



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10月19-20日)

1、《外交政策》：拜登政府的《国家安全战略》报告评析

10月17日，《外交政策》发布纽约大学国际合作中心非常驻研究员詹姆斯·特劳布（James Traub）的文章《如何像拜登政府一样看世界》。作者认为，美国新版《国家安全战略》是在长期威胁下保护自由世界的指南。这是一份独特的美国文件，它允许每一届新政府表达与前任政府不同的世界观，而且往往直接与前任政府敌对。作者强调，专业的外交官和国家安全官员一般会确保外交政策的连续性，但在美国，至少自越南战争以来，外交事务受到激烈的党派和意识形态影响，表现出反复无常，这使美国盟友非常“头疼”，但也是美国政治不可改变的特征。当然，战略文件观点的变化不仅受到先前经验的影响，也是由世界上正在发生的事件塑造的，之前的所有战略文件都以现有秩序体系的持续存在为前提，但拜登的战略文件是第一部以捍卫秩序为主题的文件。作者认为，拜登上任之时，自由主义秩序正受到威胁，这是冷战结束以来从未有过的。从他作为候选人的时候起，拜登就谈到了世界秩序不同模式之间的竞争，而发展中国家和部分民主国家对这样的竞争感到不安。作者认为，战略文

件文件中最具独创性的内容是它所描述的当代两大挑战之间复杂的相互作用，即对自由主义秩序的威胁和气候变化、公共卫生、食品安全等跨国问题。这些问题需要各国共同解决，但对手对自由秩序构成的挑战危及了应对共同挑战的努力，同时地缘政治竞争使应对共同挑战的环境复杂化，进而加剧地缘政治竞争，虽然报告指出美国必须继续在某些领域与中俄合作，但战略重点仍是强调替代机制。作者强调，战略文件虽然视俄罗斯为“迫在眉睫”的威胁，但将中国视为最大威胁，因为这一个既有重塑国际秩序的意图，又拥有推动重塑目标的经济、外交、军事和技术实力的竞争者，对此，美国应对重心应放在经济和外交上。作者认为，战略文件暗示外交政策必须为普通美国人的利益服务，而不是为全球化公司的利益服务，而且国内政策必须帮助美国超越其主要竞争对手，美国必须通过证明其模式更有效来赢得模式之战。文章总结，拜登的《国家安全战略》基调是乐观的，认为对手面临的挑战对于美国来说可以转化为机遇，以刺激改革和复兴，但作者认为，这样的想法可能过于乐观。

<https://foreignpolicy.com/2022/10/17/how-to-see-the-world-like-the-biden-administration/>

撰稿人：吴约

2、《金融时报》：评析中美贸易争端

10月19日，《金融时报》美籍编辑爱德华·卢斯(Edward

Luce) 发表评论文章《遏制中国是拜登的明确目标》。作者认为，本月拜登对中国发起了全面的经济战争，这意味着美国已经承诺除了打一场真正的战争外，将尽一切努力阻止中国的崛起，但这一举措却没有多少人做出反应。就影响而言，一是对美国企业。目前尚不清楚美国企业或其他外国同行是否消化了经济战带来的困难。因为几十年来谨慎的美国企业都将其增长模式建立在与中国发展的基础之上，因此，除非一家公司的产品是奢侈品或农产品，否则拜登的技术脱钩将触及这些企业的底线。二是标志着与几十年来美国外交政策的最终决裂，此前的外交政策认为中国在全球一体化进程中会逐渐转向自由意识，进而放弃作为一个大国的崛起进程。作者指出，美转向遏制中国已经是两党共识，但拜登的政策也有两大风险。首先是接近将中国政权更迭作为其隐含目标。美国现在致力于在构成现代经济的各种民用技术方面阻挠中国，这会给中国造成巨大的经济打击，但经济禁令也提出了一个在美国或中国之间非此即彼选择。其次，更紧急的是该行为可能会促使中国加快两岸统一的时间表。作者强调，国家安全再次成为华盛顿看世界的视角，美国已经认可了一个零和尺度，其中中国的崛起被认为是以美国为代价的，这意味着世界上的霸主和其唯一的严重竞争对手现在通过相同的视角看待对方。作者认为，不管是好是坏，世界只是在呜咽中发生了改变，而不是一声巨响，希望它能一直保持下去。

