



主编 唐国强

跨太平洋伙伴关系协定 与亚太区域经济一体化研究



世界知识出版社

太平洋伙伴关系协定 与亚太区域经济一体化研究

主 编 唐国强

执行主编 杨泽瑞

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

跨太平洋伙伴关系协定与亚太区域经济一体化研究 / 唐国强主编.

—北京: 世界知识出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5012-4437-9

I. ①跨… II. ①唐… III. ①区域经济—经济一体化—研究—亚太地区 IV. ①F114.46

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第048919号

- | | |
|------|---|
| 书 名 | 跨太平洋伙伴关系协定与亚太区域经济一体化研究
Kua Taipingyang Huoban Guanxi Xieding Yu Yatai Quyu Jingji Yitihua Yanjiu |
| 主 编 | 唐国强 |
| 执行主编 | 杨泽瑞 |
| 责任编辑 | 龚玲琳 余 岚 |
| 责任出版 | 刘 喆 |
| 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) |
| 网 址 | www.wap1934.com |
| 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 30%印张 |
| 字 数 | 518千字 |
| 版次印次 | 2013年5月第一版 2013年5月第一次印刷 |
| 标准书号 | ISBN 978-7-5012-4437-9 |
| 定 价 | 58.00元 |
| | 版权所有 侵权必究 |



前言

TPP 激励亚太区域 合作机制向前发展

中国太平洋经济合作全国委员会常务副会长 邹明榕

冷战结束以后，特别是进入21世纪以来，世界的全球化趋势和区域化趋势都在加速。由于历史上地理的或者制度性的阻碍经济自由流动的因素日趋减少，现在科技的进步和生产力的发展促使越来越多的国家加入现代化大潮，推动了以资本主导的经济全球化达到了前所未有的高度，人类一直梦寐以求的“全球市场”现在正在成为可能。

当前区域化加速的趋势使世界范围内的区域合作态势发生了急剧的变化。全球区域化的现代领头羊是欧洲，以欧盟为载体的欧洲一体化进程在成员扩大和程度深化之后，在全球经济危机的冲击下面临空前的挫折，以致很多人曾怀疑部分国家是否会退出、欧盟是否会解体等重大问题。但是回顾欧洲合作的历史会发现，上述问题都是不可能出现的伪命题，欧洲一体化进程虽然可能会受挫、停滞，但是不可逆转，更不可能解体。每一次的危机和重大挫折只会促使欧盟的一体化程度进一步深化，成为一体化加速的动力。这次危机对欧盟的影响也只能是这样。随着欧盟统一的财政、货币政策的实施，欧盟的一体化程度一定会更进一步。

在亚太地区，区域化呈现出空前繁荣、又空前复杂的局面，区域合作的路径似乎千头万绪。毫无疑问，亚太区域经济一体化的两大发动机是中国和美国，中国成为整个亚太地区最大的加工和生产中心，而美国则是最大的研发和消费中心，亚太地区的合作围绕这两大中心而展开，地区各国都在调整



自己的角色，寻找自己在这人类空前庞大的产业链中的合适的位置。

亚太地区繁荣和复杂的区域合作局面首先表现在区域合作机制的层出不穷——从最早期的“太平洋盆地经济理事会”（PBEC）到最近推出的“区域全面经济伙伴关系”（RCEP），每一个机制都盼望在区域合作的大潮中扮演主导的角色。这些机制既可以从官方的和民间的角度来区分，也可以从合作的内容——政治安全的和经济贸易的角度来划分，还可以从参与合作的对象——比如东盟（ASEAN）、东盟加中日韩（10+3）、亚太经济合作组织（APEC）、东亚峰会（EAS）等来划分。区域合作的参与者也日益多元化，日、澳从20世纪50年代起曾是地区合作的积极推动者，90年代后美国积极参与并试图主导亚太地区合作的进程，近来又在高喊“重返亚太”。当下的态势是东盟试图成为是东亚合作的“驾驶员”，日、韩、印、澳是最重要的几个参与者。但中美作为地区合作和区域化进程的双核心的地位是无可取代的。

