



CISS 海外信息专报

(2022年7月28-29日)

1、CSIS：全球供应链重新布局以应对地缘政治新趋势

7月25日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发表其主任苏杰·西瓦库玛（Sujai Shivakumar）、研究助理格里高利·阿库里（Gregory Arcuri）和非常驻高级顾问查尔斯·韦斯纳（Charles Wessner）撰写的文章《大重整：全球供应链如何对当今的地缘政治格局做出回应》。作者回顾了冷战后经济全球化的进展，强调中国的变化：中国通过参与全球化实现了经济崛起与市场转型，但中国的国内制度、国家行为等也使其逐渐成为动摇新自由主义全球化秩序的因素。就近期而言，新冠疫情使边境管控和交通限制变得普遍，暴露了全球供应链的脆弱性；俄乌冲突限制了粮食和能源等必需品的生产与运输、打破了和平解决地缘冲突的国际规范，人们普遍认识到供应链中断的巨大风险。在此背景下，“再连接”以建立更有韧性、更安全的供应链成为新的共识。对美欧来说，回到稳固的跨大西洋联系成为新的共识。但作者指出，“再连接”的挑战在于在重建本国制造能力的高成本和全球化生产创新的显著优势寻找平衡，以满足生产对韧性及环境可持续性的要求。作者由此切入分析了美国的行动，如联合

盟友建立可信的供应网络，尽管已获盟友共识，但前述挑战将在之后履行承诺时出现。作者建议美国减少对单一供应环节的依赖，尤其是避免依赖亚洲的半导体生产中心。最后作者强调，地缘政治的不确定性会促使跨国公司保持其国际性，美国需全神贯注地调动和分配资源，管理公私利益的分歧，确保国家经济安全并推动供应链革新。

<https://www.csis.org/analysis/great-rewiring-how-global-supply-chains-are-reacting-todays-geopolitics>

撰稿人：王秀珊

2、《华尔街日报》：拜登政府试图推迟承认经济衰退

7月27日，《华尔街日报》发表美国经济研究所研究和教育主任菲利普·马格内斯（Phillip W. Magness）所撰文章《经济衰退的其他名称》。文章认为，中选临近，拜登政府看似在为经济衰退的消息做准备，但没有着手应对潜在的经济风险，反而玩文字游戏，以政府部门对经济衰退的定义取代公认定义。拜登政府否认“经济衰退指实际GDP至少连续两个季度下降的时期”的权威定义，采取国家经济研究局（NBER）的定义和发布信息。作者回顾了国家经济研究局的数据逻辑，对比两种定义，强调国家经济研究局发布经济衰退信息存在时间延迟，拜登可利用此为自己争取时间，避免经济衰退成为大选重点议题，被政治化。作者指出，拜登总统的经济团队在低估经济衰退的风险前应慎重思考，避免

因为白宫的政治优先事项与经济现实相冲突而陷入衰退。

https://www.wsj.com/articles/redefining-the-r-word-recession-biden-economy-advisers-gdp-nber-semantics-politics-gramm-rudman-hollings-11658951723?mod=opinion_lead_pos5

撰稿人：罗柳青

3、印度观察者基金会：现实政治迫使拜登政府转变其中东政策

7月27日，印度观察者基金会发布伦敦国王学院国际关系教授哈什·潘特（Harsh V. Pant）、基金会战略研究项目维维克·米什拉（Vivek Mishra）的文章《美国正在西亚寻求新角色》。文章认为，自上任以来，拜登始终寻求重新定位美国的西亚政策，在俄乌冲突背景下，相比价值原则，现实政治逐渐在美-西亚国家关系中占上风。作者分析了拜登此次中东之旅，认为确保欧洲盟友的能源供应并将之转化为赢得中期选举的筹码是拜登中东之行的核心目标。故拜登密集会见了多位海湾产油国首脑，并在同沙特王储萨勒曼会见时刻意回避了敏感的人权议题，仅就基建、投资和能源合作进行了讨论。同时，在同伊朗敌对、同沙特关系冷淡的背景下，美印以阿四国机制（I2U2）领导人首次会晤是美国在阿富汗撤军后在该地区寻找的新战略支点。即使拜登此行未在能源问题上取得进展，也对也门局势降温、推动阿以和解起到了一定积极作用。这均有利于拜登政府重新定位和梳理对西亚国

