

中研院（香港）



2018中美贸易战及对农产品市场影响

中国（香港）金融衍生品投资研究院

王红英



Contents 目录

- 1 2018中美贸易战简介
- 2 中美贸易战原因及启示
- 3 贸易战对农产品市场的影响



特朗普挑起中美贸易战

正式发起调查



**美总统特朗普指示：
决定是否对“中国不公平贸易行为”发起
调查，以确保美知识产权和技术得到保护**

◦
2017.8.14



**美贸易代表莱特希泽宣布：
美国正式对中国发起“301调查”。**

2017.8.18

贸易战的第一回合

3月22日，美国总统特朗普签署总统备忘录，依据“**301调查**”结果，将对中国进口的商品进行大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普声称，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。



霸道的301条款

何为301条款（法外神器）？

- 只要美国相信、认为或确定“某国存在不公平贸易行为”就可以对其发起贸易制裁

美在贸易领域的“核武器”

60年代：打击欧共体

70—90年代：打击日本经济

301条款的前世今生

1958
欧共体成立并
组成关税同盟

1962
对美国提高
两倍关税

美向国际关税
及贸易总协定
组织 (GATT
) 起诉

美总统肯尼迪
宣布，对从欧
洲进口的马铃
薯、卡车等
征收重税

1964.5
在瑞士日内瓦和解
美以降低37%平均关
税代价换取欧洲降35
%平均关税

霸道的301条款

“301条款”

一般301条款

美国贸易代表办公室（USTR）确认外国某项政策违反贸易协定，或被美国单方认定为不公平、不公正或不合理。

USTR有权采取采取单边性、强制性的报复措施：终止贸易协定、关税等进口限制、取消免税待遇、强迫外国签协议。

超级301条款

USTR在提交年度报告后的30天，向国会提交报告确定贸易自由化重点国家黑名单。

USTR立即对有关重点国家发起调查，要求对方在发起调查后的3年内消除重点做法，或是做出赔偿。否则USTR将采取报复行动。

特别301条款

USTR在提交年度报告后30天内，应认定对知识产权拒绝充分有效保护的国家，并确定重点国家名单。

USTR立即发起为期6个月的“特殊301调查”。调查结束后，贸易代表决定是否采取报复性措施，决定一经做出，30天内必须执行，无需征得总统的同意。



当前位置: [首页](#) > [新闻发布](#) > [新闻发言人谈话](#)

商务部新闻发言人就中国决定对部分自美进口产品加征关税发表谈话

文章来源: 中华人民共和国商务部 2018-04-02 07:02 文章类型: 原创 内容分类: 新闻

[【大】](#) [【中】](#) [【小】](#) [【纠错】](#)

国务院关税税则委员会决定自2018年4月2日起对自美进口的128项产品加征15%或25%的关税。商务部新闻发言人就此发表谈话。

3月23日,商务部发布了针对美国进口钢铁和铝232措施的中止减让产品清单,并征求公众意见。3月31日,评论期结束。评论期间,大量民众通过电话、电子邮件等方式,对措施及产品清单表示支持,赞成政府采取措施维护国家和产业利益,部分民众还建议增加措施力度。经过评估,决定对自美进口的128项产品实施上述措施。

中方认为,美方对进口钢铁和铝产品采取232措施,滥用世贸组织“安全例外”条款,实质上构成保障措施,而且其措施仅针对少数国家,严重违反了作为多边贸易体制基石的非歧视原则,严重侵犯中方利益。3月26日,中方根据《保障措施协定》在世贸组织向美方提出贸易补偿磋商请求,美方拒绝答复。鉴于双方没有达成一致的可能,3月29日,中方向世贸组织通报了中止减让清单,决定对自美进口部分产品加征关税,以平衡美方232措施对中方造成的利益损失。

中方对美方中止履行部分义务是中国作为世贸组织成员的正当权利。希望美方尽快撤销违反世贸组织规则的措施,使中美双方间有关产品的贸易回归到正常轨道。中美作为世界上两个最大的经济体,合作是唯一正确的选择。双方应通过对话协商解决彼此关切,实现共同发展,避免后续行动对中美合作大局

中国：有分寸的回应



第二回合

北京时间4月6日早上，特朗普要求考虑对华1000亿美元商品追加关税。特朗普在白宫发布的一份声明中称，“考虑到中国不公平的反击，我已指示美国贸易代表办公室(USTR)考虑，在301条款下对1000亿美元中国商品追加关税是否适当，以及如果适当，对追加关税的商品进行确认。”



