

经世言

□ 陈琪 薛静

加征关税无法解决美贸易失衡

1月20日,特朗普上任成为美国第47任总统。在他之前的竞选活动中,最引人关注的一点就是他宣称一旦当选,就会广泛地使用关税武器,以改变美国在贸易当中遭遇的“不平等”待遇。

果不其然,特朗普就任伊始就对美国北美自由贸易协定中的另外两位伙伴加拿大和墨西哥提出加征25%的关税,加、墨两国迅速作出反应,一方面提出贸易报复方案,另一方面则在关于打击非法移民和禁毒方面对美进行妥协让步,最终争取到了美国短暂延期提高关税的结果。但这并不意味着美国已经放弃今后对这两个国家动用贸易武器,美国的想法也不仅于此。

美国利用墨西哥和加拿大两国对美国市场的严重依赖,通过关税可以胁迫两个国家不断向美输送利益。例如,要求加拿大对美国企业开放油田勘探和开采权,或者要求墨西哥限制中国企业在墨设厂以及限制中国商品通过墨转口进入美国。类似方式也已出现在美国对欧的贸易政策上。但这种方式对中国很难起到类似效果,因为中国经历了前些年美“极限施压”后,已经积累了丰富的应对经验,也有效降低了对美市场的依赖。

2018年,美国以贸易不平衡和对等优惠的理由发动对华贸易战,这一“政治遗产”跨越2020年至2024年民主党拜登4年任期直至今日。经过数年贸易限制,中美之间的贸易额不仅没有减少,反而增加了约9%,中美贸易逆差更是扩大近12%。中国海关统计数据显示,2018年中美双边贸易额为6335.2亿美元、中国顺差为3233.3亿美元,而2024年中美双边贸易额为6882.8亿美元、中国顺差为3610亿美元。而且,据美国彼得森国际经济研究所测算,美国在此期间多征收的关税成本约有九成由美国消费者承担。换言之,美国政府发动的对华贸易战从结果看是不成功的。

中国海关数据显示,2018年对美出口占中国货物总出口的19.2%,而到2024年,中国对美出口占比下降到14.7%,东盟取代美国成为中国最大的贸易伙伴,墨西哥则取代中国成为美国最大贸易国,加拿大紧随其后,中国位列第三。尽管如此,中国仍然是美国最大的贸易逆差国。根据美国经济分析局数据,2024年美国贸易逆差总额为9184亿美元,其中对华贸易逆差占比超三分之一。

美国当前面临的政治经济困局是解读美国继续发动贸易战的重要切入点。美国自上



世纪70年代以来就不再将贸易平衡作为重要的经济原则来维护,其贸易逆差是自己刻意制造出来的。这当中的原因与美国当代的经济模式紧密相关。通过贸易结算和贸易逆差,美元流通到全世界,然后再通过发行美国国债吸收来自各国的盈余美元,从而填补经常项目下的贸易赤字。美国由此获得低价融资,再利用这些外来资本对外投资赚取资本利得。毫不夸张地说,贸易赤字是美实现资本闭环增值不可或缺的一环。而美当前借口“贸易不平衡”来发动贸易战实际上不过是障眼法,真正原因是其已无法称心如意地维持原有“收割”模式了。

相较贸易失衡,美国面临的更为严峻的

问题是长期且严重的财政失衡。从本世纪20年代开始,美国每年财政赤字超1万亿美元,2024财年预算赤字高达1.83万亿美元。

美国财政赤字持续增加的主要原因在于:一是国债总额飞涨,财务费用高企。截至2024年底,美国国债总额超36万亿美元。如果考虑利息因素,2025年仅利息支出就将接近1万亿美元。按其财政收入5万亿美元计算,占比达20%,将成为最大的财政支出项目。二是军费开支不断增加。2024年美军费开支达到8860亿美元,其中还不包括相当规模的隐性开支。为维持其不容小觑的霸权地位,加上军工复合体的强大游说能力,这部分开支将逐年增长。三是社保和医疗福利支出难以削减。美国政策研究中心数据显示,2023年美联邦政府支出总额达1.3万亿美元,其中军费开支占比达12%。国防开支体系是美国国内具有影响力的利益集团,利润率是同行业的近5倍,致使美医疗费用逐年上涨,2022年的人

均医疗费用是1998年的3.5倍。不断恶化的财政情况才是美新一届政府最为重视的经济问题。如果这一痼疾不能尽快纠正,迟早会危及美元信誉,进而波及全球金融体系和经贸活动。因此,无论是刚上台的特朗普政府,还是刚下台的拜登政府,维持贸易保护的根本驱动力和压力在于改善财政情况以尽快实现财政平衡。醉翁之意终不在酒。本质而言,美政府贸易保护措施就是利用美市场主导地位和经济力量对其他国家进行极限施压,以换取更多非竞争性的经济和政治利益,背后折射出“让美国再次伟大”而国内面临严峻挑战的现实。(作者分别为清华大学中美关系研究中心主任、教授,清华大学中美关系研究中心特约研究员)

