

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 26 期/总第 201 期

本期聚焦

美国消费者新闻与商业频道：中国电动汽车产业对海外工厂投资首次超过国内

半岛电视台：中国国家主席习近平表示，中国和巴西为全球南方国家树立“团结自强”典范

美国有线电视新闻网：特朗普对华“停火”背后：一场在高风险“三维棋局”中探寻施压点的博弈

目录

主流媒体报道 1

 （一）美国消费者新闻与商业频道：特朗普将对华关税最后期限再延 90 天 ... 1

 （二）美国消费者新闻与商业频道：中国电动汽车产业对海外工厂投资首次超
过国内 2

 （三）《新印度时报》：在中印双方推动关系重启之际，中国承诺对印保障关
键物资供应 4

 （四）半岛电视台：中国国家主席习近平表示，中国和巴西为全球南方国家树
立“团结自强”典范 6

 （五）美国有线电视新闻网：特朗普对华“停火”背后：一场在高风险“三维
棋局”中探寻施压点的博弈 8



主流媒体报道

（一）美国消费者新闻与商业频道：特朗普将对华关税最后期限再延90天

白宫官员向本频道透露，特朗普总统于本周一（8月11日）决定将针对中国商品的高额关税再度推迟90天实施。这些关税原定于本周二正式恢复生效，但特朗普在截止前数小时签署行政令，将最后期限延长至今年11月中旬。

此次延期符合外界对中美最新一轮经贸磋商结果的预期。7月下旬，双方谈判代表在斯德哥尔摩举行了会谈。

若未获延期，美国对华关税税率将恢复至今年4月美国发起关税战高峰时期的水平。

当时，特朗普政府将对中国进口商品征收的关税税率大幅上调至145%，中方随后也对美国商品加征125%的关税予以反制。今年5月双方在日内瓦举行首轮磋商后，两国同意暂停大部分的加征关税措施。美方将关税税率降至30%，中方则将税率下调至10%。

本周一的延期决定再次表明，特朗普政府的关税政策呈现出反复无常的特质，往往在缺乏事先预告的情况下突然转向，这种政策不确定性令众多企业难以适从。

此前特朗普曾多次宣布对特定国家或行业征收高额关税，却在数日或数周后作出削减、调整或暂停实施的决定。例如其于4



月初推出的“对等关税”措施，在经历紧急暂停、多次延期后，直至上周才以修改后的形式生效。

周日，特朗普通过其个人社交平台真相社交宣称，希望中国“立即将采购美国大豆规模提升至四倍”。他表示：“这也是实质性削减美中贸易逆差的有效途径。”受此影响，芝加哥期货交易所大豆价格本周一出现上涨。目前尚未有迹象表明中方是否会响应美方要求增加大豆采购。

作者：Kevin Breuninger, Eamon Javers, 2025年8月11日

翻译：齐文瑾

(<https://www.cnn.com/2025/08/11/trump-china-tariffs-deadline-extended.html>)

（二）美国消费者新闻与商业频道：中国电动汽车产业对海外工厂投资首次超过国内

随着与特斯拉等全球车企的竞争日益激烈，中国电动汽车企业正在加大对其海外工厂的投资规模。据美国荣鼎咨询集团（Rhodium Group）周一（8月11日）发布的报告显示，自2014年有记录以来，2024年中国电动汽车产业链海外投资额首次超越国内投资。报告称，已公布的海外投资中74%集中于电池制造领域，同时海外整车组装厂投资也呈现“快速增长态势”。

在中国汽车企业面临国内激烈市场竞争及更高的出口关税



的背景下,扩大海外投资有助于赢得东道国政府对市场拓展的支持。荣鼎报告称:“欧盟等市场不断加强监管限制,正推高市场准入门槛,这将促使更多中国企业建立本地化生产体系。”

根据荣鼎数据,中国电动汽车制造业国内投资额从2022年超过900亿美元的峰值(以公布项目计),降至2023年的410亿美元,2024年进一步回落至150亿美元。尽管海外投资规模仍远低于历史国内投资水平,但报告显示2024年海外投资首次小幅超越国内,具体金额未予披露。

中国电动汽车产业海外布局持续推进

根据荣鼎咨询7月底发布的另一份研究报告,今年第二季度汽车行业成为中国对外投资第二大活跃领域,材料与金属行业位列第一。“电动汽车零部件制造商异常活跃,共达成八笔超亿美元交易,”该7月报告称,“其中最大规模投资来自中国电池材料制造商格林美,其斥资2.93亿美元扩建印度尼西亚三元前驱体材料工厂。”近年来公布的多个海外工厂项目也已相继投产。

