



**CICIR**  
中国现代国际关系研究院  
CHINA INSTITUTES OF CONTEMPORARY  
INTERNATIONAL RELATIONS

# 国际战略与安全形势评估

STRATEGIC AND SECURITY REVIEW  
| 2019/2020 |

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. 2019—2020/中国现代国际关系研究院编.  
—北京: 时事出版社, 2020. 1

ISBN 978-7-5195-0354-3

I. ①国… II. ①中… III. ①国际形势—研究报告—2019—2020  
②国家安全—研究报告—世界—2019—2020 IV. ①D5②D815.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 242509 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 28.5 字数: 332 千字

2020 年 1 月第 1 版 2020 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 郭春梅  
黄 莺 李 东 李 锴 李 艳  
刘 冲 刘明礼 楼春豪 吕 洋  
倪建军 钱立伟 秦 天 王世达  
徐晓天 严 帅 杨文静 袁 冲  
张 健

## 卷首语

一年前，中国现代国际关系研究院在北京香格里拉饭店隆重举办《国际战略与安全形势评估 2018—2019》（“战略黄皮书”）发布式暨国际形势研讨会。连续 18 年共计 18 本“战略黄皮书”排列在会场大厅之外，蔚为大观。它们既是现代院几代研究人员集体智慧的结晶，也是中国国际战略研究界的学术精品。18 本“战略黄皮书”最终作为建国 70 周年国家社会科学优秀研究成果被国家博物馆珍藏，这是现代院人的集体荣誉！

一年前的那场活动恍如昨日，如今又到了评点 2019 年展望 2020 年的时候了。回顾 2019 年全年的国际局势，真可谓“朝来寒雨，晚来风”，格外的凄冷严酷。全球各地，世界各国，从年初到岁尾，坏消息不断，好消息不多。

贯穿这一年国际政治经济主线的，依旧是中美贸易战。从 2018 年 3 月 22 日美国发起，到第一阶段贸易协议

一波三折，这场贸易战的深度、广度、长度超出想象，至今仍不见缓和迹象。高科技“局部脱钩”势所难免，南海、台海等安全领域的较量正在上演，彭斯、蓬佩奥等人意识形态色彩浓厚的涉华演讲，特朗普签署“香港人权与民主法案”，预示着贸易战还在进一步向政治领域延伸……事态显示，这远不止是贸易战，而是美国明确将中国视为主要战略对手、谋划“全政府”对华新战略又尚难定型的背景下，一种战略性替代、试验和前哨，带有明显的大战略色彩。正因如此，中国政府不得不以战斗的姿态去应对，所谓“不想打，但不怕打”，同时以最大的诚意去推动谈判解决。

这场贸易战暴露出美国对华战略的本质和美国打压对手的残酷性，也考验着中国共产党和中国人民抵御重大风险挑战的团结和韧性。它是美国明确将中国定位为战略对手之后中美之间的首次全面过招，彼此的优势、短板尽显无遗。盛气凌人的美国最终同意分阶段达成协议，而中国也承受着可以想象的战略压力，“贸易战没有赢家”在这场世纪博弈中被证明是实实在在的真理。

## 二

中美实力进一步接近，两国与他国的实力差距继续拉大，这是当前国际格局的一个基本态势。面对这一态势，西方与非西方在同步进行分化组合。西方不再是过去的西方，特朗普的“美国优先”与英国的执意“脱

欧”，令法、德、意、西、葡等非英语国家对盎格鲁—撒克逊的西方无可奈何，对传统意义上的西方一体化意兴阑珊，不得不努力寻求战略自主，并一定程度把目光投向中国和东方，甚至有意主动缓解欧俄关系。马克龙称“北约已经脑死亡”，既是气话，也是真话，虽不中听，却道出了今日西方世界的几分尴尬。默克尔建议搞一个独立于北约存在的 PESCO（欧盟永久合作框架），“目的不是为了取代北约，也不是和北约搞对抗，而只是以防万一，为我们欧洲再加一块保护基座”，可谓话中有话。大西洋两岸关系面临重塑，这恐怕是百年未有之大变局中堪比中国崛起的又一大变局。

