



经济管理学术文库·经济类

跨太平洋伙伴关系协议： 中国与亚太区域合作的新机遇

Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) :
The New Opportunity for China's Cooperation in Asia-Pacific Region

刘中伟 沈家文 宋颖慧 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



经济管理学术文库·经济类

跨太平洋伙伴关系协议： 中国与亚太区域合作的新机遇

Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) :
The New Opportunity for China's Cooperation in Asia-Pacific Region

刘中伟 沈家文 宋颖慧 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

跨太平洋伙伴关系协议：中国与亚太区域合作的新机遇/刘中伟，沈家文，宋颖慧著．
—北京：经济管理出版社，2014.5

ISBN 978 - 7 - 5096 - 3051 - 8

I. ①跨… II. ①刘…②沈…③宋… III. ①区域经济合作—国际合作—研究—中国、亚太地区 IV. ①F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 068143 号

组稿编辑：宋 娜

责任编辑：李玉敏

责任印制：司东第

责任校对：木 子

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中烟大厦 11 层 100038)

网 址：www.E-mp.com.cn

电 话：(010) 51915602

印 刷：北京京华虎彩印刷有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm × 1000mm/16

印 张：11.75

字 数：230 千字

版 次：2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5096 - 3051 - 8

定 价：68.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836



前言

在亚太地区，区域经济合作成为经济繁荣和地缘政治经济格局变化的主要表现。就实体经济合作而言，东亚地区逐渐形成日本、韩国等发达国家或地区企业在资本及技术密集型的零部件、中间产品生产环节实现前端工序与中间品出口——中国和其他发展中经济体围绕劳动密集型行业进行精密零部件和资本中间品进口并组装——中国和其他发展中国家完成最终产品销往世界市场的三角贸易模式（Triangle Trade Pattern），而由此带来的贸易不平衡已不是简单的双边贸易问题，而是复杂的、网络状的多边生产、投资和贸易问题。就贸易与投资合作机制而言，“坚持开放的多边贸易体制和减少区域性贸易壁垒”始终是亚太地区国家追求贸易与投资自由化和便利化的目标。1994年亚太经济合作组织（APEC）在印度尼西亚通过的《茂物宣言》提出，发达成员和发展中成员分别于2010年和2020年实现贸易投资自由化。1997年，为加速实现《茂物宣言》提出的目标，APEC成员领导人共同做出实施部门自愿提前自由化（EVSL）的决定，然而不久，随着1998年亚洲金融危机的爆发，EVSL计划即宣告失败，APEC推进其成员间贸易与投资自由化的进程明显减速和停滞。尽管如此，部分APEC积极成员仍先后构筑和发展了一系列地区合作与对话机制，如东盟“10+1”和“10+3”会谈、东亚峰会（EAS）、东亚双边货币互换机制等，以期借此推动茂物目标的实现和更广泛的亚太地区贸易自由化。

伴随美国“亚太再平衡”战略的提出，以“TPP轨道”为代表的新的亚太区域一体化路径打破了原有的区域合作均衡，亚太地区的政治经济格局正在发生一系列重大改变。这种演变不仅在客观上要求中国和其他东亚经济体继续推动以“ASEAN++”模式为代表的“东盟轨道”区域经济合作，也形成了明朗化的亚太地区两大合作机制雏形，以及在政治和经济两个层面上的制度竞争，同时将中美两个亚太经济合作和区域化进程的核心推向了“零和”与“共赢”的复杂平衡中。

“跨太平洋伙伴关系协议”（Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP）是由



智利、新西兰、新加坡和文莱四国于 2005 年 7 月签订的“跨太平洋战略经济伙伴关系协议”（Trans - Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, TPSEP）演变而来，原本是 2006 年新西兰、智利和新加坡就货物、服务、知识产权贸易和投资等相关领域给予互惠达成的经济合作协定，又称为“P4 协议”。最初该协议是一个内容全面的区域自由贸易安排，不仅涉及货物贸易的市场准入，还包括海关程序、原产地规则、动植物检验检疫、贸易技术壁垒和贸易救济、知识产权、政府采购、竞争政策和争端解决机制等方面的条款。在货物贸易方面，该协定生效后，四国间 90% 以上的贸易商品将免除关税，在 2015 年前消除所有进口关税。同时，该协议还参照北美自由贸易协定（NAFTA），制定了具有约束力的《环境合作协议》和《劳工合作备忘录》，贸易自由化程度确实超过了世界贸易组织（WTO）和其他自由贸易协定（FTA）的水平。

