



# 中美元首视频会晤, 可能谈些什么



【财新网】（专栏作家 高瑞东）拜登上任以来支持率快速下滑，民主党也丢掉了弗吉尼亚州州长选举，2022 年中期选举在即，拜登势必要在中美谈判中拿出更大诚意，以得到合意筹码，回馈竞选基本盘，稳固摇摆州。

### 一、中美元首视频会晤，可能会谈些什么？

9 月 10 日，中国国家主席习近平应约同美国总统拜登通电话，双方达成初步共识，两国有关部门可以继续接触对话，推进在气候变化、疫情防控、经济复苏以及重大国际和地区问题上的协调和合作。此后中美关系便开始进入缓和阶段，9 月 25 日孟晚舟女士成功归国，10 月 5 日 USTR（美国贸易代表办公室）公布关税排除清单，10 月 6 日双方就元首会晤一事达成了初步共识，11 月 10 日中美达成气候联合宣言。11 月 13 日，外交部宣布 11 月 16 日中美元首将举行视频会晤。

我们认为，美方在本次会晤中的有三个核心诉求：更新第一阶段协议、气候合作、推进市场开放等结构性改革：

第一，第一阶段协议即将到期，预计美方会督促中方加快落实第一阶段协议承诺，以拉拢摇摆州的工人和农民。

第二，美方自年初开始，便就气候领域表达了强烈的合作意愿，美气候特使克里更是两次访问中国。预计美方会要求中国进一步落实有关气候问题的承诺，并进一步深化气候方面的合作。

第三，拜登总统要为五大竞选基本盘（金融、科技、医疗、互联网和

新能源) 争取利益, 预计会要求中国继续开放相关市场。

中方诉求则是取消加征关税和制裁、公平对待中国企业。在中国台湾等底线问题上, 中方则绝不让步, 严正要求美方奉行真正的一中政策。王毅外长在同美国国务卿布林肯于 10 月 31 日的罗马会晤, 及 11 月 13 日的通话中, 均重点谈及台湾问题。中方要求美方奉行真正的一中政策, 要求美方履行对中方所作的承诺, 要求美方把一中政策真正落实到行动上。

美方手中的筹码, 和中方的核心关切, 均是取消对华关税。10 月初 USTR 已经就 549 项商品的关税排除清单, 向公众征询意见, 意见征询期至 12 月 1 日结束。在双方元首视频会晤后, 预计年底前后, 关税排除程序有望正式落地生效。

