



CISS 海外信息专报 (2024 年 12 月 13 日)

1、《技术杂志》：全球 AI 芯片市场发展趋势研究

12 月 9 日，Bizclik Media《技术杂志》网站刊登该杂志副主编凯蒂·惠勒（Kitty Wheeler）的文章《为何波士顿咨询公司预测全球 AI 芯片市场将爆发式增长》。波士顿咨询公司（BCG）近期研究认为，全球 AI 芯片市场将迎来爆发式增长。文章分析，在地缘政治紧张、技术竞争激烈的背景下，中美两国在全球 AI 芯片供应链中占据核心地位。AI 芯片广泛应用于大型语言模型、自主系统等多个领域，其需求的增加与地缘政治分歧共同为市场带来压力，东西方技术鸿沟在此领域愈发显著。美国凭借在大型语言模型开发方面的领先优势和大量投资，预计将以 26.5% 的 AI 芯片市场复合年增长率（CAGR）持续增长至 2034 年。中国 AI 芯片市场则凭借强大的数据中心基础设施和人才库，在高端芯片获取受限下，预计仍将以 27.2% 的 CAGR 增长，对亚太地区市场增长做出重大贡献。欧洲市场方面，AI 芯片采用速度加快，或成为 AI 芯片市场增长最快的地区之一。这得益于 AI 技术在其汽车、医疗保健等领域的广泛应用，以及政府巨额资助计划和合作项目的推动。英国 AI 芯片市场预计将以 28% 的 CAGR

增长。此外，加拿大、英国和以色列作为 AI 研究强国，拥有众多顶级 AI 学者和著名 AI 模型，或为全球 AI 芯片领域提供重要支持。海湾国家如沙特阿拉伯和阿联酋，预计则将通过主权财富基金大力投资 AI 基础设施，致力于扩大数据中心容量和开发高性能 AI 模型。亚洲科技巨头日本和韩国，依托成熟的科技生态系统和硬件发展专长，在 AI 芯片市场中占据重要地位，预计分别以 28.2%和 27.6%的 CAGR 增长。文章强调，依赖单一国家或地区的 AI 技术存在风险，企业领导者应多元化考虑，避免受政府政策变化影响。未来，全球 AI 芯片市场的走向将取决于技术创新、地缘政治竞争以及企业战略调整等多方面因素的共同作用。

<https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2024/11/27/the-state-of-ai-in-europe-balancing-responsibility-with-progress/>

编译：孙叶秋

2、美国《外交政策》：人类难以控制自主武器

12月6日，美国《外交政策》网站刊登弗吉尼亚大学教授塞巴斯蒂安·埃尔鲍姆（Sebastian Elbaum）等人的文章《人工智能武器与人类控制的危险幻想》。文章认为，在未来战争中，认为人类可以实时控制人工智能武器的想法是一种“危险的幻想”。首先，自主武器的复杂性和战争环境的高压条件使得实时的人类控制几乎不可能。自主武器需要处理海量数据并即时决策，尤其在战时高压力和通信受限条件下。

要求人类在这样的环境中实时干预是不切实际的。其次，过度依赖人类控制会降低自主武器效能并增加伦理风险。为了保持人类控制而限制武器自主性，可能会让武器反应速度迟缓，甚至无法运作。这种延迟会加剧伦理风险，因士兵在极端压力下更容易做出错误判断。作者建议应尽快在和平时期建立信任和伦理框架。战时环境压力极大，人类控制只会成为“橡皮图章”，为人工智能决策背书而不是进行实际监督。故应在和平时期设计和测试嵌入伦理要求的军用人工智能系统、开发快速检测和响应机制、建立透明监督和问责制度。
<https://www.techpolicy.press/the-end-of-the-beginning-for-ai-policy/>

编译：高隆绪

3、阿联酋《国家报》：人工智能避风港会破坏全球稳定吗？

12月10日，阿联酋《国家报》刊发编辑科迪·康布斯（Cody Combs）的文章《人工智能避风港会破坏全球稳定吗》。在2024年，旨在规范人工智能的行政命令、国际协议和决议取得了显著进展。但一些国家内部的监管缺失使得人工智能无序发展的“人工智能避风港”现象仍然存在。“人工智能避风港”带来了三大威胁。首先是监管套利，一国宽松的人工智能监管环境可能会吸引那些寻求规避严格监管的人工智能企业和开发者，进而在该国进行近乎不受监管的技术研发与应用。其次是风险累积，由于监管缺失，人工智能技

