

TPP 视角下的中美博弈关系

彭力

【摘要】2008年，始于美国的次贷危机发展演变成席卷全球的金融危机。对此，美国积极调整其全球战略，一方面在军事上实施亚太再平衡战略，将其军事战略重点逐步倾向亚太地区；另一方面，在国际经济领域企图通过主导 TPP，构建新的全球经济贸易规则，达到化解国内经济社会矛盾，继续稳固自身超级大国地位的目的。同期，中国经济持续稳定高速增长，国家实力不断增强，国际地位不断提升。本文在简要回顾 TPP 诞生的国际背景基础上，重点探讨了美国和中国在 TPP 问题上的不同战略考虑、计划和对策，并指出了中美两国在这个问题的战略博弈的难度，以及两国未来可能采取的应对之策与博弈发展前景。

【关键词】TPP；中美战略博弈

【作者简介】彭力，中国现代国际关系研究院博士生

Strategic Game between China and the US from the Perspective of TPP

By Peng Li

【Abstract】This article focuses on the international background of the emergence of Trans-Pacific Partnerships (TPP), which is the new hot point for the US and China. The US considered the TPP as a new effective tool to contain the influence of China in Asia-Pacific areas. Similarly China deems it an obstacle set by the US to block its emergence. TPP may cause mutual misjudgment and confrontation and conflict between the US and China in the future.

【Key Words】 TPP, China-US relations, Strategic Confrontation

【Author】 Peng Li, PhD Candidate, China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR).

进入21世纪以来,由于WTO多哈回合谈判陷入停滞,加之2007年底美国次贷危机引发的全球性金融危机,全球经济受到严重拖累。各国纷纷加紧通过双边和区域自由贸易谈判等方式来促进贸易和投资。面对亚洲地区东盟10+1、10+3以及区域全面伙伴关系协定(CEP)等经济区域一体化的推进,面对中国经济逆势稳步发展壮大和在亚太地区与日俱增的影响力,美国积极调整其全球政治、经济、军事战略,在亚太地区实施亚太再平衡战略。为巩固其在亚太地区乃至全球的超级地位,美国在经贸领域积极推动TPP,就是要在亚太地区打入一枚经济战略楔子。

一、TPP的国际背景、内容和特点

(一) TPP 国际背景

1.美国次贷危机引发全球性金融危机。2007年底的美国次贷危机最终引发了波及全球的金融危机。2008年9月,雷曼兄弟破产和美林公司被收购标志着金融危机的全面爆发。美国虚拟经济的灾难向实体经济扩散,美国的经济衰退引发全球性的金融危机,世界各国经济增速放缓,失业率激增,一些国家开始出现严重的经济衰退。^①

2.WTO 多哈回合谈判陷入停滞,全球多边贸易谈判多次受挫。多哈回合谈判是WTO自成立以来发起的第一轮多边贸易谈判。这次谈判自2001年11月WTO第四次部长级会议启动以来,历经跌宕起伏的磋商和僵局、艰苦的讨价还价,终因参与谈判的关键成员意见差异过大,于2006年7月被WTO宣布无限期中止。2007年1月经过多方努力,这轮多边谈判又在多种不确定因素的笼罩下得以恢复。2007年10月,主要参与国(印度、巴西、美国、欧盟、日本和

^① 杨圣明:“美国金融危机的由来与根源”,人民网, <http://finance.people.com.cn/GB/8381334.html>。
上网时间:2015年6月8日

澳大利亚)为挽救谈判而做出的最后努力在互相责难之中宣告失败。^①多哈回合贸易谈判陷入了无限期中止。各国开始重视区域经济合作和双边、多边的贸易谈判,自贸区FTA(Free trade agreement)和RTAs(regional trade agreement)迅速发展。

3.东亚地区经济一体化进程加快。1997年亚洲金融危机之后,东亚各国和地区普遍认识到,在经济全球化的背景下,实行市场封闭政策就意味着丧失发展的机遇,建立一个东亚国家和地区之间的对话机制以加强区域经济合作,已成为东亚地区能否在21世纪经济全球化当中成为受益者的一个至关重要的因素。在全球贸易主义抬头和趋于停滞的WTO多哈回合谈判的背景下,东盟10国于2007年签署了《东盟宪章》,于2008年12月正式生效,宪章明确了建立“东盟共同体”的战略目标,向着东盟共同体迈进。^②随后,以东盟10+3、10+6开展的东亚区域经济合作机制稳步发展。

