



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

(2022 年 4 月 20-21 日)

1、卡托研究所：西方对乌军事援助或将导致核战爆发

4 月 19 日，卡托研究所网站发布该智库高级研究员泰德·加伦·卡彭特（Ted Galen Carpenter）所撰文章《我们为何要推动一场不希望发生的核战》。文章指出，当前美国领导的对俄孤立和制裁效果有限，但美西方向乌克兰提供的武器援助显著阻碍了俄罗斯特别军事行动的推进，一些西方鹰派人士因而认为乌克兰有可能打败俄罗斯，并鼓吹向乌方提供更多致命武器。文章称，西方鹰派的这一主张错误且危险，甚至可能最终导致核战的爆发，俄方的核威慑警告不应被忽视。作者认为，俄罗斯军事行动的目标是迫使乌克兰放弃加入北约，要求乌方采取具有法律约束力的中立地位，并令其承认俄罗斯对克里米亚的主权以及顿巴斯两“共和国”的独立。如果西方的进一步军事援助使得俄方目标无法实现，陷入困境的俄罗斯很有可能动用核力量，即使是“战术级或低当量的核武器”也将引发毁灭性后果。文章同时指出，西方鹰派将如今的俄乌冲突与此前的阿富汗战争和越南战争类比，认为此前美国对阿富汗圣战者的支持没有引起美苏间的直接对抗，而苏联对当时北越的援助也没有招致美国的报复，因此屡次

忽略了俄方发出的红线警告，严重低估了冲突升级会带来的灾难性后果。作者认为，俄乌局势与上述两次战争有着关键性的不同：越南和阿富汗均不涉及美苏的核心安全利益，但是乌克兰问题对于俄罗斯至关重要。文章强调，俄罗斯决策者不会允许对乌军事行动以失败告终，乌克兰的军事抵抗越是强烈，俄方跨越核门槛的可能性越高，而西方向乌方的军事援助很可能给北约甚至全人类带来灾难。

<https://www.cato.org/commentary/we-dont-want-nuclear-war-why-are-we-pushing-one>

撰稿人：吴子浩

2、《外交事务》：联盟制造

4月20日，《外交事务》官网刊登了美国前特种作战司令部司令威廉·H·麦克拉文（William H. Mcraven）、前国会预算办公室主任彼得·奥萨格（Peter Orszag）和美国前驻莫斯科大使馆职员西奥多·邦泽尔（Theodore Bunzel）所撰写的文章《联盟制造》。文章称，俄对乌的军事行动重振了西方联盟，并使经历“脑死亡”风波的北约重焕生机。但这种短期的团结并不一定能持续，华盛顿必须采取行动，抓住时机，长期稳固跨大西洋联盟的团结。文章接着称，华盛顿应通过改善与欧洲的经济合作来为地缘政治服务，避免重蹈特朗普时期与盟友间发生贸易摩擦的错误。文章援引丘吉尔的话称，与盟

友建立信任是很重要的。冷战后，跨大西洋伙伴间的信任遭到侵蚀，虽然俄乌局势巩固了美欧互信，但是伴随着德国军费的扩张、欧盟防卫合作及战略自主的发展，美欧未来的分歧可能会加剧。文章还称，乌克兰危机为加强西方经济联盟创造了机会。西方的 GDP 总量占全世界的一半以上。美国须拓宽经济思维，避免狭隘地追求美国利益，允许盟友参与关键技术领域、简化对盟友的国家安全审查、解决贸易争端、使“买美国货”变为“买盟友货”并重组供应链。最后，文章认为拜登政府应借助乌克兰危机重塑军事格局、重振美国在欧洲大陆的领导地位。相关措施包括在北约东翼建设永久基地，欢迎瑞典、芬兰加入北约，加强与包括亚洲盟友在内的军事演习等。

<https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2022-04-20/made-alliance>

撰稿人：杨博

3、卡内基欧洲研究所：勒庞胜选可能造成的影响

4月19日，卡内基国际和平基金会欧洲中心在其网站发表欧盟前职业外交官马克·皮耶里尼(Marc Pierini)的文章《勒庞胜选的深远影响》。文章指出，尽管预计马克龙会在法国总统选举第二轮投票中胜出，但第一轮投票结果揭示勒庞已经能够凝聚相当一部分对马克龙不满的势力。从外交层面来

