

中国观

2016年第9期 总第63期

CHINA WATCH

国际视角 前沿观点 World Insight



复旦发展研究院
FUDAN DEVELOPMENT INSTITUTE



上海市高校智库研究和管理中心
Centre for Think-tanks Research and Management in Shanghai

内部资料
仅供参考

目 录 | CONTENTS

想象与试探：如何看待中国的“一带一路”倡议

- 01 为什么美国抵制一带一路是错误的？ /Gal Luft
- 06 中美俄能否进行经贸合作？ /Christine Guluzian
- 08 中国政府为何资助亏本的穿越俄罗斯和哈萨克斯坦的陆上运输线 /Ivan Zuenko
- 10 为什么印度提防中国的丝绸之路倡议？ /Peter Cai
- 12 以色列能争取到中国么 /Shlomo Freund

“中国威胁论”？如何理解亚太新秩序

- 14 奥巴马的最后一次亚洲之旅：应对中国与习近平的自相矛盾 /Douglas H. Paal
- 19 反对中国扩张主义最好的武器不是武器 /Douglas H. Paal
- 21 南海问题是否影响中国新丝绸之路？ /Christine Guluzian

不可或缺的中国：如何化解朝鲜半岛核危机

- 23 应对朝鲜危机 中国举足轻重 /Eleanor Albert
- 27 朝鲜问题上的艰难抉择：美国要动员中国参与到更加稳定的东北亚地区建设中 /Task Force Report

编辑部

Editorial Department

责任编辑	Responsible Editor
张 怡	Zhang Yi
沈国麟	Shen Guolin
黄 昊	Huang Hao
执行编辑	Executive Editor
王柯力	Wang Keli
栏目编辑	Column Editor
付 宇	Fu Yu
周光俊	Zhou Guangjun
刊物设计	Art Editor
范佳秋	Fan Jiaqiu

中国观

CHINA WATCH

主办 | 复旦发展研究院 FDDI
上海市高校智库研究和管理中心
CENTREMS
地址 | 复旦大学智库楼 211 室
中国上海市邯郸路 220 号
Room 211, Think Tank Building,
Fudan University
220, Handan Road, Shanghai, China
邮箱 | thinktank@fudan.edu.cn
电话 | 021-65645596
021-55665501
鸣谢 | 上海钰翔投资控股集团有限公司



为什么美国抵制一带一路是错误的？

Gal Luft

在过去三千年间，中国曾三次向西方展示自己的经济实力。第一次是在公元前 200 年，汉朝的统治者开拓了丝绸之路，与远在中亚和地中海盆地的人民通商，蒙古帝国的衰落和欧洲海上贸易的兴起使得此路最终被荒废。十五世纪，郑和下西洋又将明朝和印度洋沿岸的国家联系起来。但不到 30 年后，统治者就召回了郑和的船队，在剩下的岁月中，帝国主要关注的就只有东部和南部的邻国了。

如今，中国第三次转向西方，而且这一次的野心也远胜以往。2013 年，中国政府宣布计划通过一系列基建投资，连接起横贯欧亚和东非的几十个经济体，这被称为“一带一路”。有官员称，亚洲许多发展中国家尚不足以自己进行大型的基建项目，一带一路的目标就是通过机场、深水港、光缆、高速公路、铁路及石油和天然气管道网络将它们联系起来，从而带动各国走向繁荣。同时“一带一路”还有一个没有明说但同样雄心勃勃的目标，即把中国从以经济增长率放缓和高债务水平为前兆的经济衰退泥潭中拯救出来。中国的领导人相信，这一基建倡议在为中国企业开拓新市场的同时，还能为中国挣扎求生的银行和国企注入一针兴奋剂——否则，它们备受困扰的管理者们可能会威胁到党的领导。

“一带一路”战略牵涉甚广，将塑造欧亚地区的未来。此路从太平洋沿岸延伸到欧洲腹地，将在未来三十年刺激出 4 万亿美元左右的投资，路上经过的国家贡献了全球 70% 的能源储备。但迄今为止，在对待“一带一路”上，美国不是暗中使绊未果，就是完全避之不谈。这么做是错的。华盛顿方面应当谨慎地将“一带一路”战略的诸多方面予以划分，对一带一路倡议中有利于美国的部分予以支持，并对不利的部分予以反对。美国不必在确保其在全球的霸主地位和支持亚洲经济发展中做抉择，有选择地支持“一带一路”实有助于同时实现这两个目标。

丝绸之路

“一带一路”主要由两部分组成：其一是中国统一称之为“丝绸之路经济带”的一系列陆地经济走廊；其二是横贯南海、印度洋和地中海的“21 世纪海上丝绸之路”。“丝绸之路经济带”的第一条经济走廊将通过现代化的铁路网将东北、能源丰富的蒙古及西伯利亚连接起来；而中巴经济走廊将连接新疆和巴基斯坦在阿拉伯海的瓜达尔深水港。中国政府将通过在印度、孟加拉国和缅甸投资建设铁路、高速公路、港口、管道和运河，将中国的西南省份对印度洋沿岸国家开放。而在南面，中国正在发展“中国 -

导读 >>

中美两国一起贡献了全球一半的经济增长。当世界经济面临潜在的长期停滞时，两国应彼此协调发展议程，而不是相互遏制。美国要认识到，超级大国的命运与发展中世界的命运息息相关，若有一个项目能够让所有人受益，那么美国就应予以支持。

中南半岛经济走廊”，通过投资港口和高铁，把东南亚 6 亿人口的民生问题与中国的经济发展紧密联系起来。中国政府还志在建设两个重大铁路项目，其一将河南、四川和新疆同波兰、荷兰、德国的枢纽地带连接起来，沿途途经中亚、伊朗和土耳其；其二，即新欧亚大陆桥，起点中国，终点欧洲，途经俄罗斯。此外，中国还在建设一条串联起吉布提共和国（中国正在此处建立海军基地）、肯尼亚、坦桑尼亚和莫桑比克在红海、地中海东部及欧洲中部和东南部的港口的走廊。（尽管中国政府目前还未公开承认这一走廊是一带一路的一部分，但通过其已经采取的措施——诸如收购埃及的比雷埃夫斯港及宣布建立“匈塞铁路”，其目的不言而喻。）

目前，国有的建筑和工程公司承担了一带一路绝大部分的项目建设。因其背后有政府在资金和政策上的支持，这些企业巨头在竞标上少有敌手，在未来很长一段时间，这一情况都不太可能发生改变。在融资方面，中国建立了专门的机构来支持这些项目的发展。其中最著名的或许便是将于 1 月份正式开业的亚投行。此外还有专注于一带一路的政府基金“丝路基金”和前身是“金砖国家开发银行”的多边发展机构“新开发银行”，它们将连同亚投行，在未来十年向基建项目贷款 2000 亿美元。

更重要的是，中国调整了外交政策以服务“一带一路”战略。中国政府欢迎印度和巴基斯坦加入上海合作组织（上合组织，SCO），来获取他们对一带一路的支持，并很可能对伊朗也采取同样的策略。在欧洲，中国升级了其和捷克共和国的关系，把布拉格变成中国在欧的合资企业中心。在 3 月份的国事访问中，中国主席习敲定了和捷克的商业和投资协议，协议涉及 40 亿美元。“一带一路”的成功取决于中东地区的稳定，在这一认知下，中国近期在该地区扮演了一个积极的角色，与以往不愿牵涉其中的态度相去甚远。今年 1 月份，习成为国际社会解除对伊朗石油禁令后首个进行访问的领导人。在访问中，他同时会见了埃及和沙特的领导人，另外，中国也尝试在叙利亚内战各方间调停，对沙特粉碎在也门的胡塞武装组织（Houthi Rebels）提供了支持。2015 年 11 月，中国通过了允许中国人民解放军参与境外反恐任务的法律。

华盛顿的不以为然

在可以预见的未来，“一带一路”计划将主导中国经济与外交政策。然而许多美国对华观察家却低估了这一计划的重要性，认为这不过是为了粉饰出中国仁慈友善形象的作秀行径，是保障习个人功绩的面子工程。有中方提出倡议最后却无法执行的数个例子在先，华盛顿认为“一带一路”计划亦希望渺茫。

美国官方将这种不以为然表现得淋漓尽致。美国国会尚未举行专门针对“一带一路”的听证会，尽管美国国会于 2000 年设立了美中经济安全审查委员会，专职监控中美两国双边贸易与安全事务，但该委员会同样对

此无动于衷。在 15 年和 16 年的中美战略经济对话（译者注：双方最高级别的年度峰会）中，中美官员们畅谈了在百余个领域的合作可能性，却只字不提“一带一路”。在他们的公开声明中，美方官员在涉及“一带一路”时也往往采用模糊的话语。华盛顿方面不仅拒绝承认“一带一路”的重要性，在某些情况下还试图暗使绊子，徒然反对创设亚洲基础设施投资银行（简称“亚投行”）就是其中之一。

