

全球智库国际战略研究丛书·看世界系列 ⑤

ON TPP BY
WORLDWIDE
MAJOR
THINK TANKS ②

国外智库看
TPP ③

王灵桂◎主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

国外智库看 TPP ①

王灵桂◎主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

国外智库看 TPP.2 / 王灵桂主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 12
(全球智库国际战略研究丛书·看世界系列)
ISBN 978-7-5097-8279-8

I. ①国… II. ①王… III. ①区域经济合作-国际合作-研究-中国
IV. ①F125.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 257388 号

全球智库国际战略研究丛书·看世界系列⑤
国外智库看 TPP(Ⅱ)

主 编 / 王灵桂

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 仇 扬 王小艳

出 版 / 社会科学文献出版社·全球与地区问题出版中心(010)59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 32.25 字 数: 611 千字

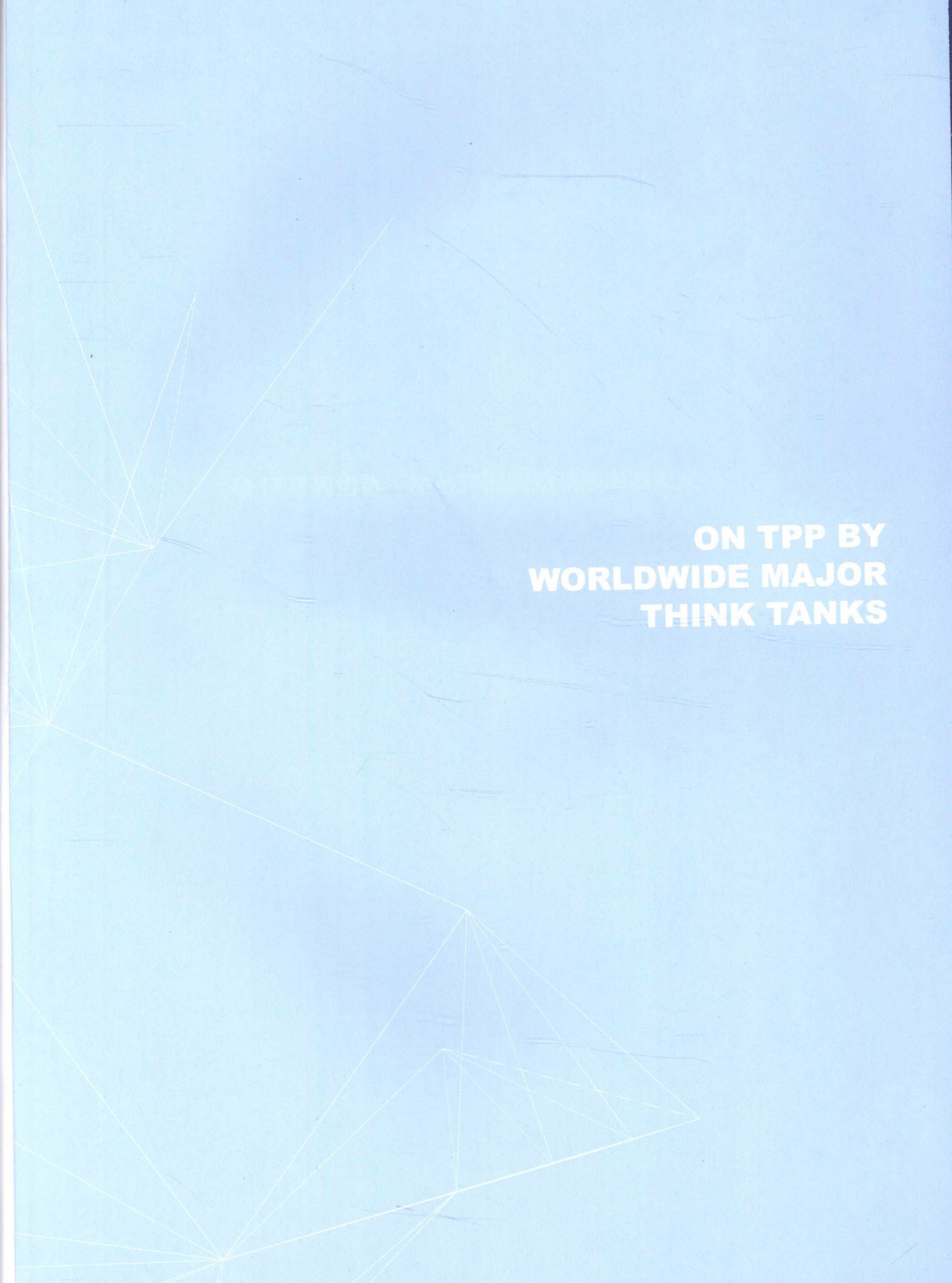
版 次 / 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-8279-8

定 价 / 168.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several thin, yellow lines that form a complex geometric pattern. These lines radiate from various points, creating a series of triangles and polygons of different sizes. Some lines are straight, while others are slightly curved, giving the design a dynamic and abstract feel. The lines are most concentrated in the lower-left and upper-left areas, with some extending towards the center and right.

