

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

2026 年第 29 期 / 总第 248 期

本期聚焦

欧洲新闻网：时间所剩无几，欧盟能从中国争取哪些贸易让步？

卡托研究所：特朗普关税政策正推动美国企业重新转向中国

目录

一、主流媒体报道	1
（一）《日经亚洲》：中国反对美国以“强迫劳动”为由征收关税，敦促取消 相关措施	1
（二）美联社：面对美国新关税临近，中国回击针对所谓“产能过剩”的批评	2
（三）欧洲新闻网：时间所剩无几，欧盟能从中国争取哪些贸易让步？	4
（四）雅虎财经：因欧盟制裁引发争端，中国将 14 家欧洲实体列入出口管制管 控名单	10
二、顶级组织与智库	12
卡托研究所：特朗普关税政策正推动美国企业重新转向中国	12



一、主流媒体报道

（一）《日经亚洲》：中国反对美国以“强迫劳动”为由征收关税，敦促取消相关措施

中国商务部周一表示，美国以所谓“强迫劳动”为由对中国商品加征的新关税毫无依据，属于保护主义行为，中方敦促美国取消相关措施。

上周五，美国声称相关贸易伙伴未能有效禁止“强迫劳动”产品进口，对包括欧盟和中国在内的60个贸易伙伴征收10%和12.5%的新关税。其中，美国对华加征税率为12.5%。

美国此次加征新关税，有可能破坏美中两大经济体去年达成的脆弱的贸易休战。而此时，双方正为中国领导人可能于9月访美开展相关筹备工作。

中国商务部在声明中表示，美国长期操弄“强迫劳动”议题，此次又以“强迫劳动”为由发起301调查并加征单边关税，是典型的单边主义、保护主义行为，中方对此坚决反对。但也表示中方愿在相互尊重、平等互利的基础上，继续与美方对话协商，解决各自关切。

商务部表示，中方一贯反对强迫劳动，建立了完善的劳动法律法规体系，坚决防范和打击强迫劳动行为。反观美方，不仅仍未批准加入《1930年强迫劳动公约》，还长期操弄“强迫劳动”



议题。

商务部指出，美方在中美经贸磋商中明确承诺，对中国商品的替代加征关税不会超过20%。目前，美方对中国商品的替代加征关税为12.5%。

商务部表示，中方敦促美方纠正错误做法，彻底取消有关单边关税措施。中方将继续密切关注并全面评估美方后续举措，并保留采取一切必要措施的权利。希望美方同中方相向而行，共同维护好落实好经贸磋商共识，不断压缩问题清单，拉长合作清单，为中美建设性战略稳定关系作出更多贡献。

作者：佚名，2026年7月27日

翻译：林婉倩

(<https://asia.nikkei.com/economy/trade-war/trump-tariffs/china-opposes-us-forced-labor-tariffs-calls-for-them-to-be-canceled>)

（二）美联社：面对美国新关税临近，中国回击针对所谓“产能过剩”的批评

美国即将公布针对“产能过剩”问题的调查结果，该调查或将带来新关税。在此前夕，中国于周二驳斥了针对本国所谓“产能过剩”的指责。近年来，中国汽车制造及太阳能电池板、水泥、钢铁制造等诸多行业的庞大产能，越来越受到各贸易伙伴的关注。



中国国内需求放缓，促使企业加快拓展海外市场。去年，出口激增推动中国贸易顺差创下近1.2万亿美元的历史新高。

中国商务部在其发布的《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》文件中表示，中国从不刻意追求贸易顺差。报告针对近期关于“产能过剩”导致“中国冲击2.0”的说法提出了批评。报告指出，美国等西方国家谬称中国产业发展威胁西方国家垄断地位，挤压南方国家发展空间，抛出了所谓“中国冲击2.0”论调，这不符合事实，是站不住脚的。

这份周二发布的文件，呼应了中国国务院总理李强此前在大连举办的第十七届夏季达沃斯论坛上的讲话。李强表示，相对于所谓“中国冲击2.0”的论调，应将近期中国的科技和产业创新态势视作“中国机遇2.0”。

美国预计将在近期公布一项针对中国等16个经济体所谓制造业产能过剩的调查结果。外界普遍预计，美国将以此次调查为由对部分国家加征关税。

上周五，美国以60个经济体未能有效禁止进口“强迫劳动”产品为由，对包括中国在内的相关经济体商品加征关税，税率范围为10%至12.5%。包括中国在内的多个国家对此表示抗议。中国商务部政策研究室主任林卫龙周二在中国国新办新闻发布会上表示，美方更无权通过301调查，对贸易伙伴是否存在“产能过剩”进行单方面认定，并采取单边限制措施。



