



中国社会科学院经济研究所

中国宏观经济运行与政策模拟实验室

中国社会科学院经济研究所决策科学研究中心

经济研究所《宏观经济与政策跟踪》课题组

2014/03/12

经济走势跟踪 No.2014-011

全球贸易谈判进入关键时期

导读：2014年，全球多个自由贸易谈判进入关键一年。2月22日，正式表态参加“跨太平洋伙伴关系协定”（简称TPP）谈判的12个国家贸易部长在新加坡展开今年TPP的首轮谈判。除了TPP之外，还有日本与澳大利亚、蒙古和哥伦比亚之间的双边经济合作协定（EPA），中日韩3国的自由贸易协定（FTA）等。而美国和欧盟第四轮“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”（TTIP）谈判也于3月10日至14日在欧盟总部所在地布鲁塞尔举行，谈判继续聚焦三大核心内容——市场准入、市场监管以及贸易规则。上述多个自由贸易谈判正在重构全球贸易规则和格局，也对中国的全球贸易战略产生了一定的影响。

整理、编写：王砚峰；责任编辑：王砚峰

声明：本文版权属中国社会科学院经济研究所所有，未经允许请勿转载，或以任何方式刊登、发表。

全球贸易谈判进入关键时期

[导读：2014年，全球多个自由贸易谈判进入关键一年。2月22日，正式表态参加“跨太平洋伙伴关系协定”（简称 TPP）谈判的 12 个国家贸易部长在新加坡展开今年 TPP 的首轮谈判。除了 TPP 之外，还有日本与澳大利亚、蒙古和哥伦比亚之间的双边经济合作协定（EPA），中日韩 3 国的自由贸易协定（FTA）等。而美国和欧盟第四轮“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”（TTIP）谈判也于 3 月 10 日至 14 日在欧盟总部所在地布鲁塞尔举行，谈判继续聚焦三大核心内容——市场准入、市场监管以及贸易规则。上述多个自由贸易谈判正在重构全球贸易规则和格局，也对中国的全球贸易战略产生了一定的影响。]

TPP 谈判的最新进展

今年首轮 TPP 谈判暂无结果

2月22日，分别来自“跨太平洋战略经济伙伴关系协议”（Trans-Pacific Partnership，简称 TPP）12 个成员国的贸易部长们在新加坡展开 2014 年的第一轮谈判。这 12 个成员国分别是澳大利亚、汶莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、美国、越南和新加坡，涵盖全球经济的 40% 以及全球贸易的三分之一。谈判取得了进展，但会谈结束时没有达成任何最终协议。

2011 年启动谈判进程的 TPP 力求解决阻碍 12 国之间贸易流动的较高监管和关税壁垒问题，但尽管各国部长称谈判在一些领域取得了进展，但在市场准入问题上分歧仍然存在。新西兰贸易部长蒂姆·格罗泽表示：“市场准入问题从某些角度而言是贸易协定的精髓，因此在解决这个问题之前，我们无法达成协议。”

2014 年首轮 TPP 谈判进展不大，首先是因为其中最大的两个国家——美国和日本——无法就放宽彼此市场准入条件达成一致。自去年末以来，美国和日本政府在关税和其他贸易壁垒问题上僵持不下，日本希望美国削减汽车进口关税，但与此同时，日本仍然拒绝在 5 个农业领域——大米、肉类、小麦、奶制品和糖——削减关税，日本认为这几个领域是“神圣”的。

《日经新闻》认为，维持 5 项农产品关税并不符合日本的国家利益。保护支撑日本食品来源的国内农业理所应当，不过可以通过向农户发放补贴等关税以外的方法。政府制定政策的正确顺序应该是先推行国内改革，然后再开放市场。而日本却推迟了国内改革，因此在谈判一线束手无策。另一方面，美国强势的谈判态度招致了亚洲和中南美各国的不满。原本其他加盟国期待后发组的日本能够担当与美国协调的角色，但是现在却逐渐对日本感到失望。一位美国政府高官指出，“虽然部分美国企业和农户希望向日本市场增加出口，不过 TPP 的本质并不在于此”，认为纠结于关税攻防的日美磋商存在局限。

据《日经新闻》分析，此次谈判是各国误算的重加。在谈判前，美国政府高官表示“希望达成框架协议”。美国制定的计划分为 2 个阶段，首先美国在越南等国反对的国有企业改革方面做出让步，并在贸易准则制定方面达成框架协议。其后敲定以日美为核心的关税谈判。

