

## 三大硬伤注定“印太经济框架”走不远

本报记者 李嘉宝

环球  
热点

近日，印太经济框架(IPEF)14个成员国在美国底特律举行第二次部长级会议，各方达成使供应链“更具弹性和安全性”的协议，美方声称要以此“减少对中国的依赖”。

这是 IPEF 启动一年后达成的首份协议。分析认为，鉴于中国与地区国家间密切的经贸联系，IPEF 协议将带来哪些影响仍不

确定。《日本经济新闻》称，因各方在利益诉求上有诸多分歧，接下来的相关谈判有陷入僵局的可能。

专家指出，IPEF 打着合作之名行排他之实，企图建立美国主导的贸易规则，重组产业链体系，让地区国家与中国经济“脱钩”。IPEF 存在多重硬伤，注定走不稳、走不远。

先天不足——

## 地缘政治色彩浓厚，与自贸协定有本质区别

近日，美国商务部长雷蒙多谈及 IPEF 时指出，美国希望恢复在该地区的经济领导地位，“为印度洋—太平洋国家提供一种替代中国的选择”，又一次暴露 IPEF 的排他性、封闭性、对抗性等特点。

2021年10月，美国总统拜登以视频方式出席东亚峰会时提出 IPEF 概念。2022年5月，拜登访问日本期间宣布 IPEF 正式启动。

“IPEF 是美国临时拼凑的产物。”对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长、教授屠新泉在接受本报记者采访时指出，奥巴马政府时期，美国主导推动“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)，特朗普政府上台后退出 TPP；拜登政府曾考虑重新加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)，但受到美国国内保护主义政治力量的掣肘。长期以来，以贸易为工具巩固领导力、构筑同盟圈子，是美国的惯常做法。拜登政府也试图在经贸领域推出一个构想，凸显美国在亚太地区的存在感和影响力，IPEF 由此产生。它并不是拜登政府深思熟虑的产物，也称不上“战略性”构想，只能勉强算是“急就章”，缺乏实质性内容，存在先天不足。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院国际经济关系研究室主任张中元向本报记者分析，在亚太地区，美国近几届政府对中国的围堵和制衡从未停止。拜登政府上台后，继承并深化了特朗普政府提出的“印太战略”概念。该战略在安全领域投入较多资源，经济领域存在短板。拜登政府试图以 IPEF 弥补短板，为“印太战略”服务。

英国国际关系分析人士汤姆·福迪曾指出，IPEF 并没有实际内容，仅仅是一个口号，最终会是无稽之谈。因为它忽视了地理和经济现实，是完全基于意识形态、一厢情愿的幻想。

据《纽约时报》报道，美国商业团体也对 IPEF 持保留态度。在日前致美国政府的公开信中，包括美国商会和全美制造商协会在内的 30 多家美国企业团体表示，IPEF 谈判忽略了有助于美国企业的传统贸易优先事项。该协议试图将中国描绘

成全球供应链的“破坏者”，而非能为美国和其他国家的企业带来实质利益的一方，这显然不符合事实。

“IPEF 是一个将中国排除在外的所谓‘经济安排’。美国试图构建针对中国的价值观同盟，鼓动亚太国家对中国‘脱钩’，以达到主导亚太经济、维护自身霸权、遏制中国的目的。”张中元认为，IPEF 打着“经济合作”的旗号，实际却是在搞“经济冷战”，具有浓厚的地缘政治色彩，严重背离了亚太合作的理念和精神。一些亚太国家对该框架持谨慎甚至怀疑态度，不愿意在美国挑起的地缘政治对抗中“选边站队”。

屠新泉指出，IPEF 与自贸协定的最大区别，就是缺乏贸易自由化、市场准入谈判等相关内容。对除美国之外的其他国家而言，IPEF 有哪些价值、能带来哪些实际经济利益，目前都看不到。因此，IPEF 的生命力和吸引力大打折扣。

美国优先——

## 体现美国的利益和价值观，其他成员很难真正受益

按照美国的设想，IPEF 包括四个支柱：一是在数字贸易、劳工和环境等领域制订所谓公平、高标准和有约束力的规则；二是提高芯片、大容量电池、医疗产品、关键矿物等重要产业供应链的韧性和安全性；三是推动高标准基础设施建设、脱碳和绿色技术发展；四是税收和反腐败。

