

# 智库热点新闻追踪

2024 年

第 1 期

( 1 月 1 日 - 1 月 31 日 )

北京大学国际战略研究院  
Institute of International and Strategic Studies, Peking University

总第 103 期

编者按：海外智库持续关注俄乌冲突和新一轮巴以冲突，重点分析多个西方国家对乌克兰的援助战略、俄乌冲突对全球安全与经济援助的影响，探讨巴以冲突的现状、红海危机对航运的影响等问题。在中外关系方面，海外智库对 2024 年的中美关系走向、2024 年中俄协作的方向、东南亚国家在中美之间的平衡之道等议题展开探讨。美国研究领域，美国首份国防工业战略、美国与盟友的太空开发战略、芯片产业与国家安全等议题受到关注。就印太局势而言，印度在军用人工智能领域的努力、韩国航天工业和太空战略的发展动态、缅甸的民主化进程、台海冲突的政治和经济后果是各大智库热议的问题。欧洲方面，海外智库关注 2024 年欧洲议会选举的走势、法国政府改组的影响。此外，海外学者深入研讨全球性的趋势问题、土耳其的经济政策困难及非洲的能源转型。本期文章对理解最新国际形势和部分国家的国内动态提供了有益的视角，特予以摘译推荐。

## 俄乌冲突及其影响

### 俄乌战争之后的军事支出和发展援助

2024.01.18

文章分析了俄乌冲突对全球安全 and 经济援助的影响。2022 年，经合组织发展援助委员会 (DAC) 成员国的官方发展援助 (ODA) 增加 14%，达到 2040 亿美元，而军事支出增长 1.4%，达到 1.36 万亿美元。这一增长反映 DAC 成员国在应对乌克兰危机时的支出优先级变化。DAC 成员国在 2014 年俄罗斯吞并克里米亚后已增加军事支出，俄乌战争进一步增加了他们的威胁感知，导致靠近俄罗斯和乌克兰的国家（如芬兰、德国、立陶宛等国）显著增加军事支出及对乌克兰的军事援助。DAC 成员国的 ODA 分配模式也发生变化。2022 年，DAC 成员国向乌克兰提供超过 161 亿美元的发展援助，其中包括 1.8 亿美元的人道主义援助。DAC 成员国报告的“捐助金内难民成本” (In-donor refugee costs) 较 2021 年增加了约 135%，主要用于在俄乌战争发生后逃离乌克兰的数百万难民。文章强调，尽管对乌克兰的支持至关重要，但全球援助系统已超负荷运作，捐助者需要在军事支出、ODA 及对其他需要援助的国家之间取得平衡，以实现长期的人道援助和国家安全。（范钊焯 摘译）

<https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2024/military-spending-and-development-aid-after-invasion-ukraine>

瑞典  
斯德哥尔摩  
国际和平研究所



STOCKHOLM INTERNATIONAL  
PEACE RESEARCH INSTITUTE

## 澳大利亚增强对乌援助的战略

2024.01.23

自 2022 年俄乌冲突爆发以来,澳大利亚已多次为乌克兰提供了援助。然而,随着澳政府组成的变动,其对乌克兰的关注正在逐渐下降。乌克兰在 2024 年或将主要保持守势以积累力量,期望能于明年开始反击。同时,俄方或将在 3 月总统选举前发动更多攻势,而美国国会在近期内却没有对乌的援助计划。因此,乌克兰需要更多的援助来度过这关键的一年。文章指出,澳大利亚需在以下四个方面增强对乌援助:(1)提升援助的额度。在过去的两年内,澳大利亚提供的对乌援助较为零星,且主要是从现存的军队物资中抽取。作为世界主要经济体之一,澳大利亚有能力做得更多;(2)扩大援助范围。澳大利亚目前 80%的援助都在军事领域,因此应在进一步加大军事援助的基础上,在其他领域提供援助,包括经济重建项目、直接财政援助、资助乌留学生等。同时,澳大利亚需加强对乌克兰的外交支持,如重建大使馆、更多的官员访问等;(3)加强部门协调。澳大利亚政府各部门需要协调对乌援助,形成强有力的、统一的政府援助机制,并推进政府、企业与非盈利组织间的合作;(4)明确援助目的,并向民众公开。(陈泽均 摘译)

<https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/australian-strategy-improved-aid-ukraine>

## 俄罗斯的地缘战略转移

2024.01.10

俄乌冲突以来,莫斯科将地缘政治带回了欧洲。令欧洲惊讶的是,俄罗斯作为一个资源有限的国家,竟能改变游戏规则,建立起令欧洲人被迫采取行动的框架。自冷战结束后,欧洲首次普遍意识到自身安全受到威胁,并越来越认识到欧盟及其成员国与俄正在展开一场地缘政治竞争。虽然与乌、摩两国展开入盟谈判等行为是欧盟的地缘政治决定,但“地缘政治的回归”不过是德国与欧洲视角的措辞。对于俄罗斯而言,地缘政治从来都是关键所在,俄精英数十年来一直在考虑输赢、势力范围、缓冲区以及能源和战略基础设施武器化问题。受限于有限资源,俄还扮演着“破坏大国”和“干扰大国”两个角色,因为它既无心也无力成为负责任大国,只能利用混合手段推动其地缘政治议程。作者称,俄乌冲突的结果并非加强俄在后苏联空间的霸权,而是加速帝国崩溃;在中亚、南高加索和东欧通过谈判建立新地区秩序将成为未来几年的主要趋势。(曾楚媛 摘译)

[https://ip-quarterly.com/en/russias-geostrategic-shifts?\\_ga=2.254591626.360458270.1708246770-2126703891.1701927825](https://ip-quarterly.com/en/russias-geostrategic-shifts?_ga=2.254591626.360458270.1708246770-2126703891.1701927825)

## 加拿大应针对乌克兰签署新协议

2024.01.29

文章讨论了加拿大在支持乌克兰抵抗俄罗斯进攻中的作用和承诺。作者认为，尽管加拿大面临军事援助方面的挑战，例如该国在 2023 年 1 月宣布从美国购买 NASAM 防空系统援助乌克兰，但订单一直未能按时交付。但加拿大仍可以通过包括军事训练、网络安全援助和情报共享在内的其他方式支持乌克兰。加拿大政府在 2023 年 8 月底启动了与乌克兰的安全谈判，承诺使用所有可用工具支持乌克兰捍卫其主权和领土完整。文章还强调了加拿大在支持乌克兰农业领域的独特地位。作为主要的农业生产和出口国，加拿大可以帮助乌克兰农业经济在俄罗斯的轰炸、占领和海上封锁中继续繁荣下去。加拿大可以在种子库存、利用无人机和卫星监测气候和土壤状况、排雷、粮食储存、构建弹性供应链等方面增加对乌克兰的支持和援助，并向该国派遣农业专家。

文章建议，加拿大应效仿英国，迅速敲定与乌克兰的长期安全援助协议，并增加财政承诺。英国已在 2024 年为乌克兰提供了 2 亿英镑的财政和军事援助，显著提升了乌克兰的无人机作战能力。（范钊焯 摘译）

<https://www.cigionline.org/articles/a-new-deal-for-ukraine/>

加拿大  
国际治理创新  
中心

Centre for International  
Governance Innovation

## 俄罗斯在欧亚地区使用准军事组织的可能性和影响

2024.01.17

由于遭到西方国家持续的联合制裁，俄罗斯军事实力不断被削弱，同时受到经济资源的限制。准军事组织将成为俄方以低成本方式推进目标、与西方竞争和对抗的工具，并在俄乌冲突和欧亚地区的地缘政治竞争中发挥更大作用。随着俄军所获财政支持减少，类似瓦格纳集团的组织数量将可能增加。俄方可利用准军事力量扩大政治影响、开展虚假信息战、保护友好政府、降低移民对政权稳定性构成的威胁，以维持俄罗斯作为重要安全保障者的角色。但准军事组织的扩张和活动势必会使得西方的反制措施变得更加复杂，北约和欧盟会在欧亚地区对俄罗斯形成牵制，而俄罗斯也会通过更多途径对前者进行威慑。尽管瓦格纳集团前领导人普里戈任的叛变未遂给准军事组织的未来发展带来众多变数，俄方在未来仍将会与类似组织进行密切合作，并利用这些组织来实施混合战争和对抗行动，以弥补军事和经济上的限制，维护其影响力和地位。（王易乾 摘译）

