

智库热点新闻追踪

2024 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 110 期

编者按：海外智库持续关注俄乌冲突，重点分析俄罗斯战争目标、乌克兰的能源挑战、欧洲安全设想与土耳其在冲突调解中的作用。中东研究方面，海外智库专家探讨了美国的中东战略、海湾国家的政治经济动向等问题。在对华研究方面，中俄关系、中美博弈、中国的人工智能发展、中国对外冲突调解措施等议题受到关注。美国研究方面，海外智库关注美国生物安全与新兴技术风险等议题。印太研究领域，海外智库分析了东南亚区域内的南南合作、印度的对非战略、美越经济合作与美日防卫合作等议题。欧洲研究方面，智库专家讨论了欧盟绿色能源外交架构升级、欧盟“去风险化”战略等问题。非洲与拉美研究方面，墨西哥在全球贸易中的新动向、日本同非洲的接触等议题引发讨论。此外，海外智库对企业活动与安全事务、全球金融与税收合作等问题的关注，为探讨全球治理与国际安全的关联提供了有益的视角，特予以摘译推荐。

俄乌冲突及其影响

俄罗斯在乌克兰的战争目标

2024.08.13

俄乌冲突是俄罗斯自二战以来在其领土外开展的最大规模的武力行动，然而自战争爆发以来，俄罗斯始终未对其战争目标进行统一明确的阐述，其已公开的目标时常相互矛盾、前后不一。通过对领导人公开发言的梳理，俄罗斯对战争目标的描述主要包括以下内容：保卫顿巴斯地区、去纳粹化或保护俄罗斯语言与文化、乌克兰中立或去军事化、建立新的欧洲安全架构、保卫祖国、确保乌克兰的无核化、承认克里米亚地区隶属俄罗斯、保卫传统价值观等等。一方面，这一模糊说法同俄罗斯长期以来的战争理论相悖。其战争理论指出，任何公开的军事行动应当配备一套完整的政治策略与目标，且这些目标和策略应当明确公开。同时，基于战场的变化，这些策略和目标应当具有灵活性，在战争局势变动时，当局应调整相关叙述。另一方面，俄罗斯在俄乌冲突中的模糊处理也同其以往在叙利亚、顿巴斯等地的做法非常不同。导致这一模糊叙述的主要原因或包括：（1）俄方对开展这一规模的军事行动不具经验；（2）俄方曾认为对乌军事行动的时间短、强度低；（3）俄方为保证政治上的灵活度而故意避免对军事目标进行清晰表述。（陈泽均 摘译）

美国
兰德公司



https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA2061-6.html

为供电而战：保护乌克兰的能源系统

2024.08.12

俄乌冲突爆发后，乌克兰的实际发电量从 25 吉瓦降低到 9 吉瓦，但仍有时间避免最严重的风险。尽管乌克兰冬季的总电力需求在 15 到 18 吉瓦之间，保证城镇的供热、供水和下水处理的最低需求可少于 2 吉瓦。虽然工业生产等需要更多电力，但是只要合理规划，仍有可能避免冬天的能源危机。冲突前，乌克兰 52% 的能源依靠核电站供应，俄军目前虽不至于直接打击核反应堆，但变电站成为了打击目标，此外，火力发电和水力发电设施也都受到损坏。基于这一现状，西方国家应施行以下应对措施：其一，提供能够拦截俄罗斯弹道导弹和气动弹道导弹的额外防空系统，这样虽不能完全阻止设施被损坏，但运转良好的防空武器系统能消耗俄军弹药，减少其打击的数量，限制损害并争取时间；其二，加固变电站的作业应尽快推进，这样也能起到保护作用；其三，在各城市储备燃气活塞发动机或燃气轮机，利用液化天然气储备，这些机器能够暂时补上电力缺口，为维修电力系统争取时间；最后是大力储存能与乌克兰电网兼容的变压器，可从前苏联的其他加盟共和国购入，也可以借助欧洲的绿色进程，得到已退役但仍可使用的兼容变压器。（宋仪萱 摘译）

<https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/fighting-light-protecting-ukraines-energy-system>

乌克兰战争之后的欧洲安全

2024.08.09

俄乌冲突结束后，欧洲安全格局可能出现诸多转变。战争的余波将长期影响欧洲的地缘政治环境，研究提出四种可能的战争结局：冻结冲突、谈判停火、停战协定和全面和平协议：

（1）冻结冲突指战争处于僵持状态，双方不签署正式协议，这将严重影响区域安全稳定，可能引起偶发性冲突；（2）谈判停火指双方就正式停火进行谈判，但未必能解决根本争端，其风险在于停火协议较为脆弱，和平状态难以持续；（3）停战协定是停火持续一段时间后，双方达成正式协议以停止军事对抗，但该结果不等于实现持久和平；（4）全面和平协议涉及领土调整、经济赔偿等问题的全面解决，但难度极大且需各方妥协。欧洲主要面临两大威胁：同俄罗斯的持续战争与美国对欧支持减少的可能。因此，欧洲在一方面需要加强军备，提高独立防御能力以抵御俄罗斯的侵略，另一方面需要高超的外交手段才能解决冲突、带来和平。（张诚杨 摘译）

<https://www.stimson.org/2024/european-security-post-ukraine-war/>

英国
皇家三军
联合军种研究所



美国
史汀生中心



土耳其在促进俄乌停火中的作用

2024.08.28

当前，土耳其通过向乌克兰提供军事支持、主持谈判以及限制黑海的海上交通来避免俄乌冲突升级。在黑海地区，土耳其在俄罗斯、北约国家和非北约盟友之间发挥“三角平衡”的安全作用。它通过与乌克兰和阿塞拜疆的安全合作来加强对俄罗斯的威慑，同时保持与莫斯科的贸易和外交联系来管控紧张局势。土耳其可能会为俄乌冲突提供一种各方可能接受的解决方案，其“三角平衡”策略结合了威慑和务实主义，为结束冲突提供了一条更具现实性的路径。尽管该策略可能不会完全迎合美国对俄罗斯的强硬立场，但在不直接对抗或孤立俄罗斯的情况下，它有助于推进和平谈判。土耳其不仅在军事上支持乌克兰，还通过推动乌克兰防务工业的合作，确保在西方援助可能减少时，乌克兰仍能获得可靠支援。这种合作对于乌克兰的长期安全以及整个黑海地区的稳定至关重要。美国和欧洲伙伴应加强与土耳其的战略协商，推动合作项目，从而实现持久的和平与地区稳定。（包晓东 摘译）

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/turkeysource/turkey-wants-to-end-the-war-in-ukraine-and-might-have-a-formula-to-do-it/>

