



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 6 月 28-30 日)

1、《外交政策》：美国如何在人工智能领域发挥领导作用

6 月 19 日，《外交政策》杂志网站刊登新美国安全中心副总裁兼研究主任保罗·沙尔（Paul Scharre）所撰文章《美国应在人工智能领域发挥领导作用》。文章认为，美已通过联合盟国对先进芯片和制造设备实施出口管制，在全球人工智能竞赛中获得优势，但还应采取更多措施确保领导地位。例如，加强芯片追踪并对云服务开展管制；与产业界合作制定大模型训练的安全规则；通过出口管制和网络安全确保大模型训练的安全。同时作者指出，第一，美国应审慎使用出口管制，保持而非切断中国对美国技术的依赖。出口管制有助于美国公司在先进硬件的供应链发挥关键控制作用，但过度管制也会刺激外国公司在自身供应链中“去美国”以规避次级制裁风险。第二，美国政府需要战略性投资研发。着重培育尖端芯片的国内生态系统，维持美国供应链优势。第三，推动产学联合，提供公平竞争环境，推动针对大模型的合理法规，减轻潜在危害并通过多边合作推进相关的全球治理。

<https://foreignpolicy.com/2023/06/19/ai-regulation-us-china-competition-technology/>

编译：张丁

2、《外交事务》：西方应正确评估俄罗斯及中国实力

6月29日，《外交事务》杂志网站刊登圣安德鲁斯大学国际关系学院院长、战略研究教授菲利普斯·奥布莱恩（Phillips P. O'Brien）的《不存在所谓的大国：过时的概念如何扭曲地缘政治》。文章指出，随着乌克兰危机的发展，俄乌军队的差距使俄实力受到怀疑，其经济及技术实力也不足以支持其自称的大国地位。有学者提出“全谱大国”（full-spectrum power）的概念，认为一个真正的大国应具备全面的军事、经济和技术实力。作者认为该观点有助于准确评估国家的实际实力，避免高估其威胁性，并能更好地回应国际形势。建立优势军事力量的基本要素并非所有国家都能够实现，除经济和技术因素外，政治和社会因素也很重要。更灵活和多元化的政治制度能够产生更具适应性的军事力量，并限制独裁者的决策。作者认为，西方决策者在评估俄罗斯和中国实力时需要避免高估其威胁，正确理解权力的作用，并尽量维持现状及避免冲突。

<https://www.foreignaffairs.com/ukraine/theres-no-such-thing-great-power>

编译：罗柳青

3、《报业辛迪加》：为什么美国的税收必须增加

6月28日,《报业辛迪加》网站刊登花旗银行前首席经济学家维尔姆·布特(Willem H. Buiter)的文章《为什么美国的税收必须增加》。文章指出,目前美国的长期预算前景黯淡,领导人必须做出改变实现公共债务的可持续性。美国联邦债务限额已经暂停到2025年1月1日,公共债务与公共部门的支出两个主要且相互依存的财政问题急需解决。根据国际货币基金组织2023年4月的监测报告,2022年美国一般政府净债务不仅远高于国际平均水平,且超过了本国的历史记录。尽管这些债务可以减少,并通过私有化和高效管理来改善,IMF预测美国净债务与GDP的比率仍将在未来六年持续上升。为维持债务的可持续性,估计美国需要至少占GDP4%的财政紧缩,政府必须立刻制定政策加以控制。美国2021年的非利息公共支出为39.41%,低于其他所有G7国家。这一方面由于其较低的老年抚养率,但另一方面也是反对“大政府”长期政治平衡和联邦结构鼓励税收竞争的结果。作者指出,美国的公共开支在GDP占比过低,应该通过提高税收的方法进行财政紧缩。未来大部分支出增长将来自于社会保障、医疗保险和医疗补助,增加税收可以解决公共支出的资金增长。无论引入联邦增值税,还是增加个人和企业所得税都将是实现公共债务可持续性的可行方案。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/us-debt-trajectory-taxes-must-rise-by-willem-h-buiter-2023-06>

