

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 3 期 / 总第 17 期

本期聚焦

彭博社：芯片短缺暴露出供应链的脆弱

日经亚洲：美国加强与台对话，以确保芯片供应链稳定

欧洲政治周报：美中摩擦之际，欧洲寻求实行芯片自主

纽约时报：新型外交工具：新冠疫苗

英国皇家国际事务研究所：美国回归，但世界已变

布鲁盖尔：欧洲绿色协议的地缘政治

目录

一、主流媒体报道	1
(一) 彭博社：芯片短缺暴露出供应链的脆弱.....	1
(二) 《华盛顿邮报》：美国需加强自身供应链，但这不应成为保护主义的借口.....	2
(三) 《日经亚洲》：美国加强与台对话，以确保芯片供应链稳定.....	4
(四) 《外交政策》：半导体与美中创新竞赛。供应链的地缘政治与台湾的核心作用.....	6
(五) 《周刊报道》：美国计划与盟国建立“无中国”科技供应链，印度能否从中受益？.....	8
(六) 《欧洲政治周报》：美中摩擦之际，欧洲寻求实行芯片自主.....	10
(七) 《金融时报》：中国新冠疫苗接种计划受到延误和接种意愿不高的困扰，预计国际旅行限制会持续到明年.....	13
(八) 德国之声：新冠疫情：中国疫苗是否安全有效？.....	16
(九) 《巴伦周刊》：疫苗竞赛进展不顺，中国如何加紧生产与接种.....	18
(十) 《纽约时报》：新型外交工具：新冠疫苗.....	21
二、顶级组织与智库	24
(一) 英国皇家国际事务研究所：疫情期间与后疫情时代的全球流动性管理	24
(二) 英国皇家国际事务研究所：美国回归，但世界已变.....	25
(三) 布鲁盖尔：欧洲绿色协议的地缘政治论.....	29



一、主流媒体报道

（一）彭博社：芯片短缺暴露出供应链的脆弱

为解决新冠疫情导致的供应链中断，美国总统拜登于周三下令评估美国对国外关键商品的进口依赖程度，审查商品范围宽泛，涉及药品、稀土金属、高容量电池等。其中，半导体最为紧缺，且已经导致美国汽车制造商被迫停产。面对这一局面，拜登总统显然需要更加深思熟虑。半导体在美国经济运行中扮演着至关重要的角色，不仅提升劳动生产率，还为各行业的发展提供强大动力，从医疗设备到消费电子产品再到人工智能无一不彰显着半导体的重要性。然而在全球芯片生产制造业中，美国芯片份额已从 1990 年的 37% 下降到今天的 12%。据行业组织预估，未来几年，美国芯片的新增产能只有 6% 左右，而中国则能达到 40% 左右。如果这一问题不加以解决，芯片生产将进一步集中在东亚地区，增加美国企业供应链的风险，并可能削弱美国的领导地位。同时，这也是对美国国家安全的一种威胁，毕竟美国军方每年需要在武器、通讯和情报系统等方面消耗 19 亿块芯片。

拜登似乎认识到，关键的第一步是与盟友制定新的战略。日本、韩国、中国台湾和欧洲都对全球半导体行业做出了重大贡献，这些国家或地区应该建立战略性的供应链联盟，推进研发合作，协调出口管控，扩大“可信代工厂计划”（trusted foundries programs），并采取措施增强彼此的弹性。其次，由于近年来在

半导体研究方面的投入一直停滞不前，联邦政府需要大幅增加相关投资。据估计，在这些项目中每投资 1 美元，国内生产总值将增加 16.50 美元。

或许更重要的是，政府增加的投资应有效帮助企业提升自给自足的能力，培育出熟练的劳动力，并为行业未来奠定基础。但是，现在美国面临的更艰巨的任务是鼓励企业在国内生产芯片。一项研究发现，过去 10 年，在美国创建一家新的芯片制造工厂的总成本比在中国台湾或韩国高 30%，比在中国大陆高 50%。而政府的激励措施占上述国家地区之间差额的 70%。美国国会应设法减少这种不平衡，缩小差距。上个月，议员们批准了一系列计划，旨在促进美国国内芯片制造业的发展，鼓励公私合作，加大对安全芯片的收购力度等。但同时，他们也应该确保这些计划能够得到相应的资金支持。

2021 年 2 月 27 日

翻译：董杭

(<https://www.bloombergquint.com/gadfly/semiconductor-chip-shortageexposes-supply-chain-vulnerability>)

（二）《华盛顿邮报》：美国需加强自身供应链，但这不应成为保护主义的借口

美国总统拜登签署了一项行政命令，指示各联邦机构深入研



究存在于稀土和某些药物等重要原料工业供应链中的潜在漏洞。拜登打算制定两阶段计划：第一阶段为期 100 天，将撰写一份关于四类关键产品的报告；第二阶段为期一年，将考察从国防、能源到交通运输的整个工业部门。数十年来，美国经济一直在不断融入日益广泛的全球原材料、半成品以及成品贸易体系，但是，新冠病毒危机的爆发导致医疗设备和半导体面临突如其来的紧缺状况，这使得供应链安全成为美国商业和政府的又一当务之急。

由于半导体短缺，美国汽车工业最近不得不放缓生产进度，这引发了国会两党的关注，促使拜登出台了上述政令。然而，半导体芯片短缺并不是美国独有的问题，而是波及各个国家所有汽车生产商的全球性问题。当这种偶发性短缺局面结束，开始着手制定政策时，美国必须避免把“国家安全”当作保护主义的挡箭牌。美国各大企业和说客已然纷纷鼓动这种做法，谋求联邦政府的补贴和其他支持。毋庸置疑，政府必须确保美国供应链的安全，尤其是对电池生产至关重要的稀土或者锂等关键原料的供应链。然而，从战略上讲，相比于向中国台湾、韩国、墨西哥、加拿大或欧洲等采购，依赖中国的供应会带来更多挑战。

