

# 智库热点新闻追踪

2022 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 079 期

编者按：本期开设乌克兰局势专题，海外智库从乌克兰危机的起因、俄罗斯的意图等方面进行了研讨。美国研究方面，拜登政府对叙利亚的政策、拜登政府在国面临的挑战、拜登一周年执政评估、以及美俄战略竞争等是讨论的焦点。在欧洲领域，英国与澳大利亚的关系、英国对俄政策、欧盟亚太政策的未来、俄欧关系等受到关注。亚太研究方面，学者们讨论了东南亚国家在南海问题上的不同态度、越南海上民兵的发展动向、AUKUS 对印太安全的影响等议题。对华研究领域，海外智库分析了中国崛起对美国国防的影响、新冠疫情对中国地缘战略的影响、中国与俄罗斯关系的深化等议题。本期同时关注了中亚和中东议题，学者们就哈萨克斯坦动荡的起因、俄罗斯介入哈萨克斯坦动荡事件的得失、也门战争的未来走向等议题进行了探讨。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。

## 乌克兰局势

### 自由主义的幻想导致了乌克兰危机

2022.01.19

斯蒂芬·沃尔特撰文指出，乌克兰危机最大的悲剧在于整个事件本可以避免，如果美国及其欧洲盟友没有狂妄自大、一厢情愿和屈从于自由理想主义，而是以现实主义眼光看待与俄罗斯的关系，当前的危机就不会发生。沃尔特认为，北约军事联盟的扩张与其频频公开向东招揽盟友的举动，尤其是布什政府在 2008 年提名格鲁吉亚和乌克兰加入北约的决定，均加深了俄罗斯的不安与疑虑。强国往往对其邻近地区的安全环境极其敏感，但美国的自由主义政策设计师却无法理解北约扩张对于俄罗斯来说意味着什么。沃尔特强调，美国及其盟友亟需认识到，乌克兰的地缘政治对俄罗斯而言，其重要性是俄罗斯愿意以武力去捍卫的，而这和普京是无情的独裁者与否没有关系。美国和欧洲不愿意接受这一基本现实是当今世界陷入混乱的一个主要原因，沃尔特建议美俄双方将目前威胁敲诈式的谈判扭转为一种“互施恩惠” (mutual backscratching) 式的谈判，双方做出实际让步，而乌克兰应主动寻求中立。（黄晓婷 摘译）

<https://www.belfercenter.org/publication/liberal-illusions-caused-ukraine-crisis>

美国  
哈佛大学贝尔福  
科学与国际事务  
中心



## 俄罗斯的意图：不在乌克兰，而是重建“帝国”

2022.01.25

英国皇家  
联合军种研究所



作者认为，俄罗斯近期在乌克兰边境地区集结重兵，既是一种传统的军事入侵手段，也反映着苏联时期的固有战略。俄罗斯在传统上将其盟友视为排他性的势力范围，借助签署安全协议干涉盟国的内政。白俄罗斯的卢卡申科和哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫都试图加强与西方和中国的联系从而减少对俄罗斯的依赖，以此维护自身主权并照顾本国民族主义情绪。然而，由于两国国内政治的不稳定，此举实则帮助了俄罗斯从中获利。两国均与俄罗斯签订协议，在能源、经济和军事安全政策上与后者深度融合。俄罗斯在对哈萨克斯坦和白俄罗斯的政策上遵循着苏联时期的模式：依靠武力威胁，在卫星国家建立亲俄政权，利用选举、政变甚至革命维持控制，镇压民众和精英群体的反叛，以阻挡“自由民主”政权的建立。然而，北约的存在使俄罗斯难以使用这种方法扩大势力范围，并最大限度地限制了俄罗斯的军事威胁。作者由此认为，在乌克兰问题上，俄方要求停止北约东扩的原因并非是为了保障自身安全，而是寻求西方承认俄罗斯对其邻国的影响和干预。（杨冰夷 摘译）

<https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/russias-demands-its-not-about-ukraine-its-about-recreating-empire>

## 美国政治、经济与外交研究

### 拜登政府的叙利亚政策：脱离的倾向及其限制性

2022.01.21

美国  
大西洋理事会



在过去几周中，拜登政府提到了其叙利亚政策的三项具体目标：明确维持美国的军事存在；维持当地停火并减少暴力；改善人道主义状况。目前的种种迹象表明，拜登政府似乎认为美在叙利亚缺乏战略利益，并采取了一定的撤离措施（disengagement）。作者认为，这是一种最低限度的威胁管理政策，不过是特朗普政府对叙政策的“轻量版”延续，未来美国将保持逐步脱离叙利亚的倾向。文章对三项目标分别做出分析。第一，美国在叙利亚战术性的军事存在能够有效应对特定威胁，但缺乏与战略层面的联系；在俄罗斯和伊朗的介入下，美国被动的军事存在和狭隘的政策目标都将削弱其对叙利亚的影响。第二，在控制冲突方面，俄罗斯、伊朗和土耳其对叙局部停火的安排和干预明显有更大贡献，目前并没有迹象表明美国有能力在叙东北部以外地区维持停火。第三，虽然改善人道主义状况必不可少，但人道主义问题是冲突的产物而非其原因，目前该议题处于叙利亚议程的边缘，无法对美国在叙利亚问题上施加影响提供更多帮助。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-biden-administrations-syria-policy-sets-a-path-towards-disengagement-heres-why-its-problematic/>

