

美国高院叫停“对等关税” 各方利益博弈进入新阶段

美国最高法院20日公布裁决,认定美国《国际紧急经济权力法》未授权总统大规模征收关税,“对等关税”被叫停。随后,特朗普宣布将对来自所有国家和地区的商品加征15%的关税,令全球贸易不确定性再度上升。美国最高法院裁决背后有什么因素和影响?我们请专家为您详细解读。——编者



徐明棋
上海社会科学院研究员、上海欧洲学会名誉会长



▲ 警卫在美国最高法院门前巡逻
▲ 最高法院裁决后,美国政府停止征收违法关税 图 IC

美国最高法院20日公布裁决,认定总统特朗普根据1977年《国际紧急经济权力法》(IEEPA)开征的大规模关税违法。裁决公布后,“对等关税”停止实施,特朗普立即宣布将根据《1974年贸易法》122条款,对全球商品征收10%的关税,次日又宣布将122条款关税上调至15%。

与此同时,状告特朗普政府的民主党执政的12个州、部分企业和协会则要求美国政府返还已经征收的税款。围绕特朗普政府高关税的各方利益博弈,进入新的阶段。

总统权力关进“笼子”

美国最高法院9名大法官中,有6名保守派,此前在很多社会议题的裁决中,基本都站在了特朗普政府的立场上。但是这次裁定却以6比3的结果否定了特朗普可以根据IEEPA随意征收关税的权力。最高法院认定,IEEPA条款尽管赋予总统在紧急情况下管理进口的权力,却并没有赋予其征收关税的权力。

这一裁决的重大意义不仅仅是关税本身,更重要的是特朗普再次入主白宫后,试图无限扩张总统权限的行为,明显破坏了美国的基本政治制度,已经不再是保守主义和自由主义的意识形态分歧,而是关乎美国政治制度的底线。特朗普第一任期内提名的三位保守派大法官中也有两人站到了其对立立面,因为美国总统权力需要被关进“法律的笼子”里。

高关税依然将维持

然而,特朗普政府的高关税政策依然将被维持。特朗普再次执政后,把关税当作主要的对外经济政策杠杆。2025年4月2日,

更是对所有国家征收所谓“对等关税”。尽管后来与主要贸易对象国谈判达成协议,将大多数国家的“对等关税”降至15%的水平,但是对巴西仍然维持40%税率。此外,特朗普还对钢铝制品征收50%关税,对汽车产品征收25%关税。这导致美国的有效关税(加权平均关税)水平达到了16.9%,为二战后的最高水平。

特朗普宣布,除了“对等关税”停止实施,其他关税继续开征。加上他宣布立即实施的15%关税,美国目前的关税水平并不会明显下降。尽管122条款授权美国总统可以根据国际收支逆差,实施最高为15%的关税,而且期限只有150天,但是该法并没有限制美国总统只能运用一次该条款。鉴于美国国际收支逆差不断扩大的常态,特朗普很可能会持续多次使用这一条款,维持美国的高关税水平。

特朗普政府会退还已经征收IEEPA关税费用吗?可能性很小。美国最高法院的裁决使民主党人兴高采烈,但是这一裁决又刻意避开了对已经征收的“对等关税”是否要退还这一敏感问题。

特朗普政府已经明确表示,不会退还已经征收的关税。民主党主政的州和开市客等零售企业如果要求特朗普政府退还税款,将不得不启动复杂的诉讼程序,进行旷日持久的法律博弈。

美国2025年全年的关税收入约为2640亿美元,其中大约1370亿美元属于特朗普根据IEEPA征收的关税。已经落入口袋的关税,特朗普不会轻易退还。

重创未来执政能力

虽然特朗普政府可以通过其他法律路径继续维持高关税,但是最高法院的判决对特朗普的执政能力带来重创。

其一,特朗普的经济政策本来就遭到市场的诟病,尤其是关税政策既没有减少美国的贸易逆差,也没有振兴美国制造业。美国2025年货物贸易逆差创历史新高,达到1.24万亿美元,比2024年1.215万亿美元增加了2.1%。而制造业产值只增加了0.68%,2025年前三季度在国内生产总值(GDP)中的比重,比去年同期下降了0.43%,就业岗位减少了10.8万个。最高法院裁决将使特朗普高关税政策遭到更多的批评。

其二,美国通胀率虽然没有大幅度提高,但是民众的感受不佳,而且认为关税是导致涨价的主要原因。美国民众对特朗普的支持率会进一步下降。

其三,特朗普坚持高关税政策,并且坚持不退还关税款,必然给政治对手提供攻击的把柄。特朗普肆意抨击最高法院的言论对于维持共和党内团结,争取中期选举都会带来不利影响。

贸易伙伴表示担忧

美国的主要贸易伙伴对美国最高法院的裁决纷纷表示了谨慎的欢迎态度,但是对特朗普启动122条款关税所带来的不确定性表示担忧。

一些国家和地区对原来在特朗普高关税威胁下达成的妥协协议产生了质疑。欧盟已经宣布暂停批准美欧贸易协议。有些国家虽然没有明确表态,但是在协议中承诺的对美巨额投资能否完全落实,不确定性也在增加。一些正在继续与美国谈判的国家则继续观望。美国财长贝森特威胁已经与美国达成协议的国家,“最好遵守协议”,从反面证明特朗普政府现在面临的困境。

