

智库热点新闻追踪

2024 年

第 12 期

(12 月 1 日 - 12 月 31 日)

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

总第 114 期

编者按：本月海外智库聚焦加密货币议题，重点分析所谓俄罗斯“影子领土”的加密货币开采、特朗普政府的加密货币政策等。在俄乌冲突方面，冲突的连锁反应、朝鲜与俄罗斯加强合作对特朗普政府的影响等受到关注。在美国研究方面，海外智库重点讨论了特朗普回归的全球影响，特朗普的关税、人工智能和芯片政策将如何演变等议题。在中东研究方面，智库专家分析了阿萨德政府倒台对中东地区、俄罗斯及美国等造成的影响，探讨了此次叙利亚危机的原因及未来美国的应对措施等问题。在对华研究方面，中国对量子技术的投资及其影响、特朗普政府的大国外交战略、中国海军的技术发展等受到关注。在印太研究领域，海外智库专家展望了特朗普第二任期的对朝政策，探讨了日本对菲律宾的安全援助及其意图、东南亚国家对冲特朗普政府的不同选择等议题。在欧洲研究方面，特朗普回归对欧洲的考验、欧盟“全球门户”倡议的雄心、英国与欧盟在特朗普第二任期内的防务合作等议题受到关注。海外智库特别关注地缘政治紧张局势如何重塑贸易格局。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。

加密货币

俄罗斯“影子领土”的加密货币开采

2024.12.12

自 2018 年以来，在俄罗斯的“影子领土”：德涅斯特河左岸、顿巴斯和阿布哈兹，开采加密货币并用于跨境活动正蓬勃发展。在这些地区，俄罗斯的“保护”为其采取秘密行动提供了方便。德涅斯特河左岸拥有一家发电厂，其燃料是俄罗斯天然气工业股份公司免费提供的天然气；顿巴斯至少从 2021 年起就开始使用燃煤电站的电力，也能使用从扎波罗热核电站窃取来的电力；阿布哈兹自 2015-2016 年以来就使用其与格鲁吉亚边境附近的恩古里水电站的电力，以及从俄罗斯进口的电力，其成本低至每千瓦时 0.005 美元。报告认为，有理由相信俄罗斯政府参与到开矿进程中，并利用加密货币逃避制裁和支付禁运的军事装备。报告总结，必须采取手段打击俄罗斯的开矿行为，包括开展网络战、重点审查新加密货币的区块链、对可疑数字资产平台进行制裁、阻止廉价能源流向俄罗斯的“影子领土”等。（宋仪萱 摘译）

<https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/other-bitcoin-boom-crypto-mining-russias-shadow-territories>

英国
皇家三军
联合军种研究所



风险投资家或将担任白宫 AI 和加密货币事务主管

2024.12.16

美国
企业研究所

日前，美国新任总统特朗普宣布将任命风险投资家大卫·萨克斯（David Sacks）为白宫人工智能和加密货币事务主管。萨克斯代表了新兴的科技右翼，该提名代表新任政府在技术和创新政策方面将采取与以往不同的道路，致力于拥抱创新、简化法规、促进创业以及新兴技术变革。针对加密货币监管政策，现任美国证券交易委员会（SEC）主席加里·根斯勒（Gary Gensler）的监管方式不利于加密货币行业的发展，其致力于扩张监管框架，并将加密货币纳入同其他商品一样的旧框架。此外，根斯勒认为加密货币并非商品，而是一种证券，其以此确保 SEC 监管权的想法陈旧。萨克斯或将帮助提升加密货币监管的透明度以及简洁度。针对人工智能政策，特朗普已经表示，其将废除拜登政府的《关于安全、可靠和值得信赖的人工智能开发和使用行政命令》，但替代方案尚不明确。总体而言，文章对特朗普的加密货币新政以及别具一格的官员任命抱积极看法，而新任官员能否将其创业经历成功转化为政策改革，同时解决合理的监管问题，还需时间检验。（陈泽均 摘译）

<https://www.aei.org/articles/a-venture-capitalist-as-ai-and-crypto-czar/>

特朗普与“地球上的加密货币之都”

2024.12.17

澳大利亚
洛伊国际政策
研究所

LOWY INSTITUTE

FOR INTERNATIONAL POLICY

三年前，特朗普曾宣布加密货币是一种“骗局”，且将对美元在国际经济中的首要地位构成威胁。然而，在 2024 年比特币大会的主题演讲中，特朗普承诺若再度当选总统，将使美国成为“地球上的加密货币之都”。特朗普对加密货币的支持已有所体现：首先，在比特币大会上，特朗普建议在美国政府中建立一个新的加密货币监管机构，并通过加密货币相关从业者制定监管政策；再者，特朗普已提名多位加密货币支持者担任关键职位。其中，保罗·阿特金斯（Paul Atkins）已被提名为证券交易委员会主席，风险投资家大卫·萨克斯（David Sacks）则被提名为白宫人工智能和加密货币事务主管。文章认为，特朗普对加密货币的支持或将给美国和全球经济带来巨大风险：（1）相关政策将使加密货币行业更加不受政府监管，同时具有科技巨头背景的新政府官员是否以公众利益为重也颇具疑问；（2）加密货币行业具有过度的自由主义倾向，且骗局泛滥；（3）美国对加密货币的拥抱将重塑金融格局，或引发全球经济危机。加密货币的价值取决于民众的信心而非实际价值，这使得非理性经济行为和大规模经济波动十分可能发生。（陈泽均 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/donald-trump-crypto-capital-planet>

俄乌冲突及其影响

俄罗斯科学院
世界经济和国际
关系研究所



我们进入了危险时期

2024.12.24

随着北约不断加大对乌克兰的支持，俄罗斯与北约之间发生直接武装冲突的风险持续上升。据西方媒体公布的德国国防部密件，俄罗斯和北约之间的直接战争最早可能在 2025 年夏天爆发，即乌克兰冲突急剧升级和俄武装部队发动强大进攻后。白俄罗斯和加里宁格勒地区之间的苏瓦乌基走廊是俄罗斯和北约之间最有可能开战的地点。俄罗斯与北约武装冲突的可能性无法排除，而这的确与北约国家对乌克兰的支持有关。当前，各种事件都可能导致双方的冲突，如演习期间双方发生船舶或飞机的意外碰撞。特别是北约试图限制俄罗斯在波罗的海的航运，以及西方侦察机或援助乌克兰的卫星在黑海上空被击落，都可能触发俄罗斯与北约的对抗。因冲突解决机制的缺乏、各方之间激烈政治对抗和军备竞赛，当前紧张局势的升级似乎不可逆转。我们已经进入最危险的时期。（荆宗杰 摘译）

<https://lenta.ru/articles/2024/12/24/nato-russia/>

后苏联南部的重组：欧亚区域的动态与转变

2024.12.19

俄乌冲突加速了全球地缘政治态势的转变，特别是在后苏联南部地区（南高加索和中亚）。这一地区长期以来深受俄罗斯的影响，但近年来，随着地缘竞争加剧和外部势力介入，各国逐步减少对俄罗斯的依赖，转向多边外交。例如，中亚国家加强了跨里海贸易通道的建设，减少了对俄罗斯过境路线的依赖。同时，阿塞拜疆等国通过与中亚国家开展联合军事演习扩大了在区域内的作用。与此同时，区域内部的威权主义趋向逐步整合，例如通过创建排斥西方的区域机制（如由土耳其和阿塞拜疆发起的“3+3 平台”）。这些合作机制虽然程度较低，但提供了管理双边关系的新平台，扩大了各国的战略灵活性。在此背景下，欧洲试图通过增强经济和能源合作重建其在该地区的影响力。然而，欧盟在推动民主改革和法治方面的努力受到当地排斥，尤其是欧盟的规范性价值观常被视为干涉内政。与此同时，欧盟内部成员对自身原则的违反，以及欧盟的经济吸引力不足预期，都使其在该区域的地位面临更多挑战。作者强调，欧盟需重新评估其对后苏联南部空间的政策，对欧盟自身的立场、工具以及其愿意和能够投资的资源进行清醒评估，认识到自身缺乏硬安全保障能力和规范性价值缺乏吸引力的劣势在后苏联南部空间愈加凸显。（范钊烨 摘译）

