

智库热点新闻追踪

2021 年

第 8 期

(8 月 1 日 - 8 月 31 日)

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

总第 074 期

编者按：美国研究方面，学者们探讨了美国实施供应链监管的地缘政治目的、美联储发行数字货币的可能与影响等议题。欧洲研究方面，德国的欧元政策、转型中的德美关系、俄罗斯的战略表态与行动等成为分析重点。阿富汗相关研究较为丰富，学者们分析了阿富汗安全部队为何崩溃、美国从阿富汗撤军的教训、阿富汗未来面临的四种可能、中国对塔利班接管阿富汗反应、朝鲜如何看待美国从阿富汗撤军等议题。亚洲研究方面，学者们对新冠疫情如何影响朝鲜半岛和平进程、东盟对华贸易中的出口多元化战略、中国军事影响扩大对澳大利亚的影响以及中国在巴以冲突上的立场展开了讨论。技术与全球问题方面，B3W 计划与一带一路倡议的比较分析、数字时代的政治选举、影响难民回国的因素等成为学者们讨论的重要议题。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。

美国内政外交研究

为地缘政治服务的供应链监管

2021.08.23

供应链监管在保护国家抵御贸易、投资和熟练劳动力供应意外中断方面是强大的工具，但当地缘政治而非经济成为首要目标，其效用或会减弱。近日，拜登发布关于美国供应链的行政命令，旨在保护美国的技术领先地位和国家安全，以对抗中国。美供应链控制以半导体为主要目标，旨在抓住中国最明显的弱点，将其作为可封堵的供应链瓶颈。美供应链策略的第二个决定性特征是监管供应链控制与其国内半导体制造业的大力推进相结合。报告认为，首先，“非对称相互依赖”定义了中美半导体供应链的联系，美国在所有研发密集阶段遥遥领先，两国在看待政策影响方面存在差异，且美政府政策制定的复杂性限制了其对中国半导体产业政策的反应；其次，美封锁供应链瓶颈的努力在国际和国内都面临重大执行问题，如监管程序透明度、机构间协调、法律执行漏洞、招聘问题和预算要求；最后，美国对中国的供应链控制正在对美国及其伙伴国的产业、实验室和大学造成巨大的附带损害，侵蚀半导体供应链多个层面的信任，美国的歧视性供应链控制很可能会侵蚀全球半导体创新体系。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cigionline.org/publications/supply-chain-regulation-in-the-service-of-geopolitics-whats-happening-in-semiconductors/>



美国的新大国战略

2021.08.03

哈佛大学贝尔福
科学与国际事务
中心



冷战期间，美国的总体战略侧重于遏制苏联，但是现在中国的崛起迫使美国及其盟友制定新的战略，即不寻求彻底战胜“威胁”，而是力求能够管理竞争，在规则允许的范围内进行合作和对抗。作者约瑟夫·奈表示，可以通过新的大国战略厘清两个问题：（1）美国长期将中国与冷战时期的苏联混为一谈，然而中国是正在崛起的国家，与以往情形明显不同；（2）长期以来，美国缺乏对新型危机的警觉意识，气候变化、新冠疫情、全球治理的缺位对美国所造成的伤害已超过以往战争时期。美国一些政客将当前的国际形势定义为“新冷战”，而事实上中美关系与冷战时期的美苏关系有很大不同。美国与苏联双方没有经济往来，而今天中美两国经贸往来非常频繁。作者认为，现阶段中国领导人不是斯大林式的人物，中国制度的实质并非马克思列宁主义，而是“市场列宁主义”（market Leninist）——一种基于公私合营的混合“国家资本主义”形式，并服从于所谓“专制的政党精英”。同时，中国比美国拥有更多的贸易伙伴，美国可以在一些有安全风险的领域与中国脱钩，但广泛限制中国贸易对美国而言成本太高。打破经济上的相互依赖虽符合物理规律，但不符合政治规律。此外，在应对气候变化和新冠疫情问题上，任何国家都不可能独善其身，美国一味拒绝与中国合作，只会危及自身。（杨冰夷 摘译）

<https://www.belfercenter.org/publication/americas-new-great-power-strategy>

美联储应当发行中央银行数字货币吗？

2021.08

美国
企业研究所



日前，美联储主席鲍威尔在半年一次的国会报告中表示，美联储正在研究创设以美元为基础的中央银行数字货币。作者提出：（1）当下，美国主要的数字货币是银行数字存款，其交易系统快速、可靠、廉价。虽然国际数字存款转账的成本较高，但在可预期的将来里也将得到改善。因此，建设中央银行数字货币并不会提高交易速度或降低交易成本；（2）但是，主权国家间的央行数字货币竞争将可能迫使美联储发行本国的央行数字货币。相关决策者尤其担心来自中国央行数字货币的竞争；（3）美国央行数字货币的利息支付设计至关重要，禁止该货币收取利息将迫使其向使用者收取交易费用，使其成为以美元计价的“货币”中最昂贵的一种；如果允许其赚取利息，央行数字货币的利率将成为新的货币政策工具，美联储可以用以调解金融准备金水平；（4）同时，在金融危机中，人们可能不受控制地涌入央行数字货币市场，这将严重破坏私营部门信贷的可靠性，从而危害金融稳定。（陈泽均 摘译）

<https://www.aei.org/wp-content/uploads/2021/08/Should-the-Federal-Reserve-Issue-a-Central-Bank-Digital-Currency.pdf?x91208>

