

智库热点新闻追踪

2018 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 045 期

编者按：在对华研究中，中拉贸易关系的机遇和挑战、中俄合作的迷思、中美贸易冲突等是各国学者的关注重点。在美国对外关系研究中，学者们分析了美国的南亚战略、非洲战略、移民管制及其面临的通信技术竞争等问题。在欧洲研究方面，德国、波兰对如何面对特朗普冲击持不同看法。一些学者就欧盟内部企业社会责任的权力动态、欧洲对核威慑的态度等议题表达了看法。俄罗斯研究侧重于俄罗斯如何回应紧张的国际局势与俄为何在西线和南部巩固军事力量及北约如何应对。同样值得关注的还有亚太地区美日韩三边安全合作的前景，以及日韩两国如何化解历史争端遗留的负面影响。在全球治理领域，观察者们思考了数字化时代网络治理的方向，以及联合国首份全面处理移民问题文件的有效性。在 2018 年的岁末，各国智库一方面盘点了 2018 年十大全球事件，另一方面预测 2019 年需要关注的世界五大风险和十大冲突。本期文章对回顾 2018 年的国际事件、理解最新的国际形势提供了有益的视角，特予以摘译推荐。

对华研究

国际压力下的中拉贸易投资关系

2018.12.03

在中美贸易战的背景之下，中国与拉美的贸易投资关系迎来了新的挑战 and 机遇。作者提出了关于三种情况的假设：

(1) 在中美展开全面贸易战的情况下，拉美国家可能会受制于恶化的国际贸易秩序和环境，但包括农产品在内的特定产品出口可能会从中获益。(2) 在中美达成交易的情况下，中国可能会承诺增加来自美国的进口，替代来自拉丁美洲的进口需求。(3) 在中美经贸摩擦持续、但不构成全面贸易战的情况下，拉美国家可能会寻求通过双边经贸协议的方式来打开新的市场。作者认为在国际经贸局势紧张之际，拉丁美洲会很愿意加强同中国的贸易投资关系。作者对于中拉合作提出了三方面的建议：第一，拓展农产品和食品加工行业的市场准入机会。第二，扩大以旅游业为重点的服务贸易。第三，利用中国的专业技术来促进电子商务的发展。(何宛玲 摘译)

<https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Latin-America-China-Trade-and-Investment-Amid-Global-Tensions.pdf>

美国
大西洋理事会



北方海路：中俄合作的迷思

2018.12.05

中国对于开采自然资源、寻求替代航线的需求同俄罗斯振兴北极领土的目标不谋而合。2018 年初，中国正式启动了“极地丝绸之路”（PSR），使得中俄在北方海路上的合作备受关注，两国的北极合作似乎将为中俄全面战略协作伙伴关系翻开新的篇章。

尽管两国政府热情高涨，但中俄北方海路的合作发展缓慢，尤其在基础设施等关键领域尚未展开实质合作。实际上，在北方海路合作上，中俄两国在国家利益和成本效益核算上均存在分歧。从中国立场来看，北方海路合作更多基于战略和政治方面的考量，对俄罗斯的提案予以回应；对北方海路的经济考量并不占优。因此，两国在北极地区存在的利益分歧可能会对中俄北方海路的合作带来阻碍。俄罗斯应当在合作中表现出更大的诚意与灵活性，向中国充分展示北极合作可能带来的效益。对于中俄北方航线的评估也应当更注重具体计划的制定实施，而非发表热情洋溢的政治声明。（王敏钊 摘译）

<https://www.stimson.org/sites/default/files/file-attachments/Stimson%20-%20The%20Northern%20Sea%20Route%20-%20The%20Myth%20of%20Sino-Russian%20Cooperation.pdf>

中美贸易冲突

2018.12.21

有关中美贸易冲突，文章认为：第一，中美经济联系中的一些明显问题，如贸易逆差、经常账户失衡、美元/人民币汇率等已经不是当前两大经济体谈判的重要话题。中美经济之间真正的问题在于中国经济的转型和对高科技产业的推动。第二，两国在核心问题，如中国的知识产权问题上虽然谈判困难，但依然可能达成协议。然而，限制工业补贴等更广泛协议的谈判则可能需要其他主要经济体的参与，也无法在现有的谈判时间内达成。第三，尽管美国国家安全的政策制定者们试图鼓动与中国经济“脱钩”，然而数据显示这种经济分割对中国不利，对美国也不会有利，甚至对美国更不利。（吴昊昱 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/publications/economic-conflict-between-america-and-china-truce-declared-talks-begin#sec36341>

美国
史汀生中心

STIMSON

澳大利亚洛伊
国际政策研究所

LOWY INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL POLICY

中美关系 40 年：如何处理对华关系并避免战争

2018.12.31

中美建交 40 年来，中国取得了诸多成就：数以百万的人脱离了贫困，拥有了工作、结婚、旅行、学习等方面的自由等等。不过，中国在有些方面表现得极其糟糕：操纵贸易和投资规则、窃取知识产权；经济改革停滞不前；加大对台湾和香港施压力度；在领土问题上立场日益强硬。

面对这样的中国，美国及其盟友应加强合作，对华采取较为一致的政策方式。经济方面，要求北京依照非歧视性经济规则行事；人权方面，向中国政府强调人权问题处理不当将有损于中国的国际领导力；安全方面可能最为棘手，美国不应该对中国的崛起过度反应，至少在可以预见的未来，中国不可能在军事上对美国造成威胁。美国应该强调盟友投资自身防务的重要性，其目标不是打败中国军队，而是提高中国发起攻击的代价。同时，美国应该停止把中俄推到一起。

美国应提高自身力量，同时审慎地使用自身影响力。此外，美国应该指望其他国家来约束中国的影响范围。美国将对华政策调整正确对整个世界至关重要。（崔志楠 摘译）

<https://www.cato.org/publications/commentary/us-sino-relations-40-how-deal-china-while-avoiding-war>

