



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



国际形势黄皮书

YELLOW BOOK OF INTERNATIONAL POLITICS

全球政治与安全报告

(2016)

中国社会科学院世界经济与政治研究所

主编/李慎明 张宇燕

副主编/李东燕

ANNUAL REPORT ON INTERNATIONAL POLITICS
AND SECURITY (2016)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2016
版

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

国际形势黄皮书

YELLOW BOOK OF
INTERNATIONAL POLITICS



全球政治与安全报告 (2016)

ANNUAL REPORT ON INTERNATIONAL POLITICS AND
SECURITY (2016)

中国社会科学院世界经济与政治研究所

主 编 / 李慎明 张宇燕

副主编 / 李东燕



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

全球政治与安全报告. 2016/李慎明, 张宇燕主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 12

(国际形势黄皮书)

ISBN 978-7-5097-8558-4

I. ①全… II. ①李… ②张… III. ①国际政治-研究报告-2016 ②国家安全-研究报告-世界-2016 IV. ①D5 ②D815.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 302089 号

国际形势黄皮书

全球政治与安全报告 (2016)

主 编 / 李慎明 张宇燕

副 主 编 / 李东燕

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红

责任编辑 / 周映希

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.5 字 数: 265 千字

版 次 / 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-8558-4

定 价 / 69.00 元

皮书序列号 / B-2002-014

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

国际形势黄皮书编委会

主 编 李慎明 张宇燕

副主编 李东燕

编审组 李慎明 张宇燕 李东燕 袁正清
薛 力 徐 进 王 新 郝艳菊

主要编撰者简介

李慎明 第十二届全国人大常委会委员，第十二届全国人大内务司法委员会副主任委员。中国社会科学院原副院长、党组副书记，世界社会主义研究中心主任，研究员、博士生导师。中央马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会委员、首席专家。全国哲学社会科学评审委员会国际问题组组长，国务院学位委员会第六届学科评议组政治组成员。中国政治学会会长、全国党的建设研究会副会长、中国中共文献研究会副会长、中共党史研究会副会长、中国科学社会主义学会副会长、中国国际战略学会顾问等。1978 年任《解放军报》记者。1983 年任中共中央办公厅、中央军委办公厅王震同志处秘书。1994 年任军事医学科学院副院长。1997 年被授予少将军衔。主要研究方向：党的建设、民主政治、国际战略。主要著作有《对习近平总书记所讲社会主义的体悟——科学社会主义理论与实践、机遇与挑战》《忧患百姓忧患党——毛泽东关于党不变质思想探寻》《居安思危——苏共亡党二十年的思考》《全球化背景下的中国国际战略》《全球化背景下的中国大党建》《王震传》（合著，上、下册），六集 DVD 党内教育参考片《苏联亡党亡国 20 年祭——俄罗斯人在诉说》总撰稿（2013 年 9 月 2 日，中央党的群众路线教育实践活动领导小组办公室向全党县处级以上领导班子干部和领导干部发出《关于组织观看党内教育参考片〈苏联亡党亡国 20 年祭——俄罗斯人在诉说〉》的通知），数部作品获国家有关奖项。

张宇燕 经济学博士，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、所长。中国世界经济学会会长，中国国际关系学会副会长，中华美国学会副会长。曾先后就读于北京大学和中国社会科学院研究生院。主要研究领域包

括国际政治经济学、制度经济学等。著有《经济发展与制度选择》（1992）、《国际经济政治学》（2008）、《美国经济论集》（2008）等。

李东燕 中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，博士生导师，创新工程项目首席研究员。专业为国际政治，主要研究领域为联合国、全球安全与全球治理，研究成果包括《秘书长对联合国变革的影响：安南与潘基文之比较》（2008）、《如何评价联合国价值与价值整合》（2010）、《从国际责任的认定与特征看中国的国际责任》（2011）、《中国参与联合国维和建和的前景与路径分析》（2012）、《全球安全治理与中国的选择》（2013）等。

