



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

(2023 年 10 月 12-13)

1、《外交政策》：云计算可以解决美国的人工智能问题

10月7日,《外交政策》杂志网站刊登了新美国安全中心技术与国家安全项目研究员蒂姆·菲斯特(Tim Fist)和中心执行副总裁兼研究主任保罗·沙尔(Paul Scharre)的文章《云计算可以解决美国的人工智能问题》。文章指出,美国现行的芯片出口管制政策过于生硬、不够精细、存在漏洞,可能导致滥用和风险。因此,作者提出通过云计算来监管人工智能。人工智能专用芯片应通过受控的云基础设施进行访问,以提高监测滥用的效率,同时避免将关键技术限制在少数大型科技公司内。这种云基础设施需确保可信的参与者访问这些芯片,并采取硬件级控制来执行使用条款。此外,作者提出建立全球标准的安全云基础设施,促进国际合作、保护用户隐私并监管人工智能硬件的使用,同时追根溯源,监控任何可能被非法使用的芯片,并在芯片上加入安全特性,通过芯片注册和随机检查计划远程验证和禁用芯片。文章认为,美国政府应与领先的芯片制造商合作,提供激励措施来建立安全、可信、广泛共享的云基础设施,用更加细化和灵活的方法来管理人工智能硬件。

https://foreignpolicy.com/2023/10/07/cloud-computing-artificial-intelligence-chips-sanctions-us-china/#cookie_message_anchor

编译：刘嘉雯

2、《卫报》：英国人工智能峰会将努力就人工智能模型风险发布联合声明

10月10日，英国《卫报》（The Guardian）刊登了其编辑贝特西·里德（Betsy Reed）的文章《英国试图与世界领导人就人工智能风险达成一致声明》。文章表示，11月英国人工智能峰会将发布公报，就人工智能风险达成一致声明。英国政府官员一直在世界各地与中国、欧盟和美国等人工智能专家与相关部门官员进行沟通，努力就会议公报内容达成一致。根据最新议程草案，峰会最后一天还将讨论在可能对人类生命构成威胁的尖端人工智能领域开展国际合作的可能性。草案同时提及建立“人工智能安全研究所”，以便对前沿人工智能模型进行与国家安全相关的审查。目前，已公布的参加峰会的公司包括 OpenAI、谷歌和微软。以上公司随后也将发布有关如何遵守7月份与白宫达成的人工智能安全承诺的详细信息。这些承诺包括在人工智能模型发布之前对其进行外部安全测试，以及在这些系统运行后对其进行持续审查。

<https://www.theguardian.com/technology/2023/oct/10/downing-street-trying-to-agree-statement-about-ai-risks-with-world-leade>

rs

编译：和怡然

3、卡内基国际和平基金会：致欧盟未来人工智能中心的一封信

10月3日，美国卡内基国际和平基金会刊登了其技术与国际事务项目副研究员哈德里安·普热（Hadrien Pouget）的研究文章《致欧盟未来人工智能中心的一封信》。文章讨论了欧盟未来人工智能中心的角色，以及如何有效推动《人工智能法案》的实施。文章指出，欧盟选择了基于风险的监管模式，对人工智能进行开放式风险评估，并将人工智能应用的风险划分为四个等级：不可接受、风险高、风险有限和低风险。文章强调，人工智能中心将在协调各相关方合作，监督法案制定、实施与修订中发挥重要作用。作者建议，人工智能中心应密切关注该法案与其他法律之间的关系，规避法律间冲突，同时避免法律中存在的漏洞被利用；《人工智能法案》的一个核心功能是保障公民的基本权利，人工智能中心应加强对更复杂的道德和法律层面问题的关注；人工智能中心应关注国家及欧盟法院对法案的审查及后续诉讼判决中的应用，并就技术标准提供专业意见；《人工智能法案》的实施只是长期监管过程的开始，人工智能中心应参与监督法案实施效果，并听取各方意见以修订、完善法案。

