

智库热点新闻追踪

2018 年

第 6 期

(6 月 1 日 - 6 月 30 日)

北京大学国际战略研究院

Institute of International and Strategic Studies, Peking University

总第 039 期

编者按：在本期对华研究中，美国学者评议了中美海军竞赛的可能后果、中国对亚太地区贸易秩序的挑战及美国的应对之策，以及中印关系、中巴关系。日本研究者分析了中日关系走向，并以南海为例评述了中国与周边国家的关系。在美国对外关系方面，学者们讨论的议题包括美土关系、美俄关系、美欧关系、美朝关系，分析了美国的印太战略、太空规划以及美国退出伊核协议的影响等。东南亚研究聚焦南海问题和地区经济发展，评述了菲律宾的海洋安全政策及新加坡的经济政策。朝鲜半岛安全问题亦被列为本期讨论的重点。在欧洲研究方面，学者们不仅讨论了意、俄经济战略的得失，而且评析了英法对加强欧洲危机反应能力的提议，同时关注欧亚大陆秩序的构建问题。在大中东和非洲研究方面，学者们关注阿富汗的持续冲突和海湾危机对索马里的政治影响。在全球治理研究中，全球货币政策分歧、社交媒体的政治功能、联合国多边维和行动、国际秩序、难民保护等成为讨论重点。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

习近平治下的中国对国际法的态度：以南海为例

2018.06.27

近年来，中国对当前国际法体系——特别是现有国际法制度和程序——的态度，已经引起了全球的关注。作为力量与野心不断上升的世界第二大经济体，中国的国际法实践与观点不仅对周边国家，也会对整个国际社会产生深远影响。国际社会常以菲律宾在 2013 年就南海问题对中国提起的仲裁作为案例，分析中国对国际司法程序的应对。在中国拒绝仲裁结果后，国际媒体与学术界批评了中国的行为，并对其对国际法治的承诺表示怀疑。中国对南海地区军事行动的坚持进一步加深了国际社会的这一悲观态度。

该文指出，中国在南海问题上的应对是一个特例。中国对于出席仲裁与仲裁结果的拒绝主要源于此次仲裁的特殊情况；南海问题仲裁后的中国尽管使用了激烈的言辞，其行为总体上并未超出国际法的适用范围。从南海问题上推断中国对国际法秩序的一般态度还为时尚早，中国对于既有国际法秩序的态度是复杂和矛盾的。（王敏钊 摘译）

http://www2.jiia.or.jp/en/article_page.php?id=7

日本
国际问题研究所

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

与中国进行海军竞赛是不必要的，且很可能适得其反

2018.06.14

美国
卡托研究所



华盛顿的政策制定者愈发将中国在亚洲地区不断增长的海军力量，视为对美国利益的严重威胁，认为必须夯实美国在太平洋地区的海军力量予以回击。鹰派指出中国的领土主张以及在南海的海军行动显示北京削弱航行自由的能力正日益增长。但是，实力并不等同于意愿。实际上，在太平洋地区破坏通商航运将对中国自身的经济和安全利益造成毁灭性后果；同时，中国的邻国似乎并未特别关注中国海军的扩张，没有一个邻国通过开展航行自由的行动挑战中国，既然如此，美国为什么要将其视为巨大的威胁呢？

启动中美之间的海军竞赛将加剧美国对中国的恐惧和疑虑，特朗普总统发动的对华贸易战以及充满火药味的外交辞令，将导致中国呈现更具进攻性的姿态，并使两个大国陷入新冷战。事实上，中国的海军扩张并没有在多大程度上损及美国的安全，它只是削弱了美国的声望。中国的崛起对美国地位的威胁是象征性的，中国最为关注的是继续发展经济，获得国际地位、尊重和认可。包容中国善意的目标要比夸大来自中国的威胁、激起大国间的竞争好得多。（崔志楠 摘译）
<https://www.cato.org/publications/commentary/naval-race-china-unnecessary-will-likely-backfire>

中国的强制技术转移与应对之策

2018.06

美国彼得森
国际经济研究所



特朗普政权与中国贸易争端的核心问题是中国持续地对外国技术的不当使用。但相对于其所愿塑造的中国经济行为来说，本届政府多次主张的广泛关税报复战略却会给美国带来更大的经济伤害。因此，该所高级研究员李·布兰斯泰特（Lee G. Branstetter）指出，与无差别的关税报复相比，美国应该谨慎地只针对直接涉及不当使用外国技术的具体经济实体来进行贸易制裁。他也认为美国外国投资委员会（CFIUS）不应被赋予审查乃至否决美国跨国企业的对外投资的权力，并认为 CFIUS 在工作上应采纳跨机构的评估流程及标准。他还给出了其他的政策选项，如动用 1977 年《国际紧急经济权力法案（IEEPA）》下的“补充性定点制裁”（Complementary Targeted Sanctions）、出口管制、1930 年关税法案的 337 条款以及加强美国对关键技术领域的领导力。（李卓 摘译）
<https://piie.com/system/files/documents/pb18-13.pdf>

洞朗对峙一年之后的中印关系

2018.06.14

一年之前，中印军队在双方边界的争议地区洞朗高地发生军事对峙，尽管此次对峙并未演变为战争，但仍一度引发紧张局面。直到2017年8月底，双方共同从争议地区撤军，紧张局势才得以缓和。洞朗对峙后，中印都试图改善双边关系。但是，导致洞朗对峙的结构性和认知问题仍然主导中印关系。因此，发生下一次边界对峙事件的可能性仍旧很高。

首先，中国逐步强化在领土争端上的立场，中国有足够的实力和影响力来确保争端处理取得进展。尽管中国致力于深化与印度的外交关系、经贸联系，但并不会影响中国在领土争端问题上的决心。其次，中国的强制策略，如扩大在争议地区的实际存在、采用强制性的外交手段、利用媒体掌握话语权等并未发生改变。中国将继续在争议地区修建基础设施来巩固地位，提升中国军队的快速集结能力，维持发动必要军事行动的能力。第三，印度认为有必要在中印边界沿线反击中国的入侵、胁迫和危机操纵。新德里对领土完整这一问题极为敏感，一再反对中国对争议地区的入侵。印度的战略精英和民众日益将中国视为对印度心存敌意的手。基于以上考虑，中印发生下一次边界军事对峙只是时间的问题。

