



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 (2022 年 3 月 2-3 日)

1、《国家利益》：为什么西方国家不制裁俄罗斯的石油和天然气部门

2 月 28 日,《国家利益》刊登了专栏作家奥萨马·里兹维 (Osama Rizvi) 的《为什么西方国家不制裁俄罗斯的石油和天然气部门》一文。文章指出,虽然西方对于俄罗斯的“特别军事行动”实施了一系列制裁,甚至禁止俄罗斯使用国际银行和金融系统的支柱——SWIFT 系统,然而却始终未触及俄罗斯经济上最脆弱的石油和天然气部门。作者分析认为,普京选择的进攻时机完美地利用了全球经济和能源危机。首先,全球通胀严重,美国、英国、德国、欧元区、土耳其和西班牙的通胀率均达到近几十年来的最高水平,拉丁美洲通胀率全球最高。同时,全球供应链的中断使得各国和全球商业面临增加薪水的压力,因此,2022 年初各国都转向聚焦国内事务。其次,欧洲、亚洲正在遭受能源危机带来的困扰。俄罗斯供给满足了欧洲 40% 的能源需求,制裁俄罗斯的石油和天然气部门会加剧欧洲能源危机,导致物价上涨,这不仅将侵蚀政府的政治资本,还可能导致广泛的不满情绪并引发社会经济动荡。俄罗斯知道这是其应对西方世界的筹码,且普京

也认识到莫斯科的激进行为与油价上涨之间存有关联，而这也只会增加他的金融筹码。同时，从已有基础来看，2021年俄罗斯石油收入飙升41%，目前拥有6300亿美元储备，达到历史最高点。这意味着俄罗斯不会出现流动性问题。这意味着西方必须在制裁俄罗斯与自身经济、政治需求之间维系平衡，而这也就是这场大国博弈的实际情况。并且，随着全球经济一体化的深入发展，这场博弈也会变得更加复杂。

撰稿人：李海瑄

<https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-west-isn't-sanctioning-russia's-oil-and-gas-sector-200870>

2、IISS：德国国防政策发生重大转向

3月1日，英国国际战略研究所（IISS）网站发布其防卫和军事分析项目主任巴斯蒂安·吉格里奇（Bastian Giegerich）与欧洲办公室主任本·施里尔（Ben Schreer）所撰文章《德国的新国防政策：1000亿欧元问题》。文章指出，俄乌冲突致使德国国防政策发生重大转向，德总理朔尔茨近期宣布的一千亿欧元投入将使之成为仅次于美国和中国的世界第三大军费支出国，除三党执政联盟外，这一举措还获得了其最大反对党---基督教民主党的支持。文章对德国国防现代化进程所需资金进行预估，认为一千亿欧元的注资尚不足以实现国防支出占GDP 2%的目标，德国政府仍需要增加军费预算。

作者建议，德国应将增加的国防支出与地缘政治、国家战略、人员安排和国防工业相联系，专注于保卫北约东部和北部侧翼，尽快改革并简化国防采购程序，加大新兴技术投资以支持国防研发。文章称，如果德国国防预算的增加能够持续，并与德国战略的其他方面相配合，那么在本世纪 20 年代末柏林将重新成为北约威慑和防御态势的核心组成部分。

<https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2022/03/germanys-new-defence-policy-the-100-billion-euro-question>

撰稿人：吴子浩

3、《外交事务》：美国及其盟友应一致对俄回归遏制政策

3 月 1 日，《外交事务》杂志网站刊登前美国驻北约代表伊沃·达尔德（Ivo H. Daalder）所撰文章《遏制的回归》。文章指出，美国及其盟友应对俄回归冷战时期的遏制战略，以增加俄罗斯的实际成本，促使其内部发生变革，从而终结普京的政权。尽管俄罗斯仍是核大国，但其军事实力却不如前苏联，经济规模比人口仅占其四分之一的加拿大还要小。反之，美国和欧洲比之冷战时期更为强大。因此，遏制政策虽不会迅速取得胜利，但稳定的运用将推动俄罗斯在五到十年内发生必要变化。作者认为，21 世纪的遏制政策应由三支柱组成：一是维持美国的军事实力。北约应加强其东线的军力部署，大量投资关键基础设施，考虑其核态势的充分性，

