智库热点新闻追踪

2023 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 098 期

编者按：在金砖国家峰会召开的背景下，海外智库聚焦金砖国家扩员的政治、经济和安全意义。俄乌冲突仍是海外智库关注的重点，学者们就俄罗斯的战略威慑、“普里戈任事件”对普京政治地位的影响、乌克兰重建与西方数字化转型的互动、乌克兰与非洲国家的外交关系等议题进行了研究。在欧洲研究方面，海外智库重点关注欧盟的地缘政治挑战、英国防务理念的变化等话题；在美国研究方面，美国的贸易政策调整、制造业就业前景、供应链安全建设是讨论重点。在对华研究中，海外学者分析了中国与七国集团战略出口管制政策的不对等性、中国在沙伊恢复外交关系中的调解作用、美国与印度洋国家伙伴关系的进展与前景等议题；在印太研究中，印度尼西亚的国际秩序愿景、澳大利亚的国际发展战略、日本与全球南方国家的合作政策、马来西亚对世界秩序的认知等受到关注；海外智库的最新研究还涵盖中东国家的新民族主义及技术与能源价值链等问题。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。

金砖国家扩员及其影响

金砖扩员对能源贸易的影响

2023.08.25

美国
战略与国际
问题研究中心
CSIS | CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES

2023 年 8 月，巴俄印中和南非宣布邀请阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯和阿联酋六个新成员于明年加入金砖国家集团。本文指出，金砖国家集团欲以此在地缘政治上与七国集团抗衡，且有可能建立一个框架，减少对西方金融体系的依赖。由于金砖国家汇集了大型矿产资源持有国和主要石油生产国，以及一些增长最快的能源消费国，此次扩员将使集团更加多元化，可能会效仿美国主导的“矿产安全伙伴关系”（MSP）来加强关键能源安全，或将对能源投资和贸易产生重要影响。其中，拥有世界第三大锂储量的阿根廷的加入将加强该集团的锂供应，而近来频频投资巴西关键矿产的沙特的加入将带动集团成员间对关键矿产供应链的公共和私人投资。在关键矿产的出口限制措施方面，可能会发展出集团协调方案。至于石油和天然气贸易，金砖扩员可能主要会对市场产生象征性的影响，但这同时表明各国正在探索绕过美国金融体系和美元影响力的方法。从长远来看，扩大后的金砖国家集团将可能重塑能源流动，对能源市场的发展意义重大。（曾楚媛 摘译）

https://www.csis.org/analysis/six-new-brics-implications-energy-trade

美国
和平研究所

金砖国家扩张对于创始成员国有何意义？

2023.08.30

本月金砖国家峰会宣布将纳入埃及等六个新成员，届时，金砖国家将涵盖世界 42%人口和 36%GDP。金砖国家的目标是替代美国领导的国际秩序，帮助南半球发展中国家抗衡西方机构。此次扩张对五个创始国的意义不同：（1）中国看似赢得外交胜利，实则扩张后的金砖国家集团至多可以促进中等收入国家之间的全球对话，对全球事务影响甚微，建立共享金砖国家货币、改善南方国家金融架构的可能性较低。（2）印度始终需要平衡俄罗斯和西方关系，与此同时抵制以中国为中心的金砖国家合作。（3）巴西希望强调该集团的经济功能， 但是中国提出金砖国家致力于改革全球治理、扩大成员国间政治和安全合作的愿景，这使巴西在维护与美国的关系上如履薄冰。（4）南非在金砖集团中的影响力有限，作为第一个签署“一带一路”合作文件的非洲国家，南非显然更关注同中国的关系。（5）在俄罗斯应对经济制裁和国际社会谴责的背景下，金砖峰会已成为俄罗斯证明其没有被国际社会孤立的重要论坛，俄罗斯迫切需要金砖国家及其扩张，以便推进本国的外交政策。（孙思洋 摘译）

https://www.usip.org/publications/2023/08/what-brics-expansion-means-blocs-founding-members

美国
德国马歇尔
基金会

专家分析：金砖国家峰会宣布组织扩员

2023.08.24

马歇尔基金会专家们围绕今年金砖国家峰会及其扩员宣言作了讨论。一名专家认为，金砖国家的扩员计划为其提供了新动力，使其进一步淡化了作为大型新兴经济体的集合的色彩，转而关注全球南方这个具有潜在凝聚力的国家集团。该组织的地理、经济和意识形态多样性也随之增加，这可能会使其运行更加困难，政治背景更加复杂。另外，峰会突显了全球地缘政治的新变化，表明如果美欧不认真考虑全球南方，特别是“摇摆国家”的利益，那么其他国家会很乐意那样做。其他专家们表示，金砖国家对反霸权主义斗争越来越重要。即使是一些与美国关系更好的国家，也认为应当建立一个最大限度地提高其行动自由度的贸易和金融架构；许多国家担心，面对美国制裁，他们有时可能会“站错队”，所以希望对冲风险。虽然并非所有新成员国都认同“中国的世界观”，一些成员国加入金砖集团主要是为了对冲西方，本次扩员突显中国在全球南方所取得的进步。（王润潭 摘译）

https://www.gmfus.org/news/gmf-expert-analysis-2023-brics-summit-brings-expansion

英国
皇家国际事务研究所

金砖国家扩员意味着什么

2023.08.27

在本届金砖国家峰会中，该集团宣布将增加六位新成员。“金砖国家”概念的提出者吉姆·奥尼尔（Jim O’Neill）对此次扩员表达了保留态度，认为金砖国家的影响力应该取决于有效性，而非其规模。他指出，此次扩员将增强金砖国家的象征性力量，更广泛地利用全球南方对西方主导的国际体系的质疑和对抗。但就发展水平而言，金砖国家的经济规模远小于发达经济体，其中中国的主导地位显著。与之类似的还有七国集团，美国在其中具有压倒性的优势。如果各国无法直接、平等地参与全球治理，七国集团以及扩员之后的金砖国家集团都将无法有效面对全球治理的挑战，因此，相较于前两者，二十国集团在全球治理方面有更大的潜能。