编译:施畅

4、卡内基欧洲：欧洲如何提升战略自主能力

6月29日，卡内基国际和平基金会欧洲研究所刊登巴塞罗那国际问题研究所研究员伊娃·麦克（Eva Michaels）的评论文章《欧洲战略自主 2.0：欧洲如何提升行动》。文章指出，在较高的沉没成本背景下，欧盟机构努力克服困难以维持安全和国防政策的关键概念，战略自主便是其中之一。1998年英法《圣马洛宣言》达成建立欧洲快速反应部队意愿之后，欧盟对战略自主的追求越来越强，努力提升军事危机管理水平。2013年欧盟重新提出此概念，并在2016年的欧盟“全球战略”中将其置于关键地位。虽然欧盟面临内外挑战使得欧洲安全问题迫在眉睫，但战略自主仍未得到充分发展。文章认为有两点原因：一是概念故意模糊化，试图适应欧盟成员国之间广泛的优先事项和关切；二是政策制定者和分析者忽视了成员国可真正接受的行为。成员国在安全和国防方面的能力与投入不足，使得欧盟还未发展成一个严格意义上的主权安全参与者。文章总结称，为有效巩固欧洲的战略自主，欧盟还需从现有危机中吸取经验和教训，重构战略自主概念，纳入明确的承诺并获取所有成员国的支持。

<https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/90077>

编译：刘力凤

5、《东亚论坛》：内部分歧是东南亚团结的最大威胁

6月28日，《东亚论坛》发布南洋理工大学人文社会科

学、艺术设计与传播信息学院院长廖振扬（Joseph Chinyong Liow）的文章《内部分歧是东南亚团结的最大威胁》。文章指出，面对大国竞争，东南亚地区团结变得迫切。然而，多样性、分裂和争端仍然是该地区的重要特征，对团结构成威胁。文化、语言、宗教、历史、政治制度和发展道路的差异塑造了如今的东南亚，而这些差异使东南亚团结成为一项繁重任务。在多样性方面，冷战期间，多样性表现为东南亚在意识形态上分为共产主义国家和非共产主义国家；2022年以来，东南亚国家对乌克兰危机的立场也表现出多样性。越南和印度尼西亚持克制立场，新加坡则公开谴责俄罗斯并实施单边制裁，而缅甸军政府是俄罗斯最坚定的支持者之一。虽然其他东南亚国家在联合国投票谴责俄罗斯，但避免采取更强硬立场。在分裂因素方面，缅甸危机是东盟凝聚力面临的最紧迫挑战之一。尽管东盟在向缅甸军政府施压的过程中竭力保持团结，但各成员国在该问题上的分歧削弱了东盟解决危机的前景。在争端因素方面，东南亚持续存在的“断层线”不时引发外交争端甚至冲突：菲律宾对马来西亚沙巴州的主权声索仍未解决；湄公河沿岸国家对老挝在湄公河建坝的单边行动存在分歧；菲律宾于就南海争议问题向国际法庭提起诉讼被东盟成员国高级官员形容为“不幸的事态发展”和“给东盟带来不便”。文章认为，批评东盟无法解决成员国间的分歧是一种对东盟预期作用和局限性的误解。东盟主要目的是为东南亚国家合作创造有利环境，并寻求管理分歧，它从

未被设想为解决该地区所有问题的灵丹妙药。文章强调，除非东南亚国家能整顿好地区事务，否则，面对日益加剧的大国竞争，促进地区团结的挑战将变得更加严峻，后果也将更加严重。

<https://www.eastasiaforum.org/2023/06/28/internal-discord-the-greatest-threat-to-southeast-asian-unity/>

编译：黄思予

6、卡内基国际和平基金会：新全球融资契约峰会与金融体系转型

6月28日，卡内基国际和平基金会网站发布国际知名减贫组织 ONE.org 董事大卫·麦克奈尔（David McNair）所撰文章《新一轮全球融资契约峰会是否将成为新布雷顿森林体系的开始？》。文章认为，尽管由马克龙主持的新一轮融资契约峰会未能发出重磅的讯息，但为全球南方国家阐明其对改革的渴望提供了一个平台，为构建更加包容的金融体系奠定了基础。对此，文章从改革的必要性、峰会议程的风险与成就等角度探讨了国际金融体系转型的前景。在气候变化、乌克兰危机等因素导致进口成本居高不下的冲击之下，南方国家正面临越来越大的财政压力，这给全球能源系统的转型也带来了更大的资金缺口。尽管峰会认识到了这些需求，并围绕六个圆桌论坛展开了议程宽泛的讨论，但过去仍未兑现的承诺让南方国家的领导人对新一轮承诺的效力将信将疑。当

