

参考资料

德国快讯

2025 年第 07 期 · 总第 871 期

同济大学德国研究中心 · 德国问题研究所 · 《德国研究》编辑部

本期内容

德国对特朗普征收关税的反应：留守政府强硬，未来政府犹豫

联邦国防军的未来：在征兵问题上，联盟党与社民党严重分歧

德国钢铁，为德国安全？

德国经济形势：出口略有增长，生产萎缩

美国关税的影响：对经济衰退的担忧加剧

德国近期大事记（2025 年 3 月 26 日~4 月 10 日）

德国对特朗普征收关税的反应：留守政府态度强硬，未来政府犹豫不决

就在联盟党与社民党（SPD）进行组阁谈判之际，特朗普的关税风暴爆发了。值得我们注意的是：未来的联合执政伙伴都对此保持了沉默，而尚未卸任的经济部长罗伯特·哈贝克（Robert Habeck）则发出了战斗号召。

4月3日上午，哈贝克做了一个令人惊讶的类比。这位来自绿党的德国联邦经济部长、副总理称，美国总统特朗普决定向世界征收关税的这一天，“可以与俄罗斯对乌克兰的进攻相提并论”。几乎同一时间，奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）也在媒体前发言。这位来自社民党的留守总理的言辞几乎与哈贝克一样激烈。他表示，特朗普的决定是“一次袭击”，将令“整个世界经济”承受痛苦。

德国总理与副总理是否真的在将美国总统比作战争罪犯与恐怖分子？无论如何，朔尔茨和哈贝克的措辞都表明，特朗普在贸易政策上的全面攻击，至少已经严重损害了德美关系。

特朗普的关税政策击中了德国出口产业的要害。美国是德国汽车、机械和药品的重要市场，而这个市场正面临在特朗普惩罚性关税下崩溃的风险。国际经济秩序的基础也开始动摇，自由贸易的规则似乎不再适用，而这一切都是因为特朗普一意孤行。普京动摇了欧洲战后秩序，而特朗普则动摇了全球经济秩序。也许正是这个类比促使哈贝克说出那句大胆的话。

当然，哈贝克说“人们希望不会有人因此而死”，指的是特朗普的惩罚性关税。但从经济角度来看，这与普京对乌克兰的进攻“相当具有可比性”。他还回顾了普京在“交通灯”政府上任初期入侵乌克兰的情景，这几乎主导了整个“交通灯”政府任期，也间接导致了其失败。而现在，特朗普的关税政策则可能主导下届政府的任期，哈贝克预测道。“因此，回应的力度与决心必须与之匹配”，他强调。

哈贝克手里拿着一大叠双面打印的文件——那是欧盟委员会3月中旬决定的针对美国钢铝关税的报复性措施。他挥舞这些文件，仿佛在展示一件武器。

与此同时，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）也已准备了更多措施，“以保护我们的利益和企业，防止谈判失败”。她在周四上午表示，欧盟愿意与美国继续对话，但也表示：“我们已准备好采取应对措施。”这是德国人和欧洲人近年来少见的强硬的、战斗性的语气。

是否准备好进行贸易战？“基本的答案是：是的”，哈贝克说。他对特朗普的传达信号是：“如果你想要战斗，那你就会得到一场战斗，而且你会输。”

当然，需要指出的是，即便这场战斗真的爆发，也不再是哈贝克负责应对。他的经济部长任期即将结束，所以这种战斗的决心中也有表演成分。

而那些即将领导德国的人，却在美国传来坏消息的第二天陷入集体沉默。很可能成为下任总理的基民盟主席弗里德里希·梅尔茨（Friedrich Merz）暂时不发声。很可能成为执政伙伴的社民党主席拉尔斯·克林贝尔（Lars Klingbeil）也保持沉默。联盟党与社民党继续他们的组阁谈判。美国贸易政策及其可能造成的破坏性后果，几乎不可避免将对未来的联合协议产生影响。

基社盟联邦议会党团主席亚历山大·多布林特（Alexander Dobrindt）建议以“政策组合”应对特朗普的关税。他表示，这应包括“投资、整合、改革”。但他具体指的是什