但这一希望落空。新西兰贸易部长蒂姆·格洛泽指出“（关税等的）市场准入是贸易协定的核心。不解决这个问题无法达成协议”。而新兴市场国家也有声音表示，“无法达成不包含关税的协议”。在经济大国日美两国的关税协议达成协议之前，各国不会亮出妥协的底牌，美国的计划泡汤。

日本也曾天真地看待此次谈判。日本经济财政兼再生相甘利明曾 2 次与美国贸易代表办公室（USTR）代表迈克尔·弗罗曼举行会谈。在日本政府内部，“在 5 项重要农产品中，大米、小麦和砂糖 3 种应该已与美国达成协议”的乐观看法居支配地位。例如，目前大米和小麦由政府每年采购一定数量。此前有观点认为，如果日本扩大购买额度，美国也将同意。但是，弗罗曼在与甘利明会谈时要求日本取消几乎所有关税，磋商未能形成交点。

甘利明在 25 日的记者发布会上总结称，“通过与弗罗曼的会谈，讨论得到了加深。TPP 谈判整体已完成 70-80%”。但是，关税谈判最后的 20-30% 才是重头戏。此次在无法解决这一问题的情况下结束了部长级会谈。由于指望与新兴市场国家的谈判取得进展，美国向日本展现了强硬姿态。而日本则期待美国在农产品关税问题上态度软化，结果期望落空。成为 TPP 谈判关键的日美两国的误判导致了谈判整体的停滞。

另外，有专家认为，目前美国仍未获得贸易谈判权，是现阶段 TPP 谈判的最大障碍，因为大家都担心美国国会最终不会通过 TPP 协议，所以在谈判和作出让步方面都缺乏诚意。美国彼得森国际经济研究所所长亚当·博森 2 月 24 日在东京接受采访时认为，即便在今年夏季之前达成大致共识，但在 11 月美国中期选举结束之前谈判将被迫中止。在美国国会将贸易谈判权授予奥巴马总统的基础上，各加盟国才能敲定细节内容，达成最终共识需要一定时间，这个时间至少还需一年。

TPP 谈判对日本贸易战略影响巨大

在环太平洋地区，自由贸易谈判最大的焦点是 TPP。虽然 2013 年参加谈判的 12 个国家计划年内达成共识，但是围绕知识产权保护和调整国有企业的特殊优待措施等问题，美国与亚洲国家的对立仍未能消除。对于美国要求放宽货物和服务等的贸易限制的要求，亚洲各国表示强烈反对。而其中最为重要的谈判在于美国和日本之间。

在 TPP 谈判中，日本希望尽量维持大米和砂糖等 5 种农产品的关税。另一方面，其他国家则希望日本进一步开放农产品市场。其他参加国非常关注经济规模都非常巨大的日美两国的谈判内容。这是因为其他参加国认为日美首脑会谈达成的妥协程度决定着 TPP 的自由化水平。日本能否主导达成 TPP 谈判还将对日本贸易战略的成败产生影响。

首先，日本与澳大利亚的 EPA 很可能与 TPP 谈判形成联动。澳大利亚贸易与投资部长罗布主张“争取 2014 年上半年达成共识”。而难点在于澳大利亚对日本车征收的 5% 的关税，以及日本对澳大利亚产牛肉征收的 38.5% 的关税。日本要求澳大利亚在协定生效 3 年之内废除关税，澳大利亚则要求日本明确承诺废除关税。澳大利亚已认可废除对日本车征收关税，因此关键在于日本可以多大程度开放农产品市场。

其次，TPP 谈判还可能对中国和韩国产生间接影响。如果 TPP 谈判达成，目前尚未参加 TPP 谈判的中国和韩国将受到刺激，因此很可能对中日韩 FTA 持积极态度。反之，如果 TPP 问题陷入马拉松谈判，中日韩谈判也可能原地踏步。也有人担心受安倍参拜靖国神社影响，中韩排除日本率先达成 FTA 的可能性正在增加。

此外，日本预计将在 4 月份的日本和欧盟的首脑会谈上宣布加速推进与欧盟的谈判。中日韩和东盟等 16 国参加的区域全面经济伙伴关系（RCEP）也瞄准了在 2015 年实现的目标。