这一重要区分恰恰是特朗普在追求“美国优先”原则时所否认的。该原则将美国所有贸易伙伴混为一谈，称其利用了我们所谓的软弱政客。我们期待拜登牵头的审查会重申这一更为微妙的事实：各国在法律框架内进行自由互惠的交流往来，是实现最大程度的经济安全和战略安全的途径。相反，封闭经济只会是条死



胡同。

2021 年 2 月 25 日

翻译：李洁心

(https://www.washingtonpost.com/opinions/biden-trade-supply-chain-protectionism/2021/02/25/3dd0a164-7787-11eb-948d-19472e683521_story.html)

（三）《日经亚洲》：美国加强与台对话，以确保芯片供应链稳定

在拜登签署行政命令对美国关键供应链进行审查后，美国开始加紧努力赢得更多与中国台湾芯片及科技公司的合作，并希望从中吸引投资。《日经亚洲》获悉，美国在台协会（American Institute in Taiwan，简称 AIT）台北办事处处长邝英杰（William Brent Christianson）周四会见了数十位台湾地区芯片供应链企业的管理层，敦促与美国加强合作，并称美国计划吸引中国台湾投资。根据《日经新闻》获得的文件，德国在台协会（German Institute Taipei）以及日本台湾交流协会台北事务所（Japan-Taiwan Exchange Association），也派代表出席了会议。《日经亚洲》获得文件显示，出席闭门磋商的芯片制造商有联华电子（United Microelectronics）、力积电（Powerchip Semiconductor Manufacturing）、世界先进（Vanguard International Semiconductor）、联发科（MediaTek）和南亚

科技 (Nanya Technology) 等。一同受邀的还有几大材料器械销售商, 包括刚刚签署投资意向、将赴美开展其最大海外投资项目的李长荣化工 (LCY Chemical), 以及台湾最大机器工具制造商东台精机 (TongTai Machine and Tool)。当地许多欧美企业的高管也出席会议, 包括高通 (Qualcomm)、美光 (Micron)、德州仪器 (Texas Instruments)、新思科技 (Synopsys) 以及意法半导体 (STMicroelectronics) 等。会议召开前不久, 拜登下令审查美国供应链。美国在台协会在脸书上发文证实了这次会面, 并强调了台湾在安全供应链中的作用。

在应对美中科技战以及全球疫情之际, 美国一直寻求重建全球供应链。得益于先进的科技供应链, 台湾在美国的计划中发挥着重要作用。去年 9 月, 美国在台协会与欧盟、加拿大和日本等国的在台组织, 于台北举办了首届供应链重组公开论坛, 公开倡导与中国脱钩。去年 5 月, 台积电 (TSMC) 宣布将投资 120 亿美元, 在美国亚利桑那州建立该州二十年来首家高级芯片制造工厂。时任国务卿蓬佩奥对此表示赞赏, 称这将会加强美国安全。

此举引发了连锁反应, 李长荣集团 (LCY) 等台积电供应商也开始向美国投资。李长荣集团是全球最大的半导体化学品生产商之一, 在接受《日经新闻》采访时透露其将在美国建厂。帆宣系统 (Marketech International) 与长春化工集团 (Chang Chun Group) 分别为台积电生产供应半导体设备和化工产品。就在中国台湾芯片制造商表态后, 两家公司也表露出赴美投资的意愿。



作者：李劳丽和程庭芳，2021 年 2 月 25 日

翻译：张昀

(<https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/US-steps-uptalks-with-Taiwan-to-secure-chip-supply-chain>)

（四）《外交政策》：半导体与美中创新竞赛。供应链的地缘政治与台湾的核心作用

半导体是经济增长、安全和技术创新的核心要素，并且其对世界发展的影响已超过工业革命，因为它普遍存在于电子设备以及全球电子商务等商品与服务的数字化过程中。而且，人工智能、量子计算、物联网和高级无线通信（尤其是 5G）等新兴技术均需要装载先进半导体的设备，因此对半导体的需求也在不断飞涨，半导体行业面临多种挑战与机遇。但新冠肺炎疫情和国际贸易争端正在给该行业供应链和价值链带来压力，中美之间的技术竞争有可能进一步分裂供应链，加剧技术碎片化，对国际商业造成重大破坏。

几十年来，美国一直是半导体行业的领先者，截至 2020 年，美国占据了 48% 的全球半导体市场份额。根据市场调研公司 IC Insights 的数据，全球 15 家最大的半导体公司中，有 8 家在美国，而这 8 家公司中，英特尔销售额排名第一。中国是半导体净进口国，严重依赖外国制造商（尤其是美国制造商）来实现其大部分



技术。2020 年，中国进口了价值 3500 亿美元的芯片，比 2019 年增长 14.6%。过去六年来，中国通过《中国制造 2025》和《国家集成电路产业发展推进纲要》加大力度，利用财政激励措施、知识产权和反垄断标准加速国内半导体产业发展，减少对美国的依赖，确立中国作为全球技术领导者的地位。随着中美竞争加剧，特别是在特朗普执政期间，美国不断通过更严格的许可政策（尤其针对中国实体），收紧半导体出口管制。

夹在两个超级大国之间的，是台湾半导体制造公司台积电（TSMC）。该公司是业界领先的制造商，拥有 51.5% 的晶圆代工市场份额，能生产世界上最先进的芯片（10 纳米或更先进的芯片）。台积电为苹果、高通、博通和赛灵思等中美公司发货，不久前还为华为供货。但是，由于美国商务部出于安全考虑，限制了美国供应商与华为的业务往来，台积电于 2020 年 5 月切断了与华为这家中国巨头的联系。

台湾也已成为地缘政治焦点，这让全球半导体行业的关键制造点面临重大风险。台湾代表了该行业复杂生态系统的一部分，更广泛地显示出企业和地区要保持不受地缘政治影响的难度越来越大，尤其是在美国和中国脱钩的压力下。地缘政治争端、贸易争端和技术争端加剧，新冠肺炎疫情持续影响供应链和价值链，半导体公司寻求通过囤积供应品或转移生产设施来确保制造流程安全，而这在总体上扰乱了整个行业。

