

智库热点新闻追踪

2022 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 085 期

编者按：俄乌冲突持续发酵，海外智库集中讨论了欧盟对俄乌冲突的反应、以色列在俄乌冲突中的暧昧立场、俄乌冲突背景下俄罗斯对中东和北非政策的演变、美国对乌克兰提供军援的风险等议题。美国研究方面，海外智库分享了对 2022 年美国中期选举的观察、“芯片与科学法案”的可能影响、拜登中东之行的考量、美国对台政策等议题。供应链研究方面，全球供应链的新变化与美国的策略、韩国如何应对对华供应链脱钩等议题受到关注。亚太研究方面，海外智库就安倍晋三的政治遗产、线上“零工经济”的影响力等发表了评论。欧洲研究方面，欧洲国家如何应对气候变暖、欧洲防务专业化的前景和争议、乌克兰成为欧盟候选国之后的路等议题受到关注。拉美与中东研究主要关注巴西的外交政策变化、伊朗对天然气供应的影响力增加等议题。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。

俄乌冲突及其影响

俄乌冲突并未引起欧盟地缘政治转向

2022.07.28

卡内基欧洲中心高级研究员理查德·扬斯 (Richard Youngs) 刊文称，尽管俄乌冲突使欧盟在地缘政治上更加“自信和团结”，但是其对外政策并未发生根本性转变。一方面，俄乌冲突爆发后，欧盟成员国在某些方面的团结有所加强，但在其他问题上却更加分裂。欧盟成员国一致反对俄罗斯的行动，同意对俄施加制裁，并且对乌提供武器，积极接收乌克兰难民。但是，很多成员国拒绝出兵挽救乌克兰免遭占领，不愿提供喷气式战斗机等特定类型的武器，淘汰进口俄罗斯能源的过程更是缓慢。特别是一些大国，不愿意为乌克兰提供安全保证，反而更愿意和俄罗斯谈判解决问题，与 2014 年克里米亚危机时的立场别无二致。另一方面，事实上，欧盟与其说在经历地缘政治转向，不如说是在其现有战略框架中更进一步。增强战略自主性已经成为全欧盟的共识，但是在实践中欧盟的对外行动却在紧缩，将关注点从域外力量投射转移到排斥或减轻其他大国对欧盟内部的影响，例如不再寻求介入阿富汗、马里、叙利亚等地的冲突，缩减发展援助规模，将贸易政策转为内部产业政策等等。欧盟对俄乌冲突“重言论、轻行动”的反应也符合当前欧盟的总体战略走向。（张诚杨 摘译）

卡内基
欧洲中心



<https://carnegieeurope.eu/2022/07/28/awakening-of-geopolitical-europe-pub-87580>

俄乌冲突背景下的“民主与专制之争”

2022.07.20

卡内基欧洲中心高级研究员理查德·扬斯（Richard Youngs）刊文称，俄乌冲突爆发后，西方舆论界出现两派重要论点。一方认为，这意味着民主与专制之争在国际体系中更加重要，另一方则认为这证明民主价值观受制于现实政治，非西方大国在此问题上并不考虑民主与专制的区分。作者认为，世界政治的现实处于这两种观点之间。第一，民主国家内部的确更加团结，美国、欧盟、日本、韩国、澳大利亚等四十余国组成乌克兰协商小组，美日欧承诺在全球问题上加强合作，西方国家更加支持印度应对中国的行动。第二，民主国家也在加强和非民主国家的协调，包括尝试从海湾国家获取天然气替代供应，鼓励海湾国家在联合国谴责俄罗斯，放宽对委内瑞拉出口石油的限制，以及在中俄之间进行挑拨离间。第三，不是所有的民主国家都反对俄罗斯，也不是所有的专制国家都站队支持。印度、南非都拒绝谴责俄罗斯，以色列未参与对俄制裁，但是新加坡却在制裁者之列。作者强调，民主与专制之争的修辞框架固然重要，但是地缘战略与民主价值观之间的紧密融合更有利于增加西方国家的外交资源。民主国家应该将政策重点放在民主议程的操作层面上，而非抽象的民主—专制二元论上。（张诚杨 摘译）

<https://carnegieeurope.eu/2022/07/20/autocracy-versus-democracy-after-ukraine-invasion-mapping-middle-way-pub-87525>

卡内基
欧洲中心



以色列与乌克兰冲突：暧昧路线的背后

2022.07.20

西方国家对俄乌冲突的反应包括对乌克兰开展军事援助和对俄罗斯进行制裁。但一直被视为西方在中东坚定盟友的以色列却拒绝对乌克兰进行武器转运和对俄罗斯的制裁，谨慎避免同西方站队，在俄乌冲突中坚持“中立”立场。同时，以色列发起了“人道主义援助”计划，在乌克兰建立野战医院、运送医疗物资、接收难民进入以色列。作者指出，以色列这种暧昧不清的政策源于三种因素：（1）以色列中有约 120 万来自于前苏联的犹太公民，其中 40 万来自俄罗斯，40 万来自乌克兰，使得以色列不能公开偏袒俄乌任何一方；（2）以色列在叙利亚问题上需要俄罗斯的协助；（3）以色列和俄罗斯在伊朗问题上拥有共同利益。当前美国和以色列已经通过 7 月 13-16 日的拜登访问交换了意见，以确保两国在乌克兰和伊朗等问题上的立场分歧不影响两国关系。但美以关系的未来发展趋势还要看两国 11 月选举的结果。（王敏钊 摘译）

