

# 日本数字贸易规则制定方式、模板应用及启示

施锦芳<sup>1,2</sup>, 隋霄<sup>2</sup>

(1. 东北财经大学 上海合作组织研究中心, 辽宁 大连 116025; 2. 东北财经大学  
国际经济贸易学院, 辽宁 大连 116025)

**摘要:**全球数字贸易蓬勃发展促使经贸规则的重要性显著提升,日本在数字贸易规则制定领域取得了较多成果,基于其规则制定的具体实践,通过文本分析法与比较分析法研析其制定方式与模板应用,讨论其中蕴含的积极启示。研究发现,日本以3种方式参与数字贸易规则制定,即通过WTO等国际组织踊跃参与数字贸易谈判,在国际合作中重视数字议题,通过EPA和FTA在经贸协定中纳入众多数字贸易规则条款,使得日本在国际数字贸易规则博弈中位居前列;基于不同数字贸易规则模板的特征对比,发现日本在EPA和FTA中融入数字贸易规则的三大模板,并根据不同缔约对象灵活制定数字贸易规则,既追求“美式模板”高标准规则,又融通“欧式模板”数字监管模式,同时接纳“东亚模板”的包容性条款。研究表明,可以借鉴日本数字贸易规则制定经验,积极参与多边数字贸易谈判,在国际规则制定中发挥中国力量;贯彻落实RCEP数字贸易规则,推广“东亚模板”共识;提升规则广度、深度,对接国际高水平数字贸易规则。

**关键词:**数字贸易规则;电子商务规则;数字治理;《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP);日本

中图分类号:F49;F744

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2023)06-0018-13

收稿日期:2023-09-13

基金项目:国家社会科学基金一般项目(21BGJ056);国家社会科学基金重大项目(20&ZD098);东北财经大学校级科研项目(DUFE2022B09)

作者简介:施锦芳(1971-),女,云南大理人,教授,博士研究生导师,经济学博士。

## Methods, template application and implications of Japan's formulation of digital trade rules

SHI Jinfang<sup>1,2</sup>, SUI Xiao<sup>2</sup>

(1. Research Center for Shanghai Cooperation Organization, Dongbei University of Finance & Economics, Dalian 116025, Liaoning, China; 2. College of International Economics & Trade, Dongbei University of Finance & Economics, Dalian 116025, Liaoning, China)

**Abstract:** The rapid evolution of global digital trade has underscored the paramount importance of economic and trade regulations. Japan, notably, has made significant strides in shaping digital trade regulations. By examining Japan's specific methodologies in rule formulation, employing text analysis and comparative assessments, this paper aims to dissect its approach and unravel the positive implications therein. Our study identifies Japan's three primary avenues for engaging in digital trade rule formulation. Firstly, it actively participates in digital trade negotiations via international bodies like the WTO. Secondly, Japan places considerable emphasis on digital issues within its international collaborations. Thirdly, it integrates numerous digital trade rules and clauses into its economic and trade agreements through EPA and FTA initiatives. This proactive stance positions Japan at the forefront of the global digital trade rules landscape. Through a comparison of various digital trade rule templates, our analysis uncovers Japan's integration of three major templates into its EPA and FTA agreements. Impressively, Japan crafts digital trade regulations flexibly, tailoring them to different contracting parties. It adeptly pursues high-standard rules akin to the "American template" while incorporating the digital supervision model of the "European template" and embracing the inclusive terms of the "East Asian template". The research underscores the potential for learning from Japan's experiences in digital trade rule formulation. It recommends active involvement in multilateral digital trade negotiations, leveraging China's influence in international rule formulation. Additionally, the implementation of RCEP digital trade rules and the promotion of consensus around the "East Asia template" are advocated. This approach aims to enhance the breadth and depth of regulations to align with high-level global digital trade standards.

**Key words:** digital trade rule; e-commerce rule; digital governance; Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP); Japan

在技术革新及数字经济引领下,全球数字贸易蓬勃发展。据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)数据显示,2022 年全球数字服务贸易规模超过 3.9 万亿美元,占服务贸易比重近六成<sup>①</sup>,增速远高于传统的货物和服务贸易。数字贸易逐渐成为重塑全球经贸规则体系的重要力量,推动了传统经贸规则进行数字化变革<sup>[1]</sup>,数字贸易规则应运而生。数字贸易规则不仅针对以电子及网络方式进行的国际贸易即数字贸易的运行和规制,也涉及与之相关的各国数字经济治理体系的协调问题<sup>[2]</sup>,对数字经济发展和国际合作有重要作用。近年来,世界各国充分认识到数字贸易规则的重要性及战略意义,积极参与全球数字治理,数字贸易规则不仅成为 WTO 等框架下谈判的关键议题,更是成为双边及区域协定的重要组成部分。截至 2023 年上半年,已签署的双边及区域协定中有超过 130 个涵盖数字贸易规则<sup>[3]</sup>。

