

日本加入 TPP 的动因与中国的对策分析

陈华健¹, 李杰豪²

(1. 湘潭大学 哲史学院, 湖南 湘潭 411105; 2. 湖南商学院, 湖南 长沙 410205)

摘要:2013年3月15日安倍晋三政府正式宣布日本加入 TPP 谈判, 日本政府这一决定, 一方面是为了抓住机遇参与 TPP 的构建, 制定有利于日本的标准与规则, 促进日本的经济的发展; 另一方面则是为了巩固美日同盟, 利用美国主导下的 TPP 战略, 制约中国的崛起发展。在分析研究日本加入 TPP 动因的基础上, 针对日本加入 TPP 后给中国带来的挑战, 提出了自己的对策建议。

关键词:日本; TPP; 动因; 对策

中图分类号:D83 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-5884(2013)11-0167-04

2013年3月15日晚, 日本首相安倍晋三举行新闻发布会, 正式宣布日本加入《跨太平洋伙伴关系协议》(TPP) 的谈判。在当晚的新闻发布会上, 安倍晋三表示: “加入 TPP 谈判将是新日本的开端, 是有远见的政策, 事关日本百年大计, 并且这是日本的最后的机会, 如果再晚一点加入谈判, 日本可能被排除在关键的 TPP 规则制定的过程外, 一旦加入, 日本将有能力以重要参与者的身份引导规则的制定。”

作为世界第三大经济体和亚太地区的重要国家, 日本加入 TPP 谈判后, 一方面使得 TPP 内部力量得到了极大的增强, 对于 TPP 的发展前景产生了积极而重要的影响; 另一方面 TPP 作为美国“重返亚太”的重要手段, 日本的加入, 对于巩固美日同盟, 形成以美日为主导的亚太新自由贸易圈具有重要的意义。与此同时, 这也给中国的崛起发展提出了严峻的考验。因此, 对日本加入 TPP 的动因进行分析研究、探讨中国如何应对日本加入 TPP 后带来的挑战也就更显迫切性。

一 TPP 的发展与日本

TPP, 全称 Trans - Pacific Partnership Agreement, 即跨太平洋伙伴关系协议。其最初源于 21 世纪初美国所倡议的 P5 (美国、澳大利亚、新西兰、智利和新加坡) 自由贸易区协

定。但随后由于美国将主要精力投向双边自由贸易协定, P5 设想从而陷入停顿。2002 年 10 月, 在墨西哥举行的 APEC 领导人非正式会议期间, 新西兰、智利和新加坡三国就建立 FTA 举行了谈判。2004 年, 文莱成为该谈判的观察员国, 并于 2005 年正式加入谈判。2005 年 7 月, 四国签署了“跨太平洋战略经济伙伴协定”(Trans - Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, 即 P4), 该协定于 2006 年 5 月正式生效。2008 年 2 月, 美国宣布加入协议, 并在当年的 3 月、6 月和 9 月就金融服务和投资一体进行了三轮谈判。同年, 澳大利亚和秘鲁也先后加入谈判。2009 年 11 月, 美国正式提出扩大跨太平洋伙伴关系计划, 澳大利亚和秘鲁同意加入。至此, 跨太平洋战略经济伙伴关系正式更名为跨太平洋伙伴关系协议(TPP)。随着美国的加入并全方位主导谈判, 原本默默无闻的 TPP 一下子备受瞩目。2010 年, 马来西亚和越南正式成为谈判成员。2012 年, 墨西哥正式成为 TPP 第十个成员国, 随后加拿大也宣布正式加入 TPP。2013 年 3 月, 日本首相安倍晋三正式宣布加入 TPP 谈判。截止 2013 年 7 月, TPP 谈判参与国已经包括 12 个。此外, 泰国、韩国、菲律宾和巴基斯坦等国也表达了要加入 TPP 的意愿。

