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 39 期 / 总第 214 期

本期聚焦

大西洋理事会：美中贸易休战对欧盟意味几何
大西洋理事会：塑造欧盟对华政策的地缘政治趋势

目录

一、主流媒体报道 1

（一）美国政治新闻网：特朗普特使警告希腊:美国希望中国退出比雷埃夫斯港 1

（二）美国消费者新闻与商业频道：关税冰层消融，博弈暗流涌动——美中贸易休战步入微妙阶段 2

二、顶级组织与智库 5

（一）大西洋理事会：美中贸易休战对欧盟意味几何 5

（二）大西洋理事会：塑造欧盟对华政策的地缘政治趋势 9

一、主流媒体报道

（一）美国政治新闻网：特朗普特使警告希腊：美国希望中国退出比雷埃夫斯港

特朗普政府在欧洲有了新的针对目标:中国对希腊比雷埃夫斯港的国有控股。美国驻希腊大使金伯利·吉尔福伊尔（Kimberly Guilfoyle)在接受当地“天线电视台”(Antenna TV）采访时表示：“这一情况令人遗憾，但我认为存在解决办法，事情有望得到妥善处理——无论是通过增加其他领域的产出,还是考虑出售比雷埃夫斯港。”

希腊经历长期经济危机期间,中国向这个债务缠身的国家投入了大量资金，旨在将其打造成中国出口商品的枢纽。当时，其他西方国家的企业因担忧希腊的财务困境和声名不佳的官僚体系而纷纷撤离，雅典方面则积极寻求与中国合作。

2016年,中国国有企业中远海运集团获得了希腊最大港口比雷埃夫斯港的多数股权，使其成为中国“一带一路”倡议这一全球基础设施项目的关键组成部分，即所谓的“龙头”项目。

吉尔福伊尔曾是美国福克斯广播公司的电视主持人,她提出,美国可通过增加在希腊其他基础设施项目的投资,来平衡中国目前的影响力。她表示：“我认为，美国在希腊开展基础设施建设至关重要，这将有助于支持该地区发展。事实上，或许可以提高

其他港口和地区的产出，以平衡中国对比雷埃夫斯港的影响力。”

当年希腊是在欧洲债权国的压力下出售比雷埃夫斯港的，而中远海运集团是当时唯一提交收购报价的企业。

吉尔福伊尔还补充道，美国政府将希腊视为新兴的能源枢纽，认为该国对实现能源独立，以及美国所谓的“抵制俄罗斯和中国的利益扩张”起着关键作用。

作者：Nektaria Stamouli，2025年11月14日

翻译：彭意

（https://www.politico.eu/article/america-wants-china-out-of-greece-piraeus-port-us-ambassador-kimberly-guilfoyle-says/）

（二）美国消费者新闻与商业频道：关税冰层消融，博弈暗流涌动——美中贸易休战步入微妙阶段

尽管美中贸易休战协议看似持续生效，但分析人士警告，在战略竞争日益成为主导的趋势下，当前缓和态势依然脆弱。根据美国总统特朗普与中国国家主席习近平上月达成的广泛贸易协议，一系列措施已于本周一正式实施，包括削减高额关税和放宽出口管制。

美国将因所谓芬太尼问题对华进口商品加征的关税从20%降至10%，并将互惠关税税率从34%降至10%，关税休战延长一年，

以及暂停对华出口管制措施。作为回应，中国商务部周一暂停了对美出口多种关键矿物和稀土材料的限制措施。这些于10月9日首次实施的举措，管制标的是军事装备、半导体生产及其他高科技产业的核心材料。

中国还暂停了对镓、锗、锑及人造金刚石、氮化硼等超硬材料的反制性出口限制。这些2024年12月出台的措施，普遍被视为针对美方扩大对华半导体出口管制的反制。不过，摩根士丹利（Morgan Stanley）经济学家表示，中国并未取消今年4月建立的出口管制框架,这可能是为了维持“精准卡喉”的战略威慑力。