摘 要

《全球政治与安全报告(2016)》为“国际形势黄皮书”系列年度报告之一。报告旨在对本年度全球政治及安全形势的总体情况、热点问题及变化趋势进行回顾与分析,并提出一定的预测及对策建议。

在世界格局与国际安全部分,报告对中俄关系、中美关系、俄美关系,以及俄罗斯与七国集团关系的现状与趋势进行了分析。在这部分中,还包括了中国的周边安全环境、全球武装冲突及全球军事形势等内容,并对特殊转型期中国周边安全环境所面临的挑战与机遇进行了重点评析。在全球问题与全球治理部分,作者关注了网络安全、恐怖主义、能源安全、气候变化、国际难民等全球重大问题的应对与治理。本报告还对中国的“一带一路”倡议、中国的海外利益保护、世界战争与和平问题及联合国70周年做了专门讨论。作为年度热点受到关注的有乌克兰局势、2015年全球选举情况、南海问题及西亚北非局势。此外,本报告也对一年来国际关系研究的进展及主要国家智库在国际政治、国际安全和全球治理领域的成果进行了梳理和点评。

作者通过事实梳理、数据分析、政策分析等途径,阐释了本年度国际关系及全球安全形势的基本特点,并在此基础上提出了具有启示意义的前瞻性结论。本书兼具知识性、理论性、战略性和对策性之特点,可供国际问题研究者、外交决策者及对国际问题感兴趣的广大读者阅读。

目 录

I 总 论

- Y.1** 2014 ~ 2015 年全球政治与安全形势：分析与展望
..... 《全球政治与安全报告》课题组 / 001

II 世界格局与国际安全

- Y.2** 大国关系——状态与走势 王鸣鸣 / 014
- Y.3** 中国周边安全形势评估（2014 ~ 2015 年） 王 雷 / 028
- Y.4** 全球重大武装冲突与军事形势评估（2014 ~ 2015 年）
..... 徐 进 郭 楚 / 040

III 全球问题与全球治理

- Y.5** 网络安全与治理：新事件与新挑战 郎 平 / 054
- Y.6** 国际气候谈判进程：回顾与展望 田慧芳 / 067
- Y.7** 全球能源政治（2014 ~ 2015 年） 薛 力 / 080
- Y.8** 全球恐怖主义与反恐怖斗争（2014 ~ 2015 年） 邵 峰 / 096



- Y.9** 全球难民现状与治理 (2014 ~ 2015 年) 杨靖旻 / 109
- Y.10** 联合国 70 周年: 评价与展望 李东燕 / 124

IV 专题·热点

- Y.11** 国际政治经济视野下的“一带一路” 任琳 张建 / 137
- Y.12** 2015 年全球选情及其影响 王鸣鸣 / 150
- Y.13** 中国海外利益保护及其政策 (2014 ~ 2015 年) 肖河 / 163
- Y.14** 从香格里拉对话看南海问题的症结与出路 徐晏卓 / 175
- Y.15** 乌克兰危机: 现状与前景 欧阳向英 / 188
- Y.16** 动荡不定的西亚北非局势 丁工 / 199

V 国际关系研究与智库

- Y.17** 国际关系研究的新进展 (2014 ~ 2015 年)
..... 袁正清 董贺 / 211
- Y.18** 国际智库研究综述 (2014 ~ 2015 年) 杨原 / 225

VI 特稿

- Y.19** 当今世界仍然处于金融帝国主义时代 李慎明 / 239
- Abstract / 253
- Contents / 255

总 论

Introduction

Y. 1

2014 ~ 2015年全球政治与 安全形势：分析与展望

《全球政治与安全报告》课题组*

摘 要： 2014 ~ 2015 年度，全球政治与安全形势延续了上一年的发展态势，虽然没有新的冲突热点出现，但原有的热点问题出现了或解决、或缓和、或僵持等不同的发展走向，从中折射出当前世界格局多元化和大国关系冲突与合作并存的两面性。中俄关系仍然处于历史上最好的时期；中美关系的冲突一面有所上升，但在习近平访美之后，被成功地导入了合作与对话的渠道；俄美关系中冲突的一面不变，但合作的因素在伊朗核问题之后有所提升。中国的周边安全形势依然复杂多变，

