

跨太平洋伙伴关系协定： 21世纪贸易条约

2015年11月

太平洋

馮氏



Fung Business Intelligence Centre
利豐研究中心

目录

摘要	4
I.最新发展	5
II.纵观TPP	5
III.影响	7
表格1：TPP在商品贸易、服务贸易和投资方面的条款	10
表格2：TPP在其他领域的承诺	13
表格3：BBC对潜在输赢家的预测	15
表格4：中国与TPP成员国签订的自由贸易协定	17
表格5：中国与RCEP (区域全面经济伙伴关系协定)成员国签订的自由贸易协定	18

摘要

- 2015年10月5日，包括美国、日本在内的12个环太平洋地区国家就《跨太平洋伙伴关系协定》（即 TPP）达成协议。
- TPP协议涵盖商品贸易、服务贸易、投资和其他贸易及经济以外的范畴，例如知识产权保护、竞争政策、国有企业的运营、劳工法例与标准、环境保护、电子商务、电信业的规则及区域一体化的发展等方面政策。该协议为成员国制定了一套应当遵守的高标准规则。
- 在商品贸易方面，TPP成员国承诺消除绝大部分制造业产品的关税，并逐步消除成员国间农产品的关税。其中一项重要细节为TPP在产品来源地上有严格的规管。税收优惠或会吸引企业把生产设施重新设置在TPP成员国内，并从TPP成员国进口原材料或半制成品。
- 纺织品和服装产业将会从TPP中大获收益。除部分敏感产品外，成员国纺织品和服装业的绝大部分产品关税在TPP生效后将立即取消。此外，“从纱开始”(yarn-forward)的规则或令厂商改用来自TPP成员国内的原材料，起初势必会为成熟的美国纺织业带来一笔利润，生产成本低的成员国在纺织技术和产能赶上后亦将受益。
- 企业既应谨慎考虑TPP带来的采购机会，同时亦要谨记协定的限制，例如TPP协议下产地来源规管和更严格的劳工标准。此外，企业应该紧跟TPP的发展，包括协议细节、批准进程和涉及到TPP成员国间的其他自由贸易协定的发展。

I. 最新发展

经过5年多的紧张谈判后，包括美国和日本在内的12个环太平洋地区的国家于2015年10月5日就TPP，即《跨太平洋伙伴关系协定》达成协议。因其成员国经济总量占全球的40%，这势必是自NAFTA，即《北美自由贸易协定》后，对全球经济影响最为深远的贸易条约。

TPP协定内容的概论已在2015年10月5日公开发表，全文也已在11月6日公布。30章正文，连同附录、各国的关税废除时间表、补充附件等共超过6,000页篇幅，开放给各国政府、相关团体和公众参阅。

TPP协定必须经过各成员国审核并纳入国家法律后才能正式生效。由于TPP协定在一些成员国遭到公众的反对，因此审核过程可能长达数月，甚至数年。在美国，TPP协定现已成为2016年总统大选的焦点议题，因此美国国会议员将会对TPP采取更为谨慎的态度。在智利，TPP对医药产品供给的影响可能成为一个难题。在日本和新西兰，公众因TPP谈判不公开透明而对政府提出诉讼。相反，TPP在新加坡、越南和文莱由于其政治制度及公众对于国际贸易的积极态度，预期将会容易通过审批¹。

II. 纵观TPP

什么是《跨太平洋伙伴关系协定》？

TPP协定覆盖环太平洋地区12个国家，宣称是全面的、高质量的“21世纪贸易条约”。TPP涵盖的范畴远远超出国际贸易，对现有的全球价值链和亚太地区的采购、制造和零售活动，或会产生巨大的影响。

TPP最早在2005年由文莱、智利、新西兰和新加坡提出。TPP的影响力在2008年美国加入时显著提升。目前，TPP 12个成员国包括澳大利亚、加拿大、日本、马来西亚、墨西哥、秘鲁、美国、越南、智利、文莱、新加坡和新西兰。TPP成员国于2014年的GDP总和约占世界36%，人口占世界总人口11%，並占全球商品贸易的26%²。

¹ <http://www.livetradingnews.com/tpp-trade-pact-ratification-uncertain-120241.htm>, <http://www.ip-watch.org/2015/10/06/tpp-heads-into-the-ratification-game/>