韩国正加紧 TPP 谈判加入进程

迄今尚未正式参加 TPP 谈判的韩国，最近已加紧了 TPP 谈判的进程。从 2013 年 11 月底表明了参加谈判的意向，2014 年 1 月至 3 月初，韩国完成了与已参加 TPP 谈判 12 国的第一轮预备双边谈判，离其正式加入 TPP 谈判的目标迈进了一步。韩国将从 3 月中旬开始与 TPP 成员国进行第二轮预备双边谈判，争取 4 月底完成相关工作。如果韩国正式宣布参加 TPP 谈判，将由 12 个参与国共同决定是否接纳。

韩国经济依赖出口，但考虑到多边谈判的复杂性以及缓慢的进展，该国更专注于双边贸易协定。韩国已经分别与美国、欧盟、智利、印度、秘鲁、新加坡、东盟以及欧洲自由贸易联盟（European Free Trade Association）达成了自由贸易协定。3 月 11 日，韩国政府又与加拿大达成了自由贸易协定（FTA）谈判。

中国是韩国最大的贸易伙伴。韩国外交外贸部的数据显示，中国 2013 年吸收了韩国 26% 的出口，双边贸易额达到 2210 亿美元。中国与韩国自 2012 年 5 月份以来一直在进行自由贸易谈判，目前已进行了 9 轮磋商。韩国政府一直以来优先致力于与中国达成自由贸易协定，以此建立开拓中国市场的桥头堡。韩国官员们认为，如果中韩两国达成取消 90% 进口关税的贸易协定，未来十年韩国的经济增速可能拉高 3 个百分点。

与此同时，韩国近来表达了对加入 TPP 的浓厚兴趣，尤其是在 2013 年 7 月其出口竞争对手日本加入 TPP 谈判后，韩国对加入 TPP 谈判显得十分急切。尽管韩国此前一直把对外贸易重点放在双边自由贸易协定上，对 TPP 不太重视，但是日本加入 TPP 的举动让韩国产生了“危机意识”。韩国和日本之间本来就存在很大的贸易逆差，2012 年全年，日本对韩国的出口总额为 490 亿美元，而韩国对日本的出口总额仅为 320 亿美元。如今日本加入了 TPP 谈判，韩国只有也参与进去才有可能在日本市场上争取到更多的免税待遇、加大对日本的出口，否则将更加无法扭转对日本的巨额贸易逆差。

韩国政府在 2013 年 11 月正式表示考虑加入 TPP 的声明中也称，预计加入 TPP 将协助韩国确保涵盖亚太地区的广大市场，得以在平等地位上与其他国家竞争。当前，包括总统朴槿惠在内的政府高官均对韩国加入 TPP 呈现积极姿态。韩国一名高官日前透露，加入 TPP 只是时间问题，韩国政府内部正在研究于 9 至 10 月正式加入 TPP 的方案。

不过，有分析指出，要想顺利加入 TPP 并非易事。韩国很快将开展第二轮预备双边谈判，而日本将无疑是谈判的重点和难点之一。日本经济大臣甘利明日前表示，若韩国有信心履行 TPP 要求的条款和内容，日本欢迎韩国的加入。他称，日本将在谈判中要求韩国降低汽车、家电等工业品的出口关税。

有分析认为，日本的这一谈判筹码胜算很大。TPP 谈判的核心内容就是关税减免，即成员国 90% 的货物关税立刻免除，所有产品关税将在 12 年内免除。而韩国想通过加入 TPP 换一个更大范围的贸易市场，因此很可能同意这一要求。

但商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明指出，日本与韩国在汽车、电子产品等优势产业领域的重合度比较高，而日本可能会一再要求韩国降低关税门槛，同时观察韩国在谈判中有所保留的领域是否会对日本相关产业产生冲击，因此双方谈判将是一个不断博弈的过程。

另外，农产品也将是韩国和日本的谈判焦点之一。日本明确将大米、小麦、牛猪肉、乳制品和白糖这五种农产品列为被保护对象，TPP 谈判进程也因日本与美国在有关降低农产品关税问题上的分歧而遇阻。因此，同样保卫本国农产品市场的韩国很可能将在此问题上与日本展开拉锯战。

此外，韩国何时能加入 TPP 建立在目前 TPP 谈判进程的基础上。美国贸易代表迈克尔·弗罗曼就表示，任何新成员的加入都需等到现有 12 个成员国之间的谈判结束以后。根据目前的形势，韩国加入 TPP 的时间表仍然待定。