欧洲研究

卡内基
欧洲中心

“国防科技强国”欧盟的崛起：从战略自主到技术主权

2021.08.12

卡内基欧洲中心访问学者拉卢卡·切尔纳托尼（Raluca Csernatonu）认为，在全球数字化和地缘战略竞争的时代，技术正在成为国际关系中新的权力和安全来源，各国正在将数字自主、技术霸权和创新作为其外交、安全和经济的基石。在此背景下，欧洲数字和技术主权成为当前欧盟政策讨论的中心。欧盟的目标是提出一种务实和自主的方法，以规避关键技术领域的对外战略依赖和随之而来的地缘政治胁迫。冯·德莱恩领导下的欧盟委员会拓展了“战略自主”的关注点，由安全和国防扩展至包括数字、空间、能源、技术等新兴战略领域的“主权”。欧盟的技术主权建设主要涵盖四大维度：（1）安全和国防领域的研究和能力开发；（2）对尖端研究创新和数字化的投资；（3）关键基础设施的韧性和供应链安全；以及（4）对技术领域的监管措施。欧盟在这四个领域的工作刚刚启动不久，在财政准备、战略构建和政策规划等方面取得进展。欧盟目前所面临的主要挑战是政策制定主体的分散性和治理结构的复杂性，需要制定一致的政策框架以统合欧盟机构、成员国政府、商业组织和工业部门的行动。（张诚杨 摘译）

<https://carnegieeurope.eu/2021/08/12/eu-s-rise-as-defense-technological-power-from-strategic-autonomy-to-technological-sovereignty-pub-85134>

欧元区新路线图与德国的关键责任

2021.08.18

欧元的头 20 年历程证明德国的坚持是对的——货币一体化需要更深度的政治一体化为支撑；最近 10 年则显示，任何一个成员国离开货币联盟都会给单一货币和欧盟整体造成伤害。由于欧元既不可逆转，又极不稳定，欧元区一体化仍将是欧洲政策辩论的核心问题，对国内和欧洲的一系列广泛政策问题产生深远影响。目前，欧元区受困于两种情况：一是结构性不稳定的不完整货币联盟，二是在政治上无力制定完成该联盟的路线图。德国必须担起责任，为制定一项长期计划提供助力，以期为单一货币和重振欧洲计划提供经济和政治稳定。为了制定该路线图，必须解决四个相互关联的主要问题：（1）彻底改革德国和欧洲的财政规则；（2）加强欧盟层面的财政风险分担；（3）重组欧洲银行处置框架；（4）承认货币政策的深刻演变。下一届德国政府需要明确的议会授权以进行改革，需要达成一项旨在修订德国宪法、并在欧洲进行雄心勃勃的机构和条约改革的联合协议。（曾楚媛 摘译）

https://dgap.org/sites/default/files/article_pdfs/210817_dgap-memo-btw21_02_sv.pdf

德国
外交关系委员会

目的还是手段？

多边主义、北溪 2 号和转型中的德美关系

2021.08.02

北溪 2 号天然气运输协议成为目前德国内政和外交的重要争论点，也严重影响着德美关系。德国方面认为，北溪 2 号天然气管道建设作为同莫斯科方面达成的可靠商业协议，能够实现从俄罗斯直接输送天然气，解决本国能源供应问题，是补充欧洲能源的协调方式。欧洲方面则担心，俄罗斯在欧洲的地缘影响力会因此增强。美国的批评则主要围绕俄罗斯侵略乌克兰、非法占领克里米亚、干预美国大选、威胁欧洲基础设施和网络安全攻击等而展开。德国的对外政策长期受到复杂利益关系和历史因素的羁绊，因此德国积极奉行多边主义政策，同时认为有必要同普京打好交道。

目前，无论是跨大西洋关系还是德美关系都是战后国际体系的集中呈现，而随着中国的崛起，世界范围内的利益划分可能会发生变化。因此，冲突维度的转变要求德美之间的联盟必须扩大其适用范围，负担和利益也是如此，同时，防御和威慑能力依然是维护多边关系的重要基石。（杨冰夷 摘译）

https://static1.squarespace.com/static/600e821e3c156d341b570092/t/6103e9b853d6e13235217e0f/1627646393243/Blog-Beitrag+%238+-+Janes+-+On+Ends+and+Means.+Multilateralism%2C+Nord+Stream+2+and+the+German-American+Relationship+in+Transition++%5B30072021%5D+_PDF_EN.pdf

美国
德国马歇尔
基金会

G | M | F The German Marshall Fund
of the United States
STRENGTHENING TRANSATLANTIC COOPERATION

默克尔最后一次出访的意涵

2021.08.26

卡内基欧洲中心高级研究员格温多琳·萨斯（Ana Juncos）认为，默克尔在卸任之前最后一次出访俄罗斯和乌克兰，意在向其潜在继任者昭示两国关系未来仍应是德国和欧盟外交政策的优先事项。然而，作者判断，后者不太可能对德俄和俄乌关系拥有同等的兴趣、承诺或影响力。所以，从某种意义上来说，默克尔的莫斯科之行很可能标志着一个时代的结束。因为她是欧盟内部唯一一个在欧俄关系持续恶化的背景下，仍愿与莫斯科保持直接沟通的领导人。然而，默克尔的外交策略并没有产生积极效果。相反，这种缓和的立场在事实上默认了俄罗斯兼并克里米亚，并且近日来德美围绕“北溪”二号工程达成的妥协也伤害了乌克兰的经济与安全利益。与此同时，乌克兰并未如预期那样得到德国的支持。因此，默克尔的莫斯科和基辅之行凸显了德国对俄罗斯和乌克兰政策的内在矛盾。作者还认为，默克尔的对俄政策过于看重与俄罗斯的双边经济关系，牺牲了欧盟能源和气候政策以及中东欧安全利益。（张诚杨 摘译）

