

积极应对 TTIP 对我国的影响

张换兆¹, 腾洪胜²

(1. 中国科学技术发展战略研究院, 北京 100038;

2. 中国科技交流中心, 北京 100045)

摘要: 美欧经济规模、TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 的预期收益以及面向 21 世纪国际规则的制定将对全球格局产生深刻的影响, 将使中国在国际贸易中陷入被动, 对中国经济发展产生挤出效应和替代效应, 并对中国发展带来气候变化的环境压力。建议高度重视 TTIP、TPP 和 TiSA 等新一轮国际贸易规则磋商可能对我国产生的影响, 全面评估 TTIP 对我国经济增长的影响, 加快开展和推进重点 FTA 谈判进程以及积极推动面向下一代国际贸易规则的改革。

关键词: TTIP; 贸易规则; 自由贸易区; 改革

中图分类号: F744 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2016.02.003

1 TTIP 谈判的现状

加强欧美经济联系、构筑欧美共同市场一直是欧美高层磋商的重要议题。冷战白热化时期, 美国曾提出建立北大西洋自由贸易区 (North Atlantic Free Trade Area, NAFTA) 的建议。冷战结束后, 欧共体提出创建跨大西洋自由贸易区 (Transatlantic Free Trade Area, TAFTA)。但无论是美国的提议, 还是欧共体的提案, 都未能实现突破性进展。这些设想都只在政府高层之间进行过磋商, 尚未列入正式谈判的议事日程。1990 年, 欧美发表《跨大西洋宣言》(Transatlantic Declaration), 确定双方伙伴关系的准则、共同目标、合作领域及磋商机制, 为双方关系提供了纲领性文件。欧美双方从 1995 年马德里峰会的“新大西洋议程” (New Transatlantic Agenda, NTA), 到 1998 年的“跨大西洋经济伙伴关系” (Transatlantic Economic Partnership, TEP), 再到 2007 年德国总理默克尔和美国前总统布什共同倡议建立“跨大西洋新

型经济伙伴关系” (New Transatlantic Economic Partnership), 一直未能就共同市场达成一致意见。2007 年, 美欧同意成立跨大西洋经济委员会 (Transatlantic Economic Council, TEC), 共同商议筹备一年一度的美欧高峰会。

2011 年的美欧高峰会是个转折点, 双方一致同意建立美国-欧盟就业与增长高级别工作组 (High Level Working Group on Jobs and Growth, HLWG)。经过一年多的努力, 工作组提交了一份最终报告, 强烈建议美欧展开全面贸易与投资协定谈判。2013 年 2 月, 美欧领导人共同宣布将分别启动内部程序, 开展《跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定》(Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) 谈判, 涉及“市场准入”“规则与非关税壁垒”以及“全球贸易规则”三大协定的基本结构和内容, 要达成进一步开放市场、促进投资、消除关税和非贸易壁垒、统一监管标准等八大目标, 包括农业和工业产品市场准入、政府采购、投资、服务、能源和原材料、监管议题、知识产权、中小企业及国有企业等 20 项议

第一作者简介: 张换兆 (1980—), 男, 经济学博士, 副研究员, 主要研究方向为国际创新战略。

基金项目: 国家软科学计划“十三五科技发展规划编制思路研究” (2013GXS3K051)