鉴于持续的战略竞争，经济学家表示：“我们认为滚动式谈判、间歇性摩擦与政策不对称将成为新常态。”另据《华尔街日报》周二援引消息人士称,中国正在建立所谓“经验证最终用户”制度，旨在阻断向与美军有关联的企业出口稀土。该报道称，若严格实施此制度,同时服务民用与国防客户的汽车及航空航天企业将更难进口特定中国材料。

贸易关系回暖

周一,中国将13种芬太尼前体列入出口管制清单,对向美国、墨西哥和加拿大出口上述原料实施许可管理。中国商务部同时暂停了对韩国韩华海洋造船公司五家涉美子公司为期一年的制裁，中国交通运输部也暂停了针对美国航运业的包括港口费在内的相关措施。美国贸易代表署周日表示将同步暂停对应措施一年。

根据双边协议，白宫表示中国同意在今年年底前采购1200

万吨大豆，并在未来三年内每年采购2500万吨。虽然中国未确认上述数据，但路透社报道显示，在今年以来大部分时间暂停采购后，中国近期已恢复从美国进口大豆。亚洲协会政策研究所（Asia Society Policy Institute）资深副主席温迪·卡特勒（Wendy Cutler）表示：“这些进展表明‘目前一切向好’，但实际上这只是开端。”她补充道，尽管双方均有维持休战的动机，但此类“降级措施往往难以持久”。受美国发起的长期贸易战影响，中国第三季度经济增长放缓至4.8%，较第二季度5.2%的增速有所回落，创下年度最低增幅。

中国国务院周一印发通知，提出13项举措推动民间资本进入多个国有主导行业。

亚洲协会（Asia Society）中国政治研究员尼尔·托马斯（Neil Thomas）分析称，上月在中国经济高层会议上提出的“激烈国际竞争”背景下推进自主可控战略，表明领导层正将增长目标与对美战略竞争更紧密关联。托马斯表示：“中方并非追求双方全面妥协，而是通过休战争取时间、积累筹码。”他补充说，虽然华盛顿与北京均将自主可控置于相互依存之上，但中国自信其战略定力将比美国更为持久。

作者：Anniek Bao，11月11日

翻译：齐文瑾

（https://www.cnbc.com/2025/11/12/us-china-gestures-hint-at-calm-but-the-rivalry-still-runs-deep.html ）

二、顶级组织与智库

（一）大西洋理事会：美中贸易休战对欧盟意味几何

上月，美国总统特朗普与中国国家主席习近平在韩国釜山举行会晤，双方达成的初步休战协议旨在缓解紧张局势、稳定双边关系。美国同意将对华商品关税下调10%，使平均税率降至47%，暂缓执行“50%股权穿透规则”管制措施；中国则同意暂缓实施稀土矿产出口管制新规，并增加采购美国大豆。尽管范围有限，但此番两国领导人会晤确实缓和了美中之间的贸易紧张局面。然而，双方协定的具体内容及后续发展，所产生的影响必将超越两国范畴，重塑欧洲的贸易格局。

全球贸易何以至此？多年来，特朗普始终致力于消除美国对华持续数十年的贸易逆差。在其首个任期及当前第二任期内，他屡次指控所谓中方采取不公平贸易手段，包括补贴和反倾销违规行为，并坚称这些做法损害美国制造业。他并未只停留在言辞，而是付诸行动：自2018年特朗普发动贸易战以来，美国对华商品关税已飙升至原先的18倍。直至2022年，美国对华贸易逆差仍高达3820亿美元，2023年虽降至2790亿美元，但2024年又回升至2950亿美元。值得关注的是，今年4月以来，美国政府以难以预料的执行方式所采取的关税政策，已显著扭转态势。今年1月至6月期间，美国月度对华进口额骤降约50%，6月对华逆差更降至95亿美元，创二十一年来的最低水平。

与此同时，中国全球出口总额持续增长，2024年已占其国内生产总值的20%。随着中美经济联系减弱，欧盟已成为中国主要出口市场。中国商品在美国市场占比下降后正转向欧洲，大量涌入欧盟市场，导致日益增加的贸易失衡现象，这与美国曾面临的情况如出一辙。9月份，中国对欧盟出口额同比激增14%，创三年多来最大涨幅，使欧盟对华贸易逆差较2018年水平扩大近一倍。2017至2024年间，中欧贸易额增长约1400亿美元，欧盟对华贸易逆差从2020亿美元攀升至3330亿美元。若当前趋势持续，欧盟对华贸易逆差可能在今年突破4000亿美元。

