

智库热点新闻追踪

2023 年

第 5 期

(5 月 1 日 - 5 月 31 日)

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

总第 095 期

编者按：俄乌战争在持续，海外专家分析了西方私有企业在战争中的角色、乌克兰加入北约与俄乌战争的关系，讨论了俄乌战争背景下的中俄军事合作、乌克兰重建面临的问题等；对华研究方面，海外学者分析了“经济北约”对中俄关系的影响、中国外交的新动向、中国的“和平缔造者”身份等议题；美国研究方面，俄罗斯学者讨论了美国外交政策的国内动能问题，美国学者分析了拜登政府的全球投资愿景、美国外交政策的转向、俄乌战争结束后的美国对俄缓和政策等问题；欧洲方面，欧盟的能源、对外贸易及对华政策受到关注，英德防务关系也得到讨论；印太方面，美菲联盟、美韩联盟的新动向受到关注，海外智库还对印太地区半导体产业发展前景进行了分析；中东和非洲方面，海外学者在如何停止苏丹战争的问题上发表了看法，分析了埃尔多安胜选的原因；国际秩序与全球治理方面，海外智库主要讨论了人工智能时代的技术治理问题、威慑战略的困境、国际秩序变动中的“全球摇摆国家”、维护全球核秩序的紧迫性等问题。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

西方私有企业在俄乌冲突中扮演的角色

2023.05.03

西方私有企业对乌克兰的经济和安全援助发挥了重要作用。在俄乌冲突中，部分西方企业采取了亲乌立场。同时，乌克兰政府大力投资建设全方位保障体系。在通信、存储和信息服务方面，乌克兰政府争取与西方科技巨头广泛交涉，比如向谷歌提出请求限制访问其地图的某些功能。在军队服务的专属通信渠道方面，乌克兰向 SpaceX 的所有者马斯克提出提供卫星互联网服务 Starlink 的请求得到同意，并获赠数千个终端用于军事单位。在数据库方面，乌克兰向 Amazon Web Services 请求把国家数据库（人口登记、土地登记、税务等数据）转移到云端储存在国外。在信息安全和网络防御方面，信息安全巨头（包括谷歌、微软、Mandiant、ESET 等）向乌克兰提供帮助抵御网络攻击。土耳其无人机生产商 Baykar 也为乌克兰免费提供无人机，并筹集资金购买弹药和人道主义援助。德国军火制造商莱茵金属公司在乌克兰建厂，生产先进的豹式坦克，投资额度达 2 亿欧元。总的来看，西方私有企业特别是科技公司，已经成为独立且有影响力的参与者。（杨紫茵 摘译）

<https://www.inss.org.il/publication/ukraine-war-companies/>

以色列
国家安全研究院



给予乌克兰北约成员国身份

2023.05.15

美国
卡内基国际和平
研究院

美国学者弗朗西斯·福山发文称，乌克兰惟有加入北约才可以阻止俄乌冲突延续。北约内部普遍认为，目前情况下进行和平谈判和停火对乌克兰非常不利，因为俄罗斯将控制顿巴斯、克里米亚和南部海岸。福山认为，这意味着任何持久解决方案都需要北约乌克兰提供更强有力的安全保障，仅仅来自西方大国的口头承诺并不够。目前，俄罗斯和北约成员国都没有准备好接受乌克兰加入。如果乌克兰反攻成功，加入北约将成为可能，关键领土在于乌克兰南部两个与黑海沿岸接壤的赫尔松州和扎波罗热州。该地区对乌克兰的谈判地位至关重要，原因有三：第一，如果不重新获得亚速海港口及其周边肥沃的农田和工业区，乌克兰将很难保持长期经济活力。因为乌克兰是该地区谷物、化肥和其他产品的主要出口国，需要自由出海。第二，相比起顿巴斯部分地区，这些地区有大量亲乌民众。第三，在战略性方面，如果乌克兰能够解放赫尔松州的其余部分，它将能切断克里米亚半岛的补给。因此，福山认为让乌克兰加入北约是结束冲突的唯一可行途径，但这取决于乌克兰的反攻能否成功。（杨紫茵 摘译）

<https://www.americanpurpose.com/blog/fukuyama/nato-membership-for-ukraine/>

俄乌冲突后的俄中军事合作

2023.04.27

美国
新美国安全中心

新美国安全中心研究员安德里亚·肯德尔-泰勒（Andrea Kendall-Taylor）认为，俄乌战争爆发后俄中关系的发展表明，虽然俄中关系的深度可能有限，但仍然是一种深刻而持久的伙伴关系，这一关系构成了对美国及其盟友的持续挑战。本报告认为，俄中军事合作的主要驱动力包括：第一，共同认为美国是他们最重大的安全挑战，并都增强与对方合作的意愿；第二，中俄领导人之间的融洽关系；第三，互补的地缘政治利益与国防贸易领域的互利互惠。

报告指出，美国及其盟友利用俄中关系裂痕的机会较少，因此只能计划并设法抵消俄中军事合作发展对自身的影响，可采取的行动包括加强美国的领导地位、优先收集有关俄中规避制裁和出口管制的情报等。（王诗语 摘译）

<https://www.cnas.org/publications/reports/russia-china-relations>

乌克兰重建面临的权衡

2023.05.02

俄乌战争给乌克兰带来了极大损失，数百万人流离失所，基础设施损毁，经济也遭受严重打击。乌克兰的国内重建计划面临严重挑战。

首先，重建的开始时间需要在公众对重建的急切需求和战争的不确定性间进行权衡。乌克兰民众希望能尽早开始重建，然而，过早开始重建或耗尽有限的资源，使乌方在战场上失利，并难以真正提升人民的生活质量。

其次，重建的时间表、项目的优先级、领导结构以及资金都涉及公平性考量，将资源过度倾斜于某些地区将损害民族团结和国家稳定。

第三，重建计划需在重建住宅及社会生活所需的基础设施和刺激经济中进行平衡。

第四，由谁来主导重建计划也是一项难题。乌克兰需要在主权、能力及可能的腐败间进行抉择。主权原则要求由乌政府主导重建，然而腐败或将猖獗。各地的自主社群对本地需求更为了解，但缺乏领导大型项目的的能力。

