智库热点新闻追踪

2025 年 第 1 期（1 月 1 日– 1 月 31 日）

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

总第 115 期

编者按：本期智库重点关注人工智能与国际竞争，聚焦 DeepSeek 与中美科技竞争的新态势、美国如何应对中国的人工智能突破、DeepSeek 与美国出口管制政策的有效性等议题。在俄乌冲突方面，海外智库重点分析特朗普结束乌克兰冲突的可能性、俄乌冲突如何改变俄罗斯的政权生态。中东和中亚研究涉及中国与伊拉克的能源合作、加沙战后的治理方案、中亚绿色能源的地缘政治格局等。在对华研究方面，海外智库专家关注中韩在黄海的博弈、中国的港湾建设与军民融合发展等问题。在美国研究方面，海外智库专家探讨特朗普重返白宫后美国的内政及外交政策问题，涉及美国的拉美政策、美墨加贸易协定谈判的前景、美国大幅增加军费的财政影响、特朗普 2.0 对多边主义的影响、美国智库资金来源等议题。在印太研究领域，印度寻求降低对华经济依赖的原因和举措、石破政府的政治危机和外交困境等议题受到关注。在欧洲研究方面，特朗普重返白宫后德法加强协调及欧盟的应对等议题受到关注。海外智库还对 2025 年全球十大风险进行预测。本期文章对理解最新国际形势和一些国家的国内动态提供了有益的视角，特予以摘译推荐。

人工智能与国际竞争

英国
国际战略研究所

IISS

“星际之门”：美国能赢得人工智能竞赛吗？

2025.1.29

美国总统特朗普宣布将投资 5000 亿美元开展“星际之门”项目，旨在发展人工智能技术所需的实体和虚拟基础设施。报告认为，这与中美欧在人工智能方面共同面临的能源制约相关，如中国计划在未来六年内向国家电网投资超过 8000 亿美元、欧盟的现代化基金在 2024 年向各成员国分配超 30 亿美元以更新能源系统，美国至少要投资超过一万亿美元以实现国内电网的互联互通和现代化升级。此外，各国也在尝试利用或重新利用核反应堆以实现能源供应。报告同时强调，除了能源，“人工智能主权”更加重要，甚至将决定这场竞赛的最终结果。“人工智能主权”是指一个国家使用自己的基础设施、数据、劳动力和商业网络生产人工智能的能力。包括丹麦、英国等多个国家都在推出自己的计划，以确保算力能被分配到本国的优先事项中。但是，如何在增强“人工智能主权”的同时，确保人工智能治理有一个国际化的标准，将是各国普遍面临的难题。（宋仪萱 摘译）

https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2025/01/with-stargate-will-the-us-win-the-ai-race/

美国
布鲁金斯学会

BROOKINGS

DeepSeek 的出现表明美国 AI 芯片出口管制存在局限性

2025.1.29

近来，中国 AI 初创公司 DeepSeek 发布了一套开源大语言模型（LLM），在展现非凡性能的同时，其声称训练所需的算力仅为美国顶级 LLM 的一小部分。作者认为，美国的 AI 出口管制不仅没有阻碍中国的 AI 发展进程，还可能起到加速作用。过去几年，拜登政府发布了一系列先进计算芯片出口管制规则，意在阻碍中国在 AI 领域取得进展。作者指出，若 DeepSeek 对外宣称的训练成本属实，则这一成就表明美国芯片出口管制存在局限性。美国应重新思考海量算力的作用——创建高度先进的 AI 模型必须获得海量算力是美国 AI 产业的重要假设之一；与美国同行相比，中国的 AI 工程师被迫面对相对稀缺的计算资源，因此将精力转向高效训练 AI 模型的创新方法，这颠覆了美国科技行业对人工智能的态度以及美国政策制定者的思维方式。作者认为，美国的突破口在于以更合理的方式控制先进计算芯片的出口。美国对芯片的出口限制本就存在黑市交易活跃、受限区域的公司可以获取其他位置的计算资源两大弱点。DeepSeek 的出现说明了第三个（也是更根本的）缺陷——稀缺会促进创新。当中国也发展出生产先进计算芯片的能力时，其将拥有算力和高效训练算法的强大结合。（安明嘉 摘译）

https://www.brookings.edu/articles/deepseek-shows-the-limits-of-us-export-controls-on-ai-chips/

美国
企业研究所

AEI

美国应如何应对中国 DeepSeek 的 AI 突破？

2025.1.30

中国 AI 企业 DeepSeek 日前在 AI 技术上的突破展示了“需求驱动创新”的效应，即由于美国对高端芯片出口的限制，中国的 AI 公司被迫寻找替代方案，以提高计算效率，反而最终实现了 AI 训练的成本优化。这并不意味着美国在 AI 领域的技术优势已经消失，而是给政策制定者上了宝贵的一课，即技术封锁可能反而会促进竞争对手加速创新。美国在考虑其应对政策时，应当更强调贸易在提高竞争力方面的作用，并思考贸易对国家创新能力的影响。据此，尽管出口管控可能会在一定程度上延缓中国的技术进步，但美国政府更应当致力于鼓励本土在生物科技、AI 和能源领域的技术创新，以应对竞争。鉴于 AI 不仅对未来的经济发展至关重要，还影响着国家安全，美国政府应当双管齐下：（1）继续执行芯片的出口管制，并打击非法芯片走私；（2）应加大对于本土技术创新的政策支持，投资基础研究、计算基础设施和人才培养，以确保技术领先。（陈泽均 摘译）

https://www.aei.org/economics/thinking-through-a-us-policy-response-to-chinas-deepseek-ai-breakthrough/

美国
布鲁金斯学会

BROOKINGS

新 AI 出口管制将削弱美国的 AI 领导地位

2025.1.23

近日，美国商务部发布新的临时最终规则，旨在规范先进 AI 芯片和模型的全球扩散。该规则将世界划分为三级，美国向“顶层”18 个国家的实体出口先进 AI 芯片一般不受限制，但向包括美国武器禁运国、中国在内的 20 余个“底层”国家的出口则明令禁止，另有约 150 个国家处于“中间层级”，其芯片出口将受到复杂限制。作者认为，这一限制将极大削弱美国在 AI 领域的全球领导地位。规则引入的“通用验证最终用户”（UVEU）和“国家验证最终用户”（NVEU）将使得“中层”国家面临美国供应先进计算芯片的人为稀缺。获得 UVEU 授权的公司只能向“中层”国家实体出口不超过 25%的 AI 总算力，其中向单个国家出口不超过 7%，这将大大缩小美国先进计算芯片的全球市场，且大多数国家几乎无法获得大量芯片。这可能会促使受到限制的国家发展独立于美国的供应链，建立排除美国的联盟并加强与中国的技术联系，从而损害美国计算技术在全球市场的地位。美国维持 AI 领先地位的重要一环在于将当下领先的强劲销售直接转化为高水平国内投资，促进科技创新。新政府应搁置 AI 扩散规则，重新采取措施以在保护国家安全的同时，维持美国的 AI 领先地位。（安明嘉 摘译）

https://www.brookings.edu/articles/the-new-ai-diffusion-export-control-rule-will-undermine-us-ai-leadership/

美国
新美国安全中心

Center for a New American Security

推动并维护美国 AI 领域优势

2025.1.20

专家预测，未来十年可能出现达到人类级别的 AI 系统。确保这些突破性能力在美国得到发展，对于美国的技术优势和管理潜在的国家安全风险至关重要。尽管美国目前在 AI 发展领域处于领先地位，但中国正在积极努力缩小这一差距。文章认为，对 AI 芯片的出口管制和对外投资的限制是必要的，但仅凭这些措施无法确保美国持续保持优势。特朗普政府必须在两个方面采取果断行动：（1）通过简化行政程序和监管，加快基础设施建设，推进技术倡议落地和机构研究，促进国内 AI 系统创新和安全部署；（2）加强行业内外联动和协调，与私营部门合作，为与前沿人工智能开发相关的基础设施建立增强的安全协议，确保美国尖端芯片和知识产权流动到盟友和伙伴国时符合相应的安全标准，通过加强数据中心和高风险模型的安全性来保护美国的技术进步免受外国威胁。人工智能安全研究所（AISI）和国防高级研究计划局（DARPA）应利用其技术专长加快落实这些措施。（王易乾 摘译）

https://www.cnas.org/publications/commentary/promote-and-protect-americas-ai-advantage

