



内部资料

# 国际经济观察

International Economic Observation

2016年·夏

季刊系列 (Quarterly)

---

## G20 杭州峰会倒计时 回顾与期待

北京外国语大学二十国集团研究中心

《经济日报》社中国经济网

中国管理科学学会工商管理专业委员会

2016年6月

## 《国际经济观察》编辑委员会

总顾问：彭 龙 丁 士 张国有

顾问：（按姓氏拼音排列）

蔡连侨 蔡芝芳 车 琳 崔 军 戴桂菊 丁红卫 金利民  
柯 静 李莉文 李雪涛 李迎菊 李永辉 刘 建 邵建国  
史铁强 孙晓萌 陶家俊 万 猛 王建斌 王立弟 王旭东  
魏崇新 文秋芳 徐一平 薛庆国 姚晓舟 赵 刚 张 剑  
张妮妮 张西平 张晓东 张朝意 章晓英

主编：牛华勇 孙文莉 任康钰

副主编：刘 鹏 马 琳 裴艳丽 钱小沧 邵明星 宋泽宁 吴 浩 詹惠蓉

执行编辑：左 洁 胡慧璟 徐小凤 杨 潇

《国际经济观察》编辑部：

地址：北京市海淀区西三环北路 19 号北京外国语大学国际商学院

邮编：100089

电话：010-8881 7751

传真：010-8881 0062

邮箱：g20@bfsu.edu.cn

zuojie@bfsu.edu.cn

网站：g20.bfsu.edu.cn

公众微信号



## 目录

### 2016 年 G20 杭州峰会

- 2016 年 G20 杭州峰会倒计时 100 天..... 1

### 学术沙龙

- 2015 年德国经济发展新形势..... 4
- 2015 年美国对外关系发展..... 19
- 丝绸之路经济带沿线地区投资风险浅析..... 25

### 大事记

- 2016 年 4-6 月 G20 大事记..... 31
- 2016 年 1-6 月 G20 研究中心大事记..... 35

### 记在 2016 年 G20 杭州峰会倒计时 100 天

孙文莉

二十国集团 (G20) 由七国集团财长会议于 1999 年倡议成立, 由阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英国、美国以及欧盟等 20 方组成。2008 年国际金融危机爆发前, G20 仅举行财长和央行行长会议, 就各国货币政策、国际金融体系改革、世界经济发展等问题交换看法。危机之后, 在美国的倡议下, G20 提升为领导人峰会, 迄今已举行了 10 次峰会。2016 年 G20 第 11 次峰会将于 2016 年 9 月 4 日-5 日在杭州举行。5 月 27 日, 是此次峰会倒计时 100 天, 我在接受中央电视台就此录制的特别节目时发表了如下看法。

#### 一、G20 峰会机制在稳定世界经济方面发挥积极作用

G20 在 1999 年成立之时, 主要目的是加强发达国家与新兴市场国家的对话, 以预防类似 1997 年亚洲金融危机的爆发。2008 年金融危机爆发后, 在美国倡议下, G20 提升为领导人峰会, 共同商讨应对危机的对策。经过多年的运行, G20 峰会已经成为协调各国宏观政策、加强世界经济和金融治理最重要的平台。具体表现在:

第一, 发达国家和新兴市场国家就国际金融机构改革等世界经济问题在 G20 框架下进行了有效的探讨和磋商, 尤其是在针对金融危机后推动 IMF 改革、加强金融合作等方面起到了重要作用。

第二, 一直努力推动全球经济复苏, 协调各国的经济和财政政策。例如, 公布财政整顿计划 (2010 年 6 月的多伦多峰会)、《增长与就业行动计划》(2011 年 11 月戛纳峰会)、制定了整体 GDP 增长目标即 2018 年前增长 2% 以上 (2014 年 11 月布里斯班峰会)。

第三, 积极推动贸易自由化和投资的便利化, 反对贸易、投资保护主义, 重视基础设施投资和融资。加强反腐斗争, 支持建立一个干净廉洁的市场环境, 推动解决世界经济中的具体问题, 创造良好的经济环境。

可见, 随着多年的运行, G20 从早期较为关注金融层面的对话和合作, 已经扩展到广泛的视角, 将与金融问题紧密相连的经济增长、贸易、投资等问题也考虑进来。因为, 要想从本质上解决世界经济面临的挑战, 需要系统地协调各国的资源配置和利益分配格局。这自然会引发除了金融领域之外, 涉及能源、农业、就业, 甚至反恐和贸易保护等多领域的议题。这是 G20 作为国际经济合作、国际经济治理的地位上升所带来的必然结果。

## 二、中国首次举办 G20 领导人峰会的意义和期待

中国作为世界第二大经济体，对世界经济具有重要影响。中国举办 G20 峰会是中国参与全球经济治理的重要一步，对中国来说具有重要意义。此外，中国担任 2016 年 G20 主席国有一个重要的象征意义。这是首次由非西方国家中最重要的国际参与者之一担任主席国，能够很好地发出属于发展中国家的声音和诉求。中国，也应该有效利用这次机会，有关议题设置上，在满足前后峰会的承接性前提下，更多融入中国特色和中国元素。

习近平主席在 2015 年土耳其安塔利亚峰会期间就宣布，2016 年 G20 峰会的主题确定为“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”。本轮杭州峰会在议题设置上充分体现这一主题。促进增长、重启贸易和投资双引擎和可持续发展是今年 G20 杭州峰会的三个看点和重点。

第一，继续推进国际金融机构改革，完善国际货币体系，加强金融监管，进一步提高全球经济治理结构的平衡性、机制的可靠性、行动的有效性。从制度创新入手，催生全球经济增长的动力和活力。

第二，重申反对保护主义承诺，并就推动多边贸易体制和区域贸易投资安排协调发展、促进全球贸易增长、支持全球价值链发展、加强国际投资政策合作。

第三，围绕鼓励多边开发机构加强基础设施投资、支持非洲和最不发达国家工业化、鼓励青年创业、提高能源可及性、提高能效、加强清洁能源和可再生能源利用、农业技术与创新等具体问题展开讨论，推动世界经济的可持续发展。

## 三、当前世界经济发展阶段

世界经济目前仍处于一个缓慢和乏力的复苏阶段，虽继续呈现复苏态势，但是认识较为脆弱，不均衡、不确定。借用国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜·拉加德的话来形容本轮经济复苏，就是“太慢、太脆弱、太不均衡”。

世界经济所面临的挑战主要包括：以中国为首的新兴市场国家增速放缓，下行风险较为显著；美国加息后引起的全球反应，新兴市场经济体资本流动、货币贬值问题。

中国经济的未来走势对世界经济会产生重要影响。IMF 最新的《全球经济展望》估计，中国 GDP 增速每下降一个百分点，G20 的整体增速就会下降 0.25 个百分点。

世界银行发布的《全球贸易观察》报告指出，中国经济转型有可能为最终产品出口国创造新的机遇。报告称，大宗商品价格下跌和中国转变增长模式是两个相互加强的因素。从更长远来看，中国经济从投资驱动向消费驱动转型有可能最终促进目前遭受负面影响的上游中间产品和资本货物部门增长。

目前，中国经济也展现一些新的亮点。服务业比重继续提升，新模式、新业态竞相涌现，一些高附加值、高技术含量的产品快速增长，居民消费不断升级。各地区各部门对供给侧结构性改革重要性的认识不断提高。

同时，中国面临的固有矛盾还没有根本解决。“稳”的基础仍然主要依靠“老办法”，即投

资拉动。在面临的主要矛盾是结构性而不是周期性的情况下，“进”就是解决经济运行中的供给侧、结构性、体制性问题，这需要时间，目前还处在起步期，新动力还挑不起大梁。中国需要“稳”中求“进”。

## 2015 年德国经济发展新形势

连 增 王惠中

### 一、2015 年德国经济发展情况概览<sup>①</sup>

#### 1. 国内生产总值 (GDP)

德国经济 2015 年总体发展稳定。根据德国联邦统计局公布的数据, 2015 年德国国内生产总值 (GDP) 达到 30 259 亿欧元, 共计增长了 1.7%, 高于 2014 年的 1.6%, 并高于过去十年的平均增幅 (1.3%)。2015 年, 德国的国内生产总值 (GDP) 在整个欧元区占比为 29%, 在欧盟内生产总值占比为 21%。

表 1 德国国内生产总值 (GDP) 增长率 (%)<sup>②</sup>

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.7  | 3.7  | 3.3  | 1.1  | -5.6 | 4.1  | 3.7  | 0.4  | 0.3  | 1.6  | 1.7  |

从国民经济行业划分来看, 服务业依然是德国经济的支柱, 它占到了德国 GDP 比重的 69%。工业、建筑业、及农林渔业则分别占比 25.8%、4.7%和 0.6%。见 (下图<sup>③</sup>)

相比于 2014 年, 其最大的增长来自于服务业范围内的信息和通信行业, 该领域与 2014 年相比增长了 2.9%。其次是企业服务业和制造业, 分别增长了 2.8%和 2.2%。跌幅最大的行业为农林牧渔业, 与 2014 年相比下降了 2.1%; 金融和保险服务行业也下降了 1%。(详见下表<sup>④</sup>)

<sup>①</sup> 本部分数据均来自德国联邦统计局网站 <https://www.destatis.de>。

<sup>②</sup> 图表来源: 根据德国联邦统计局数据库数据制作

[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=EF19E84E2F88BE79493878BFB9ED8948.tomcat\\_G0\\_1\\_2?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1463453663096&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=81000-0001&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=EF19E84E2F88BE79493878BFB9ED8948.tomcat_G0_1_2?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1463453663096&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=81000-0001&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf)。

<sup>③</sup> 图表来源: 根据德国联邦统计局网站数据制作

<https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/Inlandsprodukt/Tabellen/Gesamtwirtschaft.html>。

<sup>④</sup> 图表来源: 根据德国联邦统计局网站数据计算制作

<https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/Inlandsprodukt/Tabellen/BSBereichen.html>。

图 1 2015 年德国不同产业 GDP 占比

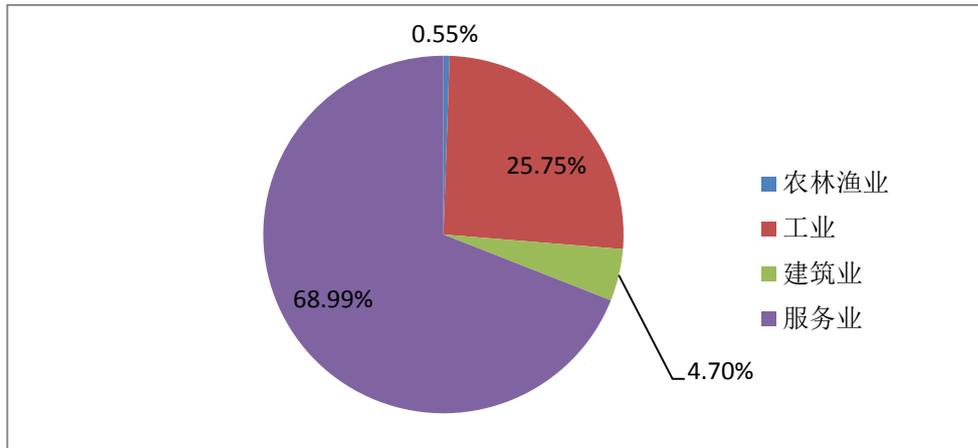


表 2 德国 2015 年各行业产值变化率

| 行业           | 生产值相比上一年变化率 (%) |
|--------------|-----------------|
| 农林渔业         | -2.1            |
| 制造业          | 2.2             |
| 建筑业          | -0.2            |
| 贸易、交通运输、餐饮住宿 | 1.6             |
| 信息、通讯        | 2.9             |
| 金融和保险服务      | -1              |
| 房地产          | 1.3             |
| 企业服务业        | 2.8             |
| 公共服务、教育、健康   | 1.3             |
| 其他服务         | 0.3             |

## 2. 消费支出

国内消费增加是 2015 年德国经济增长的重要引擎。2015 德国消费支出总额达到 22200.78 亿欧元。由于工资增加和就业增加等原因，德国 2015 年私人消费支出达 16333.88 亿欧元，与 14 年相比增长了 1.9%。国家消费支出因难民安置和整合等原因相比去年增加了 2.8%，达到了 58.67 亿欧元。私人消费支出和国家支出共计为 GDP 的增长贡献了 1.6%。

## 3. 固定资产投资

2015 年德国固定资产投资额 6061.74 亿欧元，相比 2014 年增长了 1.7%。相比于 14 年 3.5%

的增长率,德国 15 年固定投资增长率下滑了 1.8%。其中,机器设备和建筑投资分别增长了 3.6% 和 0.2%。考虑到 2015 年德国良好的经济发展形势和极其有利的融资条件(如低利率水平),德国固定投资增长明显动力不足。

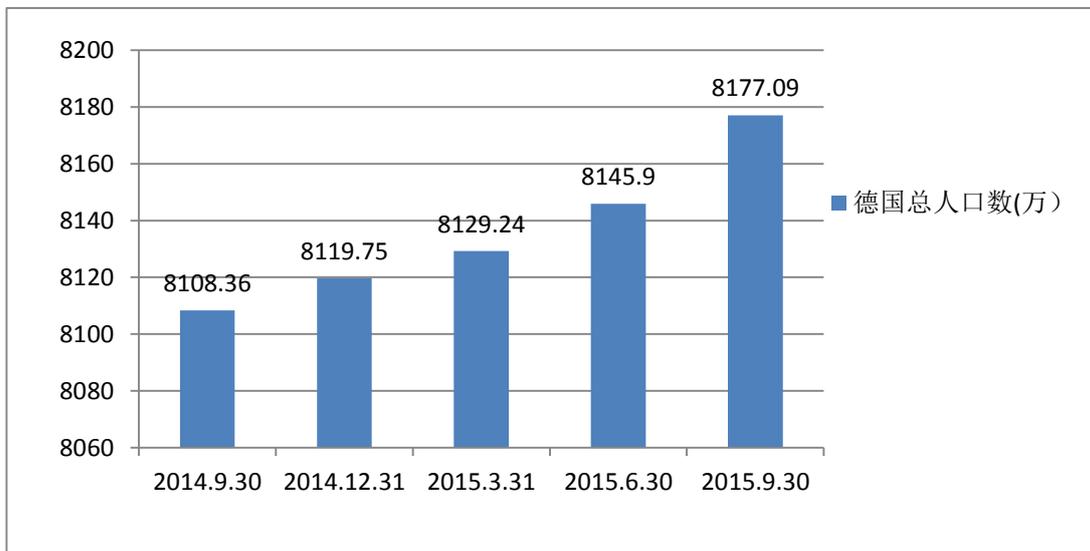
#### 4. 进出口贸易差额

尽管全球经济增长乏力,德国对外贸易增长继续在 2015 年保持迅猛势头。2015 年德国贸易出口额达到 11965.73 亿欧元,与 2014 年相比增长 5.4%。由于中国、俄罗斯等国不利的经济形势,德国向这些国家的出口明显下降。但德国向其他国家和地区,如美国、英国、东欧国家的出口增长迅猛。相比于 14 年,德国 2015 年进口额增长了 5.7%,达 9484.27 亿欧元。2015 年德国进出口贸易差额为 2481.5 亿欧元,相比于前一年增长了 0.2%。进出口贸易差额共计为德国 GDP 增长贡献了 0.4%

