



# 战略与安全

SECURITY & STRATEGY

清华大学战略与安全研究中心  
CENTER FOR  
INTERNATIONAL  
SECURITY AND STRATEGY  
TSINGHUA UNIVERSITY



## CISS 海外信息专报 (2021 年 4 月 23 日)

### 1、《外交事务》：美国全球领导与中产阶级外交政策不相符

4月22日，美国《外交事务》网站刊登欧洲对外关系委员会研究主任、布鲁金斯学会非常驻高级研究员杰里米·沙皮罗（Jeremy Shapiro）题为《无所不包的拜登政策：全球领导的重任不适合中产阶级外交政策》的文章。文章分析了拜登政府外交政策的内涵，认为美国外交政策有回归传统全球领导的倾向，同时强调外交服务中产阶级利益。作者认为，拜登政府所提出的促进民主、全球领导力与中产阶级外交政策三个目标之间存在明显的冲突，其原因一方面是拜登政府投入中产阶级外交政策的时间和精力有限，另一方面受制于美国在与盟友或对手谈判时有限的资源和政治资本。美国做出任何一项政策选择必将意味着付出机会成本，而如何权衡利益是政策制定者所没有指明的。作者认为，拜登外交政策承诺实现的目标范围过大且不可持续。实现中产阶级利益，拜登政府必须明确美国外交将不会做什么。拜登主义能否成功，其关键在于它将减轻美国的海外责任还是使美国被过多的承诺所束缚。作者认为，重振美国外交，拜登政府必须体系性的思考如何在不脱离世界体系的同时，减少美国在边缘利

益和非重要安全问题上的时间、精力和资源投入，在阿富汗撤军以外做出更多政策调整，减少在对美国战略价值较小的地区和国家的投入。总而言之，拜登政府需要在回归全球领导与解决国内问题中做出选择。

<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-04-22/bidens-everything-doctrine#author-info>

撰稿人：任怡静

## 2、《辛迪加报业》：多边合作能与大国竞争共存吗？

4月21日，《辛迪加报业》刊登联合国开发计划署前署长、布鲁金斯学会高级研究员凯末尔·德尔维什(Kemal Derviş)与布鲁金斯学会高级分析师塞巴斯蒂安·施特劳斯(Sebastian Strauss)共同撰写的文章《多边合作能与大国竞争共存吗？》。文章分析了拜登政府近期就全球多边主义合作提出的三项政策倡议，指出在大国竞争背景下进行多边主义合作面临的困难，并评估倡议可能带来的影响：第一个重要倡议是美国新增6500亿美元特别提款权，这一倡议将使现有的特别提款权存量增加一倍以上，提高全球流动性，为紧急投资提供资金；第二项重大提议是允许各国根据最大和最赚钱的跨国公司在每个国家的销售情况对其征税，将全球最低公司税率定为21%，这一全球协议的达成面临很大困难，若协议达成，拜登政府在提高美国企业税率的同时又不会在国际上受到损害；第三项倡议是4月22-23日召开虚拟气候峰会，拜登政府提出雄心勃勃的减排目标，实现这一目标需要中国和

新兴经济体做出巨大承诺，制定具体减排计划并付出实际行动。作者认为，拜登政府希望奉行一种整体方针，既支持全世界的民主和人权，同时在面临共同挑战时又与对手进行的双边和多边合作。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/us-china-cooperation-on-climate-corporate-tax-and-sdrs-by-kemal-dervis-and-sebastian-strauss-2021-04>

撰稿人：任怡静

### **3、AEI 发布美国应对当下中国军事挑战的建议**

4月21日，美国企业研究所（AEI）网站发布客座研究员埃里克·塞耶斯（Eric Sayers）和美国前国防部东亚事务部长助理邓志强（Abraham Denmark）撰写的文章《应对当前中国的军事挑战》。作者称，目前国防部的战略规划过度关注在本世纪下一个十年应对中国军事挑战，这将陷入时间维度上的规划陷阱。面对解放军在西太平洋等美国利益攸关地区破坏军力平衡的举措，国防部、国会及白宫需优化战略，使拨付的资金更具针对性，避免中国在近期出现战略误判。新战略不期望在所有战区主导对手，而旨在强化军力部署以抵制其军事和政治目标。中国大规模投资强化海陆空精确打击能力，直指美军依赖大型军事基地的特殊脆弱性；因此，应对近中期威胁的直接方式是基于现有部署态势和军事打击等关键任务目标，建立一支分层次多域部队。美军应改善部队分散部署态势，增强灵活性，在帕劳等关键太平洋岛屿

