



澳大利亚蓝皮书

BLUE BOOK OF AUSTRALIA

澳大利亚发展报告

(2016~2017)

北京外国语大学澳大利亚研究中心

主编/孙有中 韩锋

副主编/李建军

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT
OF AUSTRALIA (2016-2017)

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

2017
版



澳大利亚蓝皮书
BLUE BOOK OF
AUSTRALIA

澳大利亚发展报告 (2016~2017)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF AUSTRALIA
(2016-2017)

北京外国语大学澳大利亚研究中心

主 编 / 孙有中 韩 锋

副主编 / 李建军



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

图书在版编目(CIP)数据

澳大利亚发展报告. 2016-2017 / 孙有中, 韩锋主编

—北京: 社会科学文献出版社, 2017. 12

(澳大利亚蓝皮书)

ISBN 978-7-5201-1981-8

I. ①澳… II. ①孙… ②韩… III. ①经济发展-研究报告-澳大利亚-2016-2017 ②社会发展-研究报告-澳大利亚-2016-2017 IV. ①F161.14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 306000 号

澳大利亚蓝皮书

澳大利亚发展报告 (2016~2017)

主 编 / 孙有中 韩 锋

副 主 编 / 李建军

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 张晓莉 叶 娟

责任编辑 / 叶 娟 李海瑞 崔 鹏 王浩娉

出 版 / 社会科学文献出版社·列国志出版中心 (010) 59367200

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 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.5 字 数: 294 千字

版 次 / 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1981-8

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / PSN B-2016-587-1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本书由中央高校基本科研业务费专项资金（项目名称：“一带一路”背景下的区域国别研究与人才培养）和在华澳大利亚研究基金会（FASIC）资助出版

澳大利亚蓝皮书编委会

主 编 孙有中 韩 锋

副 主 编 李建军

编 委 (按姓氏拼音排序)

陈 弘 戴 宁 韩 锋 侯敏跃 胡 丹

李建军 [澳] 马克林 沈菁菁 孙有中

王震宇

主要编撰者简介

孙有中 教授，北京外国语大学副校长，中国澳大利亚研究会会长（2016～），中国跨文化交际学会会长（2013～），北京外国语大学中澳跨文化研究中心主任（2013～）。主要研究领域为西方思想史、跨文化研究、英语教育。主要代表作有《跨文化研究新视野》、《读解文化研究丛书》、《跨文化传播丛书》、《解码中国形象：〈纽约时报〉和〈泰晤士报〉中国报道比较 1993～2002》、《西方思想经典导读》、《美国精神的象征：杜威社会思想研究》等。入选教育部新世纪百千万人才工程国家级人选、中宣部文化名家暨“四个一批”人才工程和中组部国家“万人计划”领导人才计划。

韩 锋 中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员，北京外国语大学特聘教授，中国澳大利亚研究会前会长（2010～2016）。主要研究领域为亚洲太平洋地区的国际关系和安全关系、澳大利亚和新西兰的政治与外交。主要代表作有《当代澳大利亚——社会变迁与政治经济的新发展》、《澳大利亚的亚太政策》、《澳大利亚与台湾的关系》、《东盟的大国关系平衡战略》等。

李建军 北京外国语大学澳大利亚研究中心主任（2013～），中国澳大利亚研究会秘书长（2014～），澳大利亚格里菲斯大学访问学者（2002），伦敦大学国王学院澳大利亚研究中心客座研究员（2016）。主要研究领域为中澳文化交流、澳大利亚文学、澳大利亚文学汉译。主要代表作有《隔海看澳洲：中国人眼中的澳大利亚》（黑龙江人民出版社）、《澳大利亚发展报告（2015～2016）》（社会科学文献出版社）和译著《澳大利亚的亚洲观》（社会科学文献出版社）等。

摘 要

2016~2017 年澳大利亚仍处在调整期，特恩布尔领导的联合政府难以提供社会、政治和经济发展的有力支持，导致发展放缓，国内政治支持率下降。外交白皮书的发表没有为澳大利亚国际定位提供明确的路线图，澳大利亚的战略犹豫期已经过了在中美两国选择中两边收益的阶段。国内经济和政治将是未来澳大利亚关注的重点。