<https://carnegieeurope.eu/strategieurope/85211>

卡内基
欧洲中心



俄罗斯的大战略：说辞与现实

2021.08.16

美国
兰德公司



本文关注俄罗斯战略的官方表态与实际行动。首先，俄罗斯的大战略表态包括以下六点：(1) 国内的不稳定和国家间战争是日益严峻的综合性威胁；(2) 需要在周边地区保持领导和影响力；(3) 必须有在周边地区发生有限战争和与对手国家发生“非接触式”战争的准备；(4) 没有必要发展远征军事能力，周边地区是军事重点；(5) 并非致力于削弱西方，可以采取选择性合作；(6) 需将国际政治和经济重点转向“新权力中心”。文章对比俄罗斯的具体军事行动和官方表态，指出两者存在明显出入：(1) 俄罗斯政府致力于确保其资源分配决策符合外部侵略和内部威胁日益融合的结论；(2) 其战略重心是相邻的欧亚地区，但缺乏连贯融合的战略；(3) 俄罗斯自 2014 年以来的军事行动与非接触和小规模战争的目标存在分歧；(4) 俄罗斯确实没有优先发展域外军事能力；(5) 自 2014 年以来，俄罗斯的行动目标似乎是削弱西方，同有选择合作的目标有出入；(6) 俄罗斯在将战略重心转向非西方国家上投入了大量的时间、资源和努力。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4238.html

俄罗斯的经济窘境会否弱化其政治体系？

2021.08.04

法国
国际关系研究所



俄罗斯自由派政客和专家年复一年地宣称，俄经济和政治将发生根本性变革并导致普京政权崩溃；国内抗议、西方制裁、油价波动和民众生活水平下降引发的不满仅仅是可能导致这种发展的部分原因。然而无论是新冠肺炎疫情、全球能源市场不稳，还是年初的大规模街头抗议，都未能破坏俄政治体系的根基。原因显而易见：俄经济远非外国观察者习惯描绘的那般灾难，民众愿意自力更生；在普京领导下的俄罗斯，抗议活动更多是一种表达个人意见的方式，而不是心存不满的广大公民实现其目标的工具。过去 20 年表明，政治自由和商业机会都不是俄罗斯人的主要价值观。俄罗斯社会并不反对政权的明显收紧，不要求维持生活水平，也不会因为对异见者的镇压而紧密抱团。同时，西方经济制裁几乎未有对俄政府官僚产生影响，因为如今俄政府更情愿集中精力处理国内事务，并把与外部世界联系减至最低。俄罗斯并非“稍微扭曲”的西方国家，它具有深刻的“独特性”，只能走自己的路，直到经济陷入死胡同，并最终意识到改变的需要——就像苏联由于经济和技术上的失败所发生的那样。（曾楚媛 摘译）

<https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/russienevisions/russia-can-economic-difficulties-weaken-political>

理解和防御俄罗斯在欧洲的恶意颠覆性信息活动

2021.08.16

作者通过目标和手段两方面来定义俄罗斯的恶意或颠覆性网络信息活动。首先，俄罗斯相关信息行动的目标包括战略目标和具体目标两个层次。战略目标包括：（1）推进特定的外交政策目标；（2）推进俄罗斯更广泛的世界观和利益；（3）混淆视听，建立人们对信息的不信任。其次，本文详细列举了俄罗斯恶意信息活动的内容、操纵手段以及传播手段。其中，内容主要包括：（1）攻击敌对国家政府或非政府行为体；（2）攻击西方政治制度和文化；（3）宣传俄罗斯以及与其交好的国家的制度和文化；（4）宣传与部分国家共同的历史、文化和利益等。在操纵手段和传播手段上，除传统媒体外，社交媒体的作用越来越突出。此外，作者提出俄罗斯信息活动的主要受众是具有极端政治倾向或来自同俄罗斯有历史或文化渊源的国家的民众、政策决策者以及意见领袖。据此，作者提出了防御俄罗斯恶意信息活动的政策建议：（1）通过数字化身份验证、信息保护法、政府对内容的管控和网络行动等方式，减少来自俄罗斯的虚假信息；（2）减少恶意信息的传播；（3）提升互联网用户的警惕性。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3160.html

美国
兰德公司



俄罗斯从美国领导力危机中汲取的教训

2021.08.23

卡内基莫斯科中心主编、高级研究员亚历山大·鲍诺夫（Alexander Baunov）认为，俄罗斯可以从阿富汗政权更迭之后美国所面临的“混乱和悲剧场景”中汲取三大教训。第一，当政府失去本国的民心时，也很难赢得外国的心。作者认为，美国介入阿富汗的过程和结果与苏联之前的经历类似，都试图进行国家建设但宣告失败，都在赢得战争但国内陷入危机的情况下被迫撤出。第二，仅凭外部力量不可能创造“民主奇迹”。美国曾经在二战后成功重建德国和日本的民主，但是在伊拉克和阿富汗却面临失败。根本原因在于德日等国本身就是现代化的社会，并且在极权主义建立之前曾有过民主政治的经历，但是这些条件在阿富汗都不具备。第三，美国在阿富汗的溃退未必会在其他地方重演，西方的失败不会自动转化为俄罗斯的胜利。作者强调，美国在阿富汗已经没有至关重要的利益，所以莫斯科不应当假定美国会以同样的方式放弃乌克兰。至于新掌权的塔利班，其反美主义的立场也不会使其自动成为俄罗斯和其他中亚国家的伙伴。（张诚杨 摘译）

