



主编 唐国强 [美]彼得·派特瑞

亚太经济 一体化的新方向



世界知识出版社

亚太经济一体化的新方向

主编

唐国强

「美」彼得·派特瑞



世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

亚太经济一体化的新方向 / 唐国强, (美) 派特瑞主编. —北京: 世界知识出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5012-5098-1

I. ①亚… II. ①唐… ②派… III. ①区域经济一体化—亚太地区—国际学术会议—文集 IV. ①F114.46-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第289812号

书 名

亚太经济一体化的新方向

Yatai Jingji Yitihua De Xin Fangxiang

主 编

唐国强 [美] 彼得·派特瑞

责任编辑

余 岚 刘 喆

责任出版

王勇刚

责任校对

陈可望

出版发行

世界知识出版社

地址邮编

北京市东城区干面胡同51号 (100010)

电 话

010-65265923 (发行) 010-85119023 (邮购)

网 址

www.ishizhi.cn

经 销

新华书店

印 刷

北京京科印刷有限公司

开本印张

720 × 1020毫米 1/16 14印张

字 数

237千字

版次印次

2015年12月第一版 2015年12月第一次印刷

标准书号

ISBN 978-7-5012-5098-1

定 价

35.00元

版权所有 侵权必究



缩写表

ACI	亚洲竞争力研究院
ADB	亚洲开发银行
AEC	东盟经济共同体
AIIB	亚洲基础设施投资银行
APEC	亚太经合组织
ASEAN	东南亚国家联盟（简称“东盟”）
BIT	双边投资协定
BOT	建设—运营—移交
CEPEA	东亚全面经济伙伴关系协定
CETA	加拿大—欧盟贸易协定
CGE	可计算一般均衡
CJK FTA	中日韩自贸区
CMIM	清迈倡议多边化
DSM	争端解决机制
EA	东亚
EAFTA	东亚自由贸易区
EG list	APEC 环境产品清单
EPA	经济伙伴关系协定
EU	欧盟
FDI	外商直接投资
FTA	自由贸易区
FTAAP	亚太自贸区
GATS	服务贸易总协定



GATT	关税与贸易总协定
GCC	海湾合作委员会
GDP	国内生产总值
G-20	二十国集团
GVC	全球价值链
IPR	知识产权
ISDS	投资商诉国家争端解决体制
ITA	信息技术协定
KORUSFTA	韩国—美国自由贸易协定
LDEs	最不发达/欠发达经济体
MAFF	农业、林业、渔业部
MDB	多边开发银行
MERCOSUR	南方共同市场
METI	经济贸易与产业部
MFN	最惠国
MNC	跨国公司
MTS	多边贸易体系
NAFTA	北美自由贸易区
NAMA	非农产品市场准入
NGO	非政府组织
OECD	经济合作与发展组织
PECC	太平洋经济合作理事会
P4	太平洋4国（智利、文莱、新西兰、新加坡）
RCEP	区域全面经济伙伴关系协定
REI	区域经济一体化
ROO	原产地规则
RTA	区域贸易协定
S&D	特殊与差别待遇
SME	中小企业
SOE	国有企业
SPS	卫生与生物卫生措施



TBT	贸易的技术壁垒
TPA	贸易促进授权
TPP	跨太平洋伙伴关系协定
TRQ	关税率配额
TRIPS	与贸易有关的知识产权协定
TTIP	跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定
UNESCO	联合国教科文组织
USTR	美国贸易谈判代表
WTO	世界贸易组织



中文版序

2014年夏，我会与美国太平洋经济合作全国委员会共同出版了《亚太经济一体化的新方向》一书的英文版。该书是国际上有关地区经济合作领域的资深专家的论文汇编，出版后引起良好反响。尽管亚太经济合作在过去一年多出现了新进展，但专家们对亚太经济一体化方向问题的思考仍有很高的参考价值。

