



## CISS 海外信息专报

(2024 年 1 月 11-15 日)

### 1、联合国发布人工智能治理报告

2023 年 12 月 31 日，联合国秘书长的人工智能咨询机构（AI Advisory Body）发布题为《为人类治理人工智能》（Governing AI for Humanity）的中期报告。该报告表示，人工智能给人类和社会带来的机遇和风险是显而易见的，人工智能可以强化偏见或扩大监视，自动化决策可能会模糊公职人员的责任，人工智能增强的虚假信息可能威胁到选举过程，人工智能系统的发展速度、自主性和不透明性也正在挑战传统的监管模式。报告认为，这项技术迫切需要治理，不仅要应对挑战和风险，还要确保人类以平等均衡的方式利用其潜力，而衡量成功的一个关键指标是人工智能技术在多大程度上可以帮助实现可持续发展目标（SDG）。报告强调，各国需在国际规范与人工智能技术的开发和部署之间采取更加一致的方法。报告指出了人工智能发展回报与危害的不均衡性，提出联合国作为基于规则的国际秩序的核心，应为人工智能全球治理中的集体行动提供制度和规范基础，并呼吁在人工智能呈现明显全球挑战和机遇的情况下，联合国需助力建立以普世价值为基础的全球治理框架，从而适应未来各种

情况。

[https://www.un.org/techenvoy/sites/www.un.org.techenvoy/files/ai\\_advisory\\_body\\_interim\\_report.pdf](https://www.un.org/techenvoy/sites/www.un.org.techenvoy/files/ai_advisory_body_interim_report.pdf)

编译：和怡然

## 2、CNAS: 人工智能治理应从“芯片治理”开始

1月8日，新美国安全中心（CNAS）发布报告《安全、可治理的芯片》。文章认为，相比于出台政策进行人工智能治理，“芯片治理”，即在芯片架构中置入物理性的安全模块将更为高效。首先，当前已有“芯片治理”技术的雏形。如苹果芯片可防止未经授权应用自动安装；谷歌芯片可进行远程数据验证；许多游戏机的芯片也安装特殊设备以防止游戏作弊。其次，“芯片治理”方法可有效规范人工智能用途。芯片上的治理模块既可以防止未经授权的用户使用芯片，也可以报告人工智能训练等敏感操作。这将有助于确保训练与使用人工智能大模型的过程合法合规，减轻执法与监管机构进行检查的成本。最后，“芯片治理”仍需在安全与隐私方面满足要求。监管机构需确保其从芯片上收到消息的真实性，芯片使用者也需确保其个人信息未被“芯片治理”机制所泄露。故必须建立专门监管机构监督“芯片治理”技术的设计、制造与检验，并提供一个公开的验证平台确保信息披露的公开性和可信性。

<https://www.cnas.org/publications/reports/secure-governable->

chips

编译：高隆绪

### 3、《印度快报》：人工智能治理政策与地缘政治

1月4日，《印度快报》网站刊登印度著名学者拉加·莫汉（Raja Mohan）的研究助理、拉姆·马诺哈尔·洛希亚博士国立法律大学（Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University）博士纳扬·钱德拉·米什拉（Nayan Chandra Mishra）的文章《人工智能治理政策与地缘政治》，讨论了目前全球人工智能治理的困境，并指出特定行业标准制定机构可以更有效地在全球范围内协调人工智能治理。文章称，尽管各国不断增强了人工智能相关立法监管，但国内立法的有效性由于该技术的跨国界性质而受到质疑，且缺乏跨境治理制度可能会导致不发达国家为了保持竞争力而降低监管标准。于是有学者提出人工智能治理组织的构建方案，旨在通过这些组织推动制定基本的人工智能原则。然而由于地缘政治的挑战和行业自我监管的倾向，这些共识构建机构本质上面临两难境地，寻求包容性还是寻求其原则的实现。由于共识不具有约束力，某些原则虽然得到承认，但其解读却不尽相同，互操作性很难建立，导致各国之间政策产生冲突，全球行动计划整合困难。这也是当前大多数举措都将焦点转向国内行动的原因。文章提出一个更为有效的解决方案，即利用现有的行业标准制定机构在各自的领域制定人工智能治理原则。该方案具有政治