<https://www.cnas.org/publications/reports/potential-russian-uses-of-paramilitaries-in-eurasia>

美国  
新美国安全中心



## 西方如何在无人机领域与俄罗斯相匹敌

2024.01.25

美国  
新美国安全中心



俄乌冲突持续发酵,人工智能技术在其中的应用颇受关注。俄乌双方在战略决策和数据分析等环节均使用 AI 技术,但乌方主要侧重快速识别、跟踪和定位,而俄方则通过指挥控制和情报、监视和侦察系统来满足其对精确打击的需求。俄罗斯的 AI 发展除官方渠道外还得益于民间志愿组织的支持。它们充分利用现有的商业 AI 技术制造并组装武器,为军方提供 AI 系统开发和装备供应服务,其开发的自主作战无人机为俄方赢得一定战略优势。然而,未经严格审查的商用 AI 技术与军事的结合并不符合美方所坚守的严格准入标准。俄罗斯在 AI 技术领域的大胆激进和美国的谨慎保守形成鲜明对比。因而美方可能会面临进退两难的困境:冒险部署并启用人工智能系统,但风险未知或无法量化;或者继续坚持以传统军事武器为主导来抵抗 AI 技术的围堵,但陷入被动局面的风险增大。美国国防部迫切需要优先考虑 AI 技术的军事作战准入问题,从资源引进、基础设施升级、技术研发和审查评估系统优化等方面全面提升 AI 技术在军事领域的应用能力,灵活应对未来的高科技战争与冲突。(王易乾 摘译)

<https://www.cnas.org/publications/commentary/how-the-west-can-match-russia-in-drone-innovation>

## 英国与乌克兰签署安全协议

2024.01.15

波兰  
国际事务研究所



1月12日,英国首相苏纳克在访问基辅期间与乌克兰总统泽连斯基签署安全合作双边协议。协议为期十年,规定英国为乌克兰提供广泛的军事和财政支持,加快乌克兰的全面恢复,并承诺在未来保护其领土完整。该协议正式确定了英国向乌克兰提供的现有援助,包括武器供应和训练等,特别是海军方面的支持。它还规定两国深化情报和国防工业的合作,支持保护乌克兰关键基础设施,帮助该国战后重建和改革。英国承诺,如果俄罗斯未来再次发动袭击,英国将立即援助乌克兰,提供现代军事装备供应、财政支持并对俄罗斯实施制裁。该协议为七国集团国家与乌克兰达成其他协议设定了标准,它将向其他成员国施加压力,推动其与乌克兰谈判,并实施军工合作。值得注意的是,英国和乌克兰的协议是互惠的,规定乌克兰也将在英国遭受袭击时向其提供军事支持。七国集团与乌克兰达成的安全合作协议旨在乌克兰加入北约之前的过渡时期为该国提供长期的军事和财政支持,但目前北约成员国对于乌克兰入盟尚未达成共识。如果乌克兰最终未能获得所有北约成员国同意,七国集团国家和乌克兰的双边协议或将具有替代性,为乌克兰的多边安全保障体系奠定基础。(王雲霖 摘译)

<https://www.pism.pl/publications/uk-signs-security-agreement-with-ukraine>

## 乌克兰的命运与欧洲的未来：瑞典的视角

2024.01.24

报告认为，俄罗斯和乌克兰任何一方取得完全胜利都不太可能，出现某种“平局”或“僵局”的可能性更大，甚至不能排除类似朝鲜战争的结局。这一现实打破了自苏联解体以来的民主安全秩序，并对欧洲国家应对“苏联帝国”衰落的延迟效应提出要求。与大多数欧洲国家一样，瑞典认为大规模战争的威胁已于1990年结束，因此逐渐将其军队缩减为用于维持国际和平的小规模部队。然而，俄乌冲突暴露瑞典存在巨大的安全赤字，该国在和平时期试图与北约成员国发展的双边关系未能弥补这一战略缺陷。出于俄罗斯入侵乌克兰的冲击，瑞典决定加入北约。这种调整必须与其他三项紧迫任务同时进行：武装部队做好战争准备、扩大军队规模以及调整其军事能力以适应联盟的行动。陆军需要解决装备和部署的问题，海空军也需要更关注对地攻击、精确打击和维持海上优势。报告总结，为了“完整而自由的欧洲”，欧洲国家必须果断地反击俄罗斯对欧洲和平民主秩序的攻击，维持乌克兰的国家完整。（宋仪萱 摘译）

<https://www.iiss.org/online-analysis/survival-online/2024/01/ukraines-fate-and-europes-future-a-view-from-sweden/>

英国  
国际战略研究所



## 2024年乌克兰的政治与军事挑战

2024.01.16

目前，乌克兰的事态愈发令人担忧：俄罗斯对乌克兰城市的空袭力度再次加大；东部战线可能会发生旷日持久的消耗战；2023年的反攻并未扰乱俄罗斯在南部的补给路线；欧盟国家未能生产和交付承诺的弹药；美国参议院在总统竞选活动开始前阻止了对乌援助；普京则有可能在3月份的俄罗斯总统选举之前表达对乌克兰问题的强硬决心。

除此之外，基辅内部开始出现分歧，总统泽连斯基和总司令扎卢日尼之间的矛盾已经公开化。从民调来看，认为乌克兰将受到经济破坏和出现大规模移民的受访者比例从去年的5%增长到19%，认为事情正朝着错误方向发展的受访者比例则从16%增长到33%。不过，总体上来看乌克兰社会舆论依然是积极乐观的，选民对于政治领导人和军队的信任依然维持在高位，泽连斯基的支持率虽然有所下降，但他依然是在公众心目中担任总统的唯一人选。2024年乌克兰能否在军事上取得进展将取决于西方。如果特朗普当选美国总统，虽然欧洲未必能在对乌军事和财政援助方面取代美国，但应加强和集中军事生产以确保对乌稳定供应。（张诚杨 摘译）

<https://carnegieeurope.eu/strategieurope/91388>

卡内基欧洲中心



## 巴以冲突与红海危机

### 巴以冲突的转折点

2024.01.30

西班牙  
埃尔卡诺  
皇家研究所

REAL INSTITUTO ELCANO



1月26日，联合国国际法院就南非起诉以色列在加沙地带实施“种族灭绝”案发布临时措施命令，要求以方采取一切措施防止加沙地带出现“种族灭绝”，改善该地区人道主义状况。这一命令尽管不能立即结束冲突，但在76年的巴以冲突中具有突破性意义。国际法院认为，根据现有证据及《防止及惩治灭绝种族罪公约》的相关规定，以色列领导人被认为“有意实施或未能阻止”对加沙巴勒斯坦人民的种族灭绝行为。尽管这一命令并未质疑以色列的自卫权，但首次明确指出了该权利必须受到普遍规则的约束，且以色列已经违反了该规则。这削弱了以色列建构在自卫权基础上的对加沙行动的合法性。尽管对于巴勒斯坦人来说，国际法院的命令可能只是一次微不足道的道德胜利，但其国际影响可能远比想象的要大。海牙的决定为各国政府、国际组织和民间运动采取反对以色列、支持巴勒斯坦人民的行动提供了道德和法律的保障，这将使得以色列在国际上被进一步孤立，以色列依赖美国无条件支持、维持对加沙的军事占领的成本会随着时间的推移而增加。（丁瑞元 摘译）

<https://www.realinstitutoelcano.org/en/commentaries/a-turning-point-for-israel-and-palestine/>

### 加沙和对普遍原则的挑战

2024.01.29

美国  
威尔逊国际学者  
中心



2024年1月，海牙国际法院受理了南非对以色列在加沙犯下“种族灭绝行为”的指控。法院初步建议，要求以色列采取更多保护平民的措施，但预计将需数年才会做出裁决。文章认为，加沙冲突揭示了二战后的世界秩序在特定情况下会被推翻。以加沙为例，国家在国际冲突中常援引的四项原则存在矛盾。第一，国家有权自卫，但没有明文规定自卫的含义和限度，也没有说明国家能否采取先发制人的自卫，例如2003年美国入侵伊拉克。在加沙冲突上，自卫权能否支持以色列对于加沙北部大面积的攻击和对巴勒斯坦平民的屠杀？第二，以色列援引联合国有关自决权的条文捍卫犹太人建国的正当性，而 Hamas 等认为以色列建国的合法性侵犯了犹太人的自决权，同时，以色列人拒绝两国方案也拒绝了巴勒斯坦的自决权。第三，虽然二战后秩序明确规定了占领国在领土上的行为，但却无法阻止巴勒斯坦人被驱逐出家园。第四，巴勒斯坦人在没有巴勒斯坦国家政权的情况下自卫，然而没有以国家为名义进行自卫的人们使用武力，会自动被定义为恐怖主义。（杨紫茵 摘译）

