同盟在对华问题上的差异

2021.12.14

美国进步中心



拜登政府和文在寅政府在应对中国日益增长的经济、军事和外交实力的最佳方式上意见不一，且差异越发明显。理解两国在应对中国挑战方面存在的不同，对研究美国有重要意义。虽然美韩同盟历来专注于抵御来自朝鲜的威胁，但美国决策者越来越希望与首尔合作，将美韩同盟作为美国对华政策的一部分。虽然韩国对华舆论正在恶化，但其在经济上高度依赖中国，把这种负面情绪落实为政策行动方面存在风险。因此，韩美对华安保合作是有限度的。然而，如果美国确实希望韩国在被中国视为威胁的机构或倡议中扮演更加积极的角色，那么当韩国成为中国经济胁迫和报复的“受害者”时，美国就必须与其他盟友和伙伴一起支持韩国。美国必须重建其作为经济伙伴的可信度，并建立减轻经济胁迫损害的机制，让韩国在对抗中国时有能力承担更大的风险。这将增加美国的可信度，并扩大韩国在制定对华和同盟政策时的回旋空间。（曾楚媛 摘译）

<https://www.americanprogress.org/article/the-china-difference-in-the-u-s-south-korea-alliance/>

全球供应链变化与美国回流政策

2021.12.13

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

过去一年的全球供应链中断事件与全球供应链本身同样复杂。随着新冠疫苗在美国的普及和经济的重新开放，消费者需求强劲复苏，但美企惯用的“即时生产”供应链模式意味着库存不足以平衡这种需求。同时，仓储等关键行业的企业难以吸引和留住员工，基建不足也造成港口集装箱堆积等问题。其中，半导体制造业是受 2021 年供应危机影响最大的行业之一。对此，拜登政府已提出数项旨在解决供应链中断问题的政策措施。其中，一部分是旨在缓解当前压力的即时措施，另一部分旨在提高未来供应链的弹性，这些措施将需要数年时间来实现。其中，供应链回流政策得到两党支持。密苏里州共和党参议员霍利（Josh Hawley）呼吁采取更极端的举措，并提议要求至少一半指定的关键产品的价值源自美国。而批评者，如卡托研究所（CATO）的林西科姆（Scott Lincicome）认为，这将降低陆上供应链应对未来冲击的弹性，而监管方面的瓶颈，如琼斯法案（Jones Act），可以通过增加联邦开支来解决。外交关系委员会（CFR）专家提出了基于企业视角的策略建议，包括放弃即时生产模式和增加库存、使供应链从中国转向多元化以及改进供应链脆弱性分析等。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cfr.org/article/what-happened-supply-chains-2021>

与中国的极限竞争

2021.12.01

美国
兰德公司

本文旨在为美中竞争提供符合美国利益的可行性政策方案。首先，作者将中国行为分为三类。第一类为良性行为，包括参与维和行动、帮助发展中国家发展科技、扶持基础设施建设以及制定规则等；第二类为常规行为，包括在国际组织内取得更大影响力、增强媒体影响力和帮助海外华人等；第三类为越轨行为，包括人权问题、知识产权盗用等。针对不同类型的行为，文章提出五种方式来增强美国的竞争能力：（1）反制、互惠与威慑：主要针对越轨行为，手段包括通过国际组织施加大规模制裁和军事威慑等。针对知识产权、两用科技和供应链问题，美国则需考虑互惠手段；（2）规范与规则制定：美国必须在网络空间中发挥领导作用，将网络议题纳入国际武装冲突法范围，并鼓励各国采用优先考虑安全的技术标准；（3）在良性和常规行为范畴内，美国需不断增强其合规竞争的能力，并且加强宣传美国提供国际公共产品的努力；（4）支持与建设全球盟友和伙伴关系，更需关注华人群体，使其更好地融入当地社会；（5）恢复美国本国政治体系的健康与活力。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1378-1.html

拜登提出美国“唯一目的”核声明政策

2021.12.03

自有核时代以来，华盛顿一直宣称对核攻击和非核攻击都可以进行核报复，但这一声明性政策可能会很快改变。拜登总统正在考虑通过“唯一目的”声明来限制核武器的作用。“唯一目的”声明是指，美国核武器的唯一目的是阻止并在必要时对核攻击进行反击，即美国将承诺不对常规武器的攻击使用核武器。但作者认为，这一政策改变可能无法减少美国面临的核风险。相反，美国的欧洲和亚洲盟友都担心“唯一目的”会削弱他们的安全。德国作为美国的北约盟国，进行两点回应：1. 继续寻求同美国就该战略计划进行深入的双边对话，说明该政策改变将在同盟内造成哪些政治和军事问题，进而损害美国在欧洲的核利益；2. 同法国和英国联合，在北约内部提升常规防御能力，促进北约国家内部彼此了解在不同核问题下的态度，并就“唯一目的”在什么条件下能符合美国和北约安全利益达成共识。（王敏钊 摘译）

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/bidens-proposal-for-a-us-sole-purpose-nuclear-declaratory-policy>

德国
国际和安全事务
研究所
SWP

美国、中国与民主

2021.12.13

约瑟夫·奈认为，如何应对中国崛起是21世纪美国对外政策的核心问题之一。1972年尼克松访华以来，美国的战略是与中国接触，期望对华贸易和中国中产阶级的壮大促进中国逐步走上自由主义道路。正如韩国和台湾的民主化转型例子所示，民主转型出现在人均收入接近1万美元时。中国的自由化步伐却未如美国所愿，中美关系进入了近50年来的最低点。对于美国如何将民主问题纳入应对中国的战略，奈认为：首要的是，必须在美国国内支持民主实践，以自身标准对外宣传民主；第二，当盟友受到“欺负”时，美国应施以援手展现“团结”，并增加对其市场开放度作为补偿；第三，以发表声明、建立民主过程互助、订制援助项目等外交手段提升民主；第四，考虑将某些信息技术产品的贸易与使用该种技术的民主标准联系起来。例如，签署关于隐私、监视和数据管理的协议。但这些行为不应视作是新冷战，而是作为一种预防“逐底竞争”的做法。对华战略应该从现实出发，但这并不意味着忽视民主的软实力。一个好的战略应当以避免热战或冷战为目标，在可能的时候合作，在必要的时候竞争。需要注意的是，美国的国内政治环境是否允许实施这样的战略。（杨冰夷 摘译）