么并不清楚，他的表态缺乏明确的立场。

相较而言，来自布鲁塞尔的声音更明确。基民盟/基社盟在欧洲议会的党团主席丹尼尔·卡斯帕里（Daniel Caspary）称，美国的关税是“一场全面灾难”，是“特朗普贸易政策疯癫狂飙的延续”。他预计欧盟委员会将会“迅速、适当且对等”地作出回应。社民党在欧洲议会的贸易政策专家发言也很强硬：“欧盟将坚决应对这一任意行为。”欧洲议会外贸委员会主席贝恩德·朗格（Bernd Lange）这样表示。

尽管华盛顿方面传来坏消息，但欧盟委员会中仍有一些人松了口气。至少特朗普没有区别对待欧盟各国，而是统一征收 20% 的关税。一位欧盟官员高兴地表示：“目前在成员国之间达成了高度一致。”或许特朗普将实现欧洲人屡屡未竟的目标：让欧洲团结起来。

（编译自《明镜周刊》网站 4 月 4 日的报道）

联邦国防军的未来：在征兵问题上，联盟党与社民党严重分歧

联邦国防军面临人力短缺问题。联盟党和社民党对如何填补这些空缺有不同看法：是依靠志愿制，还是要恢复义务兵役制？

鲍里斯·皮斯托留斯（Boris Pistorius）为基民盟、基社盟和社民党的外交与安全专家准备了一场特别的安排。当三党的谈判代表在三月中旬首次会面，收集联合组阁协议的想法时，来自社民党的国防部长皮斯托留斯将工作组邀请到了国防部的 A4 100 会议室。该会议室的进入规定极为严格：手机必须上交，智能手表也不得携带，随后厚重的钢门才会开启，军方称之为“潜水艇”。这间位于国防部四楼、没有窗户、铺有木质墙板的会议室是柏林最防窃听的地点之一。选择在这里会面，就是要向即将组成联合政府的谈判者们明确传达一个信号：你们将听到一些非常重要且敏感的信息。联邦国防军总监察长卡斯滕·布鲁尔（Carsten Breuer）用了整整两个小时向他们详细阐述了俄罗斯对德国和北约构成的严重威胁。

布鲁尔指出，联邦国防军不仅需要采购新武器系统，还面临严重的人力问题。他提到，北约将于 6 月海牙峰会期间为所有成员国制定新的要求清单，相当于一个任务清单。北约要求德国在战时准备方面提供比现在更多的兵力——目前约有 46 万人，包括现役士兵和预备役人员。

布鲁尔的警告是对政界发出的明确呼吁：要吸引更多入入伍。关键问题是：这番话是否传达到了决策者？未来的黑红联盟是否会将扩军视为自身使命？是设立一种新型的兵役制度，还是恢复义务兵役制？

有一点很明确：如果无法改变当前的征兵情况，皮斯托留斯所要求的“作战能力”将无从谈起。截至 2 月底，军队人数为 182667 人。虽然征兵活动频繁展开，但每年有大约 20000 名退伍士兵需要替补，总数上只能几乎刚好打平。离实现 203000 人的目标还有很长的路。

联盟党和社民党都明白，当前这种情况不能再继续。在联合工作组的最终文件中，基民盟/基社盟强调，“当前严峻的局势”要求“迅速扩大我们的武装力量”。社民党也认为“一个有防卫能力的德国”是必要的。那么下一步该怎么做？德国是否必须恢复 2011 年暂停的义务兵役？

对此，黑红双方没有达成共识。联盟党的意见是：“义务兵役的暂停应被终止。”而社民党的回应是：“新的兵役制度应以自愿为基础。”谈判代表把这个争议问题交给了各自党魁决定。

联盟党表示，如果只和皮斯托留斯谈判，双方早就达成一致了。该名社民党部长去年就主张恢复义务兵役制，不过形式大为简化，类似瑞典模式。在瑞典，所有 18 岁公民，无论男女，都要填写有关健康、体能、教育背景和兵役意愿的问卷。30%的适龄青年将接受强制性体检，10%最终服兵役。如果志愿人数不足，国家可以征召。

