

智库热点新闻追踪

2024 年

第 7 期

(7 月 1 日 - 7 月 31 日)

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

总第 109 期

编者按：海外智库持续关注当前两场重要的国际冲突，重点分析影响俄乌冲突局势的关键要素、以色列在加沙冲突中的人工智能技术应用、中国在中东地区的外交斡旋等议题。在对华研究方面，中国前沿科技产业的创新能力、美国对华政策的共识和分歧、中美在国际秩序上的竞合、美欧对华科技投资政策等议题受到关注。美国研究方面，海外智库关注美国与俄罗斯的军控前景、美国外交政策变革的动力和限制因素、特朗普的政经议程及其可能影响、多极化背景下的美国联盟战略等议题。在印太研究领域，海外智库重点关注中印、俄印、俄朝及中日关系的发展动向等重要问题。北约研究方面，智库专家讨论了北约的现状与挑战、乌克兰入约争议等问题。欧洲研究方向，法国议会选举的影响、欧盟“去风险”政策的方向、英国军队的发展选择等议题受到关注。拉美研究方面，墨西哥新总统政策承诺的可能影响、巴西—德国的气候合作引发讨论。此外，海外智库密切关注全球治理动态，探讨了全球化面临的挑战及解决方案等内容，特予以摘译推荐。

俄乌冲突与加沙冲突

影响 2025 年俄乌战局的四大关键因素

2024.07.05

自 2024 年以来，乌克兰在战局中面临艰难的挑战。从 2023 年 12 月乌克兰总统泽连斯基承认反攻失败开始，乌克兰经历了弹药、人员和补给的短缺。2024-2025 年的俄乌冲突局势将受到以下四个因素的强烈影响：首先是欧洲对乌克兰的支持能力。目前，欧洲已经采取一系列行动，包括提升国防预算、增强对国防制造能力的投资等。从 2025 年起，如果欧洲国防开支继续扩大，或能够为乌克兰的军事需求提供更多支持。其二是乌克兰对胜利的界定，这包括明确在包括军事、经济、外交和信息等多个方面的目标，且其胜利的概念应当与北约相协调。其三是俄乌冲突以外的地缘政治事件是否会干扰美国和乌克兰的其他关键支持者，或迫使他们将资源转移到其他战场，巴以冲突是当下最显而易见的事例。最后一个影响因素是 11 月的美国大选结果。民主党人和共和党人对乌克兰的支持存在极大分歧，有近半共和党人认为美国对乌克兰的援助过多，若共和党在总统选举中获胜，美国新政府可能会给乌克兰局势带来更多不确定性。（陈泽均 摘译）

澳大利亚
洛伊国际政策
研究所
LOWY INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL POLICY

<https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/four-key-influences-evolution-ukraine-war-2025>

日本
国际问题研究所



对俄经济制裁对俄罗斯企业和政企关系的影响

2024.07.17

尽管制裁给俄罗斯经济带来了严重挑战，但短期内俄罗斯经济表现出一定的韧性。这种韧性部分源于政府和中央银行的危机应对措施，如金融系统稳定化政策和社会支持政策。更重要的是，俄罗斯企业展现出了对制裁的适应能力，这可能源于他们在过去 30 年间经历多次经济危机而积累的经验。企业采取了诸多如开拓新的供应链、转向“友好国家”贸易和利用平行进口等策略来应对制裁。然而，这种适应也带来了高昂的成本，使得企业更注重生存而非发展。在危机期间，政府与企业的关系也发生了变化，包括地方政府获得更多权力来灵活应对危机，以及政府通过各种方式（如临时征收地下采矿税和超额利润税）从大企业获取财政收入。作者指出，尽管俄罗斯企业目前表现出一定的适应能力，但长期前景仍然充满不确定性，企业面临着持续的挑战和不可预测的变化。（张泽飞 摘译）

<https://www.jiia.or.jp/research-report/russia-fy2024-01.html>

以色列在加沙使用人工智能系统：错置的目标

2024.07.04

以色列在确定目标的过程中使用 AI 系统，不是为了提升确定打击目标的精度，而是为了更快更多地寻找目标。在情报收集和处理方面，以色列收集到的巨量信息必须借助 AI 来处理和可视化，这需要提高分析的精度。其“薰衣草”系统目前存在 10% 的误认率，但以色列国防部认为这仍在可接受范围内。在情报分析方面，系统只能给出概率判断，在最终判定是否为武装分子上需要专业人员把关，但国防军的人员核查十分粗糙，可能存在偏见、疲劳、惯性思维、幻觉等情况。以色列国防军袭击的目标数量之多足以证明国防人员并没有彻底分析每个目标。在行动计划方面，以色列方面宣称他们使用了“精确制导弹药”。但精确不等于“针对性”，即打击目标时不影响目标以外的设施。理想情况下，AI 系统能计算出最优的打击方式，如果对平民影响过大，它们不会选择投弹；然而，这一标准是人为设定的。在法律与道德层面，目前尚不清楚以色列的瞄准系统如何遵循相关国际法原则。在行动后评估方面，以色列也没有因为之前的失误而对系统进行审查。总的来说，在战争中使用 AI 确定目标并非盲目之举，这完全取决于模型的训练、测试和使用方式。然而，以色列国防军使用系统不是为了提高目标精确度，而是为了加速确定目标。技术可以改变军事行动，但最终的结果还是需要由人类来负责。（宋仪萱 摘译）

<https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/israel-defense-forces-use-ai-gaza-case-misplaced-purpose>

英国
皇家国防安全
联合军种研究所



《北京宣言》加强了中国在巴勒斯坦事务中的影响力

2024.07.24

哈马斯和法塔赫于 7 月 23 日在北京签署了团结宣言。中国主办此次会谈的目的是展示其作为负责任大国的意愿，这也是中国中东战略的核心要素。中国认为地区稳定的前提是结束加沙冲突并建立巴勒斯坦国，而巴勒斯坦国的建立需要巴勒斯坦人民内部的团结。在宣言当中，法塔赫对哈马斯的大多数要求作出妥协，比如组建一个包括约旦河西岸、耶路撒冷和加沙地带的联合政府；法塔赫也同意举行大选，以一切可能的方式“抵抗占领”，甚至称哈马斯为“英勇抵抗”的运动。对于法塔赫来说，这些重大妥协有其现实必要性。阿巴斯希望实现三个目标：平息支持哈马斯的民众的愤怒，推迟巴解组织的改革，并将哈马斯和伊斯兰圣战组织排除在巴解组织之外，以及为美国大选所带来的不确定性的未来做好准备。中国的目标则是力争在所有长期冲突的解决进程当中发挥核心作用。这次宣言有效增强了中国对巴勒斯坦各派系的影响力，中国希望通过促成巴勒斯坦的统一，在国际舞台上成为和平解决巴勒斯坦相关利益争端的代表。（杨嘉明 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2024/07/fatah-hamas-agreement-increases-chinese-influence-palestinian-affairs-road-unity-rocky>

英国
皇家国际事务
研究所



以色列领导人应该了解美国犹太人的情况

2024.07.21

新一轮巴以冲突以来，美国犹太群体一直强烈支持以色列。同时，他们大多自认为是自由主义者，坚定支持民主党。但是，美国犹太群体并非铁板一块：美国民主党选民当中对巴勒斯坦的同情情绪有所增加，更有犹太活动家在美国亲巴勒斯坦示威活动中占有一席之地。目前来看，犹太选民倾向于支持民主党。如果民主党获选，美国政府可能会继续支持以色列并强烈谴责美国的反犹主义。对以色列而言，保持美国犹太群体的力量和活力符合以色列的价值理念与战略利益。犹太群体是美国国内最可靠的亲以色列群体。如果美国犹太群体出现动摇，民主党很可能反对以色列。以色列领导人可以向四个方面努力：一是保证两党支持美以同盟；二是表明以色列将持续关注美国民主党在巴以冲突中的优先事项，包括增加对加沙地带的人道援助，尽快使加沙向文官治理过渡；三是向美国犹太群体保证以色列坚决维护共同的民主价值观的决心；四是在反犹太主义浪潮中表达对美国犹太群体的支持。（杨紫茵 摘译）

