

国际战略与安全形势评估

STRATEGIC AND SECURITY REVIEW

2014/2015

中国现代国际关系研究院

时事出版社

国际战略与安全形势评估

STRATEGIC AND SECURITY REVIEW

2014/2015

中国现代国际关系研究院

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际战略与安全形势评估. 2014~2015/中国现代国际关系研究院编.
—北京: 时事出版社, 2015. 2

ISBN 978-7-80232-820-4

I. ①国… II. ①中… III. ①国际形势—研究报告—2014~2015
②国家安全—研究报告—世界—2014~2015 IV. ①D5②D815.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 022569 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: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 33.5 字数: 412 千字

2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 次印刷

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

序章

大失序、大重组、大布局

——2014 年的世界与中国

2014 年在世界和中国编年史上注定会留下浓墨重彩的一笔。这一年的全球形势，风起云涌，惊涛骇浪，波谲云诡，世界新旧秩序、国际新旧格局隐然呈现某种拐点；这一年的中国，新一轮国内改革和国际战略布局渐次拉开，高开高走，大开大阖，大国格局和大国气象展露无遗。

山雨欲来风满楼

2014 年是第一次世界大战爆发 100 周年。联系到乌克兰之乱、中东之乱、亚太之乱，“一战重演论”一度甚嚣尘上，占据国际舆论场。英国剑桥大学教授克里斯托弗·克拉克的新作《梦

游者：1914年欧洲如何走向战争》，成为西方畅销书。百年前的欧洲统治者们一方面因现代化和理智而自豪，另一方面却表现得犹如梦游者一般，跌跌撞撞地经历一个个危机后，最终走向战争。抚今追昔，历史虽不会简单地重复，但历史的经验和教训却值得铭记。

这一年，也是中日甲午战争爆发120周年。历史经过两个大循环，又一次进入了甲午年。有关“甲午120年祭”的相关文章、著述激荡着中国的思想界、理论界、学术界，既有历史的沉思，又有现实的观照。将中日关系和东亚局势放在120年的历史坐标中重新审视、深刻对比，的确引人深思，耐人寻味。

这一年，还是敦巴顿橡树园会议和布雷顿森林会议70周年。前者缔造了联合国，后者催生了IMF和世界银行。70年前的敦巴顿橡树园与布雷顿森林依然伫立在美国华盛顿特区的西北角和新罕布什尔州，但70年后的联合国、IMF、世行已今非昔比，国际政治和金融体系几乎同时面临某种结构性难题，所谓战后国际秩序能否继续维系，成为举世关注的沉重话题。

面对如此多的历史节点、拐点，对照当下世界之乱象、怪象，奥巴马感叹“世界变化太快，让人力不从心”，普京则担心“当前的动荡将是全球秩序崩溃的前奏”。一批重量级的战略思想界人士也纷纷著书立说，表达对时局、格局的深度忧虑。20多年前曾经高呼“历史已经终结”的美国知名学者福山，如今则坦陈当年太过乐观了，“民主+自由资本主义”的西方模式不仅未能一统天下，反而自身得了顽疾，处于衰败之中。在其新作《政治秩序与政治衰败》中，福山悲观地认定，美国的政治制度已经

“去功能化”，而且目前看不出有什么好的出路。另一位法国思想家托马斯·皮凯蒂更是对整个资本主义的前途命运发出了“警世恒言”。他从18—21世纪20多个国家的海量数据中，发现了一个简单而深刻的道理：资本家的资本回报率总是远高于国民财富增长率，如此导致全球性贫富差距拉大的趋势愈演愈烈，西方民主政治的基石——社会正义观遭遇重大挫折。若对此种状况放任自流而不采取行动，则以自由市场经济为基础的资本主义终将难以为继。其新作被冠以《21世纪资本论》之名，其实是与19世纪马克思《资本论》的一种时空对话，反映了新时期西方思想家对资本主义前途命运的深刻自省。而基辛格在91岁高龄推出的《世界秩序》一书，则超越了对西方政治制度乃至资本主义前途命运的反思和批判，将触角指向了一个更具全球性和普世性的课题，那就是，以威斯特伐利亚体系为基础的世界秩序，正面临前所未有的挑战和分崩离析的危险。一代战略大师以“世界秩序”为题为自己作思想总结，对全球的国际问题观察者而言，确实有醍醐灌顶的“醒世通言”之效。

