

南北型自由贸易协定
非贸易问题演化趋势
和中国的对策

孙玉红◎著

中国社会科学出版社

非外借

南北型自由贸易协定
非贸易问题演化趋势
和中国的对策

图书在版编目(CIP)数据

南北型自由贸易协定非贸易问题演化趋势和中国的对策 / 孙玉红著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2015. 8
ISBN 978 - 7 - 5161 - 6874 - 5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 209877 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 陈雅慧
责任校对 周 昊
责任印制 戴 宽

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 2015 年 8 月第 1 版
印 次 2015 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13.5
插 页 2
字 数 236 千字
定 价 50.00 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

教育部人文社会科学规划基金项目『南北型丁』非贸易问题演化趋势及中国的对策』(编号:11YJAGJW014)资助

辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地 区域经济一体化与上海合作组织研究中心』资助

辽宁省创新团队『全球金融治理与区域经济合作』(编号:WT2014008)资助

前 言

自从 1994 年北美自由贸易区实施以来，以自由贸易区为主要形式的国际一体化协定在全球范围内呈爆炸性增长趋势。根据 WTO 统计，截至 2014 年 12 月 1 日，通报 WTO/GATT 且尚在生效的区域贸易协定数量 267 个，其中有 245 个协定是 1990 年以后达成的，协定的主要形式是自由贸易区。在 WTO 范围内的最惠国关税水平已经达到历史新低的时代，自由贸易协定在全球范围内迅速繁衍的事实不能不令人感到震惊。对这些协定仔细观察不难发现，越来越多的自由贸易协定是发达国家和新兴市场国家之间达成的南北型协定（简称为南北型 FTA），而这些南北型 FTA 将经济规模和发展水平差异很大的国家（经济体）融合在一起。因此，南北型 FTA 的快速发展已经成为全球国际一体化浪潮中的显著特点并与全球贸易体制的发展形成互动。

特别值得注意的是，一些在 WTO 多边谈判中踟蹰不前的议题被纳入南北型 FTA 协定框架中得到发展中成员的接受，比较典型的是“新加坡议题”。新加坡议题是 1996 年在新加坡举行的部长级会议上提出的，包括投资政策、竞争政策、政府采购的透明度和贸易便利化等四个议题。由于各国意见存在分歧，特别是由于发展中国家的强烈反对，2004 年 8 月，除贸易便利化外，WTO 宣布将其他三个议题从多哈回合谈判表中去除。但是，这些议题很快就出现在一些 FTA 的谈判桌上，并最终被纳入协定的条款安排之中。此外，非贸易问题所覆盖的范围和承诺的深度也随着时间的推移而不断在推进，似乎已经形成了在新建 FTA 中普遍包括非贸易条款的趋势。这种趋势的发展能否如美国等发达国家所愿，会逐渐自动扩大到 WTO 的多边贸易协定之中呢？上述情况表明，WTO 多边谈判中解决不了的问题可以通过双边或诸边谈判来解决，这其中的原因是什么？反之，在双边或诸边协定中解决了的非贸易问题是否也会回归到 WTO，顺

理成章演化成多边规则的条款呢?这种多边和区域之间关于非贸易问题的互动是否有一定的规律可循,是一个非常值得关注的理论问题。归纳上述现象带来三个疑问:第一,为什么发展中国家在 WTO 的多边贸易谈判中不能接受的非贸易问题,在南北型双边或区域 FTA 谈判中能够达成妥协呢?第二,这种南北型 FTA 数目快速增长的传导机制是什么?第三,随着协定的数目的增加和上述协定内容的扩大,能否最终形成大的地区性规则或者是 WTO 的多边规则?因此,本书拟对南北型 FTA 非贸易问题演化趋势的规律进行探索具有重要的理论价值。

