



CMF

China Macroeconomy Forum

中國宏觀經濟論壇

CMF宏观经济热点问题研讨会（第36期）

中国加入CPTPP的经济效应、 现实困难与突破路径

主办单位：

中国人民大学国家发展与战略研究院

中国人民大学经济学院

中诚信国际信用评级有限责任公司

承办单位：

中国人民大学经济研究所

2021年11月



宏观经济热点问题研讨会

第36期

中国加入CPTPP的 经济效应、现实困难与突破路径

主办单位：中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学经济学院、中诚信国际信用评级有限公司

承办单位：中国人民大学经济研究所



CMF

China Macroeconomy Forum

中國宏觀經濟論壇

中国加入CPTPP的 经济效应、现实困难与突破路径

宏观经济热点问题研讨会

第36期

报告人：王孝松

2021年11月4日

宏观经济热点问题研讨会
第36期

目 录

- 1 CPTPP的发展历程
- 2 CPTPP的主要内容
- 3 中国加入CPTPP的现实困难
- 4 CPTPP效应的量化评估
- 5 前景展望与政策建议

CPTPP的发展历程

- 初始阶段
- TPP阶段
- CPTPP阶段
- 中国申请加入进程

初始阶段

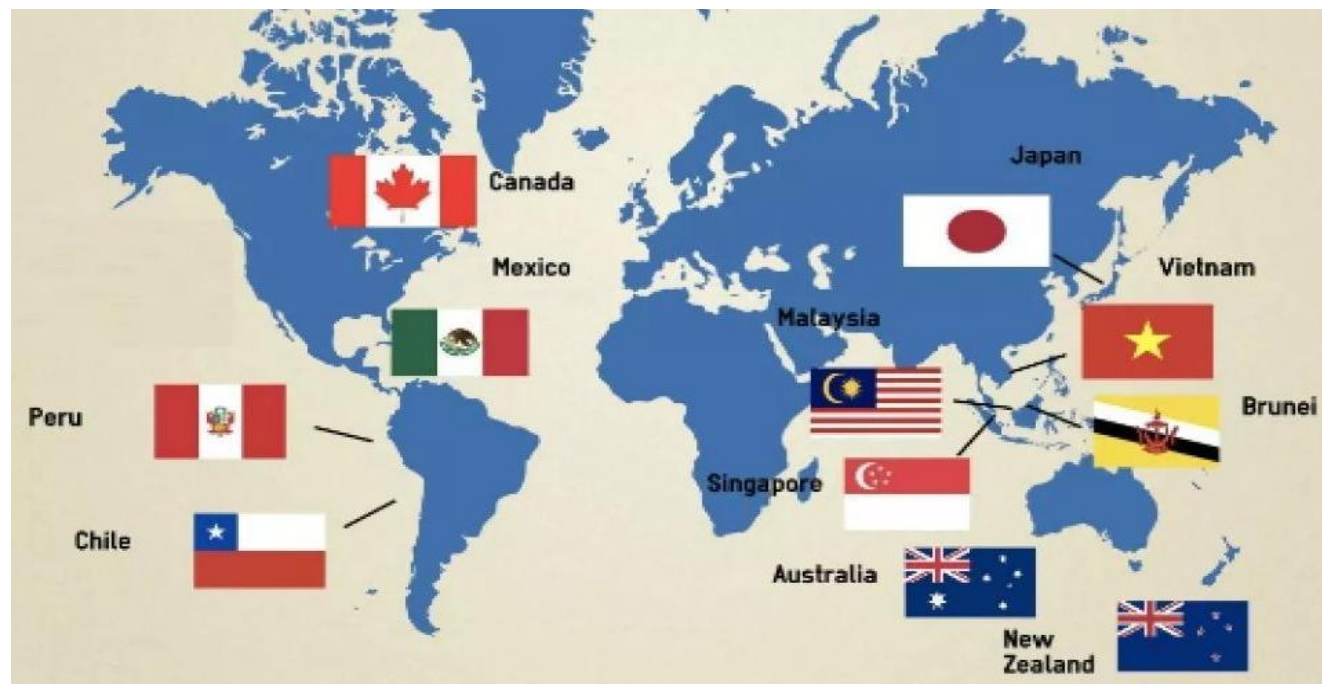
- 2005年6月，智利、新西兰、新加坡和文莱宣布达成TPSEP
(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)
- 2008年9月，美国宣布有意加入，各界对这项协议的关注开始升温，参与谈判的国家也增加到12个
- 谈判并不公开，引起了各界诸多猜测和不满

TPP阶段

- 2015年10月，谈判结束，11月文本正式公布，各界对TPP的关注和研究达到顶峰
- 从2016年开始，随着美国总统大选的展开，TPP前景出现了很大的不确定性
- 2017年1月，美国正式宣布退出，TPP逐渐退出了人们的视野

CPTPP阶段

- 美国退出TPP，只剩下11个成员
- 这些成员认为，TPP是各国谈判所达成的一项平衡的协议，具有战略和经济重要性，其原则和高标准能够推动区域经济一体化和各成员的经济增长
- 为工人、家庭、农民、企业和消费者创造新的机会，因此决定继续推动该协定尽快生效



CPTPP阶段

- 经过几个月的努力，在没有美国参与的情况下，在2017年11月11日APEC会议期间，11个TPP成员在越南岘港宣布就CPTPP达成协议，标志着TPP向CPTPP的转变。
- 2018年3月8日，参与CPTPP谈判的11国代表在智利首都圣地亚哥举行协定签字仪式。
- 2018年12月30日，CPTPP正式生效。

CPTPP阶段

- C和P的含义，即Comprehensive和Progressive。
- TPP本来就是一个comprehensive（综合的、全面的）协议。TPP序言一开始，就提出要建立是一个comprehensive区域协议
- 更具体地：推动经济一体化，实现贸易和投资自由化，促进经济增长和社会福利，为工人和商业创造新的就业机会，提高生活水平，使得消费者受益，减少贫困，增进可持续发展。
- 2015年10月所公布的协议概要，也使用了这个词，只是具体化到“市场准入”方面，即TPP的特征包括“comprehensive市场准入”：在实质上的全部货物和服务贸易方面取消或降低了关税和非关税壁垒，覆盖了贸易的所有方面，包括货物和服务贸易以及投资，从而为企业、工人和消费者创造了新的机会和利益。

CPTPP阶段

- 相比于Comprehensive , Progressive一词有些新意 , TPP文本中没有提及。
- 谈判过程中 , 加拿大提出应该在贸易协议中写入性别、劳工和环境等内容
- 因此 , progressive的含义应该是 “进步的” 。
- 最终文本中 , 没有关于性别的内容 , 但是 “劳工” 和 “环境” 却是其重要章节 (第19章和第20章)
- 加上progressive一词 , 强调了TPP的特征。
- 综上 , TPP改成CPTPP , 是为了强调TPP的原有特征 , 因此CPTPP可称为《全面与进步跨太平洋伙伴关系协议》。这样的强调 , 显然有实质意义 , 突出了这个协议的特征 , 但改名并没有实质性改变TPP。

中国申请加入进程

- 2019年1月10日，商务部新闻发言人表示，经济全球化的大趋势没有改变，中方在坚定地维护多边贸易体制的同时，主张建设符合世贸组织原则的区域自由贸易安排。
- 2020年5月28日，李克强总理在十三届全国人大三次会议会后答记者问中表示，对于参加CPTPP，中方持积极开放态度。
- 2020年11月19日，继区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署后，中国商务部新闻发言人再次表示，中国对加入CPTPP持积极开放态度。

中国申请加入进程

- 2020年11月20日，习近平主席以视频方式出席APEC领导人非正式会议并发表重要讲话。讲话中，一个重要信号的释放引人关注：“中方将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。”
- 2021年9月16日，中国商务部部长向CPTPP保存方新西兰提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。两国部长还举行了电话会议，就中方正式申请加入的有关后续工作进行了沟通。

CPTPP的主要内容

- 谈判目标
- 条款结构
- 具体内容

CPTPP谈判的目标

➤ 实现亚太市场的贸易投资自由化

亚太地区是全球最重要的出口市场，大幅降低关税、取消非关税壁垒以及协调技术标准，将显著扩大成员之间的贸易。CPTPP还要求各成员以负面清单方式大幅开放服务和投资市场，为区域内的服务提供者和投资者带来新的商机。

CPTPP谈判的目标

➤ 为域内企业营造更加公平的竞争环境

通过CPTPP，成员可以将保护环境、维护劳工权益、打击商业贿赂等方面的高标准推行至其他成员国，规范竞争条件和手段，使得成员的企业处于平等竞争地位。同时，通过CPTPP要求各成员国强化知识产权保护，减少电子商务和数字贸易壁垒。

CPTPP谈判的目标

➤ 主导规则制订

经过经济全球化和新一轮经济格局调整，发展中国家，特别是新兴大国话语权日渐提升。在未来贸易投资规则的制定方面，CPTPP打造的一套全新的、高标准的经贸规则，将会主导亚太地区的自由贸易和区域一体化，并继续引领全球贸易投资体制。

条款结构

- CPTPP的30个章节可归纳为六大领域：**货物贸易、服务贸易、投资、规则、合作与便利化、一般法律条款**。
- 在**货物贸易、服务贸易和投资领域**，CPTPP实现了高水平的贸易自由化和宽领域、深层次的服务和投资市场开放。

条款结构

- **在规则领域**，提出了比WTO以及其他自贸协定更为严格的纪律要求，在一些新的领域和议题上制定了全新规则，包括“电子商务”、“政府采购”、“竞争”、“国有企业”、“劳工”、“环境”、“监管一致性”和“透明度与反腐败”。
- **在合作与便利化领域**，适当照顾发展中成员关于加强能力建设、注重发展问题、加强政府间合作等诉求，包括“合作与能力建设”、“竞争力和商务便利化”、“发展”、“中小企业”等章节。
- **在一般法律条款领域**，就协定的相关定义、管理机制、争端解决等问题做出了规定。

具体内容

货物贸易高度自由化

- 最终自由化水平很高，接近100%。各成员平均实现零关税的税目数和贸易额占比约99.5%，除日本（零关税产品税目数和贸易额占比均为95%）外，其他成员零关税产品税目数和贸易额都在99%以上。
- 过渡期短，85%以上的产品将在协定生效后立即实施零关税。
- 在工业品领域，协定生效后立即实施零关税的产品税目数和贸易额占比平均超过88%。在农产品领域，立即实施零关税的产品税目数占比达到81.7%。排除在零关税之外的高度敏感产品极少，主要是农产品，但相关成员也多通过设立关税配额、部分降税等方式实现了此类产品贸易的部分自由化。

具体内容

大幅开放服务和投资市场

- 在服务贸易和投资领域要求以负面清单方式实施市场开放，取消市场准入限制。
- 在金融和电信领域做出高水平的开放承诺；金融领域要求取消涉及机构数量、业务量、人员数量和企业形式等方面的市场准入限制。
- 限制成员对投资者的业绩要求，禁止提出当地成分、技术本地化的要求等。

具体内容

放宽网络和促进电子商务

- 确保与互联网和数字经济有关的信息和数据的自由流动，不能阻碍网络服务提供者或消费者跨境传输、获取、加工、存储相关信息。
- 不得保留计算设施本地化要求，不得要求网络服务提供者必须使用本地计算机设备或者必须在本地进行数据存储加工。
- 对于向大众销售的软件，不得要求企业向官方提供软件源代码。
- 给予数字产品非歧视待遇，给予其他缔约方生产、出版的这些产品的待遇不得低于本国产品，也不得低于非缔约方产品。

具体内容

强化知识产权保护

CPTPP对知识产权的规定大幅超越WTO《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）的范围和水平。

- 要求加入相关条约和公约，包括我国尚未加入的《保护植物新品种国际公约》（1991版）和《新加坡商标法条约》。
- 扩大知识产权保护范围，包括要求各方尽力保护气味商标，对驰名商标不论是否在境内外注册均给予跨品类的保护，对物品及组成部件均给予工业设计保护等。

具体内容

强化知识产权保护

- 加大对知识产权侵权行为的民事和刑事处罚力度，包括扩大侵权民事赔偿计算范围，降低对侵犯商标权、版权行为进行刑事处罚的门槛，要求各方对卫星和有线节目加密信号相关侵权行为给予刑事处罚，对故意获取、窃取或披露商业秘密和盗录商业影像等行为无论损失多大均给予刑事处罚等。

具体内容

加强环境纪律

- CPTPP各方承诺不为鼓励贸易投资而降低环境保护水平，并将共同打击野生动植物非法贸易，制止非法捕捞，并实施高水平的环境保护标准。
- 更为重要的是，CPTPP强调环境条款内容的可执行性，将环境保护与贸易制裁挂钩。若违反相关义务，成员可依据争端解决条款，对违反义务的一方进行合法制裁（包括中止关税减让等）。

开放政府采购

- 要求各方全面开放政府采购市场，对其他缔约方的产品和服务给予国民待遇，确保及时发布政府采购信息，承诺公平和非歧视地对待投标者。

具体内容

对国有企业制定新规则（国有企业和指定垄断）

- 加强信息透明度，提供国有企业名单。应其他缔约方要求，各国负有义务提供政府对国有企业的所有权和控制权，以及对企业提供的非商业性支持程度等信息。
- 要求确保国有企业经营活动均基于商业考虑，政府对国有企业提供的非商业支持，不得损害其他成员及其产业的利益。
- 规定各成员国法院对在其境内经营的外国国有企业拥有管辖权，要求各国政府在企业监管方面保持非歧视和中立性。
- 明确国有企业有关规定适用于争端解决条款。

