



# 国际战略与安全形势评估

STRATEGIC AND SECURITY REVIEW  
| 2018/2019 |

中国现代国际关系研究院

时事出版社



**CICIR**

中国现代国际关系研究院  
CHINA INSTITUTE OF CONTEMPORARY  
INTERNATIONAL RELATIONS

# 国际战略与安全形势评估

STRATEGIC AND SECURITY REVIEW

| 2018/2019 |

中国现代国际关系研究院

时事出版社  
北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国际战略与安全形势评估. 2018—2019/中国现代国际关系研究院编.  
—北京: 时事出版社, 2019. 1  
ISBN 978-7-5195-0203-4

I. ①国… II. ①中… III. ①国际形势—研究报告—2018—2019  
②国家安全—研究报告—世界—2018—2019 IV. ①D5②D815.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 271549 号

出版发行: 时事出版社  
地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号  
邮 编: 100081  
发行热线: (010) 88547590 88547591  
读者服务部: (010) 88547595  
传 真: (010) 88547592  
电子邮箱: shishichubanshe@sina.com  
网 址: www.shishishe.com  
印 刷: 北京旺都印务有限公司

---

开本: 787×1092 1/16 印张: 29.25 字数: 340 千字

2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

定价: 108.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

主 编：袁 鹏

编委会：袁 鹏 傅梦孜 冯仲平 胡继平  
张 力

主要撰稿人：（按拼音顺序排列）

陈向阳 丁晓星 樊小菊 傅小强

郭春梅 李 东 李 军 李 锴

李 艳 刘 冲 刘明礼 楼春豪

倪建军 钱立伟 唐恬波 王世达

徐飞彪 杨首国 苑春强 张 健

张茂荣 张书剑 张文宗

## 卷首语

天时人事日相催，冬至阳生春又来。

倏忽间，2018 年又过去了。在互联网、物联网、大数据、人工智能时代，日子总是过得飞快。面临百年未有之变局，面对国事家事天下事，每个有家国情怀的人，无不感觉“天时人事日相催”。

对广大中国人来说，2018 年记忆最深刻、影响最深远，当属史无前例的中美贸易摩擦。从 3 月 22 日美国贸易办公室发表“301”调查报告，到 12 月 1 日布宜诺斯艾利斯“习特会”宣告 90 天谈判期，贸易摩擦贯穿 2018 年中美关系的始终。表面看，特朗普打这场“贸易战”是为了数字、为了钱、为了实现所谓“对等、公平、互惠”的贸易平衡，但究其根本则是在美国明确将中国视作主要战略对手但尚未找到新战略加以应对，同时又不甘放任中国继续高速发展的大背景下的一种政策选择，既可满足国内政治需求，回应商界抱怨和民众情绪，在捞取经济实利同时政治上得分，又可震慑欧、日、加、墨等其他谈判对手，并借机引领欧日重塑新的国际经贸秩序，还可在中国经济转型升级的关键阶段加码施压，扰乱节奏，可谓一箭多雕。

面对这场“贸易战”，中国政府的态度非常明确，不愿打不想打，也不怕打。改革开放40年的经验显示，中国既始终坚持与经济全球化相联系而不是相脱离，又始终坚持独立自主地建设有中国特色的社会主义，由此实现中国的和平崛起。前者意味着中国比任何其他国家都更期待国际秩序的稳定，而绝不是什么“修正主义大国”；后者意味着中国崛起主要是靠中国人自己的勤劳、智慧、勇气干出来的，而不是来自上天的恩赐和别人的善意，更不是如彭斯所言“美国帮助重建了中国”。所以，一方面，中国比以往任何时期都更加捍卫全球化、自由贸易和多边主义，主张通过对话谈判解决贸易争端；另一方面，也理解“船到深处浪更急、人到半山路更陡”的道理，深知唯有继续跋山涉水方可最终实现国家崛起、民族复兴和人民幸福，所谓“历尽天华成此景，人间万事出艰辛”。

中美“贸易战”终将软着陆，但因结构转型带来的贸易摩擦将长期存在，中美全面战略博弈的大幕才刚刚拉开，或将伴随中国“两个一百年”的全程。40年前，小平同志在擘画改革开放蓝图时，将中美关系的正常化作为前提或起点，由此形成改革开放事业与中美关系发展齐头并进、相得益彰的格局。今天，新时代的改革开放如何继续深化，新阶段的中美关系如何保持稳定，历史再次将这两件大事同时摆在了中国人面前。“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”我们相信，凭借愚公移山的

精神、不到长城非好汉的勇气以及“摸着石头过河”的智慧，中美两国人民最终能够超越所谓“修昔底德陷阱”，找到“和平共处”的路径和“共同进步”的秘方。因为，世界承受不了中美对抗的代价，中美关系终归要好起来才行。

