



# 战略与安全

SECURITY & STRATEGY

清华大学战略与安全研究中心  
CENTER FOR  
INTERNATIONAL  
SECURITY AND STRATEGY  
TSINGHUA UNIVERSITY



## CISS 海外信息专报 (2021 年 2 月 26 日)

### 1、耶鲁大学蔡中曾中心刊文描述美欧对华合作的路线图

2月21日，耶鲁大学法学院蔡中曾中心发表了文章《美欧对华合作的路线图》。文章称，欧洲对中国的态度日趋强硬，但与美国现有的对华政策并不一致。欧洲不断强调自身利益与欧中投资协定的签订都是值得注意的新动向。尽管美欧之间存在分歧，但在应对中国挑战方面跨大西洋合作仍至关重要。后特朗普时代，双方应明确长期伙伴关系，以安静外交手段为主推进特定议题的实质协议，避免形成直接针对中国的联盟及刺激公众对这一问题的过高期望。就此，文章提出美欧应在贸易和投资、技术标准和监管，人权、气候变化、新冠疫情和全球公共卫生、国际体系6方面达成基础共识。文章建议，美欧合作应遵循以下原则：承认特朗普政府在中国问题上向欧洲施压带来的损害；不计前嫌向前看；认识到重建欧洲对美信任及双方对华政策协调需要时间，美国需要做出让步；意识到美国的领导力来自于其召集、倾听和动员各方在共同问题上行动的能力。文章建议拜登政府重新评估特朗普时期的“中国问题上的美国-欧盟对话”对话，并在已有对话基础上通过在具体问题上的美欧沟通、保持高层政

策协调重新建立欧洲对美国的信任。

[https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/china/document/roadmap\\_for\\_us-eu\\_cooperation\\_on\\_china.pdf](https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/china/document/roadmap_for_us-eu_cooperation_on_china.pdf)

撰稿人：彭博

## 2、《报业辛迪加》发文分析为何美国应该寻求与中国合作

2月25日，《报业辛迪加》刊登哥伦比亚大学可持续发展与健康政策与管理教授，前联合国秘书长特别顾问杰弗里·萨克斯（Jeffrey D. Sachs）的文章《美国为什么要寻求与中国合作》。文章称，目前美国不再面对一个难以和解的敌人，不再领导一个压倒一切的联盟，与中国和其他国家合作比对抗获益更多。特朗普的一系列错误外交政策带来了灾难性的人道主义危机，但美国内对特朗普反华政策多有共识，很少关注前者。拜登政府正采取修正措施，积极回归全球治理体系，但其对华政策宣示仍存在问题。其在慕尼黑安全会议上的讲话提出的美国回归、作为21世纪基石的跨大西洋联盟、与中国在意识形态上的长期战略竞争都值得仔细思考。前二者不仅需要政策的扭转，更要解决背后的深层问题，而其对华关系假设则只是一厢情愿。文章建议，拜登对华政策应以寻求合作而非假设冲突为前提。合作并非懦弱，两国都能从合作中获益，包括和平、扩大市场、加速技术进步、避免军备竞赛、抗击新冠疫情、全球就业复苏及应对气候变化等方面。随着全球紧张局势的缓解，拜登便可以专注解决特朗普留下的美国社会内部问题。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/biden-administration-should-pursue-cooperation-with-china-by-jeffrey-d-sachs-2021-02>

撰稿人：彭博

### 3、《国家利益》：与中国的接触还有用吗？

2月23日，美国《国家利益》杂志刊登美国海军军事学院国家安全事务学教授保罗·史密斯（Paul J. Smith）题为“与中国接触还有用吗”的文章。文章称，特朗普政府对华政策留下的遗产之一是，它质疑美国长期以来对与中国和俄罗斯等敌对大国接触的价值，然而接触的现实要更加复杂。作者总结了历史上美中两种类型的接触，分别是利益趋同与转变性接触。（1）利益趋同接触，指双方由对存在的威胁或挑战的共同认知所驱动的接触。20世纪70-80年代，美中两国面临苏联这一共同威胁。（2）转变性接触，指一方或双方试图向另一方灌输规范，同时在各个领域建立长期的相互依赖关系。1989年天安门事件、柏林墙倒塌及冷战的结束，美中基于人权与民主价值观展开争论，但同时也在恐怖主义、经济复苏、清洁能源、核扩散等全球关键问题上实现了合作。然而，中国在东海与南海问题上的反应渐趋强硬，促使奥巴马政府做出重返亚太的战略决定。特朗普政府对中国采取了更强硬的态度。作者认为，总体而言接触为两国关系带来了好坏参半的结果，其中利益趋同接触相对更为成功。因此，美中两国在未来应保持聚焦于共同威胁的继续接触，使之成为建立信

