

为中欧关系发展指明方向

郭言



图为一列满载家电产品的中欧班列在西安国际港站等待发车。 新华社记者 李一博摄

中共二十大后,中国外交再掀热潮。中欧之间重头戏接连不断。11月4日,德国总理朔尔茨访华。G20巴厘岛峰会期间,习近平主席密集会见法国、荷兰、西班牙、意大利等欧洲国家领导人。12月1日,欧洲理事会主席夏尔·米歇尔访华。

中欧的互动自然不会没有缘由,这彰显出中欧双方对于发展双边关系的高度重视。如何推动中欧关系行稳致远,自然也成为各方关心的焦点。

习近平主席同米歇尔举行会谈时,就中欧关系发展提出四点看法:一是要秉持正确认知;二是要妥善管控分歧;三是要开展更高水平合作;四是要加强国际协调合作。认真审视中欧关系所处的阶段和所面临的环境与挑战,就可以看到,“四点看法”极具针对性,可谓切中要害,给中欧关系行稳致远指明了方向。

先看“秉持正确认知”。双方发展关系的前提,是正确认识彼此。中国从不想称王称霸,从不搞、今后也不会搞制度输出。近年来,有的欧洲政客频频渲染“中国威胁论”,鼓吹与中国“脱钩”。事实上,所谓“中国威胁论”都是莫须有之有,鼓吹“脱钩”,满足的是政客的私利,损害的却是中欧民众的福祉。

究其根源,有的人是蓄意为之,为了谋求政治私利,大打“反华牌”;有的人则属于不甚了解,对个别国家聒噪“中国威胁论”偏听偏信盲从。此类错误认知,正成为中欧关系健康发展的突出障碍,欧方必须予以重视。要减少乃至清除此类错误认知,需要欧方进一步努力。

再看“妥善管控分歧”。中欧之间有没有分歧?有没有矛盾?实事求是地说,肯定有。在国际社会,哪怕是再亲密的关系,各方都存在不同的利益诉求,难免会产生分歧和矛盾。何况中欧双方的历史文化、发展模式、意识形态等都有明显差异,双方存在分歧,再正常不过。

但是,历史经验充分证明,分歧只要被妥善管控,就不会影响双方合作。而要妥善管控分歧,就应该以建设性态度保持沟通协商,其关键是尊重彼此重大关切和核心利益,筑牢合作的基石。特别是政治家,对此

要有清晰的认识。正如德国前总理施密特所秉持的一个观点:“政治家应当以宁静接受那些不能改变的,以勇气改变那些能改变的,用智慧分清其中的区别。”如今,欧洲也有不少政治家对此认识清晰。近日,欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在欧洲议会辩论中就表示:“我们和中国有不同的政治制度,追求不同的治理模式,这并不是一个秘密。但这些差异不应该、也不会阻止我们相互接触。”这样的认识和态度,正是妥善管控分歧的基础。

然后看“开展更高水平合作”。经贸关系是中美关系的压舱石。经过近50年的交往,中欧经贸关系已在经济全球化大势中形成相互依赖、合作共赢、你中有我、我中有你的高水平合作局面。2021年,中国是欧盟第一大贸易伙伴、第一大进口来源地、第三大出口市场。欧盟是中国第二大贸易伙伴、

第二大进口来源地、第二大出口市场。

中欧经济优势互补、利益嵌合。近年来,双方共同经受住了逆全球化暗流、新冠肺炎疫情冲击、地缘政治动荡等风高浪急的考验。如今,双方有基础、有条件进一步提升合作水平。一方面,中国经济进入高质量发展阶段,不断提升对外开放水平,让中欧合作拥有更大空间、更多可能。另一方面,全球经济发展至今,对创新、绿色的要求更加突出,中欧双方在拓展传统领域合作潜力的同时,可以进一步挖掘在新能源、人工智能、数字化等新领域的合作潜力,让双方合作水平再上一个台阶。