这种暗中使绊的处理手段是错误的：这么做不但使得中国有机会在没有美国介入的情况下形塑欧亚大陆经济和政治的未来，也扼杀了美国投资者从重大基建工程中获利的机会。而且，这种做法尽管能够弱化“一带一路”的效果，但会将亚洲发展中经济体与欧洲经济停滞国家所急需的经济增长扼杀在摇篮之中。美国无法阻止自己的盟友加入亚投行这一点表明，华盛顿对中国区域经济倡议的抵制让美国与某些最亲密盟国的关系变得尴尬，因为其中许多国家都把“一带一路”视为拉动全球经济走出低谷的有力工具。美国的官员们也应多了解历史知识：当跨国基建工程的管理缺乏有效协作时，往往各大强权间会滋生敌意。一战前法国、德国与英国那些宏伟的铁路项目就是教训。

如今美国还是没能恰当应对“一带一路”，这一点尤为值得关注，毕竟是华盛顿在不经意间刺激了北京当局对“一带一路”的兴趣。奥巴马总统 2011 年发起的“再平衡”和“重返亚洲”策略虽已被证明是空洞的，但事实上强化了中国对被美国及其盟邦包围的警惕。奥巴马政府把中国排除在 TPP 外同样也起到了如此效果。这些举措挫败了中国意欲进军太平洋的雄心壮志，使得北京转向西边寻求战略机遇。此外，尽管中国一直想提高在国际货币基金组织中的投票份额，但美国在本世界头十年一直压制着中国的提议，这也促成了北京建立属于自己的多边贷款机构。同时，由于美国限制世界银行去投资违反美国环保标准的项目（譬如 2013 年，美国宣布禁止世界银行资助新建燃煤火力发电厂），所以中国就有了建立发展相关机构的空间，因为他们知道在邻国中能找不那么在意环境的客户。美国超额的国债同样给一带一路的诞生添了把火：2008 年金融危机后美国国债规模迅速膨胀，美国政府长期债券（US Treasury Bonds）的收益也一泻千里，因此把中国这个拥有大量外汇、持有世界上最多美债的国家推向了基础设施投资。

支持大兴土木

未来四年，亚洲各国总共的投资资金需求约为每年八千亿美元，主要投资在交通、能源及通讯网等领域；而目前各大发展银行只能满足不到 10% 的资金需求，哪怕亚投行和其他中国的投资机构履行了他们的承诺，钱还是不够。

美国不应该让大国竞争的考虑影响自身对亚洲各国资金短缺现状的关

注，毕竟这个资金缺口会对全世界的繁荣产生威胁。最重要的是，在中国承诺了在某些亚洲国家兴建基础设施的前提下，华盛顿不该试图利用自身与这些亚洲国家的关系影响“一带一路”的发展。要是这么做，会让哈萨克斯坦、缅甸以及斯里兰卡等国获得不合适的权力，使得他们有能力在北京和华盛顿之间挑起新的热点议题。

反之，华盛顿应该以一种开放的心态看待“一带一路”。只要北京能够保证这项战略发展的透明度，并确保这一事业主要服务于全球发展而非仅仅中国自身的利益，美国官员们就应该大方承认“一带一路”倡议，并肯定该计划潜在的好处。接下来两国应利用双边论坛（中美战略经济对话只是其中选择之一）来讨论经济共同发展的议程，并让美国扮演一个能够发挥其长处角色。美国国防承包商就可以为“一带一路”工程提供安保以及网络安全服务，美军也可以帮助保护一些本国已投入军力的不稳定地区，比如非洲之角（译者注：指非洲大陆东部的埃塞俄比亚、索马里等地）。此法可以减弱中国在海外驻扎兵力的需求，更增强了在这些地区美军存在的合法性。美国应当安抚那些对中国力量优势愈发感到焦虑的盟友，尤其是那些东南亚国家，使他们认识到“一带一路”主要是经济发展的动力，而非中国扩张主义的投射。而且，无论美国的身份是正式成员还是观察员，美国官员们都应该为本国在亚投行找到一席之地，

以上做法颇有益处。若能谨慎地接受一带一路，美国公司和投资者就都不会错过史上最大的经济发展项目。美国的积极参与也能鼓励部分欧日韩的投资人改变态度，向中国牵头的基建项目中注入资金，拉动全球经济增长，美国经济亦能从而得利。如果美国能够更加踊跃地参与一带一路及各相关机构，美国将处在更有利的地位，以便监督中国的项目符合国际劳工及环境标准。

中美两国一起贡献了全球一半的经济增长。当世界经济面临潜在的长期停滞时，两国应彼此协调发展议程，而不是相互遏制。

不要自取灭亡

但美国毫不保留地支持一带一路计划也不合适，甚至将招致严重后果。首先，这样会让俄罗斯对中美联合的恐惧加剧，克里姆林宫会更加疑神疑鬼，毕竟中国向前苏联势力范围内国家的进军已引起了俄方的担忧，以上种种皆可能使得俄政府爆发。印度的挑战与之相仿。印度认可一带一路做出的经济承诺，但和俄国相似，印度对中国的动机亦有所戒备；新德里尤其对中国向巴基斯坦做出的承诺，以及中国在印度洋和邻国地区，包括孟加拉国、马尔代夫和斯里兰卡日渐增长的影响力十分头疼。如果印度政府发现中美有合力试图改变地区现状的想法，则更将焦虑不已，中印的军备竞赛也将加速。

无论考虑哪一因素，华盛顿都应小心行事，尽力避免造成不必要的中

美热络表象。在中东地区，伊朗可能因为一带一路的关系提升其区域性地位，成为连接中亚和欧洲的陆地桥梁，而海湾国家将咽不下这口气。因此，美国应该挑明，是否支持中国的基建计划取决于中国是否愿意维持波斯湾地区微妙的力量平衡；如果项目让伊朗的经济受益，海湾国家也要能分一杯羹。美国为了保持全球基础设施老大哥的地位，也应该发布和宣传自己的基础设施项目，比如2011年时任国务卿的希拉里提出的新丝绸之路计划(New Silk Road initiative)，该计划提出通过道路和管道连接土库曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦和印度。

美国全力支持一带一路的最大风险在于，中国会利用美国的善意，一步步成为美国的威胁，特别是在改变东南亚和南海的微妙局势这一点上。倘若真如一些观察家所说，中国的长期战略是代替美国成为全球霸主，那么给他们机会走这条路就会是一个巨大的错误。中国拒绝接受近期南海历史问题的国际仲裁，作为回应，中国可能借用建设军民两用的基础设施来使本地区走上武装化，同时威慑区域对手。美国不应听之任之，无论经济融合有多深，也不应为此牺牲美国在太平洋的联盟。

中国方面可能意识到，美国参与一带一路计划多少会限制中国对欧亚大陆经济的重新洗牌。但考虑到自身利益，他们还是会张开双臂欢迎美国的加入。基础设施项目往往风险高，投资收益甚微；一带一路幅员辽阔，费用高昂，单凭一国难以承受。一旦美国参与其中，世界银行、亚洲开发银行和欧洲复兴开发银行等由美欧日主导的各大机构共同投资便不成问题；中国的项目还会吸引私人资本。

一带一路计划既可能是大国竞赛的导火索，也可以是稳定合作的助推器，中美可以合力保证后者成真。总体来说，美国的最优路线是去其糟粕，取其精华，参与能推进其利益的项目，如以改善东南亚跨区域贸易为目标的基建投资，同时避免或抵抗那些削弱自身利益的项目。北京方面则应将惠及两国的项目放在优先地位，搁置面子工程。

当美国对自己的国际地位越发困惑之时，中国的大战略进攻正来势汹汹；此时美国需要足够宽宏大量，才能按下冲动，放弃抵抗一带一路这一计划。但美国必须牢记，对一带一路的反应将会决定中美关系和国际秩序的未来。当前国际经济增速放缓，上亿的亚洲人徘徊在贫困线的边缘，脱贫希望渺茫。美国要认识到，超级大国的命运与发展中世界的命运息息相关，若有一个项目能够让所有人受益，那么美国就应予以支持。

本文原载于 Foreign Affairs

编译 / 雪雪 & 一颗马 & Liwen & 臻一 & 伍豪

本版原创翻译首发于微信公众号译读

译读：T-Read | 译读小号二世：WinnieTheFool

中美俄能否进行经贸合作？

Christine Guluzian

(本文发表于2016年8月29日)

2016年G20杭州峰会即将到来，与今年以来中国主持召开的数次峰会前期会议一致，皆聚焦世界经济形势。杭州峰会以“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”为主题，切中当前亟待解决的全球经济疲软问题。在全球经济增长的大环境下，增加经贸投资机会将成二十国集团各成员国发展的重中之重，中国、美国、俄罗斯这三个世界大国也积极发展多边贸易。这些重要经贸项目既可为国际合作和经济增长的良机，但也可能成为未来冲突的根源。

今年二月，二十国集团财长和央行行长会议拉开大幕，中国国内市场管理、货币管理以及大力推行结构性改革等方面引起世界广泛关注。在下周的峰会上，中国国家主席习近平无疑会指出中国在面临国内经济增长放缓的“新常态”下，推动实现供给侧结构性改革。作为致力于实现中国经济再平衡的种种改革之一，中方计划减少工业产能过剩、解决积压的外债问题、改革国有企业并寻找新的消费市场。针对最后一点，中方正积极倡导新丝绸之路计划，即“一带一路”，这也是致力于开拓新市场的重大国家项目。为实现这一目标，中方正建立在陆上和海上的巨大经贸网，横跨数大洲与数个国家。然而，许多国家十分谨慎。该计划虽声称是纯经济性的，日后却也可能牵涉政治、军事等层面。

