

關稅迷霧下的美國經濟..

川普政策的多重回響

川普政府對各種進口商品實施關稅，引發了複雜的經濟討論。雖然其既定目標是保護美國產業並減少貿易逆差，但實際後果卻是多方面的。



台灣智慧解決方案協會
關稅迷霧下的美國經濟

<https://www.tss-association.org>

April 12, 2025

關稅迷霧下的美國經濟 川普政策的多重回響

川普政府對各種進口商品實施關稅，引發了複雜的經濟討論。雖然其既定目標是保護美國產業並減少貿易逆差，但實際後果卻是多方面的。

不確定性與信任受損

其中一個主要擔憂是關稅政策的「反覆無常」。這種政策的不穩定性為企業帶來了巨大的不確定性。企業依靠可預測的市場條件來做出有關投資和長期規劃的明智決策。貿易政策的頻繁變動擾亂了這些程序，阻礙了經濟增長。這種「一會兒開徵，一會兒又好像要取消」的「隨意行為」已經導致了許多無法預見的經濟損害。川普政府朝令夕改，今天宣布的事情可能在一週內就被撤回，這種缺乏決策力的表現，使得美國民眾無法預測或規劃商業發展，進而會阻止他們進行投資和聘用員工。此外，這些波動的政策也損害了與國際貿易夥伴的關係，可能損害美國的聲譽並削弱信任。美國曾是信譽的象徵，但激怒所有與之有貿易往來的國家，然後又輕描淡寫地說「哎呀，開玩笑的」，這並不能建立信任。這種做法損害了美國的名聲，將對未來的長期協議和安全條約造成問題。以國家為單位徵收關稅的決定，意味著產品的原產地規則變得至關重要。川普甚至威脅，任何試圖通過改變產品的預期原產地以規避關稅的人，都可能面臨十年監禁。這種不確定性已經對市場造成影響，導致全球市場下跌。

超越直接成本：隱藏的影響

重要的是要承認，關稅的影響不僅僅是進口商品成本的直接增加。例如，保險成本的上升是一個不太明顯但很重要的後果。即使您沒有購買新車，如果您的汽車因事故需要更換零件，這些零件很可能來自國外。如果保險公司意識到他們需要花費更多的錢來獲得這些更換零件，他們將會改變其風險計算，從而導致您每月支付更高的汽車保險費，無論您是否駕駛美國製造的汽車。此外，由於供應鏈的相互關聯性，即使是國內生產的商品也可能出現價格上漲。許多產品都依賴從海外採購的零部件或材料。例如，佛羅里達州種植的美國橘子可能依賴非美國製造的軟管來澆水，或者依賴非美國製造的卡車來運輸。雜貨店的螢光燈或袋子上的網也可能是外國製造的。

因此，對這些投入品徵收的關稅可能會推高整體成本。當整個供應鏈中的成本增加時，消費者將支付更多。「如果你是那些說『好吧，我只買美國製造的產品就能省錢』的人，那你就大錯特錯了；這些關稅對每個人來說都很昂貴，最終會傷害那些最沒有能力負擔的人」。這種效應會造成廣泛的通貨膨脹，嚴重影響那些收入較低的人。關稅是對進口商品的稅收，導致購買外國產品的公司成本更高，而這些成本通常會轉嫁給消費者，從而導致從食品雜貨到汽車維修等各種商品的價格上漲。實際上，已有報導指出，洛杉磯的許多商家已經接到供應商的通知，從下週起，所有從中國進口的商品價格將一律上調 15%，這還未涵蓋到最近宣布的 34% 關稅。