灵活性，其行动计划具有跨国界的凝聚力，且在人工智能治理的初始阶段就可以立即实施。之后新成立的组织可以将这些标准纳入其框架中，确保人工智能原则相互协调。

<https://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-politics-and-geopolitics-of-ai-governance-9094938/>

编译：李一磊

#### 4、《外交学人》：中国与全球人工智能治理

1月3日，《外交学人》网站刊登帕米尔咨询公司的执行副总裁郭美玲（Mercy A. Kuo）与技术与安全政策中心（TASP）创始主任、帕迪兰德研究生院政策分析教授杰夫·阿尔斯托特（Jeff Alstott）进行的对话内容。讨论主要集中于中国与全球人工智能治理，中美在人工智能治理标准的比较。对话指出，“人工智能”的范围太大，需要政府确定全球人工智能治理中的监管措施。中国对人工智能的监管仍在不断调整，也在着手解决美国、英国和欧盟所关注的威胁。在人工智能治理标准方面，美国对人工智能的监管程度如往常一样低于中国。在全球治理方面，中国参与布莱切利人工智能峰会有非常积极的作用。而美中竞争可能会影响全球供应链，但也会促进防止人工智能蔓延的潜在合作。最后，对话强调保持美国在人工智能发展中的领导地位对国家安全和竞争力的重要性。为阻碍中国获取先进芯片的能力，美国已经实施出口管制和立法，同时加速了国内芯片的生产。

<https://thediplomat.com/2024/01/china-and-global-governance-of-ai/>

编译：刘嘉雯

## 5、布鲁金斯学会：美中人工智能对话路线图

1月10日，布鲁金斯学会网站刊登斯坦福大学地缘政治、技术和治理项目 DigiChina 主编格雷厄姆·韦伯斯特（Graham Webster）和约翰·桑顿中国中心主任何瑞恩（Ryan Hass）的文章《美中人工智能对话的路线图》。文章认为，中美专注于开展 AI 治理和减少风险的务实对话将最大程度地抓住两国领导人开启的窗口期。文章提出，当前中美人工智能对话包括三个重点：AI 的军事运用、促进积极合作以及专注于可能有进展的领域。首先，在 AI 军事应用层面，关键在于建立边界和共同期望，而不是完全放弃 AI 军用。双方应确保在将 AI 系统投入实战之前进行严格的测试和评估。同时，中美需共同确认只有人类可以做出核打击决策，这类决策不应该自动化。其次，在数据共享层面，AI 所需的大量数据既是带来经济效益的生产要素，也是可能构成安全风险的潜在问题。使用数据共享标准和隐私增强技术可在不暴露潜在敏感信息的情况下进行数据训练。但为确保双方对这些技术的信任，中美需组建专家团队并投入资源制定数据共享标准。中美两国政府都关注如何为生成式 AI 模型的输出进行标记。信息完整性的技术和政策解决方案还处于初级阶段，

单个国家的影响十分有限。因此，中美专家团队应探索使这些系统最大程度兼容的方式，并与行业和全球标准组织合作。最后，中美需专注于 AI 治理和减少风险方面等可能有进展的问题，避免陷入争议性问题。

<https://www.brookings.edu/articles/a-roadmap-for-a-us-china-ai-dialogue/>

编译：石佳怡

## 6、布鲁金斯学会：2024 年美中关系稳定但岌岌可危

1 月 12 日，布鲁金斯学会网站刊登美国和平研究所高级中国问题专家帕特里夏·金(Patricia M. Kim)的评论文章《2024 年美中关系稳定但岌岌可危》。作者认为，目前中美竞争激烈，防范双边关系恶化是正确的选择。但除磋商外，若缺乏更积极主动的议程，双方领导人都将难以有力地向国内证明继续与对方进行外交努力是值得的。双边都希望对方在关键问题上实现不可能的让步，如芯片出口管制问题、台湾问题等。迄今为止，中美在禁毒协调和恢复军事对话方面取得进展，但仍未能在乌克兰、以色列-加沙的战争、朝鲜、伊朗的核计划等紧迫挑战上展开协商。双方应意识到当下稳定时刻的脆弱性，再次发生危机或冲突升级时，双边关系都将濒临崩溃风险。

<https://www.brookings.edu/articles/us-china-relations-in-2024-are-stabilized-but-precarious/>