同样，面对无休无止的西方经济制裁和日益疲软的全球碳氢化合物市场，俄罗斯正在寻求新的经济契机和经贸往来。俄方推出欧亚经济联盟（EEU），其前身为欧亚关税同盟。自2015年1月1日生效以来，欧亚经济联盟成功促进了其成员国之间的贸易往来，当前成员国包括俄罗斯，哈萨克斯坦，白俄罗斯，亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦。然而，这种区域内经济联盟为其成员国创造的巨大经济优势日渐减弱，事实上还可能得不偿失：这是由于其他成员国与俄罗斯经济联系太过密切，无意中也会受到俄罗斯经济困境的影响。大西洋理事会的安德斯·艾斯仑德表示，欧亚经济联盟实际上孤立了其成员国的经济，阻碍了更多有利的经济往来，特别是与欧盟的经济关系。甚至连欧亚经济联盟的早期支持者，哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫也呼吁该联盟各成员国领导人加强与欧盟的经济往来，融入中国的新丝绸之路计划。

最后，关注相对较少的美国新丝绸之路计划也正通过促进与南亚、中亚国家之间的经贸往来，特别是与阿富汗的经济联系，推动实现经济一体化，刺激经济增长。美国有意削减阿富汗驻军人数，而新丝绸之路计划或许也意味着其重心向经济转移。借助区域经贸往来帮助阿富汗建立经济立

足点，美国旨在营造更稳定的局面。而对阿富汗这个内部矛盾交织的国家而言，想要在经济上站稳脚跟实属不易。此外，将与阿富汗的经贸往来纳入美国新丝绸之路计划之中，这也意味着阿富汗国内种种矛盾与毒品交易问题可能向世界蔓延，不仅没能带来安宁反而增加区域不稳定性，有违初衷。

虽然有合作潜力，冲突也并非不可避免，但中美俄支持下的三大项目如何互相联系，这将透过即将到来的 G20 峰会成为未来的重大议题。这三项经贸投资计划均涉及中亚，而中亚是俄方传统主导地区，所以俄方对其他两国在中亚的举措可能并不热切。不过，欧亚经济联盟将同中国启动经贸合作伙伴协定谈判，但这种合作伙伴关系实效如何尚未可知。对于此，中国专家表示，中美在中国新丝绸之路计划上仍有合作潜力。作为美国新丝绸之路计划的一部分，美方也在积极寻求机会与中方合作。但与此同时，中方认为美国及其他西方国家排斥且试图围攻正在崛起的中国，指出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、中国南海争端、西方国家对投资基建项目的质疑以及美国意欲在韩部署“萨德”反导系统等事实。因此，G20 峰会上各国领导人将聚集并商讨如何实现经济可持续增长，促进“联动、包容的世界经济”，与此同时，当下现实也指出几处争论的焦点。

www.cato.org

中国政府为何资助亏本的 穿越俄罗斯和哈萨克斯坦的陆上运输线

Ivan Zuenko

中国政府为何钟情于打造成本更高的陆上运输线？原因一，中美全球竞争迫使中国政府将美方带来的风险降至最低；原因二，中国需要开发新项目以维持当前经济增长；第三，中方需要忠诚温驯的合作伙伴；第四，中国需要拉动其贫瘠的、有分裂倾向的西部边缘省份的发展。

将产自中国的货物运往欧洲，陆路运输成本要远高于海上运输，然而中方却对前者情有独钟，其目的是为实现其地缘战略目标，使位于广袤的欧亚大陆上的诸多国家逐渐依赖于中国经济和资本。中欧间铁路运输虽比海上运输更加便捷，造价却也更加不菲。

然而，欧洲到中国却几乎没有任何的铁路运输需求，为完成指标，许多运往欧洲的货箱实际上空无一物，西伯利亚铁路运输管理委员会未考虑实际需求，坚持每辆列车由标准的 71 节车厢组成，这一要求也抬高了陆路运输的成本。

基于此，我们则不必惊讶于目前陆路运输量在中欧货运总量中的所占份额不过 1%—2%。不过鉴于中国与欧盟间的每日贸易额可达 10 亿美元，陆路运输依旧是中欧物流大蛋糕中极为诱人的一块。目前，中国西部一些省份与哈萨克斯坦铁路运输基础设施建设方面取得了一定的成果，大部分货物经由哈萨克斯坦运往俄罗斯欧洲部分，而不再路经西伯利亚和远东地区。

通过铁路将来自中国的货物运往欧洲，这本是一项亏本生意，但从实际情况看，铁路货运量在持续上升，过境关税却在持续下降。根据中国铁路总公司统计，2016 年第一季度陆际铁路流量增长了 30%。那么中国公司为何坚持使用铁路运输，而不选择成本更低的海运呢？

主要原因在于慷慨的中国政府长期资助陆路运输。在促进欧亚贸易一体化的丝绸之路经济带战略的实施，成为当地政府最重要的成功指针之后，中国区域不断传来他们东西方运输通道的建立和现代化的捷报。

为了维持好景，当地政府被迫资助这些亏本的运输线路。譬如，武汉运输局在 2015 年上半年从一项特别补偿金中周转 3 千万元人民币（折合 450 万美元）用以支付一国营公司的损失，这家公司主要运营一条武汉 - 新疆 - 欧洲的集装箱运输线路。此资助项目将持续五年多的时间。在中国其他地区也存在相同的机制，因此许多船运公司利用这些亏本的铁路运输，期盼当地政府能够同样对他们进行资金补贴。

中国资助不盈利的铁路运输线行为使俄罗斯和哈萨克斯坦从中获益。如果北京因任何原因突然停止对陆路运输线的赞助，此运输系统将无法自

保。

中国地方政府的意图清晰可见：他们资助新丝绸之路以获得中央政府的赞赏。中国地方政府向中央政府提交大量项目实施的捷报，其中包括铁路运输的总数字。中央政府则以向地方预算拨款作为回应（顺便说一下，这笔款项超出了船运公司的损失）。

但中国政府为何钟情于打造成本更高的陆上运输线呢？

原因一，中美全球竞争迫使中国政府将美方带来的风险降至最低。中国在可预见的将来很难挑战美国海上霸主的地位，所以它需要发展备用运输线用以自然资源进口和商品出口，而这是美国无法控制的。

原因二，中国需要开发新项目以维持当前经济增长。中国政府被敦促提出除去继续建设之外的克服经济停滞的新方案。中国已经从本质上消除了其住房和道路基础设施赤字，在过去的十年里这些方面已经出现产能过剩。因此，将重心转向最好是高利润低风险的邻国住房和道路建设看起来是符合逻辑的。

为完成此项任务，中方需要忠诚温驯的合作伙伴。中国已准备竭尽所能去赢得这些伙伴，从分发商业贷款到塑造新一代中国友好型地方精英——尽管这可能会花费很长一段时间。发展西部邻居相对不太合算，北部长期处于“黄祸”的恐怖阴影之下，这些都不利于合作。譬如，中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路被认为是中乌以及西方运输通道的重要纽带。尽管已经谈判 20 余年，双方对轨道宽度和投资形式仍争执不休，导致线路迟迟未能开建。

第四，中国需要拉动其贫瘠的、有分裂倾向的西部边缘省份的发展。北京的计划是复兴古代贸易线路，这意味着在不久的将来重要投资和补贴会在无收入保证的情况下被投放到该地区。甘肃省的乡镇、甚至是闭塞的村落，这些笔者曾在 2016 年 5 月到访过的地方，毫不夸张地说，正发生着巨变，这同丝绸之路经济带战略下停滞的国际项目形成剧烈对比。相比之下，这看起来只是中国长久的西部大开发战略的一方面影响。

丝绸之路经济带这一战略是基于伟大丝绸之路时期中国和其邻国平等繁荣的神话而提出的。中国旅游业在丝绸之路打造出一片市场交易繁荣、外国富商林立的景象。然而，这条古老的贸易之路上真实发生过的故事并非如此美好：商业之所以繁荣（实际上由于战乱不断、政治动荡，这里的商业贸易大多数时候是处于凋敝状态的），依靠的是强大且本质上自给自足的中华帝国与沿途不同程度上以来中国的城镇之间开展的贸易活动。

原始的丝绸之路无法预想平等的伙伴关系，显然，如今此状态也并未发生改变。中国政府打造高成本陆路运输线的项目是为实现其地缘战略目标，使位于广袤的欧亚大陆上的诸多国家逐渐依赖于中国经济和资本。

carnegie.ru

为什么印度提防中国的丝绸之路倡议？

Peter Cai

中国最雄心勃勃的经济和外交政策项目之一就是所谓的“一带一路”倡议，也被称为丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路。它旨在通过大规模的基础设施建设项目连接中国的远交和近邻。这是习近平主席亲自提出的项目，中国的一些分析家将其称为“一号工程”。