加强对俄罗斯的威慑。二是西方经济与俄罗斯脱钩。有效制裁俄罗斯需要有尽可能多的国家参与，并寻求替代俄罗斯能源进口的方案。三是政治孤立莫斯科。像冷战时期一样，外交通道保持开放，但政治上要孤立普京政权，同时保持与俄罗斯民众的联系。遏制政策的成功需要确保所有西方盟国的拥护。美国应认真听取盟友的意见、保证每个国家的参与，以维护北约内部团结。此外，还需在遏制俄罗斯的同时有效与中国竞争，加强亚洲、欧洲和北美的先进民主国家间政治、经济和军事联系，与相关国家和组织制定共同的战略和政策。最后作者表示，美国及其盟友拥有遏制俄罗斯并在全球影响力方面超越中国的实力，唯一的问题是其内部是否有团结的意愿和决心。

<https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-03-01/return-containment>

撰稿人：钟少霓

4、《国家利益》：对伊制裁给乌克兰危机的五条经验

3月1日，《国家利益》杂志在其网站发表捍卫民主基金会（Foundation for Defense of Democracies）研究员卡西米内贾德（Saeed Ghasseminejad）和本·塔莱布鲁（Behnam Ben Taleblu）合撰的文章《对伊制裁给乌克兰危机的五条经验》。文章指出，自9·11恐怖袭击以来，美国越来越多地依靠制裁

和其他非动能工具作为武器来裁决世界各地的冲突。作者认为，对伊制裁说明了美国经济制裁的优势所在，虽然俄罗斯是一个比伊朗经济体量更大、更不同的目标，但美国对伊朗的制裁和相关执法行动仍然可以为制裁俄罗斯提供经验和参考。第一，金融制裁是最容易使用却也给对象最大打击的经济武器之一。对像俄罗斯和伊朗这样拥有漫长陆地边境线和具有地缘政治影响力的国家实施禁运可能比较困难，但金融制裁要容易得多，它能影响宏观贸易，并发挥美国在当今世界经济中享有的相对优势。鉴于俄罗斯经济与西方经济的融合程度远远高于伊朗，俄罗斯在全面金融制裁下所承受的痛苦将远远大于伊朗。但反过来，更深的经济融合也意味着西方采取此类措施的政治阻力将更加强大，这一点在关于将俄罗斯从 SWIFT 支付系统中除名的辩论中可以看出。第二，全面制裁应该果断地一次性部署，而不是渐进式的。逐步升级的经济制裁可能让制裁对象认为美国是通过制裁来争取时间，给其一种美国制裁决心不够的错觉，同时也为其提供了应对时间。第三，制裁和任何形式的经济压力都必须不断评估、维持和改进，才能有效。虽然这可能与前一点相悖，但持续改进并不等同于默认逐步升级的策略。目标国家既有能力也有动机去寻找反制措施，利用一切可用的工具来规避制裁，因此美国也应当对制裁进行持续的校准和完善。第四，在其他条件相同的情况下，多边制裁不一定比单边制裁更有

效。通过联合国安理会等国际组织或与欧盟的双边合作达成共识可能是一个漫长而复杂的过程，会削弱制裁效果，同时为对手争取时间。第五，鉴于制裁对美国国家安全的重要性，美国必须努力支持和扩大其进行金融战的能力，包括为财政部的一些部门配备充足的人员和资金。最后作者认为，单靠制裁不太可能完全解决乌克兰危机，制裁永远不能取代美国军队威慑外国对手的职能，也不能取代国务院进行外交斡旋的职能，但制裁是对美国其他力量来源的补充。目前，制裁的目标应该是削弱俄罗斯经济，使普京的战略目标无法实现，并阻止其进一步的侵略。而当下最有效的制裁手段包括扩大对俄央行制裁、推动将俄罗斯金融机构从 SWIFT 系统中完全剔除、对俄罗斯的关键经济部门实施全面制裁以及切断俄罗斯能源贸易。