家政策，恢复其在中东领导力。

<https://www.orfonline.org/research/the-u-s-search-for-a-new-role-in-west-asia/>

撰稿人：许卓凡

4、《华尔街日报》：拜登的滞胀来了

7月28日，《华尔街日报》发表社论《拜登的滞胀到来了》。文章指出，美国第二季度GDP报告体现出其经济正在挣扎，民主党人应负主要政治责任。继今年第一季度经济收缩1.6%之后，第二季度收缩了0.9%。其中，消费者支出增长是大流行以来最慢速度，通货膨胀率上涨，实际工资和私人投资下降。其重要原因之一就是拜登政府和国会民主党人保持增税和监管法规。国际贸易是报告中的亮点，如出口增长未达18%，经济收缩可能会更深。但欧洲由于能源危机陷入衰退和中国疫情防范措施，可能会对美海外市场带来更大压力。文章称，拜登上台时美国经济呈增长态势，而在不到一年半的时间里，他让美经济回到了上世纪七十年代。目前情况最好说法是滞胀，即增长缓慢和通货膨胀的结合。是时候改变以往的政策。

<https://www.wsj.com/articles/the-biden-stagflation-arrives-gdp-second-quarter-recession-economy-11659032724>

撰稿人：李晓暖

5、大西洋理事会刊文评估西方升级俄乌冲突的选项

7月28日，大西洋理事会网站发布其欧洲中心高级研究员达米尔·马鲁希克（Damir Marusic）、斯考克罗夫特战略中心前沿防御实践客座高级研究员提松·维泽尔（Tyson Wetzel）和欧洲中心研究助理弗朗西斯·辛（Francis Shin）撰写的文章《攀登乌克兰的升级阶梯：西方的选项清单》。文章称，俄罗斯军队在乌克兰东部的行动中遭受重大损失且距占领基辅、推翻乌政权的目标较远，但仍可能采取包括使用生化武器和核武器的方法升级战争。作者根据战争升级的严重程度，考虑各选项对乌、欧洲和跨大西洋共同体的影响和适用性，设计了由不同危机条件触发的应对方案。第一，若冲突的暴烈程度维持现状，则西方可通过贷款和租赁推进军事援助正规化的方式强化进攻性武器援助力度，并显著扩大对俄、白俄不同政见者和愿叛逃士兵的开放程度；还应考虑关闭现有对俄制裁漏洞并解决腐败和天然气依赖的脆弱性问题。第二，若俄经济报复加剧，西方则应首先将更多俄金融机构踢出 SWIFT 并大力推进节能脱碳进程以降低对俄油气依赖，建立类似反向 OPEC 的石油消费者联盟设立价格上限、减少俄油气出口收入，并通过欧洲联合债券的形式分摊增加军事支出和推进减碳的经济压力。第三，若俄采取网络攻击，则西方应暂停或取消乌国际债务，并启动反洗钱的俄罗斯金融行动特别工作组（FATF）；在军事层面，西方应同日、韩、新等合作伙伴建立全球“反入侵联盟”，并采取

网络报复行动或向俄关闭海军港口等横向报复措施。第四，若乌军在战场上遭遇失败，则西方应利用被扣押的海外俄资产并动用北约海军部队护送黑海港口运出的粮食；在战场上，西方应沿波-乌边界建立军事缓冲区以防备下一步侵略，建立人道主义保护区并启动人道主义空运保护难民；美还应考虑与盟友及伙伴一同开展有限军事行动提高乌军战场效率和生存能力。若俄使用生化和核等大规模杀伤性武器，则应考虑在顿巴斯划定禁飞区，并开展惩罚性军事行动，将战线推回今年 2 月 24 日前的双方接触线。

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/climbing-the-escalation-ladder-in-ukraine-a-menu-of-options-for-the-west/>