此倡议在整个区域毁誉参半，最大的分歧出现在印度次大陆。中国的准盟友巴基斯坦认为这份倡议（据评估仅对巴国而言就价值 460 亿美元）可以改变游戏规则。

巴基斯坦计划发展与改革部部长阿赫桑·伊克巴尔（Ahsan Iqbal）称，中巴经济走廊的构想将会促使两国的双边“友谊深化为战略性的经济伙伴关系。”的确，如果这一构想得以成功实施，将会给伊斯兰堡和北京本就紧密的政治军事关系加上重要的经济维度。

然而，部分印度人对中国基础设施建设这一雄心勃勃的项目却有着截然不同的看法。德里担忧中国“一带一路”倡议的说法过于轻描淡写了。在花了整整一周待在印度，和不同的国家安全分析师，国际关系专家以及商业领袖们交流之后，我听到的观点都暗示，印巴对抗以及与中国缺乏战略互信将会成为印度参与这一项目的重大阻碍。

然而，印度的官方立场相当谨慎。在“瑞辛纳对话（Raisina Dialogue）”——一次地缘政治和经济会议——的开幕致辞中，印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）称互联互通已经成为“当今地缘政治的舞台”，而没有提及中国。

19 世纪至 20 世纪，英国曾和俄罗斯争夺过中南亚地区的影响力，史称“大博弈”。“中国在这一区域内的影响力的扩大俨然已被视为新‘大博弈’。”苏杰生显然将中国修路建桥的努力视为北京试图在邻国间建立影响力的工具。去年在新加坡举行的国际战略研究所富勒顿演讲中，他发表的评论重点提到了这一点，他说，“一带一路”倡议是中国单方面的努力，印度在没有经过重大磋商的情况下不会贸然承诺买账。

印度不愿意拥抱北京修建丝绸之路和互联互通倡议的核心原因是缺乏战略互信。这个国家被夹在两个拥有核武器的邻国中间，并在过去的 60 年中与两国均有交战经历。1962 年中印边境战争给印度留下了巨大的历史包袱。在那次短暂战役中，印度军队措手不及，溃不成军。印度共和国开国之父贾瓦哈拉尔·尼赫鲁（Jawaharlal Nehru）在这次战役中身心受挫。

如今两国仍在处理那次战争的遗留问题。尽管北京已处理好与邻国俄罗斯、巴基斯坦和阿富汗的大部分边境问题，中印边境问题仍未解决。似

导读 >>

中国最雄心勃勃的经济和外交政策的项目之一就是所谓的“一带一路”的倡议，也被称为丝绸之路经济带和 21 世纪的海上丝绸之路。该倡议在整个地区毁誉参半，特别是印度方的反应颇为显著，印方专家普遍认为，印巴对抗、和中国缺乏战略互信是印度参加一带一路的阻碍。领土争议与计划缺乏操作细节使得印度方态度谨慎。

乎中国并不急着划分和德里的境界线。

印巴问题也对“一带一路”的讨论笼上巨大阴云。印度智库——印度全球关系委员会——研究员萨米尔·帕蒂尔（Sameer Patil）辩称，中巴经济长廊是德里对倡议持犹豫态度的关键因素。中方提议的长廊（预计将连接喀什和俾路支省的瓜达尔港）将穿过巴基斯坦占领的克什米尔和吉尔吉特-伯尔蒂斯坦地区，而这两个地区都被印度方面认为是自己的领土。在同意加入亚洲基础设施投资银行时，印度政府特意在银行章程中强烈争取一个条款：“要求在争议地区的融资项目需得到争议双方的一致同意。”

印度安全分析师也担心倡议缺乏实施细节。一位来自印度权威机构观察家研究基金会的研究员告诉我，如果中方不给印方展示可操作的蓝图，倡议是不可能得到印方认可的。缺乏细节是意图推动倡议实施的中方决策者存在的主要问题。习近平主席在2013年年底提出了这个雄心勃勃的项目，但在此后近三年，我们至今没有看到任何详细的实施计划。来自美国华盛顿战略与国际研究中心的克里斯托弗·约翰逊（Christopher Johnson）称，“一带一路”更像是一个影响广泛的概念，而非可以操作的蓝图。

然而，缺乏具体信息正在促使部分印度研究员怀疑整个项目是否仅是一场欺诈游戏。在访印过程中，我参加了一次研讨会，来自印度德里中国文化研究所的郑嘉宾（Jabin Jacob）教授提出了一个问题：中国三年后缺乏详细计划是否能被看作不诚实。

德里和北京缺乏战略互信的现状将使印度决策者很难接受“一带一路”倡议的现存形式。拉杰尼·巴克什（Rajni Bakshi），一位来自孟买智库的甘地和平高级研究员主张，北京必须同印度共同设计新丝绸之路方有成功机会。如果中国政府想要解决信任危机并从印度得到更大的支持，就必须让德里参与“一带一路”倡议的设计和实施。

www.huffingtonpost.com

以色列能争取到中国么

Shlomo Freund

几周前我写了一个关于中以投资前景的帖子，随后我参加了满满一周的活动。

SIGNAL 邀请我参加一个以色列对华政策的圆桌讨论，说实话，我并不知道这个会议会是怎样的。作为一个习惯于快节奏的企业家，政策的变化在我看来要经历数年才可达成，是老一辈的话题。是旧世界的旧秩序。

然而，出乎意料的是，“政策”和“策略”日新月异，都是与当今的世界息息相关的词。也许并不像发送微信信息那么快，但是当讨论这些的时候，你还是可以感受得到变化和兴奋。为什么呢？因为对于这些议题的讨论如果明智的决策者接收到了便会有利于政策的改变。

我一直在问我自己一个问题，这个问题在讨论中也几次提到：以色列对于中国真的重要吗？

尽管络绎不绝的中方代表团来到以色列，进行商业、投资、学术方面的交流，但是对于中国来说，以色列也许只是一件商品，就像所有其他想跟中国这个新兴崛起的大国做生意的国家一样。

对此问题我并没有答案。但如果答案是，“是的，以色列就是一件商品，”，那我们应该就如何应对这一事实进行讨论，如何利用以色列手上的筹码使其在其他国家面前保持自己的比较优势。

2013 年，中国提出了“一带一路”，这个倡议涵盖的地域非常广，从东南亚穿过中国，直到中亚、俄罗斯、欧洲部分地区，中亚和东非。这个倡议讲促进沿线地区的贸易、基础设施和国家间的合作（大约有 60 个国家）。在我看来，以色列有两大可以利用的主要的独特优势（劣势我就不在这里讨论了）：

1、稳定：以色列是一带一路的主要枢纽，地理位置上来看它靠近欧洲和东非。目前，以色列是该地区最稳定的国家，这也是中国的“一带一路”最需要的。以色列应该尽可能地保持稳定 - 这是它具有吸引力的原因。

2、创新：几乎所有世界上的国家都想与大国保持最好的关系，无论是经济上还是政治上。在所有“一带一路”沿线国家中，以色列是在创新方面最为著名的。在中国，投资者和企业家寻求创新的头号目的地是硅谷，以色列紧居其后。由于硅谷并不是一带一路的组成部分，以色列可以利用创新作为筹码吸引中国。

稳定作为基础，创新和尖端科技位于顶端。以色列应该尽力保持比较优势。创新不是一个国家拥有的，而是创造的创新是一个不断的过程，且保持领先地位需要做很多工作。鉴于还有其他的创新国家，以色列需要不

导读 >>

在“一带一路”计划中，以色列是处于重要地理位置的最稳定国家，而且其举世闻名的创新精神也是能让“一带一路”计划锦上添花的元素。以稳定性为基础，创新与尖端技术堆叠之上，这样可以为以色列带来一加一大于二的优势去吸引中国的注意。

断向这个领域投资以保持它的优势。另外创新也是一个品牌：创新是应该保持的品牌。

如果以色列失去了创新的优势，那它起的作用只能是中东的稳定力量。那样的话，以色列还能够吸引中国的注意，保持现在中以的良好关系吗？也许可能吧。但是创新是以色列应该持续投资的一个领域。

www.forbes.com

奥巴马的最后一次亚洲之旅： 应对中国与习近平的自相矛盾

Douglas H. Paal

中国共产党总书记、国家主席习近平将于9月4日和5日在杭州主持召开G20发展中与发达国家领导人峰会。中国领导人的种种行为均表明，习主席希望本届峰会能够成功顺利举办——在为2017年底中共十九大前夕国内激烈的政治斗争做准备中，展现他在国际舞台上的重要地位。

对于美国总统奥巴马，这应是明年年初新任总统就职、美国进入长达数月的过渡期前其最后一次与中国领导人深入会晤，也是其最后一次亚洲之行。在很大程度上，奥巴马访问中国，以及随后出席老挝万象东亚峰会和美国-东盟领导人峰会，强调了他重新平衡对亚洲的遗产。

这对两国领导人来说这都是一个重要时刻，双方可借此机会交流关于近期双边关系竞争与合作的优先事项、关切和底线。即使两国之间的矛盾不断激化，但双方领导人的多次直接沟通避免了争议扩大为危机。鉴于中国的政权统治方式以及习主席上任以来个人权威日渐提高，这种直接深入的高层沟通就更加不可或缺。

