

# 研究报告

2019 年第 94 期

2019.09.30

执笔：邱牧远、胡婕

muyuan.qiu@icbc.com.cn

jie.hu@icbc.com.cn

## 美日最新贸易协定简评

### 要点

- 9 月 25 日，美国总统特朗普与日本首相安倍晋三在纽约联合国大会期间举行会谈，签署贸易协定。该协定在农产品贸易和数字贸易上取得进展，但由于并未涉及汽车领域关税问题，被媒体称为“迷你”贸易协定。
- 美国选择此时与日本达成贸易协定，主要考虑有三：一是缓解美国农业生产压力；二是争取国内政治选票，并为中美贸易谈判赢取更大有利条件；三是扩大科技贸易领域的“朋友圈”，抢占国际数字贸易规则的制高点。
- 美日这份“迷你”贸易协定有助于减缓近期双方的贸易摩擦，但由于在汽车关税等领域分歧严重，完整版贸易协定达成仍需时日。

**重要声明：**本报告中的原始数据来源于官方统计机构和市场研究机构已公开的资料，但不保证所载信息的准确性和完整性。本报告不代表研究人员所在机构的观点和意见，不构成对阅读者的任何投资建议。本报告（含标识和宣传语）的版权为中国工商银行城市金融研究所所有，仅供内部参阅，未经作者书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、上网、引用或向其他人分发。

## 美日最新贸易协定简评

### 一、核心事件：美日于 9 月 25 日达成贸易协定

9 月 25 日，美国总统特朗普与日本首相安倍晋三在纽约联合国大会期间举行会谈，达成贸易协定。此协定不需美国国会批准，需日本立法机构投票放行。根据美方高级官员在协定签署后的匿名表态，目标是在 2020 年 1 月开始实施这一协定。

该协议主要涉及三方面内容：

#### 一是日本向美国进一步开放农产品市场。

日本承诺将对美国总额达 72 亿美元的农产品进口实行关税减免等优惠措施。根据美国贸易代表处公布数据，2018 年美国向日本出口的农产品价值总计 141 亿美元，其中 52 亿美元已经实行了零关税。本次贸易协定达成后，日本对美执行零关税或特惠关税的农产品将接近总额的 90%。

美国则承诺对日出口美国的 42 项应税农产品实行零关税或关税减免，价值总计约 4000 万美元。

二是美国降低日本工业品关税。美国将削减对日本输美产品中的涡轮、机床、自行车和其它商品的关税。

三是达成 400 亿美元的数字贸易协定。双方同意禁止对视频、音乐、电子书、软件、游戏等通过电子方式传输的数字产品征收关税。包括：确保数字产品的非歧视性待遇；确保各领域数据无障碍跨境传输；禁止对金融业在内的机构提出数据本地化要求；禁止任意访问计算机源代码和算法；确保公司在产品中使用创新加密技术的灵活性等。



表 1 美日贸易协定中与农产品市场相关的规定

措施	内容	主要产品
<b>日本对美国</b>		
降低关税	对 29 亿美元的农产品，日本将分阶段降低关税	鲜牛肉、冻牛肉、鲜猪肉、冻猪肉
立即执行零关税	对 13 亿美元的农产品，日本将立即实行零关税	蓝莓、小红莓、核桃、甜玉米、高粱、辅食 (Food Supplements)、西兰花、李子
分阶段减免至零关税	对 30 亿美元的农产品，日本将分阶段将关税减免至零	酒、奶酪和乳清、乙醇、冷冻家禽、加工过的猪肉、新鲜的樱桃、牛杂、冷冻土豆、橙子
国别特定配额 (CSQs)	以优惠税率 (通常为零)，进口特定数量的美国农产品	小麦、小麦产品、麦芽、葡萄糖、果糖、玉米淀粉、马铃薯淀粉、菊粉
降低进口加价 (Mark-Up)	日本将降低进口美国商品的“加价”幅度	小麦、大麦 (2018 年，日本进口美国两类商品份额总计达到 8 亿美元)。
取消保护措施	日本对部分进口商品的快速增长采取有限的保障措施，这些措施将随着时间的推移逐步取消	牛肉、猪肉、乳清、橙子和赛马
<b>美国对日本</b>		
取消或减免关税	对 2018 年日本出口美国的 4000 万美元农产品实行零关税或关税减免，涉及 42 类商品	某些多年生植物和切花、柿子、绿茶、口香糖、某些糖果产品、酱油

