



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9月30-10月4日)

1、卡内基国际和平研究院：默克尔的对华政策遗产

9月30日，卡内基国际和平研究院发布了由其欧洲项目主任埃里克·布拉特博格（Erik Brattberg）撰写的文章《默克尔的对华政策遗产》。文章回顾，2008年全球金融危机后，默克尔选择通过与中国的双边接触来加强经济合作，并在2014年将德中关系定位为全面战略伙伴关系。近年来，中国态度日益强硬，美中竞争不断加剧，面对这种地缘政治变化，默克尔对华态度出现了五个关键转变：第一，比起“大棒”，她更倾向于“胡萝卜”，不愿意公开与中国政府对立；第二，她领导了欧洲的“对华接触阵营”，反对接触等于迁就的观点，并坚持多边主义观点；第三，她支持采取措施来保护德国和欧洲产业，以减少对中国的经济依赖性和脆弱性；第四，她主张欧盟在中国问题上团结一致；第五，她认为欧洲应当与美中竞争保持一定距离，寻求在两个相互竞争的超级大国之间发挥调节作用。文章认为，默克尔的对华态度已然过时，目前许多欧洲国家领导人都在对华政策上选择了更严格的



欢迎关注 CISS

010-62771388

ciss@mail.tsinghua.edu.cn

如需订阅电子版，请访问 CISS 网站

<http://ciss.tsinghua.edu.cn>

北京市海淀区清华大学明理楼 428 房间

方法。但是，默克尔毕竟是一个独特而强大的前领导人物，因此，尽管德国或将采取更强硬的对华政策，其仍将继续关注双方经济往来，并将抵制美国任何过度对抗中国的姿态。

<https://carnegieendowment.org/2021/09/30/merkel-s-mixed-legacy-on-china-pub-85471>

撰稿人：王叶湑

2、《外交事务》：德国新总理将延续默克尔外交政策

9月28日，《外交事务》刊登英国皇家国际事务研究所欧洲项目主任汉斯·昆德纳尼（Hans Kundnani）的文章《默克尔共识将继续存在》。作者指出，新总理将在社民党人奥拉夫·舒尔茨（Olaf Scholz）与联盟党人阿明·拉舍特（Armin Laschet）中诞生。两者都承诺将继承默克尔主义，甚至试图模仿默克尔风格。同时，两者都是各自政党内的中间派人物，几乎没有什么实质区别。鉴于本次大选没有主要政党得票率接近30%，德国可能通过谈判妥协结成首个战后三党联合政府。作者认为，两者无论谁上任都会对国内政策产生影响，但德国的外交政策不会有太大变化，默克尔共识很可能在默克尔之后继续存在。作者指出，在过去的二十年里，德国政治的特点不是两极分化，反而是趋同，而本次三党联合组阁将进一步削减党派政策差异。这不仅会限制社民党、自民党和绿党联盟对欧盟财政规则的改革，而且会使广受批评的默克尔对华“接触”（engagement）政策不太可能有所改变。作



欢迎关注 CISS
010-62771388
ciss@mail.tsinghua.edu.cn

如需订阅电子版，请访问 CISS 网站
<http://ciss.tsinghua.edu.cn>
北京市海淀区清华大学明理楼 428 房间

者指出，德国的出口依赖型经济不太可能发生重大转变，这是德国外交政策中存在的问题。德国政治的惰性是结构性的，与英美不同，德国有一个共识性而非对抗性的政治制度。此外，德国的联邦体系和强大的独立机构倾向于抵制剧烈的政策转变。默克尔的个人风格及其对党际互动的改造也加剧了德国政治的惰性。

<https://www.foreignaffairs.com/articles/germany/2021-09-28/merkel-consensus-will-live>

