



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11月8-10日)

1、布鲁金斯学会：生成式 AI 对民主社会的风险

11月8日，美国布鲁金斯学会网站刊登了其人工智能和新兴技术倡议政策主管杰西卡·布兰特（Jessica Brandt）在参议院人工智能洞察论坛的证词《宣传、外国干涉和生成式人工智能》。文章指出，生成式 AI 的滥用可能会引发公众舆论，加剧分裂。风险主要来源在以下方面：首先，深度伪造技术可制造模仿真人的音频、图像和社交账号，用于传播虚假信息、压制选民投票或极化选民。其次，大型语言模型（LLMs）可产生大量独特内容，使政府难以准确评估和适应公民需求。同时，帮助其他国家支持的对美宣传活动，而且这种影响很难被发现。再次，通过测试众多信息产生的个性化内容对公众的说服力很强，有被他国利用的风险；最后，生成式 AI 可能导致公众对可信来源的不信任，怀疑客观真相的存在。生成式 AI 对民主社会的风险需要各方共同努力应对。技术公司应开发溯源内容的方法，帮助用户了解信息来源；平台应制定适当的管理政策；媒体和研究人员应揭露上述 AI 对民主的不利影响；决策者应制定保护选举的措施，同时认识到这种威胁持续存在，对各种政治事件和实体使用

多种干预工具。

<https://www.brookings.edu/articles/propaganda-foreign-interference-and-generative-ai/>

编译：石佳怡

2、《国会山报》：自我监管最适合人工智能治理

11月8日，《国会山报》网站刊登了前美国联邦通信委员会和美国众议院官员阿多尼斯·霍夫曼（Adonis Hoffman）的文章《为什么自我监管最适合人工智能治理》。文章主张人工智能应由行业进行自我监管，而不是由政府实施严格监管。人工智能监管已经成为全球治理重要议题，拜登政府在寻求解决方案的同时应该认识到政府监管无法跟上人工智能技术迭代速度。文章认为，自我监管是人工智能监管的最佳选择，并在以下几个方面详细阐述原因：业内人士的专业性、敏捷的适应能力、相较于立法的成本效益、对更严格的政府监管的预防以及通过自我加强透明度获取公众信任。同时文章也承认，由于自我监管在保护个人权利、隐私及安全、算法偏见等方面存在一定缺陷，政府监管仍是必要的。然而政府也要警惕越权的可能性，降低企业应对全球不同监管环境的难度，避免过度监管造成美国在竞争中落后以及对中小企业造成更大影响并阻碍其创新。文章建议，美国政府应鼓励行业制定一个健全而谨慎的自我监管制度，并强调人工智能监管应以公平、透明和可操作性的行业原则和最佳实践为

指导。

<https://thehill.com/opinion/4300288-why-self-regulation-is-best-for-artificial-intelligence/>

编译：李一磊

3、《报业辛迪加》：AI 技术应用于核武器正增加核灾难风险

11月8日，《报业辛迪加》刊登了澳大利亚前国际发展部长、国际废除核武器运动（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons）执行主任梅丽莎·帕克（Melissa Parke）的文章《防止人工智能核末日》（Preventing AI Nuclear Armageddon）。文章表示，最近G7及美英各自在人工智能领域的新行动都未充分解决人工智能技术应用于核武器所带来的风险。G7达成一致的行为准则与拜登政府颁布的行政命令都只顺便提及需保护民众免受人工智能产生的化学、生物和核威胁。英首相苏纳克完全没有提及与核武器相关的人工智能应用所带来的严重威胁，尽管他宣称在人工智能安全峰会上已就人工智能带来的风险达成共识。自核武器发明以来，越来越多的指挥、控制和通信任务已经实现自动化。但随着机器学习的进步，先进机器做出决策的过程变得愈发不透明，这使人类很难监控机器的功能，仅确保人类做出最终发射决定并不足以减轻风险。普林斯顿大学2020年科学与全球安全项目表明，即使人工智能仅用于传感器和瞄准，