**ON TPP BY
WORLDWIDE MAJOR
THINK TANKS**

全球智库国际战略研究丛书·看世界系列 ④

全球智库国际战略研究丛书编委会

顾 问：陆忠伟

主 任：丁奎淞

委 员（按姓氏笔画排序）：

丁奎淞	王 健	王 镭	王灵桂	王学珺	邬 瑛
苏 秦	李永全	李向阳	李绍先	杨 力	吴白乙
陆忠伟	林 林	林利民	郑秉文	赵建国	赵铁军
段小燕	施鹤安	曹中建	朝戈金	谢曙光	臧 峻

工作团队（按姓氏笔画排序）：

丁 鹏	王龙凤	史培莲	冯泽鹏	成 功	刘 文
刘生钰	刘思彤	刘铨臻	齐弘佳	安国君	安国强
李玲玲	邵诗洋	邵逸文	赵芯楠	洪和文	高子华
董明月	韩同飞	景 峰	翟玉婷		

秘 书 长：景 峰

策划/主编：王灵桂

总 序

TPP 对亚太贸易格局影响有多大

中国加入世界贸易组织（WTO）14 年来，通过不断改革开放而获得 WTO 红利，并在世界经济大潮涨落中经风险，涉险滩，逐步掌握驾驭、调控及应变能力，在跃居世界第二大经济体的同时，确立起当之无愧的“改革大国”地位。改革、开放、发展、稳定，成为中国治国理政之真谛及国家繁荣昌盛之保障。

入世 14 年，弹指挥间。国力上升托起大国万千气象，中国逐渐步入世界政治舞台中心与经济前沿，直面的国际风云不可同日而语：大壑随阶转，群山入户登，后 WTO 时代的中国经济随之面临三“T”——BIT、TPP、TTIP 的新问题。正可谓：“莫言下岭便无难，赚得行人空喜欢。正入万山圈子里，一山放过一山拦。”

2015 年 10 月上旬，以美国为首的 12 国签署了 TPP 协议。此“T”是继 1993 年美、加、墨三国签订《北美自由贸易协定》以来最重要、最广泛的地区性协定；它将全球 40% 的商品经济汇聚于一个大市场，以“巨体量”、“全覆盖”、“高标准”、“多边化”为特征，凸显自由贸易发展新形式、新方向，故也被称为 WTO 升级版。缘于此，此“T”又被奥巴马总统称为“历史性协议”。

TPP12 个创始成员国的经济总量占全球经济规模的 40%，对全球经济和地缘政治的影响力不谓不大。12 国中，尤以美日两国的经济体量为大。所以，从某种意义上讲，TPP 协议的达成亦等于美日双边自贸协定顺坡过关，宽广的太平洋因之成为“免税贸易大洋”，约 1.8 万种美国商品将受益于该协议而进入该市场。

TPP 协议的签署，致使中国学术界、经济界、舆论界、战略界的眼球顿时聚焦于此“T”。关于 TPP 协议与中国经济走向的话题一时充斥媒体，热络哗然，智者见智、仁者见仁，在对 TPP 的定性、定调上，性恶论有之，性善论亦有之。俗话说，喜怒知度量，利害见精神。立言立论，应该有缘有故；孰是孰非，必须事白情明。此乃做学问、搞研究之基本。

性恶说多从地缘政治、大国博弈、美国战略、美日提携、中美关系等战略与安全角度加以分析，从而得出遏制论、黑哨论、孤立论、打压论、边缘论、弱华论等

观点,认为 TPP 乃项庄舞剑,意在沛公;此“T”于美国而言,是其主导世界贸易规则的里程碑、“亚太再平衡战略”的重要环节。

性善说则从贸易法规、市场开放、资源禀赋、产业调整、区域融合等经济与合作视角加以研判,从而得出倒逼论、机遇论、闯关论、追赶论、接近论等观点,认为 TPP 协议将促进中国改革开放的深化,中国应向 TPP 规则接近。

不能不说,两种观点均有一定合理成分。对 TPP 协议的签署,舆论界、学术界和战略界不论是突出其脆弱、短板的一面,抑或渲染其强大、敌意的另一面,进而作出武断的判断,都是不足取的。于入世 14 年的中国经济发展而言,举足宜行中正路,入门俱是过来人。保持战略定力不动,沿循改革方向前行,乃不二法门。

