

# 关税，关我们什么事？

[燕梳楼](#)

作者 | 燕梳楼

特朗普宣布对中国所有商品加征34%关税。

作为还击，中方也宣布对所有美国进口商品加征34%，说明我们早有准备。

不仅早有准备，而且出手更坚决。以牙还牙连射11箭，从大豆到汽车，从中重稀土到化妆品，中美关税战正式打响。

双方不和解，那就硬脱钩。这意味着WTO多边秩序全面瓦解，曾经的关贸协定寿终正寝，老美试图主导的双边机制正在被东大游街示众。

结果显而易见。资本市场迅速作出反应，人民币一度大涨1000点，而美股2天则暴跌47万亿，美国超市物价暴涨30%，中国商品被抢购一空，毕竟抢到就是赚到。

问题是，这些中国商品被抢完了怎么办？无差别关税下，几乎所有中国商品都会涨价30%以上，从哪儿买？又有哪个国家能替代中国生产出这么多质优价廉的日用品和家用电器？

这让老美破了大防，美财长气得想辞职，媒体更是嘲讽特朗普全面关税不是解放日而是毁灭日。为了掩饰自己的慌乱，特总不得不硬着头皮打气说，“中国受到的打击比美国严重得多”。

到底有多“严重”呢？由于我们走的是内外双循环系统，供应链相对稳定，内需韧性很强，虽然会影响到出口贸易，但普通人体感并不

明显。所以特朗普此举更像是搬石头砸自己的脚。

那么，特朗普及其团队为什么非要挥舞关税大棒呢？我认为主要有三点。首要任务就是搞钱，毕竟债务太多了，又要兑现减税的承诺，而美联储又不愿降息，那么无差别加征关税，就能狠狠赚上一笔。

再一个就是倒逼产业回流。但美国经济已经全面金融化，短期内脱实向虚不太现实。想完成东大制造业的产业链没有个半年根本不可能实现。虽然特总喊话民众挺住，但能挺多久？公众会给他这么长时间吗？

还有一点我认为也很重要。就是近乎颠狂的特朗普也试图这一手段，来检验一帮小弟的忠诚度。日韩敢怒不敢言，欧盟敢怒不敢动，越南则直接跪了。他甚至把越南作为典型来大肆宣扬，试图制造百国跪伏的错觉。

他最大的不确定性就是中国。他甚至通过TikTok放出烟雾弹，再延75天缓冲期希望中国批准TikTok卖给美国，作为回报他则会给予中方相应的“关税减免”。没想到中方反手就是一个耳光，直接把他打懵了。

更重要的是，东大还“带了一个坏头”。如果欧盟也效而仿之，东盟也揭竿而起，那么特朗普及其团队发动的这一场无差别关税战就宣告彻底失败。这不仅不会“让美国再次伟大”，反而会走向“毁灭”。

道理其实很简单，中国作为全球第二大经济体和第二大商品消费市场，无论是体量还是实力都不需要屈从任何国家强加过来的经济霸凌。我们无非是从美国少进口一些芯片、设备和奢侈品罢了。

但美国要从中国进口的东西就多了，无论是日用品、家用电器，还是手机零部件、锂电池，包括这次宣布出口管制的中重稀土，都涉及到老美日常生活和尖端科技的方方面面，依赖性很高。

但我们对美出口的依赖度则逐年下降，与欧盟、东盟地区的贸易合作不断加强，中国贸易进出口规模创下历史新高，并连续八年保持全球货物贸易第一大国，这意味着我们是在主动脱美。

甚至可以说，早在特朗普1.0时期中国就做好了与美全面脱钩的准备，只是恰好拜登又给了我们四年的缓冲期。此次特朗普磨刀霍霍，以为东大会打不还手，没想到小丑原来是自己。

仅仅相隔一天，中方就做出反制，而且手段更为凌厉。新华社更是旗帜鲜明的反对美国滥施关税的霸权行径，面向全世界发布讨美檄文：要公道，不要霸道！

揭露了美国打着所谓追求“对等”“公平”的旗号搞零和博弈，本质上是追求“美国优先”“美国特殊”。将关税作为实施极限施压、谋取私利的武器，是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。

而今天中国医药、机电、食品土畜等六大行业商会更是集体硬刚，直接给老美来了个"三连怼"。严正警告美国此举这是妥妥的"损人不利己"，最后90%的关税都得美国消费者自己掏腰包！

这说明我们对于美国发起的关税战早有预案。不然不可能仅仅一天就迅速反制，而且一整套动作下来行云流水，直中要害。事实上两年前我们就曾放过话：要谈，敞开大门；要打，奉陪到底！

毕竟，这是战争，是老美单方挑起的经济战。既然是战争，那就必须要用战争的逻辑去解决。妥协没有出路，狭路相逢勇者胜！既然不想好好过日子，那大家都别过了，看谁最后耗得过谁。

那么这场关税大战，关我们什么事呢？对于我们国家意味着什么，对于我们产业释放什么信号，我们普通人又该如何面对，下面就从这三个方面简单聊聊。

第一，会倒逼国产替代，加速大国崛起。从严重依赖到主动脱钩，这几年我们无论在军事、科技或贸易上，几乎每个领域都做好了独

立自主的准备，也倒逼我们打造自己的产业链。

这个过程可能会很艰难，但再难的路也必须要走。这是东方大国崛起的必经阵痛。我们要实现民族复兴，先美化再去美化才能最终实现中美化和东方化。现在我们在人工智能包括芯片领域，已经漏底了。

第二，会影响出口贸易，加快脱虚向实。国内制造业尤其是出口贸易短期内一定会受到较大的影响，对美严重依赖的企业会快速坍塌甚至破产。不管专家怎么说，经济战就是经济战，肯定要有牺牲。

如果你是做实体的，一定看清楚这个事实，提前做好应对准备。但硬脱钩也相应制造一些机会，孕育新的风口。大家能不能看到这些机会，站上这些风口，既考验洞察力，更考验行动力。

第三，严格控制收支，避免过度消费。这次关税大战至少影响3年，对于我们普通人来说，虽然现在融资贷款非常容易，利息也非常低，但切忌大开大合，过度消费。

可以预知的是，周一A大概率会跟跌。最惨的并不是玩股票的，而是那些加杠杆做期货期权的。明天比的不是谁能撑得住，而是比谁跑得快，亏的少。

很多人都感觉到这几年很难，但格局打开你就会发现全世界都难，美国人日子更不好过。特朗普都喊话美国民众“挺住”，我们更要为国雄起。

最后，还是那句话：如果美国想要战争，无论是关税战、贸易战还是任何其他类型的战争，我们都会战斗到底。

看看家里吃的用的，好像也没几样美国货，瞬间坦然矣！

不狠话不多。生死看淡，不服就干！