



Policy Brief No. 201533

November 13, 2015

毕晶

13581858280@126.com

## 越南与 TPP：倒逼改革，开放先行<sup>①</sup>

从 2010 年 3 月的第一轮 TPP 谈判开始，历时 5 年之久的 TPP 终于在本月 5 日的美国佐治亚州亚特兰大部长级会议上达成基本协议，与会的 12 个初始成员国一致签署了初步达成意向，标志着占全球 40% 经济体量的巨大贸易区域即将应运而生。作为成员国中为数不多的几个发展中国家之一，同时又是唯一的一个社会主义国家，越南在这场博弈当中的收获利弊殊值探讨。

### 经济发展机会之窗：越南加入 TPP 的优先考量

从经济方面来讲，越南无疑是这场合作中的最大赢家。根据彼得森国际经济研究所 Peter A. Patrick 教授等人的测算，在目前 12 个初始成员国中，TPP 对越南 GDP 增长的贡献最为突出，越南将是 TPP 最大的受益国。TPP 在成立之初就宣称是“里程碑式的 21 世纪贸易协议 (a landmark, 21st century trade agreement)”，并主张全面的贸易自由化，TPP 的新规则不仅对原有的货物和服务贸易提出了更高标准的要求，更首次全面囊括了包括劳工标准、知识产权、国有企业等社会条款在内的“下一代贸易条约”内容。越南是 12 个成员国中经济发展水平最为落后的一员，国内很多产业和领域并不具备立即实行百分百自由化的条件；为了这个近乎苛刻的贸易自由化标准，越南国内需要付出巨大的政策调整成本，越南国内很多反对的声音也正是来自于此。但是，如果可以借

<sup>①</sup> 毕晶，中国社会科学院拉丁美洲研究所博士后



助这一外力倒逼国内的机制改革，使越南的市场开放更加完善与法制化，经济发展的高效便可以弥补这一调整成本的损失。从以往越南参与 TPP 谈判内容的进展来看，越南积极应对高标准与全覆盖的密集谈判，主动修改其国内经济体制的不妥之处，主动开放相关市场和修改相关市场经济法规体系，正是在 TPP 这一外力引导下的合理行为。

从消除关税这个议题来说，由于越南低成本出口产品的扩大，出口商获得更大利益；某些受影响的产业需要作出调整，如越南制鞋企业就需要面对来自其他国家同类产品的激烈竞争，这就不得不迫使越南相关企业改进生产技术，提高产品的技术含量。在原产地规则方面，由于 TPP 规定了必须有 60% 原材料从 TPP 国家间进口才能享受零关税优惠，因此越南需要调整现有的贸易结构，比如纺织行业就需要调整从中国大量进口原材料这一局面，这不仅可以加速越南尽快改变同中国巨大贸易逆差的现状，也可以在一定程度上促使中国改变对越南的贸易模式与结构，甚至可以考虑到越南投资，而这种情况实际上也正在发生中，这对越南来说是非常利好的现象。在产品标准方面，由于 TPP 规定了较为严格的质量与等级标准，因此越南企业的产品质量也会相应有所改善，尽管在短期内可能增加生产成本，但从长期看却能够提升越南在全球整个产品价值链当中的位置。在环境保护方面，TPP 的高标准可保护越南当地的环境资源，尽管同样面临着短期内生产成本上升的问题。在卫生与植物检疫方面，因 TPP 所拟采取的规则制度将更加严格，越南面临着更繁杂的技术贸易壁垒与出口受阻的压力，但这也促使越南更加注重进出口食品等各方面的安全性。在维护劳工权益方面，越南当前的劳动法治与劳工保护相对滞后，接受 TPP 协议中的高标准劳工条款难度最大，但并不排除美国等发达国家所给予的特殊照顾与过渡机制，因此大可不必过度担忧由于劳动力成本上升所可能导致的产业转移。目前 12 个