中国商品的持续进入正在重塑欧洲产业格局，这使得欧盟需要适应中国在自由贸易框架和市场经济环境下推行的发展模式——这种模式美国已多有体会。欧盟的忧虑远不止廉价电动汽车和低价商品。今年7月，欧盟委员会主席冯德莱恩指责中国所谓“凭借补贴、低价商品向全球市场大量销售”，并警示可能出现新一轮“中国冲击”。一定程度上，由于获得政府补贴，比欧洲同类产品便宜20%-30%的中国电动汽车，正冲击德国汽车产业中心及其欧洲供应链。在太阳能和绿色技术领域，中国的主导地位优势已导致欧洲钢铁、铝业、机械及电池行业大量企业倒闭。

问题的核心在于中国持续的工业产能增长，这种由国家补贴推动的发展正严重冲击欧盟的竞争力。根据世贸组织规则，目前大部分中国对欧出口商品仍享受2-3%的低关税，但欧盟方面正逐步对绿色科技、电动汽车及工业品等战略产业商品加征20-50%

的关税，标志着欧盟贸易政策转向更具防御性的立场。作为连续十五年稳居全球第一的制造业大国，中国贡献了全球制造业总产值的31%以上，远超美国的17%和欧盟的13%。由于房地产低迷、就业及通货紧缩风险等因素导致内需疲软，中国在传统美国市场准入受限的背景下，正将产能转向欧洲，这一转变对欧盟工业基础构成直接挑战。

然而，欧洲在对华政策上不断累积的不满情绪，仍受制于深层次的经济依赖。欧盟所需的稀土、永磁体及相关加工技术几乎完全依赖中国供应，这些物资对欧洲绿色科技、数字产业及国防工业具有至关重要的战略意义。这使得中国在处理对欧关系中拥有显著的贸易和地缘战略筹码。由于欧洲在诸多关键领域恰恰需要依托中国供应链维持产业竞争力，导致其应对其所谓中国争议性贸易行为时陷入两难境地。根据美中达成的协议，中国将稀土出口管制的暂缓措施扩展到欧盟，给欧盟留出一些缓冲空间。但即便欧盟推出《关键原材料法案》（Critical Raw Materials Act）与“全球门户战略”（Global Gateway strategy）等举措，单靠这一临时救济措施仍难以使其实现供应渠道的多元化。

中国在关键原材料领域的主导地位是系统性而非暂时性的；其在全球加工能力上的领先优势，使其能够掌控供应链的战略命门。非洲与拉美的众多供应商也通过股权关联或加工依赖与中国紧密相连，使中国持续嵌入全球供应链体系。降低对华依赖需要对采矿和加工领域进行长期投资，这意味着高昂的财政成本与环

境代价。

在此背景下，欧盟已提出联合采购与储备原材料的倡议，以稳定价格并降低供应风险，首批稀土与锂的联合采购试点招标预计将于明年启动。今年7月，欧盟委员会推出“欧盟能源与原材料平台”（EU Energy and Raw Materials Platform），旨在助力本土企业联合采购能源产品与原材料，但实际成效甚微。截至目前，该平台达成的采购合同仅能满足欧洲天然气企业潜在需求的2%。

尽管欧洲政策制定者力图避免卷入美中博弈，但他们清醒认识到中国崛起带来的系统性挑战，也深知中国不会改变既定路线。欧盟亟需采取行动捍卫其经济韧性与竞争力。笔者与合著者在大西洋理事会最新报告《欧洲是否清醒面对中国挑战？》（Is Europe waking up to the China challenge?）中对此进行了深入剖析。作为首要步骤，美欧可共同建立一个关键矿产协调平台——通过联合融资、统一标准与战略储备等机制，协调项目管线、风险筛查与承购规划。此类合作后续可扩展至七国集团（G7）框架推进。但唯有保持集团团结方能见效，任何成员国若推行更具自主性的对华政策，如法国近期提议邀请中国参加2026年G7峰会，都将削弱合作成效。对华接触确有必要，但唯有在G7成员采取共同立场时方能奏效。欧盟在此领域最有效的长期保障，在于着力强化跨大西洋联盟与G7协调机制，以此增强西方世界的集体博弈能力。

