

无论是否谈成，美国没放下关税大棒

专家：肆无忌惮挑战多边规则 后果必将反噬自身

8月1日，是美国总统特朗普此前对贸易伙伴设定的关税谈判最后期限。截至目前，包括英国、日本、韩国在内的一些国家已同特朗普政府达成贸易协议。美国和欧盟也达成一项框架贸易协议。而对于暂时还没有同美国谈妥，或是在某些议题上拒绝“站队”美国国家，特朗普继续用加征关税作为威胁。

然而，对于已经初步达成协议的贸易伙伴来说，特朗普的“关税战”就结束了吗？而对于因为还没谈拢而被加税的国家来说，特朗普的威胁有用吗？

持续“敲打”贸易伙伴

在7月的最后几天，美国总统特朗普密集宣布与贸易伙伴的谈判“成果”。

据央视新闻报道，继7月27日与欧盟达成贸易协议后，当地时间7月30日，特朗普又发文称已与韩国达成“全面完整”的贸易协议。

与此同时，美国继续用加税“敲打”尚未达成协议的贸易伙伴。7月30日，特朗普宣布从8月1日起，对印度征收25%的关税，“外加罚金”。另外，根据他当天签署的行政令，巴西将面临50%的关税。

特朗普还签署行政令，宣布从8月1日起对进口的铜半成品和铜含量高的衍生品统一征收50%的关税；从8月29日起终止对价值在800美元以下小额包裹的关税豁免。

加拿大总理卡尼7月30日宣布将承认巴勒斯坦国后，特朗普威胁称加方此举将增大美加达成贸易协议的难度。他同时还签署行政令，将加拿大关税税率从25%上调至35%。



■巴西圣保罗州桑托斯港的出口货物 新华社发

单边主义冲击全球

在上海社会科学院国际问题研究所美洲研究室副主任柯静看来，特朗普近来密集宣布的关税政策是一场以“美国优先”之名，对全球经济规则肆无忌惮的单边主义冲击。

柯静指出，美国加码施压印度，是因为印度在农产品、电子产品、医疗器械等领域同美国长期存在结构性摩擦。而“单挑”巴西则有着更复杂的政治考量，一方面与巴西前总统博索纳罗受审，美国试图借高关税施压卢拉政府有关，另一方面由于两国在农业出口方面的竞争关系，特朗普希望向国内支持者展示“护农”成果。与此同时，美方还将同属于

金砖国家的印度和巴西视为推动“去美元化”并挑战美国全球经济主导地位的“角色”。

而对于已经同美国达成贸易协议的国家，即便迈过8月1日这一节点，特朗普的“关税大棒”始终高悬。

即便是15%的关税，也依然比原本的10%明显上调。倘若仔细盘点已经达成的贸易协议，美国的要求几乎都少不了对美投资、购买美国能源、对美开放市场这三项。“对美投资，意在提振美国本土制造业与就业；购买美国能源，意在拓展美国能源出口市场；开放对美市场，意在扩大美国商品的海外准入空间。”柯静表示，“某种程度上，这已将传统的贸易谈判异化为‘购买美国’的商业交易。”

而这些谈判达成的协议大部分没有成文文件，显现出对规则程序的淡化，非对称性明显。柯静指出，多个协议内容存在较大分歧，例如美日围绕所谓“5500亿美元投资承诺”就存在显著的认知偏差。而特朗普政府早已为可能的争议找好了说辞，称如果未来执行过程中出现偏离“既定理解”的情况，美国将随时恢复惩罚性“对等关税”。

“美国优先”害人害己

对于美国来说，已经达成的贸易协议具备了某种“打样”的意义。接下来，美国政府势必继续围绕“美国优先”的核心逻辑向其他贸易对象，尤其是高度依赖美国市场或在安全、地缘政治上对美有所期待的国家施压。

但在柯静看来，倘若美国反复使用这样的策略，从长远来看可能促使相关国家推动区域自贸安排，规避美国单边行动所带来的不确定性。“美方一旦走得过远，可能导致全球供应链的‘去美化’进程加速，促使关键产业链向其他更具政策可预测性的市场迁移，对美国的产业布局、出口能力乃至在全球经济体系中的领导地位造成结构性反噬。”而碎片化的双边协议也将导致关税规则高度不对称，令依赖全球协作的汽车、电子等行业难以稳定布局，企业面临较大的战略不确定性。

柯静表示，“特朗普将美国关税政策重新拉回到了上世纪30年代的高关税时代。这不仅代表了对全球自由贸易秩序的严重倒退，也对现行多边贸易规则构成了赤裸裸的挑战。”

本报记者 齐旭

以方考虑扩大军事行动

据新华社耶路撒冷7月31日电 以色列总理内塔尼亚胡7月31日会晤到访的美国中东问题特使威特科夫。以色列媒体报道称，以方认为加沙地带停火谈判濒临破裂，正考虑扩大军事行动，实现加沙地带“非军事化”。

以色列媒体报道，内塔尼亚胡与威特科夫谈了将近三个小时。一名以方高级官员表示，鉴于巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的立场和停火谈判陷入失败，以美双方同意，不再寻求就短期停火、部分被扣押人员获释达成协议，而是改为寻求一项全面方案，即解除哈马斯武装，实现加沙地带“非军事化”并使所有被扣押人员获释。

