 G20大阪会议上，中美元首达成共识，贸易接着谈。之后，在7月4日商务部的新闻发布会上，商务部发言人回答记者提问时，隔空喊话美国提出了一个要求，如果贸易要达成协议之前加征的关税要全部取消。这是一个关键节点，这意味着对于中美贸易摩擦，中方开始对美方提条件了。贸易战打了一年之后，中国逐步稳住了阵脚，贸易战进入了战略相持阶段。

**一、中国的担忧——被踢出世界贸易体系**

**曾经，中国人诚惶诚恐。**

贸易战初起之时，国内多数人并不在意，认为不过是川普兑现下选举承诺，中美之间平衡一下过大的贸易逆差。几千亿美元的对美顺差，确实有点夸张。中国反正需要进口大量的农产品和油气，原材料这东西用谁的不是用，把中东的原油天然气份额转美帝一点、把巴西的农产品份额转美帝一点就是了，再一口气多下些波音之类的大订单。川普来华访问的时候，中国也是这么做的。

后来美帝条件报出来的时候，好多人都惊呆了，这不是贸易摩擦，这是直接要剥夺中国的发展权啊。如果说平衡贸易逆差还是贸易摩擦的范畴的话，那么放弃2025高端产业发展计划就是要中国放弃发展权老老实实干苦力做奴工；取消国企补贴甚至直接解散国企这是要瓦解我们集中力量干大事儿的体制；在中国派出监督机构和人员监督中国政府对协议的执行是妥妥的丧权辱国；唯一能达成共识的也就是知识产权了，原因很简单，中国经济从模仿跟随型到创新型的转型过程中，知识产权保护显得越来越重要了，因为我们逐渐也成了知识产权大国，我们的经济继续发展也需要保护创新、也需要知识产权保驾护航。面对美方的这个方案，任何一个领导人都不可能拍板去签啊。贸易战如期爆发，国内恐慌情绪开始蔓延，伴随着中兴被制裁后的休克，这种恐慌达到了顶峰，美帝在ICT等高科技领域的强大实力展现的淋漓尽致。

复盘回顾的话，国内的恐慌是真实的。两个客观指标可以验证这种恐慌，一个是外汇储备减少及人民币汇率的迅速下跌；一个是对情绪最敏感的资产——股市的大幅下跌。现在可以总结一下，基本上越有钱（资产越雄厚）、知识程度越高，越恐慌。当然，恐慌的原因不全是贸易战，也有国内左转的因素。恐慌也是有充分理由的，曾经挑战美帝的德国、日本、苏联都挂了，美帝有最好的科研和技术，美帝军事实力天下无敌，中国过往的发展受益于美帝开放市场和技术输出。现在美帝要把中国当成敌人了，中国还能有好吗？

客观的说，中国当时最怕的是美帝联合欧洲以及中国周边所有力量，孤立中国，把中国踢出全球贸易体系和全球分工体系。美国当时已经在做这个布局了，奥巴马政府已经联合跨太平洋各国把TPP谈的差不多了。TPP的目的，就是把中国排除在贸易体系之外。可以说，万事俱备，只差签署了。跟奥巴马一脉相承的希拉里，也支持TPP。如果美国签署了TPP，甚至退出世贸组织，另外组织一套贸易体系但把中国排除在外，那对中国将产生巨大而长期的负面影响。这种后果，任何一个脑子清醒的人都清楚会多严重。

但人算不如天算，川普一边发动对华贸易战，另外一方面毫不犹豫的退出了TPP，而且对盟友也开始进行贸易讹诈，留下日本等一众TPP参与国一脸懵逼。川普祭出了“美国优先”，对华进行贸易战的同时，对盟友也没客气。一方面让日韩分担军费，让德国分担军费，另外一方面对日本和欧洲一众盟友也开始掀起贸易摩擦，加征关税，声称这些盟友国家不能一直占美国便宜了。

正是川普的四处出击，让中国避开了最大的担忧——被美欧联合踢出全球贸易体系和全球分工体系。也正是川普的四处出击，让中国看清楚了川普和美国并没有做好集中所有火力全力攻击中国的准备。战略上，川普和美国是具有很强的随意性和投机性。这也让中国有了腾挪的空间和余地。