有学者说,TPP 实际就是一种新型自贸协定,它较之传统的 FTA,只是实现路径不一、交易规则不同,国际贸易自由度更大。此外,TPP 是按西方会计、财务、环保、劳工及银行制度而建立,并非所有国家都能达到如此高的标准。因而,较之传统的“实力博弈”,TPP 更是凭借金融、贸易、规则等方式而展开的“合作博弈”。

美国牵头推动 TPP,确有其战略、政治、经济等方面考虑。鉴于发达国家经济仍占全球一半以上规模,所以,此“T”达成协议表明,世界经济规则制定者姓“北”而不姓“南”;美国欲借此对外表明意思即是,没有美国的一体化是低标准,TPP 是高标准,亚太通商秩序主导权掌握在美国手里。

TPP 协议的不少规则涉及中国经济的深层问题。正因此,它也成为中国和平发展道路上值得重视的经贸议题。中国在首轮谈判未能加入,但会争取加入。中国对高标准贸易投资自由化的区域安排胸中有数,做好了参与博弈的各项准备。学术界、战略界应该有自信,勿先入为主,而应思其始而成其终,精心谋划、多方论证、趋利避害,建言献策。

于中国而言,亟待解答的课题不少:TPP 能否高标准运营?对亚太贸易格局的影响究竟有多大?面对占全球经济体量 40% 的 TPP,中国有无捷径可走?能否实行“蛙跳”战术,绕开它与 12 个成员国一对一谈判,自行拓展双边或多边 FTA?在亚太区推进 RCEP,能否达到殊途同归,等同于 TPP 的效果?

在 TPP 问题上,中国一方面应淡化而非强化 TPP 的政治色彩,降低中美战略抗衡的分贝,避免陷入误区导致战略误判。另一方面,应全面深化改革,扩大开放,促进产业与贸易结构升级换代,致力于提高商品非价格竞争力,以逐步适应国际经贸新规则,做大做强 TPP 这块压舱石,进一步稳定并夯实中美新型大国关系,发展与各国的“命运共同体”、“发展共同体”关系。

TPP 文本内容有待全面披露，其实现路径等带有明显的不确定性。目前读者只能从学术界、舆论界、战略界的论战来感知大概，万花筒里看世界，无从开展系统性研究。

幸运的是灵桂同志和他的团队正在做一个“国外智库看中国”的系列研究项目，其中包括美、加、欧、俄、日、印、澳及东盟等国的一流智库对 TPP 及其与 TTIP 的关系、中国选择的看法等。才自内发，学以外成。这些来自外部的学问，厂家直销、原汁原味，知味一尝，有助于了解来龙去脉，闻香十步，能加深认识国外智库，亦能从其研究成果中了解 TPP 的前世今生和未来的可能走向。海外智库的报告和观点从其所在国、所代表的利益而来，可能谬误与精彩并存、合胃口与倒胃口同在，但拿过来，予以扬弃，可能会对学界的研究、决策者的战略战术取舍，起到“他山之石”之功效。这也是灵桂同志历来致力于追求的学术目标和家国情怀。

人不厌学，方成其圣。灵桂同志是个勤奋的学者，成果颇丰。几年来，我已为其多本专著和编著作序。好消息何时来，二月杏花、八月桂；实功夫何处下，三更灯火、五更鸡。其治学之辛苦、研究之追求、书生之家国情怀，由此可见一斑。

我不研究 TPP，但亦感此“T”事关重大，故有感而发，敲字成文，是为序。

中国现代国际关系研究院原院长

陆忠伟

序 言

谁还在玩零和博弈和赢者通吃游戏？

本书是全球战略观察书系的第二部，关注的对象依然是跨太平洋伙伴关系协定（Trans - Pacific Partnership Agreement, TPP），思考和写作均将延续第一部序言“义胜欲则昌，欲胜义则亡”的基本思路。

本卷定稿之时，正值 TPP 部长级会议于 8 月 1 日（北京时间，当地时间为 7 月 31 日）在美国夏威夷落幕。经过 4 天的讨价还价，这次被外国媒体称为“最后冲刺阶段的谈判”，最终没能触碰终点线。但是，据法国国际广播电台 9 月 16 日报道，当日美国总统奥巴马曾针对夏威夷的触礁，又在企业主年会上自信地表示，在 2015 年内将正式签署 TPP，因为数周之后 TPP 谈判国的 12 位贸易部部长将再次聚首召开会议，并将有机会最终敲定这项协议^①。10 月 5 日，美国亚特兰大当地时间，TPP 谈判成员国部长级会议就有关条款达成一致，但距离正式签署尚面临不少难题^②。

