



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 18-20 日)

1、《外交事务》：中美应就人工智能军控进行合作

10月9日,《外交事务》网站刊登美国前国务卿基辛格(Henry Kissinger)和哈佛大学教授格雷厄姆·艾利森(Graham Allison)的文章《人工智能军控之路:中美必须共同努力避免灾难》。文章对人工智能技术与核武器技术进行类比,并分析了人工智能治理领域的挑战与机遇。首先,不同于政府是核技术发展过程中的主导者,私营公司是当前推动人工智能技术发展的主体。不同私营企业的竞争在促进创新的同时,也有可能出于企业利益而疏于优先考虑国家利益。其次,相较于核武器,人工智能程序的训练流程是无形的,很难及时感知对手的威胁,为人工智能的规制带来安全风险。最后,人工智能的发展速度之快使得漫长核谈判经验失去意义。作者指出,面对上述挑战,中美两国作为人工智能领域的领先国家必须进行合作,充分通过二轨外交、政府间谈判等方式展开对话,并带动其他国家积极参与人工智能的全球治理。

<https://www.foreignaffairs.com/united-states/henry-kissinger-pat-h-artificial-intelligence-arms-control>

编译：高隆绪

2、Politico:硅谷人工智能顾问网络如何影响华盛顿决策

10月13日,Politico 刊登其记者布伦丹·博德隆(Brendan Bordelon)的分析文章《亿万富翁支持的人工智能顾问网络如何影响华盛顿》,文章指出,一个由硅谷亿万富翁和大型人工智能公司支持的组织“地平线公共服务研究所”(Open Philanthropy 于2022年创建的非营利组织),在国会、联邦机构和智库中安插了多名人工智能研究员,以推动政策制定者对人工智能的关注,而这可能会使国会忽视其他更紧迫的议题,并让与该网络有关系的大型人工智能公司受益。同时,“地平线公共服务研究所”及其专家团队研究人工智能可能对人类生存造成灾难性的危险,需要制定相应的监管措施。许多人工智能学者认为灾难性风险是遥远的科幻问题,与当前人工智能系统造成的实际危害相距甚远,而他们担心这种关注会分散政策制定者对更紧迫问题的注意力,包括一些大型人工智能公司希望不被纳入政策议程。文章指出,“地平线公共服务研究所”与 OpenAI、Anthropic 两家人工智能公司有重要的财务和人事联系。

<https://www.politico.com/news/2023/10/13/open-philanthropy-funding-ai-policy-00121362>

编译：刘嘉雯

3、大西洋理事会：人工智能赋能政府的数据战略

10月11日，美国大西洋理事会地缘政治—新科技及数据中心（Geotech center）发布研究报告《AI赋能政府的数据战略》。文章探讨了在政府数据系统中实施人工智能的挑战，强调需要适当的数据策略和基础设施，以满足公共部门对人工智能工具日益增长的需求。报告提出四项建议：一是建立“人工智能就绪”文化（“AI-ready” culture）。文章强调了将人类判断融入人工智能和数据管理流程的重要性，建议提高人员人工智能素养；建议成立跨职能工作组来确定数据和人工智能可以提供可行见解的关键问题。二是开发部署以数据为中心的人工智能应用程序。文章建议在收集数据之前主动考虑潜在的应用程序，强调建立一个数据结构，以便在组织范围内访问数据资源。三是试点以数据为中心的人工智能应用。文章建议将应用程序与人类系统集成，保持灵活和敏捷。四是采购和扩展以数据为中心的人工智能应用程序，加强政府与私营部门的合作。

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/geotech-cues/data-strategies-for-an-ai-powered-government/>

编译：石佳怡

4、卡内基国际和平基金会：人工智能监管的未来发展趋势

10月10日，美国卡内基国际和平基金会刊登该机构战略技术项目高级顾问比尔·怀曼（Bill Whyman）的研究文章

《人工智能监管将至——可能会发生什么》。文章指出，随着人工智能技术的快速发展和应用，各国政府对人工智能的监管与治理也在加速落地，包括制定法律法规、建立监管机构等。文章总结归纳了当前美欧的政策路径。美目前采取分散式政策制定模式，特定职能机构针对各自领域人工智能的潜在风险进行监管政策制定，包括模型安全、歧视、透明度、隐私、公众安全、信任、版权、内容监管、教育和经济影响等。如果实施得当，这种细而散的规则不仅有助于回应社会关切，还有利于美确保技术领先地位。欧盟的政策路径则专注于对人工智能系统进行风险分级评估与监管，不同级别风险受制于不同法规，并颁布了基础且广泛的《人工智能法案》。对于监管未来，作者认为，美将在全球范围内推进其人工智能理念以影响国际规则制定；反垄断机构将努力阻止大型科技公司对人工智能的主导；国防部与情报、执法部门对技术采用需保持审慎态度；中美竞争日益激烈或将对监管与创新之间的平衡产生负面影响。