虽然“P4”成员均属于开放的小国经济体，相互也并不为重要的贸易伙伴，但由于四个成员与“亚太地区”概念紧密相连，也称得上真正意义上的跨太平洋国家条约。TPP 以“P4 协议”为蓝本进行谈判，也在于其在推进自由贸易理念和相比其他自由贸易区或区域贸易安排方面的独特之处。一方面协议强调开放原则，欢迎亚太地区各经济体的广泛加入，创造和促进本地区的贸易增长和福利提高，包容原有各缔约方已经签署的自由贸易协定或区域贸易安排，各缔约方可根据自己的实际情况自主选择适用规则，保护其厂商利益；另一方面协议强调“弹性次序、多轨多速”的关税减让过程，即减让项目无固定顺序，减让时间表和速度无硬性规定，可分阶段减让，从而有效兼顾成员的多样性。因此，从贸易规则和机制上讲，TPP 致力于建立一个高质量的自由贸易区，既对 APEC 框架下贸易自由化进展迟缓做出修正和调整，又开启尝试超越 WTO 框架的新领域。

正是由于 2009 年美国高调宣布加入 TPP 谈判，并在其积极推动下 TPP 近两年发展迅速，不仅谈判内容不断扩大，而且谈判成员也不断增加，先后又吸引秘鲁、澳大利亚、马来西亚、越南、加拿大、墨西哥和日本等共计 13 个国家参与谈判，使其逐渐成为了具有重要影响力的亚太地区竞争性合作机制和美国“亚太再平衡”战略的经济平台。

本书在研究 TPP 谈判和建立过程的基础上，对美国寻求巩固亚太经济主导权的意图，日韩积极参与 TPP 谈判中的困难，东盟各国对两种区域合作机制的“骑墙”心理以及中国亚太区域合作战略中面临的挑战等进行了详细的论述。此外，本书也对 TPP 谈判面临的美国国内政治因素和技术问题的双重障碍，日本、韩国加入动向的摇摆不定，中国国内经济结构调整与巩固区域合作的应对，中美、中日韩等主要双边经贸关系维护，澳大利亚、中国台湾地区等中国大陆主要贸易伙伴受 TPP 谈判影响出现的政策变化和战略趋势等进行了分析和阐释。

与此同时，随着美国在 TPP 谈判的积极推进，对亚太地区业已存在的政治、经济和安全合作框架与机制产生了巨大冲击，也给中国在未来亚太区域合作带来新的机遇和挑战。如何看待美国的亚太合作机制发展和新贸易战略？美国加入和推动 TPP 反映了其怎样的新目标与新动机？未来 TPP 的发展对美国乃至整个亚太地区的影响如何，尤其是对中美、中日、中韩以及中国和东盟经贸关系的发展产生怎样的影响？TPP 的签订对中国有何政策含义，中国未来贸易战略、区域经济合作的对策和相关实体经济行业的对策选择有哪些？本书通过对 TPP 谈判和发展过程进行的这些相关研究，希望能够有助于回答上述问题，并且为学术同行研讨和相关的政策制定工作提供参考。

目 录

第一章	“跨太平洋伙伴关系协议”研究前沿	1
一、	“跨太平洋伙伴关系协议”产生背景及其主要内容和特征	1
(一)	TPP 的发起、演变与发展	1
(二)	TPP 协议谈判的主要内容和特征	3
二、	“跨太平洋伙伴关系协议”相关问题的研究前沿	6
(一)	美国推动 TPP 发展的战略意图和动因分析的视角	6
(二)	东亚主要国家对于 TPP 意图的分析视角	9
(三)	TPP 发展的制度特征、新标准与技术议题和经济效应视角	13
(四)	对中国应对 TPP 发展策略分析的视角	16
第二章	“知易行难”: TPP 货物贸易自由化谈判中的争论	18
一、	TPP 的货物贸易自由化愿景	20
二、	既有 FTA 与 TPP 关税减让方式的协调问题争论	24
三、	美国与未签订双边 FTA 国家就非农产品关税减让的争论	27
四、	关于农产品市场准入议题的争论	29
五、	关于原产地规则的争论	33
第三章	“跨太平洋伙伴关系协议”谈判的发展进程	37
一、	TPP 发展的历史脉络回顾	37
二、	TPP 未来发展的内在动力	42
第四章	东亚区域生产网络重构、TPP 与中美角色和竞争选择	46
一、	东亚区域生产网络的发展与全球价值链整合冲突的机遇	47
(一)	“雁行模式”的衰落与东亚区域生产网络的兴起	47



