

主角退出后 TPP 要怎么玩？

邀请中国加入？停滞或取消？继续推动？其中众多小国的态度需要重视

老徐

一个月后,美国当选总统特朗普将正式就职。政策猜想多多,但国际贸易方面让美国退出 TPP(“跨太平洋伙伴关系协定”)似已成定局。

那么,在美国退出后,TPP 将向何处去? 有四种可能。其一,是无限搁置,12 国已达成的协议束之高阁。其二,是边缘化,回到初始的、由新加坡、新西兰和智利组成的 P3 状态,或许再加几个经济体。其三,是由剩下的 11 国继续推动。这是日本、新加坡目前的主要想法。显然,这种想法背后包括了战略考量,而且在美国退出后,日本可以在投资、知识产权、原产地规则等方面占据优势。其四,是邀请中国加入。

这其中占据相当数量的一些东南亚国家的心态可谓五味杂陈。

一年前,东南亚的新加坡、马来西亚、越南和文莱与美国、日本、澳大利亚等 8 个环太平洋国家完成部长级谈判,达成 TPP 贸易协定。仅仅一年后,当初的情绪转化成了现在的不满、愤怒、庆幸、反思与另寻别路。

上月底美国总统竞选如火如荼时,新加坡总理李显龙就借美国媒体之口隔空喊话,释放出几乎是警告式的话语:“你们(美国)把越南拉入 TPP,把日本拉入 TPP……你们现在却说你们要走人了……这是美国的失败。”

越南正在冷却持续好几年的“TPP 热”。11 月 17 日,越南总理阮春福明确表示,本届国会不会审议 TPP,原因是目前不具备审议的基础。同一天,越南通讯社援引经济学家的观点报道,越南经济不会因“TPP 流产”受到严重影响。而此前,一些西方政客和经济学家一直在鼓吹,越南将成为 TPP 最大的受益者。

马来西亚国会先前已批准 TPP 并启动相关法律法规的修改和调整程序,



而如今特朗普的表态让马来西亚感到失望。马来西亚国际贸易和工业部长穆斯塔法说,TPP 生效需要至少 6 个国家批准且这 6 个国家的国内生产总值(GDP)之和必须超过 TPP 成员国总 GDP 的 85% 以上。鉴于美国的 GDP 占 12 个 TPP 国家的六成,这意味着美国对 TPP 能否生效实际上拥有“一票否决”权。对马来西亚等国来说,受“TPP 流产”潜在冲击最大的往往是政府的执政基本盘。这些国家在立法程序上也许不会受到掣肘,但政府依然要付出巨大努力来说服本国的利益集团。

对于泰国、印度尼西亚等没有加入,但却一直寻求加入 TPP 的东南亚国家来说,此刻的心情有感叹也有庆幸。泰国自 2012 年就开始寻求加入 TPP,这两年更是有日本这个“中间人”不断在给泰国许承诺、“打保票”。而今剧情逆转,泰国开始转向其他区域贸易框架以求突破。

这两年,很多东南亚国家被 TPP 这个以“美国规则、美国标准”为核心的概念激起过兴奋及憧憬。当美国

自己撕掉“画饼”,有人开始反思这个“美国本位”的设计方案。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究者胡逸山在接受新华社记者采访时说,事实上,TPP 的命运在美国总统选举前就已确定,只不过当时有人指望,如果希拉里胜出,与她同属民主党的现任总统奥巴马会在剩余任期内推动国会批准 TPP。随着特朗普赢得总统选举,这一希望已经破灭。

如果说新加坡力推 TPP 的背后有着地缘政治方面的考虑,那么,对马来西亚、文莱这些一心指望通过 TPP 促进贸易、拉动经济增长的成员国来说,一旦 TPP 最终无法生效,它们必然需要通过其他方式寻求新的增长途径。

其实,一些东南亚国家很清楚,TPP 是奥巴马政府“亚洲再平衡”战略的经济棋子,它从设计之初,就不是一个纯粹的贸易协定。泰国《民族报》10 月底摘录观点指出,TPP 的失败在于它是一个为政治利益集团服务的协定,而非致力于成员国民