<https://www.wilsoncenter.org/article/gaza-and-challenge-universal-principles>

## 中期评估：与真主党作战的 100 天

2024.01.17

以色列  
国家安全研究所



文章指出，以色列自 2023 年 10 月 8 日以来一直在黎巴嫩边境与真主党作战，近日以色列国防军加强了定点暗杀等行动，这可能恶化为全面战争。真主党试图保持战斗的有限性，限制冲突范围和武器杀伤力等。以色列的反应也十分谨慎，但袭击程度和性质有升级趋势。目前为止，双方的财产和基础设施都遭受严重损失，真主党所受损失较重，但未改变其战略目标。真主党一方面表达对巴勒斯坦人的声援，防止以色列推翻哈马斯政权，另一方面与伊朗合作，帮助其建立针对以色列的“统一战线”战略。文章认为，以色列目前应该思考如何能够挫伤真主党的军事力量，迫使该组织付出沉重代价，使其远离边境，又不会引发全面战争。以色列未来将有系统地加强军事行动，为日后政治协商建立优势。（杨紫茵 摘译）

<https://www.inss.org.il/publication/hezbollah-swords-of-iron/>

## 以色列陷入瘫痪

2024.01.26

国际  
危机组织



以色列既没有明确的胜利之路，也没有可行的退出战略。它似乎远未实现其两个主要战争目标中的任何一个：瓦解哈马斯的军事和统治能力，以及确保被扣为人质的公民获释。内塔尼亚胡坚称，以色列将继续战斗，直到赢得对哈马斯的“全面胜利”，但以色列人正在目睹领导层的承诺和战争结果之间的差距日益扩大。军队现在需要决定将继续控制加沙的哪些地区、如何确保哈马斯不会重新崛起、谁将填补哈马斯留下的真空等问题。然而，这些重要决定都没有做出，这反映了以色列战时内阁的分裂和混乱。目前，以色列面临的国内外压力越来越大。1 月 26 日，国际法院在一项临时裁决中认为，以色列“疑似”在加沙实施了违反《种族灭绝公约》的行为。以色列国内各政治派别都在担心他们目前的领导层不会带领他们取得胜利。一些极右翼人士希望以色列能够动用更多武力消灭哈马斯并重建 2005 年撤离的定居点，其他人则倾向在加沙地带和在与盟友的外交中寻求更现实的前进道路。另外，也有些政治反对派人士认为，以色列应该与哈马斯达成释放人质的协议。无论前进的道路为何，解决方案都不太可能出自目前瘫痪的战时内阁。如果这种趋势持续，唯一的出路将是以色列需要政治重组。（王雲霖 摘译）

<https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/israel-in-paralysis>

## 美国的中东政策失败了

2024.01.11

美国  
卡托研究所

CATO  
INSTITUTE

本文认为，到目前为止，美国的中东政策，包括向中东投放军备和金钱，以及与中东的重要国家如沙特达成协议，都终将事与愿违。这是因为美国在中东最重要的两个盟友，以色列和沙特，是美国的外交负债而非资产。以色列在加沙地区使用美国提供的武器杀戮平民，其中至少 70% 是妇女和儿童，导致约 190 万人流离失所，违背了美国的价值追求，而且致使美国在中东地区的部门和人员受袭，损害了美国在中东的利益。另一方面，沙特是当今最独裁的国家之一，对内政治集权且镇压人权，对外援助其他独裁国家，是中东地区秩序混乱的罪魁祸首之一。自 2015 年来，沙特频繁介入也门战争，这场旷日持久的战争不仅造成逾 37 万人死伤，且壮大了也门胡塞武装的力量。美国对以色列和沙特的支持使得两国在对外政策上肆无忌惮，制造更多的混乱。对此，作者建议美国应当逐渐转变中东政策，减少游说集团对政策的影响，在政治精英内部达成共识。（依多 摘译）

<https://www.cato.org/commentary/us-middle-east-policy-has-failed>

## 也门：另一场危险、残酷和非法的战争

2024.01.18

美国  
卡托研究所

CATO  
INSTITUTE

本文指出，美国构建的以削弱也门胡塞武装为目标的联盟更像是一个观念上的共同体，而非实质的联盟。目前只有巴林表达了明确的参与和支持意愿，而诸如德国、丹麦、新西兰、韩国等国家仅仅只是发表了联合声明。该组织在打击胡塞武装力量上能力有限，尽管目前美国已经打击了超过 150 个也门兵工厂，但这也只占其武装力量的 20-30%，反而刺激胡塞武装进一步袭击英美商船。胡塞武装表示，这场攻击是为了支持巴勒斯坦。作者认为，美国宣称将胡塞武装重新定义为恐怖组织的行动是徒劳的。美国在也门与沙特和阿联酋的冲突中片面支持后两国，对无数平民的伤亡亦负有责任。作者进一步分析指出，冲突可能会卷入其他力量。尽管伊朗避免与美国直接对抗，但它批评美国的政策，并向安萨尔阿拉提供了武器；自 10 月 7 日以来，与伊朗有联系的伊拉克民兵组织已对美国在伊拉克和叙利亚的设施和人员发动了至少 127 次袭击。在当前局势下，解决冲突更好的方式或许是外交。然而，拜登政府却有意突破国会的限制，扩大使用军事力量，这无疑是错误的决策。（依多 摘译）

<https://www.cato.org/commentary/yemen-another-dangerous-brutal-illegal-war>



## 美英也门空袭对中东局势的三重影响

2024.01.16

2024年1月11日，作为对胡塞武装无视国际社会警告、继续在红海对其他国家的民用船只和海军舰艇进行军事活动的回应，美英对胡塞武装实施了空袭。然而，与美英设想中避免局势升级的目标相反，最近的打击行动可能会在以下三个方面导致中东危机升级。（1）首先是对红海前线的影响。此前胡塞武装声称，只针对与以色列有关的、或者驶往以色列的船只，但在美英行动之后，胡塞武装就有理由对美英进行反击，从而进一步扩大打击目标。（2）其次是对黎巴嫩前线的影响。美英在也门的空袭可能使以色列对于将红海前线留给美国“照看”更加放心，进而集中精力升级黎巴嫩前线的冲突。（3）最后是对也门内战的影响。自2022年4月达成停火协议以来，沙特阿拉伯一直没有轰炸也门，转而寻求也门内战的政治解决方案，但美英此次空袭加大了以政治方案解决也门内战的难度。

（王敏钊 摘译）

<https://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary291.pdf>

日本  
防卫省  
防卫研究所



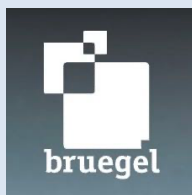
## 英美对也门的打击：对全球能源市场的影响

2024.01.12

2024年1月11日，美国和英国对也门胡塞武装控制区域发起了军事打击，目标直指伊朗支持的胡塞运动。这次行动是对胡塞武装在苏伊士运河、苏伊士湾和曼德海峡（即“红海贸易路线”）对商船反复袭击的报复。目前，人们担心这一冲突的进一步升级可能会导致红海贸易中断，进而对全球能源市场产生影响。这至少有两个原因。首先，美国可能再次对伊朗实施制裁，大幅削减其石油出口。这将使全球油价大幅上涨，推高通胀，并进一步使各国央行控制通胀的努力复杂化。其次，红海路线的打击可能引发霍尔木兹海峡周围的不稳定，这是世界上最重要的能源咽喉。每天，全球五分之一的石油供应和四分之一的全球液化天然气贸易通过这条位于阿曼和伊朗之间的海路。如果霍尔木兹海峡的通行即使只是被中断几天，全球石油和天然气价格都会受到巨大影响。尽管目前红海局势对全球能源市场的影响有限，但欧洲各国政府必须仔细评估及监控地区局势升级导致贸易中断的风险。（潘凌子 摘译）