<https://www.jiia.or.jp/research-report/middle-east-africa-fy2022-02.html>

日本



俄乌冲突背景下俄罗斯对中东和北非政策的演变

2022.07.19

俄罗斯
国际事务理事会

伊万·博查罗夫（Ivan Bocharov）撰文称，俄乌冲突引发全球性的变化，俄罗斯对中东和北非这一焦点地区的外交政策也有所变化。对于俄罗斯在乌克兰的行动，阿拉伯国家采取了中间立场，虽然其中一些国家在联合国大会谴责俄罗斯，但为避免与俄罗斯发生正面争执，并未实施对俄制裁。在俄罗斯的注意力转向乌克兰之际，莫斯科对叙利亚、利比亚的介入将减少，而土耳其等国则试图填补该地区的权力“真空”。同时，俄罗斯与阿拉伯国家的经济合作也在变化：一方面，俄罗斯的经济视野东移可能对其与阿拉伯国家的经济合作产生积极影响；另一方面，物流受阻与西方制裁可能限制双方的经济合作，不过沙特阿拉伯等海湾国家明确表示将重视与俄罗斯在欧佩克+协议下的合作。在与中东和北非地区国家的军事技术合作方面，莫斯科的影响力可能会减弱，因为美国会对地区国家采购俄制装备做出更为强烈的反应，可能以制裁威胁其放弃购买。总体上，俄罗斯对该地区的政治影响力依然可观，但是影响力正在减弱，并且尚不确定中东国家在多大程度上仍将俄罗斯视为保护者。（张诚杨 摘译）

<https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/columns/middle-east-policy/how-russia-s-policy-in-the-middle-east-and-north-africa-is-changing-after-february-24/>

俄乌战争：如何进行谈判

2022.07.13

美国
和平研究所

本文探讨如果乌克兰可以同俄罗斯进行谈判，美国和其他盟国应该从三个方面为乌克兰提供支持。第一，在军事上，为使俄罗斯军队退到 2 月 24 日防线并使乌克兰处于谈判的最佳位置，美国、北约盟国和其他国家必须大幅加快尖端武器输送到乌克兰的速度。第二，在融资上，乌克兰需要一个可靠的政府，支付士兵和政府工作人员的工资，美国需要提供资金，支持经济命脉和基础设施的重建工作。第三，在政治上，乌克兰需要多重支持：（1）美国明确乌克兰的盟友地位，强调两国之间密切的军事和政治关系，提高乌克兰的谈判筹码；（2）美国需要对外传递“保护乌克兰的自决权就是保护所有国家的权利”的信息，联合更广泛的民主国家联盟，共同对俄罗斯实施制裁；（3）美国不可以强迫乌克兰进行谈判，更不能施加压力令其放弃主权领土。如有必要，美国可以分别同两国谈判，并且和俄罗斯在对等条件下做出军事退让。（4）美国明确将无限期地保持对俄罗斯实施制裁和出口管制的政策，并且只有在与乌克兰政府和其他西方盟国密切协商后才能考虑放松制裁。（孙思洋 摘译）

<https://www.usip.org/publications/2022/07/russias-war-ukraine-how-get-negotiations>

美国对乌克兰提供军援的风险

2022.07.13

美国
史汀生研究中心

STIMSON

史汀生中心雷切尔·斯托尔 (Rachel Stohl) 等人撰文指出, 尽管拜登政府对乌克兰的军事援助是正当、有效的, 但是这些援助仍有三大风险。第一, 可能导致与俄罗斯的矛盾出现螺旋式上升, 以及俄乌冲突外溢。俄罗斯曾暗示对乌军援无异于参与冲突, 并且俄军在战争早期的糟糕表现导致莫斯科对西方援乌更加敏感。美国已经向乌克兰转移先进的武器系统, 包括高机动火箭炮、直升机、新型武装无人机, 对乌东的俄军甚至俄罗斯本土都造成压力。因此, 俄罗斯将冲突扩大到乌克兰与北约成员国的边界, 甚至威胁使用核武器。第二, 庞大的军援物资对乌克兰转移物资的能力构成挑战, 基辅的吸收能力有可能不堪重负, 军事装备丢失或流入非法市场的风险非常高, 而乌克兰恰恰有作为非法武器贸易中心的历史。第三, 虽然俄军对乌克兰平民区的破坏负有绝对责任, 但是乌军使用美国武器造成平民伤害的风险仍然很高。随着战争进入大量动用重型火炮和远程火箭弹的阶段, 冲突地区的平民将面临更大风险。另外, 乌军曾有无差别攻击乌东平民的记录, 美国援助的武器也有可能违规流入亚速营等部队, 为俄军提供口实。(张诚杨 摘译)

<https://www.stimson.org/2022/the-risks-of-u-s-military-assistance-to-ukraine/>

如果欧洲想要升级对抗俄罗斯, 谁来买单?

2022.07.27

美国
卡托研究所CATO
INSTITUTE

俄乌战争爆发后, 许多欧洲国家宣称将加强防务, 然而到目前为止却鲜有国家真正付诸行动。事实上, 二战结束的七十多年来, 欧洲政府更倾向投资建设福利国家而非军事力量, 并持续在安全问题上依赖美国, 这进一步削弱了他们增强自身防卫能力的意愿。这种不平衡联盟最有害的方面之一是导致欧洲政府为北约军队 (即美国军队) 制定不负责任的军事计划, 扩大冲突。例如, 波罗的海国家的领导人幻想利用北约对俄开战; 英国《卫报》专栏作家西蒙·蒂斯达尔 (Simon Tisdall) 盲目鼓吹北约继续进攻, 但英国首相却拒绝增加国防开支; 德国总理舒尔茨在俄罗斯发动袭击几天后宣布的“分水岭时刻”也因财政问题并未如期而至。作者警告, 美国严峻的财政状况正在给其国防预算带来压力, 而美国的老龄化人口很可能像欧洲居民一样选择社会福利而放弃军事开支。最终, 欧洲国家终将自己保卫自己的国家。(依多 摘译)

<https://www.cato.org/commentary/so-europe-wants-escalate-against-russia-who-foots-bill>

