

## 观察台

## 欧洲经济衰退隐忧加重

□ 严瑜

近日，欧盟统计局公布的初步数据显示，经季节调整后，今年二季度欧元区国内生产总值(GDP)环比增长0.7%，欧盟GDP环比增长0.6%。然而，二季度实现增长的现实，并没能减弱外界对欧洲经济衰退的担忧。受多重压力叠加影响，欧洲经济仍将面临严峻挑战。

能源危机持续发酵。受俄乌冲突影响，欧洲追随美国对俄强力制裁，并试图借天然气禁运打压俄罗斯，招致俄强烈反制，深陷“气荒”困境。6月以来，俄罗斯大幅削减对欧洲国家的天然气供应，导致欧洲天然气价格一路攀高。分析普遍认为，在欧洲多国今夏遭遇高温并竭尽全力为今冬储气之际，如果俄罗斯继续限制天然气供应，将导致欧洲“气荒”加剧。在天然气供应短缺以及能源成本飙升的合力冲击之下，许多欧洲企业面临被迫关停的风险，供应链断裂、物价上涨、失业率攀升等问题随之而来并愈演愈烈。这无疑将给欧洲经济的复苏之路再添风雨。

通货膨胀“高烧”不退。今年以来，在美联储激进加息外溢效应、欧洲能源危机蔓延等诸多负面因素影响下，欧元区通胀率持续走高。最新数据显示，7月欧元区通胀率按年率计算达8.9%，超出市场预期，再创新高。通胀抬高民众生活成本和企业生产成本，削弱欧元区经济增长动能，已成为欧洲经济的一大难题。

货币政策加速收紧。7月下旬，为防止通胀进一步恶化，欧洲央行不得不启动11年来的首次加息，宣布加息50个基点。有分析认为，从目前形势来看，欧元区通胀率还未触顶，这使得欧洲央行面临9月再次大幅加息的压力。尽管大幅加息可以遏制通胀高企的势头，但也可能给欧洲经济增长踩下“急刹车”。更令人担忧的是，伴随欧洲央行持续快速大幅加息，利率不断上升，欧洲国家的债务危机或将进一步加剧。

面对不断显现的衰退风险，欧盟及其成员国采取了一系列行动，如寻找能源替代供应方、推出能源补贴措施等，并出台多项财政刺激措施，试图找到“突围”路径。但目前看来，形势不容乐观。

近期，多家国际机构纷纷下调了欧洲地区经济增长预期。高盛预计，即使俄罗斯没有完全切断能源供应，今年欧洲也有可能出现连续两个季度负增长的技术性衰退。

欧盟7月发布的欧洲经济夏季展望报告指出，今年下半年欧盟经济增速将明显放缓，原因包括能源价格和粮食价格上涨、全球经济增长疲软、外部需求下降等。报告认为，未来欧盟经济发展和通胀走向很大程度上取决于天然气供应态势。如果天然气价格迎来新一轮上涨，不仅会遏制欧盟经济增长，推高通胀率，还可能进一步导致欧盟融资环境进一步趋紧，影响欧盟金融稳定。

欧洲经济的艰难处境证明，欧盟跟随美国对俄实施多轮制裁，已遭到严重反噬。一些欧洲国家也逐渐认识到这一点。匈牙利总理欧尔班日前表示，欧盟对俄罗斯的制裁并未奏效，却使欧洲自身经济陷入困境，并可能进一步导致政治上的不稳定。

欧洲要想走出“低增长、高通胀”的经济困境，还需找准治本之策。在推动俄乌冲突尽快平息、缓和与俄关系的同时，欧盟需要采取积极举措，推动俄乌冲突尽快平息、缓和与俄关系，同时进一步加强同其他国家在供应链产业链安全方面的务实合作，避免陷入经济衰退。

