

在关税逆风中艰难前行

——当前世界经济形势辨析

新华社记者 闫洁

7月下旬至8月中旬,世界主要经济体陆续公布上半年经济数据,显示世界经济在多重挑战中艰难前行。一方面,美国关税战冲击全球经贸秩序,削弱世界经济增长动能,成为拖累世界经济的最大“风险源”。另一方面,加强合作应对挑战成为共识,包括中国在内的许多经济体着力优化经济结构、促进贸易多元化、加强地区协作,推动世界经济磨砺更强韧性。

动能不足 发达经济体增速放缓

2025年上半年,美国频繁推出单边关税措施,严重侵蚀世界经济增长动能。整体而言,地区、国家之间增长分化明显,发达经济体增长势头弱于新兴市场和发展中经济体。

发达经济体中,美国关税政策加剧其自身经济风险。受关税扰动,企业大幅增加进口提前囤货,导致美国第一季度国内生产总值(GDP)环比出现萎缩;二季度GDP部分缘于“抢进口”效应减弱后的基数调整而实现增长,但占美国经济总量约70%的个人消费支出(PCE)仅增长1.4%,内生需求出现疲软态势。

美国《纽约时报》报道,美国经济正显现承压迹象:就业增长来源收窄,关税对通胀的影响开始显现,作为经济增长主要引擎的消费支出开始熄火。耶鲁大学预算实验室8月初发布的最新报告预计,受关税政策影响,美国实际GDP增速今明两年将分别下降0.5个百分点。

今年第二季度欧元区GDP环比增长0.1%,创下2024年初以来最低季度环比增幅。德国、意大利等欧洲主要经济体出口在二季度受挫,拉低欧元区整体经济增速。按照欧盟与美国达成的新贸易协议,欧盟对美大部分出口将面临高关税,同时欧盟还要增加对美投资和能源采购,将导致自身产业竞争力削弱和就业岗位减少,拖累欧盟经济增长前景。

日本政府日前发布更新数据,将日本

2025财政年度实际GDP增速从先前预期的1.2%下调至0.7%,主要归因于美国加征关税。日本共同社最新调查显示,在关税战阴影下,仅约三分之一日本大企业预期日本经济会继续增长,比例远低于今年1月调查时的七成。韩国经济今年第一季度出现负增长。受内需复苏乏力、美国滥施关税重挫出口等因素影响,韩国中央银行已大幅下调今年经济增长预期。

国际货币基金组织(IMF)7月底发布《世界经济展望报告》更新内容,指出美国贸易政策给当前全球主要经济体带来持续不确定性,世界经济仍较为脆弱。IMF强调,全球经贸活动因美国关税冲击而扭曲。今明两年,经济政策不确定性仍将威胁世界经济稳定。

从地区来看,不少亚太地区国家展现出经济发展的韧性和活力,成为引领全球增长的重要力量。美国麻省理工学院斯隆管理学院研究员塞蒂奥·布迪安托罗认为,亚洲正在全球动荡中逆势前行,东亚和南亚成为逆流中的砥柱,不少亚太地区国家展现出强劲的可持续发展动力。

挑战重重

全球经济受关税逆风扰动

地缘政治紧张局势加剧、关税战扰乱全球正常经贸活动、跨境投资波动下行、产供应链碎片化风险上升、全球债务规模高企、宏观金融风险加大……当前,世界经济面临更多不稳定和不确定性因素。不少观察人士认为,美国频繁挥舞关税“大棒”,成为拖累其自身和 world 经济增长前景的最大“风险源”。

英国中央银行英格兰银行7月发布的报告指出,由于美国加征关税导致全球贸易冲突加剧,世界经济正面临极大的不确定性。

联合国贸易和发展会议(贸发会议)警告,关税不确定性正阻碍贸易和投资等商业决策,损害全球供应链。对那些与美国有贸易往来的欠发达国家来说,最严重

的经济影响尚未显现。贸发会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘担心,美国关税政策可能引发负面“连锁效应”,令全球最不发达国家承受严重冲击。

美国关税措施不仅破坏全球经济运行,制造巨大不确定性,也令美国自身经济和信用蒙受损失。摩根大通研究所的研究发现,与特朗普政府所谓“关税成本将由外国制造商而非美国企业承担”的说辞相悖,关税政策可能令美国企业面临高达数百亿美元的巨额直接成本,导致企业被迫以涨价、裁员、停止招聘或降低利润率等方式加以消化,压力最终将传导至美国民众。耶鲁大学预算实验室最新报告显示,美国政府今年以来实施的各类关税措施将导致该国物价水平短期内上涨1.8%,相当于平均每户家庭损失2400美元。

