



## CISS 海外信息专报

(2023年8月17-18日)

### 1、《报业辛迪加》：简化复杂的全球经济

8月17日，报业辛迪加网站发布剑桥大学皇后学院院长、宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授穆罕默德·埃尔-埃里安 (Mohamed A. El-Erian) 的文章《简化复杂的全球经济》。文章认为，全球经济正发生重大结构性变化，面对潜在复杂情况可采用简化分析方式，关注预测事件结果的少数关键因素。当前，全球经济缺乏增长引擎，并将持续分裂。中、英和欧元区面临的挑战不能通过临时政策调节解决；债务水平高企的国际金融体系无法承受美利率再次飙升和美元强劲升值的影响。而美联储能否实现软着陆，需面对五方面问题：一是操作手册已过时，“新货币框架”为应对总需求不足而提出，但难以适应当前总供给不足的情况；二是美联储着陆区值得怀疑，其追求的通胀目标很可能太低；三是美联储可能忽视未来汇率变动产生的影响；四是美联储启动着陆程序的时间较晚；五是尚不清楚美联储是否从其预测和沟通错误中吸取教训。总的来看，美国经济增长能否持续，取决于美联储是否有能力在不引发经济衰退的情况下建立低且稳定的通胀率。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/uncertain-global-economy-fed-performance-is-decisive-factor-by-mohamed-a-el-erian-2023-08?barrier=accesspay>

编译人：张丁

## 2、《外交学人》：日本与孟加拉湾的合作

8月16日，《外交学人》网站刊登尼赫鲁大学副教授泰特利·巴苏（Titli Basu）的评论文章《印度和日本：链接孟加拉湾的各种联系》。文章指出，日本正在重新构想印度洋—太平洋地区的互联互通，并为此推动基础设施、投资和产业链发展，从而促进经济走廊竞争力的提升。日本将自己定位为规则制定者，以高质量基建为基础，制定并参与了多项多边基础设施倡议，通过促进地方和国家经济发展实现增值。另一方面，日本正将互联互通转变为超大型工业走廊。日本的投资援助已成功促进了南部经济走廊和东西经济走廊，下一步则将目标放在了人口众多、发展迅速的孟加拉湾。作为印度在南亚最大的发展和贸易伙伴，日本与孟加拉国的合作将促进三边伙伴关系的自然延伸。日本将以特里普拉邦为锚点开发经济走廊，从而连接孟加拉国与印度东北部，并进一步与尼泊尔和不丹连接，从而促进互联发展。同时，日本与斯里兰卡的合作也在进行当中。日本与斯里兰卡联合运营了科伦坡船坞，并首次让日本海上自卫队的舰艇在海外港口接受维修，这对双边关系具有历史性意义。然而作者指出，日

本不仅要应对复杂的地缘政治和各邦的国内政治动态，还要克服诸如非关税壁垒、跨境海关物流等软基础设施障碍，日本与孟加拉湾的合作仍非易事。

<https://thediplomat.com/2023/08/india-and-japan-connecting-the-connectivities-in-the-bay-of-bengal/>

编译：施畅

### 3、《国家利益》：戴维营的承诺：三边峰会是亚洲安全的分水岭

8月18日，《国家利益》杂志网站刊登哈德逊研究所亚太安全主席帕特里克·克罗宁（Patrick M. Cronin）的评论文章《戴维营的承诺：三边峰会是亚洲安全的分水岭》。8月18日,美日韩领导人在美国总统度假胜地戴维营会面，以外交、国防和经济政策为重点而展开会谈，成为塑造印太地区国际关系的关键时刻。本次三边会谈将重点讨论四个问题：一是承诺监控朝鲜出口武器防止影响乌克兰危机态势；二是采取更多措施加强威慑，表明三国维护和平稳定的态度；三是将国防现代化计划与双边延伸威慑对话相结合，安抚盟友并阻止潜在对手使用武力；四是协调一致应对黑客入侵机密国家安全网络问题，保护重要基础设施。文章总结称，美日韩三边合作的真正潜力在于建立一个自由、开放和前瞻的印太秩序，合作重点是应对朝鲜的军事威胁。共同价值观和利益可推动三国进一步的合作，但日韩问题将会影响多边安全

的强度，因此需推进建立一个以三国为中心的持久且有影响力的新框架以营造戴维营精神。

<https://nationalinterest.org/feature/promise-camp-david-trilateral-summit-watershed-asian-security-206716>

