

从TPP到CPTPP

一个简要的评估

与美国退出之前的TTP相比，CPTPP在总体经济规模、国际投资、贸易规模等方面都有较大幅度的缩水，从而降低了其对世界经济和我国经济的影响。

■ 沈铭辉 李海风



2017年11月, 亚太经合组织(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)第25次领导人非正式会议在越南岘港召开, 在美国退出TPP的背景下以日本为主导的11个原TPP成员国共同发表联合声明, 宣布“已就新协议达成了基础性共识”, 并决定TPP更名为CPTPP, 即“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”, 意图推进和建设一个没有美国参与的TPP, 这也为TPP的发展确立了新走向。在当前这一轮全球贸易体系重构中, 中国面临着来自发达经济体的外部压力, 与此同时, 新常态背景下, 中国经济发展也面临着自身的改革压力。

CPTPP的由来

《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)可溯源于美国推动的、有“经济北约”之称的《跨太平洋伙伴关系协定》(the Trans-Pacific Partnership, TPP)。

2008年底奥巴马政府宣布加入“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”(简称TPSEP)谈判, 随后不断扩员, 而TPSEP也更名为TPP, 最终形成了横跨太平洋、连接南北美洲、亚洲、大洋洲, 囊括美、日、加、澳等12个国家的区域贸易集团。2015年10月5日, 12个参与国成功结束实质性谈判, 并于2016年2月正式签署协定。

然而, 就在其他参与国推进TPP国内审批之际, 2017年1月就任美国总统的特朗普随后就签署行政命令, 宣布美国退出TPP。基于TPP的规定, 超过六个国家批准, 且总GDP占85%以上, TPP方能生效。由于美国的GDP占全部TPP12国GDP总量的60%, 美国退出TPP无疑意味着TPP协议后续推进几无可能。经过近一年多的协调, 以日本为首的TPP11个参与国为了推进协议生效, 在期盼并号召美国重返TPP的同时, 积极展开多次沟通与磋商, 力图拯救名存实亡的TPP。

2017年11月, 亚太经合组

织(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)第25次领导人非正式会议在越南岘港召开, 以日本为主导的11个原TPP成员国共同发表联合声明, 宣布“已就新协议达成了基础性共识”, 并决定TPP更名为CPTPP, 即“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”, 意图推进和建设一个没有美国参与的TPP, 这也为TPP的发展确立了新走向。经过多轮谈判, CPTPP最终于2018年1月结束谈判, 并于同年3月8日在智利首都圣地亚哥举行了新协议的签署仪式, CPTPP于2018年12月30日正式生效。

CPTPP仍是高水平的自贸协议

与美国退出的TPP相比, CPTPP在总体经济规模、国际投资、贸易规模等方面都有较大幅度的缩水, 从而降低了其对世界经济和我国经济的影响。

首先, CPTPP的总体经济规模大幅度下降。美国作为全球第一大经济体, 其2017年GDP占全球GDP总量约为24.0%, 对世界经济有着不可替代的影响。在美国退出之前, 2016年TPP12个成员国的GDP总量占全球比重约为37.9%, 而2017年更名后的CPTPP占比仅为全球GDP总量的12.9%。其次, 国际投资作为CPTPP的重要组成部分, 其流量在美国退出后也遭遇了大规模减少。在2016年, TPP的FDI流入量和流出量占全球比重为37.8%和37.2%, 而2017年CPTPP的分别为14.9%和19.9%; 最后, 在贸易规模方面, CPTPP的货物和服务贸易规模都有不同程度的

TPP和CPTPP对中国经济都存在负面影响, 但相对而言, 从TPP到CPTPP, 美国的退出将在很大程度上减轻TPP对中国的负面影响和冲击。此外, 中国参与RCEP可以在一定程度上抵消TPP/CPTPP的不利影响。