美国
加图研究所



美国对外关系研究

回顾特朗普的南亚战略

2018.12.11

作者通过回顾特朗普的南亚战略，提出了以下政策建议：（1）充分展现美国的承诺与耐心。作者称赞了特朗普政府的明确态度，认为美国及其盟友需要在阿富汗问题上表明立场，但仍对彻底解决阿富汗问题保持怀疑。（2）以必要的政治工具增强美国的国际领导力，如派遣代表政府的高级特使执行美国战略。（3）积极拓展公共外交与民间外交。

（4）突出战略的地区性，特别是关注巴基斯坦问题。（5）安抚阿富汗周边邻国，强调稳定的阿富汗符合其利益。（6）应对伊朗和俄罗斯对于阿富汗问题的复杂态度。（7）增强打击阿富汗贩毒交易的国内执法能力与地区合作能力。（8）强调塔利班的非法性。（9）与阿富汗保持合作的同时，与塔利班进行直接谈判。（何宛玲 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Review-of-President-Trumps-South-Asia-Strategy.pdf>

美国
大西洋理事会



特朗普叙利亚撤军：正确的想法、错误的方式和时间

2018.12.26

特朗普计划从叙利亚撤军的想法正确，但是却选择了错误的方式和时间。特朗普从叙利亚撤军的愿望与前任总统撤出中东，重返亚太的国家战略是一脉相承的，但是他的方式却与他的目标适得其反。美国在叙利亚领导了一支多国部队，在撤军问题上，他没有咨询任何一国部队。他的撤军计划只会让美国的盟友遭殃，包括以色列和伊拉克。受直接影响的则是美国的地面部队盟友，即帮助美国打了大部分仗且正在成功地打击伊斯兰国的库尔德军事力量。这一计划的另一消极影响是阿富汗的和平谈判。特朗普的叙利亚撤军计划只会让塔利班寻求美国在阿富汗类似的行动。迄今为止，特朗普避免了他的前任美国总统在美国域外战争上的失误，但是这一现状将随着他的叙利亚撤军计划而被打破。2019年1月，美国将迎来新的国会，美国国内政治也将变得更加动荡，如果这种动荡危及国家安全，我们每个人的路都不好走。（吴昊昱 摘译）

<https://www.rand.org/blog/2018/12/trumps-syria-withdrawal-right-idea-wrong-way-wrong.html>

美国
兰德公司



美国从叙利亚撤军意味着什么

2018.12.21

美国在叙利亚部署了 2000 人左右的军队，这一数字看起来不高，但对维持美国在叙利亚的驻军有重要的象征意义；而且美国在叙利亚的军事存在所产生的效果，由于其在这一地区所享有的无可比拟的军事基础设施而放大。美国的敌人知道，美国在叙利亚的军事威力能够快速延展，不过这一情况随着特朗普宣布撤军将不复存在。

特朗普总统近期宣布美国将从叙利亚撤军，这意味着“伊斯兰国”可能在叙利亚和伊拉克死灰复燃；同时美国不可避免地在叙利亚留下广泛的权力真空，而这些权力真空未来很可能由阿萨德政权和伊朗来填补，从而导致地区的权力平衡进一步向着有利于伊朗的方向倾斜，伊朗将在叙利亚获得更为稳固的立足点；最后，美国的撤军行为意味着对美国盟友的背叛——美国抛弃了在叙利亚的库尔德及阿拉伯盟友，库尔德盟友将很可能被迫与阿萨德政权达成协议，导致阿萨德政权及其伙伴伊朗成为最终的赢家。（崔志楠 摘译）

<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/12/21/what-the-u-s-withdrawal-from-syria-means-for-isis-iran-and-kurdish-allies/>

美国
布鲁金斯学会

BROOKINGS

特朗普退出叙利亚是一次皮洛士式胜利

2018.12.20

特朗普退出叙利亚虽令华盛顿建制派和政府内的不少人士感到吃惊,但该政策与特朗普反对在叙利亚维持美军长期存在的长期意见是一致的。早在 2013 年奥巴马政府讨论是否要对阿萨德政权在内战中使用化武进行报复时,特朗普就发布“毋攻叙,救美国”(Do NOT attack Syria, fix U.S.A)的推文,而今年 4 月份特朗普便已宣布要制定新的对叙政策,并考虑让美军退出叙利亚,还停掉了多笔叙利亚的相关援助。虽然特朗普在大选中也讲过“ISIS 源自奥巴马从伊拉克撤军”的话,但特朗普目前还是遵从了军事胜利后美国撤出、应该由其他国家负责战后稳定的直觉。当然这一决定会使得美国和以色列遏制伊朗影响力的努力彻底失败,扩大俄罗斯和土耳其在中东的利益,并给叙利亚库尔德人政权增加了更多的不确定性。未来,土耳其、叙利亚和库尔德人之间围绕曼比季的冲突可能性在上升,ISIS 也有回潮的可能性(拉卡),而结合美国在中东地区权威进一步下降的背景,以色列也有可能加强同俄罗斯的合作。(李卓 摘译)

<https://www.hudson.org/research/14750-trump-s-syria-exit-is-a-pyrrhic-victory>

美国
哈德逊研究所

Hudson Institute

特朗普能就 USMCA 向国会施压,但国会留有后手

2018.12.11

特朗普对国会就 USMCA (新北美自由贸易协定) 施压的主要策略是,向国会释放“不接受此协定,就没有任何协定”的信号。贸易代表莱特希泽也强调 USMCA 的谈判已达成最终文本,难以再接受国会的其他意见。共和党政府想以此让民主党多数的参院明白,以 USMCA 的被批准为筹码在劳工权益以及其他问题上纠缠不休是毫无意义的,因为如果 USMCA 未获批准,则包含在 USMCA 中的 NAFTA 的相关条款也将不复存在,劳工权益或其他问题将更难以得到保障。但另一方面,从旧版 NAFTA,到和秘鲁、韩国的自贸协定制定过程,国会和总统之间的谈判都是必不可少的内容。但民主党对本次 USMCA 的谈判基本未施加影响,而佩洛西早在 2008 年便有与手握“快速通过”权的总统谈判的经验,此次仍可能继续对特朗普施加压力。而且不管是由于法案被国会否决,还是在 6 个月“快速通过”期限内未举行投票,致使 NAFTA 到期作废,特朗普政府都可能面对来自各方面的压力,包括多项法律诉讼。(李卓 摘译)