夏威夷会议未能使部分条款得到所有谈判成员国认同，以失败告终，使奥巴马遭遇一大挫折。日本虽然在会后建议尽快重启谈判，也得到了奥巴马总统的支持，但在谈判成员国难以调和的矛盾因素面前，新一次会议是否能形成共识，还是个未知数。如果联系到美国和加拿大即将进入大选期，美国在 2016 年 1 月将全面启动总统大选，如果 2015 年内不能签署协议，明年美国国内跨党派合作推进 TPP 的可能性基本没有，再加上受选举影响，美国国会也难以批准在美国国内饱受批评的 TPP 协议；而加拿大将于 10 月 19 日举行大选，倘若政权更迭，那么迄今取得的会谈成果

① 美国多维新闻网，2015 年 9 月 16 日。

② 本卷定稿的次日，即 2015 年 10 月 5 日，TPP 谈判成员国部长级会议在美国亚特兰大就 TPP 各条款达成一致，同意进行自由贸易并在投资和知识产权等广泛领域统一规范。本轮 TPP 部长级会议于 9 月 30 日召开，原定于 10 月 1 日结束，但由于谈判各方对农产品市场准入、汽车原产地规则、制药业知识产权保护等三大领域分歧巨大，会议被迫延长数日。最终协议需要得到各国最高领导层及议会批准后会正式签署。对于美国而言，TPP 协议如何获得国会批准尚是一大难题，尤其在总统大选备战之际，共和党党内选票领先者特朗普已经明确表示反对 TPP。在此前的授权法案中，约有 80% 的众议院民主党议员投了反对票。

可能会化为乌有。因此，TPP 议题在美国很可能会被搁置至少 1 年，乃至更长时间。美国 NGO 公民组织负责全球贸易观察的华乐科认为，夏威夷会议没有达成协议，意味着 TPP 将陷入美国大选的政治漩涡，且随着各国反对声浪越来越大，达成共识的机会将越来越小。日本经济产业大臣甘利明向媒体表示，“如果推迟至（2015 年）9 月后达成共识，那将会产生空档期”，暗示美国新一届政府上台前，TPP 谈判将无法继续进行^①。因此，夏威夷会议到底是 TPP 谈判被延宕的冲刺，还是会铩羽而归？虽然部长级会议在奥巴马和安倍晋三的强大压力下，于 10 月 5 日宣布就 TPP 协议达成了一致，但是由于各国在有关条款方面的巨大分歧，协议文本能否得到各国最高领导层和议会的批准从而最终签署，中间尚存不少变数。

美国主导的 TPP 谈判，在议题设置上，除了传统的关税、服务业和投资自由化外，更包括了电子商务、法规透明、国营事业公平竞争、环境保护、劳工权益、防贪条款等新兴经贸话题，以及中小企业合作、能力建构、贸易与发展等属于伙伴性质的专门条款。对这些议题和条款的谈判，美国人归纳了四个特征和基本要求，即高标准自由化、议题设置广泛、监管法规革新、与时俱进。其全面情况和具体特征、条款要求等，可参阅本卷收录的美国外交关系学会发布的《跨太平洋伙伴关系协定概述：增加贸易和投资，促进就业、经济增长和发展》报告。

TPP 可能被赋予了比较广泛的政治属性和地缘政治色彩，但从其基本属性来看，依然是一个自由贸易协议，其被人为附加的政治作用和地缘效应，需要通过自由贸易政策的执行来实现。比如说，TPP 谈判国都在想办法消除关税，开放服务业及投资；而劳工和环境保护方面，TPP 谈判国则是担心他国通过降低环保标准和劳工标准，作为增加竞争力的措施；法规透明方面，则是要求外资外商的利益能在一国的法制建设中得到清晰的表述并得到保护；把防贪条款纳入谈判，则是防止他国通过金钱贿赂而不是凭借实力来竞争的机制。

在 TPP 夏威夷部长级会议上，围绕上述议题，美方宣布已经达成了 98% 的共识，只有 2% 的议题和条款需要继续讨价还价。但是，在国际谈判中，放在最后的、比例最小的议题往往是最难以啃下的“硬骨头”。正是这 2% 的差距，给奥巴马总统的自信泼了一盆冷水。据多维网报道，日本首相安倍晋三得知夏威夷会议的结果和原因后，指示日本谈判代表再启谈判并在下次谈判中务必达成共识。但是，参加夏威夷谈判的日本经济产业大臣甘利明向安倍坦承，在夏威夷已经举行了数次双边或多边会谈，目的就是促成协议的顺利达成。因此，失败的结果，说明距离目标虽然

