

智库热点新闻追踪

2022 年

第 11 期

(11 月 1 日 - 11 月 30 日)

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

总第 089 期

编者按：俄乌冲突未现结束的迹象，海外智库讨论了冲突背景下俄欧关系的范式转换、乌克兰的作战经验对欧洲防务的启示、俄罗斯在后苏联空间的动向、俄罗斯经济困境的影响因素和未来趋势等议题；对华研究方面，台湾问题与中美危机沟通机制建设、中共二十大与美国中期选举后的中美关系走向、中欧经济关系的风险管控，以及中国在秘鲁的投资及其影响等议题受到关注。美国研究方面，美国与伊拉克关系的调整、美国在中美竞争中的取胜之道、美澳技术合作的前景、美国与巴基斯坦重新接触的考量因素等议题成为讨论重点。亚太方面，日本和澳大利亚智库分别对东盟在地区安全秩序中的作用进行讨论，海外智库还分析了美欧在印太事务上的合作与分歧、转折期日本的外交政策选择。中东北非方面的文章聚焦美国中期选举对以色列的影响、海湾国家的援助外交。气候与太空治理议题也受到一定关注。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

俄乌冲突后俄欧关系的范式转向

2022.11.29

俄乌冲突完全改写了过去三十年来以能源和经济相互依赖为基础形成的欧盟—俄罗斯关系。由于俄罗斯对欧洲的和平与稳定构成了最大的威胁，所有领域的关系都已被安全化，欧盟成员国在对俄罗斯的制裁政策上表现出前所未有的的一致：根据欧盟通过的八个全面制裁方案，成员国正在系统地切断所有与俄经济联系。但是，在制裁之外，欧盟需要推出新的短、中、长期战略，以便在不同的安全现实中与俄罗斯打交道，从而改变俄罗斯影响其在共同邻域的行动能力。目前，欧盟要以俄乌冲突以来成员国形成的内部团结来应对与俄有关的三大挑战：首先，俄作为欧洲安全的主要威胁，欧盟必须建立针对俄罗斯的外交和安全政策；其次，欧盟必须制定更积极的政策以整合俄以外的欧洲东部地区；最后，欧盟必须设计新的俄罗斯政策，对普京政权采取最大限度的强硬态度。欧盟必须建立这样一套宏伟的新政策：将俄罗斯视为对欧洲和平与稳定的主要威胁，同时继续与俄罗斯人民接触。而一个长期的俄罗斯战略始于“乌克兰优先”的政策。

(曾楚媛 摘译)

<https://dgap.org/en/research/publications/paradigm-shift-eu-russia-relations-after-war-ukraine>

德国
外交关系委员会
DGAP

俄罗斯的后苏联势力范围是否处于危险之中？

2022. 11. 29

英国皇家
联合军种研究所

随着俄乌冲突爆发后俄罗斯日益被孤立，莫斯科正努力在其区域伙伴中维护自身地位。11月23日，俄罗斯总统普京赴亚美尼亚埃里温参加集体安全条约组织（CSTO）峰会，借助其“共同历史”卫国战争中的共同胜利，重申集体安全的重要性。而面对国际压力，当前只有白俄罗斯坚定地站在俄罗斯这边，其他集体安全条约组织国家则拒绝为莫斯科的行为辩护。国际社会对俄罗斯的制裁加深了莫斯科与条约伙伴国家之间的不信任，特别是与亚美尼亚和哈萨克斯坦间的紧张关系已深入公共领域。为缓解后苏联地区日益强烈的抵触情绪，俄罗斯制定了三管齐下的战略以维持后续在该地区的影响力。首先，俄罗斯正在加强与阿塞拜疆和乌兹别克斯坦等非条约盟友的关系，以此作为平衡集体安全条约组织伙伴的手段。第二，俄罗斯正努力为地区内合作的多边机构注入新的活力，帮助成员国减轻来自阿富汗的威胁并发挥其安全协调的作用，同时俄罗斯积极支持欧亚经济联盟（EAEU）国家建立共同能源市场，希望利用关税同盟抵御制裁。第三，加强与白俄罗斯的经济与安全伙伴关系多元化，以对冲来自其他联盟的压力。（杨冰夷 摘译）

<https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/russia-post-soviet-sphere-influence-jeopardy>

防御、抵抗、重复：乌克兰经验对欧洲防务的影响

2022.11.09

欧洲
对外关系委员会

报告认为，乌克兰在俄乌战争中的一系列表现为欧盟及其成员国提供了模仿范本和宝贵经验。自2014年以来，乌克兰对其武装部队进行了改造，动员并搭建起强大的预备役人员网络，赋能年轻的中层干部，协调军事和民间防务机构，优先强化跨社会范围的后危机恢复能力。其中，乌克兰整合了国防和国家复原力措施，将二者合并为同一系统，成为在瑞典、芬兰、新加坡、瑞士的“全面防御”模式和美国、俄罗斯、中国的严格等级模式之外的第三种国防模式。与此同时，报告认为乌克兰得益于采用了北约标准和获得北约的支持，优先发展中层指挥和通信以及后勤等领域，而这些领域恰是俄罗斯的短板。此外，乌克兰武装部队还找到了创新方法，利用新技术迎战实力相差悬殊的对手。乌克兰的经验表明，尤其在应对不对称威胁时，防御和复原力是相互关联和依存的。为了更好地学习吸收乌克兰经验，报告建议，欧洲国家应该继续向乌克兰提供武器和培训，而作为回报，乌克兰应该向欧洲国家分享它真实的战斗和建设全面国家复原系统的经验。（孙思洋 摘译）

<https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2022/11/Defend.-Resist.-Repeat-Ukraines-lessons-for-European-defence.pdf>