睦邻友好与自信的主权主张

G20峰会之前，中国一直发出多重信号。一方面，习近平提出了“一带一路”倡议以深化中国与中亚、东南亚邻国的基础设施合作和相关商业合作。丝路基金、新开发银行以及亚洲基础设施投资银行等融资机制正有条不紊地运转。习近平分别于2013年和2014年主持召开了两次重要的外交政策秘密会议，表面上是为了活跃并促进与周边国家的关系。为应对奥巴马的亚洲再平衡战略，中国似乎正向可能为美国利诱的邻国抛出胡萝卜，来抵消奥巴马的再平衡。如今中国为成功举办G20领导人峰会的种种准备体现了这一点。

另一方面，至少从2008年起，全世界就见证了中国自信地宣示自己在南海的主权。自2015年以来中国已在南海建造了7个人工岛，强烈反对菲律宾，并诉诸《联合国海洋公约法》规定的仲裁机制来解决领土主张争端。

美国收到了盟国和友邦要求平衡中国压力的信号。因此于2011年宣布了亚洲再平衡战略。美国再三宣传，为维护盟国利益和推动法治不断调高调门，升级了包括航行自由行动在内的海上活动，并加强了批评中方举动的措辞。双方都不断采取自认为维护自身利益，在对方看来却是具有侵略性的行为，一个不断恶化的安全困境由此形成。

中国极力反对菲律宾通过诉求《联合国海洋法公约》仲裁中国领土与

导读 >>

美国收到了盟国和友邦要求平衡中国压力的信号。双方都不断采取自认为维护自身利益，在对方看来却是具有侵略性的行为。一个不断恶化的安全困境由此形成。

海上争端。但自 7 月 12 日仲裁庭依《联合国海洋法公约》做出裁定、全面否定中国在所谓“九划线”划定的南海所提出的索赔和活动以来，中国只做出言辞回应。

尽管中国官方报道中国的一架轰炸机飞越了黄岩岛上空以彰显对裁决的蔑视，但根据美国官方的消息该行动是远在仲裁庭做出裁定之前发生的。中国这样做明显是为了平息国内民愤，同时避免菲律宾或美国回应。

许多观察人士怀疑中国政府在 G20 峰会圆满结束前不会揭示其真实意图，以设法避免引起公众议论或为重要领导人不出席峰会提供借口。一些评论员猜测中国政府最终将会设法在黄岩岛建造新的人造设施，宣布南海防空识别区，或采取其他激进的行动来表明对其仲裁结果的蔑视。从这个角度来看，中国针对仲裁结果的真正反应要等到 G20 峰会结束后的某个时候才会显露出来。

同时，菲律宾国内发生了意想不到的变化，罗德里戈·杜特尔特当选为新任总统。杜特尔特极力维护菲律宾的主权利益，但又注重国内发展，愿意与中国谈判。中国政府派出了非正式代表赴香港与杜特尔特选出的特使、前菲律宾总统菲德尔拉莫斯(Fidel Ramos)会面，设法为正式谈判奠定基础。近年来在菲前总统贝尼尼奥·阿基诺三世(Benigno Aquino)执政下南海升温，杜特尔特的上任为缓解南海紧张局势提供了可能的途径。

目前，仲裁庭已做出裁定，而中国举办 G20 峰会后形势走向又不明确，因此该地区进入了一个平静期。美国政府明智地降低修辞语调，以减少进一步煽动中国国内民族主义愤怒的可能性。这可能会迫使领导人采取对抗立场。美国国家安全顾问赖斯于 2016 年 7 月底极具建设性地访问了中国领导人，以图将注意力转移到即将举办的 G20 峰会和奥巴马的参会上。美国似乎在给中国领导人空间和时间，寻找一条路径来转变其言辞激烈的立场。人们希望中国政府能够把握机会，既把在南海建设人造岛屿宣誓主权的好处收入囊中，又要设法与南海声索国就航海准入、捕鱼权以及其他争端源头达成和解。

中国的安全挑战

然而，数代中国领导人长期坚持中国在此海域的主张，这表明中国控制该区域的深远的战略野心不会轻易松动。值得一提的是，中国早在毛泽东执政晚期的 1974 年便从南越手中夺取了西沙群岛，此举发生在美国政府暗示不再有兴趣继续为南越西贡政府而战之后。邓小平领导下的中国政府在 1988 年苏联总统戈尔巴乔夫从金兰湾撤出苏联舰队之后，从越南夺取了珊瑚礁和浅滩。江泽民在 1995 年美菲军事基地协议到期后(根据 1991 年签署的终止协议)，中国夺回了菲律宾的美济礁。这些行动分别由何种原因促成的争议一直存在，但总体说来，这些孤立无援的国家未充分抵制住中国的野心。要向中国邻国证明一切已真正改变，还需付出巨大的

努力。

这再次引发了针对中国外交政策明显自相矛盾的质疑。2015年9月，在中国于该地区完成了多个填海项目后不久，习近平在白宫玫瑰花园表示中国没有在南沙群岛“推行军事化的意图”。目前有多方消息表明中国于近几个月继续在其中四个人工岛的飞机场上建设机库。这难道不是军事化？如果不是，那就是中国政府未表述清楚。

回顾中国针对菲律宾寻求按照《联合国海洋公约法》来仲裁时彻底失败且完全消极的处理方式，不得不让人困惑中国政府是怎样将自己逼到了如此徒劳的境地。为何不尝试其他可能在仲裁过程中提升中国话语权的途径？是哪些机构或个人谋划了这样的策略？他们自身是否会付出代价？又是否吸取了教训？

近期中国又在处理朝鲜半岛安保问题时出现了外交错误。中国政府反复公开警告韩国，要求其不得为了防御朝鲜日益快速提升的导弹作战能力而同意配备终端高空防御飞弹（萨德）系统与雷达。中国更加纵容了多年来朝鲜挑衅行为。或许中国会有更得力的外交官员认识到，像韩国总统朴槿惠这样通过民主选举上台的领导人无法忽视其人民所受到的威胁，也无法拒绝能够保护人民的手段。通过让分歧公开化，中国政府将朴槿惠逼到墙角——要么坚持自己的政策，要么在中方压力下屈服。尤其是在朴槿惠为显示对习近平的尊重，专程前往中国参加2015年9月大规模阅兵后，压力就更大了。

目前即将在韩国部署萨德系统。中国政府称此系统将使美国获得更多中方导弹、弹头以及诱饵弹试发射的信息，从而对其战略力量造成威胁。中国另一些评论员则重点关注韩国、日本和美国为制衡中国而进行深度整合的种种举措。这在东北亚地区导致了安全困境的萌芽——中国将区域内国家为抵御朝鲜日益升级的安全威胁而做出的努力视为具有侵略性从而主张采取保障自身安全的反制措施。

似乎这些还不够，中国于8月起显著增加了其船只进入日本所辖的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近海域的次数。中方增加船只进入次数此类行动的原因仍然晦涩难解，甚至对于中国的外交人员来说也显然如此。他们宣称对此毫不知情。虽然日本表达了抗议，但此类行动并未停止。两个月前都还算稳定、低强度的安全困境目前有了扩大的风险。然而，在近期局势升级的同时，日中两国顶层外交官员还进行了多次互访，部分是为了促成日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平于杭州会晤。

最后，海峡两岸的关系也值得一提。并非因为台海的紧张态势也突然升级，而是局势有可能恶化。于2016年1月当选的台湾“总统”蔡英文在处理两岸关系时谨慎且灵活，但同时拒绝屈服于中国政府让其承认“一个中国原则”的要求，也拒绝承认台湾上届政府遵循的含糊不清的“九二共识”。中方官员给了蔡英文一个转圜的期限，但她几无可能接受北京提

出的条件。因此北京需要应对与台北之间可能重新浮现的安全困境。

中国政府在国内面临着巨大挑战，其中最重大的就是 2017 年年底中共十九大召开前夕即将出现的紧张政治博弈。此次大会将宣布中国下一届的国家领导人。中国领导人似乎谨慎将自身面临的安全挑战列为优先考虑事务。他们之前在决定与邻国的争端时已展现出的务实主义。一个合理的结果可能是中国在南海问题上放低姿态，让全世界的注意力逐渐消散，以较为缓和的方式处理与韩国的争议，将进入日本所辖的尖阁诸岛周边海域的活动减少至之前的每月三次，同时继续通过经济刺激措施拉拢台湾的普通选民。G20 峰会积极的氛围可能成为未来数月的基调，但有理由对此表示质疑。

解码北京的多重信号

亚洲的国际关系由于中国不断膨胀的经济与军事实力而出现了结构性变化。中国实力的增长可能加剧其与美国及周边国家的摩擦。美国在亚太地区的经济与联盟利益从本质上看是持久的，但中国近来新增的实力正在与其发生冲撞。

中国国内政治格局因其不透明或隐秘性，比表面看起来更加分裂、更具挑战性。中国国家主席习近平的改革议程带来不均衡的结果。中国人民解放军的全面改革似乎已完成，金融行业也见证了重要变革，但国营企业仍然成本高昂且效率低下。习近平自己制定的改革目标似乎也是自相矛盾的。整个夏季，中国都在债务、补贴与刺激经济问题上进行着双线斗争。基层官员普遍懒散拖拉。习近平相当有效的反腐行动有时成为了官员尸位素餐的借口。在这种不确定的氛围中，在维护中国的主权利益问题上看似软弱将可能成为领导人政治上的把柄。