在红绿灯联合政府中，皮斯托留斯未能推进该主张。他的法案最后只保留了一项要求：男性必须填写问卷，女性自愿。该模式计划从今年起，除每年已有的 1 万名志愿者外，额外招募至少 5000 名男女服役，并逐年增加。

联盟党在竞选期间提出了“按需征兵制”，即联邦国防军只征召所需人数。该党表示，瑞典模式也可以接受，但必须从一开始就包含“强制性成分”，关键词“义务”必须写入联合执政协议中。

皮斯托留斯本人对此不会反对。但在社民党内部，最终决定权属于党魁拉尔斯·克林贝尔（Lars Klingbeil）。他深知议会党团内部对义务兵役的疑虑，担心这会吓跑党内剩余不多的年轻支持者。在社民党的眼中，“义务”一词属于敏感词。

社民党目前仍坚持广泛的志愿兵役制。克林贝尔本人是军人之子，曾明确表示反对强制兵役，这一立场没有改变。党内意见是，联合协议中不应出现“义务兵役”一词。不过党内也流传一种可能的妥协方案：如果广泛的志愿制效果不佳，可以考虑引入强制因素。可能的表述是“最初为自愿”，重点放在“最初”一词。至于联盟党是否会接受，还不得而知。

联盟党内的一些人重申了布鲁尔的警告：俄罗斯预计将在 2029 年具备攻击北约的能力。联盟党认为，现在还依靠志愿制无异于浪费时间。他们主张必须要有“义务”的成分，哪怕只是“一点点”。

（编译自《明镜周刊》网站 4 月 4 日的报道）

德国钢铁，为德国安全？

多年来德国钢铁工业一直深陷危机。但如今，世界局势迫使德国开始军备建设——国家是否会直接参股企业？

德国钢铁工业多年来一直承受着巨大压力：来自中国的竞争、能源价格飙升、向氢能转型等因素对产业造成持续冲击。结果就是过去几十年来，德国钢铁行业的就业人数持续大幅下降。1990 年还有约 17.5 万个岗位，如今仅剩约 7.8 万个。

但目前的世界形势可能意味着转机。新当选为左翼党联邦议会议员的米尔策·艾迪斯（Mirze Edis）说：“我们需要一支防御型军队。如果你想要建好一支这样的军队，就离不开钢铁。”——这话竟出自一位坚定的左翼人士之口？也许这正能体现出“时代转折”的严重性。毕竟左翼党一贯坚决反对军火出口，对德国军队的扩军也持批判态度。

实际上，艾迪斯此刻正陷入两难。这位 53 岁的议员除了担任政治职务外，还在杜伊斯堡的钢铁生产商克虏伯曼内斯曼钢铁厂（HKM）担任工会代表。该企业正处于生死

边缘。军工用钢或许能成为企业的生机。

艾迪斯是一位土耳其外籍劳工的儿子，来自安纳托利亚，三岁时随父母迁居杜伊斯堡。他对这座城市、对 HKM 有着深厚的感情。他的工厂同事们对他来说如同家人。

HKM 是德国最大的钢铁生产商之一。该企业一半股权属于蒂森克虏伯 (Thyssenkrupp)，而该集团正打算出售其钢铁业务。HKM 可能在这个过程中遭受严重冲击。如果没有新投资者出现，3000 多个工作岗位将面临风险。艾迪斯表示：“每一个钢铁岗位背后都维系着五六个相关岗位——小吃摊、便利店、理发店。”他希望在柏林推动国家承担起责任，参股 HKM。对他来说，国家入股就是解决之道。

像北威州的鲁尔区或萨尔州这样的地区，至今仍高度依赖钢铁产业。那么问题来了：德国钢铁是否足够重要，以至于国家必须出手援助？这是一个颇具争议但反复被提起的问题。其实在其他行业也有类似的先例：下萨克森州多年来持有大众汽车和萨尔茨吉特钢铁公司的股份。在新冠疫情期间，联邦政府也曾出手拯救汉莎航空，目前还暂时入股了能源公司 Uniper 和 Meyer 造船厂。