林卫龙对记者表示,美方不能狭隘地将超过国内需求的生产能力定义为“产能过剩”,贴上所谓的“过剩”标签。

本月早些时候,欧盟为所谓平衡其对华贸易,推出多项贸易举措,包括加强对欧盟钢铁产业的保护,以及对电商小件包裹进口实施限制。

安库拉(Ankura)咨询机构中国问题专家阿尔弗雷多·蒙图法尔-赫卢(Alfredo Montufar-Helu)认为,中国在产能过剩问题上的立场西方恐怕会“置若罔闻”。他说:“鉴于西方市场的经济形势,面对不断涌入的中国进口产品,尤其是在西方企业传统上占据主导地位的高附加值行业的大量进口,西方国家若无所作为在政治上是站不住脚的。”

作者: Chan Ho-Him, 2026年7月28日

翻译: 林婉倩

(<https://apnews.com/article/china-economy-overcapacity-trade-tariffs-cf3e096486d6f0c83b0b52e0aa7f446d>)

(三) 欧洲新闻网: 时间所剩无几, 欧盟能从中国争取哪些贸易让步?

鉴于欧中之间存在结构性失衡和谈判筹码差距,在10月的期限内不太可能让中国作出重大让步。未来几个月,欧中贸易摩擦预计将进一步升级。但欧洲最终能够从中国争取到哪些成果,将



取决于多方面因素，其中关键在于欧盟愿意承受多大的经济代价。

近年来，欧盟对华贸易逆差快速扩大，2025年达到创纪录水平，日均约10亿欧元。欧洲领导人因此要求所谓重新平衡对华经济关系，并称这种状况“不可持续”。

近几个月，为保护自身市场，欧盟已针对中国企业涉及欧方所谓的违规产品、政府补贴以及外国直接投资等问题采取措施，欧中紧张关系因而持续升温，也招致中方警告将予以反制。

6月29日，欧盟贸易委员马洛什·谢夫乔维奇（Maroš Šefčovič）在布鲁塞尔会见中国商务部部长王文涛，以缓和紧张局势。会后，双方发表联合声明，呼吁稳定双边关系，使其更加平衡。

会谈结束后，谢夫乔维奇设定10月为双方进一步对话取得“切实成果”的期限。欧盟领导人也计划于同月在布鲁塞尔举行会议，讨论宏观经济失衡问题。不过，除非欧盟大幅强化立场，否则其有效缩小对华贸易逆差的可能性仍然很小。现实是，欧盟要想与中国这一亚洲经济大国实现经济“脱钩”，需要时间和承担成本。

结构性因素

官员和专家认为，重新平衡欧盟与中国之间深厚且多层次的经济关系极其复杂，并面临巨大阻力，因为当前失衡源于双方长期形成的结构性因素。



欧盟认为，中国经济仍高度依赖出口，并受到大量补贴支持。因此，即使中国作出让步，也更可能体现在扩大欧洲企业在中国市场准入，而非减少中国对欧洲的出口。

欧洲对外关系委员会(ECFR)专家托比亚斯·格尔克(Tobias Gehrke)向本新闻网表示，“中国进行国内经济调整的可能性不大。”他认为，中国经济体系高度依赖出口增长，企业需要持续扩大海外市场份额，否则部分企业可能面临破产或整合。

真正实现经济再平衡，需要中国提振国内需求。但目前，国内需求增长受到房地产行业调整以及社会保障体系仍需完善的影响。同时，推动此类改革也伴随政治风险，西方刺激消费的方式能否与中国现有治理模式相适应仍未可知。因此，除非受到压力，中国不太可能作出微小程度之外的更多让步。中国也清楚，时间站在自己一边。

时间优势

欧盟对华贸易逆差在五年内几乎翻番，从2020年的1820亿欧元增至2025年的3600亿欧元。多年来，没有任何一个欧盟成员国对华保持贸易顺差，即便是欧盟最大的出口国德国也不例外。

