

## 特朗普当政 2.0：近距离预测

Terry SU

For SCMP

<https://www.kugga.com/space/post-detail/1098>

本文为译稿，英文原文于 2024 年 11 月 30 日发表于《南华早报》，原文见左下角“阅读原文”（*Read more*）。

随着特朗普内阁的关键职位逐渐落实，各种关于其执政前景的解读纷至沓来，对新政府对华之鹰派取态更是如此。

说北京可以轻松应对特朗普的卷土重来无疑有些夸张。然而，有很强的理由认为，中国现在所处的战略地位比四年前要好——当其时，拜登从上届特朗普政府手中接过其强硬政策，对中国实施关税和制裁。

如今，面对特朗普之重回白宫，中国可以比拜登上台时更加从容。中国可静观华盛顿国内政治的演变，等待特朗普出价谈交易（毕竟他自称为交易大师）。

特朗普所属的共和党赢得了国会参众两院的控制权以及总统职位，因此他很可能拥有很大的自由度来兑现他许多的竞选承诺。即便如此，至少有两项他最为高调宣布的承诺可能会落空：大规模驱逐非法移民，以及通过所谓的“政府效率部”（DOGE）削减联邦政府规模。

显然，特朗普的目标是从根儿上改变美国社会。美国目前有超过 1100 万非法移民；不知不觉中他们已成为美国的社会结构中不可或缺的一部分。有了他们，美国的城市才能以可承受的成本运转。如果特朗普的“边境沙皇”Tom Homan 完全按照他的竞选承诺行事，美国恐将陷入混乱。

同时，特朗普选择了马斯克与 Vivek Ramaswamy 共同领导政府效率部。马斯克说，他这一新部门可以从 6.75 万亿美元的联邦预算中削减“至少 2 万亿美元”，且联邦机构的数量应该从 400 以上削减到 99 个甚至更少。

须知这不是简单的数学解题，而是高风险的政治议题，其范围和规模远非一个简单的民众授权所能成功解决的。这些方面的努力会遭到民主党人和其利益盘根错节之建制机构的共同抵制，他们认为这些是不顾后果的反建制，并且是反美国的。

因此，特朗普在 2026 年中期选举前很可能无法兑现他的承诺，并失去共和党在国会参众两院的多数席位。涣散的迹象已经出现：特朗普的死忠分子 Rick Scott 未能如他所愿就任参议院多数党领袖，而另一位死忠派 Matt Gaetz 因吸毒和与未成年人发生性关系的指控而退出总检察长提名。

在美国以外，特朗普“美国优先”的外交政策引发了混乱和疏远。欧盟和中国官员正在就从中国进口电动汽车的关税替代方案进行谈判，这是为了对冲特朗普不管不顾、

一律大幅加税的自保节奏。另一边厢，俄罗斯在乌克兰问题上的谈判立场趋向强硬，而拜登则以变脸允许基辅使用美国导弹袭击俄罗斯领土推波助澜。

特朗普 2.0 据信将严重打击中国的出口。如果特朗普兑现承诺，对中国制造的商品征收 60% 以上的关税，预计这将使中国的 GDP 增长率降低 1% 或更多。

我们来假设情况确实如此：让我们不考虑中国为开拓其他市场所做的努力，以及北京为刺激国内消费以缓解特朗普关税冲击而投入的数万亿人民币；我们也暂不考虑这些关税对美国经济本身造成的通胀压力及其对特朗普政府将关税进行到底之决心的影响。

如果情况的确如此，中国能度过这一劫吗？最可能的答案是，中国会像过去六年一样，难受但会挺过去，并变得更加坚韧。人们不要低估北京领导层关于“中华民族伟大复兴”不容颠覆的决心。

中国有很大的操作空间，可以在回应特朗普政府之咄咄逼人时后发制人。华盛顿及其盟友的阻挠并未能终止中国技术进步之继续。与此同时，正如中国在不久前 G20 和 APEC 峰会上的领导地位所显示的那样，北京作为“全球南方”发展中国家之领袖的地位正在稳步加强，而这些国家试图在中国的帮助下也过上好日子。

综上，特朗普第二届政府可能会在 2026 年中期选举中遭遇困境，并最终回归到拜登目前的外交政策路线，即，日本和欧洲盟友将以某种方式得到安抚；美国将与中国制定新的框架，据以继续与北京贸易，但双边技术竞争将继续——若是结束俄乌战争的谈判一拖再拖，情况就更会如此。

特朗普在他《交易的艺术》一书中将“虚张声势”描述为“我促成交易的杀手锏”。从他这次竞选过程来看，似乎的确如此。现在全世界对他的套路已经更加心中有数。他故技重施还能否继续奏效？让我们拭目以待。

---

本文作者 Terry Su 是 Lulu Derivation 的总裁。在成立 Lulu 之前，他有 20 余年的投资银行和企业高管的经验。他还曾是香港城市大学中文、翻译及语言学系的顾问委员会的外部成员。他于北京大学获历史学系、国际政治学系的学士学位，并于牛津大学获国际关系硕士学位。