## 美国“芯片法案”扰乱全球供应链

本报记者 贾平凡

## 环球热点

## 两党折中妥协的产物

《2022年芯片和科学法案》长达1054页。《纽约时报》报道称，该法案融合了经济和国家政策的内容，旨在提升美国科技和芯片业竞争力。报道总结了该法案的主要内容：一是向半导体行业提供约527亿美元的资金支持，为企业提供价值240亿美元的投资税收减免，鼓励企业在美国研发和制造芯片；二是在未来几年提供约2000亿美元的科研经费支持，重点支持人工智能、机器人技术、量子计算等前沿科技。

“《2022年芯片和科学法案》是美国民主、共和两党在国会参众两院长期博弈后折中妥协的产物。”中国社会科学院全球战略智库秘书长冯维江在接受本报采访时，梳理了该法案通过的过程：2021年6月，美国参议院通过规模2500亿美元的《美国创新与竞争法》，欲借此加强本国科技研发并同中国竞争，但该法案在众议院被搁置。今年2月4日，美国众议院通过了《2022年美国创造制造业机会和技术卓越与经济实力法》(即众议院版本的《2022年美国竞争法案》)；3月28日，美国参议院通过《2022年美国为制造业、技术领先地位和经济实力创造机会法案》(即参议院版本的《2022年美国竞争法案》)，该版本包括《芯片和5G紧急拨款法案》、《无界前沿法案》(2021年战略竞争法案)《确保美国未来法案》以及《应对挑战法案》等庞杂的内容。在此背景下，参众两院需要进行谈判，消除两个版本法案分歧，推出双方认可的折中版，才能最终送交总统批准。7月27日至28日，参众两院通过了2800亿美元规模的《2022年芯片和科学法案》。

值得注意的是，该法案还暗含了“与中国竞争”的条款。《华尔街日报》报道称，法案规定，假如在美国建厂的半导体公司，同时也在中国或其他潜在“不友好国家”建设或扩建先进的半导体制造工厂，那么该公司将不会获得该法案的补贴。

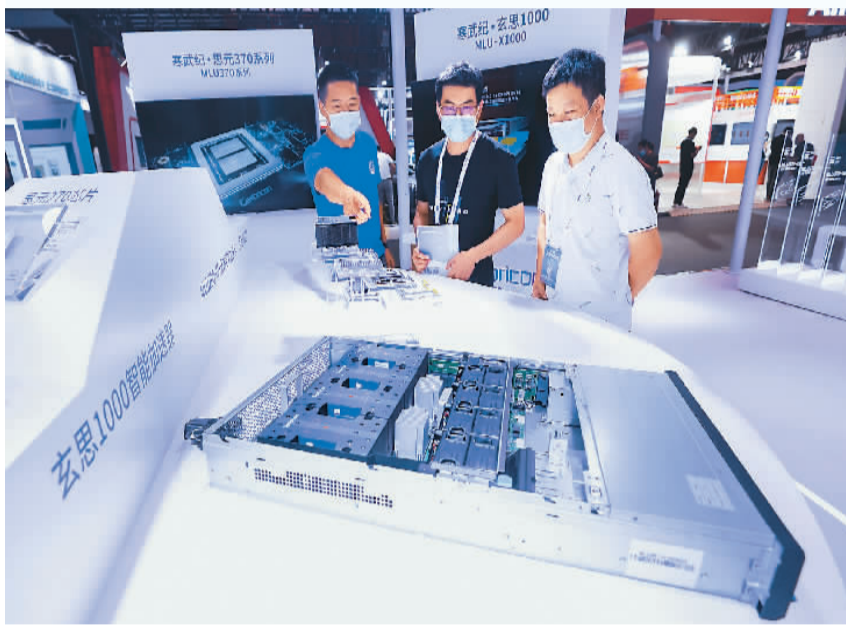
“该法案是美国继续将经济和科技问题泛政治化、泛安全化的表现。”复旦大学发展研究院副教授江天骢对本报表示，美国试图通过该法案扶持本土芯片产业制造，加强芯片技术研发，尤其重视研发创新型、技术含量高、具有引领性的芯片，抢占未来全球芯片产业链赛道的领先地位。此外，该法案部分条款限制有关芯片企业在华开展正常经贸与投资活动，迫使相关企业在中美之间选边站队，反映出美国一些人根深蒂固的零和博弈思维。此外，美国借由所谓“芯片外交”打造小圈子，试图把中国大陆排除在全球芯片产业链之外。

