



丛书·国际经济贸易知识系列

跨太平洋伙伴关系协定

TPP 百问

Q&A on Trans-Pacific Partnership
Agreement

顾学明 李光辉◎主编



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

 丛书·国际经济贸易知识系列

跨太平洋伙伴关系协定
TPP 百问

Q&A on Trans-Pacific Partnership Agreement

顾学明 李光辉 / 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

TPP 百问 / 顾学明, 李光辉主编. —北京: 中国商务出版社, 2016. 3

(国际经济贸易知识系列)

ISBN 978-7-5103-1476-6

I. ①T… II. ①顾… ②李… III. ①国际贸易—自由贸易—贸易协定—问题解答 IV. ①F744 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 043724 号

TPP 百问

TPP BAIWEN

顾学明 李光辉 主编

出版: 中国商务出版社

发行: 北京中商图出版物发行有限责任公司

社址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

邮编: 100710

电话: 010—64245686 (编辑二室)

010—64266119 (发行部)

010—64263201 (零售、邮购)

网址: <http://www.cctpress.com>

网店: <http://cctpress.taobao.com>

邮箱: cctpress1980@163.com

照排: 北京宝蕾元科技发展有限公司

印刷: 北京密兴印刷有限公司

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张: 18 字数: 245 千字

版次: 2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5103-1476-6

定价: 48.00 元

版权专有 侵权必究

盗版侵权举报电话: 010—64245984

如所购图书发现有印、装质量问题, 请及时与出版部联系。电话: 010—64248236

编写说明

2015年10月6日，历时6年的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）谈判在美国亚特兰大结束，在亚太区域乃至全球范围引起了极大的关注。TPP协定覆盖了美国、日本、加拿大、澳大利亚等亚太区域12个国家，其突破传统的自由贸易协定模式，涵盖了众多“边境后”规则领域的议题，是全球范围内具有重大影响力的新一代高标准自由贸易协定。TPP协定在中国也引起了政府官员、研究学者和企业界人士的高度关注，并对此展开了热烈的讨论。为此，商务部国际贸易经济合作研究院组织相关领域的研究人员撰写了《TPP百问》一书，从TPP协定文本入手，按照协定30个章节的脉络，结合TPP文本特点和各界关注点提出了一百多个问题，并进行具体解答，以增进社会各界对TPP协定的认识与理解。本书既可供对相关领域感兴趣的研究人员使用，也可供从事国际经贸业务的企业界人士参考。

Contents 目录

● 协定总体	李光辉	1
1 TPP 协定是什么?		1
2 TPP 协定产生的背景是什么?		1
3 TPP 的谈判历程是怎样的?		3
4 TPP 协定包含哪些内容?		8
5 与传统自由贸易协定 (FTA) 相比, TPP 协定有哪些 不同?		9
6 TPP 协定的高标准体现在哪些方面?		10
● 第 1 章 初始条款和一般定义	田伊霖	15
7 TPP 协定与其他协定的关系是怎样的?		15
8 TPP 协定在一般定义的规定方面与传统自贸协定有何 区别?		15
● 第 2 章 货物的国民待遇和市场准入	王 蕊	17
9 TPP 实现了完全的货物贸易自由化吗?		17
10 TPP 成员国在降税期方面做了怎样的安排?		19
11 TPP 货物的国民待遇有何特点?		20
12 TPP 对基于实绩要求的关税免除是如何规定的?		21
13 TPP 对修理或改变后再入境货物有何规定?		22

14	TPP 对货物临时入境有何规定?	23
15	TPP 在非关税措施方面有哪些规定?	24
16	TPP 对再制造货物有何规定?	27
17	TPP 对于出口关税和费用有何规定?	27
18	TPP 对于农业贸易有哪些规定?	28
19	TPP 对于信息技术产品贸易和现代生物技术产品贸易有何规定?	30
20	TPP 是如何管理关税配额的?	31
21	TPP 在货物贸易管理机制方面有何特点?	33

● 第3章 原产地规则和原产地程序 肖新艳 36

22	TPP 协定对产品原产地的认定标准是如何规定的?	36
23	TPP 协定中原产地规则的其他制度性安排有哪些?	38
24	根据 TPP 协定, 原产地规则的具体实施程序有哪些?	39
25	TPP 协定在原产地规则方面与我国签署的区域贸易协定有哪些显著不同?	40

