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 2023 年第 37 期 / 总第 118 期

本期聚焦

路透社：王毅告诉布林肯“深入”对话可以稳定关系

彭博社：前中国人民银行顾问称，中国 2024 年的经济增长甚至可能超过 2023 年

意大利国际政治研究所：挑战“地心引力”：对华“去风险”是否可能？

目录

一、主流媒体报道 1

（一）《金融时报》：中国工业活动收缩，经济势头减弱..... 1

（二）路透社：王毅告诉布林肯“深入”对话可以稳定关系 2

（三）路透社：中国复苏步履蹒跚，亚洲制造业承压..... 5

（四）彭博社：前中国人民银行顾问称，中国 2024 年的经济增长甚至可能超过 2023 年..... 6

（五）《金融时报》：澳大利亚寻求与中国重启对话，同时平衡与美国的关系 8

二、顶级组织与智库 12

意大利国际政治研究所：挑战“地心引力”：对华“去风险”是否可能？.. 12

一、主流媒体报道

（一）《金融时报》：中国工业活动收缩，经济势头减弱

10 月，中国的制造业活动出现意外收缩，该世界第二大经济体经济增长势头减弱。本月，中国官方公布的制造业采购经理人指数为 49.5，低于预期，也低于 9 月的数据 50.2。制造业采购经理人指数低于 50 意味着制造业出现萎缩。该指数在上个月刚刚回归扩张，在本月却又呈现收缩，给决策者带来了挑战。决策者需要解决中国房地产行业发展放缓问题和推动经济增长。此前，中国第三季度国内生产总值同比增长 4.9%，高于预期。这让许多人重燃希望，认为中国经济正在从令人失望的后疫情时代预测中走出来。凯投宏观（Capital economics）的中国经济部主管朱利安·埃文斯·普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示："最新数据公布前，一切都好像在佐证情况出现了好转。"他补充说，如果你忽略疫情因素的话，制造业和非制造业的数据可谓是"有记录以来最不理想的"，并表示服务业"几乎没有增长"。周二，非制造业采购经理人指数为 50.6，仍在增长的范围内，但增速却是今年以来最慢的。接受彭博社调查的经济学家在 9 月发现该指数为 51.7 时，曾预测今年的指数应该可以达到 52。荷兰国际集团（ING）亚太研究主管罗伯特·卡内尔（Robert Carnell）在一份报告中写道，制造业采购经理人指数让人"略感惊讶"，尽管最近的 GDP 数据

表现较好，但经济总体仍然“有待好转”。

中国经济已经呈现出更多增长迹象，季度环比增长率达到 1.3%，和第二季度 0.5% 的增长率相比大大提高。制造业采购经理人指数在经过了五个月的下滑后，于 9 月小幅突破 50 点位大关。当时，相比人们对 1 月优化调整疫情防控措施后经济繁荣增长的预期而言，贸易、零售、房地产数据令人失望。

私人数据提供商财新将在周三分别发布制造业和非制造业指数。官方数据疲弱，将增加对政府实施更多财政刺激政策的压力。政策制定者已经在逐步放宽货币环境，小幅下调基准贷款利率，并且放开了一些此前旨在防止楼市过热的购房限制。

作者：Thomas Hale，2023 年 10 月 31 日

翻译：石佳辰

（https://www.ft.com/content/3cb30b8b-6d01-4741-9452-ded8fd72e0c4）

（二）路透社：王毅告诉布林肯“深入”对话可以稳定关系

中国外交部长王毅周四表示，美国和中国存在分歧，需要“深入”和“全面”对话，以减少误解、稳定关系，由此拉开令人期待已久的华盛顿之行的序幕。在与美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）会见前，双方简短会见记者，王毅部长表示，中美两国拥有重要共同利益，也面临需要共同应对的挑战。“因

此，中美之间需要对话。我们不仅应该恢复对话，还要深入对话，全面对话，”王通过翻译说道。

王毅部长说，对话有助于减少误解误判，有助于稳定两国关系，使两国关系“回到健康、稳定、可持续发展的轨道”。布林肯回应：“我非常同意王毅外长的发言。”在王发表讲话之前，布林肯曾表示，他期待与中国外长进行建设性会谈。