奥尼尔还指出，目前金砖国家间的分歧使其无法成为一个有凝聚力的政治组织。中国和印度的地区影响力角逐和边境争端阻碍金砖国家集团释放潜力。如果中国和印度发展更加紧密的关系，在多个领域展开合作，可以促进世界贸易、全球经济增长，金砖国家的有效性将随之增强。最后，他认为金砖国家难以创造“共同货币”，但如果金砖国家进行重大的金融改革以摆脱对美元的依赖，或许可以扩大其货币在世界范围内的运用，由此削弱美元的主导地位。 （王艺霖 摘译）

https://www.chathamhouse.org/2023/08/does-expanded-brics-mean-anything

南非
国际事务研究所

金砖国家货币议程的国际影响

2023.08.23

近日，巴西、印度、中国、南非的政府首脑和俄罗斯外长于南非约翰内斯堡参加了新一届金砖国家峰会。长期以来，美元在全球外汇储备中的份额遥遥领先，主导着全球外汇交易和世界贸易，然而，这也引发了一些学者对于美国维持不平衡国际秩序的质疑。近年来，金砖国家采取了促进货币多元化的相关举措，考虑扩大本币的使用，并正在开发“金砖国家支付”系统，以促进本币跨国支付数字化。然而，目前金砖国家货币的使用大致仅限于在内部最低水平的双边贸易中，难以引起全球货币体系的改革，不过，这为中小型贸易商提供了一种在没有外汇风险的情况下进行对外贸易的途径。此外，金砖国家货币还可以以黄金而非兑美元汇率为基准，并在金砖国家内部的贸易中进行测试。这些促进金砖国家本币使用和货币多元化的举措，与 1944 年的布雷顿森林会议形成了一定程度的呼应。如果新的货币时代将要出现，非洲地区可能将位于新的全球经济治理的主动核心，而非被动的边缘位置。（王雲霖 摘译）

https://saiia.org.za/research/the-brics-local-currency-agenda-has-international-implications/

金砖国家扩员的前景与挑战

2023.08.21

俄罗斯
国际事务委员会

科尔图诺夫（Andrey Kortunov）称，金砖国家的扩员既带来机遇，也带来挑战。从历史上看，金砖国家不热衷于扩员。目前，已经有 20 多个国家排队申请加入金砖国家。对金砖国家来说，扩大规模可以获得更多的代表性和合法性。目前，该组织占地球领土和世界生产总值的四分之一以上，以及世界人口的五分之二以上，因此美国充分理解金砖国家进一步扩员的潜在影响，警告其拉美、中东和非洲伙伴不要申请加入。另一方面，扩大规模的代价是该组织内部的多样性会造成成员之间更多分歧，更难以在重要和敏感事项上达成共识。因此，有人认为金砖国家应将重点放在深化既有成员国之间的合作，而非吸纳新成员上。这类声音还提出“金砖+”的概念，作为扩员的替代方案，也就是以金砖五国为为轮毂，以众多合作伙伴为轮辐，把金砖国家变成一个开放、灵活的平台。不过，只深化不扩员也会带来问题，那些不被允许加入的国家有可能成立自己的替代组织，比如进金砖国家成立之后不久，墨西哥、印度尼西亚、韩国、土耳其和澳大利亚就成立了中等强国合作体（MIKTA）。当然，金砖国家目前还不需要在扩员和深化之间做出明确选择，合理的做法是平衡这两个优先事项。（张诚杨 摘译）

https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/brics-between-broadening-and-deepening/

俄乌冲突及其影响

从俄乌冲突第一年看俄战略威慑

2023.08.28

法国
国际关系研究所

俄乌冲突以来，俄罗斯政府一直使用激烈的核言论与核行动，试图重现冷战时期与美国并驾齐驱的超级大国历史时刻。这是一种特定的战略威慑方法，目的是将非军事和军事（核与非核）手段都纳入威慑、升级管理和作战的连续行动范围。由于核武器是可信战略威慑的基础，利用核武器和其他战略能力发出信号，理论上有助于阻止局部冲突升级为地区战争。从普京、梅德韦杰夫等俄官员或新闻界亲信咄咄逼人的声明，到“格罗姆 ”核演习等大中型战略演习，俄发出的信号不一而足。俄于国际舞台上重新执行了里根—戈尔巴乔夫宣言，但也故意不遵守军控协议，特别是暂停履行《新削减战略武器条约》。实际上，俄在这场冲突中使用战略威慑信号的结果好坏参半，一方面它并未迫使西方停止或限制对乌援助，但另一方面，其可能阻止了西方直接干预。作者认为俄罗斯可能会有更多的举动，其使用核武器的可能性仍然很小，但在混合领域的其他一些战略举措，如网络攻击、攻击海底电缆和信息操纵，也是其威慑信号。关于俄发出核信号的更广泛影响有多种观点，但须考虑核武器在欧洲-大西洋安全中的持久作用。（曾楚媛 摘译）

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_fink_russian_strategic_deterrence_aout2023.pdf

英国
皇家国际事务研究所

CHATHAM HOUSE

普里戈任的死不足以稳固普京的政治地位

2023.08.24

瓦格纳领袖普里戈任的过世仍然不足以弥补“六月兵变”对普京国际地位造成的损害。无论看起来多么不合逻辑，普里戈任的过世都是“俄罗斯治理”的重要组成部分，彰显了普京的权力和控制力。普里戈任在叛变中幸存，曾致使普京的声誉受到质疑。如果这是一次对普里戈任的蓄意暗杀，则可能是普京重建政治权威的努力，此后俄罗斯精英得到明确的信息，即“无论精英认为自己多么强大，只要他们反对普京，将会面临同样的命运”。目前看来，“除掉普里戈任”还有助于转移俄罗斯国内民众的政治注意力，避免关注卢布大幅贬值、普京远程出席约翰内斯堡金砖峰会的尴尬局面及俄罗斯探月失败等一系列糟糕的新闻。然而，瓦格纳士兵究竟是就此顺从还是寻求报复仍然不确定，普里戈任在武装部队大受欢迎，亲普里戈任的电视台报道称，“他的死可能给俄罗斯政治带来灾难性的后果”，俄罗斯安全和国防机构内部的冲突可能会继续并加深，而俄罗斯的国际盟友也不会相信对普京政权的威胁已经消除。（王艺霖 摘译）

https://www.chathamhouse.org/2023/08/prigozhin-may-be-dead-putins-position-remains-uncertain

加拿大
国际治理与创新中心

CIGI

乌克兰的重建可为西方的数字化转型提供借鉴

2023.8.21

乌克兰饱受战争重创，来自西方盟友的承诺相较于重建的总体需求来说相形见绌。作者建议，西方领导人应当将乌克兰的重建视为一个出于自身利益的项目。

作者认为，乌克兰对数字化技术的重视是其在战场内外的表现超出预期的主要原因之一。2019 年乌克兰成立了政府数字转型部。随着 2022 年 2 月 24 日俄罗斯全面入侵，乌克兰数字化转型计划大大加速，例如通过云服务器迁移重要的国家文件和信息，扩展和加强 Diia（乌克兰数字国家的移动应用程序）的功能。乌克兰的数字转型经验使其在融合传统和高科技武器、信号情报和基于算法的战争方面具有独特的见解。尽管在乌克兰重建问题上，西方面临着种种障碍和风险，包括国内反对意见、乌克兰腐败历史、重建乌克兰所引发的反西方怨恨等等。但危机的时刻同时也最适合改变。乌克兰的重建使西方有机会学习如何以数字化的手段重塑治理。（范钶烨 摘译）

https://www.cigionline.org/articles/the-reconstruction-of-ukraine-can-inform-the-wests-digital-transformation/