更廣泛的經濟影響

經濟學家還強調了關稅可能擾亂供應鏈，導致短缺和進一步價格上漲的潛力。賓州華頓預算模型的分析顯示，**GDP 和工資可能大幅下降**，這可能導致普通家庭終生的巨大經濟損失。此外，來自其他國家的報復性關稅的可能性構成了貿易戰的風險，這可能會進一步損害美國經濟。中國已經對美國的關稅做出了迅速的反制措施。**川普的關稅政策，例如其宣佈的「解放日」關稅，已經導致全球市場下跌。**他對商品的特別關注，以及對製造業懷舊但過時的執迷，是一個明顯的例子。從經濟上看，川普對商品的執迷毫無意義。這種觀點並非總統獨有，許多國家都存在對製造業的過度崇拜。一種理論認為，這可能源於人類在史前時期尋找食物、燃料和住所的經歷。但對川普而言，這種想法可能與對過去（某種程度上是想像的）**製造業黃金時代的懷舊**，以及對藍領工人失去能提供穩定生活水平的優質工作的擔憂有關——這部分人是他政治基礎的核心。

對製造業和就業的影響

川普認為關稅可以帶回美國製造業的輝煌時代，但事實並非如此。儘管關稅旨在鼓勵企業將工廠遷回美國，但經濟學家認為，這不太可能使製造業恢復到其在美國經濟中的核心地位。研究表明，貿易和全球化往往更多的是替罪羊，而非就業流失的主要驅動力，估計只佔約 10% 的就業流失。**製造業衰落的主要原因是生產力的提高**，自動化導致工廠需要更少工人。由於自動化的不斷進步和每個工人產量的提高，如今生產相同的商品只需要更少的人。即使通過擴大國內產業完全平衡美國的貿易逆差，美國製造業的就業份額也只會增加約一個百分點，從今天的約 8% 增加到 9%（根據美國勞工統計局的數據）。這不會帶來根本性的轉變。

關稅的影響也是雙面的。它們可能會將一些製造業遷回美國，但這可能會適得其反。更多的美國鋼鐵生產對工人有利，但美國鋼鐵成本的上升會導致用其製造的產品價格更高，包括川普非常關注的汽車。價格競爭力下降意味著出口減少和就業崗位流失。一些報告指出，雖然關稅可能會在鋼鐵等特定行業創造一些就業機會，但也可能導致依賴進口材料的其他行業的就業崗位流失。總體分析表明，**關稅可能會對美國經濟產生負面影響**，可能每年使每個家庭損失數千美元，並導致失業。但也有消息來源稱，川普的關稅導致特定行業的就業增長和工資上漲。值得注意的是，2025 年的美國與五十年前「鐵鏽地帶」的輝煌時期截然不同。

1970 年，超過四分之一的美國工人從事製造業，而今天這一比例僅約為 8%。在自動化和人工智能時代，工廠車間越來越多地被機器人所取代。這意味著，新的和重新開放的美國工廠將需要更少但技能更專業的工人。製造業協會的執行董事卡羅琳·李指出，「這份工作已經發生了很大的變化，所需的工人數量也確實發生了動態的變化」。因此，即使關稅成功地推動公司擴大在美國的製造能力，專家們表示，**挑戰將在於培訓美國人從事現代製造業的工作，並讓他們對此感興趣。**

許多現代製造業的工作將需要軟體、數據分析和編碼知識。加州大學伯克利分校哈斯商學院的奧拉夫·格羅特認為，支持製造業回流的努力應該與確保美國工人為這些工作做好準備的努力相結合。他指出，**「美國工人擁有的技能與目前的製造業需求不匹配」**，需要將大多數美國勞動力從中等技能提升到高技能水平。然而，也有一些製造業的企業家對自動化帶來的成本節省感到樂觀，認為新技術將帶來新的就業機會。

國際反應

在美國宣布關稅後，中國迅速宣布了反制措施。徵收關稅可以被視為談判中的籌碼。有人認為，川普可能旨在促使經濟放緩，希望隨後經濟復甦時能夠以此邀功，從而提升其政治地位。其他國家則做出了不同的反應。據報導，阿根廷取消了關稅。越南表示有興趣與美國達成一項新的貿易協議，將美國商品的關稅降至零，但前提是美國對越南產品也給予同等待遇。然而，川普政府的貿易顧問彼得·納瓦羅拒絕了越南的零關稅提議，理由是存在非關稅壁壘和因貿易逆差失控而造成的「國家緊急狀態」。納瓦羅特別指出，一些中國商品會洗產地，經由越南轉運到美國，這才是問題的關鍵。越南的股票市場在川普政府宣布對其徵收 46% 的關稅後大幅下跌。越南也提出願意購買更多美國商品，包括國防和安全產品，並要求將關稅的實施推遲 45 天。