最后，重建的资金来源也具有不确定性，乌克兰需要在重建速度、主权以及重建的长期效应中平衡。例如，私人资金到位的速度极快，然而或有主权旁落的风险。而国际组织虽能对资金的使用进行监督，但或拖延重建的速度。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA2370-1.html

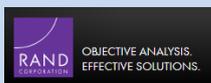
在乌克兰实现停火：美国必须发挥主导作用

2023.05.17

俄乌冲突发展至今，双方都不太可能取得完全的胜利，此次冲突很可能以妥协或停火的形式结束。在乌克兰反攻之后，将需要通过密集的外交努力以实现停火。鉴于冲突双方分歧严重，美国必须在其中发挥作用：第一，立即与其他主要国家展开初步会谈，无论下一轮战斗结果如何，都要试图为通过国际协调在秋季或冬季停火作出必要的努力；第二，邀请中国作为调解人，并征求巴西和印度等全球南方主要国家的意见；第三，拟定临时和替代性的停火计划，并与其他行为体进行讨论；第四，开始与联合国秘书处讨论向乌克兰部署联合国维和人员的可能性。第五，在今年内继续向乌克兰提供军事和财政支持，但同时需要表明未来的援助不再有保障。（王夏越 摘译）

<https://quincyinst.org/report/paths-to-a-ceasefire-in-ukraine-america-must-take-the-lead/>

美国
兰德公司



美国
昆西研究所



为乌克兰提供长期安全：北约成员资格和其他安全选项

2023.05.23

美国
大西洋理事会

本报告指出由于威慑失败导致俄乌冲突，北约应当在 7 月的维尔纽斯峰会中讨论向乌克兰提供长期安全的措施，主要包括对乌克兰成为北约成员资格的讨论以及其他的安全选项。本报告认为乌克兰加入北约理由充分：因为乌克兰符合经济、政治和军事方面的会员标准；在此次冲突中，乌克兰与北约建立了牢固的文化、政治和安全桥梁；并且，乌克兰军队对俄罗斯情况的了解对北约极具价值。但同时也有一些障碍需要克服：一是考虑到北约集体承诺的性质，一些国家担心乌克兰过早入约会将它们拖入一场不必要的战争；二是必须确定北约待保卫的边界具体是什么。基于上述背景，本报告讨论了乌克兰加入北约的五种可能方法：（1）停火后无条件为乌克兰提供“快速通道”；（2）停火后有条件为乌克兰提供“快速通道”；（3）提供传统的入约计划以及持续的军事和经济支持保证；（4）建立一种新型的北约-乌克兰伙伴关系，以确保长期安全援助和最终成员资格；（5）坚持布加勒斯特峰会的结果，通过建立一个高级别小组确定乌克兰入约的计划。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/providing-long-term-security-for-ukraine-nato-membership-and-other-security-options/>

乌克兰效应：全球秩序的消亡还是重生？

2023.05.11

澳大利亚
洛伊国际政策
研究所

在俄乌战争的背景下，西方国家坚信自由的、以规则为基础的国际秩序。然而，许多全球南方国家认为所谓的“以规则为基础的秩序”是西方国家的构建，俄乌战争并非意识形态冲突的结果，而是地缘政治所致。作者提出，俄乌战争至少在以下几方面影响全球秩序：（1）首先，俄乌战争加强了“一个西方”概念。但西方面临严峻挑战，其一方面需维系成员共识，另一方面需要说服非西方国家，使其认同俄乌战争并非单纯的欧洲战争，而会对全球秩序造成重大影响；（2）其次，俄乌战争并未改善中美关系，甚至在一定程度上加强了中美竞争；（3）最后，俄乌战争给非西方国家带来了负面影响。由于资源的有限性，非西方国家关注的气候、经济发展、债务减免问题难以得到西方关注。作者认为，未来的国际秩序将取决于以下方面：（1）俄乌战争的结果以及最终解决方式。如果俄罗斯取胜，西方所谓的自由国际秩序将不可能实现；（2）中美关系的发展。只有中美关系稳定，一个包容的、稳定的国际秩序才可能实现；（3）全球南方国家的政治参与。真正包容多元的国际秩序需要非西方国家的参与。（陈泽均 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/publications/ukraine-effect-demise-or-rebirth-global-order>

对华研究

俄罗斯
科学院世界经济与
国际关系研究所



“经济北约”将把中国推向俄罗斯

2023.05.21

日前俄罗斯两位学者科科德什和卢克宁在接受俄“今日经济”网访谈时指出，西方国家正准备对中国进行经济战。

就英国前首相特拉斯在中国台湾宣称，应建立反对中国的“经济北约”的言论，科科德什表示，特拉斯的反华言论有严重的矛盾，第一，北约是欧洲的组织；第二，北约是军事组织，而不是经济组织；第三，声明将促使中国视西方为对手，并加强与俄罗斯的合作。他强调，美英在打台湾牌以制华，并企图在亚太复制乌克兰危机，将中国的固有领土打造成反华的军事桥头堡。

卢克宁认为，西方建立“经济北约”将会强化俄中关系。中国清楚西方对华发动经济战，但中国仍致力发展全球化，参与国际分工，以维持在西方的销售市场和新技术的来源。这影响中俄经济关系的深化，因为在美国和欧盟市场的中国大型公司担心对俄进行第二轮制裁。如果塔拉斯的观点被西方实施，这将会缓解俄罗斯当前的困难，中国将会被迫完全转向俄罗斯。（荆宗杰 摘译）

<https://www.imemo.ru/news/massmedia/text/intervyyu-sergeya-lukonina-dlya-fba-ekonomika-segodnya-9374>

