

内部资料
仅供参考



全球观察

GLOBAL

WATCH

对外经济贸易大学国家（北京）对外开放研究院主办

2021 年第 11 期 / 总第 25 期

本期聚焦

纽约时报：中国已崛起，仍渴望竞争

法国世界外交论衡月刊：中国的平衡举措：权力还是繁荣？

美国政治新闻网：剑指中国

布鲁盖尔：半导体稀缺将会加剧通胀压力

布鲁盖尔：欧盟碳市场的两大挑战和运行经验

目录

一、主流媒体报道	1
(一) 《纽约时报》：美国赠送台湾 250 万剂莫德纳疫苗，抗击首次暴发的疫情.....	1
(二) 《纽约时报》：中国已崛起，仍渴望竞争.....	2
(三) 《法国世界外交论衡月刊》：中国的平衡举措：权力还是繁荣？.....	5
(四) 美国政治新闻网：剑指中国.....	7
二、顶级组织与智库	13
(一) 布鲁盖尔：半导体稀缺将会加剧通胀压力.....	13
(二) 布鲁盖尔：欧盟碳市场的两大挑战和运行经验.....	15



一、主流媒体报道

(一)《纽约时报》：美国赠送台湾 250 万剂莫德纳疫苗， 抗击首次暴发的疫情

美国国务院发言人内德·普赖斯（Ned Price）发推文称，周六美国将向台湾运送莫德纳疫苗的数量为 250 万剂，比拜登政府最初承诺的数量高两倍。路透社是首家报道疫苗赠送的媒体。目前，台湾仍在抗击其首次暴发的疫情，这批疫苗或将加剧美中关系紧张态势。本月，三名美国参议员访问了台湾后，承诺美国将向台捐赠 75 万剂疫苗。此外，日本也表示将向台捐赠 120 万剂阿斯利康疫苗。中国政府对此感到不满。拜登政府一名高官表示：“美方清楚台湾难以公平获得疫苗，所以这种捐赠显得更为重要。”“美方与台湾在全球卫生议题上已形成亲密伙伴关系。疫情期间，也坚持守望相助。大流行暴发初期，台湾向美捐赠个人防护用品等救援物资，协助美国。”台湾地区领导人指责称，在“中国大陆干预”下，台湾无法购买德国公司 BioNTech 与辉瑞共同研制的疫苗。中国称这一指责“无中生有，信口雌黄”。

一家中国公司声称拥有 BioNTech 疫苗在台湾的独家代理权，但要从大陆购买疫苗，很多台湾人感到难以接受。之前，台湾抗疫顺利，是全球抗疫行动中的成功典范，牛津大学的“我们的数据世界”项目报告称，5 月以来的短短两周内，台湾日均新增病例从不到 10 例跃升至近 600 例。目前，日均新增病例已降至 200



例以下。《纽约时报》数据库显示，截至周五，台湾疫苗接种人次已超 130 万，约每 100 人接种 5.6 剂疫苗。相比之下，美国平均每 100 人注射 95 剂疫苗。周五的新闻发布会旨在宣扬美国的疫苗接种项目。发布会上，拜登称，美国现有能力向其他国家和地区提供超过 5 亿剂疫苗。

作者：赫苏斯·希门尼斯和安妮·卡尼，2021 年 6 月 19 日

翻译：严格

(<https://www.nytimes.com/2021/06/19/world/us-taiwan-vaccine.html>)

（二）《纽约时报》：中国已崛起，仍渴望竞争

1990 年代苏联解体，为此美国人欢呼雀跃了数十年。美国人以为比赛结束了，已经到了“历史的尽头”。他们认为，既然中国已进行了部分自由市场改革，其最终变成美国一样的政体只是时间问题。

7 月 1 日，在习近平主席领导下，中国举行中国共产党成立 100 周年庆祝活动。习近平从苏联解体中学到的却和美国截然不同。关于中美哪个政体更好的讨论尚未消失。事实上，该讨论正在进入下一回合。但美国不应将与中国的竞争视为零和游戏，而应寻求一种竞争方式，以加大对美国人民的投资。投资于民，这是政府理应做的。