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/reconfigurations-in-the-post-soviet-south>

德国
国际与安全事务
研究所



北极地区的安全转变：俄乌冲突的连锁反应

2024.12.10

荷兰
国际关系研究所



俄罗斯对乌克兰持续的战争扰乱了全球安全结构，重塑了地缘政治动态，其影响范围远不止于东欧国家。由于快速的气候变化及其战略位置，北极地区变得更为脆弱，而且面临着新的、更严重的安全挑战。这些挑战既包括国防态势和领土安全等传统军事问题，也包括网络脆弱性、资源竞争和环境风险等非军事问题。作者建议荷兰同其他伙伴国家一道关注以下三个方面：（1）推动负责任的资源管理和环境保护。随着北极地区资源竞争的日益加剧，针对这些资源的管理需要更多的关注。（2）应对混合威胁、提升韧性。北极地区日益受到混合威胁的影响，包括网络攻击、无人机间谍活动及俄罗斯其他形式的干扰行为，这些危害北极地区关键基础设施的运行。（3）重新考虑北极地区的军事部署。荷兰可以同斯堪的纳维亚国家和波罗的海国家一道，为由英国主导的远征军联合部队做贡献。随着芬兰和瑞典加入北约，北约针对北欧共同防御的地区防御计划是包括荷兰在内的北约同盟国将要考虑的重要因素。（崔志楠 摘译）

<https://www.clingendael.org/publication/shifts-arctic-security>

特朗普新任期内西方或将减少对南高加索负面关注

2024.12.04

俄罗斯
国际事务委员会



对许多西方国家而言，南高加索的重要性与日俱增，该地区被视为对抗俄罗斯和伊朗的平台之一，尽管对抗烈度有所缓和。由于外高加索的历史和经济利益因素，该地区各国的公民“亲西方”倾向并不一致。格鲁吉亚的社会对抗与分裂程度前所未有，西方国家不再置身事外。特朗普新任期将对格鲁吉亚局势和南高加索地区前景产生重要影响，甚至在某些方面起决定性作用。如果西方国家推动格鲁吉亚政变和激进反对派掌权，特朗普或不会考虑将格鲁吉亚作为反俄新战线。特朗普政府对里海和南高加索地区的关注可能再次聚焦伊朗。亚美尼亚领导人虽寻求扩大与西方接触，但考虑到亚美尼亚对俄经济依赖程度，与俄断绝关系并不现实。阿塞拜疆对当前地区局势充满信心，这一信心源自纳卡冲突的解决、领土完整的恢复、经济状况的好转，以及西方国家对阿塞拜疆能源的兴趣及其自身作为运输走廊所具备的潜力。考虑到特朗普未来可能在南高加索地区采取的政策，以及西方在该地区阴谋活动的减弱，这将为阿塞拜疆和亚美尼亚之间签署和平条约创造宽松的条件。（张昱琦 摘译）

<https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/posle-prikhoda-k-vlasti-v-ssha-trampa-est-veroyatnost-cto-negativnyy-dlya-yuzhnogo-kavkaza-fokus-vn/>

俄罗斯 外交和国防政策 委员会



穿越迷雾

2024.12.12

美国授权乌克兰在俄境内使用美制陆军战术导弹系统是一种挑衅。俄通过对乌克兰军工目标进行“榛树”（新型中程高超音速导弹）实弹试验发出强烈信号：若西方不停止挑衅行为，俄将对支持乌克兰政权的相关目标进行导弹测试。然而，不建议俄在美国新旧政府交替的关键时刻打击欧洲目标。由于 70 年的相对和平，全球、尤其是西方国家已习惯相对的和平与稳定。倘若不能维持核威慑，避免使用核武器，那么世界将注定陷入第三次世界大战。俄加强核威慑政策的目的在于：其一，以最小的伤亡取得对乌战争的胜利；其二，防止第三次世界大战的爆发；其三，阻止西方恢复其全球霸权地位。俄罗斯及其国际伙伴的目标是让西方国家保持清醒。俄罗斯与北约之间的任何战争都将演变为核战争。俄罗斯应当成为新社会经济秩序理论与实践的场所之一。

“以人为本”才是建设美好未来的长久之计，而对乌战争的胜利将为“全球多数”国家提供更大独立空间，以选择自身发展道路。（张昱琦 摘译）

<https://eng.globalaffairs.ru/articles/navigating-the-fog-karaganov/>

朝鲜转向俄罗斯对特朗普第二任期构成挑战

2024.12.05

特朗普将面临与第一任期内截然不同的朝鲜半岛局势，随着俄朝关系的加强，朝鲜正变得更加强硬。自 2019 年河内会谈失败后，金正恩已对改善美朝关系和解除制裁失望，转而采取更激进的核政策，并派遣朝鲜士兵在俄乌冲突中支持俄罗斯。多年来，朝鲜一直坚持“主体思想”，即在军事和经济上自力更生，派遣军队支持俄罗斯标志着这一历史模式的显著改变。一方面，这表明朝鲜已将俄视为满足其军事和经济需求的长期合作伙伴；另一方面，也说明朝鲜有能力影响远离半岛的地缘政治事件。作者认为，随着俄朝合作的加深，朝鲜或将寻求破坏美韩军事同盟，并干扰美日韩的三边合作。为应对朝鲜带来的挑战，特朗普须采取多方面应对措施。（1）认识到朝鲜全面无核化已无可能，以务实方式处理朝核问题；（2）放松对韩国和日本分摊军事费用的坚持，增强美韩军事联盟；（3）加强与中国沟通；（4）告知金正恩，朝鲜与俄罗斯合作的潜在风险。作为一名重视个人关系的总统，特朗普或可利用其与金正恩的私交，推动达成一项并非实现朝鲜全面无核化，但仍能增强美国及日韩盟友安全的协议。（陈泽均 摘译）

<https://www.rand.org/pubs/commentary/2024/12/north-koreas-bold-turn-toward-russia-poses-test-for.html>

美国 兰德公司



美国研究

确保供应链韧性需要共同的语言与愿景

2024.11.19

美国
兰德公司

虽然美国政府陆续出台多项政策，以加强美国供应链的弹性并取得了部分进展，但美国在这方面依然具有许多不足。这主要是由于美国政府和私营部门在供应链领域缺乏统一的语言和愿景，导致两种主体间的激励措施、优先事项和观点不一。例如，私营部门认为供应链主要涉及物流、运输、分销和仓储，而政府则以供应链来指代开发和组装产品的多个步骤和公司，不同的理解造成了政策脱节，使政府难以制定针对物流、仓储和运输节点及基础设施的政策。再如，政府和私营企业对产业政策也持不同看法，私营部门常认为《芯片法案》和《降低通胀法案》是政府的强制行为，具有保护主义色彩，而政府则将出口管制和制裁作为促进合规和增强供应链弹性的手段。2024 年 12 月发布的首份《2021 年至 2024 年四年期供应链审查》报告为新一届美国政府奠定了“持久愿景”的基础，有利于推动建立真正的供应链共同语言和愿景。报告强调了政府在加强维护具有安全功能且有弹性的关键基础设施方面的重要作用。（陈泽均 摘译）

<https://www.rand.org/pubs/commentary/2024/12/securing-supply-chain-resilience-requires-a-common.html>