而非做出发射决定，也会缩短本已紧张的决定是否攻击的时间，领导人承受的额外压力将增加误判或非理性选择的风险。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）指出，一项具有法律约束力的禁止“致命自主武器系统”条约至关重要。当涉及到核武器时，试图预测、减轻或监管新兴技术带来的新风险远远不够，核武器必须得到完全消除。这意味着各国政府必须加入《禁止核武器条约》，且拥核国家必须立即停止对其核武库现代化和扩大投资。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/dangers-of-artificial-intelligence-ai-applications-nuclear-weapons-by-melissa-parke-2023-11>

编译：和怡然

4、布鲁金斯学会：如何系统地思考人工智能监管问题

11月6日，布鲁金斯学会刊登其客座高级研究员莎拉·克雷普斯（Sarah Kreps）和技术政策研究所行业研究员阿迪·拉奥（Adi Rao）的评论文章《如何系统地思考人工智能监管问题》。文章首先指出，人工智能监管尚未得到充分的法律立法和规定。虽然人工智能技术已兴起多年，但对其监管的法律行动通常不完善。不久前，为提供有关安全、可靠和值得信赖的人工智能开发和使用的指南，拜登政府发布了一项行政令，但该行政令的实施还需法定支持。美国会已举行多次听证会和峰会，认可人工智能的巨大影响，但现行法律不足以

全面解决问题，一些涉及人工智能的政策领域缺乏监管。对此，文章提出“SETO 循环”方法，该方法包括问题驱动性监管、检查现有法规的覆盖范围、选择适当监管工具以及确定适当监管组织。文章强调，人工智能监管需根据具体技术和风险考虑不同政策工具和组织形式。总之，制定人工智能监管政策需考虑不断变化的技术和全球性竞争，平衡监管和创新。

<https://www.brookings.edu/articles/how-to-systemically-think-about-ai-regulation/>

编译：刘嘉雯

5、卡内基国际和平基金会：以色列的人工智能革命—从技术创新到军事化应用

11 月 2 日，美国卡内基国际和平基金会刊登石山学院（Stonehill College）政治学助理教授安瓦尔·马吉内（Anwar Mhajne）的分析文章《以色列的人工智能革命：从技术创新到军事化应用》。文章指出，在军事与安全应用领域，以色列通过人工智能技术赋能自动驾驶、网络战、情报间谍和自主武器系统以增强国家军事能力。作者指出，以色列通过“双向反馈”机制推进人工智能产业技术进步。以色列国防军负责军事技术研发的部门招募技术天赋型毕业生并加以培训；退役后，这其中的许多人选择创业或加入相关企业从事网络安全工作。此外，以色列通过人工技术赋能军事行动，重塑

了作战方式。2021年，以色列国防军将对加沙的进攻行动被称为世界第一场人工智能战争。以军开发了包括金鹰（Golden Eagle）在内的无人驾驶飞行器，利用人工智能进行自主目标跟踪、锁定与打击。批评者指出，以色列国防军广泛利用人工智能对巴勒斯坦人进行面部识别、监视控制与预测型执法并助长暴力，这些行为侵犯隐私并存在人权隐患。作为武器出口国，以色列对外军售自主武器系统或将引发广泛担忧，这凸显出需要国际标准和法律框架来规范军用人工智能。

<https://carnegieendowment.org/sada/90892>

编译：赵金钰

6、《大西洋月刊》：加沙停火为何不切实际

11月8日，《大西洋月刊》网站刊登美国前驻埃及和以色列大使，现普林斯顿大学公共与国际事务学院教授丹尼尔·库尔策（Daniel Kurtzer）的文章《加沙停火为何不切实际》。文章对加沙的停火问题进行了分析，指出人道主义暂停（humanitarian pause）和停火（cease-fire）在目前的形势下均难以实现。原因主要有以下三点：第一，以色列和哈马斯在本次冲突中的目标不对称。以色列声称要摧毁哈马斯，但这一目标遥不可及；哈马斯则寻求生存，以便日后再战。对于哈马斯，哈马斯会支持这两种方案，因为暂停和停火都能使其恢复战斗力。为防止哈马斯发展壮大，以色列不愿暂停，拒绝停火。第二，暂停和停火都需要交战各方达成一致。