<https://carnegiemoscow.org/commentary/85182>

卡内基
莫斯科中心



阿富汗研究

权力限制的教训：美国及其盟友从阿富汗的撤军

2021.08.24

美国及其盟友从阿富汗撤军、阿富汗政府及其军队垮台、塔利班成功夺权，这一系列事件证明了美国在阿富汗进行国家建构的企图最终失败了。这一结果引发了美国国内外的质疑：这些事件是否不可避免，或是否反映了领导层和情报的失败？毕竟美国本可以和周边国家如巴基斯坦、中国、印度、俄罗斯和土耳其协调这次地区行动，降低阿富汗的不稳定性。除此以外，美国在阿富汗按照西方民主路线进行“国家建设”的失败反映了，通过武力把与政治制度相关的价值观变革强加于没有准备好的社会是没有意义的。如今，美国从阿富汗撤军，将会把注意力和资源集中在政府定义为主要目标的中国。这次事件肯定会在短期内损害美国作为超级大国的形象，以及其盟友随时出手援助的信念。各种国际行为体可能会企图测试美国的实力和决心，并利用这次机会来促进自身利益。然而，目前很难判断美国这次的失败在多大程度上可能转化为会威胁美国地位的长期战略挑战。（杨紫茵 摘译）

<https://www.inss.org.il/publication/afghanistan-withdrawal/>

以色列
国家安全研究院

INSS The Institute for National Security Studies
Strategic, Innovative, Policy-Oriented Research

关于阿富汗的教训、信用和优先排序

2021.08.16

过去几个月内，有关美国从阿富汗撤军的一系列事件表明，美国的最终决定忽视了特朗普政府在任期最后两年里与塔利班谈判对阿富汗政府的士气、权威和能力造成的影响。塔利班利用过去与美国进行谈判的两年时间，加强了其在阿富汗的政治与军事地位，其基础是全国各地对政府腐败和治理不善的不满，以及政府领导人之间的分歧。虽然当时许多分析和研究已经警告了这种情况，但特朗普或拜登都没有注意到或接受这些建议。美国并没有采取任何有效行动支持阿富汗政府对抗塔利班。相反，美国急于通过削弱阿富汗安全部队打击塔利班的能力以表示对阿富汗的撤出。这些部队都没有被训练过如何在没有美国空军或技术支持的情况下与塔利班对抗。美国撤军的事件毫无疑问地验证了其竞争对手和批评者的观点，即美国是一个正在衰落的大国，并且不能相信它会履行其承诺。（杨紫茵 摘译）

<https://www.wilsoncenter.org/article/lessons-credibility-and-priorities-afghanistan>

美国
威尔逊中心
W | Wilson
Center

阿富汗政府垮台及其对欧洲的意义

2021.08.25

阿富汗政府军的迅速崩溃和塔利班的夺权迫使欧洲陷入反思，本文从欧洲安全防御能力、战略自主权、难民安置以及欧洲同中东、北非、俄罗斯、美国和中国的政治局势等方面，系统分析此次剧变对欧洲的政策影响。

文章指出，欧洲应该放弃对外军事干预，注重区域内稳定。阿富汗事件可以被视作是欧洲回应美国参与中亚地缘政治危机能力和意愿的考验，然而欧洲即使早已获悉美国的撤军计划，但也未做好准备。欧盟现在需要尽快制定人道主义援助方案，并确保项目的正确实施。针对阿富汗问题，欧洲正陷入地缘政治角逐。而欧洲需要清醒地意识到，即便拜登政府宣称“美国回来了”，但是除非能够获得巨大收益，美国再无意于进行任何世界管理。欧洲和美国仍然可以在打击恐怖主义方面保持合作，但是欧洲需要重新选择更为现实的目标，以规避美国的失败。此外，文章谈及俄罗斯与中国对阿富汗剧变的矛盾情绪：一方面，俄罗斯和中国都可以借美国撤军，大肆宣扬西方普世价值的失败。而另一方面，两国显然都更为新政权的不确定性担忧，地缘政治安全和美国的战略聚焦将是两国的最大关切。（孙思洋 摘译）

<https://ecfr.eu/publication/the-fall-of-the-afghan-government-and-what-it-means-for-europe/>

欧洲
对外关系委员会



阿富汗局势和英国的战略错觉

2021.08.16

近二十年来，英国领导人都在“假装”他们正在为阿富汗制定国家战略，而实际上英国仅仅是在美国阿富汗战略之下展开行动，没有产生实质的影响力。事实上，英国军队在阿富汗作战的原因有很多：挽救失败的美国战略；给饱受苦难的阿富汗社会一个机会；展示对西方法律理想和国际稳定的承诺；帮助遏制俄罗斯和中国在南亚的所谓“掠夺性地缘政治影响”；最重要的是，向华盛顿证明英国仍然是其最可靠和最重要的军事盟友。作者判断，英国对于承受战略失败的能力比美国更弱。正如美国入侵伊拉克的最终战略赢家是伊朗一样，干预阿富汗的最终战略赢家很可能是中国。以阿富汗-巴基斯坦为轴心，中国将进一步扩大其政治和经济影响力，并延伸至中亚和南亚。作者认为，伊拉克、叙利亚、利比亚和现在阿富汗的经验表明，西方民主国家维持所谓自由民主现状的努力正在变得越来越艰难。英国参与了所有这些斗争，但无法对其中任何一个国家产生战略影响。因此，英国的政策制定者应该进行更加深刻的反思。（杨冰夷 摘译）

<https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/afghanistan-and-uks-illusion-strategy>

英国
皇家联合军种
研究所



塔利班接管阿富汗：中国将如何从中获益？

2021.08.18

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

通过整理近十年中国官员和专家学者对阿富汗问题的讨论，作者认为，中国既没有管理阿富汗的野心，也不想通过阿富汗推广中国的治理经验。中国只关注本国与阿富汗的经济合作利益，以及在矿产开发上的长远收益。然而，当前混乱的国内局势、军国主义复燃现象或将影响中国的利益安全。事实上，中国当前从务实角度出发，敦促塔利班正视中国边境安全问题，拒绝为任何破坏中亚稳定和中国国家安全的团体提供安全庇护所。作者认为，通过从国内、国际两个层面宣扬美国衰退论，可以使中国从此次美军撤离阿富汗事件中获得巨大收益。对于国内受众，中国坚称不会干涉他国内政，也不会留下“烂摊子”。对于国际受众，中国将会传达出美国已然衰退、中国发展将会愈发蓬勃的讯息。此外，作者谈及，即便中国政府对台湾态度愈发强硬，阿富汗事件不会影响美国在西太平洋保持坚定、稳定的军事态势的决心。但是，美国官员需要尽快向台湾领导人和公众提供明确、权威的信息，表明美国仍然希望“台湾分歧”可以最终以符合台湾人民意愿的方式和平解决。（孙思洋 摘译）

