



### CISS 海外信息专报

(2023年7月21-26日)

#### 1、美国企业研究所：美国仍有很大可能迎来经济衰退

7月24日，美国企业研究所（AEI）发布经济政策研究主管迈克尔·R·斯特兰（Michael R. Strain）撰写的评论文章《美国仍可能面临经济衰退》。文章指出，美国经济仍然面临衰退风险。当前美国潜在通胀水平是美联储政策目标的两倍且下降趋势在今年并未迎来明显改善，6月核心消费者价格指数大幅下降或与之前一样迎来后续反弹，美联储更为关注的核心个人消费支出价格指数在今年也并未有任何改善，这都显示美国经济仍面临巨大压力。与此同时，此前美联储加息500个基点发挥的政策效应基本结束，未取得市场预期成效，当前5.1%的实际利率也与一直以来的水平相差不大。在此背景下，本周美联储再次加息具有充分可行性和必要性，但若加息幅度超出市场预期则可能进一步增加美国经济衰退风险。另一方面，尽管核心通胀下行压力增加、消费需求下降、劳动力市场降温促使美国整体通胀放缓，但由于通胀水平下降将刺激失业率加速上升并增大劳动密集型企业的裁员压力，市场预期的美国经济“软着陆”本就很难出现。总体来看，美联储将继续加息到实现将通胀降至2%的目标，并将降

低美国经济“软着陆”的可能性。

<https://www.aei.org/op-eds/a-us-recession-is-still-possible/>

编译：王一诺

## 2、《华盛顿邮报》：拜登与以色列的右倾搏斗

7月24日，《华盛顿邮报》发表了政治工作台的特约撰稿人梅丽尔·科恩菲尔德（Meryl Kornfield）和国家安全记者阿比盖尔·豪斯洛纳（Abigail Hauslohner）共同撰写的《拜登与以色列的右倾搏斗》。文章指出，当地时间24日，在以色列极右翼势力的支持下，以色列议会表决通过司法改革计划首项法案，剥夺最高法院以“不合理”为由驳回政府决策的权力，无视了美国总统拜登数周以来对以色列政府不要推进有争议的司法改革警告。内塔尼亚胡的举动可能会大大削弱以色列司法系统的独立性，这挑战了拜登促进民主的议程。作为回应，白宫对以色列总理内塔尼亚胡的行动表示明显不满。目前，白宫试图在美国长期对以色列的支持与民主党内部甚至美国犹太社区对以色列日益强烈的愤怒之间取得平衡。司法改革的支持者认为改革促进了民主、提升了当选议员而非未经选举产生的精英法官的权力，他们还计划立法，允许以色列议会以简单多数推翻法院的意见。但是内塔尼亚胡的全面改革已经使这个国家分裂，数十万以色列人涌上街头进行了数月的抗议活动。许多预备役军人表示，如果法律通过，他们不会报到，这在一个将军队置于中心位置的国家

是前所未有的。目前，民主党人越来越倾向批评以色列，但共和党人却更加紧密地支持这个犹太国家。曾在特朗普任期担任美国驻以色列大使的弗里德曼在一次采访中说，鉴于以色列在中东的不稳定地位，拜登对内塔尼亚胡的谴责“从一开始就是一个错误”。

<https://www.washingtonpost.com/politics/2023/07/24/biden-israel-netanyahu-judicial-change/>

编译：石佳怡

### 3、《外交学人》：70年后反思朝鲜停战协定

7月25日，《外交学人》杂志发布了杂志主编香农·蒂兹 (Shannon Tiezzi) 撰写的文章《70年后反思朝鲜停战协定》。文章指出，1953年7月27日，通过签署《朝鲜停战协定》实现了休战而非永久和平，七十年后的今天，朝鲜半岛仍然分裂，韩国和朝鲜政府依然视彼此为威胁。朝鲜战争以停战而非正式和平条约结束，导致朝鲜半岛处于不稳定状态，技术上仍处于冻结战争状态，对朝鲜和韩国政府的政策产生影响。双方都建立了庞大的常备军，而外国军队留在朝鲜领土上维护和平，包括数千名美国军人和数十万名中国志愿者。作为主要参战国之一，中华人民共和国对停战谈判产生影响，当时的美中紧张局势对谈判产生影响。当前，韩国国内对未完成的停战协定存在争议，保守派认为其无效，而进步人士呼吁签署和平条约以改善朝韩关系。文章还总结了

朝鲜、中国、美国和韩国从战争中得到的主要教训。朝鲜认识到不能信任外部势力，并努力确保自身强大；中国视战争为胜利，展示了其支持革命的能力；韩国反思这场战争，意识到其可怕悲剧；而美国则在战后仍需面对对手实力的低估问题。

