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　　2022 年第 38 期 / 总第 80 期

本期聚焦

路透社：习近平访问沙特之际，海湾国家向东看加强与中国的经济联系
《华尔街日报》：摩根士丹利预测，中国经济将从 2023 年中开始恢复活力
大西洋理事会：美欧贸易与技术理事会存在的你所不知的重大问题

目录

一、主流媒体报道 1

（一）《国会山报》：贸易和技术理事会是欧美统一对抗中国的一种方式——除非欧洲不配合 1

（二）欧洲新闻网：围绕绿色补贴的贸易战笼罩着欧美科技峰会..... 2

（三）路透社：习近平访问沙特之际，海湾国家向东看加强与中国的经济联系 6

（四）《华尔街日报》：摩根士丹利预测，中国经济将从2023年中开始恢复活力..... 9

二、顶级组织与智库 11

大西洋理事会：美欧贸易与技术理事会存在的你所不知的重大问题 11

一、主流媒体报道

（一）《国会山报》：贸易和技术理事会是欧美统一对抗中国的一种方式——除非欧洲不配合

八十年来，美国及其欧洲盟友站在一道，保护他们的共同安全利益免受来自俄罗斯的威胁。但是，中国正在崛起，这给西方带来了巨大的“三重威胁”：集体国家安全、繁荣经济和价值观。不幸的是，美国和欧盟对此的看法非常不同。但本周的贸易和技术理事会会议提供了一次机会，美国和欧盟的涉华战略可以借机更加紧密地结合起来。

12 月 5 日的会议将是美欧贸易和技术理事会第三次会议，也是拜登政府的国家安全战略发布以来的第一次会议，该战略将中国而不是俄罗斯或恐怖主义作为主要的国家安全挑战。美国两党的政策制定者都对中国构成的长期战略威胁发表了意见。美国两党为了保持对华技术优势，一直鼓励盟友和伙伴推广西方技术，同时减少对中国技术的依赖。

但与此同时，欧盟却继续推进一系列提案的实施，这些提案旨在通过政策促进欧盟的科技发展，这些政策或多或少地对美国的先进科技公司采取惩罚性措施。欧盟的“数字主权”议程经常使中国公司免于类似的审查，关于这一点，虽然欧洲政策制定者避而不谈，但知名专家表示，担心这种严厉的监管非但不会有利于欧盟的公司，反而会给中国等国家带来优势，这些国家利用其

科技公司，提升他们的全球影响力。

如果美国在欧盟的亲密盟友推行反美政策时不进行反击，那么世界各地政府就很有可能会效仿。包括土耳其、印度，甚至加拿大在内的国家已经在这样做了。这种连锁反应可能会分裂开放和自由的全球互联网。

美欧贸易和技术理事会提供了一个与我们最亲密的盟友合作的机会，以确保在大西洋两岸推行的贸易和技术政策不会影响我们的集体国家安全、经济和民主。美国国家安全局明确表示，当涉及这些内容时，“技术是当今地缘政治竞争的核心”。12 月 5 日美欧贸易和技术理事会召开第三次会议时，美国政府应确保欧盟的监管措施不会破坏美国国家安全的建设，美国要在这个方面超越中国，这关乎到两国的未来。

作者：Joseph F. Dunford, Frances Townsend，Michael Morell，2022 年 12 月 4 日

翻译：周嘉晖

（https://thehill.com/opinion/national-security/3760186-the-trade-and-tech-council-is-a-way-to-unify-against-china-unless-europe-derails-it/）

（二）欧洲新闻网：围绕绿色补贴的贸易战笼罩着欧美科技峰会

在 12 月 5 日举行的欧盟－美国高级峰会上，一场围绕绿色

补贴的贸易战已经拉开序幕。欧盟委员会两位副主席维斯特格（Margrethe Vestager）和东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在马里兰大学与美国副主席会面，讨论并深化共同关心的经济事务合作。这一名为贸易与技术理事会（TTC）的谈判机制于 2021 年启动，目的是在特朗普政府发起美欧贸易战后，重设双边关系。虽然不是官方议程上的主要议题，但富有争议的《通货膨胀削减法案》（IRA）可能会给整个会议带来阴影。该法案是拜登政府牵头制定的一项里程碑法案，其中包括价值 3690 亿美元的投资，用以应对气候变化和加快绿色能源的部署。