国内政治方面，2016 年 7 月澳大利亚联邦大选后，特恩布尔政府并没有完全兑现联盟党当初的政治诉求。特恩布尔担任总理的第一年对他本人和他领导的联盟党政府来说都是艰难的一年。他以微弱优势赢得 2016 年大选，如今似乎没能使其政府具有连贯性、稳定性和可预测性。由于没能在众多政策领域说服自己党内的保守势力，他无法在关键领域如经济、能源和教育等方面制定并实施政策。在对待“一带一路”倡议方面，澳大利亚在一定层面上欢迎，参与上却有所保留。“一带一路”在澳大利亚公众中的传播十分缓慢。但随着“一带一路”在全球越来越受关注，澳大利亚联邦政府、联邦反对党、州政府、商界、学术界以及媒体也开始愈发激烈地争论是否要参加“一带一路”以及如何参与。

经济方面，2016 年以来，澳大利亚经济持续增长，但经济下行压力加大。物价低迷形势有所缓解，就业和收入改善缓慢。出口大幅增长使逆差得以扭转，但国际直接投资流入和流出增长动力不足。财政赤字有所下降，公共债务持续上升。金融市场总体向好，风险可控。中澳经贸关系的深入发展为澳大利亚经济带来积极影响。展望 2018 年，支撑澳大利亚经济增长的积极因素不会发生较大变化，经济增速较 2017 年小幅上升，并维持在 2.5% 左右的增长水平。



外交方面，全球化和大国间的竞争催生了亚洲战略体系，这个体系将曾经各自为政的东北亚、东南亚和中亚融合到一起，中国将置身于这一战略体系中。美国在亚洲的影响将会相对减弱，其维持地区秩序的能力也将受到制约。因此，澳大利亚需要重新调整其战略政策，来应对一个融合的亚洲战略体系。2017年中澳关系在总体深入推进的同时，也遇到了调整的“阵痛”。双方在更近距离更加清楚地看待对方，也随之产生了新的问题和判断。加之双方国内政治的变化，以及美国地区作用和影响的变化，中澳关系在原有轨道上前行的同时，又出现了新的情况和新的选择。双方在进行双边应对的同时，还应该更多地从长远利益出发，在结构合作、地区建设和多边层面进行建设性的中长期安排，走出传统的权力平衡和“西方价值至上”的框框，形成多赢和共享的良性互动关系。

关键词：中澳关系 澳大利亚 特恩布尔政府 “一带一路”倡议

目 录



I 总报告

- B. 1** 2016 ~2017年澳大利亚发展回顾与展望 韩 锋 / 001

II 分报告

- B. 2** 2016 ~2017 年澳大利亚国内政治动向
..... [澳] 克里斯·奥力克 / 010
- B. 3** 2016 ~2017年澳大利亚经济形势分析与展望 徐秀军 / 030
- B. 4** 2017年澳大利亚外交政策调整 韩 锋 / 045

III 专题篇

- B. 5** 2017年澳大利亚移民政策分析 沈菁菁 / 060
- B. 6** 2007 ~2017年澳大利亚气候政策分析及展望 江 璐 / 080
- B. 7** 2016 ~2017年澳大利亚国家创新促进政策研究
..... 刘欣蕊 付 琳 / 098



- B. 8** 2013~2017年澳大利亚外交与国家安全政策评析
..... [澳] 丹尼尔·巴尔迪诺 贾玛尔·巴恩斯 / 113
- B. 9** 融合的亚洲与澳大利亚外交 [澳] 尼克·毕斯利 / 133
- B. 10** 2016~2017年澳大利亚与亚洲关系新发展
..... [澳] 大卫·沃克 / 145

IV 中澳关系篇

- B. 11** 澳中关系45周年(1972~2017) [澳] 马克林 / 169
- B. 12** 2013~2017年澳大利亚对“一带一路”倡议的反应
..... [澳] 艾琳娜·柯林森 范思梦 / 193
- B. 13** 2016~2017年中国企业在澳大利亚的并购投资 胡 丹 / 223
- B. 14** 2016~2017年自由贸易协定下的中澳贸易关系 陈 曦 / 242
- B. 15** 《中澳自由贸易协定》下的农产品贸易: 机遇与挑战
..... 陈 颖 / 260

V 附录

- B. 16** 澳大利亚大事记(2016年7月~2017年6月) 王璆莹 / 274
- B. 17** 国内澳大利亚研究中心名录 李建军 / 281
- B. 18** 后记 李建军 / 283

Abstract	/ 285
Contents	/ 287

总 报 告



General Report

B. 1

2016 ~ 2017 年澳大利亚 发展回顾与展望

韩 锋*

摘 要: 2016 ~ 2017 年澳大利亚仍处在调整期, 其中产业调整处于关键的升级阶段, 然而 2016 年大选出现的弱势政府难以为此提供社会、政治和经济的有力支持, 导致社会发展放缓, 其国内政治支持率下降。外交白皮书的发表没能为澳大利亚国际定位提供明确的路线图。美国以自身为中心, 中国要求国际社会更加开放与国际化, 使澳大利亚只能笼统地坚持以西方为主的价值和体系, 这与地区的发展方向和澳大利亚的国家利益并不完全吻合。因此, 澳大利亚的战略犹豫期已经过了