1949 年以来，中国共产党就在中国取得了政权。除朝鲜外，中国共产党是全球现有党派中执政时间最长的政党。中国共产党



不仅比其引导者，即苏联布尔什维克党持续得更久，而且其管理的国家经济远比前苏联更具活力，更繁荣富裕。共产党执政之初，全国读写率仅有近 20%，而现在全国读写率达到了 97%。人均 GDP 从 1960 年的不到 90 美元增至如今的 1 万美元以上。到 2028 年，中国经济有望赶超美国。随着疫情的蔓延，该趋势更是加快了步伐。中国正在加强军事实力，现已在非洲国家吉布提设立了首个海外军事基地。但中国的经济实力更为强大，其已悄然成为全球最大债权国，超过了世界银行和国际货币基金组织的总和。中国研究专家范大伟（David Shambaugh）出版了几部关于中国研究的书籍，包括新书《中国领导人：毛泽东时代到今天》。范大伟表示：“中国现已不是‘正在崛起’，而是已经崛起，已经腾飞了。”

中国成为世界强国，美国政府对此相当忧虑。拜登政府明确表示，美国政府认为中国是 21 世纪最大地缘政治挑战。几周前，美国民主党和共和党议员克服了部分党派仇恨，通过了 2021 年《美国创新与竞争法》（the United States Innovation and Competition Act of 2021），旨在增加学术研究和高等教育的投资。最近，北约峰会表示将致力于应对中国“日益增长的影响力”对北约的挑战。此类言论一出，人们开始担心恐怖的冷战可能再次爆发。

忧惧情有可原，因为竞争日益激烈，最终可能失控，造成难以估量的损害。但如果竞争适度，实际上可能造福美中两国乃至其他各国。最清晰表达这一理念的，可能是拜登在 2012 年对习近



平的一番讲话：“美国人欢迎竞争。竞争流淌在美国人民血液之中，激励美国人民直面挑战。”资本主义国家能确信的是，竞争是合理的。垄断往往滋生惰性，扭曲市场，变成彻头彻尾的敲诈勒索。这适用于经济学，也同样适用于地缘政治。美国作为超级大国，忽视了发展中国家的愿望，同时在阿富汗和伊拉克掀起战争，生灵涂炭，损失惨重。超级大国的地位让美国人误以为资本主义和民主理所当然是全人类的命运。如此顺理成章，甚至不必再为资本主义和民主辩护。这也让美国人民误以为无需投资教育与公民学习，也无需共同的目标感，就能保持民主国家的健康和强大。

与中国进行经济竞争，有助于反思为何美国能够成就如今的伟大。如果回头观察中国，致使美国加大科研和教育投资，那会是一件好事。如果这么做能确保美国供应链更具弹性，美国经济不过分依赖任何一个国家或地区，那一定更好。如果还能引发美国公众对促进共同繁荣而不只是维护少数人利益的讨论，那真是再好不过了。如果在中国疫苗外交的压力下，美国能像拜登承诺的那样“成为其他国家的疫苗库”，那两国是双赢的。中国为促进世界各地的基础设施，已展开总价值 1.2 万亿美元的“一带一路”计划。如果要应对“一带一路”，美国等西方国家开始以优惠利率向发展中国家发放贷款，那么非洲和拉丁美洲国家最终可能会得到公平的待遇。乔治华盛顿大学中国共产党研究专家狄忠蒲 (Bruce Dickson) 教授表示：“美国如果能够摆脱低迷，至少可以在国内实现很多自由主义议程。因此，与中国竞争可能是好事。



问题在于对华的经济竞争很可能蔓延到种族、民族主义以及军事方面。”

讽刺的是，美中竞争加剧，两国都面临同样的挑战，即严重不平等问题，制造商向低收入国家外流问题，环境破坏问题以及中产阶级不稳定，梦想难以实现的问题。双方必须保持沟通大门敞开，戮力同心，应对共同挑战。

未来，也许全球竞争会促使中国领导人更加深刻反思繁荣和创新的真正源泉，促进体制开放，实现更自由的思想交流。

作者：法拉·斯托克曼，2021 年 6 月 30 日

翻译：严格

(<https://www.nytimes.com/2021/06/30/opinion/china-us-competition.html>)