各国也试图通过争取数字贸易规则制定话语权,来维护数字经济时代下的自身利益。美国的数字贸易规模常年蝉联全球第一,是第一个提出数字贸易概念并就其规则进行讨论的国家,以不断更迭升级的“美式模板”引领全球数字贸易规则走向。英国、爱尔兰、德国等欧洲国家的数字贸易实力仅次于美国,并依托欧盟大市场提升规则影响力,其“欧式模板”成为数字贸易规则领域的另一重要声音<sup>[4]</sup>。亚太地区是全球范围内数字贸易发展速度最快和潜力最大的区域,特别是中国和日本表现不俗。中国和日本 2022 年的数字服务贸易出口规模分列全球第六和第十

一,电子商务规模分列全球第一和第四<sup>[5]</sup>;2021 年的数字产品贸易额分列全球第一和第八,跨境数据流则分列全球第七和第十一<sup>[6]</sup>。日本作为发达国家,在数字贸易发展和规则制定中均走在全球前列,不仅召集 WTO 电子商务谈判、积极参与国际组织数字议题讨论,更是在经济伙伴关系协定(EPA)和自由贸易协定(FTA)等经贸协定中纳入众多数字贸易条款<sup>[7]</sup>,不断提升在数字贸易规则领域的国际影响力。

中国也在积极参与数字贸易规则制定,党的二十大报告强调“要稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”,数字贸易规则无疑是中国实现制度型开放的重要内容。在多边层面,中国重视 WTO 框架下电子商务谈判并递交了 9 项相关提案<sup>②</sup>,同时中国在二十国集团(G20)、亚太经济合作组织(APEC)等国际组织以及“一带一路”倡议中积极探讨数字议题。在区域和双边层面,中国与 29 个国家(地区)签订了 22 个 FTA,自 2015 年后签订的 FTA 均含有电子商务章节,对于数字贸易规则条款愈加重视。特别是中国致力于加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)和《数字经济伙伴关系协定》(DEPA),向高标准数字贸易规则进发。DEPA 聚焦于数字贸易规则,首次以模块化形式展现条款,应用灵活。且相较于其他 FTA,DEPA 对于中国而言相对容易加入,是中国在国际经贸规则领域下一步的工作重点。2023 年 5 月,APEC 第二十九

① 数据来源于 UNCTAD 数据库网站。

② 数据来源于 WTO 数据库网站。

届贸易部长会议期间,中国与 DEPA 成员方举行部长级会议,并在主动对接 DEPA 方面进展富有成效,获得 DEPA 成员方的认可与支持<sup>[8]</sup>。2023 年 8 月,中国加入 DEPA 工作组第三次首席谈判代表会议及第三次技术磋商在北京举行,就多项议题深入交流,不断推进拟在 DEPA 框架下开展的合作<sup>[9]</sup>。

在此背景下,研究日本数字贸易规则制定经验,不仅有助于中国在加入 CPTPP、中日韩 FTA 谈判中把握日本数字贸易规则立场,更对于中国自身构建数字贸易规则体系具有借鉴意义。梳理有关日本数字贸易规则的文献发现,现有研究主要从两个角度切入,一是从宏观视角出发探讨日本数字贸易规则构建的背景、动因、现状及路径等<sup>[10-12]</sup>;二是聚焦于具体规则条款,探讨日本数字贸易规则的核心主张与诉求,以及未来发展趋势<sup>[13-14]</sup>。然而,现有关于日本数字贸易规则制定方式的研究较少,也未能从规则模版应用的视角深入分析其规则特征。基于此,本文追踪日本数字贸易规则的最新进展并分析其制定方式,结合具体规则条款,对比分析经贸协定中的数字贸易规则模版的应用与特征,并提出对中国的启示。

## 一、日本参与数字贸易规则制定的方式

数字贸易规则是数字时代的新兴议题,也是国际经贸规则竞争新一轮焦点。日本踊跃参与国际数字贸易规则制定,在 WTO 等国际组织、国际合作以及经贸协定的数字贸

易谈判中都有其身影。

### (一) 在国际组织中积极参与数字贸易谈判

日本积极参与 WTO 电子商务谈判,推进多边机制下的数字贸易规则制定。2017 年 12 月,包括日本在内的 71 个 WTO 成员国发起电子商务联合声明倡议(JSI),达成了第一份《电子商务联合声明》,寻求在数字贸易领域构建统一规则。2019 年 1 月,WTO 的 76 个成员国发表第二份《电子商务联合声明》,正式启动 WTO 电子商务诸边谈判<sup>[15]</sup>。日本与澳大利亚、新加坡作为 JSI 联合召集人,在 WTO 电子商务谈判中扮演关键角色,主持谈判进程并推动谈判取得进展。截至 2023 年 11 月,参与谈判的 WTO 成员国总数增至 90 个,谈判已经取得实质性成果,就在线消费者保护、电子签名和认证、未经请求的商业电子信息、开放政府数据、电子合同、透明度、无纸化交易、网络安全、开放互联网接入、电子交易框架、电子发票、单一窗口、隐私等 13 项条款达成一致,未来将继续磋商,争取于 2024 年初完成谈判<sup>[16-17]</sup>。同时,日本在 WTO 电子商务谈判中主动表达观点,自 2019 年以来向 WTO 递交了 6 项有关电子商务的提案,主要涉及电子商务定义、跨境数据流动等内容,既主张在 WTO 框架下建立高标准数字贸易规则,同时支持对发展中成员国尤其是最不发达成员国进行援助。

