

智库热点新闻追踪

2024 年

第 11 期

(11 月 1 日 – 11 月 30 日)

北京大学国际战略研究院

Institute of International and Strategic Studies, Peking University

总第 113 期

编者按：本月海外智库特别关注美国总统大选及其对美国内政外交的影响，重点分析特朗普再度获胜的原因，预判特朗普 2.0 时期的金融监管政策、边境安全和移民政策、气候政策等，以及特朗普再次当选将对欧洲、亚洲、拉美等产生何种影响。在中东研究方面，海外智库专家分析了海湾国家在极化世界中的战略意图、美国在新一轮巴以冲突中的行为偏好、俄罗斯与伊朗加强合作的表现和原因等问题。在对华研究方面，中国对特朗普再度当选的态度、特朗普回归将对台湾地区产生何种影响等受到关注。在印太与拉美方面，海外专家分析了日韩开拓太空合作的紧迫性、日本与欧洲的关键原材料联盟、欧洲对巴西战略地位的认知等议题。此外，海外智库还对未来各国在气候变化问题上的多边合作作出了悲观性预判。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。

美国大选及其影响

特朗普再次当选可能对美国外交政策产生什么影响？

2024.11.14

布鲁金斯学会 19 名学者就特朗普再次当选美国总统后，可能对各地区产生的外交影响作出评估。关于台湾问题，分析认为，此前特朗普在任期间，国家安全官员采取了有意义的措施来支持台湾加强防御能力，但目前没有证据表明特朗普会比第一任期更多地参与对台政策的细节决策。在中美关系问题上，当前的焦点是特朗普的新关税政策，以及中国是否影响特朗普结束乌克兰危机和中东战争。特朗普会将中国视为谈判桌上的潜在对手，还是必须予以反击的敌手，仍有待观察。另外，在科技竞争方面，有学者认为，特朗普上台后，科技竞争将成为美国国家安全目标的核心。可以预见的是，美国未来将会在加速人工智能研发的同时，增加与中国的对抗，遏制其技术进步，同时向盟国施压，要求其在技术上与中国“脱钩”，以保证美国在人工智能方面的领导地位。此外，本文还对特朗普上台后，美国可能对俄罗斯、欧洲、中东、东南亚、日本等国家和地区，就俄乌战争、中东问题、气候变化等话题进行讨论和研究。（安明嘉 摘译）

<https://www.brookings.edu/articles/how-is-trumps-reelection-likely-to-affect-us-foreign-policy/>

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

美国
布鲁金斯学会

BROOKINGS

美国大选后的美元和全球市场

2024.11.21

特朗普再度当选以来，美元温和上涨，几乎复刻了 2016 年大选后的走势。美国股市大幅上涨，涨幅较 2016 年更大，这可能是由于对放松管制的预期；随后，美元表现开始优于股票，这或许表明市场开始对美国关税可能带来的经济负面影响持保留态度，但认为它可能提振美元。当前，财政宽松和经济增长的预期提高了美国相对于其他发达经济体的利率，但美国利率差的提升幅度仅为 2016 年的一半，意味着美元可能有更大升值空间。如果特朗普政府对中国征收关税，美元可能进入第二阶段的走强。中国为了保护出口市场，可能会导致人民币大幅贬值。2018 年，中国允许人民币贬值，几乎抵消了美国关税的影响。这种贬值除了拉低大宗商品价格外，还可能给其他新兴市场带来贬值压力，进而影响美国。持续疲软可能使美国对关税的热情降低，这可能受到中国的欢迎。即使新的关税政策尚未实施，也可能对全球市场造成不利影响。如果中国决定通过从美国购买更多产品来抵制关税的影响，可能会对中国其他贸易伙伴造成负面冲击。简言之，一旦特朗普上台，关税风险上升，美元可能进入更明显的强势阶段。（安明嘉 摘译）

<https://www.brookings.edu/articles/the-dollar-and-global-markets-after-the-us-election/>

世界贸易体系如何在特朗普的影响下延续

2024.11.22

世界贸易体系面临的新挑战是特朗普再次当选总统后表示打算对所有进口商品征收 10% 或 20% 的关税，另对中国征收 60% 的关税。目前，全球近两百个国家的贸易部正在讨论应对措施。作者指出，即使特朗普没有当选，世界贸易体系也存在严重问题。WTO 缺乏领导角色，美国、欧盟和中国均没有发挥应有的作用，WTO 成员推动多边贸易自由化的意愿大幅下降。WTO 还存在严重的体制问题。由于 WTO 必须遵守协商一致的规则，其成员往往无法正式达成任何协定，改革前景渺茫。特朗普上台后，改革进程更显遥远，尤其是争端解决机制、秘书处与总干事在管理上的作用。作者认为需要对 WTO 进行体制改革，包括确保非参与方无法阻止愿意推动协议的国家；设计一个 WTO 成员同意遵守、有约束力的争端解决机制和可行的国家安全例外规定等，以恢复各成员对体系公平和平衡的信任；建立一个联盟来增强 WTO 在公平性和可持续性方面的作用，并通过贸易体系支持解决气候变化、粮食安全、流行病等问题。这些目标可以在没有美国参与的情况下实现。（安明嘉 摘译）

<https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/2024/can-world-trading-system-survive-donald-trump>

美国
彼得森
国际经济研究所



美国
卡耐基国际和平
研究院



美国在气候问题上的下一步计划

2024.11.27

特朗普赢得美国大选，美国的国际气候政策必然出现变动。当前，以《巴黎协定》为基础的全球减排承诺仍不足以解决紧迫的气候危机，美国应转向更加自信的地缘战略形式的气候外交，并利用商业外交和贸易作为补充工具。新一届特朗普政府消极的气候政策，可能使美国在国际气候事务中的影响力减弱，但美国可能通过新的气候外交路径实现气候目标。美国目前的国际气候行动方针并没有得到很好的优化，无法适应大国竞争加剧、非国家行为体在气候行动中地位提升、美国内部政治变动，以及气候产业政策所定义的世界气候政治转型等趋势。因此，美国应该制定具有地缘政治弹性和政治持久性的互补性全球清洁能源产业战略，补贴国内相关产业，制定碳关税，推动能源转型援助，通过商业外交推广具有高出口潜力的新兴清洁技术。这些更具现实主义色彩的气候政策有助于美国创建国际碳俱乐部，以奖惩结合的方式构建新的气候政策。（刘元英 摘译）

<https://carnegieendowment.org/research/2024/11/the-case-for-a-new-international-climate-policy-where-the-us-should-go-next-on-climate?lang=en>

加征关税可能是一件“好”事吗？

2024.11.12

文章指出，适量且目标正确的关税政策是“好”的，但过量则有害。拜登政府时期被认为是“好”的两类关税政策包括：特别附加关税：在发现实质性损害时，必须征收额外关税以抵消倾销和外国补贴，以保障公平并支持国内政治；有选择性的补贴：主要是为了国家安全、气候变化和地缘政治等目标而采取的补贴。作者指出，特朗普所声称的 10% 或 20% 关税，以及对中国进口商品征收 60% 的关税过高且无法实现其目标。新政府征收高关税的目标是减少贸易赤字并增加制造业就业，但在经济活动低迷的情况下，贸易赤字可能减少，而制造业就业可能下降。此外，关税会造成价格上涨，减少进口消费。美国人被告知外国出口商将支付关税，但实际上消费者要承担关税成本。作者进一步指出，征收 10-20% 的税无法追回因竞争优势流失的产业，虽然关税带来的成本优势可能决定未来工厂选址的投资决策，但美国需要在相关产品的成本上更有竞争力，关税政策才能促进出口。基于英国“脱欧”的经验，作者建议美国谨慎行事。“脱欧”使英国与欧盟之间的贸易变得更加困难，尽管当前的民调显示英国民众对“脱欧”的看法发生了逆转，但英国现在重返欧盟面临巨大障碍，已经产生的损害难以消除。（安明嘉 摘译）

