



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

Y

国际形势黄皮书[®]

YELLOW BOOK OF INTERNATIONAL POLITICS

全球政治与安全报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON INTERNATIONAL POLITICS
AND SECURITY (2014)

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)

2014
版

014011526

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

D5
23
2014

国际形势黄皮书

YELLOW BOOK OF
INTERNATIONAL POLITICS



中国社会科学院世界经济与政治研究所

全球政治与安全报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON INTERNATIONAL POLITICS AND SECURITY
(2014)



北航

C1697668

D5
23
2014



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

014011258

国家图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球政治与安全报告. 2014/李慎明, 张宇燕主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2014. 1

(国际形势黄皮书)

ISBN 978-7-5097-5445-0

I. ①全… II. ①李… ②张… III. ①国际政治-研究报告-
2014 ②国家安全-研究报告-世界-2014 IV. ①D5 ②D815.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 306277 号

国际形势黄皮书 全球政治与安全报告 (2014)

主 编 / 李慎明 张宇燕

副 主 编 / 李东燕

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 周映希

责任校对 / 张立生

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 1 月第 1 版

印 次 / 2014 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5445-0

定 价 / 69.00 元

印 张 / 23.75

字 数 / 383 千字

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 何 帆 李东燕 邵 峰
袁正清 徐 进 王 新 郝艳菊

主要编撰者简介

李慎明 中国社会科学院前副院长，研究员、博士生导师，1997年被授予少将军衔。主要从事党的建设、民主政治、国际战略研究。主要著作有：《全球化背景下的中国大党建》、《中国和平发展与国际战略》、《李慎明自选集》、《战争、和平与社会主义》、《纵马湘赣》、《王震传》（合著，上、下册），主编《世界社会主义跟踪研究报告——且听低谷新潮声》（系列）、《全球政治与安全报告》（系列）、《邓小平理论研究前沿报告》、《历史的风》等数十部。先后在中央重要报刊发表文章100多篇。

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。中国世界经济学会副会长，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 现为中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，全球治理室主任，博士生导师，创新工程项目首席研究员。专业方向为国际政治，主要研究领域为联合国与全球安全和全球治理问题，包括联合国改革、冲突解决及维持和平行动等。主要研究成果有《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（2014年）》为“国际形势黄皮书”系列年度报告之一。报告旨在对2013年度国际政治及安全形势的总体情况和变化进行回顾与分析，并提出一定的预测。

围绕大国关系与国际安全，本书对中美“新型大国关系”及当前中、俄、美三国关系的现状和特点进行了专门分析和评估。中国周边安全环境，以及全球重大武装冲突和军事形势也是这一部分的重点内容。在全球问题与全球治理部分，本书对恐怖主义、能源形势、全球公域、国际移民等当前最受关注的全球问题进行了深度分析，既揭示了围绕这些全球问题展开的国际竞争与大国博弈，也讨论了正在进行的多边合作与全球治理。朝核危机、网络安全、海洋与岛屿争端、西亚北非局势及拉美热点是本报告关注的焦点问题，作者对中美网络问题、斯诺登事件、后查韦斯时代及叙利亚危机等本年度热点做了点评。在国际组织部分，本书着重分析了联合国和北约组织在国际和平与安全领域的动向。本书也对一年来国际关系研究的热点及西方学者对中东北非政治动荡与民主化关系的看法进行了专门的回顾与评析。

作者通过事实梳理、数据分析、政策分析，阐释了本年度国际关系及全球安全形势发展的基本特点，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、外交决策者以及对国际问题感兴趣的广大读者阅读。

权威报告 热点资讯 海量资源



当代中国与世界发展的高端智库平台

皮书数据库 www.pishu.com.cn

皮书数据库是专业的人文社会科学综合学术资源总库，以大型连续性图书——皮书系列为基础，整合国内外相关资讯构建而成。该数据库包含七大子库，涵盖两百多个主题，囊括了近十几年间中国与世界经济社会发展报告，覆盖经济、社会、政治、文化、教育、国际问题等多个领域。

皮书数据库以篇章为基本单位，方便用户对皮书内容的阅读需求。用户可进行全文检索，也可对文献题目、内容提要、作者名称、作者单位、关键字等基本信息进行检索，还可对检索到的篇章再作二次筛选，进行在线阅读或下载阅读。智能多维度导航，可使用户根据自己熟知的分类标准进行分类导航筛选，使查找和检索更高效、便捷。