此外,在 WTO 领域里,中国作为最大的发展中国家,由于非贸易议题不能反映中国的国家利益,甚至会对国内相关政策造成压力,因此与热衷于非贸易议题的发达国家立场形成鲜明对比的是,中国和一些发展中国家共同反对将其列入新一轮谈判的议题。尽管如此,在南北型区域经济一体化发展的大趋势下,在中国积极推行和实施自由贸易区战略的过程中,面对发达国家的伙伴时,非贸易问题是中国 FTA 谈判所不容回避的现实问题。目前,中国仅仅与发达国家的小国新西兰、瑞士、冰岛达成 FTA,与发达国家的中型国家澳大利亚、韩国的 FTA 谈判达成协议尚未批准,在未来会面对与欧美发达国家的 FTA 谈判。特别是自 2009 年美国加入并主导 TPP 谈判以来,美国总统奥巴马宣称要将 TPP 打造成“21 世纪自由贸易协定范本”,“建立一个高标准、体现创新思想、涵盖多领域和宽范围的亚太一体化协定”。显然,美国的目标是制定高标准的贸易规则,试图抢占新一轮国际经贸规则制定的主动权。中国没有参与 TPP 谈判,但是 TPP 规则将对中国、亚太地区及全球贸易规则产生影响。由于 TPP 本身就是一个南北型的自由贸易协定,中国作为发展中国家,一个正在崛起的世界第二经济大国,在国际贸易规则制定中如何应对美国主导的 TPP 新规则,如何在亚太自由贸易区和多边贸易规则制定中发挥其应有的作用,是值得认真研究的课题。因此,本书对南北型 FTA 的非贸易问题演化趋势进行分析并提出中国的应对策略不仅关系中国未来的经济、社会发展,也为中国未来与发达大国进行 FTA 谈判或加入 TPP 谈判以及谈判亚太自由贸易区时,能更好地应对这类议题,充分权衡其中的利弊,采取合理的应对措施提供一定的依据。因而,本研究成果具有重要的现实价值。

为了更好地研究和分析“FTA 中非贸易问题的演化趋势和中国的对策”,结合自由贸易协定在全球发展的新趋势和美国主导的 TPP 重新打造

全球贸易规则的新情况,本书在研究内容设计方面分为两部分:即总论部分和分论部分。总论部分以全球范围南北型 FTA 中的非贸易问题为研究视角,对南北型 FTA 的谈判情况、非贸易条款纳入 FTA 的实践情况及不断扩张和发展的趋势进行实证分析,解释其产生原因和进一步的影响,在这种大背景下提出中国的立场。根据上述分析中揭示出的非贸易条款问题,可以发现,对中国目前 FTA 谈判中急需关注的议题包括投资问题、知识产权问题、环境保护问题、劳工标准问题,竞争政策,对于这些问题专门进行研究具有重要意义,因此本书的分论部分则分别对上述问题进行专门研究和分析以期有抛砖引玉之效。

综上,本书的两部分内容的核心是通过对中国 FTA 模式与 TPP 规则的比较,对中国目前与 TPP 规则之间的落差形成比较系统的认知,对于目前中国模式与 TPP 规则中最突出的非贸易问题的利益冲突进行专门研究,通过对 TPP 谈判中南北争议的焦点问题的研究和其他发展中国家的应对措施的考量,确定中国在一些敏感议题方面的立场和谈判底线,明确国内改革和试验的方向,提出中国参与国际规则制定的具体对策,为中美双边投资协定谈判提供参考,为中国参与 TPP 谈判创造条件。因此本研究具有前沿性和创新性。

本研究采用典型事例分析法(如智利、巴西、印度 FTA 谈判的策略和底线,美国、欧盟、日本在南北型 FTA 非贸易问题的立场分析)、比较分析法(大国—大国型 FTA 与大国—小国型 FTA 的比较分析,中国 FTA 与 TPP 规则的比较分析)、规范分析法(关于自贸区建立的动机理论)、政治经济理论模型与实证分析相结合的方法。如运用格罗斯曼和赫尔普曼的自由贸易协定的政治学模型,解释发展中国家的国内政治的动态博弈导致对 FTA 政策的需求的变化,从而决定是否能够接受南北型 FTA 的非贸易条款。