美国如何应对中国产能过剩及其对国际贸易的影响

2024.12.19

美国
布鲁金斯学会

BROOKINGS

中国许多行业都出现了产能过剩，包括内燃汽车、钢铁、水泥、手机、芯片、太阳能电池板和电动汽车等。针对这一现象，出于国家或经济安全考量，美国新一届政府应重点关注在哪些方面限制中美经济关系。文章提出建立一个有原则的避险框架，根据产能利用率和是否存在持续的贸易顺差来识别产能过剩，通过系统性方法识别对华贸易带来的不同风险，并建立一套与这些风险相适应的贸易对策，以此评估应对中国各行业产能过剩的挑战。产能过剩不能成为影响对华贸易政策的唯一标准：不能自动对所有存在产能过剩行业的中国出口商品征收关税，否则美国将在那些不存在竞争的商品上失去低成本获取渠道；美国还应考虑关税对第三国的影响，首先制定何时以及如何限制对华贸易的原则，以指导第三国应对中国。同时，美国应重建一个以规则为基础的全球贸易体系。一方面要确保增加对其他市场的准入，包括印度等发展中大国和非洲国家，另一方面要与盟伴密切合作。美国还应从墨西哥和加拿大入手，确保中国的出口商品不会通过贸易壁垒较低的国家进入美国市场，从而规避贸易和投资限制。（安明嘉 摘译）

<https://www.brookings.edu/articles/how-the-us-should-address-chinese-overcapacity-and-its-impact-on-international-trade/>

德国 对外关系委员会



民主领导人在此刻比任何时候都更需要抱团

2024.12.10

如果特朗普政府真的放弃美国在北约和西方的领导地位，那么在美国的领导能力可能减弱的情况下，德国和欧盟以及全球其他民主国家的领导人需要挺身而出。他们必须找到一种方法，以防止特朗普破坏跨大西洋联盟，并加强和巩固全球民主国家联盟。为实现这一目标，民主国家领导人需要实现多层次治理，加深和所有寻求参与基于规则的经济政治秩序并从中受益的国家间的关系。具体而言，要为北约的安全保障注入力量，德国和欧盟应重新关注盟友外包，加强全球和地区经济价值链，与价值观相似并希望加强以规则为基础的国际贸易和经济秩序的国家建立战略产品的采购关系，向智利、阿根廷、澳大利亚和加拿大采购锂和其他重要矿产，加强与墨西哥、越南和印度的合作，达成小规模产业部门自由贸易协定，加强国内投资计划等。通过与志同道合的国家建立经济联系，德国可以加强其经济和政治影响力。如此一来，还能抵消中、俄日益增长的影响力。（曾楚媛 摘译）

<https://dgap.org/en/research/publications/now-more-ever-democratic-leaders-need-stick-together>

从美国国会候选人看两党政治倾向

2024.12.23

在 2024 年初选季期间，布鲁金斯学会的“初选项目”团队梳理了所有 2048 名进入本党初选的候选人的网站、社交媒体和公开访谈，获取其有关人口统计学、议题立场和政治意识形态的信息。在人口特征上，女性只占国会候选人的四分之一左右，以民主党身份参选的女性多于以共和党身份参选的女性；53%的候选人认为自己是基督徒，其中福音派基督徒绝大多数是共和党人，这表明福音派运动已变得相当政治化。在政治意识形态上，46%的共和党候选人属于“让美国再次伟大”的保守派。民主党内的主流民主党人占多数，其中民主社会主义者比温和共和党人更稀少。政治热点问题也能凸显意识形态，例如初选季中期爆发的反对以色列的抗议活动造成了民主党内部的分裂。共和党的阶层两极分化比民主党更严重，而且共和党选民对极右派的反应比民主党选民对极左派的反应更强烈。在议题上，共和党人关注移民、枪支、法律和秩序以及税收，而民主党人则强调堕胎、气候变化和医疗保健。研究表明，两党有着清晰的政策差异，如果某党的议题在某一选举年成为焦点，该党就会表现出色。各党内部的极端势力并不对等，MAGA 右翼对共和党的影响比进步左翼对民主党的影响大得多。（安明嘉 摘译）

<https://www.brookings.edu/articles/what-we-know-about-the-2024-democratic-and-republican-parties-an-analysis-of-congressional-candidates/>

美国 布鲁金斯学会 BROOKINGS

美国
卡耐基国际和平
研究院



人工智能出口困境：美国战略的三种相互竞争的图景

2024.12.13

美国应在多大范围内分享其人工智能（AI）技术，可能成为影响美国外交政策和经济战略的关键问题。一方面，全球对美国 AI 技术的兴趣可以成为美国外交影响力的来源；另一方面，即使在友好国家，AI 的扩散也可能带来知识产权和技术盗窃的风险。拜登政府已经意识到这些困境，并将 AI 芯片出口限制从中国扩展到中东等地。然而，特朗普政府未来的政策尚不明确。华盛顿在制定 AI 出口限制时可能采取三种不同策略：（1）控制战略，即认为允许潜在的变革性 AI 技术扩散到美国少数亲密盟友之外的风险超过美国扩大 AI 出口的好处。这一战略受到国家安全官员的支持；（2）扩散战略，即强调美国 AI 技术在国外市场迅速巩固的好处。商业分析师认同这一战略；（3）平衡战略，即主张利用美国 AI 出口作为讨价还价的工具，以获取地缘政治和技术让步。这一策略得到推动国际 AI 安全标准团体的认同。在特朗普政府领导下，这三种方法在行政部门、国会和游说团体及其资助者中都存在支持者，并可能被付诸实践。（刘元英 摘译）

<https://carnegieendowment.org/research/2024/12/ai-artificial-intelligence-export-united-states?lang=en>

中俄关系及其对美国关键利益的威胁

2024.12.16

中俄之间日益紧密的合作关系对美国及其盟友的关键利益产生重大影响。中俄正在削弱美国的领导地位，并寻求建立现有国际秩序的替代秩序；中俄不断深化军事合作对美国在印太的利益构成挑战。美国分化中俄关系的能力有限，既不能通过根本性让步赢得其中一方支持，也不能采取军事或经济封锁手段来威胁其生存。但中俄利益并非完全一致：中国在地区和全球稳定方面的利益远大于俄罗斯，俄罗斯与伊朗、朝鲜等国的接触表明其目标是扩大战略机动的自由度，且两国都担心自身被卷入可能威胁其独立决策的联盟。美国的关键目标是防止中俄关系进一步加深，积极反击中俄对美国全球领导地位的破坏。特朗普政府不需过分强调中俄及其与伊朗和朝鲜之间的协调与配合程度；美国应保持畅通的沟通渠道，以便在中俄关系紧张时提供一个互相对冲的可行选择；还应综合运用战略、声誉成本和外交激励措施向中国发出信号，使其相信与美国合作、减少对俄罗斯的支持更符合其利益；此外，美国政府应认真对待全球南方的民心争夺战，优先考虑对全球南方制定积极的经济议程，并改革多边机制以加强对发展中国家的支持。（安明嘉 摘译）

<https://www.brookings.edu/articles/the-china-russia-relationship-and-threats-to-vital-us-interests/>

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

特朗普回归的全球影响

2024.12.20

印度
观察家研究
基金会



美国庆祝特朗普回归的同时，其主要盟友却显得落魄不堪，不仅要面对经济衰退、政治阻力等内部问题，也要应付一个对盟友毫无感情的美国政府。英国首相斯塔默难以应对英国的经济和外交挑战，且在特朗普和马斯克的认可下，英国的右翼改革党正在努力争取更大的政治话语权。德国总理朔尔茨和法国总统马克龙则面临分崩离析的政治局势，当地经济停滞不前，两国政治功能失调，无法正常履责。亲美的韩国前总统尹锡烈在试图宣布紧急戒严令后遭到弹劾。如若韩国执政党转为左翼党，拜登先前提出的韩日美三边安全合作可能面临考验。特朗普即将推出的政策更对盟友不利，其高关税政策会对加拿大、墨西哥及欧洲伙伴国造成巨大经济打击。如若美国放弃支持乌克兰，德、法等国要么需要面对独自支持乌克兰的挑战，或需彻底调整其安全政策以应对全新的欧洲安全体系。特朗普成败与否，世界都将进入多极秩序的时代。美国的联盟体系有可能被削弱或完全解体，但奉行多重结盟政策的印度将从中受益。（吴颖思 摘译）

<https://www.orfonline.org/expert-speak/america-first-alliances-last-the-global-implications-of-trump-s-return>

