

王赫：川普关税2.0将重创中共的“制造业牌”



2024年8月22日拍摄的照片显示，在中国东部江苏省太仓市的一个港口，汽车等待装上“Hoegh Aurora”轮出口。
(STRINGER/AFP via Getty Images)

更新 2024-12-06 4:29 PM 人气 264 标签: 川普关税2.0, 中国制造业, 补贴, 倾销, 中美贸易

【大纪元2024年12月06日讯】制造业是中共炫耀的一张王牌。中共是从大战略角度看待制造业的，在其经济价值之外，更看中其科技价值（截止2017年中国超八成发明创造集中于制造业）、军事价值（俄乌战争凸显了军事工业之重要性）与政治价值。

中共手中的“制造业牌”，首要特征是“大”。第一，中国制造业的体量连续14年全球第一，已占全球比重的30%。2023年，美国制造业GDP为28,047亿美元（约为美国经济总规模的10.25%），欧盟27国约为27,574亿（占欧盟经济总规模的15.03%），中国则高达46,834亿美元（占中国经济总规模的26.18%），是美国或欧盟27国的1.67倍。第二，中国是全国供应链的主要节点之一，出口连续15年保持全球第一，已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴。

2023年，中国出口3.38万亿美元，占国际市场份额14.2%；比较而言，美国货物出口总值为20,195.42亿美元，中国又是美国的1.67倍。

但是，这个“制造业牌”也有三个致命的缺陷。

其一，“大而不强”。总体上讲，中国制造业还在中低端，高端只有个别突破；而且，不仅关键技术、核心技术被西方“卡脖子”，就是“四基”——基础的零部件，基础的工艺，基础材料以及产业技术基础，问题也非常大，不得不补课（“制造业2025”计划中就专门有个“工业强基工程”），但“山寨”成性，补课很难。因此，与其说全球供应链依赖中国，不如说中国更依赖于全球供应链。

其二，中国制造业规模庞大、产能过剩，国内需求不足，只能搞国外倾销，造成了中国与许多国家的贸易冲突。2021年中国货物进出口总额跨越6万亿美元台阶，贸易顺差高达6,764.3亿美元，创历史新高；2022年度更上升至8,776亿美元；2023年略有减少（8,232亿美元）；2024年再度攀升，前10个月贸易顺差7,852.7亿美元，扩大15.8%。中国廉价商品泛滥，以致于全球高呼“中国冲击2.0”来了，强力反击。拜登政府的财政部长耶伦说，在应对中国的产能过剩问题上，美不排除任何选项。

其三，中国制造业企业内卷严重，“增收不增利”，陷入困境。例如，据中国企业联合会、中国企业家协会数据，2024中国制造业企业500强实现营业收入52.01万亿元，仅较上年增长1.86%；2024中国制造业企业500强净利润（归属母公司股东净利润）为11,945.87亿元，与上一年度相比减少了731.16亿元，降幅为5.77%。这与国家统计局的数据是一致的（见下表）。2024年1—10月份，全国规模以上工业企业营业收入110.96万亿元，同比增长1.9%；实现利润总额58,680.4亿元，却同比下降4.3%。同时，10月末PPI（生产者物价指数）下降2.9%，相比去年末扩大0.2个百分点，而且已连续25个月为负。再拉长时间看，2024年上半年，PPI同比增速为-2.1%，较历史均值（2013年至2022年）低3.1个百分点；CPI同比增速为0.1%，较历史均值（2013年至2022年）低1.9个百分点。这说明通货紧缩的压力相当大。中国制造业企业日子难过。

2019—2024全国规模以上工业企业营业收入与利润

营业收入：万亿 利润：亿

年度	营业收入	增长率	利润	增长率	制造业利润	增长率	制造业利润占比	备注
2019	105.78	3.8%	61995.5	-3.3%	51903.9	-5.2%	83.72%	
2020	106.14	0.8%	64516.1	4.1%	55795.1	7.6%	86.48%	
2021	127.92	19.4%	87092.1	34.3%	73612.2	31.6%	84.52%	
2022	137.91	5.9%	84038.5	-4.0%	64150.2	-13.4%	76.33%	
2023	133.44	1.1%	76858.3	-2.3%	57643.6	-2.0%	75.00%	
2024	110.96	1.9%	58680.4	-4.3%	42223.1	-4.2%	71.95%	前10个月

资料来源：中共国家统计局

美国对这一切看得很清楚。因此，当川普赢得总统大选、强势归来，其多次提及要对中国商品加征高达60%的关税，对打“制造业牌”的中共，无疑是当头一棒。

事实上，开启中美贸易的脱钩进程的，正是川普。在2016年，中国是美国的主要进口来源，占美国进口额的21%；到了2023年，这一数字下降至14%，减少了7.3个百分点。

然而，尽管中国对美国的出口份额有所下降，但美国仍然是中国最重要的出口市场（目前占中国出口的15%左右）和其贸易顺差的主要来源。据中共海关数据，2023年全年，中美货物贸易中国顺差3,361.31亿美元，占当年中国顺差的40.83%。而且，中国对东盟、欧盟的巨额贸易顺差，很大一部分也是最终来自于美国。可以说，中国制造业、中国经济对美国的依赖远大于美国对中国的依赖。这种不对称，正是美国的巨大优势。

目前看来，能够对川普新政府对华加征60%关税进行制约的主要因素只有一个，就是加征关税会在多大程度上影响美国通胀？不过，许多分析认为，川普加征关税对美国通胀的影响有限（只有0.9%）。因此，川普关税2.0的到来，几乎无法避免。

那么，中共如何应对川普关税2.0、保出口呢？

大体有三大招：第一，政府对企业提供补贴；第二，中国出口企业会大幅让利；第三，人民币汇率可能大幅贬值。但是，从客观条件看，这三招都不太可行。第一，地方财政空前困难；第二，中国制造业企业的利润空间已经相当狭小；第三，人民币对美元贬值、对其它货币升值，中共的政策立场是保持汇率稳定、避免超调风险，不到极限情况不会让人民币大幅贬值。

同时，中共可能还有一个幻想：川普是把关税当作一个工具而不是目的，中美之间还可进行交易。

综上所述，川普实施关税2.0的政治意志是坚定的，而中共方面并无有效应对之策，而且目前也看不到对美大幅让步的迹象；如是，美中新一轮关税战的到来几乎是无法避免的，从而放大中国制造业的三个致命的缺陷，使中国制造业遭受空前的打击。中共炫耀的“制造业牌”将被打砸了。

大纪元首发

责任编辑：高义

相关专题：[美中关系](#)

本网站图文内容归大纪元所有，任何单位及个人未经许可，不得擅自转载使用。
Copyright© 2000 - 2024 The Epoch Times Association Inc. All Rights Reserved.

自定义设置