#### 5. 人口与就业

截至到 2015 年 9 月 30 日,德国人口数为 8177 万(见下图<sup>①</sup>),与 2014 年同期相比增长了 68.7 万即 0.85%。其中外来人口数为 917.8 万,(见下图二<sup>②</sup>)与 2014 年相比增加了 95.5 万,外来人口是人口增长的来源。

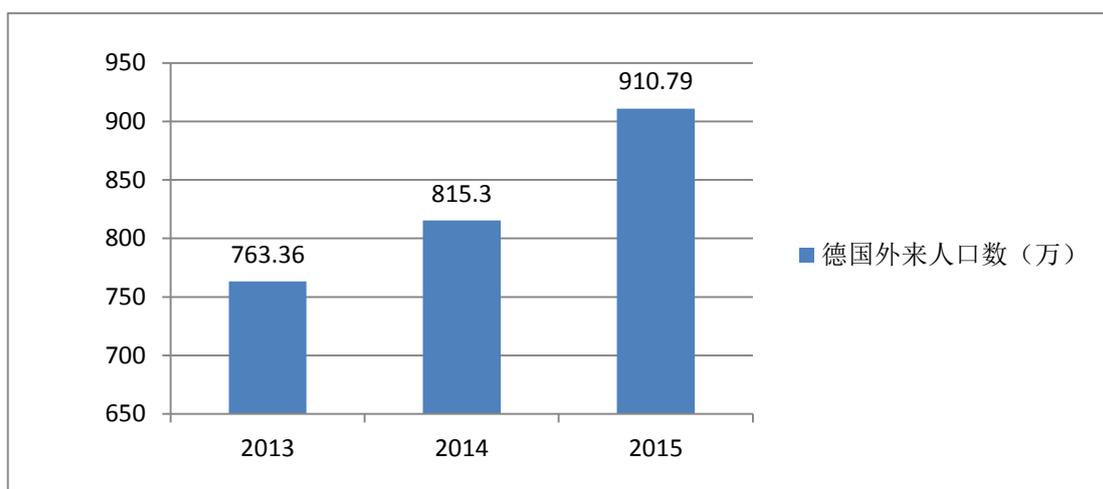
图 2 德国总人口数(万)



<sup>①</sup> 图表来源:根据德国联邦统计局数据库数据制作  
[https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/Zensus\\_Geschlecht\\_Staatsangehoerigkeit.html](https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/Zensus_Geschlecht_Staatsangehoerigkeit.html)。

<sup>②</sup> 图表来源:根据德国联邦统计局数据库数据制作  
<https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendischeBevolkerung/Tabellen/Bundeslaender.html>。

图3 德国外来人口数（万）



人口老龄化是德国社会突出的问题。截至2014年12月31日，德国60岁以上的人口占到了总人口的27.4%。人口老龄化趋势将为德国的劳动力市场带来隐患，甚至会危及德国未来的经济增长潜力。

2015年全年德国劳动力市场一直保持有利的态势。在德国4300万人（居住地在德国的人）被雇用，就业人员的人数与2014年相比增加32.4万人，即0.8%，这是德国连续十年就业人数保持增长。国内人口就业水平的提高和外国移民弥补了人口老龄化的负面效应。

从行业分布来看，就业人数最大增幅出现在服务业，2015年德国服务业就业人数达到了3188.6万，与2014年相比增长了1.1%；其中增长最快的是企业服务行业，该领域就业人数增长了14.5万，即2.6%；随后是公共服务、教育和健康领域，其就业人数增长了12.8万，同比增长1.3%；贸易、交通运输和餐饮行业领域就业人数则同比增长0.8%，增加了7.9万人。制造业（不含建筑业）就业人数增加了1.6万（0.2%）。建筑行业就业人数六年以内首次出现下滑，与2014年相比下降了1.2万人（-0.5%）。农林渔业就业人数同样出现下降，与2014年相比减少了1.6万人（-2.5%）。

表3 德国各行业领域就业情况

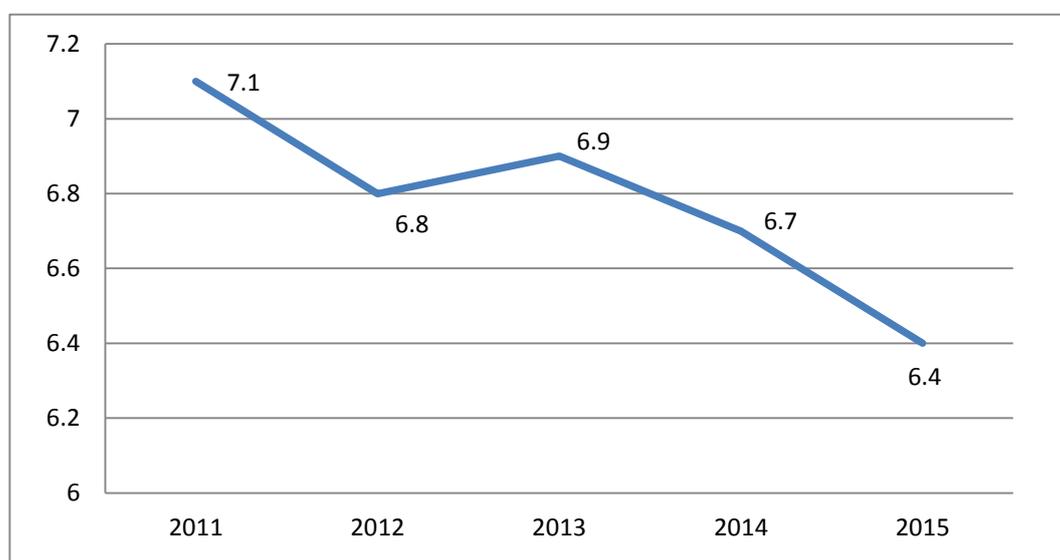
| 德国各领域就业人数（千） |       |      |      |      |       |
|--------------|-------|------|------|------|-------|
| 年份           | 合计    | 农林渔业 | 制造业  | 建筑业  | 服务业   |
| 2013         | 42328 | 641  | 8025 | 2428 | 31234 |
| 2014         | 42703 | 651  | 8064 | 2443 | 31545 |
| 2015         | 43032 | 635  | 8080 | 2431 | 31886 |
| 相比去年同期增长率(%) |       |      |      |      |       |
| 2013         | 0.6   | -3.8 | 0.4  | 0.7  | 0.8   |
| 2014         | 0.9   | 1.6  | 0.5  | 0.6  | 1.0   |
| 2015         | 0.8   | -2.5 | 0.2  | -0.5 | 1.1   |

| 各领域就业人数所占总就业人数比重(%) |     |     |      |     |      |
|---------------------|-----|-----|------|-----|------|
| 2013                | 100 | 1.5 | 19.0 | 5.7 | 73.8 |
| 2014                | 100 | 1.5 | 18.9 | 5.7 | 73.9 |
| 2015                | 100 | 1.5 | 18.8 | 5.6 | 74.1 |

2015年，德国失业人数为195万，这是自1990年东西德统一之后德国失业人数首次下降到200万以下。与前一年相比，德国失业人数下降了14万，即6.7%。

德国2015年失业率降到了两德统一后25年内的最低水平。全年平均失业率为6.4%，比上一年下降0.3%。下图<sup>①</sup>展示的是自1992年后德国失业率的变化：除去季节性失业因素，近五年德国的失业率始终保持下降态势。

图4 德国失业率(%)



从地区来看（见下表及下图<sup>②</sup>），2015年失业率最高的联邦州是布莱梅州、柏林、梅克伦堡—前波莫瑞州和萨克森—安哈特州（分别为10.9%，10.7%，10.4%和10.2%）；失业率最低的联邦州为巴伐利亚州（3.6%）、巴登—符腾堡州（3.8%）。2015年距离1990年东西德统一已经过去了25周年，但新老联邦州之间仍然存在很大的差距，失业率就是很好的例子。

<sup>①</sup> 图表来源：根据德国联邦统计局数据库数据制作

[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=997788D8D13B563092DB680EBEE07F37.tomcat\\_G0\\_1\\_2?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1463443901886&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=13211-0001&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=997788D8D13B563092DB680EBEE07F37.tomcat_G0_1_2?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1463443901886&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=13211-0001&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf)。

<sup>②</sup> 图表来源：根据德国联邦统计局数据库数据制作

[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=9B07972A9AE1B0B345A1F266821CB A62.tomcat\\_G0\\_2\\_2?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1463792151705&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=13211-0011&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=9B07972A9AE1B0B345A1F266821CB A62.tomcat_G0_2_2?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1463792151705&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=13211-0011&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf)。

图5 德国2015年各联邦州失业率

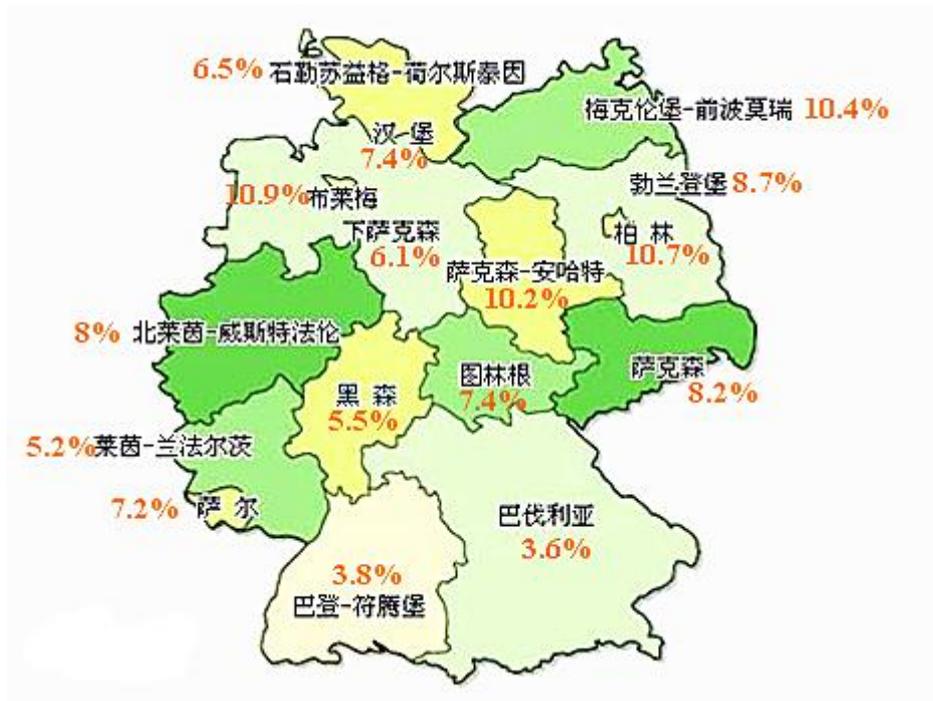


表4 德国各联邦州失业率 (%)

| 联邦州         | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------|------|------|------|
| 巴登-符腾堡      | 4.1  | 4    | 3.8  |
| 巴伐利亚        | 3.8  | 3.8  | 3.6  |
| 柏林          | 11.7 | 11.1 | 10.7 |
| 勃兰登堡        | 9.9  | 9.4  | 8.7  |
| 不莱梅         | 11.1 | 10.9 | 10.9 |
| 汉堡          | 7.4  | 7.6  | 7.4  |
| 黑森          | 5.8  | 5.7  | 5.5  |
| 梅克伦堡-前波莫瑞   | 11.7 | 11.2 | 10.4 |
| 下萨克森        | 6.6  | 6.5  | 6.1  |
| 北莱茵-威斯特法伦   | 8.3  | 8.2  | 8    |
| 莱茵兰-普法耳茨    | 5.5  | 5.4  | 5.2  |
| 萨尔          | 7.3  | 7.2  | 7.2  |
| 萨克森         | 9.4  | 8.8  | 8.2  |
| 萨克森-安哈特     | 11.2 | 10.7 | 10.2 |
| 石勒苏益格-荷尔斯泰因 | 6.9  | 6.8  | 6.5  |
| 图林根         | 8.2  | 7.8  | 7.4  |

## 6. 居民消费价格（CPI）

德国2015年居民消费价格指数（CPI）保持稳定，与上年相比仅增长了0.3%，与2009年的水平相当。2015年CPI指数维持低位的主要原因是由于能源价格走低。2015年德国食品和无酒精饮料价格同比增长0.7%，酒精饮料和烟草价格增长2.8%，房屋、水电、天然气等价格同比下降0.4%，受最低工资制度和劳动成本增加影响，餐饮住宿服务业价格则增长了2.6%。<sup>①</sup>

表5 居民消费价格相比去年同期变化（%）

| 年份             | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------|------|------|------|
| 总消费价格指数（CPI）   | 1.5  | 0.9  | 0.3  |
| 食品和无酒精饮料       | 3.9  | 1.0  | 0.7  |
| 酒精饮料和烟草        | 2.1  | 3.1  | 2.8  |
| 服装、鞋           | 1.1  | 1.1  | 0.8  |
| 房屋、水电、天然气及其他燃料 | 2.0  | 0.8  | -0.4 |
| 家具、灯饰、家电及家居用品  | 1.0  | 0.4  | 0.7  |
| 健康、护理          | -3.7 | 2.0  | 2.0  |
| 交通             | -0.2 | -0.2 | -1.7 |
| 通信             | -1.5 | -1.2 | -1.2 |
| 文娱             | 2.5  | 1.3  | 0.6  |
| 教育             | 1.2  | -2.1 | -0.3 |
| 酒店、宾馆餐饮住宿服务    | 2.3  | 2.1  | 2.6  |
| 其他商品和服务        | 1.7  | 1.7  | 1.0  |

## 7. 国家财政

德国2015年连续第二年实现财政预算盈余，盈余总额高达164亿欧元，相当于2015年国内生产总值的0.5%，创下自2000年以来的最高水平，这也是德国连续第四年保持国家财政收支平衡。这为德国财政上处理难民问题留下了回旋的余地。