^① 台湾中时电子报，2015 年 8 月 3 日。

不远，面临的难题却是在技术层面上和部长级会议上难以逾越的^①。面对安倍晋三就夏威夷会议作出的“已经到了再召开一次部长级会议就能商定的地步”的判断和指示，甘利明的回答是，新的部长级会议的召开，“恐怕会需要以年为单位的时间，而在一些问题上需要作出政治决断”^②。应该说，10月5日达成的一致，实际上是一种“政治决断”，这可能决定了TPP协议文本正式签署的难度^③。

日本媒体报道了夏威夷谈判的实况，也说明了最后2%矛盾的解决难度之大。在为期4天的会议上，会谈的最初两天是“相互观望对方出拳”的阶段，发生风云突变的是第3天。在当天的会谈中，澳大利亚在新药开发数据保护时间方面，缓和了强硬的姿态，此举刚刚使会谈的气氛开始升温，却被新西兰浇了一盆冷水，新西兰贸易部部长强硬地表示，“（新西兰）如果乳制品出口的扩大无法实现，则不会在药品领域达成妥协”。日本经济产业大臣甘利明闻听之后勃然大怒，质问：“到这个时候还需要进行博弈吗？”美国贸易代表办公室代表弗罗曼虽然同意甘利明的看法，“但没有发挥强大的指导力来说服相关国家”。结果，当天预计3个小时的会议，40分钟就草草收场了。

当天下午，新西兰贸易部部长离开部长级会谈的地点，前往会见本国最大酪农企业主。当天晚上，日本试图与新西兰举行双边会晤，寻找走出困境的办法。但是，直到晚上十一点半，新西兰贸易部部长一直拒绝会面。日本首席谈判官代理大江博士，愤怒地质问新西兰谈判人员，“格洛泽为何拒绝我们？已经没有时间了”。在各方决定放弃谈判之后，于当地时间9月31日举行的联合记者会上，新西兰贸易部部长为自己辩解说，“我们一直在作出大幅让步和妥协”。而马来西亚贸易部部长则表示，“这是令人满意的会议”。最后，会议发表了“谈判取得大幅进展”的公报^④。一块奶酪噎住了TPP谈判的喉咙，决定了夏威夷会议的不欢而散。前几年有本畅销书叫作《谁动了我的奶酪？》是用奶酪代表某人的某种特定利益，如果谁敢于触犯，则将受到以牙还牙的惩罚，讲的是为人处世的哲学道理。而这次新西兰的奶酪，让夏威夷TPP部长级会谈本来应该晴朗的天空，顷刻间变得愁云密布，说明国家之间的奶酪不能动，也不好动，动之则会有后果。

① 美国多维新闻网，2015年9月16日。

② 日本共同网，2015年9月17日。

③ 美国势力庞大的劳工组织和环保组织公开反对TPP，10月4日，大量抗议者聚集在部长级会议驻地，要求停止TPP谈判，部分民主党议员也开始对奥巴马所谓的TPP协议将有利于美国工人的说法产生了怀疑，左翼阵营反对者要求民主党议员放弃支持该协定。

④ 日本日经中文网，2015年8月3日。

12 个国家的部级干部啃不下一块新西兰的“奶酪”，看起来是一则笑话。但是，这块奶酪反映的是 12 个 TPP 谈判成员国之间错综复杂的利益关系和利益博弈。而夏威夷会议就是为了自身利益最大化“刺刀见红”的战场。在 12 个发展程度不一的国家里，用一条适合美国的“高标准”作为谈判的标准，这本身就反映出美国既急于达成协议，而又不愿意放弃自身利益的悖论做法。同时，参与各方利益的不同，决定了在某些特定问题上的坚守与寸土不让；参与各方国内的不同利益群体，给谈判施加的压力也不容小觑，就连在美国，劳工团体也因担心激化失业问题而不断制造抗议浪潮。但是，最重要的可能是，参与 TPP 谈判的其他 11 国，对 TPP 蕴含的地缘政治因素心知肚明：TPP 有助于美国重新制定并落实其国际政策，以针对亚太地区及其他具有战略价值的高增长市场。英国《金融时报》专栏作家吉迪恩·拉赫曼在其题为《美日无法用 TPP 遏制中国》的文章中说，对 TPP，“啰嗦的官方答案是，美国总统认为该协定将打破 12 个太平洋主要经济体之间的壁垒，并由此促进繁荣”，“简短而真实的答案是：中国”，“关于 TPP 的关键性事实在于……奥巴马和日本首相安倍晋三的根本动机是战略性的”^①。