鲁班工坊助马达加斯加工业化发展

在中铁十八局集团位于马达加斯加首都塔那那利佛南郊的修配服务中心内,21岁的南希站在电脑屏幕前,娴熟地操作着眼前的四轮定位仪,对车辆进行检修。

“我在校期间接触过类似设备,虽然型号有差异,但是原理相同,所以现在上手操作并不困难。”南希说,她于2024年底从马达加斯加鲁班工坊汽车工程专业毕业,目前正在工作前的实习阶段。

在塔那那利佛大学理工学院的教室内,同样刚从鲁班工坊电气工程专业毕业的弗朗西娅作为助教,正在演示一台液压与气压传动装置的操作。学员们紧盯操作台,不时发出惊呼 and 赞叹。

弗朗西娅还在当地一家大型建筑工程公司的电力机械部实习。她笑着说,尽管仍在实习期,但已开始参与运作和管理公司的一些重要项目,她倍感自豪。

马达加斯加鲁班工坊由天津机电职业技术学院、天津市机电工业学校与塔那那利佛大学共同合作设立,于2022年2月正式揭牌。工坊下设汽车工程、电气工程、信息技术和机械工程4个专业。如今,工坊首批29名学员经过3年学习已顺利毕业。据了解,除少数学生选择继续深造外,多数毕业生已开始在马全国各大企业实习,预计都将顺利就业。

“在当地劳动力市场上,鲁班工坊的毕业生供不应求,甚至很多大二、大三的在校生都已收到企业抛出的橄榄枝。”塔那那利佛大学理工学院电气工程系主任、鲁班工坊教师兰德里亚莫拉不无骄傲地说。

“丰富的实操经验,是鲁班工坊毕业生的一大优势。”兰德里亚莫拉说,在工坊的课程设计中,理论学习占四分之一,实际操作占四分之三。

在中非职业教育合作框架和中方合作院校的帮助下,鲁班工坊搭建了一个汽车维修实训基地,开设了包括高级维修电工、现

代电气控制、液压与气压传动、自动生产控制等10多个专业实训室,并配备了各类先进的教学设备、实训装置、工程实践套件等。

鲁班工坊机械工程专业负责人拉科东德雷尼贝指着面前用于教学实践的四台数控机床向记者介绍:“这些教学配置在整个马达加斯加是独一无二。”

拉科东德雷尼贝坦言,目前该国多数机械制造企业使用的仍是手动机床,但无论是设计的复杂程度,还是制造的精度和速度,数控机床都是手动机床无可比拟的。“掌握这一技术的人才,对于未来我国实现制造业升级和工业化发展不可或缺。”

除了拥有先进教学设备等硬件优势外,中马职业教育者之间的密切交流,也让鲁班工坊的教学水平不断提高。据鲁班工坊负责人拉科托宁德里纳介绍,截至目前,该校已有7名教师在中国参加了培训,而中方也曾派遣多名教师和技术人员来鲁班工坊实地探访和交流。

兰德里亚莫拉曾在天津参加过机器人技术、可再生能源技术等短期培训,对中国同行在职业教育过程中的“细致和深入”印象深刻。他感慨,马达加斯加目前仍存在“供电难”问题,如果未来能将如何开发和利用太阳能、风能等纳入鲁班工坊的教育体系,将为该国实现能源转型提供宝贵人才。

近年来,马达加斯加大力实施国家振兴计划,在全国范围内倡导“一区一厂”项目落地,以推动国家经济转型和工业化发展。马达加斯加高等教育与科研部部长卢拉·沙米纳在接受新华社记者采访时表示,鲁班工坊的设立,以及马两国在职业教育领域的密切合作,契合马达加斯加国家发展战略需求。

“通过与时俱进地引入先进科技设备及培养有实操能力的年轻工程师和技术人员,鲁班工坊在提升马达加斯加人力资本水平的同时,将大大促进我国工业化发展。”沙米纳说。

世经述评

日财政体系结构性难题待解

日本财务省近日公布数据显示,截至2024年12月底,由国债、借款和政府短期证券组成的日本“国家债务”总额达到1317.6365万亿日元,较2024年9月底增长了7.1980万亿日元,刷新历史纪录。

