

智库热点新闻追踪

2021 年

第 11 期

(11 月 1 日 - 11 月 30 日)

北京大学国际战略研究院

Institute of International and Strategic Studies, Peking University

总第 077 期

编者按：美国研究方面，学者们探讨了美国对恐怖主义威胁的反应、新冠疫情下美国制造业的困境与潜在选择、拜登政府的东南亚政策、美国制裁对俄罗斯军售的影响等议题。欧洲研究方面，德国新政府的外交和防务政策、欧盟的阿富汗战略、白俄罗斯边境的移民问题、欧洲民主实践的未来等成为分析重点。对华研究方面，学者们讨论了中国的外交决策机制及其影响因素、立陶宛对华政策转向强硬的原因，评估了军改后中国人民解放军的联合作战能力，对比分析了未来中非关系的发展路径等议题。亚太研究方面，学者们提出处理朝核问题的现实路径，就日本岸田政府的外交政策走向、澳大利亚加强与东南亚合作的机会、转型时期韩国汽车产业及产业政策的问题和出路、法国参与印太地区活动的未来等展开了讨论。全球问题方面，学者们探讨了大型科技公司对全球秩序的影响、全球气候问题、全球军备控制等问题。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。

美国研究

大国竞争与全球威胁的管控

2021.11.04

新冠肺炎大流行前，人们有很多理由相信美、中、印、日、俄和主要欧洲国家会搁置日益加剧的地缘政治竞争，共同应对全球威胁；而这种合作将缓和国家间的地缘竞争，并为管控紧张局势的升级创造条件。随着疫情造成的破坏规模和气候变化的累积成本日益清晰，美国进步派认为，由于深刻的共同利益的存在，大国在全球问题上的持续合作可以在竞争对手之间建立一定程度的信任，而且美国和欧洲的国内政治也能够维持与中俄合作的战略。然而，大国在全球问题上的合作历史无法证明共同努力将缓解紧张关系。即使大国在跨国威胁和核扩散等问题上存在共同利益，它们的实际政策反应却与具体和根本的领土和安全动态密切相关。此外，在气候变化问题上，虽然避免气候灾难的普遍利益存在重叠，大国在适应和发展能源转型方面的更直接利益存在巨大分歧。因此，报告建议美国不应从合作的角度来看待全球问题，而应将其视为以不信任为基本条件的集体谈判问题，这是实现持续政策成果的更可行途径。（曾楚媛 摘译）

https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/Jones_MajorPowerRivalry.pdf

美国
外交关系委员会

COUNCIL *on*
FOREIGN
RELATIONS

如何稳定大国竞争？

2021.11.29

美国
兰德公司

本文试评估中美、美俄间的大国战略竞争，并探究在日益加剧的竞争中维持国际体系长期稳定的方法。作者提出，稳定的竞争具备两个关键性特征：（1）竞争双方对现状有相同的理解，并接受该现状；（2）双方处于一个能够吸收冲击和不确定性的弹性均衡之中。双方面临的具体环境、政策选择以及战略感知是决定竞争稳定性的重要因素。通过评估，文章指出：（1）美俄以及中美战略竞争已经发出了不稳定信号，仅存的稳定因素是上述国家具备的威慑性军事力量以及冲突的破坏性后果；（2）但同时，美国可以寻求稳定其中一个或多个战略性对手，例如在国际体系中提升中俄的地位、建设危机管理机制和加强信任等。据此，作者对美国决策者提出如下建议：（1）在建设军队能力时，除了考虑威慑力，还需要考虑政策决定对稳定性的影响；（2）应加强对国际体系的塑造，增加其对竞争国家的约束。国际规范和制度可以在一定程度上成为大国关系的压舱石；（3）寻求增强透明度、互相通告以及双边军控的机会；（4）通过提升对手在国际体系中的地位，换取符合美国利益和稳定的制度性安排。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA456-1.html

以“冷战”类比当前中美关系是懒惰和危险的

2021.11.02

美国
哈佛大学贝尔福
科学与国际事务
中心

华盛顿部分政客认为，美国正在同中国进行“冷战”，而作者约瑟夫·奈表示，这样的想法对历史不利、对政治不利、也对中美关系的未来不利。美苏冷战时期的竞争是二维的，体现为军事和意识形态竞争；但当下，美国与中国的竞争却是立体且多维的，包括军事、经济和社会等各个方面，双方相互依存的程度不断加深。以“冷战”比喻当前的中美竞争，是懒惰并具有潜在威胁的，这将导致美国低估当前所面临的实际挑战，并误导美国决策。二维竞争思维认为，美国能够依靠军事优势与中国抗衡，然而作者表示，美国不仅需要在传统军事领域谨慎维持亚太均衡，更不能忽略多维竞争领域出现的新变化，如经济领域的权力多极化、跨国治理中非政府行为体的强大作用、以及政治领域中共产主义威胁的减弱等。因此，拜登政府需要制定一种与中国同时进行合作和竞争的战略，包括：（1）加大技术研发，增强军事力量和军事同盟；（2）加强和发展健康与气候议题领域的相关机构和国际条约；（3）重视西方盟国在经济领域的合作优势。（杨冰夷 摘译）

<https://www.belfercenter.org/publication/china-cold-war-analogy-lazy-and-dangerous>

美国 大西洋理事会



美国对恐怖主义威胁的过度反应

2021.11.01

文章对 9·11 事件发生 20 年以来，美国对恐怖主义有关威胁的过度反应进行了评估。从成本上来看，9·11 之后美国军费开支急剧上升，伊拉克和阿富汗战争以及其他反恐行动的成本远超 6 万亿美元；付出的生命成本也大大超过了 9·11 事件等造成的损失。美国还在国外对恐怖主义嫌疑人实施了酷刑和无限期拘留，在国内进行无证监视并侵犯公民自由。上述行为可能对美国的声誉造成损害，并产生了深远的地缘政治影响。9·11 事件以来，全球对美国的好感度下降，其中德、英等美国主要盟友对其好感度的下降幅度最大，甚至助长了反美情绪。这也对美国在推动民主和人权以及应对气候变化和移民等跨国问题上的领导能力造成了影响。作者认为，美国应当从过去的 20 年中吸取教训，承诺成为基于规则的秩序的典范，而非在符合自己利益时遵守规则，不符合时就无视规则。最重要的是，美国决策者应该正确看待各种公共安全威胁，避免夸大对某些威胁的宣传以煽动公众，这很容易产生适得其反的后果。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/commentary/article/the-consequences-of-a-us-overreaction-to-the-perceived-threat-of-terrorism/>

“两个关键国家”：拜登政府的东南亚政策

2021.11.18

东南亚国家地处太平洋和印度洋的战略要冲，其外交态度会对印太地区未来走势产生重要影响。东南亚也一直是拜登政府印太政策的战略重点，值得注意的是，美国 2021 年 3 月发布的《临时国家安全战略指南》并未提及其在东南亚的老盟友菲律宾和泰国，而是明确指出要加强同新加坡和越南的关系。作者认为，美国之所以重视新加坡和越南，是因为这两个国家在面对中美战略竞争时，并没有偏向任何一方，且两国均有坚定的民族认同感，坚持独立和自力更生的外交原则。作者认为，东南亚对于美国印太战略的最大顾虑在于，他们担心美国只从中美对抗角度制定其东南亚政策，使东南亚沦为美国对抗中国的工具。鉴于在东南亚形成美国霸权已经几乎不可能实现，美国应在东南亚推行“综合威慑（integrated deterrence）”战略。具体来说，是在东南亚建立起由传统联盟和新建立的双边、三边等伙伴关系（如美印、美越、美新、日美印、日美澳以及其他各种小型伙伴关系 minilateralism）组成的合作网络，提升东南亚国家抵御风险的能力，防止在东南亚形成中国主导的地区秩序。（王敏钊 摘译）