从这个意义上讲，将于 2017 年 1 月届满的奥巴马政府，如果成功促成了 TPP，这将成为他继与古巴建交、达成伊核协议之后的又一丰功伟绩，必将留名于美国青史，并为民主党的竞选加油助力。同时，尽管美国再三声称包括 TPP 在内的“亚太再平衡政策”并不是针对中国，但是试图“励精图治”的奥巴马总统，在有意无意中也透露了天机。2015 年 5 月，奥巴马把话挑明了，他说，美国若未能为全球自由贸易制定（新）规定，那么中国将会接手，以有利于其工人和企业的方式制定规条^②。

在上述诸多原因和背景下，美国在同 11 个国家的谈判中，如果没有拿出“大公无私”、“两肋插刀”的气势和胆识，估计其他 11 个国家不会傻傻地为美国去“火中取栗”；或者说奥巴马和安倍晋三联手对其他 10 个国家施压，并象征性地作出某些让步，协议才有可能达成一致。事实上，在夏威夷会议之后，为转移视线，美国和西方的一些媒体已经把夏威夷 TPP 谈判的无果，归结为美国对其他国家影响力的下降。这种简单的障眼法，更彰显了“美国主导的这个 TPP，本身各国私利都太大，美国试图基于自身利益达成一个总的规则，这样相关国家看到了其中的负能量和不确定性”的疑虑和踌躇。各国自然也对美国的私心和维护私利的不计手段心

① 《美日无法用 TPP 遏制中国》，新华网国际频道，2015 年 5 月 20 日。

② 香港南华早报中文网，2015 年 7 月 30 日。

知肚明，而这又是一些盟国不惜漫天要价的本钱之一。

美国的私利到底有哪些？由于 TPP 谈判的文本一直因保密而备受诟病，连美国议员也不了解其端倪，因此我们实在难以一一道来。只能借助媒体披露的只鳞片甲猜测个大概其。其一，美国的“一箭双雕”算计，明眼人都懂。除前述外，美国政要、前亚太事务助理坎贝尔在 2014 年 9 月讲了一次辩证法。他说：“美国在亚洲做对了每件事，参加每次会议，但若 TPP 告吹，美国很难在亚洲成功；即使美国犯了许多错，但 TPP 谈成，美国在亚洲仍属成功。”^①

2015 年 3 月 4 日，美国商会副主席塔米·奥弗比在国会众议院有关 TPP 的听证会上说，“TPP 是最好也是最后一个保证美国不会被困在外场的机会”^②。美国国防部部长在 2015 年 4 月出访亚洲之前，专门在亚利桑那州立大学发表演讲，呼吁国会通过贸易促进授权法案，“因 TPP 是奥巴马政府重新平衡亚太地区的一个最重要组成部分，有很强的战略意义”，“在我看来其重要性堪比增加一艘航空母舰……这将加深我们与国外的联盟和伙伴关系，凸显我们对亚太地区的持续承诺”^③。美国加利福尼亚大学圣迭戈分校（UCSD）美洲研究中心主任戴维·马雷斯坦承，“美国只是把 TPP 尽可能地引至对自身有利的方向”^④。

因此，TPP 不但是奥巴马总统的政绩工程，更与美国重返亚太、布局 21 世纪，乃至 22 世纪，确保其霸权和霸主地位的战略息息相关。其他抬轿子的人对此当然是心知肚明，要价自然也会不菲，更不要说有的国家还要借机在 TPP 里再塞进自己的私货，使问题变得越来越复杂。

其二，美国在知识产权问题上的私利甚大。在美国国内，欢迎 TPP 声音最大、支持力度最大的，是美国在全球最具竞争力的制药企业、软件产业。例如，美国在 TPP 谈判中将生物制药的专利保护年限设定为 12 年。保护知识产权并设定年限，固然可以为信息流与创意产品的未来商务打开成长发展之门，却关闭了发展中国家、贫困国家获取新知识、新技术之门，抑制了它们的经济增长动力。别忘了，TPP 谈判成员国中，还有越南、马来西亚、秘鲁、智利、墨西哥等发展中国家，几乎占据成员国的一半。在知识产权问题上，特别是 12 年的专利权问题上，不但这些发展中国家叫苦连天，就连日本、澳大利亚也深感不平，强烈反对。