* 韩锋, 中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员, 北京外国语大学特聘教授, 中国澳大利亚研究会前会长 (2010 ~ 2016), 主要研究领域为亚洲太平洋地区的国际关系和安全关系、澳大利亚和新西兰的政治与外交。



在中美之间的选择中两边收益的阶段。未来澳大利亚关注的重点将是经济和政治领域。

关键词： 澳大利亚 特恩布尔政府 联盟党

2016~2017年澳大利亚仍然处于社会政治、经济和外交调整的过程中。金融危机以来，在世界经济环境变化的同时，大国实力对比也发生了巨大变化，地区和世界的形势随之迅速变化。在这样的背景之下，澳大利亚也被迫进行全面的调整。近7年间，澳大利亚已经先后更换了5位总理，其中有两次是因为执政党内部矛盾引发的政府更替，这在澳政治上实属罕见。这表明此次调整所涉及的国家和社会利益深刻，利益取向细化且多元，各党派难于形成普遍共识。2016年通过党内斗争上台的特恩布尔政府仍是弱势政府，面临各种挑战。虽然这两年澳大利亚社会基本稳定，经济继续保持稳定发展，但2017年经济的增长速度放缓。随着最近澳大利亚外交白皮书的发布，执政党的外交政策调整到位，但关于澳大利亚的战略定位依然分歧明显。

一 澳大利亚政局有惊无险，谨慎前行

马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）在2016年7月提前举行大选，并获得胜利，联盟党继续执政。然而，大选的结果却使执政党面临政治尴尬。首先，执政党险胜。特恩布尔领导的联盟党政府是以众议院议席由上届的90席锐减到了76席（组阁最低席位）勉强取胜，政府的稳定性没有改善，反而受到削弱，并随时都有致命的危险。其次，议会处于困局。执政党在众议院中占76席，占有极其微弱的多数；在参议员的76席中，联盟党仅占30席。因为在竞选中承诺的相关政策要付诸实施，执政党需要进行艰苦的党外政治协商。由于政党竞争，很多具体问题将被“政治化”，联盟党执

政的政治成本将远高于预期。最后，特恩布尔通过党内选举“中途上位”。党内矛盾还没有平复，还要保持在执政党的利益和团结不受损失的前提下与其他党派和独立议员进行协商，这对联盟党党内协调一致能力和特恩布尔领导能力的要求极高。由于政府处于弱势，执政党与反对党在能源、教育、气候、税收等相关政策的政治较量中互有进退。联盟党在执政后的民意测验中支持率不断走低，甚至不如反对党工党。如果联盟党不能实施新的政策，不仅党内团结难于维持，下届选举的胜负也难于预料。

2017年，澳大利亚有7位国会议员先后被发现拥有双重国籍，其中包括执政的国家党党首巴纳比·乔伊斯（Barnaby Joyce）和副党首菲奥娜·纳什（Fiona Nash），以及参议院议长史蒂芬·帕里（Stephen Parry）。澳大利亚最高法院审查了该案，辞职和留任议员都要进行补选，其所担任的党内职务也要补选。目前，此事没有对联盟党执政地位带来实质性伤害，但还是产生了一定的影响。此外，不排除反对党如果发现新的证据，将继续借题发挥，打击执政党的可能。双重国籍问题是澳政坛历史遗留的问题，此时发展成政治事件，背后明显有党派竞争的原因。

此外，2017年10月24日，澳大利亚联邦警察突然查封了澳大利亚工人联合会（Australian Workers Union, AWU）^①总部和驻墨尔本的办公室，根据指控调查工人联合会10多年前违法使用经费情况。其一，2006年澳大利亚工人联合会是否按照澳大利亚工会的相关规定，为GetUp! ^②成立资助了10万澳元。其二，2007年澳大利亚工人联合会总部是否为比尔·肖顿（Bill Shorten）等人提供了2.5万澳元的竞选经费。^③ 澳大利亚工人联合会是

① 澳大利亚工人联合会（AWU）是澳最大、历史最长的工会，起源于1880年，主要成员多来源于矿业和畜牧业，现有会员10万人。历史上，该组织一直对澳工会和工党有重要影响。

② GetUp! 是2005年成立的澳大利亚左翼团体，依靠个人、团体和工会等渠道的捐款进行活动。

③ Stephanie Borys, Stephen Dziedzic and Matthew Doran, AFP raids Australian Workers' Union headquarters as part of Shorten and GetUp investigation, *ABC News*, 24 Oct 2017, <http://www.abc.net.au/news/2017-10-24/police-raids-at-awu-headquarters-in-sydney-melbourne/9081416>.