<https://www.belfercenter.org/publication/united-states-china-and-democracy>

美国哈佛大学
贝尔福科学与国
际事务研究中心



美国应重视大使问题

2021.12.17

美国哈佛大学
贝尔福科学与国际事务研究中心



在美国驻华大使空缺近 11 个月后，近期美国参议院投票通过对尼古拉斯·伯恩斯 (Nicholas Burns) 的任命，以应对来自中国的艰巨挑战。目前，美国近 200 个大使职务仍有 93 个空缺，而中国则没有任何一个驻外大使职务空缺。自中国以“发展中国家”身份加入世贸组织以来，中国在外交事务中常保持低调、不成为领导的姿态。随着其经济的蓬勃发展，中国的外交网络规模也迅速扩展，并于 2019 年超越美国拥有世界上最大的外交网络，而且中国希望以平等的姿态与美国交往。相比之下，在“9·11”事件之后的二十余年里，华盛顿刻意降低了外交的作用，减少对相关专业人员培养的投入，忽视外交对话的作用。2017-2020 年美国出现了四分之一的外交官外流。格雷厄姆·艾利森 (Graham Allison) 表示，虽然外交艺术在华盛顿已经枯萎，但是北京仍没有找到适合自己的外交行为方式。由于中国在国际事务中采取“战狼外交”姿态，近 75% 的英美等国公民对中国持消极态度，使得中国在雄心勃勃地推进其海外战略时，显得更加举步维艰。不过，尽管中国的外交行为有很多不足，美国也不能以此来掩盖自身在外交上的失败。(杨冰夷 摘译)

<https://www.belfercenter.org/publication/stop-playing-games-us-ambassadors>

伊朗核开发的困境和美国的对伊核外交

2021.12.13

美国
威尔逊中心



国际安全研究主管兼资深副主席罗伯特·利特瓦克 (Robert Litwak) 指出，伊朗核协议的外交工作趋于停滞，美国正考虑通过其他方式向伊朗施压以打破僵局。作者认为，伊朗不同于巴西、日本等其他“核门槛”国家，其掌握核武器的意图十分明显。然而，目前伊朗仍然没有实现铀浓缩技术的突破。伊核协议 (JCPOA) 侧重于限制而不是消除伊朗的铀浓缩计划，美伊双方都别有所图。伊朗方面借此保留了开发核武器的选项作为对冲手段，美国则要求伊朗核潜力转化为核武器的期限足够长，让美国拥有充分的时间进行战略预警和国际舆论动员。然而，特朗普政府退出 JCPOA 破坏了此前的平衡。当前，伊朗可能会重返 JCPOA，以对铀浓缩的限制换取美国取消金融和石油制裁。如果美国对伊核外交失败，伊朗仍然不遵守 JCPOA，那么美国的政策选择将极为有限。考虑到越来越多的国家正在和伊朗建立商业关系，美国的制裁将受到更大的挑战。(杨紫茵 摘译)

<https://www.wilsoncenter.org/article/irans-nuclear-challenge-crossroads-dilemmas-threshold-state>

欧洲研究

欧洲防务技术工业复合体的兴起

2021.12.06

卡内基欧洲中心发布研究报告《欧洲的防务雄心：理解欧盟防务技术工业复合体的兴起》。传统观点认为，由于欧盟成员国的自主性和北约的影响，欧盟防务安全合作缺乏动力。但是，本报告认为近年来欧盟防务一体化有加速的趋势，突出表现在欧盟各机构、欧洲国防工业、跨国利益集团和专家机构之间的关系日益紧密，由此形成欧洲防务技术工业复合体（European Defense Technological and Industrial Complex）。这一趋势产生的根源是英国脱欧和美国对欧政策调整带来的地缘政治压力，以及欧洲各国对全球技术竞争的担忧推动着欧盟委员会在防务政策上的工作方式逐渐由“政府间主义”转向“超国家主义”。报告称，这种技术工业复合体不同于一般的军工复合体，其本质是一个密集、多层次的组织机构网络，欧盟各机构、各成员国政府、防务工业代表和游说团体在竞争与合作中制定政策，欧洲防务基金的启动更是加强了此类复合体的影响力。作者也强调，尽管防务技术研发天然地具有机密性质，欧盟仍需要保证此类复合体与防务决策过程受到议会监管和民众监督。（张诚杨 摘译）

<https://carnegieeurope.eu/2021/12/06/eu-s-defense-ambitions-understanding-emergence-of-european-defense-technological-and-industrial-complex-pub-85884>

卡内基
欧洲中心



从欧盟视角看塔利班政权下的阿富汗移民

2021.12

塔利班重新掌权之后，阿富汗移民将成为塔利班国际关系、地区政策、欧洲舆论和政策应对的焦点。报告分析了阿富汗人流离失所和移徙的原因以及其在邻国和过境国寻求保护方面面临的挑战，并认真评估了欧盟可以采取的调整和缓解的国际战略。报告建议欧盟考虑以下举措：（1）不管同塔利班接触与否，欧盟的干预应确保不会加深阿富汗的人道主义危机；

