



Policy Brief No. 201329

Dec 30th, 2013

李春顶 lichd@cass.org.cn

TPP 和 TTIP 新进展年终盘点

全球金融危机之后，新一轮区域经济一体化的浪潮风起云涌。自由贸易协定的发展无可厚非的成为 2013 年世界经济中的闪耀亮点，而 TPP 和 TTIP 则是首当其冲的关键词。

近年以来，世界经济增长乏力和 WTO 多哈回合谈判进程的停步不前促进了全球范围内区域经济一体化的发展。美国主导的跨太平洋战略经济伙伴关系协定（Trans-Pacific Partnership Agreement，简称 TPP），以及美国和欧盟共建的跨大西洋贸易与投资伙伴协议（Transatlantic Trade and Investment Partnership，简称 TTIP）是其中最受关注，也是对世界和中国经济潜在影响最大的两个区域一体化安排。

发展历程与新进展

TPP 是 2010 年正式发起、由美国主导的旨在进一步推动亚太地区经济自由化的高水平多边自由贸易安排，参与的国家目前有 13 个。2013 年 8 月日本正式成为 TPP 的谈判成员，9 月韩国宣布加入 TPP 谈判，并很可能在不久的将来正式参与。根据 TPP 发展的规划，将在 2015 年之前实现 13 个成员的目标，即韩国加入 TPP；而终极的目标是要建成亚太地区所有国家参与的高标准区域一体化安排。TPP 的时间进程安排上，已经启动了 19 轮谈判。按照 TPP 的计划，各成员希望在 2013 年 10 月达成一致，并在 2013 年底前签署协定，但这一愿望随着美国政府的“关门事件”而成为泡影，但预计 2014 年能够达成协议。

TPP 的谈判议题和内容没有明确的信息。原因是 TPP 谈判过程对外严格保密，谈判结束前不对外公布技术文本，只能从公开的各国官方、美国贸易代表办公室公布的简报资料、谈判小组组成的情况以及部分谈判国在每轮谈判前提交的建议分析协议的可能内容。TPP 的定位是一个开放性的高水平和高标准的区域一体化安排，不仅要实现区域内的全面零关税，使区域内成员成为统一大市场，还会涉及各成员的国内政策，如监管、竞争政策、经济立法、基础建设、市场透明、反贪、金融业改革、产品一体化等。从现有的资料看，TPP 涉及的议题将包括知识产权保护、劳工标准、环境标准、促进中小企业发展、金融监管、竞争政策、国有企业条款、经济立法、市场透明、反贪等多个领域。

TTIP 是 2013 年 2 月 13 日由美国总统奥巴马、欧洲理事会主席范龙佩、以及欧盟委员会主席巴罗佐联合发起的自贸区安排。3 月 12 日，欧盟委员会通过了与美国进行自由贸易协定谈判的授权书，6 月 14 日欧盟各成员国通过了欧盟委员会开启 TTIP 谈判的决议。7 月 8-12 日，美国和欧盟在华盛顿启动了 TTIP 的第一轮谈判，初步确定了谈判框架，将包括农业和工业产品市场准入、政府采购、投资、服务、能源和原材料、监管议题、知识产权、中小企业、国有企业等 20 项议题。

TTIP 的谈判刚刚启动，具体的谈判议题和内容尚未确定。从美国和欧盟政府层面的表态看，双方积极性很高，达成协议的意愿很强烈。双方可查的约定包括：第一，尽可能取消跨大西洋贸易领域工业品和农产品的全部关税；第二，进一步开放服务市场，加强在公共支出、政策制定领域的合作；第三，在竞争、贸易便利化、劳工和环境领域制定最新规则；第四，加强知识产权保护力度，确定共同的目标和策略，推动在第三国市场和国际组织的实施。显然，美欧谈判和合作的领域主要在于非关税壁垒和制度规则方面。

对中国的潜在影响

TPP 和 TTIP 的定位是开放的高水平、高标准的自由贸易区安排，议题包含商品和服务的各个方面，主要有知识产权保护、劳工标准、环境标准、促进中小企业发展、金融监管、竞争政策和经济立法等。TPP 和 TTIP 体现了美国“一体两翼”的自由贸易战略，一旦建成，囊括主要的发达国家和亚太经济体，对于世界和中国经济的影响是深远而重大的。

其一，将冲击中国的出口贸易和对外投资。

任何的区域一体化安排对区域内成员的贸易和投资都是有利的，而对区域外部成员的贸易和投资一般是不利的。TPP 和 TTIP 包括了最主要的发达经济体以及重要的亚太地区经济体，一旦建成全面的自贸区，对于中国出口和对外投资的冲击是不可避免的。