中国外交政策自相矛盾的另一个原因似乎是制度性因素。之前中国的国家领导人都有得力助手在决策者和国务委员、外交部部长等政策执行者之间架起重要桥梁。而习近平身边没有这样的左膀右臂，并且他还降低了中央政治局常委内各顶层领导人的集体决策权力。他成立了一个新的国家安全委员会来协调政策，然而此委员会似乎运转不周，即使发挥作用也主要是针对国内安全。这或许解释了中国官员在与邻国和美国打交道时为何倾向于默认采用强硬的民族主义立场——或许是因为缺乏更细致的指导。同时这也解释了为何中国与邻国之间关系不断恶化，直到中方最高领导人习近平于 G20 峰会筹备期间直接介入，才使得中国在行为上有所改变。

习近平本人或许有几分像理查德·尼克松，是一位擅长让所有人揣测并惴惴不安的领导人。他似乎有意控制围绕中国的国际关系温度计，根据自己的议程来使其升温或降温。

关键对话

这更突显出奥巴马和习近平于下周把握机会，开展广泛直接讨论，以出台或补强巩固中美关系，建立互信的措施的重要性。中国领导人在宣示领土与海洋权益主张时直言不讳，奥巴马总统也需要继续清楚地表明中国践行这些主张时的哪些行动将引发美国及其盟国的回应。美国一直明确强调应按照国际法与国际准则的规定来维护和平与稳定，但也需清楚地阐明违背规则时中国所会遭到的惩罚与应付出的代价。奥巴马峰会之行一项重要的贡献将是迫使中国重新衡量继续挑战美国及其亚洲邻国会导致的得失。同时，对于习近平主席来说，这也是一个证明其坚定领导力与务实作风的机会。鉴于美中政坛都即将发生剧变，亚洲地区需要两国表现出成熟的指导力。

Carnegie Endowment for International Peace (CEIP)

反对中国扩张主义最好的武器不是武器

Douglas H. Paal

新总统如何阻止中国侵犯南海？

珍妮弗·哈里斯是外交关系委员会的资深研究员及“其他手段的战争：地缘经济和国家战争”的合著者。她曾任国务卿希拉里·克林顿国务院的政策规划工作人员。

尽管所有的军事威胁都和中国在南方和东方海域的侵略有关，但这是一场经济大赛，而不是军事竞赛。

中国实施海事索赔的整个战略是以一个信念为指导，即在未来十年中采取军事手段，这对美国及其盟国甚至中国本身而言，代价都太高。相反，它利用经济影响欺压和胁迫邻国。直到华盛顿认识到这一点并制定一个商业战略匹配，中国仍可能不顾近来的联合国仲裁小组或美国海军演习，继续改变水面上的事实。

当菲律宾寻求在斯卡伯勒浅滩捍卫其主权时，北京以让从菲律宾出口的农产品在中国码头腐蚀的方式表示不满。中国还针对菲律宾声称的水域和菲律宾抑制中国旅游业发起了禁渔令。2010年，东京受到了类似的对待，因中日东海主权纠纷，中国对日出口的稀土矿物受禁，导致日本产业中断。

南海的统治对世界意味着什么

在理解“占有者在诉讼中通常占上风”的格言基础上，北京经常利用中国经济实力的要素，特别是中国国有企业，对争议地区进行强制要求和殖民。近些年里，中国已经诱使一些中国公司在南海建设或扩建七个人工岛屿。中国最大的国有石油公司中海油曾多次将其深水钻机锚定在越南专属经济区内，被称为“最敏感的地方之一”，该公司的董事长甚至称赞钻机为“可移动的国家领土和战略武器”。

但其实它是软硬兼施的。中国还开展了区域投资活动，利用中国牵头的亚洲基础设施投资银行进一步吸引邻国进入北京的经济轨道，提高外交杠杆，为中国企业创造商机。国家开发银行是中国投资活动的主要贷款来源，拥有超过1万亿美元的资产，远远超过世界银行的贷款能力。

这些经济提案似乎有效。例如，菲律宾最近的胜利，即今年夏天获得了联合国为期三年的针对中国的仲裁案。虽然该小组的裁决有利于菲律宾，但马尼拉愿意站在北京的立场是短暂的。在7月份裁决发布之时，菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特已经暗示可能作出让步，以换取与北京的经济合作，甚至有望在投资回报的争端问题上“闭嘴”。

到目前为止，几乎没有证据表明华盛顿理解需要达到除军事力量之外

导读 >>

中国已被迫接受美国在太平洋的军事统治地位，但它仍然能够依靠其经济力量在该地区发挥自己的意志。这些经济措施似乎有效。目前为止，白宫的主要应对举措是跨太平洋伙伴关系协定，奥巴马总统经常将12国贸易协定作为美国在亚洲领导地位的公民投票权。跨太平洋伙伴关系协定还将针对中国的欺凌行为建立新规范、采取新防御举措，以更好地隔离成员国的报复。

的东西。亚洲新兴的军事竞争是真实的，但着眼于这一点，可能会阻碍该地区更大的领导斗争，而这一斗争主要是经济方面的。如果美国要检查北京的扩张主义，它将需要使中国承担其日益增长的好战性的经济成本。它还需要帮助其亚洲盟国，例如日本和菲律宾，巩固自己对中国经济欺凌的反对。

为什么法律不能解决南海冲突

目前为止，白宫的主要应对举措是跨太平洋伙伴关系协定，奥巴马总统经常将 12 国贸易协定作为美国在亚洲领导地位的公民投票权。跨太平洋伙伴关系协定还将针对中国的欺凌行为建立新规范、采取新防御举措，以更好地隔离成员国的报复。采取一切可能手段，从更密切的制裁合作到集体反应到保险机制，去抵抗中国的战术。例如，下一次中国禁运菲律宾香蕉，盟国可以帮助菲律宾找到新买家，从而保险产品可以降低影响。

然而，如果 TPP 的建立实际上是为了应对中国的压力战术，那么 TPP 将包括对中国国有公司的更强的禁令，以及对货币操纵的保护措施。毕竟，中国经常通过部署公司和外汇储备来赢得盟友，惩罚敌人并胁迫他们。即使 TPP 失败，这些政策也应该会按照自己的条件来实施。

自二战以来，美国已经磨练了一个在亚洲拥有现代历史上最先进的战斗能力的联盟体系。现在的问题是，下一任总统能否教这个联盟新的技能，适合应对中国正开展的那种经济战争的技能。

www.washingtonpost.com

南海问题是否影响中国新丝绸之路?

Christine Guluzian

在上个月，海牙国际仲裁法庭（PCA）针对南海问题进行仲裁，中方态度可能会对中国丝绸之路产生广泛影响，而丝绸之路是中国首要经济战略之一。

“一带一路”倡议由中国国家主席习近平于 2013 年提出，是一个由丝绸之路经济带和海上丝绸之路组成的贸易与基础设施网络，连接亚洲、非洲、中东与欧洲。这一倡议对中国国家及区域的经济发展具有重大意义。根据新华社，中国经济正在“逐渐转型”，东部各省“以新形式努力前进”，西部正“迫切需要”保持其经济发展，“一带一路”将解决“东西部发展不平衡”的问题。因此，“一带一路”不仅利于沿路国家的经济发展，而且也是中国推动自身经济发展的新平台。

鉴于新丝绸之路对中国的重要性，中国政府应谨慎对待海牙法庭的南海仲裁。它甚至可以看作是未来如何处理潜在争端的一块试金石。

2016 年 7 月 12 日，海牙国际仲裁法庭就南海争端问题的裁定站在菲律宾一方。中国政府对法庭就该案的管辖权表示质疑，并表示不接受也不参与仲裁。之后，海牙仲裁法庭援引《联合国海洋法公约》（UNCLOS），声称中国已签署《联合国海洋法公约》，应受其裁决的约束。

当中国在思考其下一步走向时，一些国家正屏息以待。一带一路的参与国，对一带一路持观望态度的国家，考虑在未来加入的国家或在其它相关基础设施投资项目中与中国合作的国家，将会仔细观察中国的下一步行动。一带一路的发展需要一些身处不同大洲、横跨各大洋的国家参与其中。南海本身就是一条主要航线，部分属于海上丝绸之路。中国的贸易伙伴可能不会想和不遵守国际仲裁法庭裁决的合作方一同卷入如此复杂的局势中。

牛津大学“一带一路”项目主任丹尼斯加利根(Denis Galligan)教授强调，“诸如一带一路这样的大型跨国行动需要可以处理涉及国际贸易、金融、投资、银行和证券、海运和运输、竞争、消费者保护和争端解决等复杂问题的法律框架。”一旦有争议发生，而所有补救措施——包括双边谈判、调解、国家或区域仲裁机构仲裁在内——都无法解决时，大多数情况下由国际仲裁法庭进行处理。如果真的到了这一步，中方贸易伙伴希望得到中国会接受此种裁决的保证。“一带一路”倡议是一个预计长达三四十年的长期项目，以合同和协议方式提供的保证对各方而言，更为重要。