<https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2024/can-tariffs-be-good-thing>

美国
彼得森
国际经济研究所



特朗普任期头 100 天须以量子科技为优先事项

2024.11.08

美国
新美国安全中心



2025 年为国际量子科学技术年，联合国预测，量子将成为“21 世纪关键的跨领域科学领域”，对“关键社会挑战产生巨大影响”。然而，就在全球量子生态系统接近重大技术突破之际，美国在该技术领域的历史优势正在减弱。特朗普政府应在上任后的头 100 天内，将量子技术作为优先事项，迅速重振美国在量子竞争中的竞争力。量子技术已成为中美科技竞争的关键领域，第一个推动和整合量子技术的国家将获得重大优势。目前，中国在量子通信方面已超过美国，且在制药、能源、情报收集和武器系统等其他量子技术领域取得快速进展。新旧政府交接为美国重新调整国家安全优先事项、重新分配资源并确定新的政策口径提供了独特机会。新政府可通过采取即时行动来提振美国在量子技术领域的实力：具体包括提供支持量子科技发展的资金，推动国家量子计划的立法更新，建立国际合作机构，以及加强与盟国在研发、供应链安全和标准等方面的合作。（王易乾 摘译）

<https://www.cnas.org/publications/commentary/the-trump-administration-must-make-quantum-technology-a-priority-in-the-first-100-days>

特朗普难以改变美朝和美韩关系

2024.11.21

英国
皇家国际事务
研究所



在敦促朝鲜达成完全、可核查与不可逆的无核化（CVID）的议题上，特朗普在第一任期内并没有取得超越往届美国政府的成就。虽然特朗普仍有可能在第二任期中会晤金正恩，但朝鲜方面或许不会做出实质性让步。如今的金正恩认为，朝鲜核计划是不可谈判的。在过去，朝鲜的谈判策略一直是以最小让步换取最大回报。如果金正恩向特朗普伸出橄榄枝，那么他很有可能会要求美国做出切实的让步，比如解除制裁或者暂停美韩联合军演。与拜登政府对韩国和日本的安全保证不同，特朗普曾多次以财政成本为由表达对美韩联盟的厌恶，这引发了首尔对双边关系稳定性的担忧。首韩国担心特朗普不再遵守旨在加强美韩军事合作的 2023 年《华盛顿宣言》；特朗普还可能要求重新谈判最近达成的美韩特别措施协定。但作者认为，在分析美国半岛政策的走向时，需要将言论和现实区分开来。尽管特朗普在言论上轻视联盟，但由于美日韩存在着越来越多的共同威胁，因此不太可能出现撤走驻韩美军等急剧恶化同盟关系的情况。为应对朝鲜核威胁并监测朝鲜日益严重的违反制裁行为，美国仍需与日韩进行密切合作。（杨嘉明 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2024/11/any-new-trump-kim-summit-risks-another-no-deal-us-must-nurture-old-alliances-contain-north>

特朗普的回归

2024.11.07

德国
阿登纳基金会



特朗普以大幅度领先优势获胜的秘诀在于，不仅通过关注新选民群体的紧迫问题争取到新支持者，而且依靠独特的宣传方式获得成功。特朗普竞选的核心议题是移民，这也将是其上任后的优先事项之一。其行动包括准备驱逐数百万非法移民，加强边境保护，但仍缺乏具体细节。另一个重点是贸易政策。特朗普承诺增加关税以增强国内经济，希望继续降低企业税，完全取消个人所得税。外交方面，特朗普明确重返“美国优先”。以色列可以期待在中东政策上获得更大支持，特朗普也宣布将通过快速谈判结束俄乌冲突。他还表示许多北约成员国在“搭便车”，要求盟国为自己的安全采取更多措施。美国气候政策将出现明显转变。特朗普宣布将抛弃拜登的环保和气候政策，扩大石油和天然气生产，继续运营燃煤电厂，削减对电动汽车的补贴。特朗普还宣布了一些可能会显著改变美国政治环境的举措。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/laenderberichte/detail/-/content/trump-2-0-the-political-comeback-2>

特朗普 2.0 的贸易政策不同于特朗普 1.0

2024.11.20

美国
卡托研究所



特朗普第一任期的贸易政策并未脱离共和党的自由市场政策，但严重背离了几十年来白宫奉行的贸易政策理念——避免大规模贸易战、并将有限的保护主义与开放国内外市场的互惠贸易协定相结合。即将开启第二任期的特朗普宣布将使美国关税覆盖范围从美国商品进口的 15% 提高到 100%，并将使美国平均关税从约 3% 提高到 21% 以上。这将迫使美国消费者和美国公司承担高昂的经济成本。同时，外国政府对美国出口或投资的报复将加剧经济困境。但作者认为最坏的情况并不会即刻发生。首先，大规模的关税行动将震动股市，而特朗普极其重视美股的表现。其次，针对大量非本土制造的必需品和石油化工产品征税，有可能得罪选民及特朗普在石油行业的盟友；而针对科技产品，如智能手机及半导体生产设备的税收不仅损害美国本土公司的利益，还可能促进他们竞争对手的发展。最后，白宫和国会可能都希望通过立法实施部分关税，以提高新增税收的持久性，并部分抵消特朗普延长减税措施带来的损失。本文还提出可能的乐观结果。第一，特朗普可能结束拜登政府对全面贸易协定的禁令，推动数字贸易。第二，各国政府和企业都做好了应对新一轮关税的准备，寻求多元的供应商。第三，特朗普的孤立主义可能推动全球更密切发展彼此之间的贸易，全球化进程将继续蓬勃发展。（依多 摘译）

<https://www.cato.org/commentary/trade-trump-20-wont-be-trump-10-better-worse>

美国
大西洋理事会

美国边境安全和移民政策的未来

2024.11.19

本文分析了特朗普第二任期美国国土安全部（DHS）在移民政策上的前景，重点讨论其大规模驱逐计划及可能的挑战。文章指出，DHS 能否重新赢得公众的信任十分重要。在过去两任总统任期内，公众对 DHS 的信任严重受损。特朗普在竞选期间承诺实施美国历史上“最大规模的驱逐行动”，预估计划驱逐 1170 万人。初期行动将集中在有犯罪记录的移民和已收到移民法官“最终驱逐令”的 119 万人上。特朗普还计划通过宣布“国家紧急状态”，利用军队和国防部资源加快驱逐行动。然而，目前 ICE（移民和海关执法局）的资源和基础设施不足以支持大规模驱逐，该计划的成本将非常高。特朗普的计划面临三大潜在风险：第一，公众不会接受类似“集中营”的大规模拘留设施，尽管政府内部分人支持这种做法。第二，在工作场所拘捕无证移民的执法行动会遭到民众反对。第三，移民支持者或将试图通过法律挑战和法院禁令拖慢驱逐进程。文章警告，如果特朗普政府选择忽视法治，这不仅会影响其移民政策的实施，还可能危及他的其他议程。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/border-security-and-the-future-of-dhs-under-trump/>