由于半导体是中美战略和技术竞争的焦点，该行业将继续经

历一系列保护性关税和非关税措施，这些威胁到了行业生产和竞争力。《外交政策内幕报告》分析了中国大陆、中国台湾和美国在半导体领域不断发展的战略经济关系，研究了该行业中威胁关键私营和公共部门参与者的与日俱增的经济和安全挑战，并为拜登政府寻找机会，以增强美国的竞争力，同时遏制中国的技术雄心。具体而言，该报告指出：

1. 半导体在中美相互依赖的技术雄心中起关键作用；
2. 中国虽然进行了大量投资，但未来五到十年内很难独立制造半导体；
3. 中国台湾将成为中美紧张局势的中心；
4. 一国单边限制加剧了企业间的不信任，并可能导致两国经济脱钩；
5. 拜登政府与美国企业间的合作将是平衡国家安全和商业利益的关键。

2021 年 2 月 16 日

翻译：严格

(<https://foreignpolicy.com/2021/02/16/semiconductors-us-china-taiwantechology-innovation-competition/>)

（五）《周刊报道》：美国计划与盟国建立“无中国”科技供应链，印度能否从中受益？



如果美国前总统特朗普的贸易战没有凸显中美贸易关系的脆弱性，以及其对国内经济的影响，那么新冠疫情将使中国在全球经济中的影响更加明显。《日经亚洲》报道称，为增强美国的全球供应链抗冲击能力，减少对中国的依赖，美国总统拜登将签署行政命令，加快建立芯片和其他具有战略意义产品的供应链，减少对中国大陆的依赖，转而更多依赖中国台湾、日本和韩国。

据波士顿咨询公司预测，台湾作为全球领先的半导体制造地区，占全球市场 22% 的份额，但到 2030 年，这一地位或将被中国大陆夺走。届时，中国大陆有望获得 24% 的份额。另外，虽然英特尔，美国超微公司（AMD）和高通等行业领头羊都是美国公司，但美国在半导体行业的份额已从 37% 下降至 12%。

稀土是中国另一项关键的出口产品，也是美国不可或缺的一项战略产业。《金融时报》近期报道称，中国正在考虑限制稀土出口，包括用于制造第五代 F-35 战斗机的稀土。不过，稀土还广泛应用于手机、电视等各个领域，是电子产品供应链的重要组成部分。

希望降低对中国稀土依赖的不仅仅是美国。2 月 23 日，欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁欧盟结束对中国稀土的过度依赖。中国在全球稀土供应方面拥有垄断地位，占全球供应的 80%。据报道，中国工业和信息化部拟定了对 17 种稀土矿的生产和出口管制草案。此外，由于中国稀土储量仅占世界总量的三分之一，中国还从缅甸、马来西亚和越南进口稀土。《日经亚洲》近期报告显示，中国也在寻求减少对进口的依赖，将稀土金属生产配额提高了近



30%。

印度虽然在全球稀土储量中占比较小，仅占全球约 6%，占全球产量也不过 2% 左右，但有巨大潜力增加生产以及现有储备出口。独居石是钍、镧和铈的来源，而印度独居石储量居全球首位，占全球储量的 71%。但为维护国家战略利益，印度政府于 2020 年 4 月禁止开采钍、独居石和钍等稀土。此外，稀土开采还会带来一系列健康问题，尤其是独居石的加工过程会产生放射性残留物。因此，尽管美国拥有丰富的稀土储量，但仍然更愿意在中国加工稀土。

虽然迄今为止在制造能力方面远远落后，但印度仍想提升作为芯片制造商的地位，这势必会增加其对稀土的进口需求。尽管有些稀土无法在印度开采，但仍有潜力向寻求降低对中国稀土依赖的美国和欧盟出口。

2021 年 2 月 24 日

翻译：严格

(<https://www.theweek.in/news/biz-tech/2021/02/24/us-plans-china-freetech-supply-chain-with-allies-can-india-benefit.html>)

（六）《欧洲政治周报》：美中摩擦之际，欧洲寻求实行芯片自主

美中两国因芯片引发的政治较量愈演愈烈，欧洲被夹在中间，



正竭力寻求脱身。欧洲在飞机及汽车制造领域所向披靡，却在生产对大批高端制造业至关重要的芯片领域处于下风。欧洲的芯片份额仅占全球市场的 10%，对供应冲击准备不足。在过去几周，由于芯片供给中断，欧洲汽车产业产能锐减，其速度之快，令布鲁塞尔、巴黎以及柏林等地的政客、商人措手不及。这种脆弱性既引发了政治问题，也引发了经济问题，并暴露出欧洲对美国高端芯片制造商的高度依赖。

美国已限制向华为等中国企业出口高端半导体产品，欧洲企业因此纷纷担心，美国会进一步加大对华芯片封锁力度。对于与中国进行贸易和在中国制造的欧盟公司来说，最主要的担忧是可能会被卷入这场斗争，并因出口管制而被排除在不可替代的美国半导体供应市场之外。

此外，由于半导体制造商，尤其是亚洲制造商产量无法满足市场需求，汽车行业在最近几周也面临芯片供应短缺的问题，加剧人们对欧洲依赖外国制造商的忧虑。在汽车市场萧条之际，由于消费电子产品市场利润更为丰厚，半导体制造商在疫情期间竞相开工，以满足后者市场需求，造成汽车市场芯片供应不足的问题。本周，欧洲高层将芯片短缺认定为重大战略性问题，并提出针对性解决方案。

法国财政大臣布鲁诺·勒梅雷（Bruno Le Maire）与欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷东（Thierry Breton）称，欧洲“想要成为产业领头羊，实现科技独立。”周二，德国与法国出台文件，



呼吁采取“第一轮措施”以“减少关键领域战略性依赖”。此前，德国支持欧盟委员会制定欧洲共同产业计划，并由其牵线，打造政企“同盟”，大力投资发展半导体行业。欧盟委员会甚至希望打造行业领先的工厂，生产大部分尖端芯片。然而，内部官员对此表示质疑。