* 本文参考了本书相关分报告，执笔人郎平，并由李慎明、张宇燕修改定稿。郎平，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员。



中日关系因钓鱼岛问题陷入低谷，短期内很难改善，而南海问题虽然更加复杂，涉及国家众多，但基本处于可控的状态。中国外交主动塑造周边安全环境和参与国际事务的能力显著增强，“一带一路”战略得以顺利推进，周边外交、首脑外交和多边外交均取得了积极的效果，展现出中国新时期外交的大国面貌和卓越风范。

关键词： 国际形势 大国关系 打击“伊斯兰国”行动 欧洲难民危机 中国周边安全

2015 年是世界反法西斯战争胜利与联合国成立 70 周年，然而和平对于一些地区而言仍是可望而不可即。我们看到了持续 12 年的伊朗核危机最终达成政治解决方案、阿富汗战争落下帷幕、缅甸全国全面停火协议签署，同时也看到恐怖主义、教派冲突仍然在中东和南亚等地区猖獗肆虐，乌克兰冲突时断时续，叙利亚、也门炮火纷飞，大批民众逃离家园成为难民，而欧洲也遭遇了数十年来最严峻的难民危机。和平与发展仍然是国际关系的两大主题，在当前日趋极化的世界格局背景下，只有携手合作，建立符合大多数国家利益的公正合理的国际秩序，才能实现世界和地区的和平与发展、稳定与繁荣。

一 安全局势与热点问题

2014 ~ 2015 年度，全球重大武装冲突的数量比上一年度略有上升，但冲突地区并没有大的变化，主要集中在中东、南亚和非洲东北部。总的来看，本年度并没有出现新的冲突热点，原有的冲突热点除伊朗核问题之外，大多处于胶着态势，很难在近期内显著改观，但一些新的重要动向仍然值得关注。



（一）俄罗斯军事介入打击“伊斯兰国”行动

自从美军2014年8月8日发动空中打击“伊斯兰国”行动以来，国际联盟的打击行动虽然取得了一定成果，遏制了“伊斯兰国”的持续扩张，但是由于联盟内部的分歧以及美国在叙利亚问题上缺乏有效的应对战略，空袭行动并没有从根本上抑制“伊斯兰国”的攻势。在这种背景下，从9月30日开始，俄罗斯强势介入叙利亚局势，对叙利亚境内的“伊斯兰国”武装发动了密集的空袭行动，重创“伊斯兰国”40%的基础设施，叙利亚政府军趁机发动地面攻势，收复了多个村镇，收到了明显的效果。到目前为止，俄罗斯的介入对中东北非地区的政治生态和地区力量格局已经产生了深远的影响。

首先，它直接冲击了美国对“国际反恐阵营”的领导力和影响力，或成为俄美展开新一轮较量的场所。俄罗斯在空袭行动开始之后，就提出与美国就打击“伊斯兰国”进行分工合作，由美国政府负责伊拉克境内的打击行动，俄罗斯则负责叙利亚境内，叙利亚总统也提出组建包括俄罗斯在内的反“伊斯兰国”军事联盟。但是，俄罗斯的建议遭到了美国的拒绝及其他一些国家的批评，认为俄罗斯军队主要是以反政府武装而非“伊斯兰国”激进分子为攻击目标，这样只会招致更多激进分子的反抗。

