



Committed to Improving
Economic Policy.

Research Note

2020.8.21(Y-Research RN199)

作者：马鑫/第一财经研究院特约研究员

www.cbnri.org

研究简报 热点

中美贸易择日再谈，第一阶段协议依旧重要

摘要

中美贸易谈判代表计划在未来数日内举行视频会谈，讨论贸易协议履行情况，还将就美国对中国科技公司采取的行动展开磋商。中美贸易会谈将表明中美关系至少一部分仍在正轨上。在两国关系全面走低的今天，第一阶段贸易协议是双方仍在进行合作的领域。第一阶段协议依旧至关重要。

正文

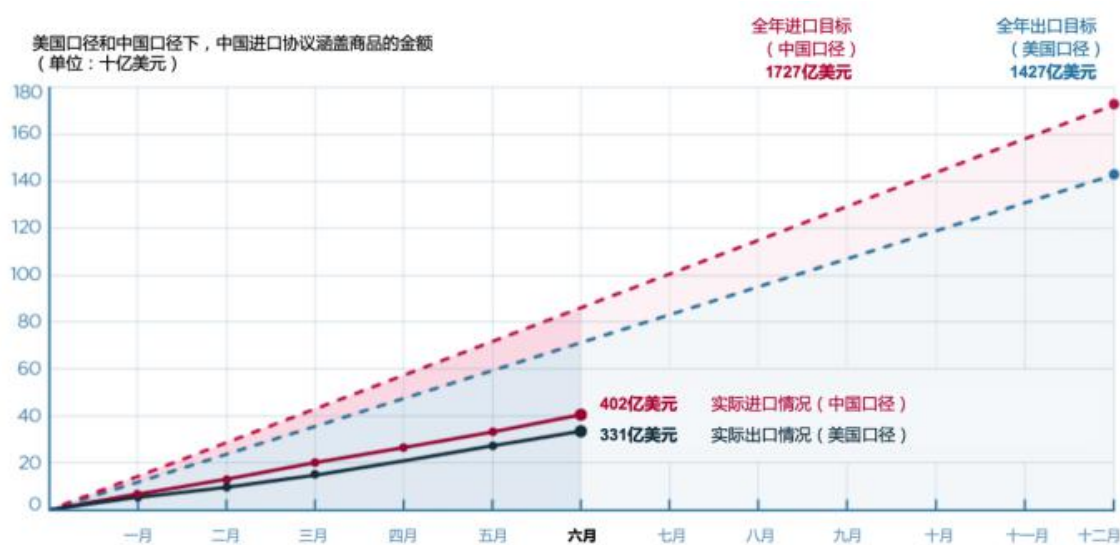
中国商务部新闻发言人高峰 20 日表示，中美双方已商定将于近日举行通话。美国白宫经济顾问库德洛同日表态称，特朗普政府仍致力于与中国的第一阶段贸易协议，并对该协议到目前为止取得的进展感到满意，特别是中国购买美国商品。

中美择日再谈

此前，原定于8月15日举行的评估中美第一阶段贸易协议的会议因日程安排问题推迟。根据中美两国2020年1月签署的协议，中方承诺在2017年的进口基础上，2020年、2021年增购2000亿美元的美国产品和服务，并每6个月开会一次评估贸易协议执行情况。对于被取消的会议，有分析称，会议推迟给中方提供了更多时间可以加快购买美国商品，这将会减少双方在开会时的分歧。

实际上，中方一直在积极履行中美的第一阶段协议。今年4月，中美双边贸易额较3月份增长近43%，达到397亿美元。中国重新超越墨西哥和加拿大，成为美国最大的贸易伙伴。最近几周，中方加快了购买大豆和玉米等美国农产品的速度。但是由于新冠疫情导致的全球贸易下降，中国购买美国商品的进度明显滞后于协议承诺的金额。

图1 中国购买美国商品进度（截至6月底）



来源：彼得森国际经济研究所 (PIIE)

白宫经贸团队对中国兑现协议内容的表现表示满意。库德洛 8 月 13 日强调，和中国的第一阶段贸易协议进展很顺利。他说：“我们与中国在其他事情上有很大的分歧，但就第一阶段贸易协议来说，我们是契合的。”美中贸易理事会进行的一次调查发现，将近 90%的企业对美中贸易协议持正面的看法。

中方可能提出调整协议

知情人士称，虽然会谈的具体日期尚未确定，但有关评估将很快进行。中美双方不仅就贸易协议的条款履行情况，还将就美国对中国科技公司采取的行动展开磋商。

外界猜测，中美可能在以下几个方面开展磋商。

中美科技竞争。这次会谈将成为一个平台，来表达中国对美国针对中国科技公司采取的日益严厉的行动的担忧。近日，特朗普政府威胁要封禁 TikTok 和微信等中国应用。美国政府最近还升级了对中国电信业巨头华为公司的制裁措施。

调整协议。有消息透露，预计中国谈判代表将寻求对中美贸易协议进行调整，将价格波动考虑在内。中方或将呼吁双方“以建设性的方式和尽可能快的速度”解决“现有的和未来的任何贸易和投资问题”。

