



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 12 月 7-11 日)

1、Tech Policy Press: 协调人工智能安全开发与 AI 敏捷治理

12 月 6 日，Tech Policy Press 网站刊登由普林斯顿大学公共和国际事务学院教授史蒂文·凯尔茨（Steven Kelts）和福特汉姆法学院副教授（Chinmayi Sharma）的文章《协调 AI 安全开发与敏捷治理》。文章指出，应找到一种平衡，促使开发负责人工智能和敏捷治理框架相互兼容，推动安全、可靠和负责任的人工智能发展。近几个月来，全球各国政府纷纷发布监管框架，旨在推动人工智能的负责任发展。然而，这些框架在实际应用中面临着挑战，尤其是在科技公司广泛采用的快节奏敏捷开发生命周期中。文章强调了负责 AI 框架的目标，如美国国家科学与技术研究院（NIST）的 AI 风险管理框架（RMF）中规定的连续、可测量、可核算和充分记录的评估。针对敏捷开发原则和负责任 AI 框架之间的紧张关系，文章提出了“负责任敏捷 AI”的概念，主张首先培养能够嵌入工程团队的负责任开发专家，并将其融入敏捷生命周期。这些专家必须在技术上熟练，同时深入了解安全、隐私、伦理等问题。其次，协调敏捷开发与负责任人工智能

发展需要在整个生态系统中实现信息共享，包括强制性的行业与政府之间的信息共享。这需要部分回归以前的文档记录，并在软件开发生命周期中进行适度的延迟。

<https://www.techpolicy.press/reconciling-agile-development-with-ai-safety/>

编译：石佳怡

2、卡内基国际和平基金会：数字技术发展的全新困境

11月29日，美国卡内基国际和平基金会网站刊登了该机构民主、技术与人权领域专题撰稿人史蒂文·费尔德斯坦（Steven Feldstein）对该机构新出版论文集撰写的分析文章《数字技术的全新困境：数字时代的主权权力、地缘政治竞争以及与技术平台的博弈》。文章指出，在数字时代，各国政府使用大规模监控措施、审查策略、虚假信息 and 切断网络等手段，压制政治抗议、操控选举结果与巩固军事政变。然而，2023年斯里兰卡、冈比亚与格鲁吉亚等国正发生积极变化，公民正在利用数字技术动员、规避信息控制、阻止选举操纵。文章认为，谷歌、脸书、推特等平台在内容审核与数据隐私方面的核心问题，在于如何处理如仇恨言论等可能产生负面社会效应的内容。此外，文章认为全球正分裂为以美、欧、中为首的三个数字阵营，各自制定相互竞争的监管规范并执行不同的市场激励机制。各国政府迫切需要就数字技术的规范、制度和发展及治理路径达成共识。论文集从全球视

角出发，讨论数字技术发展及治理面临的新困境，并主要聚焦以下四个主题：第一，在西亚、北非和东南亚地区，政府正灵活采取多种数字管理措施实现政治目的，并可能助长专制主义；第二，不同国家是否应选择符合自身利益的数字发展道路、治理规范与公共政策，技术的不对称性使得小国难以维护自身安全和经济利益；第三，技术平台、权力机关与公民围绕言论自由、内容审查与数据隐私的博弈；最后，数字技术治理的地缘政治阻力，即未来国际社会的技术治理规范应该是多利益相关方围绕联合国倡导的《全球数字契约》采取的合作治理模式，还是主权国家各自遵循本国主导的国家治理模式。

<https://carnegieendowment.org/2023/11/29/new-digital-dilemmas-resisting-autocrats-navigating-geopolitics-confronting-platforms-pub-91024>

编译：赵金钰

3、IBM 和 Meta 联合 50 家组织成立人工智能联盟

2023 年 12 月 5 日，在 Facebook 的母公司 Meta 和 IBM 的牵头下，包括英特尔、AMD、Oracle、HuggingFace、索尼集团、美国达特茅斯学院、美国康奈尔大学、美国耶鲁大学、日本东京大学、Linux 基金会等全球 50 多个创始成员和合作者，联合发起成立“人工智能联盟”（AI Alliance）。该组织主张对人工智能开发采取“开放科学”（open-science）的方