4.中国经济势头稳健,经济发展迅速,在东亚区域经济一体化中发挥重要作用。改革开放以来,尤其是进入新世纪以来,中国的现代化建设取得了巨大的成就。2014年,我国国内生产总值达到636138.7亿元,从1978年到2014年,37年中国的平均经济增长率约9.2%,而同期世界经济的增长速度不到4%。^③2011年,中国正式超过日本,成为仅次于美国的世界第二大经济体。^④与此同时,中国通过积极参与APEC,积极通过东盟10+3、10+6,构建中日韩自贸区建设,推进区域经济一体化,在其中发挥了日益重要的作用。

基于上述背景,美国为了摆脱金融危机的影响,振兴和促进经济,维护美国在全球政治经济上的领导地位,必然急于寻求一个新的契机,以维护其自身的国家利益和在全球的领导地位。

(二) TPP的缘起和发展

TPP即《泛太平洋战略经济伙伴关系协定》(Trans Pacific Strategic Economic

^① 郝玉柱、刘崇献:“世界贸易组织多哈回合谈判受挫原因及启示”,《中国流通经济》,2008年第3期,第59页。

^② 和春红:“东亚区域一体化的路径选择”,《世界经济与政治论坛》,2010年第3期,第15页。

^③ 根据中华人民共和国国家统计局统计数据整理, <http://www.stats.gov.cn/tjsj/>。

^④ “中国正式成为世界第二大经济体”,财新网,上网时间:2015年6月8日
<http://international.caixin.com/2011-02-14/100225508.html>。上网时间:2015年9月8日

Partnership, 以下简称TPP), 最初源于1998年由美国、澳大利亚、新加坡、新西兰和智利共同发起的“优惠贸易安排”倡议, 后由新加坡、新西兰、智利和文莱四个国家(TPP创始四国, 常被称为P4)于2005年在APEC框架内正式签署《跨太平洋战略经济伙伴关系协定》(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement), 并于2006年5月正式生效。该协议的目的是通过深化贸易和投资等领域的合作以加强各成员国之间的经贸关系, 成员之间彼此承诺在货物贸易、服务贸易、知识产权以及投资等领域相互给予优惠并加强合作, 并在四国之间实现零关税。这是一个开放的协议, 欢迎任何APEC成员参与, 非APEC成员也可以参与。(第20章第六条: “加入协定”^①)

从2005年到2009年, P4在国际贸易体系中的地位只能算是无足轻重, 2009年四国人口总和约2465万, GDP总和仅占全球0.8%, 对外贸易占全球2.2%。^②人口规模、经济规模和国际贸易规模在全球范围来看, 所占的比例都十分小。当时, 各个主要经济大国在忙于推动“多哈谈判”, 因此它在成立之初并没有在国际上引起太多的关注。在全球金融危机的背景下, 贸易主义抬头的趋势愈显, 美国从谋求对自身有利的贸易规则和重返亚太的战略需要看到了P4的利用价值。

2008年2月, 美国宣布加入, 并于当年3月、6月和11月就金融服务和投资议题举行了3轮谈判。2009年11月, 美国正式提出扩大跨太平洋伙伴关系计划, 澳大利亚和秘鲁加入, 跨太平洋战略经济伙伴关系协定正式定名为TPP, 并且由美国开始主导。2011年11月13日, 在夏威夷召开的亚太经济合作组织(以下简称APEC)第19次领导人非正式会议上, 美国总统奥巴马宣布, 美国已与其他8个国家(澳大利亚、秘鲁、马来西亚、越南、新西兰、新加坡、文莱、智利)就TPP的纲领达成一致, 并将大力推动落实。这就使TPP立即成为焦点。随后, 在当年的APEC部长级会议场合, 加拿大、日本、墨西哥向现有的TPP伙伴申请加入谈判, 2011年11月15日, TPP谈判参与国已经增至12个。

^① Article 20.6: This Agreement is open to accession on terms to be agreed among the Parties, by any APEC Economy or other State, http://www.fta.gov.sg/tpfta/c20_tpsep.pdf. 上网时间: 2015年9月8日

^② “World economic Outlook Database”, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade(October 2009), <http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/Trade-Relationships-and-agreement>. 上网时间: 2015年9月8日

2012年10月8日，墨西哥经济部宣布，墨西哥已完成相关手续，正式成为跨太平洋伙伴关系协定（TPP）第十个成员国。2012年10月9日，加拿大遗产部长莫尔（James Moore）代表国际贸易部长法斯特在温哥华宣布，将正式加入《跨太平洋战略伙伴关系协定》（TPP）。2013年3月，日本自民党上台，宣布有兴趣参加TPP谈判并开始双边磋商。2013年9月10日，韩国宣布加入TPP谈判。2015年10月5日，美国、日本、澳大利亚等12个国家已成功结束“跨太平洋战略经济伙伴协定”（TPP）谈判，在部长级层面宣布达成基本协定。