南非
国际事务研究所

“面包之外”：乌克兰与非洲的外交

2023.08.24

自俄乌冲突以来，非洲国家对乌克兰的态度一直较为冷淡，联合国非洲集团的相当一部分成员在乌克兰相关的问题上都投了弃权票。缺乏沟通是其中一个重要因素。一年以来，乌克兰外交部长多次访问非洲，并宣传了乌克兰对于全球粮食安全的重要性及其与非洲未来合作的途径，表达了对扩大非洲在国际组织中代表性的支持，承诺在非洲设立新的大使馆。然而，这些承诺所带来的影响力依然存疑：其一，俄罗斯取消黑海粮食倡议，并通过海上干预、港口封锁阻碍了乌克兰粮食的出口；其二，乌克兰与非洲在国际组织中的合作涉及“多极世界”的话语，可能会导致其与美国和欧盟这两个重要的盟友疏远。然而，乌克兰依然有方法与非洲发展外交关系。乌克兰有着强大的信息技术产业，在能源系统管理方面也取得了较大的发展，双方可以在信息技术和电网管理等领域展开合作。乌克兰可以利用其高技术领域的专业知识，帮助非洲驾驭“第四次工业革命”，为其加速发展提供解决方案。（王雲霖 摘译）

https://saiia.org.za/research/beyond-bread-ukraine-africa-diplomacy/

欧洲研究

美国
大西洋理事会

欧盟今年面临的四大地缘政治挑战

2023.08.03

欧盟 2023 年下半年将面临四项重大的地缘政治考验。首先，美欧之间关于钢铁和铝关税的谈判将考验跨大西洋伙伴的贸易战略。贸易和产业政策一直以来是美欧关系最具挑战性的一方面，拜登与欧盟委员会主席冯德莱恩将于 10 月份就钢铁和铝的关税问题进行谈判；如何避免与美国这个最大的贸易伙伴发生贸易战，并在与其谈判中推进自己的经济利益，对欧洲的经济计划至关重要。其次，冯德莱恩承诺在年底前与南方共同市场（MERCOSUR）国家达成自由贸易协议，这将是欧洲实现其贸易伙伴关系多元化的重要机遇，也将成为其“去风险”战略效果和范围的重要衡量。再次，乌克兰入盟的正式谈判预计于 12 月开始，乌克兰入盟需要乌克兰处理农业、贸易、运输、税收等各方面的问题，也可能需要欧盟内部的结构的改革；谈判的结果或将表明欧盟扩大的未来。最后，关于《人工智能法案》的谈判将测试欧盟在技术监管方面的持久性，并证明其在人工智能领域的创新力和竞争力。（包晓东 摘译）

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/four-big-geopolitical-tests-the-european-union-faces-this-year/

摆平“铁三角”：英国防务评估的四大理念

2023.08.01

美国
战略与国际问题研究中心

近日，英国国防部发布最新版的国防战略指挥文件（Defense Command Paper 2023）。这是继 3 月发布新一版国家安全指南后，英国对 2021 年安全和国防评估报告的更新。与上份报告相比，国防部认为国际态势已经从“竞争时代”变成“充满争议和动荡的世界”，俄乌冲突最为生动地展示了从竞争到冲突和对抗的转变。文件虽未提及英国军队结构变化，但其关于人员、科技、生产力和乌克兰教训的四项主要观点说明英国希望通过大胆的新思路来解决国防战略在战备、现代化和兵力结构间进行三角权衡的老问题。该文件强调如下观点：一是以人为本：赋予年轻人职业生涯的灵活性和自主权，最大限度提高应变能力和作战信誉。同时，英国将以更灵活的“单一武装部队法”消除结构性障碍，整体化管理人才。二是将英国的科学、技术和工业基础转化为未来战场上的战略优势，确定人工智能、工程生物学、电信、半导体和量子技术为优先领域，并利用战略防御投资促进技术和工业发展。三是通过建立能够提高边际生产力和具有专门预算、计划和团队的“全球竞选型”部门提高英国国防的能效。四是通过注重维持和能力升级来适应未来战争。（曾楚媛 摘译）

https://www.csis.org/analysis/squaring-triangle-four-big-ideas-latest-british-defense-review

欧盟为何需要俄罗斯战略？

2023.08.22

欧洲
对外关系委员会

文章认为，欧盟需要一项真正的俄罗斯战略。当前欧盟一直奉行的是乌克兰战略，缺乏单独针对俄罗斯的战略。多年来，俄罗斯不断破坏欧洲的军控策略和战略稳定、不断干涉甚至企图颠覆欧盟及其邻国的政权，并试图利用能源供应和移民问题胁迫欧盟及其成员国。因此，欧洲人需要对俄罗斯采取共同战略，以解决乌克兰战争以外的问题。文章认为，该战略应该包括三个部分：（1）帮助俄罗斯邻国增强抵御外部压力的能力，巩固其主权，降低对俄罗斯在能源、金融、投资和基础设施等方面的依赖；（2）欧盟需要针对贫穷和中等收入国家持续采取行动，包括解决乌克兰战争中的粮食和能源短缺问题，也包括气候金融和可持续发展等领域的问题，并在多边组织中积极挑战俄罗斯，阻止俄罗斯破坏决策共识的企图，以降低俄罗斯的全球影响力；（3）鉴于欧盟和俄罗斯的关系将不可能回到从前，欧盟需要为俄罗斯境内的各种变化情况做好准备，并针对欧洲境内的俄罗斯侨民制定更加切实可行的政策。最后文章提出，俄欧关系正常化取决于双方是否可以正确定位彼此，欧盟需要避免将政策建立在假设俄罗斯政权发生根本改变的基础上。（孙思洋 摘译）