**二、川普的多变和短视——毁灭美帝声誉和价值观**

**美国的战略困境让川普没有办法集中火力对付中国。**

作为带头大哥，美国的信誉、威信是用很多年建立起来的，特朗普挥霍起来一点都不在意，有崽卖爷田不心疼的感觉。在军事上，美国提供了全球秩序和安全，本质上是全球公共品。日韩欧其实都是受益的，这些国家军费开支比例长期低于美国，但川普直接让这些国家负担军费，也着实让一帮小弟心里不爽。经济上，从加拿大墨西哥这些北美伙伴到日韩欧传统盟国再到中印新兴国家，都占美国便宜，各种威胁各种恐吓各种关税，跟小弟争利的小人形象跃然纸上，美帝仗义大哥的形象轰然倒塌。川普以一国之力，向全球开火，以前慈禧也这么干过。对于以往的政治正确，川普也不屑一顾，说某些民族和国家的人是犯罪分子说信仰某些宗教的人是恐怖分子诸如此类的。川普也让美国不断从各种国际组织和协议中退群，减少对外援助，减少国际义务。川普的这种行为，直接导致很多国家的亲美势力陷入被动，甚至某些亲美政治势力倒台。明明是心向美国，照样被加关税和收拾，照样大嘴巴子飞过来，明明把美帝当成灯塔但眼见灯塔国越来越言而无信。

作为现实主义政治家，如果大家承认是政治家的话，川普是对的。美国在中东的几场战争耗费数万亿美元，消耗了大量国力财力以及道义资源。川普想收缩战线，把精力集中于国内搞建设，不想再管海外的破事儿了，也不想无偿提供各种公共产品和服务了，也不想再承担那些国际义务了。想让美国干这些事儿也行，都要付费。美国每年给巴勒斯坦好多援助，可是巴勒斯坦人照样天天骂美国，那干脆取消援助算了，反正都是骂我们。川普斤斤计较其实是帮美国人民好好过自己日子。

老大的困境就在于，必须要脸，必须讲道义，利益遍布全球，那就得给全球提供秩序和价值观，可这些都得花钱。美国全球化的收益，都让跨国公司拿了，美国普通底层民众收入已经几十年没增长了。如果继续全球撒币，比如搞TPP，其实需要美国更大范围开放市场，把各国吸引过来一起玩。但贫富分化严重的美国，已经到了临界点，底层民众已经忍不了继续开放市场对外输血对外援助了，忍受不了薪酬和福利继续降低了，所以川普上来了。

川普上来后，可选项并不多。如果死磕中国，那美帝就要继续沿着奥巴马希拉里白左的路线往下走，让美国继续让利以吸引一众盟国和小弟，把中国踢出全球贸易体系和国际分工体系，但这就背叛了他的选民。如果不想让利，而且想尽可能从各个地方都“抠钱”出来，那就意味着美国要放弃以前的普世价值观，放弃各种国际义务。搞“美国优先”，要从所有国家榨取“蝇头小利”。选择前者背叛自己选民，川普做不到；选择后者，则损毁美国长期以来构建的威信和声誉，让盟友和小弟心有戚戚，也无法再拼凑出死磕中国的包围圈。

中国则利用美国这种外交上的战略摇摆期，迅速拉近与欧洲、日本、印度以及一带一路沿线国家的关系。

**三、中国的应对——持久战**

**最重要的是，做好自己的事情。**

经历初期的惊慌失措之后，中国逐步稳下来了。和大使馆被炸以后套路一致，中国决定搞好自己的事情，继续扩大对外和对内开放，加大科技和教育投入，保护知识产权。一方面，高举自由贸易和全球合作大旗，搞了进口博览会，进一步推动开放，绝不因为与美帝的贸易战自绝于全球贸易和全球分工，现在竟然化身自由贸易最坚定的旗手；另一方面，对内降税降费、稳增长稳杠杆的措施逐步推开，重新肯定了民营企业和民营企业家的作用。用外部压力推动内部改革的思路也得到延续。反正就是，中国的发展靠的是中国人民的勤奋和艰苦奋斗，绝不是其他人的恩赐。至于对美谈判，中国就两句话经典的外交辞令，“谈，大门打开；打，奉陪到底”，一副爱谈不谈的样子。后来，美国人表示中方急于达成协议，中方人员马上否认“我没有”。

度过初始的慌乱之后，中国人心理上已经觉得不过如此了。尤其是美国对华为制裁之后，原以为华为会像中兴那样休克或者死掉，结果华为强大的抗打击能力出乎意料，也只是营收暂时停止增长而已。美国这种制裁，杀人一千自损八百，后来美国自己先给了宽限期，后来又说美国公司仍然可以给华为供货。美国现在能给中国最大打击的就是ICT领域，ICT领域的打击还被华为硬扛住了，其他领域离开美国产品中国并不会有生死的问题。虽然美国不断加码制裁，但是并没有什么大用。