虽然本书的研究是作者的兴趣所在,但由于研究内容具有动态性发展的特点,同时涉及的知识面比较宽泛,因此内容方面的不足在所难免,期待读者的批评指正。

孙玉红

2015 年 7 月 10 日于东北财经大学

目 录

第一部分 总论	(1)
一 引言	(1)
(一)问题的提出	(1)
(二)目前国内外研究的现状和趋势	(2)
(三)研究内容	(7)
二 南北型 FTA 在全球范围内的发展和非贸易条款的演化趋势	(7)
(一)南北型 FTA 在全球范围内的产生和快速发展	(7)
(二)南北型 FTA 中非贸易条款的深化和广化趋势	(20)
三 关于自由贸易区建立动机的理论	(27)
(一)自由贸易区的经济动机理论	(27)
(二)建立自由贸易区的政治和战略动机理论	(31)
(三)自由贸易区谈判的政治经济模型	(34)
(四)发展中国家接受或拒绝非贸易问题的政治经济分析	(37)
四 实证分析:南北型 FTA 谈判中关于非贸易问题的妥协和对峙	(45)
(一)南北型 FTA 谈判中关于非贸易问题妥协的比较分析	(45)
(二)南北型 FTA 谈判中关于非贸易问题对峙的比较分析	(49)
(三)不同类型南北 FTA 成员利益权衡的比较分析	(58)
五 带有非贸易条款的南北型 FTA 快速增长传导机制分析	(67)
(一)带有非贸易条款的南北型 FTA 快速增长传导效应现象 ...	(67)
(二)带有非贸易条款的南北型 FTA 传导效应机制的多维解释	(70)

六 带有非贸易条款的南北型 FTA 演化发展趋势所带来的影响	(78)
(一) 非贸易条款在各类新建 FTA 中的普及化	(78)
(二) 非贸易问题仍然是大范围内的区域自由化和多边自由化的障碍	(82)
七 中国在 FTA 战略推行中处理非贸易问题的策略	(94)
(一) 中国—新西兰 FTA 中的处理非贸易问题	(94)
(二) 中国在未来 FTA 实践中应对非贸易问题的策略	(98)

第二部分 分论

(101)

一 中国应对 FTA 中劳工标准问题的对策	(101)
(一) 自由贸易协定中纳入劳工条款已经渐成趋势	(102)
(二) 自由贸易协定中强化劳工标准的发展趋势	(104)
(三) TPP 谈判中劳工条款的高标准及其争议	(111)
(四) 中国应对不断强化的 FTA 劳工条款的对策	(113)
二 中国应对 FTA 中环境标准问题的对策	(116)
(一) 贸易协定中环境条款的发展	(116)
(二) 环境条款的主要内容	(122)
(三) TPP 环境条款的深化与广化趋势	(124)
(四) TPP 环境条款谈判进程中的障碍	(133)
(五) TPP 环境条款对中国的影响及中国的对策	(134)
三 中国应对 FTA 中的知识产权问题的对策	(140)
(一) WTO 框架下的知识产权保护难以满足美国的需要	(141)
(二) 美国 FTA 谈判中知识产权条款的强化	(144)
(三) TPP 谈判中知识产权保护的高标准	(150)
(四) FTA 中知识产权保护强化对发展中国家的影响	(152)
(五) 中国应对 FTA 中知识产权保护强化的对策	(156)
四 中国应对 FTA 中的竞争政策问题的对策	(162)
(一) 自由贸易协定中的竞争政策	(162)
(二) 自由贸易协定中竞争政策的主要内容比较分析	(170)
(三) 竞争政策发展面临的挑战	(174)
(四) 中国应对自由贸易协定中的竞争政策的对策	(178)

五 中国应对 FTA 中投资规则的对策	(185)
(一) 国际投资协定在全球范围内呈现碎片化发展趋势	(185)
(二) 碎片化国际投资体系的错综复杂	(187)
(三) 主要国家之间投资规则的冲突	(189)
(四) 中国应对 FTA 中投资条款的对策	(195)
参考文献	(199)

第一部分 总论

一 引言

（一）问题的提出

自从 1994 年北美自由贸易区实施以来，以自由贸易区为主要形式的国际一体化协定在全球范围内呈爆炸性增长趋势。根据 WTO 统计，截止到 2014 年 12 月 1 日，通报 WTO/GATT 且尚在生效的区域贸易协定数量 267 个，其中有 245 个协定是 1990 年以后达成的，协定的主要形式是自由贸易区。在 WTO 范围内的最惠国关税水平已经达到历史新低的时代，自由贸易协定在全球范围内迅速繁衍的事实不能不令人感到震惊。对这些协定仔细观察不难发现，越来越多的自由贸易协定是发达国家和新兴市场国家之间达成的南北型协定（简称为南北型 FTA），而这些南北型 FTA 将经济规模和发展水平差异很大的国家（经济体）融合在一起。因此，南北型 FTA 的快速发展已经成为全球国际一体化浪潮中的显著特点并与全球贸易体制的发展形成互动。