编译：刘力凤

#### 4、《外交事务》：特朗普的选举阴谋

8月18日，《外交事务》杂志网站刊登哥伦比亚大学国际与公共事务学院全球政治研究所学者、联邦理查德尼克松总统图书馆和博物馆创始馆长蒂姆·纳夫塔利（Tim Naftali）的《政治战争卷土重来：特朗普被起诉后，美国能否保护权力的和平转移？》。文章指出，美国前总统特朗普试图窃取及推翻选举结果，对美国民主构成威胁，正面临四项刑事起诉。起诉书将考验总统的问责制度，引发对美国司法机构能否应对总统巨大权力的担忧。作者认为，这将是一次前所未有的考验，决定美国政治制度的未来。特朗普及其盟友试图制造和宣传关于拜登选举人合法性的虚假争议，并招募人冒充选举人，试图使国会无法决定哪些选举人名单是有效的。特朗普的行动与以往美国总统试图操纵国外选举的行为不同，尽管阴谋失败，但这次事件对美国的民主制度产生了冲击。作者强调了公众的重要性以及未来选举可能面临的挑战和责任。

<https://www.foreignaffairs.com/united-states/trump-indictments-political-warfare-comes-home>

编译：罗柳青

## 5、《外交学人》：日本在印太地区空防外交中拥有中心地位

8月18日，《外交学人》杂志网站发表日本战略研究会的编委会成员、《外交学人》客座作家永田新吾(Shingo Nagata)的署名文章《日本在印太地区空防外交中拥有中心地位》。文章指出，德国首次在印太地区进行了名为“疾速太平洋”(Rapid Pacific)的大规模空军部署，此行动表明德国加强与印太地区盟友和伙伴关系的意愿。作者认为，“疾速太平洋”标志着印太地区全面空中国防外交的开始。国防外交是各国军队在和平时期的外交活动，旨在维持和加强与盟国和伙伴的关系。针对过去几年中俄两国多次在日本周边海域举行联合演习，以日本为中心的空中国防外交在印太地区日益活跃。作者认为，即将在日本小松空军基地与盟国和伙伴国的一系列高级联合演习，或将被解读为“遏制中国和俄罗斯的军事行动”。对于西方阵营来说，日本是遏制中俄的“前线国家”。

<https://thediplomat.com/2023/08/japan-at-the-center-of-airpower-defense-diplomacy-in-the-indo-pacific>

编译：聂子琼

## 6、《国家利益》:亚美尼亚与阿塞拜疆的领土争端

8月15日,《国家利益》发布阿塞拜疆总统外交政策顾问希克梅特·哈吉耶夫(Hikmet Hajiyev)的署名文章《亚美尼亚想要破坏南高加索地区的和平吗?》。文章提出,亚美尼亚不应该参与竞选和外交游戏,而应该致力于推动和平谈判以及与阿塞拜疆的关系正常化。文章谴责亚美尼亚三十多年来侵占阿塞拜疆包括卡拉巴赫地区在内的20%领土,尤其在2020年冲突中阿塞拜疆的主权、文化、宗教等各方面都受到前所未有的破坏。阿塞拜疆本期待亚美尼亚现任总理上台后选取一条和平谈判道路,然而其对于卡拉巴赫地区的声明终结了谈判的希望。本周,亚美尼亚以及卡拉巴赫地区分裂势力再次发起国际运动破坏和平谈判,在联合国安理会进行虚假陈情。文章澄清了其中的拉钦公路关闭问题。为了制止武器流向卡拉巴赫地区的非法军事团体,连接亚美尼亚和汉肯迪的拉钦公路被短暂关闭,现在这条路已重新开放。关闭期间,阿塞拜疆曾主动提出通过另一条较短的道路——阿格达姆-汉肯迪公路运送食品和药品,但这条道路却屡屡遭到卡拉巴赫分裂分子的拒绝,他们不仅用混凝土筑起路障,还污蔑在卡拉巴赫的亚美尼亚人受到封锁并且正在被种族清洗,亚美尼亚方甚至邀请了富有争议的国际刑事法院前检察官为他们背书,并散布假新闻。文章认为,亚美尼亚在联合国安理会的呼吁毫无根据,亚美尼亚领导人支持阿塞拜疆领土完整的口头声明应签署在和平条约中,亚美尼亚还应最终停