<https://nationalinterest.org/feature/five-lessons-learned-sanctions-iran-ukraine-crisis-200881>

撰稿人：聂未希

5、《外交事务》：普京末日的开始？

3月2日，《外交事务》杂志官网刊登了新美国安全中心跨大西洋安全项目的高级研究员、主任安德里亚·肯德尔-泰勒（Andrea Kendall-Taylor）和密歇根州立大学政治学副教授埃里卡·弗朗茨（Erica Frantz）撰写的文章《普京末日的开

始?》。文章称,自从普京在 2000 年掌权以来,许多西方领导人都试图与他合作、调解或谈判。但是,俄罗斯对乌克兰展开军事行动,迫使国际社会认识到他是一个具有非凡破坏能力的好战领导人。文章指出,在普京的任期内,其一直保持较高的公众支持,这在很大程度上要归功于他在 20 世纪 90 年代的动荡之后恢复经济增长和稳定的能力。但大多数俄罗斯人不相信普京会采取对乌的军事行动。战争的消息以及随之而来的经济影响,让俄罗斯人对普京和俄罗斯都有了不同的看法。目前鉴于普京政权的强大影响力和国内动员能力,普遍的观点认为普京政权能在国内的反弹压力中幸存下来。但也有证据表明,普京的执政将会遭到冲击。俄罗斯超 58 个城市发生了反战示威,众多俄罗斯有影响的人物也发表了反战声明。乌克兰战争所造成的经济制裁也将给俄带来长期的脆弱性,造成货币的巨幅贬值和人们生活水平的下降,俄罗斯的寡头和精英们可能也不再支持普京,并试图用一个支持乌克兰撤军、消除西方制裁的新领导人来取代普京。而若乌克兰演化阿富汗般的泥淖,公众也将失去耐心,普京终将失去对俄罗斯的控制。文章最后称,预测一位威权领导人的垮台是徒劳的,普京政权可能不会立马陷入危险境地,但能确信他对权力的控制肯定比他发动军事行动之前更加脆弱。

<https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2022-03-02/beginning-end-putin>

撰稿人：杨博

6、《华尔街日报》刊文分析欧洲天然气过度依赖俄罗斯之因

3月1日，《华尔街日报》网站刊登其编辑委员会文章《从欧洲能源“自虐”（Masochism）中学到的教训》。文章认为，欧洲自身能源开发不足是导致对俄能源过度依赖的主因。欧洲再次提醒美国，阻止化石燃料的开发不会让碳“留在地下”。它只是把一个战略武器交给了俄罗斯，他们会反过来用它来对付欧美。文章指出，15年前，欧盟国家的天然气产量就超过了俄罗斯的出口量。然而，欧洲的产量在过去十年中下降了一半以上，空缺由俄罗斯填补，2020年，俄罗斯出口的天然气几乎是欧洲产量的三倍。截至2013年，欧洲估计有966万亿立方英尺的技术可采湿天然气资源，足以供应欧盟约60年。欧洲天然气产量下降的原因除了老油田开采自然减少之外，最大的阻力来自于环保组织对使用水力压裂和水平钻探法来开发页岩气的抗议，整个欧洲大陆都爆发了反对压裂的抗议活动，一个又一个欧洲国家政府向俄罗斯的能源主导地位投降。与此同时，跨国能源公司之前也一直寻求与俄罗斯的合作。但在乌克兰危机和对俄制裁背景下，跨国公司在本国政府的压力下试图退出对俄投资，这将蒙受巨额损失，尽管有所调整，但欧洲无法依靠风能和太阳能来运行经济的冷酷现实或许正在开始浮现。

https://www.wsj.com/articles/a-lesson-in-energy-masochism-europe-natural-gas-russia-vladimir-putin-11646170129?mod=opinion_lead_pos2