特朗普 2.0：科技巨头的冲突与 AI 政策的未来

2024.12.12

加拿大
国际治理创新中心



在特朗普第二任期，AI 政策和状况可能向数个方向发展：（1）结束推进“可信 AI”的努力。这是由于其主要捐助者之一埃隆·马斯克明确反对强化 AI 监管，共和党也承诺撤销拜登时期包括“可信 AI”在内的行政命令；（2）维持拜登政府确保 AI 值得信赖、安全和具有韧性的国际努力。（3）结束拜登政府对数据巨头商业行为的挑战；（4）加大力度限制对手获取美国数据。同时，虽然更广泛的数据流限制可能会破坏美国与盟友的“数字团结”，一些企业也认为限制数据流动将降低数据的多样性和质量，进而影响 AI 模型的准确性和竞争力，特朗普政府也不太可能对其抱有兴趣；（5）更新美国数字贸易协议的语言并起草和签署新协议。美墨加协定将在 2026 年接受审查，决定其是否延期。（6）重新考量美国对开放模式和专有模式的承诺，因为其模式被 Open AI 等反对美国现行开放模型政策的科技公司所批判；（7）科技界在数据和人工智能主权方面进一步分裂。部分企业支持国家层面的 AI 主权政策，其他企业则警惕这类政策可能导致市场分裂和技术保护主义抬头。（范钊烨 摘译）

<https://www.cigionline.org/articles/trump-20-clash-of-the-tech-bros/>

特朗普再次上台后芯片战将如何演变

2024.12.06

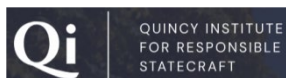
美国
新美国安全中心

克里斯·米勒指出，特朗普第一届政府将美国对华政策重点转向技术竞争，拜登延续了特朗普时代的关税、补贴和出口管制政策。如今，特朗普的回归正值人工智能加大对计算能力的需求之际。对于芯片行业来说，当前的焦点是关税问题。特朗普的第一个任期推动了该行业进行昂贵的供应链重组，促使电子产品组装从中国转移到墨西哥和东南亚。预计美国将出台更多对华关税措施，但一些东南亚国家的电子产品出口也推动了其对美国的贸易顺差，它们可能也会成为焦点。如果新一届特朗普政府想要重置芯片政策，必须尽快采取行动。为了保护受到中国大量补贴影响的行业部门，华盛顿正在探索“零部件关税”。即不根据最终组装地点而是根据内部零件征收进口征税。基于零件的关税制度将针对中国芯片，无论最终组装在哪里进行。（王易乾 摘译）

<https://www.cnas.org/publications/commentary/how-the-chip-war-could-turn-under-trump>

特朗普 2.0：克制外交政策建议

2024.12.19

美国
昆西治国方略
研究所

特朗普政府应通过“克制”实现美国利益最大化，同时避免不必要的军事冲突和全球战争。本文建议如下：（1）在俄乌冲突上，美国应主导和平谈判，扩大议题范围，讨论北约扩张和区域安全，利用中国的影响力促成解决方案；避免将冲突视为单纯领土争端，而应通过与中立国家合作，建立地区稳定。（2）在北约与欧洲问题上，回归冷战策略，限制北约扩张，避免承担过多边缘国家的安全负担。鼓励欧洲自主承担防务责任，避免美欧间贸易冲突及对华经济对抗，保护欧洲经济稳定。（3）对华政策：在台海寻求平衡，避免挑衅并推动军事紧张降级，同时强化台湾防御能力。推动南海军事协议，减少海上冲突风险。构建以互惠为基础的经贸关系，避免全面脱钩，降低地缘经济冲突风险。（4）朝鲜半岛：重新调整美韩联盟，减少对朝鲜的进攻性威胁，改为以防御为主。推动军备控制谈判，降低核武扩散及误判风险。（5）中东：有序撤出美军在伊拉克和叙利亚的驻军。与伊朗恢复外交接触，探讨核协议更新及缓解地区紧张局势。施压以色列推进“两国方案”，限制其在巴勒斯坦的扩张行为。（6）全球南方：接受全球南方国家新的不结盟的现实，避免将其视为中美竞争的工具。减少对单边制裁的依赖，以双赢方式促进与新兴市场国家（如印度、巴西）的贸易投资合作。（7）外交政策民主化：推动智库财务透明，防止特殊利益集团影响国家政策，加强公众对外交政策的参与。（王诗语 摘译）

<https://quincyinst.org/research/trump-2-0-restraint-foreign-policy-recommendations-for-trumps-second-term/#overview>

特朗普承诺的关税政策将产生的可能影响

2024.12.12

美国
彼得森
国际经济研究所



特朗普若按照竞选时所承诺的标准征收关税，价格上涨比例最大的可能是目前关税率较低的商品以及从中国进口的商品，因此机械电子和电气机械行业将面临最大的进口税负。而如果对所有贸易伙伴都征收关税，大量机械、电子产品、运输设备和化学品也将被征收新税，其中大部分负担将落在美国企业身上，消费者购买进口最终产品的成本也将提高。尽管贸易战以来供应链已发生调整，但大规模生产的替代地点并不多，因此高关税将导致玩具、体育器材、消费电子产品的价格上涨，同时提高美国制造商的成本。文章预估，统一 60% 的进口税率将使关税增加 49 个百分点。无论是否为美国的自由贸易协定伙伴，对除中国外的所有国家提高关税都将大幅提高美国企业生产成本，影响各国投资和生产商在美国的业务。另外，对墨西哥与加拿大两国加征关税也将提高美国进口的运输设备、燃料与食品的价格。特朗普用于遏制竞争的贸易保护政策将导致本土商品和进口商品价格上涨，美国消费者和企业将承担更多成本。（安明嘉 摘译）
<https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2024/no-trade-tax-free-trumps-promised-tariffs-will-hit-large-flows>

特朗普必须重新平衡美国的人工智能战略

2024.12.04

美国
新美国安全中心



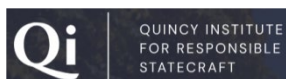
人工智能的投资者、技术专家和政策制定者在该技术的未来方向上分为两大阵营。一个阵营认为，人工智能的未来是前沿模型，如 ChatGPT 所支持的通用人工智能系统，能够解决各个领域的问题。前沿模型的支持者通常是来自 OpenAI 和 Anthropic 等行业巨头的人士，他们认为，只要有足够的计算能力，这些模型最终可以超越人类智力，从而彻底改变科学技术。人们对“超级智能”前沿模型的最终潜力看法不一，但前沿实验室的首席执行官们预测，他们的聊天机器人将很快超越诺贝尔奖获得者的智力，带来“难以想象”的繁荣。另一个阵营则认为，当前构建这些模型的方法本质上缺乏必要的复杂性，可能永远无法实现超越人类智能的目标。他们主张，狭义模型在人工智能革命中发挥着同等或更大的作用。这一分歧被比作技术专家之间的“宗教分裂”。当美国政府和业界专注于一种不确定的、登月式的超复杂前沿模型时，中国开始关注这项技术的更实际应用。这在一定程度上是因为拜登政府发起了切断中国建立前沿人工智能模型所需的先进芯片的行动。尽管北京也可能希望在前沿模型的开发中发挥领导作用，但美国的芯片管制激励它专注于在更狭窄的模型和实际应用上超越美国。（王易乾 摘译）
<https://www.cnas.org/publications/commentary/trump-must-rebalance-americas-ai-strategy>

中东研究

美国如何应对后阿萨德时代的叙利亚

2024.12.11

美国
昆西治国方略
研究所



阿萨德政权的倒台标志着“抵抗轴心”的瓦解及地区权力格局的重新洗牌。随着反对派武装的快速崛起，叙利亚东北部的关键城市被占领，阿萨德军队失去了控制力。同时，土耳其在叙利亚北部扩大势力范围，目标是削弱库尔德武装。以色列则通过军事行动确保其战略利益，包括控制戈兰高地、摧毁化学武器设施及遏制新政权的军事能力。目前，俄罗斯和伊朗因自身困境无法有效干预叙利亚事务，而土耳其和沙特阿拉伯则加紧争夺对新政权的影响力。以色列希望削弱新政权，并可能与“沙姆解放组织（HTS）”寻求关系缓和。美国则需要在多个复杂议题中权衡，认清政策挑战并确立优先事项。包括对库尔德武装的保护、与土耳其的关系、反恐以及与新叙利亚政府的互动。在这一地区，即将上任的特朗普政府和国会会面临的四个问题是：美军在叙利亚的驻扎问题、对待叙利亚库尔德人的责任问题、石油问题、是否解除对叙利亚的现有制裁问题。报告为美国政府提出了以下建议：建立与新政权的正式沟通渠道；协调库尔德与新政权关系，推动区域和解；制定美军撤离计划，同时确保反恐任务顺利过渡；解除或暂缓部分制裁，促进经济恢复；在沙特等区域伙伴的支持下，推动以色列与 HTS 谈判以减少冲突；减少土耳其对叙利亚北部的军事干预。（王诗语 摘译）

