

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

2024 年第 12 期 / 总第 137 期

## 本期聚焦

美国消费者新闻与商业频道：据调查，中国经济 3 月有望表现强劲

美国消费者新闻与商业频道：研究显示，今年中国制造的电动汽车将占欧洲电动车销量的四分之一

EPS news：中欧贸易领域的紧张局势可能影响太阳能与电动汽车产业的发展

# 目录

主流媒体报道 .....	1
(一) 美国消费者新闻与商业频道：据调查，中国经济3月有望表现强劲... 1	
(二) 美国政治新闻网：在会见荷兰首相马克·吕特时，习近平主席指出不应人为制造科技壁垒.....	2
(三) 《华盛顿邮报》：中国领导人习近平告诉荷兰首相，限制技术准入不会阻止中国的进步.....	3
(四) 路透社：美国更新对华人工智能芯片和工具的出口限制措施.....	5
(五) 美国消费者新闻与商业频道：研究显示，今年中国制造的电动汽车将占欧洲电动车销量的四分之一.....	6
(六) EPS news：中欧贸易领域的紧张局势可能影响太阳能与电动汽车产业的发展..	8



## 主流媒体报道

### （一）美国消费者新闻与商业频道：据调查，中国经济 3 月有望表现强劲

根据“中国褐皮书”公司（China Beige Book）周四发布的商业调查报告，中国经济在第一季度正以强劲的发展势头收官。“中国褐皮书”是一家总部位于美国的研究公司，其首席运营官谢扎德·H·卡齐（Shehzad H. Qazi）说：“中国 3 月份经济明显好转，这主要得益于工业活动改善和零售支出增加。”中国官方公布的 1 月和 2 月零售销售、工业生产和固定资产投资数据全面超出预期。考虑到农历春节的一周假期，每年头两个月的数据通常合并报告。

“中国褐皮书”称在 3 月 1 日至 23 日期间调查了 1436 家企业，调查对象大致分为国有企业和非国有企业。报告称：“该公司 3 月份的数据显示，一季度经济将以强劲势头收官。”“收入增长在上个月的基础上有所加快，而价格上涨则提升了利润率。”

国家统计局定于 4 月 16 日公布第一季度数据。

中国本月早些时候宣布，今年的经济增长目标为 5% 左右。一些分析师表示，考虑到目前政府宣布的刺激措施水平，这是一个颇具雄心的目标。

“中国褐皮书”发现，由于利率上升，企业已经减少了借贷，但也观察到贷款方面暂停的迹象。报告称：“市场观察人士在很大程度上忽略了我们在过去一年中跟踪到的实质性政策宽松，现



在一些贷款人可能会踩刹车。”

### 就业状况改善

报告称，“招聘情况迎来自 2020 年底以来最长的改善期，”除服务业外，所有行业的就业状况都有所回升。报告称，除奢侈品外，所有细分行业的零售支出都有所增长。

报告称，房地产方面，虽然住宅部门的销售额仍在下降，但商业销售和建筑业却有了明显改善。报告说，制造业的生产和国内订单比 2 月份有所增加，但出口订单有所下降。官方数据显示，今年前两个月的房地产投资同比下降了 9%。在此期间，基础设施投资增长了 6.3%，而制造业投资增长了 9.4%。

作者：Evelyn Cheng，2024 年 3 月 27 日

翻译：孟宸瑜

(<https://www.cnbc.com/2024/03/27/china-economy-on-track-for-strong-march-performance-china-beige-book.html>)

## （二）美国政治新闻网：在会见荷兰首相马克·吕特时，习近平主席指出不应人为制造科技壁垒

在荷兰决定对微型芯片设备实施出口管制后，中国国家主席习近平在会见荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）时指出，不应人为制造科技壁垒。据中国国家通讯社新华社报道，习近平主席对吕特首相强调：“人为制造科技壁垒、割裂产业链供应链，只会



导致分裂和对立。任何势力都无法阻遏中国科技发展进步的步伐。”习近平主席表示，中方愿扩大荷兰优质商品进口，挖掘人工智能等领域的合作潜力。

马克·吕特首相正与外贸与发展合作大臣杰弗里·范莱文 (Geoffrey van Leeuwen) 一起访问中国。在此之前的一年里，荷兰在美国的压力下决定限制荷兰芯片制造商 ASML 向中国出口部分先进的芯片光刻机。ASML 公司估计，荷兰和美国方面的出口管制将影响其约 10% 至 15% 的对华销售额。

