

智库热点新闻追踪

2016 年

第 7 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 024 期

编者按：针对一些关于中国增强军事力量可能造成负面影响的质疑，有学者认为不应忽视中国对国际安全与和平做出的贡献，并建议老牌强国与新兴大国在变动的地缘安全环境中共同搭建合作框架，从而缓和新兴力量崛起带来的紧张局势。中巴经济走廊的战略价值不言而喻，但同时面临较大的风险与不确定性，因此围绕具体建议的讨论就显得十分有意义。美国总统特朗普上台后，智库专家就特朗普的中国政策、欧洲政策、对俄政策、未来一年内美国可能遇到的挑战等议题发表了见解。欧洲前景难测，不同的研究视角得出了不同的结论。在全球性问题方面，海外智库就全球非法资金流动对性别公正的影响、如何有效维护全球气候治理的成果等问题也进行了分析。本期的文章对理解最新国际形势和一些国家的国内局势提供了有益的视角，特予以摘译推荐。

对华研究

中国将如何拥护和平与发展？

2016.12.05

美国
史汀生中心

STIMSON

中国在世界舞台上的崛起为预防国际冲突、战后重建和维持和平带来了新的挑战 and 机遇。有人认为，中国的军事扩张和近来南海冲突的频发向外界展示出了中国强硬的政治姿态。但作者认为，中国在努力对国际和平与安全做出贡献，对于国际社会来说，中国的发展应被视为机遇而非威胁。近年来，中国坚持不干涉原则，积极加入联合国维和行动，为非洲联盟提供支援，努力成为一个“负责任的大国”。在变动的地缘安全环境中，老牌强国与新兴大国应当共同搭建合作框架，缓和新兴力量崛起带来的紧张局势。这样，新兴大国才能更好地融入国际社会并参与过渡期治理，从而防范国际冲突。（王敏钊 摘译）

<http://www.stimson.org/content/how-china-supporting-peace-and-development>

卡内基清华
全球政策中心

中巴经济走廊：利益与风险

2016. 12. 21

中巴两国将“经济走廊”视为战略协同的新动力，试图将政治合作转为多层次的经济合作。但同时中国也意识到，该经济走廊具有较大的风险与不确定性。首先，恐怖主义是长期影响巴基斯坦安定的头号风险。随着经济走廊运输网络日益扩展，巴方的保障难度将越来越大。其次，巴方国内政治形势影响着经济走廊的建设。巴基斯坦的政治权力归属常在军方及文职领导人之间摇摆不定，带有封建色彩的政治文化仍发挥着重要作用：各党派就在经济走廊的规划上分歧巨大，而党派政治的背后正是与各大家族联系的地方利益集团。最后，中巴两国民众对彼此的了解十分有限，中国应与巴当地团体加强联络、增进民间往来与文化交流，更好地满足巴基斯坦地方利益。当然，巴基斯坦的国内形势仍具有决定性意义，中方须保持中立，实行战略忍耐，并谨慎行事。（何宛玲 摘译）

<http://carnegietsinghua.org/2016/12/21/benefits-and-risks-of-china-pakistan-economic-corridor-pub-66507>

美国研究

美国
战略与国际问题
研究中心

多边机制与美国国家利益

2016.12.15

美国战略与国际问题研究中心繁荣与发展项目主任任若迪（Daniel F. Runde）、副主任萨沃伊（Conor M. Savoy）撰文指出，紧密内嵌于现行国际机制中的多边发展银行，对自由市场以及西方治理模式的支持，是自七十多年前布雷顿森林体系建立之时就确立的。近年来，随着世界的变化，尤其是国际金融体系的不断发展，这些老牌多边发展银行既面临美国无意的忽略，也面临着中国为首的新型大国发起的多边机制的竞争。作者认为，若想安然面对未来十五年内各项艰巨的挑战，美国需重新考虑各多边机制的优先等级，通过加大对基础设施项目的金融投资力度、重视对脆弱及冲突国家的资源补给、自上而下调整银行内部的僵化机制等方式盘活多边发展银行，重振美国利益。（曾楚媛 摘译）