<https://www.inss.org.il/publication/american-jews/>

以色列
国家安全研究院



外部调解能否解决巴以冲突？

2024.07.22

俄罗斯
外交和国防政策
委员会



本轮巴以冲突已经成为中东冲突史上最重大的事件之一。多数区域和全球事务参与者仍在努力调停，但迄今为止收效甚微。为巩固其全球事务参与者的地位，中国通过外交方式介入了国际和地区冲突，尤其是在中东地区。中国推动中东地区和平的努力不仅彰显了其“全球雄心”，也提高了其在中东的经济效益，加强了中国的国际地位。但中以关系降温、以色列与印度关系加强等因素使实现中东地区持久和平稳定的路径更加复杂。美国作为以色列的坚定盟友，在提供军事援助的同时，还需寻求其战略利益与和平解决冲突之间的平衡，这就要求美国继续寻求缓和地区紧张局势、支持和平对话进程。然而，在拜登政府与内塔尼亚胡关系“冷淡”，以色列总理不愿迎合华盛顿指令，美国大选竞争激烈的背景下，美国推动加沙和平的可能性几近于零。外部调解的努力或许能推动加沙停火，但现阶段实现的可能性极低。要彻底解决中东地区冲突，首先需要巴勒斯坦人和以色列人的自身团结与和谐共处。（张昱琦 摘译）

<https://www.rt.com/news/601485-external-mediator-israel-palestine-conflict/>

《北京宣言》：巴勒斯坦停战还是中国公关噱头？

2024.07.26

德国
阿登纳基金会



2024年7月在北京签署的《北京宣言》，旨在促进哈马斯与法塔赫两大巴勒斯坦派别间的合作，以实现内部和解，建立统一政府。《宣言》涉及一些关键问题，如巴勒斯坦国家地位的基本原则、统一政府的组建和未来选举计划。整体而言，宣言的签署标志着中国在巴以冲突中的外交成功，但实际成效仍有待观察。一方面，哈马斯首次书面同意在战争结束后将加沙地带的控制权交给由阿巴斯总统任命的新政府。各方再次达成了临时跨派系领导结构的协议。同时，所有派系都同意在联合国决议的框架下建立巴勒斯坦国。但另一方面，《宣言》缺少体现巴勒斯坦内部一致性的内容。例如《宣言》中提到利用集体机制来实施宣言规定，然而并未提出具体时间框架。《宣言》中各谈判方还对有争议的内容进行了剔除，可能是为避免东道主中国外交利益受损。总体来看，中国在中东地区的外交战略取得了一定进展和成功。近年来，中方不仅增加了与中东国家的经贸往来，还在中东事务中成为国际和平斡旋者，在阿拉伯地区获得良好声誉。中方作为巴勒斯坦各力量的重要伙伴，其立场也与加沙人民的和平愿望相统一。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/laenderberichte/detail/-/content/die-erklaerung-von-pekings-palaestinensischer-burgfrieden-oder-chinesischer-pr-stunt>

对华研究

中国的地缘政治和俄罗斯的让步

2024.07.31

在西方媒体继续对中国在俄乌冲突中的角色进行推测的同时，北京正在努力实现利益最大化。中国正利用俄罗斯对其依赖，扩大双边合作，并试图通过图们江获得通往日本海与北极的关键通道，希望借此加强在北极地区的地位。中俄日前举行的联合军演体现了双方在军事领域合作的加强，这引起了周边国家的担忧。然而，迄今为止，俄罗斯和朝鲜对中国通向北冰洋的计划持怀疑态度，俄方也担心中国在东北亚的影响力过度增强。此外，中俄领导人日前发表的关于深化新时代全面战略合作伙伴关系的联合声明，改变了日韩两国与中国的战略权力平衡。日韩两国均表示中国的行动可能对地区安全产生负面影响，并提出其对区域安全架构的担忧。俄乌冲突改变了中朝俄之间的力量平衡和关系，澳大利亚、印度、日本和美国方面对此也极为关注，将会加强在“四方安全对话”框架下的合作，保障印太地区海上安全。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/laenderberichte/detail/-/content/peking-s-reach-for-the-sea-of-japan>



德国

阿登纳基金会

美国对华政策并未形成“共识”

2024.07.15

美国两党在对华政策上已达成“共识”仿佛是不言自明的事实，“中国试图超越美国”这一结论为特朗普和拜登两届政府对外政策的连续性提供了难得的契合点。然而，这种所谓的“共识”是有限的，它淡化了美国政策界对三类问题的激烈争论：首先是分析性问题，即美国应如何描述中国对美国影响力及其对现有国际秩序所构成的挑战；其次是历史性问题，即美国的对华政策是否存在误导；最后是规范性问题，即美国对华政策的目标是什么。美国内部对中国实力的增长及中国经济和对外政策的走向存在不同预期。围绕是否应加速中美经济脱钩，是否应继续双重威慑台湾等问题，国内尚无一致意见。关于美国应如何展开与中国的全方位竞争，美国需要确定中国影响美国利益的具体主张，并制定政策框架以确定中美协调在何种条件下可以促进美国利益。对于美国应如何处理中美关系，是否应当动摇中国的政治体制，部分人指出美国应管理竞争、维持稳定状态，并在首要利益上保持优势影响力。坚持维护单薄脆弱的“两党共识”会阻碍政策选择的全面考量。随着中美两国在紧张局势加剧的情况下进入长期斡旋，美国政策界应当展开尽可能广泛和包容的辩论，不局限于所谓“共识”的范畴，以加强国际安全的方式来应对中国带来的挑战。（安明嘉 摘译）

<https://www.brookings.edu/articles/questioning-the-presumption-of-a-us-consensus-on-china-policy/>



美国

布鲁金斯学会

中国在电动汽车和电池行业的创新能力如何？

2024.07.29

截至 2022 年，中国生产了全球 62% 的电动汽车和 77% 的电动汽车电池。作为全球汽车行业的主要参与者，中国的电动汽车和电动电池企业在创新能力和产品质量方面至少已与西方同行持平，在某些情况下甚至超过西方。与“传统”的美国、欧洲和日本汽车制造商相比，中国电动汽车企业研发和发布新车型的速度要快 30%。中国在电动电池领域发表的高影响力研究论文占比也远远超过美国。虽然宝马、特斯拉等西方高端车企仍处于领先地位，但比亚迪、小米和理想等中国企业在豪华电动车领域的竞争能力愈发强劲；在中端市场，比亚迪、极越、蔚来等企业在提供具有吸引力和成本优势的电动车方面同样表现出色。中国电动汽车的领先地位始于产业政策和引导，然而在此基础上，中国电动汽车企业不断增强自身的能力、创新性和竞争力，取得了市场有利地位。对此，美国应当在研发方面加大投资以加速技术创新，刺激消费者购买电动汽车，并实施防御性贸易政策，以应对当前中国在电动汽车领域建立的主导地位。（曾楚媛 摘译）

<https://itif.org/publications/2024/07/29/how-innovative-is-china-in-the-electric-vehicle-and-battery-industries/>

