内部资料
仅供参考

ACOES Academy of China Open Economy Studies,UIBE 对外经济贸易大学国家对外开放研究院
BOERI Beijing Open Economy Research Institute,UIBE 对外经济贸易大学北京对外开放研究院

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 2022 年第 26 期 / 总第 68 期

本期聚焦

彭博社：经济学家下调 2023 年中国经济增长预期，中国经济增长前景暗淡

美国消费者新闻与商业频道：G20 国家聚首讨论碳排放，而谈判并不轻松

《金融时报》：中国转售液化天然气成欧洲的“救命稻草”

目录

主流媒体报道 1

（一）彭博社：经济学家下调2023年中国经济增长预期，中国经济增长前景暗淡 1

（二）《外交政策》：习拜会难止中美关系滑坡..... 3

（三）美国消费者新闻与商业频道：G20国家聚首讨论碳排放，而谈判并不轻松..... 7

（四）《金融时报》：中国转售液化天然气成欧洲的“救命稻草”..... 9

主流媒体报道

（一）彭博社：经济学家下调 2023 年中国经济增长预期，中国经济增长前景暗淡

经济学家们对中国经济更加看淡，进一步下调 2022 年中国经济增长预期。他们认为随着房地产市场动荡和疫情反复，明年经济风险依然存在。根据彭博社对经济学家的最新季度调查，他们对中国今年的经济增长预测仅为 3.5%，低于此前的 3.9%。明年前三个季度的增长预测也调低了 0.1-0.4 个百分点，不过 2023 年的经济增长预期中位数保持在 5.2% 不变。下调表明，经济学家们不相信中国政府最近的经济刺激措施以及央行降息能够帮助应对经济放缓，前者包括主要用于基建投资的 1 万亿元资金。

富国银行的国际经济学家布伦丹·麦肯纳（Brendan McKenna）说："房地产仍在苦苦挣扎，疫情防控还在继续，经济增长存在下行风险。"他的基本观点是，中国今年的经济增长将略高于 3%，但如果经济活动继续放缓，增长有可能不到 3%。

疫情反复导致像上海这样的大城市封城，很长一段时间内企业也无法复工，今年的商业和消费者情绪受到了重大打击。房地产危机又让情况雪上加霜，购房者开始因为烂尾房而拒绝还贷。最近，前所未见的高温和干旱又导致电力短缺和一些工厂停工。

政府最初设定的今年国内生产总值增长目标为 5.5% 左右。随着年内经济增长急剧放缓，疫情继续蔓延，高层官员最近一直

在淡化这一目标。中国以前从未离设定的 GDP 增长目标差这么远。在 2020 年第一波疫情时，中国并未设定经济增长目标。

澳新银行大中华区首席经济学家杨伟民（Raymond Yeung）说，除了目前的挑战，经济还面临其他风险，如人口问题，这将使未来几年的增长率低于 5%。他说："我们的核心观点仍然是，中国老龄化问题严峻，经济增长将继续放缓。"生产力问题得不到解决，中国的经济增长将继续放缓。我们对 2023 年和 2024 年中国的 GDP 增长预期分别为 4.2% 和 4.0%。

对经济学家季度调查的其他要点：

• 预计 2022 年和 2023 年的全年通胀率将保持在 2.3% 不变；明年的生产者出厂价格增长将从今年的 5.5% 放缓到 1.4%。

• 预计今年第三季度固定资产投资将增长 6.1%，低于之前的 6.9%；该季度的零售额增长预测从 4% 下调至 3.5%。

• 出口增长可能保持强劲，经济学家将第三季度的预测从 7.9% 提高到 9.5%，将全年的预测从 7.5% 提高到 8.7%；今年第三和第四季度的进口预测都下调到 4%。

作者：佚名，2022 年 8 月 29 日

翻译：周嘉晖

（https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-28/china-s-growth-prospects-weaken-as-economists-cut-2023-forecasts）

（二）《外交政策》：习拜会难止中美关系滑坡

美国总统拜登和中国国家主席习近平还有不少工作要做。自美国众议院议长佩洛西窜访台湾之后，中国进行了一系列的军演作为回应，中美关系由此跌至冰点。目前来看，拜登和习近平有可能在 11 月于印尼举办的二十国集团峰会上见面。如果在三个月后实现习拜会面，那意味着两国现在应该已经着手修复双边关系了。然而要实现会晤，双方都要对台海局势有一个清晰的分析：台海局势为何如此不稳？并应认识到，如果高层不出面干预，情况可能会愈发艰险。

拜登就任后已经与习近平以各种形式通过了四次电话。尽管中美关系持续下滑，但双方领导人互通电话还算富有成效。拜登经常谈到，要为新时期的大国竞争建立“护栏”。从习近平的角度来说，他发出“玩火者必自焚”的警告，着重强调中国在台湾问题上的红线— —中国外交部援引了习近平在 2022 年 7 月最后一次通话中的讲话，指的就是中国对台湾独立的担忧。然而至少在短期内，习近平也似乎赞同与美国保持稳定、持续的关系。