荷兰的出口管制严重损害了荷兰与中国的关系，中国已多次对此表示不满。杰弗里·范莱文早些时候在 X 社交平台上发帖称，尽管在诸如敏感技术等议题上直接达成共识可能有难度，但两国之间开展对话和讨论本身是积极的。

作者：Pieter Haech, Stuart Lau, 2024 年 3 月 27 日

翻译：孟宸瑜

(<https://www.politico.eu/article/dont-meddle-with-our-tech-access-chinas-xi-warns-dutch-pm-rutte/>)

### **(三)《华盛顿邮报》中国领导人习近平告诉荷兰首相，限制技术准入不会阻止中国的进步**

中国领导人习近平周三会见到访的荷兰首相马克·吕特 (Mark Rutte) 时指出，企图限制中国获得技术不会阻止中国的进步。荷



兰于 2023 年对销售可制造先进处理器芯片的光刻机施加了出口许可要求。此前，美国以安全为由阻止中国获得先进芯片及其制造设备，并敦促其盟国效仿。中国中央电视台的在线报道没有提及芯片设备，但援引习近平主席的话说，人为制造科技壁垒、割裂产业链供应链，只会导致分裂和对立。据中国中央电视台报道，习近平主席指出：“中国人民也有正当发展的权利，任何势力都无法阻遏中国科技发展进步的步伐。”

荷兰 ASML 公司是世界上唯一一家生产极紫外光光刻机的企业，该设备用于制造先进半导体。由于中国公司在出口许可要求生效前已购买了设备，2023 年，中国成为 ASML 公司的第二大市场，占其收入的 29%。吕特在会后接受记者采访时拒绝透露会谈的具体细节。他说：“我可以告诉你们的是……当我们必须采取措施时，这些措施从来都不是专门针对某个国家的，我们总是努力确保影响是有限的，不会影响供应链，因此也不会影响整体经济关系。”

陪同荷兰首相出访的外贸与发展合作大臣杰弗里·范莱文说，在与习近平主席和李强总理会晤时的首要议题是俄乌冲突。

由于反移民政策可能会影响荷兰最大的公司 ASML 雇佣人才的能力，所以 ASML 最近威胁要离开荷兰，这让政府官员争相确保该公司不会离开。杰弗里·范莱文本周在接受荷兰商业报纸《荷兰财经日报》（The FD）采访时表示，保护 ASML 的利益是当务之急，但他也承认国家安全高于经济利益。



中国政府曾多次指责美国试图通过限制技术出口来阻碍中国的经济发展。作为回应，习近平主席领导中国政府大力推动国产芯片和其他高科技产品研发。外交部发言人汪文彬在今年 1 月表示：“中方一贯反对美方夸大国家安全概念，以各种借口胁迫他国对华实施技术封锁。”马克·吕特说，在周三的会谈中没有提到北约及其与亚洲日益紧密的关系。马克·吕特是北约下一任领导人的主要候选人。中国曾批评北约挑起地区紧张局势并在对亚太地区进行外交干涉。

作者：Ken Moritsugu, Zen Soo, 2024 年 3 月 27 日

翻译：孟宸瑜

([https://www.washingtonpost.com/business/2024/03/27/china-netherlands-mark-rutte-dutch-asml-nato/6dc1ee8e-ec12-11ee-8f2c-380a821c02db\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/business/2024/03/27/china-netherlands-mark-rutte-dutch-asml-nato/6dc1ee8e-ec12-11ee-8f2c-380a821c02db_story.html))

#### **（四）路透社：美国更新对华人工智能芯片和工具的出口限制措施**

拜登政府周五修改了旨在使中国更难获得美国人工智能芯片和芯片制造工具的措施，这是美国出于国家安全考虑阻碍中国芯片制造产业发展的努力的一部分。

这些措施于去年 10 月发布，旨在停止向中国出口由英伟达公司设计的更先进的人工智能芯片。此外，由于对中国日益增长的科技实力可能增强其军事能力的担忧，美国采取了相应的策略。



新规定长达 166 页，将于本周四生效。例如，新规定明确要求，限制向中国出口芯片也适用于含有这些芯片的笔记本电脑。

负责监督出口管制的商务部表示，美国计划继续更新对中国的技术出口限制，以加强和完善这些措施。

作者：佚名，2024 年 3 月 30 日

翻译：孟宸瑜

(<https://www.reuters.com/technology/us-commerce-updates-export-curbs-ai-chips-china-2024-03-29/>)