<https://www.bruegel.org/first-glance/us-and-uk-strikes-yemen-implications-global-energy-markets>

比利时  
布鲁盖尔研究所



## 胡塞武装对红海航运造成威胁

2024.01.22

2024 年 1 月 14 日，美军在红海空域击落一枚来自也门胡塞武装控制地区的巡航导弹。专家认为，胡塞武装对红海商船的袭击在政治与经济领域产生巨大影响。第一，全球航运的中断导致全球贸易市场波动，进一步损害美国的利益。第二，航运公司面临两难抉择：在冒着袭击风险的情况下，支付更高的保险费来穿越红海；或经由非洲南部绕行，增加航运成本。专家指出，胡塞武装此次袭击旨在报复以色列及其盟友，也反映出其将红海航道作为声援哈马斯和巴勒斯坦的重要工具的企图。胡塞武装也借助攻击美国商船获得更多国内支持，阻止成员流失。美国领导的对胡塞武装的军事打击可能无法达到预期效果。一方面，胡塞武装的武器藏匿点分散，美国对高价值目标的寻找与打击比较困难；另一方面，平民伤亡的风险也随之增加，易引发民众抗议。因此，美方或许可以通过与也门政府合作，联合其他反对力量对胡塞武装予以反击，可能会产生更好的效果，但这也增加了也门重返内战局面的风险。（王夏越 摘译）

<https://www.cfr.org/blog/presidents-inbox-recap-houthi-threat-red-sea-shipping>

美国  
对外关系委员会

COUNCIL ON  
FOREIGN  
RELATIONS

## 中国在红海地区面临战略困境

2024.01.25

2023 年 11 月中旬以来，也门胡塞武装在红海地区不断袭击贸易船只，对全球供应链带来巨大冲击，也给中国带来重大困扰。作为世界出口大国，红海海上贸易通道对中国的经济利益至关重要。尽管面临重大经济利益损失，中方在这场冲突中保持相对中立和克制的态度，仅表达了对袭击的谴责和对和平解决争端的呼吁。这种情况有两个主要原因：第一，中国与伊朗关系密切，而后者是胡塞武装的有力支持者。中方为避免与伊关系僵化，进一步导致中东局势恶化，并未对胡塞武装采取强硬立场。第二，过度干预红海冲突将加剧与美国的间接对抗，对中国的经济和地缘政治利益造成损害。中方在此轮冲突中陷入战略困境，反映出中国在中东地区的复杂利益及与其他国家的复杂关系。出于多方考虑，中方尽力避免偏袒卷入冲突的任何一方，努力维护自身形象和利益；同时寻求通过协商谈判等和平途径解决冲突来稳定地区局势，成为和平与秩序的有力维护者。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/laenderberichte/detail/-/content/chinas-ohnmacht-im-roten-meer>

德国  
阿登纳基金会

KONRAD  
ADENAUER  
STIFTUNG

## 中外关系

美国  
布鲁金斯学会

BROOKINGS

### 2024年的中美关系

2024.01.12

中美双方对稳定关系的愿望是真诚的，但仍对彼此存在深刻的怀疑。中国政府和公众根深蒂固地认为美国维护其“全球霸权”的愿望正在剥夺“中国发展的权利”。同时，美国人对中国的负面看法也达到了历史最高点。中美都无意引发更大规模的冲突，但双方都缺乏主动合作的动力。无论是目前中美的缉毒合作还是军事对话，在中方看来都更有利于美国，因此当中美关系出现动荡时，中国政府可能有强烈的退出动机。作者认为，即将举行的关于管理人工智能风险的双边对话可能会成为中美更有前景的合作领域。此外，两国在维护全球稳定和防止核扩散方面有着广泛的共同利益。作者指出，台湾问题已成为检验美国领导人对中国态度是否强硬的试金石。中国的强硬政策迫使美国领导人采取更高调的措施支持台湾，从而又刺激中国政府做出进一步反应。在台海军事平衡不断变化的情况下，这种动态将削弱美国围绕台湾问题进行深思熟虑的讨论的可能性，并限制各方的政策空间。作者认为，在台湾海峡、南海或东海仍有出现事态升级的可能性，中美领导人应认识到当前稳定局势的脆弱性。（安明嘉 摘译）

<https://www.brookings.edu/articles/us-china-relations-in-2024-are-stabilized-but-precarious/>

### 美国如何应对对华锂依赖

2024.01.23

当前，美国对锂的需求呈指数级增长，但获得安全的锂供应也越发困难；出于商业和国家安全利益的考量，美国应加快发展关键矿产资源的供应链，并使其尽量不涉及中国及中国公司。目前，全球锂离子电池产业由中国主导，中国企业占据电动汽车电池市场近60%的份额，一些美国的电池生产商也依赖中国制造商生产的锂离子电池组件；同时，中国对世界各地的锂矿投资也使其拥有这一关键矿产资源的主要获取渠道。从国家安全的角度考虑，美国军方对锂离子电池也有着较高的需求，报告提出的担忧在于中国供应商可能会限制美国军方的采购渠道。另外，美《减少通货膨胀法案》（IRA）对其国内电动汽车产业及相关的供应链发展不利。报告认为，美国需要进一步刺激消费者对电动汽车的需求，通过政府贷款等举措支持锂和其他关键矿产的提炼，与加拿大和墨西哥等合作完善新的供应链。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-us-wants-to-end-its-reliance-on-chinese-lithium-its-policies-are-doing-the-opposite/>

美国  
大西洋理事会



## 东南亚国家正在利用中国迫使美国参与地区事务

2024.01.16

在 1972 年美国尼克松访华后，日本、澳大利亚与中国建立外交关系，东南亚国家如马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡等陆续与中国建交。“接触”不仅是当时美国的对华政策，也是东南亚国家的共同政策。文章认为，如今美国对华接触政策已经死亡，不过仍是东南亚国家的战略选择之一。这种方式可以使美国在东南亚地区保持活跃，同时鼓励美国和中国保持最低限度的合作，因为对于东南亚来说，和中美接触并不是零和选择。文章认为，如何保持美国对东南亚地区的兴趣是对东南亚国家的一项挑战。相比特朗普政府，拜登政府更重视东南亚在印太战略框架中的地位；但是美国实行选择性接触，优先考虑那些在中美竞争中更具战略价值的国家，有些国家会被忽视。最后，中美关系的稳定与东南亚的发展息息相关，尽管中美竞争给东南亚国家的经济发展带来了机会，但两国的分化并不是一个良好的趋势。与此同时，2024 年美国大选将有可能看到特朗普的回归，因此美国是否会继续参与东南亚地区事务仍是未知之数。（杨紫茵 摘译）

<https://carnegieendowment.org/2024/01/16/southeast-asians-are-using-china-engagement-to-compel-greater-u.s.-regional-involvement-pub-91386>

美国  
卡内基国际和平  
研究院



## 2024 年中俄协作有望进一步深入

2024.01.06

2023 年对于莫斯科和北京来说都不容易，两国的安全和发展都面临着根本性挑战。新的一年，不太稳定且可能更加敌对的国际环境将进一步促使莫斯科和北京加强在各个领域的联系，包括经济合作、联合国安理会投票中的团结以及在地区危机中的协调。但问题是，双方能否创立更新、更具创造性、更高效的协作模式，而非简单延续目前已有的互动模式。作者认为，中俄新年的目标应是从基本“合作”转向更深层次的“协作”。“合作”（cooperation）意味着双方相互协助，支持对方的目标，“协作”（collaboration）则是双方有共同的愿景，对共同努力的具体成果具有共同利益。中俄两国都主张国际体系的变革，尽管俄罗斯的态度更加“革命性”，而中国则倾向于更加渐进式的转型。显然，现在是时候将共同的立场转变为更具体和更实际的成果，包括详细的路线图和带有时间表的行动计划。（张诚杨 摘译）

<https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/more-advanced-collaboration-expected-in-2024-china-russia-ties>