### 二、2015年影响德国经济发展的重要因素

#### （一）积极因素

##### 1. 就业水平提高和工资上涨

<sup>①</sup> 图表来源：根据德国联邦统计局数据库数据制作

[https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Tabellen/VerbraucherpreiseKategorien.html?cms\\_gtp=145114\\_list%253D2%2526145122\\_list%253D1%2526145110\\_slot%253D2&https=1](https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Tabellen/VerbraucherpreiseKategorien.html?cms_gtp=145114_list%253D2%2526145122_list%253D1%2526145110_slot%253D2&https=1)。

2015年，德国劳动力市场表现强劲，工资上涨和就业增加是刺激国内消费攀升和经济增长的重要原因。2015年德国年平均失业率为6.4%，同比下降0.3%，达到了两德统一后的最低水平；年平均失业人数首次下降到了200万人以下。2015年1月1日起开始执行的税前每小时8.5欧元的最低工资标准是德国首个全国范围的最低工资标准，它引发了德国工资水平的显著增长，特别是对低于平均工资水平的职工。据德国联邦统计局数据显示，德国平均薪金水平与上年相比增长了2.9%，这是二十年以来最高水平的工资增长率。

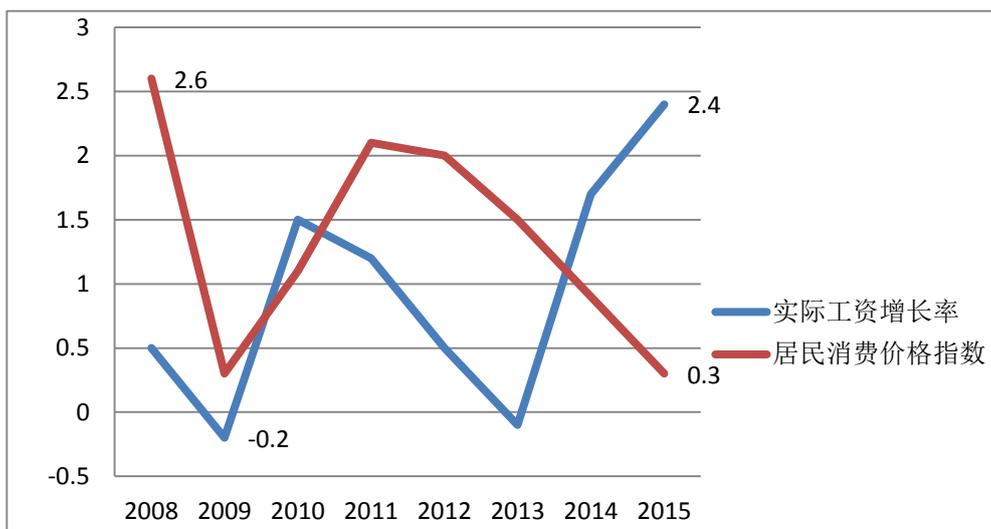
## 2. 强劲的国内消费

强劲的国内消费需求是德国2015年经济发展的主要推动力。尽管全球经济增长放缓使得德国出口疲软，强劲的国内消费需求依旧使得德国经济在去年年底依旧保持在稳定且温和的增长之路上。在劳动力市场活跃、薪资增长的情况下，2015年德国私人消费达16333.88亿欧元，同比增长1.9%，为2000年以来最大的增长。

2015年德国强劲的国内消费增长是多个因素共同作用的结果，除了上文分析的就业及工资水平以外，消费价格保持稳定、低利率水平、以及国际能源和燃料价格走低也是重要影响因素。

在工资水平提高的情况下，德国2015年居民消费价格指数（CPI）保持稳定，与上年相比仅增长了0.3%，与2009年水平相当，这强有力地助推了国内的消费热情高涨。见下图<sup>①</sup>。消费价格指数维持低位的主要原因是国际能源价格走低及欧洲中央银行及其宽松的货币政策。欧洲央行过去持续推行量化宽松政策并不断下调利率水平。在德国银行存款利率极低的情况下，国内消费需求旺盛。

图6 德国实际工资增长率及居民消费价格指数（%）



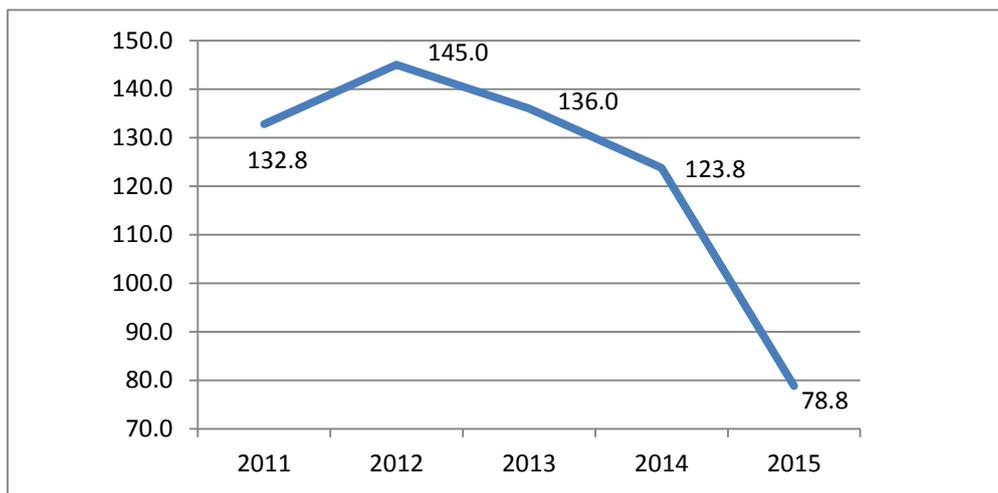
<sup>①</sup> 图表来源：根据德国联邦统计局数据库数据制作

[https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/ReallohneNettoverdienste/Tabellen/Tabellen\\_Reallohnentwicklung.html](https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/ReallohneNettoverdienste/Tabellen/Tabellen_Reallohnentwicklung.html)。

### 3. 国际能源及原材料价格走低

尽管欧元贬值，2015年原油平均价格与2014年相比依然下降了36.7%。下图<sup>①</sup>展示了德国进口石油价格的变化。油价大跌的主要原因是全球原油供过于求。一方面，OPEC各大产油国不减产并加大了供应，另一方面，全球经济增速放缓，尤其是中国等新兴经济体，压制了原油需求。

图7 石油进口价格指数（2010 = 100）



在现形势下，国际原油价格下降对德国经济有利好作用。受国际原油价格下降影响，德国2015年消费价格上涨极其微弱，住房、水、电力以及其他燃料支出仅增长1.1%。能源和燃料价格的下跌助推个人可支配收入增加，进一步刺激了德国国内的消费的增长。

### 4. 德国从欧债危机中获益

欧债危机的救助计划在德国引起了广泛的争议，但是不可否认的是，德国经济从欧债危机中获益匪浅。

欧债危机爆发后，面对市场的不确定性，投资者寻求避险投资，而德国是欧洲最大经济体，经济发展形势稳定，金融市场稳定，投资者认为德国是安全的债权人，因此竞相购买安全保险的德国国债。市场上激增的避险需求压低了德国国债的利率。德国财政部数据显示，在2010年到2014年期间，德国发行的所有的新联邦国债利率平均下降近1个百分点。2010-2014年，根据德国政府实际支付的利息和预算的利息支出计算，节省的利息将合计达到409亿欧元。据德国的基尔世界经济研究所（Kiel Institute for the World Economy）测算，到2030年德国将节省1600亿欧元。仅2015年，低利息就将为联邦财政节约大约200亿欧元。

此外，欧债危机为德国的劳动力市场带来了丰富的劳动力。欧洲南部危机国家失业率居高

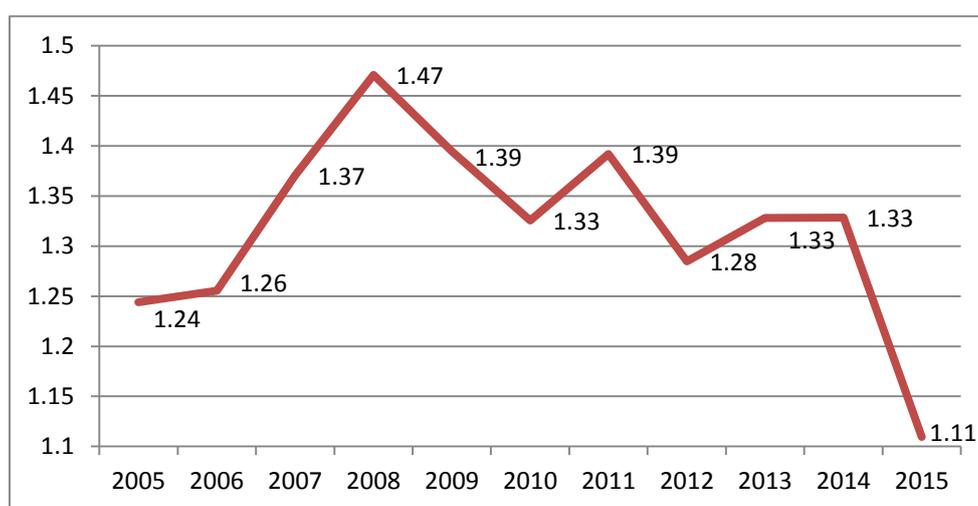
<sup>①</sup> 图表来源：根据德国联邦统计局数据库数据制作

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Preise/Energiepreise/Energiepreisentwicklung.html>。

不下，经济形势恶化，越来越多来自危机国家的专业技术人才来到德国寻找工作机会，这些优质人才资源弥补了德国的专业人才缺口。

德国还获益于欧洲央行极其宽松的货币政策。欧元贬值令“德国制造”在欧元区外的国际市场上更加有竞争力，极大地促进了德国的出口。伴随着欧洲央行极其宽松的货币政策，欧元开始大幅度贬值。相比于 2014 年年初，欧元的实际对外价值已经降低了约 10%，欧元对美元已经贬值了 20%，见下图<sup>①</sup>。据德意志联邦银行核算，德国对 37 个重要贸易伙伴的价格竞争力自 2014 年 7 月起增长了 5%<sup>②</sup>。欧元贬值令德国出口企业获益，因为欧元贬值，欧元区的产品在欧元区以外变得更便宜，对外国消费者更具吸引力。

图 8 欧洲央行参考利率，美元/欧元



## 5. 充满活力的出口

尽管 2015 年世界经济增长乏力，德国的出口依然实现了 5.4% 的强劲增长。

一方面，欧洲央行推行的极其宽松的货币政策造成了欧元的大幅度贬值，提高了德国制造在国际市场上的价格竞争力。（具体见上文分析）

另一方面，发达国家如美国、英国有利的经济发展形势良好，增大了国际市场对德国产品的需求。2015 年，美国国内生产总值比上年增长 2.4%；英国的 GDP 增长率为 2.2%；欧盟范围内经济也逐步实现复苏，欧盟和欧元区 GDP 分别增长了 1.9% 和 1.6%。

尽管在 2015 年德国对中国的出口有所下降，向其他国家和地区的出口却实现了强有力的增长。2015 年，德国对美国的出口大幅增长了 18.7%。向英国的出口增加了 12.8%。在欧元区，德国出口也实现了 7.0% 的增长。在这些国家和地区的强劲出口增长超出了中国和其他

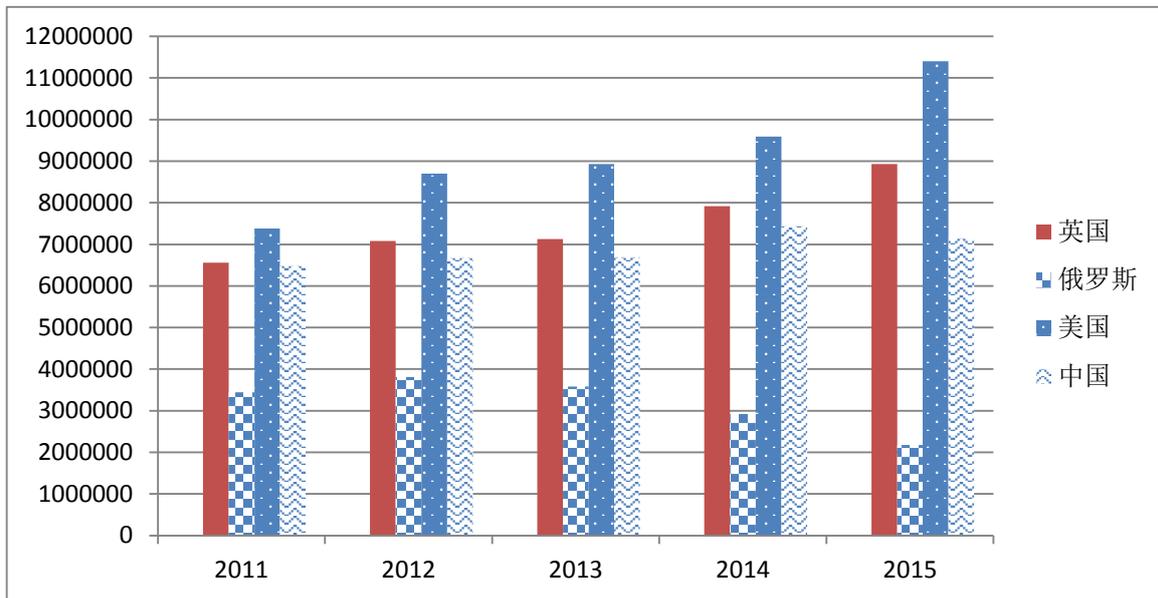
<sup>①</sup>图表来源：根据欧洲央行数据库数据制作 Data Source in SDW:

[http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=34EC1F46F2669AC30A0780E43B1C8E9E?SERIES\\_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SP00.A&periodSortOrder=ASC](http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=34EC1F46F2669AC30A0780E43B1C8E9E?SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SP00.A&periodSortOrder=ASC)。

<sup>②</sup>德国经济专家委员会 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 《Jahresgutachten15-16》。

新兴国家的因需求疲软造成的出口减少。(见下图<sup>①</sup>, 5年内德国向不同国家和地区的出口变化)

图9 德国向英美俄中出口值(单位:万欧元)



