



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

(2023 年 1 月 11-12 日)

1、《外交事务》：俄罗斯与乌克兰尚未准备好进行谈判

1 月 11 日,《外交事务》杂志发表了哈佛商学院教授詹姆斯·K·塞贝纽斯 (James K. Sebenius) 和美国前国家安全委员会中东事务高级主任迈克尔·辛格 (Michael Singh) 所撰文章《俄罗斯与乌克兰尚未准备好进行谈判》。文章认为俄乌双方尚不具备谈判基础,西方应继续对俄施压,为谈判成功创造条件。文章称,在确定协议的可能性时,一般会提及“可达成协议的空间”(ZOPA)概念,即一方可提供的最高条件与另一方可接受的最低要求之间存在双方都能接受的交易范围。而要使 ZOPA 存在,就必须考虑“最佳谈判替代方案”(BATNA)。目前俄乌间并不存在 ZOPA,乌试图收复所有领土,而俄决心坚守乌部分关键领土。为了形成 ZOPA,必须削弱俄的 BATNA,而乌克兰与西方的 BATNA 绝不能削弱。唯有如此,才能制定符合美乌利益的协议。文章接着称,目前俄、乌及西方都在设法了解对方底线,但辨别对方底线并不容易。为了达成协议,西方和乌克兰谈判代表不仅需要评估自身利益与 BATNA,还需要了解是什么利益在推动俄的行为。俄的行动可能更多地是受普京重建俄罗斯

斯帝国和巩固权力控制的愿望驱动。对于任何一方来说，要理性地接受协议，该协议必须看起来比其 BATNA 更具吸引力，而每一方的 BATNA 都是由自己的感知决定。因此，寻求 ZOPA 的一个方法是改变俄的底线，恶化其对 BATNA 的认知，从而使协议更具吸引力。恶化俄罗斯的 BATNA 不仅取决于乌克兰，也取决于西方的援助。但是，乌克兰与西方也存在明显分歧，乌希望收复所有领土，而美国明确表示只支持乌收复 2022 年乌克兰危机以来的被占领土。因此，乌克兰的困境在于，其恶化俄罗斯 BATNA 的行动也可能适得其反，并通过扩大与其西方之间的分歧而恶化自身处境。同时，西方对俄使用核武器的担忧以及对和谈的呼吁可能会向俄发送错误信号，即俄恶化乌 BATNA 的努力正在取得成功。俄真正目标可能不是开启谈判，而是扩大乌和西方间的分歧，削弱后者对乌的支持。文章最后称，鉴于乌克兰和西方认为可以接受的内容与俄罗斯要求之间明显缺乏重叠，因此现在进入谈判桌并不会产生有利于西方或乌克兰利益的结果。