为此，特将该书翻译成中文出版，以飨读者。

中国太平洋经济合作全国委员会会长

唐国强

2015年12月 于北京



前言

中国太平洋经济合作全国委员会会长 唐国强

2014年是亚太经合组织（APEC）首次部长级会议召开25周年，也是茂物目标提出20周年。

2014年是继往开来的一年。回首亚太地区经济合作和一体化走过的25年，可大致分为三个阶段。

第一阶段始于1989年在澳大利亚堪培拉举行的APEC部长级会议。这成为亚太区域经济合作和一体化进程的官方起点。这一时期的高潮是APEC领导人宣布茂物目标，承诺发达经济体在2010年、发展中经济体在2020年实现贸易和投资自由化。然而，1997年的东亚金融危机以及部门先行自愿自由化（EVSL）项目的失败，使人们对亚太经济一体化和合作前景感到悲观。

第二阶段始于1997年，一直延续到2008年的全球经济危机。这一时期，东亚经济体，尤其是东北亚，在东盟（ASEAN）的带领下，形成了新一轮地区主义浪潮。美国在乔治·W.布什政府时期明确实施了竞争性自由化战略。域内的部分经济体，诸如韩国、新加坡和智利，成功与大型经济体缔结了多个双边自由贸易协定（FTA）。同时，一些较小的经济体组成了集团，例如跨太平洋战略经济伙伴协定（P4）。中国和日本就东亚地区主义未来发展方向提出了各自的建议，一个倾向于建立东亚自由贸易区（EAFTA）；而另一个主张东亚全面经济伙伴关系（CEPEA）。

第三阶段的特点是大型区域贸易协定。美国的乔治·W.布什政府和奥巴马政府先后在2008年和2009年宣布要加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP），



从而开启了区域经济合作和一体化进程的第三阶段。东亚提出全新的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),东盟在其中发挥核心作用。与此同时,太平洋地区的拉美成员开启了另一个具有良好前景的大型区域自贸协定(RTA)——太平洋联盟(Pacific Alliance,简称“PA”)。但是有些自相矛盾的是,这些大型的区域贸易协定,一方面反映了深化区域经济一体化的需要,另一方面却造成了碎片化局面。25年前APEC成立之初,在亚太地区只有3个合作论坛和3个FTA。现在,这一地区拥有25个合作机制和56个FTA。

回顾过去,自20世纪80年代以来,亚太区域经济合作和一体化得以深化,期间太平洋经济合作理事会(PECC)作为一个结合三方的非政府地区性组织一直推动这一进程。虽然APEC遇到挑战,但是它实施了强有力的经济增长战略,使亚太区域在全球经济中发挥了引擎的作用,并使APEC在全球经济版图中处于更为重要的位置。APEC致力于推动经济转型和改革,坚持茂物目标,探索重要愿景;APEC首倡建立亚太自由贸易区(FTAAP)的宏伟目标,极大地促进了亚太地区贸易和投资的自由化和便利化,推动了区域经济一体化;APEC推动发达成员和发展中成员群策群力,共同提升经济和技术合作,加强成员间的贸易和能力建设,始终坚持推动区域经济合作和一体化。

然而,如果区域经济合作要走得更远,APEC必须支持区域经济制度建设,推动相互竞争的机制之间以一种开放、包容、合作、共赢、透明和灵活的方式进行有效的互动,力争实现茂物目标,并开启有意义的后茂物目标议程。

如今,APEC应该成为重要思想的孵化器,并为实现FTAAP制定有意义且务实的路线图。过去8年间,APEC推动的FTAAP已经发展成为一个具有深远意义的愿景和有价值的目标。无数研究已经表明FTAAP将给亚太地区带来最大化的经济效益。

在实践中,APEC成员合作共建FTAAP具有坚实的基础。首先,域内发达经济体和发展中经济体均承诺要进行经济转型和改革。第二,APEC已经在宏观经济政策协调、贸易和投资自由化和便利化、互联互通、经济技术以及功能性合作上均取得了显著的进步。第三,双边和区域自由贸易协定已经开辟了新领域,制定了新标准,提供了新方法,这些可以成为长期目标设计的有利条件。最后,TPP和RCEP以及其他RTA可以成为新区域安排的有用参考。