编译：李达镐

## 7、《国家利益》：中等强国在国际秩序中的崛起

1月13日，《国家利益》网站发布阿里·马马多夫（Abhishek Sharma）撰写文章《中等强国在国际秩序中的崛起》。文章指出，随着沙特、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚成为金砖国家正式成员，全球地缘格局发生显著转变。与大国相比，虽然中等强国能力有限，但它们在权力分配中保持自身利益。伴随中国的崛起以及美国话语权的衰落，中等强国实力的提升意味着全球格局向多极化转变。从理论上讲，霸权的相对衰落导致了民族主义浪潮的增加、地区危机、全球机构的削弱以及中等强国对更独立的外交政策的追求。在此背景下，作者认为，中等强国在不断发展的多极世界中占据越来越重要的位置。随着格局不断变化，大国对中等强国的战略调整变得势在必行。大国如何采取灵活和包容的态度对全球秩序的演变起到决定性作用。

<https://nationalinterest.org/blog/silk-road-rivalries/age-middle-powers-has-arrived-208530>

编译：李成琛

## 8、《报业辛迪加》：印度的气候困境

1月10日，《报业辛迪加》网站刊登美国彼得森国际经济研究所高级研究员阿温德·布拉马尼亚（Arvind

Subramanian) 和能源经济学家那温尼拉·夏尔马 (Navneeraj Sharma) 的文章《印度的气候困境》。文章指出, 为减少温室气体排放, 印度须削减或者取消对化石燃料发电的补贴。尽管印已明确承诺应对气候变化, 但改革印电力市场将面临巨大的国内政治障碍。在印电价由 28 个州和 8 个准主权联盟领土共同制定。这 36 个司法管辖区尽管各有利益和政策, 但几乎都对电价进行补贴, 高额补贴阻碍了清洁能源投资并带来严重的环境污染。印各邦政府竞争性民粹主义越来越明显, 为换取支持, 部分政党承诺提供电力补贴, 加大了印国内电力市场改革难度。印中央政府曾尝试推动各邦政府理顺电价, 但是收效甚微。印或可转变思路, 尊重国内政治现实, 集中精力确定政治制约因素范围内可行的解决办法, 如改变电力生产方式, 在减少碳排放同时提供廉价电力。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/fighting-climate-change-requires-india-cut-electricity-subsidies-by-arvind-subramanian-and-navneeraj-sharma-2024-01>

编译: 林幼玲

## 9、彼得森国际经济研究所: 美元在亚洲或失去主导地位

1月11日, 彼得森研究所发布其高级研究员奥利维尔·吉恩 (Olivier Jeanne) 的文章《美元对亚洲的敞口可能会削弱其主导地位》。文章认为, 美元作为全球主导货币的安全地位正受到潜在威胁, 特别是对伊朗、俄罗斯、朝鲜以及中国



等国实施金融制裁，可能会迫使部分金融机构放弃以美元为主的交易或储备。尤其需关注亚洲区域，因为即使亚洲“去美元化”的程度有限，也会对全球美元整体需求产生重大影响。这主要是因为亚洲在全球美元储备需求中占据主导地位，亚洲国家的美元储备占比约为全球的三分之二，由于亚洲国民生产总值（GDP）高，而且 GDP 的很大部分用于储备，储备的很大部分则投资于美元。因此，尽管美元不太可能很快面临大规模取代，但亚洲不断发展的去美元化势头将对美元国际地位产生重大影响。人民币、欧元、黄金在亚洲各国的储备增加都将削弱美元的地位。人民币当前可以对冲美国的金融制裁，且中国人民银行推出的数字货币也将加速人民币国际化的进程，这可能会使人民币在亚洲贸易计价和储备中的份额大幅增加。欧元与黄金在外汇储备中份额的增加则有利于亚洲各国投资组合多元化，并规避美元带来的风险。

<https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2024/dollars-exposure-asia-could-erode-its-dominance>

编译：雷文聪

## 10、《外交事务》：巴基斯坦找到新的替罪羊

1月9日，《外交事务》网站刊登美国乔治城大学外交服务学院副教授阿基尔·沙阿（Aqil Shan）的评论文章《巴基斯坦找到新的替罪羊》。文章指出，自从2023年10月巴基斯坦宣布在巴非法移民自愿离境、逾期将强行驱逐这一政策