法，这使其与竞争对手谷歌、微软和 OpenAI 产生意见分歧。该联盟在人工智能教育、研究、开发和部署以及治理等方面开展工作，致力于支持人工智能领域的开放创新，寻求构建和支持跨软件、模型和工具的开放式技术，帮助开发者和科学家了解、尝试和采用开放式技术，向组织和社会领导者、政策和监管机构以及公众倡导开放式创新的理念。接下来，该联盟计划与政府、非营利性和民间社会组织进行合作，并建立一个理事会和技术监督委员会。

<https://newsroom.ibm.com/AI-Alliance-Launches-as-an-International-Community-of-Leading-Technology-Developers,-Researchers,-and-Adopters-Collaborating-Together-to-Advance-Open,-Safe,-Responsible-AI>

编译：和怡然

4、《印度商业在线》：应对生成式人工智能风险可以参考互联网发展中的解决方案

12月2日，《印度商业在线》（The Hindu BusinessLine）网站刊登索纳塔软件有限公司（Sonata Software Limited）副总裁斯里尼迪（Srinidhi G S）的文章《责任优先的人工智能治理：解决可扩展且可持续的生成式人工智能的安全及道德问题的多维方法》，探讨了生成式人工智能在技术和伦理层面所引发的挑战，并提出一种多维度的解决方案。文章认为，如今生成式人工智能如同当初互联网一样正在被快速广泛

应用，其所面临的挑战也和互联网发展过程中所遇到的问题有相似之处。因此在应对生成式人工智能时可以参考互联网的解决方案，在其带来的安全风险随着其广泛使用而成倍增加时，企业可以通过建立必要的“护栏”来管理其应用。文章提出了生成人工智能背景下的“多维度责任优先方法”，即在采用和利用这一变革性技术的整个过程中优先考虑责任、道德和治理的综合战略。该方法包括八个关键维度，涵盖安全、数据隐私、输出结果的可信度、知识产权、伦理考量、可持续性等方面。文章强调，人工智能的负责任采用不仅仅是一种选择，更是一种塑造技术与商业未来的坚定承诺。文章鼓励企业采用这种方法应对人工智能的挑战、打造竞争优势，并与全行业合作建立行业指南。

<https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/responsible-first-ai-governance-the-multi-dimensional-approach-to-addressing-security-ethical-concerns-for-scalable-and-sustainable-generative-ai-adoption/article67598240.ece>

编译：李一磊

5、路透社：欧盟人工智能法案

12月7日，路透社欧洲技术记者马丁·库尔特（Martin Coulter）发表评论文章《什么是欧盟人工智能法案？法规何时生效》。文章指出，在12月6日的谈判中，围绕欧盟首个人工智能监管法案的最后一轮讨论即将达到高潮。在对生成

式人工智能的监管及其执法过程使用的关键问题上，立法者和政府在会议前未能达成一致。首先，有关规范基础模型的欧盟提案要求公司清晰记录其系统的训练数据和能力，并接受外部研究人员的审核。然而，法国、德国和意大利对此硬性规定提出异议，允许生成式人工智能模型的制造商进行自我监管。其次，在执法机构使用人工智能系统进行生物识别方面，欧盟立法者追求保护公民的基本权利，而成员国则希望技术有一定的灵活性，以维护国家安全。关于远程生物识别的拟议禁令可能会有所放宽。如果达成共识，欧盟议会理论上将通过该法案成为法律。

<https://www.reuters.com/technology/what-are-eus-landmark-ai-rules-2023-12-06/>

编译：刘嘉雯

6、《纽约时报》：多重因素导致各国人工智能监管收效甚微

12月6日，《纽约时报》网站刊登其记者亚当·撒塔利亚诺（Adam Satariano）与塞西莉亚·康（Cecilia Kang）评论文章《各国如何在应对人工智能危害的全球竞赛中失败》。文章指出，即使各国正争相推进人工智能监管，但目前收效甚微。首先，人工智能的发展不仅迅速，而且具有跨越性，专业知识匮乏、官僚结构复杂的各国政府难以及时应对。如在2018年，欧盟首次进行人工智能监管方面的讨论。直至2021年，欧盟才将自动驾驶汽车的安全性以及面部识别导致