<https://www.foreignaffairs.com/ukraine/russia-and-ukraine-are-not-ready-talks>

编译：杨博

2、《国家利益》：美国的叙利亚军事存在得不偿失

1 月 10 日，《国家利益》杂志网站发布国防重点（Defense Priorities）研究员杰夫·拉米尔（Geoff LaMear）的文章《美

国在叙利亚的存在比以往任何时候都更危险》。作者认为，在土耳其袭击美国在叙利亚支持的库尔德武装后，美军一度暂停的军事行动在 2023 年逐步恢复，将美国在叙利亚的持续存在置于巨大风险之中。事实证明，美国在叙利亚内战开始时支持叙利亚叛军的决定使伊斯兰国（ISIS）和其他激进组织得以崛起。而随着伊斯兰国的失败，美国留在叙利亚的理由愈发模糊。为留驻叙利亚，美国的理由是保护驻叙美军，这种自我维持的循环正在持续制造新的问题。首先，美国的叙利亚战略并未跟上局势的动态变化。土耳其将美国的库尔德盟友视为恐怖分子，近期伊斯坦布尔的爆炸事件亦增加了土耳其再次入侵叙利亚的可能性。卷入土库间的长期冲突对美国而言得不偿失，与北约成员的土耳其对立也可能破坏北约的凝聚力。其次，美国在叙利亚的持续存在已超出其预期目的。随着伊斯兰国的式微，美国无需冒着失去数百名美军士兵的风险去打击一个“濒危”的恐怖组织。最后，伊朗支持的民兵也经常将叙利亚和伊拉克境内的美军视为攻击目标。作者指出，叙利亚不是美国的核心利益，相比于美国，伊朗愿意冒更大风险扩大在叙影响力，包括实施对美军的突然袭击。占领叙利亚需要考虑与伊朗冲突升级的风险。作者强调，持续执行叙利亚行动在政治上或许更容易，但拒绝承认过去十年在叙利亚的失败则充满道德上的懦弱。对叙利亚的错误干预得不偿失，美国应该尽快从叙利亚撤军。

<https://nationalinterest.org/feature/america%E2%80%99s-presen>

编译：赵书韞

3、瓦尔代俱乐部：加拿大没收俄富豪资产导致制裁观念转变

1月11日，俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部发布该机构项目主任季莫菲耶夫（Ivan Timofeev）所撰文章《制裁和没收俄罗斯财产的首次经验》。文章分析了加拿大没收俄富豪资产的依据和影响。文章指出，乌克兰危机爆发后，西方国家对俄公共和私营部门实体实施严厉制裁，共冻结其超过3000亿美元的黄金和外汇储备，以及300多亿美元的富豪个人资产。虽然冻结资产无法被其所有者处置，但所有权在形式上并未转移，故俄罗斯个人和实体仍有将来追回资产的可能性。眼下西方开始考虑将俄罗斯被冻结资产用于乌克兰重建，但目前仅加拿大具备这样的法律机制，该国《特别经济措施（俄罗斯）条例》中存在允许国家没收受制裁个人资产的条款。近日，加拿大宣布援引上述法律，没收俄罗斯寡头阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）名下花岗岩资本控股有限公司的2600万美元资产。文章认为，加拿大此举有三方面影响：其一，对俄企业和公民在西方的资产构成潜在威胁，并引发非西方国家的担忧。其二，一旦被西方普遍效仿，俄方极有可能采取更大力度报复措施，对在俄西方企业资产同样实施没收。其三，导致西方的制裁观念发生转变。此前受制裁者的“行为改变”能换取制裁或冻结的解除及财产的归还，而此

次加拿大的对俄制裁完全转变为造成损害的手段。

<https://valdaiclub.com/a/highlights/sanctions-and-the-confiscation-of-russian-property/>

编译：吴子浩

4、《国家利益》：拜登的“民主峰会”做对了什么？

1月11日，《国家利益》杂志网站发表大西洋理事会自由与繁荣中心研究员丹·内格里亚（Dan Negrea）、约瑟夫·勒莫因（Joseph Lemoine）和尤姆娜·加法尔（Yomna Gaafar）合撰的文章《拜登的“民主峰会”做对了什么？》。文章指出，2021年12月，拜登召集第一次“民主峰会”，旨在团结民主国家支持“拜登主义”（Biden Doctrine）。该主义认为，我们这个时代的决定性问题在于民主国家与专制国家之间的较量。但文章认为，“拜登主义”的表述不够准确，不足以发挥作用。一方面，正如拜登在其《国家安全战略》中明确指出的那样，并非所有的专制国家都是对美国的威胁，只有其中的修正主义专制国家才是，一些专制国家实际上站在美国一边；另一方面，在此次俄乌冲突中可以看到，许多发展中国家拒绝像西方民主国家那样谴责俄罗斯，由此含蓄地表达其对“拜登主义”的不认可。因此，文章认为，拜登的“民主峰会”作为一种国家政策工具没有太大用处，但峰会所传达的信息是正确的，即强大的、尊重权利的民主国家更加和平、繁荣和稳定，只有自由能为国家带来繁荣。文章