除 WTO 外,日本还积极参与七国集团(G7)、G20、APEC、经济合作与发展组织(OECD)等国际组织的数字议题讨论,如 APEC《隐私保护框架》(CBPR)等。特别是

日本提出了“基于信任的数据自由流通”(Data Free Flow with Trust, DFFT),并一直以倡导者的身份在区域型国际组织中渗透 DFFT,岸田政府在《新资本主义宏伟设计和实施计划》中提及推动 DFFT 在国际规则制定中发挥核心作用,将其作为促进对外经济合作的任务之一<sup>[18]</sup>。日本于 2019 年在担任 G20 轮值主席国期间提出 DFFT,即在确保隐私、安全以及知识产权利益的同时,促进对解决商业和社会问题有益的可信数据不受国界限制自由往来,并在 G20 大阪峰会上与各国共同发布《大阪数字经济宣言》,呼吁加强数字经济时代的规则秩序构建。2021 年 G7 英国峰会确认了 DFFT 的合作路线图,2022 年 G7 德国峰会签订《促进 DFFT 行动计划》,就创设 DFFT 国际框架逐步达成共识。2023 年日本成为 G7 峰会主办方,在 4 月的 G7 数字部长会议上讨论了 DFFT、数字基础设施、互联网管治、新兴和颠覆性技术、人工智能管治以及数字竞争 6 个问题,在 DFFT 中赞同建立伙伴关系机构安排(IAP)并就 G7 实施 DFFT 的愿景及其优先事项达成一致<sup>[19]</sup>。

## (二)在国际合作中重视数字议题

日本在与其他国家(地区)合作中也重视数字议题,联合欧美等发达国家形成利益共同体,构建数字贸易圈,意图主导全球数字贸易规则走向。2019 年,日本与美国、欧盟举行了三边贸易部长会议,对数字保护主义的泛滥表示担忧,强调将共同推进 WTO 电子商务谈判进程并推广高标准数字贸易规则。此后,日本与美国陆续建立“全球数字连接伙伴关系”(Strategic Digital Economy

Partnership)、“竞争力与韧性伙伴关系”(Competitiveness and Resilience Partnership)等,同欧盟启动“数字伙伴关系”(Digital Partnership)等,与美欧专门就数字领域达成新的合作框架,共同促进数字基础设施建设、尖端科技交流等,并将数字贸易规则和规制对接视为合作的内容之一。日本希望成为欧美之间的桥梁,协调欧美的规则分歧与规制冲突,企图在促进与伙伴国数字经济合作的同时,抢占全球数字贸易圈的中心位置并提升在数字贸易规则制定中的话语权。

近年来,印太地区成为数字贸易大国规则博弈的新战场,日本身处其中,欧美也瞄准这一区域,通过“印太战略”参与印太大国竞争。欧盟在《欧盟印太地区合作战略》(EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific)中提出优先与日本等国家在印太地区建立数字领域的伙伴关系,特别是隐私保护方面的合作。美国提出“印太经济框架”(IPEF)将其作为重返亚太的重要步骤,并在 IPEF 第一支柱即贸易支柱中纳入数字议题,把制定统一的高标准数字贸易规则列为重点谈判目标<sup>[20]</sup>。日本既推崇美式数字贸易治理理念,又与美国数字经济深入合作,是美国的优先合作对象<sup>[21]</sup>。日本也对 IPEF 持主动态度,并在协商过程中主张以《美日数字贸易协定》(UJDTA)为蓝本制定高于 CPTPP 水平的数字贸易规则,同时达成一个新的高标准数字经贸协议,涵盖数字税收、数字产品非歧视待遇、电子商务网络访问与使用原则、跨境数据流动、数据本地化限制等内容<sup>[22]</sup>。

### (三) 在经贸协定中广泛纳入数字贸易规则条款

相较于多边而言,区域、双边框架下的数字贸易谈判更易于进行利益协调,成为全球数字贸易规则制定的主导力量。日本也把数字贸易规则视为经贸协定谈判的重要议题,将 EPA/FTA 作为制定数字贸易规则的主要方式。迄今为止,日本签署并生效的 20 个 EPA/FTA 中 11 个包含数字贸易规则,其中与美国签署的 UJDTA 更是全球首个数字贸易专门协定,在全球数字贸易规则制定中具有较强影响力。

