

全球智库半月谈

特朗普胜选对美联储意味着什么

英国脱欧与川普获胜对区域贸易的影响

美中如何避免紧张升级

金融全球化与货币政策有效性

中国经济转型的溢出效应

美菲防御联盟

本期编译

安婧宜

郭子睿

侯书漪

刘立群

刘天培

申劭婧

司 丹

谢晨月

杨 茜

伊林甸甸

章 珏

张舜栋

(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
	常殊昱	国际金融	侯书漪	科研助理
	安婧宜	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: 侯书漪 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

特朗普专题

特朗普胜选对美联储意味着什么? 7

导读: 特朗普的胜选使得许多政策制定人士大跌眼镜, 特朗普上台对美联储意味着什么? 特朗普会如何任命美联储董事会空缺的两名成员? 他又是否会对美国的货币制度采取重大改革呢?

英国脱欧与川普获胜对区域贸易的影响 9

导读: 不像交通或者通讯领域的技术进步, 区域贸易协定是一个可以被推翻的政治决策, 正如英国脱欧以及刚当选的川普承诺提高墨西哥进口产品的关税所展示的那样。这篇文章分析了这两个摧毁区域贸易事件对汽车行业的影响。在脱欧影响下, 英国汽车产量可能大幅下降。而在川普政策影响下, 墨西哥可能会遭遇出口下滑以及成本增长。

现实会让特朗普的保护主义幻想悬崖勒马 13

导读: 笔者所有关于特朗普的政治预测都是错误的。在特朗普当选后, 他预测特朗普将扩大移民执法的规模和范围, 废除奥巴马的行政政策, 大量缩减或结束难民计划, 并试图说服国会削减合法移民。笔者希望这一预测也是错误的。他在文中给出了支持乐观主义和悲观主义的证据。

特朗普胜选对世界意味着什么? 16

导读: 特朗普当选出乎了许多人的意料。大选结果公布后, CIGI 组织了一批专家, 从贸易政策、能源政策与环境保护、世界经济复苏等几个角度出发, 对特朗普上台后可能的后果做了一系列分析。

收入不平等贡献了特朗普的得票 18

导读: 我们之前的计量研究显示特朗普在收入不平等更为严重的州得到更多选票。教育程度低、平均年纪更大、美国本土生的人更多的州也是特朗普表现比较好的地方。

川普上台 20

导读: 川普上台虽然还没有组建自己的团队, 但有很多现实的议程需要他做出明确的选择。比如递交 2018 年的国防预算安排, 处理正在发生的政治安全事件 (阿富汗, 巴基斯坦和“被遗忘的战争”; 伊朗和美国的阿拉伯安全合作伙伴; 中国, 北韓和南韩, 日本以及其它亚洲伙伴; 北大西洋公约组织, 俄罗斯和责任分担)。川普未来会遇见更多的挑战。

川普的贸易政策: 已知和未知 错误!未定义书签。

导读:在过去二十年里,美国贸易政策的中心问题是政府是否可以继续推进贸易自由化。答案通常是肯定的,但非常缓慢。唐纳德·特朗普成为总统之后,中心问题将变成:美国是否会在贸易上倒退,如果是这样的话,会有多快,有什么后果?

经济政策

金融全球化与货币政策有效性 24

导读:理论上,金融全球化对货币政策的影响是不确定的。既可以降低货币政策的有效性,又可以通过汇率的估值效应来增加有效性。本文认为自20世纪90年代以后,后一渠道占主导作用。金融全球化增加了紧缩型货币政策产出效应的25%。

聚焦中国

中国经济转型的溢出效应 26

导读:中国经济正在转向一种新的增长模式,并对全球经济产生影响。中国的转型经济具有如下几个特点:1)结构性放缓;2)出口产品附加值提高;3)需求再平衡,从投资转向消费。本文研究了中国转型经济对全球的溢出效应。结果表明,对全球的影响不大,但是对中国主要贸易伙伴国和大宗商品出口国的影响较大。

战略观察

美中如何避免紧张升级 28

导读:本文提出,川普于竞选期间在中国问题上尖锐的言语和语气可能导致美中关系紧张升级。他和他的政府应该如何谨慎行事以缓和中国与亚太地区局势至关重要。中国对此做出的回应也关系到美中关系能否持久平衡地发展。

安倍的特朗普测试 30

导读:针对近期以来热闹非凡的美国大选结果,大家对此进行了积极的关注和讨论。2016年11月18日对外关系委员会(CFR)网站发表文章《安倍的特朗普测试》,作者主要是通过日本首相安倍晋三与美国即将上任的特朗普总统的个人会面来分析日本对特朗普获胜的反应,未来美日联盟的发展势态,以及美国的外交政策对日本的影响等多方面的情况。

下任美国总统该如何应对南海问题 33

美国政府在明年将面临换届。本文作者分析了当前中美双方在南海的竞争态势,进而指出下届政府在应对南海局势时需要注意的5个问题,并认为这5个问题为美国南海战略的制定提供了大框架。

美菲防御联盟 35

导读：随着近期菲律宾总统罗德里格·杜特尔特对中国的正式访问，国内外学者对中菲和美菲关系展开了积极地讨论。2016年10月21日对外关系委员会（CFR）网站发表文章《美菲防御联盟》，作者回顾了美菲防御联盟从冲突到合作的过程、防御联盟关系的起源、与主导国美国的摩擦、两国关系的更新、中国因素和亚太地区安全等方面阐述了美菲两国防御同盟关系。

本期智库介绍	40
--------------	----

特朗普胜选对美联储意味着什么？

LAWRENCE H. WHITE /文 安婧宜/编译

导读：特朗普的胜选使得许多政策制定人士大跌眼镜，特朗普上台对美联储意味着什么？特朗普会如何任命美联储董事会空缺的两名成员？他又是否会对美国的货币制度采取重大改革呢？编译如下：

选举日当晚，纽约市前市长朱利安尼在接受 MSNBC 采访时表示，特朗普此次胜利是对精英和权贵的胜利，具有可以与安德鲁·杰克逊总统胜选相提并论的历史意义。有趣的是，正是在杰克逊总统任期内，美联储的前身——合众国银行正式与联邦政府脱钩。那么，特朗普总统是否也会对美联储施行类似的重大改革呢？

在竞选期间，特朗普要对美国的货币制度进行彻底的改革：恢复金本位制。特朗普今年三月在接受电视采访时表示，“我们的国家曾经是那么、那么的固若金汤！就是因为我们的货币建立在金本位的基础上。”而他也曾在接受《GQ》参访时表示：“金本位制多么美好啊！当然了，恢复金本位制是相当困难的，因为我们没有足够的黄金，而其他国家有。但是，如果真的能这样做，不是很好吗！”

需要指出的是，不同于特朗普所言，根据财政部的报告，美国联邦政府拥有相当足够的黄金储备。如果按照每金衡制盎司 1280 美元的市价计算，美国政府目前拥有价值 3350 亿美元的黄金储备，共计 26150 万盎司。而目前银行储备金规模仅有 1680 亿美元。从另一个角度看，3350 亿美元的黄金储备大约是目前美国 M1 规模的 10%，从历史的角度来看，这是一个相当健康的水平了。这么说来，恢复金本位制并非不可行——美联储可以继续向商业银行购买黄金并发行国债，从而再次将国债变成黄金担保的债券。当然了，更大胆的设想是美联储直接批准商业银行自主发行货币（前提是法律允许这样的行为）。

当然，除了技术层面的问题外，恢复金本位在政治层面上是否可行，还取决于新任总统对这一改革是否认真，以及共和党占优的国会是否批准。从这个角度来看，特朗普对这一问题的态度似乎有些捉摸不定。今年四月，他在接受《财富》采访时表示，“目前的低利率简直是大快人心的好事。”他又表示，利率上升的前景在他看来“太可怕了”。而在十月的总统辩论中，他又指责耶伦蓄意抬高利率并造成经济复苏的假象，从而帮助民主党继续执政。而在四月的采访中，虽然特朗普也表示耶伦的工作“可圈可点”，但他还是说“我还是想选择新的美联储主席”。这么说来，等到耶伦任期于 2018 年 2 月结束时，特朗普是否会任命新人还有待观察。

作为总统，特朗普有权立即任命两名新成员进入美联储董事会。一般而言，美联储董事会共有包括主席在内的七名成员，而目前其中只有五名，全部都是奥巴马时期任命的。而当奥巴马试图任命剩下两名成员时，共和党参议院集体拒绝为此召开听证会，从而将这两个位置的任命拖延至下任总统时期再做决定。因此，目前美联储公开市场委员会共有五名董事会成员和五名美联储地方分行行长，这些人除了纽约分行行长外，基本都强烈支持抑制通胀。因此，特朗普政府委任的新成员将有望为公开市场委员会带来更加温和的声音，从而改变投票的格局。

在十月的一次发言中，特朗普发表了一番炮轰美联储的言论：“美联储蓄意推迟加息，使得市场利率低得不正常，这无疑对下一任总统会造成很大麻烦。”他也曾经表示虚假的低利率会使得经济“扭曲地很不正常”。我们可以由此推断，特朗普认为过低的利率将导致投资过度，并造成资产泡沫等一系列问题。从这个角度来看，他可能会支持共和党众议院亨萨林（Hensarling）提出的，加强国会对美联储货币政策的监管的提案。举例来讲，这种提案可能会依据公开的市场数据强行修订美联储提出的利率目标。那么，这种限制无疑会大大削弱公开市场委员会的自由裁量权，并且最大程度上避免政治因素影响货币政策。

本文原题为“[What Will Donald Trump’s Presidency Mean for the Federal Reserve?](#)”。本文作者 LAWRENCE H. WHITE 为美国卡托研究所（CATO）高级研究员。本文于 2016 年 11 月刊于 CATO 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

英国脱欧与川普获胜对区域贸易的影响

Keith Head, Thierry Mayer /文 申劲婧/编译

导读:不像交通或者通讯领域的技术进步,区域贸易协定是一个可以被推翻的政治决策,正如英国脱欧以及刚当选的川普承诺提高墨西哥进口产品的关税所展示的那样。这篇文章分析了这两个摧毁区域贸易事件对汽车行业的影响。在脱欧影响下,英国汽车产量可能大幅下降。而在川普政策影响下,墨西哥可能会遭遇出口下滑以及成本增长。编译如下:

不久之前,促进贸易的区域合作协定数目和深度似乎都大大扩展。而近年来,特别是2016年,大众和政治家都强烈抵制贸易。在一些例子中,这种现象呈现U字形趋势。英国的脱欧和新当选的总统川普承诺将墨西哥进口关税提高到35%是区域贸易协定可能会倒退的有力证据。

本文主要分析了这两个事件对区域贸易的摧毁作用。之前对北美自由贸易协定(NAFTA)和英国脱欧可能造成影响的研究表明,它们应该只影响到贸易协定。然而我们认为,要完全理解重建两国之间贸易壁垒的影响,需要考虑除进口成本以外的很多其他因素。因为现代工业多为不同国家合作完成制造,间接影响首当其冲。最近一个分析多国制造的模型显示,公司需要做很多决定,使得不同工厂分担不同的生产任务,以期达到不同销售市场的最大化效率。在这些决策中最重要的是摩擦三角,即由传统的工厂到消费者之间的贸易成本和影响到协调每个工厂生产过程的难易度的花销组成。但这个模型忽略了摩擦的第三个来源,即能够影响到特定国家市场上公司表现的成本。比如即使是斯洛文尼亚或土耳其生产的雷诺汽车在比利时依然销售强劲,因为在这里很容易建立并保持临近法国的分销网络。

区域贸易的变化对公司决策的影响既有复杂的,也有细微的。例如提高墨西哥和美国间的关税对公司影响可能取决于在墨西哥生产的公司是否在美国和加拿大也有厂房,或者他们是否将德国生产的产品销往美国。总部的选址也很重要——美国公司在墨西哥会更难开展生产,导致这些厂房的效率降低,从而影响美国以外的销售。

在一个新的研究中,我们将这个框架应用到受贸易自由化影响尤为复杂的行业——即汽车业中。我们使用回归,估计了两个重要因素的影响:关税和区域贸易带来的“深度一体化”。按价收取关税的影响很好确定,因为它直接影响价格。估计按来源决定和市场份额决定的关税产生了这个模型中的两种中心弹性。第一种使用了在给定市场上不同关税造成的可选择组装地点的可置换性。比如美国的通用汽车工厂在欧洲销售时有10%的关税,但是如果工厂坐落在墨西哥或土耳其就没有关税。考虑到关税因素,在哪里建厂决定的影响就非常大,估计弹性有-8。

第二种重要弹性决定了消费者买什么车。我们发现提高 1% 的关税将导致汽车需求量减少约 3.5%。

现代区域协定包括的内容远超过削减关税。专业人员差旅和移民的便利，对外商直接投资的保护和自由贸易都在上述摩擦三角提到的方面减少了多国制造生产中的冲突。据估计，在商品制造国和需求国之间，深入的区域贸易合作按价减少了贸易成本的 3%，总部和生产厂房之间的协调费用减少了 5.2%，而营销费用的减少达到惊人的 18%。

通过这些数据，我们可以预测，尽管看上去是反事实的，但 NAFTA 的解体和英国脱欧将意味着世界范围内汽车的生产、价格和种类在受影响国家将重新洗牌。

川普的胜利和区域贸易的崩溃

NAFTA 的第一个反事实是两个可能出现的美、加、墨间贸易优先级的改变。首先，考虑到川普提出的对墨西哥征收 35% 的关税，出于报复，墨西哥可能也会对美国汽车和零部件施加 35% 关税。其次，NAFTA 的解体意味着三个成员国结束深度一体化，回到相互之间征收关税的境地。

墨西哥的生产将降低 41%，这对于近年来兴盛的当地企业无疑是巨大灾难。因为川普的法案，不仅墨西哥工厂失去了美国市场，雪佛兰和福特工厂也将失去在加拿大和其他市场上上千的销售，因为 35% 的报复性关税使得这些工厂的零部件成本大大提高。深度一体化的丧失长远来看使得组装成本提高近 5%。对美国企业在墨西哥工厂的叠加成本冲击足够大到影响他们在墨西哥本土的销售。墨西哥出口美国崩溃的情形下，主要赢家是在美国的生产商，以及在日本和加拿大的工厂。值得注意的是欧洲的生产商同样获益，因为在美墨关税影响下他们进入美国的通道相对更加畅通。无疑，川普的法案对墨西哥汽车买家是个重创，他们将遭到将近 6% 的消费者剩余损失。

英国脱欧的影响

英国脱欧的公投之后，其与欧洲最终的贸易安排就变得扑朔迷离。在此我们考虑两种可能的后果。一种情况下，英国保留与欧盟的零关税通道，但是不再有区域贸易协定的深度一体化。第二种情况是二者间出口都互设关税。这两种情况的讨论都基于英国目前享有的基于欧盟成员身份的区域贸易关系不变。

第一种情况下，英国的汽车生产将减少 24000 件，相当于英国产量的 1.8% 和世界总产量的 0.36%。英国工厂的平均产量是每个工人 50 辆，所以这意味着 500 个组装岗位的减少。尽管国内市场的产量增加，但不足以抵消欧盟和世界其

他市场上销量的减少。后者是因为唯一总部在欧洲，而在英国组装的汽车品牌欧宝将增加英国境内的活动，因为深度一体化的消失使得从德国进口工业原料更加昂贵。

图 1 世界总产量百分比的变化

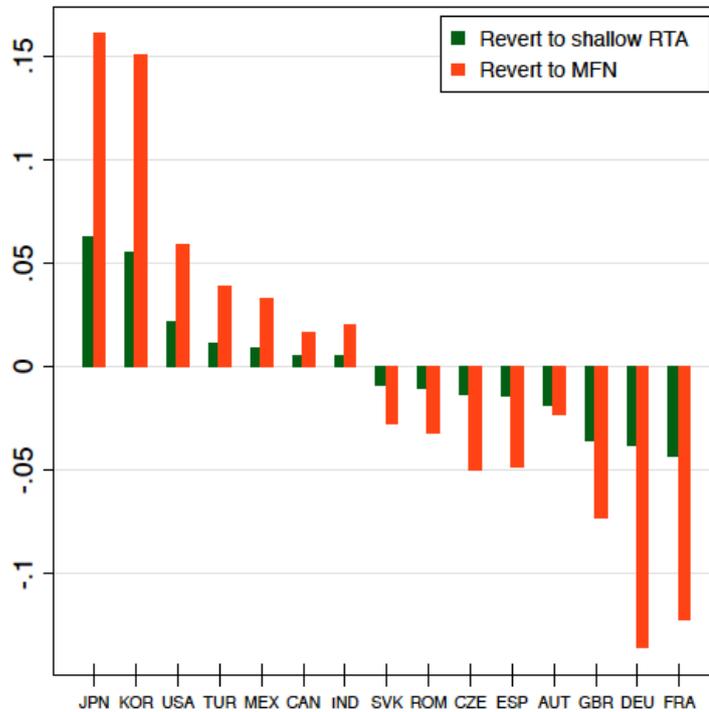
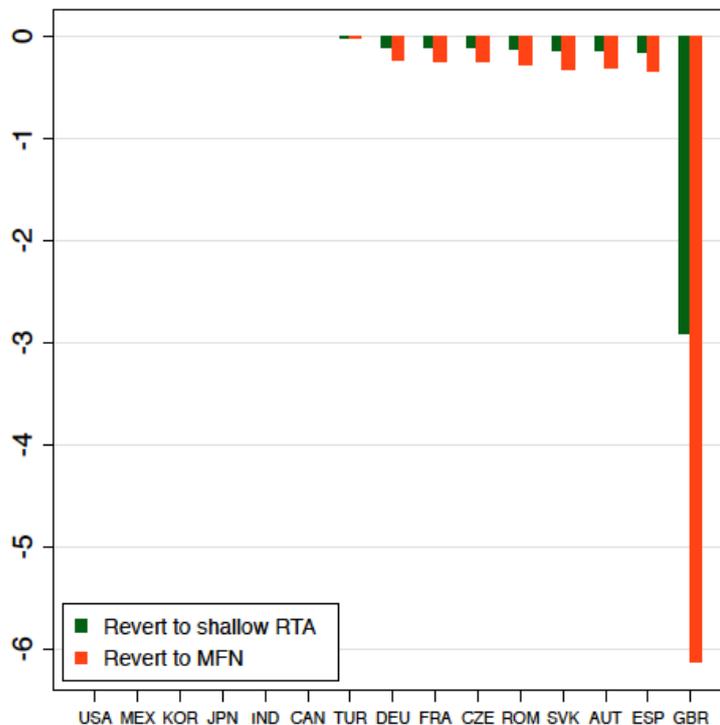


图 2 消费者剩余的百分比变化



因为提高的进口价格，英国的消费者剩余下降了约 3%。对于大多数品牌来说，它们在英国的销量只下降了一点。而对英国消费者影响最大的是大众，它可能削减两款车的销售。欧洲的消费者剩余只受一点影响。

如果英国不再向欧盟市场提供免费关税，那么英国的生产和消费者剩余将大受损失。如果向欧盟的进口产品征收当前的 10% 关税，消费者的损失将翻倍，达到 6%。同时，与同欧洲深度一体化情况相比，英国的汽车产量将减少 8000 辆，或者说大概 1000 个工作岗位的减少。

本文原题为“Reversal of regional trade agreements: Consequences of Brexit and Trumpit for the multinational car industry”。本文作者 Keith Head 为英属哥伦比亚大学尚德商学院教授，Thierry Mayer 为巴黎政治学院研究员。本文于 2016 年 11 月刊于 VOX 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

现实会让特朗普的保护主义幻想悬崖勒马

Alex Nowrasteh/文 侯书漪/编译

导读：笔者所有关于特朗普的政治预测都是错误的。在特朗普当选后，他预测特朗普将扩大移民执法的规模和范围，废除奥巴马的行政政策，大量缩减或结束难民计划，并试图说服国会削减合法移民。笔者希望这一预测也是错误的。他在文中给出了支持乐观主义和悲观主义的证据。编译如下：