撰稿人：汤卓筠

3、《外交事务》：美国外交政策新范式

9月29日，《外交事务》网站刊登美国外交关系协会主席理查德·哈斯（Richard Haass）文章《美国优先的时代》。文章认为，从奥巴马到特朗普再到拜登，美国外交政策调整一直具备较强连续性，“后后冷战时代”（post-post-Cold War）的新兴民族主义范式正在形成，但美国人不能既希望得到国际秩序的好处，又不去做建立和维护国际秩序的艰苦工作。作者指出，冷战后美国“挥霍”（squander）了自身优势地位，面对新的挑战 and 竞争对手，错失更新国际关系机制建设方面良机，外交政策缺乏创造性，未能有效应对全球治理赤字，新范式是对这一失败的回应。一方面，拜登与前任政府在更新这一外交范式的连续性体现在：针对中国的大国竞争仍处于中心位置，并防止美俄关系恶化；继续拥护美国民族主义；



欢迎关注 CISS
010-62771388
ciss@mail.tsinghua.edu.cn

如需订阅电子版，请访问 CISS 网站
<http://ciss.tsinghua.edu.cn>
北京市海淀区清华大学明理楼 428 房间

从大中东地区收缩；价值观外交失利。但这种连续性也存在
问题，两党共识严重不足，尤其是对全球其他地区问题会给
美国带来关联性影响意识不足，例如遏制中国和应对全球
挑战存在矛盾。作者建议，开弓没有回头箭，新的外交范式
出发点应该始于国内又不止于国内。美国比以往任何时候都
更多受到全球发展影响，美国不可能独自成功，必须选择通
过各种途径与他国合作，制定国际规范和标准，动员集体行
动。

<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-09-29/biden-trump-age-america-first>

撰稿人：倪远诗

4、《外交事务》：前美国安委官员谈俄罗斯如何颠覆美国 社会

9月27日，《外交事务》刊登著名外交事务学者、前美国国家安全委员会官员菲奥娜·希尔 (Fiona Hill)撰写的文章《克里姆林宫奇特的胜利：普京如何利用美国的内生障碍推动美国的衰落》。文章指出，克里姆林宫插手 2016 总统选举，助力特朗普赢得选举。与此同时，美国社会本身面临着和俄罗斯相似的问题，精英阶层垄断国家权力，使“排挤在外”的普通人愈发被“民粹”和“威权”政治思想所影响。同时，前任总统特朗普与普京在国家治理风格中的诸多相似之处也使俄罗斯在政治上进一步影响美国社会，逐渐使美国走向“专



欢迎关注 CISS
010-62771388
ciss@mail.tsinghua.edu.cn

如需订阅电子版，请访问 CISS 网站
<http://ciss.tsinghua.edu.cn>
北京市海淀区清华大学明理楼 428 房间

制”道路。文章认为，要避免俄罗斯对美国社会的颠覆，首先要解决美国社会的政治极化、内部分化、不平等和种族主义问题，并且反对通过在国际上“树立一个共同的敌人”从而转嫁内部矛盾，这种做法只会加剧美国内部的分裂。

<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-09-27/kremlins-strange-victory>

撰稿者：黄云飞

5、《金融时报》：拜登的克制民粹主义

9月28日，《金融时报》刊登美国政治专栏作家嘉南·加内什 (Janan Ganesh) 的文章《拜登的克制民粹主义》。文章认为，共和党人会变得更加极端，但是现在的拜登团队与上届政府一样都具有强烈的民粹主义。他的基础设施计划、提高对高收入者税收的计划、美国采购计划都证明拜登是位比特朗普更民粹的总统。在几乎所有华盛顿官员团队的反对下，拜登极具争议的阿富汗全部撤军命令也是民粹主义的，因为就连特朗普也在2018年放缓了从叙利亚撤军的计划。任职九个月后，拜登为选民提供了大量民族主义的政策，但是伴随这些政策的危险却没有出现。这种克制可能来源于拜登的背景比其他民粹主义领导人更接近于“人民”，所以他不需要通过极端做法来向选民证明他的诚意。文章最后指出，2016年的保护主义依然具有颠覆性，拜登正在践行共和党人的理念，在某种意义上，这是共和党民粹主义的胜利。