美国
大西洋理事会



无人作战平台对乌克兰在黑海的成功至关重要

2024.08.20

2022年10月，小型水面无人机突破俄军防御，进入塞瓦斯托波尔港，标志着俄乌冲突进入新阶段。与此同时，无人作战平台也发挥了重要作用。2022年4月乌克兰用陆基导弹击沉俄军旗舰“莫斯科号”，对俄军的海军优势提出了挑战。但乌军要更进一步，就必须需要无人水面舰艇，即配备摄像头、卫星通信和作战弹头的小型船只。大容量双向卫星通信使得这一战术成为可能。2023年乌军用无人水面舰艇击沉俄军登陆舰即为例证，此后更多俄海军船只被破坏。该战术效果难以通过载人平台实现。相较于载人平台，无人作战平台具备以下优势：无人水面舰艇体积小速度快，不易被鱼雷和导弹瞄准，这凸显了它对于传统海军舰艇的优势；无人水面舰艇无需船员、成本低廉，不用返回基地，作战半径更大，这凸显了它对于小规模“蚊式舰队”的优势；潜艇作战需要资金和训练时间，也不如无人水面舰艇。因此，俄乌冲突中的无人水面舰艇的使用对于海军的未来建设提出了挑战，海军无人机作战时代已经到来。（宋仪萱 摘译）

<https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/uncrewed-platforms-have-been-critical-ukraines-success-black-sea>

英国
皇家三军
联合军种研究所



俄罗斯是世界经济的关键要素

2024.08.14

俄罗斯科学院
世界经济和国际
关系研究所



世界银行数据显示，2023 年底，俄罗斯跻身于贸易顺差前十的国家行列，成为第七大贸易顺差国家。事实证明，俄罗斯经济安全边际明显高于西方专家的假设。由于俄罗斯为全球经济体提供了丰富且优质的商品，西方制裁并未发挥作用。20 世纪 90 年代初以来，俄罗斯始终被视为“小型开放经济体”，其对全球市场的影响力微乎其微。基于这一逻辑，西方国家企图通过制裁彻底摧毁俄罗斯经济。然而，俄罗斯在能源、食品原料、化肥、金属等市场的领先优势表明，俄罗斯仍是世界经济中不可忽视的关键因素。出于国家利益的考量，多国与俄罗斯的合作不断深化。2022 年，印度对俄罗斯石油进口项目的启动再次证明，俄罗斯商品对于全球经济体的巨大吸引力及俄罗斯经济本身的灵活性。俄罗斯经济并未军事化，各行各业都在实现增长，包括与国防和安全无关的产业。究其原因，正是由于 2022 年最新一轮的制裁，“原料出口——大型银行——国家大型项目”的 GDP 增长模式已经崩溃，资金流向了国内市场，推动国内需求和民用工业就业的增长。与关注内需和有合作意愿国家的互动为俄罗斯经济提供了充足的发展空间。（荆宗杰 摘译）

<https://www.business-gazeta.ru/article/644528>

俄罗斯北极幻想的破灭及其战略调整

2024.08.01

法国
国际关系研究所



因长期不受全球地缘政治紧张局势的影响，数十年来，极地空间曾是俄罗斯与西方北极国家广泛合作和密切对话的舞台。然而，2014 年的克里米亚危机打破了双方通过科学、经济和文化交流，建立区域性制度机制，以协商一致的方式应对共同环境挑战的信任。俄乌冲突更引发北极地区的深刻变化，从长远来看，其前景仍不明朗。尽管地区对话论坛仍在继续发挥作用，但 2014 年至 2022 年期间并未启动任何新的外交或战略举措。由于在地区层面受到外交孤立，俄罗斯一直在加强建立替代伙伴关系的举措，计划开发其领土北部地区，包括东北航道（又称“北方航道”）等。作为克里姆林宫自二十一世纪初以来的地缘政治优先事项之一，俄罗斯的北极地区正受到新地缘战略格局的影响，包括西方制裁下工业和经济项目的放缓，以及该地区人口的剧烈变化。这种长期变化从结构上拉开了俄罗斯北极地区与极地其他地区的距离，使其在某种程度上更接近亚洲。此外，这种断裂也助长了以中美在印太地区的竞争为标志的全球地缘政治变化。（曾楚媛 摘译）

<https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/russieeurasievisions/russia-arctic-end-illusions-and-emergence-strategic>

莫迪为何访问乌克兰？

2024.08.27

俄罗斯科学院
世界经济和国际
关系研究所



自 2022 年俄乌冲突以来，许多西方国家及其东方盟国领导人都访问了基辅，但全球南方的领导人的访问较少。作为世界第五大经济体、俄罗斯长期战略伙伴的印度，其总理莫迪访问基辅的消息更具轰动效应。此前，莫迪访俄并会见普京，明确印度将始终是俄罗斯的忠实朋友。关于莫迪访问基辅的目的，乌克兰媒体猜测，印度总理或意识到自身失误并决定支持基辅，或需要向普京传达诸如谈判的重要信息。在实际会谈中，莫迪支持乌克兰的主权和领土完整，同时认为冲突只能通过谈判解决，冲突双方都应该参与谈判。对印度来说，乌克兰危机既是问题，也是机遇。一方面，由于反俄制裁，印度获得它所需的大量廉价石油；另一方面，通过利用中国军事、经济竞争者的形象，印度收获美国资金和技术支持。印度认为，当前是重建和平的好时机。此外，莫迪还需实现以下目标：向国际社会证明印度是一个负责任的大国，值得在联合国安理会占有一席之地；向西方伙伴和俄罗斯表明，印度不支持任何一方，而是希望尽快实现和平；最后，让其选民相信，莫迪作为和平缔造者在全世界都受到尊重。（荆宗杰 摘译）

<https://profile.ru/columnist/mnogopolyarnost-do-kieva-dovedet-1577616/>

中东研究

美国正在中东地区重蹈苏联覆辙

2024.08.12

俄罗斯
外交和国防政策
委员会



中东地区的命运取决于域内主要国家行动的独立性。中东目前出现的危机并非美国的计划，而是对美国霸权主义的最严峻挑战。这一根本性变化的原因在于，美国已经失去控制其“下属”的大部分能力。中国在中东地区的活动日益频繁；俄罗斯也并不寻求中东国家执行其意志，而将与美国及其盟国的全球对抗视为建立更加公正国际秩序的一部分。美国与曾经的苏联遇到了同样的问题，一旦争夺全球霸权本身成为目的，其收益将更多依赖于国家整体地位的惯性，而非具体决策的审慎。美国仍然是全球最强大的经济和政治实体，仍然享有全球范围的影响力，但这一能力已经成为中东地区各国间博弈的推力，而不再决定各国的行动。于美国而言，抽象的国家利益被置于首位，而非宗教或种族。因此，美国的中东政策更多基于自身目标，而非域内国家的客观需求。寻求在中东地区的霸权对美国毫无益处，事实上，它正在复制苏联的错误。（张昱琦 摘译）