<https://www.ft.com/content/398f0d4e-906e-479b-a9a7-e4023c298f39>

撰稿人：钱秀

3、RIAC：欧盟制裁政策的新阶段：长臂管辖措施

10月17日，俄罗斯国际事务委员会（RIAC）网站发布了政治学博士、RIAC专家德米特里·基库（Dmitriy Kiku）和RIAC项目主任伊万·蒂莫费耶夫（Ivan Timofeev）撰写的文章《欧盟制裁政策的新阶段：长臂管辖措施》。文章主要分析了欧盟第八轮对俄制裁的特征及其影响。欧盟于2022年10月6日一致通过了第八轮对俄制裁措施，标志着欧盟制裁政策进入新阶段，即效仿美国长期使用的次级制裁，建立对俄次级制裁机制。本轮制裁扩大了欧盟在乌克兰危机中实施制裁的对象，其中包括那些为绕过欧盟在乌克兰一揽子政策下对俄制裁提供帮助的个人和法律实体。新的制裁还包括石油限价等措施，对转运俄石油的第三方船只进行制裁。具体而言，如果购买合同价格超过所谓的欧盟“价格上限”，就限制俄罗斯石油的海上运输。如果此类石油由第三国船舶运输，将禁止在未来向该船舶提供技术、金融、保险和其他服务。实际上，这可能会误伤违反欧盟要求的友好国家船舶无法在欧盟港口获得服务。尽管法律基础已经确立，但评估欧盟新制裁手段的效率还需要一定时间。事实上，欧盟也曾遭受美国次级制裁并一直对其制裁手段持批评态度。文章认

为，肆意使用次级制裁是对国家主权的侵犯，次级制裁工具不太可能保护欧盟企业免受美国的次级制裁。在跨大西洋一致团结对俄的大背景下，欧盟与美国关系中的欧盟金融主权问题很可能会被遗忘。

<https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/new-stage-of-eu-sanctions-policy-extraterritorial-measures/>

撰稿人：杨博

4、《国家利益》刊文分析北约应对气候变化的政策与行动

10月19日，《国家利益》杂志在其网站发表前北大西洋议会研究员保罗·科马里（Paul Cormarie）的文章《北约如何应对气候变化》。作者分析了北约成员国面临的气候挑战，梳理了北约“绿色转型”的系列措施，认为北约虽作为军事联盟，但仍可能成为应对气候变化的领路人。作者指出，气候变化影响北约军事行动的规划和实施，破坏其军事基地和基础设施，同时在新的冲突地区使军队资源紧张。比如，频发的飓风使相关基地机场瘫痪、在伊拉克和阿富汗执行训练任务时遭遇极端高温、海平面上升威胁着各国海军基地。作者认为，北约正成为气候危机的受害者，但这也促使北约成为应对气候挑战的主要驱动力之一。尽管北约面临着对气候变化承诺不坚定、应对效果不明显的质疑，但北约的绿色转型比人们普遍认为的要更加深入。研究方面，早在2006年，

为制定有关能源安全、水资源治理和预防自然灾害等环境安全问题的倡议，北约创建了科学促进和平与安全（SPS）计划；北约科学和技术组织（STO）也在海洋研究领域推动着对气候变化的了解。战略构想方面，从美国 2010 年版的《四年一度防务评审报告》、北约《2010 年战略构想》到 2021 年北约峰会提出的“新战略概念”，北约在气候变化领域的实践不断深入。同时，北约还注重加强与私营部门之间的合作，承诺与欧盟建立应对气候变化和安全问题的伙伴关系。基于这些承诺与实际行动，北约正在成为一个“绿色”友好型组织，但作者认为，北约未来气候治理的深入也将面临诸多挑战和不确定性。比如，斯托尔滕贝格任期结束后，下一任北约秘书长是否仍将是气变治理的坚定推动者存疑；大国竞争时代的地缘政治关切也可能通过助长新的军备竞赛来扭转目前合作应对气变的积极趋势。