考虑到中国在法治方面的声誉，其应对国际法庭裁决的方式显得似乎有些目光短浅。完全忽视法庭裁决可能引起质疑，升级争端，卷入许多本

导读 >>

文章认为，中方在南海裁决问题上采取的不参与不接受态度似乎显得有些目光短浅，这样的举动会使得一些一带一路参与国觉得不保险，甚至会激化纠纷，引起猜疑。

不应参与其中的国家。反之，承认国际协定不可侵犯将有助于中国寻求有利于经贸和投资发展的机会。中国对该项裁决的回应是一个试金石，提供了一个机会，表明它是新丝绸之路上可靠的合作伙伴，以“双赢”为基础，致力于依法治国。

National Interest (Online)

应对朝鲜危机 中国举足轻重

采访人：Eleanor Albert, Online Writer/Editor

受访者：Mike Mullen, President and Chief Executive Officer, MGM Consulting LLC

“美国、日本和韩国应该建立更牢固的外交和军事关系，来促使中国在缓和朝鲜核威胁中发挥更大的作用。” 退休海军上将、美国前参谋首长联席会议主席迈克·穆伦（Mike Mullen）说道。九月初，朝鲜进行了第五次核试验，这对美国及其在亚洲东北部的盟国来说都是“巨大的危险”。由外交协会（CFG）新发起的“独立特遣小组”联合主席迈克·穆伦还介绍道：“金正恩缺乏经验，且按照其家族的传统，他很可能会使用核武器，这些都加剧了外界的担忧。在外交冲击下，美国领导必须要慎重，确保与中国维持一定程度的相互信任。在该地区的和解问题上，尤其是随着朝鲜的日益挑拨，中美顶层关系是及其关键的。”

朝鲜对国际安全造成了什么威胁？

朝鲜给该地区和美国都带来了巨大的危险。在不久的将来，朝鲜可能会使美国大陆置于洲际导弹的威胁之中，现在这种可能性远比一两年前大。

相比美国面临的其它安全挑战，朝鲜又会给美国的安全带来怎样的威胁呢？

朝鲜核问题是美国面对的首要威胁。朝鲜这个国家的领导人金正恩不仅年轻、缺乏经验，而且还比较邪恶，他现在基本上有能力发射核武器，这不仅会给美国造成伤害，还会给我们亲密的盟国——韩国和日本造成极大的伤害，就算没有几十万人，可能数万居民会因此丧命。金正恩缺乏经验，且按照其家族的传统，他很可能会使用核武器，这些都加剧了外界的担忧。

报告号召要增加朝鲜的财政困难，那么这些措施与之前对朝鲜政府所采取的软硬兼施政策有什么区别？

这是一个十分复杂的问题，美国政府从上世纪 90 年代起就一直在努力解决这个问题。这份报告想要做很多事情：随着金正恩离跨越真正的核门槛越来越近，我们要控制好朝鲜的核威胁，另外这份报告还阐明了发生了什么和正发生着什么。

报告指出了解决这个威胁的一条路，以与中国的外交和谈判为起始点，这对朝鲜有很大的影响。报告还建议激励中国来领导出一条道路，这条道路能够做到以下两点：

- (1) 和平解决休战问题，并使朝鲜长期不会再出现同样的问题。
- (2) 最终使朝鲜半岛撤除核武器，这可以通过对朝鲜加大制裁和建

导读 >>

在该地区，尤其是对中国来说，稳定对持续发展至关重要。种种迹象表明，朝鲜的举动越来越让中国头疼。在中国的领导下，朝鲜半岛的无核化问题可以得到解决，否则，形势将会变得越来越严峻。

立更强大的威慑物来实现——一种可以清楚地了解到军事行动可能性的威慑物，我想可以将其称之为用来保护美国和我们盟国的自卫措施。

为什么之前的政策没能使朝鲜的行为发生改变？

报告没有想要批评任何之前所做的努力。总的来说，我们现在所面临的这个国家是一个黑洞，虽然现在还有很多很多我们不知道的东西，但是我们已经比过去知道得多，我们知道核威胁在不断增长，也变得越来越危险。就测试的数量及规模而言，过去五年，金正恩在核与导弹方面所做的已经远远超过他父亲金正日在十八年间所做的。

这一切都表明朝鲜的威胁正在变大，我们不能再容忍金正恩继续进行核试验，因为这将会直接威胁到美国，就如同它对我们在该地区的朋友和盟国已经造成的威胁一样。

正如您所提到的，这份报告把中国应该扮演的角色放在非常重要的位置，那么中国想要在这一局面中实现什么呢？

中国政府主要想实现的就是该地区的和平与安全。亚洲是世界的产粮基地，当世界上最主要的五个经济体中有四个都在太平洋地区时，情况更是如此。在该地区，尤其是对中国来说，稳定对持续发展至关重要。种种迹象表明，朝鲜的举动越来越让中国头疼。对于联合国近期提出的制裁，中国表现出了及时、有序的支持。然而，对于制裁的实施，中国是否愿意还不能确定，因为最近的一些制裁实施是有些松弛的。中国需要做的还有还多。

从历史的观点来看，中国的重点始终是放在朝鲜半岛上，中国也表示希望看到朝鲜半岛的无核化，给我的感觉是无核化问题在优先考虑排名上是不断靠前的。而中国想要做到多积极、它给中国带来多大的担忧以及它最终会带来什么都还有待决定。在中国的领导下，朝鲜半岛的无核化问题可以得到解决，否则，形势将会变得越来越严峻。

如何才能使中国更有效地发挥其影响力？

该地区的动荡以及潜在的不稳定因素都会刺激中国的行动。根据特遣小组介绍，提高美国在亚洲东北部盟国的军事实力，使美、韩、日三国外交和军事合作更加紧密，以及对战区高空区域防御系统（该区域的导弹防御能力）的部署，都对转变中国对朝鲜威胁的立场有积极作用。然而目前，形势却朝着另一个方向发展，在某种程度上，我们可以开始利用军事行动来削弱朝鲜正在努力发展的核力量与导弹力量。这些举措都有可能刺激中国采取前所未有的行动。

报告有没有对朝鲜半岛的重新统一做出预见？

报告并没有说要鼓励政权更替，它只是为了达到使朝鲜半岛撤除核武器的目的，激励各方，包括朝鲜本身，以一种和平的方式来处理问题。实现目标的过程中，有重新统一的可能性，但该报告指出，只有在威胁减弱或消除的情况下，美国才有可能实施裁军计划。

从长远来看，美国应当明确地告诉中国、朝鲜以及该地区，美国没有打算把在南部的行动延伸到北部，这也是很重要的，因为中国一直对此表示担忧。

在中国看来，提升美国、日本和韩国的防御能力，以及加强三边合作关系都属于攻击性行为，有没有什么办法能够阻止中美关系恶化？

在未来五十年到一百年期间，中国和美国之间的关系将会是世界上最重要的双边关系。两国领导都应当指出如何才能处理好双边关系相关事宜，信任是一个很关键的部分，要是没有一定程度的相互信任，很容易会把军事能力的提高视为威胁，战区高空区域防御系统（THAAD）就是很好的一个例子。中国对导弹防御系统的部署很担忧，这不仅是由于该系统对韩国的所作所为，更是因为该系统使美国拥有调查中国的能力。中美关系十分重要，一方面是因为这涉及的是两个规模巨大的经济体，另一方面是中美两国在很大程度上其实是相互依靠的。就核武器及领导力而言，目前朝鲜半岛和韩国的情况只有在中国发挥建设性作用的情况下才能得到妥善解决。在该地区的和解问题上，尤其是随着朝鲜的日益挑拨，中美顶层关系是及其关键的。

失败的外交有什么风险？

风险是巨大的，朝鲜半岛的动荡有可能会连带到中国，从而使中国面临更大的挑战。回想起朝鲜战争，朝鲜多么小的一个国家，国内生产总值很低，地理面积也很小，却不知怎么地就把三个大国引入战争。我不知道我们现在是不是也处于同样的境地，如果是的，那将会变成一个灾难，尤其是在当今我们拥有众多武器的情况下，这个风险是巨大的。

为什么美国、日本和韩国三方的共同努力如此重要？

这三个国家就像一个拼合在一起的三角形，美国在这其中就像胶水，我们会商定很多事情，包括对经济健康运行的长期愿景、供养人民的能力，以及民主化进程。为了加强三边关系，我们有时不得不采取一些军事上的行动，但由于该地区的历史，这样的行动其实是很难进行的，而这三国的领导都意识到了这一点。考虑到这些国家所面临的威胁，各国领导应当持相同的态度，在承认历史的同时向未来前进。在促进和支持三边关系的过程中，美国起着极其重要的作用。

根据报告，在减小朝鲜威胁的局面中，朝鲜政治体制中存在的人权侵犯也是重要的一部分，特遣小组建议威胁朝鲜要撤销其在联合国的席位。这对朝鲜将会意味着什么？

我们的预想是朝鲜会因此而受到鼓舞，有先例表明，联合国采取行动后，朝鲜似乎会对这些行动有所回应。对于朝鲜人民而言，朝鲜政体是很不讲理的，从美国的观念来看，这是不可接受的。我们需要拿出所有能施加的压力，来改变朝鲜的行为。在我们看来，朝鲜政府完全忽略了人权问题，这必须要改变。我们不能计划一个没有处理好人权问题的未来，或是这种未来的可能性，因为这关系到我们是谁，关系到美国代表的是什么。从任何角度来说，人权问题都不是次要的，它与无核化是同等重要的。

