



CISS 海外信息专报

(2024 年 12 月 19-20 日)

1、CSIS: 拜登政府 2022-2024 年间对华芯片出口管制的博弈

12 月 12 日，美国战略与国际问题研究中心网站刊登其高级研究员巴拉特·哈里塔斯 (Barath Harithas)、前访问学者安德烈亚斯·泰尔 (Andreas Schumacher) 的文章《芯片出口管制的博弈：拜登政府 2022-2024 年间的策略与影响》。文章认为拜登政府 2022 年至 2024 年间的芯片出口管制政策通过多次调整初步遏制中国技术发展，但其长期效果有赖于更精准的技术应用和更广泛的国际合作。2022 年，在“战略领先”的国家安全理念指导下，拜登政府尝试通过供应链阻断和技术封锁限制中国在前沿 AI 技术领域的突破，但政策设计初期过于注重技术参数，忽略了执行过程中的漏洞和变通手段。对此，美国在 2023 年 10 月出台更新政策。第一，放宽芯片性能密度和数据中心互联标准，减少规避空间；第二，将限制范围扩大至更多国家，并对跨境转售进行严格监控；第三，引入新技术手段，例如针对高带宽存储 (HBM) 的专门禁令，阻止中国大规模 AI 模型训练所需的核心资源。尽管政策取得一定成效，但出口管制仍存在无法彻底封堵的风

险。同时，美国国内政治不稳定和贸易摩擦影响盟国对政策一致支持。因此，作者提出以下建议：一是深化技术研发，高技术封锁的精准性；二是构建更紧密的多边合作机制，避免因过度强硬的单边政策导致的盟友疏远；三是平衡贸易与国家安全。在科技竞争愈发激烈背景下，美国需要在管制与开放、控制与合作之间找到更优平衡点，确保其全球领导地位的延续。

<https://www.csis.org/analysis/where-chips-fall-us-export-controls-under-biden-administration-2022-2024>

编译：赵英慧

2、红十字国际委员会：负责任的军用人工智能治理无法实现

12月12日，红十字国际委员会“人道主义法律与政策”栏目刊登伦敦玛丽皇后大学教授埃尔克·施瓦茨（Elke Schwarz）评论文章《负责任的军用人工智能治理无法实现》。文章认为，当前军用人工智能的复杂性、私营部门的主导作用以及人工智能技术的易扩散，使得负责任的治理变得尤为困难。首先，军用人工智能快速迭代且不稳定。人工智能依赖于持续的迭代和更新，这种不稳定性和频繁更新的需求使得人工智能难以确保长期可靠。每次更新可能会带来新问题，且持续的检查 and 评估也需要大量时间，这与战争中对快速行动的需求相冲突。其次，私营部门利益占据主导。随着越来越

越多的硅谷企业和风险投资涌入军用人工智能领域，它们推动了更高风险、更短周期的军事项目。这种“快速失败、快速迭代”的商业文化与军事文化之间存在巨大张力，导致忽视伦理和责任框架。最后，人工智能具有内生扩张性。在军事领域，人工智能不断需要更大数据量和更广泛系统整合。这种扩张不仅使人工智能在战争中更具侵略性，也可能导致军事决策过程中过度依赖技术，削弱人类的主体性和道德判断能力。

<https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2024/12/12/the-im-possibility-of-responsible-military-ai-governance/>

编译：高隆绪

3、联合国大学：人工智能治理标准对非洲可持续未来至关重要

12月11日，联合国大学（United Nations University）网站刊登联合国大学校长、联合国副秘书长马瓦拉·茨希利兹迪（Tshilidzi Marwala）的文章《人工智能治理标准对非洲可持续未来至关重要》。文章认为，非洲亟需建立针对本地独特挑战的人工智能治理框架，联合国大学等机构在制定符合普遍原则且能满足区域需求的人工智能标准方面发挥着重要作用。文章提出，非洲人工智能治理需遵循五大关键原则：其一，人工智能系统应以人权和尊严为基础，借助 IEEE 人工智能伦理标准等提供公平、问责与透明标准的全球框架，