美国
对外关系委员会
COUNCIL on
FOREIGN
RELATIONS

特朗普胜选将导致亚洲国家转而依赖中等强国

2024.11.19

随着中美关系的持续恶化及特朗普的获胜可能对亚洲外交格局造成的扰乱，东南亚和南亚国家愈发担心被迫在两大国之间做出选择。特朗普政府可能会试图推动东南亚国家效仿菲律宾的策略，明确支持美国，但多数东盟国家和南亚国家并不愿冒疏远中国的风险，因为中国是本地区占据主导地位的经济体，马来西亚、泰国等亚洲国家都在积极拉近与中国的关系。新加坡的一项年度调查显示，大多数东南亚受访者倾向于中国，这与十年前的情况形成鲜明对比。面对中美两国的竞争及东盟在安全保障上的局限性，东南亚国家及部分南亚和太平洋国家开始寻求拓展与其他区域大国的贸易、战略和防务合作。这一趋势在特朗普第二次当选之前就已显现，因东南亚和南亚国家对美国在该地区的长期承诺感到担忧。特朗普再次当选，可能会进一步促使这些国家通过加强与区域大国的关系，抵御中美二元对立，并推动这两大国更积极参与区域多边机构。（王雲霖 摘译）

<https://www.cfr.org/blog/trumps-victory-will-lead-asian-states-rely-middle-powers-instead>

特朗普第二次来临

2024.11.22

印度
观察家研究
基金会

特朗普的再次胜选标志着美国即将在多方面进行政策转变，本文重点讨论了特朗普胜选对美印关系可能产生的影响。总体而言，在特朗普的第二任期中，印度仍将是美国重要的合作伙伴，双方将继续在国防、安全、贸易和技术领域加强合作。由于特朗普政府将加倍推行对华战略，这会进一步凸显印度作为印太地区合作伙伴的不可或缺性。特朗普政府有可能促使印度在地区安全中扮演更积极的角色，印度可以获得更多使用美国国防技术和情报共享平台的机会。双边防务和安全关系将进一步巩固，与美国建立强有力的 2+2 对话模式，通过采购 MQ-9B 无人机和声呐浮标等关键成果不仅会增强印度的军事能力和海域意识，还将加强其作为印度洋-太平洋地区网络安全提供者的角色。另外，印美之间的贸易关系可能面临新的审查，特朗普预计会增加对印度特定出口产品的关税，特别是在制药、纺织和信息技术行业。特朗普政府还可能在取消农业补贴、对美国商品进一步开放市场以及推进自由贸易协定谈判等问题上向印度施压。特朗普的“美国优先”政策与新德里的“印度制造”倡议很有可能会产生摩擦。（吴颖思 摘译）

<https://www.orfonline.org/expert-speak/trump-2-0-the-second-coming>

对特朗普 2.0 时期的金融监管保持乐观态度

2024.11.13

美国
卡托研究所

本文认为，特朗普 2.0 时期的金融监管政策将有所改善。特朗普在第一任期对金融市场较为友好，采取了一系列措施改善金融环境，包括放松针对金融科技公司的监管，制定更合理且目的明确的银行规则等。有所欠缺的是，特朗普 1.0 政府并未建立加密货币管理框架，但这也有国会的部分原因。对于特朗普 2.0 时期的金融监管，作者持乐观预期：特朗普政府将为加密货币公司制定合理的管理框架，并可能制止中央银行数字货币（CBDC），不过这有赖于政府和国会的密切合作。此外，新政府倾向于将美国的经济问题归咎于过于依赖自由市场政策。批评者鼓吹赋予政府官员更多权力，惩罚私募股权公司，禁止股票回购，并实施金融交易税。对此，作者认为，如果特朗普 2.0 政府遵循这些观点，那么其金融监管政策可能弊大于利。总体而言，重建美国金融市场非常困难，但我们可以期待特朗普 2.0 政府着手改善现状，支持和保护更自由的金融市场。（依多 摘译）

<https://www.cato.org/commentary/reserve-optimism-financial-regulation-under-trump-20>

评估特朗普再次当选对南亚的影响

2024.11.23

印度
观察家研究
基金会

本文评估了特朗普再次当选对南亚地缘政治可能产生的影响。特朗普第一任期的南亚政策主要包括停止阿富汗战争、遏制巴基斯坦国内暴恐势力的发展及培养与印度的战略伙伴关系。同时，特朗普的印太战略以对抗中国为宗旨，将南亚推到了地缘政治争夺的最前沿，迫使较小的南亚国家在对美政策方面采取谨慎的平衡战术。拜登上任后也大致延续了特朗普对南亚的政策，推动印度在南亚发挥领导作用，但阿富汗和巴基斯坦的战略地位有所下降。展望特朗普第二任期，虽然美阿和美巴之间关于反恐和发展方面的合作将会继续，但美国似乎更感兴趣的是遏制中国在该地区的存在和影响力，并阻止中巴经济走廊及其扩张。对于在印太地区占地缘政治重要性的国家，特朗普应该会在防务合作、发展援助和外国直接投资方面继续与其开展合作，并让印度在南亚发挥主导作用。然而，特朗普与印度的合作以及对中国的对抗态度将会继续迫使南亚国家选边站。在南亚地区出现的投资、国防和发展合作的政治化，以及特朗普不稳定的外交政策方针，将会加剧南亚地区面临的挑战。（吴颖思 摘译）

<https://www.orfonline.org/expert-speak/trump-s-re-election-assessing-implications-for-south-asia>

欧洲经济方略与特朗普挑战

2024.11.28

卡内基
欧洲中心

本文探讨了欧洲在面对特朗普总统重新执政所带来的挑战时，如何发展和实施其经济方略。特朗普政府的“美国优先”政策可能导致美国与欧洲之间的贸易紧张局势升级，其曾威胁对所有进口产品征收 10% 的关税，并批评欧盟未能购买足够的美国产品。为应对这些挑战，欧洲需要做到：（1）深化内部市场，通过推进“布达佩斯宣言”，实现更深层次的单一市场，增加投资资本，并统一能源市场；（2）增强经济自主性，减少对美国和中国的依赖，特别是在技术和能源领域，提升自身的创新能力和竞争力；（3）推进结构性改革，在监管协调、服务业单一市场和劳动力流动性方面进行改革，以提高整体经济效率。同时，欧洲在实施这些策略时也面临重重内部挑战。一方面，政治不稳定趋势凸显，德国政府的垮台和法国的内部问题削弱了欧盟的核心动力。另一方面，技术官僚与民主之间的紧张关系愈发严重，这导致欧盟在处理重大危机时表现出色，但很难将这些能力转化为对成员国的实际影响力。（张诚杨 摘译）

<https://carnegieendowment.org/europe/strategic-europe/2024/11/europes-fledgling-economic-statecraft-and-the-trump-challenge?lang=en¢er=europe>

美国
史汀生中心

STIMSON

拜登的外交政策遗产：动荡的过渡期

2024.11.19

拜登总统的外交政策遗产呈现出复杂局面。首先，拜登强调民主与威权之间的竞争，其外交被强烈的二元对抗意识形态所驱动，这一框架贯穿于其全球战略布局，但也使国际社会进一步分裂，并削弱了跨阵营合作的可能性。其次，美国对乌克兰的军事支持成为其外交政策的核心之一。尽管严厉制裁俄罗斯并向乌克兰提供了大量援助，但战争的长期化表明美国的影响力和调解能力有限。此外，在中东，以色列和哈马斯的冲突显示了美国调停能力的下降，而在阿富汗撤军后的混乱局面则进一步损害了美国的全球声誉。第三，拜登政府在气候政策上的努力显著，试图通过绿色转型加强美国的国际影响力，但相关政策被视为保护主义的体现，加剧了欧洲等其他盟友与美国经济战略相关的分歧。最后，美国在国际体系中的支配性角色正逐渐消退。一方面，中美竞争的激烈化导致亚太地区的局势日益复杂；另一方面，美国国内政治的极化削弱了其外交政策的一致性和长久性。文章强调，未来的全球秩序将更倾向于多极化，而拜登执政时期的外交政策仅是这一转型过程中的过渡阶段。（张诚杨 摘译）
<https://www.stimson.org/2024/bidens-foreign-policy-legacy-a-troubled-interregnum/>