中国方快速反应：

针对美国贸易代表办公室公布的对华301调查征税建议，中国决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。

商务部副部长4日在答记者问时表示，中方是不愿意打“贸易战”，因为在“贸易战”中没有赢家。但是我们也不怕打“贸易战”，如果有人坚持要打“贸易战”，我们奉陪到底。

中方坚决捍卫国家利益 回绝美方漫天要价



经历一个多月的风雨后，中美经贸领域终于开始拨云散雾。5月3日、4日，中美代表团就扩大美对华出口、双边服务贸易、双向投资、保护知识产权、解决关税和非关税措施等问题充分交换了意见，在有些领域达成了一些共识。更令人期待的是，双方同意继续就有关问题保持密切沟通，并建立相应工作机制。

美国第三轮针对中国**2000**亿美元加税



9月17日，美国总统特朗普正式决定向中国**2000**亿美元商品加征关税。加税于2018年9月24日起生效，初始加征关税税率为10%，2019年之后提高至25%。9月17日特朗普表示：“如果中国对我们的农民或其他行业采取报复行动，我们将立即实施第三阶段，即对大约**2670**亿美元的额外进口征收关税。”

中国启动针对美国的**600**亿美元商品的加税。



中美贸易战的原因

特朗普为什么聚焦中国

1. 美国中期选举在即，特朗普需要兑现现在竞选期间经常做出的打击中国的承诺。

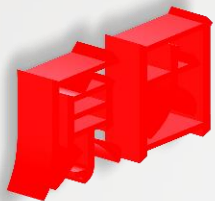
美国：绝对不能让《中国制造2025》实现；

2. 中国经济对美国的威胁。

这是一场蓄谋已久贸易战

3. 贸易领域里商品的同化和冲突。

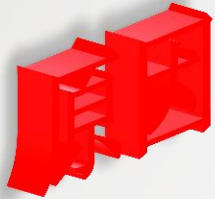




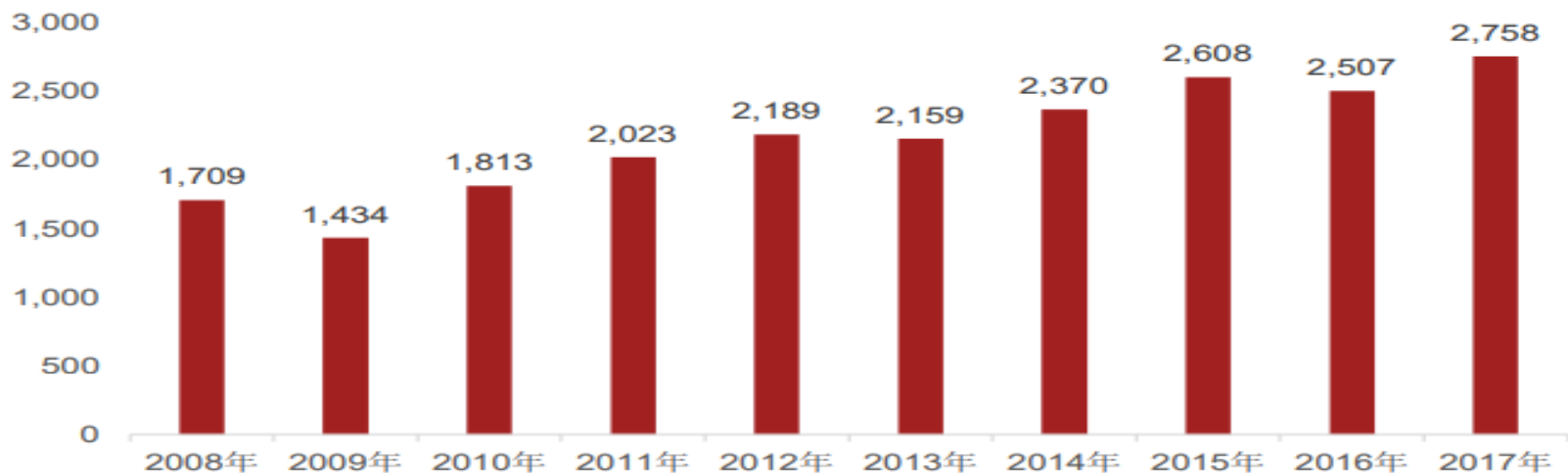
1.政府政策。过去几年时间，美国的经济并不是很景气，从特朗普上台以来，美国一直着力于经济的复苏。