的信息泄露确定为人工智能的主要风险，但 2022 年生成式人工智能的兴起打乱了欧盟原先的监管思路。其次，有关过度监管将损害技术创新的担忧进一步限制了政府监管的力度。如针对欧盟正在谈判中的《人工智能法案》，法、德和意大利公开反对对人工智能模型进行严格监管，担心其会阻碍本国科技初创企业发展。欧洲议会中也有许多声音认为，如果创新问题得不到解决，该法案将毫无效力。最后，国际协调的缺位进一步放大了人工智能技术的负面效应。如今年 5 月，欧盟曾一度宣布欧洲和美国将在“几周内”发布保护人工智能的共同行为准则，但最终只有美国单独公布了其人工智能指南。印度技术部长拉吉夫·钱德拉塞卡 (Rajeev Chandrasekhar) 也曾指出，美国监管规则的缺位是全球虚假信息泛滥的主要原因。

<https://www.nytimes.com/2023/12/06/technology/ai-regulation-policies.html>

编译：高隆绪

7、《大西洋月刊》：对俄罗斯的制裁开始显效

12 月 7 日，《大西洋月刊》网站刊登美国企业研究所高级研究员莱昂·阿伦 (Leon Aron) 的评论文章《对俄罗斯的制裁开始发挥作用》。作者认为，俄罗斯正陷入与乌克兰的“消耗战”中，西方制裁以及冲突造成的巨大人力、金钱成本开始给俄普通民众带来切实影响。由于世界上规模最大、

最现代化经济体对俄采取孤立态度，俄向中国和印度低价出口产品造成其石油天然气销售收入大幅压缩；冲突前高度依赖进口的关键商品仅能维持日常运作，其社会经济面临持续恶化困境。文章提出，俄军事行动正在浪费其自身金钱、物资和人员储备。西方国家冻结了约 3000 亿美元的俄主权资金，武器弹药生产激增使其经济面临停滞甚至衰退。西方制裁加之俄国内事实上的价格管制，导致消费者面临更严重的商品供给短缺。此外，数十万 18 岁至 30 岁的男性为逃避兵役而逃离该国，面向军工联合体的劳动力将出现严重短缺，且潜在应征入伍者的后备资源也开始显得越发紧张。尽管作出各种努力，但这一特别军事行动不太可能让俄人民置身事外。

<https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/12/russia-economic-sanctions-putin/676253/>

编译：李达镐

8、《外交学人》：太平洋岛国的安全外交

12月2日，《外交学人》网站发布澳大利亚悉尼科技大学澳中国关系研究院研究员科里·李·贝尔（Corey Lee Bell）撰写的文章《太平洋岛国的安全外交》。文章指出，中国和澳大利亚正处在围绕太平洋地区的安全外交竞争中，然而此看法忽略了太平洋岛国自身在中澳之间的作用。斐济与东帝汶的案例证实太平洋岛国试图利用中澳分别在地区安全建

设过程中的矛盾来确保其自身利益。总体来说，它们利用大国战略竞争将既有合作伙伴关系重新组合，以实现动态的平衡外交。与此同时，太平洋岛国不与任何一方结盟，从而维护整体地区的安全现状。作者认为，在此背景下，大国应暂缓与太平洋岛国建立更加紧密的安全合作关系的步伐，并思考如何将大国的地区利益与更广泛的太平洋共同体愿望相结合。

<https://thediplomat.com/2023/12/pacific-island-countries-seesawing-security-diplomacy/>