美国
信息技术
与创新基金会

ITIF | INFORMATION TECHNOLOGY
& INNOVATION FOUNDATION

中美和“基于规则的国际秩序”的未来

2024.07.22

在国际秩序已被严重削弱的当下，弥合中美对“基于规则的国际秩序”的分歧至关重要。中国发布的三大全球倡议和《关于全球治理变革和建设的中国方案》体现了中国对“基于规则的国际秩序”最根本的挑战，即对西方国家解释和执行人权标准的挑战。尤其是《中国方案》中有关联合国人权理事会的讨论，表明中国明确拥护国际法，但认为国际人权并非具有约束力的“规则”。同时，中国还希望全面参与国际规则的制定和实施，其日益增长的实力以及全球南方各国的声音使其认为自身有权寻求规则的改变。中国尝试扩大金砖国家，建立一个更广泛的、具备进行实质性变革共识的国家集团。通过这些努力，中国希望金砖国家与其他全球南方国家共同创造一种新的政治动态。美国必须关注中国试图长久影响国际秩序的政治动态，同时应努力避免通过集团间两极抗衡来处理国际事务的趋势。鉴于目前形势，两国学者和前政府官员之间的持续二轨对话可以成为讨论国际秩序未来的良好开端。当务之急是开始讨论和澄清中国希望国际秩序发生哪些具体变化，这一过程可能会从贸易、人权、联合国的体制结构等逐个议题开始。（安明嘉 摘译）

<https://www.brookings.edu/articles/china-the-united-states-and-the-future-of-a-rules-based-international-order/>

美国
布鲁金斯学会

BROOKINGS

美国和欧洲投资中国科技的考量

2024.07.02

随着中美竞争加剧，美欧对中国的高技术投资在大西洋两岸受到越来越多的关注。美国和欧洲的关切在于，对中国包括AI、生物技术、半导体、量子计算在内的高科技行业进行投资可能会有利于中国增强军事能力，从而对美、欧的国家安全和国际安全构成风险。在过去十年中，中国和全球对于AI、生物技术、半导体和量子计算领域的投资都出现了大幅增长。虽然美国和欧洲的对华科技投资促进了这一增长，但它们在中国科技生态系统可用资金中所占比例非常有限，且不断下降。尽管美欧的政治抱负略有不同，但双方都希望更好地控制对华贸易（货物、资本和专业技术）的相关风险。这种抱负须与国际流动的复杂性和不透明性相抗衡。在考虑对华采取限制性措施前，美欧必须在提高投资者透明度方面取得进展，同时加强政府分析能力。在AI、生物技术、半导体或量子技术等领域，政府需更明确地界定政策行动范围或划定被视为构成风险的公司，以便增强企业透明度，更准确地评估风险。（曾楚媛 摘译）

<https://www.ifri.org/en/publications/etudes-de-lifri/funding-rival-when-united-states-and-europe-invest-chinese-tech>

法国
国际关系研究所



美国研究

美国经济安全战略的愿景

2024.07.09

随着地缘经济、政治紧张局势进一步加剧，美国及其合作伙伴已开始推进旨在减少风险和提高韧性的国际经济安全议程。包括日本和欧盟在内的七国集团盟友已制定具体的经济安全战略，但美国却尚未出台国家层面的政策工具包。在当前主要国际机构的公信力下降、规则约束力削弱的背景下，美国越发频繁地使用附带条件的补贴、扩大出口管制和制裁等单边工具。但是，近期数据表明出口管制和制裁在某些情况下未达预期，这对美国将其作为大国经济与技术竞争时代的经济安全和外交政策工具提出了根本质疑。对美国政府的战略性贸易和投资等经济安全工具的评估表明，美国应当有针对性地增加人员规模，同时广泛采用贸易和投资技术堆栈，以增强美国在地缘经济时代的能力。此外，美国应调整重心，制定“积极的”贸易和投资议程：（1）加强与亲密伙伴的关税合作；（2）对地缘政治风险进行评估；（3）建立联合投资基金，用于收购陷入困境的战略企业；（4）继续寻求部门供应链安排；（5）开展技术可信度标准合作；（6）推进反胁迫合作；（7）在新兴技术方面深化研究合作安排。（曾楚媛 摘译）

<https://www.csis.org/analysis/toward-us-economic-security-strategy>

美国
战略与国际问题
研究中心



管控多极化：在分化的世界中建立联盟

2024.07.14

美国
企业研究所



当今世界比历史上任何时期都更加分化和多极化，当前的国际体系兼具单极、两级和多级的特征。同时，目前的国际体系也并非民主和极权国家间的斗争。在这一背景下，明智地建立不同的联盟是美国应当采取的外交战略。据此，美国应在建立和维系联盟时遵循如下几点原则。首先，联盟应当是为了实现特定的目标而建立，而非仅为政治站队或泛泛而谈。作者认为当前的金砖国家联盟过于强调成员资格，缺乏统一明确的目标，从而成员国在达成一致方面面临挑战。其次，美国应当奉行实用主义，与他国在有共同利益的具体方面合作，同时求同存异，而不强调追求在各方面都志同道合的盟友。第三是多元化，美国不应追求建立如冷战时期的统一联盟，而应当与志同道合的国家建立一套互相重合但相互独立的多元联盟体系。第四是耐心，建立特定联盟需要战略机遇期。同时，政策制定者需要接受联盟可能是短暂的现实。尽管制度化设计能够让联盟的持续时间更长，但也会导致退出困难等问题。针对不同的联盟，政策制定者对其政治寿命应有合理预期。最后是优先级，政策制定者必须优先考虑最重要的联盟，并放弃美国担当“世界警察”的策略。（陈泽均 摘译）

<https://www.aei.org/research-products/report/managing-multipolarity-coalition-building-in-a-fragmented-world/>

美国外交政策的战略转变

2024.07.23

美国
卡内基国际和平
研究院



对于美国而言，在外交政策上做出战略性改变并非易事。推选出能够领导变革的总统是实现战略变革的必要条件，但并非唯一条件。美国作为超级大国的时代已经过去，它需要进行重大战略调整，以增加承诺与参与的选择，从而维持未来几十年的安全与繁荣。作为世界的头号强国，美国当前所面临的世界比历史上任何时期都更加多极化。大国行为将决定战争与和平、繁荣与安全、合作与竞争等根本问题。美国若能改变并更新其世界观，将受益匪浅。美国外交政策的战略变革涉及白宫、政府官僚机构、国会，以及更广泛的专家团体、公众与外部参与者。危机将加速美国外交政策的战略变革，但是变革会遭受多方面的阻碍，包括：官僚主义、政策调整程序的复杂性、民意的变化等。总的来看，美国外交政策的制定受制于美国的国内政治，因此其战略变革往往需要更长的时间实现。（杨紫茵 摘译）

<https://carnegieendowment.org/research/2024/07/strategic-change-us-foreign-policy?lang=en>

《新削减战略武器条约》到期后美俄军控的选择

2024.07.30

2023年，俄罗斯宣布暂停履行《新削减战略武器条约》。该条约是美国与俄罗斯间现存的最后一项针对战略性武器的军控条约，并将于2026年正式到期。在条约到期前，美国必须慎重考虑以何种方式来替代该条约。针对与俄的战略性武器军控，美国主要希望达到以下目标：加强先发制人能力的稳定性、提升军备竞争稳定性、确保现存优势并弥补劣势以及加强盟友的安全。为实现与俄罗斯之间的军控，美国现存的政策选择包括：