TPP 谈判涉及的内容主要有: 工业品、农业产品和纺织品与服装的市场准入; 原产地规则; 动植物卫生检疫; 贸易

收稿日期: 2013-09-25

基金项目: 教育部人文社科规划项目“大国崛起与国际法律秩序变塑研究”(11YJAGJW011); 湖南省哲学社会科学基金项目“体系转型与规范重建研究”(11YBB215); 湖南省教育厅项目“国际法发展问题研究”(10B10)

作者简介: 陈华健(1988-), 男, 广东高州人, 硕士生, 主要从事国际关系研究。

救济措施;贸易的技术壁垒;知识产权;竞争政策;跨境服务;政府采购;电信服务贸易;电子商务;投资和金融服务;争端解决机制以及劳工和环境保护等。与 FTA 和 EPA 等常见的贸易体制相比,TPP 的最大特点是:在货物贸易方面,协定要求签约各方实行无条件、无例外的零关税措施。此外,TPP 的标准和覆盖领域远超过一般的自由贸易区协议,是一种比较彻底的自由贸易机制。TPP 协议采取开放的态度,欢迎任何 APEC 和非 APEC 成员参与,所以 TPP 被称为全面的,高水平的和开放性的新型协议,是“21 世纪自由贸易协议的典范”。

2009 年,在新加坡举行 APEC 峰会期间,日本外相冈田克对 TPP 表示出了浓厚兴趣,首次对外表示日本将积极考虑加入,但是日本内部有着比较大的争论。2010 年,在 APEC 横滨会议闭幕当天,时任日本首相菅直人明确表示,日本有意加入 TPP。在随后 2011 年 1 月,菅直人在外交政策演说中再次提及 TPP。但是,同年的 3 月日本发生大地震,救灾和灾后重建成为日本政府的当务之急,加上民主党内和农业部门等行业的强烈反对,TPP 问题被暂时搁置。2011 年 11 月,日本首相野田佳彦表示,日本将朝着加入 TPP 谈判为目标,开始与美国等相关国家进行协商。但是由于多方的反对,该计划最后不了了之。2013 年 3 月 15 日,日本首相安倍晋三正式宣布日本加入 TPP 谈判。作为区域经济大国,日本的加入将使 TPP 成员国的国内生产总值占到全球的近 40%,且占世界贸易总额的约三分之一,不可避免地对全球贸易格局产生重要影响。

安倍政府此次重提加入 TPP 谈判,一方面是“老调重弹”;另一方面也体现出日本政府长久以来的 TPP 情结。对于日本政府来说,TPP 具有充分的吸引力,是提高日本国内经济活力的一剂不错药方。另外,美国作为 TPP 的主导者和推广者,如果日本加入 TPP,将更有利于巩固美日同盟,形成以美日为主导的亚太新自由贸易圈。这不仅有利于日本在政治层面获得美国更加稳固的信任,给日本带来更加稳固的地区安全感,更有利于日本在政治经济领域进一步牵制中国。

二 日本加入 TPP 的动因分析

历经三届政府,耗时四年,日本最终正式宣布加入 TPP 谈判。对于日本政府而言,加入 TPP 不仅是为了实现其长久以来的 TPP 情结,更重要的是,现阶段加入 TPP 是日本政府综合分析经济影响和战略考虑的结果,目的是为了实现在日本的国家利益。

(一) 日本加入 TPP 的经济动因

1. 提升日本的经济开放程度

日本从 2000 年起就逐渐开始重视 EPA(经济伙伴协定)进程,但是与其它的发达经济体相比较,日本已经显现

出落后的态势。从目前的数据来看,日本与 EPA 国家之间的贸易量在日本贸易总量中仅仅占了 16% 的份额。面对亚洲金融危机以来,日本经济的缓慢增长、竞争激烈的出口局面,日本国内财界和产业界普遍认为“贸易壁垒”是主要的原因,因此加强贸易自由化应该是日本的必然选择。随着成员的不断增多,TPP 所占全球经济的比重也会相应提高,按照 TPP 完全废除关税的原则,日本的加入对于其企业而言将意味着更广泛的海外市场。另外,TPP 敦促参加国在投资、服务等广泛的领域统一规则,市场更为开放,日本国内市场也会由此放宽,企业增长的空间也会增大。因此,加入 TPP 给目前已经略显封闭态势的日本经济提供了一个良好机遇,不仅能够提升日本的经济开放程度,更会提升日本在亚太地区的地位。所以,安倍晋三政府急需抓住目前的机会,参与到 TPP 的谈判。特别是现在 TPP 还处于刚刚起步阶段,尽早的参与才能制定有利于本国的标准和规则。