然，峰会也做出了一些具体的承诺，诸如向发展中国家转移部分特别提款权额度、颁布世行的豁免条款、为塞内加尔启动了国际公正能源转型伙伴关系（Just Energy Transition Partnership）、推动个别国家的债务重组进程等等。最后，文章对峰会的前景展望道，在中俄的影响力逐步扩展，19个国家申请加入“金砖四国”的地缘政治背景下，缺乏有意义的承诺可能会进一步加深人们对欧洲和北美没有认真对待与全球南方国家的伙伴关系的看法。然而，如果马克龙建立的联盟真正拥护这些改革建议，此次峰会可能会被载入史册，成为“新布雷顿森林体系”倡议的开始，这将对峰会是否成功的真正考验。

<https://carnegieendowment.org/2023/06/28/was-global-financial-summit-start-of-new-bretton-woods-pub-90071>

编译：肇冠同

7、《外交事务》：监管人工智能的竞赛

6月27日，《外交事务》网站刊登了哥伦比亚大学法学院教授阿努·布拉德福德（Anu Bradford）的文章：《监管人工智能的竞赛》。作者认为，随着人工智能主导地位的争夺日益激烈，各国如何选择治理人工智能将对技术和社会的未来产生深远影响。在中国、欧盟积极探索人工智能治理方案之际，美国需更加重视人工智能监管。作者指出，基于不同的价值理念与激励措施，美国、中国、欧洲出现了三种人工

智能监管模式。在数字监管方面，美国是市场驱动，中国是国家驱动，欧盟则是权利驱动。在现阶段，美国实行全面人工智能监管还需走较长的道路，中国对人工智能的管理较为严格，而欧盟在 AI 治理方面推进较快，不仅开创了侧重关注用户和公民权利的监管模式，还将权利驱动的理念融入开创性法规，例如保护公民数据隐私的《通用数据保护条例》、《数字市场法案》等。2023 年底，欧盟立法者预计将敲定世界上第一个全面的人工智能法规——《人工智能法案》的法律草案。该法案旨在减轻人工智能带来的风险并确保个人的基本权利受到保护，很可能会产生国际性的规范影响力。相较而言，尽管美国的市场驱动模式带来了可观的财富与技术增长，但也为监管缺位付出了代价。谷歌等美国科技巨头存在滥用市场力量，制造虚假信息，损害竞争对手利益等行为，导致市场失灵，国内外民众对美国科技公司的信任度下降。作者强调，包括澳大利亚、巴西、加拿大和韩国在内的世界各国政府正在放弃美国的市场驱动模式，转而效仿欧洲数字法规，以重新获得对其数字经济的控制。作者表示，事态表明，美国可能会放弃其技术自由主义路径，转而接受人工智能监管，从而与欧盟走得更近，以科技民主划界，联合遏制中国。无论如何，这些相互竞争的监管模式将以不同的方式赋予科技公司、政府或公民数字权力，从而产生深远的经济和政治后果。政府当下的选择至关重要。

<https://www.foreignaffairs.com/united-states/race-regulate-artifi>

cial-intelligence

编译：赵书韞

8、威尔逊中心：北约峰会需重点关注波罗的海版“岛链战略”

6月27日，伍德罗·威尔逊国际学者中心发布芬兰汉肯经济学院研究生亨利·温伯格（Henri Winberg）所撰评论《北约需要波罗的海岛链战略》。文章认为，即将在立陶宛举行的下一届北约峰会，是多年来第一次在东欧举行的峰会，将为北约提供一个重要的机会，重新评估其对波罗的海安全的做法。文章强调，北约应加强在波罗的海重要岛屿的防务部署。目前波罗的海的主要岛屿人口稀少，基础设施和军事存在空缺，但位于重要贸易路线、海底电缆和俄罗斯军事基地附近。鉴于乌克兰危机和波罗的海地区的紧张的安全局势，以及历史上俄罗斯和苏联对博恩霍尔姆岛、哥特兰岛和奥兰群岛的兴趣，北约在将其范围向北欧推进的同时，需要提高对波罗的海重要岛屿的关注。文章建议北约效仿美国在太平洋的军事谋划，制定波罗的海版“岛链战略”，以博恩霍尔姆岛、哥得兰岛和奥兰群岛为核心，加强海上和空中军事存在，同时以此保障该地区重要基础设施的安全，还可以对该地区的经济稳定和能源供应发挥重要作用。文章强调，博恩霍尔姆岛、哥得兰岛和奥兰群岛同时代表了北约在波罗的海地区的最大优势和弱点。如果这些岛屿得到适当的利用，它们可以为北约在波罗的海提供急需的战略深度和地缘政治