(二) 东亚区域生产网络与东亚地区贸易格局变迁	50
(三) 全球经济失衡与价值链整合冲突中东亚区域 生产网络发展的机遇	61
二、美国的“亚太再平衡”与东亚区域经济整合的竞争	67
(一) 东亚生产网络价值链升级与国际分工调整中的美国优势	68
(二) 东亚生产网络“集散地”与中国经济崛起的作用	71
(三) 东亚区域经济合作路径的竞争：“TPP 轨道”与 “东盟轨道”	77
三、对中国的启示	80
第五章 日本加入 TPP 谈判的动因、困境与对中国的启示	84
一、日本加入 TPP 谈判的动因考量	84
(一) 促进和巩固日美同盟关系	85
(二) 寻求日美共同主导国际贸易规则的制定	86
(三) 推动开放，扩大出口，提升整体经济福利	86
(四) 反制中韩两国发展，寻求建立“TPP 轨道”的亚太经济 合作机制	87
(五) 以加入 TPP 为契机，“倒逼”国内农业改革	87
二、日本加入 TPP 谈判后的制约和困境	88
(一) 日本农业遭受的潜在冲击与国内利益集团的对立态度	88
(二) 国内各党派内外的严重分歧与缺乏对 TPP 谈判的有效认识	90
(三) TPP 谈判过程本身的难度与不确定性	91
(四) 日本对外贸易战略“骑墙”政策的被动	92
三、日本加入 TPP 谈判后对中国的影响与启示	94
第六章 KORUS - FTA、TPP 与美国亚太贸易战略新趋势	97
一、《美韩自由贸易协定》签订的背景与主要特征	98
(一) 《美韩自由贸易协定》签订的背景	98
(二) 《美韩自由贸易协定》的主要内容和特征	99
二、《美韩自由贸易协定》与美国的亚太经济利益分析	103
(一) 《美韩自由贸易协定》的实施与美国的经济福利变化考察	103
(二) 《美韩自由贸易协定》的实施与美国的地缘经济 利益变化考察	106
(三) 《美韩自由贸易协定》与美国推行“新贸易政策”的	

利益变化考察·····	110
三、《美韩自由贸易协定》、TPP 与美国亚太贸易战略的 政治经济学分析·····	111
(一) 美国“重返亚太”战略的提出与《美韩自由贸易协定》 实施的战略思考·····	111
(二) 《美韩自由贸易协定》与美国的 APEC 政策·····	113
(三) 《美韩自由贸易协定》与美国主导 TPP 谈判的发展·····	114
(四) 《美韩自由贸易协定》与美国亚太贸易战略制定中的 国内政治博弈·····	117
四、《美韩自由贸易协定》的实施对中国的影响与应对·····	119
第七章 澳大利亚加入 TPP 谈判的利益需求与发展困境 ·····	123
一、澳大利亚参与 TPP 谈判的贸易合作基础·····	123
(一) 澳大利亚参与 TPP 谈判的背景·····	123
(二) 澳大利亚参加 TPP 谈判的贸易基础·····	125
二、澳大利亚视角下推进 TPP 谈判的战略立场与利益需求·····	128
(一) 澳大利亚战略立场与利益需求的宏观分析·····	128
(二) 澳大利亚推进 TPP 的战略立场与利益需求的微观分析·····	129
三、澳大利亚参与 TPP 谈判面临的制约与困境·····	131
四、澳大利亚参与 TPP 谈判对中国的影响与启示·····	134
(一) 中澳经贸关系发展与澳大利亚加入 TPP 谈判的影响·····	134
(二) 中澳经贸关系发展的未来与对中国的启示·····	135
第八章 台湾地区寻求加入 TPP 谈判对两岸 ECFA 实施的影响 ·····	138
一、TPP 谈判的发展演进与 ECFA 协议的运行进展·····	138
(一) TPP 谈判的演进历程与台湾地区寻求加入的态度·····	138
(二) 两岸 ECFA 协议的运行与发展·····	140
二、台湾地区寻求加入 TPP 的动因、挑战与路径分析·····	142
(一) 台湾地区寻求加入 TPP 的经济因素·····	142
(二) 台湾地区寻求加入 TPP 的政治因素·····	145
(三) 台湾地区寻求加入 TPP 的挑战与潜在路径分析·····	147
三、台湾地区寻求加入 TPP 对两岸 ECFA 实施的潜在影响分析·····	149
(一) 台湾地区寻求加入 TPP 对两岸 ECFA 实施经济效果的 潜在影响·····	149