日本的 EPA/FTA 数字贸易规则经历了从无纸化贸易到电子商务独立章节再到独立协议的发展历程,且伴随着规则广度与深度的同步提升。如表 1 所示,日本最早在 2002 年与新加坡达成的 EPA 中开始数字贸易规则探索的第一步,但仅关注无纸化贸易的单一问题,在后续与菲律宾、泰国达成的 EPA 中也采取同种形式。2009 年以后,日本开始在协定文本中设立独立的电子商务章节,拓展数字贸易议题范围,在与瑞士、澳大利亚签订的 EPA 中加入数字产品非歧视性待遇、关税、电子签名及认证、消费者保护等条款,这些条款主要涉及数字贸易促进以及信息安全领域,共识性相对较强;在与蒙古签订的 EPA 和 CPTPP 中,开始涉及有关计算机设施的禁止性要求、源代码等较具争议性的议题。日本 EPA/FTA 数字贸易规则的深度、广度在 CPTPP 中达到新高,成为日本未来拟定数字贸易规则的重要参考样板。2018 年以后,日本陆续与欧盟、美国、英国等经贸规则影响力

较强的经济体达成 EPA,强强联合以发达经济体共同利益打造更高水平的数字贸易规则,同时日本也加入到《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)这一巨型 FTA 中,与中国等东亚国家达成数字贸易规则共识。特别是 UJDTA 基本覆盖全球数字贸易规则的全部议题,也代表日本当前数字贸易规则的最高水平。

综上,日本在数字贸易规则领域不断探索,在向全球数字贸易规则高地进发的同时,联合全球重要经济体扩大其规则辐射影响力。

## 二、日本 EPA/FTA 数字贸易规则的模板应用

日本在参与全球数字治理的同时,基于 EPA 和 FTA 逐渐构建起数字贸易网络,并深度融入数字贸易规则三大模版。如表 2 所示,日本分别通过 CPTPP、UJDTA 以及日欧 EPA、日英 EPA 融于数字贸易规则的“美式模板”及“欧式模板”,同时参与 RCEP“东亚模板”<sup>[10]</sup>,根据缔约对象的不同灵活制定数字贸易规则,其规则主张各有不同。

### (一) 追求“美式模板”高标准规则

日本历来将美国视为重要盟友,在 EPA/FTA 数字贸易规则中也紧跟美国步伐,主张制定高标准的数字贸易规则。美国是全球最早制定数字贸易规则的国家,其“美式模版”以《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)作为典型代表,并后续在《美墨加协定》(USMCA)、UJDTA 等协定中得到进一步优化,影响力深

表 1 日本涵盖数字贸易规则的 EPA/FTA

缔约对象	签署时间	章节	条款数量	主要数字贸易规则
新加坡	2002. 1	第 5 章 无纸化贸易	10	无纸化贸易
菲律宾	2006. 9	第 5 章 无纸化贸易	3	无纸化贸易
泰国	2007. 4	第 5 章 无纸化贸易	5	无纸化贸易
瑞士	2009. 2	第 8 章 电子商务	14	数字产品非歧视待遇、数字服务非歧视待遇、市场准入、关税、国内监管法规、电子签名和电子认证、无纸化贸易、在线消费者保护、私人部门的参与、合作、例外
澳大利亚	2014. 7	第 13 章 电子商务	11	数字产品非歧视待遇、关税、国内监管法规、电子签名、消费者保护、个人数据保护、无纸化贸易、合作
蒙古	2015. 2	第 9 章 电子商务	13	数字产品非歧视待遇、关税、电子签名、消费者保护、非应邀商业电子信息、无纸化贸易、国内监管法规、有关计算机设施的禁止性要求、源代码、合作
CPTPP	2018. 3	第 14 章 电子商务	18	关税、数字产品非歧视待遇、国内电子交易框架、电子认证和电子签名、在线消费者保护、个人信息保护、无纸化贸易、关于接入和使用互联网开展电子商务的原则、通过电子方式跨境传输信息、互联网互通费用分摊、计算机设施的位置、非应邀商业电子信息、合作、网络安全事项合作、源代码、争端解决
欧盟	2018. 7	第 8 章 F 节 电子商务	11	关税、源代码、国内监管、未经事先授权的原则、以电子方式订立合同、电子认证和电子签名、消费者保护、非应邀商业电子信息、电子商务合作、数据自由流动
美国	2019. 10	《美日数字贸易协定》全文	22	税收、关税、数字产品非歧视待遇、国内电子交易框架、电子认证和电子签名、通过电子方式跨境传输信息、计算机设施的位置、涵盖金融服务提供商的金融服务计算机设施的位置、消费者保护、个人信息保护、非应邀商业电子信息、源代码、交互式计算机服务、网络安全、开放政府数据、使用密码技术的信息和通信技术产品
英国	2020. 10	第 8 章 F 节 电子商务	16	关税、源代码、国内监管、未经事先授权的原则、以电子方式订立合同、电子认证和电子签名、关于接入和使用互联网开展电子商务的原则、消费者保护、个人信息保护、非应邀商业电子信息、开放政府数据、电子商务合作、通过电子方式跨境传输信息、计算机设施的位置、使用密码技术的商业信息和通信技术产品
RCEP	2020. 11	第 12 章 电子商务	17	合作、无纸化贸易、电子认证和电子签名、线上消费者保护、线上个人信息保护、非应邀商业电子信息、国内监管框架、关税、透明度、网络安全、计算机设施的位置、通过电子方式跨境传输信息、电子商务对话、争端解决