这12个TPP成员“抱团”之后，将形成约八亿人口的市场，经济总量约占全球经济的四成，将成为世界最大的自由贸易区。

（三）TPP的内容和特点

从 TPP 的内容(表 1)和近年来谈判的主要议题(表 2)来看，其法律属性应该属于自由贸易协定(FTA)的一种。但是 TPP 试图以更高的标准和更严格的谈判来构建新的 FTA。一般 FTA 都涉及很多例外，包括产品和服务例外等，而 TPP 则要求所有商品实现自由化，100%取消关税，在贸易自由化方面没有例外^①。由于 TPP 是达成包括所有商品和服务在内的综合性自由贸易协议，因此被认为类似于包括服务贸易、投资、人员流动、知识产权等广泛领域的经济合作协定(EPA)。^②

^① 刘昌黎：“TPP 的内容、特点与日本参加的难题”，《东北亚论坛》，2011 年第 3 期，第 13 页。

^② 徐长文：“TPP 的发展及中国的对应之策”，《国际贸易》，2011 年第 3 期，36 页。

表1: TPP涵盖的内容

条目	内容
	前言
第1条	设立
第2条	定义条款
第3条	货物贸易
第4条	原产地规则
第5条	关税手续
第6条	贸易救济措施
第7条	动植物卫生检疫措施
第8条	贸易技术障碍
第9条	竞争政策
第10条	知识产权
第11条	政府采购
第12条	服务贸易
第13条	临时入境
第14条	透明度
第15条	争议解决
第16条	战略合作
第17条	行政与制度条款
第18条	一般条款
第19条	一般例外
第20条	最终规定
补充文件	环境合作协定、劳动合作备忘录和其他

表2: TPP谈判的领域和主要议题

主要领域	工业产品、农产品、纺织品和服装、原产地规则、技术性贸易壁垒、卫生和动植物检疫措施、贸易救济
服务贸易	跨境服务贸易、电信服务、金融服务
投资	对外资的国民待遇、投资争端解决
便利化	海关合作、商务人员流动
政策和法规	知识产权、政府采购、竞争政策、电子商务、国有经济
环境和社会条款	劳工、环境和气候变化
横向议题	帮助中小企业参与国际贸易并优先从 TPP 获益、促进和深化亚太地区生产和分销网络的联结、透明度、增强竞争力、加强成员之间的规则融合等

根据美国贸易谈判代表办公室公布的资料整理, 资料来源: <http://www.ustr.gov/tpp>

TPP有如下几个特点:

1. 高水平、高标准的区域贸易协定 (FTA)。 TPP是一个与众不同的新型贸易协定, 各谈判国官员经常宣扬关于达成“21世纪、高质量的”贸易协定的理想。^① TPP的目标是建立一个百分之百的自由贸易区, 其内容不仅包括货物贸易自由化, 服务贸易自由化及政府采购、其中还包括投资争端解决机制。TPP要求各成员100%地实现贸易自由化, 且实现的时间比APEC“茂物宣言”的目标年度2020年提前。在原产地规则方面, TPP实行的是45%附加值标准, 即零关税出口产品的附加值必须超过其总价值的45%, 比东亚各国间FTA规定的40%附加值标准更为严格。

2. 美国拥有主导权。 美国加入TPP之前, 跨太平洋战略经济伙伴关系(P4协定)属于小国之间协定, 利益协调比较简单。但是2009年11月14日, 奥巴马利用出访亚洲的时机, 在东京宣布美国将加入TPP之后, 从根本上改变了TPP结构, 极

^① 唐国强:《亚太与东亚区域经济一体化形式与建议》, 北京: 世界知识出版社, 第44页。

大增强了国际影响力。作为TPP现有谈判成员中实力最强、对外投资规模最大的国家，美国已经主导了TPP的谈判和发展方向，而TPP最终达成的高水平、高标准的贸易自由化协定，自然必须以最大限度地满足美国的利益为前提。

3.针对中国意图明显。美国始终把亚洲作为其战略利益核心区域之一，随着亚太新兴经济体快速崛起，尤其是中国近年来经济稳步增长，已经成为世界第一大出口国和世界第二大经济体。美国担心：如果自己在亚太地区经济事务中继续扮演局外人的角色，中国在亚洲的全面崛起，将使美国越来越被边缘化。一方面这使得以世界领导者自居的美国愈感不安；另一方面，一些亚太国家也开始对中国感到担心，无论是军事、还是经济角度，都希望借美国之力抑制中国、制衡中国。因此美国主导和推动的TPP谈判以及TPP集团至今没有邀请中国参与相关谈判，基本上是绕开了APEC和中国，力求建立一个以美国为中心的高规格的自由贸易区。实际上，中国也就成了美国“重返亚洲”，实施亚太再平衡战略中首当其冲的制衡对象。