“IPEF 表面看来内容广泛、议题较多，但实际成果寥寥。”张中元指出，一方面，美国的承诺“口惠而实不至”。IPEF 推出之初，其他成员国尤其是亚太国家更关心美国能否提供市场准入、降低关税及贸易壁垒。但该框架显然不能满足这些国家的需求。在气候变化、基础设施等议题上，美国国内党派斗争激烈、分歧较大，也不太可能拿出具体举措。另一方面，由于各成员国经济发展水平差距较大，美国标榜的所谓“公平”“高标准”很难落到实处。比如，在数字经济、劳工、清洁能源等方面，IPEF 为他国设置了诸多束缚，迫使发展中国家同美国政策标准“硬接轨”，明显超出部分国家的国内政策标准和实际承受能力。

《日本经济新闻》称，尽管 IPEF 就强化供应链问题取得了一定的进展，但在其

他领域，美国和东南亚国家的立场分歧非常明显。相比其他成员关心的贸易自由化问题，美国更重视它所谓的“劳工权利和环境”标准，这与东南亚国家追求实际利益的诉求相悖。

2022年9月，IPEF 首次部长级会议举行期间，印度就以“目前看不到益处”“可能歧视发展中国家”等为由，宣布暂时退出 IPEF 贸易谈判。

“IPEF 完全由美国主导，反映美国利益，是‘美国优先’的产物，其他国家利益和诉求则被忽视。美国在提出苛刻要求的同时，又不承诺以降低关税或扩大市场准入作为回报，造成一些国家的参与动力不足。”张中元说，对东盟来说，IPEF 还带来一个挑战：由于缅甸、老挝、柬埔寨没有参与该框架，东盟长期遵循的一致性原则或将遭到破坏。

美国 CNBC 指出，IPEF 看似提供了一种具有很大灵活性的“软法律”框架，但仅允许成员国就少数规则与个别领域达成一致。该框架的真正目的在于让美国增强在该地区的影响力，以便为其采取的干预措施提供一个合法借口。

“IPEF 的四个支柱都充斥着美国‘喜欢’的词汇。”屠新泉指出，比如，“公平贸易”是美国频频炒作的概念，美国一直狭隘地认为，美中经贸关系是“不平等”的；“供应链弹性”实质是为了建立摆脱中国的产业链供应链，但对中国的第一大贸易伙伴东盟而言，与中国“脱钩”是无法实现的。美国试图以自家标准主导亚太地区经贸，却无法为其他国家带来实际利益。

后继乏力——

## 受美国国内政治掣肘，未来存在较大不确定性

近年来，美国一直是亚太经济合作的“搅局者”。从退出 TPP，到不参加 CPTPP 及《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)，再到提出具有地缘政治色彩的 IPEF，美国遵循的原则是“合则用，不合则弃”，完全从自身利益出发。美国是否能履行 IPEF 相关承诺？外界并不看好。

据悉，本届美国国会并未授予拜登与其他贸易伙伴谈判并签署新贸易协定的权力，这意味着 IPEF 只能提供一种松散的伙伴关系，无法达成具有法律约束力的

贸易协定。同时，拜登政府为了避免该框架在国会论证期间通不过，已明确表示不会将谈判结果提交国会批准，这就意味着 IPEF 达成的协议条款没有法律效力。

法新社指出，与传统的贸易协定不同，IPEF 没有谈判关税和放宽市场准入的计划——因为这些在美国选民那里日益不受欢迎，也很难在美国国会获得通过。

屠新泉指出，在美国国内党派斗争激烈、保护主义势力对贸易自由化缺乏兴趣的背景下，拜登政府若将 IPEF 拿到国会寻求批准，将面临一定阻力。另外，IPEF 内容主要体现民主党的想法和理念，如清洁能源、基础设施建设等议题，若共和党政府上台，IPEF 前景将面临极大不确定性。在财政预算上，由共和党控制的众议院经常反对民主党政府的开支计划，之后涉及 IPEF 的投资或援助计划，很有可能会在国会遇阻。