<https://www.csis.org/analysis/how-can-multilateral-institutions-work-americas-interest>

2017年美国全球冲突预测

2016.12.12

印度
国防研究与分析所



近年来，外交关系委员会在每年的11月中上旬进行年度全球冲突的预测，聚焦美国及其盟友在未来一年内将可能面对的三十种风险与挑战。分析认为，同俄罗斯与北约的摊牌、大型网络攻击、针对美国国内或其盟国的恐怖袭击、朝鲜的军事挑衅等其他高风险因素，美国自身才是最大的未知数，特朗普的上任将会给国际事务及世界秩序带来无法预测的影响。在叙利亚战争对美国利益的影响下降的同时，来自委内瑞拉内战、东海和南海纠纷、欧盟危机、印巴军事对抗等的第二层级的威胁（即高优先度风险）同样不可忽视。值得注意的是，埃尔多安的专制性上升以及菲律宾的政治不稳定是今年新出现的趋势。此外，专家们还列出了涉及人道主义与地缘政治后果的第三层级的风险。（曾楚媛 摘译）

<http://www.cfr.org/global/global-conflicts-watch-2017/p38575>

美国应该承认中国的市场经济地位么？

2016.12

南非
国际事务研究所



乍得·鲍恩（Chad P. Bown）研究员指出，美国在这一问题上的顾虑，既包括对未来大量低价中国产品涌入的担心，也与中国经济事实上的不透明有关，且中国国内转型的不确定性将给国际贸易合作带来了难以预测的新挑战，并可能对WTO构成系统性威胁。具体到美国对华贸易政策，即便美国承认中国的市场经济地位并在相关政策上做出调整，中国对美出口也不会迅速增加。其原因在于，美国政府对中国近年来开始越来越多地使用针对特定企业的反补贴税（Countervailing duties, CVD），而市场经济地位问题直接影响的是针对特定国家特定产品的反倾销税，而非反补贴税。此外，2007年后美国对绝大多数承担反倾销税的中国征税对象，都已经进行了相对应的反补贴税调查及其征收。在这个意义上，即便美国承认了中国的市场经济地位，并下调了对华反补贴税的规模，美国对华进口的增加也只会是相当缓和的。另外，若中美无法就该问题达成政治和解，中国的报复性措施可能会损害到美国的出口与就业。（李卓 摘译）

<https://piie.com/system/files/documents/pb16-24.pdf>

为何特朗普不可对“一个中国”政策“讨价还价”？

2016.12.19

美国
史汀生中心

STIMSON

当选总统特朗普是否理解美国长期坚持的“一个中国”政策原则和中美关系正常化时期的共同承诺，对美国的国家利益乃至世界和平与稳定至关重要。从表面看，特朗普似乎认为他能以暗示放弃“一个中国”政策为筹码，从而要求中国在重要议题上同美国合作。作为一个商人，特朗普十分熟悉讨价还价的谈判方式。但他应当学会区分商业交易和根植于中国主权问题的关键政策——前者能够讨价还价，而后者不能。

作者认为，特朗普放弃“一个中国”政策、或以此为筹码同北京谈判将带来深远的影响。台湾的安全将受到威胁，台北可能被迫放弃既有政策、完全听从北京的要求；与此同时，中美经贸关系和双边战略关系将会受到严重的损害。（王敏钊 摘译）