因此,我们应采取行动将FTAAP的设想付诸实施,而不是再等待下一个8年,依然仅仅停留在概念讨论上。在共识的基础上,我们应该制订FTAAP的路线图,确立目标和原则,规划一个在10—15年内实现FTAAP的大致时间表。在路线图中,我们还需要在对既有成绩进行盘点的基础上,确定一系列可以采取的措施。为使路线图更加切实有效,我们还要在2014年取得一些成果,如可行性研究报告,并由今后APEC会议的主办方持续推进。

APEC应在促进TPP和RCEP之间的良性互动方面发挥建设性的作用。考虑到二者具有相互重叠的成员,TPP和RCEP实际上是相互补充的贸易安排。它们在实现更高层次和更大范围的经济一体化上具有共同的最终目标。它们虽然不可能完全融合,但可以很好地共存,以满足不同经济体多样化的需求。二者还有共同涉及的领域,在这些领域中,应尝试实现规则的协调一致。

在这方面,也许可以创设一个自贸区信息交换机制,以促进TPP和RCEP以及其他自贸安排之间的交流互动,以及相互之间的借鉴、促进、融合和补充。

无论未来如何发展,有一点是至关重要的,那就是明智的决策是需要智力支持的。PECC及其26个成员和准成员多年来致力于此。2013年,在温哥华举行的大会上,PECC重新承诺致力于开放的和一体化的地区愿景,此后中国太平洋经济合作全国委员会(CNCPEC)与美国太平洋经济合作理事会举行了双边会议。会上,查尔斯·莫里森博士赞同我提出的建议,PECC成员经济体应积极主动,再鼓干劲,提供智力贡献。我们一致同意采取共同行动,按照PECC的习惯方式推动区域经济合作。2014年中国是APEC会议的东道主,彼得·派特瑞教授在2013年7月发给我一份2014年联合行动计划,其中建议之一就是出版关于区域经济一体化的专著。

2013年11月14—15日,中国太平洋经济合作全国委员会主办了题为“亚太区域经济一体化:新发展和未来方向”的国际研讨会,取得圆满成功,这更坚定了我们共同出书的想法。随后,我会又在APEC非正式高官会之前举办了APEC研讨会,汇集了关于APEC未来发展的许多重要观点。有了这些新的思想,我们决定继续出版一本论文集,由派特瑞先生和我共同作为主编。查尔斯·莫里森博士领导的美国东西方中心为本书出版提供了资金支持。



本书的作者全部是上述两次研讨会的参与者。他们能够来参加会议已非常不易，而在百忙之中抽出时间，整理会议发言并写就这些文章更实属难得。彼得和我愿借此机会，向这些参与者作出的宝贵贡献致以诚挚的谢意。还需提及的是，本书中作者观点仅代表其个人，不能代表中国太平洋经济合作全国委员会、美国亚太理事会（USAPC）、东西方中心，或者PECC。

最后，我衷心地向为本书出版付出辛勤劳动的双方工作人员表示深深的感谢，尤其是彼得。除其个人学术贡献外，正是彼得在策划、有效协调合作以及审阅稿件方面所付出的努力才使本书得以最终呈现。

2014年6月于北京
(贺熙琳 译)



目 录

CONTENTS

中文版序	唐国强 / 7
前 言	唐国强 / 9

第一章 跨太平洋伙伴关系协定谈判

跨太平洋伙伴关系——下一步的展望	黛博拉·凯·艾尔姆斯 / 2
日本的 TPP 之路	河合正弘 / 12
加拿大与 TPP: 短期战术与长期战略	休·斯蒂芬斯 / 28
智利与跨太平洋伙伴关系协定 (TPP): 等待成果	罗德里戈·孔特雷拉斯 / 33
中国与 TPP 的距离有多远	张建平 / 42
TPP、中国与 FTAAP: 融合的案例	彼得·派特瑞 迈克尔·布鲁默 翟 凡 / 49

第二章 区域全面经济伙伴关系协定

区域全面经济伙伴关系协定: 初步评估	加奈山·维格那拉加 / 60
关于东亚区域内的多轨合作伙伴关系	吉斯曼·西曼庄塔 / 69



亚太区域经济一体化的阶段性设想——RCEP, TPP 及 FTAAP

浦田秀次郎 / 78

区域全面经济伙伴关系的中国视角

全 毅 沈铭辉 / 87

韩国当前自由贸易协定政策

郑仁教 / 98

澳日和澳韩自由贸易协定——给未来的启示

克里斯多夫·芬德利 / 107

第三章 亚太经合组织

APEC2014: 迎接新挑战

张蕴岭 / 116

亚太经济战略: 促进增长, 加强规则, 巩固存在

马修·古德曼 / 121

当前亚洲和太平洋地区合作向何处去?

