

# 上海交通大学中国质量发展研究院

## 工作简报

【2024 年 4 月 1 日-2024 年 4 月 30 日】

---

### —— 新闻动态

- ① 市场监管总局召开全国广告监管工作座谈会
- ② 去年全国各级市场监管部门“铁拳”行动办案 56.5 万件 涉案货值 28.1 亿元
- ③ 市场监管总局通过数据共享机制助力能源行业高质量发展

### —— 工作简讯

- ① 上海交通大学牵头组建上海工业母机创新研究院正式揭牌
- ② 国家市场监督管理总局质量发展局来我院调研交流

### —— 学者声音

- ① 第六期市场监管青年论坛举办
- ② 林雪萍 | 做聪明的船长 中国制造大出海
- ③ 杨沙沙 | “美国不是不想，是做不到” 《环球时报》

# 市场监管总局召开全国广告监管工作座谈会

[市场监管总局召开全国广告监管工作座谈会-中国质量新闻网](#)



4月2日至3日，全国广告监管工作座谈会在河北石家庄召开。会议深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实全国市场监管工作会议要求，总结2023年广告监管工作，安排部署2024年重点任务。市场监管总局党组成员、副局长孟扬出席会议并讲话。

会议指出，2023年市场监管部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，持续强化广告监管执法，指导推动广告产业高质量发展，广告监管工作取得显著成效。全年查处虚假违法广告案件4.76万件，罚没4.66亿元，为保障党和国家重大活动、维护人民群众合法权益、推动广告业健康有序发展作出积极贡献。

会议强调，做好2024年广告监管工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“讲政治、强监管、促发展、保安全”工作思路，坚持监管规范与促进发展并重，坚决守牢广告监管正确方向，开展广告监管专项行动，强化互联网平台广告合规监管，推动广告产业高质量发展，加强广告监管制度建设，着力提升广告监管能力和水平，推动广告监管和发展迈上新台阶，为巩固经济回升向好态势，不断增强人民群众获得感幸福感安全感展现新作为、取得新成效。

会上，河北、上海、江苏、浙江、湖北、云南等6个省（市）市场监管部门有关负责同志作交流发言。各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管部门分管负责同志、相关处室负责同志，整治虚假违法广告部际联席会议成员单位有关负责同志，总局相关司局和有关单位负责同志参加会议。

## 去年全国各级市场监管部门“铁拳”行动办案 56.5 万件 涉案货值 28.1 亿元

[去年全国各级市场监管部门“铁拳”行动办案 56.5 万件 涉案货值 28.1 亿元-中国质量新闻网](#)

### 以执法保民生 以执法促发展

#### 去年全国各级市场监管部门“铁拳”行动办案 56.5 万件 涉 案货值 28.1 亿元

本报讯（记者 何可）4月8日，市场监管总局召开新闻发布会，介绍民生领域案件查办“铁拳”行动2023年行动成效及2024年行动部署。

据市场监管总局执法稽查局局长况旭介绍，2023年，市场监管部门紧紧抓住“民生”这个中心，重点围绕危害人民群众生命健康和财产安全的违法行为，重拳出击、铁拳执法，形成以执法保民生、以执法促发展的工作格局，取得了显著成效。

据统计，针对食品中非法添加降糖降压降脂等物质、假冒伪劣化肥、刷单炒信等虚假宣传、“神医”“神药”虚假违法广告、生产销售劣质燃气具、违法生产使用小型锅炉和使用未登记电梯、利用不公平格式条款侵害消费者权益、假冒知名品牌及“傍名人”“搭便车”等8类等违法行为，2023年，各级市场监管部门查办民生领域违法案件56.5万件，涉案货值28.1亿元，向社会公开曝光1034起典型案例。其中，全年挂牌督办食品非法添加、制售不合格液化石油气、假冒农资化肥和知名品牌、侵犯他人注册商标等重点案件128件。

据况旭介绍，2024年“铁拳”行动将继续聚焦社会关切、群众关心的痛点难点问题，以“护民生”为中心，实施有力打击。一方面突出“保安全”主题，严厉查处工业产品、食品和特种设备等“两品一特”领域违法案件。在工业产品领域，突出涉及消费者人身财产安全的燃气灶具、电动自行车、儿童玩具等重点产品，重点查处以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品等违法行为；在食品领域，以宣称镇痛、安睡等功能食品为重点，严厉打击非法添加药品及其衍生物的违法行为；在特种设备领域，重点查处违法生产使用小型锅炉行为。同时严厉查处在

上述领域出具虚假不实检验检测报告的违法行为，为全面提升产品质量和食品安全水平保驾护航。另一方面，突出“反欺诈”主题，严厉查处线上线下各类侵害消费者合法权益违法案件。重点查处加油机计量作弊、利用不公平格式条款侵害消费者权益、商标侵权、伪造或冒用地理标志、价格欺诈、虚假违法广告等违法案件。

今年是市场监管总局连续开展“铁拳”行动的第4年。据况旭介绍，在总结往年经验的基础上，今年将更加兼顾执法的力度与温度，坚持宽严相济、惩教结合，强化执法效果。对于群众反映强烈、突破道德底线、严重危害市场秩序和消费者权益的突出问题，严惩重处、决不姑息；对于非主观故意并及时纠正、违法行为轻微、没有造成危害后果或主动消除、减轻危害的，依法从轻或者减轻、免除处罚。加强对经营主体的跟进帮扶指导，积极构建“预防为主、轻微免罚、重违严惩、过罚相当、事后回访”的执法模式。