其次，俄罗斯的介入为叙利亚政府提供了强大的军事和政治支持，也将导致该地区其他力量的重新站队。在俄罗斯空袭问题上，中东北非国家态度不一。沙特阿拉伯、卡塔尔和土耳其与西方国家在推翻巴沙尔政权上立场一致，它们对俄罗斯的军事行动表示了担忧；埃及因视叙境内三大恐怖组织之一的穆斯林兄弟会为死敌而对俄罗斯表示支持，特别是伊朗与俄罗斯在稳固巴沙尔政权上利益一致，更是对俄罗斯的介入给予了最大的支持。俄罗斯的介入很可能会增加伊朗的砝码，伊朗试图获得地区事务主导权的外交空间大大增加；土耳其内忧外患明显，其崛起的势头可能会进一步被抑制；以色列尽管与伊朗结怨甚深，但迄今为止在推翻巴沙尔政权上立场相对保守，俄罗斯军事介入之后，以色列很可能调整其政策立场，明确站在美国一边，以压



制伊朗的势力坐大。

再次，俄罗斯的军事行动还有可能促使美国等西方国家调整在叙利亚问题上的立场，为叙利亚危机的政治解决提供新的契机。10月19日，美国国务卿克里表示，将在本周晚些时候和俄罗斯、土耳其、沙特阿拉伯和约旦等国领导人举行会晤，商讨重启政治解决叙利亚局势的各种途径。^① 是否允许巴沙尔政权的参与是当前叙利亚政治解决进程的一个主要分歧，美国等西方国家和部分阿拉伯国家坚持叙过渡进程中没有巴沙尔的位置，而俄罗斯、中国等国家则认为，作为叙利亚政府的代表巴沙尔应该参加。俄罗斯对叙利亚危机的深度介入导致叙利亚局势出现了明显的变化，它很可能促使美国和西方重新调整叙利亚政策，将叙利亚政府纳入国际打击“伊斯兰国”的统一战线之中，以进一步推动叙利亚问题的政治解决，而叙政府军在反恐地面战中获得的战略优势，无疑也将增加巴沙尔政权在未来叙政府中的筹码。

最后，俄罗斯的军事行动有助于改善俄罗斯的国际形象，转移因乌克兰危机而带来的国际压力。自乌克兰危机以来，俄罗斯始终无法摆脱美国和欧盟国家制裁的困境。此次在美国等西方国家打击“伊斯兰国”为期一年未果的情况下，果断出击并取得显著战果，大大提升了俄罗斯勇于承担国际责任的大国形象。更为重要的是，如今欧洲各国正遭遇着近年来罕见的难民潮，对欧洲国家的经济、政治、社会和欧盟的一体化进程带来了巨大的冲击，如果俄罗斯的军事行动能够推动叙利亚局势的缓和，那么这对欧洲国家而言无疑是帮了一个大忙，对于缓解俄罗斯与欧盟的关系、取消对俄经济制裁也提供了有利的政治条件。

（二）欧洲遭遇严峻的难民危机

近一段时期以来，受中东、非洲安全局势的影响，数十万难民涌向欧洲，欧洲因此遭遇了数十年来最严峻的难民危机。在陆路上，经由土耳其－希腊－马其顿－塞尔维亚－匈牙利一线的难民潮严重失控，而地中海区域因

^① 《美国务卿谈打击“伊斯兰国”寻找政治解决途径》，中国新闻网，2015年10月20日。



为海难翻船事件频发则变成了迁徙者的死亡之路。9月9日，欧盟委员会主席容克公布了12万难民的分摊方案，在欧洲各国引起了极大的争议。

从目前的形势来看，欧洲难民危机将会持续发酵，它的影响是多方面的。首先，欧洲难民危机进一步加剧了东西欧成员国之间的分裂，对欧洲的一体化进程带来新的问题和考验，并且很有可能会影响到一些国家的政局和政策走向。其次，难民危机对欧盟经济上的影响具有两面性，从近期看会加大欧盟各国的财政负担和社会不稳定因素，但从长期看也有可能缓解欧洲国家日益严重的老龄化和劳动力短缺的问题。最后，从国际关系视角来看，难民危机的深化不仅会影响欧洲难民接纳国之间的关系，也影响着欧洲接纳国与难民中转国、难民输出国之间以及与难民问题成因等涉事国之间的国际关系，俄罗斯此次出兵叙利亚，也间接缓解了欧洲的难民危机，对于推动俄罗斯与欧盟关系的改善创造了条件。一帆风顺未必是好事，遭遇危机也不尽是坏事，欧洲难民危机是对欧洲凝聚力和欧洲未来前景的一次重要考验，但或许也能成为加强国际合作、助力全球难民问题解决的一次契机。

