

&gt;&gt;&gt; 上接 1 版

## 德总理访华有何深意

此次在上海短短约 10 个小时的停留，朔尔茨乘车横穿上海东西，与上海市委书记陈吉宁会见，赴同济大学嘉定校区与学生进行交流，参观浦东新区德资企业科思创亚太创新中心，在外滩散步……

朔尔茨在上海同济大学发表讲话时，着重强调了确保欧洲汽车领域公平竞争的重要性。

朔尔茨表示，德国市场欢迎中国汽车。他强调，欧洲市场必须与中国汽车展开开放、公平的竞争。他同时称，欧洲不会容忍倾销、产能过剩和知识产权侵权行为。

朔尔茨还说，当年日本和韩国汽车进入欧洲市场时，民众曾担心日韩汽车将征服欧洲市场，但“这种情况并没有发生”。

朔尔茨此次访华正值欧盟酝酿对中国电动汽车加征关税之际，所谓“中国产能过剩”的议题近期也在欧洲引发讨论。

德国汽车工业协会 13 日发文公开反对欧盟对中国进口电动汽车征收额外关税，称这可能引发贸易战，并威胁德国就业，危及欧盟推广电动汽车和向数字化转型的目标。

4 月 16 日上午，习近平在北京钓鱼台国宾馆会见朔尔茨。会见后，习近平同朔尔茨一起散步并共进午餐，就广泛议题进一步深入交流。

同日下午，国务院总理李强在人民大会堂同朔尔茨举行会谈。两国总理共同出席中德经济顾问委员会座谈会，见证签署自动网联驾驶、循环经济等多项双边合作文件，并共同会见记者。

### 德企巨头之声

朔尔茨此行，德企高层对于同机访华的代表团席位争夺非常激烈，“其专机席位一度出现一票难求的情况”。

最终，宝马集团董事长齐普策、梅赛德斯-奔驰董事会主席康林松、西门子首席执行官博乐仁、拜耳首席执行官比尔·安德森、蔡司集团总裁兼首席执行官 Karl Lamprecht 等企业高管随行，阵容豪华，展现出企业持续扩大在华投资的坚定信心。

据中国德国商会 1 月 24 日发布的《2023/24 年商业信心调查》，有超过一半的受访企业计划在未来两年在中国增加投资，毕竟中国市场的吸引力太大，让人难以放弃。

德国工商大会上海代表处首席代表马铭博接受采访时表示，德国企业普遍看好中国投资环境。他表示，2023 年德国对华直接投资逆势上涨，足见德国企业对在华发展的信心。

“今年恰逢德中建全方位战略合作伙伴关系 10 周年，我深感荣幸能再次陪同

朔尔茨总理访华。宝马集团扎根中国 30 载，发展受益于德中间自由贸易及中国高水平对外开放政策。我们对中国市场前景充满信心，坚定持续投资中国、为深化德中合作做出更大贡献。”齐普策表示。

“中国在梅赛德斯-奔驰全球战略中扮演着重要角色，不仅是我们最大的单一市场，也是全球最大的梅赛德斯-奔驰汽车生产基地和科技创新中心之一。未来，我们将继续在华投资，加强与中国伙伴们的合作，大力推进电动化、数字化转型，并一如既往地为中德经贸合作贡献力量。”康林松表示。

除了德系车企，“豪华代表团”中的科技含量亦是不俗，其中就包括光学与光电行业先锋、全球光刻技术行业标杆蔡司集团。

“很荣幸蔡司集团 CEO 陪同德国总理访华，德中经贸关系前景可期。”蔡司大中华区总裁兼首席执行官福斯特 (Maximilian Foerst) 在接受《国际金融报》记者采访时表示，“中国已连续 8 年成为德国最重要的贸易伙伴，彰显双边合作的深度与潜力。未来 5 年，中国仍将是全球经济增长的重要贡献者，因此我们对在华业务和投资充满信心。”