注:笔者根据日本外务省网站及 RCEP 等协定文本整理。

表 2 日本参与的全球主要数字贸易规则模板

类别	美式模版	英式模板	东亚模板
日本 EPA/FTA	CPTPP UJDTA	日欧 EPA 日英 EPA	RCEP
规则主张	倡导跨境数据流动;反对数据本地化;保护数字知识产权	强调数据隐私的保护;限制跨境数据流动	促进数字贸易便利化;改善电子商务环境;重视数字主权和国家安全
核心特点	高度自由开放	有限制的开放	温和包容

注:笔者整理制作。

远。美国汇聚诸多互联网巨头和云服务提供商,是全球数据中心,因而倡导自由开放的规则主张,巩固其数字企业竞争优势。日本通

过 CPTPP、UJDTA 深度参与“美式模板”,处于全球数字贸易规则制定的高地。

2018 年,美国退出 TPP 后剩余 11 个成员国达成了新的 CPTPP,日本跻身 CPTPP 的主导国,完整保留了 TPP 的数字贸易规则。CPTPP 既是当时覆盖面最广、深度最高的数字贸易规则,也是“美式模版”形成基本框架的重要里程碑。CPTPP 电子商务章节共包含 18 项数字贸易规则条款,在涵盖传统的数字贸易促进及数据保护规则基础上,还对高

水平规则做出详细安排。CPTPP 要求尽可能保障以电子方式跨境传输信息,并新增了计算机设施的位置、源代码等与跨境数据流动密切相关的条款,虽然保留了成员国可以出于通信安全和保密要求进行限制的权力,但针对不符措施设置了严格的使用条件。CPTPP 禁止缔约国强制共享软件源代码,还在知识产权章节中对数字环境中的商标、版权等相关侵权提供程序救济和临时措施,高度保护数字知识产权<sup>[23]</sup>。同时,CPTPP 的数字贸易规则采取无差别的规范模式,对于发展中国家未给出任何承诺的灵活性和过渡期,约束力较强。CPTPP 凭借其全面且高标准的数字贸易规则成为区域性大型数字贸易谈判的成功典范,也是 DEPA、RCEP 等亚太地区数字贸易规则制定的样板,更是日本迈向数字贸易规则制定领导者的关键一步。英国、中国、韩国、泰国、菲律宾等众多国家陆续提出加入 CPTPP,且在 2023 年 7 月 CPTPP 部长级会议上,英国正式签署协议加入 CPTPP,目前正处于推进最后的审查和立法等程序<sup>[24]</sup>,CPTPP 的规则影响力将进一步提升。

日本和美国于 2019 年签订 EPA 并将数字贸易规则分离为一项单独协议,既是当前日本数字贸易规则的最高水平,也是“美式模板”的最新实践。UJDTA 有 22 条数字贸易规则,相较于 CPTPP 新增了 5 条,另有 10 条在内容上做出了更改<sup>[25]</sup>;单词数也从 CPTPP 的 2 706 个提升至 5 346 个,在规则阐述上更为详细。UJDTA 囊括开放政府数据、计算机交互服务等更多前沿条款,还首次引入了使用密码技术的信息和通信技术产品条

款,较具突破性。此外,UJDTA 在规则深度方面也有所提升,即主张更加自由开放的数字贸易规则,对跨境数据流动、计算机设施本地化、源代码、金融信息处理与转移等方面提出更高要求。例如,UJDTA 相较 CPTPP 大幅削减例外条款,限制成员国政府因公共管理需要,对数据和设施进行本地化管理的权力。

## (二) 融通“欧式模板”数字监管模式

日本与欧盟、英国在数字贸易领域合作广泛,特别是在对数据隐私安全的监管方面存在共识,通过日欧 EPA、日英 EPA 进一步加强合作。欧盟在《通用数据保护条例》(GDPR)等法律法规下构建起全面的数据监管模式,被视作全球数据保护的最严标准,与“欧式模板”重视个人隐私和消费者保护的诉求一致。欧盟内部数字企业弱于美国,为防范美国等数字大国利用数据优势威胁其国家安全,欧盟对数据跨境流动加以限制,限制数据市场开放。

2018 年日本与欧盟签订 EPA,涉及数字贸易规则条款数量较少,仅为 11 条。在日欧 EPA 谈判中,欧盟针对跨境数据自由流动问题持坚决的保守态度,日本选择暂时退让,承诺不在协定文本中对该问题做出实质性规定,而是要求在协议生效之日起 3 年内评估是否需要纳入有关数据自由流动规则。2019 年日本依托《个人信息保护法》成为首个通过欧盟充分性认定(Adequacy Decision)的国家,在数据隐私保护方面得到了欧盟的认可,个人数据从欧盟的控制者或处理者传输至日本时,无需再获得额外的授权。在此基