二、美国对 TPP 的战略考量与具体举措

2008年以来，全球经济恢复缓慢，世界各国都在积极寻找危机后可持续发展的策略。从危机的源头美国方面看，美国已经意识到自身金融领域的问题，正在采取大规模金融改革，包括结构的调整，加强消费者金融保护，限制金融衍生品投机等，要为未来的发展奠定基石。美国政府一方面在国内推行金融改革和刺激经济增长，另一方面是在国际上推动世界经济的再平衡，而TPP就成为美国这一战略目标的重要策略和手段。

（一）美国主导和推动TPP的战略考量

回顾TPP的发展过程，可以看见，TPP原先只是亚太地区次区域合作中为数众多的协定中的一个，只是小国合作模式，影响力有限。但是2009年美国高调宣布加入谈判改变了其发展方向，使其骤然之间演变成为足与FTAAP（亚太自贸区）相竞争的重要方案，使TPP具备了全球影响力。

美国为什么会为TPP感兴趣呢？究其根本，TPP是美国顺应全球战略布局调整，实施亚太再平衡战略最关键的经济布棋，根本目的是巩固其在亚太一体化

中的核心领导地位。2010年美国做出的“重返亚太”决策，一直宣称将加入TPP作为美国整个FTA战略的一环。^①

第一，TPP攸关美国经济脱困和复苏。亚太地区是全球经济增长的主要动力，占全球GDP的近60%和国际贸易的50%，20世纪90年代以来，亚太地区的商品贸易增长300%，而全球在该地区的投资则增长了400%。^②亚太地区对美国有重大的经济利益，在世界金融危机的阴影下，美国希望通过扩大出口以拉动经济增长、促进就业、调整其经济结构失衡、改变实体经济空心化的现状，这对巩固美国在全球经济中的首屈一指的地位有重要意义。2011年奥巴马在澳大利亚议会的演讲中说道：“世界上增长最快的地区——占有全球经济的一半以上——即亚太地区，对于实现我的最高优先目标：为美国人民创造就业和机会，是至关重要的。”当前参与TPP谈判的12个国家，经济总量占到了世界经济总量的4成，这对迫切扩大出口的美国而言，无疑是巨大的市场。而这样新型的区域贸易协议，可以使美国企业快捷、便利、无障碍地进入亚太地区，扩大出口、增加国内就业，拉动经济持续、平稳增长，进而在国际竞争格局中占据主导地位。

第二，TPP攸关美国全球经济战略布局。TPP给美国制定新的区域贸易模式，乃至全球贸易标准提供了一个有力工具。美国是全球最大的进口市场，通过设立对自身有利的高标准，美国有足够的选择权来挑选自由贸易伙伴。美国贸易谈判代表柯克表示，今后要用TPP条款作为美国与其他国家谈判自由贸易协定的“范本”，并可能用TPP标准来重新整合已有的FTA。美国众议员列文也表示：“TPP的谈判不仅能让美国FTA所具有的高标准推向整个亚太地区，甚至TPP本身就有可能成为最高标准。”^③可以说，美国主导TPP的长远目标，就是为了创建一个全面的、现代化的，以美国为中心的经济合作网络，甚至进而替代WTO的全球协定。一旦美国掌握了“21世纪FTA”标准的制定权，也就在规则层面主导了全球经济领域的话语权，这无疑有利于美国在全球经济领域战略布局。

第三，TPP是美国实施亚太再平衡战略的重要组成部分。2011年11月，美国总统奥巴马在夏威夷主办亚太经合组织(APEC)峰会期间提出了“转向亚洲”

^① 袁征：“制造敌人：美国面对的最大危险”，《人民论坛》，2012年第2期，第57页。

^② 陈淑梅、全毅：“TPP RECP 谈判与亚太经济一体化进程”，《亚太经济》，2013年第2期，第7页。

^③ 美国彼得森国际经济研究所报告，<http://www.macroschina.com.cn/zhtg/20100305095870>。上网时间：2015年9月8日

战略，美政府开始逐步从阿富汗、伊拉克两场战争撤出，把未来的重心转向亚太地区。在2012年6月3日闭幕的本年度香格里拉对话会上，美国防长帕内塔提出了美国“亚太再平衡战略”，指出美国将在2020年前向亚太地区转移一批海军战舰，届时将60%的美国战舰部署在太平洋。随后“亚太再平衡”战略逐步明晰，其战略要点有：1.在亚太地区日益成为世界财富与权力汇集区域的大背景下，将美国军事、政治和外交资源的分配向该地区倾斜；2.通过参与主导跨太平洋伙伴关系协议（TPP），介入亚太经济的一体化进程；3.增强美军在亚太的超级优势，并制定以威慑和击败中国的“反介入”实力为主要目标的新军事战略；其最终目标是强化美国的亚太“领导”地位，实现亚太地区内部的“再平衡”等。可以说，该战略实施的主要目的是限制中国不断增长的影响力。

