

全球智库半月谈

TPP——美国不明智地排除了中国

习近平主席访美对东盟的影响

TPP 的时间表

理解 TPP 的收益

中国的全球经济战略对亚洲、印度与世界的意义

动态的世界：理解欧洲移民危机

本期编译

程覃思

高 歌

郭 楚

郭子睿

黄杨荔

李笑然

刘 宁

刘天培

肖诗阳

谢晨月

徐博立

许平祥

朱子阳

(按姓氏拼音排序)

中国社会科学院世界经济与政治研究所

世界经济预测与政策模拟实验室 国际战略研究组

《全球智库半月谈》是中国社会科学院副院长李扬主编的中国社科智讯数据分析报告的组成内容，由中国社会科学院世界经济预测与政策模拟实验室和国际战略研究组为您提供。

世界经济预测与政策模拟实验室

主任	张宇燕		副主任	何帆
首席专家	张斌	开放宏观		
团队成员	刘仕国	欧洲经济	徐奇渊	中国经济
	吴海英	对外贸易	曹永福	美国经济
	冯维江	新兴市场	肖立晟	国际金融
	高凌云	对外贸易	熊爱宗	国际金融
	梁永邦	宏观经济	杨盼盼	国际金融
	匡可可	国际金融	魏强	国际金融
	茅锐	新兴市场	陈博	科研助理
	黄懿杰	科研助理	李想	科研助理
	孔莹晖	科研助理	黄杨荔	科研助理
	刘天培	科研助理	沈仲凯	科研助理
	张文豪	科研助理		

国际战略研究组

组长	张宇燕		副组长	何帆
召集人	徐进		协调人	彭成义
团队成员	李东燕	全球治理	袁正清	国际组织
	邵峰	国际战略	徐进	国际安全
	薛力	能源安全	欧阳向英	俄罗斯政治
	黄薇	全球治理	冯维江	国际政治经济学

王鸣鸣	外交决策	高 华	北约组织
卢国学	亚太政治	王 雷	东亚安全
彭成义	中外关系	徐秀军	全球治理
田慧芳	气候变化	李 燕	俄罗斯政治
任 琳	全球治理	丁 工	发展中国家政治
赵 洋	科研助理	刘 畅	科研助理
周 乐	科研助理		

联系人: 张文豪 邮箱: iwepceem@163.com 电话: (86)10-8519 5775 传真: (86)10-6512 6105

通讯地址: 北京 建国门内大街 5 号 1543 邮政编码: 100732

免责声明:

版权为中国社会科学院世界经济预测与政策模拟实验室和国际战略研究组所有, 未经版权所有人许可, 任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登, 如有违反, 版权所有人保留法律追责权利。《全球智库半月谈》所编译的文章, 仅反映原文作者的观点, 不代表编者、版权所有人或所属机构的观点。

目 录

世界热点

TPP——美国不明智地排除了中国 4

导读：TPP 的达成是在美国对中国实施遏制战略的大背景下产生的，TPP 是美国在经济领域加强在亚太的经济影响，加强与亚太各国经济联系，遏制中国影响力的重要举措。但是这一举措并不明智，并且在未来可能对中美关系造成不利影响。作者呼吁美国在 TPP 问题上持灵活审慎态度，不能错误地将中国拒之门外。

习近平主席访美对东盟的影响 6

导读：近期，中国国家主席习近平对美国进行了国事访问。尽管访问并未提及东盟，然而，访问涉及的网络安全、海上安全等问题对东盟国家同样具有重要启示。

中国经济的迷宫之谜 8

导读：在经历 20 多年的高速增长之后，中国经济进入错综复杂的经济转换阶段；金砖四国作为全球经济增长保险栓的时代已经结束，世界需要适应一个更复杂化的中国。

全球治理

TPP 的时间表 10

导读：TPP 谈判虽已完成，但各国国内仍有很多工作要做。如总统奥巴马需要向国会声明签订协议的目的，递交相关报告，并满足一系列条件之后，才能最终签订 TPP。之后，国会立法讨论、投票，全部通过之后 TPP 才能实施。乐观的看，TPP 最早在 2017 年实行。

理解 TPP 的收益 12

导读：本文认为 TPP 所带来的短期收益并不高，因为 TPP 是逐步实施的。从长远来看，如果 TPP 能扩展到欧洲和亚洲，那么其收益将更大。作者估计，到 2025 年，TPP 每年会给美国经济带来 770 亿美元的实际收入和 1240 亿美元的出口增加。

TPP 终于达成一致，现在该怎么办？ 14

导读：本文认为虽然 TPP 已经达成一致，但美国国内仍有很多工作要做，比如国会批准、贸易委员会评估、两院投票，等等。作者对 TPP 持有保守态度，但希望 TPP 能促进贸易自由化。

中国和欧洲作为 TPP 最大赢家，是否应当联合起来？ 15

导读：经历了五年的磋商，一个涵盖美、日和其他十个经济体（主要在亚洲，部分在拉美）的大范围贸易协定（TPP）得以签订。

经济政策**修复全球金融安全网：来自央行的教训 17**

导读：在如今这个时代，我们需要用更加强韧的全球金融安全网抑制国家主权金融危机造成的系统性影响，需要帮助各个主权国家更加明智地应对冲击，维护自身贸易与金融体系的完整性。本文认为，目前全球金融安全网的建设并不让人满意——与其说是一张安全网，它更像是一块东拼西凑的布帘。本文基于对央行应对危机的历史经验回顾，提出了加强目前全球金融安全网有效性的政策意见。

中国的全球经济战略对亚洲、印度与世界的意义 21

导读：中国的“一带一路”战略也许会将世界推向三极分立，在此背景下，印度应该如何确保其国际地位？本文认为，印度仍有希望成为位于南亚地区的全球第四极，前提是从区域性经济交通安全网络入手，逐步实现目标。

金融资源的诅咒 23

导读：在面临全球危机时，决策者们采取各种政策来限制资本流入。本文将探讨资本流入如何与生产力增长的停滞相互结合，产生“金融资源诅咒”现象。研究表明，一旦通过补贴的方式吸引外国资本，初期的刺激作用并不足以抵消长期的负面影响，制造业的投资和就业机会将会萎缩。

战略观察**动态的世界：理解欧洲移民危机 28**

导读：美国外交关系协会网站 9 月 3 日发表的文章对欧洲难民危机进行了分析。文章一方面指出了欧洲面临难民危机无法采取有效措施的原因；另一方面指出欧盟国家需要在哪些方面达成共识，才能促进难民危机的解决。

美中经济关系：需要加油的推进器 31

导读：美中经济关系是两国关系的压舱石和助推器，两国经济关系高度相互依存。中国作为逐步市场化的国家，在服务业领域的开放空间和潜力巨大，而这一进程的发展也将对美

中两国经济有所裨益。在习近平主席再一次访美之际，这一议题对双边关系具有重大的战略意义和影响。

中美军事对比：军力、地理与力量均衡 1996-2017 33

导读：台湾与中国南海有可能是中美发生重大军事冲突的地区，中国军事现代化的建设加强了中国军队的能力，但美国仍然具有优势。地理位置与距离限制了美军的地区优势。美军需要重视军事力量、地理位置、外交在未来应对中国军事力量的重要性。

本期智库介绍 35

TPP——美国不明智地排除了中国

Ted Galen Carpenter /文 朱子阳/编译

导读：TPP 的达成是在美国对中国实施遏制战略的大背景下产生的，TPP 是美国在经济领域加强在亚太的经济影响，加强与亚太各国经济联系，遏制中国影响力的重要举措。但是这一举措并不明智，并且在未来可能对中美关系造成不利影响。作者呼吁美国在 TPP 问题上持灵活审慎态度，不能错误地将中国拒之门外。编译如下：

奥巴马政府十分满意于 TPP 的最终达成。该协议涉及十二个国家，通过削减关税加深了各个国家之间的经济联系。对于诸如越南这样的国家而言，TPP 无疑是天上掉下的馅饼。但是这样一个协议却把中国排除在外。奥巴马政府无疑是有意为之，缺少了中国，美国无疑将成为 TPP 的领导者，保持在亚洲的经济主导地位。虽然美国官方始终声称 TPP 的大门一直向中国敞开，但是中国政府却比较冷静地观望这件事，认为中国可能无法从融入 TPP 中获得利益。

TPP 的意图在于削减中国影响力。 目前来说，美中之间的双边经贸关系是十分脆弱的，美国对于中国日益增长的外交、经济、军事影响力感到疑惧，并不希望中国在东亚经济政治格局中占有主导地位。美国的“重返亚洲”及“亚太再平衡”战略目的显然在于与中国对抗。此外，美日安保条约覆盖范围的升级、美国在南中国海与菲律宾诸国的合作，均是在与中国对抗的大背景下产生。

但是，美国的手段显然不仅限于军事、政治领域，TPP 即是美国的一张王牌。在中国建立涉及范围广泛的亚洲基础设施投资银行之时，奥巴马政府即明确表示了反对，并动用了外交力量阻止盟友加入。但这一行动由于英国等加入亚投行而成效甚微。于是，美国加快了 TPP 的进程。试图增强与日本的联系，将原有的亚洲银行和 TPP 作为美国在亚太经济存在的两大支柱，阻止中国进一步获取影响力。

但是，TPP 作为遏制战略的基石并不明智。 两国依旧有着大量的双边贸易，处理不慎则将引起大规模贸易摩擦，影响美国实际利益。并且中国持有 1.3 万亿美元的美国国债，是美国最大的债权国，中国的一举一动将对美国产生很大影响。

目前的情况是，中国虽然也在开展其自身的“谅解行动外交”，但是中国巨大的领土主权要求（占据约 90% 的南海）及咄咄逼人的行动将美国鹰派推向了前台，加剧了邻国的不满；中日钓鱼岛争端中中国采取的强硬态度，也反映了中国日益增强的实力和对外扩张影响力的愿望。未来，中国对外扩张的脚步虽然会受经济放缓而变得慢一些，但是中国崛起的事实却很难改变。

这对美国的政策制定产生了极大的挑战，历史上新兴强权和原有霸权共存的

结构本身并不稳定，处理不当则有可能造成严重对抗甚至战争。如何防止中国真正成为东亚的主宰是美国外交决策者面临的最重要问题，也是一个艰巨的问题。美国的决策者应当持有更审慎和灵活的态度，首先要做的就是 TPP 问题上持开放态度，不应当将 TPP 作为敌对遏制政策的主要部分。