具体内容

劳工权益保护规则

- 要求遵守国际劳工组织（ILO）确立的结社自由、集体谈判权、消除强迫劳动、废除童工、消除就业歧视等基本劳工权利。越南已在CPTPP中承诺允许工人创建独立于越南工会联合会之外的竞争性工会组织。
- 要求成员国将最低工资、工时以及职业健康和安全等规定置于法律监管之下；禁止强迫劳动或童工生产的产品出口；为违反劳工规则的受害者提供有效的行政和司法救济等。
- 劳工条款适用争端解决机制，在协定框架下成立劳工事务委员会等机构，审查劳工条款执行情况，允许其他缔约方对违反劳工标准的缔约方进行制裁等。

具体内容

打击腐败和商业贿赂

- 承诺有效执行各自反腐败法律法规，同时确保利益相关方在行政诉讼中的正当程序权利。
- 承诺对主动或诱导腐败的行为进行刑事处罚，对于向公职人员提供或公职人员主动索取有价财物或其他利益的行为，以及以不当优势或以其他方式影响国际贸易或者投资的腐败行为，追究相关人员刑事责任。
- 要求制定或者维持公职人员行为准则和标准，加强对公职人员的培训，采取行动阻止送礼受礼行为，鼓励举报腐败行为，对涉腐公职人员进行惩戒。
- 保护举报腐败行为的人员，并加强反腐败的国际合作。

CPTPP对TPP的更改情况

- CPTPP基本沿用TPP框架，新协定保留超过95%的原有条款，冻结原协定中的20个项目，其中11项关于知识产权，另外包括配送、投资、电信等项目。
- 冻结的20个项目，主要是当时应美国的要求而写入的。美国退出后，11国决定搁置这些项目。

CPTPP对TPP的更改情况

未更改条款

章节	主要内容	章节	主要内容
1	初始条款和一般定义	17	国有企业和指定垄断
2	货物的国民待遇和市场准入	19	劳工
3	原产地规则和原产地程序	21	合作和能力建设
4	纺织品和服装	22	竞争力和商务便利化
6	贸易救济	23	发展
7	卫生和植物卫生措施	24	中小企业
8	技术性贸易壁垒	25	监管一致性
12	商务人员临时入境	27	管理和机构条款
14	电子商务	28	争端解决
16	竞争政策	29	例外和总则

CPTPP对TPP的更改情况

更改条款

章节	主要内容	更改内容
5	海关管理和贸易便利化	5.7快运货物：冻结定期审议不计征关税固定数额条款
9	投资	9.1定义：冻结投资协定和投资授权条款 9.19各缔约方对终裁的同意、9.22仲裁的进行、9.25对附件的解释及附件9-L 投资协议：冻结关于投资协定和投资授权的条款
10	跨境服务贸易	附录10-B快递服务：冻结邮政垄断所涵盖的服务提供者不得进行交叉补贴条款； 冻结邮政垄断所涵盖的服务提供者不得违反国民待遇或滥用垄断地位条款
11	金融服务	11.2范围：减小第9章B节投资者-国家争端解决在本章适用的范围，即取消缔约方违反第9.6条最低待遇标准的适用性 附件11-E：冻结
13	电信	13.21电信争端解决机制：冻结复议条款
15	政府采购	15.8参加条件：冻结劳工权利条件 15.24进一步谈判：进一步谈判日期从不迟于协定生效之日后3年内改为5年内

CPTPP对TPP的更改情况

更改条款

章节	主要内容	更改内容
18	知识产权	18.8国民待遇：冻结对作品、表演以及录音制品的明确说明 18.37可授予专利的客体：冻结已知产品授予专利条款；冻结授予植物专利的特例条款 冻结如下条款： 18.46因专利局的延迟而调整专利保护期 18.48因不合理缩短而调整专利保护期 18.50保护为披露试验或其他数据 18.51生物制剂 18.63版权和相关权利的保护期 18.68技术保护措施（TPMs） 18.69权利管理信息（RMI） 18.79对载有加密节目的卫星和有线电视信号的保护 18.82法律救济和安全港 附件18—E互联网服务提供商（ISPs）附件 附件18—F互联网服务提供商（ISPs）附件
20	环境	20.17保护和贸易：对野生动植物保护法律适用范围取消“其他适用法律”
26	透明度和反腐败	附件26—A药品和医疗器械的透明度及程序公正：冻结程序公正条款
30	最终条款	修改退出、加入和生效条款

焦点一：CPTPP是否仍然是最高标准的自贸协定？

CPTPP在多个方面代表了新一代国际经贸规则的发展方向

- 一是贸易投资规则一体化；
- 二是通过负面清单模式全面扩大市场准入，推动服务贸易和投资自由化；
- 三是边境后措施成为新规则体系中的一个重要领域；
- 四是更加强调“公平贸易”和“公平竞争”；
- 五是消除电子商务及数字贸易壁垒。

CPTPP修改了包括知识产权在内的一些条款，降低了协定的标准，但其保留了TPP的大部分条款，包括环境、劳工和争议较大的国有企业条款，因此，CPTPP仍不失为最高标准的自由贸易协定。

中国加入CPTPP的现实困难

- 需要获得已有成员的一致通过
- 在一些领域需努力跨过“门槛”

已有成员对中国加入的态度存在分歧

- 日本：左右为难
- 澳大利亚：坚决反对
- 加拿大：搅局捣乱
- 墨西哥：被迫选边

焦点二：中国需要跨过哪些“门槛”？

数据流通的自由度

- CPTPP制定了确保跨国数据流通的透明性和公平性的原则，而这是现有的大多数自由贸易协定所没有包括的部分，因此被称为“CPTPP”标准。
- 这些规则包括允许外国企业在本国设立服务器，不要求外国企业向官方公开软件设计的源代码等。
- 中国已通过《数据安全法》，RCEP中关于数据流通自由度的规定已经达到中国所能承受的极限。

焦点二：中国需要跨过哪些“门槛”？

禁止强制劳动及承认集体谈判权等与劳工权益相关规则

CPTPP成员批准ILO基本劳工公约情况

类项与公约编号	结社自由和集体谈判权		禁止强迫劳动		消除童工		禁止歧视	
成员国	87	98	29	105	138	182	100	111
澳大利亚	是	是	是	是	否	是	是	是
加拿大	是	是	是	是	是	是	是	是
日本	是	是	是	否	是	是	是	否
墨西哥	是	是	是	是	是	是	是	是
新西兰	否	是	是	是	否	是	是	是
新加坡	否	是	是	否	是	是	是	否
越南	否	是	是	否	是	是	是	是
文莱	否	否	否	否	是	是	否	否
智利	是	是	是	是	是	是	是	是
马来西亚	否	是	是	否	是	是	是	否
秘鲁	是	是	是	是	是	是	是	是

焦点二：中国需要跨过哪些“门槛”？

CPTPP规定，不能因为对国有企业给予补贴而扭曲竞争

- 按照CPTPP标准，国有企业不应受到优待，和其余企业一样公平竞争
- 中国可以做到不歧视民营企业 and 外资企业，也不歧视国有企业，但从现实来看，对国企的补贴、市场准入等方面，距离“竞争中立”还有一定差距

焦点三：中国为何要迎难而上、争取加入CPTPP

- 彰显了中国进一步扩大开放的决心，表明中国依旧愿意积极推动区域贸易自由化和经济一体化
- 推动对外开放由商品和要素流动型开放，转向规则等制度型开放，使国内的制度环境与国际接轨
- 有利于未来我国与不同地区、不同国家推进自贸谈判，有助于中国由国际经贸规则的接受者向制定者转换
- 中国同CPTPP成员间具有良好的贸易基础和贸易互补性
- 争取先于美国加入，抢占先机

CPTPP各成员国前三大贸易伙伴

	澳大利亚	文莱	加拿大	智利	日本	马来西亚	墨西哥	新西兰	秘鲁	新加坡	越南
--	------	----	-----	----	----	------	-----	-----	----	-----	----

出口

1	中国 (29%)	CPTPP (56%)	美国 (76%)	中国 (29%)	美国 (20%)	CPTPP (31%)	美国 (81%)	CPTPP (31%)	中国 (24%)	CPTPP (23%)	美国(22%)
2	CPTPP (19%)	韩国 (14%)	CPTPP (5%)	CPTPP (16%)	中国 (18%)	中国 (13%)	CPTPP (6%)	中国 (19%)	美国 (17%)	中国 (13%)	CPTPP (17%)
3	韩国 (6%)	印度 (9%)	中国 (4%)	美国 (14%)	CPTPP (13%)	美国 (10%)	中国 (1%)	美国 (11%)	CPTPP (14%)	香港 (13%)	中国(12%)
中国	1	8	2	1	2	2	3	1	1	1	2

进口

1	中国 (23%)	CPTPP (47%)	美国 (52%)	中国 (24%)	中国 (26%)	CPTPP (25%)	美国 (46%)	CPTPP (29%)	中国 (23%)	CPTPP (22%)	中国(29%)
2	CPTPP (21%)	中国 (13%)	CPTPP (13%)	美国 (17%)	CPTPP (16%)	中国 (20%)	中国 (18%)	中国 (20%)	美国 (20%)	中国 (14%)	韩国(18%)
3	美国 (11%)	美国 (12%)	中国 (12%)	CPTPP (12%)	美国 (11%)	美国 (8%)	CPTPP (11%)	美国 (11%)	CPTPP (15%)	美国 (11%)	CPTPP (17%)
中国	1	3	2	1	1	1	2	1	1	1	1

CPTPP成员与中国间贸易互补指数

	2005年		2010年		2015年		2020年	
	TCI-EX	TCI-IM	TCI-EX	TCI-IM	TCI-EX	TCI-IM	TCI-EX	TCI-IM
澳大利亚	0.39	0.61	0.40	0.61	0.46	0.60	0.45	0.63
文莱	0.13	0.53	0.14	0.57	0.20	0.51	0.22	0.53
加拿大	0.49	0.60	0.50	0.62	0.58	0.61	0.58	0.62
智利	0.25	0.57	0.23	0.39	0.27	0.53	0.27	0.62
日本	0.66	0.62	0.62	0.55	0.61	0.51	0.57	0.61
马来西亚	0.66	0.61	0.73	0.67	0.70	0.66	0.73	0.71
墨西哥	0.64	0.66	0.69	0.71	0.70	0.69	0.61	0.71
新西兰	0.32	0.58	0.30	0.56	0.31	0.55	0.26	0.59
秘鲁	0.25	0.55	0.24	0.54	0.33	0.56	0.31	0.60
新加坡	0.67	0.59	0.72	0.63	0.71	0.61	0.73	0.66
越南	0.29	0.55	0.35	0.52	0.47	0.58	0.53	0.70

中国同CPTPP 主要成员的 显性比较优势对比

商品 类别	加拿 大	日本	墨西 哥	中国	商品 类别	加拿 大	日本	墨西 哥	中国
1	1.3	0.1	1.2	0.5	12	0.1	0.0	0.2	3.0
2	2.7	0.0	0.3	0.2	13	0.5	1.0	0.9	2.0
3	1.4	0.0	0.1	0.1	14	1.1	0.5	0.5	0.3
4	1.0	0.2	0.9	0.4	15	1.1	1.2	0.7	1.2
5	1.8	0.2	0.6	0.1	16	0.4	1.3	1.4	1.6
6	0.7	0.8	0.3	0.5	17	1.6	2.1	2.1	0.4
7	0.9	1.1	0.6	0.9	18	0.4	1.5	1.2	0.9
8	0.4	0.1	0.3	2.2	19	0.7	0.2	0.2	0.1
9	4.1	0.0	0.1	0.9	20	0.8	0.4	1.5	2.9
10	2.4	0.4	0.3	0.7	21	1.9	2.1	0.5	0.1
11	0.2	0.3	0.4	2.6					

CPTPP效应的量化评估

- 本报告采用标准静态GTAP（Global Trade Analysis Project）模型进行模拟。
- GTAP是一个多地区、多部门的可计算一般均衡模型。
- 我们使用GTAP第10版数据，设定三种场景，模拟出CPTPP对中国、美国和各成员经济总量、贸易额、社会福利等方面的影响。

模拟方案

情景	CPTPP参与成员
情景一	目前的11国
情景二	中国加入，即12国
情景三	中国、美国加入，即13国

对各国的整体影响

国家	GDP	进口	出口	贸易平衡	贸易条件	出口价格指数	进口价格指数	GDP价格指数	生产要素价格	收入	社会福利
中国											
情景一	-0.07	-0.11	-0.10	-2.23	-0.05	0.09	0.12	0.16	0.05	-0.48	-10.51
情景二	0.09	4.02	3.42	3.76	-0.03	0.38	0.12	0.47	-0.04	0.62	104.79
情景三	0.07	3.94	3.25	3.57	0.12	0.08	-0.04	0.13	-0.02	0.31	102.15
美国											
情景一	-0.12	0.37	0.02	-86.2	-0.45	-0.39	0.05	0.24	-0.43	-0.53	-54.32
情景二	-0.48	0.28	0.05	-93.5	-0.49	-0.44	0.05	0.29	-0.47	-0.58	-85.61
情景三	0.02	1.24	0.32	-127.5	0.36	0.19	-0.17	-0.16	0.05	0.21	11.82

