责编：泓佐 E-mail:ccps6235@163.com Tel:010—62806235

◆战略视角

乌克兰危机中的欧盟

□赵 晨



乌克兰位于欧盟和俄罗斯的中间地带，乌克兰人可分为亲俄的东部民众和亲欧的西部民众，乌克兰政治也长期在“向欧洲靠拢”和“向俄罗斯靠拢”的战略选择间徘徊。一如10年前的“橙色革命”，此次乌克兰危机既是国内经济不振、政治腐败、民族不和等诸多矛盾的集中爆发，也演变为美欧等西方力量和俄罗斯之间的地缘政治博弈。而欧盟是这场世人瞩目危机中的一个关键角色，它对乌克兰和俄罗斯的立场影响着危机的走势。

对乌克兰定位模糊

乌克兰危机的导火索是2013年11月亚努科维奇政府决定暂停与欧盟签署“联系国协定”的筹备工作，从而引发大规模抗议示威活动。这个“联系国协定”，国内有的媒体翻译为“准成员国协定”，这是有待商榷的。“联系国协定”是指欧盟与对象国相互或是由欧盟单方面提供贸易优惠的协定，它归属于欧盟的发展援助政策框架。的确，1990到1995年，欧盟陆续和波兰等中东欧8国缔结“欧洲协定”，赋予后者“联系国”地位，2004年这些国家成功加入欧盟。但这只是一个特例，签署“联系国协定”并非加入欧盟的“序曲”。如果我们检视欧盟的“联系国”名单，突尼斯、巴勒斯坦等北非中东国家和地区都是欧盟的联系国，2011年欧盟还和中美洲签署“联系国协定”，但这些国家显然没有可能成为欧盟的一员。

回顾历史，冷战结束后乌克兰不断尝试与欧洲接触，库奇马政府为了加入欧盟，曾主动调整政策，进行一定程度的改革，但是欧盟两次拒绝给予乌克兰联系国地位。2003年在雅尔塔举行的欧乌峰会上，当时的欧盟委员会主席普罗迪说，乌克兰成为欧盟成员的可能性类似于新西兰。2004年12月乌克兰发生“橙色革命”，尤先科许诺将带领乌克兰加入欧盟，他的支持者曾把欧盟的蓝底黄星旗挂在独立广场，但当尤先科在美欧的支持下上台执政后，欧盟连“联系国协定”都没和他签。

需要指出的是，入盟和联系国协定是有本质区别的，“联系国协定”的实质是贸易和援助，而入盟则意味着要让乌克兰分享决策权，乌克兰有4600万人口（波兰也仅有3800万人口），60万平方公里土地（超过法国和德国），一旦入盟，它的人口基数意味着它会在欧盟理事会中拥有相当大的投票权数。欧盟已经是一个拥有28个成员国的大集团，它的扩大已经给自身带来诸多的负效应，让乌克兰加入欧盟，有可能大大冲击和削弱它的决策和行动能力。鉴于乌克兰较低的人均国民生产总值，它的加入意味着欧盟要拨出巨额资金进行援助，这对仍未完全摆脱债务危机的欧盟及其成员国来说，是一个沉重负担。另外，接纳新成员国还要考虑许多相关条件，除了稳定的民主机构，法治和人权，尊重少数民族权利之外，还要确保加入国的市场经济正常运行，并能应付欧盟内部的竞争压力。因此，结合历史和现实条件来看，欧盟可能会给乌克兰政府展示一幅美好的入盟前景规划图，但却未必真心要把它变为实景。

对俄罗斯的两难选择

欧盟各成员国总体还是对乌克兰危机表明了比较统一的立场。欧盟的策略手段，一是对乌克兰进行资金援助。3月5日，欧盟委员会宣布将在未来2年，向乌克兰提供价值110亿欧元的援助，不过条件是28个成员国一致同意，这就给这笔援助能否落实画上了问号。二是对俄罗斯实施类似对伊朗式的制裁（设定禁止入境人员名单、冻结个别人在欧资产、武器禁运等）。欧盟3月6日在布鲁塞尔举行紧急领导人峰会，宣称分“三阶段”对俄制裁，第一阶段为暂停与俄罗斯正在进行的简化签证手续谈判，第二阶段是对俄罗斯和乌克兰亚努科维奇政府中一些“负有责任”的官员实施签证制裁，禁止入境并冻结其在欧盟的资产，第三阶段为对俄罗斯进行经济制裁。目前简化签证手续谈判已冻结，3月20日，欧盟再次峰会后，宣布取消原定于6月召开的俄罗斯—欧盟峰会，并且制订了包括33人的制裁名单，不过普京并不在制裁名单上。在是否启动第三阶段制裁的条件选择上，德国和英国有不同意见，英国首相卡梅伦希望像美国一样扩大制裁范围，而德国总理默克尔表示只有在俄罗斯超出克里米亚范围，军事干预乌克兰其他地区时才可启动对俄经济制裁。