缩水。2016年TPP货物出口和进口占24.9%和29.4%, 而2017年CPTPP货物出口和进口仅占15.4%和14.7%, 规模分别缩水约38%和50%。

美国的退出大大削弱了CPTPP的经济规模和对世界经济的影响程度, 但新协议保留了超过95%的原有条款, 冻结原协定的项目为22项。CPTPP与TPP的不同主要体现在冻结条款和生效条件上。

全部22项冻结条款中有11项关于知识产权, 另外包括投资条款、服务等具体条款。冻结的条款主要有以下三个特征: 第一, 以知识产权为代表的诸多冻结条款恰恰是美国最具竞争力且在之前TPP谈判中要价最高的领域, 也正是TPP谈判阶段中最具争议、难度最大的领域。第二, 部分条款反映了个别成员国的特别关切, 如电子商务、政府采购、国有企业等, 因此冻结名单基本体现了各国平等协商、相互尊重、互商互谅的结果。第三, 在关税和非关税壁垒、服务贸易和投资、政府采购等市场准入方面基本维持原有高水平, 并未出现个别国家“趁火打劫”甚至竞相反悔的局面, 例如日本在原本视为“神圣领域”的农产品领域并没有“走回头路”。而值得强调的是, 这些条款的冻结, 使CPTPP在保持“进展”状态的同时又具备了“渐进”的特征, 这使其与TPP相比甚至更具吸引力和凝聚力。美国的退出客观上也使部分国家在一些敏感议题上有了更大的缓冲空间和更多的过渡时间, 如越南关于延长国内劳工立法调整时间的要求就赢得了其他成员国的同意。

另外, 由于美国的退出, 原协定中的生效条件“至少6个国家批准, 且批准国家的GDP之和占全部成员国GDP总量的比例超过85%”无法得到满足, CPTPP更改了协定的生效条件, 只要11个成员国中有6个成员国完成国内批准手续, CPTPP就可在此后的60天内生效。在放宽生效条件的同时, CPTPP的公开文本中也表示“欢迎其他国家或单独关税区加入”。同时, CPTPP部长声明强调, “CPTPP在坚持高标准、总

体平衡和完整性的同时，确保所有参与方的商业和其他利益，保留规制的固有权利，包括在设定立法和规制优先事项上参与方的灵活性”。这种在较高开放水平的平台上谋求循序渐进的姿态对于获得参与国的国内广泛认同，乃至吸收和争取更多的后续成员不无裨益，也使得CPTPP更具包容性和持久性。

尽管美国的退出使得CPTPP的经济规模和影响力有所降低，但CPTPP继承了TPP内容的完整性并延续了其“下一代贸易规则”宽领域、高标准、严规则的体系特征。CPTPP仍然是这一轮全球贸易体系重构过程中的重要一环，CPTPP在国际贸易新规则方面的探索不容小觑，一个保留了原TPP大部分条款的“无美版”的CPTPP仍然不失为高水平的自贸协定。

CPTPP对中国的影响

在美国宣布退出TPP前后，国内外不少学者从定量研究的角度讨论了CPTPP对我国的潜在经济影响。多数研究结果几近一致：TPP和CPTPP对中国经济都存在负面影响，但相对而言，从TPP到CPTPP，美国的退出将在很大程度上减轻TPP对中国的负面影响和冲击。此外，中国参与RCEP可以在一定程度上抵消TPP/CPTPP的不利影响。

在整体经济方面，根据杨立强等人（2018）的研究测算，无论以名义GDP或是以实际GDP衡量，相较于TPP，CPTPP对中国经济总量的冲击都是明显减弱的。尽管都会冲击中国经济，但从TPP到CPTPP，中国名义GDP和实际GDP改善分别为0.118%和0.027%。而福利水平总体改善了1747.31百万元。这与Peter Petri等人（2017）测算TPP11下中国实际收入增长方向结论一致，即TPP12对中国实际收入影响为-0.1%，而TPP11则减轻为0.0%（负面影响非常有限）。可见，美国退出TPP后，CPTPP对我国总体经济构成的经济威胁得到了较大缓解。