撇开美国看世界，2018年中国看到的则是另一番天地。中俄关系继续向好，中欧关系持续发展，中非、中拉关系均处于历史最好时期，一度紧张的中印关系因武汉、青岛两度元首会晤而全面转暖，曾经冰冷的中朝关系也回归和平友好，其他如中日、中越、中菲关系，也一改此前摩擦、龃龉、冲突的旋律，呈现出启稳向好的新面貌，这与当下美国四面出击、八方树敌形成鲜明反差。正应了那句话：“他强任他强，清风拂山岗；他横任他横，明月照大江。”中国总体国际环境趋好，充分显示中国政府始终强调的“保持战略自信与战略定力”是多么弥足珍贵。

跳出中美看世界，风景又有所不同。2018年的欧洲，屋漏偏逢连夜雨。英国首相特蕾莎·梅为“脱欧”费尽心思，“脱不脱”的问题虽然解决，但“怎么脱”却不好过关，“剪不断，理还乱，是离愁”。曾经踌躇满志的法国总统马克龙，对内被“黄马甲”运动弄得“壮志未酬”，对外建立独立欧洲军的构想遭到特朗普的奚落，内外夹击，导致支持率惨跌，不禁让人联想到当年同样意气风发的奥巴马。德国总理默克尔曾经是欧洲大国力量

板块的象征，2018年也变得意兴阑珊，对外同特朗普产生不了“化学反应”，对内把握不了社情民意的新变化，最终黯然宣布退出联盟党主席，颇有牺牲自己挽救本党的巾帼豪情，但联盟党等老大党的前途命运如何，疏属难料。欧洲三强如此，其他中小国家就更加陷入艰难求索。其中，欧盟创始国意大利的政坛率先被民粹主义攻下，预示着“特朗普冲击波”的蝴蝶效应开始显现。面对特朗普冷酷的现实主义，默克尔多次慨叹“欧洲的命运必须掌握在欧洲人自己手里”，但知易行难，谈何容易！

普京治下的俄罗斯呈现的则是战略强势、经济弱势的二元格局，面对国内积弊和西方制裁，普京纵有雄才大略也难为无米之炊。民众的审美疲劳，俄乌冲突再起，美俄关系僵局，凡此都给俄罗斯的再度复兴蒙上阴影。所幸普京拥有超凡的战略定力，加之西方不亮东方亮，俄罗斯的东线外交做得有声有色，俄中关系的紧密是两国共同的财富，同样也是普京的愿望。

中东乱象在2018年又有新的表现。叙利亚局势明显好转，也门形势趋于缓和，中东战场的硝烟在慢慢消散，大国博弈也渐显疲态，地区格局处于某种僵持状态。但在战略僵持的背后，美国迁馆耶路撒冷，退出伊核协议，正在挑动以色列、伊朗这两根中东最敏感的神经，加之“卡舒吉案”牵出的沙特王室丑闻及美沙、土沙之间的微妙互动，使得牵引中东格局的三大战略性力量同时面临



不确定性，特朗普年底突然宣布撤军叙利亚，可谓“抽刀断水”，预示着来年的中东注定又是多事之秋。

远离世界中心舞台和国际战略场的拉美，因为布宜诺斯艾利斯的 G20 峰会而成为全球新的关注点。不止如此，被称为“巴西特朗普”的博尔索纳罗成功当选巴西第 44 届总统，意味着拉美地区政治生态整体右转的趋势更加确定。加之美、俄、欧、中等各大力量均同时加大对该地区的投入，拉美搅动世界格局的潜力似乎正在蓄势待发。相较而言，非洲板块延续上年整体向上提升的势头，成为难得的“希望之地”。中非合作论坛在北京成功召开，吸引了全世界目光，也预示着非洲从此将非比寻常。

其他如“文金会”“特金会”及金正恩罕见地对华三连访，使金正恩无疑成为 2018 年最抢镜的人物，朝鲜半岛乃至东北亚地区成为全球最具戏剧性的场所。这一历来的大国战略竞技场在 2019 年是会乐极生悲还是否极泰来，谁也难以妄下结论。但一旦半岛有事，就绝不会是小事，而又将搅得周天寒彻。是祸是福，主要看美朝两家，同时也有赖包括中国在内的各方齐心协力、齐抓共管。

时光在无情地流逝，事件在自然地发生。只要地球不停止运转，世界就注定永无宁日。伴随改革开放事业不断成长、发展、壮大的现代院，每时每刻都在亲历着世界局势的瞬息万变，在感受着伟大祖国的繁荣进步；