特朗普获胜的五个原因

2024.11.13

特朗普的胜利不仅因为哈里斯的糟糕，更因为特朗普本人竞选活动堪称完美。（1）共和党选民纪律更加严明，从而避免了 4 年前因提前选举和远程投票而遭受的损失。（2）在所谓传统对抗中，特朗普的幕僚不仅保住了“本党”选民，还吸纳了一定数量的“外人”。特朗普在拉美裔男性选民中的成功尤其引人注目；年轻选民的增加得益于共和党的议题中融入青年群体的偏好。（3）共和党首次成功获得包括独立总统候选人小罗伯特·肯尼迪和“无党派人士”马斯克在内的“第三种”力量的支持。（4）竞选过程中飓风、暗杀特朗普未遂、民主党称特朗普支持者为“垃圾”等不可抗力事件也有利于共和党。（5）副总统候选人万斯向选民展示了共和党的未来形象以及民主党并不相信的“新旧美国”愿景。由于既未能阻止特朗普提名，又未能阻止其胜利，民主党正重回执政合法性缺失的境地。然而，特朗普与所谓“深层国家”的对抗并未结束，新的更严重的理由将被提出，并大大限制特朗普的政治行动，甚至让他出局。（张昱琦 摘译）
<https://profile.ru/abroad/anatomiya-pobedy-pyat-prichin-pochemu-pobedil-tramp-1621441/>

俄罗斯
莫斯科国立
国际关系学院
国际问题研究所

ИИ
Институт
международных
исследований

新加坡
国立大学
南亚研究所



特朗普 2.0 的关税政策如何影响印度

2024.11.12

特朗普 2.0 的关税政策对印度有利有弊。一方面，印度商品进入美国可能面临更多困难。印度对美贸易顺差高达 360 亿美元，且特朗普在竞选期间曾批评过印度对美多种出口产品征收高额关税的行为，还探讨过对印度出口产品征收对等税的可能。美国是印度出口产品的最大市场，只要能保证不继续提高现有市场准入门槛，特朗普政府可以利用关税、双边贸易协定等多种手段迫使印度按美国出口利益调整政策。另一方面，印度可能从美国威胁对其他国家征收高关税的行为中获利。竞选期间，特朗普曾威胁提高对华关税。这可能导致外国投资继续迁出中国，而由于墨西哥、摩洛哥、越南、印尼等重要中转经济体吸收的关税转移投资已接近饱和，印度可能因此承接更多投资，并在供应链中扮演更重要的角色。但同时，印度也应警惕美国政府可能施加的报复。如果美国将印度视作中国产品“借道”出口的枢纽，可能对印度实施贸易限制。这些限制还可能扩展到其他接收中国投资转出的国家。印度需从更广阔和长远的视角看待特朗普 2.0 的关税政策及其影响，并接受该政策对印度的利弊影响。（孙璐 摘译）

<https://www.isas.nus.edu.sg/papers/trump-2-0-tariffs-and-india-the-good-and-the-not-so-good/>

特朗普第二任期下的印美关系

2024.11.07

特朗普重返白宫为印度带来新机遇和新挑战，印度必须尽快适应特朗普政府可能采用的“更少意识形态、更多交易性”外交政策。当选后，特朗普承诺将更积极地重塑美国对外关系和全球秩序，重点关注以下三个方面：确保边境不受非法移民侵害、通过高关税壁垒减少贸易逆差、重新安排有利于美国的大国关系。其中，印度最关心的是移民问题。目前，在美印度侨民已超过 500 万，且增长迅速。印度应积极参与美国移民相关辩论，并借此加强印美两国在技术人才流动和科技创新之间的联系。对于贸易，如果特朗普政府通过推翻现有全球贸易秩序来减少贸易逆差，印度必须做好重新制定对美贸易方式的准备。对于大国关系，共和党一直不满印度拒绝将四方安全对话变为地区安全联盟的态度，印度需要安抚这种不满情绪。此外，特朗普有意尽快结束俄乌冲突，缓和美俄关系。如特朗普能促使美俄达成协议，进而使俄罗斯与中国割席，欧亚均势将更稳定，对印度有利无害。再者，随着特朗普向欧洲施压，让其提升自卫能力，将为印度加强同欧洲主要大国和欧盟的安全合作提供机会。（孙璐 摘译）

<https://www.isas.nus.edu.sg/papers/president-trumps-second-term-india-united-states-ties/>

新加坡
国立大学
南亚研究所



特朗普的复出及其对欧盟气候和能源政策的影响

2024.11.07

比利时
布鲁盖尔研究所



特朗普的回归将深刻重塑美国的气候和能源政策，并在国际上产生深远影响。特朗普的胜选意味着美国将在气候行动上倒退，预计他将废除联邦环保与气候法规，并可能重新退出《巴黎协议》。没有美国的支持，欧盟在气候外交中将面临更大孤立。因此，欧盟必须坚持推进去碳化进程，带头应对全球气候变化。这不仅符合欧盟的经济利益，还能提升其竞争力与能源安全，并推动清洁技术出口。在气候外交方面，欧盟需要加强与中国和印度等主要排放国的合作，以避免其他国家效仿美国的做法。其还需要动员足够的绿色投资。在能源政策上，特朗普承诺通过增加天然气生产，以在一年内将天然气和电力价格减半。这将加剧欧盟与美国之间的能源价格差距。欧盟解决能源价格问题的唯一结构性方案是加速绿色转型，特别是在清洁电气化方面，并推动可再生能源和电网基础设施的发展。特朗普还可能撤回或缩减《通胀削减法案》（IRA）投资，这将影响欧洲企业在美清洁技术投资。特朗普的回归应成为欧盟强化气候与能源战略的契机。欧盟应提升其在全球气候行动中的领导地位，并通过去碳化、增强竞争力和安全，确保政策一致性。（潘凌子 摘译）

<https://www.bruegel.org/first-glance/trumps-comeback-and-its-implications-eu-climate-and-energy-policy>

欧盟担忧与美国新政府的关系

2024.11.24

俄罗斯科学院
世界经济和国际
关系研究所



欧盟领导层在祝贺特朗普获胜的同时，也对与美国新政府关系深表担忧。特朗普不喜欢多边联盟，他更倾向于双边关系。防务和贸易是欧美关系中最受关注的两个领域，在俄乌冲突持续的背景下，前者显得尤为重要。特朗普承诺将在24小时内结束乌克兰冲突，而欧盟无法接受乌克兰的彻底投降。由于特朗普对北约持消极立场，一旦存在外部侵略的潜在威胁，欧盟也将面临防务问题。欧美第二个严重矛盾是贸易保护主义，可能的关税战将恶化欧洲处境。一方面，特朗普曾扬言对欧洲进口商品加征关税。另一方面，美中贸易摩擦迫使中国商品转向了欧盟市场。但欧盟紧随其后，同样对中国商品征收高额关税。欧盟面临的另一威胁是欧洲怀疑论的进一步扩大。特朗普可能通过深化与欧洲怀疑论者的双边关系从内部破坏欧盟，并与其欧洲盟友形成新的跨大西洋联系。与此同时，特朗普极端的实用主义可能促使英国和欧盟在国防工业方面开展更紧密的合作。为摆脱这种局面，欧盟的唯一出路是在坚定捍卫自身利益的基础上制定共同战略，少受美国政局变化的影响。（荆宗杰 摘译）

https://www.ng.ru/dipkurer/2024-11-24/9_9141_eu.html

英国
皇家国际事务
研究所



硅谷和五角大楼的共生

2024.11.29

过去几年来，由于地缘政治趋于紧张，传统风险投资的式微及商业技术的军事化应用，硅谷科技公司和美国军方的合作日渐紧密。特朗普第二任期将会加速该趋势，彼得·蒂尔（Peter Thiel）和帕尔默·拉齐（Palmer Luckey）等科技企业企业家则是这场国防科技复兴的先锋。作者认为，这一现象延续而非背离了拜登政府的政策，因为美国战略思想的核心一直是，美国霸权要建立在相对于对手的技术优势之上。拜登时期出台的芯片法案和战略技术出口限制都是从国家安全的角度制定的，其目的就是保持美国对中国的技术优势。五角大楼在过去十年中多次向硅谷示好，希望引进尖端技术，许多科技公司也予以响应。除了五角大楼的丰厚合同之外，参与国防合作的公司还能得到许多好处。如果美国政府越来越多地将人工智能等技术的主导地位视作生死攸关的国家安全问题，就不会对其发展施加过多限制。特朗普政府尤其可能进一步放松管制，并且为硅谷企业的能源供应和基础设施提供更多支持。作者认为，社会应该警惕硅谷和国家安全机构之间日益增强的共生关系，因为这可能会使监控工具等高风险技术影响平民生活，加剧中美技术竞争和脱钩，并且巩固科技巨头已经掌握的庞大权力。（杨嘉明 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2024/11/silicon-valleys-national-security-pivot-will-only-accelerate-under-new-trump-administration>