欢迎关注 CISS
010-62771388
ciss@mail.tsinghua.edu.cn

如需订阅电子版，请访问 CISS 网站
<http://ciss.tsinghua.edu.cn>
北京市海淀区清华大学明理楼 428 房间

<https://www.ft.com/content/45bf0c74-1c94-46d8-a8f3-65136bce3a7c>

撰稿人：陈逸实

6、《外交事务》：全球各国需要立刻减少排放，而非长期目标

9月30日，《外交事务》杂志网站刊登塔夫茨大学弗莱彻法律与外交学院能源与环境政策教授凯利·西姆斯·加拉格尔(Kelly Sims Gallagher)的文章《净零排放目标的陷阱》。文章指出，尽管越来越多的国家承诺本世纪达到温室气体零排放，但这种笼统的长期目标是不全面的，每个国家都应确保有效实施具体减排政策。但由于民选官员不同的政治意愿及任期限制，当前仅有少数国家实现立法。作者建议，世界各国应该每五年更新净零排放情况，美中作为主要温室气体排放国，还需发挥领导作用，制定完善国内相关政策，发展绿色金融，同时援助欠发达国家发展低碳工业战略，降低其面对气候变化的脆弱性。文章认为，将于10月31日举办的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)应基于最新国家自主贡献(Nationally Determined Contributions, NDC)设定更为严格的减排目标，改善全球气候金融系统并确立本世纪中叶的净零排放目标。

<https://www.foreignaffairs.com/articles/2021-09-30/net-zero-trap>



欢迎关注 CISS
010-62771388
ciss@mail.tsinghua.edu.cn

如需订阅电子版，请访问 CISS 网站
<http://ciss.tsinghua.edu.cn>
北京市海淀区清华大学明理楼 428 房间

撰稿人：郭一凡

7、《卫报》：较落后的发展中国家不应被迫背负气候债务

10月2日，英国《卫报》“第26届联合国气候变化大会(COP26)”专栏发布题为《较落后的发展中国家不应被迫背负气候债务》的文章。作者指出，本届气候变化大会最大的议题为气候融资，即发达国家需要为发展中国家提供资金以帮助减少温室气体排放及应对气候危机带来的影响，而目前气候融资存在三个问题。首先，自2009年以来，发达国家一直没有如约提供资金，缺口始终存在。第二，这些资金并没有被公平分配。投资者偏好将资金使用在能够直接减少碳排放并带来利润的基础设施与可再生能源项目上，而对于经济不发达的碳排放小国来说，他们没有能力也没有需求推动减排项目建设，适应气候危机带来的极端天气问题才是小国的优先事项。第三，约三分之二的气候融资以贷款而非赠款形式出现，许多落后的发展中国家早已因应对疫情背负债务而无力再次背负气候债务，这种贷款将令他们为主要由工业发达国家造成的气候问题买单。基于以上三点问题，文章倡议推行“债务适应转换”(debt-for-adaption swaps)，即发达国家不要求债务国以硬通货偿还贷款，而将还款转换成当地货币，将这一数目用于帮助当地适应气候危机。这将帮助较为落后的发展中国家适应气候变化，同时不迫使其陷入气候债务陷阱。



欢迎关注 CISS
010-62771388
ciss@mail.tsinghua.edu.cn

如需订阅电子版本，请访问 CISS 网站
<http://ciss.tsinghua.edu.cn>
北京市海淀区清华大学明理楼 428 房间

<https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/02/poor-countries-must-not-be-forced-to-take-on-debt-to-tackle-climate-crisis>

撰稿人：杨滨伊

8、《华尔街日报》：将军们与拜登在阿富汗问题上的矛盾

9月28日，《华尔街日报》发表社论文章《将军们与拜登在阿富汗问题上的矛盾》。文章认为，近期参议院听证会证明，在阿富汗问题上拜登采取的决策与军事将领的建议背道而驰，拜登未采纳参联会主席米利（Mark Milley）、中央司令部司令麦肯齐（Kenneth McKenzie）等人关于继续在阿富汗保留一定数量军队的建议。这与拜登本人说辞不符，说明拜登既想获得阿富汗撤军的政治收益，又不愿承担这一决策的政治风险。关于最后撤军期限，拜登本可以做更充分的预防工作保障撤军与撤离美国公民的进程有序进行，同时减少可能的伤亡。然而，拜登促成的仓促撤军遭致大量风险，而这一决策并非如拜登所言是出于军事将领们的建议。对于撤军后的阿富汗局势，将领们的表态也与拜登政府的积极评估相悖：麦肯齐称不能完全保证恐怖主义组织已不具备恐怖活动的能力，而米利则称撤军与塔利班掌权意味着战略失败。文章最后表示，虽然米利近期还陷入关于在特朗普任期末尾与中国方面沟通的舆论风波，米利在这一事件中绕过总



