

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

2025 年第 20 期 / 总第 195 期

本期聚焦

路透社：中美维系微妙贸易休战 中方重申贸易共识促美相向而行

美国有线电视新闻网：中美伦敦经贸会谈后，美国取消对华芯片设计软件限制

美国消费者新闻与商业频道：东南亚无需在中美科技竞逐中选边站 专家建议其双向借鉴

目录

主流媒体报道	1
（一）路透社：中美维系微妙贸易休战 中方重申贸易共识促美相向而行	1
（二）《卫报》：特朗普的关税协议真的是越南的胜利吗？还是对中国的惩罚？	3
（三）美国有线电视新闻网：中美伦敦经贸会谈后，美国取消对华芯片设计软件 限制.....	6
（四）美国消费者新闻与商业频道：东南亚无需在中美科技竞逐中选边站 专家 建议双向借鉴.....	9



主流媒体报道

（一）路透社：中美维系微妙贸易休战 中方重申贸易共识促美相向而行

中国商务部周五表示，中美双方正在加快落实近期贸易谈判中达成的共识，但同时也督促美方，不应破坏这一来之不易的成果。当前美中两国作为世界主要经济体，正寻求化解彼此间的贸易紧张局势。商务部指出，中国希望美方继续与中方相向而行，共同推动双边经贸关系行稳致远。商务部在一份声明中表示，“希望美方深刻认识中美经贸关系互利共赢的本质。”

在过去一周内，中国商务部就中美贸易谈判先后发布三份声明，呼吁美方珍惜当前积极向好的发展势头，同时也警告其他国家，不应与美国“以损害中国利益为代价达成协议”。

中国经济专家朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示，得益于两国的贸易休战协议，在“解放日”关税为期90天的暂停期于下周结束时，中国暂无面临进一步高关税施压的风险。但从特朗普与英国、越南分别达成的贸易协议来看，中国可能仍然是“间接目标”。埃文斯-普里查德认为，“特朗普似乎正着力打击中国商品借道第三国转运出口的现象，因为这种做法正削弱美方加征关税的效力。”

美国将与各国贸易谈判的最后期限设定在7月9日。随着这一



期限的临近，中国也在不断向美国强调，双方在伦敦谈判达成的成果来之不易。

今年早些时候，中国曾对美方加征关税措施作出反制，暂停了多种关键矿产及磁体的出口。5月，在日内瓦举行的美中贸易谈判中，中国承诺将取消自4月2日起实施的措施，但美方认为中国关键原材料的出口解禁速度未达预期。直至6月的伦敦谈判期间才实现真正的突破，双方就落实日内瓦协议达成框架安排，其中包括加快稀土材料出口美国的进程。中国商务部在声明中表示“中方将依法审批符合条件的管制物出口申请”，所指即为此前实施的稀土出口管制措施。

中国商务部表示，美方采取相应行动“取消对华采取的一系列限制性措施。有关情况已向中方作了通报”。这印证了此前有关美方恢复对中国出口芯片设计软件、乙烷及喷气发动机的报道。

中国商务部表示，“双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果，”并强调“伦敦框架来之不易”。

此前美方官员证实中国在稀土问题上的承诺。而在本周早些时候，美国向乙烷生产企业发出通知，撤销今年5月底至6月实施的对华出口许可限制。

作者：佚名，2025年7月4日

翻译：董文慧

(<https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/china-navigates-delicate-us-truce-while-affirming-tra>



de-consensus-2025-07-04/)

（二）《卫报》：特朗普的关税协议真的是越南的胜利吗？还是对中国的惩罚？

据称越南将成为第二个与美国达成初步关税协议的国家，此消息一出，在越南有大量业务的服装公司和制造商的股价便因乐观预期上涨。然而，仅仅几个小时后，股价便大幅下跌，因为显然细节之中藏有玄机，该协议最引人注目的部分实际上可能针对的是越南的强大邻国——中国。越南避免了今年4月美国威胁加征46%的高额关税，取而代之的是对多数商品征收20%的关税，作为回报，进入越南的美国产品将享受零关税待遇。不过，美方针对所谓的“转运商品”仍将被征收40%的关税——这一条款针对的是美方所谓通过越南或其他地方转运产品以规避美国关税的中国公司。