上建设军事设施，改造北澳大利亚和日本的空军基地，依据美菲《强化防务合作协定》重振与菲律宾的协作行动；向安德生空军基地增兵并部署陆基宙斯盾系统保卫关岛，加大中国发动袭击的代价。此外，美军应采纳更多发动军事打击的任务选项，分布式打击架构能够较快部署到位，使中方更难应对，促进常规稳定，让盟友安心。此外，应增加太平洋威慑倡议的资金投入，明确印太司令部的任务方向，集中精力应对中国近期军事挑战。

<https://www.aei.org/op-eds/countering-chinas-military-challenge-today/>

撰稿人：崔元睿

#### 4、日本国际问题研究所发布美国新兴科技出口管制报告

4月22日，日本国际问题研究所（JIIA）网站发布裁军和科技中心研究员高山佳明（Yoshiaki Takayama）撰写的报告《美国新兴技术出口管制》。作者指出，跨国、开放的创新体系既是当今科技创新的动力，也是军事敏感技术泄露的源头。在国家无法完全掌控产品和技术价值链的当下，国家面临如何防止技术泄露的同时保持创新开放的挑战。作者分析了美国应对这一挑战的主要做法：出口管制。从《2018年出口管制法案（ECRA）》到2019年5月和2020年1月推出的新兴技术出口管制清单、2020年5月和10月提交的第三轮、四轮管制清单项目，作者回顾了美国对新兴技术出口管制规定的具体化过程，并指出其三个特点：1）颁定出口限

制政策法规前注重国际协商，与能力相当的国家合作监管；2) 确保仅限制敏感项目；3) 在相关技术的单边控制方面仍保持果断。作者最后强调，出口管制的本质是从外交政策和国家安全角度控制商品跨境流动。目前美国采取的新兴技术管制措施与传统的出口管制差别不大；但若大国竞争持续加剧，安全逻辑塑造国际相互依赖的动力增强，美国有关出口管制措施将进入新阶段。

<https://www.jiia.or.jp/en/column/2021/04/22-us-export-control-of-emerging-technologies.html>

## 5、《国家利益》： 美国经济过热将会带来混乱

4月21日，《国家利益》发布了美国企业研究所研究员戴斯蒙·拉赫曼（Desmond Lachman）的文章《美国过热的经济将如何造成混乱》。文章认为，近期发布的《美国财政部外汇报告》忽视了世界货币失衡的根源地——美国。这份报告指出瑞士、台湾地区和越南符合货币操纵者的全部三个量化标准，印度和新加坡也一直在进行者单方面的货币干预。却没有提到美国是造成当前全球经济失衡的最主要原因。尤其是考虑到美国目前正在实行其有史以来和平时代规模最大的预算刺激计划，它在年底很有可能迎来国内经济的过热及自里根时代以来的第二次双赤字。据预测，美国的预算赤字将于2021年内达到GDP的13%。这会使其储蓄水平下降。另外，通过使美国经济远高于其他G7国家的速度增长，美国必然会使其进口增长率高于出口增长率。这两个因素或导

致美国外部经常账户赤字进一步扩大，且让更多的国家至少达到美国财政部货币操纵者指标中的两个。同时，巨额预算赤字也可能令美元走强并导致高利率，随之涌入的外资将引起通胀率升至美联储的目标通胀率之上。作者认为，国际货币基金组织应当将美国过度的预算赤字作为当今全球支付失衡及汇率失衡的主要威胁，并寻求多边合作以遏制美国的过度预算刺激。

<https://nationalinterest.org/feature/how-overheated-us-economy-could-create-chaos-183317>

