

IWEP国际经贸前沿研究系列

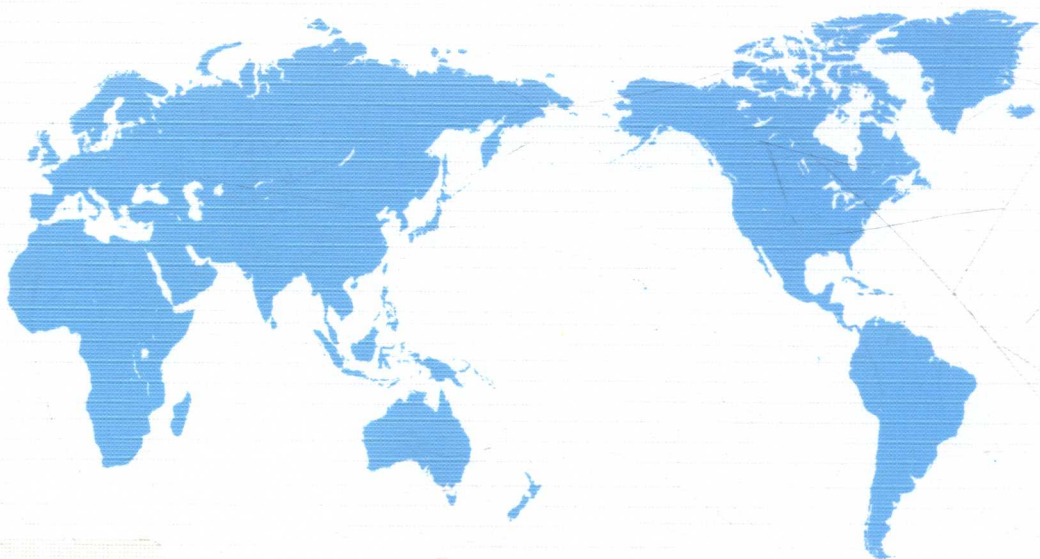
丛书主编 / 张宇燕

《跨太平洋伙伴关系协定》 文本|解读

The Text Analysis of TPP



中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室 著



中国社会科学出版社

IWEP国际经贸前沿研究系列

丛书主编 / 张宇燕

《跨太平洋伙伴关系协定》 文本解读

The Text Analysis of TPP



中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

《跨太平洋伙伴关系协定》文本解读 / 中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7090 - 8

I. ①跨… II. ①中… III. ①自由贸易—国际贸易—
贸易协定—研究 IV. ①F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 317791 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 马 明
责任校对 张依婧
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 1 月第 1 版
印 次 2016 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 22.25
字 数 318 千字
定 价 69.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

总 序

从没有一个时代的国际经济贸易，像现在这样联系紧密；也从没有一个时代的国际经贸治理，像现在这样复杂多样。传统的国际分工模式主要是产业间分工、产业内分工，在这两种分工模式下，生产都在一个经济体内完成。但是，自 20 世纪 90 年代以来，得益于科技进步以及贸易成本的大幅下降，产品内分工开始盛行。这种分工模式的特点是生产的链条分布在不同的经济体，因此也被称为“全球价值链”。很显然，由于产品生产多次跨越国境，全球价值链分工不仅加倍扩大了国际贸易总量，还导致跨国公司加强全球范围内的生产布局，从而造就跨国投资的增加。在这种背景下，全球经贸治理也变得更为复杂，不仅要协调边境规则，还要协调涉及生产的边境后规则。此时，拥有广泛代表性的世界贸易组织在协调规则谈判时越发力不从心，导致多哈发展回合停滞达十余年之久。近几年，区域经济一体化进程明显加快，全球经贸治理体系变得越发复杂。

中国社会科学院世界经济与政治研究所（IWEP）国际贸易研究室的研究团队一直致力于国际经贸和政策研究，并试图将二者结合起来。近几年，国际贸易室研究成果丰硕，在英文 SSCI 期刊上发表十余篇论文，在国内顶级经济学期刊如《经济研究》《世界经济》等发表几十篇论文。除此之外，该室还承担多项国家级课题以及国家部委、地方政府委托的项目。在这一过程中，国际贸易室将理论和政策结合起来，写了不少内参供中央参考。其实，总结起来，国际贸易室的主要研究领域是贸易结构转

型、全球贸易治理、全球价值链、对外贸易形势分析等。这几个领域要么是国际贸易学术研究的前沿主题，要么是影响国家经济发展的重大问题。该室在这些问题上具有扎实的研究基础，使其有能力编著一系列国际经贸领域的学术著作。