础上,日欧双方于 2022 年 10 月启动了日欧 EPA 有关数据自由流动规则的后续谈判,并于 2023 年 10 月的欧盟-日本高级别经济对话中就跨境数据流动达成了协议,进入最后的审核批准阶段<sup>[26]</sup>。

在日本和英国 2020 年所签署的 EPA 中,大部分协议条款参照先前的日欧 EPA,同样采用了高水平的数据保护标准,要求不得限制信息的跨境转移,禁止将数据本地化,禁止要求公开源代码和密码信息等,有利于维护数字知识产权、保障企业利益,其数据保护标准甚至超过日欧 EPA<sup>[27]</sup>。日英 EPA 相较日欧 EPA 而言更为先进,增加了关于接入和使用互联网开展电子商务的原则、个人信息保护、开放政府数据、计算机设施的位置、使用密码技术的商业信息和通信技术产品 5 项条款,在“欧式模板”基础上融入了一些“美式模板”特色。例如,日英 EPA 在个人信息保护中,要求各缔约国采用保护电子商务用户个人信息的法律框架,并在制定框架时考虑相关国际机构的原则和准则,同时由于缔约国在保护个人信息方面可能采取不同的法律途径,鼓励促进这些不同制度之间的兼容,该条款与 CPTPP 几乎一致。对于英国而言,采取这一机制可以在维持高水平保护的数据保护法框架的同时,提升与日本的电子商务自由化水平<sup>[28]</sup>。

### (三) 接纳“东亚模板”包容性条款

“东亚模板”脱胎于 RCEP, RCEP 是全球最大的 FTA,于 2020 年 11 月由东盟 10 国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰正式签署。2023 年 6 月, RCEP 对菲律宾正式生效,

并标志着 RCEP 对全部 15 个缔约国生效,步入全面实施新阶段。面对美式、欧式数字贸易规则模板在全球范围内的逐步推广,中国、东盟在 RCEP 中坚持的立场得到众多发展中国家的支持,以特有的包容性主张形成了新的“东亚模板”。

RCEP 电子商务章节共涵盖 17 个数字贸易规则条款,规则涵盖范围广,深度不高,更符合发展中国家的诉求。也低于日本以往的规则主张,但是 RCEP 数字贸易规则重点在于促进数字贸易便利化和改善电子商务环境,增强各成员国在电子商务领域的政策互信、规制互认和企业互通。RCEP 还给予柬埔寨、老挝、缅甸、越南、文莱等成员国 3 至 8 年过渡期<sup>[29]</sup>,并在合作条款中要求缔约国针对性展开合作,通过能力建设援助和技术培训加强缔约方电子商务法律框架,分享信息、经验和最佳实践,帮助中小企业克服使用电子商务的潜在障碍等,有助于弥合东亚众多发展中国家与发达国家之间的数字鸿沟。另外, RCEP 对于高水平规则的态度较为审慎,重视数字主权和国家安全,虽然也涵盖数据流动相关条款,但是语言表述较为软化,且保障了各国设置公共政策目标和基本安全利益等特定例外的前提<sup>[30]</sup>。RCEP 对于一些较具争议性的议题如源代码、数字产品非歧视待遇等条款并未涉及,如有需要成员国可就相关领域开展电子商务对话,以非规制性手段拓展合作空间。日本试图通过 RCEP 平台与中国等东亚国家在数字贸易规则制定中实现共处,同时借助 RCEP 提振经济发展,因此放弃了前期谈判中高标准诉求,退一步接纳

了 RCEP 的包容性条款。但是总体来看,日本作为发达国家仍更偏好于高水平的数字贸易规则,如日本在中日韩 FTA 谈判中提高要价,主张制定高于 RCEP 水平的数字贸易规则。

### 三、日本数字贸易规则制定 对中国的启示

根据前述分析,中国数字贸易规模及数字经济发展强于日本,然而在国际数字贸易规则制定方面相对滞后。一方面,无论是在国际组织还是 FTA 的数字贸易谈判中,中国对数字贸易规则的关注重点还是集中在跨境电商发展、电子商务便利化等议题上,在跨境数据自由流动、数字服务市场准入、源代码保护、开放政府数据等新议题上覆盖不够或未涉及,仍处于国际数字贸易规则的博弈弱势<sup>[31]</sup>。另一方面,由于种种原因中国未能融入美日欧发达国家所主导的全球数字贸易圈,随着 IPEF 等框架的推进,未来可能会在国际规则等层面处于不利地位。因此,中国亟需科学应对,可以借鉴日本经验,从以下方面着手推进数字贸易规则制定。

第一,积极参与多边数字贸易谈判,在国际规则制定中发挥中国力量。日本积极参与 WTO 等国际组织的数字贸易谈判,且联合发达国家不断提升在国际数字贸易规则制定中的影响力。中国可以积极响应 WTO 电子商务谈判,并向 WTO 递交相关提案表达中国的数字贸易诉求,推动中国方案建议纳入谈判成果。中国还可以在各国际