阿西姆·特鲁格 (Achim Truger) 是德国“经济五贤人”之一，长期为联邦政府提供政策建议。这位与社民党关系密切的经济学家认为，国家参股像 HKM 这样陷入困境的钢企是“完全有可能且有意义”的。“如果在困难时期介入，有可能实现一种‘社会性回报’——比如拯救就业、维持地区经济”，他说，“这从整体的社会性角度来说是值得的。”

不过，并非所有经济学家都持此看法。比如，杜塞尔多夫大学的尤斯图斯·豪卡普 (Justus Haucap) 担心，国家或许短期能提供帮助，但这可能会迅速变成无底洞。他指出：“这会削弱创新和效率，因为企业知道——反正就算失败，也有国家兜底。”

当然，如今还必须考虑地缘政治因素。自俄乌冲突爆发、美欧关系疏远以来，德国不得不更加自力更生。关税壁垒和供应链中断使局势更为严峻。联邦政府也承受着保住工业岗位的巨大压力。

来自基民盟的国防专家罗德里希·齐泽维特 (Roderich Kiesewetter) 曾是德军上校，熟知军事体系。他认为，国防政策和钢铁产业之间的战略合作应成为经济政策工具。他认为，钢铁产业具有“战略重要性”：“无论是提升民用基础设施的备战能力，还是为军队提供足够资源，钢铁都是不可或缺的。”因为坦克、火箭、防空系统、无人机，无一不依赖钢材。

这位 61 岁的前军官甚至更进一步呼吁建立“德国钢铁联合企业”。“为了避免德国钢铁产业失去竞争力，或被外国资本收购，我们有必要考虑是否要暂时设立一个国家参股的‘德国钢铁股份公司’。”

为德国军备工业提供钢材的企业已经存在——萨尔州的迪林根钢铁公司 (Dillinger Hütte) 是欧洲最大的厚钢板厂。自 2021 年起，这家老牌企业开始生产用于坦克的认证钢材。其技术总监彼得·马格 (Peter Maagh) 自豪地说：“大家都已充分意识到了自主钢铁生产在独立性和结构性方面的意义。我们是联邦国防军唯一认证的钢厂。”

迪林根的钢材正是莱茵金属 (Rheinmetall) 所需的。这家总部位于杜塞尔多夫的军工巨头近期创下利润新高，股价也大幅上涨。目前公司主要从瑞典采购钢材。其首席执行官阿明·帕佩尔格 (Armin Papperger) 表示，莱茵金属每年需用约 25 万吨钢材，且需求仍在增长。

帕佩尔格说：“过去几年，我们无法从德国获得所需钢材，尤其是坦克用钢。我们现在正在重新对德国钢厂进行认证，希望未来能从德国采购。”但他也明确指出，价格必须具备竞争力，“我们不能说——那就多付三倍的价格吧，因为我们的客户也不会接受这么贵的产品”。

德国似乎已无法回避军备扩张这一现实。截至 2025 年初，德国联邦国防军拥有的作战坦克尚不足 300 辆。而相比之下，俄罗斯同期拥有超过 5750 辆此类战车。

所以问题是：德国是否应不计代价进行军备扩张？国家是否现在就应主动扶持本国钢铁产业，提供销售保障，甚至直接参股企业？

经济专家特鲁格认为，在全球冲突的背景下，在从任何其他国家采购钢铁都是不明智的。因为如果你不知道材料会来自哪里——这家供应商是来自敌方还是友方？

在杜伊斯堡的蒂森克虏伯工厂，人们的主要诉求包括：降低能源税、保护本国钢铁免受补贴性“低价倾销钢”的冲击。

不过，蒂森克虏伯目前明确表示不考虑国家参股。该集团近年来将钢铁业务的重心转向汽车用钢、家电钢材和包装材料。大约四年前，它关闭了位于杜伊斯堡-赫滕海姆的厚钢板工厂。如今，也许他们会重新考虑当初的决定。