美国采用贸易保护主义的目的在于：主要是为了保护国内市场以促进国内生产力的发展，特别是在制造业领域，以此来增加就业，促进消费，从而使经济发展。

当自由贸易政策面对贸易保护主义政策时，那就必然会发生冲突。在进口关税、补贴、进口许可证、进口配额等方面的影响下，如果自己国家仍实行自由贸易政策，那将面临更大的经济损失，在世界经济发展浪潮中会完全处于被动地位。

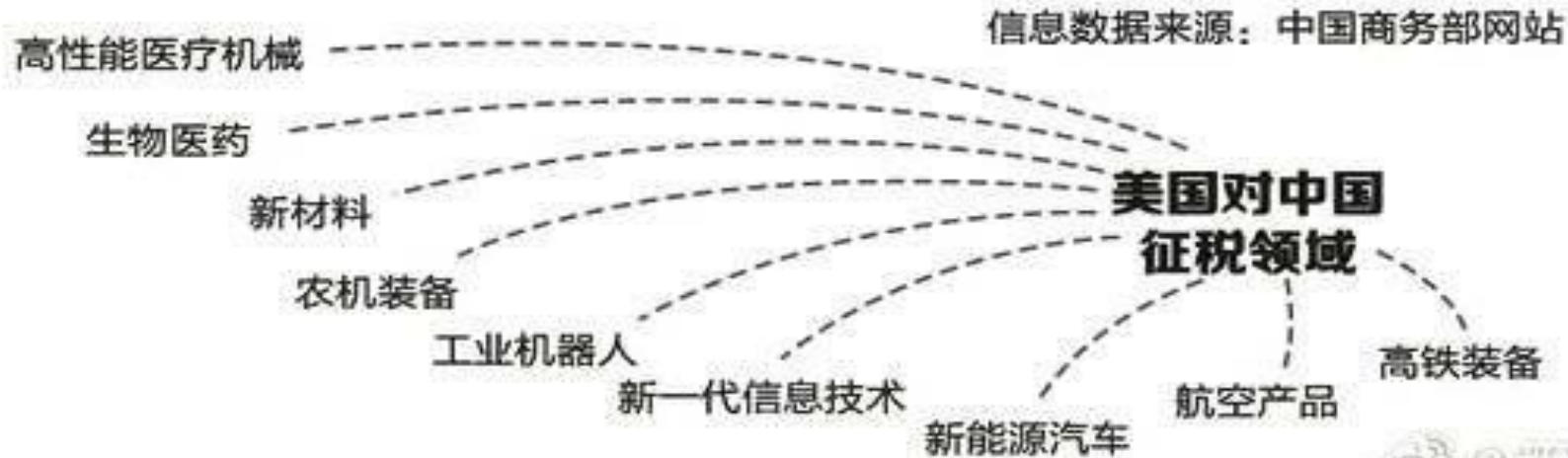
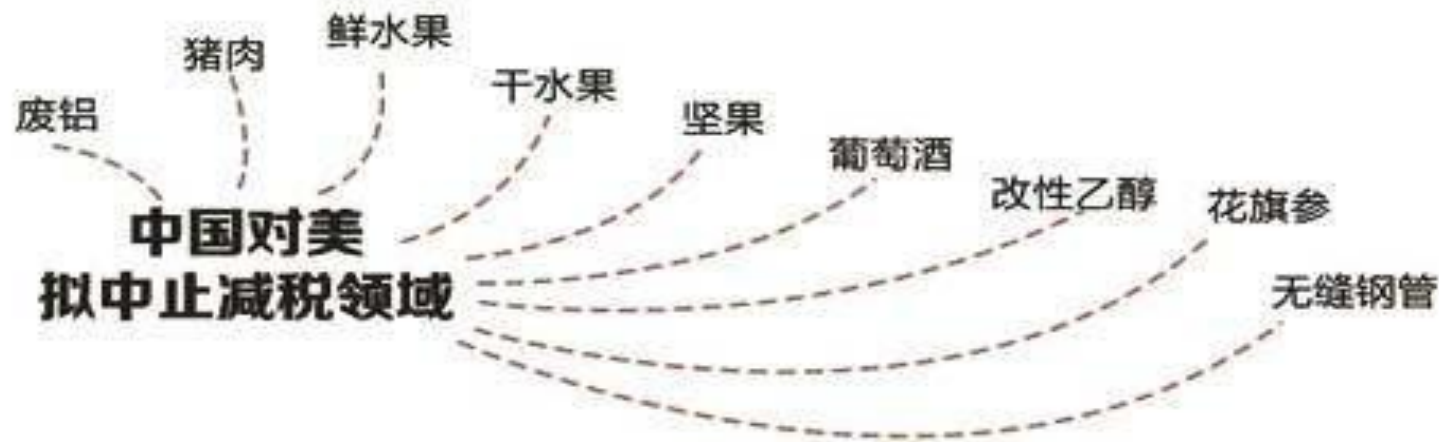