习拜两位领导人的友好关系可能意味着中美关系滑坡有望终止——至少暂时缓解。但这样的期待很难达成，原因有二：

第一个原因是，双方都从此次危机中学到了很多。简单讲，中美双方都会觉得自身从佩洛西窜访台湾中获得了好处。这让双方没有动机去规避重蹈覆辙或达成妥协。

其实，当前的事态发展，也对中国有利。从根本上说，中国

意在随着时间的推移，以非军事手段统一台湾。但中国会担心，在美国不计后果的干涉、怂恿之下，台湾会正式走向独立。考虑到中国不断强调的红线，这样的一步可能迫使中国面临一场不想打的战争——至少现在是这样。一方面也是为了避免这种情况发生，中国认为有必要对佩洛西窜访台湾这类政治操作表示极度不满。

但近几周来，北京已实现了其他重要目标，包括首次直接发射弹道导弹越过台岛，而不仅仅是在其海域上空。解放军的不同军种之间也有机会进行联合作战演习——实际上是在模拟未来封锁台海。其后果可能使台海的军事现状发生有利于中国的永久性改变。

重要的是，中国成功地做到了上述回应，同时也获得了该地区大多数国家的理解。在这场危机爆发之际，澳大利亚外交部长黄英贤发表了一份声明，她表示理性的国家不应用发射导弹来解决国际争端。“澳大利亚对中国向台湾近距离海域发射弹道导弹深感关切，”她说。“这些演习小题大做，破坏稳定。”但私下里，至少大部分东南亚国家都认为这场危机的主要责任在美国而非中国，这次佩洛西窜访台湾是一种不必要的挑衅。

至少，美国似乎已经意识到了，佩洛西窜访台湾可能使美国输掉在亚洲的公关战。8 月 12 日，美国国家安全委员会 (National Security Council) 印太协调员库尔特 • 坎贝尔 (Kurt Campbell) 举行了一场不同寻常的新闻发布会，事实上呼应了黄英贤对中国的

批评。“中国的所作所为与和平稳定的目标从根本上背道而驰，”他表示，“这次军演的目标很明确：恐吓和胁迫台湾，破坏其韧性。”

但即便如此，美国也乐见此局面。众人都说，拜登并不赞同佩洛西出访台湾。但当她下定决心出访时，华盛顿在北京的压力下并没有退让半步。如此一来，美国重新确立了允许美国众议院议长访台的政策。美国前众议院议长纽特·金里奇在 1997 年也曾访问过台湾。概括来讲，最近的事件将有助于美国向其地区伙伴（如澳、日、印）强调严肃应对台湾可能的突发事件的必要性。

如果拜登和习近平要在 11 月会晤时寻求两国关系的稳定，首先要克服第一层障碍——双方应收起“各生欢喜”的心态。第二层障碍更复杂——如果有的话。中美两国都表示支持台湾维持现状，但实际上，中国、美国和台湾地区这三方都在以各自的方式对现状的稳定形成了影响。

很明显，台湾当局在朝着改变现状的方向发展。有民调显示，在习拜会晤之后的 11 月 26 日举行的台湾大选中，蔡英文领导的民进党可能会大获全胜，而更亲北京的在野党国民党会再度落选。这样的民调数据很可能会让中国极为紧张。

同时，拜登也在不遗余力地强调，尽管中方指责美方在台湾问题上不停地“切香肠”，但他并没有改变美方秉持的“一个中国”政策。拜登的团队可能是在认真地重申这一点。尽管如此，台海现状明显难以维持，因为美国的精英和国会正对北京转向更为强硬的立场，在台湾问题上也自然如此。

更复杂的是，各种酝酿着的热点可能会进一步破坏现状。未来可能还会有更多美国高级官员访台。如果共和党人在 11 月的中期选举中重新夺回众议院，那么新任众议院议长也可能会选择访台，而且民调显示他们可能真的会这么做。

此外，美国两党也可能会很快通过一项新的涉台政策法案——将台湾提升为“主要非北约盟友”，扩大对台军售。然后到 2024 年——美国大选前夕，各路共和党候选人也很可能会在台湾问题上采取强硬立场。

而中国对佩洛西访台的回应正在形成关于台海的新局面。中国已经进行了长达几十年的军事建设，只为在被迫用兵之际一举武统台湾。北京最近发表的《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书删去了不在台湾驻军等承诺。