《中国质量报》

## 市场监管总局通过数据共享机制助力能源行业高质量发展

[市场监管总局通过数据共享机制助力能源行业高质量发展-中国质量新闻网](#)



近日，市场监管总局对外披露，总局自 2021 年与国家能源局签订数据共享合作备忘录以来，为国家能源局开展资质许可、信息公示、信用评价、行业监管、分析预警等工作提供数据支撑，为加大能源监管力度，防范、化解能源行业安全风险，确保国家能源安全提供有力支持。

支持能源行业信用信息归集查询。市场监管总局向国家能源局提供企业基础信息、经营异常名录信息、严重违法失信名单信息等累计 2214 万条。国家能源局将上述信息接入资质与信用信息系统，支持能源行业 14 万家企业信息的及时更新，并在“信用能源”网站提供查询服务。

支持企业信息核实与简化手续。市场监管总局提供企业基础信息等，支持能源行业行政许可流程中企业信息的核对，保障企业信息的真实性、准确性；支持采用告知承诺办理许可业务，大幅简化申请材料。截至目前，国家能源局已成功办理行政许可业务 4.2 万余件，优化了营商环境。

支持信用报告编发与风险预警。市场监管总局提供相关信息，支持国家能源局编制并发布各类信用工作相关报告，深度剖析能源行业整体信用状况，精准预警信用风险，至今已编发 10 期能源行业失信惩戒对象统计分析月度报告，连续发布能源、电力领域信用年度报告，对近 10 万家能源企业的信用状况进行系统评价分析，为相关部门及单位提供决策参考。

助力信用分级分类监管。在公共信用综合评价体系中，市场监管总局提供的企业经营异常名录等信息作为评价计分项，有效支持了以该评价结果为依据的电力行业信用分级分类监管工作。此举有助于精准识别企业信用风险，强化对不同信用等级企业的差异化监管，进一步提升监管效能。

## 上海交通大学牵头组建上海工业母机创新研究院正式揭牌

[上海交通大学牵头组建上海工业母机创新研究院正式揭牌-新闻动态-新闻中心-中国质量发展研究院](#)

工业母机是培育新质生产力，支撑工业体系的制器之器，是推进新型工业化、实现高质量发展的强国之基。2024年4月8日上午，在第十三届中国数控机床展览会（CCMT 2024）开幕式当日，由上海交通大学牵头组建的上海工业母机创新研究院正式揭牌，中国工程院-国家自然科学基金委共同资助的“面向2040的智能机床及制造系统发展战略研究”项目研讨会同期召开。中国机械工程学会理事长、中国工程院院士林忠钦，工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴，上海市经济与信息化委员会副主任汤文侃以及中国工程院、工业和信息化部装备一司、上海经济与信息化委员会、上海交通大学等相关领导出席会议，会议由上海交通大学党委常委、常务副校长、上海工业母机研究院院长奚立峰主持。



上海工业母机创新研究院是在上海市经济与信息化委员会统筹指导下，由上海交通大学牵头，联合航空、航天、航发、汽

车、船舶、电气等重点领域在沪工业母机链上龙头企业共同组建，旨在聚焦工业母机“0→1”阶段共性技术基础探索，产教融合开发面向未来工业母机产业应用的颠覆性技术，为我国高端装备智能制造发展提供创新之源、人才之基和合作之桥。上海工业母机创新研究院专家委员会由林忠钦院士担任主任，宁德时代首席制造官、上海交通大学溥渊未来技术学院院长倪军担任副主任。上海工业母机创新研究院将充分发挥上海及长三角地区高端人才集聚、应用场景高端、产业链完备等优势，助力我国工业母机高质量发展，培育形成新质生产力。



在由中国工程院-国家自然科学基金委联合资助的“面向2040的智能机床及制造系统发展战略研究”项目研讨会上，来自上海飞机制造厂、航天八院、中国机械工业联合会、北京机床研究所、中国通用技术集团机床工程研究院、中国科学院工程热物理研究所、西安交通大学、吉林大学、重庆大学、南京航空航天大学、南京理工大学、上海机床厂、秦川机床、交大智邦、拓璞数控、霖鼎光学等全国20余家工业母机领域的用户、主机厂、高校与科研院所的著名专家参加，围绕智能机床及制造系统的技术内涵、发展趋势、国际对标以及我国智能机床技术发展范式与

实施路径等主题开展了热烈讨论。



揭牌仪式后，部分参会领导、专家与国家制造强国建设战略咨询委员会主任周济院士、中国机械工程学会理事长林忠钦院士等参观调研了第十三届中国数控机床展览会（CCMT 2024），重点考察了交大智邦、华中数控、拓璞数控等国内高端数控装备领域的高校科创领军企业。

作者：沈彬

供稿单位：溥渊未来技术学院

责任编辑：李岚

主编：孙佳

## 国家市场监督管理总局质量发展局来我院调研交流

[国家市场监督管理总局质量发展局来我院调研交流-新闻动态-新闻中心-中国质量发展研究院](#)