中国有十三亿人口，四五亿的城市人口，这是全球最大的内需市场。依托庞大的市场构成的战略纵深，中国搞起了持久战。反倒是川普有点骑虎难下了，搞了那么大阵仗就此收兵的话面子挂不住；继续施压和制裁，好像也没啥大用，剩下3250亿商品基本上都是跟民生息息相关的消费品，如果继续加税，那很大一部分就要加到美帝人民身上了。那么大规模的产品，在中国以外并不容易找到替代品，这个从美帝自己的听证会上可以看到。加关税加到自己人民头上，尤其是底层人民头上，川普也是在背叛自己的选民。

第一轮互相加征关税，中国精准的对支持川普的农业州和锈带州进行打击，结果这些州出现摇摆，中期选举共和党就丢了众议院。中国已经将重心重新移到怎么搞建设上了，要推动新一轮开放，从政府到民间对贸易战的关注度都在下降，潜意识里，也许不少中国人就当川普会把中国所有产品全部都加征关税了。

美国新一轮的总统选举又开始了，敢不敢对3250亿商品加税，确实考验川大统领的勇气。但中国，似乎已经不在意加或者不加了，埋头搞好自己的事情。

**四、美帝的体制弱点——难以平衡的利益**

**选票政治的难点在于很难让一个利益群体为了整体的长期利益去妥协。**

川普一定非常羡慕普京和金正恩，普京和金正恩想做什么事儿，国内不会遇到太大的阻力，推动起来相对容易。同样是国家领导，川大统领想做点事儿怎么就那么难呢？修个墙国会不给拨款，政府动不动还关门了，自己动不动还得受到特别检察官的调查看看有没有里通外国。美帝的体制，领导人需要不断取悦选民，否则很可能干着干着就不让干了。客观的说，这是一个很好的体制，有很多优势，不都说民主肯定不是最烂的嘛。但这也导致利益协调的困难，牺牲小家为大家，没有的事儿。手里有选票，谁让我当“代价”，我就把票投给他的对手。每个群体都有自己的代言人，哪个群体利益受损都会有议员蹦出来说事儿。华人社区除外，中国人不善于玩政治游戏。

贸易战开始之后，中国加税直奔川普的票仓，大豆等农产品、锈带州的工业品和油气资源成为打击目标。支持川普的农业州和锈带州，反而成了贸易战中最先受损的，成为了那个“代价”。这让川普支持者很尴尬，支持川普，就要当川普的“代价”。后来其他国家也有样学样，美国对印度挥舞贸易大棒之后，莫迪的报复方式也是直接对美国农产品加关税，干脆利索。

推特治国的川普一直宣称，加的关税是中国来承担，中国付代价。在被媒体追问的时候，美国财长姆努钦都尴尬的承认，一部分关税要由美国人承担。美国媒体测算的结果是，如果全面贸易战，平均每个美国家庭每年额外要多付1000美元。川普的选票来自于底层白人，对最后3250亿跟老百姓生活息息相关的商品加征关税的时候，大统领也投鼠忌器。毕竟，新一轮选举已经在路上了。

了解罗马帝国史的都清楚，罗马从共和国进入帝国的一个重要原因，就是各种讨论各种争论导致决策效率低下，重大问题久拖不决，帝国独裁解决了共和国民主解决不了的问题。选票制度，让需要一部分群体为国家整体的利益付出代价的时候，很难执行下去。反观我们，是举国体制，这种压力要小很多，我们对于疼痛的忍耐力是惊人的。贸易战拖下去，就能拖到美国内部出变故。

川普的贸易大棒，打服了加拿大和墨西哥，说修改北美贸易协定果然就修改了北美贸易协定。甚至北美贸易协定刚修改完，又要求墨西哥限制移民，否则每个月税率提升5%，直至到25%，墨西哥也从了。川普的贸易大棒，对欧洲诸国也有点用处。但选择跟中国开打，确实选错了对象，中国的国力比那些国家强多了，耐受力也比他们强太多了。

至于有些学者说的，美国上下同心，把中国视为敌人，不惜一切代价干趴中国的局面，好像迟迟没有出现，谁当“代价”的事儿好像内部一直没谈拢。美国人现在好像又去忙活研究是不是搞一下移民和有色族裔，是不是搞搞对富人高额征税的大政府之类去了。民主党在左转，有部分人都迫不及待想搞打土豪分田地了；共和党在右转，非我族类其心必异的白人至上主义也在崛起。美国内部正在分裂，美国西进运动中为国家开疆拓土的先驱已经被从美元纸币上赶下来了，在非白人族裔众多的国家有屠杀少数族裔和拉丁裔黑历史的人当然不配做全民敬仰的英雄了。

