



# 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 9 月 16-19 日)

### 1、《外交学人》：西方能否摆脱对中国稀土的依赖？

9 月 17 日，《外交学人》网站发布中欧亚研究中心 (CEIAS) 客座研究员芭芭拉·克莱门 (Barbara Kelemen)、全球商业报告 (GBR) 商业分析师亚历山大·斯托纳 (Alexander Stonor) 共同撰写的评论文章《西方能否摆脱对中国稀土的依赖？》文章指出，美国对中国稀土资源的依赖限制了其采取惩罚性经济措施的能力。事实上，美国越来越关注能否以及如何减少其对中国供应链的依赖，除贸易战和科技战外，拜登政府积极采取措施应对削减来自中国进口产品的影响，尤其是在稀土资源方面。中国当前掌握着约 80% 的稀土产量，中国在稀土行业的持续主导地位严重影响西方国防工业的自主能力。文章强调，西方军工对中国稀土的依赖不会在一夜之间消失，西方军工产业实现稀土自主涉及三方因素：立法、国际联盟以及简化许可程序。美国国防部、能源部以及矿产巨头正试图建立关键矿产的国内供应链，解决稀土中游加工行业的弱点。但拜登政府在这一问题上仍然缺乏实用主义，签发硬岩项目许可证、矿山开发和建设需要大量的时间成本，美国政府与私营部门也存在分歧。所有这些都表明，

西方不会在短时间内摆脱对中国稀土资源的依赖。

<https://thediplomat.com/2022/09/can-the-west-shake-its-dependence-on-chinas-rare-earths/>

撰稿人：闫咏琪

## 2、《外交事务》：普京在乌克兰的下一步行动

9月16日，《外交事务》杂志网站发布柯尔柏基金会（Körber Foundation）国际事务项目主任利亚纳·菲克斯（Liana Fix）和美国天主教大学历史学教授迈克尔·金马奇（Michael Kimmage）所撰文章《普京在乌克兰的下一步行动——动员、撤退还是介于两者之间》。文章指出，乌克兰哈尔科夫攻势摧毁了俄罗斯不可战胜的幻想，打破了俄罗斯自开战以来一直维持的平衡，即一方面用和平时期的军队维持战争，另一方面确保俄罗斯社会免受战争影响。作者认为，鉴于大规模军事动员或撤退都可能对普京执政合法性构成威胁，其可能会尝试寻找“中间道路”，即通过秘密动员、攻击关键基础设施等方式来打击乌克兰并通过新方法在国内镇压异见、起诉叛徒。文章总结称，对于乌克兰及其西方盟友而言，影响普京选择的手段是有限的。即使普京拒绝谈判，其放弃进攻行动对乌克兰来说也是一个好结果。如果普京决定诉诸核威胁，西方国家应提醒俄罗斯不该将常规战争升级为北约和俄罗斯之间的对抗。乌克兰的成功是一项重大成就，而普京将以何种军事目的及政治信息改变俄罗斯当前

所处的不利位置还有待观察。

<https://www.foreignaffairs.com/ukraine/putins-next-move-ukraine>

撰稿人：张昕然

### 3、CFR：联合国大会的生存治理

9月15日，美国对外关系委员会（CFR）发表其高级研究员大卫·谢弗（David J. Scheffer）所撰文章《联合国大会的生存治理》。文章认为，面对全球和平、安全和人权危机，世界正步入生存治理时代。在此背景下，第77届联合国大会（UNGA）的看点包括可持续发展与联合国地位、俄乌冲突对联合国大会的影响、民粹主义是否削弱联合国及安理会能否有效运行等。首先，联合国为保证世界生存和落实可持续发展目标（SDGs）推出一系列倡议，如2023年世界未来峰会、教育改革峰会与消除核武器高级会议等。为实现联合国目标，关键在于各国能否在经济和政治上支持联合国及其附属机构。其次，一部分国家可能会认可俄罗斯对乌克兰发动军事行动的合法性，但本届联合国大会更关注的是联合国如何帮助乌克兰从战争中恢复发展。再者，与联合国发展目标一致的民粹政党和运动会增强支持联合国的力度，但像印度人民党（BJP）和特朗普式“美国优先”的政治理念，则会为了党派私利拒绝或抵制联合国的倡议与协议。最后，大国博弈会削弱联合国安理会的职能，安理会内部也会处于分

裂状态。这就需要安理会成员国重申对联合国宪章和宗旨的承诺。只有各方成员，尤其是五大常任理事国认识到维护一个和平与宜居的世界符合各自国家利益，才能促进安理会内部的团结。