<https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trump-can-push-congress-nafta-congress-can-push-back>

美国彼得森
国际经济研究所


Peterson
Institute for
International
Economics

特朗普贸易保护政策下的钢铁博弈

2018.12.20

美国彼得森
国际经济研究所



该所研究员哈夫包尔 (Gary Clyde Hufbauer) 和郑宜珍 (Euijin Jung) 在计算后发现, 受钢铁关税的影响, 美国的钢材价格在 2018 年有近 9% 的上涨, 并为美国的钢铁企业增加了 24 亿美元的税前利润, 但同时使钢材用户的成本增加了 56 亿美元。该措施还为钢铁企业创造了 8700 个工作岗位, 但每增加一个工作岗位, 钢铁企业可额外获得 27 万美元的税前利润, 钢材用户却也必须为每个增加的岗位额外支付 65 万美元。当然高企的美国钢材价格也反映了全球经济的强力增长, 不过很明显的是, 相对于美国的国家安全 (援引自《1962 年贸易扩大法》第 232 条) 和美国工人的利益, 从特朗普钢铁关税政策中获益最大的仍是美国的钢铁企业; 这种成功的背后是高昂的代价。(李卓 摘译)

<https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/steel-prof-its-gain-steel-users-pay-under-trumps-protectionism>

糟糕的主意：禁止中国学生在美留学

2018.12.06

美国
企业研究所



在过去的两个月中, 有媒体报道白宫在考虑将禁止中国学生进入美国, 并可能采取针对中国学生的审查措施, 包括检查他们的电话记录和社交媒体账户等。不过如果想要更有效地与中国竞争, 这些举措只会适得其反。无论从法律角度、道德角度, 还是纯粹竞争的角度来看, 继续接受来自中国的留学生都有着强有力的证据支持。

首先, 美国需要更好利用对华的竞争优势, 特别是利用美国高度的开放性所体现出来的优势。其次, 禁止接收中国留学生错误地暗示美国对中国共产党行为的担忧是由于种族或人种方面的原因导致的, 这正是中国共产党经常提及的问题。第三, 中国在美留学生接触了美国的原则和思想, 随着时间的推移, 他们会将在美国接触的思想、价值、体系渗透到中国, 将有助于强化中国国内推动言论自由、人权和民治政府的力量。第四, 来自中国的留学生资助了美国的高等教育, 帮助美国大学保持令人羡慕的地位。最后, 也是最为重要的一点, 许多最好也是最聪明的中国留学生希望来美国学习、生活, 为美国提供了巨大的经济和技术优势。反过来思考, 中国共产党领导人对大量朝气蓬勃的中国青年学生在美学习应该更为忧虑。(崔志楠 摘译)

<http://www.aei.org/publication/bad-idea-banning-chinese-students-from-studying-in-the-united-states/>

如果中国赢得移动通信技术之战,等待美国人的将是中国的 监视

2018.12.18

华为首席财务官孟晚舟在加拿大被捕,在华盛顿的政策圈、政府及企业界均引起了轩然大波。孟晚舟被捕确认了許多人长久以来的猜测:华为对美国国内外的利益均造成了多方面的威胁。华为及中国希望设立5G技术标准,主导信息通信技术(ICT)行业的发展,这与美国企业形成了激烈的竞争。如果中国方面赢得了这场竞争的胜利,美国的企业将处于明显的竞争劣势。即使华为被排除在美国市场之外,华为的全球活动仍对美国的国家利益产生影响:华为与美国的盟友保持着生意往来,华为的技术将广泛地应用于中国“一带一路”战略的诸多基础设施建设中。这将严重损害美国的国家利益。没错,华为是一家私营企业;但是它也是中国共产党的一个工具,忽略这一点是很危险的。(崔志楠 摘译)
<http://www.aci.org/publication/chinese-surveillance-awaits-americans-if-china-wins-race-for-mobile-tech/>



特朗普政府的非洲战略:美国至上还是伙伴关系?

2018.12.20

由博尔顿宣布的美国非洲战略主要围绕着三个原则:繁荣,即通过“增进美国与非洲大陆国家的经贸联系,美国和非洲都从中获益”;安全,即通过“对抗来自极端伊斯兰恐怖主义的威胁”实现安全的目标;稳定,在保证美国纳税人用于援助的资金高效实用的前提下,通过外国援助实现非洲大陆的稳定。美国非洲战略的重点在于反击中国在非洲的经贸、安全和政治影响。特朗普政府批评中国导致非洲国家债务的增长、腐败情况恶化以及有害的劳工措施,这些批评是正确的。特朗普政府明显寻求将美国作为非洲替代中国、互利共赢的商贸伙伴。

博尔顿还提到了一个新的倡议——“使非洲繁荣”

(Prosper Africa),这一倡议未来可能宣布,它旨在支持美国在非洲地区的投资,改善非洲商业环境并加速非洲中产阶级的增长。如果美国对在非洲提供替代中国或者俄罗斯的方案,及增进美国和非洲的利益持认真严肃的态度,那么“使非洲繁荣”这一计划应该积极推进。通过强调伙伴关系而非美国至上,特朗普政府有可能再非洲大陆创建正面财富。(崔志楠 摘译)

<https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2018/12/20/the-trump-administrations-africa-strategy-primacy-or-partnership/>