● 第4章 纺织品和服装 刘建颖 43

26	TPP 协定对纺织品和服装的原产地规则和有关事项是如何规定的?	43
27	TPP 协定中纺织品和服装享有的“成套货物的待遇”“短缺清单的待遇”及“特定手工或民间货物的待遇”, 具体包括哪些内容?	44
28	根据 TPP 协定, 何种情况下能对纺织品和服装采取紧急措施?	45
29	TPP 协定中纺织品和服装方面的合作包括哪些内容?	46
30	纺织品和服务贸易问题委员会的职责包括哪些?	47

第 5 章 海关管理与贸易便利化	白光裕 49
31 TPP 在成员国企业履行海关程序方面作了哪些便利安排?	49
32 TPP 海关管理与贸易便利化章节对成员国政府间合作提出了怎样的要求?	50
33 与 WTO 及我国签署的主要自贸协定相比, TPP 关于海关管理与贸易便利化的条款有哪些突破?	51
34 TPP 海关管理和贸易便利化条款与 WTO 《贸易便利化协定》相比有哪些异同?	63
35 推进海关管理与贸易便利化有何意义?	64
第 6 章 贸易救济	张 丹 67
36 TPP 贸易救济章节对过渡期是如何规定的?	67
37 TPP 协定贸易救济章节对全球保障措施是如何规定的?	67
38 TPP 协定贸易救济章节对实施过渡性保障措施是如何规定的?	69
39 TPP 协定贸易救济章节对实施过渡性保障措施的标准是如何规定的?	70
40 TPP 协定贸易救济章节对补偿条款是如何规定的?	71
41 TPP 协定下反倾销、反补贴是如何规定的?	71
第 7 章 卫生和植物卫生措施	庄 芮 李 丽 72
42 TPP 中 SPS 章节的目标和作用是什么?	72
43 TPP 中 SPS 章节的主要内容有哪些?	73
44 TPP 中 SPS 章节与 WTO 以及传统 FTA 相比有哪些不同?	75

45	TPP 中 SPS 章节如何确保食品安全和动植物卫生?	77
46	TPP 中 SPS 章节提出的等效性具体指什么?	78
47	TPP 中 SPS 章节对进口检测、认证提出哪些具体要求?	79
48	TPP 中 SPS 章节对透明度提出哪些具体要求?	81
49	TPP 中 SPS 章节的争端解决机制是怎样的?	83

第 8 章 技术性贸易壁垒 安佰生 蔡彤娟 86

50	什么是技术性贸易壁垒?	86
51	TPP 技术性贸易壁垒章节的目标是什么?	91
52	TPP 技术性贸易壁垒章节对技术法规等效性有何规定? ...	91
53	TPP 技术性贸易壁垒章节对国际标准、指南和建议有何规定?	92
54	TPP 技术性贸易壁垒委员会的职能是什么?	92
55	TPP 技术性贸易壁垒章节对合作和贸易便利化有何规定?	93
56	TPP 技术性贸易壁垒章节相关附件包含了特定行业监管的通用措施, 涉及哪些行业?	95
57	TPP 技术性贸易壁垒章节与 WTP 《TBT 协定》相比有哪些差异和突破?	95
58	TPP 协定中与技术性贸易壁垒相关的章节还有哪些? ...	103
59	与 WTO 《TBT 协定》相比, TPP 《技术性贸易壁垒》章节会产生怎样的影响?	112

第 9 章 投资 尹政平 117

60	TPP 投资章节主要涵盖哪些内容?	117
61	TPP 投资章节是否采用准入前国民待遇加负面清单的外资管理模式?	118

62	TPP 投资章节对征收与补偿有何规定?	120
63	TPP 投资章节对转移有何规定?	121
64	TPP 投资章节对业绩要求的限制有哪些?	122
65	TPP 投资者—国家争端解决 (ISDS) 机制的主要内容是 什么? 对投资者有什么意义?	123
66	投资者—国家争端解决机制 (ISDS) 是否允许企业凌驾于 东道国包括环境和公共卫生管理在内的法律之上? ...	125
第 10 章	跨境服务贸易	余稳策 126
67	TPP 跨境服务贸易章节的主要内容有哪些?	126
67	与 WTO《服务贸易总协定》相比, TPP 在跨境服务贸易 领域有哪些重要突破?	127
69	TPP 协定的不符措施棘轮机制是什么?	129
70	TPP 对专业服务和快递服务有何具体规定?	130
71	TPP 协定以何种方式相互开放跨境服务贸易领域? 举例 说明各国有哪些重点部门的开放承诺?	132
第 11 章	金融服务	张雪妍 136
72	TPP 的金融章节涉及哪些内容? 与 GATS 及其他传统 FTA 的金融章节相比, 有哪些新内容?	136
73	TPP 在金融机构的国民待遇方面做出何种规定?	137
74	TPP 在金融机构的市场准入方面做出了哪些限制?	137
75	TPP 在新金融服务方面做出了哪些规定?	138
76	TPP 对金融服务的不符措施有怎样的规定, 和其他协定 相比有何特殊安排?	138
77	TPP 如何规定金融服务的争端解决机制?	139