https://www.jiia.or.jp/strategic_comment/2021-09.html



卡内基
国际和平基金会

美国霸权时代的终结

2021.11.08

有人认为受西方支持的阿富汗政府的垮台标志着美国霸权时代的终结，但是弗朗西斯·福山认为，这一时刻在此之前已然来临。美国衰落的长期根源更多来自国内而非国际。作为一个大国，美国的影响力取决于解决内部问题的能力，而不是外交政策。从 1989 年柏林墙倒塌到 2007-2009 年金融危机，美国霸权的高峰期持续了不到 20 年。美国在军事、经济、政治和文化等领域曾一度占据主导地位，其狂妄自大的高峰是 2003 年入侵伊拉克，因为它企图改造整个中东而不仅是伊拉克和阿富汗。但是，美国高估了军事力量带来深刻政治变革的有效性，低估了其自由市场经济模式对全球金融的影响。金融危机加剧了美国主导的全球化带来的不平等。美国社会两极分化严重始于税收和堕胎等传统政策问题，后来演变成一场关于文化认同的激烈斗争。面对新冠疫情这样的重大外部威胁，美国社会的分歧反而进一步加深。无论是在奥巴马时期还是特朗普时期，民主共和两党的两极分化直接影响了外交政策。福山认为，美国不太可能也不应该渴望恢复早期的霸权地位，但是可以希望和志同道合的国家维持一个对民主价值观友好的世界秩序。至于能否实现这一点，取决于美国能否在国内恢复的民族认同感和目标感。（杨紫茵 摘译）

<https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/francis-fukuyama-on-the-end-of-american-hegemony>

迈向成熟国防伙伴关系：美印战略对话的启示

2021.11.16

史汀生中心美印战略对话于 2020-2021 年召集了美印两国国家安全领域的专家和亲身经历者，就印太地区竞争、战略合作和未来的政治与经济挑战进行了深入探讨。对话建议：（1）美国政府应同印度就国防技术发表联合声明、解除对 CAATSA 的制裁、调整对印政策措辞。（2）美国国防部应进行联合情报评估、重视美印之间的人才流动、同印度共享过剩国防物资（EDA）。（3）美国海军应提高联合海军演习的频率和复杂性、提供海上安全公共产品、向印度表达提升其整合海军能力的意愿，并同印度进行中期对话。美印对话参与者都表示希望建立成熟的国防伙伴关系，但实现这一愿望仍需政策制定者的持续关注和下层执行者的认同。（王敏钊 摘译）

<https://www.stimson.org/2021/toward-a-mature-defense-partnership-insights-from-a-u-s-india-strategic-dialogue/>

美国
史汀生中心

STIMSON

美国 战略与国际问题 研究中心

CSIS | CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES

制造业困境：新冠疫情中的回流和韧性

2021.11.04

过去的两年内，新冠疫情对美国供应链的健康及其满足国家需求的能力提出了根本性的质疑。从“锈带”地区到白宫，政策制定者、制造商和消费者都在讨论如何实现生产回流、近岸生产以及如何建立更具抵御能力的供应链。拜登总统在很大程度上维持了上届政府的贸易政策，同时强调本届政府“购买美国货”的承诺，并努力建立更具弹性的供应链。然而，一些行业，例如暖通空调（HVAC）和变压器的供应链正受到被倾覆的威胁。它们依赖外国生产的输入，却也不得不应对政府保护主义政策的起起落落给市场带来的不确定性。新冠疫情带来的供应链中断继续对市场施加压力，但也促使人们重新审视如何在压力增加之际保持有弹性的供应链。在极端天气可能威胁到电网以及鼓励更广泛地使用空调系统的情况下，这两个行业都将是确保美国更具弹性的未来的关键。当世界在思考如何构建未来时，这些行业也在思考如何度过下一场风暴。到目前为止，进一步的开放和更强的供应链弹性是应对潜在危机的最佳选择。（曾楚媛 摘译）

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/211104_Reinsch_Manufacturer_Dilemma.pdf?yglk97Q3bwoVIlbcInQ8HblhLB.CBy7F

美国及其盟国的制裁对俄罗斯军售的影响

2021.11.18

本报告梳理了俄罗斯 2017 年至 2020 年的公开对外军售情况，并评估了美国及其盟友的制裁对俄罗斯军售的影响。一方面，基于军售的隐秘性和敏感性，很难准确测算美国的外交努力和第三方制裁给俄罗斯军售带来的经济损失；另一方面，现有证据说明，制裁确实使部分有意购买俄罗斯军备的国家最终放弃。一般来说，因历史原因而拥有大量俄式武器装备的国家很难拒绝俄罗斯军售，因为这些国家难以在短期内实现武器系统多样化。美国及其盟友在阻止这些国家从俄罗斯购买武器时，必须考虑到武器系统整个生命周期涉及的成本，而非仅仅是购买成本。同时，美国必须使购买俄式武器的国家理解，俄罗斯的不良行为将危及整个国际体系的平稳运行。据此，美国及其盟友的外交努力和制裁在以下三个条件得到满足时将最为有效：（1）承认俄罗斯向某些国家出口武器的历史遗留问题，如土耳其和印度；（2）对象国渴望独立于俄罗斯的影响；（3）美国及其盟友能够提供合适的、价格具有竞争力并且能满足对象国家安全需求的替代武器选项。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1341-1.html

美国 兰德公司



“北美一体化”的历史与现实

2021.11.10

美国威尔逊
国际学者中心



从北美自由贸易协定、企业并购到控制新冠疫情，“北美一体化”的概念在过去 30 年间不断演变。美国、加拿大和墨西哥领导人宣布于 11 月 18 日在华盛顿举行会晤，这可能为北美合作注入新的动力。一直以来，“北美一体化”总是被忽略。在北美自由贸易协定签订之后，建设“北美高速公路”一度成为热门话题，不过反对者认为这将为非法毒品和移民涌入创造机会，并且成为美国“主权丧失”的标志。北美自由贸易协定从提出到落实的过程中始终面对着反对声音，特朗普政府更是直接终止了北美自由贸易协定。拜登虽然仍未指定广泛的贸易议程，但是加拿大和墨西哥恢复了对美双边关系的开放。除了新冠疫情以外，气候变化、能源转型、公共卫生等问题都具有跨境因素，迫切需要北美三国的政府、私营部门行为体和游说团体的合作，寻求全球解决方案。虽然在短期内，我们很难看到一个单一的北美超级国家，也不会有欧盟式的政治集团或关税同盟的出现，但是三国可能会在很多领域有更多的务实合作。（杨紫茵 摘译）

<https://www.wilsoncenter.org/article/north-america-its-rise-fall-and-possible-rise-again>

欧洲研究

德国联合政府的防务目标

2021.11.29

英国
国际战略研究所



11 月 24 日，德国社会民主党、绿党和自由民主党组成的联合政府出台了指导防务政策的协议，基本表明了德国安全与防务政策的未来走向。作者认为这份政策协议还存在一些问题：首先，近年来德国防务政策的困境主要源于国家广泛的外交政策目标和军事力量发展之间未能建立起对应的联系。尽管新的协议承认德国需要与印太伙伴合作解决相关的地缘安全问题，且强调欧洲需要更强的战略自主，但协议并没有包含实际性行动。其次，就协议的具体内容而言，目前的防务政策在许多地方仍然模糊不清。例如，在有关是否将俄罗斯视为德国安全威胁、以及德国如何处理北约内部的核问题等方面，该协议都没有给出明确方向。此外，协议并没有涉及新兴技术，如人工智能、高超音速、网络安全等，这也将使德国错失重要的战略机会。最后，在财政问题上，德国目前的国防支出不到 GDP 的 1.4%，但联合政府出台的协议计划将 GDP 的 3% 用于涵盖外交、发展和防务的综合国际行动，这意味着新政府需要在国家财政上进一步推动国防。作者认为，外交政策愿景必须以明确的军事力量目标为支撑；且德国新政府应继续优先考虑地缘经济，而非地缘政治和地缘战略。（章煦 摘译）