如果朝鲜表示要改善人权问题，作为回报，它会期待什么或者能够得到什么？

大概会是在国际舞台上得到更多的认可，报告的重点指出，如果朝鲜继续侵犯人权，朝鲜政府继续发展核能力，朝鲜得到国际认可的这一愿望是不可能实现的，但如果朝鲜在人权和核武器这些方面有所改进，它与世界各国之间关系的正常化是有可能实现的。当你的表现像一个正常国家的时候，可能性是无处不在的，你会得到一定的国际认可，并且能够和国际组织及单个国家进行一定程度的合作。

此采访经编辑与删减。

www.cfr.org

朝鲜问题上的艰难抉择：美国要动员中国参与到更加稳定的东北亚地区建设中

Task Force Report

外交关系委员会（CFR）的独立工作组发布了一份题为“朝鲜问题上的艰难抉择：中国要参与到更加稳定的东北亚地区建设中”。报告发现，美国在朝鲜问题上采取的“战略忍耐”政策，既不能阻止朝鲜再次启动挑衅的危险循环，也不能保证未来东北亚地区的稳定与安全。相反，工作组警告说，“按照目前的趋势来看，如果继续放任朝鲜的挑衅，朝鲜预计将给美国和其盟国的国家安全利益带来更加严重的威胁。

该工作组由退役海军上将、参谋长联席会议主席前主席迈克·马伦和美国前议员、参谋首长联席会议主席兼首席执行官萨姆·纳恩领导。工作组认为，“朝鲜加速核导弹方案对美国盟国的领土，驻扎在该地区的美国人员及美国大陆都是日趋严重、不断扩大的威胁。”工作组指出，如果我们不作出战略转变，下一位美国总统可能就要面临朝鲜有能力袭击美国本土的可能了。

该工作组声称“中国的对朝政策对该地区的命运有至关重要的影响”，工作组敦促美国官员鼓励中国与美国、日本、韩国携手合作，构建一个统一的、无核的朝鲜半岛。报告称：“鼓励中国调整对朝政策，应该是下一届美国政府在处理美中关系中的首要任务。”

工作组还认为，“如果中美两国可以共同努力，迫使朝鲜放弃核计划，缓和朝鲜的军事威胁态势，中国和美国盟国将迎来一个稳定繁荣的东北亚。”

然而，由于中国拒绝合作，朝鲜继续拒绝谈判，工作组的报告发现：美国别无选择，只能与日本和韩国合作，“考虑采取更加果断坚决的军事和政治行动，包括那些会直接威胁到[朝鲜]政权及其核导弹能力的行动。”工作组还建议美国逐步将朝鲜问题的后果明朗化，包括将不断持续的挑衅的成本强加给朝鲜，提供合作激励。该报告为美国决策者提供了以下建议：促进东北亚的稳定和繁荣。寻求中国的帮助，与区域合作伙伴共同规划朝鲜半岛的未来，包括规划应对军事危机、政权崩溃，规划一个统一的韩国在东北亚安全问题上所起的作用。

重组谈判。美国应该提议重组谈判，可以从冻结朝鲜核计划、努力实现无核化和全面和平协议入手，在更广泛的问题层面上推动各国在朝鲜问题上的合作。

保护人权。继续对朝鲜施加压力，要求朝鲜尊重联合国人权决议，如果朝鲜拒不遵守，美国将支持联合国暂停朝鲜的一切权力。

执行对朝制裁，加大朝鲜的财务压力。扩大制裁范围，“全面限制朝

导读 >>

工作组敦促美国官员应该动员中国与美国、日本、韩国一起合作，构建无核、统一的朝鲜半岛。

鲜的犯罪活动”，建立一个常设的多边机制，严格、积极地执行联合国对朝制裁，包括检查和阻断朝鲜航运。

加强威慑和防御。加强与韩国、日本的联盟，发出“联合安全声明，声明朝鲜对任何一个国家的攻击就是对所有国家的攻击”；建造比现有短程导弹能力更强，可以“拦截有效范围内所有导弹发射进程的导弹”。这一工作组得到了美国两党的支持，由来自不同背景的十七位杰出专家组成。该项目由美国发展中心高级研究员亚当·芒特和前 CFR 斯坦顿核安全研究员领导。

Council on Foreign Relations (CFR)

《中国观》2017年长期征稿启事

为更好地落实新型智库建设，推动科学研究与决策咨询的相互转化，提供更多高质量、高水平的咨询报告与专家建议，复旦发展研究院和上海市高校智库研究和管理中心拟就《中国观》向国内外学者长期征稿。《中国观》以中国当下各领域的热点议题为关注重点，每月月刊以“国际视角 前沿观点 中国智库 建言发展”为主题，选编国外顶尖智库最新中国研究成果，并且收录复旦发展研究院访问学者、国内智库专家对当前中国热点问题的政策分析。

一、征稿要求

1、政策分析或建议，对前瞻性、综合性问题有深度思考，选题范围包括但不限于中国内政、外交、经济、社会、教育等与中国发展密切相关的领域。

2、英文版：可推荐国外智库或主流媒体发表的英文稿件（如为其他种类语言，请附上200字左右文章概述），亦可投送本人英文研究成果，经编辑部确定用稿后，由荐稿单位或个人组织翻译，或由编辑部统一翻译。

3、中文版：（1）各单位或个人可向编辑部投送稿件，选题自拟，语言精练、平实，避免学术化，字数3000字左右，文末附100字以内的作者简介；（2）如稿件涉及重大敏感问题，请勿用电子邮件直接发送，将文稿刻录光盘同纸质文本一并寄送至编辑部。

二、投稿须知

1、投稿邮箱为：thinktank@fudan.edu.cn，投稿时邮件主题处填写稿件标题，在文末附上以下内容（个人信息十分重要，要求准确无误）：文章标题、作者姓名、荐稿人姓名（或单位名称）、邮寄联系方式、电子邮件、电话号码。

2、一次一稿，请勿一次多稿或重复投稿。

3、允许稿件向其他刊物或渠道投送，录用意见一月内给出。一旦录用，编辑部会给予适当奖励。

三、联系方式

联系人：黄昊，王柯力

联系电话：021-55665596

电子邮件：thinktank@fudan.edu.cn

寄送地址：上海市杨浦区邯郸路220号，复旦大学智库楼211室

邮编：200433



复旦发展研究院

复旦发展研究院成立于1993年2月12日，对外立足于一流智库的建设，为国家和上海的建设和发展贡献复旦的思想与智慧，成为国家的思想库和智囊团；对内立足于学科的交叉与整合，研究团队的建设与发展，以国家需求推动学科整合，以学科整合贡献国家发展，提升复旦大学在国家建设与进步中的地位与影响。复旦发展研究院所孵化和培育的研究机构包括7个国内中心，即：金融研究中心、金砖国家研究中心、沪港发展联合研究所、传播与国家治理中心、当代中国社会生活资料中心、社会科学数据研究中心、中国保险与社会安全研究中心；3个海外中心，包括：复旦-UC当代中国研究中心（美国加州大学圣地亚哥分校）、复旦-欧洲中国研究中心（丹麦哥本哈根大学）、复旦-墨西哥中心（墨西哥蒙特雷技术大学）；1个复旦大学中国金融家俱乐部，2个大型论坛秘书处，分别为中国大学智库论坛秘书处与上海论坛组委会秘书处。



上海市高校智库研究和管理中心

上海市高校智库研究和管理中心在上海市教委领导下，依托复旦大学，致力于培育和提升上海高校智库建设的能力和水平，构建国内有地位、国际有影响的上海高校智库体系，以服务出管理、以内部交流出整合、以国际对话出影响、以评估出质量、以贡献出地位，搭建立足上海、服务全国和放眼世界的交流平台、推介平台和国际对话平台。通过一定的组织形式聚合上海高校的学术和智库资源，转化智库研究成果，为国家和政府建言献策；通过媒体向大众推介智库思想，实现学术成果的社会价值；培育有咨政能力的复合型优秀学者，推动高校学科建设，促进新型特色高校智库发展。

中国的角度

世界的维度

专业的深度

战略的高度

一般性声明：

* 本刊仅供本刊编辑部呈送的特定对象阅读使用，不做任何商业用途。

* 除明确提示的文章外，本刊其他文章基于已公开信息编译或选摘，但本刊不保证该等信息的准确性或完整性。

* 本刊所编译、选摘的文章，仅如实、客观反映原作者观点和立场，并不代表本刊编辑部的观点和立场。

* 本刊属于内部资料，本刊编辑部对其保留一切权利。除非本刊编辑部事先书面授权，本刊的任何部分均不得以任何方式制作成任何形式的拷贝、复印件或复制品，或分发给特定阅读对象以外的人。

General Statement:

* This publication is provided by the editorial team for use by specially designated persons only. It is not for sale or redistribution.

* Unless otherwise noted, this publication's content is compiled, translated and edited from publicly available information. It does not guarantee the accuracy or completeness of said materials.

* Views expressed in the articles here are the original authors' own and do not represent the views of the editorial team.

* Material on these pages is for internal reference only. The editorial team reserves all rights. No portion of this publication may be copied, altered in any way or transmitted to others without the written permission of the editorial team.