2024年4月12日上午，国家市场监督管理总局质量发展局庞堃、国家发改委投资司吴凡和上海市市场监督管理局质量发展处应钧处长赴来我院开展调研交流。

中国质量发展研究院副院长潘尔顺教授向来访领导专家介绍了中国质量发展研究院的成立背景、咨政建言、理论研究和人才培养等方面的主要工作，以及在质量强国战略课题、服务上海市质量发展项目以及产业质量提升研究等方面的重点成果。

双方就设备监理制度和服务的创新，标准引领和新质生产力破题等话题进行了深入交流讨论。

双方就充分利用上海交通大学和质量协会的优势，加强学术合作和共享，搭建交大和质协合作平台，促进交大科研成果转化，建设企业、行业的高端质量人才培养的桥梁，服务于上海市产业质量发展，助力国家质量强国战略等问题进行了深入交流。

## 第六期市场监管青年论坛举办

[第六期市场监管青年论坛举办-中国质量新闻网](#)



五四青年节前夕，4月25日，市场监管总局举办第六期市场监管青年论坛。此次论坛以“传承弘扬伟大五四精神 积极投身市场监管事业 让青春在强国建设、民族复兴新征程上绽放绚丽之花”为主题。总局党组成员、副局长，直属机关党委书记柳军出席论坛。七一勋章获得者、党的二十大代表、李大钊先生之孙、安徽省政协原副主席李宏塔受邀出席论坛并发言。

活动宣读了总局党组书记、局长罗文对总局青年和青年工作的批示：“2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，希望总局广大青年牢记习近平总书记的殷切期望，在学习中增长知识，在实践中增强本领，在创新中踔厉奋进，扛牢推动市场监管改革发展的光荣使命，争做堪当重任的新时代青年。”

活动号召，总局广大青年要以先进集体和个人为榜样，胸怀“国之大者”，围绕市场监管工作总思路，把握工作着力点，不断加强学习实践，在市场监管事业改革发展的新征程上努力拼搏奉献。要增强学习紧迫感，在深学细悟笃行中提高理论素养、坚定理想信念、升华觉悟境界、练就过硬本领。要树立正确价值观，坚定不移听党话、跟党走，继承优良传统，弘扬中国精神。要担当时代新使命，脚踏实地为民办实事、办好事。要强化自律守底线，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，用清正廉洁的工作作风砥砺新时代“赶考之路”。

市场监管系统7位青年干部代表围绕弘扬五四精神、立足岗位建功立业，结合自身工作学习经历畅谈认识和体会。驻总局纪检监察组，总局各司局、各直属单位，国家药监局直属机关党委

负责同志，总局和国家药监局青年干部代表参加论坛。



# 林雪萍 | 做聪明的船长 中国制造大出海

林雪萍 | 做聪明的船长 中国制造大出海

林雪萍 | 做聪明的船长 中国制造大出海

原创 林雪萍 知识自动化 2024年04月17日 00:01 北京

全文字数

6000

字

阅读时间

15

分钟

## 大出海时代的风险

最近，“过剩产能”（Overcapacity）突然成为西方政治家的热词。这绝非只是劝说中国缩产的中性经济术语，而是一场事关中国制造大出海的前期鸡毛信。

### 大出海时代的风险

最近，“过剩产能”（Overcapacity）突然成为西方政治家的热词。这绝非只是劝说中国缩产的中性经济术语，而是一场事关中国制造大出海的前期鸡毛信。

大大小小的事件，都在酝酿着新的障碍。往大里看，海外的工程项目，受到更多的阻拦。最近两个月，中车和上海电气分别在保加利亚的电动列车和罗马尼亚的光伏竞标中，被欧盟以是否接受政府补贴而加以调查。两家公司不得不退出竞标。

往小里看，事情更多。这两天一家收入并不高的工业软件企业，突然上了美国管制的“黑名单”。这意味着它无法使用美国的软件工具，也很难在海外开拓市场。

这些事件并非毫无关联。它们出现在同一个时间轴上，原因并不相同，但都有着强烈的风险标签。

随着对中国制造崛起的担忧，美国已经成功地激发了欧洲作为同盟军的反补贴决心。逼退两家中国公司投标，欧盟所依据的法律是2023年7月通过的《欧盟外国补贴条例》。该条例将外国企业在欧洲投资或参与政府采购项目与接受本国政府补贴捆绑在一起。这既凸显了外国政府对所谓的中国补贴的抵制，也反映了

西方国家正在联手协同反制的新趋势。这正是西方大肆炒作的过剩产能的关键。已经密布的乌云，正在迎来新的风雨满楼之声。

在此背景下，企业家对于复杂局面的认知至关重要。然而，很多时候这种认知是肤浅的。面对“飞来横祸”，前面这家软件企业感觉到的原因可能是在国内获得订单太多而导致。

不得不说，这种偏颇的认识，在当下非常具有代表性。只要稍微搜索一下这家公司公开信息，很快能发现它在宣传口径上的漫不经心，不经意间就使得自己陷入危局。

将中国企业放到美国出口的管制“黑名单”的执行机构，是美国商务部的产业安全局 BIS。该机构的主要职能之一是修改两用物项的清单，开展执法行动，将违反美国出口管制规则的企业和个人放到“黑名单”里。看上去是许可申请，其实也是一种技术威慑。上了“黑名单”的企业可能意味着无法再获得美国的先进技术，其海外经营的商誉也将受到不利影响。