上述政治家、战略家、思想家对当下西方政治制度、资本主义命运乃至世界秩序的担忧绝非空穴来风。如果说自冷战结束后有关世界秩序的讨论从未终结，那么2014年的世界形势发展似乎表明，我们正在面临一个大失序的世界。

作为现存秩序主导性力量的美国，虽然经济强劲反弹，政治、社会矛盾却未见缓解。一桩不起眼的密苏里州弗格森小镇白人警察枪杀黑人青年事件，竟然引爆全国性抗议甚至骚乱；而中期选举共和党大胜民主党，则预示着国内政治斗争有可能再掀高

潮。在这种情形下，美国主导和主控国际事务的能力和意愿在同时下降，面对纷繁复杂的国际乱局，美国出现“不愿管”、“不敢管”、“管不了”的心态。作为“一超”的美国如此，仍处于经济脱困阶段的欧盟更难担大任，而将主要精力放在经济复苏和政治整合上。俄罗斯则被排挤出八国集团，陷入冷战后空前孤立。印度、日本等区域性力量虽合纵连横、异常活络，却更像是在利用国际乱局谋求战略私利。新兴力量则聚焦发展，整体实力“崛而未起”，对国际政治影响有限。大国在全球政治舞台上如此不作为、不协调、不担当，世界秩序岌岌乎危哉。

国际权力与领导“真空”导致的一个结果，是无政府状态盛行，非国家行为体趁机坐大。基辅独立广场上的“百人团”、乌克兰东部亲俄势力、巴勒斯坦“哈马斯”、中东“伊斯兰国”、索马里“青年党”、乌干达“圣灵解放军”、尼日利亚“博科圣地”等，频频制造国际热点，执政当局应对乏术，国际斡旋苍白无力，世界和平与发展遭到严重威胁。

由此，国际安全法律保障严重缺失，国际关系基本准则备受冲击。马航 MH370 离奇失踪，MH17 莫名遭袭，乌克兰总统被街头政治赶下台，克里米亚被并入俄罗斯，日本毫无顾忌地解禁集体自卫权，美国凭一己之念决定“量宽”的进与退，等等，无国际组织和机制出面负责，无权威机构主持正义，以致问责、善后旷日持久甚至不了了之，使人的安全得不到应有保障，国际秩序得不到应有维护，不干涉内政、尊重主权领土完整等国际关系基本准则受到全面侵蚀。

世界秩序的当下混沌状态，究竟是从单极走向多极的必经阶

段，恰如毛主席当年所说“天下大乱，形势大好”？还是从有序走向无序，进而懵懵懂懂走向大失控和大动荡，恰如百年前的“一战”前夜？这是我们观察未来世界走势的首要和本性问题。

东边日出西边雨

2014 年国际格局的一个鲜明特点，是“二元性”和“两重性”。

所谓“二元性”，既不同于冷战时期的两极对抗，也不同于“一战”前的多极格局，甚至以主要反映大国力量的“极”的概念已不足以界定，而主要是指国际政治经济格局隐隐呈现两种不同的力量组合与发展态势。

这种“二元性”首先表现在西方与非西方之间，或者说老牌大国与新兴大国之间。后金融危机时代，美欧经济上走近，美日战略上靠拢，以 TPP 和 TTIP 为经济杠杆，以强化双边军事同盟为安全纽带，面对新兴大国群体性崛起，西方世界“抱团取暖”的意图明显。反观新兴大国，原本被西方视为一盘散沙，但 2014 年“金砖银行”、“金砖外汇应急基金”横空出世，使以“金砖国家”为标志的非西方国家向联合自强方向大进一步。“BRICS”从一个西方学者制造的概念变成了非西方大国合作共赢的粘合剂，成为活生生的国际政治现实。

从全球经济发展态势看，美中两国各领风骚。在西方世界板块，欧日仍在经济危机边缘徘徊，美国则“一枝独秀”，经济强势反弹，10 月底美联储高调宣布结束第三轮“量宽”，似在向全

世界宣告“美国又回来了”。在新兴国家集团，俄罗斯、巴西、南非等“金砖”褪色，印度也增速放缓，唯有中国，经济虽从“八九不离十”降到7.5%左右，但仍“独自领跑”。世界第一大经济体强劲复苏，世界第二大经济体走向“新常态”，给低迷的世界经济吹进一股暖风，但中美经济二元格局却愈发凸显，IMF以购买力平价论认定中国经济总量在2014年已经超过美国，预示着双方围绕全球经贸规则尤其是亚太经济秩序的博弈会更加激烈。