优势，并加强北约在该地区的防御能力。但如果这些岛屿没有得到适当的关注，它们也可能成为北约在该地区对抗俄罗斯的最大弱点。北约峰会需认真讨论这些岛屿的未来，从长远来看，岛链战略将增加地区安全，并阻止俄罗斯潜在地破坏该地区的稳定。

<https://www.wilsoncenter.org/article/nato-needs-island-chain-strategy-baltic-sea>

编译：吴子浩

9、《外交学人》：印度不愿依赖外部力量来管理威胁

6月26日，外交学人网站发布了由客座作者贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学博士生拉胡尔·杰布哈伊（Rahul Jaybhay）撰写的文章《印度战略要务：内部的军事平衡》。文章指出，尽管印度与美国的防务关系越发紧密，但印度不愿依赖外部力量，其首要目标仍是军事力量的自我加强。印度认为，联盟带来的牵连会限制权力和增加成本，并且必须遵守盟友的战略模板。这促使印度放弃了外部平衡法案，转而在志同道合的国家的积极支持下获得军事武器以建立本土能力。尽管印度与西方国家，特别是与美国的关系最近已经回暖，并获得了巨大的军事红利，但印度仍然不愿正式建立联盟。相反，印度在推动内部自我强化机制管理威胁，并购买外国武器。尽管外部关系正在改善，但印度仍依赖内部平衡来确保战略需求，渴望增加现有实力。作者提出，印度如果能改善与其

他国家的关系，其目的将会更好地实现。

<https://thediplomat.com/2023/06/indias-strategic-imperative-internal-military-balancing-of-china/>

编译：石佳怡

10、CEPS：新零售投资战略或将提升欧洲零售投资发展水平

6月27日，欧洲政策研究中心（CEPS）发布金融市场和机构部门研究员杰尔默·纳特加尔（Jelmer Nagtegaal）撰写的评论文章《零售投资战略：缺乏禁令和替代性选择》。文章指出，新零售投资战略可能显著提升欧洲零售投资发展水平。零售投资是资本市场联盟的基石，欧盟的零售投资水平却长期滞后。上月，欧委会提出旨在解决政策偏见、简单且低成本的投资产品不足和标准化文件的可比性及全面性有限等问题的零售投资战略。具体包括：首先，部分限制激励措施并强化成本披露和报告要求，以提升诱导产品和非诱导产品间的直接成本可比性，并增强相关市场举措的透明度。其次，进一步落实财务顾问以消费者利益最大化为原则行事的责任，将被动型交易所交易基金（ETF）等简单、低成本的投资产品作为关键建议之一。最后，创建新的标准化文档模版以增强相关信息的可读性和简洁性，帮助消费者选择最适宜的投资产品。总体来看，新零售投资战略将成为欧盟构建全面的零售投资法律框架的开端，部分内容的实施效果还将深刻影响欧洲零售投资市场发展格局。新战略或将通过解决

竞争、成本和信任度等相关问题有效提升欧洲零售投资水平。
<https://www.ceps.eu/the-retail-investment-strategy-lacking-a-ban-packing-alternatives/>

编译：王一诺

11、新加坡东南亚研究所：泰国民主建设任重道远

6月21日，新加坡东南亚研究所（ISEAS）发布泰国前外交部长卡席特（Kasit Piromya）撰写的评论文章《对泰国政治的反思》。文章指出，泰国民主建设任重道远。自1932年确立君主立宪制以来，泰国民主进程稳步推进，并于20世纪90年代达到高峰。泰立法议会于1997年通过的第16部宪法被视作泰国民主建设里程碑。一方面，泰民众广泛参与到宪法制定过程中；另一方面，部分宪法条款带有明确的民主性质。但在2006年军方发动政变推翻时任总理他信·西那瓦政府后，1997版宪法同时被废除，泰国民主建设陷入停滞。而2023年大选或将为泰国民主建设带来了转机。第一，大选结果展现了泰国选民对民主政治的支持。数据显示，38%的选民支持前进党，29%的选民支持为泰党，而老派政治团体支持率极低。第二，新政府或利用立宪帮助泰国重返民主建设轨道。胜选的前进党表示将领导新联盟政府废除2017年泰国军方主导颁布的现行宪法，制定一部更具民主特质的新宪法，并将邀请社会各界人士参与到宪法制定中。尽管泰国民主建设重见曙光，但作者认为，泰国民主建设仍面临多重