《耶路撒冷邮报》当天援引一名以方消息人士的话报道，以政府内部认为，哈马斯不大可能软化立场，加沙停火谈判濒临破裂，以方扩大在加沙地带的军事行动眼下看起来“不可避免”。

堪察加海域强震后已测到约千次余震

据新华社莫斯科7月31日电 负责地震监测的俄罗斯科学院“统一地球物理局”堪察加分部主任切布罗夫7月31日说，在堪察加半岛阿瓦恰湾海域发生8.7级强震后，在该半岛监测到约1000次余震。

切布罗夫证实，余震震级从仪器所能测到的最小震级到大约7级。预计未来数月，堪察加半岛附近还会发生有感余震，总数将达数千次之多。强震导致堪察加半岛和萨哈林岛部分沿海地区受到最大浪高5米的海啸冲击。

莫斯科国立大学高级研究员博利沙科夫表示，地震专家普遍认为，本次强震“有较高概率”是堪察加地区已持续一年多的地震活动最后阶段，预计今年内不会发生更大地震。

今年第二季度GDP环比增幅仅0.1% “阴霾”难散 欧元区经济增长乏力

欧盟统计局7月30日公布的初步数据显示，受美国关税冲击影响，今年第二季度欧元区国内生产总值（GDP）环比增长0.1%，较一季度有所放缓。

分析人士指出，按照近日欧盟与美国达成的新贸易协议，欧盟对美大部分出口将面临高关税，同时欧盟增加对美投资和能源采购，将导致自身产业竞争力削弱和就业岗位减少，给经济增长带来制约，欧元区刚有起色的经济复苏恐难持续。

主要国家出口受挫

欧元区经济二季度0.1%的环比增幅，创下2024年年初以来最低季度环比增幅。观察人士指出，欧洲企业赶在美国关税措施生效前“抢出口”带来的积极影响已逐渐消散，随着美国关税措施对全球贸易的冲击逐步显现，德国、意大利等欧洲主要经济体出口在二季度受挫，拉低欧元区整体经济增速。

数据显示，欧元区最大经济体德国和第三大经济体意大利二季度经济环比均萎缩0.1%。作为美国主要药品进口来源国的爱尔兰经济今年上半年经历“大起大落”，二季度GDP环比下降1%，为欧盟地区本季度最低增速，也与今年一季度7.4%的环比增长形成鲜明对比。

法国二季度GDP环比增长0.3%，主要受企业囤积库存和家庭消费支出反弹拉动。安联贸易公司经济学家马克西姆·达尔梅表示，法国经济增长的基础仍较为脆弱，国内需求对经济增长的贡献不足，而且“制造业新订单非常少”。

货币政策按兵不动

欧洲央行近日宣布维持三大关键利率不变，是去年6月启动降息周期以来首次按兵不动。观察人士认为，鉴于全球贸易局势动荡，欧洲央行将依据外部环境发展和欧美



■法国政府举行紧急经济会议 图5

贸易协议后续进展作出调整决定。

德意志银行驻伦敦首席欧洲经济学家马克·沃尔说，鉴于全球经济形势不确定性仍然较高，欧洲央行暂停降息，保留选择空间，不排除未来再度加息的可能。“如果贸易环境趋于稳定，经济韧性和大幅财政宽松政策的结合最终可能转化为通胀上行风险。市场关注焦点从当前的降息转向再度加息并不遥远。”

欧美协议“严重失衡”

观察人士指出，欧美新贸易协议中的关税条款将削弱欧洲企业出口竞争力，由此带来的冲击短期内可能拖累欧洲国家经济增长，长期或将加剧欧洲产业向美国转移的风险，成为干扰欧洲经济前景的“阴霾”。

欧洲央行行长拉加德指出，欧元区经济仍然存在下行风险，主要原因是全球贸易紧张局势升级及其带来的不确定性，这将抑制欧洲出口，同时拖累投资和消费。另外，如果金融市场环境恶化导致融资条件收紧和风险规避情绪加剧，企业和家庭的投资和消费意愿将降低。

多名经济学家指出，美欧新贸易协议不

仅短期内拖累欧洲出口和经济增长，关税还将加剧制造业、制药业等本土关键产业外流风险，加之欧盟承诺增加对美投资，欧洲本土产业发展和就业形势或将受到不利影响。

“这份协议是一种‘绥靖政策’。”德国基尔世界经济研究所国际贸易专家朱利安·欣茨指出，从长远来看，欧盟将为放弃世界贸易组织的多边主义精神而付出高昂代价。

欧洲议会国际贸易委员会主席朗格批评称欧美贸易协议框架“严重失衡”，冲击欧洲汽车、机械工程等诸多重要产业发展，令欧盟付出数十亿美元代价，更对欧洲经济造成长期伤害。

英国中间资本本集团经济与投资研究主管布鲁克斯指出，大多数独立机构估计，美国对欧盟输美产品征收15%的关税，对欧盟经济造成的一次性冲击约为GDP的0.3%至0.5%，其中德国受到的冲击最为显著。

凯投国际宏观经济咨询公司欧元区副首席经济学家杰克·艾伦-雷诺兹的分析团队表示，美国对欧盟输美产品征收的关税去年为1.2%，新贸易协议设定的税率将损害欧洲企业出口收入和产品竞争力，并将导致欧盟GDP下降0.5%。新华社记者 单玮怡