西方在分化组合，非西方也在合纵连横。以“金砖国家”为例，中俄全面战略合作伙伴关系进入新时代，两国关系被推向新的历史高度，并正在共同探索新举措、新作为。但巴西一面以主动放弃 WTO 发展中国家身份等姿态迎合美国以打开外交局面，一面希望继续深化同中国的经贸关系解决其经济难题，在战略平衡上煞费苦心；印度既不舍“上合”“金砖”，又心仪“印太”倚重美日，对“一带一路”倡议心怀芥蒂，同美日澳共筑战略同盟却颇为上心，心态极其复杂。

西方与非西方已远超既往简单的二元格局，个中关系的复杂多变，真的是一言难尽。而这种变动对中国究竟意味着什么，也绝非仅从利弊得失角度可以衡量。年终北约峰会就应对中国崛起发布内部报告，充分显示，

西方的分裂不会自动转化为中国的机遇，在人权、意识形态、价值观等核心领域，西方还是一家家人。

在西方与非西方之间，还有大量的“新中间地带”在谋求新的战略方向和定位。安倍以日本人特有的隐忍一心交好特朗普，但“多情却被无情恼”，二人始终难以产生“化学反应”，美国对日政策依然是“美国优先”“美主日从”，在贸易争端、驻军费用等问题上丝毫不留情面。作为日本宪政史上执政最长的首相，安倍也想成就伟大。日本新年号“令和”取代“平成”，虽未必意味着新时代，却意在展现新气象，2020年东京奥运会则将提供历史舞台。在日美难欢、日韩龃龉、日朝冷淡背景下，日中走近符合安倍的心思，日本朝野期待习近平主席在2020年樱花盛开时节来访，中日关系的新发展成为东北亚来年最值得关注的变局。

在欧盟分化的同时，东盟则呈现出一派团结。面对大国博弈正酣，小国更加珍惜抱团取暖，无论在COC、RCEP等谈判进程，还是在东亚峰会、东盟峰会，东南亚国家更加强调东盟在区域合作中的中心地位和自主性，这一姿态鲜明地体现在第34届东盟峰会通过的《东盟印太展望》中。这份文件强调合作、对话、开放、包容，既呼应所谓“印太”概念，又刻意拉开同美国“印太战略”的距离，是2019年亚太地区战略态势的一抹亮色。90多岁的马哈蒂尔老骥伏枥，正踌躇满志，希望借2020年主办APEC契机提升马来西亚的区域地位和全球影响。

### 三

把目光从国别、区域投向更大的地缘板块，其异动躁动、同频共振在2019年表现得格外抢眼。欧亚大陆板块因中俄走近、“上合”发展及“一带一路”同欧亚经济联盟的融合而总体稳定。即便如此，俄美矛盾、印巴冲突、阿富汗未来的不确定性仍给该板块的长期稳定投下阴影。

曾经和平稳定繁荣的欧洲板块，因英国“脱欧”若即若离久“脱”不决、法国“黄马甲”运动经久不息时缓时紧、西班牙加泰罗尼亚闹独立、苏格兰想公投等事态，显得躁动不安，甚至成为全球最具不确定性的板块之一。

中東板块因美国撤军留下的战略真空以及俄欧控局有心无力，导致域内各大力量按捺不住，沙特、伊朗、以色列、土耳其都有“大国雄心”。特朗普鲁莽地退出伊核协议、公然偏袒以色列，好比同时打开了两个潘多拉盒子，中东地区的“黑暗时代”似乎未有穷期。沙特有意借2020年G20主办国身份强化自身地位、对冲地区形势，但前景多不被看好。埃尔多安频频发声发力，也焉知祸福。