2022年5月，为了推销 IPEF，美国政府宣布将向东盟投资 1.5 亿美元，用于加强东南亚清洁能源建设、海上安全和抗击新冠疫情等工作。该金额一经公布，就遭舆论嘲讽。毕竟，几乎同一时间，美国向乌克兰提供了高达 400 亿美元的援助。路透社的报道指出，与中国和东南亚的深厚关系相比，美国的投资承诺显得苍白无力。

张中元也认为，IPEF 实施前景有很大的随意性和不确定性——

其一，该框架是拜登政府以签署行政命令的方式推进的，不会经过国会批准，缺乏法律层面的保障和约束力。

其二，尽管 IPEF 在美国国内不走立法程序，但相关谈判仍将受国内政治博弈的牵制，加之民主、共和两党在一些议题上存在分歧，商界人士也质疑该框架的实际效能，IPEF 能否拿出促进投资的实际举措，仍然存疑。

其三，该框架完全由美国主导，美国政府有可能根据自身利益需要随时修改相关议题和内容。随着美国政府换届，IPEF 能否贯彻下去也是一个问号。特朗普政府退出 TPP 谈判就是一个先例。未来，IPEF 有可能会沦为一个仅具有象征意义的所谓“多边合作”机制。

其四，美国的财政支出受多方面因素限制。且乌克兰危机全面升级后，随着地缘政治风险上升，美国企业参与基础设施投资的动力不足。上述因素都将影响 IPEF 在实操层面的效果。

观察台

最近，众多外企高管纷纷访华，希望“加码”中国市场，用实际行动证明：中国市场不可替代，与中国“脱钩”无异于与机遇“脱钩”，与未来“脱钩”。

与中国“脱钩”会给自己带来多大伤害？与中国“脱钩”，不仅要面临对华贸易的直接经济损失，更要为人为切割与中国的产业链供应链联系付出代价。奥地利一份智库研究报告估算，如果对华“脱钩”，德国一年 GDP 将下降 2%，相当于损失 600 亿欧元。跨国企业对于与中国“脱钩”的代价有清醒的认识。德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松说：切断与中国的经济关系是不现实的，与中国这个世界第二大经济体“脱钩”，对德国几乎所有产业来说都不可想象。耐克公司首席执行官约翰·多纳霍直言：与中国“脱钩”对全球贸易是灾难性的。

中国经济的实力和韧性，意味着巨大机遇和广阔前景。联合国最新发布报告把今年中国经济增长预期从 4.8% 上调到 5.3%。国际货币基金组织预测，今年中国对全球经济增长的贡献率将达 34.9%。中国拥有 14 亿多人口，4 亿多中等收入群体的超大规模市场，是全球产业链供应链的重要参与者与维护者；中国连续 6 年保持全球货物贸易第一大地位，是 140 多个国家和地区的贸易伙伴。坚持对外开放的中国，为全球投资者和跨国公司提供的投资机会和红利，带来的不仅是真金白银的利润，在新能源、人工智能、数字经济、绿色经济等新兴产业领域，中国发展快速，在部分细分领域已获得技术领先优势。世界知识产权组织发布的《2022 年全球创新指数》显示，中国排名升至第 11 位，连续十年稳步提升。与中国合作，是一条光明大道。

在商言商。各大跨国企业一次次用实际行动拒绝与中国“脱钩”。近期中国贸促会一项调查显示，92.4% 的受访外资企业表示，中国在其全球投资决策中的地位没有下降。瑞士中心集团日前发布的报告显示，62% 的受访在华瑞士企业预计 2023 年的利润将提高。多家在华外国商会发布的报告也印证了这一点——中国美国商会的一项调查显示，66% 的在华美企表示，将在未来两年保持或增加对华投资；中国欧盟商会发布的报告说，近六成受访企业表示，未来 5 年将“适度增加”或“显著增加”在华研发投入；中国澳大利亚商会的调研发现，超过 60% 的澳企把中国视为全球前三的投资目的地……