中国新兴的脱碳工具包

2023.05.16

受到欧盟防御性绿色贸易工具碳边境调整机制(CBAM)的影响，中国亦在探索和发展自己的脱碳政策。国家排放交易体系(ETS)是中国应对CBAM的唯一工具，且ETS部门的扩张没有具体的时间表。一旦CBAM生效，中国在提供可靠的碳排放数据方面没有太多的杠杆或选择。对此，中国的回应有两个方面十分突出：首先，中国设计了应对欧盟气候行动政策的工具——全生命周期碳足迹跟踪系统，即生命周期评估(LCA)。与CBAM不同，LCA侧重于测量产品在整个生命周期中的碳足迹，能够测量产品在生产、消费和使用后排放的所有二氧化碳。由此可见，中国的决策者并不是简单地复制欧盟的努力来应对。相反，政策制定者正在仔细研究欧盟的工具，并制定适合中国走向去碳化经济道路的自己的工具。中国正在探索一种相当全面的方法来衡量和核算产品在整个生命周期的碳排放，从而使其去碳化的战略规划比欧盟更进一步。为了在碳核算和定价方面达到共同的标准，中欧双方都要跟上国内政策辩论的步伐，并不断进行比较。这将使欧盟和中国不仅能够更有效地实现各自经济和全球贸易体系的脱碳。（潘凌子 摘译）

<https://merics.org/en/comment/chinas-emerging-decarbonization-toolkit>

德国
墨卡托中国研究
中心



中国外交动向的五大最新要点

2023.05.18

日前，中国外交部长在欧洲、缅甸、巴基斯坦展开旋风式外交，文章总结分析其主要收获，并揭示中国在美中战略竞争中的优先事项。(1) 尽管秦刚会见伯恩斯并不能从根本上缓解美中竞争的紧张局势，但是此次会晤是美中双方重启高层会谈的积极信号，美中关系似有缓和迹象，双方在管理摩擦上有共同利益。(2) 中国争取在俄乌战争中扮演调解人的角色，此举赢得欧洲的支持，德国和法国外长都希望中国敦促俄罗斯，重新全面遵守联合国宪章，维护乌克兰的主权和领土完整。(3) 面对巴基斯坦的内政乱局，中国一如既往支持现任政府和军队，并一直是其重要的外交支持者、军火商和借款人。(4) 中国不再通过支持军队对冲缅甸的亲民主力量，中国有意推进中缅经济走廊，接触军政府国家行政委员会，巩固在孟加拉湾的经济和战略地位。中国希望利用其影响力塑造缅甸内战的未来，使其朝着符合中国地缘政治利益的方向发展。此外，加深对缅甸内战的干涉表明，中国不再认可东盟的主导地位。(5) 中国对阿富汗局势保持谨慎，用与美国相同的口吻呼吁保持“开放和包容”的政治结构，采取更有效的措施反恐，但中国将扩大对阿投资，并首次确认阿富汗将参与“一带一路”倡议。(孙思洋 摘译)

<https://www.usip.org/publications/2023/05/five-takeaways-chinas-latest-diplomacy>

美国
和平研究所



认真对待中国的“和平缔造者”角色

2023.05.12

相比与中国在外交进行正面对抗，美国应当遵循共同利益与中国一道，推动中东稳定和乌克兰的和平。波斯湾地区的稳定是中美双方明确的利益所在，这将为两国关系开辟出一个合作空间。当前，中美之间出现前所未有的敌意和猜疑。因此，美国要想建立一定程度的合作，首先需要认识到中国目前行动的影响和局限性；其次，美国可以与中国协商如何最好地巩固伊朗与波斯湾阿拉伯国家之间的“和睦”关系，如帮助恢复重新修订的《联合政治协议》，避免局势升级。在俄乌战争中采取类似方法也可能会取得成果。中国已经提出了停火的可能性，在最好的情况下，停火将为部队的脱离、顿巴斯地区的非军事化以及导致俄罗斯军队撤出的谈判提供机会。在这种情况下，美国将有责任确保乌克兰的合作，打开与中国的沟通渠道，以便两国在时机成熟时能够为停火做出努力。总之，美国应该坚持与中国接触，寻求合作空间，确保共同利益。(王夏越 摘译)

<https://quincyinst.org/report/take-chinas-role-as-a-peacemaker-seriously-not-literally/>

美国
昆西研究所



美国研究

俄罗斯
国际事务理事会



美国的外交政策缺乏国内动能

2023.05.25

安德烈·科尔图诺夫（Andrey Kortunov）撰文将美国的外交政策比作功能强大但电池较弱的智能手机。由于拜登不得不返回美国就债务上限问题和国会共和党人斗争，原定于5月24日在悉尼举行的四方峰会被迫突然取消。这一尴尬反映了美国外交中的一个基本问题，即地缘政治野心和国家金融基础的脆弱性之间的失衡。拜登政府似乎致力于让人类回到冷战结束之初的单极世界，但是白宫不再拥有足够的资源来维持这一局面。这种目标和可用手段之间的差距在美国的对华和对俄战略中尤为明显。早在尼克松时期，美国就意识到同时对中苏实施“双重遏制”无法奏效。拜登上台之初一度打算缓和美俄关系，专注于遏制中国，但是俄乌冲突让美国改变了想法，重启了“双重遏制”。目前，美国国内经济和社会问题日益严重，国家债务上限只是冰山一角，社会、政治、地区、种族甚至代际裂痕不断加深。一个分裂如此之深、分歧如此之大的国家很难证明其外交政策的连续性和战略远见，也难以合理分配维持全球领导所需的财政资源。在全球南方的国际会议上，拜登政府经常警告这些国家与中俄合作的危险，但是拿不出太多合理的替代方案来展示美国的慷慨和远见。（张诚杨 摘译）

<https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/us-foreign-policy-is-advanced-smartphone-with-weak-battery/>