总的来说，所有这些因素都让拜登或习近平难以妥协。两位领导人都不能表现出软弱的姿态。拜登有可能会在中期选举中败选，之后 11 月中旬二十国集团峰会将会开幕，拜登会重新寻求国内支持。而习近平不太可能会向拜登团队这几个月的强硬发言低头。“历史的车轮滚滚向前，没有人能阻挡中国走向统一的道路，”中国国防部长魏凤和在最近于 6 月在新加坡举行的香格里拉对话峰会上表示，“要对抗，中国奉陪到底。”

避免这种情况需要两国之间的互信和妥协，但目前这两个条件都不具备。台湾问题的稳定本质上需要中美双方共同维持现状、重建现状——目前看来，这也几乎不可能。更现实地说，问题在

于中美领导人是否有政治意愿和权威，在各自的立场上发出更多坚定表态来缓和紧张局势，哪怕暂时缓和一下。若非如此，那佩洛西访台危机只是一个开始——未来这种危机仍会继续发展。

作者：James Crabtree，2022 年 8 月 25 日

翻译：张猛

（https://foreignpolicy.com/2022/08/25/biden-xi-pelosi-us-china-taiwan-meeting-g20-summit-indonesia-geopolitics/）

（三）美国消费者新闻与商业频道：G20 国家聚首讨论碳排放，而谈判并不轻松

二十国集团（G20）部长聚首印度尼西亚，讨论各国在碳排放上取得的进展。但人们对此期望不高。

G20 国家的温室气体排放量约占全球温室气体排放总量的 75%。2021 年，二十国集团意识到，需要采取“有意义且有效的”的措施才能将全球变暖限制在比工业化前水平提高 1.5℃以内。而俄乌冲突迫使几个国家继续使用煤炭，且时间长于所预期的时间，值此时机，缺少具体的减排措施令人沮丧。荷兰气候和能源部长罗伯·耶顿（Rob Jetten）在巴厘岛接受 CNBC 采访时表示：“世界上许多国家都强烈谴责俄罗斯发起对乌克兰的特别军事行动 ……所以与俄罗斯进行谈判存有困难。”

俄罗斯是 G20 国家之一。本月，天空新闻（Sky News）和其

他新闻媒体报道称，俄罗斯正在燃烧本应出口至欧洲的天然气。担任 G20 轮值主席国的印度尼西亚方面表示，俄罗斯总统普京将出席预计于 11 月份召开的领导人会议。耶顿表示："我们还面临一场巨大的能源危机。世界范围内，能源价格极高，人们难以支付。而这……对采取气候行动无益，因为许多国家又开始重新启用化石燃料。"

在俄对乌实施特别军事行动以及切断向欧洲输送的天然气之后，包括荷兰、德国和奥地利在内的诸多国家表示，本国不得不燃烧更多的煤炭（化石燃料）。世界上其他地区也加大了对煤炭的消费，包括中国在内，今年夏天，中国经历了一场极端高温天气，其能源消耗创下新高。这些决定虽然是暂时的，但偏离了之前的气候协议。

一位来自 G20 成员国的官员（由于谈判的敏感性而不愿透露其姓名）表示，这些谈判会议所面临的主要挑战是"如何让各国遵循（气候）目标"。该官员说道："许多（国家）正试图采取灵活的做法。问题是我们能不能保住这些目标？"印度尼西亚政府承认谈判的艰难。在谈判会议之前的一份声明中，印度尼西亚方面表示："就气候承诺的讨论相当具有挑战性，因为这为一些成员国带来了一定的影响。"在提及俄乌冲突时，其补充道："当前的地缘政治条件同样为谈判进程带来挑战。"

澳大利亚环境与水源部长塔尼娅·普利贝斯克（Tanya Plibersek）表示，俄乌冲突"使谈判变得复杂。但各国不可能忽

视俄罗斯对乌克兰的军事行动。在像这样的国际会议上必然会谈到此事。”

同时，全球范围内的极端天气事件似乎让促使政府采取行动更加迫切。例如，巴基斯坦正遭受严重洪灾影响，三分之一的国土被洪水淹没。

在场的一位政府部长告诉路透社，鉴于巴基斯坦的碳足迹为全球最小，国际社会有“责任”帮助巴基斯坦预防未来的极端天气事件。

在欧洲，德国大旱导致莱茵河水位降低，致使运输燃料、小麦和其他物品变得困难。荷兰部长耶顿表示：“我们需要加强气候行动力度。在世界各地，包括欧洲、亚洲以及美国，发生的所有这些极端天气事件真的为每一个人敲响了警钟。我们现在必须采取行动。”

作者：Silvia Amaro，2022 年 8 月 31 日

翻译：张鑫姿

(https://www.cnbc.com/2022/08/31/g20-faces-tough-negotiations-on-climate.html)

（四）《金融时报》：中国转售液化天然气成欧洲的“救命稻草”