特朗普执政时期，美国对华鹰派人士认为芯片领域是中国崛起进程中的致命弱点。中国虽然在手机、太阳能电池板、消费科技以及人工智能等科技领域成功赶超竞争对手，但仍难以全面自主研发或掌握部分制造顶级芯片的尖端技术。然而，欧洲汽车制造产业不久后发现，自己也因缺乏生产能力而面临芯片短缺的问题。除了疫情对供应链造成的影响外，欧洲汽车行业还有更多的担忧。未来几年，消费电子产品以及通讯产品市场将会走向繁荣，对制造商而言，生产驱动设备的小型尖端芯片利润将更加丰厚。欧洲若要满足全球市场需求，只能依赖美国芯片设计商和中国台湾芯片制造商。这一弱点在疫情中展现的淋漓尽致。

受美国和中国贸易战的冲击，欧盟国家和布鲁塞尔的官员正在制定深远的计划，以实现欧盟的“战略自治”，并再次扶持从口罩、疫苗到锂电池等各类产业的发展。芯片产业因供应短缺，同样列在计划之中。布雷东声称，法国总统马克龙和德国总理默克尔支持自己打造“半导体同盟”，扶持本土芯片企业，并且投入公共资金增强欧洲芯片产能。参与筹建的内部官员此前透露，最早将会在 4 月份着手建立该同盟。



本月初，欧盟委员会向各国外交官承诺，将从复苏基金中获得资金，用以重建疫后经济。同时欧委会也向各国资本寻求资金支持，以建立芯片行业的“欧洲共同利益重要计划”项目。这项专款计划允许国家资金为关键技术领域提供援助。本月初，德国政府已对此表示支持。欧洲确实有一些企业在特定芯片市场中占据领先地位。荷兰芯片印刷设备制造商阿斯麦尔（ASML）生产的光刻机，在全球市场占据垄断地位。荷兰-美国合资的恩智浦公司（NXP）以及德国的英飞凌公司（Infineon）在汽车芯片设计方面处于领先地位。但对于欧盟而言，要实现战略自主，还需要打造掌握尖端科技的工厂。一位参与欧洲各国政府磋商的业内官员表示，布雷东希望仅凭铸造厂生产大部分尖端芯片的想法“非常不靠谱”，因为“除非相关行业损失惨重，布雷东的设想是无法实现的。”

作者：劳伦斯·谢拉鲁斯和雅各布·汉克·维拉

2021 年 2 月 19 日

翻译：张昀

(<https://www.politico.eu/article/europe-seeks-to-decouple-from-uschina-chip-war/>)

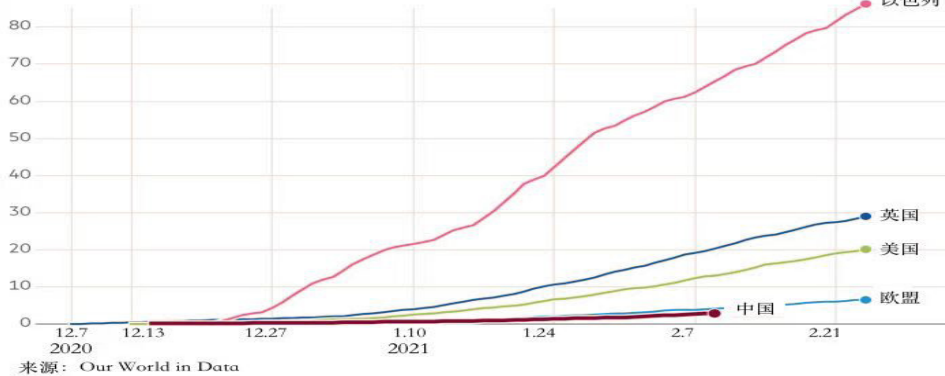
（七）《金融时报》：中国新冠疫苗接种计划受到延误和接种意愿不高的困扰，预计国际旅行限制会持续到明



年

尽管中国承诺向海外运送数亿剂疫苗，但国内疫苗接种却迟迟未能推广，令人担心对国际旅行的限制至少会持续到明年。中国在去年 7 月份率先开展新冠疫苗接种，截止到 2021 年 2 月初已经注射了 4500 万剂疫苗，数量之高仅次于美国。不过，按照每 100 名居民接种 2.9 剂疫苗的速度来看，中国远远落后于其他大国，远达不到实现国内群体免疫所需的水平。截至目前，中国只达到了预期接种目标的 80%。在某种程度上，中国的疫苗接种方案受制于其成功的疫情控制政策。去年迅速实行的干预措施使疫情得到控制，感染病例大幅减少，从而导致接种疫苗的动力不足。与此同时，而许多中国公民则选择观望，看接种疫苗是否会给人带来不必要的副作用。

中国疫苗推广缓慢
每百人拥有疫苗剂量



全球民意调查机构益普索集团 (Ipsos) 发现，85% 的中国人计划接种疫苗，接种意愿之高居全球之首。但该项调查并没有问及接种时间。总部位于北京的市场研究公司龙洲经讯 (Gavekal Dragonomics) 对多数城市专业人员进行的一次调查发现，在 307



名调查对象中，超过一半人不打算加入当前这轮疫苗接种。

国药和科兴疫苗对注射年龄的限制也阻碍了疫苗的推广。这两种疫苗都建议符合年龄在 18 岁至 59 岁之间、身体健康状况良好的人群可以接种，而那些最需要疫苗的人自然就被排除在外。相反，政府则集中对诸如出租车司机等有传播病毒风险的人群进行疫苗接种。分析人士预测，照此速度，到 2022 年才能使大部分人都接种疫苗。自 2021 年 1 月份以来，北京市政府已将疫苗接种活动扩大到更多的居民区，并向居民发送短信鼓励他们报名接种。北京一些地方的城市管理人员要求酒吧工作人员接种疫苗或者每周进行核酸检测。此外，市政府还要求出租车司机必须接种疫苗。国药集团和科兴公司都表示，在今年年底前双方都将达到 20 亿剂疫苗的产量。能否实现这个目标尚不确定，科兴公司现在的日产量远远低于所要实现的目标。