<https://www.cfr.org/article/survival-governance-un-general-assembly-unga-2022>

撰稿人：陈熙芮

#### 4、《外交政策》：《通胀削减法案》是关键矿产供应链回收的开端

9月16日，《外交政策》杂志刊登科罗拉多矿业学院佩恩公共政策研究所所长摩根·巴齐廉(Morgan D. Bazillian)与耶鲁大学杰克逊全球事务学院研究员格雷格利·布雷(Gregory Brew)共同撰写的文章《〈通胀削减法案〉是关键矿产供应链回收的开端》。文章指出，美国近期推出的《通胀削减法案》包含加速向低碳技术进行能源转型、鼓励国内制造和改善美国能源安全三个目标。该法案中的电动汽车税收抵免条款仅适用于制造材料来源于美国或已于美国签订自贸协定的国家。然而，中国在全球矿产市场及供应链中占据主导地位。为满足该法案要求，美国将不得不大幅增加国内关键矿产和电动汽车零部件生产量。据此，文章认为，美国需关注五个基本领域。第一，美国应关注矿产的可持续开采，应用尖端技术，改善排放监测及安全。第二，鉴于关键

矿产市场所面临的市场集中度高和治理薄弱等问题，美国应促进相关市场的透明化和功能化。第三，由于每种关键矿产都有其独特的供应链，美国应在制定相关政策时考虑到不同供应链的各个环节。第四，考虑到美国的产品回收利用率非常低，其应加大经济和科技投入以实现“循环经济”理念。第五，美国工业基础设施建设的规则和条例复杂，应推动实施更高效率的许可和监管措施。文章总结称，创新和外交是缓解甚至改变关键矿产的贸易及其市场性质的重要手段，从而更加全面地理解整个行业和中国在其中扮演的角色。

<https://foreignpolicy.com/2022/09/16/inflation-reduction-act-critical-mineral-chains-congress-biden/>

撰稿人：王叶潜

## 5、《国家利益》：俄罗斯期待“两极 2.0”的形成

9月16日，《国家利益》在其网站刊登了兰德公司政策分析师克林特·瑞奇（Clint Reach）的文章《其他国家的崛起：俄罗斯如何看待未来的世界秩序》。文章以俄罗斯视角分析了其自我定位和世界秩序观，并对俄罗斯未来动向做出了前瞻。全球形势方面，俄罗斯认为世界正朝着两大方向之一发展，其一美国继续以威胁俄罗斯利益的方式主导国际体系，其二美国全球影响力减弱俄罗斯受限减少；军事方面，俄罗斯关注其自身军事实力与潜力和对手的对比；关键变量方面，俄罗斯以全球化作为观测国际秩序的核心。深度的全

球化将使美国的霸权渗透到世界各地，也让欧洲与亚洲摆脱对俄军事依赖，使俄罗斯在扩大影响力方面举步维艰。俄罗斯理想的地缘政治环境是“两极 2.0”，即中印等“反”西方国家崛起与美国阵营进行对峙，分裂欧洲局势，为其争取更大的政策和战略空间。俄乌冲突就是构建该秩序的重要一环。作者认为，俄罗斯短期内不会与美国或北约正面冲突，而是以“恢复因美国霸权而失衡的国际体系先锋”的身份积极寻求西方世界新政治领导层的建立，并与信守传统价值观的国家拉近距离。美国及其盟友应为更加激烈的政治、经济和文化冲突做好准备，并设法提升自身影响力，以确保在长期斗争中取胜。

<https://nationalinterest.org/feature/rise-rest-how-russia-views-future-world-order-204796>

撰稿人：谭燕楠

## **6、CSIS：重建乌克兰农业：一些新兴优先事项**

9月13日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发布全球粮食安全项目主任凯特琳·威尔士（Caitlin Welsh）等撰写的文章《重建乌克兰农业：一些新兴优先事项》。文章指出，乌克兰危机冲击了乌克兰的农业运输基础设施、仓储基础设施、化肥来源途径和劳动力资源供给。具体而言，在运输方面：由于俄罗斯威胁乌克兰港口，乌克兰通过黑海的贸易量受限，且为黑海船只投保的成本升高。为增加乌克兰农

产品出口数量和降低成本，可以替代性地选择通过罗马尼亚和亚得里亚海港口出口。在储存方面：由于超一半容量的储存设施被摧毁，乌克兰需要通过临时和永久方式扩大粮食储存空间。目前联合国、美国和加拿大已提供相应援助，乌克兰政府也需尽快阐明与公布恢复其永久储存能力的计划。在肥料方面：除了联合国粮农组织（FAO）和美国国际开发署（USAID）直接提供肥料外，乌克兰及其合作伙伴需确保以钾肥和磷酸盐为主的肥料来源，同时采用新技术精准施肥以减少浪费。最后，在劳动力方面：由于冲突迫使大量乌克兰农民离开土地走向前线，有必要通过开展多类型的农民培训以满足其工作要求。总之，作者期望依照对乌克兰农业调查研究的结果，制定相应政策框架，并吸引盟国和私营部门投资。

