

关税战进入熬鹰阶段，周边安全是接下来的重点

20250429 大树乡谈



生哥付费圈

时政/财经/认知/热点

历史1万+付费文立即获取
请加微信: xuetang7799

特朗普的这轮关税战，属于所谓的“交易的艺术”。

今天上午国新办新闻发布会上，发改赵副主任用三个词总结美国这轮关税战，“凭空做牌、霸凌霸道、出尔反尔”，从任何常理角度，都很清楚美国发起关税战是必败的。可以担心兔子外贸和经济因此遭到损失，如假设坚决执行，大概会影响兔子1.2%的GDP增速，实际影响要远低于最极端假设，但倘若担心兔子会输、会妥协，那就需要矫正对中美国情以及兔子决策的认知了。

有两件事可以作为关税战即将进入中场休息的信号。注意中场休息不是结束，中美之间的博弈是长期的持久战、消耗战，关税自然也是长期博弈，但美国在没有完成准备的情况下贸然发动，终究需要缓一缓。

一是特朗普表态持续软化。

从4月中旬开始，特朗普一直在说中美正在谈判，对达成协议保持乐观。

4月17日说“我们(美国)正在与兔子对话，他们(兔子)已经多次尝试与我们接触”；22日说“对华关税将大幅降低，但不会降至零”“美国不会对兔子采取强硬态度以达成协议，而是会非常友好”；23日说“中美正在积极对话，一切都很积极”；到了24日特朗普更是神秘兮兮的说“他们(兔子)今天早上开了会，我们也一直在与兔子会面”。

与之相对的，兔子从24日到25日三度辟谣，否认中美正在进行谈判。24日外交部强调“中美未进行任何谈判，更谈不上达成协议”，25日商务部补充目前中美之间未进行任何经贸谈判”，同日外交部进一步批评美方“混淆视听”。

在兔子一再辟谣的背景下，《时代》杂志在25日放出了22日对特朗普的专访报道，在这篇专访中提到，特朗普称一号给特朗普打电话沟通关税等问题。在反复辟谣的情况下，这就有些荒诞了，之后特朗普没再称中美正在谈判，而是表达可以谈。

美国当地时间27日也就是今天，在被记者问“你将对兔子采取哪些新举措？”时，特朗普首次公开认错，认为造成

中美贸易停滞，“不是兔子的错，而是我的错”，否认中美脱钩。

原话是“我确实有计划，很明显，兔子希望与美国达成协议，现在他们已经完全不和我们做生意了。现在有人提议，美国或许该考虑与兔子彻底脱钩，直接当兔子不存在，但这种做法将让我们每年损失数千亿美元的对华贸易利润。现在兔子不和我们做任何生意了，而导致目前中美这一局面，不是兔子的错，而是我的错。因为在我实施的145%高额关税下，任何生意都做不了”，随后特朗普还表示“不过，事情或许会出现转机。”

第二件事是美国零售巨头的动向。

目前最受关税战影响的就是民生消费类出口商品，由于美国零售业被巨头垄断，美国三大巨头更清楚关税战对零售业和物价的影响，所以三大巨头的动向很关键。这就类似于特朗普去年被枪击后，掌握真是民意的美国社交巨头倒戈，时机已经宣布了特朗普胜选。

21日美国三大零售巨头沃尔玛、家得宝、塔吉特的负责人到白富与特朗普举行闭门会议，这次会议的核心议题是145%高额关税对美国零售行业供应链的冲击。根据香港《明报》报道，

会后三大巨头已通知兔子出口商恢复发送因美对华加征高额关税暂时停运的货物，而且关税费用将由美国买家承担。目前应该只是部分订单恢复，而三巨头拒绝正面回应，但也没有否认。

美国国内正讨论特朗普和兔子谁更可信、关税对物价影响等问题，特朗普的民意支持率已经降到几十年来历任总统同期最低水平。如果放任关税战持续，导致美国物价暴涨，再加上美国农产品等出口产业受损，特朗普的支持率肯定要受到更大影响，动摇特朗普执政权威。

关税增加对物价的影响远超税率。举个例子，美国进口商从兔子进口10美元的生活类消费品，加征145%关税后就是24.5美元，但最终售价金额要乘以4，也就是最终售价从40美元上涨到98美元，这才是关税带来的最终物价变化，会导致美国国内消费锐减，由需求萎缩向上影响，对经济的破坏很难预测。