欧洲担心进入冬季会面临天然气短缺的危机，现在，这一担

忧被规避了，这得益于中国这个出人意料的救星。中国是全球最大的液化天然气买家，而现在由于国内能源需求疲软，正转售过剩的液化天然气货物。这为现货市场提供了充足的液化天然气供应，虽然价格较高，但欧洲还是买单了。研究公司克卜勒（Kpler）的数据显示，2022 年前六个月，欧洲累计购买了 5300 万吨液化天然气，进口量同比增长 60%，超过中国和日本的进口量，并促使欧洲天然气存储库容率达到 77%。若这一增长趋势持续下去，欧洲有可能在 11 月份实现天然气存储库容率达到 80% 的既定目标。中国经济增长乏力，导致国内对能源的需求降低，中国过剩的液化天然气销往欧洲，极大缓解了欧洲迫切的能源需求，但这存有一个重大风险。一旦中国的经济活动出现反弹，能源需求疲软的状况将迅速逆转。而欧洲在能源方面依赖中国，这将与美国及其盟友寻求捍卫所谓国际秩序的地缘政治趋势背道而驰。

然而，就目前而言，欧洲能够借此避免一场能源危机。大型液化天然气贸易商中国九丰集团最近披露，已经将一批液化天然气货物转售给一位欧洲买家。上海的一位期货交易员向日经新闻（Nikkei）透露，这笔交易的利润可能为几千万美元，甚至达到一亿美元。中国最大的炼油企业中石化集团在 4 月的财报电话会议上也承认，其一直在将过剩的液化天然气引入国际市场。据媒体报道，仅中石化集团就已售出 45 批液化天然气货物，约 315 万吨。据估计，今年中国转售的液化天然气总量或将超过 400 万吨，相当于欧洲 2022 年上半年进口量的 7%。那么，是什么原因导致

急需能源的中国摇身一变成为能源卖家的？首先，中国经济不景气，2022 年上半年中国实际的国内生产总值增长仅为 2.5%。丸红研究所（the Marubeni Research Institute）的高级分析师李雪连表示："城市因疫情限制人员流动等措施导致对工业燃料和化学制品的需求减少，这反过来致使上半年对天然气的需求下降。而且下半年看起来也不会增加多少。"

其次，中央政府下令加强包括煤炭在内的能源生产。日本国家石油天然气和金属公司（the Japan Oil, Gas and Metals National Corporation）的高级研究员竹原美歌（Mika Takehara）表示："目前的重点在于能源安全，而不是减少对环境的影响。"例如，据当地媒体报道，山西省今年的煤炭产量增加了 1 亿吨，总量达到 13 亿吨，并预计在 2023 年再增产 5 亿吨。中国也在扩大本国的天然气产量。天然气咨询公司思亚能源（Sia Energy）称，2022 年，国内天然气产量预计同比增长 7%。另外，今年中国的液化天然气进口量可能下降 20%。中国减少液化天然气进口影响了国际价格。目前，欧洲的天然气价格要超过 60 美元每百万英热单位，而亚洲的液化天然气价格为 45 美元每百万英热单位，要比欧洲的天然气价格便宜至少 10 美元。价格上的差异反映了需求的差异。去年，中国从现货市场积极购买液化天然气，当时亚洲市场的价格要高于欧洲。

如今，欧洲为能源需求方。美国能源信息署的数据显示，俄罗斯对欧洲的天然气供应处于 40 年最低水平。通过管道运输的天

然气仅为一年前的 20%。欧洲从现货市场上购买液化天然气来应对供应减少——无论价格多高——并同意在明年 3 月前将天然气消费减少 15%。虽然管道输送的天然气流量比正常时期低 80%，但欧洲希望通过采取这些紧急措施，度过即将到来的寒冬。高盛（Goldman Sachs）分析师真壁俊行（Toshiyuki Makabe）表示，俄罗斯天然气的进口量降为零的可能性一直存在。在这种情况下，欧洲不得不为现货市场上剩下的所有能源买单——这是一项不切实际的任务。这些发展趋势所隐藏的后果是，中国不断增加其在能源市场上的影响力。如果俄罗斯最终向中国出口更多天然气作为惩罚欧洲的手段，中国将向现货市场转售更多过剩天然气——间接帮助欧洲。中俄之间的西伯利亚天然气管道有能力向中国输送更多天然气。中国本国的天然气产量也会影响欧洲的能源采购计划。欧洲对本地区的能源供应愈感绝望，就越容易受到中国政策决定的影响。随着欧洲试图摆脱对俄罗斯的能源依赖，讽刺的是，其正愈加依赖中国。

作者：Misa Hama，2022 年 8 月 30 日

翻译：张鑫姿

(https://www.ft.com/content/1e20467a-5b53-42b7-ad89-49808f7e1780)

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

2022 年第 26 期（总第 68 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：2022 年 8 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：010-64494672

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。