美国
布鲁金斯学会

BROOKINGS

欧洲研究

欧盟内部企业社会责任的权力动态

2018.11

欧盟在过去 20 年间对企业社会责任 (CSR) 应当以自愿为原则还是通过强制实施进行了反复的辩论。在 2014 年, 随着欧盟第 2014/95 号指令的公布, 强制性方案的支持者向前跨了一步, 该指令要求特定大型欧洲企业公开其非财务性和多元化信息。此前, 欧盟成员国关于非财务性报告和公司信息揭露水平的法规差别很大。同样, 各国政府对这一指令的态度也不同。其中, 有两个国家的立场和游说努力代表了两个极端: 法国发起并始终支持全面强制性审计信息披露, 而德国则强烈反对额外监管。本文通过对两国在国内谈判阶段的倾向和政府以外的四大利益攸关群体——商业、投资人、非政府组织和工会的影响力研究, 得出以下结论: 法国遵循轻视商业、注重社会福利的传统, 在国内谈判阶段就倾向于增加监管, 投资者游说影响力最大; 德国政府长期支持商业利益、不大乐意在缺失市场支持下进行监管, 这与其国内非政府组织及工会游说占据主导影响力相对应。(曾楚媛 摘译)

<http://library.fes.de/pdf-files/iez/14936.pdf>

德国
艾伯特基金会

FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG

一分为二：德国、波兰和特朗普时代的麻烦

2018.12.19

对于如何应对特朗普当选总统对欧洲构成的挑战, 德国政府和波兰政府有着非常不同的看法。德国强调有必要加强欧洲的韧性和团结, 而波兰的回应则是抓住新政治现实的机遇, 加强与美国的双边伙伴关系。这些不同的做法可能加剧波德双边关系的危机, 并对欧盟的防务一体化和军备控制政策产生消极影响。作者认为, 波兰应以北约为加强美国在波兰军事存在的讨论框架。德国应对就此问题开展战略辩论持开放态度, 不必再躲在对《北约-俄罗斯关于相互关系、合作与安全的基本文件》(已被俄方废除)的担忧之后。此外, 与其讨论“欧洲主权”, 波德两国不如与其他成员国一道, 明确界定欧盟作为一个整体必须解决的脆弱性问题, 包括美国政策造成的脆弱性。(孙思洋 摘译)

https://www.ecfr.eu/publications/summary/divided_at_the_centre_germany_poland_and_the_troubles_of_the_trump_era

欧洲
对外关系委员会



从临时措施到制定规则——欧盟的非洲信托基金

2018.12

德国
国际和安全
事务研究所

SWP

为应对 2015 年“难民危机”，欧洲委员会发起了新欧洲移民议程，而其中重要的一环就是要提高移民原籍国、过境国和目的国三者间的合作能力。欧盟的非洲信托基金（EUTF）最初是出于应急考虑，为非洲 26 个国家的项目提供紧急资金支持。但作者认为，它有可能成为欧盟在国际移民政策上的常规项目，并在协调欧盟利益与外部政策上做出典范。

当前，欧盟对于非洲信托基金的侧重点仍有所争执。从内部利益的角度看，欧盟需要同过境国密切合作，进一步减少非法移民流入欧洲；但从外部政策上看，减少流入欧洲移民、缩小基金职权范围，并不符合联合国 2018 年 12 月通过的“全球移民与难民契约”所追求的目标。

作者认为，德国政府应当倡导对原籍国和目的国给予长期支持的综合移民政策，将模糊笼统的非洲信托基金目标具体化，分解成可实现的若干子目标。只有将移民政策纳入更广泛的发展议程，并充分考虑到非洲伙伴国家的利益，欧盟的移民政策才能达成长期可持续的效果。（王敏钊 摘译）

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/eu-trust-fund-for-africa/>

双眼紧闭：欧洲对核威慑的态度

2018.12

欧洲
对外关系委员会



本报告指出，尽管战略不稳定性日益加剧，欧洲人仍不愿重新思考核威慑问题。除非这个问题得到认真对待，否则，“战略自主性”的目标仍将是一句空话。尽管中导条约已然崩塌、联合国《禁止核武器条约》也从 2017 年开始进行谈判，这种智力上投资不足的局面似乎还会继续下去。各国对核威慑的态度各不相同，这是任何在核问题上的新进展都要注意应对的。而且，尽管许多政府和市民的态度保持一致，像是德国等某些关键国家就出现了公众和政府的意见相左。欧洲目前还未提出切实可行的战略核自治倡议，但已具备应对未来不确定性的战略。作为第一步，英国和法国应将欧洲核威慑从单纯的概念转变为可靠的提议，加强双边核合作，并发出越来越多的信号，表明准备就绪、保护其他国家的意愿。（孙思洋 摘译）

https://www.ecfr.eu/specials/scorecard/eyes_tight_shut_european_attitudes_towards_nuclear_deterrence

降低黑海地区核风险的关键

2018.12.06

自 1991 年 12 月苏联解体以来，全球最引人瞩目的核走私案件即发生在黑海地区。欧洲大规模恐怖袭击事件的发生让人们进一步认识到，在核威胁下，保护关键设施和民众的重要性。核走私的历史和近年来乌克兰危机带来的不稳定，使得黑海地区应得到特别的关注。

作者认为，降低黑海地区的核风险可以通过以下方式：

(1) 国际原子能机构 (IAEA) 和欧洲安全与合作组织 (OSCE)，从各国共同利益出发，密切参与、制定共同遵守的合作框架；(2) 建立起一个能够充分利用地区资源、共享既有信息的地区性核安全组织，各国明晰职责、分工合作；(3) 对核安全援助的绩效和作用进行有效评估，并充分利用援助与合作培养专业人才；(4) 对国家级应对核安全事件的方案进行测试与调整，并尽可能进行国际演习，以确保方案足以应对意外的发生；(5) 充分了解可能带来核风险的整个供应链，防患于未然。(王敏钊 摘译)

<https://www.sipri.org/commentary/essay/2018/key-actions-reduce-nuclear-security-risk-black-sea-region>

斯德哥尔摩
国际和平研究所



朝鲜冲突面面观：相关国、核心问题和欧洲利益

2018.12.12

虽然 2018 年 6 月 12 日美朝领导人在新加坡成功实现会晤，但围绕朝鲜核武器和大规模杀伤性武器的危机仍未消除。朝鲜冲突集中体现在该国的核武器计划上以及美朝两国间的紧张关系；中国、日本、朝鲜、俄罗斯、韩国和美国等国在安全、人权和经济政策上的利益冲突，使得朝鲜问题进一步复杂化。