在这种情况下，特朗普是一定要低头的，无非是时间和形式。美国政客可以喊脱钩，但作为承担责任的美国总统，他是不可能做出这种决定的，也承担不起背后的责任。

综合这些变化，预计二季度，中美有可能开始接触，但很难达成协议，双方条件差的太远。

对美国来说，可能觉得降到60%或者34%的关税就是很大的让步了，但对兔子而言，谈判的前提是关税恢复到4月2日以前，更甚至要恢复到特朗普上台前，兔子不可能接受在34%加征关税的基础上去谈判。

目前美国还不够痛，很难接受这个条件，还需要继续角力。

近期中美互动也证明了谈判还远。

上周中美本来有很好的接触机会，也就是4月23日至25日在华盛顿举行的今年第二次G20财长和央行行长会。但中美双方参会人员各干各的。

中方代表活动很活跃。蓝财长会见了G20主席国南非财长还有巴基斯坦、德国、韩国、印尼、英国、日本财长以及欧盟执行副主席东布罗夫斯基斯、世界银行行长等；潘行长则会见了欧洲、法国、英格兰、韩国、巴西、南非、阿根廷央行行长，还见了欧盟东布罗夫斯基斯、阿尔布开克以及世界银行行长；一同参会的财政廖岷、央行宣昌能、商务凌激等，活动也很频繁。

但都没有见美国人，只有凌激在美国主持召开了外资企业圆桌会，就美加征关税给在华外资企业投资经营带来的影响进行交流，也非仅针对美资企业。

这是一种非常刻意、特殊的安排，过往就算仅仅是礼仪性质，也应该与会议所在国的代表见见面，哪怕财长、行长不见面，也可以开展副部级或较低级别的会见，然而就连形式都没有。总之，在关税战方面，中美双方还在角力，在谈判前还需要有更多缓和的动作。而且不排除美国会采取其他盘外招，只有美国真正明白只有谈判才能解决问题，才有望解决。

于是就到了今天要谈的后半部分，就是要对美国做好最坏的打算，要注意防备美国的盘外招，目前看主要有三：第一，美国逼迫其他国家对兔子加征关税。

美国已经放话，称起草了一个与贸易伙伴就关税进行谈判的框架，内容分为关税、非关税壁垒、数码贸易、经济安全和商业问题，计划每周与六国进行谈判。特朗普还称三四周内就能与贸易伙伴们达成协议。

这很可能是一种施压，目前美国已经对兔子以外其他国家暂缓对等关税，

当美国开始与各国谈判，很可能要挟各国采取对华针对性措施。

虽说在两只老虎打架的时候，聪明的猴子应该躲的远远的，毕竟当两只老虎休战，一定会先处理掉惹事的猴子。但架不住总有些猴子利令智昏，对兔子来说，如果一些中小国家跟随美国对华加征关税，虽然没有实质伤害，但还是挺恶心的。

兔子非常警惕这一动向。比如21日商务部发言人就美国以关税手段胁迫其他国家限制对华经贸合作事答记者问，明确提出“中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决对等地采取反制措施。中方有决心有能力维护自身权益。”

这话的背景是美印接触，但实际是警告所有国家，各国可以在中美博弈的时候保持观望，兔子的对抗也为其他国家缓解了压力，但如果敢跟随美国为虎作伥，那一定会成为兔子反击的对象。就算中美最终谈判，兔子也可以要求美国先处理掉这些为虎作伥的国家，相信美国一定会选择干脆利落的背刺。

第二，在整体缓和的情况下，警惕关键产业、敏感议题的矛盾激化。

对特朗普而言，需要修改过去普遍加征带来的巨大麻烦，未来要缓和矛盾，降低税率，还要推出更多的豁免清单，降低对美国经济的冲击，这也是表达善意的铺垫。

但特朗普也必须进行对冲，要让选民相信，特朗普仍然正确、仍然强硬，那么一些非常具有话题性的关键产业、敏感议题很可能矛盾被激化。后者比如芬太尼问题，而前者最典型的例子就是波音飞机。

上周兔子多家航司拒绝接收波音公司的飞机，有3架波音737Max飞机被退回位于美国的波音总装厂，而未来除非得到批准，否则也不会接收已订购波音飞机，更不会继续下新订单。

波音CEO回应称如果兔子航司不接收飞机，那么波音将停止为兔子制造飞机，还有媒体称印度有兴趣购买被兔子拒收的飞机；特朗普25日也发推说“由于兔子未接收其承诺购买的已完工的飞机，波音公司应认定兔子违约”。