2.中国经济对美国的威胁。2016年，中美双边贸易额超过5200亿美元，占全球贸易比重超过3%。中美贸易额占美国外贸总额的比重也达到14%。2016年，中国对美顺差2500多亿美元。这一金额是中国总顺差的44.23%、美国总逆差的31.63%，而且中美双方的贸易差额有扩大的趋势，这导致特朗普的紧张情绪再度升温。

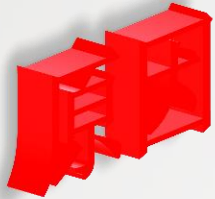


数据来源：中国海关总署

中美贸易战涉及的领域



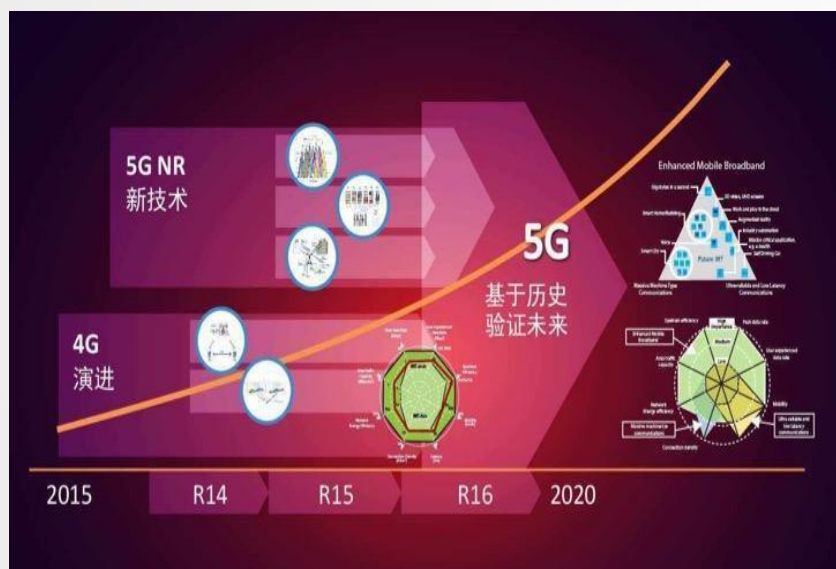
美国制裁方案中确定的10个领域,正好覆盖了《中国制造2025》中列出的十大重点领域。



3.贸易领域里商品的同化和冲突。以往中国向美国出口的都是轻工业品，美国向中国出口高技术、高科技产品。

但是随着中国政府支持高新技术产业的发展，中国高新技术产品出口及外商直接投资技术转让等方面的需求越来越大，不可避免的在新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等领域出现贸易摩擦。

中国即将领跑5G



中美为5G吵得火热、特朗普还破例提出“国有5G”引发了轩然大波，外媒technode关注了5G近期频频登上美国头条的新闻版面，暗示了美国政府的恐惧心理。其实，中国5G已近年以领军之姿悄然登上了这座竞技舞台，除了中国科技实力的浩大声势之外，美国的恐惧其实背后关乎庞大的商业利益。

几十年以来，我国移动通信经历了1G空白、2G跟随、3G突破、4G开始走向领先的发展过程，据预测，2018年中首个版本的5G国际标准将正式出炉，2019年5G将开始商用，新的征程已在眼前，路上肯定敌手环顾，我们走着瞧。

国家间的共同利益

贸易战无疑会给双方带来极大的伤害，影响两国合作的整体氛围，甚至危害到整个世界经济。

美国应该采取通过对话与合作来处理对华贸易问题的方式，双方完全可以共同努力，加强合作，在此方面争取一个比较理想的结果，并借此给两国关系带来积极有益的信息，使大家能携手应对美中经贸关系中类似的一系列复杂问题。