（三）《法国世界外交论衡月刊》：中国的平衡举措：权力还是繁荣？

中国共产党试图成为一支不可替代的力量，成为凝聚中华民族的纽带。共产党在成功实现中国现代化，使很大一部分人富起来，加强民族团结的过程中，始终恪守二十世纪初期的革命理想。所有这些正说明了为何共产党会深得人心，而共产党对疫情的有效防控也使得自身地位似乎无法取代。对中国而言，20 世纪初是一段连遭失败的时期：清朝改革多次失败（1644-1911）；1912 年中华民国在各路军阀的破坏下走向灭亡；市场经济的失灵等等。



因此，大多数民族主义者得出结论，只有建立一个由单一党派领导下的强大国家，才能使中国实现现代化，彰显国威，与帝国主义列强相抗衡。1917 年俄国十月革命的爆发则更加坚定了这一信念。当时的中国共产党虽然力量薄弱，但却比其对手国民党更有优势，它拥有一套理论（马克思主义）、模式（布尔什维克主义）以及一个国家（苏联）的支持。但是，必要之时，中国共产党还是会毫不犹豫地与其主要支持者分道扬镳（从 20 世纪 50 年代末开始），抛弃之前的模式乃至理论。

中国共产党成立初期，中国当时的工业化水平较低，限制了工人数量，至 1949 年工人总数只占总人口的 0.5% 多一点。1930 年，党内工人比例只有 8%（而工人中工厂职工的占比仅达到 25%）。1949 年以后，新中国工业的发展使得工人数量急剧增加。1955 年，工人总数达到 1.5 亿（总人口的 8%），在党内占比超过 10% 一点。

中国共产党善于与其他力量合作，这种合作曾在抗日战争期间（1937-1945）发挥过巨大作用。中共认为民族资产阶级是同盟，不同于买办资产阶级（卖身投靠外国人）与官僚资产阶级（投靠国民党）。同样，出于当时中国工人阶级力量薄弱、农村地区社会不平等问题显著的实际国情考虑，农民阶级在中共领导的革命中发挥着重要作用。1927 年以来，国民党一直在摧毁共产党的城市组织力量。1934 年，毛泽东开始领导中共时，农民成为“革命阶级”的主要力量。

中国共产党还曾面临着一个艰难选择，国家强大的最佳途径



是实行阶级斗争还是发展经济？上世纪 70 年代末，特别是 1990 年以后，中共认为只有基于经济繁荣的新型社会契约才能恢复中国实力。这意味着党和国家的工作重心从阶级斗争转变为经济建设。自此，中国逐渐成为一个由中等收入劳动者构成的无阶级社会，在这个社会大家庭中，人人都在为国家的幸福强大做贡献。如果说中共确实有敌人的话，那就是国家的公敌。

虽然经历过失败与挫折，但中国共产党不仅使中国成为经济军事强国，而且还让一大部分中国人实现了迈向消费社会的梦想。如今，普通中国人的愿望和生活方式与西方人没有什么不同。在国际媒体的推波助澜下（出人意料），中共坚称“中国价值观”有别于“西方价值观”，“和谐社会”和“中国梦”融合了多元思想，这是一个能够有效管理、预防冲突、实现良好治理的强大国家（尽管会通过法治）与传统（西方）的共同福祉概念。“习近平思想”借鉴了列宁主义、启蒙运动（弘扬科学、“构建人类命运共同体”）、人文主义（提升人类生活和福祉）以及当今所有国家的共同思想，即与自然和谐相处。

作者：让 - 路易·罗卡，2021 年 7 月 6 日

翻译：李洁心

(<https://mondediplo.com/2021/07/06china>)

（四）美国政治新闻网：剑指中国

百年之痛：100 年前中国共产党成立之时，中国仍因一战后



受控于西方列强而感到耻辱和心有余悸。1919 年巴黎和会上，法美英三国决定将中国的一个省移交给日本政府，激起了全国性的抗议，对当时的执政党造成严重打击。今天上午，中国国家主席习近平在天安门广场主持了百年庆典活动。虽然今天的中国已不再是国际舞台上的弱者，但其所面临的国际压力仍然不小。人们普遍认为习近平在庆典上的讲话是针对美国的。他提到：“中国人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在 14 亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！”