●	第 12 章 商务人员临时入境	聂平香 140
	78 TPP 中对商务人员的定义与我国相关概念的区别在哪? ...	140
	79 TPP 同意或拒绝商务人员临时入境的条件是什么?	141
	80 TPP 关于临时入境的信息提供的规定有哪些?	142
	81 TPP 商务人士临时入境委员会的职能是什么?	142
	82 TPP 对缔约方商务人员入境的相关合作有何规定? 我国 相关条款中是否也有相关规定?	143
●	第 13 章 电信	张雪妍 144
	83 TPP 电信章节的主要内容是什么?	144
	84 TPP 对电信服务做出了哪些规定?	144
	85 请详细说明 TPP 电信章节如何实现鼓励市场竞争的 目标?	145
	86 请详细说明 TPP 电信章节如何规范各国电信主管部门 的监管行为?	147
	87 TPP 电信章节中电信委员会的职能有哪些?	148
●	第 14 章 电子商务	李西林 149
	88 TPP 电子商务章节涵盖了哪些领域的内容?	149
	89 TPP 对电子认证和电子签名做出了哪些规定?	152
	90 TPP 对在线消费者保护做出哪些规定?	153
	91 TPP 对个人信息保护做出了哪些规定?	154
	92 TPP 对通过电子方式跨境转移信息做出了哪些规定?	156
	93 TPP 对计算设施的位置做出了哪些规定?	157
●	第 15 章 政府采购	崔艳新 159
	94 TPP 与《政府采购协定》(GPA 2012) 的参与方有何 不同? 协定适用范围有何不同?	159

95	TPP 政府采购章节的基本内容与《政府采购协定》 (GPA 2012)有何不同?	160
96	我国与政府采购相关的法律法规有哪些? TPP 协定中关于 政府采购的相关规则,在我国签署的中韩、中澳自贸协定 中是否有涉及?	162
97	TPP 政府采购条款为发展中国家设置了哪些过渡性 措施?	164
98	TPP 政府采购条款对于采购信息披露有何规定? 如何 保证采购过程的公正性?	165
● 第 16 章	竞争政策	武 芳 168
99	竞争政策章节的主要内容是什么?	168
100	TPP 竞争政策如何确保实施过程中的程序公平?	171
101	如何理解 TPP 竞争政策中的“私人诉权”?	172
102	与 WTO 相比, TPP 竞争政策有何特点?	174
103	目前国际上的自由贸易协定是否普遍引入了竞争政策 条款?	176
● 第 17 章	国有企业和指定垄断	张晓静 179
104	TPP 为什么要设立“国有企业条款”?	179
105	TPP 中“国有企业”的内涵是什么?	181
106	TPP 是否允许成员向国有企业提供非商业援助?	183
107	TPP 对国有企业透明度有哪些具体要求?	184
108	TPP 设立国有企业和指定垄断委员会的作用是什么? ...	185
109	TPP 国有企业和指定垄断章节有哪些例外安排?	186
● 第 18 章	知识产权	李 俊 191
110	TPP 协定知识产权章节的总体原则是什么?	191

111	TPP 对国际专利合作是如何规定的？	193
112	TPP 对商标权有何规定及与 TRIPS 应对条款的 异同？	194
113	TPP 对地理标识有何规定及其与 TRIPS 对应条款的 差异？	196
114	TPP 对专利权有何规定？	197
115	TPP 对版权有何规定？	200
116	TPP 对知识产权执法有何更高要求？	201
117	TPP 对互联网领域的知识产权保护做了哪些规定？	203
118	TPP 对商业秘密保护作了哪些具体规定？	204