## 二、关于美日贸易协定的几个热点问题

### (一) 为何被称为“迷你贸易协定”？

本次贸易协定是 2018 年 9 月启动的美日贸易谈判的成果。相较于美国与中国、欧洲贸易谈判的一波三折，美日双方能在一年时间内达成协议，可谓“神速”。但另一方面，各界对该协议反响平平，不少媒体甚至用“不平等协议”、“打折版协定”、“迷你协定”等词汇加以形容。主要因为：

其一，农产品贸易在美日贸易中的比重不大。2018 年，农产品占美国对日出口总额的 16.9%，但仅占日本对美出口的 0.6%，贸易协定对两国贸易总量的促进作用有限。

其二，日本对美国农产品大幅让步的同时，并未得到关于美方未来不会对日加征汽车税的任何明确承诺。2018 年汽车等运输设备在日本对美出口比重中高达 38.6%，包括半导体在内的电气机械比重高达 36.3%，二者作为此前美日贸易摩擦的重点，并未体现在该协定中。

其三，贸易协定条款体现出不对等性。日本对美减税农产品总金额高达 72 亿美元，而美国仅对 4000 万美元的日本出口农产品实行关税减免。同时，美国未对汽车关税问题作出任何明确表态。日本在谈判过程中曾要求加入“落日条款”，即如果美国对日本汽车加征关税，那么日本将有权终止此双边协定。但美国态度强硬，在最终公布的贸易协定中并未加入此条款。

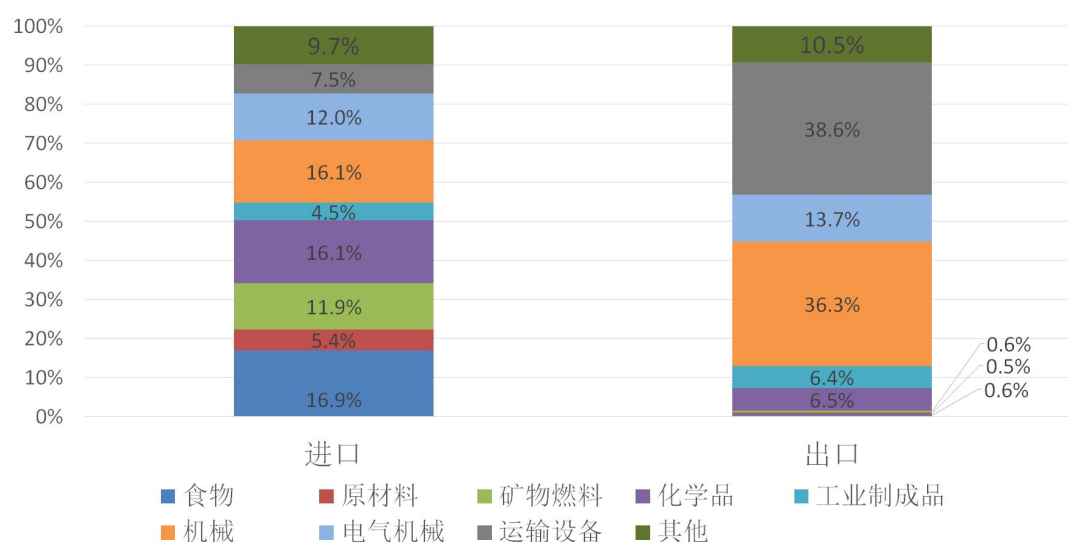


图 1 日本从美国进出口货物构成

## （二）为何此时签署此贸易协定？

为何美日双方会在此时签署这样一份“不完整”的协定？综合来看，主要原因有三。

一是缓解美国农业生产压力。由于美国的贸易保护主义政策，其国内农业和畜牧业持续承压。一方面，特朗普政府发起的全球贸易战使美国农产品出口价格持续升高。以美国对中国农产品出口为例，2018 年下半年美国对中国食品和活畜出口为 18.24 亿美元，较 2017 年同期下降 10.88 亿美元。2019 年 1-7 月，