蔡司于 1957 年进入中国市场。多年来，中国对科研的持续投入、开放的创

新体系、人才培养战略和对产业发展的政策支持等都给蔡司及福斯特留下了深刻印象。目前，中国已成为蔡司在全球最大的单一市场。

福斯特认为，中国是塑造未来技术与创新趋势的主要推动力量，在数字化转型、新能源汽车、清洁能源、人工智能、医疗保健、近视管理等领域都走在世界前列。

“我们深感荣幸能够欢迎朔尔茨总理，并有机会强调化工行业和科思创在助力中国和世界各地可持续转型方面的潜力。”科思创首席执行官施乐文博士 (Dr. Markus Steilemann) 表示，“我们在华数十载的发展历程是中德合作精神的缩影，这种合作对双方都大有裨益。我们期待两国政府在进一步促进开放和互信方面给予支持。”

据悉，位于上海的亚太创新中心是科思创全球三大创新枢纽之一，尤其聚焦电动汽车、风能和光伏、消费电子和建筑等面向未来的应用领域；中国也是科思创最大的市场之一，2023 年销售额占集团总销售额的 20% 以上，集团累计在华投资额已超过 40 亿欧元。

### 未来合作之广

虽然经贸合作是中德关系“压舱石”，但去年，中德贸易额出现一定波动。

中德双边贸易与 2022 年相比，总额下降 15.5%。与此同时，欧盟和德国政界也有人炮制对华经贸交往需要“去风险”的话语，鼓吹降低对中国的“依赖性”。

2023 年 7 月 13 日，德国联邦政府首次公布全面的“中国战略”，并采用了欧盟委员会描述中国的“三合一”词汇，声称中国“同时是合作伙伴、竞争者和制度性对手”。

中国社会科学院中德合作研究中心秘书长胡琨在接受《国际金融报》记者采访时表示，德国提出的“去风险”主要体现在以下四个方面：一是中德之间紧密的经贸联系，德国对中国经济的巨大依赖让他们意识到这是一个风险，一旦中国需求下降，或者地缘政治因素导致供应链中断，将会对德国带来灾难性的冲击；二是中国企业在国际市场上的公平竞争问题；三是参与德国关键基础设施建设的有中国背景的企业构成风险；四是人权等议题。

德国政府强调，基于从俄乌冲突中吸取的教训，德国乃至欧洲不得不减少关键领域的经济依赖，以增强自身韧性，但这并不意味着同中国“脱钩”，两国仍为彼此的重要市场。

朔尔茨在启程访华前接受媒体采访时表示，“我们的‘中国战略’中没有一处提到‘脱钩’”。“即使我们要加强供应链的多元化，德中两国仍然会开展广泛的

经贸交流”。

胡琨表示，要理解和尊重德国“去风险化”的思路。他们希望通过投资和贸易的多元化降低对中国的依赖，但是德国自身也认为短期内与中国“脱钩”是不现实的，而且也没有必要。对于德国企业来说，过快“脱钩”对他们来说是不能承受的。在过去这些年里，这些大企业在华受益良多，所以他们还是希望维护跟中国的经贸关系，但是他们也希望在公平竞争的问题上，中德立场可以接近。

胡琨认为，中德双方互为对方重要市场，但还有很多行业，双方的经贸联系没有那么深入，可以在这些领域加强沟通与合作。

中国人民大学重阳金融研究院合作研究部主任刘英认为，两国仍然有非常广阔的合作空间，尤其是在高端制造业、先进制造业方面。除了传统的汽车、钢铁、医药、生物技术，近年来，两国在人工智能、数字经济、信息通信技术、能源与环境等领域的合作也日益密切。

中国驻德国大使吴恳此前表示，放大矛盾分歧、煽动意识形态对立、贩卖对华竞争焦虑极具危害性，不合作才是最大风险，不发展才是最大的不安全，通过更加紧密的合作共同应对挑战才是“去风险”的应有之义。

&gt;&gt;&gt; 上接 1 版

## 点燃投资消费“双引擎”

《海南自由贸易港建设总体方案》明确，海南将在 2025 年前适时启动全岛封关运作。

在张通看来，在封关愿景的推动下，海南的投资与消费环境正在迎来一系列新变化，为经济发展带来新机遇。一方面，通过实行更加开放和灵活的政策，将吸引更多的国内外企业、资金和人才涌入海南，推动当地经济的快速增长，并有望带动内陆、辐射东南亚经济发展；另一方面，海南也将成为对外自由贸易的重要门户，国际贸易、国际金融、跨境电商、物流运输、餐饮文旅等行业将大为受益，这有助于进一步提升海南对国内和国际经济的贡献度。