韩国想加入 TPP 的意愿被视为其谋求在中日韩自由贸易协定（FTA）和 TPP 谈判双方面利益的一项举措，因此韩国的这一举动对中日韩 FTA 的影响也是外界关注的焦点。

有分析人士认为，未来日韩两国围绕关税的谈判重心恐怕将从中日韩 FTA 转向 TPP 的舞台，韩国可能不再热衷于三国自贸区谈判。据韩国《朝鲜日报》报道，韩国对外经济政策研究院地区通商组组长金永贵认为，如果韩国加入 TPP，中国主导的东亚经济融合可能面临难关，中日韩自由贸易协定等区域多边谈判可能会失去动力。因此，尽管韩国对 TPP 的重视度提高了，但谈判重心转移的可能性还有待考证。

美国 TPP 战略要打台湾牌

据《日经新闻》记者矢泽俊树报道，围绕日美等国力争今年春季达成的跨太平洋经济合作协定（TPP），奥巴马为了使台湾加入，正加紧与台湾当局展开调整。此举的目的是继日本、韩国之后吸引台湾加入，通过制定通商规则来缩小对华包围圈。从而牵制通过在东海划设防空识别区、强化对南海上的外国渔船的限制等措施来强化海洋权益的中国。白宫的高官表示“台湾的加盟最快将在 2015 年内实现”。

台湾与美国基于 13 年春季重启的台美投资暨贸易架构协定（TIFA），就台湾加入 TPP 秘密展开了协商。美国布鲁金斯学会东北亚政策研究中心主任理查德·布什表示“奥巴马总统不断向台湾释放出（敦促其加盟 TPP 谈判的）积极信号”。

马英九今年 1 月下旬历访非洲和中美时途径美国洛杉矶，美国前总统克林顿夫妇与其通了电话，表示将为台湾加盟 TPP 提供合作。台湾不具有外交关系，因此美国执政党民主党的前总统与被视为下任总统候选人的 2 人接待马英九体现出奥巴马政权重视台湾的姿态。

TPP 关税范围等谈判仍在持续，美国政府将把中国大陆排除在外的 TPP 作为对华包围圈之一十分重视。如果能在贸易自由化、经济制度的透明化以及国有企业改革等悬案上提出高目标、吸引周边国家加入，将便于敦促中国实施改革。

此外，对美国来说，台湾加盟 TPP 还具有很重要的政治意义。其原因在于加上已经宣布参加谈判的日韩，在地缘政治学方面美国也能够拉拢对中国大陆影响重大的周边国家和地区。

2008 年成立的马英九政权一直在推进与中国大陆的融合。还与大陆缔结了相当于自由贸易协定（FTA）的海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）。美国也对台湾海峡紧张关系的缓和表示欢迎。

不过，在美国担心“中国共产党正积极营造统一时机”（华盛顿东西研究所的 Fierstein）的声音开始浮出水面。如果台湾过度向大陆倾斜，地区的军事和政治平衡很可能发生改变。

美国负责东亚·太平洋事务的助理国务卿拉塞尔 2 月 5 日在美国众议院委员会的听证会上批评称“在东海和南海，中国的挑衅行为正在增加”。另一方面，对于马英九呼吁通过和平手段来解决纷争的“东海和平倡议”，拉塞尔指出这与美国的战略和努力相吻合。

而另据报道，台湾已开始正式商讨参加跨太平洋经济合作协定（TPP）谈判。台湾领导人马英九指示相关部门在 2014 年 7 月之前汇总出必要的具体对策。台湾之前的方针是争取 2020 年之前完成参加谈判的准备工作，而如今却为之一变。其原因在于台湾的出口急剧放缓，以及韩国和中国大陆的动向出现变化。不过，台湾内部尚未达成共识。参加 TPP 谈判必须获得立法院（国会）的批准，但是在农业等领域，台湾与日本一样反对的声音很高。对于支持率出现下滑的马英九来说，这将成为沉重的课题。

中日韩三国 FTA 谈判进展

中日韩 FTA 力争 2014 年底达成协议

2013 年 11 月 29 日，中日韩三国结束了 3 国间有关自由贸易协定（FTA）的第三轮谈判。三方就“力争在 2014 年底之前力争达成实质性协议”一事达成一致。

