

# 印太经济框架前景不明朗

杨盼盼

印太经济框架(IPEF)有所谓“印太战略”经济支柱之名,目前仍处于起始阶段。2021年10月,美国总统拜登以视频方式出席东亚峰会时,提出了“印太经济框架”的概念。2022年5月23日,拜登在亚洲之行期间与印度总理莫迪和日本首相岸田文雄一起,宣布启动印太经济框架,创始成员国还包括韩国、澳大利亚等主要经济体,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南等发展中经济体,以及新加坡、文莱、新西兰等小型开放经济体。2022年9月,印太经济框架发布部长级声明,进一步明确了未来谈判的方向。目前各方未在框架下做出具体的、有约束力的承诺,印太经济框架前景尚不明朗。

印太经济框架包括四大支柱:在贸易方面,关注劳工、环境、数字经济、农业、竞争政策、贸易便利化、包容性、技术支持等;在供应链方面,建立关键部门和产品的识别标准,加强关键部门和产品的韧性和投资,建立信息共享和危机应对机制,加强供应链物流和透明度等;在清洁能源方面,关注能源安全和能源转型,关键部门温室气体的减排、绿色创新技术、清洁能源转型动力等;在公平经济方面,制定有效的税收、反洗钱、反腐败制度。上述内容并不对参与国构成完全约束,各参与国可自由选择是否加入某一支柱。尽管印太经济框架的具体内容尚不明确,但是美国的目标是明确的,即在美单方面退出“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)5年后,重新恢复和巩固其在亚太地区的影响力。一些区域国家担忧美国将包括印太经济框架在内的印太战略打造成与中国进行地缘经济和政治竞争的核心工具。目前,从印太经济框架架构本身、各成员国态度和潜在影响来看,印太经济框架虽有“印太战略”经济支柱之名,但其实缺乏经济诚意。

其一,印太经济框架设计在本质上反映了美国国内对自由贸易的敌意。印太经济框架没有包括任何市场准入或关税削减条款,这与亚太区域传统经贸合作的机制并不相同,较难

印太经济框架有所谓“印太战略”经济支柱之名,但目前各方未在框架下做出具体的、有约束力的承诺,印太经济框架前景尚不明朗。其在本质上反映了美国国内对自由贸易的敌意,无助于解决当前全球经济困局,将对亚太区域的长期经济稳定与繁荣造成负面影响,且存在潜在的政治破坏力,长远来看不利于地区经济发展。

对区域自由贸易发展和价值链巩固发挥实质作用。印太经济框架在美国以行政命令的方式推动,只需总统签字,不需要国会批准。这反映出需要美国支付对价和让步的传统自贸协定已经很难在国内获得支持,国内政治氛围对于自由贸易的容忍度进一步降低。通过无关税减让、不需国会立法的方式推行印太经济框架,其约束力和可持续性成疑。更重要的是,只有单方索取、没有双向付出的印太经济框架无法在区域内建立双赢、互利的伙伴关系,甚至会破坏亚太地区健康的伙伴关系,而后者是区内各成员国和民众不愿意看到的。

其二,印太经济框架无助于解决当前全球经济困局。2022年,全球经济经历了动荡的一年,逐渐滑向“低增长、高通胀”的滞胀边缘。在此情境之下,亚太区域发展需要的是更高水平的全球化,以解决供给瓶颈,并更好地将自由贸易收益惠及区内国家。印太经济框架显然无法实现这一目的,尽管其在计划中认为应对通胀是经济的首要任务,但其本身带来的是成本的进一步上升。印太经济框架计划建立一个“去中国化”的供应链格局,在其中不排除采用非市场化手段达到这一目的。这将扭曲区域内因市场、资源禀赋、分工而形成的供应链格局,将使得本来就紧张的供应链进一步恶化,从供给侧进一步推升通胀,同时这种供应链的调整也将给各国带来不必要的效率损失,从而伤害经济增长。