收稿日期: 2016-01-23

题。2013年6月17日，美欧在八国集团厄恩湖峰会期间正式宣布启动谈判，并于2014年底前完成。

美欧推动 TTIP 谈判主要是基于 3 个方面的原因：(1) 金融危机和债务危机后，美欧均面临经济衰退和失业率上升的严峻挑战，迫切要求寻找刺激经济增长的新路径，而强化美欧的经济联系和推动美欧市场进一步融合是重要方向之一。这也是美欧决心启动 TTIP 谈判的直接动力，双方官方均认为 TTIP 是“最划算的买卖”和“千载难逢的机遇”^[1]；(2) 世界贸易组织多哈回合谈判停滞，使得美欧国家另辟蹊径，试图通过大型区域型贸易协定谈判来推动全球性贸易规则的变革，进而不断消除各类贸易壁垒^[2]；(3) 为应对以中国、印度等为代表的新兴国家挑战，制定面向 21 世纪的下一代国际贸易规则。截止到 2014 年 4 月，美欧双方在华盛顿和布鲁塞尔共举行了 4 轮谈判。TTIP 谈判前期主要针对关税等美欧分歧较小的领域，所以进展较为顺利。但从第 4 轮谈判开始进展落后于预期，主要是因为谈

判开始涉及美欧双方核心利益，尤其是敏感行业市场准入、投资争端解决机制、非关税贸易壁垒和监管方式等。据估算，TTIP 超过 80% 的潜在收益来自于削减由官僚机构和监管程序造成的成本浪费。如期完成协议的难度非常大，甚至会久拖不决。但另一方面，美欧是自由化程度最高的发达经济体，它们之间的融合度也是最高的。只要美欧有足够的政治意愿，在目标期限内完成谈判并非全无可能。

2 TTIP 的预期经济社会效益与战略意图

美欧双方对 TTIP 既有经济社会利益的考虑，也有更加长远的战略意图。在经济社会利益方面，欧盟官方研究认为 TTIP 谈判的不同结果将对欧美产生不同程度的影响^[3]。欧盟将 TTIP 谈判的结果设定为两个情形：有限自由贸易和全面自由贸易（见表 1）。有限自由贸易包括仅关税、仅服务业和仅政府采购。全面自由贸易包括一般和最佳两种情况。

TTIP 将极大地促进 GDP 增长和进出口贸易。

表 1 TTIP 谈判设定的两种情形

谈判设定的两种情形	
1. 小范围（有限）自由贸易区的情况	
仅关税	98% 的关税被取消
仅服务业	10% 服务业的非关税壁垒被消除
仅政府采购	25% 政府采购的非关税壁垒被消除
2. 全面自由贸易区的情况	
一般情况	98% 的关税被取消
	10% 的商品和服务非关税壁垒被消除（上至 20%）
	25% 政府采购的非关税壁垒被消除
最佳情况	100% 的关税被取消
	25% 的商品和服务非关税壁垒被消除（上至 50%）
	50% 政府采购的非关税贸易壁垒被消除

数据来源：Center for Economic Policy Research, *Reducing the Transatlantic Barriers to Trade and Investment—an Economic Assessment*, 2013 年 3 月，伦敦

TTIP 的最佳情况将促进欧盟 GDP 增加 1 192 亿欧元，美国 GDP 增加 949 亿欧元；欧盟对美出口增加 1 869 亿欧元，美国对欧出口增加 1 590 亿欧元。TTIP 一般情况将促进欧盟 GDP 增加 682 亿欧元，美国 GDP 增加 495 亿欧元；欧盟对美出口增加 1 078 亿欧元，美国对欧出口增加 1 009 亿欧元。比较而言，如果仅仅在服务业或政府采购方

面达成协议，则对欧美 GDP 增长作用有限。关税方面达成协议成效稍好，将促进欧盟 GDP 增加 237 亿欧元，美国 GDP 增加近 100 亿欧元，对双边出口影响亦是如此，欧盟对美出口增加 438 亿欧元，美国对欧出口增加 537 亿欧元。详见表 2。

TTIP 将大大增加美欧各自的就业机会。按照美国贸易代表委员会和美国商务部的估计，TTIP

表 2 TTIP 签署后对美欧经济的影响（单位：百万欧元）

		有限协定： 仅关税	有限协定： 仅服务业	有限协定： 仅政府采购	综合协定： 一般	综合协定： 最佳
GPD 的变化	欧盟	23 753	5 298	6 367	68 274	119 212
	美国	9 447	7 356	1 875	49 543	94 904
双边出口 (F.O.B)	欧→美	43 840	4 591	6 997	107 811	186 965
	美→欧	53 777	2 859	3 411	100 909	159 098
总出口 (F.O.B)	非欧盟	43 740	5 777	7 136	125 232	219 970
	美国	57 330	5 488	5 942	142 071	239 543