美国大选结果对法国的影响

2024.11.07

美国大选的结果对法国具有深远的政治和经济影响，自身正经历严重政治危机的法国不得不重新定义自己在世界和欧洲中的角色。在安全防务领域，特朗普再度当选总统促使法国加强本国和欧洲的独立性，以维护法国和欧洲的利益。法国须制定一项外交和安全政策，以减少对美依赖，与德国的合作至关重要。在国家层面，法国已设立特别小组，负责应对第二任特朗普政府可能出现的各种情景。对于俄乌冲突，法国十分担忧特朗普上任后美国单独与俄罗斯达成停火协议。在涉及北约和美国对欧洲的安全保障时，法国传统上强调北约的重要性，支持与美国的密切合作。在贸易政策方面，法国担心特朗普治下极可能出现的贸易保护主义，将对法国的农业和航空业产生负面影响。马克龙直接呼吁欧洲各国共同应对未来的挑战，并试图重振德法合作，这是实现团结、独立和自主的欧洲所不可或缺的。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/laenderbericht/detail/-/content/france-and-the-us-election>

德国
阿登纳基金会



特朗普政府的外高加索与中亚政策

2024.11.20

俄罗斯科学院
美国与加拿大
研究所



美国新政府将明确对外高加索与中亚国家的态度。这首先取决于俄美关系的发展，而俄美关系的发展又取决于乌克兰危机的解决。其次，美国是否承认俄罗斯在后苏联空间的特殊利益，以及后苏联国家是否接受这一事实。美国新政府想尽早解决乌克兰危机。美国与后苏联国家的关系将日益平等，美国也将对其采取更加差异化的政策，经济效益最大化将被视为优先事项。格鲁吉亚仍然是美国在外高加索的重要支点；阿塞拜疆将被视为美国制衡伊朗的砝码；美国对亚美尼亚缺乏兴趣，但无法忽视其向西外交对地区地缘政治格局的重要影响。哈萨克斯坦或将成为美国中亚政策的优先方向。美国新政府最可行的目标似乎是通过人力资源投资，确保中亚地区尽可能接近西方。然而，中亚在美国外交政策中的定位、中亚国家对美国立场、中国在中亚地区的既有利益、中亚国家内部的政治和经济问题等都将考验美国的中亚政策。由于缺乏强大的军事和经济实力，后苏联国家无法作出最终地缘政治选择，但变化已然开始。（张昱琦 摘译）

<https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kontury-politiki-administratsii-donald-trampa-v-regionakh-zakavkazya-i-tsa/>

特朗普能重建美国与拉美的关系吗？

2024.11.22

英国
皇家三军
联合军种研究所



各方对拜登政府的拉美政策多有不满。海地和委内瑞拉的人道主义和政治危机中没有美国的胜利，中国“经济扩张”和俄罗斯关于俄乌战争的虚假信息没能被阻止，更有美国自身南部边境的混乱。随着全球竞争加剧，拉美地区变成真空，进而被一些反西方的势力填补。特朗普似乎将改变美国政府的做法。其在第一任期内对哥伦比亚和平进程持谨慎态度，实践表明他可能是对的，目前新的冲突已经在哥伦比亚与厄瓜多尔的边境爆发。同时，他将继续支持委内瑞拉反对派，并向米莱领导的阿根廷出售 F-16 战斗机。国务卿提名人卢比奥，预计将对马杜罗持坚定的强硬态度，但同时不得不与左翼的智利和哥伦比亚总统打交道，而他们对俄乌冲突、巴以冲突的立场与美国并不一致。此外，国防部长提名人海格塞斯预计能与南方司令部新任司令霍尔西良好合作，前者曾在关塔那摩担任步兵排长，后者则致力于大力改革南方司令部，使其在针对南美地区的犯罪和毒品问题上承担更大责任。报告总结，卢比奥和海格塞斯的合作，将成为华盛顿改革对拉美和加勒比地区政策的主导力量。（宋仪萱 摘译）

<https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/can-trumps-state-and-defence-nominees-reset-relations-latin-america>

德国和欧盟如何抵御气候领域的“特朗普议程”

2024.11.15

德国
对外关系委员会

国际气候保护遇到了与“特朗普议程”相关的困境。(1) 特朗普二度担任美国总统，可能会严重破坏气候外交，美国可能会退出《巴黎协定》和《联合国气候变化框架公约》，并减少国际气候融资。然而作者指出，虽然这将阻碍欧洲同美国在国际层面的气候合作，但美国的变化将不会阻止全球气候合作作为一种多边承诺的发展势头。(2) 特朗普的气候政策倒退意图及其扩大化石燃料的计划，很可能会减缓美国国内的减排速度。然而作者认为，清洁技术投资等市场力量可能会限制上述影响的作用力，地方、各州和企业将推动气候行动持续进展。本文指出，在美国气候政策可能倒退的情况下，德国和欧盟必须挺身而出，扩大绿色技术开发、加强与全球主要参与者（包括与全球南方国家）的伙伴关系，以及反击虚假信息，加强气候领导作用。欧盟还可利用自身的影响力，与主要排放国定期对话、加强合作。（曾楚媛 摘译）
https://dgap.org/system/files/article_pdfs/DGAP%20Policy%20Brief_No-24_November-2024_7pp.pdf

日本为特朗普 2.0 做准备

2024.11.21

美国
对外关系委员会
COUNCIL on
FOREIGN
RELATIONS

特朗普承诺对中国商品征收 60% 关税、对墨西哥商品征收 25% 以上关税，并对其他进口商品征收 10%-20% 的关税，引发了日本的担忧。这些政策不仅威胁日本对美出口，还可能破坏日本在中国和墨西哥的供应链，同时迫使日本构建自己的贸易壁垒。此外，尽管日本已承诺增加国防开支以应对地区安全威胁，日元贬值却可能导致日本被美国财政部列入货币操纵监控名单。特朗普团队的一些人还提议对日本作为美国国债最大外国买家的资本流入征税，原因是其被视为美国贸易逆差的驱动因素。此外，日本担心特朗普将迫使其与美国保持一致，限制对华关键技术出口，并推动与中国经济脱钩。美国的政策还可能削弱全球和地区经济秩序，特别是特朗普威胁退出世贸组织和阻碍印太经济框架（IPEF），而日本对 IPEF 高度重视。更广泛地说，日本担心新特朗普政府将进一步疏远东南亚国家，使它们更接近中国。尽管挑战重重，日本也看到特朗普连任的潜在机遇。特朗普对多边主义的轻视或可使日本保留其在国际货币基金组织和世界银行中的话语权。同时，四方安全对话（QUAD）等美日合作机制可能继续受到重视。供应链韧性、应对中国经济胁迫等议题也可能成为双边合作的重点。作为世界第四大经济体和美国在印太地区的重要盟友，日本在未来的经济与安全挑战中扮演关键角色。（王雲霖 摘译）