我所有关于唐纳德·特朗普（Donald Trump）的政治预测都是错误的。我预测他不会得到共和党的提名，大选中又认为特朗普会输。但我错了，特朗普赢得了大选。而现在重要的是，他的政府将推动和实施什么政策。

我的预测是，特朗普将扩大移民执法的规模和范围，废除奥巴马的行政政策，大量缩减或结束难民计划，并试图说服国会削减合法移民。过去我对于特朗普的预测是错误的，希望在这方面我也错了。以下，我将分别论述乐观主义和悲观主义的证据。

乐观的看法：为什么特朗普可能没那么坏

特朗普是一个民族主义者和民粹主义者。他的那些政治直觉通常似乎会以一种排外偏见的形式体现在贸易和移民政策中，但实际操作中也并不一定如此。特朗普把自己描绘为一个生意人，所以他有可能把严厉的移民政策作为一个讨价还价的手段，以在别处获得让步。

特朗普的个人经历，以及他的企业雇用非法移民和外来工人的现实情况可能会软化他的政策。

他还提出了一些有利于移民自由化的言论。在 2011 和 2013 年，特朗普支持一些非法移民的合法化。在 2013 年关于全面移民改革的讨论中，他说，共和党人必须做“正确的事情”，但却拒绝阐述他所指的到底是什么。

在 2016 年竞选期间，特朗普无数次反转了他对 H-1B 签证的说法。有时他说技术移民是好的，美国需要更多的人。但每一次，他都会改变主意，站到反 H-1B 签证的立场，否定自己先前的言论，或重复指出他们是在抢占美国人的工作。他也说过，到美国留学的外国人应该留下来。一些政坛说客认为，特朗普不会支持广泛的移民改革，但他可能会被说服支持高技术人才移民的自由化。

在 8 月 31 日，特朗普于菲尼克斯发表的主要移民演讲上，他说：

“只有建立我们的新的、合法的移民系统，然后我们才能考虑如何适当地处置这些遗留的非法移民。那些讨论只能在非法移民已成为过去时的氛围中进行，在那时我们就能够根据新的情况权衡不同的选择。”

相比于“他们必须离开”的政策，这是一个改进。在第三次总统辩论时他说：

“我们是一个法治的国家。我们要么有一个边界，要么就没有。现在，你可以回来并成为公民。但这是非常不公平的。我们有数以百万计的人，他们在以合法的方式申请移民。他们正在排队和等待。我们要加速这一进程，因为它目前十分低效。但他们在排队、在等待成为公民。”

这听起来像是他想将非法移民驱逐出境或迫使他们离开，但他们可以通过法律制度重新回来。他在竞选期间（特别是竞选后期）几次发表声明，支持让“好人”回来。允许他们回来——尤其是在将他们驱逐出境后——将需要重大的法律变更。“加速合法移民进程”的口号就是一种鼓励。如果他要面对遣返 1100 余万人的组织管理和人道主义的噩梦，特朗普可能会软化他的驱逐计划。

消极的观点：为什么特朗普可能真的那么坏

特朗普是一个有着“零和”世界观的民族主义者。他长期反对美日贸易，现在又反对美国与中国和墨西哥的贸易，这些都表明，他不明白自愿交换是互利互惠的。而对贸易和移民的观点是紧密相关的。他在 2013 年对移民改革的讨论可能意味着他认为参议院 2013 年的法案将破坏共和党。

特朗普的移民立场文件是详细的、具体的、可怕的。这些文件呼吁大幅削减移民和难民的规模，以及增设其他严厉的执法措施，如边境墙、强制性认证、和规模大幅增加的移民监管队伍。许多人认为，这个计划的灵感来自于安·库尔特（Ann Coulter）最近的一本书和一些支持这个移民理论的言论。作为回报，库尔特将特朗普的移民立场文件称为“自大宪章以来最伟大的政治文件。”

当 8 月末特朗普在移民政策上摇摆不定时，库尔特嘲笑了他。在她最近的书《我们信任的特朗普》中，她写道，“特朗普做的事，没有什么是不能被原谅的……除了改变自己的移民政策。”特朗普的回应是 8 月 31 日在菲尼克斯的激烈演讲，在那里他坚定了他的移民立场，甚至读了一部分他的立场文件。库尔特对那次演讲表示认可，宣称它“比林肯的葛底斯堡演讲更好。”

当特朗普对移民政策做即兴演讲时，几乎总是支持驱逐计划、削减合法移民的数量、并把移民与犯罪联系在一起。如果即兴演讲显示了特朗普的真正观点，那么他们在很大程度上是与他的政策立场一致的。

特朗普有可能选择的政府官员都反对移民改革，支持更严厉的执法，并且普遍赞同削减合法移民。史蒂夫·班农（Steve Bannon）是布赖特巴特新闻（Breitbart News）和特朗普 2016 年竞选办公室的前执行主席，他似乎就在这一份官员名单上。而布赖特巴特的移民观点是众所周知的。

特朗普选择的移民过渡小组一致支持增加移民执法，至少在我看来，他们都支持大幅度削减合法移民。堪萨斯州州务卿柯巴克（Kris Kobach）是过渡小组的第一个成员。他宣称，“这堵墙将会建起来。”过渡小组的第二个成员是丹尼尔·卡特罗纳（Danielle Cutrona），他是参议员会议司法委员会的首席顾问。

与参议员会议的联系是很重要的，而这也贯穿在特朗普的其他任命中——甚至参议员本人也可能被委以要职。卡特罗纳是最明确地表示反对移民改革、支持执法第一等政策，并赞成削减合法移民的共和党参议员。据说特朗普还考虑让斯蒂芬·米勒（Stephen Miller）——参议员会议的前通信助手来担任一个潜在职位。参议员会议的首席瑞克·迪尔伯恩（Rick Dearborn），可能被任命来领导立法事务办公室。也有传言说特朗普考虑让辛蒂·海登（Cindy Hayden）来担任国土安全部主任，她曾经是参议院司法委员会前首席法律顾问，在推导移民改革事件中起了重要作用。

特朗普在演讲中经常引用的“移民研究中心”，是一个生产劣质研究和支持削减合法移民规模的机构。可以假设，特朗普的行为、具体的执法理念、以及在他执政期间的移民信息将很大程度上受到他们的影响。特朗普政府可能会提前结束或大规模削减对难民的安置。

自竞选以来，没有任何行为表明特朗普正在改变他在移民问题上的立场。在竞选中提到技术人才移民和某些形式的特赦时，看上去特朗普偶尔会动摇。他似乎并非完完全全是个本土主义者。然而，少数几个能使人对他保持乐观的地方也淹没在了他相反的声明和行动中。

虽然我一直在寻找依据来保持乐观的态度，我也希望我对特朗普的预测依然是错的，但以上证据使我相信，特朗普的移民政策将可能和许多人担心的一样糟糕。我希望他会改变，也希望他能乐于吸取教训，而我，不会停止我的预测。

本文原题为“Trump’s Real Immigration Policy”。本文作者是 Alex Nowrasteh，它是 CATO 研究所“全球自由与繁荣中心”的移民政策分析师。本文于 2016 年 11 月刊于 CATO 官网。

[单击此处可以访问原文链接。](#)

特朗普胜选对世界意味着什么？

Jeff Rubin 等 /文 张舜栋/编译

导读：特朗普当选出乎了许多人的意料。大选结果公布后，CIGI 组织了一批专家，从贸易政策、能源政策与环境保护、世界经济复苏等几个角度出发，对特朗普上台后可能的后果做了一系列分析。编译如下：

1、Jeff Rubin：特朗普的贸易政策

如今，美国陷入了明显的困境，这种困境使得左右两派空前地联合了起来——特朗普和桑德斯的广受支持都说明了这一点，而华盛顿的建制派们对此却似乎有些视而不见。

特朗普的政见在美国工人当中激起了相当强烈的反响，这启示我们，再通过类似于 TPP 一类的自由贸易协定时，必须加倍谨慎，仔细评估。

一个值得观察的现象是，特朗普政府如果真的废除 NAFTA，而代之以早先的美加自由贸易区的话，加拿大国内的关键行业，例如汽车组装业，会不会突然之间发现自己身处美国筑起的关税壁垒内呢？

2、Tom Bernes：特朗普的经济政策

特朗普一直没有提出清晰明确的经济计划，同时他还频繁威胁要掀起贸易战争（比如说号称要退出 NAFTA），这无疑对全球经济而言意味着巨大的不确定性。同时，特朗普还宣称要削弱美联储的地位，这也可能给世界经济带来危险的后果。在《经济学人》杂志总结的 12 条世界经济面临的潜在危险中，“特朗普上台”名列前茅。

3、Jacqueline Lopour：特朗普与其他候选人有何不同？

纵观历史，如果有哪个候选人敢效仿特朗普那样出格的言行，他的竞选之路恐怕立马就要结束了。然而，特朗普本人非但没有被自己的言行所拖累，反而愈战愈勇，赢得了越来越多人的支持。正如我们所见，特朗普频繁口出狂言，无所顾忌，许多政治分析家都认为特朗普把选战的水平拉到了一个非常低的水准，而他的支持者们似乎并不在乎。特朗普的有些言论甚至触犯了美国人以往所一直遵循的基本原则。在一次辩论中，特朗普表示他当选后将把希拉里送进监狱，要知道这种本来应该属于第三世界国家的言论发生在美国大选当中是多么可怕！

4、Wil Burns：气候变化与能源政策

作为巴黎谈判的成果之一，美国有义务在 2025 年前削减温室气体排放的 30%，并在 2050 年前削减至 80% 水平。而特朗普的上台，使得这一切都充满了

变数。他认为，气候变化是一场由中国策划的，旨在削弱美国经济实力的“骗局”，他也强烈呼吁美国退出巴黎协定，甚至废除清洁能源法案。

虽然特朗普一开始称可再生能源为“赔本买卖”，他现在却积极呼吁发展太阳能、风能和生物能源，同时，他也大力推动美国煤炭业、石油工业和核能业的发展。特朗普还提出，要将更多的联邦土地，包括联邦所有的海外土地，用于油气资源的开发。