指出，大西洋理事会的自由和繁荣指数报告、阿斯彭研究所的相关文章都能证明上述结论，即各国的经济、政治和法律自由与它们的繁荣水平之间存在高度的关联关系。

<https://nationalinterest.org/feature/what-biden%E2%80%99s-democracy-summit-gets-right-206102>

编译：聂未希

5、CSIS：迈向新的多边出口管制制度

1月10日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发表华盛顿特区战略与国际研究中心振兴美国创新项目的高级研究员、主任苏杰·希瓦库马(Sujai Shivakumar)和客座高级顾问查尔斯·维斯纳(Wessner)的文章《迈向新的多边出口管制制度》。文章认为，现有的瓦森纳安排已经无法有效控制敏感技术出口，应当推进新的多边出口管制机制。近日，美国商务部工业和安全局宣布新的出口管制法规，全面限制中国获取高端芯片的能力，旨在阻止或至少推迟中国先进半导体产业的发展。“小院高墙”战略反映出美国出口管制政策的巨大转变，然而鉴于全球半导体产业的分布特征，这些措施要取得成功，美国盟友和伙伴的支持至关重要。作者认为，目前世界上控制敏感技术出口的《瓦森纳协定》已不再适应当前国际环境。不仅俄罗斯不太可能与西方就修订受控物项清单达成任何新的共识，《瓦森纳协定》内部执行机制不足，对两用技术安全对国家利益影响的界定很难达成一致。如今

美国对中国两用技术发展十分担忧，但由于技术来源多样，如果美国盟友和伙伴不采取一致行动，单边制裁很难有效。然而历史证明，这种协调也很难实现。文章建议，美国应采取步骤与外国供应商及其政府代表密切磋商。第一，就供应链长期安全达成共识；第二，说服更多盟友和伙伴国家参与多边制裁机制；第三，协调和改善执法机制；第四，制定一个统一且界定明确的先进技术清单。文章认为，拜登政府已经意识到对华制裁需要多边合作的重要性，应当采取更加务实的协商并充分考虑盟友和伙伴国家的利益。如能克服困难，则可以为共同安全利益的有效合作提供全新样板。

<https://www.csis.org/analysis/toward-new-multilateral-export-control-regime>

编译：吴约

6、企业研究所：外交“护栏”无法确保美中关系长期稳定

1月8日，美国企业研究所发布高级研究员、约翰霍普金斯大学高级国际研究学院亨利·基辛格全球事务特聘教授哈尔·布兰兹（Hal Brands）撰写的评论文章《美国与中国的“护栏”充其量是摇摇欲坠的》。2022年8月，美国时任众议院议长佩洛西访台导致美中关系紧张。为缓和冲突形势，美中双方希望通过加强外交往来的方式在竞争中搭建“护栏”，以维持局势稳定。例如，2022年11月，美国国防部长奥斯汀与中国国防部长魏凤和在第9届东盟防长扩大会议

期间举行会谈。此外，在印尼 G20 峰会期间，美中两国元首原则上同意保持和平竞争并寻求扩大合作。2023 年 1 月 1 日，美国国务卿布林肯与即将上任的中国外长秦刚通话，再次提及保持和平竞争。但由于双方拒绝在关键利益上让步且双方仍将彼此视为主要竞争对手，两国间竞争形势将日益突出。美国正对中国半导体业实施制裁，并计划对中国其他高科技产业实施同等强度制裁。文章认为，“护栏”只是外交计策。两国本质上都希望通过架设护栏限制对方行为。同时，由于双方难以在核心利益问题上妥协，美中局势稳定注定无法长久。