权威的研究报告、独特的调研数据、前沿的热点资讯，皮书数据库已发展成为国内最具影响力的关于中国与世界现实问题研究的成果库和资讯网。

皮书俱乐部会员服务指南

1. 谁能成为皮书俱乐部成员？

- 皮书作者自动成为俱乐部会员
- 购买了皮书产品（纸质皮书、电子书）

的个人用户

2. 会员可以享受的增值服务

- 加入皮书俱乐部，免费获赠该纸质图书的电子书
- 免费获赠皮书数据库100元充值卡
- 免费定期获赠皮书电子期刊
- 优先参与各类皮书学术活动
- 优先享受皮书产品的最新优惠

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

卡号：5512138074592207

密码：

3. 如何享受增值服务？

(1) 加入皮书俱乐部，获赠该书的电子书

第1步 登录我社官网（www.ssap.com.cn），注册账号；

第2步 登录并进入“会员中心”——“皮书俱乐部”，提交加入皮书俱乐部申请；

第3步 审核通过后，自动进入俱乐部服务环节，填写相关购书信息即可自动兑换相应电子书。

(2) 免费获赠皮书数据库100元充值卡

100元充值卡只能在皮书数据库中充值和使用

第1步 刮开附赠充值的涂层（左下）；

第2步 登录皮书数据库网站（www.pishu.com.cn），注册账号；

第3步 登录并进入“会员中心”——“在线充值”——“充值卡充值”，充值成功后即可使用。

4. 声明

解释权归社会科学文献出版社所有

皮书俱乐部会员可享受社会科学文献出版社其他相关免费增值服务，有任何疑问，均可与我们联系

联系电话：010-59367227 企业QQ：800045692 邮箱：pishuclub@ssap.cn

欢迎登录社会科学文献出版社官网（www.ssap.com.cn）和中国皮书网（www.pishu.cn）了解更多信息

“皮书”起源于十七、十八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，多以“白皮书”命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版形态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题进行年度监测，以专业的角度、专家的视野和实证研究方法，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点的连续性公开出版物，由一系列权威研究报告组成。皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的统称。

皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。

自20世纪90年代末推出以《经济蓝皮书》为开端的皮书系列以来，社会科学文献出版社至今已累计出版皮书千余部，内容涵盖经济、社会、政法、文化传媒、行业、地方发展、国际形势等领域。皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。

皮书系列在数字出版和国际出版方面成就斐然。皮书数据库被评为“2008~2009年度数字出版知名品牌”；《经济蓝皮书》《社会蓝皮书》等十几种皮书每年还由国外知名学术出版机构出版英文版、俄文版、韩文版和日文版，面向全球发行。

2011年，皮书系列正式列入“十二五”国家重点出版规划项目；2012年，部分重点皮书列入中国社会科学院承担的国家哲学社会科学创新工程项目；2014年，35种院外皮书使用“中国社会科学院创新工程学术出版项目”标识。



目 录



Y I 总 论

- Y.1 2012~2013 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

Y II 特 稿

- Y.2 美国“亚太再平衡战略”的目的与手段 李慎明 / 021

Y III 国际格局与国际安全

- Y.3 中美俄大国关系：现状与前景 王鸣鸣 / 033
Y.4 中国周边安全形势评估（2012~2013） 王 雷 / 054
Y.5 全球重大武装冲突与军事形势评估（2012~2013） 徐 进 / 069

Y IV 全球问题与全球治理

- Y.6 全球恐怖主义与反恐怖斗争（2012~2013） 邵 峰 / 096
Y.7 2012~2013 年全球能源政治：形势与热点 薛 力 / 117
Y.8 全球公域：治理与博弈 任 琳 / 139
Y.9 国际移民政策与移民问题 杨靖皎 / 162



Y V 国际组织

- Y.10 北约组织最新动向及面临的挑战 高 华 / 190
Y.11 联合国与国际和平及安全问题 李东燕 / 212

Y VI 2013 年全球热点聚焦

- Y.12 新一轮朝核危机与朝鲜半岛安全形势 王 雷 / 235
Y.13 全球海洋与岛屿争端 薛 力 李 骁 / 250
Y.14 网络安全：新较量与新挑战 郎 平 / 266
Y.15 西亚北非：持续动荡的地区局势及格局变化 丁 工 / 284
Y.16 拉美热点述评 刘 畅 / 299