撰稿人：张昭璞

## 6. 《经济学人》：制裁的频现与失效

4月21日，《经济学人》发表题为《制裁已成政府外交政策核心工具》的文章。文章认为，自特朗普上任以来，美国对外制裁的次数稳步增加。而在拜登任职的前几个月中，美国也实施了一系列新的制裁措施。这表明在军事干预被视作冒险举动的当下，制裁逐渐成为了外交政策的核心工具。同时，从针对国家和经济部门到针对公司或个人，随制裁手段的发展，制裁的种类也越来越多。文章指出，制裁的历史最早可追溯到公元前432年雅典对梅加拉商人的禁令。20世纪，国际制裁的现代概念出现。国际联盟所领导的多边制裁和美国先后对古巴、伊朗等国的制裁都属于这一概念范畴。2010年左右，“二级制裁”出现，该种制裁的覆盖范围拓展到与制裁对象有业务往来的其他个人或机构。美国逐步升级的

对外制裁成本高昂，但多数都未能实现目标，例如在长期制裁下，伊朗铀浓缩量不升反降。同时对外制裁可能面临着反制裁法律法规的挑战。例如特朗普政府对 TikTok 的禁令就被法院叫停。更重要的是，为了应对制裁，制裁对象可能采用空壳公司、伪造文书乃至与实施制裁国家脱钩的方式来减少制裁的影响。中国和欧美都在试图增强其货币在全球贸易中的作用从而减少对美元依赖。尤其是中国还有可能利用美国制裁留下的经济空白扩充自己的实力。因此，美国的制裁反倒可能令其他国家不再依赖美国，从而减少美国的经济杠杆作用，损害其经济霸权。

<https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/21/sanctions-are-now-a-central-tool-of-governments-foreign-policy>

撰稿人：张昭璞

## 7、日本首相菅义伟发文指出日本未来政策方向

4月15日，《华尔街日报》刊登日本首相菅义伟的文章《日本在太平洋走向增长和稳定的道路》。菅义伟指出，回归经济增长轨道并在全球经济中发挥领导作用是日本在疫情后面临的最大挑战。首先，日本增长战略的核心是解决老龄化、人口减少、官僚主义等沉痾以实施进一步改革；其次，绿色政策和数字化转型能够为日本乃至世界经济发展创造新动能。日本政府去年制定了一项绿色增长战略以促进海上风能、氢能等清洁能源技术发展，并调动一系列政策以促进私营企业在相关领域的投资和创新，以期最终于2050年实

现碳中和。同时，日本还将通过成立专门数字化机构、与美国合作建设后 5G 网络、促进“基于信任的数据自由流动”等方式实施数字化革命，以使本国成为全球数字化竞赛中的领跑者；最后，日本将继续努力加强基于规则的多边贸易体制，并与志同道合的国家合作推进印太倡议。菅义伟在访美前进一步强调，美日同盟是自由、民主、人权等普世价值观的象征，两国应继续巩固同盟并展现其对印太地区的领导力，从而实现本区域和世界的和平与繁荣。

<https://www.wsj.com/articles/japans-path-to-growth-and-stability-in-the-pacific-11618437391>

撰稿人：许卓凡

## 8、《外交学人》发文分析欧盟印太合作战略

4月19日，《外交学人》发布布鲁塞尔自由大学高级研究员伊娃·佩索娃（Eva Pejsova）的文章《欧盟印太战略的十个要点》。作者归纳了欧盟刚刚通过的“欧盟印度洋-太平洋合作战略”的十个要点。其一，与伙伴合作是欧盟印太政策的核心，欧盟应与拥有共同价值观的盟友、具有共同利益的国家以及地区多边组织开展灵活多样的合作以加强战略自主性并促进自身利益；其二，欧盟应采取更包容和平衡的做法，与中国在共同关心的问题接触和开展合作；其三，应避免点名批评某个具体国家，而是强调对地区稳定和人权的普遍威胁，从而提高欧盟战略的应变性和连贯性；其四，欧盟的当务之急是应对气候变化等全球议题和新冠疫情造成的社会