并充分反映非洲文化与语言多样性。其二，人工智能辅助决策应做到透明可解释。其三，须明确人工智能结果的责任，国际电信联盟和国际电工委员会已就此提供问责及风险管理的指导以确保人工智能系统安全可靠。其四，公平获取人工智能技术对于防止现有不平等现象加剧至关重要。其五，非洲国家之间可借鉴欧盟模式，统一监管立法并分享最佳实践，促进区域优势与全球最佳实践相结合，扩大人工智能的积极影响。文章提到，非洲人工智能治理依托非洲数字契约（ADC）和大陆人工智能战略（CAIS），通过制定标准、区域合作与创新构建统一数字环境，将区域治理与全球数字契约和联合国咨询机构对接，可推动政策兼顾全球原则与本地需求。非洲正处于人工智能驱动转型的关键时期，通过注重伦理治理和包容性的区域合作，结合全球经验与本地需求，人工智能可推动非洲可持续发展与公平创新。

<https://unu.edu/about/staff/tshilidzi-marwala>

编译：高行健

4、美国布鲁金斯学会：2024 年人工智能领域五大进展概览

12 月 12 日，美国布鲁金斯学会网站发布记者伊森·沃德（Ethan Ward）的文章《2024 年，AI 无处不在：年度最具影响力事件盘点》。文章指出，Creatie.ai 公司精选出 2024 年度人工智能的五大新闻。第一，OpenAI 推出的 o1-preview 和 o1-mini 两款高级推理模型标志着人工智能在问题解决方

式上的重大革新。这些模型不仅能够逐步攻克复杂挑战，而且在测试中展现超越博士水平科学家的解题能力。然而，这一进步也引发了专家对人工智能推理能力提升和潜在欺骗性的担忧，纷纷呼吁加强监管以防止技术滥用。第二，2024年，两项诺贝尔奖认可了人工智能对科学的贡献其中，两位科学家因对现代机器学习的杰出贡献获得诺贝尔物理学奖，另外两位科学家则因使用人工智能解决蛋白质结构问题获诺贝尔化学奖。这些荣誉不仅彰显了人工智能对科学的深远影响，也引发了人们对技术失控风险的关注。第三，苹果、三星、微软和谷歌等科技巨头纷纷将人工智能技术直接融入日常设备，显著提高了人工智能的普及度和实用性。然而，随之而来的数据安全问题也不容忽视，尽管苹果公司强调其数据处理系统保护用户隐私，但数据泄露的风险依然存在。第四，Claude 3.5 Sonnet 的发布在编程领域引发广泛关注。该人工智能模型不仅解决了大量编码问题，还具备编写新代码并更新旧程序的能力，显著提高了软件开发效率。更令人瞩目的是，Claude 还模仿人类操作电脑，进一步推动了人工智能在软件开发中的应用和发展。第五，Flux AI 图像生成系统的出现引起业界广泛关注。该系统以其超逼真图像在网络上引发热议，其使用的 120 亿参数使其在性能上远超以往的系统，细节呈现、动画效果和图像质量均达到了新高度。

<https://brookingsregister.com/premium/stacker/stories/ai-was-everywhere-in-2024-here-are-the-biggest-stories-of-the-year,11506>