Y VIII 国际关系理论与当代思潮

- Y.17 国际关系研究：一年来的新进展 袁正清 赵 洋 / 316
Y.18 西方学者关于中东北非变局与民主化关系的思考 彭成义 / 336

- Abstract / 354
Contents / 356

皮书数据库阅读**使用指南**

总 论



Introduction

Y . 1

2012 ~ 2013 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：

2012 ~ 2013 年度的国际形势仍处于结构性调整的过渡时期。中、美、俄三个大国均完成了政府换届选举，大国间互动呈现出新的特征。中东北非动荡进入第三年，叙利亚内战继续胶着，而已经实现政权更迭的国家政局依然动荡不安。全球军费开支的增长状况与地区安全形势密切相关，发展海军成世界军备建设的重要趋势。恐怖主义依然猖獗，国际反恐的重心开始转向非洲；美国有望超过俄罗斯成为全球最大油气生产国，从而可能重塑世界能源市场的格局。在中国周边，领土海洋权益争端仍是周边安全的最大挑战，中国外交亟待更大的突破。

* 本文参考了本书各分报告，执笔人为郎平，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。



关键词:

世界格局 中东北非 亚太再平衡 边界争端 全球问题

2012~2013年度,全球政治与安全形势的主要特征是地区热点之上的大国博弈,而各国目光依然聚焦于“中东北非”和“亚太”。中东北非动荡进入第三年,地区局势更加动荡,越来越多的国家陷入危机的泥潭;美国“亚太再平衡”战略继续推进,亚太地区热度不减。如果说当前亚太地区是世界格局的战略重心,中东北非则始终是国际安全形势的“火药库”。国际形势诡谲多变,大国外交和国际机制仍是解决当前地区热点和全球问题的主要途径。

一 大国关系与国际格局

大国关系的变化与走势决定了世界格局的新动向。2013年,中国、美国和俄罗斯均实现了最高领导人的换届选举,以习近平为总书记的新一届中国领导集体崭新亮相于国际舞台,奥巴马携诸多国内国外难题进入第二届总统任期,普京则在5年后再度回到俄罗斯最高权力的宝座。在多个大国博弈的舞台上,新上任的三大国领导人所提出的新思想和“新政”,为当今世界格局的变化注入了新的推动力。

(一) 美国外交新举措

2013年伊始,新一届的奥巴马政府在一些地区热点问题上表现更加灵活与务实。就叙利亚化学武器袭击事件,美国与俄罗斯达成共识,联合国安理会一致通过销毁叙利亚化学武器决议,这也是2011年叙利亚危机以来安理会通过的首项涉叙决议,由联合国和国际禁止化学武器组织核查和消除叙利亚化武库存。10月7日,正在印度尼西亚巴厘岛参加亚太经合组织会议的美国国务卿克里高度评价此次叙利亚化武危机的外交解决,他认为“叙利亚政府销毁化学武器是全球合作的一个‘极佳范例’,如果叙政府按承诺迅速配合行动,全面执行联合国有关销毁化学武器的决定,叙政府也将‘重新赢回



真正开始落实。

值得一提的是，由于美国决定继续“留在”中东，美国目前对亚太的关注程度必然会有所下降。10月4日，由于联邦政府预算在国会陷入僵局，联邦政府关门，奥巴马宣布取消赴印尼巴厘岛参加APEC峰会。《纽约时报》等媒体和很多美国学者认为，奥巴马缺席APEC峰会将会使美国错失加深与东南亚四国政治、经济、安全联系的良好良机，令美国的亚洲盟友失去对美国的信任，将加剧这些盟友对美国是否会继续履行其亚太承诺的担忧。显然，由于内忧外患，美国政府如今的确没有能力同时兼顾多个地区，短期看，美国对亚太的承诺会面临诸多的掣肘。但从战略层面上看，亚太在美国对外战略中的地位并没有下降，这也是由其在美国国家利益中的重要性所决定的。因此，判断美国的亚太“再平衡”战略将从此后继乏力还为时尚早。