本文原题为“The Trans-Pacific Partnership: Washington’s Unwise Exclusion of China”。本文作者 Ted Galen Carpenter 为 Cato 研究所高级研究员。本文于 2015 年 10 月刊于 Cato 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

习近平主席访美对东盟的影响

SIIA/文 黄杨荔/编译

导读：近期，中国国家主席习近平对美国进行了国事访问。尽管访问并未提及东盟，然而，访问涉及的网络安全、海上安全等问题对东盟国家同样具有重要启示。编译如下：

9月25日，中国国家主席习近平对美国进行了国事访问，会晤美国总统奥巴马。他们可能探讨了中美关系的竞争与合作问题。尽管此次访问涉及的问题并未提及东盟，然而，这些问题对东盟国家同样具有重要启示。

1、网络安全

美国的政策制定者对窃取个人信息和商业机密的网络攻击越来越关注。今年6月份，黑客潜入了美国人事管理办公室（US Office of Personal Management）的服务器，对400万美国联邦政府退休及在职员工的个人信息造成了威胁。

尽管中国一直否认对此负有任何责任，包括美国国家情报总监在内的许多美国官员都认为，中国是这些网络攻击的幕后者。作为回应，奥巴马政府曾提出，要对因窃取美国商业机密而获益的中国企业实施经济制裁，尽管他们打算将这一探讨推迟到习近平主席访美之后。

美国提出的对华企业制裁或将弱化东盟市场——东南亚对华出口额中的很大比重最终进入了美国。最近，马来西亚官方预计，马来西亚对华出口额的60%被运往G3国家（美国、欧洲和日本），而印度尼西亚的这一比例约为20%至30%。只要中美贸易稍有放缓，就将威胁东盟的出口，因为后者在中美供应链和价值链中扮演着重要角色。

2、海上安全

过去几年来，中国一直在加强其在南海的军事和商业活动。在最近举行的纪念二战胜利70周年阅兵仪式中，中国军方展示了很多可增强其投射能力的新武器，包括一种据报道可摧毁航空母舰的导弹，这将对美国在关岛驻扎的两只海军航母舰队造成威胁。此外，中国一直在逃避对其增强军备之举的解释，加深了美国对中国在该区域野心的怀疑。

针对中国对中国南海海域的声明，马来西亚、文莱、印度尼西亚、菲律宾和越南等东盟成员国也提出了一些与之相悖的言论。自从2012年奥巴马政府提出“重返亚洲”以来，美国一直在加强与邻国的联合军事演习，包括印度尼西亚与菲律宾。2014年10月，美国国务院决定，部分解除对越南的武器禁令，以“（允许）未来海事安全相关的（军事装备）转移”，这或许也反映了美国为平衡其相对于中国实力的努力。

面对美国和中国对东盟安全格局的持续强化，东盟维持其对中美关系的中立性至关重要。东盟的这一中立立场及其不威胁态度，使该组织获得了亚太邻国的信任和认可，成为公正的中介。东盟无法在中美间做出选择，因为这将损害该组织的声誉，使其在这一区域架构中的角色黯然失色。

3、结论

奥巴马与习近平就上述问题进行的双边会谈或将改善原本脆弱的关系，有助于进一步建立起双方的信任。如果两国领导人能够进一步稳定中美关系，将对亚太地区的经济和政治稳定性产生深远的影响。

本文原题为“President Xi Jinping’s White House Visit: Implications for ASEAN”。本文于2015年9月刊于 SIIA 网站。[单击此处可以访问原文链接。](#)

中国经济的迷宫之途

Angel Ubide /文 许平祥/编译

导读：在经历 20 多年的高速增长之后，中国经济进入错综复杂的经济转换阶段；金砖四国作为全球经济增长保险栓的时代已经结束，世界需要适应一个更复杂化的中国。编译如下：

正如谚语“无知者无畏”，最近几十年中国的发展印证了这一说法。在文化大革命之后，中国人民迅速开放并进行资本主义市场化，即使他们不知道市场经济如何进行运作。他们对资本主义经济的基础——私人企业家精神的认识几乎为零，如果企业家们知道创业成功的概率低于百分之五十，也许他们就不会如此蜂拥地去冒险。为了摆脱贫困，中国人民一窝蜂似地朝资本主义迈进。在几次失败之后成功了。资本主义的幸运彩票得主少数成为了亿万富翁，他们中的大多数人成为了中产阶级。正如森国际经济研究所的尼古拉斯·拉迪所说：“中国的发展归属于私营部门的资本主义化活动”。

今天，中国的情况已非常不同于毛泽东过渡时期的无知时代。经过几十年的市场经济改革，金融市场已基本自由化、资本账户开始开放，中国几乎已然是一个“正常”的经济体。这种常态吓坏了市场和世界领导人。相对于当前，过去几十年被看成是“不正常”的情况，因为经济规模经历异常高速的扩张过程中具有独特的经济事实：发展红利、市场经济的转变和经济的对外开放。这三大驱动力使得过去 20 年中国的 GDP 保持了平均 10% 的增长率。自从 1978 年以来，中国的 GDP 已经翻了 25 倍，今天中国经济规模占世界总 GDP 的 15% 左右。

然而，好路总有一天走到尽头。城市化的红利正在弱化，中国正接近大家担心的刘易斯拐点：农村剩余劳动力的减少和工资开始上升。中国也已经几乎消耗了大规模工业化和基于廉价劳动力对外发展战略的红利。而目前“正常”的中国面临发达经济体类似的问题：人口下降和生产率放缓。中国需要改革，以此提高生产力保持稳定增长。

问题是中国需要立体的改革。中国正在经历经济结构转换，即投资向消费、外需向内需、大型国有企业向私营部门，同时降低债务水平。这种错综复杂的转换是不可能保证一个稳定增长率条件下顺利完成。中国应该停止宣布增长率目标，否则将会导致不切实际的期望和次优政策。

许多分析师怀疑中国政府提供的 GDP 增长数据的真实性。到目前为止，一切看似进展顺利，市场对管理当局还保有充分的信心。毕竟，中国一直是世界经济增长的重要引擎。自从金融危机以来，中国对全球经济增长的贡献超过了三分之一。

然而，股票市场危机管理和汇率调整的失败，打破了对中国政府的这种信任。减少经济中的杠杆和完善国有企业治理结构，由此促进股票市场的发展的道理是显而易见的。汇率的调整，以更好地反映供应与需求之间的相互作用是必要的，但当局应该立即给予解释说明，以避免利用突然贬值来拯救经济的形象，从而造成不必要的恐慌。当前，给外界的印象是当局的即兴管理和缺乏专业性。此外，基于行业的高频数据显示包括制造业和投资在内的经济指标都在恶化。金融体系透明度的缺乏，对于外汇储备构成和流动性的猜测，以及资本外流的加速，进一步强化了中国正面临经济急速放缓的论断。

鉴于中国在全球经济中的重要性，其他新兴经济体的脆弱性——俄罗斯和巴西都处于经济衰退，欧洲持续陷于泥潭，对美联储可能错误判断而提前加息的担忧，那么市场进行价值修复就在所难免。当国际货币当局意识到中国汇率的进一步自由化可能导致大幅度贬值的可能性时，他们也表露出了恐慌。

当然，进行武断判断还可能为时过早。大幅度放缓的迹象在中国还没有被观察到。消费和服务保持强劲增长。股票市场危机对国内需求的影响不大。财政在支持经济增长中还保有空间，大型国有企业私有化的新措施也具有正的边际贡献。很明显，世界将不得不适应中国经济较慢和更不稳定的增长。金砖四国（巴西、俄罗斯、印度和中国）作为世界经济增长的保险栓时代已经结束。

本文原题为“China in Its Labyrinth”。本文作者 Angel Ubide 为 PIIE 研究所的研究员。本文于 2015 年 10 月刊于 PIIE 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

TPP 的时间表

Jeffrey J. Schott / 文 李笑然 / 编译

导读：TPP 谈判虽已完成，但各国国内仍有很多工作要做。如总统奥巴马需要向国会声明签订协议的目的，递交相关报告，并满足一系列条件之后，才能最终签订 TPP。之后，国会立法讨论、投票，全部通过之后 TPP 才能实施。乐观的看，TPP 最早在 2017 年实行。编译如下：

来自 12 个国家的部长参与了 TPP 谈判，并于 2015 年 10 月 5 日结束了谈判。谈判虽然完成了，但在批准和实施这一多边区域贸易协议之前，仍有很多工作需要去做。

在美国，如果国会和总统密切合作，国会的 TPP 投票也许在 2016 年中期进行。但国会关于 TPP 存在较大分歧，国会投票很可能会推迟。

根据最近制定的贸易促进授权法，我们估计 TPP 在美国进程的时间表如下：

首先，总统奥巴马必须向国会汇报他签订这一协议的意图，在此 90 天后，他才能签署协议。在此公开阶段，也就是美国正式承诺之前，国会和公众将分析、讨论该协议的具体条款。

- 国会的所有私人部门贸易咨询委员会都会得到 TPP 的文稿，并在 30 天内向总统、国会和美国贸易代表处（USTR）递交他们相关领域的评估报告。
- 美国国际贸易委员会需要在 105 天内分析 TPP 协议对美国经济的整体影响和对某些特定行业的影响，包括该协议对美国 GDP，进出口，总就业水平和就业机会，以及对美国消费者利益的影响。

由于这些报告需要 TPP 的全文，也许奥巴马需要过一段时间才能公开正式发表承诺。

贸易促进授权法（TPA）也要求奥巴马在正式签订协议之前，在 USTR 网站公开 TPP 全文。来自 12 个国家的 TPP 代表一直在审查具体条款，并希望在接下来一月完成相关审查。在公开承诺、发布和各种咨询讨论都完成之后，总统才能签订 TPP，我们预期最早在 2016 年 1 月中期可以签订，但或许更晚。

假设 TPP 在 1 月签署，下一步就是起草执行法案。不像别的国家，协议一旦被批准就会成为法律的一部分，美国国会需要立法来纠正当前美国法律和政策与 TPP 不一致的地方。尽管是美国总统向国会递交法案草稿，但实际上法案是由国会的职能部门确定。对于草案的执行并没有时间限制。贸易促进授权法在总统拿到正式的法案并向白宫递交时才会生效。