对各国的整体影响

国家	GDP	进口	出口	贸易平衡	贸易条件	出口价格指数	进口价格指数	GDP价格指数	生产要素价格	收入	社会福利
CPTPP国家											
情景一	0.39	0.53	0.55	184.23	0.02	0.03	0.01	-0.12	0.03	0.40	183.29
情景二	0.45	0.58	0.63	216.52	-0.06	0.12	-0.17	-0.16	0.05	0.51	199.64
情景三	0.40	0.54	0.66	287.68	-0.04	0.15	-0.18	-0.13	0.09	0.47	192.53
ROW											
情景一	-0.01	-0.08	-0.09	-15.84	-0.01	0.49	0.51	0.02	0.41	-1.10	-298.71
情景二	-0.03	-0.13	-0.12	-16.37	-0.01	0.47	0.49	0.03	0.39	-1.16	-314.85
情景三	-0.04	-0.17	-0.18	-18.52	-0.03	0.61	-0.64	0.03	0.40	-1.37	-350.27

对中国各行业的影响（11国情形）

	产出	进口	出口	贸易平衡		产出	进口	出口	贸易平衡
动物产品	-0.15	-0.49	-9.03	-4.45	纸类产品	0.03	-0.17	-0.03	0.43
植物产品	-0.02	-0.24	-0.27	1.00	矿产品	0.01	-0.06	-0.05	-0.03
采掘业	0.04	-0.03	0.05	1.09	化学工业	0.02	-0.11	-0.14	0.03
林渔业	-0.01	-0.13	0.1	0.14	金属制品	0.01	-0.15	-0.29	-2.36
食品加工	-0.06	-0.18	-0.95	-2.93	交通运输设备	-0.09	-0.12	-0.82	-5.43
纺织品	-0.05	-0.19	-0.16	-3.31	电子产品	0.26	-0.02	0.27	11.58
植物油类产品	0.02	-0.28	-0.1	0.36	机械设备	0.05	-0.18	-0.02	4.09
皮革产品	-0.31	-0.16	-0.67	-5.01	其他制造业	0.01	-0.19	-0.05	-0.30
木质产品	0.01	-0.22	-0.1	-0.30	服务业	0	-0.11	0.11	3.16

对中国各行业的影响（12国情形）

	产出	进口	出口	贸易平衡		产出	进口	出口	贸易平衡
动物产品	0.78	2.85	44.2	40.53	纸类产品	-0.04	1.66	2.12	-0.88
植物产品	-0.42	20.15	1.08	-22.75	矿产品	-0.02	4.92	4.6	8.68
采掘业	-0.14	-0.14	2.66	7.36	化学工业	-0.54	5.77	4.49	-45.92
林渔业	0.19	1.18	14.1	0.85	金属制品	-0.22	3.14	4.63	28.42
食品加工	0.45	5.95	13.55	34.68	交通运输设备	-1.37	9.28	2.37	-69.88
纺织品	1.88	9.68	4.46	81.17	电子产品	0.11	3.66	1.64	4.78
植物油类产品	-2.6	15.12	2.34	-20.06	机械设备	-0.73	7.53	3.72	-75.18
皮革产品	2.14	6.75	4.5	30.46	其他制造业	-0.23	10.02	0.45	-3.11
木质产品	0.35	1.73	1.65	7.33	服务业	0.04	0.27	0.04	-2.72

对中国各行业的影响（13国情形）

	产出	进口	出口	贸易平衡		产出	进口	出口	贸易平衡
动物产品	0.53	3.62	24.51	20.37	纸类产品	0.02	1.87	2.35	-0.07
植物产品	-0.51	28.75	2.36	-26.53	矿产品	-0.04	5.09	4.38	5.67
采掘业	-0.16	0.02	0.05	8.17	化学工业	-0.12	4.63	4.87	1.62
林渔业	0.25	1.56	15.80	2.39	金属制品	-0.08	3.12	5.16	30.20
食品加工	0.53	6.07	16.32	37.11	交通运输设备	-1.57	11.69	2.28	-85.37
纺织品	2.04	9.31	6.64	90.35	电子产品	0.16	3.65	2.07	11.48
植物油类产品	-2.5	16.08	2.41	-21.56	机械设备	-0.53	8.31	5.58	-46.92
皮革产品	2.26	6.51	5.08	32.03	其他制造业	-0.07	11.86	2.07	0.43
木质产品	0.16	2.05	1.33	0.57	服务业	-0.02	0.38	0.02	-3.66

焦点四：加入CPTPP将对中国产生哪些影响

- 如果中国不加入CPTPP，则GDP和社会福利都会下降，进出口减少幅度相近，但由于出口规模大，因而贸易顺差大幅减少。
- 如果中国加入CPTPP，无论美国是否加入，中国的GDP和社会福利都会提高，进出口都会增加，贸易顺差规模扩大。
- 中国加入CPTPP，会对各部门的产出、进出口和贸易余额带来显著影响，动物产品、林渔业、纺织品和皮革这4类的产出由下降转为上升，而交通运输设备、机械设备和化工产品进口增幅大于出口增幅，造成贸易顺差减少。
- 如果美国加入CPTPP，会使自身福利提高，对中国的整体福利未产生显著影响，但对特定行业的发展产生“放大”或“缩小”效应。

前景展望与政策建议

- 不能期待一蹴而就，还需全方位推进各领域改革
- 为加入CPTPP所进行的改革符合中国自身的改革方向
- 提升话语权、掌握经贸规则制定权是开放领域的根本目标

为加入CPTPP的努力方向

- 深化国有企业改革
- 加强知识产权保护
- 完善劳工标准
- 提升环保水平
- 规范数字贸易
- 进一步整合产业链，使自身更具吸引力

以上都是深化改革、扩大开放的必经之路，符合中国自身发展的长远利益

掌握国际经贸规则制定权的努力方向

- 把握好APEC、RCEP和CPTPP之间的关系，积极推进亚太自贸区的建立
- 积极参与多边框架下经贸规则的修订和重构，引领发展中国家制定符合自身利益的新规则
- 积极推进“一带一路”倡议，在国际舞台上提供更多的公共产品，潜移默化地增进话语权和领导力

谢谢！

报告人：王孝松

wangxiaosong@ruc.edu.cn



CMF
China Macroeconomy Forum
中國宏觀經濟論壇



聚焦“中国加入 CPTPP 的经济效应、现实困难与突破路径”，CMF 中国宏观经济专题报告发布

11月4日，由中国人民大学国家发展与战略研究院、经济学院、中诚信国际信用评级有限责任公司联合主办的CMF宏观经济热点问题研讨会（第36期）于线上举行。百度APP、网易财经、新浪财经、凤凰网财经、Wind、券中社、中国网、同花顺、好看视频等多家媒体平台线上直播，同时在线观看人数近五十万人次。本期论坛由中国人民大学一级教授、经济研究所联席所长、中国宏观经济论坛（CMF）联席主席杨瑞龙主持，聚焦“中国加入 CPTPP 的经济效应、现实困难与突破路径”，知名经济学家刘元春、毛振华、余淼杰、袁波、苏庆义、王孝松联合解析。

论坛第一单元，中国人民大学经济学院教授、中国宏观经济论坛（CMF）主要成员王孝松代表论坛发布CMF中国宏观经济专题报告。

报告聚焦于CPTPP的发展历程、主要内容、目前加入CPTPP的现实困难，之后用经济学的方法对加入CPTPP的效应进行量化评估，最后对未来的前景进行展望并提出政策建议。

一、CPTPP的发展历程

（一）初始阶段

2005年6月，智利、新西兰、新加坡、文莱这四个比较小的国家达成了TPSEP（跨太平洋战略经济伙伴协定），这是TPP的前身。但是一开始只是四个小国达成的，没有受到广泛关注，到2008年9月美国宣布有意加入，各界对这项协议的关注开始升温，谈判国家增加到12个，但当时的谈判没有公开，引起各界诸多猜测和不满，所以有观点说是美国想联合盟友掌握亚太地区的经贸话语权和管辖权，将中国排除在整个亚太自贸区之外的举措。

（二）TPP阶段

2015 年 10 月，谈判结束。11 月文本正式公布。各界对 TPP 的关注和研究达到顶峰。但是从 2016 年随着美国总统大选到白热化的阶段，TPP 前景出现了很大的不确定性。2017 年 1 月，特朗普当选总统后宣布正式退出，所以 TPP 退出了人们的视野。

（三）CPTPP 阶段

美国退出 TPP 后留下了 11 个成员，这 11 个成员认为 TPP 是各国谈判达成的协议，具有战略和经济重要性，其原则和高标准能够推动区域经济一体化和各成员经济增长，为各个国家的居民带来福利，所以他们决定继续推动这一协定尽快生效。

经过几个月的努力，在没有美国参与的情况下，2017 年 11 月，11 个成员在越南达成协议，标志着 TPP 向 CPTPP 的转变。2018 年 3 月参与谈判的 11 国在智利举办了签字仪式，2018 年 12 月 CPTPP 正式生效。

TPP 和 CPTPP 之间的差异，它加入了 T 和 P 这两个单词，一个是 **Comprehensive（综合的、全面的）**，TPP 本身就是一个全面协议，尽管常规了解它是自由贸易协定，但它包含的范围比较广泛。具体是推动经济一体化，实现贸易和投资自由化，促进经济增长和社会福利，为工人和商业创造新的就业机会，提高生活水平，使消费者受益，减少贫困，增进可持续发展。它的范围和目标涵盖内容是比较广泛的。

2015 年 10 月达成协议，公布的协议概要也使用了 Comprehensive 这个词，只是具体到了市场准入方面，TPP 的特征包含了全面的市场准入，在实质上的全部货物贸易方面取消和降低关税或非关税壁垒，覆盖了贸易的所有方面，包括货物贸易和服务贸易及投资，包括为企业工人创造新的投资和利益。

相比于全面来说，**Progressive** 这个词更有新意，在 TPP 文本中没有出现这个词，这是来源于谈判过程中加拿大总理提出应该在贸易协议中写入关于性别、劳工和环境的内容，这就体现了社会的进步和发展的潮流，所以概括起来就是“进步的”。尽管后来关

于性别的内容，男女平等、同工同酬等没有真正写入，但劳工和环境两方面的标准是CPTPP中重要的章节，加上了Progressive强调了TPP的特征，所以TPP改成了CPTPP是为了强调TPP原有特征，现在官方翻译叫做《全面与进步跨太平洋伙伴关系协议》，这样的强调有一定的实质性意义，突出了其特征，但是并未实质性地改变TPP。

（四）中国申请加入进程

CPTPP 2018年12月正式生效，在2019年1月中国对其表示了肯定。去年5月，李克强总理表示，对于参加CPTPP中方持积极开放的态度。2020年11月，RCEP签署，签署之后商务部发言人再次表示，中国不仅签订了RCEP，对未来加入CPTPP也持一个积极开放的态度。

2020年11月，习近平主席在APEC领导人会议上发出了重要的讲话，他说：“中方将积极考虑加入CPTPP。”这释放了一个非常重要的信号。不久前，2021年9月16日，中国商务部部长向CPTPP保存方新西兰提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。

以上就是CPTPP历史沿革和中国对CPTPP的态度以及申请加入的过程。

二、CPTPP的主要内容

（一）谈判目标

在美国主导的TPP谈判过程中，已经就为CPTPP的谈判目标奠定了基调。

第一是**实现亚太市场的贸易投资的自由化**。亚太地区是全球经济最活跃的区域，大幅降低关税，取消非关税壁垒以及协调技术标准，将显著扩大成员之间的贸易。CPTPP还要求各成员以负面清单方式大幅开放服务和投资市场，为区域内服务提供者和投资者带来新的商机。

第二是**为区域内企业营造更加公平的竞争环境**。除了降低关税，成员还可以将保护环境、维护劳工权益、打击商业贿赂等方面的高标准推行到其他成员国，规范竞争条件

和手段，使得成员的企业处于平等的竞争地位。另外CPTPP有一些议题比较新，对于强化知识产权保护、减少电子商务和数字贸易壁垒等方面也做了非常翔实的规定。

第三是**发达国家想主导规则制定**。经过经济全球化和新一轮经济格局调整，发展中国家，特别是新兴大国话语权日渐提升。在未来贸易投资规则的制定方面，CPTPP打造的一套全新的、高标准的经贸规则，将会主导亚太地区的自由贸易和区域一体化，并继续引领全球贸易投资体制。

（二）条款结构

CPTPP有 30 个章节可以归纳为**六大领域：货物贸易、服务贸易、投资、规则、合作与便利化、一般法律条款**。

首先在**货物贸易、服务贸易和投资领域**，CPTPP实现了高水平的贸易自由化和宽领域、深层次的服务和投资市场开放。

二是在**规则领域**，提出了比WTO以及其他自贸协定更为严格的纪律要求，在一些新的领域和议题上制定了全新规则，包括“电子商务”、“政府采购”、“竞争”、“国有企业”、“劳工”、“环境”、“监管一致性”和“透明度与反腐败”。

三是在**合作与便利化领域**，适当照顾发展中成员关于加强能力建设、注重发展问题、加强政府间合作等诉求。包括“合作与能力建设”、“竞争力和商务便利化”、“发展”、“中小企业”等章节。