2022 年末俄罗斯经济深陷困境

2022.11.23

美国威尔逊
国际学者中心

凯南研究所俄罗斯媒体与社会通讯员鲍里斯·葛洛佐夫斯基 (Boris Grozovski) 认为, 9 月至 10 月俄罗斯的征兵运动对俄罗斯经济的影响比西方对俄制裁更深远。俄罗斯经济对战争和制裁具有很强的韧性: 尽管有人预测在战争和制裁的影响下俄罗斯 2022 年的 GDP 将下降 7-8% 甚至更多, 投资、零售贸易额也会大幅下降, 而同时价格上涨 20-25%; 但事实上, 进口急剧下降、外汇出口禁令和对出口商出售外汇收入的要求导致了卢布大幅升值, 而国家对银行和企业的援助能够使它们保持投资水平。对俄罗斯出口的制裁在短期内证明是无效的, 能源价格的上升反而让俄罗斯充盈国库。随着武器制造的快速增长, 2022 年俄罗斯工业也避免了衰退, 而军事生产有助于国内生产总值。不过, 商品、房地产和广告相关的投资计划有所减少, 贸易和服务业活动明显减少。同时, 银行减少了所有贷款领域的贷款发放, 这有可能导致房价下跌的问题。餐厅、教育和休闲活动也因形势变化被迫减少, 有些企业还面临员工短缺的问题。2022 年超过 30% 的 IT 专家离开了俄罗斯, 是俄罗斯劳动力流失最多的部分。作者认为, 日益增长的经济失望可能会导致公众舆论对俄乌冲突的消极态度。(杨紫茵 摘译)

<https://www.wilsoncenter.org/blog-post/russias-economy-end-2022-deeper-troubles>

普京何以长期把持权力

2022.11.29

美国
卡托研究所

尽管俄罗斯的力量在乌克兰战场上被削弱, 而且其防止乌克兰倒向北约、在乌克兰建立亲俄政权、强化乌克兰的俄罗斯文化认同等目标都没有达成, 但作者认为普京依然可以持久把持权力。历史证明, 在威权国家, 战争的灾难后果很难影响在位者的权力, 如伊拉克的萨达姆、苏丹的奥马尔·巴希尔 (Omar al-Bashir); 即使在民主国家, 领导人也能免于受到战争挫败的指责, 如干预黎巴嫩内战的里根、介入索马里的克林顿和从阿富汗撤军的拜登。回到俄罗斯的历史中, 阿富汗战争的挫败对戈尔巴乔夫的下台几乎没有影响, 而车臣战争的挫败也没能阻止叶利钦连任。这些案例表明, 当独裁者已经稳固掌握权力并且能够遏制试图推翻他们的行动时, 他们会建立一个安全机构, 其中要员的命运都由他们掌控。此外, 当军事挫败发生在海外而非直接冲击国民时, 国内会将其忽略。因此, 西方必须改变对普京权力受挫乃至下台的预期, 从而他们将很难实现最终的目标——迅速且成功地结束战争。(依多 摘译)

<https://www.cato.org/commentary/why-putin-may-endure>

流弹事件有助于强化美国-波兰的多维伙伴关系

2022.11.23

美国
传统基金会

日前，波兰总理强烈谴责俄乌冲突中的流弹击中距离乌克兰-波兰边境不远的波兰村庄，他表示，唯一避免波兰卷入战争的方式就是坚定支持乌克兰。对此，作者认为，如此清晰的思路和坚定支持乌克兰的立场使华沙对华盛顿比以往任何时候都更加重要。波兰因其与俄罗斯毗邻的地理位置而成为北约重要的地缘政治和战略成员，也是美国与中东欧国家战略接触的重要门户。在能源方面，波兰坚定批评北溪 2 号，并且同意美国在波兰建立第一座核电站，促进双方能源合作。在经济方面，波兰是欧洲重要的经济支柱，可以与美国开展广泛的贸易和投资合作。此外，波兰牵头的“三海倡议”有利于加强中东欧地区的基础设施建设。因此，美国应当继续深化与波兰的多维伙伴关系，这符合两个国家的长期共同利益。（依多 摘译）

<https://www.heritage.org/europe/commentary/stray-missile-incident-should-serve-strengthen-multidimensional-us-poland>

对华研究

台湾问题与中美危机沟通机制

2022.11.9

新加坡
东南亚研究所

2022 年 8 月的台湾海峡危机凸显了中美之间危机升级的风险。美国加快了在印太的军事活动频率和部署速度，中国也持续建设其军事能力，这都增加了中美发生冲突对抗的可能性。本文认为，中美在危机管理方面的历史教训并未在此次危机中付诸实践，危机沟通与对话机制急需恢复。历史上，中美曾在三场危机中实施了危机管控措施：1995-1996 年台湾海峡危机、1999 年美国轰炸中国驻贝尔格莱德使馆事件以及 2001 年南海撞机事件。对此，尽管中美建立了各种危机沟通机制，但双方仍然缺乏高层防务交流。在当前中美竞争加剧的背景下，重启危机管控仍有其必要性。本文指出，中美可以通过三种方式继续推进沟通：（1）完善沟通热线的配置，双方领导人需要在官僚系统内部强调危机时期进行沟通的必要性。（2）保证沟通渠道的开放畅通，同时保持高度的敏感性。（3）避免轻举妄动，双方都应当意识到自身的行为可能导致的负面安全影响。诚然，上述危机沟通渠道无法解决大国之间的结构性矛盾和实质性的政策差异，但在当前的竞争格局下，则将有助于缓解紧张局势，降低冲突升级的风险。（包晓东 摘译）

<https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2022-110-china-the-united-states-and-taiwan-when-talking-matters-by-william-choong/>

