



哥伦比亚国际投资展望

哥伦比亚大学可持续投资中心

FDI 热点问题的观点

No. 252, 2019 年 5 月 20 日

主编: Karl P. Sauvant (Karl.Sauvant@law.columbia.edu)

执行主编: Marion A. Creach (marion.creach@sciencespo.fr)

美国是否会加入“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)或“全面和进步跨太平洋伙伴关系协定”(CPTPP), 还是两者皆否? *

Adam Douglas **

2016 年 2 月 4 日, 12 个谈判方¹集体签署跨太平洋伙伴关系协定 (TPP)。该协定需要至少六个原始签署国批准且这些国家 GDP 合计达到原始签署国 2013 年 GDP 总量的 85% 以上方能生效。迄今为止, 只有两个国家批准了 TPP: 日本和新西兰。鉴于 GDP 的要求, TPP 不能在缺少美国批准的情况下生效。

2017 年 1 月 30 日, 美国告知 TPP 各签署方“其不打算成为跨太平洋伙伴关系协定的缔约方”, 并且“不因签署而产生相关法律义务。”²然而, 这并没有使协定失效, 其余 11 个签署国就“全面和进步跨太平洋伙伴关系协定”(CPTPP)达成一致意见, 并且协定已于 2018 年 12 月 30 日生效。CPTPP 纳入除 22 项条款外的整个 TPP 协定文本, 被排除的条款中部分为美国谈判代表所坚持, 但其他 TPP 签署国并不愿意接受, 包括允许美国投资者就违反投资协定和投资批准提出索赔。这些规定将为美国投资者提供高度保护, 但面临额外法律风险的国家则对其表示反对。

2018 年 4 月 13 日, 特朗普总统出人意料地指示政府官员审查“重新加入”TPP 的可能性。³鉴于特朗普政府反对现有形式的协定, 这在短期未来不太可能发生。但是, 如果美国批准现有文本, 基于 GDP 的要求, TPP 将只需要三个国家批准即

可生效，其中一个可为澳大利亚、加拿大或墨西哥。其他签署国将被激励跟随美国批准 TPP 以确保更好地进入美国市场。此外，根据 TPP 相关条款，前六个批准的原始签署国可获得某些利益，例如决定其他国家是否可以加入 TPP 的权力。⁴ 美国批准可能因此引发签署国之间的竞争性批准从而成为有此资格的六个国家之一。

或者，美国可以寻求加入 CPTPP。这一选择更有可能促使 CPTPP 生效，因为其将逐步实现各国之间的贸易流动自由化，而 TPP 的承诺则变得过时。但是，CPTPP 加入了“受缔约方与该国可能商定的条款和条件的约束”，⁵ 以及部分 TPP 条款在 CPTPP 中被搁置，包括那些对美国投资者进行高度保护的条款，只能随后以一致同意的方式取消。⁶ 因此，CPTPP 各方可以允许美国加入，但不能在没有谈判的情况下加入——如果美国想要加入，则不太可能得到任何特殊待遇，包括搁置某些条款。由此，为了重新参与谈判，美国将不得不权衡被搁置的 TPP 条款以及 CPTPP 下自由贸易流量的价值。如果美国高度重视被搁置的条款，它可以批准 TPP 以激励其他国家效仿。否则，它将需要与 CPTPP 各方进行谈判。

鉴于特朗普政府反对多边而非双边贸易协定，短期未来不太可能批准 TPP 或 CPTPP。然而，美国政府因放弃美国在环太平洋地区的影响力以及允许中国通过“区域全面经济伙伴关系”（RCEP）及“一带一路”倡议计划填补其空白而受到批评。此外，CPTPP 比原始协定更加精简（没有美国，其覆盖全球经济约 15% 而非 TPP 中的 40%），修订后的协定也对新成员开放，印度尼西亚、菲律宾、韩国、台湾、泰国和英国等经济体公开表示正在考虑加入 CPTPP。开放协定有可能创造比美国加入 TPP 更高的贸易利益。因此，美国可能会寻求重新进入谈判，以获得这些利益并确保自身在该地区的影响力。

（广东外语外贸大学国际关系学院 王璐瑶翻译）

*哥伦比亚 FDI 展望是一个公众辩论的论坛。作者所表达的观点并不反映 CCSI 或哥伦比亚大学或我们的合作伙伴和支持者的意见。哥伦比亚 FDI 展望（ISSN 2158-3579）是同行评审系列。

** Adam Douglas（adam.douglas@international.gc.ca）是加拿大全球事务部贸易法办公室的法律顾问。本文中包含的观点属于作者观点而非加拿大政府观点。作者感谢 Orlando Cabrera，Shotaro Hamamoto 和 Mark Kantor 有益的同行评审。

¹ 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、美国和越南。

² USTR, 致跨太平洋伙伴关系协定各签署方的信, 2017年1月30日。

³ 詹妮·弗鲁宾, “外界称这将是历史以来最伟大的翻转,” 华盛顿邮报, 2018年4月13日。由于目前的贸易促进法案已延长至2021年, 该可能性仍然存在。

⁴ TPP, 第30.5.4条。

⁵ CPTPP, 第6条。

⁶ CPTPP, 第2条。

该展望中的内容可附带以下信息转载: “Adam Douglas, ‘美国是否会加入“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)或“全面和进步跨太平洋伙伴关系协定”(CPTPP), 还是两者皆否?’, No. 252, May 20, 2019. 哥伦比亚可持续投资中心许可转载 (www.ccsi.columbia.edu)。 ” 副本请发送至哥伦比亚可持续投资中心 ccsi@law.columbia.edu。

欲了解更多信息, 包括向 *Perspectives* 投稿的信息, 请联系: 哥伦比亚可持续投资中心 Marion A. Creach, marion.creach@sciencespo.fr。

哥伦比亚大学法学院和哥伦比亚大学地球研究所的哥伦比亚可持续投资中心 (CCSI) 是一个领先的应用研究中心和论坛, 致力于可持续国际投资的研究、实践和讨论。我们的使命是制定和传播切实可行的方法和解决方案, 并分析热门的政策导向问题, 以便最大限度地发挥国际投资对可持续发展的影响。该中心通过跨学科研究、咨询项目、多方利益攸关方对话、教育方案以及资源和工具开发来履行使命。有关更多信息, 请访问 <http://www.ccsi.columbia.edu>。

近期哥伦比亚 FDI 展望

- No. 251, Karl P. Sauvant, “Promoting sustainable FDI through international investment agreements,” May 6, 2019
- No. 250, Qianwen Zhang, “The next generation of Chinese investment treaties: A balanced paradigm in an era of change,” April 22, 2019
- No. 249, Andrew Kerner, “How to analyze the impact of bilateral investment treaties on FDI,” April 8, 2019
- No. 248, Stephan W. Schill and Geraldo Vidigal, “Investment dispute settlement à la carte within a multilateral institution: A path forward for the UNCITRAL process?,” March 25, 2019
- No. 247, Karl P. Sauvant, “The state of the international investment law and policy regime,” March 11, 2019

此前的 FDI 展望均可在 <http://ccsi.columbia.edu/publications/columbia-fdi-perspectives/>上找到。