“芯片制造方面，该法案反映了在美国，‘安全导向’的国家逻辑压倒‘效率导向’的市场逻辑。”冯维江表示，该法案强调对本土芯片产业提供巨额补贴，是典型的差异化产业扶持政策。其中部分条款限制中美正常科技合作，动用政府力量强行改变芯片制造的国际分工格局。这些做法违背市场规律，将扭曲全球半导体供应链，扰乱国际贸易正常秩序。

日前，美国“芯片法案”相继在国会参众两院获得通过。这项法案经历多次修改调整，最终被命名为《2022年芯片与科学法案》，待美国总统拜登8月9日签署后正式成法。该法案总额达2800亿美元，分5年执行。值得注意的是，该法案不仅试图通过投资补贴吸引半导体企业在美国本土设厂，

还意图通过限制补贴资格来阻止半导体企业在中国增产。

打压中国芯片科技企业、胁迫台积电等芯片巨头赴美投资设厂、试图组建“芯片四方联盟”小圈子……美国一系列“筑墙”“脱钩”的做法，充斥着霸权逻辑和冷战思维，严重扰乱全球芯片供应链。



7月28日，在2022全球数字经济大会展馆上，工作人员介绍运用在交通、金融、能源等领域的人工智能加速芯片及系统。

## 胁迫芯片企业站队

《2022年芯片和科学法案》在参众两院通过，是多重因素综合作用的结果。冯维江认为，疫情背景下，全球芯片生产链条被打断，美国出现了严重的芯片短缺问题，迫使两党商讨折中方案。经过长时间“讨价还价”，两党的分歧基本得到解决，就法案核心的共性问题达成了一致。如果不能在8月国会休会期之前通过，经过一个月的休会期，法案将面临美国11月中旬选举的扰动，很可能错失通过的窗口期。在“最后期限效应”之下，美国国会特别是参议院民主党人决定，聚焦芯片议题，推动法案通过。

在两党辩论最酣之时，美国半导体行业协会联合牛津经济研究院发布了一份报告，指出半导体产业对美国经济有巨大拉动效应，半导体行业在美国每雇用1个工人，可以间接支撑6.7个工作岗位。《2022年芯片与科学法案》将投入500亿美元建芯片厂，这意味着仅在2021到2026年间，半导体行业就能增加52.3万个就业岗位和763亿美元的国内生产总值。

“该法案酝酿已久，快速通过并不意外。该法案打着重塑美国在全球芯片供应链中的位置、提升美国战略新兴领域的科技创新能力、增强美国对华战略竞争优

势等旗号，促使两党达成一致意见。”江天骢表示，为了推动该法案通过，美国政府多重借力：外借疫情冲击全球芯片供应链、汽车芯片短缺，大肆渲染中国芯片威胁；内借法案发起人舒默升任参议院多数党领袖，芯片法案不仅可以为美国提供数千个新工作岗位，还可以让美国借此重掌科技领导权的承诺；之后通过美国芯片企业说服美国民主党放弃政府不干预经济的传统，再通过利益交换，赢得共和党党魁麦康奈尔在内的17名共和党的跨党派支持——以芯片法案为火车头，带动庞大的科学法案一起获得通过。

近年来，为扭转芯片产业在全球的竞争劣势，美国上下其手，蛮横打压他国芯片产业发展。

“一是通过双边或多边的方式，限制中国获取和开发先进芯片制造及设计技术。例如，向荷兰政府施压，要求全球最大的光刻机企业阿斯麦公司扩大对中国的禁售范围；拼凑所谓‘芯片四方联盟’(美国、日本、韩国以及中国台湾)，搞排斥中国大陆的‘半导体壁垒’；在全球范围内限制华为的经营活动，在制造上‘卡脖子’以实现废除其先进芯片设计能力的目标。二是胁迫并试图控制全球半导体行业相关龙头企业。例如，要求台积电、三星电子、美光科技、西部数据、联华电子、SK海力士和新科电子等企业交出半导体供应链数据，