<http://www.stimson.org/content/why-trump-cant-haggle-over-one-china-policy>

美国面临中国的极大挑战

2016.12.18

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

特朗普的对华政策面临四大背景：（1）亚洲内部凝聚力加强，美国在经济与安全领域相对作用下降；（2）中国变得更加强硬，试图在变动的亚洲秩序中扩大影响；（3）美国内部与中美关系相关的社会利益集团众多，难以形成对华政策联盟；（4）美国外交、政治与经济政策活动范围受限，需要制衡中国的新筹码。在这一背景下，特朗普政府需要应对来自中国的三大挑战：第一，尽管中美经济联系加强，安全摩擦却在升级，美国应更加谨慎。两国国内政治具有较大影响，经济关系正朝着直接投资转型，美国须变被动为主动，促使中国开放行业市场。第二，中美合作缺乏互补性政策。特朗普应解决两国在威胁评估、国家利益、目标排序上的差异，建设中美政策互补能力。第三，中美合作先可从全球领域、外围议题入手、再上升到战略性议题，即先协调经济政策、后协调安全政策。总之，特朗普面临着严峻的中国挑战，美国应采取更加积极的姿态。在亚洲战略框架下追寻更坚定、更具成效的中美关系对新政府来说将是更加现实的开端。（何宛玲 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2016/12/18/not-since-nixon-has-u.s.-president-faced-such-tough-china-challenge-pub-66496>

特朗普能否拯救欧元？

2016.12.09

欧洲
政策研究中心

自2008年经济危机以来，大多数欧元区国家的经济一直呈现疲软状态；再加上近来英国脱欧意大利公投等事件的发酵，欧元区可能面临分崩离析的危险。若欧洲想要挺过这些难关，那便急需在经济上得到推动。而就现在看来，当选美国总统的特朗普或许是能够做到这一点的人。紧随着特朗普的当选，美国长期利率的攀升与良好预期为欧洲利率带来折射效应。同时，特朗普公布的一些计划暗示美国将会进一步加大进口力度，并做低油价。这意味着，欧元区国家将有机会凭借这两点来振兴本国经济，缩小各国之间经济不平等的差距。值得注意的是，“特朗普经济学”的先例是曾经让欧洲从油价走低与美元强势中获益的“里根经济学”，如此说来，特朗普定能拯救欧元于水火之中。（林嘉佑 摘译）

<https://www.ceps.eu/publications/can-trump-save-euro>

弗拉德米尔——川普秀：私人化的美俄关系

2016.12.14

英国皇家
三军联合研究所

美国当选总统特朗普在上任之后所做的一系列动作，如任命与俄罗斯有良好关系的美孚总裁雷克斯·蒂勒森为国务卿，似乎暗示着改善美俄关系的可能。俄罗斯总统普京在今年的国情咨文中多次提到了与美国合作、改善双边关系等言辞。目前，俄罗斯对未来美俄关系抱有乐观但谨慎的态度，并期待以外部力量逃避国内问题的负担。同时，特朗普及其内阁人选对主导美国对外政策的价值观有更加“弹性”的认识，这将至少淡化美俄之间的价值观差异。在没有了“价值观障碍”之后，美俄更容易在一些领域达成共识，但同时也让双方的行动更趋于基于一时冲动和个人考量，并容易因此做出误判。普京与特朗普的自信在双边关系中究竟是利大还是弊大还有待评估。（林嘉佑 摘译）

<https://rusi.org/commentary/vlad-and-donald-show-russia-us-relations-get-personal>

欧洲研究

欧洲将走向何方？

2016. 12. 08

印度
国防研究与分析所



英国脱欧、意大利和奥地利的选举给欧盟的未来蒙上了一层阴影。随着右倾趋势加剧，欧洲面临着政治动荡乃至欧盟解体的可能性。在意大利的修宪公投中，反对派压倒了赞成派，总理伦齐随后辞职。公投结果恶化了意大利的银行系统危机，而欧盟对此无能为力。拥护民粹主义、欧洲怀疑主义、反全球化的五星运动党获得了执政机会。在奥地利的总统选举中，尽管民粹主义势力的候选人霍费尔落败，但总统职位只是象征性的，国家的未来仍取决于2018年的议会选举结果。极右翼势力已经席卷了欧洲，包括西班牙、希腊、法国、荷兰等——尤其在法国，国民阵线的领导人很可能在2017年的大选中获胜。欧洲的全球化和资本主义面临着深刻的危机。倘若资本主义无法给大多数人带来预期的利益，它会逐渐失去政治支持。作者预测欧洲会在未来经历严重的政治混乱和经济失序，而目前相关国家的领导人尚未承担起引领欧洲走出困境的重任。（何宛玲 摘译）