企业担心“转运”是一个政治化的术语，如果美国对其定义过于宽泛，许多商品可能会受到不公正的针对。“越南是一个制造业中心，因此会从其他国家获得输入，在越南生产增值产品，然后出口到其他国家。”尤索夫伊萨东南亚研究所（ISEAS Yusof Ishak Institute）访问学者阮克江（Nguyen Khac Giang）博士表示。他补充道，期望除农产品外的大多数越南商品完全在越南制造是不现实的。有待确定的是：一件产品中，越南制造的比例



应该是多少？该协议如何定义“转运”，以及这一政策如何执行？这些仍有待观察，但可能会对全球贸易以及与中国紧张关系产生重大影响。“这份协议给其他国家的一个教训是，美国打算利用这些协议向中国施压。”美国前贸易谈判代表斯蒂芬·奥尔森（Stephen Olson）表示。

越南是一个蓬勃发展的制造业中心，在特朗普的上一任期中，美国对中国征收惩罚性关税，促使许多中国企业转移供应链，越南因此受益匪浅。然而，这也导致越南对美国的贸易顺差激增，引发了美国的不满，并指控越南错误的充当了中国企业进入美国市场的渠道。

周四，中国商务部发言人何咏前就美越协议回应称：“我们坚决反对任何一方以牺牲中方利益为手段达成交易，如果出现这样情况，中方将坚决予以反制，维护自身正当权益。”越南制造业与美国和中国都紧密交织。对美出口占越南GDP的30%，而中国则是越南最大的进口来源国，越南依靠从中国进口的原材料来制造鞋类、家具和电子产品等各种产品。

在依赖中国提供此类零部件方面，越南并非孤例，尤其是在电子行业。协力管理咨询公司（Dezan Shira and Associates）的总部位于越南河内，其国际商业顾问丹·马丁（Dan Martin）表示，“（中国）已完全融入了全球供应链。”马丁认为，如果要求企业证明所有商品的原产地，可能会给纺织等利润率较低的行业带来不必要的负担。不过，他警告称，针对转运商品征收40%



关税的措施是否会积极执行还有待观察。他还补充说，如果美国的政策鼓励供应商在越南设厂，越南也有可能受益。

分析人士表示，在情况明朗之前，企业大多会暂停决策。

越南政府的外交处境如履薄冰。长期以来，越南一直努力在对美关系和对华关系中寻求平衡。越南不仅将美国视为重要的出口市场，还将其作为制衡中国的安全伙伴。然而，欧亚集团（Eurasia Group）东南亚业务主管彼得·芒福德（Peter Mumford）表示，如果越方行为使中方认为越南在帮助美国牵制自己，就有激怒中国的风险，这可能会导致中国采取经济措施，或者就南海问题施压。

芒福德表示，就目前情况而言，中国不太可能对越南进行“激烈报复”，“越南甚至可能已经向中方大致说明了其为与美国达成贸易协定必须采取的步骤。”近几个月来，越南在努力向中方示好，同时也在讨好特朗普。特朗普表示，作为征收20%关税的交换，越南应向美国商品开放市场，“在美国表现出色的美产SUV，将成为越南各类产品线的绝佳补充。”然而，越南的汽车市场规模依旧很小，其城市街道以挤满数百万辆摩托车而闻名。

作者：Rebecca Ratcliffe，2025年7月7日

翻译：刘沁

(<https://www.theguardian.com/world/2025/jul/07/vietnam-trump-tariff-deal>)



（三）美国有线电视新闻网：中美伦敦经贸会谈后，美国取消对华芯片设计软件限制

美国特朗普政府已取消对华出口芯片设计软件的限制，这是美中双方近期贸易协议的一部分条款，以缓和美中紧张态势。三家领先的芯片设计软件公司——新思科技（Synopsys）、铿腾电子（Cadence）和西门子（Siemens），均表示已收到美国商务部通知，5月实施的出口限制已被撤销。