<https://carnegieendowment.org/2023/10/03/letter-to-eu-s-future->

4、《Politico》：戴尔全球首席技术官提出 AI 监管“3S”方法

10月9日，《Politico》官网刊登戴尔科技集团全球首席技术官约翰·罗西（John Roesse）所撰评论文章《通过共享、安全和可持续的方法监管人工智能》。文章认为，不同国家的人工智能监管方法存在割裂，故必须寻求国际层面对人工智能监管的共识与协作。在此背景下，戴尔提出人工智能监管的“3S”方法。首先是“共享”（Shared），当前监管规则的制定过程应充分与社会和企业进行共享。该做法不仅可使AI监管充分回应利益攸关方关切、实现多部门磋商，也可以加强AI监管规则与传统监管规则与执法部门的连贯性，避免监管和执法碎片化。其次是“安全”（Security），随着大语言模型数量的增加，安全问题正变得愈发紧迫。戴尔认为应提出人工智能的“信任框架”，即制定适合全球的信息披露与透明度规定。类似框架不应简单展开人工智能复杂的内部运作情况，而是应该清晰展示人工智能使用哪些数据、谁创建这些数据以及使用哪些工具，进而试图获取用户信任。最后是“可持续”（Sustainable），努力提高人工智能系统的能源效率。当前人工智能强大能力的背后是巨大的能源开支，故人工智能企业必须在各数据基础设施中努力高产品能源

效率、使用可持续材料、优先选择可再生资源等，进而在维持人工智能创新的同时确保其符合可持续发展原则。

<https://www.politico.eu/sponsored-content/regulating-ai-through-shared-secure-and-sustainable-approaches/>

编译：高隆绪

5、布鲁金斯学会：监管机构应争取在现有法规下监管 AI

10月9日，布鲁金斯学会网站刊登该机构技术创新中心治理研究员亚历克斯·恩格勒（Alex Engler）的文章《人工智能监管工具箱：政府应如何发现算法危害》。文章提出了一个人工智能监管“工具箱”，并分析其中每个策略的优缺点。文章指出，各国政府正积极推动人工智能监管立法，但监管机构不应坐等新法规，而应积极了解人工智能算法，争取在现有法规下对其实施监管。针对这一需求，应将人工智能监管“工具箱”用于识别和评估危害风险较大的算法系统。此“工具箱”包括扩大算法透明度要求、进行算法调查和审计、开发人工智能监管沙盒、利用人工智能保障行业以及鼓励投诉和举报。对与不同类型的人工智能系统，上述干预措施具有不同优劣势，同时也需不同内部专业知识和法定权限，监管机构应了解这些工具并学会如何权衡利弊。文章建议，监管机构应积极使用现有工具来理解并监管人工智能，包括编录和观察算法系统在其监管领域中的新兴用途、探索现有法定职权允许范围以及雇用专业员工。监管机构可通过差距分

析（gap analysis）以了解目前法律不足之处，并向立法者提供细分领域的专业信息。监管机构还可从独立学术研究中学习相关知识，并要求独立研究人员访问平台数据以便为其提供信息。监管机构还应意识到，不同领域和市场中的算法可能因其独特性而需要不同监管方法，需要制定强力且持久的战略来收集信息。

<https://www.brookings.edu/articles/the-ai-regulatory-toolbox-how-governments-can-discover-algorithmic-harms/>

编译：李一磊

6、IAPP：世界需要人工智能治理专业人员

10月2日，国际隐私专业人员协会（IAPP）发布该机构总裁兼首席执行官特雷弗·休斯（J. Trevor Hughes）所撰文章《现在是让人工智能治理专业化的时候》。文章指出，专业人工智能治理工作人员可应对人工智能系统带来的社会技术挑战，确保其开发、集成和部署符合新兴人工智能法律和政策。这种专业化不仅可减轻风险，还能建立信任和安全，确保人工智能发挥其潜力，以积极和富有成效的方式服务社会。短期内，世界需要大量人工智能治理专业人员，可利用现有在隐私、网络安全、数据治理、风险管理、合规和组织道德等领域的专业人员，填补人工智能治理领域的空白。创建标准化知识体系、通用词汇、培训和认证从业者社区，可促进人工智能治理专业化。专业化劳动力可在开发和实施创

新的治理解决方案方面发挥作用，并快速应对新风险。此外，应强调规范和道德原则的重要性，以及建立一个合格人工智能治理专业人员组成的强大社区，能像技术本身一样迅速地扩大规模，是人工智能治理的必要前提。