## “拜登繁荣”：美国 2021 年的经济复苏

2022.01.19

美国  
进步中心



美国进步中心 (CAP) 撰文指出, 尽管拜登是在美国数十年来经济状况最糟糕的时候就任总统, 但他上台后的一年内, 美国在经济复苏方面取得了巨大进展, 工人正从中受益。文章通过美国在四大经济指标上的表现做出论证: (1) 就业方面, 自拜登上任, 美国平均月增 56 万个就业岗位, 2021 年 1 至 12 月共增加 620 万个就业岗位, 失业率显著下降, 优于国会预期; (2) 经济产出方面, 美国成为七国集团中首个实现实际 GDP 恢复至新冠疫情前水平的国家, 其实际 GDP 增长率 (5.5%) 为近四十年之最; (3) 尽管面临通胀压力, 但得益于就业岗位增加、(尤其是低收入工人的) 工资增长以及《美国援助计划法案》(ARPA) 给予家庭的直接补助, 美国人的可支配收入仍高于过去两年; (4) 工人在劳动力市场上能够找到工资更高、福利更好、工作条件更理想的岗位。此外, 新公司的数量也创新高。但尽管拜登任内第一年的经济成绩喜人, 长期的经济和气候挑战以及疫情流行前就已存在的结构性问题尚待解决; 收入、机会和财富方面的种族和性别差异依然存在。美国若想建立共同繁荣时代, 需要从服务精英转向造福整个国家。(曾楚媛 摘译)

<https://www.americanprogress.org/article/the-biden-boom-economic-recovery-in-2021/>

## 拜登政府正面临严峻的内政挑战

2022.01.02

以色列  
国家安全研究院



拜登的总统任期只余三年, 而今年 11 月美国将举行中期选举, 因此 2022 年对美国政府来说是充满挑战的一年。尽管拜登正面临来自乌克兰、伊朗和台湾的外交政策问题, 但拜登政府在中期选举之前更需要多关注国内议程。过去一年, 拜登政府试图推进美国基础设施和经济重建计划, 试图缓解新冠疫情, 并稳定已经疲于应对新冠的民众。拜登颁布了价值 1 万亿美元“基础设施和就业法案”, 但却受到共和党人和部分民主党人的反对。虽然不知道他们是否会完全阻止立法, 但这反映了民主党内部温和派和进步派之间存在的分歧。民调显示, 共和党在参议院和众议院获得多数席位的可能性非常高。民主党内部的政治分歧或将使民主党在中期选举时失去两院的微弱多数席位。除了面对民主党内部的政治分歧外, 通货膨胀加剧同样会导致拜登的选民支持度下降。不过近几个月, 拜登政府一直在推进相关改善措施, 包括发布了美国史上最广泛的经济援助计划。拜登已经明白, 在解决全球问题之前, 有必要动用大部分的资源推动国内重建。缓解美国社会内部的紧张局势, 无疑是拜登政府这一年需要面对的重大挑战。(杨紫茵 摘译)

<https://www.inss.org.il/publication/biden-internal-challenges/>

## 数字货币的地缘政治

2022.01.21

美国  
哈佛大学贝尔福  
科学与国际事务  
中心



美国联邦储备委员会、财政部和国会已经开始考虑发行法定国家数字货币——央行数字货币（Central Bank Digital Currency, CBDC）的可行性。作者指出，目前美国政策制定者关注的主要是美国金融稳定性或公共金融服务渠道等国内政策问题，国家安全的影响还未成为核心考虑，然而考虑到数字货币的本质就是数据，当其跨越国界可能会泄露对个人、企业或国家利益有害的信息，美国应该将安全作为 CBDC 的一项重要考量。作为第一个广泛部署零售 CBDC 的世界主要经济体，中国为建立 CBDC 已经努力了近十年，并完全具备了塑造管理这一金融变革的全球标准和流程，其成果超越数据隐私和安全；美国本可以在培育开放数据与技术协作方面发挥关键作用，但恰恰相反，美国对 CBDC 的考虑远落后于其他国家。数字货币可能颠覆国际金融体系的组成部分乃至美国金融制裁制度的基础，作者敦促美国政策制定者加快研究，发挥领导作用使国际金融体系适应 CBDC 技术，并更多参与到制定全球标准和跨境支付程序中去。（黄晓婷 摘译）

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

## 来自跨大西洋的评分：拜登第一年任期

2022.01.18

美国  
德国马歇尔  
基金会



随着 2022 年到来，跨大西洋关系显然进入了一个新时代，人们越发认识到欧洲和美国面临着共同的挑战，需要同心协力去解决。本文结合对美欧外交政策、安全和经济专家的 50 多次访谈，解析了拜登第一年任期中跨大西洋关系的发展。2021 年跨大西洋关系取得了以下的显著成就：（1）欧洲人对于拜登当选总统普遍持积极态度；（2）美欧之间就钢铁和铝关税达成妥协；（3）美欧率先承诺实行最低的企业税率；（4）在和“战略竞争对手”——中国——打交道方面，美欧也进行了协同。然而，美国撤军阿富汗及 AUKUS 协议削弱了欧洲对美国的信任，美国对亚洲关注度的上升也加剧了欧洲对跨大西洋脱钩的忧虑。本文指出，种种挑战表明大西洋两岸关系已无法回到原来的状态，哪怕给予时间去发展，美欧在碳减排、避税贸易问题上的紧密性也仅停留在象征及政治层面。此外，世界贸易组织（WTO）改革处于停滞，若僵局持续，美欧将需要其他途径来制定新的贸易规则，以解决争端。（黄晓婷 摘译）

<https://www.gmfus.org/news/transatlantic-rating-bidens-first-year-office>

美国  
战略与国际问题  
研究中心

CSIS | CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES

## 充实“印太经济框架”

2022.01.26

2021年底，拜登政府提出“印太经济框架”（IPEF），作为美国在该重要地区进行经济接触的拟议工具。报告认为，尽管打磨该框架需要花费更多时间和精力，一个可信、持久的亚洲经济战略对于推进美国的商业、外交和战略利益至关重要。印太地区的经济一体化和稳定，以及更强大的存在是美国值得为之努力的目标。制定该框架时，美国需要考虑以下几点：