而从全球安全格局看，尽管中美、中日围绕亚太秩序之争未曾稍歇，但构成全年主旋律的，仍属俄西矛盾全面升级。2013年的国际预言家们未曾料到，一场乌克兰的克里米亚危机几乎改写欧亚地缘战略格局。地理上属于欧洲的乌克兰，地缘上却仍被视为俄罗斯的“属地”，美欧全力帮助乌克兰“脱俄入欧”，俄罗斯只好绝地反击。如此这般，美欧纳乌“加盟入约”的如意算盘落空，普京也从残酷的地缘政治博弈中看清楚西方政治家们的冷酷嘴脸。双方于是撕破脸皮，俄罗斯被逐出“八国集团”，能源、军工、金融遭遇严重制裁，“一夜回到解放前”；西方如梦方醒，俄罗斯虽显虚弱，但要从其口中夺食无异与虎谋皮。

如果任由这种“二元性”肆意发展，“新两极”、“新冷战”恐成现实。所幸国际格局还受所谓“两重性”牵制。即大国之间既有相互对抗、博弈、竞争之一面，同时也有合作、协调、妥协之另一面。合作中间有嫌隙，如美欧围绕“窃听门”、“粗口门”口角不断，即使在欧洲内部，对乌克兰问题并不完全一致；对抗之间有妥协，如俄罗斯迄今未对欧洲“断油、断气”，美欧也一

再排除对俄所谓战争选项。中美关系上半年一度“山重水复”，下半年则迎来“柳暗花明”；中日关系充满唇枪舌战和剑拔弩张，但“四项共识”终究未让两国关系继续自由滑体；即使日本安倍政权，一方面环中国搞“俯瞰地球仪外交”，一方面色厉内荏害怕将日中关系彻底搞砸。

归根结底，在全球化、多极化、信息化的时代背景下，没有哪国拥有绝对的机遇，占据绝对的优势。美国虽为“一超”，但与俄中同时交恶且要应对中东新乱和国内政斗，难免力不从心；俄罗斯面对西方集体围堵和国际油价下跌，复兴势头受挫，余威剩勇难续；中国周边外交频受日、菲、越等国掣肘，无法摆脱“成长的烦恼”；日本则同所有邻国关系都不好，志大才疏，难有前途。因此，表面看，大国关系出现中俄靠拢、美日捆绑、美欧走近等现象，但实际上远未形成媒体所渲染的新“阵营对抗”格局。但俄西矛盾的激化、中美博弈的深化、中欧关系的变化、中日关系的僵化、美日关系的异化等，预示着国际格局正在“斗而不破，和而不同”、“你中有我，我中有你”的既有框架下进行大分化、大重组。这一进程将如何持续，来年似更有看头。

你方唱罢我登场

2014年地缘战略形势的鲜明特点，是亚太、东欧、中东三大板块同热，“你方唱罢我登场”，令人目不暇接，眼花缭乱。

因美国“重返”而搅乱的亚太板块，热度依然不减。中日、中菲、中越围绕东海、南海岛礁主权的争斗此伏彼起，美日、美

菲、美澳同盟关系全面换代升级，美国主导的冷战式传统军事同盟同中国倡导的新亚洲安全观格格不入，一度和平繁荣的亚太笼罩在军事安全博弈的雾霾中，致使经济一体化的大好局面也被人为地扯碎，形成一边 TPP，一边 RCEP 的二元交错格局。

如果说亚太地缘战略博弈主要体现为中美围绕亚太主导权的较量，那么乌克兰危机背后凸显的，则是美欧与俄罗斯之间对于“后苏联空间”地缘板块的争夺。克里米亚以“公投”方式公然并入俄罗斯版图，令美欧瞠目结舌；乌克兰政府军与反政府武装力量的内战，更像是美欧与俄罗斯之间的隔空过招，彼此打打停停，反反复复，令局势发展扑朔迷离。曾经欢呼“西线无战事”的欧洲，骤然间发现自身并非世外桃源，也存在所谓“战争与和平”的问题。而美欧与俄罗斯是否已经陷入“新冷战”，成为全年国际政治最热的话题。