有一点可以确定的是,特朗普动辄以高额关税对贸易伙伴国实施威胁的能力,未来将大大受限。因为援引其他法律条款开征超过15%的高关税,需要寻找贸易伙伴对美国实施了不公平的贸易行为或者损害了美国国家安全的证据,并且需要走调查听证程序,这将使特朗普肆意动用关税的威胁面临法律障碍。但是,我们也不能忽视特朗普遭受重创后,可能采取更加极端的保护主义政策,应对美国霸权思维和讹诈行为,最为有效的方法还是坚定的立场和敢于反制的定力和能力,这才是迫使特朗普政府回归基本政策理性的有效手段。

盲人骑瞎马 美日关系朝最危险方向推进



肖河
中国社会科学院世界经济与政治研究所政策研究室主任



在日本众议院选举前,美国总统特朗普在社交媒体上点评此次选举“对日本的未来至关重要”,并表达了对自民党总裁高市早苗的明确支持。

快马加鞭兑现承诺

除了对高市口头上的肯定之外,特朗普还拿出了相对有价值的“筹码”,公布3月19日将在白宫会见高市的预定行程。此举意味着,美国政府认可去年10月上台的高市

政府,愿意满足日方的要求,在半年之内再次举行会晤。高市则急需向支持者证明,自己有望在美国的巨大压力下为日本争取喘息之机。

但得到美国的支持必然要付出昂贵的代价。在众议院选举获胜后,高市立即毫不矜持地感谢了特朗普的支持,丝毫没有表现出对美国干预日本内政的顾虑,充分展现了“甘居人下”的低姿态。

在经贸议题上,高市政府更是快马加鞭地兑现此前对美方的承诺。2月17日,特朗普在社交媒体宣布,日本政府已经准备兑现去年7月美日贸易协议中承诺的5500亿美元投资。第一批投资规模约为360亿美元,包括在俄亥俄州建设价值330亿美元的天然气发电厂,在得克萨斯湾沿岸建设价值21亿美元的深水原油出口码头,以及在佐治亚州建设价值6亿美元的钻石砂制造厂。

加大对美利益输送

对于正面临严峻中期选举形势的特朗普政府来说,日本的投资方案自然是重大利好,必须大书特书。特朗普政府强调的不仅是这些投资有利于创造制造业岗位、巩固能源产业优势、补足电力发展短板和强化先进制造业的供应链韧性,还特别指出,如果没有挥动关税“大棒”,这些投资项目根本不可能实现。简言之,日本不仅要掏出真金白银建设美国,还要被拿来作为“拿枪抵头”策略行之有效的证据。

不仅如此,在美国最高法院宣布特朗普援引《国际紧急经济权力法》加征“对等关税”违法,欧盟、印度等多个经济体准备与美国重新展开博弈之际,日本政府明确表示,该判决不会影响美日经贸协议的执行。

对于即将到来的美日首脑会晤,高市政权展现出了加大对美利

益输送的态势,即使在其最为重视的放松经济紧缩这一议题上,也释放出愿意听取美国关切、更多用提高利率来取代大规模削减消费税的信号。

不惜代价有何目的

高市政权不惜代价,背后所图甚大。表面上看,当前日本对美国百依百顺,但也是利用美国对短期利益的重视,借机推进本国右翼的极端保守议程。

长期以来,高市早苗都以极端保守派的面目示人,在历史、防务、对外政策等议题上持极端立场,主张修改和平宪法,力图让日本获取所谓“政治大国”地位,彻底颠覆战后国际秩序。为此,高市一上台就利用台海问题挑动中日矛盾、制造紧张气氛。

更为狡猾的是,高市政权刻意利用特朗普政府要求盟国“分担防

务”的要求,把修改和平宪法、加速日本的再军事化等重大政治问题包装为对美国政策的支持,将自身与特朗普政府紧密捆绑在一起。

对于高市政权的这一做法,美国不可能没有察觉。但是在内斗愈演愈烈、政府亟需亮眼政绩的眼前,华盛顿在日本的利诱面前,也只能装作不知道高市的盘算,并大肆宣扬美日关系在“美国优先”的大旗下进入“黄金时代”。

然而,美日各自的政治盘算和利益交换却是对战后国际秩序的严重破坏为代价。在得到美国事实上的纵容之后,未来高市政权势必会肆无忌惮地掀起日本极端右翼政治的狂澜,引发与邻国关系的剧烈动荡以及地区形势的高度紧张,甚至整个世界都要为此付出代价。就此而言,当前美日关系一方执迷不悟,一方见利忘义,“盲人骑瞎马”般地朝着最危险的方向推进。