鉴于中国是多数CPTPP国家的重要贸易伙伴，而且近年来，CPTPP各国

与中国的进出口占各国进出口的比重较高。在出口方面，CPTPP降低了成员国的关税和非关税壁垒，从而削弱中国同类出口产品的竞争力和吸引力，CPTPP毫无疑问会对中国的出口造成负面影响，Peter Petri等人（2017）估计TPP11将对中国的出口造成约0.2%的负面影响，而杨立强等人（2018）的研究也表明，从TPP到CPTPP，中国的出口和进口都受到负面影响，但都存在不同程度的改善。

更重要的是，CPTPP对中国各产业部门的影响有所不同。王孝松等人（2018）的研究发现，受负面影响最大的产业为中国的皮革产业，产值下降幅度约为0.31%，其他行业如动物产品、交通运输设备、食品加工、纺织品、植物产品和林业、渔业等，也都遭受到了不同程度的负面影响；而电子产业却因为CPTPP各国进一步市场融合而受益，其产出预计增加约0.26%。另外，CPTPP将导致中国各产业部门的进口均有所下降，其中下降幅度最大的是动植物产品，约-0.49%；其他行业如植物产品、植物油类产品、木质产品、机械设备、纺织品等有不同程度的下降。出口行业受到的影响更为显著，其中动物产品的出口降幅高达9.03%，而食品加工、皮革产品、交通运输设备、金属制品等行业的出口也受到了不同程度的负面影响。

在讨论CPTPP的同时，不得不提到区域全面经济伙伴关系协定（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）。作为包括东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度等16国，覆盖约一半世界人口、对外贸易额占世界总额近三成的超大贸易集团，RCEP一旦建成，将对我国经济产生较大的正面拉动作用，完全可以抵消CPTPP的负面影响。早在前期对TPP的影响研究阶段，多数国内外学者都认为中国参加RCEP

中国加入RCEP带来的正面影响效应远大于未加入CPTPP导致的负面影响效应。

可以较好地平衡TPP引发的负面经济影响，减少福利损失。系列相关研究结论也表明，随着美国退出TPP，CPTPP的经济影响力缩小，中国加入RCEP带来的正面影响效应远大于未加入CPTPP导致的负面影响效应，中短期内，RCEP对中国的经济重要性最为突出。包括Dan Ciuriak（2017）、Xianbai Ji（2018）等学者对CPTPP的经济影响及其对我国的经济效益影响进行模拟测算。研究表明，相较于只有CPTPP生效的情况，RCEP建成带来的福利收益不仅能克服CPTPP的负面影响，而且还能推动一定程度的经济增长。从实践角度看，RCEP显然仍是中国近期内的最优政策选择。

思考与对策

2018年9月26日，特朗普在纽约联合国大会期间会见日本首相安倍晋三，宣布美国和日本同意谈判双边自由贸易协定，从而减少了华盛顿对另一个贸易伙伴征收关税的可能性，而相关信息表明美日自由贸易协定即将于2019年启动谈判，这样一来，美国经济遭受的源于退出TPP的贸易转移负面影响将得到控制。从这个角度，美日自由贸易协定意味着美国重新回归亚洲，中国受到的负面贸易影响显然再次面临提高，简单来看，美日双边自由贸易协定CPTPP对中国的联合经济影响与TPP12对中国的影响基本一致，而沿用前期TPP相关研究的逻辑，RCEP的达成显然有利于平衡CPTPP和潜在的美日自由贸易协定对我国经济的影响，因此加速完成RCEP谈判变得越来越迫切。

另外，日本积极推动CPTPP，除了希望进一步通过改革推动经济发展外，其重要动因之一就在于希望通过CPTPP引领地区和国际经贸规则制定。一方面，美国退出TPP意味着CPTPP与RCEP的国别重合度更高，CPTPP已经成为日本引领地区贸易规则秩序的政策工具。一直以来RCEP与TPP之间的竞争性博弈已延续至CPTPP身上，参与国国别重合度越高，那么日本强调的高标