王毅部长为期三天的访问是中美一系列外交接触中的最新一次，两国都在寻求减少分歧以避免冲突。此行主要是为乔·拜登总统和习近平主席预计于 11 月举行的峰会做准备。

以色列与哈马斯的冲突给两个大国之间紧张的关系增添了新的动力，美国希望中国能够利用其对伊朗的影响力，防止中东地区的战事升级为更广泛的战争。王毅部长预计将于周五会见美国国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）。预计王毅部长还将在访问白宫期间与拜登总统会谈，但目前尚不清楚他们的互动会达到什么程度。拜登政府与中国政府对话的首要任务，是防止两个最大的经济体之间的激烈竞争以及在贸易、台湾和南海等一系列问题上的分歧演变成冲突。

然而，尽管北京和华盛顿都表示要寻找可以合作的领域，而且习近平主席周三表示中国愿意就全球挑战进行合作，但专家预计不会立即取得进展。

拜登总统与习近平主席峰会之路

中国和美国的政策分析人士表示，避免中东爆发更广泛的战

争符合双方的共同利益，而且中国作为主要石油购买国可能会对伊朗施加相当大的影响。这是否会发生还有待观察。华盛顿战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）中东项目负责人乔恩·奥尔特曼（Jon Alterman）表示："中国当然有兴趣阻止美伊直接对抗，因为中美是主要石油消费国，美伊对抗会导致油价上涨。"

"尽管如此，中国不太可能在此过多介入。我预计，他们会希望在解决以色列和加沙斗争的谈判桌上占有一席之地，但他们觉得没有太大必要或具备太多能力来加速解决问题。"

中国人民大学国际关系教授时殷弘表示，北京对伊朗施加影响"几乎是美国对中国在中东局势上唯一严肃而实际的期望"。然而，他补充道："美国在伊朗问题上的立场远不能为中国所接受，反之亦然。在这个问题上的相互妥协可能太有限、太小，没有任何意义。"王毅部长此次访问华盛顿之前，包括布林肯在内的多位美国高级官员在过去几个月访问了北京。

分析人士预计，王毅部长的会谈，将重点商讨于 11 月 11 日至 17 日在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）国家峰会期间，拜登总统和习近平主席将举行的会晤的筹备工作。这将是拜登总统和习近平主席自去年 11 月巴厘岛峰会以来的首次面对面会晤。

作　者：Humeyra Pamuk，David Brunnstrom，Laurie Chen，2023 年 10 月 27 日

翻译：岳程

（https://www.reuters.com/world/mideast-focus-us-china-meet-pave-way-biden-xi-summit-2023-10-26/）

（三）路透社：中国复苏步履蹒跚，亚洲制造业承压

10 月，亚洲制造业压力不断增加，中国各地工厂活动再次下滑。该地区已经受到全球需求疲软和价格上涨冲击的主要出口经济体，其经济复苏前景因此再次蒙上阴影。中国、日本和韩国等工业大国的采购经理人指数出现萎缩，而越南、马来西亚也在努力应对中国经济放缓的影响。

周三，一份私营部门调查显示，10 月，中国的财新 / 标普全球采购经理人指数从 50.6 下降到 49.5，低于 50 大关，从经济扩张区域下降到了经济收缩区域。这份调查与周二公布的官方数据一致，官方数据也显示经济出现了意外的收缩。财新洞察集团经济学家王哲在谈到这份调查时表示：“总之，制造商在 10 月不算情绪高涨。”“经济有触底反弹的迹象，但是经济复苏的基础不算牢固。需求疲软，内外部不确定性因素较多，预期仍相对较弱。”

中国经济放缓的影响正逐渐波及到日本和韩国等经济体，这些经济体的制造业严重依赖于中国的需求。日本 au Jibun Bank 的采购经理人指数显示，10 月，日本的制造业出现了连续第五个月的萎缩。此前一天，官方数据显示 9 月日本工厂的产出增幅低于预期，这都是需求不足导致的。日本发那科（Fanuc）和村田制造（Murata Manufacturing）等日本机械制造商最近公布，由于中国

