



# 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 11 月 3-7 日)

### 1、美国企业研究所：“抵抗轴心”如何让伊朗破坏中东稳定

11 月 3 日，美国企业研究所网站刊登了其研究所关键威胁项目的中东投资组合经理尼古拉斯·卡尔（Nicholas Carl）的分析文章《“抵抗轴心”如何让伊朗破坏中东稳定》。文章首先对当前巴以冲突形势进行了评估，作者认为由于“抵抗轴心”对 Hamas 的支持以及瞄准美国为攻击目标，战争范围已然扩大，巴以冲突将会持续升级；其次，从历史角度梳理了“抵抗轴心”与伊朗的关系，指出伊朗通过伊斯兰革命卫队向“抵抗轴心”提供指导、情报、后勤支持、武器和其他类型的军事硬件，没有伊朗，就没有“抵抗轴心”；再次，运用叙利亚内战及伊朗如何用无人机和导弹武装也门胡塞武的例子，指出当今“抵抗轴心”的实力及对美国施加的压力；最后，作者阐明了伊朗及其联盟正在追求三个战略目标：阻止以色列试图摧毁加沙地带的 Hamas、防止以色列在威慑失败时摧毁 Hamas、阻止美国向以色列提供有意义的军事支持，并总结认为美国在中东的战略收缩并不可取，美必须以积极主动和可持续的方式继续参与中东事务。

<https://thedispatch.com/article/how-the-axis-of-resistance-lets-ir>

an-destabilize-the-middle-east/

编译：勾贺

## 2、《国家利益》：拜登政府与欧洲的 AI 合作或威胁美国科技领导地位

11月6日，《国家利益》网站刊登美国消费者选择中心副主任耶尔·奥索斯基（Yaël Ossowski）文章《拜登与欧洲的人工智能“合作”将阻碍创新》。文章指出，美国总统拜登于10月30日公布了一项行政令，计划建立一个美国 AI 安全研究所，这一决定是与英国和欧盟进行“紧密合作”的前奏，也标志着美国人工智能监管道路的开始。作者认为，拜登政府与英国和欧盟的“密切合作”可能威胁美国在科技领域的领先地位，原因如下：第一，美国向欧洲“取经”违背了美国灵活监管的传统，欧洲对 AI 行业创新者采取一种“有罪直到证明无罪”的态度，以应对可能带来的风险，这与美国自由的科创环境格格不入。第二，目前美国在 AI 领域充满活力，拥有众多科技公司和投资者，拜登政府要求所有创建 AI 模型的公司必须共享安全测试结果，这种做法势必会增加初创公司创新成本，削弱初期 AI 生态系统的开源性质。科技巨头得到合规优势，将竞争对手拒之门外，这对创新无疑是巨大打击。作者呼吁国会拒绝拜登的监管方法，保障一个以言论自由和创造力为基础的创新环境，以确保美国在 AI 领域的领导地位。

<https://nationalinterest.org/blog/techland/biden%E2%80%99s-ai-collaboration%E2%80%9D-europe-will-hurt-innovation-207167>

编译：庞远平

### 3、《外交学人》：印度在巴以关系中的转向

11月6日，《外交学人》期刊网站发布贾纳图·奈姆·皮亚尔（Jannatul Naym Pieal）撰写的文章《印度曾经是巴勒斯坦的盟友，如今究竟发生了什么？》。文章指出，虽然印度与巴勒斯坦曾经保持长期良好的外交关系，但如今面对巴以冲突，印度却站在以色列的一边。印度在巴以关系中转向的原因是多方面的。首先，印度想要快速融入全球经济。这就需要印度与作为美国盟友的以色列建立战略合作关系。其次，在2024年印度大选来临之际，莫迪政府需要赢得大选，从而避免将过多注意力放在巴以冲突上。最后，从宗教角度看，以色列与印度有相似的目标。对巴勒斯坦穆斯林的限制有助于实现印度教对穆斯林的持久霸权，以恢复昔日印度教的辉煌。

<https://thediplomat.com/2023/11/india-once-was-a-strong-ally-of-palestine-what-changed/>