我国学者沈铭辉表示,日本加入 TPP 不是安倍政府的“一厢情愿”,更代表着这个国家产业界的一种要求。面对“明治维新”以后的二次开放,加入 TPP 对日本来说非常重要,有着经济上的诉求,特别是希望在日本经济增长乏力的情况下,通过再次开放找到日本经济未来的增长点,“加入 TPP 从经济上来说是非常理智的一种选择”。

2. 带动日本出口,促进经济增长

对日本来说,加入 TPP 虽然会对其农业有所损害,但是与更广阔的工业产品出口市场相比较,这些损害是可以接受的。因此加入 TPP,将带动日本的出口,促进日本工业生产,避免其国内产业空心化,促进日本经济的增长。据日本内阁府估计,加入 TPP 后,出口增长最多可使日本 GDP 每年增加 3.4 万亿日元。日本政府和产业界认为,参加 TPP 可使经济疲惫的日本获得经济增长动力,由于社会少子化、老龄化现象日趋严重,国内需求难以大幅增加,参加 TPP 各国和地区原则上撤销关税,日本容易受惠于亚洲新兴国等海外需求,对扩大出口有利。日本汽车业、电子业和制造业是其具有竞争优势的产业,如果 TPP 成员撤销关税,产品销售价格下降,出口将会大量增加,这也将会使得日本在亚太地区的市场份额大大提高。以汽车为例,美国对进口汽车一般要征收 2.5% 的关税,日本出口汽车平均以每辆 400 万日元计算,美国撤销关税后可降价 10 万日元。据日本经济产业省统计,日本向目前已表明参加 TPP 谈判的 11 个国家缴纳的关税每年约 4700 亿日元,其中一半为汽车关税。因此加入 TPP,日本出口汽车的竞争力将会大大提高^[1]。

(二) 日本加入 TPP 的政治动因

1. 增强日美同盟关系

2010 年,美国总统奥巴马在与日本时任首相菅直人的

首脑会谈中表示,欢迎日本加入 TPP,并期待日本在亚太地区的贸易扩大、市场开放方面起到积极作用。2011 年 9 月,奥巴马在与野田佳彦会谈时,再次表示,“TPP 不仅仅是经济问题,更是美日同盟的战略问题”。美国前国务卿希拉里更是撰文称,“21 世纪是美国的太平洋世纪,美国需要领导太平洋,而美日同盟则是该地区和平与稳定的基石”。在日本的外交政策中,日美同盟是其外交的基轴,但随着中国的崛起,中日关系由于钓鱼岛问题不断恶化以及金正恩上台后朝鲜半岛局势的不明朗态势,日本更是积极支持奥巴马政府的“重返亚太战略”。TPP 作为美国重返亚太的重要手段,日本的加入,不仅有利于其自身的发展,而且对于进一步巩固和发展日美同盟也具有重要意义。

首先,TPP 成员国的 GDP 总量中,美国就占了大约 70%,而日本的比例也达到了 20%,日本加入 TPP 即等同于同美国签订了 FTA,这对于日本商品进一步打开美国市场将会有着极大的帮助,无疑会进一步促进日本的经济增长。其次,作为回报,美国表明支持日本成为联合国常任理事国,奥巴马还重申日美安保条约的对象范围适用于中日之间存在领土纠纷问题的钓鱼岛,并将进一步加强与日本的资源、能源合作,以应对中国限制对日本出口稀土资源等问题^[2]。因此日本加入 TPP,日美同盟关系无疑会得到进一步增强,同时也使得日本谋求在国际问题上发挥更大作用的努力得到进一步的实现。