需求疲软，其 6 个月盈利疲弱。韩国制造业活动也出现了连续 16 个月的下滑，而台湾地区、越南和马来西亚的制造业经理人指数也呈现下降。印度 10 月的工厂活动增长也出现了连续第二个月的下滑，需求疲软和原材料成本上涨打击了企业的信心。凯投宏观（Capital Economics）新兴亚洲经济学家希万·坦登（Shivaan Tandon）表示："10 月，亚洲新兴经济体的采购经理人指数普遍回落至收缩区间。"由于库存水平上升，外部需求疲软，生产受到抑制，在短期内，亚洲制造业的前景仍然暗淡。

国际货币基金组织警告称，中国经济复苏乏力，房地产行业压力持续，很可能进一步影响亚洲整体的经济发展。在上个月发布的《世界经济展望》中，国际货币基金组织将亚洲明年的经济增长预期从 4 月预测的 4.4% 下调至 4.2%，低于今年增长预期的预测值 4.6%。

作者：Leika Kihara，2023 年 11 月 1 日

翻译：石佳辰

(https://www.reuters.com/markets/global-economy-asias-factories-squeezed-chinas-nascent-recovery-teeters-2023-11-01/)

（四）彭博社：前中国人民银行顾问称，中国 2024 年的经济增长甚至可能超过 2023 年

一位前中国央行顾问表示，尽管投资者信心的最终恢复仍存

疑，但明年中国经济的增长速度可能会比 2023 年更快。中国人民银行货币政策委员会前委员黄益平周四对彭博电视台表示，“我个人的感觉是，目前的增长潜力趋势可能在 5% 或 5.5% 左右。如果明年情况良好，我认为可以继续以目前的速度增长，并且可能会略有上升。”

他补充说，实现今年约 5% 的官方增长目标应该“根本不成问题”。

投资者一直在寻找中国近期刺激措施正在提振经济增长的证据，而经济增长面临着消费者和企业信心疲弱以及持续的房地产问题的挑战。政府上个月宣布对经济提供更多支持，包括发行额外主权债务和提高财政赤字率，这是罕见的举措。有迹象表明经济复苏依然脆弱：10 月份公布的工厂活动数据弱于预期，服务业意外放缓。即便如此，7 月至 9 月期间的数据仍超出了预期，并似乎可以确保 2023 年增长约 5%，这意味着经济可能会达到政府 3 月份宣布的目标。

与政府相关的经济学家预计，2021 年至 2025 年期间，中国经济的潜在增长率最高可达 5% 至 5.5%，而经济不会过热。

2022 年受疫情影响期间增长放缓以及房地产行业的风险，使得其他分析师转为更加谨慎。澳大利亚和新西兰银行集团有限公司（ANZ）预计，由于结构性问题，未来几年经济增长将放缓至 4%。“经济正在回升，但这是一个非常渐进的过程，所以我们不应该对一些数据没有显示出明显的强劲势头感到惊讶，”现任北京大

学金融与经济学讲座教授的黄益平说，“一个尚未确定且需要解决的大问题是投资者和企业家的信心问题。所以，我们可能需要多一点耐心。”

中国在增长方面还面临着其他挑战。在本周举行的通常每十年两次的政策会议上，中国表示将通过“长效机制”消除地方政府债务风险，并表示愿意扩大中央政府借款。中国正在努力应对其金融部门的相关风险，该部门承受着房地产行业风险和地方政府债务带来的压力。“我们面临的主要挑战是，地方政府有很多支出责任，但他们没有足够的收入来源，”黄益平在回答有关可以应用哪些机制来化解风险的问题时表示，“我们需要适当的收入分配，也许应该考虑将一些收入下放给地方政府，”他说。黄益平提出了对财产和数字经济征税以提供新收入来源的前景。

尽管如此，黄益平强调地方政府对借贷负责的重要性。“如果你的财政状况不佳，你就必须支付更高的价格。但这种机制还没有，”他说，“这是我们未来需要努力的事情。”