（2）用于人道主义援助的欧盟资金应与阿富汗所需要的更全面的发展干预分隔开来，前者并非后者的替代品；（3）充分了解并理解地区国家反对阿富汗难民入境的政策和情绪，及其对欧盟提倡的“区域解决方案”的态度；（4）为减少难民不规则流动和利用走私网络的需求，欧盟委员会和欧盟成员国可与阿富汗邻国和关键过境点（即土耳其和东南欧）开展有关安置工作的合作；（5）防止在欧盟内外边界对阿富汗人的人权侵犯；（6）欧盟在进行移民和边境管理的谈判时，应以冲突议题为出发点；（7）通过立法防止移民问题的工具化以及；（8）优先支持帮助阿富汗市政当局和公民社会。（曾楚媛 摘译）

<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kabul/18738.pdf>

德国
艾伯特基金会



欧盟经济治理：过往失误与未来期望

2021.12.14

作者认为：一方面，标志欧盟政策真正失败的欧元区危机导致了欧盟经济表现的整体平庸，使欧盟的政治合法性受到侵蚀；另一方面，由新冠疫情大流行引发的新一轮危机，在最初造成某种程度的动摇之后，尤其是通过承担共同债务的方式，逐步显现出了欧盟的应对能力。尽管如此，这一新气象仍需要在政治和制度上得到确认，欧盟在前进道路上仍面临许多潜在的障碍和绊脚石。其一，欧盟理事会内部，特别是在“节俭五国”与其他国家之间仍存在政治分歧；其二，一旦形势回到某种“新常态”，紧缩鹰派可能会卷土重来。基于此，欧盟需要对欧元区经济治理的未来进行创新思考，实施改革，以促进其既定目标的实现。例如，欧盟委员会需设立一个对可持续和公平增长所需的关键领域进行投资的永久性基金；普遍优惠关税（SGP）中以规则为基础、以数字为目标的规则应被取消或修订；就总体产业战略和宏观经济目标与利益攸关方开展对话；更大程度推动自下而上的去中心化和民主化。（曾楚媛 摘译）

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/pe4-2021_schmidt_us_bdc.pdf

法国
国际关系研究所

ifri institut français
des relations
internationales

欧盟在印太：欧盟新战略对东盟的影响

2021.12.16

欧洲理事会于 2021 年 4 月就欧盟印太合作战略达成一致，并于 9 月提交了一份“联合通讯”（Joint Communication），这为欧盟加入其他印太战略的倡议铺平了道路。欧盟已然意识到推动印太战略的重要性：世界地缘经济和地缘政治的重心正在向印太地区转移，欧盟有必要通过加深与印太地区国家的接触，以进入开放市场和加强战略影响力，并通过塑造基于规则的国际秩序更好地应对全球挑战。

欧盟仍然希望将东盟置于区域架构的中心，伙伴关系、贸易以及海洋安全将是其印太战略的核心。由于“印太”仍然是一个相对新的概念，对于地理范围、战略目标和具体合作领域尚没有明确定义；欧盟可以根据其在印太地区的规范利益（normative interest）定义自己的战略，自由决定在这一地区的规划和行动。毫无疑问，欧盟的印太战略将为该地区增加一个强有力的规范维度。由于欧盟与东盟有着重要的相似之处，还能够提供一些协同合作的可能性。此外，欧盟的存在有助于淡化该地区的大国竞争。总体来看，欧盟与东盟之间有潜在的合作领域；但两者还需要调整在该地区的合作，进一步考虑成员国不同利益。（包晓东 摘译）

<https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-164-the-eu-in-the-indo-pacific-a-new-strategy-with-implications-for-asean-by-joanne-lin/>

新加坡
东南亚研究所

ISEAS YUSOF ISHAK
INSTITUTE

奥拉夫·朔尔茨：第二个默克尔？

2021.12.15

文章认为，德国新任朔尔茨新政府的优先事项包括以下几点：（1）针对新冠疫情，新任卫生部长卡尔·劳特巴赫表示，他打算加强新冠肺炎疫苗加强针的推广，并希望制定强制性疫苗接种政策；（2）调整德国经济发展方向以应对气候危机，促使德经济向可持续化发展，并保持其出口行业的实力与竞争力。新政府希望到2030年将可再生能源发电比例从当前设定的65%提高到80%，同时大力推广电车行业；（3）在外交领域，新政府将敦促各方加强合作，以应对气候危机。在欧盟问题上，朔尔茨是比默克尔更加坚定的欧盟支持者，但在为欧盟成员国债务进行担保时，新政府将保持谨慎。此外，新政府将更加强调人权和民主原则，或对中国和俄罗斯采取更加强硬的态度。新政府组阁文件中还提到，要减少欧洲对中国的经济依赖，呼吁制定“全面的对华战略”。针对俄罗斯，组阁文件要求其“立即停止破坏乌克兰稳定的企图”，而“北溪-2号”天然气管道项目的前途尚不明朗。此外，即便新政府称澳大利亚为印太地区的重要价值伙伴，双方在环境与气候问题上的合作仍然前途未明。（陈泽均 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/merkel-mark-ii>

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

全球英国之外：英国的现实外交政策

2021.12.15

自“脱欧”以来，英国政府一直强调建立“全球英国”的伟大愿景，旨在恢复英国作为海上贸易大国的伟大历史地位。作者指出，这一愿景根植于对帝国历史的错觉，并未反映当今的地缘战略现实，也忽视了欧盟日益增强的重要性。对于英国来说，重塑领导地位应当通过与欧盟合作来实现。报告指出，英国政府不应该完全着眼于为永久脱欧进行长期斗争，而是应该在外交和安全政策上提高与欧盟合作的能力。与此同时，正如欧洲对外关系委员会的民意调查显示的那样，英国公众对欧盟没有明显的敌意，即便重视英国的主权和独立，公众仍支持英国建立与欧盟合作的外交政策。为了更好地利用政治资产，制定有效的外交政策，英国应该必须专注于自身优势，避免在遥远的土地上进行军事冒险。与此同时，英国的安全和繁荣将越来越依赖于碳关税和投资审查等现实问题，因此，保护英国利益的最佳方式是平衡同欧盟和美国的三角关系，在促进自由贸易、提高供应链稳定性、削弱气候变化影响、加强科学技术合作、积极应对中国崛起等方面持续发力。（孙思洋 摘译）