看上去危机重重，但这些四处飘飞的黑天鹅并非毫无踪迹可查。这些机构所依赖的事实依据，很多是来自各类开源信息，当然也有各类银行的结算数据。对于中国制造而言，一个企业在全球网络中，有很多明显的信息线索是可以被定位的。这正是企业要小心处理的碎石块。而反过来，熟悉美国对于中国的管制规则，则是至关重要的大课。

美国对中国的限制，正从货物贸易转向技术转移，而且走向服务贸易限制的演进过程。这需要依赖大量的公开信息和银行交易信息。这是一个精准阻击的无人机时代。而很多人对此毫无感知，仍然保持着刀法精良的冷兵器思维。对中间还差着一个热兵器，也毫无防范。这也是当下中国制造企业的一个巨大风险。

从整体看，美国对中国的限制措施有一套高效运转的进攻体系，可以归结为“管制三支箭”：分别是贸易层面的关税措施，技术层面的出口管制，资金层面的投资限制和经济制裁。

### 贸易关税

就贸易层面的关税措施而言，这是一种量大面广的杀伤武器，它对某一类商品、某一个行业会形成面上的伤害，其主要的目标

就是削弱中国出口商品的价格优势，使附加关税后的中国商品不再是“价廉物美”的。但这样的措施，往往并不能真正阻止中国商品的竞争力。这张拉满到了极限的弓，反而将增加了关税转嫁给了美国消费者，美国的通胀，或许也有这方面的因素。

这是美国非常头疼的事情。美国希望降低中国日用品的关税以降低居民消费压力，但又想在绿色技术，如光伏方面增加关税以压制中国的发展。这需要进行精准的计算，巧妙地实施，还要有看似合理的理由。

美国对光伏产业的打压由来已久，从知识产权调查，到反倾销反补贴调查，都未能“压制”中国的发展。最新的调子，就是美国正在抛出“产能”。这是美国急于跟中国谈判的原因。在中国出口新三样中，美国成功地压制电动汽车在美国的发展，对动力电池算是半推半就，但对于美国市场急需的光伏则难有抵抗力。2022年美国对于从东南亚的光伏组件进行了反规避调查。中国光伏企业被认定是为了逃避反倾销反补贴税，将出口到东南亚的光伏组件组装后，再次向美国出口。美国认定这需要征税，但却暂缓了执行。同时，美国还通过国土安全部，对光伏产业链中涉疆的问题进行调查。今年夏天，美国政府将不得不再次决定，该征税是否继续免征。这种犹豫最能体现美国政府首尾两端的矛盾，但全方位压制中国光伏产业的发展却是一贯的。

在美国的贸易限制措施中，往往都是援引了《1930年关税法》《1962年贸易扩展法》《1974年贸易法》的具体条款而来的，例如1930年关税法的701-709条款是针对反倾销反补贴的，337条款是针对知识产权侵权的，201条款是限制进口突增而采取的贸易保障措施。而“著名”的301条款是对外国不公平不合理贸易发起的调查，这其中虽然也涉及到知识产权，但该法律条款主要涉及到贸易政策制定，可以说是贸易限制措施的“核威慑”，其涉及面最为广泛。而能启动这一措施的实控人，则是美国贸易代表处 USTR，这比反倾销、337、232 由商务部发起调查明显高了一级。

## 出口管制

中国很多企业上了黑名单，都跟出口管制有关。贸易关税主要是针对商品流的，而出口管制主要针对的是科技流。这种管制既涉及对物流的断供，也涉及技术流和人流（知识流）的阻断。这种对先进技术的限制，主要是面向受控国家，而对盟友则相对友好。可以说，出口管制既是美国的限流工具，也是美国拉拢盟友的工具。

出口管制是美国商务部产业安全局 BIS 的主要职责，涉及修改法律、加强执法、拉拢盟友等职能。自 2018 年特朗普执政开始，其对中国优秀企业的黑名单不断拉长，而拜登政府基本全盘继承了特朗普的做法，并对部分法律做了“精雕细琢”，使措施对中国更具针对性，更能拉拢同盟。目前 BIS 的黑名单中，对中国企业影响较大的是实体清单和军事最终用户 MEU 清单。

从出口管制规则看，其列管的物项清单要与国家组别结合起来使用，可以说是布局了一个交叉密布的滤网，防范最小的颗粒度先进技术流失。这种规则还拥有“长臂管辖”权，使得凡是使用美国先进技术的国外公司，都会受到限制，从而对第三方国家的公司产生寒蝉效应。只有在深刻理解美国规则的基础上，才能做聪明的生意。

2023 年，BIS 处理了 4 万份许可申请，很多都跟中国有关。这些许可申请的背后，本来正常的商业往来，却被冠以“国家安全”的帽子，这是任何一个单独的企业都不敢触及的禁区。对于存在出海业务的企业家，尤其是产品含有一定技术含量，贸易是使用美元结算的，而出口产品还用到了美国技术、零部件、软件等，都要深入了解 BIS 的规则，避免被放到“黑名单”里。BIS 执法有着坚实的全球调研基础，而法律授权该机构是有民事罚款叠加刑事入狱权。它不仅有国内执法权，也有域外管辖权。不仅可以管美国人，还可以管到使用美国技术和产品的外国人员。