最后，特朗普还一直呼吁废除“无端干涉美国能源行业发展”的一系列监管措施，比如内政部的《溪流保护规定》，这项规定出于保护水源地的考虑，限制特定地区的煤炭生产。

5、Simon Palamar: 特朗普给加拿大带来的挑战

这场大选还暴露出共和党的一大弱点——与民主党相比，共和党核心领导层显得相当涣散。面对特朗普这样一个在党内高层普遍不受支持，政策立场与党派立场相违背的候选人，共和党甚至无法阻止其拿下党内初选。

回想起来，我们会发现，无论是希拉里还是特朗普都对加拿大意味着潜在挑战，当然，特朗普带来的挑战要更大一些。特朗普对 NAFTA 的态度极为轻蔑，而加拿大正是受益于 NAFTA，才成为如今世界上超过 35 个国家最重要的贸易伙伴。他对非法墨西哥移民的态度将会导致美墨关系摩擦，这对加拿大来说也可能造成更多麻烦。同时，特朗普也不明白（或是根本不在乎）美国传统上如何处理与盟国的关系，这可能导致美国轻率地在全球部署军力，甚至将美国拖入意外的战争当中。

本文原题为“[What Trump's Triumph Means for the World](#)”。本文作者 Jeff Rubin、Tom Bernes、Jacqueline Lopour、Wil Burns、Simon Palamar 皆为国际治理创新中心（CIGI）高级研究员。本文于 2016 年 11 月刊于 CIGI 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

收入不平等贡献了特朗普的得票

Zsolt Darvas 和 Konstantinos Efstathiou/文 刘天培/编译

导读：我们之前的计量研究显示特朗普在收入不平等更为严重的州得到更多选票。教育程度低、平均年纪更大、美国本土生的人更多的州也是特朗普表现比较好的地方。编译如下：

收入不平等是否影响了选民投票的走向？我们使用已有的数据揭示了影响特朗普得票的因素。最近的报告与调查显示，在白人比率更高、中等收入的、美国本土生的、农村地区的、受教育程度低的人群中，特朗普的得票更多。在我们的研究当中，我们控制了很多其他的变量，以了解收入不平等是否有额外的解释力。下面的表显示，尽管我们使用了不同的模型，收入不平等总是一个系数显著的自变量。既然选民的投票行为是前后一致的，那么我们就使用了 2004、2008、2012 等年与 2016 年选举共和党候选人得票的差额作为因变量。因为有些自变量非常相关，比如西裔和外国生的公民的人口比例，我们在不同的模型中只囊括高度相关变量中的一个。

我们发现，在以下情况中，共和党更容易得到更多的票：

- 收入不平等严重的地区（以基尼系数测量）。
- 西裔人口比例较低。
- 外国移民比例较低。
- 45 岁以上人口多并且 19-44 岁人口少。
- 人口中拥有高中学历以下比例较高的地方或者人口中拥有大学学历以上人群比例较低的地方。

另一方面，我们没有发现性别和非裔人口会对解释共和党得到了比以前更多的票有任何帮助。

我们将来会使用郡级数据做进一步的研究，但就目前的结果来看，人群的投票偏好和英国退欧有极大的相似之处。

图 1 回归结果

Table 1: Regression estimate for the determinants of the share of Trump votes relative to the average of the Republican candidate votes in 2004, 2008 and 2012

	Model A	Model B	Model C	Model D
Gini coefficient	0.60** (2.06)	0.64* (1.97)	0.98** (2.38)	0.80** (2.41)
Share of Hispanics	-0.19*** (-3.39)		-0.21*** (-3.65)	-0.22*** (-3.62)
Share of foreign-born population		-0.25** (-2.32)		
Share of population aged 18-44	-0.71** (-2.62)	-0.71** (-2.45)	-0.75*** (-2.76)	-0.49 (-1.51)
Share of population with a high school diploma or less	0.24** (2.13)	0.21 (1.66)	0.26** (2.26)	0.30** (2.45)
Share of male population			1.24 (1.29)	
Share of African-American population				-0.090 (-1.23)
Constant	-0.10 (-0.77)	-0.11 (-0.74)	-0.88 (-1.43)	-0.28 (-1.43)
R-squared	0.49	0.43	0.51	0.51
Observations	51	51	51	51

注：2016年9月11日11.00CET收集数据。因变量是2016年特朗普得票率减去最近三次(2004, 2008, 2012)共和党得票之平均的差。括号内为t值。显著性：* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

本文原题为“Income inequality boosted Trump vote”。本文作者 Zsolt Darvas 为 Bruegel 高级研究员，Konstantinos Efstathiou 为 Bruegel 研究助理。本文于 2016 年 11 月刊于 Bruegel 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

川普上台

Anthony H. Cordesman /文 谢晨月/编译

导读：川普上台虽然还没有组建自己的团队，但有很多现实的议程需要他做出明确的选择。比如递交 2018 年的国防预算安排，处理正在发生的政治安全事件（阿富汗，巴基斯坦和“被遗忘的战争”；伊朗和美国的阿拉伯安全合作伙伴；中国，北韩和南韩，日本以及其它亚洲伙伴；北大西洋公约组织，俄罗斯和责任分担）。川普未来会遇见更多的挑战。编译如下：

新的总统有很多决策要做，很多新的政策要实施。虽然还需要长达数月来组建自己的团队，但他们一上台，就会被白宫内外的大量专家包围，递交各种过渡性文件和方案。但事实上，这些过渡性的文件都不会被阅读，更不会被实施。新的总统有些议程必须要做，如常规事项安排，遗留问题以及外界较为紧迫的事项。现实有它自己的议程，虽然川普追求变化，但也不得不执行。

2018 年的预算

从国家安全来讲，有两个关键的问题必须要解决。一个是 2018 年的预算安排，必须在 2018 年 4 月前递交给国会。预算包括国防，领土，外交，沿海线以及核武器等能源部门的支出。2018 国家安全预算安排的关键是要有大量的政治声明，优先级以及理由，这些将会影响和制约一个新总统对待国家安全的方式。使用一年时间做出改变，如果不能制定出新的计划，将是对政治资源的一种浪费。对于川普来讲，在预算法下，将会面临着额外支出的限制，至少要讨论国防支出以及海空军的变化。如果川普想成为一个强势的总统，他必须马上组建自己的团队，集中精力完成 2018 年的预算。

另一个是，新总统要尽快组建白宫团队任命新官员，以及一些技术性官僚。不同的总统风格不同，每一个总统都要尽快安排一些关键的任命，内阁以及高级官员，共同支持他完成国家安全预算，以便可以高效的执行。国家安全预算是一项极其复杂极其重大的事情，对于川普这种没有政治经验还想进行改变的总统，是一个很大的挑战。川普不仅仅需要更多的人，他还需要每一个领域的领导者，帮助他将每一个计划，每一个安排和决策付诸实践。他会有几个月的时间确保安全过渡并进行任命。他最迟在 8 月份必须找到人能够审查和确认通过，完成新团队的建设。

重塑正在进行的事件

从一上台，川普就面临着一系列关键的安全决定，以及由上任总统遗留下来的国家安全问题。

- 阿富汗，巴基斯坦和“被遗忘的战争”。如果新总统能够影响阿富汗战争，特别是增添美国空军力量和更多的顾问，他需要在 2017 年的春天之前采取行动。如果不采取行动，会带来严重的风险，阿富汗政府将会失去重要地区和民众的支持，并且任何公众对中央政府和美国的信任将达到危机水平。
- 伊朗和美国的阿拉伯安全合作伙伴。新总统不能忽略，上届总统奥巴马给穆斯林世界传递的信息以及不信任。奥巴马对穆斯林犹豫不决，2003 年侵袭伊拉克带来负面影响，越来越多的伊朗人在该地区，影响力也在不断的上升，这可能会不利于美国对沙特阿拉伯的武器转让。纵观美国历史，奥巴马和布什已经对中东产生巨大的怀疑，川普在候选期间也带来了大量的不确定性。川普上台后需要尽快将政策明确。同时，美国需要关注埃及的情况。美国不能再等，让安全事件酝酿，不能再忽视埃及日益让人担忧的政治和经济危机。
- 中国，北韩和南韩，日本以及其它亚洲伙伴。按议程来讲，处理中国和亚洲地区的很多安全事项并不着急。但是，新总统需要尽快明确他的政策目标，甚至最好在他正式就职之前确定。中国以及其它亚洲国家也需要被明确告知美国是否会重返亚洲或者在亚洲地区实现再平衡。就像在中东一样，川普总统需要集中精力处理国家安全问题。美国需要明确什么是自己需要的，什么是可以信赖的并为之付出努力。因此，与日本以及南韩的早期对话是非常有必要的。北韩也需要明确得到美国不会退出亚洲的信息，而且川普需要展示他如何进行平衡以及如何与中国进行合作和竞争。
- 北大西洋公约组织，俄罗斯和责任分担。川普总统必须明确如何与普京打交道，对于普京的任何策略和挑衅都能果断的做出回应。这并不是说要和普京对抗，除非对方逼迫。对话，磋商和会议都是解决问题的方式，美国不会拒绝和俄罗斯合作，如果能产生较好的结果。在处理北大西洋公约组织和美欧联盟问题时不仅仅是责任分担。美国应该在关键的联盟如英国，法国和德国花费更多的精力。

川普总统会遇见很多新情况，并作出相应的决定，这对他来说是一项挑战。历史已经明确的表明总统不能选择他们的危机或者预测美国之外的事情。事实上，没有人可以预测新总统将要面临的挑战。我们唯一可以预测的就是川普总统将会非常需要美国安全部的支持。

本文原题为“Trump Takes Office: The National Security Agenda He Must Address by the End of the Coming Spring”。本文作者 Anthony H. Cordesman 为 Arleigh A. Burke 策略研究的主席。本文于 2016 年 11 月刊于 CSIS 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

川普的贸易政策：已知和未知

Edward Alden / 文 杨茜 / 编译

导读：在过去二十年里，美国贸易政策的中心问题是政府是否可以继续推进贸易自由化。答案通常是肯定的，但非常缓慢。唐纳德·特朗普成为总统之后，中心问题将变成：美国是否会在贸易上倒退，如果是这样的话，会有多快，有什么后果？编译如下：