撰稿人：崔元睿

6、CEPS：天然气危机显现出欧盟团结不足

7月28日，欧洲政策研究中心网站发表其所长丹尼尔·格罗斯（Daniel Gros）撰写的《天然气危机显现出欧盟团结不足》一文。文章指出，26日欧盟成员国达成一项“政治协议”，采取自愿措施将今年冬季天然气需求减少15%，以提高欧盟能源供应安全。此协议最终由成员国决定如何实施，实际并未提出真正的解决方案，政治团结的表现也十分受限。第一，欧盟委员会缺少文件阐述液化天然气市场的全球重要性。俄罗斯2021年提供了超过30%的欧盟天然气供应，而除能源消费量缩减的15%，剩下15%的供应缺口需通过亚洲等全球液

化天然气进口弥补，但尚无文件提及市场的全球重要性。第二，协议未提及降低天然气消费的具体举措。欧盟委员会的《欧洲天然气需求削减计划》（A European Gas Demand Reduction Plan）仅列出了“国家公众意识行动”或“公共建筑强制降温”等模糊措施，而忽视了消费者和工厂都需提高价格的关键问题。第三，家庭用途占天然气总量的一半，在能源缩减方面发挥决定性作用。150%以上的天然气价格上涨才能达到预期15%天然气需求的减少，而许多国家的价格上涨并未达到该水平。除此，还有一些解决方案可以达到同样效果。一是政府以不变的价格家庭补贴一定的能源，但超出的部分将以市场化价格计算。二是向家庭提供“节能补贴”（Energy Savings Premium），但很难在大量分销公司所在国实施。文章总结称，各国国情不同，无需为每个国家制定相同的缩减目标，欧盟委员会的“政治协议”只是一个空洞的团结象征。欧盟更需内部市场的积极作用，而政策制定者需给消费者呈现能源消费的真正后果。

<https://www.ceps.eu/with-a-looming-winter-gas-crisis-the-eu-do-esnt-need-an-empty-symbol-of-solidarity/>

撰稿人：刘力凤

7、《外交事务》：拜登政府的中东政策仍然错误

7月26日，《外交事务》刊登了乔治城大学政治科学与国际事务教授马克·林奇（Marc Lynch）的《新的中东旧秩

序》一文。7月，拜登的沙特之行收效甚微，沙特并未答应拜登石油增产需求，人权问题也并无进展。拜登政府的雄心壮志在于改善以色列和阿拉伯国家的关系，在中东实现美国主导下以色列-阿拉伯关系为基础的地区新秩序，从而改善与伊朗之间的关系。作者指出，此安全框架并不新鲜，几十年来以色列与阿拉伯国家合作以对抗伊朗的行动并不少见，美国重点关注阿拉伯国家是否有能力顶住国内压力，接受涵盖以色列的地区秩序。回顾历史，作者认为，美国执念于在中东建立以美为主导的区域秩序，但其需认清的是，这一地区已经发生了很大的变化——今日的中东内部是多极的，阿拉伯世界的权力中心从黎凡特地区转移到海湾地区，土耳其、以色列和伊朗等非阿拉伯国家也更多地参与其中。阿拉伯之春后，失败国家和内战的扩散改变了美国干预的逻辑——奥巴马政府拒绝直接干预叙利亚战争，特朗普政府拒绝回应胡塞武装对沙特石油的袭击以及拜登政府从阿富汗的撤军，都增强了阿拉伯国家领导人对美国安全承诺的质疑。特朗普单方面退出《伊核协议》彻底将奥巴马时期重塑中东秩序的努力付诸东流，而拜登很难挽回特朗普这一决定带来的惨烈影响。拜登一直在逃避关于使用武力应对伊朗的话题。然而，随着地区紧张的越发加剧，中东地区终将面临接受拥核的伊朗和武力阻止伊朗的两难抉择，而拜登重塑中东地区秩序的目标或将加大导致此灾难性后果的可能性。