如果国会领导和各个部门密切合作，TPP 法案可以在 2016 年前几个月准备好，然后在 2016 年夏天讨论投票。如果二者出现冲突，那么草案协议有可能会再推迟几个月。

那么 TPP 什么时候可以实施呢？实施的具体标准在 TPP 的最终协议里。在国会批准之前，TPP 都不会得以实施。乐观的看，TPP 有可能在 2017 年实行。但如果美国立法草案出现分歧，时间还会进一步推迟。

本文原题为“The TPP Timeline”。本文作者 Jeffrey J. Schott 为 PIIE 研究所的研究员。本文于 2015 年 10 月刊于 PIIE 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

理解 TPP 的收益

Peter A. Petri / 文 谢晨月 / 编译

导读：本文认为TPP所带来的短期收益并不高，因为TPP是逐步实施的。从长远来看，如果TPP能扩展到欧洲和亚洲，那么其收益将更大。作者估计，到2025年，TPP每年会给美国经济带来770亿美元的实际收入和1240亿美元的出口增加。编译如下：

在之前的文章里，我讨论了采用可计算一般均衡模型（CGE）研究 TPP 对经济影响的结果以及该结果的局限性。我们没有估计早期的收益，只是计算 TPP 随时间带来的收益。如果 TPP 的贸易规则能够扩展到欧洲和亚洲，那么从长远来看 TPP 带来的收益更大。这是因为，贸易和投资的自由化有利于资源流向生产率最高的行业和部门，同时会增加工人的工资，降低人们的消费成本。

以美国为例，我们估计到 2025 年，TPP 每年会带来 770 亿美元的实际收入和 1240 亿美元的出口增加。这些估计意味着美国消费和出口的永久性增加，但是，这不同于美国增长。换句话说，收益不会从第一年的 77 亿美元上升到第二年的 154 亿美元等等。一些经济学家非常支持永久增长效应，但我们并没有考虑这种可能性，因为它是有争议的。由贸易政策带来的收入增加可以看作是技术进步：因为它提高了对商品和服务的消费，但并不需要借贷和更多资源的投入。

1、收入所得

除了我们公开发表的估计结果，在我们的网站上还公布了具体的结果。这些信息可以让我们深入挖掘 TPP 对各个国家和部门的影响。很多人都非常欢迎我们公开结果。但不幸的是，有些人指责里面的一些结果意味着 TPP 所带来的收益没有我们公开发表的结果大。这是因为他们只是引用了所有结果的一部分，导致收益变小。下面我们将澄清这些误解。

美国经济的 770 亿美元所得，是美国经济从 TPP 中的整体收益，包括消费、投资和政府购买等。它反映了贸易效应和 FDI 效应。投资效应的估计采用单边模型，没有像贸易效应那样的详细数据。这意味着我们网站的部门数据只是对贸易效应的分析。

整体收入的收益估计类似于其它收益的测算。例如，类似于实际工资、利润和税收收入所得，也是购买力的增加。就贸易效应而言，的确有工资和利润的具体数据。每一个美国人的收入都会提高，资本要素和劳动要素之间无差异，但技术工人和非技术工人之间存在差异。

收入所得类似于产出的实际价值增加，因为产出增加，企业可以支付更高的实际工资、缴纳更多的税收。然后，在我们的表中实际产出增加并不等于收入所得增加，原因如下：第一，实际产出的变化不等同于实际产出价值的变化，这依

赖于贸易条件；第二，实际产出的基准价格是 2007 年，不是 2025 年的价格；第三，我们的 GDP 测算并不能反映 FDI 效应。其实，FDI 效应的规模相当大，因为收入的 40% 来源于美国和日本的 FDI 增加。FDI 不仅能增加跨国公司的利润，还能提高母国的生产率，促进投资，增加就业。

2、超越 TPP 的收益

与美国经济规模相比，TPP 的早期收益并不高。这是因为 TPP 是逐步实施的，完全实施可能需要十年。逐步实施有助于缓解突然的政策变化给经济带来太大的波动。

同时，我们的结果意味着 TPP 的最终收益远远大于短期收益。TPP 被视为具有开创性的协议，有可能成为未来全球贸易规则的标准。TPP 规则解决了全球价值链、数字经济和新型出口商的发展问题。为了降低 TPP 的谈判难度，TPP 还邀请了“志同道合”的贸易伙伴加入 TPP 谈判。显然，后加入 TPP 谈判国家的收益要小于最初加入谈判的国家。

本文原题为“Understanding the Estimated Gains from Trade Pacts”。本文作者 Peter A. Petri 为 PIIE 研究所的研究员。本文于 2015 年 6 月刊于 PIIE 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

TPP 终于达成一致，现在该怎么办？

DANIEL J. IKENSON /文 郭子睿/编译

导读：本文认为虽然 TPP 已经达成一致，但美国国内仍有很多工作要做，比如国会批准、贸易委员会评估、两院投票，等等。作者对 TPP 持有保守态度，但希望 TPP 能促进贸易自由化。编译如下：

经过六年的谈判，TPP 协议终于在亚特兰大达成一致，这是多么的令人振奋。

首先，要对 TPP 的谈判者表示祝贺。在过去的几年里，他们工作非常辛苦，并常常遭到公众的怀疑，这些怀疑多半是危言耸听。参与谈判的 12 个国家，经济发展水平不同，并有各自独立的政策目标，如果没有一颗虔诚的心，是不可能在这些国家之间达成广泛协议的。

第二，当前国内仍有很多工作需要做。即便协议有了定论，但总统需要在 90 天后正式宣布他的意图之后，才能签订这一协议。在此期间，政府与国会之间就具体的细节会有大量的咨询讨论。协议的法律条文会在互联网上公布，USTR 咨询委员会会向国会递交他们的评估报告，国内也会举行大量的研讨会讨论协议的利弊。

90 天的咨询期之后，总统可以返回到 TPP 谈判，这也许需要或者不需要修改这些协议以增加协议被批准的几率。一旦协议被签订，政府最多拥有 60 天的时间来准备由于 TPP 所带来的法律变化；美国国际贸易协会最多有 105 天时间来分析 TPP 对美国经济的影响；国会的贸易委员会将模拟执行立法，然后，最终的 TPP 立法将会在两院执行。立法之后，众议院有 60 天时间，参议院将有 30 天的时间来举行投票。

这些要求来源于在夏天制定的贸易促进授权法。如果 TPP 是在当前总统执政期间由国会批准，时间表显示并没有太多的延迟余地。贸易法案在选举年不变动，尽管这已成为一种信条，但 TPP 协议仍然降落在国会的议案里并与总统进行讨论。

在我有机会审视这些文本之前，我不会提供任何支持。事实上，我和贸易中心的同事本打算一章一章地评估这一协议，并给相应的章节打分，0 分代表贸易保护，10 分代表完全自由贸易，并为 TPP 打一个总分。我们预计某些章节的得分由于贸易保护会比较低。例如，美国有权利利用 25 年时间逐步放弃 2.5% 的汽车进口关税，用 30 年的时间逐步放弃 25% 的卡车关税。

和大多数在国会之前的立法一样，TPP 中也存在好的和坏的条款。如果协议是完全自由化，我将会提供支持。

本文原题为“Trans-Pacific Partnership Deal Reached! Now What?”。本文作者 DANIEL J. IKENSON 为 Cato 研究所贸易政策研究中心的研究主管。本文于 2015 年 10 月刊于 Cato 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

中国和欧洲作为 TPP 最大输家，是否应当联合起来？

ALICIA GARCÍA-HERRERO / 文 程覃思 / 编译

导读：经历了五年的磋商，一个涵盖美、日和其他十个经济体（主要在亚洲，部分在拉美）的大范围贸易协定（TPP）得以签订。编译如下：

TPP 的签署，最大的赢家无疑是奥巴马和日本首相安倍晋三，或者也可以说是美国和日本经济。奥巴马可以在结束任期的时候为下一任留下一个对亚洲有强大影响力的美国政府，而安倍也终于可以证明他的“安倍计划”并不完全是空谈。

当然，中国与欧洲是该协议签署最大的输家，这一点同样毋庸置疑。中国不仅没有被包括在该协定中，甚至可以说是被刻意排除在外的。如果任何人对此还有任何疑问（在某种程度上中国确实被邀请进入了谈判，并且一些人仍然预测未来仍会继续就中国的会员问题进行商谈），那么奥巴马昨天在 TPP 官方声明中对该问题已经说得相当清楚：“当超过 95% 的潜在客户生活在我们的边界之外，我们不能让像中国这样的国家操控全球经济规则”。对中国而言，没有进入 TPP 带来的问题不仅是失去了进入美国市场的机会，同时中国还将同时失去与除了欧洲以外的其他重要贸易伙伴的交易机会。欧洲花了数年时间与美国谈判就另一个重要贸易协定进行了谈判——跨大西洋贸易与投资伙伴协定（TTIP），可能会因为 TPP 的达成使奥巴马政府对该协议的兴趣有所降低，欧洲对此应当有一定的心理预期。另一方面，美国政府在 TPP 谈判时达成的一些基准，就欧洲而言是不太能接受的。

目前 TPP 尚未完全被各国议会批准，这为对 TPP 的实际经济意义提出质疑的人（例如在 TPP 涵盖的范围内完全免征税）提供了一些余地。但毫无疑问的是该协议必定会产生重大经济影响。TPP 涵盖了全球的 40% 贸易和 8 亿的人口，该协议将使所有产业的贸易壁垒中降至最低（包括受各国保护的农业），同时各个参与者都需要在投资、环境及劳动力等方面形成一个通行的标准。从这个意义上说，农产品领域对品牌标志性保护、对商业秘密的优先保护以及新闻报道的自由性是 TPP 谈判成功的基石，这同时也表明，对于日本这类国家而言，她们很乐意为得到美国的安全庇护而提供相应的代价。同样这样的高代价（美国在谈判桌上的霸权）使得中国在将来加入 TPP 集团的可能性更小：国有企业和对相关数据的保护是中国加入 TPP 的两个绊脚石，后者同时也是一个美欧在 TTIP 谈判中讨论的一个重要的内容。