出口管制涉及到的层级众多，物项清单复杂的参数使得很多业内人士都对是否属于管制范围而疑虑。即使是美国企业，也经常搞不清楚，需要向 BIS 进行专门的咨询。这也使得美国企业的合规成本大大增加而叫苦不迭。很多交易，甚至根本走不到申请许可这一步，美国出口企业就会望而生畏，干脆放弃交易。这就

造成了一种次生灾害。对黑名单企业造成系统性“商誉计损”，或可能超越了被管制技术本身。

而这些盟友之所以忌惮美国出口管制规则，一方面是担心其长臂管辖权不要殃及池鱼，另一方面则与多边机制有关。这些国家往往也在多边出口管制机制内，而这些多边规则也是由美国操控的。在这些多边机制下，如瓦森纳安排 WA，导弹控制机制 MTCR 等，各国之间的技术收口的协调，也是合作的重点。可以说，美国围绕产业体系，构建了一套复杂的规则迷宫，使得这些迷宫也成为一种武器。

美国的管控正在高度转向对未来的防范。人工智能、芯片和大数据技术等新兴技术已经成为新的两用物项，是美国“严防死守”的关键技术。而这些技术的主要特征就是“无形化”和“可快速转移、可被广泛使用”，这也给 BIS 的执法带来了巨大挑战。美国的对策是加大执法力度，并加大盟友的合作。

在这样的一个局面下，对于产业安全局 BIS 的认识，需要高升一个视角，从美国对关键和新兴技术的定位及顶层设计开始。白宫 2020 年设立的《关键和新兴技术清单》，虽然也叫“清单”，但其背景是《国家关键与新兴技术战略》。这是美国面向竞争焦点的顶层设计，其制定和执行机构是美国科技委员会 NSTC，从属于美国国家科技政策办公室，而后者则属于白宫办公厅 EOP。很显然，未来出口管制要管的物项会与这个战略和清单逐步统一，体现了美国出口管制，将成为美国垄断全球科技霸权地位的主要工具。

对于这种顶层设计的响应，美国 BIS 也开始行动起来，迅速增加了两个部门。一个是技术安全，负责识别关键和新兴技术的管制。一个是战略贸易，负责出口管制政策的执行，加强与多边机制的协调等。这两个部门职能清晰，撕咬力明显加强，而目标都指向了中国的优秀企业。

最近，为了强化出口管制的执行，美国又将技术管制与人工智能、量子、先进通信技术、生物制造等特定领域的投资审查进行了联动。美国资本在海外的投资，也受到了限制。所有可获得

美国先进技术的通道和漏洞正在被美国一一封堵，中美高科技企业之间的鸿沟越挖越深。

在撕裂的全球供应链关系下，每个企业都要对出口管制做出回应。美国企业要出口，就要合规，否则就将面临 BIS 的处罚。而对于需要使用美国技术的中国企业而言，也必须要建立合规体系，读懂美国的法律规则。

### 资本层面的管控

美国的第三支箭是对中美间资本和资金流的管控，主要涉及美国财政部的管辖范围。美国海外资产控制办公室 OFAC 和美国对外投资管理委员会 CFIUS 是两个值得关注的机构。

OFAC 的经济制裁是其最主要的职能之一。OFAC 也有多个清单，其中最有杀伤力的，也是近几年普遍使用的特别指定国民清单 SDN。它与出口管制实体清单最大的区别就是除了限制贸易往来外，还会直接冻结企业的海外资产。SDN 清单中既有企业，也有个人，还有船队，银行等覆盖可贸易的各个方面。对企业而言，如果被纳入 SDN 清单，则意味着不能用美元开展贸易，不能和美国人及其盟友作生意，不能通过美国的银行进行结算等等。

同时一个企业如果与被纳入 SDN 清单的人做生意，自己也会有被制裁的风险，即所谓的次级制裁风险。可见，SDN 清单格外具有杀伤力。这也正是中国制造企业出海，要倍加小心的地方。

美国对外投资委员会 CFIUS 是审查投资与并购的关键部门。现在对封杀 Tiktok 最积极的声音中，就有 CFIUS 的身影。而在有的时候，它的“胳膊”也很长。2017 年 CFIUS 就以安全为由，拒绝中国科瑞集团收购德国血浆公司 Biotest，原因是后者在美国设立分公司。Biotest 不得不先出售美国分公司，再行完成合并。这种大坑，也是行走国际江湖的企业，需要小心应对的地方。

CFIUS 不仅会审查外国对美国的投资，现在也开始审查美国人的对外投资。它对“反向资金管控”也变得活跃起来。这意味着投资限制，已经从国外公司在美国本土的投资与并购，走向限制美国人的出境业务，其中最核心的领域就是前面提到的人工智能、量子、先进通信技术、生物制造的对外投资审查。

美国财政部之所以能有效实施其制裁手段，不仅因为其有规则作为保障，更重要的是，全球贸易交易的 50%以上都是由欧美银行交换体系 SWIFT 完成，而 SWIFT 有 70%是由美元和欧元组成。这些支付的发生地，与全球供应链节点交叉在一起，构成了一张“明网”，交易线索都是可溯源的。有了美元和 SWIFT 系统作为保障，SDN 清单的威慑力会大大增强。任何有跨国经营意识的企业，SDN 清单都是其禁区。