以色列有一个可以决定和执行政策的政府，但哈马斯内部对这两种方案存在争论，也不太可能以透露其藏身之处的方式与以直接对话。此外，哈马斯也不是在加沙与以色列作战的唯一一方。巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）也参与了冲突，另有部分以色列和外国人被该组织劫持。利益相关方盘根错节，实现各方一致意见极为困难。第三，暂停和停火面临行动障碍。有效的暂停或停火安排必须包含监督和问责机制，足以让违反规定者承担后果。然而，没有任何第三方愿意监督加沙的暂停或停火，也没有任何外部方有信誉或手段能够强制各方遵守规定。最后，文章总结称，人道主义暂停的希望更大一些，但是如果不能解决上述问题，暂停或停火都是不可想象的，而这些条件几乎不可能被满足。因此，目前加沙地区仍陷于战乱之中。

<https://www.theatlantic.com/international/archive/2023/11/gaza-cease-fire-pause-israel-war/675933/>

编译：叶如静

7、《政客》：美国不阻止巴以冲突的原因及中东现实

11月7日，《政客》网站刊登记者纳哈尔·图西（Nahal Toosi）、亚历克斯·沃德（Alex Ward）和劳拉·塞利格曼（Lara Seligman）的文章《美国不阻止巴以冲突的原因及中东现实》。作者认为，拜登政府至少现在还不想结束巴以冲突，并且由于中东的现实，即使美国阻止，以色列也不会

停火。首先，摧毁或削弱哈马斯符合美国的利益，因此尽管美国政府敦促以色列出于人道主义目的暂停战斗，并谨慎选择目标，但美国不会支持更持久的停火。国家安全委员会发言人约翰·柯比（John Kirby）称“目前全面停火是不合适的，对哈马斯有利”。此外，公开与以色列决裂可能会破坏美以合作伙伴的关系。其次，一直以来以色列并非对美国言听计从，加之拜登政府拒绝采用强硬举措向以色列施压，美国能发挥的作用十分有限。美国相信以色列正朝着其人道主义暂停的观点迈进。再次，由于哈马斯与伊朗的关系，一些阿拉伯国家领导层对哈马斯的私下反应是敌视的态度，尽管对哈马斯不屑一顾，但许多阿拉伯领导人仍公开或私下敦促美国向以色列施压，迫使其接受停火。以色列也似乎并不理会这些言论。最后，伊朗只是想提高对华盛顿的压力，而不是挑起更广泛的地区战争，德黑兰也没有利用当前的危机提升对波斯湾商船的骚扰，因此美国只是有针对性的有限反应。

<https://www.politico.com/news/2023/11/07/why-the-u-s-doesnt-want-to-stop-this-war-and-other-middle-east-realities-00125860>

编译：杨奕萌

8、《国会山报》：影响美中关系的美国因素

11月6日，《国会山报》在其网站刊登大西洋理事会高级顾问哈伦·厄尔曼（Harlan Ullman）所撰文章《美中关系恶化，美国并不无辜》。文章指出，美中两国日益视对方为

对手并不仅仅是北京的错。自 2011 年底以来，白宫对两个超级大国之间日益增长的敌意负有相当大的责任。2011 年奥巴马政府突然宣布“重返亚太”，亚洲的朋友和伙伴们感到惊讶、震惊，担心这一政策转变会疏远中国。中国则感到愤怒，认为这是美国反华政策新阶段的开始；2015 年，美国发布以中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜为假想敌的《国防战略》，直接挑衅中国，使本就紧张的美中关系“雪上加霜”；随后，特朗普政府单边发动贸易战，深度挫伤双边共同利益与经济联系，让中国倍感愤怒，美国消费者一样感到愤怒。关税提高了中国商品的价格，但对贸易失衡的影响甚微。拜登政府上台后继续对华加征关税，推动“小多边外交”，加之其他许多“迷你”协议，进一步让中国相信，美国决心遏制和孤立中国。对华强硬成为国会两党的唯一共识，中国已被认为是美国最紧迫的安全威胁。当前，美中关系的敌对程度的急剧上升让双方都意识到了修正外交政策路线的必要性，即将到来的元首会晤或将为美中关系的未来指明方向。

