



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 3 月 8-9 日)

1、CNAS：对俄出口管制新变化意义重大

3月7日，新美国安全中心（CNAS）网站刊登能源、经济和安全项目高级研究员艾米丽·基尔克里斯（Emily Kilcrease）撰写的文章《值得一提：对俄罗斯的新出口管制》。文章指出，出口管制是指一国政府从国家安全角度定义敏感技术，以及监管这类技术流向其他国家的措施。通常，针对俄罗斯和白俄罗斯的出口管制主要聚焦军民两用技术，在多边框架下确定受控清单。但是俄乌冲突以来，出口管制政策调整旨在允许消费品正常流入俄罗斯和白俄罗斯的同时，切断两国政府获取任何有助于军力发展的西方技术，遏制俄罗斯能源生产能力长期发展。为达到此目的，美国联合盟友扩大制裁涉及的产品范围，对石油和天然气提炼设备增加额外控制，对新增受控实体全部直接拒绝许可证，修改最低比例原则和直接产品原则扩大次级制裁范围。出口管制的多边协调成效前所未有。未来制裁升级措施包括：在经济领域内实施全面贸易制裁；扩大 EAR99 标记的高科技项目，如支持人工智能的图形处理芯片等；增加实体清单；扩大次级制裁范围；借机将俄罗斯逐出瓦森纳协定，或新设立将中俄排除在

外的多边出口管制框架；取消俄罗斯在世界贸易组织的市场准入优惠，或取消俄罗斯世贸组织成员资格。作者认为已经出台的措施变化意义重大，因为这是冷战后美国与盟国首次在短时间内对广泛物品实施共同管制，颁布共同拒绝许可政策，标志着出口管制多边机制发生了前所未有的变化。

<https://www.cnas.org/press/press-note/noteworthy-the-new-russia-export-controls>

撰稿人：彭智涵

2、《外交学人》：哈萨克斯坦在俄乌冲突中努力保持中立

3月7日，《外交学人》研究员阿丽亚·阿斯卡（Aliya Askar）发布了文章《俄乌冲突背景下的俄哈关系》。文章开篇指出，早些时候哈萨克斯坦国内政变时俄罗斯领导的集安组织给予了帮助，这一事实深刻影响着俄哈关系。文章简要回顾此次哈萨克斯坦政变，并指出集安组织的武装部队有效帮助托卡耶夫巩固政权、稳定局势、摆脱危机；但同时也产生了托卡耶夫政权合法性的质疑，即“其政权合法性来自俄罗斯而非哈萨克斯坦人民”。但同时，哈萨克斯坦内外部政治并未发生有利于俄罗斯的重大转变。对此作者推断，俄罗斯此举更多地是为了保护自己，而非托卡耶夫，并不存在哈萨克斯坦“欠”俄罗斯的情况。接着，作者分析了此次局势，无论哈萨克斯坦是否赞同莫斯科及其政策，该国都无法公开支持

或谴责俄罗斯。一方面，哈萨克斯坦的地缘位置和亲俄外交政策强化了俄罗斯对其的重要性；另一方面，哈萨克斯坦北部由俄罗斯族聚居的边境城市一直都是俄方渴望争取的地带，因此对其而言，乌克兰问题不是选择西方或与俄方结盟的问题，而是事关国家领土与安全的问题。因此，哈萨克斯坦保持中立态度是最佳选择。

<https://thediplomat.com/2022/03/kazakh-russian-relations-in-the-context-of-the-war-in-ukraine/>

撰稿人：孟子琦

3、大西洋理事会：俄乌冲突中，伊朗加强对俄关系

3月7日，美国大西洋理事会发布哈佛大学贝尔弗科学与国际事务中心国际安全项目研究员尼科尔·格拉耶夫斯基(Nicole Grajewski)撰写的评论文章《在世界因俄乌冲突回避俄罗斯时，伊朗加强了与俄罗斯的关系》。作者认为，伊朗对俄罗斯军事行动的支持侧面反映了俄伊双边关系的巩固。伊朗官方多次表达其支持态度。第一，在普京与伊朗总统莱希的通话中，莱希表示伊朗理解俄方安全关切，认为“北约扩张是对独立国家安全稳定的严重威胁”，并对俄罗斯对乌克兰的特别军事行动表示支持。第二，伊朗外交部官方声明中指责美国挑起或加剧了俄乌冲突。第三，伊朗外长阿卜杜拉希扬将危机归咎于“北约的挑衅行为”，并强调外交解决俄乌冲