特别值得注意的是，一些在 WTO 多边谈判中踟蹰不前的议题被纳入南北型 FTA 协定框架中得到发展中成员的接受，比较典型的是“新加坡议题”。新加坡议题是 1996 年在新加坡举行的部长级会议上提出的，包括投资政策、竞争政策、政府采购的透明度和贸易便利化等四个议题。由于各国意见存在分歧，特别是由于发展中国家的强烈反对，2004 年 8 月，除贸易便利化外，WTO 宣布将其他三个议题从多哈回合谈判表中去除。但是，这些议题很快就出现在一些 FTA 的谈判桌上，并最终被纳入协定的条款安排之中。此外，非贸易问题所覆盖的范围和承诺的深度也随着时间的推移而不断在推进，似乎已经形成了在新建 FTA 中普遍包括非贸易条款的趋势。这种趋势的发展能否如美国等发达国家所愿，会逐渐自动扩

大到 WTO 的多边贸易协定之中呢?上述情况表明,WTO 多边谈判中解决不了的问题可以通过双边或诸边谈判来解决,这其中的原因是什么?反之,在双边或诸边协定中解决了非贸易问题是否也会回归到 WTO,顺理成章演化成多边规则的条款呢?这种多边和区域之间关于非贸易问题的互动是否有一定的规律可循,是一个非常值得关注的理论问题。归纳上述现象带来的三个疑问:第一,为什么发展中国家在 WTO 的多边贸易谈判中不能接受的非贸易问题,在南北型双边或区域层次的 FTA 谈判中能够达成妥协呢?第二,这种南北型自由贸易协定数目快速增长的传导机制是什么?第三,随着协定的数目的增加和上述协定内容的扩大,能否最终形成大的地区性规则或者是 WTO 的多边规则?因此,本课题拟对南北型 FTA 非贸易问题的演化趋势的规律进行探索具有重要的理论价值。

此外,在 WTO 领域里,中国作为最大的发展中国家,由于非贸易议题不能反映中国的国家利益,甚至会对国内相关政策造成压力,因此与热衷于非贸易议题的发达国家立场形成鲜明对比的是,中国和一些发展中国家共同反对将其列入新一轮谈判的议题。尽管如此,在南北型区域经济一体化发展的大趋势下,在中国在积极推行和实施自由贸易区战略的过程中,中国面对发达国家的伙伴时,非贸易问题是中国 FTA 谈判所不容回避的现实问题。目前,中国仅仅与发达国家的小国新西兰达成的自由贸易协定已经实施,与发达国家的中型国家澳大利亚的 FTA 谈判刚刚达成,在未来还会面对与各种类型的发达国家进行 FTA 谈判,特别是美国主导的 TPP(跨太平洋伙伴关系协定,目前已经包括 12 个国家,属于跨区域的南北型自由贸易协定)谈判对亚太经济一体化产生重大影响,中国也正在考虑参与 TPP 谈判。因此,本书对南北型 FTA 的非贸易问题演化趋势进行分析并提出中国的应对策略不仅关系中国未来的经济、社会发展,也为中国未来同发达大国进行 FTA 谈判或参与 WTO 谈判时,能更好地应对这类议题,充分权衡其中的利弊,采取合理的应对措施提供一定的依据。因而,本书的研究成果具有重要的现实价值。

(二) 目前国内外研究的现状和趋势

目前,从现有资料来看,国内外对南北型 FTA 的非贸易问题演化趋势进行专门研究还不多见,相关的研究可以分为以下四类:

第一类是关于南北型一体化的利益问题研究。对于发达国家和发展中

国家来说,通过建立南北型的 FTA 均会获得多重利益,也会遭受相应的损失。从传统理论来考虑,根据 Viner (1950) 的关税同盟理论,成员国建立关税同盟后的福利大小取决于贸易创造效应和贸易转移效应对比之后的净福利。由于关税同盟理论是以欧洲工业国之间的市场一体化为原型而进行的研究,不完全适用解释南北型自由贸易区的情况。除了传统的经济收益外,非传统收益理论和新区域主义理论对南北型 FTA 的收益进行了进一步的论述。其中,非传统收益理论强调发展中国家参与 FTA 的非贸易收益,在这方面 Fernandez 和 Porters (1988) 的分析具有代表性。他们认为按传统理论分析发展中国家可能会遭受损失。但可以获得包括保持政策的连续性、提高政府信誉、发信号、提供保险、提高讨价还价能力、建立协调一致机制等方面的非传统收益。总之国内外文献从不同方面分别论证了,参与南北型一体化对于发展中国家来说所获得的收益是多方面的,包括贸易、投资的利益、规模经济效益等经济方面的利益,也包括锁定贸易自由化政策、提高讨价还价能力、避免大国报复等政治方面利益。新区域主义的轮轴—辐条理论对各国参与南北型 FTA 有了新的解释。Wonnacott 和 Ronald (1996) 分析了在区域经济合作中处于“轮轴”地位的国家至少可以在贸易和投资两方面获得特殊的优惠。这给一直在世界经贸体系中处于弱势地位的小国一个机会,一旦成为“轮轴”国,它可以进入更多更大的市场,获得更大的收益。上述学者的研究主要基于发达国家的立场,大多强调南北型 FTA 的双赢,特别是强调发展中国家多重利益的获得,而对发展中国家参与南北型 FTA 可能遭受的损失和发达国家通过南北型 FTA 可能获得的非传统利益方面的研究则涉及很少。国内学者李向阳 (2003) 的研究对上述问题予以了重视,他认为 20 世纪 90 年代以来,区域经济合作出现了一种新的现象,即在大国与小国签订的贸易协定中,小国对大国做出了更大的让步。这种小国对大国做出单方面让步或额外支付的现象被认为是新区域主义的最重要的特征。此外,大国在推进区域经济合作方面越来越重视政治收益。第一,政治考虑常常是区域经济一体化的前提条件。第二,区域一体化协定中开始出现越来越多的政治条款。如民主制度等。上述研究也说明了在大国—小国型 FTA 中,由于双方的非对称性,大国和小国所获得的利益和付出的代价是具有多种维度的。盛斌 (2010) 等一系列相关研究比较注重分析大国之间在区域经济一体化方面的政治经济博弈,尽管其研究的范围不限定在小范围内的贸易协定,但其

研究方法对南北型 FTA 的研究有所启发和借鉴。从国内外相关文献来看,对于区域经济一体化多重利益的研究已经开始起步,但还缺乏系统地分析各种类型 FTA 中南北成员的利益取向和损益权衡的规律。

第二类是关于自由贸易协定中的某一个非贸易问题的研究或者是某一个南北型贸易协定的实证研究。国外文献比较关注自由贸易区中的劳工标准问题、知识产权保护和投资保护等方面的问题,但将自由贸易区非贸易问题作为一个整体来研究其产生和发展演变趋势的文献还不多见。国内关于这方面的研究趋势已经初露端倪。东艳等(2009)以中国—新西兰 FTA 为例,分别从理论和实证的角度探讨了中国 FTA 推进 FTA 战略进程中的深度一体化发展趋势。总的来说,这方面的文献大多研究的角度确定为单个协定或部分问题,一般来说没有涉及非贸易问题在南北型 FTA 的发展与 WTO 相关问题的互动影响。

第三类是研究区域经济一体化与多边自由化的关系问题。Bhagwati (1993) 提出区域贸易自由化对世界多边贸易自由化影响的问题,并使用了“垫脚石”和“绊脚石”专门用语,自此关于这方面的争论成为一个经久不衰的话题。支持“垫脚石”观点的如 Baldwin (1996; 1997)、Ethier (1998) 等;支持“绊脚石”的观点的如 Krishna (1998)、Panagariya (1999)、Findly (2002)、Snape (1996)、孟夏(2005)等。既可能是“垫脚石”也可能是“绊脚石”的观点,如 Krugman (1993)、Bhagwati (1993)、Yi (1996)、成新轩等(2009)。无论持有何种立场,自由贸易安排和多边贸易自由化在实践中相互作用和影响是必须面对的客观现实。尽管现存的研究资料很多,但它们在方法论、理论基础和结论上都不具有一致性。本课题强调非贸易问题在南北型 FTA 的动态演化发展规律,以及这种动态化发展与世界多边贸易体制的非贸易政策的互动。因而使得本研究具有了自身的特殊性。