² <http://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp>



资料来源: 冯氏集团利丰研究中心

TPP的目的在于给国际自由贸易条约制定一套标准，並塑造新纪元全球贸易体制的框架。美国总统奥巴马声称：“在TPP协定下，我们可以改写贸易规则，从而裨益于美国中产阶级。因为如果我们不这样做的话，那些和我们没有共同价值观的国家，例如中国，就会抢先一步。”TPP有5个主要特征（根据美国贸易代表处于2015年发布）：

- 全面开放市场

TPP破除或降低了几几乎所有对商品贸易、服务贸易和跨境投资的关税及非关税贸易壁垒，从而为企业、工人和消费者提供了更好的机会。很大一部分的关税将在协议生效第一天起消除，其他货品的关税则根据协定按年逐步降低取消。但其实际实施成果还有待观察。

- 区域性的承诺

TPP促进生产及供应链的发展以及无缝的贸易、提高效率、能创造就业岗位、提高生活水平、提升环保工作、推动跨境一体化，并开放各成员国的国内市场。

- 应对新的贸易挑战

通过回应包括数字化经济的发展、全球经济环境下国有企业的定位等新议题，TPP能更好地提高创新力、生产力和竞争力。

- 包容性贸易

TPP包含了一些新元素，以确保不同发展程度的经济体和各种规模的企业均能受益。TPP承诺协助中小企业了解该协定的内容，从而充分把握机遇，并向政府反映其遇到的挑战。TPP也包含了在发展和贸易能力建设方面的具体条款，以确保所有成员国都能达到TPP下的承诺，从而更好地从中获益。

- 为区域一体化提供平台

TPP旨在成为一个区域经济一体化的平台，欢迎亚太地区其他经济体加入。TPP在未来将进一步扩大，增加成员国，包括哥伦比亚、菲律宾、泰国、印度尼西亚、台湾和韩国在内的6个国家和地区均已表示希望加入TPP。

TPP的涵盖范围

TPP是目前涵盖最广的区域贸易协定。协定的30个章节中，包括商品贸易、服务贸易和其他可能会影响经济、社会，甚至政府行政管理的重要领域（这些被统称为“境内措施”，因为其中的内容涉及了TPP成员国的政制）。TPP协定主要的承诺可从表格1和表格2中查看。

TPP与世界贸易组织(WTO)之对比

TPP现有的成员国都是WTO成员国。相比对其他WTO成员国，TPP对其成员国提供更优越的条件，而这事实上与WTO的非歧视原则相违背。然而，只要符合WTO特定的规则³以及其透明机制，WTO是允许成员国签订这些协议的。

TPP将达成比WTO范围更广、条文更深入的经济与贸易自由化。TPP覆盖了许多WTO没有的政策范围（如竞争法、投资、资本流通、环境保护法和劳工市场规则），而在WTO也同样涉及的领域（如工农产品关税、技术壁垒、服务贸易自由化和知识产权），TPP承诺会达到更深度的一体化。其中，TPP中有关服务业的条约，更远远超越（服务贸易总协定(GATS)）有关内容。

由于TPP在深度贸易一体化取得重大的进展，可能会有助WTO为首的多边贸易体系进一步发展奠定基础。另一方面，如果TPP加深对非TPP成员国的歧视，它则很有可能成为全球自由贸易发展的绊脚石。因此，多边贸易自由化的未来，很大程度上取决于TPP成员国和非成员国未来的互动关系。

III. 影响

总而言之，TPP极有可能改变全球价值链和现有的亚太区域贸易模式。这12个成员国组成了一个绝大多数商品贸易零关税的特大自由贸易区域，极大地冲击了其他非TPP地区和国家的商品竞争力。尤其是重关税的商品制造业可能会转移到TPP成员国内。

在TPP成员中，越南和日本受到的影响最为显著。⁴实际上，许多其他成员国已有多个双边和区域贸易协定覆盖大部分与其他成员国的贸易。日本由于对其国内农业实行保护主义政策，在签订贸易协定方面一向较为保守。而越南由于仍处于向资本主义转型的过程当中，故其自由贸易程度是相对落后的。⁵因此，TPP极有可能大幅增加这两个国家的对外贸易。

在各个行业当中，纺织与制衣业和农业将成为最大的受益者，因为这些领域现有的贸易壁垒很大。TPP成员国间的纺织品和制衣贸易关税将会大大降低，而成员国之间的农产品贸易配额也将大大放宽。

