

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 26 期 / 总第 245 期

本期聚焦

Turkiye Today: 习近平主席表示中国愿同非洲加强矿业合作

美国消费者新闻与商业频道: 美国国会议员调查美企大量采用中国人工智能模型情况

亚洲协会: 欧洲的“醒悟时刻”

目录

一、主流媒体报道 1

 （一）Turkiye Today：习近平主席表示中国愿同非洲加强矿业合作 1

 （二）《商业内幕》：中国推动人民币国际化在非洲石油大国安哥拉取得进展 3

 （三）美国消费者新闻与商业频道：淡马锡对华投资敞口增加 77 亿美元，创五年来最大增幅，并转向人工智能 5

 （四）美国消费者新闻与商业频道：美国国会议员调查美企大量采用中国人工智能模型情况 7

二、顶级组织与智库 12

 亚洲协会：欧洲的“醒悟时刻” 12



一、主流媒体报道

（一）Turkiye Today：习近平主席表示中国愿同非洲加强矿业合作

据新华社报道，中国国家主席习近平周五在北京会见纳米比亚总统内通博·南迪-恩代特瓦（Netumbo Nandi-Ndaitwah），并表示中方愿继续同包括纳米比亚在内的非洲国家加强矿业合作，重点把握好3条原则。一是互利共赢。非方拥有丰富自然资源，中方拥有先进技术和超大规模市场，双方要充分发挥互补优势，深化利益融合。二是友好协商。牢固政治互信是中非合作的独特优势和重要保障，要坚持从中非友好大局出发，通过沟通协商妥善处理合作中的问题。三是开拓进取。中方愿同非方按照市场化商业化原则，创新合作思路，推动中非矿业合作不断提质升级。

习近平主席指出非洲矿产资源可助力非洲现代化进程

习近平主席指出，帮助非洲开发丰富矿产资源、切实将资源优势转化为发展动能，是加快非洲现代化进程的重要途径。

习近平主席指出，中纳双方应该坚持团结协作，捍卫多边主义，并表示中方愿同包括纳米比亚在内的非洲国家继续加强协调配合，持续壮大全球南方声势和力量，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。



中国拓展与纳米比亚的多领域合作

习近平主席指出，中纳双方要密切高层交往，挖掘合作潜力，提升合作水平。中方已经对53个非洲建交国全面实施零关税举措，这是中国扩大高水平对外开放的重大创举，也是支持非洲国家加快发展的“及时雨”。希望纳方用足零关税、升级后的输华产品“绿色通道”以及其他优惠政策，让纳米比亚优质产品更多更快进入中国市场。

习近平主席指出，中方愿同纳方深化基础设施建设、能源、矿产、农业、教育、青年、科技等领域合作，推动两国互利合作不断迈上新台阶。

此次中纳双方在北京举行的会谈聚焦拓展各领域合作，矿业与发展合作是核心议题。

纳米比亚总统欢迎中国投资

南迪-恩代特瓦总统表示纳米比亚愿同中国扩大贸易往来，欢迎更多中国企业赴纳投资兴业，期待双方加强工业、矿业、基础设施、航空航天、科技、农业、水利资源等领域合作，帮助纳经济社会发展。会谈后，两国元首共同见证签署经济贸易、医疗卫生、教育和人力资源等领域多项合作文件。

作者：Newsroom，2026年7月11日

翻译：林婉倩

(<https://www.turkiyetoday.com/world/china-seeks-stronger-mining-ties-with-africa-xi-says-3223675?s=1>)



（二）《商业内幕》：中国推动人民币国际化在非洲石油大国安哥拉取得进展

中国推动全球使用人民币的努力在非洲取得新进展。石油资源丰富的安哥拉已允许商业银行使用人民币缴存部分法定外汇存款准备金，此举彰显出中国在非洲大陆金融影响力持续提升。

根据安哥拉银行（Bank of Angola）7月2日出台并于周四正式公布的一项指令，各银行现可使用人民币、美元、欧元、南非兰特缴存外汇存款准备金。

法定准备金是指商业银行必须存放于中央银行的一部分资金，用于维护金融稳定并管理银行体系流动性。

尽管这份指令看似只是一项技术性监管调整，但也反映出安哥拉与中国日益紧密的经济关系。

多年来，中国始终是安哥拉第一大贸易伙伴。安哥拉绝大部分原油出口均销往中国；与此同时，在过去二十年中，中国还为当地公路、铁路、电力项目及各类基础设施提供了数十亿美元融资。双边经贸关系使人民币在安哥拉金融体系中的地位不断上升。出台此项政策之际，安哥拉也通过新一轮银行业改革，着力提升体系韧性、流动性管理能力及金融稳定性，不断推进金融体系建设。安哥拉的政策决定，与中国推动人民币国际化的整体规划相契合。



近年来，中国加大力度推动人民币在贸易结算、跨境支付及储备管理中的使用，尤其是在中国贸易与投资快速增长的新兴市场国家。

就在数周前，中国央行通过主要银行合作伙伴在非洲授权新的人民币清算安排，使非洲企业能够更便捷地直接以人民币进行交易结算。人民币使用范围的扩大，一方面源于中国自身战略推动，另一方面也体现出部分新兴经济体不断推动支付与储备货币多元化，降低外汇成本，并深化对华贸易。