经济影响，故欧盟应在双边、多边背景下带头推动联合国可持续发展议程；其五，海上运输通道的自由、开放和安全涉及欧盟的战略利益，故欧盟应加强在印太地区的海军存在以确保航运安全；其六，随着欧盟增加对印太战略资源投入、与更多志同道合的国家发展伙伴关系并与印太地区现有倡议衔接，高质量和可持续的互联互通将成为更加重要的议题；其七，欧盟应深化与印太国家的经济合作以促进该地区竞争环境的公平，并推动供应链多样化以增强欧盟的经济弹性，更加积极主动地捍卫自身的经济利益；其八，欧盟应加强与印太国家在海洋治理、灾害预防、打击海盗、网络犯罪和非法交易等方面的跨国合作以促进安全；其九，欧盟是一个有原则的地区事务参与者，促进民主、法治和人权符合当地稳定的需要及欧盟在该地区的长期战略利益；其十，“欧盟印度洋-太平洋合作战略”反映了欧盟各成员国战略重点、安全观的差异，并凸显了欧盟在外交领域的参与，是欧盟外交政策的里程碑。

<https://thediplomat.com/2021/04/the-eus-indo-pacific-strategy-in-10-points/>

撰稿人：许卓凡

## 9、《国家利益》：美国和伊朗还有办法重返核协议吗？

4月21日，《国家利益》杂志发表了全球安全基金会普劳斯基的研究员多琳·霍希格（Doreen Horschig）基于对军控协会防扩散政策主任凯尔西·达文波特（Kelsey Davenport）

的采访而撰写的题为《美国和伊朗还有办法重返核协议吗？》一文。近期伊朗提出提高铀浓缩水平，以回应伊朗纳坦兹核（Natanz）设施遭袭击一事。达尔波特从外交官的角度评析了这一变化。其首先指出，此次提升铀浓缩水平固与袭击有关，但也是对《伊核协议》谈判其他各方的威胁，伊朗曾多次通过提高铀浓缩水平作为威胁要求美国重返核协议并解除制裁，本次亦然。对于此次袭击，尚不知其对纳坦兹核设施的确切影响，但达尔波特指出，这样的破坏行动不会阻止伊朗的核进程，只会使伊朗进一步推进核设施建设。因此，需要充分的外交行动对伊朗核设施予以持久限制与监督。尽管目前《伊核协议》保持其示范效力和可核查性，但仍有包括以色列和一系列海湾国家在内的行动者反对。在美国方面，拜登需要同意取消《伊核协议》中的具体制裁及前总统特朗普为防止重新参与协议而颁布的各项制裁以推进协议，但民主党内部对此反对声较大。达尔波特也指出，尽管遇到困难，但协议最新谈判情况显示了与会各方的善意，恢复《伊核协议》是建立更好的安全战略、处理弹道导弹扩散、重建美国信誉等问题的有效途径。

<https://nationalinterest.org/blog/skeptics/there-still-way-america-and-iran-return-nuclear-deal-183280>

撰稿人：王欣然

## 10、CSIS：亚太地区数据治理

4月21日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发表

了高级经济副总裁兼政治经济学西蒙主席马修·古德曼（Matthew P. Goodman）与经济学研究助理和皮罗·里斯伯格（Pearl Risberg）撰写的《亚太地区数据管理》一文作者首先指出了数字经济在推动全球经济发展过程中带来的各类挑战及当前全球数据治理制度缺失的局面。目前全球主要经济体在数字治理规则上难以达成一致，难以追求一套普遍的治理规则，更现实的办法是在数据接入、控制和共享原则方面达成国际协议。聚焦亚太地区，作者回顾了亚太地区各经济体的合作及其在数字领域已有的协调，认为其主要从贸易协定谈判与非强制性原则（non-binding principles）两个方向展开。贸易协定因具有法律约束力和可执行性在推进数据治理上存在较大优势，具体包括 2016 年跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、2020 年美墨加协定（USMCA）、全面经济伙伴关系协定（RCEP）等安排。在非强制性原则方面，新加坡和东盟已有诸种实践。于美国而言，作者强调美国的一项利益是避免中国的数据治理模式在亚太地区占上风，因此应当重视在该领域与亚太地区合作伙伴和结盟。就此，作者提出政策建议：（1）进行国内立法、政策和组织变革，提升美国信誉；（2）将数据治理作为美国经济战略在亚太地区的核心，宣布重大数据治理倡议；（3）推进全球数据治理体系，利用已建立和前瞻性的国际经济合作新论坛，汇集亚太、欧洲和其他国家，推动数据治理的全球共识。

<https://www.csis.org/analysis/governing-data-asia-pacific>

撰稿人：王欣然、

撰稿人：许卓凡、崔元睿、任怡静、张昭璞、王欣然

审稿人：周武华、王静姝