<https://www.cfr.org/article/japan-braces-trump-20>

特朗普 2.0 的关税政策对世界经济和日本的影响

2024.11.18

日本
亚洲经济研究所

アジア経済研究所
IDE-JETRO

特朗普第二任期计划对中国商品征收 60% 的高额关税，并对全球其他国家征收最高 20% 的关税。这种政策的目标是遏制中国经济，但也将对美国自身及全球经济产生深远影响。模拟显示，这些关税政策将导致 2027 年全球实际 GDP 下降 0.8%，对美国的经济影响尤为严重，GDP 下降 2.7%，将直接损害美国消费者和企业。对于中国，高关税将对经济造成实质性打击，但影响与现有关税相比变化不大。而如果美国对日本的关税维持现状，那么在中美冲突中，日本将在其优势领域即汽车、电子电气领域“渔利”——在 10% 的关税情景下，日本部分产业（如电子和电机行业）能够获益；但当关税提高至 20% 时，日本直接出口减少，特别是日本高度依赖出口的汽车产业将受到较大冲击。总体上，日本实际 GDP 只会微幅下降（约 -0.02%）。但区域内经济差异将扩大。日本依赖出口的地区如爱知县、静冈县的汽车和电子产业将显著受损，而地方服务业较多的地区影响较小甚至有微弱收益。特朗普的高关税政策不仅对美国经济不利，还会削弱全球供应链效率，抑制全球经济增长。作者建议日本通过加强多边贸易框架的合作，促进国内产业创新与供应链多样化，以降低外部冲击。同时，日本应在国际舞台上倡导自由贸易，缓解高关税带来的全球经济动荡。（张泽飞 摘译）

https://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Eyes/2024/ISQ2024_20_034.html

特朗普时代的中东：俄罗斯的外交困境

2024.11.19

俄罗斯
国际事务委员会



随着特朗普重返白宫，美国对中东地区的策略预计将发生显著变化。可以预见：（1）美国对以色列的支持将更加强烈，对以色列在加沙、黎巴嫩南部军事行动的批评将更加温和；（2）美国对伊朗的立场将更加严厉，伊核协议不太可能恢复，美国对德黑兰的制裁也不会解除；（3）特朗普将继续推动“亚伯拉罕协议”，旨在促进以色列与阿拉伯国家之间关系正常化。俄罗斯在中东地区的主要利益在于维持其军事和战略存在，通过武器出口和能源合作提升经济收益，增强国际能源市场的控制力以及确保在该地区事务中的发言权，巩固其作为多极世界秩序中关键调解者的地位。美国政策的转变可能导致地区紧张局势升级，影响俄罗斯在该地区的利益和行动自由，以及加大对俄罗斯外交的压力，使其不得不在伊朗和以色列之间，以及在阿拉伯国家之间，重新平衡关系。（张诚杨 摘译）

<https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/middle-east-in-the-new-trump-era-russia-s-foreign-policy-dilemmas/>

中东研究

联结而非对冲：海湾国家在极化世界中的雄心

2024.11.29

一般认为阿拉伯海湾国家接近中俄是为了对冲美国衰落或抛弃的风险，但将其理解为架桥联结，更接近这些国家的战略意图。在能源领域，阿拉伯产油国在俄乌冲突中严守中立，成为其与俄通过 OPEC+ 合作、确保原油市场稳定的关键。同时，沙特还在中国加大石油产业投资，与阿联酋一起加大了对美国类似的投资。地缘政治方面，阿联酋加入了“金砖+”机制，同时也拥护国际货币基金组织支持的减贫和增长信托基金、韧性与可持续性信托基金。沙特也将自己定位为全球南方的领导者，推动更广泛的债务减免。此外，海湾合作委员会成员国已与韩国签署自贸协定，启动了与土耳其和日本的谈判，并即将与中国和英国达成协议。金融方面，沙特积极参与人民币国际化进程，阿联酋也顶住压力继续对俄保持市场开放。供应链方面，海湾国家试图效仿“连接经济体”，成为中美供应链中的重要一环。阿拉伯国家无法在主要安全伙伴（美国）、最大投资和原油市场（中国）以及 OPEC+ 伙伴（俄罗斯）之间做出选择。（宋仪萱 摘译）

<https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2024/11/bridging-not-hedging-arab-gulf-states-ambitions-in-a-polarised-world/>

英国
国际战略研究所



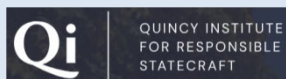
巴以冲突中美国的行为偏好

2024.11.22

报告对 2023 年 10 月哈马斯袭击以色列之后拜登政府对以色列的政策进行了分析。拜登政府为以色列在加沙地带的战争提供了全面的军事和外交支持。尽管以色列政府明显违反国际法、阻挠外交谈判并继续在约旦河西岸扩建定居点，但拜登政府对以色列的支持仍未减弱。这导致拜登政府在中东地区的两个既定目标遭到削弱：达成两国解决方案以及减少美国在该地区的军事存在。拜登政府还追求第三个目标，即减轻伊朗对美国在该地区的利益、盟友和伙伴的威胁。过去一年，以色列军队有计划地摧毁了加沙地带。至少有 42000 名巴勒斯坦人丧生，数百万人目前生活在恶劣的人道主义条件下。报告认为，这场灾难很大程度上是美国无条件援助和外交掩护的结果。报告批评美国，为以色列提供武器，却未能利用其影响力改变以色列的政策；在联合国安理会保护以色列；无视以色列扩张领土的行为；也未能确保加沙的巴勒斯坦人获得足够的人道主义援助。报告对拜登政府在其剩余任期内提出了一项建议：任何进一步向以色列运送武器的行动都应以以色列接受全面停火并同意不在加沙建立以色列定居点为前提。（王诗语 摘译）

<https://quincyinst.org/research/mind-the-gap-u-s-preferences-and-israels-war-conduct/#executive-summary>

美国
昆西治国方略
研究所



俄罗斯寻求与伊朗加强合作

2024.11.11

以色列
国家安全研究院

最近，俄罗斯与伊朗高层之间的正式接触明显增加，两国正加速推进军事和战略合作。俄罗斯旨在通过一项新的“全面战略伙伴关系”协议来推动关系升级，包括在遭受侵略时相互提供军事援助。即便没有新协议，两国的战略伙伴关系也已经达到前所未有的水平，体现为伊朗向俄提供武器，推进“南北运输走廊”项目及两国从不对称关系转向平等的合作模式。俄加强与伊朗合作的主要动力是俄乌冲突带来的挑战。伊朗向俄军提供了约 8000 架无人机，并协助在俄罗斯建立无人机制造厂。伊朗的无人机、短程弹道导弹帮助俄罗斯在战争中控制成本，同时填补武器缺口。同时，伊朗寻求获得俄罗斯的先进武器，包括防空系统、战斗机，以及在电子战、弹道导弹技术和太空合作领域的支持。两国还在核合作与区域代理人支持方面日益紧密。乌克兰战争加剧了俄罗斯与西方的对抗，使其转向与同样反西方的国家加强联系，特别是伊朗和朝鲜。哈以冲突也促使俄罗斯加强对伊朗及其代理人的支持，从中获益。未来，俄罗斯的支持力度可能与美国在中东的介入程度直接相关。（王雲霖 摘译）
<https://www.inss.org.il/publication/iran-russia-2024/>