<https://vz.ru/opinions/2024/8/12/1281752.html>

美国军队的反胡塞武装运动仍然失效

2024.08.30

美国对也门胡塞武装实施了长期的军事打击，但这场持续了九个多月且未经国会授权的军事行动不仅无效，甚至适得其反。胡塞武装于 2023 年 11 月开始袭击红海和曼德海峡的船只，声称以色列在加沙的战争是他们的主要动机。作为回应，美国发起了报复性行动，包括“繁荣卫士行动”和“波塞冬之箭行动”。这些行动的失败有诸多原因。首先，美国的战略缺乏具体且可实现的政治目标，但给美国纳税人带来了沉重负担。例如，美国仅在弹药上就花费了超过 10 亿美元，但仍未能阻止胡塞武装。其次，持续的军事交锋可能进一步破坏也门的稳定，而该国已经因多年冲突而遭受重创。美国的行动危及沙特阿拉伯与胡塞武装之间脆弱的休战关系，可能加剧也门的人道主义危机。第三，与胡塞武装的冲突加剧了地区紧张局势，增加了更广泛的中东战争风险。最近的一系列战争升级行为，包括胡塞武装对以色列的无人机袭击和以色列对也门的报复性空袭，都可以证明安全风险日益增长。美国在也门并没有值得如此大规模军事介入的重要国家利益。相反，美国应该结束对胡塞武装的军事行动，并认识到其对以色列在加沙战争的支持正在破坏整个地区的稳定，在该区域实现停火是减少胡塞武装袭击并缓解整个中东紧张局势的最佳机会。美国也应敦促欧洲和亚洲国家在保护红海航运方面发挥更积极的作用。（依多 摘译）

美国
卡托研究所



<https://www.cato.org/commentary/us-militarys-anti-houthi-campaign-still-isnt-working>

有限增强：伊朗与中国的经济关系

2024.08.27

2021 年 3 月，中国与伊朗签署了一项长达 25 年的合作协议，该协议标志着两国外交关系的重大进展，强化了两国的经济伙伴关系。由于长期受到西方制裁，伊朗需要与中国发展经济关系，寻求中国军事、经济和技术上的帮助以规避制裁。目前，中国正在两头下注，既避免与西方断绝关系，又帮助伊朗经济得以存续。中国从伊朗获得了大量廉价石油，同时也向伊朗出口大量商品，并通过贸易和投资增强其在中东的影响力。中伊经济关系主要集中在商品贸易、伊朗对华石油出口和中国对伊投资三个方面。不过，两国经济伙伴关系虽然有所加强，但仍然有其限度，尤其是在中国对伊朗的非石油贸易和大型基础设施项目的投资等方面。此外，伊朗面临的国际制裁及内部管理不善、腐败和缺乏透明度等结构性问题都阻碍了两国经济合作。（杨紫茵 摘译）

以色列
国家安全研究院



<https://www.inss.org.il/publication/china-iran-economy/>

海湾国家的“丝绸之路”

2024.08.20

德国
阿登纳基金会



海湾国家是连接东西方贸易的桥梁。沙特阿拉伯和阿联酋试图通过浩大的基础设施项目，促进南亚和中东的整合。其中，印度—中东—欧洲经济走廊（IMEC）旨在打造一条从印度经海湾国家到欧洲的经济走廊，通过船舶和铁路连接、输电线路、光纤电缆和氢气管道等方式，促进跨地区贸易流动。目前，海湾国家正处在经济转型期，希望能发展贸易和金融，成为世界贸易中心，吸引全球供应链，推动国内经济增长；同时摆脱对石油的依赖。为实现该目标，海湾国家正在大规模地依靠国家资本主义和政府进行经济干预，充分调动私营部门和跨国公司的力量和资源，在贸易关系上实现多元化。这一“经济愿景”也具有政治意义。其一是有助于稳定、缓和地区局势，创造安全的经济环境。其二是帮助海湾国家在外交政策上实现多样化。海湾国家认为 IMEC 与中国“一带一路”倡议是互补关系。这一海湾国家的“丝绸之路”，将有助于加强其经济实力，促进该地区的政治和解与稳定。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/artikel/detail/-/content/von-konflikt-zu-konnektivitaet>

对华研究

中国在非洲的冲突调解

2024.08.07

印度
观察家研究
基金会



自 2013 年提出“一带一路”倡议以来，与传统的“不干涉”原则相比，中国开始更积极地参与各类冲突调解。中国对其冲突解决机制保持着战略模糊性，对于干涉、影响和介入的使用保持审慎态度。随着中国实力的提升，中国对成为全球和平缔造者兴趣上升，并希望有朝一日能创建另一种安全架构。在过去几年，中国稳步树立了全球安全提供者的形象，在非洲通过“一带一路”倡议或其他方式保障其投资，并维护与各国的贸易关系。因为非洲提供了中国所需的大部分资源，中国参与解决非洲的冲突是受政治和经济利益驱动的，同时亦能在国际舞台展示其有效调节人的身份。在非洲以外，中国更有意区分自己的斡旋外交与美国或西方主导的冲突解决方式的区别，在过去的一年里不仅成功推动沙特阿拉伯和伊朗复交，更成功协助巴勒斯坦各派内部和解，反映出中国政府有意扮演全球和平缔造者。未来，中国政府将在非洲采取更自信的策略，与非洲领导人接触，促使他们达成有利于中国的协议。（吴颖思 摘译）

<https://www.orfonline.org/expert-speak/china-s-conflict-resolution-mechanism-in-africa-mediation-with-chinese-characteristics>

中美脱钩与中欧贸易依赖加深同步进行

2024.08.27

近年来，希望美欧大幅减少对华进口依赖的呼声渐强。然而数据显示，虽然美国自 2018 年以来在进口制成品上对华依赖程度有所下降，但欧盟和中国在几乎所有类型的进口商品上都更加相互依赖。美欧经济利益的日益分化可能使双方今后更难在涉及中国进口商品的国家安全和技术政策上达成一致，为欧美冲突埋下隐患。2023 年，美国进口来源的多样化程度最低，中国最高；而欧洲的进口来源集中度在过去十年间持续攀升。制成品方面，在美国对华约三分之二的进口产品加征关税后，中国在美国制成品进口中的份额急剧下降。然而欧洲方面，随着脱欧后的英国不再是欧盟的重要供应国，欧盟进口商品中的中国份额有所增长，在制成品上越来越依赖中国。在服装等劳动和资源密集型商品中，美国的进口来源已趋多样化；欧盟仍严重依赖中国，中国对欧盟的依赖也有所增加。在铁、钢等低技能技术密集型商品中，自 2018 年以来美国的进口集中度有所下降，中国仍是欧盟的最大供应国。在工业机械等中等技能技术密集型商品中，中欧相互依赖不断增强，中国在美国进口来源中所占份额大幅下降。在高技能技术密集型商品中，美、欧、中来自较小合作伙伴的进口份额明显增加。（安明嘉 摘译）

<https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2024/while-us-and-china-decouple-eu-and-china-deepen-trade-dependencies>