<https://www.iiss.org/blogs/analysis/2021/11/germanys-coalition-government-offers-a-taste-of-its-defence-ambitions>

德国新政府外交政策将会“颠覆现状”

2021.11.25

卡内基
欧洲中心



卡内基欧洲中心高级研究员、《战略欧洲》主编登普西(Judy Dempsey)认为,由德国社会民主党、自由民主党和绿党所组成的执政联盟将成立一届能够“颠覆现状”的新政府。作者称,在默克尔执政期间,德国政府“回避了德国经济、社会、移民程序、数字化的现代化”,也未能推动欧盟的运作,因此国际舆论高度关注新政府在安全、价值观、移民和气候变化上的立场。目前,执政联盟已经签订长达 177 页的合作协议,“在以一种颠覆现状的方式实现国家现代化”,涉及诸多方面:(1)在安全上,新政府重视核导裁军,主张促使中国加入军备控制谈判,以及支持北约对欧洲的核保护伞。(2)在外交上,新政府更加侧重人权和价值观而非单纯的商业利益,主张对中国和俄罗斯采取更强硬立场,同时支持欧盟对波兰施压。(3)在气候变化和数字经济上,新政府立场颇为激进,宣称 2030 年前将逐步淘汰煤炭,将可再生能源发电比例提升至 80%,同时大规模扩建数字基础设施,推进地方政务服务数字化。(4)在欧洲问题上,新政府则提出发展“欧洲联邦国家”,使欧盟更有公信力和更有效率。(张诚杨 摘译)

<https://carnegieeurope.eu/strategieurope/85862>

对德国未来外交政策的初步判断

2021.11.29

美国
德国马歇尔
基金会



作者认为,德国新一届政府的上任,将秉持着主流温和派的外交政策,即依靠北约和欧盟两大支柱,并将俄罗斯和中国视为主要竞争者,这可以从三个指标中得到体现。首先,就新总理舒尔茨而言,他将延续“欧洲主权”这一概念,将其同跨大西洋伙伴关系和北约紧密联系在一起,并与拜登共同反对民粹主义和独裁者。舒尔茨也反对国际分裂和“脱钩”,虽然在人权和民主问题上批评中国和俄罗斯,但仍强调全球化是德国关键利益。其次,就联合政府协议而言,德国将服务于欧盟的利益,并同美国展开合作,寻求与美国建立“气候和能源伙伴关系”。最后,根据德国下任外交部长安娜·贝尔博克(Annalena Baerbock)的观点,德国将寻求与中国和俄罗斯的新的平衡。基于上述分析,作者对德国新一任政府外交政策做出以下六点判断:(1)延续原有外交方针,相较于默克尔政府时期,不会有重大突破;(2)实现欧盟“战略自治”,提升抵御风险能力,成为具有共同规则的联合社会经济体;(3)军事安全上,有望将跨大西洋联盟建成良好可靠的合作伙伴;(4)同美国展开进一步合作;(5)同中欧和东欧展开更多合作;(6)加强对印太地区的关注,承诺同日本政府进行定期磋商。此外,未来是否对中俄采取强硬态度、是否准备好承担更多风险、如何在气候问题上展开国际合作,将有待观察。(杨冰夷 摘译)

<https://www.gmfus.org/news/berlin-monthly-dispatch-november-2021-first-insights-germanys-future-foreign-policy>

欧盟需要重新构建对阿富汗战略

2021.11.17

卡内基
欧洲中心



卡内基欧洲中心刊登了华威大学教授奥兹·哈桑（Oz Hassan）的文章《重新评估欧盟的阿富汗战略》。文章认为，美国对阿富汗局势负有很大责任，但欧盟也应反思其过于狭隘的民主观念如何导致阿富汗重建的失败。在过去二十年间，欧洲国家为阿富汗提供多达 110 亿欧元援助，占国际援助资金的 34%。阿富汗长期是欧盟发展援助的最大受益者。布鲁塞尔维持援助的前提条件是阿富汗政府“继续致力于民主、法治、人权和性别平等”，但是其所支持的本质上是一种“肤浅的民主模式”，即以自上而下的方式集中开展重建项目，且这一过程以精英为中心，导致绝大多数资金用于中央国家建设而非地方民主赋权，没有考虑到阿富汗的多元化和分裂程度。事实上，喀布尔政府高度专制、腐败和低效，而欧盟对此置若罔闻。作者认为，欧盟当初本有机会和美国一道施压阿富汗政府进行深入改革，但是现今时局剧变，前期投入付诸东流。不过，欧盟仍然可以考虑通过接触和人道主义援助来影响塔利班政府。（张诚杨 摘译）

<https://carnegieeurope.eu/2021/11/17/reassessing-european-strategy-in-afghanistan-pub-85776>

移民、边境与欧盟的行动能力

2021.11.23

德国
对外关系委员会



欧盟与白俄罗斯边境的危险局势并非孤立事件，它揭示了欧盟管理其边境和国际移民的方式所直接导致的脆弱性。过去十年里出现了这样一种规律：欧盟越是试图保护申根区，越是让自己变得脆弱。尽管欧盟已经建立了针对大规模移民采取行动的能力，却并没有利用好这种能力。欧盟委员会在其成员国的强迫下不得不为自己的权限而战，这种模式更可能加剧危机，而不是解决甚至驾驭危机。成功的危机应对需要内部的信任和凝聚力，联合各政府力量并能够随时改变路径。因此，要想满足管理移民危机的最基本条件，欧盟应当做到：（1）更多地关注和利用积极的国际趋势，在共同使命感和代理权的基础上建立内部凝聚力来推动边境政策，而不是依靠外部移民威胁的存在来构建这种凝聚力；（2）使对边境控制的关注与整合劳动力市场的努力相匹配，把更具凝聚力、弹性、一体化的劳动力市场置于移民和边境制度的核心；（3）联合独立的市场项目，减少保护措施的政治化，确保企业能够获得优秀的人才、现代技术、投资资本和高效能源。（曾楚媛 摘译）

<https://dgap.org/en/research/publications/migration-borders-and-eus-capacity-act>

欧洲边境的危险和不稳定性

2021.11.23

英国
国际战略研究所



欧盟东部边境地区近日出现了前所未有的紧张局势。造成危机的原因是：(1) 西方制裁和拒绝承认激怒了总统卢卡申科，后者在镇压全国示威运动之后非但没有与西方恢复关系，反而通过制造国内危机和切断天然气运输对西方进行威胁恐吓。

(2) 俄罗斯对乌克兰现状日益不满，希望透过军事升级的方法推动乌克兰的联邦化。卢卡申科的生存挣扎和普京对乌克兰的阴谋不仅会破坏稳定，还会相互关联，因为普京支持卢卡申科有着强烈的利益：一个自由的白俄罗斯不仅会寻求与欧盟和乌克兰改善关系，还会给俄罗斯带来成为民主典范的威胁。最近发生的事件也表明：(1) 白俄罗斯和俄罗斯能够抓住主动权，迅速引发军事化的危机。(2) 西方国家需要考虑利用何种制裁工具来避免危机和冲突。(3) 几乎没有迹象表明俄罗斯正在寻求美国所希望的“稳定和可预测”的关系，更不用说白俄罗斯将停止给欧洲制造麻烦。相反，复仇主义、不安全、非理性和军事力量的交织进一步加剧该地区的紧张和动荡。最坏的情况可能导致俄罗斯与西方政府关系出现 40 年来最严重的危机。

(潘凌子 摘译)

<https://www.themoscowtimes.com/2021/11/23/the-dangerous-instability-of-europes-borderlands-a75640>