再看亚太板块。太平洋本已不太平，“印太”再来搅局，冷战后以发展和稳定为主要特征的亚太地区现今成为大国博弈主战场，局部冲突甚至战争风险在加大。特

朗普出人意料地跨过“三八线”，美朝关系却并未走出冷战，“特金会”的上演掩盖不了朝核问题的深层次结构性矛盾，其来回反复自然就在情理之中。据朝中社报道，2019年12月7日下午，朝鲜在西海卫星发射场进行了“极其重大的试验”，朝鲜国防科学院发表谈话指出，试验结果将在不久后“对再次改变朝鲜民主主义人民共和国的战略地位发挥重大作用”；与此同时，朝鲜常驻联合国大使金松表示，特朗普政府寻求的无核化谈判已经“不在谈判桌上”。美国对此似乎无动于衷，反倒退出《中导条约》后迫不及待谋求在日本、澳大利亚等国部署中程导弹，不禁使人想起当年在韩国强行部署“萨德”。尽管实际部署尚需时日，但美国有意将中导问题“政治化”“战略化”，搅得地区心神不宁。“萨德”一度将良好的中韩关系推向对立，中导会否将眼见向好的中日关系再度破坏掉？殷鉴不远，需要人们睁大眼睛，提高警惕。

相较于亚太形势的紧张不安和非洲局势总体波澜不惊，拉美局势的变动则令人眼花缭乱。从墨西哥新任总统洛佩斯宣称“在墨西哥这样贫穷的国家坐豪华专机，我会觉得羞耻”并卖掉专机，到“巴西特朗普”博索纳罗就任总统，开启“巴西优先”新政，拉美政坛刮起阵阵新风；而从智利总统皮涅拉宣布放弃主办APEC和联合国气候变化大会，到玻利维亚总统莫拉莱斯被迫辞职，再到哥伦比亚数十万人上街头，拉美社会则骚乱不断。

如果再将本已处于艰难状态的委内瑞拉和古巴放在一起，整个拉美地区呈现的巨变，可谓百年未有之大变局之拉美篇。是全球共性问题使然，是“拉美病”的癌变，还是“阿拉伯之春”的蝴蝶效应呈现？确实值得深思和细究。

#### 四

国际政治局势乏善可陈，世界经济形势更令人忧心。低增长、低利率、低通胀导致的全球经济形势低迷，令传统的经济分析框架无所适从，也令许多经济学家直呼“看不懂”。美国在结构性改革并未推进的情况下就业形势大好，股市一路飙升，给了特朗普夸耀的资本，但“福兮祸之所伏”，世界更多感到的是困惑、恐惧和不安，毕竟，美国又到了周期性经济危机的边缘。对当前美国经济表现的可持续性，谁也说不好。曾经令世人侧目的印度经济增长，也骤然失速减速，退出 RCEP 协议、大搞基建刺激，看来不是灵丹妙药。美国发起的贸易战硝烟弥漫，形形色色的保护主义争相上演，WTO 等全球经济治理机制几乎失效，G20、APEC 等经济合作平台作用锐减，世界经济的明天恐怕不会更好。

与之相反的是，5G、人工智能、区块链、Libra……一系列新科技名词、新技术手段和新金融产品接连问世，相关领域的争夺和博弈热火朝天，技术之争、标准之争、人才之争如火如荼，新兴产品和产业雨后春笋层出不穷。

颠覆性技术究竟是提振全球经济的助推器，还是会将本已脆弱的经济形势推向深渊？这恐怕需要从战略高度加以应对和把握，也需要从政策角度加以引导和规范。

## 五

人生如逆旅，我亦是行人。

作为维护世界和平、稳定全球经济的决定性力量，中国自然不会是大变局的旁观者。相反，2019年的中国，站在建国70周年新的历史起点，面对改革开放再出发，以自身的发展和担当，继续改革自己、塑造世界。

这一年，中国人对“世界百年未有之大变局”认识更加深刻，也因此能从纷繁复杂的乱局中理出头绪，看到大势，做到“行到水穷处，坐看云起时”，保持战略定力和战略自信；能够从大变局中得出“中国仍处于并将长期处于战略机遇期”的战略判断。同时，世界政治暴露出的问题和全球经济引发的阵痛，也引起中国政府高度重视，斗争精神、风险意识、应急管理、脱贫攻坚，成为这一年中国政治话语的高频词。