日益复杂的涉台纠纷需要有效的风险管控措施

2022.11.28

美国
昆西国家事务
研究所

Qi | QUINCY INSTITUTE FOR
RESPONSIBLE STATECRAFT

东亚项目主任史文（Michael D. Swaine）指出，随着中美竞争的加剧，如果双方不能采取相互保证的措施，两国将进一步在台湾问题上走向对抗。鉴于两国整体双边关系可能继续恶化，该报告肯定了改善台湾问题危机管理的必要性，概述了现有危机管理方式的主要问题和局限，如未充分运用电话热线等，并针对中美危机管理能力的提高提出了具体改进建议：第一，建立高透明度的高层危机沟通渠道；第二，在中美退休高级官员间建立非官方对话渠道作为补充性对话机制；第三，就危机沟通的目的以及双方在危机中的意图和目标达成共识，减少相互猜疑；第四，通过定期沟通，形成危机行动的行为准则，防止基于假设的、反应性的针锋相对的冲突升级；第四，中美双方应避免发出最后通牒或对对方的核心利益进行明确威胁，避免采用意识形态化的或基于固定原则的行动立场，这将导致零和博弈行为。应当探讨让双方放心的折衷方案或声明性质的政策选择；第五，定期为双方的高级领导人举行危机管理简报会，如果可以则允许危机管理专家参与相关讨论。（王夏越 摘译）
<https://quincyinst.org/report/the-worsening-taiwan-embroglio-an-urgent-need-for-effective-crisis-management/>

中美关系的走向：中共二十大与美国中期选举之后

2022.11.23

美国
大西洋理事会

 Atlantic Council

本文阐述了中共二十大与美国中期选举后中美关系的可能走向。首先，共和党控制的众议院将继续推动拜登政府严格执行对中国的贸易和投资管制，并将管制扩大到更多高科技领域。对此，中国将做出强有力的回应，特别是在技术遏制和地缘政治问题上。其次，在台湾问题中，美方可能会推动《台湾政策法案》在国会通过，加深与台军事和经济关系；中共二十大的会议成果对台湾给予了相当的关注，中国大陆也表现出了对美“一个中国”政策空洞化的担忧。其三，在技术领域，中共二十大强调中国将重视在科技领域实现自力更生，将其作为中国经济和军事现代化的新增长点；同时，共和党领导的众议院将强化美国当前的对华芯片管制，但这也可能会和欧洲对华政策有一定的偏离。其四，在地缘政治方面，美国在印太地区加强了四边机制（Quad），启动了美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS），推出了印太经济框架（IPEF）；作为回应，中国也加强了与该地区各国贸易和投资协议的实施。总体来看，中美竞争为该地区各国提供了开展平衡外交的机会，但也缩小了“不站队”国家的外交空间。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/us-china-competition-after-the-us-midterms-and-the-ccp-20th-congress/>

中国—欧盟经济关系的风险管控

2022.11.03

德国
外交关系委员会
DGAP

德国总理朔尔茨首次访华引发国际社会的广泛讨论和关注。此程也是全球新冠疫情以来七国集团领导人首次访华，德国和欧盟必须重新评估对中国的态度。随着中国经济中的国家角色加强，有部分欧盟观点呼吁减少与中国的贸易和投资，转向从盟国采购、甚至国内生产；作者认为这两种方案不仅成本高，甚至可能使欧盟经济更加脆弱，但维持现状也并非良策。朔尔茨不能继续执行默克尔时期“通过贸易实现改变”（Wandel durch Handel）的政策，德、欧需以管控因潜在重大地缘政治混乱造成的巨大经济风险为重点，制定有分寸且统一的对策。为可能与中国的地缘政治紧张局势升级做好准备，德国需吸取教训，审查关键的经济依赖和企业风险。为管控中国与欧盟经济关系中的风险，德国和欧盟的公司应提高企业风险管理能力，制定应急计划，以便在发生重大地缘政治和经济混乱的情况下继续运营；政府和公司必须审查特定产品和部门风险过度集中的问题；政府必须考虑对特定产品、技术和关键基础设施的国家安全关切，实行多元化的贸易政策和有针对性的产业政策。（曾楚媛 摘译）

<https://dgap.org/en/research/publications/managing-risks-eu-china-economic-relationship>

朔尔茨访华与当前中欧关系

2022.11

美国
德国马歇尔
基金会



本文对德国总理朔尔茨访华在当前国际背景下对中欧关系的意义进行了评论。作者指出，德国对华立场对欧洲其它各国对华立场有重要的领导性作用，朔尔茨在中国共产党第二十次全国代表大会后不久就宣布带领着众多德国企业的高层人士访华，并在启程前同意了中远海运集团收购德国汉堡港 CTT 码头 35% 股权，承担着来自德国国内与国际上的压力。法德在访华安排上出现意见分歧，而朔尔茨访华团人员选择并未包括带头宣扬中国市场“风险”的德国工业联合会（BDI）主席齐格弗里德·鲁斯乌尔姆（Siegfried Russwurm）。对当前中欧关系来说，朔尔茨与默克尔对华政策的异同、本次访华对德美关系的影响、访华议程的重点及所面临的挑战等均为关注重点。作者认为，朔尔茨访华对中欧关系的走向有着深刻影响，也反映着德国国内以及欧洲内部对华立场的意见分歧。作者声称朔尔茨帮中方成功地“挑起”并“利用”了德法的矛盾，是在战略方向上“选择了中国、放弃了法国与欧洲”，这在维护拜登政府对其信任方面给德国政府造成了困难，也让欧盟官员们普遍感到不安。（王润潭 摘译）