第四类研究是 TPP 谈判对国际贸易规则重构的影响。“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)原本是由新加坡、新西兰、智利和文莱四国于 2005 年 7 月缔结的 FTA (自由贸易协定)。美国总统奥巴马 2009 年 11 月访问东京时,高调宣布参与 TPP 协议谈判,自此鲜为人知的 TPP 就名声大振。在美国的积极促进下,迄今,已经进行到第 19 轮贸易谈判,有 12 个国家参与到谈判中。TPP 是一个南北型的多国参与的自由贸易协定。按照奥巴马的设想,美国借助高质量的 TPP,塑造跨太平洋自由贸易区“新样

板”。TPP 既然被标榜为“21 世纪的高质量的 FTA”，其内容之多，条款之严，门槛之高自然也是其他 FTA 望尘莫及的^①。“参与谈判是奥巴马总统执政后美国贸易政策的一次重要调整，它标志着美国新的亚太区域合作政策的战略转变。”^②美国参与 TPP “被认为是一箭双雕：既夺取了新规则的领导权，又可以转移东亚整合的方向”^③。沈铭辉^④结合 TPP 相关条款分析各方的潜在成本和政治经济利益，得出美国推动 TPP 的首要目的在于非传统经济利益，或者说是影响国际经济规则的能力的结论。全毅^⑤认为：美国推动 TPP 是要打造一个高标准、高质量的自由贸易区，实际上是要按照美国的标准和方式来建立起跨太平洋自由贸易区的新模式，比如知识产权保护、环境保护、农业政策和服务业开放都要按照美国的标准来做。美国先进制造业早已实现生产体系全球化的战略布局，现在想通过 TPP 整合全球服务业，运用其跨境后的规则整合能力最强的优势，为其服务业全球化创造条件。这个 TPP 很大程度上从太平洋地区、太平洋集团治理的角度，有可能为未来全球治理提供一种新的范式。这就是包括希拉里讲的下一个时代是美国主导的太平洋时代。所以，TPP 虽然只是世界众多 FTA 协议中的一个，但美国主导决定了它不仅是走向区域贸易化，而且是从开放性的 APEC 走向排他性的 TPP、从全球治理走向美国治理的关键一步。孟夏^⑥认为，从经济视角而言，美国在 TPP 中谋求的利益是宽领域、深层次、高标准和前瞻性的。TPP 被美国视为主导亚太区域经济一体化的途径，更多承载的是其长期的战略目标：即在竞争日益加剧的世界经济格局中，如何巩固并保持美国的竞争优势，始终如一地维护其“领袖”地位。

从 TPP 与新一轮全球贸易规则制定的整体层面来看，根据 TPP 谈判

① 陆建人：《TPP 的特点与美国加入的动因》，载唐国强主编《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 2013 年版，第 181 页。