美国
信息技术
与创新基金会

ITIF | INFORMATION TECHNOLOGY & INNOVATION FOUNDATION

DeepSeek 是华盛顿不能出错的一次现实检验

2025.1.30

中国 AI 实验室 DeepSeek 推出了强大的大模型，为美国敲响了警钟，因为中国 AI 能力的发展速度已超越西方的传统认知。美国决策者应从中获得三大启示：（1）DeepSeek 是中国不断创新的产物，并非异常现象。中国拥有 250 多家 AI 初创企业，它们在自主研发的基础上开辟了自己的道路。中国 AI 生态系统正在经历更广泛的转型，并系统地缩小了与美国的差距；（2）DeepSeek 充分体现了中国 AI 企业与国家间的共生关系。一旦企业展示实力，中国政府就会巩固它们的成功，因为它们的突破会提升中国的技术和地缘政治地位，国家优先事项和企业成就相互促进；（3）中国 AI 企业不断发展的同时，美国 AI 企业正面临诸多限制。DeepSeek 将受益于中国 AI 生态系统固有的结构性优势，中国 AI 企业在相较宽松的环境中融合与合作。而美国同类企业在国内面临种种监管障碍，限制了它们之间的合作能力，阻碍了它们的加速成长。如果美国想保持领先地位，就应重新思考不利于本国企业的政策，并确保不会阻碍本国 AI 企业的发展。（曾楚媛 摘译）

https://itif.org/publications/2025/01/30/deepseek-is-reality-check-washington-cant-afford-to-get-wrong/

美国
兰德公司

RAND CORPORATION

如何在不扩散技术的情况下与中国开展人工智能安全合作？

2025.1.30

文章提出，AI 技术的跨国风险已使其安全成为全球关注的问题。鉴于中国是 AI 技术的领先国家之一，美国必须同中国在此方面进行接触，以增强全球 AI 技术安全，并同时防止增强中国的 AI 能力。美国同他国在核能力方面合作的历史经验表明，针对新兴技术，在没有早期接触的情况下，未来的深度合作会更加困难。文章认为，美国与中国的 AI 安全合作不必立即深入，也无需涉及核心技术，而可以从非技术性议题入手：（1）同中国进行 AI 安全技术共享可能会带来安全隐患。包括强化学习与人类反馈（RLHF）、AI 能力评估方法、机械可解释性在内的安全技术，不仅能够提高 AI 技术的安全性，也可能提升国家的 AI 整体能力；（2）同中国进行非技术性合作的风险较低。中美可以进行合作的相关议题包括治理框架、风险管理协议、事故报告机制等。同时，美国也可以从中国在非技术性安全措施方面的经验中收益；（3）美国在 AI 方面保持技术领先仍然是关键。即使只有短期的技术领先，也可能给美国带来战略优势。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/commentary/2025/01/how-might-the-united-states-engage-with-china-on-ai.html

美国
兰德公司

DeepSeek 的崛起：媒体报道遗漏了什么？

2025.1.28

文章认为，当前新闻报道对 DeepSeek 带来影响的解读具有局限性：（1）美国出口管制对中国 AI 能力的影响尚未完全显现。美国对 AI 芯片的出口限制于 2023 年 10 月正式生效，而中国的 AI 数据中心仍然运行着大量的管制前芯片，出口管制的效果将在未来几年内逐步显现。具体而言，出口管制可能会降低中国 AI 企业的大规模部署和扩张能力，并削弱其训练模型的能力；（2）出口管制更容易影响中国的整体 AI 生态系统，而非单次训练的能力。限制高端芯片的供应将增加中国 AI 企业的运营成本，影响模型的迭代升级，并削弱其长期的技术积累和能力提升；（3）DeepSeek 的效率提升可能依赖于其过去的大规模计算资源，而未来类似的突破将受到出口管制的阻碍，计算能力差距仍是中国 AI 企业发展的最大障碍。（4）美国的 AI 公司通常不会完全公开其最先进的能力，因此通过公开数据来比较中美 AI 能力或不准确，美国或依然保持 AI 能力的大幅领先。（5）随着计算效率的不断提升，AI 能力的扩散将不可避免。因而仅靠出口管制来赢得中美 AI 竞争是不够的，管制措施必须同加强社会韧性和防御能力的政策相结合。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/commentary/2025/01/the-rise-of-deepseek-what-the-headlines-miss.html

英国
皇家三军
联合军种研究所

特朗普的人工智能野心：战略优先事项遇上复杂现实

2025.1.30

特朗普将人工智能看作其技术议程的基石，标志着美国 AI 发展议程的决定性转变。但政治、技术和社会挑战的复杂性可能使政府雄心勃勃的愿景变得复杂。白宫宣布“星门计划”将与 OpenAI、软银和其他技术巨头合作，体现了特朗普在全球 AI 竞赛中对速度与竞争优势的追求。这一计划可以打破政府机构与私营部门的界限，加快研发速度，但如何确保透明治理和公平分配利益，则需要继续观察。此外，中国团队开发的 Deepseek 提醒人们，技术进步通常不遵循政治家的时间表和民族界限。美国具有优势的原始计算能力和财务资源可能并不是发展 AI 的决定性因素。这要求美国采用一种更细致的方法，不仅要考虑原始发展速度，还需考虑可持续性、安全和战略伙伴关系。国内政治竞争也让情况更加复杂：美国尚未通过全国性立法，但各州的法律已经对人工智能开发做出限制。（宋仪萱 摘译）

https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/trumps-ai-ambitions-strategic-priority-meets-complex-reality

美国
卡耐基国际和平研究院

DeepSeek 及其他中国公司与西方企业在 AI 承诺上会合

2025.1.28

DeepSeek 的成功引起了全球轰动，也提升了 AI 在中国产生风险的可能性。虽然中美两国在 AI 领域未能达成有效监管共识，但两国的 AI 开发者却在安全措施领域有所靠拢。2024 年 12 月，DeepSeek 与其他 16 家中国公司签署了《人工智能安全承诺》。该承诺虽然为中国国内倡议，但与以“首尔宣言”为代表的国际主导方向高度相似。但两份协议也存在实质差异。中国《人工智能安全承诺》为数据和关键基础设施提供了一套更全面的安保要求，并规定了针对开源项目采取适当安全举措的具体措施。而“首尔宣言”更专注于设定不应逾越的前沿风险红线，并确定公司一旦达到这些风险阈值将采取的应对步骤。这种差异可以解释为中国更专注于将人工智能作为经济发展手段，而西方的红线政策或许表达了对于西方政府 AI 监管缺位的反对。这种结构性差异也体现了中国产业与政府的联系相较于西方更加紧密，中国政府的支持更为积极。未来中国企业可能会更多参与“首尔宣言”的签署，为国际人工智能共识奠定基础。（刘元英 摘译）

https://carnegieendowment.org/research/2025/01/deepseek-and-other-chinese-firms-converge-with-western-companies-on-ai-promises?lang=en

美国
对外关系委员会

DeepSeek: 理解“反应与过度反应”

