

人民日报学术文库

美国TTP战略的经济效应 及我国亚太地区 FTA策略研究

万璐 程宝栋 李俊◎著

人民日报

人民日报学术文库

美国TTP战略的经济效应 及我国亚太地区 TTP策略研究

万璐 程宝栋 李俊◎著

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国 TPP 战略的经济效应及我国亚太地区 FTA 策略研究 /

万璐, 程宝栋, 李俊著. —北京: 人民日报出版社,

2016. 11

ISBN 978-7-5115-4397-4

I. ①美… II. ①万…②程…③李… 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 (2016) 第 308455 号

书 名: 美国 TPP 战略的经济效应及我国亚太地区 FTA 策略研究

著 者: 万 璐 程宝栋 李 俊

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 万方正

封面设计: 中联学林

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路 2 号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369846 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530 65363527

编辑热线: (010) 65369522

网 址: [www. peopledaily. press. com](http://www.peopledaily.press.com)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京欣睿虹彩印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 156 千字

印 张: 14.5

印 次: 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-4397-4

定 价: 68.00 元

作者简介

万 璐 北京林业大学经济管理学院国贸系副教授、硕士生导师，中国林业经济学会林产品贸易专业委员会委员，经济学博士。主要研究领域为国际贸易理论与政策，包括贸易边际结构、金融发展与国际贸易、亚太经济一体化、林业产品贸易等。主持国家社科基金青年项目等多项科研课题。在《当代亚太》《南开经济研究》《中国人口·资源与环境》等期刊发表十余篇学术论文，多次获中国国际贸易学会征文奖。

程宝栋 北京林业大学经济管理学院院长助理、教授、博士生导师，北京林业大学林产品贸易研究中心执行主任，兼任中国林业经济学会副秘书长、林产品贸易专业委员会秘书长、全国农林院校林产品贸易教学与研究协作组秘书长、国家林业局林产品国际贸易研究中心对外投资研究室主任、中国林业产业联合会林浆纸分会副秘书长等职务。主要研究领域为林产品市场与贸易、林业对外投资。主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学项目、北京市优秀人才计划支持项目等研究课题十余项。出版学术专著五部，发表学术论文一百余篇，曾获梁希林业科学技术奖一等奖，并多次获得商务部研究奖项。

李 俊 商务部研究院国际服务贸易研究所副所长、副研究员、经济学博士，从事国际经贸战略与政策、国际服务贸易、自由贸易区、知识产权与对外贸易等领域的工作。主持国家社科基金、省部级课题多项，参与数十项国家级、省部级及地方政府委托重大课题。出版学术专著两部。发表学术论文数十篇。

本书得到国家社科基金项目“美国TPP战略的经济效应及我国亚太地区FTA策略研究”（项目号：13CGJ036）、中央高校基本科研业务费专项资金（项目号：2015ZCQ-JG-02）资助。

目 录

CONTENTS

导 论	1
1. 研究背景及意义	1
2. 研究对象及目的	2
3. 研究内容及方法的创新	3
第1章 TPP 协议的起源、发展与驱动因素	5
1.1 美国跨太平洋伙伴协议的起源	5
1.2 美国参与 TPP 的宗旨与目标	6
1.2.1 总体宗旨与目标	6
1.2.2 分项宗旨与目标	9
1.3 TPP 谈判的进展及其成员的扩大吸收	18
1.4 美国积极推进 TPP 的主要动因	20

第 2 章	TPP 协议的国内外研究现状	24
2.1	TPP 战略的经济效应	24
2.2	TPP 成员进入和增扩的决定因素及我国的应对策略	27
2.3	研究现状简评	28
第 3 章	TPP 协议涉及的区域经济合作的主要领域	30
3.1	TPP 协议的主要领域及美国的目标	30
3.1.1	TPP 协议的主要领域	30
3.1.2	美国 TPP 协议的具体目标	31
3.2	TPP 作为新一代贸易协议的重要问题解析	42
3.3	TPP 现行谈判成果的主要概括	49
第 4 章	TPP 成员的贸易特征分析	70
4.1	TPP 成员的贸易统计	70
4.1.1	美国对外贸易的总体规模和商品结构分析	70
4.1.2	美国对外贸易的地理分布分析	75
4.1.3	TPP 其他成员国的对外贸易规模、商品结构及地理分布分析	84
4.2	TPP 成员国的出口结构分析	106
4.2.1	美国的出口结构分析	107
4.2.2	TPP 其他发达成员国的出口结构分析	109
4.2.3	TPP 发展中成员的出口结构分析	120
4.3	TPP 成员的平均关税分析	133