（1）为美国和印太伙伴提供切实的利益，除非地区合作伙伴认为可以得到切实的好处，否则它们不可能在该框架下做出重大承诺；（2）推进有约束力的规则、硬性承诺以及广泛的原则，这对促进美国的利益和赢得国会及公众的支持都很重要；（3）以连贯、协调的方式进行有效管理，在白宫或牵头机构中指定协调者将至关重要。这可以帮助解决地区合作伙伴的困惑、协议谈判的复杂化和国内实施问题；（4）满足政府对透明度和包容性的承诺，在复杂的谈判中，确保政府与所有利益攸关方进行协商。（曾楚媛 摘译）

[https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220126\\_Goodman\\_Indo\\_Pacific\\_Framework.pdf?ecGvHW0ue\\_Kn118U5mhopSjLs7DfjMaN](https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220126_Goodman_Indo_Pacific_Framework.pdf?ecGvHW0ue_Kn118U5mhopSjLs7DfjMaN)

## 美国与俄罗斯的战略竞争

2022.01.31

本文综合分析了兰德公司 2015-2020 年间有关美俄战略竞争的 58 份研究报告，得出以下九方面的结论：（1）美俄战略竞争将是长期的，至少持续到 2030 年。在此之前，双方都难以取得决定性优势；（2）夹在美俄中间的第三国将成为战略竞争的焦点，尤其是北约成员国；（3）美俄间不太可能爆发大规模的传统战争，但美国依然要做好最坏的打算；（4）排除战争在外，俄罗斯的敌对行动将会持续，其“灰色地带”挑衅行动也将继续下去；（5）目前来看，俄罗斯能取得的成功是有限的，美国依然占据上风；（6）美国的优势很可能会因为错误的政策而消耗殆尽；（7）接触依然是可能且可取的；（8）美国应当且具备能力帮助盟友和伙伴国来抵御俄罗斯的“灰色地带”行动；（9）盟友和伙伴国是美国取得与俄罗斯战略竞争胜利的关键。（陈泽均 摘译）

<https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA290-2.html>

美国  
兰德公司



## 芯片、电池及其他科技：美欧合作是关键

2022.01.18

本文认为，欧洲和美国所面临的气候、健康和人类福利这些共同挑战，需要科技创新来攻克，而唯有通过共同合作，大西洋两侧的政府才能战胜这些生存问题并发展出 21 世纪所需要的技术。2021 年美欧成立的贸易和技术委员会 (Trade and Technology Council, TTC) 虽然必要，但远不能满足大西洋两岸乃至世界各地的所面临的技术挑战。作者建议欧洲和美国以成功推动互联网、GPS 和电脑鼠标等技术创造的国防部高级研究计划局 (Defense Advanced Research Project Agency, DARPA) 为模板，建立一个跨大西洋先进研究计划局 (Transatlantic Advanced Research Project Agency, TARP A)，为特定技术提供资金流并开展一系列研发测试新技术合作。针对芯片和电池，作者提出分别创建一个跨大西洋先进研究产品局-芯片 (TARP A-C) 和跨大西洋先进研究产品局-电池 (TARP A-B)，为下一代芯片及电池研发生产提供资金。作者迫切呼吁美国和欧洲展开新合作，联手支持竞争前技术的研发，应对气候、流疫、饥荒等共同挑战。(黄晓婷 摘译)

<https://thehill.com/opinion/finance/590934-chips-batteries-and-other-technologies-a-us-eu-partnership-is-crucial?rl=1>

美国  
德国马歇尔  
基金会

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

## 关键供应链安全领域的跨大西洋合作

2022.01.19

作者认为，美国和欧洲共同面临着来自中国的供应链安全挑战，必须立即采取行动将中国从关键产品的供应链中去除。首先，中国针对新冠疫情的“动态清零”政策导致了全球供应链的紊乱。其次，中国针对关键领域所采取的补贴支持政策使得欧洲和美国过于依赖来自中国的产品，而这一趋势将持续下去。欧洲以及英国作为美国最为重要的经济和安全合作伙伴，必须同美国协作来阻止这一令人不安趋势。据此，作者提出如下政策建议：(1) 尽快识别最为重要的供应链，如太阳能、半导体和原材料等；(2) 针对这些供应链，迅速启动排除中国参与的行动，并主要采取强制性手段而非鼓励式的非强制性措施；(3) 同盟友和贸易伙伴密切协作，使它们参与到服务于美国利益的供应链中，帮助它们降低产业转移和成本；(4) 严格执行 2018 年国会通过的出口管制改革；(5) 识别受美资支持的中国企业，并将这一信息纳入到政治决策中；(6) 美欧协作需分阶段，并从争议较少且成果较为显著的领域着手。(陈泽均 摘译)

<https://www.aei.org/research-products/testimony/transatlantic-cooperation-on-critical-supply-chain-security/>

美国  
企业研究所



## 欧洲研究

### 经济等距并非德国应对中美地缘经济冲突的良策

2022.01.20

德国  
对外关系委员会



由于不断加剧的中美竞争，德国在支持美国鹰派地缘经济政策上面对着越来越大的压力。作者认为，德国新政府应该给予华盛顿支持。但这种支持的前提在于，美国政策寻求的是创造一个能够在中美之间实现公平竞争的经济环境。鉴于德国对国际贸易和投资的依赖，新政府应该努力抵制国际经济关系的广泛政治化。面对中美竞争，德国需要做到：首先，有能力阻止、并在必要时对影响本国利益的地缘经济措施进行报复，或至少能够减少这些措施的负面影响。其次，德国新政府应就其相对于欧盟外经济伙伴而言的关键经济、金融和技术脆弱性进行经济安全审查。理想情况下，德国将通过与欧盟或其他欧盟成员国合作，以减轻或缓解这些脆弱性。如举措无效，则德国需制定国家政策。这些政策应该包括一个明智而有针对性的投资计划，以解决德国面临的技术脆弱性，以及对关键进口产品的依赖性。（曾楚媛 摘译）