混合威胁分析概念模型在台海威慑中的适用性与挑战

2024.08.29

“混合威胁分析概念模型”可以全面把握中国大陆为统一台湾可能采用的军事和非军事手段的复合活动，因此在分析和评估混合战争情况方面具有很高实用性。然而，将其应用于分析未来的台海危机时，需要解决四大挑战：（1）如何侦测混合威胁的征兆；（2）如何预测局势升级；（3）如何预测复合威胁的综合分析结果；（4）如何将分析结果可视化。文章提出前两个挑战的解决方法，包括预先设想可能使用的具体手段和活动，以及假设中国大陆对台湾地区采取“强硬”和“怀柔”两条路线。对于后两个挑战，需要对 AI 和软件开发进一步研究，并强调需要跨部门、跨地区的合作，建立全面的混合威胁应对概念。总的来说，该模型能够涵盖中国大陆的大部分战略思想，通过一些调整和修改，可以成为分析中国实际战略活动的有效工具。（张泽飞 摘译）

https://www.npi.or.jp/research/data/npi_researchnote_no3_kawashima_20240829.pdf

美国
彼得森
国际经济研究所



日本
中曾根和平
研究所



中美是否必有一战？

2024.08.15

美国
布鲁金斯学会
BROOKINGS

在中美是否必有一战的问题上，美国军事战略家总体上对华态度偏于鹰派。但实际情况可能更为复杂。中国与美国及其盟国可能爆发战争的三种方式如下：第一种是争夺西太平洋有争议的小岛和水域，具体表现为中国和菲律宾之间对南海岛礁主权的争夺，这一冲突最有可能发生但难以发展成全面战争。鉴于美菲之间的安全条约，如果危机升级，美国将有义务干预。譬如：回击向菲律宾或美国船只开火的中国船只，对菲提供补给与护卫，或在经济领域等非军事方面惩罚中国。第二种是中国大陆试图武力统一台湾地区，对此美国必将进行反击。然而，这一方案对中国大陆来说风险极大，尤其考虑到两栖攻击的困难以及台湾的抵抗和美国的军事援助。第三种情况可能是中国的最佳选择，即对台使用有限武力，通过封锁来进行对台“胁迫”。在该情况下，大陆能够调节其行动强度，限制生命损失，而美国很难进行有效反击。各方冲突可能持续甚至反复。美国阻止中国大陆封锁台湾的最佳选择是实施“综合威慑”，即与盟国合作，确保它们在军事和经济上有意愿和能力抵御中国，在可能发生的长期经济战争中更具韧性。（安明嘉 摘译）

<https://www.brookings.edu/articles/could-the-united-states-and-china-really-go-to-war-who-would-win/>

中国如何控制外国对技术的获取及其对欧洲的影响

2024.08.08

德国
墨卡托中国研究
中心



近年来，中国迅速构建起维护和利用其价值链主导地位的能力，积极采取出口管制措施，尤其是在技术领域。2023 年 8 月，中国开始要求镓、锗金属及其化合物的出口必须获得许可证，这一举措被广泛视为对美日荷三国联合限制半导体技术出口的回应。同年 12 月，中国进一步收紧了石墨产品的出口管制，并禁止稀土磁铁制造技术出口。这些高调的管制措施表明，中国正逐步加强对全球技术供应链的控制。中方的举措反映出全球地缘政治格局的深刻变化以及中国与全球互动方式的改变。当前，各国在技术主导地位的争夺中更加注重供应链韧性，而非全球化程度。中国从以往的技术追求者逐步转变为技术提供者，监控并限制外国对其技术的获取成为中国的重要战略目标。随着七国集团推动建立排除中国的供应链，中国面临着进一步强化其技术主导地位的压力。中国政府通过出口管制、两用技术管控、黑名单和数据本地化等工具，积极应对这一复杂的国际环境。然而，中方也清楚地意识到，限制技术外流是一把双刃剑，可能促使其他国家加快供应链的多元化。因此，中国在利用其技术优势的同时，必须在权衡利弊之间寻求平衡。（潘凌子 摘译）

<https://merics.org/en/report/keeping-value-chains-home>

俄罗斯 国际事务委员会



中俄关系不是“大哥—小弟”模式

2024.08.20

安德烈·科尔图诺夫表示，“高级—低级伙伴关系”(Junior-Senior Partnership) 论调误导了对中俄关系的理解。这种观点简化了两国之间复杂的战略合作，将关系定义为等级制，忽略了双方在多方面的相互依赖性。中俄关系不能简单用经济体量来衡量，俄罗斯在军事技术和能源资源上有明显优势，尤其是在核力量和防空系统领域，能够为中国提供关键支持，而中国在经济和科技创新方面则具有全球领先地位。双方的合作基于共同的安全，共同的经济和地缘政治利益，以及共同抵御外部压力的需要。两国在多个国际问题上持相似立场，共同推动多极化世界的形成。这种相辅相成的关系强调了两国之间的对等性，本质是平等互利的战略合作，而非一方对另一方的从属，这对于两国在面对西方压力时至关重要。文章呼吁各界全面客观看待中俄关系，摒弃简单化和等级化的误导性观点。

(张诚杨 摘译)

<https://russiancouncil.ru/en/analytcs-and-comments/analytcs/senior-junior-partnership-claim-distorts-china-russia-relations/>

中国在 AI 领域的创新能力及美国应对建议

2024.08.26

美国在 AI 方面的发展处于全球领先地位，但正面临来自中国日益激烈的竞争。长远来看，美国专注于遏制中国增长并不会阻碍中国的进步。中国在 AI 领域的努力和战略投资表明，赶上美国只是时间问题。首先，中国是全球 AI 研究出版物的领导者，在生成式 AI 方面与美国并驾齐驱。其次，中美在大型语言模型方面的差距不断缩小。再次，与美国相比，虽然中国对 AI 领域的私人投资较少，但外国对华投资正在增长。最后，中国的开源 LLM 生态系统正在迅速发展，阿里巴巴的 Qwen 1.5 和智谱 AI 公司的 ChatGLM3 等模型的性能已超过美国的一些同行，并获得广泛认可。美国决策者不应把遏制中国放在首位，而应制定并资助一项全面的国家 AI 战略，来实现加快 AI 发展和提高 AI 采用率的双重目标，以扩大领先地位。对此，本文建议刺激对 AI 研发的私人投资；改善联邦 AI 资助程序；避免采取有损美国 AI 领导地位而助长中国的政策；制定国家数据战略，大幅扩大用于训练 AI 模型的数据可用性；制定国家 AI 应用路线图；优先考虑在联邦政府快速采用 AI；支持数字化转型；激励 AI 劳动力培训投资。(曾楚媛 摘译)

<https://itif.org/publications/2024/08/26/how-innovative-is-china-in-ai/>

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

在军事上威慑中国没有捷径

2024.08.23

美国
新美国安全中心



1979 年以来，美国一直坚持保留足够能力以抵御中国大陆对台使用武力，但随着中国大陆军事实力的大幅增长，美国直接挫败中国大陆对台攻击的能力受到质疑。近年来，大陆对台的强硬态度促使美国及其盟国研究如何遏制中国的军事侵略。然而，由于资源有限，加上国会自行规定的预算限制，美方开始寻求成本更低的解决方案。一种思路是通过威胁其海上通信线路来遏制中国，例如控制马六甲海峡以切断中国的海上石油供应线，使中国军队和经济陷入困境。另一种则是以贸易封锁策略制造经济冲击，通过对中国海运船只进行扣押而达到战略目的。但目前看来，这两种方案的可行性和风险都有待考察。中国已经通过开辟多元海上石油进口渠道来规避过于依赖马六甲航道带来的风险，同时中国海运的巨大规模也使美方的计划成本极高。以美国现有的海上航母和舰艇数量，想要全面阻击中国海运还是捉襟见肘。考虑到中国强大而有组织的指挥管理体系和周详的计划，只有具备足够的可生存力量和正确部署的军事力量才能有效遏制中国大陆对台的军事威胁。（王易乾 摘译）