“世界变局论”“中国机遇论”“发展风险论”环环相扣，唯物辩证，世界大势与中国位势尽在其中。在这“新三论”指引下，十九届四中全会就推进国家治理体系和治理能力现代化召开专门会议，史无前例，恰逢其时，既是十八届三中全会全面深化改革的续篇，也是顺应时代变局下好先手棋的开篇，既立足当下，也面向长远。

处于“两个一百年”历史交汇期的中国，如何同唯一超级大国美国打交道终究是绕不开的一道坎儿。2020年，中美博弈在美国大选年会依然胶着甚至会更加激烈，中美战略相持将是一个相当长的历史过程，将伴随着竞争、博弈、冲突、合作。与其纠缠美国大选被特朗普们带乱节奏，不如静观其变跳出来看看美国以外的世界。会发现，那里竟然分外精彩，别有洞天。2020年俄罗斯作为“金砖”“上合”两大峰会的主办国，主场外交将迎来中俄元首再聚会，无疑会给新时代中俄全面战略合作伙伴关系注入新动力；欧洲方向，中国—中东欧领导人会晤和中欧特别峰会将分别在北京和莱比锡登场，中欧关系的潜力势将得到进一步释放，2020年将是中欧关系的“大年”；中印则将迎来建交70周年，两国精心策划的70场系列庆祝活动，加之两国领导人之间的第三次非正式会晤，会给中印关系的稳定发展带来福音；习近平主席访日则给中日关系的提升留下想象空间……

百年那得更百年，今日还须爱今日。面对百年未有之大变局，谁能把握当下，谁将赢得未来。决定中国命运的，始终是中国人自己，把自己的事做好，中国就会立于不败之地。正如王岐山副主席在2019年创新经济论坛开幕式上的致辞所说，“成长有成长的烦恼，成熟有成熟的烦恼”，“中国人民清楚自己有什么、要什么、准备付出什么”。中华民族伟大复兴注定不会是敲锣打鼓、高歌猛进式的，也不可能是顺顺当当、一帆风顺的。历史

经验表明，大国崛起往往通过战争等非和平手段实现，中国有决心也有能力走出一条超越历史宿命的和平发展道路，通过塑造新型国际关系进而努力推动构建人类命运共同体。但防止战争不意味着放弃斗争，想不经过必要的斗争就轻轻松松实现民族的伟大复兴，无异太过天真和浪漫。从这个意义上理解习近平总书记反复强调的底线思维和斗争精神，或许会对时局和中国之命运有新的感悟。

中国现代国际关系研究院院长 袁鹏

# 目 录

## 第一篇 世界政治与经济形势

- 第一章 世界百年未有大变局全面展开 ..... (3)
- 第二章 世界经济弱势增长拉开序幕 ..... (22)

## 第二篇 大国战略与对华关系

- 第三章 特朗普施政加剧美国乱象 ..... (47)
- 第四章 俄罗斯在挑战中艰难前行 ..... (63)
- 第五章 欧洲图强路阻且长 ..... (87)
- 第六章 日本探索“令和新航向” ..... (106)
- 第七章 印度全面推进莫迪“2.0”议程 ..... (126)

## 第三篇 地区格局与战略走势

- 第八章 东北亚在对峙较量中摸索出路 ..... (153)
- 第九章 东南亚寻求领航“印太战略场” ..... (170)
- 第十章 南亚：不确定性不稳定性同频共振 ..... (194)

---

第十一章	中亚在变革中谋发展 .....	(212)
第十二章	中东局势演变呈现三大特征 .....	(230)
第十三章	中东欧变局之中寻应对 .....	(247)
第十四章	非洲在新变局中求发展 .....	(267)
第十五章	拉美进入新一轮转型期 .....	(286)
第十六章	大洋洲“水深海阔”变而不乱 .....	(310)