对华研究

中国对特朗普：冷漠但谨慎

2024.11.14

比利时
布鲁盖尔研究所

中国并未对特朗普的胜利给予太多关注，至少官方如此。对华政策上，特朗普第二任期未必比拜登政府更具挑战性，原因如下：（1）特朗普立场可能反复无常，但他喜欢达成协议。2019 年 12 月，中美达成第一阶段协议，取消了部分美国关税，中国承诺进口 6000 亿美元的美国商品，并为美国公司提供市场准入优惠。（2）特朗普的孤立主义政策对中国有利。美国的传统盟友，如欧盟，可能由于缺乏其他支持来源而更倾向于接近中国。（3）特朗普有意尽快结束俄乌冲突，这在某种程度上有利于俄罗斯，并将削弱台湾地区对美国的信心。（4）特朗普的胜利将使中国领导人更容易传播美国衰落和民主腐朽的叙事。与拜登政府相比，特朗普预计将为国际合作伙伴提供更少的合作激励，使全球南方国家更接近中国。然而，特朗普回归也可能给中国带来经济压力，特别是其计划加征 60% 额外关税并推动中美技术、金融和人员交流领域的脱钩。中国可能难以反制美国的关税措施，最可能的选择是通过谈判尽快达成“第二阶段协议”，并在进口额和市场准入方面作出更多让步。（潘凌子 摘译）

<https://www.bruegel.org/first-glance/china-trump-indifferent-wary>

中国的数字平台

2024.11.05

“数字丝绸之路”是中国在“一带一路”参与国中推广信息通信技术（ICT）的重要项目，通过提供资金和技术支持，推动通信基础设施的建设，例如面向缅甸的面部识别系统等。然而，这一项目引发了“数字基础设施锁定”和“中国式社会管理”标准化的风险，使受援国对中国的技术和经济形成高度依赖。文章指出，中国通过双循环战略，加强技术和标准主导权，例如实施海底光缆建设，增强其国际影响力。同时，中国以“形式标准”和“事实标准”的方式在国际技术领域扩展其规则主导权。具体包括在国际标准化组织中提议技术规范，以及在未受国际监管的领域（如金融科技）通过市场占领推进技术扩展。尽管如此，中国的影响力也面临挑战，如部分国家对西方技术的依赖和对中国技术的回避，中国的数据治理方案和数字主权主张尚未获得广泛支持。此外，本文探讨了 ICT 与所谓“权威主义”的复杂关系。控制力既能强化国家权力，也可能因过度集中导致效率低下或决策失误。（张泽飞 摘译）

<https://www.npi.or.jp/research/data/71e70ed7b52e396b3c3eee1554f1722d9b42bb01.pdf>

日本
中曾根和平研究所



特朗普的回归对台湾意味着什么

2024.11.01

特朗普的回归引发了学界对美国台湾政策的关注。特朗普表示，台湾应将国防预算提高至 GDP 的 10%，中国大陆收复台湾将不可避免。他还将美国对台湾的防卫比作“保险”，暗示台湾应支付“保护费”。虽然这种极具交易性的言辞体现出特朗普偶尔将台湾作为筹码，但其仍然支持台湾。由于台湾在战略和经济上的重要性，尤其是在半导体产业中的关键地位，中国大陆恐怕不会在台湾问题上作出重大让步。这使得台湾依然是美国政策中的重要关切。台湾可能通过增加购买美国武器，进一步巩固与美国的关系。对欧洲来说，特朗普的“美国优先”政策将带来更多挑战。特朗普可能将更多精力集中于应对中国，从而减少与欧洲盟友的协调合作，且可能通过提高关税和实施单边制裁来施加经济压力。虽然这可能加剧美欧关系的紧张，但也可能给台湾一个通过购买美国军事支持来保障安全的机会，符合特朗普重视经济回报的交易性世界观。（潘凌子 摘译）

<https://merics.org/en/comment/what-trump-re-election-would-mean-taiwan>

德国
墨卡托中国
研究中心



特朗普上台后中国的外交和安全政策展望及韩国的应对

2024.11.13

韩国
峨山政策研究院



在共和党控制参众两院的情况下，预计明年特朗普政府将迅速立法取消中国的最惠国待遇，并利用高关税施压中国来解决贸易不平衡问题，中美关系将更趋紧张。中国在外交和安全方面可能有如下应对之策：（1）利用特朗普“美国优先”政策所制造的同盟裂痕来扩大国际社会对美国全球领导力的担忧，并提升中国的全球影响力。如中国可能宣传“人类命运共同体”来提高话语权。（2）考虑到韩国公众普遍认可中韩合作有利于恢复韩国经济，中国可能修复中韩关系。

（3）与朝鲜保持距离，避免因朝核问题而承受指责；但仍然会保障朝鲜在国际社会的地位。（4）虽然特朗普的逐利心态可能导致对台军售增加，但预计美国对台交往意愿会减弱。因此，中国大陆可能会通过军事挑衅和心理战加剧台湾内部对美国的不信任，同时在国际社会上就台湾问题开展舆论宣传。作者建议韩国：防止在中韩双边层面形成对韩不利的论调；在 2025 年 APEC 会议期间举办韩中峰会，努力就朝鲜无核化和遏制朝俄关系达成共识；加强同“志同道合”国家的沟通，避免不必要的误会。（杨嘉明 摘译）

<http://en.asaninst.org/contents/outlook-on-chinas-foreign-and-security-policy-in-trumps-second-term-and-south-koreas-response/>

印太与拉美研究

在印太地区做积极的“破局者”

2024.11.26

美国
史汀生中心



本文探讨了美国在印太地区的战略，强调其应采取建设性手段，通过具体策略打破现有僵局，同时避免迫使盟友选边站队。印太国家普遍面临美中竞争的双重压力，美国传统上要求盟伴在美中之间选边站队的做法损害了区域内国家的灵活性和利益，因为这些国家（特别是东盟成员国）无法完全脱离中国的经济影响力。因此，美国应避免让盟友在战略和经济上陷入零和对抗的局面，而应专注于增强区域供应链的韧性，通过促进技术和经济的双边合作减少对特定国家的依赖。美国还应从传统的双边联盟模式转向推动区域多边框架建设，支持如“印太经济框架”等现有机制，帮助盟友和伙伴国之间构建更紧密的经济和安全联系，而不是通过强制性手段主导合作。最后，美国可凭借在先进技术、数字基础设施和能源转型领域的领导力，填补当前印太地区发展的关键需求，通过提供技术支持和投资来促成更公平的经济规则，以降低中国对区域经济的支配性影响。（张诚杨 摘译）

<https://www.stimson.org/2024/be-a-positive-disruptor-in-the-indo-pacific/>

开拓太空：日韩共同国家安全的战略要务

2024.11.22

美国
2049 计划研究所PROJECT
2049
INSTITUTE

技术的发展使太空领域成为国家安全的关键战场。乌克兰和中东正在发生的冲突表明，先进技术可能重塑战争态势。报告指出，在中国和俄罗斯宣布太空是新的战争领域及朝鲜与俄罗斯关系蓬勃发展的情况下，日韩的国家安全面临来自太空领域的威胁。同时，近年来日韩两国的关系开始改善，在《戴维营精神》的启发下，两国合作不断加强。报告建议，基于日韩面临的威胁和各自的技术实力，两国需要在太空领域建立更具合作性的框架来应对地区挑战。报告给出了加强日本、韩国以至整个印太地区轨道防御的三种方法：第一，利用人工智能促进国家安全和太空创新，初期可从数据分析方面的合作入手；第二，探索电磁战领域的 PNT（Positioning, Navigation, and Timing）技术合作，韩国正在美国的帮助下开发韩国定位系统（KPS），一旦成功，两国就可以共同创新 PNT 技术，创造更有效的威慑措施来对抗欺骗和干扰，同时还可以探索增强国家安全和地区稳定的进攻能力；第三，报告认为两国均为国际太空领域的关键参与者，具备合作倡导新国际规范的良好条件，应一起成为和平利用太空的合作规范制定者。（王诗语 摘译）