澳最有影响力的工会组织，澳大利亚联邦警察的调查行动目标直指当时涉事工人联合会领导、现任工党领袖肖顿。因此立即遭到了工人联合会和反对党的激烈反击，他们指责执政党利用政府公权对反对党进行政治打压，并指出特恩布尔是幕后的主使者。为此，政府相关部门受到了质询，双方可以说是两败俱伤。该事件与双重国籍事件表明执政党和在野党的竞争趋白热化已经远远超出一般政党竞争的范畴，两党竞争已不仅仅限于社会政治和经济政策之争，未来一至两年澳大利亚的政治局面将进一步复杂化。其间，除了两党的智慧和运气，还要看小党派和独立议员的政治取向，他们将是澳大利亚政治重要的影响因素。

总之，澳大利亚两党由于实力接近，都在筹划在下次选举中击败对手。执政党的弱势很难彻底改变，危局将如影随形。2016~2017年虽然过关，但代价也很高。在维护执政地位的同时又要有所作为，提高支持率，为下次大选提供更好的基础是联盟党面临的考验。因此，在2018年，稳定仍将是联盟党的首选，想要有作为则要相机行事。随着政党之间竞争的激烈，其党内的矛盾也会加剧。

二 经济仍然保持增长，但低于预期

澳大利亚经济在2016年保持2.4%的增长，与2015年持平。2017年先喜后忧。预计今年经济总体能够保持良好势头，涨幅估计超过3%，OECD的相对保守估计也达到了2.5%（见表1），均好于去年。然而，由于发生在昆士兰州的特大暴风雨，严重阻碍了运输，影响了对外贸易。加上消费不振，年底澳大利亚的年度增长率被国际货币基金组织修正为2.2%，低于去年的经济增长水平，比最乐观的增长数字下降了0.8~0.9个百分点。好在澳大利亚2017年的通货膨胀率和失业率仍保持较低水平，对外贸易也保持了较快的增长，2018年澳大利亚经济预计仍能保持今年的发展水平，或者略高，但较之预计的2.9%的GDP增长率相去甚远。

表 1 2014 ~2018 年澳大利亚经济增长指标 (2014/2015 prices)

	单位: %				
	2014	2015	2016	2017	2018
GDP*	2.8	2.4	2.4	2.5	2.9
私人消费	2.8	2.7	2.7	2.6	2.9
政府消费	0.9	3.5	3.9	1.9	2.0
货物服务出口	6.9	5.8	7.6	6.7	7.2
货物服务进口	-1.1	1.8	0.4	3.5	3.7

注: * GDP at market prices.
资料来源: AUSTRALIA, OECD ECONOMIC OUTLOOK, VOLUME 2017 ISSUE 1, p. 112.

由于澳大利亚处于经济结构调整期,特恩布尔政府的目标是要从传统的依靠矿业景气的经济转向发展创新型经济,提高制造业比重。但是,转型期要看整个国际经济的形势,也需要传统产业的支持。因此,市场需求和地区经济的反应很大程度上决定了澳大利亚政府的经济调整能否成功。其中,东亚经济,特别是中国经济对澳大利亚的影响最为直接。中国在“十九大”之后,经济转型和调整也在加速。双方的经济结构互补关系已经不能完全适应当下双方经济调整的进程,双方应该在自由贸易区建设过程中不断创新和深化合作,同时双方还需要在制度、法律、管理等领域全面合作。这也是对双方政治互信和经济依赖关系的考验。同时,双方还要利用现有地区的合作和产业分工,促进投资贸易的自由化,完善地区多边合作和平台的机制建设。

总之,澳大利亚的经济调整方向应该是利用其技术和高端服务业优势,对传统的能源、资源和农业进行升级,优化经济结构。但由于澳大利亚国内市场和投资规模的限制,澳大利亚的结构调整必须要利用国际经济的有利时机,并且更深入地参与地区合作。同时,与中国等重要的东亚国家进行产业和地区开发合作,这就要求政府之间经常就宏观发展规划进行协调。