<https://nationalinterest.org/feature/how-nato-taking-fight-climate-change-205411>

撰稿人：聂未希

5、欧洲政策研究中心：欧盟应加强其在海湾地区影响力

10 月 18 日，欧洲政策研究中心发布欧盟对外行动署中东非事务首席顾问詹姆斯·莫兰（James Moran）所撰文章《在沙特和俄罗斯达成石油协议后，欧盟需要加强其在海湾地区的影响力》。文章提醒欧盟从此次“欧佩克+”减产事件

中吸取教训，加强在中东地区的外交行动。文章首先指出世界主要大国与中东石油生产国的外交关系变化，即美国因国内石油工业的复苏，逐渐摆脱对海湾国家石油依赖，对该地区关注也相应减少，这导致海湾与美国关系有所下滑；与此同时，海湾与中俄两国的政经关系迅速发展，中国已取代欧盟成为其中许多国家的主要贸易伙伴，俄罗斯与海湾国家在油价上涨方面存在共同利益，尤其对俄罗斯而言，提价有助于为战争提供资金并削减西方制裁影响。因此作者认为，沙特与俄罗斯在“欧佩克+”减产决定上的协调可以得到解释。同时文章指出，欧盟对海湾石油和天然气的依赖程度远高于美国，在其推动供应多样化远离俄罗斯之后更是如此。而英国脱欧削弱了欧洲对该地区影响力，目前欧盟亟需加强在该地区外交行动。欧盟今年5月公布了与海湾建立战略伙伴关系的路线图，其内容包括教育、绿色转型、免签旅行、安全对话、自贸谈判等领域的合作目标。文章呼吁欧盟以此为起点，积极发展与海湾国家关系，并增加硬实力领域的合作，通过能源、贸易和双向投资加强在海湾地区影响力。

<https://www.ceps.eu/the-eu-needs-to-up-its-game-in-the-gulf-following-the-saudi-russian-oil-deal/>

撰稿人：吴子浩

6、《外交事务》：美国政府需与科技巨头就安全事务建立密切合作

10月19日,《外交事务》刊登了前美国国防部代理副部长克里斯汀·福克斯(Christine Fox)与乔治城大学安全和新兴技术中心高级研究员埃米莉亚·普罗巴斯克(Emelia Probasco)的文章:《走向战争的科技巨头:帮助乌克兰,华盛顿与硅谷必须合作》。作者指出,如何利用科技公司服务美国的外交政策利益,同时又不损害企业未来的战略利益,是拜登政府面临的新挑战。与二战时期美国企业和政府通过签订合同进行合作不同,在俄乌冲突中,微软、SpaceX、Maxar等科技公司大多出于商业动机、企业品牌和领导人个人因素而支持官方立场,并自发参与对乌支援。以马斯克的SpaceX公司为例,其公司的“星链”在俄乌冲突中为乌克兰提供卫星通信服务,并帮助抵御俄罗斯的网络攻击,但也暴露了企业和政府在商业需求和国家安全方面的潜在分歧与各自的能力局限。作者认为,在国际安全问题上,美国政府需要与科技巨头建立有效的公私沟通与合作关系,一是开展频繁的高层互动,促进政府领导人对企业在安全挑战中的行动与能力的了解,以便更好地协调关系和预防危机。二是了解双方的需求和限制因素,以避免误解和失误。作者相信,美国政府和科技公司间的实质性对话与合作将有可能改变当前和未来冲突的游戏规则。