中美领导人什么时候会面？近日，美国总统拜登在日内瓦与俄罗斯总统普京会面，所有人都在关注拜登是否会与习近平进行类似的会晤。《华尔街日报》本周报道称，二人可能会在 10 月罗马二十国集团（G20）领导人峰会上进行会面。另一位值得关注的领导人是德国总理默克尔，她宣布将前往白金汉宫和白宫等地进行告别之旅。最初，人们猜测默克尔将在 9 月底德国联邦议院选举前，与法国总统马克龙和欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）一道访问北京。然而，知情官员透露出访的可能性已越来越小。

习近平向西方传达的信息：“我们积极学习借鉴人类文明的一切有益成果，欢迎一切有益的建议和善意的批评，但我们绝不接受‘教师爷’般颐指气使的说教！”

硬实力：今天早上北京没有进行阅兵仪式，但习近平在演讲



中号召中国建立强大的军事力量：“人民解放军将成为世界一流军队，以更强大的能力、更可靠的手段捍卫国家主权、安全、发展利益”。习近平坚持认为，“中华民族的血液中没有侵略他人、称王称霸的基因。”

版图上的缺失：习近平表示：“解决台湾问题，实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务。所有中华儿女要和我衷共济、团结向前，坚决粉碎任何‘台独’图谋。”

“一带一路”仍在继续：七国集团（G7）领导人已经提出了对抗中国全球基础设施建设战略的想法。但是对此，习近平没有让步。他指出，中国“奉行独立自主的和平外交政策”，同时中国积极“推动‘一带一路’建设迈向高质量发展。中国的发展也是世界的机遇”。

对中国按单点菜。今日，斯洛文尼亚从葡萄牙手中接任欧盟轮值主席国，任期六个月。卢布尔雅那（Ljubljana）提议在 10 月 5 日为欧盟 27 国领导人举办一场“非正式晚宴”，讨论中国和贸易等问题。而就在一周前，德国民众投票决定了默克尔卸任后的下一届政府。默克尔在任时十分注重推动德国在华企业的发展，这一举动在推动中欧关系发展中发挥了重要作用。

还记得冻结的协议吗？斯洛文尼亚誓要继续为中欧投资协议做技术准备。欧洲议会表示，只要中国仍制裁其部分议员，该协议就会一直处于冻结状态。

冰箱还是烤箱？斯洛文尼亚驻欧盟最高外交官伊兹托克·



贾尔克 (Iztok Jarc) 对汉斯·冯·德·伯查德 (Hans von der Burchard) 和其他记者说, “当然”, 过去几个月的政治变动让“我难以开展所谓的政治框架方面的工作”。但他坚持认为, “欧盟和斯洛文尼亚都对促进公平公正和机会平等十分感兴趣, 我们会共同推动中欧之间的贸易和投资。因此, 斯洛文尼亚可能会在任期内, 更多地和技术层面做工作, 仔细研究协议, 筹备必要文件, 为下一阶段的发展和协议批准做好一切必要准备。”

发生了什么? 接下来的六个月, 这项全面投资协议 (CAI) 将完成法律检视, 并翻译成所有欧盟官方语言。鉴于议会有冻结协议的打算, 欧盟委员会暗示, 只有在政治环境有利的情况下, 欧盟才会将协议提交批准, 而这是协议生效的关键一步。

中国的提醒: 今年 5 月, 习近平主席的最高外交助手、政治局委员杨洁篪访问了斯洛文尼亚, 在会见斯洛文尼亚总统博鲁特·帕霍尔 (Borut Pahor) 时他指出: “中国和欧盟应从战略高度牢牢把握两方关系发展的大方向, 确保双边关系继续沿着正确的轨道向前发展。”

德国全力以赴: 本周, 德国教育研究部部长安吉亚·卡尔利泽克 (Anja Karliczek) 宣布了一项 2017-2024 年预算为 2400 万欧元的计划, 旨在加强独立研究中国的能力。她表示, 这一项目的宗旨是“以互惠为目标, 以欧洲价值观为导向, 准备或支持与中国进行科学研究合作。”卡尔利泽克指出: “我们与中国的经济关系十分密切, 在气候保护等领域也有着共同利益。但是有一点



我们必须承认，德国正与中国进行着系统性的竞争。我们希望双方都能平等地参与这场竞争，促进彼此的成长。也正因如此，我们必须确保德企能找到了解中国、中国人民以及中文的德国员工，这样我们才能更好地与中国开展合作。”