编译：李成琛

### 4、布鲁金斯学会：巴以冲突是否改变了美国公众的态度？

11月2日，布鲁金斯学会网站刊登了马里兰大学教授希布利·特尔哈米 (Shibley Telhami) 的文章《巴以冲突是否改变了美国的公众态度》。文章以1021名受访者对象，广泛调查了公众自今年6月以来对巴以问题态度的转变，主要包括以下几点。第一，公众对美国对巴以问题政策的看法仍然存在党派分歧，越来越多的共和党人希望美国向以色列倾斜（71.9%），而大多数民主党人（57.4%）和独立人士（53.6%）希望美国不偏向任何一方。然而，无论哪个党派，希望美国立场倾向于以色列的人相较于6月均有所增加。第二，大多数美国年轻人（54.5%）希望美国不偏向任何一方。第三，更多的受访者，包括更多的民主党人和独立人士，表示拜登总统“过于亲以色列”，而不是“过于亲巴勒斯坦”，而多数人表示他的立场“大致正确”。第四，更多受访者表示，如果今天举行总统选举，拜登在巴以问题上的立场使他们“不太可能”（30.9%）投票给拜登，拜登在民主党中的支持率或将因为战争立场有所下降。

<https://www.brookings.edu/articles/is-the-israel-gaza-war-changing-us-public-attitudes/>

编译：马莹芝

## 5、东亚论坛：发达国家产业政策威胁印度和印尼的经济发展

11月5日，东亚论坛发布澳大利亚国立大学东亚经济研究所主任彼得·德莱斯代尔 (Peter Drysdale) 和研究助理罗

詹·乔希（Rojan Joshi）撰写的评论文章《进口替代产业政策威胁印度和印尼的发展》。文章指出，发达国家保护主义经济政策兴盛将威胁印度和印尼等新兴经济体的经济战略制定。当前，地缘政治经济竞争加剧促使发达国家不断推出新产业政策，进而破坏发展中国家实施进口替代战略的国际环境。基于东亚经济增长奇迹的经验教训和全球化的新阶段性特征，新兴经济体应当着力推动劳动密集型产品的出口专业化，进而逐步形成技术密集型出口贸易结构和出口导向型发展战略。这有助于新兴经济体应对发展不平等和公共资源不可持续等挑战，并增强自身比较优势和扩大所占国际市场份额。总体来看，尽管东亚经济奇迹的实现受到政治制度、民族特征、技术背景、地理位置等多元因素影响，但开放外国竞争和接受国际投资是实现经济快速增长的共同核心。印度和印尼应当借鉴东亚经验以更好发挥经济增长潜力和实现工业化转型。

<https://www.eastasiaforum.org/2023/11/05/import-substituting-industrial-policy-threatens-india-and-indonesias-development-success/>

编译：王一诺

## 6、《外交学人》：加纳、赞比亚和斯里兰卡的债务重组

11月4日，《外交学人》网站刊登拉克什曼·卡迪尔加玛律国际关系与战略研究所研究助理迪尔米尼·哈辛塔·阿贝

拉特纳（Dilmini Abeyrathne）的文章《加纳、赞比亚和斯里兰卡的债务重组》。文章指出，全球有 54 个发展中经济体正面临严重的债务问题，其中加纳、赞比亚和斯里兰卡的情况尤为严峻。这三个国家的债务危机都可以追溯到同一根本原因，即政策管理不善导致的经济结构失衡。当外债难以偿还时，国家最终被迫依赖私人信贷市场来获得外汇以偿还债务，从而加剧了债务问题。国际货币基金组织已经伸出援手，但作为中低收入国家的加纳和斯里兰卡必须同意进行债务重组，而低收入国家赞比亚则有机会忽略国内债务重组。这实际上反映了当前全球债务危机的一个缩影。当前受到债务困扰的国家主要是中等收入国家，但它们却被迫陷入债务不断增长的恶性循环中，全球需要更加有效的解决方案。中国在全球债务危机中发挥着重要的作用，中国占赞比亚外债的 17.6%，加纳占 3% 以自然资源为抵押的债务，而斯里兰卡的双边债务占 45%。作为全球主要的双边债权国，债务利息成为中国政府收入的重要来源。因此，中国更愿意延长还债期限，而不是减少债务金额，以避免债务违约问题的不断升级。目前，中国已经与赞比亚达成了协议，降低了利息，并将平均还款期限延长了 12 年以上。今年 10 月，中国还与斯里兰卡达成了延期协议，帮助债务国清偿债务，加快了债务重组的进程，同时也为尚未达成协议的加纳提供了一个积极的示范。作者认为，国际组织应该参考中国的举措，为当前陷入债务困境的中等收入国家提供更加有效的债务减免机制，根

据各国情况进行灵活调整，而不是一概按照收入水平来处理当前债务问题。

<https://thediplomat.com/2023/11/a-tale-of-3-nations-debt-restructuring-in-ghana-zambia-and-sri-lanka/>