第5章 TPP对成员和非成员的经济影响	140
5.1 TPP为美国带来的总体利益 140	
5.1.1 工业制成品、农产品、信息和通信产品的获益 140	
5.1.2 劳动者的获益 143	
5.1.3 环境保护的收益 145	
5.1.4 中小企业的收益 146	
5.1.5 电子商务、数字经济、服务贸易的收益 147	
5.1.6 发展能力建设与腐败治理的收益 148	
5.1.7 总结 148	
5.2 TPP对美国形成的出口带动就业收益 151	
5.2.1 美国各州对TPP出口情况 151	
5.2.2 美国货物出口创造的就业收益 153	
5.2.3 美国服务出口创造的就业收益 159	
5.3 TPP的经济效应——基于GTAP的模拟分析 163	
5.3.1 GTAP模拟的基本原理 163	
5.3.2 国家及产品部门的划分与选取 163	
5.3.3 实施TPP协议的分情形模拟及结果分析 165	
第6章 TPP协议生效的重要促进因素——TPA	179
6.1 贸易促进授权对TPP的重要性 179	
6.2 贸易促进授权的正式通过 183	
第7章 TPP的未来进程分析	185

第 8 章 中国参与亚太区域 FTA 合作的启示	188
8.1 中国出口贸易结构及 FTA 策略分析	188
8.1.1 中国对外贸易的总体规模及出口结构分析	188
8.1.2 中国 FTA 潜在伙伴国的出口贸易结构分析	194
8.1.3 中国对外贸易的全球分布	203
8.2 中国出口面临关税结构及 FTA 策略分析	208
第 9 章 结 论	215
9.1 TPP 涉及的重点领域及关键问题	215
9.2 TPP 的成员选择原则和策略	216
9.3 TPP 为美国带来的规则、标准引领的利益	219
9.4 TPP 为美国带来的就业创造利益	220
9.5 TPP 经济效应的 GTAP 模拟	221
9.6 TPP 的发展进程及中国亚太地区的 FTA 策略	223

导 论

1. 研究背景及意义

美国参与并积极推动的跨太平洋战略经济伙伴关系协定 (TPP) 是后金融危机时期区域经济合作迅速发展的典型代表, 随着奥巴马成功连任, 这一重返亚洲的 FTA 新战略持续加强, 并对世界贸易格局及我国经贸发展产生深远影响。尽管美国不懈努力, 但原定于 2014 年结束谈判的 TPP 协定并没有如期完成, 直至 2015 年 10 月初, 12 个成员国才达成最终协定文本, 而本课题对这一动态发展、新问题频发的 TPP 协议进行了持续跟踪研究。

本研究旨在金融危机后区域经济合作快速兴起的背景下, 分析当前亚太地区经济合作的最新变化和最新趋势, 从研究美国 TPP 战略的经济影响出发, 提出我国发展亚太地区 FTA 的有效策略。由于美国对 TPP 协议的定位是美国自由贸易协定中最高标

准、覆盖最多新领域的协议，因此本课题成果既包括对贸易、金融、投资、劳工等问题的分别深入研究，也包括紧密围绕美国 TPP 战略经济效应和我国启示的系统性报告。

2. 研究对象及目的

近期国际贸易政策领域一个显著特征是区域经济合作协议快速增加；后金融危机时期，各国政府积极投入新优惠贸易协定谈判，以便在日渐抬头的贸易保护压力下维持现有开放度；亚太地区是新生区域协定的活跃之地，美国倡导和大力推动 TPP 改变着该地区原有的区域合作格局，催生更多合作（如 RCEP 等）与其并驾齐驱，对这一地区经济合作的新格局、新特点、新趋势的研究具有较强的现实意义。

美国 TPP 战略的推进不仅会对其主要成员（美国等）的贸易流量产生影响，也将影响它们的经济增长、就业创造等诸多方面。美国加入 TPP，其区内成员在 GDP、贸易条件、福利等方面会受益，区外国家相关利益则会受损；因 TPP 发展的动态性（吸收新成员）与复杂性，它对中国等亚太国家的影响会依不同新成员的加入在这些国家的不同产业上产生不同影响，需要基于定量分析（CGE 政策模拟）采取相应对策。从中国角度看，应从整体上探讨亚太地区经济合作的路径选择和策略（双边或多边、与哪些国家、以何种形式），在保持商品价格竞争力、合理调整贸易流向、优化贸易结构（包括贸易二元边际结构）的基础上，结合

