



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 11 月 28-29 日)

1、CSIS: 美国出口管制开始尘埃落定

11 月 28 日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发布其高级顾问、国际商务肖勒讲席威廉姆·芮恩施（William Reinsch）的文章《出口管制开始尘埃落定》。文章指出，鉴于中国在技术自主方面不断发力，美国近期通过立法、行政等手段加强在出口管制和投资审查方面对新兴技术出口的限制，以此维护其在新兴技术领域的战略优势。这意味着，美国过去 30 年奉行的技术出口政策落下帷幕。短期来看，由于覆盖的技术范围不算很广，技术出口管制不会对美国造成非常显著的负面影响。但是，随着未来管制范围的不断拓展，可能会造成以下重大影响：第一，美国对华技术出口收入将大幅减少，这将会影响美国本土技术研发的投入；第二，在美国的出口管制压力下，中国将加速核心技术的战略自主进程；第三，为避免美国对中国的技术遏制在自己身上重现，美中之外的第三方国家也会积极发展本土技术，努力提升技术自主水平；第四，第三方国家将获取美国放弃中国的市场份额。

<https://www.csis.org/analysis/export-controls-dust-begins-settle>

编译：李竺畔

2、《外交政策》：印度担任 G20 轮值主席国的机遇与挑战

11 月 25 日，《外交政策》网站发布印度观察家研究基金会副总裁及伦敦国王学院国际关系教授哈什·V·潘特（Harsh·V·Pant）、高级研究员萨米尔·帕蒂尔（Sameer Patil）撰写的文章《印度担任 G20 轮值主席国是一个绝佳机会》。文章认为，担任二十国集团（G20）轮值主席国将使得印度有机会领导制定全球合作议程，突显印度作为“领导大国”（leading power）的新兴地位。文章指出，印度长期以来是多边主义的坚定支持者，在其主席国任期内，印度将在全国各地举办百余场不同轨道的会议，印度各邦也将成为全球事务治理的利益相关者。此外，印度也将充分发挥领导力，致力于解决气候变化、粮食安全、医疗保健等世界面临的紧迫问题与挑战，并对全球南方及新兴经济体表示关切。文章强调，印度作为 G20 主席国也将面临诸多挑战。一方面，国际地缘政治竞争加剧，达成全球共识的难度上升。俄罗斯与美西方国家之间的对立显著，中印边界冲突引起的紧张关系尚未缓解。另一方面，国际多边机构面临日益严重的信誉危机，发展中国家和新兴经济体在多边机构中的代表性不足，亟需对机构加以改革使之更具包容性。

<https://foreignpolicy.com/2022/11/25/india-g20-presidency-opportunity-multilateralism/#>

编译：蔡依航

3、《国家利益》：1914 年的教训在今天比以往任何时候都重要

11 月 27 日,《国家利益》发布匈牙利国会议员巴拉兹·欧尔班 (Balázs Orbán) 撰写的文章《1914 年的教训在今天比以往任何时候都重要》。作者谈及著名国际政治学者米尔斯海默著作《大幻想：自由主义之梦与国际现实》匈牙利语版发布,并表示高度认同其书中观点。早在 2014 年,米尔斯海默就警告世界,日益挑衅的政策和对抗行动可能导致乌克兰爆发公开武装冲突,领导人应回归现实政治,国际政治应建立在现实主义原则之上。公众通常认为,现实主义者是支持战争的鹰派,而理想主义者是唯一呼吁和平的人,支持基于规则的国际秩序。然而,在每一项基于原则的外交政策背后,都有一个试图改变世界的帝国意识形态。1914 年,帝国主义形态的理想主义超越现实主义思维,让每个人都认为自己站在历史正确一边,认为这将是一场快速而具有决定意义的战争。百余年后,欧洲正梦游般地陷入一场不可获胜的冲突。俄罗斯与西方发动了意识形态战争,而西方反过来将自己视为自由世界秩序的守护者。双方都对错误的问题给出了错误的答案,因为他们同样被帝国意识形态和狭隘的思想所绑架,并严重误判了局势。能源矮人欧洲试图通过制裁向能源巨头俄罗斯施加压力。这是徒劳的,并明显破坏了欧盟成员国的