<https://quincyinst.org/research/a-new-era-responding-to-a-post-assad-syria/#background>

阿萨德倒台对俄罗斯的影响

2024.12.13

英国
皇家国际事务
研究所



阿萨德政权的垮台严重打击了俄罗斯作为可靠盟友的声誉，莫斯科也损失了大量投资和士兵。阿萨德执政下的叙利亚经济环境恶劣，民众绝望，军队士气低落。阿萨德本人也不愿意接受俄罗斯的改革要求，拒绝与反对派和邻国妥协。大马士革的陷落虽然无疑打击了俄罗斯在该地区的野心，但却使克里姆林宫摆脱了一场不必要的长期冲突。在后阿萨德时代，俄罗斯仍然可能在叙利亚保留一席之地。莫斯科以惊人的速度与反对派建立了外交关系，后者同意暂时不处理赫梅米姆和塔尔图斯的俄罗斯基地。今后莫斯科的主要目标将是通过军事存在，对叙利亚至少保持最低限度的影响力，但会把重心转向中东其他地区。然而，俄罗斯在叙利亚的经验教训可能会使其意识到必须要重视武力并提出自己的条件，因此或许会在俄乌冲突中采取更强硬的立场。（杨嘉明 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2024/12/russia-has-lost-prestige-after-fall-assad-it-has-also-been-freed-difficult-partner>

俄罗斯科学院
世界经济和国际
关系研究所



叙利亚危机：原因、动态与地缘政治影响

2024.12.17

自独立之初，叙利亚就存在严重不平等现象。巴沙尔·阿萨德的自由主义改革导致财富集中在小部分精英手中。旱灾和大规模农村人口向城市迁移加剧社会紧张局势。限制石油出口和金融市场入市等国际制裁严重影响叙利亚经济，进而削弱政府对民生和军队的资源供应能力，致其越来越容易受到外部冲击。能源和粮食主产区的丧失导致巴沙尔政权失去重建叙利亚的资金，同时加剧了叙利亚、库尔德人和土耳其之间的冲突。由于以色列频繁打击伊朗和真主党相关目标，叙利亚的军事和民用基础设施被严重破坏。国际压力和以色列袭击共同削弱了伊朗及代理人对巴沙尔政权的支持。土耳其将重组后的“沙姆解放组织（HTS）”视为对叙利亚施压的工具；以色列的打击削弱了叙政府军，进而促进 HTS 活动频繁；黎巴嫩危机切断了叙利亚与外部世界的贸易联系，加剧了叙利亚经济困难。目前，激进派影响力增加、种族冲突加剧、地区对抗风险上升，亟需国际社会采取积极行动。但由于重建资源和各方对话意愿匮乏，叙利亚局势难以稳定。（荆宗杰 摘译）

<https://profile.ru/abroad/analiz-sirijnskogo-krizisa-prichiny-dinamika-i-geopoliticheskie-posledstviya-1635395/>

美国为叙利亚脆弱过渡制定的蓝图

2024.12.21

叙利亚反对派武装攻占大马士革，结束了阿萨德数十年的统治。这次胜利由“解放叙利亚沙姆阵线”（HTS）主导，该组织此前与基地组织有关联，但近年来立场逐渐温和。当前，HTS 正努力在国内外建立声誉。美国应抓住这一关键时机，帮助叙利亚向更稳定和民主的体制过渡。具体包括（1）提供外交承认：美国可对新政府进行早期外交承认，前提是其承诺和平过渡、民主改革和保护人权。（2）提供人道主义援助和重建支持：叙利亚面临严重的人道危机，美国应与国际组织合作。援助需附带条件，包括政治包容性和反腐败措施。（3）逐步解除对 HTS 和叙利亚新政府的制裁：HTS 表现出政治妥协意愿，已公开承诺保护宗教少数群体，并避免报复性暴力。美国可以通过分阶段解除制裁，鼓励其进一步改革及与国际社会合作。（4）反恐合作：HTS 已在打击“伊斯兰国”（ISIS）和其他极端组织方面表现出积极性。美国可以通过情报共享等方式加强合作，防止极端势力的重新崛起。（5）推动库尔德势力参与政治进程：美国应推动库尔德“叙利亚民主力量”（SDF）与 HTS 及其他反对派派系展开对话，以确保库尔德族的政治参与。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/us-blueprint-for-syria-transition/>

美国
大西洋理事会



土耳其成为能源中心的机遇

2024.12.17

阿萨德政府的倒台为建立新的地区秩序创造了可能性。土耳其接纳了大部分叙利亚难民，也是内战获胜方的支持者，这使其拥有在叙利亚的重要影响力。当前，土耳其正依托现有的能源基础设施，努力将自己打造为区域性的能源中心。如果可以在叙利亚西部修建一条天然气管道，并连接现有的阿拉伯天然气管道网络，土耳其可以为以色列和埃及等天然气生产国提供一条比目前的液化天然气方案更具商业可行性的欧洲市场路线。此外，局势稳定后的叙利亚可能重启经由沙特阿拉伯、约旦和叙利亚连接土耳其和卡塔尔天然气田的管道项目。此前阿萨德政权为了保护俄罗斯天然气出口到欧洲市场曾拒绝此项目，但阿萨德倒台仅两天后，土耳其能源部长就公开表示愿意重新考虑该计划。土耳其还有意与叙利亚在化石燃料以外的能源重建方面进行合作。经过整合的土耳其-叙利亚电网将成为东地中海电力网络的关键节点，并使土耳其成为区域电力系统的北部支柱。由于 2030 年后欧洲对天然气的需求将下降，国际金融家对化石燃料基础设施的投资兴趣也有所减弱。所以，优先发展可持续能源而非传统的天然气网络似乎是土耳其将其暂时的战略优势转化为持久地区影响力的最佳方法。（杨嘉明 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2024/12/turkeys-energy-hub-ambitions-have-new-momentum-after-assads-fall>

英国
皇家国际事务
研究所



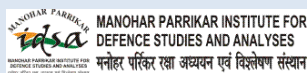
叙利亚阿萨德政权垮台的地缘政治影响

2024.12.12

叙利亚阿萨德政权垮台加剧了中东地区的紧张态势，其引发的权力真空将成为地区长期动荡的又一潜在因素。自 2011 年叙利亚危机爆发以来，叙利亚反对派曾多次与阿萨德政权发生冲突，但反对派武装攻占大马士革、赢得政治主导权尚属首次。反对派由多个意识形态武装团体组成，其内部复杂性将使得建立统一的政府更加困难。此外，阿萨德政权垮台将影响巴以冲突进程。阿萨德与伊朗和黎巴嫩真主党关系密切，其政权垮台将大大削弱伊朗和真主党在叙利亚的影响力，极大打击伊朗的反以色列联盟。以色列一直对邻国叙利亚内战的快速发展感到担忧，其国防军在阿萨德离开叙利亚后对多个叙利亚目标发动数百次袭击，摧毁了大量武器及军事基地。土耳其和美国是影响叙利亚政治进程的主要外部国家，其中土耳其影响更大。其一直是“沙姆解放组织（HTS）”的主要支持者，且曾多次军事入侵叙利亚，以扩大影响力。鉴于多个地区和外部参与者的利害关系，叙利亚的新领导层将面临兼顾多方利益的挑战。（孙璐 摘译）