数据来源：Center for Economic Policy Research, *Reducing the Transatlantic Barriers to Trade and Investment—an Economic Assessment*, 2013 年 3 月, 伦敦

不仅将为欧美带来增加就业机会的直接红利，而且“公平自由的跨大西洋贸易将有利于增加美国数百万个优质就业岗位”，进而激励美欧经济增长，扩大劳动就业水平。TTIP 的达成不仅可以提升美欧劳动力的整体收入水平，还将实现劳动力市场有序配置和稳定经济发展趋势之间的有效平衡，同时减少劳动力市场的波动和风险。根据欧盟官方研究，TTIP 最佳情况将促进欧盟新增 0.55% 的就业岗位，促进低技能和高技能劳动力收入均提高 0.51%，促进美国就业岗位新增 0.46%，低技能和高技能劳动力收入均提高 0.36%。TTIP 预计将创造 1 500 万个就业岗位，其中 400 万将位于美国企业在欧洲的分公司，350 万将位于欧盟企业在美国的分公司。

TTIP 将极大地促进高技术产业发展。欧盟官

方研究表明，TTIP 最佳情况将促进欧盟出口和进口分别增加 1.74% 和 1.69%，促进美国出口和进口分别增加 8.02% 和 4.74%。在双边贸易上，欧盟对美出口增长 28.03%，其中汽车产业出口增幅最大，高达 148.7%，其他依次是金属和金属产品出口增长 68.2%，食品加工业出口增长 45.5%，化工行业出口增长 36.2%。美国对欧出口增长 36.57，其中出口增长最大的也是汽车制造业，增长 346.8%，其他依次是金属和金属产品出口增加 88.1%，食品加工业出口增加 74.8%，机电产品出口增加 44.1%。对农业、渔业以及其他部门促进作用不明显，最佳情况对欧盟农业、渔业以及其他部门的促进作用仅为 0.46%，对美国的为 1.37%。详见表 3。

表 3 美欧双边贸易增长前四的高技术产业（单位：亿欧元）

	汽车	金属和金属产品	食品加工	化工	机电
欧盟	873.58	125.16	134.05	298.95	—
美国	659.03	187.78	—	272.73	83.04

数据来源：Center for Economic Policy Research, *Reducing the Transatlantic Barriers to Trade and Investment—an Economic Assessment*, 2013 年 3 月, 伦敦

协调美欧地缘战略和主导下一代全球贸易规则是 TTIP 的主要战略意图。美欧在 TTIP 谈判中，一方面在传统行业为“知识产权保护”“政府补贴”以及“国有企业行为”等设立新的规则，维护和削弱新兴经济力量的竞争力，另一方面在电子商务、新能源以及环境等新兴产业抢占规则制定权和话语权。这也是 WTO 多哈回合谈判停滞，美欧国家以“双边带动多边”策略倒逼 WTO 改

革^[4]。这也意味着美国和欧盟欲利用 TTIP 谈判来扩大国际贸易规则的范围和界限，通过率先主导制定“下一代贸易政策”，为全球规则的制定设置基准和范本，以拓展它们在全球贸易治理中的视野和作用。与此同时，美国近年来推行“亚太再平衡”战略更引发欧洲“被美国抛弃”的深度忧虑^[5]。TTIP 与美欧冷战后创建“共同市场”、强化同盟关系的历史一脉相承，具有“经济北约”

