

TPP 对越南和马来西亚造成的 挑战及其借鉴意义

毕晶

(中国社会科学院拉丁美洲研究所博士后)

越南加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)备受关注,因为作为 TPP 首批成员国,越南是为数不多的几个发展中成员之一,也是唯一的社会主义国家。尽管根据经济学模拟测算得出越南将是 TPP 最大的受益国,但现实中的越南并不具备全面开放的产业基础,越南需要在国有企业、劳工政策以及知识产权这三个方面做出关键性让步。

第一,越南国有企业在很多重要经济领域占据主导地位,整体上约占国家经济总量的 40%,是本国经济的核心力量。越南国企改革始于 20 世纪 90 年代,至今已有二十余年的实践。当前越南的国企数量明显减少,其他经济成分稳步增长,特别是私有企业数量不断增加。在最新的越南企业 500 强名单中,私企、国企和外企占比分别为 44%、40% 和 16%。而且,越南企业革新与发展指导委员会的报告显示,截至 2015 年 11 月 10 日,越南 471 家国有企业中有 408 家已成功实行股份制。然而,相对于其他领域,越南的国企改革进展十分缓慢,常见问题是运营效率低且亏损大,其中最主要的问题是在产权改革方面存在不彻底性和滞后性。

TPP 国企章节的规则主要有三点:非歧视性对待及商业考量、非商业支持和透明度原则。考虑到越南国有企业经营状况,该章节对越南设置了豁

免和过渡期。对于前两点,即非歧视性对待及商业考量和非商业支持,有一个 5 年的观察期,即如果 TPP 生效后的 5 年内越南相关国企如在此前连续 3 个财务年度中的任何一年从事商业活动所获年度收入低于 5 亿特别提款权,则不适用这些规定。透明度条款也是以 5 年作为过渡期,要求自 TPP 在越南生效起 6 个月内,越南向其他缔约国提供或通过官方网站公布本国在前 3 年内任一年其商业经营年收入超过 5 亿特别提款权的国有企业名单,且此后每年更新直至可以适用该条款。因此,TPP 在越南生效后的 5 年之内,国企将面临较大挑战,尤其是信息披露这一点,会在很大程度上触动本国相关利益集团的既得利益。

第二,越南是 TPP 成员国中平均工资最低的国家,月平均工资仅有 186.24 美元,越南工人的劳动环境与基本条件与其他成员国相比也最为落后,要达到 TPP 劳工政策的高标准要求在短时间内绝非易事。TPP 中的劳工条款核心内容有三点:劳工权利、不减损原则、以及争端解决机制。特别是该条款保障了成员国工人有结社和集体谈判的自由,而越南与 TPP 主导国家——美国的政治制度迥然不同,意识形态存在明显分歧,因此要求工会独立运作对当前越南来说难度较大。越南不仅要承受较大的舆论压力,还要在行政、司法等系统做一系列调整,如越南 1992 年宪法虽然明确规定公民拥有自由结社权,但是至今仍未获实施。

实际上,借助 TPP 外力推动,进入 2015 年以后,越南已经开始着手修改各刑事法、宗教和信仰法、结社组党的草拟法律以及获取资讯法等等。2015 年 9 月,一位越南高官首次公开与相关国家在 TPP 谈判中关于越南独立工会的相关信息。但是,有关结社的法律草案,在越南仍被视为是极敏感的政治问题。越南国内现有 30 个独立的社团组织,但这些组织均是在政府批准的前提下所建立,距离“自由结社”仍然有较大差距。越南执政党需要认真

思考:是否凡有独立工会的建立便意味着会有推翻政府的嫌疑?在这个过程中,警惕“颜色革命”入侵也是必要的防范措施。

第三,越南的商标注册流程相对简单,因此商标侵权事件频繁发生,在计算机软件和音像制品方面几近失控状态;并且,由于对侵权事件的裁决以及执行力度不够,越南国内违反著作权比例以及软件盗版率常居世界首位。TPP 的知识产权章节覆盖范围广,涵盖专利、商标、版权、工业设计、产品地理标志、商业秘密和其他形式的知识产权。对越南来说,立即执行 TPP 关于知识产权的高标准规则虽然能够对越南当地企业的知识产权形成较好保护,但国内相关企业的成本会由此飙升,消费者们也将付出更高昂的价格去购买产品;同时,由于越南在这方面比较薄弱,急需修订国内法律、规则、条例及标准,以便与国际需求相接轨。

