

【显影】龙门石窟重生
人民币再“出海”

16
44

金融行业降薪潮
全球竞逐光伏制造

50
62

财新周刊

Caixin Weekly



中国外交暖启动

2023 年春天, 中国外交打开了新的局面,
获得了更从容的捭阖空间

P.30



2023年 第15期 4月17日出版
总第1051期
邮发代号: 32-235

ISSN 2096-1251
9 772096 125233 15>

最新封面报道 | 中国外交暖启动

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

2023年春天，中国外交打开了新的局面，获得了更从容的捭阖空间

文 财新周刊 曾佳 李忆 侯吴婷 王自励 路尘

4月6日下午，中国国家主席习近平为来华进行国事访问的法国总统马克龙所举行的军礼欢迎仪式，久违地从室内的人民大会堂北大厅恢复到室外，于数年之后再次于人民大会堂东门外的广场上隆重举行。对中外互动格局敏锐的观察者们，亦能从由室内转到室外的光景色调改变，直观感受到跨境人员交往全面恢复后，一派更加开阔、施展回旋空间也更显纵深的中国外交气象。

从2023年全国“两会”后的新局开启以来，天安门广场上迎风猎猎的中外国旗组合不断变换，也与地缘神经上各据其要的各国领导人密集的访华航迹相映。

自全国“两会”闭幕以来的一个月里，先后抵达北京的各方首脑已包含西班牙首相桑切斯、马来西亚总理安瓦尔、新加坡总理李显龙、法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩以及巴西总统卢拉。此外，习近平在3月下旬对俄罗斯进行的国事访问，以及在中沙伊三国领导人协议下，由沙特和伊朗双方于北京协商达成的和解复交成就，更屡屡吸引国际瞩目，使中国成为由俄乌冲突引致的世局重压下，有可能催动和平格局重构的希冀所系。

在“后疫情时期”伊始、全球盼治之情益发殷切的背景下，排闥而来的各方政要，又替他们各自所属的国家和地区，传递了哪些对中国的期望、劝说和呼告？

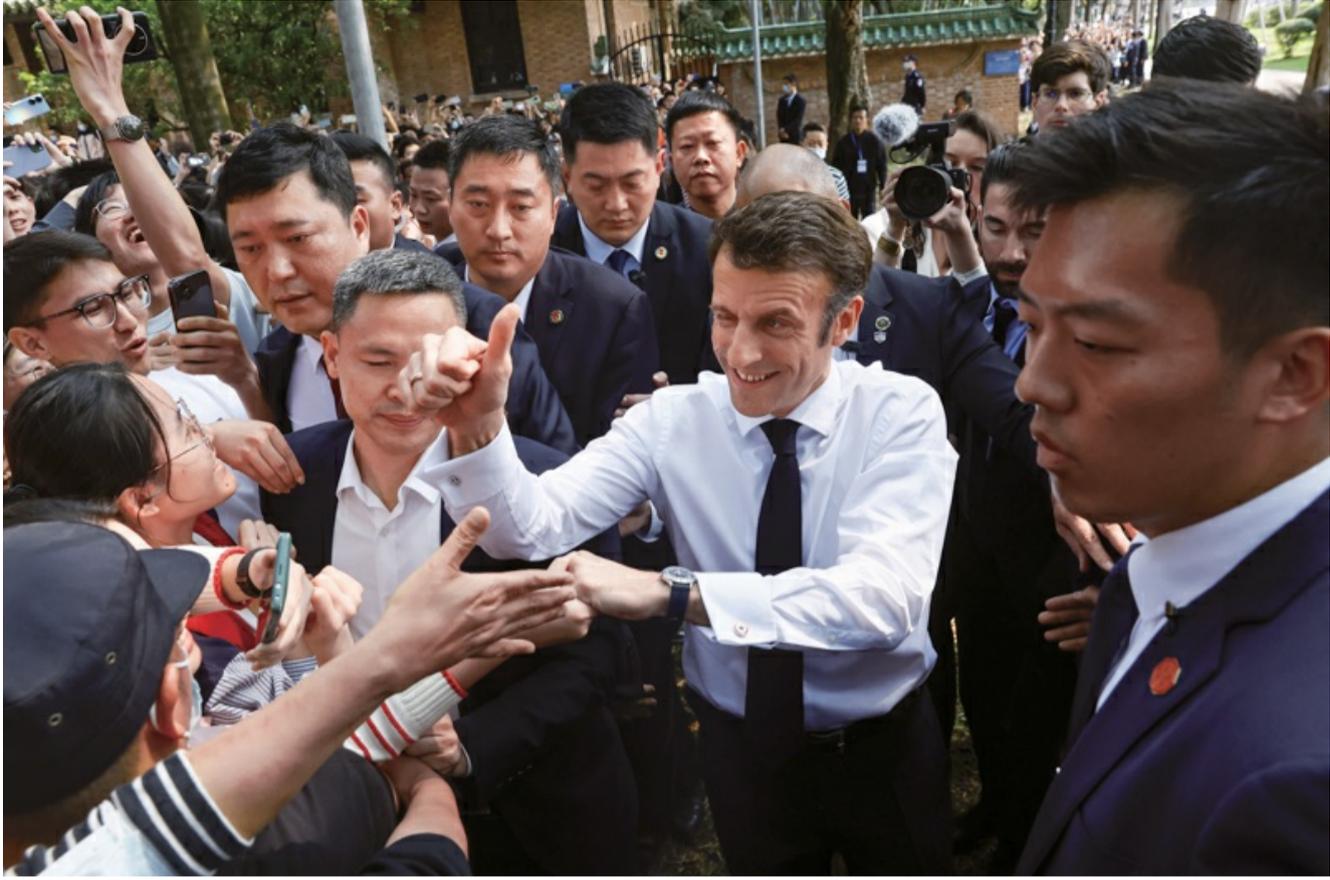
欧洲拒绝“脱钩”

如果说2022年11月、12月德国总理朔尔茨和欧洲理事会主席米歇尔在严格“闭环”中的短暂访华，开启了疫情管控转段前后中欧密切来往的序幕；那么，在4月初联袂访华的马克龙和冯德莱恩，则将这一轮的中欧再接触推向了高潮。

同朔尔茨和米歇尔访华之际相比，此次马克龙和冯德莱恩的来访时间点，时值俄乌冲突已逾一年、中国也已正式提出《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》之际。中国愿继续就劝和促谈、政治解决冲突，同包括欧方在内的各方一起努力的立场，在这次中法、中欧的最高级别直接互动中，得到了正视和回应。

冯德莱恩在北京时说，中国在其发布的立场文件中，不但强烈地呼吁不能使用核武器，就连威胁使用核武器之举，都遭到中国的反对；而欧盟“绝对同意这一点”。马克龙则说，中国在立场文件中，重申了中国对《联合国宪章》的承诺，和对各方主权及领土完整的重视。“我认为，捍卫这些要素，也意味着要共同努力，寻找一条通往和平的道路”。

即使马克龙并不讳言，中方在冲突中的立场并非与法方全然一致，但马克龙仍表示，中国的方案“显示了中方致力于解决冲突的意愿”，“愿意承担起责任，并试图建立一条通往和平的道路”。习近平更与马克龙在北京和广州两地接续长谈后，释出了围绕解决俄乌冲突的重磅信号：“欢迎法方就政治解决危机提出具体方案，中方愿予以支持，也愿发挥建设性作用”。马克龙则表示，政治解决乌克兰危机需要兼顾各方合理关切。法方高度重视中方的国际影响力，愿同中方密切沟通合作，为推动尽快政治解决危机作出共同努力。



2023年4月7日，广东广州，法国总统马克龙到访中山大学。4月5日至7日，马克龙对中国进行国事访问。图：Gonzalo Fuentes/视觉中国



2023年4月6日，北京，欧盟委员会主席冯德莱恩出席新闻发布会。冯德莱恩质疑与中国“脱钩”是一种切实可行的策略，“脱钩”的后果也并非欧洲人真正所欲的。

除了就乌克兰危机与中方进行战略沟通，马克龙和冯德莱恩的访华，另一层次的重要意义，就是展现欧洲领导层对所谓应与中国“脱钩”论调的峻拒。

4月6日晚，在完成与中国领导人的会面后，代表欧盟行政机构的冯德莱恩对中外媒体表示，尽管经历疫情和俄乌冲突等动荡，欧盟对经贸占比和供应链的“过度依赖”问题日益警觉，但她质疑与中国“脱钩”是一种切实可行的策略，“脱钩”的后果也并非欧洲人真正所欲的。

马克龙更在一场面向在华法国侨民的演说中，为自己中国之行的迫切性伸张道：与中国的对话是不可或缺的，“如果我们这些欧盟之内的欧洲人，把同中国对话的专属权利留给其他人”，“那么这样就错了”。马克龙还疾呼，法国和欧盟应该直接与中国讨论这场冲突——包括冲突下的利害关系，战争对欧洲、对近东和中东、对非洲大陆和许多其他地区的后果。

马克龙不讳言，当前，自己能够听闻到一些关于西方和中国未来关系的强烈担忧——如所谓“难以抵御的螺旋增长的紧张关系”正在生成、“脱钩”已经在生效，问题只是“脱钩”的节奏、强度而已”，等等。但马克龙强烈地回应道：“我不相信，或至少我不愿意相信（西方与中国关系的未来）会是这种情况。”

他还引述近60年前，决策同中国建交的已故法国总统戴高乐的话说：当实证和理性的分量与日俱增时，“我们就更不应该抽身、退缩，或者去接受世界将被割裂成一块一块的逻辑”。即使马克龙仍呼应冯德莱恩提出用以取

代“脱钩”的“去风险化”（de-risking）概念，但他仍强调，中国和欧洲“绝不能以一种会导致人们相信‘我们最终将什么都不再一起做’的方式来脱离彼此。在我看来，这将是一个致命的错误”。

马克龙和冯德莱恩此次访华，除了对中法、中欧关系投下影响，也在国际舆论上激起关于欧洲追寻战略自主的激烈讨论。

在访华途中接受欧洲媒体采访时，马克龙在谈及“台海局势的加速升温与欧洲的利益不符”的判断时强调：欧洲应当追求战略自主，而不应只是去“适应世界上其他地区的人的议程”。他还说，为了避免欧洲沦为“附庸”，欧洲国家应该在未来几年加大对军事国防、科技、能源的投入，让欧洲成为美国和中国之外的世界“第三极”。

自德国前总理默克尔于2021年底卸任以后，在2022年法国大选中赢得连任的马克龙，如今已成为高举欧洲独立外交政策和战略自主立场最突出的欧洲领导人。但这样的政策站位，也使马克龙在众议喧哗的欧洲政坛，再次被推向风口浪尖。

在相关表态触发激辩后，马克龙在访华几天后的访问荷兰期间，又重申自己的这一观点，并呼吁欧洲大陆“自主选择合作伙伴，将命运掌握在自己手中”。他警告称，欧洲大陆对其他大国过度依赖，将把欧洲推向不利地位，让其难以自主抉择。

在马克龙高调提出“战略自主”的宣示后，欧盟的另一位领导人米歇尔在4月11日呼应道：尽管马克龙是以法国总统身份作出上述表态的，但其观点立场在欧洲领导人中并不孤立。

米歇尔说，对于和美国的关系，“一些欧洲领导人可能不会像马克龙那样阐述这些立场……但我认为，不少人的确和马克龙想的一样。”米歇尔回顾称，“与几年前相比，（欧洲）在战略自主上向前跨越了一大步”，即使欧盟对于和美国的盟友关系有着“巨大的依恋”（great attachment），“但如果这一结盟假定的是我们会在所有问题上都盲目地、系统性地追随美国的立场，那就错了。”

4月6日，习近平在同马克龙、冯德莱恩举行中法欧三方会晤时，也重申了中国对发展中欧关系的一贯立场：“中欧关系不针对、不依附、不受制于第三方。中方始终从战略高度和长远角度看待中欧关系，对欧政策保持稳定性和连续性。希望欧方形成更为独立、客观的对华认知，奉行务实、积极的对华政策”。

冯德莱恩则回应说，同中国“脱钩”不符合欧方利益，不是欧盟的战略选择，欧盟独立自主地决定对华政策。她还在北京举行的记者会上，阐述用“去风险化”（de-risking）取代“脱钩”（decoupling）提法的政策区别。

冯德莱恩称，“去风险化”意味着把关注点放在特定项目的风险上，如某些领域的市场过度依赖、敏感技术的泄露风险等；但与此同时也要认识到，中欧之间还有大量的商品、服务和贸易是没有风险的。

相对于单边性质强烈的“脱钩”之举，冯德莱恩试图将“去风险化”这一概念，诠释为一种双方可以通过磋商、共同着手处理的过程。她还称，不论解决具体问题的手段是什么，欧盟都希望通过外交对话来解决当前的这些议题。“基本上来说，欧盟所欲追求的，是一种‘通过外交途径进行的去风险化’（de-risking through diplomacy）”。

在与冯德莱恩进行的双边会谈中，习近平则强调，中国的发展是为了让中国人民过上好日子。同时，中方坚决维护自身主权、安全、发展利益，绝不答应任何势力剥夺中国人民追求幸福的权利。他还提醒冯德莱恩，中欧要聚焦合作，互利共赢，支持经济全球化、贸易自由化，就经贸合作中的问题深入对话沟通，通过协商达成双方均可接受的安排。“中方是欧洲解决能源、通货膨胀等挑战，提升竞争力的重要伙伴，欢迎欧方继续分享中国发展红利。”

冯德莱恩在会后介绍说，在北京与中方领导人的晤谈中，自己提出且和中方达成了一致——中国与欧盟双方将恢复高级别的经济和贸易对话，以及数字领域高级别对话。她颇具期待地说，这两项对话都应该尽快召开，越快越好，以便在各领域不同的制度文件上取得进展，并产生切实的结果。

长期关注欧中美战略三角关系的法国国际关系研究所（IFRI）在近期的一份报告中指出，欧盟虽然属于西方阵营，但由于与中国“脱钩”将造成毁灭性的经济打击，当前的“地缘政治观念与地缘经济现实之间，正在拉开差距”。IFRI认为，随着俄乌冲突的全面升级，阵营地缘政治似乎正在回归，但由于全球化带来的经济和技术相互依存关系，“脱钩”一词虽然在美国很流行，但在其他地方并不一定如此。

2022年，中国占欧盟进口的20%以上，美国则占12%左右；到2030年，欧盟的GDP预计增至20.5万亿美元，而美国为30.5万亿美元、中国为33.7万亿美元。在冯德莱恩眼里，欧盟与中国的关系则是“深入且复杂的”（extensive and complex）的，“这一关系对我们的繁荣和安全，都有重大影响”。“如果举一个具体的数字，在2022年内，中国和欧盟平均每天都有超过23亿欧元的双边贸易额”——即使她也称，一些造成欧盟对华贸易逆差的结构性问题，正使中欧间“不平衡”的贸易关系急需结构性调整。

复旦大学中欧关系研究中心副研究员严少华向财新分析称，即使冯德莱恩这样的“大西洋主义者”也意识到，跟中国的关系实际上很难用美国主导的非黑即白的二元框架来定义。中欧关系是“复杂”的，尽管复杂也意味着存在一些问题和挑战，但应对这些挑战，欧盟目前的对华立场仍然是“接触”（engage）而非“遏制”（contain）。尽管目前尚不明确从“脱钩”到“去风险化”的论述转向，在具体政策层面将带来怎样的实质性改变，但值得注意的是，用“去风险化”概念替代“脱钩”言论，本质上就已和美国舆论场流行的立场拉开了距离。

厘清“战略自主”

欧盟如今对于所谓“战略自主”的真正追求和初衷究竟是什么？冯德莱恩在结束访华之际，作出了自己的解释。她说，无论过去三年的新冠疫情，还是爆发一年有余的俄乌战事，都让欧盟对于保持一种“开放的战略自主”的必要性日益笃定。

冯德莱恩解释道，一方面，疫情初期的供应链阻断和边境封锁，使欧盟感受到全球供应链被切断时的脆弱和“保持开放”的重要性。另一方面，俄乌战事则使曾对俄罗斯化石能源具有强烈依赖的欧洲，遭到俄方以能源杠杆施压，“这引发了严重的（欧洲）能源危机，但我们最终撑住了。”她说，与其向“胁迫”妥协，欧盟在压力下选择彻底调整能源结构，显著提升了欧洲整体的安全性和独立自主程度。

冯德莱恩称，这两个例子都足以展示出，欧洲追求的是一个对外保持开放态度、体现欧洲独立姿态和主权的“战略自主”，与此同时，欧洲也将自己去定义“什么是风险”，以及如何应对风险。

IFRI则认为，欧洲内部事实上尚未形成一个统一的对华战略；中欧关系无法摆脱中美关系可能带来的影响，但欧盟应当将平衡与中美之间的关系设为目标，并在必要的问题上与美国进行谈判。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建认为，马克龙的此番表态，反映了美欧之间的准确盟友定位——因为欧洲并非必须在美国的叙事导向下，“服从”美国的对华战略和对台政策。

在马克龙的表态激起中美欧三地的广泛议论后，履新不久的法国驻华大使白玉堂（Bertrand Lortholary）回应道，“法国是美国忠厚的盟友，但法国对世界也有自己的分析”。白玉堂还说，所有人都可以针对不同国家领导人的言论各抒己见、给予批评，有争论是一件好事，“但重点是，欧盟还是团结的，并且会代表欧盟自身的看法、利益和价值”，这一点不论是在美国面前，还是在中国面前，都是一样的。

在外交议程上颇受马克龙倚重、曾任法国外交部分析预测与战略中心主任的巴黎和平论坛总干事瓦伊斯（Justin Vaïsse）如此诠释马克龙对“战略自主”的构想：“拒绝‘非黑即白’是符合逻辑的。如果全球陷入阵营对抗的格局，我们所有人都会损失惨重”，“在这个复杂的世界中，我们必须设法把竞争和合作结合起来。”

瓦伊斯坦言，在战后美国主导的布雷顿森林体系中，两大支柱机构国际货币基金组织（IMF）和世界银行已经无法支持摆在全球面前的两大国际治理挑战——发展议题和气候行动。在中国目前是全球发展中国家的重要债权人的情况下，“我们不可能在没有中国的情况下展开全球治理议程”。

瓦伊斯强调，欧洲在处理涉华经贸上“减少依赖”的同时，与维系双边经贸合作并不冲突。此外，面对保护生物多样性、应对气候变化等全球性合作议题，若放任世界朝两极对立、治理碎片化的趋势发展下去，那么各国仿佛“在就快沉没的泰坦尼克号甲板上忙着打架，而无视前方的巨大冰山”。

在美国智库亚洲协会政策研究所高级研究员陆克（Philippe Le Corre）和德国外交关系理事会（DGAP）高级研究员Tim Rühlig等人看来，中欧关系近期的走向，很大程度上将取决于中国在俄乌冲突上的角色——因为乌克兰议题如今处于欧洲所有讨论的最前沿。这具体包括中方将如何发挥影响力加速劝和促谈进程、敦促各方不动用核武器，等等。

崔洪建则认为，在中国整个外交图景中，欧洲依然是伙伴，但过去三年面对面交流的缺失，导致一些认知上的扭曲和欧洲舆论氛围的变化。“中欧关系现在到了一个‘不进则退’的节点。首先要做的是纠偏、稳定，最后是重启。”

在致力于对华沟通、曾以总理身份访华多达12次的默克尔卸任后，哪位欧洲首脑能继续充当中欧关系中，欧洲一方的总协调者角色，各方莫衷一是。中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）曾说：“马克龙显然是‘指定人选’。”但布鲁盖尔研究所（Bruegel）高级研究员Alicia García-Herrero质疑，马克龙政府执意推动的养老金改革方案，引发法国境内的强烈抗议浪潮，也削弱了他对欧盟政策层面的影响力。常驻柏林的Rühlig称，如果让法国主导中欧关系，那么就忽略了德国在中欧经济联系中占据半壁江山这一事实，或许应当避免这种外交和经贸的“错配”。

2022年11月，在俄乌冲突点燃后第三天就宣告德国迎来了“时代转折”（Zeitenwende）的朔尔茨访华，在重新校准中德关系的同时，也寻求巩固中德合作的基本盘，确保供应链和市场稳定——特别是在对中国市场仰赖甚巨的德国汽车、机械制造及化工、电气等支柱行业，以应对德国本身的严峻通胀和经济衰退挑战。

2016—2022年，中国连续七年成为德国的最大贸易伙伴。据德国政府数据，即便在疫情逆风中，中德2022年贸易额仍然增长了21%至2979亿欧元，德企仍在对华注入新投资。中国商务部统计显示，2022年中欧贸易总额也逆势扩大了5.6%，欧洲对华投资同比增长了96.6%。

德国政府内除朔尔茨外的另一要角、第二大执政党绿党领导人之一的德国外交部长贝尔伯克也在4月13日访华。她表示，此行的优先项是和中方沟通在“结束乌克兰战争”问题上，德国对中方角色的预期，以及交换对台海局势的看法。

Rühlig分析称，社民党的朔尔茨和代表绿党角逐总理之位的贝尔伯克在2021年德国大选中曾激烈竞争，虽然两人的关系常被认为难以调和，但两者的对华立场其实分歧“比外界想象的更小”，关键的相异之处在于对涉华经

贸“去风险化”速度和程度的把握。

Rühlig称，在目睹了德国为摆脱对俄罗斯能源依赖付出了多少代价之后，朔尔茨希望在重新校准中德关系时，将德企的经济损失和德国福利社会体系可能蒙受的冲击最小化，而非以极端的方式“脱钩”。对华观点更尖锐的贝尔伯克则希望就“减轻依赖”上，对在华德企施加更大的压力，因为她认为部分德企可能行动意愿不足，或者没有正确评估自身在华面临的风险和代价。

Rühlig分析称，在体制设计上，德国总理在对华关系上仍然有最后决定权。不过，从贝尔伯克过去一年如何影响了德国对乌克兰支援主战坦克等关键决策上的表现来看，“她也很有技巧”。目前两人都是德国民调中受欢迎度排名前列的政治人物。

伊沙和解效应外溢

当全球多数目光仍聚焦乌克兰之际，3月10日晚间，一则震动中东区域，并备受全球外交界瞩目的消息从北京传出。中国、沙特、伊朗发布一份三方联合声明，沙特和伊朗同意恢复自2016年初以来就中断的双边外交关系。

从2022年底习近平赴沙特出席涉及中沙双边关系、中国与海湾国家关系和中国与阿拉伯世界关系的“三环峰会”，到2023年3月中东区域的两大长期对手在北京达成复交协议，短短三个月时间里，中国在全球地缘矛盾和斗争最复杂激烈的中东地区，促成了具有外溢和示范效应的重大促和突破。

继3月10日沙伊代表在北京对话后，4月6日，沙特外交大臣费萨尔和伊朗外交部长阿卜杜拉希扬又同时到访北京，举行了沙伊断交七年多来的首次外长会晤。



2023年4月6日，北京，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬（左）、沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉（右）和中国外长秦刚握手。以沙伊复交为契机，中国在中东外交的下一步着力方向，料将是推动伊朗同海湾阿拉伯国家整体关系的改善。

在中国外交部长秦刚的见证下，沙伊外长于会后签署联合声明，宣布立即着手恢复建交的一系列具体步骤，包括恢复两国之间的航班，便利签证签发，重开驻在对方国家的使领馆，恢复官员和私营部门代表团的互访，等等。目前，沙特还在积极筹备伊朗总统莱希对沙特的首次访问。

在复旦大学中东研究中心主任孙德刚看来，自2021年起已进行了数轮的沙伊政治对话，能在北京结出令人惊喜的成果，凸显了中国的独特政治地位和外交“感染力、影响力、塑造力”。

他向财新指出，中国与沙伊双方都长期保持着友好关系，中国还是沙特和伊朗的最大贸易伙伴和主要原油买家。对饱受动荡之苦的中东各国来说，中国提出的以合作促进安全、用对话解决冲突的新安全观，相比西方国家以意识形态划分和“选边站”的路径更有吸引力。

在传统上由美国、俄罗斯牵引的中东政治舞台，一直身居幕后、被视为“低调调停者”的中国此次走到台前，成功促成积怨已久的沙特和伊朗改善关系，也展示出中国参与地区热点问题解决的主动性和积极性，以及日益提升的外交自信。

作为中国的重要能源通道和“一带一路”倡议的支点地带，中东地区尤其是沙特、伊朗所处的波斯湾地区的和平与稳定，关乎中国广泛的经济和战略利益。

随着中国实力的上升，以及美俄等传统域外大国为中东提供安全公共产品的能力和意愿下降，中东国家对中国扮演更重要的外交角色亦抱有期待。

沙特智库费萨尔国王伊斯兰研究中心资深研究员克奇安（Joseph Albert Kéchichian）对财新指出，中国若想在中东地区塑造自身角色，确保长期稳定的存在，就必须“全面参与”中东事务，投资于“以沙特为首的关键地区国家”。

在世界多极化的趋势下，沙特等中东国家也正以更加务实的姿态，寻求多元化和独立自主的经济、外交战略。

就地区局势而言，沙特和伊朗着手改善关系，虽不意味着两国长期积累的矛盾得到了彻底解决，但无疑将有助于遏阻沙伊间的“间接战”升级为中东两强直接“热战”的概率。

在沙伊和解的推动下，代理人战争色彩深重的也门冲突和平进程出现了积极进展。4月9日，沙特政府代表团到访也门首都萨那，与伊朗扶植的也门胡塞武装高层举行了会面，就实现停火、取消港口封锁等议题展开磋商。

沙伊和解对地区缓和的辐射效应也在显现。此前关系紧张的沙特与叙利亚，已开始就恢复两国2012年以来中断的外交关系展开谈判。若沙特与伊朗支持的叙利亚政府能够达成复交协议，那么在今年5月阿盟峰会上，阿拉伯各国也将有望就叙利亚重返阿盟一事进行投票。

以沙伊复交为契机，中国在中东外交的下一步着力方向，料将是推动伊朗同海湾阿拉伯国家整体关系的改善。据《华尔街日报》披露，在沙伊北京对话取得进展后，接下来在今年内，中方还计划筹办伊朗与六个海湾阿拉伯国家之间的领导人峰会。

曾任中国中东问题特使和中国原驻沙特、原驻埃及大使吴思科向财新指出，中东国家将中国看成一种“和平的力量，稳定的力量，可信赖的力量”。尽管中国无意在中东取代美国的角色，但中国在当地力量的增强，将使域内国家在大国之间的行动更加从容，不必受制于某一方。

“金砖”能否重焕

在一连串外交新局中，旧友新归的巴西传奇政治人物卢拉，则激活了以中国—巴西关系为新枢轴，再现新兴经济体合作机制活力的愿景。现年77岁的巴西总统卢拉，在肺炎康复后，很快按照3月间的既定计划对中国进行了国事访问。这也是曾在2003年—2010年主政巴西的卢拉，于2023年1月再次就任后，第三度以巴西总统身份访华。

曾为卢拉此访在3月份“打前站”，又在4月再度陪同卢拉访华的巴西农业部部长法瓦罗告诉财新，此次卢拉访华最重要的目的，就是要重振中巴两国的友好关系。“巴西人是友好的。巴西外交得到了认可。但是，不幸的是，在过去四年中，（由极右翼前总统博索纳罗领导的）巴西政府对中国等重要合作伙伴采取了对抗的态度，我们必须承认这是不恰当的。因此，我们访华便是为了表明，这种情况已经发生改变。”

农畜贸易是巴西这个拉美最大经济体同中国经贸关系的压舱石。在2022年中国从巴西进口的1095.2亿美元中，主要商品就是大豆和铁矿石。巴西是中国第一大农产品贸易伙伴、第九大贸易伙伴国，而中国已连续14年成为巴西第一大贸易伙伴国。

而随着对华政策积极和全球政治价值观与中国更加趋近的卢拉上台，中巴关系和以中巴纽带做为重要支撑的“金砖国家”平台，也有望焕发出新的亮色。法瓦罗对财新介绍说，在卢拉当选至宣誓就职期间，巴西就已开始向中国出口玉米，“这是两国商品贸易的一大飞跃”。

在俄乌冲突的影响下，全球粮食供应链稳定受损，玉米是最受影响的谷物之一。此前，中国玉米进口主要来源国为美国和乌克兰。2021年，自乌克兰进口玉米占中国玉米进口总额近三成，达824万吨。但在冲突下，乌克兰玉米向全球出口均严重受阻。巴西玉米输华贸易的启动，对加强中巴农业合作、维护全球农业供应链安全稳定具积极深远意义。

2022年5月，中国海关总署与巴西农业部签署了《巴西玉米输华植物检疫要求议定书》（修订版），解决了检验检疫技术问题，开启巴西玉米输华的大门。

2022年10月30日，在巴西总统选举第二轮投票中，属于左翼的卢拉，以微弱优势击败了右翼的原总统博索纳罗。

2022年11月，中国海关总署更新了巴西玉米出口商名录，标志着巴西玉米输华正式进入实施阶段。2023年1月7日，一艘从巴西桑托斯港驶来的货轮靠岸广东麻涌港，船上载有6.8万吨巴西玉米。这是中国首次大规模散装进口巴西玉米，标志着巴西玉米输华走廊正式打通。巴西全国谷物出口商协会1月初估计，巴西在2023年1月预定输华至少100万吨玉米。

除了商品贸易，法瓦罗还介绍说，[中粮集团](#)正投资位于巴西圣保罗州的桑托斯港，这将使巴西的粮食运输能力增加1倍以上。此外，在重视保护雨林、试图在环境保护与发展议程间取得平衡的卢拉政府上台后，为扩展农业种植面积，巴西政府还在拟定一项规模宏大、总计划范围为3000万公顷、总投资额达900亿美元的“退牧转农”计划，并正向中方提出融资方案。如果这项极具雄心的计划得以实现，将使得巴西能够在“耕地面积翻一番”。法瓦罗称，“巴西会在不牺牲一棵树的前提下，增加农作物种植面积”，以满足巴西和中国增长中的需求。

而卢拉访华之行中，除双边议程外，最受外界关注的另一要素，则与俄乌冲突下的劝和促谈倡议有关。今年1月，朔尔茨访问巴西时，甫上任的卢拉就强调中国在调解俄乌冲突中的重要作用，并倡议由中国、巴西、印度等国建立一个以和平为导向的多国斡旋小组，通过外交努力介入调停。

“正如为了克服2008年的经济危机而创建二十国集团一样，我们想创建一个讨论终结俄乌冲突的国家集团。”卢拉当时说，“我们需要的是，建立一个足够强大、能在谈判桌上受到尊重的国家集团，且这些国家能坐下来与这两国（俄罗斯和乌克兰）进行谈判。”

在“金砖五国”中，印度、巴西、中国、南非对俄乌冲突都持相对平衡、并未直接卷入的立场；余下一国俄罗斯则是冲突当事方。面对卢拉提出的调解倡议，德国国际与安全事务研究所副主任Günther Maihold意识到，现在“‘金砖国家’正在经历它们的地缘政治时刻”。

在8月将主办本年度金砖国家领导人峰会的东道国南非，也呼应了巴西的这一提议。今年3月初，南非外长潘多尔受访时就表态道，南非支持金砖国家在俄乌冲突中扮演促和斡旋的其中一角，乃至成为一个可“团结双方的小组”。她说，支持乌克兰的国家固然希望“所有国家都站在乌克兰这边”，但南非保持中立，支持政治谈判。潘多尔说，“（印度）莫迪总理、习主席、（南非）拉马福萨总统和卢拉总统，我们需要看到他们走在一起，在这个时候承担非常关键的领导者角色”，“现在，这一角色是空缺的”。

南非方面还确认，针对今年8月将于南非举行的金砖国家峰会，南非此前已向普京发出了邀请。如果普京成行，这也可能是国际刑事法院（ICC）发出“逮捕令”以来，普京再次出现在多边舞台上。但南非方面亦承认，如今的形势，正使同时作为金砖峰会东道国和国际刑事法院《罗马规约》缔约方的南非面临两难，但南非仍认为“所有的成员国首脑都应到会”。

潘多尔还介绍说，在今年的金砖国家峰会上，各国还会讨论金砖国家扩员议题。潘多尔称，目前有约12个国家对加入金砖国家机制感兴趣，包括沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、阿尔及利亚、阿根廷、墨西哥、尼日利亚等。



2023年4月13日，上海，新开发银行新任行长就职典礼，巴西总统卢拉·达席尔瓦（右）与新任行长迪尔玛·罗塞夫（左）握手。此次罗塞夫接掌，是新开发银行历经两位银行家、经济学家前行长后，首次迎来一位极具政治能量的负责人。图：Ricardo Stuckert/视觉中国

卢拉此次睽违已久的访华之行中，还有赋能金砖国家机制的另一行程——造访位于上海的新开发银行总部，参加巴西前总统、卢拉的政坛战友罗塞夫出任新开发银行行长的就职典礼。

巴西是新开发银行轮值主席国，罗塞夫则是新开发银行2015年开业以来的第三位行长，接替同样为巴西籍的原行长特罗约，任期至2025年7月。2014年7月，金砖五国首脑在巴西福塔莱萨召开第六次金砖国家峰会，当时见证《成立新开发银行的协议》签署的巴西总统，正是卢拉政坛接班人罗塞夫。当时，罗塞夫说，“在美国逐渐缩减扩张性货币政策下，其（新开发银行的建立）有助于平稳各种经济体面临的波动”。她强调说，“这是时代的标志，要求对国际货币基金组织进行改革”。

新开发银行初始资本为1000亿美元，由5个创始成员国平均出资，总部设在中国上海。新开发银行的投资重点为新兴国家的清洁能源、交通、社会和数字基础设施项目等。迄今，新开发银行累计批准成员国的共98个项目，总额已达约320亿美元，其中约40亿美元投资目的国为巴西，主要用于公路和港口等基础设施建设。

现年75岁、拥有经济学学位和丰富政坛经验的罗塞夫，是巴西历史上第一位女性总统。在卢拉首次担任总统的

前两届政府中，罗塞夫先后担任能源部长和总统府幕僚长，还担任过巴西国家石油公司的董事会主席。

2010年，在卢拉两任总统任期届满后，罗塞夫代表劳工党参选巴西总统并获胜。但在2014年胜选连任后，罗塞夫的第二个任期中巴西政争陷入白热化，使她未及完成第二个总统任期，便因“未能控制财政平衡”陷入国会弹劾程序，最终提前去职。此后，中枢失序的巴西陷入一段时期的政坛混乱，直到2018年有“巴西特朗普”之称的极右翼候选人博索纳罗于乱局中当选总统。

此次罗塞夫接掌新开发银行，不但预示着这位在拉美和发展中国家人脉广阔的女性政治人物重返国际舞台，也是新开发银行历经两位银行家、经济学家前行长后，首次迎来一位极具政治能量的负责人。

据新开发银行方面介绍，新任行长罗塞夫倡导尊重国家主权，捍卫多边主义、可持续发展等。在她的领导下，巴西参与了气候变化和环境保护领域的国际性论坛，为达成《巴黎协定》发挥了积极作用。她还大幅扩大了巴西与拉美其他国家、非洲、中东和亚洲地区等国的合作。

4月13日，当卢拉出席罗塞夫的就职典礼时，这两位曾相继在巴西政坛登顶，此后又分别历经入狱和弹劾下台等跌宕的人物，终于在上海的新开发银行总部互拥拍背。卢拉还在致词时说，“每到晚上都会想一个问题，为什么所有国家都要用美元来结算呢？为什么不能是人民币或巴西雷亚尔呢？”“为什么不能用本币进行贸易往来？”“为何一个像金砖银行（新开发银行）这样的银行不能用本币为巴西、中国和其他金砖国家间的贸易融资呢？”他对传统多边开发机构对发展中国家设置的严苛条件批评道，“当一个总统被刀架住脖子时，是没法治理的”。卢拉还展望道，“我知道大家都习惯了使用美元。但21世纪了，我们可以做做不同的事。”“我们有耐心，而中国人知道什么是耐心。”

巴西通讯社分析称，这位新任行长将有机会扩大新开发银行的国际影响力，但也同时面临两大挑战：一是推动环境相关项目；二是要避免西方国家对俄罗斯的制裁行动，使新开发银行遭受影响。

在俄乌冲突爆发后，新开发银行在俄罗斯境内的项目被迫中止；俄罗斯在新开发银行持股约20%，据新开发银行2021年年度报告，截至2021年底，新开发银行在俄罗斯的批准投资项目总额达45.43亿美元，占总份额约15.6%。

中国现代国际关系研究院世界经济研究所前所长陈凤英认为，罗塞夫极具政治魄力，这在当今趋于分化的全球环境下极其重要。她说，此刻的新开发银行正处于一个新的十字路口。过去20年内，南北差距不断缩小的趋势遭到中止；受新冠疫情、乌克兰危机等影响，南北国家的发展差距重新拉大。罗塞夫接任新开发银行行长，有助于推动南南合作、加大南方国家的影响力，特别是对金砖国家间的合作有巨大的推动作用。

回温太平洋

在中国密集与欧洲进行高层沟通、成功调停中东对峙、重振新兴经济体联系之际，在东面的亚太方向，中国近期与澳大利亚、新西兰、新加坡等国也互动频频。

4月初，现年71岁的新加坡总理李显龙对华进行正式访问期间，两国决定将中新“与时俱进的全方位合作伙伴关系”提升为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。随着现任新加坡副总理黄循财于2022年4月被推举为新加坡第四代领导班子领袖，新加坡政坛的交接工作如今仍在稳步进行。一般预期，在新冠疫情平复后，李显龙料将于2025年新加坡国会大选之前正式交棒。在此之前，中新两国完成双边关系的升级，也彰显了两国在人事格局递嬗中的延续性和稳定性。

而在2022年5月工党胜选上台执政后，开始扭转此前对华消极政策的澳大利亚，在工党籍总理阿尔巴尼斯的主政下，久经颠簸的中澳关系出现转圜信号。2022年11月，履新半年的阿尔巴尼斯和习近平在印尼巴厘岛G20峰会期间举行会晤，双方表示愿本着相互尊重、平等合作精神，通过建设性、坦诚对话沟通缩小分歧，推动两国关系重回正确轨道。在首脑会谈的基础上，澳大利亚外交部长，也是首位出任这一职务的亚裔女性黄英贤在2022年12月应邀来华访问，并与中共中央政治局委员、时任国务委员兼外长王毅在北京举行了第六轮中澳外交与战略对话。

今年3月，澳大利亚助理贸易部长艾尔斯（Tim Ayres）率澳大利亚商界赴海南出席博鳌亚洲论坛，并与中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文进行会谈。艾尔斯对财新表示，澳大利亚致力于在这个快速发展的地区最大限度地发展经济和贸易合作机会，主张“及时、全面地”恢复对华贸易和经济合作。4月中旬，中国外交部副部长马朝旭访问澳大利亚和斐济，并举行新一轮中澳外交部政治磋商，成为六年多来访澳级别最高的中国官员。



当地时间2021年11月2日，澳大利亚的一座煤矿。在中澳官方往来破冰的同时，时隔两年多后，澳产煤炭于2023年初再次运抵中国。图：Mark Baker/视觉中国

在中澳官方往来破冰的同时，时隔两年多，澳产煤炭在2023年初再次运抵中国。4月中旬，就在世界贸易组织（WTO）预计于几周内针对中澳间的大麦贸易争讼发布裁决结果之际，黄英贤宣布，中澳两国已就解决大麦争端达成协议，这一贸易争端取得和解。这也为下一阶段澳大利亚葡萄酒、棉花、木材、龙虾等其他输华贸易的复苏，提供了标杆性的先例。

当被问及澳大利亚政府已明确表示，在处理对华关系方面，将“尽可能相互合作，必要时坚守立场，守护国家利益”的前提下，澳大利亚会如何处理与中国的分歧时，艾尔斯告诉财新，澳大利亚政府认为，继续走稳定两国关系的道路符合澳大利亚和中国双方的利益。“我们的方法是冷静和一致的（calm and consistent）。我们的目标是建立相互尊重和互惠互利的关系”，“持续的对话和接触，对于避免误解和改善关系至关重要”。