<https://iapp.org/news/a/the-time-to-professionalize-ai-governance-is-now/>

编译：石佳怡

7、《国会山报》：美国核威慑战略急需更新

10月11日，《国会山报》网站刊登美国企业研究所研究员凯尔·巴尔泽 (Kyle Balzer) 所撰文章《美国核威慑战略需要更新——具体方法如下》。作者指出，为了在西太平洋保持优势地位，应对中国战区核能力的增长，美国必须改进现有的战区核力量和导弹防御系统架构，并与地区伙伴深入合作。作者强调，当务之急是要维持攻防态势的协调一致，原因有三：一是美国必须展示自身在核战争时代下进行常规军事行动的能力，以安抚盟友、吸引合作伙伴；二是美国应借助部署先进的本土反弹道拦截导弹等装备增强抵御台海等地区核威慑的决心；三是目前的区域架构缺乏提高小规模核使用成本的能力。在这方面，美国必须通过加强其进攻和防御姿态来提高他国成功进行有限攻击的门槛，避免升级为核战争。此外，为了使核升级的成本飙升，美国的导弹防御系统应辅以可靠和多样化的战区核选择，因此，美国应采取

更具竞争力的攻防态势，扩大战区架构应侧重于分布式和分层的防空和导弹防御，以低层防空和导弹防御传感器、高端爱国者和萨德系统以及岸上宙斯盾系统为特色，并强化海洋领发展海基核巡航导弹(SLCM-N)与攻击机的相互补充。作者最后强调，在地区军事平衡的情况下，美国的前沿阵地有被不断侵蚀的危险。如果美国不想置身事外，并维护地区核不扩散机制，就应采取更全面的攻防态势。

<https://thehill.com/opinion/national-security/4248602-us-nuclear-deterrence-strategy-needs-an-update-heres-how/>

编译：谭燕楠

8、《国家利益》：哈马斯袭击是对拜登外交政策的考验

10月10日，《国家利益》网站刊登凯伦·K·斯金纳的文章《哈马斯袭击是对拜登外交政策的考验》。10月7日恐怖组织哈马斯突袭以色列，针对这一事件，作者指出，现在也是美国吸取教训的时候了。作者认为，哈马斯的袭击是在美国的敌人伊朗的授意和物质支援下发生的。白宫必须追求伊朗的责任。作者强调，承认伊朗政权是美国的敌人是华盛顿为制定符合历史时刻的现实主义外交政策而必须迈出的第一步。作者指出，中国，俄罗斯，伊朗和朝鲜都是美国的竞争对手，他们都想把美国赶回西半球。面临这一局势，作者提出，美国必须建立一个新的有效安全联盟。它将包括民主国家和非民主国家，因为安全利益必然凌驾于美国对民主

价值的承诺之上。这些国家主要包括韩国、日本、澳大利亚、越南、印度、以色列、沙特、土耳其、欧盟东线国家等。这一联盟的基础原则将是针对现实主义安全承诺，而不是现任政府“民主峰会”的空洞理想主义。拜登政府的对外政策过于软弱，而在这个战争时期，安全高于价值观。作者最后强调，美国要通过惩罚伊朗来回应对美国盟友的攻击，并让对手明白，他们的侵略行为都要付出代价。

<https://nationalinterest.org/feature/hamas-attack-test-biden%E2%80%99s-foreign-policy-206908>

编译：来瑛

9、《外交事务》：美国的中东战略

10月10日，《外交事务》杂志网站刊登了布鲁金斯学会副会长兼外交政策项目主任苏珊娜·马洛尼（Suzanne Maloney）的文章《美国中东撤出战略的终结》。文章指出哈马斯对以色列的突袭和伊朗在其中的角色结束了美国本以为可以从中东摆脱出来的幻觉，该地区在过去半个世纪中主导着美国国家安全议程。同时，几乎可以肯定的是，下一场血腥的、代价高昂的，并且过程和结果都难以预测的战争已经开始。文章认为原有的中东政策对美国社会政治造成了严重损害，耗尽美国的预算，也分散了其对抗中国和俄罗斯的注意力。对此，白宫制定了一项创造性的退出战略，试图在中东地区斡旋出一种新的力量平衡，既能让华盛顿缩减其在