<https://www.idsa.in/publisher/idsa-comments/fall-of-assad-geopolitical-implications/>

印度
国防研究分析所



后阿萨德时代的叙利亚及其影响

2024.12.09

美国
对外关系委员会COUNCIL on
FOREIGN
RELATIONS

推翻阿萨德政权的反对力量是“沙姆解放组织(HTS)”，这是一个由贾瓦拉尼创立的逊尼派伊斯兰组织。HTS 在 2016 年宣称与基地组织脱离关系，但这一说法受到质疑。HTS 与伊斯兰国的关系复杂，尽管双方因分歧而决裂，但在伊斯兰国实力被削弱后，未来可能出现和解或结盟的可能性。真主党作为阿萨德的重要盟友，其军事和政治力量遭受严重打击。以色列对真主党领导层和步兵的攻击使其难以迅速向阿萨德提供援助，HTS 领导的反对派还对真主党构成了生存威胁，使其失去了伊朗经叙利亚至黎巴嫩的重要陆上补给线。这不仅削弱了真主党的军事能力，也对伊朗“抵抗轴心”构成重大挑战，致其失去叙利亚这一盟友以及行动基地。在黎巴嫩，真主党面临内外双重压力，纳斯鲁拉等多名领导人已被击毙。继任秘书长卡西姆缺乏经验，可能无法领导真主党走出困境。这为黎巴嫩反对真主党的力量提供了机会，或将重塑该国的政治格局。（王雲霖 摘译）

<https://www.cfr.org/expert-brief/syria-after-assad-what-know-about-hts-hezbollah-and-iran>

对华研究

中国对量子技术的长远眼光让美国和欧盟奋起直追

2024.12.03

德国
墨卡托中国
研究中心

中国政府将量子技术视为国家战略优先事项，并通过大规模的国家主导模式推动研究与产业化。报告指出，目前，中国在量子通信领域的研发和运用已超越美国。在应用方面，中国建成了全球最长的量子通信网络，总长度达 12,000 公里，并成功发射了两颗量子卫星，进一步强化了其“空间-地面”一体化的量子通信网络。欧洲尽管在量子技术的基础研究领域长期具有优势，但在产业化和基础设施建设方面却明显落后。此外，欧洲在量子技术领域的私营资本投入严重不足，相关企业几乎完全依赖公共资金支持。政策分散和跨国资本流动的障碍也限制了欧洲量子技术产业的发展。许多初创企业在获得某国支持后，往往难以在其他国家拓展资金渠道。鉴于量子科技已成为全球科技竞争的新战场，报告建议，欧洲需要采取以下措施：（1）加强量子技术的部署和商业化能力；（2）通过国际合作与技术标准化，与志同道合的国家协调行动，避免中国主导量子技术国际标准；（3）加大对中国量子科技进展的监测力度，确保敏感技术和数据不会被滥用；（4）推动科学外交，通过全球合作促进量子技术的良性发展。（潘凌子 摘译）

<https://merics.org/en/report/chinas-long-view-quantum-tech-has-us-and-eu-playing-catch>

印度
观察家研究
基金会



特朗普能否打破中俄关系？

2024.12.18

特朗普的竞选演说、声明和内阁人选都指向华盛顿外交方针将重点关注印太地区，以应对中国的崛起。其政府有可能通过停止对乌军事援助、承诺不给予乌克兰北约成员资格、放松对俄罗斯的制裁等措施将欧洲的安全架构变得有利于俄罗斯，同时减少美国对其东欧和波罗的海盟国的承诺。如若特朗普推进对有利措施以解决俄乌冲突，欧洲将会陷入安全困境。欧洲国家大概率会在国防上投入巨资，从而促使俄罗斯同样投入资源，这将导致东欧和波罗的海地区陷入军事升级和混合战争行动的危险循环。自 2014 年起，中俄两国在贸易、能源和国防产品等领域关系密切。伊朗也是莫斯科的重要战略伙伴，双方在国防、能源和经济领域合作，现正准备签署《全面战略伙伴关系条约》。尽管特朗普希望打破以上两个伙伴关系，他却缺乏对其关系形成的背景和驱动因素的考虑，忽略了中俄和伊俄关系对普京的重要性。若特朗普无法拆散上述关系，其可能延续拜登政府的政策，如增加对乌克兰的武装援助、加强与亚美尼亚等中亚和高加索国家的联系，并持续推行对俄制裁，加强对与俄关系良好的国家的二级制裁和出口管制等。（吴颖思 摘译）

<https://www.orfonline.org/research/can-trump-break-russia-china-dyad>

缩小差距：中国瞄准美国海军垂直发射系统的优势

2024.12.20

现代海军高强度作战能力的衡量标准之一是海军垂直发射系统（VLS）导弹单元的能力。美国海军在这一领域长期占据压倒性优势。但截至 2024 年，中国海军水面舰艇 VLS 导弹单元火力已达到美国海军 50% 以上，而且差距仍在缩小。垂直发射系统的优势在于，与以前的系统相比减少了维护负担，能够使所有导弹立即处于待命状态，并且能够同时容纳不同类型的导弹，包括防空、反潜和对地攻击巡航导弹。报告测算，中国海军可以在水面战斗舰上部署近 4300 个 VLS 单元，而美国海军有 8400 个。当然，美国海军仍然可以依靠更丰富的经验来操作其配备 VLS 的平台，以及其海军装备的先进的宙斯盾作战系统；但同时，美海军多数老化的搭载 VLS 的舰艇将陆续退役。这意味着中国将持续缩小在 VLS 方面的差距。报告认为，中国海军未来的 VLS 能力目标尚不明确，但对于美国海军来说，它的目标应转向建造更多、更便宜的可充当 VLS 载体的无人平台。（宋仪萱 摘译）

<https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2024/12/closing-the-gap-china-homes-in-on-us-navy-vls-advantage/>

英国
国际战略研究所



印太研究

特朗普 2.0 和日美关系

2024.11.08

日本
中曾根和平研究所

特朗普上台后可能要求日本增加防卫开支和购买更多美国武器，但日本对这一变化相对冷静。这种态度源于日本近年来在防务政策上的积极进展及日美在经济和安全领域的深厚合作。在日本作为美国最大的直接投资来源国这一基础上，日美同盟对于美国的实质性利益至关重要。然而，日本面临的挑战包括如何应对美国产生的地区领导力空缺和可能的安全保障压力。“特朗普 2.0”可能加剧印太地区的秩序动荡，日本需加速区域安全合作网络建设，并承担更多促使美国持续参与地区事务的角色。同时，日本可能从中美经济对抗中受益，例如吸引国际投资和承接转移的贸易份额，但也需在开放经济和多边自由贸易框架下巩固经济秩序。文章还提到一些潜在的摩擦点，如核共享和日美地位协定的调整，以及驻日美军经费的进一步分摊。文章呼吁，日本通过协调区域内外的多边合作，在“特朗普 2.0”政府下发挥更大的引领作用，确保本国经济和安全利益。（张泽飞 摘译）

https://www.npi.or.jp/research/data/npi_commentary_japan_us_alliance_20241218.pdf

印度与欧洲：印度加强与地中海国家的关系

2024.12.06

新加坡国立大学
南亚研究所

近年来，莫迪特别重视发展同欧洲的关系，在重振与英、法、德等国关系并加强同欧盟对话的同时，其还在积极发展同欧洲次区域的关系。其中，地中海地区已经成为印度在欧洲的新外交重点。印度希望能通过地中海联系大西洋和印度洋、太平洋，以加强地区经贸人员联系。印度这一印度-地中海理念可能与 2023 年 9 月宣布的印度-中东-欧洲经济走廊有关。尽管巴以冲突造成地区态势紧张，但该走廊还是在阿联酋、沙特阿拉伯等国取得进展。如该理念能够落实，印度、以色列、阿联酋、美国组成的 I2U2 地位将提升。目前，印度正积极与希腊、西班牙、意大利等国接触。尽管此前印度与地中海国家并未建立紧密的关系，但它们现在都在努力与对方接触。其中，希腊于 2023 年 8 月与印度升级成为战略伙伴关系。西班牙总统时隔 18 年于 2024 年 10 月首次访问印度，还支持印度以准观察员身份参加伊比利亚-美洲峰会。意大利总理也曾于 2023 年访问印度，双方关系已逐渐从商业为重的关系演变为全面的战略接触，意大利已将自己定位为印度通往欧洲的大门。（孙璐摘译）