表 1: 9 月以来, 中美关系不断释放缓和信号

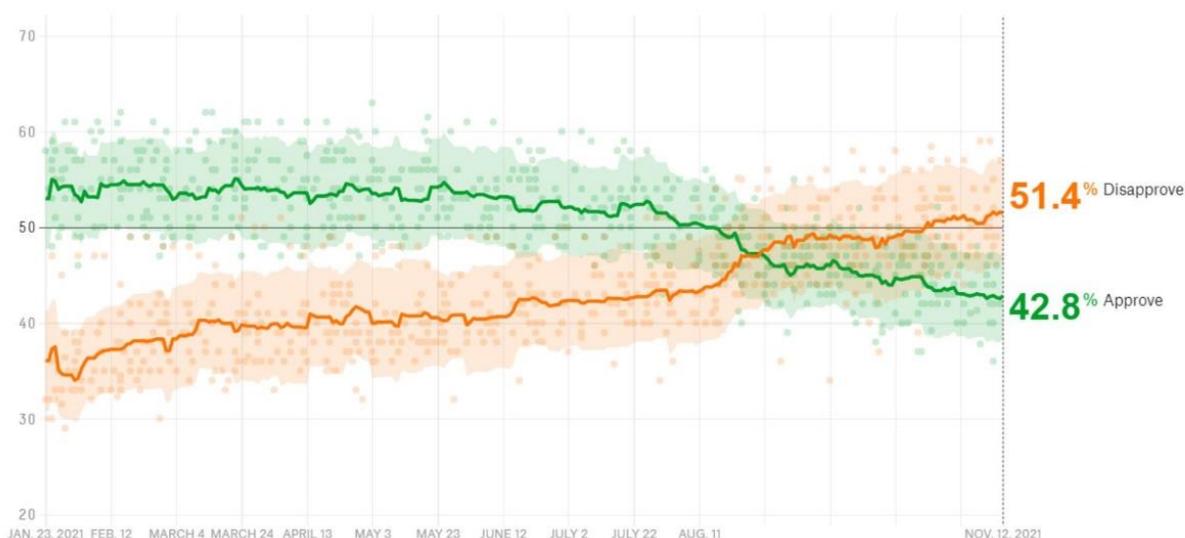
时间	事件
5 月 27 日	刘鹤副总理与美贸易代表戴琪通话, 双方认为发展双边贸易非常重要, 并就彼此关心的问题交换了意见, 同意继续保持沟通。
6 月 2 日	刘鹤副总理与美国财政部长耶伦通话, 双方就宏观经济形势和多双边领域合作进行了广泛交流, 愿意继续保持沟通。
8 月 31 日	美气候特使克里应中方邀请访问天津, 与中国气候变化事务特使解振华举行会谈。
9 月 10 日	中国国家主席习近平应约同美国总统拜登通电话, 就中美关系和双方共同关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的沟通和交流。
9 月 25 日	中国公民孟晚舟乘坐中国政府包机返回中国。
10 月 4 日	美国贸易代表戴琪在美国智库战略与国际研究中心演讲表示, 美方将启动针对性的关税豁免程序, 允许美国企业申请豁免某些中国输美商品的加征关税。
10 月 5 日	美国贸易办公室 (USTR) 公布了 549 项产品清单, 就是否恢复排除程序征求意见。意见征询期为 50 天, 至 12 月 1 日结束。
10 月 6 日	中共中央政治局委员、中央外事工作办公室主任杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士举行会晤。 双方原则上同意在年底前举行领导人线上会议。
10 月 22 日	据美国国会听证会, 去年 11 月至今年 4 月间, 华为和中芯国际获得合计价值上千亿美元的美国技术出口许可。文件显示, 美国同意供应商销货给华为的出口许可有 113 份, 价值 610 亿美元; 此外, 还有 188 份价值近 420 亿美元的出口许可授予中芯国际供应商。
10 月 26 日	中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话, 双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持沟通。
11 月 10 日	中国和美国在联合国气候变化格拉斯哥大会期间发布《中美关于在 21 世纪 20 年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。双方计划“通过各自在 21 世纪 20 年代关键十年采取加速行动, 并在包括《联合国气候变化框架公约》在内的多边进程中开展合作来应对气候危机, 以避免灾难性影响”。
11 月 13 日	国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话, 王毅外长表示, 两国元首对中美关系发挥着把舵引航的关键作用。双方要相向而行, 为会晤做好准备, 确保这次重要会晤顺利、成功, 推动中美关系回到健康稳定发展的轨道。
11 月 13 日	外交部发言人华春莹宣布, 中美元首将在 11 月 16 日上午举行视频会晤, 就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。

资料来源: 中国新闻网, 新华社, 中国商务部, USTR, 美国财政部, 光大证券研究所

## 二、拜登竞选压力加大, 亟需回馈基本盘, 稳固摇摆州

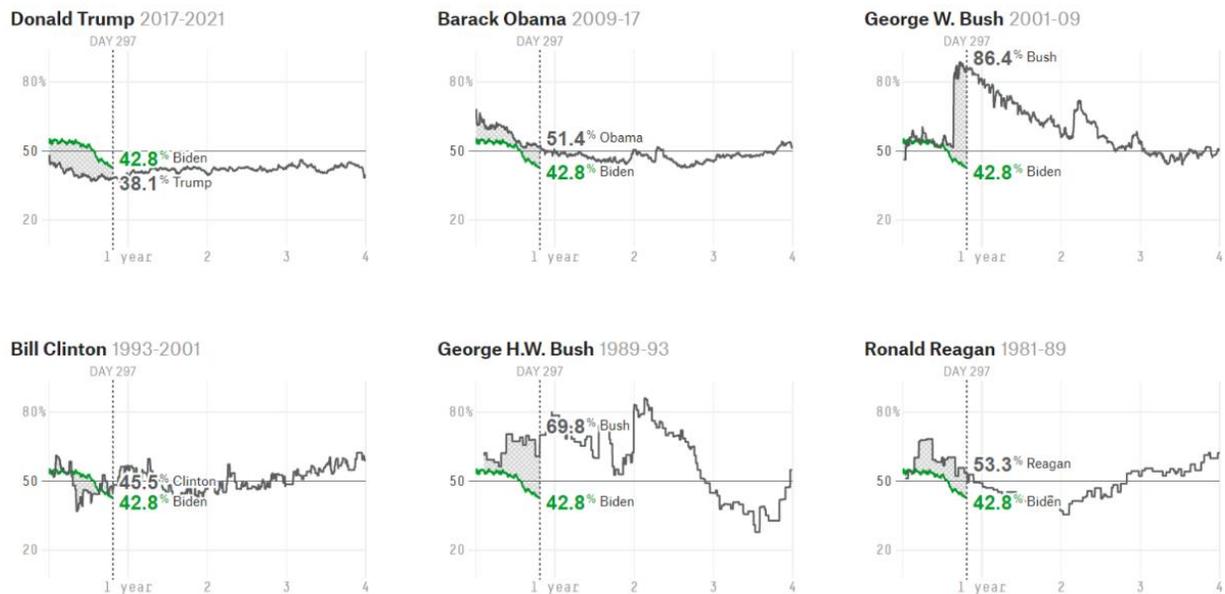
8月以来，拜登支持率持续快速下滑。截至11月12日，拜登支持率已经从上任时的53.9%下滑至42.8%，也即下滑了11个百分点。自8月以来，拜登支持率快速下滑，从8月1日的51.5%下滑了8.7个百分点。作为对比，特朗普总统上任初期支持率为43.9%，在就任的297日下滑至38.1%，下滑了5.8个百分点。