不少媒体对于TPP谁是赢家、谁是输家（就成员国和行业而言）作出猜测。相关的分析请看表格3。

³ WTO针对自由贸易协定的规则包括：(i) 关税暨贸易总协定(GATT)第XXIV章4至10节，对关税同盟及涉及货物贸易的自由贸易区之成立和运作作出规范；(ii) “授权条款” (Enabling Clause)

允许发展中国家之间签订涉及货物贸易的自由贸易协定；以及(iii) 服务贸易总协定(GATS)第五章，对涉及服务贸易的区域贸易协定作出规范。

⁴ <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-06/tpp-trade-deal-who-stands-to-benefit-suffer-in-asia-pacific>

⁵ <http://www.nytimes.com/2015/07/09/business/international/trans-pacific-partnerships-potential-impact-weighed-in-asia-and-us.html>

对纺织品与制衣业的影响

美国的服装公司目前已经从5个TPP成员国采购，它们分别是越南、秘鲁、墨西哥、马来西亚和美国境内。⁶TPP协定或会在未来把服装的采购来源从非协定国（如中国）转移到TPP成员国。

除此之外，“从纱开始”(yarn-forward)规则还可能会使制造商把原料的来源地逐步转移到TPP国家。美国的纺织业或会在协定实施的前期受益，因为成员国的制衣厂将会从美国进口原料，以符合该规则。但是从长期来看，企业将会增加资本和技术投资到纺织品生产国（例如越南和墨西哥）从而提升其纺纱的产能。

对从越南和马来西亚采购的影响

TPP给出口导向型的成员国提供了极佳机遇。作为主要的制造生产中心，越南和马来西亚将从中获益。

美国和日本关税的降低会有利于越南的纺织品和制衣生产商，因为廉价劳动力成本和发展成熟的纺织产业使其颇具竞争力。除此之外，越南在纺织和制衣业方面已和TPP国家建立了良好的贸易往来关系，TPP成员国的需求占越南纺织品和成衣出口的70%。由于纺织和制衣产业被视为TPP中得益最大的产业，越南作为纺织和制衣业重要出口国将迎来大量外商投资以增添新的生产设备及扩大产能。

为了迎合“从纱开始”的规则，企业已经开始建造原料生产设施。例如越南规模最大的纺织公司Vinatex发表声明称，计划将投资7.14亿美元在越南建染色处理和原料生产设施；韩国东日集团也正投资5,200万美元在越南南部建造一家纱厂；台湾Sheico集团下属的Forever Glorious公司也表示将投资5千万美元建造一家纺织印染制衣工厂。数家中国内地及香港的纺织企业，例如溢达集团和江苏裕纶纺织集团已经开始或准备在越南投资建造大型纺织工厂。⁷

作为一个出口导向型经济体，马来西亚的电子产品、化工产品、棕榈油和橡胶出口商都将受益于TPP的关税优惠。由于马来西亚目前与美国、加拿大、墨西哥和秘鲁还没有建立双边自由贸易协定，TPP将有助马来西亚产品打入这些市场。

另一方面，TPP对劳工和环境的最低标准可能会使包括马来西亚、墨西哥、秘鲁和越南在内的中等收入成员国遭受打击。这些国家需要大幅改善劳工条件，才能符合TPP制定的标准。因此，在业界适应新规则之前，可能会出现短暂的人力成本上升或打乱原有生产秩序的情况。

TPP禁止成员国优待国有企业，这规则很可能促进奉行国家资本主义经济的国家（如新加坡和越南）的经济重组，削弱国有企业对其经济的支配作用。⁸

⁶ <http://apparel.edgl.com/news/Majority-of-USFIA-Survey-Respondents-Expect-TPP-to-Affect-Business102576>

⁷ <http://cogitasia.com/impact-of-tpa-agreement-on-vietnams-garment-industry-weak-spot-could-become-its-major-gain/>

⁸ <http://www.economist.com/news/finance-economics/21671151-tpa-now-faces-hard-road-passage-national-legislatures-twelve-countries-strike-ambitious>