经济。交战各方还攻击彼此的关键基础设施，沿途平民伤亡人数不断增加，俄罗斯军队的动员更意味着冲突的加深。1914年，匈牙利总理蒂萨第一个指出战争没有赢家；今天，欧尔班总理同样试图摆脱改变世界的意识形态，兑现匈牙利对现实主义外交政策的承诺，成为战争的批评者，呼吁立即停火。

<https://nationalinterest.org/feature/lessons-1914-matter-today-more-ever-205941>

编译：李星原

4、《外交事务》：拜登和马克龙的历史性机遇

11月28日，《外交事务》发布大西洋理事会欧洲中心客座研究员玛丽-茹尔丹(Marie Jourdain)和布鲁金斯学会美国和欧洲中心非常驻高级研究员西莉亚-贝林(Celia Belin)的文章《拜登和马克龙的历史性机遇》。文章指出，拜登和马克龙需要确保美法联盟应对能源匮乏、乌克兰危机、改革国际机构等紧迫问题。一方面，法国希望美国推动欧洲防务事务。法国目前的军事能力取决于北约的参与度，即使有美国的安全保障，其面对俄罗斯与中国未来的威胁时仍然难以对欧洲防务充满自信。法国希望说服欧洲为防务承担更多责任，开展更多自主任务。该主张在乌克兰危机下推动了美国的转变，通过减轻欧洲对其依赖性，追求未来的长期利益。法国认为，乌克兰危机中北约提供的军事支持与欧盟的基金、军

事援助，证明了合作的优势，不应该推迟进一步合作。另一方面，美国希望法国在中国问题上更紧密地配合。拜登政府希望减少美国和跨大西洋伙伴在优先事项间的差距，通过欧洲贸易、技术、资源的影响，阻止中国未来可能对台湾进行的军事活动。为改变法国当前的政策，美法需要确定多个讨论中国事务的平台，从而在贸易和技术方面进一步合作。作者认为，面对当前问题，拜登和马克龙需要抓住跨大西洋团结的时代寻找出路，例如建立更灵活的官僚机制。为获得成功，美法需要紧密合作，改革国际机构，从而更好地满足贫穷国家的需求，这将是一个重大且需慎重的任务。

<https://www.foreignaffairs.com/united-states/bidens-and-macrons-historic-opportunity>

编译：施畅

5、《外交学人》：印度与东盟升级伙伴关系

11月25日，《外交学人》杂志网站发布前丹尼尔·井上亚太安全研究中心（DKIAPCSS）研究员拉辛德拉·库鲁维塔（Rathindra Kuruwita）撰写的分析文章《印度与东盟升级伙伴关系》。文章指出，印度-东盟关系是印度制定印太政策的重要支柱，印度之所以成为东盟的全面战略伙伴，原因在于：第一，东盟已成为印度重要的贸易伙伴。多年来印度通过“向东看”（Look East）与“东向行动”（Act East）等政策逐步加强与东南亚国家联系，当前印度-东盟贸易总额已

占印度全球贸易总额的 10%以上。第二，东盟对印度的安全至关重要。为保障海军能够向东亚及太平洋投射军事力量，印度唯一三军战区司令部设在靠近东南亚的安达曼和尼科巴群岛，这也突出了东盟对于印度军事安全的重要性。第三，印度与东盟的区域战略目标具有一致性。越南和菲律宾长期以来有意愿与印度基于《印太海洋倡议》框架开展合作，东盟的《印度洋-太平洋展望》与印度《印太海洋倡议》的主要支柱也相吻合。作者认为，尽管印度已经获得东盟的全面战略伙伴地位，但中国作为东盟的主要经济伙伴，未来仍将在该地区发挥主要影响力。印度若要实现其在印太或东南亚的军事或经济目标，还需继续加强在东盟的影响力。

<https://thediplomat.com/2022/11/india-and-asean-upgrade-their-partnership/>

编译：胡宇恺

6、东亚论坛：强势美元在亚洲滚雪球

11月28日，东亚论坛网站刊登美国对外关系委员会(CFR)高级研究员布拉德·塞策(Brad W. Setser)的署名文章《强势美元在亚洲滚雪球》。文章认为，美元的强势正在为世界各地经济带来压力，包括亚洲在内。资产负债表的弹性并不足以使一个国家的经济形势免受强势美元的影响，即使是那些财政状况良好的国家，也会担心货币疲软对家庭生活成本的影响。迄今为止，亚洲主要货币的贬值程度与各国外币资