<https://www.gmfus.org/news/watching-china-europe-november-2022>

“习拜会”的三大要点：外交渠道亟待恢复

2022.11.17



今年8月，因美国众议院议长访台，中国切断了中美之间的沟通渠道，双方关系剑拔弩张。专家认为，G20峰会之际，两国领导人的重新会晤传递出一些积极信号。第一，这是拜登上任美国总统以来首次同习近平面对面会晤，虽然不是重大外交活动，但其特殊意义在于双方有意恢复外交对话渠道，两国领导人同意共同组建工作组，就气候变化、全球健康、粮食安全等共同关心的具体问题进行磋商。第二，两国领导人达成共识，反对使用核武器与任何形式的核战争。不过，值得注意的是，中文报道中并没有提及对核威胁的谴责，这可能部分源于中国对俄罗斯一以贯之的支持。第三，中国领导人正在为其第三个任期间的国际关系定下基调。中国的此次外交行动有四个目标：重新构建和刷新过去三年恶化的国际关系、强调新任期的政策重点和立场、肯定中国的国际地位以及突出和利用美国及其盟国之间的潜在差异领域，呼吁欧洲奉行独立积极的对华政策。（孙思洋 摘译）

<https://www.usip.org/publications/2022/11/three-key-takeaways-biden-xi-summit>

中国与全球秩序的挑战

2022.11



过去二十年，中国在以自由主义为中心的全球政治经济秩序中大为获益。随着中国实力的增强，中国开始不断向现有秩序中渗透和强调中国的核心利益，着手构建新的全球秩序格局，以更好的实现本国利益。报告将此过程总结为6P，即“盈利（Profiting）-渗透（Penetrating）-搭便车（Piggybacking）-颠覆（Perverting）-阻止（Preventing）-建议（Proposing）”。作者认为，中国近十年的总体战略一直是削弱自由大国对全球秩序安排的控制，并且不遗余力地重新平衡大国间既有军事力量。报告认为，不同于苏联，中国对美国的安全威胁有限，但是中国在经济和政治领域有意挑战美国。基于此，美国及其盟友应该从改善现有体系和扩大合作联盟两方面着手，前者意在保持和中国必要的接触，后者则通过孤立中国，同心协力捍卫当前的全球秩序及其核心利益。美国应该从主权平等和领土完整、巡航自由、军备限制、人权和自由价值、基于规则的贸易金融五个领域，分析中国对现有秩序的破坏。此外，报告特别强调，尽管印度在人权问题上和西方国家有巨大差异，在贸易、金融、投资以及气候变化等议题上也和中国有更紧密的合作议题，但是西方国家仍然应该争取印度共同捍卫现有全球格局，并让印度深刻意识到现有秩序更加有利可图。（孙思洋 摘译）

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/11/FP_20221201_china_global_order_jones_yeo.pdf

解读中国经济政策

2022.11.16

美国
企业研究所

随着中国国际地位提升，中国的经济政策制定越来越受国际社会的关注。许多评估报告认为中国经济主要依赖政府，或认为中国的经济与金融体系和美国或欧盟类似。而该报告认为，对于中国经济，需要有一个更好的解读方式。货币和财政政策是中国的主要经济管理工具，与它们相关的数据比指向经济结果的数据更可靠，除了表明该国经济的真实情况外，这两个工具还影响着债务的积累，而这是影响长期经济增长的关键要素。该报告指出：（1）中国的经济政策越来越被全球投资者所重视，但其政策的透明度并没有同步提高，也经常受到误解。（2）与时常“空洞笼统”的官方声明相比，货币数据是更好的指南。但由于中国的幅员辽阔，即使是数字也可能具有误导性，因此，货币政策必须迅速急剧地变化才能构成有效的刺激措施。（3）在财政方面，由于人口老龄化的问题，中国可能面临着长期巨额的结构性赤字，这与其说是对当前经济的提振，不如说是对未来经济发展的制约。（4）中国的外汇储备和资本管制将继续保护人民币免受不稳定因素的影响，但其代价是使人民币的国际化变得毫无意义。（王雲霖 摘译）

<https://www.aei.org/research-products/report/interpreting-chinese-economic-policy-another-brief-guide/>

中国对秘鲁的投资将重新洗牌南美海上贸易

2022.11.15

英国皇家
联合军种研究所

中国正在秘鲁投资建设钱凯港，预计这个新的港口将成为来自东部和中部高原地区的货物枢纽。得益于钱凯港，未来瓦拉尔省将成为亚洲通往秘鲁的重要门户，以及使货物能够中转至厄瓜多尔、智利和哥伦比亚的商业交换中心。中国通过“一带一路”的倡议，试图成为全球大国。无论是私营还是政府项目，中国公司的投资都表明其对与提高拉美矿业和农业原材料出口能力相关的基础设施项目（港口、公路和铁路网）有明显兴趣，而这也引起了当地政府的重视。钱凯港不仅是一个港口，还是一个物流综合体，由于其巨大的吞吐能力，有望替代智利港口等重要竞争对手。对于智利等周边国家而言，如果意图削弱中国在海上交通中对南美的影响，则需投资具有竞争力和高度自动化的港口，以平衡南美海上贸易格局。在地缘政治重心从大西洋转移到印太地区的背景下，海洋是体现国家能力的重要因素，秘鲁意识到这一机遇也力图成为该地区的重要参与者。（杨冰夷 摘译）

<https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/chinese-investment-peru-set-reshuffle-maritime-trade-south-america>

美国研究

美国-伊拉克关系的调整与优化

2022.11.3

美国
大西洋理事会
 Atlantic Council

本报告分析了影响美伊关系各种行为体，认为美伊关系的调整需要考虑到各利益攸关方的复杂行动与利益。伊拉克政府仍然是最重要的行为体，基于美伊战略架构协议，美伊政府互动有章可循，但在非安全事务上的接触较少。此外，伊朗支持的民兵组织由于会对美军发动袭击，因而是一个棘手的问题；伊拉克议会也并不是一个单一行为体，新组成的议会将达成怎样的共识尚未可知；伊朗在伊拉克内部的活动也影响着美伊之间的合作进程。通过分析各利益行为体之间的互动准则，本报告针对提升美伊关系提出了几点建议：（1）增强伊拉克政府的包容性，广泛接触公民社会和宗教组织；（2）推动伊拉克全面的宪法改革；（3）加强伊军事和执法能力建设；（4）美国应发挥调解作用，促进解决库尔德地区政府的石油出口问题；（5）加强对民兵组织的管理，降低美军事存在的风险；（6）美国继续支持伊拉克的政治经济发展，使其能够充分遏制伊朗、控制边界、打击伊斯兰极端主义。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/optimizing-and-aligning-the-us-iraq-relationship/>