任和维护和平的有效途径。

<https://nationalinterest.org/blog/buzz/engaging-china-still-useful-178678>

撰稿人：王欣然

#### 4、卡托研究所：WTO 重振自由贸易的五大优先事项

2月23日，卡托研究所发布世贸组织上诉机构前首席法官、兼职研究员詹姆士·巴喀斯（James Bacchus）撰写的政策分析报告《重振世贸组织：自由化的五大优先事项》。作者认为，由于成员国之间分歧众多、美中关系紧张、对自由贸易紧急性意识的普遍缺失，世贸组织（WTO）逐渐进入失能状态，难以达成新的多边贸易自由化协定，面临紧迫的生存危机。2021年6月在哈萨克斯坦举行的第12届部长级会议可能是重振以WTO为基础的多边贸易体系的最后机会。各国应关注以下五个首要问题。（1）促进医疗产品的自由贸易。面对新冠疫情带来的全球医疗物资供应紧张，各国应取消关税壁垒和出口限制；提高政策透明度，消除不必要的监管和行政壁垒；采用国际标准确保进口医疗产品的安全和质量，协调对抗疫药品的补贴；取消医护人员跨境服务限制。（2）促进环保产品的自由贸易。各国应致力于解决环保产品定义问题这一谈判障碍，尽可能提升产品清单扩大的潜力，降低关税，加快环保产品推广；同时，将环境服务贸易纳入谈判进程。（3）渔业补贴规则。渔业补贴驱动过度捕捞造成鱼群种类下降，不利于渔业可持续发展。多年来，渔业补贴协议

一直无法达成一致，主要因为欠发达国家担心失去市场。正确改革渔业补贴规则，能够提高渔业产量，促进减贫，并改善渔业生产地区的粮食安全。（4）投资便利化。有别于单纯的投资促进，文章建议各国建立透明、可预测和有效的国内投资规则；推程序性新规则，并逐步增加实质义务内容；保护国家在环境、公共卫生、安全方面制定规则的主权权利同时，推进形成促进投资便利化的多边承诺。（5）数字贸易。WTO 需就此制定专门规则，解决基本法律争议，在现有各国家集团及区域共识基础上以灵活谈判协调激烈竞争，确保数字领域技术创新、数据自由流动及全球经济的数字转型。作者总结称，尽管达成以上改革的共识存在较大困难，但这仍是现有最成熟的方案，各国仍有机会在有限的时间内防止 WTO 的生存危机进一步恶化。

<https://www.cato.org/policy-analysis/reviving-wto-five-priorities-liberalization>

撰稿人：崔元睿

## 5、威尔逊国际学者中心发文探讨对朝鲜和伊朗核外交政策

2月24日，威尔逊国际学者中心发布副董事兼国际安全项目主任罗伯特·里沃克 (Robert S. Litwak)撰写的文章《重启对朝鲜和伊朗的核外交：从政权更迭到外交交易》。文章指出，拜登政府面临的核威胁比特朗普时期更加尖锐，伊核与朝核问题将考验其通过“与对手接触”以“领导外交进程”的战略。拜登重启核外交的核心问题是：对“流氓国家”的政策目