组织、国际合作中积极参与数字相关的议题讨论,表达自身立场并巩固数字经济合作成果。特别是中国可以借助上海合作组织、金砖国家峰会、博鳌亚洲论坛等合作机制,在“一带一路”倡议下携手共建“数字丝绸之路”,以倡导者的身份促进与发展中国家的数字贸易共识,量身定制适合自身数字经济发展水平的数字贸易规则,稳步提升在国际规则制定中的话语权。

第二,贯彻落实 RCEP 数字贸易规则,推广“东亚模板”共识。日本在数字贸易规则三大模版之间走了一条折中之路,根据缔约国情况采取不同谈判策略,并未完全采用其中一方的理念。中国则需要发挥 RCEP“东亚模版”影响力,输出中国在数字贸易规则方面的主张,推广其包容性数字贸易规则。在此基础上,中国可以借鉴“美式模板”“欧式模板”的先进经验,灵活运用不同数字贸易规则模版的主张,推动中国特色的数字贸易规则体系不断优化升级。此外,在未来的 FTA 签订中,中国需要更加全面地考虑不同利益相关者的视角,在采取相应数字贸易规则模板的基础上适当进行调整,打造互惠互利合作共赢的经贸协定,汇聚合力拓展数字贸易合作空间。

第三,拓宽和探索规则广度和深度,对接国际高水平数字贸易规则。日本通过 CPTPP、UJDTA 等协定成为高水平数字贸易规则的典范,与其经济发展水平与国内政策息息相关。目前,中国通过 RCEP 正逐步向高水平规则靠拢,还没有加入 CPTPP 与 DEPA,在数字贸易规则方面有待提升。中国可以从经

济入手推进数据要素发展,培育跨国互联网及数字化企业,强化数字贸易国际竞争优势;从规制入手完善国内数字治理体系,形成全面的数字安全保障法律法规,为对接国际规则奠定基础。中国需要重视加入 CPTPP、DEPA 工作,为对接国际高水平数字贸易规则提供条件,利用好自由贸易试验区(港)、数字贸易示范区、RCEP 示范区等平台,先行先试高水平数字贸易规则,形成可复制推广的有益经验,稳步推进谈判步伐。

#### 四、结语

日本一直积极参与全球数字贸易规则制定,不仅在 WTO 等国际组织中发出推进数字贸易谈判的声音,也在与他国合作中注重建设数字领域的伙伴关系,以实现数字贸易规则对接。特别是,日本在 EPA/FTA 中广泛涵盖数字贸易规则,同时根据不同模版的特征进行相应应用,有效推进数字贸易规则的实用性。本文结合上述内容提出了相应启示,为中国未来参与数字贸易谈判、建设数字贸易规则体系具有一定的参考价值。本文虽然从整体层面对日本数字贸易规则的制定方式进行了分析,也结合规则条款探讨其模板应用特征,但是对某些条款的文本对比分析不够细化、具体作用探究不够深入,本文拟在后续研究中围绕此方面进一步剖析,并提出更具实用性的启示。

#### 参考文献:

- [ 1 ] NEMOTO T, LÓPEZ G J. Digital trade inventory: rules, standards and principles [ EB/OL ]. ( 2021-05-08 ) [ 2023-09-06 ]. <https://ideas.repec.org/p/oec/traaab/251-en.html>.
- [ 2 ] 梁国勇. 全球数字贸易规则制定的新趋势与中国的战略选择 [ J ]. 国际经济评论, 2023 ( 4 ): 139-155.
- [ 3 ] 中国信息通信研究院. 全球数字经贸规则年度观察报告 ( 2023 年 ) [ R/OL ]. ( 2023-11-27 ) [ 2023-12-06 ]. <http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202311/P020231127666174741755.pdf>.
- [ 4 ] 盛斌, 陈丽雪. 区域与双边视角下数字贸易规则的协定模板与核心议题 [ J ]. 国际贸易问题, 2023 ( 1 ): 19-35.
- [ 5 ] 日本貿易振興機構. ジェトロ世界貿易投資報告 2023 年版 [ R/OL ]. ( 2023-08-01 ) [ 2023-11-05 ]. <https://www.jetro.go.jp/world/gtir/2023.html>.
- [ 6 ] 日本貿易振興機構. ジェトロ世界貿易投資報告 2022 年版 [ R/OL ]. ( 2022-08-10 ) [ 2023-11-05 ]. <https://www.jetro.go.jp/world/gtir/2022.html>.
- [ 7 ] MIURA H. Japan's role and strategy in the formation of digital trade rules in the Indo-Pacific [ EB/OL ]. ( 2023-01-10 ) [ 2023-10-05 ]. <https://www.nbr.org/publication/japans-role-and-strategy-in-the-formation-of-digital-trade-rules-in-the-indo-pacific/>.
- [ 8 ] 中华人民共和国商务部. 商务部召开例行新闻发布会 ( 2023 年 6 月 1 日 ) [ EB/OL ]. ( 2023-06-01 ) [ 2023-08-28 ]. <http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20230601.shtml>.
- [ 9 ] 中华人民共和国商务部. 中国加入《数字经济伙伴关系协定》工作组第三次首席谈判代表会议及第三次技术磋商在北京举行 [ EB/OL ]. ( 2023-08-30 ) [ 2023-09-05 ]. <http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20230830.shtml>.