美国对中农产品出口仅 20.52 亿美元，较去年同期下降 32%。另一方面，日本同欧盟及其他国家的各种多边贸易协定近年来纷纷生效，美国牛肉、猪肉等面临来自欧洲和澳大利亚等地的强力竞争。截至 2019 年 6 月，美国已有 535 个农场申请破产，同比增长 13%，处于 2012 年以来的最高水平。通过此协议，美国将缓解农产品出口压力，部分抵消贸易摩擦以及退出 TPP 后带来的不良效应。

二是争取政治选票，并为中美贸易谈判赢取更大有利条件。一方面美国 2020 年大选已进入“预热期”，特朗普与主要参选人之间的支持率呈胶着态势。若想继任，获得农业州的选票非常关键。本次协定将重点指向农业，并将美日有关汽车关税暂时搁置，体现出特朗普讨好农业州选民的意图。另一方面有助于减轻美方在中美贸易谈判时的压力。提高农产品进口关税、降低农产品进口数量是中方反制美国的重要手段，美日此时就农产品贸易达成减免协议，有利于增加美国在接下来中美贸易谈判中的筹码。

三是扩大科技贸易领域的“朋友圈”，抢占国际数字贸易规则的制高点。数字贸易是经济全球化下依托互联网的新型贸易方式。目前对数字贸易还没有公认定义，一般认为数字贸易是以数字产品为对象进行交易的活动<sup>1</sup>。美国作为数字贸易的最大出口国，一直主张数字贸易零关税和取消相关市场准入门槛，与欧盟等国存在较大分歧。尽管美国最终退出了 TPP 协定，但 TPP 中与电子商务相关的自由贸易条款在 CPTPP 中得到了保留。本次美日通过新的数字贸易协定，将扩展双方在尖端产品和服务领域的贸易合作范围，有助于形成 5G 等的统一市场和标准。

### （三）美日贸易前景如何？

从短期看，美日贸易摩擦或有所减轻。下阶段，汽车关税仍是美日贸易谈判核心。作为日本对美出口份额最大的产品，日本不可能在贸易谈判中放弃本国的核心利益。而对美国而言，在再工业化战略的指引下，通过征收关税保护本国汽车制造企业依然是美国的优先选择。因此美日完整版贸易协定的达成仍

<sup>1</sup> 根据美国过激贸易委员会（USTIC）在《美国与全球数字贸易 I》中的定义，数字贸易是通过互联网提供产品和服务的商业活动。产品通常指软件、数字媒体文件（电子书和音频文件）等，服务是指数据的处理和托管。

需时日，美国不会放弃汽车税威胁，日对美谈判经验丰富，也有许多拖延策略。

### 三、对策建议

一是后续谈判可利用特朗普政府急于求成的心理，达成阶段性协议。此次美日协议的达成意外地成为了奉行单边主义和孤立主义的特朗普式贸易政策的第一个成功案例，也为美国与其他国家的贸易谈判提供了范本。分领域、逐步达成贸易协定的谈判策略或成为美国贸易谈判中的重要策略。

二是注重制度与规则在区域贸易合作中的引领作用，扩大“朋友圈”。紧盯美国与欧洲、日本等主要经济体的重大双边贸易谈判的进展，通过制度引领，继续务实扩大我国在区域、全球经贸合作的“朋友圈”。

三是高度关注 CPTPP 等各类新兴贸易协定中关于数字贸易的谈判进展。特别是关注美日双边数字贸易协定可能产生的后续影响。双方希望制定旨在促进数据自由流动的规则，在该领域里建立高水准规则，继续发挥两国在数字贸易领域世界规则制定方面的引领作用。