其三,印太经济框架将对亚太区域的长期经济稳定与繁荣造成负面影响。

首先,印太经济框架加剧了亚太区域内的“意大利面碗”效应。亚太地区本身已有较多的自贸协定和相关的经贸合作协定,这些协定之间有相互重合,也有一定的排他性,就像碗里的意大利面条一样混乱复杂。印太经济框架的出现使区内经贸合作复杂度上升:一是其形式不同于以往的经贸合作框架,未来发展路径也不好预测;二是参与国家与《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)成员国有较大重合,排他性凸显;三是从参与国本身对于印太经济框架的看法来看,也没有一致的目标。上述特点对参与国影响较不确定,对非参与国负向溢出显现,继而加剧“意大利面碗”效应。

其次,印太经济框架没有回应亚太地区经济发展的核心关切。亚太经济有自身优势,也面临结构性挑战。亚太经济体有着较为充足的储蓄,但是却面临着较大的基础设施投资缺口,需要将区内的资金动员起来,更好地平滑储蓄—投资缺口,提升区内经济体潜在增长率。但是,拜登政府很难向印太经济框架投入充足的经济和政治资本。如印太经济框架中包含了应对气候变化的合作,但是清洁能源技术的研发和清洁能源基础设施建设具有高风险、高投资的特性,拜登政府在这一领域的资金投入和执行意愿仍未明确。

再次,印太经济框架可能中断亚太地区的经济转型进程。亚太地区尤其是东亚价值链的形成多有赖于外需驱动。近年来,随着地区内需不断扩大,区域价值链分工体系不断演进,东亚价值链越来越独立,成为北美、欧洲

之外的重要第三极。这其中中国的角色凸显,中国已不仅仅是区域价值链生产端的重要一环,在最终需求端也扮演着重要角色。中国随着经济体量不断提升和结构转型,成为全球第一大消费市场的潜力巨大。以区内需求而非区外需求为牵引的经济模式将持续使亚太经济更为稳健地转型。而印太经济框架却试图设立部分产业的排他性框架,实现一定程度的外部市场分割,这显然有悖于区域经济结构转型和价值链调整的客观要求。

最后,印太经济框架无法促进区域的包容性发展。亚太地区过去几十年的发展得益于其雁行模式的实行,在这个过程中,不同发展阶段的国家能够从这一模式中获得相应的好处。但印太经济框架却排除了RCEP中老挝、缅甸和柬埔寨三个相对欠发达的国家,也并不关注区内其他欠发达国家的发展问题。印太经济框架关注的高标准议题可能带来区域发展的更大鸿沟。以数字经济为例,印太经济框架主要关注发达经济体的数字经济发展,更加关注数据隐私和技术政策,拜登政府也在试图主导人工智能和5G等数字技术规则和标准,这些标准将很难为欠发达经济体的数字经济发展,更加关注数据隐私和技术政策,拜登政府也在试图主导人工智能和5G等数字技术规则和标准,这些标准将很难为欠发达经济体的数字经济发展,

其四,印太经济框架存在潜在的政治破坏力,长远来看不利于地区经济发展。包括中国在内的许多区域内经济合作伙伴认为,印太经济框架并不是一项经过深思熟虑的促进区域经济一体化的经济政策工具,相反它是一项旨在对抗中国、分离全球化的政治工具。即便是印太经济框架的创始成员国,也多表达无意借助印太经济框架在中美之间选边站队。印太经济框架被设计成应对所谓中国对地区经济安全“威胁”的杠杆,但是这一杠杆却是以损害亚太国家的互信为代价。当前的亚太地区已经面临诸多挑战,印太经济框架无法凝聚共识,只会加剧分化,这将无助于维持地区和平稳定发展,长期将伤害亚太经济体自身。

(作者系中国社会科学院世经政所、国家全球战略智库副研究员)



2月7日,亚洲开发银行(ADB)发布的2023年亚洲经济一体化报告指出,亚洲贸易增长在趋缓的同时,亚洲贸易与吸引到的外国直接投资(FDI)已经恢复到疫情前水平,亚洲在推动经济增长过程中需要更加注重绿色发展。