美元仍占主导地位

这一最新政策并非意味着安哥拉将逐步脱离美元体系，美元目前仍然是全球主要的储备货币与贸易货币。

此次调整反而赋予安哥拉银行更大的灵活性。银行既可以本国核心贸易伙伴之一的货币即人民币来持有外汇储存，又可促进与中国的跨境业务。

对安哥拉而言，这一政策调整更多反映了现实经济考量，而非意识形态因素。安哥拉是非洲最大的原油出口国之一，长期接受中国融资，将人民币纳入储备体系，有助于本国银行监管规则与贸易投资结构相适配。

从更广泛层面看，这一举措表明中国与非洲的经济关系正从基础设施融资和大宗商品贸易，逐步扩展至非洲的金融体系。

尽管美元仍然稳居主导地位，但人民币正在非洲银行体系和跨境贸易中稳步扩大其影响力。



作者：Ayodeji Adegboyega, 2026年7月11日

翻译：林婉倩

(<https://africa.businessinsider.com/local/markets/chinas-push-for-a-global-yuan-gAIns-ground-in-one-of-africas-biggest-oil-economies/3nc2ctr>)

（三）美国消费者新闻与商业频道：淡马锡对华投资敞口增加77亿美元，创五年来最大增幅，并转向人工智能

新加坡主权投资机构淡马锡控股（Temasek Holdings）在上一财年增加对华投资敞口100亿新元（约合77亿美元），创下近五年以来年度最大增幅。这家国有投资机构正在围绕人工智能与先进技术主导的新一轮增长周期调整其在华投资组合。淡马锡首席执行官狄澜（Dilhan Pillay）在周三举办的年度业绩发布会上表示：“我们看到中国市场出现回暖。”他补充道，过去十年公司对华投资敞口已累计增长约240亿新元。

淡马锡表示，受2021年至2024年中国资本市场不利因素影响，截至今年3月的五年期股东总回报率为4.6%。而去年市场估值回升，该机构对华投资敞口也随之增加。

淡马锡对中国的潜在的国家风险敞口已从2016年的24%降至17%，但中国仍是其第三大投资市场，仅次于新加坡（占比27%）和美洲市场（占比26%，较上一年的24%有所上升）。



在中国市场内部，淡马锡投资重点正从早期的消费、房地产等转向其所谓的“硬科技”领域，包括人工智能相关硬件与基础设施、机器人、生物科技及能源转型等。

淡马锡全球投资首席执行官谢松辉(Chia Song Hwee)表示：“中国不再处于高速增长阶段，而正在步入成熟期。我们投资时必须精挑细选，搭配更适合当下经济环境的投资组合。”

淡马锡认为，消费领域中体验式消费的发展潜力优于商品消费；相较于海外品牌，具备自主创新实力的本土消费企业更具投资价值。但机构也指出，中国国内消费复苏形势仍“不均衡，尚未实现全面回暖”，进一步出台宽松刺激政策的可能性较低。

瑞幸咖啡、安能物流

过去一年，淡马锡在中国新增投资包括瑞幸咖啡和物流企业安能。此外，淡马锡还在美国投资了Anthropic和OpenAI，在欧洲投资了杰尼亚集团(Ermenegildo Zegna)。淡马锡此前通过私募股权机构大钲资本(Centurium Capital)间接持有瑞幸股份，今年5月的监管文件中披露，其持股比例为6.4%。

瑞幸咖啡曾因3亿美元财务造假丑闻在2020年被迫从纳斯达克退市，一度濒临倒闭。但该公司随后实现强势复苏，并于2022年宣布完成债务重组，结束美国《破产法》第15章跨境破产程序。

谢松辉表示，淡马锡在瑞幸解决法律与公司治理问题后才决定投资。面对瑞幸重新上市问题，谢松辉并未过多展开，强调企业现阶段首要任务是打造可持续的稳定业务。



他表示：“我们之所以决定投资，是因为相信股东和管理团队正走在正确轨道上，正是基于这一点，我们才进行了投资。”

今年2月，淡马锡还与大钲资本及旗下私募机构真光资本（True Light Capital）组成财团，完成对安能的私有化收购。

截至3月31日，淡马锡投资组合净值升至5180亿新元（约4010亿美元），增加490亿新元，实现连续三年净值增长。

作者：Anniek Bao，2026年7月8日

翻译：林婉倩

(<https://www.cnbc.com/2026/07/08/temaseks-china-investment-jumps-most-in-five-years-artificial-intelligence-.html>)

（四）美国消费者新闻与商业频道：美国国会议员调查美企大量采用中国人工智能模型情况

随着人工智能领域地缘政治竞争加剧，美国国会议员正研究如何遏制本土企业越来越多使用中国人工智能模型的趋势。人工智能已成为美中竞争的关键领域，两国都在角逐该领域的主导权。中国人工智能模型与美国竞争对手之间的性能差距不断缩小，且使用成本更低，因此在美国企业中的采用率持续上升。