#### 第四篇 国际安全与全球治理

第十七章	大国军事安全博弈步入新阶段 .....	(331)
第十八章	国际反恐形势出现新变化 .....	(349)
第十九章	全球经济治理重构进入拉锯期 .....	(368)
第二十章	网络空间竞争与合作进入新阶段 .....	(386)
第二十一章	国际海洋新秩序博弈升温 .....	(402)

#### 第五篇 中国外交

第二十二章	中国特色大国外交继往开来 .....	(425)
-------	--------------------	-------

# **第一篇**

## **世界政治与经济形势**

# 第一章 世界百年未有大变局全面展开\*

2019年是冷战结束三十周年，国际战略格局深刻调整，大国竞争日益加剧，地区热点起伏不定，全球性挑战更为突出，多国社会躁动，世界正处于“多事之秋”。

## 一、国际战略格局演变深刻复杂

面对国际秩序“新陈代谢”，习近平主席一再强调世界正经历“百年未有之大变局”，<sup>①</sup>这一重大论断为准确认识当今国际形势指明了方向。在世界大变局的背景下，当前国际战略格局演变深刻复杂。

### （一）世界地缘经济与政治格局“东升西降”

以中国、印度、东盟等为代表，亚洲崛起与文明复兴步伐不断加快。亚洲经济发展与科技进步持续走强，其人口规模、地理版图、资源潜力均全球领先，中国倡议的“亚洲文明对话”助推古老东方文明复兴。国际货币基金组织数据显示，按购买力平价标准衡量，2019年亚洲GDP的全球占比为34%，而美国与欧

\* 本章撰稿人：陈向阳 付宇 姚琨 王磊 唐新华 韩一元

<sup>①</sup> 习近平总书记2017年12月28日接见年度驻外使节工作会议代表并发表重要讲话，首次提出了世界面临“百年未有之大变局”的重大论断。参见“习近平接见2017年度驻外使节工作会议与会使节并发表重要讲话”，新华网，2017年12月28日，[http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2017-12/28/c\\_1122181743.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2017-12/28/c_1122181743.htm)。（上网时间：2019年10月30日）

盟合计占比为 31%；亚洲对全球经济增长的贡献率更是高达 63%，美国为 11%，欧元区仅为 4%。瑞士达沃斯世界经济论坛发表报告称人类已迎来“亚洲世纪”。<sup>①</sup>世界史学界普遍认为，西方自 16 世纪（1500 年）起开始赶超东方并领先全球，故当今世界地缘经济与政治格局“东升西降”堪称五百年未有之大变局，近代以来“西强东弱、西主东从”的世界格局，正在转向“东西平视”。也正是在这一大背景下，世界主要力量纷纷加大对亚洲的投入，致使亚太以及“印太”地缘角逐持续升温。

## （二）主要大国力量对比“南升北降”

国际格局多极化与国际关系民主化难以逆转，老牌大国（“北方”）与新兴大国（“南方”）综合实力此消彼长仍是大势所趋。新兴经济体与发展中国家虽不同程度面临“成长的烦恼”，但群体性崛起势头并未改变，2019 年以中、印等“金砖五国”为代表的新兴大国对世界经济增长的贡献度仍超过全球一半以上。尽管 2019 年世界经济预期增速仅为 3.0% 左右，降至 2008 年金融危机以来的最低值，中印等新兴大国经济增长也遭遇逆风，但两国增速仍同时达到 6.1% 左右，继续引领世界经济增长。与此同时，老牌发达国家经济增长乏力，政治与社会困境加剧。美国阶层与族群矛盾凸显，政党对立、社会撕裂，曾被看好的复苏势头明显放缓，预计将从 2018 年的 2.9% 回落至 2019 年的 2.4%；英国“脱欧”致使欧盟离心力增大，2019 年欧元区增速仅为 1.2%，远低于 2018 年的 1.9%；日本社会老龄化严