**五、川普骑虎难下——战争总是开始容易结束难**

**打完架如何体面的收场，也是技术活。**

对华贸易战算是做成了夹生饭，肯定是损人了，但是利了多少己确实也看不太清楚。贸易战初起之时，刘鹤副总理亲自赴美，谈好了条款，中国答应大幅增加从美方进口产品，也加强知识产权保护，内部结构性改革逐步推动。但谈好之后，美国国内还有人想毕其功于一役，不仅平衡逆差，而且彻底打垮中国的高端产业并且限制住中国的产业升级，甚至还幻想解散国企、监督中国政府运行。川普竟然被说服了，觉得主意靠谱，撕毁了谈好的协议，提出了更高的报价，结果直接谈崩。

谈崩之后，在中期选举之前，川普想再谈一下，好达成协议让中国多进口些农产品之类的美国商品，支持一下选情。结果被耍了一次之后，中国根本不搭茬，不谈判，不接触，以至于川普对媒体喊话说中国需要先回到谈判桌前。阿根廷中美元首见了一次，说接着谈。但直到19年G20大阪见面都没谈好，两国元首见面后又说接着谈。这不川普又说了，贸易谈判可能需要很久，他可以随时对中国3250亿美元的产品加税。中国外交部一副满不在乎的样子，说既然要谈很久，千里之行始于足下，你可以从现在开始认真准备一下。

19年7月15号，中国上半年的经济数据出来了，GDP增速6.3%，贸易战打了一年多，中国经济既没有猝死，也没有大幅下滑，完全在可接受范围和预期之内，经济还是很有韧性。反倒是韩国等中美以外的国家，增速下降的更快。韩国18年GDP增速还有2.7%，19年一季度已经是同比-0.3%的增长了。印度18年的GDP增速还在7.6%，19年一季度增速5.8%。中美两国贡献了全球将近一半的经济增长，老大老二打架，其他人受伤。

刀最有震慑力的时候，是高高举起的时候，一旦刀子落下，就只剩下伤害力而谈不上震慑力了。震慑力是心理的，能让对方因恐惧而做出妥协；而伤害力是可评估的，伤害程度评估之后，受害者反而能够清晰理性的算出最大伤害度了。川普在18年中国国内各阶层恐慌之时，本可以要到一个最好的价格。但他玩“交易的艺术”，开了一个别人没法给的价格，甚至想毕其功于一役搞掉中国的发展权。等中国稳住阵脚之后，现在大概率上来看，刘鹤副总理曾经谈好的价格，就是川普能要到的最高价格了。甚至，连那个价格都要不到了。因为中国曾经想过，多进口美国的东西减少进口其他国家的东西就行了，对中国来说，保持进口总量平衡但增加美国份额，毕竟买谁的不是买。但后来贸易战开打后欧洲国家对我们提出抗议了，说中国要是用行政手段增加美国份额缩减欧盟份额，就去世贸组织起诉中国。中国现在都已经是自由贸易的旗手了，即使想多进口美国东西也不能玩太明显了，我们要支持公平贸易。

现在看贸易战有点像朝鲜战争，从三八线开始到三八线结束。中美贸易谈判的最终结果，很可能还是刘鹤的那个版本，美国并没有拿到更多东西，毕竟之前中国只是说美国想谈判要拿出诚意，现在已经直接喊话想谈成必须移去贸易战之后所有加征的关税，中国并不介意继续跟美国拖下去了。朝鲜战争，看起来回到了原点，但对中国志愿军来说是胜利了，因为中国志愿军是从鸭绿江出手的，在三八线结束，还是前进了挺多。朝鲜战争打完之后，心理上的优势是巨大的，刚刚建国，就同世界上最强大的美帝组织的多国联军硬碰硬干了一仗，没让对方占到便宜，这鼓舞了很多人的信念和自信。贸易战也一样，如果打了一年多之后，美方各种施压各种制裁各种加征关税都没对中国经济产生巨大影响，最终签署的协议还是跟以前中方拿出来的版本差不多。那无论中美双方，还是旁边吃瓜观看的第三方，对中国经济的潜在实力和韧性都会重新评估。美国如果这次不能干脆利索的让中国服软结束贸易战，或者用贸易战让中国付出巨大而难以忍受的代价，那么以后就很难再组织起更强力度的攻击了，通过恐吓造成恐慌也很难了。中国经济体量现在已经是美国的三分之二了，美国的经济增速在3%左右，中国的经济增速在6%左右，时间在中国这边。