随着中国的世界影响力日益增强，国际社会对中国的关注也越来越高。对于美国而言，“如果美国继续在亚太事务中扮演旁观者，那么中国将在亚洲全速崛起，而美国则将逐渐被边缘化”。^①由于APEC在1997年亚洲金融危机之后长期处于乏力状态，其贸易自由化进程变得十分缓慢，而在此次危机背景下启动的东亚一体化进程却年年有显著进展，且形成了以东盟为核心、中国为主要推手的10+3、10+6合作机制，发展势头远大于APEC，甚至实际上影响着APEC的进程。这使美国的心态失衡，因为美国被排除在东亚一体化进程之外，这将影响它在东亚的政治、经济和安全利益。在经济领域，美国声称，如果东亚自由贸易区成立，美国每年至少损失250亿美元的出口份额，并将导致20万份高薪职位的流失。^②在国际政治、安全方面，美国也认为中国的影响力扩大到南亚和亚太，这是一种潜在的挑战。因此TPP摒除中国的参与，也可以视为美国的战略考量。

为此，美国实施“亚太再平衡战略”除了军事领域的调整，还必须在国际经济领域有相应的平衡措施。为此，美国通过加入和主导TPP，拉上APEC的拉美成员，构成“太平洋集团”，然后再加上日本、韩国和部分东盟国家，组成

^① C. Fred B., “Asian-Pacific Perspectives on the Future of the World Trade System”, the East-West Center/US Asia Pacific Council 8th Annual Washington Conference, Washington.D.C(May 23.2011).

^② 转引自“美国因应TPP谈判之亚太经济战略布局”，台湾经济研究院社论 <http://www.tier.org.tw/comment/tiermon201010.asp>。

实力强大的“跨太平洋”一体化组织，这样在亚太地区经济领域才能与中国推动的东亚一体化进程相抗衡。

（二）美国推动TPP的具体举措

1.美国积极推动 TPP 谈判,并作为其重返亚太的重要战略抓手。 TPP 在美国加入之后,从 5 国发展到 12 国,历经近 20 轮的谈判,2015 年 10 月 5 日,美国、日本、澳大利亚等 12 个国家成功结束“跨太平洋战略经济伙伴协定”(TPP)谈判,达成 TPP 贸易协定。推动 TPP,首先以经贸手段为基础,吸引亚太各国加入 TPP,从而在经济上与中国争夺话语权;其次,当 TPP 逐步形成与 10+3、10+6 等实力相当的合作机制后,稀释、分化和瓦解 APEC 框架下亚太或东亚区域合作机制;“将东亚和美国共同嵌入亚太市场”^①,形成美国主导的、“合乎法理”的亚太自由贸易体系。此外,TPP 在经贸之外的影响将和美国在亚太的政治、军事、安全等战略交相呼应。美国主导 TPP 的经贸吸引力将增强成员国之间的凝聚力,同样也会形成政治和军事上的共同意识。^②。这样可以保证美国在亚太地区丰厚的经济利益,并维护、巩固在政治、经济、安全和军事方面的支配地位。

2.积极构建 TPP 之外的 TTIP 等 FTA,以 TPP 为蓝本,全力推动全球贸易规则升级,在全球布局美国的经济战略。2013 年,经历金融危机打击的美国,被债务危机折磨的欧盟,终于痛下决心,重拾往日旧梦,共同打造 TTIP 巨型航母。2013 年 2 月欧美共同发表开始 TTIP 谈判的联合声明,一个月内,欧盟委员会就正式授权批准,不到 5 个月又完成了首轮谈判,并定于 10 月举行第二轮谈判。谈判一旦成功,欧洲经济产出一年就有望增加 650 亿欧元,相当于欧盟国内生产总值提高 0.52%。美国总统奥巴马在国情咨文中宣布,TTIP 将“可为美国增加数百万个优质就业岗位”。这样一份宏大的协定无疑成为了经济复苏乏力的欧美双方最看重的复苏“良方”^③。形成新一轮没有新兴市场国家参加的全球规则谈判,重塑全球的新贸易规则,重新掌握国际贸易领导权,抑制发展

^① C. Fred B., “Embedding Pacific Asia in the Asia Pacific: The Global Impact of an East Asian Community”, Speech at the Japan National Press Club, Tokyo(September 2, 2005).

^② “安邦:中国应该如何看待 TPP?”, FT 中文网, <http://www.ftchinese.com/story/>.