国际关系史上经典名言：

“世界上没有永远的朋友，
也没有永远的敌人，
只有永远的利益！”

——丘吉尔





贸易战对农产品市场的影响

中国的应对策略

1、6月26日，下调亚太进口协定税率，大豆零关税。

2、6月29日，中国发布了新的外商投资准入负面清单，共在22个领域推出开放措施，基本完全放开制造业的投资限制，2021年取消金融领域所有外资股比限制，显示中国全方位推进开放。

（4月提出扩大开放不适用于发动贸易战的国家）

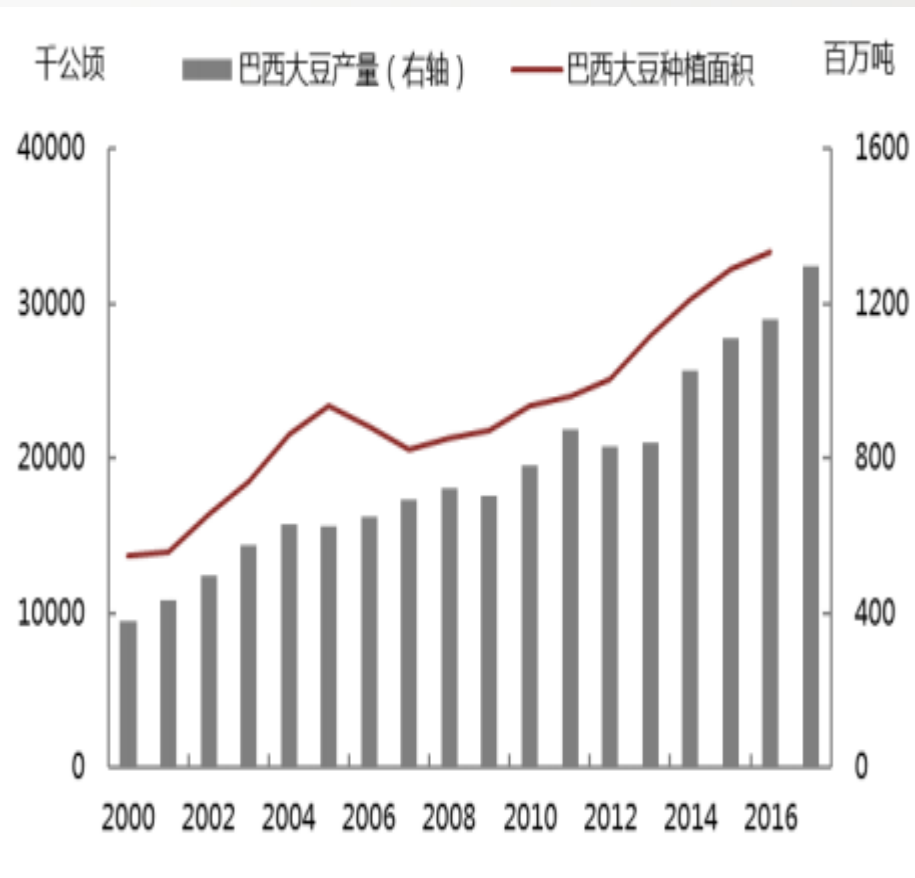
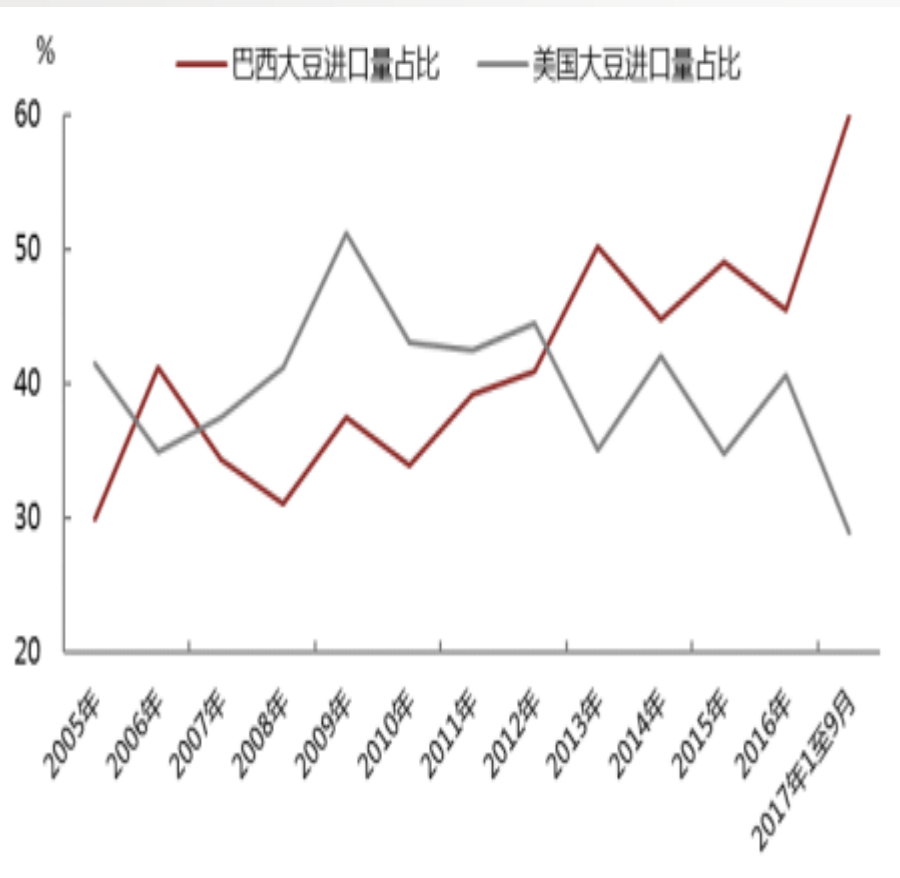
中国的应对策略