产负债表的基本实力之间几乎没有关联，亚洲发达经济体的货币贬值实际上比亚洲发展中经济体更多。作者指出，即使美元现在已经脱离了 10 月份的汇率峰值，亚洲发展中国家经济体仍然面临着一些风险：第一，某些国家可能会高估其资产负债表实力，并在超过审慎考虑的情况下出售外汇；第二，日本通过干预来限制日元贬值的努力可能会失败，日元疲软和输入性通货膨胀可能导致日本银行放弃其“收益率曲线控制”政策，而相关的日本长期国债利率的上升可能推高全球利率；第三，来自中国的货币冲击，即人民币贬值的可能。总体而言，许多亚洲发展中国家经济体不太容易重蹈 1997 年危机覆辙，但少有国家能够摆脱目前强势美元所带来的影响。

<https://www.eastasiaforum.org/2022/11/28/strong-dollar-snowballs-across-asia/>

编译：邵志成

7、《外交事务》：全球经济三重发展趋势

11 月 22 日，《外交事务》杂志发表剑桥大学经济学教授穆罕默德·埃里安（Mohamed El-Erian）所撰文章《不只是另一场衰退，全球经济的三重发展趋势》。文章认为，当前历史性的高通胀叠加地缘政治摩擦、供应链紊乱和高利率都在导致经济陷入衰退，而我们严重低估了目前经济形势的长期影响。具体呈现三重结构性经济趋势，即需求不足向供给

不足的转变拖累经济增长，央行无限流动性告终以及国际金融市场日益脆弱。首先，世界经济正从 2007 年经济危机中的需求问题转向结构性供应危机。新冠肺炎疫情、劳动力市场紧缺、俄罗斯被制裁、中美冲突以及气候变化等都引发供应难题。其次，央行在应对市场波动时采用不完美的调控工具维持经济稳定，同时央行错过干预窗口期，造成更多附带损失。起初美联储误判通胀是暂时性的，调控不当使能源和粮食价格飙升。导致生活成本普遍上涨。再者，金融市场风险增大，因为全球金融活动正在从高度受到监管的银行转向不太接受监管的金融实体（资产管理公司、私募基金和对冲基金等），这意味着更多风险。面对经济挑战，需要加强应对政策的韧性、可选性和敏捷性，要求政府稳定供应、抑制通胀、加强对非银行类金融机构的监管以及提升全球金融合作。
<https://www.foreignaffairs.com/world/not-just-another-recession-global-economy>

编译：陈熙芮

8、《国家利益》发文评析 COP27 失败的原因

11 月 26 日，《国家利益》网站发布美国众议院外交事务委员会前经济顾问威廉·霍金斯（William R. Hawkins）所撰文章《为什么 COP27 会失败》。文章称，拜登曾在参加《联合国气候变化框架公约》第 27 次缔约方大会（COP27）之前呼吁全球领导人携手创造和把握未来。然而，COP27 参会国

仍未将气候议程置于国家利益之上。首先，各国对于是否继续维持将全球气温上升控制在 1.5 摄氏度以内的目标存在分歧。其次，各国实现净零碳排放目标的时间表与方式各不相同。例如，印度承诺 2070 年实现净零排放缺乏可信度。此外，可再生能源取代化石燃料也并未成为 COP27 的首要目标。一味淘汰化石燃料而不顾可替代能源的可行性或使全球数十亿人的生活水平急剧下降。文章总结称，COP27 的讨论重点已从“阻止”气候变化转向“适应”气候变化。大会同意为受到气候灾难冲击的贫困国家建立损失和损害基金，但有关基金提供者、管理者、受益者等一系列细节还有待商榷。即便如此，该基金的设立仍被视为 COP27 的最大成就。

<https://nationalinterest.org/feature/climate-crackup-why-cop27-summit-failed-205917>

编译：张昕然

9、ECFR：欧盟新能源交易的教训

11 月 24 日，欧洲外交关系协会（ECFR）发布其欧洲电力项目主任苏西·丹尼森（Susi Dennison）和政策研究员帕维尔·泽卡（Pawel Zerka）合撰文章《跟踪欧洲能源安全：欧盟新能源交易的四个教训》。乌克兰危机背景下欧盟及其成员国采取措施以减少对俄罗斯能源资源的依赖，ECFR 为此设立了一个新的欧盟能源交易追踪系统，记录欧洲与新供应商的协议（今年欧盟成员国或欧盟本身与第三国已签署 56 项