(1) 尽管前景较为渺茫，美国可致力于同俄签署类似于《新削减战略武器条约》的新条约。该新条约必须能够管控新型核武器。这一要求有两种方式能够实现，其一为禁止或限制特定的武器系统，其二为将所有远程核武器运载系统纳入条约；(2) 美国和俄罗斯可以就总计弹头数量的上限达成共识，将各类核武器都纳入新条约中；(3) 基于美俄间的敌对以及新条约将在美国国内面临的挑战，非条约的政治解决方案或许更加可行，选择包括：两国就维持《新削减战略武器条约》所规定的武器上限达成政治共识、两国同意数据交换与警示、两国承诺不干涉本国对核武器的核查、两国对战略防御保持克制、北约暂停在欧洲大陆上部署陆基中程导弹、两国致力于对话以及美国单边宣布军控等。（陈泽均 摘译）

<https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA739-1.html>

美国
兰德公司



特朗普与万斯的单边主义妄想

2024.07.24

若特朗普再度当选美国总统，美国外交政策的形势将对美国的全球地位造成巨大的长期损害：特朗普和万斯对美国的国际地位以及美国单方面达到目的的能力认知已经过时。在其第一任期内，特朗普对真正的外交几乎没有兴趣。如再度当选，他对外交政策的处理可能会更糟。特朗普在经济方面的外交政策可能尤其有害，因为经济理论和丰富的历史经验表明，保护主义政策会使国家更穷，而不是更富有——但这正是特朗普承诺要实施的政策。在对外战略方面，特朗普的对华政策充满矛盾，而其对欧政策则在继续援乌方面持怀疑态度。此外，几十年来，无论是民主党还是共和党均未能妥善处理美国的中东政策，即便特朗普重返白宫也难有起色。在特朗普和万斯的领导下，美国在环境问题上也将出现巨大倒退，美国剩余的软实力则将遭到粉碎。（王润潭 摘译）

<https://foreignpolicy.com/2024/07/24/trump-vance-project-2025-foreign-policy-unilateralism-realism-restraint/>

美国
哈佛大学贝尔福
科学与国际事务
中心



特朗普的经济议程或将扰乱美国和世界经济

2024.07.30

美国
彼得森
国际经济研究所



美国前总统特朗普正带着雄心勃勃的经济议程，企图重返白宫。他发布声明称，其首要经济目标包括全面征收 10% 的关税、对中国商品征收 60% 的关税、延长《减税与就业法案》的有效期，并将企业所得税税率降至 15%。特朗普主张通过美元贬值改善贸易平衡，但遭到华尔街巨头的反对。对此，特朗普可能寻求美联储支持，并对资本流入加征新税，但这些举措需要得到国会支持。2024 年共和党党纲指出，税收的核心目标是在增加小额豁免的基础上使《减税和就业法案》永久化。若共和党想要立法推行有利于高纳税人的政策，则必须同时控制参议院和众议院。党纲内容明确支持减少贸易赤字、征收基准关税、支持“购买美国货”、立法授权总统设定与外国等价的高关税税率的贸易目标。但目前仅有“购买美国货”已有相应法案支持。尽管特朗普声称传统基金会的“2025 项目”为其再度参选服务，但该项目的部分内容也反映出共和党内部在自由贸易政策、美联储货币政策、就业与通胀问题等方面存在一定分歧。报告认为，如果国会的反对使特朗普的主要经济目标无法达成，他可能会转向其他更容易实现的“改革”。（安明嘉 摘译）

<https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2024/trumps-economic-agenda-could-disrupt-us-and-world-economies>

印太研究

东北亚的形势变化和中日关系

2024.07.09

日本
国际论坛



尽管中日两国重申“战略互惠关系”，但中国在钓鱼岛周边的活动增加证明这一关系实际上已经名存实亡。同时，俄罗斯与朝鲜关系的加强虽然对中国影响不大，但却成为日本和美国的主要担忧。中国方面对韩国现政府全面倒向美国及日美韩关系不断加强保持警惕，认为拜登政府将日美韩关系由“轴辐体系”转向“格子篱笆（lattice fence）”体系的战略对中国构成了威胁。尽管中国试图拉拢韩国，但尹锡悦政府仍坚持亲美路线和对日友好政策。朝鲜态度的强硬化进一步推动了韩国加强与美国的同盟关系。此外，中日韩峰会联合宣言在朝鲜半岛问题上有所退步。最后，日本政府的策略存在失误。一方面，日本将中国定位为“最大的战略挑战”，另一方面又使用“中日战略互惠关系”这一说法。这种矛盾做法可能会削弱日本政府的公信力。在东北亚局势不断变化的背景下，日本需要冷静评估中国的“野心”及其带来的风险。（张泽飞 摘译）

https://www.jfir.or.jp/studygroup_article/10991/#_edn21

韩国应当成长起来并自我保卫

2024.07.18

美国
卡托研究所

CAO
INSTITUTE

韩美联盟形成于冷战时期，随着韩国经济和军事的发展，这一联盟如今已经过时。考虑到韩国拥有足够的经济资源和军事能力来自卫，而美国面临复杂的地缘政治和财政挑战，且其与中国的战略竞争日益激烈，韩国应该承担更多的防卫责任，而不是继续依赖美国。作者建议韩国应当独立成长起来，考虑发展自己的核威慑力量。尽管这是一个有争议的建议，但如果美国继续减少在东亚地区的安全承诺，这一步骤对于韩国来说是有必要的。此外，如果日本等国家有需要，韩国也应当具备迅速发展核武器的技术能力。美国应减少在亚洲的军事存在，鼓励像韩国这样的盟友承担更多责任。美国应当制定更为克制的外交政策，优先考虑美国利益，尤其是在盟友有能力自卫的地区（如东亚）减少不必要的纠缠。（依多 摘译）

<https://www.cato.org/commentary/south-korea-must-grow-defend-itself>

如何看待新的俄朝联盟

2024.07.12

韩国
峨山政策研究院

A
THE ASAN INSTITUTE
for POLICY STUDIES

俄罗斯与朝鲜签署《全面战略伙伴关系条约》，对东北亚的地缘政治产生重大影响。西方世界需要谨慎应对俄罗斯与朝鲜的合作，既不能高估也不能低估这份条约的重要性。普京访问朝鲜的原因十分现实：俄罗斯迫切需要朝鲜的武器弹药和劳动力来维持战争。而处于孤立状态的朝鲜渴望得到外交支持以及只有俄罗斯才能提供的能源、粮食、现金和军事技术。如果俄罗斯向朝鲜提供洲际弹道导弹或静音核潜艇技术，那么将会颠覆朝鲜半岛乃至东北亚的军事平衡。然而俄罗斯也需要面对某些限制性因素，特别是中国的全球战略与朝俄两国的战略的不一致性。中国的最优先战略是赢得同美国的全球竞争，并一直寻求朝鲜半岛的稳定，也在同韩国建立更加友好的外交关系。中美在朝鲜半岛的战略利益重合程度远高于两国在乌克兰或中东的战略重合度，两国都希望半岛局势保持稳定。对于俄罗斯而言，同朝鲜的协议更大程度上是一种权宜之计，一旦俄乌冲突结束，协议将很有可能被动摇。而中国对于朝、俄两国均保有巨大的影响力，使得俄罗斯在向朝鲜提供敏感的军事技术前需要再三权衡。西方应该利用中国、俄罗斯和朝鲜之间的战略不一致性。美国应当保持与中国的外交接触，并对俄罗斯进行威慑。如果确认俄罗斯确实向朝鲜提供了敏感的军事技术，美国、韩国和日本必须采取措施，加强安全合作，并在东亚和北约之间建立更直接的联系。（杨嘉明 摘译）

<https://en.asaninst.org/contents/gulf-times-what-to-make-of-the-new-russia-n-korea-alliance-2/>