http://www.idsa.in/idsacomments/where-is-europe-headed_kpfabian_081216

发展援助可以化解难民危机么？

2016.12.14

美国彼得森
国际经济研究所



虽然难民入欧在2016年有所缓解，但大规模人口流动的根源并未消失。欧盟对这一挑战的应对方法是向难民来源国以及难民的回流提供援助。这并不会解决难民危机，但可能会对减轻欧盟压力起到积极作用。此外，过去的经验表明，发展援助可能会在短期内增加难民的流入，这反而会增加欧盟所面临的难民压力。而且，如果想加强发展援助的作用，欧盟需要大规模地在资金上加大投入，而且还需要进一步加强同第三方国家的合作。而且，如果欧盟将发展合作置于人口流动的政策目标之下，可能会招致特定的政治成本并削弱欧盟在国际舞台上的公信力。根本上的解决之道，还是在于将发展合作与贸易、移民和安全政策紧密结合。在难民问题上，欧盟需要采取更平衡的政策，并深入考虑伙伴国的相关利益。（李卓 摘译）

http://www.pism.pl/files/?id_plik=22655

凛冬将至：朔风过北境

2016.12.09

欧盟
安全研究所

因俄罗斯近期在克里米亚、东欧、北欧等地区地频繁活动，尤其是在加里宁格勒地区部署了大量武器装备，斯堪的纳维亚-波罗的海地区国家开始将俄罗斯视为继苏联之后最大的安全威胁，并不约而同地开始重新建设自己的军事力量。同时，北约也因其成员国感受到威胁，与俄罗斯针锋相对地在波罗的海、东欧、中欧、巴尔干地区的成员国部署了更多部队。美国亦有计划在欧洲部署更多部队和装备。除此之外，瑞典和芬兰这两个永久中立国也于 2014 年与北约签署了东道国协议，并最终于 2016 年与美国签署了各自的双边安全合作协议。北方的冬季尤其严酷，但须臾几月春亦将至，在此之前谨以足够的警惕和准备以静待暖春。（林嘉佑 摘译）

<http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/winter-is-coming-chilly-winds-across-northern-europe/>

欧盟冬季安全防卫包

2016.12.16

欧洲
政策研究中心

共同防务是欧盟最难以达成的目标，这源于各成员国之间的不信任和政治意愿的缺失。但由于最近国际形势日趋紧张，欧洲理事会用于加强欧盟共同防务的“欧盟冬季安全防卫包”政策。它由三个部分组成：1. 欧盟全球战略中安全防卫部分的实施方案；2. 欧洲委员会的防务行动计划；3. 一整套包含 42 项加强北约-欧盟地中海地区多个领域合作的具体提议。“欧盟冬季安全防卫包”的主体已基本完成并在以极快的速度推进，但这并不能改变欧盟一贯的游戏规则。尽管“欧盟冬季安全防卫包”预示了未来欧盟共同安全防务的发展，但它其实正处于试验阶段，欧洲理事会将于 2017 年 3 月对其进程进行评价。除此之外，它也面临着资金短缺的问题就现在看来，欧盟得投入更大努力和关注才能在共同防务领域达成质的飞跃。（林嘉佑 摘译）

<https://www.ceps.eu/publications/eu's-winter-package-european-security-and-defence>