5月下旬，美国停止向中国销售用于设计半导体的关键软件工具，此举是对中方管制稀土出口的报复。此前，两国于当月早些时候在日内瓦达成了贸易休战协议，但以上问题重新引发了双方的争议。

这些公司的声明表明，世界两大经济体正在逐步落实上周正式达成的贸易协议，该协议基于6月双方在伦敦举行的、以稀土为核心的谈判。根据协议，美国将取消其对芯片软件、化学原料乙烷以及喷气发动机的出口限制，而中国将批准向美国出口稀土。

美国铿腾电子和德国西门子向本新闻网证实，出口管制限制不再生效。而同样来自美国的新思科技也在一份声明中表示，商务部此前发布的有关该限制的信函已被撤销。铿腾电子和新思科技表示，他们正在恢复中国用户对受限软件和工具的访问权限。新思科技还表示正在努力“评估对中国的出口限制给其业务、运营和财务状况带来的影响”。与此同时，西门子公司的一位发言



人表示，该公司已恢复受出口管制软件和技术的全部访问权限，并恢复为中国客户提供销售和支持服务。

专家表示，美国实行芯片设计软件或电子设计自动化(EDA)软件出口管制，将给中国半导体产业带来毁灭性影响，因为这些软件对于制造新型微芯片至关重要。中国官方通讯社新华社今年早些时候的一份报告显示，上述三家公司占据了美国EDA市场70%的份额。限制芯片设计软件出口是美国进一步加强限制中国获取半导体相关技术的举措，该类措施在特朗普的第一个任期就已经开始实施，旨在阻止中国利用美国技术增强其军事和人工智能技术能力。

路透社报道称，特朗普政府周三还致函美国乙烷生产商，撤销了对中国的乙烷出口限制。根据本新闻网就美国能源信息署(US Energy Information Administration)数据的计算，去年美国出口的乙烷（主要用于生产塑料）中近50%出口到了中国。另外，路透社周四援引匿名消息称，美国商务部已告知通用电气(GE)航空航天等公司，可重新向中国出口喷气发动机。本新闻网已联系通用电气和美国商务部寻求置评。

周五，中国商务部表示，两国正积极推动落实在伦敦达成的协议，美方已告知中方取消了一系列出口限制。商务部发言人称，中方正在“审核受控物项合规的出口许可申请”，即稀土出口。该发言人表示：“希望美方深刻认识中美经贸关系互利共赢的本质，继续同中方相向而行，进一步纠正错误做法。伦敦框架来之



不易，对话合作才是正道，讹诈胁迫没有出路。”

4月，在美中贸易战白热化之际，中国利用其在全球稀土供应链中的主导地位，对七种稀土矿物和几种磁体的出口实施了新的许可要求，这些是制造从日常电子产品、汽车到战斗机等高价值武器的必需材料。中国掌控着全球90%的稀土加工。尽管5月日内瓦会谈后双方宣布贸易休战90天，但美方宣称中方并未放松上述管制，两国间因此再次出现紧张局势，对旨在降低双方报复性关税的临时贸易协议造成了威胁，直到双方于上个月在伦敦再次会晤。

伦敦会谈后，中国同意在其现行许可制度下允许并加快稀土流通，而美国将取消包括对芯片软件、乙烷和喷气发动机出口管制在内的相关措施。但最新协议似乎并未解决两国对彼此征收仍然很高关税的问题，且休战期仅持续到8月。据特朗普称，美国对中国商品的关税仍保持在55%左右。白宫表示，这一数字包括美国4月份对贸易伙伴征收的10%“对等”关税，特朗普所谓中国导致芬太尼非法流入美国而征收的20%关税，以及既有关税。

然而，伦敦会谈后特朗普在社交媒体上表示，中国对美国商品的关税将设为10%。目前尚不清楚该数字是否仅指自4月以来的新关税，因为中国也已对美国商品征收了关税，包括对美方芬太尼关税的反制措施。

作者：John Liu，2025年7月4日

翻译：刘沁



(<https://edition.cnn.com/2025/07/03/business/us-china-chip-software-curbs-lifted-intl-hnk>)