<https://www.csis.org/blogs/strategic-technologies-blog/ai-regulation-coming-what-likely-outcome>

编译：赵金钰

5、Politico：通过共享、安全和可持续的方法监管人工智能

10月11日，《Politico》网站刊登戴尔科技集团全球首席技术官约翰·罗斯（John Roesse）的文章《通过共享、安全

和可持续的方法监管人工智能》，讨论人工智能的重要性及其未来监管方向。文章称，人工智能的出现是一个彻底改变世界的转折点，然而人工智能的监管面临“跨境分裂”的危险，如今是应寻求协作的时候。这不仅是政策制定者和行业领导者的问题，全球各国及公民都应认识到人工智能的巨大挑战和风险，建立长期合作并合乎伦理地释放人工智能潜力来造福人类。对此，戴尔集团提出人工智能“3S”原则，即“共享(Shared)”、“安全(Secure)”和“可持续(Sustainable)”，并称这些原则有助于实现全球人工智能的负责任监管。其中，“共享”指建立一个综合、多领域、全球化的监管方法，并与现有技术政策和法规保持一致。“安全”指关注从基础设施到机器学习模型的输出各个层面上的安全和信任，不仅要确保人工智能系统向善，同时也要视其为宝贵资产进行保护。“可持续”指人工智能发展的同时应当保护环境、降低碳排放并优先使用可再生能源。由于人工智能是目前最密集和需求最高的技术，应该在开发技术本身的同时，在其可持续发展方面充分投资。

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

编译：李一磊

6、《全球政策》：人工智能私营部门面临自身发展阻力与政治因素制约

10月12日,《全球政策》杂志网站(Global Policy)刊登欧洲应用人工智能领先倡议“AppliedAI Initiative”可信人工智能负责人蒂尔·克莱因(Till Klein)与慕尼黑工业大学社会科学与技术学院兼职教授劳拉·马伦巴赫(Laura Mahrenbach)的文章《人工智能监管实践:私营部门的观点》。文章表示,人工智能在业务层面的潜在变革性质引发了关于企业如何优化人工智能技术收益的思考。如今,人工智能技术越来越被视为“国家战略资产”,企业利用其迅速提高生产力,从而促进国家繁荣。但目前人工智能公司发展受自身运营与外部因素双重影响。在自身运营方面,人工智能公司发展的每个阶段都面临选择。人工智能公司一般从“实验者”身份开始,分析系统与外界请求的交互情况及如何创造新“协同效应”,但对于收益的判断或将成为公司向下阶段发展的阻碍。对此,AppliedAI提出了一个基于构思、评估、优先级和执行的框架,以帮助企业确定收益。而在下阶段,评估和提高员工实施人工智能解决方案的能力及公司结构或战略的转变又成为新问题。一方面,公司将技术融入商业活动的尝试可能“对商业目标和战略产生影响”;另一方面,招揽人工智能人才并培养人工智能能力是公司发展的主要障碍之一。此外,外部因素主要指地缘政治影响,人工智能是一项本地开发、全球部署的技术,因此企业出台人工智能法规,建设支持性的监管环境至关重要。

<https://www.globalpolicyjournal.com/blog/12/10/2023/ai-regulat>

ion-practice-view-private-sector

编译：和怡然

7、《外交事务》：哈马斯袭击之后加沙地带将迎来变局

10月18日，《外交事务》杂志网站刊登了华盛顿大学杰克逊国际研究学院教授史蒂文·西蒙（Steven Simon）所撰文章《哈马斯之后会发生什么》。文章指出哈马斯对以色列发起的攻击造成严重后果：一是导致以色列加强对加沙地带的进攻，地区基本生活供应被切断，致使数十万巴勒斯坦人逃离家园，大量民众因空袭而伤亡；二是以色列动员大量后备军和现役人员摧毁哈马斯的领导层和军事能力。若以色列成功击败哈马斯，一个新的加沙地带或将就此诞生。就当前局势而言，支持联合国两国方案的中间派加入以色列紧急联合政府后，极端右翼力量或将受到制衡。虽然受伊朗和黎巴嫩等因素影响冲突或将升级，但美国支持下，以色列军队仍占据优势地位。文章建议，若哈马斯被击败，美国应与域内外大国合作，将加沙从以色列的控制下转交给联合国临时管理，诸如沙特阿拉伯等都有望在重建工作中发挥作用。