编译：孙叶秋

5、美国卡内基国际和平基金会：美国人工智能出口战略的三种竞争方案

12月13日，美国卡内基国际和平基金会发表研究员萨姆·温特-利维（Sam Winter-Levy）撰写的文章《美国人工智能出口困境：三种竞争战略愿景》。文章认为，随着人工智能技术在全球扩散，美国决策者需平衡国家安全压力与经济限制，确定人工智能技术出口策略。目前，美国政府内部对此存在争议，拜登政府已采取部分措施，但随着特朗普执政，这一问题将被重新审视和评估。美国必须在维护国家安全、追求经济利益和保持技术领先地位之间做出权衡。文章提出美国可能采取的三种战略，即控制（control）、扩散（diffusion）和杠杆（leverage）。首先，控制策略旨在限制人工智能技术向少数盟友以外的国家扩散。通过严格的出口管制和许可要求，确保美国及其盟友对先进人工智能系统的掌控，防止技术流失和滥用，保持美国在人工智能领域的领先地位。其次，扩散策略支持人工智能技术在国内外的快速发展和传播。该策略倡导采用开源系统，反对过度限制出口，认为抓住市场机遇，通过技术扩散提升美国竞争力，传播美国价值观，避免因限制出口而失去市场份额和国际合作机会。最后，杠杆策略介于控制策略与扩散策略之间，利用人工智

能出口作为谈判筹码，获取他国在人工智能安全规范、地缘政治等方面的让步，进而推动美国技术和政治目标的实现。然而，在实施这一策略的过程中，需准确评估美国所持有的谈判筹码，避免出现高估或低估的情况。

<https://carnegieendowment.org/research/2024/12/ai-artificial-intelligence-export-united-states?lang=en>

编译：张振

6、美国布鲁金斯学会：中俄关系及其对美国重大利益的威胁

12月16日，美国布鲁金斯学会刊登由约翰·桑顿中国中心研究员金沛雅（Patricia M. Kim）、土耳其问题专家阿斯勒·艾登塔什巴什（Aslı Aydıntaşbaş）、俄罗斯问题专家安吉拉·斯坦特（Angela Stent）以及欧洲对外关系委员会研究员塔拉·瓦尔马（Tara Varma）共同撰写的“未来美中政策：对新政府的建议”系列文章之一，题为《中俄关系及其对美国重大利益的威胁》。文章认为，鉴于对当前国际秩序以及对来自美国外部威胁的共同担忧，中俄日益深化的军事、经济 and 外交关系将对未来美国政府构成重大考验。首先，文章具体剖析几个被其视作“威胁”的方面：其一，文中将中国在俄乌战争期间与俄罗斯的经济和外交往来歪曲为所谓的“支持”，声称这直接影响到美国及其盟伴的利益；其二，中俄携手共同助力全球南方合作迈向新阶段，这一进程被视

为正在削弱美国在世界舞台领导地位；其三，中俄不断深化的军事合作，也被认为对美国在亚太地区利益构成挑战。此外，文章还提到，新一届政府应明晰面临的挑战及潜在的战略机遇。一方面，美国要清醒认识到，中俄战略伙伴关系将持续存在，且美国妄图制造中俄“分裂”的能力有限；另一方面，中俄之间的利益并非完全一致，存在一定差异。最后，文章建议美国在应对中俄关系时，其主要目标应是防止这种关系进一步深化，与此同时，要维持与中俄两国的沟通渠道畅通，并加大对发展中国家支持，以争取更广泛国际认同与合作。

<https://www.brookings.edu/articles/the-china-russia-relationship-and-threats-to-vital-us-interests/>

编译：陈露娴

7、美国传统基金会：美国需利用对外援助加强其在联合国影响力

12月16日，美国传统基金会（the Heritage Foundation）刊登国际监管事务高级研究员布雷特·谢佛（Brett Schaefer）和经济自由度指数研究员安东尼·金（Anthony Kim）评论文章《利用援助增加联合国对美国的支持》。文章认为，除极少数例外，接受美国援助最多的国家多数时候也投票反对美国。容忍这种做法会削弱美国影响力，阻碍美国在联合国重点政策的推进。文章认为，拜登政府在分配美国援助时没

有考虑联合国投票，联合国成员国的投票做法与它们从美国获得的援助金额之间没有关系。文章建议：第一，要求联合国投票成为援助分配的强制性考虑因素。为确保积极和消极的投票变化得到考虑并反映在分配中，应指示政府官员在分配或承诺援助之前咨询美国驻联合国大使。第二，修改提交联合国投票实践报告的法规。国会应要求在报告中纳入对外援助数据，以及在分配援助时考虑的具体联合国投票行动摘要。第三，传达联合国投票的重要性。明确解释反对美国将影响双边关系，包括未来的援助和合作。