<https://www.foreignaffairs.com/ukraine/big-tech-goes-war>

撰稿人:赵书韞

7、哈德逊研究所：拜登将沙特作为能源危机替罪羊

10月13日，哈德逊研究所网站发布由其非常驻高级研究员穆罕默德·哈立德·叶海亚（Mohammed Khalid Alyahya）撰写的评论文章《拜登将沙特作为自己一手造成的能源危机的替罪羊》。由于“欧佩克+”做出削减石油产量的决定，拜登政府计划重新评估美国与沙特长达数十年的同盟关系。文章认为，白宫此举似乎是为了转移对其未能实现清洁能源转型的注意力。自2020年美国大选以来，以拜登为首的美国政客开始试图实现美国向清洁能源的转型，因此收缩对国内石油开采加工的支持，导致美国越来越依赖于原油进口。美国近期将沙特“妖魔化”的做法是在将其作为替罪羊，让美国民众忍受失败政策带来的负面后果。海湾国家表示，“欧佩克+”的减产决定不仅是出于对沙特自身国家利益的考量，他们希望“欧佩克+”可以通过近期的减产，将更多闲置产能用以应对今年冬天可能出现的市场动荡。而这些原因都被美国政府刻意忽视了。

<https://www.hudson.org/research/18333-biden-scapegoats-the-saudis-for-an-energy-crisis-he-created>

撰稿人：储浩翔

8、美国企业研究所：应采取措施缓解伊拉克国内矛盾

10月17日，美国企业研究所发布常驻学者、伊朗问题专家迈克尔·鲁宾（Michael Rubin）撰写的评论文章《伊拉

克的新政府能否修复国家》。作者认为，伊拉克前看守总理穆斯塔法·卡迪米政策失败，美国等国应以为伊拉克建立主权财富基金为契机缓解伊国内矛盾。尽管卡迪米上台缺乏选举合法性，但是因为他此前迫使有严重腐败问题的前总理阿迪尔·阿卜杜勒·马赫迪下台，美国等西方国家对他普遍持乐观态度。但卡迪米任内表现令人失望：政治上，卡迪米无视前任政府的腐败问题，令伊拉克民众极度不满；军事上，卡迪米政府公然支持土耳其在伊北部的反恐行动，导致土耳其在伊拉克领土上拥有超 60 个前哨基地，军队势力范围已扩大到南至迪亚拉省的地区。此外，卡迪米政府还镇压国内媒体、反对新闻自由，导致伊拉克国内矛盾激化。在此情况下，伊拉克国民议会新近提名的候任总理穆罕默德·希亚·苏丹尼能否改变国内局面尚不明朗。作者强调，尽管苏丹尼是一位称职的政治领导人且一直保持无腐败记录，但是现行宪法建立的非正常政治制度仍可能使民众对苏丹尼执政充满怀疑。单纯的修改宪法已无法从根本上解决这一问题，消除伊拉克领导人挪用资金的能力才能彻底根治腐败问题。作者建议美国等国为伊拉克建立主权财富基金，在减少伊拉克政府领导人腐败机会的同时改善伊拉克民众的生活水平。