<https://www.foreignaffairs.com/israel/what-comes-after-hamas>

编译：朱凯泽

8、卡内基国际和平研究所：拜登访以背后有三重目的

10月17日，卡内基国际和平研究所在其网站刊登高级

研究员亚伦·大卫·米勒(Aaron David Miller)所撰文章《拜登访问以色列背后的逻辑》。文章指出，拜登政府正试图借助支持以色列，最大限度提高美国的影响力与信誉，以便未来对以色列施加压力。拜登此行访问以色列目的有三：一是敦促内塔尼亚胡开辟人道主义走廊，使国际援助能顺利进入加沙南部地带；二是安抚盟友与以色列公众，重振对美国的支持及信任；三是与以色列军方领导人就军事行动进行深入对话，评估地面部队的战略选择，为重新占领加沙与取得战争胜利做好准备。但美以政府也面临双重挑战：一方面，加沙地带的人道主义危机的解决始终受到时间、空间和政治的客观限制，以色列的地面战争推进难以取得成效；另一方面，冲突升级似乎不可避免。除约旦河西岸战线升温外，以色列、黎巴嫩边境的对抗更是从未停息。美国已在东地中海部署了两个航母战斗群，向哈马斯和伊朗发出明确威慑。未来，美国政府及阿拉伯国家、联合国等各方都很可能在收拾残局和稳定加沙地带局势方面发挥重要作用，但就当下而言，危机的走向与结局仍难以预测。

<https://carnegieendowment.org/2023/10/17/logic-behind-biden-s-israel-visit-pub-90790/>

编译：谭燕楠

9、《外交事务》：以色列应吸取美国的反恐教训

10月18日，《外交事务》网站刊登曾任美国国防部人

权问题高级顾问莎拉·雅格（Sarah Yager）的文章《以色列能从美国的反恐失误中学到什么》。作者认为，当前以色列国防军对加沙地区发动了数千次空袭，在边境集结了数十万军队，但以色列的当务之急是遵守战争法，履行国际义务。而美国官员应公开批评以色列伤害平民的做法，限制向以色列的武器转让。有明确证据表明以色列违反了《日内瓦公约》中避免平民受伤等要求，但美国对此行为的表态远远不够有力和清晰。基于美以安全关系的特殊性及其美国军事行动在中东地区造成的持久影响，美国是当前最能影响以色列行为的国家。纵容以色列将损害美国维护以规则为基础的国际秩序的能力。美国应分享历史教训，提醒以色列违反国际道义的道德及法律后果。以色列当前的种种行径所造成的影响将会蔓延至战后，持续损伤以色列的国际信誉。

<https://www.foreignaffairs.com/israel/what-israel-can-learn-americas-counterterrorism-missteps>

编译：杨奕萌

10、《报业辛迪加》：当前加沙地区的形势和解决方案

10月19日，《报业辛迪加》刊登曾先后担任瑞典首相、外交大臣、欧盟前南斯拉夫问题调解人卡尔·比尔特（CARL BILDT）的文章《加沙之后》。文章基于巴以冲突的历史分析了当前加沙地区的形势和解决方案。“赎罪日战争”后，巴以问题迎来解决的转机。然而，国际社会的失职与极端主

义的兴起破坏了以《奥斯陆协定》为基础构建的和平框架。一方面，欧盟与美国间就巴以冲突问题的巨大分歧未能及时推动地区和平进程的发展；另一方面，以色列非法定居点扩建从未停止，而巴勒斯坦权力机构已完全丧失公信力。未来，即便以色列在加沙地带开展大规模武装行动，实现摧毁哈马斯的目标，加沙问题仍难以被彻底解决。政治领导人有责任行动起来，让 2023 年成为新和平进程的开端。各方应依照 2002 年《阿拉伯和平倡议》（Arab Peace Initiative）的基本原则，设法使美国、欧盟或其他国际主体发挥建设性力量，避免悲剧的重演。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/hamas-attack-what-comes-after-israel-enters-gaza-by-carl-bildt-2023-10>