与此同时，欧洲整体产业正面临欧方所谓获得政府补贴的中国进口产品挤压的风险，专家将之称为“中国冲击2.0”。

尽管2025年7月欧中峰会后，双方均承诺加强合作，但过去一年中，欧盟及其国际伙伴均未能从中国获得重大让步。



“全球经济失衡”这一表述已成为讨论中国经济问题的委婉说法，并进入七国集团（G7）议程。今年6月峰会前，G7各国代表曾与中国官员举行视频会谈，但未取得突破。不过，法国作为今年G7轮值主席国表示，与中国的相关讨论仍将继续。

在最近一次欧盟峰会上，各国领导人授权欧盟委员会制定供应链多元化工具，以降低欧洲企业对外国供应商关键商品的依赖。但该举措的相关制定、谈判及至实施仍需数年时间。

与此同时，欧盟委员会针对特定产品开展的反倾销调查经常被规避。中国出口商会通过迅速推出新产品绕开相关调查，而据报道，欧盟委员会已难以跟上更新速度。尽管如此，欧盟官员依然认为，实现所谓的经贸关系再平衡仍有可能。

欧洲的市场筹码

随着美国通过关税、出口管制和贸易防御措施收紧市场准入，中国因而将出口转向其他市场，主要流向东南亚和欧洲。欧盟为其所谓的中国工业“过剩产能”提供了重要的出口缓冲空间，同时也是对中国企业最具吸引力的海外市场之一，远超其他全球南方国家市场。欧盟官员认为，这意味着双方在推动其所谓的经贸关系再平衡方面存在共同利益。经济智库布鲁盖尔（Bruegel）高级研究员艾丽西亚·加西亚-埃雷罗（Alicia García-Herrero）向本新闻网表示，“中方希望欧洲市场继续保持开放。”

加西亚-埃雷罗认为，最现实的结果可能是双方就大额进口



配额达成协议，同时她对这一机制能否维持表示怀疑。“即使设置大额配额，也需要迅速扩大规模，因为欧洲市场存在对中国产品的需求。这一机制很难管理，而最终中国将在市场准入方面占据优势。”

中国对稀土资源的主导地位

在当前谈判中，中国的重要筹码之一，是欧洲对中国稀土供应的依赖。10月的最后期限并非偶然，届时中美为期一年的贸易休战期将结束。在此休战期间，中国依约继续向全球市场出口稀土资源，其中包括欧盟。2025年美国发起的贸易战全面升级期间，中国曾限制稀土出口，但双方于去年秋季达成协议，暂缓执行相关限制。目前尚不清楚这一安排是否会延续至今年10月之后。而对于高度依赖稀土供应的欧洲产业而言，获得明确预期已成为当务之急。不过，作为对欧盟近期第21轮对俄制裁措施的回应，中国禁止14家欧洲企业继续获得部分两用物项供应。此前，欧盟将14家中国和中国香港企业列入对俄制裁名单，理由是所谓涉嫌支持俄罗斯。这一举措可能会限制相关欧洲企业获取关键矿产。在这一背景下，观察人士认为，双方很难在当前时间表内达成重大协议。格尔克表示，“中国可以利用出口管制对欧盟的贸易和产业政策措施作出回应，而且很可能会这样做。”他说，“例如，如果欧洲针对化工产品或机床采取如关税和配额等保障措施，中国可能会升级反制，并进一步限制关键矿产出口。”



6月欧洲理事会会议期间，荷兰首相罗布·耶滕(Rob Jetten)表示，欧洲不应抱有“不切实的幻想”，应预料到任何针对中国的措施都会招致反制。而任何反制措施，也必将考验欧盟维持立场的决心。

政治信号

中国同样清楚如何利用欧盟内部的分歧。加西亚-埃雷罗认为，欧洲很难从中国争取到更大的市场准入，因为欧盟成员国往往会优先保护本国产业。其中包括德国，尽管去年秋季贸易逆差数据引发担忧后，德国对华立场有所趋强；也包括西班牙，该国目前是中国对欧投资的重要目的地之一。

在上一届立法周期内，欧盟推出了一项反经济胁迫工具，用于遏阻第三国利用经济手段施压，被外界称为“贸易火箭筒”。但欧盟至今甚至尚未认真考虑动用这一工具。欧盟方面担心，中国是否愿意谈判并作出让步，关键取决于欧洲展现出的实力，以及欧盟在贸易冲突中愿意承受多大的经济代价。