2025.1.31

由中国人工智能公司推出的 DeepSeek 引发全球关注，并激起关于美国在 AI 领域竞争力的激烈讨论。DeepSeek 的成功表明中国在没有依赖最先进美国芯片的情况下，仍能够研发出在效率上媲美硅谷巨头的 AI 模型。这一突破引发了对美国出口管制有效性的质疑，许多人认为这表明美国的技术领导地位并非牢固无忧，特别是考虑到 DeepSeek 通过创新方式利用有限的计算资源，绕过了对高端芯片的依赖。在美国，AI 技术的创新通常侧重于开发更大、更复杂的模型，而 DeepSeek 则采用了更加务实和节能的方式。这种战略上的差异也让中国在 AI 领域的进步更加引人注目，尤其是 DeepSeek 的突破可能会使中国在开发低成本、高节能的 AI 解决方案方面走在前列，从而吸引更多国家的关注和投资。尽管特朗普政府的出口管制和技术限制政策可能对中国 AI 公司产生一定的影响，但 DeepSeek 的快速进展表明，单纯的出口管制并非那么有效。许多专家认为，DeepSeek 是对美国系统韧性的考验，美国需要负责任地利用其开放性、强化知识产权保护，并将全球 AI 的应用与民主价值观对接，才能确保美国在 AI 时代继续保持领导地位。（王雲霖 摘译）

https://www.cfr.org/article/deepseek-making-sense-reaction-and-overreaction

美国
大西洋理事会

DeepSeek 的研发与中美的科技竞争局势

2025.1.29

中国 AI 应用 DeepSeek 登顶多国 iPhone 应用商店榜首，重创美国芯片及 AI 相关企业股价。DeepSeek 的突破引发外界对中国在前沿科技领域追赶甚至超越美国的担忧，以及对美国对华半导体出口管制有效性的质疑。过去十年，中国政府推动科技自立，并通过投资及国际标准制定提升其全球影响力。2023 年“新质生产力”的提出以及 2024 年工信部出台的未来产业发展行动计划，标志着中国从自给自足向加速创新转变。自 2015 年《中国制造 2025》启动以来，中国研发投入增长 126%；支出则以政府投资为主，如 2020 年约有 60%的投资来自中国政府。相较之下，美国政府 2022 年的投资占比仅为 18%。虽然中国科技常被指模仿美国，但 DeepSeek 或是例外。其训练虽依赖英伟达 H800 芯片，但也可在华为 Ascend 910C 芯片上运行推理，且该公司主要雇佣中国本土研究人才，反映出中国科技创新生态的成熟。现在判断 DeepSeek 是否真正改变了 AI 行业，或中国能否成为真正的创新领导者还为时过早。美欧已对中国电动汽车和电信企业建立贸易壁垒，但 DeepSeek 的成功表明，仅靠限制市场准入和供应链或无法遏制中国的技术进步。DeepSeek 能否长期保持领先尚不确定，但这一突破足以促使美国重新评估中国科技政策的成效。（包晓东 摘译）

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/sinographs/is-deepseek-a-proof-of-concept/

德国
墨卡托中国
研究中心

DeepSeek 模型加速中美人工智能竞赛

2025.1.30

DeepSeek 推出的开源 AI 模型震惊了科技界，在多个推理、编程和数学基准上超越了西方竞争对手，并且成本明显降低。中美在通用人工智能（AGI）领域的竞争已成为全球经济与地缘政治的重要议题。中美两国分别成立了新的 AI 投资基金：中国的新国有基金承诺投入 600 亿元（约 82 亿美元），美国总统特朗普则推动 5000 亿美元的私人部门投资，旨在建设 AI 基础设施。美国的出口管制迫使中国的创新体系在资源有限的情况下寻求效率。DeepSeek 的成功使更节省资源的创新方法得到广泛关注。同时，DeepSeek 通过公开 R1 模型的权重为全球开发者提供开源方案，对 OpenAI 等主导企业构成挑战。但中国能否持续这一势头仍不确定。美国的出口管制尚未完全发挥影响，新限制措施的影响可能会逐渐显现。DeepSeek 的突破并不是出口管制失败的教训，管制措施需要一段时间后才能产生影响。文章提出了一个更广泛的问题，即硅谷资源密集型的前沿 AI 开发方式是否可持续，甚至是否必要。（潘凌子 摘译）

https://merics.org/en/merics-briefs/deepseek-us-china-policy-under-trump-real-estate

美国的 AI 战略：中国求胜时美国防守

2025.1.24

美国
威尔逊国际学者中心

美国的 AI 战略存在问题：防守过度而在进攻上用力不足，使得中国在华盛顿建立算力壁垒时，得以绕过障碍，发展不对称优势，进而发展高效、低成本的 AI 技术。这说明美国的人工智能扩散政策框架已经失效，反映了“美国人工智能计算能力不可替代”这一假设已经过时。美国现有的 AI 相关出口管制政策削弱了美国在国防、情报和贸易方面所依赖的关键盟友的信任。同时，对 AI 服务的限制也显著降低了众多受限国家从美国计算能力中获益的可能性，降低了其维护美国 AI 领导力的动力，迫使这些国家转向竞争产品，也为中国在拉丁美洲和非洲等地的影响力打开了大门。美国想在 AI 领域保持领先，必须避免过度构建高监管壁垒，同时不能忽视加快步伐以领先于中国；应该完善 AI 政策，减少计算能力限制，为不完全受信国家提供成为可信赖伙伴的途径；并且加速提升本国的 AI 能力，吸引全球客户，增加大学和初创企业对研究计划的自主权，投资 STEM 教育，并吸引全球人才。（刘元英 摘译）

https://www.wilsoncenter.org/article/americas-ai-strategy-playing-defense-while-china-plays-win

军事人工智能的透明度挑战与治理路径

2025.1.24

加拿大
国际治理创新中心

关于军事 AI 的国际治理通常强调其透明度问题。然而，各国在透明度的定义和实践上存在分歧。尽管军事 AI 应具备可解释性、可理解性和可预测性，以确保可靠性，但出于国家安全考量，各国对公开关键技术信息持谨慎态度，使外部监督和国际合作难以推进。报告指出，军事 AI 透明度面临四大挑战：（1）深度学习算法的“黑箱”特性使决策过程难以追溯；（2）各国军方仅注重内部操作透明度，而非对外问责；（3）不同国家的技术发展水平不均，测试和训练标准不统一，使问题复杂化；（4）各国不愿披露核心 AI 技术，以免暴露弱点或削弱战略威慑力。在国际治理方面，美国主导的《负责任的军事 AI 使用政治宣言》推动盟国信息共享，但侧重内部透明度，未建立外部监督机制。而《特定常规武器公约》（CCW）框架下的讨论表明，各国更倾向于技术合作而非具有约束力的规则。为提高透明度，报告建议：各国应设立严格的 AI 可解释性标准，确保指挥官理解系统运作原理；在国际层面建立透明度对话平台，促进数据共享和风险评估；同时，引入独立审查机制，防止 AI 滥用。军事 AI 的透明度不仅关乎技术监管，更涉及全球信任体系建设。若无有效的国际合作和监督，军事 AI 可能成为加剧安全困境的风险因素。（范钶烨 摘译）

https://www.cigionline.org/static/documents/no.315.pdf

美国
大西洋理事会

DeepSeek 的突破对中美的人工智能竞赛有何启示？

2025.1.28

中国开源大模型 DeepSeek-R1 在多个核心任务中的表现，被认为可与 OpenAI-o1 模型相匹敌。它未依赖美国管制的 H100 芯片，而是通过优化 H800 芯片的存储带宽实现高效训练，这使部分人质疑美国对华芯片出口管制的有效性。本文认为，现在断言管制失败为时尚早。近年来，中国芯片领域的突破多源于管制生效前的设备储备，而非自主创新。DeepSeek 的成功可能受益于中国的大量旧芯片资源，随着设备老化，管制的影响将在未来几年，尤其是在英伟达新一代 Blackwell 架构推广后显现。DeepSeek 的突破虽未直接削弱美国的管制策略，却也暴露出其 AI 政策的局限。美国 AI 政策过度聚焦于算力与国家安全，忽视了治理策略的全面性。这一政策也助长了“监管该行业会削弱美国在 AI 竞赛中的能力”的言论。一些企业以国家安全为由推动数据中心的无限扩张，以在通用人工智能（AGI）竞争中抢占先机。对国家安全的过度关注，限制了有关 AI 治理策略及其在国家安全以外的领域可能产生哪些影响的讨论空间。美国应在政策层面明确 AI 研发、资金支持与监管模式，并清晰界定需监管哪些与 AI 相关的能力、技术和应用。（包晓东 摘译）

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/what-deepseeks-breakthrough-says-and-doesnt-say-about-the-ai-race-with-china/