总体来看，欧盟和欧洲国家还是主张以对话缓解冲突，政治解决危机。大部分欧盟成员国领导人明确表示，有必要给俄罗斯和乌克兰进行外交对话的机会，它的整体立场比美国软，制裁俄罗斯的力度也比美国弱。这主要是出于三点原因：第一，欧洲对俄罗斯能源依赖度高，欧盟消费的天然气约1/3从俄罗斯进口，对于芬兰、波兰、立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚等国家来说，俄罗斯是唯一的天然气来源地；第二，欧俄经济相互依赖程度高，欧盟国家2012年对俄出口额达到1700亿美元，而美国2013年对俄出口只有110亿美元，俄罗斯45%的出口产品和70%的能源产品输往欧盟，虽然俄在一定程度上过度依赖欧洲市场，但这也是一把双刃剑，对欧盟来说，俄罗斯也是一个不可轻易放弃的贸易伙伴；第三，欧洲不像美国，它与俄罗斯地缘接近，在处理欧俄关系时一向谨慎，此次乌克兰危机，在面对直接与俄罗斯军事对抗的前景下，连波兰这样的力主欧盟继续东扩的国家，在制裁俄罗斯时都显得犹豫，3月初还曾担心“冻结简化签证手续谈判”是否合适。

不过，欧盟内部各国的立场也有一定的差异。瑞典和波罗的海国家更激进一些，瑞典是“人权至上”的国家，意识形态因素压倒实际利益考虑，而立陶宛等波罗的海三国对俄罗斯的扩张比较担心，它们内部都有俄罗斯族，担心俄罗斯在克里米亚之后，会继续“蚕食”原加盟共和国的领土。希腊则因为与俄罗斯共同的宗教信仰——东正教，以及和俄罗斯密切的经济关系，质疑对俄罗斯的制裁。英国和法国的态度比较积极，英国是希望和美国保持一致的步调，法国则一向希望扮演重要的外交角色，法国外长表示可以停止向俄出售“西北风”两栖攻击舰，将此纳入第三轮对俄制裁措施中，并且希望英国可以采取类似措施，比如冻结俄罗斯寡头在伦敦的个人银行存款。德国和意大利对制裁俄罗斯比较谨慎，不希望因为出台激进措施而激化形势。目前德国的意见最为关键，德国在一定程度上决定了欧盟制裁俄罗斯的步调。经过与奥巴马的协商，默克尔实际上已经划下了妥协的边界，如果俄罗斯不再军事干预克里米亚之外的乌克兰其他地区，比如顿涅茨克等乌克兰东部地区，俄罗斯与乌克兰展开正式谈判的话，欧盟应当不再升级其制裁措施。当然，德国也做出了一些增加欧盟东部邻近俄边界国家信心的举动，如向立陶宛等波罗的海国家增派战机。

未来的走向

乌克兰危机加强了欧美的外交协调和防务合作，美国希望欧盟承担更多的安全责任，但从历史经验和现实条件来看，欧盟不大可能允许危机后的乌克兰加入欧盟。在美国的催促之下，欧洲国家可能会加强防务领域的投入，加强北约框架下的协调。但这种安排和努力也是有限度的，如德国外交部长施泰因迈尔所说，德国将会参加强化后北约境内的常规军事行动，但北约要在采取行动时保持冷静的头脑，并且不能使德国自身陷入军事升级的循环。奥巴马将俄罗斯称为“地区性大国”，但德国政府发言人说，德国政府认为俄罗斯是欧洲及世界其他地区的重要力量。欧盟理事会主席范龙佩在为欧盟第二阶段制裁行动辩解说，制订黑名单不是为了惩罚，制裁应该是为了促进乌克兰危机的外交与和平解决。如果乌克兰5月大选选出一位擅于妥协，抚平乌东西部民众情绪，在外交上使乌克兰“芬兰化”，即能与西方和俄罗斯同时保持良好关系的总统，欧盟和欧洲国家也会乐观其成。