最后是在**一般法律条款领域**，就协定相关定义、管理机制、争端解决提出了一些规定。

（三）具体内容

1、货物贸易高度自由化

因为它首先是自贸协定，最基本的内容还是和货物贸易相关。它要求**最终的自由化的水平非常高，接近 100%**。除了日本主导的国家之外，各成员平均实现零关税的税目数和贸易额占比约 99.5%，除日本（零关税产品税目数和贸易额占比均为 95%）外，其他成员零关税产品税目数和贸易额都在 99%以上。**过渡期非常短**，85%以上的产品将在协议生效就立即实施零关税。豁免不实施零关税的产品非常少，它的**开放程度和自由化程度显著高于其他自贸协定**。在工业品领域，协定生效后立即实施零关税的产品税目数和贸易额占比平均超过 88%。在农产品领域，立即实施零关税的产品税目数占比达到 81.7%。排除在零关税之外的高度敏感产品极少，主要是农产品，但相关成员也多通过设立关税配额、部分降税等方式实现了此类产品贸易的部分自由化。

2、大幅开放服务和投资市场

大幅开放服务和投资市场，在服务贸易和投资领域要求以负面清单方式实施市场开放，RCEP是正面引导+负面清单结合的方式，CPTPP更为彻底，自由化的程度会更高，**限制也会更少**。在金融电信领域要做出高水平的开放承诺，限制成员对投资者的业绩要求，禁止提出当地成分、技术本土的要求等等。

3、放宽网络和促进电子商务

CPTPP体现了一些新的趋势，放宽网络和促进电子商务，第一方面是**确保与互联网和数字经济有关的信息数据的自由流动**，即数据跨国流动的时候不能征税。第二个是**不能保留计算设施本地的要求**，即允许外国企业在本国设立服务器。第三个是**对于向大众销售的软件，不得要求企业向官方提供软件源代码**。第四个是**给予数字产品非歧视的待遇**，给予其他缔约方生产、出版的这些产品的待遇不得低于本国产品，也不得低于非缔约方产品。

4、强化知识产权保护

CPTPP很大篇幅都是在强调要强化知识产权的保护，简单来说，CPTPP对知识产权的规定要大幅超越WTO当中的《与贸易有关知识产权的协定》，即TRIPS的范围和水平。首

先它要求加入很多相关条约公约，包括我国尚未加入的《保护植物新品种国际公约》（1991 版）和《新加坡商标法条约》；二是**扩大知识产权的保护范围**，加大对知识产权侵权行为的民事和刑事的处罚力度，包括要求各方尽力保护企业商标，对驰名商标不论是否在境内外注册均给予跨品类的保护，对物品及组成部件均给予工业设计保护等。

5、加强环境纪律

CPTPP各方承诺不为鼓励贸易投资而降低环境保护水平，并将共同打击野生动植物非法贸易，制止非法捕捞，并实施高水平的环境保护标准。更为重要的是，CPTPP强调环境条款内容的可执行性，将**环境保护与贸易制裁挂钩**。若违反相关义务，成员可依据争端解决条款，对违反义务的一方进行合法制裁（包括中止关税减让等）。

6、开放政府采购

要求各方全面开放政府采购市场，对其他缔约方的产品和服务给予国民待遇，确保及时发布政府采购信息，承诺公平和非歧视地对待投标者。

7、对国有企业制定新规则

每一个都是硬条件，对国有企业制定新的规则，一方面**加强信息透明度**，提供国有企业名单；二是要求**确保国有企业经营活动都是基于商业的考虑**，政府对国有企业提供的非商业支持，不得损害其他成员及其产业的利益；**规定各成员国的法院在其境内经营的外国国有企业拥有管辖权**，要求各国政府在企业监管方面保持非歧视和中立性；**明确国有企业有关规定适用于争端解决的条款**。

8、劳工权益保护规则

要求遵守国际劳工组织（ILO）确立的**结社自由、集体谈判权、消除强迫劳动、废除童工、消除就业歧视**等基本劳工权利；要求成员国将最低工资、工时以及职业健康和安全等规定置于法律监管之下；禁止强迫劳动或童工生产的产品出口；为违反劳工规则的受害者提供有效的行政和司法救济等；劳工条款适用争端解决机制，在协定框架下成

立劳工事务委员会等机构，审查劳工条款执行情况，允许其他缔约方对违反劳工标准的缔约方进行制裁等。

9、打击腐败和商业贿赂

承诺有效执行各自反腐败法律法规，同时确保利益相关方在行政诉讼中的正当程序权利；承诺对主动或诱导腐败的行为进行刑事处罚，对于向公职人员提供或公职人员主动索取有价财物或其他利益的行为，以及以不当优势或其他方式影响国际贸易或者投资的腐败行为，追究相关人员刑事责任；要求制定或者维持公职人员行为准则和标准，加强对公职人员的培训，采取行动阻止送礼受礼行为，鼓励举报腐败行为，对涉腐公职人员进行惩戒；保护举报腐败行为的人员，并加强反腐败的国际合作。

三、CPTPP对TPP的更改情况

尽管是加了两个形容词，基本还是沿用了TPP的框架，新协定保留了超过 95%的原有条款，冻结了原先的 20 个项目，冻结原因是这些项目当时都是在美国进行谈判的时候要求写入的，所以，美国退出就把这些非常高标准的项目搁浅。这里面 11 项关于知识产权，还包括配送、投资、电信等项目。

三十章中有二十章没有更改，在这里说一个例子，比如知识产权保护里面的“18.63”，在WTO的TRIPS里面对版权保护期是版权作者去世后的五十年内，一开始“18.63”规定七十年，延长了保护期，但在美国退出的背景下对这项保护期的延展进行了冻结。

那么在去掉了 5%的高标准的协定内容后，CPTPP是否仍然是最高标准的自贸协定？先看它的属性，它在很多方面代表了新一代国际经贸规则发展的方向。一是贸易投资规则一体化，二是负面清单，三是边境后措施成为新规则体系中的一个重要领域，像劳工、环境、反腐败都是边境后的措施，四是更加强调公平贸易和公平竞争，五是一些新议题，对于消除电子商务和数字贸易壁垒方面的规定。所以尽管CPTPP修改冻结了一些内容，但它保留了TPP大部分的条款，仍然不失为最高标准的自由贸易协定。

四、中国加入CPTPP的现实困难

中国加入CPTPP有两大方面的困难。一是加入协定要求获得已有 11 个成员的一致通过；二是有一些标准比较高，每个标准都是一道“硬门槛”。

简单看一下一些重要成员对中国加入CPTPP的态度。最近我国跟澳大利亚的关系可以说非常糟糕，所以**澳大利亚坚决反对**。日本一方面认为中国还没有达到CPTPP的标准，另一方面它发现没有美国参与CPTPP的吸引力是大打折扣的，中国如果加入将在很大程度上增加CPTPP的吸引力。所以，日本一方面希望中国加入，另一方面又想让中国做出**更大更深刻的改革**。加拿大站在美国一方，对于冻结和取消的美国提出来的这些高标准它是不满的，目前如果不考虑中国加入的问题，它对**目前的CPTPP条款也存在着很大的质疑**，所以，CPTPP能否继续顺畅发展取决于加拿大的态度。墨西哥由于去年刚刚签订了美加墨的协定，如果它和中国签订自贸协定，可能就会被美加排除在美加墨协定之外，所以目前它面临了被迫选边站队的状况。所以，这些国家对中国加入的态度存在很大的分歧，这是不利的一方面。

另一方面，中国需要跨过哪些比较硬的门槛。

一是数据流通的自由度。CPTPP制定了确保跨国数据流通的透明性和公平性的原则，不许有关税阻碍，也可以让外国企业设立服务器等等，不用提供源代码。但是中国已经通过了《数据安全法》，我们有自己的标准和原则，去年签署的RCEP中已经有一些关于自由度的规定，已经是达到了中国所能承受的极限，现在的《数据安全法》很难和CPTPP的要求相一致。

二是劳工标准。禁止强制劳动及承认集体谈判权等与劳工权益相关的规则。CPTPP全盘接受国际劳工组织的公约，里面要求很多，核心要求有四个，包括结社自由和集体谈判权、禁止强制劳动，中国在这些方面和ILO的要求还有比较大的差距。即使现在的 11 个成员国也不是全都遵守和批准ILO的公约。遵守ILO的基本公约是我们未来的发展方向。

三是国有企业的问题，这是我们长时间面临的问题。按照CPTPP的标准，国有企业不应该受到优待，应该和其余企业一样进行公平竞争。我们经过多年改革可以做到不歧视民营企业和外资企业，当然也不歧视国有企业，但从现实看对国企的补贴和市场准入方面距离市场中立还存在一定差距。

那么既然面临这么多的困难，既有已有成员的发难，又有很多现在面临的高标准的问题，我们为什么还要迎难而上，争取加入CPTPP呢？

一是现在申请加入彰显了中国进一步扩大开放的决心。在逆全球化盛行的背景下，中国依旧愿意推动区域贸易自由化和经济一体化。

二是推动对外开放由商品和要素流动型开放转向规则等制度型开放，使国内的制度环境与国际接轨。

三是有利于未来我国与不同地区、不同国家推进自贸谈判，有助于中国由国际经贸规则的接受者向制定者转换。

四是中国同CPTPP成员间具有良好的贸易基础和贸易互补性。

五是从战略来看，争取先于美国加入，因为新成员加入要经过所有老成员同意，如果我们先加入，美国一旦想重新加入CPTPP还要经过我们的同意，所以我们能够抢占先机。

下面通过一些简单的数据看一下为什么我们同CPTPP成员有非常好的合作基础。

CPTPP前三位的成员，从出口和进口量方面来看，中国都是最为重要的贸易伙伴，除了中国在文莱出口市场中排第八之外，其他所有的十个国家，无论是出口市场还是进口来源，中国都排前三位，甚至大多都排在第一位。所以，我们加入CPTPP有非常好的合作基础。

通过简单计算贸易互补性指数，也可以看出中国同大部分的CPTPP国家之间的互补

性很强，随着时间的推移，互补性将越来越强。

再看一下，同三个主要的CPTPP经济体间的竞争程度，我们计算一个**显性比较优势指数**来看，中国具有明显竞争力的行业，在其他的三个国家，加拿大、日本和墨西哥，他们也都是很多领域的出口大国，他们并不具有优势。这三个国家有优势的，中国的优势又不明显，所以在国际市场上中国同CPTPP主要出口国家之间并不存在明显的竞争关系。

下面我们可用可计算的一般均衡方法对中国加入CPTPP的效应进行量化评估。

本报告采用**标准静态的GTAP模型**，它是多地区、多部门可计算一般均衡模型，能够模拟出一个贸易协定对于总量和各部门经济效应产生的影响。我们设定三种场景模拟出CPTPP对中国、美国、各成员的经济总量、贸易额、社会福利等各方面的影响。三个场景都是比较简单和直观的状况。一是目前的 11 国，在CPTPP都生效的情况下产生什么效应。二是中国真的加入之后 12 国的情形。三是中国加入之后美国也加入，那就是 13 国的情形，我们设定了这样三个场景。

情景一：如果是目前的状况，中国没有加入，中国的GDP会有一定程度的下降，因为被排除在重要的区域贸易协定之外，GDP会有 0.07 个百分点的下降，进口和出口也都有一定程度的下降，比例差不多，但因为我们的出口贸易规模比较大，所以，出口额下降比较大，贸易余额和贸易顺差就有一定的减少，贸易条件略微恶化，整体的社会福利略有损失。

情景二：当我们加入了CPTPP之后GDP会有 0.09 个百分点的上升，虽然比例不是特别大，但是已非常可观了，社会福利也会略有提高。

情景三：中国和美国均加入。

中国加入对于CPTPP国家GDP和社会福利肯定会明显增长，贸易规模也会有所扩大，对于世界其他CPTPP之外的国家有一点负面影响，但比较温和。

报告还模拟了三种情况下对中国各行业的影响。我们发现和中国不加入CPTPP时相比，一些产业的产出由一开始减少变为增加，贸易余额在一些行业顺差有所减少，逆差增加，这是因为同CPTPP国家之间的进口贸易有明显的上升。

报告简单概括了中国加入CPTPP会对中国产生的影响。

如果中国不加入CPTPP，GDP和社会福利都会下降，进出口减少的幅度相近，但是由于出口规模大，所以贸易顺差会大幅减少。但如果中国加入了CPTPP，无论美国是否加入，中国的GDP和社会福利都会提高，进出口都会增加，贸易顺差会扩大。再从行业来看，如果我们加入了CPTPP，会对各部门的产出、进出口和贸易余额都带来显著的影响，特别是动物产品、林渔业、纺织品、皮革这四类的产出会由下降转为上升，交通运输设备、机械设备和化工产品进口增幅将大于出口增幅，造成贸易顺差的减少。如果美国加入CPTPP，会使自身福利提高，对中国整体福利没有产生显著影响，但对特定行业的发展会产生放大或缩小的效应。

五、前景展望与政策建议

首先，从姿态上来看，我们不能期待申请后就能很快获得批准，还需全方位推进各领域的改革。事实上，现在我们申请加入CPTPP和当年想要复关入世时在全球的地位和作用不可同日而语，我们的经济体量、贸易地位、综合国力远比当时强大，所以加入CPTPP不仅对中国有利，更重要的也是对整个亚太区域有利，在这样的情况下，我们不用操之过急，可以稳扎稳打，进行全方位的改革，为加入CPTPP做好充分的准备。