<https://thediplomat.com/2023/07/reflecting-on-the-korean-armistice-70-years-later/>

编译：陈盈颖

#### 4、新加坡东南亚研究所：柬埔寨政府应强化对印度关系

7月24日，新加坡东南亚研究所（ISEAS）刊登柬埔寨发展资源研究所高级研究员占里·恩金（Chanrith Ngin）以及研究员班索恩·卡思（Khath Bunthorn）撰写的评论文章《为什么柬埔寨应加强与印度的接触进行对冲》。文章提出，柬埔寨政府应强化对印度关系以减少对中国和西方国家的依赖。柬埔寨在地理上位于中国与西方国家的交通枢纽，在经济上则受到中国与西方国家的双重影响，因此备受紧张地缘政治关系的影响，例如中国或在柬埔寨建设海军基地的新闻导致柬埔寨与西方国家关系一度陷入紧张状态。为缓解地缘政治问题对柬影响，作者建议柬加强与印度关系。首先，印度是一个新兴大国。加强与印度的联系将为柬提供可替代的投资和出口选择，从而减少对中国和西方的依赖。其次，柬埔寨与印度交往史源远流长。印度是第一个承认柬政权的非

共产主义国家。并率先在柬重建大使馆，还为柬和平进程做出了重大贡献。再次，印度能够为柬提供必要的社会经济援助。20世纪中后期，印度曾在柬文化、教育、卫生、科学和信息技术领域发挥了建设性作用，对促进柬埔寨社会经济发展起到积极作用。最后，印度有意强化与柬埔寨关系。印度莫迪政府秉承“向东看”政策，欲与柬埔寨在多领域加强合作关系，例如，在国防领域，印度为柬提供150万美元赠款帮助其购买排雷设备，并为柬额外提供5000万美元信贷以采购其他国防装备。作者建议柬埔寨以经济关系为切入点，并在经济合作基础上深化两国多领域伙伴关系。

<https://fulcrum.sg/why-cambodia-should-hedge-by-engaging-in-dia-more/>

编译：范诗雨

## 5、《报业辛迪加》：世界需要的多边开发银行

7月24日，《报业辛迪加》网站发布哈佛大学教授、前世界银行首席经济学家劳伦斯·萨默斯（Lawrence H. Summers）和印度第十五届财政委员会主席辛格（N.K. Singh）的署名文章《世界需要的多边开发银行》。文章认为，多边开发银行是唯一能够向发展中国家提供所需专业知识、持久力、低成本融资、杠杆作用和知识共享能力的机构，但必须进行改革。当前，多边开发银行的业务需要发生巨大转变，它的付款速度没有跟上发展中国家在实现发展和气候目标的融资需求。

基于此，作者指出多边开发银行推进改革的三条路径。第一，多边开发银行应承担三重任务，在消除极端贫困和促进共同繁荣的现有目标基础上，增加全球公共产品（GPGs）。第二，利益相关方应向多边开发银行提供必要的资源，多边开发银行需要为最贫困国家提供赠款和优惠资金，向信用良好的中等收入国家提供非优惠资金，以及调动私人资金的资源；第三，出资方联盟（包括政府、慈善机构和私营部门）建立一个新的“全球挑战机制”，提供融资方案。总之，多边开发银行需要接受全面变革的文化，并通过联合融资、风险分担和标准制定等举措实现更好运作。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/world-bank-mdbs-how-to-triple-funding-and-make-more-effective-by-lawrence-h-summers-and-n-k-singh-2023-07>

编译人：邵志成

## 6、瓦尔代：俄罗斯的非洲战略是什么？

7月24日，瓦尔代辩论俱乐部网站刊登其项目主任、莫斯科国立国际关系学院欧洲研究所主任奥列格·巴拉巴诺夫（Oleg Barabanov）的文章《俄罗斯的非洲战略是什么？》。文章指出，四年前举行的第一次俄罗斯-非洲峰会为俄罗斯与非洲国家的合作计划奠定了重要基础，尽管计划实施期间面临疫情、乌克兰危机等突发事件的影响，俄非合作仍成就颇丰。但如今情况发生了根本性变化：俄罗斯与西方关系决裂，