(二) 台湾地区寻求加入 TPP 对 ECFA 实施 规则的潜在影响·····	151
(三) 台湾地区寻求加入 TPP 对 ECFA 实施中两岸参与区域一体化 进程的潜在影响·····	151
四、大陆针对台湾地区寻求加入 TPP 的应对和启示·····	152
第九章 “跨太平洋伙伴关系协议” 发展趋势展望·····	155
一、TPP 谈判仍面临技术议题和标准过高的阻碍·····	155
二、美国国内经济疲软，日本产业界争执不断，TPP 动力不足·····	156
三、TPP “倒逼” 中国内外统筹发展·····	157
四、后续 TPP 与亚太双边贸易关系变化或将成为研究重点·····	158
五、TPP 谈判的前景展望·····	159
参考文献·····	163
后 记·····	176

第一章 “跨太平洋伙伴关系协议” 研究前沿

自 2009 年以来,在美国的积极推动下,“跨太平洋伙伴关系协议”(Trans - Pacific Partnership Agreement, TPP) 的谈判动向引起亚太地区的广泛关注。这个此前规模并不大的自由贸易协定组织,随着美国、澳大利亚、秘鲁、越南、马来西亚等国的积极参与,以及日本宣布加入谈判意愿后,再次吸引了包括加拿大、菲律宾、墨西哥,甚至中国台湾在内的亚太主要经济体的目光。TPP 或将成为亚太地区新的竞争性区域合作机制,从而推动以美国为主导的亚太区域一体化进程和亚太自由贸易区(FTAAP)的建立,加速实现亚太经合组织(APEC)成员国提出的贸易自由化和投资便利化目标。因此,TPP 的建立和发展将改变亚太地区的区域合作与自由贸易格局。国内外学者对此进行了广泛讨论,本书就 TPP 的建立和发展背景、国内外学者关于 TPP 问题探讨的观点和研究成果进行了梳理,并就未来 TPP 谈判进程和发展趋势走向进行分析。

一、“跨太平洋伙伴关系协议”产生 背景及其主要内容和特征

(一) TPP 的发起、演变与发展

“坚持开放的多边贸易体制和减少区域性贸易壁垒”是亚太地区国家(或地区)追求贸易与投资自由化和便利化的目标,也是亚太经合组织(APEC)确立的宗旨,1994 年 APEC 在印度尼西亚通过的《茂物宣言》提出,发达成员和发展中成员分别于 2010 年和 2020 年实现贸易投资自由化。1997 年,为加速实现《茂物宣言》提出的目标,APEC 成员国领导人共同做出实施部门自愿提前自由化(EVSL)的决定,然而不久,随着 1998 年亚洲金融危机的爆发,EVSL 计划即宣告失败,APEC 推进其成员间贸易与投资自由化的进程明显减速和停滞,并



间接影响了世界贸易组织（WTO）新一轮谈判的开展。尽管如此，部分 APEC 积极成员仍坚持探讨先行自愿自由化（APEC - X）方案，先后构筑和发展了一系列地区合作与对话机制，如东盟“10 + 1”和“10 + 3”会谈、东亚峰会、东亚双边货币互换机制等，以期借此推动茂物目标的实现和更广泛的亚太地区贸易自由化。“跨太平洋伙伴关系协议”（TPP）就是在此背景下产生和出现的亚太跨区域自由贸易协定（FTA）之一。

“跨太平洋伙伴关系协议”（Trans - Pacific Partnership Agreement, TPP）是由智利、新西兰、新加坡和文莱四国于 2005 年 7 月签订的“跨太平洋战略经济伙伴关系协议”（Trans - Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, TPSEP）演变而来。2002 年，新西兰、智利和新加坡首先在墨西哥 APEC 峰会上就建立自由贸易协定（FTA）举行了谈判，文莱于 2005 年 4 月加入谈判并最终签署协议，协议于 2006 年 5 月 28 日正式生效，成为亚太四国间就货物、服务、知识产权贸易和投资等相关领域给予互惠的经济合作协定。由于初始成员国为 4 个，又称为“P4 协议”。

