

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 28 期 / 总第 203 期

本期聚焦

《卫报》：特朗普关税政策重塑旧联盟 全球南方国家谋划自主道路
美国政治新闻网：“我们被困住了”：特朗普关税政策将美国企业锁困在
中国
半岛电视台：中美贸易战与中印关系成天津上合峰会焦点

目录

主流媒体报道 1

 （一）美国消费者新闻与商业频道：该图揭示美国企业如何应对特朗普对华贸易战..... 1

 （二）《卫报》：特朗普关税政策重塑旧联盟 全球南方国家谋划自主道路 .. 3

 （三）美国政治新闻网：“我们被困住了”：特朗普关税政策将美国企业锁困在中国..... 8

 （四）美国有线电视新闻网：一个时代的终结：数十亿件“廉价”对美出口商品将面临高额关税..... 13

 （五）半岛电视台：中美贸易战与中印关系成天津上合峰会焦点 17



主流媒体报道

（一）美国消费者新闻与商业频道：该图揭示美国企业如何应对特朗普对华贸易战

特朗普政府最新升级的对华贸易战，与2018年首次发起的贸易战呈现出诸多相似之处。但存在一个显著差异：美国企业有多么争分夺秒在关税生效前从中国抢运更多商品，以规避关税上涨。

ImportGenius的数据显示，对比2018年与2025年的囤货高峰，今年美国承运商进口的中国商品增幅超过一倍。为比较差异，本频道采用了ImportGenius在2016年特朗普贸易战言论出现前的数据。

2025年因关税变动已出现三波主要囤货潮。

在“解放日”关税生效前，进口商自1月起开始从中国抢运集装箱，2月至3月略有回落；3月至4月出现第二波较小规模的囤货；6月至7月间迎来中国至美国的货运高峰，在关税税率降至34%后中国对美出口量激增49%。2018年的囤货高峰出现在秋季：9月至10月中国输美集装箱数量增长12.2%，10月至11月再度增长22%。

不过，现在已有迹象显示中国出口水平开始下降，这在海运订单量和海运集装箱即期运费等关键航运数据中有所体现。

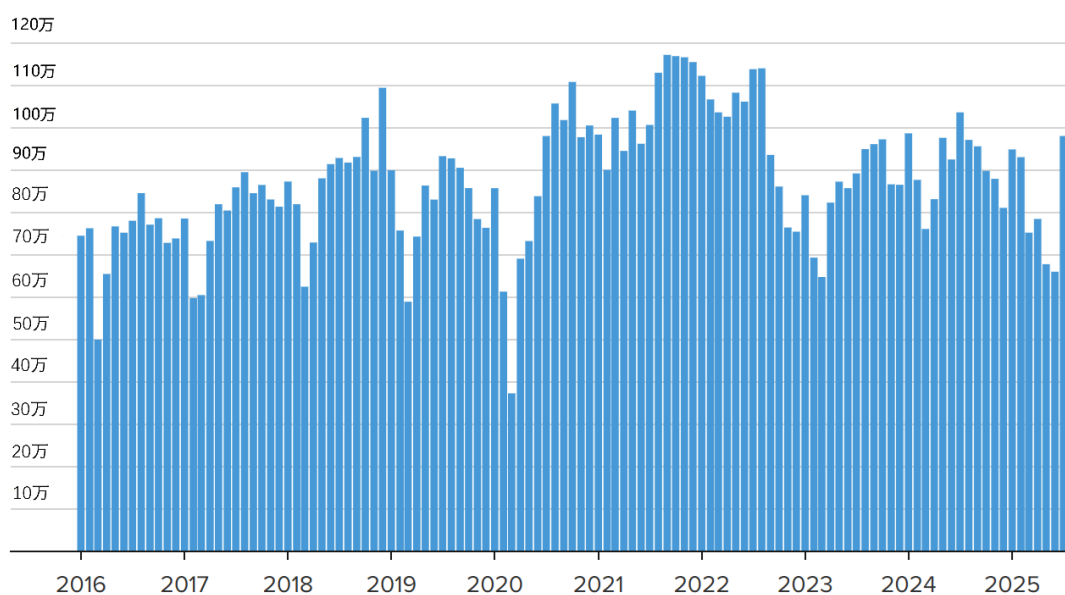
ImportGenius调查分析师林恩·休斯(Lynn Hughes)表示：



“今年7月至8月，中国对美出口量下降40%。虽然8月尚未结束，但实际只剩一周时间。考虑到年初需求量已提前透支以及持续下降的趋势，未来数月进口量可能会持续在低于60万标准箱(TEU)的水平。”