https://ecfr.eu/article/one-step-beyond-why-the-eu-needs-a-russia-strategy/

美国
威尔逊中心

为什么瑞典和丹麦对亵渎《古兰经》的反应不同？

2023.08.09

最近，瑞典和丹麦国内出现了多起亵渎《古兰经》的事件。6 月 28 日，斯德哥尔摩的伊拉克大使馆外有一本《古兰经》被焚烧，事件发生后又发生了几次焚烧事件。7 月 25 日， 丹麦哥本哈根也发生了焚烧事件。由于《古兰经》被认为是真主的箴言，任何亵渎该宗教最重要象征的行为都将被视为对全体穆斯林的亵渎。因此，近期发生的亵渎《古兰经》事件，引起伊斯兰世界和国际社会的广泛谴责和抗议，也对瑞典和丹麦在伊斯兰世界的国际声誉造成前所未有的打击。面对国际社会的愤怒，瑞典和丹麦都采取了应对措施。瑞典政府强烈谴责相关事件，反对派也敦促采取措施制止持续发生的亵渎古兰经事件。瑞典的统一反应可以归因于其担心土耳其因此继续阻碍丹麦加入北约，也出于对后续可能出现的恐怖主义威胁的担忧。由于这种紧张局势，瑞典政府正在考虑修改现行立法以制止亵渎《古兰经》，且最近的民意调查中大多数瑞典人都支持这一点。与瑞典相比，丹麦的安全和政治环境缺乏统一性，在处理亵渎《古兰经》问题上两极分化：丹麦外长谴责了这些行为，但强调其并不违法；而丹麦安全与情报局认为这些行为增大了恐怖主义的可能性。为了国家安全，丹麦政府正在研究如何禁止在使馆外亵渎《古兰经》的行为。然而，丹麦反对派对此表示抗议，因此，该问题可能会引发全民公投。（杨紫茵 摘译）

https://www.wilsoncenter.org/article/why-sweden-and-denmark-react-differently-quran-desecrations

美国研究

美国
信息技术与创新基金会

美国应调整贸易政策以应对全球先进产业竞争

2023.08.25

认为“各个产业的重要性相当”的新古典经济学对美国贸易政策影响甚大。自其成立以来，美国贸易代表办公室在很大程度上忽视了不同产业市场相对优先性。虽然特朗普和拜登政府都放弃了美国促进全球市场开放的长期使命，但他们都保留了认为“所有出口产品都一样好”的思维模式——即认为所有的外国贸易壁垒都同样的糟糕、而只要是对外出口都同样好。但美国的贸易政策与当今全球经济的核心，即先进技术的激烈竞争已严重脱节，这是一种“战略上的愚钝”。许多贸易部门产业仅凭国内市场就能取得成功，但几乎所有先进产业都需要全球贸易和开放市场。因此，为避免美国的技术产业走向衰落，国会和拜登政府应以产业的薪资水平、国内固有程度、自然资源依赖度和（最重要的）固定成本高低这四大结构性因素为基础，制定与先进产业总体战略一致、建立在更复杂的产业和竞争力基础之上的贸易政策。如美国要在中美技术经济战中获胜，在制定贸易政策时必须优先考虑航空航天、生物制药、半导体和软件等高固定成本先进产业的全球市场准入。（曾楚媛 摘译）

https://www2.itif.org/2023-global-battle-advanced-industries.pdf

美国制造业就业增长未达预期

2023.08.29

比利时
布鲁盖尔研究所

2022 年 8 月，美国颁布《通胀削减法案》，旨在应对气候变化、创造高质量的制造业就业机会、缓解不平等和政治两极分化以及遏制中国，该法案连同《芯片与科学法》成为拜登政府的产业政策抓手。然而，一年来虽然美国在清洁能源生产和清洁技术制造方面进行了一些重大投资，但新增工作岗位远不及预期。数据显示，该法案已创造 17 万个就业岗位，但需谨慎对待该数据，美国的制造业前景并不乐观：（1）即便没有政府支持，一些规模较小的项目仍可以发展，并且创造就业机会；（2）大部分新增工作岗位实际尚未存在，预计需要几年才能真正实现；（3）17 万个就业岗位与美国整体就业需求相比微不足道；（4）17 万个就业岗位即使全部交付，也远远无法转型美国制造业，因为新增工作机会只占美国总劳动力的 0.1%，并且集中在清洁能源部署、建筑和相关服务领域，而非传统制造业。文章指出，虽然吸引投资及推动清洁技术和半导体制造业发展有其重要性，但政策制定者必须审视补贴制造业的目的。该法案提供的补贴可能有助于应对气候变化和推动创新，但不能指望它们创造大规模就业，实现制造业繁荣。（潘凌子 摘译）

https://www.bruegel.org/first-glance/manufacturing-jobs-boom-isnt

对俄罗斯和伊朗的威慑：如何提升效率？

2023.08.17

美国
兰德公司

为威慑俄罗斯和伊朗，美国对其军事活动和能力进行了大量投资。然而，由于美国全球战略重心逐渐向印太地区及对华竞争等议题上倾斜，再加上美国寻求退出中东事务，美国的政策制定者有必要重新思考如何在对俄伊威慑与其他优先事项之间取得平衡。作者提出，美国在军事上的前沿存在能最为有效地威慑俄罗斯和伊朗，这包括建设能在危机中快速加强能力的基础设施及增强有效威慑对手的打击能力。与之相比，军事演习和短期军力部署的威慑效用最低，美国应当寻求降低相关演习的次数而非削减演习的规模。情报、监视和侦察能力同样至关重要，这些能力能够帮助美国确定对手的行动，并进行早期预警。最后，与相关地区国家进行安全合作也十分重要，这能够有效地向地区盟友提供安全保证，但安全合作的威慑效果尚不清晰。据此，作者向美国政策制定者提出如下政策建议：（1）美国应当以更清晰、更具体的方式来描述敌对国家的行动，而不能以“恶意影响”一词笼统概括；（2）美国需调整其前沿存在以强化威慑，从而打击对手的利益，并使对手明确认识到恶意行动将会招致美国的惩罚。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA971-1.html

加强印太和欧洲的同步威慑

2023.08.22

美国
新美国安全中心

Center for a New American Security

美国正面临前所未有的挑战，必须同时对抗印太地区的中国和欧洲的俄罗斯这两大核武国家的潜在侵略。当前的美军力量结构似乎难以同时应对这两大对手的挑战，特别是在中国可能对台湾采取行动，或俄罗斯可能对波罗的海国家采取行动的情境下。为有效地同步威慑，美国需重新校准其威慑原则，并重新考虑如何投射军事力量。报告首先讨论美国如何忽视大国威慑以及为什么其传统的威慑方法不适合当前的挑战。并提出国防部应该采用“拒止威慑”(deterrence by denial)，以在短期内提高对中国和俄罗斯的同步威慑，而不消耗专门用于军队现代化的资源。本报告为美国国防部如何实施这一修订后的战役方法制定了框架，该框架适用于印太和欧洲，以展示美国如何重新构想其力量和能力、态势、同时阻止中国在台海及俄罗斯在波罗的海的活动。最后，报告向国防部和国会提出如何在短期内应对两大对手同时威胁的建议。（王诗语 摘译）