亚太地区最重要的两大合作机制就是亚太机制和东亚机制。东亚地区的部分国家反对美国参与东亚地区合作，试图打造一个以东盟加中日韩13个国家的或东盟加中日韩澳新印16国的地区合作机制。诚然，从区域经济合作的角度来看，这是一种理想的合作机制——一方面将推动全球经济上的欧洲、北美和东亚三足鼎立的区域合作格局形成，另一方面东亚13国或16国的经济模式、地理位置等因素也完全有可能打造一个有利于这些国家未来发展的“区域共同体”。但是由于美国在本地区的长期存在及对东亚13国合作机制的抵制，及东亚国家内部的复杂性，以“东亚自由贸易区”或者“东亚共同体”为目标的东亚合作仍障碍重重、举步艰难。最近的RCEP，是否会成为地区合作新的曙光，还是重复10+3和东亚峰会走过的老路，我们仍需拭目以待。

东亚合作和亚太合作均受到了2008年以来的经济危机的强力冲击，发展势头受阻。但是考虑到东亚合作与亚太合作日益趋同的事实——两者的成员、合作内容、合作目标日益重叠，一个封闭的、与地区现状背道而驰的、违背循序渐进发展原则的合作机制显然不符合我国以及本地区的长远利益。

长期以来，APEC推动“亚太自由贸易区”（FTAAP）来促进更深的地区一体化。在2010年横滨举行的APEC领导人非正式会议上，APEC通过了《亚太自由贸易区的路径》的宣言。宣言说，有关自由贸易区的协议不应过于狭义，必须“广泛、高质量、成型、致力于‘下一代’的贸易和投资”；需要为实现“亚太自由贸易区”采取具体措施，确认了实现自贸区的三个可能的



路径——即《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP),东盟和中日韩三国的“10+3”合作机制,以及在“10+3”合作的基础之上又加入了印度、澳大利亚和新西兰三国的“10+6”合作体制,力图借助现有的各种区域合作机制,逐步建设亚太自由贸易区,为区域经济一体化注入新动力。

FTAAP还是需要很长时间才能实现,但是TPP的出现为区域合作增添了新的因素,激励了亚太区域合作继续向前迈步。

TPP是地区的产物,也是时代的产物。TPP从文莱、智利、新西兰、新加坡4个小国起步,先后吸收了美国、秘鲁、澳大利亚、马来西亚、越南5国和最近的加拿大、墨西哥2国共11个国家参与谈判,使其成为亚太地区实现FTAAP的路径最有希望的先行者。由于WTO主导的全球贸易机制在多哈回合谈判遭受挫折后,部分国家认为推动制定新一代的贸易投资规则只能首先在区域合作层面进行,从而使TPP成为这些小国的“梦想”和大国的“雄心”的交汇点。

TPP谈判一定会在2013年完成所有谈判程序吗?也许会,也许还要拖一段时间。但是,这不是问题的关键。问题的关键是,部分国家,特别是西方发达国家试图以TPP为突破口、主导制定全球贸易投资新一代的规则的目标是不会改变的。在这些国家看来,不管时间早晚,也不管参加的国家多少,推动TPP谈判完成并顺利实施是它们坚定不移的目标。

当前复杂的亚太区域合作对中国来说既是机遇也是挑战。现在是地区合作机制发展的关键期,也是我国经济发展的关键期。我们选择什么样的区域合作机制,只能是基于我国的现状、地区的现实和地区合作的长远目标相结合的基础上。作为区域大国和正在崛起的全球大国,我国下一步的发展需要我们以更广阔的胸襟和更深远的眼光,确定我国在全球和地区中的眼前利益和长远目标,明确我国在地区合作和全球博弈中的基本核心利益,规划我国在地区合作中扮演的角色和分阶段的步骤,妥善处理与唯一的超级大国——美国的博弈关系。

中美两国都在谨慎地审视着对方的实力和意图,防范来自对方的任何不利因素。我国领导人多次指出,“太平洋之大足够容纳中美两个大国”,我们完全有可能走出历史的误区,建设新型的大国关系,在两国既合作又竞争的同时,推动建立一个良好的地区合作机制,推动区域合作、共建和谐亚太。这既符合中美两大国的利益,也符合本地区所有国家的利益。



