内部资料仅供参考





对外经济贸易大学国家(北京)对外开放研究院主办

2023 年第 28 期 / 总第 109 期

本期聚焦

《法国世界报》: 金砖国家的目标是将美元赶下王座

《法国世界报》:拼多多跨境电商平台 Temu 薄利多销的线上经营模式成

功出海

哥伦比亚广播公司新闻部:伊朗、沙特阿拉伯和埃及等六个国家加入金砖

国家经济集团

目录

主流媒体报道1
(一)《法国世界报》:金砖国家的目标是将美元赶下王座1
(二)路透社:中国国家主席在金砖国家峰会上表示,中国经济具有韧性4
(三)《法国世界报》:拼多多跨境电商平台 Temu 薄利多销的线上经营模式
成功出海5
(四) 半岛电视台: "中国没有称王称霸的基因", 习近平主席呼吁壮大金砖
国家队伍8
(五)哥伦比亚广播公司新闻部:伊朗、沙特阿拉伯和埃及等六个国家加入金
砖国家经济集团



主流媒体报道

(一)《法国世界报》:金砖国家的目标是将美元赶下王座

推翻美元这个西方霸权主义的象征,这一目标既雄心勃勃又复杂。8月22日(周二)到8月24日(周四),在南非约翰内斯堡举办的金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)峰会将此作为议题之一。最近几个月,西方对俄罗斯施加的制裁(例如冻结中央银行的美元储备,将俄罗斯银行逐出SWIFT国际银行间通信网络,禁止从俄罗斯进口石油),使得许多新兴国家重燃了"去美元化"的想法。

有限的影响

美国独立智库外交关系委员会(Council on Foreign Relations)的项目研究员刘宗媛(Zongyuan Zoe Liu)表示,"有些国家主要是寻求在本国经济中减少使用美元,以抵御国际金融动荡。"另外一些国家则是希望摆脱美国法律的治外法权,美国法律利用美元在海外实施制裁和罚款。

6月14日,肯尼亚总统威廉·鲁托(William Ruto)在吉布提议会上提问,"肯尼亚和吉布提的贸易中美元交易占多大比重?"8月3日,巴西总统卢拉呼吁在金砖国家中建立一种共同货币,他表示,"为什么巴西需要使用美元来与中国或阿根廷进行贸易?我们可以用自己的货币。"

自从俄乌冲突以来,减少美元使用的举措急剧增加。现在,俄罗斯向中国出口石油和天然气使用人民币结算。一月,俄罗斯与伊朗链接了银行间信息系统,两国货币交换已经不再需要通过环球银行金融电信协会(SWIFT)。春天,中国用人民币从阿联酋购买了液化天然气。中国也正在发展人民币跨境支付系统 CIPS以与 SWIFT 竞争。至今来看,这些举措的效果很有限。虽然美元在中央银行储备中的比重正在下降——如国际货币基金组织的数据显示,现在美元占 59%,而 2016 年美元占比为 65%——但是,美元仍占据外汇交易的 89%,贸易发票的 60%,国际债券发行的48.5%(比 2003 年增长了 10 个百分点)。荷兰国际集团 (ING)经济学家克里斯•特纳(Chris Turner)表示,"虽然美元在货币机构储备中的份额略有下降,但它的霸权地位在其他领域依然无可撼动。"

强大的经济融合

从2005年开始,中国就不遗余力地加强人民币在国际舞台上发挥的作用,中国正在与马拉西亚、阿根廷、尼日利亚、欧元区国家等其他国家的央行签署越来越多的货币交换协议。中国还在与中国香港特别行政区、泰国和阿联酋共同开发一个数字货币平台,到今年年底该系统将支持不需中介机构和通过SWIFT即可进行跨境支付结算。特纳称,"但是,人民币仍远未成为美元的可靠替代品,中国的资本管制依然严格,且其金融市场也不发达。"人民币目前在国际外汇储备中占比仅为2.6%,低于日元的4.8%,

英镑的 5.5% 和欧元的 20%。

在2001年创造了"金砖四国"(2011年,南非加入金砖组织)一词的高盛前首席经济学家吉姆•奥尼尔(Jim O'Neill),8月15日在《金融时报》上称,金砖国家建立共同货币的想法颇为"荒谬"。他说,金砖国家"自首次开会以来,就从未取得任何成果。"尽管事实上,金砖国家合计占有将近四分之一的世界财富。

科法斯公司 (Coface) 的经济学家鲁本·尼扎德 (Ruben Nizard) 并未如此武断。他指出,创建一种类同欧元的单一货币, 需要各个成员国间强大的经济融合。"然而,这些国家非常多样化,各国间的双边贸易仍然相当低。"