出版“IWEP 国际经贸前沿研究系列丛书”的目的是展示世界经济与政治研究所国际贸易研究室研究团队的成果。基础理论研究和政策研究并重是该团队长期以来形成的研究风格。比如，在最近的 TPP 研究中，该室不仅在 SSCI 国际期刊发表了学术论文，还及时且大量地在媒体发出自己的声音，在国内外形成较强的影响力。目前，该室已经拥有工作论文和评论系列、微信平台、媒体专栏等品牌。在此基础上，该室拟推出一系列国际经贸前沿研究系列著作，更好地展示自身的研究积累。

理论和政策犹如一枚硬币的两面，有人认为它们背对着彼此、无法相视，但事实上它们紧密相连的。它们结合在一起才具有价值，才能完美地阐释“ $1+1>2$ ”的效果。希望这套丛书尽量做到理论和政策相互结合，为我国国际经贸研究贡献自身的力量。

张宇燕

中国社会科学院世界经济与政治研究所

所长、研究员

序 言

TPP 谈判自 2008 年美国高调加入之后，就吸引了国际社会的广泛关注。一方面，美国等国家通过各种媒体和讨论声称，TPP 是一个高水平、高质量、二十一世纪的贸易协定；另一方面，该协定既扩大了现有 WTO 贸易规则的范围，加深了其自由化的力度，比如在知识产权保护、投资以及竞争政策等领域中的承诺，同时，也将很多新的议题和领域，比如国有企业和指定垄断、中小企业以及监管一致性等纳入其中，试图为未来的国际贸易和投资制定新的国际规则。那么，实际情况到底如何呢？TPP 的文本会给我们提供最准确、最圆满的答案。

2015 年 10 月 5 日，经过 7 年多的艰苦谈判，以美国、日本和澳大利亚等国家为主导的 12 个亚太国家终于达成 TPP 协定。一个月后的 11 月 5 日，协定文本正式公布。现在呈现在读者面前的这本著作是在一个多月的时间内，经过多次集体研读和讨论，由中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易团队倾力提供的一份研究心得。相信读者能够从这本解读中找到自己所关心领域的满意回答。

世界经济与政治研究所的贸易团队是一个由十余个中青年研究人员组成的整齐、活跃、充满朝气的研究集体。成员们潜心学术研究，关注国内外理论和政策动态；既从事理论方面的研究，更关注重大政策变化。他们的成果，既见诸国内外一流学术期刊之上，也体现在各种政策讨论和报告之中。该团队有集体学习和研究的传统，拥有很强的团队能力，所谓“三

个臭皮匠，赛过诸葛亮”。以前，着重进行重要理论文献和论文的集体研讨，共同提高；现在，还加入了对于重大政策议题的关注和研究。这本书也是这方面成果的一个体现。

TPP 的官方文本是英文表述的，总共 6000 多页，以法律语言的形式写成，大量重要的内容都包含在零碎、纷繁的附录之中。对于一般的读者而言，阅读起来似有读天书之感。即便是对于经济学甚或法律方面的专业人士，要读懂和体会到每一句平淡表述中所包含的深刻寓意，分析出它们的潜在影响，也都颇费思量。现在的这本解读，权作抛砖引玉之用。由于时间和专业水平所限，其中的不当甚或错误之处在所难免，希望读者批评指正。

宋泓

中国社会科学院世界经济与政治研究所

所长助理、研究员

本书章节和 TPP 文本章节对照表

本书章序和章名	对应的 TPP 文本章序和章名
第一章 货物贸易和纺织服装	第二章 货物贸易
	第四章 纺织服装
第二章 原产地规则和原产地实施程序	第三章 原产地规则和原产地实施程序
第三章 海关管理和贸易便利化	第五章 海关管理和贸易便利化
第四章 卫生和植物卫生措施	第七章 卫生和植物卫生措施
第五章 技术性贸易壁垒	第八章 技术性贸易壁垒
第六章 贸易救济	第六章 贸易救济
第七章 投资	第九章 投资
第八章 跨境服务贸易	第十章 跨境服务贸易
第九章 金融服务	第十一章 金融服务
第十章 商务人员临时入境	第十二章 商务人员临时入境
第十一章 电信	第十三章 电信
第十二章 电子商务	第十四章 电子商务
第十三章 政府采购	第十五章 政府采购
第十四章 竞争政策	第十六章 竞争政策
第十五章 知识产权	第十八章 知识产权
第十六章 劳工	第十九章 劳工
第十七章 环境	第二十章 环境
第十八章 监管一致性	第二十五章 监管一致性
第十九章 合作和能力建设	第二十一章 合作和能力建设
第二十章 国有企业和指定垄断	第十七章 国有企业和指定垄断

续表

本书章序和章名	对应的 TPP 文本章序和章名
第二十一章 中小企业	第二十四章 中小企业
第二十二章 发展	第二十三章 发展
第二十三章 透明度和反腐败	第二十六章 透明度和反腐败
第二十四章 争端解决机制	第二十八章 争端解决机制
第二十五章 管理和机制条款	第二十七章 管理和机制条款
第二十六章 其他	第一章 初始条款和一般定义
	第二十九章 例外和一般条款
	第三十章 最终条款
	第二十二章 竞争力和商务便利化