## (二) 负面因素

### 1. 新兴国家经济增长乏力

在经济全球化的时代,德国的经济形势与世界经济的发展紧密联系、不可分割。尤其是德国作为一个出口导向的国家,相比于其他欧洲国家对国际经济形势的变化更加敏感。2015年全球经济增长缓慢,这主要是由于新兴国家的经济增速减缓。尤其是中国经济对于世界经济产生了重要影响。相比于中国国内生产总值(GDP)在2014年7.3%的增速,2015年中国GDP增长仅为6.9%。另外一些依赖原材料生产国家如巴西和俄罗斯,受到国际能源及原材料价格走低影响,经济甚至出现了衰退。俄罗斯国内生产总值(GDP)与14年相比,下降了4.2%,巴西的国内生产总值(GDP)则下降了3.0%。

新兴经济体堪忧的经济形势为德国经济的发展罩上了阴影。尤其是这些国家需求减少对德国的出口经济产生了巨大的压力。联邦统计局的数据显示,2015年德国对中国出口下降了4.2%,对俄罗斯和巴西的出口则分别下降了25.5%和4.7%。新兴国家堪忧的经济形势抑制了德国企业和国内市场的信心,从而不利于投资和消费的增长。

<sup>①</sup> 图表来源:根据德国联邦统计局数据库数据制作

[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=EF19E84E2F88BE79493878BFB9ED8948.tomcat\\_GO\\_1\\_2?operation=abrufabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1463451483868&auswahloperation=abrufabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=51000-0003&auswahltext=%23SSTLAH-STLAH400%2CSSTLAH664%2CSSTLAH060%2CSSTLAH001%2CSSTLAH720%2CSSTLAH011%2CSSTLAH006%2CSSTLAH732%2CSSTLAH005%2CSSTLAH075%2CSSTLAH508%23Z-01.01.2015%2C01.01.2014%2C01.01.2013%2C01.01.2012%2C01.01.2011&werteabruf=Werteabruf](https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jsessionid=EF19E84E2F88BE79493878BFB9ED8948.tomcat_GO_1_2?operation=abrufabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1463451483868&auswahloperation=abrufabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=51000-0003&auswahltext=%23SSTLAH-STLAH400%2CSSTLAH664%2CSSTLAH060%2CSSTLAH001%2CSSTLAH720%2CSSTLAH011%2CSSTLAH006%2CSSTLAH732%2CSSTLAH005%2CSSTLAH075%2CSSTLAH508%23Z-01.01.2015%2C01.01.2014%2C01.01.2013%2C01.01.2012%2C01.01.2011&werteabruf=Werteabruf)

## 2. 生产潜力不足

2015 年德国生产潜力增长 1.3%，低于国内生产总值 1.7% 的增速。产出缺口（国内生产总值（GDP）与生产潜力的差额）几乎为 0。根据德国经济专家委员会的预测，2014 年至 2020 年德国的生产潜力平均只能增加 1.3%<sup>①</sup>。接近 0 的产出缺口和低生产潜力反映了德国未来经济发展的后劲不足，这将损害德国未来经济的发展。

## 3. 紧缩政策的负面影响

节约在德国被认为是一种传统美德，但紧缩的财政政策未必总是有利于经济发展。德国联邦政府在最近几年始终坚持紧缩政策。2010 年 6 月 7 日德国历史上最大规模的紧缩政策出台。到 2014 年，政府已经节支超过 800 亿欧元。

至 2015 年，紧缩计划已实现了预期的目标。2015 年德国已经连续第二年实现财政预算盈余，盈余总额高达 164 亿欧元，相当于 2015 年国内生产总值的 0.5%，创下自 2000 年以来的最高水平，这也是德国连续第四年保持国家财政收支平衡。

但是，削减支出、减少赤字的紧缩政策对经济的增长同样产生了负面影响。削减财政支出导致公共投资不足，加剧了对民间部门投资的抑制作用。德国政府并没有利用创历史记录低位的融资成本来促进投资，反而把优先任务放在维持预算平衡上。考虑到良好的经济发展形势和低利率等极为有利的融资条件，2015 年德国的投资增长缓慢，导致生产率增长缓慢，未来生产潜力不足，对未来经济的增长造成了风险。尽管德国政府多次呼吁更多的投资，但如果联邦政府始终坚持财政紧缩政策，刺激更多公共和私人投资的目标就无法实现。

## 三、机遇与挑战

目前德国经济的发展处于关键的时期。世界复杂多变的经济环境，还未解决的欧债危机，以及大量涌入的难民为德国经济的发展带来了新的机遇和挑战。

### 1. 难民问题

在 2015 年里在德国共有 1091894<sup>②</sup> 难民系统注册申请避难。2015 年，联邦移民难民局（BAMF）共收到 476649 难民庇护申请。涌入的难民数量还在不断增加，在最近的 2016 年（一月和二月）BAMF 共收到了 120642 庇护申请，较去年同期增长 132.3%。德国 2016 年将增加 60 亿欧元预

---

<sup>①</sup> 德国经济专家委员会 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: 《Jahresgutachten15-16》。

<sup>②</sup>URL;

[http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile).

算以应对接收难民开销，其中联邦政府 2016 年将增加 30 亿欧元预算，而各州政府和地方当局将再提供 30 亿欧元。鉴于目前良好的国家财政情况，德国有应对难民的预算空间。但是长期难民庇护和难民融入劳动力市场的困难将显著提高未来难民问题的开支。

大量涌入的难民对德国劳动力市场的影响目前无法准确估计。据统计，如果情况乐观的话，至 2020 年将有 50 万难民融入德国劳动力市场，弥补德国技术劳动缺口。但由于难民语言障碍和专业资格不足，如果融入不顺，将有大量难民没有工作，这将极大增加未来的难民开支。德国近些年来人口增长乏力，人口老龄化严重，急需青壮劳动力，尤其是高技术人才。部分难民接过教育，如果这些难民能顺利找到工作，将为德国劳动力市场注入新鲜血液，增加劳动力供给。但是，难民的构成十分复杂，大多数难民不会说德语，专业技能水平也参差不齐，加上德国 2015 年开始实行的最低工资制度，难民进入劳动力市场将阻力重重。难民能否顺利融入很大程度将取决于德国政府的政策，如愿意花费多少资源对难民进行语言和专业技能培训，能否给予难民在劳动市场上与欧盟居民平等竞争的地位等等。

长期来看，难民对德国经济的影响未知。难民可以作为劳动力创造价值、缴纳税款，增加国家财政收入；难民作为消费者可以提高国内需求进而刺激国内消费增加。此外，安置难民将会拉动公共领域的投资需求，特别是在房屋建筑业，进而带动私人领域投资。但是，难民也带来社会治安、公共安全等一系列问题。德国在应对难民问题的道路上依然任重而道远。

## 2. 欧债危机

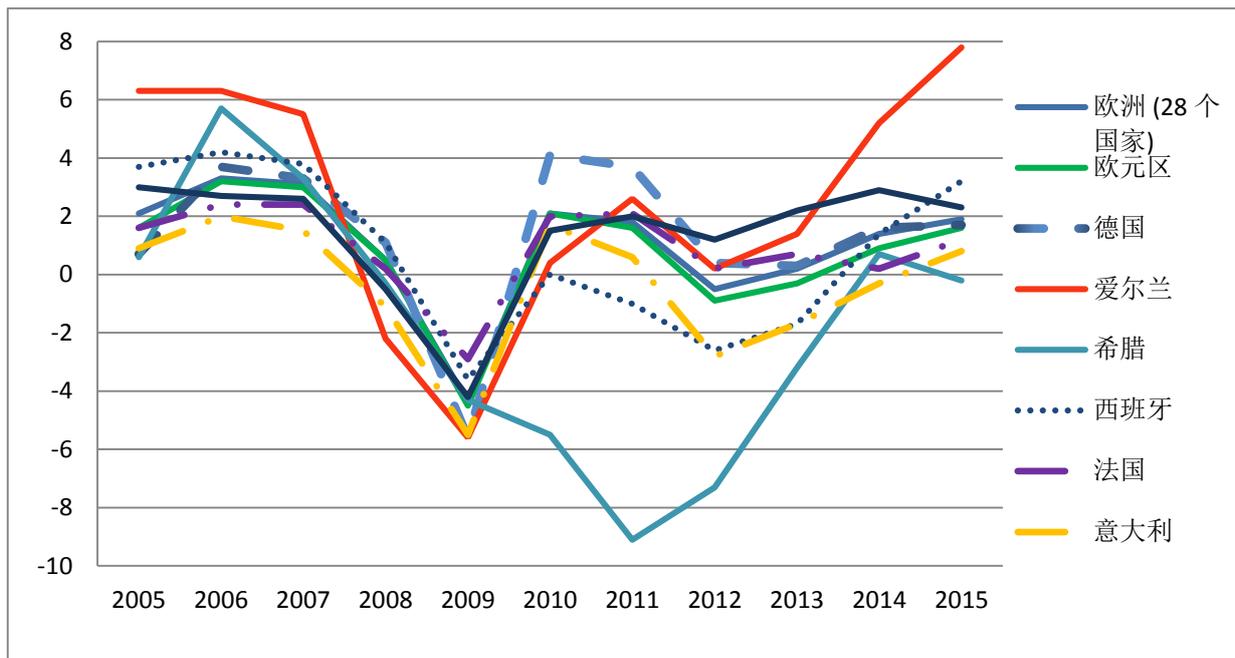
2015 年欧元区经济继续有所恢复。欧元区生产总值平均增长 1.6%，失业率由 2014 年的 11.6% 下降到 11%。欧元区的经济发展主要由一些特殊原因推动。如欧元的大幅度贬值有利于刺激欧元区的出口；低利率环境下企业融资条件改善；全球原油价格走低降低生产成本，刺激内需带来私人消费增长。

尽管欧盟的一系列大规模救助计划发挥了作用已见成效，但欧洲仍未摆脱欧债危机。欧元区良好的经济形势和这些有利的因素不能掩盖存在的问题。欧元区内部依然存在着许多结构性问题。因为有利的融资条件，欧元区国家缺少加快必要的紧缩措施和结构性改革的动力。但进一步推进结构性改革，促进市场竞争，对于欧元区未来自发的经济复苏至关重要。一些已经推动改革的国家如爱尔兰和西班牙，经济发展尤其突出，在欧元区经济增长速度最快，见下图<sup>①</sup>。

图 10 欧州主要国家 2015 年 GDP 增长率

<sup>①</sup> 图表来源：根据欧盟统计局数据库数据制作

<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/download.do?tab=table&plugin=0&language=de&pcode=tec00115>。



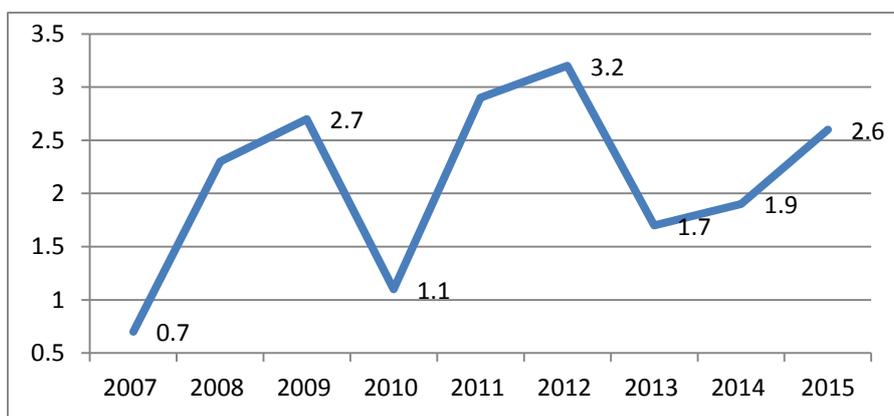
此外，欧洲未来经济增长的基本动力不足。欧元区的生产潜力增速由 2007 年的 1.8% 下降到了如今的 0.8%。在一些国家如希腊、意大利、西班牙，生产潜力甚至出现负增长。生产潜力下降在很大程度上是由于减少房地产市场虚假繁荣的产能过剩。在这些国家，除了生产潜力，投资率也显著下降。此外，欧元区许多成员国存在产品和要素市场供给方面的问题；目前欧洲央行推行的宽松货币政策为未来金融的稳定带来了风险。

### 3. 最低工资制度

从 2015 年 1 月 1 日起，德国第一个法律规定的最低工资制度开始实行。全方位覆盖的 8.5 欧每小时的最低工资制度是自哈茨改革后德国劳动力市场最大的改革。

目前来看，最低工资制度对于调整就业结构有积极的影响：自从引入最低工资制之后，迷你工作的数量（指打工低于 20 小时每周的工作）减少，有社会保障的工作数量增加，总就业水平提高。

图 11 劳动力成本增长率（单位：%）



目前为止，还没有观察到最低工资制对经济造成负面影响。最低工资制度的引入提高了德国实际工资水平，刺激了国内的消费（见上图<sup>①</sup>）。但这不意味着，最低工资制度对经济发展有促进作用。最低工资制度是在德国经济和劳动力市场形势良好的时候引入的，因此最低工资制度引起劳动力需求减少、就业岗位减少的负面效应并未怎么显现出来。鉴于目前德国良好的经济形势，判断最低工资制度的影响还为时过早。尤其是考虑到大量涌入的难民，最低工资制度对低端、低收入工作岗位的冲击尤其的大，这将对难民融入德国劳动力市场产生巨大的障碍和阻力。因此如何处理难民融入和最低工资的问题也是德国面临的挑战。最低工资制度未来对德国经济的影响还需要进一步观察和分析。

### 参考资料

1. 德国联邦统计局 URL: <https://www.destatis.de>
2. 欧盟统计局 URL: <http://ec.europa.eu/eurostat>
3. 欧洲央行数据库 URL: <http://sdw.ecb.europa.eu/>
4. 德国经济专家委员 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 《Jahresgutachten15-16》
5. 德国联邦经济科技部 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 《Jahreswirtschaftsbericht 2016》

---

<sup>①</sup> 图表来源：根据德国联邦统计局数据库数据制作  
[https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/03/PD16\\_090\\_624.html](https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/03/PD16_090_624.html)。

## 2015 年美国对外关系发展

张昭曦 李冰洁

美国在世界格局中占据非常核心的位置,其对外关系的开展和调整都将对国际社会产生重要作用,影响未来国际政治经济格局的发展方向。2015 是美国外交表现多样、成果丰硕的一年。本年度的美国外交依然以维持美国的领导地位作为核心目标,其所有对外政策、外事活动均统领于该目标之下。在 2015 年 2 月美国发布新一版的国家安全战略报告中,奥巴马明确指出:“……而是得我们能得以团结的国家共识就在于美国的全球领导地位是‘不可缺少’的。”<sup>①</sup>

### 一、大国关系

大国关系是决定国际格局演变的根本动因所在,与诸大国的关系也是美国外交中的重要内容,是美国保有、巩固在世界各地优势地位的核心关切所在。

#### 1. 美中关系

一个是正处上升阶段的最大发展中国家,新兴的“崛起大国”;另一个则是世界最大的发达国家,享有全球领导地位的“守成大国”。中美关系作为“这个世界上最重要双边关系(之一)”一直是美国外交中的重中之重。2015 年,中国已超过加拿大成为美国第一大贸易伙伴。<sup>②</sup>“美国欢迎一个稳定、和平和繁荣的崛起中国,……我们也将密切关注中国的军事现代化进程及其在亚洲日益扩大的存在,……在网络安全领域,我们将采取必要措施保护本国商业及网络,使之不被网络黑客盗取贸易机密以作牟利,无论此行为是私人所为还是中国政府所为。”<sup>③</sup>可以看到,美国既重视与中国合作式关系的发展,对于两国间的争议矛盾也态度坚决,尤其是在军事发展及网络安全问题上,着意颇深。

2015 年 9 月 22 日至 28 日,中国国家主席习近平对美进行国事访问,成为 2015 年中美关系中具有标志性意义的重大事件,有学者指出,“习近平 9 月份访美的重要性不亚于邓小平访美”。<sup>④</sup>此次访美的成果是历史性的——从大局上讲,两国表示将继续努力构建新型大国关系,并以建设性方式管控分歧,使中美关系不断取得新的具体成果;此外,中美在经济、文化、防

<sup>①</sup> “National Security Strategy”, Feb.2015, Preface.