作者认为，为了和平解决朝鲜危机、加强全球秩序、改善朝鲜人权状况，应当在全球秩序、跨大西洋合作、欧洲内部和双边关系各个层面加以努力。德国和欧洲应当将朝鲜问题当做针对全球治理发起的挑战，寻求和平解决冲突——至少是防止军事冲突升级——的途径。欧洲应当重视朝鲜冲突，给予核危机应有的重视；根据欧洲利益主动制定独立的政策；同其他相关国家沟通合作，保证欧洲政策的实施。(王敏钊 摘译)

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/facets-of-the-north-korea-conflict/>

德国
国际和安全事务
研究所



欧洲的未来在亚洲？

——亚欧会议推动基于规则的多边秩序的建立

2018.12.21

国际社会正面临着来自移民、恐怖主义、气候变化和网络安全等诸多挑战，这些问题都需要各个国家携手合作，共同解决。但近来美国、中国、俄罗斯等大国的力量变化，仿佛昭示着传统民族主义、单边政治的回归，而基于规则的多边世界秩序正在经受严峻考验。但作者认为，多边主义尚未消亡。欧洲与亚洲虽然地理距离遥远，但亚欧诸多国家都是基于规则的多边体系的坚定支持者，亚欧应该共同努力，建立起高安全感、高信任感、高预测性的合作环境。

亚欧会议（ASEM）——作为亚欧合作的唯一官方多边渠道——正是亚欧合作的重要平台。相较于东盟地区论坛（ARF）和东亚峰会（EAS），亚欧会议因其兼顾亚洲和欧洲的特点避免了成员国势力不均。随着亚欧交流的增多、对议题理解的加深和共同利益的增加，亚欧会议可能在亚欧之间形成独特的合作框架，成为21世纪多边主义合作的典范。（王敏钊 摘译）

<https://www.kas.de/web/auslandsinformationen/artikel/detail/-/content/liegt-europas-zukunft-in-asien->

德国
阿登纳基金会



Konrad
Adenauer
Stiftung

俄罗斯研究

为和平而斗争

2018.12.24

美国退出一系列限制武器条约，动摇了不扩散制度的基础。美国还企图将俄罗斯和中国拖进军备竞赛中，加剧地区紧张局势并加速欧洲的分裂。对俄罗斯进行妖魔化的宣传，形势已到了战争边缘。

俄罗斯是世界上最重要的国际安全维护者，但俄罗斯未能提出有吸引力的世界秩序思想。目前俄罗斯的政策不能完全回应挑战，防止战争应是其最重要目标。俄罗斯应继续同北约和欧盟进行政治对话，降低在西部军事活动积极性，避免滑入对抗的老路上去。美国当前的国际形象是国际安全和战略稳定的主要威胁者，俄罗斯无需急于用增加军备方式来回应。将来可能以俄-中-美三国谈判的方式替代旧的限制武器进程，其他重要战略性强国也可能被邀请进来。

俄罗斯应建立多边军事和政治交流体系，揭露某些国家发动新的军备竞赛的行径。现在相对的消极态度令人不安，因为谁也不能替我们保卫我们的根本利益。（荆宗杰 摘译）

<https://globalaffairs.ru/pubcol/O-borbe-za-mir-19885>

俄罗斯
外交与国防政策
委员会



СОВЕТ ПО ВНЕШНЕЙ
И ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКЕ

俄罗斯强化西线

2018.12.19

2016 年北约华沙峰会做出了在北约的东线部署 4 个多国营级战斗群的决策,但俄罗斯也针锋相对在西线加强了部署。俄罗斯自 2014 年起的军事原则即将北约在俄国边境增加的军事力量和军事设施视作头等威胁,并在俄罗斯的西部和南部军区部署了 40 万部队。西部军区在 2016 年新组建了 3 个师,并于近年接受了大量新装备,并组织了大量训练。其中,仅在 2018 年,就组织了各种级别的训练达 1500 次。尤其需要重视的是,俄罗斯在加里宁格勒地区部署了由防空和岸防导弹构成的 A2/AD 系统,以及可干扰 GPS 和其他控制系统的撒马尔罕电子战 (Samarkand) 系统,对北约东线各国所构成的威胁。南部军区在兵力和装备上也有提高,而其在克里米亚半岛的军事存在,对黑海沿岸的北约各国(保、罗、土)以及乌克兰构成了安全挑战。面对这一局面,北约对俄罗斯的威慑有效性将依赖于联盟的政治统合与东线军事力量的进一步加强。(李卓 摘译)

<http://www.pism.pl/publications/bulletin/no-173-1244#>

波兰
国际问题研究所

PISM
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH
THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS

亚太研究

克服日韩联合宣言发表二十年来的重大挑战

2018.12.21

1998 年发表的日韩联合声明,为日韩两国在过去二十年间的友好关系奠定了基础。但在二十年后的今天,韩国最高法院对于战时日本企业对员工赔偿的判决,再一次凸现了两国在历史问题上的认知分歧,日韩关系面临着严峻考验。为了改善两国关系,日本应当避免意气用事,转而认真审视文在寅政府对日政策的形成过程。