最后看“加强国际协调合作”。自中国与欧盟1975年建交以来,双方共同为世界力量多极化和国际关系民主化作出了突出贡献。如今,中国是最大的发展中国家,也是世界第二大经济体,国际影响力与日俱

增。欧盟则历经半个多世纪的发展和多轮扩容,成为了世界上最大的区域一体化组织。中欧是维护世界和平的两大力量、促进共同发展的两大市场、推动人类进步的两大文明。面对种种全球性挑战,中欧如何选择,关乎全球格局稳定和亚欧大陆繁荣。国际形势越动荡,全球挑战越突出,中欧关系的世界意义就越凸显。中欧加强国际协调合作,共同践行真正的多边主义,合力应对挑战,既符合中欧的共同利益,也是国际社会的共同期待。

面对国际形势严峻复杂,中欧双方的密切互动,反映出中欧关系的强大韧性,也凸显出欧盟对华沟通合作的强烈意愿。相信中欧通过深入沟通交流和加强各领域合作,可以凝聚更广泛共识,为双方关系健康发展和国际社会应对重大挑战注入更多信心和动力。

2021年

- 中国是欧盟 第一大贸易伙伴 第一大进口来源地 第三大出口市场
- 欧盟是中国 第二大贸易伙伴 第二大进口来源地 第二大出口市场

今年前10个月 中欧贸易额达7114亿美元,增长6.3%

12月1日,金融分析公司标普全球发布的东盟制造业采购经理指数(PMI)报告显示,11月份东盟制造业PMI为50.7,低于10月份的51.6。这是东盟制造业自3月份以来最低的月度数据,也是该指数连续第2个月下降。指数仅略高于50点荣枯线,说明东盟国家制造业扩张幅度微弱。报告涉及的7个国家分别是新加坡、菲律宾、泰国、印尼、马来西亚、越南和缅甸。

制造业PMI高于50点荣枯线说明制造业正在扩张,低于50点则显示制造业萎缩。11月份,报告涉及的7个东盟国家中,4个国家的制造业PMI在50点以上。新加坡的表现最佳,制造业PMI保持在56,与10月份相同,但增长步伐比今年初以来有所放缓。11月份,新加坡制造业增长速度连续第12个月高于其他东盟国家,连续第15个月高于50点。报告预计,新加坡制造业放缓趋势将持续到2023年上半年,2023年全年的增长率将介于0%至2%之间。

菲律宾、泰国和印度尼西亚的运营环境有所改善。菲律宾制造业PMI从今年10月份的52.6微升至52.7,说明该国制造业连续第10个月扩张。泰国制造业PMI从10月份的51.6进一步下降至51.1,这表明虽然该国制造业连续第11个月处于扩张状态,但其扩张幅度却是今年6月份以后的最低水平。印尼制造业PMI从今年10月份的51.8下降至50.3,说明该国制造业已经连续15个月处于扩张状态,但扩张幅度也是今年6月份以来的最低水平。

11月份,马来西亚制造业PMI从10月份的48.7进一步下降至47.9,连续第3个月处于萎缩状态,且制造业PMI指数达到15个月以来的最低水平。越南制造业PMI从10月份的50.6下降至47.4,表明该国制造业自去年9月份以后首次陷入萎缩状态,且萎缩幅度较大。缅甸制造业连续第7个月处于萎缩状态。11月份该国制造业PMI从10月份的45.7下降至44.6,表明该国制造业严重萎缩。

11月份全球贸易需求疲弱是制造业PMI数据表现欠佳的原因之一,导致工厂订单数量下降和就业人数减少。另外,投入的减少也拖累了PMI数据。报告指出,11月份,由于工厂订单出现了14个月以来的首次下降,东盟国家制造业企业下调了产出提升的幅度。同时,企业也下调了增加采购活动的幅度,并且自今年6月份以后,首次减少了用工。