<https://dgap.org/en/research/publications/economic-equidistance-not-option>

### 英澳关系的未来

2022.01.21

澳大利亚  
洛伊国际政策  
研究所

LOWY INSTITUTE  
FOR INTERNATIONAL POLICY

日前，英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）和国防大臣华莱士（Ben Wallace）在俄乌边境紧张局势不断升级之际如期出访澳大利亚。作者认为，英澳关系在未来具有进一步深化的前景。首先，英澳伙伴关系的真正价值不只是两国在价值观上的共同点，更在于两国在印太地区互补的利益和影响力。这一点在东南亚地区体现得尤为明显：英国政府在过去两年内加强了同该地区的接触，而澳大利亚也同该地区的成员国建立了坚实的安全合作关系。英国在军事上拥有的技术和能力可进一步增强澳大利亚的实力。其次，两国应多听取地区国家的声音。英国可以利用其成熟的金融市场和工具来在东南亚地区进行大规模投资，帮助东南亚国家发展。最后，两国应在应对中国挑战方面开展切实合作，廉价的反华言论无济于事。英澳两国应当利用好不同的外交风格，并同美国、日本和欧洲等其他合作伙伴一道，致力于帮助东南亚国家变得更加安全、繁荣和有韧性，以期东南亚国家能更好地抵御中国的影响力。（陈泽均 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/publications/more-future-past-uk-connection>

## 欧盟亚太安全政策的下一步

2022.01.21

本文作者分析了欧盟亚太安全政策的特点和未来走向，指出亚太地区在欧盟的战略安全中正变得越来越重要。作者认为，欧盟向亚洲的战略转向在一定程度上是对中国崛起的回应，也表明欧盟希望建立新的“地缘政治的欧洲”（new geopolitical Europe），以便在日益紧张的地缘政治局势中更为游刃有余。值得注意的是，虽然欧盟强调建立伙伴关系以加强基于规则的国际秩序的必要性，但欧盟对中国的态度是强硬的。然而，欧盟在亚洲的雄心壮志还伴随着其战略重点和资源有限的问题。一方面，欧盟没有自己的海军，必然需要与其成员国进行协调，但大多数欧洲国家的军事预算都较为紧张，来自俄罗斯的安全风险更是加剧了军事资源的紧张。另一方面，欧盟在战略地理上的选择尚未明晰，虽然欧盟表示将保护包括南海在内的航行自由，但欧洲国家明显在印度洋的战略利益更甚。此外，欧盟在地缘竞争中的做法模棱两可，其行动似乎在向美国表明欧盟愿意在美国领导的更广泛的亚太联盟中发挥作用，又似乎有尝试独立行动的倾向。作者认为，欧盟当前的首要任务是兑现其现有战略中的承诺，要在亚太安全局势中发挥更大作用，欧盟需要更多的努力和投入。（章煦 摘译）

<https://www.iiss.org/blogs/analysis/2022/01/where-next-for-eu-security-policy-in-the-asia-pacific>

英国  
国际战略研究所



## 英国需要调整对俄政策

2022.01.28

作者认为，英国的对俄政策应当首先基于国内安全，防止俄罗斯对英国的政治干预、网络攻击和间谍活动。其次，英国应当注重欧洲-大西洋地区的集体安全。长期以来，英国将国内生产总值的 2% 投入北约。但是，作者认为这笔资金应该重点投向对俄罗斯的军事威慑、减少对俄能源依赖上，在此过程中需要加强与欧盟的合作。第三，英国应当阻止俄罗斯在欧洲以外的地区损害英国和西方的利益，反对莫斯科利用准私营军事公司破坏利比亚、中非、马里等国的稳定，同时英国也需要避免因试图成为中东或印太地区的主要参与者而过度扩张。第四，英国应该通过对话管控与俄罗斯的分歧，争取在反恐、核不扩散等领域达成合作，并且积极发挥 BBC、英国大学等机构的软实力，接触俄罗斯国内社会，保留英俄改善关系的可能。最后，英国若想制定成功的对俄战略，就必须基于现实主义，考虑俄罗斯的优势、弱点和意图，并审视英国自身的禀赋和脆弱性。英国政府需要承认，如果能和欧盟进行更有效的外交政策沟通协商，就能更有力地对抗俄罗斯。虽然英国的外交政策在脱欧之后拥有更大的灵活性，但在对俄问题上，孤立政策并不一定可行。（杨冰夷 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2022/01/why-britain-needs-new-russia-policy>

英国皇家  
国际事务研究所

CHATHAM  
HOUSE  
The Royal Institute of  
International Affairs

## 对俄在非影响的地缘战略评估

2022.01.31

美国  
兰德公司



种种迹象表明，俄罗斯在非洲大陆的势力正在增强。通过分析俄罗斯在非洲的人口流动、贸易往来、商业项目、外交、军事援助、军事活动等指标，本文提出，俄罗斯目前在非洲的势力与美国和中国相比非常有限，尚未形成一个针对非洲的“大战略”，但可以预测，俄罗斯将采取机会主义，持续关注诸如利比亚、阿尔及利亚、埃及和中西非等地缘政治和商业关系强而活跃的地区。据此，文章提出，美国驻非空军应当采取“竞争与脱钩”相结合的策略，具体包括：(1) 美国需在危及其核心战略和军事目标的领域同俄罗斯竞争，尤其需关注北非地区；但在非核心利益的领域应尽量避免与俄罗斯发生冲突；(2) 美国驻非空军必须更加重视利比亚和阿尔及利亚，防止俄罗斯势力在这些国家渗透；(3) 美国驻非空军应当加强同其他国防部门部门的合作；(4) 美国驻非空军应当将俄罗斯在非洲的势力纳入其行动和安全合作规划中以降低风险。(陈泽均 摘译)