欢迎关注 CISS
010-62771388
ciss@mail.tsinghua.edu.cn

如需订阅电子版，请访问 CISS 网站
<http://ciss.tsinghua.edu.cn>
北京市海淀区清华大学明理楼 428 房间

统有一定责任，但由于问责制失效，拜登在阿富汗撤军问题上使美国外交政策蒙羞的负面后果更为严重。

https://www.wsj.com/articles/the-brass-faces-the-afghan-music-joe-biden-general-mike-milley-kenneth-mckenzie-senate-hearing-afghanistan-11632867833?mod=opinion_lead_pos1

撰稿人： 陈晖博

9、《外交学人》：“势力范围”概念有碍太平洋安全

9月30日，《外交学人》刊登新罕布什尔州基恩州立大学环境、地理与可持续发展研究副教授萨沙·戴维斯（Sasha Davis）的文章《太平洋地区“势力范围”的神话》。文章认为，今天的世界各国交互影响，过去习惯于划分地理式“势力范围”的战略思想已经过时。许多西方分析家仍然习惯于在太平洋划出一条明确的界限，分隔开中国和美国及其盟友的影响力。作者认为，这种做法忽视了太平洋岛国对其经济与安全有自己的关切，热衷于独立定义自己的国际关系网络。如果西方大国坚持认为太平洋国家只能在美中之间选边站，无助于实现太平洋安全建设。作者建议，太平洋不应按照美中划分势力范围，应当吸纳更多地区国家一道融入地区安全建设。

<https://thediplomat.com/2021/09/the-myth-of-spheres-of-influence-in-the-pacific-region/>

撰稿人： 杨雨霏



欢迎关注 CISS
010-62771388
ciss@mail.tsinghua.edu.cn

如需订阅电子版，请访问 CISS 网站
<http://ciss.tsinghua.edu.cn>
北京市海淀区清华大学明理楼 428 房间

10、《国家利益杂志》：核平衡并不会变得更好

9月29日，美国空军协议迈克尔学会战略遏阻研究部主任彼得·胡西（Peter Huessy）在《国家利益杂志》发布了名为《核平衡正在改变，但并不会变得更好》的文章。彼得·胡西在文章中表示，中国新的核威胁的粗略轮廓已经开始出现，中国核力量的崛起与俄罗斯的新核系统对美国的安全构成了非常严重的威胁。文章认为，中国可以在两年到四年内部署超过3500枚核弹头，而美国随着2028-29年核现代化的推进也只能部署1550枚核弹头，这导致美国不能对其安全的新威胁做出更迅速的反应。同时，美国裁军界的一些人建议，寻求减少美国使用核武器的选择并将美国核弹头减少到不超过1000枚的双轨构想，但可能会遇到强劲的阻力，因为俄罗斯和中国对这两个结果都没有表现出兴趣。虽然美俄将《新削减战略武器条约》延长了5年，但对俄罗斯的非战略性、战区短程核武器没有限制。如果减少美国核武器的作用和遏制力，将动摇美国的部分盟国的信心，因此美国发展常规威慑也至关重要。对此，有人建议美国通过发展远程常规打击能力来削减中国与俄罗斯推动使用核力量的威胁，但是俄罗斯与中国可以以此为由大力发展本国的核力量。文章中提到，当前美国面临着严重的困境。美国军方必须考虑，美国目前核威慑政策的基础战略是否假定继续与俄罗斯签署新的《削减战略武器条约》(START)，所需的军力结构不必比现有的更大？他们还必须考虑，美国建立的军力结构和



欢迎关注 CISS
010-62771388
ciss@mail.tsinghua.edu.cn

如需订阅电子版，请访问 CISS 网站
<http://ciss.tsinghua.edu.cn>
北京市海淀区清华大学明理楼 428 房间

预计将建立的军控制度是否足以应对下一次核风暴。

<https://nationalinterest.org/feature/nuclear-balance-changing%E2%80%94and-not-better-194526>