术的无序发展可能带来一系列风险，包括国家安全漏洞、网络安全威胁、隐私侵犯以及知识产权的滥用等。最后，“人工智能避风港”破坏全球合作。如果“AI避风港”现象普遍存在，那么全球AI治理的合作努力可能会受到破坏，因为各国可能难以就统一的监管标准达成一致。人工智能治理不是任何一国能单独应对的挑战，有效治理“人工智能避风港”所带来的风险是全球人工智能治理应通过探讨的新问题。

<https://www.thenationalnews.com/future/technology/2024/12/09/ai-safe-haven-regulation-csis/>

编译：许泽楷

4、CNAS：保障人工智能芯片供应链安全的技术路径

12月11日，新美国安全中心（CNAS）网站刊登其技术与国家安全研究员蒂姆·菲斯特（Tim Fist）、纽约大学研究员陶·布尔加（Tao Burga）、CNAS技术与国家安全计划主任维韦克·奇鲁库里（Vivek Chilukuri）的文章《保障人工智能芯片供应链安全的技术路径的政策研究》。文章认为，通过引入硬件支持机制（Hardware-Enabled Mechanisms, HEMs）美国可以实现对人工智能芯片的精准管控，同时维护产业竞争力和民主价值观。目前，美国的出口管制主要依赖“实体名单”限制芯片出口，其在有效性和实施难度上存在局限性。“一刀切”的管制方式不仅使许多合法用户受到波及，还增加了监管成本。此外，频繁扩大的管制范围使外

国企业倾向于减少对美国技术的依赖，从而削弱美国在全球供应链中的影响力。为此，文章提出利用硬件支持机制（HEMs）作为政策补充，提供更精确的管控方式，以实现安全、隐私与竞争力的平衡。硬件支持机制（HEMs）是指嵌入人工智能芯片硬件中的安全模块，能够进行更有针对性的出口限制，并借助隐私保护设计避免侵犯用户数据，同时以可控的商用成本提供高效的治理和合规工具。因此，文章建议，通过公共和私营部门合作加大对硬件支持机制（HEMs）技术的投资，美国商务部通过有条件的出口许可为企业创建商业激励机制，并由美国国家标准与技术研究院（NIST）牵头完善行业安全标准，从而推动硬件支持机制（HEMs）技术的研发与应用，为未来的人工智能治理提供可行的解决方案。

<https://www.cnas.org/publications/reports/technology-to-secure-the-ai-chip-supply-chain-a-primer>

编译：赵英慧

5、英国欧洲改革中心：欧盟在实施人工智能法案时面临更大挑战

12月6日，英国欧洲改革中心网站刊登欧洲改革中心助理主任扎克·迈耶斯（Zach Meyers）的文章《欧盟在实施AI法案时面临更大挑战》。文章认为，人工智能技术监管的必要性可归纳为三点：首先，它对欧洲经济增长至关重要，

欧盟与美国生产率的差距凸显了美国技术部门的领先地位。其次，技术领域揭示了欧洲监管环境的复杂性，欧盟的科技法律存在不一致和重叠的问题。第三，特朗普政府对欧洲监管外资公司的态度可能与拜登政府不同，这将增加执行科技法律的难度。因此，欧盟在推进科技法律时必须谨慎，确保现有法规清晰性、客观性和非歧视性。人工智能法案的执行涉及多个复杂机构，可能导致实施不一致，重演《通用数据保护条例》（GDPR）的问题。成员国可能有不同的市场监管机构，导致对人工智能法案的不同解释。为避免困难，欧盟成员国需共同努力，确保对人工智能法案责任的一致分配。监管机构间的“地盘争夺战”是风险之一，可能导致争斗或不一致。欧盟的数字技能差距也增加了私营部门找到人工智能专业人才的难度。《人工智能法案》要求公司遵守结果导向的方法，而非僵化的规则，旨在安全和创新之间提供平衡。它允许“共同监管”，以将法律的模糊结果转化为实际步骤，提供确定性并克服信息不对称。制定行为准则是实现更好监管的考验，确保法律的实施既灵活又具指导性。

<https://www.cer.eu/insights/implementing-ai-act-commissions-first-big-test-better-regulation>