作者：彭博社新闻，2023 年 11 月 1 日

翻译：岳程

(https://www.reuters.com/markets/asia/buyers-return-chinas-largest-trade-fair-orders-still-elusive-2023-10-30/)

（五）《金融时报》：澳大利亚寻求与中国重启对话，

同时平衡与美国的关系

本周末，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）将对中国进行国事访问，这凸显了两国关系出现了重大向好。近年来，由于贸易和国家安全等问题，中澳两国的关系一度迅速降温，达到了 50 年来的最低点。由于澳方企业厌倦了紧张的贸易局势，希望改变前任总理更具敌意的立场，工党总理的国事访问标志着两国关系缓和达到了顶点。但是，在修复与其最大的贸易伙伴的关系这一问题上，阿尔巴尼斯还面临着一大挑战，他的政府正与美国建立更紧密的安全关系以对抗中国在该地区的影响力。亚洲协会政策研究所（Asia Society Policy Institute）的高级研究员理查德·莫德（Richard Maude）表示，中澳关系解冻意味着两国“几年来非常、非常低的关系”出现了令人惊喜的回转，但这不会影响澳大利亚与美国的合作。“澳大利亚在印太安全问题上的立场，及其在力量平衡方面的作用都没有改变。”阿尔巴尼斯此次紧接着上个月其访美之后的中国之行，是自 2016 年时任总理马尔卡姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）访华后澳大利亚总理的首次访华。阿尔巴尼斯在对美国高层官员的演讲中表示，澳大利亚需要“清醒地看待”与中国的关系，并强调了澳政府“耐心、审慎、深思熟虑”的做法。他的任务是保持这种平衡，即便当下拜登政府仍在向中国施加更大的压力，对下一代半导体设备实施出口管制，并通过奥库斯（Aukus）等联盟加强亚洲安全合作（奥库斯旨在使澳大利亚获得核动力潜艇）。

阿尔巴尼斯因其环球访问行程被当地媒体形容为“空客阿尔巴”。本周六，他将在上海参加一场贸易展，以此开启为期三天的对华国事访问。随后在下周一，他将会见中国国家主席习近平和国务院总理李强。这种会见在几年前还是不可想象的。自从澳大利亚公开反对中国对南海主权的声明，禁止中国电信设备制造商华为参与其 5G 网络建设，并对中国的政治影响力表示担忧以来，两国关系紧张局面不断升级。前任的保守派总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）的反华举措引发了中国政府的强烈不满。中国对澳大利亚的经济活动予以反制，对包括葡萄酒、煤炭、龙虾和大麦等在内的价值 200 亿澳元（130 亿美元）的商品施加了贸易制裁和关税。尽管澳大利亚将这些商品出口转向其他市场，试图保持其贸易平衡。莫里森对中国作为全球大国的地位发出警告。但他随后又表示，他的战略不是要挑衅中国，而是在抵制中国。

自 2022 年 5 月阿尔巴尼斯当选总理后，澳大利亚政府认识到中国在澳大利亚出口中占比超过四分之一的地位，所以采取了更平衡的策略，即坚持其对华立场，但避免发表批判性言论。去年 11 月，阿尔巴尼斯在印度尼西亚举办的 G20 峰会上与习近平主席实现了会晤，一个月后，澳大利亚外长黄英贤访问北京并与中国外长王毅会见。两国关系的改善取得了成效，中国政府正在考虑解除对澳葡萄酒的经济制裁，并开始接受澳大利亚的煤炭。对此，澳大利亚做出回应。在国家安全审查后，澳大利亚取消了关于撤销一家中国公司在达尔文北部港口租约的决定，并准备取消对中

国风力涡轮机的反倾销政策，此举受到了中国的欢迎。上个月，中国驻澳大利亚大使肖千在墨尔本举办的亚洲协会的活动上表示，他希望两国能够迈向一个互相理解的时代。他说："中国把澳大利亚视为朋友。澳大利亚没有理由把中国视作威胁。"尽管两国可能会在绿色能源、气候变化等领域开展合作，并做出增加双边贸易的承诺，但很少有观察人士预计这次访问会为双边关系带来实质性进展。莫德表示："对西方国家来说，与中国合作可能会变得更加困难。"多年的摩擦，让中澳两国缺乏"在可能带来互利共赢的领域开展积极且深入合作的议程"。