（二）俄罗斯强势出击

作为俄罗斯的铁腕总统，普京再度回到总统宝座之后，俄罗斯以强有力的气势出现在国际舞台。之所以称之为“强势”，是因为俄罗斯在叙利亚、斯诺登避难申请等诸多问题上立场鲜明，言辞锋利，直言不讳，毫不畏惧与美国分庭抗礼。2013年8月1日，俄罗斯不顾美国外交抗议给予“棱镜门”爆料人爱德华·斯诺登为期1年的临时庇护权。9月11日，总统普京在美国《纽约时报》就叙利亚问题公开撰文，批评“美国对其他国家内部冲突的军事干预已经成常态，而这并不符合美国的长期利益，美国只知一味诉诸野蛮的武力，打着‘非友即敌’的口号拉帮结派，如何能成为民主的榜样”^①。然而，普京与美国的“针锋相对”并未使两国关系进一步交恶，仅在2日之后，美俄就在叙利亚化武问题上达成一致。美国布鲁金斯学会撰文称：“这个协议的达成与其说是奥巴马的‘胜利’——他仅仅是避免了一场他不想要的战争，即使是‘胜利’也是狭义的——不如说是阿萨德和普京的胜利，他们利用了奥巴马不想卷入军事冲突的弱点，从而使自己处于更有利的地位，只要不使用化武

^① Vladimir Putin, “A Plea for Caution from Russia,” *The New York Times*, Sept. 11, 2013.

就好。”^①

近年来，俄罗斯与美国的矛盾主要集中在民主和人权、欧洲导弹防御系统、叙利亚以及核裁军等几个方面，其中，核裁军和叙利亚两大议题是两国利益争夺的焦点。2013年6月19日，美国总统奥巴马在柏林公开表示要与俄罗斯重启削减核武器谈判，继续削减多达1/3的进攻性战略和战术核武器，普京总统则回应称绝不允许出现打破战略核威慑体系平衡以及降低本国核力量的情况。如果说核力量是俄罗斯保持其世界军事大国地位的重要基础，那么叙利亚对于俄罗斯来说有着极其重要的战略意义。叙利亚的塔尔图斯港是俄罗斯在独联体国家以外的唯一军事基地，它是俄罗斯遏制北约东扩、应对中东地区冲突及极端主义威胁的重要保障，不能有失。在俄罗斯经济难有起色的情况下，俄罗斯强势的外交是确保其世界军事大国地位的有力手段。

最近一段时间，由于俄美之间的激烈交锋，关于俄罗斯与美国或再现“新冷战”的观点与日俱增。2013年10月8日，据俄罗斯舆情中心调查，在最近一段时间里，持莫斯科和华盛顿或将展开“新冷战”观点的俄罗斯人数量已经达到46%；大约有80%的互联网政治用户认为，俄罗斯和美国的“冷战”是完全有可能的，甚至已经在进行之中。^② 尽管这一观点反映出民众对美俄关系陷入低谷的担忧，但是两国之间的冲突目前仍仅停留在外交层面的斗争，仍处于可控的情形，并没有冲突升级为冷战的可能。正如俄罗斯总统普京在9月份接受美联社和一家电视台联合采访时谈到俄美关系所说：“我们也是人，我们有时也会发怒，但我们在全球的共同利益是寻求合作与共识的良好基础。”^③ 而这段话也恰好回应了美国总统奥巴马8月份在白宫记者会上称美俄关系需要“重新评估”和“校准”的判断。可以判断，俄美关系在近期仍将会起起伏伏，在一些热点问题上激烈交锋，但从目前的形势来看，两国关系尚不至于恶化至“冷战”的对立状态。

^① Shadi Hamid, "The US-Russian Deal on Syria: A Victory for Assad," *Brookings*, Sept. 14, 2013.

^② RIA Novosti, "Russians Divided on New 'Cold War' with US, Poll Says," *The Moscow Times*, Oct. 8, 2013.