印度
观察家研究
基金会

中美科技领域即将到来的对决

2025.1.15

近年来，美国对中国在半导体、AI、5G 通信等关键技术领域的发展感到担忧，认为这些技术可能被用于军事目的或增强中国的全球影响力。为此，美国采取了一系列措施，包括限制对中国出口高端芯片、禁止美国公司向中国提供先进技术，以及加强对华为和中芯国际等中国科技企业的制裁。为了反击美国的遏制，中国政府采取了相应的措施，包括限制出口提取金属镓和锂的一些技术和工艺。另外，中国政府于去年年底将电子产品中经常使用的钨、石墨、镁和铝合金等关键元素归类为两用物项，对其实施出口管制。美国政府针对中国的措施对印度产生一定影响：（1）为应对中国过高的贸易顺差，特朗普或许会采取更严厉的措施。届时可能需要一个国际联盟来加强各国的制造能力，削弱中国的优势；（2）特朗普施加关税后可能会投入大量资金建立排除中国的国际供应链，该举动将会为印度带来新的经济机遇，进一步拉近美印关系。印度必须密切关注全球关于经济安全及重构世界贸易体系的动力的讨论。（吴颖思 摘译）

https://www.orfonline.org/research/impending-showdown-in-china-us-techno-sphere

卡内基
欧洲中心

生成式人工智能的世界观

2025.1.27

生成式人工智能的兴起极大改变了人类获取信息的方式，但其输出的自信表达可能掩盖其中潜在的偏见和错误信息。不同的大型语言模型（LLMs）在处理同一问题时可能得出完全不同的结论，从而影响政策制定者和学者对全球议题的理解。研究表明，语言模型的训练数据决定了其内在的世界观。研究者发现，Qwen 在英文环境下的回答较为平衡，而在中文环境下则更符合中国的外交叙事，这反映出训练语料库的影响。此外，不同模型在处理涉及国家安全、军事冲突或人权问题时，所持立场可能存在显著分歧。作者建议：（1）加强 AI 训练数据的透明度，确保不同文化和观点的平衡；（2）推动 AI 数字素养教育，使公众能够批判性地解读 LLMs 的回答；（3）促进跨平台 AI 工具的开发，使用户能够比较不同模型的输出，以识别可能存在的偏见。只有采取积极措施，人类才能确保 AI 发展不会加剧全球信息不平衡。（张诚杨 摘译）

https://carnegieendowment.org/research/2025/01/the-world-according-to-generative-artificial-intelligence?lang=en&center=europe

美国
彼得森
国际经济研究所

《芯片和科学法案》指导下产业政策有效性的初步评估

2025.1.12

报告认为，2022 年《芯片和科学法案》所支持的补贴计划将大幅提高美国本土先进芯片的产量，降低未来芯片短缺的风险，从而加强国家安全；但在经济上可能并非最佳保障，且补贴生产不会完全消除美国对进口芯片的依赖。报告发现，法案确实扩大了美国的芯片生产，但高达 71 亿美元的补贴赠款和贷款可能不必要地提供给了 10 家本就财力雄厚的公司。较小的公司获得资助也并非由于其不可替代性，而是出于地域多样性的需要。在减少进口依赖和到 2030 年生产全球 20%的尖端芯片方面，报告对法案的促进作用分别持怀疑与不确定的态度。报告还指出，美国的补贴会加速本土对晶圆厂的资本支出，但全球数据依然未知。未来美国很可能需要继续补贴以达到并维持其在世界先进芯片生产中占比 20%的份额，而关税保护几乎不可能起到与法案相同的促进效果。报告建议，美国应考虑与盟国协商、鼓励本土公司增加库存、加大研发激励力度、增加税收优惠并减少赠款的替代方案。（安明嘉 摘译）

https://www.piie.com/publications/piie-briefings/2025/industrial-policy-through-chips-and-science-act-preliminary-report

俄乌冲突及其影响

特朗普能否结束乌克兰冲突

2025.1.20

俄罗斯
国际事务委员会

特朗普重返白宫引发了人们对美俄就乌克兰冲突进行谈判的猜测。谈判的机会之窗可能确实会打开，但双方立场可能相差很大，使谈判成功的可能性与潜在协议的可持续性值得怀疑。（1）双方几乎完全缺乏信任。新明斯克协议给莫斯科的主要教训是，新协议可能根本无法实施，其条款将因过于广泛而被轻易操纵；（2）乌克兰获得喘息机会，有机会重组军队和加强训练，从而能够在之后再次采取敌对行动。为了应对这种情况，俄罗斯将不得不在乌克兰边境保留大量军队和资源；（3）乌克兰可能试图通过军事和非军事手段升级局势，以加强谈判地位；（4）谈判博弈中个别“筹码”过于空洞，如美国可能同意不邀请乌克兰加入北约，但目前基辅本来就不太可能收到邀请。再如美国可能同意解除对俄制裁，但其和朝鲜、伊朗、中国打交道的经验表明，这方面的承诺没有意义；（5）引发乌克兰危机的根本性欧洲安全问题尚未解决。特朗普宣称希望结束乌克兰冲突，但他不太可能希望与莫斯科就欧洲安全达成更广泛的协议。（张诚杨 摘译）

https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/can-trump-stop-the-conflict-in-ukraine/

“野性”普京主义时代：战争如何改变俄罗斯政权与精英

2025.1.30

卡内基
俄罗斯欧亚中心

近年来，外界普遍认为俄罗斯政治由上而下加强集权，集权的克里姆林宫增强了对社会的控制。然而，事实并非如此。战争引发了政治后果，激活了长期潜伏在精英和社会中的高度激进化需求。普京总统的个人角色正从强有力的战略决策者转变为战术操作者，更多地参与具体操作而非重大决策。这种治理方式导致了含糊其辞、半途而废和惯性行为的增加。例如，普京未能及时介入瓦格纳集团与国防部之间的冲突，导致普里戈任的未遂叛乱。在新冠疫情期间，普京的权力已显示出削弱的迹象。他将常规治理工作委派给其他团队成员，专注于个人感兴趣的领域，如遗传学、生物学或太空，这为下级层面的不协调行动创造了空间。战争进一步加剧了这种趋势。克里姆林宫的国内权威正在被自下而上的热情倡议所抵消。普京对国内政策的疏离，以及对精英和社会压力的敏感度下降，导致了仓促决策，并对长期后果缺乏考虑。在这种背景下，俄罗斯精英们进入了“生存模式”，不再依赖克里姆林宫的明确指示，而是采取自主行动，以保护自己的利益。这种局面标志着俄罗斯政治的去中心化和不可预测性增加。（张诚杨 摘译）

https://carnegieendowment.org/research/2024/11/russia-wild-putinism-politics?lang=en&center=russia-eurasia

中东和中亚研究

俄罗斯科学院
世界经济和国际
关系研究所

IMEMO

中东局势新进展

2025.1.31

2024 年 12 月 8 日叙利亚政权更迭是中东整体局势正常化的重要里程碑。随着伊朗在该地区影响力的削弱，土耳其、以色列的地位得到加强。在新形势下，俄罗斯不太可能维持其在叙利亚的军事基地。叙利亚向俄提出引渡巴沙尔以寻求国家正义，并要求俄罗斯赔偿因军事行动给叙利亚人民造成的损失。同时，以色列在美国等国斡旋下，与真主党和哈马斯达成停战协议。总的来说，伊朗在该地区针对以色列的“抵抗轴心”已经瓦解，实力明显削弱。伊朗国内政治局势日益复杂。当局低效的金融和经济政策以及美欧制裁造成严重通货膨胀、货币大幅贬值，以及民众的贫困。佩泽希齐扬政府正在发展与上合组织成员国、金砖国家间关系，并努力实现与美、欧、日关系正常化，以期恢复核协议并解除制裁。与此同时，无法排除伊朗境内发生大规模骚乱的可能性。未来，国际社会或将支持叙利亚国家重建。特朗普政府显然重视缓解以色列周边的紧张局势，并加强与阿拉伯国家的关系。总体而言，中东局势将趋于正常化。（荆宗杰 摘译）