在欧盟第21轮对俄制裁中，希腊、法国、意大利、德国和葡萄牙均曾推动削弱制裁力度，以保护本国利益，显示出欧洲保持一致立场的脆弱意愿。这信号虽然微小，但令人担忧。

“我们此前的行动，将决定未来的结果。”鉴于话题敏感，一名要求匿名的欧盟高级官员在接受本新闻网采访时表示。“很大程度上，这取决于中国对我们的看法。”



作者：Peggy Corlin, Luca Bertuzzi, 2026年7月31日

翻译：周雯

(<https://www.euronews.com/my-europe/2026/07/31/time-is-running-out-what-trade-concessions-can-the-eu-win-from-china>)

（四）雅虎财经：因欧盟制裁引发争端，中国将14家欧洲实体列入出口管制管控名单

中国对14家欧洲实体实施出口管制措施，并表示该举措是对欧盟近期制裁中国内地及香港实体的回应。中国商务部发布的公告明确规定，禁止出口经营者向上述14家实体出口两用物项，禁止境外组织和个人将原产于中华人民共和国的两用物项转移或提供给上述14家实体；正在开展的相关活动应当立即停止。特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。该公告自公布之日起正式实施。

中国商务部表示，此次出口管制旨在维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定实施。相关管制适用于两用物项。

欧盟此前通过新一揽子制裁方案，将超过200多个个人和组织列入制裁名单，其中包括14家中国内地及香港企业。欧盟指控



这些企业所谓支持俄罗斯在乌克兰的军事行动。在此背景下，中国出台了上述反制举措。

欧盟上述制裁方案于7月23日由欧盟理事会正式通过。

中国列入出口管制管控名单的14家实体包括：

意大利电机制造商拉法特集团（Lafert S.p.A.）

法国无人机生产商Cavok UAS公司（Cavok UAS）

德国国防企业莱茵金属公司（Rheinmetall AG）

荷兰造船企业IHC公司（IHC Merwede Holding B.V.），该公司同时以Royal IHC名义运营

德国涂层材料制造商和供应商辛德豪瑟材料有限公司（Sindlhauser Materials GmbH）

此外，还包括：

波兰半导体材料生产商维戈光电公司（Vigo Photonics S.A.）；

德国安特拉科化工贸易有限公司（Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH）

意大利机器人企业嘉耐特公司（Garnet S.r.l.）

法国科技企业InPACT公司（InPACT S.A.）

法国工业研发机构三五实验室（III-V LAB）

波兰弗罗茨瓦夫理工大学（Politechnika Wroclawska）

捷克卡车制造商太脱拉卡车公司（TATRA TRUCKS a.s.）



保加利亚Opticoelectro集团 (Opticoelectron Group)

立陶宛Ekspla公司 (Ekspla UAB)

此次最新措施是中国近期出台的一系列出口管制行动之一。

上月底，在日本首相挑衅言论引发持续争端的背景下，中国将20家日本实体列入出口管控管制名单，20家实体列入关注名单。

与此同时，中国还将包括稀土矿业企业和国防承包商在内的10家美国企业列入出口管制名单，以回应美方出台的限制措施。

本文最初由数据分析和咨询公司Global Data旗下的商业情报与新闻网站Investor Monitor撰写并发布。

作者：Shubhendu Vimal，2026年7月27日

翻译：林婉倩

(<https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/china-restricts-exports-14-european-133458642.html>)

二、顶级组织与智库

卡托研究所：特朗普关税政策正推动美国企业重新转向中国

众多特朗普关税政策的坚定拥护者认为，征收这类进口税主要针对中国。持该观点者称，关税确实会产生经济成本，但要想实现美中经济“去风险”，乃至推动双方经济“脱钩”，以此减



少美国未来面临其所谓的“中方胁迫”（乃至更严重风险）的脆弱性，这些只是微小却必要的代价。

正如我与卡托研究所（Cato）的其他研究人员曾多次耐心阐释的，长期以来有诸多理由质疑这一看法，包括但不限于以下例证：特朗普总统实施的关税政策和贸易协议，往往反倒让中国比越南、墨西哥等替代性供应方更占据竞争优势，或者拉近了美中的经济纽带，而非推动双方经济进一步分离。

