



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 (2026年4月7-8日)

1、美国《国家利益》：俄无法从伊朗冲突带来的天然气冲击中获利

4月3日，美国《国家利益》发表哥伦比亚大学全球能源政策中心研究员、新能源促进中心主任塔季扬娜·米特罗娃（Tatiana Mitrova）与巴黎政治学院地缘政治分析师、研究人员费奥多尔·德米特连科（Fyodor Dmitrenko）的文章《为何俄罗斯无法从伊朗战争带来的天然气冲击中获利》。文章认为，2022年以来，俄罗斯天然气部门虽未崩溃，但已失去高利润市场、冗余出口路线、灵活高效的液化天然气物流体系以及对买方的议价优势，逐渐陷入“资源尚在、出口受限”的结构性困境。欧洲曾是俄罗斯天然气最具战略价值的市场，但北溪管道受损、亚马尔—欧洲管道停运、过境乌克兰的管道终止后，这一体系事实上已无法恢复。土耳其通道规模有限，中亚市场只能部分吸纳过剩产量，难以替代欧洲。中国虽可增加进口并提升俄罗斯天然气的“保险价值”，但相关合作更多按中方条件展开，无法恢复俄罗斯既有杠杆。液化天然气原本被视为弥补管道刚性的出路，但制裁、破冰运输船短缺及对外部物流和技术支持的依赖，使其同样难以成为

俄方借危机扩张影响力的工具。文章总结，伊朗战争并未逆转而是进一步暴露了俄罗斯天然气体系的结构性降级。

<https://nationalinterest.org/blog/energy-world/why-russia-cant-capitalize-on-the-iran-wars-gas-shock>

编译：张泉

2、美国《外交事务》：各国不应盲目追求能源自给自足

4月6日，美国《外交事务》发表哥伦比亚大学全球能源政策中心创始主任杰森·伯多夫（Jason Bordoff）和哈佛大学肯尼迪学院贝尔弗科学与国际事务中心主任梅根·奥沙利文（Meghan O'Sullivan）的文章《伊朗的冲击：能源自给自足的危险诱惑》。文章认为，面对2026年美伊冲突引发的全球能源危机，各国应认识到彻底的能源自给自足既昂贵又不可行。霍尔木兹海峡封锁导致的全球油价暴涨，打破了人们对市场一体化和清洁能源转型能消除地缘政治风险的乐观预期。许多国家开始将全球化视为负担，试图追求能源领域的自给自足。然而，无论是传统化石燃料还是特定国家主导的清洁能源矿产，都面临被武器化的威胁。追求能源的完全孤立不仅成本高昂、缺乏可行性，还可能引发新的供应链依赖风险，损害整体经济效率并招致贸易报复。实际上，互联互通的市场在危机中仍能有效调配资源。文章建议，正确的出路并非退出全球贸易，而是更好地管理相互依存关系：各国应通过扩大战略储备、拓展多元化供应渠道、提升基础

设施冗余度并从根本上降低能源消耗，以此构建足以抵御外部冲击的坚韧体系。

<https://www.foreignaffairs.com/iran/iran-shock>

编译：陆知宜

3、美国《外交事务》：伊朗战争将如何颠覆全球经济

4月8日，美国《外交事务》发表美国华盛顿近东政策研究所研究员亨利·图根哈特（Henry Tugendhat）的文章《伊朗战争将如何颠覆全球经济：风险不仅在于能源冲击还在于债务危机》。文章认为，当前伊朗战争通过直接打击波斯湾上游油气基础设施，已将局部冲突转化为具有长期全球外溢效应的经济冲击，其风险不仅体现在能源供给中断，更在于可能触发新一轮全球主权债务危机。当前通胀上升将迫使美联储加息，而美元利率变化对全球债务体系具有系统性影响。由于多数国家债务以美元计价，无论债权人是美国、英国金融机构还是多边开发银行，利率上升都将显著抬高偿债成本。文章指出，能源价格上涨与利率上升叠加将首先冲击贫困国家，迫使其优先偿债而非投资增长，进一步削弱其经济恢复能力，对弱势群体造成更大冲击，并进一步推高全球通胀。与20世纪相比，当代债务结构更为复杂，债权人高度分散，涉及大量私人金融机构，使得危机解决难度更高、周期更长。文章强调，尽早结束当前冲突是缓解全球经济风险的关键前提。