众的福祉。“这份秘密到迄今不能公开的协定是西方大国贸易巨头和利益集团的特权化身,其他成员国的贸易一旦不符合它们的心意就会被诉诸它们预先设定好的法律。真正的贸易协定应当基于每一个国家的相互尊重,基于经济的可持续发展。”

为什么要分析东南亚国家的心态,还有一个原因就是从地缘上与中国相近,或将很大程度上影响中国对于 TPP 的决策。

需要指出的是,特朗普宣布将在第一时间退出 TPP,不代表美国将实施战略退守。应当看到,除了经济账外,支持特朗普退出的深层原因还包括反全球化思想。按照其发言人霍普·希克斯的定义,全球主义是“一种对国际机构的忠诚度高于单一民族国家的经济和政治意识形态”,这是特朗普绝不赞成的,种种迹象表明,他更愿意通过双边机制解决问题而非依靠多边机制。或许,在退出 TPP 的同时,很快还能看到美国对于 WTO 机制的挑战。

中德合作：加码布局产业园 技术与市场优势互补

见习记者 穆明威

目前,德国是中国在欧洲的最大贸易伙伴国,中国是德国商品在欧洲之外的最大进口国。德国以制造业闻名世界,其中“工业 4.0”更是德国《高技术战略 2020》计划中的一个极其重要的项目,被视作第四次工业革命的主战场。自德国“工业 4.0”与中国战略“中国制造 2025”融洽对接后,中国境内多地均创立了中德合作园区,中企与德方以及德企与中方建立了更加频繁的合作与互动。

中德合作共建产业园

青岛中德生态园就是在中德两国政府合作的背景下建立的生态示范项目,从 2013 年 7 月动工至今三年多来,中德生态园引进了企业 102 家,德资企业、德国机构 30 多家,仅 2016 年上半年就与 4 家世界 500 强德国企业签约。《中国企业报》就中德生态园发展现状等问题采访了管委会主任赵士玉。赵士玉表示,生态园主要着力点是建设生态型、智能型、开放型的园区。今年,园区先后签约了德国西门子、空客直升机、大陆集团、庞巴迪 4 家世界 500 强企业。其中,西门子项目,是德方在德国之外设立的首家工业 4.0 创新中心;空客是世界上最大的直升机公司,这是空客第一次在亚洲投资生产整机;大陆项目,投资 7600 万美元的大陆集团汽车流体技术研发与生产项目将落户园区,成为亚太基地;庞巴迪项目,参照德国曼海姆市实验线规模,年内建立国内首条大功率无线充电巴士实验线及研发推广中心。目前来看,高端企业集聚正在形成。

据了解,中德生态园被国家发改委确定为“首批国家低碳城(镇)试点”,并得到了德方以及国际相关领域人士的赞扬。美国经济趋势基金会主席、《第三次工业革命》作者 Jeremy Rifkin(杰里米·里夫金)考察园区时表示,“中德生态园的低碳、环保、可持续发展的理念是未来城市发展的方向。”

在中德生态园未来的发展方向上,赵士玉认为,推动中德合作创新,瞄准产业研发,突出未来高精尖产业领域,建设中德合作创新平台以及多维化的合作等是重中之重。

据悉,随着中德两国合作的紧密,更多的中德产业园将获批与项目落地。日前,安徽合肥在经开区启动中德智慧产业园创建工作,计划在教育、产业、研发等领域加强对德合作,并将设立 50 亿元中德合作专项基金和每年 5 亿元的专项基础设施建设资金;兰州新区的首个中德产业园项目也在近期落地,中德产业园计划总投资 80 亿元人民币,预计建成投产后可实现年产值 300 亿元、年税收收入 25 亿元,带动 8000 余人就业。

有业内人士告诉记者,中德产业园是目前德方与中方合作的一个趋势,中国很多地区正在进行城市化,而工业园区可以推动城市化建设,从经济上看,虽然初期投入较大,但长期使用能降低成本,有利于可持续发展。其次,中国的城市化包括园区的建设可以为德国企业创造机会,在这过程中德企业不仅可以参与中国的城市化进程,更重要的是中国的城市化可以释放巨大的市场需要,这对德国企业而言无疑是重大利好。