（崔志楠 摘译）

<http://www.aci.org/publication/one-year-after-they-almost-went-to-war-can-china-and-india-get-along/>

美国
企业研究所



李克强总理揭示中国的真正动机：“中日关系已恢复正常”

2018.06.29

中国总理李克强在5月初访日时指出：“中日关系已恢复正常”，这一发言实际上反映出中国政府在此之前认为中日关系自2012年钓鱼岛争端后一直处于不正常状态。作者认为，中方对两国关系恢复正常的表态是中日关系好转的重要标志，但日方应当回首分析中日关系好转的原因，以应对未来可能的变动。本文指出，两国关系好转的原因包括：习近平统治的巩固使得中日关系不再受中国国内政治掣肘，中美关系不稳定与朝鲜半岛的局势变动使得中日关系更为重要，日本首相安倍晋三国内支持率走低、从而需要中日关系改善为其加分。该文指出，朝鲜半岛、中美关系和台海问题带来的紧张局势仍会持续。在这一背景下，日本应在符合本国利益的前提下寻求同中国的经济合作，并对在中国“一带一路”倡议下与第三国开展商业合作持积极态度，但对钓鱼岛问题仍应谨慎应对。（王敏钊 摘译）

http://www2.jiia.or.jp/en_commentary/201806/29-1.html

日本
国际问题研究所



中国对亚太地区包容性贸易秩序的挑战

2018.06.29

美国
大西洋理事会

作者认为，中国对亚太地区包容性的贸易秩序构成了挑战，并对美国提出以下建议：美国需在中美双边谈判中，争取限制中国国家补贴、歧视性的行政干预及强制技术转移等行为；加强美国外国投资委员会对中国在关键技术领域投资的审查，为中美双边投资协定谈判增加筹码；限制中国国有企业进入美国资本市场的渠道；限制侵犯知识产权的中国企业在美投资；与欧盟尽快协调数据保护方面的规定；以《跨太平洋伙伴关系协定》中的数字商务条款为基础，在 WTO 数字商务工作组的框架下达成有关全球电子商务的协定；考虑重返《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》谈判、重启《跨大西洋贸易与投资伙伴协议》谈判；与 G7 国家协调应对中国的贸易和产业政策，与欧盟、日本、韩国、澳大利亚在 APEC、G20 与 WTO 中形成联盟；推动 G20 讨论新兴技术贸易与投资的治理问题；推动尽快解决 WTO 的争端解决机制改革。

（何宛玲 摘译）

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/The_China_Challenge_WEB.pdf

中巴经济走廊：机遇与风险并存

2018.06.28

国际
预防危机组织

中国-巴基斯坦经济走廊标志着以安全合作为主的中巴双边关系开始迈向经济合作的新时代。该项目可为巴基斯坦带来就业机会和投资、改善陈旧破败的基础设施、振兴长期低迷的经济。但是，如果缺乏同巴基斯坦议会和省级立法机构之间以及与当地居民的协商，该项目将加深巴基斯坦联邦政府与地方省份的摩擦，扩大社会鸿沟、形成潜在的政治冲突根源。因此，巴政府应该：1) 通过在国家和省级议会讨论等方式，就中巴经济走廊的建设方向达成政治共识，确保各省获取平等收益，停止镇压批评人士；2) 咨询巴基斯坦商界利益相关方，并在中巴经济走廊经济特区和发展项目的新框架内解决商界所关切的问题；3) 雇佣当地劳工，并确保劳工保护等相关措施得到实施；4) 与当地社区进行广泛协商，制定适当的补偿和安置计划。中国政府和企业应该：1) 在项目设计和实施过程中与巴方各利益相关方进行全面磋商，优先为当地人创造就业机会；2) 对项目进行全面的风险和政治分析，确保各方利益的公平共享；3) 在地方、区域和国家层面与巴各利益相关方进行有效和广泛的沟通。（吴昊昱 摘译）

<https://www.crisisgroup.org/zh-hans/asia/south-asia/pakistan/29-7-china-pakistan-economic-corridor-opportunities-and-risks>

美国对外关系研究

土耳其——美国关系：紧张现状和未来走向

2018.06

德国
艾伯特基金会

作者认为，土美关系正处于历史上最为动荡的时刻之一。自2009年两国在叙利亚问题上的冲突开始，被美国前总统奥巴马称之为“模范伙伴关系”的美国-土耳其双边关系受到严重的冲击。实际上，叙利亚危机对两国关系造成的最大挑战是，促使土耳其和美国在区域政策上不断产生利益分歧，土耳其失败的政变及其专制的加强为两国关系蒙上更深的阴影。作者认为，土耳其的中间偏右执政党和军队传统上都会向美国靠拢，并为两国关系的正常化作出努力，而今天这些力量已不复存在；美国方面，为两国关系修复作出努力的声音也逐渐式微。更多的问题正逐渐浮出水面：比如特朗普对伊核协议的放弃以及土耳其与此地区美国其他盟友们日益紧张的关系，还有埃尔多安赢得下一任选举的可能性等等，这都让两国关系除交易以外已无甚内容。（曾楚媛 摘译）