《纽约时报》近期刊发的一篇文章，为日渐增多的质疑论据再添佐证。具体而言，文章发现，在综合考量关税和生产成本、运输成本以及监管成本后，与世界其他许多地区相比，特朗普政府依据《1974年贸易法》（Trade Act of 1974）第301条款实施的新关税措施，反而使中国在贸易竞争中处于更加有利的位置。该关税取代了特朗普政府依据同一法律第122条款实施的关税，而第122条款项下关税又取代了此前其依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）实施的关税。文章举出了一个颇具说服力的案例：一家手电筒供应商原本计划在泰国、越南和柬埔寨建立制造产能，但受特朗普新关税制度影响，其放弃了该计划，重新选择原先合作的中国供应商。文章还提供了若干核心汇总数据，以此说明这类情况很可能并非孤立个案。

根据中国金融机构国金证券（Guojin Securities）的分析，美国目前对中国商品征收的整体加权平均关税略高于23%。针对



部分商品，美国对中国商品征收的关税，与来自东南亚国家出口商品的关税完全相同。而不少企业此前将供应链转移到了这些东南亚国家。

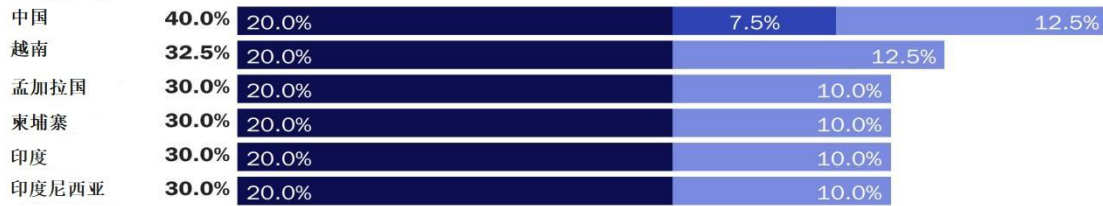
图1

美国进口关税对比

各示例商品总关税税率，2026年7月

■ MFN 最惠国待遇 ■ 原美国对华301关税 ■ 涉强迫劳动301关税

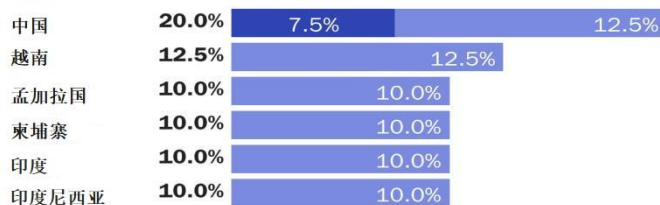
运动鞋/跑鞋



棉质 T 恤



玩具



资料来源：美国国际贸易委员会



《纽约时报》称这一现象“令人意外”，但事到如今，本不该令人感到意外。去年11月，我曾指出特朗普依据《国际紧急经济权力法》实施的关税政策也存在同样的问题。在特朗普政府与中国达成首轮贸易协议后形成的关税框架，使得来自中国与其他国家进口商品的关税水平基本持平。这进一步削弱了一种广泛流行的观点：特朗普政府推行保护主义贸易政策的动因是中国，而



非特朗普本人对关税手段长期公开的推崇。图1更新了我去年11月整理的的数据，并证实了《纽约时报》对第301条款关税措施的新分析。

根据我们对美国海关与边境保护局（U.S. Customs and Border Protection）关税分类裁定的审查，其他关税近乎持平的商品包括手表、太阳镜、人造花，玻璃器皿、保温瓶。此外，也存在关税完全一致的商品，例如陶瓷制品、蜡烛，以及前文提到的手电筒等。

美国政府声称高度重视与中国经济“脱钩”，但其现行关税政策却在诸多商品上产生适得其反的作用。与此同时，多项有力证据表明，受关税政策影响，无法直接对美出口的中国商品，依旧能够进入美国市场：部分商品在第三国被整合至其他产品当中再出口（或是通过各类不合规手段输入美国）。此外，路透社近期报道指出，美国向中国工厂提供生产所需的燃料与原材料不断增多，而这些工厂正是依靠这些物资，大规模生产美国政府力图遏制输美的工业制成品。

正如我与克拉克·帕卡德（Clark Packard）此前撰文指出的那样，美中经济完全“脱钩”既不明智，也不现实。但不可否认，这个概念确实是特朗普政府在贸易问题上所持公开立场背后的动因。不过，正如最新数据显示的那样，这种政策动机更多停留在言辞层面，而非落到现实当中。



作者：Scott Lincicome, 2026年7月31日

翻译：林婉倩

(<https://www.cato.org/blog/trumps-tariffs-push-us-companies-back-china>)

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



2026 年第 29 期（总第 248 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

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。