在第三轮谈判中，中日韩 FTA 主要在关税减免和投资以及电子商务等共计 15 个领域，就三国在多大程度上相互开放各自的市场进行了磋商。日本在谈判中向中韩两国提交了写明 15 个领域谈判推进方式的工作计划。希望配合在 2014 年底之前结束谈判。日本之所以希望在 2014 年底前结束也是出于考虑要推进东亚地区全面伙伴关系协定（RCEP）。RCEP 谈判参加国包括中日韩、东盟 10 国、澳大利亚、新西兰以及印度等 16 个国家，计划在 2015 年底结束谈判。

在中日韩三国为撤消相互间的进出口产品关税而进行的谈判中，已经开始调整将撤消关税的最长期限定为 20 年。考虑到各国的情况，将允许保留一些不实施零关税的项目。

3 月 4 日至 7 日在韩国首尔进行的第四轮谈判，在有关撤消关税的焦点性内容方面未能达成共识。但据此前《日经新闻》的报道，日本基本上已经决定将撤消期限延长到 20 年。撤消关税的期限被称作“类型”，是关税领域的谈判基础。中日韩正在协调的方案将各个项目的关税操作定为：①立即撤消；②10 年以内；③20 年以内；④削减；⑤除外等 5 个类型。5 个类型再进一步细分，例如对于 20 年以内的情况，再划分为“13 年”、“17 年”等。对于削减的情况，则将削减率具体确定为“10%”、“30%”、“50%”。

韩国主张大米与土豆等农产品作为撤消关税的例外项目，中国则主张把汽车等工业品排除在外。日本也希望保留大米与砂糖等农产品的关税，因此在设立“除外”类型问题上三方也是一致的。

今后将对哪些种类中包含哪些品种进行更具体的谈判。在 TPP 中，普及认为代表无关税项目所占比例的“自由化率”最终将达到 97% 左右。日本政府官员表示，中日韩 FTA “能否达到（日本所要求的）90%，眼下还比较微妙”。

中日韩在自贸区问题上的纠结

《日经新闻》在一篇文章中分析了中日韩三国在自贸区问题上纠结的内心。

日本看好中国市场，想扩大对华出口。目前，中国对日本擅长的汽车和机床产品分别征收 25% 和 9.7% 的高关税。如果能阶段性地取消关税，日本的出口竞争力将会更高。日本的战略是在农产品关税问题上灵活应对，促使中国开放工业品市场。

而中国心里想的则是 TPP 谈判。如果 TPP 谈判成功，日美关系将进一步加强。那样对中国而言，不仅在经济上，在国家安全上的影响也不容忽视。日本外务省官员称，中国对美国主导的 TPP 保持警惕。所以在 TPP 的背景下，中国也有利用 FTA 拉近与日本距离的想法。

而韩国显然想加强与中国的关系。与中日韩三国的 FTA 相比，韩国更优先中韩两国的 FTA 谈判正是出于此种考虑。所以，现在韩国继续参加中日韩的 FTA 磋商，也有与对三国 FTA 态度积极的中国统一步调的一面。

中日韩 FTA 谈判的具体目标是在 2014 年底达成协议。但目前谈判还只是刚刚开始。中日韩的谈判代表一直强调“政治与贸易谈判是两个问题”，正反映出三方还处在需要商谈的问题堆积如山的开幕战阶段。

日本在自己视为“禁区”的农产品关税问题上能取得对方的哪些让步？有哪些产品可以从需要取消关税的列表中除去？同时，日本在知识产权保护方面又得让步到何种程度？这些问题最终还得靠政治家来做决断。随着谈判的进行，需要更高层的政治判断的问题还将逐步

出现。现在虽说政治和贸易谈判是两回事，但是在意想不到的时候，政治就会发挥它巨大的影响力。

欧美自由贸易谈判进展与贸易战略动向

欧美进行第四轮自贸谈判 将抬高全球贸易标准

据报道，美国和欧盟第四轮“跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定”（TTIP）谈判于3月10日至14日在欧盟总部所在地布鲁塞尔举行。新一轮谈判将继续聚焦TTIP的三大核心内容——市场准入、市场监管以及贸易规则。2013年6月八国集团（G8）峰会期间，美欧正式宣布开启TTIP谈判。迄今为止，谈判已进行三轮。

TTIP是“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”（Transatlantic Trade and Investment Partnership）的简称，意在多个领域消除美欧之间的贸易壁垒，促进双方经济增长，增加就业。同时，美欧希望通过TTIP整合双方经贸标准，设定全球贸易规则的基准，维持其规则制定者的地位。