编译：施畅

## 7、CSIS：拜登政府发布关于人工智能的行政命令

10月31日，战略与国际问题研究中心（CSIS）发布其高级副总裁詹姆斯·A·刘易斯（James A. Lewis）的文章《拜登政府发布关于人工智能的行政命令》。文章指出，近期拜登政府发布了关于安全、可靠和值得信赖的人工智能（AI）的行政命令，主要内容包括以下几个方面：首先，制定关键基础设施标准，使用 AI 工具强化国家网络安全并充分识别 AI 的潜在好处。第二，强调国际合作和与盟友加强政策协调的重要性。第三，强调“红队”攻防的作用，指出公司如开发可能危害国家安全的模型，需及时向政府汇报并提交“红队”测试（即通过模拟网络入侵事件来检验威胁检测和应急响应机制）的结果。最后，指出 AI 可能导致歧视和失业问题。文章认为，国会可能阻挠涉及 AI 潜在风险尤其是隐私问题方面的立法，可能使得拜登政府更加依赖行政命令推进 AI 政策的制定和实施。行政命令实施的关键之一是确保私营部门巨头支持相关行动方案。目前，美国科技企业对行政命令反应不一，微软公司对行政命令表达了公开支持，而也有

部分科技公司行业协会等认为该行政命令仅仅是官僚套话，反而可能遏制市场活力和科技创新。

<https://www.csis.org/analysis/biden-administrations-executive-order-artificial-intelligence>

编译：雷文聪

## 8、《国家利益》：美联储本轮加息已完成

11月3日，《国家利益》杂志官网刊登了美国企业研究所高级研究员德斯蒙德·拉赫曼（Desmond Lanchman）的文章《美联储本轮加息已完成》。文章认为，美联储可能已结束了激进的加息周期。美联储加息政策取决于通胀数据和最新的就业和工资数据。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储认为通胀过高，下次美联储会议不排除继续加息的可能。但按照米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）的观点，货币政策具有12-18个月长期且可变的滞后性。然而美国近期的就业数据弱于预期，美国就业增长速度变缓，失业率上升，这是紧缩的货币政策所带来的负面影响。作者认为，如果美联储进一步加息则会带来更深的负面影响，但从目前的数据来看，尽管美联储不太可能很快降息，但至少不会进一步加息。

<https://nationalinterest.org/blog/politics/federal-reserves-interest-rate-hikes-are-now-done-207151>

编译：林幼玲



## 9、《印刷报》：美推动印度成为电池制造中心

11月1日，《印刷报》发表了美战略与国际问题研究中心（CSIS）美印政策主席研究助理阿克沙特·辛格（Akshat Singh）的评论文章《美国可帮助印度成为电池制造强国并与中国脱钩》。文章指出，为避免中国实施“经济胁迫”，防止中国占据供应链“绝对优势”，美国应当加强与印度的合作，推动供应链多元化。具体而言，美印可以促进三个方面的合作：一是美向印提供原材料保证。美印应充分利用现有多边平台机制，加强矿物安全合作，从而帮助印保证矿物供应额；二是美在资金方面向印提供支持。美印可考虑签署《关键矿产协议》（CMA），以填补资金空缺；三是美印加强技术合作。美印可共同研发钒液流电池、钠离子电池等新技术，同时充分发挥印研发能力将有望整体提升印劳工技能水平。美印两国均需保证电池供应链安全，而印有能力成为“全球电池制造新中心”。美应当展现政治决心，帮助印实现此目标。

<https://theprint.in/opinion/us-can-help-india-become-battery-manufacturing-powerhouse-and-decouple-from-china/1827125/>

编译：常家碧

## 10、《开罗评论》：国际法的失败与加沙的暴力事件

10月31日，《开罗评论》杂志刊登埃及前外交部长纳比尔·法赫米（Nabil Fahmy）评论文章《国际法的失败与加

沙的暴力事件》。作者提出，以色列建国基础在于对巴勒斯坦民族的种族隔离和灭绝，而国际法未能对“定居者殖民国家”进行约束。此外是对以声称实施自卫的质疑，即国际法没有明确规定占领问题，一国针对其占领领土进行自卫的权利在法律上缺乏共识。假设在自卫权范围内，国家需要区分军事目标和平民，并确保反击程度的对称性；而目前以在加沙开展的暴力行为没有具体的战略目标，再加上其在整个对加沙地区围困期间限制人道主义援助，已犯下多项违反国际法行为。文章指出，西方和非西方观点存在重大分歧，对加沙暴力事件的“非黑即白”式看法掩盖了关键信息。西方媒体向来是以系统性消除抵抗的途径，未履行基本的信息传递功能。在本轮冲突中主要宣传三个观点：哈马斯是恐怖组织，该武装组织入侵以色列社区并屠杀妇女儿童和劫持人质，这是一场善恶之争。对以来说，与邪恶作斗争没有妥协余地。  
<https://www.thecairoreview.com/midan/failures-of-international-law-and-violence-in-gaza-auc-panel-discussion/>

