



CISS 海外信息专报

(2025年1月16-17日)

1、美国 CFR：美国人工智能扩散政策与出口管制新规解读

1月13日，美国对外关系委员会（CFR）网站刊登宾夕法尼亚大学佩里曼中心主任、美国国防部前国防创新委员会成员迈克尔·C·霍洛威茨（Michael C. Horowitz）的文章《了解美国新出台的人工智能扩散政策与出口管制》。文章认为，新政策由美国商务部工业与安全局制定，旨在为美国先进人工智能技术的出口提供全球性监管框架，同时进一步限制中国等国家获取美国尖端人工智能技术。这一政策有以下核心目标：一是减少出口中的繁琐程序，支持美国企业在全美人工智能市场中的领导地位；二是通过更严格的监管措施，限制中国获取美国最先进的人工智能技术。政策主要内容包括：首先，该政策将国家分为三类——可信赖盟友（如日本、德国、英国等）豁免大部分出口管制；关注国家（如中国、俄罗斯）全面禁止进口相关技术；其他国家则需满足特定条件方可获得有限授权。其次，确保美国企业将其先进人工智能训练操作集中在美国或可信赖盟友范围内，部分先进芯片出口被允许，但数量受严格限制。第三，堵住现有政策漏洞，限制中国企业通过租用东南亚和中东云服务间接获取美国

人工智能技术。第四，要求出口训练数据量超过一定计算操作的封闭模型权重时需获得许可。行业对于政策实施的担忧集中于其可能限制美国企业竞争力并给中国企业带来市场机会。此外，由于政策在总统交接期间发布，其长期稳定性尚不明确，未来政策走向取决于即将上任的特朗普政府是否支持这些规定。

<https://www.cfr.org/blog/what-know-about-new-us-ai-diffusion-policy-and-export-controls>

编译：张振

2、斯坦福大学报告概述人工智能使用原则

1月9日，斯坦福大学官网发布“AI at Stanford”顾问委员会报告要点，提出在行政、教育和科研中使用人工智能（AI）的指导原则，强调平衡技术创新与伦理责任的重要性。报告认为，人工智能为教育和科研带来机遇的同时，也引发抄袭、署名和版权等问题。教务长珍妮·马丁内斯（Jenny Martinez）表示，随着人工智能普及，大学需评估现有政策是否足以规范其使用，弥补政策空白。委员会主席拉斯·奥特曼（Russ Altman）提出“人工智能黄金法则”，即“希望别人如何对待你，就应以同样方式使用人工智能”，并强调人工智能使用须有人类监督，用户需对其输出结果负责，避免“人工智能例外主义”倾向。报告还提出伦理责任、数据隐私和专业操守等原则，尤其在敏感领域须慎用人工智能。

在教育领域，报告认为学生已广泛使用人工智能工具，但多数教师仍缺乏相关认知。委员会建议为教师提供人工智能培训，并制定灵活课堂框架，规范学生合理使用人工智能。斯坦福教育学院已设立“AI Tinkery”实验室，帮助教师探索人工智能应用于教学中。在科研方面，人工智能带来诸多复杂问题，如是否可作为论文作者、撰写和审核提案的辅助工具、数据合法性及生成内容的版权风险。此外，人工智能检测工具导致抄袭指控增加，令学术不端调查压力骤增。报告建议更新科研不端行为政策，并提升研究人员风险意识，以确保人工智能使用符合法律规范。在行政管理中，人工智能已用于招聘、绩效评估、招生录取、通信及数据管理等方面。报告建议大学为这些领域制定清晰政策，特别是在处理敏感数据时加强培训，并简化人工智能系统采购流程。报告强调，大学应在负责任推动人工智能发展的同时，做好未来广泛应用的准备，确保技术创新与伦理责任平衡。

<https://news.stanford.edu/stories/2025/01/report-outlines-stanford-principles-for-use-of-ai>