<https://www.cnas.org/publications/commentary/there-are-no-magic-beans-easy-options-to-deter-china-militarily-do-not-exist>

美国研究

美国应为保护台湾付出什么代价

2024.08.29

美国
卡托研究所



美国政策制定者密切关注卷入中国大陆与台湾地区的冲突的可能后果。美国与俄、中等核武器大国之间紧张局势升级的可能性提高，对经济发展和人道主义的负面影响极大。即使只是简单的封锁也可能使全球 GDP 在首年下降 5%，而全面战争的代价可能高达 10 万亿美元，相当于全球 GDP 的 10%。美国不应在台湾进行军事干预。第一，中美在该问题上的利益不对称：台湾对中国的安全和国家认同更为重要，对美国则不然。第二，美国在地理上有劣势，中国大陆与台湾的接近迫使美国可能不得不打击中国大陆，从而增加冲突升级的风险，而失败的干预可能导致中美关系长期军事化。第三，美国与日本、菲律宾和韩国的条约义务并不延伸到台湾。最后，从经济角度看，战争可能会摧毁台湾半导体产业，造成全球经济波动。美国可以在不直接军事干预的情况下支持台湾的防御能力，以及在两岸发生冲突时组织全球孤立中国。总之，政策制定者和公众应仔细考虑美国与中国大陆在台湾问题上发生冲突的潜在后果。（依多 摘译）

<https://www.cato.org/commentary/what-price-are-americans-prepared-pay-defending-taiwan>

AI 与生物国家安全风险的演变

2024.08.13

新冠肺炎疫情充分揭示了生物事件带来巨大灾难的潜力，而 AI 的快速发展可能带来生物恐怖主义、超级病毒和新型生物武器的广泛扩散。生物风险的来源多种多样，包括科学家的常规活动、国家行为体和非国家行为体等。生物技术的快速发展正在改变国家安全风险，新的基因编辑技术、基因测序方法和 DNA 合成工具正在为合成生物学打开新的可能性，为更精确的基因操作和更强大的生物武器的发展提供基础。面对潜在的灾难性威胁，美国相关机构需要评估美国生物安全的历史和现状，研究 AI 对生物安全风险的影响以及当下应该进行哪些干预。然而，专家对美国生物安全状态的看法存在广泛分歧，部分人认为制造、存储和传播生物武器的实际复杂性被低估；而另一派则指出，通过商用投入构建强大病毒的实验似乎易如反掌，且相应的知识和技术障碍在减少。AI 的新能力可能通过多种方式重塑生物安全风险格局，能够优化生物武器以实现更精确的效果。目前，美国生物防御力仍然不足，需要采取行动以应对可能发生的灾难。（王易乾 摘译）

<https://www.cnas.org/publications/reports/ai-and-the-evolution-of-biological-national-security-risks>

美国
新美国安全中心



印太研究

强化美国与越南经济关系的机遇

2024.08.07

越南长期追求国际经济一体化，实施市场改革，凭借相对廉价的劳动力吸引了大量制造业投资，实现了经济增长，成为东南亚的主要经济体。面对当前地缘政治环境，越南采取不结盟、不表态、不干涉的外交政策，寻求在大国之间保持平衡，并加强全球贸易关系。美国希望越南能够持续改革并保持活力，加强本国对越投资和出口。目前，中国是越南最大的贸易伙伴，两国主要在制造业方面展开贸易与合作。许多中国制造企业把业务转移到越南，或利用“越南制造”的标签规避关税，或利用越南廉价的劳动力成本进行劳动密集型生产。美国则是越南第二大贸易伙伴，对越贸易主要集中在住宿和餐饮服务行业，制造业和加工业位居第二。另外，美国的半导体制造商在越南的业务也有所增长，例如英特尔最大的芯片组装、封装和测试工厂便位于胡志明市。美国可以借助多边贸易协定，例如加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等促进与越南在高科技领域的贸易关系。（杨紫茵 摘译）

<https://www.wilsoncenter.org/article/opportunities-bolstering-already-strong-us-vietnam-economic-relationship>

美国
威尔逊国际学者
中心



深化日美防卫装备与技术合作的途径

2024.08.15

日本长期以来限制国防开支和武器出口，又奉行“专守防卫”政策，一度阻碍了其发展强大的、具有竞争力的国防工业基地。不过，日本已采取前所未有的措施以加强国防态势，包括大幅增加国防开支及计划获得包括远程反击在内的先进能力等。研究发现，日本特别关注无人驾驶航空系统（UAS）领域。日本防卫省已宣布在未来五年内投资 1 万亿日元，用于开发无人驾驶航空系统。美国国防部也有同样的兴趣，复制者（Replicator）计划和协同作战飞机（CAA）计划的推出表明了这一点。军用平台外，日本先进电子工业在子组件领域也大有可为，电子光学传感器是其中代表。研究发现，日本拥有对美国商业公司来说尤为重要的先进制造能力。2022 年以来，日本开始采取措施放宽对国防设备出口限制，以期扩大合作机会。美国应当在日美间建立互为补充的防卫装备供应链。尽管政府、产业和经济挑战持续存在，上述领域仍是两国共同开发或合作生产的首选。不过，美国产业界认为，新系统的国际合作开发和生产高于本土成本，若政府激励和鼓励不足，合作可能难以推进。（曾楚媛 摘译）

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2024-08/240815_Johnstone_Complementary_Chain.pdf?VersionId=D0Ekoby3TcgDj14daUZ94fOHwaFoe7RN

美国
战略与国际问题
研究中心

CSIS | CENTER FOR STRATEGIC &
INTERNATIONAL STUDIES

东南亚地区的南南合作

2024.08.26

东南亚的区域内合作与援助具有极大潜力，有机会成为发达国家援助的替代选项。以前东南亚地区获得的援助主要来自国际社会，包括欧美国、中国和多边国际组织等。然而，中国在东南亚的发展支出在近年内不断下降，来自西方主要合作伙伴及日本、韩国和印度的援助水平也已不如疫情前的水平。同时，来自发达国家的援助时常附带地缘政治影响。为保持在中美大国竞争中的中立，贯彻独立原则，东南亚国家急需寻找其他的援助资金来源。目前，东盟一体化倡议（IAI）是区域内的主要多边援助机制，但其不公开援助数据，且贡献与影响力尚小。泰国是主要的区域内援助提供国，贡献了约 85% 的南南援助资金。越南是新兴的援助国，为柬埔寨、老挝、缅甸等国提供了援助。新加坡、马来西亚则主要为区域内国家提供技术援助。文莱和印度尼西亚目前在区域援助领域建树颇少。虽然目前东南亚地区内的合作与援助规模仍较小，但其政治力量和潜力不容小觑。向邻近区域提供援助是各国影响力和声望的体现，是雄心勃勃的东南亚新兴中等强国施展政治手腕的有效手段。（陈泽均 摘译）