其二，TPP 和 TTIP 或将重塑国际贸易和投资的新标准与新规则。

美国、欧盟和日本等发达国家企图构建新的国际贸易与投资规则的动因是：其一，多哈回合谈判停滞不前，发展中经济体在原有 WTO 框架下的发言权和话语权不断增强，美欧等发达国家无法通过 WTO 多边贸易体系获得更多的贸易利益，这是美欧等发达经济体无法容忍的。其二，发达经济体希望重塑国际贸易与投资的新标准与新规则，迫使发展中国家扩大开放，提高发达国家的收益。其三，全球金融危机和“欧债危机”导致发达经济体增长乏力，为了走出经济的低迷，千方百计搜寻新的增长点。

目前，美国、欧盟和日本的企图已经较为明显，TPP 包括了美国和日本，TTIP 包含了美国和欧盟，而欧盟和日本也正在积极寻求构建自贸区。发达经济体的布局 and 战略已经崭露头角，重建贸易和投资新标准与新规则是主要的目标。

一旦 TPP 和 TTIP 建成，并形成了新的对外贸易与投资标准和规则。他们将会联合一致，迫使中国等发展中国家被动接受新的贸易与投资标准与规则，发展中国家的贸易和投资的利益会被进一步削减和掠夺。

其三，将削弱中国等新兴经济体的国际影响力和话语权。

近十年来，全球贸易格局发生了令发达国家意想不到却又无法控制的质变与逆转，金砖国家、新兴市场经济体异军突起，在世界贸易中发挥着越来越重要的作用，发达国家主导全球贸易体系的局势逐渐成为“昨日黄花”。面对风云逆转的局面，发达国家不甘心于主导地位的消逝。主导国际贸易规则和秩序的共同目标促使美欧这两个全球最大的经济体走到了一起，希望通过自贸区在战略和政治上树立主导地位。

美国希望通过美欧区域一体化收获地缘政治红利的意图亦然昭昭。美国正推动 TPP 的发展以实现“重返亚太”的战略目标，如果能够促成 TTIP 的发展并形成美欧联合主导的局面，美国和欧盟针对亚洲的政策协调程度无疑会明显加强，美国借助跨大西洋贸易与投资协定推动跨太平洋战略经济伙伴关系协定的脚步和进程会大大提速。美国通过北美自由贸易区、跨太平洋战略经济伙伴关系协定以及跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定等多重区域一体化安排，很容易主导和影响全球多边贸易体系，从而取得战略上的主导权。

其四，也可能会推动全球经济自由化和一体化的发展。

通过 TPP 和 TTIP 的构建形成新的国际贸易和投资规则，再吸纳其他国家加入，形成一个近似全球性的自由贸易区安排，最后取代 WTO 成为新的多边贸易体系，这对于全球贸易和投资的自由化可能是有利的。但可以肯定的是，由发达国家主导的新规则和新体系在贸易与投资的利益分配上必然是不利于中国和其他发展中国家的。

对策建议

TPP 和 TTIP 正以出乎意料的发展速度在推进，TPP 协定达成预计已“板上钉钉”，TTIP 同样显示了美欧高涨的热情。面对瞬息万变和快速发展的进程，中国需要制定和认真考虑应对策略，总体的思路可有以下三个方面。

第一，直接或间接的影响全球贸易规则和标准的制定与形成，促使其朝着有利于中国经济增长的方向发展。这要求中国不能坐以待毙，而要积极参与其中，甚或限制与阻挠美欧自贸区对于全球贸易和投资规则的影响。

第二，团结和凝聚其他发展中大国，集体行动影响全球贸易规则的形成，努力构建有利于中国和发展中国家利益的全球贸易和投资规则，促进多边贸易体系的指针朝着发展中国家的方向偏移。

第三，在充分进行利害关系研究之后，如果必要，也可以考虑融入这些发达国家主导的区域一体化安排，成为参与者影响新规则的形成，维护中国的经济利益，在这些规则和标准上分一杯羹。第四，加强与美国或欧盟的联系和沟通，促进相互贸易与投资，促成相互区域一体化安排的发展，成为主要自贸区安排的“局中人”。

（作者系中国社科院世界经济与政治研究所副研究员）

声明：本报告为非成熟稿件，仅供内部讨论。报告版权为中国社会科学院世界经济与政治研究所所有，未经许可，不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登。