<http://library.fes.de/pdf-files/id/14529.pdf>

想象的世界：怀旧之情与世界秩序

2018.06.05

美国
卡托研究所

近来的政治混乱和特朗普当选美国总统使得很多焦虑的评论人悲叹1945年后“自由主义世界秩序”已经瓦解，后果非常严重，“我们所知的西方将终结”、（美国）“抛弃全球领导地位”、“即将到来的黑暗时代”。基于对二战后早期制度建设和多边时期的怀旧之情，这些人建议华盛顿回归传统，维持经济和安全承诺，发扬自由主义的价值观。尽管二战后的世界确实比之前更加繁荣和和平，但是认为单一的“自由主义秩序”获胜并界定了国际关系这一主张是不顾史实的。事实上，特朗普上台之前的世界比持怀旧之情的人们认为的更加野蛮和混乱。这种怀旧之情存在的缺陷之一即是夸大了自由主义秩序带来好处，对很多历史事实视而不见。事实上，战后的世界从来就不是一个整体，自由主义秩序有时既不自由，也缺乏秩序。而且“世界秩序化”的进程涌动着胁迫、妥协和强权政治的因素。作为组织秩序的超级大国，美国并不遵守体系的规则。对“自由主义秩序”的怀旧之情会产生不良影响，导致美国过度扩张。（崔志楠 摘译）

<https://www.cato.org/publications/policy-analysis/world-imagine-d-nostalgia-liberal-order>

美国
战略与国际问题
研究中心

CSIS | CENTER FOR STRATEGIC &
INTERNATIONAL STUDIES

构建“印太”话语的三个陷阱

2018.06.22

作者指出，由美国、澳大利亚、印度和日本共同倡议的“自由和开放的印度洋-太平洋（FOIP）”战略如果想要获得更多的合作伙伴和支持者，要从使用的语言及叙述上避开三种陷阱：首先是“不真诚”——尽管澄清原则和规范十分必要，过分强调法制和价值会带来虚伪的感觉，也会有“亚洲价值观”和“西方价值观”之间争辩重来的风险。第二种陷阱是“不灵敏”——如果印太话语中有“在我们和中国之间你得选边站”的暗示，经政与中国命运相连的东南亚国家是不会买账的，并且中小型国家总有被当做弃子的隐忧。第三种陷阱是“不信任”——归根到底“印太”战略是对成员国、尤其是对美国是否仍然具有可信度的测试。在话语建构的大工程之前，“印太”战略需要做些实事。（曾楚媛 摘译）

<https://www.csis.org/analysis/pacnet-43-three-traps-building-indo-pacific-narrative-thus-far>

保卫天空：美国和外太空行为规范的未来

2018.06

由于太空中轨道碎片的增多以及中俄等潜在竞争对手反卫星能力的发展，美国面临的风险与日俱增。美国需要一个综合性的战略，管理日益拥挤和竞争激烈的太空环境。这一战略中的关键一环即发展有效的双边和多边太空行为规范。

美国可从过去十年间国际社会发展太空行为规范的努力中吸取经验：首先，采取不具备法律约束力的路径似乎是发展太空行为规范最具实用性的方式。其次，特朗普政府应恢复美国与盟友和伙伴在太空安全问题上的磋商。第三，美国应该继续与潜在竞争对手（如中俄）就太空安全相关的问题开展对话接触，为双方减少在太空的误判及互相传递威慑信息提供平台，探索合作的领域。第四，从事太空航天事业的所有大国达成一致意见，对推进太空多边行为规范取得进展同样至关重要。第五，美国应继续将太空外交锁定在具体措施层面，在寻求保持太空环境长期可持续性的同时，减少太空大国之间误判的危险。第六，鉴于商业行为体在太空中发挥的作用与日俱增，当政府讨论未来太空行为规范的时候，与这些商业行为体进行沟通和咨询亦尤为关键。（崔志楠 摘译）

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/06/FP_20180614_safeguarding_the_heavens.pdf

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

美俄关系通往何方？

2018.06.26

美国卡内基
国际和平基金会

2016年美国大选的结果给美俄关系和世界政治带来了前所未有的不确定性。同时，为俄罗斯缓和与西方的军事和政治对抗提供了契机，也为美俄两国共同应对国际形势的动荡局面创造了机会。两国能否把握以上机会，不仅取决于特朗普的未来道路，也取决于俄罗斯适应不断变化的环境的能力、以及能否提出改善两国关系的建设性措施。上世纪冷战的结束耗费了来自不同国家的许多人几十年的艰苦努力，尽管他们长久地抱有对彼此的不满，但他们正确地厘清了国际安全的优先次序以及失败所带来的灾难性代价。当今的美俄领导层需要认识到改善两国关系的必要性，并且在新冷战爆发之前着手工作，否则之后的军备竞赛可能将持续数十年。（何宛玲 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2018/06/26/in-search-of-light-at-end-of-tunnel-for-u.s.-russian-relations-pub-76689>

美国和中国提出人权问题的几个方式

2018.06.21

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

自冷战结束以来，历任美国总统都会对中国人权问题进行干预，即便相关行为很少能够带来立竿见影的成效，但它使美国政府官员可以进一步跟进事态发展，也使当事人得到更好对待。特朗普总统在很大程度上反对这种干预。因此，中国官员不再重视美方提出的人权要求，认为人权问题不再是特朗普总统任期内对华优先考虑的问题。

针对此种情形，国会和内阁成员及美国外交官应迅速采取行动：首先，抓住机会继续挑战“国内稳定高于个人自由”的论断；其次，努力提高中国公民对与生活质量相关问题的关注；第三，强化同伙伴国的协作，联合公开呼吁中方释放持不同意见者，共同应对中国在压制持不同意见者方面的法律、管理和监视工具的发展，以及对国外信息技术公司的歧视待遇。上述措施不会将特朗普总统卷入其中，并且将使美国在对华人权问题上重获主动权。（崔志楠 摘译）

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/06/21/4-ways-the-u-s-can-raise-human-rights-issues-with-china/?utm_campaign=Center%20for%20Northeast%20Asian%20Policy%20Studies&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=64085459