## **（五）美国消费者新闻与商业频道：研究显示，今年中国制造的电动汽车将占欧洲电动车销量的四分之一**

根据一项新的政策分析，中国制造的电动汽车将占今年欧洲电动汽车销量的 25% 以上，占比同比增长超 5%。欧洲交通与环境联合会（T&E）在周三发布的文件中表示，去年在欧盟销售的电池驱动的电动汽车中，约有 19.5% 来自中国，其中法国和西班牙近三分之一的电动汽车来自中国。根据 T&E 的研究，随着比亚迪等中国品牌加大全球扩张力度，预计到 2024 年，中国制造汽车在欧盟的销售占比将上升到略高于 25%。

虽然在欧盟销售的大多数电动汽车都是特斯拉（中国制造后运往全球各地）等西方品牌，但到 2024 年，中国本土品牌汽车就将占欧盟市场份额的 11%，而 T&E 预测，至 2027 年将会上涨至





20%。与此同时，欧盟委员会正在调查对中国电动汽车制造商的补贴，确定这些补贴是否削弱了欧盟本地公司的竞争力。补贴调查还会涉及特斯拉和宝马等从中国发货的非中国品牌汽车。

咨询公司中国汽车洞察（Sino Auto Insights）创始人涂乐（Tu Le）认为，中国在 2010 年代初实施的激励措施推动了初创企业的激增，并提高了中国的电池产能，为经济型电动汽车的发展铺平了道路。他补充说：“欧盟和美国在电动汽车领域如此落后，是因为他们缺少物美价廉的电动汽车，他们的传统汽车制造商直到最近才开始真正专心研究电动汽车的设计和工程制造。” T&E 认为，只有将电动汽车进口关税从目前的 10% 提高到至少 25%，中国的“中型”电动汽车（如轿车和 SUV）的价格才会高于欧盟本土的汽车，但紧凑型 SUV 和“大型汽车”的价格仍会略低于本土同类产品。

不过，该政策分析小组表示，这也要求欧洲本土电动汽车品牌能在电池生产方面更加自给自足。涂乐说：“欧盟现在面临的难题是，如果没有中国的电池，他们就无法制造出价格合理且有利可图的电动汽车，因为中国在电池相关的矿产开采、提炼和制造方面远远领先于欧盟和美国。”为了应对向欧洲运输在中国制造的电动汽车所带来的政策风险，特斯拉以及比亚迪等中国汽车商加大了在欧洲大陆的生产力度。特斯拉寻求扩大其在德国的组装厂，比亚迪则计划在匈牙利建厂。T&E 在报告中指出：“欧盟提高关税是为了实现电动汽车供应链的本土化，同时加快电动汽



车的推广，以充分保障绿色低碳转型带来的经济和气候效益。”

作者：Dylan Butts，2024 年 3 月 27 日

翻译：黄丁

(<https://prosperousamerica.org/mexico-is-growing-as-new-china-hub-2024-exports-already-breaking-records/>)

## （六）EPS news：中欧贸易领域的紧张局势可能影响 太阳能与电动汽车产业的发展

中欧关系紧张，尤其是在清洁能源技术方面。依据所谓的中国政府补贴中国电动汽车和太阳能电池板制造商的证据，欧盟考虑对有关产品进口加征关税。欧洲电动汽车市场上中国进口汽车占比激增。这让欧洲政策制定者感到震惊，他们担心中国政府补贴带来的所谓“不公平竞争”。欧盟委员会于 2023 年 9 月启动调查，并声称“证据充足”，准备征收反补贴税。此举可能会严重影响中国电动汽车对欧盟这一重要市场的出口，2023 年欧盟市场规模为 127 亿美元。

太阳能电池板行业情况也与此类似。欧洲曾是太阳能电池板生产的领头羊，但中国后来居上，目前主导全球市场。欧洲领先地位的下降源于几个因素，包括中国生产成本优势和太阳能电池板供大于求。出于类似的担忧，美国对中国制造的太阳能电池板征收了关税，但之后因无法获得足够的电池板来建设自己的太阳