- gjs. mofcom. gov. cn/article/dongtai/202308/20230803436639. shtml.
- [10] 施锦芳, 隋霄. 日本数字贸易规则构建的动因及路径研究[J]. 现代日本经济, 2022(4): 69-81.
- [11] 陈友骏. 日本参与全球数字经济治理的构想与实践[J]. 日本学刊, 2020(4): 32-58.
- [12] 王岩, 高鹤, 谷口洋志. 日本数字贸易发展探析及其对中国的启示[J]. 价格月刊, 2022(4): 45-53.
- [13] 张永涛. 数字贸易规则“日本模式”: 构建路径与发展趋向[J]. 现代日本经济, 2023(3): 23-34.
- [14] 周念利, 吴希贤. 日本参与国际数字贸易治理的核心诉求与趋向分析[J]. 日本研究, 2020(3): 33-43.
- [15] 盛斌, 陈丽雪. 多边贸易框架下的数字规则: 进展、共识与分歧[J]. 国外社会科学, 2022(4): 93-110.
- [16] WTO. E-commerce co-convenors: “we must lock in the credible package that we have in our hands” [EB/OL]. (2023-10-27) [2023-11-05]. [https://www.wto.org/english/news\\_e/news23\\_e/jsec\\_27oct23\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/jsec_27oct23_e.htm).
- [17] WTO. E-commerce co-convenors set out roadmap for concluding negotiations in early 2024 [EB/OL]. (2023-11-30) [2023-12-05]. [https://www.wto.org/english/news\\_e/news23\\_e/jsec\\_30nov23\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/jsec_30nov23_e.htm).
- [18] 内閣官房. 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画[EB/OL]. (2022-06-07) [2023-08-30]. [https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii\\_sihonsyugi/pdf/ap2022.pdf](https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2022.pdf).
- [19] MINISTRY OF ECONOMY TRADE AND INDUSTRY, JAPAN. G7 digital and tech ministers’ meeting in Takasaki, Gunma Held [EB/OL]. (2023-04-30) [2023-08-30]. [https://www.meti.go.jp/english/press/2023/0430\\_001.html](https://www.meti.go.jp/english/press/2023/0430_001.html).
- [20] THE WHITE HOUSE. FACT SHEET: In asia, President Biden and a dozen Indo-Pacific partners Launch the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity [EB/OL]. (2022-05-23) [2023-08-30]. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/23/fact-sheet-in-asia-president-biden-and-a-dozen-indo-pacific-partners-launch-the-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity/>.
- [21] 周念利, 于美月. 美国主导 IPEF 数字贸易规则构建: 前瞻及应对[J]. 东北亚论坛, 2023(4): 82-97.
- [22] 田正, 刘飞云. RCEP 生效背景下日本区域经贸合作动向及对中国的影晌[J]. 日本问题研究, 2022(5): 22-36.
- [23] 王蕊, 潘怡辰, 袁波, 等. 从 CPTPP 与 RCEP 差异看我国应对数字贸易规则竞争的思路[J]. 国际贸易, 2022(3): 12-18.
- [24] GOV. UK. UK signs treaty to join vast Indo-Pacific trade group as new data shows major economic benefits [EB/OL]. (2023-07-16) [2023-08-30]. <https://www.gov.uk/government/news/uk-signs-treaty-to-join-vast-indo-pacific-trade-group-as-new-data-shows-major-economic-benefits>.
- [25] 周念利, 吴希贤. 美式数字贸易规则的发展演进研究——基于《美日数字贸易协定》的视角[J]. 亚太经济, 2020(2): 44-51.
- [26] EUROPEAN COMMISSION. Landmark EU-Japan data deal one step closer to ratification [EB/OL]. (2023-12-01) [2023-12-06]. <https://policy.trade.ec.europa.eu/news/land->

- mark-eu-japan-data-deal-one-step-closer-ratification-2023-12-01\_en.
- [27] GOV. UK. UK-Japan CEPA: digital and data explainer[EB/OL]. (2020-11-04)[2023-09-06]. <https://www.gov.uk/government/publications/uk-japan-cepa-digital-and-data-explainer>.
- [28] 石井由梨佳. デジタル貿易諸協定における個人情報保護法制とデータ? ガバナンス[J]. RIETI Discussion Paper Series, 22-J-004: 1-24.
- [29] 沈玉良. 数字贸易发展转折点: 技术与规则之争——全球数字贸易促进指数分析报告(2021)[J]. 世界经济研究, 2022(5): 3-13.
- [30] MISHRA N, VALENCIA A M P. Digital services and digital trade in the Asia pacific: an alternative model for digital integration? [J]. Asia pacific law review, 2023(2): 489-513.
- [31] 刘斌, 崔楠晨. 数字贸易规则与中国制度型开放: 未来向度和现实进路[J]. 中国特色社会主义研究, 2022(2): 31-41.

(责任编辑: 杨海挺)