<sup>②</sup> 根据中方统计,2015 年,中美贸易额达 5583.9 亿美元,同比增长 0.6%。美国是中国的第二大贸易伙伴,第一大出口市场和第四大进口来源地。中国日报中文网:

[http://caijing.chinadaily.com.cn/2016-01/29/content\\_23307559.htm](http://caijing.chinadaily.com.cn/2016-01/29/content_23307559.htm).

<sup>③</sup> “National Security Strategy”, Feb.2015, pp.24.

<sup>④</sup> 澎湃新闻网:“对话刘亚伟:习近平 9 月份访美的重要性不亚于邓小平访美”,  
[http://www.thepaper.cn/newsDetail\\_forward\\_1351875](http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1351875)。

务、地区事务等领域达成了多项务实合作，有力推动了双边关系持续稳定发展。<sup>①</sup>

本年度双方的热点问题出现了一些新动态：第一是南海问题，南海问题是中美两国最引人注目的争端之一，中美两国在南海问题中均有各自的主张与立场。美长期在南海问题上坚持所谓的“三不政策”（“不选边站队”、“不得妨碍航行自由”以及“不得单方面改变现状”）。2015年，随着中国在南海岛礁建设的加快，美国也步步紧逼。2015年10月27日，美国海军导弹驱逐舰“拉森号”在中国南海岛礁12海里内巡弋，此次航行持续数小时，范围包括中国所控制的渚碧礁和美济礁。南海问题带有强烈的地缘政治博弈色彩，实力问题至关重要。可以预见，在中国不断崛起的现实情况下，南海问题还将持续成为中美关系中一个热点所在。

第二是网络安全争议。网络安全议题是中美非传统安全议题中的重要一节。2015年1月，首次中美打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话在华盛顿举行。对话由中国国务院国务委员、公安部部长郭声琨与美国司法部部长林奇、国土安全部部长约翰逊共同主持。中美双方就打击网络犯罪合作、加强机制建设、侦破重点个案、网络反恐、执法培训等方面，达成一系列共识和具体成果。<sup>②</sup>近年来，美无论官方还是民间，有关中国黑客对美发动网络攻击的声音不绝于耳。2015年9月下旬习近平访美，着重就网络安全合作问题同美国交换了意见，同意两国加强网络安全领域对话合作，建立两国共同打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话机制，设立热线电话。两国在网络安全协同合作、共同打击网络犯罪必将有更加广阔的发展作为。

## 2. 美俄关系

本年度美俄间的角逐主要仍集中在旷日持久的乌克兰问题上。乌克兰作为俄罗斯核心地缘政治诉求，在俄的整体战略规划中有极其重要的地位。2015年5月，美国国务卿克里到访俄罗斯，并与俄罗斯总统普京和外交部长拉夫罗夫举行会谈。克里表示：“除了与关键决策者进行直接对话外，没有其它替代选择，尤其是在这个复杂而快速变化的时期。”<sup>③</sup>俄外交部则直言“奥巴马政府选择了一条压缩两国关系的道路，……在很大程度上，乌克兰危机是由美国挑起的”。虽然两国已经达成了明斯克协议，但能否得到充分落实还有待观察。叙利亚问题则是美俄的另一个争议点所在，2015年10月20日，叙利亚总统巴沙尔突访俄国，成为俄发动对叙空袭后俄在叙利亚问题上的又一惊人举动。<sup>④</sup>美国对此反应强烈，白宫发言人埃里克·舒尔茨在21日批评称，俄罗斯“铺红地毯”欢迎巴沙尔，与俄方所说寻求“叙利亚政治过渡”的目标自相矛盾。

虽然在众多问题上美俄间对抗依然是主基调，但两国也不乏在一些领域内进行了有效合作。

---

<sup>①</sup> 人民网：“10个关键词，让你读懂习近平访美成果”，  
<http://politics.people.com.cn/n/2015/0927/c1001-27639536.html>。

<sup>②</sup> 新华网：“中美加强网络安全合作”，  
[http://news.xinhuanet.com/world/2015-12/04/c\\_128500279.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2015-12/04/c_128500279.htm)。

<sup>③</sup> 新华网：“克里访俄谋对话，美俄关系能否破冰？”，  
[http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/13/c\\_127796321.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/13/c_127796321.htm)。

<sup>④</sup> 新华网：“叙总统访俄为化解叙危机辟路 或助叙利亚停火”，  
[http://news.xinhuanet.com/world/2015-10/23/c\\_128347707.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2015-10/23/c_128347707.htm)。

其中最值得一提的成果是持续 12 年之久的伊核问题终于在 2015 年 7 月达成了历史性协议，这是两国寻求共同合作的结果：“该协议不仅能使俄罗斯免受伊朗核攻击的威胁、为俄伊创造更多的经贸机会，还将给俄罗斯带来地缘政治好处，增强其在中东地区的影响力。”西方也将因伊朗石油出口所带来的油价下跌而赚得利益。<sup>①</sup>

本年度的美俄关系仍以对抗制裁为主要态势，俄罗斯与西方传统的抗衡局面并未得到根本性改变。乌克兰问题的落实、叙利亚问题的政治解决以及 IS 恐怖主义威胁联合应对等议题，将是往后美俄关系发展的主要看点所在。

### 3. 美欧关系

“美国将继续践行维护欧洲作为一个自由、和平整体的深远承诺”，“一个强大的欧洲将会在应对全球挑战、促进繁荣以及维护国际规范方面，成为我们不可或缺的伙伴”。2015 的美欧关系依然在跨大西洋同盟体系下有所进步，但在某些专门议题上，也有分歧出现。

在经济上最受瞩目的应当是“TTIP（跨大西洋贸易与投资伙伴协议）”的谈判进程。2015 年美国外交所取得的一项重要成绩就是 TPP 的最终达成，这标志着美国在亚太地区首要地位的再确认。而在传统的大西洋联盟体系内，美国也希望通过促进高标准的贸易一体化，巩固跨大西洋联盟关系，同时促进本国就业、振兴经济，这是 TTIP 的重要背景。然而在本年度内，欧洲对于 TTIP 的反对声仍然不止。有学者指出：“拒绝 TTIP 主要基于三点理由：第一，TTIP 对增长和就业的影响难以确定；第二，可能会引发社会模式冲突；第三，可能会带来地缘政治风险。”而欧洲的民调则显示，有 46% 的德国人认为该协议是个“坏协议”，将会损害到民主、欧洲人的健康、消费者安全以及环境标准，对其支持率也由 2014 年 2 月的 39% 下降到现在的 34%。

难民问题依然困扰着整个欧洲，整个欧洲的难民数量已突破百万，日益对欧洲的整体社会稳定造成威胁。美国国务卿克里说：“华盛顿‘决心’接收更多逃离本国战乱的叙利亚难民。”欧洲有学者呼吁美国在难民问题上帮助欧洲渡过难关——“美国的当务之急就是在难民问题上出手援欧，不然欧洲将会有更大混乱，一体化进程也将被中断，最后带来的将是整个‘核心联盟（key allies）’的瓦解。”难民问题是考验美欧同盟关系的试金石，也是对处于主导地位的这个西方世界的巨大挑战。

### 4. 美日关系

2015 年对美日关系来说意义重大。2015 年 4 月 27 日，美日两国在纽约举行外长、防长“2+2”磋商，正式修改《美日防卫合作指针》。新版《防卫指针》解除了对日本自卫队行动的地理限制，将美日的军事合作扩大到全球范围，提出“从平时到突发事件的‘无缝合作’”。新版的《美日防卫合作指针》与旧版相比，有三方面的革新：第一，放宽了日本行使武力的条件；第

<sup>①</sup> 人民网：“‘后伊核时代’的俄伊关系”，  
<http://world.people.com.cn/n/2015/1211/c1002-27914780.html>。

二，去除了日美军事合作的地理限制；第三，日美军事一体化加深加快。并且美国国防部在声明发表当日表示美国欢迎并支持日本于 2014 年 7 月通过修改宪法解释、解禁集体自卫权的决议案。

2015 年的美日关系由于防务合作的历史性提升而更富进攻性。有观点认为，在恐怖主义威胁日盛、中国领导力上升以及朝鲜半岛局势紧张的态势下，美日之间同盟关系的强化将是一个大趋势。但在一些地区性问题上，美日之间也有分歧出现。2015 年 4 月 8 日，美防长卡特在访日期间提出希望日本分担在南海地区的警戒任务以遏制中国的岛礁建设的想法时，日方显示出为难情绪。

可以看到，在美国“重返亚太”的战略布局下美日同盟的紧密合作远超过一些具体问题上的小争议与互不信任。在可预见的将来，合作加深仍是两国关系的主流所在。

## 5. 周边关系

2015 年美国周边关系中的亮点在于美古关系正常化。在本年度内，美古关系正常化已全面启动，双边关系改善实现重大突破。2014 年 12 月 17 日，美古最高领导人分别发表讲话，宣布将就恢复两国外交关系展开磋商。奥巴马在演讲中宣布将结束五十多年来对古巴的僵化政策，为 2015 年美古关系缓和奠定了基调。

自 20 世纪 50 年代末古巴革命以来，美国对古巴主要奉行全面封锁政策，在军事和政治遏制和孤立古巴，经济上实行严格的封锁和贸易禁运。与此同时，美国历任总统曾尝试与古巴接触或缓和关系，但收效甚微。奥巴马入主白宫后，美国对古巴政策出现了明显松动，宣布放宽一系列对古巴的限制措施。两国在国际上隔空喊话，互动频频。

2015 年 1 月以来，美古就复交和重开大使馆事宜举行四轮会谈。4 月，奥巴马与劳尔·卡斯特罗在第七届美洲国家首脑会议开幕仪式前碰面，两人握手，互致问候。美国首次同意古巴参加美洲峰会，也是美古去年底宣布启动双边关系正常化进程以来两国领导人首次会面。<sup>①</sup>5 月 29 日，美国国务院宣布从即日起将古巴从“支持恐怖主义国家”黑名单中去除，落实了奥巴马在 2014 年年底演讲中提出的政策。7 月 1 日，美古宣布就恢复外交关系达成协议。7 月 20 日，美古在双方首都重开大使馆并互派常驻外交使团，推动两国关系再向前迈出重要一步。8 月 14 日，美国国务卿克里访问古巴，这是自 1945 年以来美国国务卿首次访古。

奥巴马已经把重新与古巴建立外交关系定位为他总统任期内的重大对外政策成就之一，美国实行了几十年的孤立古巴政策已经失败。但这并不意味着美国放弃了在古巴促进民主和人权的事业，而是不再期望一夕之间颠覆古巴政权，以灵活务实的“接触”政策（policy of engagement）代替冰冷僵化的“封锁”政策，奥巴马在演讲中提出这种政策能“更有效地向古巴输出价值观，帮助古巴人民步入 21 世纪”<sup>②</sup>。

<sup>①</sup> 新华网：“美国总统奥巴马和古巴领导人劳尔·卡斯特罗会会晤”，  
[http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/12/c\\_127679380.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/12/c_127679380.htm).

<sup>②</sup> 美国白宫：<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/12/17/statement-president-cuba-policy-changes>.

与此同时，美古关系正常化使得两国在移民、反恐、医药等问题上展开积极合作，美国从个人到企业都能享受更多的便利。经济上，古巴是加勒比海地区最大的国家，港口和基础设施相对完备，古巴曾是美国重要的原材料和销售市场，美古断交之前美国掌控古巴的经济命脉，对古巴的经济制裁使得美国企业同样蒙受巨大损失。政治上，随着苏联解体、冷战结束，古巴对美国的威胁程度逐渐降低，而俄罗斯经济衰退，对古巴的影响力有限。同时，古巴国内改革正步入深水区，迫切需要为经济发展营造良好的外部条件。盖勒普民调显示，2015 年对古巴有好感的美国民众首次超过了 50%。<sup>①</sup>

2015 年美古恢复外交关系、重开使馆是两国关系正常化的第一阶段，美古关系正常化还面临着诸多困难。古巴领导人劳尔·卡斯特罗认为要实现关系正常化，美国必须取消对古巴的制裁，但美国结束对古巴封锁需要美国国会的批准。<sup>②</sup>此外，关塔那摩军事基地，古巴调整法案和移民问题也是阻碍美古关系进展的主要因素。美国迎来大选年，奥巴马在任期最后一年或推动美古关系实现重大突破。但是，下一任总统的对古政策尚无法预测，美古两国缺乏相互信任，也使得美国关系正常化面临重重考验。

## 二、热点问题

### 1. 中东问题

2015 年叙利亚危机持续发酵，和谈工作进展缓慢，分别以美国和俄罗斯为首的两大阵营在谈判桌上互不相让，但美国对巴沙尔去留问题的态度有所和缓。究其原因主要是“伊斯兰国”等极端组织趁叙利亚内乱之际大肆活动，对世界安全构成严重威胁，相比之下政府与反对派的冲突已成次要地位，打垮叙利亚境内的恐怖组织已成为国际社会的主要任务。另一方面，俄罗斯、伊朗的介入改变了叙利亚危机中各方力量的对比。

2015 年 9 月俄罗斯介入叙利亚危机后改变了冲突双方的力量对比，在俄空军的支援下，叙利亚战场的形势向着有利于政府军的方向发展，政府军不仅重创了“伊斯兰国”和“基地”组织在叙利亚的势力，还削弱了美国支持的反对派武装的势力。伊朗作为地区大国和叙利亚盟友，伊朗在核协议达成以后也开始参与叙利亚问题的国际会议。另一方面，12 月 9 日 100 多名叙利亚反对派人士在沙特阿拉伯首都利雅得举行会议，但是反对派数量众多，四分五裂，难以形成统一声音。

在这样的背景下，美国坚决要求巴沙尔政权倒台的立场有所松动，转而同意基本保留叙利亚现政权，在达成停火协议后巴沙尔继续留任。美俄尽管在叙利亚危机上立场有分歧，但双方都寻求政治解决叙利亚的危机的态度已趋于一致，推动叙利亚和谈向前推进。

---

<sup>①</sup> 盖勒普网站：[http://www.gallup.com/poll/189245/majority-americans-view-cuba-favorably-first-time.aspx?g\\_source=US%20cuba%20relations&g\\_medium=search&g\\_campaign=tiles](http://www.gallup.com/poll/189245/majority-americans-view-cuba-favorably-first-time.aspx?g_source=US%20cuba%20relations&g_medium=search&g_campaign=tiles).