本书是中国太平洋经济合作全国委员会邀请了国内外相关的专家学者们就地区合作课题共同努力、相互交流而获得的研究成果和初次尝试，希望对于推动我国的区域合作研究有所裨益。当然，面对本地区区域合作形势的复杂态势，我们需要更多、更深、更具体的研究和讨论，分析我们面临的区域合作形势，明确我们参与区域合作的目标，从而为我们建设一个和谐的亚太添砖加瓦。

是为序。

2013年元旦



目 录

CONTENTS

前言 TPP 激励亚太区域合作机制向前发展

邹明榕 / 5

第一编 亚太自由贸易区及其实现路径——回顾与展望

3

从亚太地区贸易投资自由化历程看 TPP 的必然性

杨泽瑞 / 2

亚太贸易投资自由化的实现路径

宫占奎 / 15

亚太地区贸易机制的演变：回顾与展望

Robert Scollay 杨泽瑞摘译 / 38

国家利益差别过大致亚太共同体难产

陆建人 / 40

APEC 2010：超越“茂物目标”

杨泽瑞 / 54

APEC 2011：TPP 成为焦点

杨泽瑞 / 58

评 APEC 檀香山会议

陆建人 / 63

APEC 2012：领土纠纷阴影下的区域合作

杨泽瑞 / 75

APEC 的知识经济问题——概况和前景

丹尼士·麦克纳马拉 江承宗摘译 / 80

2010年后亚太服务贸易议程

克里斯托弗·芬德利 郭威译 / 85

亚太地区合作的新进展和中国面临的新挑战

杨泽瑞 / 89



第二编 TPP的由来、进展与未来前景

- 结构性矛盾难解 TPP谈判陷纠结 吴正龙 / 102
- 从P4到TPP——小国的梦想，大国的雄心 王震宇 / 109
- TPP和亚太地区一体化：量化评估
彼得·A. 佩特利、迈克尔·G. 普鲁默尔、翟凡 江承宗摘译 / 118
- 对TPP要有一份淡定 吴正龙 / 133
- TPP的发展及其影响 刘晨阳 / 135
- TPP的进展分析及中国的对策选择 盛 斌 / 143
- TPP对中国亚太区域合作战略的影响及中国的对策 陆建人 / 149

4

第三编 APEC 成员的TPP战略研究

- TPP的特点与美国加入的动因 陆建人 / 166
- TPP和亚太地区一体化：美国的看法
彼得·A. 佩特利、迈克尔·G. 普鲁默尔、翟凡 江承宗摘译 / 183
- 日本：是否加入TPP? 克里斯托弗·芬德利 李静译 / 197
- TPP需要日本 Peter A. Petri 李静译 / 200
- 日本与TPP 河合正弘 Ganeshan Wignaraja 陈晓爽编译 / 204
- 韩国与TPP：选择与战略 Sangkyom Kim 陈晓爽译 / 219
- TPP：新加坡视角与FTA战略 林玉海（Hank Lim）唐奇芳译 / 237
- 越南加入TPP的意义 HO Hong Hanh 张键译 / 249
- 澳大利亚与TPP的未来 Shiro Armstrong 杜兰译 / 265
- TPP：印度尼西亚的视角
尤素夫·瓦南迪、雷蒙德·阿特贾 谢卉译 / 282



- 俄罗斯、加拿大、新西兰的TPP战略 徐秀军 / 300
- 浅析东盟国家TPP政策 唐奇芳 / 318
- 茂物目标是成功还是失败?——印度尼西亚对APEC的看法
勒比·塔尔米迪 江承宗摘译 / 331
- 俄罗斯对APEC的参与:从名义上的成员到实质参与地区
的发展和一体化 塔吉尔·库兹亚托夫 安仲利译 / 335
- 重返亚太还是坚守阵地:美俄在中亚地区的博弈评析 徐海燕 / 339