对华研究

与中国合作的挑战和机遇

2022.07.28

美国
大西洋理事会



虽然美国及其盟友与中国的关系有所恶化，报告认为建设性的接触与合作仍然是与中国打交道的重要战略选择。在公卫、全球经济、全球发展、气候与环境治理、维和与军备控制、新兴技术几个领域，中国仍有发挥建设性作用的潜力；美及其盟友需务实看待与中国在这些领域能否合作，并据此具体拟定政策和举措。报告进一步指出与华合作可能的挑战和障碍：（1）中国所建立的伙伴关系似乎都有一定的议题关联，如以不再批评其人权问题作为合作的杠杆条件；（2）中国强硬的外交倾向可能导致“民主国家”的不满，由此引发的一系列反应或将增加合作的复杂性；（3）中国意图以获得关键技术主导权推进其战略利益，直接威胁到美国等发达经济体利益，双方在贸易和投资问题上将开启新一轮竞争；（4）中国对信息的态度易引发其与发达“民主国家”间经济文化交流冲突；（5）在国际事务中，中国可能采取更激进的立场，以加强民族主义。鉴于此，报告建议美及其盟友在对华合作时坚持基本价值观，继续维护和加强基于规则的全球秩序，协调“民主国家”对华立场，并利用中国追求建设性领导者地位的需求，推动双方在G20、联合国安理会等多边场合的合作。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/cooperation-with-china-challenges-and-opportunities/>

中国在全球炼油危机中扮演什么角色？

2022.07.18

比利时
布鲁盖尔研究所



目前，全球炼油市场极其紧张。一方面是因为在 2019 年新冠疫情爆发之后，炼油厂产能下降，石油的需求上升；另一方面，俄乌战争爆发也导致俄罗斯对石油出口的（自我）制裁。柴油的需求过剩令世界大部分炼油厂不得不以最大产能运营，若不能减少需求，那么油价高企问题将无法解决。然而中国却是例外。首先，近年来中国的政策致力于减少过剩的石油加工产能，促进加工设备更新换代，减少温室气体排放和环境污染。从 2021 年下半年开始，中国削减了石油出口配额，这意味着中国有大量闲置石油产能。其次，由于疫情防控政策，国内需求也一直疲软。所以与世界其他许多国家相比，中国国内原油库存确实处于历史高位。中国过剩的炼油产能，以及炼油商每月对出口进行监管的能力，为成品油贸易提供了一定的市场支配力。尽管出口配额旨在作为去碳化和国内合理化的工具，但在全球石油资源短缺之际继续收紧出口配额的作法值得关注。中国炼油厂可以大幅提振产量和出口，瓶颈在于政策而非油气管道。（潘凌子 摘译）

<https://www.bruegel.org/blog-post/what-role-china-global-refining-crunch>

美国研究

对 2022 年美国中期选举的观察

2022.07.19

美国
对外关系委员会COUNCIL *on*
FOREIGN
RELATIONS

美国外交关系委员会高级副总裁詹姆斯·林赛（James M. Lindsay）对即将来临的美国中期选举进行分析。早在今年 3 月，他曾表示十年一次的众议院席位重划对民主党有利。如今，距离中期选举还有 3 个半月，民主党面对两个不利情况：一是守住众议院变得更难。目前拜登的民调支持率极低（平均公众支持率为 38%，不支持率为 57%），若不出现转机，拜登更有可能损害而非助益于民主党国会候选人的胜选机会。二是曾被寄予厚望的十年期选区重划未能如愿：纽约州上诉法院否决了增加 3 个民主党席位的重划区计划，并采用为共和党人获得席位提供可能性的另一方案；马里兰州一所法院驳回利于民主党的重新划区提案，最终通过计划可能会保留一个共和党国会席位；由于州长使用否决权，佛罗里达州预计会增加 4 个共和党席位。对民主党人来说有两个好消息：一是筹款状况较为理想，二是共和党人在通用选票上的优势已经缩小（但不是消除）。但是，选举日到来前，一切都有变化的可能。（曾楚媛 摘译）

<https://www.cfr.org/blog/midterm-election-update>

错误信息正在侵蚀公众对民主的信心

2022.07.26

美国
布鲁金斯学会

BROOKINGS

该报告总结回顾近期美国各大研究机构对美国舆论的研究，认为美国民主正陷入严重困境，内部的民主威胁和不断恶化的政治分歧正在侵蚀美国的民主基础。报告总结，故意抹黑民主进程的虚假信息爆发式增长，是导致民众对政治体系信心下降的重要驱动因素之一，比如在 2020 年的选举周期中，俄罗斯通过诋毁邮寄投票模式、强调涉嫌违规行为和指责民主党参与选民欺诈，不断加深民众对选举过程的不信任，降低公民的政治参与度。通过将 2022 年的初选与最近的中期选举进行比较，由于民众对投票系统不信任，全国各地的选民投票率普遍较低。对于如何应对日益严峻的民主挑战，布鲁金斯学会治理研究部门认为，新闻媒体应重点在打击虚假新闻方面发挥作用，并且提出四个潜在解决方案：（1）搭建专门的网站披露对虚假信息的核查过程；（2）降低外国利益集团传播错误信息的能力；（3）成立专职机构打击错误信息传播；（4）对下一代选民实施媒体素养计划，提高年轻选民甄别信息的能力。（孙思洋 摘译）

<https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2022/07/26/misinformation-is-eroding-the-publics-confidence-in-democracy/>