撰稿人：钱秀

7、日本智库谈俄乌冲突中的核威慑

3月2日，日本国际问题研究所发表了其军控与科技中心主任户崎洋史（Tosaki Hirofumi）的文章《俄乌冲突与核威慑》。文章认为，俄罗斯将核武器作为战争的选项之一，是在采取一种核威慑战略，但这与俄方之前承诺的“防御性”的核政策有所矛盾。俄罗斯使用核武器的条件有四个：向俄罗斯及盟国使用核武器和大规模杀伤性武器时；对俄罗斯进行非核打击并威胁到俄罗斯的存在及俄核反击力量时；收到俄领土或俄盟国领土将遭到弹道导弹攻击的准确情报时；俄政府或军事的关键设施受敌方影响，导致俄核打击力量瘫痪时。虽然使用核武器的可能性仍然很低，但这场战争拥有太多的不确定性。一是未来北约会否更深度地卷入战争；二是网络攻击是否会使俄罗斯的核控制系统出现故障或者误判。未来，随着国际战略竞争态势的加剧，“现状改变国”可能会更频繁地利用核武器进行威慑，因此包括日本在内的民主国家需要强化威慑和应对能力，防止此类国家单方面改变现状并进行核讹诈。

https://www.jiia.or.jp/strategic_comment/2022-02.html

撰写人：孟子琦

8、布鲁金斯学会：俄乌战事将会带来何种影响？

2月25日，布鲁金斯学会网站刊登美国和欧洲中心非常驻高级研究员帕维尔·巴耶夫（Pavel K. Baev）、人工智能和新兴技术计划的政策主管杰西卡·布兰特（Jessica Brandt）等多位学者共同撰写的文章《俄乌战事将会带来何种影响？》，分析了俄罗斯对乌克兰发动军事进攻将对欧洲、俄罗斯、国际秩序、美国外交政策产生的影响，并为美国、欧洲和其他国家政府提供了政策建议。首先，对欧洲而言，俄罗斯是欧洲最大的天然气供应商，战争爆发后欧洲天然气价格进一步上涨；其次，对俄罗斯而言，被孤立将成为新常态，其脆弱性在于对技术和市场的需求；再次，对国际秩序而言，这场冲突或使一系列其他紧迫挑战复杂化，其中最重要的是与包括俄罗斯在内的世界大国恢复伊朗核协议；最后，对美国外交政策而言，美国目前已将其全部注意力从印太转移到欧洲。文章认为，美国及其盟国拥有反应迅速、实施严厉的经济制裁，他们必须采取进一步措施，加强北约在陆地、海上、空中、外层空间和网络空间对俄罗斯军队进行军事防御的能力。

<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/25/a-round-the-halls-implications-of-russias-invasion-of-ukraine/>

撰稿人：彭智涵

9、CFR：继续向俄罗斯施压但保留外交途径

2月28日，美国对外交关系委员会主席理查德·哈斯（Richard Haass）在其官网刊登题为《世界如何影响普京在乌克兰的关键抉择》一文。文章指出，对于美国和其他国家而言，最基本的策略是通过加强乌克兰抵御俄罗斯入侵能力的方式继续施压，并增加经济制裁，为各种可能的升级做准备。需要向俄罗斯政府传递信息，说明如果俄罗斯升级战争，会有哪些具体的报复措施。对战争罪的起诉和赔偿的承诺应该是该代价的一部分。理想情况下，这些可信的威胁将阻止普京升级战争，或促使俄内部的人出现不同意见。美国和欧洲也可以明确说明在什么条件下会放宽哪些制裁。俄罗斯人民反对其政府行为的迹象越来越多，希望能增加对普京的压力，减少自己和国家的损失。此外，俄罗斯和乌克兰之间已经开始谈判，目前还没有进展的迹象。不过，在某些时候，普京很可能会看到妥协的价值，以避免威胁到他的统治和国家未来。乌克兰政府有动力做出妥协，为俄罗斯提供一条不牺牲乌克兰核心利益和权利的外交通道，以避免进一步的损失。外交手段没能阻止这场战争，接下来的问题是在多长时间内能帮助结束战争。