作者：Valbona Zeneli，11月14日

翻译：齐文瑾

（https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/what-the-trump-xi-trade-truce-means-for-the-european-union/ ）

（二）大西洋理事会：塑造欧盟对华政策的地缘政治趋势

中国日益扩展的全球雄心与新一轮大国竞争相伴而生，美国及其西方盟友认为其核心利益迎来了重大挑战，并将中国置于跨大西洋经济和安全议程的中心位置。在20世纪90年代和21世纪初，美国、欧盟及欧盟成员国普遍认为，与中国接触将实现互利共赢，经济一体化也会促使中国与全球规则体系接轨。然而，美国和西方这一假设随着时间推移已经破灭。如今，美国和欧盟愈发认为中国不只是竞争对手，而且是战略对手和系统性挑战者。他们认为中国决意推动区别于西方自由民主和市场经济原则的模式，并试图塑造对其有利的国际秩序。

美国是最早作出这一战略性转变的国家。在特朗普政府第一任期发布的《2017国家安全战略报告》（NSS）中，美国正式将中国重新定义为“战略竞争对手”和“代际挑战”。拜登政府在其《2022国家安全战略报告》中重申了这一立场，指出中国“有

重塑国际秩序的意图，并日益具备该能力，从而使全球格局向有利于其自身的趋势发展”。不过，美国对与中国竞争以及对亚洲战略重要性的关注，早在特朗普和拜登上任前就已经存在。奥巴马政府时期的“亚太再平衡”战略就已经承认了中国在经济和战略领域的崛起，并将印太地区作为重点关注区域。

欧洲则较迟意识到中国带来的挑战。几十年来，欧盟主要将中国视为经济伙伴。1985年欧中签署首个重大贸易协定，1998年开始举办年度欧中峰会,2001年欧洲支持中国加入世界贸易组织，都反映出贸易将促进合作的理念。直到2019年3月，欧盟才正式将中国描述为“同时……是与欧盟目标紧密契合的合作伙伴……是争夺技术领导地位的经济竞争对手,也是推动另一种治理模式的系统性竞争对手”。

进一步推动欧盟对华态度变化的,是一系列冲击和地缘政治趋势。它们从根本上重塑了欧盟及成员国政策制定者对中国的看法，包括：

- 美中战略竞争；
- 美国持续参与全球与欧洲事务的不确定性；
- 俄乌冲突；
- 中国的经济和竞争力对欧盟的挑战。

深入理解这些趋势，即影响欧洲的地缘政治压力、欧洲日益增长的脆弱感，以及欧洲对此的战略反应，有助于美国政策制定者有针对性地与欧洲开展协调、推出联合举措，并推动统一的跨

大西洋议程，以应对中国挑战。然而，美国官员往往对这些动态如何影响欧盟决策缺乏充分的洞察力。本报告旨在弥补这一缺口。

为此，报告详细分析了上述四大地缘政治趋势，评估其对欧盟及成员国对华政策的影响，特别是在贸易投资、技术及安全领域。此外，报告还提出建议，帮助美国政策制定者基于这些认识推动跨大西洋协调。毕竟，只有与盟友，尤其是作为中国第二大贸易伙伴的欧盟携手合作，美国才能在对华战略竞争中获胜。

1. 美中战略竞争

中国全球影响力的提升，以及以美国作出战略竞争应对为明显体现的国际体系大国竞争的重启，深刻改变了欧洲对其国际角色的思考。

这一局面部分源于美国的战略努力，即在冷战结束后长期奉行接触政策，让中国融入国际体系并鼓励其自由化。尽管越来越多证据表明中国并未融入而是成为挑战者，历届美国政府仍延续该政策。由于忽视这一现实，美国事实上促进了中国的崛起，最终为自己和欧洲创造了一个能够相匹敌的竞争对手。