瑞士再保险公司最新报告显示,美国关税政策的不确定性打击人们对美国政府的信心,还严重削弱美国市场对全球资本的吸引力。随着全球供应链效率下降,美国的平均通胀率可能呈现结构性上升。

高盛集团、摩根大通、摩根士丹利等美国主要券商最新预测显示,由于关税政策和地缘政治紧张局势引发的经济不确定性,预计2025年年底世界经济增长将放缓。

合作发展

全球南方成关键力量

关税战阴影下,各国深化合作,以提升产业竞争力、促进贸易多元化、加强地区协作等方式增强经济韧性,应对外部压力和不确定性。与此同时,全球南方群体性崛起,在维护和加强多边贸易体制、推动经济全球化更加普惠包容方面发挥着更加重要作用。

面对高关税引发的贸易混乱,东盟国家努力推动《区域全面经济伙伴关系协定》等多边协议释放更多红利,加速推动区域经济一体化;非洲国家加快区域市场

整合,通过加强区域贸易合作,努力为非洲建立起抵御全球贸易震荡的“安全网”。IMF在《世界经济展望报告》更新内容中强调,各经济体务实合作至关重要,应致力于减少贸易和投资壁垒。

在发达经济体贸易走弱背景下,人口占全球七成的南方国家市场蓬勃发展。2000年以来,发展中国家货物贸易增长4.6倍,远快于发达经济体,占全球比重从30%提高到45%,日益成为全球贸易增长的主要驱动力。如今的全球南方,经济总量在全球占比超过40%,对世界经济增长的贡献率达到80%,已经成为带动世界发展、完善全球治理的关键力量。奥纬咨询董事合伙人贝哲民认为,世界供应链正向全球南方地区再平衡,全球南方逐渐成为欧美重要出口目的地和全球市场需求来源。

作为全球南方一员,中国上半年经济同比增长5.3%,展现出强大韧性和发展潜力,以创新驱动高质量发展,成为推进世界经济的“稳定源”,共享发展机遇的“引力场”。在保护主义逆流冲击世界经济的背景下,中国政府宏观政策组合效应不断释放,进博会、链博会、消博会、服贸会等国家级展会“矩阵”持续发力,不仅彰显中国增强自身经济韧性与活力的底气和能力,更让世界看到中国持续推进高水平对外开放的决心和诚意。

近期,摩根士丹利、高盛、瑞银等外资机构纷纷上调中国2025年经济增长预期。美国景顺集团最新调查结果显示,主权财富基金对华投资热情高涨,不愿错失中国由科技驱动的发展发展机遇。

“在这个充满不确定性的时代,中国的稳定与发展,意味着信心与机遇。”马来西亚丝路之友俱乐部主席黄振隆表示,无论是通过进口带动区域出口,还是以开放姿态推动基础设施互联互通、绿色能源转型、产业链协同发展,中国都已成为推动全球可持续发展的关键力量。

(新华社北京8月19日电)

中印边界问题特别代表会晤 达成10点共识

新华社新德里8月19日电 (记者 陈冬书 伍岳)当地时间2025年8月19日,中印边界问题特别代表第24次会晤在印度新德里举行。中方特别代表、中共中央政治局委员、中央外办主任王毅同印方特别代表、国家安全顾问多瓦尔按照两国领导人的战略指引,本着积极和建设性态度,就中印边界问题坦诚、深入交换意见,并达成10点共识如下:

一、双方积极评价两国领导人喀山会晤以来在落实领导人重要共识方面取得的进展,认为自第23次特代会晤以来中印边境地区一直保持和平安宁。

二、双方重申维护边境地区和平安宁的重要性,强调通过友好协商妥善处理有关问题,以促进中印关系整体发展。

三、双方同意从两国关系大局的政治角度出发,按照2005年两国签署的政治指导原则协定,寻求公平合理和双方均能接受的边界问题解决框架。

四、双方同意在中印边境事务磋商和协调工作机制(WMCC)框架下设立划界专家小组,探讨在条件成熟的地段推进划界谈判。

五、双方同意在中印边境事务磋商和协调工作机制框架下设立工作小组,推进边境有效管控,维护边境地区的和平与安宁。

六、除边境西段既有的将军级会谈外,在边境东段和中段设立将军级会谈机制,并尽快举行新一轮西段将军级会谈。

七、双方同意发挥外交军事渠道的边境管控机制作用,先就有关原则、方式达成一致,推动降温缓局和管控进程。

八、双方就跨境河流合作交换意见,同意发挥两国跨境河流专家级机制作用,就续签相关跨境河流报汛谅解备忘录保持沟通。中方同意基于人道主义原则,同印方分享相关河流的应急水文信息。