<https://www.aei.org/op-eds/us-guardrails-with-china-are-shaky-a-t-best/>

编译：范诗雨

7、《国家利益》：布林肯应该对土耳其外长说“够了”！

1 月 9 日，《国家利益》发布“美国保卫民主基金会”（FDD）非常驻高级研究员思南·西迪（Sinan Ciddi）撰写的评论文章《布林肯应该对土耳其外长恰武什奥卢说“够了”》。文章指出，如果土耳其外长恰武什奥卢希望其 1 月中旬的华盛顿之行取得更多成果，土耳其必须在外交政策上更加靠近西方盟友的立场。在恰武什奥卢访问前夕，安卡拉再次向西方示好，且试图得到其盟友的回报。但是，土耳其的要求很可能得不到满足。比如，土耳其应将 Hamas 认定为恐怖主义

实体，并终止与其一切关联。埃尔多安还需要允许土耳其议会批准芬兰和瑞典加入北约从而结束其在跨大西洋联盟中的破坏者角色。文章提出，美国不应继续无视土耳其基于国内政治考虑的不合理要求，布林肯应借助这次机会向土方表达严正立场。

<https://nationalinterest.org/feature/'enough-enough'-what-blinken-should-tell-turkey's-cavusoglu-206094>

编译：储浩翔

8、《东亚论坛》：斯里兰卡复苏前路艰辛

1月8日，《东亚论坛》（East Asia forum）网站发布斯里兰卡政策研究所执行主任杜什尼·维拉孔（Dushni Weerakoon）撰写的评论文章《斯里兰卡从经济和政治危机中复苏的艰难道路》。文章剖析了斯里兰卡从2022年经济和政治危机中复苏所面临的种种困难。首先，斯里兰卡现总统维克拉马辛哈面临执政合法性不足的问题。虽然维克拉马辛哈得到了超半数议员的支持成功当选总统，但是他在2020年斯里兰卡大选中仅获得了31000张选票，他所领导的统一国民党未能赢得一个议会席位。维克拉马辛哈的成功当选在很大程度上是前总统拉贾帕克萨的支持。其次，斯里兰卡严重依赖外部支持，丧失政策制定自主权。2022年，斯里兰卡的GDP收缩了将近9%，2023年的GDP还将收缩3%至4%。在这种困境下，斯里兰卡只能依靠国际货币基金组织为期四

年的 29 亿美元计划的救助来促进获得双边和多边金融支持，但这意味着斯里兰卡必须严格遵守国际货币基金组织提出的金融纪律，增加税收并减少支出。最后，斯里兰卡的债权人结构复杂，债务重组谈判难度大。中国、印度和日本是斯里兰卡最主要的三个债权国，斯里兰卡还向美国的私人机构进行了大量借贷。因此，斯里兰卡必须同各方分别进行谈判，难以寻求一个可以适用于全部债权人的债务重组方案。

<https://www.eastasiaforum.org/2023/01/08/sri-lankas-hard-road-to-recovery-from-economic-and-political-crisis/>

编译：高隆绪

9、印度观察家研究基金会：印度将扩大联合军演计划？

2022 年 12 月 22 日，印度观察家研究基金会 (ORF) 发布了研究员拉杰斯瓦里·皮拉·拉贾戈帕兰 (Rajeswari Pillai Rajagopalan) 的文章《不断扩大的印度联合军事演习计划》。文章指出，11 月中旬印度和美国军队举行了“准备战争” (Yudh Abhyas) 联合演习；11 月 28 日印度陆军和澳大利亚陆军特遣队在印巴接壤的拉贾斯坦邦进行了 Austra Hind 演习；11 月 13 日印度和新加坡在印度马哈拉施特拉邦进行了 Agni Warrior 演习；11 月 21 日印度和印尼举行了特种部队间的 Garuda Shakti 军事演习；11 月至 12 月，印度与马来西亚举行联合军事演习；12 月 15 日，印度和哈萨克斯坦在梅加拉亚进行了 Ex KazInd 演习。除了双边军演外，多国间的