对于美国是否会在贸易上倒退这个问题，答案是未知数大于已知数。并且，我们需要几个月或更长时间来充分考虑在这次选举中发生的事情。引用美国前国防部长拉姆斯菲尔德的话，“未知的未知数”可能是最重要的。

让我们从已知数开始：

现在反对贸易协议是唐纳德·特朗普平台的核心部分，因为现有贸易协议已经进行了几十年。他对他的贸易方法的熟知比对任何其他问题都更加明确。这正是他选举胜利的核心。特朗普拿下的一一宾夕法尼亚州、密歇根州、俄亥俄州、威斯康星州和北卡罗来纳州一一都受到贸易竞争打击。根据民意调查，那些州的选民认为贸易大大减少了他们的工作。

跨太平洋伙伴关系（TPP）已经结束。这个大区域谈判包括美国、日本和其他 10 个太平洋沿岸国家，并同时被乔治·布什和奥巴马政府接受。特朗普在竞选期间宣称这个协议是“另一场灾难，并由想要强奸我们国家的特殊利益者们推动。” TPP 在议会面临着更多的反对，特朗普盟友 Jeff Sessions（R-AL）议员警告说，如果国会在“跛脚鸭”国会期间达成协议，那就是“鲜血满地”。

中国，墨西哥和其他与美国贸易顺差大的国家将面临来自新政府的日益增长的压力。特朗普对于世界的零和博弈观点，经常出现在他的竞选活动中。特朗普认为，贸易平衡就像一个贸易记分卡，而美国“失去”，他将想要开始“赢得”。

至少，特朗普将象征性的推动与加拿大和墨西哥重新谈判北美自由贸易协定（NAFTA）。北美自由贸易协定在特朗普的竞选中一再被称为是“最糟糕的贸易协议谈判”。

现在转向未知数：

特朗普总统想要进行怎样的贸易？他在竞选期间明确表示，希望利用贸易报复的威胁，例如对来自中国和墨西哥的进口产品实施关税，作为议价筹码实现更好的交易。但他从来没有说过他实际上想要中国或墨西哥在贸易方面做些什么。例如，当里根总统在 1986 年对日本半导体进口产品征收巨额关税时，目标是明确的——迫使日本开始购买更多的美国制造的微芯片。在更多地了解特朗普从美国贸易伙伴想获得什么之前，我们很难对后果做任何评估。

特朗普总统会使用怎样的机制？如果他在 NAFTA 或世界贸易组织（WTO）规则精神下有动作，所有的纠正办法都是缓慢、不确定且耗时的。他可以对中国提出新的 WTO 案例，例如对钢铁企业的补贴或对美国技术公司的歧视，但这需要几年才能解决。或者，他可以使用非常广泛的行政权力，即彼得森研究所的 Gary Hufbauer 最近列出的对其他国家施加的贸易处罚，并等待他们在 WTO 或美国法院对这些措施提出质疑。正如 Hufbauer 所写，毫无疑问，特朗普总统将有行政权力去实现他在贸易上的威胁，包括提高从中国和墨西哥进口的关税。

未知的未知数：

美国贸易伙伴将如何回应？他们将因非法贸易报复威胁，在 WTO 或 NAFTA 与特朗普总统进行谈判吗？墨西哥可能，但中国几乎肯定不会。中国有很长时间的历史对任何贸易限制进行报复。尽管媒体极过度地放出国家相互升级关税导致“贸易战争”的阴霾，如果特朗普利用他的贸易威胁，真的有可能发生贸易战。

其他国家在未来的贸易安排中会不会离开美国？随着 TPP 的死亡，许多亚洲国家将转向以中国为首的地区全面经济伙伴关系（RCEP）。正如奥巴马总统所担心的，中国最终可能会为亚洲制定未来的贸易规则。在其他地方，除了“脱欧”后的英国，几乎任何合理的新贸易伙伴，都很可能很警惕与美国达成新的贸易协议。

世贸组织会不会存活？世贸组织作为全球贸易体系的锚，已经受到巨大的压力。多哈回合谈判的失败，造成了世贸组织有约束力的争端解决制度与在二十多年来没有更新的基本贸易规则之间日益扩大的差距。特朗普已经威胁要把美国推出世贸组织，但即使他不会这么做，世贸组织现在已经失去了最强大的参与者，美国。

对美国外交政策的影响。贸易是美国外交的有力工具，也是鼓励世界各地进行经济改革的一种方式。在过去几十年里，越来越多的贸易机会帮助世界上数亿人摆脱了贫困。没有美国市场的回报，特朗普政府的外交政策将被束缚。对于新的总统来说，他可能不会在意能否勾画出一个在现代世界中比任何时代都更加民族主义、更加封闭的美国，但为了世界的稳定与繁荣，这是必要的。

本文原题为“Trump and U.S. Trade Policy: What’s Known is Scary, What’s Not May be Worse”。本文作者 Edward Alden 为 Bernard L. Schwartz 高级研究员。本文于 2016 年 11 月刊于 CFR 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

金融全球化与货币政策有效性

Georgios Georgiadis, 和 Arnaud Mehl /文 郭子睿/编译

导读：理论上，金融全球化对货币政策的影响是不确定的。既可以降低货币政策的有效性，又可以通过汇率的估值效应来增加有效性。本文认为自 20 世纪 90 年代以后，后一渠道占主导作用。金融全球化增加了紧缩型货币政策产出效应的 25%。编译如下：

全球金融危机之后，关于全球化对货币政策有效性的讨论越来越多。很多国家的货币政策环境越来越受到其他国家的影响。比如美国的货币政策通过金融周期传导到非中心国家。非中心国家的长期利率基本与美国长期利率同步。这一现象在新兴市场国家最为明显。

在我们的最新研究中，金融全球化对货币政策有效性的影响还体现在其它渠道。伴随着各国资产负债表的扩张，无论新兴市场还是发达经济体资产负债表中的外币头寸规模不断增加。货币政策会通过汇率的估值效应影响产出和通胀。例如，某国的外国资产都以外币计价，但外债都以本国货币计价。紧缩的货币政策导致本币升值，外币资产的本币价值下降，本币负债的价值不变。在财富效应下，该国外币资产价值的下降会降低消费和投资。因此，虽然全球化通过金融周期降低了货币政策的利率传导渠道，但会通过汇率的估值效应影响投资和消费。

我们认为金融全球化对货币政策有效性的影响是上述两种相反力量作用的结果。我们研究了全球金融周期和净外币头寸效应对货币政策有效性是否实证相关，如果相关哪一个占据主导作用。结果表明，两种影响机制是相关的。一方面，全球金融周期会降低货币政策的产出效应，另一方面，净外币资产头寸会增强货币政策的产出效应。

此外，我们还研究了不同区域经济体的这两种机制的影响效果。结果表明，不同区域经济体所受的影响程度不同。比如，欧元区紧缩的货币政策产出效应受金融全球化的影响降低了 5%，也即是说金融全球化并没有显著改变欧元区货币政策的有效性。但是新兴市场经济体紧缩的货币政策产出效应受金融全球化的影响增加了将近 25%。

这些发现具有重要的意义。从政策的视角，汇率变动对资产负债表的估值效应变得越来越重要，这会改变货币政策的传导机制，需要各国央行对此进行评估。尤其是，传统的利率渠道受全球金融周期的影响变得越来越弱。因此，汇率不仅仅影响进出口价格，还会影响财富效应。从学术的视角来看：汇率对净外币资产的估值效应成为货币政策的一个重要渠道，这应该体现在标准的 DSGE 模型中。尤其是在设计最优的货币政策规则和国际政策协调时，应该充分考虑。未来的研究应该集中在净外币头寸的估值效应对家庭、企业、金融和公共部门的影响。

本文原题为“Financial globalisation and monetary policy effectiveness”。本文作者 Georgios Georgiadis,和 Arnaud Mehl 皆为欧洲中央银行的经济学家。本文于 2016 年 11 月刊于 VOX 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

中国经济转型的溢出效应

Allan Dizioli, Benjamin Hunt, Wojciech Maliszewski /文 司丹/编译

导读：中国经济正在转向一种新的增长模式，并对全球经济产生影响。中国的转型经济具有如下几个特点：1) 结构性放缓；2) 出口产品附加值提高；3) 需求再平衡，从投资转向消费。本文研究了中国转型经济对全球的溢出效应。结果表明，对全球的影响不大，但是对中国主要贸易伙伴国和大宗商品出口国的影响较大。编译如下：

经历三十年的持续快速增长，中国已经成为世界最大的经济体之一，并对全球增长做出突出的贡献。在 2000-2014 年间，中国增长为全球经济增长贡献了三分之一。过去 15 年，中国出口占世界出口份额由 3% 上升到 9%，占亚洲出口份额由 9% 上升到 22%。但是，当前中国经济也面临着转型压力。表现出如下几个特点：1) 向高收入国家的迈进过程中，出现结构性减速；2) 向价值链的上层迈进，反映在在岸的出口产品附加值提高；3) 需求再平衡，从投资转向消费。显然，这些变化将对中国的贸易伙伴以及全球经济产生重大影响。中国经济正在转向更加可持续的水平，消费在经济增长中的份额越来越大。中国制造业的出口逐渐从低附加值向高附加值转化，对中间品投入的依赖越来越低。但中国非金融企业的高负债也使中国经济承受着巨大的金融压力。

本文使用 G20MOD 和 APDMOD，两种灵活的系统性全球模型，来评估中国转型经济对全球的溢出效应。我们分别研究了中国转型经济具有的几个特点，以及这些特点分别会对全球经济产生的影响。

中国转型经济的不同特点会对中国 GDP 产生不同的影响。结构性和周期性的放缓会降低 GDP 增速。如果以往的公共投资都是低效的，那么从投资转向消费的再平衡过程将对 GDP 产生积极影响。毋庸置疑，在岸出口产品附加值提高会对中国 GDP 产生正面的影响。