日本
防卫研究所



日本防卫省的“防卫外交”

2024.07.26

近期，日本防卫省在“防卫外交”方面作出努力，特别是针对东盟国家和太平洋岛国的新倡议出现新进展。2023 年，防卫省发布了针对东盟的“JASMINE”倡议和针对太平洋岛国的“5 个合作概念”，重新定义了日本与这些地区国家的关系，将其视为共同维护地区安全的合作伙伴，而非单纯的援助对象。这些倡议强调了基于规则和法治的国际秩序，避免了大国竞争或意识形态对立的叙事，以便更容易被地区国家接受。同时，这些倡议也注重促进地区间的连接，特别是东盟、日本和太平洋岛国之间的合作。这些新的防卫合作方针反映出，日本防卫省的“防卫外交”已从单纯建立良好关系转向更积极地促进国家利益和维护地区秩序。这种转变标志着日本防卫省在和平时期使用军事资产来实现外交和安全目标的努力的深化。（张泽飞 摘译）

<https://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary342.pdf>

印度
观察家研究
基金会



印俄关系既是战略弱势也是战略自主的产物

2024.07.26

继印度总理莫迪 7 月初访俄并引发西方的强烈愤怒和恐惧后，不同专家提出三个理由来为印度战略自主的对外政策及印俄亲密关系辩护：第一，俄罗斯是印度的全天候朋友，印俄关系经受住了时间的考验。第二，因中俄实际上没有西方国家认为的紧密相连，印俄关系有助于莫斯科摆脱北京的控制。第三，俄罗斯需要将军事硬件卖给印度市场。然而，印俄关系不是印度寻求外交政策自主的结果，而是其受限和软弱的产物。印度的痼疾是其国内缺乏军事工业综合体，需要依赖以俄罗斯为主的外部供应商，特别是在核潜艇技术上。俄罗斯不需要印度国防市场来保持韧性，但印度需要俄罗斯以确保武器、零部件和备件的供应。再者，印度的碳氢化合物并不丰富，其 80% 以上的石油资源都依赖进口，因此无法拒绝俄罗斯极具吸引力的石油价格。最后，印度的地缘安全面临威胁，其西部和东北部边境分别有巴基斯坦和中国两个强大的军事对手。为了保证国家的战略安全，印度必须与俄罗斯维持友好关系，不仅要防御边境，更要保证俄罗斯可以持续在中亚发挥其影响力，防止该地区的伊斯兰极端主义和恐怖主义渗透进印度。总体来说，西方国家需要理解印俄关系不止来源于印度对战略自主的坚持，更来源于其掩盖自身战略弱点的目的，美西方应给予印度政策调整的空间以减少印度的对俄依赖。（吴颖思 摘译）

<https://www.orfonline.org/expert-speak/india-s-ties-with-russia-a-product-of-strategic-weakness-as-much-as-strategic-autonomy>

中国在东南亚不断发展的“一带一路”倡议

2024.07.31

进入第二个十年，“一带一路”倡议愈发向“小而美”和绿色产业倾斜，2023年绿色能源投资就达到95亿美元。这一趋势与中国经济自身有关，随着制造业和房地产发展放缓，中国更依赖绿色能源行业带来经济增长。此外，大型投资项目越来越不可持续，中国政府关注偿债风险，这也为绿色产业输出带来机遇。同时，中国也关注到国际上出现“债务陷阱”“不透明”“低质量项目”等对倡议的负面评价。基于这些考虑，中国政府尝试用太阳能电池板、电动汽车、锂电池等先进技术改善与倡议沿线国家的关系。东南亚可再生资源潜力大，自然成为中国的目标。2019—2023年，中国向东南亚国家提供了约30亿美元用于可再生能源项目，其中许多资金被用于湄公河沿岸的水电资源。与此同时，印尼和菲律宾（占全球镍产量约45%）吸引了宁德时代等中国主要锂电池制造商对电动汽车电池项目的投资。这些投资具有地缘政治意义，可抵制美国主导的同类项目，并通过能源安全影响东南亚各国政府。东南亚国家需要认识到，区分绿色转型项目带来的经济利益与地缘政治竞争正变得越来越困难。试图利用中美竞争来吸引绿色项目在短期内看似合理，但从长远来看可能成效不佳。（宋仪萱 摘译）

<https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2024/07/chinas-evolving-belt-and-road-initiative-in-southeast-asia/>

英国
国际战略研究所



“莫迪 3.0”时代的中印关系

2024.07.23

从20世纪90年代至2013年，中印双方成功做到了搁置争议，在经济增长、反恐、阿富汗问题上达成共识。但在莫迪时代，中印分歧更为明显。边界争议与冲突、贸易关系不平等、中巴联系、俄乌冲突后中俄彼此靠近等，都使中印关系趋于紧张。印度认为自己是正在崛起的经济体，希望借助美国对华“脱钩”在全球供应链中取得优势地位。同时，在国内经济预期较低迷的时期，中国更为积极地发展全球科技龙头企业、建设“一带一路”、获取先进的军民两用技术及加强管理国民经济安全，这加剧了印度的不安情绪。由于莫迪已经开启第三个任期，双方的敌对关系将持续下去：印度希望基于2020年前的边境情况展开对话，限制对华接触和签证发放，投资边境的基础设施和国防建设，发展二次核打击能力等；中国则担忧莫迪与特朗普的良好个人关系，不希望印度在美国印太战略中发挥过于积极的作用，关注美印军事合作，希望领导“全球南方”合作等。中印双方应加强战略沟通并彼此理解。2022年后双方的国家安全事务最高负责人举行会晤是一个很好的趋势。同时，两国应该建立新的增强互信措施。（宋仪萱 摘译）

<https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2024/07/indiachina-relations-under-the-modi-3.0-government>

英国
国际战略研究所



北约研究

北约和欧盟需郑重考虑乌克兰成员资格问题

2024.07.08

在北约 75 周年峰会上，关于乌克兰未来成员资格的承诺仍存在模糊之处，导致盟国之间分歧丛生。乌克兰成员资格不仅对其欧亚一体化十分重要，而且对其在俄乌冲突中取得胜利极为关键。北约和欧盟目前似乎只有“A 计划”，即不惜一切代价支持乌克兰的军事行动。但西方国家应当进行两手准备，制定“B 计划”，就达成可持续和平的愿景进行沟通，包括在持久停火后迅速将乌克兰剩余领土纳入欧盟和北约。但两个计划的核心宗旨都是毫不动摇支持乌克兰，并在乌方最终转向“B 计划”之际，确保其尽可能获得更多领土。西方应在乌克兰成员资格问题上更加实际，为乌克兰未来发展提供清晰的路径。与此同时，北约和欧盟应向国际社会传达关于实现可持续和平的一致愿景，从而使乌方能够获得成员资格。随着北约在华盛顿峰会的召开，欧盟与乌克兰的加入谈判刚刚开始，现在是明确乌克兰欧亚一体化计划的最佳时机，也是帮助乌克兰获得俄乌冲突胜利的关键。（王易乾 摘译）

<https://www.cnas.org/publications/commentary/nato-and-the-eu-need-to-get-real-on-ukrainian-membership>