美国如何在中美经济战中取胜

2022.11.08

美国
信息技术与创新
基金会
 ITIF | INFORMATION TECHNOLOGY
& INNOVATION FOUNDATION

中美两国正在为争夺创新和生产能力的首要地位开战。信息技术与创新基金会主席阿特金森（Robert Atkinson）认为，北京在先进产业领域的大部分经济收益是以华盛顿的损失为代价的，反之亦然；这种趋势可能会继续下去。经济战并非史无前例，但北京已将经济战提升到另一个层次，而美国在很大程度上仍未准备好与中国进行一场旷日持久的经济战。美国认真对待军事战争的规划，但这样的系统在经济战中基本上不存在，因为华盛顿的大多数人尚未真正地从输赢的角度看待中美经济战。一旦美国的政策制定者接受了中美经济战的现实，美国必须完成两个关键任务：比对手跑得更快（以国内政策提高美关键行业竞争力），以及让对手慢下来（限制中国从美国获得的经济投入和阻止从不公平贸易行为中受益的中国公司进入美国市场）。具体而言，美国应审查和修订包括税收、贸易、反垄断、外交事务和援助、情报、科学和技术、以及制造业等众多领域的政策，协调、统一经济和外交政策，为领先于中国的目标搁置政治分歧。（曾楚媛 摘译）

<https://itif.org/publications/2022/11/08/how-to-win-the-us-china-economic-war/>

美国贸易政策、美欧关系及世贸组织改革

2022.11.23

美国
彼得森国际经济
研究所



对拜登政府来说，与华竞争是首要的对外经济政策问题，以有效的政策手段来持续应对俄乌冲突则是第二要务。为与中国竞争，拜登政府需要提振美国国内经济、就对华贸易采取直接手段，以及与在应对中国方面利益一致的各方合作。与盟友协作支持乌克兰并削弱俄罗斯的作战效力是美国对外政策成功的一面，但在经济层面，各国能在多大程度上对华形成同一阵线则不明朗：因为各方利益诉求不同，且多数国家不愿完全走向两极化世界，这在美国友岸外包策略的近况中有所体现。美国中期选举之后，白宫和美国国会在反制中国的需求上依然有着清楚共识，这个站位也意味着有力的公众支持。有进步民主主义论调称，由于几十年来过度贸易自由化并未足够重视更开放市场对美国工人造成的损害，过往贸易协定总体上对美国的经济造成负面影响。拜登政府虽表示支持多边主义，但也接受了该种论调，且将以此为本届政府此后设定政策的参考系。这反映在当今美国的外贸政策中，也对世贸组织造成重要影响。基于此，世贸组织亟需在内部协商、争端解决、情报收集等机制方面，以及行政官员的独立性方面等等做出重要调整。（王润潭 摘译）

<https://www.piie.com/commentary/testimonies/us-trade-policy-us-eu-relations-and-wto-reform>

美澳技术上的防务合作

2022.11

美国
哈佛大学贝尔福
国际事务中心



随着美国政府签订《芯片与科学法案》，当前成为美澳科技合作的好时机。首先，新型冠状病毒大流行期间，美国暴露了自身对北亚地区所生产半导体的严重依赖，随之而来的经济挑战并非美国技术产业单凭自身就能解决的问题。并且，同时面对俄乌冲突、朝鲜问题和伊核问题，美国及其盟友意图避免直接军事冲突与潜在核冲突，高科技则可为其军火库提供其它选项。作者指出，加密货币与区块链技术、新一代能源储备技术、量子技术、网络赋能式外援以及数据管理关乎澳美两国重要国家安全与防务风险，是美澳进一步科技合作的五大关键领域，它们分别在避免热战、战场供能、提升面对颠覆性科技时的顺应力、扫除敌手“安全港”、以及宏观形势判断等方面拥有重要潜力。为促进两国在上述领域的进一步合作，澳大利亚及澳美部长级磋商会议(AUSMIN)应考虑本文提出的相应针对性建议，包括共享情报以辨识“不良分子”，继而阻断其通过区块链进行的金融活动；联合审查当前国防技术的能源差距和限制，明确可能的合作机会；与澳大利亚量子联盟合作优化量子合作机制，准备以后量子密码技术处理国防与政府通讯，重点加强综合定位导航授时方面的合作，以减轻对GPS的依赖；协助潜在盟国增强网络弹性；以及建立以“五眼联盟”体系为基础的战场数据共享标准。（王润潭 摘译）

<https://www.belfercenter.org/publication/australia-us-technology-collaboration-defense>

了解战略竞争的新时代

2022.11.30

美国
兰德公司

美国的战略重点越来越多地转向大国竞争，该报告从四个维度搭建了评估大国竞争的基本框架：（1）竞争的总体背景；（2）国家实力和竞争力；（3）国际地位和影响力；（4）双边关系的影响力和地位。该报告有两大核心观点：其一，美国在战略竞争中能否成功，主要取决于保持其经济和技术的实力；其二，当前的大国竞争根本是国家在国际体系中角色的竞争。美国、中国和俄罗斯的竞争对国际秩序有重大影响，尤其是中国在加强军事力量的同时，努力塑造国际规则和制度。美国仍然处于强大的竞争地位，但保持其优势取决于强大的经济态势、在国际范围内参与经济活动的意愿、与关键盟友和伙伴的关系、对国际规则和意识形态的主导影响以及全球军事优势。报告建议，美国的政策重点应包括保持经济和金融的实力与灵活性、在新兴产业中保持领先地位、保护信息环境、开发支持长期竞争的工具和技术、保持现有的对国际制度的影响力。在国防军事投入中，应该加快采用新兴技术、保护创新的军事系统的知识产权、维持和深化同盟关系、发展联合概念和能力来实现短期和长期的军事目标。（王雲霖 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA290-4.html