尽管这些特点整体上有有助于中国 GDP 的增加，但会对其它国家产生负面的溢出效应。在大多数情况下，这些溢出效应是显著的，但是温和的，而且对不同的经济体会产生不同的影响。研究表明，中国在未来仍会成为世界经济增长的引擎，但与过去相比，它给世界其它国家带来的正面影响将显著下降。

整体来看，与中国贸易联系最为紧密的国家遭受的负面溢出效应较大。如韩国，日本以及印尼。由于中国经济的再平衡，韩国增长在第一年下降的幅度大概是中国下降幅度的一半，日本和印尼大概是中国下降幅度的四分之一，香港特别行政区大概是内陆下降幅度的 80%；其次，大于大宗商品出口的经济体，负面影响不仅大而且较为持久。对于严重依赖大宗商品价格的国家，如加拿大，墨西哥，俄罗斯，沙特阿拉伯和南非，中国的转型经济导致的需求降低，大宗商品价格下

降，会给这些国家带来较大的负面影响。最后，对于所有的非 G20 亚洲国家，东盟 5 国，香港，蒙古以及越南受到的负面影响可能最大。平均来看，对蒙古 GDP 的影响将超过对中国 GDP 影响的一半，对香港 GDP 的影响大致等于对中国 GDP 影响的一半，对越南 GDP 的影响大致是对中国 GDP 影响的四分之一，对东盟 5 国 GDP 的影响大致是对中国 GDP 影响的五分之一。但中国的需求再平衡将对东盟 5 国产生最大的负面溢出效应。

本文原题为“Spillovers from the Maturing of China’s economy”。本文作者 Allan Dizioli, Benjamin Hunt,和 Wojciech Maliszewski 皆为 IMF 研究部的经济学家。本文于 2016 年 11 月 刊于 IMF 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

美中如何避免紧张升级

Scott Kennedy /文 伊林甸甸/编译

导读：本文提出，川普于竞选期间在中国问题上尖锐的言语和语气可能导致美中关系紧张升级。他和他的政府应该如何谨慎行事以缓和中国与亚太地区局势至关重要。中国对此做出的回应也关系到美中关系能否持久平衡地发展。编译如下：

唐纳德·川普（Donald Trump）在美国总统竞选期间经常用刻薄的语言谈论中国和亚太地区问题，同时并没有给出针对该地区的具体政策。美中的紧张局势很可能进一步升级，但这也不是绝对的。

最近《外交政策》杂志发表了一篇关于川普的种种观点和近期文章的评论，由他的两位助手撰写。针对以上问题，文中给出了一项“三管齐下”的方法：第一，优先发展与中国更公平的贸易关系。中国继续进入美国市场的难易程度很可能取决于中国接纳美国进口和投资的开放程度。川普强调了中国的货币政策（并表示他会将中国列为货币操纵国），然而他同样关注中国使外国企业处于劣势的各项产业政策。第二，他将可能扩充美国海军舰队，迫使日本和韩国等盟国提供更多财政支持以继续接受美国的军事保护。第三，川普在国家建设和在人权纪录问题上处理邻国关系等方面没有表现出多大关注。他很少发表对人权的看法，但他对美国媒体的批评、对酷刑的捍卫和对伊斯兰教的讽刺表现了公民自由难以受有力保障，至少在国内是如此（如果不论国际的话）。

鉴于川普尖锐的言语和语气，我们有充分理由担心他可能挑起一场与中国的贸易战争，对美国盟国施加压力，忽视亚洲人民和少数民族的人权。这种对经济和安全事务上的狂躁态度带来的后果可能威胁亚太地区的繁荣与和平，对人权的漠视将会使糟糕的政府治理合法化。

川普就职后，其政府在亚洲地区谨慎小心地采取行动至关重要。使中国扩大市场准入、加强盟国分担负担以及避免国家建设混乱，这一系列目标是合理的，但是这些目标的实现不能通过盲目欺凌中国或美国的盟国以及无视美国之前作出的地区和国际承诺来实现。美国的工业、工人和消费者已经并且仍然从二战后国际架构和美国与中日韩及亚太其他国家的关系中获得巨大利益，大到无法用一个简单的数学公式来计算。

那么中国将会作出如何可能的回应？看到川普观点中最糟糕的部分自然会产生可以理解的倾向，比如对经济压力的任何迹象粗暴回应，抓住美国与其盟国之间的潜在分歧，以及政府在国内治理上为所欲为。考虑到中国正处于自身领导层过渡的早期阶段就更好理解了，这一过程将持续到2017年下半年中国第十九次党代会。也就是说，出于战略利益考虑，中国将冷静分析川普给出的信息、理

解他的核心关注点并寻求方法为两国共同利益争取尽可能多的合作。考虑到美中关系的不公平，以及影响美国人民及其新政府的全球化进程的不平衡，中国对美国下意识的防守可能产生更深的敌意。同样地，中国应该认识到美国在亚太地区的联盟和军事部署的突然变动可能会释放强大力量，带来意想不到后果，使中国变得远不如现在这么安全。

美中关系可能会导致紧张局势。为了避免最糟糕的结果，灵活的外交对双方都是必要的；实际上，灵活外交可以帮助达到比现在更持久更平衡的双边关系。预言家没有预见川普的成功当选。同样地，关于美中敌对和区域混乱的新时代到来的结论，或许我们不应该那么笃定。

本文原题为“*How the United States and China Can Avoid Greater Tensions*”。本文作者 *Scott Kennedy* 为 CSIS 费和中国研究项目副主席和中国商业与政治经济项目主任。本文于 2016 年 11 月刊于 CSIS 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

安倍的特朗普测试

Sheila A. Smith /文 刘立群/编译

导读:针对近期以来热闹非凡的美国大选结果,大家对此进行了积极的关注和讨论。2016年11月18日对外关系委员会(CFR)网站发表文章《安倍的特朗普测试》,作者主要是通过日本首相安倍晋三与美国即将上任的特朗普总统的个人会面来分析日本对特朗普获胜的反应,未来美日联盟的发展势态,以及美国的外交政策对日本的影响等多方面的情况。编译如下:

正如世界上许多人一样,日本人对美国的选举结果也感到震惊,担心这会对美国在世界上的角色有所影响。当然,人们特别关注的是候选人唐纳德·特朗普在有关日本、贸易和美国联盟的运动轨迹上所作的评论。但现在重要的是,特朗普总统接下来做什么来使得东京安心,并体现出他重视美日战略合作伙伴关系。

昨晚,日本首相安倍晋三在纽约会见了特朗普,所有的讨论都是一个很好的开始。毫无疑问,这将对美日联盟和亚洲战略挑战的长期讨论。在祝贺特朗普获选之后,安倍晋三不仅没有向当选总统伸出援手,而且在纽约前往秘鲁亚太经济合作组织(APEC)会议的路上停下了脚步。对于特朗普来说,这是他第一次与世界领导人见面,同时来自世界各地的媒体都在看着他如何应对选票复查。然而,对于安倍来说,这是一次测试特朗普总统兑现其在竞选宣言中对日本承诺的机会。

安倍希望通过他的个人接触,包括高尔夫俱乐部的礼物,可以消除因特朗普想放弃美日联盟的想法在东京引起的恐惧。在竞选期间,特朗普建议日本和韩国自己获得核武器,并且自己处理好与朝鲜的关系。他还声称,在美日联盟中没有互惠,指出美国在捍卫日本,但是日本对美国没有什么贡献。他说为什么日本对美国驻扎部队贡献费用只有50%,而不能升值到百分之百。

然而,自特朗普当选以来,他的顾问们一直在寻求东京对美日联盟的支持。甚至奥巴马总统也加入其中,指出在他与当选总统的白宫会议上,可以很明显地看出特朗普重视美国的联盟们。在特朗普自己的推特上也说,他从来没有说日本应该有核武器。在周四国会会议时,日本副首相麻生太郎被问及是否对美日联盟改变心意时,他说有关改变立场可以是温和的、灵活的,也或者是尖锐的、愚蠢的。

但在东京,特朗普的胜利已经引发了一些日本主要的国防政策制定者倡导日本应该在军事方面有更大的自力更生能力。在11月11日的新闻发布会上,国防部长稻田朋美说,这次选举结果给日本提供了一次机会,即认真思考日本可以自己来保卫自己。前国防部长野村正,一个受人尊敬的、温和的自由民主党人士,

认为这是“一个机会，即日本考虑如何提供国家安全来保卫自己。”还值得一提的是，本周也就是在休会 17 个月后，国会宪法修订委员会恢复了谈话。

同样关于东京，特朗普打算退出跨太平洋伙伴关系（TPP）。安倍政府内阁对缔结十二国贸易协定投入了重大努力，另外安倍与奥巴马并肩推进海外 TPP。批准该协议的立法事项目前正在日本议会中进行，在特朗普取得胜利之后，安倍受到愤怒的立法者们的轰炸，他们有一种背叛感，觉得美国只是为了走出困境，进而争取贸易自由化。

其他的外交政策目标威胁到东京更广泛的外交政策利益。日本担心美国触发与中国的贸易战争，以及特朗普政府的全盘保护主义基调。此外，日本长期主张关于防（核）扩散和气候变化的多边协定，特朗普反对与伊朗进行核交易的事情引起对中东进一步冲突的担忧，并且他希望退出《巴黎协定》气候变化的愿望破坏了日本长期以来支持的多边计划。

在特朗普新政府管理下，两国关系可能发生的巨大变化对日本战略利益至关重要。毫无疑问，安倍想要了解特朗普对俄罗斯的想法。对于普京总统即将在几周内访问日本的行程中，这个想法可能影响他与普京总统的外交活动。

对东京更关键的是美国与中国的关系。自《联合国海洋法公约》对中国提出的索赔裁定以来，南海海域紧张局势一直是区域安全议程的首要问题。日本与中国在钓鱼岛问题上的冲突，因为中国人民解放军海军和空军始终在试验东京对东海的决心，使得美日联盟关系一直都在围绕此事进行。特朗普对这场冲突发言很少，考略到东京，有关区域安全危机的联盟协商可能会因为特朗普关注与中国的贸易战而使方向偏离。