长城汽车当地时间上周五宣布其巴西首家工厂正式投产。据媒体报道,该公司正考虑在该地区再增设一家新工厂,最快将于明年年中作出决策。针对本频道的置评请求,这家中国车企未予立即回应。

比亚迪首座巴西工厂虽年初曾遭遇合规审查,仍于7月顺利实现投产。根据本频道对公开数据的核算,截至今年7月,这家中国电动汽车巨头海外销量已突破54.5万辆,超越2024年全年



41.7 万辆的总出口量。

今年6月，中国电池供应商远景动力宣布其法国首座工厂正式投产。但荣鼎集团在周一的报告中表示，这些已建成项目仅占公布的海外投资计划的一部分：中国电动汽车产业公布的海外制造项目当前完工率仅25%，远低于国内45%的完成水平，且海外项目遭受取消的概率是国内的两倍。报告同时提示：“随着中国政府日益关注技术外流、就业岗位流失及产业空心化等问题，战略性领域的对外投资可能面临更严格的监管，相关企业需统筹兼顾发展需求与国家战略安全。”

作者：Evelyn Cheng，2025年8月17日

翻译：齐文瑾

(<https://www.cnbc.com/2025/08/18/chinas-electric-car-industry-invests-more-overseas-than-at-home.html>)

（三）《新印度时报》：在中印双方推动关系重启之际，中国承诺对印保障关键物资供应

中国外交部长王毅本周一（8月18日）向印度外长苏杰生（SJaishankar）表示，中方将恢复对印度出口化肥、稀土矿物和隧道掘进机等关键物资，这是印方长期关切的三大进口物项。据熟悉会谈情况的消息人士证实，这一承诺标志着中印两个亚洲大国在重新平衡经济关系方面取得潜在进展。自2020年边境对峙



以来，两国关系持续面临压力。

会谈期间，苏杰生重申印度需要保障尿素、氮磷钾复合肥、磷酸二铵等化肥产品，制造及清洁能源技术所需的稀土材料，以及应用于关键基础设施项目的隧道掘进机的稳定供应。消息人士称，王毅部长作出积极回应，承诺将切实推动这些物资的出口进程。这一进展反映出双方共识：即便更广泛的战略关切仍有待解决，两国在贸易和基础设施领域的务实合作仍可持续推进，以构建更广泛的互信。

值得关注的是，周一会谈未涉及边界问题。该议题将于周二王毅部长同印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔（Ajit Doval）举行新一轮边界问题特别代表对话时进行商讨。王毅部长预计还将在当天晚些时候会见印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi），此举可能成为高层交往的重要象征。

尽管两国在未解决的边界问题上各自立场坚定，但双方愿意在其他领域推进合作表明，紧张局势可能转向缓和。官员们形容周一的会谈“具有建设性”，并表示双方对“循序渐进”推动关系正常化持开放态度。

印度在特定高科技和工业投入品领域，尤其是化肥和电子行业对中国进口的依赖，使近年来的供应中断在经济上代价更加高昂。中方愿意恢复这些物资供应，可被视为释放善意的信号，并可能为更广泛合作奠定基础。

尽管如此，印度仍保持审慎。消息人士重申，若边界问题未



能取得进展，两国关系不可能完全正常化。但重启经济合作正被视为一次虽微小却富有意义的路线调整。

各方目光如今聚焦于周二将举行的边界会谈，观察当前积极势头能否转化为更实质性的外交进展。

作者：Jayanth Jacob，2025年8月18日

翻译：齐文瑾

(<https://www.newindianexpress.com/nation/2025/Aug/19/china-assures-india-of-critical-exports-as-both-sides-move-to-reset-ties>)

（四）半岛电视台：中国国家主席习近平表示，中国和巴西为全球南方国家树立“团结自强”典范

中国国家主席习近平日前表示，中国与巴西为全球南方国家树立了“团结自强”的典范。据新华社报道，习近平主席于周一（8月11日）同巴西总统卢拉通电话时指出，“中方愿同巴方一道，打造更多互利合作成果，树立全球南方大国团结自强典范，携手构建更公正世界和更可持续星球”。

习近平主席强调，当前中巴关系“正处于历史最好时期”，两国发展战略对接“稳步推进”。新华社报道称：“习近平主席表示，中方支持巴西人民捍卫国家主权，支持巴方维护自身正当权益，各国应团结起来，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义。”



巴西总统府透露,两国元首一致认同二十国集团和金砖国家在“捍卫多边主义”方面的重要作用,就推动俄乌和谈进程交换意见,并承诺深化医疗卫生、油气资源、数字经济及卫星技术等领域的合作。巴方声明特别指出:“两国元首均表示期待持续挖掘双边经贸合作新增长点。”