亟需密切发展与包括非洲在内的所有非西方国家和地区的关系，非洲也随之成为俄罗斯对外关系的优先事项之一。

俄罗斯在发展对非关系方面也面临着重大挑战，一方面乌克兰危机之下非洲的地缘政治重要性显著提升，全球主要大国在非洲大陆的竞合愈发激烈，另一方面由于国际制裁和军事预算支出增加，俄罗斯的财政压力也非常沉重。为了实现俄罗斯的对非关系目标，俄罗斯有必要学习其他国家的经验，例如学习一些国家制定自身的对非战略文件，并完善具体的执行机制，以提升对非合作的整体效率。

<https://valdaiclub.com/a/highlights/what-african-strategy-for-russia/>

编译人：李竺畔

## 7、卡内基国际和平研究院：“黑海粮食协议”尚未失败

7月19日，卡内基国际和平研究院网站发布了该机构俄罗斯欧亚中心访问研究员，前俄罗斯央行官员亚历山德拉·普罗科彭科 (Alexandra Prokopenko) 撰写的文章《“黑海粮食协议”已走到尽头？》。文章认为，俄罗斯此次退出协议是因为未能将粮食协议转化为自身优势，但土耳其有足够的筹码说服俄罗斯重新执行协议。乌克兰危机爆发时，为阻止粮价上涨，联合国和土耳其共同斡旋，最终促成了“黑海粮食协议”，一年来该协议使全球粮食价格下跌了11.6%，稳定了全球粮价。然而，由于克里米亚大桥遇袭等多种原因，

俄罗斯于7月18日宣布暂停履行协议。对于西方公司而言，考虑到金融安全、高额成本以及制裁风险，他们仍不愿与俄罗斯恢复往常的生意往来。对此，乌克兰也独立联系了承运商和保险公司，为粮食安全提供担保，但乌克兰港口基础设施可能会受冲突影响。作者认为，在粮食协议生效的一年里，俄罗斯低估了力量对比的变化，一直未能将该协议转化为自己的优势，作者判断土耳其领导人有足够的筹码说服俄罗斯重新执行粮食协议。

<https://carnegieendowment.org/politika/90225>

编译人：胡宇恺

## 8、《外交学人》：评马克龙总统历史性的太平洋访问

7月21日，《外交学人》网站刊登法国国际关系研究所（IFRI）亚洲研究中心太平洋岛屿项目的研究员和协调员席琳·帕洪（Céline Pajon）的文章《马克龙总统历史性的太平洋访问：法国地区升级的信号》。文章指出，马克龙此次访问旨在重建法国在太平洋地区受到动摇的合法性，但因独立运动和地缘政治层面的影响而面临挑战。在独立运动层面，独立派拒绝参与退出马蒂尼翁进程，且法国在法属波利尼西亚进行核试验也引发不满，恢复信任需要巴黎重新布局和调整。在地缘政治层面，AUKUS防务伙伴关系的建立打击了法国在该地区的野心，导致其施加影响和建立地区伙伴关系变得更加复杂。且法国缺乏发挥作用所需的军事能力和外交影响

力，中美竞争中选择较为局限。文章认为，法国应明确在印太次区域的政治优先事项，并加强在气候变化、环境安全和海上安全等问题上的参与。法国应该利用其在保护生物多样性和应对气候变化方面的前沿优势，通过协调主权利益和权力利益成为印太地区的建设性利益相关者，从而产生重大的地缘政治影响。

<https://thediplomat.com/2023/07/president-macrons-historic-pacific-visit-a-signal-of-frances-regional-step-up/>

编译人：陈麒超

## **9、兰德公司：欧洲不应像对待短期访客一样对待乌克兰难民**

7月24日，兰德公司刊登国土安全研究部基础设施、移民和安全运营项目主任刊登雪莉·卡尔伯森（Shelly Culbertson）的文章《欧洲不应像对待短期访客一样对待乌克兰难民》。文章指出，即使战争结束，难民也大多不会在10年内返回祖国，这意味着如果没有更积极主动和前瞻性的方法，欧盟可能会接待依赖长期援助的一代乌克兰难民，并且未来无法充分发展和利用他们的技能。人口流失尤其是技术人口和年轻人数量的减少对乌克兰而言也是一个巨大的损失。为此，欧盟国家首先应帮助乌克兰儿童转移教育记录，积极协调入学，防止失去一代乌克兰人。其次，欧洲东道国应提高乌克兰难民就业率，防止重蹈叙利亚难民覆辙，通过投资语言培训、工作匹配以及通过资格护照预防乌克兰人力

资本萎缩对日后乌克兰复苏产生影响。最终，乌克兰人才流失可能会变成人才循环，富裕国家接收的难民将作为企业家返回家园，通过投资、转让技术并创造就业机会，让乌克兰难民侨民成为该国战后重建的发动机。