<https://www.isas.nus.edu.sg/papers/india-and-europe-the-rise-of-the-indo-mediterranean/>

日本对菲律宾的对外援助：支持地区安全

2024.12.17

英国
国际战略研究所

2022 年修订的日本国家安全保障战略（NSS）将中国在南海的行动描述为“试图通过武力单方面改变现状”，而日本的自由开放印太愿景将保护自由海洋和支持加强海上执法能力作为其两大支柱。报告认为，这反映出日本对中菲在该地区紧张局势升级的担忧。为支持菲律宾增强海岸警卫队的海上执法能力，日本借助“日本国际协力机构”通过官方发展援助贷款形式提供巡逻舰。截至目前，日方已交付全部 18 艘中的 12 艘。报告总结菲律宾对日本提供的巡逻舰的使用有如下特点：其被部署于冲突前线，并在与中国海岸警卫队的冲突中两次遭到损坏；其武器得到加强，配备了以色列生产的遥控武器系统；角色愈发重要，近期参与了与法、澳、美三国海岸警卫队共同举办的“肩并肩”联合演习。此外，报告还强调，日本可能会扩大在南海的存在，利用其与菲律宾的合作作为在该地区其他援助项目的孵化器，并正在计划以十年计划的形式实施长期的区域合作。（宋仪萱 摘译）

<https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2024/12/japans-foreign-assistance-to-the-philippines-supporting-regional-security/>

特朗普 2.0 对朝政策展望

2024.12.19

韩国
峨山政策研究院

特朗普第二任政府与朝鲜的谈判存在三个促进因素和三个限制因素。促进因素是：一、特朗普自认为很了解金正恩，因此颇有自信。二、不会有太多挑战其观点的顾问来限制特朗普。三、特朗普可以将美朝谈判当作处理美韩同盟关系的筹码。限制因素是：一、特朗普的对外政策重点将放在中美竞争，结束俄乌冲突、削弱伊朗和反以色列反美势力上，相对而言对朝政策优先级较低；二、河内峰会后美朝谈判无果而终，损害了特朗普对金正恩的信任；三、朝鲜和俄罗斯的联盟关系已经取得长足进展。以上表明，特朗普政府不太可能仓促举行美朝峰会，但会留出对话和幕后接触的空间。如果朝鲜停止发展威胁美国本土的核能力和导弹攻击能力，特朗普有可能放松对朝鲜的部分制裁。从朝鲜的角度看，特朗普政府可能是一个更容易对付的对手。虽然朝鲜或许无法通过与美国谈判实现解除制裁，但可以破坏美韩同盟。因此，预计朝鲜将持续甚至升级对韩国的施压，并且与美国幕后接触，要求暂停或者推迟韩美联合军演。（杨嘉明 摘译）

<http://en.asaninst.org/contents/outlook-for-north-korea-policy-under-the-second-trump-administration-and-its-implications-on-south-korea/>

澳大利亚进入导弹时代

2024.12.18

英国
国际战略研究所

近日，澳大利亚皇家海军在美国西海岸从“霍巴特”级驱逐舰“布里斯班”号上试射了一枚 RGM-109E “战斧”对地巡航导弹（LACM），这使得澳大利亚成为美英之后第三个成功发射该导弹的国家。此次测试标志着澳大利亚进入了康罗伊（Conroy）所说的“新印太导弹时代”。根据 AUKUS 伙伴关系，美国将向澳大利亚出售至少三艘“弗吉尼亚”级 Block IV 核动力攻击潜艇（SSN），澳大利亚还将与英国共同生产一艘新型 SSN-AUKUS 潜艇，这两种潜艇都可以发射“战斧”导弹。澳大利亚更广泛的采购计划包括：洛克希德·马丁公司的 AGM-158C 远程反舰导弹（LRASM）和 AGM-158B 增程型联合空对地导弹（JASSM-ER），以及挪威康斯伯格防御公司的联合打击导弹（JSM）。同时，澳大利亚还投资发展国内导弹生产能力：8 月，澳国防部宣布与康斯伯格公司建立价值 8.5 亿澳元的合作伙伴关系；10 月，澳扩大了与洛克希德·马丁公司的协议，为制导多管火箭系统建立国内生产设施；通过 AUKUS 第二支柱，澳还计划与美国在高超音速技术方面进行长期合作。（宋仪萱 摘译）

<https://www.iiss.org/online-analysis/missile-dialogue-initiative/2024/12/australia-enters-the-missile-age/>

特朗普 2.0 和东南亚

2024.12.19

日本
中曾根和平研究所

文章指出，特朗普的第二任期可能延续其低多边参与度的趋势，东南亚国家需调整对美国的政策预期。特朗普的重商主义倾向可能导致其经济政策趋向保护主义，如撤销《印太经济框架》（IPEF）、增加关税和中美科技脱钩等。东南亚国家可能因此转向更依赖中国与 BRICS 等非西方经济体以分散风险。美国对东南亚国家的经济压力将因贸易顺差的不同而有差异。例如，越南、泰国和马来西亚可能面临更大压力，而菲律宾和新加坡由于贸易逆差小且与美国关系紧密，更容易保持友好关系。面对不同的国际处境，东南亚国家可能基于本国利益和发展，制定不同战略，如新加坡和菲律宾可能与美国继续保持关系，而印尼和马来西亚可能加强与中国的合作，这种意见不一致可能导致东盟的分裂。文章认为东南亚国家既需要深刻认识特朗普政策的不确定性，也应理性利用这种不确定性，促进经贸风险多元化、加强与中小国家合作。同时，日本应加强与东南亚的协作，共同维护基于规则的国际秩序以应对全球局势动荡。（张泽飞 摘译）

https://www.npi.or.jp/research/data/npi_commentary_japan_us_alliance_20241224.pdf

欧洲研究

荷兰
国际关系研究所

不确定时代的欧洲

2024.12.16

俄乌冲突是欧洲在未来数十年的时间里面临的最大安全挑战，也是欧盟面对的最大不确定性。2022 年 2 月俄罗斯全面入侵乌克兰后，欧洲团结一致支持乌克兰，对俄采取的经济和金融制裁手段远超从前，且逐渐减少对俄能源依赖。但随着时间的推移，欧洲（特别是西欧和南欧国家）对这场战争的兴趣不断下降，一些欧洲国家对乌克兰的支持甚至发生倒退。不过中东欧国家仍对曾遭受的俄帝国主义之苦记忆犹新，将战争视为俄罗斯对欧洲安全最新的威胁，因而这些国家全力增加国防预算，强化北约前线对俄罗斯的威慑。不难发现，欧洲内部对这场战争的影响及俄罗斯胜利/失败的含义存在不同的理解。在这样的背景下，欧盟不可能成为团结一致且积极主动的地缘政治行为体。欧盟应尝试找到共同语言来讨论这场战争及其影响，弥合成员国之间的政策分歧，只有这样才能维护整个欧洲大陆的安全。汲取中欧国家曾遭俄罗斯侵略和镇压的教训，欧盟可以制定更有效的战略，以应对俄罗斯及更广泛的全球安全挑战。（崔志楠 摘译）