彼得·德雷斯代尔 / 131

将服务业置于APEC更加优先的位置

雪莉·史蒂芬森 / 141

联结APEC经济体的纽带: 基础设施、治理和社会融入

陈企业 叶心仪 / 153

APEC在促进亚太区域经济一体化中的作用

刘晨阳 / 165

第四章 论合作框架的融合

TPP与RCEP: 融合的前景

罗伯特·斯克莱 / 172

亚太经济一体化: 预测前行道路

杰弗里·肖特 / 180

韩国的区域经济一体化战略

金三洋 / 186

如何在当前区域贸易谈判中推动世界贸易组织多哈回合谈判?

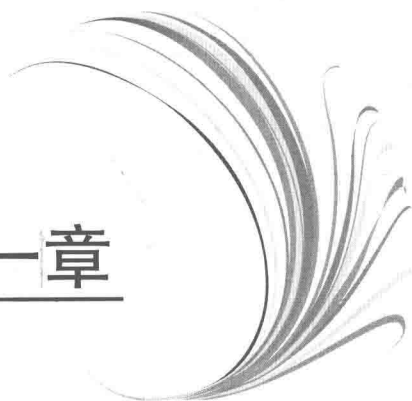
威尼猜·差诚 / 195

亚太合作日程: 从区域合作向全球领导角色转变

查尔斯·E. 莫里森 / 205

第一章

跨太平洋伙伴关系协定谈判





跨太平洋伙伴关系

——下一步的展望

新加坡亚洲贸易中心主任

黛博拉·凯·艾尔姆斯

2

最终博弈中的未尽事宜

经过四年多的磋商，澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡、美国和越南等12个参与成员的官员们对跨太平洋伙伴关系（TPP）正手忙脚乱地结束谈判。经过数十轮在不断扩大的成员之间的讨价还价，谈判者们已走到就未来TPP的深度、广度和雄心，最终做出政治决定的地步。

大多数难点本能够（也已经）在磋商的开始就预先估计到。本文不拟赘述具体的问题领域，如糖、乳制品、大米、知识产权或环境的章节（Elms 2013a, Schott et al.2013）等，而是将重点讨论谈判中一直存在的一些更具广泛影响的议题^①。本文讨论的是谈判背景、“开放式协定”的概念、以及创建TPP秘书处的重要性。而且，本文还会探讨未来新成员的准入程序问题^②。

① 为了展示在谈判中这个棘手的难点是多么深入和持久，利姆·埃尔姆斯和洛（2012）撰写的书更突出强调了在2013年10月时仍在争论的每一个问题领域，尽管作者团队已在2012年初完成了撰写。

② 见《跨太平洋伙伴关系协定：眺望下一步举措》的更新版本，亚洲开发银行研究院工作文件集，第443号，2013年12月。



这些影响更广泛的议题很可能对 TPP 未来成功与否至关重要。有关这些议题的很多想法，各方 2010 年 3 月在墨尔本开始谈判之际，就详细讨论过了。然而，当官员们开始认真处理技术问题时，大多数更深层次的问题就顾不上了。随着官员们跌跌绊绊地迈向终点，为协定中的这些具有深远意义的问题创造性地寻找解决方案就变得尤为迫切。

分组处理方式

贸易官员们所面临的最大挑战之一是使 TPP 达到从一开始就确立的“21 世纪、高质量”目标的最高限，这促使他们尽可能周到地考虑他们行动的影响。TPP 12 国一直以来都十分积极地参与自贸区协定（FTAs）的谈判，在很多谈判官员的眼里，TPP 不过是另一个贸易协定罢了，尽管这个协定比很多其他的协定范围更广，谈判难度更大。