https://argumenti.ru/opinion/2025/01/936644

荷兰
国际关系研究所

Clingendael
40+ years of top knowledge and training

中国在伊拉克

2025.1.15

中国参与伊拉克事务的主要目标是确保石油的稳定供应，在促进中国石油进口多样化的同时又不依赖于伊拉克。由此来看，目前中国有 10%的石油进口来自伊拉克，还有进一步扩大的空间。展望未来，伊拉克的政治精英将越来越需要中国的投资来维持目前的石油生产水平，这为伊拉克的政治和解与社会稳定提供了所需的收入来源。中国在伊拉克石油领域的足迹背后似乎并不是中国更广泛的地缘政治设计，伊拉克向中国出口石油也并没有牺牲美国的利益。不过，中国正在构建安全和外交平台——特别是全球安全倡议（GSI）和中阿合作论坛（CASCF），中期来看这样的举措可以改善中国的外交和安全状况。与此同时，通过“一带一路”倡议和提供资金等方式，中国寻求提升对伊拉克精英和民众的吸引力。伊拉克主要的统治精英普遍将中国视为一个受欢迎的合作伙伴，主要有三方面的原因：（1）与美国相比，中国奉行的外交政策有更少的干扰性，更尊重对方、更具有可预测性；（2）中国使得伊拉克的外国合作伙伴更加多元化；（3）中国同伊拉克的经济交易为双方带来了互惠互利。换言之，中国与伊拉克接触的意图，与伊拉克平衡其与美国、伊朗和其他国家关系的努力不谋而合。（崔志楠 摘译）

https://www.clingendael.org/publication/china-iraq

荷兰
国际关系研究所

Clingendael
40+ years of top knowledge and training

被地区不稳定包围的海湾合作委员会

2025.1.31

自 2021 年以来，海湾国家之间的关系显著改善，但潜在的经济和地缘政治竞争态势仍然存在。2021 年海湾裂痕的影响和经济优先事项促使地区领导人平衡协调各自的国家利益。沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔在中东冲突和冲突后的地区事务中发挥着关键作用。欧盟应与海湾合作委员会（海合会）的所有成员国合作，在制定地区政策时充分考虑该组织在地区事务中的角色和作用。在 2024 年 12 月第 45 届首脑会议召开后，海合会表现得似乎比几十年来都更为团结。三年前，沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔几乎走向武装冲突的边缘，因而今天的团结确实是一个不小的成就。如今，海合会成员国热衷于展现彼此间良好的关系和巨大的合作潜力。然而，团结背后潜藏着更多的竞争意图，尤其是在沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔之间。随着政治的关注点从阿拉伯之春转向经济发展和国际联系，海湾主要经济体均深陷激烈的内部竞争之中。了解海湾合作委员会成员国对各种武装冲突、国家发展和地区繁荣的观点，对判定它们之间的竞争和合作如何取得平衡至关重要。（崔志楠 摘译）

https://www.clingendael.org/publication/gcc-between-competition-and-coordination-amid-regional-instability

德国
国际与安全事务
研究所

SWP

中亚绿色能源的地缘政治格局

2025.1.22

中亚国家正加速可再生能源发展，以减少对化石燃料的依赖。然而，由于资金和技术短缺，它们越来越需要同外部国家合作，并且希望摆脱对俄罗斯单个国家的依赖，其中中国和海湾国家（沙特阿拉伯、阿联酋）成为关键参与者。目前，中国与海湾国家的合作模式趋于互补：中国主导技术和基建，海湾国家提供资金和管理经验。例如，沙特 ACWA Power 与中国企业在乌兹别克斯坦联合开发新能源项目，反映了这一合作趋势。与此同时，俄罗斯在中亚能源市场的影响力正在减弱，乌克兰战争加剧了地区对俄罗斯能源依赖的担忧。土耳其和伊朗在能源事务上的作用有所提升，但尚无法与中国和海湾国家的投资规模相比。尽管当前中国与海湾国家在中亚能源领域合作紧密，但未来可能因新能源供应链和技术竞争而分化。海湾国家正加快发展本土新能源制造，如太阳能电池板和氢能项目，可能与中国在全球市场形成竞争关系。文章建议欧盟和德国制定更现实的中亚能源战略，加强与海湾国家的合作，以保持在该地区的影响力，并通过清洁能源合作拓展地缘政治空间。（范钶烨 摘译）

https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2025C05_CentralAsia_GreenEnergySector.pdf

俄罗斯和伊朗建立了真诚的关系

2025.1.17

俄罗斯科学院
世界经济和国际
关系研究所

1 月 17 日，俄总统普京与伊朗总统佩泽希齐扬签署《俄伊全面战略伙伴关系条约》，取代 2001 年签订的《俄伊相互关系基础和合作原则条约》，巩固了十年来俄伊关系不断加强的积极势头。新条约涉及政治、经济、技术和安全等多个合作领域，强调在国际舞台上根据世界体系变化进行协调，开发南北国际贸易走廊，加强金融联系以减少对美元依赖。条约提供了一定的保证，即俄罗斯不会背弃伊朗转向西方，伊朗也不会因改善与西方的关系而背离俄罗斯。伊朗将俄罗斯视为应对制裁压力和构建多极世界的重要合作伙伴，但佩泽希齐扬的做法是务实的。其政策尽管旨在积极维持与俄罗斯的伙伴关系，但也努力使伊朗的外交关系多样化；在加强与俄经济合作的同时，避免过度依赖。伊朗已公开表示准备重启与美国的谈判，以恢复核协议。然而，特朗普重返白宫使伊朗制裁解除的前景充满变数。（荆宗杰 摘译）

https://expert.ru/v-mire/rossiya-i-iran-ustanovili-serdechnye-otnosheniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

加沙地带战争后治理方案分析

2025.1.29

以色列
国家安全研究院

随着人质释放协议的达成，加沙地带的治理方案变得愈加复杂。文章认为，尽管人质回归是以色列的一个重要目标，但该协议使得摧毁哈马斯的军事力量和统治能力变得更加困难。哈马斯的游击战术和“恐怖主义”战略表明，即使以色列不撤军，哈马斯依然能够维持控制。因此，单纯依靠军事打击而不采取政治措施，无法彻底击败哈马斯。文章指出，成功的关键不仅是击败哈马斯，更在于建立替代方案，提供温和的政治选择。因此，以色列可以考虑由阿拉伯国家主导建立一个技术官僚政府，该政府由与哈马斯无关的地方官员组成，通过阿拉伯国家的支持，稳定加沙地带和进行重建。此方案能否成功取决于巴勒斯坦权力机构的参与和改革。技术官僚政府的优势在于它能够在稳定加沙的民生、推进去极端化和打击恐怖主义方面取得初步进展，从而为重建经济和发展安全力量创造条件。总的来说，技术官僚政府是以色列面临的一个不完美但可行的方案。它在维持以色列安全的同时，推动加沙的去极端化进程，借助阿拉伯国家的支持，逐步稳定加沙。这一方案可能为巴勒斯坦问题提供一个新的解决路径，并符合美国，特别是特朗普政府的区域战略愿景。（王雲霖 摘译）

https://www.inss.org.il/publication/gaza-the-day-after/

对华研究

英国
皇家三军
联合军种研究所

RUSI

黄海：被忽略的地缘政治热点

2025.1.29

韩国情报局 1 月 9 日透露，中国在与韩国专属经济区重叠的区域内安装了新的钢结构，其高度和直径都超过了 50 米。据报道，中国计划安装 12 个类似的结构。一些专家认为，这可能是石油钻探设备。由于黄海海域较窄，中国和韩国的 200 海里专属经济区有所重叠，而两国的谈判却迟迟没有完成。黄海区域十分重要：地缘政治学家认为这是控制亚欧大陆的关键，因为该区域扼守着中国通往外部水域的通道，这是中国为逐步建设“蓝水海军”进而发展近岸防御的关键地点；对于韩国而言，黄海也十分重要。汉江流经首尔并最终汇入黄海，韩国海军三个司令部中的两个位于汉江沿岸，美军的汉弗莱斯军营也就在海岸边 10 英里内。鉴于黄海的战略地位，报告建议，韩国必须用坚定决心制约中国的行为，否则该区域的战略态势将逐步有利于中国，进而影响到九州、冲绳和台湾，使中国军队不断扩大在西太平洋的影响。（宋仪萱 摘译）

https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/yellow-sea-overlooked-geopolitical-hotspot