<https://www.lowyinstitute.org/publications/south-south-solidarity-southeast-asia>

澳大利亚
洛伊国际政策
研究所

LOWY INSTITUTE
FOR INTERNATIONAL POLICY

越南能源转型背景下推广屋顶太阳能的挑战与机遇

2024.08.13

作为受气候变化影响最严重的五个国家之一，越南对绿色能源的需求日益增长。在能源转型过程中，越南面临国内外的双重挑战。国内方面，越南境内电网基础设施主要面向河内和胡志明市等工业密集区，城乡差距大，南北差距明显，能源供应不均；太阳能电网在经过短期迅速扩张后，因监管机制和审批程序繁杂，严重阻碍相关企业投资而陷入停滞。国际方面，随着欧盟逐步实施二氧化碳边境调整机制（CBAM），未来欧盟对进口商品将根据碳排统一定价，而目前越南超过40%的工业电力消耗化石能源，因此能源结构升级是维持越南出口市场竞争力的关键因素。近年来，越南为实现2050年的碳中和目标，转向独立电网解决方案。多地采用发展小型太阳能系统的举措，利用政府补贴，在家庭和办公楼屋顶安装太阳能板，以应对能源需求的增长。屋顶太阳能系统推动越南能源网络分散化，减轻国家电力网络负担，提高能源供应稳定性。未来越南在太阳能基础设施建设方面会增加投入，依赖中国和欧盟的供应链，建设太阳能系统的速度也将显著提升。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/laenderbericht/e/detail/-/content/wie-viel-sonne-darf-ins-netz>

德国
阿登纳基金会



泰国政坛变动使美泰关系复杂化

2024.08.20

泰国长期以来是美国的重要盟友，两国都希望继续培养牢固的军事和经济关系。然而，自2014年政变以来，泰国政府越来越倾向于与中国合作，这对美国而言构成挑战。尽管美国一直试图重新拉拢泰国，但后者最近的国内和国际行动表明，与西方重新调整关系的可能性并不大。2024年新总理上任后，泰国政府将延续前任总理任期内的方针，仍然坚持寻求加强与中国的合作。在旅游业方面，泰国政府希望吸引更多中国游客，使得旅游业恢复到疫情前的水平；在汽车制造业方面，泰国希望中国能帮助其摆脱主要以日本汽车品牌为主的局面；在军事方面，泰方努力增强两国之间的军事联系，并表示希望购买中国制造的军用设施。尽管泰国继续向中国靠拢，美国应通过加强经济合作，塑造更紧密的美泰关系，如保持对泰出口商品数量，将其作为东盟重要贸易枢纽。同时，美国还应增加对泰投资，通过公私结合的伙伴关系，在目前250亿美元基础设施建设投资的基础上，不断扩大其在该地区的经济影响力。（王易乾 摘译）

<https://www.cnas.org/publications/commentary/how-thailands-political-turmoil-complicates-ties-with-the-us>

美国
新美国安全中心



印度的非洲策略是否奏效？

2024.08.28

印度与非洲长期保持着紧密的政治经济关系。非洲联盟在印度担任二十国集团轮值主席国期间成为了常任理事国，印度也是非洲第三大贸易伙伴。尽管印度为提高国际社会对非洲的关注度作出了许多贡献，并在非洲大陆享有较高好感度，但印度自 2015 年以后未能举办第四届印非峰会，非盟却于疫情后已与中国、土耳其、美国、日本及俄罗斯等国家举办过峰会，证明了印度并非非洲最重视的国家之一。近年来，大多数非洲国家都面临多重冲击，自 2015 年始大宗商品价格下跌、新冠疫情和俄乌冲突等一连串冲击导致当地能源、粮食和化肥价格暴涨。非洲各国的国内生产总值增长率急剧下降。在 2023 年，除了非洲南部以外，所有流向非洲地区的外国直接投资都有所下降。非洲还面临着严峻的安全挑战，该地区现有约 35 场非国际性武装冲突，造成数百万人流离失所或丧失生命。鉴于非洲地区目前的情况，印度必须调整其对非战略，尽快推动第四届印非峰会的举办，并在考虑印非各方的发展挑战、愿景和年轻人口的前提下，共同制定一项前瞻性议程，推动有利于发展的人力资本和技术的共同战略。（吴颖思 摘译）
<https://www.orfonline.org/expert-speak/is-india-s-africa-strategy-working>

印度
观察家研究
基金会



中美在东南亚的软实力和影响力

2024.08.14

受全球新冠疫情挥之不去的经济影响，笼罩在日益复杂的地区和全球安全形势下的东南亚呈现力量态势多变的局面。拜登政府领导下的美国急切寻求加强其在东南亚的伙伴关系和联盟。而迄今为止，这一努力得到了积极回应。民调显示，美国在东南亚大部分地区的软实力和受欢迎程度高于中国。然而，加沙战争等因素对美国在该地区（尤其是在印尼和马来西亚等国）的形象产生了负面影响，美国的优势在过去一年中有所减弱。不仅如此，美国对中国在该地区的优势可能正在缩小：中国不仅仍然是该地区的重要合作伙伴，而且不断通过教育、职业和文化交流以及其他软实力杠杆，补充其在当地日益增长的经济和政治影响力。鉴于这种不断变化的趋势，华盛顿及其盟友需清楚且细致地了解每个大国针对民众关系的投资将如何反映在其整体软实力和战略上。（曾楚媛 摘译）
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2024-08/240813_Natalegawa_US_Influence.pdf?VersionId=TkvAswvsZtLQXyKJEBDYH6jKz3Fki0U

美国
战略与国际问题
研究中心



孟加拉国动荡引发的地区性挑战与“二元陷阱”

2024.08.12

马来西亚
国际战略研究所



近期，孟加拉国的政局剧变震撼了整个国家。始于抗议高等法院恢复政府职位配额制度的学生运动迅速升级，迫使总理谢赫·哈西娜在夜间乘直升机紧急逃往新德里。迅速恶化的局势正在引发广泛的地区性影响。作为即将在 2026 年从“最不发达国家”行列毕业的国家，孟加拉国原本有望成为南亚的“新星”。该国积极参与印度洋沿岸协会（IORA）和孟加拉湾多领域技术经济合作倡议等多边机制，提升了其在南亚及东南亚的地位。然而，这场动荡正在破坏孟加拉国的区域发展潜力，原本保持的“对冲”战略也面临重新调整。长期以来，孟加拉国在印度和中国之间保持了微妙的平衡，秉持“印度是政治上的朋友，中国是发展上的朋友”的立场。近年来，哈西娜政府在特斯塔河项目上倾向于印度，导致中国感到不满。这一局势表明孟加拉国的政治平衡正受到挑战，反印情绪高涨可能为中国提供机会。此外，孟加拉国的极端主义活动引发了地区安全风险。伊斯兰大会党及其学生组织 Chhatra Shibir 的抗议活动可能带来跨境威胁，邻国对此保持高度警惕。未来，孟加拉国如何有效自主地处理与印度和中国的关系将是其面临的重大挑战。该国不仅需要管理好“政治朋友”和“发展朋友”的关系，还必须应对由此带来的地区安全风险。（潘凌子摘译）