总之，安倍和特朗普之间有很多可以讨论的话题，在未来的几个月、几年内，两个政府之间会有更多的对话机会。但是，在全球媒体的强烈报道下，在特朗普会客厅进行的有关“了解你”的这九十分钟的谈话，真的是时间和地点都不适宜。

安倍前往纽约与美国总统建立个人关系，特朗普无疑是想在第一次涉足外交领域中竭尽全力展现自己。在会后的新闻简报中，安倍甚是谨慎地说十分感谢特朗普给他交谈的时间。在特朗普的 Facebook 上，他说：“很高兴安倍晋三首相在我家做客，这是一段伟大友谊的开端。”

日本首相成功地推出了当选总统特朗普，但还存在更多的厉害关系。毕竟，美日联盟是美国在亚洲最重要的关系，它是美国加速地缘战略重组中的一个关键部分。当选总统特朗普需要考虑美国如何塑造亚洲的未来，而美日联盟将是一份宝贵的财富。对于安倍来说，这次会议是一个高风险的赌博。面对候选人特朗普，这有可能会加剧国内的焦虑，而为日本的武装精良的邻国提供了更大的机会。

此次对话不仅是一个媒体时刻，也是一个有关特朗普的新角色，安倍的外交策略，以及美日联盟韧性的重大试验。

本文原题为“Abe’s Trump Test”。本文作者是外交关系委员会研究日本政治和外交政策的高级研究员 Sheila A. Smith。本文刊于 2016 年 11 月 18 日 CFR 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

下任美国总统该如何应对南海问题

Marcel Anglivié de la Beaumelle、Dr. Patrick M. Cronin/文 章珏/编译

导读：美国政府在明年将面临换届。本文作者分析了当前中美双方在南海的竞争态势，进而指出下届政府在应对南海局势时需要注意的5个问题，并认为这5个问题为美国南海战略的制定提供了大框架。编译如下：

中国政府将检验下届美国政府在南海问题上的决心。至少，中国政府已决定运用一种“消极自信”的姿态来加强自己对于这一国际商贸关键区域的控制。中国政府将延续目前采取的建设岛礁，推动执法和外交谴责的手段，同时利用经济利益来瓦解多国合作。

但是，我们不能忽视该地区可能出现的更激烈的军事演习和上升的危机。新任总统应早早做好准备，对中国的200海里专属经济区实施侦察，保护盟友菲律宾，并支持越南等相关声索国。

新总统上台时，他所面对的南海局势不会因近阶段发生的事情而有太大变化。随着南海仲裁案的结果出炉，习近平主席更乐意测试现任的跛脚鸭总统在南海上的意愿，中国很有可能迫使下任总统不得不面对一个南海既成事实。对此，美国政府正在延续其倾斜政策，以再次确保自己的区域盟友在不加剧冲突的前提下抵抗中国的过度要求。

南海已成为奥巴马政府实施的亚太再平衡战略的一个试验田。其在接下去一段时间内在该地区的所作所为将树立一个标准，新一届美国政府将以这个标准来检验这一区域政策的可靠性。

而无论今年会发生什么，明确下届美国政府处理南海问题的指导方针是很必要的。根据CNAS的相关研究，美国政府的南海政策应注意5个主要问题。

第一，南海只是美国亚太大战略中的一部分。奥巴马的再平衡战略是指亚太各国之间的力量均衡，同时推进一种包容的、制度化的国际互动结构。因此，再平衡战略不是也不应该被理解成是一项孤立中国的战略。

除了亚太，下届美国政府也不得不处理其他全球安全事务。面对来自恐怖主义、俄罗斯、伊朗、朝鲜和中国的安全挑战，华盛顿的决策制定者必须保持警惕和机敏。

第二个问题涉及中美的双边关系。中美关系与南海状态有着千丝万缕的联系，反之亦然。中美之间存在合作，也存在利益冲突。双方关系是复杂的，但美国的决策者并未只将中国视为竞争者。因为稳定的区域和全球秩序离不开中国的合作。但是目前，中国的行动至少在两方面对中美合作关系造成了威胁。一方面，在避免全面战争的情况下，中国通过牺牲周边国家的利益来扩大自己的影响力，这对

地区秩序构成了威胁。另一方面，在区域封锁和反介入战略实施下，中国军事现代化和军事部署迅速发展，这对美国的地区军事保障力量是一种公开的挑战。

在南海，由于中美双方利益的不对称，这两方面挑战被不断激化。中国将南海近似视为其核心国家利益，这可能与美国维持区域稳定的诉求产生冲突。

第三个问题关于美国在不断介入亚太后该扮演的重要角色。美国战略的许多方面聚焦于美国该如何保持前沿军事姿态，展现承诺和维持力量。但战略的其他层面也依赖于有作为的地区盟友和伙伴，特别是南海周边国家。

为提高菲律宾、越南、印尼和马来西亚最低限度的海空军防卫能力，美国实施了一系列海上安全措施。这些举措可能不会改变中国的行为，但是他们增强了美国能维持地区动态平衡的可信度。

第四个问题是，南海战略必须是综合性的。首先，我们必须将这一问题扩展开来，不是只有国防部才能参与。美国需要采取其他手段劝诫中国放弃声明，并鼓励其更好地遵守地区规则。其次，外交风格也需要得到提高。美国的决策者需要多做少说。美国外交界已经有太多关于海上航行自由的讨论，但是实际的有效行动却很少。再者，美国应全面利用经济杠杆这一工具。在贸易层面，美国是中国的市场。如何在大战略下，将强硬外交和经济制裁融合起来的重担已经落在了下届政府身上。

第五个问题是，美国的政策必须更明白地说清美国的利益。这是中国和区域国家的所求。明确利益对于美国诉求在南海和亚太的战略起着必要的作用。但是，为了防止自己被边缘化，对于区域国家采取单边主义强制改变现状的行为，美国会做出什么潜在反映，美国必须维持一定程度的不准确性。

无论是对于奥巴马政府还是明年上台的新政府，这 5 个方面都限定了美国在南海该采取何种战略的基本框架。

本文原题为“[How the Next US President Should Handle the South China Sea](#)”。本文作者为新美国研究中心亚太项目的高级主管 Dr. Patrick M. Cronin 和新美国研究中心前实习研究员 Marcel Angliviel de la Beaumelle。本文刊于 2016 年 10 月 17 日 CNAS 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

美菲防御联盟

Eleanor Albert/文 刘立群/编译

导读：随着近期菲律宾总统罗德里格·杜特尔特对中国的正式访问，国内外学者对中美和美菲关系展开了积极地讨论。2016年10月21日对外关系委员会（CFR）网站发表文章《美菲防御联盟》，作者回顾了美菲防御联盟从冲突到合作的过程、防御联盟关系的起源、与主导国美国的摩擦、两国关系的更新、中国因素和亚太地区安全等方面阐述了美菲两国防御同盟关系。编译如下：

美国和菲律宾有着长期且复杂的安全关系。根据冷战早期制定的防卫条约，华盛顿和马尼拉组织联合军事演习和其他形式的军事训练，以加强菲律宾武装部队（AFP）应对危机和人道主义灾难的准备。这种防御联盟关系也被视为美国再次平衡亚洲战略的支柱。当菲律宾处于海上主权紧张局势和对武装部队战斗力表示担忧时，美国部队会为菲律宾提供重要的安全保障。该联盟还授予美国立足点，以便更好地促进日益动荡地区的稳定与和平。尽管两国保持了几十年的密切联系，然而，菲律宾总统罗德里格·杜特尔特在2016年6月的选举已经注入了对美国—菲律宾联盟的韧性的怀疑。

从冲突到合作的过程

菲律宾是一个拥有超过一亿人口的群岛国家，曾是前西班牙殖民地，它于1898年美西战争之后成为美国领土。西班牙为换取2000万美元，将对菲律宾群岛的控制权移交给美国，另外放弃对古巴的要求，并将波多黎各、关岛和夏威夷的领土割让出去。之后，为巩固统治地位，美国与菲律宾的革命力量进行了三年的战争。接着，从1902年到1935年美国监管了菲律宾的民主政府。

1934年“泰丁斯 - 麦克杜菲法案”概述了十年内正式独立的框架，包括独立后美国军事持续存在的相关规定。菲总统选举于1935年举行，曼努埃尔奎松成为新成立的菲律宾联邦的领导人，旨在作为一个过渡政府存在。由于日本1941-1945年的入侵和占领，菲独立计划被迫停止。之后美国和菲律宾士兵联合击败日本帝国后，菲律宾于1946年7月4日获得了官方独立。

防御关系的起源

美国驻菲律宾大使保罗·麦克纳特和菲律宾总统曼努埃尔·罗哈斯在1947年3月签署了一项军事基地协定，授予美国在十几个地点建立基地的权利。

随后有一项关于美国对菲律宾军事援助的单独条约，它提供了美国对菲律宾武装部队进行培训和发展的详细情况。

1951 年的共同防御条约补充了基地协议。它强调共同致力于和平解决国际争端，单独或共同发展抵抗攻击的能力，以及在美国或菲律宾的领土完整、政治独立或安全受到太平洋的攻击威胁时进行协商的必要。

美国条约的语言解释一直是长期存在、未解决的分歧的主题。1951 年条约确立了集体自卫义务，但规定任何武装攻击包括在太平洋任何一方管辖下的“都市领土”或“岛屿领土”。解释的差异源于这样一个事实：美国没有明确说明菲律宾要求保护的有争议的领土，是否符合互助条约的规定。其中一些领土要求是在 20 世纪 70 年代提出的，即该条约获得批准后的几十年。

马尼拉仍不满意美国保守的解释，因为它认为该条约的地理范围应扩大到有争议的领土，根据菲律宾大学法学院法律专家 Jay Batongbacal 说。Batongbacal 说，这种差异会“导致其他批评，例如美国军事援助的性质和程度，履行条约义务的法律和宪法程序，以及对实际威胁情况下美国自动应对的期望。”

美菲防务协议是美国在亚太地区第一个重要的安全条约之一，并且是第二次世界大战后维持区域和平与安全的美国政策的基石。在整个冷战期间，菲律宾前哨是越南战争期间陆、海、空军的主要登台区（PDF）。在 1980 年代美国部署的高潮，美国有 13 000 至 15 000 名军事人员和 12 000 名国防部队平民驻扎在菲律宾。