当前，全球化的生产制造体系是由多段地点、货运海陆空的路线、交接的经销商以及最终用户等交织在一起的，需要对标规则，逐一排查可能的风险。而贸易风险一旦触发，就可能涉及企业的整体利益，甚至涉及生死存亡。而合规问题，绝不仅仅是一个贸易层面的问题，而应放在企业发展战略层面去考虑。

如果不了解这些规则执行的“标尺”，就会发生无知者无畏或误入清单陷阱的问题。安徽一家做机床的公司，今年就因为向特定国家出口而被 OFAC 制裁。

实际上，美国规则的“标尺”并非不可知，其政策走向也并非征兆和完全不可被发现。企业只要踏下心来，对标美国的规则，研究自己产品和技术的来源，就可以最大限度地避免触碰美国规则的预警摇铃。严谨的合规体系并不能躲开所有的风险，但可以在风浪来袭的时候减少损失。

### 矛与盾的对撞

地缘政治的紧张，空前地激发了美国官员的修法动力。这些法律也在不断进化。随着希音、TEMU 的日用商品在美国横扫一切的时候，美国正在试图堵塞这个因“小额物品进关无需报税”的漏洞。美中经济与安全审查委员会 USCC 已经跳出来，正在推动修改“微量”贸易的原则，堵住 800 美元的“大门缝”，这对于中国的跨境电商将会是一个新的风险。2024 年第一季度中国跨境电商进出口接近 6000 亿，增长 10%，是外贸的新亮点。但考虑大量都是小包裹，新限制的杀伤力也有待警惕。

全球化 2.0 时代，商品的交易将从线段最短的时代，走向“曲线逼近”的时代。供应链呈现了多头、多元化的时代，漏洞也开

始变得明显。这是中国制造面临的风险。然而，美国的法律也同样经历着极大的考验。深圳一家手机制造商可以允许进口美国高通的芯片，但却不能使用一家国产测量仪器，因为后者采用了美国的阀门零部件。这种精准的限制，要通过一系列公开普适的规则去做管理，并不容易。这背后是一套非常复杂的控制策略，美国法律制定者也需要最少地减少美国的损失。

英特尔是美国政府一心一意希望通过芯片法案扶持的优等生，但英特尔 2023 年在中国的芯片收入占比超过 27%，美国如何一方面打压中国算力，另一方面还不能让英特尔过度受伤？一个颇具戏剧感的局面是，美国另外一家芯片公司 AMD 无法像英特尔那样获得足够多的申请许可，而使得它在中国的份额急剧降到 10% 以下。人们似乎可以看到一家两个孩子，一个奶水充足一个哇哇叫苦的不均局面。这正是美国法律管制的力有不逮的地方。

这样留下了很多的博弈机会，也有值得抓住的盟友。如果说中国制造崛起与美国法规打压是一个矛和盾的关系，那么真实的情况是，枪有枪的软，盾有盾的脆。这是一个斗智斗勇相互升级的过程。这是一场高手博弈的推手盘。

### 小记：做聪明的船长

美国的整体管控体系，虽然复杂，但都有法律规范作为支撑。表面看千头万绪，但运行逻辑也是章可循的。技术、贸易和资本这三条管控的主线分明，而三者交叉项则有明显的重叠空间。对于企业家而言，供应链的风险管控已经是一门得分必须是“优秀”的课程。既要大胆地追求利润，也要小心地建立合规。

在供应链大分流时代，中国制造要出海远行，企业首先要成为聪明的航海者。而船长则要对当下正在穿越的激流暗滩保持清醒的认识。这里并非都是只需要祈祷神奇的好运，精心描绘的航海地图更为重要。这是一场事关复杂规则的认知之战，企业家首当其冲。

## 杨沙沙 | “美国不是不想，是做不到”《环球时报》

[杨沙沙 | “美国不是不想，是做不到”《环球时报》](#)

### 杨沙沙 | “美国不是不想，是做不到”《环球时报》

杨沙沙 王冬 知识自动化 2024年04月24日 00:01 北京

全文字数

3000

字

阅读时间

10

分钟

转自《环时财经》

转自《环时财经》

美国商务部部长雷蒙多曾表示：“我们与中国竞争时，有一个进攻战略和一个防御战略。防御战略就是出口管制，不让中国获得超高端技术；进攻战略就是投资美国。”美国近些年采用极端方式施压其他国家和地区，推动所谓“友岸外包”“近岸外包”，寻求供应链“去中国化”，将全球供应链拉入攻防战状态。