<https://ecfr.eu/wp-content/uploads/Beyond-Global-Britain-A-realistic-foreign-policy-for-the-UK.pdf>

欧洲
对外关系委员会



“全球英国”对中东政策的未来与挑战

2021.12.17

2021年3月16日，英国政府发表了《竞争时代的全球英国：安全、防务、发展与外交政策综合评估》；同月22日，英国国防部发表了《竞争时代的国防》，说明了英国脱欧后的愿景。综合评估中，英国明确表达了向印度太平洋倾斜(The Indo-Pacific tilt)的政策姿态。但相较于印太战略，英国在中东的政策尚不清晰，综合评估中几乎没有提及伊拉克和阿富汗，土耳其也只作为其他“欧洲伙伴”在报告中被简要提及。

作者指出，近代以来，英国对中东事务的参与往往同其印度和南亚政策紧密相连。海湾地区和东非作为全球化英国向印太倾斜的基地，其重要性将持续增长。考虑到美国撤军阿富汗和塔利班当权，英国可能需要重新考虑在中东地区寻找具有共同利益的地区性伙伴。同时，因租借英属查戈斯群岛给美国作为军事基地的争议不断，由此也对英国未来的中东政策提出了挑战。若使英国要在基于规则的国际秩序中发挥领导作用，就必须审慎和诚实地对待查戈斯群岛问题。（王敏钊 摘译）

<https://www.jiia.or.jp/research-report/middle-east-africa-fy2021-10.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

欧洲民粹主义的政治经济学

2021.12.15

近年来，欧洲各地的民粹主义现象激增，既有解释主要从以下几个方面来解析这些现象的起源和动机：（1）对“超全球化”带来的经济影响的抗议；（2）对世界主义的文化抵制；（3）经济和文化力量之间更为复杂的相互作用。

通过分析欧洲国家的政治经济背景，作者认为，劳动力市场、福利国家和增长模型都是重要的衡量指标，并以此来分析和定义不同的欧洲国家应对过度全球化的脆弱性表现。由此，研究发现，在移民因素影响下的欧洲民粹主义现象存在异质性，因而也无法通过单一政策来解决欧洲民粹主义所带来的影响。因此，作者认为欧盟应建立完善的补偿机制，以解决选民对移民和福利竞争等问题的担忧。作者建议欧盟各成员国制定有效的应对政策，例如，加强对受到移民影响的地区的社会服务或财政投资，对受到经济全球化冲击的地区和居民给予一定的补偿。（杨冰夷 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2021/12/political-economy-populism-europe>

英国皇家 国际事务研究所

CHATHAM
HOUSE
The Royal Institute of
International Affairs

本土以外的欧洲临时性军事合作

2021.12.20

英国
皇家联合军种
研究所



作为欧洲大陆软硬件安全的提供者，北约和欧盟共同主导了欧洲的安全架构，21个欧洲国家同时是这两大组织的成员。但是，由于当前大型跨国机构已无法全面应对欧洲多维度的安全挑战，双边和小规模多边框架和协议正逐渐增多。自2020年初以来，欧洲出现了在其境外运作的临时军事“自愿联盟”和安全倡议，这些临时性军事合作的出现表明欧洲大陆的安全构架正在引入灵活性更强、更务实的措施；此外，这种合作的价值还在于使欧洲国家绕过缓慢复杂的流程框架；快速实现军事部署，以解决域内不稳定，并在全球范围内增强欧洲的存在，以及为弥合欧洲日益增长的内部政治分裂搭建桥梁。文章认为，(1) 欧洲将继续依赖美国军事能力来建立临时的自愿联盟；(2) 法国乐于在临时联盟中发挥领导作用，而德国更愿提供政治支持；(3) 临时军事联盟允许在功能性、灵活性、任务导向性的联盟中调动各种资源，互相操作性更强，更具吸引力。(杨冰夷 摘译)

<https://static.rusi.org/311-EuropeanSecurity.pdf>

中俄关系

中俄关系的动力与限度

2021.12.31

卡内基
莫斯科中心



加布耶夫 (Alexander Gabuev) 表示，在过去三十年中，中俄领导人务实发展合作，使两国关系进入“有史以来最好的时期”。这一改善趋势主要源于四大因素：第一，两国都希望维持边界和平，并且两国的地缘政治重心客观上相距较远。第二，两国经济方面存在互补，俄罗斯自然资源禀赋优越，中国则有技术和资金。第三，两国互不干涉各自内政，双方领导人有着牢固的个人纽带。第四，两国与美国的对抗进一步放大了前三个因素的作用。但是，中俄关系的发展也有其限度。首先，两国都高度重视战略自主性，地缘安全利益不同，因此双方都避免达成具有法律约束力的安全保证。其次，两国之间也存在情报刺探活动，可能阻碍在敏感问题上的进一步合作。再次，俄罗斯投资环境的恶化、中国资本管制的强化以及美国的经济制裁，可能导致中俄无法建立起真正的经济联盟。最后，中俄战略实力上的不对称已日渐凸显，中国未来可能利用俄罗斯对自身的经济依赖而迫使其做出更多让步，并且调整俄印与俄越关系。此外，作者担忧两国未来可能在中亚和北极地区形成竞争关系。(张诚杨 摘译)