准规则就会在RCEP谈判中获得更多的支持,这显然有利于日本进一步获得谈判的优势地位。另一方面,CPTPP的成功有可能会进一步降低周边国家对于RCEP的谈判热情和吸引力,在CPTPP达成后,不少经济体表达了加入CPTPP的兴趣,从而对正在推进中的RCEP谈判造成不良的影响。

事实上,自从美国推动TPP以来,全球贸易体系就进入了新一轮的重构阶段,全球各地区的自贸区呈现加速发展的趋势,特别是美国、日本和欧盟等三大传统发达经济集团,通过谈判TPP、TTIP(跨大西洋贸易投资伙伴关系协定)以及欧日自贸区,掀起了贸易规则重构的浪潮,尽管随后美国总统特朗普宣布退出TPP,且事实上中止TTIP谈判,但是美国并未放弃主导全球贸易规则制定的努力。在美国相对实力有所衰落的背景下,美国在多边层面上,很难主导完全有利于自身的贸易规则。在这样的背景下,特朗普政府希望

通过双边谈判的方式,利用自身经济的不对称实力,在双边谈判过程中,获得更多的贸易利益,最终通过数个甚至数十个双边贸易协定,撬动重要国家的谈判立场,进而最终主导推动新一轮的多边贸易谈判。按照这样一个逻辑,尽管美国并未参加CPTPP,但是并不能完全排除美国重返TPP。一方面,CPTPP在关税和市场准入方面原封不动地照搬TPP条款,为美国重新回归TPP预留了空间。协议中22项条款的冻结而非修改、删除,更显现了其静待美国重返,待时机成熟时逐渐解冻的意图。同时日本、澳大利亚积极游说美国在初始协议条件下重返TPP谈判,以恢复TPP预设的规模、效应和影响。另一方面,如果以2018年底达成的《美国、墨西哥、加拿大协议》(USMCA)来看,USMCA拥有34个条款,除了涉及能源和货币汇率的条款外,其他条款与CPTPP基本一致(除了个别条款名称改变外),而美韩自贸区重新谈判协

定中,也基本囊括了CPTPP中最主要的条款,因此从操作性上来说,美国重返CPTPP不存在任何问题。

在当前这一轮全球贸易体系重构过程中,中国面临着来自发达经济体的外部压力,与此同时,新常态背景下,中国经济发展也面临着自身的改革压力。对此,中国需要加速与不同类型的经济体探索贸易谈判,努力达成高质量的贸易安排和面向全球的自贸协定网络;另一方面,也需要加快国内自贸试验区和自由贸易港建设,通过改革试点不断探索开放红利并及时总结经验。在通盘考虑国内国外两个市场,不断通过自主开放和协议开放两种方式,抓紧探索参与贸易新规则,规避在地区经贸规则制定过程中被边缘化的风险,进一步提升中国在区域乃至全球经济规则秩序构建和运行过程中的话语地位。(作者单位:中国社会科学院亚太与全球战略研究院/中国社会科学院研究生院) M

加拿大

温哥华

将A折向B

越近

越好

随着新驻上海代表处的成立,温哥华港务局现在离您更近,帮助您将商品更快地送达市场。

温哥华弗雷泽港务局 - 上海代表处

电话: 021-60433591
上海市长宁区长宁路1193号
长宁来福士广场3幢22楼
邮编: 200051

PORT of vancouver
portvancouver.com

Canada

(C) 1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



ABSTRACTS

From TPP to CPTPP: a brief assessment

In November 2017, the 25th APEC leaders' informal meeting was held in Vietnam. Under the background of the exit of the TPP of the United States, the 11 former TPP members dominated by Japan jointly issued a joint statement, announcing "having reached a basic consensus" according to the new deal, and determining the TPP renamed CPTPP, namely "comprehensive and progress the trans-pacific partnership agreement", intending to promote and build a TPP without U.S. participation, which also established a new direction for the development of the TPP. In the current round of global trade system reconstruction, China is facing external pressure from developed economies. At the same time, under the background of the new normal, China's economic development is also facing its own reform pressure. Compared with the TTP before the withdrawal of the United States, CPTPP has shrunk substantially in terms of overall economic scale, international investment and trade scale, thus reducing its impact on the world economy and China's economy. Both TPP and CPTPP have a negative impact on China's economy, but relatively speaking, from TPP to CPTPP, the withdrawal of the United States will largely mitigate the negative impact and impact of TPP on China. In addition, China's participation in RCEP can offset the adverse impact of TPP/CPTPP to some extent. The positive impact of China's accession to RCEP is far greater than the negative impact of its non-accession to CPTPP. P26