缔约方一致同意“不以吸引贸易或投资为由，放弃或削弱法律对基本劳工权利的保障”，借此越南的劳动者权益可以在 TPP 框架下得到更好的保护。

实际上，对越南来说，能够进入美国市场并扩大在美国市场的占有量是其加入 TPP 的直接原因，也是其经济效益增长的根本原因。美国是目前为止所有 TPP 谈判国中唯一一个尚未承认越南市场经济地位的国家，越南的出口企业过去一直面临着来自美国的诸多障碍，来自美国对越产品的反倾销更是肆无忌惮。当前 TPP 协议签订成功，就有可能克服这些困难和障碍。今年的 7 月底至 8 月初，越南率先完成了包括美国在内的所有 TPP 成员国的双边谈判，意味着越南已经完善了同所有谈判伙伴建立和平衡经济关系的贸易政策。与此同时，作为一个开放的合作安排，TPP 将吸引更多的参与者，因此越南也会迎来越来越多的促进出口和经济发展的机会。

### 倒逼国内制度改革：越南加入 TPP 的政治期待

从政治层面来讲，由于越南是 12 个成员国中唯一的一个社会主义国家，有关“民主”的争论也将给越南带来巨大的冲击和一定的政治威胁。比如，在 TPP 协议的劳工条款中贯彻人权、民主等政治理念的意图非常明确，而人权和民主正是越南与西方关系中最敏感的问题。然而，既然已经加入了这个以西方国家为主的贸易协定，越南就已经表明了一种态度，即向西方发达国家的经济发展模式靠近，同时 TPP 协议签署成功也说明了在意识形态上的分歧并没有成为越南同其他成员国家经济合作的障碍。

越南的现行法律制度受到中国新儒家体系、法国殖民地法律体系、苏联法律体系和西方新自由法律体系的影响。1986 年越南社会主义革新之前，越南共产党通过政策而非法律进行领导，当政策和法律发生冲突时，往往以政策优先。



以胡志明为代表的第一代越南领导人强调人治，而以黎笋、长征为代表的第二代越南领导人强调用法治取代人治，第三代领导人阮文灵、杜梅则强调重新引进西方法律制度以适应革新的推进。“六大”后，越共就确立了要加入亚太经合组织、东盟自由贸易区、WTO，以及各种双边贸易协定的政策，以实现经济国际化的目标。2001年，越南政治局通过了《加快融入国际经济》的决议，此后更加快了引进西式新自由法律体系的步伐。

TPP的法律文本预计在今年的10月底至11月初才能问世，但从先前艰难的谈判进程当中，可以预见其所覆盖的范围以及各项条款所涉及的深度都是前所未有的。与此同时，越南法律制度的全面改革已进行了多年。特别是，在长达11年的“入世”谈判中，越南同意“一揽子”承诺，并修改了50多部相关法律法规。据此，越南已经在贸易活动和法律程序上建立起了基本规范的法律体系，其行政法规和决策也更加透明。但是，在国企问题、银行问题以及行政改革方面，越南的进展缓慢，似乎难以建立起以市场为导向的经济体制，因为仍然有一些问题是单独依靠国内的力量以及现存的双边和多边协议所无法解决的，越南这时需要外部力量倒逼国内的相关改革，就像一个逐渐康复的病人现在需要一剂强心针以巩固之前的治疗一样。而经济活动的主体，无论是私营企业还是国有企业，只要在以市场为导向的经济体系中进行运作，就都需要执行知识产权保护、公平竞争、金融和证券市场的运作等等相关业务的建立、运作和解散，这也正是TPP所重点关注的内容。因此，“倒逼”国内改革，应该是越南对TPP最大的政治期待。在TPP框架下，越南不仅会在与贸易有关的部门，而且还会在非贸易部门进一步推动制度化。具体地说，这个时候越南将实施最全面的改革，它所带来的收益将是潜在的，并且是巨大而意义深远的。

实际上，越南社会各界特别是企业界对于加入TPP都抱有很大的期待。根





据一项调查，越南企业界对加入 TPP 的支持率高达 96%，他们希望进入更大的国际市场、特别是美国市场。美国近年来一直是越南最大的出口对象，但由于未承认越南的市场经济地位，给越南的对美出口造成巨大障碍。加入 TPP 后，这些障碍将大大缩小。例如，TPP 框架下的减税，可以让越南对美出口纺织品的平均税率将从目前的 7% 下降为零。此外，越南还可以从 TPP 中的发达伙伴获得先进技术、高水平管理和专业服务。越南学者指出，加入 TPP 是越南领导人从政治角度出发作出的选择，尽管也会从经济等方面考虑，但更重要的还是政治抉择，旨在关注人民的切身福祉和国家稳定的利益。越南原本就是出口导向性的国家，TPP 所崇尚的也是各个领域全面的贸易自由化，越南这次作出加入 TPP 的决策，是越南政府和领导人又一次明智的选择。