今年4月，特朗普政府指控中国相关实体对美国人工智能系统展开所谓的“工业规模的技术窃取行动”，并表示将探索追究



外国行为体责任的途径。路透社周二报道称，中国也在研究措施，以限制境外获取其先进人工智能模型的渠道。

美国企业采用中国人工智能模型日益增多的趋势，引发美国议员呼吁出台应对策略，众议院两个委员会也已展开调查。美国国务院发言人向本频道表示：“美国企业越来越多使用中国人工智能模型已引发重大关切。这些模型的设计初衷是推动中国叙事传播，反映中国的意识形态与价值观。”

中国驻英国使馆发言人则回应称，“美方有关说法毫无根据，是对中国人工智能产业发展成就的污蔑抹黑。中方对此坚决反对。”并表示，“中国人工智能发展依靠自身不懈努力。当前中国已是全球人工智能专利最大拥有国，企业数量超过6200家，成为全球智能化转型重要引擎。”

采用趋势持续上升

美国众议院国土安全委员会、众议院中国问题特别委员会于4月宣布，将联合调查中国人工智能模型使用日益增长的情况。作为本次调查的初步措施，两个委员会主席已致函Cursor和爱彼迎（Airbnb），关注两家企业在使用中国开发的人工智能模型过程中面临的相关风险。

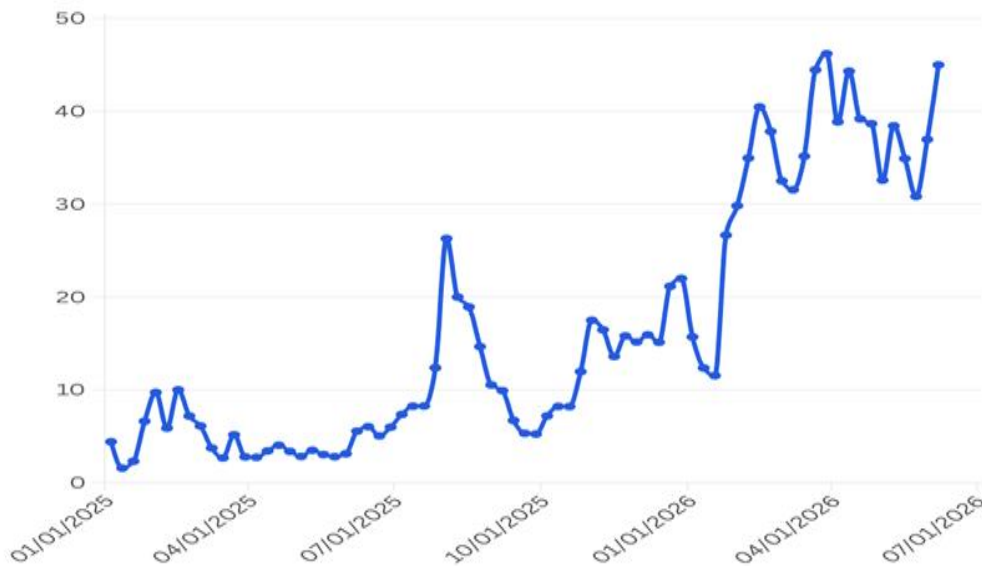
众议院国土安全委员会主席安德鲁·加巴里诺（Andrew Garbarino）向本频道表示：“中国在人工智能领域已不再只是紧追其后，在一些将塑造未来网络安全的关键能力上，中国正迅速缩小差距。”他还说，“近期有报道称，中国某个开放权重模



型在漏洞发现和网络安全任务方面可与美国先进模型匹敌，令人高度警觉。”

2026年美国企业使用中国人工智能模型显著增加

使用OpenRouter平台的美国企业中，流向中国模型的词元占比（%）





采访时，Cursor拒绝就相关调查发表评论。

爱彼迎则表示，其“绝大多数人工智能业务基于美国本土开发模型运行”，仅使用“少量来自中国的开源模型，且均通过经批准的美国本土服务商运行，以确保数据与业务相互隔离，保障信息安全”。

应对措施

众议院两大委员会的联合调查，一方面聚焦中国人工智能模型的崛起，另一方面也在评估美国是否采取了足够措施以应对这一趋势。一名未获授权对外披露本次调查、要求匿名的委员会助理透露：“委员会在研判美国是否拥有完备的开放权重人工智能战略，以避免企业和网络安全机构被迫在昂贵且使用受限的美国本土模型和价格较低且性能强大的中国模型之间做出选择。”

众议院网络安全与基础设施保护小组委员会主席安迪·奥格尔斯（Andy Ogles）呼吁出台一套“切实可行的战略”，确保美国模型成为中国模型“真正的可替代选择”。他在6月表示：“倘若中国人工智能模型兼具低价格、高性能、易于使用的优势，全球其他国家都将依托这类模型构建系统。”

奥格尔斯补充称：“倘若我们无所作为，中国人工智能模型将成为全球数字经济的默认基础。这类模型内置审查机制，安全风险不明，还融合了源自美国实验室的技术成果，却移除了安全防护机制。”