此外，各大生产商还面临疫苗瓶短缺问题，这种玻璃瓶主要依赖进口。国药疫苗使用单剂量疫苗瓶，因此供应尤其受限。相比之下，辉瑞 -BioNTech 疫苗每瓶中含有 6 剂，牛津 - 阿斯利康疫苗每瓶含有 10 剂。同时，国药集团和科兴生物公司还必须平衡国内需求与全球疫苗承诺。中国外交部承诺向“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）提供 1000 万剂疫苗，以帮助低收入国家人民。另外，据龙洲经讯称，中国疫苗生产企业在双边协议中承诺提供超过 5 亿剂的疫苗，并且已经交付了近 2100 万剂。幸好，支援正奔赴而来。2021 年 2 月 6 日，科兴疫苗获得授权，而由康希诺公



司和国药集团分别研发的另外两种疫苗也于周四获批。因此，目前共有四种疫苗可供使用。

2021 年 2 月 28 日

翻译：李洁心

(<https://www.ft.com/content/58ca570e-38ee-404f-90f5-57c21c458058>)

(八) 德国之声：新冠疫情：中国疫苗是否安全有效？

目前，中国正在研制的疫苗有三种，分别来自国药集团（Sinopharm）、科兴生物技术有限公司（Sinovac Biotech）和康希诺生物公司（CanSino）。这些疫苗的 II 期和 III 期试验只公布了部分疗效数据。国药集团是第一家在 2020 年初正式公布数据的公司，不过目前仍不清楚其研发的疫苗是否得到政府批准。但现在已有 100 多万人接种了该疫苗，这一做法可能是疫苗研发过程的一部分，也可能是该疫苗已经得到了紧急批准。

国药集团

国药集团的 Vero 疫苗是基于灭活病毒研制的，也被称为灭活疫苗，已经试验并测试了几十年。目前已有 10 个国家正在开展第 III 期试验，包括阿拉伯联合酋长国、巴林、秘鲁、摩洛哥、阿根廷、约旦和巴基斯坦等。塞尔维亚曾计划进行该种疫苗试验，但最终没有得以实施。由于政府进行了严格封锁，中国新冠病例数量在夏季急剧下降，以至于在中国很难获得任何有意义的数据，因此疫苗试验被放在中国以外的地区进行。到目前为止，Vero 是



唯一一种制造商公布了官方数据的中国疫苗。2020 年 12 月 29 日，国药集团在中期评估中报告其疗效可达 79%。仅在一天后，该疫苗便获得了中国政府的批准。但来自其他国家的数据却与国药集团公布的略有不同，阿联酋在研究中证实该疫苗具有 86% 的疗效。塞尔维亚也在一月份批准了该疫苗上市。

科兴生物技术有限公司

科兴公司的疫苗 CoronaVac 也是以灭活病毒为基础研制的。自今年夏天以来，CoronaVac 已在巴西、印度尼西亚、孟加拉国和土耳其等国进行了第 III 期试验。疫苗生产商至今没有公布官方的疫苗效力数据，但巴西的合作商表明该疫苗的有效性高达 78%。印尼卫生当局指出疫苗有效性约为 65%。尽管这意味着 CoronaVac 的效力不如欧洲和美国批准使用的 mRNA 疫苗，但它确实达到并超过了流感疫苗的常见值，有些流感疫苗的效力只有 30-60%。科兴公司希望通过延长间隔剂量来提高 CoronaVac 的有效性。

康希诺生物公司

康希诺公司的疫苗被称为 Ad5-nCoV 或 Convidecia，是一种基于 5 型腺病毒研发的载体病毒疫苗，即通过一种无害的病毒将新型冠状病毒（SARS-CoV-2）病原体不可复制的表面蛋白运输到细胞中，并触发细胞的免疫反应。就其作用模式而言，该疫苗可与阿斯利康和牛津大学共同研发的英国-瑞典疫苗相媲美。目前，巴基斯坦、俄罗斯、墨西哥和智利正在进行该疫苗的第 III 期试验。

然而，该疫苗在加拿大的试验则已被迫取消，原因是中国没有按协议向其合作伙伴，即位于哈利法克斯（Halifax）的加拿大疫苗中心（Canadian Center for Vaccinology），提供相应剂量的疫苗。中国和加拿大之间迟迟未解决的外交争端可能是导致这一合作项目失败的原因。目前，康希诺公司尚未公布疫苗效力的相关数据。

2021 年 2 月 1 日

翻译：董杭

(<https://www.dw.com/en/coronavirus-how-effective-are-the-chinese-vaccines/a-56370802>)

（九）《巴伦周刊》：疫苗竞赛进展不顺，中国如何加紧生产与接种

分析人士认为，中国力争成为国内外新冠疫苗主要供应方，虽然进展并非一帆风顺，但很快将会扩大疫苗生产。

中国政府原计划在本周结束前为 1 亿民众接种疫苗，但截至本周二（2 月 9 日），只有 4000 万中国人成功接种。中国物流与采购联合会（China Federation of Logistics&Purchasing）旗下医药物流分会执行副秘书长郭威接受《华尔街日报》采访时称，中国今年无法实现群体免疫，并认为“产量不足是主要问题”。然而，并非只有中国面临疫苗缺口。去年 12 月末，美国仅为 280 万民众接种新冠疫苗，远远低于前总统特朗普定下的 2000 万目标。此后，



虽然拜登政府增加疫苗供给，但目前接种一次及以上的美国民众也仅有 4000 多万，和中国接种人数不相上下。

但考虑中国人口众多，这意味从人均接种疫苗数量来看，美国表现远远好过中国。然而，中国有一个明显优势：本周四，中国卫健委通报新增两例新冠确诊病例，新增病例数降至五个多月以来的最低水平。相比之下，美国日均新增病例仍保持在 4000 例左右。