第四编 TPP对亚太地区的经济、贸易、投资影响研究

- 对亚太、东亚区域合作发展的看法 张蕴岭 / 348
- 东亚地区经济一体化:进展与路径
珍妮·D.巴尔波亚 艾琳达·M.莫达拉 唐奇芳摘译 / 356
- 东亚FTA:趋势、前景和挑战
河合正弘 (Masahiro Kawai) Ganeshan Wignaraja 李静摘译 / 362
- 从东盟视角看EAFTA、CEPEA、TPP以及APEC
Djisman Simundjuntak 李静译 / 369
- 加强东亚地区合作:关于东亚共同体的思考 伊藤元重 唐奇芳译 / 371
- 理想的与现实的东亚合作 杨泽瑞 / 386
- 东亚的战略性发展:东亚峰会 尤素夫·瓦南迪 唐奇芳译 / 396
- 东盟与地区合作:回顾与展望 杨泽瑞 / 401
- 中国—东盟自贸区的成就及对东亚地区经济合作轨道的思考 唐奇芳 / 413
- 自下至上推动中国—东盟自由贸易区深入发展
——兼论边境地区在促进自由贸易区方面的作用 王震宇 / 422



第五编 经济增长、国际机制与区域合作

可持续的全球增长

(PECC《亚太地区咨情2010—2011》摘译) 李静译 / 436

G20向何处去?

李 静 / 445

亚洲与G20: 艰难时期的领导

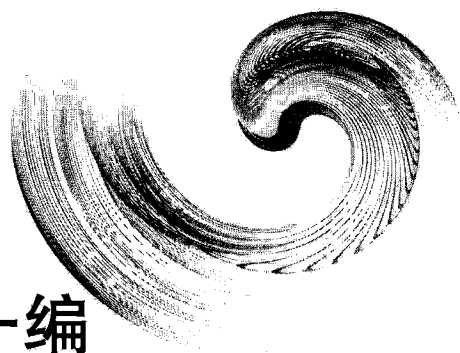
Andrew Elek 李静摘译 / 450

跨太平洋能源贸易前景

石磊译 / 456

代结语 积极参与亚太区域合作 推动我国下一步的改革开放

杨泽瑞 / 475



第一编

亚太自由贸易区及其实现路径——回顾与展望



从亚太地区贸易投资自由化 历程看TPP的必然性

中国太平洋经济合作全国委员会

杨泽瑞

2

[摘要] 亚太地区的贸易投资自由化又一次面临着突破。30年来, 亚太地区的地区主义日益兴起, 部分国家积极推动区域经济一体化的努力一直没有停止过——推动了本地区产生了多种区域合作组织和机制; APEC“茂物目标”成为地区合作的指路灯; TPP在与10+3、10+6竞争成为FTAAP的可能的路径选择中, 胜出的可能性越来越大。在区域经济联系越来越密切、地区政治经济环境越来越有利的情况下, TPP成为新一轮地区主义的代表, 成功完成谈判、顺利开始实施是指日可待的事情。

[关键词] 亚太地区 贸易投资自由化 TPP 必然性

《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP, 原称为《跨太平洋战略经济伙伴关系协定》)是亚太地区实现贸易投资自由化便利化尝试的最新篇章。

从20世纪60年代中期开始, 实现亚太地区的贸易投资自由化一直是本地区的很多有志之士所追寻的目标。这些有识之士大部分是学者出身, 也有一些有远见的政治家, 以日本、澳大利亚居多, 先后推动本地区成立了各个层面的区域合作组织, 像工商界的太平洋盆地经济理事会(PBEC, 1967), 学术界的太平洋贸易和发展会议(PAFTAD, 1968), 官、商、学三届结合



的太平洋经济合作理事会（PECC，1980），和纯官方的亚太经济合作组织（APEC，1989）。

自APEC成立以来，亚太地区的贸易投资自由化问题一直围绕着APEC进行，各界人士不仅提出了很多概念，也开展了一系列研究和探索，并采取了部分行动。20多年来，APEC的贸易投资自由化行动既取得了一些进展，也面临过重大的挫折和长期的停滞。