布鲁金斯学会约翰·桑顿中国研究中心研究员陈凯欣（Kyle



Chan) 表示, 美国政府或考虑通过出台联邦采购禁令, 限制政府机构及为政府提供服务的私营企业使用中国人工智能模型。

他补充道: “但中国开源人工智能模型权重在互联网上可免费获取, 全面禁止几乎不可能, 这还可能涉及美国宪法第一修正案相关问题。”

智库新美国安全中心 (CNAS) 技术与国家安全项目高级研究员丹尼尔·雷姆勒 (Daniel Remler) 表示, 特朗普政府显然“十分担忧”美国企业使用中国人工智能模型带来的各类风险, 但实施相关限制将十分困难。

雷姆勒说, 除相关行为可能受美国宪法第一修正案保护外, 政府还担心, 若采取针对中国模型的限制措施, 可能会损害依赖这些模型的初创企业, 也会抑制行业对开源模型的支持。

他补充称, 一种可行方式是通过采购规则降低使用中国模型企业获得政府合同的可能性; 另一种方式是向美国企业通报中国人工智能模型存在风险与漏洞的研究结果。

雷姆勒表示: “无论采取何种方式, 我确实期待行政部门和国会都能释放明确的信号, 即不希望美国企业采用这些模型。”

作者: Kai Nicol-Schwarz, 2026年7月8日

翻译: 林婉倩

(<https://www.cnbc.com/2026/07/08/chinese-AI-models-probe-us-lawmakers.html>)



二、顶级组织与智库

亚洲协会：欧洲的“醒悟时刻”

欧盟与中国的关系正在经历转型。尽管欧盟仍致力于维持经济往来，但政策重点正日益由市场准入转向经济安全、产业韧性以及技术主权等方面。这一转变反映出欧盟对以下问题的担忧日益加剧：贸易失衡日益扩大、中国依托国家力量支持产业发展、欧洲对中国关键矿产和绿色技术的依赖不断加深，以及欧洲制造业基础受到侵蚀。本文认为，欧盟和中国将在贸易问题上经历一段高度紧张的时期。然而，欧洲未来能否保持长期竞争力，取决于能否解决在生产率、创新、能源成本、投资以及产业协调等方面的一系列结构性挑战。现如今，欧中关系趋于紧张，但这些挑战在此之前便已存在。归根结底，中国经济影响力不断扩大，不仅成为欧洲面临的一项外部挑战，也促使欧洲重新审视自身经济模式以及长期产业战略。

引言

2026年春季或将成为欧中关系的一个转折点。6月19日，欧洲理事会在法国、意大利、荷兰乃至德国等成员国的施压下，敦促欧盟委员会解决所谓“全球宏观经济失衡”问题。实际上，这意味着支持采取更加强硬的对华贸易政策。尽管欧洲对华立场在新冠疫情后的几年中已逐步趋于强硬，但目前正果断转向更具防御性的经济策略。



欧盟并不寻求与中国“脱钩”。相反，欧盟逐渐将经济安全置于不受限制的市场准入之上。这一转变主要是由来自产业层面的担忧推动的。近年来，中国出口快速增长，而欧洲自身制造业正面临越来越严重的结构性脆弱问题。与此同时，在多年欢迎中国外商直接投资但收效不一之后，欧洲政策制定者开始愈发质疑这些投资带来的经济收益，即是否能够创造足够的本地附加值、技术转移以及就业机会。

虽然欧洲高级官员通常避免明确点名中国，但他们的表态已经表明，中国不断扩大的贸易顺差正是这些担忧的核心所在。过去数年来，限制中国企业进入欧洲市场的非正式讨论不断升温。事实上，欧盟委员会主席冯德莱恩早在2023年3月便提出“去风险”概念，释放出欧盟对华经济政策正在发生战略性调整的信号。自此，这一转向成为欧盟对华经济政策的鲜明特征。

欧洲为何对新一轮“中国冲击”紧迫感如此强烈？

从欧洲视角来看，过去18个月充满挑战。这一系列事件始于特朗普政府实施的关税措施、围绕格陵兰岛问题对欧洲施加的威胁，以及对欧洲一体化进程的公开批评。此外，自2020年以来，跨大西洋层面就涉华问题开展对话的机制基本上一直处于停滞状态。2026年6月下旬，在法国埃维昂举行的七国集团（G7）峰会取得一定进展。会议提出建立关键矿产联盟，旨在到2030年将任何单一供应商的依赖程度降低至60%以下，最终实现“尽快”降低至50%的目标。七国集团计划首先开展试点项目，重点减少



对锂和镍的依赖,同时承诺加强这些资源的战略储备和循环利用。尽管七国集团公报并未明确提及中国,但由于中国在稀土加工领域占据主导地位,显然成为这些举措的主要针对对象。在这一领域,美国和欧盟均已受到来自中国的压力,如今至少拥有一个可供双方互动的重要议题。