在为广大民众接种的过程中，中美两国除了产量不足，还面临着其它类似挑战。两国国内均有大量民众不愿接种疫苗。在美国，民调显示，即便美国计划使用的所有疫苗均有可靠的安全记录，但大部分持抵触情绪的民众仍担心疫苗会产生副作用。而在中国，或许因为新冠确诊病例并不多，人们都放松警惕，认为根本不需要接种疫苗。虽然中国确诊病例相对较少，但是国际疫苗研究所 (International Vaccine Institute) 所长杰罗姆·金 (Jerome H. Kim) 仍建议加大疫苗接种力度。这是给中国的建议，也是给其他国家的建议。

美国白宫发言人珍·普萨基 (Jen Psaki) 表示，本周三，美国总统拜登和中国主席习近平通电话两小时，商讨了一系列话题。

中国广泛承诺向世界各国提供疫苗，是其参与全球外交“竞赛”的部分行动。印度一直是全球疫苗产能最大的制造国，早已向地区内六位盟友提供了数百万剂牛津大学 - 阿斯利康疫苗。



《柳叶刀》(Lancet) 同行评审结果显示，俄罗斯研发的新冠疫苗 Sputnik V 的有效性高达 91.6%。结果一出，人们对 Sputnik V 关注度飙升。生产该疫苗的俄罗斯国家实验室称 Sputnik V 几乎能有效防御所有新冠病毒变异株。莫斯科计划今年生产并向数十个国家输送 14 亿剂疫苗。

中国称，自本周起将会陆续为 53 个国家提供本土研发疫苗，其中大多数为中低收入国家。由于早期大量投入，中国在“疫苗外交”竞赛中一骑绝尘。例如，土耳其自本月初就开始向高风险人群以及一线工作人员接种中国科兴生物 (Sinovac Biotech) 生产的疫苗。土耳其卫生部称，周四已将中国交付的第二剂“加强针”分发。

匈牙利称下周会收到 50 万剂中国国药集团 (Sinopharm) 研发的新冠疫苗。中国官媒顺势声称：“(国药) 疫苗已帮助全球 3000 多万人，从这个意义上看，国药疫苗是最安全的新冠疫苗。”然而，国药疫苗公开数据显示，该疫苗安全性与其它过审疫苗相比并未有较大优势。

周三，墨西哥卫生部副部长乌戈·洛佩斯-加特利 (Hugo Lopez-Gatell) 表示，墨西哥已批准使用中国科兴生物公司和康希诺生物公司 (CanSino Biologics) 的疫苗，成为最新一个授权紧急使用中国疫苗的国家。

中泰证券最近的一份报告称，该公司相信，中国将很快批准几种新型疫苗，并认为随着疫苗制造商逐渐盈利，疫苗产量也将



提升。

杰罗姆·金认为，无论是为了发展公共关系，还是基于外交考虑，抑或是毫无私心，一旦疫苗产量增加，中国仍将成为关键的疫苗分销国，特别是对于较贫穷的国家。鉴于中国采取的立场，“中国会优先供应疫情较为严重的国家。”

作者：坦纳·布朗，2021 年 2 月 13 日

翻译：张昀

(<https://www.barrons.com/articles/china-stumbles-in-the-vaccine-race-how-its-ramping-up-production-inoculations-after-shortfalls-51613165723>)

（十）《纽约时报》：新型外交工具：新冠疫苗

印度、阿联酋等国寻求对外施加影响力而捐助别国，在某些情况下，他们不顾国内的迫切需求，仍在向外供应疫苗。

印度凭借强大的疫苗生产能力，准备向所有邻国（无论关系好坏）赠送数百万剂疫苗。与此同时，阿联酋利用自身的石油财富出面替盟国采购疫苗。作为全世界需求最为迫切的商品之一，新冠疫苗已然成为国际外交的新工具。

掌握疫苗生产方法或技术的国家，纷纷利用疫苗争取支持或消解冰冷关系。印度向尼泊尔提供疫苗，而尼泊尔正日益受到中国的影响。斯里兰卡在中印之间的外交拉锯战中坐收渔翁之利，兼得两国疫苗。但这种外交战略存在风险。作为世界疫苗供应国，



印中两国都有大量国民需要接种疫苗，尽管国内民怨并不明显，但眼看着疫苗销往海外或捐给别国，民众不免心生怨言。

捐助国伸出援手之际，美国等富裕国家则在抢购囤积全球疫苗。世界卫生组织最近警告称，这种不平等已经使世界处在道德沦丧的灾难性边缘。由于医疗系统从未经受过如此考验，许多国家急于接受援助，而捐赠方可能会收获政治友善作为回报。中国是最早推进疫苗外交的国家之一，在去年曾承诺帮助发展中国家，而当时中国还未开始批量生产有效疫苗。就在本周，中国表示将向埃及捐赠 30 万剂疫苗。但是，中国疫苗外交也遭遇了一些挫折，原因包括疫苗供应延误、未能公开疫苗有效性信息等。

即使中国疫苗被广泛使用，印度也能抓住机遇，提升自身形象。作为全球最大的疫苗厂商，印度血清研究所（the Serum Institute of India）生产的牛津 - 阿斯利康疫苗日产量达到约 250 万剂。速度之快，足以使印度开始向邻国免费发放疫苗。值得注意的是，数架援助飞机已经抵达尼泊尔、孟加拉国、缅甸、马尔代夫、斯里兰卡、塞舌尔以及阿富汗。

印度外交部长苏杰生在推特上宣布 150 万剂疫苗抵达缅甸时表示：“东方正在快速行动”。尽管巴西和摩洛哥等国家采购了自己的疫苗，但印度政府仍试图通过向这些国家运送疫苗来宣传自己。此外，印度血清研究所还承诺向“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）提供 2 亿剂疫苗，以供应给较贫困的国家，而中国最近则承诺提供 1000 万剂。即便数月来病例飙升、经济瘫痪，13 亿