美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）中国研究资深专家甘斯德（Scott Kennedy）表示，他认为澳大利亚和中国如今都“展现了自己的立场”（made their point），并了解到在经济领域两国依然彼此需要。

地缘上和澳大利亚相对接近、在外交和军事上具有盟友关系的新西兰，在过去5年由工党籍原总理阿德恩执政期间，则始终和中国保持稳定积极的关系。在阿德恩任内，新西兰也被认为在对华政策方面，秉持着不同于美国、澳大利亚、加拿大等西方国家的独立性。但近年来，这样的对华姿态，也令新西兰的独立外交路线日益承压。

2023年初，阿德恩出人意料地以私人生涯规划为由，提前卸任总理，新西兰也经历了一次总理更迭和政府重组。同属工党的44岁新任总理希普金斯，在仅剩半年的10月大选挑战面前，试图延续新西兰既有的外交政策，并让2020年起出任新西兰外长的马胡塔留任外长要职。

3月底，马胡塔作为全国“两会”后首位访华的外国外长，在华重申了新西兰处理对华关系时所秉持的“尊重、可预测和一致性”三原则。她还说，新西兰与中国的关系，正在过去创下多组“第一”纪录的基础上，持续地加强并“走向成熟”。当被问到“中国应如何扮演在太平洋地区的適切角色”时，马胡塔说，中国的足迹在太平洋区域存在已经很久了。新西兰希望，在太平洋区域的所有相关方，都能根据“太平洋主导”原则，倾听本地区国家的声音，尤其是在应对迫在眉睫的气候危机方面。马胡塔还告诉财新：“新西兰的体量虽然比太平洋地区的其他兄弟国家稍微大一些，但我们还是太平洋中的一个小小国，而中国的体量如此庞大、发展如此迅速。不过，新西兰相信，两国还是可以和对方借鉴理解世界的角度。”

马胡塔还表示，期待中方能对希普金斯发出访华邀请。4月初，阿尔巴尼斯也表示，虽然尚未接到邀请，但如果收到，他会应邀访华。如果阿尔巴尼斯及希普金斯能在年内访华，他们也将分别成为2016年、2019年以来，首位访华的澳大利亚和新西兰领导人。中澳贸易争端缓和及两国关系整体的趋稳过程，或也可成为中国与加拿大等其他西方国家，未来通过磋商对话逐步化解摩擦的借鉴先例。



2023年3月23日，北京，新西兰外交部长马胡塔在国家博物馆参观一件原属于其长辈毛利王考洛克的羽毛斗篷。3月底，马胡塔作为全国“两会”后首位访华的外国外长，在华重申了新西兰处理对华关系时所秉持的“尊重、可预测和一致性”三原则。图：新西兰驻华大使馆

但无可讳言，澳大利亚、新西兰乃至太平洋区域各国同中国关系的冷暖升降，除其主观意愿外，也很难完全不受美国因素的影响。在中美竞争的棱镜下，未来几年，以中小经济体为主的太平洋地区，料仍将充满博弈。自2021年拜登政府上台以来，美国连连通过投资援助、高层互访、重开驻当地使领馆等方式，重振被特朗普政府忽视的与太平洋国家的纽带，并试图与地区影响力日益上升的中国形成对冲之势。

与数月来中国外交的密集落子相比，乍看之下陷入“无风带”的中美关系，则更令人屏息。

在2022年11月G20峰会期间中美实现全球瞩目的两国元首面对面会晤后，中美原本有望在美国国务卿布林肯访华等潜在的后续接触中，进一步巩固对话而非对抗的交往基调，但今年2月，中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空事件后，美国方面的强硬大动作回应，使布林肯未被正式宣告的访华之行随之流局。

不过，近月以来，中美政府间的接触，仍在低调展开。3月下旬，美国国务院助理国务卿帮办、所谓“中国协调办公室”负责人华自强（Rick Waters）低调来华，同美国驻华使领馆进行内部交流。其间，他也同中国外交部美大司负责人进行了沟通。4月中旬，美国的中国经济领域研究者、现为美国商务部长雷蒙多的中国问题高级顾问易明（Elizabeth Economy），也和美国商务部负责中国事务的助理部长塔特洛克（Scott Tatlock）来华，为雷蒙多晚些时候潜在的访华计划铺路。

然而，和中国与其他地区的热络往来相比，外界依然对中美关系所显露的“温差”表示忧虑。

甘斯德对财新分析称，美国依然希望维持中美间的商业往来、在气候变化和全球健康等议题上的合作，并寻求避免出现中美危机，所以从2月起，来自美国国务院、财政部的多批官员，已先后来华和中方展开工作层级磋商。而刚刚于3月在北京举行的中国发展高层论坛中，包括苹果公司首席执行官库克等美企高管也纷纷现身。4月11日，在国际货币基金组织/世界银行春季例会期间，出席例会的中国人民银行行长易纲在华盛顿会见了美联储主席鲍威尔，就中美经济金融形势交换意见，也使中美高层沟通再发新枝。甘斯德形容称，美国现在有兴趣扩大与中国的对话，同时“中国也没有把美国落下”。

盘整中日韩

在中韩、中日领导人已相继于2022年11月的巴厘岛G20峰会和曼谷APEC峰会期间实现双边会晤后，随着此前陷入僵持状态的韩国和日本在近期修复关系，中断三年有余的中国、日本、韩国三方领导人会议能否在今年内得到重启，愈发受到外界瞩目。

中日韩领导人会议机制始于2008年12月，至今共举行过8次，最后一次是2019年12月在中国成都举行。此后，由于新冠疫情暴发，加上韩日关系陷入困难，这一机制迄今尚未再次启动。

作为下一届中日韩峰会轮值主席国领导人，韩国总统尹锡悦已多次公开表达力争尽快重启这一三边高层协商机制的决心。

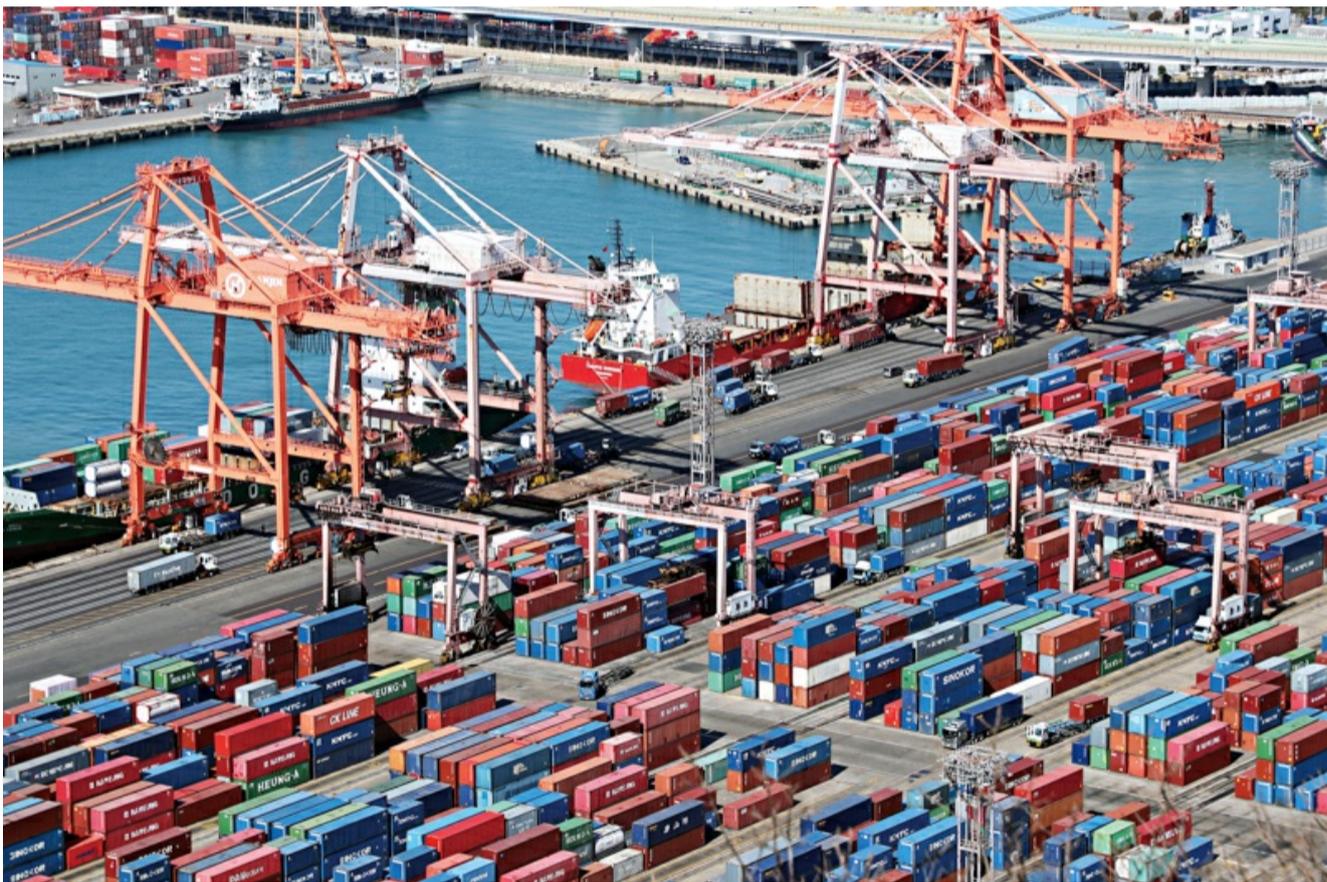
2023年3月16日，尹锡悦在主动就历史争议问题寻求妥协的基础上，实现了对日本的“破冰之旅”，并同日本首相岸田文雄举行了会谈。在会晤后的联合记者会上，岸田也借着与尹锡悦同台的机会，确认日韩政府已就“尽快重启中日韩高级别沟通机制的重要性”达成了共识。

对于重启中日韩峰会的提议，中国外交部发言人汪文斌在3月20日予以积极回应称：“中方一贯积极参与三国合作，支持中日韩合作主席国韩国有关举行三国领导人会议的提议，愿就此与韩日保持沟通协调。”

中国国际问题研究院研究员、日本问题专家姜跃春向财新指出，随着中国经济新格局不断推进和对外开放步伐不断加快，中国周边外交也将同步向前。日本和韩国作为中国周边的两个重要国家，将成为疫情后中国周边外交“再出发”的主要环节之一。

特别是在俄乌冲突仍在继续、地缘政治环境日趋复杂严峻之际，中日韩合作正面临前所未有的挑战。“推动三方各个层级的对话和沟通”，将有利于彼此消除战略误判、妥善管控分歧，从而对稳定东北亚安全环境、发展环境创造必要条件。

中国一直是日本和韩国的最大贸易伙伴、出口市场和进口来源国。2022年，韩国和日本分别是中国的第四、第五大贸易伙伴，中韩贸易额达3622亿美元，中日贸易额为3574亿美元。作为东亚地区经济实力最强的三大经济体，中日韩三国的GDP合计就占全球总量的五分之一以上。



当地时间2023年2月21日，韩国釜山，神仙台码头在装卸集装箱。2022年，韩国和日本分别是中国的第四、第五大贸易伙伴，中韩贸易额达3622亿美元，中日贸易额为3574亿美元。

姜跃春指出，与欧洲、北美相比，东亚地区的经贸一体化进程明显滞后，中日韩三国之间如何排除干扰，释放合作潜力和空间仍是需要思考的课题。

2022年1月生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），是中日韩三国在推进贸易自由化进程中迈出的重要一步。未来，随着世界经济风险因素不断上升，东亚各国更加需要共同应对挑战。

在此背景下，姜跃春认为，中日韩三国应加强高层对话，解决“世界变局中的三国关系定位问题”，在更大范围、更高层次上强化地区合作，包括共同探讨在日本主导的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）领域合作的可能性。

受地缘政治、历史问题、领土争端等因素的影响，中韩、中日、韩日之间在各自双边关系中，仍有诸多矛盾和分歧待解。尤其是作为美国在东亚两大盟友的日本和韩国，近年来也加大了对美国的战略依赖。

在中国社科院亚太与全球战略研究院研究员董向荣看来，中国在处理对日和对韩关系时，所面对的问题正是“如何与美国的整个同盟体系打交道”。

她向财新指出，东北亚是近一年来受俄乌冲突外溢影响仅次于欧洲的地区。在中美博弈加剧的形势下，董向荣认为，中国作为一支“稳定性力量”，若能与日韩两个邻国之间达成基本的共识，形成一定的合力，将有助于避免东

北亚地区再次陷入冷战式的阵营对立，改善地区安全环境。

北京大学国际关系学院教授、从事东北亚问题研究的于铁军也认为，在当前充满不确定性的国际形势下，中国外交的重点应围绕“营造对中国更加主动有利的外部环境”展开。

他向财新指出，从中国的周边来看，中日韩三国地缘上最接近、历史上联系最紧密、经济体量和需求巨大，在地区安全事务上影响亦举足轻重。

面对美国在高科技、供应链等领域加紧拉拢盟友，频频对中国设限围堵的动作，中国如何以互利共赢的经贸合作为抓手，努力“拉住”日韩，共同抵制“脱钩断链”，应成为中国外交在周边着力的方向。

长期追踪中韩关系的乔治·布什美中关系基金会资深研究员李成贤（Seong-Hyon Lee）则向财新指出，韩国政府在2022年底发布的韩版“印太战略”中，将中国定义为“主要合作对象”，而非“威胁”“挑战”等，已表明了韩国“不敌对中国”的战略意涵。

他表示，对韩国来说，美国构建的所谓“印太战略”仍缺失经济这一重要环节；即便是美方后来发起的“印太经济框架”，也因内容模糊而难以弥补。

“从某种意义上，这也给了中国空间和机会。中国可以通过强化中日韩之间的经贸合作，让韩国等留在中国主导的经济影响力轨道里。”他说。

据日韩媒体报道，目前中日韩已开始就今年内重启三方领导人会议展开协调，预计将首先在事务层级商讨议题和日程，再提升到外长和首脑层级。

在李成贤看来，中日韩三方领导人若能实现线下会面，“就已经成功了一半”。对疫情以来缺乏面对面交流的三国来说，要增进相互理解、澄清彼此的政策立场和看法，“在领导层面展开交流将是最能解决问题、最有行动力的”。

止战如何破题

对中国而言，要使全球安全信心下挫、危机感和不确定性上升，以意识形态标签割裂产业链、供应链的措施层出不穷的局面获得缓解，俄乌冲突的止息，仍是釜底抽薪之本。

2023年2月24日，中国外交部发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》（下称“立场文件”），呼吁各方共同寻求危机的政治解决。此后的一个多月内，从3月1日到访的白俄罗斯总统卢卡申科，到4月12日开始其访问行程的巴西总统卢拉，中方在每场首脑会谈中都会谈及乌克兰危机，并强调劝和促谈和政治解决冲突的必要性。



当地时间2023年4月13日，顿涅茨克地区巴赫穆特，战车的乌克兰士兵。从3月1日到访的白俄罗斯总统卢卡申科，到4月12日开始其访问行程的巴西总统卢拉，中方在每场首脑会谈中都会谈及乌克兰危机，并强调劝和促谈和政治解决冲突的必要性。图：Anatolii Stepanov/视觉中国

在立场文件中，中方集中阐述了己方一贯立场，提出共十二点要点，内容自尊重各国领土主权完整、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈等纲领性方针，至解决人道主义危机、保护平民和战俘、维护核安全等具体举措，再到停止单边制裁、保障粮食运输、确保供应链稳定等全球视角倡议，涵盖了由俄乌冲突本身到其远近外延影响的各方

面。

在中方立场发布后，与俄乌两国在地缘和政治上关系较为切近的白俄罗斯和哈萨克斯坦两国，均很快表示了对中国立场的支持。在大洋洲，澳大利亚和新西兰外长均表示希望中方为解决乌克兰危机发挥重要影响。而在相对远离俄乌冲突的东南亚，新加坡总理李显龙、马来西亚总理安瓦尔也都表示，他们反对选边站队的分阵营对抗思维。

全国“两会”闭幕后，中国国家主席习近平在3月20日对俄罗斯展开国事访问。在中俄两国就深化新时代全面战略协作伙伴关系而发表的联合声明中，关于乌克兰问题的一段写道：“联合国宪章宗旨和原则必须得到遵守，国际法必须得到尊重。俄方积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场。双方反对任何国家或国家集团为谋求军事、政治和其他优势而损害别国的合理安全利益”。

俄方还借着习近平访俄的机会重申，俄方致力于尽快重启和谈，中方则对此表示赞赏。俄方还欢迎中方愿为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥积极作用，欢迎立场文件中阐述的建设性主张。

对于中方的积极发声，乌克兰方面也报以相对积极的姿态。乌克兰总统泽连斯基在中方的立场文件发布后，曾对中国推动冲突政治解决的努力表示欢迎。3月底，泽连斯基还透露自己曾邀请中方访问乌克兰。自冲突爆发以来，中乌两国外长已多次进行通话和会谈，中方和乌方均在多个场合表示，双方保持着良好顺畅沟通。

4月初，中国驻欧盟大使傅聪在接受采访时表示，中国既是俄罗斯的朋友，同时也是乌克兰的朋友，中国仍然相信俄乌冲突存在谈判空间，甚至也存在中欧携手促谈的空间。

尽管就俄乌冲突本身而言，各方立场仍存在一定分歧，并因此在回应中方时呈现出不同的侧重点，但中方以立场文件为基础，近月来的密集外交接触，已为各方开展下一步对话开拓了一定空间。

复旦大学国际问题研究院副院长、复旦大学俄罗斯中亚研究中心主任冯玉军对财新表示，自冲突爆发至今，中国在乌克兰危机上的立场可以说没有发生改变，始终以劝和促谈为首要方针，近期这一立场得到更为清晰的表述，同时也对外界澄清了一些长期存在的所谓中国“选边站队”的误解。

鉴于世界主要国家，多已以不同方式直接或间接卷入俄乌军事冲突，俄乌两国各自的政治立场和国内情势，也因长达一年多的惨烈战斗而变得更为难以调和。过去一年来，虽有白俄罗斯、土耳其等国发起的斡旋努力，但直到目前，这些劝和行动都未能达成目标。

冯玉军指出，在俄乌冲突问题上，两个当事国的谈判前景并不取决于任何外部力量，而是取决于俄乌两国本身的意愿和行动。而就目前看来，俄乌两国立场仍存在巨大分歧，且俄罗斯作为首先发动军事进攻行动的一方，在不首先作出停火止战举动的前提下，双方的谈判很难在短期内看到重启可能。

2023年1月，乌克兰驻华使馆临时代办列亲斯卡对财新表示，对乌克兰而言，领土问题不能被列为“可谈判事项”。

列亲斯卡也强调，乌克兰从不排除与俄罗斯进行直接对话，但这需要俄罗斯满足乌方设立的五项谈判前提——恢复乌克兰的领土完整、尊重联合国宪章、赔偿战争损失、惩处战争罪犯以及对乌克兰的安全作出切实保证，谈判才有可能。

而俄罗斯外交部仍坚称，恢复谈判需要国际社会首先承认顿涅茨克等四州为“俄罗斯领土”，并称“谈判应考虑到现实条件”。2023年2月，俄罗斯总统发言人佩斯科夫重申，莫斯科仍认为包括赫尔松地区在内的四州是俄罗斯联邦主体，并强调这一地位不能改变，“俄罗斯联邦宪法的存在不容忽略”。

在此基础上，国际社会对于斡旋俄乌冲突的努力，仍集中于相对初步的阶段。尽管俄乌双方均宣称自己对谈判持开放态度，但就现实面而言，使双方可能重回谈判桌前的共同对话基础仍然几希。

俄罗斯远东联邦大学副教授安德烈·古宾（Andrey Gubin）对财新表示，迄今为止，除中国外，俄罗斯没有收到其他国家提出的可以接受和合理的建议，俄罗斯的立场在北约角度既没有被听到，也没有引起注意；而在他看来，乌克兰“实际上并非一个独立的谈判参与方”。

“从这个角度来看，北京提出的和平计划与以往不同。这份文件的规定，可以用来阐述具体的条件和条款。中国建议的精神也很重要——实现和平符合共同利益。”古宾表示，“中国有可能成为一个有价值的调解人，因为中国领导人意识到稳定欧洲局势的重要性，而这几乎是整个世界和人类的命运所系。”

在马克龙访华之际，中方表示欢迎法方就政治解决乌克兰危机提出具体方案且中方愿予以支持后，法国政府是否有计划牵头推出一版和平方案，甚至考虑中法两国共同起草一版和平方案？

对此，白玉堂告诉财新，他认为重要的“并不是由谁来提出计划，而是计划的目的和结果”。白玉堂称，和平方案的结果，应是俄方要停止战争行为，俄罗斯要遵守包括俄乌边界线在内的所有与邻国的国际公认边界。白玉堂说，法国和中国同作为联合国安理会常任理事国，都必须遵守《联合国宪章》，这也符合两国的共同利益。

冯玉军则认为，“中国现在是影响世界格局和国际秩序变化的一个非常重要的自变量”。中国的国际环境和周边

环境的变化，更多取决于中国的所思所想、一言一行。中国必须在对世界大势和自身利益作出充分考虑的条件下，选择自己的行动方式，并通过自身的变化来带动外部环境的变化。

冯玉军建议，“我们需要考虑中国的利益究竟在什么地方，中国是谁，中国应该怎么做，只有这些问题想清楚了，无论风吹浪打，我自岿然不动”，“不要去担心环境的变化，而是要想清楚自己的问题”。

版面编辑：刘潇

社论 | 大学生就业难，难在何处？

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

化解就业难，当务之急是稳住经济大盘、提升经济景气，归根结底要靠市场、靠改革开放

近些年，大学生就业问题备受关注，眼下更是如此。日前召开的国务院常务会议强调，目前高校毕业生就业已进入关键阶段，要不断优化完善相关稳就业政策，加大对吸纳高校毕业生数量多的企业的政策、资金支持，深入实施“三支一扶”等计划，推动应届毕业生多渠道就业。此外，近期各级地方政府、有关部门也纷纷出台政策稳就业，重点是促进大学生就业。这些政策动向折射出大学生就业形势之严峻。

就业是民生之本，关乎经济发展和社会稳定。近些年来，每年的高校毕业季都被称作“最难就业季”，今年也不例外。据教育部预测，2023年，将有1158万名应届高校毕业生，比2022年增加80余万，创历史新高。加上近百万归国留学生，今年大学毕业生总量可能达到1250万以上，就业压力看起来确乎不小。

大学生就业难是如何造成的？不少人指责大学毕业生眼高手低、就业观不正、求安求稳，这种指责既不公平，也无济于事。在今年全国两会上，有政协委员提出，化解就业难，不能围着“假问题”费尽力气找答案；现在主要“难”在岗位供给上，而不是高校和学生身上，应抓住主要矛盾针对性地解决问题。我们基本赞同这一观点。大学生就业难与经济下行压力加大相伴随，不是偶然的。

大学生就业难是国内整体就业市场矛盾的集中体现，其原因错综复杂，短期因素与中长期因素交织，周期性因素与结构性因素叠加。其中，既有三年疫情冲击的累积作用，也有一些行业前期收缩性政策的时滞效应，还有经济下行带来的周期性失业，更有产业升级导致的结构性失业。更严重的是，一些深层次的体制机制扭曲仍在阻碍就业市场充分发育、良性运转，放大了上述所有效应。因此，这一问题应对起来相当棘手，要穴则是推动结构性改革。

中国经济正在复苏，但是，房地产、互联网等行业面临深度调整，广大中小微企业、个体工商户等市场主体有待恢复元气。总体而言，经济仍未完全回归正轨，因而吸纳就业能力不强。在此情形下，部分应届毕业生考研考博延迟就业，“考公”“考编”热度居高不下，国有企事业单位的编制重新成为年轻人眼中的“香饽饽”。上述种种情形只能说明大学生的就业出路在收窄，而他们做出的选择亦属经济人理性，对此应抱“同情式理解”。

缓解大学生就业难，当务之急是稳住经济大盘、提升经济景气，归根结底要靠市场、靠改革开放。备加爱护市场主体是题中应有之义，避免出台收缩性政策则是底线。依靠市场规模与劳动分工之间的相互促进，市场吸纳就业的能力几乎无穷无尽，关键是市场是否遭受体制性的抑制和扭曲。

民营经济吸纳了超过80%的城镇就业。所以，解决大学生就业难的主要出路在于提振民营企业特别是中小微企业的信心，稳定其预期。这要求各级政府深化“放管服”改革，扩大市场准入，打造稳定透明、公平竞争、激励创新的法治化营商环境。当下，应集中清理三年疫情遗留的商业不友好举措。此外，还应深化土地、户籍、教育等领域的改革，使得包括劳动力在内的各类生产要素能够更加自由流动，由市场合理配置稀缺资源。由政府出面多张罗几场招聘会或“强化就业观念引导”，作用实在有限。

强调结构性改革，并不是说可以忽略其他方面的改进。高校需要积极探索改革之路，大学生也应主动求变，这自不待言。近日，教育部等五部委印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》，提出到2025年优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，淘汰不适应经济社会发展的学科专业。这可看作高等教育主管部门因应就业市场变化之举。不过，中国高校更须注重人才培养方式变革。近期，社会上弥漫着有关人工智能（AI）未来冲击就业的焦虑。谁也无法准确预言未来就业市场具体情势，甚至连废设专业本身也冒着一定风险，但是，真诚鼓励创新、以“独立之精神、自由之思想”提高大学生的创造性思维，是高等教育可以做、也最应该尽快做的工作。

关于大学生就业难，最难以令人接受的是大学生“过剩论”。国际上通常用高等教育毛入学率（指高等教育在学人数与适龄人口之比）作为衡量一个国家高等教育的发展水平的指标，50%以上为高等教育普及化阶段。中国刚刚进入这一阶段。中国接受高等教育的人口占总人口的比例，与主要发达国家和地区相比仍有不小差距，而大学生就业难并未成为它们的突出社会问题。大学生“过剩论”不仅难以成立，还会引致荒唐的解决方案，即大幅压缩中国高等教育规模。

2021年，中国接受过高等教育的人口达到2.4亿。用不好，大学毕业生就会被当作稳就业的负担；用好了，他们就是服务中国经济高质量发展的宝贵的人力资源。缓解大学生就业难，当下需要对症下药、多管齐下、形成合力。重中之重是通过深化体制改革为就业加“润滑油”，力避或隐或显的收缩性政策向就业“扔沙子”。

（本文为即将于2023年4月17日出版的《财新周刊》第15期[社评](#)）

版面编辑：许金玲

最新财新周刊 | 人民币再“出海”

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

地缘政治因素在近期的人民币国际化中扮演了重要角色；未来还需要从需求、配套、投资等方面为人民币国际化的制度框架、基础设施和金融环境“添砖加瓦”



2023年以来，人民币“出海”已显现出加速态势，但人民币如何迈入多极化国际货币体系，将在这样的体系中居于什么位置，答案或许正在悄然酝酿。

文 财新周刊 王石玉 张宇哲 王力为

2023年刚过去四分之一，人民币“出海”已显现出新的态势。

近日，俄罗斯央行公告指出，2023年3月人民币与卢布间的交易在俄罗斯外汇市场交易的份额达到39%，创下新高；交易额相当于419亿卢布，是2月规模的3倍多。3月28日，[中海油](#)与法国道达尔公司完成了两国之间第一笔以人民币结算的6.5万吨液态天然气（LNG）采购合同，法国成为首个与中国用人民币做大宗能源生意的欧盟国家。

在人民币“叩开”欧盟大门之前，已有多个国家将人民币放入支付货币和储备货币的“篮子”，也有不少境外银行选择接入人民币跨境支付系统（CIPS）。

在中东地区，据伊朗媒体报道，2023年2月，伊朗财政部长Ehasan Khandouzi在一次新闻发布会上直言：“作为贸易伙伴，伊朗与中国的大部分贸易都是以人民币开展的。”同月，伊拉克宣布人民币可以直接用于两国之间的贸易结算。2月底，[中国进出口银行](#)向沙特阿拉伯国家银行投放首笔人民币贷款，规模100亿元；中国进出口银行人士介绍，这笔贷款将助力人民币成为中沙经贸合作领域新的结算货币。

有了使用人民币进行支付结算的需求，还需要便利的跨境金融基础设施“牵线搭桥”。过去十几年，中国央行持续推动跨境人民币清算体系及生态建设，主要包括三部分：一是搭建海外清算行、代理行网络；二是对标美元的全球跨境支付清算系统CHIPS（纽约清算所银行同业支付系统），建设了中国的CIPS；三是与多国签订双边货币互换协议等。

最新的进展是，2023年2月，中国央行与巴西央行签署在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录；随后授权中国工商银行巴西分行成为巴西人民币清算行。此外，交通银行巴西子行（Banco BOCOM BBM）和俄罗斯NBD银行分别于2023年3月和4月加入CIPS，成为该系统的第78家和第79家直接参与行。

中国与俄罗斯、中东、法国、巴西等国家和地区在人民币使用方面的突破，对人民币国际化能有多大程度的提升？

[华创证券](#)首席宏观分析师张瑜参考中国人民大学国际货币研究所对于人民币国际化指数（RII）的编制方法进行估算，在中国与法、俄、巴双边贸易结算全部转为人民币结算的“极限状态”下，RII指数最高可在2022年一季度末的水平上提升17个基点（BP）至4.83，升幅约3.6%；如果未来中国LNG进口都以人民币结算，那么RII指数可提高2BP。

不过，上述估算是基于极限假设的最理想状态。纵观全球货币发展史，从最原始的一枚贝壳，演变至金银本位和以美元为中心的布雷顿森林体系，主流货币的更替从来不是一蹴而就的。

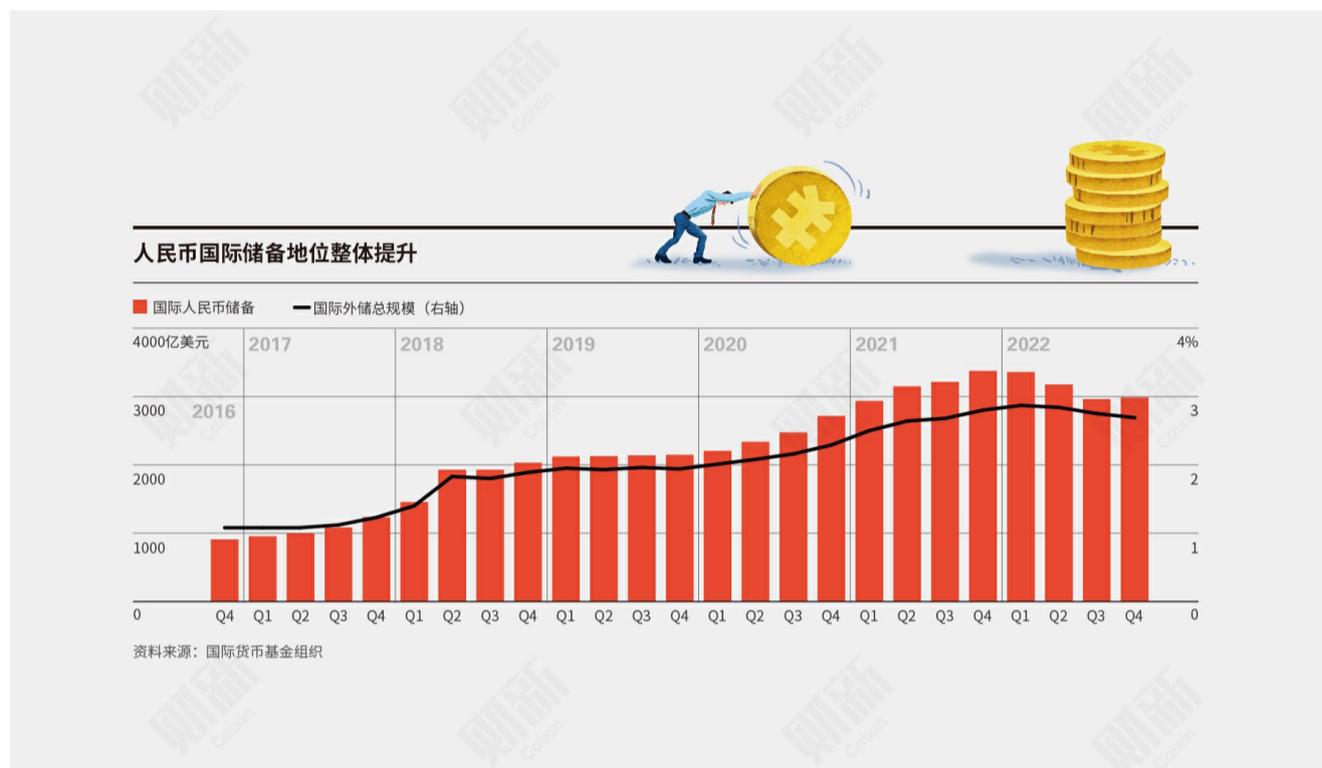
巴西前总统罗塞夫的首席经济顾问亚历山德罗·哥伦别斯基·特谢拉（Alessandro Golombiewski Teixeira）对财新表示，目前建立的巴中双边本币结算机制并不能决定企业怎么做，实际效果有待观察。

一位接近中国央行的人士也对财新表示，现在判断这些协议对离岸人民币市场参与度的积极影响为时尚早。“总是有一个过程的。人民币国际化最终是市场行为，要顺应市场的驱动。不光是人民币要走出去，也要看对方的需要，这是个互联的过程。”

此外，不容忽视的是，最近一年美国大幅快速加息、美元急剧回流，全球陷入阶段性“美元荒”，一定程度上刺激了部分国家以人民币为结算工具的新需求。未来如果美元加息周期结束、“美元荒”得到缓解，是否会重新回到以美元或欧元为主的格局，尚待观察。

不过，全球货币体系确实正在悄然发生变化。[中金公司](#)首席经济学家[彭文生](#)撰文指出，尽管在未来一段时间内，“美元大概率仍将维持其世界第一大货币的地位，但其绝对优势将有所下降，全球将迈向一个多极化的国际货币体系”。

人民币如何迈入多极化国际货币体系？将在这样的体系中居于什么位置？答案或许正在悄然酝酿。



“地缘政治因素在近年的人民币国际化中扮演了重要角色。但这是一场‘长征’，只有一步步走出来，没有捷径。”一名国际清算银行（BIS）人士直言。

多位业内人士指出，人民币国际化目前仍处于初期，未来还要从需求、配套、投资等方面继续为人民币国际化的制度框架、基础设施和金融环境添砖加瓦。

更受欢迎的人民币

近期，离岸市场中的人民币有愈加活跃的迹象。

根据环球银行金融电信协会（SWIFT）的数据，截至2023年2月末，人民币占全球支付货币的比重为2.19%，稳居全球第五大支付货币，人民币支付金额较上月环比增加7.52%。值得注意的是，香港以外的其他国家和地区离岸人民币支付的比例为27%；自2022年3月以来，这一比例就一直保持在26%以上，超过往年峰值，显示境外人民币的使用者正在逐步多元化。

离岸市场对于人民币的需求可以分为三类：贸易结算、投融资和储备。人民币国际化最初是从跨境贸易的支付结算开始的。目前，贸易结算仍然是拓展人民币跨境使用的重要渠道。根据中国央行的数据，2022年货物贸易人民币跨境收付金额7.9万亿元，占同期货物贸易本外币跨境收付比重为18%，为近年来最高水平。

2018年以来人民币跨境收付转向以资本项目为主



资料来源：中国人民银行《人民币国际化报告》

最近两年，中国与其他国家的人民币结算安排逐渐向大宗商品交易拓展。2021年，原油、铁矿石、铜、大豆等主要大宗商品贸易跨境人民币收付金额合计为4054.69亿元，同比增长42.8%。2022年以来中国与俄罗斯、中东等国家和地区在这方面的最新进展，尚未有官方统计数据。

中国银行海南金融研究院研究员王方宏分析道：“在铁矿石、石油等战略性大宗商品上与主要国际交易方以人民币计价，有利于吸引和推动产业链下游的相关方使用和持有人民币，能够为离岸人民币市场提供实体经济层面的基础支撑，是人民币国际化的有力推动力。”

“这个逻辑类似于当年的‘石油美元’。”[东方证券](#)首席经济学家邵宇指出，“但是现在人民币与大宗商品挂钩时，不光针对石油，它也是面向‘一揽子’商品的货币。”

同时，国际上大宗商品的卖方也有接受人民币结算的动机。一位中资大行某欧洲国家分行行长指出：“国际上几个能源大国，都有用人民币结算的倾向，这也是考虑分散风险，不是货币的风险，主要是考虑到他们的客户的流动性有一定脆弱性。”

不过，要真正实现全球主要大宗商品交易的支付结算向人民币倾斜，尚需时日。中国银行研究院院长陈卫东指出：“以人民币进行石油交易的结算对人民币国际化来说非常重要，但这个过程会比较慢。”

前述接近中国央行的人士也表示，在大宗商品的结算特别是计价中使用人民币，难度是比较大的，因为背后涉及一整套衍生品市场和金融市场的运行。“要让大家都公认（人民币），这个肯定是要慢慢来。对中国来说，就是逐渐把相关的配套机制跟上，为市场提供一个多元化的选择。”

此外，即使央行之间签署了双边货币互换和结算等协议，也不意味着在微观层面上，企业必然选择人民币或者本国货币。针对中国和巴西之间的协议，特谢拉认为，目前该机制可能对中小贸易企业用人民币和雷亚尔更有帮

助，对于巴西大企业的影响相对较小，“因为大企业在国际金融系统中，可能仍会偏向多用美元”。

中央财经大学金融学院教授、国际金融研究中心主任张礼卿指出，建立在双边贸易基础上的人民币国际化难以取得广泛和更有深度的发展；只有当其他国家相互间进行贸易时也有意使用人民币结算时，即人民币能够在他国贸易中作为第三方货币被广泛使用，人民币的国际化才能真正走上一个新的台阶。

除了贸易结算，2018年以来人民币作为投资或融资货币的需求也持续增加，资本项目成为中国跨境人民币收付的“中坚力量”。中国央行的数据显示，2022年资本项目下人民币收付金额合计31.6万亿元，在全年42.1万亿元的跨境人民币收付金额中占比75%。

香港是全球最大的离岸人民币外汇市场。2022年，经香港处理的人民币贸易结算额创历史新高，达9.3万亿元人民币，较2021年上升32%。同年，香港的离岸人民币债券发行规模也创新高，全年发行3308亿元人民币，比2021年的1552亿元人民币上升超过1倍。2023年以来，这一趋势仍在继续。彭博数据显示，一季度离岸人民币债券发行金额约1163亿元人民币，是2022年同期的逾2倍。

值得注意的是，香港之外的离岸人民币市场亦出现积极进展。“像俄罗斯，2022年突然加大人民币交易，莫斯科交易所也派生出一个人民币债券市场。”一位中资大行俄罗斯分行人士介绍，“去年俄罗斯很多大企业在莫斯科交易所发人民币债券融资，几个月就发了400多亿元债券。”

人民币作为储备货币的需求，是离岸市场中的第三大需求。国际货币基金组织（IMF）发布的官方外汇储备货币构成（COFER）数据显示，截至2022年四季度末，人民币在全球外汇储备中的占比为2.69%，较2016年人民币刚加入特别提款权（SDR）货币篮子时上升1.6个百分点，在主要储备货币中排名第五。

当地时间2023年3月31日，巴西央行发布的《外汇储备管理报告》显示，截至2022年底，人民币占巴西外汇储备的比例由2021年底的4.99%升至5.37%，取代占比4.74%的欧元，成为巴西第二大外汇储备货币。与此同时，巴西外储账户中，美元占比仍然最高，2022年末较上年末上升8BP至80.42%。

一种货币能得到多少国家央行的认可并被纳入储备，取决于多种因素。“这其中一方面有长期的结构性因素，主要是国家或央行从贸易和金融等角度考虑，在战略上更希望持有哪些货币作为储备货币。”前述BIS人士指出，“另一方面，也会有更为短线的战术考量，这就与不同货币的相对回报相关。”

近一年来，人民币作为储备货币的“战略意义”略占上风。前述中资大行某欧洲国家分行行长指出：“中国是石油等商品的主要买家之一，对方接受一定比例的人民币结算也很正常，相应国家搞一些人民币作为储备货币肯定是有必要的。”