撰稿人：雷云亮

11、《东亚论坛》刊文分析 AUKUS 对美国的价值及其局限性

8月29日,《东亚论坛》网站发表美国国家亚洲研究局(National Bureau of Asian Research)客座研究员、斯坦福大学亚太研究中心南亚研究学者、前澳大利亚国防部公职人员阿赞·塔拉波尔(Arzan Tarapore)的文章《AUKUS 不仅仅事关潜艇》。文章指出,致力于“自由开放的印太地区”战略竞争的努力、“五眼联盟”的合作经验和相互信任促成了AUKUS 技术合作伙伴关系。目前最引人注目的部分在于帮助澳方建造核动力潜艇舰队,但这一联盟的意义远超海军力量建设,旨在寻求汇集资源,整合国防科工供应链,在几十年的时间内,在人工智能、量子计算和网络技术方面赢得对华竞争。作者认为,一方面,AUKUS 与 Quad 等渐进的,试图建构新地区秩序的联盟有质的区别,是盟友中更加亲密盟友的再浓缩。在处理个别地区问题时,这种激进、排他的机制安排确有必要;但另一方面,AUKUS 也不能取代其他联盟组合和双边关系,印太地区需要一个新的安全架构和广泛的重叠伙伴关系,这都将都是美国对华竞争的关键资产。



欢迎关注 CISS
010-62771388
ciss@mail.tsinghua.edu.cn

如需订阅电子版,请访问 CISS 网站
<http://ciss.tsinghua.edu.cn>
北京市海淀区清华大学明理楼 428 房间

<https://www.eastasiaforum.org/2021/09/29/aucus-is-deeper-than-just-submarines/>

撰稿人：聂未希

12、观察家研究基金会：印度应强化海军建设制衡中国

9月29日，印度观察家研究基金会网站刊登其战略研究项目协调员安加德·辛格（Angad Singh）所撰文章《中国海军扩张与印度面临的挑战》。文章指出，中国军队正在推进规模结构改革，推动军队由人力密集型向科技密集型转变，精简陆军，着重发展海军、空军和火箭军。文章认为，吉布提军事基地和“一带一路”倡议沿线港口将为中国海军行动提供后勤保障，运-20大型运输机服役数的增加和十余艘补给舰的投入使用提升了中国海军的域外行动能力，中国在印太地区海军力量的提升对印度构成了威胁。文章同时认为，中国不得不将主要海军资源投入太平洋区域以应对美国的挑战，且AUKUS联盟打造核动力潜艇的计划将增加中国对马六甲以东海域的关注，印度仍有时间强化海军建设以制衡中国。作者就此提出如下建议：第一，印度需要优化军队结构，将国防支出向海军和空军倾斜，并缩减军事人力成本，重视军事技术发展。第二，优先考虑海上封锁战略，甚至在印度洋地区也是如此。需要明确的是，印度已经对本国海域实施了海上控制，实际上是印度洋的大部分海域，印度需要发展更多成本较低且能快速建造的小型舰艇，配备与中国驱逐舰



欢迎关注 CISS
010-62771388
ciss@mail.tsinghua.edu.cn

如需订阅电子版，请访问 CISS 网站
<http://ciss.tsinghua.edu.cn>
北京市海淀区清华大学明理楼 428 房间

同等数目的导弹艇或护卫舰，进而阻止中国在印度洋的军事行动。第三，印度应发展自己的国防工业，将军事设备的采购转移到国内，建立一个强大的工业基础，并有效控制国防支出。

<https://www.orfonline.org/expert-speak/chinas-naval-expansion-and-the-challenges-for-india/>

撰稿人：吴子浩

撰稿人：陈晖博、吴子浩、陈逸实、雷云亮、杨雨霏、聂未希、汤卓筠、王叶湑、倪远诗、黄云飞、郭一凡、杨滨伊

审稿人：贺刚、马国春、黄萧嘉



欢迎关注 CISS

010-62771388

ciss@mail.tsinghua.edu.cn

如需订阅电子版，请访问 CISS 网站

<http://ciss.tsinghua.edu.cn>

北京市海淀区清华大学明理楼 428 房间