ADB报告显示,亚洲贸易在2021年实现强劲反弹,贸易量比疫情前高出11.3%,2022年起增长速度趋缓。集装箱船运费和包装指数、全球制造业采购经理指数和新出口订单等最新数据都显示区域的贸易增长在放慢。

2022年前三季度,亚洲区域的商品出口增幅放缓至12%,低于前一年同期的29%;区域商品进口增长14%,也低于2021年同期的31%。这主要是因为全球经济走弱、乌克兰危机以及之前较高的基数等原因导致。

ADB报告指出,亚洲贸易与吸引到的FDI已恢复到疫情前水平,但增速有所放慢。2021年亚太地区获得的FDI增长为19.1%,占全球FDI的40%。

ADB报告显示,“全球环境不明朗,2022年的FDI可能会放慢。亚洲吸引到的FDI可能保持稳健,因为区域吸引的投资者更多元化。区域协议如《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)也会促进投资”。

区域旅游业复苏整体加快。ADB报告指出,2022年前8个月,亚太地区的入境国际旅客人次同比增长399%,但这仅

是2019年同期的10.3%。

2022年,到东南亚的国际旅客人次已恢复到疫情前20%的水平,中亚和南亚则恢复到了50%的水平。

ADB报告表示,区域旅游业在快速复苏的同时,更高的燃油价格将推动机票和旅行开支增加,加上全球经济前景疲弱,将冲击旅游业复苏的势头。专家预计,全球旅游业要到2024年才可能恢复到2019年的水平。

本报驻新加坡记者也警告,贸易与投资在推动亚洲经济增长的同时将导致区域碳排放量大增。亚洲是受气候变化影响最大的区域。ADB报告显示,亚洲的碳排放量约占全球的一半,过去20年全球约40%的自然灾害发生在亚洲,包括暴雨、洪水和山体滑坡;亚洲区域的温度攀升幅度也是全球最快的,目前温度比1981年至2010年平均水平高0.86摄氏度,远高于全球增幅0.42摄氏度。

亚洲开发银行首席经济学家朴之水指出,亚太地区经济的显著增长在让数百万人脱离贫困的同时,付出的环境成本也在增加。“亚洲区域目前处于气候危机的最前端,这可能会破坏发展进步。贸易和投资仍然是增长和减少贫困的最重要推动力之一,但区域政府需要加强合作,使贸易和投资更加绿色。”

ADB报告指出,亚洲区域需要推动环保产品和服务贸易的发展,培养绿色业务,开发碳定价机制,通过贸易和投资协议加强区域合作。

## 联想发布全新服务器品牌“联想问天”—— 为高质量发展插上“智能翅膀”



2021年,联想集团董事长兼CEO杨元庆捐建的高性能计算中心“思源一号”,每秒运算可达6千万亿次

当前,人类社会正在经历第四次工业革命,即智能化变革。作为一家拥有39年历史的高科技制造企业,联想不仅率先投身到这场变革中,实现了自身的高质量发展,还用领先的技术、产品和经验,助力更多的中国企业成功实现智能化转型。作为联想完善企业计算领域产品矩阵的重要布局,2023年2月8日,联想正式推出以“联想问天”与ThinkSystem双品牌布局的服务器战略及新品。通过一系列战略布局,联想不断推动和夯实数字底座建设,从而实现为智能化转型的全方位赋能,为社会经济高质量发展插上智能翅膀。

### 智能化转型是高质量发展的 必经之路

“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的

首要任务”。在党的二十大报告中明确强调了高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题。

目前,智能化变革正在从各个层面影响并持续增强中国经济发展的韧性。在此过程中,包括联想在内的一些高科技企业的创新成果,在带来经济效益的同时,也带来了更多社会效益。作为智能化转型的引领者,联想不仅实现了企业的高质量发展,也为企业的智能化转型打造了可行的实践样本。在自身成功实现智能化转型后,联想还助力中国500多家大中型企业实施了智能化转型。