◆环球瞭望

澳大利亚的“退休统筹管理”制度

□游志斌

澳大利亚的退休金（Superannuation）计划起源于19世纪中期，当时政府机构、大型企业等单位开始为资深的雇员支付退休金，实际上，各州政府直到20世纪初才相继落实退休金制度。但直到1985年，适用于绝大多数雇员的“退休统筹管理”制度——退休金计划终于正式实施。随后，1992年通过的《退休金保证法》（2012年进行了修订）进一步明确，雇主都需要为雇员缴纳3%的退休保证金，并逐年调高保证金的缴纳幅度，截至2013年年底，已经调整到9.25%，在2021年预计将达到12%。

澳大利亚退休基金统筹管理制度

澳大利亚采取养老金（Age Pension）制度的方式来保障劳动者退休生活水准，其主要资金来源是按照劳动者平均收入25%的固定比例缴纳。为了让所有劳动者都能安享退休生活，在上世纪80年代中期，澳大利亚政府建立了退休金强制缴纳制度，以补充原先养老制度的资金缺口。澳大利亚1992年制定了《退休金保证法》，使政府立法强制雇主为雇员缴纳退休金，大幅减轻了政府的财政负担，而劳动者可选择一次性领取雇主为其缴纳的退休金，也可分期慢慢领取在其退休金账户中的退休基金。

从政府的具体角色来看，政府并不直接控制退休基金，只对劳动者的退休金作有限度的监管。各种类型的基金只要能通过政策审查，都有可能成为劳动者退休基金的选择。现在基金的种类已经有逐年减少的趋势，但仍有大量基金类型供劳动者来选择投资。而在澳大利亚退休金的投资方面，劳动者必须独立承担自己所选基金的投资风险。从退休基金的结构来看，澳大利亚的退休基金是由受托人来管理，受托人是基金资产的法定持有人，但其决策必须以投资者的最大利益为考量，并且须对基金的投资绩效和管理承担责任。而退休基金信托的责任会在法律及信托合同中都有详细记载。现今在澳大利亚退休基金的投资趋势，主要着重于股票投资、海外投资、未上市公司及基础建设投资方面。2013年澳大利亚退休金协会表示，澳大利亚缺乏待售的合适的基础设施资产，这种情况使得澳大利亚的基金纷纷投资外国资产，包括中国和欧洲地区的资产。

从退休基金的收费情况和安全性来看，经营退休基金的受托人会向投资者收取一定比例的管理费。而管理费的总额通常取决于账户中的资金余额和每年固定收取的保管费用的累加。而由大企业来办理的退休基金所收取的手续费通常会比较小规模的基金来得低。如果劳动者在投资退休基金方面，有了被受托人诈欺或是盗窃基金的情况，可以向退休金申诉法庭来提出救济。该申诉法庭认定者对于退休金的投资认为有违法争议时，可对其开展政策审查，这是保障劳动者退休金权益的重要举措。另外，劳动者有权对受托人要求揭露对于操作基金上的相关信息，但并不是所有信息对投资者都是有用且必要的。目前，在政府所扮演的角色上，对劳动者提供退休金相关的咨询服务以及对基金受托人的适当监管，在这两方面必须同时兼顾是当前澳大利亚政府所面临的重要挑战。

退休基金的主要类型

澳大利亚的退休基金的管理大致分为四类，主要包括：一是企业基金。企业基金是针对特定雇主或公司工作的人士开放，雇主可运营自己的基金计划，或通过投资经理或信托公司来运营。二是行业基金。行业基金针对特定行业或参加特定行业薪酬计划的对象开放。少数行业基金向全体大众开放，三是零售基金。零售基金向普通大众开放，该类型基金通常由金融机构负责运营。四是自管基金。自管基金一般仅针对雇员本人。为了获取特殊公积金优惠，雇员必须参加符合法律规定的公积基金。此外，雇员也可以将退休金缴入在银行或其他存款机构开立的特殊储蓄账户的退休储蓄账户。比如，若金额达到10000澳元或以上，雇员可考虑能够带来长期更高回报的其他退休金计划。