说，作者指出，由于法国总统作为国家元首在外交和国防政策的制定中掌握主动权，获胜候选人的外交政策取向将产生深远的国际影响。如若勒庞胜选，欧盟和北约将迅速遭到削弱，甚至是分崩离析；而对俄罗斯而言，这代表着俄罗斯对法国极右翼的支持将取得胜利，也代表着俄罗斯取得对北约和欧盟的最大战略胜利。具体而言，欧盟方面，勒庞曾表示将在不退出欧盟或欧元区的前提下，以“更自由、更独立的法国”的旗号尽可能多地扭转欧盟政策，包括挑战欧盟法律之于国内法的优越性、恢复边境管制、重新定义法德在一系列问题上的合作安排。作者认为这些做法将摧毁欧盟法律体系，破坏欧盟内部凝聚力。另外，勒庞也可能通过削弱或推迟对俄制裁以及停止对乌援助来进一步挑战欧盟对俄乌冲突的回应。北约方面，勒庞曾表示当选后将退出北约军事一体化机构，这将大幅削弱北约对俄罗斯军事行动的整体反应。同时，勒庞还提议，一旦俄罗斯对乌行动结束，北约和俄罗斯之间应该达成“战略和解”。作者认为，在当下俄乌冲突的紧张局势下，西方国家显然希望马克龙能继续掌权。但对法国选民来说，俄乌冲突可能无法作为左右他们选票的决定性理由。

<https://carnegieeurope.eu/2022/04/19/far-reaching-consequences-of-le-pen-victory-in-france-pub-86936>

撰稿人：聂未希

4、《外交事务》：用俄罗斯被冻结的资产重建乌克兰

4月19日,《外交事务》杂志网站刊登弗吉尼亚大学历史学教授菲利普·泽利科(Philip Zelikow)和前国际货币基金组织首席经济学家西蒙·约翰逊(Simon Johnson)所撰文章《如何更好重建乌克兰》。文章指出,目前全世界的关注重点在俄乌冲突的军事方面,但下一阶段的关键可能是政治经济战略。俄成功使乌整体经济遭受严重打击,因此以七国集团和欧盟为主的帮助乌克兰的联盟必须制定反制战略,战略核心为重建更好的乌克兰,该计划的开支将是巨大的,除了军事援助,将花费至少5000亿美元,而且援助需要从本月开始,其中大部分资金必须是赠款。西方联盟还应将大规模重建与乌克兰加入欧盟紧密联系起来。加入欧盟可以帮助乌克兰克服过去的治理挑战,并使其经济更好地适应未来。一些专家提出借鉴包括马歇尔计划等大规模重建工作的历史经验和教训,为重建乌克兰制定战略,设想了三个重建阶段:第一,对乌进行快速但有条件的援助;第二,迅速恢复其关键基础设施和服务,恢复经济和政府的基本功能;第三,使其经济快速、持续增长,走上现代化道路。文章认为,重建乌克兰需要巨大成本,但俄罗斯冻结于七国集团、欧盟以及瑞士和其他国家的资产可以用于补偿其造成的损失。为了管理援助资金,欧盟正在商讨设立“乌克兰团结信托基金”(Ukraine Solidarity Trust Fund),为乌克兰经济和基础设施的恢复提供

大量投资。文章认为，值得注意的是，这 5000 亿美元的大部分资金都有一个明确而适当的来源：七国集团和欧盟政府，加上瑞士和其他国家已经冻结了俄罗斯中央银行和相关账户中的欧元、美元和日元。这一看似戏剧性的提议实际上符合国际法原则。根据国际法院的裁决，俄违反《联合国宪章》，因此在法律上有义务对乌进行赔偿。根据国际法，乌克兰现在可以正式向俄罗斯提出赔偿或补偿要求，其他受到俄罗斯战争损害的国家也可以这样做。所有国家也被允许援引俄罗斯对乌克兰的赔偿责任。一些西方官员可能希望现在不要转移俄罗斯的资产，因为他们对这可能开创的先例感到不安，或者因为他们想把它保留在升级的工具箱中，但这并不排除外交的可能性，俄罗斯仍然有动力进行谈判，因为它还有更多巨大的资产仍然处于风险之中。事实上，转移这些资金可能是七国集团和欧盟可以采取的最重要的经济行动。现在，西方的经济辩论主要集中在是否以及如何停止购买俄罗斯的石油和天然气。但是，尽管这很重要，但对乌克兰的积极战略更为重要和紧迫。

<https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-04-19/how-ukraine-can-build-back-better>