而在这样的背景下，如何处理好投资与消费的关系，抓住海南机遇，形成海南样本，实现经济的高质量发展，成为摆在海南和各个与会企业家面前的重要课题。在张通看来，发展新质生产力具有现实意义，而激发有潜力的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环，是推动新质生产力发展的有效途径。

在以“海南自贸港：试制度 闯新路”为题的主旨演讲中，全国政协常委、上海市政协副主席、民建中央原副主席周汉民提到，从自贸区到自贸港，海南为撬动新一轮改革开放探路，相继推出了一系列突破性实践，涌现出了一大批标志性成果，成为我国深度融入经济全球化的重要载体。

“改革不能止步，开放未有穷期。因而，从这一意义上来说，承担国家使命的海南自贸港要率先作出自己的努力，在高水平开放的道路上勇立潮头。”周汉民建议，一是更大力度先行先试，全面对接 CPTPP、DEPA；二是充分挖掘文化内涵，积极推进国际旅游消费中心建设；三是坚持生态优先，把绿色低碳发展作为重中之重。

国际旅游消费中心是海南的重要战略定位。海南自由贸易港人才发展研究



资料图片

院院长、海南省政协经济委员会副主任李世杰在关于“海南国际旅游消费中心建设前景——关税、离岛免税与本土产业链成长”的主旨演讲中提到，建设国际旅游消费中心应当“先脚踏实地，后仰望星空”，在海南消费现实的基础上，发挥消博会、自贸港制度及离岛免税政策三大优势，形成海南自由贸易港产业发展的多重支撑。

关于离岛免税与自贸港零关税的关系问题，李世杰在演讲中多次强调，离岛免税不等于自贸港零关税。他表示，在封关之后并不会取消离岛免税政策，因为自贸港零关税的政策设计与离岛免税政策设计秉持不同思路。

### 共谋产业新未来

在封关运作的推动下，海南的投资与消费环境将迎来一系列新变化，自然也吸引到多个相关行业持续关注。

来自金融、银行、旅游、食品等多个行业的商业领袖，以及学界人士参与本

次大会，探讨海南机遇与中国机遇，为未来的市场及企业发展提供有价值的启发与借鉴。

消博会自举办以来，一直坚持绿色办展的理念，绿色消费也是第四届消博会聚焦的新增长点之一。中国绿色发展基金执行主席桂振华表示，通过推广绿色产品，发展绿色旅游，建设绿色交通等方面，海南实现了绿色消费新举措。

“封关以后，海南将大力发展以服务贸易为主的自贸港，拓展旅游产业链、深挖现代服务业价值链，发展海洋经济等绿色产业。”桂振华展望，“企业家们可以关注绿色能源、绿色交通、循环产品和包装、农业改良、绿色技术等领域，把握海南封关后的绿色投资新机遇。”

值得关注的是，近年来，国内移动支付业务普及率越来越高，一部手机就可以基本解决吃穿住行等日常生活需求，相比之下，部分国家移动支付业务发展还不普及，外国游客在中国使用传统支付时反而觉得有些不方便。对于如何通过优化支付来促进消费，交通银行海南

省分行副行长李爽在主旨演讲中提出三点思考：进一步优化电子支付方式，提升消费体验；丰富支付方式，保护消费者权益；加大支付优惠宣传力度，改善消费环境。

消费升级亦是本次大会重点聚焦的话题。从各项数据来看，当前中国消费者依然呈现出为“更高品质支付溢价”的意愿，对品质的追求横跨医疗保健、数码产品、食品饮料等各大消费品类。海南大学国际商学院副院长、海南大学品牌研究院院长童泽林表示，这主要是源于当前的中产及以上人口还在扩大，创造出了更广阔的消费市场空间。

国泰君安证券首席经济学家何海峰在“中国消费：转型与升级”主旨演讲中表示，中国的发展主要存在五大特征：消费贡献上升、人口结构变化、财富和收入增长、发展模式转换、城乡差距大。