美外交政策需转向竞争性现实主义

2023.05.05

美国的外交政策于过去十年间出现了一种转变，逐步朝向贸易、技术和经济安全问题。如果说美苏主要通过军事力量进行冷战，那么美国与中国之间的新地缘政治竞争的核心则是取决于技术领导力的经济实力竞争。技术创新已成为全球竞争的主战场，大国对技术主导地位的竞争将空前激烈，本文却直言美国外交政策无论是信条还是实践均未能跟上这种新现实。美外交政策仍以霸权主义和外交政策的理想主义这一压倒性却日益过时的原则为指导，并未采取务实的态度去关注中国已经开始主导的经济和技术战场。美国在以下假设的基础上进行运作：其一，美国在经济和技术上是无可争议的领导者，因此可以单方面挥舞霸权主义的权杖以实现其目标；其二，美国应利用其权力来推进广泛的道德目标（如促进民主、倡导言论自由、保护人权等），而不是追求增强经济竞争力等狭隘的国家利益目标。事实上，美外交政策理论服从于维持美国全球大国优势的目标；该模式面对新的中国挑战并不会成功。美国须采取基于“竞争性现实主义”的策略，否则将继续失去其经济和技术优势，无法有效遏制中国的战略目标。（曾楚媛 摘译）

<https://www2.itif.org/2023-tie-competitive-realism.pdf>

美国
信息技术与创新
基金会



拜登政府关于全球贸易和投资的新愿景

2023.05.22

美国财政部长耶伦和国家安全顾问沙利文发表讲话时都提到了一个以产业政策为核心的新的国际经济秩序的核心原则。在这样的愿景下，美国政府将会担任积极角色，重塑供应链以保障其国家安全、应对气候变化和减轻不平等的问题。耶伦和沙利文都强调这样的本土产业政策是与一个开放、公平和合作性的全球经济秩序是相适应的。这两次演讲说明了拜登政府有意修改全球贸易和投资规则和做法。美国政府正在推进两种产业政策：外国产业政策和联合产业政策。前者是指国家利用对外政策工具把本土产业政策推向国外；后者是指各国通过国际协调调整国内战略。美国的产业政策正在利用外交政策工具包括外交、金融和贸易来促进全球供应链的发展。其中的关键目标是进行战略部署以让其他国家可以为美国的工业战略目标作出贡献。例如，华盛顿正在通过全球基础设施和投资合作伙伴关系集合海外融资，为海外清洁能源和半导体供应链项目提供资金。现代的产业政策的动态监管，并针对关键行业和供应链建立具体目标和明确战略，而战略和实施需要政府和产业之间合作。（杨紫茵 摘译）

<https://carnegieendowment.org/2023/05/22/biden-administration-s-new-vision-for-global-trade-and-investment-pub-89791>

美国
卡内基国际和平
研究院



竞争的原则和政策

2023.05.18

中美在世界观、国际秩序和战略利益上的分歧使得两国战略竞争正在不断加剧。作者指出，在同中国竞争及管控分歧时，美国应当遵循以下九点原则：（1）针对自身能力的更新和发展进行投资；（2）增强对中国社会、政治、文化和军事能力的认识；（3）投资美国的军事实力，捍卫美国在本国、海外以及全球舞台上的利益；（4）维护海外盟友及志同道合国家所组成的网络；（5）优先同民主国家合作，但对于同非民主国家合作持开放态度；（6）推动自由主义在全球的扩散和深化；（7）对抗个别国家极权化的努力；（8）在国际组织、国际标准制定领域维持领导地位；（9）阻止中国威胁到美国的发展方式。据此，作者提出具体的政策建议：（1）美国联邦政府应加强对研发的投资；（2）审慎开展移民政策改革；（3）继续推动自由贸易；（4）通过现代化的国防教育法案；（5）增加国防预算，以同美国的大战略吻合；（6）增强海外采购；（7）同盟友和志同道合的国家构建高科技供应链；（8）不能忽视民主推广行动；（9）设立并加强出口管控。（陈泽均 摘译）

美国
企业研究所

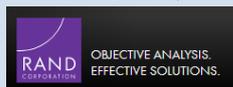


<https://www.aei.org/research-products/report/principles-and-policies-for-competition/>

未来的美国对俄政策

2023.05.17

美国
兰德公司



俄乌战争结束后，美国或将致力于提高与俄罗斯关系的稳定性及可预见性。作者提出，战后，美国很可能采取不那么强硬的対俄政策，通过积极强调俄罗斯的某些利益和关切来推进美国的国家利益。缓和政策可能包括：与俄通过协商来解决冲突、单方面对俄让步、鼓励盟友改善对俄关系等。文章认为，缓和政策可能会带来以下影响：（1）如果美国对俄的缓和政策不能解决俄罗斯的核心关切，有限的缓和政策将难以在中长期内稳定美俄关系；（2）缓和政策可能会带来有限但能够持续的外交成果；（3）在和平时期，有限缓和政策不太可能使俄罗斯变得更加苛刻或咄咄逼人；（4）采取缓和政策将能助长美俄两国国内的和平派力量；（5）在国际形势对俄不利时，缓和政策或使俄罗斯更愿意回应美国提出的谈判要求；（6）中美关系的恶化以及中俄关系的升温将降低俄罗斯同美国谈判并做出妥协的意愿。据此，文章提出建议：

（1）美国应考虑俄罗斯的核心安全关切；（2）如果美国仅采取有限的缓和政策，其应明白美俄关系仍有可能由于未解决的争端而恶化；（3）美国应在中美关系改善或中俄关系恶化时对俄伸出橄榄枝。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RBA1862-1.html

欧洲研究

适应能源冲击：欧洲工业的正确政策

2023.05.17

比利时
布鲁盖尔研究所



2022年，受到能源价格飙升影响，欧盟的能源密集型产业的产出下降，欧盟需要思考如何保持欧洲能源密集型产业的竞争力。对此，欧盟有三种战略选择：（1）利用补贴来弥补高昂的生产成本，直到新的廉价能源到来。此项策略能够避免大量能源密集型产业转移到国外，但需付出大量的财政成本，无助于推动能源价格下降，并可能破坏欧盟在过去倡导的多边贸易体系。（2）加速能源密集型产业的绿色转型，支持建立在大规模部署国内可再生能源、电网互联和存储基础上的去碳化生产过程，降低全球清洁技术的价。然而该战略需要大量的公共支持，欧盟的纳税人需承担新技术的成本，并可能对工业的生产成本竞争力产生负面影响。（3）促进能源密集型中间产品向欧盟进口，帮助欧盟工业向价值链的高附加值部分转移。该战略可以降低能源价格，但其主要缺点是碳泄漏的风险、过度依赖进口的风险、能源密集型产业失业率升高和工厂停产带来的短期经济痛苦。文章认为，欧盟应建立混合战略，即合理补贴现有的能源密集型产业，同时决定哪些能源密集型产品可以留给国际市场力量，并且通过选择哪些去碳化投资应该在欧洲得到支持，把工业竞争力和环境可持续性结合起来。（潘凌子 摘译）