或许是因为与中国“脱钩”应者寥寥，美西方国家又炮制出“去风险”这一说辞。然而，说辞在变，本质不变。有识之士都清楚，中国给世界带来的是机遇不是挑战。无论如何鼓噪与中国“脱钩”或“去风险”，终究挡不住中国的明媚阳光。

「脱钩」？「去风险」？他们都说不」

□ 高乔

德国经济连续两个季度萎缩

## “欧洲经济火车头”动力还足吗？

李晨曦

据路透社报道，德国联邦统计局近日公布的数据显示，2023 年第一季度，德国经济与前 3 个月相比出现收缩，进入了经济衰退区间。在排除价格和日期的影响后，当季国内生产总值(GDP)下降 0.3%，这是继 2022 年第四季度下降 0.5% 之后的第二次下降。该报告指出，GDP 连续两个季度负增长，意味着德国经济陷入“技术性衰退”。

此外，德国工商大会(DIHK)近期对 2.1 万家企业调查后得出结论，预计今年德国经济增长将放缓，通胀将维持高位。

DIHK 执行委员会成员伊利亚·诺纳格尔表示，德国经济仍未出现全面回升迹象，预计未来 12 个月的前景仍较黯淡，今年的经济增长率为零。

多重原因

中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾在接受本报采访时表示，德国经济连续两个季度出现萎缩，主要是受乌克兰危机及能源危机的影响。乌克兰危机全面升级后，欧盟对俄罗斯连续发起 10 轮制裁，欧盟国家对俄能源进口减少，欧洲地缘政治与经济环境发生剧烈震动，经济遭受沉重打击。作为俄罗斯能源进口大国，德国受到的冲击更加明显。

德国贝塔斯曼基金会经济学家蒂斯·彼得森认为，近期德国经济下滑的原因是高物价和利率上升。高物价降低了德国民众的购买力，导致消费需求下降，而利率上升则导致消费信贷减少。

据《华尔街日报》报道，4 月份，德国通胀水平虽有所回落，但仍然高达 7.2%。

闫瑾也指出，欧元利率上升，使得德国企业融资成本上升。加之德国跟随美国对俄罗斯实施能源禁令，使自身饱受能源价格飙升之苦，高通胀抑制了居民消费能力，是造成经济低迷的一大原因。

并不乐观

彭博社指出，几十年来，德国一直是欧洲的经济引擎，但现在这种力量正在瓦解。

闫瑾认为，德国是欧洲最大经济体，是欧元区经济的核心支柱。德国经济一旦“熄火”，将对欧洲经济复苏产生严重负面效应，影响外界对欧洲经济和欧元的信心。

未来一个时期，作为“欧洲经济火车头”，德国经济增长动力还足吗？外界评价并不乐观。

国际货币基金组织(IMF)在今年 4 月发布的《世界经济展望报告》中，预计德国今年将出现 0.1% 的经济萎缩，明年将实现 1.1% 的经济增长，在欧洲经济体中排名靠后。

“为控制高通胀，欧洲央行大概率会继续加息，欧洲央行官员也表示，欧洲央行加息至少将延续到今年 7 月，并在相当长的时间内维持顶部水平。”闫瑾表示，但目前来看，乌克兰危机及能源危机推升的高通胀难以通过加息来平抑。同时，过度依赖加息或将抑制投资、消费和经济增长。

闫瑾指出，德国后续的济走势将取决于四个因素：一是德国及欧盟如何应对目前普遍存在的滞胀问题；二是能否进一步增加投资、刺激消费，加快向绿色经济和数字经济的转型步伐；三是欧洲地缘政治危机能否缓解；四是德国自身如何消化国际环境带来的不良影响。若上述问题得以妥善解决，德国经济或能回暖向好。



## 第二届国际非洲牛油果大会举行

近日，第二届国际非洲牛油果大会在肯尼亚内罗毕举行。本次大会共吸引了世界各地 92 家参展商以及超过 1000 名相关从业者。与会者将围绕“加快技术和商业融合，提升竞争力，促进贸易”等主题开展研讨与交流。

▲大会期间，参展商向参观者介绍产品。

新华社记者 董江辉摄