欧洲
政策研究中心



日本不乐见英国硬着陆脱欧

2016.12.07

在非欧盟国家中，日本可能是唯一一个对英国脱欧以及此事对日后两国双边关系中政治、经济、商业领域所造成的潜在后果表达明确立场的。日本与欧盟自 1984 年首次部长级会面起就保持着一贯紧密的关系，并于 1991 年签署欧盟-日本联合声明。2013 年，双方商讨建立自由贸易区，但现在欧盟已不将日本视为 1990 年之前的那个崛起中的超级大国了，因而对这一自由贸易区的建立也不甚重视。而一直以来，日本都将英国视作进入欧盟的门户，在此背景下，由于英国脱欧，日本失去了对欧贸易和投资的主要口岸，欧盟应重新思考日本作为其在亚洲重要盟友的角色。无论如何，英国脱欧不应成为欧盟疏于履行其国际责任的解释。（林嘉佑 摘译）

<https://www.ceps.eu/publications/hard-brexite-last-thing-japan-wants>

南亚研究

卡内基
印度中心



印度与日本：走向战略性经济合作

2016. 12. 01

印度和日本正在利用经济合作来追寻各自的战略利益，在周边地区共同制衡中国。自 1954 年以来，印度接受了大量日本官方发展援助，而这种援助在近年来正朝着战略性方向发展。印日经济合作的加强与中国的“一带一路”战略有关：印度担忧相关政策会威胁到自身领土安全；同时，印度也有经济利益上的考虑——莫迪政府将基础设施作为发展重点，在加入中国主导的项目的同时，同日本合作可为其提供技术和经验，并平衡中国在当地的影响力；另外，日本遏制中国的目的与印度相契合。日本高质量基础设施合作伙伴关系 (PQI) 旨在发挥其在基建领域的技术专长，对接印度的“东进政策”，着重加强印度东北部与东南亚的连通性。日本也在印度海军的战略性岛屿上进行了改善能源设施的投资。印度和日本还计划将合作范围从南亚扩展到印太区域，包括非洲、阿富汗、伊朗等地。更好的协调与政策规划将帮助日本充分发挥经济外交潜力，同时帮助印度扩大地区影响力。（何宛玲 摘译）

<http://carnegieindia.org/2016/12/01/toward-strategic-economic-cooperation-between-india-and-japan-pub-66326>

美印日三边关系：机遇与挑战

2016. 12. 08

韩国
峨山政策研究院

印度和日本正朝着战略伙伴方向迈进，两国亦有意与美国发展三边关系。2015年，印度已经正式同意日本加入美印海上联合军演，此举推动了美印日三国关系的发展，有助于抗衡中国在东亚海域的野心。不过，三边关系仍面临以下挑战：三国均需顾及与中国的关系；三方缺乏实质性的政治交往；后奥巴马时代充满不确定性。从印日关系来看，安倍与莫迪长期保持着友好关系，双方签订了民用核协议、军事信息共享与国防技术收购协议，同时通过大量经济建设项目加强了合作。但是，美印日澳四方合作还难以达成。从地区战略与架构来看，“再平衡”战略的动因在于融合美国与其地区伙伴的关键利益。美国认识到了印度的作用，但双方还缺少政治承诺。从美印关系来看，特朗普胜选增添了变数，他对巴基斯坦的态度让印度警惕。总的来说，美、印、日可逐步采取更正式的战略对话，将中国纳入地区性讨论，超越传统安全范畴，寻找更多的合作领域。（何宛玲 摘译）

<http://www.theasanforum.org/us-japan-india-trilateral-relations-opportunities-and-challenges/>

全球事务研究

全球非法资金流动对性别公正的妨害

2016.12.07

德国
艾伯特基金会

不同性别受税收政策的影响大不相同。欧洲议会巴拿马文件专责调查顾问格隆多纳（Veronica Grondona），联合国社会发展研究所合作研究员庞特（Nicole Bidegain Ponte）以及阿根廷经济学家安立奎（Corina Rodríguez Enriquez）在全球层面对税收与性别公正之间的联系进行了检视。在非法贩卖妇女及相关的剥削行为中，偷税避税效应，和金融避税港以及全球推手网络是实现非法资金流动的两大核心渠道。本文提出，打击此类行为，不仅能提升政府透明度、维护全球平等，还有助于实现更大的性别平等以及更好的对妇女儿童人身权利的保护与尊重。因此，国际社会与国内政府都应在规则制定、机制框架、能力建设、数据评估及可靠性方面做出改进，以切断人口贩卖与非法资金流动之间的联系。（曾楚媛 摘译）