威逼利诱台积电等企业到美国投资办厂。”冯维江认为，这些霸凌行径冲击了全球芯片产业链供应链稳定性，扰乱了市场预期，降低了行业投资信心和水平，增加了行业生产经营的成本和风险，以牺牲半导体领域跨国企业全球效率和利润为代价，为美国复制一个相对并不先进的芯片制造业，掣肘全球半导体行业创新发展。

## 破坏芯片供应链

美国《国会山报》认为，鉴于企业需要较长时间来建造新设施和提高产量，该法案对美国国内供应链不太可能产生立竿见影的实际效果。

“芯片研发本身就是一个烧钱耗时费力的过程，不是一蹴而就的。该法案实施后，短期内可能不会对美国本土的芯片产业发展产生明显影响，具体效果还有待观察，充满不确定性。美国这次对芯片的大规模补贴也是一种扭曲市场规则的行为，最终可能导致芯片产业过剩，甚至可能迫使替代芯片的产品出现。”江天骢说，在半导体行业兴起之时，美国本土曾一度几乎囊括全球半导体制造的全部产能。如今，美国仅拥有12%的全球半导体产能份额。这种巨大反差，成为美国一些人试图通过该法案重塑其在全球半导体制造领域核心地位、进而遏制中国半导体产业发展的重要原因。但是，美国半导体制造业衰退的根源在于自身，遏制、剥夺和损害他国正当的发展权益，只会损人害己。

美国智库战略国际研究中心分析指出，在复杂和高度依存的全价值链中，美国和中国半导体企业早已深度融合，要使供应链完全本地化，将付出巨大的经济和技术成本。因此，全球半导体行业完全“脱钩”是非常不切实际的。

阿斯麦公司首席执行官彼得·温尼克近日警告：“世界不能忽视的事实是，中国大陆的半导体制造能力对于满足全球市场需求至关重要。”

美国恶意打压中国芯片制造业，中方该如何应对？

“就芯片行业本身而言，中国应继续加大在芯片先进制造和设计技术领域的投入。”冯维江指出，中国应把更多注意力放到该法案的“科学”部分，密切关注法案重点资助的人工智能、机器人技术、量子计算等前沿科技领域的进展，并注重“竞争政策”而非“产业政策”在这些领域的导向作用，大力鼓励科技进步及其对先进技术的支撑。

“美国一贯标榜是自由市场理念的支持者和维护者，甚至多次以此为借口攻击抹黑他国。如今为了维护自身霸权，美国却利用该法案让众多国际半导体企业选边站队，足见其虚伪。”江天骢认为，对此，中国一方面要通过各种方式揭批美国违反市场规律、破坏全球芯片供应链的霸道行径，争取国际社会的更多支持和合作；另一方面，中国要保持战略定力，更加尊重市场规律和产业规律，努力推动科技发展和产业进步，继续加大力度支持半导体产业的发展。

## “车牌”事件引发科索沃局势紧张

周 浩

日前，据英国广播公司(BBC)报道，在美国和欧盟的干预下，科索沃当局将新的车牌规则实施由原定的8月1日推迟至9月1日。该规则强制在当地塞族人占多数的地区，把塞尔维亚发放的车牌更换为科索沃车牌。居住在科索沃北部地区的大约5万人使用塞尔维亚当局颁发的车牌，拒绝承认科索沃的独立国家地位以及更换车牌的政策。

## 紧张形势引发关注

据外媒报道，两个月前科索沃当局下达命令，要求居住在科索沃境内的塞族人必须在两个月内将塞尔维亚的汽车车牌更换为科索沃车牌，所有持塞尔维亚身份证件和护照的人员也必须拿到额外的文件才能入境。这项政策在8月1日正式生效。