美国对华进口量 (自2016年起)

月标准箱 | 2016年1月-2025年8月



数据来源: ImportGenius

这些订单已于7-8月期间抵达美国港口，而7-8月新签订的海运订单将于9-10月到港。

航运数据公司德路里 (Drewry) 的数据显示，跨太平洋航线即期运费持续稳步走低，上海-洛杉矶航线运费下降3% (2412美元/FEU)，上海-纽约航线运费下降5% (3463美元/FEU)。

德路里在其官网中称：“因美国零售商加速采购而提前到来的旺季已结束。为应对美国经济放缓和关税成本上扬，美国零售商正在缩减采购规模。因此，预计未来数周即期运费波动将较小。”



休斯表示，参照2018年首次囤货潮后的规律，美国对中国商品的进口量通常会出现四个月的下降趋势，这一模式在后续多次囤货潮中均有显现，2025年2月为应对“解放日”关税的囤货之后也是如此。

“我们已熟知这种航运模式的特征，但本次堪称史上最失衡的囤货高峰。”休斯说道。

作者：Lori Ann LaRocco，2025年8月26日

翻译：刘沁

(<https://www.cnbc.com/2025/08/26/the-chart-that-shows-how-companies-are-trying-to-beat-trumps-china-trade-war.html>)

（二）《卫报》：特朗普关税政策重塑旧联盟 全球南方国家谋划自主道路

自周三起面临50%关税打击的巴西、印度等国，正在探索集体抵抗机制，以因应特朗普正通过贸易战维持美国政治经济霸权的策略。当全球南方国家加紧商讨如何应对特朗普发起的贸易战时，20世纪初英国关税政策倡导者约瑟夫·张伯伦（Joseph Chamberlain）的案例或许具有借鉴意义。

与特朗普相似，张伯伦将关税视作万能良药，认为大英帝国税率优惠体系不仅能促进国家利益，更能成为凝聚其殖民联盟的



粘合剂。

其兄弟奥斯汀（Austen）曾宣称：“通过互惠贸易强化共同利益，我们能在帝国各区域间编织日益牢固的纽带，使我们的利益如此密不可分，以至于当危机来临之时，无人会设想分离，无人会幻想破坏如此紧密且对各方有利的联结。”

相比之下，特朗普最初似乎并未将关税视为培育纽带或者联盟的手段。恰恰相反，关税成为美国对其经济霸权的粗暴宣示，旨在扭转历史性的贸易失衡。

从实际效果看，这套策略大体奏效——在某种程度上，他成功迫使依赖美国市场的脆弱经济体降低关税或做出对美投资的模糊承诺。但过去数月间，特朗普的策略开始引发明显的政治反弹。虽断言关税导致全面政治重组尚为时过早，但巴西、俄罗斯、印度和中国的领导人近几周展现的抗争姿态表明，特朗普关税政策可能在中期适得其反——基于“能够绕过美国经济赋予总统的权力”这一信念，抵抗体系正在形成。

若不加制止，特朗普的关税外交政策不仅将削弱各国经济，更会摧毁其主权。

中国国家主席习近平在与巴西总统卢拉通话时明确指出：“我们必须联合起来明确反对单边主义和保护主义。”巴西正遭到美国涉及贸易、政治甚至还掺杂个人报复等在内的全面攻击，其中包括了美国对一系列巴西商品征收50%关税的措施。