人口中只有一小部分接种了疫苗，但眼下印度仍有余力向外国捐赠疫苗。对此，国内反对呼声不高的原因在于，血清研究所的生产速度超过了印度目前的疫苗接种项目所能处理的速度，留下了额外的疫苗供捐赠和出口。此外，由于对本土疫苗 Covaxin 持怀疑态度，很多印度人并不急于接种。印度政府虽然批准紧急使用这种疫苗，但未公开披露相关数据，这令人对疫苗的有效性产生疑问。

接受印度捐赠最多的国家当属尼泊尔，而其与印度的关系正处于历史最低点。这个夹在印中之间的小国对双方来说都具有战略意义。

然而，利用疫苗笼络人心的战略并非屡试不爽。阿联酋推出疫苗的速度仅次于以色列，已开始将从中国采购的国药疫苗捐赠给对自身来说有战略利益或商业利益的国家，其中向塞舌尔（印度洋上的一个岛国）和埃及（阿拉伯盟友之一）各捐赠了 5 万剂。但在埃及，一些医生不相信阿联酋和中国疫苗企业公布的有关试验数据，因此迟迟不使用这些疫苗。作为阿联酋最大的贸易伙伴之一，马来西亚的政府婉拒了 50 万剂疫苗，称监管机构必须独立批准中国国药控股的疫苗。但在获得监管部门批准后，马来西亚转而购买了辉瑞疫苗、牛津 - 阿斯利康疫苗以及由中国另一家公司生产的科兴疫苗。

2021 年 2 月 11 日

翻译：李洁心

(<https://www.nytimes.com/2021/02/11/world/asia/vaccine-diplomacyindia-china.html>)

二、顶级组织与智库

(一) 英国皇家国际事务研究所：疫情期间与后疫情时代的全球流动性管理

本简报根据全球经济和金融规划的“重建国际经济合作”项目编写，探讨了迄今为止应对新冠疫情经济冲击的政策措施如何避免了系统性的全球流动性紧缩。报告概述了随着疫情引发的经济挑战开始变化，人们可以从国际合作中受益的几个政策领域，并提出了四项行动建议。

2020 年疫情暴发时，政策制定者成功复制了应对 2008 年全球金融危机时采取的措施，在某些情况下，甚至扩大了该应急措施的规模。此外还进行了重大的政策创新，包括扩大美国量化宽松 (QE) 的范围，在新兴市场引入国内量化宽松政策，以及由 20 国集团发起的贫困国家债务减免计划等。

为确保持续的金融稳定，并为各经济体应对不同的后疫情时代做好准备，下一步措施应包括：

1. 重新分配国际货币基金组织 (IMF) 特别提款权，可以利用多边信托使最需要的国家重复使用特别提款权；
2. 建立更为全面透明的主权债务重组框架；



3. 为最终的常态化政策制定最佳实践“手册”；

4. 制定强化发展中国家资本市场的结构性举措，包括对影响力债券的发行提供支持等。

作者：伊莎贝尔·马特奥斯·伊·拉戈，2021 年 2 月 26 日

翻译：李洁心

(<https://www.chathamhouse.org/2021/02/managing-global-liquiditythrough-covid-19-and-beyond>)

（二）英国皇家国际事务研究所：美国回归，但世界已变

拜登的目标是保护远超出美国本土的民主价值观，并就气候和公共卫生问题达成原则性但务实的协议。

拜登就任总统首月就带领美国重返《巴黎气候协定》、世界卫生组织、联合国人权理事会，结束了对几个穆斯林占多的国家的旅行禁令。美国目前正在处理庇护申请，允许寻求庇护者越过南部边境进入美国。拜登还为支持“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）承诺先资助 20 亿美元，并将在两年内再额外资助 20 亿美元。

拜登对俄罗斯在国内外侵犯主权和民主采取强硬态度，也应让许多欧洲人和美国人放心。人们认为美国对其欧洲盟友有矛盾态度，拜登则在努力消除这一看法。拜登坚定宣布了美国支持作

为跨大西洋伙伴关系基石的《北大西洋公约》第 5 条，此举恢复了前总统特朗普迟缓且半心半意认可的信念。由于美国过去四年对北约采取矛盾态度，这一承诺成为修复跨大西洋伙伴关系必要的第一步。

但是，拜登政府外交政策的潜在矛盾已经非常明显。美国意图推行的政策表明，在全球外交政策最大的困境中，有两个令人不安的事实：其一，民主本应摆在国际外交最前沿，但却在美国国内和全球都受到了攻击；其二，为商定实现可持续和平所必需的解决方案，与其他大国合作至关重要。

未来四年，美国将进行尝试，看能否成功地与中国（在气候问题上）、俄罗斯（在军备控制问题上）合作，同时仍谴责两国的行为。就俄罗斯来看，初步迹象是积极的。拜登上任宣布的首批举措之一，就是在 2 月 5 日最后期限前，与俄罗斯就延长《新削减战略武器条约》（New START）的核军备控制条约进行谈判。但很多人预计，欧盟、美国和英国也可能一致宣布制裁措施，制裁残酷对待俄罗斯反对派领导人阿列克谢·纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的人。如果形势这样发展下去，俄罗斯的反应将让人们提前了解该双轨战略所面临的挑战。

与此同时，有消息称，美国和欧洲可能会重启与伊朗的谈判，这是美国恢复破裂的跨大西洋伙伴关系的第二步。找到行之有效的协议并不容易，但拜登政府表示有意推动发展。这些迹象表明美国在世界的地位，特别是在欧洲的地位，正在恢复到特朗普时



代之前的水平。

然而，尽管美国迅速重返国际舞台，欧洲人仍对其持久力心存警惕，并且对美国的回归存在分歧。一些欧洲国家已经适应了没有美国领导的世界，其他国家则坚持认为，欧洲应该制定自己的路线，不受美国优先事项的影响。

