



疫情海外信息专报 (2020年8月24日)

1、《金融时报》发文分析华为困境

8月22日,《金融时报》网站刊登席佳琳(Kathrin Hille)撰写的署名文章《美中:华为“大到不能失败”吗》,文章分析了华为面临的制裁压力。由于澳大利亚、英国等西方国家的政治压力日益增长,华为已经不得不减少设备数量。事实上,美国政府与华为的斗争已经长达15年之久,包括阻止华为收购美国资产、对华为提起刑事诉讼、软禁其首席财务官孟晚舟等。此前,奥巴马政府的制裁措施存在漏洞,但这一次华为将很难摆脱美国的套索。包括台积电在内的几乎所有大型芯片制造商将于9月15日起停止向华为供货。原本在4G网络中占据近50%市场份额的华为已基本失去了“主要供应商”的地位,包括英国电信(BT)在内的多家公司在升级5G网络时都转向爱立信作为替代供应商。文章认为,不论美国大选结果如何,华为的前景看上去都很黯淡。

<https://www.ft.com/content/2c378685-e04d-40cc-b986-7eef594c7255>

2、CSIS 比较美俄在应对疫情上的异同

8月21日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发表了全球卫生政策中心主任斯蒂芬·莫里逊（J. Stephen Morrison）和研究员朱迪斯·特维格（Judyth Twigg）撰写的评论文章《特朗普与普京的新冠疫情二重唱：特朗普的美国跑调更严重》。文章认为，美国和俄罗斯应对疫情都相当糟糕，特朗普领导的美国表现更差。新冠疫情对社会的破坏完全是可以避免的，但美国和俄罗斯都拒绝像东亚国家那样尽早采取果断行动，而选择了迟缓、不彻底的措施，并且过早放松抗疫措施。美国和俄罗斯政府的紧急援助明显有利于大企业，但不利于低收入人群。然而由于大选，美国将疫情政治化——是否支持防疫措施如佩戴口罩等，变成了一种政治忠诚的测试，使得全国各地的特朗普支持者都无视科学和逻辑。特朗普及其盟友希望在11月实现复工复产复学以带来选举收益，这样的政策为病毒的传播提供了途径。

<https://www.csis.org/analysis/trump-and-putins-pandemic-duet-trumps-america-far-more-out-tune>

3、《华尔街日报》发文分析美国市场潜在风险

8月22日，《华尔街日报》网站刊登资深专栏作家詹姆斯·麦金托什（James Mackintosh）的署名文章，文章分析了美国股票市场的潜在风险。文章称，美国市场过度依赖于苹果、亚马逊、微软、Alphabet和Facebook这几家押注于颠覆性创新科技的公司，任何对这些公司的打击都可能造成市场的下行。此外，需要担忧两种类型股市上涨可能对市场构成风险。

第一种情况是，经济复苏带来的股市上涨。事实上，股市上涨并不是因为大多数股票上涨，而是因为上涨的少数股票规模更大，“头重脚轻”的股票结构将使更多股票暴露在风险之下，因此可能拖累标普指数。第二种股市上涨风险来源于对美联储会变得更加强硬的看法。作者认为美联储在短期内不太可能放弃其超级鸽派立场。头部股票和大盘其他股票走势出现分歧，是因为股票和债券之间的相关性下降，而相关性下降往往出现在市场泡沫后期。如果这一趋势持续下去，市场的风险可能激增。

https://www.wsj.com/articles/this-market-is-a-tech-market-if-bond-yields-rise-watch-out-11598101689?mod=hp_lead_pos9

4、《外交政策》文章分析拜登的政治主张

8月20日，《外交政策》杂志网站刊登了由詹姆斯·特劳布(James Traub)撰写的署名文章《拜登主义已经存在》，文章分析了拜登的政治主张。拜登竞选文件和他心腹的作品中诸如“自由世界”、“民主”、“欧洲”、“领导”等词的出现频率很高，这体现了拜登的政治主张。拜登认为，美国首要任务是“重振国内民主”，即结束对移民、少数族裔、公务员的攻击。此外，他誓言要在上任第一年召开“民主峰会”，他设想的核心成员将是欧洲以及韩国、日本、澳大利亚、新西兰和其他美国传统盟友。他不是想建立一个北约这样的机构，而是想建立一种机制，旨在重新在全球化时代中找到“西方”。

<https://foreignpolicy.com/2020/08/20/the-biden-doctrine-exists-already-heres-an-inside-preview/>

5、RUSI 分析中国-俄罗斯-塞尔维亚三边关系

8月21日，英国皇家联合军种国防研究所（RUSI）发表由高级研究员温丽玉（Veerle Nouwens）和高级研究员艾米丽·费里斯（Emily Ferris）撰写的研究报告《中俄在塞尔维亚的利益：竞争、协调还是互补？》。报告认为，塞尔维亚能够在政治、国防和经济领域平衡与中国和俄罗斯这两个强国的关系，为自己谋利，很大程度上是因为这三个国家的利益基本一致。俄罗斯和中国在塞尔维亚特定领域的市场竞争空间似乎很小，俄罗斯和中国似乎也希望能避免在塞尔维亚的经济领域发生冲突。俄罗斯仍希望确保塞尔维亚作为北约在欧洲扩张的一个缓冲区。另一方面，塞尔维亚与中国的政治关系对中国有价值，它是中国在关键问题上可靠的欧洲伙伴。在政治与安全领域，俄罗斯和中国似乎有意在塞尔维亚问题上进行协调，避免公开竞争。两国对塞尔维亚采取了不同的战略方针，但大体上都在追求同一个目标：确保塞尔维亚经济平稳发展，并确保两国在国际社会上都有一个能够支持其政治目标的盟友。