强硬的言辞：绿党候选人安娜莉娜·巴博克（Annalena Baerbock）试图成为德国下一任总理，并指责对手在中国问题上立场软弱。本周，她表示：“关于中国，欧洲不能仅仅是言辞表态，不能追求纯粹的经济方法，我们要进行对话，采用强硬的方式。”

对于支持我们的民众：欧盟已经成功地促成了中国和澳大利亚的结盟，他们对欧盟碳边境征收计划有着共同的担忧。

中国赋能：想要在吸引国外投资和捍卫经济爱国主义之间寻找平衡并不容易。法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）对此深有体会。法国政府投资 20 亿欧元在杜艾北部的市镇上建立了一家电池厂。本周一，法国政府为其成功落地举办了庆祝活动。其实，巴黎大力投资电池的举动完全符合它的大政方针，即提升欧洲战略性工业生产的自主性，使之能与亚洲对手抗衡。不过他们漏掉了一个细节，即电池厂的投资商是远景能源，一家中国公司。

战略自治？法国总统马克龙庆祝了他所谓“技术主权”的成功案例，而经济部长在周一“选择法国”的活动中却不得不面对记者提出的棘手问题。当被问及吸引中国数十亿投资与呼吁欧洲在战略领域独立自主是否矛盾时，勒梅尔（Le Maire）告诉记者



要持“大局观”，不要“过于狭隘，只关注局部”，并举例列出法国其他非中国公司投资的电池项目。重要的是这些电池均在法国生产，为法国人民创造了就业机会。鉴于法国总统大选即将来临，这将是一个十分紧迫的目标。根据记者吉奥·里亚利（Giorgio Leali）的说法，勒梅尔认为：“把所有鸡蛋放在一个篮子里并非好的战略。正确的选择是产业转移。”

阿里巴巴为瑞士政府存储数据：据瑞士媒体报道，瑞士政府签署了一份极具爆炸性影响的合同。未来，瑞士政府将使用中国阿里巴巴等集团运营的云服务来存储和处理数据。除了阿里巴巴，还有四家美国公司也在合同中，包括亚马逊（Amazon）、国际商业机器公司（IBM）、甲骨文（Oracle）和微软（Microsoft）。不过，没有任何欧洲或瑞士供应商出现在合同中。

布林肯的警告：美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）热衷于提醒德国拒绝哪些电信运营商入境。“我们都对中国可能带来的挑战有一定认识。信息技术就是很好的例子，它对我们的生活如此重要，”布林肯对德国《明镜》杂志说道。

意大利无需提示：本周一，意大利外交部长路易吉·迪迈奥（Luigi Di Maio）与布林肯会晤。会后，他表示：“意大利是中国重要的商业合作伙伴，我们有着历史渊源，但我们绝对不会让它影响我们与美国、北约和欧盟组建价值观联盟，前者的重要性无法和后者相比，也丝毫不会让它干扰到后者的正常运转。”他



补充说，中意商业关系“绝对无法与意大利的西方联盟比拟”。

认知很重要：皮尤研究中心的调查显示，随着特朗普离开白宫，拜登上任，全世界对美国的印象均有所改善，相比之下，在 17 个受访国家中，希腊和新加坡有一半以上国民都对中国持良好看法。

东南亚问题：智库国际战略研究所新加坡办事处负责人詹姆斯·克拉布特里（James Crabtree）认为，美国可能会在与中国围绕东南亚地区的地缘政治战中失利。如果真的出现这样的情况，华盛顿只能赖自己，与他人无关。

战胜疾病：本周，世界卫生组织宣布，中国正式成为无疟疾国家。

作者：斯图尔特·刘，2021 年 6 月 30 日

翻译：董杭

(<https://mondediplo.com/2021/07/06china>)

二、顶级组织与智库

（一）布鲁盖尔：半导体稀缺将会加剧通胀压力

从人工智能到电动汽车，世界正在迎来一个新的科技时代，其中半导体是这一发展的核心，就像上一次工业革命中的石油一样重要。并且，在美中战略竞争日益激烈的背景下，芯片在供应链安全方面扮演着关键角色。因此，建立半导体产业与地缘经济

之间的联系对世界和亚洲越来越重要。作为芯片的最大需求地，亚洲的供应量却受到了一定的限制，其中中国受限最为严重。曾经石油也是如此重要，它的稀缺性导致了 1979 年和 1981 年全球通胀率的飙升。