据巴西总统府称,卢拉还重申中国对11月在巴西贝伦市举办的COP30世界气候大会取得成功具有重要意义。

两国领导人在此时举行会谈,正值美国总统特朗普的贸易保护主义措施促使包括中国和巴西在内的新兴经济体之间加强合作呼声高涨之际。

卢拉上周在接受路透社专访时表示,计划与包括中国和印度在内的金砖国家组织十个成员国的领导人沟通,商讨协调应对美国关税措施的可能性。

特朗普政府上月宣布对巴西商品加征50%的关税,并于本周一(8月11日)签署行政令,将对中国商品加征145%关税的措施推迟至11月实施。自2009年中国超越美国成为巴西最大贸易伙伴以来,两国双边贸易额持续增长,去年已达到1881.7亿美元规模。

作者: Al Jazeera Staff, 2025年8月12日

翻译: 齐文瑾

(<https://www.aljazeera.com/amp/economy/2025/8/12/china-brazil-can-be-models-of-self-reliance-for-global-south-xi-says>)



（五）美国有线电视新闻网：特朗普对华“停火”背后：一场在高风险“三维棋局”中探寻施压点的博弈

美中关系已进入一种务实却微妙的缓和状态。关税虽处于前所未有的高位，但尚未对经济造成致命打击。双方已举行三轮双边会谈，并逐步扩大议题范围，预计第四轮将在今秋举行。美国总统特朗普与中国国家主席习近平正在酝酿于年内举行面对面会晤。在特朗普决定将5月达成的贸易休战协议延长90天之前，美国贸易代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer）表示，“我认为没有人愿意看到关税重回84%的水平。”但在表面缓和的背后，特朗普的贸易战促使美中双方加速寻找和利用彼此弱点，这些弱点将决定未来双边关系的走向，并影响未来数年的潜在冲突。

“三维棋局”

中国在稀土资源领域的主导地位，迫使美国政府及其盟友采取紧急应对措施。这些稀土对电子、国防设备及其他关键产品至关重要。尽管双方达成协议，中国同意放宽稀土出口限制，但知悉采购与出口流程的美方官员及企业高管称，关键产业依然面临困难，中国对企业数据提出了极为细致的要求，并似乎在有意限制涉及国家安全的采购。“这给世界敲响了警钟，”一名白宫高级官员如此形容，“这是全球地缘政治中的大事。”

在前几轮会谈中，中国能否掐断西方获取关键零部件的渠道，



始终是主要的讨论话题。在特朗普延长贸易暂停期前，格里尔表示：“我们密切关注中国输往美国的磁体和相关供应链是否能像之前那样畅行无阻。”这导致特朗普延长了关税休战期，以便美中两国继续进行密集的技术磋商。格里尔补充道，“我可以说，我们大概已经完成了一半。”

与此同时，美国的技术优势及对华出口限制，引发中国的强烈谴责，促使中国快速提升技术能力。美国也精准找到中国经济中关键产业的供应瓶颈，并对软件工具、航空航天设备以及乙烷（一种对中国至关重要的石化副产品）采取出口管制措施。

这些措施并未广泛宣传，多数消息来自企业证券文件或高管的透露。知情人士称，其中一些高管是共和党捐款人，并曾直接向华盛顿表达对这些措施的担忧。

但游说似乎收效甚微，美国官员在第二轮双边会谈中以此措施明确针对中国的稀土管制举措，并在会后继续敦促中国加快处理相关事务，美国上述的出口管制措施在中国放宽稀土管制后立即做出了调整。就在美国独立日假期前夕，美国商务部通知主要乙烷生产商，相关出口管制已被撤销。

一名高级出口管理官员在7月2日致企业产品合作伙伴的通知函中写道：“特此通知您，自本函发出之日起，在2025年6月1日和2025年6月25日信函中所规定的许可要求现已撤销。”

在过去几周内，特朗普陆续签署了一系列双边贸易框架协议，包含加强美国供应链韧性的明确承诺，以及在生产、供应链和安



全资产方面“去中国化”的隐含协议。美方还对“转运”产品设立了新惩罚措施,即对由高关税国家运往低关税国家再转出口到美国的货物额外征收40%关税,并计划出台新法规扩大其适用范围。

美国利用特朗普的“硬性关税”策略,推动建立起一种新兴但意义深远的新联盟,突破了被特朗普长期诟病的全球贸易体系。中国学生赴美签证甚至也被纳入博弈工具。

特朗普任命财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)为三轮美中贸易谈判的首席谈判代表,而他将当前局势形容为“三维棋局”。