● 第 19 章 劳工 袁 波 205

119	TPP 要求各方承诺采用和维持的国际劳工标准是 什么？	205
120	如何理解 TPP 劳工章节的“不得减损”条款？	208
121	TPP 劳工章节对于提高公众意识与公众参与有哪些要求 和程序上的保障？	208
122	TPP 成员劳工合作应该遵循哪些原则？合作领域和合作 方式有哪些？	209
123	TPP 劳工章节对于开展合作性劳工对话有哪些具体的 要求？	211
124	TPP 协定建立的劳工理事会如何运作，其职责是 什么？	212
125	TPP 的劳动磋商程序具体是怎么规定的？是否允许 适用 TPP 的争端解决章节？	213

● 第 20 章 环境 周 密 214

126	TPP 的环境章节涉及成员国什么层级的国内法？	214
-----	-------------------------------	-----

127	TPP 主要涵盖哪些环境领域问题?	216
128	TPP 处理环境问题的机制是怎样的?	218
129	公众如何在 TPP 中参与环境议题?	220
130	TPP 对海洋渔业捕捞的规定有哪些?	222
第 21 章	合作和能力建设	高 丹 225
131	TPP 合作和能力建设章节的目标是什么?	225
132	TPP 成员开展合作和能力建设的具体领域有哪些? ...	226
133	合作和能力建设委员会的职责是什么?	226
134	合作和能力建设章节是否适用 TPP 的争端解决机制 章节?	227
第 22 章	竞争力和商务便利化	高 丹 228
135	TPP 协定所指的供应链是什么?	228
136	TPP 协定就加强区域供应链建设提出哪些要求?	228
137	竞争力和商务便利化委员会的职责是什么?	228
138	竞争和商务便利化章节是否适用 TPP 的争端解决 章节?	229
第 23 章	发展	高 丹 230
139	TPP 协定对促进发展提出了哪些方面的建议?	230
140	发展委员会的功能是什么?	231
141	TPP 发展章节的优先级高吗? 是否适用 TPP 的争端解决 章节?	231
第 24 章	中小企业	高 丹 232
142	TPP 中小企业章节对信息共享提出哪些要求?	232
143	中小型企业委员会的职责是什么? 它是如何 运作的?	233

144	中小企业章节是否适用 TPP 的争端解决章节?	233
● 第 25 章	监管一致性	付 丽 234
145	TPP 协定设立监管一致性章节的目的是什么?	234
146	TPP 协定有哪些章节涉及监管一致性问题?	234
147	监管一致性章节的主要内容是什么?	236
148	良好监管实践都包括哪些? 可以举些例子吗?	236
149	监管一致性章节是 TPP 首创的吗?	237
150	TPP 协定对成员国违反监管一致性章节的内容, 是否具有法律约束力?	238
● 第 26 章	透明度和反腐败	张久琴 239
151	TPP 协定设立透明度和反腐败章节的主旨是什么? ...	239
152	TPP 透明度和反腐败章节包含哪些内容?	239
153	TPP 在透明度方面有哪些具体要求?	240
154	TPP 对于反腐败提出了哪些具体措施?	241
155	TPP 对于促进公职人员廉政建设提出了哪些具体措施? ...	242
156	TPP 反腐败规则与其他协定的关系是怎样的? 是否适用 TPP 争端解决章节?	242
● 第 27 章	管理和机构条款	朱思翹 244
157	跨太平洋伙伴关系委员会的职能是什么? 与传统 FTA 及 WTO 相比有哪些不同?	244
158	与传统 FTA 及 WTO 相比, 跨太平洋伙伴关系委员会在决策机制上有哪些创新?	245
159	跨太平洋伙伴关系委员会的议事规则是什么?	245
160	跨太平洋伙伴关系委员会对处于特定义务过渡期的缔约方有何特殊要求?	246

161	TPP 协定对争端解决机制程序是如何进行管理的? ...	246
第 28 章	争端解决	徐 曼 247
162	TPP 争端解决的适用范围是什么?	247
163	TPP 争端解决对设立专家组有何新规定?	248
164	TPP 争端解决程序与 WTO 的差别?	250
165	TPP 争端解决机制透明度与 WTO 相比有何改进?	252
166	与 WTO 相比, TPP 争端解决对专家组裁定执行规则 有何细化改进?	253
167	与 WTO 规定相比, TPP 争端解决条款最大的不同是 什么?	255
第 29 章	例外和总则	田伊霖 257
168	TPP 协定成员可以采取哪些临时保障措施?	257
169	TPP 协定在税收措施方面的例外条款有哪些值得注意的 问题?	259
170	与 WTO 和传统 FTA 相比, TPP 协定在例外章节提出了 哪些新内容?	261
171	什么是《怀唐伊条约》?	262
第 30 章	最终条款	田伊霖 264
172	TPP 协定条款可以被修正吗? 修正程序是怎样的? ...	264
173	哪些国家或关税区有资格加入 TPP? 如何申请加入 TPP?	265
174	缔约方是否可以单方面退出 TPP 协定?	266
175	TPP 协定的生效程序是怎样的?	266
176	如果《WTO 协定》的修正对 TPP 协定的规定形成 修正, 各缔约方应如何处理?	267