跨大西洋关系处于相对“稳定”状态,欧盟因此能公开将注意力转向处理欧中关系。人们只能期待,外交辞令能够尽快转化为更加务实、长期且有利于欧盟自身发展的经济政策。

欧洲无疑感受到了紧迫感。中国可能限制关键矿产出口,俄乌战事持续升级,欧洲一直疑虑所谓中国支持俄罗斯。在此背景下,欧中关系已进一步趋紧。自特朗普于2025年发动“贸易战”以来,中国对美出口已部分转向拥有4.5亿消费者的欧盟市场。总体而言,自2019年以来,中国出口增长超过50%,而欧盟对华贸易逆差大幅扩大,从2015年的1800亿欧元增加至2025年的3600亿欧元。目前,中国出口产品平均约有15%销往欧洲市场。欧盟贸易专员马罗什·谢夫乔维奇(Maroš Šefčovič)表示:“每天10亿欧元的贸易逆差是不可持续的。”

欧洲认为其日益增长的担忧,来自所谓的中国整体的经济模式。近期,法国总理办公室相关的一家智库的报告称,价值创造可能越来越集中于中国,而欧洲则面临可能沦为仅承担简单组装环节的风险。即便美国已在贸易和安全问题上对多个国家采取更强硬立场,许多欧洲政策制定者和企业家愈发将中国的发展视为



最重大的长期挑战。中国采取双重战略，一方面依靠大规模工业出口，另一方面可能限制战略原材料供应，欧洲将此视为所谓对其工业基础的直接威胁。

欧洲正面临一波企业倒闭潮。这一趋势不仅发生在欧洲企业位于中国的工厂，也正在欧洲本土蔓延，带来严重后果。2026年第一季度，德国三大汽车制造商之一的大众汽车报告称，其最重要的单一市场——中国市场销量下降了20%。与此同时，比亚迪等中国本土汽车制造商正在迅速大幅提升市场竞争力。因此，大众汽车表示将在未来一段时间内削减10万个就业岗位，占员工总数的15%，同时关闭四家工厂。大众汽车与其他欧洲车企一样，正试图抗衡来自中国汽车品牌日益激烈的竞争，尤其是在电动车型方面。德国经济研究所（German Economic Institute）的于尔根·马特斯（Jürgen Matthes）认为，贸易失衡不断扩大，正在“侵蚀德国工业的核心，尤其是在汽车、机械和化工领域”。

与此同时，欧盟对华出口持续下滑。例如，2026年第一季度，欧盟对华货物贸易逆差达到980亿欧元，为2022年第三季度录得对华逆差1070亿欧元以来的最高水平。长期以来，中国一直是欧盟最大的货物进口来源国。尽管中国同样是欧盟重要的出口市场，但欧盟对华出口规模仍远低于对华进口规模。与2025年第四季度相比，2026年第一季度欧盟自中国进口增长3.4%，而欧盟对华出口下降4.8%。由于欧盟对华出口的波动幅度相对较小，整体贸易平衡主要取决于欧盟自中国进口的规模。许多欧洲企业高管对中



国市场本身的态度也更加谨慎,即便是在过去长期被视为有利于外国企业发展的行业,如奢侈品、汽车以及机床等领域,外国企业的市场机会也正在收窄。中国欧盟商会(European Union Chamber of Commerce in China)最新发布的调查显示,68%的受访企业认为,在中国开展业务已变得“更加困难”。这一比例虽然较高,但同比已下降了5个百分点。

贸易失衡涉及机械和汽车、化工、原材料以及能源等产品类别。德国是欧盟的最大经济体和工业引擎,正面临中国大规模制造与进口替代战略带来的巨大压力。去年,德国流失了13万个工业就业岗位,尤其是在博世、巴斯夫、瓦尔塔以及大众汽车等大型企业中。这一趋势自2026年1月以来进一步加速,而欧洲领导人仍未能找到统一解决方案。在当前背景下,德国领导层别无选择,只能在欧盟层面追随其他欧洲国家的立场。

投资领域的情况与此类似。流入中国的外商直接投资同样在持续减少,2025年下降9.5%至7477.7亿元人民币,此前2024年已大幅下降24.7%,这已是外商直接投资连续第三年出现收缩。尽管化工和能源等领域的部分欧洲企业仍有投资中国的意愿,但大多数企业仍持续呼吁中国给予更多互惠待遇,并推进实质性市场改革。

欧盟与中国是否正在将贸易“武器化”?

欧中贸易关系为何会发展到如今这种失衡状态?欧盟与中国的经济关系已经历了重大变化。2010年代初,继2008年全球金



融危机后，中国企业开始了第一轮在欧洲基础设施、技术和工业领域的投资。随后，欧盟基于安全和主权考量，在欧盟层面新设立了一套非强制性的外商直接投资审查机制。该机制于2019年正式设立，促使绝大多数欧盟成员国设立本国的外国投资审查机制。近期，欧盟对这一机制进行了更新。

过去七年间，欧盟委员会进一步强化了防御性贸易工具。欧盟以所谓的欧中经济关系互惠程度下降为由，推出了一系列政策工具，例如2020年7月所谓关于单一市场中“扭曲性”外国补贴的白皮书，以及2021年1月针对5G网络出台的一系列缓解措施。另一个重要节点出现在2023年3月，当时欧洲理事会和欧盟委员会就建立“反胁迫工具”（Anti-Coercion Instrument）达成政治协议，旨在应对针对欧盟成员国实施的经济制裁。最近，欧盟暂停了对使用中国制造的逆变器项目的资金支持，这是其减少对中国绿色技术依赖这一更广泛举措的一部分。欧盟还宣布计划将钢铁进口关税从25%提高至50%，同时大幅减少免税配额，以保护欧洲钢铁制造商免受外部竞争的影响。钢铁行业仍是欧洲实现战略自主和增强产业韧性的核心。