对中国的影响

中国由于没有参与TPP，一般被看作这协议最大的输家。事实上，TPP中的条款，特别是对于“境内措施”的承诺，或许与中国的发展程度不符。由于12个成员国间建立了一个不包括中国的巨大的关税优惠区域，中国对TPP国家出口可能会被征收较高的关税，使中国的出口产品成本较TPP国家的出口为高。研究机构的专家预测，与TPP还未建立时相比，中国的出口将会降低0.5~1.2%，纺织、服装和电子业尤其会被影响。据中国商务部研究中心表示，贸易转移可能意味着中国经济增长将缩小0.2个百分点。

另一方面，中国已经分别和8个TPP成员国签署了自由贸易协定，这或许能有助于减少TPP对中国的影响。（表格 4）

TPP对产地来源的严格要求可能会引起亚洲范围内价值生产链的大幅转移。除了生产基地转移之外，原材料来源和从中国出口到美国和日本的零部件市场也会部分地被TPP成员国所替代。

有专家把TPP视为中国“一带一路”的竞争对手。这种说法在某种程度上是可信的，例如越南、马来西亚和新加坡这些TPP成员国，也属于“一带一路”中的“21世纪海上丝绸之路”沿线国家。但由于“一带一路”范围广阔——有60多个国家参与其中——并且TPP与“一带一路”的本质并不相同，TPP预期不会对丝绸之路经济带产生太大冲击。

另一方面，中国一直为迎接自由贸易的新时代作积极准备。最值得注意的是，区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)目前已经在筹备商议之中。RCEP由东南亚国家联盟(ASEAN)和其他6个国家组成（表格5），而中国对RCEP有很大的影响力，因此，这协定可能会有助于中国继续扩展其自由贸易网络和增强在亚太地区的经济影响力。

表格1：TPP在商品贸易、服务贸易和投资方面的条款

类别	章节	重要政策
商品贸易	总论	- 立即削减大部分产品的关税 - 逐步对部分产品(如农产品)降低关税
	纺织业和服装业	- 大多数产品关税将立即取消，部分敏感产品关税削减将在较长期限内取消 - 要求使用TPP区域内的纱线和纤维织物作为原材料的原产地，以享受纺织业和服装业的优惠政策 - 通过“供应短缺清单”机制，允许使用TPP区域未能广泛取得的纱线和纤维织物作为原材料
	原产地规则	- 一套适用于12个成员国的原产地规则 - 在某一TPP缔约方生产产品时，任何一TPP缔约方提供的原材料将与来自其它TPP缔约方的原材料同等看待 - 包括基于“关税转移”基础上的产品源地的具体规则，其中明确规定了准予使用的非原产地原料
	其他章节	- 清关便利措施——提高海关清关程序的透明度 - 食品卫生检验与动植物防疫检疫措施(SPS)——进口检查项目应基于进口产品风险，且不当延误 - 在制订技术性贸易壁垒规则方面，TPP缔约方同意以透明、非歧视的原则拟订技术法规、标准和合格的公众参与的评定程序，促进评定结果的互认

类别	章节	重要政策
服务贸易	总论	- 包括WTO和其它贸易协定包含的核心义务：国民待遇；最惠国待遇；市场准入制度 - TPP缔约方不得对服务提供实施数量限制，或要求特定的法律实体或合资企业或要求当地存在 - TPP缔约方以“负面清单”的形式开放市场，即除附件中的规定外，缔约方市场向其他TPP缔约方服务提供者完全开放
	金融服务	- 包括了WTO和其它贸易协定包含的核心义务：国民待遇；最惠国待遇；市场准入 - 只要一缔约方的国内企业被允许提供某项服务，其他TPP缔约方的服务提供商可以向该缔约方境内提供该服务 - 包含了在保险服务、证券管理、电子支付卡服务以及信息传输与数据处理方面的具体承诺
	电信	确保提供高效和可靠的电信网络
	电子商务	- TPP缔约方承诺，将在确保个人信息等合法公共政策目标得到保障的前提下，确保全球信息和数据自由流动，以驱动互联网和数字经济的发展 - 禁止对电子传输征收关税 - 不将设立数据中心作为允许TPP缔约方企业进入市场的前提条件，也不要求转让或获取软件源代码 - 不允许缔约方以歧视性措施或直接阻止的方式支持本国类似产品的生产商或供应商