② 盛斌：《美国视角下的亚太区域一体化新战略与中国的对策选择》，载《南开学报》（哲社版）2010 年第 4 期，第 70—80 页。

③ 张蕴岭：《寻找推进东亚合作的路径》，载《外交评论》2012 年第 1 期，第 7—11 页。

④ 沈铭辉：《跨太平洋伙伴关系协议（TPP）成本收益的分析：中国的视角》，载《当代亚太》2012 年第 1 期，第 5—34 页。

⑤ 全毅：《TPP 对东亚区域经济合作的影响：中美对话语权的争夺》，载《亚太经济》2010 年第 5 期，第 12—18 页。

⑥ 孟夏、宋丽丽：《美国 TPP 战略解析：经济视角的分析》，载《亚太经济》2012 年第 6 期，第 3—8 页。

透露出来的信息和主要内容,未来的全球贸易规则将沿着三个方向发展(樊勇明、沈陈,2013);面对美国主导下的全球经贸规则的调整过程,我国参与需要格外关注规则制定的阶段性特点,根据国际贸易投资规则发展的一般规律,做出前期预判和准备(张琳、东艳,2014),特别是在全球价值链分工时代,生产—贸易—服务—投资日益融为一体化综合体,以TPP为代表的国际贸易与投资新规对世界第一贸易大国来说既是机遇也是挑战,中国应以开放、包容、与时俱进的态度客观认识新规则的影响与作用(盛斌,2014)。上述对TPP规则总体层面的研究主要是对TPP规则的引导的方向比较重视,强调中国以积极态度对待TPP规则,研究中未涉及TPP规则的构建过程和贸易谈判中的利益交换。从局部层面来看,为应对TPP规则对中国的挑战,对于涉及中国核心利益和体制改革的关切问题,国内学术界相关的专题性研究也大量产生。其中包括关于TPP中的知识产权问题研究(亢梅玲、陈安筠,2013,贾引狮,2013)、TPP国有企业问题的研究(顾敏康、孟琪,2014)、TPP劳工标准的研究(郑丽珍,2013;2014)、TPP横向议题的研究(蔡鹏鸿,2013)、TPP非传统领域条款对中国的影响(李大伟,2014)、TPP投资规则的研究(沈铭辉,2014)、TPP的国内监管一致性问题(陈志阳、安佰生,2014)、TPP原产地规则的研究(金中夏、李良松,2014)。上述对TPP规则的局部研究为研究南北型FTA非贸易问题的发展趋势奠定了基础。

总之,现在研究达成的共识是,主导和影响全球规则是美国加入TPP最主要的目标之一。回顾美国所主导的贸易谈判史,如:乌拉圭回合谈判成功地将服务贸易和知识产权纳入到关税与贸易总协定中;北美自由贸易区谈判成功将臭名昭著的第11章纳入到协定中,赋予了外国投资者起诉东道国的权利;韩美自由贸易协定签署后,美国又两次要求再谈判将汽车条款、苛刻的环保和劳工标准强行纳入到协定中。上述谈判成果均反映了美国将本国的价值观通过FTA的方式推向伙伴国,然后不断扩大在地区和全球的过程。鉴于TPP目前在全球贸易规则方面的影响力,可以说TPP中的非贸易条款代表着自由贸易协定的发展新趋势,所以本书将中国应对非贸易条款问题与美国的FTA发展实践和TPP的非贸易条款谈判情况作参照对比,进行专题性分析研究。

（三）研究内容

为了更好地研究和分析“FTA 中非贸易问题的演化趋势和中国的对策”，结合自由贸易协定在全球发展的新趋势和美国主导的 TPP 重新打造全球贸易规则的新情况，本书在研究内容设计方面分为两部分：即总论部分和分论部分。总论部分以全球范围南北型 FTA 中的非贸易问题为研究视角，对南北型 FTA 的谈判情况、非贸易条款纳入 FTA 的实践情况及不断扩张和发展的趋势进行实证分析，解释其产生原因和进一步的影响，在这种大背景下提出中国的立场。根据上述分析中揭示出的非贸易条款问题，可以发现，对中国目前 FTA 谈判中急需关注的议题包括投资问题、知识产权问题、环境保护问题、劳工标准问题，竞争政策，对于这些问题专门进行研究具有重要意义，因此本书的分论部分则分别对下述问题进行专门研究和分析以期有抛砖引玉之效。

二 南北型 FTA 在全球范围内的发展和 非贸易条款的演化趋势

（一）南北型 FTA 在全球范围内的产生和快速发展

1. FTA 的数量在全球范围内呈爆炸式增长

20 世纪 90 年代以来，随着 WTO/GATT 的多边贸易谈判越来越难，区域经济一体化出现飞速发展的趋势。根据 WTO 网站公布的数据（见表 1—1），向 WTO/GATT 通报且尚在生效的区域性经济一体化组织在不同年代间的数量分布情况：其中 1950—1989 年 40 年间，总计有 22 个协定通报且尚在生效；而 1990—1999 年的 10 年间，有 59 个协定通报且尚在生效，显示出区域经济一体化协定数目急剧增加的趋势。特别是自 2000 年以来，截止到 2014 年 12 月 12 日，在这近 15 年间，通报且尚在生效的协定数目达到 186 个，超过过去 50 年间的 2 倍之多。上述情况表明，全球区域贸易协定的数量呈现出爆炸式增长的趋势，各个国家或地区已经非常注重采取区域贸易协定的方式来促进贸易投资自由化和强化国与国之间的联系。