凯投宏观 (Capital Economics) 的马克·威廉姆斯 (Mark Williams) 和希兰·沙阿 (Shilan Shah) 表示,金砖国家确实存在相对不平衡,"印度、南非与其他金砖国家间存在持续的债务,他们用新的共同货币储备也会很快枯竭。"

多元化储备

另一种选择是创建相当于国际货币基金组织特别提款权(sdr)的资产,这种资产使各国央行能够使其储备多元化。但牛津经济研究院(Oxford Economics)的亚当•斯莱特(Adam Slater)指出,"如果这种新资产的构成能够反映有关国家的经济实力,那么中国将会占据绝对主导地位。"这就触及到任何联合货币倡议所固有的核心难题:这将有加强中国地位的风险。许多金砖国家,尤其是印度,还有其他想要加入金砖组织的国家,都没有兴趣这么做。

另一个可行的方法是用当地货币授予贷款,这种方法由金砖新开发银行(NBD)在2015年创造和采用,用以制衡国际货币基金组织。但是这种方法本身就在很大程度上依赖于由美国机构投资者提供的美元融资。自从俄乌冲突开始,因为俄罗斯占有其中19%的资本,他们一直不愿发放新的贷款。

斯莱特表示,"虽然美元不会在短期内被取代,但其地位长期下行似乎是可能的。"以在两次世界大战和大英帝国倒台前统治世界金融市场的英镑为例,刘宗媛认为,"预计美元统治地位的结束将可能会由一个内部事件促成,比如糟糕的经济政策,破坏世界对美元的信心。"

作者: Marie Charrel, 2023年8月22日

翻译:石佳辰

(https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2023/08/22/the-brics-countries-aim-to-knock-the-dollar-off-its-throne_6102645_19.html)

(二)路透社:中国国家主席在金砖国家峰会上表示,中国经济具有韧性

周二,在南非金砖国家峰会上,中国领导人习近平表示,中国经济具有韧性,其长期增长的基本面没有改变。在峰会的一个商业论坛上,中国商务部部长王文涛宣读了一份事先准备好的声明。习近平主席通过王文涛部长向论坛转达,"中国经济有强大

的韧性、巨大的潜力和无限的活力"。

由于房地产市场下滑加剧、消费支出疲软和信贷增长下滑, 中国的经济复苏似乎失去了较多动力,政府因此有必要推出更多 刺激措施。但习近平主席表示,中国享有独特的经济优势,包括"超 大规模的市场"、成熟的工业体系和数量庞大的高素质劳动力。 习近平主席指出,"中国经济的巨轮将继续乘风破浪,砥砺前行。"

作者: 佚名, 2023年8月22日

翻译: 陈惠敏

(https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-tells-brics-summit-that-chinese-economy-is-resilient-2023-08-22/)

(三)《法国世界报》:拼多多跨境电商平台 Temu 薄利多销的线上经营模式成功出海

8月22日,周二,法国下载量最大的免费应用软件是来自中国的 Temu,这家中式电商平台为法国消费者提供的购物体验视个人感受,可能是最好的,也可能是最差的。Temu用"像亿万富翁一样购物"的口号,以略有一丝讽刺的口吻,宣告了这样一个理念:这个平台上的商品价格低廉,消费者在这里可以买下任何他们想要的东西。

熟悉中国电子商务应用软件的人们,对 Temu 的界面一定也不陌生。你可以在这里找到上百种意想不到的商品、衣服、小工具,

而这些商品的价格低到无法想象。旅行药箱、爪形伸缩抓背器、 剃须围裙,甚至是起价 0.35 欧元的女鞋。商品清单上附有催人下 单的促销信息:主页上写着"数量有限,清仓大甩卖",还点缀 着"限时抢购"或"免邮到家"的倒计时。

无限的目录、最低的价格、持续的销售——Temu 的模式与 其母公司拼多多没有太大的不同。拼多多是 2015 年推出的中国在 线购物平台,以中国农村地区为目标,通过团购的销售模式,与 老牌电商企业即中国第一大在线零售商阿里巴巴和紧随其后的京 东开展竞争。

积极的数字营销

以 2023 年第一季度营业额 376 亿元(48 亿欧元)排名第三位的拼多多,凭借 Temu 做到了它两大对手从未做成的事情: 成功出海。几年前,阿里巴巴是中国唯一一家在海外拥有重要影响力的电商平台,但它的国际平台速卖通(AliExpress)和拼多多的成功相比可以说是相形见绌。同时,新的国家冠军也在出海上抢占过先机。字节跳动旗下的短视频平台 TikTok 出海后,与Facebook 和 Instagram 一起竞争世界范围年轻人的注意力。希音(Shein),一家只做海外业务的中国电商平台,由于各国应对新冠肺炎疫情的封闭措施影响线下购物,获得了销售额的爆炸性增长。