[https://www.rand.org/pubs/research\\_reports/RR4399.html](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4399.html)

## 没有俄罗斯的天然气，欧洲能否轻松生存？

2022.01.27

比利时  
布鲁盖尔研究所



俄罗斯是欧盟最大的天然气供应国，随着俄罗斯入侵乌克兰的威胁加剧，欧盟需要思考如何应对俄罗斯进一步减少或停止为欧盟提供天然气的问题。如果俄罗斯短期停止供应天然气，欧盟能够通过增加进口液化天然气(LNG)、削减工业天然气需求、提倡节能等措施缓解问题，但是这将以欧盟经济衰退和一些国家被迫采取紧急措施作为代价。如果俄罗斯长期中断天然气供应，欧洲将会难以应对，理由如下：(1) 由于上游能力有限以及全球液化能力已被充分利用，欧洲将无法获取足够的LNG。(2) LNG出口市场集中在亚洲，生产商可能不愿意为了向欧洲提供临时支持而牺牲与亚洲买家的长期关系。(3) LNG价格高昂，大量进口将给欧洲经济带来沉重负担。(4) 高涨的欧洲天然气价格会使贫穷国家难以进口LNG货物。(5) 当前天然气进口基础设施和欧盟天然气市场并非是为供应整个中欧和东欧而设计的。无论发生什么，用从其他国家进口的天然气都非长久之计，最有效的解决方案是调整天然气需求，减少对天然气的依赖。(潘凌子 摘译)

<https://www.bruegel.org/2022/01/can-europe-survive-painlessly-without-russian-gas/>

## 环视大厅：俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦和欧洲安全秩序

2022.01.11

美国  
布鲁金斯学会  
BROOKINGS

在苏联解体 30 周年前夕，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，发布协议草案明确要求美国和北大西洋公约组织改变欧洲安全秩序。随着美国及其欧洲盟国和合作伙伴在日内瓦开始与俄罗斯进行一系列关键性谈判，多位研究员对此发表观点，总结而言：（1）俄罗斯一直在使用信息操纵、网络行动等不对称工具，削弱欧洲安全秩序，削弱可能违背其利益的民主国家和机构的公信力与吸引力；（2）普京的危机消耗了美国、北约和欧洲高层决策者的注意力，并减少了他们对其他地区和重要问题的关注；（3）采取天然气制裁不能威慑俄罗斯，反而会加剧欧洲的能源紧张；（4）乌克兰危机和俄罗斯对哈萨克斯坦的干预可能对中俄关系和更广泛的地缘政治格局产生影响；（5）俄罗斯政府有推翻乌克兰亲西方政权的使命感；（6）俄罗斯对乌克兰剑拔弩张或将蔓延至整个黑海区域，并直接影响同土耳其的伙伴关系；（7）谈判不能解决俄美的根本性冲突——俄罗斯无意在北约问题上妥协，而美国不会放弃扩张北约的主张；（7）谈判如若有实质进展，美欧联盟需要重申北约不会为政治目的而屈服于军事威胁，同时定期发布磋商信息攻破联盟不合的传闻，建立工作小组专门分析反击手段的影响。（孙思洋 摘译）  
<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/01/11/around-the-halls-russia-ukraine-kazakhstan-and-the-european-security-order/>

## 全球门户：追赶中国还是寻求改变机会？

2022.01.10

德国  
墨卡托研究中心



最近公布的“全球门户（Global Gateway）”倡议是欧盟提升其互联互通政策的最新尝试。然而，全球门户计划未来想要获得成功还面临以下阻碍和挑战：（1）来自中国“一带一路”倡议的激烈竞争。尽管与中国的竞争是无可避免的，但世界上对互联互通项目的需求仍然很大，过分关注竞争反而可能会使“全球门户”变成一场与中国“追赶”的游戏，导致计划执行过于仓促和紧张。（2）融资不稳定。欧盟委员会计划通过激励私人或公共投资者，为项目提供所需资金，尽管同欧盟合作可以成为投资者的投资动力之一，但要找到合适、可靠且匹配的投资者依然是一个挑战。（3）合作机会存在隐性限制。非洲、印度、美国、日本等地区都是“全球门户”倡议开展互联互通项目的重要对象，然而“全球门户”对价值观、环境和高质量标准的强调可能会限制与中国“一带一路”倡议的合作。文章建议，欧盟应该利用“全球门户”为现有的欧洲互联互通项目提供框架，让更多当地参与者参与倡议，同时，欧盟必须摆脱急功近利的心态，集中资源完成现有项目。（潘凌子 摘译）  
<https://merics.org/en/opinion/global-gateway-playing-catch-china-or-chance-change>