是时候关闭北约对乌克兰的大门

2024.07.11

北约 75 周年的峰会“充满不切实际的幻想、自我放纵的预测和道貌岸然的警告”，而乌克兰正不遗余力地游说北约接纳自己，将自己与北约成员国尤其是美国捆绑在一起以对抗俄罗斯。对此，美国应当拒绝乌克兰加入北约，因为这违背了北约成立的初衷，也不符合美国的利益。首先，北约成立的目的是抵抗斯大林领导下的苏联通过苏德侵略西欧及染指北大西洋，而美国的军队是临时性的存在。随着华沙条约组织的崩溃和苏联的解体，北约的使命已经完成。然而，欧洲却没有承担自己的防卫义务，反而向美国施加更多的责任，譬如要求美国为其打击毒品和促进学生交流。其次，普京政府并非一直对美国充满敌意，而是在北约多次违背承诺进行扩张后才转变态度。不仅如此，美国及其盟友还将北约“武器化”，攻击了并未威胁北约国家的叙利亚和利比亚。再次，与拥有核武器的俄罗斯对抗也不符合美国的安全利益，反而会激怒俄罗斯，从而导致代理人战争。同时，对于俄罗斯来说，吞并乌克兰会给俄罗斯带来持续的冲突，从而削弱其力量。这场冲突是人道主义的灾难，但避免悲剧不应该依靠美国领导的北约，欧洲人应当为自己的未来担负责任。（依多 摘译）

<https://www.cato.org/commentary/it-time-shut-ukraines-door-nato>

美国
新美国安全中心



美国
卡托研究所



2024 北约华盛顿峰会：风暴前的聚会

2024.07.12

英国
皇家国防安全
联合军种研究所



北约成员国之间的政治挑战、特朗普回归白宫的可能、乌克兰更暗淡的军事局势，让 2024 年的北约峰会成为“风暴前的聚会”。就政治波动而言，拜登的退选风波、法国的议会选举、匈牙利总理访俄等事件，令北约的前景引发担忧。就特朗普的回归而言，此次峰会旨在达成成员国之间的国防工业合作，目标是实现北约对乌克兰的持续支持，即便特朗普当选也不能改变这一目标。这包括在德国威斯巴登建立新司令部支持乌克兰，将重心从美国转移到北约本身；2025 年向乌克兰提供 400 亿欧元的一揽子援助计划；设立“联合分析、培训和教育中心”，在操作层面支持乌克兰。就乌克兰的军事前景而言，乌克兰的支持者认为，这次会议宣布将支持乌克兰最终加入北约，是一个重大胜利。但这一邀请并非不可逆转——特朗普很可能会撤回支持，并在与俄罗斯谈判中承诺不让乌克兰加入北约；而马克龙也似乎在向中国靠近。报告总结，尽管英国在大选后逐渐稳定的局势有助于其在北约发挥领导力，但最关键的仍是美国总统选举。一旦特朗普当选，北约还是要面对拖延已久的艰难局面。（宋仪萱 摘译）

<https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/2024-nato-washington-summit-pre-storm-gathering>

一如既往和悬而未决：2025 年及以后的美国北约政策

2024.07.24

美国
德国马歇尔
基金会



无论 2024 年 11 月的美国大选结果如何，增加国防开支和能力、威慑俄罗斯以及对抗中国仍将是美国的三个优先事项。美国共和党仍十分关注欧洲的国防开支，而民主党也要求欧洲盟友增加国防开支——在美国的 32 个北约盟友中，有 23 个现已将超过 2% 的 GDP 用于国防，这是拜登政府的一项“成就”。在反对普京方面，拜登“不仅代表美国人，而且代表整个联盟”，哈里斯也可能如此行事。相反，特朗普—万斯政府将如何决定美国何时“必须”进行干预，则是一个悬而未决的问题。对抗中国将“成为华盛顿的永久要务”——美国不太可能从其在太平洋地区的“需求”转向，并致力于应对其在欧洲的“要务”。在援乌、将其纳入北约方面，哈里斯政府可能会延续拜登的政策，而特朗普则可能尽快为其画下句点。在此背景下，欧洲应大力建设自身的防御能力。而鉴于美国对中国保持密切的关注，对华政策将仍是欧洲最大且最重要的议题。（王润潭 摘译）

<https://www.gmfus.org/news/continuities-and-unknowns-us-nato-policy-2025-and-beyond>

危险世界中需要美国领导更强大的北约

2024.07.09

美国
威尔逊国际学者
中心



当前世界面临的挑战倍增，不断上升的威胁尚未得到充分应对。其一，俄罗斯对乌克兰战争及其试图通过虚假宣传影响欧洲各国大选，使得对俄制裁及北约支持乌克兰成为必要。其二，非洲大陆战乱局势不断恶化，危险系数陡增；中国在非洲的经济参与程度超过美国，从而使美军的介入变得复杂。其三，加沙冲突与红海安全保卫战凸显北约在该地区面临持续风险。即便美国将重心转向亚洲，北约国家所关注的地区风险仍在增强。事实上，美国当前在经济、外交、军事方面面临的威胁远高于二战或冷战时期。美国从未像今天这样需要朋友，也将受益于其在北约的领导地位。一方面，美国为北约提供了核保护伞和专业技术，但欧洲国家必须扩大其北约常驻军至与美国同等规模，以最大程度保卫欧洲安全。另一方面，其他北约成员国分担了美国对北约和欧洲军事援助的部分负担。然而，美国还必须认识到，只有投入精力领导一个更强大的北约，它才能在日益危险的世界中维护安全。（杨紫茵 摘译）

<https://www.wilsoncenter.org/article/dangerous-world-needs-stronger-us-led-nato>

欧洲研究

欧盟比北约的威胁更大

2024.07.15

美国
新美国安全中心



长期以来，西方国家普遍认为北约东扩是俄罗斯认知中的巨大威胁，也是俄乌冲突爆发的主要原因之一。但事实上，相较于北约，欧盟一体化进程的推进将会对俄方造成更为现实的威胁。俄罗斯认为欧盟的力量能够激发欧洲国家内部的深层次政治变革，这将对俄政权构成致命威胁。俄罗斯还担心，乌克兰加入欧盟后会在政治、经济和社会文化等方面“超越”俄罗斯，从而动摇俄罗斯的政权稳定。因此，俄方会在俄乌冲突中保持强硬，并极力阻止乌克兰的入盟进程。俄方长期敌视欧盟，且近年来敌意有增无减。通过支持欧洲极右派政党、进行网络攻击等手段，俄方试图瓦解欧盟的团结。欧洲极右翼政党在 24 年 6 月议会选举中的成功，以及欧洲怀疑主义的发展也对俄方十分有利。此外，随着匈牙利担任欧盟轮值主席国，俄方尽力统一匈牙利总理在俄乌冲突和欧盟问题上的立场。对俄罗斯来说，欧盟发展的新动向将会影响其在东欧地区的地缘政治影响力。欧盟必须兑现其整合新成员的承诺，并在此过程中变得更具韧性，继续推动建设具有民主政治制度、健全公民社会和繁荣经济的欧洲国家。（王易乾 摘译）

<https://www.cnas.org/publications/commentary/for-putin-the-eu-is-a-bigger-threat-than-nato>

欧盟“去风险”概念应围绕经济多元化而非国家安全展开

2024.07.17

比利时
布鲁盖尔研究所



欧盟最初将中国加入世贸组织视为扩大全球贸易体系的机会，但由于中国市场的“有限”开放程度和对产业政策的依赖，欧盟的对华政策逐渐发生变化。2019年，欧盟对中国的立场发生了重大转变，合作、竞争和系统性对抗成为欧盟对华关系的核心内容。新冠疫情和俄乌冲突是促使欧盟意识到应减少对华依赖的重要因素。2023年，欧盟委员会主席冯德莱恩首次公开提到“去风险化”概念，强调其不同于“脱钩”，目的是减少对战略性商品的过度依赖。然而，欧盟在实现这一目标时面临诸多挑战，尤其是在关键原材料和绿色技术领域，对中国的依赖反而在增加，欧盟98%的稀土和90%的太阳能板来自中国。欧盟应继续推进“去风险化”战略，通过增加供应渠道的多样性和增强供应链的韧性来确保经济安全。这需要通过重塑关键库存及与其他成本较低的国家建立伙伴关系来实现，而非仅仅依赖本土化生产。同时，欧盟需要与更多国家协调行动，以减少“去风险化”带来的成本，与具有不同比较优势的国家建立更广泛的绿色技术合作伙伴关系，以应对过度依赖单一国家的风险。（潘凌子 摘译）