<https://www.bruegel.org/policy-brief/adjusting-energy-shock-right-policies-european-industry>

控制的力量：欧盟如何塑造战略性出口限制的新时代

2023.05.17

随着技术日益成为中美战略竞争的战场，欧盟及其成员国已逐渐被卷入交战之中。毫无疑问，欧美公司的先进半导体一直在为中国的军事现代化和俄罗斯武器系统的发展做贡献，但鉴于中国在政治和军事上愈发自信，美国认为限制关键技术流入中国是一项合理的安全措施。美国敦促欧盟成员国效仿，通过技术封锁保持对中国的优势地位。尽管维护国家安全无可厚非，破坏开放贸易和多边主义将会破坏全球经济和欧盟自身地位。为了在这个战略贸易管制的新时代根据自身利益引导方向，欧盟必须迅速制定新的战略技术理论，升级现有的出口管制政策工具，划定与中国的技术交往红线。文章建议，战略框架的演进应该遵循从“制定高层次战略技术评估”到“就战略措施的目标和界限达成共识”再到“协同理论和政策工具”的过程，欧盟需要制定更明确的针对中国的安全政策，寻求与北京的关系“去风险化”。欧盟应着眼于在安全、贸易和技术政策方面对中国和美国达成更多的统一，而非加深矛盾。连贯的立场将使欧盟既能在必要时采取行动，又能保护自己及其成员国在未来免受来自中国和美国的压力。（孙思洋 摘译）

<https://ecfr.eu/publication/the-power-of-control-how-the-eu-can-shape-the-new-era-of-strategic-export-restrictions/>

欧洲
对外关系委员会



欧盟-印度自由贸易协定谈判不仅仅关乎贸易

2023.05.30

欧盟和印度之间的自由贸易和投资保护协议谈判将由于它们不同的经济目标和印度即将举行的选举而无法在今年年底按时完成。这个世界排名第三和第五的经济体之间的协议将分别为双方带来巨大的利益——不仅是经济利益，而且是政治和战略层面的利益。对于欧盟，印度是具有吸引力的合作伙伴，有利于其降低贸易风险及减少对中国的依赖以实现供应链多样化，印度与其拥有共同的民主价值观，还提供了巨大的市场。在美国越来越倾向保护主义的时候，缔结这一协议将促进多边主义和自由贸易的发展。对于印度，缔结自由贸易协议有利于更多地进入欧盟这一世界上最富有的市场之一，改善其在供应链的地位，并减少对中国的依赖，发展自身的制造业和工业，还可以从欧盟吸引有利于发展的资本和技术。文章指出，欧盟的企业不应该等待协议获得批准，而应该尝试利用印度政府已经引入的改革和投资激励措施来加强自身在印度市场的存在。（王雲霖 摘译）

<https://www.pism.pl/publications/eu-india-fta-negotiations-are-more-than-just-about-trade>

波兰
国际事务研究所



欧洲对华政策立场并未偏离方向

2023.05.10

有舆论称法国总统马克龙此前对华国事访问是一种“搅局”，他的部分言论、尤其是暗示美国对台海两岸紧张局势的升级负有责任的话语更在欧洲引发争议。不仅如此，马克龙访华提出的富含商业导向的“积极议程”（positive agenda）似与欧盟委员会主席冯德莱恩不久前相当强硬的对华态度相矛盾，引起人们对欧洲团结的负面猜测。但作者认为这并不意味着欧洲对华政策已然偏离原航道，相反可以此作为确认欧洲对华立场的一番机会。马克龙的确震撼了欧洲这艘大船，但并没有改变欧盟过去五年、甚至更长时间内对华政策的大趋势，即对中国采取更苛刻、更不天真的态度，且该共识不断扩大。马与冯一致认同关于对华“去风险化”战略的必要性，只是二人采取了不同办法。最后，台海形势对欧洲供应链意义重大，因此，欧盟内部各机构之间和各国定然会在“严厉但具有建设性的分歧之上”就相关议题展开热辩。例如，冯德莱恩提倡对中国采取更强硬的立场，欧洲理事会主席米歇尔则支持更开放的做法；德国总理肖尔茨与其外交部长贝尔博克在对华访问时的表态亦有明显对比。（曾楚媛 摘译）

<https://www.ifri.org/en/publications/publications-ifri/articles-ifri/eus-china-policy-staying-track-despite-intensifying>

法国
国际关系研究所



英德防务与安全合作展望

2023.05

英德防务和安全关系有时被称为“缄默联盟”。2021年英德联合声明被认为是未来合作的全面基线，但考虑到政治驱动力、不同的威胁认知和战略文化，迄今还不足以以符合两国间合作潜力的方式深化该关系。不过，自俄乌冲突以来，欧洲认为俄将继续成为该地区的决定性安全挑战，俄乌冲突的变革性影响亦使得加强英德防务及外交政策合作更具吸引力、可行性和必要性。英国在2023年发布综合审查刷新政策文件（IRR2023），并更新其国防指挥文件（DCP）。德国目前也正在制定其有史以来首个国家安全战略（NSS）。目前正在锁定合作机会窗口——伦敦和柏林在外交、防务和安全方面具有重要影响力，因此在任何倡议上的合作都会使这种影响力最大化，也将向盟友和对手表明它们有能力为欧洲的利益共同努力，并在未来挑战中保持团结。此外，这一联合政策制定时期是两国发展更多结构性关系的理想时刻。不过，尽管英国—欧洲关系总体上有所改善，英德在国防和安全方面各自的前景和方法仍存在巨大差异，这些分歧可通过持续的务实和妥协在某些领域得到缓解。（曾楚媛 摘译）