美国与巴基斯坦的重新接触

2022.11.10

美国
哈德逊研究所

哈德逊研究所巴基斯坦研究小组认为，巴基斯坦与美国的合作正常化仍然符合美国的国家安全利益，该报告致力于从更广泛的政策目标中寻求能够改善双边关系的因素。制定务实的美国对巴基斯坦政策需要考虑到：第一，寻求反恐合作，随着美国从阿富汗撤兵，情报共享对打击恐怖主义的价值增加，美国在中东地区国家支持下监视、追踪、击毙恐怖分子会更有效率；第二，确保沟通畅通，可以通过国际军事教育和培训等项目，帮助两国军官建立联系；第三，帮助巴基斯坦减少对中国的经济依赖，符合美国及其盟国的利益，最理想的方式是通过美国的直接投资以及沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和日本等友好国家的投资；第四，坚持对巴资助，比如在环境挑战、小企业发展、创业等领域；此外，美国应该阐明它在尊重媒体自由、异议权、保护宗教自由和巴基斯坦公民社会权利方面的立场，并向巴基斯坦记者、智库成员、学者和民间社会人员提供奖学金和相关培训。（王诗语 摘译）

<https://www.hudson.org/economics/us-reengagement-pakistan-ideas-reviving-important-relationship>

联合“大多数”：美国应提高全球南方战略地位

2022.11.10

美国
昆西国家事务
研究所

Qi QUINCY INSTITUTE FOR
RESPONSIBLE STATECRAFT

正在进行的俄乌战争暴露了美国在拉丁美洲、东南亚等全球南方地区的影响力呈下降趋势。绝大多数全球南方国家都没有加入美国领导的对俄制裁，也未与欧美共同呼吁打击全球专制或击败俄罗斯。值得注意的是，全球南方国家数量众多，在联合国等国际组织中的代表性强，对美国占据全球气候治理的领导地位意义重大；部分国家自然资源丰富，通过承接制造业供应链与美国经济高度关联，阿根廷、巴西等国经济高速增长，使它们成为越发重要的合作伙伴与市场。因此，美国应当：第一，接受全球南方国家基于各自国家利益而形成的“新不结盟运动”；第二，抛弃“民主专制对立”和“基于规则的秩序”等口号；第三，若难以避免与中俄的竞争，则可以对全球南方国家进行引导，使其远离集团化和军事化；第四，以产业激励和整合为主导，促进合作伙伴关系；第五，加强 20 国集团内聚力，扩大非洲国家在其中的代表性，以便更好地协调解决气候变化、粮食安全、全球卫生和金融等全球挑战。（王夏越 摘译）
<https://quincyinst.org/report/winning-the-majority-a-new-u-s-bargain-with-the-global-south/>

亚太研究

东盟何处去：强化中心地位抑或丧失动能？

2022.11

日本防卫省
防卫研究所

NIDS 防卫研究所
National Institute for Defense Studies

近日，日本防卫研究所召开 2022 东盟研讨会，并以《强化中心地位还是失去组织动力：东盟将何去何从？》为题出版论文集，探讨在缅甸政变、亚太地缘政治变动、新冠疫情大流行等背景下，东盟的未来问题。新加坡国立大学庄嘉颖（Chong Ja Ian）指出，随着中美竞争的加剧，东盟成员国和合作伙伴之间的分歧越来越大，东盟如不能及时作出成功的改变，其成员国和合作伙伴可能会尝试建立新的机制，大大削弱东盟作为东南亚首选合作伙伴的地位，东南亚地区政治也会因此陷入动荡。印度尼西亚战略与国际研究中心（CSIS）执行副主任沙菲亚·穆希巴特（Shafiah F. Muhibat）认为，虽然东盟当前加强对更广阔印太地区关注的集体决定是正确的，但东盟仍需制定一个更为全面的新战略，确保东南亚不卷入大国竞争。同时，估计在后疫情时代，东盟的未来将被区域贸易一体化、加速的数字化以及全球供应链转移塑造。除此之外，全球意识与影响联盟（GAIA）创始人阿休拉·沙列（Asyura Salleh）和新加坡东南亚研究所研究员莫图萨（Moe Thuzar）也分别从 2021 年文莱担任东盟主席国的表现和东盟在处理缅甸危机的表现入手，分析了东盟当前面临的挑战和未来的应对措施。（王敏钊 摘译）

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/joint_research/series20/index.html

东盟在地缘政治上并非看似的那样失调

2022.11.16

近期于柬埔寨金边举行的东盟峰会上，中美两个国家共同出席，体现了东盟在中美关系中的独特角色。尽管如此，很多人对东盟不屑一顾，认为其在亲中和亲美集团中分裂，而“协商一致”的决策模式使其无法在区域和平与安全中发挥关键作用。然而，东盟并非像批评者所说那样分裂，共识的要求也并未成为集体行动的障碍。越来越多的东盟成员围绕着共同利益团结起来，即对中国和四国集团（The Quad）等联盟保持警惕，在方法存在差异的情况下，东盟内部的共识往往围绕中立观点而非最小公分母。柬埔寨曾被广泛认为是北京的“总督”，但在近十年来越来越追求外交关系的多元化，在今年担任东盟轮值主席国期间也表现出更大的独立性；而曾经最愿意挑战中国在南海立场的国家变得更加保守。这些转变不仅是战略上的，还表明东盟成员国对威胁的看法不断趋同。东盟国家倾向将中美竞争的升级视为地区不稳定的主要原因，地缘政治竞争对经济破坏和军事冲突成为他们的主要担忧。作者认为假以时日，东盟很可能成为超级大国之外与众不同的第三方。对于美国，其印太战略的核心挑战是需要平衡两个目标：与志同道合的“平衡者”建立战略体系来制衡中国，与以东盟为首的多边机构一起建立区域秩序。（王雲霖 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/publications/asean-less-dysfunctional-geopolitics-it-seems>