的功能,有利于美国“安抚”欧洲和平衡“两洋战略”^[6]。

3 TTIP 对中国可能的影响与挑战

按照欧盟官方统计,美欧占全球经济总量近半,贸易总额超全球贸易的30%。美国是欧盟最大的商品出口市场,欧盟是美国第二大商品出口市场。美欧相互投资超过3.7万亿美元,其中61.6%的美国外商直接投资来自欧盟,而美国50.4%的海外投资投向欧盟。美欧经济规模、TTIP的巨大预期收益以及面向21世纪国际规则的制定将对全球格局,尤其是对中国产生深刻的影响,也将带来巨大的挑战。

(1) 面向21世纪国际贸易规则的制定有可能使中国陷入被动局面。美国主导推动《跨太平洋伙伴关系协定》(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, TPP)和TTIP的谈判,再加上NAFTA,将形成以美国为主导、连接大西洋和太平洋的自由贸易区。美国国会强调,TTIP将致力于促进多边贸易自由化,制定面向21世纪的综合、高标准的全球规则和标准,并应对诸如中国等新兴经济力量(Rising Economic Powers, REPs)在全球经济中地位不断上升的挑战^[7]。中国自加入世贸组织以来,逐步适应国际贸易规则,已成为世界第二大出口国,有望超越美国成为第一大贸易体,并成为美欧的最大贸易伙伴国。但中国未参与TTIP、TPP和《国际服务贸易协定》(美国称为ISA,欧盟称为TiSA)等新规则的谈判,这将导致中国面临新一轮适应全球新规则挑战的潜在风险。

(2) 中国经济发展面临挤出效应和替代效应。欧盟官方研究认为,TTIP的达成还将对世界经济发展和环境改善带来积极的溢出效应。TTIP的最佳情况将促进中国经济增长率提高0.03%,最少也能促进东盟经济增长率提高0.89%,GDP新增298亿欧元,东欧经济增长率提高0.33%。出口方面将带来全球贸易新增330亿欧元的贸易额,其中将促进中国出口额增加0.96%,促进东盟出口额增加2.31%,对其他OECD和高收入国家出口额增加1%;将促进中国家庭收入增长0.1%,促进东盟家庭收入增加0.85%;将促进中国非技能工人

工资提高0.05%,但技能工人工资下降0.03%,东盟非技能工人工资提高0.73%,技能工人工资提高0.8%。除美欧自身外,东盟是TTIP的最大受益者。从当前国际经济发展格局看,由于中国劳动力成本不断提高,人口红利不断消失,发达国家正将产业从中国转移到东南亚国家以及印度等。这种转移就是一种替代效应。欧盟官方研究表明,TTIP有可能加速这个进程。与此同时,美欧之间进出口贸易加速,一方面有可能打压中国在全球产业链中的上升趋势,另一方面也会对进出口贸易产生挤出效应。

(3) 中国发展面临气候变化的压力。欧盟官方估计,TTIP最佳情况达成的一系列贸易规则和技术标准将迫使中国新增二氧化碳减排量达4300公吨,占TTIP全部二氧化碳减排量11300公吨的38%,远高于对欧盟(3600公吨、31.8%)和美国(3900公吨、34.5%)二氧化碳减排的影响。而东盟则可以增加400公吨的二氧化碳排放。当前,中国本身就面临巨大的经济转型压力和环境压力,而TTIP对中国经济发展的负面作用有可能远高于预期,这将加大中国发展面临的环境承载和气候变化压力。

4 结论

根据以上分析,提出如下建议:

(1) 高度重视TTIP、TPP和TiSA等新一轮国际贸易规则磋商可能对中国产生的深远影响。目前我国比较关注TPP的影响,主要是因为美国主导的TPP以亚太地区为主,尤其是我国周边和东南亚地区。但从国际格局看,TTIP和TPP主要针对货物贸易,TiSA主要针对服务贸易,它们都有一个共同点,即提升传统领域的贸易规则标准,制定面向新兴产业的国际新规。这影响到下一代国际规则的话语权和主导权。如果无法参与下一代规则的制定,缺乏话语权和主导权,我国将在未来的全球治理中面临被动局面。