此外，部分国家央行从金融稳定需求出发，也希望储备币种多元化。“尤其是很多发展中国家，包括金砖国家、中东的石油出口国，都在考虑分散它们的储备，或者为本国的清算渠道另找一个备用。”前述中资大行俄罗斯分行人士指出，“可供选择的、非西方主权货币不多，其中人民币还是一个比较好、相对稳定的主权货币。”

跨境金融基础设施铺路

“目前部分国家用人民币结算的需求突然火起来了，除了‘美元荒’、俄乌冲突的刺激，也得益于前期中国的跨境基础设施和配套政策奠定了很好的基础。”前述中资大行俄罗斯分行人士告诉财新。

过去十几年，中国央行搭建跨境基础设施的努力，包括与其他国家或地区签署双边货币互换协议、建立境外人民币代理行和清算行网络、开发和完善CIPS。

截至2021年末，中国央行累计与40个国家和地区的中央银行或货币当局签署过双边本币互换协议，总金额逾4.02万亿元，有效金额3.54万亿元。2022年7月，中国央行与香港金管局的互换协议升级为常备互换协议，规模由原来的5000亿元人民币/5900亿港元扩大至8000亿元人民币/9400亿港元。

虽然此前中国和很多国家或地区签署了货币互换协议，“但根本就没用，或使用得很少”。一位中资大行海外分行人士透露：“前些年主要是打基础，没发挥明显作用。但是得先播种才能有结果，现在开始发挥积极作用了。”

在资金清算方面，跨境清算账户体系是由一国的清算系统和参与国际清算的商业银行组成的。在跨境人民币业务开展之初，代理行模式是跨境人民币清算的主要模式，基本操作方式是：境外参加行通过在境内代理行开立同业往来账户，实现资金调拨和划转，代理行会接入人民银行的清算系统。

同时，在已建立境外人民币清算安排的国家或地区，中国央行授权海外清算行，向境外参加行办理人民币业务提供清算及结算服务。截至目前，人民币海外清算行共有31家，均为五大行的海外分行。

前述中资大行海外分行人士介绍，海外清算行的作用是在当地建设人民币资金清算网络、开拓有人民币需求的客户进行商业运营。

无论代理行还是清算行，都需要将资金汇集到清算系统。在2015年之前，人民币跨境结算是通过中国现代化支付系统（China National Advanced Payment System, CNAPS）开展的。但由于CNAPS主要用于满足国内银行间人民币

清算需求，并未考虑后来跨境人民币清算量日渐增加、与国际清算系统接口无法完全匹配、部分业务无法实现实时跨境结算等因素，2012年中国央行针对跨境货币清算“另起炉灶”，开始建设CIPS，总部设在上海。2015年10月CIPS（一期）正式启动，2018年3月CIPS系统（二期）成功投产运行，实现对全球各时区金融市场的全覆盖，满足全球用户的人民币业务需求。

“清算行网络的投入相对而言是小投入，CIPS系统的不断升级完善是投入最大的，现在越来越好用了。”一位大行国际部人士称。

CIPS的推广需要吸纳尽可能多的参与行，包括直接参与行和间接参与行，这些参与行再与更多的代理行签署代理协议。

目前，CIPS的境内外直接参与者总计79家，其中，境内直接参与者包括主要中资银行和7家金融基础设施（中债登、上清所、城银清算、农信银、银联、网联、香港金管局CMU）；境外直接参与者36家，主要是以海外人民币清算行为主的中资银行海外分行。

间接参与行也有CIPS行号，但需委托直接参与行通过CIPS办理人民币跨境支付结算。目前，CIPS共有1348家间接参与者，其中亚洲1005家（含境内555家）、欧洲225家、非洲48家、北美洲30家、大洋洲23家、南美洲17家。

在扩大跨境人民币结算的“圈子”方面，2022年至今所取得的进展超过此前六年的1倍。在2021年末，CIPS的直接参与者只有33家；而15个月后的2023年3月末，这一数字增长140%至79家。

通过直接参与行和间接参与行，CIPS业务覆盖范围扩大至全球180个国家和地区的3800多家法人银行机构，覆盖全球的人民币支付清算服务网络基本形成。

据财新了解，由于CIPS的推广，主要代理行和主要境外参与行都成了CIPS成员，代理行模式占比下滑。“现在人民币的境外资金清算基本都通过CIPS，海外清算行现在也会把交易送到CIPS这边。”一位接近CIPS的人士告诉财新。

自2015年10月上线以来，CIPS功能持续丰富，可支持跨境贸易和直接投融资结算、跨境汇款，以及债券通、跨境理财通等金融市场业务跨境资金清算。近三年，CIPS系统交易笔数和金额复合增长率分别达到32%和44%，亦从侧面反映出人民币跨境交易的活跃程度趋势递增。

除了资金清算系统，另一个重要跨境基础设施是传递信息的报文系统。

在代理行和境外清算行模式下，都是通过SWIFT传递跨境清算信息。CIPS启动后，为吸引更多海外机构参与，CIPS境外参与行的信息传输仍使用SWIFT。“间接参与者跟直接参与者之间的信息通路由双方自行约定，一般都会通过SWIFT，毕竟SWIFT是机构之间通用的报文信息传输路径。我们没有限制，不会限制，也无法限制。”前述接近CIPS的人士表示。

成立于1973年的SWIFT是国际资金清算体系的报文处理体系，主要是信息流的传输，不涉及资金清算和交割。SWIFT覆盖全球200多个国家和地区的1.1万多家金融机构，通过SWIFT报文处理的清算币种主要是欧元和美元，二者合计占三分之二多；目前尚不支持中文报文。

过去50年来，SWIFT是惟一的全球金融机构跨境的信息交互报文网络。2014年，在欧美西方国家对俄罗斯实施制裁之后，俄罗斯中央银行开发了用来代替SWIFT的报文系统——金融信息传递系统（SPFS），但接入的境外银行相当少。

与SWIFT仅属于报文系统不同，以清算为主业的CIPS也设计了一套自己的报文体系，该产品叫“标准收发器”，于2021年5月推出。

“标准收发器很难做大，是一个很复杂的过程，而且投入挺高，银行也不愿意投入。因为所有人都要培训一遍，不仅银行自己要懂这个产品，交易对手方也要懂这个产品。从商业银行的国际业务部门角度看，都习惯用SWIFT了，转换成本太高，毕竟SWIFT已经有50年的先发优势了。”一位金融业人士表示。

前述接近CIPS的人士说：“CIPS并没有要替代SWIFT的说法。CIPS的目标是更好地服务参与机构。”

在金融业内人士看来，SWIFT很难被替代的根本原因，并不在于报文系统和信息传输技术，而在于其深而广的全球金融生态方面的建设。

“下一步是推进越来越多国家的主要银行接受和使用CIPS，成为会员后才能互相交换密押和报文标准；当然还要不断完善生态建设，毕竟欧美清算体系已经发展了上百年。”前述中资大行俄罗斯分行人士说。

国际化仍任重道远

对人民币来说，要真正成为国际货币还有不少工作要做。

前述BIS人士就指出：“一种货币要真正在长期成为国际货币，没有捷径可以抄，必须要有开放的资本项目、稳健完善的金融市场，也要求完善的法治体系。”

近几年，中国资本账户开放从部分试点区域多点突破，形成了“内外隔离”的境内离岸人民币市场。王方宏介绍，目前中国境内有多种具有离岸性质的人民币账户，主要包括境外机构境内外汇账户（NRA）、自贸账户（FTA）等，其中自贸账户又分布在上海、海南、广东、天津四个区域。

王方宏指出，当前这些账户体系多多少少存在一些需要解决的问题。例如，自贸账户中同时包括居民和非居民两类不同主体，在跨境交易上有着不同的监管规则；NRA账户只有境外机构参与，主体过于狭窄；从地理范围来看，自贸账户仅在上海、海南、广东、天津四个自贸试验区试点。

不过前述BIS人士指出，资本账户放开的确不宜操之过急。“在准备好、有能力应对跨境资本流动之前过快地放开资本账户，将破坏人民币在长期成为真正的国际货币的前景。”

北京大学国家发展研究院教授黄益平也指出：“如果客观现实就是资本项目不太可能短时间内完全放开，难道人民币国际化就不能做了？那肯定不是的。”

“不能放开资本项目的主要缺点，就是非居民不能随便投资人民币，但这一点可以通过离岸市场来克服。”黄益平解释道，“非居民可以在香港交易人民币资产，然后再通过QFII等已有渠道到内地来投资。”

据财新了解，为满足境外客户对不同期限、不同渠道的人民币投资需求，工行在境外端推出了多款人民币投资理财产品，打通人民币国际化在境外的“最后一公里”。例如，工行在新加坡、中国香港和英国等地推出多只“债券ETF”产品，涵盖中国国债、政策性金融债、信用债和短期债务工具等资产，可在一定程度上满足客户对离岸人民币投资理财产品的需求。

王方宏认为，从市场流动性来看，境外人民币市场的规模还是偏小，发展境内离岸人民币市场进行补充也不失为一种办法。

更活跃的离岸市场从何而来？前述中资大行俄罗斯分行人士认为，当人民币在客户手中逐渐累积，自然会形成投资、储备的需求。“有了需求，金融机构肯定就要想办法去满足这些需求，自然就会创造出债券、股票等人民币资产投资品。”他解释道，“像莫斯科交易所这种几乎自发形成的人民币债券市场，是最理想的。”

哥伦比亚大学商学院教授魏尚进还指出，数字人民币或可在不正式取消资本管制的情况下促进部分资本账户自由化。“通过消除外国投资者的匿名性，数字人民币将使中国央行能够将跨境金融交易限制在波动较小的类型，并在需要时更方便地启动熔断机制。”

“数字人民币能将流入的‘热钱’与更稳定类型的外国投资分开，可能会说服中国央行放松部分资本管制，并允许金融资本更自由地流动。”魏尚进说。

此外，如何才能鼓励其他国家储备人民币？美国加州大学伯克利分校政治经济学教授巴里·艾肯格林认为，这离不开双边货币互换制度和离岸人民币市场的双管齐下，“双边互换额度让各国央行相信他们可以从中国央行获得人民币”。

艾肯格林在与供职于欧洲央行（ECB）的合作者撰写的一篇文章中指出，与美联储通过与其他国家央行签署货币互换协议以提供流动性不同，中国的货币互换协议主要是为了促进以人民币主导的双边贸易。双边互换额度确保了人民币的来源，“而好的离岸市场让其他国家的央行和投资者相信他们可以在可预测的汇率上将人民币兑换成美元”。

不过，人民币国际化提速并不意味着人民币能在朝夕间取代美元。“实际上，现在对美元构成最大‘威胁’的不是人民币。”前述中资大行某欧洲国家分行行长指出，“现在美元面对的最大竞争，一个是欧元，另一个是数字货币。”

艾肯格林指出：“各国减少美元外汇储备，并不意味着将完全转向人民币，而是分散于韩元、新加坡元、瑞典克朗、挪威克朗和其他非传统储备货币。”

即使是地理上与中国更加接近的东南亚国家，在考虑增加人民币储备的同时，也在强调谋求本国货币跨境支付的发展。例如，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡东盟五国央行签署了一项快速支付系统连接协议，使五国间可以无需使用美元或人民币跨境转账。此外，新加坡和泰国已经将各自的实时快速支付系统PayNow和PromptPay实现了连接；马来西亚和泰国的央行已经扩大了林吉特与泰铢的直接结算框架。

根据中国央行发布的《2022年人民币国际化报告》，2022年一季度，人民币国际化综合指数为2.86；同期，美元、欧元、英镑、日元等国际货币国际化指数分别为58.13、21.56、8.87和4.96。

“人民币国际化的程度，超过英镑和日元还是有可能的。”前述中资大行俄罗斯分行人士坦言，“但要追上美元、欧元现在的地位，就不是短时间内能实现的了。”

最新财新周刊 | 金融行业降薪潮

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

常年牢牢占据所有行业年平均工资头部位置的金融行业迎来了全行业的降薪潮



北京金融街。多年来，金融行业牢牢占据着所有行业年平均工资的头部位置。图：视觉中国

文 财新周刊 岳跃 刘冉 王娟娟 吴雨俭

盛传已久的中国金融行业降薪，随着上市公司年报的披露而被坐实。

2022年年报显示，多家上市券商人均薪酬较上年降两成，高管降幅超三成；部分险企的高管已连年降薪；银行业整体薪酬虽变化不大，但高管薪酬明显下降；信托业不仅整体薪酬水平下滑，还出现大幅裁员；公募基金虽未披露薪酬数据，但不少公司的营业收入和净利润同比大幅减少，从业者收入势必也受影响。

多年来，金融行业牢牢占据着所有行业年平均工资的头部位置。据国家统计局发布的《中国统计年鉴2021》，按行业分国有单位就业人员平均工资排名中，金融业排第一；按行业分城镇私营单位就业人员平均工资排名中，金融业在信息计算机软件业之后排第二。

有观点认为，金融行业聚集了市场上的顶尖优秀人才，理应获得更高的收入；而且金融业市场化程度较高，报酬机制也应由市场调节，高薪无可厚非。但反对者表示，如此高薪多少还是有些受之有愧，很多高薪者与其创造的价值和承担的风险并不匹配；尤其在金融投资者长期遭受亏损之际，个别金融从业者的“炫富”行为更是屡屡激起公愤，高薪难以服众。

在中国经济增速放缓、实体经济面临困难的当下，金融业作为高薪行业的代表，不可避免地成为收入分配改革的重点对象。

2022年7月，财政部发布[《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》](#)，要求优化内部收入分配结构，科学设计薪酬体系，合理控制岗位分配级差，建立健全薪酬分配递延支付和追责追薪机制；高管基本薪酬一般不高于薪酬总额的35%，绩效薪酬的40%以上应当采取延期支付方式，延期支付期限一般不少于3年。

2023年2月23日，中央纪委国家监委网站刊发的题为《坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》的文章称，要“破除‘金融精英论’‘唯金钱论’‘西方看齐论’等错误思想，整治过分追求生活‘精致化’、品味‘高端化’的享乐主义和奢靡之风，不断加固金融和央企领域落实中央八项规定精神的堤坝”。

近来亦有不少声音认为，随着各细分行业出台或明或暗的“限薪令”，金融行业的高薪时代可能已经结束，真正降薪是金融让利实体、“脱虚向实”的大势所趋。但应该看到，在薪酬激励机制的约束和调整过程中，既要减少目前因过度激励而导致的资源不合理配置，也要避免“一刀切”的过度约束而造成人才流失和影响行业正常发展。

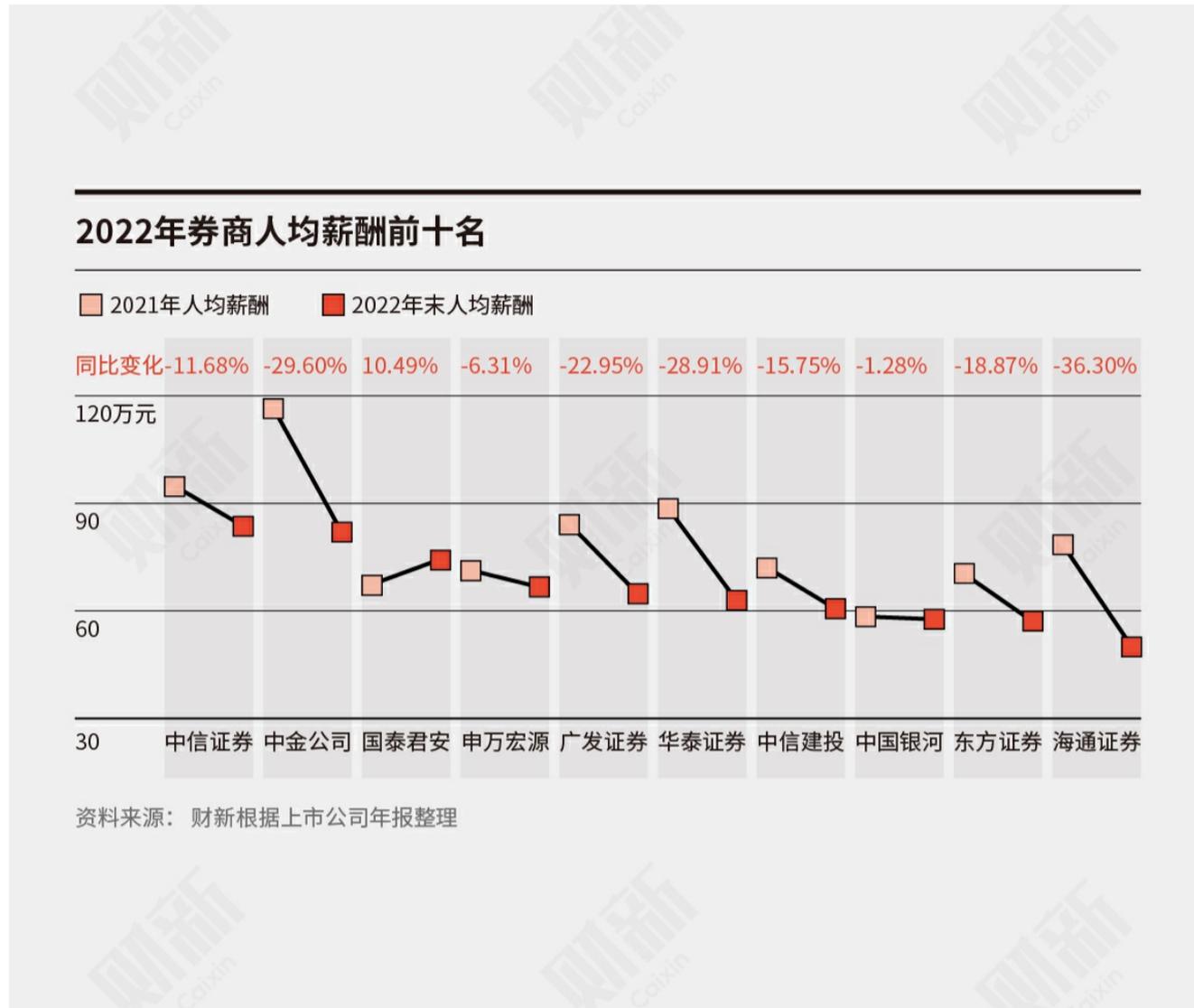
“金融行业的薪酬要降到多少才能被大众接受？主要不是看薪酬的具体数额，而是在于其合理性。”一位市场人士评论道，“金融行业之所以高薪，在于这个行业的高利润，它处在资源配置的顶端。单纯强行降低薪酬，恐怕难以改变目前的收入分配格局。”

券商降薪渐落地

金融行业高薪已久，从业人员的平均收入大多高于除互联网大厂以外的其他行业；而作为市场化金融机构，券商前期未经历银行的“限薪令”，从业人员的平均工资一般比银行业略高，但与公募基金相比相对较低且总体更为透

明，是涨是降，往往都会体现在财报之中。

为求准确，财新以应付职工薪酬期末值减去期初值，加上支付给职工以及为职工支付的现金，再除以券商期初期末员工平均值来替代计算券商人均薪酬。在此计算标准下可发现，上市券商人均薪酬自2019年水涨船高，从人均接近42万元上涨至2021年的近60万元。从龙头券商如[中金公司](#)（601995.SH）、[中信证券](#)（600030.SH），到小券商[第一创业](#)（002797.SZ）、[天风证券](#)（601162.SH）等，年薪千万元上下的“打工皇帝”时有出现，引发各方关注。



2022年，对金融业薪酬的争议此起彼伏，券商降薪成为同业间交流的热门话题。2022年7月，中金公司某“90后”员工被家属在网上晒出月入8万元，尽管后来证实是为了买房贷款，开出的工资流水有虚高嫌疑，但此后券商高薪引发的非议在社会上甚嚣尘上。

“中金风波只能算添了一把火。主要是现在在共同富裕的大趋势下，金融和其他行业比起来，收入差距越拉越大。”一位券商子公司高管对财新称。

从目前披露的年报看，券商降薪之说已得到验证。财新统计，截至目前，43家上市券商中，已有23家上市券商披露了2022年年报。这23家上市券商人均薪酬约52.91万元，相比上年减薪近11万元，降薪幅度约17%。

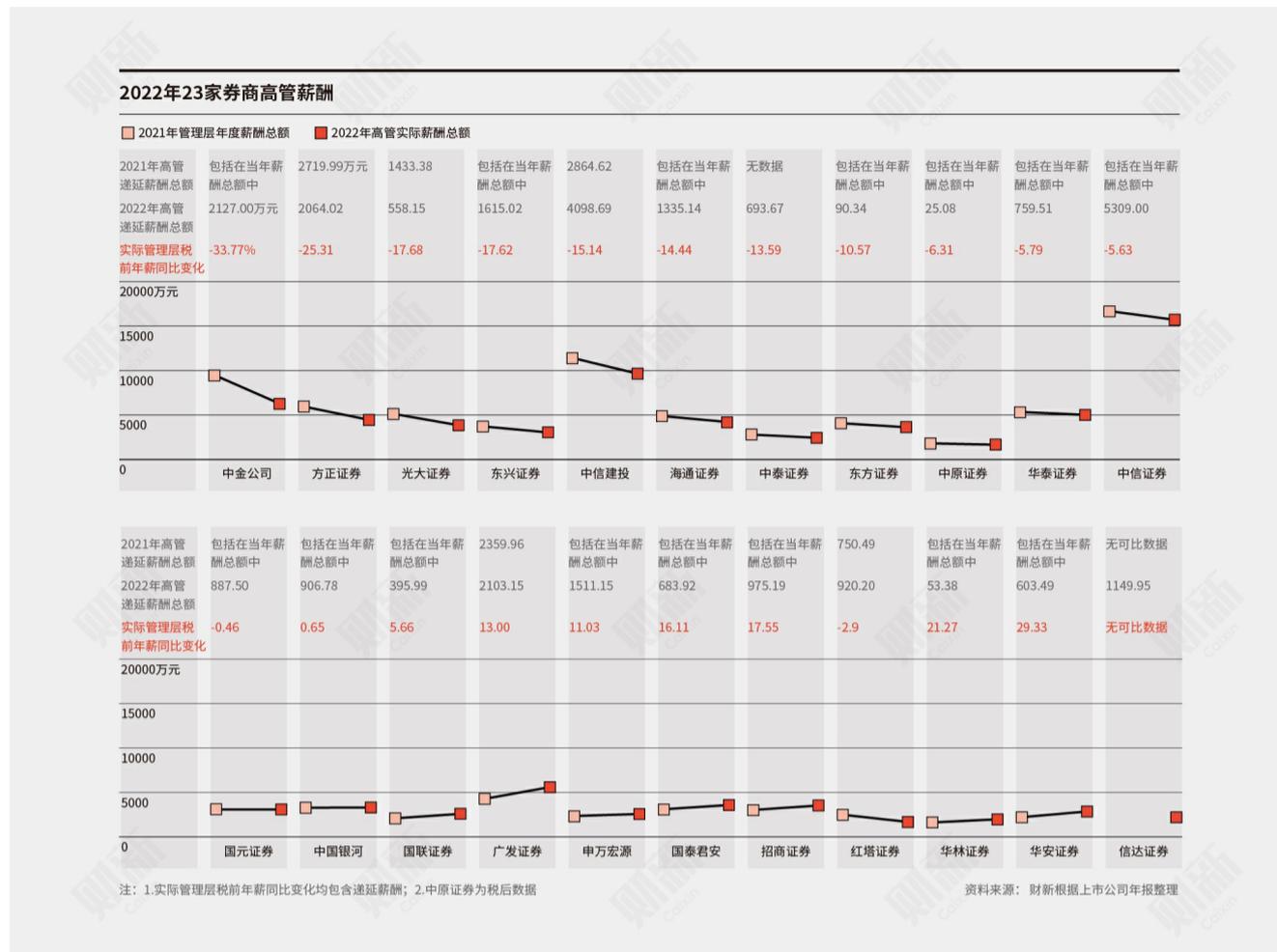
23家券商中，除[国泰君安](#)（601211.SH）、[红塔证券](#)（601236.SH）、[光大证券](#)（601788.SH）外，剩余20家薪酬均有不同比例下降；高薪集中的“三中一华”[[中金公司](#)、[中信证券](#)、[中信建投](#)（601066.SH）及[华泰证券](#)（601688.SH）]等大券商里，过往薪酬最高的中金公司人均百万元成为历史，降薪幅度接近三成，人均薪酬81.96万元，首次低于中信证券；中信证券也有所下降，2022年的平均薪酬是83.64万元，降薪幅度11.68%。

“有个别公司涨薪了，比如国泰君安，是因为并表发生变化，剔除了[上海证券](#)但增加了[华安基金](#)，相当于‘低换高’了。像红塔证券，本来就低，再涨点也合理。”一位接近监管部门人士对财新表示，总体来看，2022年头部券商降幅更为明显，中信证券、中金公司、中信建投等8家头部证券公司2022年人均薪酬同比降幅为23%。此外，行业内部的收入差距也在2022年有所减少，人均薪酬前10名的券商和人均薪酬后10名的券商，薪酬差距从35万元缩小到23万元。

金融业薪酬金字塔形态明显，高管与普通员工的薪酬有天壤之别，不同业务部门之间的同等级员工，工资结构化差异巨大。财新注意到，除了[国联证券](#)（601456.SH）、[华安证券](#)（600909.SH）和[华林证券](#)（002945.SZ），以及刚上市不久无可比数据的[信达证券](#)（601059.SH），剩余19家券商高管薪酬总额都在下滑，千万元年薪者绝迹，个人高管薪酬在500万元以上者已不多见。

不过，因2022年券商年报统一披露标准，将高管递延薪酬都单独列出来，高管薪酬总额只包含即期薪酬。以实际高管报酬总额看，剔除无可比数据的信达证券，剩余22家券商高管薪酬总额整体下滑幅度不大。财新经过校正后

对比大致发现，高管降薪较多的是中金公司（-33.77%）、[方正证券](#)（601901.SH）（-25.31%）、光大证券（-17.68%）、[东兴证券](#)（601198.SH）（-17.62%）等。高管薪酬出现上涨的有华安证券、华林证券、[招商证券](#)（600999.SH）等。业绩和薪酬都稳坐头把交椅的中信证券，高管薪酬实际税前报酬较2021年仅下降了5.63%，公司执委会成员邹迎光、杨冰，高级管理层成员孙毅等多名高管2022年实际总收入都超过900万元。



前述接近监管部门人士表示，券商高管不含递延的即期薪酬总额2022年下降了31%，中信证券、中金公司、中信建投等8家头部券商高管即期薪酬2022年相比2021年降幅为35%。“去掉薪酬递延这一部分，高管薪酬的降幅要高于普通员工的降幅；前几年业绩好，所以递延多，加上往年递延，实际降得没那么多。”

“去年降薪还有业绩不好的原因，今年估计还会普降，从公司领导到员工都要降，不仅是奖金，基本工资可能也会降。”一位中字头券商人士对财新表示。另一位来自[兴业证券](#)（601377.SH）的部门负责人日前表示，目前看，薪酬排名靠前的8家券商会成为重点降薪券商，“尤其是中金公司，一直对标外资投行的标准，如[摩根士丹利](#)等，薪酬之高一直引人侧目”。

不止一位知情人士称，中金公司此前被要求工资总额得砍去一半，股东已上报降薪方案，“就看最后降多少”。不过该说法未得到中金公司确认。而另一家中字头券商人士亦称，公司内部也在流传“工资总包砍一半”之说。

“管券商薪酬的主要有两边，一边是国有股东，比如我们是归财政部管；一边是证券监管部门。财政部一般会定集团体系整体工资包，但内部怎么再分配、如何体现更合理的激励与约束，主要是集团说了算。”一位中字头券商高层人士称。

一位受访的资深金融审计人士认为，调整券商薪酬激励不能绝对化地从公平角度考虑，“只踩刹车、不踩油门”，“市场化原则下，人才技能越难得，报酬应该越高。金融风险有其特殊性，不一定反映在当期，但一旦爆发就传染性强、影响大。过去的高薪是为了吸引激励人才、防控风险，目前看光靠‘发钱’并不够”。他指出，券商薪酬的高低，应该有科学理性的标准，讲究“责、权、利”对等，向股权激励等中长期薪酬激励形式探索，更要和约束相容，“员工、高管和股东利益一致化”。

对于券商薪酬调整如何执行才更合理，前述接近监管部门人士表示，监管部门将兼顾市场化和公平性原则，区分主管和监管的关系，纳入行业文化进行整体监管。

不透明的公募薪酬

公募基金管理公司的财务数据不需对外披露，其母公司若为上市公司，也仅通过上市公司的年报披露其营收和净利数据。基金公司员工薪酬水平究竟如何，市场上一直以来都有各种版本的传言，尤其是明星基金经理和爆款基金频出的这几年，年薪上亿元的夸张猜测也不绝于耳。

市场的总体认知是，公募基金的平均薪酬属于金融行业里最高一级。多位公募人士对财新表示，2022年市场表现不佳，绩效奖金有一定缩水。“看了券商年报里的平均薪酬，公募基金还是跟往年一样比他们高。”上海一家中型

公募的人士称。

中国证券投资基金业协会（下称“基金业协会”）此前每年发行的一本行业统计年鉴，会披露整个公募行业的人力资源开支数据，大致能勾勒出公募薪酬全貌。但从2018年起，该数据不再对外发布。目前可获得的最新、最权威的公募薪酬情况，是2017年的数据。

为了解行业内不同收入水平基金公司的财务情况，可将基金公司分为三个梯队：管理费收入排名前十的公司为第一梯队，管理费收入排名在第11名至第38名的公司为第二梯队，余下的为第三梯队。

统计显示，第一梯队的基金公司2017年的人均薪酬为156.81万元，其中奖金84.95万元、工资51.01万元、福利20.85万元。这一水平较2016年略有上升，但不及2015年；第一梯队的基金公司2015年人均薪酬高达178.89万元。

与之相比，以中小基金公司为主的第三梯队的整体薪酬水平只有第一梯队的一半左右，2017年的人均薪酬为78.58万元，其中工资33.37万元、奖金33.48万元、福利11.73万元。从薪酬结构看，基金公司第一梯队公司人均奖金与工资比约为1.66，第二梯队公司为1.60，第三梯队公司为1.00，反映出第一梯队基金公司在业绩激励方面较为领先。

人力资源数据咨询公司太智联合2017年的一份报告，与上述统计相吻合。报告称，基金经理2016年的年薪中位数为169万元；管理规模前十的基金公司中，从业年限超过8年的基金经理的平均年薪是246万元，从业年限低于5年的基金经理平均年薪为132万元。

此外，太智联合的报告还显示，规模前十的基金公司中，总经理2016年的平均年薪为786万元，较行业平均水平高出53.66%，较副总经理466万元的平均年薪高出68.5%。

但值得注意的是，公募基金的经营业绩，与管理规模、管理费收入和市场环境高度相关，可谓“看天吃饭”。2015年至2017年，公募基金的管理费总收入分别为475.6亿元、496.82亿元、550.51亿元；而到了2022年，全行业管理费总收入达到1458.89亿元，是2015年的3倍。

通常，行业的薪酬水平与管理费收入正相关，但近几年未能有公开的权威数据加以佐证。即使拿公募行业2016年和2017年的数据来比较，他们仍高于2022年和2021年绝大多数上市券商的人均年薪水平。

从一些公开的裁判文书中，亦能零星窥得公募基金行业的薪酬情况。新华基金专户管理部副总监陈某与该公司的一份劳动争议判决书显示，2020年1月签订的劳动合同约定月工资为5.4万元；此外，陈某的工资构成还包括奖金和提成，2017年1月至2020年4月的提成工资364.3万元、奖金308.55万元。

在“基金赚钱，基民不赚钱”长期未有改观的现状下，基金公司“旱涝保收”被诟病已久。为防止行业过度激励、过快激励，监管层近年也对公募行业的薪酬制度作出指引。例如，地方证监局曾要求基金公司报送薪酬激励约束机制的落实方案，提出要抑制薪酬过高、增长过快，要有对少数冒尖情况的相关调控措施。

2022年6月，基金业协会发布《[基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引](#)》，要求基金经理不少于30%的奖金应购买本公司公募基金，并优先购买本人管理的基金；还要求绩效薪酬应当递延支付，递延期限不少于3年，递延支付速度应当不慢于等分比例，高管、基金经理等关键岗位人员递延支付的金额原则上不少于40%。

不过，一位接近监管的人士对财新表示，公募行业的薪酬很难“一刀切”，不能采取强制性的措施来降薪，要避免因薪酬改革而引发公募行业人才流失，需要兼顾行业的长期发展，当前的重点是在考核指标、权重、结构、周期上做优化安排。

公募基金行业这几年的薪酬究竟下降了吗？目前仅有一家公司有可查数据。从新三板挂牌的惟一一家公募基金[中邮基金](#)（834344.OC）的财务数据看，高管薪酬这几年有所下降。中邮基金2021年年报显示，当年向八名关键管理人员支付的薪酬共1701万元，平均每人213万元；而在2016年时，中邮基金七名关键管理人员薪酬合计超过4000万元，人均约600万元。

北京一家中型公募基金的中后台人士对财新表示，今年到手的奖金较去年少了三成，“一是因为递延的比例加大了，实发减少；二是因为去年市场不好，公司的奖金池也变小了”。深圳一家大型公募基金的人士则称，公司总经理和主要高管降薪幅度较大，基金经理的绩效也普遍调低，且跟投比例提升，但相对来说，对普通员工的影响不太大。

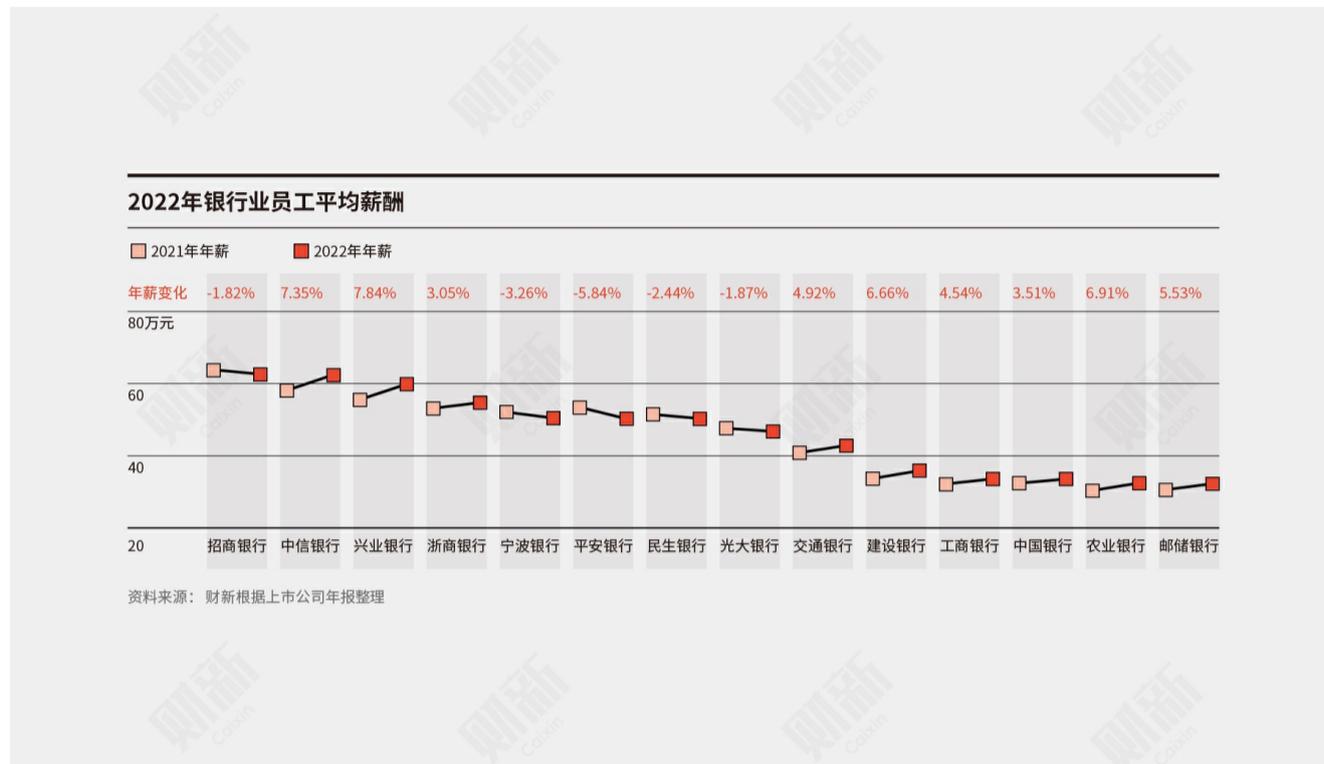
银行业薪酬坚挺

银行业2022年降薪并不明显，主要因为银行业在2016年前后逐步告别高速增长期，进入新常态。截至目前，已有14家[A股](#)上市银行披露了年报。根据财新统计，2022年上市银行人均薪酬总体同比保持稳定，且超过六成银行给员工小幅涨工资。其中，[招商银行](#)（600036.SH）、[中信银行](#)（601998.SH）以人均超60万元的年薪排名行业前二。六家国有大行的人均薪酬行业排名靠后，基本是30万元出头。另外，受“限薪令”影响，多家银行高管层薪酬下降明显。

需要说明的是，银行总体员工薪酬或费用往往包含工资、奖金、津贴和补贴，“五险一金”或“两金”，离职和退

休福利，工会经费和职工教育经费等；不同银行统计的员工数量口径也不同，有些银行统计的员工数量不仅包括合同制员工，还包括派遣员工，甚至还包含主要子公司骨干员工。总体而言，二者相除得出的“人均年薪”要低于人均实付薪酬。

六家国有大行人均薪酬虽呈小幅上涨趋势，但绝对金额仍排在行业末尾。[邮储银行](#)（601658.SH）以32.23万元在行业中垫底；[农业银行](#)（601288.SH）在国有大行中薪酬增幅最大，同比上升6.91%至30.40万元，略高于邮储银行；[中国银行](#)（601988.SH）、[工商银行](#)（601398.SH）均为33.56万元；[建设银行](#)（601939.SH）为35.90万元；[交通银行](#)（601328.SH）稍好一些，勉强达到40万元，行业排名倒数第六。



股份制银行的薪资远超国有大行，排在第一梯队。招商银行2022年人均薪酬虽略降1.82%至62.53万元，但仍连续两年以超60万元的人均薪酬位居14家银行首位。排在其后的是中信银行，从2021年的58.06万元突破至62.32万元，涨薪幅度达到7.35%。排名第三的[兴业银行](#)（601166.SH）在2022年涨薪幅度最高，达到7.84%，人均年薪接近60万元。[平安银行](#)（000001.SZ）的降薪幅度最大，达到5.84%，2022年人均年薪降至50.26万元。虽然还有[民生银行](#)（600016.SH）、[光大银行](#)（601818.SH）等股份制银行出现降薪，但下滑幅度相对温和，人均年薪在50万元上下，较国有大行仍有明显的薪酬优势。

[宁波银行](#)（002142.SZ）作为区域性银行，薪酬与平安银行、民生银行等股份制银行接近，为50.42万元。

高薪酬对应着高绩效。有六家股份制银行人均创收超过300万元。其中，平安银行的员工最能挣钱，每位员工贡献了超400万元的收入。国有六大行的人均创收最高的为交通银行（297万元），最低为农业银行（160万元）。

一位平安银行中层员工对财新表示，多数员工的2022年年终奖是按照合同和绩效正常发放的。一位工商银行员工表示，国有大行的工资非常稳定且可预期，定岗定级后薪酬不会有太大变化。一位[广发银行](#)对公客户经理表示，银行业总体还是“大锅饭”，即使自己去年给银行创造了800万元的税后利润，但年底奖金和其他业绩一般的同事也相差不多。

银行高层的降薪引起关注。总体看，2021年曾有7名高管税前年薪突破500万元，15名高管突破400万元；而2022年，仅兴业银行监事[赖富荣](#)超过500万元，另有平安银行董事、副行长[郭世邦](#)超过400万元。2022年14家银行领导层的税前薪酬总额有一半出现下滑，其中[浙商银行](#)（601916.SH）降薪力度最大，同比缩水超两成。行业“一把手”薪酬最高者为民生银行董事长[高迎欣](#)，年薪达到389.08万元。多数国有大行“一把手”的税前年薪在86万元上下，差别不大。