## 亚太研究

## 东南亚国家在南海问题上面临分裂

2022.01.22

近期，印尼海事安全局邀请文莱、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南等“受中国在南海活动影响最严重的国家”分享经验，东南亚国家普遍感受到在南海问题上来自中国的压力。几十年来，南海争端各方尚未达成一致，目前东南亚国家更寄希望于中国和东盟就《南海行为准则》达成共识。2018年，李克强总理宣布中国准备“在三年内完成南海行为准则磋商”，但是由于疫情影响，这一计划被推迟一年，并且作者认为各国不太可能达成一致。2022年，对华友好的柬埔寨将担任东盟轮值主席国，中国政府希望借此机遇维护自身利益，并且中国有望争取到缅甸、老挝和泰国的支持。这一局面意味着东盟内部出现分裂，一派包括印尼等六个国家，对中国的政策表示担忧；另一派则不然。作者认为，尽管《南海行为准则》的谈判可能再次陷入僵局，但是各国仍可以按照共同遵守《联合国海洋法公约》中的相关规定来化解分歧，因为后者是各国已经谈判、签署和批准的条约。（杨冰夷 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2022/01/new-alignments-are-looming-south-china-sea>

英国皇家  
国际事务研究所

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

## 印度的崛起：泥足的巨人？

2022.01.31

印度自1991年以来的经济改革与近年来东西方冲突的国际新格局，为印度在全球问题上赢得了更大的发言权，促成了印度自20世纪90年代来的崛起。对于欧盟和德国来说，印度不仅是有前途的市场，也是拥有共同价值观、遵从基于规则和国际秩序的伙伴，是未来德国在印太政策中的重要支柱。但作者指出，印度在国民发展、公共产品的提供等方面仍存在一系列结构性的缺陷，其崛起如同“泥足巨人”，缺乏坚实的基础。印度国内发展趋势可能为其与欧盟和德国的关系带来负面影响。首先，印度自力更生的新经济政策将影响德国和欧洲公司的商业环境；其次，莫迪政府坚持的“印度式民主”也与西方对民主的理解渐行渐远。在这一背景下，作者建议欧盟和德国在形成对印政策时，以二者的共同利益为基础，而非共同价值观。（王敏钊 摘译）

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/indias-rise-on-feet-of-clay#hd-d40042e294>

德国  
国际与安全事务  
研究所

**SWP**

## 越南海上民兵制度及其机构的强化

2022.01.25

近年来，随着中国在南海和东海活动的增多，人们对海上民兵的关注越来越多。其中，越南的海上民兵因中国的“举报”得到了国际专家的注意。2020年2月开始，北京大学海洋研究院“南海战略态势感知计划（SCSPI）”发表了一系列“举报”越南海上民兵和渔船“非法行动”的报告，并批评越南在南沙群岛及其控制岛屿填海造陆、进行军事化建设。中国对越南的“举报”是为了转移越南以及国际社会对中国海上民兵行动的批评，瓦解东南亚国家针对中国的联盟，但同时，这一行动让国际社会注意到了越南的“海上自卫队”组织。这一组织缘起于20世纪30年代，并在21世纪初得到了强化，2018年为应对南海局势，越共和越南政府提议成立“海上军民融合营”，使得海上民兵成为一只“常设”部队。作者认为，越南海上民兵制度和机构的强化是有效应对中国在南海扩张的重要举措，但此举也是在效仿同为共产党领导的中国。因此对于越南而言，应更加积极地寻求国际支持与合作，而非单纯模仿中国行为。（王敏钊 摘译）

<http://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary202.pdf>

### 日本 防卫研究所



### 日本 国际问题研究所



## AUKUS 对印度太平洋安全保障的意义

2022.01.04

2021年9月15日，美英澳三国宣布成立新的三国安全合作框架 AUKUS，其主要目的是协助澳大利亚购买美国和英国的核潜艇。曾任日本海上自卫队护卫舰队司令、现任哈佛大学亚洲研究中心高级研究员的池田德宏在介绍核潜艇特点的基础上，分析了 AUKUS 对于印度太平洋安全保障的意义。他指出，核潜艇的购置与使用需要人员、培训、生产、安全和防扩散等多项措施的相互配合，澳大利亚若想通过 AUKUS 框架获得同英美相当的世界级核潜艇作战能力，至少需要 20 年的时间。从这个角度上说，AUKUS 的意义更多体现在对华政策和核不扩散上面：在对华政策上，AUKUS 是美国印太战略背景下，连接大西洋和太平洋的对华包围圈，体现出三国在印太地区的合作承诺；在核不扩散问题上，AUKUS 的签订向中国传递出美国希望就核不扩散问题与中国和俄罗斯进行军控谈判的信号。最后，作者指出，AUKUS 的签订反映出美国希望在水下领域保持核优势的新战略，而日本作为竞争前端的美国同盟国，应当提前审视自身安全战略，确保未来能够应对美国的措施与要求。（王敏钊 摘译）

<https://www.jiia.or.jp/research-report/indo-pacific-fy2021-03.html>

## 签署日澳合作协定的意义和作用

2022.01.27

### 日本 防卫研究所



2022年1月6日，澳大利亚和日本领导人在视频会议上签署了《互惠准入协定》（RAA），日本外务省认为，该协定“将进一步促进双边安全和防务合作，以促进澳大利亚和日本为印度-太平洋地区的和平与稳定作出更大贡献。”本文回顾了《互惠准入协定》的起源及其谈判过程，指出该协定起源于日澳两国自2011年“3.11”大地震救援工作之后的防务合作，并于2014年7月正式进入谈判，经过了十年的酝酿，于近日得以达成。两国领导人还表示希望发表一份新的安全合作联合宣言，以取代2007年发表的《日澳安全保障联合宣言》。作者认为，日澳两国应尽快完成该协定的国内审批程序，以共同应对快速变化的国际安全环境。同时，日澳《互惠准入协定》的签署也为日本同澳大利亚以外的国家——如英国，缔结类似协议铺平了道路，并鼓励日本同印太地区盟友与其“志同道合”的国家建立更为广泛的安全合作网络。（王敏钊 摘译）