2018年7月6日我国对美关税反制措施正式实施，首批征税清单中所涉及到的340亿美元美国商品中农产品占约240亿美元，其中仅大豆占约140亿美元。我国是全球最大的大豆进口国，美国是全球最大的大豆产量国，我国每年进口美豆数量占美豆总产量的三分之一左右

贸易战带来的成本变化

对进口美豆加征**25%**关税以后，我国进口美豆到岸完税价上涨近**700元/吨**，比巴西豆进口成本高约**400元/吨**，进口成本大幅上涨限制了美豆的出口前景，美豆期价一度走低至种植成本以下，引来欧盟、墨西哥等国家大量进口，我国转而进口更多的巴西大豆。由于我国市场需求强劲，7月巴西大豆出口量为**1020万吨**，较去年同期**695万吨**上涨**46.76%**，其中**82.5%**运往中国。

贸易战带来的成本变化



供求关系仍是主导价格的主要因素

2018/19年度（2018年9月1日至2019年8月30日）全球丰产预期强烈，大豆供应宽松，巴西新豆产量预计12050万吨，阿根廷新豆产量预计5700万吨，均为历史最高水平，出口预估分别为7500万吨和800万吨。2018/19年度我国进口需求量9500万吨，按往年巴西豆80%和阿根廷豆90%销往中国测算，我国至少可以从南美进口大豆6720万吨。

供求关系仍是主导价格的主要因素



保证供给的国策

我国有望和巴西、阿根廷企业合作进口更多大豆豆粕，同时我国积极构建大豆进口多元化格局，中俄“粮食走廊”的成立，中粮集团购买俄罗斯南部粮食码头以及西伯利亚一亿亩大豆种植计划等均可以减少我国进口大豆对美国的依赖缺口，所以在中美贸易战长期持续的情况下，全球大豆贸易格局将会重塑。

保证供给的国策

改革完善粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度是大势所趋。坚持市场化改革取向与保护农民利益并重，采取“分品种施策、渐进式推进”的办法，完善农产品市场调控制度。

中国是全球棉花贸易最大的进口国，根据海关总署数据，2017年中国棉花进口量达到**90.54**万吨，其中从美国进口量为**44.16**万吨，从美国进口量占比达到**48.77%**；2017年中国进口棉花总量占国内消费比重为**12.75%**，其中从美国进口的棉花总量占国内消费比重为**6.22%**。从供需结构看，2017年中国棉花市场偏紧，尽管产量增加，但供需缺口仍然超过**200**万吨（不考虑国储棉投放），进口棉仍为国内供给的有效补充。

下一步将会加大印度棉的进口力度对冲美棉高成本影响。

中研院（香港）

感谢聆听

中国（香港）金融衍生品投资研究院

2018.10.27