<https://www.aei.org/op-eds/can-iraqs-new-government-repair-the-country/>

撰稿人：范诗雨

9、CFR：德国应成为维护欧洲安全的领导国家

10月14日，美国对外关系委员会（CFR）发布欧洲问题研究员莉安娜·菲克斯（Liana Fix）撰写的评论文章《这就是为什么德国在俄乌冲突中存在领导问题》。俄乌冲突爆发后，在国内外压力下德国被迫进一步扩大对乌军事支持的数量和范围，目前已承诺向乌提供价值12亿欧元的军事援助。尽管德国基于其政治和经济影响力而被认为应当在俄乌冲突中发挥领导作用，但生产能力和对与俄关系恶化的担忧使得德国不愿接受这一角色，尤其表现为德国就对乌提供豹式主战坦克的犹疑。德国并未将俄罗斯作为国家安全的直接威胁，并强调俄罗斯与北约对抗风险的严峻性。不过，德国还是进行了国家能源和安全政策及对俄态度的调整，决定减少对俄罗斯天然气的依赖，承诺设立一个价值1000亿欧元的特别基金以实现将国防开支增至GDP2%的目标，从美国购买F-35战斗机并参与核共享。总体来看，尽管德国进行了巨大的政策变革，但美国仍在对乌援助上处于领先地位，德国并未在俄乌冲突中就欧洲安全问题发挥领导作用。这不仅削弱了德国东部邻国对其的信任，还意味着德国逃避了其作为欧洲最强大国家在维持地区秩序和稳定中的义务。因此，德国应当确保其国防开支占GDP2%的长期化，在给予对乌军事援助的同时加强财政支持力度。德国应成为维护欧洲安全的领导国家和美国的平等合作伙伴，而非仅仅成为美国的追随者。

<https://www.cfr.org/in-brief/ukraine-war-germany-has-leadership-problem-heres-why>

撰稿人：王一诺

10、AIIA：澳大利亚在印太地区的海洋战略

10月17日，澳大利亚国际事务研究所（AIIA）发布澳大利亚国立大学中华全球研究中心博士后陈星宇（Edward Sing Yue Chan）的分析文章《澳大利亚在印太地区的海洋战略》。文章指出，海洋安全不局限于如领土争端、海军能力等国家安全议题，还包含了保护自然资源和海上贸易、跨国海事犯罪、环境污染、海洋安全以及海洋领域的科研等其他领域。作为一个被四大洋包围的大陆，在澳大利亚的邻近水域有许多海事威胁挑战着其国家安全利益。意识形态因素有助于澳大利亚将其国家利益与这些海事安全威胁联系起来。作为一个严重依赖资源出口及贸易的海洋国家，澳大利亚对意识形态问题的关注是合乎考量的，一贯强调按照基于规则的秩序进行海洋治理。作者指出，澳大利亚最近在“蓝色太平洋伙伴倡议（Blue Pacific Initiative）”和“民事海上安全战略（Australian Government Civil Maritime Security Strategy）”方面的行动表明，澳大利亚的海洋利益已经超越了所谓的大国战略竞争。

<https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/among-the-sea-powers-australias-maritime-strategy-in-the-in>

do-pacific/

撰稿人：张彦赫

11、日本国际问题研究所：对美国中期选举的看法

10月14日，日本国际问题研究所刊登了京都大学教授待鸟聪史（Satoshi Waitori）的署名文章《极端分子可能接管既有政党——对2022年中期选举的看法》。文章指出，近年来美国政治不仅出现了明显的两极化趋势，而且特朗普主义在共和党内逐步发展壮大。近期共和党内大量极端主义者获得积极分子（activist）的支持，这极有可能使特朗普派接管共和党。虽然这一接管的主要目的是促进联邦议院与党内团结，但作者认为其将产生一系列消极影响。第一，就最近的中期选举而言，特朗普领导的国会共和党的接管将使党内竞争比现在更加激烈和分化。第二，单一制政府（执政党是两院的多数党）和分裂制政府（执政党是至少一院的少数党）的政策进程将非常不同，在团结的政府中推行极端政策，在分裂的政府中推行暴力僵局将成为今后美国政治的常态。第三，推而广之，伴随着极端分子的接管，团结与分裂的政府之间的差异将越来越大，这有可能破坏民众对美国政治制度甚至是民主制度的信心。因而，作者认为美国政治中对抗极端分子的重要防线不是总统选举，而是国会选举。在目前的中期选举中，尤其应该重视这一点。

www.jiia.or.jp/research-report/america-fy2022-01.html

撰稿人：陈子懿

撰稿人：高隆绪、范诗雨、陈子懿、王一诺、储浩翔、张彦
赫、杨博、聂未希、吴子浩、吴约、赵书韫、钱秀

审稿人：姚锦祥、苏艳婷、贺刚、申青青