战争无处不在？：波兰和白俄罗斯边境危机不是混合战争

2021.11.19

德国
国际和安全事务
研究所
SWP

成千上万的白俄罗斯人涌入白俄罗斯和波兰边境，希望能进入欧盟。作者认为，这是白俄罗斯总统卢卡申科故意制造的危机，企图通过难民问题对欧盟施加政治压力，分裂欧盟。当前，欧盟政治家将这一难民危机称为针对欧盟和北约的“混合战争”；而卢卡申科和普京则以北约部队在白俄罗斯边境集结为由，部署俄罗斯战机在白俄罗斯领空巡逻。作者指出，虽然在战争和和平边界日益模糊的今天，对“混合战争”的关注确实符合德国和其他北约国家在安全防务政策上的趋势，但当前白波边境难民危机并不符合“混合战争”的标准。将难民危机称为“混合战争”可能会让欧盟国家在对待难民问题时违背人权原则，也可能触发危机的升级。欧盟除了对白俄罗斯进行进一步制裁以外，还应在欧盟建立有效的难民庇护政策。(王敏钊 摘译)

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/war-everywhere-why-the-crisis-on-the-polish-belarusian-border-is-not-a-hybrid-attack>

欧洲需要重新思考其民主制度

2021.11.24

卡内基
欧洲中心

卡内基欧洲中心高级研究员理查德·扬斯(Richard Youngs)和欧洲大学学院教授卡里普索·尼古拉迪斯(Kalypso Nicolaidis)撰文称,欧盟长期在海外传播民主,但是现在需要吸取其他国家的经验教训以解决自身的民主问题。两位作者称,欧盟一直或明或暗地将自己的民主模式视为普世经验,被人批评为殖民历史所遗留的道德优越感,但事实上欧盟国家自身的民主制度也饱受民粹主义和威权主义的挑战,这在匈牙利、波兰等国尤为明显。所幸,目前已经有人呼吁欧盟与世界其他民主国家之间“双向互学”。例如,欧盟可以借鉴南非“变革性宪政”的思想,印度处理印度教徒和穆斯林之间关系的经验教训,巴西、黎巴嫩等国的基层社区施压地方政府减少腐败、改善社会服务的方法,以及英联邦、非洲联盟、美洲国家联盟、南方共同市场等区域性组织约束成员国遵守民主制度的机制。作者建议欧盟建立一个由非欧盟人士构成的专家委员会,定期对欧盟民主质量发表检测评估报告;加强向其他区域和全球多边机构学习,在联合国框架下交流民主的最佳实践,以此替代美国的“民主国家联盟”;在学术界,特别是社会科学领域,超越西方中心主义的思维方式。(张诚杨 摘译)

<https://carnegieeurope.eu/2021/11/24/reversing-democratic-gaze-pub-85840>

揭秘开放的战略自主权

2021.11.25

荷兰
国际关系研究所

在多边体系被削弱、多极化兴起的背景下,欧盟成员国呼吁欧洲战略自主,该概念于 2013 年首次应用在欧洲的国防和安全政策。随着新冠病毒大流行对全球产业和供应链的破坏加深,欧洲战略自主逐渐渗透到工业和贸易政策领域。但是,诸如荷兰等成员国认为,战略自主的野心会导致干预主义的产业政策盛行,助长保护主义,为德国和法国的“产业冠军”提供不公平的优势。面对种种疑虑,该报告深入分析欧洲战略自主在工业和贸易政策领域与国防工业领域的影响。报告认为,战略自主和开放经济的目标可以是互为表里的关系,二者共同导向更强劲的欧洲经济,但是,战略自主议程也可能引发保护主义,任何公权力的干涉都需要合理谨慎,欧洲应将增强国际贸易独立性视为战略核心,欧盟委员会应该督促建立透明的对话机制,防止竞争对手恶意报复。另一方面,受制于各国对本国国防实力的保护,欧洲战略自主在国防工业领域的合作挑战重重。借此,欧洲国防科技工业基地需要加强跨境国防合作,有效协调各国政府和产业界,减少对外部产业供应商、尤其是美国军事供应的依赖。(孙思洋 摘译)

https://www.clingendael.org/sites/default/files/2021-11/Unpacking_open_strategic_autonomy.pdf

中欧地区的法治以及“民主滑坡”

2021.11.03

美国
企业研究所



作者提出，中欧地区的法治与民主制度正面临挑战。匈牙利和波兰是两个典型案例，两国政府的专制倾向愈加明显，这主要体现在粗暴的多数选举主义、执政党对政治制度的渗透以及权力制衡的衰退。具体来说，主要有以下表现：（1）匈牙利的新宪法仅仅体现了执政党的意志和利益，反对党被隔离在宪法制定过程之外；（2）两国的最高法院愈发政治化，对新立法的政治审查越发无效，行政机构以多种手段控制了法官和法院；（3）匈牙利取消了两轮选举制度，并以简单多数制代之；（4）媒体、言论自由以及公民社会不断受到破坏；（5）两国的政治腐败愈加严重。作者认为，美国在接触、批评和反制中欧国家时，必须针对相对狭隘且最利益攸关的民主、法治以及人权概念，不能试图将西方发达国家普遍认同的意识形态强加给这些国家。美国在处理如堕胎、少数族裔权利等争议问题时，必须慎之又慎，否则很可能得不偿失，甚至进一步激化矛盾。其次，美国必须认识到中欧国家并不雷同，各国有一样的发展轨迹、政治利益与目标。最后，不少中欧国家在近年内都将再次举行选举，美国必须谨慎采取行动，谨防火上浇油。（陈泽均 摘译）

<https://www.aei.org/research-products/testimony/the-rule-of-law-and-democratic-backsliding-in-central-europe/>

莫斯科在俄白一体化中收益甚微

2021.11.10

卡内基
莫斯科中心



卡内基莫斯科中心副主编马克西姆·萨莫鲁科夫（Maxim Samorukov）认为，今年以来，俄罗斯在与白俄罗斯一体化问题上的立场已经发生转变，不寻求获得现实利益，而将维持白俄罗斯的政局稳定视为第一要务。俄罗斯在 2019 年曾提出雄心勃勃的俄白一体化方案，主张创建一个比欧盟更加一体化、拥有联合政治机构、单一货币和超国家监管机构的实体，但遭到白俄罗斯领导人卢卡申科的反对。随着白俄罗斯在 2020 年 8 月大选争议之后出现大规模国内抗议浪潮，卢卡申科面临来自西方的巨大压力，不得不更加依赖莫斯科。然而，俄罗斯却没有借机推动一体化进程，反而将之前的计划设为远景目标，只在邮政、跨境旅行等琐碎问题上有所进展，并且在具体合作中向白俄罗斯大幅让利。作者认为，这一反常现象的背后是俄罗斯政策目标发生变化。莫斯科希望尽力维持卢卡申科政府的稳固，避免其他白俄罗斯政治精英寻求推翻现政府或者倒向西方，在卢卡申科之后也能实现受控的、亲俄的权力过渡。2010 年代后期，白俄罗斯曾一度显示出亲西方的意图，所以莫斯科态度谨慎，防止贸然推进一体化导致激变。（张诚杨 摘译）

<https://carnegiemoscow.org/commentary/85749>

对华研究

英国皇家
国际事务研究所

**CHATHAM
HOUSE**
The Royal Institute of
International Affairs

谁决定中国的外交政策？

2021.11.01

全球普遍认为，中国共产党领导并决定了国家的外交政策，但事实上，这是由不同的利益相关方所驱动的。本报告反驳了“中国是自上而下的制定外交政策”的错误逻辑，并重点关注非国家行为体在参与中国经济、文化和安全领域外交政策时的作用。首先，中国政治体制内的决策具有多变性，在决策层面具有灵活性；其次，伴随着中国参与外交深度和广度的增加，政策决策者的思维已远超出地缘政治的理解范畴，经济和产业政策相关的中央机构也开始积极参与外交政策的议程制定；此外，中国各个省的资源禀赋不同，伴随着改革开放以来的有限经济自由化进程，各省级政府具有一定的决策自主权。而后，作者通过研究“一带一路”倡议和中国在南海的行为，发现国有企业也在其中发挥了重要作用，同时他们的商业利益与政府国家议程也并不总是一致的。因此，中国外交政策的形成是由中央政府机构、省级政府和大型国有企业之间进行博弈的结果。虽然当前共产党对其他行为体仍有较强控制，但中国的外交政策决策过程仍然具有多变性和协调不稳定的特点。