<https://www.csis.org/analysis/rebuilding-ukraines-agriculture-sector-emerging-priorities>

撰稿人：邹琰宁

## 7、大西洋理事会：乌克兰的胜利粉碎了俄军事强国的声誉

9月13日，大西洋理事会网站刊登了其国防战略中心主席、乌克兰前国防部长安德里·扎戈罗德纽克（Andriy Zagorodnyuk）的评论文章《乌克兰的胜利粉碎了俄军事强国的声誉》。文章指出，俄乌冲突爆发半年以来，俄军队普遍存在腐败、士气低落及领导不力等问题，并于上周在乌东哈

尔科夫战场溃败。直接来看，这对俄国内民众造成巨大的心理打击。间接来看，俄高层加快内部追责行为将产生集体恐惧，这种领导文化及等级约束也将导致军队内部功能失调。俄军队在乌克兰的糟糕表现即可归因于其核心效率低下并缺乏责任感。军备数量等误导性数据无法真正显示其战备能力，反而进一步暴露俄罗斯一直以来被夸大的军事能力。年初组建不久的军队实际难以完成任务，但普京对俄军战无不胜的信念及乌克兰认知使其丧失理性军事判断。文章总结称，随着战场态势的不断演进，国际社会对乌信心将不断上升，武器交付量的扩大将增加乌克兰的胜利可能。

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukrainian-victory-shatters-russias-reputation-as-a-military-superpower/>

撰稿人：刘力凤

## 8、东亚论坛：东南亚地区正关注伦敦向华盛顿的倾斜

9月14日，东亚论坛网站刊登了其地缘政治风险顾问约翰·H·布林（John H Breen）和伦敦政治经济学院副教授尤尔根·哈克（Jürgen Haacke）的评论文章《东南亚地区正关注伦敦向华盛顿的倾斜》。文章指出，英国在印太地区的政策倾斜主要聚焦于东盟。在美中关系紧张的背景下，英国正在成为东盟心中更值得信赖的“第三方”。自2022年3月以来，英美同意深化在印太地区合作对抗中国。英国改变了



过去与东盟主要国家相似的政策，即为了经济利益与中国接触的同时抵制中国在南海的坚决态度，转而对中国和印太地区的冲突采取了更为强硬的姿态。英国新首相特拉斯不仅支持美国众议院议长南希·佩洛西窜台，并宣称英国应该向台湾地区提供防御性武器。英国政府可能加强与台北的关系以便在印太地区与美国结盟的做法，将加剧东盟的担忧。作者认为，虽然英美在口头上承诺东盟的中心地位，但两国间更紧密的结盟使英国不太可能谨慎平衡美国的结盟要求与东盟的利益需求。

<https://www.eastasiaforum.org/2022/09/14/southeast-asia-watches-londons-tilt-to-washington/>

撰稿人：杨皓婷

## 9、《国家利益》：美需利用大型科技企业对抗中国

9月14日，《国家利益》网站刊登列克星敦研究所副所长丹·古尔（Dan Gouré）的评论文章《美需利用大型科技企业对抗中国》。文章指出，为应对中国带来的威胁，美需利用其大型科技企业带来的创造性能力和技术优势。作者认为，中国军事实力已实现全面飞跃，在部署超音速武器、隐形战机等先进军事系统方面可匹敌美国。对此，美必须调整国家安全规划和军事现代化进程威慑中国。AI、机器学习、量子技术、5G/6G通信、微电子技术、扩展现实、网络安全和物联网等领域的发展，正改变着当前经济、社会 and 军事作战现

状。中国为此投入数十亿美元不只是与美国抗衡，而是要获取全球主导地位。作者指出，这些技术发展对未来经济繁荣、取得军事发展优势至关重要。目前美国防部已联合亚马逊、微软、谷歌等科技巨头开展“云联合作战能力（JWCC）”形成独特的生态系统，既能对抗中国，又促进其经济转型，创造出数千万新就业岗位。但是，美国会正以反垄断改革的名义推行一系列立法提案，严重限制科技巨头的发展，破坏先进科技生态系统建设基础。作者认为，美国会必须利用科技巨头潜能，维护美国国家安全和全球稳定。

<https://nationalinterest.org/blog/techland-when-great-power-competition-meets-digital-world/us-needs-harness-big-tech-compete>