“芯片与科学法案”将提振美国创新并及就业

2022.07.29

新冠疫情和俄乌冲突造成的经济破坏强调了强化美国制造业基础以加强美国国家和经济安全的紧迫性。美国进步中心（CAP）文章指出，若要建立足以抵御意外冲击和危机的弹性经济，美国需对其关键产业、劳动力和科研能力进行投资，而这意味着美国需要一项战略性的国家产业政策。美国在全球半导体制造业中的份额已从1990年的约40%下降到目前的12%，而其国会于2022年7月底通过的“芯片与科学法案”（CHIPS and Science Act）将振兴美半导体制造能力，启动关键技术的研究和开发，并在地域上和服务不足的群体中扩大STEM教育及就业参与度。此外，法案重点计划对美国能源部科学办公室进行首次全面资金授权；将创建专注于技术重点领域的研究和商业化的国家科学基金会（NSF）并设立首席多样性官员；扩大鼓励竞争研究的既定计划（EPSCoR）以促进全美各大学的先进科学和技术研究；为少数族裔和妇女制定强调透明度和可及性的教育、招聘计划和拨款；等等。新芯片法案的关键条款将是巩固美产业政策基础的关键一步，帮助美国在未来几十年内实现增长和应对全球挑战，并加强美经济领导地位。（曾楚媛 摘译）

<https://dgap.org/en/research/publications/scorching-summer-are-becoming-new-normal>

德国
对外关系委员会

DGAP

美国正在谱写数字化新篇章

2022.07.22

俄罗斯在乌克兰的战争将美国推入了一个既保护网络安全，又保护互联网开放性的新时代。在打击网络压制方面，美欧支持自由在线联盟（Freedom online Coalition）等活动，在2019年成功禁止华为公司获得美国技术；而中国和俄罗斯则在多边层面取得进展，在联合国推进一项措辞模糊的全球网络犯罪条约，为政治起诉和国家监控等行为敞开大门。为应对俄罗斯最近的侵略、煽动、审查和网络攻击，美国与民主盟友合作，利用其数字优势施加影响。拜登政府将制裁与精明的情报部署结合起来，谨慎实施出口管制，在不切断其公民接入互联网的情况下，有效地切断了俄罗斯与互联网经济的联系。文章指出，美国保留俄罗斯公民连接互联网的能力是一个强烈信号，表明美国没有放弃对互联网开放性的支持。利用美国的技术优势打击威权军事目标，需要采取更具结构性手段，包括在短期内建立反俄宣传势力的合作框架，通过出口控制、供应链保护和制定通用技术标准等策略，减少与威权国家在数字领域的相互依赖等。（黄晓婷 摘译）

<https://www.gmfus.org/news/us-writing-new-digital-doctrine>

美国
德国马歇尔
基金会

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

数字化标准的地缘政治：分清炒作与现实

2022.07

美国
哈佛大学贝尔福
国际事务中心



长久以来，数字化标准一直是工程师和开发人员的领域，如今却越发演变为战略政策的辩题，其技术、经济和社会影响代表了一种跨领域扩展地缘政治影响的战略模式，成为新兴技术治理结构的核心。本文阐述了数字化标准的定义以及美、欧、中分别如何进行标准的开发，分析了中国以“新 IP”提案推进网络主权新模式的影响，并指出对现有基础设施层面的标准进行全面改革的可能性不大，但预示着数字化标准的性质将从一个历史上与政治无关的领域转变为具有地缘政治重要性的领域之一。中国的技术竞争中的实力及其在全球标准制定机构中不断增加的影响力引起美欧政策制定者的担忧，尤其是在指导互联网发展的价值观存在分歧的背景下：中国以国家为主导的标准制定模式和数字治理架构，与美欧以传统市场为主导的更开放的模式，形成了鲜明对比；而这种威权主义可能危及全球互联网的开放性。对此，文章建议，美国政策制定者评估技术网络等数字标准的全面影响，分清炒作与现实，重点针对有战略利益的技术领域制定长期战略。（黄晓婷 摘译）

<https://www.belfercenter.org/publication/geopolitics-digital-standards>

大西洋关系保持坚韧弹性的七大支柱

2022.07.14

美国
德国马歇尔
基金会



考虑到跨大西洋关系最近刚刚走出一段严重不互信的时期，美国和欧盟对俄罗斯侵略行为作出的协调反应引人注目。文章在反思双方关系韧性的基础上，还总结了维护和加强跨大西洋纽带的七个方面：（1）民主、人权和遵守基于规则的国际秩序等共同价值观是跨大西洋关系的基础，欧盟和美国的利益日益趋同，尤其是在对华和对俄关系上，这有利于他们加强关系；（2）美欧应建立共识、管理分歧，避免潜在分歧影响整个关系；（3）在美国政治两极分化加剧的背景下，欧盟必须通过立法机构、大学、智库等网络努力确保它与现任美国政府的积极关系；（4）美国要停止割裂欧盟和北约在军事国防方面所做的努力，欧洲国防工业的努力将加强欧洲对北约的贡献，而北约仍是欧洲集体防御的基石；（5）相互依赖既是负累也是资产，相互依赖观念的式微不应导致美欧闭关自守，美欧面临的挑战是在竞争日趋激烈的同时维护开放的国际贸易体系；（6）跨大西洋议程超越美国和欧盟的利益和价值，美欧应该维护国际法、与南方的民主国家分享领导权、保持其在多边机构的活跃度等；（7）美欧需要树立积极的愿景，维护以规则为基础的国际秩序。（黄晓婷 摘译）

<https://www.gmfus.org/news/seven-building-blocks-resilient-transatlantic-relationship>

拜登访问中东的五个要点

2022.07.21

美国
和平研究所

文章总结，拜登的中东之行涵盖五个方面的考量：第一，在同以色列的共同承诺清单中，美国对巴勒斯坦问题的预算很低，这表明，重启巴以和平外交进程并非美国当前的优先事项。第二，美国着力扩大地区安全 and 经济合作，促进以色列扩大中东关系正常化。第三，尽管存在分歧，拜登的访问重新建立起美国和沙特阿拉伯两国的面对面接触和外交，并重申两国和该地区的其他国家之间相互需要。拜登的访问为双方继续合作提供了急需的能量，但仍需要时间来检验美国的诚意。第四，美国与区域内伙伴就防止伊朗获得核武器的最终目标达成一致，但在伊核问题不断升级的现实面前，各方对如何实现这一目标却很难统一意见。美国倾向于采取外交方式，而以色列则更倾向于军事威胁。第五，即便当前经济下行，美国仍然会把注意力集中在中东，以进行和中国与俄罗斯的战略竞争，美国应该充分挖掘中俄两国在中东地区利益目标的分歧：俄罗斯利用中东不稳定来实现政治目的，而中国则更喜欢稳定和机会来建立更深层次的贸易和投资关系。（孙思洋 摘译）