<https://www.clingendael.org/publication/europe-age-uncertainty>

特朗普回归是对欧洲决心和增长的考验

2024.12.04

特朗普再度当选促使欧盟重新审视与美国的关系，特朗普倾向于以双边协议处理国际事务，这可能削弱欧洲的统一性。欧盟必须优先考虑集体战略利益，而非分裂式的应对方式。针对特朗普提高关税的可能举措，欧盟需要制定统一战略，防止在压力下各自为战。前意大利总理德拉吉提出的《欧盟竞争力报告》指出，欧洲应关注经济竞争力、能源转型和防务三大支柱。这一报告为欧盟提供了前进的路线图，越来越多的欧洲领导人倾向于采纳这一建议。此外，欧盟与跨大西洋关系的未来与俄乌冲突的结果密不可分。特朗普在竞选期间承诺结束多项冲突，甚至可能减少对乌克兰的经济支持，迫使欧洲承担更多责任。本文建议，德国、法国和意大利需带头推动欧盟一体化并重新定义跨大西洋关系。德国即将举行的选举可能带来更支持欧盟一体化的政府，而法国计划于 2025 年 2 月主办人工智能行动峰会，或能借此重新审视特朗普对欧洲的立场。意大利则可利用其 G7 地位推动多边合作，削弱特朗普对双边关系的偏好。欧洲面临着加强一体化和重塑与美国关系的重大挑战，欧洲必须共同面对这一挑战，以确保自身的全球影响力。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/trumps-return-is-a-test-of-european-resolve-and-growth/>

美国
大西洋理事会

以小博大：欧盟全球门户对阵中国“一带一路”

2024.12.16

比利时
布鲁盖尔研究所



欧盟的“全球门户倡议”是对中国“一带一路”的回应。该倡议于 2021 年启动，计划到 2027 年动员高达 3000 亿欧元的投资，聚焦数位连接、能源与交通等可持续领域。对比“一带一路”，“全球门户倡议”提供了一种基于共享价值观和可持续发展的替代模式，但现实中该倡议并未像“一带一路”那样受到新兴经济体的广泛欢迎。原因有三：（1）“一带一路”项目推进速度更快，流程更简单，并由中国国有企业主导，资金主要来自国有银行，具有欧盟难以匹敌的高度协调性；（2）欧盟项目的腐败审查更为严格，削弱了对某些政府的吸引力；（3）中国已成为“一带一路”覆盖地区许多国家的最大贸易伙伴，这强化了与中国物流连接的合理性。尽管“全球门户倡议”面临挑战，但欧盟仍可通过改善自身策略增强竞争力。明确战略目标、加强公共机构与私营企业合作，是提升倡议作为“一带一路”替代方案可信度的关键。如能有效执行，“全球门户”有望成为“一带一路”的重要补充或竞争者。（潘凌子 摘译）

<https://www.bruegel.org/newsletter/david-and-goliath-eus-global-gateway-versus-chinas-belt-and-road-initiative>

英国与欧盟在特朗普第二任期内的防务合作

2024.12.04

欧洲
对外关系委员会



特朗普再度胜选令美国对跨大西洋的安全承诺遭到质疑。尽管其第二任期内的外交政策重点仍模糊不清，但特朗普在过去的声明和对联盟的敌意表明，欧洲人可能很快就不得不面对美国将注意力和资源抽离出乌克兰和中东并转向与中国全面竞争的情况。在此背景下，欧洲国家必须具备威慑各类军事威胁的能力。如若没有英国的支持，无法想象欧洲能拥有真正像样的防御能力，因此英国斯塔默总理领导的新工党政府必须采取果断行动：（1）加大对乌克兰的支持。如果特朗普打算迫使乌克兰达成和解，那么英国应同其他欧洲国家一道，在即将到来的谈判中令乌克兰最大限度地发挥自身影响力。如果特朗普在达成和平协议后放弃乌克兰，英国应做好部署军队的准备。（2）强化与欧盟主要成员国的双边安全联盟，以扩大国防和工业部门之间的合作和互操作性。（3）深化与欧盟的防务合作，全力推进安全协议谈判。欧洲人必须克服对英国挥之不去的怀疑，并接受英国对欧洲安全的潜在贡献不同于挪威或加拿大等第三国这样的事实。英国与欧盟防务合作的上限在于欧盟领导人如何设定，迄今为止一直缺少的是推进合作的政治意愿。不过，特朗普胜选为英国和欧盟提供了合作所需的动力。（崔志楠 摘译）

<https://ecfr.eu/article/transatlantic-drift-uk-eu-defence-cooperation-in-the-second-trump-era/>

欧盟及其全球伙伴处在新的立法时期

2024.12.04

德国
阿登纳基金会

欧盟委员会主席冯德莱恩制定了雄心勃勃的目标，希望通过“利用权力和伙伴关系”加强欧盟与全球伙伴的关系。由于欧盟周边地区存在两大冲突，推动更紧密的合作已成为欧盟的迫切需要。虽然欧盟与其全球伙伴的战略似乎不太可能完全转变，但可以预见，更多的务实主义、优先事项和建立更平等伙伴关系将成为新的政策尝试。首先，欧盟逐步改变方针的主要驱动力是地缘政治环境的变化。邻近地区的战争对欧盟构成了短期、中期和长期的生存威胁，欧盟仍在努力就中东冲突形成共同立场。同时，欧盟还面临着中国日益强硬的态度。其次，欧盟对欧洲以外地区的影响力并不如预期强大。欧盟在绿色协议背景下的立法引起了许多全球伙伴的不满，批评声音指出，欧盟的政策缺乏优先次序和全面战略，没有充分考虑欧盟和目标国家的利益。第三，欧洲议会选举导致政治光谱显著右移，这对其外交政策立场产生一定影响。欧盟预计将采取一种更为“务实”的方式来对待其全球合作伙伴，“全球门户计划”将成为欧盟伙伴关系政策中越来越重要的工具。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/laenderberichte/detail/-/content/the-eu-and-its-global-partners-in-a-new-legislative-period>

拉美研究与国际贸易

哥斯达黎加的稳定面临挑战

2024.12.23

加拿大
国际治理创新中心

长期以来，哥斯达黎加因废除军队和强调民主治理而成为中美洲的稳定典范，如今却正面临多重挑战。毒品走私、移民潮以及邻国尼加拉瓜的专制政权带来的地缘政治压力，使得哥斯达黎加的和平与安全岌岌可危。一、毒品犯罪问题日益严重。作为毒品从拉丁美洲流向美国和欧洲的主要中转地，哥斯达黎加的毒品交易市场正在扩大。贩毒组织以可卡因代替现金支付，推动了国内市场的增长，并导致帮派间的暴力冲突。犯罪资金还渗透到了国家的政治机构，加剧了公众对腐败的担忧。二、大规模移民潮对国家资源造成巨大压力。作为中美洲移民前往美国的重要过境点，移民负担使其社会服务系统不堪重负。三、尼加拉瓜与俄罗斯的军事合作加剧了地区紧张局势。尼加拉瓜允许俄罗斯军队驻扎，可能被用作对抗美国的平台。尽管哥斯达黎加保持非军事化政策，但其邻国的军事活动和地缘对抗正迫使其重新思考安全战略。（范钊烨 摘译）

<https://www.cigionline.org/articles/long-a-beacon-of-calm-costa-rica-grapples-with-growing-turbulence/>

地缘政治紧张局势如何重塑贸易格局？

2024.12.16

法国
国际关系研究所

有观点认为，地缘政治紧张局势和大国间的战略竞争，导致世界经济日益受到分化力量的影响。本文对这一观点进行了审视并指出，至少到目前为止，世界贸易流动中的地缘经济分化远非普遍趋势。相反，分化只对俄罗斯的对外贸易和中美双边贸易这种热点才有显著影响。热点之外，没有任何明显迹象表明地缘政治紧张局势影响了国际贸易集团，也没有任何迹象表明出现了“近岸化”趋势，更没有证据表明相互竞争的产业政策重塑了贸易模式。然而，地缘政治对国际协调的挑战却十分突出，体现在中国制成品贸易顺差的“大幅飙升”上。2023 年初以来，中国制成品贸易顺差已占全球总额的 11%。本文认为，这种动态变化是受全方位、全领域的政策所驱动的，并呈现突发性特征。经济安全问题加强了各国政府对制造业的重视，中国对制造业的大力推动可能会受到暂时和某种程度的欢迎，但对贸易伙伴而言，很可能具有不可持续和不稳定性。（曾楚媛摘译）

https://www.ifri.org/sites/default/files/2024-12/ifri_jean_how_geopolitical_tensions_reshape_trade_patterns_2024_1.pdf

- ✧ 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