编译：李达镐

## **11、Politico：拜登新人工智能行政令的政治意义**

10月30日，美国《政客》（Politico）杂志网站刊登科技领域专题记者布伦丹·博德隆（Brendan Bordelon）的报道《拜登新人工智能行政令的政治意义》。10月30日，围绕人工智能制定政策和法规，拜登签署了一项内容广泛的总统

行政令。作者指出，美国人工智能政策受到三个意见群体的影响：第一类群体关注人工智能对公民权利的影响，包括就业保障、隐私与歧视等；第二类群体关注人工智能的长期影响，如担忧人工智能可能有助于实现致命生物武器的制造；第三类群体则关注人工智能对全球竞争的影响，担忧人工智能会削弱美国的国家安全与地缘政治霸权。这份长达 111 页的行政令照顾到各意见群体的诉求。文章指出，该行政令推动实现三个目标：责成多个联邦机构对人工智能的现实问题进行评估，在劳工、金融、住房、数据隐私等领域采取措施促进平等、维护公民权利；在管控尖端人工智能模型风险问题上，要求人工智能科技公司定期向政府提交进展报告、分享安全测试结果；采取额外措施增强美国在人工智能领域的全球竞争力，并关注日益激烈的高科技竞争。

<https://www.politico.com/news/2023/10/30/bidens-executive-order-artificial-intelligence-00124395>

编译：赵金钰

## **12、《哈佛商业评论》：传统监管手段对生成式人工智能失灵，监管方法亟需创新**

10 月 31 日，《哈佛商业评论》网站刊登耶鲁大学法学院信息社会项目客座研究员安德鲁·伯特（Andrew Burt）的文章《监管生成式人工智能的 3 个障碍》，探讨通过传统方法监管生成式人工智能所面临的挑战，并提出需要创新监管

方式。文章称，目前世界各国或国际组织提出的人工智能监管方案面临难题，因为生成式人工智能难以适用传统监管方式。传统监管方式主要面临三个困境：一是如何定义危害，生成式人工智能的危害并不明确，无法简单易定义，这使得危害发生的时间及受害者难以确定，特别是当危害是渐进性累积时。二是评估损害，确定生成式人工智能带来的具体损害和相应的处罚是一个难题，以及处罚应该是什么、何时进行处罚等问题都不清晰。三是监管言论，生成式人工智能的许多危害都与言论有关，而言论在西方国家一直是一个难以监管的问题。文章建议监管部门应重新思考如何在实践中应用法律，可以参考美国食品和药物管理局关于认证人工智能系统的试点计划，以及英国金融行为监管局等监管机构尝试将法律嵌入软件系统的方法。文章还建议引入新的技术解决方案。比如人工智能公司 Anthropic 首创了一种被称为“宪法人工智能”的技术，让一个人工智能系统监督另一个人工智能系统提供的内容，将焦点从事后处理转移到预防上。然而作者也承认，这种技术解决方案主义(techno-solutionism)可能会带来风险，但对于生成式人工智能，不这样做可能会更加危险。

<https://hbr.org/2023/10/3-obstacles-to-regulating-generative-ai>

编译：李一磊

### **13、路透社：英国首届 AI 峰会闭幕，美欧中达成合作共识**

11月2日，路透社报道了本社会记者保罗·桑德尔（Paul Sandle）与马丁·库尔特（Martin Coulter）的文章《人工智能安全峰会：欧美中同意共同努力》。报道称，在11月1日举行的英国人工智能安全峰会上，美国、欧盟、中国和其他国家一致同意展开合作，共同管理人工智能带来的风险，旨在为快速发展的人工智能技术制定安全的前进道路。包括美国、中国及欧盟在内的超25个国家与会签署了《布莱切利宣言》，表示各国需共同努力，探索共同监督方法，建立共同监督体系。该宣言提出了“双管齐下”的议程，重点是确定共同风险并建立对这些风险的科学理解，同时制定跨国政策来缓解这些风险。首届AI安全峰会闭幕后，英国数字、文化、媒体和体育大臣米歇尔·唐兰（Michelle Donelan）宣布将再召开两场人工智能安全峰会，一场将于六个月后在韩国举行，另一场将在法国举行。

<https://www.reuters.com/technology/britain-brings-together-political-tech-leaders-talk-ai-2023-11-01/>