许多人还为美国的回归感到宽慰，但担心这种局面可能不会持续下去。一些美国外交专家认为，特朗普永久性地改变了美国的外交政策。由于多种原因，美国虽然迅速回归多边主义，拥抱民主价值观，并受到了欢迎，但这不大可能意味着美国已经回到了过去的状态。新一届政府继续受制于国内现实，特别是疫情。美国社会高度分化、种族不公正和不平等问题不断发酵，仍效忠特朗普、反对两党合作的激进派人士主导着共和党不断内斗。在这一大背景下，恢复正常的生活并非易事。

拜登政府为应对这些挑战做出了不少努力，特别是额外购买了 2 亿剂疫苗，推动了 1.9 万亿美元的救援计划。尽管发生攻击国会山事件，且执政期间未能控制疫情，但特朗普仍对共和党施加着强大的影响力。在未来数月中，追究特朗普的责任仍将是美国政治的一个因素。

还有一个新的国际政治现实，即由于美国在世界经济中的相对地位下降，中国地位上升，世界在多个层面上发生了变化。美国本身也发生了变化，尽管拜登也许能够让美国重新融入国际外交，弥合国内分歧，但很难使美国恢复到以前的地位。



中国经济目前约占全球 GDP 的 16%，而 2008 年奥巴马就任美国总统时，这一比例仅为 9%。在同一时期，美国经济占全球 GDP 的比例下降了 10%，目前已降至约 24%。拜登面临着一系列不同的制约因素，全球范围内的物质权力分配对美国不再那么友好，而且中国也在逐渐变得强势。这种变化体现在中国的机构实力上，因为中国目前领导着亚洲两个最重要的区域性机构，即亚洲基础设施投资银行（AIIB）和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），而且在 15 个联合国专门机构中，有 4 个由中国人领导。

拜登希望对中国采取多边战略，这表明他明确关注民主价值观的竞争。但这是一项针对中国的战略，而不是针对亚洲的战略。因为迄今为止，该战略并未寻求促进亚洲区域一体化，也没有让美国更充分地融入亚洲不断增长的经济体中。这与他的前任民主党总统截然不同。跨太平洋伙伴关系（TPP）是奥巴马亚洲战略的核心，美国也曾打算完全参与其中。克林顿试图通过美国与中国和其他国家一起参与亚太经济合作组织（APEC）促进亚洲的区域一体化。在拜登的世界里，地缘政治竞争是事实，不是战略，而达成多边战略则是很大的挑战。

拜登的现任国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）发表讲话时表示，世界面临着技术独裁和技术民主的分裂。拜登在慕尼黑安全会议上的讲话也反映了这一点。他指出，世界正处于一个“专制与民主之间的拐点”。拜登赌博般地采用双轨战略，正如处理美俄关系的做法，即将民主和价值观置于外交政策的核心，



在气候变化、全球卫生（理想情况下，还有全球疫苗分发）方面寻求合作，但在民主和人权方面采取对抗。

拜登在推行这一战略的过程中，面临的挑战是如何选择明智、精准的策略。该策略要利大于弊，既要追求短期优先目标，也要认识到在全球嵌入价值观是一场持久赛。拜登希望提出一个新世界的愿景，于国内恢复民主，同时于国外抵制专制主义价值观的侵害，这比奥巴马总统所拥护的愿景更具意识形态色彩。但如要实现，还需要理性务实的态度。化圆为方并非易事，但至关重要。

作者：莱斯利·因加姆里，2021 年 2 月 23 日

翻译：严格

(<https://www.chathamhouse.org/2021/02/america-back-world-haschanged>)

（三）布鲁盖尔：欧洲绿色协议的地缘政治论

欧洲绿色协议是一项具有深远地缘政治影响的外交政策，因为它将重新确定欧洲在全球政策中的优先事项。欧洲绿色协议计划到 2050 年实现欧盟经济低碳化，彻底改革欧盟的能源体系，极大实现经济转型并激励人们努力应对气候变化。但该计划也将对地缘政治产生深远影响。欧洲绿色协议影响地缘政治的方式包括：影响欧盟能源平衡和全球市场，影响欧盟周边石油和天然气生产国，影响欧洲能源安全，改变全球贸易模式尤其是碳边界调整机制。这些变化中至少有一些可能会对伙伴国产生不利影响。

欧盟需要清醒地认识到其内部决定对外部的影响，应当准备



好降低欧洲绿色协议对地缘政治的不利影响。这项工作的核心是与俄罗斯和阿尔及利亚等重要邻国的关系，以及与美国、中国和沙特阿拉伯等全球参与者的关系。可以围绕以下七项行动展开：

第一，帮助周边石油和天然气出口国应对欧洲绿色协议的影响。欧盟应与这些国家合作，帮助它们实现经济多样化，包括参与未来可能出口到欧洲的可再生能源和绿色氢气领域；

第二，确保关键原料的供应安全，限制对别国尤其是中国的依赖。基本措施包括提高供应多样化、增加回收量和寻找可替代原料；

第三，与美国和其他伙伴合作，建立“气候俱乐部”，其成员将采用类似的碳边界调整机制。只要承诺遵守俱乐部的目标和规则，包括中国在内的所有国家都欢迎加入；

第四，成为能源转型的全球标准制定者，特别是在氢气和绿色债券方面。将遵守严格的环境法规作为进入欧盟市场的条件，会极大鼓励所有国家的绿色发展；

第五，通过调动欧盟预算、欧盟复兴措施基金及欧盟发展政策，使欧洲绿色协议国际化；

第六，推动建立减缓气候变化的全球联盟，例如建立全球永久冻土联盟，为采取措施遏制永久冻土解冻提供资金；

第七，推动建立关于气候行动新型经济学的全球平台，以分享经验教训和最佳做法。

作者：马克·伦纳德，杰里米·夏皮罗，让·皮萨尼-费里，



西蒙尼·塔利亚皮耶特拉和冈特拉姆·沃尔夫

2021 年 2 月 2 日

翻译：谭茜莹

(<https://www.bruegel.org/2021/02/the-geopolitics-of-the-europeangreen-deal/>)

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



2021 年第 3 期（总第 17 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 2 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。