<https://www.usip.org/publications/2022/07/five-takeaways-bidens-visit-middle-east>

为何美国应该在台湾问题上少说多做？

2022.07.18

美国
卡内基国际和平
研究院

卡内基国际和平基金会研究员韩磊（Paul Haenle）和伊凡·米德洛斯（Evan S. Medeiros）认为特朗普政府和拜登政府在对华政策上存在差异。特朗普政府对盟友并不感兴趣，而拜登则视同盟为对华战略的核心。特朗普政府致力于通过关税和相关经济措施实现美中经济脱钩，而拜登政府则不然：他意识到对经济相互依存需要采取一种更为明智的手段来降低国家安全的风险和脆弱性，而贸易和投资是符合美国企业、工人和消费者利益的。相比特朗普政府，拜登政府更相信高层对话，在拜登执政的 16 个月内中美已经进行了 4 次领导人会议。在台海问题上，米德洛斯认为美国应该少说多做，多关注威慑，少议论美国的实际政策。米德洛斯指出，中国大陆军事能力不断增强，随着台湾当局 2024 年 1 月的选举临近，台海问题将进入过渡期，比起武装冲突爆发，他更担心目前的发展趋势可能会引发第四次台海危机。他表示，如果中国大陆认为现状可能会被改变，则会对台湾进行战略回击，因此美国需要非常小心地行事，聚焦在威慑北京上，而在一个中国问题上胡闹只会让威慑变得更加困难。（杨紫茵 摘译）

<https://carnegieendowment.org/2022/07/18/why-u.s.-needs-to-say-less-and-do-more-on-taiwan-pub-87468>

扩大制裁不会阻止朝鲜的核计划

2022.07.18

美国
卡托研究所

CAIO
INSTITUTE

作者警示朝鲜研制核武器的危险性，认为美国扩大对朝制裁不能阻止朝鲜的核计划。目前美国的对朝政策似乎陷入僵局，自奥巴马政府开始的制裁虽然抑制了朝鲜的经济发展，但朝鲜依然没有让步。在作者看来，制裁朝鲜的手段存在以下问题：（1）过去的经验证明，制裁很难迫使被制裁政府放弃他们认为至关重要的核心利益。当确信解除制裁的代价是完全无核化时，朝鲜就基本上停止了与美国和韩国的对话。（2）层层累加的制裁破坏了有效性，也降低了它们影响国家行为的可能性。（3）由于对朝政策还牵扯到莫斯科和北京，因此美国不能轻易优先考虑朝鲜。鉴于此，作者建议美国应当表明愿意接受金正恩和特朗普的分歧，愿意逐步取消制裁。这样一来，即使是取得部分进展也会使该地区和美国更安全。北京或许将助力此进程，因为朝鲜去核有利于减少中国的核恐惧，促进其边境稳定。（依多 摘译）

<https://www.cato.org/commentary/expanding-sanctions-wont-halt-north-koreas-nuclear-program>

为什么阿塞拜疆值得美国更多的战略关注

2022.07.21

美国
传统基金会

The
Heritage Foundation

2022 年是美国与阿塞拜疆建交 30 周年，作者指出，阿塞拜疆值得华盛顿更多的战略关注，主要有以下三个方面的原因：（1）阿塞拜疆是一个具有重要地缘政治意义的国家。阿塞拜疆是唯一一个同时与俄罗斯和伊朗接壤的国家，它有强烈意愿主动拓宽与西方国家的关系以维持平衡。（2）这符合美国和经济利益和能源安全需求。苏联解体以来，美阿在推进欧洲能源安全、打击跨国威胁、促进双边贸易和投资等方面全面发展。美国持续支持阿塞拜疆开发其丰富的能源资源并出口至西方市场。（3）阿塞拜疆在经济自由化方面取得了显著进展。在过去的几十年里，该国成功地降低了贫困率，并将石油和天然气生产的收入用于开发现代化基础设施。传统基金会的年度经济自由指数（该指数衡量法治、财政健康、监管效率和市场开放等重要政策领域）显示，其总体得分在过去十年中始终高于世界平均水平。（依多 摘译）

<https://www.heritage.org/europe/commentary/why-azerbaijan-merits-greater-strategic-attention-washington>

供应链研究

“重新布线”：全球供应链如何应对当前地缘政治变化

2022.07.26

近年来，中国崛起、破坏性技术进步、全球新冠疫情、俄乌冲突等地缘政治事件与趋势对政府和行业决策者的重要影响促使人们对全球供应链进行深刻反思。美欧和其他志同道合的国家的一项新共识在于，为更好地适应新的地缘政治不确定性，与过往强调的“低成本”相比，“效率”正日益成为塑造可靠、有弹性的供应链的关键——即“重新布线”（rewiring）或“重塑”（reinvention）。具体来说，中国旨在减少其对外国关键技术依赖的创新政策是其获得对战略对手的地缘政治杠杆的一种手段，但相关发展改变了人们、特别是西方企业和商业领袖对中国经济增长对全球繁荣和国际稳定影响的想法。除了对中国意图的担忧，新冠肺炎的全球流行暴露了漫长、复杂的供应链的内在脆弱性；俄乌冲突则如一场地缘政治地震，推动全球决策者重新思考“地缘经济战略”。“重新布线”需要在美国的盟友和战略伙伴之间建立可信赖的网络，同时需要分散单点故障的风险。由于半导体行业处于供应链挑战的最前沿，其应对之策很可能为本世纪的经济合作和全球化定下基调。（曾楚媛 摘译）