<https://www.isis.org.my/2024/08/12/the-binary-trap-after-bangladeshs-unrest/>

欧洲研究

谁来决策？——升级欧盟绿色能源外交架构

2024.08.07

荷兰
国际关系研究所



欧盟希望避免对石油国家的依赖，在销售绿色技术和减缓气候变化领域发挥作用。在过去的几年里，欧盟的能源外交从单纯的保障油气供应走向能源多元化及支持第三国的能源转型。相应地，参与欧盟能源外交的行为体和决策形式不断丰富拓展，这使得协调工作更具挑战性，而欧盟在能源领域有限的的能力对其开展能源外交构成了额外的限制。研究表明，欧洲委员会和欧盟对外行动署（EEAS）需要为能源外交小组、能源工作组的讨论以及后续与第三方签署的协议更好地赋能。此外，为提高能源外交的有效性，还需要更好地将能源外交与气候融资和与第三国的外交关系联结起来。最后，欧盟成员国需要分享更多关于双边能源活动的信息。欧盟对加强绿色能源外交非常感兴趣，而现在必须将雄心壮志变成现实。（崔志楠摘译）

<https://www.clingendael.org/publication/who-decides-upgrading-eus-architecture-green-energy-diplomacy>

德国调整中亚政策：战略伙伴关系的挑战与机遇

2024.08.16

随着全球政治格局的变动，特别是俄罗斯对乌克兰发动军事行动后，德国调整了中亚外交政策，强调在时代转折背景下，加强与中亚国家的战略伙伴关系，主要集中在经济、能源、环境与气候以及区域合作与韧性四个关键领域。2007年以来，德国推动了欧盟与中亚关系的发展，并在2019年促成了新的欧盟—中亚战略。2023年在柏林举行的5+1峰会上，德国与中亚五国正式宣布了战略伙伴关系，标志着欧盟与中亚的关系进入新阶段。中亚国家对德国的战略持开放态度。俄罗斯的帝国野心、俄与西方的关系破裂，对中亚国家长期追求最大自主权和行动空间的“多向”外交政策构成威胁。此外，气候变化的紧迫后果、能源安全问题及经济、工业和社会经济发展的需求，也促使该地区国家对与欧盟特别是德国的更紧密合作表现出兴趣。但中亚地区与欧盟、特别是德国的合作仍面临挑战。包括双方在一些关键问题上的利益分歧、资源和能力的局限性以及外部地缘政治压力。对此，德国在推动合作的过程中需认识到合作的不对称性，平衡双方期望，专注于对双方都有利的领域。（范钊焯 摘译）

<https://www.swp-berlin.org/en/publication/german-central-asia-policy-after-the-zeitenwende>

德国
国际与安全事务
研究所

SWP

后美国时代的欧洲

2024.08.09

几十年来，美国通过北约深度参与欧洲防务，是主要的安全提供者；而欧洲接受美国的领导。然而，许多共和党人日益反对这一现状，并决意让欧洲承担自身的防务支出。自二战结束以来，美国在欧洲的长期努力已经帮助欧洲完成了经济重建，并且确保不会再出现一个新的欧陆霸权。因此，美国已经完成了使命，是时候变革其欧洲策略：减少在欧洲的军事存在，使北约欧洲化，将保护欧洲安全的主要责任还给欧洲人。近年来，东扩的北约囊括了一些脆弱国家，这些国家与俄罗斯接壤但国防力量较弱，不仅削弱了欧盟自我防卫的能力，也增加了美国的政治压力。另一方面，英国和法国的核力量也可以抵御俄罗斯的霸权。针对美欧关系的新现实，本文建议：（1）美国收缩在欧洲的驻军，但持续在情报、监视、侦察系统等领域援助欧洲。（2）美国应放弃一些关于欧洲如何武装自己的要求，例如强制欧盟采买美国的装备，因为这些要求会降低欧盟国家本身对于发展军力的支持力度，限制欧陆自主研发军备和维持军力的能力。（3）美国应逐渐使北约转型为由欧洲运作和领导的联盟。（依多 摘译）

<https://www.cato.org/commentary/post-american-europe>

美国
卡托研究所

CATO
INSTITUTE

用现实检验欧盟的防务雄心

2024.08.12

在国防层面，冯德莱恩在竞选时承诺设置新防务职位，以及创建欧洲防务联盟，以支持和协调加强国防工业的努力。但如何实现这些目标，仍需要考虑当前现实。其一，就开支而言，欧盟委员会于 2017 年就在其防务相关文章中呼吁建立单一国防市场，而俄乌冲突为该目标提供了强大动力。欧盟委员会 2024 年 3 月公布了欧洲国防工业战略，并辅之以欧洲国防工业计划，后者将在 2025—2027 年得到 15 亿欧元支持。但其投资效率仍需提升。同时，必须解决采购者偏爱从离岸供应商（主要是美国）购买武器的问题。其二，需要解决官僚机构的彼此制衡。欧盟委员会对国防工业只负有部分责任，它需要和欧洲对外行动署 (EEAS) 更好配合。永久结构性合作 (PESCO) 和欧洲国防基金 (EDF) 的项目未来几年也将结束，委员会必须更好利用欧洲国防工业计划，以融合前期的研究成果。同时，委员会还需要就各国军事装备以及国内优先事项一致性进行协调。此外，新的防务职位还需更好地协调委员会的资金支持，以符合欧盟共同确定的能力优先事项。（宋仪萱 摘译）
<https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2024/08/european-union-defence-ambitions-a-reality-cheque/>

英国
国际战略研究所



印欧通过关键原材料合作加深联系？

2024.08.26

欧洲和印度正在加速开展向清洁能源转型的过程，可再生能源在各自能源结构中的占比激增。这加剧了人们对钴、镍和石墨等关键原材料 (CRM) 对外依赖的担忧，这些关键原材料为可再生能源技术所必需，其供应链在很大程度上由中国这一单一出口国所掌控。欧洲和印度并非缺乏相应的矿产储备，但技术壁垒使得提取这些关键原材料并不容易，即使开展新的开采活动，仍需要大量时间才能取得成果。欧洲和印度都采取了相应行动，以减少对中国主导的 CRM 价值链依赖。双方都意识到，去风险、多元化和脱钩不可能轻易且快速地实现。欧盟对卷入中美之间更广泛的地区冲突感到紧张；印度为应对中国威胁加入了诸多基于具体议题的战略伙伴关系。欧洲和印度有必要重新构建有关去风险的讨论，并就研发一些 CRM 的替代品展开投资合作，建立有竞争力的新材料供应链，并在现有材料的再利用和回收方面开展合作。（崔志楠 摘译）
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2024-08/Geopolitical_litmus_test.pdf