东盟

本报驻新加坡记者

蔡本田

裁员背后的美国科技行业

刘典

今年以来,全球经济下行压力颇大,全球性通胀蔓延、美联储多次加息、疫情反复、地缘政治冲突等诸多因素,给科技行业造成巨大冲击,美国科技企业掀起裁员潮。科技行业面临由扩张到收缩的结构性转型,为未来不确定的经营情况和战略转型留足空间,以及宏观经济变化造成科技公司融资环境日益恶化等,是美国科技企业大裁员背后的原因。或许对于科技公司来说,凛冬的痛苦才刚刚开始。

自马斯克接管推特(Twitter)以来,已经发起了多轮裁员潮,仅是第一波就裁掉了50%的员工。11月14日,马斯克开启第二波裁员。这并不是推特一家人的状况。根据TrueUp的追踪,今年,亚马逊、推特、Meta、Lyft、Stripe等美国科技企业在全球已经裁员至少1138次,受影响人数超过18万人。

美国科技企业大裁员的背后,科技行业的凛冬正呼啸而来。年初至今,苹果股价下跌18.3%,谷歌母公司字母表(AIphabet)下跌40.5%,亚马逊下跌44.7%,Meta则下跌高达73.1%。

今年以来,全球经济下行压力颇大,国际货币基金组织已多次下调全球增长预期。全球性通胀蔓延、美联储多次加息、疫情反复、地缘政治冲突等诸多因素,给科技行业造成巨大冲击。美国科技企业裁员的背后主要有三方面原因。

一是科技行业面临由扩张到收缩的结构性转型。新冠肺炎疫情暴发之后线上流量呈爆发式增长,全球大部分科技企业采取过度的扩张性政策,绝大多数都招揽了大量员工以应对快速扩张的业务,有些企业员工数增长了30%甚至50%。眼下随着线下的复工复产和宏观经济形势恶化,科技企业进入了需求迅速收缩的“逆周期”。

2020年,美国各地因新冠肺炎疫情陷入停摆,经济大幅收缩,但硅谷科技公司却保持强劲势头,成为美国经济的引擎,也因此获得巨大利润。Meta在2020年和2021年雇佣了超过27000名员工,在2022年的前9个月又增加了超过15300个工作岗位;推特在新冠肺炎疫情的头两年,规模增加了一倍多;亚马逊的规模从2020年到2022年3月也翻了一番。这一阶段可谓是硅谷的“黄金时期”。

而今年以来,全球宏观经济表现不佳,由产业资本泡沫引发的危机感传导到科技企业的经营层,科技企业不得不面对现实。美国哈佛商学院管理实践教授桑德拉·苏彻认为,“目前,一些科技巨头裁员是由于过度招聘和误判经济趋势造成的,现在许多宣布裁员的公司在疫情期间沉迷于无节制的招聘狂潮”。如今,全球经济下行压力巨大,美国和欧洲经济都面临严重的衰退风险,对科技产品和服务的消费收

缩,那些扩张过度的科技公司不得不开展结构性转型。

二是为未来不确定的经营情况和战略转型留足空间。科技行业处在重要的结构性转型期。iPhone的横空出世开创了一个移动互联网的新时代,而当下的科技巨头也都是移动互联网的大赢家。但十多年过去了,随着智能手机全球普及率的完成,移动互联网的时代红利逐渐消失,也再没有划时代的创新和新的热点。

旧的赛道出现了越来越多的对手,新的赛道却还没完全成型。

这两年整个移动互联网时代的赢家都在焦急地寻找新的创新增长点。比如谷歌和Meta多年来一直尝试投资新业务,如谷歌云、Web3.0等,但实际收入仍然依赖于广告业务,未能找到真正的新增长点。这使得其中一些公司容易受到持有突破性技术的初创公司影响。

科技企业倾力“烧钱”打造新赛道,但研发投入和预期产出始终不成正比,不得不进行战略性裁员。从前年开始,扎克伯格就积极帮助Meta开拓一个元宇宙的未来。作为开发元宇宙业务的主要部门,Meta现实实验室(Reality Labs)2022年三季度收入2.85亿美元,运营亏损36.7亿美元,今年以来已累计亏损94亿美元,去年亏损超过100亿美元。显然,Meta的元宇宙战略还未成为Meta的机遇和新增长点,但即使如此,现实实验室几乎没有受到本次裁员的影响。