协定总体

李光辉



TPP 协定是什么？

《跨太平洋伙伴关系协定》（Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP）前身是 2005 年新西兰、智利、新加坡、文莱四国签订的《跨太平洋战略经济伙伴协定》（Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, P4）。2009 年，美国正式加入 TPP 并主导谈判，随后澳大利亚、秘鲁、马来西亚、越南相继加入，2011 年 11 月墨西哥和加拿大同时加入，2013 年 7 月日本正式加入，TPP 谈判成员扩充为 12 个。经过 5 年的艰难谈判，12 个成员于 2015 年 10 月 6 日成功达成协议并于 2016 年 2 月 4 日正式签署协定。TPP 突破传统的自由贸易协定模式，是全球自由化水平最高、涵盖领域最广、具有重大影响力的新一代高标准自由贸易协定。协定各方实质取消几乎所有工业品和农产品关税，全面开放服务业部门和投资市场，还包括劳工、环境、国有企业、知识产权、政府采购、电子商务、监管一致性等规则领域条款。2014 年，TPP 成员人口达到 8 亿，GDP 总量达到 28.1 万亿美元，占世界 GDP 的 36.3%，贸易额占世界贸易总额的 25.5%。



TPP 协定产生的背景是什么？

美国大力推动 TPP 谈判，有其独特的背景和深刻的战略考量。奥巴马自

上任以来，十分重视美国与亚太地区的关系，甚至自诩为美国首位“太平洋总统”，主张美国更多地参与亚洲事务。奥巴马曾公开表示，“作为太平洋国家，美国将在这一非常重要的地区加强并维持领导力。美国将全面参与创造和发展打造这一地区未来的组织。”美国将 TPP 作为其亚太战略乃至全球战略的重要组成部分，希望通过 TPP 获得更大利益。

其一，TPP 是美国“重返亚洲”战略的重要一环。近年来，亚太地区特别是亚洲区域经济一体化建设快速发展，东盟与中国、韩国、日本、澳大利亚、新西兰和印度均建立了自由贸易区，而以中、日、韩、印为核心的自由贸易区网络也正迅速扩大。然而，以东亚为核心的区域经济合作未将美国纳入其中，美国担心，一旦被排除在亚洲一体化进程之外，将对其在亚洲的政治、经济和安全利益造成重大威胁。因此，为了重新获得对亚洲的控制权，美国高调宣布“重返亚洲”，力图通过主导 TPP 扩容谈判，将亚太国家纳入其中，重新掌握亚洲经济一体化进程的主导权，进而实现其全球战略。

其二，TPP 对美国的经济发展具有重要的现实意义。美国次贷危机引发的全球金融危机对美国经济造成重大冲击，虽然全球经济正在复苏，但主要动力是以中国为主的发展中国家，美国经济增长较慢，面临严峻的失业问题。奥巴马政府 2010 年 3 月提出“国家出口计划”，要在未来 5 年使美国出口增长一倍，创造 200 万个就业机会。而亚太地区经济发展较为迅速，且拥有广阔的市场空间，在美国对外贸易中占据重要地位。美国认为，如果被排除在亚洲区域经济一体化进程之外，其经济将受到严重影响，出口与就业目标也无法实现。据美国著名智库彼得森国际经济研究所估计，一个没有美国参与的东亚自由贸易区可能使美国公司的年出口至少损失 250 亿美元，或者约 20 万个高薪岗位。因此，美国希望通过介入并主导 TPP 扩容谈判，与亚太国家建立更紧密的联系，分享亚洲经济发展红利，拓展出口市场，创造更多经济机会。

其三，TPP 是重构国际经贸规则的重要平台。美国选择 TPP 作为其“重返亚洲”战略的切入点，很重要的一个原因是原 P4 协定几乎包含了美国希望的所有条款，如知识产权、服务贸易、投资、竞争政策、政府采购、贸易便