卢拉也与莫迪、普京等遭受特朗普怒火的领导人进行通话。



曾被视作特朗普重要安全伙伴的莫迪，如今也面临对美出口50%关税的重击。他将于下个月进行七年来的首次访华，在印中双方持续多年紧张局势后，商讨恢复航班与促进贸易事宜。

卢拉总结了这种新实用主义：“我们将继续销售(产品)……如果美国不想买，我们就寻找新伙伴。世界很大，而且渴望与巴西做生意。”

全球南方与特朗普的矛盾正在深化——这些凭借法律效力存疑的总统行政令实施的关税，不仅被特朗普用来“重新平衡”美国1.18万亿美元的经常账户贸易逆差，还要求各国提供资金供特朗普投资美国。

特朗普现在正在使用关税政策将其政治意愿强加在完全和贸易无关的事情上。尽管墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆予以否认，但为消除美国30%关税的威胁，墨西哥已开展一系列打击有组织犯罪的行动。印度认为将关税提升一倍至50%是对其购买打折俄罗斯石油的不公平惩罚。加拿大总理马克·卡尼承认巴勒斯坦国的决定，被特朗普称作使美加贸易谈判“异常艰难”。

在巴西，特朗普试图阻挠对其盟友、巴西前总统雅伊尔·博索纳罗的所谓“政治迫害”，挑战了巴西最高法院判定前总统是否在任期结束时策划政变的司法权。作为竞选活动的一部分，他还制裁了巴西最高法院法官亚历山大·德莫赖斯(Alexandre de Moraes)，并要求取消对美社交媒体公司的限制。在多起案例中，特朗普正滥用美国经济影响力，以促进美国经济利益，同时践踏



他国主权。

剥夺产品进入美国消费市场的威胁已成为其首选外交武器，如同达摩克利斯之剑高悬于不屈从的外国政府头顶。但在特朗普不断升级和变化的要求下，越来越多的受害者开始商讨：冒着被逐一攻破的风险寻求和平是否明智？还是通过金砖国家等机制集体自卫？这个十国联盟正是为制衡西方七国集团而成立的。

如今金砖国家拥有约45亿人口，占全球总人口的55%以上，按购买力平价计算约占全球GDP总值的37.3%。

关键在于：特朗普的关税和政治要求会否改变该集团的特质？这个意识形态多元的集团，既包含例如中国等对美国持强硬立场的国家，也有印度、巴西等传统对美国友好的国家。

在国内民众愤怒于特朗普多次干涉推动的民族主义浪潮中，卢拉的立场正在演变。

圣保罗国际关系学院副教授奥利弗·斯图恩克尔（Oliver Stuenkel）表示，卢拉原本希望巴西独特的多向结盟策略能避开特朗普的威胁。尽管奉行左翼政治，他仍然一直不愿让金砖国家集团转变为明确的反西方联盟，曾反对吸纳伊朗等国家加入。但面对特朗普的要求，卢拉不得不重新调整策略。斯图恩克尔说，“这使巴西更确信必须推动贸易多元化、强化金砖机制，更需要寻找新伙伴并广交朋友。”巴西Getulio Vargas基金会政治与国际关系教授马蒂亚斯·斯佩克托（Matias Spektor）指出：“在政治和外交层面，我认为中国是特朗普关税政策的最大赢家。”



卢拉还推动了绕开美元贸易的进程，这也是中国在过去二十年中的一个长期目标。本月卢拉公开表示：“巴西不应受制于美元，金砖国家需要测试是否可以拥有一个该集团的贸易货币。我们完全可以用本币与委内瑞拉、玻利维亚、智利、瑞典、欧盟或中国贸易。为何要受制于我们无法掌控的美元？美元不过是美国印制的纸币。”

目前，巴西具备相当能力抵抗特朗普关税。面向美国的出口仅占巴西出口总额的12%，2000年时为24%，而中国一直是巴西最大的出口市场，去年中国进口了价值940亿美元的巴西铁矿石、大豆和牛肉等产品。虽然咖啡油、海产品、纺织品、鞋类和水果等行业将受冲击，但政府正为企业提供紧急信贷以开拓新市场。