俄罗斯  
国际事务委员会



## 美国研究

## 解读美国首份《国防工业战略》

2024.01.17

美国国防部近日正式发布首份《国防工业战略》(NDIS)，强调创建有弹性的供应链、确保劳动力的准备和发展、利用灵活采购和参与经济威慑等四项工作重点，致力于实现“催化世代变革”的既定目标，以创建一个强大、有韧性和有活力的国防工业基地。专家指出，美国面临的不断加剧的威胁促成了首份 NDIS 的出台，该战略提供了成功的衡量标准，并具有领导层的承诺效力，也允许政府具有选择空间。由于 NDIS 的内容涵盖了国防工业基础几十年来一直存在的棘手问题，且受限于成本与速度等不同优先事项间的变化，其建议的改进工作可能会随时间推移而相互矛盾。此外，美国必须克服根深蒂固的程序性要求，需意识到改进是缓慢的、具有挑战性的，需要各管理部门的持续关注。最后，如果 NDIS 产生预期影响，就需要对整个国防工业基础生态系统进行变革，影响国防部内外的利益攸关方。例如，在战略实施过程中认识到作战人员在推动需求和确定资源方面的作用。(曾楚媛 摘译)

<https://www.csis.org/analysis/understanding-contributions-new-national-defense-industrial-strategy>

美国  
战略与国际问题  
研究中心

CSIS | CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES

## 2024 年跨大西洋技术政策传递

2024.01.16

2024 年是包括美国、欧盟在内的世界多地的选举年，技术政策将在其中扮演重要角色。选举结果可能会对 AI 监管、数据隐私、平台治理等方面产生重大影响；技术也将在选举过程中发挥作用，AI 生成的错误信息可能会影响选民投票结果。文章对 2024 年的技术政策趋势作出预测。欧盟将正式通过作为法律执行框架的《人工智能法》；美国人工智能监管格局将类似于其目前较为分散的隐私法，由州和地方法规及广泛适用的法院对极端案例的裁决拼凑而成。据《人工智能行政令》，2024 年美联邦政府将在 AI 使用的透明、协调方面取得进展，50 个联邦机构或实体将承担与安全、创新和隐私相关的责任。全球层面上，G7、G20、经合组织、联合国、ISO 等国际机构都有持续的政策流程，以应对 AI 风险和机遇，但执法力度仍不足。由于立法者们将专注于竞选活动，美大选将分散对科技政策辩论的注意力，这可能为民间社会行动者影响舆论创造空间；公众将重新关注社交媒体及其对虚假信息的传播，因为虚假信息影响选举安全。新政策也将影响 2024 年的欧盟议会选举，欧盟的态度取决于冯德莱恩是否仍将担任欧盟委员会主席。文章亦对全球数据流解决方案、各国半导体行业投资、贸易出口、隐私、宽带与反垄断等方面进行了预测。(王润潭 摘译)

<https://www.gmfus.org/download/article/22918>

美国  
德国马歇尔  
基金会

G|M|F The German Marshall Fund  
of the United States  
STRENGTHENING TRANSATLANTIC COOPERATION

## 通往成熟的太空联盟的路径

2024.01.30

美国在战略文件中反复强调，与盟友的密切合作是其太空战略的核心。然而，盟国已越来越强烈地感受到，美国在太空战略领域中“说”与“做”之间的差距。文章提出，以下原因导致了美国与盟友在太空领域的协调不足：（1）美国的太空战略由国防部下辖的多个部门执行，包括太空军、空军、太空司令部、主管政策的国防部副部长等。这些部门对于同盟友在太空领域合作具有不同的看法与期望，同时各部门权责划分相对模糊；（2）国防部的法规、流程和基础设施限制了与盟友协同合作的可能性，尤其是国防部对于向盟友透露机密的规定十分复杂、严格；（3）美国的各个主要盟友（澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本、英国）面临着各自的资源与政策约束，且各国已感受到美国在太空合作上的“不情愿”。据此，文章提出政策建议如下：（1）美国应同其盟友明确合作与信息分享的边界；（2）国防部应创建全部门统一的太空活动愿景与路径；（3）国防部应对盟友所需的合作领域以及相对的合作水平进行分析；（4）美国应采取多种方法来削减太空合作面临的规章制度及实践障碍。（陈泽均 摘译）

[https://www.rand.org/pubs/research\\_briefs/RBA1739-1.html](https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RBA1739-1.html)

美国  
兰德公司



## 促进美墨双边安全关系非军事化

2024.01.04

随着美国鸦片类药物不断泛滥，美国政界开始主张对墨西哥贩毒集团采取单方面军事行动。这一提议迅速激怒墨西哥领导人，他们认为这将会损害墨西哥主权，并且对美国边境安全管辖中出现的不人道行为进行强烈谴责。

美墨双方于 2008 年签订的《梅里达倡议》未能有效遏制墨西哥的暴力和不稳定浪潮，移民、枪支和毒品的跨境流动屡禁不止，导致地区安全局势和双边关系恶化。因此，美墨于 2021 年合作达成的《安全、公共卫生和安全社区 200 周年框架计划》将取代原有倡议，推动双边合作，推进安全领域的非军事化进程。通过该框架，以下措施能够有效改善双方安全关系：第一，反对美对墨采取单边主义措施；第二，加强阻止美国武器流入墨境内的相关政策；第三，减少军队在执法过程中的作用，将军事实体转向民事行动和发展；第四，支持墨西哥主导的发展项目，提供更多教育机会以提高经济活力，缓解困扰美国的移民与毒品这两大问题。专家认为，该框架能够有效减少地区安全政策中的军事化比重，并避免美方的单边军事干预，美墨有望形成更健康、更平衡的关系。（王夏越 摘译）

<https://quincyinst.org/research/responsibly-demilitarizing-u-s-mexico-bilateral-security-relations/#conclusion-suggested-policy-recommendations>

美国  
昆西国家事务  
研究所



## 芯片产业与国家安全

2024.01.08

美国  
新美国安全中心



依靠强大的芯片进行运转的人工智能系统正在成为经济增长和科学进步的引擎。与此同时，这些系统也可能被不法分子以多种方式滥用。因此，人工智能芯片供应链对于美国国家安全风险至关重要。目前美国仅将半导体出口管制作为维护国家安全的唯一解决方案。而如果进一步加强其管制力度，容易损害美国公司的竞争力，增加芯片供应链的“非美国化”风险，并可能疏远商业 AI 开发者和合作伙伴。文章尝试探索解决问题的新思路，提出了利用人工智能芯片自身的硬件来优化芯片生产和进出口管理的新方案。该方案旨在通过在芯片中嵌入安全防御系统，实现核心技术的保护。为落实该方案，首先应成立由国家标准与技术研究院（NIST）领导的工作小组，与行业和相关政府资助机构进行合作。其次，建立健全的芯片科研激励机制和出口许可审查体系。与此同时，美国应与伙伴国家协商制定相关政策标准，并鼓励企业尽早对芯片所需的内置安全功能进行研发。（王易乾 摘译）

<https://www.cnas.org/publications/reports/secure-governable-chips>

## 印太研究

### 2024 年能否深化印太经济合作？

2024.01.05

美国  
彼得森  
国际经济研究所



作者认为 2024 年将是印太经济合作的转型之年，美国总统换届后，要么会在印太经济框架（IPEF）的基础上，创造更紧密地协调印太经济政策的机会，要么将重新回到主要关注自身利益的状态，缺乏国际合作的动力并拒绝已经取得的合作成果。作者指出，IPEF 提出了新颖方法来应对全球贸易体系面临的新挑战——尤其是在供应链韧性和去碳化方面。《供应链协议》指出建立集体应对危机的机制和推动关键矿产等高度集中的行业多样化是当务之急，而 IPEF 关键矿产对话可以作为一个很好的抓手，以展示 IPEF 如何面对中国在石墨市场的主导地位并将其列入了关键矿产出口限制清单等现实问题。《清洁经济协议》则通过市场驱动的碳信用机制，动员发达国家的私人资本向全球南方的流动。印太地区对碳信用的需求和供给都很旺盛，因而是发展碳信用市场的理想地区。美国当前国内政治环境存在不确定性，不应成为阻碍这一倡议潜力最大化的借口。作者认为，主要中等强国——包括日本、韩国、新加坡和澳大利亚——应持续深化其经济合作，此外还应考虑扩大加拿大、墨西哥、智利等其他环太平洋国家的参与。（安明嘉 摘译）