<https://www.foreignaffairs.com/iran/how-iran-war-will-upend-global-economy>

编译：郜捷

4、美国 CFR：美国不应退出或动摇北约

4月4日，美国对外关系委员会（CFR）发表玛丽和戴维·博伊斯美国外交政策杰出高级研究员詹姆斯·林赛（James M. Lindsay）的文章《北约正在庆祝其成立77周年。这会是它的最后一个周年纪念日吗？》。文章提出，北约提供了世界政治中的一个基本真理：实力在于数量。北约从一开始就是一个防御性联盟，其理念是攻击一个成员国就等于攻击所有成员国，而从未说明成员国有义务参与其他成员国发起的任何军事行动。从历史上看，美国也没有为法国和英国的军事行动提供支持。特朗普是否有权力让美国退出北约尚不确定。但重要的是，北约的效力取决于联盟成员国及其潜在对手都相信，成员国会在面对挑战时采取行动。一旦这种信念动摇，联盟就会瓦解。文章强调，特朗普只需声称不会履行美国在北约的承诺，就能达到与退出北约同样的效果。文章认为，北约的拒绝协助来源于对特朗普的长期不满。同时，“史诗狂怒行动”也表明了北约对美国国家安全的重要性。美国向海外投射力量的能力，以及其在国内保护自身安全的能力，长期以来都依赖于北约盟国提供基地、飞越许可和情报合作的意愿。放弃这些优势将使美国比现在更加虚弱和脆

弱。

<https://www.cfr.org/articles/nato-is-marking-its-seventy-seventh-anniversary-will-it-be-its-last>

编译：刘盈祺

5、美国 CSIS：委内瑞拉天然气或成西半球能源安全新支点

4月7日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发表高级研究员莱斯利·帕尔蒂-古兹曼（Leslie Palti-Guzman）的文章《委内瑞拉一体化天然气产业的巨大潜力》。文章认为，特朗普政府推翻马杜罗政权可能带来一项被忽视的能源红利。由于委内瑞拉坐拥约192万亿立方英尺的天然气资源，长期因意识形态与管理不善沦为“搁浅资产”。若政治稳定得以维持，天然气或成为该国融入西方能源体系的最快路径。委内瑞拉与特立尼达和多巴哥共享三大海上气田：洛兰-海牛气田（约10万亿立方英尺）、龙油田（约4.2万亿立方英尺）及科奎纳-马纳金气田（约1万亿立方英尺）。壳牌与BP已持有相关区块权益，跨境开发的技术障碍较低，最快可在四年内新增约18亿立方英尺/日的天然气供应。到2030年，全面开发共享气田可使特立尼达LNG出口能力从当前900万吨/年增加至1200万吨/年。这些增量LNG天然流向欧洲市场，在欧盟计划2027年底停止进口俄罗斯天然气之际，可提供约占欧盟2025年LNG需求6%的补充供应，且航线短、无咽喉点，导致成本具有竞争力。

<https://www.csis.org/analysis/alluring-potential-integrated-venezuelan-gas-industry>

编译：黎彤

6、英国《金融时报》：欧盟制度与政治误判助推欧尔班崛起

4月6日，英国《金融时报》发表法国《世界报》专栏作家西尔维·考夫曼（Sylvie Kauffmann）的评论文章《欧盟如何造就维克托·欧尔班》。文章认为，匈牙利总理欧尔班在欧洲推动“非自由民主”的长期执政，不仅源于其国内政治策略，也与欧盟内部制度缺陷和西欧领导人的误判密切相关。文章认为，欧尔班一方面利用欧盟结构性资金支持匈牙利经济发展，另一方面持续以“捍卫国家主权”为名挑战布鲁塞尔规则。过去十余年间，欧盟凝聚基金为匈牙利提供了大量投资资金，占公共投资的一半以上，同时欧尔班政商网络从中获得重要利益。作者认为，西欧国家在多个关键问题上对欧尔班的应对失误助长了其政治影响力。例如，德国企业大规模在匈牙利投资，使柏林在对匈政策上顾虑经济利益；2015年欧洲难民危机期间，欧盟强推难民配额政策却低估了中东欧社会的反应，从而强化了民族主义与民粹政治。作者认为，欧盟过去假设所有成员国都会自然走向自由民主制度，因此未建立有效机制应对“非自由主义”政府的出现。若不在制度层面进行改革，例如减少一致同意规则带来的否决权，欧盟未来仍可能受到类似政治挑战的制约。