其中,需要通过税收偿还的普通国债发行余额为1071.0047万亿日元,较2024年9月底增长5.6908万亿日元。而用于临时资金周转的政府短期证券则达到97.1995万亿日元,金融机构借款总额为46.8812万亿日元。据日本媒体估算,日本人均债务余额已达1063万日元。预计今年3月底,国家债务规模还将进一步膨胀,达到1351万亿日元。国家债务余额的激增表明,日本政府依然难以通过税收支撑财政支出,财政风险正在进一步发酵。日本政府官房长官林芳正近日就国家债务余额数据发表评论称,“日本财政状况十分严峻,债务与国内生产总值(GDP)之比已经位列世界最差水平”。他认为,政府需要采取措施提高潜在增长率,同时实施收入和支出两方面的改革,以努力实现财政平衡。

日本国家债务余额的膨胀主要归结于政府持续依赖新增债务填补财政缺口。去年年底,日本政府敲定了2024财年总额为13.9万亿日元的补充预算,为其大规模经济刺激计划提供资金。这笔预算中约一半资金需要通过新发国债来弥补。为了弥补社会保障费用的持续增长,日本政府在2024年四季度额外发行了7.5761万亿日元的国债,使得国债余额升至1173.5559万亿日元。尽管近年来日本税收收入有所增加,但依旧无法满足财政支出的需求,政府不得不继续通过国债融资。国际货币基金组织(IMF)曾在去年就此警告日本政府称,日本应在预算内为额外支出提供资金,而非发行更多的债务,此外日本央行应在政府整顿好财政的前提下再放宽货币政策。此前有分析认为,日本央行加息将增加政府债务偿还负担,未来日本政府将陷入货币政策调整与财政危机难解的“两难境地”。

日本当前复杂的内政局面将给政府带来更大的财政压力。自公执政联盟在此前众议院选举中未获得过半议席,因而必须与国民民主党、维新会等形成政策上的合作。目前,自公执政联盟与国民民主党围绕“103万日元门槛”问题的谈判陷入僵



局。“103万日元门槛”指的是日本个人所得税的最低应税收入,许多低收入者会刻意将年收入控制在103万日元以下,以避免纳税。这一门槛不仅限制了劳动力市场的灵活性,也间接导致政府税收减少。国民民主党主张将最低纳税收入提高至178万日元,而自公执政联盟则希望这一数字为123万日元。国民民主党认为,将最低纳税门槛提高至178万日元可以增强低收入群体的购买力,促进经济增长,从而推动税收增加。然而据测算,此举将导致政府税收减少7万亿至8万亿日元,可能对财政稳定构成更大的威胁。如果难以与国民民主党达成共识,自公执政联盟还可能考虑与日本维新会合作,例如,支持其主张的学费减免政策等。但无论是选择与哪一方合作,都意味着进一步减少财政收入。

另一大可能影响日本财政的因素则是美国。

当地时间2月20日,中国—南非经贸论坛暨第三届链博会推介会在南非约翰内斯堡举行。中国贸促会会长任鸿斌、中国驻南非使领馆使李志刚、南非豪登省副省长雅各布·马马波罗等出席会议并致辞。中南两国商协会和企业代表等200余人参加会议。

任鸿斌表示,此次组织中国企业代表访问南非,是落实两国元首重要共识的实际行动,也是推动中南工商界合作的务实之举。中国贸促会始终致力于推动中南经贸关系发展,愿与南非工商界携手,以《中南十年合作战略规划》和《中非现代化十大伙伴关系行动》为契机,积极推进高质量共建“一带一路”,拓展经贸务实合作;加强产业链供应链合作,欢迎南非工商界积极参与第三届链博会;深化多边机制工商界合作,积极组织中国工商界参与南非二十国集团工商峰会(B20),全力支持南非办好2025年二十国集团(G20)活动。

其他发言嘉宾表示,南非与中国经贸合作潜力巨大、前景广阔,未来两国工商界可在共建“一带一路”倡议等合作框架下继续加强交流合作,以数字基础设施建设为契机,推动双方在贸易、投资、绿色经济、普惠金融、数字科技等领域扩大务实合作,实现互利双赢。南非工商界将积极参与第三届链博会。

活动期间,中展集团推介第三届链博会。中国国际经济贸易仲裁委员会与南非仲裁基金会签署有关合作协议。

据悉,第三届链博会将于2025年7月16日至20日在北京举办,将设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、绿色农业链、数字科技链、健康生活链和供应链服务展区,同期将围绕六大链条和1个展区,举办更加丰富的专题研讨、招商推介、供需对接、新品发布等活动,为全球产供销链协同发展搭建更高效的交流合作平台。



在南非东开普省北汽南非工厂,电工邦加尼(右)与中国同事方龙在焊装车间内工作。新华社记者 张誉东摄

□ 陈益彤