现代院的同仁们则始终抱着“起自学术，终及国家”的理想信念，观察、思考、分析变化世界的所以变以及所不变，生生不息、代代相传，“心事浩茫连广宇，于无声处听惊雷”。作为全天候、全方位从事国际重大战略问题研究的国家级高端智库，现代院靠着这份坚守，低调内敛、砥砺前行，以其历史积淀和综合素质在国内外、海内外赢得口碑。

从2001年开始出版的年度《国际战略与安全形势评估》，至今已走过18个年头，成为现代院战略研究的公开版拳头产品，在政府、学界形成了一批忠实的读者群。18年弹指一挥间，不变的是该年度报告所体现的专业性和严肃性，以及一以贯之的朴实的黄色包装和黑色标题。一个人成长18年要迎接成人礼，同样，对第18本《国际战略与安全形势评估》年度报告而言，也需要一种“成人”仪式。为此，我们在原有风格基础上做了些小小的调整，在保留原有“黄皮书”底色基础上给她加了点头饰、画了点淡妆，还决定搞一次不大不小的报告发布会，权当“生日 party”，以这样的方式给她过18岁生日，既是新一代现代院人对以往数百位现代院贡献者的一种致敬，也是全体现代院人对持续关注她和关心她的院外朋友们的一种致谢。

中国现代国际关系研究院院长 袁 鹏

2018 年冬至

# 目 录

## 世界政治与经济形势

|     |                      |      |
|-----|----------------------|------|
| 第一章 | 世界政治：百年未有之变局 .....   | (3)  |
| 第二章 | 世界经济：史无前例分水岭 .....   | (20) |
| 第三章 | 国际金融：大潮渐退风险凸显 .....  | (36) |
| 第四章 | 全球贸易：大国博弈中艰难前行 ..... | (55) |

## 大国战略与对华关系

|     |                      |       |
|-----|----------------------|-------|
| 第五章 | 美国：“特朗普冲击”续掀波澜 ..... | (77)  |
| 第六章 | 俄罗斯：稳中求变谋突破 .....    | (94)  |
| 第七章 | 欧盟：重压下艰难求索 .....     | (122) |
| 第八章 | 日本：风雨中继续前行 .....     | (140) |
| 第九章 | 印度：安内稳外聚力“备选” .....  | (160) |

## 地区格局与战略走势

|     |                    |       |
|-----|--------------------|-------|
| 第十章 | 东北亚：形势趋缓风险尚存 ..... | (181) |
|-----|--------------------|-------|

|      |                       |       |
|------|-----------------------|-------|
| 第十一章 | 东南亚：大国博弈间谋平衡发展 .....  | (194) |
| 第十二章 | 南亚：旧山河与新变局 .....      | (218) |
| 第十三章 | 中亚：在合作中稳步发展 .....     | (237) |
| 第十四章 | 中东：战略僵持阶段的竞争与变革 ..... | (255) |
| 第十五章 | 欧洲：困境中谋自主 .....       | (273) |
| 第十六章 | 非洲：总体稳定，隐忧渐显 .....    | (291) |
| 第十七章 | 拉美：稳中求变，艰难前行 .....    | (309) |
| 第十八章 | 大洋洲：多事之秋，稳中酿变 .....   | (329) |

## 国际安全与全球治理

|       |                      |       |
|-------|----------------------|-------|
| 第十九章  | 国际反恐进入战略调适期 .....    | (349) |
| 第二十章  | 战略军备竞赛烽烟再起 .....     | (366) |
| 第二十一章 | 国际能源形势进入“叠加态” .....  | (385) |
| 第二十二章 | 网络空间国际治理的“迷茫”与探索 ... | (404) |
| 第二十三章 | 全球海洋治理竞合并行 .....     | (420) |

## 结 语

|       |                   |       |
|-------|-------------------|-------|
| 第二十四章 | 中国从容应对世界大变局 ..... | (441) |
|-------|-------------------|-------|

# 世界政治与经济形势



# 第一章 世界政治：百年未有之变局<sup>\*</sup>

2018 年是国际金融危机爆发十周年与一战结束一百周年，世界面临“百年未有之大变局”。<sup>①</sup> 大国关系、国际秩序、地区安全、社会思潮、全球治理无不经历深刻调整，国际社会再度处于何去何从的重大关口。

## 一、大国战略博弈再度凸显

面对世界大变局，各主要力量加紧内外战略调整，抢占战略制高点，力争在博弈中占据优势。

### （一）主要力量此消彼长呈现新变化

西方与新兴大国力量对比呈现阶段性变化。发达国家战略调整加快推进，力图维持国际关系主导权。美国经济持续稳健增长，2018 年增速达 2.9%，已持续增长 9 年，成为美国有史以来持续时间第二长的增长周期，消费者信心指数创下 2000 年以来最高纪录。<sup>②</sup> 特朗普政府对内加紧推动减税、放松行政监管等政策，以“行政令”等方式收紧移民管控，强力要求美国跨国公