<https://www.ft.com/content/e04b3228-5199-4df7-b5ef-d3540f12ad2a>

编译：邵洋

7、英国《经济学人》：欧洲盟友对留住美国在北约日益绝望

4月5日，英国《经济学人》发表分析文章《跨大西洋裂痕：欧洲盟友对留住美国在北约日益绝望》。文章认为，美国因欧洲拒绝协助其与以色列联合打击伊朗、拒绝重新开放霍尔木兹海峡而日益敌视欧洲盟友。特朗普在社交媒体上怒斥欧洲为“懦夫”，并“绝对”考虑退出北约。国务卿鲁比奥一改此前作为参议员时力挺北约、推动立法防止总统单方面退约的立场，如今称北约是“单行道”，表示“毫无疑问”将在对伊战事结束后重新审视美欧关系。文章认为，当前是“北约面临的最糟糕时刻”。前美驻北约大使达尔德表示，欧洲不应再试图说服特朗普留任，而应聚焦强化自身军力。西班牙态度最强硬，不仅仅勉强达到GDP 2%的防务开支目标，更拒绝3.5%的新目标，且关闭了本国军事基地和领空供美军打击伊朗使用。法国虽有所克制，但拒绝美军飞越领空。英国起初拒绝、后有限允许使用基地，但斯塔默首相坚称“这不是我们的战争”，被特朗普嘲讽“不是丘吉尔”。意大利也阻止美军使用西西里基地。前美驻北约大使沃尔克认为，欧洲行为“愚蠢”但可理解——他们是在情绪化地反对特朗普，而非理性地维护自身利益。特朗普即使不正式退

约，也可通过撤出驻欧美军或召回北约美军司令等方式瘫痪联盟。鲁比奥这一“最后的约束”可能已消失。北约秘书长吕特虽曾称特朗普“爸爸”并支持其打击伊朗，但其4月8日访美缓和关系的前景不容乐观。英国4月2日召集约40国（不含美国）视频会议，讨论对伊朗施压以重开霍尔木兹海峡。然而，法美在护航任务上分歧严重：马克龙坚持先停火再谈判，且希望由法国主导、排除美国、引入印度甚至中国；英国则认为应让美国牵头。一位芬兰官员悲观地认为，局势已过了欧洲能软化特朗普对北约蔑视的临界点。北约7月安卡拉峰会前景黯淡，欧洲应加倍建设北约的欧洲支柱，即便最终需独自接手。

<https://www.economist.com/europe/2026/04/05/european-allies-are-losing-hope-of-keeping-america-in-nato>

编译：王语嫣

8、美国 CFR：美国正评估包括“夺取哈尔克岛”在内的多项对伊军事方案

3月30日，美国对外关系委员会（CFR）发表每日要闻简报认为，伊朗相关冲突正处于可能大幅升级的关键节点。此前，特朗普一方面宣称美伊谈判“进展极为顺利”，另一方面在接受《金融时报》采访时明确表示，美方正在评估多套军事行动方案，其中便包含夺取伊朗哈尔克岛。简报同时援引《华尔街日报》消息称，美方还在研究采取行动，对伊

朗浓缩铀库存实施转移处置。此外，中东地区多条战线局势持续紧张：在美国增派海军陆战队的背景下，胡塞武装向以色列发射导弹；伊朗方面则对巴林、阿联酋境内铝厂等目标发动打击，并袭击沙特境内一处美军基地，造成美军人员受伤、军机受损。外交层面，巴基斯坦正联合埃及、沙特、土耳其等国，就保障霍尔木兹海峡通行安全展开磋商，并表示愿牵头主持美伊对话。而伊朗方面认为，美方提出的和平倡议条件过于苛刻且不切实际。