该政策引发科索沃境内塞族人的强烈不满。美联社报道称，科索沃北部7月31日至8月1日爆发大规模抗议活动，塞族民族示威者在街头树立路障，反对科索沃当局的车牌禁令，迫使科索沃当局立即关停了与塞尔维亚的两个过境点。现场一度传出枪声，不过科索沃警方表示，他们没有收到人员受伤的报告。

科索沃北部局势受到北约的高度关注。据俄罗斯《生意人报》报道，北约“科索沃和平实施部队”表示“如果科索沃北部稳定受到威胁，科索沃和平实施部队准备进行干预”。“科索沃和平实施部队”由来自28个国家的约3770名士兵组成，接受北约领导，同时也得到联合国和欧盟的支持。

英国广播公司报道说，美国大使杰弗里·霍维尔表示，他要求科索沃将车牌裁决的执行推迟30天，“因为该决定似乎存在错误信息和误解”。科索沃随后同意了美国的这一要求。

## 双方矛盾由来已久

塞尔维亚与科索沃之间的矛盾由来已久。1999年，科索沃战争结束后，科索沃由联合国托管。2008年2月，科索沃单方面宣布“独立”，获得美国和一些西方国家的承认，但塞尔维亚始终坚持其对科索沃拥有主权。

科索沃当局此番为何推迟实施车牌规则？中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建对本报表示：其一，科索沃当局并未完全获得美国和欧盟的支持。塞尔维亚方面立场强硬，如果科索沃强制实施新的车牌规则，极有可能在双方边境引起骚乱和冲突，进而导致欧盟和美国牵涉其中；其二，科索沃试图将自己塑造成弱者，以此来占据道义制高点。在俄乌冲突的背景下，科索沃以弱者形象示人，反衬出塞尔维亚是强势、不讲道理的一方，意图在与后者的博弈中获得西方社会和舆论的同情与支持；其三，科索沃此举是在“对等”地位之下进行的火力侦察与外交试探。去年9月，塞尔维亚与科索沃因车牌问题曾一度陷入紧张状态。后来，在欧盟的斡旋下，双方达成临时性的解决方案。此次科索沃实施新的车牌规则，是谋求在主观上实行所谓的“车牌对等”。

## 亟须停止“拱火”行为

此次科索沃车牌问题如何妥善解决？塞科双方关系将往何处去？

“塞科双方的冲突可能会进一步升级。”崔洪建分析，从内部矛盾来看，塞尔维亚与科索沃之间的问题是冷战结束尤其是南斯拉夫联盟解体后，涉及民族、边界、主权的一个悬而未决的问题。科索沃试图独立，而塞尔维亚不接受科索沃独立国家的地位，两者的矛盾难以调和。从外部矛盾来看，美国和欧盟进行的外部干预，使得双方矛盾更加错综复杂。科索沃之所以敢于在某些问题上与塞尔维亚分庭抗礼，实际上主要倚仗美国和北约的支持。此外，俄乌冲突之下的欧洲安全环境也给解决双方矛盾带来不利因素。科索沃此次引发的车牌问题，不仅会导致塞科双方的矛盾在短期内以相对紧张的状态呈现出来，还将降低双方对矛盾的控制力度。

30天的缓冲期对于塞科关系走势至关重要。“要想妥善解决科索沃车牌问题带来的问题，塞科双方需要积极凝聚共识，即愿意用和平的方式来解决主权问题。”崔洪建表示，“未来一个月内，塞科双方应建立直接的沟通渠道，寻找一个既能搁置分歧又能解决问题的方案，进而有效避免双方冲突升级；另一方面，国际社会特别是西方国家应停止挑拨矛盾的‘拱火’行为，发挥积极正向的建设性作用。这两个条件缺一不可。”



## 环球掠影



日前，冰岛雷克雅内斯半岛格林达维克镇附近的法格拉达尔火山喷发。冰岛政府评估认为，此次火山喷发对人口稠密地区和关键基础设施造成的风险较低。

上图、左图：人们观察正在喷发的法格拉达尔火山。

新华社·美联社