美国与欧洲民主困境的比较分析

2018.06.21

美国卡内基
国际和平基金会

美国与欧洲的民主面临着一些共同的挑战：公众（特别是那些较贫穷、受教育程度较低的群体）对政治机构的普遍信心降至历史低位；许多选民对主流政党感到失望，反体制情绪的爆发使更多极端的“局外人”受益，引发了严重的政治分化；虚假信息的传播给民主的话语体系带来了新的挑战；政府的反恐行为引发了对行政权力蔓延、公民隐私受到侵犯的担忧，在安全和个人自由之间找到合适的平衡变得越来越困难。与欧洲不同的是，美国的民主困境具有以下特点：1) 政党极化程度较高；2) 社会经济不平等程度急剧扩大，而社会保障制度十分脆弱；3) 选举过程充满争议。欧洲的民主困境在于：1) 欧洲的选举制度为极端主义和反多元主义势力提供了更多的政治空间；2) 欧洲民主赤字现象持续存在，刺激了欧洲怀疑主义，阻碍欧洲机构改革的努力。（何宛玲 摘译）
<http://carnegieendowment.org/2018/06/21/comparing-democratic-distress-in-united-states-and-europe-pub-76646>

执行印太战略

2018.06.25

美国
企业研究所

“印太战略”自从被提出至今并没有产生切实成果，如果美国再不采取行动，其在亚洲盟友关系将受影响。与此同时，特朗普政府内部存在的裂痕要远比之前数任政府更为深刻和公开。在对待盟友和对手的问题上，特朗普与其关键政策顾问的分歧尤其明显。随着《美国国家安全战略》两位主要执笔人离开白宫，这一文件是否仍主导美国对外战略尚不清晰。特朗普政府需要通过执行一系列连贯的政策来克服分歧。另外，美国领导人必须保持专注，不能被次要事务分散精力。如中俄是美国的首要关切，那么美国领导人必须专注于应对来自中俄的挑战，然而，朝鲜问题正在严重分散美国精力。美国领导人必须反驳“美国正在收缩、中国正在上升”的论断。中国正在面临多方严重挑战，其未来的发展路径也尚无保证。在国际事务中，中国亦不能取代美国。美国的公司、投资者、大学和文化仍旧在世界上最具吸引力，美国的军事力量仍然远超其他竞争者。特朗普政府在实施亚洲地区战略之时应善于利用和宣传这些优势。（崔志楠 摘译）
<http://www.aei.org/publication/implementing-the-indo-pacific-strategy/>

美国退出伊核协议意味着什么？

2018.06.13

日本
防卫研究所



特朗普退出伊核协议，虽然实践了竞选承诺，却动摇了中东的核不扩散体制和该地区大国间相互威慑的状态。他认为伊朗核开发的特点在于否定核武器开发意图的同时绝不退让铀浓缩等核燃料的制造能力。但国际社会对伊朗核开发的军事利用可能性一直存疑，伊朗核开发的模糊性正是其威慑战略的组成部分之一。因此，伊核协议在防止核扩散上的效力非常有限，一方面伊朗维持了高水平的潜在核开发能力，另一方面其“核对冲”战略有在中东地区扩散的可能性。美国退出伊核协议对东亚安全保障或有潜在的影响，如可能为伊朗和北朝鲜加强核·导弹开发合作关系提供动机，如给中美俄在全球范围内的核威慑关系增加更多不确定性，如对中国与伊朗在“一带一路”框架下加强合作的影响等。（李卓 摘译）

<http://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary075.pdf>

东南亚研究

21 世纪的菲律宾海洋安全政策：从平衡到缓和

2018.06.11

日本
国际问题研究所



本文探讨了杜特尔特政府对中国的缓和政策、其对菲律宾-美国同盟关系的影响和2016年联合国海洋法会议(UNCLOS)关于菲律宾与中国在南海争端的决定。作者指出，与挑战中国海上扩张的阿基诺政府不同，杜特尔特政府对此采取缓和政策，以换取中国在贸易和投资方面的优待。缓和政策是在疏远美国的同时，积极促进中菲两国建立更为紧密的经济与外交关系。杜特尔特已经叫停了美菲在南海的联合巡逻，降低了美国与菲律宾武装部队（AFP）军事互动的次数和范围。同上任政府相比，杜特尔特政府下美菲安全关系有所降级。同时，杜特尔特政府还以成功执行的可能性低为由，搁置了2016年“联合国海洋法公约”的裁决。最后，该文警告说，杜特尔特政府会意识到，为了短期经济利益而在长期安全利益上让步不仅会对菲律宾造成负面影响，还会对该地区的长期安全与稳定产生不利影响。（王敏钊 摘译）

http://www2.jiia.or.jp/en/article_page.php?id=4

中菲越在南海问题上的新动向

2018.06.18

日本
防卫研究所

日本防卫研究所政策研究部全球安全保障研究室研究员原田有撰文称，中国在南海问题上的自信源于其实际政策的不断成功。虽然南海问题国际化所招致的“航行自由”问题的焦点化以及美欧日澳的相关介入并非中国所愿；但在菲律宾提请国际仲裁之前，中国已开始南海诸岛礁的军事化建设。中国方面承担了政策成本，表现出更积极争取南海权益的势头。2018 年后，各岛礁军事据点化倾向愈发明显，中国进一步强化其在南海的实质存在，各国在南海上采取强硬姿态的成本增加。面对这一局面，菲律宾选择对华接近，共同开发南海资源。但正如阿罗约时期中菲合作受国内政治批评影响而成果有限的情况，杜特尔特也面临类似的问题，越南则采取了更为多元化的应对方式，其中加强同俄罗斯能源公司的合作或能成为对中交涉的一大杠杆。相较于经济开发的共同利益，俄罗斯对中俄关系和中美对抗格局的重要性是更为明显的。中国选择几乎在越南与俄罗斯公布石油合作的同时在永兴岛上起降轰 6K，也是一个明显信号。（李卓 摘译）