<https://www.rand.org/blog/2023/07/the-eu-cant-treat-ukrainian-refugees-like-short-term.html>

编译人：李星原

## **10、《国家利益》：美国-乌克兰-北约安全模式无法效仿美以安全关系构建**

2023年7月23日，《国家利益》网站发布了中东研究所非常驻研究员杰弗里·阿伦森（Geoffrey Aronson）撰写的文章《拜登为乌克兰寻找安全模式的无效努力》。文章认为，拜登效仿美以安全关系构建美国-乌克兰-北约安全模式的尝试有失妥当，反映了当前美政府混乱的战略思维。文章对比了“以色列模式”与“乌克兰困境”的三点不同之处：一是以色列与乌克兰面临的战争现实不同。以色列在中东地区的战争中取得了明确的全面胜利，并以此作为发展美以安全关系的基础，乌克兰面临的战争环境与局势并不明朗甚至更为严峻。二是美国对以色列和乌克兰的武器供应模式不同。美国对以色列常规武器的供应旨在确保以色列的地区竞争优势以对抗阿拉伯国家等对手，进而实现对地区战略与安全议程的控制。而美国对乌的军事支持仅能确保乌克兰脱离安全

僵局，无法使其具备相当高质量的军事优势与地区影响力。三是以色列与乌克兰对联盟承诺的态度差异。鉴于以色列维持自身“行动自由”的需要，其在拒不加入北约的情况下亦不要求来自美国明确公开的联盟保证，但乌克兰则以美国的联盟承诺作为加入北约的核心条件。由此，文章得出结论，美国试图参考以色列模式向乌克兰提供国家安全保障的努力是失败的。

<https://nationalinterest.org/feature/biden%E2%80%99s-search-security-model-ukraine-comes-short-206653>

编译人：蔡依航

## 11、《外交事务》：西方政府应鼓励非官方援助

7月19日，《外交事务》杂志网站刊登美国海军战争学院军事教授、美国空军中校贾哈拉·马蒂塞克（Jahara Matisek）、西北大学政治学系教授威廉·雷诺（William Reno）及德克萨斯大学 LBJ 公共事务学院的博士候选人、美国陆军中校山姆·罗森博格（Sam Rosenberg）的《乌克兰的其他盟友：西方应该协助私人帮助武装乌克兰》。文章指出，尽管乌克兰获得了西方的援助，但在重要领域仍然存在缺陷。在这种情况下，非官方援助在提高乌战斗能力方面起到了关键作用。非官方援助的优势在于其更加灵活，可以满足乌克兰军队的紧急需求，及时填补关键缺口，同时还能避免官僚主义，提供快速响应和实时建议，并破坏敌方战略。然而，一

些西方政府对非官方援助表示担忧，并限制了此援助。西方国家应改变相关政策，消除官僚主义带来的障碍，充分发挥非官方援助的潜力，应对现有和潜在威胁。

<https://www.foreignaffairs.com/ukraine/kyiv-ukraines-other-allies>

编译：罗柳青

## 12、东亚论坛：美国在亚太地区改变战略方向

7月21日，东亚论坛网站刊登纽约大学研究员松岛浩（Hiroshi Matsushima）的文章《美国在亚太地区改变战略方向》。文章指出，美国《通货膨胀削减法案》（IRA）是迈向电动汽车时代道路上的一个里程碑，这一转变不仅将重塑美国汽车工业，或许还可能重塑全球格局。美国正致力于在亚太地区代替中国控制关键矿产资源，从而调整全球电动汽车产业。今年三月达成的美日协议允许日本采购、加工的金属有资格获得IRA补贴，而澳大利亚也在近期加入了IRA补贴计划，且印度尼西亚也有意加入，这可能标志着亚太地区一系列战略联盟的形成。同时，美国也在积极扩大IRA的影响力，设立新尾气排放标准，加速对绿色交通的推动。在政策推动下，电动汽车在美国新车销售比例预计将从2022年的5.8%上升到2032年的67%。随着各国向电动汽车转型，全球都将进入电动汽车市场的竞争中，并对传统汽车销售商及其母国造成冲击，资产丰富的制造业大国也将因此获利。

但政策的推行也会带来价格波动、市场供应不足等挑战，甚至影响到地缘政治局势，而其中最大的变数在于中国。中国从原材料到电池生产都占据着市场的主导地位，面对市场格局的改变，中国可能控制定价与供应以应对局势变化。为此，美国正试图通过控制供应链分散、纵向一体化的全球市场应对中国的反弹。作者指出，IRA 的推动正在改变全球汽车行业的前景，亚太地区国家要想把握此次机会，关键在于战略远见、区域合作和深思熟虑的政策调整。