欧盟官员为何批评该法案？

《通货膨胀削减法案》为电动汽车提供了税收抵免——如果新购置的电动汽车符合在美国本土组装，且大部分零部件来自美国国内或自由贸易伙伴的条件，将最高可得 7500 美元的税收抵免。与加拿大和墨西哥不同，欧盟与美国没有自由贸易协定，这意味着欧盟制造的汽车将自动被排除在大规模的补贴之外。根据该法案的计划，太阳能电池板、电池、热泵、生物质炉、可持续燃料和清洁氢气也会有资格取得某种形式的税收抵免。这导致越来越多的欧盟领导人抨击这项立法，是公然采取保护主义，目的在于“损人利己”。12 月 4 日，欧盟委员会主席冯·德莱恩表示：“《通货膨胀削减法案》和《欧洲绿色协议》之间有着惊人的对称性。这两者既是气候战略，也是投资和增长战略。”由于该法案定于 2023 年 1 月全面生效，欧盟正积极地与美国谈判，以避免美国和

欧洲之间爆发全面的贸易战。

对欧盟来说，理想的突破是拜登政府为该法案增加一项豁免，赋予欧盟和欧洲制造厂商与加拿大和墨西哥制造商同样的权利。

拜登上周在接待法国总统马克龙时表示：“我们可以做一些调整，从根本上让欧洲国家更方便参与、更加独立。我从未打算排除我们的合作伙伴。”但该法案已在美国国会通过，民主党以极其微弱的优势通过了该法案，此时再提出修正案进行内容修改会很困难。欧盟也可以向世界贸易组织提起法律诉讼，尽管这一选择将导致一个长期的、难以预料的解决过程。

补贴大战

法国主张的另一种更激进的方案是，欧盟设立自己的绿色补贴进行反击，保住欧洲企业。根据欧盟法律，产业补贴政策是受到欧盟委员会（European Commission）的密切审查的。如果这些补贴可能破坏整个内部市场的经济平衡，欧盟委员会有权予以否决。这使得最大的成员国无法用大规模的国家援助计划来扼杀较小的竞争对手。这一严苛的原则可以追溯到欧洲一体化的起源，但近年来，随着美国和中国之间的竞争升温，这一原则受到了审视。冯德莱恩说：“《通货膨胀削减法案》应给我们带来反思，我们应如何改进我们的国家援助框架，并使其适应新的世界环境。我们应非常谨慎以避免在欧盟单一市场中出现任何扭曲，但我们也必须对日益激烈的全球环保技术竞争做出应变。”

冯德莱恩接着补充说，“共同的欧洲产业政策需要共同的欧

洲资金”，她指的是新冠复苏基金和“REPowerEU”计划，这两项倡议发行欧盟共同债券融资。但发行新的欧盟债务或花费数十亿美元用于工业补贴的想法在成员国之间存在分歧，目前还看不到明确的共识。经济智库布鲁盖尔研究所（Bruegel，总部位于布鲁塞尔）的研究员尼科拉斯·普瓦捷（Niclas Poitiers）表示，欧盟长期以来对补贴保持“谨慎态度”，而美国则选择利用补贴实现“地缘政治目标”。

美国《通货膨胀削减法案》对来自“受关注的外国实体”的矿产进行了限制，几乎是在暗指中国。普瓦捷告诉欧洲新闻：“这是一个政治问题，因为这很大程度上是为了避免补贴竞赛，欧盟和美国都在补贴方面展开竞争，这惠及的只有‘正确行业’的个别公司，然后它们就可以从公共资金中索要大量施舍。当然，这对任何人都没有好处。”

事实上，欧盟官员不愿让拜登领导的立法成为理事会讨论的重大议题，并且担心这会危及其他领域的协议。

欧盟委员会副主席维斯特格（Margrethe Vestager）在会议前发推文说：“我们需要合作，而非对抗。”为了避免这两种机制的矛盾，2021 年 10 月，欧盟和美国成立了一个《通货膨胀削减法案》联合工作组，以解决欧盟提出的“具体担忧”。欧盟委员会的一位发言人说，自那以后，该工作组举行了“定期”会议，但没有提供有关进展或缺乏进展的更多细节。