欧盟与中国之间的争端不断升级。这最早可追溯至15年前，当时双方主要在电信和太阳能电池板领域发生摩擦。如今，汽车产业已成为这一竞争关系的核心领域，而欧盟也被视为中国电池和电动汽车的重要出口市场。2023年，欧盟针对自中国进口的纯电动汽车启动反补贴调查。最终，欧盟于2024年对中国制造的电



电动汽车加征额外关税。自此以来，欧盟已对自中国进口的电动汽车加征了7.5%至35.5%不等的关税，覆盖比亚迪、奇瑞和吉利等中国汽车品牌，以及特斯拉等在华生产的外国汽车品牌。与此同时，欧盟也加强了对中国电池行业投资的审查，涉及宁德时代等企业。然而，这项调查并未阻止其中许多中国汽车品牌继续进军欧洲市场，逐渐成为欧盟汽车市场的强力竞争者。

过去一年中，欧盟委员会官员在多次闭门会议中反复表示：“除非中国进一步开放国内市场，否则欧盟可能会加征关税以保护欧洲产业。”在欧洲议会方面，要求“果断、毫不犹豫”使用贸易工具的呼声日益高涨。各方正逐渐达成共识，即欧盟应利用现有的经济安全工具，鼓励实质性投资、保护知识产权，维护欧洲的就业机会和价值观。

中国随即针对欧洲的烈酒和化妆品等产品实施了反制措施。根据欧盟下一步限制中国商品进口的举措，中国可能会进一步予以反制。《环球时报》的一篇评论称，尽管中国指责欧盟“将保护主义置于合作之上”，但媒体评论聚焦于欧盟与主要经济伙伴“继续开展建设性对话”的意愿。中国社会科学院从事欧盟研究的著名专家冯仲平表示，预计欧盟将延续“去风险”与将中国作为不可或缺贸易伙伴并行的双轨策略。尽管欧中贸易谈判仍存在不确定性，包括今年夏季是否举行欧中峰会，但有迹象表明中国在与欧盟的沟通中措辞趋于温和。与此前针对电动汽车加征关税类似，预计欧盟将出台新的贸易防御措施，但双方都不会关闭对



话的大门。

欧盟的新贸易工具加速推进

在布鲁塞尔以及柏林、巴黎、罗马等欧洲主要国家首都，关于增强欧盟工业能力的呼吁日渐增多。今年早些时候，欧盟委员会公布了《工业加速器法案》（Industrial Accelerator Act, IAA）。该法案受到意大利前总理马里奥·德拉吉（Mario Draghi）2024年关于欧洲竞争力报告中相关建议的启发，旨在简化许可审批程序，提升对“欧洲制造”低碳技术的需求，强化电动汽车、电池、太阳能以及关键原材料等战略领域的供应链。进一步看，此法案支持欧盟到2035年将制造业占国内生产总值的比重提升至20%的目标。

《工业加速器法案》也旨在收紧对这些领域外国投资的准入条件。该法案规定，如果企业控制全球价值链的份额占40%以上，投资金额超过1亿欧元，则该投资将面临严格要求，包括技术转移、本地化率，以及欧盟从业者最低就业门槛等。这项法案还引入了一项由欧盟协调的经济安全审查机制，针对部分第三国投资者实施审查。若投资者获得目标企业超过30%的控制权，或者投资金额超过1亿欧元，将启动相关审查程序。此外，企业还需要满足六项资格标准中的至少四项，包括可能设定的外资持股49%的上限要求。

从中国角度来看，该拟议立法中最具争议的部分是关于本地化率和原产地的要求。当前版本草案表明，未与欧盟签订互惠公



共采购协议国家的企业将被排除在某些采购机会之外，而这一条款被广泛认为主要影响中国企业。欧洲领导人中不少将在明年面临本国重大选举，他们深切关注中国制造业的发展速度以及对欧洲长期工业竞争力造成的影响。这一关切反映在法国总统马克龙的呼吁中，他希望欧盟推出类似美国《1974年贸易法》第301条款（Section 301）的贸易工具。这样的机制将促使欧盟更迅速地应对其认为的所谓不公平的贸易行为，采取覆盖面更广、针对整个行业的措施解决其认为的所谓与中国相关的产能过剩问题，而非仅依赖针对特定产品开展的贸易防御调查。

中国对这些“保护主义”政策提出强烈批评。中国汽车工业协会（China Association of Automobile Manufacturers）警告称，《工业加速器法案》会损害中欧产业合作，尤其是在电动汽车和电池领域。协会呼吁欧洲方面“审慎评估相关条款对中欧产业合作可能产生的影响”。