最后，在能源方面，中国目前只完成了协议规定的采购目标的 5%。中美在未来的会谈中如何处理这个问题是人们关注的一个重点。

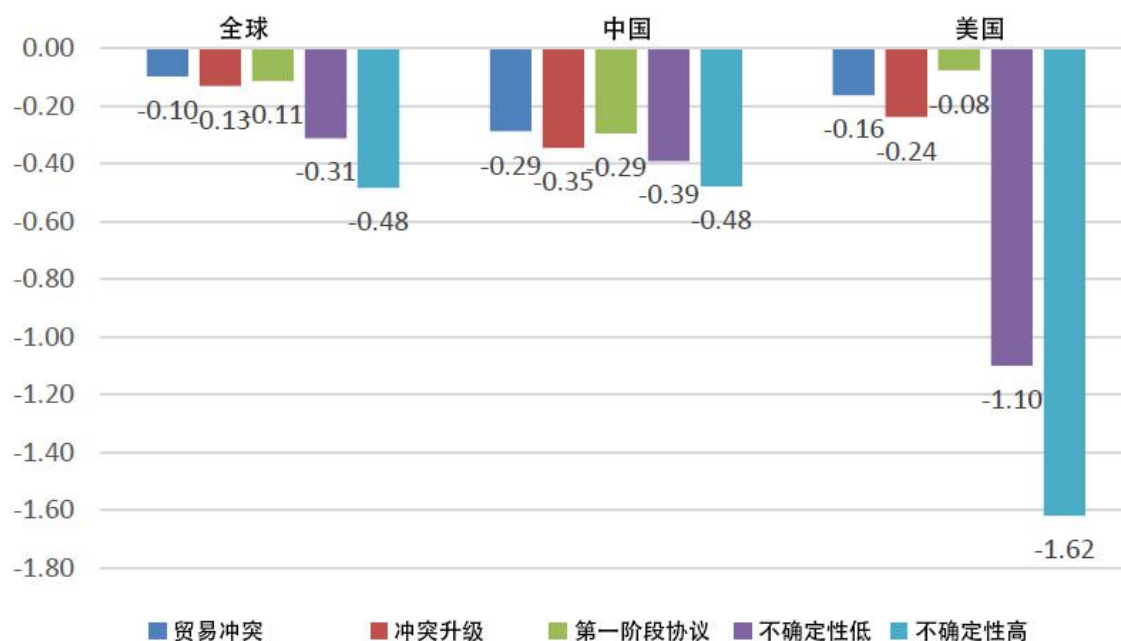
第一阶段协议依旧重要

有专家表示，有关第一阶段贸易协议的讨论更多是象征意义，而非实质内容。但中美贸易会谈将是一种方式，表明中美关系至少一部分仍

在正轨上。在两国关系全面走低的今天，第一阶段贸易协议是双方仍在进行合作的领域。第一阶段协议依旧至关重要。

首先，第一财经研究院题为《中美“第一阶段协议”执行依旧至关重要》的研究报告指出，对中美而言，签署贸易协议要比直接贸易冲突损失小得多。WTO 模拟分析显示，对中美而言，第一阶段协议情景下的 GDP 损失比在冲突升级情景下要小得多，这表明签署和执行第一阶段协议明显优于进一步升级贸易冲突，尤其对于美国而言。

图 2 不同情景下 2023 年实际 GDP 变化 (%)



来源：WTO

其次，特朗普不会轻易撕毁协议。特朗普 18 日在亚利桑那州出席一次活动时提到，自己没有兴趣和中国开展第二阶段的贸易谈判，也没有兴趣和中国对话。但随后，特朗普的助手澄清说，特朗普并不是专门

针对第一阶段贸易协议，而是更笼统地表态。这更可能是特朗普展示对华强硬的一种表态。

评论指出，特朗普一直将第一阶段贸易协议视为自己与中国签署的有利于美国的协议。协议签署后，中国一直在履行承诺，购买大量美国农产品，这使得特朗普很难单方面找借口撕毁协议。同时，在11月3日之前，如果第一阶段协议作废，一些农业州，甚至是摇摆州的选民可能会受到影响。从这个角度考虑，特朗普更担心第一阶段协议执行风险加大。因此，特朗普不轻易将贸易协议当做升级“中国牌”的靶子，而是继续在中国香港、中国台湾和中国企业在美业务等方面集中发力，满足其大选年升级打“中国牌”的政治需要。

《人民日报》8月20日刊文称，中美合则两利、斗则俱伤的道理始终未变，当前中美之间迫切需要开启新的对话。中方更应该利用好目前中美仍保持接触和沟通的第一阶段贸易协议磋商。第一财经研究院曾建议：在疫情的背景下，中方可以援引“自然灾害或其他不可预料情况”，对购买商品进度滞后提供支持。同时，按协议中提出的“双方应进行磋商”，可积极推动尽快进入第二阶段谈判，将第一阶段的执行和第二阶段的谈判相结合，争取时间和主动，并为避免中美关系进一步恶化提供空间和可能。