相较于亚太和东欧板块，中东板块则有碎片化之虞。被美国以“反恐”名义打乱的中东，终于开始饱尝美国仓促撤军后留下的恶果。一个比“基地”组织更强大也更有抱负的组织“伊斯兰国”（IS）异军突起，“搅得周天寒彻”，将 1921 年英国人划定的伊拉克、叙利亚国境线打得支离破碎，使伊、叙面临“国将不国”的危局。巴以和谈彻底失败，宣告中东和平更加遥遥无期。也门、利比亚陷入内战，相对稳定宁静的海湾国家则遭受国际油价惨跌，前景难测。更具讽刺意味的是，被街头政治赶下台的前埃及总统穆巴拉克最终被宣判无罪，埃及依然是军政权的天下。“阿拉伯之春”实际上已演变成“阿拉伯之冬”。

面对全球三大核心板块同时异动，各大国加速战略调整，但

实际效果却差强人意。好不容易撂下中东烂摊子的奥巴马政府，面对朝野口诛笔伐，虽发动连番空袭，仍不愿轻易在中东再开战场；借乌克兰危机将欧俄拖入相互制裁泥坑，虽令欧洲在安全上加深对美依赖，却推动俄罗斯进一步向中国靠近，给亚太“再平衡”战略带来新的不平衡因素；奥巴马首度亲口表述美日安保范围涵盖钓鱼岛，虽“平衡”了中国日益上升的影响力，但给日本军事力量松绑能否确保亚太“再平衡”之大局不受干扰进而成为任内最大的外交遗产，也心中无底。欧洲既不愿咽下俄罗斯并吞克里米亚这口恶气，又受制于俄欧地缘和能源的结构性难题，难有大的作为。俄罗斯强势将克里米亚收入囊中，却遭受西方集体排挤，陷入冷战以来最严重的“孤立状态”，是祸是福也未可知。一句话，面对乱局，美国东张西望，欧洲左右为难，俄罗斯进退维谷，彼此都在恪守“斗而不战、斗而不破”的底线下观望时局的演变，谋求战略的主动。也因此，2015年的国际战略形势将更趋复杂。

在三大地缘板块热络的同时，相对平和的非洲、拉美板块也并不平静。一场不期而至的“埃博拉”将非洲拉入世界高热区域，而巴西世界杯、九国总统大选、经济整体低迷，也使拉美这一年过得很不寻常。美古关系累积半个多世纪的坚冰突然解冻，预示着拉美接下来还会有大戏上演。

环球同此凉热

2014年，在传统国际政治、地缘政治问题升温的同时，非

传统安全问题也以新的面目挑战全球秩序和全球治理，各国政治家在传统安全领域展开竞逐的同时，不得不同时思考如何共同应对超越双边、超越传统的全球性难题。毕竟，人类只有一个地球，各国生活在同一个世界，“环球同此凉热”。

海空天网等“新战略边疆”的争夺愈益成为全球性问题。东海、南海、黄海、黑海、太平洋、印度洋、大西洋，成为全球军力展示的场所和世界政治博弈的舞台，一个多世纪前马汉在写《海权论》时，恐也难料如今这般热闹景象。甚至连一度冰封的极地，也成为国际政治的战略场。美、俄、加及北极理事会各国纷纷抛出各自的北极战略，抢占这块国际法则尚难顾及的风水宝地。北极冰层融化加速，是自然现象，也难逃人为因素。与此类似，在缺乏国际共同规则的太空、网络世界，也是乱象纷呈。尤其令人担忧的是，太空与网络的军事化，使得传统国际政治斗争延烧到人类视野之外，进入与人们生活息息相关的虚拟世界。国际社会呼唤海洋治理、太空治理、网络治理，非杞人忧天，乃时势使然。

而一度被美国的反恐行动打得七零八落的国际恐怖势力，几乎一夜之间再度发展壮大。从谋求独立建国的“伊斯兰国”，到高举反美大旗的“呼罗珊”，新的恐怖组织既与“基地”组织一脉相承，又有西方国家青年广泛参与，更具组织性、聚合性和危险性，西方媒体惊呼“全球新一波恐怖主义浪潮正在来临”。这股浪潮随着美军逐步撤出伊拉克、阿富汗，大有卷土重来、攻城略地之势，在打乱传统地缘政治格局同时，也扰乱美欧既有战略部署。中国虽不是国际恐怖活动的重灾区，但“东突”暴恐活动

的猖獗，也使反恐成为中国国家安全重大而紧迫的任务。

恐怖活动固然可怕，但“埃博拉”疫情更加残酷。这场源自西非的致命病毒，短短几个月之内疯狂肆虐，连美国等发达国家也难独善其身。截至到 2014 年底，据世界卫生组织统计，已造成近 8000 人死亡，其严重程度已不亚于一场大的战争。疫情不仅造成人们内心恐慌，也给非洲经济造成一定冲击，更使大国在非洲竞合游戏增添新的内容。