突的必要性。此次冲突中，伊朗可能是少数几个愿意公开支持俄罗斯军事行动且对俄方行动理由表示理解的国家之一。这反映出俄伊双边关系在过去十年中得到了长足发展。受俄乌冲突影响，俄罗斯与西方国家关系日益紧张，多国对俄实施的制裁措施致使俄罗斯陷入孤立困境。这为俄罗斯和伊朗加强双边关系提供了新动力。

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/as-the-world-shuns-russia-over-its-invasion-of-ukraine-iran-strengthens-its-ties-with-moscow%E2%82%AC/>

撰稿人：范诗雨

4、哈德逊研究所：西方在乌克兰的制胜战略

3月7日，哈德逊研究所官网发表了土耳其经济与外交政策研究中心（EDAM）安全与防卫研究项目主任坎·卡萨博格鲁（Can Kasapoğlu）的文章《在乌克兰的制胜战略》。文章指出，从地缘政治上讲，乌克兰的战争是北方战争和南方战争的合体。普京打算通过征服基辅来获得政治控制权，但他也试图通过征服敖德萨来获得地缘政治和经济控制权。在确保这些目标后，俄罗斯将努力平定从俄罗斯边境到第聂伯河的整个东部地区。虽然俄罗斯没有足够的力量来控制第聂伯河以西的部分，但是对乌克兰首都和黑海海岸线的控制将使乌克兰独立的残余部分变成一个内陆和贫困的缓冲区，永

远生活在威胁之下。俄罗斯的开局行动试图依靠速度和突击来击倒乌克兰政府，可后来的艰难处境迫使俄罗斯回到基于大炮和重装甲的传统军事模式下。其次，世界的公共舆论倒向了西方。西方政治领导层能够将这种支持转化为政策，迅速加强乌克兰的作战能力。此外，后勤保障是俄罗斯军队的致命弱点。这些因素让俄罗斯的胜利变得不确定。文章进一步指出，北约如何防止乌克兰被分治？首先，北约应该继续努力加强乌克兰的空军，当务之急是将目前在北约成员国武库中的所有苏联制造的飞机转让给乌克兰。其次，北约应帮助加强敖德萨的防御，防止普京将乌克兰变成一个内陆国家。最后，保障乌克兰总统在乌克兰的安全，因为他现在代表着世界上的乌克兰爱国主义和坚韧不拔的精神。

<https://www.hudson.org/research/17637-a-winning-strategy-in-ukraine>

撰稿人：张元世男

5、IFRI：俄乌冲突后德国正改变其外交政策

3月7日，法国国际关系研究所（IFRI）发表研究员保罗·莫里斯（Paul Maurice）的政策简报《“时代变迁？”俄乌冲突后德国外交政策的重新定位》。文章指出，德国总理奥拉夫·舒尔茨2月27日在联邦议院的讲话对德国三十年来坚持的外交和军事政策方针提出了质疑，标志着德国外交、安全

和能源政策“时代变革”的开始。新的外交政策吸收了军事威慑的逻辑，将承诺投资 1000 亿欧元建设本国的国防力量，未来还将以北约设定的占国内生产总值 2%作为国防开支的目标。舒尔茨认为俄乌冲突显示了德国对俄罗斯的能源依赖，这对德国未来的能源转型政策将带来冲击，有望加快新能源转型进程。作者总结，德国希望重塑自己作为国际参与者的角色，在欧洲和平的大框架下锚定欧盟核心的民主原则；具体做法包括成为美国的“模范盟友”，以及在本次俄乌冲突中尽可能多的使用外交手段解决问题。

<https://www.ifri.org/fr/publications/briefings-de-lifri/un-change-ment-depoque-vers-une-reorientation-de-politique-etrangere>

撰稿人：李光启

6、《金融时报》：俄乌战争正在造成严重的人员伤亡

3月7日，《金融时报》发表社论《俄乌战争正在造成严重的人员伤亡》。文章指出，俄罗斯正在对乌克兰实施围攻战术，包围并轰炸乌克兰的城市，造成大量平民死亡，正在导致自二战以来欧洲最严重的人道主义危机。当务之急是在乌克兰建立人道主义走廊，但是乌方称该线路因遭到俄军轰炸而被迫中断。联合国称，已有超过 150 万乌克兰人沦为难民，受到波兰、匈牙利等邻国的收留和救济，但是这不能从根本上解决这场难民危机。作者建议采取多重手段对难民