<http://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary203.pdf>

## 对华研究

### 中国崛起对美国国防的影响

2022.01.14

### 哈佛大学贝尔福 科学与国际事务 中心



当前，中国崛起虽不至于直接对美国构成安全威胁，但仍有理由相信北京将会努力摆脱对其不利的既有国际经济与安全秩序。中国拥有庞大的人口和财富，具备成为地区霸主的潜力，并且借助经济实力加强与包括美国盟友在内的域内国家接触。作者认为，中国有三大战略目标，即边境安全、外部环境稳定和台湾问题顺利解决，而北京将美国主导的国际秩序视为实现上述目标的威胁。当前，中国与域内国家加强经济联系和提升自身军事能力的目的是对冲美国的政策，同时中国也一直避免与美国发生直接对抗。对此，美国应更加重视同印度等国的双边安全关系，动员地区内的伙伴国家制衡中国，以及缩小军力部署范围，在印度、泰国、越南、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、澳大利亚、日本和韩国设置“最小前哨”，集中力量捍卫核心利益。该报告还对美国未来防御部署提出了以下建议：（1）加强海陆空联合作战能力，使作战行动有能力扩展至中国本土；（2）在印太地区大型群岛地区部署成本更低的、生存能力更强的导弹部队；（3）部署具有一定规模的、轻量化的防御性地面部队，用以控制关键陆地地区。（杨冰夷 摘译）

<https://www.belfercenter.org/publication/chinas-rise-and-us-defense-implications>

## 新冠疫情不会遏制中国的地缘战略雄心

2022.01.18

英国皇家  
联合军种研究所



新冠疫情几乎没有对中国的地缘政治战略地位产生什么负面影响，反而扩大了其地缘战略影响力。作者声称，美国的战略失误既让中国填补了阿富汗的权力真空，也帮助中国减少了对全球供应链的依赖，使中国能够自力更生，进而拥有更大的影响力和地缘政治空间。中国得以借此挑战美国主导的华盛顿共识，同时国际社会也开始质疑美国的领导力能否维系。此外，在西方各国就疫苗供应问题争执不下之时，中国政府巧妙运用“疫苗外交”，使其软实力和地缘政治影响力渗透到欧盟内部。作者认为，西方正试图通过经济政策来遏制中国，但是西方国家更需要调整其地缘政治战略。尽管美英澳已开始在印太地区展开行动，然而中国的地缘政治对手们往往缺乏联合一致的思考和行动，反而容易伤及自身。另一方面，中国则需要思考国内经济放缓、房地产过热所带来的负面影响，以及从长期来看“孤立主义”的抗疫政策能否维持中国的可持续发展。（杨冰夷 摘译）

<https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/pandemic-has-done-little-check-chinas-geostrategic-ambitions>

## 中国的数字力量：对欧盟的影响评估

2022.01.27

荷兰  
国际关系研究所



荷兰国际关系研究所联合莱顿亚洲中心专家从经济、政治、安全和价值观四个方面为欧洲决策者应对中国的数字强权提供具体建议。研究员在中国人工智能和物联网的发展以及与欧盟政策的相关性一章中指出，中国在物联网方面的竞争优势比人工智能更大，如果欧盟在其企业没有竞争优势的情况下执意坚持开放市场的原则，欧盟就有失去这些欧洲企业的风险，而中国将会借机让这些企业依赖中国，进而实现其政治目的。此外，研究员具体分析了中国数字力量投射到欧盟及其地缘政治盟友的影响，这些地区包括印太地区、非洲、中亚和西巴尔干地区。中国的举措将要求欧盟及其成员国采取综合方法，将数字议程、全球门户（即互联互通议程）以及其优先地区政策之间的点点滴滴联系起来。报告建议，欧盟应该：（1）着力投资建立市场和制定标准的权力，提升欧盟的监管能力；（2）优先考虑应对中国在印太地区和非洲的竞争；（3）发展以人为本、基于问题的合作网络和数字治理模式；（4）提升欧洲数字发展合作和能力建设。（孙思洋 摘译）

<https://www.clingendael.org/sites/default/files/2022-01/China%E2%80%99s-Digital-Power-report.pdf>

## 中国的多领域威慑与战略稳定

2022.01

在过去几年中，中国的军事能力和基础设施取得了长足进步，虽然中美两国在政治上分歧明显，但有迹象表明，中国在太空、网络空间和核领域的战略上，正与美国和俄罗斯的战略日渐趋同，中国对“积极防御（active defence）”的理解和实施也逐步更具前瞻性，并存在向美俄的“主动防御（proactive defence）”战略靠拢的趋势。而关键的问题是，中国同美俄的战略趋同是会带来稳定，还是破坏稳定？为了回答这一问题，本文回顾了中国近年来关于多领域威慑和战略稳定的讨论，并探讨这些概念在中国态势和技术指标中的体现与应用。在此基础上，文章指出，虽然美国对中国姿态和技术转变的应对可能会导致中美军备竞赛和危机升级，但总体来说，中国在战略上同美俄的趋同会带来稳定的结果。战略趋同将使美俄战略家更准确地理解、评估和预测中国的行为，有效实施危机管理，也提升了中国参与美俄战略稳定对话的可能，进而在多领域减少将常规冲突发展为核战争的风险。（王敏钊 摘译）

[https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-02/sipriinsight2202\\_multidomain\\_deterrence\\_china.pdf](https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-02/sipriinsight2202_multidomain_deterrence_china.pdf)

