

王赫：中共“稀土牌”的效力能有多大？



中国连云港等待出口的稀土。(STR/AFP)

更新 2025-06-18 1:16 PM 人气 517

标签: 美关税战2.0, 美中伦敦谈判, 出口管制, 稀土, 稀土牌, 人工智能, 半导体, 王赫

【大纪元2025年06月18日讯】6月16日，路透社独家报导称，（一）美中伦敦谈判，虽就落实两国元首通话共识及日内瓦会谈共识达成框架，但北京方面尚未承诺批准美国军事供应商用于战斗机和导弹系统的一些专用稀土磁体的出口许可（民用稀土则在相对放开）；这一“未解决冲突”对达成更全面的协议构成威胁。（二）与此同时，美国由于担忧被用于军事用途，维持着对中国采购高端人工智能芯片的出口限制。中共谈判代表暗示，如果美方不放松AI芯片出口限制，北京也难以在军事用途稀土出口上作出让步。

外界普遍认为，美关税战2.0短短几个月，双方谈判焦点已从最初的芬太尼走私、关税和贸易顺差，逐步转向关键领域的出口管制。事实上，伦敦谈判，在传统的关税和供应链合作之外，更将人工智能、半导体、稀土等关键资源议题纳入核心框架。这意味着，经济战与科技战深度融合，美中正在展开一场以科技主导权和产业链安全为焦点的全方位竞争。

中国大陆有分析指，美中全方位竞争的战略意图直指对方的核心竞争力：切断关键供应链节点，遏制对手在尖端领域的突破能力，并迫使全球供应链按照自身设定的安全边界进行重组。经贸摩擦已深度并轨甚至让位于更为激烈的科技博弈，出口管制已成为美中之间博弈的核心杠杆，最具杀伤力的武器之一。

可以说，这是美关税战2.0与川普（特朗普）第一任期的关税战的根本性区别之一。

比较而言，2018—2019的美关税战，短兵相接，中共相当被动；关税战2.0，中共则更加强硬，尤其是正式打出稀土这张牌（以前只是口头威胁），要用稀土换美国的高端人工智能芯片。

不过，迄今美国并不吃中共这一套。6月11日，美国财政部长贝森特表示，美方不会为了中国稀土而放宽对高科技人工智能（AI）芯片的出口管制。

事实上，美方手上的牌远多于中共。原本，5月12日的美中日内瓦联合声明中，中共已明确承诺“采取必要措施，暂停或取消自2025年4月2日起针对美国的非关税反制措施。”其中最主要的，就是“暂停或取消”2025年4月4日中共商务部、海关总署公告2025年第18号（“公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定”）。

但是，中共口头答应了，实际上却在“骗”和“拖”。这令美国非常愤怒，指责中共未能履行日内瓦协议，持续扣留应该输美的稀土。川普政府密集出台多种反制措施，诸如禁止对中国出口美国的关键飞机零件、半导体以及制造塑胶所需的乙烷，威胁要“强力撤销”中国留学生的签证等等；同时，川普要求与习近平会谈（6月5日川习通电话）。在美方的强大压力下，这才有6月9日至10日的美中伦敦会谈及其所达成的框架。

对美方来说，伦敦会谈的重点是确保中共“暂停或取消”对稀土的出口管制。美方谈判的筹码就是最近针对芯片设计软件、喷气发动机零件、化学品和核材料的一系列出口管制措施。

美方的强硬之处，据美国商务部长卢特尼克对CNBC所说，中方要求美方停止芬太尼的关税措施并未列入议程，而且，美国不会把最先进的芯片出口到中国。

从目前披露的情况下，经过约20小时的艰苦谈判，伦敦会谈达成的“框架”大体是：中方同意立即恢复供应磁铁和稀土；美方则承诺将放宽半导体等商品的出口管制，并再度欢迎中国学生赴美深造。美国对中美关税将为55%（白宫官员表示，目前没有新征关税，这个数字包括了20%的芬太尼关税、10%的“对等”关税以及之前已经存在的合计25%的关税）；中国对美关税则为10%。

由此可见，中共的稀土牌并没有获得预期效果，美方在谈判中是占优势的一方。例如，6月10日深夜，中美伦敦会谈宣布达成“框架”；次日，中国稀土磁材制造巨头金力永磁（JL Mag Rare-Earth）即宣布，已获得主管部门批准，可出口磁材、组件及电机转子等至美国、欧洲等地。除金力永磁外，几家深圳上市的稀土磁铁企业，如英洛华科技（Innuovo）与中科三环（Zhong Ke San Huan）皆表示，已从当局获得出口许可。

中共如此迅速放行稀土出口，即显示了美方压力之强大，也显示了稀土牌并非那么好打，中共似乎还在摸索如何掌握火候。有分析指，中共以稀土为筹码“弹性施压”，知道不能过犹不及；否则，若向华盛顿施压力度过大，可能会迫使美国感到有必要进行长期投资，以摆脱对中国的依赖。

中共这种谈判策略，反映的是中美实力对比的悬殊。

其一，从稀土行业本身来讲，固然中国当前主导了全球市场；但是，由于种种原因，中国稀土行业的企业经营却严重亏损。

2024年中国各个稀土企业的财报显示，中国主要稀土企业一片叫苦。例如，上市公司“中国稀土”2024年年度营业收入30.27亿元，同比下降24.09%；归属于上市公司股东的净利润为-2.87亿元，同比下降168.69%。又如中国最大的稀土企业——北方稀土，2024年度净利润10.04亿元，同比减少57.64%。所以，尽管中国是全球中重稀土的主要供应国，2024年占全球产量的69.23%、冶炼产能占比达85%，但去年却不赚钱。

如果中共严格管制稀土出口，没有了国际市场，中国稀土行业可能走向崩溃。

其二，美方研判中国经济深处困境。6月11日，美国财政部长贝森特在国会作证期间强调，中国目前是世界史上经济失衡最严重的国家。中国目前约占全球制造业的30%，并且持续扩大其制造业基础；并且，正处于房地产市场低迷期，有些人可能称之为危机。中共正试图通过出口来摆脱困境，而不是采取国内措施，诸如增加消费、解决银行问题或应对房地产危机等。美国不能允许中共仅通过出口

来恢复经济繁荣，因为这不仅将导致美国和美国工人的生活水平显着下降，对全世界的劳动者来说也是如此。此前，4月，贝森特在华盛顿特区参加“国际金融协会”（IIF）主持的活动期间，表示，中国目前的经济模式是不可持续的。

贝森特尤其指出，这次美中谈判使“中国拥有一次独特的机会，通过从过剩生产转向更大程度的国内消费来稳定其经济”，“但该国需要在贸易谈判中成为一个可靠的伙伴”。如果北京能够通过履行美中在日内瓦概述的初步贸易协议来纠正方向，那么美中重新平衡是有可能的。

由此可见，川普启动美中关税战2.0，包括日内瓦会谈、川习通话和伦敦会谈，都有充分的战略考量和精致的战术设计，在牵着中共的鼻子走。

中共仅仅依靠单一的“稀土牌”，就想获取战术胜利和战略突围，真是痴心妄想。如果中共继续用军用稀土（约占稀土消费量的5%）拿捏美国，只能换来川普政府的激烈报复。中共玩的“弹性施压”，“施压”有一定限度的；只要美国应对得当，中共只有选择妥协这一条路。

大纪元首发

责任编辑：高义#

相关专题：[中共分崩·经济败象](#) / [中国时局全解析](#) / [中美关系](#)