<https://www.foreignaffairs.com/united-states/new-old-middle-ea>

stern-order

撰稿人：李海瑄

8、《外交事务》：民主衰退的原因在于民主国家内部

7月26日，《外交事务》杂志网站刊登卡内基国际和平基金会高级研究员史蒂文·费尔德斯坦（Steven Feldstein）撰写的文章《乌克兰不会拯救民主》。文章指出，通过击败俄罗斯来扭转民主衰退是不切实际的，这仅能暂时减缓衰退的速度。对民主的更大威胁来自于民主世界内部，要防止民主衰退，就需要清醒地认识到这些威胁，并对核心民主价值观做出新的承诺。作者认为，民主倒退的一个原因是民主国家面临治理危机而威权主义的迅速扩张，应当重振民主的普遍规范，削弱专制。作者建议，拜登政府应对基于民主价值观的举动表达出更明确的支持，并用相应的资源配合其言论。例如，美国及其盟友应该在2023年民主峰会上，宣布为全球正义和民主设立独立基金，为活动家、民间社会组织、独立记者和普通公民提供资源和手段，反对不公正的现象，捍卫人权并推进民主自由。民主是需要培育、维持和争取的，民主国家必须就政治自由的重要性提出有力论据，确保公民对该国治理方式的持续关注，才不会为独裁者留下介入并掌权的空间。

<https://www.foreignaffairs.com/world/ukraine-wont-save-democracy>

撰稿人：钟少霓

9、《华盛顿邮报》：为什么欧洲比想象得更坚韧

7月22日，《华盛顿邮报》官网刊登了 CISS 欧洲主任马克斯·伯格曼（Max Bergmann）所撰写的文章《为什么欧洲比想象得更坚韧》。文章认为当前欧洲面临的能源短缺困境将强化欧洲的团结。文章称，近期普京暂时关闭了一条通往欧洲的重要天然气管道，意图使欧洲退缩并从而减免部分制裁，但是欧洲不会因缺乏天然气而屈服，欧盟会尽一切努力度过这场危机。接着，文章回顾欧盟此前在欧元危机、移民危机和新冠危机中表现出的团结，认为天然气断供不会削弱欧洲支持乌克兰的决心。德国政治家们明确向其公众表示，天然气断供的过错并不在欧洲，是普京一人的决策所导致的。因此现在就算是在对俄罗斯能源极为依赖的德国，也有大约七成公众表示会继续支持乌克兰。文章接着称，欧盟将限制天然气的使用，降低对俄能源依赖，甚至不惜为此扩大对煤炭的使用。与此同时，欧盟也将加速清洁能源转型，虽然由于煤炭使用量的增加，未来几年的碳排放量或将增加，但欧盟会在之后几年内大幅减少其碳排放量。与美国截然不同，欧盟将向世界展示一个经济体是如何快速脱碳。最后，文章称一次次的危机强化而非削弱了欧盟，这一次即使面临寒冬，欧洲也将一如既往以团结应对危机。

<https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/07/22/europe->

will-stand-up-russia-natural-gas-blackmail/

撰稿人：杨博

10、《华盛顿邮报》刊文分析美国在当前俄乌战争局势中的作为

7月27日，《华盛顿邮报》刊登其专栏作家马克斯·博特（Max Boot）评论文章《美国实力远超俄罗斯，应承诺帮助乌克兰取胜》。文章认为，俄乌战争对俄来说代价高昂，损失惨重，若美最终承诺助乌获胜，乌将在战争的第四阶段取得决定性胜利。就战争局势而言，俄乌战争现已进入第三阶段，第一阶段以俄进攻基辅失败告终；第二阶段以俄炮轰为主，乌克兰军队被迫撤退；现阶段呈现出乌军保持强大的防御能力，并使用西方提供的高机动火箭炮系统（HIMARS）和其他远程武器进行有效反击的特点。作者认为，就能够如此有效地进行反击，若加上更好的陆军战术导弹系统（ATACMS），再辅以西方坦克和战斗机，乌可以发动反攻，夺回南部和东部失去的土地并帮助结束战争。就美国战略考量来看，不将 ATACMS 纳入对乌援助的范围是担心“走向第三次世界大战”或者普京诉诸核武器，但作者认为，普京是典型的恃强凌弱者，他理性地意识到，如果他的军队在处理乌克兰问题上遇到困难，它就没有机会与大西洋联盟开战。拜登不派美军与俄直接作战是正确的，但普京的进攻不会因某些武器的射程远近而推迟或加速。美核力量与俄匹敌，在