<https://www.csis.org/analysis/great-rewiring-how-global-supply-chains-are-reacting-todays-geopolitics>

美国
战略与国际问题
研究中心

CSIS | CENTER FOR STRATEGIC &
INTERNATIONAL STUDIES

美国参议院的气候变化协议不会消除
中国对美太阳能供应链的影响

2022.07.29

美国参议院最新的气候变化法案旨在助力美国整个太阳能制造价值链的发展，并减少对中国供应商的依赖，以提供更大的能源安全。文章认为，尽管法案提出的 400 亿美元税收抵免将有助于缩小美中太阳能组件生产方面的差距，但会让美国在关键供应链环节上依赖中国，而这种依赖关系需要得到解决。

目前中国在太阳能供应链上的主导地位是导致美国战略脆弱性的一个重要来源；从多晶硅到太阳能组件，美国太阳能产业严重依赖中国及与中国相关的东南亚子公司。中国主导着硅全球产量的 70%-80%，在多晶硅、晶片和光伏电池上又分别占有 98%、97%、81% 的市场份额，在组件上的市场份额为 77%，从各种意义上说，中国都是太阳能基础材料的垄断供应商。从能源安全的角度来看，美国在能源转型中依赖中国供应，使得中国能利用其主导地位影响市场、制定全球价格；如果美国真的要向太阳能过渡，这样的现状是需要改变的。（黄晓婷 摘译）

<https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/senates-climate-change-agreement-will-not-secure-us-solar>

美国
彼得森国际经济
研究所

PIIE | PETERSON INSTITUTE FOR
INTERNATIONAL ECONOMICS

韩国如何应对美中科技对立

2022.07

拜登于 2022 年 5 月发起的印太经济繁荣框架（IPEF）旨在深化美国在该地区的经济参与度，其包括澳大利亚、印度、日本、韩国、新加坡等国家在内的 13 个创始成员国，共占全球 GDP 的 40%，而韩国已经选择在谈判桌上占据一席之地。IPEF 的既定目标是建立能够强化、提升区域贸易和投资流动性的标准——而这显然是为了削弱中国在全球供应链中的角色，但鉴于 IPEF 合作伙伴与中国经济高度融合，与中国脱钩可能代价高昂，因此上述转变可能不易实现。中国作为韩国最大的贸易伙伴，美国禁止中国参与供应链的政策对韩国制造商产生了直接不利影响，尤其是在韩国所参与的中国相关计算机、电子和光学设备等供应链中，中美之间的技术对立正在加剧。文章认为，IPEF 针对某些标准提出的框架也许能减少中国对 IPEF 贸易网的参与度，虽然韩国可能会从中受益，但若中国采取报复性措施，韩国企业的生产成本，特别是电子产品领域的成本将会增加。文章建议韩国进一步了解美中贸易摩擦的影响，着手为供应链中断做准备，尝试在国内进行投资，并帮助其他 IPEF 成员国应对类似问题。（黄晓婷 摘译）

<https://www.piiie.com/reader/publications/policy-briefs/south-korea-should-prepare-its-exposure-us-china-technology-tensions/finding-s-and-policy-implications>

美国
彼得森国际经济
研究所



亚太研究

线上“零工经济”的影响力并没有想象中

2022.07

智能手机与高速宽带的普及催生了在线平台经济（OPE），使得自由职业者可以通过它与客户实时联系，但其爆炸式增长也引发了人们的担忧，因为相关技术可能会大规模、迅速地扰乱发达经济体社会中的劳动安排。现有研究表明，“零工”（gig）在美国劳动力市场的整体重要性没有显著变化，传统雇佣关系的重要性也没有显著下降。作者将大量有关美国 OPE 的研究放在韩国的背景下对比发现，韩国的零工经济尚有增长空间。韩国在活动规模、运输服务集中度和 OPE 工作的灵活性方面与美国相比存在一些相似性，且韩国在信息技术、宽带和 5G 方面进行了大量投资，其人口和 GDP 都集中在畅通的城市中心，劳动力受教育水平高，而目前大部分未在大公司获得稳定工作的人的机会也有限，韩国 OPE 还有很大的增长空间。对此，作者建议美国、韩国和其他发达经济体的政策制定者考虑创造一种新的劳资关系类别，使零工能够保持现有灵活性的同时获得额外的利益、权利和保障。（黄晓婷 摘译）

<https://www.piiie.com/reader/publications/policy-briefs/online-gig-economys-impact-not-big-many-thought>

美国
彼得森国际经济
研究所



安倍晋三是如何改变日本创新格局的？

2022.07.19

美国
卡内基国际和平
研究院



各界纷纷从安倍晋三的领导力、塑造了安倍政府的各种力量等各方面分析他留下的政治遗产，本文则从技术与创新的角度进行审视。安倍的成功在于他的第二任期，在日本缺乏拉动经济增长战略之际推出了“安倍经济学”，即积极的货币扩张、激进的财政支出和结构性改革“三支箭”；在外交领域，安倍将强大日本的民族主义愿景与美日安全关系、“自由开放的印太”相结合，罕见地成为在西方世界受欢迎的日本框架；安倍政府加强了政治领导，同时得到相当长一段时间的民众支持。在技术和创新领域，安倍政府采取前所未有的举措，制定了大量关键绩效指标（KPI），如：“到2030年，利用传感器和机器人对日本所有老化的关键基础设施进行高水平检修”“到2025年，几乎所有农业工作要利用数据”“到2030年，日本100多个地点实现本地自动驾驶服务”等。这些KPI的具体性和雄心远超“失去的十年”所提供的一般叙述，为日本公私营部门的政策选择指明了方向，而这也将是安倍给日本留下的众多遗产之一。（杨紫茵 摘译）