编译：刘嘉滨

6、美国布鲁金斯学会：美国在全球人工智能竞赛中的创新会领先还是落后？

12月6日,美国布鲁金斯学会外交政策项目斯特罗布·塔尔博特安全、战略与技术中心非常驻高级研究员萨拉·克雷普斯 (Sarah Kreps) 发表题为《全球人工智能竞赛: 美国的创新会领先还是落后?》的文章。文章认为,美国目前在人工智能研发方面处于领先地位,尤其在大语言模型和私营部门投资领域。然而,中国的快速崛起及其政府主导的人工智能战略正在缩小这一差距。文章认为,美国近年来在人工智能治理上的措施包括2023年发布的行政令和多个城市层面的创新监管方案。然而,过度监管可能对创新产生不利影响,例如加重企业合规成本、抑制初创企业的发展等。文章进一步分析了欧洲的经验,指出欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)和《人工智能法案》(AIA)虽然旨在提高透明度和安全性,但高昂的合规成本导致创新受阻,并使许多投资流向监管较少的市场。文章建议,美国应采取“轻监管”的方式以保持人工智能行业的创新活力,并通过有针对性的措施应对人工智能的潜在风险。此外,美国需要加强吸引和培养人工智能领域人才的能力,包括扩大签证计划、加大科学、技术、工程和数学教育(STEM)教育投资,以保持其在人工智能领域的全球竞争力。

<https://www.brookings.edu/articles/the-global-ai-race-will-us-innovation-lead-or-lag/>

编译: 张振

7、欧洲改革中心：实施人工智能法案：欧盟委员会在更优监管方面的首个重大考验

12月6日，英国欧洲改革中心（Centre for European Reform）智库刊登其助理主任扎克·梅耶斯（Zach Meyers）的文章《实施人工智能法案：欧盟委员会在更优监管方面的首个重大考验》。文章提到，欧盟委员会主席冯德莱恩将简化高科技等领域法规作为推动经济增长的优先事项，以回应对过度监管的批评。其中，《人工智能法案》通过结果导向的方式管理人工智能风险，要求提供商将风险控制在可接受范围，而非完全消除，从而在保障安全的同时促进创新。文章认为法案面临挑战，即欧盟委员会人工智能办公室负责通用人工智能监管，各成员国设通知与市场监管机构，人工智能委员会提供咨询，这种分散监管结构可能引发优先级分歧、解读不一致，以及“监管权力争夺战”。同时，欧盟数字技能短缺也可能影响监管效果，集中监管或简化分工有助于解决问题。为应对挑战，法案鼓励监管机构与行业的合作，共同制定实用标准，以解决信息不对称，增强监管能力；并强调与非欧盟公司合作，以提升国际影响力和公信力。《行为守则》作为临时补充工具，旨在将风险缓解和网络安全等原则转化为具体实践；但若过于复杂或超出立法意图，可能削弱法案效果。作者提出，成功实施法案需争取全球科技公司支持，公平透明的执行可减少国际监管摩擦并维护合作。尽管法案无法解决所有经济挑战，但对创新和经济增长具有重

要意义。欧盟需应对监管碎片化，与业界合作，确保法案有效实施，并为全球人工智能治理设立标准。

<https://www.cer.eu/insights/implementing-ai-act-commissions-first-big-test-better-regulation>

编译：高行健

8、美国 Politico：打造亚太版北约的可能性不大

12月10日，美国《政客》（Politico）网站刊登作者安查尔·沃赫拉（Anchal Vohra）撰写的文章《打造亚太版北约的可能性不大》。文章提出，尽管近年来围绕打造“亚太版北约”的讨论逐渐增多，但实现这样一个军事联盟的可能性仍然极低。其一，亚洲国家间的深刻分歧是建立统一军事联盟的主要障碍。其二，许多亚洲国家对中国抱有矛盾心态。一方面，中国被视为潜在安全威胁；另一方面，中国是地区内几乎所有国家的主要贸易伙伴。其三，由于资源有限和对亚洲事务兴趣不足，欧洲国家不愿延伸其防务承诺。美国尽管支持通过双边或小型多边合作应对中国，但也认为在亚洲推动一个类似北约的联盟“为时尚早”。其四，区域防务合作正在以其他形式加强，使得“亚太版北约”难以实现。由美日印澳四国组成的四方安全对话（Quad）聚焦于“印太”地区的安全合作；美国推动日韩改善关系并加强防务协作，同时扩大在菲律宾的军事基地使用权；欧盟在提供情报与军事物资方面对亚洲伙伴的支持逐渐增加，例如通过与日本签

署安全防务伙伴关系。“亚太版北约”的设想因多重挑战而难以成型，但这并不意味着地区防务合作停滞。相反，小型多边机制正在蓬勃发展，各国以经济与安全为纽带，探索对抗中国的有效方式。未来，亚洲国家间的合作模式可能更加灵活和多样化，但统一军事联盟的可能性仍然微乎其微。

<https://www.politico.eu/article/asia-nato-nations-military-alliance-eu-diplomats-ap4-japan-south-korea-australia-new-zealand/>