（三）伊朗核问题全面协议签署

2015年7月14日，伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）和伊朗经过近12年的马拉松式的艰苦谈判，达成了历史性的伊核问题全面协议——《共同全面行动计划》，这也是本年度国际安全局势的一个亮点。伊朗放弃部分核计划换取西方解除对其经济和金融制裁，延续12年的伊核问题终于有了一个全面的政治解决方案，而伊朗也将从长达10年的国际制裁中得以解脱，这是美国调整伊朗政策、两国政策相向而行的结果。伊朗核问题的僵局已经打破，而考虑到各方采取措施的进度，国际制裁的最终解除很可能会持续数年，但对于伊朗核协议得以全面落实的前景是比较乐观的。

伊朗核协议的签署对各方而言都是一个共赢的结果。首先，迎来后制裁时代的伊朗将会获得更大的经济发展和外交空间。伊朗在维护了民族尊严的同时，得以打破外交孤立，保持和平利用核能的权力。其次，美国也得以更



从容地从中东的泥潭中脱身，将战略重心转向亚太，实现其全球战略的“再平衡”。最后，伊朗在中东的影响力将会迅速提升，基于其在叙利亚、伊拉克等问题上的独特作用，有望成为该地区最重要的地缘政治力量和地区大国。但是，考虑到美国在中东地区的均势政策，伊朗也不可能超越土耳其、沙特和以色列而成为中东事务的主导者。

（四）乌克兰危机暂现缓和迹象

乌克兰东部局势暂时有所缓和，但大国力量的博弈介入其中，乌克兰问题的根本解决仍然不太现实。2015年2月，乌克兰东部战火重燃，俄、德、法、乌四国领导人签署了新的《明斯克协议》，为乌克兰带来了短暂的和平。9月29日，与解决乌克兰东部冲突问题有关的各方在明斯克达成了后撤重武器协议，为推动乌克兰危机的解决迈出了重要的一步。10月20日，乌克兰军方表示，已开始进行武器后撤第二阶段工作，顿涅茨克州杰巴利采沃市后撤工作已经开始。乌克兰东部的局势虽然有所缓和，但是乌克兰问题的最终解决仍然希望渺茫，无论是联邦制还是芬兰化的解决方案均已被乌克兰当局否决。欧盟希望通过与俄罗斯的对话和平解决乌克兰危机，美国则考虑对乌克兰提供更多的援助，在大国战略分歧的背景下，俄罗斯与乌克兰政府都很难从当前的政治立场撤退。因此，当前对解决乌克兰危机而言最好的情况是俄罗斯能够释放更多的善意，美国和欧洲的立场也可以更加灵活，从而维持当前冲突缓和的局面。

（五）阿富汗战争落幕，美国延缓撤军

2014年12月28日，随着北约官员宣布驻阿部队作战任务正式结束，阿富汗战争最终落下帷幕，但政府军与塔利班武装的战斗仍在进行，阿富汗政府战后清剿的任务仍然十分艰巨。按照美国总统奥巴马的撤军计划，驻美军人数将于2015年底降至约5500人，2016年底降至约1000人。随着形势发展，尽管阿富汗政府部队打击反叛武装的行动取得了进展，但阿富汗的安全局势依然脆弱。2015年10月15日，奥巴马宣布将放缓从阿富汗撤军