编译：和怡然

#### **14、《Politico》：加州人工智能立法走在前列**

11月1日，《Politico》网站刊登评论文章《人工智能监管竞赛：加州如何超越拜登》。文章对主导加州人工智能监管立法的议员鲍尔·卡汉（Bauer-Kahan）进行采访，分析了加州在人工智能监管领域走在联邦政府之前的几大主要原

因。首先，联邦政府目标过大但效率不足。拜登政府希望建立全国统一的人工智能监管体系，但由于行政与立法效率低下，当前只能放任各州自行立法，进而为跨州经营的人工智能企业带来困难。其次，加州立法机构从具体领域入手进行立法。由于当前公众在何为人工智能、如何监管人工智能等宏观议题上缺乏共识，故加州选择人工智能算法偏见作为切口进行立法，力图通过具体领域立法突破带动人工智能整体立法。最后，社会共识对两党合作至关重要。加州有关人工智能算法歧视的立法虽然由于具体拨款金额暂未通过，但在委员会层面仍然赢得来自两党议员一致支持。这是因为加州民众充分意识到监管人工智能的必要性，加州的众多科技企业也确信适当监管才能保证人工智能技术持续创新。

<https://www.politico.com/news/2023/11/01/california-lawmaker-biden-artificial-intelligence-regulation-00124684>

编译：高隆绪

## **15、布鲁金斯学会：推动人工智能治理国际合作——美国人工智能行政命令**

11月1日，布鲁金斯学会刊登其全球经济与发展项目高级研究员约书亚·梅尔策（Joshua P. Meltzer）的评论文章《推动人工智能治理国际合作——美国人工智能行政命令》。文章指出，白宫于10月30日发布了一份关于人工智能的行政命令（EOAI），要求联邦政府制定人工智能使用和发展的指

导方针和原则，并编写相关报告。EOAI 与人工智能权利法案、人工智能自愿承诺协议和人工智能标准工作相结合，构成了日益完善的治理框架。美作为人工智能领域的领先开发商和投资者，对人工智能治理的领导力至关重要，将影响世界各地政府和行业处理人工智能治理的方式。例如，人工智能自愿承诺协议已成为七国集团于 10 月 30 日发布的《开发先进人工智能系统组织的国际行为准则》的基础。同时，美政府采购市场的规模也将激励企业遵循美国的人工智能标准和指南。此外，国际合作不容忽视，七国集团、美欧贸易与技术理事会、全球人工智能伙伴关系（GPAI）等国际论坛是推动人工智能治理合作的绝佳平台。

<https://www.brookings.edu/articles/international-cooperation-the-us-executive-order-on-ai/>

编译：刘嘉雯

## 16、布鲁金斯学会：全球南方人工智能治理的机遇和挑战

11 月 1 日，美国布鲁金斯学会发布其技术创新中心治理研究员奇纳萨·T·奥科洛（Chinasa T. Okolo）所撰文章《全球南方的人工智能：实现更具包容性治理的机遇和挑战》。文章指出，随着第四次工业革命和技术进步的到来，全球南方国家在农业、医疗和教育等关键领域都开始应用人工智能。然而，这些国家面临基础设施不健全、数据保护缺乏以及人才流失等挑战。为克服这些挑战，本文给出几项建议。第一，

政府应制定明确的 AI 战略和政策框架，推动建立可持续的 AI 生态系统，保护个人隐私和数据安全。第二，投资基础设施建设。云计算基础设施的建设将为 AI 系统提供所需的计算能力和存储空间。第三，建立数据和云计算中心，并通过培训提高中心专业人员的数据处理和分析能力。第四，培养本地人工智能人才。政府和教育机构应加强 AI 领域的教育和培训，培养新一代的 AI 研究和开发人员。第五，关注 AI 的社会影响和公平性。政府应制定政策以确保 AI 技术的受益者包括所有社会群体，并避免技术滥用和歧视性应用。最后，推动国际合作和知识共享。与其他国家和地区的合作，将有助于加速全球南方地区了解相关经验，促进地区 AI 发展，推动公平、可持续和包容性的 AI 时代的到来。

<https://www.brookings.edu/articles/ai-in-the-global-south-opportunities-and-challenges-towards-more-inclusive-governance/>

编译：石佳怡

编译：刘嘉雯、石佳怡、赵金钰、和怡然、高隆绪、李一磊、李达镐、常家碧、林幼玲、雷文聪、勾贺、庞远平、李成琛、马莹芝、王一诺、施畅

审核：张丁、郑乐锋、苗争鸣、周武华、文晶