德国技术与中国市场的结合

中国企业被外界视为优良的合作伙伴。德国诺尔律师事务所股份公司与资本市场法专家史蒂芬·舒尔茨在近期出版的专著中写道:“参与德国上市公司股权收购项目的中国投资人均为拥有强大资金实力的战略投资者,其收购行为从未遭到过目标公司管理层的抵制。”

据了解,因为中德企业间互补性强,在企业并购等问题上也是实现共赢的手段。2008 年,中国新疆金风科技股份有限公司(以下简称金风)旗下的德国金风能有限公司以 4124 万欧元收购了 Vensys 70% 的股份,而出价高于金风的美国通用、高盛均未被选择。

收购完成后,双方在研发、生产、销售、人员培训等领域开展密切合作,实现了德国技术与中国市场的完美结合。自 2011 年开始,金风就保持着年吊装架设 1.5 兆瓦直驱永磁风力涡轮机最多的世界纪录;2015 年新增

装机台数超过 4600 台,新增装机容量超过 7.8GW,成为全球最大的风机制造商。Vensys 的自身规模也在发展,在德国已拥有两个生产基地,年营业额在 1 亿欧元左右。

专家分析,像金风这样的例子还有很多,不能仅将该行为看作纯粹的收购,而要看作中德合作的一种方式,事实上中德企业间类似的情况都是有非常正面的影响,从中德企业合作的历史看,包括收购行为在内,成功的合作都是在交易的框架、后续的沟通与实施过程中坚持双赢。

记者通过走访多家与德合作的中企,了解到多数中企都在积极开展与德方的合作,并在向德国学习经验、引进技术。有受访企业认为,作为制造业强国,德国企业已基本完成由 2.0 向 3.0 的过渡,正在向 4.0 升级,而中国还有大量企业处于 2.0 的阶段,中企学习德方经验技术是企业未来走向国际化必不可少的过程。目前,中国市场需求较大,中企引进德国先进的技术,并整合双方优势,在互补中前进,对双方可持续发展具有重要意义。

中企赴德投资可参考相关指南

据悉,由德国中国商会主编、德国权威机构参与的新版《2016 投资德国指南》23 日在第七届中欧论坛汉堡峰会期间正式发布。新版投资指南将给读者提供大量投资德国的最前沿资讯,为中资企业进入德国市场带来便利。

德国中国商会主席蔡正欣表示,中资企业离乡投资会面临一些风险和困难,在德投资经商多年,他感同身受。因此,对于有意在德投资的中资企业,可以寻求德国中国商会的帮助。

据介绍,为了让中资企业熟悉德国投资环境、政策和商业规范,德国中国商会采用双语编写新版投资指南。新版不仅涵盖基本概况、政治制度、外交政策等内容,还邀请德国 16 个联邦州的经济促进机构撰文介绍和更新各地投资政策和投资环境,并为中资企业到各州投资提供诸如投资选址、企业规划等相关资讯。

地球一周

新趋势

英国“脱欧”后的经济政策走向

英国财政部近日发布“脱欧”公投后的首份财政报告“秋季声明”,下调了未来两年英国经济增长预期,但同时推出系列减税措施,并将积极加大在基础设施和科技领域的投入。在这份颇受关注的财政报告中,英国政府指出英国经济前景存在更多不确定性,“脱欧”带来了新机遇,但同时也面临新挑战。

英国财政大臣哈蒙德表示,英国经济具有“弹性”,2016 年经济增长预期为 2.1%,较此前预期有小幅上调,但未来几年经济增长预期被下调。据英国预算责任办公室预计,英国经济增速 2017 年将放缓至 1.4%,2018 年将增长 1.7%。投资减少和家庭消费缩减短期内将拖累经济增长。未来五年,英国政府计划投入 230 亿英镑用于支持科技创新和基建。