<https://library.fes.de/pdf-files/bueros/london/20332.pdf>

德国
艾伯特基金会



“碳管理”：雄心勃勃的气候政策的机遇与风险

2023.05.26

随着德国将于 2045 年、欧盟将于 2050 年实现净零排放的目标，在实现常规减排的需求之外，如何处理难以减排的排放量成为越发突出的挑战，“碳管理”成为应对这一挑战的重要政策。“碳管理”是包括碳捕集与封存（CCS）、碳捕集与利用（CCU）以及从大气中去除二氧化碳（CDR）三种工业链在内的新发展政策。尽管立法仍处于起步阶段，欧盟和德国都围绕碳管理开始制定监管政策，如欧盟宣布《净零工业法》（Net Zero Industry Act），德国颁布《德国气候变化法》（German Climate Change Act）修正案等，表明了德国和欧盟对可持续发展的重视。但作者特别指出，当前存在传统减排的动力减弱和扩大碳管理过于乐观的风险，如果没有配套的制度和能力支持，有可能危及减排目标的实现。（范钊焯 摘译）

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/carbon-management-opportunities-and-risks-for-ambitious-climate-policy>

德国
国际与安全事务
研究所

SWP

Stiftung Wissenschaft und Politik
Deutsches Institut für
Internationale Politik und Sicherheit

印太研究

美菲联盟的战略重置

2023.05.15

本篇文章分析了自马科斯当选以来美菲安全关系的转变，认为这种战略重置是国内外因素共同导致的结果。马科斯对菲律宾如何奉行独立的外交政策进行了不同的阐释：与杜特尔特将美国描绘成不可靠的军事盟友不同，马科斯提倡一种“新常态”，对寻求战略伙伴关系持一种毫无保留的开放态度。上任以来，美菲加快了高层互动和防务交流：一方面，两国的高层官员几乎每月都会进行交谈或会面，马科斯两次访问美国，获得了美方对菲律宾的经济投资承诺及其对菲律宾在南海问题当中的支持。在国防合作方面，在过去的一年里，美菲军事演习的频率和规模均有所增加；菲律宾还决定加快执行《加强防务合作协议》（EDCA），并同意将美军可用的军事基地数量从 5 个增加到了 9 个。此外，在 2023 年的 2+2 部长级会议中，美国同意在未来增加对菲律宾军事现代化建设的支持。值得注意的是，关于美菲联盟关系的新动向，菲律宾国内也存在一些批评者，认为这一转变会破坏中菲的经济关系，增加菲律宾的战略脆弱性。总体来看，美菲联盟关系的未来取决于两国国内政治的发展，鉴于中国在菲律宾的经济投入不断增加，对这一联盟的关注必然会超越安全层面。（包晓东 摘译）

<https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2023-40-a-strategic-reset-the-philippines-united-states-alliance-under-president-marcos-jr-by-aries-a-arugay-and-ian-storey/>

新加坡
东南亚研究所

ISEAS

美韩华盛顿宣言——战略威慑中的自主与管控

2023.05.23

今年 3 月，韩国总统公开重申韩国希望通过建立“美韩核计划和执行系统”来扩大核威慑。韩国方面对于建立“美韩核威慑政策”的坚持间接导致《美韩华盛顿宣言》的出现。在《美韩华盛顿宣言》中，两国同意建立核磋商小组（NCG），这与北约核共享的核心机构核规划小组（NPG）类似。日本防卫研究所地域研究部亚非研究室主任渡边武认为，这表明美韩同盟正在向着北约同盟关系的方向演进，韩国的自主性有所上升，但其自主性仍然十分有限。一方面，与北约核规划小组具备核决策功能不同，美韩的核磋商小组只用来讨论紧急情况下的核计划；另一方面，即使是参与了核共享的欧洲北约成员国也无权触发核武器，核武器的实际触发权仍在美国手中。（王敏钊摘译）

<http://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary261.pdf>

日本
防卫省防卫研究所

NIDS

印太地区在全球半导体供应链中的关键作用

2023.05.30

半导体产业及其供应链对国际关系的重要性、其作为外交政策工具的使用日益受关注，各国政府陆续在国家和跨国层面发起倡议，以加强和重组半导体供应链并实现其国家安全和地缘政治目标。印太地区是半导体行业的关键区域：中（包括台湾地区）、韩、日都在全球半导体领域发挥着举足轻重的作用；作为关键的太平洋大国，美国也是全球半导体行业的领导者。据统计，在晶圆制造和先进包装设备方面领先的美国公司占全球中小企业市场 40% 以上份额，其次是在装配和测试设备方面领先的日本公司（29%）。以规模小、技术先进为特征的韩国占 4.8%，中国大陆中小企业的全球供应量不到 2%，台湾地区中小企业产业规模最小。近年来中国一直是该地区半导体中小企业的最大市场，而韩国有可能在 2023 年赶超。目前为止，尚未有任何政府能够在半导体制造方面实现真正的自给自足。为成功巩固供应链地位并减少风险，美国应发展健康且有弹性的半导体生态系统，其中（尤其是印太地区的）盟友和合作伙伴要继续通过投资和激励计划、知识交流合作、跨境贸易等高度优先目标发挥作用，这将是芯片与科学法案实施战略的关键支柱。（曾楚媛 摘译）

<https://www.csis.org/analysis/mapping-semiconductor-supply-chain-critical-role-indo-pacific-region>

美国
战略与国际问题
研究中心

CSIS

中东和非洲研究

埃尔多安因让土耳其再次伟大的宣誓而获胜

2023.05.17

埃尔多安凭借其与其宗教保守派建立的紧密联系和让土耳其伟大的宣誓赢得选举。埃尔多安利用强大的宣传机器向民众讲述了这样一个故事：作为奥斯曼帝国的统治者，土耳其人曾经是世界的主人，但由于欧洲人的阴谋和内部的“叛徒”，土耳其人被迫屈服，甚至不得不任由世俗主义者统治着土耳其，通过关闭清真寺和禁止戴头巾来羞辱虔诚的信徒，只有埃尔多安结束了这个漫长的耻辱时代。作者还指出埃尔多安在选举中发布了土耳其有史以来第一艘无人驾驶航空母舰 TCG Anadolu 及其新型“国家作战飞机” Kaan，进一步塑造自己政治强人的形象。尽管竞争者反对派候选人 Kilicdaroglu 在他简朴的公寓厨房里关心着土耳其的经济问题，批评土耳其市场洋葱价格上涨，但未来土耳其的经济还将因埃尔多安的政策而持续下行。（依多 摘译）