在何海峰看来，基于中国的发展特征，我国经济发展转型要转向以消费为主，消费还需不断升级。从消费升级的四大领域来看，包括汽车、家电、家居，以

及新型消费。从消费升级的战略来看，一是扩大内需；二是消费品以旧换新。

对于未来的产业与消费的发展前景，童泽林持有积极的态度。他表示，“在这样一个数字经济时代，我们用数字化的方式和手段来推进消费的升级，而消费升级又会推动产业升级，进而形成良性的循环，再加上我们企业家的精神，相信会为企业的可持续发展和消费与产业的升级带来更为乐观的趋势。”

与此同时，来自多个细分消费领域的企业人士在大会上，结合自身所处行业的经验带来深刻而有针对性的观点。

谈及近年来乳业的投资与消费情况，蒙牛集团副总裁杨晓君坦言，近年来中国乳业在产量和质量上都有提高，但供需上仍面临着不平衡的情况；我国奶制品消费市场空间非常大，中国人均奶消费量只占到亚洲平均水平的一半，是世界的 1/3。针对新质生产力推动行业高质量发展，杨晓君介绍了蒙牛的两项主要工作：第一，科技创新攻坚关键技术，激发乳业增长新动能；第二，数实融合全链打通，提升全要素生产率；第三，生态优先绿色转型，引领乳业可持续发展。

中国旅游论坛主席、中国东星集团有限公司总裁兰世立谈到海南市场的发展时强调，旅游是海南最好的产业，在免税政策推进下，封关不仅可以促进国内外贸易交流，更可以将全球游客带到海南，优化客群结构，形式多样，不拘泥于自由行、旅游团、私人定制。在这一发展模式，免税是非常有效的助力因素，也是海南未来发展的核心点。

民以食为天。益海嘉里集团党委副书记、中国食品工业协会副会长涂长明表示，“作为一家背靠全球农业产业链、立足中国农业资源和消费市场的粮油食品加工企业，我们深刻感受到可持续发展对于中国这样一个发展中的人口大国具有重要的意义。”

推动粮油食品产业向低碳、环保方向发展与新质生产力密不可分。随着全球环境问题日益突出，如何在保障食品

安全和满足消费者需求的同时，降低生产过程对环境的影响，已经成为粮油食品产业面临的重要课题。基于此，益海嘉里致力于构建绿色低碳的全链条体系，从研发、生产、包装、储运、消费各环节积极推进碳排放的降低，助力国家碳达峰、碳中和目标的达成，努力应对和缓解气候变化影响。

碧源澳龙(上海)生物有限公司总经理王浩明介绍称，海南有得天独厚的自然环境，全岛独流入海的河流共 154 条。“立足海南、辐射全国、走向世界。”王浩明表示，澳洲龙虾养殖产业链(包括一、二、三产业)市场前景广阔，预计全球市场规模超过 3000 亿元。他希望，能通过稻虾共作的方式，帮助广大农村地区实现共同富裕，给乡村振兴带来实实在在的示范效益，直接提升数百万农户收入。

同日，《国际金融报》团队在大会上发布了《全球消费变化趋势白皮书》。白皮书结合了全球领先的独立市场研究咨询公司英敏特全面且精准的市场数据，聚焦宏观环境变化对全球消费行为产生的深远影响。不仅揭示了全球消费市场的最新动态，还从品类启示和机遇洞察两个维度，为投资者和消费者提供了极具价值的参考信息。

### 上海银行业从业人员 离职声明

吕琴英女士于 2024 年 1 月 23 日自我行离职，不再从事浙江稠州商业银行上海奉贤支行营销总监岗位工作；

曾玉女士于 2024 年 2 月 7 日自我行离职，不再从事浙江稠州商业银行上海外高桥支行小微客户经理岗位工作；

郑娅昕女士于 2024 年 3 月 15 日自我行离职，不再从事浙江稠州商业银行上海分行国际业务部国业客户经理岗位工作。

上述人员自离职之日起其在外从业行为均不代表本行。

浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行  
二〇二四年四月二十二日