---

<sup>①</sup> 参见世界经济论坛：Annual Report 2018 - 2019, September 2019, <http://cn.weforum.org/reports/annual-report-2018-2019>。（上网时间：2019 年 10 月 30 日）

重，2019年经济增速仅为0.8%。<sup>①</sup>西方七国集团（G7）国际影响进一步式微，G7峰会成立以来首次未能发表联合公报。在此背景下，体现新老大国共商和“南北共治”的二十国集团（G20）影响增大，长期以来“北强南弱、北主南从”的国际格局，正在转向“南北对等”。与此同时，作为世界第二大经济体，中国被美国视为“主要战略竞争对手”，特朗普政府对外重点围堵打压中国，致使中美之间复兴大国与霸权国家的矛盾凸显，成为左右当今国际格局演变的一对主要矛盾。

### （三）新科技革命方兴未艾，非国家行为体影响上升

习近平主席2019年6月7日出席圣彼得堡国际经济论坛时致辞指出，当今世界正经历“百年未有之大变局”，其中就包括新一轮科技革命和产业变革带来的新陈代谢和激烈竞争前所未有。当前新科技与新工业革命持续发力，人工智能、生命科学、量子计算、无人化等日新月异，跨界融合、质变突破、叠加飞跃势头迅猛，其在造福民生与更加便捷的同时，也潜藏着人员失业、安全失控、伦理失序等风险，人类社会传统的生产与生活方式面临颠覆性冲击，大国间高科技竞争更是空前激烈。在此背景下，以社交媒体等高科技“超级公司”为代表，各种非国家行为体大行其道，高科技领军人物更是呼风唤雨、能量惊人，深刻影响当今世界政治与国际安全。

### （四）美国倒行逆施冲击国际秩序与全球治理

当前一些发达国家“反全球化”的民粹主义泛滥，竭力鼓吹“美国优先”的特朗普政府更是大开倒车，对外大搞保护主义与单边主义，动辄挥舞关税大棒，一再“退群、毁约”，使得

---

<sup>①</sup> 国际货币基金组织（IMF）：World Economic Outlook, October 2019, 第187—188页。http://www.imf.org/en/publications/WEO/Issues/2019/10/15/world-economic-outlook-october-20189。（上网时间：2019年11月6日）

在1945年二战结束后所确立的、以联合国为中心的国际秩序与多边主义，以及在冷战后快速发展的经济全球化与自由贸易，都面临严峻挑战，并导致全球治理供给严重不足，国际社会亦再度面临“向何处去”的拷问。习近平主席就世界“百年未有之大变局”指出，全球治理体系与国际形势变化的不适应、不对称前所未有，这既包括发达国家谋求维持国际规则主导权令全球治理改革失速，也指个别西方大国对外推卸责任令全球治理人不敷出、赤字凸显。

## 二、“美国优先”令大国竞争再度走强

面对多极化加速发展，美国的霸权危机感加深，其战略调整聚焦大国竞争，“美国优先”冲击大国关系既有模式，主要力量之间战略博弈的广度、深度和烈度均在加大。

### （一）中美全面战略竞争加剧

中美关系“重新磨合”既是世界“百年未有之大变局”的集中表现，也是牵动新一轮大国关系深刻调整的“牛鼻子”，冷战后以“接触加融合”为特征的中美关系框架遭遇严峻挑战。一是美对华贸易战严重冲击中美关系，双方“经济脱钩”“科技冷战”与“人文切割”的风险倍增。美国公开威胁对所有中国输美产品加征关税，双方虽有望达成第一阶段贸易协议，但在知识产权保护、国企补贴及协议执行机制等问题上仍存较大分歧。高科技领域渐成中美竞争新焦点，美国不仅将华为、海康威视、旷视科技等中国高科技企业列入限制向其出口的“实体清单”，还无端指责中国在美科研人员与留学生“涉嫌窃取美国高科技”，并且公开游说欧洲国家、日本等不要购买华为5G产品。二是美国对华舆论氛围更趋消极。上百名反华人士公开发表对华