特朗普是首位意识到接触政策失败并将中国重新定位为战略竞争对手的美国总统。他的政策转向反映了美国更广泛的两党共识，即将战略竞争置于美国大战略的核心。尽管拜登政府的语气不同，并更强调盟友协同合作，但仍延续了特朗普政府对华战略的关键要素，包括贸易限制、技术管控，以及对冲中国全球影响力的政治和军事努力。尽管预计特朗普第二任期将延续其第一

任期提出的平衡策略，但他至今尚未明确对华战略，在平衡与合作之间摇摆。

这种混乱信号使欧盟及其成员国更难与美国在对华立场上保持一致，或制定自身的应对策略。欧洲始终努力避免被卷入两个大国之间的竞争。虽然认识到中国全球雄心带来的系统性挑战，欧洲仍希望保护自身经济利益并维护战略自主。然而，日益激烈的美中竞争正迫使欧盟及欧洲国家站队。

2.美国参与全球与欧洲事务的不确定性

21世纪最初10年，欧盟最重要的全球盟友美国，进入了一个国内两极分化加剧、国际战略收缩的时代。两大政党内部激进主义和民粹主义抬头，特朗普在2016年和2024年的胜选，极大地重塑了美国的政治版图。这一时期党派合作减少、身份政治突显、个人攻击增多，激进与极端势力影响日益扩大。

在国际层面，奥巴马政府便开始就美国的全球领导地位实施战略收缩，包括减少在欧洲的存在和影响。奥巴马总统的“亚太再平衡”战略表明，美国把战略重心和资源从欧洲和中东转向印太地区。特朗普的第一任期加速了这一收缩，削弱了美国的联盟体系，并退出多个美国在二战后创建的多边机构。欧洲在这方面所受影响尤为严重，因为特朗普就美国对欧的安全保障提出质疑，而俄乌冲突的爆发更是放大了这一担忧，进一步暴露了欧洲在安全方面对美国的依赖程度。

尽管拜登政府试图恢复美国的全球领导地位，修复联盟并加

强多边主义，但推动收缩的力量仍在美国公众和政治精英中具有影响力，这从特朗普的再次当选中可见一斑。因此，欧洲公众和领导人依旧不确定，美国是否会长期保持其全球领导角色，并持续保障欧洲安全。

特朗普第二任期迅速缩减了美国的海外参与度，并质疑对乌克兰的支持，寻求与俄罗斯和解，还对欧盟出口商品征收关税，从而延续并加速了战略收缩趋势。这些举措加深了美国与欧盟之间的政治、经济和安全分歧，促使欧洲进行战略再评估。尽管美国最终在7月与欧盟签署了一项贸易协议，但欧盟汽车出口的紧张局势，以及特朗普对与俄接触的开放态度，使美欧双边关系持续紧张。

受上述跨大西洋分歧的影响，部分欧洲领导人呼吁以更务实的态度调整对华关系，深化双方往来，而另一些领导人则警告称，中国经济与政治的结构性挑战让达成任何“重大协议”都不现实。后者认为跨大西洋合作仍是最优路径。许多欧盟代表在2025年欧中峰会上的态度反映了这一立场，他们表示若要加强同中国的关系，中国需要改变其行为，终止欧方认为所谓的不公平贸易，并停止损害欧盟核心利益。

3. 俄乌冲突

美国全球事务参与度的不确定性，动摇了欧洲对这一强大盟友兼安全保障者，以及自由主义国际秩序的信心。与此同时，俄罗斯对乌克兰的军事行动则彻底打破了欧洲的安全感。俄罗斯的

行为直接挑战了西方全球秩序及其基本价值观——国际和平与安全、民族自决、代议制政府以及基本人权。对欧洲人而言，这场冲突表明他们的邻国具有侵略性，威胁着民主、欧洲的生活方式以及欧洲大陆的安全架构。