① 台湾联合新闻网，2015 年 8 月 2 日。

② 《美国为推 TPP 打中国牌，美报：体现出一种绝望》，参考消息网，2015 年 3 月 11 日。

③ 《美防长：若无法达成 TPP 将威胁美国影响力》，中国新闻网，2015 年 4 月 7 日。

④ 闫勇：《美日 TPP 谈判前景不容乐观》，《中国社会科学报》2015 年 4 月 22 日。

其三，美国政府不敢触碰其传统产业势力。在围绕农业、畜牧产业、汽车工业等传统领域的谈判中，美国汽车行业与日本的矛盾可以用“白热化”来形容。在 2015 年 7 月的 TPP 高级别谈判中，双方曾就哪些汽车可以享受免税待遇发生过激烈争执，汽车业的僵局成为阻碍 TPP 协议达成的最大障碍之一。美国担心就业岗位减少，坚持 TPP 协议中更为严格的“原产地规则”；而日本的汽车制造业对中国、泰国等非 TPP 谈判成员的零配件的依赖程度更高，不想因 TPP 协议破坏自己的供应链；加拿大、墨西哥均为美国汽车及零部件的主要供货商，它们不想让 TPP 协议将贸易优势让给日本。美国贸易代表办公室发言人麦克阿万纳（Matt McAlvannah）明确表示，“美国正致力于让 TPP 的原产地规则符合本国的目标，确保 TPP 成员国享受到 TPP 利益，促进美国国内汽车行业蓬勃发展以及相关岗位的就业”^①。急于促成 TPP 协议的美国政府谈判代表，之所以在这个问题上百般表白，是因为此前他们虽然已经与日本就汽车等产业进行了长达一年多的秘密磋商，但他们实在得罪不起美国的劳工团体和广大的汽车产业工人。选票面前，他们必须讲政治。在夏威夷会议上，当谈判各方被新西兰的奶酪问题搞得焦头烂额之时，素有“美国汽车行业代理人”之称的美国参议员列文悄然现身会场，就是担心日本借奶酪问题的困局，在汽车问题上浑水摸鱼，占美国汽车产业工人的便宜。

其四，美国可借助行业和投资自由化谋取巨大利益。在广泛领域实行自由化，可使美国更加快捷、方便地进入海外市场。在夏威夷会议上，马来西亚、越南等国在投资自由化方面作出较大让步。例如，在零售领域，马来西亚允许同行业的外资企业可向其便利店出资 30% 以下；越南则同意 TPP 生效 5 年后，无需审查，外资就可在全国范围内开设 500 平方米以下的超市等。再如，在金融领域，马来西亚允许外国银行在马设立的支行，将由目前的 8 家，增加到 16 家，允许在店铺外面设置 ATM 机；越南允许外资向当地银行出资的上限，由目前的 15% 提高到 20%，还将外资向本国通信公司出资的上限，由 65% 放宽到 75%。同时，TPP 谈判还规定了在投资方面受到不合理待遇的外资企业可以起诉投资目标国的条款（ISDS）。该条款在提出阶段，就受到谈判成员国的强烈反对，虽然经过完善提出防止滥用的政策后，各方达成了妥协，但是这也成为美国在 TPP 生效后，握在手中并可随时祭起的“大棒”。

其五，美国的“分而治之”之策。美国是世界上第一大经济体，但中国是世界经济增长的最大贡献者，且是世界上最大的增量市场。面对近 14 亿人口的巨大市

^① 美国华尔街日报中文网，2015 年 9 月 4 日。

场，依然中高速增长的经济，不断升级的产业结构，持续增长的资本输出，旺盛趋高的消费热情，没有一个国家不想搭上中国快速发展的“高铁”。

目前，在 TPP 的 12 个谈判成员国中，除美国、加拿大、墨西哥外，其余 9 个都与中国签署了自贸协议；中国—拉丁美洲合作不断深化，中拉论坛已经实质性地开展深度合作，作为拉美国家的秘鲁、智利正在与中国深度融合；中国东盟自由贸易区正在推动 2.0 版本，越南、新加坡、马来西亚、文莱这 4 个东盟国家无论是政治还是经济都离不开中国；新西兰、澳大利亚、日本对中国的经济依赖程度都较高，加拿大、墨西哥与中国的合作也在日益加深，就连美国自身，其经济与中国经济的融合不断刷新纪录，“当前，中国是美国的第一大进口来源国和第三大出口市场。

据中国商务部统计，2014 年中美双边贸易额为 5551 亿美元，是两国建交时的近 227 倍”，“2000 年至 2014 年，中国企业在美投资金额已接近 5000 亿美元”，“未来 10 年，双边贸易和双向投资有望再翻一番”^①。戴着“修昔底德陷阱”的眼镜，美国人自然感受到了危机和挑战，TPP 有可能是美国试图孤立中国的一步棋，是试图拔掉中国前进车轮的“气门芯”。但是，在巨大的利益面前，美国的“分而治之”策略能不能奏效，将取决于其他 11 国是否具有断然抛弃本国利益，毅然同美国抱团集体自杀的勇气。美国媒体对此评论说，TPP 的“真正挑战在于它牵涉 12 个利益差别很大的国家。有时候它们会很一致，但很多时候它们想法不同”^②。