（一）加入CPTPP努力方向

- 1、深化国有企业改革，竞争中立等原则都要遵守；
- 2、加强知识产权保护，提高执法效率和执法者的水平；
- 3、完善劳工标准；

4、提升环保水平；

5、规范数字贸易；

6、进一步整合和完善产业链，使自身更具吸引力。

以上都是深化改革扩大开放的必经之路，符合中国自身发展的长远利益。

加入CPTPP只是一个手段或者在整个改革开放进程中的一个必经之路，**更重要的是提升话语权，掌握经贸规则的制定权**。为了达到这样一个根本的目标，报告提出了三个努力方向。

1、**把握好APEC、RCEP和CPTPP之间的关系**，积极推进亚太自贸区建立。因为RCEP和CPTPP有一部分是重叠的，如果把这些国家整合好，再加上之前我们已经建立的APEC，将它们整合好，推进亚太自贸协定，这对整个亚太地区的繁荣发展是一个非常重要的方向。

2、**积极参与多边框架下经贸规则的修订和重构**，引领发展中国家制定符合自身利益的新规则。因为WTO活力变弱，但我们仍然要在WTO的框架下引领规则的修订和重构。

3、**还要坚持推进“一带一路”倡议**，在国际舞台上为各国提供更多的公共产品，潜移默化地让这些沿线国家或者和我们合作的国家分享到中国发展的好处。正所谓桃李不言，下自成蹊。我们以润物细无声的方式，让各个国家对中国的道路和发展模式表示认同，这样我们才能真正成为国际经贸规则的制定者和引领者。

论坛第二单元，各位专家就中国加入CPTPP的价值和必要的改革方向发表了自己的观点。

中国人民大学经济研究所联席所长、教授、中国宏观经济论坛（CMF）联席主席、中诚信集团董事长**毛振华**认为，中国加入CPTPP意义重大，因为CPTPP标准更高，到目前为止是全世界最高的，而且加入CPTPP**彰显了我国坚持市场经济体制和坚持改革开放的**

决心，现在推进谈判，不管是实际意义还是表达的方向和立场，都是非常有意义的。但是加入CPTPP面临很多障碍，首先是**高标准给我国带来的挑战**，其次是**政治因素和国家体制因素**，更难的是**中国面临的国际环境**。

中国社科院世经政所国际贸易研究室副主任**苏庆义**认为，推动中国加入CPTPP的因素，很重要的一个原因是**对中国利大于弊**。加入CPTPP可能带来的影响：一是**市场准入带来的开放的收益和挑战**；二是对**接规则带来的收益和挑战**；三是**营造一个良好的外部环境或政治方面的一些收益**；四是为了谈判要付出成本，然而谈判过程也有一些收益。面临的挑战有：缔约方和美国是否会同意中国加入，从而让中国进入下一步谈判程序；在谈判阶段，CPTPP的缔约方是否会提出远高于协定平均水平的要价；美国是否会极力阻挠我们加入CPTPP协定。现在对我们来说**比较困难的一些领域**可以分为三类：一是有一些规则的执行对我国经济影响比较大；二是加强监管制度建立，做好监管；三是经济体制方面的一些改革。

北京大学国家发展研究院党委书记、副院长**余淼杰**认为，首先，CPTPP 某种角度上就是**北美经贸圈和亚太经贸圈合作的纽带和桥梁**，在未来经贸格局中具备非常重要的位置。第二，中国加入 CPTPP 是我国实现双循环的重要内容。是推动地区经贸合作和全球化合作的积极体现，也是落实落地外循环，更进一步推动对外开放的举措。第三，在 CPTPP 谈判中应遵循“积极表态、有序推进、有所侧重、主次分开”的原则。我们不应简单对标国际标准，而是应该成为国际标准的制定者。

商务部研究院亚洲研究所副所长、研究员**袁波**认为，中国之所以加入CPTPP有两个原因，一是中国自身自贸区建设面临提质升级的迫切需要，二是积极加入CPTPP是目前国内高质量发展和改革开放的现实需要。他认为在对标CPTPP的规则和标准进行改革时，要加强系统性改革且考虑重点领域的改革。

中国人民大学副校长**刘元春**认为，第一，目前全球体系进入到一个超级重构的阶段，传统的霸权体系处于分解过程中，未来整个贸易体系构建的格局将会朝着亚洲时代走。第二，中国要想在全球崛起，一个很重要的点就是要站稳区域脚跟，也就是在主导亚

洲市场的过程中必须要建立坚实的基础，无论是经营 RCEP 还是 CPTPP，某种程度上都是中长期经营亚太时代的一个根本立足点。第三，在战略层面上，中国的贸易红利空间已并不像想象中那么大，更重要的是改革红利，要以更加开放的状态促进内部改革，形成改革与开放新时代的有效路径。第四，要对加入 CPTPP 这样一个高水平的贸易投资协定框架，形成相对的社会共识，这种共识对于下一步的行动会有更好的作用。

接下来，就我国如何以加入 CPTPP 为契机，融入到双循环新发展格局中，推动中国经济持续健康增长这一问题，专家们提出了各自的见解。

苏庆义认为，加入 CPTPP 最终要做到为我所用，给我们自己提供服务，这是出发点。他为中国申请加入 CPTPP 提出了几点政策建议，一是推动科技创新在再循环中发挥关键作用，即科技自立自强；二是推动供给创造，引领需求，实现供需良好的互动；三是推动更高水平的对外开放，更深度地融入全球经济，也即必须要参与全球经济治理。

余淼杰认为，CPTPP 是实现双循环，推进落实新发展格局的一项重要内容。新发展格局主要包括几大部分内容：一是出口目的国的多样化，二是涉及到进口规模的扩大化，三是服务贸易数字化，四是对外投资的多样化，五是“一带一路”差异化，六是地区经贸合作的递进化。CPTPP 属于地区经贸递进化中的一部分，与 RECP 共同构成落实前五个方向的重要载体。CPTPP 协议国家与 RCEP 协议国家、丝绸之路经贸圈国家有很大的重合度，可以认为是海上丝绸之路的一个扩展。

袁波认为，签署高水平的自贸协定比如 CPTPP 能够有效连通内外循环的重要平台，原因有四个，第一，对我们的企业来说，高水平的自贸协定能够为企业参与国际经济大循环提供更好的制度性保障，能够帮助企业形成国际经济合作和竞争的新优势；第二，从国内来看，自贸协定是双向的，一方面企业能够拥有更好的制度性的保障，另一方面自贸伙伴可以享受我国更优惠的待遇；第三，推动对自贸伙伴更高水平的开放可以接轨更高标准的国际经贸规则，能够畅通内循环的各种“堵点”；第四，从规则制定角度来讲，高水平自贸协定也是我们积极参与国际经贸规则制定的一个重要平台，在规则制定过程中，协定能够跟产业界、企业界形成良好的反馈和协同互动，也能够为企业

更高水平参与国内国际大循环提供强大的规则和制度性红利。

刘元春认为，双循环的构建核心是要统筹开放与安全，“百年未有之大变局”处于加速重构期，整个外部环境出现了一系列逆方向的变化，这是双循环战略提出的背景。构建双循环战略，要以我们对于全球价值链、产业链的可控性、自主性、可循环性等标准来进行内部大循环的构建，同时要求我们在引领全球化、引领区域经济发展中找到新支点和核心增长极，RCEP 和 CPTPP 是构建经济落脚点的两大关键体系。此外，通过开放等外生动力也可创造内部进一步调整和改革的契机。因此双循环的构建需要外部开放和内部改革间的良性互动。

刘元春：以更加开放的状态促进内部改革，形成改革与开放新时代的有效路径

刘元春 中国人民大学副校长

以下观点整理自刘元春在中国宏观经济论坛（CMF）宏观经济热点问题研讨会（第 36 期）上的发言

加入 CPTPP 对中国而言意味着什么？

第一，目前全球体系进入到一个**超级重构的阶段**。苏联解体后，美国一国独大的局面下，并没有出现美国想要的新自由主义一统天下的体系，反而是在美国经济主导能力日益下降的过程中，出现了整个经济治理体系的危机。这些危机在特朗普时代得到全面体现。虽然“特朗普因素”对于多元化格局的形成有加速作用，但世界多元化体系不是近两年才开启的，不是特朗普开启的，也不是新冠肺炎疫情开启的，**传统的霸权体系处于分解过程**。同时，全球公共品的困局开始全面显现。因此，**新的贸易板块在未来不会简单维持目前的格局**，也就是我们讲的美加墨的格局、以德国为中心的欧洲体系和以中国为中心的亚洲体系。这三大体系目前依然处于一种过渡状态。这个过渡状态将被谁取代？只要看这三大板块占世界 GDP 的比重，特别是在未来二十年中所占的比重，就能够非常清晰地看到，**未来整个贸易体系构建的格局将会朝着亚洲时代走**。目前美国 GDP 占全球 GDP 总量的比例低于 25%，而亚洲 GDP 总量占比已超过了 30%。再过十年，预计美国 GDP 占比会进一步下降到 20% 左右，而亚洲 GDP 占比可能会上升到美国在最繁盛时接近 40% 的比例。可以想象在这种格局下，区域贸易体系是怎样构建的，这是一个很重要的背景。

第二，中国版的贸易体系和全球化体系，它的构建途径到底是什么？过去我们是通过加入 WTO、通过改革开放，加入到整个世界市场体系之中，这是被动融入的过程，而不是一个主导的过程。**因此要想在全球崛起，一个很重要的点就是要站稳区域脚跟，也就是在主导亚洲市场的过程中必须要建立坚实的基础**，这个基础不仅仅是使庞大的内部市场成为全球经济的中心，成为整个亚太区域的贸易的节点，另外也要在区域贸易体

系和格局上确立主导力，这就要求真正把“10+3”模式、把 RCEP 做好。这里要引起一个思考，在逐鹿亚洲的时代，特别是在未来中美之间博弈从传统战场向亚太区域进行转变的过程中，博弈的基点到底是什么？或者说从更长时段来讲应该抓住什么关键？

在特朗普时代美国采取“美国优先”的孤立主义，但在拜登时代会看到这样的策略发生了调整。如果让美国在区域贸易中全面介入，使其成为亚太区域的一个核心主体，这对我们形成中国的亚洲时代而言是一个巨大的障碍，所以我认为在未来，**我们要在亚太地区主导中国的亚洲时代构建亚洲的基本盘，一条腿是 RCEP，另一条腿是 CPTPP。**美国目前在反思，重返亚太过程中过度强调了在国防安全领域对中国的遏制，目前看更多是从意识形态、外交为主要切入口来构建其他体系。大国竞争不仅仅是简单的意识形态竞争、军事竞争，更多的是经济基础的竞争。中国如果在 RCEP 和 CPTPP 这两条腿上都站住脚跟，在逐鹿亚太的过程中就稳定了中长期竞争的根基。**无论是经营 RCEP 还是 CPTPP，某种程度上都是中长期经营亚太时代的一个根本立足点。**要首先在战略层面认识清楚，然后才要考虑技术层面和策略层面上的问题。

第三，在战略层面上，我们也要认识清楚不同时代的收益到底是什么，以及这种收益可能通过何种方式形成国内政治的一致契约，这样才可以分析清楚目前的表态以及下一步的行动侧重点和突破点。大家都认为中国加入 WTO 是一个战略性的胜利，加入 WTO 的优势不仅体现在生产贸易的红利上，同时也体现在改革的红利上。根据众多学者和商务部相关团队的测算，加入 CPTPP 会产生一个增进贸易福利的过程。但在其他方面，我们的收益到底是什么？我们要认识到，**中国的贸易红利空间已并不像想象中那么大，更重要的是改革红利**，目前改革步入深水区，改革内生的存量调整导致的利益冲突已经上升到一个新台阶。如何化解这样的利益冲突？如何形成改革的新路径？近年来，习近平总书记明确要求我们要以更开放的姿态迎接欧美对我们的战略遏制，**更重要的是要以更加开放的状态促进内部改革，形成改革与开放新时代的有效路径。**制度性开放不仅仅是产品市场的开放、贸易上的互利，更重要的是通过自身的改革来迎接相应的开放，通过开放倒逼存量制度、存量利益的调整。

这种路径在某种程度上是很复杂的，不像产品市场开放过程中所带来的正向收益，

能够从卡尔多改进走向帕累托改进。这是我们要认识的最为关键的一点，就是内部利益的调整以及调整空间，在某种程度上决定了我们在各种谈判中的突破点、重点、难点。目前我们每隔两三年就要围绕着竞争中性和所有制中性进行讨论，怎样达到制度中性、所有制中性、竞争中性，使中国的竞争秩序上升到一个新台阶，这是我们要考虑的问题。

现在国家已经启动了共同富裕进程。共同富裕所促进的劳工改革、再收入分配改革与公共服务均等化改革与此有什么关联，这是比简单的贸易收益研究更为深刻的研究方向。新时代改革与开放之间的新的互动关系，是我们在构建新发展格局中的重中之重，是关键所在。

第四，不要简单地接受某一种规则。我们肯定有阶段性的战略选择和策略性调整，最终目标依然是要落在规则体系上，主导整个亚太未来的变化。因此在这个过程中，不仅仅要在环境、知识产权、数据、国企、劳工等通常所讲的这几大领域中进行简单排序，实际上也会涉及到一些区域性的考虑，因为开放往往是由沿海到内地，由发达到不发达的过程，也可以考虑建设与加入 CPTPP 相关的一些特区。更重要的是，要对加入 CPTPP 这样一个高水平的贸易投资协定框架，形成相对的社会共识，这种共识对于下一步的行动会有更好的作用。