编译：叶如静

11、DGAP：德国如何应对当前的巴以冲突

10月10日，德国对外关系委员会（DGAP）官网刊发其首席执行官冈特拉姆·沃尔夫（Guntram Wolff）的文章《德国对以色列的支持应引发更广泛的战略思考》。文章指出，哈马斯对以色列的袭击使德国朝野震惊，除持极端立场的边缘政党外，所有德国政党都声援以色列，并强调以色列的存亡关乎德国国家利益。德国和欧盟已下令审查对加沙和巴勒斯坦组织的支持。作者认为，还需要采取进一步的、更具战略意涵的动作，为此需重点考虑以下三点。首先，哈马斯不是

孤军奋战，有相当多的证据表明，哈马斯与俄罗斯关系密切，并得到伊朗的支持。为此，德国和欧盟需更加现实地看待外交解决方案的前景，并收紧对伊朗的态度。其次，美国两党对援助乌克兰存在分歧，在援助以色列上具有共识，但美国军事援助以色列的能力有限。为此，欧洲尤其是德国需挺身而出，增加军备生产。最后，德国必须让欧洲伙伴参与进来，找到共同的应对之策。德国应在这方面发挥领导作用，使欧洲在保卫欧洲方面承担更大的责任，而让美国将精力用于以色列和印太地区。

<https://dgap.org/de/forschung/publikationen/deutschlands-beistand-fuer-israel-sollte-zu-einem-breiteren-strategischen>

编译：黄辉平

12、CFR：埃及逐渐失去十月战争的政治遗产

10月3日，美国对外关系委员会（CFR）发表埃尼·恩里科·马泰伊中东和非洲研究高级研究员史蒂文·库克（Steven A. Cook）的文章《现代埃及逐渐失去十月战争的遗产》。1973年赎罪日战争中，埃及对以色列发动突然袭击，虽然以色列军队最终赢得胜利，但由于以色列政府在战争中对埃及战争能力的低估，梅厄总理于战争结束的第二年被迫辞职，政府也遭到政治清算随之垮台。与此相反的是，虽然没有取得胜利，但战争初期对西奈半岛的成功空袭为埃及留下了宝贵的政治遗产，埃及总统萨达特借由战争塑造了成功

的政治形象，巩固了自身的权力。其继任者穆巴拉克曾在十月战争中指挥埃及空军，因此穆巴拉克在任的几十年内对十月战争进行持续宣传，有意识地将总统与埃及的军事胜利联系起来，维持了国内政局稳定。但随着时间推移，埃及逐渐失去战争的政治遗产，目前埃及债台高筑，遭受严重的经济危机，现任总统塞西与十月战争已经相隔两代，已经无法利用战争的政治影响维持权力。作者认为，塞西既没有辉煌的个人历史，也失去了对未来的积极愿景，因此未来埃及国内的政治环境会更加脆弱。

<https://www.cfr.org/in-brief/october-war-legacy-fades-troubled-modern-egypt>

编译：何秉轩

13、大西洋月刊：哈马斯的真实意图是什么？

10月17日，《大西洋月刊》刊登了其特约撰稿人亚尔·罗森伯格（Yair Rosenberg）的文章《哈马斯的真实意图是什么？》。之前，人们普遍认为，哈马斯是一个可以被说服的理性行动者。鹰派认为，哈马斯的反犹太主义会出于对加沙人民福祉的责任感，通过政治和经济的激励措施而被阻止。鸽派认为，哈马斯是一个准合法的民族抵抗运动，偶尔的暴力事件只是为了引起人们对于斗争的关注。内塔尼亚胡政府近年来也对加沙地带解除了经济限制并提供就业机会，以换取相对和平。然而，哈马斯并没有得到安抚，而是在积蓄力

量，哈马斯武装组织的真实意图似乎在于反犹太主义。文章认为，许多国际左派致力于巴勒斯坦人和以色列人的平等和尊严，但是他们忽略了哈马斯并不认同。相反，他们致力于消除这一愿景。

<https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/10/what-amas-wants-israel/675648/>