以来，巴基斯坦和阿富汗之间的关系一度紧张。巴方驱逐阿难民、向阿施压以解决边境问题等“强硬措施”，并不能达到预期效果，反而会强化巴阿塔利班的关系，造成更加严重的危机。巴遣返阿难民未来将有三个趋势值得关注：一是阿难民正经历恶劣的生存状况，这种持续的恶化有可能引发又一次人道主义危机；二是由于巴阿之间的关系日益紧张，巴对阿施加能力正在减弱。目前，阿塔政权正转向伊朗以获取贸易和投资，减少了其对于巴的依赖；三是巴政府的持续压力可能令阿塔与巴塔之间的联系变得更加紧密。如果未来阿塔支持巴塔武装起义，那么这或将导致该地区局势进一步动荡。

<https://www.foreignaffairs.com/pakistan/pakistan-finds-new-scapegoat>

编译：常家碧

## 11、《国会山报》：为什么迪斯尼乐园是美国最伟大的执法工具

1月9日，美国《国会山报》网站刊登索尔兹伯里大学教授大卫-韦伯（David P. Weber）的文章《为什么迪斯尼乐园是美国最伟大的执法工具》。文章围绕“迪斯尼乐园”，对美国最新签署的《外国勒索预防法案》（FEPA）进行分析。首先，FEPA将外国官员索贿行为定为刑事犯罪，填补了此前的法律漏洞。这一法案被认为是美国自《反海外腐败法》以

来最重要的反腐倡议之一，强化了对外国政府官员索贿的惩罚。其次，FEPA 将使美国企业受益。第一，外国官员索贿和其代理人给美国企业创造了不公平市场竞争环境，FEPA 将增加对此类需求方贿赂行为的威慑力。第二，FEPA 有助于减少外国商业贿赂对法治、民主和人权的破坏，支持受影响国家的改革努力。第三，作为经合组织（OECD）《反贿赂公约》的成员，美国将通过 FEPA 履行自身国际义务。最后，文章强调了迪士尼世界的特殊地位，并称其可能成为美国执行 FEPA 的关键场所。通过秘密起诉程序和引渡条约，外国官员可能会在此被逮捕，为打击腐败提供更多手段。

<https://thehill.com/opinion/finance/4397725-why-disney-world-is-americas-greatest-law-enforcement-tool/>

编译：叶如静

## 12、《外交政策》：美国的政策不应依赖中国的弱点

1 月 9 日，《外交政策》杂志网站刊登欧亚集团全球宏观业务高级分析师阿里·怀恩（Ali Wyne）的文章《美国的政策不应依赖中国的弱点》。文章认为自冷战结束以来，美国对中国崛起的焦虑持续上升，但也时常担忧中国经济增长的可持续性及其政治模式的可行性。这导致美对华政策辩论的主题限制在了两个非此即彼的问题上，即美是更害怕一个继续强大的中国，还是更害怕一个开始衰落的强大中国？文章认为这错误地假设了中美战略竞争会有一个决定性的解

决方案，而美只有一个狭窄的窗口期来实现这一方案。如果中国正在稳步复兴，美及其盟友就必须迅速采取行动阻止权力过渡。但若中国处于衰落边缘，美须更快阻止台湾海峡可能发生的冲突。文章反驳了这个假设，认为一方面中国在经济、军事和外交等领域代替美成为全球霸主的路程仍然困难重重。另一方面，尽管中国的经济增速放缓是结构性的且受到全球大环境影响，但仍有比其他国家更大的扩展空间和优势，其面临的社会挑战也是其他国家共同拥有的。文章认为中国积累的潜在实力巨大，而且正在全球范围内积极培养外交关系，以及正在推进三重倡议的全球秩序理念，恰恰证明了中国对于实现民族复兴和国家富强的决心是不断增强而非减弱的。

<https://foreignpolicy.com/2024/01/09/united-states-policy-china-xi-jinping-economy/>

编译：朱凯泽

### **13、《政客》网站：查尔斯·米歇尔参加欧盟选举意味着什么？**

1月9日，《政客》网站发布雅各布·巴里加齐（Jacopo Barigazzi）和尼古拉斯·维诺科（Nicholas Vinocur）等人的文章《查尔斯·米歇尔参加欧盟选举的决定对他和欧洲意味着什么》。作者指出，欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔宣布将参加6月举行的欧洲议会选举。若米歇尔能顺利当选并在