Temu 成立于 2022 年 7 月,最初在美国推出,它正在跟随希音的步伐:把商品直接从中国寄送给消费者。由于积极的数字营销,Temu 成为了美国 2022 年冬天下载量最大的应用程序。在欧洲市

场(尤其是法国)也采取同样策略。2023年4月, Temu 开始在 法国开展业务。驻美国纽约的中国传播咨询师杨薇薇(Ivy Yang) 表示, Temu 的经营模式目标清晰:尽快获得用户,让供应商相互 竞争,用最低的价格提供最好的产品,接着重复这一过程。

在普通话中,中国公司在国外碰运气被称为"出海"。这是由于近年来许多重要因素造成的。中国市场的急速增长已盛况不再,尤其是互联网用户数量的增长速度开始放缓(2022年增长率为3.3%,而2012年为9.5%)。中国公司被迫将目光投向海外市场,寻找新的增长来源。

巨额支出

尽管如此,这种策略并非没有风险。在许多西方国家,因商业以外的各种因素,中国企业的声誉受到影响。电信巨头、出海先驱华为已被排除在许多国家网络之外,而在印度已经被禁止的TikTok 在美国也受到同样的威胁。

据众议院特别委员会称,在大西洋彼岸,希音和 Temu 还被指控"利用贸易漏洞进口商品逃避支付进口关税等"。为了应对以上问题,这些公司正在尽最大努力隐藏自己的来源:中国的拼多多和 Temu 的母公司 PDD 现在在爱尔兰注册,而 TikTok 在新加坡和美国设立了总部,希音则在新加坡设立了总部。

最后的挑战是盈利。目前, Temu 正在斥巨资吸引新用户。中国数字公司战略顾问兼专家杰弗里·陶森 (Jeffrey Towson)指出, "策略的第二阶段是提供在竞争中具有优势的产品。在中国,

拼多多最初在小县城以低价销售,然后推出了更昂贵的产品,从而获得利润。"竞争看起来会很激烈。除了世界排名第一的亚马逊、希音和总部位于加利福尼亚的 Wish 之外,Temu 还将很快与TikTok 这一中国另一重量级平台竞争。事实上,TikTok 正准备在其应用程序上推出自己的在线销售优惠。

作者: Simon Leplatre, 2023 年 8 月 25 日

翻译:石佳辰

(https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2023/08/25/temu-successfully-exports-its-ultra-discount-online-sales-model-outside-china_6107338_19.html)

(四)半岛电视台: "中国没有称王称霸的基因", 习近平主席呼吁壮大金砖国家队伍

中国国家主席习近平呼吁扩大新兴经济体金砖国家集团,以建立一个更加公正和公平的国际秩序,并称"中国没有称王称霸的基因"。周二,在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人峰会开幕式上,习近平主席讲话指出,中国不希望参与大国竞争,也不希望制造"集团对抗"。在金砖国家工商论坛上,中国商务部部长王文涛代读的习近平主席的致辞指出,"中国坚定地站在历史的正确一边,坚定奉行'大道之行,天下为公'。""无论有多少阻力,金砖国家这支积极、稳定、向善的力量都将蓬勃发





展。""当前,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,人类社会走到了关键当口。"

经济

2023金砖国家峰会

来自巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的五个新兴经济体的领导人将于8月22日至24日 在约翰内堡举行金砖国家年度峰会,至少有22个国家申请加入该组织



习近平主席早些时候会见峰会东道主拉马福萨总统时,表示两国正站在"新的历史起点"。中国和俄罗斯都遭到了美国的严厉制裁,两国一直希望金砖国家扩容,以更好的制衡西方在国际机构和事务方面的主导地位。

沙特阿拉伯、印度尼西亚、伊朗、阿根廷和埃及等国都表示有兴趣加入该集团。该集团目前由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成,约占世界人口的40%左右,占全球经济的25%以上。然而,该集团在扩容问题上存在分歧,有意见认为巴西和印度对此态度矛盾。

巴西的卢拉总统表示,金砖国家并不寻求成为"七国集团、G20或美国的对手",这被视为是对集团扩容不同愿景的迹象之一。 卢拉总统在一次社交媒体广播中说:"我们只是想自己更加有组织性。"。

除了扩大成员数量,峰会还将讨论如何在贸易和金融交易中推广使用本币,以减少对美元的依赖。俄罗斯总统弗拉基米尔•普京没有亲自出席峰会,他在一份事先录制的声明中表示,金砖国家经济时代的去美元化是"不可逆转的",而且势头正在增强。

作者: 佚名, 2023年8月23日

翻译: 陈惠敏

(https://www.aljazeera.com/economy/2023/8/23/hegemonism-not-in-chinas-dna-xi-calls-for-brics-expansion)