虽然仅靠军工领域无法拯救整个德国钢铁产业，但在俄罗斯威胁和美国不确定性的背景下，一条强大的国内钢铁生产链，或许可以增强德国的独立性——而且将来应该也会很赚钱。

(编译自德国电视一台网站 4 月 7 日的报道)

德国经济形势：出口略有增长，生产萎缩

2025 年 2 月，德国工业再次萎缩，而出口则有所增长——显然是由于特朗普的关税政策所带来的提前效应。

德国的出口在美国总统特朗普宣布征收所谓“对等关税”之前就已经出现增长，这得益于美国市场的需求增长。德国联邦统计局称，2025 年 2 月，德国的总出口同比增长了 1.8%。

但与此同时，2 月的工业产出却出人意料地大幅下滑。制造业、建筑业和能源供应行业的总产出较上月减少了 1.3%。

2025 年 2 月，德国对美出口业务显著增加：德国对世界最大经济体、也是德国最重要的贸易伙伴的出口增长了 8.5%，达 142 亿欧元。

但未来，德国出口面临下行风险：美国总统特朗普已经宣布，未来几乎所有来自欧盟的商品都将被征收 20% 的关税。对于钢铁、铝和汽车，关税甚至高达 25%。HAL 私人银行 (Hauck Aufhäuser Lampe) 首席经济学家亚历山大·克吕格 (Alexander Krüger) 表示：“由于预见到美国即将提高关税，出口似乎从提前效应中获益。”但“企业有必要迅速寻找除美国之外的其他贸易伙伴”。

2 月，德国对欧盟国家出口额为 702 亿欧元，比上月增长 0.5%。对中国的出口增长 0.6%，达 68 亿欧元；但对英国的出口却下降了 3.8%，为 65 亿欧元。与去年同期相比，

德国工业 2 月份的产出下降了 4.0%。

德国联邦经济部对这一发展作出评论：“生产数据表明，工业产出仍呈现横向盘整趋势。”“鉴于订单数量持续下降，再加上近期宣布的美国关税上调，工业领域的市场情绪虽有所回暖，但其改善势头能否延续仍有待观察。”

经济学家对此表示怀疑。汉堡商业银行首席经济学家赛勒斯·德拉·鲁比亚（Cyrus de la Rubia）表示：“考虑到新宣布的美国关税，德国在短期内实现经济复苏的前景渺茫。”“尤其是来自其他国家的竞争压力也在上升，因为它们同样面临进入美国市场的更高门槛。”

德国对外贸易协会（BGA）担心，在中国对美国产品征收报复性关税后，贸易冲突将进一步升级。BGA 主席迪尔克·扬杜拉（Dirk Jandura）在接受路透社采访时表示：“这只是特朗普总统故意掀起的灾难性关税雪崩的开始。”“这一切将在全球范围内，对各方造成严重的经济损害。”

（编译自德国电视一台网站 4 月 7 日的报道）

美国关税的影响：对经济衰退的担忧加剧

随着最近贸易争端的进一步升级，全球经济前景日益黯淡。这场危机甚至可能产生更广泛的连锁反应。

近期金融市场的动荡只是一个迹象，表明来自美国的“关税冲击”正逐步侵蚀全球的经济增长预期。大型银行的经济学家们近期纷纷下调了他们的经济增长预测。

自上周末以来，美国大型银行摩根大通将全球经济在今年陷入衰退的概率从原来的 40% 上调至 60%。该行首席经济学家布鲁斯·卡斯曼（Bruce Kasman）及其团队指出，今年美国关税提高了 22%，这相当于自 1968 年以来最大规模的税收增加。“这种税收增加的影响可能会进一步加剧——由于来自其他国家的报复措施、美国国内商业环境的恶化以及供应链中断。”

上述分析与国际货币基金组织（IMF）的评估一致。IMF 在考虑到中国和欧洲可能采取反制措施的前提下预测，美国国内生产总值（GDP）将因此下降约 2 个百分点，而全球 GDP 将下降约 1 个百分点。来自中国的最新回应使这一预测更加可能实现。