编译：刘楠

14、《外交政策》：国会混乱如何阻碍美国援助以色列和乌克兰？

10月16日，《外交政策》网站刊登了其外交和国家安全记者罗比·格拉默（Robbie Gramer）的文章《国会混乱如何阻碍美国对以色列和乌克兰的援助》。文章首先指出，由于众议院的频繁动荡，参议院受够了众议院的混乱，急于为以色列和乌克兰起草自己的补充援助计划，而没有等待众议院临时议长尘埃落定。但任何最终法案都必须在众议院和参议院获得通过。参议院外交关系委员会本周分别安排了驻以色列大使杰克·卢和驻埃及大使赫罗·穆斯塔法·加格参加听证会，这场危机突显了美国越来越多的国家安全风险。文章谈及参议院多数党领袖舒默周末前往以色列，舒默概述的以色列愿望清单包括补充以色列铁穹导弹防御系统和155毫米迫击炮弹的库存。文章最后指出，当前美国在欧洲有战争，在中东也有战争，在世界各地面临挑战，但是美国却无法选

出众议院议长，这会向竞争对手释放出对美不利的信号。华盛顿的政治斗争将成为牵动乌克兰和以色列生死存亡的关键问题。

<https://foreignpolicy.com/2023/10/16/congress-israel-ukraine-house-speaker-republicans-foreign-policy/>

编译：张瑞勇

15、《纽约时报》：波兰希望放宽“非自由民主”

10月16日，《纽约时报》报纸网站刊登中东欧分社社长安德鲁·希金斯（Andrew Higgins）的文章《随着反对党获胜，波兰希望放宽“非自由民主”》。文章指出，虽然此次议会大选波兰执政党法律与公正党获得了最多选票，但以波兰前总理唐纳德·图斯克（Donald Tusk）为首的反对党联盟有望组建联合政府，这会为波兰带来1989年以来波兰政治上最大的变革。关键在于，目前波兰的政府部门、新闻业、宪法法院、司法机构，甚至国家银行都在法律与公正党的掌控之下。对于反对党联盟来说，最关键的问题是在执政之后如何颁布政策来解除“非自由民主”（illiberal democracy）对国家机构内部产生的实际影响。同时，法律与公正党不会放弃身为得票率最高的党派提名新总理的可能性，但该提名若被议会所否决将会扩大总统及议会间的矛盾，其破坏性不言而喻。总体而言，此次议会选举结果会为波兰政坛带来一定程度动荡。

<https://www.nytimes.com/2023/10/16/world/europe/poland-vote.html>

编译：马子涵

16、《报业辛迪加》：第 28 届联合国气候大会能取得哪些成果？

10 月 16 日，哥伦比亚大学国际与公共事务学院教授杰弗里·希尔（Geoffrey Heal）在《报业辛迪加》网站发表文章《第 28 届联合国气候变化大会能取得哪些成果？》。第 28 届《联合国气候变化框架公约》缔约方大会（COP28）即将于年底在迪拜召开。在近十年内，全球经济去碳化过程稳步推进。风能和太阳能将成为主要电力来源，电动汽车销量大幅度增加。但这些进展不能直接归功于缔约方大会，即便 2015 年达成的巴黎气候协议也没有在电动汽车、风能和太阳能方面做出任何规定。相反，电动汽车销量的增长应归功于特斯拉公司在商业上的成功。太阳能和风能的推广则归功于生产开发技术的进步使得成本大量降低，同时伴随政府的扶持举措如政府投资、技术补贴等。总而言之，脱碳方面的进展主要反映了营利性企业在政府扶持政策的帮助和指导下取得的技术突破。文章指出，尽管这些政策并不是这些会议具体指令的结果，但可能已经在缔约方大会的讨论和宣传中而逐渐具体化。文章最后分析道，今年的缔约方大会可能会产生两类积极成果。第一类是“全局性”成果，如继续保持

对政府和企业的减排压力，并对零碳目标、未来整体进程、已有成果等进行评估总结。第二类是“细化性”成果，今年的缔约方大会必须为碳补偿（Carbon offset）的有效性制定明确标准，并对其进行限制。此外，今年的缔约方大会有可能会推动进一步的气候行动，包括引入或加强能够推动减排技术突破的政策，并就重要的技术问题（如碳补偿的应用）提供规则手册。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/cop28-realistic-expectations-political-pressure-carbon-offsets-by-geoffrey-heal-2023-10>

编译：李佳骏

编译：黄辉平、何秉轩、刘楠、张瑞勇、马子涵、李佳骏、朱凯泽、谭燕楠、杨奕萌、叶如静、来瑛、刘嘉雯、石佳怡、赵金钰、和怡然、高隆绪、李一磊

审稿：姚锦祥、苏艳婷、贺刚、申青青、张丁、郑乐锋