(2) 全面评估TTIP对中国经济增长的影响。美国和欧盟官方都对TTIP对各自经济发展的影响进行了评估。欧盟官方认为,该协定的达成将对中国经济的发展起到促进作用。但从整体影响看,由于存在挤出效应和替代效应,同时中国面临自身经济转型和气候变化的压力,欧盟和美国的评估结论

无法作为我国决策的依据。建议由有关部门牵头，一方面全面评估 TTIP 对我国经济发展的整体影响，另一方面具体到我国对欧美出口较大的行业和产业进行更为详细的评估分析，为应对 TTIP 影响提供决策依据。

(3) 加快开展和推进重点 FTA 谈判进程。一方面是加快推进与韩国 FTA 协定谈判。中日韩 FTA 协定谈判目前陷入僵局，主要症结在日本。韩国对中韩 FTA 态度积极，且韩国在东北亚、东亚安全上需要中国的支持，为此，我国应撇开日本，加快推进与韩国谈判。同时，韩国作为同时参加 TPP 和 TiSA 谈判的国家，与美欧均已签署 FTA 协定，有助于我国以韩国为平台和跳板，更加了解美欧自贸谈判的规则和底线。另一方面，应充分利用金砖国家机制，发起金砖国家 FTA 谈判，并积极吸收墨西哥、阿根廷、印尼等国家，抱团应对美欧建立下一代国际贸易规则的战略意图。

(4) 积极推动面向下一代国际贸易规则的改革。从长远看，以美国为主导的 TPP 和 TTIP 推动制定下一代国际贸易规则，是符合历史趋势的。中国要在未来国际经济格局中占据主导地位，也必然要抓住国际规则的话语权和主导权。但是，一方面目前我国能力不足，另一方面美欧有意将中国排除在外，为此，我国应主动开展研究，积极推动改革，加强自身能力建设，为参与制定规则作好准备。■

参考文献：

- [1] ECORYS. Trade sustainability impact assessment on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the European Union and the United States of America[R/OL].(2014-03-17)[2015-08-08].http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152285.pdf.
- [2] Center for Economic Policy Research. Reducing the Transatlantic Barriers to Trade and Investment—an Economic Assessment[R/OL].(2013-03)[2015-08-08].http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf.
- [3] Shayerah Ilias Akhtar, Vivian C Jones. Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): in Brief [R/OL]. (2014-07-23)[2015-08-08]. <http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/213004.pdf>.
- [4] 崔洪建. 欧美 TTIP: 由来、目标与影响 [J]. 国际问题研究. 2013(5): 60-72.
- [5] 龚胜利. 21 世纪: 美国新战略“三大”规则——TPP、TTIP、PSA 之后的全球贸易新规则新秩序的“破立”格局 [J]. 国际金融. 2013(5): 30-33.
- [6] 陈凤英. 美欧欲借 TTIP 构建“经济北约” [N]. 人民日报. 2013-06-22(22).
- [7] 徐曼. TTIP 谈判进展与中国的应对策略 [J]. 国际经济合作. 2014(6): 87-90.

Actively Tackling the Influence of TTIP to China

ZHANG Huan-zhao, TENG Hong-sheng

(1. Chinese Academy of Science and Technology for Development, Beijing 100038;

2. China Science and Technology Exchange Center, Beijing 100045)

Abstract: The economy scale of U.S. and EU, the expectation returns of TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) and international rules for the 21st century will put profound impact on the global situation, which will put China in a passive position in international trade, cause crowding out effects and substitution effects as well as bring environmental pressure of climate change to China's economic development. In this paper, we strongly recommend that Chinese government should pay high attention to the influence of new international rules like TTIP, TPP and TiSA to China, assess the impact of TTIP to China's economic development, accelerate and start key FTA negotiations, as well as actively promote the reform of next international trade rules.

Key words: TTIP; trade rules; FTA region; reform