图1：截至11月12日，拜登支持率已经从上任时的53.9%下滑至42.8%



资料来源：fivethirtyeight 备注：该数据更新截至2021年11月12日

图 2：与特朗普、奥巴马、小布什等总统相比，拜登上任以来的支持率下滑更快



资料来源：fivethirtyeight 备注：折线为支持率，绿色为拜登总统，灰色为前总统

与特朗普、奥巴马、小布什等总统相比，拜登上任以来的支持率下滑更快。美国总统在上任后，支持率普遍会出现小幅下滑。但与特朗普、奥巴马、小布什等总统相比，拜登总统上任以来的支持率下滑更快，而且截至 11 月 12 日，依然没有看到拜登支持率有止跌回升的迹象。

除拜登总统的支持率快速下滑，民主党近期也丢掉弗吉尼亚州州长选举。弗吉尼亚州和新泽西州是美国少数在总统大选次年举行州长选举的州，也被视为中期选举（2022 年）的风向标。在 11 月 2 日美国弗吉尼亚州的州长选举，和 11 月 3 日新泽西州州长选举中，民主党丢掉了弗吉尼亚州的州长宝座，保住了新泽西州的州长职位。一输一赢，两党看似打平，但无论是在近年来“偏蓝”的弗吉尼亚州和新泽西州，民主党都没有取得绝对优势。

在去年的总统大选中,拜登在弗吉尼亚州的领先优势达 10%。8 月初,民主党候选人麦考利夫的民调支持率领先共和党候选人扬金近 8 个百分点。但此后,两人选情差距一路收窄。在投票日前 3 天,共和党候选人扬金以不到 1%的支持率实现反超。扬金短期实现反超的主要原因在于,在今年夏天弗吉尼亚州关于教育的一场全民辩论中,扬金支持家长应在公立学校治理中有更多发言权,而麦考利夫则认为家长不应插手教育。麦考利夫关于教育的强硬表态,使得他失去了中间派的选举。

“父母权利”只是一个导火索,民主党的失利,反映了选民对于民主党这一年来主政的不满。据《纽约时报》分析,民主党的两大拖累是新冠肺炎疫情的持续影响,和推高物价的供应链问题。拜登上任以来,不仅面对了阿富汗撤军、疫情反复、物价飙升等问题,其致力推动的大规模财政刺激计划,目前也尚未得到民主党内部的一致同意。拜登总统支持率持续下滑,和民主党丢掉弗吉尼亚州州长选举,都反映出国内选民不满民主党这一年来主政表现,民主党连任压力持续增大。2022 年中期选举在即,拜登为了连任,势必要在中美谈判中,拿到更为合意的筹码,以回馈其竞选基本盘,稳固摇摆州。

### 三、美方诉求:更新第一阶段协议、气候合作、开放市场等结构性改革

面对 2022 年中期选举的压力,和 2024 年的连任诉求,拜登势必要在谈判中拿出更大的诚意,获得合意筹码,以回馈其竞选基本盘,稳固摇

摆州。我们分析，拜登目前有三个对华核心诉求：更新第一阶段协议，气候合作，开放市场等结构性改革。

第一，更新第一阶段协议，督促中方落实采购承诺。

10月4日，美国贸易代表戴琪在演讲中表示，美国将与中国讨论其在第一阶段协议下的表现。11月11日，据彭博报道，戴琪表示，美国政府与中国就中国遵守第一阶段贸易协议情况的磋商正取得进展，但她拒绝在讨论继续期间预测结果。

督促中方加快落实第一阶段协议承诺，预计将是美方在接下来中美经贸谈判中的首要诉求。对此，中方有望加快采购进程。第一阶段协议涉及产品关乎摇摆州利益，唯有中国采购一枝独秀，是拜登拉拢摇摆州的工人和农民的重要抓手。2020年疫情冲击之下，主要经济体中，唯有中国2020年自美采购第一阶段协议产品出现了快速恢复。2021年前9个月，中国自美采购第一阶段协议产品增速仍然显著高于加拿大、墨西哥、欧洲、日韩及东南亚等美方主要贸易对手国。中方自美采购，是撬动美国经济恢复的重要支点，也是拜登拉拢摇摆州的工人和农民的重要抓手。

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_29530](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_29530)