（四）美国消费者新闻与商业频道：东南亚无需在中美科技竞逐中选边站 专家建议双向借鉴

6月27日，泰国曼谷举行的美国消费者新闻与商业频道全球科技大会（East Tech West 2025）上，有专家表示，在中美两国争夺人工智能领域主导地位之际，东南亚应从两国取长补短，并致力于建设本土科技能力。

全球移动通信系统协会（GSMA）亚太区负责人朱利安·戈尔曼（Julian Gorman）表示，若东南亚被迫在中美之间做出选择，将是一个消极的发展。“东南亚在经济上对两国均高度依赖，要完全倒向任一方并不现实，”他说，“关键在于，我们要致力于避免技术割裂，推动标准化，使技术能够超越地缘政治，最终造福人类。”

近年来，随着中国与美国均寻求在先进技术领域扩大全球影响力，两国人工智能企业加快进入全球新兴市场已形成较大趋势。

中美技术产品

亚洲集团（The Asia Group）董事总经理兼数字政策联系主席陈澍（George Chen）表示，东南亚早期倾向于采用来自美国的AI模型，例如谷歌和微软的产品。然而，中国深度求索公司



(DeepSeek) 的出现，凭借其低成本和开源许可，推动了该公司模型在东南亚的普及。这种模式使得当地能够基于其模型进行构建和调整，以适应本区域优先事项。

开源模式指的是源代码免费公开的软件，任何人均可查看、修改并再分发。自DeepSeek闪亮登场以来，中国大型语言模型企业普遍倾向于采用这一商业模式。

在此前的CNBC全球科技大会上，多位专家指出，开源模型是美中两国之外的地区构建人工智能主权的重要工具。在硬件方面，美国依然通过芯片巨头英伟达(Nvidia)保持着人工智能处理器的领先地位。尽管美国限制中国获取这些芯片，但它们在东南亚市场可以销售。陈澍建议该地区应继续利用这一芯片获取优势。但他也指出，未来十年内人工智能格局或将发生剧变，中国或能提供比英伟达更具价格优势的替代产品。陈澍强调，“不要轻率地太早选边站队，应当思考如何将本地区的经济潜力最大化。”

GSMA的戈尔曼指出，在超级大国之间运用这种“走钢丝”的平衡术，对东南亚来说并非新鲜事。例如，该地区的移动通信产业高度依赖中国的科技制造与硬件，而在电信等其他领域则倚重美国技术。

东南亚的优势

专家指出，尽管美中两国在构建先进人工智能模型方面明显领先，东南亚在全球人工智能格局中也有其独特优势。亚洲集团的陈澍表示：“人工智能作为一项技术，最终要落地到具体产品



和服务中，这样用户才能真正使用。”他补充说，东南亚强劲的应用生态，为其提供了“巨大的发展潜力”。“该地区人口结构年轻，意味着人才潜力丰富，同时研发成本也相对较低。”

成本因素已助力马来西亚发展成为全球AI数据中心和计算领域的重要国家，特别是在南部的柔佛州地区。但陈澍认为，东南亚仍应积极引进拥有先进能力的企业，以供本土产业学习并获益。该策略正是中国追赶西方先进科技的重要路径之一。

AI监管的引领者？

GSMA的戈尔曼表示，东南亚可作为美中之间的中立地带，推动双方就如何负责任地应用人工智能开展高层对话。

他还表示，东南亚自身也可在人工智能监管方面发挥积极作用。例如，新加坡近期发布的旨在应对国际诈骗与欺诈行为的“共同责任框架”，便是该地区在展现监管领导力上的最新案例。

目前，全球范围内针对人工智能的监管法规仍较为稀缺。尽管欧盟已出台相关政策，但美国与东盟国家尚未跟进。陈澍表示，为在全球人工智能发展与治理中争取更有力的话语权，东南亚国家应加强团结，并制定统一的监管框架。

作者：Dylan Butts，2025年7月8日

翻译：董文慧

(<https://www.cnbc.com/2025/07/08/southeast-asia-ne-ednt-take-sides-in-us-china-tech-rivalry-experts.html>)

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



2025 年第 20 期（总第 195 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。