<https://project2049.net/2024/11/22/forging-ahead-in-space-a-strategic-imperative-for-japan-and-south-koreas-collective-national-security/>

欧日关键原材料联盟

2024.11.27

日本
中曾根和平研究所 NPI

报告指出，日本与欧洲需要加强基于共同价值观的合作，以应对日益复杂的国际局势。双方应共同捍卫自由民主、法治和人权等核心价值，在多边框架下推动国际秩序的稳定。面对经济安全问题，文章建议重组供应链，减少对特定国家的依赖，强化经济韧性与技术创新合作。特别是在半导体、新能源及关键技术领域，日欧合作可有效应对全球竞争和区域冲突风险。安全方面，报告建议日本与北约深化战略协作，尤其是在网络安全、太空防务及新兴技术领域。通过加强“亚洲版北约”构想的探索，日本希望在亚太地区建立更紧密的区域防务合作。与此同时，提案强调欧洲在印太战略中的参与对区域稳定至关重要。通过日欧联合训练和信息共享，可进一步增强双方在安全领域的协调性。此外，文章提倡在气候变化、能源转型和人道援助等全球性议题上展开更深入合作。尤其是在支持全球南方国家方面，日欧可通过基础设施建设和技术援助促进这些国家的可持续发展。（张泽飞 摘译）

<https://www.npi.or.jp/research/data/7070174bc0d781d61a6bb940ef36782e854aa272.pdf>

峰会热潮中的巴西：中立而务实

2024.11.13

德国
阿登纳基金会



2024 年，巴西在全球舞台上坚持中立而务实的外交政策。经贸方面，巴西通过中立主义和务实主义的政策来拓宽其外交和贸易关系，但在当前的多重危机下，这种策略也面临挑战。巴西作为 G20 主席国，在国际舞台上表现十分自信，并呼吁德国和欧洲不要关闭与巴西的合作之门。巴西在俄罗斯举行的金砖+峰会上否决委内瑞拉加入，并拒绝加入中国的“一带一路”倡议，表明其希望与西方国家靠拢，展现其务实主义的政策本色。在全球政治局势上，巴西保持中立立场，在俄乌冲突和中东地区问题等重要议题上保持距离，对乌克兰既不提供武器也不公开支持。此外，巴西利用国际峰会的机会提出了自己的议程，包括社会包容、反对饥饿和贫困、应对气候变化、改善全球不平等等重要议题，不但展示了巴西在发展中国家和工业化国家之间的平衡之道，也体现了其对多边主义和全球治理的积极参与。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/laenderberichte/detail/-/content/brazil-on-a-summit-high-neutral-and-pragmatic-1>

巴西：欧洲通向全球南方的桥梁

2024.11.14

欧洲
对外关系委员会



欧洲人经常误解巴西，要么认为巴西是西方所有倡议的热切支持者，要么认为它已经与中国和俄罗斯领导的反西方集团结盟。这两种看法都是错误的。事实上，巴西将自己定位为多极格局中的关键中等强国。作为二十国集团和金砖国家成员国，巴西在地区事务中占据主导地位，也即证明了其自身定位的合理性。然而，美国和中国之间愈发激烈的地缘政治竞争，以及俄罗斯不断展现出的敌意，正在不断缩小巴西不结盟的空间。特朗普胜选只会让问题进一步复杂化。巴西的外交政策历来表现出强烈的连续性，但也日益受到国内政治两极分化的影响。欧洲有强大的底牌将自己定位为巴西未来几十年亟需的合作伙伴，特别是考虑到双方在促进全球多边合作方面存在诸多共同利益，但欧洲必须尊重巴西自身的需求和愿望。（崔志楠 摘译）

<https://ecfr.eu/publication/brazil-europes-bridge-to-the-global-south/>

欧洲研究

美国
战略与国际问题
研究中心CSIS | CENTER FOR STRATEGIC &
INTERNATIONAL STUDIES

美国希望欧洲实现战略自主

2024.11.08

自美国建国以来，欧洲安全一直是美国外交政策的核心关切，但特朗普再次当选很可能引发跨大西洋关系的变革。特朗普第二任期将不再寻求维护和保持美国在欧洲的突出作用，相反可能后撤，很大程度上将欧洲留给欧洲自己。特朗普对北约的态度强硬由来已久；而过去四年中，就美国如何减少对欧洲的安全承诺已形成更为全面的政策讨论。因此，特朗普政府更有可能推动美国从北约撤军的计划，或拒绝为北约规划投入关键资产。但作者指出，对于特朗普政府而言，跨大西洋关系出现裂痕将带来两大不利因素。首先，跨大西洋安全关系是对华合作的关键因素，如果美国突然撤消安全承诺，将导致美欧关系重大裂痕，欧洲国家难以在对华政策上追随美国；其次，美国在对欧军售等方面的商业利益也将随之受损。因此作者认为，美国仍须发挥一定程度的领导作用，为欧洲指明正确方向；特朗普政府应希望欧洲成为更强大、更有能力、而不是更弱小的合作伙伴。（曾楚媛 摘译）

<https://www.csis.org/analysis/united-states-now-wants-european-strategic-autonomy>

欧洲如何与中国争夺非洲关键矿产

2024.11.07

在过去的二十年里，中国主导了关键原材料、绿色能源和其他技术的全球供应链。这增加了欧洲面临的竞争和经济风险。为建立免受中国影响的关键原材料（critical raw materials, CRMs）供应链，欧盟与包括非洲国家在内的一些政治上友好的国家签署了战略伙伴关系。不过，如若想实现“去风险”的雄心，欧洲私营部门需要投资于非洲和其他地区伙伴国家的关键原材料供应链。但现实是，欧洲公司进入这些国家市场开拓采矿和加工业务的动力不足。两年前，欧盟和纳米比亚就可持续的关键原材料价值链和绿色氢能达成战略合作伙伴关系，但到目前为止，在纳米比亚的关键原材料价值链中仍然没有欧洲公司的身影。为了解决这个问题，欧盟必须加强对欧洲公司的支持，包括出台新的财政激励手段和财政措施，以确保欧洲获得关键原材料，防止中国操纵国际市场价格。（崔志楠 摘译）

<https://ecfr.eu/publication/material-world-how-europe-can-compete-with-china-in-the-race-for-africas-critical-minerals/>

欧洲
对外关系委员会

全球治理

COP29 和 G20 峰会分歧严重：未来多边合作的可能性

2024.11.27

美国
大西洋理事会

在 COP29 上，各国就国际碳市场标准达成一致，但未能实现设立新的气候融资目标。发展中国家要求将气候援助增加至每年 1.3 万亿美元，最终协议确立了 3000 亿美元的目标；发展中国家认为金额过低，而发达国家则强调需要多种融资来源，包括私营部门。随着特朗普可能再次退出《巴黎协定》，甚至退出联合国条约，国际气候合作前景黯淡。在 G20 峰会中，巴西总统卢拉推动的“全球反饥饿与贫困联盟”项目获得通过，但会议产生了严重分歧。阿根廷总统米莱批评了联合国可持续发展目标和加强政府干预饥饿问题的议程，并强调优先经济发展而非环境保护。这些立场与特朗普不谋而合。特朗普的环境政策可能推翻或忽略拜登的相关努力，弱化美国国内环境保护，并退出国际气候合作。同时，中国已经开始填补美国留下的真空，在气候变化和贸易问题上向欧盟示好。欧盟若选择与中国合作，将在安全和贸易问题上与特朗普政府产生更大摩擦。国际社会或许能够在没有美国的情况下应对气候变化，但过程将更为低效和困难，尤其是在动员气候资金方面。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/divided-co29-and-g20-summits-a-taste-of-things-to-come/>

- ✧ 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

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