https://www.cnas.org/publications/reports/campaign-of-denial

外商直接投资与供应链安全建设

2023.08.21

美国
对外关系委员会

COUNCIL on FOREIGN RELATIONS

疫情造成的供应链中断让许多政府官员认识到国内经济对国际供应商的依赖。随着跨国公司重新配置其全球产业供应链，美国需要加强和协调其外国直接投资审查措施，以确保供应链安全。为此，本文提出三项立法行动建议：首先，美国政府应主动考虑与欧盟合作，共同保护关键行业的企业免受外国投资商恶意收购的影响，通过在多司法管辖区的国际直接投资（FDI）审查过程中执行“资金追踪”规则来识别国有或国家资助的投资者的隐藏来源。中国的主权杠杆基金通常通过离岸补贴或联合投资基金运作，与信誉良好的西方投资品牌合作，掩盖其投资的资金来源及其与中国政府的联系。这要求监管机构在 FDI 审查过程中进行法证审计。同时，自 2018 年《外国投资风险审查现代化法案》 通过以来，美国财政部已与数十个国家就 FDI 筛查进行了接触，进行信息共享；其次，除了“追随资金”之外，跨大西洋的外国直接投资一体化方法还要求建立一个共享的实体清单，以确定不良外国投资实体，以及直接投资项目的行业和供应链范围。这不仅需要政府官员的支持，还需要专门从事跨境并购的法律专业人士的投入；最后，中国自营基金的经验表明，国家可以有效发挥市场直接参与者的作用，最大限度地将国家利益嵌入市场运作中。中国主权杠杆基金的出现反映了国家主导的投资和金融的兴起。通过适当的设计和监督，西方自由市场经济体也可以建立自己的主权杠杆基金，抵御不良的外国收购，捍卫其战略产业和国家利益。国际协调的外国直接投资审查制度的目标不应该是实施保护主义政策，而是加强美国在塑造全球外国直接投资投资环境方面的领导地位，保护东道国的利益，同时维持公平和开放的全球投资体系。（王夏越 摘译）

https://www.cfr.org/report/chinas-current-economy-implications-investors-and-supply-chains

寻找美国外交政策的新范式

2023.08.17

美国
兰德公司

文章指出，全球民主制度正在经历严峻考验，美国在过去数十年内支持的“以规则为基础的国际秩序”正在瓦解。据此，作者提出美国应当寻求其外交政策的新范式，这一新范式应当建立在全美各个领域的人才齐心协力的基础之上。政府、企业、公民社会和学术机构应各自发挥其独特作用。这一新范式应当具有以下特点：（1）新范式要求美国以价值观和理念来发挥领导作用，不能以强迫和控制的方式施加影响。美国在打击敌对国家的压迫、阻止其军事侵略的同时，也应同敌对国家加强接触。美国应当充分运用外交手段，邀请更多来自敌对国家的公民来美学习，支持敌对国家社会中的亲民主组织；（2）新范式应建立在长期投资之上，政府需支持学术界、企业和公民社会以长期的方式向外发展影响力；（3）新范式的建立需要全美国社会的支持与合作。在长期驻军和政府外交难以实现目标的时候，美国的企业可以作为非官方渠道对外发展，美国学术界和公民社会则应致力于将美国的价值观和理念向外传播，以打击压迫、腐败和极权主义。（陈泽均 摘译）

https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA2650-1.html

促进美巴关系正常化

2023.08.31

美国
昆西研究所

美巴关系在两国媒体和公众描述中经常具有负面意味。自 20 世纪 80 年代美国介入阿富汗以来，优先事项的不同进一步加剧了两国关系的紧张。美国还因巴基斯坦发展核武器而对其制裁，导致紧张局势持续。尽管如此，但两国政府的现任官员普遍认识到美国和巴基斯坦在气候变化、贸易和反恐等领域存在广泛的共同利益。因此，美国不应以“反恐战争”或大国竞争的狭隘视角来看待巴基斯坦，而应追求双方关系正常化。本文建议可通过如下方法恢复美巴关系：第一，提高外交流动性，国务院应逐步扩大外交官的流动性，特别是在伊斯兰堡首都特区、拉合尔和卡拉奇等相对安全的地区，促进对巴国情的了解；第二，支持区域一体化，提供中国安全和发展模式的替代方案，避免直接干涉印巴双边对话，利用巴基斯坦作为重新参与阿富汗问题的途径，防止孤立阿富汗，加剧地区不稳定；第三，加强援助并优先考虑贸易方式：对美国国际开发署在巴工作进行重新评估，加强民间宣传。促进更多私营部门进入巴基斯坦消费市场、雇佣巴基斯坦的技术工人以及投资初创企业；第四，帮助巴基斯坦提高气候适应能力：鼓励美国的全球合作伙伴为巴基斯坦提供自然灾害援助。通过美巴气候与环境工作组和“绿色联盟”框架保持合作，共同制定生态友好政策；第五，扩大民间交流：鼓励美国企业赴巴访问，增加政府资助的交流项目，简化非移民签证流程。（王夏越 摘译）

https://quincyinst.org/report/normalizing-u-s-pakistan-relations/

美国在国家安全方面落后于中国的十个方面

2023.08.09

美国
企业研究所

在中美战略竞争日益加剧的背景下，美国的国家安全战略已在十个方面落后于中国。（1）在军事投资总额方面，美国的政策制定者时常高估其投资总额，而中国的军事投资总额已经与美国的额度持平，并或将在近期内实现超越；（2）美国在高超音速武器制造方面过于自满，已使中国获得先机；（3）美国的舰队规模与实力预计将在未来几年内下降，而中国拥有着世界上最大的战力舰艇库存，并在装备现代化方面取得了长足进展；（4）中国的综合防空系统不断发展，或将影响美国在印太地区进行力量投射的能力；（5）制造以及科技产业基地方面，虽然美国仍具有优势，但该优势正在不断削弱；（6）矿产以及稀土领域，中国保持着全球 60%的稀土矿产量以及 85%的加工能力；（7）中国在“灰色地带”作战方面保持着不对称的优势；（8）美国已经停止了所有直升式反卫星导弹的系统测试；（9）中国的网络空间作战能力不断上升；（10）美国在人工智能领域的优势不断削弱。（陈泽均 摘译）

https://www.aei.org/research-products/report/10-ways-the-us-is-falling-behind-china-in-national-security/