瑞银BB分析师认为，约四分之三对美出口商品可能将重新定向，预计对经济增长的最大冲击仅0.6%。

作为世界第四大经济体的印度，同样面临选边的压力。印度坚称其经济规模足够大，足以对抗特朗普，而莫迪即便进入第三任期仍坚持守护小农利益，而这些农民的利益正是美国贸易谈判的主要目标。然而，印度发现自己当前承受的关税税率甚至高于中国，而历届美国政府都希望印度可以帮助遏制中国，因此目前的局面是一个非同寻常的转变。风向变化的迹象包括：印度政府智库NITI Aayog提议，放宽需额外审查中资的外国直接投资规则。

另一个关键考验是中国能否加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。该协议的前身是《跨太平洋伙伴关系协



定》（TPP），于2017年被特朗普废除。中方2021年申请加入，但因日本等成员方坚决反对而受阻，这些国家不愿同时处理台湾地区的申请。

本周中国外交部部长王毅拜访印度，两国关系持续升温，双方宣布恢复直航、简化签证手续并加强贸易。

特朗普的关税战必将分阶段推进。当前他正庆祝对欧盟及日韩签署协议所取得的胜利，宣称美国财政部获得数十亿美元的额外收入，通胀也未如一些人的预期呈现飙升。但这场持久战才刚刚拉开序幕。若美“解放日”关税政策最终促使所有其他国家相互贸易而孤立美国，那将是极大的讽刺。

这样的结果恰与张伯伦推行帝国特惠制的初衷背道而驰。

作者：Patrick Wintour，2025年8月27日

翻译：李若萱

(<https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/27/trumps-tariffs-trade-war>)

（三）美国政治新闻网：“我们被困住了”：特朗普关税政策将美国企业锁困在中国

特朗普总统在竞选时承诺，其贸易政策将推动制造业从中国大规模“外流”回美国。但截至目前，许多在华运营的美国企业仍按兵不动。六位企业领袖和商业团体在接受采访中表示，面对



特朗普不仅对中国、更是对全球多数制造业强国实施的全面关税升级，以及其未来贸易政策的不确定性，维持现状反而是风险最低的选择。美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council) 7月发布的一项调查同样印证了这一点。该机构发现，虽然重新评估投资战略的企业数量有所增加，但约三分之二在华运营的美国企业计划维持既定投资方案。“简而言之，我们被困住了，”洛杉矶夜光户外游戏公司Starlux Games创始人贾德·金(Judd King)坦言，“再也无法‘观望等待’了，只能承担关税成本——这是困境之一。另一方面，消费者又能承受多少价格上涨？”该游戏公司需要中国制造的LED组件。

这种挤压正使众多美国中小型零售商陷入生存危机。大型连锁商店尚能凭借市场优势压低供应商的价格，并消化部分关税成本，但对更专业化的企业而言，这种模式难以为继。

“那些仅从中国采购商品的小企业很快将无路可退，”中国美国商会(American Chamber of Commerce in China)前主席、珀金斯科律师事务所(Perkins Coie LLP)北京办事处合伙人詹姆斯·齐默尔曼(James Zimmerman)表示，“许多中国供应商正告知采购方：‘因成本上涨，需要你们转嫁给美国消费者，否则我们将倒闭’。”

依赖中国商品的美国企业期望未来数月贸易前景能更加明朗——特朗普政府已承诺届时将与中国领导人习近平主席及其政府达成全面贸易协定。自4月关税飙升至惊人的145%以来，美



中局势虽已缓和，但今夏三轮谈判均未取得实质性进展。

美国政府还施压各国切断中国“转口贸易”通道，包括对经第三国转运的中国商品征收40%关税。但联邦上诉法院周五裁定，特朗普无权征收此类关税或对华及其他国家征收“对等”关税，此举可能引发年底在美国最高法院的一场较量，同时给市场增加了更多的不确定性。