因此，现在的问题是，在 TPP 这样巨大的经济体已经存在的事实背景下，中国和欧洲是否应该继续对此采取抗拒的态度。此前中欧都已与多个国家就双边自由贸易协定（FTA）开展了一定的谈判，其中不乏加入了 TPP 的一些国家，

但是如今在 TPP 的背景下，希望在世贸组织的轴心下继续推进多边进程的希望已经非常渺茫。例如，中国最近停止了与澳大利亚达成双边协议，欧洲也停止了与新加坡和越南的协议。意识到上述的双边自由贸易协议在规模和覆盖范围上都无法与 TPP 相比，中国正在走向一个区域战略，那就是参与区域全面经济伙伴关系协议的谈判（RCEP）。该协议将涉及包括日本在内的 10 个东南亚国家。但目前尚不清楚这些国家在 TPP 已经启动的背景下是否还会有兴趣去推动 RCEP。在如此不乐观的背景下，中国和欧洲可能最终能在对方身上找到了一些从前从没想到过的共同点。这个过程并不容易，但至少是中欧合作的一个起点，跟随着美国的脚步，欧洲和中国已经开始了双边投资协定的谈判。现在，美国和中国似乎已经失去了推动双方进行双边投资协定谈判的动力（习近平访美期间尤其如此），这一次欧洲可能将成为与中国谈判的领跑者。

本文原题为“Trans-Pacific Partnership: Should the key losers – China and Europe – join forces?”。本文作者 ALICIA GARCÍA-HERRERO 为 BRUEGEL 的高级研究员，Real Instituto Elcano 的非居民研究员和 NATIXIS 的亚太区首席经济学家。本文于 2015 年 10 月刊于 BRUEGEL 智库官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

修复全球金融安全网：来自央行的教训

MinoucheShafik / 文肖诗阳 / 编译

导读：在如今这个时代，我们需要用更加强韧的全球金融安全网抑制国家主权金融危机造成的系统性影响，需要帮助各个主权国家更加明智地应对冲击，维护自身贸易与金融体系的完整性。本文认为，目前全球金融安全网的建设并不让人满意——与其说是一张安全网，它更像是一块东拼西凑的布帘。本文基于对央行应对危机的历史经验回顾，提出了加强目前全球金融安全网有效性的政策意见。编译如下：

传统经济学理论基于资源有效配置，并得出了下述结论：统一的全球资本市场将会带来的诸多好处。但是在实践中，跨境资本流动往往毫无规律、难以把控，进而给一国的实体经济造成破坏性影响。因此，各国都采取了一系列手段以对抗这种跨境资本流动造成的影响，这些手段往往被称为“全球金融安全网”。一张坚韧的安全网对于抑制主权危机的系统性风险、维持良好整全的贸易与金融体系必不可少。

现在各国的安全网设置，在作者看来是次优的。通过观察过去历史几次危机中央行的表现，作者认为，一张有效的安全网应该加强对金融体系的监督，对国家资产负债表进行压力测试，同时建立适当机制以抑制主权债务危机一旦发生时造成的系统性扩散性影响。具体分析过程见下。

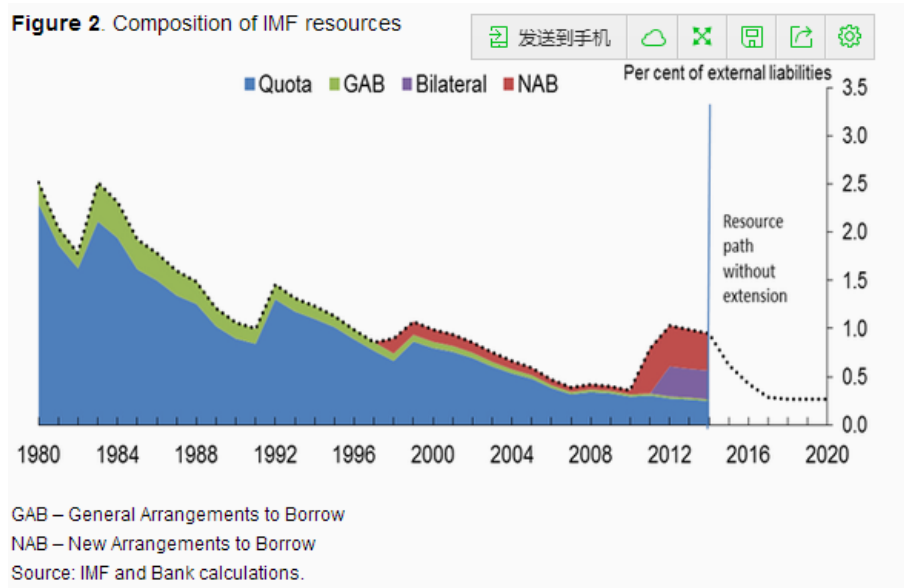
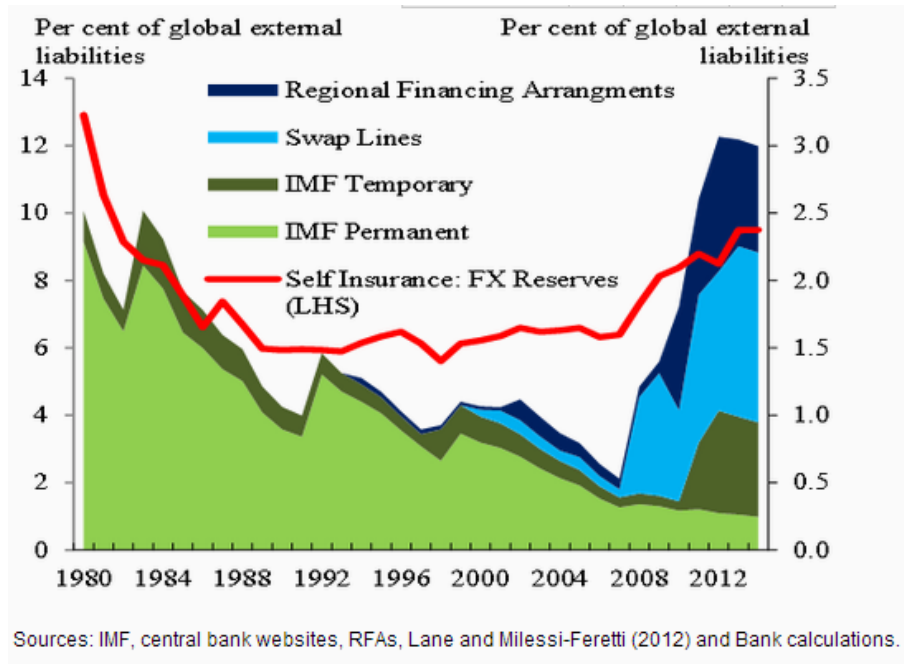
各个国家通过各种方式应对境外资本骤进骤出造成的潜在风险。可能采取的方式如下：

- 1) 积攒大量外汇储备减缓资本流动造成的冲击。
- 2) 地区外汇储备池、央行货币互换协定。
- 3) 依靠国际组织，如 IMF。

上述诸多手段虽然有优点，但是也存在脆弱、低效等问题。

问题一：脆弱及碎片化

如图，近几年安全网的构成日趋碎片化。IMF 的支持是脆弱的，超过 75% 的资本来自于外借。同时，超过 5000 亿美元的短期贷款也会带来严重负担。



问题二：昂贵而低效

各个国家自己的外汇储备是全球金融安全网最重要的构成。全球外汇总量已经从 1995 年的 1.5 万亿美元扩展成为如今的 11 万亿美元。但是，外汇储备可能会造成如下问题：

1) 外汇在地区间的分布极不均衡。换句话说，外汇的分布与风险的分布没有良好地匹配起来。

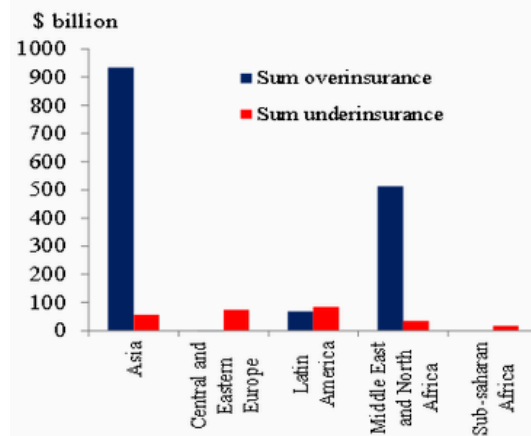
2) 即使拥有大量的外汇，这些国家也不一定愿意使用它们的外汇。在前几年的全球金融危机中，几大新兴经济体均没有动用外汇规避风险。

3) 通过发行本币债务换取外汇储蓄是成本极其高昂的手段。

4) 外汇储备的盲目积累可能会导致国内市场的扭曲。

这里，外汇储备池可能是不错的解决办法。但是区域性的储备池难以对抗溢出地区之外的风险冲击。另一方面，区域性制度的复杂性在于如何在邻国推行相关改革（正如欧洲与希腊一样）。另外，很多发展中国家甚至没有什么区域性金融制度安排。

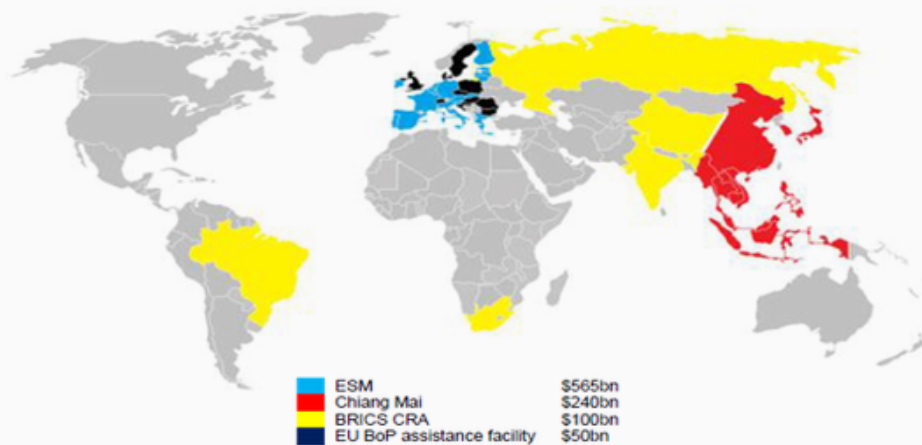
Figure 3. Regional FX over- and under-insurance (2014)^(a)



Sources: IMF and Bank calculations.