编译：李成琛

9、《报业辛迪加》：非洲发展融资的前景

12月6日，《报业辛迪加》网站刊登了世界银行副行长西尾明彦（Akihiko Nishio）和世界银行东部和南部非洲区域副行长维多利亚·科瓦克瓦（Victoria Kwakwa）的文章《非洲发展融资的故事》。文章认为，非洲地区在未来的发展治理中将发挥核心作用。从地理意义上说，非洲将成为世界上规模最大、拥有最年轻劳动力的广阔的消费市场。然而目前非洲许多国家依然处于贫困脆弱的状态。为发挥非洲的巨大潜力，非洲各国政府须提供更多更好的就业机会，将非洲大陆的人口财富转化为经济红利。国际开发协会还应关注非洲国家贫困、脆弱性和暴力的根源，减轻气候变化的影响。国际开发协会第20次增资（IDA20）审查会议显示坦桑尼亚等国

家的经济正处于强劲恢复状态，这展现了发展资金的变革性影响。尽管 IDA20 取得了成功，但依旧无法满足非洲地区的所有发展需求。世界银行需通过扩大伙伴关系增加带宽，释放非洲国家的潜力。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/ida-concessional-finance-can-transform-africa-developing-world-by-akihiko-nishio-and-victoria-kwakwa-2023-12>

编译：林幼玲

10、布鲁金斯学会：世界的未来是智能的

12月8日，布鲁金斯学会网站发布全球经济与发展项目和非洲增长倡议高级研究员兰德里·西涅（Landry Signé）的评论文章《世界的未来是智能的——世界经济论坛人工智能治理峰会的见解》。文章总结了11月16日召开的世界经济论坛人工智能治理峰会的5个中心主题。一是人工智能转型中的双重节奏和协调困境。各国需努力使监管的步伐跟上技术进步的速度，并认识到各国间的差异，将信任和道德原则融入监管规则的设计中。二是生成式人工智能治理中要注意平衡收益与风险。当前在全球人工智能治理中围绕潜在风险的讨论较多，但对于人工智能如何赋能经济发展的讨论不足。需更好地权衡人工智能的收益和风险，以获得更好的治理成果。三是监管人工智能的应用不仅仅是技术本身，尤其是通过监管人工智能应用应对生物安全、网络威胁等风险挑战。

四是企业需负责任地部署人工智能。负责任地部署人工智能应围绕政策、流程和产品三个关键因素，制定强有力的政策、避免歧视性做法并设立明确的产品标准。五是要打造包容性的人工智能生态系统国家战略。政策制定者需具有全球思维，开展密切的对话，尤其认识到新兴经济体的发展机遇。

<https://www.brookings.edu/articles/the-future-of-the-world-is-intelligent-insights-from-the-world-economic-forums-ai-governance-summit/>

编译：雷文聪

11、《印度教徒报》：印度日益严峻的邻国困境

12月8日，《印度教徒报》刊登尼赫鲁大学外交与裁军副教授、智库“战略与国防研究委员会”（Council for Strategic and Defense Research）创始人哈皮蒙·雅各布（Happymon Jacob）的评论文章《印度日益严峻的邻国困境》，文章指出，中国的崛起削弱了印度南亚地区的主导地位，印需及时调整外交政策保护其主导权。具体而言，印现在面临着来自邻国的困境：南亚国家中反印情绪及“亲中派”政党上台、中国在南亚周边影响力上升以及南亚地区权力结构的变化。这些困境主要缘于南亚地缘结构变化、印度忽略南亚反印在野党的行为以及印度未能主动地处理与邻国关系三个原因。对此，印应及时反思，调整其外交战略，承认中国在南亚地区的影响力提升，寻求外部力量保护，并与邻国进行多方面接触，

同时印应培养更多专业化人才来更好地开展外交工作。

<https://www.thehindu.com/opinion/lead/indias-growing-neighbourhood-dilemmas/article67615316.ece>

编译：常家碧

12、《报业辛迪加》：全球南方国家的债务危机正在阻碍气候治理雄心

12月6日，《报业辛迪加》网站刊登前联合国大会主席玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨（María Fernanda Espinosa）与波士顿大学全球发展政策研究中心全球经济治理倡议助理主任里希凯什·拉姆·班达里（Rishikesh Ram Bhandary）的文章《全球南方国家的债务危机正在阻碍气候治理雄心》。文章分析了全球南方国家的债务危机对落实气候协定目标所产生的不利影响，并提出了解决措施。首先，第28届联合国气候变化大会（COP28）对推进“损失和损害基金”及进行“首次全球气候目标进展评估”极为重要。由于目前气候行动进展不足，各国均需弥补气候融资缺口并克服主权债务问题，而“全球南方”国家在该问题上的挑战尤为突出。若“全球南方”国家的债务危机持续发酵，各新兴市场和发展中经济体都将受到影响，使巴黎气候协定的目标落空。其次，为解决该问题，政策制定者应关注以下目标：其一，构建更具包容性和效率的债务重组进程，改革20国集团的《共同框架》，确保所有气候弱势国家均有资格进行债务处理；其二，