英国
皇家国际事务
研究所

CHATHAM HOUSE

如何应对中国占据科技主导地位的前景

2025.1.29

北京的长期发展战略以技术为中心，利用新质生产力来提高生产效率，同时保持制造业的主要优势，以期带来“第四次工业革命”。电动汽车和锂电池是中国集中资源发展新兴产业的典型案例。通过国家与产业的密切合作，以及快速增加研发支出，中国占据了供应链的主导地位并获得技术领先优势。在当前，中国规模庞大的制造业通过机器人和人工智能不断优化，有潜力形成生产力提升与经济增长的正循环。因此，中国的确有可能取得与 18 至 19 世纪工业化英国相类似的技术优势。如果要全面保持与中国的竞争力，美国的制造业产能不足会是一大障碍。特朗普加大对化石燃料的投入也可能会让美国失去塑造未来能源技术的机会。另一方面，美国的盟友不需要全面匹敌中国，而是要创造“战略不可或缺性”，各自优先发展独特的技术领域。当前美国的盟友不应该致力于与任何一个科技超级大国结盟，而应该相互合作，确保长期独立的竞争力和适应性。（杨嘉明 摘译）

https://www.chathamhouse.org/2025/01/world-should-take-prospect-chinese-tech-dominance-seriously-and-start-preparing-now

“交通强国”和“海洋强国”战略下中国的港湾建设与军民融合发展

2025.1.21

日本
国际问题研究所

近年来，中国加速扩建港口，推行“军民融合发展战略”，构建“军民两用”模式。国家政策如《交通强国建设纲要》《第十四个五年规划》等推动港口智慧化、绿色化，并与军民融合战略结合，使港口具备潜在军事功能。政府多个机构协同推动港口设施标准化、安全体系建设和技术共享。港口不仅能在和平时期为民用部门带来经济效益，还可在紧急情况下迅速转为军事用途。同时，海外港口如斯里兰卡汉班托塔港、巴基斯坦瓜达尔港等也是中国推动“一带一路”战略和增强军事投射能力的支点。在技术层面，报告强调了港口智能化、北斗导航、量子通信、5G 等高科技在军民融合中的作用。报告声称，国际社会对中国港湾军民融合发展表示担忧，认为其可能用于军事扩张。美国、印度、日本等国对此保持警惕，部分国家担忧“债务陷阱”外交。最后，报告指出未来中国需加强法规建设、增加透明度，推动国际对话以降低国际摩擦，并通过技术创新和国际合作提高港口安全性与经济效益，确保港口既能促进经济发展，又不成为地缘政治争端的焦点。（张泽飞 摘译）

https://www.jiia.or.jp/research-report/prc-maritime-fy2024-01.html

美国研究

美国新政府如何赢下拉丁美洲

2025.1.23

英国
皇家三军
联合军种研究所

拉丁美洲预计将成为特朗普政府外交中的优先事项。经过数十年的“良性忽略”之后，边境问题、中国影响力的增强、威权政体在地区内的扩散等，都让美国重新关注拉美地区。新任特朗普政府已签署了命令，将区域内的卡特尔组织视为外国恐怖组织。此举可以让美国政府在打击对美国国家安全构成威胁的实体时，构建更广泛的合作，如应对中美洲萨尔瓦多的帮会组织“MS-13”等。此外，这一命令可以让美国国安力量直接打击相关组织，正如鲁比奥所说，美国不能仅仅追踪这些组织，还要识别并挑出他们。从法律角度而言，国务院可以识别出那些执行特定恐怖行动的人（如破坏、暗杀和袭击），也可以对与他们有联系的个体或组织实行金融制裁。特朗普政府将犯罪组织定义为外国恐怖组织，标志着美国政府将动用一切可能手段对其进行打击。这是特朗普政府决心的展示，但同时其也应考虑到拉美国家在这一问题上的话语权。（宋仪萱 摘译）

https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/win-latin-america-us-needs-sound-hemispheric-security-strategy

美墨加贸易协定谈判的前景

2025.1.16

美国
大西洋理事会

2026 年 7 月，墨西哥、加拿大和美国将联合审查“美墨加协定”（USMCA）。特朗普政府需利用续约过程实现其战略目标，同时避免对该协定的破坏。USMCA 将在 2036 年到期，2026 年三国可选择续约 16 年，若一方拒绝，则需每年重新谈判，直至达成一致或到期终止。这种机制为贸易调整提供灵活性，但也带来移民、毒品走私和商品绕道等问题引发的政治压力。特朗普政府可能通过提高关税制造谈判筹码，或将引发加墨两方的报复性关税。美国对加墨的经济依赖远低于后两者对美国的依赖，这种不对称关系赋予美国更大的谈判优势。即便如此，维护 USMCA 仍符合美国长远的政治利益。美出口支持的就业岗位中，有 33%依赖对加墨出口，尤其是汽车制造业，在其关键摇摆州（如密歇根和威斯康星）至关重要。因此，美国与加墨的贸易中断可能会产生高昂的国内政治成本。加墨还是美国的关键供应商。特朗普政府若想推动本土制造业发展，应优化 USMCA 条款，并采取渐进式调整，确保企业适应性。总体而言，特朗普政府在 USMCA 谈判中占据优势，应以改善协议为目标，而非制造贸易摩擦，以确保协定长期存续。（包晓东 摘译）

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/trump-has-the-advantage-in-upcoming-usmca-trade-talks-heres-how-his-team-can-use-it/

特朗普新上任：未来形势如何？

2025.1.28

印度
国防研究分析所

特朗普上任首日围绕经济、移民、边境安全等重点问题发表就职演讲，并颁布系列行政命令落实上述事宜。本报告重点关注移民问题。其中，特朗普计划取消非法移民及持工作、学习等临时签证持有者在美出生子女的出生公民权。这一法令严重影响持有 H1B 签证的印度工人的生活。按目前速度推算，在美印度工人需要 125 年才能获得积压的美国绿卡。而在等待期间，其在美出生的孩子将不得不在 21 岁年满时离开美国。这可能成为美印双边关系发展的重大障碍。美国国务卿鲁比奥已经与印度外交部长苏杰生就此问题沟通。苏杰生表示只要美方可以证明非法居留者确为印度公民，印方愿意接收遣返。但由于非法移民通常不会保留任何证件，因此遣返难度很高，核实他们的印度公民身份非常困难。这有可能造成循环移民，即来自他国的移民声称自己来自印度，以此争取遣返到印度而非自己祖国。美印必须就非法移民遣返机制进行磋商，英印两国于 2021 年签署的《移民和流动协议》可以作为参考。（孙璐 摘译）

https://www.idsa.in/publisher/comments/trumps-first-day-in-office-the-shape-of-things-to-come-2/

特朗普能否在中国问题上抓住时机？

2025.1.28

美国
布鲁金斯学会

BROOKINGS

特朗普新上任所面临的中美关系与他在 2021 年卸任时大相径庭，中美经济的相对表现发生了变化，但双边竞争依然激烈，中国仍然是世界上唯一能够在政治、安全、技术、经济和军事等各个领域挑战美国全球权力和影响力的国家。特朗普政府面临的核心挑战是如何重新平衡全球经济活动，以确保中国以外的工业产出有可持续的增长机会。中国惊人的工业产出水平造成全球产出不平衡，对美国造成国家安全、社会阶层分裂的风险，并损害美国的欧亚盟友。文章指出，特朗普的顾问和支持者圈子内部存在对华观点的多样性和更深层次的理念分歧，因此特朗普需要将其政治联盟凝聚到对华优先事项上，避免同时奉行两项相悖的对华政策。而要想在任期内取得决定性进展，特朗普需要确立一系列明确目标并围绕目标制定对华战略。文章就技术、贸易、安全、台湾问题和人力资本等方面提出了具体的政策目标建议。文章最后指出，特朗普有机会制定强有力的政策，推动美中关系朝着更公平公正的方向发展。他能否抓住这个机会可能取决于他在多大程度上专注且有目标地采取行动，并对其政府中执行对华战略的参与者施以纪律约束。（安明嘉 摘译）