撰稿人：钟少霓

5、CSIS：美国参众两院的竞争法案立法协调

4月18日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）刊登了由威廉·艾伦·莱因施（William Alan Reinsch）撰写的《会议博弈》一文。文章指出，目前看来，众议院《竞争法案》和参议院《美国创新与竞争法案》的会议将遵循一种更传统的模式，一场真正的参众两院立法会议，普通议员也会广泛参与，这是美国历史上较为罕见的事件。通常来说只有负责该法案的少数立法者会直接参与立法，普通立法者参与度很低，但此次共有107名立法者参与其中，其中26名来自参议院，81名来自众议院。这次会议关注许多问题，作者重点关注贸易领域的六个主要议题，前两项是普遍优惠制（GSP）计划和杂项关税法案（MTB）流程的续签与更新，两份提案形式有差，比如众议院版本增加了更高的普惠制资格标准，且通过概率较大。第三个议题是贸易调整援助计划的延期，虽然困难重重，但最后通过概率较大。最脆弱的提案是取消对非市场经济体和受强制措施影响的进口商品的最低关税待遇，即根据第232或301条征收的关税，但实现难度较大。最具有争议性的条款是对境外投资的审查，条款目前看范围太广，程序过于繁琐。最后一项是贸易法修正案，将修改美国的反倾销和反补贴税法，使政府能够更快、更有效地处理违法者和那些试图规避法律的人，通过有一定优势。作者评价，贸易问题的博弈必然会有赢家和输家，但这对立法程序而言是一场胜利。

<https://www.csis.org/analysis/conference-games>

撰稿人：李海瑄

6、CSIS：乌克兰战争在巴尔干地区的影响

4月15日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）刊登其欧洲、俄罗斯和欧亚项目研究助理德贾纳·萨里克（Dejana Saric）和访问学者皮埃尔·莫科斯（Pierre Morcos）的文章《乌克兰战争：巴尔干地区的余震》。文章认为，俄乌战争进行两月有余，人们对西巴尔干地区的不安情绪不断蔓延，鉴于俄在该地区的强大军事、经济与软实力，人们普遍担忧巴尔干半岛会再次成为动荡源头，即俄罗斯空军可能试图进一步破坏该地区的稳定，以转移人们对其在乌克兰行动的注意力。欧美国家应加强在该地区的军事、政治、经济参与。作者认为，俄在西巴尔干的影响力表现为：经济投资集中在能源等战略部门，并使政党任命权和腐败体系资本化；近年来还加强了与塞尔维亚的军事关系，向其出售武器、飞机和防空系统；最重要的是，俄的东正教信仰及其对科索沃独立的持续反对奠定其在该地区的软实力基础，这些都为俄影响力在塞尔维亚、波斯尼亚和黑山的强烈渗透铺平了道路，这些国家的政体的重要部分都坚定地亲俄。就像对待乌克兰一样，俄罗斯把西巴尔干半岛视为一个缓冲区，在那里保留势力范围，削弱西方。作者还指出，俄对乌入侵凸显了巴尔干地区亲西

方和亲俄声音之间的分歧。北约成员国阿尔巴尼亚、克罗地亚、黑山和北马其顿很快就加入了欧盟的对俄制裁行列，渴望加入北约的科索沃也是如此。塞尔维亚和波斯尼亚虽然支持联合国谴责俄罗斯行为的决议，但拒绝加入对俄罗斯的制裁，因此成为唯一两个没有被列入俄罗斯敌对国名单的欧洲国家。作者认为，取决于西方的反应，该地区将面临两种截然不同的未来：要么是俄罗斯可能使不稳定加剧，要么是欧洲共同体内的持久一体化。最后，作者指出欧美应当行动起来维护欧洲社会的持久一体化而非旁观动荡：在政治层面，欧洲必须响应整个地区的呼吁，在乌克兰战争的背景下加快欧盟一体化进程；在安全方面，欧盟和北约都需要调整姿态，以防止该地区出现任何动荡，还应加大支持力度，帮助西巴尔干国家维护法治，打击俄恶意影响和虚假宣传活动；在经济方面，欧美应加强对该地区的援助，以帮助西巴尔干国家减轻乌克兰战争的许多溢出效应，如能源价格上涨、粮食不安全等。在美国和欧洲考虑欧洲大陆的未来可能会是什么样子的時候，有进一步与巴尔干地区接触的空间，以深化欧盟内外的稳定与安全。