(a) Degree of insurance is measured against the standard IMF metric.

Figure 4. Access to regional financial arrangements bigger than 0.5% of regional GDP (2014)



Sources: National Sources, IMF and Bank calculations

问题三：IMF 的角色

一个国际组织能够集合监督、借款于一体，同时拥有众多无偏见且经验丰富的员工，将会带来诸多裨益。而且，在全球层面应对危机比各国孤军奋战更为高效。这就是 IMF 存在的原因。现阶段全球金融安全网的碎片化从一定程度上说正是 2010 年 IMF 配额改革失败后的产物。对 IMF 而言，这是亟待解决的问题之一。另一方面，我们也要考虑如何将 IMF 通过双边贷款汇集的短期资本延长到一个持续时间更长甚至永久的条件下。一种方法是延期这些双边贷款，另一种办法是在系统性危机来临时，IMF 直接向资本市场借款。

接下来，作者重点考察了英格兰银行在危机中的改革，通过对央行面对金融危机时表现的反思，作者总结了一下三个有利于建设更加强韧的金融安全网的建议：

- 1) 更好的监管措施，尤其是对金融体系抵抗境外资本大进大出能力的监控。
- 2) 进行债务可持续性的评估，对国家资产负债表进行压力测试。
- 3) 建立更加行之有效的风险外溢抵抗机制。

另一方面，为了建立更加强健的全球金融安全网，IMF 应该更好发挥它的作用。为此可以在以下三个方面进行改进：

- 1) 寻找更加稳健、更加可靠的资金来源，同时在区域金融体制协调上提供更加清晰可行的方案。
- 2) 加强 IMF 金融监管方面的授权，同时通过压力测试降低各国不得不求助于安全网资源的可能性。
- 3) 建立更好处理债务重组同时抑制风险外溢的制度机制。

上述几点都不容易。但是，IMF 可以参考各大央行在过去的经验与教训。尽管上述改进都将是困难的，但是并非是不可能的。

本文原题为“Fixing the global financial safety net: Lessons from central banking”。本文作者 Minouche Shafik 是英格兰银行市场以及银行业务部副行长。本文于 2015 年 10 月 5 刊于 VOX 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

中国的全球经济战略对亚洲、印度与世界的意义

Shyam Saran/文 刘天培/编译

导读：中国的“一带一路”战略也许会将世界推向三极分立，在此背景下，印度应该如何确保其国际地位？本文认为，印度仍有希望成为位于南亚地区的全球第四极，前提是从区域性经济交通安全网络入手，逐步实现目标。编译如下：

1904年，著名的地缘政治学家麦金德提出，欧亚大陆内陆地区一定会成为世界政治的“心脏区”。随后，地缘政治学家马汉也强调欧亚大陆中心区的重要性，不同之处在于，他还强调海上力量的作用。在此背景之下，我们看到中国通过“一带一路”战略构建的地理战略区域。路和带都包含了局部的环路，保证它们能够在巴基斯坦的瓜德尔港等关键位置上相互照应。值得印度注意的是孟加拉-中国-印度-缅甸经济走廊，它连接了中国云南省和印度东部。

“一带一路”并不仅仅着眼于基础建设，还包括其他重要目标：增强亚洲政策统一性、贸易自由、金融统一、加强人民之间的互通。所以，其目的在于从陆地和海上两个维度形成统一的亚洲势力，其基础在于基础设施和资本流通。另外，它还注重发展民族联合的通道，是整个战略软实力的体现。

除此之外，“一带一路”也是中国当局对于美国领导的TPP和TTIP的重要回应。通过“一带一路”，中国想要联合欧洲欠发达地区，以及其他欧亚大陆甚至非洲大陆的欠发达地区。所以，“一带一路”不仅应被视为一项经济战略，更是一项重要的政治行动，两者密不可分。

在总体战略之下，中国进一步着眼于寻找实施战略的关键地缘区域。需要注意的是，中国还启动了另一项战略“中国制造2025”，目标在于将中国现有的劳动密集产业转化为资本、技术密集型产业。当前，中国经济面临的一个主要困难在于产能过剩，而“一带一路”的主要支持力量是基础建设，这意味着中国将有很大的能力支持沿线的基础建设项目，熟练与半熟练劳动力也可以大规模参与其中，项目投资则来自中国领导的亚投行、金砖发展银行和上海合作组织。根据中国媒体“财新”报道，中国将投入620亿美元外汇，以支持该项投资行动。

“一带一路”对于中国国内的发展也具有重要意义，意义之一在于帮助偏远省份推进建设。据报道，200亿美元将投资于基础建设和跨境项目，位于中国西部四川、甘肃、青海和中国南部的云南，运输走廊则包括西安到德国杜伊斯堡（铁路）、北京到德国汉堡（海运）和武汉到欧洲一个尚未确定的城市。

中国正努力将俄罗斯也纳入其联盟之中。中国尝试将“一带一路”纳入俄国领导的欧亚经济联合体框架，俄罗斯也欢迎中国的战略。两国正在两项能源工程中进行合作，一是已经公开的4亿美元的“西伯利亚能源”管道项目，二是阿尔泰天然气管道，连接西西伯利亚和中国。

“一带一路”尚有一个重要方面未能引起足够重视，那就是对于“一带一路”在欧洲终点的选择。中国在这个问题上考虑很多，比如，匈牙利成了跨西伯利亚连线的物流中枢，可能成为中国出口和进口的集散中心。

希腊遭遇经济危机期间，中国给予希腊不少帮助，从而在比雷埃夫斯港占据一席之地。中国是希腊海运线路上船只的主要供应商，并且中国运输公司很有可能占有比雷埃夫斯港67%的股权。以此港为基地，中国计划建设海陆快运系统，将希腊与西欧的重要城市连接起来。欧洲的另一个重点是荷兰的鹿特丹，它是整个欧洲的重要货运基地。如同比雷埃夫斯港，它也将是“一带一路”闭环的终点。德国汉堡也很重要，但是目前没有收集到任何相关资料。另外，中国还设立了其他三个物流运输基地，一个在维根（英国曼彻斯特附近），两个在荷兰阿姆斯特丹。最近，随着李克强总理访问布鲁塞尔，中国打算正式启动对欧基础设施项目，毫无疑问，这是在为“一带一路”铺垫。

下面，我们将探讨中国如何推进金融一体化。英国伦敦建立了第一个人民币离岸债券交易市场，推进了人民币在欧洲大陆的认可度。中国为了支持英国，也提供了很多帮助，包括投资伦敦房地产和欣克利的核电站。欧洲其他金融中心如巴黎和法兰克福也相继参与推广人民币的进程当中，显示了欧亚大陆互联的决心。这也暗示泛大西洋联盟的灰色未来，考虑到欧洲许多国家违背美国意愿加入亚投行的事实，如果TTIP迟迟没有进展，中国与欧洲联盟的可能性将大大上升。

以上事实意味着：未来欧洲、美国、中国将有可能在全球地缘上形成三极，其他国家将会边缘化，这对位于南亚的印度来说尤其不利。不过，印度也有机会成为三极之外的第四极，联合东南亚和南亚及次大陆、印度洋地区，成为抗衡中国的重要力量。为了达成这个目标，印度很清楚自己应该做出什么努力。当前，印度还没有足够的经济和政治力量来协调、促进国家间联盟的形成。所以，印度最好对中国“一带一路”战略进行全面评估，同时跟上中国的脚步，就如加入亚投行一样，参与到全球事务当中。印度可以借用中国在中亚地区的铁路网进行运输，同时将有限的资源投入印度洋港口网络互联建设中。印度应加强与印度-缅甸经济带的建设，同时在斯里兰卡东海岸建立深水港；孟加拉湾中的安达曼群岛和尼科巴群岛一直因为偏远的地理位置而未得到完全开发，但现在应注意它们的战略价值，即作为地区性的交通转运点。印度应该重视的其他重要地理节点还有恰赫巴哈尔港，连接中亚的铁路交通网络；亨可马里港，连接孟加拉湾。当上述经济体系建成之后，印度还将受益于地区性安全的改善。

本文原题为“The China Symposia What Does China’s Global Economic Strategy Mean for Asia, India and the World”。本文作者是印度国际中心的印度大使 Shyam Saran。本文于 2015 年 10 月刊于 RIS 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

金融资源的诅咒

Gianluca Benigno, Nathan Converse & Luca Fornaro /文 徐博立/编译

导读：在面临全球危机时，决策者们采取各种政策来限制资本流入。本文将探讨资本流入如何与生产力增长的停滞相结合，产生“金融资源诅咒”现象。研究结果表明，一旦通过补贴的方式吸引外国资本，初期的刺激作用并不足以抵消长期的负面影响，制造业的投资和就业机会将会萎缩。编译如下：

1、资本流入对经济的影响

近 30 年来，金融全球化持续加速，多个国家陆续开放资本账户，加入国际金融市场。但与此同时，原本对国际资本流动持乐观态度的学术界和政策界，却开始审视资本流动的影响。事实上，在 2008 年的危机之中，当国际资本不断流入新兴经济体时，包括巴西和韩国在内的一些国家却采取限制资本流入的政策。近期，全球上下开始关注美联储暂停对新兴国家资本流出的可能性。以上事实表明，我们有必要清楚地分析资本流入将对一国经济产生什么影响。

已有的文献分析了国际资本流动的几个关键影响，其中有大量文献研究了对资本流入的补贴如何导致资源的错配。除此之外，还有部分实证文献研究了大规模资本流入如何引发随之而来的资本流出（被称为“资本流入骤停”现象），部分理论文献研究了“资本流入骤停”如何损害实体经济。

2、金融资源的诅咒：新的实证证据

金融资源的诅咒，指的是资本流入的激增可能会对经济产生负面影响。具体的逻辑是：获取外国资本的壁垒降低，导致持续的经常账户赤字，进而导致资源更多地转移到非贸易部门。从而，出口部门将受损害，一国的长期竞争力也将被削弱。