https://www.brookings.edu/articles/can-trump-seize-the-moment-on-china/

美国军费大幅增加的财政影响

2025.1.7

美国
昆西治国方略研究所

Qi QUINCY INSTITUTE FOR RESPONSIBLE STATECRAFT

报告分析了美国大幅增加军事预算（如增至 GDP 的 5%）可能带来的财政风险。报告指出，若实施这一政策，将使美国联邦债务大幅上升，财政赤字增加至 GDP 的 3.7% ，可能导致债务规模翻倍或三倍增长。这种增加将严重影响美国的财政健康，带来更高的利率和长期债务压力。若政府试图通过削减其他公共服务领域的开支来平衡军事预算，这一做法不切实际。特别是在美国面临人口老龄化和社会保障、医疗开支压力的情况下，任何削减社会福利项目的举措都会遭遇强烈反对，也不可能从政治角度获得广泛支持。报告还强调大幅增加军事开支对美国经济稳定性可能造成的负面影响。如果国防预算占据更大比例，其他公共服务的资金将受到压缩，进而影响民众生活质量和经济的长期发展。更重要的是，单纯增加军事预算并不一定能显著提高美国的国家安全。在当今全球化背景下，气候变化、网络安全、国际经济竞争等新型挑战愈加严峻，单靠军事力量无法有效应对这些问题。过度依赖军事开支可能使美国在全球事务中的灵活性下降，削弱其外交政策和经济战略的有效性。（王诗语 摘译）

https://quincyinst.org/research/the-fiscal-implications-of-a-major-increase-in-u-s-military-spending/#executive-summary

美国
昆西治国方略
研究所

如何在降低成本的情况下发展更高效、更有效的国防

2025.1.28

本报告提出了多项改革建议，旨在削减美国国防开支并提高其国防效能。报告指出，政府效率部 (DOGE) 可以通过推动以下行动项目来促进更有目的、更有效的国家安全支出：（1）取消或减少对功能失调或不必要的武器系统的开支。F-35 战斗机开发和生产的成本极为庞大，且存在多次延期和技术故障，建议美国政府考虑取消或减少对该项目的投资，将更多资金投入到其他更具性价比的防务项目中。同时，报告对正在开发的第六代战斗机提出了批评，目前尚无充分的证据表明该项目将能够带来应有的效益，建议暂停或重新评估这一项目。此外，报告还建议削减过剩的洲际弹道导弹（ICBM）和核弹头等核武器项目，对核武库进行现代化改造，减少冗余的武器系统，以提高核威慑能力的同时，节省大量资金；（2）减少不必要的军事基础设施和冗余的服务合同。美国在全球的许多基地和设施已不再符合战略需求，建议审查这些设施，关闭不必要的基地，集中资源在更具战略价值的地区。许多军事合同存在效率低下和浪费现象，优化这些合同能够进一步提高财政使用效率。（王诗语 摘译）

https://quincyinst.org/research/keys-to-developing-a-more-efficient-effective-defense-at-lower-cost/#h-aircraft-carriers-estimated-savings-2-3-billion-or-more-per-year

美国
新美国安全中心

特朗普能否成为达成核协议的谈判者？

2025.1.31

世界已经进入第三次核时代，美国的盟友愈发怀疑美国是否会在危机中履行安全承诺，促使更多国家加大核武器研发及实战化应用的投入。同时，美国也在持续强化核力量建设。尽管存在这些不利态势，特朗普在最近的达沃斯世界经济论坛上表示，因美俄双方缔结的《新削减战略武器条约》将于 2026 年 2 月到期且在法律层面已无延期空间，他可能寻求与俄罗斯总统普京谈判以达成新的军控协议。如果要增强美国和全球安全，特朗普应达成一项将美俄战略武器限制在当前或更低水平的条约，但这一水平仍远高于中国所拥有的核水平。在未来 10 年内，中国至多能够拥有 1500 枚核武器。以美俄当前的战略武器数量，中国可能需要长达 20 年的时间才能赶上。然而，国际格局在未来数年间恐将加速演变。考虑到国际安全环境的迅速变化，新协议可以设定初步期限为五年，必要时可额外延长五年期限，从而为未来更长时间的战略稳定创造可预期的核力量框架。（王易乾 摘译）

https://www.cnas.org/publications/commentary/trump-wants-a-nuclear-deal-can-he-be-the-ultimate-negotiator

英国
皇家国际事务
研究所

CHATHAM HOUSE

特朗普的制裁政策可能比其关税政策更重要

2025.1.28

与其关税政策相比，特朗普新政府对制裁意图的表态相对较少，但也存在两个例外。特朗普宣布如果俄罗斯拒绝结束俄乌冲突、哥伦比亚拒绝接受遣返移民的航班，就要对两国施加制裁。虽然当前特朗普使用制裁的长期战略仍不明朗，但其对国际政治、经济和联盟的影响可能比关税更大。特朗普在第一任期内实施了 5000 多项制裁，其对象包括伊朗、委内瑞拉，以及中国的企业、个人和经济部门等。拜登政府在维持特朗普对华制裁的基础上，又一共增加了 7000 多起制裁。这意味着美国仍然是迄今为止世界上最严厉的制裁国。当前的美国应该将制裁政策融入更广泛的外交和协调策略之中，并制定与解除制裁相匹配的具体目标和实现步骤。这样的政策不仅应该向目标政权、个人或组织明确说明，也应该让美国公众知晓。（杨嘉明 摘译）

https://www.chathamhouse.org/2025/01/trump-administrations-sanctions-policy-could-matter-more-its-use-tariffs

德国
阿登纳基金会

KONRAD ADENAUER STIFTUNG

特朗普 2.0 对多边主义的影响

2025.1.13

特朗普第二任期开始后，美国的战略盟友、贸易伙伴，以及多边组织和联合国系统都在为不可预测的局势做准备。特朗普第一任期内，其“美国优先”的单边主义政策和对多边机构的漠视损害了美国作为全球领导者的合法性，削弱了联合国系统的权威性。特朗普使美国退出了《巴黎协定》《伊朗核问题协议》《中导条约》和联合国人权理事会，并抵制了《移民问题全球契约》的谈判。特朗普总统任期内最具破坏性的政治手段无疑是在新冠疫情期间将世界卫生组织当作替罪羊，贴上“中国傀儡”的标签，暂停对其的资助，并宣布退出。为了维护基于规则的多边秩序，欧洲各国政府不仅需要准备好为联合国机构的运转提供更多资金支持，还需承担领导角色，并与拥有相同价值观的国家建立新的联盟。未来，俄罗斯不会是多边主义的唯一破坏者，中国也不会是唯一试图构建新秩序的国家。通过脱离多边主义安排并无视既定的集体规范，特朗普第二任期必定会对国际合作的社会结构产生负面影响。（王易乾 摘译）

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

美国
昆西治国方略研究所

美国智库资金来源分析

2025.1.3

报告分析了美国前 50 大智库的资金来源。报告显示，许多智库的资金透明度较低，仅有 9 家智库（18%）完全公开资金来源，23 家（46%）部分公开，18 家（36%）完全不透明。报告指出：（1）国防公司的资金注入对智库有主要影响。2019 至 2023 年，前 100 大国防公司向智库捐赠了超过 3470 万美元。大西洋理事会、新美国安全中心和战略与国际研究中心等智库成为主要受益者。国防公司的资助可能导致智库的研究方向偏向军工行业利益，影响军事政策的独立性；（2）在外国政府资金方面，从 2019 到 2023 年，外国政府及其附属实体共捐赠超过 1.1 亿美元。大西洋理事会（2080 万美元）、布鲁金斯学会（1710 万美元）和德国马歇尔基金会（1610 万美元）是主要受益智库。外国政府的资金可能影响智库在外交与安全政策上的立场，增加其偏向性；（3）自 2019 年起，美国政府向智库提供了至少 14.9 亿美元的资金，其中大部分（超过 14 亿美元）流向兰德公司。对政府资金的依赖性使得智库的研究可能受到政府政策的影响。为提高资金透明度，报告建议媒体在引用智库研究时应披露其资金来源及潜在冲突，确保公众知情。（王诗语 摘译）

https://quincyinst.org/research/big-ideas-and-big-money-think-tank-funding-in-america/#h-introduction