作者：Jorge Liboreiro，2022 年 12 月 5 日

翻译：张猛

（https://www.euronews.com/my-europe/2022/12/05/trade-war-over-green-subsidies-looms-large-over-eu-us-tech-summit）

（三）路透社：习近平访问沙特之际，海湾国家向东看加强与中国的经济联系

据预测，在习近平主席的沙特之行中，中国和海湾阿拉伯国家之间的贸易和投资关系将会摆在很突出的位置，因为该地区越来越多地将目光投向东方，以推动他们后石油时代的经济转型。中国是世界上最大的能源消费国，是海湾石油和天然气生产国的主要贸易伙伴，虽然双方的经济关系仍然以能源利益为基础，但在该地区的基础设施和技术合作的推动下，双边关系已经得到了拓展。

沙特是中国最大的石油供应国，占中国原油采购总量的18%，国营的沙特阿美公司与好几家中国炼油厂有年度供应协议。沙特政府表示，加强沙中贸易关系和区域安全将是习近平访问期间的优先事项，在此期间，沙特王国将主办中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会和中国－阿拉伯国家峰会，外交官们表示这些会议将涉及数十个协议和备忘录。

在能源领域之外，海湾合作委员会成员国为中国商品、建筑行业、基础设施、制造业和数字经济提供了市场，这些都契合中

国政府的“一带一路”倡议。思亚能源咨询公司的总经理法耶兹·穆罕默德说:“海湾合作委员会希望外国直接投资不仅满足当地需求,还能让这些经济体融入全球供应链。”他还说:“中国公司将帮助这些国家做到这一点,首先是融入亚洲的供应链,然后是融入更广大地区的供应链。”

沙特阿拉伯是世界上最大的原油出口国,在阿拉伯国家中经济体量最大。沙特政府通过建立新产业,给沙特人提供石油行业之外的工作机会,来减少对石油的依赖,由于外国直接投资滞后,沙特政府是各大产业项目的主要推动者。阿联酋作为地区的商贸中心,在努力将其打造为交通和物流中心,其中就包括开发海港来发挥其联通亚非欧三大洲的战略位置优势。沙特阿拉伯和阿联酋也在投资未来技术,以促进经济多样化,全球为了摆脱化石燃料的转型也推动了这些技术的发展。

尽管美国对此表示关切,中国科技巨头华为仍然参与了大多数海湾国家的 5G 网络建设。这家公司正在为沙特的新数据中心选址,一位地区高级管理人员在 8 月告诉当地媒体,这将是该地区继阿布扎比之后的第二个数据中心。网络巨头阿里巴巴已经与沙特电信合作,在当地提供云服务。中国企业正在关注沙特如价值 5000 亿美元的 NEOM 新城等大型项目的建设。随着沙特建立本土行业,包括新生的国防和汽车行业,中国企业还关注着在当地采矿和发展制造业的机会。

平衡行动

分析人士说，沙特阿拉伯和其他海湾国家如何在国家重大基础设施等敏感领域处理中西方供应链的平衡，可能仍然是这些国家与主要安全伙伴美国的摩擦点。高桥咨询公司的总经理阿德尔·哈迈兹亚说："处理好数字鸿沟、红利、脱钩和经济分散问题是沙特阿拉伯、海湾合作委员会以及整个中东和北非地区经济进步的核心问题。"一些海湾阿拉伯国家的官员表示，虽然美国仍然是关键的战略伙伴，但为了该地区的国家经济和安全利益，必须加深与其他伙伴的联系，其中包括中国和俄罗斯。

阿联酋高级官员安瓦尔·加尔加什上个月说，"我们越来越看重和东方的经贸关系，而我们的安全和投资关系主要在西方。"总部设在伦敦的智库亚洲之家（Asia House）在一份报告中说，海合会与中国的贸易在 2010 年至 2021 年间翻了一番。然而，关于双边自由贸易协定的讨论自 2004 年以来一直延宕至今。有消息称，有关自由贸易协定的对话似乎条件还不成熟。中国与海湾地区加强合作的主要动机仍然在于其对能源进口的依赖，而阿拉伯石油生产国仍然严重依赖油气收入来实现其多元化发展。俄罗斯是与沙特阿拉伯并列的 OPEC+ 的成员，在面临西方对其对乌克兰发起特别军事行动实施制裁后，一直在增加对中国的折价石油出口。