<https://carnegieendowment.org/2022/07/19/how-abe-shinzo-transformed-japan-s-innovation-landscape-pub-87533>

对维护全球经济秩序的贡献是安倍的重要遗产

2022.07.08

美国
战略与国际问题
研究中心



美国战略与国际研究中心高级副总裁马修·古德曼（Matthew P. Goodman）认为，已故日本前首相安倍晋三是日本现代史上最具影响力的政治家，虽然各方对他的成就并非没有争议，但安倍在经济政策方面、尤其是为重塑和维护全球经济规则所做的努力是他最伟大的遗产之一。“安倍经济学”在日本国内的实施基本失败；相比之下，安倍在国际经济领域的影响要大得多。2013年，安倍宣布日本加入“跨太平洋伙伴关系”（TPP），不但在北京产生了涟漪，还激发了亚太地区高标准、市场导向的规则制定。2017年初特朗普宣布美国退出TPP后，安倍在挽救协定方面发挥更关键作用，困难重重下仍争取到其余成员国对“跨太平洋伙伴关系全面进步协定”（CPTPP）的支持，并为美国重返敞开大门。2015年，安倍宣布的“优质基础设施伙伴关系”获得中国和其他大型新兴市场认可。2019年，他提出“数据自由流动与信任”（DFFT）概念，作为在数据治理这一关键领域全球规则制定的组织原则，赢得二十国集团认可。安倍改变了数十年来日本在全球经济中作为规则接受者、在国际贸易中采取防御性姿态、鲜少冒险倡导新规则规范的形象。（曾楚媛 摘译）

<https://www.csis.org/analysis/shinzo-abes-legacy-champion-global-economic-order>

欧洲研究

欧洲如何应对气候变暖的“新常态”？

2022.07.14

美国
进步中心

CAP

目前为止，全球在气候问题上的适应性努力（climate adaptation）尚未达到要求，随着全球平均气温继续上升，欧洲各地区将面临不同程度的环境和社会经济后果，“气候鸿沟”或将深化欧洲国家间的既有“断层”，引发政治紧张。南部国家将受到更频繁的热浪、干旱和森林火灾影响，其他地区将出现更多的降雨和内陆洪水，地中海周边的死亡率、农业和发电损失、洪水灾害等预计最为严峻；此外，高温可能影响长期经济增长。在减缓气候变化的同时，面对这些无法避免的后果，社会必须加大适应性投资，包括提高防洪能力、创造城市冷却绿地、提高森林管理和农业的气候适应性，以及支持贫困家庭。作者提出对欧盟更好地适应气候变化至关重要的三个政策领域：（1）将适应贯穿从金融监管到研究资金的所有欧盟政策；（2）重新定位欧盟的共同农业和区域政策基金，特别是支持受影响最严重的地区；（3）建立应对由气候变化引起的重大灾难的保险机制。上述三步计划将减轻社会部分担忧，并改善欧盟公民的福利。欧盟也应在其边界之外支持气候适应，建议在今年 11 月的 COP27 会议上承诺为其周边发展中国家提供适应资金。（曾楚媛 摘译）

<https://www.americanprogress.org/article/the-chips-and-science-act-will-invest-in-u-s-innovation-and-create-jobs/>

欧洲防务专业化

2022.07.29

荷兰
国际关系研究所

Clingendael
Netherlands Institute of International Relations

俄罗斯入侵乌克兰从根本上改变了欧洲的安全环境。面对危机，芬兰和瑞典申请加入北约，实现北约 2% GDP 国防目标的盟国数量正在增加，更多国家认识到，“各自为政”的国防方案不足以解决欧洲整体防御能力不足的问题，多国防务合作是解决欧洲安全风险的工具，因此实现防务专业化的计划应运而生。防务专业化是指基于各国的历史、地理位置、战略文化和防御能力，发挥各国在防务方面的专长，比如，由于过去的帝国经历和持续的海外军事责任，法国和英国可以发挥其在远征方面的实力。但是，反对者认为，防务专业化会演变成对国家对其国防能力的选择性放弃，造成一国对他国的过分依赖。报告认为，防务专业化不应该以一种“默认”的方式进行；相反，各国应该和欧盟、北约充分接触，设计专业化方案。首先，在设计专业化格式时，必须以欧盟和北约定义的能力需求为出发点，以此探索应该发展专业化的方向。其次，欧盟和北约都应将指导、协调和监督专业化工作作为其能力发展职责的一部分，利用防务规划流程（NATO Defence Planning Process, NDPP）增强和协调成员的防御能力。（孙思洋 摘译）

<https://www.clingendael.org/sites/default/files/2022-07/specialising-in-european-defence.pdf>

约翰逊的外交政策仍在延续

2022.07.07

英国
皇家国际事务
研究所

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

英国首相鲍里斯·约翰逊宣布将在 9 月正式辞职，作者认为这是保守党内部看到他对英国政治的稳定和党派连任的前景受到损害时，所做出一种负责任的选择。在对外事务上，外交官员不仅为约翰逊对欧盟的态度上感到不满，并且也对未来英国的形象和信誉感到担忧。约翰逊在任期间，英国政策中的实用主义和可靠性这两大特点消失殆尽。但是，约翰逊时期的外交政策将有很大一部分得到延续，包括为乌克兰提供政治和军事支持，为瑞典、芬兰、波兰和波罗的海国家提供安全保障，对华强硬政策与“向印太倾斜”战略，以及对气候、能源、移民、人口结构、公共卫生等挑战的应对。约翰逊的离开可能会消除英国政治和外交中的“戏剧性”部分，这将受到大多数民众的欢迎，但英国政策和伙伴关系将面临更为严峻和长期的考验。（杨冰夷 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2022/07/johnson-quits-stage-his-for-ign-policy-plays>