<https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2024/will-2024-deepen-indo-pacific-economic-cooperation>

## “唱衰中国论”片面而危险

2024.01.22

美国  
新美国安全中心



近期，一些关于中国经济和政治衰落的报道在达沃斯世界经济论坛上引起了广泛讨论。文章指出，这类观点具有极强的误导性，与实际发展状况有很大出入。第一，中国长期以来在经济方面取得巨大成就。虽然经济增长速度有所放缓，但中国仍然是全球第二大经济体，并在技术创新、扩大内需、加强环境保护等许多领域取得显著进展。第二，中国政府在应对挑战和实施政策方面表现出了极强的决策和执行能力，新冠疫情后的快速经济复苏是公共治理的典范。第三，中国的储蓄和投资率以及人口红利的潜力为经济发展提供了强劲动力。第四，中国正在积极参与全球事务，在全球治理中发挥的作用愈发重要。中国通过“一带一路”倡议和其他合作项目扩大其国际合作网络，全球影响力不断扩大。综合来看，中国在经济、政治、文化等方面都具有巨大的潜力。“唱衰中国论”不切实际，是极为片面和错误的。相关决策者在研究对华政策时应正视中国这一竞争对手，避免因掉以轻心而导致战略误判。（王易乾 摘译）  
<https://www.cnas.org/publications/commentary/rumors-of-chinas-decline-are-premature-and-dangerous>

## 印度军用人工智能的早期努力

2024.01.18

英国  
国际战略研究所



莫迪政府正努力将人工智能用于军事，以保持全球竞争力，特别是服务于和北京在印度洋地区日益激烈的战略竞争。2018年及之后，印度发布首个国家人工智能战略，政府成立高级别国防人工智能委员会、国防人工智能项目机构等，以制定具体的国防策略。2022年，印度政府发布国防相关的75个优先项目清单，包括数据处理和分析、网络安全、模拟和自主系统，特别是无人机。印度的公共机构国防组织在人工智能方面发挥着主导作用，然而国防经费中研发拨款比重较低，严重影响其效率以及与学术界、小企业的合作。另一方面，印度正将人工智能纳入主要的国防合作伙伴关系中，以支持其不断发展的国内工业，比如通过“关键和新兴技术倡议”与美国开展双边合作、通过“国防研究与发展组织”与以色列合作等。俄罗斯等国也在定位自己的人工智能产品，以期在印度赢得更大的销售份额。不过，目前尚不清楚，“在印度制造人工智能，让人工智能为印度服务”的愿景，将多大程度上依赖于“印度制造，服务世界”的制造业振兴计划，以及军用人工智能将如何影响战略稳定、是否改变其核战略等问题。（宋仪萱 摘译）  
<https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2024/01/early-steps-in-indias-use-of-ai-for-defence/>



## 福岛核污水排海的影响与前景——韩国应对的建议

2024.01.11

韩国  
峨山政策研究院



即便福岛核污染水的排放尚未在韩国引发重大负面影响，该报告建议韩国政府提前识别危机，从三方面着手准备：首先，将该问题列入国际会议“永久议程”，诸如在1997年以来每三年在日本举行的太平洋岛国领导人会议（PALM）、2008年以来每年举行的三边核安全最高监管机构会议（TRM）、2013年以来每年在韩国举办东亚合作论坛等国际会议上，日本可以向邻国和国际社会提供透明准确的信息，并作出真诚的解释，展现其国际责任。其二，鉴于核污水问题的广泛而持续的影响，韩国政府提供有关福岛污染水排放、海洋和海鲜产品放射性测试等准确信息，缓解公众恐慌，同时着眼中长期，制定福岛污水排放响应单位组织结构图，建立公私合作体系，保证制度稳定性。其三，韩国政府应尽量减少因污染水排放引发的社会冲突，回归“社会价值”。考虑到扶持渔业可能引发的财政负担，政府应该通过发展海洋和渔业稳定技术，增强海洋污染防治能力；同时，开发相关领域的人力资源，提高人类和环境影响评估的质量，并加强国际合作体系。（宋仪萱 摘译）

<https://en.asaninst.org/contents/impact-and-prospects-of-releasing-the-fukushima-contaminated-water-also-known-as-daiichi-alps-treated-water-implications-for-korea/>

## 韩国航天工业和太空战略的发展动态

2024.01.24

法国  
国际关系研究所



航天工业是技术创新、经济机遇和地缘政治的关键领域，21世纪见证了该产业在全球范围内的崛起。在此格局下，韩国在太空探索和技术领域的影响力与日俱增。首先，通过审视韩国的太空产业战略方针，其不断发展的太空战略可分为三个阶段，分别是始于1996年的“太空发展中长期基本计划”、2007年的“促进太空发展基本计划”和2002年树立的“到2045年成为全球太空经济强国”目标。其次，韩国航天工业的变化和调整取决于治理完善度、私营部门的资本投资和法律改革等各方元素。在近期立法变化和韩国航空航天署（KASA）成立的同时，韩国太空产业生态系统凸显向以市场为导向的持续增长模式转变。再次，韩“太空发展2.0”倡议概述了将太空探索与经济基础设施相结合的目标。第三，韩国的《国防太空战略》对增强太空能力和机构重组提出了“三步走”计划，该战略已成为韩国太空战略的新组成部分。最后，包括加强与美国的太空联盟以及与航天新兴国家合作在内的国际合作战略，则强调了韩国对全球合作方式的承诺。（曾楚媛 摘译）

[https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri\\_lee\\_shin\\_space\\_industry\\_south\\_korea\\_2024.pdf](https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_lee_shin_space_industry_south_korea_2024.pdf)

## 缅甸何去何从？

2024.01.31

2021年2月1日，缅甸发生军事政变，由敏昂莱领导的军方政府推翻了由昂山素季领导的民选政府。这一突发事件中断了缅甸的民主改革进程，为缅甸的内政走向带来极大的不确定性。三年来，军方为维持统治，以极度暴力对待和平抗议，直接引发人道主义危机，使军政府面临武装抵抗和国际社会的压力。2023年中下旬，在民间武装的顽强抵抗之下，军政府的统治弱点日渐显露，逐渐失去对于国内局势的掌控和主导。其高压统治也适得其反，催生了更多关于“后军政府时代”的讨论。综合来看，2024年对于缅甸来说是一个非常关键的时间点。目前，缅甸的政治前景仍具有高度不确定性，社会和人道主义危机将会持续加剧。缅甸国内各方对于民主化和领土扩张的要求不同容易导致内部矛盾激化，军政府面临的内外压力即将到达阈值。包括东盟各成员国和美国在内的重要政治力量必须提高对缅甸问题的重视程度，以确保缅甸能够尽早向“后军政府时代”过渡，重新步入民主改革的正轨。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/laenderberichte/detail/-/content/myanmar-three-years-after-the-coup-where-is-the-country-heading>

德国  
阿登纳基金会



## 朝鲜对日本造成的核与导弹风险

2024.01.09

日本国际问题研究所朝核风险研究小组成员撰文指出，朝鲜的核试验与导弹开发对日本构成了极大的威胁。日本2022年12月制定了《国家安全保障战略》，目标仅是在2027年前获得反击能力。对于朝鲜核与导弹开发的威胁，日本的感知与其自身应对能力之间存在巨大差距。尤其考虑到朝鲜导弹作战能力的提高、发射保密性和即时性的提升、燃料固体化、BMD突破能力的提升、高超音速滑翔弹头开发的加快，其为日本带来的风险不断增加。同时，去年9月金正恩访俄，朝俄之间的贸易、经济、科技合作重焕生机，朝鲜可能成为“游戏规则的改变者”，其核与导弹可能进一步影响日本安全。在这种情况下，日本应当重新考虑如何获取“反击能力”和提升威慑力。在加强与美国合作以及美日韩三边安全合作之外，也可以考虑与韩国开展有效和长期的双边合作，以提升对朝鲜的威慑。文章建议日本政府加快相关政策的制定和调整。（王敏钊 摘译）