类别	章节	重要政策
投资	总论	• 包含WTO和其他投资相关协定提供的基本保护内容，包括国民待遇、最惠国待遇、符合国际法原则的最低待遇标准 • 禁止产品本地成分、外来技术本地化要求等要求 • 除了在国际收支危机、威胁、或其它经济危机的情况外，保证投资相关资金自由转移（无资本管制），维护金融体系完整性、稳定性 • 任命高管不受国籍限制 • 为投资争端提供了中立、透明的国际仲裁机制，并受制于一定的保护措施 • TPP在投资方面采用“负面清单”的方式

资料来源: U.S. Trade Representatives Offices; Foreign Affairs, Trade and Development Canada, Canada Government; Department of Foreign Affairs and Trade, Australia; Ministry of Foreign Affairs and Trade, New Zealand; 由冯氏集团利丰研究中心整理

表格2：TPP在其他领域的承诺

类别	章节	重要政策
其他政策	商务人士短期进入	- 几乎所有缔约方承诺开放商务人士短期进入 - 公开、透明的签证政策
	政府采购	- 各缔约方就国民待遇和非歧视两大核心原则做出承诺 - 公正、透明的政府采购程序
	竞争政策	各方同意实施或维持禁止限制竞争行为的法律，致力于在各自国内将该法律适用于所有商业行为
	国有企业	- TPP缔约方建立通用的国有企业规则框架 - 确保各自国有企业以商业考虑为基础 - 确保各自国有企业不歧视其它缔约方的企业、货物和服务
	知识产权	- 承诺保护版权和其他相关产权 - 确保对科技领域的发明专利权保护，并提高透明度 - 承诺提供强有力的执法体制 - 涉药产品要求促进创新制药的发展
	劳工	- 各方允许结社自由和集体谈判权 - 消除强迫劳动，童工和就业歧视 - 由法律监管最低工资、工时以及职业健康和安全

类别	章节	重要政策
其他政策	环境	• TPP缔约方郑重承诺保护环境，包括共同应对环境挑战，譬如污染、野生动植物非法交易、非法采伐、非法捕捞和海洋环境保护 • 承诺不因为鼓励贸易或投资削弱环境法 • 承诺执行环境法
	中小企业	• 承诺让中小企业容易获取资讯，并促使中小企业分享TPP的带来之利益
	电信	• 鼓励区域一体化发展 • 促进监管一致性 • 提高政府行政工作的透明度和反腐败 • 缔约方的争端解决机制

资料来源: U.S. Trade Representatives Offices; Foreign Affairs, Trade and Development Canada, Canada Government; Department of Foreign Affairs and Trade, Australia; Ministry of Foreign Affairs and Trade, New Zealand; 由冯氏集团利丰研究中心整理