今天在TPP成为地区贸易投资自由化的热点和焦点的时候，回过头来回顾APEC走过的路，特别是分析其局限性和“部门先行自愿自由化”（EVSL）失败的原因，对于我们如何看待TPP的下一步的发展方向无疑是有意义的。回顾历史，我们看到亚太地区的贸易投资自由化便利化历程越来越明确越来越具体——区域经济的一体化导致区域合作的出现和繁荣；APEC的核心越来越集中在贸易投资自由化便利化问题上；EVSL、“APEC部分成员的自由化”（APEC-X）是APEC实现“茂物目标”（Bogor Goal）的有益探索，其经验、教训已经深深地影响了TPP的推动者和参加者；TPP在与东盟+中日韩（10+3）、东盟+中日韩澳新印（10+6）的竞争中，成为亚太自由贸易区（FTAAP）的路径选择越来越清晰；TPP的成员选择及其面临的地区政治经济环境使TPP成为必然。

本文将讨论五个问题，第一个问题是讨论APEC进程中的贸易投资自由化问题，强调贸易投资自由化是亚太地区经济一体化的驱动力和核心，也是APEC成立以来的中心工作；第二问题是讨论“茂物目标”及其实现路径的探索，特别是探讨EVSL——这一当年被认为是“茂物目标”实现可能的路径为什么失败；第三部分讨论2006年美国提出亚太自由贸易区的政治、经济背景，以及这一地区的回应；第四部分讨论亚太自由贸易区的路径选择问题，因为在2010年APEC横滨峰会通过的《关于亚太自由贸易区的声明》中，特别提到了10+3、10+6、TPP是可能的通向亚太自由贸易区的路径；最后一部分是讨论TPP面临的地区政治、经济环境，并提出作者的看法。



一、APEC进程中的贸易投资自由化问题

“自由化是APEC发展的主要方向”。^①1989年成立以来,推进亚太地区的贸易和投资自由化一直是APEC的中心目标。但是,这种强调是有程度和方向的差别的。在1989—1993年间,APEC更强调的是全球自由贸易的重要性,推动“乌拉圭回合”谈判的顺利结束,同时推动地区的贸易便利化。1989年的首届APEC部长会议声明中,明确地表示APEC并不寻求建设一个贸易集团。^②1990年的第二届部长会议声明中,强调了APEC的首要工作是推动“乌拉圭回合”谈判的结束及开放的全球贸易体系。^③在1992年的第四次部长级会议上,才首次提到了“亚太自由贸易区”这个概念。

1993—1997间,随着“乌拉圭回合”谈判的顺利结束、“北美自由贸易协定”的建立、WTO成立及欧盟的一体化进程加速,APEC变得日益乐观和激进,强调实现地区的贸易投资自由化问题。APEC早期的贸易投资自由化便利化取得重大进展,1993年时就提出了“太平洋共同体/太平洋大家庭”(Pacific Community),1994年设立了“茂物目标”,1995年提出了“大阪行动议程”(OAA),1996年提出了“马尼拉行动计划”(MAPA),1997—1998年提出了EVSL。

1993年在美国西雅图召开的首次APEC领导人非正式会议上,第一次提到了亚太地区的自由贸易问题。1994年11月在印度尼西亚茂物召开的APEC第六届部长会议和第二次领导人非正式会议,提出了“发达成员在2010年,发展中成员在2020年分别实现贸易和投资自由化”这一著名的“茂物目标”。“茂物目标”的最大贡献在于确定了把贸易投资自由化作为APEC的长远目标,同时制定了实现这一目标的具体时间表。APEC希望“茂物目标”通过尽快减少贸易和投资壁垒、促进货物、服务和资本在各个成员经济体之间的

① 山泽逸平:《亚洲太平洋经济论》,上海人民出版社,2001年,第85页。

② 参见 www.apec.org, 第一届部长会议声明:“Every economy represented in Canberra relies heavily on a strong and open multilateral trading system, and none believes that Asia Pacific Economic Cooperation should be directed to the formation of a trading bloc.”

③ 参见 www.apec.org, 第二届部长会议声明:“In particular, Ministers reaffirmed their commitment to open markets and to expand trade through the successful conclusion of the Round by December 1990.”