### 提升国际舞台影响力：越南加入 TPP 的国际诱因

从国际关系的层面来讲，越南现在已经加入了很多亚太地区的经济合作框架，通过这些双边、多边的国际交往提高了国际地位、重塑了国家形象。通过东盟自贸区框架，越南开始其关税削减计划，并利用成员国之间的低关税扩大了自身出口。同时，利用该框架，越南的各种贸易与投资政策也在逐步向国际标准体系靠近。而越南作为后开放的国家，在缔结 FTA 方面，还处于较为被动的地位。目前，东盟国家中仅有越南和马来西亚加入了 TPP，这对越南提高在东盟国家间的地位是一个非常好的机会。同时，TPP 作为亚太地区第一个多边自由贸易协定，与以往的区域自由贸易协定有很大的不同，特别是在重塑贸易规则方面，提出了很多崭新的议题和安排。尽管越南已经同东盟框架下的几乎所有 TPP 谈判成员达成了自由贸易协定，但此次加入 TPP 却是越南第一次以独立国家身份参与区域性多边自由贸易协定。那么，作为 TPP 的创始成员，越南就有充分的权利提出和制定 TPP 的相关规则，使规则更有利于发展中国家的经济发展，



同时对于越南自身提高在东盟国家的发言权以及世界地位都更具有优势。此外，在有关世界经济自由程度指数的比较中，马来西亚的自由度指数为 6.96、新西兰为 8.27、新加坡为 8.69、越南为 6.54。而且，新加坡、马来西亚与文莱均属于高收入国家，只有越南属于中低收入国家，因此，加入 TPP 对越南的市场开放促进程度会相对更高，对越南的收益比其他东盟国家则要更多。

在当前国际格局演变的背景下，亚太地区区域经济一体化发展的新趋势为越南的进一步改革以及发展提供了良好的外部环境。对于越南这种世界范围内的小国来说，国际因素对它的影响作用十分明显。由于其所处的特殊地理位置，越南在历史上就是不断在大国间寻找自我的国家。在走出多年冷战的阴影之后，越南正在逐步履行其“独立自主、开放、国际关系多方化和多样化”的外交新路线。这次在选择加入 TPP 的考量之中，美国因素和中国因素以及东盟因素都起了重要的推动作用。准确的定位选择和不断增强的国家实力，也增强了越南对外战略的自主性。越南曾经是国际舞台上依靠外援的“边缘国家”，从前位列世界上最穷的十个国家之一。然而目前越南人均国内生产总值已经超过了 1300 美元/年，年均增长率为 7.5%，已经成为一个中等收入国家，并被誉为“亚洲虎”。从其参与国际经济一体化经验以及目前国内现状来看，越南完全能够有效地参与更深层次的全球价值链分工。美国邀请越南加入 TPP，对越南本国来讲，没有任何拒绝的理由。正如越南学者武大略教授在访谈中所提到的那样：“越南已经开放了，美国邀请我们加入（TPP），我们就加入了。没有其他的原因了。”此外，越南经济参赞也曾说到：“越南一直以来努力扩大开放度，提高经济能力，这是越南一贯的做法”。

### 对接 21 世纪高标准的“补修课”：越南加入 TPP 的未来挑战



当然，以越南目前的国家实力和水平来看，加入 TPP 所面临的挑战也非同小可。最大的挑战则来自知识产权和国企领域。TRIP + 的知识产权保护标准将使越南的企业成本上升，关系到药品的知识产权保护，还会影响到越南现有的医疗与生命健康水平，越南百名倡议 HIV/AIDS 非专利药品获得的抗议者曾经谴责 TPP 下的知识产权保护将严重阻碍本国的 HIV/AIDS 患者的救助。当前所签订的 TPP 协议条款中也重申了“各方处于保护公共健康的目的所采取的措施——包括防控 HIV 等流行病方面的措施——不应受到阻挠”。政府与外国私营企业贸易争端案件的司法介入也会使越南政府面临巨大负担和束缚。有关知识产权的规定虽然能够更好的保护越南当地企业的知识产权，但在越南获取其他国家企业的知识产权方面，会面临巨大压力，因此会在短时间内大量增加成本，有可能导致某些企业的破产；同时，由于越南在这方面的薄弱性，也急需要其修订国内法律、规则、条例及标准，以便尽快与国际需求接轨。

在国企方面，越南国内强调“国有经济占主导地位，是国家经济定向、调整以及稳定宏观经济的重要物质力量”，表明国有企业在经济中占有相当重要的地位。越南国有企业的数量庞大，拥有雄厚的资本实力并对 GDP 的贡献率很高。对于电信、政府采购、金融服务等行业中的越南国有企业，仍依赖政府的保护，开放这些领域，意味着越南企业要遭受外来企业的巨大冲击。越南正经历从中央计划经济到市场经济的转变，外界仍然怀疑越南继续对其国有企业加以特别支持，普遍担心政府过多干预市场，从而导致越南开放市场的承诺大打折扣。在 TPP 的谈判以及在将来的实施中，越南对市场经济地位、国有企业改革问题提出的条件将会受到特别的瞩目，这也成为越南继续深化改革的重点关注所在。而在 TPP 协议中著名的“竞争中立”条款即是要求防止垄断行为，加强竞争政策机构的合作以利于外国企业以及国内中小企业的公平发展，这无疑对越南的





国有企业构成重大威胁，甚至有可能失去国有企业推动国民经济的重要作用。然而，从另一个角度考虑，由于当前越南的国有企业本身问题很多，亏损企业较多，运营效率不佳，而且腐败问题严重，因此在这个过程中或许可以借助 TPP 的外部动力使这一问题得到较为妥善的解决。而 TPP 允许越南的自由化逐步进行，并非一蹴而就，尤其在国企改革方面，要按照法律规则进行公开市场操作，增加“透明度”，而非“暗箱操作”。

尽管目前越南距离 TPP 的高标准仍然存在很大的差距，但是其未来的潜在收益，以及试图平衡大国对它影响的考虑使越南的加入成为一次看似“跳跃性”的选择。从本质来讲，越南国内存在进一步开放市场的内在要求。1986 年越南革新开放政策使越南确立了开放本国市场和融入国际社会的基本战略；1995 年越南加入东盟是其迈向国际社会的一个重要步骤，并就此打开了通向世界的大门；2007 年被 WTO 所接纳成为第 150 个成员国不仅是越南进一步开放市场的表现，更是其外向型市场战略的升级与巩固；2010 年越南决定加入 TPP 谈判，则是在以上市场开放的基础上，试图在更深入参与全球经济一体化过程中获得更大经济、政治以及战略利益的必然选择。在国际范围内，以美国为首的超级大国在新一轮的全球化趋势下继续着此起彼伏的国家利益博弈，美国所主导的 TPP 谈判成为这次博弈中的一个重要砝码。因此，从理论上，参与 TPP 可视为是越南更加全面深入参与国际经济一体化的分水岭。武教授还强调：“越南一向主张市场开放、参加贸易自由化。TPP 属于一种自由贸易安排，尤其是在亚洲地区，不过它比其他自由贸易安排的程度都要更高一些。它的‘高’体现在：不仅是贸易、投资的自由化安排，同时要求经济结构方面有所调整，对国有企业有要求，对劳动者的保护也会更高一些。”

综上所述，越南加入 TPP，利大于弊，是在其一贯追求外向型发展的道路上，





寄希望于外部的高要求所形成的高压力，加速本国的经济、政治体制改革以及经济发展，以更多地享用参与全球经济一体化所获得的胜利果实。

**IGI 简介：**国际问题研究系列（Inside Global Issues）是由中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室组织和发布的。该系列涉及的研究领域主要为国际经济与贸易；主要成员包括余永定研究员、宋泓研究员、姚枝仲研究员、倪月菊研究员、田丰研究员、东艳研究员、李春顶副研究员、高凌云副研究员、马涛副研究员、张琳博士和苏庆义副研究员。

**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国际贸易研究室所有，未经许可，不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登。本报告仅代表作者的个人观点，并不代表所在单位的观点。

欢迎通过扫描下面的二维码订阅和关注我们的微信公众平台（微信号：iwep\_ite，名称：IWEP 国际经济贸易研究）