常规能力上远超俄，但拜登表现得更弱，美应承诺第四阶段的援助帮乌获胜。

<https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/07/27/ukraine-win-war-us-stronger-weapons-russia/>

撰稿人：钱秀

11、《国家利益》：美国应支持以色列阻止伊朗核计划

7月26日，《国家利益》杂志在其网站发表近东地区基督教倡导组织“菲洛斯项目”（Philos Project）的高级研究员法哈德·雷扎伊（Farhad Rezaei）的文章《恢复威慑力：拜登必须支持以色列对抗伊朗》。文章分析了为何以色列将拥有核武的伊朗视作生存威胁的原因，并认为美国应当与以色列一道阻止伊朗核计划。文章指出，“反犹太主义”和“反犹太复国主义”根植于伊朗的意识形态之中，这是以色列将拥有核武器的伊朗视为生存威胁的主要原因。伊朗开国领袖霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）、其继任者哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）以及伊朗前总统内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）都曾多次发表要摧毁以色列的言论，并已经研发出远程导弹、无人机、短程射弹等武器以帮助实现该目标。同时，早在2001年，伊朗就表示不会排除对以色列发动核打击的选项，而最近，伊朗最高领袖哈梅内伊的高级顾问卡迈勒·哈拉齐（Kamal Kharrazi）表示，伊朗已经有研制核弹的技术。面对这种情况，以色列已经对伊朗发出警告，表示

随时准备对伊朗带来的挑战采取行动，并于近日与美国签署了《耶路撒冷宣言》联合协议，以防止伊朗获得核武器。但伊朗相信，以色列国防力量弱，同时又忌惮于“抵抗轴心”，以色列或美国不敢向伊朗发动攻击。作者认为，伊朗的这种判断是错误且危险的，可能导致伊朗冒险采取过激行动。美以仅靠言语警告难以阻止伊朗的核计划，美国应当给以色列提供相应的军事技术或公开承诺这种行动，以强有力的行动来恢复美国的信誉和威慑力。

<https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/restoring-deterrence-biden-must-support-israel-against-iran-203816>

撰稿人：聂未希

12、《金融时报》：北约须为技术人才提供国家安全知识培训

7月26日，《金融时报》刊登美国企业研究所研究员伊丽莎白·布拉（Elisabeth Braw）所撰文章《北约需要对技术专家进行国防培训以应对与中国的竞争》。文章比对了多国国防技术的投资与发展现状，认为西方国家科技界与军方的合作有待加强，建议北约为技术人才提供国家安全知识培训。文章指出，政府在过去往往向国防制造商寻求尖端设备，而当今时代的技术创新则更多地来自初创企业，因此最杰出的技术人才往往缺乏国家安全专业知识，难以产出满足国防需求的创新成果。对此，西方政府正在努力增强国防需求的透

明度，鼓励持谨慎态度的科技界服务于国家安全。文章称，中国正推行“军民融合”计划，并计划成为第一个由人工智能驱动军事能力的国家，北约应为该领域的对华竞争做好准备。有鉴于此，作者建议西方国家政府帮助科技企业中的技术专家提高对国家安全的理解，如军方向科技公司派遣联络官，或国防院校中设置国家安全学科，这些行为都将是双赢的。

<https://www.ft.com/content/4cc97dcc-d02e-4ae6-a4e7-d2fafffc5d26>

撰稿人：吴子浩

撰稿人：李海瑄、聂未希、钱秀、吴子浩、杨博、钟少霓、崔元睿、王秀珊、罗柳青、刘力凤、李晓暖、许卓凡

核稿人：贺刚、袁微雨、王静姝、周武华