<https://www.jiia.or.jp/research-report/missile-fy2023-03.html>

日本  
国际问题研究所



美国  
史汀生中心

STIMSON

## 台海冲突不会有赢家

2024.01.09

美国前情报官员罗伯特·曼宁（Robert A. Manning）认为，即使采取非直接常规冲突的行动，全球经济也将在美中围绕台湾发生的冲突中面临毁灭性后果。随着美中紧张局势持续，以及美国总统竞选活动中反华言论的升温，许多政客对与中国的冲突表现出了不经意的虚张声势。这种心态低估了美中对抗的灾难性经济成本。美中两国 GDP 约占全球的 43%，据兰德公司 2016 年的一项研究估计，如果出现长达一年的严重常规冲突，可能会导致两国 GDP 分别收缩 5-10% 和 25-35%。对于中国台湾来说，冲突造成的物质损失难以想象。作为全球第 16 大经济体和主要贸易参与者，其生产着全球 92% 的先进逻辑芯片，以及 55% 的汽车、电子设备、关键基础设施和医疗设备所需的芯片。一旦发生冲突，将严重冲击世界经济。同时，研究估计七国集团在台海冲突中对美国金融机构实施制裁可能会扰乱 3 万亿美元的贸易和金融流动。冲突也可能会冲击南海和马六甲海峡的航道，使全球 60% 的海上贸易受到干扰，贸易收缩加上供应链短缺将在世界范围内引发大规模通胀。作者认为，台海冲突的高昂成本应该给美国两党成员按下暂停按钮，他们似乎已经准备好表达对台湾独立的支持，但是却不了解可能的政治和经济后果。（张诚杨 摘译）

<https://www.stimson.org/2024/us-china-taiwan-conflict-global-economy/>

## 太平洋岛国的地缘政治：为优势而战

2024.01.31

作者提出，在大国战略竞争背景下，澳大利亚、美国等传统援助国加强了同中国等新兴援助国在太平洋岛国区域的影响力竞争。为避免大国竞争导致本国军事化，并争取尽可能多的援助，太平洋岛国拒绝在大国间做出选择，声称“与所有人为友，不与任何人为敌”。然而，这种态度同样具有负面影响。一方面，大国在援助上的竞争可能会导致援助项目质量下降，同时损害国家治理能力，增强政治精英的腐败等。另一方面，援助国很可能将本国利益凌驾于受援国需求之上，导致供需失衡。文章提出，澳大利亚和美国等传统援助国应当加强合作，更加重视区域主义和多边主义，建设多边发展银行和区域机构，建立援助协调机制，集中资源以满足日益增长的投资需求，并支持援助国和受援国的对话协调。同时，传统援助国不应降低其对受援国的要求以及援助项目的标准，坚持援助项目的质量。最后，传统援助国应在太平洋岛国政策上保持一致，通过专业性和专业网络上的优势提升影响力。（陈泽均 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/publications/geopolitics-pacific-islands-playing-advantage>

澳大利亚  
洛伊国际政策  
研究所

LOWY INSTITUTE

FOR INTERNATIONAL POLICY

## 厄瓜多尔危机远不止国内安全问题

2024.01.31

西班牙  
巴塞罗那  
国际事务中心

CIDOB BARCELONA CENTRE FOR  
INTERNATIONAL AFFAIRS

1月8日，厄瓜多尔总统丹尼尔·诺沃亚签署法令，宣布厄瓜多尔进入全国紧急状态，主要目的是动员军队和警方进行干预，以控制全国监狱，但该国面临的风险远不止暴力事件。厄瓜多尔如何在短短二十年间从拉美犯罪率最低的国家之一变成该地区杀人案数量最多的国家？作者指出，就内因而言，2017年拉斐尔·科雷亚（Rafael Correa）总统任期结束时，厄瓜多尔陷入经济危机和政治两极分化，体制结构遭到破坏，政府能力遭到削弱。继任总统列宁·莫雷诺（Lenin Moreno）和吉列尔莫·拉索（Guillermo Lasso）失败的改革措施不仅没能改善情况，还引发大规模的抗议活动。政府腐败是另一个侵蚀体制的主要原因，腐败不仅影响到政府，还影响安全部队、监狱机构和司法系统以及私营部门。同时，危机急剧升级也要归因于有组织犯罪的国际化。近二十年来，厄瓜多尔从毒品贸易的中转国变成了毒品的生产和销售中心，瓜亚基尔港是贩毒活动的神经中枢。哥伦比亚的和平进程以及哥伦比亚政府对贩毒的严厉打击使哥反政府武装力量的成员加入厄瓜多尔的犯罪团伙。作者认为，仅靠强硬政策来打破暴力网络在墨西哥等其他国家已被证明是徒劳的。彻底消灭跨国犯罪需要更加广泛的国际合作，而这远远超出了传统安全的范畴。（丁瑞元 摘译）

[https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie\\_de\\_publicacion/opinion\\_cidob/2024/la\\_crisis\\_de\\_ecuador\\_mucho\\_mas\\_que\\_seguridad](https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2024/la_crisis_de_ecuador_mucho_mas_que_seguridad)

## 欧洲研究

### 急速右转：对 2024 年欧洲议会选举的预测

2024.01.23

欧洲  
对外关系委员会

EUROPEAN  
COUNCIL  
ON FOREIGN  
RELATIONS  
ecfr.eu

欧洲对外关系委员会根据最新民调和欧洲政党表现统计模型，预测出在 2024 年欧洲议会选举中，多数国家将会出现重大右倾趋势。反欧民粹主义可能在奥地利、比利时、法国、匈牙利、意大利等九个成员国民调中占据首位，并在另外九个国家处于第二或第三。在欧洲议会选举中，由基督教民主党、保守派和激进右翼欧洲议会议员组成的民粹主义右翼联盟可能首次获得多数席位，而中左翼和绿党将失去选票和席位，近一半席位将由中间派党团联盟之外的欧洲议会议员占据。尽管如此，报告预计人民党仍将是议会中最大的团体，选择下一任委员会主席等大部分议程制定权将会被保留。值得注意的是，预测显示欧洲人民党和社会民主党将在德国大量失去席位。这“急速右转”趋势将会影响欧盟的外交政策选择，下一届欧洲议会预计将会放缓对绿色协议下一阶段所需立法的支持，同时，在移民、支持乌克兰等关键问题上采取更强硬的路线。（孙思洋 摘译）

<https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2024/01/A-sharp-right-turn-A-forecast-for-the-2024-European-Parliament-elections-v4.pdf>

## 政府改组：马克龙如何重塑法国政治

2024.1.13

近期法国马克龙政府改组不仅是对去年极具争议的新移民法案引发的政治动荡的反应，其结果还揭示了马克龙意图留给其政党和法国政治的遗产。作者认为，马克龙在余下三年任期内将继续遵循他在2017年制定的“重建欧洲”议程。2024年6月即将举行的欧洲议会选举一方面对欧盟未来如何应对绿色新政、东扩问题及美国下任总统对于欧盟态度等挑战至关重要；另一方面，选举的成功将稳固马克龙政党作为法国政坛的稳定政治力量。欧盟议会议员斯特凡纳·塞茹尔内出任外交部长即表明总统和政府将高度参与此次议会选举。改组也说明，继去年的养老金改革争议后，马克龙希望改变法国年轻人对其政党的看法；为遏制年轻一代中受欢迎的极右翼人物的崛起，马克龙任命法国最受欢迎的政治人物加布里埃尔·阿塔尔为总理。改组还意味着马克龙“同时进行”（*en même temps*）方针的结束，马克龙任命在共和党内有影响力的右派人物拉茜达·达蒂担任文化部长，是为了更有效地与该党温和派促成立法通过。此外，马克龙曾在担任总统之初主张知识和技能比政治经验更重要；与他之前任命的内阁相比，改组所包括的学术界和民间社会成员较少，似乎扭转了这一说法。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/can-macrons-new-cabinet-of-revolutionaries-remake-french-politics/>

美国  
大西洋理事会



## 强强联手：公众对不同欧洲防务合作设计的偏好

2024.01.29

随着俄罗斯“侵略”行为加剧和国际安全形势恶化，以及特朗普可能再次出任美国总统对防御联盟可能带来的影响，欧洲防御能力的问题成为焦点。最新欧洲民调显示——与早期民调一致——79%的受访者强烈或在某种程度上支持加强欧盟层面的防御合作，65%的人认为欧盟应该增加防御开支。但这些民调对欧盟防御合作的具体形式提供的细节不多。而一项涵盖法国、德国、意大利、荷兰和西班牙的调查提供了更多细节。该调查指出，当引入更多合作元素时，如协调国家武装力量、共同融资方式、决策制度以及公共采购等，公众的支持度有所提升。特别是，当提出一种高度整合的欧盟级别的防御合作方案时，约56%的受访者表示支持，这种方案包括建立一个真正的欧洲武装力量、通过多数投票制进行决策、实施联合采购，且不允许国家选择退出特定任务。调查结果表明，欧洲防御项目越雄心勃勃，公众对军事合作的支持就越高。因此，欧盟委员会在制定新的欧洲防御战略时不必过于谨慎。（潘凌子 摘译）