<https://carnegiemoscow.org/commentary/86104>

脆弱的普习伙伴关系

2021.12.21

美国
大西洋理事会



俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平之间的密切关系自上而下地推动着中俄关系的发展。尽管两国之间在外交和军事领域已经开展了一系列合作，但是两国的经济和社会联系似乎并不那么紧密，自上而下的伙伴关系存在一定的局限性：(1) 中俄对技术进口都具有较强的依赖性，尽管俄罗斯希望中国成为其技术发展的重要伙伴，但在这一方面中国可能很难满足俄罗斯的需求；(2) 能源合作的积极面较小，中俄在石油和天然气方面的谈判进展不大；(3) 中国对俄实体经济的投资较少，除能源和农业部门外，中国对俄在其他领域的投资兴趣不大；(4) 中俄在俄罗斯远东地区的共同开发进展不顺，双方获益不平衡，且并未真正促进东部地区的经济和基础设施的发展；(5) 中国国企基本主导着“一带一路”交通网络的建设，没有给予俄罗斯足够的参与空间；(6) “去美元化”似乎存在着俄罗斯买单、中国获利的情况；(7) 中国对俄罗斯开发的金融支付系统 SPFS 支持力度有限。总体来看，中俄在外交和地缘战略利益上的差异、经济合作中微薄的回报、社会层面的一些不满声音等等都在说明两国关系面临重大挑战。作者认为中俄之间并不是成功的战略伙伴关系。(包晓东 摘译)

<https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/axis-of-collusion-the-fragile-putin-xi-partnership/>

新太空竞赛下的中俄合作前景

2021.12.28

卡内基
莫斯科中心



卡内基莫斯科中心娜塔莉亚·阿扎罗娃 (Natalia Azarova) 认为，随着对美竞争态势的升级，中国和俄罗斯将在太空领域加强合作，但是合作前景如何仍需冷静评估。近年来，美国提出《阿尔忒弥斯协定》和“月球门户”计划，吸引多国参与到由美国主导的探月计划和合作框架中。由于美国法律禁止中美航天技术交流，美俄航天合作的空间也日渐狭窄，所以中俄航天技术合作迅速升温，最具有代表性的成果便是两国共建月球探测基地的计划。然而，作者认为，中国若要成为俄罗斯太空事业的主要合作伙伴，还需要克服三重挑战：第一，整合两国的月球计划相当困难，因为中方已经实施了俄方计划中的多个探月项目，俄罗斯的火箭开发也陷入停滞。第二，近年来中国航天支出的资金和航天发射活动的频率均远高于俄罗斯，双方的合作具有不对称性。第三，两国在知识产业和机械工程领域的合作未曾有过成功案例，航天项目上的合作也比较零碎。即使共建月球基地计划能够成功，两国还需要保证项目运行的可持续性，以吸引欧洲、阿联酋等潜在合作伙伴加入，同时俄罗斯需要特别注意保证中国不会在获取所需要的俄方技术之后终止合作。(张诚杨 摘译)

<https://carnegiemoscow.org/commentary/86094>

这很难办：俄罗斯与中国的棘手关系

2021.12.17

欧洲
对外关系委员会



在分析俄中关系上，西方政客往往将中俄关系当作固定关系。部分人认为二者正在形成一个“专制联盟”，故而西方需要对两国进行同等遏制；另一部分人则认为俄罗斯迫切希望摆脱“糟糕婚姻”，所以西方应当进行“反向基辛格式”努力，将俄罗斯从中俄关系中分裂出来。但这两种说法都忽略了俄罗斯和中国决策者的想法，以及塑造俄中关系的重要力量因素。两国在行事风格上有类似的做法，共享世界观，并有相似的动机来维持友好的双边关系。但从根本上，他们有着截然不同的政治轨迹和外交政策指导理念。过去几年间，俄罗斯对中国的态度可以被描述为多种不同趋势的混合体，这受到很多因素影响，比如中国行为本身变化、西方与俄罗斯和中国的关系、经济问题、领导人个性、基本安全利益、新冠疫情、绿色能源、代际变化以及俄罗斯对其邻国日益增长的兴趣。西方决策者不应寄希望于在短期内分裂俄罗斯和中国，或者等待俄罗斯与西方和解，也不应该采取双重遏制的方略，而是应该让俄罗斯在先进技术等关键领域有意与中国保持距离，对冲中国的空间。西方领导人应该充分挖掘两国的差异并加以利用。（孙思洋 摘译）
<https://ecfr.eu/wp-content/uploads/Its-complicated-Russias-tricky-relationship-with-China.pdf>

乌克兰局势

俄罗斯民众对俄乌开战的态度

2021.12.16

卡内基
莫斯科中心



卡内基莫斯科中心高级研究员安德烈·科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）援引 2018 年的一份民意调查结果显示，俄罗斯民众对真正的大规模战争几乎没有热情，世界大战在俄罗斯人担忧的首要问题清单中稳居第二。在 2014 年俄罗斯成功军事介入克里米亚之后，国内社会一度形成了以“克里米亚共识”为标志的爱国热潮，以及在外部的威胁面前支持政府和军队的“聚旗效应”。但是，这种社会情绪近年来逐渐消散，取而代之的是对战争的恐惧。俄民众所支持的只是几乎没有代价的小规模军事行动，但是反对大规模介入顿巴斯等地区冲突。这种变化的背后是俄民众对政府支持度的不断下降，民众愈发将政府视作国家地缘政治实力的象征，但对其执政表现并不买账。尽管 2021 年俄乌关系高度紧张，莫斯科大力进行反乌宣传，但是仍有 23% 的民众认为俄乌应是友好邻邦，只有 17% 的受访者支持两国统一，特别是在 18 至 24 岁的年龄段，有 66% 的民众对乌克兰持积极或非常积极的态度。另外，50% 的受访者将当前的紧张局势归咎于美国或北约，仅有 16% 的人归咎于乌克兰。因此，俄民众对俄乌开战的态度总体上十分消极，军事危机已经不再是国内政治动员的有效手段。（张诚杨 摘译）
<https://carnegiemoscow.org/commentary/86013>