^③ 倪月菊,“TTIP:未来的欧美自贸区是经济北约”,人民网, <http://finance.sina.com.cn/world/20130725/065616234463.shtml>。上网时间:2015年9月8日

中国家日益上升的影响力，成为欧美两大经济体的共同目标。这样号称“经济北约”的 TTIP、北美自贸区将和 TPP 共同完成美国在全球 FTA 的基本布局。当以美国主导的 TPP 标准在这些 FTA 中执行的时候，美国就将依据自身设置的高标准的贸易规则升级成为全球经济贸易的新规则。

三、中国对 TPP 的认识与战略应对

（一）中国对 TPP 的认识

1. 短期内 TPP 不会对中美经贸产生巨大的影响。

TPP 表面上是一个纯粹的经济协定，但实际上由于美国的加入和主导，使其成为美国全面介入东亚区域一体化进程，确保其地缘政治、经济和安全利益的工具。但是就短期而言，TPP 对中国并不具备实质性的威胁，双方经贸领域的合作大于分歧。

2014 年美国自中国进口的商品额约为 4667 亿美元，同比增长 6%，占美国进口额的 19.9%^①，是美国第一大商品进口国。作为世界第二大贸易国，中国与美国共同对世界经济增长做出了最多的贡献。

据中国海关统计，2014 年，中美双边货物贸易总额 5550 亿美元，同比增长 5.4%，占同期中国货物进出口总额 12.9%。其中，中国对美国出口 3960 亿美元，同比增长 6.4%，占同期中国货物出口总额 16.9%；自美国进口 1590 亿美元，同比增长 3.1%，占同期中国货物进口总额 8.1%，中国对美货物贸易顺差 2370 亿美元，占同期中国货物贸易顺差的 62%。^②

基于当前 TPP 立即形成自由贸易区仍需时日，国际经济贸易秩序仍然是 WTO 框架下的双边模式为主，TPP 对中国经济的影响不甚明显。

2. TPP 谈判已经达成初步协议，其长远影响不可忽视。

一是 TPP 的发展壮大将给 APEC 带来新的挑战。TPP 被明确定位为一个横跨太平洋东西两岸的贸易安排，在规模上有超越亚太地区现有的任何 FTAs/RTAs

^① 数据来源：美国商务部网站：<http://www.commerce.gov>。上网时间：2015年9月8日

^② 根据中华人民共和国海关总署公布的数据进行统计，<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49667/info734742.htm>。上网时间：2015年9月8日

的发展潜力，从而有可能在覆盖地区上和 APEC 形成高度重叠，无疑会进一步削弱 APEC 在亚太区域经济合作进程中的引领地位。^①这对于已经适应 APEC 游戏规则，并且可以东盟 10+3、10+6 对 APEC 形成影响的中国而言并非好事。

二是 TPP 给 FTAAP 的未来带来不确定性，增加对抗的风险。作为 APEC 框架下衍生的全新的亚太区域经济一体化模式，FTAAP 如果能够建成，将成为迄今为止世界最大的自由贸易安排。如果按照新加坡、智利等 TPP 所指出的，FTAAP 应该以“两阶段途径”推进，TPP 是第一阶段，此后逐步吸引更多的 APEC 成员加入，那么 TPP 无疑可以成为 FTAAP 的“铺路石”。但是如果 TPP 没有吸收大多数 APEC 成员的参与，而是和亚太地区，尤其是东亚地区正在形成的贸易集团形成直接竞争，那么，TPP 就将成为 FTAAP 的“挡路石”。

三是 TPP 对东亚经济一体化很可能产生负面影响。美国之所以积极推进 TPP，很大程度上就是为了制衡和牵制中国，迟滞中国和东盟引导的东亚经济一体化进程，防止该地区形成一个稳定、强大、摒除美国参与的贸易集团。TPP 的发展，日本和部分东盟国家的加入和参与，这对东亚经济一体化而言，无疑是打了一剂离心剂，给东亚一体化打入了一个干扰的木楔，无益于世界经济的恢复和繁荣。

3.对当前的中国而言，TPP 的门槛过高，加入并不适宜。当前的 TPP 条款基本是美国依据自身的经济特点制定的，被认为是高标准、高门槛的条款。比如在投资领域，投资争端解决机制上，TPP 很可能在美国主导下采用“投资者-国家争端解决”方式，而不是使用 WTO 的“国家间争端解决”方式。这一“投资者-国家争端解决”方式将赋予企业起诉国家的权利，这对于国家的司法主权而言，是不小的挑战。在竞争政策和国有企业方面，TPP 中包含了一个极富争议性的条款，之前从来没有在任何 FTA 中出现过，这就是国有企业（SOE）条款。该条款要求各成员国确保国有企业不会获得市场上其他企业无法得到的不公平竞争优势，获取的方式包括政府援助、低息贷款等。^②上述条款，对于中国乃至正在参与 TPP 谈判的国家而言，都是不小的挑战。