在墨尔本的第一轮磋商中，官员们想要创新思路，他们没有按照传统的章节，就商品、服务、投资知识产权等问题进行讨论，而是分成若干小组。这些小组需考虑涵盖多项议题领域的统领性主题。而且这些主题或许比过去自贸区的做法更好地顺应商业的“真实世界”。然而，当讨论开始涉及实质性领域时，分组处理的办法很快就难以为继了。官员们又返回到按传统章节讨论的老套路，分组处理的办法迅速被抛弃了。

唯一的例外是横向章节。在这里，TPP 中几乎任何新的具有创造性的东西都经过反复讨论，其中包括扶助中小企业健全供应链、促进规制化（regulatory coherence），还有所有与发展和合作有关的内容。

然而，稍加思考就会发现，把所有这些不同领域的问题都放在一个篮子里，让小部分官员着手解决广泛的话题和关切，这一方法也将会问题重重。麻烦的是，以前的贸易协定都从未处理过这些问题，因为这些问题太棘手了。现在是棘手问题都被打包交由一个团队处理^①。因此，横向章节的结果会让很多人失望，这一点并不令人惊讶。

^① 当然，官员们会立即争辩说不论何时何地只要需要，他们就会有其他的人员，他们能够作为智力资源参与其中。但我认为，历史会告诉我们，大多数的团队是靠自己来处理横向章节中的大部分细节的。



扶助中小企业的努力旋即被分包给一个网站去处理^①。很多供应链及商业互联互通的“精华”都被抽出去，放在了协定的其他部分。这对其他企业没有问题，但对供应链企业却是个例外。很多供应链企业尤其是在物流业中的企业数年来一直声称，供应链运营者面临的主要问题落在数个部委的中间地带，因此从未得到任何一个部委的妥善管理。TPP应当为一系列议题的集中讨论提供一个难得的良机，并使政府集中处理一系列错综复杂的关键的21世纪商业议题。如果把这些内容从其特定的章节中抽走，并将它们放回各个实质性章节里，如货物或服务，那么一些本应通过捆绑在一起才会得以释放的协同效应就会消失。

规制一致性议程可能是最令人沮丧的。每当TPP谈判国的官员们被问及协议中21世纪要素时，他们就提到规制一致性。其观点就是，如果可能，所有经济体将在食品、农业和其他领域尽量统一标准。如果做不到统一标准，他们将至少接受尽可能小的一小部分可兼容的多种标准。例如，如果经济体A准许对苹果采取某种类型的食品安全检测，那么，经济体B也将接受这个检测证明，即便他们的检测标准会有所不同。他们不会被迫将标准统一到同一水平（这被视作过于雄心勃勃），但是他们也会超越自贸区协议的典型形式，在多方参与的情况下尤其要这样。

2011年11月12日，在TPP领导人声明中特别强调了规制一致性，并指出成员应保证努力“提高监管实践，消除不必要的壁垒，减少在标准方面的地区差异，增强透明度，用一种使贸易更加便利的方式管理我们的监管程序，消除在测试和认证方面的冗杂，并增强在具体监管问题方面的合作”。

如此远大的志向导致了在落实方面的困难。让不同部委和机构的规则制定者在围绕增强成员市场准入的议程上与贸易官员们合作尤其困难。最终，TPP关于规制一致性的内容将变为达成一致性的制度框架。它将包括信息查询点、信息获取程序和增强透明度等信息，而根本不会真正讨论标准问题。一些内容被纳入了卫生和植物检疫标准或者贸易技术壁垒等具体章节。但是总体上说，让规则制定者们就TPP进行合作的确是非常困难的^②。比起开

① 并且我认为这甚至比听起来更糟糕，除非TPP创造出一个有意义的秘书处，否则像这种网站会很快倒闭，因为没有人负责维护。

② 如果“开放式协定”的理念形成，这可能不会是一个致命打击，因为规则制定者会定期讨论各种变化并且可能会向着和谐方向发展。