一位要求匿名的白宫官员表示，企业不应困惑于对华策略，因总统自首次任期就已明确制造业回流（或至少撤离中国）的立场。“企业应尽可能完成重新布局，”该官员补充说，“过去近十年间，供应链去中国化的必要性早已清晰，企业不应再感到存在持续的不确定性。”

这位官员还表示，虽未与中国达成协议，但马来西亚、菲律宾、印尼等替代制造国已实施19%的固定税率。这位官员补充道：“若追求确定性，他们完全有多种确定性的选项。”

过去十年来，在特朗普首届任期与拜登政府共同推动下，私营部门持续将生产从中国转移至亚洲友好国家及墨西哥、印度等发展中国家。

特朗普首届任期的对华关税与新冠疫情加速了供应链转移趋势。但其在第二任期实施的“对等”关税打击了越南、柬埔寨、印尼等替代制造中心，使关税税率逼近美国对中国出口商品的关税水平。印度更因其企业持续购买俄罗斯石油被征收惩罚性关税，目前面临额外的50%的税率。



美国服装鞋袜业联合会（American Apparel and Footwear Association）主席斯蒂芬·拉马尔（Stephen Lamar）表示，特朗普惯于因非贸易争端加征关税，加之对华贸易谈判无明确时间表，许多企业选择暂缓撤离中国，“在形势明朗前，没人愿意离开中国并轻率的将产能转移到错误地点”。该协会代表J.Crew和Lands' End等知名品牌。

这对那些采用依赖中国及周边国家生产的“中国+1”策略的企业正遭受双重打击：既要承受高额关税，又难以为无法本土化的产品找到新产能。

上海供应链咨询公司Tidalwave Solutions资深合伙人约翰逊（Cameron Johnson）表示：“‘中国+1’策略已难以为继，中低端美企要么退出市场，要么破产倒闭。”

消费者也开始感受到冲击。

Target、沃尔玛和家得宝等大型零售商在二季度财报中均提到关税推高成本——据特尔西（Telsey）咨询集团数据，Target货架上的芭比娃娃自4月以来涨价42.9%。

三家企业向投资者透露，重要假日购物季来临之际商品价格将持续上涨。

特尔西零售分析师乔·费尔德曼（Joe Feldman）表示，“我认为我们对当前形势有一些错误解读，即迄今为止关税的影响看似并没有多么糟糕，我们现在在8月份觉得这8个月中‘关税也没那么重要’。但危机正在酝酿。很多精明的零售投资者都在担心



危机即将到来。”

无法将成本转嫁给消费者的企业更是举步维艰：家用品零售商At Home Group、玩具文具供应商IG Design Group自6月以来相继申请破产，均将关税列为压垮收入的关键因素。无独有偶，前上海美国商会会长、咨询公司Foresight Restructuring合伙人吉布斯（Ker Gibbs）表示：“依赖中国供应商的美企破产数量近几个月来呈曲棍球杆式激增，我们的咨询订单应接不暇。”

“企业普遍将矛头指向关税政策及其不确定性。”

其他企业正通过调整产品结构求生。Starlux Games创始人金表示已被迫放弃价格敏感度高的玩具业务，转向生产《龙与地下城》等桌游所需的树脂骰子。吉布斯补充道：“令企业陷入瘫痪的不是关税本身，而是政策前景的不确定性。”

美中贸易全国委员会年度调查显示，尽管多数在华美企感受到双边贸易紧张的压力，过半数企业仍计划今年加大投资，既为持续开拓中国市场，也因中国业务对其全球竞争力至关重要。

Tidalwave Solutions的约翰逊直言：“产能根本不可能回流美国——美国缺乏相应的生态系统、劳动力、税收优惠和资金支持来实现真正意义上的供应链去中国化。”

作者：Daniel Desrochers, Phelim Kine, Megan Messerly,
2025年8月31日

翻译：李若萱

(<https://www.politico.com/news/2025/08/31/were-tra>



pped-trumps-tariffs-lock-us-businesses-in-china-0053566
6)