<https://www.cfr.org/article/how-world-can-influence-putins-fatef>

ul-choices-ukraine

撰稿人：张元世男

10、美国传统基金会：美国应积极促进“三海倡议”发展

2月28日，美国传统基金会（THF）发布基金会《经济自由度指数》报告研究总监和编辑金凡中(Anthony B. Kim)撰写的评论文章《三海倡议如何成为俄罗斯能源胁迫的解药》。文章指出，俄乌危机证明“三海倡议”对美国及其欧洲盟友至关重要，美国应推动倡议持续发展。“三海倡议”于2016年启动，旨在促进多边经济增长，加强经济弹性和能源安全，深化区域合作。由于俄罗斯是欧洲大部分地区的主要能源来源国，能源统治地位赋予俄罗斯政治和经济杠杆以抗衡美国和欧洲国家。因此，通过“三海倡议”确保各国能源供应非常重要。首先，各倡议国需要升级能源供应链，保障供应链安全。其次，美国应加强天然气勘探和核能出产，奠定能源投资国地位。最后，各倡议国应加强能源合作，提升能源连通性。作者认为“三海倡议”为对抗俄罗斯能源垄断提供了实用方法。在三海地区拥有安全、稳定的战略伙伴符合美国的安全和经济利益。因此，美国应该为“三海倡议”注入新动力，帮助欧洲实现和平与繁荣。

<https://www.heritage.org/energy-economics/commentary/how-3-seas-initiative-could-be-antidote-russias-energy-coercion>

撰稿人：范诗雨

11、IFRI：印度-东非：一段不太健康的关系？

2月28日，法国国际关系研究所（IFRI）发表巴黎第八大学讲师伊莎贝尔·圣梅扎尔(Isabelle Saint-Mézard)与IFRI亚洲研究中心主任弗朗索瓦·尼古拉(Françoise Nicolas)合著的文章《印度-东非：一段不太健康的关系？》。文章从历史和地理两个角度总结了印度和东非之间的良好关系与当下遇到的困难。卫生部门是印度在东非投资并参与发展的一个主要部门。作者认为，尽管印度与东非在医疗方面的合作是成功的，但东非不一定对印度在卫生部门的努力持积极态度。为了促进能力建设，印度在东非的医疗投资进行了公私技术转让，但东非国家仍发现自己在药品生产、医院建设、改善医院管理网络，数字化医疗保健等领域高度依赖印度公司。双方未来的重点在于医疗旅游。尽管对东非人来说，离岸医疗保健对双方有许多好处。但从长远来看，东非经济体的消费者不太可能继续支付离岸医疗的昂贵费用。此外，花在医疗旅游上的钱可以更有效地用于发展当地的医疗设施和能力。尤其是在新冠疫情背景下导致的国际航空旅行禁令，使医疗目的游客越来越难以获得此类服务。作者总结，双方未来几年的挑战是如何找到一种更好平衡关系并改善卫生产业结构的方法。

<https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/inde-afrique-de-lest-une-relation-saine>

撰稿人：李光启

撰稿：李海瑄、聂未希、钱秀、吴子浩、杨博、钟少霓、范诗雨、彭智涵、李光启、张元世男、孟子琦

核稿：贺刚、袁微雨、姚锦祥、苏艳婷