其六，理想之火易被现实之水浇灭。美国在 TPP 问题上有几个理想。用美国官方的语言，可以出好几本专著，可能还不一定能说明白。但是，隔事不隔理，透过现象看本质，可以用简短的话把美国的真实理想说个大概其。可以用老百姓的大白话描述为：一是把伙伴们团结起来，打造所谓的“经济北约”，以遏制中国；二是把伙伴们团结起来，以集体之力，让美国吃肉，他人喝汤；三是以高标准打造“规则之绳”，绑住别人的手脚，方便自己为所欲为。基于这些理想，美国在主导 TPP 谈判时，无视各参与国的利己思想，无视各国内部的政治和利益群体，故意回避亚太最重要的经济体之一中国。对此，加拿大奎利亚科咨询公司董事长奎利亚科评论说，TPP 的构想过于理想，最终只是多了个协议，“不会增加多少实际的自由化”^③。

美国的这种理想主义，连其铁杆盟友日本都难以接受。奥巴马对日本人做思想

① 马小宁、王慧：《让中美地方合作进入更广阔天地》，《人民日报》2015 年 9 月 26 日，第 5 版。

② 美国之音中文网，2015 年 8 月 3 日。

③ 新加坡联合早报网，2015 年 8 月 12 日。

工作时说：中国想制定世界发展最快地区的规则，这将使我们的工人和生意处于不利状态。同时，奥巴马还对安倍晋三说，只要你跟我干，你们违反《波茨坦公告》解禁集体自卫权、通过新安保法、干涉中国的南海和东海、霸占钓鱼岛、参拜靖国神社这些事，我也睁只眼闭只眼。因此，满心感激的日本人，带着自己的小九九，不遗余力地跟着美国一起搞 TPP。

但是，别忘了，亲兄弟还要明算账。空头的政治账好说，但真金白银地算起来，就是另外一码事了。美国人说，为了我们的共同目标，请把你们国家的稻米、牛肉、猪肉、乳制品、糖类市场全部打开。日本人也不傻，说，凭什么？便要求在 TPP 中设置例外条款，让其在 TPP 中享受 VIP 待遇。看到日本人死硬，美国人便策略性地退一步，说那你们每年设置 17.5 万吨的稻米免税进口配额吧！日本人还不干，说我只能给你们 7 万吨。事情就卡在这里，在夏威夷会上，也没有谈出个子丑寅卯来。其实，早在夏威夷会议之前，日本的 TPP 谈判代表甘利明就对日本执政党和在野党、不同派别的政治家之间、日本政府和国会之间以及中央政府和地方政府之间对加入 TPP 及农业谈判问题的巨大分歧心知肚明，因此面对日本政府所受到的掣肘，只能无奈地表示，“我将切实站在日本利益的基础上，尽最大努力来找到缩小分歧的办法”^①。

美国人算计日本人，日本人也没闲着。日本汽车便宜好使产量大，因此日本人也给美国人出难题，要求美国取消进口客车的 2.5% 关税，取消轻型卡车 25% 的进口关税。美国人自知当面回绝会有麻烦，便又施了一计说，可以，但是你们的汽车要接受美国关于汽车的安全和环保标准，并且要经过美国的认证程序。

由于 2015 年 10 月 5 日美国亚特兰大部长级会议一致通过的文本尚未公开，我们很难了解美国、日本和其他 10 国的妥协、让步情况。但是，通过以上分析，我们可以初步判断 TPP 前景依然面临不少问题。美国的媒体则要比笔者的判断尖刻得多，其认为号称“经济北约”的 TPP，“如果在 2015 年 8 月底之前不能达成有关协议，也有可能延期 2 年左右，而这个时间可使中国有充足的手段反击，从而使得 TPP 丧失原本赋予的功能，最终也可能成为美国又一项烂尾工程”^②。当然，在 10 月 5 日之后，TPP 成为“烂尾楼”的可能性已经不存在了。但是，协议文本尚需得到各国最高领导层和议会的批准后方可签署，“销售”问题一下子就突出了，如果各国不予批准，TPP 照样难以实施。本卷材料汇集了亚特兰大部长级会议之前的智

① 闫勇：《美日 TPP 谈判前景不容乐观》，《中国社会科学报》2015 年 4 月 22 日。

② 美国多维新闻网，2015 年 8 月 4 日。