美国与伊朗之间的紧张局势升级

2023.08.14

以色列
国家安全研究院

近几周，美国和伊朗之间的关系存在两个平行且相互矛盾的进程。一方面，在卡塔尔和阿曼的斡旋下，两国达成了囚犯交换协议，以换取美国解冻约 100 亿美元的伊朗资产，这些资产将存入卡塔尔银行并满足伊朗的人道主义需求。另一方面，美国与伊朗在霍尔木兹海峡和海湾问题上的紧张局势也在不断升级，美国政府对伊朗石油走私活动采取了强硬政策，包括组建 11 国联盟保护该地区的贸易和航运、派出美国军舰穿越霍尔木兹海峡、拦截几艘疑似伊朗走私组织的油轮等。作为回应，伊朗以不遵守海上航行规则为借口拦截了几艘美国油轮，革命卫队海军在伊朗和阿拉伯联合酋长国之间持续存在争端的三个岛屿上举行了突击演习。另外，双方在叙利亚也处于可能发生对抗的边缘。美国高层人士声称，伊朗正与俄罗斯合作，按照一项旨在将美军赶出叙利亚的计划有序进行，这导致在叙利亚活动的什叶派民兵与驻扎在坦夫周围的美军之间的摩擦加剧。因此，美伊关系当前呈现一种独特局面，即双方通过调解继续就核问题进行谈判，但地区局势却不断升级。双方都试图区分这两个议题，这一决定使他们能够就囚犯问题达成一致。然而，即使各方确实设法达成临时协议，但执行协议，特别是利用它们作为促进更广泛理解的平台的前景也极低。（杨紫茵 摘译）

https://www.inss.org.il/publication/usa-iran-gulf/

对华研究

中国面临艰巨的挑战，西方需要做出不受欢迎的选择

2023.08.15

德国
墨卡托
中国研究中心

MERICS
Mercator Institute for China Studies

中国和七国集团的战略出口管制是双向的。一方面，中国要求必须获得许可，才能出口生产先进电子元件所需的金属锗和镓，另一方面，美国和其他芯片制造联盟控制向中国出口高端半导体和设备，双方正在竞相摆脱经济互依，降低关键供应链的脆弱性。文章指出，双方面临的挑战不同。七国集团需要解决市场效率问题，若想替换中国这个供应商，七国集团需要利用其已有的技术建造炼油厂，但是相关的政策补贴和保护或将违背自由市场原则，同时还需要容忍高污染产业的本土化。另一方面，中国需要解决技术效率差距，中国能够在镓和锗的生产中占据主导地位，得益于高效的市场而非技术优势。若中国不能在半导体技术上实现飞跃性创新，就无法生产高端半导体。同时，中国须孤军奋战，俄罗斯、朝鲜的技术支持十分有限。作者认为，七国集团可以利用其大量资源在世界其他地方建立工厂，以可持续的方式解决市场效率低下的问题，这是相对容易解决的。然而对中国来说，缩小技术效率差距具有很大的不确定性，随着科技战不断深入，从技术转让中获利将愈发困难。（潘凌子 摘译）

https://merics.org/en/comment/china-faces-uphill-climb-while-west-needs-make-unpopular-choices

中国在沙伊恢复外交关系中的调解作用

2023.08.01

日本
防卫研究所

防衛省 防衛研究所
NIDS Tokyo Japan
The National Institute for Defense Studies

2023 年 3 月，沙特阿拉伯与伊朗在北京举行会谈，双方宣布同意在中国的调解下恢复外交关系。日本防卫研究所中国研究室主任研究官八塚正晃撰文分析中国在这一过程中发挥的调解作用。作者指出，中国从 2022 年初就开始在沙特和伊朗之间发挥调解作用。在此过程中，中国和沙特经常提及防止核扩散机制、睦邻友好和不干涉内政原则，而和伊朗的讨论中往往强调通过对话减少对抗、实现睦邻友好、维护地区和平稳定，在确定和传达双方关注的问题方面发挥了中介作用。作者认为，中国在中东冲突的解决上能够一直保持中立立场、积极做出外交努力、并不断扩大对中东国家的影响力，是中国此次调解成功的核心原因。虽然此后中国是否能够在中东持续发挥影响力尚未可知，但此次调解的成功必然增强了中国作为“外交大国”的自信心。日本应密切关注中国在中东的政治和安全活动。（王敏钊 摘译）

http://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary269.pdf

美国
大西洋理事会

美国在印度洋的伙伴关系是对抗中国海上雄心的关键

2023.08.16

美印 6 月签订舰船维修协议，允许美国在印度洋地区的海军舰艇以印度港口为维护中心，这是美国扩大其在印度洋地区军事存在的关键一步，也是为了应对中国在该地区的安全行动。过去十年，中国在巴基斯坦和其他南亚国家获得了新的立足点，增加了海上演习，并通过塑造地区国家对中国日益增长的经济依赖推进其在印度洋的政治目标。中国的“两洋”战略也使美国在该地区的后勤网络和部队态势面临一定风险。民用方面，中国的“一带一路”倡议为其提供了经济杠杆；军事上，中国希望通过增加其海外基地的数量来限制美国的部队调动和后勤行动。基于此，报告认为美国与印度建立的安全关系不过是一个起点，美国应当继续扩大其印度洋伙伴关系，增加对印度洋国家的安全援助及人道主义援助，支持增强印尼等国家在东盟中的区域领导作用，以对抗中国在该地区的存在和雄心。（包晓东 摘译）

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/indian-ocean-partnerships-counter-china/

印太地区研究

澳大利亚
洛伊国际政策
研究所

LOWY INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL POLICY

印度尼西亚的国际秩序愿景

2023.08.18

印尼总理维多多的国际秩序观以务实和经济发展为主要导向，强调当前国际秩序的目的是追求中小强国的公平经济发展。维多多认为，国际秩序应当强调国家主权、领土完整与主权平等，并应致力于发展新多边主义，即以公平的方式提供国际公共产品。这一愿景与西方领导下的全球经济秩序有所出入。维多多批评了国际经济组织，并对所谓的“自由的国际秩序”持有负面看法。维多多的外交政策十分强调经济因素，致力于通过大型国际公司以及国有资本来建设大型基础设施项目。在此背景下，印尼加强了同中国的联系。在疫情期间，中国为印尼提供了医疗物资和疫苗。同时，印尼也从“一带一路”战略中获益极大。

对澳大利亚来说，印尼的外交政策表明两国间存在战略分歧。尽管澳大利亚和印尼始终保持建设性的关系，并在近年来加强了经济合作，但维多多的外交政策也说明其国际秩序愿景同澳大利亚及美国设想的不同，澳大利亚因而需要更加谨慎地处理同印尼的关系。同时，印尼将在 2024 年迎来大选。但目前候选人们的政策大体上同维多多的政策一致，这说明“后维多多时代”的印尼外交政策很有可能保持延续性。（陈泽均 摘译）