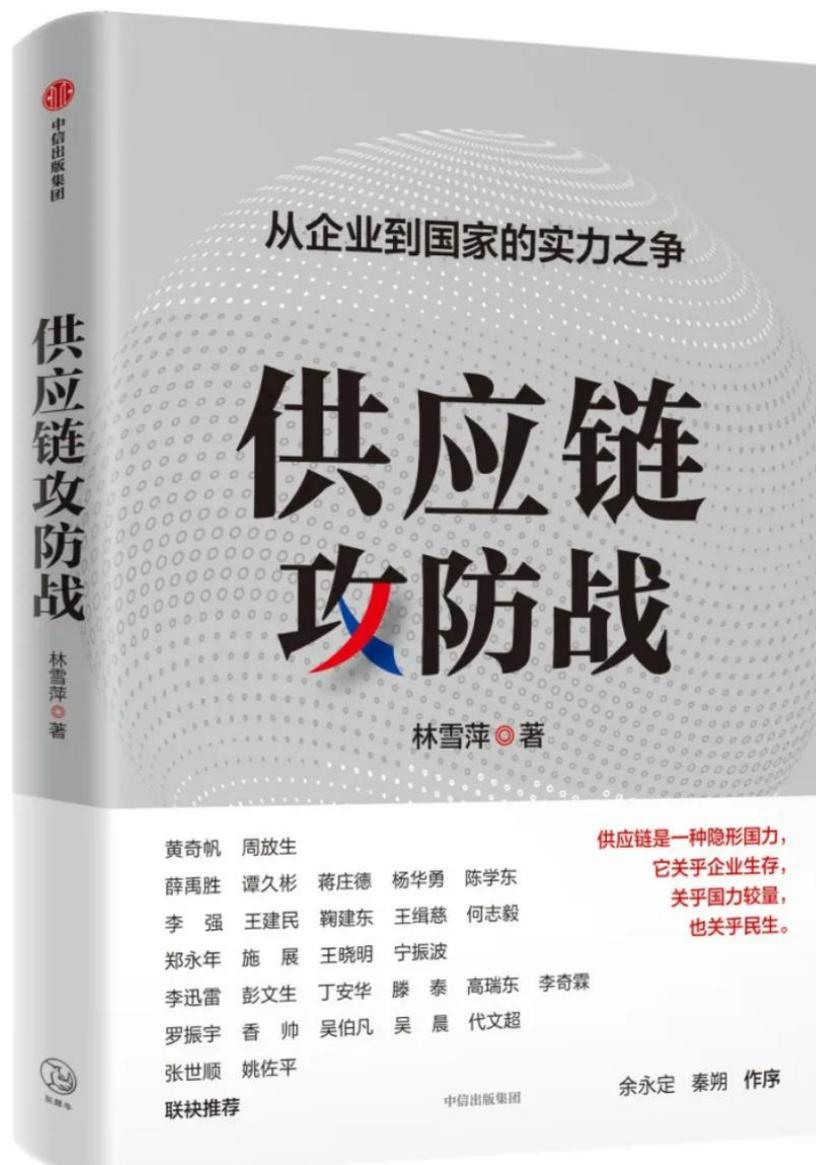
产业研究专家、上海交通大学中国质量发展研究院客座研究员林雪萍每年深度走访数十家企业，其作品《供应链攻防战》一书将视野扩大到供应链链主与链条上很多不为人知的环节。在接受《环球时报》记者专访时，林雪萍表示，要从“供应链攻防战”的角度看待全球制造业的变化，中国制造正在进入一场“供应链保卫战”的关键窗口期，要精心设计有韧性的供应链，培育优秀的链主企业，才能打赢供应链“攻防战”。

### 谁抢走了美国人的工作？

环球时报：有外国学者称，中国的光伏和液晶电视产业坐享美国基础创新结果，却没有将制造机会留在北美。到底是谁抢走了美国人的工作？

林雪萍：美国不是不想把光伏或者液晶电视这样的产业留在本土，而是做不到。以光伏产业为例，光伏最早是美国应用在航

空航天器上的，经历了德国的政府补贴和日本的屋顶应用，才度过了光伏产业的幼稚期。第四棒交到了中国手里，中国投入了大量资本，在电站、光伏组件、电池片、加工设备等环节形成了复杂的供应链，才逐渐形成大规模制造，最终实现光伏的商业化。



图：《供应链攻防战》封面（点击图片，即可购买）

从实验室里面的技术到真正商业化，实际上有一个巨大的鸿沟。在很多产业领域里，美国企业家即使有填充鸿沟的意愿，但美国制造业的结构也无法支撑，从而很难快速实现对新兴行业的产业化。长久以来，新兴行业的爬坡效率，或者成熟行业的迭代效率，这条路并非是美国所擅长。因此，美国这样的产业不是说被抢走了，而是自己本身就留不住。

与其说有人抢了美国人的工作，不如说是美国华尔街主动设计的结果——重视资本市场效率的华尔街认为，笨重的厂房、数量众多的工人会拖累利润率，极力鼓吹脱离制造的轻资产运营。20世纪70年代开始，跨国公司成为急先锋，纷纷剥离代表重资产的工厂，此后制造和设计分离。这是一个主动设计的过程，是美国自己选择产业结构的结果，而不是说谁去抢了美国人的工作。

实际上，20世纪70年代，美国人也认为日本、韩国抢了自己的工作。日本汽车在美国经历了非常激烈的抵制，美国人将日本丰田车开到街头，当众砸掉烧毁。现在，美国政治家用了时空错置的手法，把过去的电视画面强行插到今天的直播环节里，让外界感觉好像是中国人抢了美国人的工作。这是一个人造的历史错觉。

环球时报：美国拜登政府通过《芯片与科学法》等一系列手段，试图在多领域切断向中国科技公司提供产品的供应链。中国该如何应对？

林雪萍：芯片原来从设计到制造都是一体化，但从20世纪80年代开始，芯片设计和制造开始分离，比如高通只做芯片设计，把制造交给台积电这样的公司，促进了芯片行业大繁荣。现在，一块芯片从架构设计开始，到原料、制造、封装测试，需要在美国、日本、德国、马来西亚、中国之间反复穿梭，环球旅行5万公里。而美国对于已经形成的全球分工进行破坏，希望把更多的芯片制造留在本土，我认为这是美国的一种“应激反应”，甚至是一种“过度反应”。