止对阿塞拜疆的所有领土要求，并将其所有武装部队撤出阿塞拜疆领土。阿塞拜疆已经先行一步规划和平之路，现在只待亚美尼亚领导层进一步落实。

<https://nationalinterest.org/feature/does-armenia-want-derail-peace-south-caucasus-206714>

编译：余懿

## 7、《金融时报》：西方企业在乌克兰危机中嗅到科技机遇

2023年8月16日，《金融时报》官方网站刊登了斯坦福大学网络政策中心国际政策主任玛丽耶·沙克（Marietje Schaake）的文章《企业在乌克兰危机中嗅到科技机遇》。文章认为，科技在本次危机中扮演着重要角色。随着技术与战场方法相结合，军民用途的界限变得模糊，各式民用和军用技术正在以新的方式进行测试和使用，致使企业领导者将乌克兰战争视为一种机遇。文章指出，分析人士在战争前夕担忧的所谓“全面的网络战争”并未成为现实，其中技术对于战争事态的影响不容忽视。根据报道，现阶段乌克兰大量使用无人机侦察飞行或运送爆炸物，以至于每月损失约1万架。此外，一些企业领导者也积极测试新产品，热衷于向乌克兰提供技术支持。例如，以大数据分析出名的软件和服务公司帕兰提尔（Palantir）正在为乌克兰提供支持识别目标的人工智能，并在基辅开设了办事处。谷歌前首席执行官埃里克·施密特访问了乌克兰，审视了未来的投资机会，目前正在支持

当地一家军事技术初创孵化器。但是，美国军方领导人对于日益依赖商业科技公司存有顾虑，譬如担心埃隆·马斯克在卫星互联网星座中抢占主导地位。同时，美国国防部的相关人士也发出警告，战斗不是由硅谷完成的，科技公司过分渲染了其产品在决定战争胜负中可能发挥的作用。尽管如此，乌克兰方面还是希望西方科技公司的涌入能够对该国产生持久的积极影响。为有朝一日建立本土“硅谷”，乌克兰政府期望能成为创新技术中心，并从现在保卫国家所需的军事技术中开发出新技术。文章表示，乌克兰政府若希望本土企业繁荣发展，首先需要结束战争，以便其人民能够专注于创办公司，而不是在战壕中战斗。

<https://www.ft.com/content/1d2f0389-6e05-48e1-bf6a-51fb65a28d03>

编译：赵书韞

## 8、《外交学人》：美国产业政策调整使东南亚喜忧参半

8月16日，《外交学人》网站发布南洋理工大学拉惹·勒南国际关系学院美国项目副研究员陈凯文（Kevin Chen）所撰文章《对东南亚而言，美国的产业政策可能是一场风险赌注》。文章指出，尽管东南亚电动汽车制造商对获得美国《通货膨胀削减法》（IRA）规定的税收抵免兴味盎然，然而，落实这一税收减免政策的现实情况却十分复杂。不仅地缘政治的紧张局势可能会限制税收抵免资格的要求，而且美国政治



中更广泛的不确定性也会对 IRA 的持久性产生疑问。文章剖析了东南亚国家争取美国清洁能源产业补贴的优势与局限。首先，对于希望获得税收抵免资格的东南亚国家来说，最大的障碍之一在于 IRA 要求将所谓“有关外国实体”制造或组装电池组件的电动汽车排除在外，尽管美国尚未就什么是“值得关注的外国实体”制定详细指南，但这里可能主要涉及中国。值得关注的是，东南亚国家严重依赖中国的专业技术和投资来支持其电动汽车活动，尤其是镍矿开采与电池制造相关的技术与资源。另一方面，美在电动汽车的组装必须在北美进行的问题上一直相对缺乏灵活性，制约了相关各方享受税收抵免的能力。此外，两党围绕该法案的有效性与国会在法案执行的位置展开的博弈也将影响该法案的长期前景，并加深了各国对美国政策方向的不信任。最后，文章指出，面对美国高度安全化的产业政策，东南亚国家应该意识到其潜在投资所带来的风险。尽管签署协议、提高供应链弹性并最终进入美国市场均是值得追求的目标，然若仅仅为了获得相关税收抵免而投资数十亿美元的工厂，可能会使其变成一个回报率令人怀疑的高风险赌注。

<https://thediplomat.com/2023/08/for-southeast-asia-us-industrial-policy-might-be-a-risky-bet/>

编译：肇冠同

编译：余懿、赵书韞、肇冠同、聂子琼、施畅、刘力凤、张  
丁、罗柳青

审核：贺刚、申青青、郑乐锋、周武华