编译：高行健

3、美国兰德公司：人工智能防扩散框架的机遇与风险并存

1月14日，美国兰德公司发布研究员伦纳特·海姆（Lennart Heim）报告《了解人工智能防扩散框架》。报告认为，该框架旨在通过优化人工智能芯片出口管控以确保美国

及其盟友在人工智能领域的全球领导地位，但也存在部分国家可能转向其他人工智能生态系统的风险。首先，新框架巩固美国供应商优势地位。新框架允许主要计算提供商在一级合作伙伴国自由部署，并通过一次性通用授权简化对二级国家的出口许可流程。这种集中化和透明化的授权机制，有助于加强美国及其一级合作伙伴国在人工智能领域主导地位。其次，部分国家可能因限制而转向中国的人工智能生态系统。虽然美国在人工智能全栈技术上保持优势，但中国的市场规模、成本优势则可以在一定程度上抵消美国技术领先地位，尤其是中国与许多三级国家还拥有更牢固的政治经济联系。最后，该框架需要在管控力度与开放性之间取得平衡。美国目前占据全球人工智能计算能力的绝对优势，短期内难以撼动。但长期看，框架需要在保持技术和安全优势的同时，避免因过度管控而导致部分国家对美国技术生态产生不信任，进而寻求加入其他技术生态。维持这种平衡不仅关乎技术扩散，还涉及外交与战略合作。

<https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA3776-1.html>

编译：高隆绪

4、CSIS：以人工智能发展的生命周期作为人工智能立法原则

1月13日，美国战略与国际问题研究中心(CSIS)刊发中心战略技术项目研究员耿一诺（Geng Yinuo）的文章《以人

工智能发展生命周期作为人工智能立法原则》。文章深入探讨美国人工智能监管的现状与挑战。加州州长加文·纽森近期否决了《前沿人工智能系统安全创新法案》，这一事件标志着关于如何监管人工智能发展的高调辩论再次陷入僵局。然而，纽森的否决并未减轻社会对制定人工智能监管规则的压力，相关争议仍在持续。当前人工智能监管面临的主要问题是缺乏一个客观、系统的讨论框架。现有模式往往是：提出一项监管规定，随后引发一系列关于该提案有效性的争论，各方立场逐渐僵化，最终该提案未能成为法律。为避免这种情况，文章提议利用人工智能开发生命周期作为评估人工智能监管的组织原则。人工智能开发生命周期涵盖从数据收集、模型设计、内容创建到内容分发和消费的整个端到端过程。由于不同阶段的生命周期涉及不同参与者和目标，利用这一生命周期来评估、比较和设计监管规定则可以提供一个更为具体和客观的标准，有助于明确谁应为补救措施负责，以及谁将受到最大影响。此外，文章还强调人工智能技术广泛性和复杂性，指出单一法律很难充分监管人工智能的创建和使用。相反，需要一系列相互配合的法律来共同应对这一挑战。若能有效利用人工智能开发生命周期帮助组织和统一未来法规的制定，将有助于确保它们协同工作，共同应对人工智能带来的各种风险。

<https://www.csis.org/analysis/using-ai-development-lifecycle-organizing-principle-ai-regulations>

编译：许泽楷

5、美国 CFR：美国新版人工智能推广政策和出口管制

1月13日，美国对外关系委员会（CFR）网站刊发技术与创新高级研究员迈克尔·霍洛维茨（Michael C. Horowitz）的文章《关于美国新版人工智能推广政策和出口管制你需要了解些什么》，解析拜登政府新推出的《先进人工智能技术负责任扩散监管框架》（后简称《框架》）。文章认为，《框架》以管理美前沿 AI 技术出口，尤其是限制对华、俄出口为重点，旨在降低出口壁垒、提高全球市场占比、控制中国获取美技术的途径。文章将《框架》内容概括为六点：一是划分合作、中间和关注国家，中俄被列为关注国家，无权获美先进 AI 技术；二是确保美企大部分 AI 培训业务留在美或盟友域内；三是支持向非关注国家出口 AI 技术，但需通过安全标准验证降低技术被盗或对华转移风险；四是加强对美企云服务监管；五是出口非开源 AI 模型需获得许可；六是不控制开源模型。文章认为，美业界担心《框架》严苛且缺乏行业咨询，可在 120 天评论期内提出修改意见，由特朗普政府最终定夺。至于特朗普政府对前沿 AI 出口管制、堵塞中国公司访问 AI 云计算漏洞的态度，文章认为可能取决于政府中的关键人物，立场尚不明确。