<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/08/18/how-will-china-seek-to-profit-from-the-talibans-takeover-in-afghanistan/>

阿富汗部队为何崩溃

2021.08.17

美国
战略与国际问题
研究中心

CSIS | CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES

阿富汗中央政府及国防安全部队（ANDSF）以惊人的速度突然崩溃，显然受到以下事实所驱动：特朗普和拜登不仅宣布美军撤离阿富汗的最后期限，并且削减支持水平至阿富汗部队无法生存、众多阿富汗政治家和政府官员愿意靠边站或者投降的地步。然而，这座花费了大约20年时间才建成的纸牌屋的倒塌，在很大程度上是由军事层面的失败造成的。作者认为，这是美国两党共同的失败，究其原因是美国未能对其试图援助的阿富汗政府和塔利班的威胁提供客观和有效的评估，美国以及北约和盟军部队从未完全意识到，他们在对付的是日益成功的塔利班叛乱分子，而不是塔利班军队或者恐怖主义威胁。除美国必须承担责任的一系列问题和行动，许多失败实际上是由阿富汗人造成的：阿富汗政府贫穷和严重分裂的高层领导，民间和军方在援助、发展和领导方面的努力存在的严重分歧都是阿富汗政府失败的缘由。二战结束以来，许多案例表明，没有任何外部力量能帮助一个无能为力的失败政府。（曾楚媛 摘译）

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210816_Cordesman_Sudden_Collapse.pdf?8G.0ilPH6D9mfPnqBJ4HpitDeh1k2Xaw

塔利班领导下的阿富汗：未来发展的四种可能

2021.08.20

在塔利班于第一次新闻发布会宣布“大赦”之后，其发言人再次就阿富汗国家未来的发展做出重要承诺，即建立一个更具包容性并维护女性权利和新闻自由的政府；然而，阿富汗伊斯兰酋长国的特性表明，该政府所宣称的“包容性”、对女性权利的维护和对新闻自由的尊重都将被限制在“伊斯兰教法的框架”内。关于阿富汗的未来存在两种观点，一种是担心该国将倒退至 20 世纪 90 年代塔利班夺权后的情况；另一种则相对乐观，认为塔利班领导层会吸取之前的教训。作者认为，中短期内塔利班政府可能出现四种情况：（1）温和的阿富汗，即塔利班完全遵守其承诺，虽然不会转向一个自由民主和高度包容的国家，但其治理会保持一定的包容性；（2）温和性和极端性并存，政府虽然不会公开强制执行宗教政策，但会在地方继续采取高压措施。（3）动荡易变的阿富汗，可能出现地方性的抵抗运动，且政府内部也可能存在政策倾向的分歧。（4）发展急转的阿富汗，即塔利班会先实施开放、包容的政策，在获得国际承认之后重拾强制高压政策。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/four-scenarios-of-afghanistan-under-the-taliban/>

美国
大西洋理事会



塔利班必须从“政变”转为“执政”

2021.08.17

作者认为，塔利班的胜利得益于阿富汗政府失败的政治领导，但是要向阿富汗国民乃至世界证明他们能够治理一个国家并非易事。塔利班的优势在于更加熟悉地理环境和联系个人与社会的纽带，并利用这种忠诚度来规范社会结构。这种社会契约超越了通常由西方视角强加给阿富汗等地的部落或种族二元论，而是以“生存优先”这一黄金法则为前提。西方在最初干预阿富汗时，反而忽视了这一点，也并未从中吸取教训。

塔利班将重建阿富汗伊斯兰酋长国，而该国现在面临着三个实质性挑战。第一，填补政治、安全和经济的空白。塔利班所接手的是一个接近崩溃的国家，原有的政府结构接近涣散，并且政治真空的时间越长，对于塔利班而言就越难恢复到一种表面正常的状态。第二，流离失所和人道主义灾难。截至目前，战争已经使超过 350 万人无家可归，并且自 1978 年以来阿富汗每一次政权更迭都会导致人才流失，塔利班政府能否成功保留人力资本，是能否支持阿富汗重建的重要条件。第三，恢复国际关系往来。阿富汗长期依赖国际援助的支持，美国的全面退出将加剧了阿富汗人道主义危机，但也为其他国家支援阿富汗提供了机会。（杨冰夷 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2021/08/taliban-must-transform-insurgency-govern>

英国
皇家国际事务
研究所



朝鲜如何看待美国在阿富汗的崩溃

2021.08.27

美国
卡托研究所



美国从阿富汗撤军引发了包括韩国在内等美国盟友的担忧。作者认为，虽然朝鲜会就美国在阿富汗造成的人道主义灾难和难民潮进行“侮辱性”宣传，但事实上阿富汗问题并不会对朝鲜半岛问题产生持久的影响，因为朝鲜半岛与阿富汗问题存在很大不同：（1）朝韩两国虽时有摩擦但大体处于和平状态；（2）美国和韩国已通过共同防御条约规定彼此之间的联系；（3）韩国虽是由美国建立，但早已不再是华盛顿的工具；（4）美韩两国人民之间彼此密切联系且关系牢固。作者认为，与中亚相比，朝鲜半岛对于美国而言更具战略价值。作者表示阿富汗的纷争亦不会加强平壤的外交地位。在过去几年中，平壤曾通过挑衅性的核试验向华盛顿施压，尽管朝美双方的谈判破裂，但朝鲜方面仍保持克制。新冠疫情加剧了朝鲜的孤立状态，其经济仅靠中国的粮食和能源救助而勉强得以维持，在中美关系失稳的背景下，中国希望金正恩能够更负责任地行事。而韩国一方面担心阿富汗危机会使美国对半岛局势分心，减少在半岛的防御部署；另一方面，韩国也会以此为契机加强本国军队的作战控制和独立防御能力，以维护国家安全。（杨冰夷 摘译）
<https://www.cato.org/commentary/afghanistan-collapse-how-does-north-korea-see-it>