中国也已开始部署自身的监管工具。5月，中国有关部门要求相关企业不得配合欧盟针对中国安防科技企业同方威视开展的反补贴调查。这一决定标志着中国近期出台的针对“不当域外管辖”的反制法规首次付诸实施。此外，今年4月，中国出台了关于反制外国“长臂管辖”的相关法规。法律专家和观察人士的分析表明，这些规定预计将进一步强化中国应对相关做法的能力。该法规共有20项条文，规定中国政府有权针对其认定的不当域外管辖措施采取反制行动。



欧中紧张局势很可能会继续升温,特别是由于欧盟委员会已提出包括《网络安全法》(Cybersecurity Act 2, CSA2)修订版在内的一系列新规则,这可能会导致包括中国企业在内的高风险非欧盟技术供应商面临更加严格的审查。

此外,5月底,欧盟高层官员(包括欧盟委员会和成员国政府代表)围绕一份据称由法国牵头起草的文件展开讨论。该文件呼吁建立更加全面的贸易防御工具,获得意大利、立陶宛和荷兰的支持。目前,此项计划的具体细节尚不明确,但目标是应对部分欧洲领导人眼中的所谓中国产能过剩,以及欧盟在战略领域存在的对外依赖问题。今年,欧洲已举行多场重要会议应对不断加剧的对华贸易紧张局势,包括法国担任七国集团轮值主席国期间举行的“全球趋同促增长峰会”(Global Convergence for Growth Summit),以及随后举行的欧盟理事会峰会。马克龙在与中国国务院副总理张国清会晤时强调,主要经济体之间采取协调行动对于解决全球经济失衡至关重要。中国对其出口企业所谓不公正地受益于国家支持的欧方指控予以驳斥,表示其他国家单方面加征关税的做法对全球贸易规则构成威胁。预计对华贸易关系仍将成为国际议程中的核心议题,而欧洲及其美国盟友能否找到共同立场,则是另一个问题。

迈向统一对华政策的欧盟?

2026年上半年,在地缘政治和宏观经济环境充满不确定性的背景下,多位欧洲领导人踏上访华行程。此前,欧洲与中国之间



的高层交流受到新冠疫情的影响,而这些访问反映出欧洲希望恢复与中国的外交接触。事实上,在这一时期,许多欧洲国家与中国在领导层之间的互动都较为有限。例如,德国总理此前通常每年访华一次,这确实反映了德中之间自20世纪80年代中期中国对外开放以来形成的深厚产业联系,但疫情导致这一高层往来中断。数十年来,德国制造商一直向中国工业提供工业和技术设备,瞄准中国消费市场,并取得了相当的成功。2月,德国总理默茨首次正式访华。随行的大型商业代表团代表德国工业界不同领域的利益诉求:化工、制药等行业仍希望在中国投资,而信息技术和机床等行业如今将中国企业视为在中国及全球市场的全方位竞争对手。

如前文所述,德国是中国在欧洲最重要的贸易伙伴,如今正在经历许多人所称的严重“第二轮中国冲击”(China 2.0 shock)。德国每月都在失去数以千计的制造业岗位,本土企业也面临着中国企业带来的巨大竞争压力。默茨在访华期间强调,德国将采取“去风险”战略,在保持商业联系的同时,减少对中国的过度依赖。最近几周,默茨明确表示,中国正通过所谓的“高额补贴”向市场大量销售产品。他补充说,“补贴制造业过剩产能”以及“货币无法自由兑换……不可接受”。

在默茨访华之前,英国首相斯塔默已于1月访问中国,旨在改善双边关系,推动经济合作。这也是自2018年以来,英国首相首次访华。在斯塔默的前任政府执政时期,英国曾开启英中经济



“黄金时代”，希望吸引大量中国投资，但其中多数计划最终未能实现。经过多年有限接触之后，尽管这次访华行程保持低调，但正当其时。芬兰总理奥尔波和爱尔兰总理马丁等欧洲领导人也前往中国访问，但取得的成果较为有限。然而，这些领导人并非代表整个欧盟，他们的访问仅仅反映出欧洲各国政府的高度关切。

从布达佩斯到马德里：欧盟内部对华政策路径分化

如果说有哪个国家可能扮演欧盟内部的“局外者”角色，那么非西班牙莫属。西班牙在与中国建立友好关系方面起步较晚，然而其首相桑切斯已成为欧洲国家中与中国沟通最为积极的领导人之一。今年4月，他在四年内第四次访问中国。桑切斯以“投资与合作伙伴”描述欧中关系，呼吁中国在全球治理和冲突解决中发挥更大作用。西班牙正积极寻求中国在电池领域的投资。在纳瓦拉自治区，地方政府一直推动中国电池制造企业海辰储能投资建设电池电芯工厂。当地政府的数据表明，如果项目获批，工厂最多可创造700个就业岗位。然而，欧盟仍对此持怀疑态度，原因在于中国企业在欧洲创造新增工业就业方面的记录相对有限。过去，中国在欧洲的投资更多集中于收购现有企业，而非启动新的绿地投资项目。

中国电池制造商宁德时代已与欧洲汽车制造商斯泰兰蒂斯集团合作，正在西班牙建设一家工厂。不过，工会方面质疑此项目是否会涉及真正意义上的技术转移。截至目前，西班牙的对华立场并未损害其在欧盟层面的地位。此外，桑切斯与冯德莱恩之