<https://www.cfr.org/blog/what-know-about-new-us-ai-diffusion-policy-and-export-controls>

编译：孙钰涵

6、美国 CSIS：特朗普应设立特使提升非洲战略地位

1月14日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发布非洲项目高级研究员卡梅隆·哈德森（Cameron Hudson）的文章《特朗普任内特使可提升非洲地位》。文章认为，尽管非洲不是特朗普政府外交政策首要重点，但因其庞大人口和快速增长，美国不能忽视。建议特朗普政府制定区域战略，集中资源，由特使领导应对非洲重要领域和问题，并向国务卿和总统汇报。非洲许多地区关乎美国利益与机会，但因国家众多、差异巨大，美国历届政府难以制定有效策略，拜登政府非洲战略也未达预期。特朗普政府可采取温和言辞和适度结构，借鉴第一任期模式，利用特使促进同非洲外交活动。萨赫勒、大湖区和非洲之角等关键地区冲突不断，萨赫勒地区恐怖组织扩张，大湖区矿产投资受影响，非洲之角埃塞俄比亚局势紧张等，威胁美国及盟友利益，需要美国特使协调解决。除解决问题地区外，还应增加特使促进美在非贸易和投资，尤其在《非洲增长与机会法案》更新之际。特使应当有明确政府战略及资源支持，否则可能流于形式。特朗普政府有机会定制外交方式，推进美国核心利益，实现“人事即政策”原则。

<https://www.csis.org/analysis/special-envoys-can-elevate-africa-under-trump>

编译：张思薇

7、美国《外交事务》：拜登在人权问题上为何失败

1月14日，美国《外交事务》网站刊登人权观察组织华盛顿分部主任萨拉·雅格（Sarah Yager）的文章《拜登在人权问题上为何失败：放弃理想的道德和战略成本》，认为拜登在竞选期间的承诺与其实际政策之间存在显著差距。执政初期，拜登通过行政命令重新加入联合国人权理事会和巴黎气候协定，试图恢复对国际人权的重视。但在后续执政进程中，其政策出现摇摆与妥协。在与沙特阿拉伯和阿联酋等存在严重人权侵犯行为的国家交往中，拜登政府并未坚守人权原则，反而在军事和经济层面予以支持。在乌克兰问题和加沙冲突中，拜登政府对俄罗斯和以色列的不同态度暴露其对国际法的选择性应用，损害美国在全球人权保护方面的道德权威性与公正性。此外，出于地缘政治利益考量，拜登政府对印度、泰国等存在人权问题的国家保持沉默，既损害美国信誉，也为其他国家侵犯人权提供可乘之机。综上，文章认为拜登在人权问题上的失败反映美国外交政策矛盾，也揭示美国在全球人权保护中的角色逐渐弱化。文章强调，若美国继续降低对合作伙伴的人权要求，将对“基于规则的国际秩序”产生负面影响，最终损害美国及全球人民的利益。