澳大利亚与美国更加紧密的军事合作也会抵消此次访问的象征意义。此次访问适逢 1973 年高夫·惠特拉姆（Gough Whitlam）访华 50 周年，惠特拉姆是第一位访华的澳大利亚总理，中澳双方都将对此进行庆祝。澳大利亚今年宣布要对其军事力量进行全面调整，以直接应对中国在该地区的军事布局。同时，澳大利亚与美英两国建立的奥库斯三边防御伙伴关系，旨在加强其联盟在太平洋地区的威慑。澳大利亚战略政策研究所（the Australian Strategic Policy Institute）的高级分析师尤安·格雷姆（Euan Graham）表示，阿尔巴尼斯需要避免外交陷阱，以免将改善两国的健康关系置于国家利益和区域联盟之上。他认为："澳大利亚容易放弃原则，倾向于实用主义，这会成为国家的弱点。"阿尔巴尼斯则强调他将谈及南海和人权问题，他通过澳大利亚国家广播公司（ABC）表示，中国"清楚我们的立场"。智库洛伊

国际政策研究所（Lowy Institute）东亚高级研究员理查德·麦格雷戈(Richard McGregor)表示,这次访问本身就是一个积极的信号。“相见就是信号，”他说，“本次访问本身就象征着双方产生了更加坚实的基础。”

作者：Nic Filde，2023 年 11 月 1 日

翻译：石佳辰

(https://www.ft.com/content/3fd85427-a3ab-4960-80d7-4497e2d7c5f7)

二、顶级组织与智库

意大利国际政治研究所：挑战“地心引力”：对华“去风险”是否可能？

中国现已成为数字和绿色转型所需产品，如太阳能电池板和锂电池供应链的主导者。这种局面没有被忽视，并引起了美国的担忧，导致美国重新调整对华战略。事实上，自特朗普政府以来，美国针对中国科技崛起发起了贸易战。同样，在新冠疫情和俄乌冲突之后，拜登政府将对华经济相互依存视为一个弱点，并开始与持类似观点的伙伴一起建立西方经济安全。这种方法需要提高国内战略领域的工业能力，建立合作伙伴网络，并限制竞争对手的技术进步。因此，尽管中美经济仍然紧密相连，但两国都在制定战略以减少对对方的依赖，特别是在战略领域。

欧盟必须认识到多重转变正在发生，例如中国的政治和经济

重心转向国内，不受约束的全球化时代已经不再。尽管希望避免与中国对抗，但欧盟与美国一样，也意识到过度依赖中国产品所带来的风险，特别是在技术领域。因此，尽管欧盟谨慎地表示更倾向于对华“去风险”而不是“脱钩”，但它正在制定一致的政策来减少对中国的过度依赖。在这方面，欧盟还认识到需要与亚太地区的其他合作伙伴合作，以帮助欧洲实现供应链的多元化。然而，实现“去风险”战略是一项具有挑战性的任务，需要采取重大平衡举措，以在不损害经济增长的情况下减少依赖。事实上，中国仍然是欧盟的主要贸易伙伴和重要的工业基地，为欧盟一些关键行业生产基础产品，例如欧洲汽车制造商所需的锂电池。

基于此，本文建议欧盟：

• 更好地从是否具有战略性的角度明确区分部门及细分部门，从而确定与中国可以保持强有力合作的领域；

• 尽可能将供应链多元化，远离中国，将贸易和生产更多地转向其他亚洲伙伴；

• 对于那些不易重组供应链的行业，则将其工业生产按照中国境内和境外区分为两个部分。

作　者：Filippo Fasulo，Guido Alberto Casanova，Paola Morselli，2023 年 10 月 31 日

翻译：岳程

(https://www.ispionline.it/en/publication/defying-gravity-is-de-risking-from-china-possible-150813)

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 37 期（总第 118 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：2023 年 11 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。