间也出现了相互理解与支持的迹象。

尽管西班牙对中国的诸多友好外交举动颇有成效,但强调自身不会成为“新的匈牙利”。匈牙利总理欧尔班领导的政府曾被视为中国在欧盟内部最亲密的盟友,常常导致欧洲维持统一对华政策的努力变得更加复杂。2013年至2023年期间,中国通过基础设施项目、投资承诺以及“16+1”合作框架,加强了与匈牙利以及中东欧多个国家的联系。然而,实际上,匈牙利是这些倡议中唯一获得显著收益的国家。2024年,中国对匈牙利直接投资达到52.8亿欧元,占该国外国投资总额的51%。

欧尔班政府的对华政策与欧盟加强对中国投资审查的举措相冲突。在欧洲,人们越来越担忧中国工业投资可能导致就业岗位减少及企业倒闭。

近期反对党领导人毛焦尔赢得选举,尽管由于经匈牙利能够进入广阔的欧盟市场,现有投资项目很可能得以保留,但匈牙利未来可能会逐步采取更加符合欧盟整体立场的对华政策。新一届匈牙利政府上台后,地方和国家当局已经针对两家中资电动汽车和电池工厂展开调查:位于塞格德(Szeged)的比亚迪工厂以及位于德布勒森(Debrecen)的宁德时代工厂。然而,匈牙利面对中国外商直接投资可能几乎没有替代选择,这意味着毛焦尔政府仍会将中国投资视为本国未来经济增长和发展战略的重要组成部分。

进一步来说,各方依旧怀疑现有中国工业项目能否为欧洲带



来真正意义上的技术转移或长期产业收益。欧盟一直对成员国在对华政策上的分歧感到担忧。但如今，朝着更加协调和自信的欧洲经济政策迈进的势头正在形成。随着欧尔班下台，欧盟实现泛欧洲层面的统一政策将更加容易。

结论

欧盟对华政策正在进入一个决定性阶段。长期以来，欧洲一直认为自身庞大的消费市场能够自动赋予其对中国施加影响的能力，而这一假设正越来越受到质疑。

由于中国采取更加侧重交易和竞争的姿态，欧盟决定增强自身产业韧性、技术主权以及经济安全。尽管中国投资仍然受到欧洲部分地区的欢迎，但欧洲各地的公众舆论存在明显分歧。墨卡托中国研究中心（Mercator Institute for China Studies, MERICS）近期开展的“欧洲-中国韧性评估”（Europe-China Resilience Audit）项目显示，欧洲社会对中国的认知十分复杂，涉及经济、政治、安全以及社会多个层面。皮尤研究中心（Pew Research Center）的一项民调显示，接受调查的德国民众中有三分之二对中国持负面看法。

即将举行的欧中贸易谈判无疑会十分艰难。近年来，中国更加重视与欧盟单个成员国开展双边关系，而不是通过欧盟机构进行整体接触，这一做法反映出中国对欧盟日趋防御性的贸易政策感到失望。目前，德国、法国、意大利和波兰（后三国将在2027年举行大选）的对华政策似乎正逐渐迈向更加平衡、统一的方向，



荷兰和瑞典等国则继续与欧盟整体目标保持一致。但在贸易领域，真正拥有决策权的主体仍然是欧盟委员会，职责明确包括处理相关贸易事务。

欧洲面临的真正考验在于，能否按照德拉吉报告中的建议将经济安全与重塑竞争力结合起来。在此报告发布两年后，欧盟已开始采取相关措施。事实上，欧盟需要在基础设施和技术等必要领域保护战略产业，同时以互惠条件吸引投资，重塑创新能力、重振工业实力，以此寻求与中国开展互动的优势地位。

或许，真正的问题在于欧盟自身。与其不断试图回应中国的贸易竞争或美国的贸易攻势，欧盟是否有能力解决自身工业能力的不足才是问题的关键。欧盟已经不再满足于仅依靠庞大的消费市场作为博弈筹码，也不愿接受这样一种关系模式，即中国出口持续扩大，而欧洲工业能力不断萎缩。贸易防御工具或许能够为欧洲争取一些时间，但如果欧洲不能解决生产率、能源成本、创新融资、资本市场以及产业协调等方面存在的问题，这些工具远远不够。

欧洲竞争力发生根本性的转变至关重要。这需要加快审批流程，更好协调公共与私人资本对战略技术领域的投资，扩大技能再培训计划，以应对先进制造业和工程领域的人才短缺问题，并在总体上采取更加务实的欧盟政策立场。这些措施不会阻止中国继续扩大在全球出口市场中占据的份额，但将加固欧洲工业基础，增强技术能力，提升在其认为所谓更加平等的条件下参与国际竞



争的能力。因此，欧盟面临的挑战不仅仅是抵御外部经济压力，更要完成必要的结构性改革，从而恢复长期竞争力。事实上，“第二轮中国冲击”正在成为欧洲重新认识自身问题的一次“醒悟时刻”。

作者：Philippe Le Corre, 2026年7月7日

翻译：李越

(<https://asiasociety.org/policy-institute/europes-wake-call>)

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 26 期（总第 245 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。