标应是改变其政权行为还是改变政权本身。在朝核问题上，特朗普政府强调“全面、可信、不可逆转的无核化”，但这不符合情报界对朝鲜拥核意愿共识，也将美国对日韩核保护伞置于不利境地。经过三次美朝领导人峰会，特朗普已经改变了朝核问题的各方心理态势。在伊核问题上，美国退出《伊核协议》，采取“极限施压”手段提出只有伊朗政权更迭才能实现的新要求，这不仅未达成限制伊朗发展核武器目的，也使军事冲突升级的风险激增。拜登政府明确表示将重回交易性质的核外交政策。在朝核问题上，其着重以临时协议冻结朝鲜核设施，限制朝鲜核能力的快速发展。这意味着承认朝鲜事实上的核国家地位，能够限制朝鲜发展攻击美国本土武器，但无法消除日韩面临的弹道导弹威胁，难以保证对朝鲜核武库的有效检查，还使美国面临与“邪恶政权”开展减免制裁谈判的道德风险。伊核问题上，拜登政府需重新确定谈判的优先事项。伊朗无法接受全面停止铀浓缩；限制洲际弹道导弹能力和地区安全问题也需纳入议程。作者总结称，由政权更迭转向交易性核外交政策体现了更实用主义的外交风格，强调利益最优化而非最大化，通过达成有限协议尽管不能使局势完全转好，但能够防止无协议约束下局势的恶化。

<https://www.wilsoncenter.org/publication/rebooting-nuclear-diplomacy-north-korea-and-iran-transformational-transactional>

撰稿人：崔元睿

## 6、《外交政策》：减缓新的军备竞赛需在导弹防御上妥协

2月22日，美国《外交政策》杂志刊登了蒙特利米德尔伯里国际研究所的教授杰弗里·刘易斯（Jeffrey Lewis）题为《核选择：减缓新军备竞赛需在导弹防御上妥协》的文章。2月，美俄虽延长两国仅存的军控协议《新削减战略武器条约》，但拜登政府依旧面临下一步应该如何进行的紧迫问题。作者认为，过去十年，美俄双方核武器数量虽不及冷战高峰时期水平，但随2001年布什总统宣布退出《反导条约》，全球陷入新一轮军备竞赛。作者指出，反弹道导弹系统的出现使核威慑的战略意义下降，国家必须确保拥有足够的防御力量，这也导致了军备竞赛的发生。有限防御是限制核军备竞赛中的重要一步，美共和党认为这将是美国默认脆弱性并丧失军事优势的表现。作者建议，拜登政府需接受对美国导弹防御系统的限制，同时，美可以通过冻结防务水平换取俄中两国“以可核查的方式暂停试验及新的核部署”的承诺。在战区防御上，限制针对洲际弹道导弹级目标的试验或限制各国部署战区防御系统的区域将或将成为美国可能的政策选择。

<https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2021-02-22/nuclear-option>

撰稿人：王欣然

## 7、CSIS：后疫情时代的重置：非洲对外伙伴关系的未来

2月24日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发表其非洲计划总监贾德·戴佛蒙特（Judd Devermont）的报告《后疫情时代的重置：非洲对外伙伴关系的未来》。报告称，为

了应对新冠疫情所带来的种种挑战，非洲必须建立与对外伙伴新的合作关系。后疫情时代，非洲面临从新冠疫情中恢复、复兴区域经济、纠正全球性的歧视、重申民主价值观、重新组织全球的权力竞争、解决紧急安全挑战、应对气候变化等亟待解决的问题。在疫情之前，改革非洲国家与外部伙伴关系的呼声就已存在，疫情则加剧寻求改革的倾向。然而，非洲人民、非洲各地区的政府以及其外部伙伴之间存在着紧张而复杂的关系，导致各方在上述问题的优先性上存在着分歧，阻碍了疫情后非洲与对外伙伴关系的重启。作者认为，非洲应从加强外交交往、参与多边主义等较为简单的事项入手，逐步将其关注核心转至解决债务减免、流动性和信用评级，提供健康援助，大力发展技术等更具挑战性等问题上，并完成捍卫非洲国家民主及人权等最为艰巨的任务。

<https://www.csis.org/analysis/post-covid-19-reset-future-africas-foreign-partnerships>

撰稿人：张昭璞

## 8、《国会山报》：美国从中东脱身的明智之举

2月22日，美《国会山报》（THE HILL）网站刊登战略与国际问题研究中心（CSIS）中东计划主任乔恩·奥特曼（Jon B. Alterman）的文章《走出中东的明智之举》。文章指出，尽管美国于近十年内一直在试图从中东抽身并在全球进行战略再平衡，但由于中东地区的暴力仍可能动摇世界安全，美国并不能完全从中脱离，原因如下，一方面，美国力量的