2019 年 3 月,韩国将迎来三一独立运动一百周年纪念日,届时日韩关系可能进一步恶化。在此背景下,为避免问题的产生、增强互相信任,日韩两国领导人应当加强互访。如果无法实现文在寅总统的直接会晤,日本方面可以增强同韩国知日派总理李洛渊的互访对话,以图共同克服日韩在历史问题上的分歧、重建两国间的信任与信心。(王敏钊 摘译)

http://www2.jiia.or.jp/en_commentary/201812/21-1.html

日本
国际问题研究所

JIIA

美日韩三边安全合作的前景

2018.12.20

美国
大西洋理事会



作者认为，若想实现可持续的美日韩三边安全合作关系，必须满足以下条件：第一，克服历史遗留和身份政治问题。由于韩国和日本是成熟的民主国家，舆论直接影响着对外政策的制定。随着日本和韩国民族主义的日益高涨以及媒体、舆论和非政府角色力量的加强，双边关系越来越受到国内政治的影响。第二，针对共同安全威胁协调策略。日韩面临的共同最大威胁是朝鲜核问题，两国需要加强有效的共同威慑。第三，走出历史争端的阴影，解决慰安妇问题、领土争端问题带来的深层分歧。第四，关注民众对于中国崛起等重大议题的意见。第五，维持美国作为中心角色的地位。美国需要推动日韩在关键问题上的和解，增强两国互信；同时推动三方在中国问题、朝鲜核问题方面达成安全合作。第六，防止美国绕开日本与韩国直接合作。第七，认识朝核问题的紧迫性，确保美韩在对朝直接谈判中不会损害日本的安全利益。（何宛玲 摘译）

https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Prospects_for_US-South_Korean-Japanese_Triateral_Security_Cooperation.pdf

“无核化”前景与韩国的选择

2018.12.05

韩国
峨山政策研究院



美朝关系在核问题的解决上面临着较大的阻碍，韩美在处理朝鲜问题上的分歧也进一步阻碍了无核化进程。按照目前形势，无核化谈判有可能让位于六方会谈框架，而朝韩关系也将进入停滞期。作者提出了以下建议：第一，警惕对于朝鲜意图的过度乐观。朝鲜对报告和核查的逃避、拒绝进一步会谈、强调停止制裁，均表明其无意放弃核武器。在朝韩会谈过程中对朝鲜保持有一定程度的信任是必要的，但必须认识到在政权生存问题上，朝鲜不会轻易屈服。即使谈判需要时间，美国和韩国也应保持坚定的立场。第二，保持政策的一致性。韩国与朝鲜的所有谈判都应该从一个明确的无核化路线图开始，将全面报告和核查与逐步放松制裁联系起来。第三，在美韩合作的基础上加强与周边国家的合作。若能推动中俄合作，就有可能迫使朝鲜改变立场。第四，无核化工作组应该展开全面磋商行动。（何宛玲 摘译）

<http://en.asaninst.org/contents/the-outlook-on-denuclearization-and-the-roks-choice/>

中东与非洲研究

以色列
国家安全研究所



伊朗国内抗议一周年：形势评估

2018.12.19

2017年12月至2018年1月伊朗多个城市爆发抗议运动，尽管这些抗议运动两周后势头就有所减弱，但在过去的一年里却持续发生。抗议运动的持续反映了伊朗民众对越来越糟的经济和公众与伊朗政权之间越来越大的鸿沟的不满。这种不满由于伊朗政府未能及时提出解决方案而加剧。总的来说，下滑的经济态势和伊朗伊斯兰政权根本性的问题孕育着未来的抗议运动。然而，这种抗议运动是否会危及伊朗政权稳定则取决于伊朗当局解决基本问题，团结工人阶层与中产阶级，改善国家治理，满足民众政治需求的能力。目前来看，伊朗当局并不能阻止未来不发生类似的抗议运动，而抗议民众也无法撼动伊朗政体的根基。（吴昊昱 摘译）

<http://www.inss.org.il/publication/year-protests-iran-situation-assessment/>

叙利亚难民和接收国的双赢方案

2018.12.13

叙利亚内战造成1200万人流离失所。土耳其（360万）、黎巴嫩（1百万）和约旦（66万）是接收叙利亚难民的三大国家。尽管接收国慷慨地接收了叙利亚难民，许多叙利亚难民也得到了工作许可，但是由于其庞大的数量，叙利亚难民给当地劳动力市场、公共服务和社会和谐造成了压力。叙利亚难民不仅需要持续的人道主义援助，他们更需要工作带来的自给自足、尊严、机会和希望。为此，兰德公司进行了6项针对叙利亚难民和当地公司的调查，以及36个针对叙利亚难民和接收难民社区的小组讨论，试图识别出对叙利亚难民和接收国都有利的新的工作机会。研究建议，土耳其应该：1.扩大叙利亚难民土耳其语的培训；2.将叙利亚难民引进需要劳动力的土耳其二线城市并提供工作培训；3.扩大叙利亚难民的工作许可；4.加快对土耳其内的叙利亚难民学历和证书的认可；5.为女性工作者提供交通工具。约旦应该：1.为约旦人和叙利亚难民提供短期职业培训；2.增加被认可的培训项目，提高雇主要求和雇工技能的匹配度；3.改善发展商业的环境；4.简化发放工作许可的流程；5.制定对约旦人和叙利亚难民都适用的最低工资法和工作环境保障法。黎巴嫩应该：1.为黎巴嫩人和叙利亚难民提供短期职业培训；2.减少限制叙利亚难民工作的领域；3.加速工作许可领取过程；4.提升政府能力，包括自治市政府能力，促进外商投资；5.提高雇主要求和雇工技能的匹配度。（吴昊昱 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10042.html

美国
兰德公司



重建叙利亚：重振社会公正、建设和平还是重塑政权？

2018.12

德国
艾伯特基金会

FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG

重建可以是创造更美好、更稳定的未来的机会，而不仅仅是重新建造和再现战前的经济、社会政治和制度状况；这些状况通常就是造成冲突的关键原因。对叙利亚而言，其国家政权及合作伙伴已经为重建国家制定了方案；根据这些条款，任何直接资助叙利亚政府或新近当选的地方当局——那些在冲突中掌权的真正的地方军阀和犯罪网络的成员——的行为将会导致非常严重的负面后果。通过遵循“被操纵的游戏规则”，叙利亚过去的结构将被加强，权力与机会的不平衡、不均等也会增加。因为阿萨德已经清楚自己将不会得到大规模的稳定资金，西方大国将不再可能将重建作为自己的政治工具。因此，西方对叙利亚的制裁体系可能会发生变化，新的制裁的目标群体为与叙政权联合的商人和由叙政权确认的抱有特殊政治忠诚的叙利亚人运营的项目。（曾楚媛 摘译）