美联储会议透露加息似成定局

美联储 11 月份 FOMC 会议纪要:决策者们基本同意加息可能性继续增强。在票委与非票委之中,大多数与会者称,“相对迅速地”加息可能非常适宜。部分与会者辩称,应当在 12 月份加息,以保留美联储信誉。此次纪要的“鹰派”表明,12 月加息似乎已成定局。

几乎所有票委认为,经济前景所面临的短期风险“大体平衡”。少部分票委担心,如果美联储听凭失业率下滑至太低的水平,可能需要大幅加息,进而造成经济停止扩张。部分委员认为目前就业情况依然较为严峻。委员推迟对长期政策框架的决策。部分委员认为利率接近下限时要谨慎。一些委员认为全球经济下行风险仍然存在。有两名委员倾向在 11 月加息 25 个基点。

意宪改公投让欧盟一体化再遇险

即将在 12 月 4 日举行的意大利宪法改革公投被视为继英国“脱欧”公投后欧盟的下一风险点,而其中意大利南部人民对总理伦齐的不满则是此次公投最大的不确定性所在。根据最新民调,伦齐的改革计划在南部的反对率比支持率高出 11 个百分点。伦齐已承诺,如果宪法改革公投未能通过,他将辞去总理一职,伦齐政府将就此成为历史。

分析认为,如果公投失败,之后伦齐兑现承诺立即辞职,届时最大的获益者很可能是反建制的民粹主义政党五星运动党,该党坚定反对欧洲一体化,其领导人曾多次号召意大利是否留在欧元区进行公投。到那时,意大利将成为继英国之后,欧盟体系内又一块倒下的“多米诺骨牌”。

新收购

携程拟以 120 亿元收购英天巡控股

11 月 24 日消息,携程对外宣布,拟收购英国旅游搜索公司天巡。据悉,携程已与天巡控股有限公司(Skyscanner Holdings Limited)的主要股东达成确定性收购协议,根据协议,携程将收购天巡主要股东持有的天巡全部股份,此外还会对天巡剩余股份提出收购要约。

该收购对天巡估值约 14 亿英镑(折合人民币约 120 亿元)。这意味着,携程如果最终收购天巡 100% 股权,需要花费 14 亿英镑。收购主要以现金支付,部分交易对价将以携程普通股和债券的形式支付。携程称,携程和天巡的董事会已经批准了此项交易,交易预计将于 2016 年四季度末完成,天巡现任管理团队将在携程旗下继续独立管理天巡的运营。据路透社报道,此前曾有消息称天巡计划出售或者上市,今年 1 月份,天巡从马来西亚主权基金、雅虎日本等投资者处筹集 1.28 亿英镑融资时,估值 16 亿美元(折合人民币约 111 亿元)。

中矿企 17.6 亿澳元竞标澳金矿

澳大利亚“今日澳洲”网援引《每日邮报》11 月 24 日报道称,中国矿产企业明加尔金源(Minjar Gold)豪掷 13 亿美元(约合 17.6 亿澳元)竞标购买位于西澳的 Kalgoorlie Super Pit 矿山,比其他投标人的报价高出了 4 亿美元(约合 5.4 亿澳元)。这样的报价令矿山其中一个卖主 Barrick Gold 和整个西澳的矿业圈都感觉困惑。

Super Pit 是澳大利亚最大的矿井之一,每年生产约 80 万盎司的黄金。虽然预计在 2019 年金矿会消耗完,但是通过矿业开采还是有望延长金矿的寿命。明加尔金源在今年 8 月份也曾对澳矿山进行过一次大的收购,当时斥资 5200 万澳元收购了昆士兰州 Evolutions 公司的 Pajingo 矿山,不过相比大巫这次对 Kalgoorlie Super Pit 的收购就是“小巫相形见绌”。Kalgoorlie-Boulder 市长,同时也是前矿业部部长的约翰·布勒近日警告说,明加尔金源需要做好心理准备,愿意投入大笔钱到该项目,以保证金矿的成功转型。

(王雅静综合整理)

本版主编:萧一鹏