西班牙便是一个金融资源诅咒的案例。西班牙在 1999 年加入欧元区，一直到 2007 年，该国以低利率向国外借了大量的外债来融资。如图 1 所示，西班牙在加入欧元区时能够保持外贸平衡，但在 2007 年的贸易赤字却接近 GDP 的 10%。诚然，资金的流入推动了房地产的繁荣，导致建筑行业就业的稳步上升，就业量占全国总就业人数从 9% 上升到 13%。但有趣的是，尽管西班牙在这一时期享有了惊人的经济繁荣，但生产率的增长却停滞不前（见图 2）。

图 1 西班牙经常账户赤字占 GDP 百分比

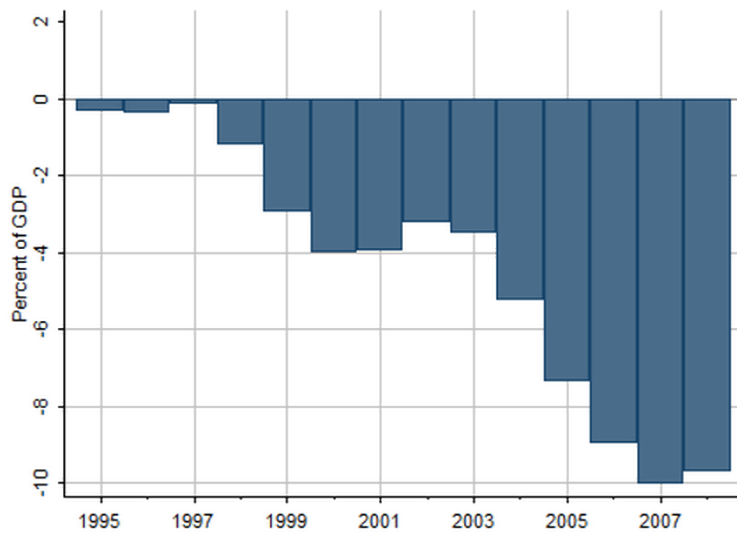
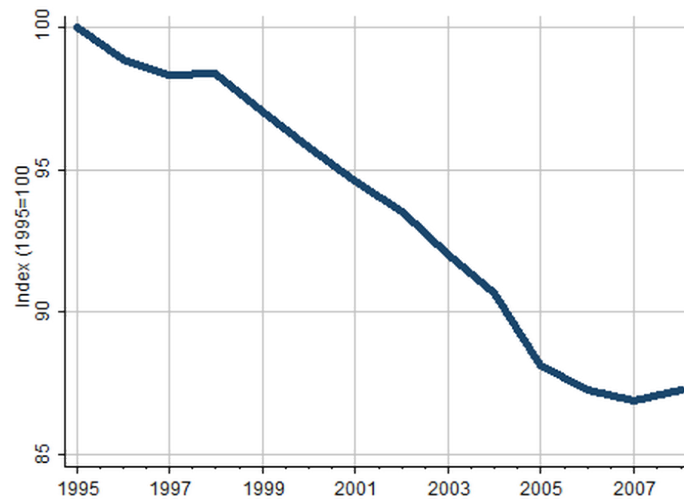


图 2 西班牙全要素生产率（以 1995 年为基准年）



我们不禁要问，西班牙是一个特例吗？是不是只有足够大规模的资本流入才会有这种负面影响？为了回答这两个问题，我们分析了过去 35 年中发生在 70 个国家的 155 次大规模资本流入。

图 3 清楚地表明，大规模资本流入是后布雷顿森林时代的一个规律，对发达国家、新兴国家和发展中国家均如此。平均而言，资本流入最高达到这些国家 GDP 的 8% 左右，而且会持续三年半（见图 4）。

图 3 大规模资本流入频率

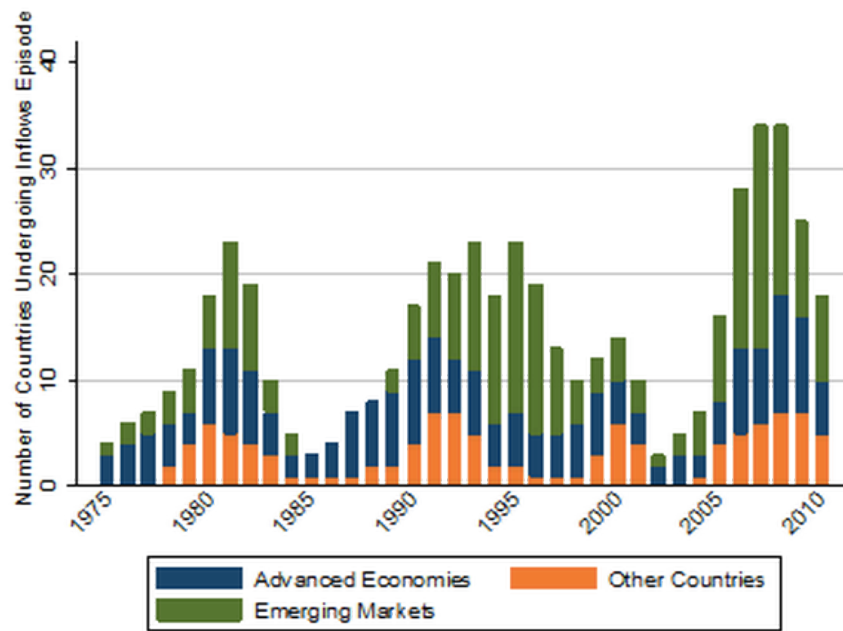
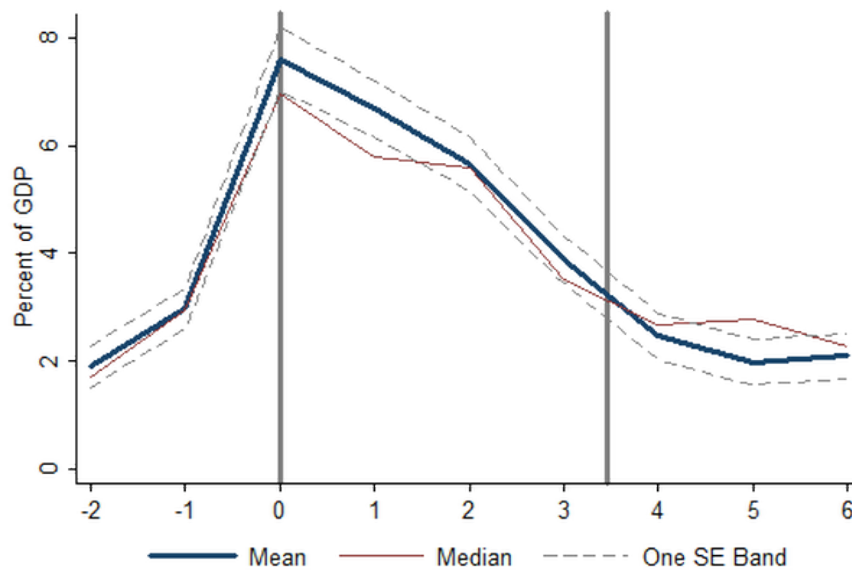
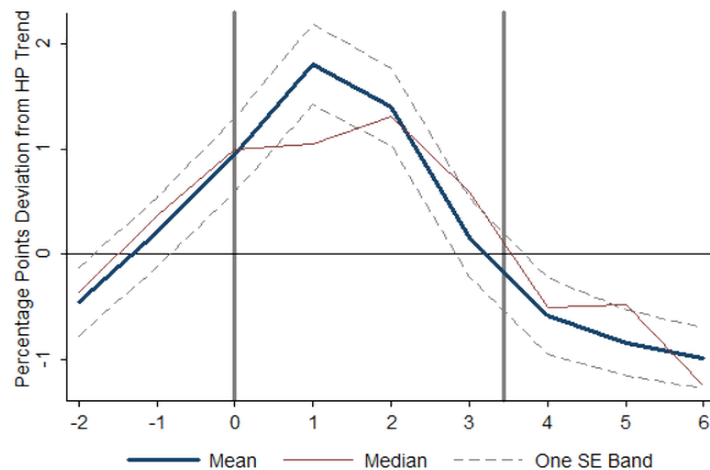


图 4 大规模资本流入时的平均资本流入量



以往的研究和西班牙的经验均表明，资本流入与经济繁荣是相吻合的。但如图 5 所示，一旦资金流入得到补贴而导致国内信贷收缩，经济繁荣将过度至经济衰退。我们还发现，经济繁荣更多地集中在非贸易商品部门，比如服务业和建筑业，而可贸易商品部门（比如农产品和工业制成品）则会受到损害。

图 5 资本流入时期的 GDP



仔细研究制造业，我们发现大规模资本流入会导致制造业的就业和投资下降（见图 6）。另外，当流动性充足时，大规模资本流入对制造业就业人数的冲击尤甚。如图 7 所示，仅当美国利率较低时，制造业就业人数因资本流入而下降。回顾本世纪初西班牙的情形，当时利率很低，社会流动性充足，因此大规模资本流入才产生了“金融资源诅咒”的后果。

图 6 大规模资本流入时的制造业

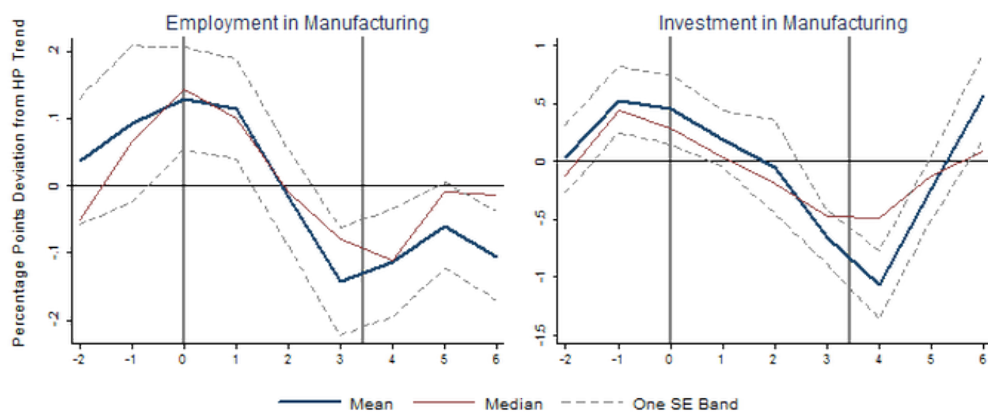
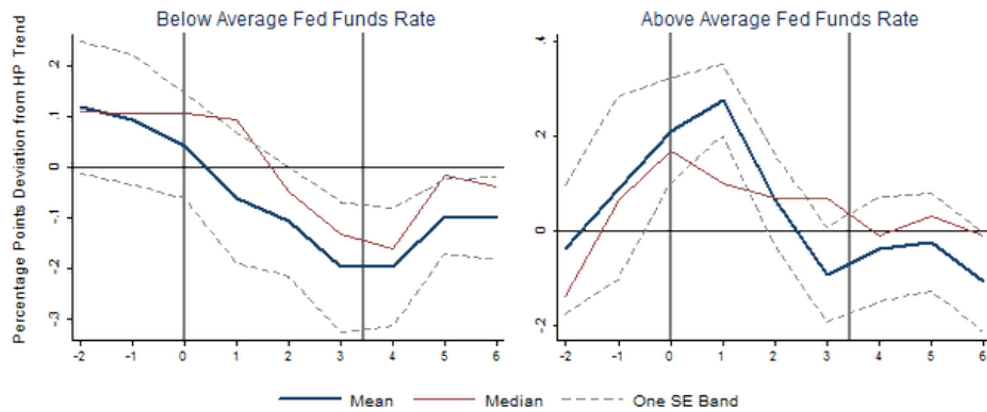