<http://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary076.pdf>

新加坡经济政策需调整

2018.06.15

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

新加坡的经济发展面临着全球经济环境和国内经济环境的双重挑战。新加坡跨越三大经济增长带（中国、印度和东盟）的地理位置为其经济增长提供了机会；然而，新技术的涌现、国际竞争结构的改变以及日益增强的经济民族主义将对新加坡经济发展构成障碍。影响新加坡经济发展的国内因素包括老龄化、人口增速放缓、人口花费上升、创新能力疲弱以及生产力增速下降。为了应对这些挑战，新加坡政府应当采取自上而下的干预政策，新加坡企业则也应采取自下而上的自发性调整政策。若不进行大刀阔斧的改革，新加坡的经济发展模式将难以应对来自国内外的挑战。（吴昊晔 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/publications/getting-singapore-shape-economic-challenges-and-how-meet-them-0>

朝鲜半岛研究

朝鲜核协议与人权

2018.06.12

美国
对外关系委员会COUNCIL ON
FOREIGN
RELATIONS

特金会可能是朝鲜无核化的开端，也可能是朝鲜又一次狡猾的骗局。不过，如果两国真的要展开一段新关系，人权方面的问题是不能忽略的。作者指出：1) 讨论人权问题并不会破坏与朝核问题相关的努力；2) 若想保证朝核协议长年有效，正需要从改变朝鲜社会入手；3) 美国对朝政策要反映美国的理想与精神。这并不意味着在人权问题上对朝突然发难，而是要把对人权的重视作为美国外交中稳定、持续的主题。与朝鲜达成核协议并不是单次交易，而是改变两国关系、改变朝鲜政权与国际体系之间关系的一系列努力的开端。而在这一过程中，持续坚定地强调美国在人权问题上的信仰对最终的成功与美国人民的自尊都至为关键。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cfr.org/blog/north-korea-nuclear-agreement-and-human-rights>

解读 2018 年美朝首脑会谈

2018.06.29

日本
防卫研究所 防卫省
防衛研究所
Tokyo Japan The National Institute for Defense Studies

作者分别从声明文件和美国舆论界的反应两个角度对金特会进行解读。阿久津认为朝鲜并未承诺放弃现有的核武器和弹道导弹，实际上是进一步强化了自己事实上的“核国家”地位。他认为朝鲜如果真的有意弃核，应当修改其现行宪法中“核国家”的相关条文，并废弃 2013 年通过的“强化核国家地位法律”。朝鲜的战略目标虽然可以说是结束了美国对朝鲜的敌意政策，但具体标准并不清晰。不过，这次共同声明中明确写入了“建立长久稳定的和平机制”，美国也表态在一定条件下停止美韩联合演习，事态正朝向有利于朝鲜的方向发展。对日本来说，应该进一步强化美日韩三方的紧密合作，并为应对不测事态而继续加强防御能力建设。塚本胜指出，美国舆论普遍认为，此次会谈具有历史意义，虽然具体结果还取决于进一步的交涉，但与之前一直没有任何效果的无核化交涉与成本高昂的军事行动的选项相比，目前的进展肯定是更加成功的。美国舆论也看到了这次会谈所遗留的诸多问题，包括是否彻底无核化、是否废止中短程导弹和停止开发导弹、是否未来要涉及人权问题等。（李卓 摘译）

<http://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary077.pdf>

<http://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary078.pdf>

美国卡内基
国际和平基金会



安全“外溢”效应：
对朝鲜半岛演进中的威慑所产生的区域影响

2018.06.11

不管朝鲜无核化的前景如何，美韩都有可能继续加强对于朝鲜的遏制。当然，这种做法将产生广泛的“溢出”效应，从而加剧与中国的紧张关系，并使与日本的联盟关系复杂化。作者指出：1) 加强美国和韩国的进攻性武器系统可以灵活地支持先发制人打击和报复性打击，但这种武器模糊的意图可能加剧地区的不稳定性；2) 加强美国的延伸核威慑力量，特别是通过在朝鲜半岛部署战术核武器的方式，将会对此地区带来广泛和长久的影响。此举很可能被北京视为遏制中国的地缘战略；3) 对来自朝鲜的战术性挑衅来加强威慑，可能不会像其他进攻性或防御性的手段那样引起地区的激烈反应；4) 日本对美国脱离（disengagement）东亚地区，转而加强美日韩合作表示担忧；中国认为美日韩三边关系对其构成了明显的威胁；5) 由于未能阻止韩国部署“萨德”系统，中国可能会采取更有力的报复措施；6) “一轨半”对话或“二轨”对话可以减少区域长期存在的不信任感。（何宛玲 摘译）

<http://carnegieendowment.org/2018/06/11/security-spillover-regional-implications-of-evolving-deterrence-on-korean-peninsula-pub-76483>

美国
卡托研究所



美朝关系解冻，对中国来说是赢了还是输了？

2018.06.26

特朗普和金正恩共赴新加坡峰会引发热议——中国对美朝关系的解冻是感到高兴还是失望呢？一种观点认为，中国是此次峰会的关键一方，中国对该峰会的结果感到满意，中国是美朝双边关系缓和的重要赢家。另一种观点认为，中国希望看到朝鲜半岛上紧张局势的持续，因为紧张局势的持续将限制美国的军事力量，减少美国对南海问题、台湾问题的关注。因此，中国对美朝关系的升温并不高兴，并断言中国是该峰会后主要的地缘政治输家。

作者认为，新加坡峰会之后，中美两国正就影响朝鲜的方式问题展开激烈竞争，而朝鲜则力图利用中美之间的竞争来保护自身利益，强化自身立场。美朝之间的紧张虽有所缓解，但仍有诸多令人困扰的问题可能导致紧张局势的重现，特别是金正恩在无核化的问题上违背其承诺。因此，美朝发展成为盟友道阻且长。随着朝鲜半岛局势波动性的下降，美国、中国和其他地区国家都从中获益，很难判断谁是真正的输家。（崔志楠 摘译）

<https://www.cato.org/publications/commentary/does-china-win-or-lose-us-north-korea-thaw>

