

美国全面升级关税政策?

特朗普将推“对等关税”,全世界严阵以待

4月2日,被美国总统特朗普定义为“解放日”,他多次预告将宣布“对等关税”政策。

外界认为,如果“对等关税”问世,意味着美国全面升级关税政策,关税大棒将从针对特定国家和产品挥向全球,势必激化贸易摩擦,进一步破坏多边贸易规则和世界贸易秩序。

有何不同

美国所谓“对等关税”,是指对进口商品征收的关税水平与贸易伙伴对美国商品征收的关税税率相同,包含国家、商品、非关税壁垒三个层面。

用“特朗普式”的简单逻辑来解释就是:你对我征多少,我就对你征多少。

尽管特朗普宣称“关税计划已经制定”,但在外界看来,由于特朗普“朝令夕改”、说辞往往自相矛盾,“对等关税”计划仍是一个谜。

目前,综合特朗普本人及白宫释放的信息,或许可以捕捉到一些蛛丝马迹。

其一,“对等关税”将覆盖所有贸易伙伴国,而不同于十几个贸易逆差严重的国家。

其二,不会包含任何豁免条款。

其三,相比其他国家,美方举措会“非常友好”,可能

会提供关税优惠。

其四,对通过谈判达成关税协议持开放态度,但任何协议都将在“对等关税”生效后达成。

不过,具体实施细节仍不明了。

比如,形式方面,是对具体产品逐一征收“对等关税”还是对所有贸易伙伴的所有商品征收更广泛的平均关税,尚不清楚;

税率方面,是对不同贸易伙伴实施“差别化”税率,还是采取“一刀切式”的全面平均关税税率,也未确定。

商务部研究院研究员周密指出,与之前针对特定国家或产品加征关税相比,“对等关税”有两个不同。

其一,它不是在现有关税基础上再加关税,而是根据其他国家对美产品所征关税进行对等征收。

其二,“对等关税”征收



3月10日,在加拿大温哥华,一家不列颠哥伦比亚省酒类专卖店的店员从货架上撤下美国酒类产品。

的对象国和产品类别更广泛,冲击面会更广,排名靠前的美国主要贸易伙伴所受影响会更大。

“这等于按照美国的模式去塑造全球各国与美国之间的贸易,这种方式明显与以前的逻辑不同。”

说到征收“对等关税”的用意,特朗普表示美国被所有国家“占了便宜”,此举旨在解决不公平的贸易,保护美国的产业,并为联邦政府增加收入。

2022年12月以来最大单月跌幅。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌8.2%,已陷入调整。

“上帝啊,把我们从小特朗普的‘解放日’中解放出来。”有美国评论人士如此“呼救”。然而,特朗普政府对此似乎并不在乎,还暗示美国需要经受一段阵痛期。

周密表示,特朗普认定股市动荡、通胀上涨只是短期现象,只要假以时日,关税的代价可以得到补偿,并最终会使美国获得更大利益。至于对等关税等系列关税措施对美国有何影响,周密认为将是一个动态、复杂的过程。

首先,关税措施或许能在短期内吸引资本快速流入美国,一定程度上给制造业带来好处,但是能否持续需要其他条件配合,包括移民政策、签证制度等。

按照白宫贸易顾问纳瓦罗的测算,若“对等关税”平均税率为20%,每年将为美国增加6000亿美元的收入。

在周密看来,特朗普的核心目标是要让美国再次伟大,促使制造业回归,同时将其作为筹码施压其他国家在贸易或非贸易领域(比如非法移民、芬太尼问题等)作出让步,其策略是逐个击破,从而换取更多利益。

其次,要看其他国家的行动和策略。

如果一些国家选择让步,美国经济所受冲击可能有限;如果各方认为美国关税政策违反多边规则,不愿妥协,那么美国经济将承压,其供应链成本会显著增加。

周密补充道,征收“对等关税”前景待观察。按照美国三权分立原则,关税征收权在国会,不在行政部门,总统并未获得直接授权。因此,从推出计划到最后实施需要遵循一定的法律流程,总统不能恣意而为。即便特朗普寻求《国际紧急经济权力法》(IEEPA)的支持,也需要在法案规定的国家紧急状态下才能动用这项权力,否则将面临司法挑战,一些行业组织、协会以及利益团体会在法律层面提起诉讼。

加剧冲击

随着大限逼近,全世界都在严阵以待。

德国总理朔尔茨放话:“如果美国让我们别无选择,欧盟将作出坚决回应。”欧盟此前已针对钢铝关税祭出报复措施。

日前,在5年来首次举行的中日韩经贸部长会议上,三国决定联合应对美国“对等关税”的冲击。

巴西总统卢拉近日表示,若向世贸组织(WTO)申诉未果,将对美进行报复。

加拿大总理卡尼称已针对美国的“对等关税”制定反制措施。墨西哥先前提拟于4月2日后全面回应。

有观点认为,4月2日很可能成为全球贸易发展史上的一个重要转折点,预示着全球贸易将进入一个充满不确定性和风险的新阶段。

对全球来说,一旦“对等关税”生效,将产生多重负面影响:全球税收结构将发生复杂变化、全球贸易战将进一步升级、加剧对全球多边经贸规则的冲击、严重扰动全球供应链和价值链,最终拖累全球贸易和经济增长。

周密指出,现行关税是各方谈判的结果,维护这一体系代表了各国对多边贸易规则的尊重以及对国际贸易的信心。

特朗普强推“对等关税”明显违背多边贸易规则,将挫伤历经几十年磨合形成的对多边贸易、经济合作的信心、意愿和共识。在逆全球化背景下,一旦出现美国例外,对以WTO为核心的全球多边贸易体系将极具冲击力和破坏性,各国都会受到损害。

据解放日报

引发恐慌

自特朗普上台以来,已密集推出一连串关税措施。

迄今为止,已付诸实施的包括加征25%钢铝关税、对所有中国输美商品加征累计达20%的关税、对加拿大和墨西哥部分产品(如钾肥和能源产品)加征关税。

除了计划宣布“对等关税”外,4月2日还是其他关税落地的重要节点:对加、墨两国许多商品暂缓加征25%关税将生效,将对委内瑞拉征收新关税并对所有从该国购买石油或天然气的国家(包括美国)的所有进口商品征收25%关税等。

紧接着,4月3日将对进口汽车加征25%关税,最迟不晚于5月3日对进口汽车零部件加征25%关税。

此外,特朗普威胁还会征收更多关税,并考虑针对特定行业推出专项关税,

可能涵盖铜、木材、药品、芯片等。

在特朗普眼中,关税似乎是一款好用的“多功能武器”——既是外交谈判的筹码,又是推动“制造业回流”的利器,还是政府的“创收密码”。

但是,经济学家认为,特朗普政府的“关税乱拳”可能会适得其反,将推升企业生产成本、刺激通胀,进而拖累美国经济增长,导致出现“特朗普衰退”甚至“滞胀”。

在最新发布报告中,高盛将未来12个月美国经济陷入衰退的概率从此前的20%大幅上调至35%。敏感的市场已如惊弓之鸟。在投资者眼中,“解放日”不啻为“恐慌巅峰日”。

在关税和贸易战阴影下,刚刚过去的3月是美股数年来最糟糕的一个月。标普500指数当月下跌5.8%,是