此外,在 TPP 知识产权条款的约束下,越南企业技术更新的成本将会提高,导致这些企业更加难以追赶其他发达成员国在技术创新领域的种种进展,越南可能因此沦为其伙伴国的生产加工工厂,深陷全球价值链的最底端。并且,该条款首次指明将知识产权执法救济用于国有企业并遵从国际惯例,这使得本来就压力颇大的国企改革更加步履维艰。由此来看,来自知识产权领域的相关条款对越南国内造成很大挑战。

越南参与 TPP 谈判的实践对中国有如下借鉴意义:

第一,从国际视野来考虑,发展中国家的“开放问题”仍然是一个“发展问题”,怎样通过“开放”推动本国经济以及社会发展是优先考虑的问题。中国作为最大的发展中国家,同样须立足发展促开放,通过市场深化拓展国家利益。以越南经验为参照,中国应认真研判加入 TPP 的可行性及影响,切勿一味的追求开放而忽略了自身的薄弱环节,最终耽误宝贵的发展时机。

第二,从地缘战略角度考虑,越南加入 TPP,以及将来更多的亚太国家

加入 TPP,而中国被排除在外,这对于中国拓展周边关系、营造外部良好环境都非常不利。中国经济的外向型发展和发展中大国地位意味着要求自身加入更多的区域自贸协定,以获得相对均衡的贸易优惠。中国完全可以借助越南这次加入 TPP 所带来的“鲑鱼效应”,积极为东亚经济一体化设定新的议题,继续推进东亚地区经济整合,提升以中国为中心的地区利益共同体的水平与层次。

第三,从双边角度来考虑,未来一个时期是中国经济发展的关键时期,越南作为中国的近邻,目前已同中国发展了经济、政治等方面的合作关系,中越关系涉及到东南亚地区以及亚太地区的经济发展与地区稳定,是中国必须关注的外部环境。建议中国围绕“一带一路”倡议,利用越南首先加入 TPP 的机遇,同越南认真讨论中越贸易该如何改进、中越未来的经贸互动该如何展开,以使双方在合作共赢的基础上切实受益。

马来西亚加入 TPP 面临的挑战及其借鉴意义

苏庆义

(中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员)

1990 年以来,除去受经济危机影响的三个年份,马来西亚国内生产总值(GDP)平均增速超过 7%。2014 年,马来西亚人均 GDP 已达到 11049 现价美元。但是,近年来马来西亚经济增速放缓,近四年的 GDP 平均增速仅略高于 5%。马来西亚希望通过更深层次的对外开放促进自身的经济增长,从而实现 2020 年步入发达经济体行列的目标。世界银行和美国彼得森国际经济研究所的模拟均表明,马来西亚是继越南之后的第二大跨太平洋伙伴关系协定(TPP)受益成员国。2030 年时,马来西亚将因加入 TPP 额外增加 8% 的 GDP。但是,加入 TPP 后,马来西亚也在以下领域面临诸多挑战:

第一,货物贸易。受惠于其他 TPP 成员国降关税,马来西亚传统的优势产业棕榈油、电子产品、化工产品、橡胶等将受益。但是,马来西亚货物降关税的力度也很大,而且过渡期仅有 16 年。目前马来西亚 60.63% 的产品种类实行零关税,但是 TPP 实施的第一年,零关税产品比重将达到 84.71%,2500 余种产品将立即实行零关税。稻米、蔬果、乳品等农产品,林木矿业、钢铁、汽车整车与零组件、机械等工业都将面临较为严重的进口冲击。

第二,知识产权。TPP 制定了比世界贸易组织(WTO)和现有自由贸易

协定(FTA)更高的知识产权标准,将对马来西亚企业的创新和消费者的福利产生负面影响。比如,TPP 知识产权条款对生物制剂制定了 8 年的保护期,而马来西亚目前对新化学成份药品仅给予 5 年保护期,这将推高马来西亚药品的价格,从而影响消费者的福利。