信托业裁员又降薪

2022年金融行业中整体薪酬降幅最大的当数信托业。整体上，从行业绩效看，根据中国信托业协会的数据，2022年全年信托业累计实现利润总额362.43亿元，同比下降39.76%，降幅高于经营收入近10个百分点。分季度利润看，2022年四个季度利润分别为123.84亿元、156.37亿元、102.79亿元、-20.58亿元。

从人均绩效来看，2022年全年信托业人均利润122.14万元，比2021年的199.22万元下降38.69%，净减少77.08万元。2022年前三个季度的人均利润分别为42.72万元、56.98万元、40.60万元，第四季度甚至为-18.16万元。

西南财经大学信托与理财研究所所长翟立宏指出，利润持续呈现负增长的原因主要来自信托业务收入的大幅下滑和投资收益的持续缩水。另外，近年来信托行业正步入创新型深水期，在新旧动能转换阶段，系统建设和团队人员配置的成本费用明显上升，也在一定程度上稀释了净利润水平。

除了具体的岗位及岗位等级，信托公司的工资待遇还取决于公司的规模和行业地位，行业整体薪酬下降明显，但不同个体之间差异巨大。

从信托公司年报看，现金流量表中的“支付给职工以及为职工支付现金”项，与员工薪酬最为接近。该项指标反映企业实际支付给职工以及为职工支付的现金，由于该指标包含了工资、奖金、津贴和补贴等，为职工支付的“五险一金”或“二金”，以及税收、福利、职工教育等其他费用，因此这一数据远高于该公司员工的实际薪酬，可视为信托公司的用人成本。但多数公司并未披露该会计科目，因而无法像上市银行一样对整个行业的薪酬情况进行准确分析和判断。

观察近年数据，可略见信托业的薪酬变化。以2016年为例，有8家信托公司披露当年“支付给职工以及为职工支付的现金”数据，其中7家信托公司的员工人均薪酬在60万元以上，3家过百万元。但2021年披露该科目的信托公司寥寥，且均不超过50万元。

此外，资产负债表中的负债项“应付职工薪酬”也常被用于参考，但该科目仅指期末未发放的职工薪酬。由于各公司的薪酬机制不同，有的按季度发放，有的当年发放，有的延期和分期发放，因此人均“应付职工薪酬”不能客观反映各公司上一年的薪酬水平。

从行业体感看，[平安信托](#)被业内普遍认为是薪酬激励做得较好的信托公司。据该公司员工介绍，受地产大环境影响，很多员工直接被裁掉了。“最重要的是，平安的考核非常严格，不同级别的员工在每季度、每半年、每年度都有不同的考核，到时间没完成业绩就要被降职降薪，因此以每年的6月30日、12月30日为节点，很多人会在此后主动离职，避免因降职降薪而影响换新工作。”信托公司前台人员离职后最爱去哪里？多位业内人士表示，保险资管是个好选择。

另一家信托公司的部门负责人表示，没被裁掉的也普遍降薪20%左右，但前台人员个体差异非常大，也有些靠银行等机构客户的通道业务把业绩拉回来的。“比如我2022年的薪资不降反升，作为一个小中层一年能拿到80多万元；也有隔壁组的同级别同事拿到了几百万元。运气很重要，有时候就在签合同的前几天，监管突然叫停了这类业务。”他还表示，资源也很重要，现在大力发展家族信托，谁有银行私行的关系，谁就更能找到客户。“但也有同级别同事被降级降薪后，只能拿每月2万多美元的底薪，全年加起来就三四十万元，也没什么意思。”

降薪了怎么办？“很多同行辞职后去卖香港理财了，信托的销售提成是千分之三，香港投行卖的美元理财提成最高能达到20%，一年赚一两百万不费劲，总比卖保险听起来高大上。”一位已从信托公司销售岗辞职的人士表示，自己已通过香港优才计划获得香港身份，入职一家外资投行，第一个月“没怎么上心”就赚了10万元的提成。“就是社会地位跟在信托公司时不能比，在信托时面对地产和城投最起码还是甲方，现在是纯乙方，面对客户跟房产绿中介小妹儿差不多。”

一位年逾35岁的项目负责人表示，自己2013年入行，虽然正值信托市场狂飙，但当时自己刚毕业、没资源，只能做些写报告的承做工作，分到的奖金不多；等到自己工作五年能独当一面时，信托业已进入下行周期，整体奖金包变少了。“我入行这么多年，就没有哪一年年薪超过了100万元。我们这批人不会重现我们当年的领导——1980年左右出生、赶上2012年行业狂飙、那几年就做到项目负责人的那批人的财富量级了。以前带我的几个领导现在都在一线城市有几套顶豪，早不上班、在家炒股了。”该负责人感叹，信托业前几年赚钱太容易，年入千万元也不稀奇。

“那时候团队之间经常为了奖金分配而打架，有的人为了多分几百万元甚至扬言会给对方卸胳膊卸腿儿。”一位信托公司相关负责人表示，在信托业蒙眼狂奔的前几年，有些公司在用工制度、激励制度等多方面做得不够规范。比如由于监管部门和行业协会对“人均利润”等指标进行考核，不少信托公司将销售团队甚至管理团队安排与其他公司签署劳动合同，由此也引发过不少纠纷。

保险薪酬两极分化

与银行、证券、信托业相比，保险业通常被视为处在金融行业的“鄙视链”末端。从整体来看，保险业的人均收入相对较低，这其中很大一部分原因是由于人数最多、也最为基层的保险代理人收入不高，由此拉低了整个保险业的平均水平。

2022年，[中国平安](#)（601318.SH）的代理人收入7051元/月，比上年同期的5758元增长了22.5%，这在保险代理人中已属于较高的收入水平；另一家大型险企[中国太保](#)（601601.SH）披露的核心人力月人均首年佣金收入为4134元，同比增长10.3%；而[中国太平](#)（00966.HK）、[中国人寿](#)（601628.SH）等其他四家上市险企暂未披露这一数据。

代理人收入高低与保险公司规定的薪酬激励机制有关，一般保险公司多采用多层级的“金字塔”结构。2021年，[大家保险](#)和[信泰人寿](#)分别开始探索独立代理人模式。2022年下半年，大家人寿曾披露，其独立代理人的月人均产能4.45万元，月人均收入达1.06万元。

与整体偏低的代理人薪酬相比，险企高管的薪酬在整个金融行业内可谓一枝独秀，还存在一些业绩不行但高管薪酬畸高的民营险企。

险企高管薪酬的高低，与企业性质、公司规模大小相关联。[友邦保险](#)（01299.HK）作为外资独资公司，在薪酬发放方面所受的限制更小；而民营险企市场化程度更高，相比被限薪的国企，也能够提供更多样化的市场化激励机制。

从几家上市险企披露的数据看，友邦保险和大型民营险企中国平安的薪酬水平，长期领先于行业。早在2007年，中国平安董事长[马明哲](#)就因6600万元的“天价年薪”引发巨大的社会舆论和关注。自此，中国平安高管的薪酬便开始步入下行通道，但在保险业内仍具有强大的竞争力。2019年，中国平安曾长期分管保险业务的三大联席CEO之一[李源祥](#)“转会”友邦保险CEO，其5000万元年薪加2亿元“分手费”的新闻更是在行业内外被刷屏。

2022年，在高管薪酬发放上最为大手笔的仍是友邦保险。友邦保险年报数据显示，首席执行官兼总裁李源祥的报酬在当期合计高达9288万元（1351万美元），若按该公司发放工资的港币计价则超过1亿港元。

从主要管理人员的整体酬金看，友邦保险也相当大方。2022年，友邦保险至少有五名高管的薪酬达到千万元人民币及以上。

在内资保险公司中，中国平安的高管薪资水平一直领跑行业。2022年，在比上年进一步降薪的基础上，中国平安有三名高管薪酬达到千万级。其中，两名联席CEO、常务副总经理[陈心颖](#)和[姚波](#)，获得的税前报酬分别为1444万元、1216万元，比上年下降257万元、214万元；此外，另有一名年薪超千万元的是该公司的合规负责人、首席风险官[张小璐](#)，税前报酬为1186万元，比上年下降70万元。

而马明哲当期的薪酬为678万元，排名第七；联席CEO、总经理[谢永林](#)薪酬为745万元，低于排名第四的集团副总经理[冀光恒](#)848万元。其他年薪超过500万元的高管还包括：副董事长[孙建一](#)（701万元），副总经理、首席人力资源执行官[蔡方方](#)（651万元），首席运营官[付欣](#)（613万元），副总经理[黄宝新](#)（605万元）。从整体看，2022年中国平安任职的董监高及关键岗位人员合计14人，从公司结算的税前报酬合计1亿元，低于上年的1.07亿元。

除了友邦保险和中国平安，另外几家大型上市险企多为国企。中国人寿、[新华保险](#)（601336.SH）、[中国人保](#)（601319.SH）的高管税前薪酬多处于100万-200万元区间。仅中国太保财务负责人、总精算师[张远瀚](#)薪酬超过500万元，其2022年的应付税前报酬总额为530万元；中国太保的高管平均薪资也相对较高，有五名高管当期税前薪酬超过300万元。

上市险企中，还有[阳光保险](#)（06963.HK）和[众安在线](#)（06060.HK）两家民营险企。数据显示，阳光保险在2021年给予薪酬最高的五名人士的报酬合计3670万元，人均超730万元；众安在线总经理[姜兴](#)和副总经理兼首席投资官李高峰的薪酬均约为350万元。

除了大型险企，中小保险公司为了留住人才，也需要耗费大量成本。自2022年起，“偿二代”二期工程要求保险公司应在第四季度偿付能力报告中列明董监高的薪酬信息。据财新不完全统计，未上市险企的高管薪酬收入范围多在200万-300万元。在2022年，董监高薪酬超过500万元的共有八家机构。其中，[合众人寿](#)以1名董事954万元的高薪酬登顶，此外该公司还有8名人士的薪酬在100万-500万元之间。

2022年部分保险公司薪酬

保险公司	职务	姓名	2022年薪酬（税前）	2021年薪酬（税前）	2022年董监高及关键岗位人员合计薪酬
友邦保险	首席执行官兼总裁	李源祥	1351.38万美元	1570.60万美元	32096万元（4669万美元）
中国平安	最高薪酬	联席CEO、常务副总经理	1444万元	1701万元	14人，10000万元
	高管平均薪酬		868.7万元	1029.8万元	
中国太保	最高薪酬	财务负责人、总精算师	537万元	530万元	31人，3688万元
	高管平均薪酬		249.9万元	155.09万元	
中国人寿	最高薪酬	执行董事、副总裁、总精算师	169万元	151万元	正在确认过程中
	高管平均薪酬		119.72万元	109.8万元	
新华保险	最高薪酬	董事长（拟任）、执行董事	280万元	280万元（时任首席执行官、总裁）	2427万元
	高管平均薪酬		209.9万元	67.3万元	
中国人保	最高薪酬	总裁助理、审计责任人	201万元	200万元	2022年全体董监高获得的
		董秘	201万元	-	报酬合计1607万元
	高管平均薪酬		99.9万元	108.6万元	

资料来源：财新根据上市公司年报整理

不过，合众人寿目前在行业内的处境与其高管所获薪酬水平恰恰相反，其经营成绩并不理想，尤其是该公司投资端底层资产为房地产行业的非标投资占比较高，风险资产规模较大。该公司已经连续8个季度偿付能力风险综合评级为C类，偿付能力充足率也贴近监管要求的最低红线。

整体看，中国保险业薪酬的现行规范，主要来自2012年出台的[《保险公司薪酬管理规范指引（试行）》](#)。根据该《指引》，保险公司薪酬包括四部分：基本薪酬、绩效薪酬、福利性收入和津补贴、中长期激励。

其中规定，绩效薪酬应当控制在基本薪酬的3倍以内，目标绩效薪酬应当不低于基本薪酬；保险公司每年支付给董事、监事和高管人员的现金福利和津补贴不得超过其基本薪酬的10%，但由外资保险公司股东另行支付的现金福利和津补贴不受此限制。

在支付方面，保险公司董监高和关键岗位人员绩效薪酬应当实行延期支付，延期支付比例不低于40%，原则上不少于三年，相当于“622”；对董事长和总经理的要求更高，延期支付比例不低于50%。

也有业内人士指出，在实际操作中，内资险企董监高的实际收入或将超过公开披露的口径数额，比如外企中通常将餐饮、用车、房补等货币化算入薪酬体系，但在内资中往往算成“隐形福利”不予显示。□

版面编辑：许金玲

徐小庆 | 科技股能否一枝独秀？

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

今年更可能像2019年那样风格相对均衡，无论是价值和成长，还是大盘和小盘，全年来看涨幅差异并不大



2023年2月24日，山东东营，AI工业视觉识别品质检测系统正在对生产出的汽车用蜂窝陶瓷颗粒捕捉器产品进行质量检测。图：视觉中国

文 徐小庆

敦和资产管理有限公司宏观策略总监

以TMT为代表的科技股强势表现是一季度A股最大亮点，这让投资者在感观上认为成长风格明显占优；但成长股内部差异显著，新能源、医药、军工等大盘成长股表现平平。如此巨大的分化，即使在科技股明显占优的2013年也未见。

2023年市场是否会重复2013年科技股一枝独秀的行情？对比宏观驱动因素，笔者认为当前与2013年有两个明显差异。第一，2013年中国经济处于下台阶阶段，名义GDP增速从18%回落至10%，地产销售面积增速在一季度冲高后逐季回落，以内需为代表的消费股和金融地产股基本面不扎实。当年出现的“钱荒”似乎并未影响科技股的大牛市行情，但货币市场利率的飙升不代表经济向好，而是地产开发商在销售恶化后通过表外过度融资以防资金链断裂的结果，本质上经济转差是科技股有超额收益的前提条件。第二，智能手机普及带动全球半导体销售同比在2013年转正并进入上行周期，使得科技股的基本面驱动特征也显著增强。

反观当下，经济处于复苏阶段，即使市场对复苏的持续性持怀疑态度，但全年名义GDP增速回升以及地产销售同比逐季修复仍是大概率事件；人工智能发展加快虽利于增加未来半导体的需求，但因欧美经济放缓，全球半导体销售同比仍在下行周期，尚无企稳迹象，科技股的炒作更具主题特征，而非业绩驱动。

对比经济处于弱复苏周期的2019年，地产销售与出口增速均在零附近结束下行趋势，全年内科技股与消费股平分秋色，风格均衡。因此，只要今年经济处于复苏阶段，无论复苏强度如何，和内需相关的个股持续弱于科技股的可能性不大。

从估值相对优势看，科技股当前的性价比也不如2013年。2020年至2022年疫情期间，成长股的表现总体好于价值股，创业板累计涨幅最大，达30%；即使表现较差的科创50累计下跌4%，跌幅也小于沪深300的5.5%和上证50的14%，因此科技股的性价比优势并不突出。

科技股年初以来表现好的另一原因是美股科技股大幅反弹。TMT行业占纳指权重的60%，由于科技产业周期更具有全球化特征，中国科技股与美股的相关性较高；但这一轮人工智能背景的科技股龙头在美股，A股只是跟随，所以纳指能否维持强势十分关键。若纳指大幅回调，国内不太可能走出科技股的独立行情。

当前中小银行流动性隐忧加大美国经济衰退风险，美联储加息进入尾声甚至不排除下半年转为降息的可能，但这并不意味着科技股没有进一步下跌的风险。原因在于，当前对科技股最重要的支撑是疫情期间投放的巨量货币，尽管美联储已大幅加息并开始缩表，但广义货币（M2）绝对量仍远高于长期趋势线。在硅谷银行危机后，虽然美联储通过再贷款的方式缓解了中小银行的挤兑风险，但在货币基金高收益的环境下，中小银行融资成本上升和存款逐步流失的压力仍在，这将倒逼这些银行主动收缩信用，从而加快M2下滑速度，减弱美股的流动性支撑。

据美联储高级贷款官员调查各分项统计，目前银行对合计占比近50%的工商业及商业地产贷款标准收紧幅度最大，已逼近历次危机期间的高位。这意味着一旦信用开始收缩，后续美联储即使开始降息，若受制于通胀中枢的上移而不能像过去下行周期那样迅速大幅下调利率，也不会扭转M2加速下滑的趋势。

国内春节后至一季度末回购利率常处于全年最低点，流动性充裕使得小盘成长股容易呈现跑赢大盘价值股的季节性特征，但这种趋势未必能持续全年。今年人民币走强带动北向资金持续流入，外资持仓更偏好大盘股，而非小盘股。所以，今年更可能像2019年那样风格相对均衡，无论是价值和成长，还是大盘和小盘，全年看涨幅差异不大。作为大盘价值代表的“中特估”指数一季度表现仅次于科技股，或与科技股呈现此消彼长的轮动特征。□

版面编辑：许金玲

专栏 | 补贴能推动本国产业发展吗

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

不探索最优实践或至少给本国行业施加有益的竞争压力，大搞补贴竞赛往往会加剧垄断、监管不足、导致腐败，这反过来会扼杀创新



美欧对波音和空客的补贴战依然是典型例子，它让美欧之间不时发生贸易和法律争端，这些争端直接阻碍了美欧在系列相关问题上的合作。图：视觉中国

文 亚当·珀森
彼得森国际经济研究所（PIIE）主席

随着美国推出《通胀削减法案》和《芯片与科学法案》，以提振本国绿色产业、芯片产业及国内相关制造商的地位，全球主要经济体都开始转向通过补贴重要行业来提升竞争力、自给自足的模式。

与支持芯片、科技补贴的理由类似，推出绿色补贴的背景是当前需要在能源转型方面取得更快进展，因此无论以什么方式实现更多投资，都是应该做的。脱碳确实是全球一个重要的发展目标，但是，历史表明，不探索最优实践或至少给本国行业施加一些有益的竞争压力，大搞补贴竞赛往往会导致腐败的长期存在，这反过来会扼杀创新。

一个典型的例子是美国和欧盟对波音和空客的长期补贴支持。大型飞机制造一直被欧美视为战略性产业，但是，这两大经济体长期补贴各自的领先企业，结果是什么？

一方面，数十年来全球在客机制造方面创新有限，涉及能源使用或改变运输模式的创新更是几乎没有。空客设计并投资生产的A380巨型客机，相比市场需求载客量过大，在改变当前高排放的燃料模式上的投资远远不足，成效更是寥寥，只有一些燃油使用效率方面的改进。对政府全力支持、保护的企业来说，补贴创造了一种激励，促使其在当前模式下最大化生产，而不是去尝试破坏性创新。

另一方面，由于空客和波音被欧盟和美国政府认为战略上过于重要而不能失败，它们受到的监管相对不足。这两家公司利用了这一“漏洞”，不仅在国防和公共项目上成本超支，生产质量也与它们的行业地位不符。就像全球金融危机爆发前那些“大而不能倒”的银行一样，它们漠视了一些客户的安全甚至生命。

同样面对巨额补贴，半导体或其他科技领域企业会作出不同反应吗？这些行业同样属于战略上太重要而不能失败的行业，也需要大量的前期资本投入以及长期生产规划。这些都会促使相关企业有机会利用政府对行业的重视以及对特定企业的依赖，阻碍新的竞争对手做大。任何担忧行业集中度过高会形成垄断的人都明白，既不受国际竞争也不受国内竞争威胁的企业，都会如此。

抛开垄断、监管不足和腐败的风险，政府对战略性企业的补贴还有其他弊大于利的影响，比如给供应链的配置增加了政治色彩，让关键领域的供应缺乏弹性；可能加剧地缘政治的恶化程度，阻碍国家间其他有益的合作等。

美欧对波音和空客的补贴战依然是典型例子，它让美欧之间不时发生贸易和法律争端，这些争端直接阻碍了美欧在一系列相关问题上的合作。这在新冠疫情之前飞机制造供应链已经非常脆弱的环境下就已显现，这种脆弱性令人担忧。

当一个国家的特定行业还未处在全球相对领先的行列时，试图依赖国产技术替代进口的结果有可能很糟糕。中国近些年在芯片领域的发展经历就是例证。早在美国限制对华高端芯片出口之前，中国为发展本土芯片作出了巨大努力，投入了巨量资金，但这些投资并未让中国生产出先进制程芯片，其中相当一部分资金流入了腐败的经理人和官员的口袋。芯片生产技术未能迎头赶上，更不用说在诸多经济场景中广泛使用了。

同样没有理由认为，欧盟、美国在脱碳技术上可以完全依赖本国企业或本国技术。与研发新冠疫苗一样，脱碳技术的发展也需要创新和全球竞争。如果一个国家关起门来，坚持本土生产、本土技术，可能需要面对巨大的后果。

我们有充分的理由认为，在保护本土企业、补贴战的国际环境中，各国领先的企业有动力游说政府使用不同的标准来给外国企业的产品设置准入壁垒。与大飞机、芯片或疫苗研发类似，将动力电池、光电风电等绿色技术的创新市场分隔成自给自足的本国网络，对各国相关领域的供应链韧性来说将适得其反。□

版面编辑：许金玲

最新财新周刊 | 全球竞逐光伏制造

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

欧美争相加入清洁能源产业链本土化赛跑，光伏制造供应链本地化、近岸化蔚然成势，中国企业如何参与竞争？

文 财新周刊 赵焯

中国占据主导优势的光伏产业链，正迎来全球多股供应力量的互相角力。

“再过十年，美国希望拥有世界上最具竞争力和协作性的太阳能行业。”美国光伏行业协会（SEIA）在3月8日的一份报告中提出上述目标，彰显美国扶持本土产业链、减少光伏产品进口依赖的决心。

“到了认真对待光伏的时候了。”欧洲光伏行业协会也指出。2022年，因化石燃料引发的能源危机，使兼具低成本、可持续和供应安全的光伏，成为欧洲能源自给自足的重要选择。

全球光伏投资正在不断上升。据国际可再生能源机构（IRENA）数据，2022年，全球能源转型投资达1.3万亿美元，创历史新高，同比增长19%，较疫情前的2019年增长五成。全球光伏投资在其中占比最高，2022年占六成、约7800亿美元，这一比重较上年提升9个百分点，较2019年提升22个百分点。

在各国向能源低碳转型的过程中，成本优势明显的光伏是电力新增装机的首选品种。据彭博新能源财经数据，2022年，全球加权平均光伏度电成本在40-45美元/兆瓦时；而可再生能源中，陆上和海上风电的度电成本分别为46美元/兆瓦时和86美元/兆瓦时。

既是能源转型的战略型产业，又能拉动新增投资，叠加供应链安全的考量，美国、欧洲、印度等地纷纷全力支持本土光伏制造业，对内提供补贴、对外设置贸易限制，通过政策组合拳强力推进。

新冠疫情和贸易壁垒催生全球化退潮，全球光伏制造业多元化的走向越来越不可阻挡，供应链本地化、近岸化成为大趋势。但中国光伏产业链完整，在制造成本和技术能力方面，国外同行还很难在短时间内追赶，海外光伏需求的蓬勃生长，仍给中国企业提供了广阔的商机。

中国光伏制造业产能庞大，产品五成以上出口海外市场，在声势浩大的“美国制造”“欧洲制造”“印度制造”浪潮中，“中国制造”如何继续保持产业竞争力并进行全球化布局，成为新挑战。国际能源署报告指出，随着美国、印度等市场新政策的实施，到2027年，中国在全球光伏制造中的市占比可能会从目前的90%下降到75%。

“2012年欧美‘双反’（反倾销和反补贴关税）后，中国光伏企业前往东南亚建厂，开启光伏‘出海1.0时代’；如今，光伏‘出海’走到‘2.0时代’，在土耳其、墨西哥等靠近欧美近岸市场建厂，并到欧美本土建厂将成为新阶段的特点。”一名中国机电产品进出口商会人士告诉财新。不过，目前海外光伏制造的政策持续性、稳定性尚待观察。

美国扩产热潮

美国光伏行业协会最新统计，自2022年8月美国《通胀削减法案》颁布以来，已带来一连串的本土新产能建设计划，包括47吉瓦的组件、超过16吉瓦的电池片、超过16吉瓦的硅锭和硅片。这意味着仅仅半年内，美国本土组件新增产能建设计划已达现有产能的5倍。2022年美国组件产能仅9吉瓦。

美国光伏行业协会表示，上述投资仅是开始，未来几年预计将有更多新的大规模美国光伏制造业上线。

《通胀削减法案》承诺，未来十年动用近4000亿美元资金用于削减碳排放。该法案对光伏供、需两侧提供了一系列税收抵免及补贴措施。直接刺激新建产能的政策是，供应端对美国本土光伏产品提供直接补贴，包括硅料、硅片、电池、组件等各环节，有效期为2022年至2029年，此后每年递减25%，2033年退出。

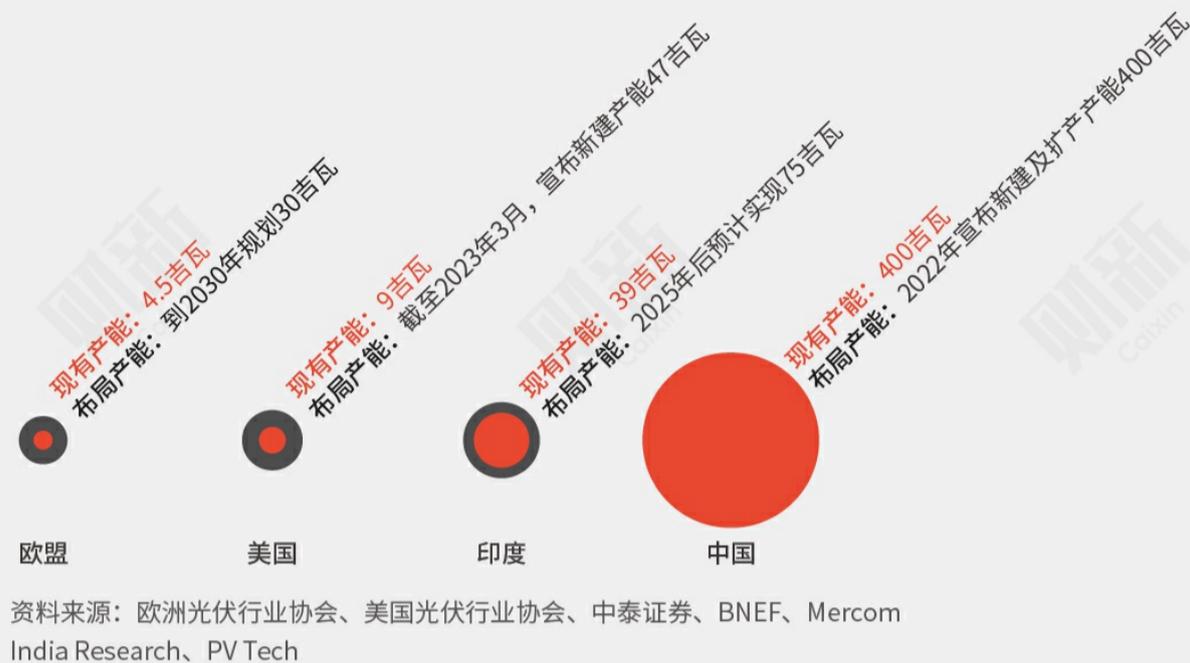
其中，组件补贴额度最高，达到每瓦7美分（约0.48元人民币），这一水平为美国当前组件均价的20%。如果光伏制造商从上游硅料到下游组件全产业链在美国生产，可得到每瓦约18美分（约1.24元人民币）的政府补贴，约为当前美国组件售价的一半。

美国是仅次于中国的全球第二大单体光伏装机需求市场。2022年，美、中两国在全球光伏新增装机量中占比分别约为10%、40%。当前美国市场光伏产品约四分之三依赖进口，主要来自东南亚地区。

不仅市场需求量大，美国也是光伏产品的高利润市场。目前，美国组件价格比国际市场每瓦高出约10美分左右，溢价约二至六成。广阔的市场、更高的售价、丰厚的补贴，多层因素使得在美国生产光伏组件具备吸引力。

目前来看，美国新建光伏产能主要来自本土企业和部分亚洲、欧洲制造商。其中，韩国光伏制造商韩华（Hanwha QCELLS）在美已建、拟建产能已位列全美第二，达到8.4吉瓦；美国第一太阳能公司（First Solar）布局产能10.6吉瓦，排名第一。

全球光伏组件本地化制造快马加鞭



2023年1月, 韩华宣布投资25亿美元, 在美国佐治亚州建立完整的光伏供应链, 计划生产3.3吉瓦的硅棒、硅片、光伏电池以及光伏组件等一系列产品, 预计于2024年底开始投产。韩华集团旗下的Hanwha Solutions公司还在2022年4月成为挪威多晶硅生产商REC Silicon公司的最大股东, REC Silicon预计将在2023年重启其位于美国华盛顿州的多晶硅生产工厂。韩华因此成为唯一一家在美国拥有晶硅全供应链的光伏制造商。

彭博新能源财经高级分析师江亚俐告诉财新, 目前美国新布局的光伏制造产能主要集中在下游电池片、组件环节。《通胀削减法案》对硅片环节给予的单瓦补贴丰厚, 占本环节售价的比重, 在产业链中最高, 政府欲引导市场向上游硅片环节布局。不过, 上游生产较电池片和组件环节难度更大, 且前期投资成本高, 目前美国光伏上游环节的新布局产能仍然不多, 这也使韩华进军上游的投资更显积极。

韩华还在美国的光伏辅材供应链上扩大投资, 将建设美国本土第一家光伏封装胶膜工厂。2023年3月23日, 韩华宣布上述投资新动向, 工厂位于美国佐治亚州, 投资额1.47亿美元, 预计2024年6月投产。

多名分析师告诉财新, 即便有补贴吸引, 中国光伏企业赴美设厂也十分低调谨慎, 主要是担忧政策不确定性和地缘政治风险。对中企赴美投资审查, 项目最后能否落地, 以及美国各州如何执行税收抵免和补贴政策等, 都有待观察和明确。

近日, 中国光伏组件龙头企业隆基绿能(601012.SH)已有所动作。据美国俄亥俄州哥伦布地区经济发展组织3月11日披露, 隆基绿能将与美国清洁能源开发商Invenergy合作, 计划在俄亥俄州建设一处5吉瓦光伏组件厂, 这将是隆基绿能首次进入美国光伏制造市场。该工厂计划于2023年4月开建, 2023年底投运, 将成为美国最大的光伏组件制造厂之一。

此前, 2023年1月, 晶澳科技(002459.SZ)宣布在美国亚利桑那州的凤凰城投资6000万美元建立2吉瓦的组件制造工厂; 3月13日, 来自中国浙江的昊能光电公司表示, 将通过美国子公司向美国南卡罗来纳州奥兰治堡投资3300万美元, 建设1吉瓦组件工厂。

美国在光伏主辅产业链中的多个环节仍存在缺口。标普全球(S&P Global)首席分析师胡丹告诉财新, 美国本土组件制造发展瓶颈在于产业链配套不齐全, 组件组装需要的光伏玻璃、封装胶膜等辅料本土产能不足, 仍需进口。

美国光伏行业协会透露, 美国目前虽然有能力生产多晶硅、钢铁、铝、支架等关键材料, 但太阳能供应链依然有重大不足, 例如没有足够能力生产硅锭、硅片, 逆变器的产能也有限。美国在2022年新增光伏装机20.2吉瓦, 同比减少16%, 很大程度上是因为美国对光伏产品进口关税限制以及海关以所谓“强迫劳动”为由实施涉疆产品禁令, 扣押中国企业组件。

“2023年，美国对华光伏贸易政策在边际放松，但仍是短期松动、长期趋严。”一名光伏行业分析师告诉财新，由于2022年美国光伏产品制裁政策较为严格，进口限制下，美国市场装机增长需求无法被满足，政府也面临清洁能源转型压力。同时，美国海关执法时自由裁量权较大，具有中方背景的光伏产品出口至美国须提供材料自证，出口成本变相增加。中国光伏企业的海外供应链越完整，通行压力越小。

但江亚俐指出，美国的光伏制造业建厂成本比中国要高4倍，投资的长期经济性仍是影响企业决策的重大顾虑，尤其是中国企业。美国光伏行业协会也坦承，目前考虑在美建厂的绝大多数制造商都明确表示，只有在税收减免生效的情况下，他们才会继续进行大规模的美国制造业投资。

欧洲加速能源自主

美国《通胀削减法案》引起欧洲高度关注，其为本土清洁能源行业推出巨额补贴的行为，被欧洲视为动了自己的“奶酪”。欧洲担心，美国产业补贴政策会像一块磁铁，将清洁能源的人才、投资和技术等要素吸引到美国，对欧洲构成威胁。

2023年3月16日，欧盟委员会推出《净零工业法案》《关键原材料法案》等系列文件，核心目的是减少欧洲对清洁能源进口高度集中的依赖，提高本地供应链弹性，吹响了加入清洁能源产业链本土化竞赛的号角。

“现在，人们对清洁技术产业的战略必要性有了强烈的政治意识，《通胀削减法案》是竞争环境改变的催化剂。”欧洲光伏行业协会在一份最新市场展望报告中说道。

《净零工业法案》指出，对俄罗斯天然气的依赖给了欧洲很多教训，这使得欧洲对清洁能源产业供应链高度依赖单个国家的现状十分焦虑。欧洲目前是净零能源技术产品的净进口地，几乎所有的光伏组件、约四分之一的电动汽车和电池都依赖进口，主要进口自中国。对于光伏产业链，这种依赖性在上游环节超过了90%，例如多晶硅锭和硅片。

“欧盟不能用一种依赖代替另一种依赖。多元化的全球光伏供应链、强大的本地光伏产业至关重要。”欧洲光伏行业协会强调。

欧洲也期望在本土建立强大的制造基地。《净零工业法案》提出的目标是，到2030年，欧盟净零技术产品至少40%将由本地自产。其中，到2030年，欧盟本土光伏制造能力将至少达30吉瓦。截至目前，欧盟本土光伏组件产能仅4.5吉瓦，占总需求的10%左右。目前欧盟光伏产业对外整体依赖度达90%。该法案提出的目标，意味着欧盟光伏组件产能需在未来八年中增长6倍。

2022年，欧盟市场新增光伏装机约41吉瓦，同比增长47%，约占全球整体需求的两成；欧盟也是中国光伏组件最大的出口市场，在中国光伏出口占比超过55%。

但江亚俐认为，当前欧盟迫切摆脱对俄罗斯天然气的依赖，加快扩大光伏装机规模，但本土制造替代进口可能抬升欧盟的能源转型成本。此外，欧盟产业扶持政策程序长，政策落地的复杂程度或高于美国。

光伏行业上游硅料环节偏向化工行业，能源、技术、投资门槛高；下游组件更偏向制造业，进入门槛低。在现有欧洲本地光伏产业链中，也呈现从下游到上游活跃度逐渐降低的态势。

据欧洲光伏行业协会数据，上游硅料环节中，仅有瓦克化学在德国运营多晶硅生产公司，产能约为6万吨，可转化为超过20吉瓦的组件产品。不过，瓦克化学抱怨道，中国竞争对手支付的电价成本只有德国公司的一半。

硅片制造是硅料生产环节的下一步，欧洲光伏行业协会指出，欧盟几乎没有本地硅片产能，目前仅挪威拥有1.7吉瓦硅片产能，主要借助低成本水电获得竞争力。

到电池片环节，瑞士光伏制造商Meyer Burger（梅耶博格）是欧盟最大的光伏电池片制造商，目前在德国经营400兆瓦的电池生产。2022年9月，该公司开始扩建高效异质结（HJT）光伏电池生产线，目标是到2024年底产能达到1.4吉瓦。另一家意大利能源公司Enel旗下的3Sun公司，在西西里岛拥有一条200兆瓦HJT电池生产线。Enel计划到2024年将电池产能提高到3吉瓦。与此同时，梅耶博格和Enel也受美国《通胀削减法案》吸引，赴美布局产能，Enel宣布将在美国安装3吉瓦至6吉瓦的产能。

胡丹指出，由于欧洲能源生产成本更高，发展光伏制造业适合走技术差异化路线，跳过P型电池，直接迭代至更高效率的N型电池。否则欧洲在规模化产线上难以与中国竞争。

第三方光伏资讯机构PV Info Link也指出，由于欧洲光伏市场对价格接受度更高，本土布局N型技术路线与低碳足迹产品将有可能取得先机。另外，由于HJT等新型电池需要新建产线，无法在旧产线基础升级，这为欧洲争取了与中国光伏产品竞争的时间。

在新技术方面，欧洲和中国可能站在同一起跑线上。电池片是决定组件效率和成本的核心器件，由P型与N型半导体接合而成，根据电池中的硅片掺杂工艺差异，分为P型、N型。当前P型PERC电池已接近量产极限效率24%，HJT是具有更高光电转换效率的新一代N型电池，理论发电效率可达到27%以上。效率表现优异的同时，HJT电池产线投资成本较PERC电池翻倍，亟待降本。当前中国光伏企业也纷纷加快HJT电池商业化量产速度，中国光

伏行业协会预计，2023年HJT的市场占比将达到3%左右。

由于组件投资成本相对较低，因此欧洲的光伏组件制造在产业链各环节中最为活跃，投资主要来自小型公司和本地公司。2022年，约有49家组件制造商在欧盟运营工厂，但每家公司的产能都在1吉瓦内。

虽然欧洲本土光伏制造能力孱弱、产业链不完整，但欧盟碳足迹认证、未来碳关税等绿色门槛，可能对中国光伏产品出口形成制约。产品“碳足迹”是指衡量某个产品在其生命周期各阶段温室气体排放量的总和，即从原材料开采、产品生产、分销、使用到最终处置、再生利用等多阶段的各种温室气体排放的累加。中国机电产品进出口商会光伏分会秘书长张森指出，当前，全球外贸形势愈加严峻复杂，“能效标签”“低碳认证”等方式正在形成新形式的贸易壁垒，对光伏企业的海内外产能布局、合规经营、可持续发展提出更高要求。

新兴市场崛起

“印度是亚太地区非常重要的光伏战略市场。”隆基绿能亚太区市场推广高级经理连菲告诉财新，印度发展光伏的日照资源、人才储备均有优势，政府部门亦具雄心。当前，印度电源结构高度依赖煤炭，占比约七成。2021年印度提出，到2030年50%的电力将来自可再生能源，为煤炭行业发展设置了上限。

全球来看，印度是中国、美国之后的第三大单体光伏市场，2022年新增装机需求约14吉瓦，同比增长三成。与欧美的政策动向相似，印度政府也正以多种手段刺激本土光伏制造业。

江亚俐介绍称，目前，印度扶持本土制造业有三项组合政策，包括征收关税、贸易壁垒性质的太阳能组件型号和制造商批准清单（Approved List of Models and Manufacturers, ALMM）和奖励性质的产能挂钩激励计划（Production-linked incentive, PLI）。

2022年4月，印度对光伏产品进口加征关税（Basic Customs Duty, BCD），电池片、组件的税率分别征收25%、40%。中国光伏企业是印度的主要供应商，高税率政策实施后，从中国进口电池片和组件已不具备成本优势，导致印度自中国进口组件量锐减。而为应对贸易壁垒，印度光伏开发商在2022年前两月提前采购中国光伏组件，一度将印度推升至中国光伏产品的最大买家。

作为印度本土化产品认证政策，ALMM首份清单在2021年推出，列入清单的组件制造商才有资格参与印度政府招标的公用事业光伏项目等。据印度研究机构JMK Research & Analytics数据，到2022年8月，清单涉及有相关供应商限制的印度光伏项目容量较上年翻了一倍至18吉瓦。ALMM清单的出发点就是扶持本土制造，减少从中国进口。

此外，印度本土生产补贴激励计划（PLI）正在推动建立巨大的光伏制造产能。江亚俐介绍称，2022年印度第一轮补贴额度达到6亿美元，2023年第二轮补贴额度达到24亿美元。根据彭博新能源财经测算，如果补贴全部落地，从规划量上看，到2025年后，印度每年的本土组件供应量将达到75吉瓦以上，产能规模较现有接近翻番，届时在全球将仅次于中国；但2025年到2030年期间，印度市场光伏组件需求量在40吉瓦左右，如果印度光伏制造项目如期落地，将很快看到组件供应过剩。