<https://www.cato.org/commentary/erdogan-triumphed-vowing-make-turkey-great-again>

美国
卡托研究所

CAO
INSTITUTE

阻止苏丹战争

2023.05.22

自 2023 年 4 月 15 日以来，由阿卜杜勒·法塔赫·布尔汗将军领导的苏丹武装部队与由穆罕默德·哈姆丹·达加洛将军领导的快速支援部队两支苏丹主要军事势力持续交战，冲突不仅发生在长期遭受苦难的苏丹外围地区，也发生在包括喀土穆、乌姆杜尔曼、巴赫里等特大城市在内的大都市区。由于双方实力相对均等，战争陷入了僵局当中。持续的战争使得当地人口难以获得补给，日用品价格大幅度上涨，如果战斗持续该地区将面临饥饿和大规模难民流动的风险，苏丹的伊斯兰运动可能获得进一步影响力，为圣战分子提供发展空间。然而僵局也意味着调解的可能。苏丹主要政党、工会、妇女组织等民间行为体自发形成了广泛的反战联盟为和平谈判打下了基础。

作者认为，反战联盟的形成完全符合冲突各方的利益，可以起到缓和、调解、仲裁的作用。德国政府应当努力促成苏丹反战联盟在谈判中发挥主导作用。国际社会应当由这一新成立的公民阵线决定它需要什么样的国际支持而非像战争爆发前那样向冲突双方施压却加剧了行为体之间的对抗。

（范钊焯 摘译）

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/stopping-the-war-in-sudan>

德国
国际与安全事务
研究所

SWP
Stiftung Wissenschaft und Politik
Deutsches Institut für
Internationale Politik und Sicherheit

国际秩序与全球治理研究

人工智能时代的技术主权与规则赤字

2023.05.10

前美国中情局官员罗伯特·曼宁 (Robert A. Manning) 称, 人工智能的技术革命呈指数级发展, 而相关的治理和规则建设却是线性和渐进的, 尤其是在美国。目前, 欧盟和中国都在酝酿推出针对人工智能的一套完整法律和监管框架, 但是美国远远落后, 后者甚至还没有国家级的数据隐私立法。拜登政府只是责成主要机构——商务部、联邦贸易委员会和国家标准与技术研究院采用行政手段, 鼓励人工智能的最佳实践, 并减轻潜在危害。之所以会出现这种滞后性, 一方面是因为科技发展的速度过快, 另一方面则是美国的大型科技公司拥有一大批游说者来抵制政府的监督, 他们威胁称任何监管都会造成创新步伐的放缓, 从而给中国带来优势。自由放任政策和美国政治的功能性障碍无法应对挑战。经过无休止的听证会和简报会, 国会仍未通过反垄断法或新兴技术治理。作者建议, 未来不仅美国国会需要通过数据隐私和人工智能应用的法律, 在全球范围内, G7 与 G-20 也必须就如何监管人工智能达成共识。(张诚杨 摘译)

美国
史汀生中心
STIMSON

<https://www.stimson.org/2023/ai-unleashed-techno-sovereignty-and-the-rules-deficit/>

威慑的困境

2023.05.02

本文基于对俄乌冲突、冷战、朝韩半岛局势等案例中战略威慑的比较分析, 对以威慑维护地缘政治稳定的有效性提出了质疑。评估威慑是否成功, 首先需要了解在不存在威慑的情况下原本会发生什么, 而了解这种“反事实”非常困难。可信度对于威慑至关重要。一般来说人们不会相信一个国家会真的采取最大程度的反应来捍卫其次要利益, 核大国为另外一个国家提供核保护伞的延伸威慑就是如此。冷战时期, 美国保卫柏林的承诺之所以能构成可信的威慑, 是因为美军驻扎在当地, 一旦战争爆发, 美国势必卷入, 目前美国在韩国的驻军也起到类似作用。而在苏军入侵捷克斯洛伐克和匈牙利时, 美国在欧洲的驻军就没有起到威慑的作用。类似的情况也发生在特朗普政府对朝鲜的核威慑中, 其“极限施压”未能奏效。作者还认为, 美国在两岸关系问题上的“战略模糊”本质上是一种双重威慑, 一方面慑止中国大陆对台动武, 另一方面也慑止台湾当局谋求独立。然而, 随着大陆军事实力增强, 美国国会人物频繁到访台湾, 以及拜登多次谈到“保卫台湾”, 这种威慑战略的有效性受到损害。(王润潭 摘译)

美国
哈佛大学贝尔福科学与国际事务中心

HARVARD Kennedy School
BELFER CENTER
for Science and International Affairs

<https://www.belfercenter.org/publication/dilemmas-deterrence>

国际秩序变化中的联盟： 重新思考与“全球摇摆国家”的跨大西洋接触

2023. 05. 02

美国
德国马歇尔基金会



本文指出，俄乌冲突及日益加剧的美中竞争正在重新定义世界各地的联盟和战略关系。这些地缘政治发展、以及近期其它经济和安全危机，加大了美欧对与拉丁美洲、非洲、中东和印太地区关键行为者的接触进行重新思考的需求。“全球摇摆国家”指在国际事务中具有重要影响力，但对合作有不同偏好的国家，他们已成为在应对全球挑战中越来越重要的中间方。文章认为，为加强与他们的合作，更好地了解“摇摆国家”的战略利益和优先事项对处于地缘政治变局中的“跨大西洋伙伴关系”来说至关重要。本文比较了巴西、印度、印度尼西亚、沙特阿拉伯、南非和土耳其等国在安全、经济和贸易、技术和国际秩序四个方面，与美国、欧洲、中国和俄罗斯的合作偏好进行了研究，并为“跨大西洋共同体”提出建议：提高对外关系多样性、灵活性，不强迫其他国家选边站队，加强跨大西洋对话与政策协调，以及不摒弃其他方面的调解作用。（王润潭摘译）