（四）美国有线电视新闻网：一个时代的终结：数十亿件“廉价”对美出口商品将面临高额关税

美国人订购的“廉价商品”迎来重大变化。近一个世纪以来，得益于“最低豁免规则”（de minimis rule），低价海外商品包裹可以免税进入美国。自2015年起免税额门槛设定为800美元。这项政策漏洞改变了无数美国人的购物方式，让全球众多小企业相对轻松地向美国消费者销售商品，尤其是希音（Shein）、拼多多海外版Temu和全球速卖通（AliExpress）等超低成本的中国电商平台能够直接向美国消费者销售服装、家具和电子产品等各类商品，规避了超过800美元包裹应缴的关税。

但这一切已不复存在。自美国东部时间午夜零时零一分起，所有进口商品——无论价值高低——都将根据原产国不同面临10%至50%的关税（某些情况下，这些商品在未来六个月内将被征收80至200美元的固定费用）。

特朗普关税政策的现状与展望

特朗普自上任以来，已对部分产品和国家征收或威胁征收关税。关税的具体征收措施历经多次调整，部分关税举措的可行性正由美国商务部进行评估。与此同时，美国已与部分贸易伙伴达



成协议。

最新进展

目标	当前状态	税率
国家		
对等关税*	● 已生效	18-40% 税率因国家或贸易集团有所不同
普遍关税	● 已生效 适用于所有进口	15% 对美国存在贸易逆差的国家 10% 对大多数美国存在贸易顺差的国家
印度	● 已生效	50% 最低税率，部分商品有豁免
巴西	● 已生效	50% 最低税率，部分商品有豁免
加拿大	● 已生效 有豁免	35% 非能源产品；10% 能源和钾肥
有贸易协定的伙伴国 欧盟、日本、菲律宾、印尼、韩国、越南、巴基斯坦和英国	● 已宣布协议	10-20%
墨西哥	● 已生效 有豁免	25% 截至7月31日，再维持现状90天
金砖国家†	● 受威胁	10% 在原有国家税率基础上额外加征
中国	● 已生效 自8月11日关税暂停期再延长90天	30%；起征税率为54%，或对800美元及以下包裹征收100美元的固定费用
行业		
半导体	● 受威胁	100% 承诺将生产转移至美国的企业可适用更低税率
铜	● 已生效	50% 精炼金属可获豁免
汽车	● 已生效 适用于整车及汽车零部件。部分来自墨西哥和加拿大的零部件除外。在美国境内组装汽车的厂商，可申请零部件关税的临时部分退税。	25%
钢铁和铝	● 已生效	50%
医药	已启动调查	未知
木材及其衍生品	已启动调查	未知
关键矿物	已启动调查	未知
外国电影	● 受威胁	100%
其他		
购买委内瑞拉石油的国家	● 受威胁	在其他关税基础上额外加25%

† 金砖国家成员包括：巴西、俄罗斯、印度、中国、南非、埃及、埃塞俄比亚、印尼、伊朗和阿联酋。

*特朗普表示，对等关税适用于其政府认定存在“不公平贸易政策”的国家。

注：数据最后更新时间为2025年8月27日，美东时间上午7点。对加拿大和墨西哥的豁免仅适用于符合《美墨加协定》（USMCA）的商品，但不适用于已实施的行业关税。

数据来源：CNN报道
表格整理：Rachel Wilson、Elisabeth Buchwald 和 Annette Choi（CNN）





快递服务的难题

在最低豁免规则到期失效前夕，欧洲、日本、澳大利亚、中国台湾和墨西哥的快递服务商纷纷宣布暂停对美配送服务，理由是物流合规面临挑战。与此同时，国际物流公司UPS在周四向本新闻网表示：“已为新变化做好准备，预计不会出现积压或延误现象。”DHL虽暂停将标准包裹从德国发往美国的服务，但保留了其他国家的对美物流业务，该公司向本新闻网表示：“在政策过渡期内，各方都要适应关税政策和法规的变化，包裹配送可能出现延误。”美国邮政（USPS）和联邦快递（FedEx）拒绝就客户是否应预计出现延误发表评论。