<http://library.fes.de/pdf-files/iez/14939.pdf>

如何保护阿富汗的未来

2018.12.10

美国
和平研究所



阿富汗问题日内瓦会议（Geneva Conference on Afghanistan, GCA）于11月27日至28日举行，由阿富汗政府和联合国共同主持。与会者肯定了GCA在过去两年在实施改革和国家优先项目方面取得的成功。大会设立的《日内瓦相互问责框架（GMAF）》对2019-2020年提出了六大方面的期望：（1）改善安全和政治稳定（包括选举）；（2）反腐败、治理、法治、人权；（3）恢复财政可持续性，改善公共财政和商业银行；（4）改革发展规划和管理，保障公民的发展权利；（5）私营部门发展和包容性增长；（6）建立发展援助的伙伴关系和加强援助有效性。

然而，仍有诸多问题等待GCA来回答和解决，这包括即将到来的总统选举可能具有产生另一种政治分裂局面的风险，正在进行的和平进程的不确定性，安全形势的问题，区域地缘政治暗流，以及这些不同因素交织造成的影响。尽管GCA雄心勃勃，短期内更温和、更现实的目标是首选，顺利度过即将到来的总统选举将是当务之急。（孙思洋 摘译）

<https://www.usip.org/publications/2018/12/how-secure-afghani-stans-future>

全球治理研究

四个网络：数字化治理的地缘政治

2018.12.07

加拿大
国际治理创新中心

网络是脆弱的，而网络运营者的队伍正在不断扩张之中；这些公共或私营行为仅仅受限于自愿性协议或是政治压力。作者总结了目前如何更好地进行网络治理的四种饱含地缘政治色彩的观点：一种观点是以硅谷开放式网络为代表的理想主义派。这些网络的制造者们希望网络治理能够公开、标准透明，具有便携、可延展、可协作的数据和软件，并且随发展而扩大规模。第二种观点由欧洲国家和欧盟委员会提倡，他们更倾向于一种能够通过创新来最小化不法网络行为并且保护隐私的“中产阶级”网络。中国及其他一些国家则希望看到以监管及识别技术来确保社会凝聚力及安全的网络治理。最后，以美国华府共和党为主导的观点则认为网络资源是私人财产，合法拥有者可寻求其市场价值的最大化。这四种网络的竞争会很激烈。作者认为，我们要确保网络治理的目的是使人类生活更美好。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cigionline.org/publications/four-internets-geopolitics-digital-governance>

全球契约：它能开创移民的新篇章吗？

2018.12.21

欧洲
对外关系委员会

2018年12月10-11日，164个国家齐聚马拉喀什，通过了《安全、有序和常规移民的全球契约》(Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration)，这是在联合国主持下编写的第一份全面处理移民问题的文件。该协定不具有法律约束力，或可为更人性化的移民方式提供一些基础，能够通过使用一种非安全议程来推动人们对移民问题的思考和处理方式。

但是，作者对协议能否奏效至少有两方面的疑虑。一方面，根据《契约》的原则来实施具体政策将变得更加复杂，《契约》中的“三赢论调” (win-win-win rhetoric) 掩盖了各国和地区间在处置移民问题的竞争议程。同时，因为《契约》主张维护主权，这必然使其当中一些其他的目标屈于保护国家边界的原则之后。另一方面，即使是这样一种温和的合作形式，也产生了巴甫洛夫式的反应，不少国家担心《契约》会影响本国独立制定移民政策的能力，并对国家主权造成威胁。（孙思洋 摘译）

https://www.ecfr.eu/article/commentary_global_compact_can_it_build_a_new_story_about_migration

难以实现的和平：结束冲突期间和之后的性暴力

2018.12.07

美国
和平研究所



战时性暴力幸存者的倡导者被授予 2018 年诺贝尔和平奖，性虐待问题已获得国际认可。早在 10 年前，联合国安理会就通过了第 1820 号决议，宣布与冲突有关的性暴力构成战争罪和反人类罪。本报告强调了该决议的局限性，审查了性暴力与冲突之间的联系。报告认为，武装冲突期间性暴力的后果包括创伤、社会耻辱、周期性贫困、健康问题和意外怀孕，还包括性剥削和性虐待、家庭性暴力和以妇女为目标的政治暴力，它们往往因武装冲突而恶化，并延续至战争结束以后。性暴力加剧暴力的正常化，破坏社会凝聚力，并加剧结构性不平等，威胁妇女、社区和国家的安全，并对和平进程造成破坏。社会各界必须认识并处理性暴力引发的有害影响，政策界须将其视为公共卫生和安全问题。（孙思洋摘译）

<https://www.usip.org/publications/2018/12/elusive-peace-ending-sexual-violence-during-and-after-conflict>

全球政治与安全研究

2018 年十大全球事件盘点

2018.12.20

美国
外交关系协会



外交关系委员会副主席詹姆斯·林德赛（James M. Lindsay）列举了 2018 年的十大全球事件，并根据这些事件的重要性做了排序：（1）美国总统特朗普发动与中国和欧盟的贸易战；（2）以英国脱欧进程、法国总统支持率下降、意大利民粹联盟上台等为代表的西方持续衰弱现象；（3）气候变化的种种警告令人不安；（4）美国退出伊朗核协议；（5）《华盛顿邮报》专栏作家贾麦勒·卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被谋杀；（6）MeToo 运动从美国走向全球；（7）特朗普参加数次峰会，似乎敌友界限已混淆；（8）埃塞俄比亚与厄立特里亚签署和平协议；（9）委内瑞拉、也门、中非共和国、刚果、叙利亚和南苏丹的人道主义危机继 2017 年继续恶化；（10）民主党在美国 11 月份的中期选举中扳回一局。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cfr.org/blog/ten-most-significant-world-events-2018>