澳大利亚
洛伊国际政策
研究所

LOWY
INSTITUTE

印太地区的安全：区域安全架构的亚洲化

2022.11.30

朝鲜战争以来，过去被称之为“亚太”地区的安全架构一直是美国主导的双边同盟形成的“轴辐体系”，并不存在像北约这样的多边集体防御体系。2014年，中国提出建立一个“由亚洲人治理亚洲”的区域安全框架。为了对抗中国提出的这一地区重组战略，美国带头提出了“印度-太平洋”这一对抗性秩序，这一安全架构不是与中国共建、而是针对中国的。作者认为，相较于过去的“轴辐体系”，新的印太架构虽然更为注重美国的印太盟友和伙伴国家，显得更为“亚洲化”，但在结构上，双边同盟和双边伙伴关系仍然占据主导地位，澳英美联盟（AUKUS）、四方安全对话（QUAD）等小范围伙伴关系则对其形成补充。这意味着欧盟倡导的多边主义日渐衰落，印太地区已经难以形成一个包容性强的多边区域安全框架。（王敏钊 摘译）

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/security-in-the-indo-pacific>

德国
国际和安全事务
研究所

SWP
Stiftung Wissenschaft und Politik
German Institute for
International and Security Affairs

在印太事务上推动跨大西洋合作

2022.11.17



随着全球经济和战略重心的东移，欧美国家意识到他们在印太地区事务上同时存在战略重叠与分歧，因此有必要调整印太政策，使战略更加连贯有效。跨大西洋合作是机遇与挑战并存的，鉴于印太地区的人口和政治影响力，以及该地区的经济活力与战略意义，欧洲与美国在保持稳定开放和寻求贸易投资机会方面具有共同利益，通过加强与澳、印、日以及东盟的合作，可以应对中国实力上升所带来的经济和军事威胁，塑造基于规则的国际秩序。而安全方面，跨大西洋参与者对中国威胁的规模和紧迫性的看法存在分歧，此外，印太地区国家对俄乌冲突的反应存在差异，俄乌冲突还减少了欧洲国家参与印太地区合作的能力与意愿；在经济方面，跨大西洋市场和投资竞争也成为阻碍合作的因素。当前，对于印太地区国家而言，中国既是一个安全威胁，也是一个主要的经济伙伴，国防安全和经济发展之间的界限变得模糊，很难判定将谁作为优先事项。作者认为，如果不及时协调美欧在跨大西洋合作中的分歧，将影响印太国家的策略判断，认为美欧在该地区缺乏治理能力，无法提供有效的经济架构替代方案，从而使中国拥有更多的合作空间。因此，欧洲和美国都有必要加深与印太地区的接触，为印太地区的合作伙伴提供更多选择，注重合作，管控分歧。（杨冰夷 摘译）

<https://www.chathamhouse.org/2022/11/transatlantic-cooperation-indo-pacific>

历史转折点上的日本外交政策

2022.11.18



在《日本战略研究院协会评论（AJISS-Commentary）》第300期出版之际，日本首相岸田文雄撰文，分享了他对于当前日本外交和安全的看法。岸田文雄认为，俄乌冲突的爆发标志着后冷战时期的结束。未来国际社会是否将会继续维持基于法治的国际秩序、保持当前的和平与繁荣？还是会回到权力斗争的丛林社会？岸田文雄认为，在这一历史转折时刻，日本应当采取“新时代的现实主义外交政策”，即一方面高举政治理想主义大旗，奉行尊重和维护普世价值的价值观外交；另一方面，在必要时刻以现实主义态度应对日本面临的各种挑战。其中，日本提出的“自由开放的印度太平洋（FOIP）”是价值观外交的集中体现，而日本应当以现实主义态度应对核裁军和可持续发展相关议题。岸田文雄认为，“新时代的现实主义外交政策”将有助于维护世界和平和稳定。（王敏钊 摘译）

https://www.jiia.or.jp/en/ajiss_commentary/japans-foreign-policy-at-a-turning-point-in-history.html

欧洲研究

欧盟委员会的新财政规则：有待改进的大胆提案

2022.11.22

欧盟委员会近日提出改革欧盟财政框架的提案，以期应对多重挑战下欧洲国家愈加恶化的财政情况。该提案旨在改革近30年的财政规则，即《稳定与增长公约》（SGP）中对成员国政府的年度预算赤字不得超过GDP的3%和政府债务则不得超过GDP的60%的规定，并建议通过对各国进行债务可持续性分析（DSA），制定更灵活的财政政策。文章指出，改革提案中有三大进步之处：（1）根据各国具体情况估定的中期财政调整计划将更易被成员国接受并执行。（2）与当前SGP使用的周期性调整财政平衡相比，新规则中的年度净支出上限调整更具有可行性与操作性。（3）委员会提出的综合框架为高债务国家满足中期预算要求提供了更多时间。但是，该提案也存在以下问题：（1）对债务下行路径和中期财政调整的要求过于模糊，导致执行上仍缺乏约束力。（2）欧盟委员会在就成员国财政预算政策谈判中的作用过大，阻碍加强国家所有权和增加国家独立财政机构（IFI）的作用。解决上述问题需就如何制定多年预算调整计划而建立一个更清晰的框架：（1）对削减财政赤字规定中的“合理下降”一词作明确的界定。（2）商定适用于预测欧盟债务负担指标未来变动轨迹的DSA框架。（3）在判断评估债务风险过程中，给成员国财政机构足够的发言权。（潘凌子 摘译）
<https://www.bruegel.org/blog-post/european-commissions-fiscal-rules-proposal-bold-plan-flaws-can-be-fixed>