选用引导 FDI 流向、鼓励创新及研发、推进服务贸易提升等措施,制定短期和中长期中国亚太 FTA 发展对策。

3. 研究内容及方法的创新

以 TPP 为代表的亚太地区经济合作的迅速变化发生在短短三五年间,学术界对这一新现象已广泛关注并进行了一定探讨,但还存在局限,主要包括:(1) 由于美国加入 TPP 谈判的时间并不长,关于 TPP 的影响、发展趋势及对策的研究还不够充分;(2) 现有文献难于持续跟踪分析 TPP 谈判演进的特点及新变化;(3) 现有对 TPP 影响的研究多为定性或简单统计分析,缺乏从扩展边际视角的实证分析及政策模拟;(4) 现有对策研究多为在定性基础上提出方向性建议,而较少基于定量分析提出有效对策。

本研究力求对现有研究的上述局限的某个或多个方面做进一步的补充和深入研究,从以下几个方面体现出了研究内容及方法的创新和特色。

(1) 基于可计算一般均衡理论,模拟分析不同情境下 TPP 对成员(分为两组:①美国、日本②其他成员国)及非成员(包括亚太主要国家及集团:中国、韩国、东盟等)产生的经济影响,以 TPP 10 国为基准,情境包括:①美国、日本加入 TPP;②美国、日本加入 TPP,美国—韩国形成 FTA;③美国、日本加入 TPP,美国—韩国形成 FTA,中国—韩国形成 FTA,等等。结合经济效应分析,评估各个情景的结论,提出中国的有效策略。

(2) 以国际贸易的政治经济学理论为基础,明确后危机时代美国推动区域合作兴盛的深层次原因、主要决定因素及 TPP 合作的新特点,为我国发展亚太 FTA 提供策略选择依据。

(3) 基于大量数据统计,并利用贸易版图绘制工具,对美国 TPP 合作的成员国选择策略和原则进行分析,基于中国情况进行类比分析,为中国开展亚太 FTA 的伙伴国选择提供建议。

(4) 梳理了 TPP 协议的主要谈判领域、每个谈判领域的目标、谈判达成的主要成果以及谈判中的关键问题。

(5) 为了体现前瞻性,讨论了促进 TPP 通过的 TPA 法案,并基于美国国会立法过程,提出了 TPP 正式实施的时间估计。

第 1 章

TPP 协议的起源、发展与驱动因素

1.1 美国跨太平洋伙伴协议的起源

以美国为主要倡导者的亚太经济合作始于 20 世纪 90 年代，该合作进行之初是为了应对欧洲统一大市场及此类区域经济组织的挑战，而实质上它是一个没有严密组织框架的松散论坛。1998 年，APEC 部门自愿提前自由化（Early Voluntary Sectoral Liberalization）宣告失败，其部分成员开始从其他层次寻求区域自由贸易的合作。21 世纪初始，美国积极探索以亚太自由贸易区（FTA-AP）为突破口重新推动 APEC，与此同时，2005 年 8 月，新西兰、智利、新加坡、文莱签署“跨太平洋战略经济伙伴关系”（Trans - Pacific Strategic Economic Partnership）协议。跨太平洋战略经济伙伴关系协议（原称 P4 协议）是以促进亚太区域经济一体化为目标的多边自由贸易协定。该协议首先由 APEC 内的四个小国文莱、智利、新西兰和新加坡于 2005 年签订，其后美国等相

继申请加入。TPP 协议的初始建立目标是,在 2006 年 1 月 1 日之前削减成员国之间 90% 的关税,到 2015 年,所有关税降为零。这是一项涵盖自由贸易协定所有要点的全面协议,包括货物贸易、原产地规则、贸易救济、技术性贸易壁垒、服务贸易、知识产权、政府采购等。与 APEC 的松散性不同,TPP 协议具备三方面特点:(1)具有约束性;(2)自由贸易是渐进的,以部门自由化为导向,并允许产业的例外和照顾;(3)组织不是封闭的,面向亚太经济体,允许吸纳新成员^①。