亚洲研究

新冠肺炎、东亚地缘政治变化与朝鲜半岛和平进程

2021.08.18

德国
艾伯特基金会



德国艾伯特基金会韩国办事处的一份报告指出，新冠肺炎的全球流行是国际秩序持续变化的催化剂和媒介，但许多变化早在病毒暴发前就已在进行中。作者认为，在中美力量并不平衡的东亚地区，韩国正在寻求各种办法来减缓或避免在两个战略竞争加剧的大国之间做选择。与此同时，新冠疫情深化了停滞的半岛和平进程中积累的矛盾，站在韩国的角度，疫情及其社会、经济冲击带来的影响是长远的，仅仅从国内层面提供防疫与社会经济复苏的举措并不足够，韩国需要以朝鲜半岛为立足点，寻求和平共存的共识，开展南北联合传染疾病防控，共振经济复苏。具体而言，报告建议，为促进半岛及东亚地区和平稳定，韩国可从以下几点推进：（1）管控政军紧张态势，在半岛局部与东亚整体之间建立合作且相互依存的关系和合作安全；（2）发展包容多种安全议程的多层复合安全合作；（3）通过实行联合国可持续发展目标，在半岛层面推动和平与发展并行的中长期发展合作。（曾楚媛 摘译）
<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/seoul/18230.pdf>

出口多元化战略在东盟对华贸易中的作用

2021.08.20

新加坡
东南亚研究所

ISEAS YUSOF ISHAK
INSTITUTE

中国及其供应商在全球价值链中的参与，推动形成了一种将“亚洲工厂”（Factory Asia）涵盖在内的南北贸易新模式。有别于向发达经济体直接出口的传统贸易，基于“南南贸易”（South-South trade）的新贸易模式具体表现为，发展中经济体在对发达经济体出口的同时，还会受到该经济体与其他发展中国家贸易的影响。东盟与中国之间即遵循这种贸易模式：中间产品先由东盟出口到中国进行加工，随后才出口到世界其他地区。在这种贸易模式的影响下，近期人民币的汇率变化对中国从其贸易伙伴进口的影响也不同于人们普遍接受的传统观点：人民币升值并没有带来对其供应商方面进口的增加，而是伴随的出口量下降，相应地减少了中国对其他发展中经济体进口的需求。尽管汇率变动对双边贸易存在一定影响，出口多元化在一定程度上能够增强经济体应对人民币汇率变化的弹性。总体来看，东盟国家出口方面对人民币汇率变化的反应呈现出口多元化趋势越明显，人民币汇率变化对其出口影响越小的特征。这也凸显了东盟经济体出口多元化战略对于增强其对华出口适应性和对价格变化的弹性的重要意义。（包晓东 摘译）
<https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-111-the-role-of-export-diversification-in-aseans-trade-with-china-by-phi-minh-hong/>

俄罗斯和中国能否将美国“逐出”哈萨克斯坦

2021.08.03

卡内基
莫斯科中心

CARNEGIE
MOSCOW CENTER

卡内基莫斯科中心高级研究员铁木尔·乌马罗夫称，哈萨克斯坦长期与俄罗斯、中国和美国保持良好关系，但是随着大国战略竞争加剧，哈萨克斯坦的平衡外交似乎正在面临挑战。哈萨克斯坦是俄罗斯最大的盟友之一，积极参与莫斯科主导的各种一体化项目；同时也是中国在中亚地区的主要合作伙伴，北京重大区域倡议的重要参与者；此外还是美国在中亚地区的最大合作伙伴。哈萨克斯坦与美国的关系并不建立在政治合作基础上，地缘政治因素也在下降，但是近年来经济合作有所升温。例如，美资公司已经占据哈萨克斯坦石油工业开采量的30%，高于中国和俄罗斯公司的总和。哈萨克斯坦试图通过发展对美友好关系制衡俄罗斯和中国的影响力，避免在重大问题上选边站队：阿斯塔纳曾拒绝承认俄罗斯“兼并”克里米亚，并且也没有在新疆人权问题上表态支持中国。哈萨克斯坦预计将长期坚持现有战略，而三大国也无法对其施压，特别是俄罗斯和中国。如果失去哈萨克斯坦的配合，俄罗斯的欧亚经济联盟和集安组织就无从谈起，中国的西北边疆也会面临更严峻的安全挑战。作者强调，任何外部力量都无法改变哈萨克斯坦的平衡外交战略。（张诚杨 摘译）