实际上，雇员退休收益的价值取决于雇主和雇员缴纳退休金数额。一般来说，雇员的基金通过投资且扣除成本和税款后获利多少。投资所得会添加入其账户，同样，也会从该账户中扣除投资亏损。对于该类基金，雇员要承担基金投资业绩的风险并获得相应回报。退休时，雇员可以提取账户余额。澳大利亚的基金都收取相关费用，服务越多意味着费用越高，从而使雇员必须认真考虑对这些服务的需求程度。比如，假设每年费用多开支1%，则30年内雇员的退休收益最高可能损失20%。2013年，澳大利亚证券与投资委员会曾提示公众，佣金往往占到账户退休储蓄余额的0.4%到1.2%之间，通常情况下，如果您接受了一名理财顾问的意见，投资了某个退休基金，那么这名理财顾问就可以获得这笔尾随佣金。企业和行业基金通常收费低于零售基金。零售基金通常要为代销基金的理财顾问支付佣金。在考虑零售基金的额外投资方案或其他额外服务情况时，雇员必须重视理财顾问意见。

退休金的缴纳和领取

目前，领取政府退休金的年龄是65岁，今后将逐步上调至67岁。澳大利亚大约一半退休人士从政府领取全额退休金，约1/4部分领取，还有1/4因为收入和财产价值过高而不能领取退休金。依据2012年修订的《退休金保证法》的规定，雇员一旦受雇须参加退休基金的缴纳，同时，雇主必须为雇员缴纳退休金。若属于自谋职业的，则可以决定自己是否要参加基金并缴纳。若目前没有受雇，或从未受雇，仍可以在65岁前参加基金缴纳。目前雇主必须缴纳雇员收入的9.25%作为退休金，例如，若雇员年收入50000澳元，则雇主应为雇员缴纳的退休金则为4625澳元。

从申报来看，雇主在雇员入职时，必须提供退休金选择表给雇员填写，并切实执行雇员的缴纳意愿，如果雇员未表达明确的退休基金选择意愿，则雇主须缴纳至雇主预设的退休基金中。一般来说，雇员必须提供给雇主想选择基金的详细资料，并且其选择的基金是经过政策审查的。如果雇员缴纳税后缴纳费并受雇工作，雇员还可根据自己的收入及自缴数额，得到政府的共同补助。另外，个体经营者也可享受，但要满足某些特定条件。

澳大利亚政府建立了较为完善的配套制度。如果雇主同意从雇员的税前收入中缴纳更多费用，则收入较高的雇员也能受益更多。雇员如自愿缴纳退休金，就可以用自己的钱来构建公积金，并可以享受税收减免和其他政府优惠政策。投入公积金后的钱，在雇员退休前都必须留在公积金账户里。另外，雇员的公积基金享受税收减免，通常通过公积金投资比投资于公积金外的相同资产更能提高资金的使用效率。特别是，如果雇员愿意自行缴纳更多的退休金，通常雇主也会愿意为其配套缴纳一定的退休金，从而鼓励雇员积极投入，进而保障雇员退休金后的生活。还有，雇员还可以为配偶缴纳退休金，若雇员配偶为低收入或零收入，雇员还可以享受税收减免政策。

（上接第1版）

四是大力推进与东盟全方位合作，携手建设更为紧密的命运共同体。2013年是中国—东盟建立战略伙伴关系10周年。习主席访问印尼、马来西亚并出席APEC第21次领导人非正式会议，明确了中国—东盟关系长远发展目标，传递了中国愿同东盟国家休戚与共、携手共进的坚定信念，为双方合作注入了新的动力。李总理赴文莱出席第16次东盟“10+1”等系列领导人会议并访问文莱、泰国、越南三国期间，进一步提出深化未来10年中国—东盟关系“2+7合作框架”，展示了中国愿与东盟携手开启新局面的政治意愿，引起东盟国家热烈反响。

（三）坚定维护我国领土主权与海洋权益

近两年来，涉我领土主权和海洋权益问题日益突出。中央坚持维护我国发展的重要战略机遇期和国家核心利益，坚定维护我国领土主权与海洋权益。鉴于日本无视历史和客观事实，不愿面对中日关系存在的问题，并不断采取示强和挑衅行动，我坚决不安排两国领导人会晤。2013年9月5日，习主席出席圣彼得堡峰会时对日首相安倍强调，中方愿在中日四个政治文件基础上，继续推进中日战略互惠关系，但日方应正视历史，正确处理钓鱼岛、历史等敏感问题。习主席既深入阐明了我方原则立场，又一语点破了中日关系面临严重困难的症结所在。针对安倍公然参拜靖国神社，我予以坚决回击。外交部发言人强调指出，中方将坚决应对日方任何挑衅行为，中国人民不欢迎安倍，中国领导人也不可能与其对话。我驻外使领馆纷纷发表声明，严厉谴责日本安倍政府的倒行逆施。经过坚持不懈、有理有力的斗争，我实现了对钓鱼岛海域空域的常态化巡航，划设并有效管控东海防空识别区，有力维护了国家领土主权和国防安全。