“印度光伏产品目前也有增加对美出口的趋势。但印度如果多出30吉瓦的年产能，美国也无法全部消化，最终会面临与中国企业在全全球市场竞争。”江亚俐说。

但科尔尼全球合伙人滕勇认为，印度光伏产业规模较小，没有掌握核心技术，除了印度本土市场，未来很难与中国企业竞争。胡丹也指出，印度光伏制造项目集中在下游的组件、电池片环节；对能源供应稳定性要求比较高的上游硅料环节尚未建立，印度电网建设薄弱、极端天气时常缺电，是制约光伏上游制造业硅料硅片发展的因素。

由于多种进口限制措施叠加，当前印度光伏组件的需求远超其本土供应能力，导致在建光伏项目拖延和推迟。3月10日，印度新能源和可再生能源部发布通知称，2024年3月31日之前投产的太阳能项目，将免除从ALMM清单采购太阳能光伏组件的要求，这意味着对中国光伏产品进口限制有所放松，至少未来一年印度进口光伏无需清单认证。

从印度向西北，欧亚连接处的土耳其被视为欧洲最有潜力的制造基地。江亚俐介绍，土耳其目前拥有约8吉瓦的组件制造产能，接近欧盟现有产能的两倍。

本土化政策上，土耳其商务部2023年1月将进口光伏电池最低价格设定为60美元/千克，低于这一阈值的进口光伏电池将被征收关税，旨在保护本土光伏组件制造商的利益。

早在2015年前后，为规避欧盟和美国对中国光伏组件征收的“双反”税，一些中国企业开始到土耳其建厂。2017年，中国光伏组件制造商上海航天机电曾到土耳其设立300兆瓦太阳能电池生产厂和600兆瓦组件装配厂。当前，土耳其光伏制造业布局还在持续。2022年11月，中国光伏组件制造商腾晖光伏与瑞士MEM集团宣布战略合作，将在土耳其建设年产能1吉瓦的太阳能光伏组件生产线。

“中国企业在土耳其已有生产基地，既保证成本上较欧美本土有足够竞争力，同时也能有效覆盖欧美市场。”滕勇说。江亚俐补充道，形成一定的产业集聚效应后，企业往往更容易扎堆，由于组件制造产能不断提升，2022年中国出口到土耳其的电池片亦在增加。

土耳其光伏制造业集中在组件环节，上游原材料仍需从中国进口，新冠疫情期间曾出现运输延期、运费飙升的被动情形。以航天机电为例，该公司土耳其负责人包钺告诉财新，公司至少一半以上原材料从中国进口，2022年疫情期间海运物流不畅时，从上海到土耳其的运输周期从28天延长至50天以上，一个货柜的价格从疫情前3000美元一度涨至1.4万美元。

目光转到拉美。巴西是南半球最大光伏市场，也是2022年全球第四大装机市场。江亚俐介绍称，巴西小型光伏、分布式光伏在新增装机中占比更高，主要由政策驱动。当前，巴西对分布式光伏系统在2045年前实行净计量电价，用户根据自有发电设施向电网输送的电量可从电费账单上扣除，只计算“净消费”的电力价格。

家电、光伏龙头企业TCL 2023年2月消息称，TCL巴西公司将在现在电视、手机、空调业务的基础上，考虑引入光伏业务到巴西市场。TCL向财新介绍称，在拉美区域，TCL中环（002129.SZ）通过参股新加坡合资企业Maxeon已在墨西哥布局了光伏组件工厂。

滕勇指出，类似于土耳其辐射欧洲，墨西哥也可能成为未来中国光伏制造业辐射北美的关键节点，但目前还没有新项目落地。另外，虽然中国企业赴拉美较早，在秘鲁、智利、巴西等地布局电站业务多年，但当地制造业未见起色，原因在于即便是运费加上中国生产成本，仍比当地生产成本更具竞争力。

巴西光伏组件制造商Sengj Solar曾在2022年9月表示，巴西国产光伏组件比进口组件价格高出15% 20%。但该制造商仍计划投资8500万美元，在巴西建立1吉瓦组件产能，这些工厂专注于组件组装，电池片从中国进口。

中企海外机遇

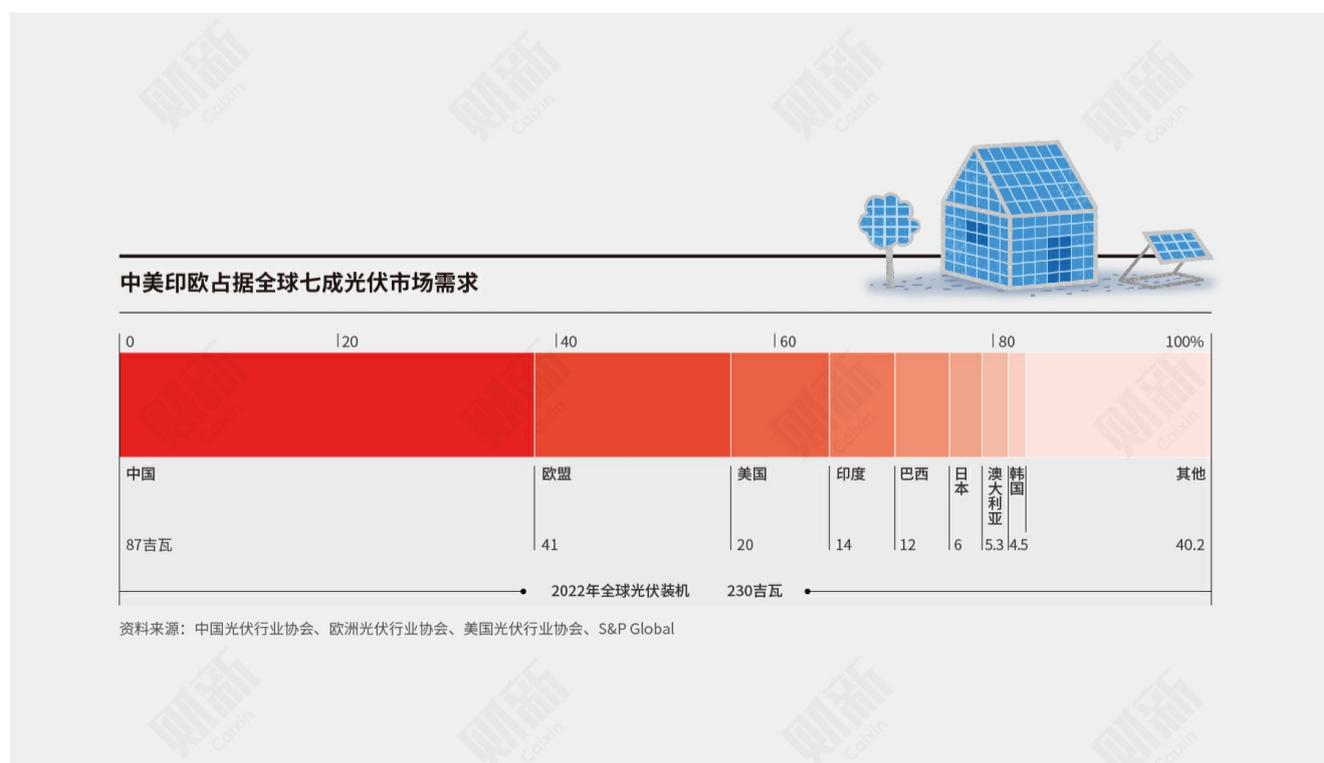
“全球对光伏产业市场需求增长非常快，这些产品的市场需求不可能完全靠在中国生产出口满足。如果我们不去积极参与全球业务拓展，这个机会可能会被其他国家抢去。”TCL董事长李东生对财新表示，中国企业仍需积极全球化布局，以保持产业竞争力。

光伏组件龙头晶科能源（688223.SH）也对财新表示，公司对海外产能扩张机会时刻关注，将持续完善海外一体化供应链。目前晶科能源在东南亚、美国均有制造产能。2022年上半年，晶科能源七成以上组件产品销往海外市场，预计今年公司产品出货结构中仍以海外市场为主。同时，公司也希望抓住不同市场之间轮动的机会，均衡布局，降低对单一市场依赖的风险。

“公司正在关注很多海外设厂选项，美国市场是其中之一，但仍在研判过程中。”硅料龙头协鑫科技（03800.HK）首席财务官杨文忠3月31日在业绩发布会上表示。目前，多晶硅市场由于生产工艺不同，存在棒状硅和颗粒硅两种产品形态，中国光伏行业协会数据显示，中国棒状硅的市占率为95.9%，颗粒硅的市占率为4.1%。协鑫科技押注颗粒硅路线。协鑫科技联席首席执行官兰天石介绍，从海外布局角度看，颗粒硅有规模化和模块化优势，在海外建厂过程中能做到比棒状硅更低人工成本、更快复制。2023年春节后公司核心团队曾在海外进行考察，将适时公布未来海外计划。

全球光伏需求仍在持续增长。中国光伏行业协会预计，2023年全球光伏装机需求预计达到280吉瓦 330吉瓦，同比增两到四成。中国仍是全球最大光伏市场，预计新增装机达95吉瓦 120吉瓦，同比最高增四成。

全球光伏市场中，头部市场份额稳定。江亚俐介绍称，中国、美国、印度、欧盟四大市场合计占全球七成光伏装机需求。



与此同时，全球新兴市场多点开花。胡丹介绍称，全球年度新增吉瓦级光伏市场的数量不断增长。2021年和2022年，这一数据分别约18个、23个，2023年预计将超过30个。

连菲认为，经历俄乌冲突、化石能源价格飙涨后，越来越多的国家意识到，化石能源的供应与价格较大幅度地依赖资源输出国，而光伏是各国能够自给自足的光照资源，可以提升本国能源保障能力。在亚太地区，新兴需求市场包括泰国、越南、马来西亚、孟加拉、缅甸和印尼等。“新兴市场对光伏发电接受度越来越高。”她说。

新兴市场中，非洲的一些传统无电地区也迎来了光伏发展机遇。胡丹介绍称，由于非洲电网建设薄弱，小规模、便捷式的户用光伏设备受到欢迎。隆基绿能向财新介绍称，撒哈拉以南非洲地区无电人口多达5.6亿，占全球无电人口的77%。非洲光伏应用场景大多采用离网模式，可有效提高当地居民的生活质量。2022年初，隆基绿能成立非洲代表处，目前为非洲16个国家供货。

在中东地区，氢能的发展也刺激着光伏需求。胡丹预计，2025年至2030年，中东氢能产业将快速发展，由可再生能源制备的“绿氢”将逐步替代化石能源副产的“灰氢”，由此带来光伏需求。中东国家中，阿联酋已表示，计划到2030年前在全球低碳氢能市场中占据25%的份额。连菲告诉财新，亚太地区中，氢能技术领先的日本客户对“绿电+绿氢”模式饶有兴趣，也为光伏企业拓展海外市场打开新思路。

作为串联上游制造和终端应用的核心环节，光伏电站在中国光伏产业链“出海”中也扮演着重要角色。据中国机电产品进出口商会数据，2022年，中国光伏境外发电项目签约136个，签约金额99.7亿美元，同比增长75%。中国境外光伏项目主要集中在亚洲地区，共57个，占全部签约项目总金额的42%；非洲31个，占比23%；欧洲26个，占比20%；南美洲19个，占比14%；大洋洲2个、北美洲1个。

“不过，以中东、非洲、东欧、南美为主体的新兴市场，更适合直接出口光伏产品，当地不具备制造业一体化产线的经验和条件。”胡丹说。

连菲认为，中国光伏企业“走出去”选择投资地点时，关键衡量要素是经营环境的稳定可预测，其次是经济性。无论光伏电站还是光伏制造厂，均是重资产投入、长回报周期，一旦政治环境不稳定，遇到战争、政权更迭，存在资产损失风险。

经济性上，新兴市场也面临新的困扰。江亚俐分析，当前，非洲、拉美等新兴市场由于全球通胀、加息问题，给项目融资成本带来了挑战。

中国光伏制造业自2012年开始“走出去”。为规避美国的“双反”关税，中国企业在成本较低、位置最近的东南亚布局产能渐成潮流，并逐步向上游制造延伸。目前天合光能、晶科能源、隆基绿能等中国组件龙头企业在东南亚均拥有一体化产能。

李东生对中国光伏制造的全球竞争力保有信心。他指出，中国光伏制造与发展中国家相比，拥有门类齐全、技术先进、生产工艺效率高的综合优势；与发达国家相比，则拥有效率、规模、供应链的优势。

阿特斯阳光电力的首席执行官瞿晓铨曾在2022年11月的彭博新能源财经上海峰会中表示，海外光伏制造业与中国竞争需要30年时间，美国的《通胀削减法案》最高补贴的期限在十年左右，2032年开始补贴退坡，若无补贴延续，美国建厂的政策确定性依然存疑。

作为全球最大光伏制造基地，中国政府部门的一举一动也受到全球关注。2022年12月30日，商务部、科技部发布《中国禁止出口限制出口技术目录》向社会公开征求意见，其中拟将“光伏硅片制备技术”（213106X）纳入限制出口技术目录。业内认为，这一拟订举措体现了对防止产业链外流、保持中国光伏制造主导地位的政策态度。

商务部新闻发言人2023年2月9日在新闻发布会上表示，该目录并不针对某一特定行业，并在当时已结束公开征求意见工作。虽然这份征求意见稿尚未正式通过，但被美国光伏行业协会视为“中国不会轻易地放弃其市场份额”的信号。“该目录的细节尚未公布，具体仍不清楚会如何操作，但限制出口技术预计不会对海外本土制造形成致命性的瓶颈。”江亚俐认为。

不过，对于中国光伏企业，若限制技术出口意见正式落地，或将影响硅片环节设备出口，如硅片制备涉及的拉晶炉、切片机。这使正处于“出海”设厂预期上升阶段的中国厂商，增加了海外产能扩张的考量和不确定性。“当前全球环境下，限制出口会影响行业全球竞争力。”全国政协委员、清华大学经济管理学院院长白重恩在2023年“两会”提案中指出，经初步调研，自发布上述限制出口技术征求意见以来，海外多家企业已开启中国技术的替代方案，与欧洲、美国等老牌停产企业研究重启切片机设备制造和光伏拉棒、切片产能建设方案。

白重恩称，光伏硅片制备技术壁垒不高。中国大陆光伏硅片技术源于半导体硅片技术，但纯度、表面的平整度、光滑度、洁净程度以及硅片切割等相应的参数要求比半导体低，制造过程相对简单。中国大陆光伏产业主要是依靠成熟的工业体系、人工成本低、供应链配套完善等优势，才建立起全球产业领先的地位。美国、欧洲、日本和中国台湾等完全具备半导体级单晶硅片生产技术，也能够具备光伏硅片生产技术。

当下，光伏硅片制备技术仍然掌握在中国大陆。白重恩认为，若限制该技术出口，由于增加了审批环节，对海外合作和谈判将带来不确定性，影响市场布局的最佳时机，从而影响海外产业链布局和海外市场拓展，导致国内光伏产业应对国外贸易壁垒的措施落空。而一旦海外市场形成空缺，欧美、日韩等掌握半导体硅片技术的外国企业可

以快速对中国光伏企业形成替代。

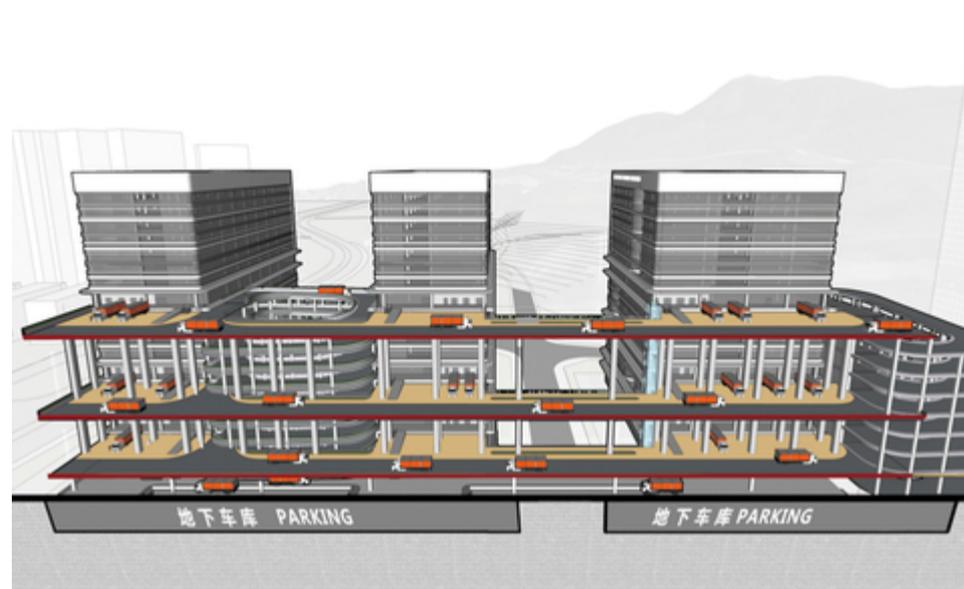
“但设备之外，更多新进入的海外生产商需要自身不断摸索工艺。”滕勇指出，在大规模生产条件下，如何降低成本、提高产品良率等，是对新入局者的考验。他仍认为，短期内，海外光伏制造企业与中国企业正面竞争难有优势。□

版面编辑：许金玲

最新财新周刊 | 工厂向天空要空间

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

深圳力推工业上楼，以在土地紧缺情况下提供低成本、高品质产业空间



每层盘道宽约为38米，载重60吨，可供12米长的大货车进出，分别与厂房的第二层、第五层和第九层的平台衔接，从垂直方向将三栋90米高的厂房分隔为四部分。图：香港华艺设计顾问（深圳）有限公司提供

文 财新周刊 王婧

在中国城市的地均GDP排行榜上，深圳独占鳌头。不计“飞地”深汕合作区，2022年，深圳以1997平方公里的土地创造了3.23万亿元GDP（国内生产总值），地均GDP高达16.18亿元/平方公里，是第二名上海的2倍有余，而其面积仅相当于上海的三分之一。

深圳土地长期紧缺，是成绩的另一面。当前深圳土地开发强度已逼近50%，而国际公认的宜居城市警戒线是30%。为解困局，深圳向天空要空间，提出“工业上楼”。

2022年11月，深圳宣布，在未来五年里，每年将提供不少于2000万平方米的工业上楼产业空间，平均月租金仅为35元/平方米；2023年1月，深圳公布72个工业上楼项目清单；2月7日，深圳官方发布《工业上楼项目审批实施方案》。

“短短三个月，工业上楼政策就走完了办文全过程，一般政策从草拟到印发需要一年左右。”深圳市规划国土发展研究中心副总规划师缪春胜称，市委、市政府对工业上楼的期待和重视可见一斑。他参与了该文件的草拟。

国内工业上楼政策汇总

城市	深圳	佛山			
时间	2023	2022			
政策名称	《深圳市“工业上楼”项目审批实施方案》	《佛山市禅城区工业用地规划建设管理指导意见》			
政策概要	对发展目标、审批机制、各类型工业用地审批流程均作出详细规划	符合产业发展要求项目可申请增容、鼓励发展创新功能工业项目			
	《南山区城市更新和土地整备局2021年工作总结及2022年工作安排》	《佛山市三水区委乐平镇工业上楼扶持办法》			
	提出探索工业上楼解决方案，打造先进制造业空间解决方案的南山样板	厂房层级须达到六层及以上，建筑面积达3万平方米，层高达4.3米，承重满足0.75吨/平方米			
	重点打造容积率3.0及以上，建筑高度大于24米、层数五层以上的“工业上楼”载体，辅以研发用房、配套功能等建筑形态				
		对“工业上楼”的产业引导、建筑设计、消防管理、环保管理、供水管理、供电管理、产业监管、设计审查、建设及使用监管等方面发布标准			
		建筑高度超过24米且不超过100米高层厂房，柱网轴线距离宜大于8.7米，每个生产单元至少设置一台载重2吨以上货梯			
城市	珠海	中山	东莞	苏州	青岛
时间	2022	2022	2021	2019	2020
政策名称	《珠海经济特区工业用地控制线管理规定》	《中山市高标准厂房和工业大厦建设技术指引(2022版)》	《水乡功能区工业上楼产业引导指南、园区规划指南、建筑设计指南》	《关于拓展优化城市发展空间加快推动高质量发展的若干意见》	《苏州工业园区优化营商环境行动方案》
政策概要	相关配套政策鼓励“工改工”，企业可通过提高容积率、工业上楼拓展产业空间	加快推进高标准厂房建设，盘活现存土地，支持实体经济发展	创新提出工业上楼五要素筛选模型、制定工业上楼导向产业目录、细分产业适应性指南	提出“开发建设高标准厂房和工业大厦”等	提高用地效率，鼓励地上(地下)空间开发，最大限度提高土地节约集约利用水平，鼓励工业上楼，提高产业用地容积率
					青岛西海岸新区印发《关于加快高层工业楼宇经济发展的实施意见(试行)》
					从产业导向、开发建设和运营的投资主体、开发建设、功能配套、自持比例及分割转让、扶持政策、组织保障等七个方面对高层工业楼宇的建设发展进行规范
					主体建筑高度不低于24米的非单层建筑物，产业用房原则上不低于4.2米
	资料来源：克而瑞产城研究				

世联行首席工改顾问董极称，当前深圳工业厂房空间约为2.54亿平方米，扣除部分已转变为办公或商业用途的面积，存量约为2亿平方米。这意味着，未来五至七年，深圳工业上楼模式新增的厂房空间，相当于过去40年存量的一半。若全部投入运营，工业上楼产业每年能给深圳带来约5000亿元的GDP。

大规模产业空间势必需要众多企业进驻。自2023年春节以来，全国多地政府官员、产业园区负责人前往深圳考察，一方面学习工业上楼经验，另一方面摸底自己辖区内是否有企业被深圳“挖走”。

当前举国上下强调大力发展先进制造业，优质企业成为各地招商争抢对象。为留住本地制造业，其他地方部分政府也开始力推工业上楼。

这给深圳的计划增添了部分不确定性。多名受访人士均认为，政府在推行工业上楼过程中，有必要及时根据市场需求调整供应计划，循序渐进规划空间指标，避免空间闲置、资源浪费。

红花岭标杆

在深圳南山区西丽国际科教城片区，一个占地面积约12万平方米的工业园区正在紧锣密鼓地建设中，业主方是南山区属国企[深汇通](#)。“春节只放了两天假，其余五天都在施工。”项目负责人称，第一批意向企业将在2024年底、2025年初进驻。

工业园命名为南山智造红花岭基地（下称“红花岭”），是深圳工业上楼的标杆项目。在项目沙盘上，最引人关注的是一个三层盘道，像一个复杂的立交桥建在厂房一侧。每层盘道宽约为38米，载重60吨，可供12米长的大货车进出，分别与厂房的第二层、第五层和第九层的平台衔接，从垂直方向上将三栋90米高的厂房分隔为四部分。

华艺设计产业研究院院长夏熙是红花岭的总设计师。“项目引入了‘折叠城市’概念，可以理解为四个厂房垂直叠加，分别有一层、三层、四层、八层。”夏熙说，货物由各分区内的首层运向其他各层，运输效率大约是普通厂房的5倍。

多层厂房在国内并不罕见，但较少配备大型盘道，设备和货物依赖货运电梯或者通过吊装方式上下楼。考虑到安全风险，吊装高度通常不超过50米。“在实践中，传统厂房五层以上的部分难以用于生产，通常只作办公或仓储用途。”一名业内人士称。

高层厂房讲究量身定制。[中海华艺设计](#)副总建筑师、红花岭项目主创袁悦称，在设计阶段，业主方和设计方就与南山区工信局广泛调研。一名工作人员告诉财新，调研覆盖南山区有生产环节的规上企业，向每家企业采集了层高、承重、货运、避震、男女员工数量等30组生产数据。此后，设计方又与其中81家有入驻意愿的企业召开了十多场座谈会，了解企业各种具体需求。

比如生物医药洁净厂房的层高至少要达到5.4米，而轻型机器人制造厂房的层高就只需要4.5米。“仅在避震这一项上，企业的要求就千差万别，有的要求建筑不能有地下室，有的要求与地铁站保持一定距离；有的仪器底部必须是嵌入式，有的仪器又要垫高。”红花岭项目负责人说。

这些制造企业愿意“上楼”，是因为南山区产业空间严重不足。南山区面积仅187.53平方公里，却有上市公司逾200家，密度全国最高，总市值超5万亿元；其中超过70%为科技创新型企业，123家是国家高新技术企业，相当一部分希望改善生产和工作环境。

据红花岭项目方介绍，意欲入驻的81家企业来自三个类别，分别是新一代电子信息、绿色低碳、生物医药与健康，其中第一类企业占比七成。这些企业一共需要建筑面积129万平方米，但项目一期工程只能提供约55万平方米。

僧多粥少，南山区工信局将制定一套企业遴选标准，最终确定入驻名单。红花岭项目负责人称，目前进驻企业已基本确定，楼层也大致分配妥当。“红花岭的目标是未来每平方米的产值要达到普通厂房的10倍以上。”夏熙说。

公开资料显示，高标准建造致使红花岭造价不菲，建安成本高达8000元/平方米，几乎是传统多层厂房的2倍，整个项目总投资约117.3亿元。

一名知情人士透露，红花岭所在地块原属集体老旧工业园区，未来项目一小部分仍属于集体物业，需要项目方以每月60元/平方米的价格向集体经济交租，但日后出租给企业的平均月租金是35元/平方米。以整个项目计算，回本周期高达43年，国企业主实难盈利。

租金回报不是官方的首要考虑。“政府更希望用低租金来留住优秀的先进制造业企业和人才，让其安心扎根深圳发展，一心一意搞生产，把企业做大做强。”一名深圳市工信局工作人员称。

多个项目快速推进

早在上个世纪，工业上楼项目就已在香港和新加坡出现，但两地日后发展迥异。香港制造业逐渐转移至内地，市场化的高层厂房转向收益更高的办公、零售等用途。新加坡则是由国有主体裕廊集团建设一批堆叠式厂房，政府划定重点产业、筛选导入。裕廊工业园区仅用不到10%的国土面积，贡献了超过新加坡20%的GDP。公开资料显示，新加坡面积仅733.1平方公里，但有精密工程公司2700家、半导体企业300家，占据了全球约30%的助听器、20%的半导体设备、10%的制冷压缩机市场。

“深圳总结了海外经验教训，认为工业上楼应减少市场化依赖，突出公共品属性，发挥国企的引领作用。”夏熙说。

一名知情人士介绍，深圳市规自局、工信局、市政府发展研究中心以及发改委四个部门最早于2022年11月成立了工业上楼专班，随后快速启动盘点地块工作。2023年2月，这一专班成员又吸纳了市、区两级的国资主管部门和部分其他单位。

“很多国企把闲置的停车场地块、长途客运站用地都拿出来了。”该人士称，深圳首批工业上楼项目总用地面积达854.8万平方米，平均容积率为4.2，厂房面积为2306.5万平方米，几乎全部由市属或区属国企操盘。

这些项目的审批速度远超市场预期。从事资产评估服务的[世鹏集团](#)总裁王丽芳告诉财新，城市更新项目正常报建审批流程至少耗时三年，当前工业上楼项目的报建审批均由市政府工作专班审议、市领导签批，审批流程甚至可以缩短至半年。



深圳市政府于2023年1月对外宣布，确保72个项目于6月底前全部开工建设。一名业内人士分析，工业上楼快速开工，可确保深圳完成固定资产投资计划。公开资料显示，深圳市拟在2023年完成固定资产投资超1万亿元，工业投资3000亿元以上，其中包含工业上楼项目投资1000亿元。

市场机构[戴德梁行](#)为深圳多个工业上楼项目提供咨询服务。该机构深圳策略发展顾问部高级助理董事林静文告诉财新，深圳各区都已摸排完区里的企业诉求，正按产业定位安排有意愿的企业与工业上楼项目匹配和洽谈。

需求确定存在，但项目能否快速开工存在诸多不确定性。“以前要走几年的流程压缩到半年，很多国企又没有开发产业园的经验，他们要做经济可行性报告并上会决策，还要走招投标流程。”林静文说，部分项目能否赶在6月底前开工存在疑问。

仅经济可行性报告这一项就难倒了很多企业。“国企决策的原则是可以微利但不能亏本。”王丽芳说，诸多国企还在反复测算和论证。

根据深圳的实施方案，工业上楼项目要保障实施主体的适度利益，如果上楼物业包含在城市更新项目中，城市更新项目最多可配置不超过30%的居住建面，但项目内部收益率不允许超过4.5%。缪春胜解释说，如果厂本身难以盈利，实施主体可以用配套住宅来平衡资金。

王丽芳举例称，深圳某区有一个自改更新类工业上楼项目，计容建安成本预计为8600元/平方米，若按月租金35元/平方米计算，项目内部收益率约1%。“给项目增加2万平方米的住宅指标后，内部收益率可以达到4.3%。”她说。

王丽芳认为，政府主要从项目所承载的产业、未来可实现产值、财税以及区域规划自平衡等维度考量，业主主要考虑现金流和收益，双方都要经过多次磋商才能达成共识。

深圳市宝安区规自局提供的书面材料显示，该区近期筛选了三个工业上楼项目，可提供优质厂房55.6万平方米。因遵循保本微利原则，三个项目的内部收益率较低，未能达到市场化财务内部收益率水平。该区另外筛选了一宗项目用地，由区里统筹，用于平衡三个工业上楼项目的资金。

青睐高端制造业

改革开放启动后，珠三角以代工起家，劳动力密集型制造业快速发展。如今40余年过去，珠三角的土地和人力成本飙升，劳动力密集型企业正向生产要素价格洼地转移。

[深圳赛迪方略咨询顾问有限公司](#)编制的《深圳市制造业迁移全景报告》显示，2017年至2021年，深圳市每年外迁的制造业企业数量从463家上升至4344家，四年增长近10倍。外迁企业主要来自电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。

同时，技术密集型企业源源不断涌入深圳。“深圳有全国最密集的人才、最好的营商环境、最丰富的风投资金。”[深圳合一产业运营集团](#)董事长罗宇说，这些因素对于技术密集型企业极具吸引力。

然而，中小型制造业企业面临拿不到地的难题。深圳合一产业运营集团常年监控深圳、东莞、惠州三个城市的产业供地动态。据罗宇介绍，制造业企业如果年产值小于30亿元，几乎没有可能在深圳单独拿地。尽管深圳允许中小企业联合拿地，然而在实践中，相关操作落地数量不到十宗。

“若是在其他城市，年产值10亿元的企业都是地方政府的座上宾，根本不用为土地发愁。”罗宇说。但深圳情况不同，据其统计，截至2022年底，深圳的上市公司总数为535家，其中超半数在深圳都没有自己的产业用地。这或是深圳大力推行工业上楼的重要原因。

“工业上楼创造的产业空间主要是保障先进制造业，而不是普通工业。”缪春胜告诉财新，深圳工业上楼的对象多为轻型生产、环保型和低能耗类型的先进制造企业，与深圳倡导的“20+8”产业集群相吻合。

2022年6月，深圳市政府发文，提出布局20个战略性新兴产业集群和8个未来产业重点发展方向，包括生物医药、半导体与集成电路、智能终端、激光与增材制造、精密仪器设备等。罗宇称，这些产业大多数都具备“高精尖轻”特征，没有太多大型和重型设备，具备上楼条件。

“作为中国的创新之都，深圳应该留下为高科技创新服务的验证式制造。”清华大学经济与管理学院教授朱恒源说。他的主要研究领域是产业转型和企业战略。

朱恒源认为，深圳的土地和人力成本远高于内地其他地方，高科技企业可以考虑仅在深圳布局量产前的示范型生产线，研发人才和工程师聚集在深圳，辅以试验性质的小规模生产，等待整个产品闭环跑通，再将量产放到全国其他工厂进行。

部分即将入驻红花岭的企业就采用了这一策略。“大家主要是来做研发的，把首台、小试、中试，即量产前环节留在深圳。”红花岭项目负责人称，这些企业主要生产基地通常设在东莞和惠州。

[明源不动产研究院](#)首席研究员艾振强告诉财新，在一些高新制造业企业里，研发和制造是一体的。生产流水线一旦开启就不能随意停下，其间若是出现问题需要研发人员现场解决，等待时间过长就意味着成本大量消耗，特别是生物药研制有一定连贯性，研发和生产放在一处更符合规律。这是企业仍然需要在深圳保留部分生产空间的原因。

“深圳大力推进工业上楼，而且月租金只要35元/平方米，实际上是向外界传递一个重要信息：深圳不缺产业空间，只要是好项目，就能在这里找到更好的发展空间。”缪春胜说。

招商竞争加剧

2019年5月，自然资源部发文，鼓励开发区、产业集聚区规划建设多层工业厂房，供中小企业进行生产、研发、设计、经营多功能复合利用。此后，佛山、东莞、中山、青岛、苏州、杭州、嘉兴、上海、宁波、南京等地相继出台政策，推动工业上楼。深圳市宝安区更是于2019年7月推出国内第一份针对工业上楼的详细工作指引。

在实际操作中，各地的工业上楼项目都并未真正形成规模，直至2022年底深圳力推。在广东省内，深圳、河源、汕尾等地均在2023年初的《政府工作报告》中明确提出推进工业上楼，广州、珠海等地亦提出“塑造集约高品质产业空间”“建设好5.0产业新空间”，工业上楼由此兴起热潮。

据财新了解，上海也正在研究工业上楼的可行性，最快将在2023年上半年出台相关政策。

一名要求匿名的人士称，2023年“开局就是决战”，各地掀起了招商大战，提供低成本、高品质产业空间是政府手里一张大牌。与深圳需要通过城市更新的方式获取土地不同，相当一部分城市都是净地开发，因此建设速度更快。

“以前是各地政府来深圳‘挖’企业，现在深圳利用工业上楼弥补空间短板。”该人士称。公开资料显示，2月13日至17日，大鹏新区的招商团奔赴西安、郑州、武汉，举办深圳市首个工业上楼招商推介系列活动。

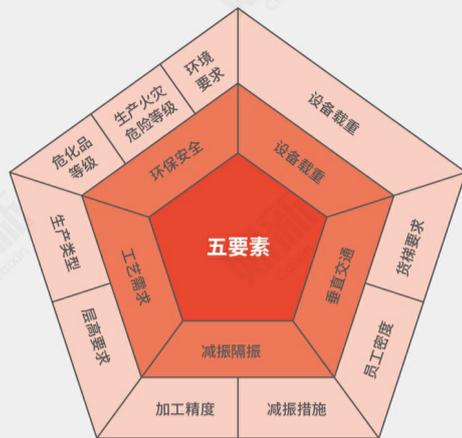
另一方面，诸多外地企业亦在春节后前往深圳实地考察。多名在深圳从事产业地产租赁代理的人士称，近期诸多外地客户咨询工业上楼事项，未来或有意进驻。

“一些企业认为，假如厂房条件合适、租金也不贵，的确可以考虑将企业迁往深圳，或者在深圳成立总部，专门对接各种资源，生产依然留在原址。”一名业内人士说。他认为，深圳有特殊“魅力”，例如广东省内某县级市的一家企业迁至深圳半年以后成功上市，因为“深圳金融服务业发达，保荐机构众多，远非县城可比”。

这正是多地政府紧张的原因。业内普遍预计，深圳工业上楼会在短期内产生虹吸效应，部分优质企业可能迁至深圳，也意味着这些企业创下的GDP和税收将随之转移。

“最多的一天，我们接待了六拨来自不同地方的政府考察团。”深圳市某工业上楼项目的负责人说，相比“工业如何上楼、哪些工业可以上楼”，考察团更关心的是项目招商名单，“他们迫切希望了解自己辖区内的企业会不会搬过来”。

哪些工业企业可上楼?