编译：宋琳琳

9、美国 PIIE：特朗普 2025 议程的关税政策

12月10日，美国彼得森国际经济研究所（PIIE）转载高级研究员加里·赫夫鲍尔（Gary Hufbauer）的文章《特朗普的 2025 议程将以美国的全球领导地位换取关税政策》。文章认为，特朗普上任后可能寻求新立法推进其激进的经济议程，同时在俄罗斯等问题上达成妥协，导致美国放弃全球领导地位。文章认为，特朗普贸易政策受到以下因素的制约：外国对美国出口的报复、敏感消费品价格的上涨以及依赖外国零部件的美国公司的潜在损害。尽管如此，特朗普可能会频繁使用新关税威胁作为从其他国家获取让步的筹码。特朗普放弃贸易互利的观念，将商业视为国家间斗争的工具。特朗普认为赤字是由于不公平的对外贸易政策。如果因为关税政策导致美元升值、贸易赤字扩大，特朗普政府可能会寻求美元贬值。宏观经济学家认为，特朗普的税收议程可能会使

年度联邦赤字增加 8000 亿美元，这种刺激可能会加剧美国通胀。此外，特朗普很可能与俄罗斯在乌克兰问题上达成妥协，对美国全球领导地位造成打击。

<https://eastasiaforum.org/2024/12/10/trumps-2025-agenda-trade-s-us-global-leadership-for-tariffs/>

编译：张思薇

10、美国大西洋理事会：美国的新叙利亚蓝图

12月10日，美国大西洋理事会刊登中东项目非常驻高级研究员克尔斯滕·丰滕罗斯（Kirsten Fontenrose）文章《美国的新叙利亚蓝图》。文章认为，叙利亚反对派沙姆解放组织（HTS）掌握政权对于叙利亚人民与美国来说是一个难得的机会。作者认为，基于特朗普第一任期内处理叙利亚问题的经验，新一届美国政府应采纳一系列原则，包括：制定单一可行的重建计划、各援助方应排除分歧、使方案富有成效等。作者认为，美国与国际社会应赋予叙利亚各团体相互制约的政治权力；合作完善援助管理制度，防止援助落入恐怖组织之手；在叙政府违背承诺的情况下撤回部分援助；设立援助委员会决定援助如何使用。综上，作者认为，美国不应重蹈过去 20 年中缺乏有效叙利亚战略的覆辙，新一届政府不能完全卷入叙利亚事务，但亦不能袖手旁观。

<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/a-blueprint-for-bringing-about-a-new-syria/>

编译：张成昊

11、美国布鲁金斯学会：特朗普 2.0 网络安全将发生哪些转变

12月9日，美国布鲁金斯学会刊登网络治理专家斯蒂芬妮·佩尔（Stephanie Pell）的分析文章《特朗普 2.0：未来网络安全将发生哪些转变》。一方面，特朗普 2.0 可能不会延续拜登政府 2023 年国家网络安全战略所包含的关键要素，如行业监管和责任界定。具体而言，拜登政府战略涵盖五大支柱，包括保护关键基础设施等多项目标，还强调对私营部门加强监管，追究数据管理者责任，特朗普 2.0 或将拒绝这些监管举措。另一方面，网络安全是两党共同关注的问题。无论政府如何更迭，网络安全面临的诸如“盐台风”（Salt Typhoon）电信黑客事件等诸多挑战将持续存在。在网络防御层面，预计特朗普仍可能延续美国在传统武装冲突之外应对恶意外国网络行动的努力，例如其第一任期在《2018 年国防部网络战略》中提出的“前置防御”（Defend Forward）行动。此外，对于像“盐台风”这类网络安全威胁，特朗普 2.0 应借鉴拜登政府的经验，继续支持网络安全审查委员会的工作，以提升整体防御能力。

<https://www.brookings.edu/articles/trump-2-0-what-cybersecurity-shifts-lie-ahead/>