<sup>②</sup> 新华网：“美古重开大使馆 关系正常化道路仍漫长复杂”，[http://news.xinhuanet.com/world/2015-07/21/c\\_128038578.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2015-07/21/c_128038578.htm)。

## 2. 恐怖主义

2015 年，恐怖主义愈发猖獗，“伊斯兰国”、“基地”等极端组织不仅在中东肆虐，还在欧美国家制造了多起恐怖袭击，对世界和平构成严重威胁。2015 年 12 月奥巴马在讲话中指出目前恐怖主义已经发展到新阶段，应当对“伊斯兰国”组织极端分子采取强硬态度，从多个方面对“伊斯兰国”实施打击。美国在过去一年采取了多种手段打击极端恐怖组织，包括定点“清除”了多名该组织高级别领导人；向伊拉克和叙利亚的安全部队和武装力量提供军事训练和设备；破坏“伊斯兰国”组织人员招募和经济活动；推动用外交手段解决叙利亚危机等。来自美国国防部的数据显示，2014 年 8 月至 2016 年 2 月，ISIL（亦被称为 ISIS）在叙利亚和伊拉克境内净失去 7100 平方公里的控制区域，美国联合多国的反恐军事行动已见成效。但是，美国政府对于派遣地面作战部队的问题避而不谈。在新国际形势的压力下，美国被迫面临制定新的反恐战略和中东政策。2015 年的反恐局面与 2014 年前相比已经更加复杂，谋取利益最大化对于美国来说正变得越来越难。

## 3. 核不扩散问题

2015 年 7 月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）历经 12 年的马拉松式谈判，最终于 14 日在维也纳就解决伊核问题达成全面协议。奥巴马赞扬这项协议是伊朗核项目问题僵持 10 年来首次取得的进展，并强调有必要继续进行外交努力，不要纠缠于无休无止的冲突。然而，以色列认为这项协议允许伊朗保留的核项目内容过多，对伊朗制裁放松的尺度过大。因此，美伊关系前景并非从此一片光明，以色列或成为美国最大的牵绊。与此同时，美国多个州政府还可能在联邦政府达成协议的情况下维持该州对伊朗的制裁措施。

## 4. 全球气候变化

2015 年 12 月 12 日，巴黎气候大会达成历史性协定，全球 195 个缔约国家通过了具有历史意义的全球气候变化新协议。美国国务卿克里表示，《巴黎协定》使人们在应对气候变化时走上了一条负责任的崭新道路，避免了气候变化可能带来的最糟糕的影响。

2015 年，美国外交有四大亮点：美古关系正常化，巴黎气候大会达成历史协定，伊朗问题达成全面协议，TPP 协议的签订。相比之下，奥巴马在国内的政绩则表现平平，重点倾向于外交。2016 年美国将迎来总统大选，候选人可能会将视线更多地转向国内经济、就业、移民等热点问题，同时也给美中关系带来了不确定性。另一方面，美古关系或将持续升温，奥巴马访问古巴，作为其任期最后一年的一大历史性成就。其次，美国如何调整其中东战略和反恐政策也是关注的重点，中东的混乱和恐怖主义的威胁使得奥巴马的外交成绩单有所减分。

## 丝绸之路经济带沿线地区投资风险浅析

姜铁英<sup>①</sup>

2013年9月，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时提出构建“丝绸之路经济带”倡议，得到周边国家积极响应，引起国际社会广泛关注。中国与相关国家开启了振兴古老丝绸之路的新征程。

建设“丝绸之路经济带”倡议提出近3年来，中国与沿线国家在基础设施建设、产能合作、人文交流等多个领域展开深度合作，逐步把倡议规划变为现实的合作项目。同时，随着中国企业不断扩大在“丝绸之路经济带”沿线国家的投资，深入参与当地基础设施建设，沿线地区的地缘政治风险将极大地影响企业投资的效果，应引起投资者的高度关注。

本文将“丝绸之路经济带”沿线国家按所处位置划分为中亚地区、高加索地区、俄乌白地区、中东地区与欧洲地区，对不同地区存在的地缘政治风险进行剖析。

### 一、中亚地区

自1991年苏联解体后，昔日作为苏联加盟共和国的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦及土库曼斯坦先后独立，成为中亚地区主要国家。中亚自古就是丝绸之路向西延伸的必经之路，如今已成为“丝绸之路经济带”沿线最重要的地区之一，也是多种政治力量相互较量的敏感地带。

独立20多年来，中亚五国在政治、经济等多方面依然深受俄罗斯的影响，政治体制改革鲜有建树，有的国家20余年来由一人独揽大权。强人政权一方面保证了这些国家维护眼下稳定，另一方面也成为影响未来稳定的制约性因素。

从长远来看，作为“丝绸之路经济带”推进的关键地区，中亚地区的风险包括：

#### 1. 强人政权长期执政

独立至今，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、乌兹别克斯坦总统卡里莫夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙一直担任上述三国的总统，掌握着党政军的核心权力。强人长期执政，一方面有助于三国度过了苏联解体后的艰难时期，为国家走向独立自主提供了保障；另一方面，强人长期执政，意味着国家大权集于一人之手，一旦强人因为健康等原因无法行使权力，国家就可能因出现权力真空而出现动荡混乱，继而可能影响目前执行的各项政策。

#### 2. 经济结构相对单一

地处亚欧地区腹地，中亚地区拥有丰富的自然资源：哈萨克斯坦、土库曼斯坦两国储存有

<sup>①</sup> 姜铁英，新华社前驻中东、亚欧地区记者。

大量的石油与天然气，其余三国则拥有丰富的矿产。通过引入外资，合作开发本国资源，带动本国民众就业，已成为推动中亚经济发展的重要引擎。

然而，国际石油价格近年来大幅跌落，全球经济复苏乏力，单一凭借能源出口已经很难获得以往的经济收益，加之美联储推出加息政策，中亚国家货币应声而贬，经济状况持续走低。

### 3. “三股势力”活跃

中亚一直是恐怖主义、极端主义与民族分裂主义等“三股势力”的活跃地带。2001年美国对阿富汗采取军事行动至今，与中亚国家接壤的阿富汗尚未实现和平，中亚的安全形势一直不容乐观。

近年来，随着极端组织“伊斯兰国”在叙利亚与伊拉克地区不断壮大，一些中亚国家的极端分子前往“伊斯兰国”接受“圣战”训练，而后返回中亚地区开展恐怖活动，对中亚地区的安全构成直接威胁。

有反恐专家就指出，随着俄罗斯打击“伊斯兰国”行动取得重大进展，“伊斯兰国”成员有可能向外逃窜，渗透到中亚、北非及东南亚地区，伺机制造恐怖行动，谋求东山再起。因此，在上海合作组织框架内，俄罗斯、中国与中亚国家在该地区举行多次反恐行动，打击该地区潜在的“三股势力”。

### 4. 俄罗斯影响不可忽视

俄罗斯与中亚国家接壤，长久以来在政治、经济、文化等多领域有紧密往来，因此俄在中亚地区具备的影响力不言而喻，也是影响中亚地区的重要的政治力量。

由于本地区经济结构相对单一，产业发展不发达，不少中亚国家民众到俄罗斯境内务工谋生。2014年以来，随着哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦加入俄罗斯倡导的欧亚经济联盟，俄罗斯与中亚国家的关系得到进一步巩固，中亚因此成为俄罗斯国家战略利益的重要地带。

自俄罗斯吞并了克里米亚半岛后，西方国家对俄采取严厉的制裁措施，加之国际油价大跌，俄罗斯经济一直处于不景气状态，这对过分依赖俄罗斯的中亚国家经济带来不小的影响。

## 二、高加索地区

位于里海与黑海之间的高加索地区，是连接欧洲与亚洲的重要通道，也是“丝绸之路经济带”经过的重要地区。位于这里的阿塞拜疆、格鲁吉亚与亚美尼亚三国，无论是国土面积，还是人口数量，均是小国，然而特殊的地理位置却赋予了该地区独特的战略地位，一直冲突不断。

作为潜在的投资市场，这一地区的主要风险包括：

### 1. 战略冲突地带

阿塞拜疆、格鲁吉亚与亚美尼亚三国总人口数约 1700 万，使用三种完全不同的语言，信奉着不同的宗教信仰，成为该地区较为特别的文化现象。其中阿塞拜疆使用拉丁字母书写的阿塞拜疆语（突厥语族乌古斯语支），信奉伊斯兰教；格鲁吉亚使用独立的格鲁吉亚字母书写的格鲁吉亚语（高加索语系），信奉格鲁吉亚东正教；亚美尼亚则使用亚美尼亚字母书写的亚美尼

亚语（印欧语系），信奉亚美尼亚东正教。

正是由于该地区独特的文化结构，高加索地区一直是域外大国争夺的重点，域内三国均有现实的安全威胁。其中阿塞拜疆与亚美尼亚自 1988 年起在纳戈尔诺-卡拉巴赫地区爆发大规模军事冲突，至今两国仍未能就领土纠纷实现和解；格鲁吉亚则与俄罗斯在阿布哈兹地区爆发过军事冲突，两国关系至今仍未能正常化。

## 2. 俄罗斯与北约激烈争夺

作为昔日苏联的加盟共和国，高加索三国与俄罗斯的往来异常紧密，俄罗斯在该地区的影响力更是独一无二。但进入 21 世纪后，随着北约东扩不断加快，西方国家不断加大在高加索地区的介入程度，招致俄罗斯警觉与反制。

为了挤压俄罗斯在高加索地区的“朋友圈”，欧盟通过东部伙伴关系框架与阿格亚三国建立谈判贸易、经济战略、旅行协议的合作关系，进一步拉拢三国进入成为欧盟对话国。与此同时，俄罗斯通过建立欧亚经济联盟，吸纳亚美尼亚成为联盟成员国，保存自身在该地区的影响力与话语权。

## 三、俄乌白地区

同为斯拉夫民族，俄罗斯、乌克兰及白俄罗斯三国在政治、经济、文化等方面具有颇多的相似性，经济相互依赖程度较高，民众交流密切。但自 2014 年俄罗斯吞并克里米亚半岛后，俄罗斯与乌克兰关系急剧恶化，甚至走向完全的对立，至今未有缓和的迹象。俄罗斯也因此受到美国等西方国家严厉制裁，恰逢国际油价大幅下跌，俄罗斯经济遭遇较大影响，导致这一地区的经济增长缺乏有效动力。

作为“丝绸之路经济带”沿线中面积最大的地区，俄乌白地区的主要风险包括：

### 1. 经济下行压力大

作为苏联加盟共和国中的“老大哥”，俄罗斯经济的发展态势对其国家的影响是显而易见的。由于经济结构相对单一，以石油与天然气出口作为主要经济增长动力的俄罗斯自 2014 年因国际油价大幅下跌，导致国内经济持续下行，至今未能走出经济发展迟缓的态势。这种状况不仅对俄国内经济状况造成影响，同时也波及乌克兰、白俄罗斯等对俄经济依存度高的国家。

### 2. 西方国家强力制裁俄罗斯

2014 年，俄罗斯强力吞并克里米亚半岛。作为惩罚性措施，以美国为首的西方国家对俄在外交、经济、旅行等多个领域采取了轮番制裁措施，对俄罗斯产品出口采取多重限制，俄与欧盟之间的贸易因此受到极大冲击。

西方的制裁，一方面冲击了俄罗斯的实体经济，对俄经济稳健运行产生明显影响，另一方面极容易影响俄罗斯的投资环境，增加了投资风险。

以克里米亚半岛为例，在克里米亚以全民公投形式并入俄罗斯后，自然也成为了西方国家的制裁目标。克里米亚半岛的基础设施大多陈旧落后，电能仍需要通过乌克兰供应，因此当局

急迫希望有境外公司在该地开展投资。考虑到西方国家的制裁，目前有意愿到这里开展投资的境外公司依然很少。

### 3. 乌克兰局势仍有变数

2014年5月，亲西方的波罗申科在乌克兰总统选举中胜出，与此同时，乌克兰东部顿巴斯地区局势急速升级，民间武装力量与乌政府军冲突不断。虽然乌克兰、俄罗斯与以欧安组织为代表的欧洲国家在2015年2月达成旨在实现乌东部停火的新明斯克协议，乌东部地区恢复供水供电和铁路运输、地方选举、扫雷以及广受期待的交换人质问题一直未能得到解决。

在克里米亚并入俄罗斯后，乌克兰东部地区的局势成为牵动地区安全稳定的重要因素。由于相关协议始终未能得到有效履行，目前尚且稳定的地区局势依然存在诸多变数，局部地区局势仍有可能再次升级，继而影响整个地区稳定与投资环境。

## 四、中东地区

作为连接三洲（亚洲、欧洲、非洲），横跨五海（黑海、地中海、里海、红海、阿拉伯海）的中东地区，自古就通过古丝绸之路与中国开展贸易。如今，随着“丝绸之路经济带”建设的推进，中东地区在“一带一路”建设推进过程中扮演着不可替代的重要作用。

地处三大洲交汇处，中东地区拥有全世界最丰富的石油与天然气资源，同时也是文明冲突最为激烈的地带。中东自古就是“丝绸之路”的关键地区，如今“丝绸之路经济带”建设在中东地区面临的风险挑战也将是最多的，主要包括：

### 1. 文明冲突与教派矛盾

自1948年以色列建国至今，犹太民族与阿拉伯民族在中东地区的冲突一直未能停止，其间爆发数次战争，虽然世界主要国家为实现以色列与巴勒斯坦的和平做出诸多努力，以巴以冲突为核心的阿以冲突至今仍未得到有效解决。