<https://www.bruegel.org/external-publication/eus-concept-de-risking-hovers-around-economic-diversification-rather-national>

法国议会选举带来四大深远影响

2024.07.08

英国
皇家国际事务
研究所



法国于7月7日提前举行的议会选举产生了四大影响：第一，法国总统的权力将受到削弱，政治重心会转移到国民议会。无论未来的政府何时组建，它都将由国民议会产生，而并不是像前任政府一样由爱丽舍宫决定。第二，法国的政治变局将会削弱其在国际上的领导作用。尽管外交和防务仍然是专属于总统的职权，但总统仍将依赖政府的拨款预算。过去的政府官员任命只需要得到总理的正式批准，现在还必须要与总理进行协商。鉴于未来的政治动荡时期将考验法国的外交韧性和应对国际危机的能力，这种前景令欧盟感到担忧。第三，法国的财政可能会受到影响。2023年法国的预算赤字将达到GDP的5.5%，下届内阁必须予以应对，但这可能会阻碍政府实现其远大抱负。第四，此次选举表明法国社会从极左翼至极右翼的撕裂程度很高，马克龙也将法国社会描述为处于“内战”的边缘。左翼和右翼的对抗情绪可能同时加剧，从而对社会的团结构成挑战。（杨嘉明 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2024/07/four-far-reaching-consequences-frances-shock-election-result>

欧洲应如何应对美国乌克兰政策的转变？

2024.07.12

捍卫乌克兰的独立、领土完整和欧洲大西洋一体化符合欧洲的战略利益。虽然大多数欧洲国家已逐步扩大对乌克兰的支持，但许多欧盟成员国缺乏提供全面军事支持的充足资源乃至政治意愿。而美国政府则承诺且践行了超过 530 亿美元的对乌军事援助。这一数额超过欧洲各国军事援助承诺的总和，对于支持乌克兰起到了关键作用。但在即将到来的美国大选后，美国对乌克兰的支持可能会有几种不同的结果：（1）若民主党领袖当选总统，将延续当前美国对乌政策，但共和党占据两院多数，有可能阻止进一步援助。对于欧盟来说，在民主党候选人继续担任总统的情况下，欧盟应与下届美国政府密切合作，加强乌克兰武装力量及其长期防御能力，逐步推动欧洲国家加强供应安全，以期在未来独立地为乌克兰提供关键军事支持。（2）若特朗普当选，美国对乌政策则将变得难以预测，美国可能会完全停止援助。但美国的援助是否继续也可能取决于乌克兰和欧洲伙伴的让步程度。面对特朗普的第二任政府，欧洲各国政府应适应其对国际事务的交易性认知，同时也要对潜在的和平谈判采取明确立场。（曾楚媛 摘译）

https://ip-quarterly.com/en/how-europe-should-react-shifts-us-ukraine-policy?_ga=2.206024211.1861888638.1724728575-1809828240.1724634334

德国
对外关系委员会



欧盟入盟临时基准评估报告推动欧洲一体化的里程碑意义

2024.07.25

2024 年 6 月 25 日，黑山成为西巴尔干地区首个通过欧盟入盟临时基准评估报告（IBAR）障碍的国家。这一决定被黑山视为是欧盟接纳其成为新成员的意愿日益增长的迹象。临时基准评估报告是评估申请入欧的候选国在相关领域进展情况的法治基准报告，对目标国家的司法改革、反腐败措施、公民基本权利、国家安全与打击有组织犯罪四个领域进行了评估。然而，一些专家对报告过程中的应用标准表示担忧，并呼吁进一步改革。IBAR 对于一个国家未来加入欧盟的路径的影响有所不同，在塞尔维亚、阿尔巴尼亚、波黑、北马其顿和黑山这五个候选国的入盟进程中呈现的相关性有巨大差异。从法治角度来看，对黑山来说，获得 IBAR 更应被视为入盟进程中较小的中间步骤。尽管黑山已经在法治建设中取得进展，但其能否在未来几年内经受相关考验，将会决定其是否能在走向欧盟成员国的道路上取得实质性进展。届时，也能够检验 IBAR 是否能够履行其作为法治进展测量工具的功能，还是只是作为政府改革的形式化政治认可工具。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/laenderberichte/detail/-/content/ibar-the-interim-benchmark-assessment-report-in-the-eu-accession-process>

德国
阿登纳基金会



加拿大：欧洲关键原材料的近乎理想的合作伙伴

2024.07.22

欧盟正寻求与志同道合的国家加强合作，确保关键原材料供应。欧洲委员会主席冯德莱恩视加拿大为欧盟关键原材料供应的“完美匹配”——一个资源丰富且与欧盟在地缘政治利益和可持续发展目标上有共同的追求的伙伴，并且在原材料供应链和关键产业合作方面展现出了远超美国的开放姿态。在交通与能源转型以及数字化的推动下，欧盟对某些矿物和金属原材料的需求上升。欧盟在获取这些原材料方面极度依赖非欧洲国家的进口。与此同时，自俄乌冲突以来，国际原材料供应链的日益政治化亦成为欧盟关注自然资源的重要原因。因此，最近通过的关键原材料法案（CRMA）旨在扩大欧洲的采矿部门，同时强化与资源丰富国家的国际伙伴关系。自 2021 年以来，欧盟与加拿大已建立了“原材料战略伙伴关系”。加拿大作为西半球为数不多的拥有生产锂离子电池所需全部原材料的国家之一，对欧盟的绿色和数字化转型至关重要。然而，要使这种伙伴关系更为完善，欧盟应提供更强的财政激励措施，以推动欧洲和加拿大工业的整合，促进科学交流和技术合作，并倡导在供应链中进行严格的企业尽职调查。（范钊焯 摘译）

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/critical-raw-materials-partner-canada-an-almost-perfect-match>

德国
国际与安全事务
研究所

SWP

欧盟针对白俄罗斯的新一轮制裁可能会适得其反

2024.07.30

在欧盟针对白俄罗斯的最新制裁措施出台后，波罗的海三国对几乎所有挂白俄罗斯车牌的乘用车实施了入境禁令，这些车辆需要在有限时间内离开或在当地重新注册。乘用车禁令引发了白俄罗斯民主社区、媒体和专家的强烈负面反应。民主力量领袖警告称，关闭欧盟对普通百姓的大门，只会进一步将白俄罗斯人民与西方疏远。普通白俄罗斯人，特别是那些将西方视为民主和自由榜样的人，感到越来越被疏远、拒绝且受到不公惩罚，认为制裁不仅对政权，而且对他们自身的生计和未来构成惩罚。卢卡申科政权将会以这一“旅行禁令”加强舆论宣传中的亲俄叙事，因此西方必须考虑如何减轻这些不利影响。西方国家需要加强这样一个信息：自由、民主和西方价值观最终符合白俄罗斯人民的最佳利益，并且使白俄罗斯人感受到欢迎。制裁和整体政策需要更清晰地阐明通过这些措施所实现的愿景，以及欧盟与白俄的关系应该如何发展。每一项现有措施和每一项新步骤都需要在这些长期战略考虑下进行反思。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/laenderberichte/detail/-/content/new-iron-curtain-rising-on-the-eu-border-with-belarus>