作者：Rachna Uppal，2022 年 12 月 6 日

翻译：周嘉晖

(https://www.reuters.com/world/middle-east/gulf-states-looking-east-

reinforce-economic-ties-with-china-xi-visits-saudi-2022-12-06/)

（四）《华尔街日报》：摩根士丹利预测，中国经济将从 2023 年中开始恢复活力

摩根士丹利表示，疫情给中国带来很多不确定性，中国在这个冬天将会比较艰难，中国的官员愈加关注经济增长，这个世界第二大经济体可能会从 2023 年中期开始复苏。摩根士丹利的首席中国经济学家邢自强在采访中说：“中国一些地区在未来几个月可能会对重新开放保持谨慎，地方官员可能会收紧防控措施，以防止在冬天出现病例激增。但我坚信在 2023 年 4 月前会适度放开。”

邢自强列举了中国政府最近关于疫情防控的变化，这包括政府新闻发布会更加关注医疗能力、重症监护室和疫苗接种。他说：“这表明中国政府的重点不再是减少病例，而是预防住院挤兑和重症。这是一个开始。”

中国的经济情况仍然受到质疑，因为每日新增病例达到了历史高位。一些经济学家对中国能否实现 2022 年 3 月份官方设定的 5.5% 左右的全年 GDP 增长目标表示怀疑。受到疫情形势和房地产行业下行的影响，中国 2022 年前 9 个月的经济增长率仅为 3.0%。一些投资者还认为中国政府更加关注国家安全和供应链自给自足的问题，而不再将经济增长作为重点。中国政府对经济增长的明确关注一直是吸引国际投资者和全球资金进入中国的一个关键因

素。

邢自强说，在过去两年对私营部门进行了必要监管之后，他预计中国政府将把重点转回到促进经济增长上。他特别指出，中国政府最近对陷入困境的房地产市场采取救济，还批准了金融科技领域的几项交易。他说：“一些政策本应更早出台，不过这些政策只是推迟了，而不是取消了。”

邢自强提醒说，中国的结构性经济增长压力依然存在，包括人口老龄化、房地产放缓以及中美之间的地缘政治紧张局势，可能会限制中国的经济增速，中国可能很难达到疫情前 6% 的经济增速了。他说，尽管如此，“我们的观点是，中国领导层还是很关心经济发展的。他们需要将注意力重新放到经济发展上来，并做出正确决策，比如适当调整疫情防控措施，稳定住房地产市场，以务实的方式处理地缘政治问题。我们认为中国的领导层会做到这一点。”邢自强认为，中国在发展经济方面有很多先前积累的经验，在提高生产力方面还有空间，大规模城市化还会带来很多效益。

摩根士丹利预测，中国经济 2023 年将增长 5%，2024 年至 2025 年将放缓至略高于 4%，随后五年为 3.5%。

这将远远低于中国在疫情前的经济增速，邢自强说：“但我们认为这已经很了不起了，中国对全球经济增长的贡献率仍然将超过四分之一。”

作者：Yifan Wang，2022 年 12 月 8 日

翻译：周嘉晖

(https://www.marketwatch.com/story/china-economy-back-in-force-from-mid-2023-morgan-stanley-predicts-interview-271670482587)

二、顶级组织与智库

大西洋理事会：美欧贸易与技术理事会存在的你所不知的重大问题

在特朗普时期留下了欧美贸易战，贸易战结束两年后，拜登政府和欧盟再起争执。这次是美国电动汽车补贴和欧盟遏制美国大型科技公司的冲突。

12 月 5 日，在美国华盛顿特区举行的美欧贸易与技术理事会 (TTC) 会议应该是双方高层解决当下争端的一次机会。然而这两个问题都没有出现在议程上，欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿 (Thierry Breton) 认为这次会议不值得他浪费时间跑来一趟。这也侧面展现了这场新型跨大西洋贸易外交的局限性。美欧贸易与技术理事会（TTC）最初由欧盟提出，旨在促成跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定 (TTIP)——这是一场漫长而最终失败的谈判。这项全面贸易协定最终在奥巴马任期结束时夭折。因其内容覆盖范围过于全面，且主张向美国开放欧洲市场，招致了主要欧盟成员国的强烈反对。