1. 环保安全

危化品安全: 使用、存储危化品涉及《深圳市危险化学品禁限控目录》禁止部分的, 禁止上楼; 涉及限制和控制部分的, 不建议上楼。

火灾危险等级: 生产火灾危险等级大于丙类的产业, 不建议上楼

环境要求: 对自然环境和人居环境有严重干扰和污染的产业, 不适宜上楼

2. 设备载重

设备载重: 综合考虑工业上楼的建设成本, 其上楼产业的核心生产设备重量不宜超过1吨/平方米

3. 垂直交通

货梯需求: 原材料或生产成品单件重量不宜超过2吨

原材料或成品单件尺寸不宜超过2.5米·3米·2.2米

员工密度: 生产厂房不宜超过1人/15平方米

4. 减振隔振

减振措施: 生产工艺有独立基础要求

加工精度: 生产工艺加工精度是否达到亚微米级或纳米级

5. 工艺需求

生产类型: 不宜为流程式生产

层高要求: 综合考虑工业上楼的建设成本, 上楼产业的生产工艺所需层高不宜超过6米

重点鼓励上楼企业

工业大类	细分产业	是否为深圳“20+8”
计算机、通信和企业电子设备制造业	新一代通信设备	是
	超高清视频显示	是
	智能终端	是
	新材料	是
通用设备制造	智能装备	是
	智能传感器	是
专用设备制造	高端医疗器械	是
	安全节能环保	是
仪器仪表制造	精密仪器	是
医药制造	生物医药	是
纺织服装、服饰业工艺设计	现代时尚	是

资料来源: 戴德梁行工业上楼五要素筛选模型

道远咨询高级董事、产业业务负责人江嘉宇认为, 工业上楼项目是城市发展特定阶段的产物, 如果基础条件并不具备, 其他城市不能盲目复制和推广。道远咨询是商业不动产领域咨询交易服务商, 总部位于深圳。

“只有土地资源较为稀缺、具有工业基础、整体发展高度成熟的城市, 才有工业上楼的禀赋。新加坡、香港、深圳三地, 都是早期工业起家、后期第三产业高度发达, 且行政区域偏小、土地资源稀缺的城市。在这些城市, 工业上楼更多是为满足高端制造业发展的变通之举。”江嘉宇称, 对于深圳以外的城市, 当地工业若以基础制造业为主, 盲目“复制粘贴”意味着社会资源极大浪费。

“一个好的工业上楼项目, 最重要的考量并不是厂房有多么高大上。”夏熙称, 工业上楼项目要根据人才结构来考虑园区配套。例如红花岭项目, 除了园区内配套人才房和宿舍满足基层员工需求外, 周边还有多个高档楼盘满足企业主、中高管、高级工程师的居住需求, 南山区属国企亦在周边打造了高品质小户型, 可以满足新入职员工的租赁需求。

江嘉宇亦称, 传统产业园区都远离城市, 只有厂房宿舍加食堂, 现代产业园可以设在中心城区, 内部要有跑道, 周边要有公园、电影院、商场, 要考虑距离地铁口有多远, 方便员工融入城市生活。

空置率隐忧

大规模工业上楼引发市场对空置率的担忧。

董极告诉财新, 新加坡的GDP体量与深圳大体相当, 其工业上楼项目的容积率在2.5至4.5之间, 大多数仅有4层至6层, 少数达到10至12层。截至2022年底, 新加坡所有工业和仓储空间为4500万平方米, 其中厂房空间约为3000万平方米。

“我们到底需要多少工业上楼的空间?”董极说, 新加坡的规划设计条件是基于净地开发, 而深圳绝大多数项目需要拆除重建, 为了平衡收益, 规划容积率可以提升到6.5, 相当于厂房高度做到20层左右。然而大量案例研究显示, 生产制造业上楼最高可以到10到12层, 这意味着12层以上的空间可能大量闲置或另作其他产业功能, 并不需要真正意义上的工业项目。

缪春胜认为, 市场对于深圳的工业空间需求巨大, 项目高层部分不太可能闲置。另有一名知情人士透露称, 当前深圳市政府“几乎每周都要把每个项目的招商情况过问一遍”, 对项目开发进度进行“动态调整”。

深圳市工信局方面称, 第一批72个项目不会同时供应上市, 将实施滚动开发模式, 有序释放厂房空间。比如红花岭项目, 在第一期厂房修好后, 周边一栋旧厂房里的12家企业先行入驻, 旧址再用于第二期开发。

若将考察范围进一步拓展至深圳所有空间载体, 情况或不容乐观。

江嘉宇认为, 简单地从使用功能看, 高层厂房的上层空间和写字楼几乎没有区别, 仅能用于办公, 或者类办公

用途的研发或展示等。在一线城市中，深圳的甲级写字楼空置率最高。据道远咨询统计，2022年末，深圳甲级写字楼空置率为24.9%，而北京、上海、广州分别为16.8%、17.5%和15.4%。业内普遍认为，20%的空置率就意味着供给过剩。工业上楼项目租金较低，高层部分一旦入市，有可能进一步推高写字楼的空置率。

前车之鉴是深圳的M0产业用地。2013年底，针对创新型企业需求，深圳推出M0产业用地政策，原本用于建设厂房的M1类普通工业用地可以变更为M0，地上可兼容建设商业、研发等混合建筑。市场上随即出现了利用产业用地兴建商务公寓的乱象。

2017年底，深圳收紧监管，规定M1和M0的土地不得“类住宅化”，此后M0产业用地上又涌现出类写字楼项目。江嘉宇称，M0产品出现后，一方面降低了真正用于生产制造的M1产品的供给，导致生产型优质产业空间结构性短缺；另一方面，又为本就过剩的商务写字楼市场注入了租金低廉的“降维打击”产品，继续推高深圳写字楼的空置率。

截至2022年上半年，深圳写字楼存量为813万平方米，未来五年预计还将新增供应800万平方米，工业上楼项目高层物业或将加剧过剩。

政府和市场的相关人士对此评价不一。缪春胜认为，写字楼供大于求引发租金下跌，对中小企业而言“是一件好事”；而江嘉宇认为，当前大国博弈加剧，经济又遭疫情三年冲击，企业复苏和优质企业增加的速度一旦赶不上建楼速度，就会造成空间资源错配。

董极称，此前深圳M0用地政策探索轰轰烈烈，大量内地城市学习深圳，伴随这类项目的问题也被复制到各地。深圳工业上楼行动尚在起步阶段，上述隐忧亦值得其他城市警惕。

版面编辑：许金玲

回溯 | 一周回溯 (《财新周刊》2023年第15期)

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

开卷 | FIRST PAGES

一周回溯

4月10日,中共中央发出关于学习《习近平著作选读》第一卷、第二卷的通知。

4月7日,国务院常务会议研究推动外贸稳规模优结构的政策措施,审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(草案)》,决定延续实施国家助学贷款免息及本金延期偿还政策。

4月8日至10日,中国人民解放军东部战区圆满完成环台岛战备警巡和“联合利剑”演习各项任务,全面检验了实战条件下多军兵种一体化联合作战能力。

4月10日,国务院联防联控机制综合组印发的《应对近期新冠病毒感染疫情疫苗接种工作方案》公开,符合条件人群感染3个月后可接种疫苗。

4月11日,国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见,其中提出,提供生成式人工智能产品或服务禁止非法获取、披露、利用个人信息和隐私、商业秘密。

4月8日,二十届中央第一轮巡视的15个巡视组全部进驻被巡视单位开展工作,巡视对象包括30家中管企业、5家金融单位和国家体育总局。



4月12日至15日,巴西总统卢拉对中国进行国事访问,这是他今年1月正式宣誓就职以来首次出访西半球以外的国家。据巴方统计,中国已连续14年成为巴西最大贸易伙伴。

4月7日,中共中央台办发言人受权宣布对“台独”顽固分子萧美琴实施制裁:严禁萧及其家属进入大陆和港澳,禁止其金主和关联企业、个人合作,并采取其他一切必要的惩戒措施,依法终身追责。

4月7日,国台办宣布对台湾“远景基金会”“亚洲自由民主联盟”两家机构采取惩戒措施,禁止其负责人进入大陆和港澳,禁止大陆有关组织和个人与其进行合作。

4月12日,商务部决定就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查。

4月7日,四川德阳警方通报网传中国电科加班事件调查结果:网传聊天记录系捏造,散布谣言者陈某龙已被依法行政拘留。

4月7日,中国外交部发布的《关于对美国哈德逊研究所、里根图书馆及其负责人采取反制措施的决定》施行。

4月10日,就美舰擅闯中国南沙岛礁邻近海域,南部战区新闻发言人表示,战区部队时刻保持高度戒备状态,坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。

4月10日,沪深交易所主板注册制首批企业上市仪式在北京、上海、深圳三地连线开展,10家企业正式在沪深主板上市交易,标志着股票发行注册制改革全面落地。

4月6日,美国《纽约时报》等媒体持续报道社交媒体近来出现一批疑似美军秘密文件,包含大量敏感信息,其中显示,美国以某种方式获取了以色列和韩国的政府内部情报。



4月5日,86岁的意大利前总理西尔维奥·贝卢斯科尼罹患白血病进入重症监护病房。贝卢斯科尼曾三度出任总理,是“二战”后意大利任职时间最长的总理,现任国会议员。

4月13日,由于美国反华议员迈克·麦考尔近年来频繁采取干涉中国内政、损害中方利益的言行,并于近期率团窜访中国台湾地区,中方决定对其采取反制措施。

4月10日,中日海洋事务高级别磋商机制第十五轮磋商在日本东京举行,就两国间涉海事务全面深入交换意见,并达成八项共识。

4月10日,以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题的第三届中国国际消费品博览会在海南海口开幕,300多个品牌1000余款产品进行首发首秀。

4月8日,专家在国新办发布会上表示,实验结果不支持华南海鲜市场的动物是新冠病毒的动物源头,病毒最早发现地不等于起源地,目前还没有任何科学根据能明确新冠病毒的真正起源。

4月11日,国际货币基金组织(IMF)发布最新《世界经济展望报告》,预计2023年中国经济增速为5.2%,将产生积极外溢效应。



4月9日,日本经济学家植田和男接替任期届满的黑田东彦出任日本央行行长,任期5年。



4月7日,日本丰田汽车公司举行新社长佐藤恒治就任以来的首次记者会,宣布加快电动汽车发展战略,拟在2026年前将丰田电动汽车全球销量提高到每年150万辆。

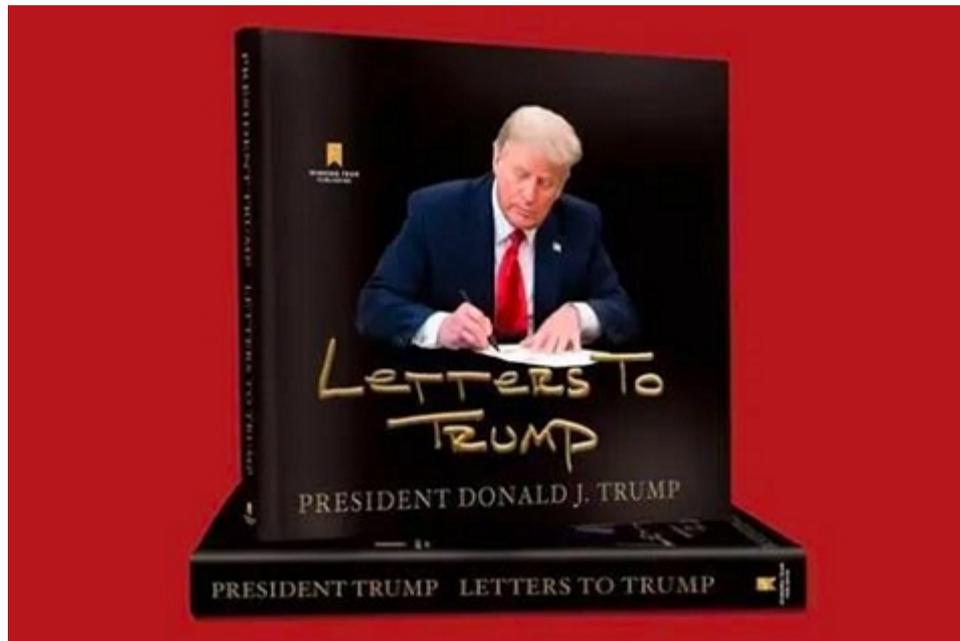
4月7日,“丰县生育八孩女子”事件相关案件一审公开宣判,被告人董志民因虐待罪和非法拘禁罪被判有期徒刑九年;另有五名被告人犯拐卖妇女罪亦分别被判有期徒刑。



版面编辑: 许金玲

前瞻 | 特朗普将出版书信集

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期



书中将披露包括特朗普执掌白宫的4年内，他与多国领导人、卸任领袖、商界和娱乐圈名流的近150封信函。

文 财新周刊 曾佳

近日因成为史上首位遭刑事诉讼的美国前总统而再度成为舆论焦点的特朗普，将在4月25日发行一本名为《给特朗普的信》的新书。书中将披露包括特朗普执掌白宫的4年内，他与多国领导人、卸任领袖、商界和娱乐圈名流的近150封信函。

其中大部分都是已经对外公开的信函，比如来自法国总统马克龙、英国前首相约翰逊、巴西前总统博索纳罗等人的信件。本书也将包含朝鲜最高领导人金正恩寄给特朗普的书信。特朗普出任美国总统期间，曾和金正恩有20多次的通信往来。

特朗普早年专注房地产生意、后来进军娱乐圈的数十年间，他与上世纪70年代曾促成中美“破冰”、最终面对弹劾而主动辞职的美国前总统尼克松，80年代担任总统的里根，民主党籍的希拉里与比尔·克林顿夫妇，英国前王妃戴安娜等人的通信，以及与流行音乐巨星迈克尔·杰克逊、知名脱口秀主持人奥普拉的信件，也被收录到了这本书中。

2017年初，准备入主白宫的特朗普在进行政权交接之际，前任总统奥巴马在白宫椭圆形办公室给特朗普留下了一封信函。不过，特朗普在2021年卸任之时留给继任者拜登的字条此次则未被收录其中。特朗普称，他考虑过出版这封“很友好的信”，但他认为最终应由拜登决定是否公开。

在另一封信件中，匈牙利总理欧尔班在特朗普卸任总统5个月后致信祝他生日快乐，并对其不吝赞许道：“在这个‘祖国’的概念正在衰落的世界中，国家的存亡要依靠强大、有决断力的领导人。我衷心希望，未来我们还有机会为共同的目标一起努力。”

这本书信集售价99美元，特朗普亲笔签名版定价为399美元。特朗普对这套书信集的出版表示，他一向和政商精英保持往来，因为“这对未来的竞选很有利”。特朗普称：“对方越强硬，我越能和他们交好。也许这是件好事，因为更强大的国家往往都有更强硬的领导人。”

就在这本新书问世的同日，纽约的一间地区法院将开庭审理特朗普被控“使用暴力”和“毁谤”的一件民事诉讼案，尚不确定特朗普是否会现身法庭。

现年79岁的前时尚杂志专栏作家卡罗尔（E. Jean Carroll）在2022年提起诉讼，指称特朗普在1995年前后于纽约第五大道一家百货商场的更衣室中“使用强力强奸了她”。特朗普在2022年公开否认卡罗尔的指控时，称卡罗尔是为了提高自己的著作销量才捏造这一指控。卡罗尔就此起诉特朗普“通过有意识地撒谎”诋毁她的名誉。

如果76岁的特朗普届时出席庭审，这也是他同一个月内第三次作为被告出庭。此前，4月4日，他因2016年大选前指示律师向艳星支付婚外情“封口费”而遭到“伪造商业记录”重罪刑事指控，主动投案并在曼哈顿出席庭审。

版面编辑：许金玲

国风 | 谁在劝“差生”放弃中考

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期



广东省东莞市实验中学中考考点，初三学生进行最后的冲刺复习。图：视觉中国

文 财新周刊 黄蕙昭

为提高升学率，劝“差生”放弃中考已成个别学校“潜规则”。

近日，安徽省合肥市教育局发布《关于禁止将初中未毕业学生分流到中职学校的通知》（下称“通知”）。通知称，该市有多名初三学生或家长反映班主任引导未毕业初中生到中专学校就读，引发家长不满，给该市义务教育和中职教育的招生和教学秩序造成不良影响。

此前，2022年12月，苏州市教育局基础教育处在《关于进一步规范中小学办学行为》中称，“还有极少部分学校和教师存在干扰学生参加中高考报名的情况”。苏州市教育局要求，“严禁以任何形式阻碍学生参加中高考报名”。

所谓“未毕业分流”“阻碍报名”，即学校、教师劝学生“自愿”放弃中考。

“学校有升学率、上线率的指标压力，上线率怎么提高？就是让成绩差的学生签署‘不中考承诺书’，不参加中考，提前分流。”一名青少年职业教育公益组织人士告诉财新，“现在中考主要是通过学校来报名。有的学校会跟学生说，要是参加中考，就拿不到毕业证。一些学生因为害怕就放弃中考了。其实学校是完全没权力强迫学生放弃中考、不给毕业证的。”

目前各地中职招生通常有三种模式，其一，中职提前自主招生，在中考前进行，被录取的学生不再参加中考；其二，中职统一招生，根据中考成绩及志愿录取；其三，中职注册入学，主要针对没有被普高和其他职业院校录取的学生，学生登记、注册后，由中职院校自主录取。其中，中职自招本是由初中学校和中职学校宣讲招考政策，由学生、家长自愿选择。因自招不看中考成绩、不要求参加中考，这为个别学校“做学生工作”、刷升学率指标提供可乘之机。

背后也有灰色的利益输送。据财新了解，学校若能成功推荐学生上中职，通常可获得“中介费”“生源介绍费”，由校长和班主任按比例分成。

近年来，劝学生放弃中考在广东、安徽、贵州、江苏等地不鲜见。议价能力低、信息渠道不够通畅的留守儿童家庭、流动儿童家庭等，常常是“被自愿”的主群体。“很多学生不知道，他们不参加中考的话，连比较好的中职学校和好的专业都不能进。中考是学生应有的权利，如果没有这个机会，他们的选择就会少很多。”前述公益人士惋惜。

财新此前从广州一个外来务工家庭处获得的一份“自愿放弃中考申请书”写明，“经慎重考虑并与家长商量，学生申请不报名参加今年的中考，提前报读中等职业类学校，并承诺不反悔”。当前，社交平台上曝光的各类弃考“申请书”“承诺书”，也常有“因自己原因”“如自己后悔，概与学校无关”等字样。

“对于这类侵犯学生合法权利的行为，必须严查并追究相关责任人的责任。”21世纪教育研究院院长熊丙奇此前撰文强调。他提出，“自愿弃考”屡禁难止，制度上的问题是把职业院校的自主招生、注册入学，划到中高考招生体系之外，而不是纳入中高考招生体系，包括报名体系以及统一考试体系中。□

版面编辑：许金玲

心智 | 创造心流并不难

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期



插画 | 董必奇。

文 李仁冲
安人心智特约作者

心流是一个人完全沉浸在某种活动当中，无视其他事物存在的状态，由积极心理学奠基人米哈里·契克森米哈赖提出。通常人们认为，享乐能够带来心流的最佳体验。其实不是。睡眠、休息、食物、性，虽然能够带来满足，但只属于恢复“均衡”的体验。这些都只是人类生存本能的基本需求，并不能够帮助你增加意识的复杂性。你的肉体需求引起精神熵（psychic entropy）之后，重整意识的秩序，才能创造意识的复杂性。

人们处于心流的最佳体验，有时被称为“精神负熵（psychic negentropy）”。在物理学中，熵增代表更多与无序，负熵则代表集中。心流，便是在你经历了熵增与复杂之后，重建秩序的专注过程。简单的活动无法创造深度的心流体验，具有挑战的任务才能提供更复杂的资讯，帮助你在意识中创造秩序，强化自我结构。心流体验的产生，需要具备以下条件：

挑战 技能的平衡：你所挑战的工作处在你的能力边界之外，但又刚好有可能企及，这个平衡点，就是恰到好处的难度系数。

目标清晰和即时反馈：你知道自己要做什么，能紧盯目标的关键指标，并用一套不依赖于外部的自我评价体系，不断调整优化自己的行动。

专注的时空环境：你需要构建一个不受外界干扰的专注环境，排除杂念，聚焦当下所做的这件事。

自我奖励的机制：用内在动机驱动自己去行动。

至于自我意识消失和遗忘时间等因素，都是因变量，都是你在做好了前面这几项（自变量）之后，随着心流的诞生而自然生发的现象。

如何从大脑神经科学角度去解释心流？实验发现，更容易体验心流的人，不受外界环境钳制，注意力较有弹性，能够创造复杂的意识去达到最佳体验。

持续创造心流，需要专注，需要构建一个不被打扰的环境。怎么构建？我自己在反复实践中，总结了一个四步创造心流的流程。

第一步，酝酿心流。

创造心流，需要一个不被打扰的时空环境。以我写书为例，我会在每天早上5：00起床，这个时间社交媒体沉寂，家人还在梦乡，我独坐书房，就创造了一个不被干扰的专注环境。

创造心流，还需要一些生理基础。在主动创造心流之前，我会吃少量含糖食物、喝一点含糖饮料，为接下来两个小时的心流创作巩固生理物质基础。在开始创作之前，我还会来一个5-15分钟的HIIT高强度间歇运动，如拉伸、蹦跳，让心跳达到120以上。这能让我在接下来的一到两个小时里，整体血压略微升高一点点，给大脑输送更多的血糖和氧气，带来更强的脑力和自制力。

第二步，启动心流。

我会提前整理办公桌环境，让所有和写作相关的资料工具都在随手可及的范围之内。然后利用快捷指令，一键清空电脑桌面，只留下创作所需要的App。接着通过另一个快捷指令，一键开启勿扰模式，开始专注计时。

这里提醒你，不要播放任何音乐！回忆一下你曾经进入过的心流状态，大脑忽略了所有外界信息，突然，一段很特别的旋律进入耳中，这时，你的心流状态是不是被打断了？所以，无论你播放的是什么音乐，它们只会对你产生潜在干扰。

你需要的是一个无声的环境，可以戴一个耳塞，屏蔽外界的声音干扰。另一个选择是，戴上降噪耳机，播放白噪声。实验研究表明，听白噪声能够调节中脑多巴胺神经的活动，增强人们的注意力，改善记忆，促进学习效果，提升大脑信息处理能力。所以，冬天我会播放柴火燃烧的白噪声，夏天时则播放海浪起伏的白噪声。

第三步，保持心流。

当你成功进入心流状态后，最好不要刻意打断。所以，不要设闹钟。

一般来说，真正激活心流状态需要5-15分钟，心流发生之后如果你不主动中止，很可能可以保持50-120分钟左右。而一个25分钟的番茄闹铃，恰好在激发心流没多久的时候闹起，只能够起到打断并终止心流的作用。并且，你也很难再快速激活另一次心流。

从认知科学执行功能的原理来看，当你专注在一件事情上时，大脑工作记忆中加载的都是与这件事相关的信息，这时，如果外界出现一个强烈的刺激抓走了你的注意力，工作记忆就会卸载掉当前的信息去处理新的刺激。你要继续处理原来的事情，就需要把被卸载掉的认知资源再重新加载回工作记忆中。

第四步，终止并再续心流。

终止心流的正确做法是什么？不是用闹钟或让别人来打断你，而是自然地脱离心流。

当你在专注50-120分钟之后，可能会阶段性地完成了一个小小的里程碑，比如达成了每天写1000字的小目标，这时就可以停下来庆祝这个小小的成就了。

另一种可能是，你的血糖已经被消耗降低，感觉有点饿，没有足够的脑力和自制力继续保持心流。这时，你需要站起来，吃吃喝喝或运动一下，恢复构建心流所需要的生理物质基础。如此，才能够在十几分钟的休息之后再续心流。

创造心流其实没那么难，遵循这些规律，选一个有点挑战的任务，提前构建一个能让你专注工作的环境，以及心流所需要的血糖、氧气和血压的生理物质基础，很容易就能产生心流。也不要刻意打断，让它自然流淌，从中涌现出好的作品，最终成就你的人生。

更多精彩请阅读：[【专题】心智](#)

版面编辑：许金玲

天眼 | 沙尘来袭

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期



图 | 视觉中国

图 视觉中国

2023年4月11日，北京，大风沙尘天气中的故宫博物院。4月10日至11日上午，沙尘主体过境北京，北京陷入重污染，全市PM10峰值浓度达到1384微克/立方米。11日下午起，在持续性西北风作用下，沙尘主体逐步移出北京，北京空气质量在11日下午至12日上午短暂好转为轻度污染。本次北京地区沙尘的主要来源是蒙古国沙漠和戈壁，在蒙古气旋及其后部冷空气东移过程中，强烈的大风卷起沙尘，通过高空输送，南下东移，在北京等下游地区沉降形成沙尘天气。据财新不完全统计，截至4月11日，北京市生态环境监测中心2023年通报的影响北京的沙尘天气已有5次，分别为4月10日、11日、3月22日、3月14日、15日、3月10日和1月17日。

版面编辑：许金玲

回声（《财新周刊》2023年第14期）

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

沈**ZS**：大拆解、大重组，以价值观为导向的产业链正在酝酿中。

《[去除稳外贸稳外资的障碍](#)》

顽石**顽世**：产业转移、升级在长远来看不错，但目前高端制造没上去，天天被“卡脖子”同时还要把落后产能移出去，工人怎么办？就业率怎么保障？天上的饼还在画，地上的人已经低血糖了。

《[去除稳外贸稳外资的障碍](#)》

魏有文：特斯拉的方案现在成功，未来未必继续成功，两种方案的分歧点在于成本。国产汽车现在应该追求活下去，讲故事很难在价格战中生存下去，产品是否符合需求是关键。

《[自动驾驶追击特斯拉](#)》

财新**网友**：销售面不改善，地产还会继续探底，改善的前提是房价上涨，人们工作稳定、手里有钱。

《[房地产探底](#)》。

版面编辑：许金玲

读周刊看视频（《财新周刊》2023年第15期）

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

捕捉一个被认为比过去任何变革都要大10倍的机会 @《财新周刊》《[逐鹿GPT](#)》，相关视频：[OpenAI前董事：暂缓训练人工智能是个错误](#)

人工智能进入真正产生社会价值的第三阶段，英伟达要做软硬件一体的算力底座 @《财新周刊》《[AI 2.0时代：黄仁勋的野心](#)》，相关视频：[英伟达CEO：AI行业的iPhone时刻已经到来](#)

人工智能、云计算、金融科技、电商、物流等各类中国企业，正在涌向沙特和中东 @《财新周刊》《[淘金沙特](#)》，相关视频：[分析人士：沙特正成为“新小瑞士”](#)

自动驾驶实现路径正快速收敛至同一个方向 @《财新周刊》《[自动驾驶追击特斯拉](#)》，相关视频：[摩根士丹利：无人驾驶汽车可能是人类尝试过的最困难的事情](#)

即使地缘政治竞争将大幅削弱经济全球化，世界仍将通过生态全球化保持高度的相互依存 @《财新周刊》《[全球化并未走向衰亡](#)》，相关视频：[思爱普CEO：全球化新阶段到来 看好2023年科技领域](#)

版面编辑：许金玲

财新视听内容精选（《财新周刊》2023年第15期）

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

【财新时间】[IMF总裁：面对不确定性，决策应更谨慎更谦逊](#)

执掌IMF逾三年，格奥尔基耶娃再次直面财新的专访镜头

【华尔街原声】

[经济数据强劲 美联储还需加息/美国就业市场未完全降温/长期来看 配置货币基金并不明智](#)

版面编辑：许金玲

答疑（《财新周刊》2023年第15期）

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

联系编辑部：邮箱 newsroom@caixin.com 或电话（010）8590 5000

北京读者 梦熊：

今年以来，中国遭遇数次大范围沙尘天气并持续较长时间，原因为何？这是否意味着中国进入沙尘活跃期？

本刊环境与科技新闻部：

中央气象台首席预报员桂海林表示，2023年春节以来，中国沙尘天气偏多，一是因为今年1月至3月气温偏高、降水偏少，下垫面裸露地表较多，蒙古国和中国北方地区大量的戈壁沙漠，为沙尘天气提供了充足的沙尘源；另一方面是因为今年气旋活动比较多，多大风天气，为沙尘天气提供了动力条件。

他同时表示，判断是否进入沙尘活跃期，需要从更大的一个时间尺度去看。实际上，2000年以来，中国大范围的沙尘暴次数是呈现出减少趋势的，但从近些年来看，有部分年段的沙尘次数比常年同期略偏多。沙尘发生和很多因素有关系，比如地表的植被、积雪、气温、降水以及天气系统的强度等。“天气系统的发生具有年际变化特点，但从目前的情况来看，并不意味着中国进入了新的沙尘活跃周期。”

针对此次长时间沙尘过程，北京市生态环境监测中心大气室高级工程师邱启鸿表示，此次蒙古气旋较强、范围广，但其后部的冷高压偏弱，推动力差，这就导致沙尘主体移动速度慢，清除也慢，传输过程中也一直维持高浓度。沙尘较长时间在华北等地盘旋，遇到偏南风，浮尘区北部的沙尘又重新回流北京。他表示，此次冷高压弱、风力不够大也造成了沙尘过程中PM2.5浓度高的特点。

版面编辑：许金玲

编辑更正（《财新周刊》2023年第15期）

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

本刊2023年第14期，第46页第12行应为“这是美国历史上第二大倒闭的银行……使其成为美国历史上倒闭的第三大银行”；第13期，第82页第五段第一行应为“映恩生物创始人、CEO朱忠远”。特此更正。□

版面编辑：许金玲

显影 | 龙门石窟重生



撰稿 | 财新周刊 孙良滋
摄影 | 财新周刊 丁刚

古老的龙门石窟保护事业在数字时代迎来新机遇

2020年7月，57岁的史家珍卸任洛阳市文物考古研究院院长，正式走马上任龙门石窟研究院院长。在考古学界，史家珍以田野考古知名，他主持发掘的洛阳汉代帝陵等项目，曾数次获评年度全国十大考古新发现。到国内三大石窟寺之一的龙门石窟工作后，他强调工作要开放，既让大众了解石窟寺艺术，也欢迎公众、社会和媒体监督研究院的工作。

史家珍到任之前，2019年12月，龙门石窟研究院由龙门文化旅游园区管理委员会的二级机构，调整为洛阳市政府直属的正处级事业单位。2020年以来，随着国务院办公厅《关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》和国家文物局《“十四五”石窟寺保护利用专项规划》先后发布，中国的石窟寺保护事业面临着新机遇。2021年4月，在史家珍主持下，龙门石窟研究院提出了自己的“十四五”计划，从保护、考古、数字化、展示利用、科研平台建设等方面入手，着力打造世界一流石窟研究机构。

在与财新的交流中，史家珍并不讳言龙门与敦煌、云冈和大足在保护利用方面存在差距。他的语言质朴而不乏智慧，对于现阶段还做不了的工作，他选择暂时放下。

“研究院有很多重要的工作，先把能做的做了”。

两朝皇家石窟

龙门石窟地处伊洛河平原南端。在伊河水北流汇入黄河的途中，有一处长300多米的天然峡谷，是洛阳通往南方的必经古道，龙门石窟就开凿在峡谷的山间。石窟主体开凿于北魏至唐代，数百年间形成了由2300余座窟龕、10万余尊造像、2800余块碑刻题记组成的石窟遗存。这些造像多为皇室营建，是世界上绝无仅有的皇家石窟。



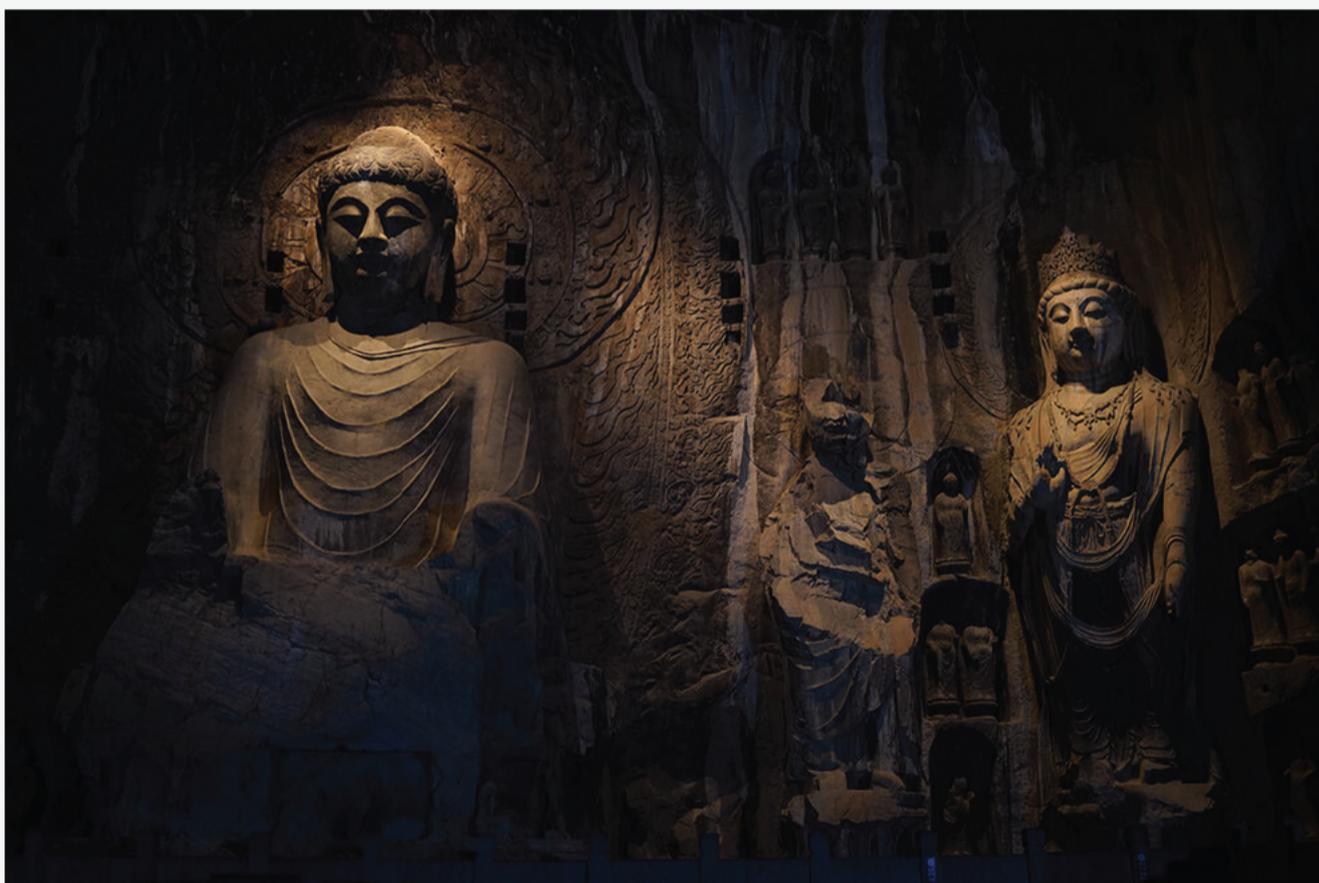
📷 龙门石窟主体开凿于北魏至唐代，数百年间形成了由2300余座窟龕、10万余尊造像、2800余块碑刻题记组成的石窟遗存。

公元493年，开凿过云冈石窟的北魏王朝，孝文帝决定将都城从大同迁至洛阳，到达了丝绸之路东段的起点。这一时期，佛教在经历与本土宗教道教的激烈斗争之后，已经积极投靠政治，取得了有力的外护，其影响力不断壮大。东魏杨衔之所著《洛阳伽蓝记·序》就记载，当时洛阳“笃信弥繁，法教愈盛”，城内“招提栉比，宝塔骈罗”。

根据学者考证，在龙门地区，北魏王朝先后营造了古阳洞、莲花洞、宾阳洞和皇甫公窟等洞窟。其中古阳洞为孝文帝为其祖母冯太后祈福发愿雕造，宾阳洞是宣武皇帝为父母孝文帝和文昭皇太后所建，而皇甫公窟则由北魏胡太后舅父开凿。

龙门石窟的造像艺术承袭了云冈的遗韵，也有秀骨清像、褒衣博带的风格。中国社科院考古所研究员李裕群在《中国石窟寺》一书中指出，宾阳洞出现孝文帝和文昭皇后在比丘引导和众人簇拥下静心礼佛的场景，说明北魏平城（今山西大同）时期曾经流行的“皇帝即当今如来”的观念，到了北魏洛阳宣武帝时期已经弱化，即皇权与神权分离，帝王是作为神权维护者的面貌而出现的，这或许是石窟性质转变的标志。

到了公元534年北魏孝庄帝时期，王朝分裂，洛阳沦为废墟，成为东西魏和北齐北周争霸的战场，佛教和寺院的开凿也遭受沉重打击。李裕群考证认为，直至唐太宗贞观十五年，魏王李泰为生母长孙皇后在龙门开凿洞窟后，李唐皇室才在龙门继续开凿石窟，其中最著名的就是高宗发愿开凿、武则天出脂粉钱资助建造的大卢舍那佛像，此后唐皇室在龙门的开凿活动一直持续至安史之乱爆发。



📍 奉先寺夜景，最左侧的卢舍那大佛作于唐高宗咸亨四年，通高17.14米，是龙门石窟中艺术水平最高、整体设计最严密、规模最大的一座造像。

两朝皇室的陆续营造，使龙门石窟形成了横跨东西两山、南北长达1000米的石窟群。当时的龙门石窟已是沙门活动的圣地，不乏高僧、信众和文人游历的记载，东西两山还建有诸多寺院，其中香山寺和广化寺颇负盛名。

根据学者的考证，香山寺最早可能建于北魏时期，但确切记载则为唐武则天时期。当时有印度高僧地婆诃罗到达洛阳，曾先后翻译过《大乘显识经》和《最胜佛顶陀罗尼净除业障咒经》等十多部70余卷经书，深得武则天尊崇和礼遇。地婆诃罗圆寂后武则天十分悲痛，敕令葬于龙门东山，并为其筑塔扩建寺院，即香山寺，寺院建成后武则天还曾亲驾游览。白居易晚年常在香山寺生活，“香山居士”也由此得名，白居易生前曾为好友元稹撰写墓志铭，并将所得的六七十万钱全部布施，用于重新修葺香山寺。白居易去世后，遗命葬于香山寺。香山寺于北宋后就逐渐消失，直到清康熙年间有官员重新选址，重建了香山寺。

广化寺则因开元三大士之一的善无畏修建，他是唐玄宗和唐肃宗时期最著名的密教高僧。文献显示，唐朝与外族发生战争时，善无畏曾多次通过诵经、筑坛作法帮助退敌，其咒术灵验并可降雨雪。善无畏圆寂后，瘞葬于龙门西山北岗，肃宗下旨将善无畏塔院扩建为广化寺。在中晚唐时期，广化寺名气不大，但五代和北宋初期，因帝王频频驾临祈求雨雪而闻名。

龙门周围沙门众多，除了前述两位高僧，有不少僧人同样圆寂或瘞葬于此。到了金元时期，洛阳地位不复，近代更因战争等原因，龙门石窟和周围寺院不可避免走向衰落。直至1893年日本人冈仓觉三到此调查，才使得龙门石窟及其艺术再次获得世人关注，但随之而来的，就是大量的盗凿。日本学者关野贞记载，“从民国三年（1914年）起，洞窟雕刻的多数佛头，能取下的都被卖掉给了外国人”。

保护之路

龙门石窟的保护和考古工作，就是在残存的遗迹上陆续开展的。1949年之后，文物考古和保护工作有序重生。1953年经原文化部批准，龙门石窟的第一个文物保护单位龙门文物保管所成立。1961年龙门石窟与敦煌、云冈、大足宝顶山和炳灵寺等14处石窟寺一同成为首批全国重点文物保护单位。

当时，龙门石窟部分洞窟已经出现局部失稳。根据龙门石窟研究所原所长刘景龙的记载，1966年宾阳洞上方崖体石块在雨中崩塌，险些砸伤游客，同年便清理了洞窟上方5立方米的危石。奉先寺九尊大佛局部地方也有垮塌风险，根据1965年和1971年的调查，南壁的天王与力士大部分脱离岩体，残存的躯体与岩壁之间已形成10—20厘米的裂隙，迦叶的头部、身躯已经崩塌无存；主佛卢舍那，脸部左侧裂隙从头顶贯穿至下巴，裂隙宽度有约5厘米，随时都可能发生脱离山体坠落的风险。



📷 唐高宗发愿开凿、武则天出脂粉钱资助的大卢舍那佛像，上世纪70年代，曾对佛像左脸的裂隙进行修复。

1971年龙门文物保管所将情况上报，由国务院图博口领导小组抽调姜怀英、陆寿麟等赴龙门开展调查和治理。其间专家组制定了加固保护方案，并完成我国第一个大型石窟寺加固维修工程，施工中还创新性使用改性环氧树脂化学灌浆材料，1978年该材料获得全国科学大会奖。

因东西山洞窟岩体失稳、坍塌和渗漏水病害普遍存在，1986年6月，国家文物事业管理局决定对龙门石窟进行综合性治理保护工作，以中国文物研究所黄克忠为总规划设计师，与武汉地质学院潘别桐教授等合作，自1987年至1992年历时5年，实施了以石窟岩体加固、石窟渗水病害治理、修建栈道、建造保护窟檐等为主要内容的综合性保护工作。



📍 奉先寺南壁受水害影响严重，2021年开展了关于奉先寺岩体加固和渗漏水治理工程，工程修建了新的排水通道导水并整修了古代排水沟。



📍 从1914年起，龙门石窟的雕刻被大量盗凿，西山上一尊残存的力士造像，肩膀处长出一株植物。



📍 东山擂鼓台南洞中的一尊佛像，虽然残缺，但依然能感受到雕刻的精细程度。



📍 古阳洞是北魏孝文帝为祖母冯太后营建的功德窟，洞窟内主佛释迦佛，清代民国曾被改塑，近期有蜜蜂病害。

上世纪90年代，龙门石窟一项重要工作就是申遗。据刘景龙的回忆资料，当时因为经济利益等原因驱动，龙门石窟周围乱建成风，环境受到严重破坏。后经各方努力，取缔采石场、石灰窑、砖瓦厂等645家，关闭上游污染企业91家，极大改善了龙门石窟的环境质量，减少了对石窟的污染。2000年11月30日，龙门石窟被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

但龙门在文物保护上的探索并非一帆风顺，其中潜溪寺洞窟渗水治理工程一度成为项目组专家和参与者共同的遗憾，经过近10年的艰苦努力，治水才成功。在2019年出版的《守护石窟》一书中，黄克忠称，这个项目工程由失败到成功，由开始投入少到投入多，是他印象最深的。

潜溪寺洞窟位于龙门西北山端，是龙门石窟编号第20号洞窟，其开凿年代有争议，但多数学者认为在唐代。2006年左右，洞窟内的渗漏水较为严重，在完成前期勘察之后，专家组于2008年初确定了使用帷幕灌浆的方式将流向洞窟的水隔开。但施工时，由于帷幕灌浆密度小，深度不够，没有形成连续的灌浆面，顶面防渗层处理不够彻底，导致施工后渗漏水依然严重。2009年在再次召开的工作会议上专家学者指出，潜溪寺洞窟因为裂隙复杂，渗水通道和位置难以准确定位，但设计思路是正确的，之后要在国家文物局批准下进行设计方案的补充和修改。

2022年龙门石窟研究院编写的《龙门石窟保护工程实录》，较为翔实地记录了上述工程。经再次勘查，发现洞窟共有18个漏水点，包括受降雨影响明显的近端裂隙渗水，也包括水量不大但却让洞窟长时间湿润的远端裂隙渗水，以及上世纪90年代已经处理过的漏水点，因为填充材料老化等原因再次漏水。在治理过程中，治理思路也从原来的堵水转变为导水，最终对潜溪寺防渗层彻底揭除，采用地震探测、高密度电法、地质雷达探测等多种物探和压水试验分析渗水途径，多管齐下，洞窟的水才治住，2016年10月潜溪寺洞窟渗漏水治理完成并通过专家组验收。