<https://www.bruegel.org/first-glance/stronger-together-public-preferences-different-european-defence-cooperation-designs>

比利时  
布鲁盖尔研究所



## 成为地缘政治的参与者，欧盟需要改变条约

2024.01.17

2019 年 11 月，冯·德莱恩提出让欧盟更具“地缘政治性”的目标，但此愿景远未实现，支持乌克兰的失败则是例证。尽管最初欧盟一致认为应支持“受侵略”国家，然而这种共识因各种商业游说的压力而开始瓦解。为克服这一挑战，欧盟探索了包括以政府间条约创建专门援助基金和将资金分成四个年度分期的方案，但这些方案均不如最初提议有效。为履行对乌克兰的援助承诺并避免未来失败，欧盟需短期内通过内部外交努力寻求妥协。长远来看，必须改革决策机制，特别是在共同外交与安全政策、欧盟东扩及多年财政框架领域，减少对一致同意的依赖，采用合格多数投票。有两种实现方法：激活欧盟条约中的桥接条款——这些条款允许在欧洲理事会一致决定的基础上，在某些政策领域使用合格多数投票；或者改变条约。前者在政治和法律上更容易接受，但范围有限，例如它不能适用于扩大决策。而第二条途径，欧洲议会在 2023 年 11 月 22 日的决议中包含了 245 项提议的条约修正案，许多修正案减少了国家否决权，应成为谈判条约变更的起点。尽管面临政治挑战，但这对加强欧盟的地缘政治角色和未来扩展至关重要。（潘凌子 摘译）

<https://www.bruegel.org/first-glance/become-geopolitical-player-european-union-needs-treaty-change>

比利时  
布鲁盖尔研究所



## 全球趋势

## CSIS 《2024 年全球前瞻报告》发布

2024.01.25

由多名专家撰写的《2024 年全球前瞻：分裂中的世界》报告，对未来一年的紧迫问题展开讨论。报告称，过去两年来，俄乌冲突、西方以金融和商业武器化为回应、全球供应链的调整等令人震惊的新事态使地缘政治重返世界舞台中心，这些巨大的挑战对本已薄弱的国际协调结构产生了巨大的影响：联合国安理会等国际组织或冻结、或薄弱、或无法达成一致，而非正式的派别政治结盟正在取代以条约为基础的协调。同时，先进技术和 AI 时代的到来引发了争夺全球科技主导权的激烈竞争。二战后形成的国际共识如今似乎已支离破碎。从美国的视角出发，这个时代之所以如此令人不安，一方面在于美国本土政治已遭严重破坏，国会忙于寻找稳定的联邦预算方案，另一方面在于美国的盟友们要么惊恐万分，要么难以置信。报告就（1）2024 年的中美关系走向（军事活动、经济胁迫、科技竞争和地缘政治地位）；（2）美在贸易、制造业、能源和气候安全等方面的竞争力；（3）俄乌和以哈战场形势以及（4）决定全球南方影响力之争等核心领域分别提出关键问题、不同观点及解决方案建议。（曾楚媛 摘译）

<https://features.csis.org/global-forecast-2024/>

美国  
战略与国际问题  
研究中心

CSIS | CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES

## 不情愿的相互依存：分裂时期的多边主义

2024.01.26

美国  
彼得森国际经济  
研究所



作者指出，虽然大多数 WTO 成员都认同相互依存有利于贸易自由化，但越来越多参与者的行为却与其积极的表态背道而驰。在国际关系紧张的时期，贸易成为冲突的工具，例如西方国家在俄乌冲突爆发后对俄罗斯实施贸易制裁。中国易受西方以国家安全为名的制裁的影响，导致其采取措施以减少对外国市场和供应的依赖。由于出口管制，中国在加工关键材料方面的主导地位给其他国家带来了风险。此外，中美互相征收巨额关税，为双边关系带来更大的不确定性。作者认为，欧洲的领导作用对于维护和不断完善全球贸易体系至关重要。由于中美政策方向的变化，它们承担全球贸易体系管理者角色的能力减弱。作者指出，欧洲必须更加坚定、自信和统一，继续通过促进更广泛的规则和开放来界定并实现欧盟自身利益。（安明嘉 摘译）

<https://ecipe.org/blog/reluctant-interdependence-multilateralism-in-fragmentation/>

## 中东和非洲研究

### 安卡拉的经济政策困境

2024.1.29

德国  
国际与安全事务  
研究所



作者分析了土耳其在 2023 年经济政策的困境以及欧洲与土耳其在经济和安全合作方面的选择。文章指出，土耳其总统埃尔多安在其第三个任期时，任命了梅赫梅特·希姆谢克（Mehmet Şimşek）为财政部长和经验丰富的商业高管哈菲兹·盖·埃尔坎（Hafize Gaye Erkan）为央行行长，这标志着土耳其回归正统经济政策。然而，货币政策的转变并未得到结构性改革的支持，经济复苏乏力，通货膨胀和货币贬值问题依然严重。尽管经济领导层发生了变化，但埃尔多安仍然坚持其之前的货币和预算政策。土耳其目前仍处于经济脆弱状态，面临债务负担激增、货币崩溃和中产阶级衰退的风险，这可能导致内部政治不稳定和外部安全薄弱，长期来看可能导致通货膨胀、货币危机甚至主权违约。土耳其需要在保持增长和回归高利率、严格预算纪律和抑制通胀之间找到平衡。

文章提出了一系列建议，包括利用欧洲投资银行（EIB）和欧洲复兴开发银行（EBRD）提供的资金支持以及在德国和土耳其之间建立更多的双边合作平台。（范钊焯 摘译）

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/ankaras-economic-policy-dilemma>

## G20 如何支持非洲能源转型和可持续融资优先事项和关切

2024.01.09

南非  
国际事务研究所



非洲的温室气体排放量在全球占比仅为 3.8%，且是受气候变化影响最为严重的地区，但一些国家向联合国提交的国家自主贡献 (NDC) 中订立了雄心勃勃的目标，以期能减少全球温室气体排放。然而，许多非洲国家面临债务挑战，在国家自主贡献上能够提供的资金有限，因此必须依赖外部气候融资。但事实上，非洲获得的气候资金流量却最少。从 2010 年到 2015 年，价值 2120 亿美元的气候资金中有 810 亿美元 (48%) 流向亚洲，仅有 480 亿美元 (23%) 流向非洲。在气候融资方面的不作为导致非洲大陆的生活水平下降。由于气候变化，非洲每年损失 70-150 亿美元，预计到 2040 年，损失将增加到 500 亿美元。展望 2024 年和 2025 年，G20 轮值主席国巴西和南非应在非盟的支持下，重点关注如何增加流向非洲大陆的气候资金流量，并提高资金的质量，从而加速适合于非洲的能源转型。这包括多边资助者建立项目开发基金、寻求多边开发银行和发达国家的技术援助、加强可再生能源开发管理的能力建设、向非洲和其他新兴发展中经济体提供更多低于市场利率的贷款或优惠资本，以及采用绿色债券、绿色贷款、债务换自然等创新融资机制等方式。（王雲霖 摘译）

<https://saiia.org.za/research/how-can-the-g20-support-africas-energy-transition-and-sustainable-financing-priorities-and-concerns/>

- ◇ 本刊所述观点仅属于原作者本人，不代表北京大学国际战略研究院的立场。
- ◇ 如需转载，请提前联系北京大学国际战略研究院，并标明出处。

北京大学国际战略研究院主办  
网址：<http://www.iiss.pku.edu.cn>  
邮箱：[IISS@pku.edu.cn](mailto:IISS@pku.edu.cn)

编辑：赵建伟 审核：雷少华  
电话：+86-10-62756376  
传真：+86-10-62753063