编译：陈露娴

12、澳大利亚国际事务研究所：美国需要日本以及新的日本政策

12月11日，澳大利亚国际事务研究所官网发布悉尼科技大学澳中关系研究所研究员科里·李·贝尔(Corey Lee Bell)博士和分析主管埃琳娜·科林森(Elena Collinson)的文章《美国需要日本以及新的日本政策》。文章聚焦日本新任首相石破茂提出的“亚洲北约”提案，剖析新一届特朗普政府在美日关系上面临的复杂局面。首先，“亚洲北约”提案存在缺陷，包括放弃对台战略模糊的主张既有失败、亚太国家共同防御模式应用不明确，以及日本国内宪法和政治障碍。其次，该提案凸显美国“中心辐射”联盟体系适用性下降，体现日方对美方在军事合作等方面严重低估其贡献的不满，强化日本从依赖美国向相互依赖的发展倾向。最后，美方软弱将助长中国在亚太地区建立霸权，日方提出“亚洲北约”一定程度上出于对美安全规划决心和敏锐度的担忧。拜登政府对中 国海警行为的敷衍回应，以及对特朗普政府弱化对台立场、放弃地缘战略主动权的担忧，促使日本寻求更强有力的多边安全安排，如加强日菲安全合作、提出“亚洲北约”。综上所述，文章认为“亚洲北约”提案揭示美日关系在新形势下的复杂性和挑战，其虽为安倍印度太平洋愿景的合理延伸，因其对美国孤立主义的担忧而强调施加义务，可能与特朗普“美国优先”议程不符，可操作性较低。

<https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/america>

a-needs-japan-and-a-new-japan-policy/

编译：孙钰涵

13、美国《外交学人》：菲律宾裔选民进一步右倾

12月11日，美国《外交学人》网站刊登其驻特约专栏作家纽约斯里巴拉·苏布拉马尼安（Sribala Subramanian）评论文章《菲律宾裔美国人帮助特朗普赢得了内华达州吗？》。文章认为，在2024年美国大选中，特朗普以3个百分点的优势赢得内华达州，这是内华达州20年来第一次在总统选举中选出共和党人。文章指出，作为内华达州最大的亚裔群体，菲律宾裔美国选民可能为席卷该州的“红色浪潮”做出了贡献。菲律宾裔美国人历来投票给民主党，但9月发布的AAPI（亚裔美国人和太平洋岛民）选举调查发现，菲律宾裔选民对两党都不再抱有幻想。菲律宾裔选民将住房成本、犯罪和社会保障列为影响他们在选举中选择候选人的高度优先问题。因此，菲律宾裔美国人进一步右倾的可能原因如下：第一，特朗普在经济议题上的表态更加清晰简单，承诺会在当选之后降低物价。第二，菲律宾裔选民“思想保守”。老一辈菲律宾移民中许多人是天主教徒，支持共和党关于堕胎的纲领。第三，特朗普取消社会保障福利税的主张受到全国各地菲律宾裔美国人的欢迎。第四，特朗普关于非法移民的信息引起了菲律宾归化公民的共鸣，他们不愿将本国无证工人的身份合法化。

<https://thediplomat.com/2024/12/did-filipino-americans-help-trump-win-nevada/>

编译：李瑾菡

14、美国《外交事务》：拉美将重成美国外交政策重点

12月10日，美国《外交事务》网站刊登《美洲季刊》主编布莱恩·温特（Brian Winter）的文章《拉美将重成美国外交政策重点》。文章认为，由于特朗普政府对移民、芬太尼议题的关注，下届特朗普政府的政策重点必将重新转向拉美，其潜在的政策措施包括关税、制裁和有限军事介入。一是墨西哥或被要求在移民控制和打击毒品走私上付出更多努力，此外，特朗普政府可能会对其他拉丁美洲国家施加类似压力，要求它们减少移民流动或配合美国经济战略。二是特朗普的政策可能会受到阿根廷、萨瓦尔多等国保守派领导人的欢迎。这种意识形态联盟可能为区域经济合作和投资创造新的机会，但短期内更可能导致冲突和不确定性。三是特朗普政府可能将中国视为美国在拉美的主要威胁，并对接受中国投资的拉丁美洲国家实施惩罚性关税。这种策略可能会在短期内削弱中资影响，但同时也可能迫使一些国家进一步靠拢中国。包括巴西和哥伦比亚在内的一些国家可能更倾向于深化与中国的关系，以抵御特朗普政府的压力。在美国全面对华脱钩的前景下，美国可能将拉丁美洲视为供应链重构的重要伙伴。这将为该地区提供经济增长机会，并可能缓解

移民问题。整体而言，短期内，特朗普的政策可能引发区域紧张，但长期来看，它可能为更紧密美国同拉美的经济一体化创造条件。

<https://www.foreignaffairs.com/united-states/latin-america-about-become-priority-us-foreign-policy>

编译：熊梦溪

编译：宋琳琳、张思薇、张成昊、陈露娴、孙钰涵、李瑾菡、熊梦溪、赵英慧、张振、高隆绪、高行健、孙叶秋、许泽楷、刘嘉滨

审核：刘源、郑乐锋、周武华、申青青