幸运的是，这些悲观预测所针对的是一个近期表现尚属强劲的世界经济。去年全球经济增长估计为约 3%。而 IMF 在今年 1 月时还预测，2025 年全球经济将增长 3.3%。

对德国而言，近期的经济预测也越来越谨慎。德意志银行的经济学家在最新分析中写道：“在短期内，德国新一届联邦政府将难以缓解这一突如其来的贸易冲击。”

如果美国的关税政策持续下去，之前有关 2025 年德国经济增长 0.3% 的预测可能会被证明过于乐观。经济分析人士马克·沙滕贝格（Marc Schattenberg）和罗宾·温克勒（Robin Winkler）认为：“总体来看，2025 年的经济风险正倾向于出现连续第三年经济衰退。”此前，德国经济在 2023 年已经萎缩了 0.3%，2024 年又下降了 0.2%。

（编译自德国电视一台网站 4 月 7 日的报道）

德国近期大事记（2025年3月26日~4月10日）

3月23日 运行6年停用4年、斥资30亿欧元的德国最大的现代燃煤发电设施——莫尔堡发电厂启动爆破拆除。

3月25日 欧洲专利局发布了2024年专利指数报告。报告显示，欧洲专利局2024年共收到来自全球的专利申请199264项，与2023年基本持平。德国专利申请数量排名第二，共申请了25033项专利，同比增长0.4%。

3月26日 BioNTech联合创始人奥兹朗·图雷利(Özlem Türeci)和乌古尔·萨欣(Uğur Şahin)将获得德国国家基金会的国家奖，以表彰他们对抗击大流行和癌症医学的贡献。

3月28日 德国铁路公司2024年亏损约18亿欧元，比去年减少了接近10亿欧元；经过通胀调整后的运营亏损约3.33亿欧元，比前一年减少了约18亿欧元。

3月28~29日 联邦政府联合德国航空航天中心(DLR)举办德国首个“航天日”活动，展示德国航天产业的分布格局、前沿科技成果和太空探索相关主题，以激发公众太空热情。开幕仪式在柏林未来博物馆(Futurium)举行。

3月30日 面对美国总统特朗普的关税加码和一再提及的“加拿大是美国第51个州”的威胁，德国总理朔尔茨声援加拿大。朔尔茨称，欧盟会“团结一致”应对美国的关税加码。

3月30日~4月4日 汉诺威工业博览会召开，重点聚焦人工智能(AI)。本次展会有来自150个国家的约4000家企业参展，涵盖从“工业能源”到“国际贸易与投资”等各大主题。其中，中国参展商数量约1000家，仅次于东道主德国。

4月1日 德国正式在立陶宛驻扎了第45装甲旅，到2027年将扩容到5000名士兵。这是自第二次世界大战以来德国作战部队首次在国外永久部署，以加强北约在立陶宛的东翼力量，应对俄乌局势。

4月2日 白宫发布重磅声明，美国政府4月5日起将对所有进入美国的进口商品征收10%的关税，9日起对欧盟、中国和英国分别征收20%、34%和10%的关税。

4月7日 随着美国总统特朗普的关税冲击波继续影响全球，周一全球股市全线杀跌，德国DAX指数早盘暴跌10.4%，跌至18489点。德国股市的晴雨表在午盘前得以恢复，并将损失限制在4%左右。

4月9日 联盟党和社民党已就新政府联合执政达成协议。德国历史上第五个“黑红联盟”新政府即将诞生。执政联盟希望通过减税减轻德国公民和企业负担；一致同意收紧难民政策；同意在联邦总理府设立国家安全委员会。

《德国快讯》信息均来源于德国相关媒体，除特别注明外，欢迎转载。但敬请在转载时注明由本刊提供。

《德国快讯》半月刊
每月10日、25日出版
2025年4月10日
<http://dgyj.tongji.edu.cn>
<http://german-studies-online.tongji.edu.cn>

编辑出版：《德国研究》编辑部
责任编辑：朱宇方
地址：200092 上海市同济大学
电话：65980918, 65983997
E-mail: dgyj@tongji.edu.cn