<https://www.heritage.org/global-politics/report/thirty-years-voting-the-un-general-assembly-the-us-nearly-always-the>。

编译：李瑾菡

8、美国《外交事务》：华盛顿必须重返美国优先

12月16日，美国《外交事务》网站刊登前美国参议院共和党领袖、现肯塔基州参议员米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）的文章《美国撤退的代价》。文章认为，特朗普第二任期将面对来自中国、俄罗斯、伊朗等国多重挑战，为面对这些挑战，特朗普必须拒绝孤立主义外交战略，避免削减对欧洲、中东盟友承诺，避免中、俄、伊填补欧洲和中东权力真空。一是美国必须继续提高国防支出和军事能力，重建美国武器储备和新兴军事技术能力，优化武器采购流程，扩大同盟友军事合作，提升互操作性和共同作战能力。二是

美国应减少对中国供应链依赖，联合盟友改革贸易体系，对抗中国“掠夺性”经济行为。三是推动类似 AUKUS 的合作框架，扩大先进技术共享，增强集体防御能力。四是更有效运用对外援助，提出替代“一带一路”倡议的全球发展计划，以削弱中国影响力。特朗普第二任期的成败将取决于其是否能维持全球战略平衡，增强硬实力，同时团结盟友共同应对挑战。孤立主义和短视政策将削弱美国全球领导力，而只有全面投资于军事、经济与外交的多方面战略，才能确保长期优势。

<https://www.foreignaffairs.com/united-states/price-american-retreat-trump-mitch-mcconnell>

编译：熊梦溪

9、美国布鲁金斯学会：赴美移民与美国社保的未来

12月17日，美国布鲁金斯学会刊登研究实习生西蒙·霍德森（Simon Hodson）、研究实习生艾米·菲利普斯（Emma Phillips）与机会与经济项目主任塔拉·沃森（Tara Watson）的文章《赴美移民与美国社保的未来》。文章认为，美国社保信托基金将在2035年耗尽。社保资金困难源于生育率下降以及美国人口不断老龄化。同时，由于上述原因，美国人口结构也出现“头重脚轻”现象。对于上述问题，文章认为通过移民手段可以部分解决问题。一方面，移民可以改善美国人口结构，增加青壮年人口占比。另一方面，移民增加也

可为美国带来劳动力，进而增加美国社保资金来源。但同时，此类问题不能仅通过一次性移民激增加以解决，需要制定长期性的移民计划予以改善。最后，文章提到，即将上任的特朗普政府准备通过限制合法移民、减少非法移民和加大驱逐力度来限制美国的移民数量。因此可以预期美国未来几年劳动力增长将放缓。然而，如果国会愿意采取行动，还是有办法减轻其对社会保障体系的损害，特别是通过扩大合法途径赴美来抵消边境控制带来的负面经济效应。

<https://www.brookings.edu/articles/immigration-and-the-future-of-social-security/>

编译：张成昊

10、美国《国家利益》：土耳其在非洲之角的胜利

12月17日，美国《国家利益》（The National Interest）杂志官网刊登了捍卫民主基金会（FDD）高级研究员锡南·希迪（Sinan Ciddi）和研究助理玛利亚姆·瓦赫巴（Mariam Wahba）的文章《土耳其如何在非洲之角战胜埃及和美国》。文章主要分析了土耳其在全球舞台影响力逐渐扩大，在区域竞争中优势凸显。土耳其最近通过斡旋索马里和埃塞俄比亚之间的协议，结束两国近十年争端。这项“历史性协议”达成对埃及战略造成复杂影响，因为埃及一直试图通过支持索马里来对抗埃塞俄比亚。2024年1月，埃塞俄比亚与索马里兰达成一项租借港口和军事基地以换取承认的协议，此举被视为违