<https://www.cfr.org/articles/trump-weighs-iran-military-options-amid-a-weekend-of-clashes-and-diplomacy>

编译：王乐知

9、欧洲对外关系委员会：欧洲如何在能源约束下保持 AI 基础设施竞争力

4月1日，欧洲对外关系委员会发表欧洲安全项目联合主任、杰出政策研究员尼库·波佩斯库（Nicu Popescu）与美国大西洋理事会全球能源中心高级研究员艾伦·莱利（Alan Riley）的文章《快捷能源：欧洲如何在 AI 革命中供能并保持竞争力》。文章认为，欧洲在 AI 竞争中的核心瓶颈并非算法或人才，而是能源体系。随着 AI 模型训练和数据中心迅速扩张，电力需求激增，AI 已从“技术问题”转变为“能源问题”。然而，欧洲电价高企、电网扩张缓慢、审批流程复杂，使其在承载 AI 产业方面明显落后于美国等竞争对手，

正面临产业外流风险。在结构性层面，欧洲能源系统与 AI 发展节奏错配。尽管可再生能源持续增长，但供给稳定性与基础设施建设难以匹配 AI 对高强度、持续电力的需求。同时，数据中心接入电网受限，进一步制约算力部署。这意味着，欧洲即使具备一定技术能力，也可能因基础设施不足而在 AI 产业竞争中处于劣势。为此，文章提出三方面政策路径：一是扩大能源供给，包括加速可再生能源建设并在部分国家推动核能发展，同时通过长期电力合同稳定企业成本；二是改革电网与审批体系，提升数据中心接入效率并加大电网投资；三是将 AI 基础设施纳入战略优先领域，实现产业政策与能源政策的协同。文章认为，当前能源约束不仅不会削弱欧洲推进能源转型的必要性，反而强化其紧迫性。若无法在电力成本与供给能力上实现突破，欧洲可能在 AI 时代因基础设施短板而失去竞争优势。

<https://ecfr.eu/publication/fast-energy-how-europe-can-power-the-ai-revolution-and-stay-competitive/>

编译：章太宇

10、美国卡内基和平基金会：伊朗冲突使特朗普政府忽视亚洲

4月2日，美国卡内基和平基金会发表其研究事务副主席埃文·A.费根鲍姆（Evan A. Feigenbaum）的文章《在伊朗战争辩论中，华盛顿在亚洲局势上已经迷失了方向》。文章

认为，美国与伊朗冲突对亚洲国家的影响损害了美国在亚洲利益。美国与伊朗开战后，华盛顿内部的讨论主要集中在在这场战争将如何影响美国同中国的战略竞争，但作者认为，这种讨论过于抽象，忽视了亚洲国家当下更紧迫的现实处境。对亚洲各国政府、企业和民众而言，战争带来的首要冲击是生产生活成本上升而非地缘政治影响。作者认为，如果美国只沉迷于“借中东牵制中国”的战略想象，而无视亚洲国家在经济与社会层面承受的真实代价，那么美国在亚洲的形象、影响力和战略信誉都将受到削弱。文章分析称，这场战争已经在亚洲多国引发连锁反应，包括燃油短缺、价格管制、航空公司陷入危机、学校停课、公共部门居家办公以及交通和农业活动受限等。与此同时，美国政府却仍在争论战争是否能够提升美国在对华竞争中的优势。文章进一步认为，亚洲承受的是来自美国的双重压力：一方面，美国此前推行的贸易保护政策和新关税已经冲击了亚洲的发展预期和出口竞争力；同时，美国在中东的军事行动又危及亚洲的能源安全，并迫使各国面对艰难而不受欢迎的财政和社会政策调整。作者据此强调，亚洲国家最关心的并非抽象的地缘政治竞争，而是增长、就业等现实议题。美国只有在这些问题上真正回应亚洲的核心关切，才能在地区内维持影响力并有效同中国竞争；否则只会加剧亚洲对美国优先事项和长期承诺的怀疑，甚至推动更多国家在现实利益驱动下选择与伊朗等方面达成务实安排。