如何以加入 CPTPP 为契机，融入到双循环新发展格局中，推动中国经济持续健康增长？

双循环的构建核心是要统筹开放与安全，安全体系的关键是要以国内大市场为主体来构建高水平的、高效率的循环体系，使这个运行体系即使在极端状况下也能够保证正常运行。这个战略思路的背景在于，目前“百年未有之大变局”处于加速重构期，整个外部环境出现了一系列逆方向的变化，因此，我们提出这样一个战略。

但这个战略要想真正构建起来，不能闭门造车，而是要在更高水平的条件下构建。其中很重要一点是，我们要更有效地对接世界市场，同时要以我为主，以我们对于全球价值链、产业链的可控性、自主性、可循环性等标准来进行内部大循环的构建。这要求我们对于下一步的全球格局有准确认识，对下一步世界经济的循环模式有全面把握，更重要的是，要求我们在引领全球化、引领区域经济发展中找到新支点和核心增长极。因

此要逐鹿亚太，中国一定要在经济上站稳脚跟，这是大国博弈中的一个中长期落脚点，而我们在亚太地区的这种经济落脚点，一定要打造高效、可控的两大体系，一个是RCEP，另一个是尽量通过CPTPP等协议，使我们的战略途径更加多元化。当然，目前改革进入深水区，要真正体现双循环畅通高效的特点，制度、层级的构建是关键，要打破过去碎片化的改革，打破过去对增量改革的依赖，实际上需要通过开放等外生动力来创造内部进一步调整和改革的契机，这方面的意义很大。所以，**双循环的构建**，不仅仅是以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进，更重要的是要在第二轮制度红利构建上有所作为，这种有所作为依然需要外部开放和内部改革间的良性互动。

毛振华：我国最好能在美国之前加入 CPTPP

毛振华 中国人民大学经济研究所联席所长、教授、中国宏观经济论坛(CMF)

联席主席，中诚信集团董事长

以下观点整理自毛振华在中国宏观经济论坛（CMF）宏观经济热点问题研讨会（第 36 期）上的发言

一、申请加入 CPTPP 充分反映了我国坚持市场经济体制和坚持改革开放的决心

早在六七年前就有关于 CPTPP 的讨论。当时有一个大背景，即 CPTPP 的前身 TPP 虽不是由美国最早提出，但当奥巴马政府宣布加入后，美国开始全面主导 TPP 的谈判进程。在条款制定时，当涉及到我国的经济特色或者短期内难以改变现状的领域时，美国在制定相关部分的条款标准时就十分坚持，决不让步，这也被认为是美国在 TPP 框架下去中国化的一种表现。如果美国把我国排除在 TPP 框架之外，将在经济、政治、区域合作等方面给我国带来很大的压力和挑战。出人意料的是，特朗普上台后宣布放弃加入该协定，或许是想对我国进行施压，采取单兵突进来实现霸权主义。但无论美国政府出于何种考虑作此决定，都为中国申请加入该协定提供了契机。

美国退出之后，日本在 CPTPP 谈判中起到了主导作用，虽然美国退出该协定在一定程度上减少了该协定的“含金量”，但是加入 CPTPP 对我国在参与区域经济一体化方面的意义仍十分重要。作为世界排名前两位的经济体，中美之间的博弈和碰撞难以避免，为抑制中国崛起从而威胁其超级强国的地位，美国采取拉拢与其在经济、政治和军事领域紧密联系的新西兰、澳大利亚、日本、韩国、新加坡等盟国的方式来打压中国。尤其是近几年以来，中美贸易摩擦持续存在，在美国退出的情况下，加入 CPTPP 对我国的意义就更加不言而喻。从这个角度来说，中国现在提出加入 CPTPP 并且力争在美国之前加入 CPTPP，是一个非常重要的战略决策，中央提出这个战略目标是非常有远见和非常有现实意义的。特别是当前我国正处于全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段。在这种背景下，我们当前提出加入 CPTPP，充分反映了我国坚持市场经济体制和坚持改革开放的决心。在此过程中，首先要做到的就是开放，中国

的经验告诉我们，没有开放就没有改革，没有改革就没有开放，二者是伴生的。例如，加入 WTO 就是对我国改革开放以及建设系统的、全面的、深刻的市场经济体制的重大推动力，中国后来的经济发展和中国加入 WTO 有很大的关系，我们既是参加全球化重要的积极的贡献者，同时也是参与全球化和实行改革开放的受益者。在加入 WTO 之后，我国抓住机遇，之后又参与多种区域贸易协定和双边协定，不断推进我国在全球经济、政治和文化方面的影响力。

二、中国加入 CPTPP 仍面临经济及政策领域的阻碍

在提出加入 CPTPP 之前，我国加入了 RCEP。RCEP 和 CPTPP 的成员间有很多重叠的国家，但与 RCEP 不同的是，CPTPP 的标准设定更高，涵盖的领域也更广，可以说是目前为止世界上标准最高的协定之一。尽管现行的 CPTPP 剔除了美国加入时所要求的那些非常苛刻的条款，但对我国来说当前要满足其余条款的要求依然存在很大的挑战。

加入 CPTPP 或对我国相关产业带来挑战，从而使得我国付出一定的经济成本。七八年前我曾承接过国家卫健委的一个课题，研究加入 TPP 对中国医药行业的影响。我国人口众多，对药物的需求量相对也大，为满足对药品需求，存在很多仿制药还有相关产业，要满足加入条件，必须要改变这一现状，相关产业势必会受到影响，在其他行业也可能存在相似的情况。也就是说，要加入 CPTPP，我国必然面临一定的经济成本。但是，考虑到我国已经加入了 RCEP，在加入 RCEP 的过程中我国已经做出了一定的让步，特别是在中日韩自贸区协议里不让步的内容在 RCEP 里均有所让步，因此，在已经加入 RCEP 的基础上，再加入 CPTPP 所带来的边际成本我国依然可以承受。

相较于经济损失，当前更为主要的挑战来自于涉及到政治因素和国家体制方面的部分。比如关于国有企业竞争的部分，与六七年前相比，现在国有企业的地位、影响和作用均有所加大，很多领域中国有企业在国内竞争中的优势更加明显，获得的资源也更加充分，要想短期内改变这一现状并非易事。而且由于我国的国情，国有企业起到核心作用，当然也并不会因为一个对外贸易协定就随意进行更改，因此相关方面的谈判空间是非常狭窄的。同时，在劳工政策中独立工会也是我们体制难以改变和妥协的。此外，

在数字经济和数据流通方面，当前在我国对于互联网管理、信息流畅和信息跨国界自由流动的监管逐渐趋严、世界上很多其他国家相关监管较六七年之前均有所加强甚至将其纳入到国家安全范畴的背景下，我认为在此领域要达成一致也十分困难。

从外部环境来看，在大国博弈背景下中国加入 CPTPP 同样可能面临不确定性。中国要加入 CPTPP 必须经过所有成员国都同意，这其中存在很多难题。尤其是澳大利亚，政治立场十分鲜明。此外还有关于美国是否加入的问题及其对我国相应的影响，也是我们需要进一步讨论的范畴。一方面，美国加入的情况下，如果中美能在同一个框架下达成协定，将破解当前中美对立的难题，并形成有效的、合理的、可控的经济竞争，这对我国意义重大，我们将进入到一个系统的、全面的开放格局，这将是非常有意义的一件事情。另一方面，美国不加入的情况下，与当初预计中国加入 RCEP 后的情况相同，最后的结果大概率会因为我国在其中地位特殊，且规模又比较大，在实施过程中同样会遇到一些压力和难题，但同时对我国来说也有很大的意义。

总体而言，无论是从加入后能够带来经济效益的现实意义上来看还是在表明国家立场和经济发展方向的象征意义上来看，现在申请加入 CPTPP 并推进谈判对我国而言均具有十分重要的作用，对此我们也很振奋。希望 CPTPP 的谈判及谈判成功后的实践，能够更好地巩固中国市场经济体制，更好地建设并维护我国同周边国家的关系。因为 CPTPP 成员国都是太平洋沿岸国家，拥有相对宽松的经贸环境、更紧密的经济利益、更密切的人员往来，处理好与这些国家的关系，能够使得我国在全球竞争中拥有比较宽松的环境，这对我国是十分有益的。此外，CPTPP 区域既是我国的主要市场，也是世界经济增长最快的地区和世界经济增长的引擎。期待中国在谈判中加大力度，最好能够在美国加入之前加入 CPTPP，使得我国在 CPTPP 框架下拥有更多的话语权，并且进一步推动我国改革开放进程。

余淼杰：加入 CPTPP 是构建双循环格局的重要一环

余淼杰 北京大学国家发展研究院党委书记、副院长

以下观点整理自余淼杰在中国宏观经济论坛（CMF）宏观经济热点问题研讨会（第 36 期）上的发言

第一，怎样认识 CPTPP 在全球经贸体系中的位置。

当前全球化发生了深刻变化，其中一个显著特征是明显的贸易保护行为，但这不代表全球化趋势已经发生根本改变。贸易生产地区化和贸易多边化，这两个全球化的基本特征没有发生根本性改变。一方面，一个国家生产一个产品的某一部分的零部件再找一个地方来装配，这一生产形式并没有发生根本性的变化。由于 WTO 在自身发展中碰到了一些困难，特别是争端解决机制不够完善，导致以 WTO 为代表的多边经贸合作逐步势微。另一方面，地区经贸合作越来越重要。目前全球形成了三足鼎立的局面，一是以美国为核心节点的北美经贸区，二是以德国为核心节点的欧盟经贸圈，三是以中国为核心节点的亚太经贸圈。三大经贸圈背后是三大地区独有的贸易协议，分别是美加墨贸易协议、欧盟一体化和 RCEP。三足鼎立不等于是三者孤立，彼此也有紧密联系或者说正准备走向紧密联系。比如，从某种程度上讲，CPTPP 就是北美经贸圈和亚太经贸圈合作的纽带和桥梁；连接亚太经贸圈和欧盟的是中欧全面投资协定，连接北美自贸圈和欧盟的是北大西洋贸易投资协议。所以，从这个角度看，CPTPP 在未来经贸格局中具有重要地位，同时，它也是亚太经贸圈和北美经贸圈连接的重要纽带。

第二，中国加入 CPTPP 是我国实现双循环的重要内容，或者说加入 CPTPP 是落地外循环的一项重要内容。

中国有几个区域经贸合作在外循环中比较重要。一是“一带一路”倡议或者推进“一带一路”建设，特别是海上丝绸之路的建设。海上丝绸之路的建设主体就是 RCEP，之前是中国与东盟自贸区，现在是 RCEP 这 15 个国家。二是 CPTPP，三是中欧的 CAI。中国积极表态申请加入 CPTPP，一方面是推动地区经贸合作和全球化合作的积极体现，另

一方面是落实落地外循环，更进一步地推动对外开放。

第三，在 CPTPP 谈判中可能需要遵守或者可以考虑的一些原则和建议，可以概括为积极表态、有序推进、有所侧重、主次分开。

积极表态。政府明确表态要申请加入 CPTPP，这彰显了中国对外开放的态度。今年是中国入世二十周年，中国在过去的二十年中不断扩大开放，不管是态度还是力度都非常清楚地传递了这一信号。

有序推进和有所侧重。在 CPTPP 中，以关税减免代表的贸易自由化收益比较小。中国目前加权进口关税为 4.5%，简单平均进口关税为 7.7%。同简单进口关税相比，加权平均关税更有说服力。4.5% 在全球仍属于较低水平，从 4.5% 降到 0 还有一定空间。但关税减免带来的收益并不明显，不像二十年前刚入世时 15% 的关税水平。所以，CPTPP 的作用和意义不在于商品贸易，而在于数字贸易以及服务贸易等其他方面。就数字贸易和服务贸易而言，中国在环境、知识产权保护、数据、国企、劳工这五个方面和 CPTPP 中 11 个国家的距离较远，在未来的谈判中，中国在这些领域可以取得比较快的突破或者比较明显的进展。从环境方面来看，保护环境、《巴黎协定》、“双碳目标”已经成为全球共同追求的目标，绿水青山就是金山银山这一理念已经为全球所认同。中国在环境方面做了大量努力，包括在 2030 年非化石能源消费比重占到一次能源消费比重的 30%，这都是走在发展中国家前列的。因此，在环境方面和 CPTPP 11 个国家对标没有太大问题，甚至可以说中国是一个标杆或者表率，环境方面是最容易对标和接轨的。从知识产权方面来看，博鳌论坛和之后的多次重大会议都强调了中国要做好知识产权保护工作，积极推进 WTO 关于 TRIPS 与知识产权相关协议的具体条款落实落地。这一点跟 CPTPP 的成员对接难度也不大。后面三点有所保留。首先，从数据方面来看，对于数据开放，全球基本上形成以美国、欧盟、中国为代表的三个不同的态势。美国要求更加开放，因为美国在数据方面具有一定的比较优势。一般在某个行业中具有明显的比较优势便会要求开放，如果处于劣势便会要求保护。当然一般不会叫做保护，而将其称为公平贸易。环境和劳工等方面的政策便是公平贸易的内容，公平贸易其实就是贸易保护。在数据方面，中国和美欧的诉求并不统一。中国有自己改革开放的步伐，也有符合国内经济的自身需