增设优惠融资，满足各国气候投资中的资金需求；其三，扩大多边开发银行的规模和职权范围，提高贷款能力，改革债务结构，为气候脆弱国家提供低成本的长期资金。最后，文章总结称，严重的债务负担将加剧气候危机，各国应在COP28上正视净零排放的缓慢进展，通过全球贸易优惠机制解决债务困境和全球变暖这两个相互交织的问题。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/global-south-debt-crisis-worsens-climate-crisis-by-maria-fernanda-espinosa-and-rishikesh-ram-bhandary-2023-12>

编译：叶如静

13、《外交事务》：美国的经济战争之道

12月6日，《外交事务》网站刊登了纽约市立大学特聘教授、诺贝尔奖得主保罗·克鲁格曼（Paul Krugman）的文章《美国的经济战争之道》。文章主要探讨华盛顿是否过度使用了其最强大的武器，重点引用了亨利·法雷尔（Henry Farrell）和亚伯拉罕·纽曼（Abraham Newman）撰写的《地下帝国：美国如何将世界经济武器化》一书的观点，认为美国通过其对美元的控制、对信息的控制和对知识产权的控制，将其地下帝国武器化，以监控和操纵国际交易，有效地对其他国家发动经济战，监控几乎所有的国际通信，并仍然主导着全球关键的知识产权。文章强调，如果美国过于随意地使用这些隐性权力，也可能会破坏这种权力的基础。例如，如

果美国对太多国家使用美元武器，这些国家可能会联合起来，采用其他国际支付方式。如果各国对美国的间谍活动深感忧虑，它们可能会铺设绕过美国的光缆。如果华盛顿对美国出口施加过多限制，外国公司可能会放弃美国技术。同时，中国的一些做法也会限制美国的影响力。此外，华盛顿在外交政策上做出了许多不道德的决定，它可能会利用其对全球咽喉要道的控制来伤害那些本不应该受到攻击的人、公司和国家。例如，特朗普对加拿大和欧洲征收关税。对此，文章建议通过建立仿照自 1947 年《关税与贸易总协定》签订以来限制关税和其他保护主义措施的规则，制定利用经济咽喉的国际规则。同时，为了确保世界安全，专家们应该努力制定出具有缓和作用的法规。

<https://www.foreignaffairs.com/reviews/american-way-economic-war-paul-krugman>

编译：朱凯泽

14、《东亚论坛》：维护东盟中心地位是管控亚太冲突的关键

12月6日，《东亚论坛》网站发布美利坚大学教授阿米塔夫·阿查亚（Amitav Acharya）所撰文章《东盟的中心地位仍然是管理地区冲突的关键》。文章指出，东盟中心地位体现在三个方面：一是东盟是亚太地区最成功的区域性组织；二是东盟是区域机制构建的基石，三是东盟是唯一兼具召集

力和公信力的推动亚太多边对话的中立中间人。虽然地缘政治博弈的加剧以及南海等争端的悬而未决使东盟影响力备受质疑，但大国竞争背景下，东盟中心地位仍具有重要意义：一方面，东盟所遵循的“东盟方式”旨在为冲突降温，抑制区域内危机升级，核心在于“冲突管理”，成员国则往往诉诸于外部机制进行冲突管理，尤其是国际法院；另一方面，东盟中心地位能够使亚太地区的中美竞争保持一定的克制与共识。未来，东盟不仅应提升内部凝聚力，还需加强对大国军事活动的警惕，捍卫地区秩序的规则与开放，切实行动，维护东盟中心地位的存续。