<https://carnegieendowment.org/emissary/2026/04/asia-iran-war-united-states-fuel-crisis-welfare-budget>

编译：吴亦恒

11、美国哈德逊研究所：与海湾国家的更深联系将加强北约联盟

4月1日，美国哈德逊研究所发表其欧洲与欧亚中心高级研究员卢克·科菲（Luke Coffey）的文章《与海湾国家的更深联系将加强北约联盟》。文章认为，美国总统特朗普多次批评北约盟友不愿派遣海军舰队重新开放霍尔木兹海峡，国务卿鲁比奥则抱怨部分欧洲伙伴限制空军基地用于对伊朗行动。当前正值北约艰难时期，巧合的是北约已击落4枚针对土耳其的伊朗导弹，使峰会首次必须应对保护东道国领空的任务。联盟应降低期望，专注于修复跨大西洋关系。峰会恰好在土耳其举行。近年来，土耳其总统埃尔多安利用其领导力连接联盟不同部分，并与特朗普建立了良好关系，这可能惠及其他欧洲领导人。峰会将考验埃尔多安在这方面的能力。伊朗战争是美国和特朗普的主要关注点。即使战斗停止，地缘政治后果也将持续数月。北约应据此调整峰会。除了让美欧关系重回正轨，还有两个政策领域应立刻关注。一是防空问题。乌克兰战争的教训及伊朗对海湾国家的攻击，凸显了现代战争中空域防御的困难。挑战包括国防工业基础不足、武器生产缓慢、缺乏高效摧毁导弹和无人机系统。北

约应制定全面的防空战略。第二是深化与海湾国家的关系。2004年伊斯坦布尔峰会促成了伊斯坦布尔合作倡议，但此后该框架未有实质性推进。北约应抓住再次在土耳其举办峰会的机会，振兴这一倡议，使联盟在特朗普质疑北约价值时更具相关性。无论如何，北约峰会至关重要。尽管华盛顿有言辞，但美国不太可能退出联盟。特朗普单方面退出不仅政治上不受欢迎，法律上也极具挑战。2023年，鲁比奥主导通过立法，禁止总统未经参议院批准退出北约。此外，欧洲对美国经济依然重要，近60%的外国投资来自欧洲，支持了数百万美国就业岗位。北约是美国最大出口市场的主要安全保障者。当前，大西洋两岸的政策制定者应制定现实且可实现的目标，尤其是在特朗普重视的领域。只要有足够的创造力和政治意愿，这完全可以实现。

<https://www.hudson.org/security-alliances/deeper-ties-gulf-states-will-strengthen-nato-alliance-luke-coffey>

编译：郭雨凡

12、美国卡内基和平基金会：俄乌冲突即便结束，俄罗斯对欧洲的威胁仍将上升

4月6日，美国卡内基和平基金会发表其俄罗斯与欧亚项目主任、高级研究员尤金·鲁默（Eugene Rumer）的文章《俄乌战争之后，俄罗斯将变得更加危险》。文章认为，普京发动军事行动虽是战略失误，但这一失误并不会让俄罗斯

在战后自动回归温和，反而可能制造更持久、更复杂的对欧安全挑战。文章核心判断是，这场冲突已经在俄罗斯国内政治、军事组织和对外安全认知层面留下深刻后果，欧洲未来面对的未必是一个被削弱后更易管控的俄罗斯，而可能是一个在挫败中更具报复性、更不稳定也更危险的俄罗斯。对欧洲而言，这意味着战后安全规划不能以“冲突结束”作为风险终点，而应将长期威慑与结构性防范置于更重要位置。

<https://carnegieendowment.org/emissary/2026/04/russia-ukraine-war-european-security>

编译：段昶宇

编译：章太宇 王乐知 王语嫣 吴亦恒 邵洋 郭雨凡 段昶宇、
陆知宜、黄千茹、张泉、郜捷、黎彤、刘盈祺

审核：许嘉伦、钱嘉童、许嘉伦 文晶