美国所说的“空心化”，其实就是低技术制造业的流失，导致高端制造和低技术制造之间的衔接出现问题。创新产品推到市场的前期，需要大量的供应链配合。类似电路板、金属结构件这样的产业也要高速运转，才能真正实现研发工程师的意图。低技术制造的缺位，会影响创新的速度。但反过来看，美国本身并不缺高端制造，生物医药、航空航天、高端仪器等领域的制造能力一直都很强，芯片制造能力在全球也能占12%。美国现在的做法，其实破坏了芯片已经建立的稳定秩序，堵塞了自由流动管道。

但我认为，美国的“再工业化”雄心，并不是中国需要去应对的最棘手的难题。我们真正的对手是美国培养的“近岸外包”和“友岸外包”。这既有墨西哥、加拿大的发展，还有以价值观为主的供应链围栏。而大量在印度、墨西哥、越南新生长起来的平行供应链，则是需要更加注意的。

### 印度手机制造业发展很快

环球时报：印度对中国供应链的威胁主要体现在什么方面？

**林雪萍：**观察不同国家和地区对中国供应链的替代，并非容易的事情。但整体而言，印度对中国威胁最大。一方面，印度人口规模庞大，意味着它有一个很可观的单一市场。印度的汽车，已经超过日本，成为仅次于中美的第三大市场。这是其他国家，比如像 1 亿人口的越南、1.3 亿人口的墨西哥等所不具备的市场条件。

另一方面，印度政府对于制造的雄心，也在一步一步地落地生根。最近两年，印度成长最快的其实就是手机制造业。2018 年印度还是一个智能手机进口国，进口额超过 20 亿美元。而在 2022 年，印度手机出口总额超过了 110 亿美元。

这个巨大的反转，表明了手机产业的成长，其实并不需要太长的周期。2014 年印度手机只有 19% 是本土制造，2022 年该比例上升到 98%，这说明印度在手机这个全球化分工最为典型的行业取得非常大的突破，这背后苹果的扶持作用非常明显。

印度手机出口额中，苹果占到总份额一半。而且，苹果并不是自己在行动，它的 188 个供应商，也在陆陆续续地推动深耕印度工业化的工作。

### 苹果供应链调整影响巨大

环球时报：在供应链大分流的时候，有人认为，苹果公司没有那么重要。从供应链的角度来说，苹果如果离开，会产生什么样的影响？

**林雪萍：**苹果是成功的造链者，“手把手”教会并培养了大批供应商，它就像一个千斤顶一样把整个行业的制造能力顶上去。

好的品牌制造商会给上游供应链提出数不清的制造难题，苹果的设计工程师也给中国电子制造供应链提出了无数难题。苹果对功耗、美观、通信、速度等各种技术参数要求苛刻。可以说，苹果的每一代产品更新，就像河流冲刷河床一样，不断刷新制造极限，中国制造能力得益于此。

如果苹果离开中国，看上去华为、小米等可以填充这种产能。但这种产能，只能是满足中国市场份额，而无法参与到苹果产品在全球的市场。

如果有 100 个劳动力，我们希望有 70 份工作能在全球化的交换中获得价值，30 份工作面向国内市场。但如果苹果离开了，这意味只有 30 个岗位留给了华为或者小米，那么原来的 100 个上岗工人，就会有 70 人下岗。而这种转移，会随着更多供应商离开而逐级放大。供应链的转移，是一种工作岗位损失出现乘法效应的次生灾害。然而，这种产业迁移却是一种隐形伤害。

当然，苹果在中国有 18% 的市场份额，目前并没有全部离开中国的打算。但苹果确实在做很大的盘算，希望它的生产制造不要过于依赖中国。这是一个巨大的博弈，未来这种博弈的局面，还是会继续。

环球时报：中国能否培养出类似苹果这样的造链者？

**林雪萍：**中国也有非常强大的链主企业。以汽车行业的空气悬架系统为例，该系统可以极大减少汽车颠簸，以前是 60 万元甚至是 80 万元人民币以上豪车的标配。

在相当长的时间里，空气悬架的供应商基本上都被德国大陆集团这样的企业所垄断。然而，电动汽车新势力“蔚小理”（蔚来、小鹏、理想汽车）的崛起，改变了这种局面。这些新生力量一开始就进入了汽车的高价值地带，推出的车辆都是在 40 万元左右。以前只有在豪车上面才有的空气悬架系统，变成了国产车配置。

围绕这个需求，汽车行业组建国产的供应链。浙江孔辉汽车科技成立仅 5 年，但它在中国空气悬架系统份额已经占到 40%。空气悬架系统也带动关键的电磁阀产业，国产电磁阀厂商也顺势成长起来。

“蔚小理”的崛起，在更深的意义上提升了中国制造的能力，改变了中国汽车零部件一直被锁定在低端市场的格局。这些造链主提升供应链能力的贡献，其实被远远低估了。

在汽车上下游供应商一层一层拉动下，中国电动汽车行业的科技含量才得到大幅度提升。电动汽车进入一个快速增长的窗口期，打得西方老牌汽车企业有点措手不及。这是一种链主再造供应链的力量，给中国企业带来了很好的发展机会。