马拉巴尔演习也在日本附近海域举行。作者认为，印度这一系列军演体现出其国家安全方针的三大转变。第一，在与一些重要安全伙伴接触时，印度更为舒适自信，对参与联合军演不再迟疑。第二，除印度海军外，印度陆军和空军也积极参与联合军演。第三，虽然这些演习在数量和复杂程度上都有所提高，但是仍然是初步且有限的，因此不一定能够满足印度的要求。

<https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-expanding-programme-of-joint-military-exercises/>

编译：张彦赫

10、皇研所：非洲面临持续政治和经济动荡

1月9日，英国皇家国际事务研究所（Chatham House）发布道德、风险及适应力项目执行主任和非洲项目主任亚历克斯·瓦因斯（Alex Vines）撰写的评论文章《2023年的非洲：持续的政治和经济动荡》。文章指出，2022年非洲经济正在从疫情中恢复，但是一系列内外冲击再次阻碍了非洲的经济增长并加剧其政治不稳定。一方面，自然灾害和俄乌冲突抬升了粮食和能源价格并引发整体通货膨胀，众多非洲经济体陷入低增长和高债务困境。另一方面，中、俄、美、欧等国家和地区之间以及土耳其、日本、海湾国家等中等国家之间在非洲展开更为激烈的地缘政治竞争，叠加非洲内部的激进和反对势力威胁以及频繁政变，进一步增加非洲政治安

全复杂性。具体表现为，首先，大国和中等国家通过加强伙伴关系、加大资金援助和支持、扩大能源和资源联系等方式建立和强化对非影响力。其次，刚果（金）反政府武装、“基地”组织等反对派和激进势力重启并扩大行动，很大程度上激化非洲安全危机。最后，非洲国家的军事政变再次增加，当前和未来的民主选举结果也可能引发政局激荡。总体来看，经贸活动反弹和非盟深化改革一定程度上促进非洲经济和政治形势改善，但内外多元冲击或将使非洲在 2023 年仍面临持续的经济和政治动荡。

<https://www.chathamhouse.org/2023/01/africa-2023-continuing-political-and-economic-volatility>

编译：王一诺

11、《东亚论坛》：阿尔巴尼斯的外交政策是“旧曲新调”

1月10日，《东亚论坛》刊登悉尼大学现代史教授詹姆斯·柯兰（James Curran）的署名文章《阿尔巴尼斯的外交政策是“旧曲新调”》。文章指出，2022年澳大利亚政府的更迭为其外交政策带来了新的转变——尤其是与中国、东南亚与太平洋地区的关系，但是这也暴露了澳大利亚根深蒂固的地缘政治忧虑。第一，在中美两国之间紧张局势不断加剧的背景下，安东尼·阿尔巴尼斯总理领导的工党新政府不再鼓吹对抗，而是期待与中国进行互相尊重的谨慎合作。与此同时，其仍强调“与美国的联盟对我们的国家安全和世界观来

说完全是核心”。第二，工党在四国集团、AUKUS 和深化与日本的安全关系方面具有连续性特征。基于 2022 年 5 月联邦选举前与印度签署的自由贸易协定，工党上台后宣称澳印之间的部长级交流将继续稳步进行。第三，阿尔巴尼斯政府还调整了澳大利亚对东南亚邻国的态度。其强调对东盟中心地位的关注并不意味“唯东盟论”的外交政策，AUKUS 亦将被置于更广泛的区域安全叙事中。此外，定于 2023 年初发布的《国防战略评论》将宣布澳大利亚在 AUKUS 协议支持下核潜艇技术的发展方向，这一国防愿景将成为 2023 年及以后阿尔巴尼斯政府的执政核心与财政重心。

<https://www.eastasiaforum.org/2023/01/10/albaneses-foreign-policy-the-same-song-in-a-new-key/>

编译：陈子懿

编译：高隆绪、范诗雨、陈子懿、王一诺、储浩翔、张彦赫、
杨博、赵书韞、吴子浩、聂未希、吴约
审稿：姚锦祥、苏艳婷、贺刚、申青青