空缺或将致使其中东地区对手实力增长，可能造成中东再次陷入战争，从而给美国带来损害；另一方面，目前并不存在其他亲美的权力或者权力集合有能力并有意愿担起美国在中东所肩负的责任。作者认为，在不能立马脱身的前提下，美应做到以下四点来保持在中东的成功。第一，在未来一段时间美国仍是该地区最强大的外部力量；第二，美国应投资其在该地区的合作伙伴以保障他们可从石油时代平稳过渡；第三，美国应更为重视与其志趣相投的国家间协调，构建国家间联合体以共同分担负担；第四，美国应区分在该地区不同问题的优先性，并向核心问题投入更多资源。最后作者强调，虽然美国未来一段时间的外交重点将集中于亚洲，但正是对于亚洲的特别关注，才使得美国在中东的选择性更为重要。

<https://thehill.com/opinion/international/539831-the-smart-way-out-of-the-middle-east?rl=1>

撰稿人：张昭璞

## 9、民调显示，半数以上东南亚民众对印度所发挥的国际作用缺乏信心

2月26日，新加坡东南亚研究所发布美国观察者研究基金会执行董事德鲁瓦·贾尚卡尔（Dhruva Jaishankar）的文章《印度重新参与东南亚事务还有很长的路要走》。文章指出，尽管近几十年来印度持续增加与东南亚国家的互动，但东南亚民众对其态度仍不甚积极。一项东南亚国家的民调显示，

2019-2021 年间，对印度在国际上发挥作用有信心的东南亚受访者占比从 21.7%降至 19.8%，而表示无信心者从 45.6%升至 50.3%。缺乏信心的主要原因是认为印度忙于本国本区域事务且缺乏领导世界的意愿和能力。对以中国为主要经济伙伴、美国为军事安全提供者、日本为重要投资者、欧盟为规范力量的东南亚地区来说，印度的角色几乎被完全遮蔽。当被问及如果美国不再可靠，本国应向谁求助时，只有 7.8%的受访者将印度视为首选，位于日、欧、中、澳之后。迄今为止，促使受访者对印度持积极看法的最大因素是其尊重国际法且负责任的利益相关者形象，37.3%的受访者持如此观点。整体上看，印度与东南亚在南海问题、湄公河上游水利开发、印太战略等问题上持共同立场，未来有机会继续走近，但还需要进一步扩展彼此在经济、安全和人文等方面的合作。虽然中短期内印度不太可能在东南亚发挥主导作用，但争取更多东南亚民众的信任是可实现的。

<https://fulcrum.sg/for-india-miles-to-go-to-reengage-southeast-asia/>

撰稿人：许卓凡

## 10、《报业辛迪加》发文分析数字时代的劳动力市场与不平等问题

2月25日，《报业辛迪加》网站刊登诺贝尔经济学奖得主、斯坦福大学荣休教授迈克尔·斯宾塞（Michael Spence）的文章《工作数字化转型时代的赢家和输家》。文章认为，

在数字化时代背景下，机器在经济的信息控制和交易领域执行越来越多的任务，再次引发人们对大规模失业的担忧。作者认为，基于工业革命的经验，劳动力市场有较强适应性，劳动力会通过自我投资来获取技能，政府、企业以及教育机构的参与加快了这一进程。但即使有机构的支持，劳动力获得技能发展的机会也远非公平。在高度不平等的社会中，许多劳动力被排除在外。因此作者认为，相比于担忧数字化对就业市场带来的冲击，社会应该更多地关注不平等的加剧及其社会和政治影响。机器学习的本质是非常复杂的模式识别，人工智能和机器学习的进步将最终取代劳动密集型制造业及相关的发展模式。政策制定者应与企业、劳动力市场和学校合作，采取措施以减少收入和财富不平等，为大众提供教育和技能培训等优质社会服务。如果没有这种干预，劳动力市场的数字转型将面临巨大的风险，对社会凝聚力产生不利的长期后果。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/distributional-effects-of-automation-artificial-intelligence-by-michael-spence-2021-02>

撰稿人：应越

撰稿人：王欣然、应越、张昭璞、许卓凡、彭博

审稿人：周武华、王静姝