2009 年底,新任美国总统奥巴马明确表示,美国将参与 TPP,其后,澳大利亚、秘鲁、越南相继表示愿意加入该协议。2010 年 3 月,四创始国与美、澳、秘、越就吸收新成员问题开始正式谈判。至此美国主导的 TPP 协议正式以跨太平洋伙伴关系协议(Trans-Pacific Partnership agreement)的名称出现。

1.2 美国参与 TPP 的宗旨与目标

1.2.1 总体宗旨与目标

TPP 旨在“建立一个面向 21 世纪的、高标准全面的自由贸易协议”。TPP 协议的全面性体现在成员国将开放市场,建立高标准的贸易规则,并将致力于解决 21 世纪全球性的经济问题,以此

^① 杨泽瑞.TPP:实现亚太自贸区的途径?世界知识.2010,03:56-57.

达到促进美国和太平洋地区的就业及增长的目的。

奥巴马上任美国总统以来便坚定不移地积极推行 TPP 协议谈判的进行,力求为美国工人、农民(及农场主)、服务提供者创造更多的就业机会,推动商品和服务的新型、有效的市场准入,建立严格的劳工标准和强效的环境保护承诺,为确保国有企业和私营公司的公平竞争确立突破性的规则,增强透明度,从而为中小企业的出口提供便利,形成健全的知识产权保护框架以促进技术创新,特别支持创新药物和一般药物的市场进入。与此同时,促进形成开放的互联网环境和繁荣的数字经济。根据“2015 总统贸易日程”^①,奥巴马政府贸易政策的目标是为美国企业和工人提供更加公平的竞争环境,从而达到更多“美国制造”的出口,进而在美国国内提供更多高收入的就业机会。2014 年,美国出口总额 2.35 万亿美元,创造了刷新历史纪录的 1100 万个就业机会,而由出口带来的就业机会,其平均工资要高出其他就业 18%,足见贸易政策在提升工资水平方面起到的重要作用。与此同时,出口成功地促进了美国经济的增长。积极促进“美国制造”的出口,可以使中小企业、农场主、美国的制造商、美国服务提供商等实现更多地出口。奥巴马强调,尽管给美国带来了如此巨大的好处,但是必须要指出,与美国工人竞争的这些其他国家的劳动力,仍不乏缺少基本劳工权利的,比如缺乏工人组织的权利、缺少对进行高强度劳动的保护、任用童工、存在就业歧视等问题。

① 美国贸易代表办公室:总统贸易日程(2015 President trade policy agenda) [EB/OL]. <https://ustr.gov/sites/default/files/President%20Trade%20Agenda%20for%20Print%20FINAL.pdf>.

奥巴马政府认为,社会整体福利的增加反映在两个方面,一方面是美国国内工作和生活水平的提高,另一方面是即使有海外赤字,但是那些赤字应是由有完善劳动权的其他国家工人带来的。进而 TPP 协议的另一个重要目标就是使更高水平的劳工保护惠及世界经济的 40%,也就是说,在 TPP12 个成员国内,形成更高的劳工标准。

除此之外,美国提到,他们认为,自己的企业在与那些得到政府补贴或者没有任何环保标准的公司进行竞争,结果使得美国国内工人不是呈现比较优势,而变成了比较劣势。因此,TPP 协议在区域经济合作中,首次涵盖了有关国有企业的规定,并且开创性地在 12 个成员国内要求承诺保护环境和濒危物种。

在帮助中小企业方面,美国发现,如果中小企业想要进入海外市场,不得不花费成本顺利通过纷繁复杂的规章制度,因此即使现今的中小企业从规模上看出口得比以往要多,但是绝大多数中小企业却并没有进行出口。而在那些出口的中小企业中,只有不到一半的企业能够出口到一个以上的国家,因为每个国家繁杂的规章制度又不尽相同。所以,TPP 站在中小企业的立场上,尤其是要使那些没有巨大商业资源击破繁杂规章的小企业获益。

总之,奥巴马政府宣称,他们不会维持现状,更不会让事情变得更糟(比如让美国人在由中国定义规则的世界中竞争)。TPP 是奥巴马政府通过艰苦卓绝的努力,利用国际贸易来创造更多的就业机会和高薪工作,为美国工人提供公平的竞争环境,确保美国成为书写全球贸易规则的一员,使其反映美国的利益和美国的价值观。