<https://rusi.org/publication/occasional-papers/china-russia-interests-serbia>

6、《华盛顿邮报》评论分析美国就制裁伊朗问题对联合国安

理会施压

8月21日,《华盛顿邮报》网站刊登伊桑·塔罗尔(Ishaan Tharoor)撰写的署名评论文章《美国对安理会施加了“最大压力”》,文章分析了美国在伊核问题上对联合国安理会的施压问题。蓬佩奥以特朗普总统两年前放弃的协议条款为依据,与本月担任安理会主席的印尼驻联合国大使在纽约会面,要求恢复全面制裁伊朗,而包括安理会其他四个常任理事国在内的大多数国家对此无动于衷。文章称,蓬佩奥向联合国发出的挑战可能只会突显美国在外交上的孤立。俄罗斯驻联合国大使称此举根本“不存在(nonexistent)”,因为美国已不再是核协议的真正参与者。美国在联合国最亲密的盟友法国、德国和英国发表的联合声明呼应了这一观点,认为此举与他们维护的协议不相符。欧洲各国政府尤其面临着一个棘手的平衡问题,一方面要考虑特朗普政府进一步制裁伊朗的愿望,另一方面要让伊朗继续遵守2015年伊核协议的剩余内容。

<https://www.washingtonpost.com/world/2020/08/21/iran-pompeo-united-nations-trump/>

7、《外交学人》发文分析日本情报战略意图

8月15日,《外交学人》网站刊登由安基·潘达(Ankit Panda)撰写的署名文章《日本成为“第六只眼”时机合适吗?》。文章称,长期以来,日本一直希望加入这个多边情报共享平台。日本防卫大臣河野太郎(Taro Kono)近日又重申了要提

升日本与情报共享组织“五眼联盟”（Five Eyes）关系的想法，并承认目标是成为“第六只眼”。“五眼联盟”指的是美国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰。然而，日本要加入“五眼联盟”还有相当大的挑战。联盟主要的担忧在于日本的反情报能力以及掌控共享信息的可靠程度，即日本必须设法令现有成员国相信，日本加入该组织不会影响到该组织的稳定性和安全性。

<https://thediplomat.com/2020/08/is-the-time-right-for-japan-to-become-five-eyes-sixth-eye/>

8、兰德公司分析朝鲜决策过程

8月20日，美国兰德公司发表由国际事务与防务高级研究员约翰·帕拉契尼（John V. Parachini）、高级政治科学研究员斯考特·哈罗德（Scott W. Harold）等人联合撰写的研究报告《朝鲜的决策：经济开放、常规威慑失败和核武器使用》。报告借用中国、越南和古巴的经济改革经验，对朝鲜经济改革的路径做出评估和预测，认为外部制裁相对于朝鲜国内政治对经济改革的直接影响较小。报告认为，朝鲜领导人在朝鲜半岛常规威慑力量崩溃的情况下很可能使用核武器。朝鲜的核武器主要是为了保证政权生存、慑止美国进攻以及支持朝鲜军队的作战。而美国可以通过持续的联盟承诺，以及协调包括中国在内的其他关键行为体来减少朝鲜使用核武器的动机。其他措施包括保持克制、达成政治协议以减少相互威胁和战争风险，以及维持可信的战略威慑。

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA165-1.html

9、《国家利益》：警惕俄罗斯干涉白俄罗斯局势

8月21日，《国家利益》网站发表卡内基梅隆大学陶博讲席教授（Taube Professor）基伦·斯金纳（Kiron Skinner）的署名文章《白俄罗斯注定要成为下一个克里米亚吗？》。文章表达了对普京干涉白俄罗斯的担忧。文章认为，俄罗斯干预白俄罗斯的可能性相当大。反政府示威没有减弱的迹象，而普京不希望看到白俄罗斯脱离莫斯科的势力范围。普京可能会利用各种借口采取行动，确保克里姆林宫对白俄罗斯的掌控，避免白俄罗斯倒向西方。普京甚至会通过军事手段促成白俄罗斯和俄罗斯的“合并”。文章认为，西方国家应该发出明确信号，警告莫斯科不要像对克里米亚那样干涉白俄罗斯局势。

<https://nationalinterest.org/feature/belarus-destined-become-next-crimea-167388>

10、《外交政策》文章分析以色列-阿联酋协定对中东的影响

8月21日，《外交政策》网站发表利比亚分析咨询公司（Libya-Analysis）创始人、前美国-利比亚商业协会执行主任杰森·帕克（Jason Pack）的署名文章《以色列和阿联酋的协议不会带来和平，但会延长在利比亚的战争》。文章认为，随着伊朗的力量日益强大，海湾国家逐渐改善与以色列的关系。以色列和阿拉伯联合酋长国最近达成的协议只是这一趋

势的正式化表现。尽管这项协议可能不会对解决巴以冲突产生太大的影响，但这意味着以色列加入了一个奉行传统主义、支持君主制且反穆斯林兄弟会的集团，其主要成员有埃及、沙特阿拉伯、约旦和阿联酋。以色列的加入会加深该集团与中东另一个集团的冲突，这个集团以土耳其、伊朗和卡塔尔为代表，主要以政治伊斯兰为主要政策目标。这两个集团在也门和利比亚的代理人战争因此会持续更长一段时间。

<https://foreignpolicy.com/2020/08/21/the-israel-uae-deal-wont-bring-peace-but-it-will-prolong-the-war-in-libya/>

撰稿人：吴迪、钟玉姣

审稿人：马国春、黄萧嘉