第三,政府采购。马来西亚在政府采购方面给予较大让步。马来西亚并不是 WTO 框架内的政府采购协定(GPA)的成员,而且也没有申请加入。由于 TPP 政府采购条款相比 GPA 标准还要高一些,这一条款对马来西亚的挑战较大。这意味着马来西亚要放开政府采购市场。当然,从 TPP 政府采购的附件可以看出,这一条款对马来西亚设置了较长的过渡期,可以使马来西亚逐步放开政府采购市场。

第四,劳工标准。马来西亚还存在人口贩卖和强迫劳动等劳工问题,为使马来西亚加入 TPP,美国政府将一项禁止同参与奴役活动的国家进行大型贸易合作的法案修改为“只要一国采取具体的措施减少人口贩卖和强迫劳役,就能够参与签署贸易协议”。但是,为满足 TPP 的劳工标准,马来西亚需要修改劳工法令以符合《国际劳工组织宣言》的劳工标准。

第五,国有企业。马来西亚国有企业在经济中占据非常重要的位置。其中,最重要的是马来西亚认定的 20 家大型国有企业(G20 成员)。2014 年这 20 家国有大型企业净利润高达 61 亿美元。根据美国福布斯发布的 2015 年全球 2000 大企业排行榜显示,马来西亚共有 16 家企业上榜,其中有 5 家是 G20 成员。由于 TPP 国有企业条款限制政府对国有企业的非商业支持,并强调透明度原则,马来西亚在国有企业方面面临较大改革压力。但是,TPP 也对马来西亚设置了例外和豁免权,如主权财富基金享有两年的争端豁免权,而且对其伊斯兰金融机构和最大的基金管理公司设置了豁免权。

第六,中小企业。马来西亚中小型企业 and 微型企业数量占总企业数量

的 90% 多, 尽管 TPP 非常重视中小企业融入国际贸易和投资, 但是因为马来西亚的中小企业和微型企业一般面临资金缺乏、运输费较高等问题, 很可能会受到贸易和投资自由化带来的冲击。

马来西亚加入 TPP 面临的挑战及其应对举措为中国的对外开放和自贸区战略带来如下借鉴:

第一, 在加入高标准 FTA 时面临较多负面冲击, 但是更应该看到其带来的收益。马来西亚在货物贸易、知识产权、政府采购、劳工标准、国有企业、中小企业等方面都面临较大冲击, 要么受到负面影响、要么需要做出较大改革。但是马来西亚更看重其加入 TPP 带来的利益, 马来西亚加入 TPP 有助于抵御金融危机带来的增长放缓, 实现 2020 年步入发达经济体行列的目标。正是主要基于此考虑, 马来西亚才决定加入高标准的 TPP。

第二, 可将马来西亚设为参照国, 观察货物贸易自由化带来的产业冲击。TPP 的降关税力度远高于目前的 FTA。马来西亚的货物贸易自由化将给其国内弱势产业带来较大冲击, 但是也有利于其壮大传统优势产业。中国目前的简单平均关税不到 10%, 高于马来西亚目前的关税水平, 但是中韩 FTA 实施后的第一年, 中国零关税比重也将达到近 60%, 和马来西亚目前的关税水平相当。未来中国可观察 TPP 实施后马来西亚的产业发展状况, 为未来加入 TPP 寻找一个可比较的参照国。

第三, 加入 TPP 主要看美国的政治意愿。马来西亚在政府采购、劳工标准、国有企业等方面均无法很快达到 TPP 的标准, 但是 TPP 为其设置了例外和豁免权, 给予其一定的过渡期, 为马来西亚的改革带来一定的缓冲期。但是, 也应看到, TPP 给予马来西亚这些特殊待遇, 主要是因为美国想让马来西亚加入 TPP。为此, 美国做出较大让步。比如, 美国不惜修改自身的法案以使得不满足劳工标准的马来西亚加入 TPP 谈判, 还在《国际贩运人口问题

报告》中将马来西亚从人口贩卖评级最低的“三类国家”提升为“二类观察国”。中国以后若提出加入 TPP,不会再是创始成员国,将不会享受马来西亚受到的优惠待遇,会面临相当严苛的要价。