^① 唐国强编著：《跨太平洋伙伴关系协定与亚太区域经济一体化研究》，北京：世界知识出版社，第 140 页。

^② 唐国强编著：《亚太与东亚区域经济一体化形势与建议》，北京：世界知识出版社，第 49 页。

（二）中国的策略选择

TPP 目前对于中国并不具备实质性的威胁，过于渲染其威胁和针对性或是置之不理都不恰当，就实际可行的策略和措施而言，有如下几个策略选择：

1.不断构筑和完善 FTA 和 RTA 网络，抵消 TPP 带来的贸易转移和地缘政治压力。坚持贯彻十八大提出的“大国是关键，周边是首要，发展中国家是基础，多边关系是重要舞台”的外交整体战略，秉持亲诚惠容的周边外交理念，坚持与邻为善、以邻为伴的方针，奉行睦邻、安邻、富邻的政策，全力推动周边国家，尤其是东亚国家的区域经济一体化合作。面对 TPP 持续发展和取得初步谈判成果的压力，有步骤、有重点地启动和深化与 TPP 成员之间的 FTA 谈判，不断构筑和完善我国自己的 FTA 网络是我国可以采取的策略之一。2014 年 12 月 5 日，习近平同志在中共中央政治局就加快自由贸易区建设进行第十九次集体学习时指出，“加快实施自由贸易区战略，是我国新一轮对外开放的重要内容。党的十七大把自由贸易区建设上升为国家战略，党的十八大提出要加快实施自由贸易区战略。党的十八届三中全会提出要以周边为基础加快实施自由贸易区战略，形成面向全球的高标准自由贸易区网络。要以更加积极有为的行动，推进更高水平的对外开放，加快实施自由贸易区战略，加快构建开放型经济新体制，以对外开放的主动赢得经济发展的主动、赢得国际竞争的主动”。^①具体做法可以有：

（1）深化与周边国家非 TPP 国家的 FTA 谈判。如与印尼、蒙古、俄罗斯、印度等国家的自由贸易谈判。在东盟所有对话伙伴中，中国第一个同东盟建立了自贸区，这也是世界上最大的发展中国家自贸区。2014 年双方贸易额超过 4800 亿美元，累计相互投资高达 1200 亿美元。中国连续五年是东盟最大贸易伙伴，东盟连续四年是中国第三大贸易伙伴。东盟共同体的建成标志着地区一体化建设进入新阶段，这也为中国-东盟打造和建设命运共同体提供了新的机遇^②。中国-东盟自贸区的发展和完善可以成为我国构筑新一阶段 FTA 的基础。具体而言，一是扩展领域，将更多的货物商品、更多的服务产业、更多的服务

^① 习近平：“加快实施自由贸易区战略加快构建开放型经济新体制”，中国商务部中国自由贸易区服务网，http://fta.mofcom.gov.cn/article/zhengwugk/201412/19394_1.html。上网时间：2015年9月8日

^② 王毅：“东盟共同体：一体化的新起点”，中华人民共和国外交部网站，http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zyjh_674906/t1249578.shtml。上网时间：2015年9月8日

议题纳入自由化谈判；二是扩展深度，对已经开展谈判，但是没有完全自由化的货物商品提高减税目标或是缩短自由化过渡期，并在已开放的服务部门实施更高的市场准入标准和更全的国民待遇。

(2) 加快与 TPP 成员国之间的 FTA 谈判。目前中国与 TPP 成员国已经签署协议的 FTA 有中国-澳大利亚、中国-新加坡、中国-韩国、中国-新西兰、中国-秘鲁以及中国-东盟，其他亚太 TPP 成员国的自贸区谈判有中日韩自贸区谈判等^①，中日韩三国 GDP 总量超过 10 万亿美元，占全球的 18% 以上，但是三国之间的贸易额仅占三国对外贸易总额的 11% 左右，合作和提升的潜力巨大^②，为此要加紧推动，尽早消除分歧，早日达成协议。

(3) 推动 RECP 谈判。2012 年 11 月，中国和东盟 10 国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度宣布启动《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP) 谈判。2015 年 10 月中旬，RCEP 结束第 10 轮谈判，各成员按计划就有关议题进一步交换了意见。RCEP 成员国国内生产总值和贸易额全球占比 30%，是当前亚洲地区规模最大的贸易协定谈判。RCEP 谈判涉及货物贸易、服务贸易和投资三大领域，除市场准入外，还包括各类规则谈判。2015 年 8 月，RCEP 第三次部长会议期间，货物贸易市场准入谈判取得突破，各成员就初始出价模式达成一致意见，并承诺 2015 年底前实质性结束谈判。RCEP 谈判目标是在 2015 年底前达成一个现代、全面、高质量、互惠的区域自由贸易协定。^③