美国海关与边境保护局（CBP）贸易办公室代理执行助理局长苏珊·托马斯（Susan Thomas）告诉本新闻网：“我们的系统已全面编程和配置，可无缝支持这些政策变化的实施。美国海关与边境保护局为此次转变作了充分准备，并随时准备制定全面策略，通过向包括外国邮政运营商、承运商和合格第三方在内的供应链合作伙伴提供清晰及时的指导，确保符合新规。”

部分美国小型企业潜在受益

虽然部分小型企业和个人消费者曾通过免税购买商品享受到了“最低豁免规则”的政策红利，但免税时代的终结也可能带来新的机遇。

Scrub Identity是一家在印第安纳波利斯经营两家医护服装门店的公司，其联合创始人史蒂夫·拉德斯托夫（Steve



Raderstorf) 认为, 关税的变化将为他和其他小企业主创造“公平的竞争环境”。

倡导保护美国生产商和制造商利益的组织“美国繁荣联盟”(Coalition for a Prosperous America) 2023年的一份报告估计, 亚马逊和沃尔玛等电商巨头2022年通过利用该政策漏洞的第三方卖家网络, 获得了数千亿美元收入。

拉德斯托夫表示其销售的商品几乎全部依赖进口, 但作为小企业无法建立第三方网络享受免税优惠, 因此他的所有进口商品均需缴纳相应的关税。

此外, 他从海外生产商批量采购商品以获得优惠, 而这些生产商通过建立直销网络享受免税政策, 抢走了原本属于他店铺的客源。随着免税政策取消, 他认为小企业能够更公平地与大型零售商竞争, 并能更好地回馈本地社区。

“当本地足球队或棒球队寻求赞助时, 我有能力支持他们, 这些资金就会最终回流到社区,” 他告诉本新闻网, “而当资金流向中国, 就永远也流不回美国——这是永久性的流失。”

白宫官员周四向记者透露, 自对中国大陆和中国香港取消最小豁免免税政策后, 美国海关与边境保护局处理的符合免税资格的包裹数量, 已从日均400万件降至100万件。

虽然对担心商品涨价的美国民众表示理解, 但拉德斯托夫同时期待“这能推动人们重新走进社区, 支持本地零售商”。

作者: Elisabeth Buchwald, 2025年8月29日



翻译：刘沁

(<https://edition.cnn.com/2025/08/29/business/end-of-an-era-billions-of-packages-of-cheap-goods-shipped-to-the-us-are-now-subject-to-steep-tariffs>)

（五）半岛电视台：中美贸易战与中印关系成天津上合峰会焦点

俄罗斯总统普京和印度总理莫迪将与全球20多位国家领导人一道出席上海合作组织峰会。该组织如今已成为世界上人口规模最大的区域性集团。本次峰会将在周日和周一于中国天津召开，汇聚来自亚洲、欧洲和中东的多国代表。

上合组织由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦于2001年成立。过去二十年间，其关注焦点已从中亚事务转向全球议题。更重要的是，上合组织已成为中国“平行国际治理架构”的重要组成部分，中国-全球南方项目（China-Global South Project）主编埃里克·奥兰德（Eric Olander）表示。

奥兰德告诉半岛电视台，随着中国成为世界第二大国，上合组织在“美国主导的国际体系”之外为开展对话与合作开创了空间。尽管天津峰会在很大程度上是象征性的，但它为全球领导人和官员提供了一个宝贵的开展沟通交流的论坛，奥兰德表示。



由于美国总统特朗普对包括许多传统盟友在内的大部分国家和地区所发动的贸易战,本次会议的与会者很可能会有更多共同语言。

此次峰会的参与者众多,包括俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科,和联合国秘书长古特雷斯。

许多与会国家之间也长期存在竞争或边境争端,例如印度与巴基斯坦、印度与中国、沙特与伊朗,以及中亚与中国、俄罗斯。

“这里的情况非常复杂。”奥兰德说。

“摇摆国”