然而原本名不见经传的“P4 协议”，对亚太地区和世界经贸发展的影响很小，但由于美国高调宣布加入 TPP 谈判，引发了全球强烈关注。2008 年 9 月 22 日，时任美国贸易代表苏珊·施瓦布（Susan Shwab）宣布美国将考虑参加 TPP 协议谈判；2009 年 11 月 14 日，美国总统奥巴马在其亚洲之行中正式宣布美国将参与 TPP 协议，强调其将促进美国的就业和经济繁荣，并为设定 21 世纪贸易协定标准做出重要贡献。随后美国贸易代表罗恩·柯克（Ron Kirk）于 2009 年 12 月 14 日正式通告美国国会，美国将参与 TPP 谈判，并强调要建立一个高标准、体现创新思想、涵盖多领域和范围的亚太地区一体化合作协定^①。与此同时，秘鲁、越南和澳大利亚也宣布加入 TPP 谈判，TPP 谈判逐渐开始实现“P4”向“P8”的转变，并呈现亚太地区参与国家扩大的趋势。

2010 年 3 月 15 日，TPP 首轮谈判在澳大利亚墨尔本举行，会议达成建立面向 21 世纪高标准、全面自由贸易协议的共识，并承诺以开放姿态欢迎任何 APEC 成员和非成员参与。随后，2010 年 6 月在美国旧金山、10 月在文莱、12 月在新西兰奥克兰；2011 年 2 月在智利圣地亚哥、4 月在新加坡、6 月在越南胡志明市、9 月在美国芝加哥、10 月在秘鲁利马、12 月在马来西亚吉隆坡，TPP 先后进行了十轮谈判^②，就相关议题和技术细节进行磋商，强调 TPP 是促进亚太地区经济整

^① Office of the United States Trade Representative, “Statement by Ambassador Ron Kirk on TPP”, November 13, 2009, <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/speeches/transcripts/2009/november/address-united-states-trade-representative>.

^② Office of the United States Trade Representative, “TPP Negotiation Update”, October 22, 2011, <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-negotiation-updates>.



合的最佳途径。2010年10月,马来西亚成为TPP第九个谈判国正式加入,TPP进入“P9”谈判时期。2011年11月12日,日本在参加于美国夏威夷召开的APEC成员国首脑峰会期间,正式表示加入TPP谈判的意愿;同日,美国宣布TPP“P9”协议纲要文件已谈判完成,拟进一步磋商,实现协议法律文本的签订^①;加拿大、墨西哥等国也均表示出准备加入谈判的意向。根据国际货币基金组织(IMF)统计,2010年TPP成员国的GDP规模已达16.84万亿美元,占全球GDP总量的27%;如果日本、加拿大、墨西哥等陆续加入,GDP规模会增至24.91万亿美元,这一巨大的经济圈约占世界经济总量的40%,是欧盟经济规模的1.5倍^②,TPP的扩张速度和经济规模正呈现出一种积极态势。

(二) TPP 协议谈判的主要内容和特征

最初,新加坡、新西兰、文莱和智利缔结的TPP(“P4协议”)是以2001年1月正式生效的新西兰—新加坡自由贸易协定为蓝本制定的。其内容不仅涵盖货物和服务贸易自由化,还包括海关程序、原产地规则、动植物检验检疫、贸易救济和技术障碍、电子商务交易、政府采购、知识产权保护和竞争政策等领域。此外,四国还签署了具有一定约束性的《环境合作协议》和《劳工合作备忘录》。TPP(“P4协议”)生效后,在贸易商品方面不承认例外,全部商品实施零关税,并须在2015年前执行完毕(智利为2017年),因而从关税方面来看,的确可称之为高标准的FTA(见表1-1)^③。

随着TPP谈判新成员的加入和谈判进程的不断深入,TPP涉及的内容进一步扩大,2011年5月在美国蒙大拿州召开的TPP相关九国贸易部长会议上,各方就TPP协议涉及各方利益的问题进一步明确,以期逐步形成TPP第一阶段的“P9协议”,主要包括“P4协议”中已有的各项议题、TPP与现有各国FTA的法律延续关系、产业链延伸、中小企业促进和商业发展、新成员国加入程序和与原有缔约国间利益衔接、各国具体产品贸易自由化和市场开放的时间表以及知识产权、劳工和环境保护等特别关注的问题^④。

① Office of the United States Trade Representative, “Outlines of the Trans - Pacific Partnership Agreement”, November 12, 2011, <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/november/outlines-trans-pacific-partnership-agreement>.