（四）主动担当大国责任、自信展示大国风范

我以更加积极的姿态参与处理各类热点问题，有力塑造了公平正义的负责任大国形象。我们从政治和战略高度积极斡旋巴以问题，促成巴勒斯坦总统阿巴斯、以色列总理内塔尼亚胡2013年5月同期访华。习主席会见阿巴斯时提出中方解决巴勒斯坦问题的“四点主张”。这是中国领导人对巴以问题这一“世纪难题”给出的“中国答案”，为解决这一问题展现了创新思路。

在国际战略实践中，习主席坚持坦诚交往、务实沟通，不断深化与外国领导人和民众的交流。访问非洲期间，习主席全面阐述了中国对非政策，提出对非合作的真、实、亲、诚四字箴言，引起非洲领导人和民众强烈共鸣。出访中亚期间，习主席与土、吉、哈、乌四国总统多次长谈，“做朋友、成知己”，为推动双方政治关系和务实合作全面升级发挥了重要作用。国之交在于民相亲。每到一地，习主席都广泛接触普通民众。在莫斯科国际关系学院演讲时，习主席讲道：“‘鞋子合不合脚，自己穿了才知道。’一个国家的发展道路合不合适，只有这个国家的人民才最有发言权。”这一生动鲜活又深刻睿智的话语，赢得各界人士由衷共鸣，显示了富有中国特色的战略风格和大国形象。

在习主席重大战略思想指导下进一步开拓中国国际战略新局面

习主席关于中国国际战略的系列重要论述和实践气势恢宏、成果丰硕、亮点纷呈，为不断推进中国国际战略奠定了坚实的理论基础，提供了宝贵的实践经验。我们必须把习主席重大战略思想贯彻落实到中国国际战略实践的全过程各领域，坚持战略目标，增强战略定力，加强战略运筹，掌握战略主动，在新的历史起点上奋力开创中国国际战略新局面。学习实践中，有四点深刻体会：

一是推进新形势下的中国国际战略，必须坚持以习主席重大战略思想为根本遵循。习主席关于新形势下中国国际战略的重大战略思想，深刻阐明了中国国际战略的目标、方针、原则、要求，是总结我们党国际战略运筹成功经验、适应国际战略形势和国家安全环境发展变化提出来的，与毛主席、邓主席、江主席、胡主席在不同历史时期提出的中国国际战略思想既一脉相承又与时俱进，为新形势下推进中国国际战略提供了科学指南。我们要原原本本、扎扎实实学习领会，统一思想认识，把握根本要求，真正在武装头脑上下功夫，在指导工作上求突破，在推动实践上见成效。

二是推进新形势下的中国国际战略，必须坚定不移为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦服务。党的十八大提出了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标，党的十八届三中全会就全面深化改革作出了重大战略部署。新形势下推进中国国际战略，要紧紧围绕党和国家的战略目标，牢牢把握实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦这个根本着眼点，深刻理解大局，服从服务大局，为我国改革发展稳定争取良好外部条件。

三是推进新形势下的中国国际战略，必须在勇于担当中提升中国的大国地位。一年多来，国际社会对中国一系列国际战略实践好评不断，一个重要原因就是我始终旗帜鲜明维护国际公平正义，为解决国际和地区热点问题发挥建设性作用，为改革和完善国际治理体系贡献中国力量、中国智慧。我应始终坚守大国使命担当，坚定维护国家主权、安全和发展利益；主持公道、捍卫公理、伸张正义，反对以大欺小、以强凌弱、以富压贫；坚持通过和平对话谈判解决各类热点问题，在国际舞台上坚定不移做维护和平的实践者、共同发展的推动者、多边体系的参与者。

四是推进新形势下的中国国际战略，必须形成全方位战略实践布局。当前，我运筹国际战略的主体和对象日益多元，涉及内政外交国防、党政军群各方面，统筹协调各种手段资源的重要性日益凸显。要坚决贯彻党中央、习主席的战略意图和决策部署，建立健全权威高效的决策体系和协调机制，既从国家战略全局的高度集中调度，又充分发挥各方面的积极性创造力，不断探索推进中国国际战略的新渠道、新手段、新方式，为实现中华民族伟大复兴营造更加良好的国际环境。