2. 进一步遏制中国的崛起发展

对于日本加入 TPP 的政治动因,普遍认为,除了增强日美同盟关系外,更多的是日本出于对遏制中国崛起发展的考虑。正如日本《每日新闻》所说的,“虽然不能公开说出来,但 TPP 是对华战略的一环,日本有在亚太地区建立美日主导的自由贸易机制,牵制中国”。90 年代以来,中国的经济高速增长,作为新兴的发展中国家,中国在全球的政治经济事务中的作用正在不断增大。与此同时,中国近年来积极参与到 EPA 与 FTA 的进程中,2010 年中国—东盟自由贸易区正式启动,大陆与台湾的 ECFA 协议也与 2010 年 6 月正式签署,此外中国已经与 10 多个国家和地区签署了 FTA。中国在亚太地区的影响力逐渐增强,而同为亚太地区的日本却不得不面临着国内经济持续低迷,在亚太地区经济合作中影响力相对下降的状况。这种状况对于日本而言是无论如何都不能接受的,因此,安倍晋三政府希望以加入 TPP 为契机,形成以美日主导的,通过 TPP 在亚太形成具有排他性的区域经济合作机制以便在经济上制衡中国的崛起发展。

三 中国的发展与对策

TPP 反映了奥巴马政府亚太布局的新设想,是美国重返亚太的重要手段。通过 TPP,美国一方面可以取得制定

亚太地区经济规则的主导权,另一方面也可以有效制约亚太地区的经济一体化发展,从而以经济为纽带建立亚太地区的国际新秩序。作为世界第三大经济体的日本加入,无疑会使 TPP 的吸引力得到大大的提升^[3]。现阶段日本的加入,更是对中国的崛起发展造成了极大的压力,不仅削弱了中国在亚太地区的吸引力和话语权,更是对中国的经济发展制造了许多问题。因此针对日本加入 TPP 这个事实,中国需要根据自身的目标定位和利益诉求,及时作出战略反应和政策选择。

1. 灵活运用多种贸易发展手段

不管是加入 WTO 推动贸易全球化,还是缔结多边、双边 FTA,都是促进贸易发展的一种手段,TPP 仅仅是亚太地区诸多自贸协定中的一种,在此之外还有其他诸多选项,中国完全可以多方参与,灵活运用。

目前,中国正与全球 28 个国家和地区建设自贸区,其中已经签署了 10 个 FTA,另外 5 个已经在商建中。在亚洲地区,中国也参与了多个多边贸易机制,如东盟 10+1、东盟 10+3 等。为了应对日本加入 TPP 的影响,中国需要推动自己的 FTA 建设。2012 年 5 月,中国、日本和韩国领导人在北京宣布,三国同意年内启动中日韩自贸区谈判,这意味着经过十年的努力,东亚三国正式踏上建设自由贸易区进程。虽然日本现在加入了 TPP,但是中日韩自贸区的大门并没有因此关闭,中国可以先与韩国建立 FTA,再逐步推进中日韩自贸区的建立。2013 年 6 月,中韩首脑会谈,两国共同发表的《中韩面向未来联合声明》更是加快了中韩 FTA 的进程。中国目前与其他国家和地区签署的 FTA 在层次和数量上还略显不足,中国需要积极构建新的双边 FTA,特别是与亚太地区的大国(俄罗斯、加拿大与印度等)建立 FTA。此外中国还可以绕开 TPP 和更多的国家订立自由贸易协定,包括与 TPP 成员国订立自由贸易协定,构建有利于我国经济发展的国际经济网络,以此弱化 TPP 的有限冲击,对冲其潜在不利影响。2012 年 11 月,东盟 10 国与中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰也正式启动了“区域全面经济伙伴关系”(RCEP)谈判,计划 2015 年建成 16 国自贸区。TPP 和 RCEP 成员国存在不少重叠。有分析认为,未来一两年,RCEP 和 TPP,谁最先完成谈判谁就将占据优势,更可能成为亚太经合组织峰会早些时候提出的亚太自由贸易区(FTAAP)的样板^[4]。因此针对日本加入 TPP 后的严峻形势,中国应该抓住机遇,有所作为。