的计划，将阿富汗驻留的 5500 名美军士兵的撤军延长至 2016 年后，以帮助训练阿富汗部队和协助打击“基地”组织残余力量。

对阿富汗政府而言，美国延缓撤军有助于帮助仍然不够强大的阿富汗安全部队稳固国内局势；对美国政府而言，维持一定的军事存在，可以巩固此前的战斗成果，并凭借在阿的军事基地，遏制塔利班的攻势和极端组织“伊斯兰国”在阿境内的崛起，同时打击“基地”组织残余势力，为美国和北约在阿富汗的持续军事行动创造条件。10 月 19 日，阿富汗安全部队与塔利班武装分子在阿富汗西部赫拉特省爆发激烈交战，这也表明，尽管奥巴马政府迫切希望体面地结束阿富汗战争，但是在阿富汗缺少强有力的政府和军队的情况下，美国在阿富汗的军事存在预计将会持续相当长的一段时期。

二 大国关系与国际格局

继 2014 年大国关系的跌宕起伏之后，2015 年的大国关系仍然处于深化演变之中。从发展态势来看，中俄关系稳步加深，在“结伴不结盟”的道路上继续前进；中美关系仍然保持着合作与冲突并进的势头，合作在加强，但大国间冲突的疑虑也在增加；俄美与俄欧关系在乌克兰危机之后始终在“冰点”徘徊，双方的对立在短时期内难以消除。但无论大国关系在各自的轨道上如何演进，它们都无法背离当今世界多元化的国际格局。面对这一趋势，建立国际机制、以制度规则协调关系和利益的方式成为处理全球事务的主要方式，面对诸多安全问题和挑战，开展国际合作就成为现实的首要选择。本年度几对大国关系的基本情况如下。

（一）中俄关系

中俄关系在近一年中的表现比较符合其战略协作伙伴关系的定位。2015 年，中俄在各个领域的合作都取得了新的进展：中俄战略协作伙伴关系的发展也惠及两国的普通民众，俄罗斯“列瓦达”分析中心 10 月 14 日的民调



结果显示,87%的俄罗斯民众看好俄中关系。^①中俄关系之所以能够保持如此良好的互动,是因为它符合两国当前的战略利益诉求。但更应该看到,这并不意味着两国之间没有利益分歧的隐忧。无论在经济层面还是政治层面,都还存在一些影响因素,包括某些利益上的不一致。当然,这些不一致并不必然会成为两国关系中的负面因素,毕竟两个国家尤其是两个大国之间不可能在所有重要的利益关切上都能够实现战略协作。只要中俄两国充分尊重对方的利益诉求,理性、务实地看待双边关系,增强政治互信,中俄关系就能够继续成为两国实现各自对外战略目标的重要支撑,而不必刻意追求共同的外交立场。

(二) 中美关系

过去一年中,中美关系并没有打破以往的态势,合作有增无减,竞争仍在多个领域继续,但是两国间的互疑情绪似乎达到了一个新的顶点。从积极的一面看,两国间的经贸合作再创新高,军事交流向制度化方向发展且级别和范围大大扩展,在伊朗核问题、朝鲜核问题、气候变化、反恐等问题上协调立场。从消极的方面看,中美两国在商业、意识形态、政治、外交和科技等各个领域几乎都存在竞争关系,从 TPP、南海问题到网络间谍的指责,本质上都事关地区和国际秩序主导权的争夺。中国是崛起的大国,美国是守成的大国,两国之间是否会因为争夺世界的主导权而爆发大国间的冲突,一时间各种担忧和疑虑随之而来。

2015年9月22日,中国国家主席习近平对美国的首次国事访问正是在这样的氛围下进行的。9月26日,中国外交部公布了长达49项的习近平访美中方成果清单,涵盖新型大国关系、双边务实合作、亚太地区事务、国际与地区问题以及全球性挑战等多个领域的热点问题。在最为敏感和备受关注的网络安全问题上,两国领导人就投资安全审查、网络窃取知识产权、对恶

^① 《俄媒:俄民众比较看好中俄关系 74%认为俄美关系不佳》,《环球时报》2015年10月15日。