美朝峰会与韩国的安全担忧

2018.06.22

韩国
峨山政策研究所



作者认为，本次美朝新加坡峰会未能达成具体的无核化协议，反而可能会削弱美韩同盟。基于韩国的立场，作者提出了以下观点：1) “无核化”的概念尚未明晰；2) 韩国必须支持美国目前对朝采取的策略，积极表明自身对无核化的看法，避免无核化进程的拖延；3) 韩国不宜过早减轻对朝制裁，制裁的减轻应与朝鲜推进无核化的速度和水平相匹配；4) 有必要根据朝鲜的无核化水平，提供相对应的经济补偿；5) 不宜急切宣布战争状态的结束。另外，作者对于美韩同盟的可持续发展提出了以下建议：1) 应当重新界定美韩同盟存在的意义和目的，确定其发展方向；2) 应当采取切实的措施来克服联合军事演习中断可能造成的问题；3) 韩国应当加强其自我防卫能力；4) 有必要在推进无核化的同时，强化美韩同盟的内部协调；5) 积极争取华盛顿对美韩联盟的支持，其中特别重要的是，支持美国国会的活动以确保美韩同盟的稳定性。（何宛玲 摘译）

<http://en.asaninst.org/contents/the-us-north-korea-summit-evaluation-and-south-koreas-security-concerns/>

朝鲜无核化的选项

2018.06

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

特朗普政府对6月12日新加坡峰会的成果降低预期，关注后续会议以达成协议，这是明智之举。将新加坡峰会视为孤注一掷的事件会使美国要么在压力之下仓促地接受一个不充分的协议，要么在最初会议没能达成协议的情况下结束峰会。新加坡峰会及后续可能的峰会，以及其他高级别会议可以被用来试探朝鲜的底线。在朝鲜立场没有重大和意料之外的变化的情况下，除非无核化与朝鲜提出的、美国及其盟友认为无法接收的各种条件挂钩，金正恩将拒绝完全无核化。特朗普政府将最终面临两个选择：其一，放弃谈判并采取压力战略；其二，在约定的时间内，试图达成一个限制但并不消灭朝鲜核导能力的协议。在这两者之间进行抉择将非常困难，而且这两个选项都不是理想之选。

压力战略包含的危险性更大，它丧失了给朝鲜核计划设置短期限制的机会，并不能产生足够的压力推动平壤改变在无核化问题上的立场，或推动朝鲜政权更迭，并可能导致军事冲突重新出现。有限的协议无法确保最终实现完全的无核化，但是它是朝着这一目标前进的重要一步，它将在短期内限制朝鲜核导威胁，并可能为加强朝鲜半岛的稳定采取进一步措施打开大门。为改善达成协议的前景，美国将需竭尽所能地持续对朝经济和政治施压，与美国的盟友、中国、俄罗斯和其他关键国家就达成一个完善的协议保持一致。如果协议无法达成，那么特朗普政府应该做好准备，从与朝谈判转向对朝施压、威慑和遏制。（崔志楠 摘译）

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/06/FP_20180611_singapore_and_beyond.pdf

欧洲研究

加强欧洲危机反应能力：法英的提议

2018.06.29

波兰
国际问题研究所PISM | POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH
THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS

法国提议的“欧洲干预倡议”（European Intervention Initiative, E2I）和英国提议的“联合远征力量”（Joint Expeditionary Force, JEF）是目前最大的旨在加强欧洲危机反应能力的多国计划，共同点是在北约、欧盟或意愿联盟（COW）的框架下，尽量缩短反应时间并提高军事效率。JEF 启动于 2014 年，是一支一万人规模的军事力量，其中 80% 来自英国，其余的部队则来自波罗的海三国、丹麦、爱尔兰和挪威，以及随后加入的瑞典和芬兰，并在 2018 年 4 月和 5 月组织了相关演习。JEF 为北海和波罗的海国家提供了应对安全危机的工具。E2I 虽无创立联合武装力量的打算，但其政治影响力更大：它更多地反映了法国希望实现欧洲自主防卫的理想，并计划设立常态化的政治军事措施机制以识别欧盟周边的潜在危机，并就最可能的危机场景做出联合应对计划，乃至发展共同的军事学说。（李卓 摘译）

http://www.pism.pl/files/?id_plik=24598

意大利经济的关键时刻

2018.06.07

美国
对外关系委员会COUNCIL on
FOREIGN
RELATIONS

诺贝尔经济学奖得主迈克尔·斯彭思（A. Michael Spence）教授认为，反建制民粹联合政府在意大利的上台，将会增大该国经济的不确定性。意大利将在未来迎来成功的经济改革，或是进一步的崩溃，还有待观察。新政府公开质疑意大利作为欧元区成员的意义、对全球化表示不满，并执着于移民管制；在国内事务方面，两党试图以激进的政策兑现其诸多竞选承诺。然而，有传言说政府想要降低相当于意大利 GDP130% 规模国债的账面价值。如果成真，持有大量国债的意大利银行的资产负债率将受巨大冲击，甚至可能引发存款抽逃。而意大利过低的经济增长率所导致的过低的经济去杠杆能力，将进一步限制政府的财政能力，并进一步使得意大利经济增长的恢复充满不确定性。不过意大利经济的难局有一定代表性，也对国际性的逆全球化趋势有不小的反响。意大利仍有必要通过建立一个兼顾活力和实用主义的长期政策议程来推动包容性增长。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cfr.org/article/italian-economy-moment-truth>

反思后苏联时代欧洲和欧亚大陆地区秩序

2018.06.13

美国
兰德公司

俄罗斯与西方的关系达到了冷战结束以来的最低点。两者关系的恶化导致新一轮代理人战争在格鲁吉亚、乌克兰和叙利亚的爆发。一旦新冷战爆发，唯一确定的赢家将是中国。目前，双方并没有思考如何避免这种结局，而是陷入了互不信任的僵局。为了打破这种僵局，作者建议设计一套新的知识框架，即从所谓的“中间国家（乌克兰、摩尔多瓦、白俄罗斯、亚美尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆）”和地区寻找缓解关系的突破口。从1955年《奥地利国家条约》和1975年《赫尔辛基最终法案》来看，双方在互不信任的前提下依然可以在有关地区秩序的主要问题达成协议。借鉴历史经验和罗伯特·杰维斯的政治学说，本研究提议俄罗斯和西方应该：1) 在影响地区秩序的主要角色之间建立非正式的对话机制；2) 设计双方在协商中表明目标严肃性的信号机制；3) 出台指导双方关于地区秩序谈判的系列原则；4) 俄罗斯与西方要设计出激励“中间国家”采用“第三种”融合路径的相应机制；5) 所有利益攸关方需要达成协议并付诸实践。（吴昊昊 摘译）
<https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE297.html>