近五年来，受“阿拉伯之春”运动影响，埃及、利比亚、也门、叙利亚等阿拉伯国家深陷国内动荡危机，国家整体实力受到严重影响，已无暇与以色列激化矛盾，甚至爆发战争。但围绕加沙地区的局部冲突一直没有间断，巴以冲突也随时都有爆发的可能。

### 2. “伊斯兰国”威胁

2014年起，极端组织“伊斯兰国”趁着叙利亚危机久拖不决之际，在叙北部与伊拉克接壤地区浑水摸鱼，逐步站稳脚跟，成为训练恐怖分子、输出恐怖主义的大本营。来自各国的极端分子在“伊斯兰国”接受实战训练，在当地展开恐怖行动的同时，逐步向亚非欧等地区输出恐怖分子，先后在巴黎、布鲁塞尔等多地制造了骇人听闻的恐怖袭击事件，造成大量平民伤亡。

2015年9月，俄罗斯空天部队应叙利亚政府要求，对叙境内的“伊斯兰国”目标发动空袭，有效遏制了“伊斯兰国”的发展态势。与此同时，受到致命打击的恐怖分子也整合为零，逐步向其他地区渗透，择机对选定目标发动恐怖袭击，这不仅成为中东地区投资的巨大风险，也是对世界其他地区的投资建设构成威胁。

### 3. “阿拉伯之春”动荡影响

2010年起，席卷西亚北非的“阿拉伯之春”运动在多个阿拉伯国家爆发，其中突尼斯、也门、埃及与利比亚以不同方式实现政权更迭，在位多年的原强力领导人纷纷下台。表面上看，“革命者”“示威者”的政治诉求得到了充分满足，国家向“民主”的道路迈出了坚实一步，而事实上，政权更迭后，这些国家要么仍陷入极度的混乱，要么陷入经济增长乏力的困境，加之“伊斯兰国”的渗透，让这些国家仍处于动荡之中。

历经五年的国内危机，叙利亚境内至今仍未实现停火，叙反对派提出的“巴沙尔下台”的政治诉求也未能成为现实。从全局来看，叙利亚危机不再仅是叙国内危机，已经外溢为影响中东安全的地区性危机。五年来，与叙利亚接壤的土耳其、黎巴嫩、伊拉克与约旦接纳了大量的叙难民，如何安置数量巨大的难民已成为影响这些国家国内稳定的主要因素。

## 五、欧洲地区

“丝绸之路经济带”旨在实现东西方向的互联互通，因此欧洲作为“丝绸之路经济带”在西方的到达点，更加受到包括中国在内的投资者的高度青睐。近年来，中国企业向欧洲总投资超过上千亿欧元，深度参与欧洲各国的经济建设，已成为带动欧洲经济走向复苏的重要引擎。随着“丝绸之路经济带”建设的不断推进，中国企业在欧直接投资有望达到新的水平。

相比“丝绸之路经济带”沿线其他地区，欧洲自二战之后再未发生过大规模战争，各国政局相对稳定，大部分国家法律法规较为健全，市场经济与投资环境也专业完善。同时，债务危机、难民危机等问题都在不同层面上对欧洲的投资格局产生影响，这具体包括：

### 1. 债务危机导致欧洲一体化受到挑战

2009年10月20日，希腊政府宣布当年财政赤字占国内生产总值的比例将超过12%，远高于欧盟设定的3%上限。随后，全球三大评级公司相继下调希腊主权信用评级，欧债危机正式爆发。时至今日，欧债危机仍未消除，甚至影响到欧盟的完整性。

以英国为例，欧债危机改写了英欧关系的外部环境和内部格局，不仅使英国疑欧之心快速发酵，也加快了英国脱欧的脚步。2013年1月23日，英国首相卡梅伦就英国与欧盟关系前景发表讲话，表达了英国对非欧元区国家遭受欧债危机拖累的不满以及对欧洲一体化进程可能损害英国利益的担忧他表示如果获得连任，英国将在2016年6月就是否退出欧盟举行全民公投。

二战以来，以欧洲一体化进程为各国发展带了诸多便利：关税同盟、欧元区建立与签证便利为外资企业在欧洲投资带来了政策红利，让欧洲成为投资者向往的“天堂”。未来欧盟的完整性能否得以保存，签证便利制度能否继续常态化都将深刻影响投资者在欧的投资。

### 2. 难民危机与艰巨的反恐形势

2014年下半年起，来自叙利亚、阿富汗、伊拉克、利比亚等战乱国家的难民涌入欧洲各国，欧洲爆发了自二战结束后最大规模的难民危机。今年3月，欧盟与土耳其签署了旨在控制难民进入欧洲的协议，但是目前协议执行情况不容乐观，面对巨大的难民潮，欧洲各国也尚未

找到合适的解决方案。

难民涌入，一方面让本就陷入经济困境的欧盟雪上加霜：各成员国如何承担各自的难民配额、如何给予难民必要的援助，如何为难民创造就业条件等都成了棘手的难题。另一方面，难民队伍中不乏具有良好教育背景的专业人才，未来可以成为振兴欧洲经济的重要力量。

难民危机伊始，由于欧盟对难民涌入没有采取限制性措施，导致难民无差别进入欧盟境内，来自极端组织“伊斯兰国”的恐怖分子趁机混入难民队伍，潜入欧洲，伺机发动恐怖袭击，巴黎、布鲁塞尔等多地发生的恐袭事件不能排除是假借难民身份进入欧洲的“伊斯兰国”恐怖分子所为。棘手的难民危机与严峻的反恐局势相互叠加，对欧洲投资环境的影响不可谓不大。

## 2016年4-6月G20大事记

---

**4月6日-8日** 2016年G20峰会第二次协调人会议在广州开幕。G20成员、嘉宾国和国际组织协调人等中外代表出席会议。中方G20事务协调人、外交部副部长李保东主持此次会议。

李保东副部长表示当前世界经济形势低迷,需要G20发挥引领作用,为世界经济指明方向,注入动力。第一次协调人会议就筹备工作总体方向和重点领域达成共识。此次会议将就重点议题进行深入讨论,并就峰会成果具体方案达成原则共识。为此,G20成员应保持雄心水平,秉持伙伴精神,注重实质内容,共同推进杭州峰会成果准备工作。

会议期间,与会代表就气候变化问题达成以下共识:1.气候变化是当前世界面临的最严峻的挑战之一。欢迎通过《巴黎协定》,并对G20为推动这一进展所发挥的关键作用感到满意;2.《巴黎协定》是一份全面、均衡、富有雄心的文件,反映了《公约》包括公平、共同但有区别的责任和考虑不同国情、根据各自能力在内的各项原则,《协定》是全球气候合作的一个重要里程碑;3.将推动落实《巴黎协定》,包括于4月22日或其后尽快签署,并根据各自国内程序加入《协定》,以推动《协定》尽快生效。这是G20历史上首次就气候变化问题专门发表声明。中国作为主席国,积极倡议G20成员发表关于气候变化问题的主席声明,此项声明的通过是中国主办G20杭州峰会的重要早期收获。

**4月12日** G20绿色金融研究小组第三次会议在华盛顿举行。会议讨论了拟于7月向G20财长和央行行长会议提交的综合报告初稿,研究小组未来数月将根据讨论情况进行修改。会议决定研究小组第四次会议将于今年6月在中国厦门召开。

**4月13日** G20国际金融架构工作组第三次会议在华盛顿召开,G20成员国、嘉宾国及相关国际组织的代表与会。会议由中国人民银行与工作组联合主席法国财政部和韩国财政部共同举办。会议的主要议题包括:如何弥补数据缺口,及时识别风险,在分析国别经验的基础上更好地应对大规模资本流动波动的挑战;在国际货币基金组织2010年份额改革方案生效后,如何确保2017年年会前如期完成第15次份额总检查;确保全球金融安全网的充足性和有效性,加强基金组织在全球金融安全网中的核心地位,并完善基金组织与区域安全网之间的合作;探索采用市场化方式加快将加强的合同条款加入到新发以及存量主权债券中,加强债权人和债务人的协调,提高主权债重组的有序性和可预测性,以及促进债务的可持续性;循序渐进地增强特别提款权(SDR)的作用,包括以SDR作为报告货币和发行SDR计值的债券等。会议还就工作组全年拟取得的具体成果达成了一致。

**4月13日-14日** G20能源可持续工作组第二次会议在深圳召开。G20成员国、嘉宾国和国际组织等中外代表参加会议。会议主要围绕能源可及性、清洁能源、能源效率、全球能源治理等议题开展深入探讨,并就能源部长会议的四份成果文件进行了讨论。

**4月14日-15日** G20财长和央行行长会议在华盛顿举行。会议主要讨论了当前全球经济形势、增长框架、国际金融架构、投资和基础设施、金融部门改革、国际税收合作、反恐融资、

绿色金融及气候资金等议题，并发表了联合公报。

会议认为，全球经济继续复苏，金融市场基本恢复到今年年初以前的水平。但增长依然温和且不平衡，全球经济前景持续面临下行风险和不确定性。会议承诺货币政策继续支持经济活动，保持价格稳定；通过灵活实施财政政策促进增长、创造就业和提振市场信心，增强经济韧性，并确保债务占 GDP 的比重保持在可持续水平；承诺继续研究 G20 在必要时可能采取的适合各国国情的政策措施，就外汇市场密切讨论沟通，并重申避免竞争性贬值且不以竞争性目的来盯住汇率，同时反对各种形式的保护主义。

会议重申推进投资议程并重点关注基础设施发展，坚持数量与质量并重；鼓励多边开发银行实施优化其资产负债表的行动计划，共同制定支持高质量项目的量化目标，并就启动全球基础设施互联互通联盟倡议和制定推进多元化投资工具政策指南开展进一步工作。

会议指出，应及时、全面且一致地落实已经议定的金融部门改革议程，并支持总结宏观审慎框架和工具方面的国际经验，以帮助促进实施有效的宏观审慎政策。

中国财政部部长楼继伟表示，全球经济基本面并没有发生显著改变，复苏进程仍然缓慢且不平衡。未来主要发达经济体货币政策调整对国际金融市场及新兴经济体仍会带来持续影响，世界经济依然面临大宗商品价格持续处于低位、低通胀、恐怖主义、难民问题、地缘政治紧张、英国脱欧等风险和 challenge。日前 IMF 再次调低今年全球经济增长预测。在这一关键时期，财政政策、货币政策和结构性改革等三大政策要共同发挥作用，继续实施适宜的货币政策，避免经济出现断崖式下跌，加大财政政策并支持结构性改革，最终依靠结构性改革实现经济的强劲、可持续和平衡增长。

中国人民银行行长周小川表示，今年以来中国经济开局良好，一些重要经济指标出现回升迹象，继续为全球经济增长做出重要贡献。在经济进入中高速增长“新常态”的同时，中国经济增长的结构和质量不断改善，新的增长动力不断涌现，经济长期向好的基本面不会改变。中国将灵活适度实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕。同时，中国还将大力推动供给侧结构性改革，增强持续增长动力。

**4月27日-29日** G20 就业工作组第二次会议在上海召开。来自 G20 就业工作组成员、嘉宾国、国际劳工组织、经济合作与发展组织、世界银行、国际货币基金组织及配套活动的中外代表共 150 多人参加了此次会议。G20 增长框架工作组和发展工作组亦派代表与会。与会代表围绕收入分配、社会保护、工作条件、创业行动计划、就业工作组多年期议程、G20 劳动就业部长会议宣言及成果文件等进行了讨论。

**4月28日** G20 第二次 G20 投资与基础设施工作组 (IIWG) 会议在新加坡举行。会议由中国财政部和德国、印度尼西亚及墨西哥财政部联合主持，主要围绕“鼓励多边开发银行采取联合行动支持基础设施投资”、“促进全球基础设施互联互通”、“探索多样化融资工具和促进私营部门投资”等 3 大支柱议题的初步成果文件进行深入讨论。

**5月16日-17日** G20“创新增长方式”专题会议在北京开幕，来自G20成员、嘉宾国及国际组织的150多名中外嘉宾出席会议。科技部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室和外交部将分别主持召开创新、新工业革命、数字经济议题阶段会议及联席会议。

与会代表强调G20应致力于挖掘世界经济创新增长动力，支持中方倡议制定《G20创新增长蓝图》并就总体框架和成果要素交换意见。各方深入讨论了《G20创新行动计划》、《G20新工业革命行动计划》和《G20数字经济发展与合作倡议》等成果文件，就有关框架和成果要素达成原则共识，为即将于6月举行的G20第三次协调人会议打下了坚实基础。

“创新增长方式”是2016年G20杭州峰会核心议题之一，旨在提升世界经济中长期增长潜力，其下设的创新、新工业革命、数字经济等议题均系首次纳入G20议程，并在中方推动下分别建立专题工作组。拟制定的《G20创新增长蓝图》是杭州峰会核心成果之一，将包含创新、新工业革命、数字经济和结构性改革等主要内容。

**5月24-25日** G20框架下普惠金融全球合作伙伴(GPFI)2016年第二次外部研讨会在陕西西安召开，会议由中国人民银行举办。会议围绕数字金融的消费者保护和教育、行为经济学和金融消费者保护、行为监管与审慎监管、金融消费纠纷非诉调解机制、金融消费者教育有效性评估等展开了深入讨论，提出了许多有建设性的工作建议。

**6月2日** 第三次G20投资与基础设施工作组(IIWG)会议在印尼巴厘岛举行，来自G20成员、嘉宾国和相关国际组织代表与会。会议期间，参会嘉宾重点围绕“鼓励多边开发银行采取联合行动支持基础设施投资”、“促进全球基础设施互联互通”、“探索多样化融资工具和促进私营部门投资”等3大支柱议题的成果文件草案进行讨论并就文件具体内容达成共识。此外，会议还听取了“中小企业融资和公司治理”延续性议题相关进展报告。最后，会议决定向将于6月22日至23日在福建厦门举行的G20财政与央行副手会提交上述成果文件。

**6月3日** G20农业部长会议在陕西西安召开。G20成员和嘉宾国的农业部长，联合国粮农组织、世界粮食计划署、国际农发基金等国际机构主要负责人出席会议，与会代表围绕“农业创新与可持续发展”主题，就构建粮食安全体系、农业可持续发展、机制和科技创新、农业投资与贸易、小农发展等议题进行了深入讨论。