印太研究

法国
国际关系研究所

印度积极寻求降低对华经济依赖

2025.1.23

印度对中国的经济依赖主要体现在商业、技术和金融三个关键领域。由于依赖从中国进口各种工业产品，印度国内公司的发展受到限制，印度贸易赤字加剧；而在能源、电信和半导体等战略领域依赖中国技术，则被印度视为重大安全问题。此外，来自中国的部分投资，尤其是对印度数字初创企业的投资，如今被看作是“战略漏洞”。为此，印度出台了包括限制边境投资和将中国公司排除在公共合同之外的措施；还推出了“自给自足的印度”等举措，通过促进国内生产来增强经济自主性。为减少对中国的依赖，印度也在努力加强其经济伙伴关系，并使之多样化。近年来，印度与澳大利亚和阿拉伯联合酋长国等国签署了多项自贸协定，同时加强了与四方国家（澳、日、美）以及法国、以色列和欧盟等国家和地区的技术合作。尽管如此，印度在吸引大量投资和获取尖端技术方面仍然举步维艰。（曾楚媛 摘译）

https://www.ifri.org/en/papers/indias-quest-economic-emancipation-china

日本少数派政府：政治危机与外交困境

2025.1.30

德国
国际与安全事务
研究所

SWP

石破茂成为日本首相，但自民党（LDP）因政治丑闻选举失利，未能获得众议院多数，形成少数派政府。这一局势加剧了日本国内政治不稳定，也限制了其外交与安全政策的推进。自民党面临两大危机：（1）统一教丑闻，揭露大量政界人物与该教派的联系，削弱政府公信力；（2）政治献金丑闻，暴露大量未申报的政治捐款，引发选民不满。石破试图通过改革挽回声誉，但党内派系斗争阻碍了进展。外交上，石破面临挑战。特朗普再度当选使美日安全关系充满不确定性，日韩关系受韩国国内政局影响而趋于不稳，中日关系虽紧张但有改善迹象，朝鲜半岛局势紧张。特朗普的“美国优先”政策使美日安全合作蒙上阴影。石破延续前任政府政策，推动国防预算增至 GDP 的 2%，但资金来源成争议。其提出的“亚洲北约”构想和修改驻日美军协议计划因国内外反对被搁置。尽管朝野在关键外交问题上有共识，但石破政府需更多关注国内事务，其外交政策行动空间受限。文章还认为，日本在印太地区对欧洲具有重要意义，欧洲应加强对日关系，在外交和安全领域加强交流与合作。（范钶烨 摘译）

https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2025C06_MinorityGovernment_Japan.pdf

欧洲研究

解开德法美间的“跨大西洋之结”

2025.1.14

德国
对外关系委员会

DGAP Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.

特朗普的再次当选对德法两国来说都具有挑战性，两国需从根本上重新思考与美国的关系以及更广泛的跨大西洋关系。德法对俄乌冲突的不同反应，揭示了它们与美国截然不同的关系；两国对欧洲安全架构的解释也几乎相反。作者认为，德法必须在重塑跨大西洋关系中发挥核心作用。具体而言，德国对与法国进行战略合作的看法必须改变，也必须为自身安全做出更多努力，并接受在最高层面就欧洲核军备问题进行“战略对话”的提议。法国则必须“全力以赴”地提出加强欧洲主权的建议，坚决地将其安全政策重点放在欧洲，并立即加强对德国安全政策的特殊性的理解，重视德国取得的进步并积极予以支持。在联合行动层面，德法在北约东翼的部队派遣合作应通过军事领导层的定期交流加以改善；两国还应在与美国新政府会谈以及北大西洋理事会会议前，在北约常驻代表机构内寻求密切协调。（曾楚媛 摘译）

https://dgap.org/en/research/publications/untangling-transatlantic-knot-germany-france-and-united-states

艰难的过渡期：特朗普第二任期中的欧盟

2025.1.30

以色列
国家安全研究院

2020 年，拜登当选总统，宣布“美国回来了”，使欧盟成员国松了一口气。拜登试图重申美国将回归自二战结束以来指导外交和安全政策的核心原则——维护自由秩序、扩大民主国家联盟、重视盟友关系以及支持国际机构等。然而，特朗普重返白宫意味着跨大西洋关系的重大转变。当前国际关系正见证着两种世界观之间的“意识形态”冲突。欧盟致力于维护自由国际秩序，维持现有国际机构和规范；而特朗普则将“让美国再次伟大”作为唯一目标，愿意通过破坏现有秩序、必要时使用武力等手段来实现这一目标。在特朗普主导的世界秩序中——一个以大国制衡，军事、经济和技术实力和划分势力范围为基础的秩序——欧盟发现自己处于不利位置。技术和经济差距降低了欧盟与美国的谈判能力，欧洲的安全又严重依赖美国支持。面对这一局面，欧盟必须适应新国际游戏规则。为了避免特朗普的威胁（如加征关税和减少安全支持），欧盟需要做出贡献，至少部分满足美国的要求。然而，成员国间缺乏团结，这使得该任务更加艰巨。特朗普可能会利用这一点，力求与接受其条件的国家建立双边关系。总之，欧盟将经历一段艰难的过渡期，尚未充分准备好应对第二个特朗普时代的挑战。（王雲霖 摘译）

https://www.inss.org.il/social_media/a-difficult-transition-period-the-european-union-in-the-second-trump-era/

欧洲的政治传染性：欧盟能否在特朗普主义中幸存？

2025.1.16

比利时
布鲁盖尔研究所

“蔓延效应”通常指某种冲击通过经济或金融渠道在其他国家和地区的传播。文章指出，特朗普或许会带来政治“蔓延效应”，进而损害欧盟的正常运作：（1）通过俄罗斯式的直接干预选举，特朗普利用其盟友埃隆·马斯克 X 平台的算法支持极右翼政党；（2）特朗普的言论如美国接管格陵兰或吞并加拿大，改变了美国在国际事务中的角色——从联合国国际规范的支柱转变为扰乱既定边界的破坏者。而领土完整与和平解决国际争端，是联合国宪章和欧洲一体化的基本原则；（3）通过退出巴黎气候协定和加征关税，削弱全球机构，特朗普破坏了基于规则的贸易体系；（4）特朗普改变了良好企业行为的规范，特朗普主义破坏了法律，导致合规性下降。若此类行为在欧洲蔓延，最终将导致欧盟决策瘫痪。为应对这些威胁，欧盟应增加防务开支，加强与其他依赖贸易并希望采取气候行动的经济体的联盟。同时，欧盟必须维护法治，确保成员国遵守规则，以免不合规行为侵蚀欧盟的法治基础。（潘凌子 摘译）

https://www.bruegel.org/first-glance/political-contagion-europe-can-european-union-survive-trumpism

全球风险预测

美国
史汀生中心

2025 年全球十大风险

2025.1.13

史汀生中心的“红细胞”（Red Cell）项目总结出 2025 年全球十大风险：（1）“流氓化的美国”（Rogue America）。特朗普政府推行相互矛盾的经济政策，引发全球经济碎片化和报复性经济战，削弱多边机构并减少对盟友的安全承诺；（2）中东的“邪恶问题”。包括叙利亚阿萨德政权崩溃引发的动荡、以色列—伊朗冲突升级、伊朗内部权力继承以及沙特—以色列关系正常化问题。（3）美墨冲突升级。特朗普可能对墨西哥的毒品集团进行军事打击，并威胁对墨征收高额关税。墨政府可能会采取反制措施，并加速与中国的经济联系；（4）乌克兰危机的“糟糕协议”与美国的撤出。特朗普可能以牺牲乌领土完整为代价推动停战。如未能成功，美国可能会放弃干预，削弱欧洲的安全局势；（5）中国的反击。特朗普可能将对华政策从“去风险”转向“脱钩”，美中经济战可能会全面升级。若特朗普采取更激进的支持台湾政策，北京可能采取更强硬的军事行动。此外，作者还谈及了朝鲜的“侵略性行动”、气候变化临界点、全球贫困国家“失去的十年”、巴基斯坦和尼日利亚的脆弱性，以及人工智能治理赤字等其他五大风险。（张诚杨 摘译）

https://www.stimson.org/2025/top-ten-global-risks-for-2025/

✧ 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