（杨冰夷 摘译）

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-11/2021-11-01-who-decides-chinas-foreign-policy-jie-et-al.pdf_0.pdf

布鲁金斯学会专家从何处了解中国信息

2021.11.10

随着美中紧张局势加剧，了解中国政府的观点和行动逻辑愈发重要，布鲁金斯学会相关专家借此分享获取中国的可靠信息和分析的渠道。专家认为，中国有特殊的媒体管控制度，官方政策声明和媒体报道都是经过正式决策过程的产物，因此，透过声明和报道可以研究中国的行为模式和背后动机。中国重要经济部委网站的公开数据可以填补国际货币基金组织在中国宏观经济数据上的空白。中国的知名智库通常也是监测中国重要议题导向的渠道，但是对于智库专家的报告，布鲁金斯学者持有审慎态度，专家会格外留心对同一政策的不同论述立场，以期理解同行对中国领导层决议的态度。中国公检法机关的官方网站文件是了解中国新议题导向的重要来源，但是专家对官方文件的英文翻译态度谨慎，通常要重新核对中文意思，避免理解偏差。此外，外文媒体的中文版面和以英文为第一语言的中国媒体也是了解中国发展的良好来源。（孙思洋 摘译）

<https://www.brookings.edu/on-the-record/where-brookings-experts-read-about-china/>

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

为什么在台湾问题上“战略模糊”胜过“战略清晰”

2021.11.24

英国皇家
联合军种研究所

10 月 22 日，拜登在记者提问中表示，如果台湾遭到中国袭击，美国承诺会保卫台湾。这是几十年以来，美国首次以清晰态度回应涉台问题。自 1979 年中美关系正常化以来，华盛顿的行为一直以《台湾关系法》为指导，基于“战略模糊”政策，尽可能降低了同中国在台湾问题上陷入战争的风险，但北京和台北任何一方也都不能确保美国是否会卷入两岸冲突之中。此外，自 1979 年以来的大部分时间中，中国也并不具备直接或间接胁迫台湾的军事能力，这也支持了美国“战略模糊”的成功。然而特朗普时期的一系列法案，如允许美国官员前往台湾、加强美国同台湾的军事合作行为等，则是美国走向“战略清晰”的信号。支持者认为，由于中国入侵台湾的可能性逐年增加，只有清楚表明美国的意图，才能阻止中国。然而作者表示，战略清晰反而会削弱美国的威慑力。一方面，清晰的战略在表明美国“会做什么”的同时也暗示了美国“不会做什么”，后者将给中国提供在灰色地带行动的可能。另一方面，美国的一些盟友长期依靠“战略模糊”来避免同中国在台湾问题上产生冲突，以保障其灵活性。“战略清晰”将导致美国与盟友的分歧。因此，“战略模糊”本身不是目的，而是一种“综合威慑”，以希望北京和台北谨慎地制定政策；相比之下，战略清晰并非更优选择。（杨冰夷 摘译）

<https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/why-strategic-ambiguity-trumps-strategic-clarity-taiwan>

台湾领导人需要围绕国防概念团结起来

2021.11.01

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

文章认为，即便中国大陆对台湾的军事攻击尚不至于箭在弦上，但有目共睹的是，中国大陆的军事能力迅速扩张，对台施加军事压力的意愿也不断增加。面对这些趋势，台湾领导人被迫需要尽快在几个相互竞争的优先事项之间找到平衡。一方面，台北需要考虑如何应对北京在灰色地带日益增长的军事压力。与此同时，台湾需要发展能够威慑高级军事突发事件的能力，包括但不限于两岸的全面战争。台湾领导人需要制定适合其财政限制范围的应对措施，并体现出一定的紧迫感。经过美台十多年暗中筹划，“豪猪战略”似乎是能够充分利用台湾地理优势和创新能力的战略，该战略使台湾从寻求维护海空优势和远程打击能力，转向强调防止中国以军事力量占领台湾的能力，避免同大陆正面交战。不过，在发展军事力量的同时，台湾当局需要向民众坦诚当前的威胁，平衡老龄化社会的公共服务支出、税收水平和国防支出。主要政党的领导人在这些问题上越能达成一致，台湾的防务理念就越持久，其对手使用武力追求政治目标的风险就越大。（孙思洋 摘译）

<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/11/01/taiwans-leaders-need-to-coalesce-around-a-defense-concept/>

求深化联合作战能力的中国人民解放军

2021.11

日本防卫省
防卫研究所防衛省
防衛研究所
The National Institute for Defense Studies

日前，日本防卫研究所发布了由中国研究室主任杉浦康之编写的 2022 年中国安全报告书。报告书指出，自 1991 年海湾战争后，中国人民解放军开始研究以信息化为基础的联合作战，并于 21 世纪初提出了“一体化联合作战”概念。2012 年到 2020 年中国进行以“一体化联合作战”构想为目标的军事改革，本文试图从联合作战构想的变迁、联合作战体制取得的成果、联合作战训练与教育发展和党军关系的保持与加强四个方面入手，评估在 2020 年军改完成后，人民解放军联合作战的能力。报告指出，中国的“一体化联合作战”兼顾“三战”、军民融合、强化党军关系等的传统目标和提高远程精准打击力、注重新型安全、智能化战争等新时代目标。从改革结果来看，人民解放军在军改过程中显著提高了联合作战能力，但仍有诸多遗留问题，包括：（1）中央军委、战区、军种的权限和职责问题；（2）联合作战意识淡薄和过于偏重特定军种；（3）联合作战训练形式主义化；（4）难以吸引、培养和留住高科技人才；（5）政委指挥权限和指挥能力问题。克服上述问题，仍需一定时间。（王敏钊 摘译）

http://www.nids.mod.go.jp/publication/chinareport/pdf/china_report_JP_web_2022_A01.pdf

立陶宛缘何敢于对抗中国

2021.11.29

卡内基
莫斯科中心CARNEGIE
MOSCOW CENTER

卡内基莫斯科中心丹尼斯·基什涅夫斯基（Denis Kishinevsky）指出，几年前人们很难想象世界上反华最激烈的国家之一会是立陶宛，这个小国与中国关系的恶化程度超过任何一个国家。立陶宛在 2019 年首次在国家安全年度报告的威胁评估中提到中国，同时该国总统反对中国出资开发本国港口。过去的一年间，立陶宛激烈批评中国对新疆和香港的政策，退出“17+1”合作机制，排斥华为参与 5G 基站建设，指责中国利用基础设施投资来加强其在欧洲市场的影响力，最近更是欢迎台湾当局在维尔纽斯开设官方代表处。作者认为，立陶宛急剧调整对华政策的原因有三：（1）奉行在全世界维护民主价值观的所谓“使命”；（2）追随美国对华政策的调整；（3）出于对俄罗斯的恐惧。其中，第二和第三条原因共同促使立陶宛相信只要采取强硬对华政策，就足以使美国继续关注波罗的海地区，从而“批评北京是抵御莫斯科的最有效形式之一”。作者称，外交政策上一向大胆的立陶宛很可能并未得到美国授意，而是一厢情愿做出此举。因此，该政策并未得到国内外各方面的支持，如果 2024 年大选后出现政府更迭，左倾的新政府可能会开始修复对华关系。（张诚杨 摘译）