生产商的计划产能和全球通胀趋势将要面临的一个重要问题是，半导体的需求激增是否只是暂时的趋势？虽然目前芯片短缺一部分是由积压的需求造成的，并且更多的投资也有助于增加供应，但中期来看，5G 技术、电动汽车和加密货币的发展都会带来结构性的需求增长，对通胀也有着潜在影响。此外，芯片短缺为世界意识到半导体供应链的脆弱性敲响了警钟，一些生产的关键环节集中在少数公司和地区，尤其是光刻机的制造。由于中国在半导体领域对世界严重依赖，美国政府（从特朗普到拜登）试图抓住此弱点以遏制中国，这令供应链问题变得更加尖锐。近期，中国政府和欧盟都急于向芯片生产行业投入资金，但单一经济体不太可能实现完全的垂直一体化，毕竟半导体生产是分工十分复杂的科技“交响乐”。换言之，即使有大量投资，半导体价格短期内也不太可能下跌，除了较为简单、可以大批量复制的类别。这基本意味着，和过去一样，除了大宗商品价格飙升带来的通胀压力之外，半导体作为进口商品将进一步推动通胀。其中一个不确定因素是中国，但当然不会立刻逆转当前的通胀趋势。根据 2018 年存储芯片价格暴跌 50% 的经验来看，中国对半导体领域的大规模投资在未来某个时间点可能也会导致产能过剩，但发生在



新兴科技最需要的高端芯片领域的可能性较小。换言之，从中期来看，中国是一个不确定因素，这意味着在经历了无数的兴衰循环、整合和淘汰低效的企业后，半导体行业正在迎来竞争更加激烈的新时代。就目前而言，我们预计半导体行业会加剧通胀压力。

作者：艾丽西亚·加西亚

2021 年 6 月 18 日

(<https://www.bruegel.org/2021/06/> 新时代的黑金—半导体稀缺将会加剧通胀压力 /)

（二）布鲁盖尔：欧盟碳市场的两大挑战和运行经验

全国碳市场即将开启。据生态环境部介绍，全国碳市场拟于 6 月底前上线交易，而现今距离 6 月结束还剩 9 天。目前，交易系统已顺利通过技术验收，全国碳市场上线只差临门一脚。但是，国内学术界对于碳市场应该着重凸显哪些功能、碳价格及其调控等细节问题仍有分歧，人们对于减少碳排放行动对经济和福利可能造成的影响还存在疑问。从全球范围来看，要有效推动全球共同减排，对碳边境调节税和全球统一碳市场的讨论也不可避免。CF40 研究部邀请到欧洲碳交易体系研究专家、布鲁盖尔研究所（Bruegel）高级研究员乔治·扎克曼（Georg Zachmann），对欧盟碳交易经验和目前遇到的挑战进行介绍，并就上述国际热点问题分享见解。



扎克曼表示，减少碳排放需要整个经济实现重大转型，这需要大力投资低碳技术，同时，排放大的煤矿、燃煤电厂等行业需要转型或者淘汰。但是，气候政策对经济社会产生的冲击可能并不会像自动化、数字化等技术变革的影响那么大。长期来看，探索新机遇比保护传统行业就业更重要。

欧盟碳市场一直是全球其他国家碳市场建设的标杆。然而，自新冠疫情以来，欧洲碳价在短暂下跌后大幅上涨。今年5月下旬，欧洲碳价一度超过每吨56欧元，较年初上涨超50%，这引发欧洲一些行业对碳价过高的不满，一些国内专家也对高碳价提出了异议。

扎克曼认为，目前欧盟碳定价机制运作良好，价格波动是合理的。欧盟碳市场当前面临两个挑战，一是如何将更多的行业纳入碳定价机制中，如运输和热力；二是碳价的上升遭到了来自行业的阻力，因为企业不希望自己的国际竞争力因为碳价上升而受到削弱；消费者因为担心可支配收入下降，也不愿意支付更高的碳价。扎克曼建议，对于前者，可以针对这些行业再推出一个碳排放交易系统，之后再与现有的系统合并。而对于后者，“政策制定者可能会给出一个弹性区间，当碳价超出了政策可接受的范围时，就对每年发放的排放配额进行调整，但调整的方式要具有可预见性。这样一来，交易中碳价可以升得很高或降得很低，但必要时政策会对价格进行逆向干预，以增强碳价的可预测性、避免价格过度波动。”