进行保护，欧盟启动允许乌克兰人免签三个月的紧急计划就是一个好的开始，但是欧盟仍然需要吸收叙利亚难民危机的教训，制定总体战略以确保数量如此巨大的难民群体均能得到妥善安置。尽管欧盟对待乌克兰难民与此前其他难民的双重标准可能引致批评，但是文章认为这次起源于欧盟门口的难民危机可能会带来一个与欧盟的团结理想相呼应的更公平的体系。

<https://www.ft.com/content/47b2c00b-a96a-4fa4-b5a1-1ede24c1f5e2>

撰稿人：李竺畔

7、大西洋理事会分析俄罗斯战略武器“特殊戒备”

3月4日，大西洋理事会发布斯考克罗夫特战略与安全中心副主任马修·克洛宁（Matthew Kroenig）的文章《解读普京的核威胁：观其行而不是听其言》。文章指出，面对普京将战略武器调整至特殊战备状态的举动，西方保持克制是正确的，但普京可能继续他的核讹诈。俄罗斯正采取“以升级促降级”的战略，希望战争以有利于克里姆林宫的状况结束。普京本希望美国和北约将一直不直接介入这场冲突，但在西方高调援助乌克兰的背景下，普京惊讶于美国和北约的力量和一致反应，并对俄罗斯慢于预期的军事进展感到失望。所以他发出核威胁，试图在西方联盟内部播下分裂的种子，让白

宫让步。由于俄罗斯的战术核弹头被集中保存，数量众多，且不排除普京使用低当量核武器的可能性，重视普京的表态还是十分重要的。但在战争的早期阶段，普京的核警报几乎可以肯定是一种精心设计的虚张声势，意在吓唬美国及其盟友伙伴。西方不应该让普京得逞，而应继续坚定地支持乌克兰人民争取自由的斗争。

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/to-decipher-putins-nuclear-threats-watch-what-he-does-not-what-he-says/>

撰稿人：李星原

8、《外交学人》：亚洲国家对联合国乌克兰决议的投票情况

3月3日，《外交学人》杂志网站发表总编香农·蒂耶兹（Shannon Tiezzi）的文章《亚洲国家对联合国乌克兰决议的投票情况》。联合国大会的特别紧急会议投票通过了一项决议，“最强烈地谴责俄罗斯联邦对乌克兰的侵略违反了《联合国宪章》第2条第4款”，并“决定俄罗斯联邦立即、完全、无条件地从国际公认边界内的乌克兰领土撤出其所有军事力量”。作者认为，投票结果在一定程度上反映了地缘关系。中亚在俄罗斯阵营中表现积极，五个中亚共和国均未投赞成票。南亚对该决议的看法平分秋色，4个国家支持该决议，4个国家弃权。其中巴基斯坦特别强调“不可分割的安全”原则，这是对俄罗斯立场的认可。东南亚基本支持决议，尽管大多

数东南亚国家政府不愿对俄采取强硬立场，但最终东盟的 10 个成员国中，有 8 个投了赞成票。东北亚产生了明显的分歧，俄罗斯的邻国——中国、蒙古和朝鲜——都投了弃权票，而美国的盟友韩国和日本则是该决议的共同提案国。其中中国驻联合国大使称乌克兰局势“令人心痛”，但也“高度复杂和敏感”。此外，大洋洲全力支持该决议。作者认为，虽然联大决议没有约束力，但 141 国家支持、5 国反对，35 国弃权的结果也是俄罗斯某种失败的象征。

<https://thediplomat.com/2022/03/how-did-asian-countries-vote-on-the-uns-ukraine-resolution/>

撰稿人：陈嘉澍

9、 CFR 分析土耳其在俄乌战争中的立场

3 月 3 日，美国对外关系委员会（CFR）网站发表该智库中东和非洲高级研究员史蒂文·库克（Steven A. Cook）的文章《土耳其在俄乌战争中的立场》。文章认为，俄罗斯对土耳其利益的巨大影响意味着土耳其在俄乌冲突中将会坚持中间立场。尽管土耳其投票支持联合国大会对俄谴责的决议，但它没有制裁俄罗斯，也没有对俄罗斯飞机关闭领空。一些观察家暗示，土耳其正试图双管齐下：在口头上继续支持乌克兰的同时提出对俄有利的调解方案。俄罗斯与土耳其的利益在部分领域互相交织。以叙利亚地区为例，土耳其希