<https://thehill.com/opinion/international/4294265-america-is-not-innocent-in-its-toxic-relationship-with-china/>

编译：谭燕楠

9、《外交官》：亚太各国如何对联合国巴以决议进行投票

11 月 2 日，《外交官》杂志网站刊登了其主编香农·蒂耶兹（Shannon Tiezzi）的文章《亚太各国如何对联合国巴以

决议进行投票》。为应对巴以冲突，10月27日，联合国大会通过了一项关于“保护平民以及维护法律和人道主义义务”的决议。与联合国的大多数投票一样，该决议成为审视各国外交政策算计的一个视角。文章揭示了一个国家在联合国决议上的投票不仅是大国政治博弈的结果，实则也深受宗教信仰、内政动态和国家利益的影响。尽管美国带头反对该决议，但其在亚太地区的盟友——日本、韩国和澳大利亚——却选择了弃权。这一行为反应了这些国家在跟随美国的政治步伐和维护与阿拉伯大国的能源供给关系间寻求的平衡。加之绝大多数联合国成员国都支持该决议，弃权成了它们在维护自身利益同时尽量减少关系受损的策略。相比之下，太平洋岛国地区是投出反对票比例最高的地区，这背后正是基督教信仰对该地区的深刻影响使这些国家支持以色列。而在东南亚，穆斯林占多数的国家普遍支持该决议，只有天主教国家菲律宾和追求“平衡”态度的柬埔寨是例外。印度是作为南亚唯一弃权的国家。在哈马斯发动袭击后，莫迪就表态大力支持以色列，但是其“弃权票”体现了印度想在全球南方国家中争取领导地位的努力以及基于反殖民主义的支持巴勒斯坦的公众情绪，使它在这一决议上只能做出平衡的选择。中亚五国中有四国对决议投了赞成票，而土库曼斯坦作为中亚唯一未支持该决议的国家，并非出于其对决议内容的反对，而是该国通常不在联合国决议中投赞成票。

<https://thediplomat.com/2023/11/how-asia-pacific-states-voted-o>

10、《报业辛迪加》：中东的暴力是徒劳的

11月7日，《报业辛迪加》刊登了约旦参议院前议员，国际人权专家穆罕纳德·阿拉泽（Muhannad AlazzeH）的评论《中东的暴力是徒劳的》。作者指出，哈马斯的袭击和以色列无情的军事反应再次引发了中东永无休止的暴力循环。在巴以问题上，战争的历史由来已久，除了满足自我毁灭式的复仇欲望之外，战争收效甚微。首先，从目前的情况来看，并没有为打破这种循环做出认真的努力，最终解决巴以冲突的前景似乎比以往任何时候都更加遥远。哈马斯历史上的突袭从未改变加沙当地的任何情况，相反，一直在造成双方更多的人死亡。以色列也没有停下来审视自己的记录。自成立以来，以色列以维护自身安全的名义发动了多场血腥战争，而这又是以巴勒斯坦人的生命、权利和未来前景为代价的。以色列人总是错误地认为，尽管巴勒斯坦人的生活条件恶劣，希望渺茫，但他们会顺从地接受现状。这种心态注定要失败，因为被压迫的人民总会在某个时刻从沉寂中觉醒。其次，在这场最新的战争中，以色列的目标似乎是为被哈马斯杀害的人报仇，恢复以色列国防军受损的威慑力，并将哈马斯从加沙消灭。但消灭哈马斯前景渺茫，也没有解释如何处理战后事宜。再次，哈马斯行动带来了阿拉伯世界反以色列情绪的

高涨，暴力和仇恨的浪潮是席卷每个人，而社交媒体和宣传又在很大程度上助长了这种情绪和愤怒。作者强调，如果以色列无法消灭哈马斯，甚至无法削弱其军事力量和政治权威，那么它将一事无成。同样，哈马斯所做的一切不过是自恋地炫耀武力，而无辜的加沙人民则为此付出鲜血、家园和未来的代价。作者指出，阿拉伯人和以色列人都必须认真思考他们的政策和行动可能会产生什么结果。牢记过去的经验教训是冲突双方回到一丝希望的道路上的唯一途径。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/israel-gaza-hamas-cycle-of-violence-that-accomplishes-little-by-muhannad-alazzeh-2023-11>