撰稿人：魏露露

## 10、《大西洋月刊》：美国中期选举分析

9月15日，《大西洋月刊》网站发布其高级编辑、CNN高级政治分析师罗纳德·布朗斯（Ronald Brownstein）的文章《为什么此次美中期选举如此奇怪？》。文章分析本次美国中期选举中展现的国内政治情状。文章指出，中期选举竞选焦点从拜登的经济管理转向共和党在堕胎等问题上的态度，是今年夏初以来民主党支持率改善的主要因素。但消费品与住房价格飙升等经济因素仍是民主党中期选举的主要

威胁。文章认为，格雷厄姆的堕胎立法有利于民主党将选民的注意力从拜登的政绩转移到共和党重新掌权的风险中来。但由于共和党人在竞选活动中极力强调以通货膨胀为首的经济问题，因此即使拜登在经济方面有积极贡献，未必能在11月影响更多摇摆区选民，对于普通民众来说最大的痛苦仍是消费品价格持续上涨。文章称，以上议程或加剧美政治阶级倒置问题，即民主党在拥有大学学历的白人选民中表现更强，而共和党则在没有大学学历的白人选民以及拉丁裔蓝领选民中取得更多进展，目前美国仍然陷于两党斗争中，不幸的是这两个规模几乎相当的“联盟”对美国的未来有着完全相反的愿景。

<https://www.theatlantic.com/politics/archive/2022/09/abortion-ban-inflation-midterm-elections/671437/>

撰稿人：聂子琼

## 11、《外交学人》：AUKUS 启动一年后面临的最大挑战分析

9月15日，《外交学人》网站刊登了驻澳大利亚政治分析家格兰特·怀斯（Grant Wyeth）的评论文章《AUKUS 启动一年后，最大的挑战是什么？》。文章认为，AUKUS 成立的初衷是为澳大利亚建立一支新核动力潜艇舰队，以提高澳海军能力，促使其成为印太主要海上力量，但该协议目前给澳带来的麻烦多于好处。日前，国际原子能机构总干事首

次向机构理事会提交 AKUKS 书面报告，对各方技术交流与透明度表示满意，但报告引起中国政府出于核扩散风险的严正关切。印尼政府也在八月份向联合国提交的核不扩散条约审查报告中对核材料、核技术转移带来的风险表示警告，友好的澳印关系对澳大利亚的安全来说至关重要，AUKUS 已经对两国间过去二十年建立的透明度和信任造成一定破坏。且不论澳大利亚最初签订 AUKUS 协议，背叛盟友法国是巨大的战略失误，更突出的问题是澳国内核工业能力不足，核动力潜艇的安全运行很可能需要处于美海军的指导下，等于部分出让澳主权。澳将核心国防能力依赖于美国，而美政党轮替的不稳定性将使澳面临极大安全风险。文章指出，正如 IAEA 报告所建议，澳应加快 AUKUS 的交付时间表，以避免在 2035 年和 2040 年之间出现军备能力差距。成为海军大国的目标可能是值得的，但由于执行多有不力，澳大利亚并不轻松。

<https://thediplomat.com/2022/09/a-year-after-aucus-what-challenges-loom-largest/>

撰稿人：张丁

## 12、《外交事务》：西方坚持对乌克兰的支持

9月15日，《外交事务》杂志网站刊登芝加哥全球事务委员会主席、前美国驻北约大使伊沃·达尔德（Ivo H. Daalder）及外交关系委员会高级副总裁兼研究主任詹姆

斯·林赛（James M. Lindsay）所撰文章《西方坚守阵地——为什么支持乌克兰将承受来自俄罗斯的压力》。文章指出，俄罗斯试图通过减少对欧洲的天然气供应，并利用虚假信息增强对欧洲国内政治的干预，迫使西方做出让步，但西方国家对俄进行前所未有的制裁，向乌运送了大量武器，接收了数百万难民，并提供了关键的财政支持。同时，乌民众团结一心支持其国家夺回领土。作者认为，面对俄带来的压力，西方战略存在失败的危险，但西方拥有确保俄失败的决心，对乌的支持仍然强劲。在即将到来的冬天将为欧洲带来挑战，但欧洲政府已采取果断行动，确保新能源供应，以免受俄政策影响。西方的团结不会轻易破裂。西方对俄的制裁将具有持久性，因为西方的安全与自由取决于乌克兰的自由和独立。  
<https://www.foreignaffairs.com/russian-federation/west-holds-firm-ukraine-support>

撰稿人：罗柳青

撰稿人：刘力凤、罗柳青、杨皓婷、聂子琼、张丁、魏露露、  
闫咏琪、张昕然、陈熙芮、王叶湑、谭燕楠、邹琰

审稿人：包坤极、苗争鸣、郑乐锋、周武华