<https://www.eastasiaforum.org/2023/12/06/asean-centrality-still-key-to-managing-regional-conflicts/>

编译：谭燕楠

15、《报业辛迪加》：21 世纪的两国解决方案

12 月 5 日，《报业辛迪加》刊登了德国前外交部长兼副总理（1998-2005）、绿党前领导人约施卡·菲舍尔（Joschka Fischer）所撰写的评论《21 世纪的两国解决方案》。作者认为，推动巴以和平是现实的政治需要，这一目标需要更为现实和崭新的政治措施。回顾 Hamas 突袭事件，作者认为，以色列拥有中东最强大的军队和最好的情报部门，但是面对 Hamas 突袭却措手不及，这给世界带来恐慌。同时这一事件打破了许多和平方案的幻想。目前唯一的选择就是双方接受

妥协，建立两个经济紧密相连的国家。“两国方案”上一次得到认真对待是在 20 世纪 90 年代初《奥斯陆协定》签署之后，但此方案随着 1995 年以色列前总理伊扎克·拉宾被以色列右翼民族主义者暗杀而戛然而止。从那时起，奥斯陆进程就成了一个悲剧。在恐怖和占领的重压下，在各自内部极端派别的推动下，双方日益走向暴力和对抗。两国解决方案现在该如何运作？作者强调，首先，双方必须接受对方的合法主张。不能要求双方单向度的妥协或是在土地问题上做出退让。其次，战争结束后应该尽快调整两国内政：改革功能失调的巴勒斯坦民族权力机构；改组以色列领导层，尤其是改组以色列总理内塔尼亚胡的极右翼政府。最后，新的和平进程需要来自可靠的外部各方的大规模军事、政治和财政援助。西方（美国和欧盟）很难继续独自承担这一任务。中国也需要参与其中。如果没有更广泛的调解群体，就很难消除该地区的激进恐怖主义。作者最后呼吁，只有新理念、新人员、双方和平妥协的意愿以及反映当前地缘政治现实的新“外部方”，中东和平梦想才有新的机会。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/october-7-two-state-solution-necessary-for-middle-east-and-world-peace-by-joschka-fischer-2023-12>

编译：来瑛

16、Politico 网站：欧盟在冻结俄资产的计划上陷入混乱

12月5日，Politico网站发布记者格雷戈里奥·索尔吉（Gregorio Sorigi）的文章《欧盟在冻结俄罗斯的资产以援助乌克兰的计划上陷入混乱》。作者认为，欧盟部分成员国对一项计划出现了分歧，该计划由西班牙担任欧盟轮值主席国期间提出，旨在利用冻结的俄罗斯资产所产生的收入来支持乌克兰国家重建。西班牙预估到2027年，冻结在欧盟国家的俄罗斯央行储备的利润能为乌克兰带来150亿至170亿欧元的收入。然而，一些国家认为西班牙的提议不符合欧盟援助乌克兰的优先事项，这项计划不会有效提振乌克兰的经济，反而可能导致欧元的不稳定。欧盟委员会曾表示，希望在2027年前向乌克兰提供170亿欧元的赠款和330亿欧元的低息贷款，而若不能利用冻结资产的收益，欧盟不得不另寻资金来源。一些国家甚至质疑，西班牙提出这一建议的目的是不是要将额外捐款从乌克兰危机转移到移民和欧盟竞争力等其他预算领域。一些官员也指出，鉴于除匈牙利之外的所有欧盟国家都同意增加对基辅的资助，西班牙关于使用冻结资产所产生的资金的想法是多余的。此外，欧盟的决定需要27个成员国的一致同意，这意味着对于12月14日至15日将举行的欧盟领导人峰会而言，各国政府、外交官员对这份方案心怀疑虑，缺乏充分的共识基础。

<https://www.politico.eu/article/plan-use-frozen-russian-assets-fund-ukraine-in-disarray/>

编译：杨奕萌

编译：叶如静、朱凯泽、谭燕楠、来瑛、杨奕萌、常家碧、
雷文聪、林幼玲、李达镐、李成琛、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、孙成昊、苗争鸣、周武华、张丁、郑
乐锋