编译：来瑛

11、ECFR：巴以乱局考验中国在中东的外交雄心

11月3日，欧洲对外关系委员会（ECFR）官网刊发其访问学者卡米尔·朗斯（Camille Lons）的文章《以色列和哈马斯的战争如何考验中国在中东的外交雄心》。文章认为，以色列和哈马斯的冲突可能是近年来中国在中东遭遇的第一个重大外交挑战。自提出“一带一路”倡议以来，中国在中东的影响力急剧上升，但近年来中国始终谨慎地置身于该地区复杂的地缘政治之外，与包括伊朗、以色列和阿拉伯国家在内的所有主要大国保持着平衡友好的关系。但以哈冲突重现了旧有的地区裂痕，使中国政府难以推行平衡外交，尤

其是引发了以色列的不满。作者认为，中国情愿得罪以色列，是因为中国看到了更广泛的利害关系：中国将这次冲突视作机遇，既可以同无条件支持以色列的西方划清界限，还可以加强在全球南方的影响力。与此同时，加沙战争转移了美国对印太的注意力，并强化了对西方的不满。作者认为，欧洲应当同中国加强接触，化解西方和全球南方对立的叙事，并鼓励中国继续在地区稳定中发挥建设性作用。

<https://ecfr.eu/article/how-the-israel-hamas-war-is-testing-chinas-diplomatic-ambitions-in-the-middle-east/>

编译：黄辉平

12、《报业辛迪加》：巴以冲突的全球影响

11月3日，《报业辛迪加》网站刊登欧洲对外关系委员会主任马克·莱昂纳德（Mark Leonard）的文章《巴以冲突的全球影响》。文章指出，巴以冲突是一场深刻的地缘政治危机，其全球影响可能要比乌克兰危机更为深远。第一，中东地区将感受到最直接的影响。以色列总理内塔尼亚胡一直希望可以在不解决巴勒斯坦问题的情况下与阿拉伯世界实现关系正常化，而此次巴以冲突使以色列必须重新考虑其在中东的和平进程。第二，对于乌克兰来说，加沙地区惨痛的战争画面使得乌克兰人民正在遭受的暴力和苦难不再像以往那样特殊。巴以冲突如若进一步扩大，对石油价格的影响可能会使西方维持对俄罗斯能源制裁的代价更加高昂。第三，

对欧盟来说，本轮冲突暴露了欧盟内部成员国间的分裂。在10月底联合国大会呼吁加沙人道主义停火的决议投票中，欧盟成员国投了三种不同的票。第四，对于中国来说，本轮巴以冲突可能导致更广泛的地区对抗，这可能会破坏中国在伊朗和沙特之间促成的脆弱和平。第五，对美国来说，中东将再次成为其外交政策中的首要议题，但过多参与中东事务势必会分散其与中国战略竞争的精力。

<https://www.project-syndicate.org/commentary/israel-hamas-war-global-implications-by-mark-leonard-2023-11>

编译人：李佳骏

13、大西洋理事会：如何在 2024 年后保持北约的影响力

11月6日，大西洋理事会官网刊登高级研究员吉德里马斯·耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas）和前拉脱维亚国防部高级专家泽尔玛·谢尔盖耶娃（Zelma Sergejeva）的文章《如何在 2024 年后保持北约的影响力》。文章指出，现在正值两届北约领导人峰会的中间时期，也是重新总结和调整北约目标的关键时期，对此作者提供了五点观察角度。一是对乌克兰危机的叙事面临严峻考验，有更多声音呼吁削减或中断对乌援助，北约需发挥关键作用扭转这一倾向。二是近期频繁的战事凸显了欧洲国家在国防军事开支不足的事实，但增加成员国国防开支是一个长期的目标，需要持续性的政治推动。三是需要加强对新兴先进技术和传统武器及其零件的