德国
阿登纳基金会



适应更严酷的世界：给外交与安全政策高级代表的备忘录

2024.07.11

比利时
布鲁盖尔研究所



近年来，欧盟在安全政策方面有所进展，减少了对俄罗斯能源的依赖，并增加了国防开支。然而，欧盟在对外政策上仍然难以达成共识，特别是在与美国、中国及全球南方国家的关系上。尽管欧盟内部普遍同意需要“降低对华关系的风险”，但在如何实现这一目标上存在分歧。此外，欧盟在支持乌克兰和应对全球南方的态度方面也遭遇了挑战。因此，欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席（HRVP）的角色在欧盟内部的制度结构中受到了限制。由于欧盟委员会主席和欧洲理事会主席在对外事务中占据了重要位置，HRVP 的影响力和授权空间逐渐缩小。欧盟在对外工具的使用上也因成员国的多样性而受到限制，部分国家试图将欧盟的对外政策与其国家利益挂钩，而其他较小国家则主要关心其邻国事务。为应对上述挑战，欧盟需要（1）赋予 HRVP 更强的授权，使其在成员国达成共识的事务上能够更有效地采取行动；（2）接受 HRVP 权力的缩小，并明确其职能范围。这两种策略都旨在增强 HRVP 的作用，以更好地应对全球安全和经济挑战。（潘凌子 摘译）

<https://www.bruegel.org/policy-brief/adapt-harsher-world-memo-high-representative-foreign-and-security-policy>

被掏空的武装力量：英国军队的发展选择

2024.07.08

英国
皇家国防安全
联合军种研究所



在大国战略竞争、伊朗与朝鲜核问题、也门胡塞武装与其他恐怖主义威胁等一系列地缘政治危机背景下，英国新政府应该吸取过去的经验，明确陆军发展的优先事项，为潜在的战争做充分的准备。其一，英国应当重新学习重大战争的经验，因为英国面临大国竞争与打赢反恐和小规模战争的双重目标。在学习时要特别关注火力、破坏力、战损、平民损伤等关键数据，它们既反映出国家的军事能力，又折射出国家的工业能力。其二是要找准定位和目标。在英国的军事力量中，海军和空军在消耗战中会很吃力，陆军的力量储备则不足，坦克和自行火炮数量也有待提高。例如，“挑战者 3”坦克杀伤力强，但数量不足。其三是要全副武装，维持战斗力。战斗部队需要有能力运送物资、进行监视以瞄准敌人，以及使用电子战等其他系统来打击敌人。而英国的作战通讯系统、空军的作战协调、海军的后备力量等都亟需加强。英国军费预算并不低，但是需要协调各个军种，而不是盲目发展，这样才能提高战斗力和作战效果，并为北约提供一支坚韧、完全一体化的部队。（宋仪萱 摘译）

<https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/hollow-force-choices-uk-armed-forces>

拉美研究

德国
国际与安全事务
研究所

SWP

加拿大
国际治理
创新中心

CIGI

德国—巴西伙伴关系：社会公正和生态转型的催化剂

2024.07.24

当前世界多极化加剧，全球气候合作面临严峻挑战，关键原材料的政治影响力增强。在此背景下，德国对外部冲击的脆弱性暴露无遗，寻找可靠伙伴的需求日益迫切。德国政府采纳了气候外交战略，旨在为全球气候治理提供连贯框架。巴西作为关键行为体，不仅在物质资源上有潜力缓解南北方国家的紧张关系，而且在政治上也视自己为南北桥梁。德巴合作不限于强化气候谈判的信心，还包括推动有效的南北合作，这将有助于共同应对气候变化和区域安全等全球挑战。德巴合作还致力于通过投资绿色技术来实现巴西的再工业化，扩大可再生能源的使用，这将有助于巴西在全球绿色增长领域中地位的提升。巴西在可再生能源和清洁电力系统方面已居全球前列，这为其在未来全球气候合作中扮演更加重要的角色提供支撑。德巴伙伴关系不仅强调双方在经济和环境上的共同利益，还体现了双方在全球舞台上的战略合作意愿。通过这种合作，德国希望能在国际气候谈判中形成有效的南北联盟，同时巴西的立场也将对未来全球气候政策的形成产生深远影响。（范钊焯 摘译）

https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2024C31_german_brazilian_partnership.pdf

墨西哥新总统：国际货币基金组织的困境和拉丁美洲的风险

2024.07.02

克劳迪娅·谢恩鲍姆在墨西哥总统选举中取得压倒性胜利。她承诺要深化现任总统奥夫拉多尔的福利计划。尽管这些措施可能会增加民众福利，但同时也增加了墨西哥的财政负担和潜在风险，进而影响墨西哥获得国际货币基金组织（IMF）灵活信贷额度（FCL）的能力。FCL 成立于 2009 年，旨在帮助可能受全球金融危机影响的国家，允许其在无需严格遵守 IMF 政策条件的情况下，获得没有上限和附加条件的信贷金额。这一待遇只保留给那些经济符合 IMF 最高标准的成员国。墨西哥自 2009 年以来一直享有 FCL 资格，表明其拥有“非常强大的经济基本面”并且有实施“非常强有力的政策”的持续记录。但如果谢恩鲍姆兑现其选举承诺，实施财政扩张政策，墨西哥可能会失去 FCL 资格，对拉丁美洲甚至全球市场造成影响。这种情况对 IMF 来说进退两难。如果允许财政恶化的墨西哥继续享有 FCL 资格，可能会削弱 FCL 项目的信誉。但如果墨西哥被迫退出 FCL，可能会导致市场对其他拉丁美洲国家的风险评估调高，增加拉美国家的借贷成本，甚至触发区域金融危机。这要求 IMF 在处理墨西哥的财政问题时需谨慎而灵活，寻找在维护其信誉和支持墨西哥经济稳定之间的平衡。（范钊焯 摘译）

<https://www.cigionline.org/articles/mexicos-new-president-a-dilemma-for-the-imf-and-a-risk-for-latin-america/>

全球治理研究

全球化的多重阻力

2024.07.22

美国
彼得森
国际经济研究所



目前，全球化面临着分配效应、国家安全、经济安全、产业政策和气候变化五种阻力。在分配效应方面，贸易使成本更高的国内生产者蒙受损失。旨在帮助失业工人的计划的失败，以及将其他国家作为本国失业罪魁祸首的需要使得“贸易导致失业”的论断愈发突出。当下的关键在于如何在不损失大部分贸易收益的情况下保护受损部门。在国家安全方面，地缘政治局势日益紧张，各国都开始采取措施减少对非友好国家的依赖，以降低脆弱性。报告指出，需要警惕这种做法被滥用于保护特定部门，如美国反对新日铁收购美国钢铁。在经济安全方面，全球供应链的脆弱性使得在岸生产和友岸外包十分必要，政府政策应在加强整个系统的应变能力方面发挥作用。在产业政策方面，中国对太阳能电池板和电动汽车产业的补贴战略等案例表明国家干预在经济上的合理性。产业政策应致力于提高国内生产商的竞争力，同时避免助长游说集团势力，偏离正确技术选择。在气候变化方面，各国采取了征收碳税或为使用绿色能源提供补贴的措施，但不同的政策可能导致企业竞争力的差别，从而引发贸易摩擦。然而，当下 WTO 过于弱小，各国要考虑合作无法达成的情形，根据具体情况制定正确的政策。

（安明嘉 摘译）

<https://core.axa-im.com/research-and-insights/investment-institute/macroeconomics/perfect-storm-deglobalisations-headwinds>

- ◇ 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