<https://www.csis.org/analysis/war-ukraine-aftershocks-balkans>

撰稿人：钱秀

7、CATO：美国应兼顾对俄制裁和自身经济安全

4月15日，卡托研究所（CATO）发表斯蒂弗尔贸易政策研究中心研究员克拉克·帕卡德(Clark Packard)撰写的评论文章《为什么要对出口管制保持警惕？》。作者指出，在俄乌冲突的背景下，对俄罗斯商品实施出口管制是合理的。理论上，对俄出口管制能够有力维护美国利益，但是过度的贸易限制可能影响美国经济安全。为此，作者为政策制定者提出五点建议：一是应以国家安全为由限制与俄罗斯的国际贸易；二是必须考虑行动的经济影响；三是应尽量避免实施单边制裁；四是应建立透明审查程序；五是应缩小制裁目标和范围。作者强调，美国是研发尖端技术的全球领导者，这些技术惠及全球消费者，使美国在21世纪占据主导地位。但相关技术研究也极其依赖于全球供应链和人才交流。最后，他强调美国必须发展强大的、充满活力的国内经济，这不仅有助于保护本国经济安全，还可以避免美国因不适当的出口管制影响长期经济竞争力。

<https://www.cato.org/commentary/why-we-should-be-wary-export-controls>

撰稿人：范诗雨

8、《外交学人》：哈萨克斯坦加快2060年实现碳中和步伐

4月18日，《外交学人》发表独立学者卡米拉·奥耶佐娃（Kamila Auyezova）和怀尔德·亚历杭德罗·桑切斯（Wilder

Alejandro Sánchez) 的文章《哈萨克斯坦会在 2060 年之前实现碳中和吗?》。文章开篇指出, 哈萨克斯坦拥有丰富的自然资源, 但急需完善相关法规和基础设施。哈萨克斯坦有希望在美国等关键盟友帮助下到 2060 年实现碳中和。然后, 文章指出了哈新能源目标的双层含义: 一方面达成脱碳战略, 另一方面成为中亚地区新能源领域的主导者和协调者。因此, 哈签署了“绿桥伙伴计划”(Green Bridge Partnership Program), 并致力打造中亚气候中心(Central Asian Climate Hub), 以实现中亚可持续发展。哈已经采取了一系列行动: 对其环境法规进行修改, 将温室气体减排和碳中和目标写入法律; 将本国的排放交易系统向欧洲模式靠拢; 发行绿色债券等。最后, 文章预测了哈近年能源工作的前景, 受俄乌局势的影响, 美哈合作可能会引起俄方质疑。但哈将碳中和置于其发展战略重点, 哈美在环境领域的合作有助于其多元外交达到全新水平。

<https://thediplomat.com/2022/04/can-kazakhstan-become-carbon-neutral-by-2060/>

撰稿人: 孟子琦

9、IRIS: 俄乌冲突之际, 伊核谈判何去何从?

4月15日, 法国国际关系与战略研究院(IRIS)发表了研究员蒂埃里·科维尔(Thierry Coville)撰写的分析文章《俄

乌冲突之际，伊核谈判何去何从？》。第一，作者承认俄乌冲突对伊核谈判进程造成重大影响，关键在于俄罗斯希望未来与伊朗的贸易不会受到美欧新制裁的影响，因此人为延宕了谈判进程。第二，美伊关系依然十分紧张，虽然各方非常接近达成协议，但美国仍拒绝从恐怖组织名单中“删除”伊朗伊斯兰革命卫队。美国的强硬态度似乎是出于国内政治考虑，中期选举迫在眉睫，如果拜登接受了伊朗的要求，他就在外交政策领域为共和党提供了批评的靶子。第三，关于伊朗油气能否补充俄罗斯带来的能源缺口问题上，作者认为伊朗资源丰富，长期看有助于帮助欧洲减少对俄罗斯的依赖，但目前运输管线缺乏，短期内难解燃眉之急。第四，作者认为伊朗内部对俄乌冲突的看法不一，激进派将冲突归咎于乌克兰总统泽连斯基和北约的演习，但温和派对俄罗斯也有很多批评声音。

<https://www.iris-france.org/166822-a-lheure-du-conflit-russo-ukrainien-ou-en-sont-les-negociations-sur-le-nucleaire-iranien/>

撰稿人：李光启

撰稿人：范诗雨、彭智涵、李光启、孟子琦、李海瑄、聂未希、钱秀、吴子浩、杨博、钟少霓

审稿人：姚锦祥、苏艳婷、贺刚、袁微雨