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/jokowi-doctrine-indonesia-s-vision-international-order

澳大利亚的国际发展战略

2023.08.08

澳大利亚
洛伊国际政策
研究所

LOWY INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL POLICY

本月，澳大利亚政府发布了新的对外援助政策《澳大利亚的国际发展政策：为了和平、稳定和繁荣的印太地区》。在该政策中，澳大利亚政府强调以下方面：（1）气候变化与性别平等问题。从 2024-2025 年起，价值超过 300 万美元的双边和区域投资中至少有一半将涉及气候变化目标。同时，80%的新投资项目必须有效强调性别平等问题；（2）公民社会问题。澳大利亚将首次设立公民社会基金，以强调公民社会、慈善机构、社区团体、大学等非政府团体的重要性。但值得一提的是，澳大利亚政府在此方面没有给出任何切实的承诺；（3）澳大利亚政府还将在近期推出一项独立的人道主义援助政策，以帮助他国应对灾害或冲突造成的迫切需求；（4）新政策还强调加强建设公共卫生系统。作者提出，新政策仍有不足之处。首先，新政策没有强调对少数群体的保护。其次，新政策过于强调印太地区。然而，最需要发展援助的国家并非印太国家。对于印太地区的强调说明该政策的出发点仍是澳大利亚的国家利益，而非真诚的国际援助。最后，该政策缺少明确的实施时间表和切实的承诺。尤其在官方发展援助方面，澳大利亚仍做得不够。（陈泽均 摘译）

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/international-development-putting-heart-back-australian-foreign-policy

日本与全球南方国家的合作政策

2023.08.04

日本
国际问题研究所

JIIA 公益財団法人 日本国際問題研究所 The Japan Institute of International Affairs

日本政策研究大学院大学教授篠田邦彦撰文指出，日本和西方发达国家正寻求加强与“全球南方”国家的联系。原因如下：从政治与安全层面上看，与更多伙伴合作有助于建立以法治为基础的自由开放的国际秩序；从全球性问题的角度看，加强与“全球南方”国家的合作有助于增强国际秩序稳定性；从经济角度上讲，“全球南方”国家将成为全球生产中心和消费市场，发达国家与其共同发展经济的空间很大。在与“全球南方”的新兴国家和发展中国家合作时，日本应尊重法治原则，并在“自由开放的印度-太平洋”战略理念下促进对话与合作。与“全球南方”国家合作的重点应放在：（1）建立和平与繁荣的规则；（2）解决环境、能源、粮食安全和国际卫生方面的全球性问题；（3）加强包括基础设施、机构、人员和数字技术在内的多层次互联互通。在今年 5 月七国集团广岛峰会中所探讨的与“全球南方”国家合作的基础上，此后日本应在东亚峰会、二十国集团峰会和亚太经合组织峰会上进一步落实与“全球南方”国家的合作。（王敏钊 摘译）

https://www.jiia.or.jp/en/ajiss_commentary/Japans-policy-toward-materializing-cooperation-with-the-global-south.html

北约加强与印太伙伴的合作

2023.08.24

波兰
国际事务研究所

PISM | POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS

澳大利亚、日本、韩国和新西兰领导人于今年 7 月共同参加北约峰会，说明北约关注到欧洲-大西洋和印度-太平洋在地区安全上的相互依存性。北约和亚太四国的合作源于对中国挑战及中俄合作深化的认识。此外，台湾海峡和朝鲜半岛的局势对北约而言具有重要的政治经济意义。美国也希望通过北约的欧洲成员国与亚太四国的合作来减轻自身在印太和欧洲所面临的军事负担。北约和亚太四国的合作为加强政治磋商和协调应对共同安全挑战提供了机会，双方拟在网络安全、新兴技术、气候变化、军控与裁军等方面展开合作。这样的合作还有利于维持印太国家对乌克兰及其联盟国家的援助与支持。然而，该合作最大的制约因素是各国对华态度的差异。一方面，亚太四国的立场并未统一，韩国和新西兰似乎倾向于对中国保持相对缓和的态度；另一方面，北约欧洲成员国则担心合作会分散北约对大西洋地区的集体防御和威慑的注意力，多数倾向于在经济而非安全领域与亚太加强合作。（王雲霖 摘译）

https://www.pism.pl/publications/nato-intensifies-cooperation-with-indo-pacific-partners

马来西亚如何看待中美关于未来世界秩序的叙述

2023.08.21

卡内基
国际和平基金会

CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE

东南亚是中美战略竞争的重要地缘政治舞台，马来西亚是该地区最重要的国家之一，是东盟的创始成员和积极的外交参与者。与该地区其他国家一样，马来西亚面临美国和中国所塑造的相互竞争的宏大叙事的影响。中国与美国关于未来世界秩序的叙述截然不同。美国将自己定位为价值观、规则和规范的捍卫者，反对试图“破坏秩序”的挑战者。自独立以来，马来西亚作为这一秩序的一员得以生存和繁荣，毫无疑问，它希望维持这一秩序。但同时，马来西亚认为，当前的自由主义国际秩序并不完美，例如美国在马来西亚专属经济区展开的非正式军演威胁到其安全利益；此外，美国等西方国家在践行其倡导的秩序时存在双标行为。另一方面，中国的叙述则强调共同利益、睦邻友好、命运共同体。马来西亚并不像西方那样认为这种叙述具有威胁性，也不认为这种叙述与现有秩序不相容。然而，马来西亚同样反对中国最终建立其主导的单一秩序，或者也在宣示和行动上出现双标。马来西亚拒绝全盘接受任一宏大叙事，这为其领导人提供了制定与美中共同保持友好关系的政策空间，并有助于确保其不结盟立场。马来西亚不想陷入宏大叙事陷阱，因为如若受其影响，国家外交政策行动必须以宏大框架为指导，牺牲灵活性、实用主义，甚至国家利益。鉴于美国和中国之间的竞争加剧，这种平衡行为可能仍将是马来西亚未来的首选立场。（杨紫茵 摘译）

https://carnegieendowment.org/2023/08/21/how-malaysia-views-u.s.-and-chinese-narratives-about-world-order-pub-90409