表格3：BBC对潜在输赢家的预测

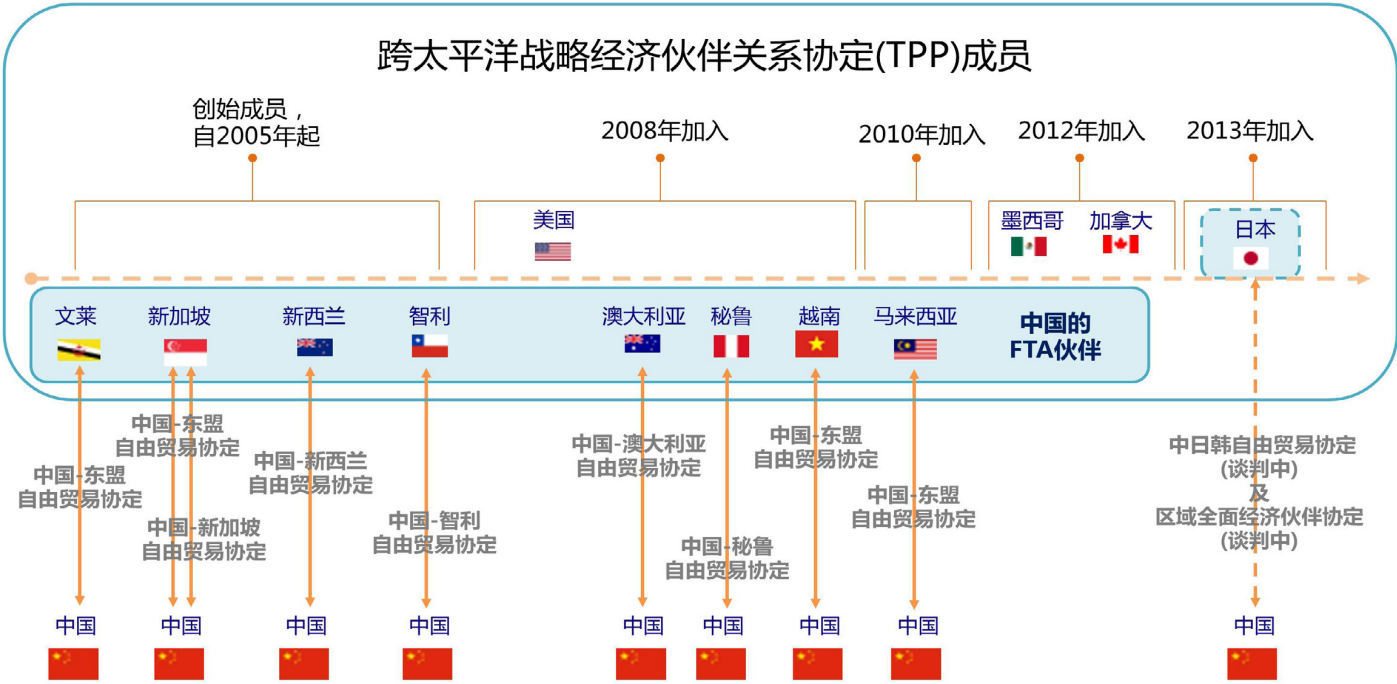
领域	影响
汽车制造商	- 部分世界级的日本汽车企业，例如丰田与本田，将会以更低的市场准入成本进入美国这个全球最大的市场，从而大获收益 - 由于该条约规定的当地原料成分的下限，所以日本的汽车制造商或许能够用部分来自亚洲的零部件生产汽车出口至美国 - 同时，若取消新兴市场（例如越南）高达70%的关税，那么美国的汽车出口可能会增加
农民	- 目前农产品关税高达40%，若免除关税，农民和食品公司（如美国的家禽市场）将会受益 - 例如，美国大豆税率高达35% - 日本和加拿大的对牛肉征收的关税将在10年内逐渐降低或免除，肉牛农民将大大受益。奶制品、制糖、稻米和海鲜的关税将减少98%及以上 - 大型食品出口国家(如澳大利亚和新西兰)将大大受益
当地劳动市场	- 数个劳工团体担心该协定会导致大量工作从发达经济体中流失，例如美国的工作就会流失到更低工薪和劳工法不完善的其他国家 - 该协定会加剧国家间的劳动力竞争 - 由于该协议将促使国际公司向工资低的国家流动，有分析人士指出，该协议可在未来10年里促使越南经济增长11%，越南被视为TPP最大的赢家 - 而加入该协议的发展中国家也要做出一定程度的改革，比如引入符合国际标准的劳动法，设定最低工资等

领域	影响
科技公司	• TPP打破了谷歌和优步等技术巨头面对的海外市场营销限制 • 部分国家也承诺通过规定降低国际漫游费用，这将会加剧电信巨头之间的竞争
制药商	• 该协议将给制药公司的生物药品为期8年的保护期，而不是美国争取的12年保护 • 这样的保护将会阻止药物的传播和应用，并使其价格高昂，令贫困地区的人民无法负担 • 这也可能会为一些国家的医疗预算增添压力，使需要救命药的病人更加无从获得这些药物

资料来源: U.S. Trade Representatives Office; Foreign Affairs, Trade and Development Canada, Canada Government; Department of Foreign Affairs and Trade, Australia; Ministry of Foreign Affairs and Trade, New Zealand; 由冯氏集团利丰研究中心整理