<https://www.foreignaffairs.com/united-states/how-biden-failed-human-rights>

编译：陈露娴

8、美国《外交事务》：美国的对华战略不完整

1月14日，美国《外交事务》网站发表易明（Elizabeth Economy）和韩美妮（Melanie Hart）的文章《美国对华战略不完整》。文章认为，发展美国经济是特朗普首要任务，而解决中美贸易问题是实现这一目标的关键。特朗普的政策主要聚焦通过提高关税平衡双边贸易逆差、刺激美国企业回流、阻止其他国家去美元化。但是，文章强调关税仅是应对中国影响力的手段之一。特朗普及其团队应采取更全面的经济措施，以减少对中国依赖，包括公私合作伙伴关系和贸易协议。文章认为，美国在全球经济依然具有强大实力，许多国家希望与华盛顿合作以重塑全球供应链。拜登政府通过《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》等立法，已开始推动半导体及关键矿产的国内制造和投资。此外，文章呼吁美国应积极参与多边贸易协议，以应对中国挑战。利用《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）机会，通过全球经济合作降低对华贸易依赖，增强美国企业竞争力。文章最终强调，单一工具难以应对复杂的经济挑战，全面审查和重新构建对华经济政策至关重要。美国需要整合多方面经济策略，以确保在新全球环境中的竞争优势。

<https://www.foreignaffairs.com/united-states/americas-china-strategy-incomplete>

编译：熊梦溪

9、美国大西洋理事会：布林肯向中东发出大胆的最后讯息

1月15日，美国大西洋理事会网站发布总裁兼首席执行官弗雷德里克·肯普（Frederick Kempe）撰写的文章《布林肯向中东发出大胆的最后讯息》。文章认为，美国国务卿布林肯在其最后一次公开演讲中传递对中东和平与地区一体化的希望，并呼吁各方抓住历史机遇，实现持久和平。其一，布林肯强调加沙停火协议和战后重建计划的重要性。他指出当前局势的关键在于哈马斯是否接受协议，并提出重建计划的核心原则包括避免以色列军事占领、保障加沙与约旦河西岸的统一以及由巴勒斯坦领导的政府管理。第二，布林肯谈到中东地区经济与安全一体化的进展。他表示，在《亚伯拉罕协议》推动下，沙特阿拉伯与以色列关系正常化已接近实现，但前提是结束加沙冲突并为巴勒斯坦建国提供可信路径。第三，布林肯分析伊朗影响力的衰退及其对地区局势的积极影响。他提到哈马斯和真主党等伊朗代理武装力量遭受严重打击，为地区和平创造契机，并呼吁以色列接受条件明确的两国解决方案。布林肯的演讲不仅总结了拜登政府中东政策成果，还呼吁未来特朗普政府延续努力，推动中东实现和平与发展。他强调，只有通过领导人的勇敢决策和青年一代对和平的渴望，中东地区才能走向更美好未来。

<https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inflection-points/>

编译：宋琳琳

10、美国布鲁金斯学会：特朗普政府应该重视可再生能源领域竞争

1月13日，美国布鲁金斯学会（the Brookings）刊登其能源安全和气候倡议主任萨曼莎·格罗斯（Samantha Gross）和研究员路易森·萨勒（Louison Sall）研究文章《中美如何看待能源转型》。文章认为，中美能源体系因资源差异显著不同。美国能源结构相对均衡，是油气生产与出口大国，发电靠天然气。中国经济能耗高，煤炭主导能源供应且依赖进口，但在可再生能源发电占比上与美国相近且部分可再生能源产量领先。为了减少对能源进口依赖，增强能源安全性，中国大力投资新能源产业，同时希望以此在新能源领域建立技术和市场领导地位。得益于对新能源产业的大力投资，目前中国在关键矿物、电动汽车、光伏面板等领域成果斐然。一是中国掌控关键矿物精炼技术，是唯一能够提炼铜、锂、石墨、钴和稀土元素物种关键矿物的国家；二是电动汽车国内普及率高且大量出口；三是光伏面板产能过剩，主导全球市场。文章认为，美国《通货膨胀削减法案》中推动美国能源转型的政策无疑受到中国新能源领域投资政策的影响，特朗普政府同样应重视可再生能源，持续的政策支持对美国在清洁能源领域提升竞争力至关重要，仅着眼化石燃料会使美

国在全球能源转型浪潮中落后。

<https://www.brookings.edu/articles/how-do-china-and-america-think-about-the-energy-transition/>

编译：李瑾菡

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

审核：刘源、郑乐锋、周武华、申青青