“世界站在我们一边”

贝森特坚称,美国如今占据明显优势。他表示,上月在瑞典斯德哥尔摩与中方谈判时,已直接向对方传递了这一信息。在结束第三轮美中贸易谈判回国后,贝森特在接受布赖特巴特新闻网(Breitbart news)采访时称:“我告诉他们,世界现在站在我们一边。4、5月份的时候,美国看起来像是孤军奋战。但现在我们与主要贸易伙伴达成了协议,我们拥有更大的筹码。”

美方官员称,短期目标是利用这些筹码,推动美国总统特朗普与中国国家主席习近平达成一份重大贸易协议。特朗普的贸易协议与任何传统的“贸易协议”都截然不同,他的每一项协定都缺乏细节信息,通常这些细节需要谈判代表花费数年时间才能敲定。据众多外交官和前官员表示,尽管美国政府官员坚称未来关



税威胁是最有效的争端解决机制,但特朗普宣布的内容有多少能够真正落实,这是一个重大问题。

这些协议明显具有特朗普式的“量身定制”的性质,其中包括了日本、韩国等国向美国做出的一系列承诺,即提供数千亿美元资金,用于加强美国供应链韧性。

本周,贝森特在接受福克斯商业频道采访时表示,这一史无前例的资金安排将完全取决于特朗普的决定,旨在以此作为“其他国家实质上为我们提供了一个主权财富基金”的方式,利用外国资本进行投资。贝森特称,“当我们把这些关键产业重新本土化时,我们将有机会引导他们。我们正在努力降低美国经济的风险。”

盟友不满

特朗普及其顾问已将承诺的规模和结构,设定为外国合作伙伴可在双边谈判中选择“支付”或“买断”更高关税税率。然而,这两种选项均未在习近平主席及其谈判代表的考虑范围之内。贝森特说:“外国买断关税税率的这笔资金,将投入我们需要在美国本土重建的关键产业,其中很多必须从中国转移回来。”

然而,特朗普式的协议也引发了盟友的不满,这些盟友被视为任何新贸易联盟中制衡中国经济实力的必要伙伴。

日本官员对美国提供的交付方式和结构提出担忧,而美国官员制定的选项反过来又引发了日本国内对美国这一印太地区重要盟友的强烈反对。



本月早些时候，日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）在国会详细说明美日协议时表示：“对方并不是一个常规的谈判者。在这样的谈判中，落实比达成协议更难。”一位高级政府官员对此回应说，这一表态并非批评，而是坦率的事实陈述。该官员补充说：“这是特朗普式协议的一种特征，而非缺陷。他只是陈述了一个事实，而这是我们能够加以利用的。”

现实的冲击

然而，自特朗普最初引发美中两国间事实上的贸易禁运以来，在经济、安全和外交层面不断升级的政策工具，却揭示出一个更为根本的现实：特朗普需要中国。

本周，双方同意延长这一临时性贸易休战协议，此前第三轮谈判在双方的积极表态中落下帷幕。特朗普的顾问们经常提及总统与习近平主席之间“良好”的个人关系，并且仍在评估今年晚些时候在中国举行面对面会晤的可能性。

然而，为了实现这一和平目标，特朗普批准美国公司向中国出售技术不太先进的人工智能芯片，此举引发了其党内鹰派的不满。本周，特朗普第一任期的副国家安全顾问博明（Matt Pottinger），与曾在特朗普第一任期及前总统拜登任内担任国家安全委员会中国事务主任的莉萨·托宾（Liza Tobin）共同撰文称：“如果他不更改这一决定，可能会被认为是美国放弃重振制造业和保障国家安全所需的技术优势的时刻。”

特朗普团队官员则反驳称，这些芯片属于较为低端的技术，



美国最高端的芯片仍将继续限制对华出口。

更为关键的是，他们表示，中国获取上述次先进芯片，将使快速发展的全球人工智能竞赛更加依赖于美国技术。与此同时，过去数周内，特朗普在白宫椭圆形办公室与全球大型科技公司首席执行官们举行一系列会晤和通话，提出愿意为这些企业提供即将出台的半导体关税豁免，以换取其在美国进行生产的承诺。上周美国商务部长霍华德·卢特尼克 (Howard Lutnick) 表示：“总统的目标是让半导体制造业在美国本土使用最好的技术，这样我们才能实现对其最佳的掌控。这就是战略所在。”

作者：Phil Mattingly, 2025年8月13日

翻译：董文慧

(<https://edition.cnn.com/2025/08/13/business/china-trump-policy-trade>)

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 26 期（总第 201 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。