与此同时，随着欧洲将中国视为所谓俄罗斯军事行动的支持者和促成者，欧洲对中国的认知也发生了变化。欧洲国家开始将中国视为安全威胁，也视其为关键基础设施等其他领域的风险。在这一意义上，俄乌冲突揭示了欧洲不仅在面对俄罗斯时，而且在面对中国时也同样脆弱，突出了其应对对手能力有限的窘境，并凸显了美国军事援助对欧洲安全依旧不可或缺。

最初，俄乌冲突和欧盟所认为的中国对俄罗斯的所谓支持，让美欧团结达到冷战后的最高水平。在拜登政府期间，美欧共同支持乌克兰，并对俄罗斯和中国实施制裁。在冲突的前三年，欧洲关于中国的表述、态度和政策持续发生显著变化，尽管各成员国和欧盟机构间有所差别，但总体上与美国立场不断趋同。

然而，特朗普第二任期政府颠覆了跨大西洋关系，加上在俄乌冲突谈判中偶有偏向俄罗斯的倾向，在美国与欧洲之间造成了深刻的裂痕。欧洲领导人为弥合这一裂痕、恢复跨大西洋在乌克兰问题上的团结一致做出了巨大努力，并于2025年8月在白宫举办乌克兰多边会议后的几周内取得了一定成效。许多欧盟政策制定者仍认为，中国作为系统性对手对欧洲安全和民主价值观构成长期风险，而另一些人则对战略接触持更开放态度，主张重新调

整欧中关系。然而，从欧洲视角看，其所谓的受到中国继续支持的俄罗斯军事行动，仍是缓和紧张局势的主要障碍。

4.中国的经济和竞争力对欧盟的挑战

中国全球雄心的关键影响之一,是其在经济与技术层面对欧盟及其经济安全构成压力。中国经济愈发由国家主导，愈加坚定其道路自信。中国转型的速度及其技术能力的进步，前所未有。欧盟认为其所谓的不公平商业行为、政府补贴、知识产权、市场准入等问题，均对美欧经济造成不利影响。近期，中国试图将商品出口主要转向欧洲市场，并将部分生产转移到欧盟及其周边，以推动中国经济发展,欧盟认为这对欧洲可再生能源和电动汽车等关键行业构成威胁。

作为回应,欧盟委员会主席冯德莱恩提出了一项超出部分成员国接受度的经济安全议程。一些国家之所以反对这一战略转向，是因为自身经济更开放、更依赖贸易，与中国的经贸关系更为密切。具体来看，中国不仅是欧洲最大的进口来源国，占其进口总额的21%,还是欧洲第三大出口目的地，占其出口总额的8%。“去风险”（de-risking）这一术语成为跨大西洋主流话语，体现了该议程取得相对成功，且在跨大西洋层面受到关注。

同时，欧盟在处理中国问题上不如美国那么激进。美国推出更有力的措施，限制中国获取技术与投资；而欧盟则扩充了其政策工具箱，如通过了欧盟《外国补贴条例》（Foreign Subsidies Regulation)和新“反胁迫工具”(Anti-Coercion Instrument,),

以应对中国的经济压力，但并未明确将中国作为目标。

欧盟委员会在采取对中国电动汽车进口展开反补贴调查等行动时，成员国之间会出现明显分歧和抵制，具体程度取决于各国受影响的程度。这些动态使美国政策制定者常常对欧洲的战略及其执行的效力产生怀疑或误解。

前欧洲央行行长马里奥·德拉吉（Mario Draghi）在2024年关于欧洲竞争力的报告中表示，欧洲急需每年在创新、人工智能和清洁能源领域投资7500亿至8000亿欧元，同时简化监管并推进协调一致的产业政策，以增强欧盟的长期经济韧性和战略自主。然而讽刺的是，在欧盟仍落后的领域，欧洲依然依赖中国技术。最紧迫的挑战仍然在于，政策制定者的安全关切与欧洲产业界在中国市场的既得经济利益之间，存在着日益扩大的鸿沟。

作者：Zoltan Feher，Valbona Zeneli，2025年11月10日

翻译：刘沁

(https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/the-geopolitical-trends-shaping-the-eus-policies-on-china/)

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 39 期（总第 214 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：2025 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。