普京总统在乌克兰可能采取的行动

2021.12.10

美国
企业研究所



本文认为，西方观察者需谨慎评估俄罗斯直接入侵乌克兰的可能性，并指出普京总统或许只是通过虚张声势来达到其地缘政治目的。作者指出，就目前来看，俄罗斯直接入侵乌克兰并非箭在弦上：（1）在过去，俄罗斯政府公开承认了俄罗斯经济的脆弱性，并尝试通过混合战争模式来抵消这一弱点。公开入侵乌克兰意味着抛弃混合战争模式，使俄罗斯更多依赖常规军事力量和传统战略，这将给其经济带来无法承受的后果；（2）目前来看，俄罗斯政府并未在国内对入侵乌克兰进行积极动员。如果普京总统要发动直接入侵战争，其必然会通过积极动员来使民众为战争做好准备。当前，俄罗斯政府并未在国内传递战争迫在眉睫的信号；（3）俄罗斯政府在乌克兰的信息宣传似乎也并未传递出战争的信号。文章认为，普京总统积极向外渲染战争的迫切性以实现以下外交目的：首先，为了缓解紧张局势，迫使西方国家对俄做出外交妥协；其次，转移西方的关注焦点，用俄乌关系吸引对“北溪-2号”天然气管道项目、俄罗斯在顿巴斯地区的占领、俄罗斯在白俄罗斯驻军的关注。（陈泽均 摘译）

<https://www.aei.org/research-products/report/putins-likely-course-of-action-in-ukraine-part-1/>

美俄在乌克兰问题上的利益与博弈

2021.12.09

卡内基
莫斯科中心



卡内基莫斯科中心高级研究员亚历山大·鲍诺夫（Alexander Baunov）认为，美国的立场是解决当前俄乌军事对峙危机的关键因素，拜登政府有希望扮演阻止战争爆发的角色。目前，俄罗斯在边境地区对乌克兰形成巨大军事压力，其根本目的是落实《明斯克协议》，使乌克兰成为一个类似于哈萨克斯坦的“友好中立国家”，从而确保俄罗斯的战略空间不再受北约东扩的挤压。莫斯科曾经希望借助与乌克兰、法国和德国共同组成的“诺曼底模式”解决问题，但是现在更倾向于直接同美国对话，甚至不再和乌克兰进行谈判，因为只有美国才能对俄罗斯的安全诉求做出有效承诺。美国既不希望俄乌之间发生战争，也不希望因公开保证乌克兰不加入北约而丢脸，所以只能表示支持《明斯克协议》的落实，并且短期来看此举有望促使危机降级。然而，作者也强调，俄罗斯不应该将乌克兰视作美国的卫星国，乌国内反俄情绪的源泉并非西方的支持，而是当年的顿巴斯冲突。因此，乌克兰问题是普京在 2024 年后是否留任的决定性因素：普京要么成功解决问题、巩固自己的政治遗产，要么以此为借口继续执政。（张诚杨 摘译）

<https://carnegiemoscow.org/commentary/85954>

亚太研究

亚太地区的民主制度

2021.12.06

本文通过文献综述、数据模拟以及案例访谈，来评估亚太地区的民主政体并探寻影响民主制度的主要因素。作者提出：

(1) 从长期来看，民主政体的数量在不断上升，不断增加的部分民主制国家正在取代威权政府；(2) GDP 增长率、贸易开放程度、人力资源、城市化、公民社会参与、女性的政治赋权、司法独立、地方政府的独立性以及腐败程度对亚太地区的民主化有巨大影响；然而不平等程度、选民投票率以及政府治理质量等因素，虽然在全球范围内与民主化紧密关联，但在亚太地区影响力有限；(3) 经济发展常常被威权政府用作建立政权合法化的重要理由，泰国和马来西亚在此方面为典型。此外，种族多样性在一定程度上可能会损害民主化进程；(4) 媒体自由度和民主程度有着显著的相关性。公民社会组织常常在民主化时期蓬勃发展，但其发展的深度和韧性却与民主程度不相关。中国台湾地区、马来西亚、斯里兰卡都体现出了这一特性；(5) 非强制性的外部介入在亚太国家的民主化过程中发挥有限作用，然而成为区域组织或者国际机构成员并无助于推进民主化。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1515-1.html

美国
兰德公司



印度决策者针对美英澳联盟仍未达成共识

2021.12.22

日前，美国、英国和澳大利亚宣布在三方安全伙伴关系（AUKUS）框架下开展核潜艇合作，印度政治决策者仍未就该合作对印度造成的影响达成共识。支持者认为：(1) AUKUS 有明确针对中国的导向，这使得印度在处理中印问题上有更多抓手；(2) 该协议为印度和法国的战略性合作打开了机会之窗；

(3) 在新冠疫情流行的背景下，印度政府应将重点放在发展议程上，AUKUS 一定程度上改善了印度在印太地区的安全境况，使印度政府能将重心转移到国内发展上。反对者则认为：(1) AUKUS 颠覆了亚洲的战略秩序，从而加强了西太平洋地区的不稳定态势；(2) AUKUS 损害了法国的国家利益，破坏了西方国家联盟内部的信任；(3) 更多的战略核潜艇将在东印度洋海域上出现，即使这些潜艇来自于与印度交好的国家，也将损害印度的影响力和权威；(4) AUKUS 可能激怒中国，中国或在印度洋海域增加军事活动；(5) 印度很难得到美国在战略核潜艇、人工智能、量子科技等关键性高科技上的支持。此外，AUKUS 对四方安全对话（QUAD）造成的影响也尚不明朗。（陈泽均 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/india-remains-divided-about-aukus>