求。因此，在数据方面的开放，我国的态度更接近于欧盟，而不是更接近于美国。换言之，如果 CPTPP 数据政策比较接近美方，中国可能进行谈判。其次，从国企方面来看，中性原则不代表没有例外。在涉及国计民生的领域，不同国家在不同阶段都有一定的补贴和保护。产业政策不是一个空洞的词，而是一个阶段性的措施，可以说所有的国家在不同的阶段都有一定程度的产业政策。产业政策在不同的国家有不同的表现形态，有的是针对国有企业，有的不见得是针对国有企业。简而言之，国企领域仍存在一定的分歧，改革还是要按照自己的步伐进行。最后，从劳工方面来看，我并不认为把劳工写入 CPTPP 是比较合理的要求。比如，它认为强制劳动和低工资是不合理的。这是一种不科学的说法，因为每个国家的要素禀赋不同。中国劳工比较丰富，因此中国工资较低，不能就此认定中国不符合劳工标准。劳工标准在国际贸易中是不科学的。反过来说，美国是资本丰富型国家，因此资金比较便宜，我们可以认为美国存在补贴。因此，在劳工方面，中国要坚持自己的观点。比如，在美加墨协议中，墨西哥如果每小时汽车工人工资低于 16 美元，这个产品出口到美国就违反了美加墨贸易协定。欲加之罪，何患无辞。这不见得是公平的贸易体系，从这个角度，CPTPP 是一个最高规格的自贸协议，是灵活度最低、最为僵化的、要求一致化程度最高的自贸体系，这是客观描述。新发展理念中第一个是理念创新，创新不只是科技方面的创新，更是规则规制的创新。中国不应简单地对标国际标准，应该成为国际标准的制定者而非简单的遵循者。对中国来说，对 CPTPP 所有的规定并非需要照单全收，为了加入 CPTPP 而加入 CPTPP，而是应该有所区别地看待，哪些是符合我们国情，哪些是符合我们的利益，之后有序推进，有所侧重。

主次分开，当前重点还应放在 RCEP。RCEP 在货物贸易和服务贸易两方面提供了丰富的内容，对中国对外开放乃至通过对外开放进行对内改革提供了有益措施。RCEP 相对 CPTPP 更加强调灵活性和一致性的协调。比如，服务贸易乃至对外投资的清单模式，它采用正面清单和负面清单相结合的方式，发达程度比较高的 7 个国家采用负面清单，另外 8 个国家采用正面清单的形式，这是比较符合各个国家情况的一种方式。

中国应积极表态加入 CPTPP，不以拜登政府是否愿意加入 CPTPP 以及美国能否加入 CPTPP 作为评判标准，按照国内经济形势及体制机制的特征有序推进。

如何以加入 CPTPP 为契机，融入到双循环的新发展格局中，推动中国经济持续健康的增长？

CPTPP 是实现双循环，构建新发展格局的一项重要内容。新发展格局的主要内容是双循环，一是出口目的国多样化，二是进口规模扩大化，三是服务贸易数字化，四是对外投资多样化，五是“一带一路”差异化，六是地区经贸合作递进化。从内容上讲，CPTPP 属于地区经贸递进化中的一块，中国可以实现两条腿走路，一是 RCEP，二是 CPTPP。如果和外循环的五个方向相对应，RCEP 是落实落地这五个方向的重要载体。

一是出口目的国多样化。中美经贸关系日趋复杂的背景下，中国企业不应只瞄准欧美的成熟市场，更应该考虑多元化发展。特别是和中国经贸关系合作比较多的东盟国家，应该是我国出口企业出口的方向。新兴工业市场虽然没有成熟的市场那么好做生意，但还是要假以时日，未雨绸缪，一步一个脚印，慢慢开拓出口业务。当然 CPTPP 涉及到的 11 个国家，大部分国家也就在这些国家中，所以它是一个载体。

二是进口规模扩大化。其实是三类产品进口，一是高质量最终消费品进口，可以帮助国内消费者享受到更好更多国外产品，提升居民幸福感和获得感。二是进口中间品，中间品进口有利于关税下降，进口中间品成本下降有利于提升企业利润，帮助企业实现可持续发展。三是最终进口品，可以在一定程度上跟国内产业形成竞争，通过竞争的作用创造出优胜劣汰、强者做大的格局，有利于整体生产率的提升。

三是服务贸易数字化。相对商品贸易来讲，我国服务贸易处在规模相对较小的态势。服务贸易需要扩总量，调结构，树特色。扩总量，我国服务贸易总量只有 2000 亿，规模太小，要向发达国家学习继续把服务贸易做大。调结构体现在服务贸易的具体方向上，比如旅游、教育、运输这三大类，中国应该加快规模发展。树特色，比如韩国美容产业做得非常好，中国也应该挖掘自己的特色产业，比如中医产业。

四是对外投资多样化。企业走出去是第一步，企业走进去是第二步。从走出去到走进去的关键点是要分不同的国家进行不同产业的投资。像非洲许多国家适合进行矿业方面的投资，或者是劳动力密集型产品的投资。

五是“一带一路”差异化，陆上丝绸之路和海上丝绸之路都很重要，中国要两条腿走路。优先发展海上丝绸之路，以及中国与海上丝绸之路国家的经贸，因为我国同这些国家的经贸远高于和西亚 18 国、南亚 7 国等陆上丝绸之路国家的贸易。

六是 CPTPP 这些国家和 RCEP 国家有很大的重合度，如 CPTPP11 国增加的国家其实是北美经贸圈和南美的智利，剩下的国家都是 RCEP 和海上丝绸之路国家经贸圈所覆盖的，所以可以认为是海上丝绸之路的扩展。

袁波：中国积极加入CPTPP是实施自贸区提升战略、构建面向全球高标准自贸区网络的重要选择

袁波 商务部研究院亚洲研究所副所长、研究员

以下观点整理自袁波在中国宏观经济论坛（CMF）宏观经济热点问题研讨会（第36期）上的发言

为什么中国要加入 CPTPP？

一是从中国自身来看，中国自贸区建设迫切需要提质升级。中国自 2001 年加入 WTO 后，2002 年启动了对外自贸区建设，也就是自由贸易协定谈判，到目前取得了非常积极的进展，截止目前一共签署了 19 个自贸协定，涉及 26 个国家和地区，并且初步形成了以亚洲周边和“一带一路”沿线国家为主，覆盖五大洲的自贸区网络，自贸协定布局也逐步向高标准和高质量方向发展，特别是历经八年谈判后，2020 年年底中国和东盟、日韩、澳新签署了 RCEP 协定，该协定将于 2022 年 1 月 1 号正式生效，这是中国自贸区建设历程中的里程碑事件。但是，从对外视野看中国自贸区建设的确还存在着一些短板和薄弱环节。

首先，从布局上看，现在自贸区布局虽然覆盖了五大洲，但是和中亚、北美和非洲大陆国家都没有在自贸协定上取得突破。中国和非洲的岛国毛里求斯有了自贸协定，但没有和非洲大陆自贸区涵盖的国家签署自贸协定，和北美也没有，和欧洲的自贸区建设也有很大的拓展空间，因为中国和欧盟的中欧投资协定目前遇到了一些困难，处于搁浅状况。其次，按照按生效的自贸协定数量来看，根据 WTO 最新公布的排名，中国目前在全球经济体中排名第 14 位，这个位次和中国的经济体量非常不匹配，不仅低于欧盟、英国、欧自联、智利等经济体，和周边的新加坡、韩国、日本相比也有很大差距。再次，从 FTA 涵盖的对外贸易额来看也有很明显的差距，2020 年中国和自贸伙伴的贸易额占比，即便算上 RCEP 成员也只有 35% 左右，但日韩等国家基本都在 60%-70% 的水平，所以这方面差距较大。此外，跟 CPTPP、日欧贸易协定相比，在对外开放水平和规则标准方面也有很多地方需要提升。在自由化率方面，比如中国签署的 RCEP 目前只有 90% 左右

的自由化率，但 CPTPP 可以达到 98% 以上的自由化率。在规则标准的广度和深度方面，其实差距都很大。所以，在这样的背景下，中国提出了一个新任务，即实施自贸区的提升战略，积极构建一个面向全球的高标准的自贸区网络。CPTPP 协定不仅是一个高标准的区域性贸易协定，它的成员不仅涵盖了我们没有签署自贸协定的加拿大、墨西哥等北美国家，未来还可能涵盖英国等欧洲国家，这样加入 CPTPP 就成为我们实施自贸区提升战略，构建面向全球的高标准的自贸区网络的重要选择。

二是积极加入 CPTPP 也是目前国内高质量发展和改革开放的现实需要。“十四五”期间促进经济高质量发展是经济社会发展的主题之一，实行高水平的对外开放，构建更高水平的开放型经济新体制都是其中的应有之义。加快实施自贸区战略，努力达成包括像 CPTPP 这样更高标准的自贸协定，正是实现这些目标的手段和措施。通过积极加入 CPTPP 接受更高的产业开放水平，引入更加激烈和更加充分的市场竞争，将有利于我国推动产业结构的优化调整，向经济高质量的方向发展。同时，通过积极争取加入 CPTPP，在知识产权、竞争政策、国有企业、环境劳工等领域引入更高标准的规则理念，有利于推动国内各个部门进行制度型开放，构建更高水平的开放经济新体制。

中国在哪些方面需要进行改革来达到加入协定的标准？

除了 CPTPP 以外，CETA、日欧 EPA、USMCA 都会被称为高标准、宽领域的新一代区域贸易协定。由于评价指标和各个领域的规则标准的差异性和各领域规则标准经常犬牙交错，有的领域高一点，有的领域可能低一点。同时，评价指标是为谁服务的，是为消费者服务，是为生产者服务，还是为某些社会群体服务的，也不尽相同。对于不同的群体来讲，评价指标的构建就会完全不同。因此，还不能下结论说 CPTPP 就是一个最高标准的自贸协定，但 CPTPP 的确是目前影响力最大的一个高标准的自贸协定。这种影响力一方面体现在它推动形成了覆盖亚太 11 国的庞大区域一体化的市场，即使美国退出，这个市场仍然不可小觑，按照对外贸易它占到全球的 15% 左右，RCEP 占 30% 左右，它的体量也是相当大了。二是从规则议题的广度深度来看，CPTPP 不仅全面超出了各个成员在 WTO 层面的承诺水平，而且也比他们以往签署的绝大多数双边协定更高。不仅如此，在 CPTPP 或者在 TPP 签署后，这些成员国在签署新的自贸协定时，包括 TPP 和 RCEP 共

有成员，他们在谈判 RCEP 协定的时候不可避免地会引入一些 TPP 或者 CPTPP 的规则和标准，所以，RCEP 在很多方面也有对 CPTPP 协定规则的借鉴和创新，比如电子商务、知识产权、竞争政策等。所以，要尽可能从这个基础上理解自贸协定，而不是完全一刀切。

中国怎样改革？

一是在对标 CPTPP 的规则和标准进行改革时，需要加强系统性改革。现在看 CPTPP 有三十个章节，和 RCEP 现有自贸协定的规则相比进行了全面提升，这意味着各个部门都需要对照这个规则 and 标准去思考和判断哪些现在做不到，为什么做不到，如果要做到需要进行哪些改革，会带来什么样的影响。这意味着改革是分头去做，但不是碎片化的。因为协定、规则、标准前后相互关联，它是系统性和整体性的改革。比如，在签署 RCEP 协定之后，国务院各部委梳理了 700 多项约束性义务，那么 CPTPP 的约束性义务可能是 RCEP 的好几倍。这对各个部委的协同合作也提出了新的要求，国内需要从更高层面去考虑系统性的改革思路。

二是要考虑重点领域的改革。对于现在改革难度小、改革共识大的领域，大家推动的更快一些，比如知识产权，环境，竞争政策，大家都觉得问题不太大，但是对于现在比较困难的一些领域，尤其是国有企业、电子商务和劳工都是我们今后要啃的“硬骨头”。在这些方面怎样结合 CPTPP 的规则和标准提出中国的应对方案，怎样按照这些规则标准去履行义务，在哪些可能的灵活性情况下提出自己的处理办法，是需要进一步去考虑的。

如何以加入 CPTPP 为契机，融入到双循环的新发展格局中，推动中国经济持续健康的 增长？

对于自贸协定，包括 CPTPP 在内的这些自贸协定，虽然它是中国对外签署的自贸协定，但它在促进国内经济改革和经济高质量发展方面具有独特作用。中国签署的自贸协定，尤其是高水平的自贸协定的确能够成为有效连通内外循环的重要平台。可以从几个方面来体现：

一是从企业来看，高水平的自贸协定能够为中国企业参与国际经济大循环提供更好的制度性保障，能够帮助企业形成国际经济合作和竞争的新优势。自贸协定的优势主要体现在能够帮助企业降低贸易投资成本，降低各种隐性和非隐性的直接市场准入壁垒，能够促进中国和自贸伙伴更好地开展贸易合作，帮助他们推动构建形成比较稳定的区域供应链和产业链合作关系。同时，应该关注到以自贸伙伴为桥梁参与更大范围的国际经济大循环。通过自贸伙伴合规地去设立商业存在，依托自贸伙伴的 FTI 网络和更广阔的全球市场，全球产业链和供应链实现更高水平的经济互动和循环。