2. 以开放的姿态研究中国加入 TPP 谈判的可能性

中国目前尚没有加入 TPP 谈判的打算,但这并不表示中国就完全拒绝 TPP。现阶段,受限于自身的发展水平以及考虑到国内产业的竞争力,中国在短期还不会加入 TPP 谈判。但是作为全球的第二大经济体与出口导向型的亚太大国,经济贸易自由化显然符合中国最大的国家利益。

TPP 作为一个全新的自贸协定,为亚太乃至全球区域自贸合作树立了新榜样,创立了一个高水平的模式,代表了为了双边与多边的 FTA 谈判潮流。日本的加入只是另一个开端,未来还将会越来越多的国家加入,这也势必对中国的未来发展产生重大影响。商务部研究院王立副研究员认为,随着日本加入 TPP 谈判,美国 TPP 战略剑指中国的意图越来越明显,中国如果继续旁观,未来势必面临被包围和被孤立的局面。对外经济贸易大学张汉林和魏磊教授认为,美国已经将出口战略重心放在亚洲地区,未来 TPP 有可能发展成为亚太自贸区,中国可以将 TPP 作为整合亚太区域经济的一个契机^[5]。从发展前景来看,TPP 将是亚太区域经济一体化的重要推动力量,也可能成为建立亚太自由贸易区的重要基础。中国作为区域大国,长期徘徊在局势之外并不可能解决问题,反而会越来越处于不利地位。因此,对中国而言,需要认清 TPP 带来的挑战与机遇,以开放的姿态密切跟踪和研究 TPP 的谈判议题和进程,探讨中国加入 TPP 的可能性,趋利避害,然后根据国际政治格局以及世界经济形势的变化,权衡自身的综合利益,选择适当的时机参与到 TPP 谈判中来。

四 结 语

TPP 作为美国主导“立足下一代”的贸易新体制,作为美国“重返亚太”的重要战略支柱,日本的加入,一方面无疑使得 TPP 在全球贸易格局中产生更大的影响,另一方面

也巩固了美日同盟,逐渐形成以美日为主导的亚太新自由贸易圈,进而进一步遏制中国的崛起发展。对于中国而言,日本加入 TPP 不得不说是巨大的挑战,如何趋利避害、积极应对成为我们必须要考虑的问题。因此,面对日本加入 TPP 这一事实,中国一方面需要灵活运用多种贸易发展手段,推进构建覆盖太平洋两岸的亚太互联互通格局^[6],促进中国的经济发展,弱化 TPP 的冲击;另一方面也需要以开放的姿态研究加入 TPP 的可能性,根据国际政治格局与世界经济变化的变化,权衡自身的综合利益,考虑选择适当的时机参与 TPP 的谈判,以多种方略应对挑战。

参考文献:

[1] 何德功. 日本加入 TPP 利弊几何[N]. 经济参考报, 2013-03-01.

[2] 范黎波, 郑伟, 郑学党. 美日 TPP 战略与中国的应对[J]. 现代国际关系, 2012(12): 57-58.

[3] 倪月菊. 日本加入 TPP 谈判与中国应对[N]. 东方早报, 2013-05-07.

[4] 武 英. 应对 TPP 中国: 挑战与机会并存[N]. 经济参考报, 2013-03-28.

[5] 李克山. 论 TPP 的发展趋势及中国的应对措施[D]. 北京: 外交学院, 2012.

[6] 习近平. 促进亚太地区互联互通实现一体化[EB/OL]. <http://news.163.com/13/1009/02/9AN918EV00014AED.html>.

(责任编辑 杨凤娥)