<https://www.eastasiaforum.org/2023/07/21/the-united-states-shifts-gears-in-the-asia-pacific/>

编译：施畅

### **13、兰德公司：ChatGPT 正给国家安全带来新风险**

7月20日，兰德公司网站刊登其高级工程师、帕迪·兰德研究生院教授克里斯托弗·穆顿（Christopher Mouton）的文章《ChatGPT 正给国家安全带来新风险》。文章认为，ChatGPT 等大语言模型存在重大风险，伙伴国家间需协调努力，针对恶意信息威胁建立坚实且综合的防御措施。借助逻辑结构高度连贯的信息，人工智能可在缺乏事实准确性基础上生成看似真实的内容。乌克兰危机中俄罗斯黑客的伪造很容易被识别，但恶意视频、伪造文件和假冒社交媒体账户制造的虚假真实越来越成为迫在眉睫的现实。国家行为体正利用数字技术开展敌对信息活动，操纵公众认知来塑造社会政

治舞台。对此，美需建立以预警监测、主动警告和国际合作为基础的全面战略。第一，最根本的是提高对信息环境的持续监控能力，并由军事和情报部门组成从事信息战的专门机构，提供分析数据所需的专业知识。第二，构建强大的预警系统，宣传真相并揭露虚假信息，保护公众免受虚假叙事影响；第三，增强与盟友国家的战略伙伴关系，获得宝贵当地知识并增进信任。

<https://www.rand.org/blog/2023/07/chatgpt-is-creating-new-risks-for-national-security.html>

编译：张丁

#### **14、卡内基欧洲中心：乌克兰尚未改变欧盟外交政策**

7月20日，卡内基欧洲中心网站刊登其高级研究员朱迪·登普西（Judy Dempsey）的评论文章《乌克兰尚未改变欧盟外交政策》。文章指出，7月17日，黑海粮食协议失效，俄旨在利用粮食安全向美欧施压，而这场冲突暴露了欧盟应对危机的不足之处。一是夸大软实力的作用。俄乌冲突下欧洲集体对俄制裁及对乌支持展现了团结典范，但波斯尼亚和黑塞哥维那的稳定民主自1999年以来未得保障，西巴尔干地区也依赖北约和美国的支持维护大局。二是尚未发展出有效的防御战略。欧盟自身的共同防御条款没有任何效力且防御结构支离破碎。贸易和竞争政策可在一定程度上促成欧洲的全球地位，但由于缺乏硬实力的支持而受到阻碍。俄乌冲

突为欧洲“战略自主”提供了机会，但芬兰和瑞典加入北约的安全保障延缓了欧盟防御的进程。文章总结称，俄乌冲突未能彻底改变欧盟的外交政策和防御战略，后续欧盟何时意识到采取战略行动的必要性仍是未知。

<https://carnegieeurope.eu/strategieurope/90234>

编译：刘力凤

## 15、《外交学人》：日本与东盟希望利用自由贸易去风险化

7月20日，《外交学人》杂志网站发表国士馆大学教授助川成也（Sukegawa Seiya）的署名文章《日本与东盟希望利用自由贸易去风险化》。文章认为，由于东盟市场在产业成本低及劳动力充裕占据优势，日本企业一直将东盟视为重要合作伙伴。但东盟的另一吸引力是其不断追求自由贸易的立场，如促进区域内的贸易自由化并构建东盟经济共同体（AEC）。作者分析，东盟国家担心由于中美两大经济体的竞争日趋激烈，将会在贸易和投资限制、技术碎片化等问题上减少与东盟的合作。美提出的“印太经济繁荣框架”（IPEF），强调建立弹性供应链和解决经济胁迫问题的重要性，并同时推进对生产具有重要战略意义的商品进行补贴的政策，因此企业的投资可能会偏向具有一定规模的市场需求并实施补贴措施的大国。作者认为，由于日本的低粮食自给率，在自由贸易体制面临不确定性的情况下，应当与东盟共同高举自由贸易的旗帜，通过采购来源的多样化减少风险。

<https://thediplomat.com/2023/07/japan-ASEAN-and-de-risking-through-free-trade/>

编译：聂子琼

编译：聂子琼、刘力凤、罗柳青、张丁、施畅、李竺畔、胡宇恺、陈麒超、李星原、蔡依航、邵志成、范诗雨、陈盈颖、王一诺、石佳怡

审核：郑乐锋、周武华、文晶、姚锦祥、苏艳婷