^③ CCTV 新闻频道：《普京谈俄美关系称我们会发怒但基础良好》，2013年9月6日。



(三) 中美关系的新起点

2013年6月,中国国家主席习近平与美国总统奥巴马在美国加利福尼亚州的“庄园会晤”为新时期的中美关系定下了新的基调。如习近平主席所说,中美关系正站在一个新起点上,中美合作构建“新型大国关系”,“不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢”;奥巴马总统也表示将“探讨构建在互利互尊基础上的国与国之间新型合作(new model of cooperation)”^①。尽管此次会晤只是不戴领带的“庄园外交”,但是其意义却非同一般,它是当今世界两个大国的新领导人(或在新任期)的首次面对面接触;与正式的领导人会晤相比,它更有助于两个领导人之间建立起更加信任和良好的个人关系,为今后中美合作奠定基础,铺平道路。

习奥会谈开启了良好的开端,之后的四个月中,中美高层会晤和交流与往年相比明显增多。7月11日,第五轮中美战略与经济对话在八个领域共取得91项成果。尤其值得一提的是,两国军方的交流大大加强。8月,中国国防部长常万全成功访问夏威夷的美国太平洋舰队和科罗拉多的北美防空司令部;9月,中国海军3艘舰艇对美国进行了为期3天的正式友好访问,两国海军在夏威夷海域进行联合搜救演习;同月,中国海军司令员吴胜利访美;中国人民解放军副总参谋长王冠中与美国国防部副部长米勒共同主持了第14次中美国防部防务磋商。9月19日,中国外交部长王毅上任后首次访美,表示希望与美方一道拓展与深化双方合作的空间。

2013年,中美关系基本上保持了良好的发展势头,既有竞争也有合作。目前摆在两国面前的最大难题是双方之间的战略互疑。中国问题专家葛莱仪在一次访谈中说,中国很多人并不理解美国的外交政策,美国从来没有想过要制衡或遏制中国,美国的亚太再平衡只是希望能够维持该地区的和平与稳定。但是很显然,这一观点并不能压盖美国试图遏制中国的声音,也并不能得到中国

^① The White House Office of the Press Secretary, “Remarks by President Obama and President Xi Jinping of the People’s Republic of China Before Bilateral Meeting,” transcript, June 7, 2013. <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/07/remarks-president-obama-and-president-xi-jinping-peoples-republic-china>.

大多数人的认同。尽管这一难题很难在短期内得以解决，但是中美之间有非常广阔的合作空间，在共同利益的基础上，中美双方克服战略互疑的最好办法是继续拓宽和加深现有合作，并在现有制度框架内就可能引发双方误判的冲突议题加强沟通和交流，拓宽沟通渠道和领域，真正把“不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢”落到实处。

二 传统安全：武装冲突与军事态势

本年度，全球重大武装冲突态势与上年度相比基本保持不变，冲突热点仍然集中在中东北非、南亚和非洲。中东北非动荡进入第三年，叙利亚内战继续胶着，而已经实现政权更迭的国家政局依然动荡不安。全球军费开支的状况与地区安全形势密切相关，亚太和中东北非国家的军事开支继续增长，亚太国家军费增长有放缓的趋势，而中东北非依然保持较高的增速。

（一）全球重大武装冲突

2012 ~ 2013 年度，全球重大武装冲突数量与上一年度基本持平。冲突国家和地区主要包括亚洲的阿富汗、印度、巴基斯坦、缅甸；中东的叙利亚、伊拉克和也门；南美洲的哥伦比亚；非洲的索马里、苏丹、南苏丹、马里和尼日利亚。据美国“系统和和平研究中心”的统计数据，到 2013 年 6 月仍在延续的冲突有 22 场，冲突程度大大减弱甚至停止的冲突有 8 场，另有 16 场冲突有死灰复燃的危险。^① 这些冲突造成地区局部动荡，主要表现为国内政府与反政府武装、分离主义势力的冲突以及国内各派系之间的冲突。值得关注的新动向主要有：

第一，距离北约军队撤离阿富汗仅剩一年的时间，阿富汗安全局势有所好转，阿、美、塔三方和谈进展缓慢。阿富汗塔利班虽然表示了和谈的意愿，但由于缺乏互信，塔利班坚持认为阿政府军是美国的“傀儡”，拒绝与其直接谈判，而阿政府则强调和谈必须由阿政府主导。此外，2012 年 11 月，阿政府与

^① 更新于 2012 年 6 月 12 日，<http://www.systemicpeace.org/warlist.htm>。