三是宏观经济变化造成科技公司融资环境日益恶化。今年以来,由于高通胀的影响,美联储不断收紧货币政策,加快资

本泡沫和风险出清。结果就是不断拉高美国企业的融资难度,融资环境逐渐恶化。对于科技公司来说,凛冬的痛苦才刚刚开始。

过去十余年,相对乐观的经济增长环境,让投资者偏好回报率更高的风险资产,尤其是曾经留下许多黑马传说的科技企业。融资根本不费什么力,稍有创新的点子加上自洽闭环的盈利模式,往往就能得到资本的青睐。在这个环境下,盈利与否不知道,但初创科技企业越来越多,团队也越来越大。而今年,人们对于经济衰退的恐慌彻底让投融资进入寒冬。

为了给高企的通胀“降温”,美联储今年3月以来已累计加息375个基点,大幅提高企业的融资成本,而许多大型科技公司也因此遭受重创。今年上半年没有一家由风投支持的估值达到10亿美元或以上的科技初创公司在美国上市,许多科技初创公司已搁置其上市计划。美国多家科技企业正在取消、暂缓或削减募资规模。

能否高效地筹集和使用资本,可能成为新一轮高利率时代企业表现的一个关键因素。《经济学人》最近的一篇文章表示,融资成本的增加或提振整个经济中的传统行业。回顾疫情三年,除了科技行业外,表现最好的就是能源行业,而此次的大规模裁员也主要集中在科技行业,其他行业的就业岗位处于增长之中。

看来,疫情之下各行各业偃旗息鼓,科技行业却迎来“黄金时代”;后疫情时代,科技行业渐入寒冬,但传统行业或正处于需求复苏的“春日暖阳”之中。

英特尔首席执行官帕特·格尔辛格说:“目前难有任何理由认为,很快会有什么好消息。”科技行业的凛冬才刚刚开始,未来可能将有更多痛苦。英特尔公司已下调全年的销售前景,并计划2023年削减30亿美元成本,从2025年起年均节省80亿至100亿美元。格尔辛格说,公司当前已着手裁员,并考虑剥离部分业务,以应对当前的经济状况。

在过去两年中,科技行业是美国经济乃至全球经济重要的引擎,现在整个科技行业面临结构调整。有人担心,硅谷的寒冬,会演变为一场大衰退。

有金融分析师向媒体表示,目前硅谷的状况很像2000年互联网泡沫破灭前的情况。如果真是如此,或许预示着新的大衰退或者经济危机的到来。有分析指出,硅谷的这一趋势“可能成为更大经济风险的风向标”,并补充说最近的一项调查发现,90%的美国企业CEO认为经济衰退即将来临。

但也有经济学家认为,科技行业目前只是从“不正常”回归“正常”。裁员表明科技行业的需求在经历了不可持续的繁荣之后有所下降。在线就业市场网站ZipRecruiter首席经济学家朱莉娅·波拉克认为,促进科技企业不正常成长的条件已经消失了,目前他们对其他经济领域的影响非常有限。

面对全球经济下行压力,各个巨头都在寻求出路。对于中国企业来说,结构调整和赛道探寻从几年前就开始了,但在今年的科技凛冬之下,巨头们也纷纷在准备过冬。包括受到全球流动性收紧、市场增长趋缓和政策环境变化等方面影响,中国科技行业的高速发展势头将有所减弱。而一些处于行业前沿、存在价值泡沫和内生增长问题的科技企业则会面临更大的危险。在中美科技竞争的大背景下,这一场凛冬对国家和企业而言都是一场考验。

科技行业狂欢的结束或许也意味着一个经济野蛮生长的时代的结束。在高质量发展阶段,市场更加注重围绕可持续发展和共同发展实现总体的增益效应。但显然,通过大规模全球裁员不是一个良好的开端。

(作者系北京大学首都发展研究院高端智库咨询专家)