来自欧洲经济政策研究中心的一份独立报告显示，TTIP条款若得以充分实行，每年将给美欧带来巨大经济收益，分别为900亿欧元和近1200亿欧元；美欧的出口也将分别增加8%和6%等。

据美国驻欧盟使团透露，来自美国的100名谈判代表与欧盟的对应代表将进行为期一周的谈判，10日当天的谈判议题主要集中在服务、能源与原材料、医药和监管合作领域。

美欧自贸谈判将贯穿整个2014年。针对美国是否与欧盟谈页岩气的开发合作议题，欧盟贸易委员德古赫特的新闻发言人约翰·克兰西表示，目前在欧盟层面和成员国层面都有页岩气的相关法规，TTIP将仅仅讨论从美国进口能源，暗示美欧页岩气合作或将不在讨论之列。

美欧领导人2013年就尽快启动双边自由贸易协定谈判达成一致，并于2013年7月、11月、12月完成了前三轮谈判。TTIP议题涉及服务贸易、政府采购、原产地规则、技术性贸易壁垒、农业、海关和贸易便利化等。

如果欧美达成协议，将会建起世界最大的自贸区，涵盖全球40%的经济产出和50%的贸易活动。据欧盟估计，一旦欧美自贸协定生效，每年将分别给欧盟和美国创造1190亿欧元和950亿欧元产值，同时也将对国际经贸规则制定产生深远影响。

来自捷克工业交通协会的消息，在雅典近日举行的欧盟理事会（贸易）非正式会议上，欧美自贸区谈判（TTIP）是主要议题之一。该协议的履行对捷克企业界将是一个极大的利好消息，有助于消除目前捷克在货物及服务贸易上遇到的主要障碍，捷克全力支持筹委会的各项工作。

欧美自贸区的谈判一旦成功，双方经济都将受益非浅。对于欧盟，这意味着100亿欧元的收入；对于美国，则有近950亿欧元的收入。

拜登：美国必须占据全球贸易主动

美国副总统乔·拜登最近在英国《金融时报》发表的一篇文章明确提出，美国必须占据全球贸易主动。拜登在文章中说，美国目前正就跨大西洋和太平洋的主要贸易协议展开谈判。这两项协议从规模上看都是具有历史意义的，它为美国提供了一个塑造全球经济的机会，从中加强美国在全球的领导力，并壮大美国本国的中产阶级群体。

拜登说，美国国会以及我所在民主党的很多人，对这些新的贸易协议持怀疑态度，不愿为其提供支持。我对这些立法者所面临的压力表示理解。但我确信，我们正在磋商的这两项

协议符合美国最佳利益，政治人士将最终因为协议的成功签订而获得褒奖。这就是为什么奥巴马总统和我致力于缔结协议的原因。

拜登指出，全球经济正处于一个拐点。美国现在做出的选择，将决定未来几十年美国在全球的角色。我们拥有了一个影响全球商业发展的机会，以传播我们的价值观并造福于我们的人民，我们应抓住这个机会。多年来，美国一直是全球首屈一指的经济强国，在可预见的未来仍将如此。但新的经济强国的崛起意味着，美国将面临来自比以往任何时候都更多的地区激烈竞争。

美国与全球其它地区的经济关系，现在比以往任何时候都更为重要。那些匆匆设置保护主义壁垒，并扭曲本国经济、偏袒国有企业的国家，正在挑战我们几十年来一直依赖的规则。问题是，美国是将发挥领导作用、发展一条反映美国价值观的新道路，还是我们将在新秩序形成之际袖手旁观。

目前正在磋商的这两项协议将令美国处于两个巨大贸易区的核心。“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”（TPP）将把美国与日本、马来西亚和智利等不同经济体连接在一起。“跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定”（TTIP）将大大加深我们与欧盟已构建的数万亿美元的经济关系。这两项协议将把全球经济的近三分之二联合在一起，支持公开和公平的经济竞争。

这两项协议都将扩大美国出口，并帮助将优质的中产阶级工作岗位吸引到美国来。全球95%的消费者生活在我们的国界以外，因此出口至关重要。外部研究发现，TPP和TTIP将各令美国出口每年增加逾1200亿美元。约4400万美国人为出口商品的企业工作。以出口为支撑的工作的薪资，比全国平均水平最多高出18%。