<http://library.fes.de/pdf-files/icz/12984.pdf>

有效维护全球气候治理的成果

2016.12.08

美国
进步中心

美国进步中心与德国伯尔基金会联合发表报告指出，由德国主办下一届 G20 峰会将会有效控制现有全球气候治理因下一任美国总统特朗普的部分政策主张而发生滑坡的可能性。德国政府作为该次峰会的主办国，已有所行动：默克尔提出，巴黎协定以及 2030 可持续发展计划是未来全球经济发展的重要组成部分，气候调控是重中之重；聚焦低碳基础设施建设将会带来广泛、积极的社会效应。报告指出，峰会可从五方面持续构建与维护既有治理成果，包括（1）识别并透明化从高能耗到低碳能源过渡阶段所存在的风险，（2）全力支持化石能源补贴改革，（3）把巴黎协定目标纳入经济增长战略当中，（4）扩大获取气候风险相关保险的渠道以及（5）鼓励与气候治理相兼容的基建投资。（曾楚媛 摘译）

<https://www.americanprogress.org/issues/green/news/2016/12/08/294672/5-ways-the-german-g-20-presidency-can-prevent-backsliding-on-the-global-climate-effort/>

自由主义的终结？

2016.12.07

加拿大
国际治理创新中心

经济学家、专栏作家爱德华·哈达斯（Edward Hadas）认为，经济因素并非民粹主义浪潮背后最大的驱动力。随着选举中被人民“抛弃”的西方国家名单变得越来越长，多数解释倾向于认为，建制权威不得民心，这些投奔特朗普们的选民们往往是全球化进程中失利的一方，他们歧视移民、精英以及非白人族群。然而，事实从来都不是非黑即白、界限分明的。首先，经济受损人群的数量尚未达到可以反转各国大选结果所需的多数。其次，经济学的解释如果是合理的，从时间上考虑更应该发生在 2012 年的美国大选期间，当时经济受损群体比例远大于现在；而且，现今英国的失业率也是历史上较低的时期。尽管经济解释顺应潮流，我们不可忽略政治、社会和文化因素的重要性。学界与政治精英应当深刻反思，勿让“自由”与民心一同远去。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cigionline.org/articles/end-liberalism>

拉美研究

经济自由：拉美国家摆脱经济增长缓慢局面的唯一途径

2016.12.20

美国
传统基金会

2004—2013 年间，拉美国家经济稳速增长，贫困得以缓解，国民收入有所增加，中产阶级扩大；而现在，大多数拉美国家面临经济增长减速的困境。作者认为，其主要原因在于拉美国家未能实现有意义的体制改革，没有克服限制生产率增长以及与发达经济体接轨的障碍。在过去十几年间，拉美地区经济自由程度甚至有所下降。

作者认为，拉美国家摆脱增长缓慢、让经济持续繁荣的唯一途径就是发展自由经济。该地区领导人应当：（1）强调法治、保护产权，以改善投资环境；（2）减少政府开支浪费和对私营部门的资本支持；（3）限制货币供给、减少资本管制以控制通货膨胀；（4）保护央行的独立性；（5）简化和统一税收政策，使财政体系更加透明化；（6）扩大在太平洋联盟中的参与度，改善南方共同市场贸易协定，寻求签订其他自由贸易协定；（7）改进既存的双边投资协定，协商新投资协定；（8）使劳动法更加灵活化、更顺应市场经济。（王敏钊 摘译）

<http://www.heritage.org/research/reports/2016/12/economic-freedom-the-only-way-for-latin-america-to-escape-its-slow-growth-path>

- ✧ 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