二是从国内看，自贸协定是双向的。一方面企业能够拥有更好的制度性保障，也会为自贸伙伴提供更优惠的待遇，比如帮助他们更容易地进入中国市场，参与中国国内经济大循环，享受中国经济发展的红利。由于中国市场开放水平的不断提高，市场竞争强度也会进一步加大，自然而然就会有优胜劣汰，最后留下来的肯定都是具有更强竞争力的企业和行业，这对于推动形成更高质量的经济内循环极有帮助。

三是推动对自贸伙伴更高水平的开放可以接轨更高标准的国际经贸规则，能够畅通内循环的各种“堵点”。

四是从规则制定看，高水平自贸协定也是中国积极参与国际经贸规则制定的重要平台。在规则制定过程中，协定能够跟产业界、企业界形成良好的反馈和协同互动，也能够为企业更高水平参与国内国际大循环提供强大的规则和制度性红利，这有待于进一步推动。

所以，未来我们需要充分发挥自贸协定联动内外循环的重要作用，推动高水平、高标准的自贸协定谈判，包括 CPTPP 谈判、中日韩自贸区谈判、DEPA 谈判，以及未来可能会有有的中欧自贸协定谈判。通过高水平自贸协定谈判，帮助企业更好地在全球进行供应链产业链布局，提供更好的制度性保障，促进国内国际双循环的协同发展。尤其今后也需要更多地去促进国内自贸实验区和对外自贸协定的协同互动。国内的自贸区现在已经形成了内外资企业深度参与、中国经济内外循环的良好示范。未来如果能够在这方面，对外商谈更高标准的自贸协定，提供更好的平台和借鉴，尤其是在规则实验方面的平台，

也会对中国更好地发挥自贸协定在双循环新发展格局中的作用起到很好的帮助。

苏庆义：中国加入CPTPP要做到为我所用

苏庆义 中国社科院世经政所国际贸易研究室副主任

以下观点整理自苏庆义在中国宏观经济论坛（CMF）宏观经济热点问题研讨会（第36期）上的发言

一、怎样看待中国做出加入 CPTPP 的决定？

CPTPP 的前身 TPP 是美国奥巴马政府时期主导谈判的，它是奥巴马“重返亚太”在经济领域的抓手，它是有排斥中国的意图的。此前，中国没有通过谈判参与规则制定，现在中国申请加入 CPTPP，这看起来前后矛盾，但实际上即便是美国制定的规则，只要符合中国利益，哪怕中国之前没有参与谈判，现在也愿意参与这一协定。

下面简要回顾中国对 CPTPP 的态度。在特朗普政府宣布美国退出 TPP 之前，中国并不适合认真讨论加入这个协定。因为这个协定虽然谈成了，但没有生效。当然，在 CPTPP 11 个缔约方重新签署前，中国也不适合严肃地考虑这个问题。一是时机并未成熟，二是加入 CPTPP 会影响到 RCEP 的谈判。自 2018 年下半年开始，是中国认真考虑加入 CPTPP 的时候，因为当时 RCEP 虽然没有完成谈判，但进度非常可观，加快了谈判的进展。尤其是 2018 年年底，CPTPP 生效，而且由于中美经贸摩擦，中美关系发生了一些变化。在 RCEP 宣布完成谈判之后，中国加入 CPTPP 的时机就比较成熟了。而推动中国加入 CPTPP 的因素，除了形势变化外，很重要的一个原因是对中国利远大于弊。中国考虑加入 CPTPP，还是基于获得的收益远远大于要付出的成本来做加入的决定。

加入 CPTPP 协定能给我们带来什么样的收益，又有哪些挑战？

主要有四个方面。

一是市场准入带来的开放收益和挑战。

二是对接规则带来的收益和挑战。

三是营造良好的外部环境或政治方面的收益。

四是为了谈判要付出的成本，谈判过程中也有一些收益。

具体来讲，比如自身开放市场准入带来的收益，是指货物贸易、服务投资、政府采购等市场开放带来的一些收益。因为别的成员也要对中国开放，还存在额外的收益。成本，比如实施零关税对中国本国企业或产业会造成一些挑战，甚至会影响经济领域的安全。当然中国在规则方面的受益也非常可观，因为现在改革到了深水区，中国对接国际经贸规则的过程也是深化改革的过程。当然成本主要体现在对接这些规则可能会对体制方面和社会稳定产生一些负面影响。从外部环境或政治收益来讲，加入 CPTPP 能够强化中国和 CPTPP 缔约方之间的关系，从而创造良好的外部环境。中国加入 CPTPP 的决心也能塑造继续改革开放的良好形象。所以，这方面的收益也非常可观。当然在谈判过程中，谈这么一个高标准的自贸协定肯定也能够提升谈判团队的谈判能力，乃至提高中国参与全球贸易治理和高标准国际经贸规则的能力。同时为了谈判，中国也要付出一些时间精力，以及为争取缔约方的同意付出外交资源，这是中国参加 CPTPP 的成本。

中国对待 CPTPP 的态度在过去几年中发生了一些变化，基本逻辑是中国加入 CPTPP 的收益成本发生了变化，现在的收益明显大于成本。具体来讲，主要是加入的成本大幅降低。一是近几年经过自身自贸实验区的对标，中国接受这些规则的能力大大提升，所以接受规则需要付出的成本就会少一些。二是美国退出 CPTPP 之后，由于少了美国这个最强有力的缔约方，谈判进程相对更容易推进。当然美国虽然不在协定里面，但它仍有间接的影响力。除了收益大于成本之外，中国也会面临一些挑战。后续中国要根据自身利益，按照形势变化调整加入的节奏。中国面临的挑战主要体现在以下几方面：一是缔约方和美国是否会同意中国加入（美国至少不反对），从而让中国进入下一步的谈判程序。二是在谈判过程中，CPTPP 的缔约方是否会提出远高于协定平均水平的要价。因为即便中国达到了协定要求的标准，它仍可能针对中国这个体量非常大的经济体提高市场准入方面的要价，这对我们来说是有挑战的。三是美国是否会极力阻挠中国加入，即便美国不在协定中，如果中国做出较大让步仍不能获得缔约方或美国的理解和同意，那中国必然会放慢加入协定的节奏。因为对中国单独的高要价违背权利和义务相平衡的原

则。

二、为对接 CPTPP，中国在哪些方面还面临较大挑战？

总体而言，CPTPP 确实是当今标准最高的自贸协定之一，但在某些方面仍有提升空间。后来特朗普政府谈了美墨加协定，该协定实行更加严格的原产地规则，也提升了对国有企业的约束，在数字经济标准规则方面的要求也要高一些。当然在数字经济规则方面，中国刚刚申请加入《数字经济协定》，该协定比 CPTPP 电子商务的内容范围要多一些。即将生效的 RCEP，虽然总体标准比 CPTPP 低，但在海关管理和贸易便利化方面比 CPTPP 的标准要高，当然 RCEP 对最不发达的国家设置了过渡期。

中国加入 CPTPP 就意味着必须接受 CPTPP 一揽子的规则，即便有差距也要全面对标。中国和 CPTPP 的差距主要体现在两个方面，一是市场准入，二是规则方面。而且要让 CPTPP 的缔约方相信中国的执行力，中国不仅仅需要从表面或字面上对接这些标准，还需要进行理念的转变，真正去执行协定。市场准入上的差距主要体现在货物关税减让、服务投资市场准入、政府采购等。规则方面的差距意味着中国要进行诸多改革来对标 CPTPP 的有关规则。当前对中国来说比较困难的领域可以分为三类：一是部分规则的执行可能会对中国经济产生较大影响，二是需要强化监管制度，三是对经济体制方面的影响较大。

一是加入 CPTPP 将产生较大的经济影响，这方面需要建立相应的制度应对挑战。如果降低关税对某些行业冲击比较大，那现在就要逐步完善贸易调整援助制度来应对相关行业受到的负面冲击以及由此带来的失业。知识产权和环境方面的规则也可能对国内经济带来挑战，因此中国要加强知识产权保护，付出更多费用购买外国知识产权。环境不仅仅是气候变化领域的挑战，还会对经济产生影响，当然还包括海洋捕捞和野生动物保护等。投资领域有一个规则是“投资者-国家争端解决机制”，这个规则意味着和外资企业打交道必须要树立更好的理念。中国在经济方面可能会有一些损失，因为企业可以直接要求国家补偿损失。

二是要加强监管。在数字自由流动的情况下，自贸实验区如果要对标这些规则，就

需要做好风险防控，建立健全相关制度。在服务贸易领域，CPTPP 不要求缔约方认定当地存在或者商业存在。中国的现状是要求外国企业跟中国进行跨境贸易必须在大陆有当地存在或商业存在，但 CPTPP 要求中国放松这个要求，在境外也能为中国提供跨境服务贸易。所以这方面需要做好监管制度方面的立法，更好地监管跨境服务贸易。

三是体制方面的调整。国有企业和劳工方面的调整是比较敏感的。国有企业应该成为独立的市场主体，需要进一步推进和完善国有企业分类改革，让国有企业真正接受市场竞争。对中国来讲，劳工问题比较敏感的地方是结社自由和有效承认集体谈判权利。国际劳工组织有一些条约，中国目前还没有完全接受这些条约。未来如果加入 CPTPP，就要考虑在这方面做出相应改进。这里面还有消除一切形式的强迫劳动，这对中国来讲并不是问题。但如果缔约方以新疆问题作为强迫劳动的切入点将会带来一些不良影响。因为 CPTPP 规则中明确提到 CPTPP 缔约方可以就劳工问题进行磋商，乃至诉诸争端解决机制。劳工问题本身是经济问题，但别有用心者可能会将这些问题上升到政治问题，作为干涉中国内政的借口。这是中国未来需要应对的挑战之一，也是此前中国一直忽视的地方。

三、加入 CPTPP 最终要做到为我所用，要为我国服务，这是中国考虑加入 CPTPP 的起点

新发展格局的一个重要方面就是打通一些“堵点”，这和对标 CPTPP 是比较一致的。从技术和谈判的角度来讲，对标 CPTPP 不光要谈一些大的章节，还要分章、分条、分款，谈判必然是细分到款。从推动经济增长的角度来讲，经济增长无非是说劳动、资本和全要素生产率，这三个因素在经济增长中起到非常重要的作用。从劳动角度来讲，老龄化背景下需要通过提升人力资本、提升教育水平、人才引进等方式进一步发挥劳动力对经济增长的推动作用，以此稳定经济增长。这需要开放服务业，在人员流动方面同国际经贸规则对标，这可以通过人力资本途径作用于经济增长。从资本存量角度来讲，此前我国是通过政策优惠引进大量外资，在新发展格局下是高质量的引进外资，优化资本。从全要素生产率来讲，这是最重要的经济增长作用点。提升全要素生产率，需要通过改革让资源重新配置，包括国有企业改革。新新贸易理论里讲到贸易让低生产率企业退出市

场，让高生产率企业扩大规模，这本身就是通过企业间的资源配置来提升生产率。从参与国际循环的角度来讲，改革开放以后我国实施加工贸易引进外资解决外汇短缺问题，从而引进设备和技术，实现了高速增长，后面新发展格局意味着发展战略的转变。以更高的层次参与国际循环就必须参与到规则制定中，当然包括多边规则和区域规则。参与WTO改革是多边规则，区域规则就是CPTPP。

刘鹤副总理去年在《人民日报》发表了一篇新发展格局的文章，他提到构建新发展格局本质上是改革问题，必须坚持更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，中国参与高标准经贸协定就能起到这些作用。结合文章中提到的具体部署，主要表现为以下几个方面：一是科技自立自强，推动科技创新在循环中发挥关键作用。这需要更加严格的知识产权保护，才能推动企业创新。在高标准协定CPTPP中，最长的一章就是知识产权。虽然它为了美国服务，在知识产权方面非常严格，但总体来讲中国确实需要更加严格的知识产权保护。此外，还有服务业开放、引进外资和用好人才，包括企业参与产品的标准建设等。比如华为在5G领域引领的一些标准，都是企业创新非常重要的条件。标准制定在CPTPP中也是非常重要的一块内容。二是推动供给创造，引领需求，实现供需良好互动。中国要保持制造业比重或者加快发展现代服务业，还是要继续降关税。关税水平已经很低了，但一些暂时无法满足高质量消费的产品，它的关税还有降低的空间。参与数字经济规则也能让我们更好地实现建设数字中国的需求。中国参与到规则里，中国企业走出去也会接受这些规则的保护。缔约方的营商环境改善也能保证数字经济类企业和其他企业走出去投资。三是金融业服务实体经济也需要金融业扩大开放。金融业是CPTPP很重要的章节，引入国外先进金融业的经验确实能够提升我国金融业的水平。四是推动更高水平的对外开放，更深度地融入全球经济，这意味着必须要参与全球经济治理，参与规则的制定。只有把高标准的规则研究透了，才能慢慢提出中国的一些诉求，从谈判文本和规则制定的角度保障自身的利益。



把脉中国经济 传递中国声音
Taking Economic Pulse, Forecasting Economic Future

地址：北京市海淀区中关村大街59号 中国人民大学崇德楼西楼9层
Add: 9th Floor, West Wing of Chongde Building,
Renmin University of China, 59 Zhongguancun Street,
Haidian District, Beijing, P.R.China

网站: <http://ier.ruc.edu.cn/>

微信公众号:

