Working Paper No. 201407

March 3rd, 2014
李春顶
lichd@cass.org.cn

美国的区域贸易投资一体化新进展

摘 要：美国的区域贸易投资一体化新进展以跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定（TTIP）为重点，呈现了全面推进和快速发展的态势。TPP 将建成面向亚太地区的一体化，计划在 2013 年底完成谈判；TTIP 将建成面向欧洲的一体化，计划在 2014 年底达成协议。美国的区域贸易投资一体化新发展体现了深谋远虑的多层次目标。一方面，美国希望通过全面的区域一体化推动其国内的贸易发展、经济增长和就业增加；另一方面，企图利用区域一体化主导并逐步形成按照美国需要构建的国际贸易新规则。

关键词：区域一体化；美国；TPP；TTIP

全球金融危机之后，多哈回合由于各方利益难以协调而停滞不前，美国将区域贸易和投资一体化建设提上了重要议事日程，呈现出快速推进和全面发展的态势。短短几年内，已推动、促成并主导了多项区域一体化谈判的启动，并预定在近年内达成协议。跨太平洋伙伴关系协定（TPP）构成了美国的亚太区域战略，跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定（TTIP）反映了美国的欧洲区域合作安排。美国面向新世纪的“一体两翼”型区域贸易和投资一体化新格局已日趋凸显。

美国的区域一体化新进展呈现了全面铺开的形态，更加重视非关税壁垒的削减、服务贸易和投资自由化的推进，并强化美国的主导作用，更加重视与发达经济体的合作，高度重视经贸规则和标准的构建，并有推动重建国际贸易新规则和新秩序的意图。

一、美国的区域贸易投资一体化新战略

发端于 2009 年的全球金融危机重创了美国经济。在此之后，美国大力主导区域贸易和投资一体化的发展，希望借以推动其国内的贸易发展、经济增长和就业增加，维持美国的竞争力和核心地位。历经几年的发展，美国的区域贸易和投资一体化取得了一定成绩，布局也已初现端倪。新的进展主要体现在“一体两翼”新格局的建立，即跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定（TTIP）。TPP 已经启动了 19 轮谈判，计划在 2013 年底完成谈判；TTIP 刚刚启动第一轮谈判，计划于 2013 年 10 月进行第二轮谈判并在 2014 年底达成协议。与此同时，一些双边的贸易和投资合作安排也构成了美国区域贸易投资一体化新进展的内容，重要的有中美双边投资协定（BIT）的谈判。

美国的区域贸易和投资一体化安排主要包括三个层面。一是自由贸易协定（Free Trade Agreement，简称 FTA），建成自由贸易区以推动区域内贸易和投资的发展；二是贸易和投资框架协议（Trade & Investment

Framework Agreement，简称 TIFA），建成区域内成员讨论贸易和投资议题的论坛和平台；三是双边投资协定（Bilateral Investment Treaties，简称 BIT），协调促进双边相互投资的发展。

自由贸易协定（FTA）是美国区域贸易和投资一体化的最主要部分，也是最有实质性内容的部分。目前美国已经签署的自由贸易区有 14 个，包括双边安排 12 个，诸边安排 2 个；在提议和谈判中的自由贸易区有 18 个，包括双边安排 12 个，诸边安排 6 个（见表 1）。近年最引人注目，最新进展的主要是跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定（TTIP）两大谈判的发展。

表 1：美国的自由贸易区（FTA）现状

类别	类型	具体的 FTA
已签约	双边（12 个）	澳大利亚，巴林，哥伦比亚，智利，以色列，约旦，摩洛哥，阿曼，巴拿马，秘鲁，新加坡，韩国
	诸边（2 个）	多米尼加共和国-中美自由贸易协定（DR-CAFTA）；北美自由贸易区（NAFTA）
倡议、谈判中	双边（12 个）	厄瓜多尔，加纳，印度尼西亚，肯尼亚，科威特，马来西亚，毛里求斯，莫桑比克，新西兰，中国台湾，联合阿拉伯酋长国，乌拉圭
	诸边（6 个）	美洲自由贸易区（FTAA），中东自由贸易区（MEFTA），亚太自由贸易区（FTAAP），跨大西洋自由贸易区（TAFTA），跨太平洋伙伴关系协定（TPP），跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定（TTIP）

资料来源：根据美国国际贸易代表办公室（USTR）网站及 Wikipedia 网站 FTA 信息整理。

贸易和投资框架协议（TIFA）并非实质的贸易和投资壁垒减让，而是为美国和其他国家或地区提供一个贸易和投资问题对话及磋商的战略框架。贸易和投资框架协议可能有不同的名称，如与南非联盟的贸易、投资和发展协议（TIDCA）、美国-冰岛论坛等。这些协议框架的目的都是为美国和其他地区及国家政府提供会面以及讨论双边贸易和投资合作的平台。目前，美国的贸易和投资框架协议共有 59 个，包括非洲 11 个，美洲 4 个，欧洲和中东 28 个，南亚和中亚 6 个，东南亚和太平洋地区 10 个（见表 2）。

表 2：美国与其他国家和地区的贸易和投资框架协议（TIFA）

区域	类型	贸易和投资框架协议（TIFA）
非洲（11 个）	双边（8 个）	安哥拉、加纳、利比里亚、毛里求斯、莫桑比克、尼日利亚、卢旺达、南非
	诸边（3 个）	东南非共同市场、东非共同体、西非经济和货币联盟（WAEMU）
美洲（4 个）	双边（3 个）	乌拉圭、乌拉圭贸易环境议定书、乌拉圭贸易自由化议定书
	诸边（1 个）	加勒比共同市场（CARICOM）、
欧洲、中东（19 个）	双边（18 个）	阿尔及利亚、巴林、埃及、格鲁吉亚、冰岛、伊拉克、科威特、黎巴嫩、利比亚、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、瑞士、突尼斯、土耳其、乌克兰、联合阿拉伯王国、也门
	诸边（1 个）	海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）
南亚、中亚（6 个）	双边（5 个）	阿富汗、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡
	诸边（1 个）	中亚
东南亚和太平洋地区（9 个）	双边（8 个）	文莱、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、新西兰、菲律宾、泰国、越南
	诸边（1 个）	东盟（ASEAN）

资料来源：根据美国国际贸易代表办公室（USTR）网站信息整理。

美国的双边投资协定（Bilateral Investment Treaties，BIT）是与其他国家就双边投资合作签订的协定，目的是保护美国的私人投资，推动东道国市场发展以及促进美国出口。BIT 的内容主要涉及投资保护的范围、投资待遇、征收与补偿、货币汇兑和争端解决等。美国 BIT 谈判有确定的范本，最鲜明的特点是致力于推进高水平的投资自由化，并为美国在海外的权益提供高标准的投资保护[1]。目前美国已经与近 50 个国家签订了双边投资协定。近年以来，美国 BIT 领域最突出的发展是在 2013 年第五次中美战略经济对话上，

[1] 参见：田丰，“美国版中美双边投资协定之疑”，《第一财经日报》，2008-12-01。

中美双方一致同意进入双边投资协定实质性谈判阶段。

近年的美国区域贸易和投资一体化新进展与以往相比具有差异，特点显著。其一，重点在非关税壁垒的削减和新规则、新制度的建设。无论是跨太平洋伙伴关系协定还是跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定，都无一例外的关注非关税壁垒的减让和新规则的制定与事实。例如，TPP 的谈判议题包括农业、劳工、环境、政府采购、投资、知识产权、服务贸易、技术性贸易壁垒、竞争中立等；TTIP 的谈判议题将包括市场准入、投资、服务、监管、知识产权、能源和原材料、国有企业等。

其二，似乎有意避开并游离于 WTO 体系之外。TPP 和 TTIP 都是 WTO 体系之外的区域一体化安排，PSA 虽然在 WTO 的体系下进行，但是部分国家自愿参与的协议，与 WTO 的多边体系也是有差异的，实质属于一种区域一体化安排。

其三，美国主导、以发达经济体为核心，撇开发展中经济体。TPP 由美国主导，日本参与；TTIP 由美国和欧盟共同主导和参与。可以说，美国的区域一体化新战略中，发展中经济体基本没有发言权和话语权。

其四，美国和发达经济体推动一体化的意愿高度强烈，发展进程“出乎意料”的迅速。无论是 TPP 还是 TTIP，都设定了密集的谈判议程，预定达成协议的时间安排非常紧迫，反映了发达经济体的迫切心态。

其五，大有重建国际经贸新规则和新体系，迫使发展中经济体被动接受的态势。TPP 和 TTIP 的目标都是要建立高水平的一体化体系，重在国际贸易投资规则的制定和统一，一旦这些包含世界主要经济体的协议达成，将会根本上影响国际贸易和投资的规则，形成事实上的全球规则，进而取代现有多边体系。

美国的区域贸易和投资一体化新发展不同于以往的单国或少数国家的自由贸易区安排，也不仅仅局限于区域内部。美国的战略意图很有可能是通过 TPP 和 TTIP 的区域一体化发展，建立新的贸易投资规则，并逐步上升为全球范围的标准和规则制度，进而取代现有的 WTO 体系发挥作用，逼迫新兴市场国家和发展中经济体按照美国的意愿扩大开放，推动全球经济一体化的发展，维护发达国家的利益。

故而，美国区域贸易和投资一体化的最新发展较大程度上体现的是重大变动，与每一个国家息息相关，必须引起高度的关注和重视。以下重点分析跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、跨大西洋贸易和投资伙伴协定（TTIP）以及美国双边贸易投资协定（BIT）的最新发展。

二、跨太平洋伙伴关系协定（TPP）及其进展

跨太平洋伙伴关系协定（Trans-Pacific Partnership Agreement，简称 TPP）通常又被称为跨（泛）太平洋战略经济伙伴关系协定（协议），是一个由美国主导的旨在进一步推动亚太地区经济自由化的区域自由贸易协定（Free Trade Agreement）。

TPP 的发展历史可以追溯到 2002 年墨西哥 APEC 领导人峰会，时任智利、新加坡和新西兰领导人发起了太平洋三国更紧密经济伙伴（Closer Economic Partnership）关系的一体化谈判，被称为 P3-CEP。接着，在 2005 年 4 月的 P3-CEP 谈判中，文莱加入，形成了 Pacific-4（P4）。2008 年 9 月，Pacific-4 受到美国的关注，布什总统决定加入谈判，并提出 TPP 的设想与倡议；2008 年底，澳大利亚、秘鲁和越南决定加入。但 TPP 的发展被随后的美国大选搁置和中断。奥巴马总统执政后，明确提出美国要参与谈判并主导亚太地区自由贸易协议的制定，并于 2010 年 3 月在澳大利亚墨尔本启动了第一轮谈判。至此，美国主导的“跨太平洋伙伴关系协议”正式应运而生。随后，在 2010 年 10 月的第三轮谈判中，马来西亚加入 TPP。2012 年 6 月，加拿大和墨西哥宣布加入 TPP 谈判并于同年 12 月正式加入。日本于 2010 年 11 月成为 TPP 观察国，于 2013 年 3 月正式宣布希望加入 TPP，6 月被邀请加入，而在 2013 年 8 月的第 19 轮谈判中正式成为 TPP

成员[2]。

图 1：TPP 成员组成

资料来源：作者整理。

目前，TPP 的成员共有 12 个，分别是：美国、澳大利亚、文莱、智利、马来西亚、新西兰、秘鲁、新加坡、越南、加拿大、墨西哥、日本（见图 1）。2013 年 9 月韩国宣布加入 TPP 谈判，在不久的未来，韩国也可能会成为 TPP 的成员。根据 TPP 发展的规划，将在 2015 年之前实现 13 个成员的目标，即韩国加入 TPP；而终极的目标是要建成亚太地区所有国家参与的高标准区域一体化安排。

在 TPP 的时间进程安排上，已经启动了 19 轮谈判；其中，2010 年历经 4 轮谈判，2011 年历经 6 轮谈判，2012 年历经 5 轮谈判，2013[3]年业已启动 4 轮谈判[4]（见表 3）。按照 TPP 的计划，各成员希望在 2013 年 10 月份达成一致，并在 2013 年底前签署协定[5]。

TPP 的具体谈判议题和内容尚没有明确的信息。原因是 TPP 谈判过程对外严格保密，谈判结束前不对外公布技术文本，只能从公开的各国官方、美国贸易代表办公室公布的简报资料、谈判小组组成的情况以及部分谈判国在每轮谈判前提交的建议分析协议的可能内容。TPP 的定位是一个开放性的高水平和高标准的区域一体化安排，不仅要实现区域内的全面零关税，使区域内成员成为统一大市场，还会涉及各成员的国内政策，如监管、竞争政策、经济立法、基础建设、市场透明、反贪、金融业改革、产品一体化等。从现有的资料看，TPP 涉及的议题将包括知识产权保护、劳工标准、环境标准、促进中小企业发展、金融监管、竞争政策、国有企业条款、经济立法、市场透明、反贪等多个领域[6]。

---

[2] 参见维基百科“TPP”，http://en.wikipedia.org/wiki/TPP。

[3] 截至 2013 年 9 月，TPP 在 2013 年共经过了 4 轮谈判，总共经过了 19 轮谈判。

[4] 详细情况参见美国贸易代表处网站 TPP 专题，http://www.ustr.gov/tpp。

[5] 参见新华网国际频道新闻“第 18 轮谈判收尾前，日本挤进 TPP”，2013-7-25。

[6] 参见百度百科“跨太平洋战略经济伙伴关系协议”，http://baike.baidu.com/view/989568.htm。

表 3：TPP 各轮谈判简表

	时间	谈判	地点		时间	谈判	地点
2010	3 月 15-18 日	第 1 轮	澳大利亚墨尔本	2012	3 月 1-9 日	第 11 轮	澳大利亚墨尔本
	6 月 14-18 日	第 2 轮	美国旧金山		5 月 8-18 日	第 12 轮	美国达拉斯
	10 月 4-9 日	第 3 轮	文莱		7 月 2-10 日	第 13 轮	美国圣地亚哥
	12 月 6-10 日	第 4 轮	新西兰奥克兰		9 月 6-15 日	第 14 轮	美国利斯堡
2011	2 月 14-18 日	第 5 轮	智利圣地亚哥		12 月 3-12 日	第 15 轮	新西兰奥克兰
	3.24 日-4.1 日	第 6 轮	新加坡	2013	3 月 4-13 日	第 16 轮	新加坡
	6 月 20-24 日	第 7 轮	越南胡志明市		5 月 15-24 日	第 17 轮	秘鲁利马
	9 月 6-15 日	第 8 轮	美国芝加哥		7 月 15-24 日	第 18 轮	马来西亚哥打基纳巴卢
	10 月 19-28 日	第 9 轮	秘鲁利马		8 月 23-30 日	第 19 轮	文莱斯里巴加湾
	12 月 5-9 日	第 10 轮	马来西亚吉隆坡		…	…	…

资料来源：作者整理。

TPP 涵盖了亚太地区的 12 个重要国家，包括了主要的发达经济体和不少发展中国家。建成之后，将成为现有最大的自由贸易区或区域一体化组织。TPP 成员的贸易总额约占世界贸易份额的 25%以上，出口总额占世界份额的约 23%，而进口总额占世界份额的约 28%（见图 2）。TPP 总体上占据了世界贸易的约 1/4，这样的区域一体化组织对于全球贸易和经济的影响不言而喻。

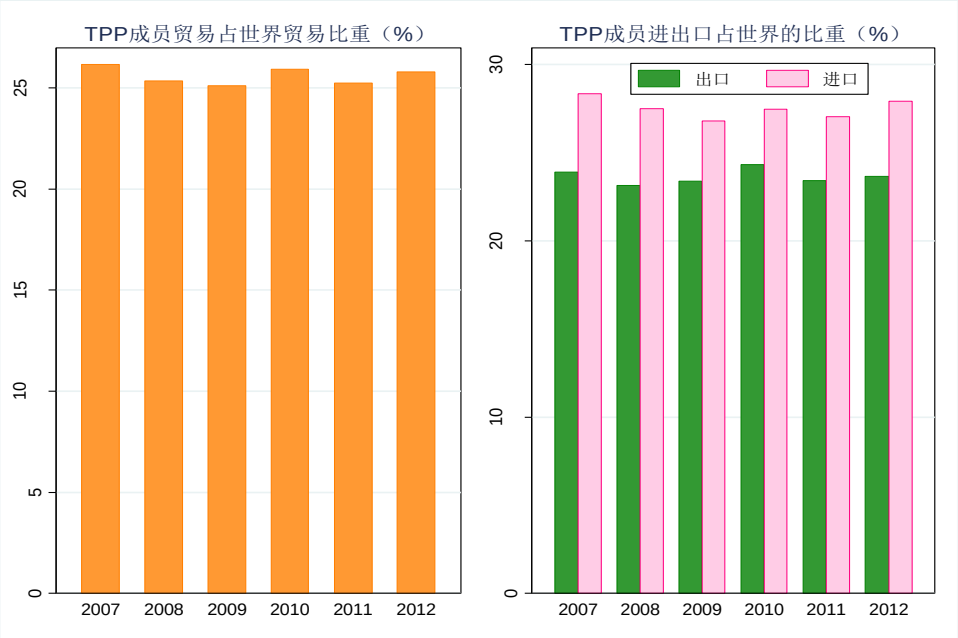

图 2：TPP 成员货物贸易占世界贸易额的比重（%）

数据来源：WTO 统计数据库，http://stat.wto.org。

TPP 是美国区域贸易投资一体化战略的最重要组成部分，也是美国最为积极推动的高标准贸易协定。TPP 协议的顺利达成和签署对于美国意义重大。第一，TPP 是美国推动在亚太地区的贸易自由化和区域合作的重要部署，TPP 的达成能够实现美国与亚太地区国家的经贸一体化，促进美国的对外贸易、经济增长和就业。第二，TPP 将顺理成章的实现美国在亚太地区经贸一体化中的主导地位，并推动亚太的区域一体

化按照美国的意图和利益诉求发展，发挥美国重返亚太的主导作用，并维护美国经济利益。第三，美国将通过 TPP 推行有利于美国和发达经济体的国际经贸规则和制度，构建有利于美国的贸易和投资秩序，并力图能够最终推动成为全球规则，迫使发展中国家被动接受和让步，全面实现美国的经济利益。可以说，TPP 绝非一个简单的区域一体化安排，蕴含着美国在区域一体化战略上的长远盘算，成败胜算直接关系美国未来区域一体化战略的进展。

美国在 TPP 上的态度坚定，但 12 个经济体在各个条款上的诉求却存在差异和矛盾，按照预定计划达成最终的协议并不容易。但可以肯定的是，美国必然会以各种形式或者不影响核心利益的让步来促成协议的签订。预计在不远的未来，2013 年底或者 2014 年初，TPP 谈判将会达成初步协议。

三、跨大西洋贸易投资协定（TTIP）及其进展

跨大西洋贸易投资协定（Transatlantic Trade and Investment Partnership，简称 TTIP）是美国和欧盟正力图推动构建的自由贸易区或区域一体化安排。TTIP 一旦达成，将成为世界上最大的自由贸易区，囊括了世界最大的两个发达经济体。

美欧建立自贸区的设想可以追溯到上个世纪中叶。1949 年加拿大曾提出“让北约成为军事和经济联盟”的建议，但遭到欧洲的拒绝[7]。此后，美欧自贸区的提案不断涉及，但一直是“只听楼板响、不见人下楼”，停留在“纸上谈兵”而无实际行动的阶段。

2013 年 2 月 13 日，在八国集团（G8）峰会上，美国总统奥巴马、欧洲理事会主席范龙佩和欧盟委员会主席巴罗佐发表联合声明，决定在 2013 年 6 月底启动跨大西洋贸易与投资伙伴协议（TTIP）谈判，并计划在 2014 年完成谈判[8]。至此，TTIP 的设想正式公布于众。

2013 年 3 月 12 日，欧盟委员会通过了与美国进行自由贸易协定谈判的授权书，6 月 14 日欧盟各成员国通过了欧盟委员会开启 TTIP 谈判的决议。2013 年 7 月 8-12 日，美国和欧盟在华盛顿启动了 TTIP 的第一轮谈判，初步确定了谈判框架，将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、国有企业等 20 项议题[9]。TTIP 第二轮谈判预定与 2013 年 10 月 7-11 日在布鲁塞尔举行[10]，但由于美国政府的“关门”事件而被延迟。

TTIP 的谈判刚刚启动，具体的谈判议题和内容尚未确定。从美国和欧盟政府层面的表态看，双方积极性很高，达成协议的意愿很强烈。双方可查的约定包括：第一，尽可能取消跨大西洋贸易领域工业品和农产品的全部关税；第二，进一步开放服务市场，加强在公共支出、政策制定领域的合作；第三，在竞争、贸易便利化、劳工和环境领域制定最新规则；第四，加强知识产权保护力度，确定共同的目标和策略，推动在第三国市场和国际组织的实施[11]。显然，美欧谈判和合作的领域主要在非关税壁垒和制度规则方面。

美欧联合声明指出，一个高标准的跨大西洋贸易与投资伙伴关系将促进贸易与投资自由化，也将解决监管问题和其他非关税贸易壁垒。通过谈判，美国与欧盟将不仅有机会促进大西洋两岸的贸易与投资，也可能会成为全球贸易规则的制定者和主导者，进而改变现有的多边贸易体系。显而易见，美欧自贸区建设所追求的主要目标是：促进相互的贸易与投资；更重要的，是主导全球的贸易和投资规则。

---

[7] 参见《南方日报》“美欧自贸区旧梦能否成真”，2013-3-1。

[8] 参见《经济参考报》“欧美自贸协定谈判加速，联手竞争中国”，2013-3-14。

[9] 参见《福建日报》“美欧结束 TTIP 首轮谈判”，2013-7-14。

[10] 参见欧盟委员会网站贸易专题 TTIP 专栏，http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/。

[11] 参见《中国远洋航务》“TTIP 将对世界贸易格局产生重大影响”，2013(7)，第 14 页。

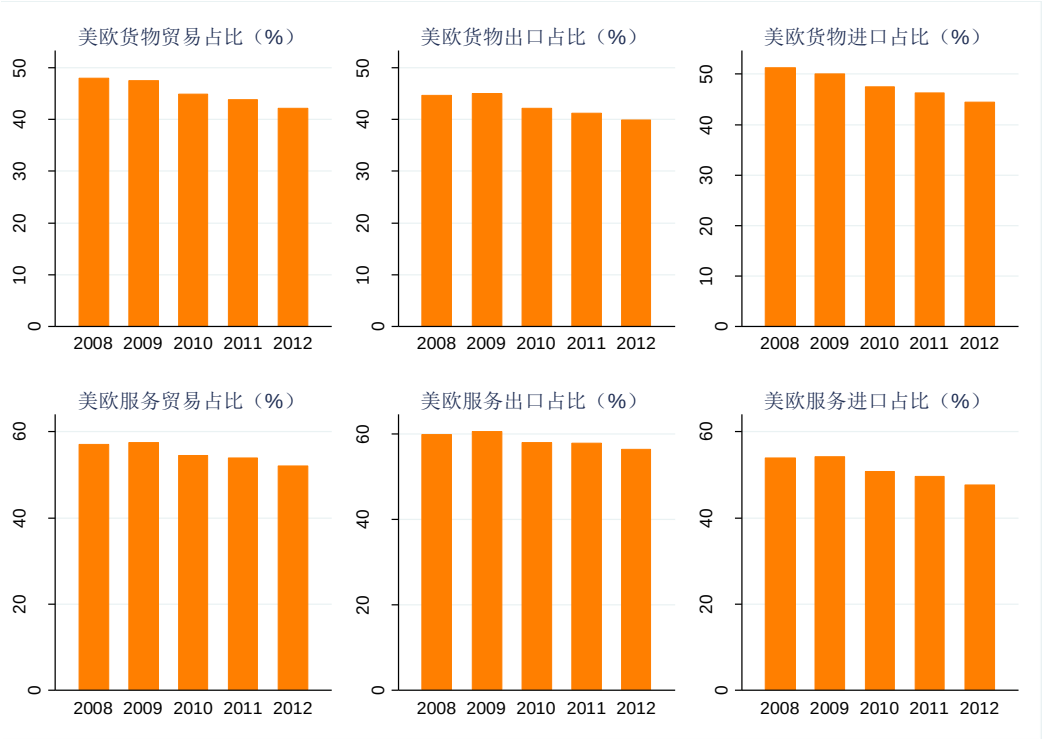

图 3：TTIP 美欧货物和服务贸易占世界贸易额的比重（%）

数据来源：WTO 统计数据库，http://stat.wto.org。

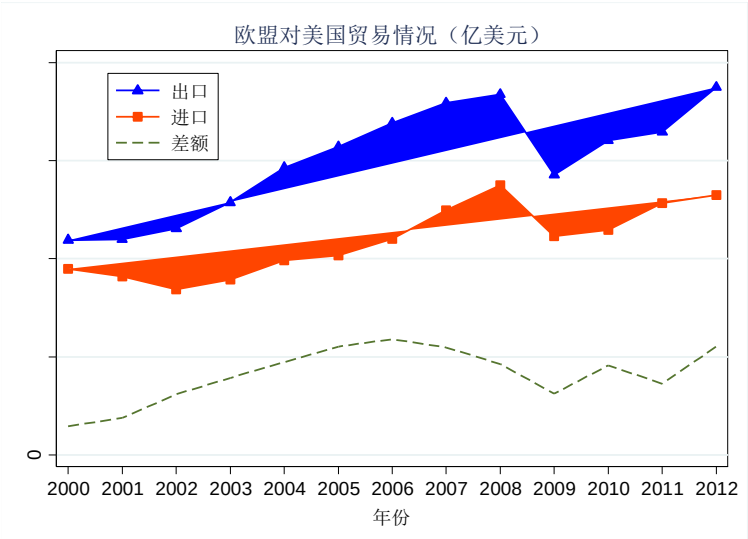

图 4：2000-2012 欧盟对美国货物贸易（亿美元）

数据来源：联合国 Comtrade 统计数据库。

美国和欧盟分别是全球第一大和第二大发达经济体，美欧的 GDP 之和约占世界的一半，平均每天贸易额达 27 亿美元，相互投资达 3.7 万亿美元[12]。从美欧贸易占世界贸易的份额比例看，货物贸易总额约占世界的 43%，货物出口总额约占世界的 40%，货物进口总额约占世界的 46%；服务贸易总额约占世界的 50%，服务出口总额约占世界的 58%，服务进口总额约占世界的 45%（见图 3）。可见，美欧货物和服务贸易总和接近世界贸易的 50%。从美欧近年相互的贸易看，除了 2009 年全球金融危机外，其他年份中两国

[12] 参见百度百科“TTIP”，http://baike.baidu.com/view/10411682.htm。

进出口贸易额都在不断增长，且增度较快；在贸易平衡上，欧盟处于顺差地位（见图 4）。故而，TTIP 如若建成，将是世界第一大超级自由贸易区。同时，美国和欧盟是世界最主要的服务贸易大国，双边相互投资额巨大，在服务贸易和相互投资上的合作空间很大。显然，TTIP 对于世界经贸的影响将是巨大的。

尽管美欧国内的经济形势以及美欧的主观意图都有利于 TTIP 的发展，但作为全球最主要的发达经济体，产业的趋同和相互的竞争不可避免，相互的利益关切也存在差别与矛盾，要达成最终的自贸区安排，也并非易事。TTIP 建设和发展的主要障碍包括：其一，美欧内部的协调和审批并不简单。欧盟内部成员较多，且利益存在一定的分歧，要通过内部复杂的审批程序，并不容易。美国方面，也需要得到国会批准，背后利益集团的激烈博弈不可避免。其二，“美国标准”和“欧洲标准”的差异较大，协调一致不容易。美国标准和欧洲标准在很多方面都存在差异，典型的如食品安全、农业补贴、知识产权、气候变化等领域。食品安全上，欧洲在销售转基因食品上有严格的限制，而转基因技术在美国却被大量使用。农业补贴上，欧盟对农业的补贴水平远高于美国。知识产权领域，美欧之间也存在差异，例如美国公司可以使用消费者的个人信息数据，而欧洲却有最低标准的保护。其三，美欧产业存在明显的同质性和竞争性。美国和欧盟同属发达经济体，产业同质性较强，制造业主要集中于产业链高端的产品生产、研发和设计，服务业同在国民经济中占据重要地位。典型的事例如飞机制造领域的波音和空中客车的竞争[13]。其四，在农产品补贴问题上，欧盟的补贴标准和程度都与美国存在差异，分歧严重。

TTIP 在美国的区域贸易投资一体化战略中同样处于非常重要的位置，与 TPP 一起被称为美国“一体两翼”的自贸区格局。TTIP 的建成对于美国的战略价值和意义重大。第一，美国和欧盟是全球最大的两个经济体，双方在服务贸易、相互投资领域的发展空间很大，建成自贸区对于美国和欧盟的相互贸易发展、经济增长以及就业增加都是有益无害的。第二，TTIP 的建成是美国面向欧洲的区域一体化战略的重点，是美国欧洲战略的组成部分，对于增加美欧的互信、合作以及友好关系都是有利的。第三，“美国标准”和“欧洲标准”存在差异，TTIP 如果能够在标准统一上有所作为，不仅会扩大美欧之间的经贸往来，更会形成全球标准，削减“标准”壁垒，推动经贸发展。第四，美国希望主导重建有利于发达经济体的国际贸易和投资规则与秩序，实现这一战略需要有盟友的支持和推动，欧盟与美国存在共同的利益诉求，TTIP 的建成将极大地推动美国区域一体化战略的实施。第五，美国区域一体化的战略思路是通过团结发达经济体主导重建国际贸易的规则，迫使发展中国家按照美国的规则扩大开放，最终实现美国的经济贸易利益。TPP 已经团结了日本和其他发达经济体，TTIP 是团结欧盟的重要步骤，战略价值不言而喻。

TTIP 的谈判将是一场并不容易的攻坚战，双方在很多利益上的争夺不可避免，TTIP 协议的达成可能会比 TPP 更加艰难，毕竟大国之间的较量通常都是更加激烈。但从美国和欧盟的意愿来看，TTIP 的建成恐怕是迟早的事情，但 TTIP 能够在多大程度上达成协调一致，尚难有太高的期望。

四、其他双边贸易和投资一体化的新进展

美国的双边贸易和投资一体化在不断发展。自由贸易区（FTA）发展上，已经签署的有 12 个，正在进行发展中的有 12 个。正在进展中的双边谈判分别是与厄瓜多尔、加纳、印度尼西亚、肯尼亚、科威特、马来西亚、毛里求斯、莫桑比克、新西兰、中国台湾、联合阿拉伯酋长国，以及乌拉圭。贸易和投资框架协议（TIFA）上，已经签署的双边协议有 42 个，其中非洲 8 个，美洲 3 个，欧洲和中东 18 个，南亚中亚 5 个，东南亚和太平洋地区 8 个[14]。美国的贸易和投资框架协议在不断增加和发展中。双边投资协定（BIT）上，美国已经与 50 个国家签订了双边投资协定，并且协定伙伴国在不断扩展。

由于双边贸易和投资协定通常局限于美国和另一个贸易和投资伙伴国之间的一体化合作与安排，影响

[13] 参见李春顶，“美欧自贸区意欲何往”，《世界知识》，2013(8)。

[14] 数据来源于美国贸易代表处网站 Trade Agreements 专题，http://www.ustr.gov/trade-agreements。

范围较小而不会受到广泛关注，虽然对于美国来说是其贸易和投资一体化战略发展的一部分，但对于中国或者对于世界不会形成较大的影响，故而总体上不会受到广泛关注。

从中国角度来看，虽然中美自由贸易区（FTA）的提议在学术和民间层面早已酝酿，但迄今尚没有任何的官方倡议或讨论。中美双边贸易投资一体化值得关注的最新进展是中美双边投资协定（BIT）。2008 年 6 月的第四次中美战略经济对话（SED）上，中美双方通过磋商启动双边投资保护协定的谈判，在经历了 9 轮基础性磋商之后，2013 年 7 月的第五轮中美战略经济对话上，中美双方达成共识，决定在“准入前国民待遇”和“负面清单”的条款前提下进入中美双边投资协定的实质性谈判阶段[15]。

中美双边投资协定的发展有利于深化投资的便利化和一体化，对于扩大中美相互之间的投资和贸易都是有益的。而中美作为全球经济规模最大的两个国家，相互之间投资协定的推进和发展对于世界具有影响，也是美国贸易投资一体化新进展的一个重要方面。但“准入前国民待遇”和“负面清单”条款对中国具有一定的挑战，双方的实质谈判预计会遭遇不少的现实困难，预计很难在短时间内达成全面的协议。

五、总结

美国区域贸易和投资一体化的新进展主要体现在“一体两翼”的区域一体化安排以及部分双边贸易投资一体化的推动。跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定（TTIP）是美国区域贸易和投资一体化发展的主体和前沿阵地，中美双边投资协定（BIT）进入实质性谈判构成了美国双边区域贸易投资合作发展的新亮点。

美国的区域贸易投资一体化新发展体现了美国的诉求：一方面，希望通过全面而多层次的区域一体化促进美国的对外贸易，带动经济的增长和就业的增加，推动全球贸易自由化和经济一体化。另一方面，希望主导构建有利于美国的国际贸易新规则和新秩序，并进而推广成全球规则，迫使发展中国家按照美国的规则做出让步和扩大开放，维护和扩大美国的经济利益。

美国最新主导推动的区域贸易投资一体化安排一旦达成协议，TPP 将形成亚太地区最大的自由贸易安排，并力图构建新的国际贸易规则和制度；TTIP 将形成美国与欧洲的最大自由贸易安排，并促使美国标准和欧洲标准走向统一，形成更广泛的经贸规则。两方面合一的结果是美国联合欧盟、日本等发达经济体主导和形成席卷全球的国际贸易与投资新规则。这对于世界各国经济的影响都是不容小觑的。

美国积极主导的区域贸易投资一体化安排中，中国以及其他发展中大国均置身度外。不仅不能分享区域一体化带来的发展机遇，且一旦美国主导的区域一体化形成全新的国际贸易规则，还需承受规则调整之痛并被动接受发达国家对贸易和投资自由化的利益分割。鉴于此，中国应未雨绸缪，密切关注美国区域贸易投资一体化谈判的最新发展，并尽早调整和积极参与应对，减少美国主导的新一轮区域一体化浪潮对中国可能带来的冲击和损害。

参考文献

陈淑梅、全毅：“TPP、RCEP 谈判与亚太经济一体化进程”，《亚太经济》，2013（2），pp.3-9。

巩胜利：“21 世纪：美国新战略‘三大’规则”，《国际金融》，2013（5），pp.30-33。

曲凤杰、朱梦曳、牛桐：“美国加入 TPP 的动因、挑战和影响：从美国视角分析”，《国际贸易》，2012（9），pp.31-38。

沈铭辉：“跨太平洋伙伴关系协议的成本收益分析：中国的视角”，《当代亚太》，2012（1），pp.6-34。

[15] 参见中国新闻网“中美同意尽快进入双边投资保护协定的实质性谈判”，2013-7-12。

Akhtar, S.I. and V.C. Jones. “Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership: InBrief”. CRS Report for Congress, R43158, July 2013.

Goodman, M.P. “Five Myths about TPP”. Global Economics Monthly, 2(4), 2013, pp.1-3.

Li, C. and J. Whalley. “China and the TPP: A Numerical Simulation Assessment of the Effects Involved”. NBER Working Paper w18090. 2012.

Williams, B.R. “Trans-Pacific Partnership Countries: Comparative Trade and Economic Analysis”. CRS Report for Congress, R42344, January 2013.

New Developments of The US’s Regional Trade and Investment Integration

Chunding Li

(Institute of World Economics and Politics, CASS, Beijing, 100732, China)

Abstract: The US’s regional trade and investment integration shows a comprehensive and fast development trend. Trans-Pacific Partnership (TPP) and Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) are two main developments. TPP will be constructed as an integration arrangement with Pacific Asia region, and will finish negotiation in the end of 2013. TTIP will be constructed as an integration arrangement with European region, and will reach agreement in the end of 2014. The US’s new developments of regional trade and investment integration reveal multi-aspect development targets. In one side, regional integration promotes trade development, economic growth and employment increasing. In the other side, regional integration will help the US to form a new US leading international trade rules.

Keywords: Regional Integration; USA; Trans-Pacific Partnership; Transatlantic Trade and Investment Partnership

（作者系中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员）

声明：本报告为非成熟稿件，仅供内部讨论。报告版权为中国社会科学院世界经济与政治研究所所有，未经许可，不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登。