九、双方同意重开仁青岗—昌古、普兰—贡吉、久巴—南加三处传统边境贸易市场。

十、双方同意2026年在中国举行第25次特代会晤。

前7个月

我国对上合组织其他成员国 进出口规模创历史同期新高

据新华社北京8月20日电 (记者 邹多为)海关总署8月20日发布数据,今年前7个月,我国对上海合作组织其他成员国进出口2.11万亿元,同比增长3%,规模创历史同期新高。

数据显示,7月单月,我国对上合组织其他成员国进出口3260.5亿元,增长8.5%,规模、增速均为年内新高。其中,出口2190.4亿元,增长6.8%;进口1070.1亿元,增长12.3%。

随着上合组织成员国农业合作走深走实,区域间农产品贸易潜力不断释放。今年前7个月,我国对上合组织其他成员国出口农业机械、农药制剂分别增长47.8%、30.3%,自上合组织其他成员国进口农产品增长6.2%,其中,冻鱼、菜籽油及芥子油、干鲜瓜果及坚果、大米进口分别增长20.4%、33.6%、44%、412.1%。

近年来,上合组织成员国互联互通合作进一步加强,中欧班列、国际公路运输(TIR)、航空货运快速发展。今年前7个月,我国以陆路、航空运输方式对上合组织其他成员国分别进出口6774亿元、2510.1亿元,增长7.4%、44.6%,占比提升至32.1%、11.9%。

数据还显示,上合组织自2001年成立以来,各领域合作不断拓展深化,区域间贸易规模屡创新高。2024年,我国对上合组织其他成员国进出口3.65万亿元,是成立之初的36.3倍。

“单一窗口”助力上合组织成员国 贸易往来效率提升

据新华社青岛8月20日电 (记者 邹多为)随着国际贸易“单一窗口”跨境互联互通不断推进,中国与上海合作组织各成员国之间贸易往来效率不断提升。据海关统计,自2016年中国开始建设“单一窗口”以来,至今累计与上合组织其他成员国交换贸易单证电子信息103.5万条,年均增长4.5%。今年前7个月,增速进一步加快至21.4%,积极推动了区域经贸高质量发展。

这是记者在20日在青岛举行的上海合作组织成员国“单一窗口”合作交流会上了解到的。

“对上合组织而言,‘单一窗口’互联互通有着非常现实的意义。”中国海关总署国家口岸管理办公室主任王成石说,“单一窗口”通过统一数据标准、加强电子交互、共享贸易信息,有效提升了跨境贸易效率和贸易便利化水平。中方愿以此次会议为契机,继续与各方加强全面务实合作,更好适应当前复杂形势下区域贸易发展需求,更好服务上合组织建设。

近年来,中国海关深入推进“单一窗口”建设,已与30个国内部门系统对接,提供25大类、900余项服务功能,建成覆盖通关、监管、物流等全链条的“一站式”综合服务平台。截至目前,中国“单一窗口”累计注册用户约1100万家,日申报业务量2600万票,已与包括上合组织部分成员国在内的15个国家和地区实现互联互通,并实施了贸易单证等电子信息互换合作。

据悉,本次会议是上合组织框架下首次聚焦“单一窗口”的专项交流,由中国海关总署主办。会议通过的总结文件,鼓励上合组织成员国之间遵循有关国际标准规范,加强技术创新应用和经验分享,推进“单一窗口”互联互通合作。

我国科学家首次精确测定 月球阿波罗盆地形成于41.6亿年前

新华社广州8月20日电 (记者 马晓澄)我国科学家通过对“嫦娥六号”月壤样品的高精度年代学研究,首次精确测定月球阿波罗(Apollo)盆地形成于41.6亿年前。这一发现为揭示月球“后期重轰炸期”(Late Heavy Bombardment)的时间提供了关键证据,相关成果于北京时间8月20日在线发表于国际学术期刊《自然-天文学》(Nature Astronomy)。

据研究人员介绍,月球形成初期曾经历剧烈的小天体撞击事件,其表面广泛分布的直径超过300公里的巨型撞击盆地是最直观的地质记录。这些撞击盆地集中形成的时期被学界称为月球“后期重轰炸期”。

研究人员表示,我国“嫦娥六号”采样点所在的阿波罗盆地直径约540公里,作为月球南极-艾特肯(SPA)盆地内最大的次级撞击构造,其形成年龄跟“后期重轰炸期”密切相关。

中国科学院院士、中国科学院广州地球化学研究所研究员徐义刚团队联合中山大学、香港大学及国外的合作者,在仅3.5克月壤中发现三颗大小150至350微米的特殊岩石碎屑。这些岩屑是阿波罗盆地形成时产生的撞击熔融岩石,是记录撞击事件最理想的“岩石时钟”。

研究团队准确测定了岩屑的年龄,同时综合遥感图像和地球化学数据等多方面的信息,最终确认岩屑记录的41.6亿年为阿波罗盆地的形成年龄。

中俄海军第5次海上联合巡航圆满结束



国际观察

高关税难解美国高债务困局

新华社记者 刘亚南

美国联邦政府债务总额近日突破37万亿美元,再次敲响美债务扩张失控警钟。国际观察人士认为,美国债务雪球越滚越大,带来严重风险。尽管美国政府寻求诸如增加关税收入等控债“药方”,但仍看不到化解债务困局的迹象。在美国党争加剧、政治极化的当下,并无简易的解决方案可以根除这一经济治理顽疾。

债务扩张愈发失控

美国联邦政府债务规模在2008年突破10万亿美元,到2017年突破20万亿美元。2020年以来,联邦政府债务经历快速增长,2024年1月、7月和11月接连突破34万亿美元、35万亿美元和36万亿美元,意味着大约每5个月就会增加1万亿美元。

美国国会预算办公室2020年年初曾预测,联邦政府债务规模将在2030财年后突破37万亿美元。如今,美联邦政府债务提前5年突破这一关口,债务扩张的规模和速度持续引发担忧。

美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯说,美国糟糕的联邦财政状况令人震惊,每年缺口接近2万亿美元并在持续增加。今年美国政府将为债务支出1万亿美元利息,超过国防预算和医疗保险支出规模。

美国彼得·彼得森基金会主席兼首席

执行官迈克尔·彼得森认为,债务增加损害了美国经济和未来发展前景,增加普通人生活成本并减少私营部门投资。按照当前债务扩张速度,美国将在两年后再次触及债务上限。

彼得森警告,随着债务继续增加,金融市场对美国解决这一问题的能力正失去信心。目前,美国在穆迪、标普、惠誉三大主要国际信用评级机构中的主权信用评级均失去了Aaa的最高等级。

美国众议院预算委员会主席希迪·阿林顿表示,当前美国的财政困境是可以预见的。如果什么也不做,国会预算办公室预计美国债务规模将在2055年达到150万亿美元。

“关税补窟窿”不可行

美国债务快速扩张与不断扩大的预算赤字息息相关。为控制赤字,美国政府正开出“关税补窟窿”的“药方”,宣称加征关税有利于联邦财政、减缓债务扩张。事实却是,关税收入增量根本赶不上赤字增量,而关税的负面影响将长远伤害美国经济的造血能力,导致美国政府未来或将更难平衡债务问题。

美国财政部最新数据显示,由于关税税率升高,美国7月海关净收入达到277亿美元,比去年同期多出近210亿美元。然而,联邦预算赤字比去年同期猛增

19%,470亿美元的增量远高于关税收入。

耶鲁大学预算实验室估计,2026年至2035年期间,关税可能带来超过2万亿美元收入。但特朗普政府的其他政策,尤其是“大而美”税收与支出法案的大规模减税和支出措施将加剧债务问题。根据美国国会预算办公室最新评估,包括利息在内,“大而美”法案将在未来十年使美国财政赤字增加约4.1万亿美元。

宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授肯特·斯梅特表示,上调企业税通常被认为在经济上具有高度扭曲作用,而关税对经济和工资增长的破坏性远高于上调企业税。高关税将伤害国际资本流动并减少对美国国债的需求,美国将更难以有吸引力的利率向外国买家出售国债。

此外,由于价格上涨,美国家庭可能会减少对进口商品的支出,外国企业也可能因此减少对美国的出口,这将进一步降低美国最终从关税中获得的收入。而在高关税壁垒庇护下的美国企业,能否始终保持“进取心”、能为美国经济创造多少财富增量也将存疑。

政治极化加剧困局

国际观察人士认为,赤字持续扩大、财政窟窿难填意味着美国政府必须继续借贷,从而进一步推高债务。民主、共和两党虽不断就控制债务开出“药方”,但在