常用缩略语

APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation, 亚太经济合作组织

BIT, Bilateral Investment Treaty, 双边投资协定

FTA, Free Trade Agreement, 自由贸易协定

FTAAP, Free Trade Agreement of the Asia-Pacific, 亚太自由贸易协定

GATS, General Agreement on Trade in Services, 服务贸易总协定

GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, 关税与贸易总协定

GDP, Gross Domestic Product, 国内生产总值

GPA, Government Procurement Agreement, 政府采购协定

ISDS, Investor-State Dispute Settlement, 投资者 - 政府争端解决机制

MFN, Most-Favored-Nation, 最惠国

NAFTA, North American Free Trade Agreement, 北美自由贸易协定

OECD, Organization for Economic Co-operation and Development, 经济合作与发展组织

P4, Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, 跨太平洋战略经济伙伴协定

RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, 区域全面经济伙伴关系协定

SDR, Special Drawing Right, 特别提款权

SPS, Sanitary and Phytosanitary Measures, 卫生和植物卫生措施

TBT, Technical Barriers to Trade, 技术性贸易壁垒

TiSA, Trade in Services Agreement, 服务贸易协定

TPP, Trans-Pacific Partnership, 跨太平洋伙伴关系协定

TRIMs, Agreement on Trade-Related Investment Measures, 与贸易有关的投资措施协定

TRIPs, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 与贸易有关的知识产权协定

TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, 跨大西洋贸易投资协定

WTO, World Trade Organization, 世界贸易组织

目 录

总 论	东 艳、苏庆义 (1)
第一节 TPP 文本在议题广度上的扩展	(2)
第二节 TPP 文本内容的深化及新规则	(7)
第三节 TPP 文本体现的新理念	(15)
第四节 TPP 对中国的综合影响及中国的应对之策	(24)

第一部分

第一章 货物贸易和纺织服装	苏庆义 (31)
第一节 基本内容	(31)
第二节 对关税减让表的分析	(35)
第三节 货物贸易关税减让对中国经济的影响	(39)
第二章 原产地规则和原产地实施程序	马 涛 (40)
第一节 TPP 原产地规则的主要内容及与其他文本比较	(40)
第二节 TPP 原产地规则的经济影响	(46)
第三章 海关管理和贸易便利化	周 睿 (48)
第一节 海关管理与贸易便利化条款的主要内容	(48)

第二节	TPP 与 WTO、美韩 FTA 等协议中贸易便利化内容的比较	(50)
第三节	贸易便利化对中国的影响	(55)
第四节	中国的应对措施	(57)
第四章	卫生和植物卫生措施	周 睿 (59)
第一节	TPP 中卫生和植物卫生措施的主要内容	(59)
第二节	WTO、中韩 FTA 等协议中卫生与植物卫生措施	(63)
第三节	TPP 与其他 FTA 中的卫生与植物卫生措施的差别	(67)
第四节	TPP 中的 SPS 对中国的影响	(68)
第五节	中国的应对措施	(69)
第五章	技术性贸易壁垒	马 涛 (71)
第一节	TPP 中技术性贸易壁垒的主要内容	(72)
第二节	TPP 与主要协议文本的 TBT 比较	(74)
第三节	技术性贸易壁垒的经济影响	(79)
第六章	贸易救济	李春顶 (80)
第一节	引言	(80)
第二节	主要内容	(82)
第三节	与 WTO 贸易救济条款的比较	(85)
第四节	对 TPP 成员国的影响	(90)
第五节	对中国的影响及对策	(90)
第二部分		
第七章	投资	王 芳 (95)
第一节	基本内容	(95)

第二节	TPP 与其他协议中投资的比较	(101)
第三节	TPP 投资的影响	(104)
第八章	跨境服务贸易	倪月菊 (107)
第一节	主要内容	(108)
第二节	与双边、多边及区域 FTA 协议内容的比较	(111)
第三节	跨境服务贸易新规则给中国带来的挑战及应对	(114)
第九章	金融服务	李圣刚 (116)
第一节	主要内容	(116)
第二节	金融服务议题历史发展及 TPP 与其他协议的关系 ...	(137)
第三节	分析	(139)
第十章	商务人员临时入境	倪月菊 (144)
第一节	主要内容	(145)
第二节	与 GATS 自然人流动条款的对比	(150)
第三节	区域和双边协定的自然人流动承诺	(152)
第四节	我国自然人准入现状及影响	(153)
第十一章	电信	倪月菊 (155)
第一节	基本内容	(156)
第二节	与 GATS 的比较分析	(159)
第三节	中国电信服务开放的现状	(160)
第四节	电信服务的改革与进一步开放	(161)
第十二章	电子商务	王 芳 (165)
第一节	基本内容	(165)