投资。四是跨大西洋关系和跨境采购是重建西方军火库的关键，盟国间必须加强有效合作，进行联合采购，从投资中创造价值。五是北约峰会在最高政治层面拥有巨大的召集力，但维尔纽斯峰会基本上没有国防领域的人员出席，应在这一方面做出修正。即将在华盛顿举办的北约领导人峰会需向世界表明，北约及其成员国已经做好捍卫自由的准备，将持续支持乌克兰，同时增加国防开支以及威慑对手的能力。

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/how-to-keep-nato-relevant-into-2024-and-beyond/>

编译：马子涵

14、JIIA：俄罗斯撤回对《全面禁止核试验条约》的批准

11月6日，日本国际问题研究所（JIIA）发布裁军与科学技术中心主任户崎洋史（Hiroshi Tozaki）与研究员大杉茂（Shigeru Osugi）的文章《俄罗斯撤回对〈全面禁止核试验条约〉的批准——其目的和影响》。俄总统普京于11月2日签署了关于撤销批准《全面禁止核试验条约》（CTBT）的法案。俄国内声称，这一举动是为了与同样签署但未批准CTBT的美国保持对等地位，并不表示其打算恢复制核试验。作者认为，撤回CTBT批准的目的有三点，一是表达对美国多年来未能批准条约的强硬回应，并有意将目前核军控进展缓慢的责任转嫁给美国；二是警告乌克兰及援乌国家，暗示乌克兰危机的恶化可能会导致进一步的核升级；三是俄将示范性核爆炸

试验视为遏制核升级的关键步骤，不仅是出于政治目的，更是出于确认现存核武器安全性的技术目的。与此同时，撤回批准会造成以下影响。首先，俄罗斯作为核大国和联合国安理会常任理事国，减少对核禁试的承诺会影响国际核秩序，影响国际核监测机构的运作。其次，西方若将此次撤回批准视为更高层次的威胁而予以回击，双方可能进入核威慑螺旋上升的陷阱，误判的风险也随之提高。最后，如果俄罗斯进行核试验，可能会引发他国的效仿，禁止核爆炸试验的国际规范可能会被削弱。因此作者强调，俄罗斯必须针对撤回 CTBT 批准重申其政治和技术承诺，一方面需要遵守暂停核爆炸试验的规定以及作为 CTBT 签署国的义务，另一方面应继续维护和管理域内 CTBT 核监测站网络，并提高监测人员的分析能力。

https://www.jiia.or.jp/strategic_comment/2023-11.html

编译：何秉轩

15、欧盟对外关系委员会：国际军备控制遭受又一次打击

11月2日，欧盟对外关系理事会（European Council of Foreign Affairs）刊登其杰出政策研究员卡米尔·格兰德（Camille Grand）的文章《对军备控制的又一次打击：俄罗斯“取消批准”禁止核试验条约》。文章强调，欧洲国家应在联合国大会等国际场合明确表示，这一决定破坏了187个国家签署的一项重要多边条约，其中包括许多全球南方国家。

欧洲比华盛顿更有能力这样做，因为所有欧洲国家都批准了该条约，并积极支持《全面禁止核试验条约》。作者表示，除了欧盟和北约国家之外，三个西方核武器国家——美国、法国和英国——应该明确表示，他们将继续奉行俄罗斯日益远离的负责任的核政策。他们应该强调，鉴于美国的政策 25 年来一直没有改变，而且该条约的 178 个缔约国中没有一个国家采取可以证明这一步骤是合理的，俄罗斯的决定没有合理的政治或战略基础。作者最后指出，欧盟应与《全面禁止核试验条约》和裁军的支持者接触，以确保条约的维护和军备控制的未来。

<https://ecfr.eu/article/another-blow-to-arms-control-russias-de-rafication-of-the-nuclear-test-ban-treaty/>

编译：张瑞勇

编译：黄辉平、何秉轩、刘楠、张瑞勇、马子涵、李佳骏、朱凯泽、叶如静、谭燕楠、杨奕萌、来瑛、刘嘉雯、石佳怡、赵金钰、和怡然、高隆绪、李一磊

审稿：姚锦祥、苏艳婷、贺刚、申青青、张丁、郑乐锋