<https://carnegiemoscow.org/commentary/85078>

澳大利亚和中国日益扩大的军事影响力

2021.08.09

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

本文聚焦中国在太平洋地区日益扩大的军事影响力、不断提升的军事能力及其对澳大利亚的影响。中国不断发展军力的原因可能包括：（1）威胁并改变美国在西太平洋地区的主导地位；（2）成为印太地区的领导力量。但作者提出，中国具有多重且多变的战略意图，因此评估其军力对澳大利亚的影响时，不应聚焦目的，而应关注能力。中国军事能力的提升主要体现在：（1）不断扩充的高精度常规弹道导弹武库，DF-26中程弹道导弹的部署是典型体现，这使得中国的力量投射范围不断扩大；（2）远程轰炸机部队的更新换代和扩大；（3）中国海军力量的跃升，总战舰数量已超美国；（4）全面的组织结构和人事改革。对于澳大利亚来说：（1）目前，澳大利亚的国防利益和领土完整基本上没有受到威胁，不太可能在中澳间爆发直接军事对抗；（2）目前，中国对澳大利亚的威慑主要是经济性的；（2）但从长远来说，若中国在印太地区占据主导地位，其远距离投射军事力量的绝对能力将给澳大利亚的政治决策者造成更大压力，中国更有可能采取武力威慑来达成其目的。（陈泽均 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/publications/australia-and-growing-reach-china-s-military#sec45176>

中国和中东：在议程上的巴以冲突

2021.08.18

以色列
国际安全研究院

INSS The Institute for National Security Studies
Strategic, Innovative, Policy-Oriented Research

2021年7月，中国国务委员兼外长王毅访问了叙利亚、埃及、阿尔及利亚三国，如之前3月的访问一样，此行主要处理三个议题：推广中国新冠疫苗的供应、促进“一带一路”框架内的中国投资、讨论巴以冲突。尽管以色列并不在此次行程当中，但是该报告认为中国正利用巴以冲突嘲笑美国并借助以色列积累政治资本。中国倾向于在多个国际论坛以及与阿拉伯国家领导人的会面中提及巴以冲突。中国认为，巴勒斯坦问题是中东问题的重心，该地区的长久和平和安全有赖于巴以冲突的解决。该报告表示，中国提出的相关解决方案背离了其“不干涉政策”。中国试图塑造一个负责任的大国形象，站在受压迫的少数一边，并表示愿意帮助达成有利于双方的解决方案。但以色列智库研究员认为，一方面中国会一如既往地满足于象征性行动，如中国企业不太可能急于重建已成废墟的叙利亚；另一方面，中国在国际组织中的自信会不断增强，并继续支持巴勒斯坦，这必然会以牺牲以色列为代价。不过，中国对伊朗和巴勒斯坦的支持不会明显伤害中国和以色列的经济关系。在中美竞争加剧的背景下，巴以冲突是一个有用的话题，中国在巴以冲突上的立场会得到广泛的国际支持，甚至包括美国的一些盟友在内。（杨紫茵 摘译）

<https://www.inss.org.il/publication/china-middle-east/>

伊朗新总统或致力于获取至高权力

2021.08.09

保守派总统易卜拉欣·莱西于 2021 年 8 月 3 日就任伊朗新任总统，其统治面临着来自国内外的挑战。首先，在国内治理方面，莱西面临来自经济发展、公共健康和公共资源的压力：

(1) 过去两年内，伊朗经济萎缩了 12%，官方失业率即将到达 10%；(2) 新冠肺炎疫情不断加剧，日增确诊达到 37000 例；(3) 伊朗还面临水资源匮乏的困扰，正经历严重的干旱。其次，在外交领域，伊朗同样面临挑战：(1) 有关伊核问题的谈判进展缓慢；(2) 伊朗在东部面对塔利班势力，在西部面临着美国的军事存在；(3) 以色列和伊朗的交恶，双方在公海上进行着危险的影子战争。此外，现任的最高领袖年事已高，继任问题越发突出。莱西有意成为下一任最高领袖，这一追求或将成为其执政的重要特质。（陈泽均 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/publications/new-man-tehran-aims-supreme-power>

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

技术与全球问题

比较 B3W 计划与“一带一路”倡议

2021.08.10

2021 年 6 月，七国集团（G7）宣布，为低中等收入国家动员数千亿美元基础设施投资的“重建更美好的世界”

（B3W）计划，白宫简报将其描述为“价值驱动、高标准和透明的基础设施伙伴关系”，并突出地暗示了与中国的“一带一路”倡议的战略竞争。作者认为，尽管 B3W 看似无法与中国更低的成本、更宽松的标准和更快的时间表竞争，七国集团的倡议仍可能是全球福利、可持续发展和多边主义的巨大胜利。由于两个计划在其范围、资金和治理方面存在显著差异，作者强调 B3W 不太可能对中国的“一带一路”倡议构成严重的地缘政治威胁。过去，二十国集团、日本、欧盟和蓝点网络试图与“一带一路”展开竞争，但都未能成功挑战北京，B3W 很可能也会得到相同的结果。重要的是，B3W 的许多目标，例如气候和性别平等问题不在“一带一路”的范围之内，与其说是 B3W 是挑战，不如说是对“一带一路”的补充。B3W 有潜力改善全球福利、加强良好治理体系和加强伙伴关系——如果撇开其战略意图的话。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cfr.org/blog/g7s-b3w-infrastructure-plan-cant-compete-china-thats-not-point>

美国
外交关系委员会

**COUNCIL on
FOREIGN
RELATIONS**

数字时代的政治竞选

2021.08

德国
艾伯特基金会

FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG

政治右翼使用数字竞选工具来扩大其信息和获得支持，且其策略往往非常有效。无论是传统右翼还是威权或民粹主义政党，都充分利用广告媒体接近潜在选民，并凭借数据导向的受众分析设计精准定向的外展策略。2016年英国公投中的脱欧阵营和美国大选中的特朗普均在不利条件下获胜，证明了上述策略的有效性，数字媒体定位的使用是这两场右翼的胜利的重要因素。作者以2019年英国大选为案例进行研究，认为左翼政党不应因保守党的竞选成功以及脱欧阵营、特朗普和澳大利亚自由党过往的胜利所气馁，因为他们也完全可以运用同样的工具和技术来获得公众凝聚力。然而，仅靠尖端的数字策略与广告，左翼是难以获胜的。2019年的英国大选表明，领导力以及对这种领导力的信任至关重要，像杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）这样不受欢迎的领导人所在的政党是不会获胜的。左翼政党也需对自己的价值观和愿景做出明确的表述，并用一套明确的、将明显改善的政策来证明这些价值观将为民众带来更好的生活。在大多数国家，左翼政党面临类似的挑战，合作也许会带来共赢。（曾楚媛 摘译）