自由流动来实现。1995年11月在日本大阪召开的APEC第七届部长会议和第三次领导人非正式会议在确定贸易和投资自由化的性质、原则、步骤和内容方面做出了重要决定。此次会议的中心议题是沿着茂物会议所制定的APEC长远目标制定可行的方案。“执行茂物宣言的大阪行动议程”是此次会议的核心成果。“大阪行动议程”将APEC的活动由远景规划阶段推向实际行动阶段。

1996年11月，在菲律宾马尼拉和苏比克湾召开了APEC第八届部长会议和第四次领导人非正式会议。会议发表了《APEC经济领导人宣言：从憧憬到行动》，宣布通过并开始执行“APEC马尼拉行动计划”。这项计划包括各成员的“单边行动计划”（IAP）和“集体行动计划”（CAP），以及APEC 350个经济和技术合作项目的进展情况的报告。领导人宣言要求通过不断审议和协商的程序来保持计划的活力。从此，APEC开始正式步入了实施贸易投资自由化长期目标的阶段。

虽然APEC成立初期一直强调APEC是两个轮子——“贸易投资自由化便利化”和“经济技术合作”，但是APEC的多次声明表明，“经济技术合作”的目的也是为了更好地推动贸易投资自由化便利化，因此APEC的核心其实一直只是一个轮子，那就是贸易投资自由化便利化问题。

跟“贸易投资自由化便利化”这个轮子相比，“经济技术合作”这个轮子基本上可以说运转不灵，围绕它的目的、手段、资金等基础性的问题长期争论不休。现在的APEC开展的经济技术合作跟APEC的创立者所设想的经济技术合作差距很大。

早期APEC在亚太贸易投资自由化便利化方面的工作，促进了亚太地区的经济增长、贸易扩大、合作及大家庭意识的增强。其成绩可以分为如下几个方面：看得见的——贸易投资自由化、便利化（关税大幅度降低，非关税壁垒大幅度减少）；看不见的——经济技术合作、标准、规制合作、亚太大家庭意识的增强等。回顾APEC的早期历程，我们会发现贸易投资自由化问题一直是APEC进程的核心。

二、“茂物目标”及其实现路径/EVSL为什么失败

1992年前，APEC强调不追求成立一个贸易集团，而是一个协商性的机构。但是从1993年召开首届经济领导人会议（AELM）后，APEC开始了在



贸易投资自由化便利化领域的“大跃进”。1994年通过的“茂物目标”成为APEC进程的方向。

1994—1996年间,对于如何实现茂物目标,当年APEC内有一系列讨论,可以归纳为以下几种观点:

领导人的声明本身就具有约束性(因此各成员会按计划实现);

APEC本身将会变为半约束性、部分约束性的机制(寄希望于APEC性质的改变);

通过成员的“单边行动计划”(IAP)和全体成员的“集体行动计划”(CAP)(寄希望于成员的自愿行动和集体行动的压力来实现目标)。

但是1995年在大阪通过的OAA的九项原则中,“自愿性”、“灵活性”的原则使“茂物目标”的约束性从一开始就充满疑问,其对APEC进程影响巨大。

1996年苏比克领导人声明中,第一次提到了EVSL,明确了“部门先行自愿自由化”对本地区的贸易投资及经济发展具有重要意义。^①1997年,加拿大APEC会议的主题之一就是EVSL问题。当年5月举行的APEC贸易部长会议更是提出EVSL需要加速。会议决定将遵循自愿的原则,在1997年由各成员根据自身的实际情况,提出各自的提前自由化部门及行动计划。此后,各成员共选择了41个部门作为提前自由化的考虑目标,并公布了各自的方案。

1997年11月加拿大温哥华召开的第九届双部长会议上,各成员对所提出的部门进行了进一步的磋商,认为41个部门中15个部门的支持率较高,包括环境保护、渔业、玩具、林产品、珠宝、油籽及其制品、化工、能源、食品、橡胶、化肥、汽车、医疗设备、民用航空、电讯相互承认安排(MRA)。这15个领域的自由化分两步走,其中9个领域,即环境保护、渔业、林产品、医疗设备、能源、玩具、珠宝、化工和电讯相互承认安排,将先行实施自由化计划。

APEC本来的打算是,通过这9个部门的提前自由化,来确保EVSL

^① 参见 www.apec.org, 第四届领导人会议声明:“APEC Economic Leaders in Subic 'to identify sectors where early voluntary liberalization would have a positive impact on trade, investment, and economic growth in the individual APEC economies as well as in the region, and submit recommendations to us on how this can be achieved'.”