俄罗斯经济战略的成功与限度

2018.06.14

英国
国际战略研究所

自2013年以来，俄罗斯经济经受了巨大的考验，油气价格的迅速下降、西方国家的封锁和俄罗斯的反封锁策略，使得俄罗斯经济出现了长达两年的衰退，同时信贷紧缩、财政紧缩，外汇储备几乎耗尽。尽管油气价格最近有明显上升，经济恢复增长，我们仍无法断言俄罗斯应对危机的经济战略是成功的。其原因在于这些战略有可能加剧了俄罗斯经济的若干长期问题，包括对人力资本的投资不足、垄断、裙带主义和（低端）劳动力囤积。此外，俄罗斯不太可能会谋求改变对外政策以换取西方国家解除封锁。克里姆林宫的基本战略是以效率和更高增长换取社会稳定、军事力量的增长和对战略部门的控制。俄罗斯目前正寻求避免大型改革却能扩大税收的方案。普京的政治难题在于其财政保守主义与扩大军事开支的政策组合，会使得其竞选承诺（更多社会福利开支和高工资岗位）更加难以实现。（李卓 摘译）

<https://www.iiss.org/publications/strategic-comments/2018/russias-economic-strategy>

中东与非洲研究

美国
卡托研究所

为何阿富汗仍深陷冲突之中

2018.06.19

阿富汗在过去的四十年间一直在经历战争，而且并没有一个看似可信的论据表明战争即将结束。阿富汗常年经历的巨大创伤在战争反复中起到重要作用，该国深陷于“战争导致创伤、创伤导致更多的战争，更多的战争进而导致更大的创伤”的恶性循环之中。由于 40 年不间断的战争，阿富汗人中有极高比例的人群患有创伤后应激障碍（PTSD）和其他精神疾病。有研究表明，这些负面的效应会使人变得更加暴力。因此，暴力成为解决问题和实现目标的合法的手段，这似乎使得阿富汗无休止的战争进一步恶化。相应地，美国应该减少在阿富汗的军事行动、专注于激励一个更加高效和更少腐败的阿富汗政府。如果一定要采取军事干预，民众的精神健康状况应该被包含在军事规划和情报评估中。（崔志楠 摘译）
<https://www.cato.org/publications/policy-analysis/war-state-trauma-state-why-afghanistan-remains-stuck-conflict>

海湾危机：余波在索马里

2018.06.07

国际
预防危机组织

2017 年 6 月，沙特等国以卡塔尔支持恐怖主义、插手沙特内政以及与伊朗走近为由，宣布与卡塔尔断交，并对卡塔尔实施禁运。这次海湾危机迄今没有缓和的迹象。此次危机也对索马里造成了深刻的政治影响。索马里政府在 20 世纪 90 年代初期垮台后陷入了将近 30 年的国内冲突。2006 年，索马里青年党席卷索马里。2011 年，非盟武力将青年党势力驱逐出首都摩加迪休，并开启了索马里缓慢的政治稳定进程。2017 年，法马约当选总统，为索马里的政治发展带来了新希望。然而，海湾危机的爆发后，阿联酋认为法马约新任命的人员有靠近卡塔尔的嫌疑，因此加大了对于索马里地方政府和法马约竞争对手的支持。法马约则认为阿联酋损害了他的政治权威，并对阿联酋扶持的对手进行镇压。虽然索马里常年依靠海湾国家的经济援助和投资，且索马里危机并非由海湾危机所引发，但海湾危机的确加重了索马里国内的混乱。（吴昊昱 摘译）
<https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/what-happens-gulf-doesnt-stay-gulf>

全球治理研究

社交媒体如何重塑女权主义

2018.06.18

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

外交关系委员会资深专家、法学院教授凯瑟琳·鲍威尔（Catherine Powell）等撰文指出，传统媒体在很大程度上依旧忽视女性群体，但是社交媒体却担当鼓励性角色，让来自不同文化背景和国家的女性拥有更多发声与被听到的机会。需要意识到的是，尽管社交媒体减轻了全民参与政治活动的成本，许多女性上网的时间、获得的关注者也有明显的上涨，性别的线上屏障依旧存在。不过，与线下的女性权利相比，女性在线上影响上更容易实现平等。《大西洋月刊》社论称，增加女性在社交媒体公司中工作岗位和董事会席位的做法可更好地达到为女性发声的目的。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cfr.org/blog/how-social-media-has-reshaped-feminism>

我们为什么需要一个新的国际秩序？

2018.06.25

美国
兰德公司

战后的国际秩序起源于 20 世纪 40 年代中期。当时的美国认为应该塑造更具结构性、合作性的，且基于规则的国际秩序。因此，全球性机制以及地区性机制随之兴起，并塑造了我们所说的战后国际秩序。这样的国际秩序自上世纪 50 年代起为美国国家利益的实现奠定了基础。然而，该秩序如今却受到了主要大国国内社会和修正主义国家空前的挑战。核心问题是该秩序是否还保有战略价值，以及该秩序是否可以或应该继续塑造美国的战略部署。兰德公司为期两年的调查发现：这一战后秩序为美国和其他国家带来了巨大的价值；该秩序仍保有核心领域的适应力；该秩序的挑战者（俄罗斯和中国）并不寻求摧毁这一秩序，而是寻求在该秩序内获得更多的影响力。2006-2050 年，世界经济的蓝图将发生巨大改变。在此背景下，特别是考虑到中国未来在国际秩序中所扮演的角色，若要保持一个真正的多边秩序，美国主导下的国际秩序必须让位于一个更加多边化的、更注重其他大国声音的国际体系。否则，美国在财政上和战略上都将无力担任一个更具活力的领导者角色。（吴昊昱 摘译）