图 7 不同流动性下资本流入的影响



我们还探讨了资本流入骤停之后，贸易部门的停滞是否加剧了经济的停滞。我们发现，资本流入导致越多的劳动力流出制造业，那么资本流入骤停之后经济的停滞就会越严重。

我们的研究表明，在其他条件不变的情况下，金融资源诅咒导致欧元区外围国家在 2009 到 2011 年间的经济增长率减少 0.3 个百分点、投资率减少 1.1 个百分点。

3、政策建议

我们以一些政策建议来为本文作结。在所有资本流入的案例中，大约一半的政策制定者会采取提高外汇储备的方法来进行应对，我们发现这种做法能有效限制生产要素从制造业的流出。因此，外汇储备干预是一个有效的政策。

在更广的意义上，我们的研究还表明，对资本流入的管控不仅应着眼于其规模，还应着眼于它对生产要素流动的影响。因此，未来我们可以继续研究如何通过政策来影响生产要素在不同部门间的流动。

本文原题为“International capital flows, sectoral resource allocation, and the financial resource curse”。本文作者为 VOX 研究员。本文于 2015 年 10 月 11 日刊于 VOX 网站。[单击此处可以访问原文链接。](#)

动态的世界：理解欧洲移民危机

Stewart M. Patrick /文

高歌/编译

导读：美国外交关系协会网站9月3日发表的文章对欧洲难民危机进行了分析。文章一方面指出了欧洲面临难民危机无法采取有效措施的原因；另一方面指出欧盟国家需要在哪些方面达成共识，才能促进难民危机的解决。编译如下：

2015年的移民危机越来越悲情：700多名移民淹死在从利比亚跨越地中海的途中；8月27日，奥地利政府发现了一辆载着71具尸体的卡车；最近在土耳其海岸上发现的一个仅有三岁的孩童尸体更是让全世界为之痛心。

到2014年底，5950万人由于冲突、迫害等原因被迫迁徙——创下二战以来最高纪录。每天数千难民冒着危险登上摇晃的船和通过付钱给走私者，试图换得未来安全的生活，他们的目的地是欧盟国家。2011年到2014年之间就已经有170万绝望的难民试图进入欧盟。而叙利亚战争又使400万难民流离失所，这些难民纷纷涌入周边土耳其、约旦和黎巴嫩等国。随着返回叙利亚的希望越来越渺茫，和在东道国的暗淡前景，越来越多的难民开始向欧盟国家迁移。然而，欧盟领导人却并没有处理好难民潮，致使人道主义和本国选民的利己本能都受到了损失。例如最近，匈牙利禁止难民搭乘本国的火车到西欧，同时封闭了同塞尔维亚的边境线。

欧盟的危机很大一部分还来自于贫困的西巴尔干半岛的科索沃、塞尔维亚和马其顿等国，在2015年上半年在德国收容所中超过40%的难民来自于这些国家。

欧盟面临移民危机的原因

移民的压力虽然不仅限于在欧洲，但欧洲的压力无疑是最大的。移民潮的突然涌入欧洲，使欧洲各国政府手足无措的同时，也在欧盟成员国之间引起了分裂。欧洲面临的问题有四个原因。

1、移民的性质难以判断：移民潮中除了难民，也可能有为了更好的工作机会而迁徙的经济移民。许多人以难民的身份申请庇护，但是对他们难民身份的鉴定可能会花费数月的时间，在这期间这些人会一直处于有可能被认定为经济移民的过渡状态下。对他们身份的认定至关重要，如果是难民，则会在所有庇护国享有受到国际保护的权力，而经济移民则有可能被遣返。

但是，还有些处在灰色地带的移民，他们的情况更加复杂：一种是，那些来自有迫害、歧视同时也经济崩溃的国家的移民是难民还是经济移民呢？还有一种是，以难民的身份离开本国，但之后又继续为了寻找更好的工作前景而移民的人，他们又是难民还是经济移民呢？对这些问题的回答只能基于主观判断，但却会对当事人造成决定性的影响。

2、欧盟成员间无法达成一致：欧盟成员国在怎样处理难民问题上争论不休。在原则上，欧盟的《都柏林公约》规定的是，难民最先抵达国有义务给难民提供住宿和鉴别他们的庇护申请。但是这给地中海沿岸的欧盟国家--意大利以及原本就身陷财政危机的希腊造成了极大的压力。德国就此情况决定暂停都柏林公约，允许叙利亚难民在除最先抵达国之外的国家申请避难。此外，德国还倡议欧盟国家对寻求避难者重新分配，这种配额制的想法得到了欧洲委员会主席让·克洛德·容克，和欧洲理事会主席唐纳德·图斯克的支持。但是英国、匈牙利等其他欧盟国家则激烈地坚持移民政策应当由各国政府自主决定。这些争论丝毫无益于移民问题的解决。

3、管理的不连贯：2013年欧洲议会通过了欧洲共同庇护系统，其中包括了保证所有庇护措施的一致性的程序。但可惜的是欧盟国家并没有对这些规定进行贯彻。与此同时，关于哪些国家属于处在冲突中的国家，欧盟各国间也没有达成一致，这又给区别寻求庇护者和移民增加了困难。在移民问题上每个国家都各行其是，加剧了管理上的混乱。

欧洲的移民危机是国际社会处理移民潮时缺乏共同的标准和程序的表现。这是复杂性和敏感性并存的移民问题的内核。各国政府近几十年为了更多地从全球化中获利，大幅度降低了许多生产要素的壁垒，例如资本，商品，服务和设计等，此外还通过谈判达成共同参与全球经济治理的规则。但关于移民的国际规范却无论在全球层面还是区域层面都被过多地延迟了，原因在于跨越边境的移民问题由于涉及到国家主权、安全、就业和国家认同等因素，而比其它问题更加敏感。这就是导致移民领域规则真空的原因。

欧洲各国领导人9月14号将在布鲁塞尔召开会议，讨论愈演愈烈的移民问题。会议若想取得效果，需要在三个问题上达成一致：

1、在人道主义价值观上达成一致：欧盟保障自己对边界的控制必须以尊重移民的人道主义权利为前提。一些国家例如匈牙利在对待难民时的措施有悖于欧洲的道德价值。

2、在责任的分担上达成一致：各国领导人应当在责任分配、筛选、处理、安置和保护难民等方面达成妥协。

3、在限定难民的来源国上达成一致：对于欧盟而言，确定一个难民来源国的名单至关重要。名单确定后对于不符合标准的经济移民就可以有秩序并且人道地进行遣返。欧盟成员国还应当实行有效的筛选措施，从而减少拥堵，使难民尽快得到安置。

欧洲的窘境带来的教训是，世界各国都需要一个更加健全的多边机制，使处理移民和难民问题能够形成全球性的共同标准。目前有关移民的国际机构有国际

移民组织（IOM）和联合国难民事务高级专员（UNHCR）。但 IOM 不是一个论坛性质的协调机构，而是一个援助机构；而 UNHCR 则在众多人道主义危机中捉襟见肘。但相比于重新构建一个国际组织，更应该加强现有国际组织的的能力，使它们在协助国家和地区处理难民和移民问题中发挥更大作用。

本文原题为“World on the Move: Understanding Europe’s Migration Crisis”。本文刊于 2015 年 9 月 3 日的 Council on Foreign Relations 官网，作者 Stewart M. Patrick 是 CFR 高级研究员，研究领域为国际机制和全球治理。[单击此处访问原文链接](#)

美中经济关系：需要加油的推进器

Claire Reade /文 郭楚/编译

导读：美中经济关系是两国关系的压舱石和助推器，两国经济关系高度相互依存。中国作为逐步市场化的国家，在服务业领域的开放空间和潜力巨大，而这一进程的发展也将对美中两国经济有所裨益。在习近平主席再一次访美之际，这一议题对双边关系具有重大的战略意义和影响。文章编译如下：

2012年，时任中华人民共和国国家副主席的习近平访美时表示，中美经济关系是两国双边关系的压舱石和推进器。今年9月，习近平主席又将再一次访美，双边关系的压舱石需要调整，推进器需要加油。

鉴于当前的国际经济现实，美国与中国如果说不是在同一条船上的话，起码也是在同一条河中。两国都希望为国际经济的继续复苏发挥影响和作用。中美两国市场占世界GDP的35%，两国货物和服务贸易总和占国际贸易总量的1/5。中国是美国第三大出口市场，自2010年来，美国对中国的服务贸易翻了一倍。扩大美对中出口将有助于对两国经济关系的再平衡。中国的经济增长和改革着实对美国有实质影响。

当然，没有其他国家比中国更关切自身经济的健康发展。习近平着重强调其与中国改革开放的总设计师邓小平的一致路线。邓指出：“没有经济的发展和人民生活水平的提高将是一条死路。”习主席多次强调了全面改革的重大意义，包括让市场在资源配置中发挥决定性作用。

尽管中国在汇率问题上的政策调整和对国际金融体系的改革增加了国际市场的不确定性，但中国贸易和投资也需要全面的行动。中国未来的经济增长建立在其继续开放市场竞争这一基础上。但这又是一个充满国内阻力的艰难过程，很多国有企业的利益集团不愿意开放市场引入竞争。与此同时，经过了数十年的计划经济之后，让市场完全决定资源的配置并不容易。