新能源交易），并指出四个重要教训。第一，警惕新的能源来源国依赖。欧盟和成员国迄今已向多国寻求能源供应，并达成协议。但欧洲需避免液化天然气供应商向其施压而处于被动的地位。第二，警惕对俄罗斯能源的再度依赖。目前欧盟能源政策并不统一，尤其匈牙利、保加利亚、斯洛伐克、捷克共和国、奥地利以及德国仍有恢复使用来自俄罗斯现有管道的可能。第三，降低新天然气基础设施的机会成本。欧盟在加快新建天然气与液化气基础设施的同时，有必要向已承受高昂生活成本压力的欧洲公众解释该举措的影响，并需要注意不要投资于长期来看可能会过时或成本过高的基础设施，因为这也许会阻碍未来化石燃料转型，毕竟该基础设施用于氢气的可行性与成本效益尚未证实。第四，对核能的激烈讨论回归。长期以来，核电的作用在欧盟成员国间存在分歧。需要警惕，若核电越来越被接受并获得补贴，可能会挤掉部分对可再生能源的政治支持和金融投资。因此，这些教训欧盟需要在接下来多加关注。

<https://ecfr.eu/article/tracking-europes-energy-security-four-lessons-from-the-eus-new-energy-deals/>

编译：邹琰宁

10、埃格蒙特研究所:建议完善欧盟贸易安全政策

11月22日，比利时埃格蒙特研究所发布根特大学研究员斯约尔·库弗勒（Sjorre Couvreur）所撰文章《完善欧盟贸

易政策的地缘经济方法》。文章指出，自欧盟委员会主席冯德莱恩提出“地缘政治委员会”概念、欧委会贸易总司（DG Trade）呼吁“开放的战略自主”以来，欧盟已采取了一些前所未有的贸易政策。然而，《反胁迫条例》、《外商投资审查条例》等政策倡议仍未完成，或无法支持欧盟对贸易安全的宏伟承诺。对此，文章提出四项对策建议。第一，欧委会应进一步保护欧盟单一市场，防止成员国继续采用碎片化手段处理经济问题，避免欧盟贸易安全倡议被削弱。第二，由于贸易政策正日益“地缘政治化”，而成员国对外交政策控制严格，因此欧委会在发起贸易安全相关倡议时可以加强与成员国的协调，增加成员国在早期阶段的参与，定期召开“贸易安全论坛”等。第三，应在欧委会贸易总司和欧盟对外行动署间建立更强大的机构间合作。由容克启动的委员会对外行动小组（Commissioners' Group on External Action, CGEA）和冯德莱恩发起的外部协调小组（Group for External Coordination, EXCO）也是现成的协作平台。第四，欧委会近年来引入多项“防御性”经济工具。对此，欧盟一方面应承认其采取进攻性措施保护自身利益的可能性，另一方面也应坚持将经济开放作为首要目标。

https://www.egmontinstitute.be/app/uploads/2022/11/Sjorre-Couvreur_PolicyBrief-294.pdf?type=pdf

编译：王叶湑

11、《经济学人》：印度外交政策无法完全符合西方期待

11月24日，《经济学人》杂志发表评论文章《在外交政策上，印度确实不可靠》。文章分析了印度外交传统的演变与延续，指出当前同时被民族主义与国际主义驱动的印度外交政策无法完全符合西方世界的期待。自1947年独立以来，印度的外交政策始终以促进经济发展、捍卫领土完整以及维持其大国影响力为中心。在莫迪政府任内，其自信的对外战略也让美印关系迅速升温。但近期，印度对俄乌战争的模糊表态让西方世界颇为不满。实际上，印度的“不结盟”本身就带有机会主义色彩。一方面，从冷战史来看，“不结盟”政策是反美主义的含蓄表达；另一方面，美国霸权衰退与中国崛起促使印度借助“不结盟”两面下注，与全球伙伴在不同议程上采取不同的合作方法。随着印度自身实力与地缘政治影响力的增长，各国对其政策立场转变的容忍度也大大提升。这预示着未来这种不符合期待的政策将继续延续。

<https://www.economist.com/asia/2022/11/24/on-foreign-policy-india-is-reliably-unreliable>

编译：谭燕楠

编译：陈熙芮、闫咏琪、张昕然、邹琰宁、王叶湑、谭燕楠、李星原、施畅、胡宇恺、李竺畔、蔡依航、邵志成

审核：包坤极、苗争鸣、文晶