学博而后约可。在践行“科技赋能中国智能化转型”的具体实践中,联想将自己的智能化转型经验总结打磨,与中国信通院联合完成了《企业智能化转型框架》的构建,为企业智能化转型提供了更具体

的方法论。同步还推出了《企业智能化成熟度模型》,帮助企业能及时清楚地定位自己的智能化转型阶段,更好地推进智能化转型进程。

联想集团执行副总裁、联想中国区总裁刘军认为,智能化是未来10年中国经济高质量增长的核心动能,是实现中国式现代化重构竞争格局的关键力量。

### 夯实数字底座 助力中国企业领跑智能化时代

联想是最早投身智能化转型的中国企业之一。早在2017年,联想就提出了“端一边一云一网一智”的新IT技术框架,推动自身智能化转型。

凭借长期的技术积淀和创新能力,联想不断打造、升级数字底座,升级边、云、网基础设施。基于“端一边一云一网一智”的新IT架构,联想打造了新IT引擎“擎天”,具备了中台化、云原生、AI广泛嵌入三大特征。其中,联想不断夯实和打造的数字底座包括:具备支撑作用的边、云、网基础设施和云原生平台,以及位于技术应用部分的大数据平台、AI平台、IoT平台、元宇宙开发平台、区块链平台和应用开发平台、智能运维和全栈安全。

这样一个坚实的数字底座与业务中台之间柔性、敏捷的组合能力,可大大帮助和提升不同行业智能化转型的成功率,并对全社会智能化转型产生革命性的改变。

“智能化不仅仅是对劳动力的替代、打造一个黑灯工厂那么简单。”对于企业智能化转型,刘军有着深刻的思考:企业智能化转型是战略认知、思维方式与经营模式

的革命,是“端一边一云一网一智”新IT全架构技术在全产业链、全价值链、全场景的智能化应用。

在不断夯实数字底座的同时,联想助力中国企业智能化转型的实践也证明,新IT正在为企业装上智能化生产力的新引擎,并助力中国企业全面领跑智能化时代。

### 发布“联想问天” 5年冲击服务器市场第一

从联想智能化转型的实践经验来看,数字底座建设程度的高低与企业智能业务运营状况的好坏呈现出很强的正向关系,而是否采用高水平的服务器产品,成为企业智能化转型能否扎根的关键所在。

作为新IT全要素提供商,联想凭借多年在算力产业链的布局,以及覆盖商用和消费各类场景的超全算力基础设施,已成为全球领先的算力厂商,拥有成熟的融合化、场景化、订阅化、绿色化算力解决方案。

新发布的“联想问天”服务器更是结合了当下时代背景、产业环境、客户需求,专为中国大中型企业和云服务提供商设计,重点服务互联网、电信、金融等行业。该系列产品还整合了联想全球化+本地优势,能快速响应客户需求,更高效、敏捷地交付和实施,也更能贴近用户场景,不但夯实了联想的数字底座,

而且能更好地满足企业多元化业务需求。目前,联想已经在多个算力领域赢得典型案例,例如为吉利汽车(研究院)搭建了高性能计算平台,采用绿色环保的“融合化算力”。边、云融合的技术,让联想“智慧眼”AI视觉在生产环节中充当“鹰眼裁判”,自动检查智能应用,提升整个静音房质检环节的效率。

联想问天品牌的发布,不仅是联想服务器业务的一次全面提速升级,更是在企业计算领域的重要布局。

“问天品牌的发布,是对中国服务器市场的强势冲击,是联想必须打赢的一场硬仗。”对问天的市场前景,刘军信心十足。“我们有信心在未来5年冲击中国服务器市场第一的目标。”

在刘军信心十足的背后,是联想对于“科技赋能中国智能化转型”这一使命的执着追求和具体实践。在数实融合的大潮中,联想正在致力于成为值得客户信赖的新IT伙伴,全周期陪伴企业的智能化转型,从而助力经济社会实现高质量发展和中国式现代化的实现。

(数据来源:联想集团)