望阻止库尔德国家的出现，俄罗斯作为叙利亚局势的重要参与者，对土耳其在叙利亚的军事行动会产生重要影响，土耳其官员必然会考虑俄罗斯的感受。此外，土耳其和俄罗斯在地区安全问题上一保持着对话，也是后者的能源进口国，正寻求扩大与俄罗斯和乌克兰的商贸关系。近年来，土耳其一直在追求独立的外交政策，这种政策有时会与北约盟国发生冲突。但目前土耳其也有诸多举措表达了对乌克兰的支持，例如土耳其限制军舰在波斯普鲁斯海峡通行，并在战前向乌克兰出售武装无人机。综合土耳其近期对外政策来看，土耳其在俄乌冲突中将会坚持中间立场。

<https://www.cfr.org/in-brief/where-turkey-stands-russia-ukraine-war>

撰稿人：胡宇恺

10、ECFR 刊文分析欧盟地缘经济革命

3月4日，欧洲对外关系委员会(ECFR)网站刊登其研究员乔纳森·哈肯布罗奇（Jonathan Hackenbroich）的分析文章《欧盟地缘经济革命》。文章指出，俄罗斯对乌克兰的军事行动使其陷入与整个欧洲的经济冲突之中，并从根本上改变欧盟的地缘经济地位。作者认为，世界正进入一个更加艰难的时代，以规则为基础的经济关系正日益输给以权力为基础的经济关系。因此，欧盟必须适应新的地缘经济时代，并为

一场旷日持久的经济战做准备。首先，欧盟应为经济战建立一个先进、强大、具有持久弹性的架构，促进相关制度、战略分析和政策架构一体化建设；其次，欧盟需要一个强有力的反经济胁迫工具，在下一阶段战争前增强经济威慑能力；第三，欧盟委员会需要设立一个高级别经济安全办公室，制定欧盟的经济总方略，并为欧盟应对局势升级制定绝密计划。

<https://ecfr.eu/article/the-eus-geo-economic-revolution/>

撰稿：郑乐锋

11、卡内基国际和平研究院：对俄罗斯制裁将如何改变全球支付流动

3月4日，卡内基国际和平研究院发布其亚洲项目非常驻学者罗伯特·格林（Robert Greene）的署名文章《对俄罗斯制裁将如何改变全球支付流动》。文章认为，美国与欧洲将俄罗斯金融机构从国际资金清算系统（SWIFT）上断开或将从根本上改变跨境支付的地缘政治。短期来看，俄罗斯的能源部门交易基本不受影响，以欧元和美元计价的付款可以继续流经俄罗斯的经济引擎；长期来看，美欧这一行动将引起中国的广泛担忧。北京准备在亚洲各地加快建立由中国主导的、以人民币计价的支付渠道，这些渠道对SWIFT的依赖性较低，可以大幅削减美国和欧盟制裁的影响，华盛顿必须提防并监测其中日益增长的安全风险。作者认为，当前美欧也

不愿意对俄采取更严厉的制裁行为，原因有二。第一，担忧能源价格的持续提高使俄罗斯政府受益；第二，担忧俄罗斯升级其报复性反应或转而依赖中国的金融市场基础设施。

<https://carnegieendowment.org/2022/03/04/how-sanctions-on-russia-will-alter-global-payments-flows-pub-86575>

撰稿人：邵志成

12、《国家利益》刊文分析美国如何应对多极时代

3月6日，《国家利益》网站发布了美国海军战争学院经济地理学和国家安全主任尼古拉斯·格沃斯德夫（Nikolas K. Gvosdev）的评论文章《美国能适应多极时代吗？》。文章指出，尽管美国当前仍是国际体系中的主导力量，但过去三十年内显现的权力转移趋势不可否认、不可逆转，世界其他国家通过各种手段与安排以抵消美国优势、绕过美国中心、减少对美依赖。全球事务将既由多极化决定，也由非极化（nonpolarity）决定。国际关系不再取决于超级大国间的协调，而将由主要国家之间的相互作用决定。在这一背景下，加之日益僵化的国家安全体系和功能失调的国内政治，美国需要考虑的是如何管控权力杠杆，从而确保美国在世界上的地位。文章指出两点困难：第一，如何应对民主扩张战略走向终结的现实，认识到将西方规则与价值观推行至世界的方法不再可行；第二，如何改进美国国家安全机构，使其实现地区转

向以便更好适应当下国际政治现实。之前的努力不需要放弃，只是要把注意力集中于对美国利益更具活力和长期重要性的领域。

<https://nationalinterest.org/print/feature/can-america-adapt-multi-polar-age-200962>

撰稿人：蔡依航

撰稿人：李竺畔、李星原、陈嘉澍、胡宇恺、郑乐锋、邵志成、蔡依航、范诗雨、彭智涵、李光启、张元世男、孟子琦
审稿人：姚锦祥、苏艳婷、许馨匀