三 联盟党政府外交战略基本成型

1. 《国防白皮书》和《2017年外交政策白皮书》出台

2016 年初,澳大利亚政府发表了《国防白皮书》 (the Defence White



Paper), 在对目前至 2035 年澳大利亚安全战略环境的可能变化进行评估的基础上, 为澳大利亚确立了综合、长期的国防规划。在未来 10 年中, 澳大利亚政府要投资 2000 亿澳元用于加强国防能力建设, 并在 2020 年国防费用达到 GDP 的 2%, 以保证未来 10 多年中澳大利亚的国家利益和国家安全。^① 2017 年 11 月 23 日, 澳大利亚政府又发布了《2017 年外交政策白皮书》(2017 Foreign Policy White Paper), 为大国关系发展变化背景下的世界和地区关系的结构调整提出应对之策。澳大利亚重点强调了保持与美国的同盟关系, 构建“印度-太平洋地区”, 坚持澳大利亚的价值观和外交韧性, 以及维护西方主导的秩序。澳国防白皮书和外交白皮书的相继出台勾勒出了澳大利亚联盟党政府的对外政策和安全战略的基本框架, 标志着特恩布尔完成了执政党在 2013 年上台之后的对外关系调整。不过新版外交白皮书刚出台就遭到了学者的公开批判和质疑, 反映了白皮书对澳大利亚的外交定位在国内没有得到一致认同。

澳大利亚《2017 年外交政策白皮书》在总体积极评价中澳关系发展的同时, 坚持以西方的价值观和秩序为标准来分析其所处的外交和安全环境, 对中国持怀疑的态度, 尤其在南海问题上, 用已经过时的事例, 指名道姓地批评中国。对此, 中国驳斥澳大利亚“在南海问题上发表了不负责任的言论”, 并“表示严重关切”。^② 作为域外国家, 面对南海问题正在进行良性互动的现实, 如果真如《2017 年外交政策白皮书》中所述的在意和关注南海地区的安全, 澳大利亚理应支持和尊重中国和东盟国家已经达成的一致, 为“双轨思路”^③ 推进提供支持。此外, 中国外交部还对澳大利亚《2017 年外交政策白皮书》提到中国是不是遵守战后基于规则的秩序问题, 明确指出: “中国所讲的战后规则和秩序应当是国际社会公认的, 而不是由任何国家自

① <https://www.pm.gov.au/priorities/defence-national-security>.

② 中华人民共和国外交部网站, 《2017 年 11 月 23 日外交部发言人陆慷主持例行记者会》, http://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1513447.shtml, 2017-11-23。

③ 即由直接当事方通过谈判协商和平解决争议, 由中国和东盟国家共同努力维护南海和平与稳定。

己单方面定义的。就中方而言，我们一向遵守的规则是基于《联合国宪章》宗旨的原则。”^①

2. 澳美关系适应与调整

作为盟国，美国对澳大利亚来说是其外交和安全的基石。然而，特朗普上台，却令澳政府和多数国民始料不及。特朗普明确提出要通过“美国优先”来实现“美国的再次辉煌”。因此，美国强调其自身振兴的重要性，大力发展经济。为此，要限制移民，不惜进行贸易保护；计划削减海外军事部署，要求盟国分担安全义务；对于国际多边合作，美国则用经济效益作为衡量标准。美国已经退出了 TPP、巴黎国际气候大会达成的协议，在移民问题上，特朗普与澳总理发生了“电话门”的不愉快事件，对澳美关系造成了直接和间接的影响。对此，澳大利亚政府在适应中调整与美国的关系，尽量避免矛盾和摩擦，强调共同利益。在继续要求美国担当老大的角色、维护西方主导的现行国际秩序的同时，加强与地区有影响的国家发展双边关系，例如印度、日本、印度尼西亚、新加坡等，在此基础上促进多边合作。一方面尽量帮助美国延长其霸权的时间，分担美国的负担。另一方面也从长计议，为地区大国关系未来变化做准备。

11月12日，澳大利亚、美国、印度、日本4国在越南 APEC 领导人会议期间举行了正式会议，启动4国安全合作。该合作在2007年由日本首相安倍提出，得到了时任澳总理霍华德和美、印两国的首肯。但澳工党陆克文政府上台后拒绝参加。2015年，时任联盟党国防部部长的凯文·安德鲁斯（Kevin Andrews）曾批评前工党政府退出美日澳印安全对话是错误的。同年举行了首届“印澳日对话”，预示着美澳日印合作的重启。澳大利亚联盟党认为这符合澳安全理念，有利于海上安全、南太和东南亚地区安全，以及印太地区安全。

在新的形势下，用老旧的结盟和权力平衡的传统观念，通过抑制别人来

^① 中华人民共和国外交部网站，《2017年11月23日外交部发言人陆慷主持例行记者会》，http://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1513447.shtml, 2017-11-23。