<https://carnegiemoscow.org/commentary/85873>

中国-东盟全面战略伙伴关系的建立意味着什么？

2021.11.24

新加坡
东南亚研究所
ISEAS YUSOF ISHAK
INSTITUTE

中国-东盟“全面战略伙伴关系”（CSP）的提议是中国开展积极周边外交的一环。通常，全面战略伙伴关系被与中国的伙伴外交联系在一起，虽然 CSP 的具体标准和含义存在一定模糊性，但一般来说它意味着双边关系的高度成熟。总体来看，中国和东盟对这一伙伴关系的认识存在差异，从本质上反映了双方对地区秩序的不同看法：对中国而言，这标志着中国的战略调整，表明中国试图重塑与东盟的关系，以巩固自己在地区秩序中的领导地位和影响力；这里的地区秩序是一种排他的等级秩序。然而，与其他的对话关系相比，东盟则并未赋予这一伙伴关系更高的地位。东盟与澳大利亚建立 CSP 的尝试，也表明东盟希望保持与各大国的均衡关系，坚持其具有包容性的多极地区秩序的立场。最后，作者表示“中国-东盟”关系既有积极的一面，也有争议的一面。展望未来，衡量双边关系成熟度的关键标准在于双方能否减少当前的信任赤字以及弥合双边经济合作的分歧。（包晓东 摘译）

<https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-157-the-asean-china-comprehensive-strategic-partnership-whats-in-a-name-by-hoang-thi-ha/>

规划中非关系的未来：非洲大陆如何从中获益

2021.11.12

南非
国际事务研究所
SAIIA

“非洲大陆自由贸易区”（AfCFTA）和“一带一路倡议”（BRI）为中非在贸易领域扩大合作提供了基础，本文考察了四种可能的合作路径，以评估二者进一步合作的潜力。（1）中非合作维持现状，即一种相对临时的、不协调的合作模式。这种模式下，中非贸易可能继续增长，但将面临一系列不确定的政策性风险。（2）加强 AfCFTA 和 BRI 的协调，引导中国的 FDI 优先进入与工业化计划相关的部分国家或地区，建立经济合作区。这将发挥中非各自的比较优势，实现双赢，但同时非洲企业也将面临中国优势企业的冲击。（3）效仿美国的《非洲增长与机会法案》，开放并管理特定领域的中非自由贸易，这将有利于提高非洲出口能力并保护本土制造业，但也会加大平衡自由贸易与保护主义的难度。（4）中国与 AfCFTA 签订全面的、一体化的自由贸易协定，然而双方都尚未做好准备。作者认为，方案一会对中国在非洲的利益构成威胁，方案四会导致非洲对中国商品的进口增加；方案二、三是更有针对性的贸易合作方式，最符合非洲的利益。（章煦 摘译）

<https://saiia.org.za/research/mapping-the-future-of-china-africa-relations-how-the-continent-can-benefit/>

小池塘里的大鱼：中国在欧洲的地方性外交

2021.11.18

德国
墨卡托研究中心

该报告提出以下观点和观察：(1) 中国正在绕过欧盟机构和各国政府，与更多（尤其是较小的）欧洲城市 and 地区接触，稳步扩大与地方政府的联系，增加了投资、研发合作、政治文化交流。(2) 由于中国的省市具有面积更大、资源更多、高度统一的管理体系等优势，分散自治、面积小的欧洲地区和城市在面对中国时处于劣势，使得中欧地方关系呈现不对称的特点。(3) 中国推动的在欧洲的地方外交可以帮助中国扩大其在欧洲的经济足迹并获得技术优势、推进其政治议程以及利用与地方之间的交流来展现其正面形象，提升话语权和软实力。(4) 欧盟对中国地方政府的外交活动缺乏了解、监督和协调，由此可以看出欧盟目前还没有明确的战略来应对中国的地方外交。报告认为中欧地方关系存在机遇，也伴随着风险。因此建议欧盟应透过加大对中国地方外交的研究力度、加强对中方活动的监督、建立对华政策研讨小组或论坛、设立中国培训项目、增加欧洲地方官员的专业知识和能力等方法完善内部协调机制，提高对华竞争力。（潘凌子 摘译）

<https://merics.org/en/report/big-fish-small-ponds-chinas-subnational-diplomacy-europe>

亚太研究

不再寻求拆除原子弹：处理朝核问题的现实路径

2021.11.03

美国
兰德公司

作者提出，美国应当改变要求朝鲜彻底放弃核能力的政策目标，以小成本彻底解决朝核问题的方法已被历任美国政府证明是不可能的。美国只有以清晰的眼光和现实的期望来看待朝鲜的核能力，在一定程度上承认朝鲜拥核的现实，才有可能确保朝鲜的核野心不会过度破坏稳定，并保持朝鲜战争结束后难能可贵的和平。一方面，除非平壤发生军事冲突或政权更迭，朝鲜已经不可能彻底放弃核武器；另一方面，核威慑理论对朝鲜也同样适用，“确保相互摧毁”的压力使朝鲜即使在拥核的情况下也会谨慎考虑使用核武器。因此，美国应当对朝采取“以物换物”（something-for-something）的核政策，通过小规模、渐进式、“以物换物”的手段来将朝核问题纳入合理的管控范围。例如，美国及其盟友应当首先取消对朝的部分制裁，如对农业产品、生活必需品的制裁，来换取朝鲜允许国际原子能机构的研究人员访问其部分核设施。上述协议应当通过联合国等多边国际机构实现，其核心是透过“可逆性”，从而给予协议双方足够的政策空间，并以此作为突破口建立两国的政治互信。（陈泽均 摘译）

<https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA1495-1.html>

澳大利亚加强与东南亚国家合作的机会

2021.11.05

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

近年来，韩国、日本和印度等国都将加强同东南亚国家的关系与合作提上了日程。作者提出，作为中等强国，澳大利亚也需要加强同东南亚国家的合作与联动并强调以下几个方面：

(1) 首先，澳大利亚应当同美国以及其他“志同道合的国家”一起，在南海区域开展“航行自由行动 (Freedom of Navigation Operations)”，并加强自身在该地区的海军存在。此外，澳大利亚应当大胆提升同美国以及其他志同道合国家海军之间的互相操作性 (interoperability)，这些国家包括日本、印度、印尼、菲律宾和越南等；(2) 其次，澳大利亚应推动建立务实机制，加强美国-澳大利亚-东盟的非传统安全合作。作为美国的传统盟友，澳大利亚可以成为该地区和华盛顿之间桥梁。美国、澳大利亚和东盟国家在新冠肺炎疫情应对、灾难管控、气候变化、打击恐怖主义以及跨境犯罪等领域有广阔的合作空间。澳大利亚与东南亚国家的接触为该地区提供了与美国以及其他中等强国合作的机会，由澳大利亚协调的“三方”伙伴关系应是澳大利亚追求的外交蓝图。(陈泽均 摘译)

<https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/australia-s-chance-dream-southeast-asia>

转型时期的韩国汽车产业及产业政策

2021.11

德国
艾伯特基金会

**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

报告指出，在汽车产业转型的重要时期，韩国的汽车产业出现了严重的问题：其汽车制造商与承包商之间的关系对该产业创新能力的发展产生了阻碍，而技术创新正是面临降价压力的韩国零部件制造商迈向转型的必需。同时，汽车产业财团的影响力正在不断增长，对构建公平的产业生态系统和平等的劳资关系起到了严重的负面影响。在转型过程中，资本家削弱工会的新自由主义企图变得越来越明显，而工会并未表现出恰当的应对能力。总体而言，韩国产业政策缺乏大局观念，轻视对流动性转变的关注，远远不算是一个公正的转型。因此，韩国迫切需要推动建立行业工会与管理层间的民主关系。从这个意义上说，德国的产业政策与该国的最大的金属工人工会的例子可以为韩国的产业政策提供参考。报告还认为，韩国工会有必要借鉴德国的国家未来出行平台 (NPM)，改善汽车劳资政平台 (Automotive Forum of Labor, Management and Government) 的内部稳定性，并同时在中央和地区层面组建产业政策制定的协商机构。此外，韩国应在工作场所层面缔结一项“未来协定”，以确保在不牺牲工人的前提下实现公平转型。(曾楚媛 摘译)