能基础设施，美国又撤销了这一决定。

## 对中国制造电动汽车征税的潜在影响

欧盟如果对中国电动汽车征收关税，欧洲消费者就要掏更多的钱来买车。这可能会抑制欧洲民众对电动汽车的需求，而电动汽车是实现欧盟雄心勃勃的绿色目标的关键因素。此外，中国可能会对欧盟措施予以反制，可能会限制在其境内经营的欧洲汽车制造商开展业务。这种连锁反应还可能波及全球，因为其他国家也可能会纷纷效仿，采取类似的保护主义措施。

欧洲汽车制造商面临的一个潜在风险，是中国政府可能会限制其使用制造电动汽车必要的电池原材料。早在十多年前决定大力投资建设国内电动汽车产业以来，中国政府已在电池材料加工商和电池生产商中拥有大量股份。对电池原材料的控制权使中国在贸易摩擦中拥有重要优势。

对于德国汽车制造商来说，紧张局势的加剧正值一个特别微妙的时刻。大众集团曾在中国汽车行业建设中发挥关键作用，现在却陷入了与比亚迪等中国本土品牌的激烈竞争之中。大众旗下奥迪和保时捷新款电动车型的开发也因内部软件问题遭到延误。

尽管德国政府呼吁实现汽车供应链的多元化，但大众汽车仍宣布在中国区新增大量投资。大众集团中国区董事会成员拉尔夫·布兰德施泰特（Ralf Brandstätter）表示：“我们通过实行‘在中国，为中国’的战略，正在全面融入中国的工业生态系统。这使我们能够更快地定制产品，以满足中国客户的需求。在充满活



力的市场环境中，高速发展是提高竞争力的关键。”这番话凸显了德国汽车制造商的复杂处境，他们既要满足欧盟的要求，又放不下利润丰厚的中国市场。

不过，专家提醒不要反应过度。中欧经济紧密相依，赤裸裸的敌意可能会伤害双方。中国是德国最大的贸易伙伴，也是德国公司出口商品和采购材料的重要市场。

欧盟进口关税对全球电动汽车供应链造成的负面影响也可能波及到美国。中国制造的电动汽车可能纷纷涌入美国市场，为寻求低价的消费者创造购买电动汽车的机会，但同时也会对美国本土制造的电动车不利。

### 欧洲太阳能电池板制造商正遭遇“日食”

欧盟也在考虑采取措施扶持本土太阳能产业，包括在电力拍卖中优先考虑本地生产。

欧洲太阳能行业的领头羊梅耶博格公司（Meyer Burger Technology）的案例就反映出欧洲太阳能产业正遭遇危机。他们的市场份额不断下滑，又要和中国展开激烈的竞争，现在梅耶博格正在关闭德国的一家主要生产厂，将重心转向美国市场。由此凸显出欧洲公司在竞争中的挣扎，以及本土太阳能产业的衰弱可能会减少相应的工作岗位。

欧盟委员会正思索应对方案，比如发起电力拍卖并优先考虑本地电池板生产商。然而，目前仍不能确定这些方案是否有效，而且许多专家认为欧洲太阳能制造业不太可能全面复苏。保护欧



洲本土产业是一个合理的政策目标，但不能以牺牲清洁能源目标和消费者的经济承受能力为代价。此外，促进欧洲太阳能行业的创新和技术进步有助于其更有效地与中国竞争。

同样，中国在太阳能电池板行业的主导地位也让美国该行业的处境岌岌可危。美国面临与欧洲相似的困境，大量廉价的中国太阳能电池板挤压了美国国内制造商的生存空间。如果欧盟的制裁使更多的中国出口转向美国市场，其国内制造商的处境将可能更趋恶化。虽然降低美国消费者的前期成本看似乐观，但从长远来看，这可能会削弱太阳能行业的生产能力。此外，美国可以与中国以外的其他太阳能电池板生产商寻求签署自由贸易协定，使美国供应链多样化，减少对单一中国进口的依赖。

欧盟需要慎重考虑其设立的新关税对消费者、企业 and 环境造成的后果。欧盟必须制定一个能促进创新、推动可持续发展和鼓励合作的解决方案。只有通过合作，欧洲才能确保向更清洁的未来平稳过渡。

作者：佚名，2024 年 3 月 25 日

翻译：黄丁

(<https://epsnews.com/2024/03/25/europe-china-trade-war-threatens-solar-and-ev-industries/>)

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

---



2024 年第 12 期（总第 137 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：2024 年 4 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。