表格4: 中国与“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”(TPP)成员
签订的自由贸易协定

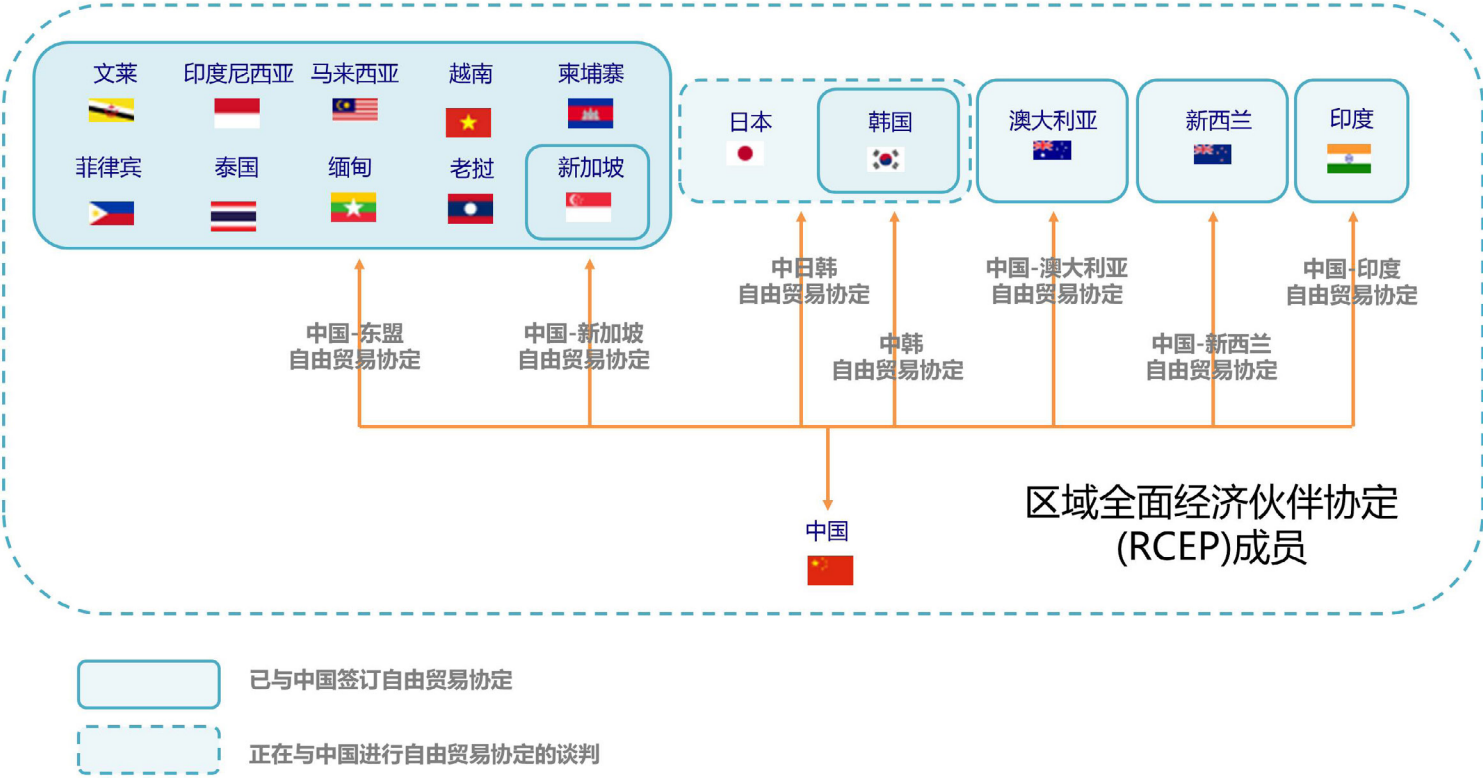
截至2015年10月7日



来源：利丰研究中心

表格5: 中国与其它“区域全面经济伙伴协定”(RCEP)成员
签订的自由贸易协定

截至2015年10月7日



来源：利丰研究中心

作者:

薛冠楠

张焕然

洪雯

钱慧敏

翁昕

冯氏集团利丰研究中心

香港九龙长沙湾道888号利丰大厦10楼

电话：(852) 2300 2470

传真：(852) 2635 1598

电邮：fbicgroup@fung1937.com

网站：www.fbicgroup.com



©版权 2015 冯氏集团利丰研究中心版权所有。冯氏集团利丰研究中心致力于提供准确而可靠的资料，但并不保证本出版物的内容绝对无误。倘其中有任何错误之处，本中心恕不负责。

本出版物也并非旨在涵盖所有内容。对文中的信息是否准确或完整本中心不作任何明示或暗示的承诺或保证。冯氏集团利丰研究中心不会对任何个人或单位因阅读了本出版物采取某项行动或未采取某项行动的后果承担任何责任。如欲征求具体建议或希望获取文中所提及事宜的更多信息，请与您在冯氏集团利丰研究中心的联络人或文中所示的联络人联络。