據報導，以色列也取消了一些關稅。加拿大正朝著零關稅邁進，但對汽車相關的 25% 關稅表示擔憂。墨西哥據報導沒有徵收關稅的計劃。歐盟計劃報復，法國建議企業重新考慮在美國的投資，並表示此次反擊的規模將遠超以往。澳大利亞和英國表示沒有徵收關稅的計劃，但英國啟動了一項為期一個月的諮詢程序，以考慮報復性關稅。德國認為這些關稅不可接受並計劃報復。印度正在考慮降低甚至將關稅轉為固定關稅。顯然，經濟相對較弱的國家可能更容易妥協。

台灣也提出向美國提供零關稅。台灣針對零關稅政策在國內不同產業間引發了多元反應。

農業部門普遍持反對立場，擔心農產品完全開放自由貿易將使價格競爭力不足的台灣農產品受到衝擊。特別是稻米、豬肉等傳統農產品的生產者尤為憂慮，認為這可能威脅到農民生計和農村穩定。

製造業的反應則較為分歧。出口導向的電子、資訊和半導體產業多持支持態度，這些產業已具國際競爭力，零關稅能降低其原物料和零組件進口成本，同時有助於海外市場拓展。但傳統製造業如紡織、鞋類等面臨較大的競爭壓力，普遍擔心市場被低成本國家產品淹沒。

服務業中，金融、保險和專業服務等高端服務業多認為零關稅開放有利商機擴展；但零售和餐飲等本土導向服務業則較為謹慎，擔憂外資進入加劇競爭。

總體而言，產業界的反應大致依其國際競爭力、出口導向程度以及對國內市場依賴程度而有顯著差異。政府面臨的挑戰是如何在促進經濟開放與保護弱勢產業間取得平衡。

對消費者的影響和長期轉變的潛力

最終，批評人士認為，關稅是對進口商品的稅收，幾乎總是轉嫁給國內賣家和消費者，而不是外國生產商。更高的關稅通常會轉化為更高的價格，這對低收入家庭的打擊最大。如前所述，一些供應商已經通知企業，從中國進口的商品價格將會上漲。一些人認為，目前的局勢可能無意中促使中國加速其經濟和技術的自力更生，減少對美國制裁的脆弱性，並推動人民幣在國際結算中的使用。這可能會重塑全球貿易體系。一位清華大學教授也指出，川普的對等關稅可能會促使中國加快推動經濟和技術領域的自主發展，降低受到美國制裁的脆弱性，並推動人民幣結算體系的建設。此外，這種關稅戰的背後，可能也涉及到更深層次的金融戰和全球貨幣地位的競爭。

總結

關稅的影響是複雜而深遠的，不僅影響進口商品的成本，還影響更廣泛的經濟穩定。**政策的不確定性和受損的國際信任會產生重大的負面影響。**全球供應鏈的相互關聯性意味著關稅可能會產生意想不到的廣泛影響。保護美國製造業的努力，例如川普政府的關稅政策，可能只是一個更廣泛努力的一部分。即使關稅確實導致了美國製造業的擴張，挑戰也將在於培訓美國人從事現代製造業的工作，這些工作越來越需要軟體、數據分析、編碼和機器人技術方面的技能。目前美國勞動力擁有的技能被認為與許多現代製造業的工作不匹配。因此，在分析此類政策的真正影響時，考慮所有這些因素非常重要。與此同時，各國對川普關稅的反彈和應對策略也呈現多樣化，這將進一步影響全球貿易格局的演變。



James Chiao

WhatsApp Link