第二节	TPP 与其他协议中电子商务的比较	(169)
-----	-------------------------	-------

第三节	TPP 电子商务的影响	(173)
-----	-------------------	-------

第三部分

第十三章	政府采购	苏庆义 (179)
------	------------	-----------

第一节	政府采购章节的由来	(179)
-----	-----------------	-------

第二节	主要内容	(182)
-----	------------	-------

第三节	TPP 政府采购章节和原有协定的比较	(187)
-----	--------------------------	-------

第四节	中国与政府采购	(189)
-----	---------------	-------

第十四章	竞争政策	张琳 (192)
------	------------	----------

第一节	TPP 竞争政策的主要内容	(192)
-----	---------------------	-------

第二节	竞争政策的国际比较及 TPP 章节的新特点	(196)
-----	-----------------------------	-------

第三节	对我国竞争法的启示和借鉴意义	(199)
-----	----------------------	-------

第十五章	知识产权	周睿 (201)
------	------------	----------

第一节	TPP 中知识产权的基本内容	(202)
-----	----------------------	-------

第二节	TRIPs 中的主要内容	(204)
-----	--------------------	-------

第三节	TRIPs - plus 中的主要内容	(206)
-----	---------------------------	-------

第四节	TPP 中知识产权的新特点	(207)
-----	---------------------	-------

第五节	TPP 中知识产权对中国的影响	(209)
-----	-----------------------	-------

第六节	中国的应对策略	(212)
-----	---------------	-------

第十六章	劳工	高凌云 (214)
------	----------	-----------

第一节	主要内容	(214)
-----	------------	-------

第二节	一体化协议中纳入劳工标准的缘由	(216)
-----	-----------------------	-------

第三节	TPP 劳工条款的实质	(218)
-----	-------------------	-------

第四节	TPP 劳工条款的可能影响及应对	(220)
-----	------------------------	-------

第十七章	环境	东 艳 (223)
------	----------	-----------

第一节	基本内容	(223)
-----	------------	-------

第二节	区域一体化协定中的环境条款演进	(229)
-----	-----------------------	-------

第三节	中国区域贸易协定框架下的环境条款发展	(232)
-----	--------------------------	-------

第四节	TPP 环境条款的内容评价及影响	(233)
-----	------------------------	-------

第四部分

第十八章	监管一致性	东 艳 (239)
------	-------------	-----------

第一节	TPP 监管一致性条款总览	(239)
-----	---------------------	-------

第二节	监管一致性规则的演进与发展	(243)
-----	---------------------	-------

第三节	TPP 监管一致性条款评估	(245)
-----	---------------------	-------

第四节	对中国的影响	(247)
-----	--------------	-------

第十九章	合作和能力建设	白 洁 (249)
------	---------------	-----------

第一节	基本内容	(250)
-----	------------	-------

第二节	合作与能力建设条款的国际比较	(253)
-----	----------------------	-------

第三节	对 TPP 成员国的影响	(256)
-----	--------------------	-------

第四节	中国可以接受的程度和借鉴之处	(257)
-----	----------------------	-------

第二十章	国有企业和指定垄断	张 琳 (260)
------	-----------------	-----------

第一节	为什么会设立国有企业和指定垄断章节?	(260)
-----	--------------------------	-------

第二节	国有企业的内涵界定及适用范围: 国际比较	(262)
-----	----------------------------	-------

第三节	TPP 国有企业章节的主要规则和条款	(265)
-----	--------------------------	-------

第四节	对我国国企改革的意义和启示	(268)
-----	---------------------	-------

第二十一章 中小企业	毕 晶	(271)
第一节 为什么单独设立中小企业章节?		(271)
第二节 TPP 中小企业章节的主要规则和条款解析		(275)
第三节 对我国中小企业改革的意义和启示		(278)
第二十二章 发展	王 芳	(280)
第一节 基本内容		(280)
第二节 比较		(283)
第三节 影响		(285)
第二十三章 透明度和反腐败	白 洁	(287)
第一节 TPP 透明度条款的政策解读		(287)
第二节 TPP 反腐败的政策解读		(297)

第五部分

第二十四章 争端解决机制	李春顶	(307)
第一节 引言		(307)
第二节 主要内容		(309)
第三节 与 WTO 争端解决机制的比较		(315)
第四节 对 TPP 成员国的影响		(321)
第五节 对中国的影响及对策		(321)
第二十五章 管理和机制条款	毕 晶	(323)
第一节 条款解析		(324)
第二节 条款的由来及其比较		(327)
第三节 对中国相关领域的意义和挑战		(328)