伊朗在拉美地区的军事渗透

2023.08.17

美国
传统基金会

2023 年 7 月 20 日，玻利维亚与伊朗签署新的双边防务协议。当日，一艘受制裁的伊朗货船抵达委内瑞拉港口城市拉瓜伊拉，向马杜罗政权运送了数百辆汽车；与此同时，玻利维亚国防部长还表示将接受伊朗转让无人机。过去四十年来，伊朗对拉美地区展开了持续的、系统性的渗透；在该地区部署军备资产，力图建立一个针对美国的代理人网络，其中最为成功的案例就是玻利维亚。2007 年 9 月，伊朗与埃沃·莫拉莱斯领导的玻利维亚政府签署战略协议，标志着两国关系开始蓬勃发展。自 2010 年来，玻利维亚大量从伊朗购买军用飞机零部件，与伊朗开展禁毒合作，并通过委内瑞拉与伊朗进行军事合作。作者指出，伊朗将武器送到了美国家门口，使其在西半球拥有常态化、永久化的军事部署，还引导拉美各国政府采取反美国、反以色列和反民主的外交政策立场，严重损害了美国及其盟友的利益。对此，美国应当正面回应，抵制伊朗在西半球的渗透。（依多 摘译）

https://www.heritage.org/middle-east/commentary/irans-weapons-now-reach-the-western-hemisphere

中东研究

阿拉伯海湾国家的新民族主义

2023.08.07

美国
卡托研究所

一种由国家支持的新民族主义正在沙特阿拉伯和阿联酋蓬勃发展。无论是努力维持高油价、在国内引入大型项目、涉足全球体育运动，还是加强与俄罗斯和中国的接触，沙特和阿联酋政府奉行的几乎所有内政和外交政策都受到这种民族主义的影响。一方面，这些政策主要针对迅速增长的年轻人口，通过自上而下的努力重建国家认同，改善国家与社会的关系；另一方面，这一新民族主义仍然在独裁统治下运作，为沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼和阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德建立威权政治提供了坚实的基础。在沙特，萨勒曼试图将沙特的国家认同从单纯强调宗教转向“沙特”这个国家，重新定位伊斯兰教，使新民族主义成为该国合法化的力量。在阿联酋，本·扎耶德推动教育和文化方面的改革，强化“阿联酋人”的观念，并且利用军事来支撑民族主义。从对外政策来看，两国都积极塑造现代化、进步和稳定的国际形象，放弃在国际冲突中的选边站队，通过外交手段缓和地区紧张局势。不过，沙特、阿联酋及其地区竞争对手之间潜在的不信任和地缘政治紧张局势并未完全消失，利益冲突很容易重燃旧有的竞争或引发新的冲突。（依多 摘译）

https://www.cato.org/commentary/arab-gulfs-new-nationalism

技术与价值链研究

北约的防务创新与“深度技术”

2023.08.29

卡内基欧洲中心

卡内基欧洲中心的研究报告称，技术、安全和国防一直是相互联系的政策支柱和权力工具，北约长期以来依靠多个平台和生态系统，将科学技术融入其运营和战略概念中，近年来更是推出了北大西洋国防创新加速器（Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA）和北约创新基金（NATO Innovation Fund, NIF）。DIANA 的目标是促进风险投资基金、初创企业、“深度技术”（deep tech）公司与商业部门密切接触，支持早期初创企业在防务市场上发展成熟。NIF 是全球首个多主权基金，旨在吸引和支持北约盟国投资于上市时间长和资本风险高的政策领域，也涉及“深度技术”领域。所谓“深度技术”，指的是有着高开发壁垒的技术，其壁垒主要来源于所需投资的高资本密集度和未来回报的高度不确定性。目前，北约盟国在从组织角度整合“深度技术”研发力量热情高涨，但在财政方面则不甚热心。北约能否克服当前的困局，取决于实际投资水平的高低，能否使经济安全监管政策与国防领域相适应，以及如何协调盟国企业之间的潜在竞争关系。（张诚杨 摘译）

https://carnegieeurope.eu/2023/08/29/nato-defense-innovation-and-deep-tech-measuring-willingness-and-effectiveness-pub-90314

2023 年全球人工智能基础设施报告

2023.08.21

美国
史汀生中心

史汀生中心的《2023 年全球人工智能基础设施报告》基于对 54 个国家的 213 份人工智能政策文件的文本分析，使用潜在狄利克雷分配模型（Latent Dirichlet Allocation, LDA），重点比较了各国开发和部署人工智能的优先事项，展示出各国在这些方面的趋同和分歧。这些文件主要是国家层次的政策和计划，此外还包括各政府部门、部委、国家委员会、政策研究或咨询机构的报告和出版物。该报告的主要发现有三点：第一，不同国家有不同的人工智能政策取向，没有普适性的总体性战略。人工智能的未来不会仅由美国和中国决定，其他国家也正在推行不同的人工智能战略；美国和中国等领先国家的人工智能政策侧重科学和数学基础研究能力，欧盟则重视数据治理和伦理要求。第二，不同国家的人工智能政策也存在共性，大都涉及交通、教育、数据道德和监管等方面。第三，基于人工智能政策的相似性，出现了若干个“国家集群”，包括欧盟、东亚、西班牙领导的拉美集群，以及英国领导的英国集群。这些集群能否使内部的国家在人工智能战略方面更加紧密地结合在一起，从而影响地缘政治关系，是一个值得关注的话题。（张诚杨 摘译）

https://www.stimson.org/2023/2023-global-artificial-intelligence-infrastructures-report/

低碳经济转型与能源价值链的未来

2023.08.14

美国
哈佛大学贝尔福科学与国际事务中心

本文提出，从以化石燃料为主的能源系统过渡到以可再生电力和“绿色”分子为基础的能源系统，将对现有价值链产生重大影响，并形成从生产到消费的新途径。监管和商业模式必须迅速发展，以管理由此产生的巨大成本和利益相关者互动方式的急剧变化，同时继续创造价值。其中，技术创新对在实现全民繁荣的同时保持增长，并加快向低碳经济转型具有重要意义，为此需要识别推动颠覆性变革的关键技术，并了解它们如何创造价值。随着社会朝着一个由技术创新推动的更加脱碳和去中心化的未来迈进，公共和民营部门必须共同努力，对能源价值链的演变形成一致的理解。文章指出关于关键决定性因素的三个准绳：战略价值、技术经济相关性和风险，并将该框架应用在可再生氢气、碳捕获、利用和储存（CCUS）、区块链这三种颠覆性技术上。本文认为，为促进大规模创新的发展和部署，应当清楚地认识到全球对化石燃料依赖降低的新局面，以及各方对于自给自足和战略自主的诉求；认清推动颠覆性变革的关键技术，并研究价值链产生和演变的规律；基于对价值链设想的详细分析，制定明确的政府政策和法规。（王润潭 摘译）

https://www.belfercenter.org/publication/future-energy-value-chains-transition-low-carbon-economy-evaluation-framework

✧ 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 编辑：赵建伟 审核：雷少华
网址：http://www.iiss.pku.edu.cn 电话：+86-10-62756376
邮箱：IISS@pku.edu.cn 传真：+86-10-62753063