近年来,上合组织扩展了成员范围,印度、巴基斯坦、伊朗和白俄罗斯等政治重量级国家已成为正式成员国,阿富汗和蒙古则以观察员国身份加入。官方的“对话伙伴”也已增至14国,包括阿联酋、沙特、土耳其、卡塔尔、柬埔寨、缅甸和斯里兰卡。

此次峰会的另一亮点是东南亚。奥兰德将其比作中美大国竞争中的“摇摆国”。

该地区将有五位国家元首参会,包括马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣、印尼总统普拉博沃·苏比安托,以及东盟秘书长高金洪。

德国墨卡托中国研究所(Mercator Institute for China Studies)专注中国全球战略的分析师克劳斯·宋(Claus Soong)表示,观察人士将密切关注中国国家主席习近平与印度总理莫迪的互动,两人已有七年未曾会面。



印度传统上来说是美国的盟友，但本周因持续购买俄罗斯石油，被特朗普征收50%的惩罚性关税。白宫表示，印度的购买行为帮助俄罗斯经济在国际制裁下继续运转，从而支撑其对乌军事行动。尽管在2020年中印边境部队在喜马拉雅地区爆发小规模冲突后，双边关系一度跌至谷底，但共同面对美方关税威胁，促使两国关系有所缓和。

两国在2024年就边境问题达成协议，但关系依旧冷淡。

分析人士指出，中国将特朗普的贸易战视为一个机会，试图引导印度远离由美国主导的政治与军事集团，如印美之外还包括日本和澳大利亚在内的“四方安全对话”（QUAD）。“关键要看中国在此次访问后如何界定其与印度的关系，以及中印关系是否有所改善，”宋向半岛电视台表示。

他补充道，中方在措辞上即便出现细微变化，也蕴含重要的外交信号。

此次上合峰会也将是普京本月早些时候在阿拉斯加与特朗普会面讨论俄乌冲突后，与习近平主席的首次会晤。

分析人士将密切关注两国领导人如何描述中俄关系，在措辞上是否出现变化。

2022年，俄罗斯对乌克兰开展特别军事行动数周前，中俄确定了“无上限伙伴关系”。自那以后，西方认为所谓中国在支撑俄罗斯经济方面发挥了重要作用。这是印度对美提出的一个争议点，即自冲突爆发以来，西方认为中国在支持俄罗斯方面做得远



多于印度，但却未受到特朗普对印度的类似制裁。

新加坡拉惹勒国际研究院（S. Rajaratnam School of International Studies）中国项目研究员丹尼尔·巴拉兹（Daniel Balazs）表示，在诸多复杂因素作用下，本次上合峰会最可能的成果是与会各方发表一份联合声明。

预计中俄将推动强调反对“单边主义”的表述——这一措辞暗指美国——但大部分措辞将适于使所有成员接受。巴拉兹说，“真正的意义在于能够达成联合声明，这一点比声明的内容本身更重要。”

“我预计声明将非常中性，所有人都能参与。”他说。

巴拉兹表示，“内容可能包括安全与稳定、促进经济合作，以及关于多边主义重要性的有关表述。”

峰会结束后，与会嘉宾随后将于9月3日前往北京，出席纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式。奥兰德指出，9月2日将是举行双边会晤的黄金时段。“9月2日谁会和谁见面非常值得关注。”

预计次日的阅兵式将有更多国家领导人出席，包括朝鲜领导人金正恩、塞尔维亚总统武契奇和斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐。

预计印度总理莫迪不会留下参加阅兵式，但分析人士称他可能会派出外交部长作为代表出席。

宋表示，峰会和阅兵的庞大嘉宾名单将提升中国的国际形象，尤其是在全球南方国家当中。他说，“这是中国展示朋友圈的方



式——谁能成为中国的朋友，谁愿意为中国的叙事背书。”

作者：Erin Hale，2025年8月30日

翻译：刘沁

(<https://www.aljazeera.com/news/2025/8/30/us-trade-war-india-china-ties-loom-large-at-shanghai-cooperation-summit>)

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 28 期（总第 203 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。