7 月就职，匈牙利总理欧尔班·维克托将成为欧洲理事会轮值主席。而维克托曾多次反对欧盟对乌援助，因此米歇尔的竞选使欧盟陷入未知境地。具体而言，首先，米歇尔这一行为挑战欧洲理事会主席的重要性，不利于欧洲外交工作。其次，作者认为米歇尔获得欧洲议会席位后可继续竞选欧盟委员会主席，理论上即便米歇尔竞选委员会主席失败，他也可以成为下一任欧盟外交政策负责人或担任其他欧盟高层职位，甚至未来利用其在国内的影响力争取成为比利时总理。但米歇尔面临的挑战在于，他担任欧洲理事会主席的成绩并不出色，并且与冯德莱恩的关系也不理想。最后，这一举动也有关欧洲理事会主席和欧盟委员会主席之间的复杂关系问题。不断有人呼吁合并两个职位，以提升欧盟决策效率和避免在公开场合出现不一致的尴尬场景，但外交官员和部分欧洲领导人对类似态度较为谨慎。

<https://www.politico.eu/article/charles-michel-european-election-2024-ursula-von-der-leyen/>

编译：杨奕萌

#### 14、《报业辛迪加》：拜登是新吉米·卡特吗？

《报业辛迪加》于 1 月 9 日刊登加州大学伯克利分校教授巴里·艾肯格林（Barry Eichengreen）的评论《拜登真的是新的吉米·卡特吗？》。作者在文中指出，越来越多人将拜登与上一位连任失败的民主党总统卡特进行比较：两者都

面临通货膨胀、外交政策灾难和民意削弱的挑战。其一，拜登同卡特一样，执政期间面临通胀危机，卡特时期的美国消费者价格指数（CPI）通胀率为 12.6%。相比之下，截至 2023 年底，美国 CPI 通胀率为 3.1%。但通货膨胀确实仍然是拜登的一个政治负担，无论这种现象现在是否已基本成为过去。其二，拜登和卡特都给予美联储自由来解决通货膨胀问题，允许美联储自主调整利率，与前任总统采取的做法截然不同。其三，外交政策方面，特别是在伊朗问题上的无能为力成为外交政策失败的象征。无论是卡特时期“营救人质事件”的失败，还是拜登时期“释放俘虏”的无力和乌克兰危机的延宕都加剧了美外交政策的混沌感。这导致拜登支持率的惨淡更甚卡特。最后，作者也认为，除相似之处，拜登和卡特之间还有一个重要的区别，即政治立场。卡特的政治风格悲观阴郁，担忧美国人焦虑的精神状态和国家前景，谴责美国人的信任危机。而拜登是乐观主义者，坚持认为美正走在正确的轨道上。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/joe-biden-predicament-similar-to-jimmy-carter-by-barry-eichengreen-2024-01>

编译：来瑛

## 15、兰德公司：美要提防气候变化影响 2024 总统大选

1 月 9 日，兰德公司在其网站刊登其高级研究员昆汀·霍奇森（Quentin E. Hodgson）所撰文章《为随 2024 年选举而

来的气候变化风险做好准备》。文章认为，随着关键选举周期临近，美须做好万全准备。2012年总统选举前，因飓风来袭，美东海岸多个州停电受灾，选举投票受到严重干扰。此外，2018年、2004年选举都受到气候灾害影响。环境恶化或将导致野火、飓风以及暴雨等灾害集中出现，为2024年带来新的风险。保证民主程序的顺利进行的举措有三：一是州长和州立法机构需及时调整州务卿等工作人员在灾难发生后可行使的诸如推迟选举等紧急权力；二是地方政府充分保证缺席投票与提前投票渠道畅通，确保降低灾难负面影响，保护弱势群体；三是国会应采取行动，推进《帮助美国投票法案》涉及资金的合理分配，帮助地方选举办公室购买选举设备、积极模拟演练，并保证网络等基础设施安全。随着美民主和选举面临的威胁范围不断扩大，人工智能、气候变化等主要风险都应被纳入政治安全的考量之中。

<https://www.rand.org/pubs/commentary/2024/01/preparing-for-climate-change-risks-to-the-2024-elections.html>

编译：谭燕楠

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