2019 年值得关注的五大风险

2018.12.13

国际战略研究中心风险与远见主管、国际安全项目高级研究员塞缪尔·布兰南 (Samuel Brannen) 提出了 2019 年世界需要关注的五大风险。一是“晕头转向 (vertigo)”将定义这一年的某些不确定性,这包括一张很长的清单,例如美国货币政策与宏观经济前景、中美贸易关系的紧张、新兴市场的信用危机等。二是科技及市场扭曲、善变的消费预期和行为以及全球贸易紧张趋势等给汽车行业带来的沉重压力。三是千禧一代和婴儿潮一代之间的代际紧张关系将影响美国国内政治和外交、环境等政策的变化。四是随着“灰色地带”竞争态势激化,将出现更多的黑客事件和信息操纵。五是印太地区将会持续向霍布斯式秩序漂移,美国和中国将会越来越要求该地区各国从多元主义和一体化走向选边站的道路。(曾楚媛 摘译)

<https://www.csis.org/analysis/five-risks-watch-2019>

美国
战略与国际问题
研究中心

CSIS | CENTER FOR STRATEGIC &
INTERNATIONAL STUDIES

2019 年值得关注的十大冲突

2018.12.28

在美国霸权衰落的今天,国际秩序陷入混乱。多边主义及其对国家行为的限制正在遭受考验,集体行动的机制正在被忽视。这并不是说之前西方霸权主导的时代世界各国就相安无事。西方霸权时代下许多国家依然无视自由和法治,如 1980 年代伊拉克对伊朗使用化学武器;1990 年代波斯尼亚、卢旺达的杀戮;利比亚和南苏丹的崩溃等。

尽管如此,美国及其盟友力量多年来塑造了国际和地区秩序。随着西方霸权的衰落,世界各国的领导们开始拥抱民族主义和极权主义,摒弃国际机制和法制。少数群体和移民的利益被忽视、媒体自由被攻击、国际主权成为至上目标。特朗普是典型之一,但绝不是最极端的。许多国家领导人的行为还危及国际规范的有效性,例如俄罗斯对格鲁吉亚和克里米亚的侵占、中国对南海航行自由的阻拦和对加拿大公民的拘留、对黎巴嫩总理的绑架和对卡舒吉的暗杀等。这些行为并非新鲜事,但各国领导人却正越来越大胆地做这些事。以下十大冲突值得 2019 年继续关注:1.也门战事和人道主义危机;2.阿富汗战事及美国撤军;3.中美冲突;4.沙特、美国、以色列和伊朗之间的潜在冲突;5.叙利亚战事;6.尼日利亚总统和立法机构大选;7.南苏丹内战和政府-反对派对峙;8.喀麦隆英语区潜在冲突;9.乌克兰危机;10.委内瑞拉经济危机。(吴昊晔 摘译)

<https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2019>

国际
预防危机组织



持续的对抗：ISIS 会采取新的恐怖主义策略吗？

2018.12.27

阿联酋
未来高级研究中心



尽管 ISIS 可能已经在先前占据主导的地区和新的都位置遭受了沉重打击，它仍然能够通过各种策略发动恐怖袭击，其中的关键是“独狼”和“潜伏小组”。这一点在突尼斯和摩洛哥等许多国家以及一些欧洲国家最近的恐怖主义行动中表现得尤为明显：ISIS 威胁要在圣诞节期间对这些国家以爆炸腰带、撞车和刺杀的方式实施袭击。值得注意的是，其中一些攻击战术和方法并未在使用过去广泛使用。面对 ISIS 的战争带来的新情况，人们怀疑 ISIS 及其潜伏组织和分支组织可能要推行意识形态的新变革。

在这种背景下，未来一段时间，ISIS 及其分支和潜伏组织可能会在世界各地制造新的恐怖袭击模式。这就需要扩大国际上和地区大国之间的安全合作，共同打击 ISIS，削弱其实施恐怖行动的能力。（孙思洋 摘译）

<https://futureuae.com/en-US/Mainpage/Item/4429>

印度研究

华丽说辞还是实质发展：印度选民究竟想要什么？

2018.12.13

印度
公共政策研究中心



自 2014 年以来，言辞在印度选举中被公开、广泛使用。没有人比总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)更善于使用言辞，也更有效，正是莫迪用近乎完美的演讲技巧，在 2014 年对国大党进行了严厉的抨击，印度人民党才有可能在 2014 年赢得民众的支持。在很大程度上，面对国大党严重的政策瘫痪，莫迪被视为唯一的选择，他主张组建一个政府，旨在为大众服务，包括所有种姓和社区。但现在，种姓和社区的两极分化已成为一种趋势，关于如何解决这种分化也出现分歧。大众已经达到了听故事的饱和点——这些重复的故事忽视了一些国家层面的重大关切。如今，在竞选集会上发言的领导人只关心自己面临的人身攻击，实质性的发展问题被淹没在花言巧语与豪言壮语之中。事实上，印度选民更希望看到一些事关缓解经济衰退、失业和农民困境等问题的路线图，各政党应加紧认识到这一点并努力解决（孙思洋 摘译）

<https://www.cprr.in/article/rhetoric-or-development-what-does-the-indian-voter-wants/>

印度与世界：新型低碳增长模型

2018.12.12

美国
外交关系协会COUNCIL *on*
FOREIGN
RELATIONS

印度新德里观察研究基金会主席萨米尔·萨兰 (Samir Saran) 等人撰文指出, 全球发展在未来能否成功转向低碳增长很大程度上取决于南半球国家, 尤其是作为发展中人口大国的印度是否能实现联合国可持续发展目标 (SDGs) 中对确保清洁、可承担能源的要求。要成功向低碳经济转型, 印度等新兴市场国家需要重点处理以下问题: 配电公司的财务状况、发达金融市场的缺失和严格的国际金融法规。基于此, 作者相应给出三条建议: (1) 通过实行公私混合制回收电网; (2) 为清洁能源项目创造以增加资金为目的的替代性金融工具; (3) 调整气候融资方面的国际限制。此外, 作者认为印度的工业化之路也许能够为利用绿色投资提供解决方案, 最终新兴经济体和国际体系均需要寻求确保低碳发展道路的创新性政策工具。(曾楚媛 摘译)

<https://www.cfr.org/report/india-and-world>

- ✧ 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