国际货币基金组织发布的报告显示，要实现全球变暖控制在 2 摄氏度以内的目标，2030 年碳价应达到每吨 75 美元，甚至更高。然而，2019 年全球平均碳价仅为每吨 2 美元，即便目前的欧洲碳价也未达到这一水平。

设计出一个激励相容的机制以使全球朝着碳中和的方向共同努力，对于减少碳排放非常重要，但就机制本身而言，各国远未达成共识。

今年 3 月，欧洲议会通过了“碳边境调节机制”(CBAM) 议案，称如果一些与欧盟有贸易往来的国家不能遵守碳排放的相关规定，欧盟将对从这些国家进口的商品征收碳关税。欧盟希望这一机制有助于提高欧盟内部的碳价格，并提升欧盟以外国家的气候决心。但是，国际上也对这一措施带有的贸易保护主义色彩提出质疑。如果将经济脆弱的国家考虑进来，碳关税真的有利于推动全球共同减排吗？扎克曼表示，试图通过“碳边境调节机制”促使其他国家推出气候政策是行不通的，容易因有越俎代庖之嫌而受到诟病。但是从政治现实来看，只能尽可能合理地设计“碳边境调节机制”，避免对国际贸易造成太大伤害。我们要严肃看待欧盟目前推动的这个机制并积极有效应对。贸易伙伴应该划出清晰且切合实际的红线，让欧盟找到一个普遍接受的解决方案。

扎克曼认为，碳边境调节收入不应计入财政收支，建立一种将碳边境调节收入退回出口国的机制，可能是法律风险最小的做法，但是，更有吸引力的选择可能是把这笔收入用于海外气候投资，



这从法律上也是可行的。

为促进全球共同减排，建设全球统一的碳市场也是国际上热议的方案之一，但目前尚未见到可行路径。

中国金融学会会长、中国人民银行原行长周小川在 5 月 9 日举行的“2060 展望碳中和：能源、技术与投资”交流会上提出，可以试着换一种思路和做法，学习中国金融市场的做法，建立类似沪港通、深港通等机制，把各个碳市场进行市场可控的连通。从起步来讲，应该允许发展中国家每年有一定数量的负值碳配额拿到欧洲碳市场去出售。

扎克曼认为，由于涉及分配和主权问题，短期内很难建设一个全球性的碳定价体系。采取一种更加分散的方式进行跨境碳交易更加可行，但这种方法要想奏效，购买碳排放权的国家所买的必须是卖出国“额外”的碳排放权。这就需要我们探索一种方法，准确评估所交易碳排放权的“额外性”（**additionality**）。他强调，碳定价从经济上来说确实是最有效的促进减少碳排放的办法，但也并非不可或缺。要推动全球共同努力，应该从既有机制入手，逐步强化联合国气候变化框架公约（UNFCCC）提供的工具，如气候融资、技术转移等，切实激励欠发达国家越过高碳排放的发展阶段，直接迈入使用可再生能源、发展可持续交通与工业的阶段，并逐步降低低碳技术的成本、增强其竞争力，让欠发达国家也能应用和推广这些技术。他还表示，中国的气候政策非常积极，但是和很多国家一样，现实比理想复杂得多。从欧洲的角度来看，



中国如果能够和欧洲共同探讨如何解决碳泄漏的问题，会非常有帮助。

作者：乔治·扎克曼

2021 年 6 月 30 日

(<https://www.bruegel.org/2021/06/> 访顶尖欧洲智库学者：欧盟碳市场的两大挑战和运 /)

主编：王颖 执行主编：海尔（Pelagia Karpathiotaki） 编辑：徐天鹏 版面：盛茜



2021 年第 11 期（总第 25 期）

内部资料 免费交流

主办单位：对外经济贸易大学国家（北京）
对外开放研究院

印制时间：2021 年 7 月

地 址：北京市朝阳区惠新东街 10 号
对外经济贸易大学科研楼 602 室

网 址：<http://acoes.uibe.edu.cn>

电 话：010-64494662

邮 编：100029

声 明：

1. 本报告中的信息和数据来自于公开资料，仅供内部参考，不代表本研究院立场。

2. 未经授权，不得擅自引用及传播。