荷兰
国际关系研究所



如何寻找解药：国家在地缘经济博弈中的角色

2024.08.20

随着全球地缘政治环境的恶化，一个经济体的韧性必须根据其在地缘经济冲击的应对能力来衡量。以德国为例，其工业对中国的依赖程度比欧洲其他任何国家都要高，“去风险”成为当前阶段的首要目标。就德国企业的努力来看，情况并不乐观：2023年，仅有37%的德国企业依赖于中国的上游产品，而在俄乌冲突后这一比例大幅增加为46%。在竞争激烈的环境中，如果企业无法安全评估潜在的中长期收益，很可能会避免短期额外成本的产生，而依赖政府的临时补贴来转嫁成本。这导致部分企业“去风险”的积极性不高。而垄断性供应商结构意味着某些企业无法实现供应关系的多样化，特别是在战略原材料加工、能源和交通基础设施方面，中国已经获得市场主导地位。这导致企业主动“去风险”的努力举步维艰。在此背景下，国家可以利用巧妙设计的“去风险化”方案来解决企业的困境，通过适当的行政和法律手段，从长远来看确保本国经济的竞争力。国家干预需要谨慎适度，量力而行，因为“更多不一定更好”，过多的国家干预将会导致政府预算吃紧，损害纳税人的社会福利水平。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/artikel/detail/-/content/searching-for-the-right-dose>

德国
阿登纳基金会



非洲与拉美研究

墨西哥如何在全球贸易中获益

2024.08.20

在全球贸易冲突和地缘政治局势紧张的背景下，全球经济遭受严重干扰，全球价值链和供应链受损。然而墨西哥凭借优越的地理位置，在全球贸易中扮演越来越重要的角色，已成为美国最大的出口国之一。墨西哥受益于生产基地向其转移的趋势，吸引了大量投资，尤其是汽车行业。而美国倾向于扩大与墨西哥的双边贸易，因为这更可能创造和保护美国人民的就业机会。在北美自由贸易协定和美墨加三国协定的框架下，墨西哥经济转型和发展将会加快，并可以采取更积极的产业政策，有针对性、战略性地吸引投资，创造就业机会并产生税收收入。对德国来说，墨西哥是拉丁美洲最重要的贸易伙伴，德国也是墨西哥在欧盟最重要的贸易伙伴。德国应恢复或重新开始欧盟—墨西哥全球贸易协议的谈判，并制定更为积极的经济外交政策，从法律框架、内部安全、基础设施等方面入手，促进双方企业在对方市场的准入。德国应将墨西哥视为跨大西洋战略伙伴，启动新形式的政治合作，在能源、环保、教育研究、外交与安全政策等领域扩大现有合作。（王易乾 摘译）

<https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/artikel/detail/-/content/phoenix-aus-der-asche>

德国
阿登纳基金会



地缘政治紧张局势下日本与非洲的接触

2024.08.29

南非
国际事务研究所



几十年来，日本一直是非洲重要的发展伙伴。然而，在 G7 与中国之间的紧张关系加剧之际，日本与非洲的关系正迅速变化。日本对中国在关键矿产供应链以及在非洲关键领域的影响力感到担忧。日本一直以来保持其以援助为主的传统对非政策，但如今也在为日本企业创造新机遇，更明确地注重商业。自 2008 年以来，东京国际非洲发展会议（TICAD）作为促进新投资的平台变得更加突出；2013 年，安倍政府宣布了一项旨在增加私营部门投资的五年计划。但要想扩大日本企业在非洲的参与，必须克服日本企业对非洲投资风险较高的认知。2019 年，日本政府首次将日本公司列为 TICAD 的官方合作伙伴，强调与私营部门的全面合作；日本国际协力银行（JBIC）也引入了公私伙伴关系，以减轻企业的风险，并参与推动基础设施的开发。JBIC 与国有保险公司也提供了直接的风险缓解支持。然而，由于日本缺乏类似中国政府对国有企业的杠杆作用，更多日本企业进入非洲与中国竞争的前景不明朗，2024 年的中非合作论坛与 2025 年的 TICAD 将对观察非洲在中日两国间的地位变化提供重要线索。（王雲霖 摘译）
<https://saiia.org.za/research/local-opportunities-and-global-disputes-tracking-japans-engagement-with-africa-amid-geopolitical-tensions/>

全球治理与经济安全

强化全球金融和税收合作

2024.08.08

美国
卡内基国际和平
研究院



2023 年以来，加强国际金融和税收合作是联合国、国际货币基金组织、世界银行、G20 等广泛讨论的一项全球议题。该议程的提出是由于世界迫切需要改变现有的全球经济治理体系，对此需要满足四方面的需求：（1）提供充足、更有效的发展融资；（2）改革国际货币体系；（3）重组主权债务；（4）深化国际税收合作。目前，主要进展在于发展融资和税收两方面，但是在减轻债务和货币合作方面各方达成协议有限。在发展融资方面，联合国、世界银行和 G20 建议多边开发银行向为提供全球公共产品作出贡献的发展中国家提供资金，暂停相关国家的债务偿还义务或减少其负债，并加强与私营部门的合作。在国际货币体系改革方面，国际货币基金组织提出改进应急信贷安排，推动特别提款权改革。在债务方面，只有少数国家从疫情以来的债务偿还暂停倡议中受益，因此联合国或国际货币基金组织还需建立永久性的主权债务重组机制。在国际税收合作方面，联合国正在起草建立有效和包容的国际税收合作体系的框架公约，从而加强对全球税务的管理与协作。（杨紫茵 摘译）
<https://carnegieendowment.org/research/2024/08/strengthening-global-financial-and-tax-cooperation?lang=en>

经济与安全正在交融：西方准备好了吗？

2024.08.14

当前，世界经济与安全的联系愈发紧密。其一，中央银行的作用增强，如俄罗斯央行和以色列央行在支持本国政府的军事行动中起着重大作用，同时，央行也越发政治化和安全化，俄罗斯和伊朗甚至直接派安全人员担任央行要职。其二，与贸易和科技创新有关的政府机构的安全影响逐渐提升。例如，美国商务部一直在带头推动华盛顿对敏感技术实施更严格的出口管制。其三，高科技公司试图积极参与和塑造地缘政治。乌克兰使用帕兰提尔公司的软件分析情报，五角大楼依靠星链进行通讯，都是典型的例证；另一方面，投资公司如拉加德和高盛纷纷设立地缘政治研究的机构，谷歌、OpenAI、红杉资本等对员工进行审查，都是企业卷入安全竞争的例子。考虑到战略竞争的经济和军事已经逐渐交融，政府官员应在政府与私营部门、政府机构之间建立更多联系；外交官应更主动地识别和管理利益之间的冲突；企业则应更主动承担责任，并从已经发生的冲突中吸取教训。西方的经济与安全一体化正在推进，但仍然零敲碎打，必须制定全面的经济安全技术战略来适应当前的形势。（宋仪萱 摘译）

<https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/economics-and-security-are-converging-west-ready>

英国
皇家三军
联合军种研究所



- ◇ 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