不断演变的爱尔兰中立：军事机会和争议障碍

2022.07.15

英国皇家
联合军种研究所

 **RUSI**

不断变化的欧洲安全局势使爱尔兰的中立国地位有所动摇。作者认为，来自俄罗斯和中国对西方主导的国际秩序的挑战，以及战略竞争中的“混合干涉”手段的不断发展，将迫使爱尔兰改变安全战略。冷战时期的传统威斯特伐利亚式安全格局可以让爱尔兰搭便车，享受英国和其他北约邻国保障的集体安全。在网络、海上防务不发达的情况下，爱尔兰无法依靠自身军事实力保持中立国家身份。同时，如果爱尔兰绕过英国建立爱尔兰-北约伙伴关系，将导致与英国的关系恶化。因此作者认为，爱尔兰可以参与英国远征军联合部队（Joint Expeditionary Force），既符合英国与爱尔兰的利益，也可以增强与英国和其他“志同道合”的北约成员国的集体安全往来。然而，随着都柏林与伦敦的政治关系破裂，以及欧洲关系安全局势的恶化，如何解释爱尔兰的中立成为难题。在乌克兰问题上，爱尔兰声称不持政治中立，并在道义上以联合行动的方式支援乌克兰。目前，新芬党在爱尔兰民意调查中领先，可能在下一届爱尔兰政府中拥有较大发言权，但是新芬党的外交政策愿景与爱尔兰参与更广泛的合作安全倡议并不相容。因此，爱尔兰同英国和北约加强合作的选项很可能被搁置。（杨冰夷 摘译）

<https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/evolving-irish-neutrality-military-opportunities-and-political-obstacles>

乌克兰成为欧盟候选国之后的路

2022.07.12

威尔逊中心高级顾问米凯洛·米纳科夫 (Mykhailo Minakov) 就乌克兰加入欧盟的问题，对四位专家进行了采访。乌克兰议员海尔纳·扬珍科 (Halyna Yanchenko) 认为，这是欧盟对乌克兰民主建制成果的肯定，未来将努力使乌克兰的立法和政府程序达到欧洲标准，注重把握与欧盟加强经济和金融领域合作的机会，并使乌克兰在投资方面更具吸引力。凯南研究所前富布莱特研究员奥力山大·米热科 (Oleksandr Merezhko) 认为这表明了乌克兰成为欧盟成员的决心，但是在一些政客的阻拦下，乌克兰要成为正式成员还有很长的一段路要走。因此，下一步应尽快启动谈判，使乌克兰与欧盟的法律体系相协调。布鲁塞尔欧洲政策研究中心副研究员迈克尔·艾玛森 (Michael Emerson) 认为，两三年内乌克兰最需要解决的是平息冲突和开始重建。经济学家迈克尔·苏赫尔曼 (Michael Sohlman) 也认为未来几年的主要挑战将是重建乌克兰，欧盟将在这方面发挥重要作用，但必须注意推动政府间合作。(杨紫茵 摘译)

<https://www.wilsoncenter.org/blog-post/ukraine-now-eu-member-candidate-whats-next>



拉美与中东研究

巴西的外交政策变化

2022.07.27

在 2018 年的总统竞选后，获胜的总统候选人博索纳就承诺，将从根本上改变巴西外交政策——使其不再受意识形态偏见影响，不再同发达国家保持距离，将寻求同为巴西经济和技术带来收益的国家发展双边关系。具体表现在：首先，对拉丁美洲和加勒比 (LAC) 的地区合作和协调形式持怀疑态度并有一定的脱离；其次，明确与“在特朗普总统的领导下的美国自动结盟”，选择对抗中国；其三，在全球治理问题，特别是环境问题上，与欧盟和德国的紧张局势加剧。自上任以来，外交政策变化也一直是博索纳政府的重要议题。作者认为，巴西外交政策的转变有所依据的意识形态基础：包括博索纳及其政府成员的政治浪漫主义、文化悲观主义、右翼民粹主义保守思潮和对西方优越性的坚信。但同时，巴西政府内技术官僚和军事派的干预、中国影响力增长等因素也不断限制着巴西外交政策的转变。面对巴西外交政策的转变，欧盟应当尽量避免同巴西就亚马逊地区保护、巴西的国际治理等争议问题陷入争执，并尽可能广泛地同巴西就技术等领域展开各级别合作。(王敏钊 摘译)

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/foreign-policy-change-in-brazil>



伊朗对天然气供应的影响力正在增加

2022.07.07

卡内基
中东中心 MALCOLM H. KERR
CARNEGIE MIDDLE EAST CENTER

最近，真主党用无人机飞越了以色列的一处天然气钻井平台，显然，伊朗开始介入黎巴嫩与以色列就近海天然气田的谈判，该问题已经升级为地区性问题。卡内基中东中心 DIWAN 专栏主编迈克尔·杨（Michael Young）撰文称，在欧洲试图减少对俄能源依赖的背景下，天然气开采已经成为伊朗获得地区和国际影响力的新工具。在地缘政治方面，伊朗在也门、叙利亚、巴勒斯坦、伊拉克和黎巴嫩等多个战线拥有重要发言权；在经济方面，伊朗通过真主党和高层政治介入黎巴嫩的天然气开采，加大了对西方潜在天然气供应来源的影响力。作者称，目前黎巴嫩的天然气在很大程度上是伊朗天然气的延伸，因此伊朗也卷入了黎巴嫩和以色列之间的天然气争端。伊朗希望借此机会推动恢复伊核协议（JCPOA），一旦解除制裁，该国将释放出数十亿美元的资金，欧洲的能源供应也将有所改观。目前，尽管阿拉伯国家对伊朗怀有敌意，但是沙特阿拉伯、埃及、约旦和阿联酋都在通过伊拉克和伊朗进行对话，黎巴嫩当局也被夹在美国、以色列和真主党之间。总体上来看，谈判的主动权掌握在伊朗手中。（张诚杨 摘译）

<https://carnegie-mec.org/diwan/87455>

- ◇ 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