\* 本章撰稿人：陈向阳、付宇、姚琨、韩立群、王磊、唐新华。

① “习近平会见美国前国务卿基辛格”，《人民日报》2018 年 11 月 9 日。

② IMF: World Economy Outlook: Challenges to Steady Growth, October 2018, p. 152. <http://www.imf.org/en/publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018>. (上网时间：2018 年 11 月 27 日)

司回国设厂以增加制造业就业岗位,计划2019年推出大规模基建计划。对外出台新版《国防战略》《国家安全战略》,正式以“大国竞争”取代“反恐”作为美国安全战略第一要务;新版《核态势评估报告》明确要求全面加速新型核武研发部署,以维护美国在核领域的“绝对优势”;2019财年国防预算高达7163亿美元,再创新高。<sup>①</sup>同时又在国际经贸领域企图重塑世界贸易组织(WTO)规则,试图以双边谈判方式强压他国对美让步。欧元区2018年经济增速预计将达2.0%,<sup>②</sup>继续保持总体复苏态势。面对内部分化加剧、民粹主义抬头等不确定性因素,欧盟加紧推动内外调整。经济上力图强化欧元区统一财政预算、促进经济融合,推动欧洲国家在购买石油等国际商品时使用欧元结算,努力提升欧元地位;安全和外交上增强自主性,公布“军事生根区”计划,积极推动欧洲防务联盟建设。日本首相安倍连任自民党总裁,有望连任首相至2021年,其政策稳定性与连续性增强。对外既试图维护并强化美日同盟,又在贸易问题上与美国周旋,一方面在WTO改革等问题上对美让步,另一方面在美国缺席的情况下牵引“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”(CPT-PP)谈判,以主导构筑地区多边贸易新机制。

新兴国家面临的发展阻力增大。受贸易摩擦风险和美联储加息影响,新兴市场和发展中经济体的金融状况正在收紧,面临货币贬值、股市下跌、资本外流等压力,2018年经济增速预计为4.7%左右。印度经济虽将实现7.3%的快速增长,<sup>③</sup>但受美国加息等影响,全年货币贬值超过15%,莫迪政府推动增加就业的

---

① “外交部回应美签署‘2019财年国防授权法案’”,《人民日报》2018年8月15日。

② IMF: World Economy Outlook, October 2018, p. 152.

③ IMF: World Economy Outlook, October 2018, p. 156.



计划进展缓慢,国内也接连爆发大规模族群冲突。俄罗斯经济转型乏力,过度依赖油气资源拉动增长的痼疾未有根本好转,普京虽成功连任,但执政难度上升。巴西、南非两国政局动荡加剧,巴西经济增速仅为1.4%左右,民众不满上升,右翼领导人博尔索纳罗趁势赢得大选;南非种族问题持续发酵,经济增长乏力,2018年仅为1%左右。<sup>①</sup>

## (二) 两大集群复杂重组

从发达国家集群看,特朗普政府顽固坚持“美国优先”引发欧日强烈不满,美欧以及美日矛盾明显增加。在经贸领域,美国公开威胁对欧盟产品加征关税,试图以双边方式强压欧日对美国让步,接受美国条件;美欧日虽就WTO改革达成协议,但美公然阻挠WTO上诉机构推选新成员等霸道行径亦引发欧日不满,“七国集团”(G7)加拿大峰会不欢而散。在安全防务上,特朗普一再施压欧洲成员国提高在北约内承担的资金份额,要日本更多承担美驻日基地费用。而针对法国总统马克龙提升欧洲防务自主性与打造“欧洲联军”的计划,特朗普态度消极甚至公开反对。欧盟则提出建立“多边主义联盟”,以保持对美国的制衡;从新兴大国集群看,面对世界大变局,新兴大国求同存异、加强彼此协调,力图在引领全球治理、促进世界发展与合作上发挥积极作用。中印积极化解“洞朗事件”后双边分歧,成功举办两国元首武汉会晤。在金砖国家南非峰会上,中俄印巴南五国发表联合声明,坚定支持经济全球化与自由贸易体系,宣布建立“新工业革命伙伴关系”,推动新兴国家共同发展。

## (三) 美国以中俄为主要对手令大国竞争加剧

美国明确以中俄为主要“战略竞争对手”,宣称中俄等“修

<sup>①</sup> IMF: World Economy Outlook, October 2018, p. 136.