拜登认为，几十年来，我们的经济尽管实现了增长，但中产阶级却遭受打击，因此，美国人现在对国内不平等程度日益加深感到担忧是可以理解的。奥巴马总统和我决心解决这个问题。因此，我们正在磋商的这些协议与我们国家此前签订的协议有所不同，这反映出20年全球化的教训。其中包括采取空前举措保护劳动力标准、环境和知识产权，同时做出新的承诺、反对偏袒国有企业的行为。这些举措要求那些可能试图通过低价与我们竞争的国家，达到我们的高标准。

我们的出口仍面临着很多国家设置的壁垒。这些协议必须建立一个公平的竞争环境。美国仅占日本汽车市场不到1%的份额。正如我直接对日本领导人说过的那样，如果我们希望向前走，就必须消除阻碍美国汽车出口的壁垒。

然而，这些好处不仅仅是经济上的。在美国重申其作为太平洋强国的地位之际，该地区很多人在问，我们是否会继续留在那里。部署兵力和外交人员至关重要。但在其他国家利用经济力量争夺影响力、甚至逼迫较小邻国之际，美国除了展开强大的经济攻势，别无选择——既要代表我们自己的企业，也要保护商业开放和公平竞争。TPP已成为表明美国实力不减的标志。我们必须坚持到底。我们的欧洲盟友早已是我们首要的安全合作伙伴，从利比亚到阿富汗。TTIP将提振增长，帮助欧美继续推进现代化，并投入历史上最强大的合作。

当总统获得来自国会的支持和建议时，这将增强美国在谈判桌上的地位。这就是为何奥巴马总统和我一直要求国会授权我们去促进贸易的原因。这意味着，国会要具体规划美国的目标，并为密切磋商设定条款。当由此产生的协议只需要一次简单的投票时，国会将拥有最后的决定权。

拜登最后表示：我意识到，贸易可能会是一个有争议的问题。我自己曾参加过几次竞选，尽力做到绝不在政治上对其他人指手画脚。但我还相信，好政策将带来好政治。能让美国中产阶级变强的贸易，既是好政策，也是好政治。

中国自贸谈判的进展与相关建议

中国自贸协定谈判进展

目前中国主要进行着的主要双边/多边贸易协议的谈判，包括 RCEP、中韩自由贸易协议、中日韩自由贸易协议和中国-澳大利亚自由贸易协议，此外还有中国-海湾合作委员会自由贸易区谈判。

其中“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）第三轮谈判于 1 月 20 日至 25 日在马来西亚吉隆坡举行。RCEP 是由东盟发起的，以东盟“10+6”（即东盟十国加上中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰）为基础的区域经济合作安排。RCEP 谈判于 2012 年 11 月正式启动，目标是达成一个现代、全面、高质量和互惠的经济伙伴关系协定，计划 2015 年底前完成谈判。RCEP 参与国人口占全世界人口的半数以上，约占全球贸易的 40%，如协定谈成，将涵盖约 35 亿人口，GDP 总和将达 23 万亿美元，占全球总量的三分之一。

在第三轮谈判中，16 方继续围绕货物贸易、服务贸易和投资领域的技术性议题展开磋商，推动谈判取得积极进展。为进一步推动谈判在广泛领域取得进展，各方还决定成立知识产权、竞争政策、经济技术合作和争端解决等四个工作组。此外，各方还就部分成员提出的新领域进行了信息交流，并分别召开了知识产权、服务与投资的关系等两场研讨会。

此外，中国与澳大利亚的自由贸易谈判也即将完成，据《华尔街日报》3 月 3 日报道，澳大利亚政府认为可在 2014 年年底前与中国达成自由贸易协定。报道称，澳大利亚的对外贸易部预计，如果与中国达成自由贸易协定，将会使澳洲 1.5 万亿澳元经济总值提升 200 亿，也将使中国国内生产总值（GDP）提升约 0.042 点

至于中韩自由贸易协定谈判，2014 年 1 月，中韩 FTA 第九轮谈判在西安结束，双方在会谈上交换了包括超敏感产品清单在内的所有清单和商品关税减让表，就商品的开放程度进行了磋商。第十轮谈判将于 3 月 17-21 日在韩国京畿道一山 KINTEX 会展中心举行，两国将就商品的开放程度等事宜继续磋商。