② 蔡成平:《从TPP看日本政情》,FT中文网,2011年11月25日, <http://www.ftchinese.com>。

③ New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, “Text of P4 Agreement”, May 11, 2011, <http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agreements/Trans-Pacific/4-P4-Text-of-Agreement.php>.

④ Office of the United States Trade Representative, “Joint Statement From Trans - Pacific Partnership Ministers Meeting on Margins of APEC in Big Sky”, Montana, May 19, 2011, <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2011/may/joint-statement-trans-pacific-partnership-ministers-me>.



表 1-1 TPP “P4 协议” 正文文本目录内容

条目	内容	条目	内容	条目	内容
前言	——	第 8 章	技术贸易壁垒	第 16 章	战略合作关系
第 1 章	设立条款	第 9 章	竞争政策	第 17 章	行政与制度条款
第 2 章	基本定义	第 10 章	知识产权	第 18 章	一般条款
第 3 章	货物贸易	第 11 章	政府采购	第 19 章	一般例外条款
第 4 章	原产地规则	第 12 章	服务贸易	第 20 章	最终条款
第 5 章	关税手续	第 13 章	临时入境	补充文件	环境合作协议
第 6 章	贸易救济措施	第 14 章	透明性		劳工合作备忘录
第 7 章	动植物卫生检疫措施	第 15 章	纠纷解决机制		其他

资料来源：根据新西兰外交与贸易部网站（<http://www.mfat.govt.nz>）资料整理。

2011 年 11 月 12 日，美国总统奥巴马在 APEC 工商领导人峰会上表示，已与相关九国就 TPP 谈判协议纲要文件达成一致，并将尽快形成整个协议的法律文本^①。随后，美国贸易代表办公室公布了 TPP 纲要文件主要内容（见表 1-2）^②。

总的来看，TPP 之所以号称是具有“高标准的 21 世纪自由贸易协议”，主要有以下几方面的特征：首先，TPP 的协议内容具有约束性。APEC 长久以来的非约束性“协调单边主义”（Concerted Unilateralism）合作方式^③，使处于不同发展水平的国家无法实现共同推进贸易自由化的目标。TPP 为走在前面的 APEC 成员加快自由贸易机制化的步伐，实现本国或本地区的福利增长，提供了必要的政治性设计。其次，TPP 的发展具有“弹性次序，多轨多速”的贸易自由化特征。前者是指减让项目无固定顺序，后者是指减让时间表和速度不做硬性规定^④，进一步延续了 APEC 曾经推行的部门自愿提前自由化（EVSL）手段，而不是一揽子协议实施，如新加坡在“P4 协议”生效当年即废除对其他缔约国全部关税，新西兰、文莱在 2015 年，智利在 2017 年分别实现，有效考虑了成员的多样性。再次，TPP 坚持开放性和包容性原则。在“P4 协议”第一章第 2 条和第 3 条、TPP

① 《奥巴马称 TPP 基础框架达成明年前形成法律文本》，齐鲁网，2011 年 11 月 13 日，<http://news.iqilu.com/guoji/20111113/599376.html>。

② Office of the United States Trade Representative, “Outlines of the Trans - Pacific Partnership Agreement”, November 13, 2011, <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/november/outlines-trans-pacific-partnership-agreement>.