澳大利亚洛伊
国际政策研究所

LOWY INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL POLICY

现实政治定义印俄关系

2021.12.22

基于近期印俄两国领导人会晤，作者观察表示，受地缘政治影响，两国的军事关系将进一步加深。但印俄两国在军事安全上具有不同的战略目标。俄罗斯保持与中国的全面战略伙伴关系，在 2015 年对华出售 S-400 导弹反映了双方挑战美国在亚洲和全球的主导地位的共同目标。但对于印度而言，与俄罗斯的关系则是双刃剑，虽然印度有 60% 的武器来自俄罗斯，但其对俄军事的过度依赖可能遭到美国制裁。此外，莫斯科和北京方面均反对华盛顿的印太战略，也希望可以和英美澳(AUKUS)保持距离。作者也表示，印俄的合作空间是有限的。经济方面，印度可以带来的利益无法与中国给俄罗斯带来的利益相提并论，同时政治上更无法动摇中俄之间的战略伙伴关系。反之，印度仍需依靠美国力量来应对中国。面对日趋紧密的中俄关系，印度应避免在其中制造分歧，新德里应该奉行能够促进印度经济和提升其军事实力的政策，并增强其作为亚洲发展和安全主要贡献者的信誉。（杨冰夷 摘译）

英国
皇家联合军种
研究所



<https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/realpolitik-defines-india-russia-bilateral-ties>

岸田领导下日本的外交和国家安全政策：机遇与挑战

2021.12.13

10 月 8 日，岸田文雄在国会发表他的首次政策演讲，将外交和安全政策归纳为三个“决心”：(1) 保护普世价值的决心；(2) 保护日本和平与安全的决心；(3) 领导国际社会应对全球挑战的决心。岸田的三个“决心”是对安倍内阁和菅内阁九年间政策的延续，包括倡导自由开放的印太地区 (FOIP) 和推进四国联盟合作。岸田的外交和国家安全政策也体现出其个人偏好，例如任命中谷元担任新设立的人权问题首相特别助理，强调环境治理中的零排放、重视核裁军和经济安全。其中，最为重要的决定应是计划修订三个关键的外交和国家安全政策文件：国家安全保障战略 (NSS)、国防计划指南 (NDPG) 和中期防御计划 (MTDP)。10 月 31 日，岸田领导的自公联盟已经在众议院选举中取得胜利，为未来一年内完成上述三个文件的修订打下了基础。同时，鉴于右翼政党维新会在众议员席位大大增加，岸田有望获其支持，在任期内向国会提交改宪，并将日本国防开支提高到国内生产总值的 2%。岸田实用主义的政治风格可能会帮助他做出改变日本未来十年外交和国家安全的策略。（王敏钊 摘译）

日本
国际问题研究所



https://www.jiia.or.jp/en/ajiss_commentary/japans-foreign-and-national-security-policy-under-kishida-challenges-and-opportunities.html

从世贸组织到亚投行——中国的全球经济治理方案

2021.12.06

英国
皇家联合军种
研究所



国内需求、战略关切和发展经验是当前推动中国实施全球经济治理的三个重要因素。其一，自2008年开始，随着其投资和出口型经济增长有所放缓，中国政府开始实施一系列产业转型升级改革措施，具体包括降低传统重工业产能过剩、强化优势产业、制造业升级、加大对战略产业国企支持力度、收紧金融监管等措施。其二，中国在全球经济中的参与增多与地缘政治和经济因素出现抗衡，因此中国尝试通过多种综合手段提升其在双边关系中的战略地位，并通过增强自身在多边治理机构中的权力，以获得更多和更广泛的经济话语权。第三，中国的发展经验塑造了其全球经济治理方案，包括视基础设施建设优先于社会（人力）设施建设，限制与经济援助相关的国外政治干预，采用以市场为基础、国家支持机制为辅的混合经济制度。入世二十年来，在发展中国家的自我身份认同、贸易补贴等问题上中国仍存有国际争议。而发展以亚投行为代表的新型金融机制，使得中国成为目前世界上最大的海外发展金融债权国，并以此为契机寻求更多机会，推动全球金融治理改革。（杨冰夷 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2021/12/chinas-approach-global-economic-governance>

避免金德尔伯格陷阱——中美发展金融合作

2021.12.07

美国
战略与国际问题
研究中心



发展融资的规模、构成和效力与世界经济的规模以及各国优先考虑、且日益增多的一系列问题并不同步。一个共识是，从目前到2030年，每年需要增加投入全球GDP的2%来实现气候和发展目标，否则气候和社会冲击将造成严重的经济代价；但国际社会远未达到这些目标，新冠危机的负面影响已经使多国家陷入债务困境。鉴于逐步增加的长期发展资金的迫切需要，中美两国应单独、同时和共同发挥作用。作者提出如下建议：（一）从单边角度上看，为发挥表率作用，中国需使其新增的大量发展资金与可持续发展目标（SDGs）及《巴黎协定》（简称《协定》）保持一致，美国则需扩大双边发展融资机构的规模，并表明其能够提供与SDGs和《协定》相符的融资；（二）以中美气候协定为借鉴，两国可在增加发展融资的规模和组成、逐步取消不利于发展目标的发展融资和减免债务方面采取平行行动；（三）理想状态下，美国国际发展金融公司（DFC）和中国国家开发银行（CDB）在全球范围内为符合SDGs和《协定》的项目提供联合融资。这样两国在实现共同目标的同时，也能够促进良性竞争。（曾楚媛 摘译）

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/211207_Goodman_Perspectives_GlobalEconomicOrder2021.pdf?MjE2D4Qex834HIuBBE7aT6vjDjK_XaOS