反索马里主权。随后，埃及部署大量军队并运送武器至摩加迪沙。然而，在土耳其介入下，埃塞俄比亚和索马里达成共识。土耳其的成功再次证明其在区域竞争中超越埃及。此外，土耳其在中东地区特别是叙利亚行动也更激进，甚至涉足美国传统势力范围。文章认为，土耳其的表现应当引起美国警觉。非洲之角对遏制不稳定、打击极端主义以及确保关键海上航线安全至关重要。美国需要积极介入，以稳定该地区并重获信誉。否则，土耳其可能会利用这些机会进一步巩固其地位。这一系列事件反映当前国际关系中新兴力量崛起以及传统大国面临的挑战。

<https://nationalinterest.org/feature/how-turkey-outplayed-egypt-and-us-horn-africa-214120>

编译：张思薇

11、美国《国家利益》：中国正在利用矿产和炼油厂与美国展开战争

12月17日，美国《国家利益》杂志官网发表前特朗普政府能源资源助理国务卿弗兰克·范农（Frank Fannon）的文章《中国对美国的静默战争》，认为中国已参与能源战争，特朗普应在第二届任期内协调矿产战略直面中国威胁。文章批评美国对战争定义过时，未能认识到中国正通过剥夺美国发动能源战争的手段取胜。具体而言，中国正利用国内资源和国有企业投资获取战略优势，例如打造世界主导地位的稀

土产业、推出全面电气化产业政策、支持盗窃美国知识产权、投资“一带一路”倡议和加大经济战力度，对美国工业基础构成战略攻击。此外，文章还认为中国采矿业存在所谓的“童工”和“强迫劳动”问题，破坏绿色未来承诺。尽管美国采取一些行动，如发布关键矿产清单、加速国内矿产加工和清洁能源制造等，但文章认为这些政策缺乏协调和足够的资本动员，并批评美欧希望“有选择地降低风险而非脱钩”是逃避中国威胁的表现。文章建议，下届特朗普政府应指定高级官员协调全面的跨部门关键矿产战略，改革国内采矿许可制度，现代化矿产储备，并对无视环境和人权的生产商加征关税。同时，与盟友协调努力，优先考虑调动资本的合作伙伴，并引导美国金融机构投资采矿项目，以赢得能源战争。

<https://nationalinterest.org/print/feature/china%E2%80%99s-quiet-war-against-america-214118>

编译：孙钰涵

12、美国 Politico：欧盟在乌克兰问题上的真相时刻即将到来

12月18日，美国 Politico 网站发布美国政治风险咨询公司欧亚集团欧洲总监穆杰塔巴·拉赫曼（Mujtaba Rahman）撰写的文章《欧盟在乌克兰问题上的真相时刻即将到来》。文章认为，特朗普政府的政策变化引发欧洲担忧，美国可能采取妥协立场，削弱乌克兰谈判地位，带来一系列地缘政治

和安全风险，包括乌克兰失去领土、大量难民涌入欧洲，以及乌克兰加入北约和欧盟努力受挫。为避免这种局面，一方面，欧盟试图说服特朗普相信，乌克兰需要从强势地位开始谈判，避免达成对乌克兰不利协议；另一方面，欧盟正在讨论通过提供更多资金支持乌克兰，确保其在谈判中占据优势。当前资金选项包括扩大预算贷款能力、使用未使用的“下一代EU”基金，或借鉴美国“租借法案”模式。同时，欧盟还在探讨如何通过增加对美国商品采购或与美国在防务及对华立场上的对齐，换取特朗普政府让步。然而，这些方案面临技术和政治复杂性，因为需要欧盟27个成员国议会支持。此外，欧盟内部财政赤字和资源分配压力也增加挑战。文章强调，欧盟需要提出一项全面战略，既保护自身利益，又能够在特朗普和普京的计划之外为乌克兰问题提供一个强有力的解决方案。最后，欧盟需要为这一战略愿景付出实际代价，才能维持其内部团结并有效应对外部挑战。

<https://www.politico.eu/article/eu-moment-of-truth-ukraine-fast-approaching-mujtaba-rahman-commentary/>

编译：宋琳琳

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

审核：刘源、郑乐锋、申青青、周武华