但在过去的一段时间，中国已经在超过1万亿美元的技术产品贸易中削减了关税，对信息技术产品协议（Information Technology Agreement）做出了自己的贡献，这表明中国有更多元开放的利益，而不是仅仅受到国内利益集团和产业的阻挠。

在开放中国的服务产业问题上，习主席的领导力也需要发挥同样重要的作用。中国的服务产业规模有限，一个更加发展和发达的服务产业将对中国经济的健康发展发挥积极的促进作用。为达此目的，一些专家认为中国需要开放服务产业引入竞争以促进发展。中国的保险业、银行业、快递、基建、卫生保健、资产管理、

航空、专业性劳务、物流等服务产业对外资有巨大限制。若有关领域得到开放，将同时惠及中国消费者和中国经济。

为此进行的开放市场必须是坚决和广泛的开放行动，若仅仅是某些局部和单一的开放行为将不能有效地引入竞争，从而不能实现产业升级和提高竞争力。只有全面开放，例如，对保险业、物流、快递、退休金服务等产业开放，取消对外资进入的限制，则能加强对消费者的安全保障，促进中国经济和产业的发展。在增值电信业务和互联网居间服务产业亦是如此。

习主席的此次访美之旅将为其打破这些障碍提供机会。试想，若中国能设定一个全面、无例外地开放服务产业贸易市场的时间表，那将是一个多有历史意义的前景。如此，方可达到由市场在资源配置领域发挥决定性作用这一目的，进而为美中双边经贸关系这一压舱石进行调整，为助推器加油，最终惠及两国。

本文原题为“U.S.-China Economic Relations: The Propeller Needs Oil”。本文作者为美国智库 CSIS 学者 Claire Reade。本文刊于 2015 年 8 月 27 日 CSIS 官网。[单击此处可以访问原文链接](#)

中美军事对比：军力、地理与力量均衡 1996-2017

Eric Heginbotham 等/文 刘宁/编译

导读：台湾与中国南海有可能是中美发生重大军事冲突的地区，中国军事现代化的建设加强了中国军队的能力，但美国仍然具有优势。地理位置与距离限制了美军的地区优势。美军需要重视军事力量、地理位置、外交在未来应对中国军事力量的重要性。现编译如下：

1、摘要

在过去的 20 年，中国人民解放军保持着庞大的规模，同时朝着军事现代化的方向发展，相比过去而言更加强大。但是中国军队在技术与实际操作中与美国相比仍然有一定的差距，但是中国军队正在努力的缩小中美军事之间的差距。此外，在那些潜在的冲突地区（台湾与中国南海），中国具有地理位置的优势，地理位置的因素抵消了美军对中国军队的优势。要充分的理解地区军事斗争，就必须认识以下的三个要点：军事力量、地理位置与力量均衡。这三项对美国在亚洲的斗争而言，非常重要。

台湾与中国南海是亚洲地区具有爆发冲突的潜在地区。将中美的军事力量放在这两个地区加以对比，我们发现中美在这两个地区有四个特殊的时间点，分别是 1996 年、2003 年、2010 年和我们推测的 2017 年。我们的结论显示中国在军事总能力方面并没有赶超美国的意图，同时中国也不需要在其周边地区挑战美国的存在。另外，尽管中国向远距离投放军事力量仍存在一定困难，但是中国的这种能力正在变强，美国的军事优势会受到来自中国海岸的挑战。美国需要在财政限制的情况下保持强大的防御和威慑能力，需要重视军事行动、军事采购和外交在应对中国军事力量变化时的重要性。

2、对中美军事力量的判断

自 1996 年以来，中国人民解放军以大踏步的方式迅速的迈向现代化。就总的军事能力而言，中国军队并没有赶上美国的军事力量，但是中国也没有需要去挑战美国在中国地区的存在。尽管美国的军事力量有所改善，但是中国在军事力量改善方面要优于美国，在某些方面，中国军事力量改善的速度达到了某种惊人的程度。但是，在不同的范围内，趋势会有所变化。在一些棘手的情形下，美军仍然保持着重要的优势。

总体来说，地理位置和地区距离平衡了美国对中国的军事力量，尤其是美国在中国周边地区的军事行动。目前，由于中国远距离投放军事力量的能力还很脆弱，美国暂时保持了这种优势，但是随着中国军事力量的经进一步增加，这种情况会出现转折。

3、对美国的政策建议

美国的军事领导人需要采取一种动态的军事操作方法，保持部队的弹性，减少前期受到攻击的脆弱性。军事力量部署在距离中国相对较远的地方，同时具备在中国导弹减少或部队没有受到探测的情况下的突进能力。美军的军事采购需要调整，需要强调军事力量的生存性，包括战斗机，轰炸机，潜艇和太空防御系统。美国的决策者应该考虑削减传统的大型舰载飞机。

美国的领导人需要通过外交政策与亚洲和东盟国家保持互动，同时扩大美国的战争的切入口，为美军提供战略纵深和更多的选项。西方国家的政府和政策建议者需要向中国政府申明，中国政府采取挑衅的政策会引致巨大的风险，中国政府对此需要谨慎行事。应当鼓励中国政府保持稳定的战略计划，促使战略升级而不是陷于冲突。

本文原题为“The U.S.-China Military Scorecard: Force, Geography, and the Evolving Balance of Power, 1996-2017”。本文作者 Eric Heginbotham, Michael Nixon, Forrest E. Morgan, Jacob Heim, Jeff Hagen, Sheng Li, Jeffrey G. Engstrom, Martin C. Libicki, Paul Deluca, David A. Shlapak, David R. Frelinger, Burgess Laird, Kyle Brady, Lyle J. Morris 为兰德公司研究员。[单击此处可以访问原文链接](#)

本期智库介绍

Brussels European and Global Economic Laboratory (bruegel) 布鲁塞尔欧洲与全球经济实验室

简介：布鲁塞尔欧洲与全球经济实验室成立于2005年，是主要研究国际经济的独立、非理论（non-doctrinal）的智库。致力于通过开放、基于事实并且与政策有关的研究、分析和讨论，对欧洲及全球经济政策制定作出贡献。bruegel的成员包括欧盟各国政府以及一些领先的国际公司。在《2011年全球智库报告》（The Global Go To Think Tanks 2011）中，bruegel在全球（含美国）30大智库中列第16名，全球30大国内经济政策智库中列第9名，全球30大国际经济政策智库中列第3名。

网址：<http://www.bruegel.org/>

Center for Social and Economic Research (CASE) 社会经济研究中心

简介：CASE是一个独立的非盈利研究机构，关注经济、公共政策与社会福利。它于1991年成立于华沙，并在东欧经济转型过程中做出了贡献，此后，它关注欧洲一体化进程及全球化过程中的欧盟政策。它的核心研究领域为：1.欧洲周边政策、扩张、贸易、经济一体化；2.劳动力市场、人力资本和社会政策；3.创新、竞争与企业；4.发展中国家与转型经济体的改革、增长与减贫；5.宏观经济与公共金融。

网址：<http://www.ris.org.in/>

Cato Institute 加图研究所

简介：加图研究所位于华盛顿特区，成立于1977年，是美国最具影响力的大型智库之一。加图研究所以古典自由主义传统为思想根基，致力于“扩展公共政策辩论维度”，通过独立、超越党派的公共政策研究和讨论，旨在“恢复小政府、个人自由、自由市场以及和平的美国传统”。加图研究所的政策分析曾经影响过里根政府和布什政府的政策。在《2011年全球智库报告》（The Global Go To Think Tanks 2011）中，加图研究所在全球（含美国）30大智库中列第14名，全球30大国内经济政策智库中列第3名，全球30大国际经济政策智库第8名。

网址：<http://www.cato.org/>

The Center for Economic Policy Research (CEPR) 经济政策研究中心

简介：经济政策研究中心成立于1983年。它包括七百多位研究人员，分布于28个国家的237家机构中（主要是欧洲高校）。其特点是提供政策相关的学术研究、并关注欧洲。Voxeu.org是CEPR的门户网站，受众为政府部门的经济学家、国际组织等。它的文章多为与政策相关的工作论文初稿，比财经报纸专栏更为深入，同时比专业学术文章更加易懂。

网址：<http://www.voxeu.org/>

Council on Foreign Relations (CFR) 外交关系协会

简介：成立于1921年，是美国非政府性的研究机构，致力于对国际事务和美国外交政策的研究。CFR是一个由精英学者组成的组织，成立伊始就成为20世纪美国最有影响力的智囊机构，曾为威尔逊总统在第一次世界大战中出谋划策。该协会主办的《外交事务》杂志曾刊登过乔治·凯南、基辛格和斯坦利·霍夫曼等美国知名外交家、国际政治学者的论文。在《2011年全球智库报告》（The Global Go To Think Tanks 2011）中，CFR在全球（含美国）30大智库中列第4名，全球30大国际经济政策智库第6名。

网址: <http://www.cfr.org/>

Center for Strategic and International Studies (CSIS) 战略与国际研究中心

简介: 1964年由美国海军上将阿利·伯克和大使大卫·阿希尔成立。是一个位于华盛顿特区的跨党派的外交政策智囊团。CSIS 主要就经济和安全问题,进行政策研究和政治战略分析,其重点放在技术、公共政策、国际贸易和金融、能源等。在《2011 年全球智库报告》(The Global Go To Think Tanks 2011)中,CSIS 在全球(含美国)30 大智库中列第 5 名,全球 30 大国际经济政策智库第 11 名。

网址: <http://csis.org/>

Peter G. Peterson Institute for International Economics (PIIE) 彼得森国际经济研究所

简介: 由伯格斯坦(C. Fred Bergsten) 成立于 1981 年,是非牟利、无党派在美国智库。2006 年,为了纪念其共同创始人彼得·乔治·彼得森(Peter G. Peterson),更名为“彼得·乔治·彼得森国际经济研究所”。在《2011 年全球智库报告》(The Global Go To Think Tanks 2011)中,PIIE 在全球(含美国)30 大智库中列第 10 名,全球 30 大国内经济政策智库中列第 4 名,全球 30 大国际经济政策智库第 1 名。

网址: <http://www.iie.com/>