<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/seoul/18584.pdf>

新加坡
东南亚研究所
ISEAS YUSOF ISHAK
INSTITUTE

岸田政府的外交政策方向

2021.11.19

新任首相岸田文雄须带领日本应对其国内外的一系列挑战，近年来中国在台湾地区及南海问题上的军事行动也增加了日本的安全担忧。虽然岸田一直以来主张在外交中保持克制和谨慎的态度，但其赢得选举的部分原因是在竞选时所表现出来的、尤其是在对华问题立场上更加坚决自信的政治姿态。因此，作者认为日本未来的外交政策仍然具有很强的连续性：一方面，受日本国内的舆论趋势和民族主义倾向推动，岸田的外交政策议程必然要服务于国内的重要政策和优先事项；另一方面，岸田若采取温和的对华政策，将导致美日之间产生分歧。这些国内外因素都将对岸田的政策选择进行限制，岸田可能会延续安倍和菅义伟的政策道路。东南亚国家普遍认同日本外交政策中的实用主义和渐进主义，以及日本对自由开放的印太（FOIP）概念的灵活态度，也期待日本继续在东南亚地区发挥经济、外交、安全等领域上的影响力，并实现强有力的地区制衡。（包晓东 摘译）

<https://www.iscas.edu.sg/articles-commentaries/iscas-perspective/2021-153-japans-foreign-policy-direction-under-kishida-by-john-d-ciorciari/>

AUKUS 的诞生和法国参与印太活动的未来

2021.11.18

9 月 15 日，美、英、澳三国宣布建立三边安全合作框架“AUKUS”，旨在“促进三国在国防安全相关的科学、技术、工业基础设施和供应链方面更深入的融合。”三国突然宣布 AUKUS 引起了法国的强烈不满，法国甚至召回了驻美和驻澳大利亚大使。文章指出，法国不仅在印度洋和太平洋都拥有专属经济区，并且一直积极参与印太活动，主动同印度、澳大利亚等印太国家开展合作，希望发挥“印太大国”的作用。但 AUKUS 的签订破坏了法国在印太地区的战略计划，具体来说有三点：（1）该框架破坏了 2016 年法澳签订的大规模潜艇联合开发合同，损害双方信任；（2）其签订未提前告知法国，反映出盟国间缺乏协商的问题；（3）该框架的宣布同时削弱了法国在欧盟参与印太战略进程中的主导权。AUKUS 宣布签订之后，美国通过电话会议和领导人访问缓和了美法危机，但法澳关系也因此而产生了裂痕。未来法国仍会主动参与印太活动，但鉴于法澳关系恶化，法国可能会加强同该地区其他伙伴国的合作。对于法国而言，如何找到促进与该地区伙伴的双边和多边合作途径，应对当前快速变化的战略环境，将是一个重大挑战。（王敏钊 摘译）

<https://www.jiia.or.jp/column/europe-fy2021-05.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

中东研究

美国
和平研究所



寒冬将至，塔利班做好准备了吗？

2021.11.11

塔利班接棒阿富汗政府以后，阿富汗经济直线下滑，随着寒冬将至，物资短缺的问题愈发凸显，阿富汗正在跌入全世界最严重的人道主义危机之中。与此同时，西方国家对塔利班政府实施的一系列制裁对当前局势无疑是雪上加霜。世界银行为阿富汗公共卫生服务提供的基本资金已被削减，国际货币基金组织已暂停提供贷款服务，一向依赖外国援助的阿富汗已然失去资金来源。不过，即使没有制裁且将经济援助恢复到塔利班接管以前的水平，阿富汗经济发展也会停滞，因为塔利班政府缺乏建立功能性经济或解决人道主义危机的技术知识。文章认为，塔利班如何对待女性将成为国际社会是否与塔利班政府正常接触的关键基准。女性不应该仅仅被视为“受害者”或者“获益者”，而是应该参与到所有人道主义援助活动的规划、设计、交付和实施的全过程。美国正在考虑重新开放喀布尔大使馆，但是前提是塔利班有负责任的行为记录。不过，如果阿富汗局势不断恶化，国际社会将不得不以某种方式与塔利班接触，这将会是一个漫长的过程，会使阿富汗人未来的道路更为艰难。（孙思洋 摘译）

<https://www.usip.org/publications/2021/11/winter-coming-afghanistan-are-taliban-ready>

《多哈协议》与塔利班的合法性

2021.11.29

根据 2020 年签订的《多哈协议》，在塔利班保证阿富汗领土不会被基地组织或伊斯兰国用作袭击美国的恐怖主义策源地后，美国逐步从阿富汗撤军。该地区的其他国家也可能同塔利班达成类似协议，而塔利班将利用这些国家对恐怖主义蔓延的担忧，以安全承诺换取对其政权的承认。作者认为：（1）针对俄罗斯，塔利班可以打出“伊斯兰国”牌或“伊斯兰国呼罗珊省”牌。不少上述组织成员曾在阿富汗作战，并在战后寻求以难民身份回到中亚，这对俄罗斯在中亚地区打击恐怖主义的政策目标造成挑战。利用相关安全承诺，塔利班有机会赢得莫斯科的认可和防务合作；（2）针对巴基斯坦，塔利班很可能在谈判中强调“巴基斯坦塔利班运动”。据预测，仍有 6000 名受过训练的该组织成员在阿富汗，这给巴基斯坦的反恐带来巨大挑战；（3）类似的，塔利班将对中国使用“巴塔”和“东突”牌；（4）对印度，塔利班将强调在阿的“圣战组织者”，而印度一直十分担忧圣战分子会渗透到印控克什米尔地区。通过强调上述恐怖组织在阿富汗的存在，并将自身塑造成“安全的保证者”，因此塔利班很有可能获得大国对其政权的承认。（陈泽均 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/doha-accord-and-taliban-legitimacy>

澳大利亚洛伊
国际政策研究所

LOWY INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL POLICY

日本
国际问题研究所



阿联酋的经济发展和“一带一路”构想

2021.11.18

自 20 世纪 70 年代以来，海湾合作委员会成员（沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林）与中国的经济关系不断深化。近年来，海湾合作委员会成员在长期经济计划中强调外国直接投资的重要性，而中国提出的“一带一路”倡议将会有效促进中国同海湾国家的经济合作。以阿联酋为例，“一带一路”倡议在当地获得了积极回应，促进了中国和阿联酋的经贸合作。同时，中国通过“一带一路”倡议扩大了在阿联酋能源和房地产领域的影响力。在中美对抗激化、全球“减碳”和油价变动的背景下，未来阿联酋政府和企业会在多大程度上继续深化同中国的经济合作，尚未可知。作为中东的经济大国，阿联酋同中国经济关系的变化会对其邻国产生影响，未来需要密切关注阿联酋同中国的关系。（王敏钊 摘译）

<https://www.jiia.or.jp/column/middle-east-africa-fy2021-08.html>

西方与土耳其之间的外交危机顺利降级

2021.11.07

西方国家与土耳其政府之间的危机始于 2021 年 10 月 18 日。加拿大、丹麦、法国、德国、荷兰、挪威、瑞典、芬兰、新西兰和美国等十国大使呼吁安卡拉释放被捕的土耳其商人奥斯曼·卡瓦拉（Osman Kavala）。作为回应，埃尔多安总统威胁将十位大使列为“不受欢迎的人”，并驱逐出土耳其。此后，美国驻土大使馆在推特上表示将遵守《维也纳外交关系公约》，尊重东道国的法律、不干涉其内政，并且也被其他九国大使馆账号转发，土耳其方面才对此感到满意，因此取消了之前的声明，危机顺利解决。这次事件是土耳其对西方国家表达不满和增强影响力的一种方式。土耳其政府面临严峻的国内经济形势，担心驱逐外交官会引发外交和经济危机，因此最终改变主意被视为埃尔多安的一种妥协。另一方面，西方国家的举措也反映出他们难以与土耳其正面对抗，因为土耳其是北约成员国，也是某些国家的重要伙伴。此外，欧盟还担心土耳其不阻挡难民向欧洲迁移。不过，作者预计至少在 2023 年土耳其议会和总统选举之前，埃尔多安仍然有意对西方国家采取挑衅政策，例如可能派遣军队进入叙利亚北部或者从俄罗斯购买 S-400 防空系统，从而引发紧张局势。（杨紫茵 摘译）