2. 加快国内产业结构升级。中国可以把 TPP 视为机遇，将压力转为动力，一是加快国内产业升级，在世界经济增长放缓的背景下，2015 年上半年中国经济增长 7%，这是在 10 万亿美元经济规模上的增长，是高基数上的增长，比过去增长两位数的量还要大，这个速度在世界主要经济体中仍居前列，中国的经济结构在加快优化升级。服务业已占 GDP 的“半壁江山”，消费对经济增长贡献率达到 60%；高技术产业增速明显快于整个工业，信息、文化、健康、旅游等消费需求旺盛，节能环保、绿色经济发展方兴未艾，新的经济增长点在催生

^① 根据中华人民共和国商务部、中国自由贸易区服务网主页信息整理，<http://fta.mofcom.gov.cn/>。上网时间：2015年9月8日

^② 田海：“TPP 背景下中国的选择策略思考-基于与 APEC 比较的分析”，《亚太经济》，2012 年第 4 期，第 20 页。

^③ “《区域全面经济伙伴关系协定》结束第 10 轮谈判”，中华人民共和国商务部网站，http://fta.mofcom.gov.cn/article/rcep/rcepnews/201511/29156_1.html。上网时间：2015年9月8日

中加快形成。^①

3.积极推动“一带一路”建设。贯彻落实中央“一带一路”的重要战略构想，一方面以太极手法，不直接与 TPP 发生正面冲撞，另一方面宏观布局，有前瞻性和谋划性地积极参与未来国际贸易规则的制定。

“一带一路”是世界上跨度最长的经济大走廊，发端于中国，贯通中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲部分区域。横向看，贯穿中国东部、中部和西部，纵向看，连接主要沿海港口城市，并且不断向中亚、东盟延伸，为中国和平发展创造更大的战略空间^②。这是中央根据当前国内国际环境，着眼于实现中华民族伟大复兴中国梦而提出的经略周边、联通世界的战略构想，反映了中央对我国未来发展格局的运筹帷幄和对国际经济发展形势的深刻洞察，具有重大的经济、政治、外交意义。

四、中美未来在 TPP 问题上的博弈前景预测

中美双方围绕 TPP 问题上的博弈，实质是两国在全球经济、政治领域博弈的一个反映，对当前和未来的亚太，乃至全球的未来，双方基于自身的利益和不同的文化背景都有不同的理解和战略，博弈局势中有分歧是正常的，但是总体来说未来是合作大于分歧，斗而不破，曲折发展。

中美关系可以说是 21 世纪最重要的国际关系，双方无论是在亚太经济领域，还是在全球国际政治、国际经济领域的合作和博弈，都将深刻影响世界格局的走向，影响全球经济发展的方向。双方要摒弃零和游戏、你输我赢的旧思维，树立双赢、共赢的新理念，在追求自身利益时兼顾他方利益，在寻求自身发展时促进共同发展。合作共赢的理念不仅适用于经济领域，也适用于政治、安全、文化等广泛领域；不仅适用于地区国家之间，也适用于同域外国家开展

^① 李克强：“共绘世界经济增长新蓝图——在第九届夏季达沃斯论坛上的特别致辞”，中华人民共和国外交部网站，http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zyjh_674906/t1295832.shtml。上网时间：2015年9月8日

^② “‘一带一路’基本认知”，紫荆网，<http://www.zijing.org/htmls/caijing/632596.shtml>。上网时间：2015年9月8日

合作。我国更要加强宏观经济政策协调，防范不同经济体经济政策变动可能带来的负面外溢效应，积极推动全球经济治理变革，维护开放型世界经济体制，共同应对世界经济中的风险和挑战。^①“合则两利，斗则两伤”，中美双方巨大的经济、市场规模都是相互不可忽视的，双方在经济领域如此，在军事、政治、社会各个领域也是如此，中美双方合作带来的共同利益远远大于对抗所能得到的利益。中国和平发展和走向民族的伟大复兴，离不开美国，离不开亚太，也离不开世界；同样，美国也离不开中国，离不开整个世界。

综上所述，由于亚太地区在全球中的关键经济地位和重要地缘政治因素，中美双方围绕 TPP 开展的战略博弈不仅将决定亚太地区的未来，而且将深刻影响世界的未来。因此，我们要成熟积极地处理好 TPP 带来的压力和挑战，以高度战略的眼光处理好中美关系，在加强合作，增强互信，管控分歧的基础上，努力构建 21 世纪新型大国关系和新的全球贸易秩序，并努力实现中华民族的伟大复兴。

^① 习近平：“迈向命运共同体开创亚洲新未来——在博鳌亚洲论坛 2015 年年会上的主旨演讲”，中华人民共和国外交部网站，http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zyjh_674906/t1249640.shtml。上网时间：2015年9月8日