📷 奉先寺卢舍那大佛旁边的迦叶头部、身躯已经残损。



📍 一处严重风化的石窟造像。



📍 古阳洞内的渗漏水病害，导致岩壁和造像长出青苔。

这一时期龙门石窟的发展也较为波折。2007年龙门石窟研究院由洛阳市政府直属正处级单位划归龙门文化旅游园区管委会。在数位学术界人士看来，这几年正是龙门石窟原地踏步的几年。

2019年12月，为深入贯彻落实习近平总书记在敦煌研究院座谈时的重要讲话精神，龙门石窟研究院再次调整为洛阳市政府直属正处级单位，经费由自收自支调整为市财政保障，从体制上解开外部束缚，确保其享有独立的人事权、财权、事权，能够独立自主开展龙门石窟保护和研究等方面工作。同时优化其内设机构，设置了石窟保护研究中心、石窟艺术研究中心、历史人文研究中心、信息资料中心、陈列展示中心、科研保障部和对外交流合作部等10个部门。机构调整之后，龙门石窟研究院增加编制，由25人扩至80人，其中专业技术人员52人。

治理水害

2020年史家珍转岗龙门后，学术界对龙门石窟的发展颇为关注。龙门石窟研究院也制定了明确的目标，2021年4月由科研保障部牵头编制完成了龙门石窟研究院的《“十四五”科研工作计划》（下称《计划》）。

《计划》提出，受中央和地方层面的重视和支持，研究院的发展迎来了重要机遇期，但在科研成果、科研基地设立、学术交流与对外合作广深度、文化宣传力度、数字化成果厚度、重大奖励机制、机构设置合理性、人才团队建设、学科体系建设及综合研究广度深度等方面，以及在可移动文物展示场所、数字化成果展示空间、游客深度文化体验、文化创新性发展和创造性转化的途径等方面，与敦煌研究院、云冈研究院、大足石刻研究院等还存在着较大的差距。未来龙门要努力打造成为重要的考古学术阵地和文化遗产的保护科研高地，建成世界一流石窟科研机构。此次编制《计划》是为了行稳致远，既要放眼长远，又要着眼当下。

按照《计划》，龙门石窟研究院将在保护、考古、数字化、展示利用、流失文物回归、研究成果产出和科研平台建设等方面着力。

根据上世纪龙门石窟的病害调查，龙门2300多个大小窟龕，存在明显渗漏水现象的344个，岩体的开裂破碎、表面风化和生物病害的滋生都与洞窟的渗水有着直接或间接的关联。在“十四五”期间，龙门石窟研究院计划对药方洞至火烧洞区域、西山六座塔、珍珠泉区域、龙华洞至南极洞以及擂鼓台南区等有失稳风险的洞窟进行危岩体加固。



📍 石匠刘建设正在给石窟做防水工程。龙门石窟最主要的病害是水害，其日常保养维护工作主要包括：立壁脱落岩体石块的粘接归位、防水工程定期修理和检修等。



📍 工作人员在洞窟内做日常养护工作。



日常养护中为岩体裂开的裂隙进行灌浆封堵。

擂鼓台是开凿于武则天时期的一个洞窟，进深790厘米，宽788厘米，高600厘米，擂鼓台南洞前半部洞窟坍塌，后来用青砖和砌石进行了修补。以往洞窟内大部分的渗水就发生在山体和砌体的衔接处，也是裂隙发育地带，2010年曾做过渗漏水的治疗。龙门石窟研究院石窟保护研究中心副主任范子龙介绍，坍塌的时间目前无法准确考证，有可能是明清时期或者是在民国时期，“2021年7月河南连降暴雨，西山底层文物有过水情况，擂鼓台当时受暴雨影响也出现严重渗漏水，而且砌体出现明显的开裂、外闪和倾斜，随时都有坍塌的风险”。

紧急上报后，在国家文物局批复和河南省文物局指导下，2021年11月擂鼓台安装了临时性支护措施。石窟保护研究中心的李心坚告诉财新，擂鼓台目前已经完成了前期勘察，包括外崖壁、洞窟内及洞窟顶部坡面一定范围的裂隙，共计调查统计裂隙132条。导致擂鼓台南洞前室失稳的原因，主要是砌体开裂纵横向均分布有大量裂隙，加之粘结填充材料为泥土、砌体承载力低等因素。“工程已经获批，2023年下半年，将根据批复的《龙门石窟擂鼓台区域维修加固与水害治理项目勘察设计方案》进行治疗。”范子龙说。

除了危岩体，龙门最主要的病害仍然是水害，皇甫公窟、看经寺区域、路洞和奉先寺区域的水害治理均被写入此次“十四五”计划中。其中2021年开展的奉先寺岩体加固和渗漏水治理，是最受关注的保护工程，距离上世纪70年代奉先寺修护工程已经过去近50年，卢舍那大佛所在的崖壁以及左右两侧崖壁在自然营力等作用下，山体裂隙和溶蚀孔洞等进一步发育，出现了多个漏水点并伴有局部失稳。根据现场的实测调查，卢舍那大佛所在的西壁存在裂隙287条、渗水点27个，包括卢舍那大佛的面部、右侧头部、耳部以及胸部；佛像岩石顶板裂隙53条，15个渗水点主要分布在卢舍那大佛南北两侧；南壁面裂隙141条，渗水点19个，北壁则保存较好。

奉先寺所在的位置离伊水河水位线较远，其水害主要来源于大气降雨。结合专家组的意见，在尽量少的工程扰动下，施工方采取截水、修建新的排水通道导水、整修古代排水沟、对构造裂隙进行封堵并在顶板处用水泥砂浆做锯齿状的滴水檐等措施治水。2022年7月底，历时228天，奉先寺危岩体加固和渗漏水治理通过了洛阳市文物局组织的竣工初步验收。

新的探索

“龙门石窟主要是灰岩，致密坚硬，能精雕细刻也能开凿开阔的穹隆顶洞窟。”龙门石窟研究院保护研究中心主任马朝龙说，相比其他石窟寺，龙门的窟龕是连续开凿在伊河两岸的山体上，山体间裂隙水的路径比较长。他介绍，在保护方面，龙门的日常工作还包括洞窟的养护和窟檐加建这类预防性保护工作。

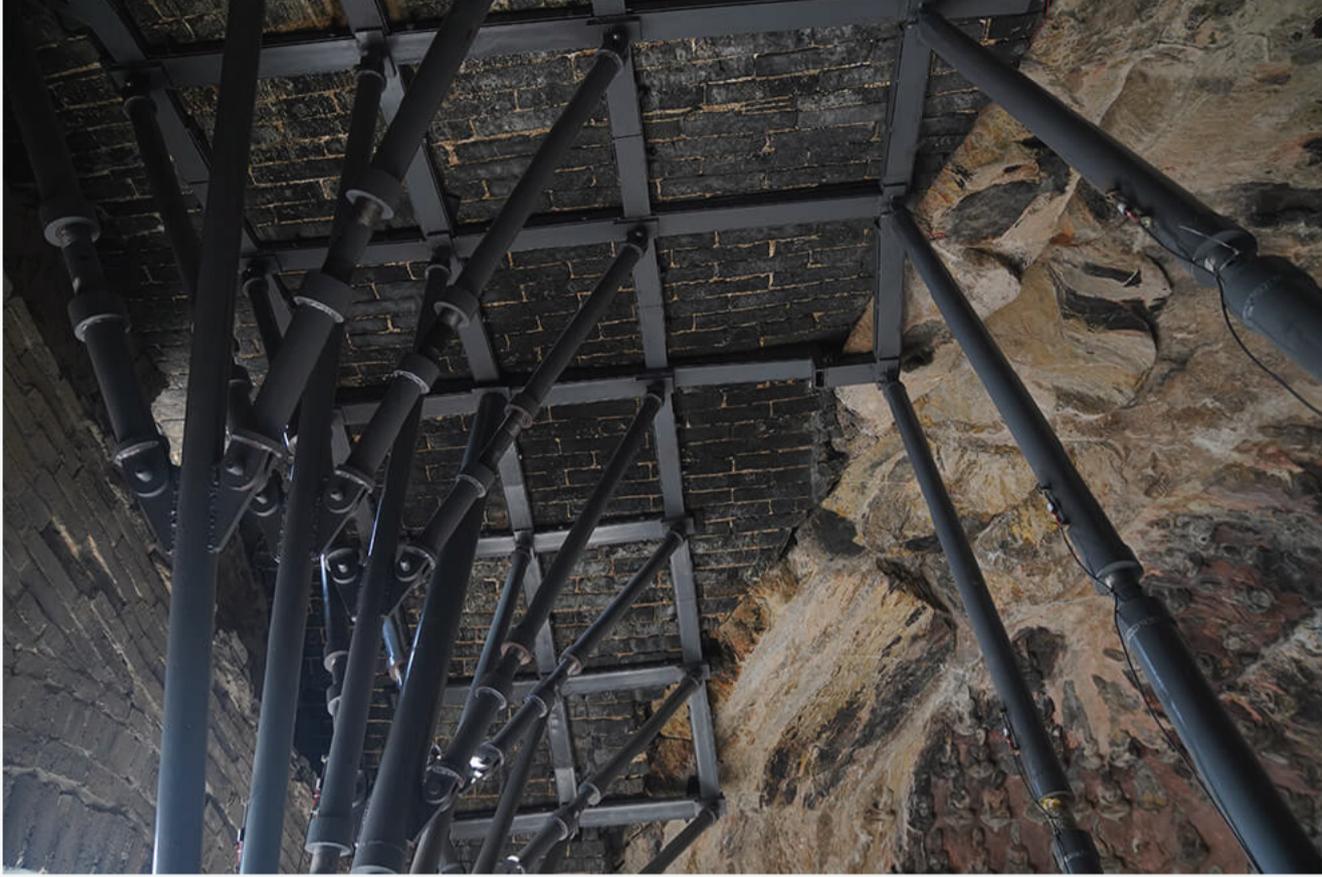
在30年前综合维修治理时，龙门石窟就进行了部分洞窟窟檐建防水雨篷、防雨石板的设施建设，为窟龕减少雨水的直接浇淋，改善了其保存状态和局部小环境。最初学术界对于是否加建窟檐等设施有争议，近几年在实践中则基本达成共识。

范子龙告诉财新，龙门石窟窟檐加建实际做了很多探索，尤其在材料选择上，“最初我们就在山上捡石头，直到现在有了轻型材料”。

他介绍，上世纪90年代初，为宾阳三洞加建了一个总长55米、宽度7米、厚度1.5米、总重量约150吨的混凝土窟檐。“窟檐整体为悬挑式钢筋混凝土结构，一部分架在山体上，一部分悬空伸出石窟。”在相当长的一段时间里，窟檐很好地保护了宾阳三洞，使其免受雨水冲淋侵蚀。但近几年对宾阳三洞窟檐结构的例行检查中发现，钢筋锈蚀严重，檐板与岩石连接部位开裂，存在较严重渗水现象，由于负荷过重对洞窟造成巨大压力。“现在这个窟檐已经换成了陶粒混凝土轻型材料，重量直接减轻了三分之二。”范子龙说，“在方案最初我们还设想把深入山体的悬臂梁取出，但专家认为保护工作应该尽可能减少对石窟扰动。”



📍 皇甫公窟由北魏胡太后舅父开凿。目前洞窟内有多种裂隙，还有渗漏水现象，龙门石窟研究院正在对该洞窟的病害勘察治理。



📍 擂鼓台南洞前室有局部失稳，已经架设了临时性支护措施，通过这套装置可以监测裂隙等变化，下半年维修加固与水务治理将启动。

马朝龙指出，龙门这两年一直在做大小窟龕的窟檐加建，加在一起的数量已经超过了过去的总和，在材料和窟檐形状上都有探索。这是一项很基础的工作，实际应用中也在不断改进调整。“比如是不是所有的窟檐都要用板状的？如何给窟檐做流水的通道？还要考虑美学，如何与原有窟龕融为一体？包括窟檐的重量，不能增加对原有窟龕稳定性的挑战，等等”。

他透露，目前龙门还在尝试使用新型材料结合3D打印技术来修补坍塌的洞窟。“看经寺有一个洞窟坍塌了一部分，导致水直接侵蚀到了碑刻的表面，我们就在局部缺损部分使用了3D打印技术去支护和挡雨水，尝试之后效果很好。但是从材料上来讲光敏树脂强度和韧性方面还有进步的空间。我们还在进行试验。”

马朝龙希望，未来的新型材料在吸水性、硬度、膨胀系数等性能上更接近岩石，减少排异。他介绍，按照设想，使用3D打印技术有一个模型之后，就可以打印多个洞窟需要的填充物，坏了可以再换，能极大降低成本。但他也强调，这些还需要更具体的试验。

文物保护最重要的工作之一是日常养护。龙门石窟的日常保养维护工作主要包括：立壁脱落岩体石块的粘接归位、防水工程定期修理和检修、生物病害的清除、维护完工的保护工程成果、清理影响石窟石刻安全的杂草杂树等。

2020年，李心坚曾发文表示：相对于保护工程，洞窟内的文物保养维护所做工作不多，尤其是自2011年至今，东西山渗漏水综合治理工程实施以来，由于保护中心人员数量的限制，不得不将工作重心更多地转移到工程项目的实施上来，日常保养维护现场方面的工作主要集中在通过每年的危石排查发现问题，解决问题变得被动。李心坚表示，按照计划主动实施的保养维护工作，能及时发现区域内文物存在的严重病害，“一定程度上，效果不亚于保护工程”。以2006年进行的东山二莲花洞区域为例，日常养护工作使洞窟渗漏水面积减少了70%左右。

财新注意到，此次龙门石窟研究院的“十四五”科研工作计划还制定了逐年的洞窟养护工作，即2021年潜溪寺至摩崖三佛区域、2022年万佛洞至奉先寺区域、2023年药方洞至极南洞区域、2024年擂鼓台区至高平郡王洞和2025年看经寺区域的养护工作。

技术助力

现阶段，龙门石窟研究院的另一项重要工作是对石窟寺进行记录，这既包括石窟寺考古报告，也包括石窟的三维数字化。



相比较其他石窟寺，龙门石窟的考古报告起步较早。著名考古学家、中国石窟寺考古的创始人宿白晚年十分牵挂龙门石窟的考古报告，2004年9月在龙门石窟举办的“石窟考古报告编写培训班”上，他提出龙门石窟成为世界文化遗产后，首要的、最基础的学术工作应当从石窟档案做起，并详细讲授了石窟寺档案和报告的工作顺序。

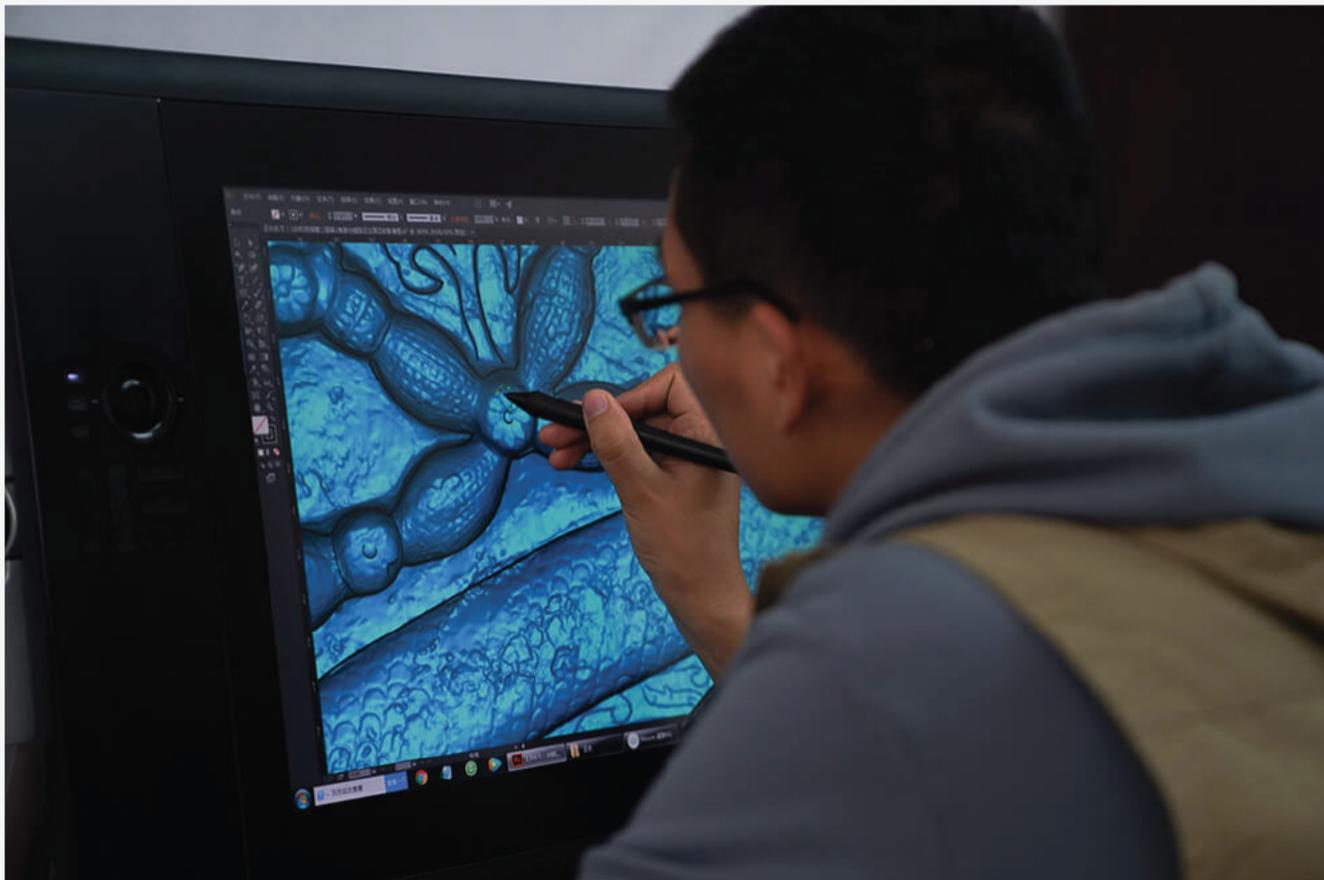
2005年，在宿白指导下，龙门石窟考古报告从东山擂鼓台区域开始。龙门石窟研究院历史人文研究中心主任路伟介绍，当时由北京大学考古文博院、中国社科院世界宗教研究所和龙门石窟研究院三方实施，擂鼓台区域89个窟龕，历时13年才全部考古整理完，并于2018年1月1日出版六大本考古报告。擂鼓台区域完成后，他们继续做东山剩余区域的考古报告，2021年东山万佛沟区考古报告也正式出版发行。目前，正在继续开展东山看经寺及以北区、西山古阳洞、奉先寺等三个区域的考古工作。

正带队编写西山古阳洞考古报告文字部分的历史人文研究中心李晓霞告诉财新，宿白对龙门石窟的学术影响很深，团队至今仍遵循他教授的方法和原则工作。考古报告很重要的一项工作就是测绘，传统的正视图绘制时，为了能够正视就要在造像前布两层网格线，视线只有在两层网格线交叉点能够连成三点一线时，才是正视，费时费力。现在依靠数字扫描技术可以省去传统的测量、绘图等步骤，“除了节省时间，数字扫描技术能够保证是正视图，因此更准确”。



📷 工作人员展示传统方法下，用硫酸纸绘制的擂鼓台北洞正壁面的大日如来。过去考古报告的绘图是通过繁琐的测量，绘制到米格纸上，最后再用硫酸纸描摹一遍。

谷宏耀是西山古阳洞考古报告测绘部分的负责人，他介绍，过去考古报告的绘图是通过繁琐的测量，再绘制到米格纸上，最后再用硫酸纸临摹一遍。人工测量有误差大的缺点，而现在则主要依赖三维数字扫描技术，就是在扫描后的模型中截取正视图，再在正视图的基础上进行绘制，既包括有平面图、横剖图、纵剖图来体现它的结构，也包括与其他洞窟的关系、处在整个山上的空间位置。“考古绘图不仅是要用线把对象绘制下来，还要尽量多地反映对象的各类信息。造像在洞窟里是有空间感的雕刻，绘制过程中虽然变成了二维平面图，它的空间感被削弱了，但在我们脑子里要有空间关系，把窟龕的空间关系、主次关系，甚至工匠所采用的雕刻工艺、技法在图纸上体现出来。”谷宏耀说，“还需要考虑如何更好地体现造像，比如哪些线条是体现衣服结构的，哪些是辅助性的，再比如佛、弟子、菩萨是一铺造像的主体，而龕楣和莲台上的花纹主要起装饰作用，在画图的时候就需要考虑它们的主次关系，如果均衡对待，很多关键信息可能就被淹没在众多的线条之中了。我们的绘图成果不仅是一份好的档案，也要为其他研究者服务。”



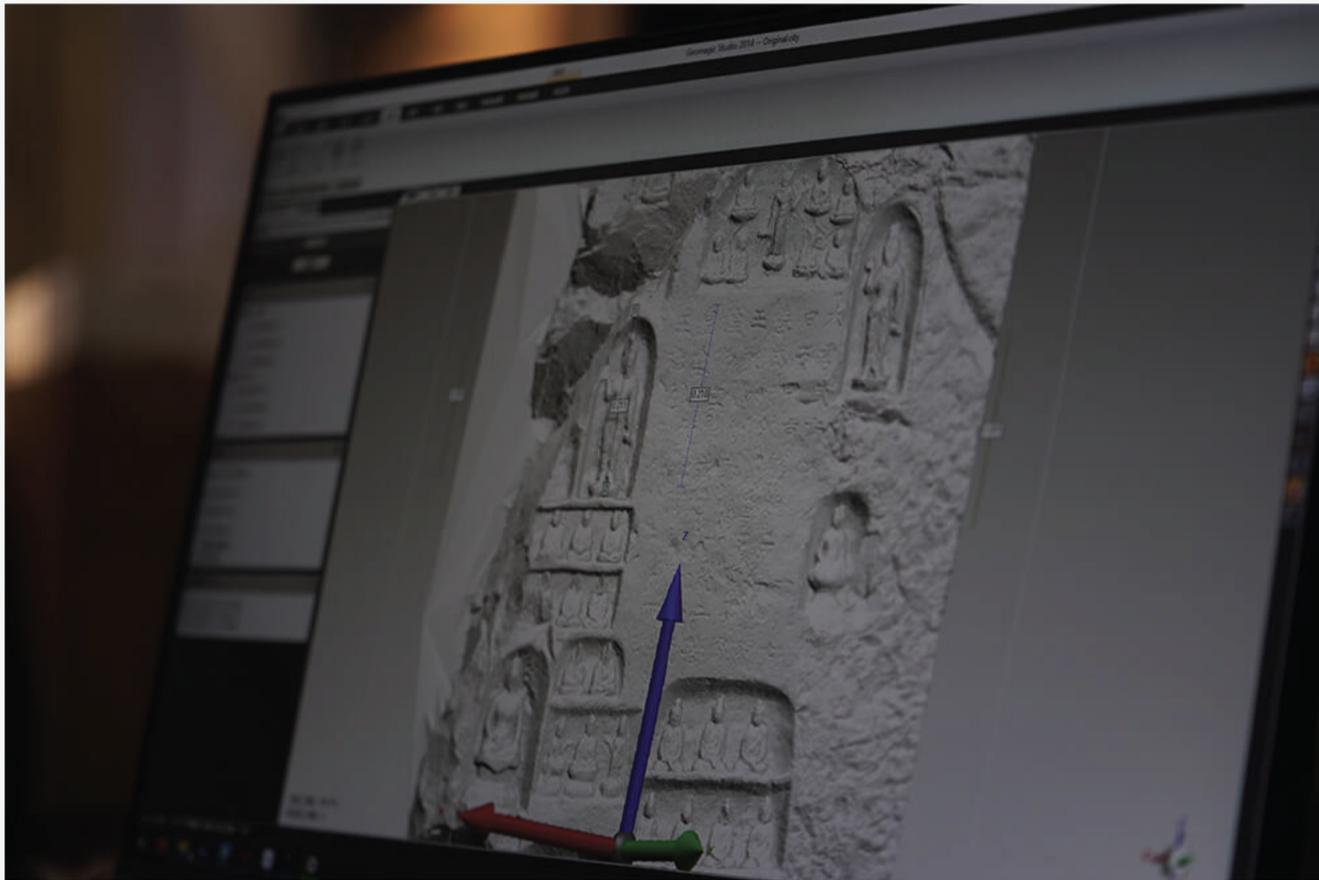
📍 工作人员正在使用数位仪绘图。现在的考古报告的绘图依靠三维数字扫描技术。

谷宏耀也表示，数字绘图是从模型中截取图像，但现实中石窟因为风化、病害等影响，显示在模型中，会有少部分结构不清晰的线条，还要再到洞窟中进行现场核对、修改，现在的方式是把图纸打印出来到洞窟内修改后，返回室内再在电脑上修改，才算完成，这个过程需要花费大量的时间。他也在为团队的同事申请手持式的数位绘图仪，希望能减少重复劳动。

路伟强调，考古工作不仅仅局限在石窟寺洞窟遗存本体和窟前遗址上。相比较其他石窟寺，龙门石窟周边还有大量的寺院、古代僧尼和士庶墓葬，以及历代的文人墨客观游遗存。“比如唐代香山寺遗址的考古发掘，第一阶段发掘面积3000平方米，出土遗物有石刻、建筑构件和陶瓷器、铜铁器等，另有鎏金铜器残片、铜造像等器物。”这些遗迹遗物对研究龙门区域丰厚的历史文化、寺院布局、寺院与龙门和东都洛阳的内在关系、丝路文化、中西交流等有着重要意义。

三维扫描的另一项重要应用，就是为龙门石窟建立数字化档案。“保护是将石窟寺的寿命尽可能延长，但是石窟寺这类文化遗产，长期暴露在环境中，客观上一直处于不断风化过程中，现在就是要用数字化的技术记录，未来可以数字化再现。”龙门石窟研究院信息资料中心主任高俊苹告诉财新，目前已经完成敬善寺、看经寺、药方洞等洞窟的数字建档，“现阶段条件下数据采集的精度最高，误差只有0.03毫米”。

她解释，不论是VR还是3D打印洞窟等展示方式，都是信息数字化工作中最后端的部分，数字化最重要作用是保护建立数字档案，以及和科研工作融合。



📷 三维扫描的另一项重要应用，就是为龙门石窟建立数字化档案。

为了记录完整的洞窟信息档案，首先要对洞窟进行激光扫描，取得洞窟的三维模型，但模型是没有颜色的。“通过系统模型结构每三个点会创建一个平面，只要把一个结构面无限放大，就能在造像上找到一个三角形平面。”参与龙门石窟数字化工作的天津元璞科技有限公司王正同介绍，在对洞窟及造像的纹理信息进行数据采集后，颜色就会一个个贴在这些三角平面上。这就要在光照均匀的情况下，对洞窟进行拍照，目的就是记录洞窟原本的颜色，“要保证每张照片像素的分辨率要达到300DPI”。这些图片会在之后根据位置贴到先前的三维模型中。以看经寺为例，王正同介绍，洞窟进深13.9米、宽11.2米、高8.3米，为了保证清晰度，这一个洞窟就要拍摄几十万张照片，“这种像素要求实际已经比肉眼直接观看更为清晰”。

高俊苹还介绍，因为历史原因，龙门石窟的盗凿非常严重，近几年有多件流失海外的文物回归，比如佛头、佛身的残件。在首身合一的过程中，三维数字技术也起到了十分关键的作用。

她坦言，在开始数字复位时，会想当然认为，确定了流散文物的原位后，身首拼合很容易契合无间。“也确实有几件回归文物可以达到这样的情况，可是更多的流散文物并不能完全与造像残存贴合，这是因为造像在被盗凿过程中会有石块脱落或断裂，在流转的过程中会进行粘接、加固，会造成变形，这就会影响到对它们原位的判断及数字复位的效果。我们在这个工作的过程中也摸索出了定量评估的方法，用科学的数值来作判断。”比如古阳洞高树窟的主尊佛首，在归位过程中发现佛头后脑不能和壁面完整贴合，而是呈向下低头的状态。“这个过程中我们也很怕出错，我们反复找过专家确认，后来又通过扫描，发现洞窟残存的部位和佛首重合率在90%以上，这样才敢确认了。”

龙门石窟还尝试了残损造像的虚拟复原，即万佛洞前室南壁观世音像龕虚拟复原像。高俊苹介绍，选择这一尊造像做虚拟复原，一是有老照片做蓝本，二是造像位于万佛洞外便于展示。在学术研究的基础上，以老照片为依据，运用三维数字技术与传统工艺相结合，对像龕进行了造型修复。在彩绘复原的确认上，则是通过造像残存颜料的检测分析，观音背光有绿色，帔帛上还检测出了金元素。

按照计划，从2021年至2025年龙门石窟研究院还拟建设文物数字虚拟博物馆和数字化实验基地，推动更多的流散文物数字回归，以及通过虚拟修复3D打印展示。

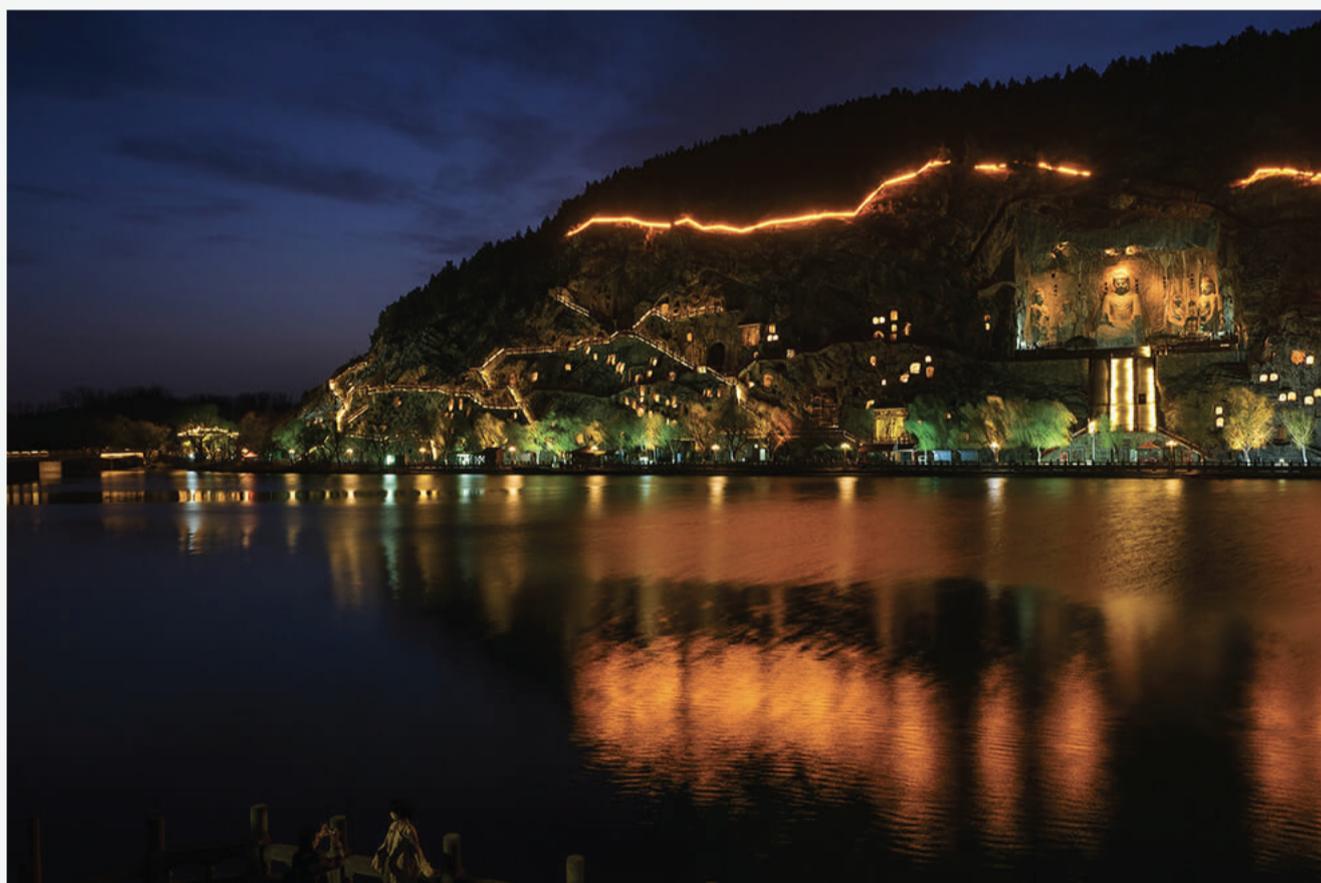


📷 洛阳博物馆展示的看经寺迦叶罗汉数字复位全身像。看经寺迦叶罗汉上半身曾被盗凿，文物后来回归。

财新注意到，龙门石窟研究院机构调整之后，十个部门的中心主任和领头专技人员基本都有文物考古和艺术的学科背景，在龙门石窟工作接近20年，学术气质沉稳。近年来，龙门石窟研究院特别强调自己的工作理念：在考古工作中要多部门合作、多学科参与、多种新技术运用，“集团军作战、团队式开展”；在保护方面要传统工艺与现代高科技手段相结合，要有科研意识和项目意识，以及因地制宜、因势利导、因陋就简、因材施教的保护理念；在流散文物数据聚合工作中还提出“友好合作、多轨并一、数据聚合、成果共享”，运用新技术，开创新时代“数据聚合”的流散文物保护利用“龙门模式”。

但仍有尚未理顺的地方。比如研究院已经建成了新的监测云系统，但从2013年购入的前端检测设备如雨量传感器、气象站采集器、风化相机等已经老化损坏，导致龙门石窟保护所需的气象参照数据不全或者过于陈旧，日常养护人员仍然过少，研究院还缺少保护修复实验室。此外，目前龙门石窟仍然缺少一座博物馆，导致文物只能存放在库房中，没有办法系统性地将龙门石窟的文化内涵进行展示。据介绍，目前龙门的文物库房中有五六千件文物，其中将近300件是精品。

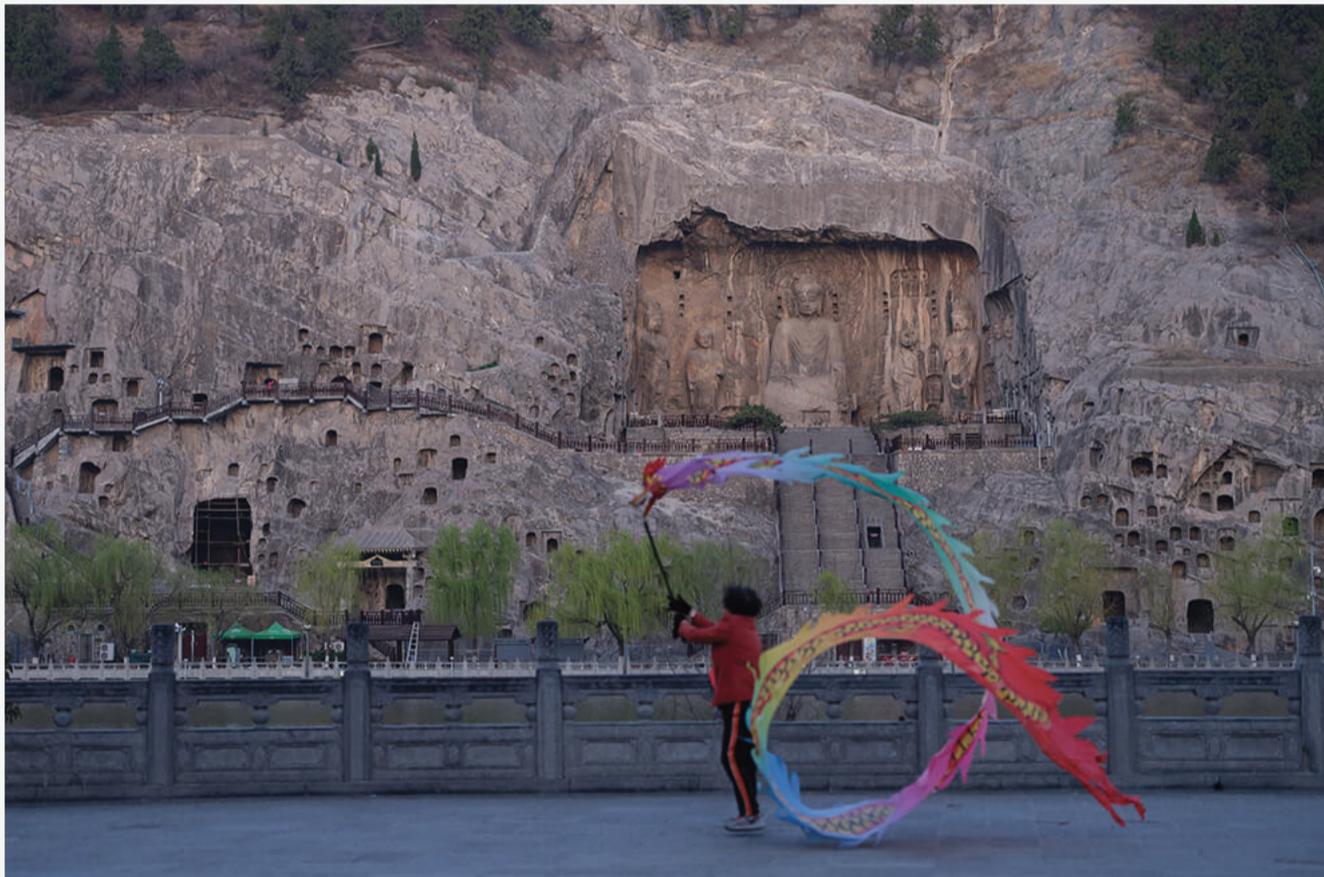
对这些问题，史家珍并非没有打算。他告诉财新，研究院也正在向相关部门申请建立一个基金会，用于石窟的保护与修复等工作。早在1994年，中国敦煌石窟保护研究基金会宣告成立，并由国家文物局作为业务主管单位。对于现阶段还做不了的事，史家珍说不需要钻牛角尖，“保护好龙门石窟，有更多的事要一步一步来”。



📷 龙门石窟地处伊河水北流汇入黄河途中一处长300多米的天然峡谷之中，傍水地利带来了与其他石窟不同的景色。



📍 龙门石窟像多为皇室营建，是世界上绝无仅有的皇家石窟，常年游客络绎不绝。



📍 当地的市民在龙门石窟前舞龙健身。龙门石窟距今已有千年，公元494年，开凿过云冈石窟的北魏王朝，将都城从大同迁至洛阳，营造了古阳洞等洞窟。此后，唐太宗贞观十五年李唐皇室又继续在龙门开凿石窟，直至安史之乱爆发。

📍 延伸阅读：用匠心唤醒文物

图片编辑 | 董德

开篇图说：2023年3月，河南洛阳龙门石窟，华灯初上，游客们在伊河对岸的礼佛台等待一睹石窟夜景。

随笔 | 日记17则：父亲

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

晚 的油腐烧肉我吃吃比中午的咸，我随口说加盐了啊。我爹说：多烧几餐么就咸了呀。我知道他肯定加了，我说：不可能，肯定加了。我爹说：加了一点点



《秃顶的人》，2019年，28.5×20cm，纸本油墨，创作者：张雷

文 孙智正
作家

01

2022.11.14

我爹喜欢吃带骨头的鸭肉和鸡肉，不断地说这个没骨肉，这块都是肉，快夹去吃，我就吃骨头好了。好像他吃亏了似的，好像他让着我们似的，好像我们不知道带骨头的肉更好吃似的。

02

2022.11.19

我爹说，把这些虾都吃吃掉好了，下餐要坏掉了，倒倒掉。我说：我吃饱了，你也嫌去吃啊。我爹说：我不要吃。我爹吃鱼时一边在碗里拨来拨去，找鱼头和鱼尾，一边叨叨：我把鱼头吃吃掉，我把鱼尾吃吃掉，一边安排我们去吃没什么味道的鱼中段。吃鸡时也是这样，他吃鸡脖、鸡爪、鸡翅，安排我们吃没什么滋味都是鸡白丝的的部位，说这个好。我侄女就忍不住在他安排时说：这个好，你自己去吃好了。他没有听出来不快，还是说我么就吃吃鸡头鸡脑好了。好像他吃亏了似的，他可能真的是觉得自己在让我们，好像我们不知道带骨头的肉更好吃似的。