西亚与非洲研究

土耳其局势演变的三种可能前景

2021.12.09

欧盟前驻土耳其大使马克·皮耶里尼 (Marc Pierini) 认为，在正义与发展党连续执政 19 年之际，土耳其面临严重考验。在国内方面，土耳其近年来的法治建设不断倒退，少数族裔受到压制，经济形势因总统埃尔多安“灾难性”的金融政策濒临崩溃；在对外方面，埃尔多安政府强硬的外交政策不仅造成东地中海和中东地区的局势紧张，还令土耳其与欧盟、北约、美国、法国的关系同时恶化，土俄关系也趋向复杂。作者认为，2023 年总统和议会选举将是土耳其国内政治的转折点，届时将出现三种可能的情形：第一，埃尔多安及其党派继续执政，土耳其对欧盟的外交政策将更加强硬，对俄关系继续改善。第二，反对派获胜上台，那么经济政策将会出现实质性调整，政治制度有望从总统制改回议会制，不过土耳其社会的反西方情绪依然存在，外交政策不会急转。第三，土耳其政治局势或者周边安全形势在 2023 年之前急剧恶化，导致大选推迟。作者认为，无论出现哪种情景，欧盟都会受到波及，因此需要做好准备，同时防范土耳其分化欧盟成员国的立场。（张诚杨 摘译）

<https://carnegieeurope.eu/2021/12/09/understanding-turkey-s-direction-three-scenarios-pub-85936>

卡内基
欧洲中心



非洲之角的区域一体化与减贫

2021.12

非洲大陆自由贸易区协定 (AfCFTA) 于 2019 年生效，其目标在于创建单一的大陆商品和服务市场，以及通过人员自由流动来深化非洲大陆的一体化。大量既有文献关注区域贸易协定对贸易和资本流动的影响，但却很少有研究关注区域一体化和非洲减贫问题之间的潜在联系。本研究主要关注“非洲之角”国家，发现 AfCFTA 对促进经济体的出口和区域内贸易有积极影响，并且为非洲的减贫工作做出贡献。具体而言，当该协定完全生效时，各国将有义务引入关税自由化措施，这些措施将对其经济产生广泛影响；不过，AfCFTA 的总体影响确实要取决于各国经济结构的正式程度、劳动力组成（熟练与非熟练劳动力）和人口结构（城市 vs. 农村人口）。由于关税削减对非洲国家的影响较小，研究认为，必须调查、确定能加强关税削减效果的互补政策。互补政策必须在最大限度内扩大 AfCFTA 收益，同时确保该利益得到广泛分享，为所有国家带来双赢的结果。（曾楚媛 摘译）

<https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fes-ua/18676.pdf>

德国
艾伯特基金会



非洲又现政变潮？

2021.12.16

2021年，马里、几内亚、苏丹发生军事政变、尼日尔军事政变失败、乍得军队统领就任领导人等，至此非洲共发生了六次军事政变，是过去十年里最多的，让国际社会担心非洲又将现政变潮。作者从非洲政变数量变化和非洲地区对政变态度两方面分析了非洲自20世纪60年代以来的政变趋势。在此基础上，作者指出：1. 尽管新冠疫情带来的经济衰退和部分国家的民主倒退可能导致军事政变，但上世纪90年代以来，非洲民主价值观的传播、公民社会的崛起和非盟规范的建立，使得非洲不太可能重现上世纪70年代那样的政变潮；2. 2022年后，非洲政变的数量可能低于2021年，但成功率可能仍然很高；3. 由于美国从阿富汗撤军和法国计划减少在萨赫勒地区的军事参与，非洲国家可能将不得不独自应对无处不在的恐怖主义威胁。基于民主价值观的“不容忍政变”原则可能会逐步屈从于反恐的安全需要，进而导致政变数量的增加。（王敏钊 摘译）
<http://www.nids.mod.go.jp/publication/briefing/pdf/2021/202111.pdf>

日本
防卫研究所

全球问题研究

全球价值链时代的主权强化

2021.12.14

考虑到生产过程中各国相互依赖的现实，如何减少由全球价值链所引发的脆弱性并加强其独立性是一个关键问题。新冠肺炎的全球大流行以及供应链短缺的例子揭示了基于全球价值链的供应链的脆弱性，由此导致的种种干扰，加上来自外部国家的压力，唤醒了许多国家争取供应链独立和强化主权的雄心。与此同时，各国政府、国际机构以及许多经济学家依然在继续推动国际贸易的深化和价值链的整合。部分趋势确实表明，对欧洲而言，通过对“去全球化”下注来加强国家或欧盟主权的尝试是徒劳无功的。本文认为，维护或加强主权的关键，是在优化全球价值链的潜在收益与由此产生的依赖风险之间找到平衡。更好地控制这些风险并重获主权的方法在于：首先，识别并精确绘制支撑各国战略能力的价值链；其次，通过这些价值链动员的资产和供应来评估其关键性，并为确保最关键的价值链的安全制定计划；最后，明确公共部门和私人行为体、欧洲整体与欧洲各国等不同角色的作用。（曾楚媛 摘译）
<https://www.ifri.org/en/publications/etudes-de-lifri/strengthening-sovereignty-era-global-value-chains>

法国
国际关系研究所

评估《武器贸易条约》：成就、挑战和未来发展方向 2021.12

斯德哥尔摩
国际和平研究所



2013年制定的《武器贸易条约》(ATT)于2014年12月24日生效,这是第一个规范国家间常规武器贸易、具有法律约束力的国际协议。在过去七年,《武器贸易条约》建立了控制常规武器国际转让的最低标准、明确了对非法转让的禁令、制定了常规武器出口前评估风险的标准,进而提高了武器贸易的透明度,并促进了广泛的国家间合作。但该条约仍有需要改进和加强的方面,这包括:1.应建立交流平台或正式机制,定期审查和更新条约的适用范围;2.应通过增加透明度和信息共享,推动条约风险评估标准的广泛应用;3.应确保所有缔约国和利益攸关方参与到缔约国会议,确保更包容的参与;4.继续向缔约国提供能力建设援助、向非缔约国开展宣传活动,以提高条约的普适性;5.通过保证信息交流、提供从新冠疫情中恢复的援助方案,确保对缔约国的支持。(王敏钊 摘译)

https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-12/2112_att_first_six.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