Interview with Mrs. Sadan Kaptanoglu, BIMCO's president-elect

The BIMCO's Conference 2019 was held in Shanghai on Feb 28. 320 delegates from around the world took part in the BBS event to discuss the sulfur content of BIMCO fuel, IMO2020, ballast water convention and other hot topics of concern to the industry. In this industry inside and outside the special period that the situation is complex and changeable, BIMCO greeted first female president-elect. This natural and exciting decision cannot help letting a person sigh with emotion: change came

really. She told the journalist of Maritime China that "in the next few years, automation, blockchain, new financing methods and so on would have a huge impact on the industry. Ultimately, I think technology will control 70 percent of our lives. Shanghai is the most important shipping center in the world. China is the most important shipping country. We will continue to develop here. Smartcon has many users in Europe, and will have more and more users in China." P30

The construction of free trade port is underway

No winter is insurmountable. Spring will come. After suffering a painful loss in the industry in 2016, the shipping industry is finally seeing the light of a recovery in 2017. Stop to look, how's the future of shipping industry in the New Year? With China's economy entering a new era, a series of new developments in 2018 have already hit the door of the shipping industry. The depth adjustment is just around the corner. Maritime China will launch a series of articles on shipping related sectors in two issues, looking back on the past year's track record while looking forward to a new voyage. Container transport market is still in the recovering adjustment period. The global container seaborne volume will increase rapidly in 2017. But the global trade growth in 2017 will put pressure on the 2018 growth rate, which is expected to grow 5.3 percent to 201 million TEU in 2018. The growth rate of seaborne volume in the trunk line of 2018 will be slower, but the growth rate of the seaborne volume in the Asian region and the north and south routes will pick up further. The dry bulk market will see gradual recovery of "weak balance of supply and demand", maybe a new normal. In 2017, influenced by of multiple factors of dry bulk supply and demand change such as iron ore, coal and steel commodities, global economic growth speed, a stronger dollar and financial capital filling a stirring superposition, dry bulk shipping market recovered step by step upward, much better than previous years. In the case of the basic orientation, the dry bulk market in 2018 will continue the characteristic of being short period and relatively varied change ranges of 2017. The market recovery may be in period, but the outlook still needs to be cautiously optimistic. Since 2017, the global seaborne demand has been improved significantly. The capacity supplies have got an overall moderate growth, the international shipping market continues to rebound, special ship markets began to rebound, but the rebound strength is limited and the market is still relatively low in the history. Concussion and adjustment is still the main keynote of the current special boat market, and the full recovery of the market will still take time. The market opportunity is expected to be greater than the challenge in 2018, and the market will enter a slow upward path. In 2017, the global economy continues to recover and the trade situation continues to pick up. The tanker transport market in 2017 was further weak, still at the bottom of the cycle. While the expansion of crude oil tanker fleet is expected to moderate in 2018, the short-term supply-side pressures are still widespread. Tanker transport market has been climbing slowly from the bottom of the valley. The spring of 2018 is an important historical moment remembered by Hainan. On April 13, General Secretary Xi Jinping of the Party delivered an important speech, announcing that the Party Central Committee support the construction of free trade area of Hainan island and Hainan gradually exploring and steadily pushing forward the free trade port construction with Chinese characteristics, establishing free trade port policy and institutional system in steps and phases. This significant move echoes the opening signal from the Boao Forum For Asia Conference 2018 and proves to the world that "China's opening door will only get wider and wider". Now a year later, with the arrival of spring 2019, "free trade port" and "Hainan" have once