(五)哥伦比亚广播公司新闻部:伊朗、沙特阿拉伯 和埃及等六个国家加入金砖国家经济集团

周四,由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的金砖国家宣布,伊朗、沙特阿拉伯等六国将于明年加入该集团,此举可能会引起国际社会更加关注中国在波斯湾的政治影响力。从 2024 年起,阿联酋、阿根廷、埃及和埃塞俄比亚也将成为金砖国家的新成员。

金砖国家成立于2009年,是一个新兴市场经济体集团,已

成为发展中国家和南方国家在国际事务中更具代表性的主要声音之一。目前,该集团人口占世界人口的 40% 左右,GDP 占世界的四分之一以上,随着新成员国的加入,这一数字还将会增长。新成员国中沙特阿拉伯、阿联酋和伊朗,是世界上三个最大的石油生产国。

最近,在中美关系紧张以及俄罗斯与西方在乌克兰问题上对峙之际,有声音对金砖国家是否会在中国和俄罗斯的影响下转向 反西方提出了质疑。

伊朗总统易卜拉欣•莱希 (ibrahim Raisi) 的政治副手穆罕默德•贾姆希迪 (Mohammad Jamshidi) 称,让伊朗加入的决定是"一个历史性的举动"。贾姆希迪在前身为推特的网站 X 上写道:"这是伊朗外交政策的战略性胜利,向伊斯兰革命最高领袖和伟大的伊朗致敬。"

南非总统西里尔·拉马福萨,在约翰内斯堡桑顿金融区举行的金砖峰会的最后一天宣布了六个新成员国的消息。南非目前担任金砖国家轮值主席。

巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦、印度总理纳伦德拉·莫迪和中国国家主席习近平与拉马福萨总统一起出席了峰会。"此次成员扩容是历史性的,"习近平主席指出,"这表明了金砖国家团结发展的决心。多年来,中国与发展中国家始终站在一起,风雨同舟。"

尽管沙特阿拉伯被普遍认为,如果金砖国家五个现任成员国



就扩容达成共识的话,很可能将成为新成员,但伊朗的加入被视为可能成为一个政治问题。中国和俄罗斯一直在推动扩容,但与美国有着密切双边关系的巴西、印度和南非最近才同意。尽管拉马福萨总统表示,这个设想已经酝酿了一年多的时间,但还是在约翰内斯堡举行了两天的会谈后,现任成员国就扩容的最终细节才达成了一致。

周二晚上,金砖国家领导人在约翰内斯堡开始会谈,周三大部分时间都在讨论和敲定最终细节。金砖国家是一个以共识为基础的组织,所有成员国必须就政策达成一致。这是金砖国家第二次决定扩容。该集团于2009年由巴西、俄罗斯、印度和中国组成。南非于2011年加入。

阿联酋领导人谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬在 网上致辞,对金砖国家宣布的消息表示欢迎,并表示他的国家将 加入一个"重要的组织"。谢赫·穆罕默德在X上说:"我们期 待着继续致力于合作,以实现世界各国和人民的繁荣、尊严和利 益。"

由于自2015年德黑兰核协议破裂以及一系列袭击事件之后, 紧张局势升级,所以直到不久之前,伊朗、沙特阿拉伯和阿联酋 加入同一个经济或政治组织还是不可想象的。但随着新冠疫情的 消退,阿联酋成为第一个与伊朗重新开展外交接触的国家,此前 伊朗支持的也门胡塞叛军对阿布扎比发动了导弹袭击。

今年3月,沙特阿拉伯和伊朗宣布,他们已经在中国的斡旋

下达成了一项单独的和解协议。中国一直在寻求与这三个国家建立更紧密的关系,尤其是伊朗。自核协议破裂以来,中国一直从伊朗进口石油。

自俄乌冲突以来,沙特阿拉伯和阿联酋也一直与俄罗斯保持着关系,这让美国非常懊恼,因为美国长期以来一直为主要产油国提供安全保障。

埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西在一份声明中表示,埃及将与其他成员国开展合作与协调,以实现金砖国家在经济合作方面的目标,并"提高全球南方国家的声音"。

这一消息对埃塞俄比亚来说也是一个重大利好,它是非洲第二大人口大国和非洲大陆增长最快的经济体之一。在去年,结束了该国提格雷地区长达两年的毁灭性冲突后,埃塞俄比亚政府一直努力与全球合作伙伴和金融组织重新接触。这场战争造成了数十亿美元的损失,埃塞俄比亚总理阿比•艾哈迈德迫于美国和欧盟的压力,已转向中国、俄罗斯和海湾国家等其他伙伴寻求支持。

作者: 佚名, 2023年8月24日

翻译: 陈惠敏

(https://www.cbsnews.com/news/china-russia-brics-iran-saudi-arabia-egypt-among-nations-join-economic-bloc/)



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





2023年第28期(总第109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) 印制时间:2023年9月 对外开放研究院

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。