美国基地继续运作，直到 1992 年谈判失败。反美情绪的出现，导致菲律宾参议院勉强地投票否决了续签美国设施租赁的条约。这项条约的否决标志着，结束了有些人认为的菲律宾是美国殖民主义的残余遗产的情况，但这并不影响两国在防御问题上的稳定合作。

1998 年的“访问部队协定”允许美国和菲律宾部队进行联合演习。军队现在参加每年的“肩并肩”演习，称为 **Balikatan**，其重点是培训和增强解决危机或自然灾害的能力。2014 年，澳大利亚军事人员首次加入美国和菲律宾部队参加 **Balikatan**。美国和菲律宾还开展合作和海上准备和训练（**CARAT**）演习，以提高陆地、海上和空中能力的互操作性。

华盛顿和马尼拉于 2014 年签署了加强国防合作协议（**EDCA**），这是一项为期十年的协议，允许加强在菲律宾的美国军事存在，增加美国军事人员轮调和专门用于人道主义和海上行动的援助。这项协议授权美国军队应菲律宾政府的邀请广泛进入基地，并将允许建设新的和改进的设施。尽管有一些民众反对此协议的合宪性，但是菲律宾最高法院在 2016 年 1 月以 10-4 投票支持维护此协议。

与主导国的摩擦

美国和菲律宾之间的密切军事合作没有麻烦。美国军事人员和当地社区群落之间的事件一直是刺激物。2005 年一名菲律宾妇女的强奸案和 2014 年杀死一名

变性菲律宾妇女的案件，两者都涉及美国海军陆战队。这些事件是民族主义和左翼派的聚焦点，他们说美国扩大军事存在侵犯了菲律宾的主权。一些政府官员、激进组织、律师以及宗教和学术界的代表对 EDCA 的合法性提出质疑，并担心它将使外国军队永久驻扎菲律宾。杜特尔特总统也威胁要结束 EDCA。

尽管存在这些摩擦，但多数菲律宾人和安全机构成员都对美国包括其军队持积极看法。

马尼拉 De La Salle 大学助理教授 Richard Javad Heydarian 说：“菲律宾是美国对全球发挥更积极作用的最热心的国家之一。根据 2015 年皮尤研究中心的数据，在菲律宾人中美国的好感率高达 92%。尽管如此，美国殖民时期的集体记忆仍然存在。东南亚战略与国际研究中心 (CSIS) 高级顾问 Ernest Bower 说：“这些敏感性只是低于地表。

更新关系

菲律宾一直在努力与叛乱团体进行对抗，如摩洛民族解放阵线和摩洛伊斯兰解放阵线，以及阿布沙耶夫集团和伊斯兰祈祷团等恐怖主义团体，特别是在其南部地区。1998 年的“访问部队协定”为美菲防务关系带来了新的面貌，但 2001 年 9 月 11 日，发生在美国的恐怖袭击事件激发了美国在全球范围内对恐怖主义采取行动，当马尼拉面临重大的内部安全威胁时，这就成为促进加深联盟的催化剂。

从 2002 年开始，美国军事人员被部署到菲律宾，作为持久自由行动的一部分向 AFP 提供咨询和协助，该行动是 9·11 事件后消除恐怖主义的广泛计划的一部分。尽管叛乱分子和恐怖分子会偶尔实施攻击和绑架，但是该方案被广泛认为是成功的；菲律宾联合特别行动任务组于 2015 年春季正式结束。目前，美国对菲律宾的援助主要集中于克服治理挑战，如腐败和司法改革。随着南部的棉兰老岛上有自称为伊斯兰国同情者的出现，重新强调了合作开展反恐行动的重要性。

美国军队在人道主义和自然灾害反应方面也发挥着至关重要的作用。2013 年 11 月台风“海燕”之后，美国在人道主义援助中提供了超过 8 700 万美元(PDF)。主要提供了必要的救济用品和设备，包括紧急避难所材料和粮食，并协调救援人员的运输和救助幸存者。台风，也称为 Yolanda，是菲律宾最致命的热带气旋，导致六千多人死亡，400 多万人流离失所。

中国最近的领土自信使美国和菲律宾的关系再次受到关注。2016 年 4 月，美国国防部长阿什顿·卡特说，“我们长期的防御联盟一直是该地区和平与稳定的基石。奥巴马政府官员已公开描述了美国对菲律宾的承诺是坚不可摧的。

加强美菲关系的举动是美国对亚洲外交政策更大的战略转变的一部分。这种转变称为再平衡或枢纽，是由安全和经济利益驱动的。华盛顿一直强调加强现

有的安全关系，并在该地区建设新的安全关系。同时，美国正在寻求缔结和实施跨太平洋伙伴关系（TPP），这是一个多边、高标准的自由贸易协定。菲律宾虽然不是 TPP 成员国，但已表示有意加入该条约。

美国和菲律宾之间的双边贸易每年超过 200 亿美元，并且自 20 世纪 80 年代以来，菲律宾人是美国最大的移民群体之一（根据 2014 年的数据，美国有 190 万菲律宾出生的移民，占移民的 4.5%）。

中国因素

在中国国家主席习近平的领导下，北京对领土要求变得更加自信。菲律宾是南海领土争端的声索国之一，包括南沙群岛和黄岩岛。中国已经在这些领土上实施了一个积极的岛屿建设方案，而在东盟这个区域政治和经济组织主持下的解决机制未能解决争端。

中国于 2009 年向联合国提交了有争议的水域领土的地图，并在有争议的“九破线”的基础上宣称其主张。中国渔民和菲律宾当局之间的事件发生之后，于 2012 年 4 月中国和菲律宾进入了僵持阶段。马尼拉于 2013 年 1 月根据《联合国海洋法公约》提交了反对中国南海领土权益索赔的第一个国际仲裁案件。就其本身而言，中国政府已经表明，将不遵守裁决，而且仲裁庭在这些问题上没有管辖权。

减轻紧张形势和建立信心的努力将在 2016 年中旬前后逐渐瓦解。专家说中国空前规模的土地复垦、岛屿建设飞机跑道、码头和监测结构和海军现代化建设已经扩大了其政权计划的能力。美国正在增加其在南中国海地区的海军和空中巡逻，以保护航行自由，包括派遣航母战斗群、轰炸机、和电子攻击飞机。与此同时，美国还与中国保持军事接触，以此避免误解或挑衅。

随着 2016 年 6 月杜特尔特特的选举，该国的外交政策，包括它应对中国的策略，已被重新调整。在 10 月份对中国进行为期四天的高级访问中，杜特尔特和中国国家主席习近平承诺改善双边关系，签署价值 135 亿美元的贸易协议并同意恢复有关南海争议领土的谈判。在北京访问期间，杜特尔特宣布与美国进行军事和经济“分离”，虽然后来澄清说，他并不是呼吁“中断联系”。北京和马尼拉之间的和解，除了杜特特对美国干涉的严厉批评和对菲律宾安全的承诺，它对美菲关系的稳定造成了一定程度的怀疑。

亚太地区的安全

虽然如此，美菲关系很可能仍然是美国未来几年内在亚洲的安全政策的支柱。该联盟是美国在该地区的五个防务协定之一，包括与澳大利亚、日本、韩国和泰国的协议。CSIS Bower 说：“这些联盟是美国[亚洲]外交政策的基石，菲律宾关系至关重要。”

马尼拉一直努力改善其武装部队。2012 年底，菲律宾通过了一项经修订的“AFP 现代化法案”，用于购买设备和武器系统，以提高海军、空军和陆军的能力，实现“最低可信防御”。据斯德哥尔摩国际和平研究所估计，菲律宾的国防开支从 1998 年至 2015 年增加了两倍多，即从 12 亿美元增至 38 亿美元。菲律宾群岛希望自力更生，但是 AFP 有充分的理由要覆盖。从传统上来看，AFP 专注于内部威胁以保护国家，并被军队控制。最近，包括菲律宾在内的东南亚军队重新调整了他们的重点，包括海洋领域意识。

然而，菲律宾军队被詹姆斯敦基金会和其他分析家描述为，它是被困扰于资金不足和地方腐败的最薄弱的国家之一。根据 Heydarian，菲很难跟上其他国防军在该地区的步伐，使得其比以往任何时候都更加依赖美国，以确保其国家安全。菲律宾还与澳大利亚、日本等区域伙伴建立了更密切的交流。

尽管杜特尔特最初的外交政策发生了转变，但是专家警告，他不会削减与华盛顿的关系，以此冒险应对来自菲律宾政治和军事机构和菲律宾公众的强烈抵制。美国和菲律宾的领导过渡可能会带来外交挑战，但防御关系预计将继续保持强劲。不过，鲍尔说，美国和菲律宾领导人必须向其人民提出强有力的方案以维护这一历史关系，并在能力、预算、人员和专门知识等方面建立区域安全网络。

本文原题为“The U.S.-Philippines Defense Alliance”。本文作者为网络作家、编辑 Eleanor Albert。本文刊于 2016 年 10 月 21 日 CFR 官网。[单击此处可以访问原文链接。](#)

本期智库介绍

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/>

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/>

International Monetary Fund (IMF) 国际货币基金组织

简介：IMF于1945年12月27日成立，为世界两大金融机构之一，职责是监察货币汇率和各国贸易情况、提供技术和资金协助，确保全球金融制度运作正常，其总部设在华盛顿。IMF主要通过监督、贷款以及技术援助和培训三大职能来促成国际金融体系的稳定。IMF的工作论文及其他出版物在全球宏观经济政策研究方面拥有巨大影响。

网址：<http://www.imf.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/>

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 International Governance Innovation (CIGI) 国际治理创新中心

简介：CIGI 是关注全球治理的独立智库，由 Jim Balsillie 成立于 2001 年。它的主要活动包括资助研究、创造交流网络、促进政策讨论、提高多边治理能力。具体而言，它的研究集中于以下四个方面：全球经济、环境与能源、全球发展、全球安全。它致力于将学术应用于政治，通过优秀的研究与分析来影响政治决策。

网址：<http://www.cigionline.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/>