③ 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》，《南开学报（哲学社会科学版）》2010 年第 4 期，第 73 页。

④ 刘晨阳：《“跨太平洋战略经济伙伴协定”与美国的亚太区域合作新战略》，《国际贸易》2010 年第 6 期，第 56 页。



表 1-2 TPP 协议纲要文件的主要内容

主要特点与功能	涵盖的范围与领域	法律文本的重要内容		其他内容
全面的市场准入： 消除关税和其他服务 与投资壁垒	该谈判协议作为 单一承诺，将涵 盖所有重要的贸 易和与贸易相关 的领域。谈判各 方均同意达成一个 高标准、充分 确保共享利益和 义务关系的协议， 并妥善解决各类 敏感性问题，如 发展中国家成员 国待遇、贸易竞 争力培养、技术 援助和分期履约 等问题	竞争政策： 确保公平竞争的商业环 境，并保护消费者权益	知识产权保护政策 投资非歧视与权利 保护	关税表与其 他市场开放 进程： 协议关税时 间表覆盖全 部税目； 服务和投资 条款覆盖全 部服务业 部门； 政府采购条 款拟覆盖更 多范围
全面的区域合作协定		合作与贸易竞争力培养	劳工权利保护与人力 资本开发政策	
重叠贸易议题解决 原则：		跨境服务： 为服务贸易提供安全、 公平、公正和透明市场	争端解决机制	
保持监管的连贯性； 促进竞争力提升和商 业发展便利； 支持和鼓励中小企业 跨国发展； 建立实施和执行 TPP 的有效机制		海关手续便利化	原产地规则	
鼓励产品与服务创新		电子商务政策	货物市场准入原则	未来谈判时 间安排： 2011 年 12 月 初相关谈判各 方代表协商， 继续进行谈判
机动原则： 根据新成员和新情况 更新和灵活处理		环境政策： 加强环境保护的框架 制定；贸易与环境相 互支持条款	卫生与动植物检疫 标准 技术性贸易壁垒	
		金融服务开放与非歧视	电信业竞争与运营监 管条款	
		政府采购开放与非歧视	临时入境条款	
		贸易救济措施	纺织品与服装产品 市场准入原则	

资料来源：根据美国贸易代表办公室网站（<http://www.ustr.gov>）资料整理。

相关九国“蒙大拿会议”声明以及 TPP 贸易部长“檀香山领导人报告”中^①，都明确表示 TPP 具有开放性，欢迎亚太地区各国（或地区）、APEC 成员积极加入，同时坚定支持 APEC 的广泛自由化进程。与此同时，对于 TPP 缔约各方原有 FTA 协议，可根据各自实际情况自主选择适用原则，以最大限度保护各自的贸易利益^②。最后，就目前 TPP 拟包含的内容和条款来看，其具有一定高标准和全面自由贸易协定的特征。与以往的 FTA 协议往往集中于降低商品关税、促进货物与

① Office of the United States Trade Representative, “Trans - Pacific Partnership (TPP) Trade Ministers’ Report to Leaders”, November 12, 2011, <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2011/november/trans-pacific-partnership-tpp-trade-ministers-re>.

② New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, “Relationship with other agreements of P4 Agreement”, September 30, 2011, <http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-and-Agreements/Trans-Pacific/3-Understanding-P4.php>.



服务贸易的共同发展以及相关关税手续高效性等相比，TPP 一方面要求缔约方关税完全减除，高于一般 FTA 减除 90% 以上的要求并早于“茂物目标”实现的时间，另一方面，在“P4 协议”和 TPP 协议基本框架中，增加了劳工、环境保护和其他“新加坡议题”等内容，明显具有设立全球新 FTA 标准的倾向和趋势。

二、“跨太平洋伙伴关系协议”相关问题的研究前沿

（一）美国推动 TPP 发展的战略意图和动因分析的视角

TPP 之所以登上亚太乃至全球贸易自由化进程的舞台，并扮演引人注目的角色，关键在于美国的大力推动和积极打造。奥巴马政府已经逐渐将 TPP 视为美国主导未来亚太政治经济格局的一块战略基石，因此，美国推动 TPP 发展战略的意图和动因，引起了国内外学者的广泛讨论。本书认为，其大致可从表层和长远两个角度来理解。

1. 美国推动 TPP 发展的表层意图和动因分析

第一，开拓新市场，为实现美国出口倍增计划创造条件。结合吴正龙、盛斌和魏磊、张汉林的研究分析^①，美国受金融危机和两场战争久拖未决的拖累，亟须采取措施走出危机，重振经济。美国政府于 2009 年初提出“五年出口倍增计划”^②，希望未来五年美国出口额翻番，由此拉动就业岗位增长 200 万个，意味着出口年均增幅应在 15% 以上。而相比欧洲自顾不暇的债务危机、高失业率和低增长现实，亚太地区庞大的市场空间，区内新兴经济体快速的经济增长，决定了美国实施新出口战略的核心就在亚太地区。2010 年，美国出口亚太地区商品价值总额达 7750 亿美元，较 2009 年增长 25.5%，占当年美国出口总量的 61%；其中农产品出口价值总额 830 亿美元，占美国农产品出口总量的 72%。此外，美国对亚太地区服务贸易出口总额 1770 亿美元，占美国对外服务贸易出口总量的