<https://www.rand.org/blog/2018/06/we-need-a-new-international-order-heres-why.html>

加拿大
国际治理创新中
心



保护难民：动员国家政治意愿

2018.06.27

主流观点认为，难民问题难以解决是因为国家缺乏政治意愿。然而，很少有人认真地考虑过政治意愿的确切含义、以及如何激发和维持国家保护难民的政治意愿。该报告首先定义了政治意愿，并阐述了国家提倡的难民保护原则与难民保护实践之间的缺口。该报告指出可从政治领导人的人道主义利益、国家所承担的难民保护义务、鼓励国家遵从难民保护原则的激励性机制和其他利益攸关方施加压力等方面来动员国家政治意愿，从而保护难民。该报告呼吁以基于证据的、分地域的、包容性的、针对性的方法来动员国家的政治意愿。（吴昊昱 摘译）

<https://www.cigionline.org/publications/mobilizing-political-will-refugee-protection-and-solutions-framework-analysis-and>

斯德哥尔摩
国际和平研究所



可持续发展目标 16.4 与非法军火数据的收集：

当前的进展与未来的挑战

2018.06.15

6月18日，各国与非政府组织将在纽约举行联合国“小型武器和轻型武器（SALW）行动纲领（POA）”的第三次审议会议。在为期两周的会议中，重要议题之一就是商讨如何收集用于衡量实现可持续发展目标 16.4（SDG16.4）的数据。SDG16.4 要求各国在 2030 年内确保非法武器的流动量大大降低，而衡量各国这一目标实现状况的主要数据来源之一就是来自各国的报告数据。但是，对于非法军火数据的收集并非易事，当前各国提交的数据量也十分有限。本文概述了当前衡量各国 SDG16.4 实现情况的进展与挑战，指出，为了应对未来挑战：1）相较于各国自己提交的报告，联合国毒品和犯罪问题办公室发布的更为详尽的调查问卷可能提供更全面的相关数据；2）应当对各国提交的报告进行有效的分析和质询，以确保发现和弄清数据的不一致之处；3）获取和分析国家对于联合国 POA 和枪支议定书的报告只是衡量 SDG16.4 实现程度的间接手段，对这一目标实现情况的衡量还需进一步补充国家和地区一级的数据指标。（王敏钊 摘译）

<https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2018/sdg164-and-collection-data-illicit-arms-flows-progress-made-challenges-ahead>

2008-2017 年间，多边和平行动在全球和地区的趋势

2018.06.20

斯德哥尔摩
国际和平研究所

今年是联合国安理会维和行动 70 周年。斯德哥尔摩国际和平研究所在其 2018 年年鉴中发布了关于多边和平行动部署和伤亡的新数据。本文是对上述新数据的初步分析。作者指出，2017 年共有 63 个多边和平行动，其中 25 个发生于非洲、18 个在欧洲、9 个在中东、6 个在亚洲和大洋洲、5 个在美洲；参与多边和平行动的人员总数连续第二年保持下降，相较于 2016 年减少了 4.5%。从对多边和平行动的贡献上看，非洲联盟驻索马里特派团（AMISOM）仍然是最大的多边和平行动，其次是联合国组织刚果民主共和国稳定特派团（MONUSCO）和联合国南苏丹特派团（UNMISS）；而埃塞俄比亚仍然是向多边和平行动派遣军警人员最多的国家，其次是美国和孟加拉国。部署和派遣多边和平行动最多的组织是联合国，而区域组织和临时联盟也部署了 39 次的多边和平行动。非洲仍然是多边和平行动的中心。作者指出，2013-2017 年间联合国维和的死亡人数达到了 1993-1995 年以来的最高水平，且 2017 年的死亡案例均发生在非洲。（王敏钊 摘译）

<https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2018/global-and-regional-trends-multilateral-peace-operations-2008-17>

货币政策分歧与全球经济失衡

2018.06.28

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

发达经济体对协调货币政策鲜少关心，这是中央银行独立所不可避免的后果。全球货币政策的分歧水平也因此达到了一个前所未有的程度，并还会继续扩大。而全球经济失衡未被纠正的时间越久，经济动荡的可能性也就越大、全球经济也会愈加脆弱。作者认为，美国在国际经济政策上对中国步步紧逼的做法是错误的，美国与欧元区间的失衡更为关键。发达国家在货币政策和财政政策上均出现了不同程度的分歧，要使全球经济进一步失衡的风险最小化，美国的政策制定者应当对本国财政政策进行再思考，认识到经常账户失衡的严重性远大于双边贸易的失衡，不应在对华贸易平衡问题上再起波澜，而应听从国际货币基金组织的建议减轻联邦赤字。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cfr.org/report/global-monetary-policy-divergence-and-reemergence-global-imbalances>

从玻利维亚看民主援助项目

2018.06

德国
艾伯特基金会

民主援助是一个各种理论方法、假设、神话与现实的政治经济发展相碰撞的一个领域。自上世纪八十年代开始民主转型的玻利维亚正是这一辩论中的有趣案例。民主援助项目的主要关注点在于如何使得被赋予权力的个体行为者和机构组织，能同与国家形成相互平衡关系的、理想化的公民社会空间相结合。然而，就近年来的观察看，这一实践是加深了玻利维亚的民主化，还是无意中使得政治极化更为尖锐，尚难以定论。作者随后为玻利维亚及其他国家的民主援助项目提出了一些建议和思路，他强调理解并支持民主化进程的必要性，和运用多种分析方法和工具的重要性。作者还指出，为克服交易性的政治文化，需要为跨政治边界的智识讨论准备更为广阔的平台。（曾楚媛 摘译）

<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/14550.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