会议通过《G20农业部长会议公报》。会议认为，G20成员应继续发挥引领作用，重点关注发展中国家的粮食安全，为提高全球、区域、国家和地方粮食安全与营养水平做出新贡献。会议承诺支持农业领域2030年可持续发展目标相关方案和计划的落实，支持国际社会围绕农业可持续发展进行经验交流、知识分享和技术应用，决定推动建立农业科技合作共享平台和农业信息通信技术交流平台。会议支持扩大对发展中国家和地区的农业投资，鼓励私营部门及其他利益相关者持续开展对话与交流，推动农业投资便利化，并致力于提高开放条件下小农的组织化程度和市场竞争能力，提升其在全球价值链中的地位和作用。

G20 农业部长会议期间同时举办了 G20 农业企业家论坛、G20 农业首席科学家会议，在农业领域首次实现了企业家、科学家和政府“三位一体”，从不同层面探讨全球农业与粮食安全合作，实现了国际意义上的官产学协同。从中国西安开始，G20 农业部长会议将实现机制化，这是 G20 向长效治理机制转变的一个重要突破，未来 G20 将在促进世界粮食安全和农业可持续发展方面发挥更大作用。各方一致认为，本次会议是一次团结、创新且具有里程碑意义的会议。

## 2016 年 1-6 月 G20 研究中心大事记

---

**3 月 14 日** 北外 G20 研究中心举办区域经济月度沙龙“俄罗斯经济形势现状与前景预测”。

北京外国语大学俄语学院戴桂菊教授首先从 GDP 增长率、实际收入年变化率、人口贫困率、失业率等重要经济和社会指标对俄罗斯的经济整体情况进行了总结。总体而言，2015 年，俄罗斯 GDP 出现负增长，居民实际收入下降明显，失业率增高，经济面临很大困难。

戴老师认为，此次俄罗斯经济危机的出现主要有内外两个层面的因素。从外部环境来说，全球油价下跌和西方经济制裁是重要原因。俄罗斯近几年的经济发展很大一部分是依靠石油出口。2014 年石油价格的大幅下跌导致俄罗斯收入下降明显。而乌克兰危机爆发后，西方国家对俄罗斯的石油和矿产进出口、武器出口等重要收入来源进行了制裁，更是使得俄罗斯经济雪上加霜。从内部结构来看，俄罗斯的经济体制和部门机构是在改革苏联经济模式的基础上建立和发展起来的，仍受到指令性计划经济模式的影响，重视并依靠军工、能源工业等工业部门，农业、林业等领域发展缓慢。这种不合理的经济结构阻碍了其自身的经济发展。同时，俄罗斯的帝国心理和冷战思维定式也是另一个重要原因。在俄罗斯人看来，因克里米亚并入俄罗斯而导致的西方制裁及其引起的经济危机是实现俄罗斯帝国夙愿的必要代价。

最后，戴桂菊教授提出，受到世界经济疲软、大宗商品价格低迷等因素的影响，俄罗斯 2016 年经济危机的局面难以扭转，经济下滑趋势仍在持续。此外，中国经济增速放缓，能源需求量将会减少，严重依靠资源尤其是能源出口的俄罗斯 2016 年经济也将会充满新的变数。

**3 月 28 日** 北外 G20 研究中心举办区域经济月度沙龙“TTIP 谈判中欧盟在投资者-东道国争端解决问题上的立场转变及其对赴欧投资的影响”。

北京外国语大学陈若鸿老师首先简要介绍了当前海外投资争端的起因及其解决方式。她表示，近几十年，随着国际资本的发展，投资者-东道国争端解决机制（ISDS）逐渐成为主流的解决争端方式。此前欧盟成员国已经签署了非常多个含有 ISDS 的双边投资保护协定，不过近几年欧盟在 ISDS 问题上出现了明显转向。陈老师表示，在 TTIP 谈判中，因美欧在 ISDS 问题的立场相差较大，谈判一度被搁浅了 1 年半。美国一直是 ISDS 制度的积极推动者，坚决要将 ISDS 纳入到 TTIP 中，而欧盟内部反对声音也非常强烈，2014 年 14 个国家致函要求欧盟不能在 ISDS 问题上让步，其中德国、法国明确表示反对 ISDS。

关于欧盟立场变化，陈若鸿认为是由多个原因推动。第一，一些有代表性的 ISDS 争端挑战了东道国规制主权，某些涉及到公共利益的政府措施被跨国公司质疑，从而影响了法规的出台时间和生效效果。第二，近十年来 ISDS 争端数量暴增、裁决赔偿金额屡创新高，东道国风险与日俱增。第三，因 ISDS 导致外国投资者待遇高于本国投资者、ISDS 本身不透明且缺乏纠错机制等其他因素也影响了欧盟的态度。

此次 TTIP 谈判过程中，欧盟内部针对 ISDS 问题进行了广泛讨论和多方博弈。成员国中英国、意大利、欧盟委员会、工商界人士支持 ISDS 进入 TTIP，而德国、法国、欧洲议会、NGO 则表示反对，多数公众对此也持高度怀疑态度。对此，欧盟经过协商，最终确定了新的谈判方案，提出了三个要求：通过限制适用范围等方式修改 ISDS，增强缔约国对双边投资协定的解释权，对传统的 ISDS 仲裁机制进行调整。

最后，陈若鸿表示，欧盟在 ISDS 的立场变化对中国企业赴欧投资也有所影响，ISDS 将不再向以前一样倒向投资者。中国对外投资企业应关注国际投资保护规制的变化。

**3月30日** 北外 G20 研究中心和国际商学院国际经济系共同举办讲座“TPP 及其研究的新进展”。

中国社科院世界经济与政治研究所苏庆义博士从 TPP 文本、最新进展、越南和马来西亚与 TPP、中国应对情况以及 TPP 研究展望五个方面进行了系统阐述。

苏庆义首先梳理了 TPP 文本的 30 章内容，将其高度总结为两个促进、四个保护，即促进货物和服务贸易自由化、促进公平竞争，保护投资、知识产权、劳工和环境。他提出，TPP 文本体现了美国的国际经贸规则基本理念、全球价值链对国际经贸规则改变的诉求，考虑跨国企业、中小企业利益，限制政府对国有企业的特殊政策等理念。自 2015 年谈判完成后，目前 TPP 已进入了批准阶段。他认为，当前美国批准阻力是较大的，日、澳、加等国虽存在反对声音，但是阻力不大，而新西兰、墨西哥、新加坡等国有望顺利通过。

在 TPP 成员国中，越南和马来西亚值得关注。越南是 TPP 中唯一的社会主义国家，这次在 TPP 谈判中，它在国有企业、劳工政策以及知识产权方面做出了关键性让步。马来西亚希望通过更深层次开放来促进自身经济增长。

TPP 签署后对中国也产生了影响，苏庆义博士将其归纳为贸易、投资、规制、战略四个维度，而中国可以相应地这四个方面进行应对：1. 针对贸易转移效应，可推进和升级与 TPP 成员国的 FTA；2. 针对投资效应，推进中美 BIT 谈判，鼓励中国企业对 TPP 成员国的投资；3. 针对经贸规则，可积极推进改革，继续实施自贸实验区；4. 在战略层面，可推进 RCEP 在 2016 年底完成谈判，推动亚太一体化进程，并支持 WTO 的核心地位。

**4月11日** 北外 G20 研究中心举办区域经济月度沙龙“从凯恩斯主义到供给侧改革”

中信建投证券宏观与债券研究团队首席分析师黄文涛先生认为，当前中国人口红利已经消失，消费能力正处于高点，全要素生产率式微，中国未来减速的压力可能要大于曾经的日本和韩国。投资方面，制造业面临着盈利恶化、产能过剩与需求不足等问题，地产投资处于退潮阶段；出口方面，受到全球经济复苏减弱，外资企业转移步伐加快、美国等国制造业回归以及贸易保护主义等因素的影响，中国出口可能出现零增长；消费方面，原有的基建刺激效果衰减，国内面临通缩问题。

黄文涛表示，从短期来看，全面放松人口政策，调整产能过、优化资源配置，扩大对外开放、延续后发优势，加快对内开放、释放民营经济活力是当前供给侧改革的急迫任务；长期而言，供给侧改革应该规划制造业，注重技术进步，加强知识产权保护，培育和企业家精神。

关于未来，他认为，新兴产业将会崛起，第三产业发展繁荣，个性消费需求较大，中国将会寻求健康、均衡的中高速增长。

#### 4月19日 北外G20研究中心举办讲座“‘一带一路’沿线国家采访手记”。

“一带一路”推进过程中，风险管控逐渐受到关注。新华网海外中心记者姜铁英从区域风险角度入手，分别介绍了“丝绸之路经济带”上的中亚、高加索、中东、俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰以及欧洲地区的基本情况。他认为，中亚面临着国内经济结构单一、三股势力活跃、基础设施建设落后等区域风险；高加索三国有着不同的语言文化和宗教信仰，区域内还存在阿亚暴力冲突、俄格领土纠纷等风险；中东是传统冲突地区，巴以冲突、“阿拉伯之春”动荡、叙利亚危机持续、伊斯兰国扩张等问题突出；俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰地区存在俄罗斯经济下滑、经济结构过于单一、乌克兰危机等区域风险；欧洲当前主要面临难民危机、经济乏力、反恐挑战、欧洲一体化等问题。

此外，姜铁英还详细介绍了中哈产能合作、欧亚经济联盟与“一带一路”对接、高加索通道三个案例，对当前“一带一路”实施过程中遇到的机遇和挑战进行一一解析。最后，他表示，当前机遇与挑战并存，中国需要树立大国家安全观，提高风险管控意识，应努力解决好本土化与效率之间的矛盾。

#### 5月5日 北外G20研究中心举办区域经济月度沙龙“全球化、中国发展与竞争优势”

洛杉矶西来大学陈岳云教授从基本经济情况、国际贸易发展、全球化内涵以及竞争优势等多个方面对主题进行了深入探讨。陈岳云教授指出，与美国、日本、德国等国相比，中国在贸易、经济结构、农业生产效率、城镇化率、教育水平等方面还存在一些进步空间。国际贸易是全球化进程中的重要组成部分。除世界贸易组织之外，TPP、TTIP、RCEP等新的贸易协定也陆续提出或者签署。TTIP因所占世界GDP和贸易总量较大，中国应该关注此项协定谈判的发展。

陈教授认为，全球化应该是一种包容、可持续和全面的全球化，包含了产品/服务市场全球化、生产和分配全球化、自然资源全球化、人力资源全球化、金融市场全球化、文化全球化、制度/管理全球化和语言全球化八个方面。因此，中国应从八个方面全面参与到全球化进程之中。

关于国家的竞争优势，陈岳云提出，一国的竞争力还是体现在国家的整体生产力，可来自于资源禀赋、制度体系、历史文化。未来，国家应该从传统的以降价竞争为主的红海战略转向以提高或创造新需求为核心的蓝海战略。中国经济在过去取得了巨大成就，未来可以进一步发

展制造业，继续重视贸易发展，加强科技创新，抓住发展机遇。

5月27日 北外G20研究中心举行“2016年G20杭州峰会：机遇与挑战”学术研讨会暨《二十国集团（G20）发展报告（2015-2016）》新书发布会”。

本次会议主要围绕“G20杭州峰会：机遇与挑战”这一议题展开，来自政、商、研三界的专家和学者五十余名出席了本次会议。北京外国语大学校长、北京外国语大学二十国集团研究中心主任彭龙出席会议并致开幕辞。彭龙表示，近年来北外一直调整和完善语种布局和学科群建设，推动学科交叉与学科对话，积极主动地服务国家战略，创新人才培养模式，取得了显著成绩。一是瞄准国际化战略布局，准确定位国际化人才培养，探索多语种人才培养路径。二是与全球顶尖外语类高校建立合作关系，培养国家急需的战略性人才。三是建立健全“通用语种+非通用语种”及“双语种+专业”的人才培养模式；四是学校依法先行先试，积极探索学位、学科自主设置权，完善学科建设自我发展机制。选择具有比较优势和巨大发展潜力的领域，自主设置新的学科、专业学位授权点。彭龙强调，二十国集团是重要的国际合作平台，北外拥有二十国集团对象国大部分官方语言和对象国研究，北外将充分利用本校丰富的语言资源和国际问题研究优势，为国家参与全球治理提供智力支持。此次G20峰会在中国杭州召开，对于北外来说，是一次重要的历史机遇与展示平台。全球治理格局正在发生重要的变化，北京外国语大学一定会在这个转变过程中，起到积极的、重要的推动作用。

随后，中国进出口银行副行长袁兴永、经济日报副总编辑丁士、中共中央对外联络部国际交流中心副主任朱锐、教育部法制办公室副主任王大泉、中国青年网总裁郝向宏、中国经济网总裁王旭东等多位嘉宾围绕议题先后做了简短发言。

来自业界和学术界的各位专家，分别从宏观经济、全球贸易、国际金融、治理结构以及不同国别的视角，对即将举行的杭州峰会做出了深度解读。对外经济贸易大学国际关系学院国际政治经济学系主任檀有志认为，从G7到G2再到G20体现出以中国为代表的一些国家的主张，今年G20峰会在中国召开，机遇难得但也挑战非常；北京外国语大学国际商学院孙文莉教授表示，今年杭州峰会的主题为“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”，体现了中国对当前中国和全球经济形势的判断，作为东道主的中国可以一些全球关注的议题以增进会议的凝聚力；北京外国语大学北京日本学研究中心丁红卫副教授提出，日本政府意识到杭州峰会召开的影响，为此在G7会议期间将南海问题也纳入其中，日本还没有完全适应逐渐强大的中国。

在成果发布环节，《二十国集团（G20）发展报告（2015-2016）》一书正式与读者见面。此书充分发挥了北外的语言和研究优势，通过对大量第一手资料的整理，系统性地对G20主要成员的经济状况进行了总结和概括，对2016年的形势进行了展望，尤其针对2015年巴黎气候大会，推出了“气候与能源问题”的专题讨论。

6月13日 北外G20研究中心与中欧发展研究中心共同举办了“金砖国家对G20杭州峰会成果设计的期待、考虑及相关建议”学术研讨会。

会议由北京外国语大学国际商学院院长、G20研究中心执行主任牛华勇主持，中国现代国际关系研究院世经所所长张运成、中国进出口银行首席国家风险分析师赵昌会、国家开发银行研究院副院长曹红辉、北京师范大学金砖国家研究中心执行主任王磊、中国社会科学院巴西研究中心执行主任周志伟、北京外国语大学俄语学院戴桂菊教授、北京外国语大学国际商学院孙文莉教授参加此次研讨会。

与会专家围绕当前金砖五国（中国、巴西、俄罗斯、印度、南非）的经济发展形势、国内环境以及他们对2016年G20杭州峰会的一些期待进行了深度分析，并对2016年G20杭州峰会的成果设计进行了深入探讨，提出了众多建设性意见。