<https://www.inss.org.il/publication/turkey-west-twitter/>

以色列
国家安全研究院



全球问题研究

供应链为何中断？

2021.11.03

美国
对外关系委员会COUNCIL ON
FOREIGN
RELATIONS

供应链中断严重阻碍了全球经济复苏，越来越多的全球供应链参与者预测：短缺、积压和供需失衡将至少持续到 2022 年，甚至更久。而在相当长的一段时期内，全球经济增长将受到供应的限制。因此，解决两个基本的供应问题变得更加重要：首先，潜在的供应限制是否会在新冠疫情引发的堵塞被清除后仍然存在？其次，全球供应链的配置和运作是否会影响供应链的反应？疫情令全球供应链措手不及的原因之一是被压抑的需求在疫情真正结束之前就已释放，而虽然需求不断增加，与疫情相关的中断持续影响着主要港口和制造设施，抑制了供给反应；另一个原因在于需求似乎已超过供应系统的峰值负荷能力。目前，全球供应网络十分复杂、分散且紧密缠绕，但是在非正常时期，它无法应对重大冲击。所以，我们需要更好的模型来预测供应链的演变，包括它们在冲击下的可能反应。我们还需要增强这种预测的公开性，以便所有参与者都能获知信息并适应变化。人工智能和国际合作可能是成功的关键，我们应推进各国共享供应链网络产生的实时数据。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cfr.org/blog/why-are-supply-chains-blocked>

科技巨头将不会重塑全球秩序

2021.11.08

美国
哈佛大学贝尔福
科学与国际事务
中心

作者斯蒂芬·沃尔特反驳了伊恩·布雷默认为“科技公司将逐步重塑地缘政治”的观点。首先，沃尔特表示，传统地缘政治的物理空间是真实存在且必不可少的，而数字空间对于人类生活而言并非必需品，因此是可以选择的。同时，科技公司需要人为管理和基础设施的支持，无法将自身与物理空间脱钩。此外，虽然人们无法否认数字空间产品参与人类社会生活的重要性，但当物理空间的安全与政治权威和数字空间的技术创新之间产生矛盾时，政府和社会往往会保障前者利益。其次，作者强调国家仍然是当今世界的主要政治形式，科技巨头无论如何也不可能拥有接近国家的主权。最后，就国家和政府对科技公司的监管而言，作者表示，和传统的石油公司、钢铁公司相比，科技公司对生活的影响更大，因此对国家的监管提出了新的挑战。目前，包括中美俄在内的主要国家都在逐步管理数字空间，改变了过去科技公司不受约束的局面。但这不会使科技公司无利可图，相反，打破垄断更有可能促进创新，技术也仍会以不同的呈现方式影响我们的生活。因此，包括大型科技公司在内的所有非国家行为体仍将继续在国家政府设定的政治和制度框架内运作。（杨冰夷 摘译）

<https://www.belfercenter.org/publication/big-tech-wont-remake-global-order>

如何避免针对全球气候问题展开的贸易战

2021.11.15

美国
卡托研究所

CATO
INSTITUTE

美国和欧盟对钢铁铝征收新关税和其他贸易限制，表示这是为限制温室气体排放的重大举措，同时预示着围绕“贸易限制性”气候行动的一系列冲突即将展开。作者认为，由于中国仍在使用传统的钢铁和铝制造方式，碳密集度较高，因此美欧的行动旨在针对中国，而这是一种破坏世界贸易体系的“非市场行为”。此前，欧盟曾提议通过在新的“碳边界调整机制”中对钢铁和其他几种碳密集型产品征收进口关税，来实施与气候相关的贸易限制，这显然将对世界最大的温室气体排放国——中国产生巨大影响。美国和欧盟已经在鼓励包括日本、加拿大在内的“志同道合”国家参与协商新的国际制度和国内气候立法。一旦开始执行，可能将招致中国对其进口贸易的“报复”，从而引发新的气候贸易争端。目前的治理框架无法解决相关问题。一方面，《巴黎协定》中尚未就“影响贸易”的气候政策给出定义；另一方面，中国的钢铁产能过剩仍不可避免，但世贸组织并没有处理产能过剩情况的规则。然而，鉴于中国一贯支持多边主义在自由贸易和应对气候变化问题上的作用，作者认为美欧应把握机会实现多边主义承诺，敦促谈判各方就限制贸易的气候措施、全球钢铁产能过剩等问题进行谈判，并争取通过谈判达成解决方案。（杨冰夷 摘译）

<https://www.cato.org/commentary/global-climate-trade-war-looming-heres-how-avert-it>

西方无法独力维系全球军备控制

2021.11.02

卡内基欧洲中心

CARNEGIE
EUROPE

卡内基欧洲中心高级研究员、《战略欧洲》主编朱迪·登普西（Judy Dempsey）宣称，全球军备控制体系正在瓦解，为了扭转这一趋势，欧洲和美国必须想办法与俄罗斯和中国接触。冷战中后期，美国和苏联建立了一系列的军控机制，但是由于两大原因，现有的各项机制正面临失效之虞。第一，目前美俄之间的互不信任，缺乏可核查和透明的监测机制，两国的对抗态势也在美国 2003 年入侵伊拉克、俄罗斯 2014 年入侵乌克兰后迅速升级，因此两国相继退出多项条约。第二，中国的军事力量迅速增长，但是其处于全球军控体系之外，令美国和西方倍感担忧。一直以来，亚洲的核国家对国际军控兴趣阙然，当前的中美竞争无法为可能的军控谈判提供良好氛围，因此短期内中国很难有意愿加入谈判。事实上，除了应对伊朗核问题外，军备控制并不在中美两国的现有议程之中。作者认为，未来全球军控将主要依靠中美两国的协调，欧盟也将加强与中国在裁军问题上的接触。尽管历史上古巴导弹危机成为美苏军控谈判的“催化剂”，但是不能寄望于在南海出现军事危机以为目前的军控谈判提供动力。（张诚杨 摘译）

<https://carnegieeurope.eu/strategieurope/85689>

无力的 G20 气候承诺对 COP26 来说不是好兆头

2021.11.02

布鲁盖尔
研究所



在罗马结束的二十国集团峰会未能在既定议题上取得进展，各国没有明确承诺到 2050 年实现碳中和，也没有承诺终止化石燃料补贴，这使人们对在苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候变化会议（COP26）的信心不足。气候问题上最大的“障碍”是世界上碳排放大国（中国、美国和印度），以及最大的棕色能源出口国（澳大利亚、俄罗斯和沙特阿拉伯）。面对碳中和目标，澳大利亚最近才承诺到 2050 年实现净零，而中国、俄罗斯和沙特阿拉伯更将净零目标推迟到 2060 年，印度则延迟到 2070 年。在化石燃料补贴问题上，尽管 G20 领导人承诺停止海外煤炭融资，但他们未能就国内生产达成同样的协议。这为国内继续燃煤生产打开了大门，尤其是对中国和印度等依赖煤炭的经济体而言。除此之外，全球供应链脱碳问题以及全球碳定价策略的协调和制定在峰会上也缺乏讨论，中欧的权力危机和地缘政治进一步使得 G20 峰会取得的突破有限。展望未来，COP26 标志着各国将从合作方式转向基于杠杆的方式来寻找气候变化解决方案的战略转变。在这种情况下，不应该排除美国、英国和欧盟就碳征税结成联盟的可能性。（潘凌子 摘译）

<https://www.bruegel.org/2021/11/weak-g20-climate-pledge-doesnt-bode-well-for-cop26/>

- ✧ 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