中东的存在和关注，又能确保北京不会填补力量空白。以色列和沙特阿拉伯之间关系正常化的努力有望使华盛顿最重要的两个地区伙伴正式结盟，共同对抗共同的敌人伊朗，并将沙特置于中国的战略轨道之外。与此同时，美国政府还试图缓和与伊朗的紧张关系，希望通过适度的经济回报，说服德黑兰放慢核计划的进程。文章强调，拜登试图迅速摆脱中东问题的做法有一个致命的缺陷：它对伊朗的激励措施存在严重误判。伊朗最高领袖对以色列和美国的敌视从未动摇过，并且其政权的经济和外交方向已转向东方，以色列与沙特公开结盟的前景无疑也会进一步刺激伊朗采取行动。文章最后称，华盛顿应该打消与伊朗休战的幻想，对伊朗采取强硬现实主义态度，包括建立意愿联盟以加大压力并削弱伊朗的跨国恐怖网络；恢复美国对伊朗经济的制裁；通过外交、武力态势以及先发制人回应伊朗挑衅的行动，明确传达美国已准备好阻止伊朗的地区侵略和核进展。

<https://www.foreignaffairs.com/middle-east/israel-hamas-end-americas-exit-strategy-suzanne-maloney>

编译：朱凯泽

10、《外交学人》：菲律宾新国家安全计划对台重视不足

10月11日，《外交学人》网站刊登客座作者罗宾·迈克尔·加西亚（Robin Michael Garcia）和托马斯·沙特克（Thomas J. Shattuck）的文章《菲律宾新国家安全计划对台

湾问题缺乏重视》。作者认为，菲律宾《2023-2028 年国家安
全政策》（NSP）并未充分体现台湾问题对菲律宾的重要性和
其复杂性对菲国家安全的影响。尽管该文件提出了潜在冲突
可能对菲律宾造成的经济和人道主义影响，但是淡化了台湾
问题在安全和国防上的重要意义，作者认为菲律宾进行政策
校准是有必要的，原因在于：第一，鉴于中国台湾在地理位
置上靠近菲律宾群岛，且台湾有超过 15 万菲律宾人，因此
台湾海峡的任何军事冲突都将不可避免地影响菲律宾。第二，
马尼拉需要把握中国未来行动所带来的风险，同时牢记其在
南海的利益。第三，中国在该地区的力量投射可能增强，削弱
美国的影响力和支持盟国的能力。这对菲律宾在西菲律宾海
的主权主张也将是一场“灾难”。第四，菲律宾政府现在允
许美国进入九个军事基地，其中三个位于北部，临近台湾。
第五，中国台湾地区对菲律宾的重要性不言而喻，尤其是在地
缘安全方面，且尽管菲律宾与中国台湾在南海问题上存在分
歧，但在地区稳定上存在交叉利益。此外，在将台湾问题描
述为经济和人道主义危机时，菲律宾的国家战略部门忽视了
菲律宾是美国在该地区国防生态系统的有机部分的角色。因
此，作者建议，未来，菲律宾政府应该重新考虑台湾问题的
安全意义。

<https://thediplomat.com/2023/10/philippines-new-national-security-plan-falls-short-in-taiwan-policy/>

编译：杨奕萌

11、《报业辛迪加》：IMF 和世行年会

10月11日，《报业辛迪加》刊登牛津大学布拉瓦尼克政府学院院长恩盖尔·伍兹（Ngairé Woods）的文章《合作还是危机》。文章针对近期在马拉喀什举行的国际货币基金组织和世界银行年会进行了分析，指出参会的世界领导人将面临艰难的抉择。第一，在全球经济低迷的背景下，如果没有国际合作，各国可能会陷入债务、气候变化、经济增长乏力的困境。第二，引用经济历史学家马丁·道顿（Martin Daunton）的《1933-2023年世界经济政府》（*The Economic Government of The World 1933-2023*）一书中的观点，指出世界在1933年的伦敦经济会议上也曾面临相似的挑战，但该会议未能对其恰当处理，并由此导致了国际关系危机。正如道顿所言，我们再次发现自己处于一个对全球政治经济结构充满不确定性和争论的时代。第三，当下的国际合作面临许多新问题，如气候变化、全球供应链的地缘战略影响等。但基于以往的协议与合作机制，有望建立新的合作形式。最后，文章总结称，参加马拉喀什会议的决策者和国际组织代表应当充分研究国内和国际挑战，探索基于合作的解决方案，并在谈判期间突出成员国的关切，从而克服障碍，构建有效的国际秩序。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/undiminished-value-of-international-cooperation-by-ngaire-woods-2023-10>

编译：叶如静

编译：朱凯泽、杨奕萌、叶如静、谭燕楠、来瑛、刘嘉雯、
石佳怡、赵金钰、和怡然、高隆绪、李一磊
审核：贺刚、申青青、张丁、郑乐锋