03

2022.11.20

昨天晚饭后和我妈我爹聊天，话题像超链一样变来变去。我爹说，爷爷这么不相信迷信的人，临死时也是相信的，一定要从医院回来，中堂要去睡过。我说我不相信爷爷是为了要睡中堂，他就是想回家。我妈说迷信有时也是要信的，这么多人撞见过。我说我从来没有，撞见过就信。我妈说傻子，撞见是好事啊。我说不是这个意思，那么多人撞见过是他们自欺欺人吧，或者心理作用。我就说起小时候停电时，大人八个人排排正正地坐在八仙桌四方，开始讲自己遇到过的诡异的事情，像比赛一样，一个比一个讲得玄乎。我爹和我妈都笑了。我妈说那他们在说的鬼打墙怎么回事，尿一下就好了。我爹说鬼打墙就是迷路了，尿一下就是停下来，清醒一下。我妈说，人是鸭娘，鬼是浮漂，人过去会让开的。我妈前两天还说过一句俗语，形容人都不知道自己的缺点，叫“自扇不知臭”。以前她还讲过一个故事，说以前的人都长着尾巴，等快要死的时候，尾巴会一截一截黄上去，黄到尾巴根就死了。我从来没听其他人讲起过，第一次也是惟一一次听她讲起，我很想再问她一些细节，但这次不合适，她生病了。

04

2022.11.22

我妈做饭时有时会先放盐，现在我妈生病了，这些天菜都是我爸做的，每次吃饭时都要听他说，提前放盐菜就

蒸不熟、炒不熟、烧不熟。我热了一碗年糕汤，尝了一口太淡了，倒酱油，我爹在旁边盯着，说“好好好”。接着我哥给我妈煮鸽子汤，先过水等我嫂嫂回来做，我爸说等水开了再放鸽子，我哥说我们都是先放鸽子等水开了就好，就是先焯一下。这个我觉得可能我也是会等水开了再放鸽子。我哥切生姜，我爸说用指甲刨刨就好了。我哥放生姜时，我爹说放肚皮里。我哥在找锅盖时我爹说，盖子盖上去啊。

05

2022.11.24

每次我都会把擦桌台的抹布展开，挂在高高的弯曲的银色的水龙头的脖子上，等我下次看到时，它总是缩成一团放在台面上，于是我又把它展开挂起来。但也有可能是这样的，当我看到它还是这么挂着时，我就对它视而不见，当它发生变化时我才会注意。刚才，我爹坐在走廊上抽烟，我进去穿件衣服出来，他就不见了，他应该去买彩票了。椅子的形状和院子暗沉沉的气氛，似乎都在让我坐到椅子上，我就过去坐在我爹刚刚坐过的空出来的椅子上，我的脸面脚背等，感到凉凉的无形的无声的风吹拂着。

06

2022.11.27

刚才我爹做了炒年糕，他自己一吃说“怎么会太咸了”，我一尝其实是太淡了，我感觉他应该其实也觉得淡，但他有时会乱说，我一下子都不好意思去加盐，我妈出来后吃了也觉得淡，我爹沉默了会儿说：那是咸菜放少了。刚才我妈在里屋时我问我爹：怎么放着咸菜，我妈不吃的啊。他说：咸菜不放不好吃。然后又说他放着蒜苗：你妈不要吃啊，想吃的人很喜欢吃，烧灶膛一样地塞进去。

07

2022.11.28

我妈每天都在吃泥鳅，一天吃两三条，这儿传说对伤口好。这两天我妈说不想吃了，刚才我爹看着养泥鳅的罐说：你妈说不想吃泥鳅了，会吃么多少好呀。罐子里还有十来条。接着自言自语也像是问我：要不明天全部给红烧烧掉好了。我一下子没反应过来，问：我妈不是现在有点吃厌了吗？为什么一下子红烧这么多，不是更吃不了吗？他说：不吃掉，日子太久了呀。我说：泥鳅不是还活着吗？先养着吧。然后我爹说：梅庆老婆泥鳅多少会吃呀，像她这样么好呀。还有你娘舅，他泥鳅也很会吃的，不过他泥鳅吃会吃，长命倒也不长命啦。

08

2022.11.30

做饭前，我爸问肉要不要蒸过。我说：还是吃冻肉吧。我妈也说别蒸了。刚才下来我吃惊地看到肉蒸过了，我问肉怎么蒸过了。他说不蒸过肉太油了。我妈出来看到也问，他说吃冻肉太冷了。我们这里有吃冻肉的习惯。我妈又问怎么没做汤，不是让做汤吗？我妈最近吃不了干饭。我爹说蚕豆汤不好吃的。我妈说，要么你住住到过年好了。我有点难过，这么多年来我妈从来没说过多住几天，她怕耽误我自己的安排，但是我总要离开她的，或有一天她离开我。

09

2022.11.30

我问我爹刚才新闻里放了xxx死的消息了吗？我爹说：什么？我重复了一遍。他说：你妈不要看新闻的。我妈正在里屋看电视，我爹刚从里屋出来，现在还能听到电视里传出的播放新闻的声音。我说刚才你们不是在看新闻吗？现在还在放啊。他好像没听见我在说什么似的说：你妈只要看到新闻就捺掉咪嘴，奇怪嘴，有这么不要看新闻的人，我是要看的。我盛了碗麦虾汤（面疙瘩汤），加了很多汤。我在加汤时我爹说怎么好这么多汤，我说汤要多点嘴。我在放猪油时他说怎么这么多汤，麦虾汤麦虾汤吃麦虾的，我说汤多点好吃。我爹还说，放酱油呀，麦虾汤不放酱油不好吃，我说一会儿我尝尝咸淡再放。我开始吃时他说，汤去倒倒掉好了，吃里面的麦虾，陶镬里还有的是，我说我喜欢喝汤，他说：陶镬里的多多吃掉，我说吃不下了。他就不再说了。

10

2022.12.14 16

A.晚上的油腐烧肉我吃吃比中午的咸：我随口说加盐了啊。我爹说：多烧几餐么就咸了呀。我知道他肯定加了，我说：不可能，肯定加了。我爹说：加了一点点。

B.我妈生病了，这些天都是我爹做饭。昨天我妈说芹菜炒豆干淡了，我爹说那放点盐吧，我妈说菜里咸不进去了，我爹说汤咸了，菜带上汤会咸一点的。今天做了豆腐皮汤，我一吃太淡了应该忘记放盐了，我去拿盐，我爹说咸不进去了，我妈尝了一下说你忘记放盐了。我爹说没有，怎么会忘记放盐，你们吃东西一会儿咸一会儿淡的。我妈说北京好像没有豆腐皮的，买菜时没看到过。我说有腐竹的。我妈说对对。我爹说他们那个不好吃的。我妈说你

又没吃过。我爹跟我说牛肉吃吃掉好了，他是不要吃的，没放卤水。今天过冬至，我爹昨天说今天去买菜。我说要买多少钱。我爹说500块钱么总要的。我说这么贵，那我请大家去饭店吃好了。我妈说不要500块钱的。今天买菜回来了，我问我爹多少钱，他说两百多。

11

2022.12.17

今早我醒得太迟了，我爹把昨天的剩饭加上年糕煮成了饭汤，昨晚他就跟我说好的早饭吃饭汤。我起来的时候我爹快要去吃朋友女儿的喜酒了，听说他的朋友脑出血走路都不太灵便了，不像以前那么骁勇了。饭汤放在灶台上已经有些凝结了，我倒了半碗到锅里加热吃了，剩下的半碗我妈说她晚上要吃，我说吃其他的好了呀，她说她就要吃饭汤。晚上我爹还不回来。所以晚上我做了榨面吃，放了点中午没吃完的萝卜丝汤里的萝卜丝，还有咸菜和笋干，还过着一小碗鱼冻水。在吃的时候，我觉得太好吃了。我妈吃完饭汤去邻居家坐坐，我一个人坐着吃，我觉得以后要学会享受美食，我要慢慢地吃，好好地吃。我一边吃着一边想，一会儿我就要吃饱了，一会儿就不会这么好吃了。我要尽力享受这会儿啊。

12

2022.12.20 21

我爹和我妈说，我二姨娘送来的两条鱼有柴油气，我问什么柴油气？他俩说这两条鱼是从江里捞来的，二姨夫的阿妹的老公是捞鱼的，江里好多年前有很多挖沙船，都是用柴油的。我说这么多年还会有柴油气？（我觉得就算现在江里开着挖沙船，鱼也不会吃起来有柴油气。）我爹说没用的，过多少年都没用，气浸到江水里了。我完全吃不出来柴油气，我完全不接受这种说法，我真想去市场买两条鱼然后说是江里的看我爹和我妈能不能吃出柴油气。

13

2022.12.21

下午在垃圾桶旁，看到中午从橘子上摘下来扔掉的绿沉沉的绿叶。早上我们一家去上坟，看到坟旁的四五棵树都枯死了。几年前我爹砍了它们一圈皮，当时砍时就劝不住，现在在死旁边看到了死。现在，我爹又去砍坟边的绿竹，我们又合力把其中一棵枯死的树推倒了，露出了枯死的树根。刚才，我爹拿着两棵新摘的青菜回来，它们看上去非常健康、非常绿。

14

2022.12.24

几天前，我妈说把被子换个面晒晒日头。当时我刚刚吃好饭，就去院子里了，我爹在后面喊：把晾衣杆掉个头好了。说着他放下筷子出来了，我们两个人抬着，一起把杆取下来掉了个头，这样被子也换了个面了。我妈当时也出来了，刚好送菜过来给我们的小嬢也出来了，场面非常浩大。我妈说：不是直接把被子换个面更方便么。我也这么觉得。刚才，我和我妈坐在走廊前晒太阳，我妈叫我去把晒着的被子换个面，我就把被子抱起来，把挂在里面晒不到太阳的这面翻到外面去。我在这么做时，我妈说，这么折折过去好了呀，西面的折到东面，这样省力点。我那时已经快换好了，就仍旧这么换了。我知道她的意思是：就像书册翻页一样，把被子在晾衣杆上翻一下，这样不仅省力，完全没晒到日头的阴面就变成了阳面。那么，还有其他给被子换面的方法吗？

15

2023.1.18

刚才我妈在阳光下洗脚，端来一盆热水，脚一放下就抬起来说，太热了，刚才她用手试过不热的呀。

我爹在旁边说：刁脚木手呀，老话好的呀。

16

2023.1.27

刚才吃了一罐山核桃，不然怎么度过时间，午睡起来开始剥，一边听着过去的流行歌曲，刚刚吃完了，手指皮肤有点磨损，这是一种劳动和一种进食，但我们有点吃得太多了。一开始就我一个人在剥，剥好就放进嘴里，我想起猩猩坐在树桩上捏起一只只白蚁吃。后来我妈起来了，她又拿出来一罐山核桃，我们两个对坐着剥着吃，后来她出去看我爹有没有在打麻将，孙阔（我儿子）一直在打游戏，我妈回来后问我是早点吃完去睡还是睡完吃，我看了下时间说吃完睡吧，于是她打电话把我爹叫回来，他没有打在站着看别人打，他回来又议论了一下别人的牌技，现在他在洗菜又买了面粉回来，晚上准备做麦虾汤吃，明天中午准备吃芥兰头年糕，一会儿我上楼问晓乐（我老婆）吃不吃。

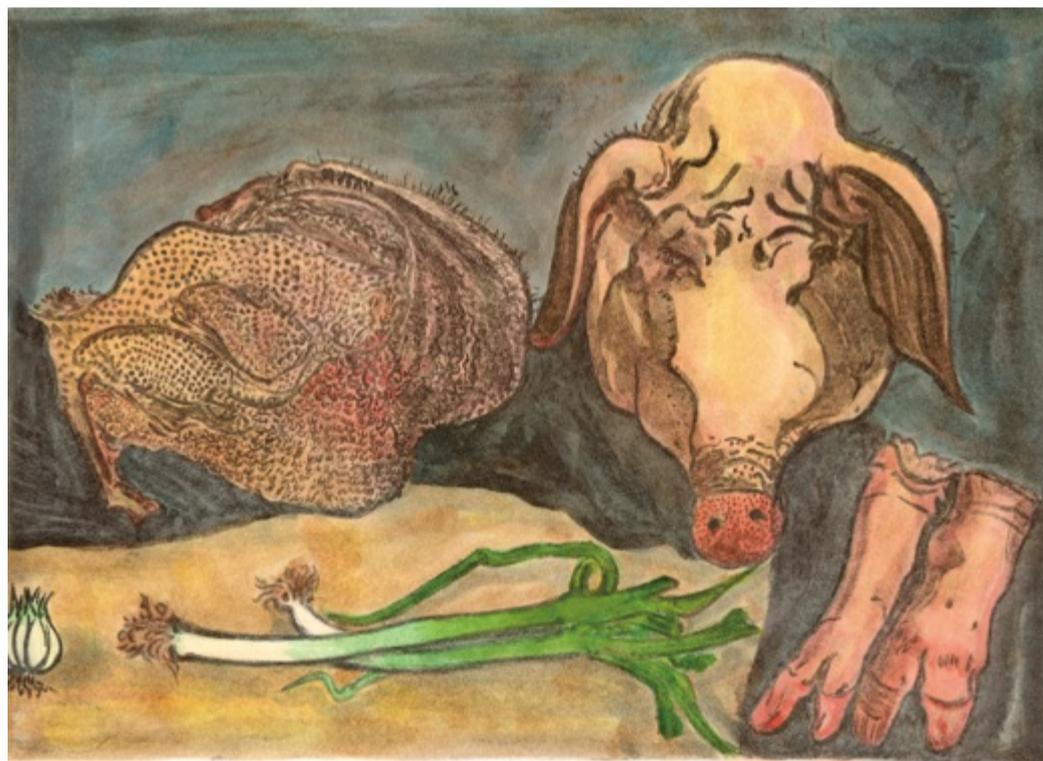
17

2023.1.29

当我吃第一个我妈我爹煮的茶叶蛋时，我觉得太好吃，吃第二个也觉得很好吃，但当时我已经在想，当吃第三个、第四个时就不会那么好吃了，到第五个时应该已经不好吃了，我应该吃不下第五个。这时我听到孙阔说，“太阳以肉眼可见的速度掉下去了”，“肉眼可见”这个词一定是他从游戏里或网上的“杀雕”视频看来的，转头我看到远处天地相连的地方一个橙红色的太阳飞速地贴着地平线前移，而且马上果然它就和地平线相切、相交了，接着完全被地平线遮住了，仿佛那里从来就没有过，太阳，应该是地面，在那里隆起了。然后孙阔又说啊那些大风车，如果坐在那些叶子上面跟着转，一定很好玩很刺激。



《豸鱼》，2021年，37.5×17cm，纸本水彩，创作者：张雷



《大寒》，2021年，29.5×21cm，黑白石版画+水彩 色，创作者：张雷

□

版面编辑：许金玲

张斌 | 迭戈的内核

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

马拉多纳曾言：“费尔南多·西格洛里尼绝对是位大师，天才级人物。他不仅教会我在赛前如何将身体准备好，还教会我将头脑也一道塑造”



费尔南多·西格洛里尼。图：视觉中国

文 张斌
央视体育频道主持人

费尔南多·西格洛里尼1950年出生在距离布宜诺斯艾利斯以西300公里的林肯镇上。直到他22岁，小镇周日午后的生活，除了酣睡之后难以消解的慵懒，惟一可以留下痕迹的便是阿根廷甲级联赛一轮又一轮的风暴。彼时，爱足球的人与联赛最紧密的关联便是家中那台收音机。小镇上的人们将这个通向外部世界的方盒子唤作“大世界”，透着浓浓的敬畏感。

1972年一个冬日午后，西格洛里尼守在收音机旁，继续凭借着喋喋不休的解说声，飞身至青年人队与圣劳伦索队的比赛现场。中场休息时，解说员们跳脱开比赛，饶有兴趣地聊起那位正在球场中圈里杂耍般踢球的小球童。千万别小看他——前一年，他可是因为率领小洋葱队夺得10岁年龄段联赛冠军而登上过报纸，如今作为青年人队的未来之星，已然是阿根廷足坛的新发现。解说员特意呼叫了场边的记者，劳烦他将未来之星的名字——迭戈·阿曼多·马拉多纳，告诉收音机前的各位听众。

随着收音机中飘来的声音，西格洛里尼低声重复了一遍这个日后声动世界的名字。那时，小镇青年断然无法料想，自己日后会伴随着马拉多纳走过阿根廷足球的峥嵘岁月。而这一切的开始，源自于他在镇上勤奋苦读，成为一名体育教师，进而在足球俱乐部中谋得一份体能教练的差事。七年之后，昔日童星率领阿根廷队夺得U20世界杯冠军。又过了两年，博卡青年队冠军名册中也已经有了他的名字。

在布宜诺斯艾利斯一家俱乐部当了10年教练后，西格洛里尼下定决心到欧洲足坛寻求发展。亲朋好友凑了1100美元，他带着妻子飞往巴塞罗那。那一年恰是世界杯年。最后时刻被主帅梅诺蒂列在缺阵西班牙世界杯三位国脚名单中的马拉多纳，也在那个夏天降临这座城市。异乡漂泊中的西格洛里尼在巴塞罗那队大门外徘徊，而遇到22岁的马拉多纳之后，他的命运终于出现转折。与生俱来的信任让马拉多纳和西格洛里尼很是自在，俩人开着红色大众高尔夫汽车在俱乐部来来往往。但马拉多纳始终难解乡愁，常会邀请西格洛里尼到家中一道烧烤痛饮。久而久之，马拉多纳不仅将身体的伤痛展现给同胞，而且在最困顿之时也会掏心掏肺，视若知己。球王曾有一句话送给知己：“费尔南多·西格洛里尼绝对是位大师，天才级人物。他不仅教会我在赛前如何将身体准备好，还教会我将头脑也一道塑造。”

这句话今年初出现在《迭戈的内核：世界上最出色的球员如何成为史上最伟大》一书的推荐语中。而这本书的作者之一便是73岁的西格洛里尼，其名头是马拉多纳多年的私人教练。

在书中，西格洛里尼提到自己曾读过的一本中文书，其中关于“危机”的论述令其茅塞顿开。“危中有机”，正好可以被用来形容1983年9月24日那场几乎毁了马拉多纳足球生涯的比赛。有“屠夫”恶名的毕尔巴鄂队后卫戈耶科切亚一脚将23岁的马拉多纳踝部铲成骨折。彼时，西格洛里尼依旧守在收音机前，一边给故乡的朋友写信，一边听着比赛。突然，解说员说马拉多纳被抬离球场，当时并没人意识到伤势到底有多重。在手术台上躺了两个小时，马拉多纳在绝望中挣扎，众人都在议论他的球员生涯是否已到终点。术后第二天，西格洛里尼夫妇见到病榻上的马拉多纳。球王泪如雨下，“我还没有当过阿根廷队队长，我不能就此结束”。

如果没有《迭戈的内核》，这个细小的历史场景可能要随着西格洛里尼离世而不为世人所知。就在那间病房里，球王透露，前一年阿根廷主帅比拉尔多曾登门探访，承诺要将国家队队长袖标交给他。而这个决定最终成就了阿根廷1986年世界杯夺冠。

身为马拉多纳的私人教练，西格洛里尼的使命只有一个，确保队长状态最佳。回头再看，1986年夏天，球王的确迎来了自己的巅峰，76公斤的体重也被认为是再完美不过。

世界杯打响前，西格洛里尼准备来场心理激励的好戏。一进房间，看到马拉多纳正半躺着看杂志，只好先与他的同屋调侃，透露当天济科、普拉蒂尼和鲁梅尼格接受采访时的调子，都是谦和地强调团队表现高于个人。马拉多纳此时将目光从杂志上移开，随即与西格洛里尼发生激烈的辩论。西格洛里尼引导他坚信自己完全可以凭一己之力统领阿根廷队夺冠，而马拉多纳则嘲讽这简直是异想天开。离开房间时，西格洛里尼故意提高嗓门说：“如果你决定了，那就独自去赢下世界杯吧！”身后传来球王的怒吼和同屋的大笑。

第二天一早，西格洛里尼来到餐厅，桌上摆放的当天报纸，他与比拉尔多几乎同时看到大号字的标题——“马拉多纳有言，我将是世界杯之星”。马拉多纳的内核爆发了，他的自信便是阿根廷胜利的保障。□

版面编辑：许金玲

专栏 | 我亲历的集体诉讼

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

对个体受害者来说，如果加入集体诉讼，一般不用支付费用，只需签字授权给律师即可，诉讼赢了就等着分钱，输了也没什么损失



集体诉讼一般采用风险代理的收费模式，即受害者与律师签署诉讼代理协议，受害者无需支付任何费用；官司若胜诉，则按照赔偿金额的一定比例付给律师作为报酬。图：视觉中国

文 蒋金晗
律师

在集体诉讼中，一个人或一小群人代表整个受害者群体提出诉讼，将数量众多、话语权薄弱的个体凝聚起来，就可以产生规模效应，使得掌握较少法律资源的受害人群体，也可以通过法律途径来维权。同时，集体诉讼也是一种更为经济的诉讼方式，能够帮助众多小额权利受侵害者迅速、有效、方便地获得损害赔偿。

我在美国就亲历过集体诉讼。2001年加州刚开始普及手机，我在电子零售商Radio Shack签了手机服务商Verizon的三年合同，收到的第一份账单吓我一跳——合同上免费时段被高额收费。我与销售人员以及Verizon律师经过多次电话协商和书面抗辩无果，便拒绝支付任何费用，导致Verizon律师拿诉讼和信用记录威胁我。一年后，我收到一份电邮，原来Verizon用相同的方法欺诈了很多客户。我原来短期实习过的律所Nixon Peabody接受客户投诉后启动集体诉讼，通过联邦法院拿到Verizon的客户名单，群发电邮询问我是否同意加入集体诉讼。一年之后，收到律所的和解告知书，我和其他被欺诈的客户均无需支付任何费用，信用记录也没受影响。

事实上，美国历史上发生过很多著名的集体诉讼案例。被告大都是企业巨头，比如向公众隐瞒香烟致癌和上瘾风险的烟草公司、造成环境污染的化工企业、IPO时隐瞒关键信息的上市公司、发布虚假病例报告或隐瞒药品风险和副作用的医药公司、做虚假广告的食品公司等等。一般情况下，面对企业巨头，个体受害者缺乏足够的资源、时间和精力，往往只能忍气吞声，自认倒霉。

集体诉讼大都是由律师发起的。看到有大公司对公众造成损失，或者接到个体受害者的委托，会有律师主动联系更多受害者，通过任何可能的公开方式征集受害者的授权，代表受害者团体进行集体诉讼。至于律师的动机，背后的利益驱动是最重要的原因。

集体诉讼一般采用风险代理的收费模式，即受害者与律师签署诉讼代理协议，受害者无需支付任何费用；官司若胜诉，则按照赔偿金额的一定比例付给律师作为报酬。对于律师来说，虽然单个受害者的赔偿金额可能较低，但如果能够征集到大量的受害者授权，涉及的赔偿数额就会相当大，律师费也会从最终的和解金额或赔偿金额（扣除费用后）提取相当高的比例（可达30%—35%）。加上美国实践的陪审团制度，陪审团针对大公司常常给出天价赔偿金和惩罚金，这也逼迫大公司高价和解集体诉讼。对于个体受害者来说，如果自己诉讼，诉讼费高，又费时费力，影响生活，甚至能否立案都不好说；如果加入集体诉讼，一般不用支付费用，只需签字授权给律师即可，非常方便，诉讼赢了就等着分钱，输了也没什么损失。两方面结合起来，即受害者共同体和律师的共同利益，使得集体诉讼变得可行。

当然，除了律师和受害者方面，立法和司法部门对集体诉讼的实施也起关键作用。美国集体诉讼有法可依，主要是基于1966年修改的《联邦民事诉讼规则》。法院一旦支持集体诉讼立案，就会要求被告方大公司向原告方律师提供所有客户名单和联系方式，原告方律师就可以联系到更多受害者，使得集体诉讼的受害者群体进一步加大，原告方律师就能够找到更合适的受害者代表，或者要求更高的和解金额或赔偿金额，也愿意投入更多时间和精力。

目前国内鲜有集体诉讼案例。在中国，所谓的集体诉讼就是代表人诉讼，或者叫共同诉讼或群体性诉讼，在民

事诉讼法中有相关规定；但实际上，对集体诉讼的起诉方式限制较多，也没有解决集体诉讼动因不足的问题。

首先，律师没有利益驱动力。根据《律师服务收费管理办法》第十二条“禁止群体性诉讼案件实行风险代理收费”，加上法院最多赔偿原告能证明的损失，而不支持惩罚性赔偿金，意味着律师不可能获得太多收益。其次，即便有律师本着公益心召集大量受害者参与集体诉讼，法院和有关部门也不愿接受，甚至有可能被视为“煽动群体事件”而被追责。再者，即便法院支持集体诉讼立案，法律上也不会要求被告方大公司向原告方律师提供所有客户的名单和联系方式，原告方律师组织受害者群体难度很大，知难而退成为常态。

通过集体诉讼，个体受害者或弱势群体可以通过法律手段维护自己的权益，促进社会公正。只有立法和司法部门对集体诉讼的实施做出支持性的改进措施，中国的集体诉讼才不会流于一纸空文。□

版面编辑：许金玲

科学 | 最初的衣服，最后的时尚

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

在人们热爱的时装秀背后，其所属产业正极大浪费着地球有限的资源，遍布实体商场和网络商城的快消品逐渐累积成生命不能承受之重



2010年2月12日，纽约时装周，真人秀节目《天桥骄子》秋季时装秀举行。图：视觉中国

文 小庄
科普作家

作为一个极少看综艺的人，我追一档老综艺却追了快20年，最近正在等它第20季推出。这档节目就是时装设计真人秀《天桥骄子》（Project Runway）。每一季，节目组都会通过海选，确定12位或12位以上的设计师参赛，布置一系列挑战任务。比如给定某个概念主题、要求以非常规材质制作、满足某位名人嘉宾给出的条件等，让参赛者在限定时间内裁剪出一套或几套服装，由模特穿着在T台上展示，并交给评委团打分。节目将逐集淘汰一名最低分选手，直至决出三强，送他们去纽约时装周做一次终极PK。而最后的胜出者，除了得到10万美元冠军奖金，还能在顶级时尚杂志上展示自己的时装系列，由此一战成名。

《天桥骄子》自2004年在美国有线电视台Bravo首播以来，一路非常成功：已经被全世界30多个国家购买了版权去模仿拍摄本土版，并引发了好几档类似的节目，如亚马逊的《一剪成衣》（Making the Cut）和奈飞的《时尚的未来》（Next in Fashion），其中《一剪成衣》还挖走了《天桥骄子》的超模主持海蒂·克鲁姆和设计师指导提姆·冈。但重新招募人马的《天桥骄子》依然劲头强势，在收视上立于不败之地。

如果要问这个节目有什么魔力如此吸引我，我想应该是透过来自不同种族和背景的参赛设计师们的创作过程，所感受到的那种人类对自己身体的理解，甚至是某种意义的崇拜。在这个不到6尺长的物体上，我们极尽可能地编织、缝制，赋予它一层又一层遮蔽抑或招摇；其间投入的想象已经囊括了迄今一切科技、文化与艺术。正如美国作家弗吉尼亚·波斯特雷尔（Virginia Inman Postrel）在她2020年出版的《文明的织物：纺织品如何造就世界》一书中写道：

纺织品以既微妙又明显、既美丽又可怕的方式创造了我们的世界。纺织品的全球故事阐明了文明自身的本质。我使用这个说法并不意味着道德上的优越性或不可避免的进步的最终状态，而是指这个定义所暗示的更中立的意思：知识、技能、工具、艺术、文学、法律、宗教和哲学的积累，它位于人类和外部自然之间，是抵御那些可能摧毁人类的敌对力量的堡垒。

许多人会认为，时尚的历史该从19世纪开始讲述。法兰西第二帝国时期的巴黎，现代高定时装之父的头衔，被英国人查尔斯·弗雷德里克·沃思（Charles Frederick Worth）抢到了名下。这位善于经营的设计师从1858年开始，就将自己的标签缝在他设计的服装上，开创了时装品牌的概念。但我们可以相信，早在沃思之前很久，许多创意和技艺都不在他之下的同行们，就做出过许多出色的作品了。

时尚开始于何时，基本上是一个无法考证的问题。因为构成服饰的材质在时间面前非常脆弱，早期人类穿戴的那些已悉数分解于空气、水和微生物。在格鲁吉亚一个史前洞穴里，考古学家找到了3.6万年前的染色亚麻纤维碎片；在比利牛斯山脉挖掘的女性雕像身上，看到了距今2.5万年前的类似于织纹裙。但这些都不能作为衣物的坚实证据，以至于如今他们所能确认的最早的成衣仅仅来自于5000年前，它被叫作塔尔罕裙。

1913年，在距开罗30英里的古埃及第一王朝墓地遗址，古物学家弗林德斯·皮特里爵士（Sir Flinders Petrie）挖到了一堆脏麻布，带回英国后捐给了位于伦敦的维多利亚与艾尔伯特博物馆。世界上最大的应用艺术、装饰艺术

和设计博物馆。这堆麻布在那里默默待了65年，直到1977年工作人员整理时，才发现其中有一条成型良好的连衣裙。小心翼翼把粘在上面的泥土洗掉之后，可以清晰地看到，它由三块结实的手工编织亚麻布缝制而成，带有自然的浅灰色条纹。袖子和上身部分做了精致的褶，V形领口带有荷叶边，下摆遗失，无法获知其准确长度。但从尺寸来说，适合身形较瘦的人，腋下有过穿的折痕。

维多利亚与艾尔伯特博物馆纺织品部门和伦敦大学学院佩特里埃及学博物馆进行了合作，对裙子进行了碳-14年代测定。由于取样需要破坏一块口袋大小的布料，所以只对同批次其他材料进行了测定，得出时间为公元前2362年左右。他们在1979年发表于《保护研究》（*Studies in Conservation*）上的文章中写道：“只有当改进或改变的技术不再需要牺牲如此多原始材料时，织物的准确年代鉴定才能实现。”这个心愿直到16年后才达成。在新一代放射性碳技术的加持下，牛津大学的一个团队只截取了塔尔罕裙上半厘米的一根纤维，便确定了它是在公元前3482 前3102年之间制作的。

很显然，祖先们开始制作衣服应该远远早于这个时间点。既然衣物本身的有效保存没法指望，我们想要找到答案，便只有求助于其他辅助手段。迄今为止，各种追溯路径中最值得注意的有两个方向：一个是研究体虱，一个是研究骨针。

直至现代卫生状况得到极大改善之前，虱子都是一种对人类不离不弃的存在。非常有趣的一点是，寄生于人体表面的虱子分为头虱和体虱。前者只在头皮上生活和取食，后者则在身体上取食，寄居在衣服里。生物学家们认为，具有直接亲缘关系的两者之所以出现这种生态分化，主要原因在于演化进程中发生了一个重要事件——人类开始频繁使用衣物。2003年，马普演化人类学研究所的拉尔夫·基特勒（Ralf Kittler）团队发表于《当下生物学》（*Current Biology*）的文章称，他们搜集了40个来自全球各地的头虱和体虱样本，通过对mtDNA和核DNA片段的序列分析，得出了大致的分化时间，为7.2万±4.2万年。2011年，佛罗里达大学自然历史博物馆的昆虫学家大卫·里德（David L. Reed）团队在《分子生物学和演化》（*Molecular Biology and Evolution*）期刊撰文指出，他们利用贝叶斯聚结建模法估算，体虱与头虱祖先至少分道扬镳了8.3万年，甚至可能早在17万年前。

衣服是人类演化中一个具有非凡意义的创新。要知道，我们的祖先褪去那一身浓密体毛之后，并没有着急穿上衣服，而是几乎赤身裸体地在非洲大陆又生活了几十万年，因为气候温暖宜人，并没有非穿不可的需要。也许他们会用兽皮将将挡住私处，不过这种装束并不被学者们认可为衣服，最多也只被称为简单服装。穿衣服的需要一定是某些气温条件变化带来的，两个最大的可能就是冰期来临和向寒冷地区迁移，这时他们不得不想办法御寒。而体虱研究的结果进一步说明，体虱数量剧增和现代智人走出非洲在时间上高度吻合。

此外，制作复杂服装的必备条件是缝合工具，这就给了研究者另一个解决思路。2018年，来自法国、挪威、中国和捷克的合作团队在《人类演化期刊》（*Journal of Human Evolution*）发表了一项关于欧亚大陆和北美的缝纫技术起源的研究。他们发现，带针眼缝衣针最早出现于4.5万年前的西伯利亚和中国地区，2.6万年前左右出现在欧洲，而北美洲则可能开始于大约1.3万年前。

从世界各地搜集来的这些骨针各有特点，并显示出随时间推移而演变的趋势，这表明它们是由不同的社会独立创造出来的。丰富的多样性意味着它们具有制作不同类型服装的功能，这便带来了文化或审美意义。比如，在中国北部沙漠某处遗址中找到的骨针，年代测定它制作于超过1万年前，从形状来判断可能曾被用于刺绣。

探究服装如何起源，绝不只是一次对时尚史的追溯，寻找合适的材质和制作可行的工具涉及人的复杂认知，而人类的农耕与畜牧也与来自服装的材料需求密切相关。澳大利亚悉尼大学考古系的名誉副教授伊恩·吉利根（Ian Gilligan）是服装起源领域的一位权威学者，他在2018年出版了《史前时代的气候、服装和农业》，对纺织品提出了一个具有颠覆性的假说。

长久以来，学界都在讲述着一成不变的故事，即史前的狩猎采集者们仅仅为了获取食物而开始农耕。但吉利根在书中举出了很多反例来质疑这个“粮食论”观点，比如早期农业社区存在着严重的饥荒和营养不良，保障性甚至不如传统的觅食方式。相反，利用种植来得到纤维或者喂养动物以获取它们的皮毛，在满足取暖上可能比狩猎采集更有效。因此，当我们谈论农业社会的形成，食物不应该是惟一被考虑的因素，也需要对织物给予同样的重视。

更现实的一点，在工业成衣体系席卷世界的当下，回望服装制作的最初样态，还具有另一层重要的意义。一个无法回避的事实是，我热爱的时装秀背后，其所属产业正极大浪费着地球有限的资源。那些遍布实体商场和网络商城的快消品，逐渐累积成生命不能承受之重。艾伦·麦克阿瑟基金会的工作指出，世界上的服装产量在过去15年翻了一番，与此同时，每件衣服被穿的时间则减少了40%。据斯德哥尔摩大学的一个可持续纺织品项目研究（该项目由H&M集团资助），在2050年到来之前，快时尚产业将耗去四分之一剩余碳预算，预计截至2030年，全球将增加35%的耕地用于生产纺织纤维。这恐怕是那些磨着骨针、搓着野羊毛、梳着亚麻的祖先们不曾想象过的。

2022年，欧洲环境署委托悉尼科技大学的一个小组撰写并发布倡导“良性衣橱”的报告，呼吁所有人去拓展反快时尚之道而行的慢时尚运动，其核心是注重服装的质量而非数量，去选择并欣赏经典款式，而非转瞬即逝的流行趋势。此外，重拾缝纫、缝补和其他失传的修护保养技能，也能延长衣服的使用寿命。

逝者 | 中国现代公益拓荒人

来源于 [《财新周刊》](#) 2023年04月17日第15期

崔乃夫（1928—2023），民政部原部长



崔乃夫。

文 财新周刊 周信达

2023年4月4日，民政部原部长、党组书记崔乃夫在北京逝世，享年95岁。

崔乃夫1928年出生于河北昌平（今属北京），1947年进入里昂中法大学学习；1948年加入中国共产党，次年入华北革命大学学习和工作。1949年新中国成立，他任山西省委书记秘书，之后进京，在全国供销合作总社做科长。1958年初转赴兰州大学，曾任党委宣传部部长、教务长、党委副书记等职，其间21年运动不断，历经风雨。1978年底，崔乃夫调任民政部政治部负责人，后任民政部副部长。1982年到1993年任民政部部长。

崔乃夫是共和国史上任职最久的民政部长。他上任伊始，面对的首要问题是厘清、理顺民政工作的定位。“到民政部不久，我几次去问部里的或地方的工作人员，民政是做什么的？但没有一个人说得清楚，只是历数民政业务的种类和多达20多项的具体工作，但都难以从整体上表达民政工作的概念。”崔乃夫2009年接受《中国社会报》采访时说。

带着这样的思考，崔乃夫首先对民政工作进行了大胆理论创新，提出民政工作是社会保障、政权建设、行政管理“三个一部分”的理论框架，特点是多元性、社会性、群众性，明确了具体的范围和职责。结合社会保障理论研究，他在1988年第九次全国民政会议上，探讨初步建立起不同类型、不同层次、具有中国特色的农村基层社会保障制度雏形。他还建议改革退休养老金制度，由原单位独力负担改为由社会统筹调剂，在有劳动能力期间缴纳定额养老保险金，达到退休年龄后再按规定领取。这些理论探索均为上世纪90年代中国社会保障制度改革奠定了基础。

在崔乃夫直接推动下，民政工作主动求变、自我扩张，将农村扶贫、社区建设、救灾救济、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革等陆续纳入管理范畴；基层政权、行政区划、社会事务、政策法规、人事教育、综合计划、国际合作等，都扩大为单独的工作领域；人民公社政社分开建立乡政府、撤县设市在全国大范围展开，农村社会养老保险开始试点；从为残疾人就业开办的福利企业，发展出颇具规模的“民政经济”。同时，崔乃夫牵头起草了《村民委员会组织法（试行）》和《城市居民委员会组织法》，促使村民自治制度普遍建立，社区服务与社区建设快速发展。

“一部分人富起来后如何扶助仍处于贫困境地的人尽快富起来，价格和工资体制改革后如何解决优抚对象抚恤标准、补助标准偏低的矛盾？”这些问题在上世纪80年代改革开放后，形成对民政事业一系列新的挑战。崔乃夫意识到，老百姓的疾苦贫穷不是政府一个渠道能解决的，需要社会各界的支援。1985年，他提出并在民政系统实施了民间捐赠旧棉衣棉被、给贫困乡村等举措；1991年华东地区发生严重水灾，在崔乃夫的安排下，国家减灾委和民政部联合有关部门，制定了接收、处理救灾捐赠的详细办事规程。

崔乃夫堪为中国现代公益的“拓荒人”。中国福利事业起步缓慢，时至1985年，全国有1.5亿安抚和救济对象、3.16亿成灾人口、近5000万残疾人口，然而能用于社会福利的款项只有4亿元。崔乃夫调查了解到，国外几乎均通过发行彩票，弥补国家财政对福利事业拨款的不足，逐渐明确了“社会福利社会化”的改革思路，福利机构开始向社会开放。他主张中国公益不必照搬美国模式，而是走出一条适合国情的路。

1986年，崔乃夫向国务院提出发行福利彩票的想法，并命名为“中国社会福利有奖募捐券”，希望把闲散资金集中起来办福利事业。1987年7月27日，中国第一张彩票在石家庄诞生。此后，在扶老、助残、济困、赈灾等方面，福彩都发挥巨大作用，并发展为全民参与公益的普遍方式。

1991年5月，第一个中国内地非官方社团——中国社会工作协会（现为中国社会工作联合会）成立，崔乃夫担任首任会长。他在成立大会上提出了在街道办事处、居委会系统开展社区建设工作的号召和要求。

1994年，66岁的崔乃夫卸任民政部部长后，创办了中华慈善总会并担任会长。随着积极募集资金、实施慈善项目，整个社会掀起捐赠热潮。至今，中华慈善总会已拥有全国各地460余个会员单位及个人会员，成为国际联合劝募协会在中国大陆的惟一会员。

“首先要通过知识宣传在全体公民中塑造公益精神，其次加强相关法律和制度建设，对公益活动和组织规范管理，最后进行慈善和公益组织的自律与品牌建设。”这是崔乃夫发展中国慈善事业的信条。他被誉为“公益慈善事业教父”，获得2010年度中国社工人物终身成就奖。

版面编辑：许金玲