比利时
布鲁盖尔研究所

中东北非研究

美国中期选举对以色列的影响

2022.11.13

美国中期选举陆续揭晓的结果，反映了美国政治体制的两极分化，同时也反映了公众越来越关注前任总统特朗普及其支持者对美国民主的影响。尽管经验表明中期选举的结果并不一定预示大选的结果，但它表明未来的选举充满暴风雨。无论如何，共和党对众议院的控制可能会使美国大部分立法进程停滞不前，总统和分裂的国会合作是困难的。不过，共和党在众议院占微弱多数，参议院由民主党控制，将能为政府在国会提供更多的回旋余地。虽然共和党在众议院获多数议席并对政府决策产生更多限制，但是中期选举一般不会影响政府的外交政策。拜登表示将继续保障以色列的安全，他与以色列即将上任的总理内塔尼亚胡的个人关系良好，因此预计在拜登任内美国对以色列的支持不会改变，并保持双方的基本对话。该报告建议以色列尽可能避免卷入华盛顿的政治争论，因为以色列的利益是要确保它能继续获得美国两党的支持，所以以色列需要谨慎地与美国政府和国会保持良好关系。（杨紫茵 摘译）
<https://www.inss.org.il/publication/us-midterm-elections/>

英国
国际战略研究所

海湾国家的援助外交：动荡地区的经济治国之道

2022.11.17

“援助外交 (Bailout Diplomacy)”是指向面临金融或经济危机的国家提供大量金融或实物援助的行为。报告认为，海湾国家的援助速度及规模，可以影响被援助国家的利益考量，并使之有利于海湾国家的自身利益。研究指出，自 20 世纪 70 年代以来，海湾国家的援助外交经历了三个关键时期，并与中东和北非地区的地缘政治问题密切相关：(1) 1980 年至 1988 年的两伊战争中，因担忧伊朗输出 1979 年革命并煽动动乱，海湾国家向伊拉克提供了巨额援助，不过这却反向促使萨达姆对科威特的入侵。(2) 海湾国家利用援助外交换取国际社会及其地区盟友对科威特解放的支持。(3) 2011 年的阿拉伯之春，埃及政府垮台，蔓延至巴林、约旦、摩洛哥、阿曼及也门的动乱，以及敌对伊斯兰势力可能接管政权的风险都使海湾国家深感担忧，为了维持稳定，海湾国家在 2011 年至 2018 年期间向埃及、约旦、摩洛哥、巴基斯坦、苏丹和也门提供了 520 多亿美元的紧急援助。疫情的经济影响和俄乌冲突很可能迫使海湾国家展开新一轮援助外交。此外，海湾国家虽然是国际金融机构的长期合作伙伴，但是未来将更加关注推动自身安全和政治利益的发展，强调外交政策的独立性，并且与中国等其他“新兴援助国”一起，挑战现有的国际援助机制。（施文律 摘译）

<https://www.iiss.org/blogs/research-paper/2022/11/gulf-bailout-diplomacy-aid-as-economic-statecraft-in-a-turbulent-region>

英国
国际战略研究所



气候与太空治理研究

提升适应性以降低气候相关安全风险、实现和平建设

2022.11.03

提升适应性的目的是减少气候变化对人类和社会的影响，而这不仅会降低与气候有关的安全风险，也有助于建设和维持和平。通常情况下，气候行动会优先关注缓解气候危机，但随着气候变化影响的加剧，气候行动越来越急需提升地区的适应性。在即将召开的气候峰会 (COP27) 上，适应性问题将占据突出位置。作者认为，提升适应性应同时关注技术和社会方面，具体来说，应当：(1) 利用技术，通过采用抗旱作物品种、建设基础灌溉设施和防洪屏障、建立极端天气预警系统等技术干预方式，提升地区适应性；(2) 建立促进合作的社会支持网络，促进资源共享和社会内部对话，以确保技术公平地被使用于当地社会、并被社会接纳和重视。（王敏钊 摘译）

<https://www.sipri.org/commentary/blog/2022/reducing-climate-related-security-risks-and-building-peace-through-adaptation>

瑞典
斯德哥尔摩
国际和平研究所



太空治理：开采月球及更多

2022.11.18

美国
兰德公司

美国国家航空航天局阿耳忒弥斯1号 (Artemis I) 任务的成功发射，是人类尝试在月球上生存，并在月球及外太空实现资源开发的重要一步。但在开采之前，拥有太空能力的国家可以制定更为详细的收益分配规则。除美国以外，中国、印度和以色列的航天器也已经登陆过月球，韩国的轨道飞行器也在计划中。月球上的资源不仅有黄金、铂金等贵金属或稀有矿物，还有水作为宇航员维持生命的物质。水还可以转化为氧气和氢气用于建造火箭推进器以创造更多经济社会价值。尽管太空开采存在很高的潜在风险，但政策约束较少，当其与大国竞争相结合时，可能会激发国家之间以及非政府行为体之间的冲突。建立太空治理的框架，有助于最大限度地减少冲突的可能性，同时鼓励利益相关方合作并促进这些资源的有效利用。为了支持 Artemis 计划，NASA 已经制定了 Artemis 协议，目前已有 20 多个国家签署。在国家层面，多个国家已经独立制定了单边政策以利用这些空间资源和先进技术。如果太空大国之间没有进一步的合作协议，最终可能会建立多个互相竞争的治理体系从而进一步增加冲突的可能。在该领域采取主动并定义更详细的治理框架的国家或国家集团具有先发优势，而美国及其盟国正面临这一机遇。（王雲霖 摘译）

<https://www.rand.org/blog/2022/11/governance-in-space-mining-the-moon-and-beyond.html>

- ◇ 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