相比之下，美欧贸易与技术理事会的目标更为中和，就其宗

旨而言就是“协调解决全球关键技术和经贸问题；并以共同的民主价值观为政策基础，深化跨大西洋经贸关系。”针对中俄等国际经济挑战而建立的政治联盟、共享的具体技术项目，将彻底取代束之高阁的 TTIP 这项宏伟的跨大西洋贸易协定。

12 月 5 日的会议可能会部分兑现此承诺。预计美国和欧盟都将推出一系列举措，包括跨大西洋协调融资扶助发展中国家的数字基建项目、评估人工智能风险的一致定义和方法、全球半导体供应链的预警系统、制定电动汽车充电的联合标准，以及其他项目。

尽管美欧贸易与技术理事会最初宣布的目标是“抗击气候危机和保护环境”，在其议程上也未见与气候技术有关的主要贸易刺激因素。值得注意的是，很多欧洲贸易部长表示，他们“非常关注”美国新推出的、针对消费者购置含本地采购电池元件的电动汽车补贴措施。最近颁布的美国气候战略核心《通货膨胀削减法案》(IRA) 宣布这些措施正式出台了。欧盟担心这些补贴措施可能违反了美国在世贸组织协议中的义务，而且会鼓励欧洲的汽车公司和环保技术企业将产能转移到美国。

美国贸易代表办公室 (USTR) 的公开回应一直没有涉及贸易法问题，只顾强调《通货膨胀削减法案》是“通过投资清洁能源技术和巩固供应链来应对气候危机的有意义的行动”。同时，美国贸易代表办公室和欧盟委员会 (European Commission) 设立了一个高级工作小组，由美国国家安全委员会 (National Security Council) 和欧盟委员会主席冯德莱恩 (Ursula von der Leyen) 的官

员担任主席，共同解决欧盟对《通货膨胀削减法案》的顾虑。但是该小组独立于美欧贸易与技术理事会的运作框架，预计在 12 月 5 日的会议之前，其讨论不管怎样都不会有结果。

美欧贸易与技术理事会会议工作计划中的另一个明显缺失是关于 IT 监管方面的合作。过去三年以来，冯德莱恩领导的欧盟委员会在这一领域取得了显著深刻的立法成就，采取了针对平台公司竞争优势的若干措施，以及针对企业传播损害民主信息的措施。欧盟下一阶段的目标是通过一项全面的人工智能法案，以及一部工业数据商业化和国际转移的法律。最近，欧盟网络安全监管机构的一项提案也为美国敲响了警钟，该提案将限制云服务公司的外资所有权，并要求其数据本地化。这些网络安全的认证要求会将不合规的外国公司排除在外，受影响的企业将不能向欧盟政府提供云服务。

拜登政府通过常规外交途径不断向欧盟方面表达了对这些措施的关切。但欧盟拒绝了美国以美欧贸易与技术理事会结构对其进行审查的请求，转而继续推进其立法议程。贸易与技术理事会会议也没有设置旨在建立新的欧洲－美国数据隐私框架的谈判，该协议旨在解决美国国家安全机构访问欧盟个人数据的长达十年的争议。

以这种方式将美欧之间贸易和技术政策中的重大问题加以分割，导致华盛顿对贸易与技术理事会未能实现其令人钦佩的目标感到明显的沮丧和失望。期望值的降低也许是不可避免的：让美

欧双方放缓各自的立法议程，以适应技术官员的协调进程，这是不现实的。贸易与技术理事会这个精心设计的框架，也不一定能够成为解决棘手政策问题的灵丹妙药。

然而，美欧贸易与技术理事会没有审议跨大西洋经济事务中最重要的问题，也因此无法让人信服它会是一个持久的机构。尽管美欧双方例行公事地呼吁团结和复兴，但在日益棘手的贸易关系中，双方也在快速地回归正轨。美欧关系重建信任仍需努力。

作者：Kenneth Propp，2022 年 12 月 2 日

翻译：张猛

(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-big-problems-you-wont-hear-about-at-the-eu-us-trade-and-technology-council/)

主编：王颖 执行主编：海尔 Pelagia Karpathiotaki 编辑：徐天鹏 黄希韦 版面：盛茜

2022 年第 38 期（总第 80 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 12 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。