其他类似问题还包括气候变化、环境破坏、人口老化、资源枯竭等等，凡此种种都在拷问现代国家与现代文明，我们何时能有真正意义上的全球治理？谁将担负起全球治理的领导责任？国家利益与国际道义、国际政治与世界经济、民族主义与国际主义如何达至更好的平衡？

乱云飞渡仍从容

2014 年被称为中国新一轮改革的元年。前溯 35 年，从 1978 年底十一届三中全会到 2013 年，中国第一轮改革开放创造了中国经济腾飞的世界奇迹；后望 35 年，从 2014 年到 2049 年，十八届三中全会启动的新一轮改革，正推动中国朝实现中华民族伟大复兴中国梦的目标迈进。处于前后两个 35 年之间的时间节点，2014 年对中国具有承前启后的历史意义。

面对世界乱局，中国处变不惊。十八大特别是十八届三中全会以来，以习近平为总书记的党中央描绘了“中国梦”的美好蓝图，明确了“两个一百年”的战略目标，高举和平、发展、合

作、共赢旗帜，始终把握国内国际两个大局，辩证认识机遇挑战两个方面，统筹发展安全两件大事，坚守“三个自信”，引导中国国际战略布局在 2014 年继续取得重大突破。

2014 年的中国大国外交，以中俄关系开局，以中欧关系跟进，以中美关系收官，使中俄关系达到历史高点、中欧关系进入历史最好时期、中美“新型大国关系”建设重回正轨。如此，一个相对稳定的大国关系布局渐次成型。

2014 年的中国周边外交，在“亲诚惠容”和“周边命运共同体”精神指导下，“一带一路”与“互联互通”建设全面启动，注资 500 亿美元成立亚洲基础设施投资银行，出资 400 亿美元建立“丝路基金”，一系列大手笔、实质性动作稳步推出，共同、综合、合作、可持续的“亚洲安全观”脱颖而出。中韩、中蒙、中印关系取得新突破，中日、中菲、中越关系止跌趋稳，中韩、中澳自贸协定历经十年谈判而终于达成。一个相对主动的周边外交布局隐然可见。

2014 年的中国的发展中国家外交，在“正确的义利观”引领下，中国与非洲、拉美两大板块的整体关系进一步夯实。“真实亲诚”对非工作方针的确立，“1+3+6”对拉合作框架的搭建，“金砖银行”、“中拉论坛”的建立，使中国同发展中国家关系迈向更加务实也更加坚实的新阶段。

2014 年的中国多边外交，亮点频现。上海“亚信会议”和北京 APEC 会议不仅使“亚信”和 APEC 两个机制焕发出新的活力，而且中国以“主场外交”之利，借此向全世界表明对亚洲安全、亚太经济的态度，亚太自贸区（FTAAP）等中国倡议赢

得广泛认同。值得一提的是，在江南小城乌镇举办的首届世界互联网大会上，中国提出了关于全球互联网治理的系统主张，表明中国在“全球公域”积极参与、主动引领的战略姿态。

2014年中国对外战略的主动性、进取性、创造性，既是中国国力提升的自然结果，也是中国新领导集体把握世界大势的主动塑造。从年初中央国家安全委员会揭开神秘面纱，进而提出“总体安全观”，到年底中央外事工作会议成功收尾，对中国对外战略理论和实践进行全面总结，具有中国特色、中国风格、中国气派的国际战略大布局大体告一段落。

2014年中国的国际战略布局，归根到底是为中国新一轮改革塑造和平稳定的国际与周边环境。中华民族伟大复兴“中国梦”的实现，最终也将取决于中国新一轮改革的成功。从这个意义上说，2014年中国的成功，不应成为未来中国骄傲的资本。1956年9月15日毛泽东主席在中共八大开幕词中的一段话犹言在耳，至今仍具指导意义，他说：“我们决不可有傲慢的大国主义的态度，决不应当由于革命的胜利和在建设上有了一些成绩而自高自大。国无论大小，都各有长处和短处。即使我们的工作得到了极其伟大的成绩，也没有任何骄傲自大的理由。虚心使人进步，骄傲使人落后，我们应当永远记住这个真理。”毕竟，中国仍在路上，中国任重道远。

全 球 篇