<https://www.gmfus.org/news/alliances-shifting-global-order-rethinking-transatlantic-engagement-global-swing-states>

摇摇欲坠的核秩序需要领导和承诺

2023. 05. 02

英国
皇家国际事务
研究所



朝鲜试射固体燃料洲际导弹（ICBM）、伊朗研发武器级铀浓缩、俄罗斯计划在白俄罗斯部署核武器，使得全球核风险加剧。与核有关的活动以惊人的速度增加，也凸显核武器在全球政治中日益突出的地位及核问题在外交中的重要性。尽管《不扩散核武器条约》仍能通过广泛承诺以实现最终的多边核裁军，维持禁止试验核武器的强有力规范以及核不扩散原则。但随着国际政治环境的竞争变得更加激烈，《不扩散核武器条约》正面临威胁，2022年俄罗斯也放弃达成该文件，使得国家间分歧增加。在国际核秩序等复杂的适应性系统中，“以牙还牙”的战略终是无效的。这可能导致不信任和敌意的永久循环。国际体系不局限于零和博弈。因此，通过提高透明度、加强外交、促进合作以及维护共同的规范和价值观，可以在一定程度上缓和国际紧张局势。各国可以努力建立一个合作网络，以应对不断变化且复杂的核格局。（杨冰夷摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2023/05/crumbling-nuclear-order-needs-leadership-and-commitment>

G7 加强经济安全的五个优先事项

2023. 05. 18

英国
皇家国际事务
研究所

**CHATHAM
HOUSE**
The Royal Institute of
International Affairs

日本作为本次七国集团峰会的主席国，在会议中重点要求缩小经济安全分歧、加强成员协调、加强国际合作，以支持其蓬勃发展的经济安全政策。近年来，伴随着俄乌冲突和中国日益“强硬”的态度，经济安全提升至国家安全的重要指标，七国集团成员国纷纷提出各自的经济安全方案。同时也使得 G7 意识到加强经济安全需要与志同道合的伙伴进行合作，因此作者提出加强经济安全合作的五个优先事项：（1）推进经济安全理念，使国家安全延伸至经济活动领域时能够达成一致以推进合作；（2）需要在经济与安全之间谨慎的权衡利弊，盲目以国家安全作为贸易限制的手段，可能将阻碍经济发展；（3）加强经济间的协调机制，提升供应链韧性，以应对经济胁迫；（4）调整现有平台，在美国领导下七国集团成员国已建立矿产安全伙伴关系，欧盟委员会希望为志同道合的国家建立一个关键原材料俱乐部；（5）与全球南方国家接触，加强与智利、南非等主要矿产生产国联络，试图达成基础设施投资，推进贸易协定。允许低收入和中等收入国家融入价值链，将经济安全超越七国集团伙伴圈子。（杨冰夷 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2023/05/five-priorities-g7-strengthen-economic-security>

芯片、补贴、国家安全和大国竞争

2023. 05. 28

澳大利亚
洛伊国际政策
研究所

20 YEARS | **LOWY
INSTITUTE**

自 2008 年来，欧盟、中国和美国政府的产业补贴数额大幅增加。大国产业补贴的不断攀升，加上国家安全和商业利益的日益融合，给澳大利亚等中等力量国家带来了严峻挑战。中等力量国家无法为其国内产业提供类似规模的政府补贴。以中美在半导体产业的竞争为例，作者指出：（1）美国的产业补贴以及针对中国的先进芯片出口禁令不一定能够阻止中国在半导体和人工智能领域的发展；（2）美国出口禁令的执行依赖于其盟友和志同道合国家的配合。尽管美国以国家安全作为颁布禁令的理由，但许多国家指出，禁令在很多情况下是为了保持美国商业上的领导地位；（3）尽管先进芯片能够运用于军事技术，但芯片的主要应用场景是商业产品。禁令的主要后果将会在商业领域内体现，其对其他国家造成的经济影响十分巨大；（4）美国的产业补贴和出口管制政策对其他国家的影響将取决于其执行。如果这些政策能够刺激技术创新，那么其他国家将获益，但如果这些政策导致全球经济分裂，那么将会带来巨大的负面效果。作者指出，澳大利亚应当在完全遵循美国的禁令和抵制美国的控制之间找到一条中间的道路。（陈泽均 摘译）

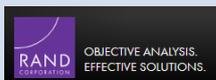
<https://www.lowyinstitute.org/publications/chips-subsidies-security-great-power-competition>

打击恐怖主义

2023. 05. 02

在美军撤出阿富汗和伊拉克，且基地组织和伊斯兰国的能力被大幅削减的情况下，恐怖主义给美国安全带来威胁的可能性不断下降。然而，文章提出，圣战组织仍旧在中东和非洲地区活跃，且上述两地区的地缘政治不稳，再加上反西方势力在阿富汗、叙利亚等地的活跃，恐怖组织依然可能给美国带来威胁。此外，恐怖组织可以利用无人机、网络攻击、人工智能等方式给美国及其盟友带来重大损失。

美国
兰德公司



据此，文章对已知恐怖组织的威胁性、目的、能力、接触打击目标的容易程度进行了分析，将恐怖组织分为大型的反美圣战极端组织以及分散的极端势力两类。文章提出，美国应当利用有限的资源，继续反恐工作，需要采取的措施包括：（1）加强情报收集能力；（2）破坏极端团体控制和指挥其成员的能力，扰乱沟通渠道；（3）削弱极端组织的融资能力；（4）阻止特定人员、物资和资金的国际流动；（5）打击恐怖组织避风港和人员招募；（6）在特定情况下，直接打击活跃的恐怖组织；（7）招募、支持和管理美国在极端组织活跃的国家代理人；（8）与盟友和伙伴国密切合作；（9）加强保护关键资产。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA2370-1.html

- ◇ 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