瑞典  
斯德哥尔摩  
国际和平研究所



## 中俄关系的深化与俄罗斯存在感的增强

2022.01.31

俄罗斯在中俄关系中始终保持平等、独立的地位，在经济、地区争端、核合作、冬奥会等议题上同中国保持密切联系。近年来，随着2021年夏天阿富汗问题和2022年1月哈萨克斯坦问题的出现，中欧地区安全环境发生了重大变化。作为对阿富汗事件的回应，2021年8月中俄两国在中国宁夏回族自治区举行了名为“西部联合2021”的联和军事演习，旨在“批判”美国对阿富汗不负责任的干预和撤军；另外，作为对哈萨克斯坦事件的回应，两国就稳定哈萨克斯坦动荡局势的必要性达成一致，并共同反对外部势力对中亚的干预。作者指出，经过对上述事件的处理，中俄合作进一步加深，从中国角度来看，俄罗斯在处理阿富汗和哈萨克斯坦局势方面扮演不可或缺的角色，而这又直接关系到新疆的稳定。可以说，俄罗斯作为中国安全伙伴的角色已经愈发明晰、存在感不断增强。（王敏钊 摘译）

<https://www.jiia.or.jp/research-report/russia-fy2021-06.html>

日本  
国际问题研究所



## 中亚与中东研究

## 危机之后的哈萨克斯坦何去何从

2022.01.24

卡内基  
莫斯科中心

卡内基莫斯科中心研究员帖木儿·乌马罗夫 (Temur Umarov) 认为, 尽管托卡耶夫总统已经控制了哈萨克斯坦政局, 但是其未来的执政生涯不太可能一帆风顺。作者指出, 此次政治危机始于自发的社会抗议活动, 政府一方面采取紧急措施解决引发抗议的经济问题, 另一方面坚称恐怖分子和“破坏性内部力量”是暴力骚乱的幕后黑手。在此背景下, 国家安全委员会负责人马西莫夫因涉嫌发动政变而被捕, 托卡耶夫总统成为政治斗争的赢家。作者认为, 相比于托卡耶夫总统, 前总统纳扎尔巴耶夫的亲属更有可能是引发骚乱的始作俑者。托卡耶夫总统与纳扎尔巴耶夫家族早在 2019 年就已经渐生龃龉, 此次危机使前者赢下一城。然而, 托卡耶夫总统的权力尚未完全巩固, 仍将面临众多挑战。在政府内部, 其手下大多数政治精英都与前总统有着密切联系, 而且安全部门的忠诚并不十分可靠。在政权之外, 社会舆论认为托卡耶夫总统并未和前总统划清界限, 公众对社会不平等和政治腐败的不满与日俱增。哈萨克斯坦政府需要在解决社会经济问题和确保政治稳定之间维持艰难的平衡。(张诚杨 摘译)

<https://carnegiemoscow.org/commentary/86241>

## 俄罗斯介入哈萨克斯坦危机的代价与收益

2022.01.29

卡内基  
莫斯科中心

卡内基莫斯科中心研究员帖木儿·乌马罗夫 (Temur Umarov) 认为, 俄罗斯果断领导集安组织出兵介入哈萨克斯坦政治危机的行为, 尽管冒着一定风险, 但是也将带来显著的政治收益。对俄罗斯而言, 出兵介入的成本和风险主要有三: 第一, 集安组织的军事行动花费不菲; 第二, 一旦俄军被迫参与镇压街头抗议, 莫斯科的国际声誉将受到严重打击; 第三, 如果在哈萨克斯坦的军事行动久拖不决或者俄军出现伤亡, 那么普京总统在国内的支持率将下降。然而, 莫斯科出兵介入的必要性和重要性也显而易见: 首先, 如果邻国局势彻底失控, 俄罗斯政局也会受到波及; 其次, 俄罗斯不可能坐视作为重要的经济与安全伙伴的友好政权垮台, 否则其在前苏联空间的影响力会继续萎缩; 最后, 因为托卡耶夫总统求援在先, 俄罗斯此举师出有名。作者认为, 俄罗斯成功支持哈政府解决政治危机可以向世界表明, 集安组织是一个功能齐全的组织, 而非莫斯科大国野心的体现; 中亚各国也能由此认识到, 只有俄罗斯有能力和意愿将他们从乱局中拯救出来, 莫斯科的地区影响力仍在美国和中国之上。(张诚杨 摘译)

<https://carnegie.ru/commentary/86298>

## 也门战争的三种可能性

2022.01.28

德国  
国际与安全事务  
研究所  
SWP

也门冲突的未来将很大程度上取决于马里布市保卫战的结果。在过去两年中，国际公认的也门哈迪政府在沙特阿拉伯的支持下，抵御了来自也门北部的胡塞武装势力的攻势。虽然胡塞武装一直拥有军事优势，但截止至2022年1月，他们仍在遭受阿联酋支持的“巨人旅”打击，并逐步向马里布北部退去。作者分析，受马里布战况的影响，也门冲突可能出现以下三种情况：（1）哈迪政府在成功保卫马里布后进行停火谈判；（2）胡塞武装占领马里布，形成新的南北对峙，进而将冲突扩散到也门南部地区；（3）在阿联酋和伊朗的参与下，通过谈判将也门划分为北部和一个或多个南部地区。作者认为，虽然哈迪政府可能仍会在马里布坚守几个月甚至几年之久，但军事平衡将很难向有利于哈迪政府的方向转变。在此背景下，德国及其欧洲伙伴应支持包括沙特阿拉伯、阿联酋和伊朗在内的地区大国参与调停，倡导联合国进行更具包容性的政治对话，并开始与也门民间社会和冲突各方讨论也门未来的新政治前景。（王敏钊 摘译）

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/three-scenarios-for-the-yemen-war>

- ◇ 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](mailto:IISS@pku.edu.cn)

编辑：赵建伟      审核：雷少华  
电话：+86-10-62756376  
传真：+86-10-62753063