中韩两国 2012 年 5 月启动 FTA 谈判，并在 2013 年 9 月结束第一阶段谈判，就废除关税的产品比例（90%）和进口额比例（85%）初步达成共识。据该标准，两国贸易产品分为一般产品、敏感产品、超敏感产品共三类，双方为其设定了不同的开放时限，一般在 10 年内、敏感产品在 10-20 年内实现开放，而超敏感产品的开放时间则推迟至 20 年后。中韩两国间贸易产品约 1.2 万项，而属于超敏感产品的共有 1200 项。

另据中国经济网 3 月 11 日报道，中韩友好协会理事、国务院发展研究中心对外经济研究部赵晋平 3 月 11 日表示，中韩两国经济互补性强，政治上相互信赖，中韩建设自由贸易区前景乐观。

佐利克：中国可借国际谈判力推改革

最近，世界银行前行长罗伯特·佐利克在英国《金融时报》撰文分析中国贸易谈判前景时指出，20 年前，中国前总理朱镕基机敏地利用中国加入世贸组织（WTO）谈判的契机，促使中国国内市场出现更充分的竞争，并将国际标准引入了中国法律体系。此举为中国经济带来了逾十年的强劲增长，并使中国在全球贸易中的份额大大增加。

如今，中国正面临另一次通过国际谈判推进内部改革的机遇。中国与美国和欧盟的双边投资协定谈判正在进行中。此类协定能让中国企业更容易在海外投资和开展业务，作为回报，协议对手方也将获准进入中国市场。这些协议能加强中国的经济治理，并有助于创造一种基于规则的国际经济。

这些谈判应成为美中高级别战略和经济对话的首要任务。拟议中的协议将有助于外国企业在公平的条件下在华开展业务和竞争。它们将提高透明度，并有助于打击腐败。此外，此类法规也有利于中国的民企。这些协议将为中国企业提供机遇，让它们能够在遵守国家安全限制的前提下投资海外，这会在西方创造就业岗位。

高质量的双边投资协定需满足五个条件。首先，协定对外资和内资企业要一视同仁，以防当局偏向国内投资者。当局在发放许可、执行法规及确定投资者持股上限时，不能歧视外国人。

其次，协定必须禁止专断和不公正地对待外国投资者。任何国有化和征用都必须以公允的市场价值进行补偿。协议必须禁止那些会扭曲贸易的举措，比如国产化率、出口和技术转让方面的要求。

第三，投资者应该能以市场汇率随时将资金转入和转出该国。

第四，协定要有广泛的涵盖面。中国最近同意，除协议明确禁止外资进入的行业以外，其他任何行业都应被默认为向外国投资者开放。比起过去的做法，这是一个可喜的变化——过去，外商只能投资官方批准投资清单上列出的少数行业。不过，中国目前拟出的初步“负面清单”太长，仍需缩短。

最后，任何协定都需要一个国际仲裁体系，以执行协定规则、裁决争议。应建立国际仲裁体系，允许私人以及国家对经济损失提出索赔。从过去的经验来看，这种仲裁机制一直运行得不错。

中国改革者相信，双边投资协定有助于打击偏袒和腐败现象、废除阻碍市场竞争的繁琐监管规定、改善执法不公现象以及缩减国企享有的优待。正如一位中国官员告诉我的，如果当局能平等、公正地对待外国人，中国私营部门就能要求享有同样待遇。中国改革者认识到，如果能公平执行经济规则，中小企业将成为最大的赢家。

有关双边投资规则的谈判势必需要时间。当初中国“入世”谈判也是一场“马拉松”。美国和欧盟应相互合作，为各自与中国签订的协定设立高标准。可利用谈判过程吸引不同的人群参与，包括商业和社会团体、认识到投资益处的地方官员、能从开放市场中受益的工人和农民、以及中国改革的支持者。

奥巴马政府必须将中美投资协定提交到国会。一份强有力的投资协定是达成其他重要贸易协定（比如“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”（TPP））的必要基石。好的战略不仅要有创意，还要付诸实施。尽管双边协定可能非常专业，但它们却可能成为十分有力的工具。它们能促进中国的市场改革，深化中国与西方的建设性经济关系，并强化国际法治。它们还为缓冲各种不可避免的分歧建立了一项积极的议程。

（完）

地 址：北京阜外月坛北小街 2 号
中国社会科学院经济研究所
邮 编：100836
电 话 （010）68034160

E-mail: tsg-jjs@cass.org.cn
kingwyf@cass.org.cn

传 真 （010）68032473