但这不过是威胁话术罢了。波音日子很艰难，美国制造业和基础教育的衰退已经严重影响到波音，勉强够用的印度工人也导致事故率激增，近期波音事故不断，已经在与空客的竞争中

处于下风。而波音预测兔子未来20年将采购8000架客机，总金额超过1万亿美元，占全球五分之一，这是全世界任何国家都无法替代的巨大市场。

中美贸易战持续下去会对兔子飞机制造、民航产业带来冲击，但冲击是双向的，美国的压力比兔子更大，但压力大也更容易成为双方斗争升级的热点。

相比前两个，还是第三个威胁更加严重。

第三，警惕周边安全形势恶化。

最近兔子周边并不太平。

26日，伊朗阿巴斯港爆炸，虽然初步调查是因为危险化学品不当存储导致，尚无证据表明爆炸与人为破坏有关。但要注意这起爆炸与伊朗、美国在阿曼核谈判的时间巧合，而阿巴斯港临近霍尔木兹海峡，承载了伊朗非石油货物进出口总量55%以上装卸，非常关键。

在敏感的国际问题上，很难拿到确实证据，被怀疑可能存在关联就会产生实际影响。而且美国已经将两支航母打击群部署到伊朗周边，虽然名义上是针对胡赛武装，但也不排除可能对伊朗发起突袭或武力讹诈。

印巴方面的问题更加严重，虽然印巴经常发生武装冲突，但这一次太不一样了。25日，印度河上游关键控制闸门已完全关闭，标志着印方正式暂停执行《印度河河水条约》，印度首次将跨境合流武器化，威胁转移、封锁巴基斯坦淡水供应，而现在正值南亚次大陆用水高峰，将会对巴基斯坦民生经济带来重大冲击，与此同时，印度国内也会因此遭到重大损失。

其实就算爆发战争，由于印巴也打习惯了，战争影响的范围也很有限，军队的损失其实很好处理。但如果淡水供应被切断，就会威胁到巴基斯坦的农业生产，现在全球粮食供应都比较紧张，如果粮食生产受影响，2.2亿人的巴基斯坦不排除发生饥荒的可能，这是跨越底线的严重威胁，如果印度继续卡住淡水不放，巴基斯坦很可能升级军事行动。

按理说印度不至于干出因小失大的事情，但由于印度中央政府对国内掌控力度很低，而且一贯非常魔幻，那么印巴之间边境冲突升级的可能还是比较大的。

而兔子最关注的还是宝岛，5月20日宝岛将全面发动罢免赖清德运动。虽然

宝岛发生冲突的可能性很小很小，但由于破坏性很大，必须保持高度警惕。近日，美菲联合举行军演，而且演习地点还向台海方向前移，这是非常明显的挑衅动作。对此山东舰打击群已前出到吕宋岛北部海岸。

目前明面的风险点已经有三处，虽然美国一直煽风点火，但这三处与美国发起关税战尤其特朗普态度松动在时间上高度巧合，不得不怀疑背后有美国的推波助澜甚至主动布局。

针对周边安全威胁，国家已经在重点布局。

4月8日首次召开了周边会议，对周边的关注从经贸扩展到安全，之后出访东南亚三国。

要注意这次出访，在传统的经贸、产业链、基础设施建设合作之外，特别重要的新变化是国防安全领域的合作。东南亚各国过去在经济上贴近兔子、安全上贴近美国，与美国相比，兔子与周边国家在国防、军事、安全领域的合作是一大短板。周边安全，兔子才安全，不仅要御敌于国门之外，还要维护兔子日益庞大的周边利益，也就是以多边开放的“新区域主义”对冲逆全球化，只有周边国家不担心美国

的安全威胁，才能下定决心同兔子扩大合作、融入兔子生态圈。

这次访问三国，与三国都确立了外交、国防“2+2”对话机制，这也是兔子对外的一次突破，对越南还把公安加了进来，在去年基础上升级为部长级的外交、国防、公安“3+3”战略对话机制，这也是首次出现的新机制。

目前，与兔子开展过外交、安全“2+2”对话的国家，主要集中在周边。包括临时性对话在内，已经进行过的包括印尼、越南、缅甸、韩国，已经建立固定机制的则是印尼、越南、马来西亚、柬埔寨，都是沿海国家，且占据关键位置。

文莱、东帝汶太小，老挝作为内陆国且与兔子关系密切，暂时不涉及，而缅甸很可能把曾经的外交国防“2+2”临时性磋商升级为固定的对话机制，而新加坡、泰国一贯保持平衡，东南亚方面会在安全方面搞事的也就剩下菲律宾，一支航母编队已经足够压制。4月21日中印外长防长“2+2”对话机制首次部长级会议已经在北京成功举行。未来兔子一定会跟周边国家建立更多的安全、军事领域对话机制，甚至打造一个专门针对域外干预、维持

区域和平的区域性组织,这也是“新区域主义”需要的平台。

而在兔子加紧布局的时候,更要警惕美国的破坏性动作。相比关税,金融危机和安全风险,才是更需要警惕的。