阻力。其一，泰民众在心理上仍过度依赖军队力量维护国家安全和稳定，军方力量仍有机会插手民主建设。其二，前进党组建联盟政府前景不明，其民主转型目标能否实现仍有待观察。其三，亲军派、保皇派等保守实力仍掌握巨大权力，可能影响泰国民主改革。

<https://fulcrum.sg/a-reflection-on-thai-politics/>

编译：范诗雨

12、东亚论坛：泰国的军事阴谋如何影响大选后的政治操纵

6月26日，东亚论坛（East Asia Forum）在官网发布了纳撒尼尔大学保罗·钱伯斯（Paul Chambers）撰写的评论文章《泰国的军事阴谋将决定大选后的政治操纵》。文章指出，泰国进步党的皮塔在大选中获胜后面临法律、政治和军事挑战。选举委员会正在调查他是否违法持有媒体股票并参选，如果罪名成立，他将被禁止任职，可能导致解散。组建政府需要参议院的支持，但下议院议长职位存在争议。有传言称为泰党、普杰泰党和民主党正在秘密谈判组建替代联盟。参议院可能否决为泰党的总理候选人，而普杰泰党可能寻求总理职位。如果阿努丁成为总理候选人并组建一个由为泰党、微型政党和民主党或巴威领导的国家力量党组成的政府，可能形成长期政府。尽管泰国的君主制和君主化军队可能允许前进党的皮塔或为泰党的斯雷塔·塔维辛成为总理，但是这可能引发右翼政治对手的反行动，推翻政府，使泰国重新

陷入政治混乱。目前，巴育·占奥差继续担任看守总理，他可以通过签署军事改组名单来影响政变势力。改组计划每年的10月1日生效，巴育可能会在8月初向皇宫提交一份名单。此外，泰国军队在2023年进行陆军、海军、空军和警察等安全指挥官轮换。巴育希望确保主要保皇党的军事支持者占据关键军队指挥职位。然而，如果前进党或为泰党的候选人成为总理，他们可能更愿意任命实力较弱的人担任陆军参谋长。军事选拔委员会由保皇党军种首领主导，因此是否批准这样的任命存疑。泰国的进步派候选人在2023年大选中面临重重障碍，必须通过选举委员会审理，并需要军政府指定的参议院支持。一个由保守党派或为泰党与保守党派组成的替代联盟很容易形成，尤其是如果选举委员会取消了"前进"议员的资格。如果进步派总理上台，泰国的政治混乱可能会加剧。与此同时，看守总理巴育将利用军事改组来确保军事领导层在未来几年内仍然独立于民选文职人员的控制。

<https://www.eastasiaforum.org/2023/06/26/thailands-military-machinations-will-define-post-election-political-manoeuvring/>

编译：陈盈颖

13、东亚论坛：亚洲国家应使用多重手段应对老龄化

6月15日，东亚论坛网站刊登牛津大学研究助理乔治·马格努斯(George Magnus)的署名文章《亚洲人口成长的烦恼》。文章指出，根据美国人口普查局的估计，到2060年，52个

亚洲国家中 42 个国家的老龄化率都将突破 14%的水平，这将对亚洲各国的经济、社会、产业产生显著影响。作者为亚洲国家对抗老龄化提供建议：首先，放开移民政策。亚洲各国可以向澳大利亚、新西兰、新加坡等移民国家学习，并借鉴日本相对开放的移民政策，来填充国内的劳动力缺口。其次，促进妇女参加劳动。亚洲各国的女性劳动率普遍相对于男性较低，一些东南亚国家的女性劳动率甚至只有 30%。亚洲各国应尽快破除女性参加劳动的体制与文化障碍，促进女性就业。最后，延后退休年龄。亚洲各国的退休年龄较低，中国、印度、马来西亚和泰国等国的退休年龄普遍在 60 岁甚至更低。各国必须提高领取养老金的年龄，以帮助维持劳动适龄人口并确保养老金制度的可行性。

<https://www.eastasiaforum.org/2023/06/25/asias-demographic-growing-pains/>

编译：高隆绪

编译：高隆绪、范诗雨、陈盈颖、王一诺、高云萌、石佳怡、黄思予、肇冠同、赵书韞、吴子浩、刘力凤、张丁、罗柳青、施畅

审稿：姚锦祥、苏艳婷、贺刚、申青青、郑乐锋、周武华