<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/london/18209.pdf>

寻找长期的解决方案：

探究冲突后影响难民回归本国的因素

2021.08.26

美国
兰德公司

RAND
CORPORATION

本文聚焦难民问题，探究冲突后影响难民能否成功回归家园的因素。经统计，全球难民总数已超三千万，然而人道主义援助机构仅能安置三分之一。通过文献研究和对波黑、科索沃以及伊拉克难民的访谈，作者认为：（1）家庭和与母国的联系是促使难民回国的主要因素；（2）难民暂居国的条件并非难民是否回归家园的决定性因素；（3）母国条件的改善能极大促进难民回国，但大多数人回国后依然面临严峻挑战；（4）通过军事干预、政治稳定措施、人道主义行动和国家能力建设等方式，外国政府和多边组织可以推动难民回国进程。为建立长期性解决方案，作者提出各国应当：（1）加强建设冲突解决机制和政治稳定机制，从根源上解决难民问题；（2）专注于在冲突后五年内实现难民回国，这是解决难民问题的黄金机遇期；（3）建立更完善的解决机制，包括帮助难民来源国建设国家能力、建立难民归国后的审查机制、有针对性的援助；（4）将临时性和持久性解决方案的混合运用作为处理难民问题的首要方案。

（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1327-1.html

经济反制：西方的新威慑？

2021.08.24

英国
国际战略研究所



与传统军事威慑、核威慑和网络威慑不同，经济威慑（economic deterrence）在西方国家的安全战略中占比极少，然而来自中国的日益增长的经济胁迫（economic coercion）正在改变这一情况。不同于向中国让步（如韩国）或是通过符合国际贸易法的程序解决争端（如澳大利亚），美国和欧盟正在寻求经济反制和威慑措施，包括报复性关税、进出口禁令、市场准入限制等。本文认为，在实施经济反制（economic countermeasures）前，西方国家需要建立可靠的经济威慑能力：

（1）西方国家需要公开表明立场，即受害国通过反措施应对经济是合法的，且第三国也可以实施集体反措施。虽然这是一个有争议的国际法问题，但是用于政治性施压的经济胁迫超过了国际贸易法的管辖范围，违反了一般国际法的普遍义务；（2）西方政府需要证明对中国实施反措施不会给国内带来无法承受的代价；（3）西方政府需要表明它们愿意使用反措施保护自己和盟友免受中国的经济胁迫，并公开谴责中国，从而实现联合威慑。最后作者建议，西方国家可以依托 G7 建立关于经济胁迫和反制的初步共识。（章煦 摘译）

<https://www.iiss.org/blogs/analysis/2021/08/economic-countermeasures-new-western-deterrent>

非洲与拉丁美洲研究

中国国有企业治理对非洲的启示

2021.08.20

南非
国际事务研究所



本文认为，尽管中国国有企业改革与治理的经验难以复制，但对于非洲国家的决策者而言，在彻底私有化或公有制的改革方向都不可行的情况下，中国国企业的改革经历有重要的启示意义。通过梳理中国国企体系的特征以及 20 世纪 80 年代以来经历的四次改革，作者认为，改革应当被视为一项持续的任务，即解决当下阶段能够解决的问题，同时为下一阶段的改革创造更多的可能性。国企改革中有两点突出特征：（1）在坚持国家所有的前提下发挥市场竞争的作用；（2）是寻求对国企的制衡与监管。总体来看，中国国企治理对非洲有以下三点启示：

（1）国家启动并管理国企重组的能力至关重要，这来源于国家内部行政能力的建设以及对外部经验的借鉴学习；（2）必须以具体的方式持续补偿国企改革的利益受损者，特别是给予资产补偿并提供收入机会；（3）重视制度设计的细节，推动改革向制度设计更加巧妙、更趋渐进性的方向发展。（章煦 摘译）

<https://saiia.org.za/research/lessons-for-africa-in-chinese-soe-governance/>

俄罗斯重返拉丁美洲

2021.08.19

英国
皇家联合军种
研究所



今年7月，古巴共产党抗疫表现不佳，出现食品和药品的供应短缺，引发民众的不满并爆发了抗议活动。在美国因古巴警察镇压民众抗议活动而施加制裁的同时，俄罗斯表示将不干涉古巴，并指责美国在该国煽动“颜色革命”。同时，俄罗斯还与尼加拉瓜和委内瑞拉保持着密切联系，凸显了俄罗斯在拉丁美洲的战略意图。尽管近年来俄罗斯经济增长缓慢，但近十年间俄罗斯与该地区的贸易增长了44%，达120亿美元，其中近半数集中于巴西和墨西哥，并且主要集中于能源领域。此外，俄罗斯和巴西还定期在双边会议上就叙利亚冲突问题进行磋商，以弥补金砖国家规范合作停滞不前的问题。但俄罗斯在军备采购和弥补软实力赤字上进展有限。

过去十年，俄罗斯不断提高其在拉美事务上的参与度，并努力改善本国形象扩展在拉美地区的影响力。但是，俄罗斯在能源领域之外有限的商业存在、军售减少和软实力赤字，无法支撑其在拉美地区成为与美国实力相当的战略竞争者。未来几个月，俄罗斯可以利用其对古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜的政权支持，巩固高质量的外交关系，但作者认为，俄罗斯仍难与拉美地区主要大国建立多元的伙伴关系。（杨冰夷 摘译）

<https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/russia-returns-latin-america>

- ◇ 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