^① 吴正龙：《对 TPP 的几点思考》，《中国日报》2010 年 9 月 16 日；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》，《南开学报（哲学社会科学版）》2010 年第 4 期，第 72 页；魏磊、张汉林：《美国主导跨太平洋伙伴关系协议谈判的意图及中国对策》，《国际贸易》2010 年第 9 期，第 56 页。

^② Office of the United States Trade Representative, “2010 Trade Policy Agenda and 2009 Annual Report”, March, 2010, <http://www.ustr.gov/2010-trade-policy-agenda>.



37%，而中小企业出口总额也达到 171 亿美元^①。如此背景下，美国必然需要在亚太地区建立一个由其主导的全新 FTA，确保其商业利益持续得到实现。自 2009 年 11 月奥巴马宣布加入 TPP 谈判，到 2011 年 11 月檀香山 APEC 峰会宣布 TPP 相关九国谈判纲要文件达成，短短两年时间，美国就迅速推动 TPP 谈判取得如此进展，可见其迫切希望获得经济实效的心态。

第二，建立 21 世纪自由贸易协定新标准，节约 FTA 谈判成本，推行美国的全球价值观。刘晨阳、魏磊和张汉林认为，^② TPP 作为 FTA 的一种新模式，已经将许多非传统贸易因素融入到美国自由贸易政策实践中。2008 年，美国智库彼得森国际经济研究所提交国会的报告指出，应采取区别于传统 FTA 的模式与新兴经济体开展对话（以期获得更大利益）。此次 TPP 谈判的主要内容几乎将所有涉及货物和服务贸易的因素都囊括其中，构成所谓“高标准、高质量”FTA 的基本特征，目的就是通过建立新标准形成未来美国 FTA 谈判的基准样本，节约谈判资源，当然也可能成为未来新兴发展中国家贸易利益损失的潜在因素。与此同时，美国对其国内失业等问题进行“国际化”处理，将劳工和环保议题纳入谈判范畴，希望对外贸易政策成为美国实现广泛政治、社会、外交和发展目标的“巧政策”（Smart Trade Policy）^③。这种政策从表面上看，是维护和强化全球贸易规则体系，推动各种自由贸易权利改变有关各国的国内政策和措施；从深层上看，则是对人权高于主权、扩大政治透明度、气候变化与清洁能源利用等价值观和理念的传播与扩散。

第三，利用 TPP 谈判，推动 APEC 贸易自由化进程。杰弗里·J. 斯科特（Jeffrey J. Schott）、C. 弗雷德·伯格斯坦（C. Fred Bergsten）、盛斌和徐长文的观点表明^④，APEC 作为重要的地区经济合作组织，曾对全球多边贸易体制建立，

① Office of the United States Trade Representative, “The United States in Trans - Pacific Partnership”, November 12, 2011, <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/november/united-states-trans-pacific-partnership>.

② 刘晨阳：《“跨太平洋战略经济伙伴协定”与美国的亚太区域合作新战略》，《国际贸易》2010 年第 6 期，第 58 ~ 59 页；魏磊、张汉林：《美国主导跨太平洋伙伴关系协议谈判的意图及中国对策》，《国际贸易》2010 年第 9 期，第 55 页。

③ 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》，《南开学报（哲学社会科学版）》2010 年第 4 期，第 72 页。

④ Jeffrey J. Schott, “Roadmap for the FTAAP: Take the TPP Turnpike”, presentation at APEC JAPAN 2010 Symposium, sponsored by Peterson Institute for International Economics, Tokyo, December 9, 2009; C. Fred Bergsten, “Focus on Trade Agenda Could Reinvigorate APEC”, Peterson Institute for International Economics, Interview with C. Fred Bergsten reposted with permission of the Asahi Shimbun, November 6, 2010, <http://www.iie.com/>; 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》，《南开学报（哲学社会科学版）》2010 年第 4 期，第 72 页；徐长文：《TPP 的发展及中国应对之策》，《国际贸易》2011 年第 3 期，第 38 页。