

欧盟参与 美欧贸易 与技术委员会的 目标与困境

刘宏松 陈荒拓

摘 要：美国-欧盟贸易与技术委员会的成立标志着美欧技术联盟向实体方向发展。欧盟意图在贸易与技术委员会中实现三重政策目标：一是重构全球半导体供应链布局；二是协调技术出口管制政策与行动；三是维持其在国际技术标准领域的领先地位。为此，欧盟与美国在半导体供应链安全、敏感技术出口管制和国际技术标准制定等方面开展了机制化合作。然而，欧盟在与美国的机制化合作中面临对华技术竞争政策差异、技术标准主导权竞争、欧盟出口管制权力的非集中化等困境。这些困境使得欧盟难以在委员会框架下与美国开展深度合作。

关键词：美欧贸易与技术委员会； 半导体供应链； 国际技术标准； 出口管制

作者简介：上海交通大学 国际与公共事务学院 教授 上海 200030
上海外国语大学 国际关系与公共事务学院 博士研究生 上海
200083

中图分类号：D814.1

文献标识码：A

文章编号：1005-4871(2022)04-0028-19

科学技术是国家综合实力的直接体现，每一次新技术的产生和突破都会深刻影响地缘政治格局，技术时常成为大国竞争的关键领域。当前，第四次工业革命正在重塑全球政治经济格局。包括 5G、人工智能在内的 11 项前沿技术在 2018 年时就已形成一个总值达 3500 亿美元的市场，预计到 2025 年可能增长至 3.2 万亿美元。^①《2020 年美国科学与工程指标》(U. S. Science and Engineering Indicators 2020)显示，2003 年至 2018 年间，美国知识和技术密集型产业的产值从约 5700 亿美元增加到 1.04 万亿美元，但美国在全球的份额从 38% 下降到 32%。与此同时，欧盟的全球份额从 25% 下降至 19%，而中国的份额迅速上升至 21%。在中高研发密集型产业中，美国的全球份额由 25% 下降至 22%，中国的份额从 7% 上升至 26%，欧盟的份额从 32% 下降至 23%。^②中国在 5G、超级计算机、人工智能、射电望远镜、量子实验卫星、探月等领域已取得全球领先地位。截至 2020 年，中国高科技产品出口超过 7577 亿美元，位居世界首位。^③

2020 年，欧盟在与美国进行贸易协议谈判时，首次提议成立贸易与技术委员会。^④然而，特朗普政府并未给予积极回应，并屡屡批评欧盟机构工作效率低下，质疑欧洲一体化，同时在航空公司补贴、农业贸易壁垒和数字税问题上与欧盟冲突不断。^⑤拜登当选美国总统后，欧盟又提出《欧盟-美国全球变化的新议程》(A new EU-US agenda for global change)，希望与美国加强合作，共同制定保护关键技术的方法，建立欧盟-美国贸易与技术委员会。^⑥拜登政府上台后，将美欧关系视为

① 联合国贸易和发展会议(UNCTAD)报告中的 11 项前沿技术是人工智能(AI)、物联网(IoT)、大数据、区块链、5G、3D 打印、机器人、无人机、基因编辑、纳米技术和太阳能光伏技术。参见 UNCTAD, “Technology and Innovation Report 2021”, 2021-02-25, https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf, 访问日期:2022-07-29。

② Beethika Khan/Carol Robbins/Abigail Okrent, “U. S. Science and Engineering Indicators 2020”, 2020-01-15, <https://nces.nsf.gov/pubs/nsb20201/preface>, 访问日期:2022-07-29。

③ 世界银行,《高科技出口(现价美元)》, <https://data.worldbank.org/cn/indicator/TX.VAL.TECH.CD?locations=CN>, 访问日期:2021-09-05。

④ Hugh O’Connell, “Phil Hogan ‘Very Anxious’ to Continue Talks on EU-US Trade Deal as Doubts over His Future Continue”, 2020-07-26, <https://www.independent.ie/irish-news/politics/phil-hogan-very-anxious-to-continue-talks-on-eu-us-trade-deal-as-doubts-over-his-future-continue-39480956.html>, 访问日期:2022-08-01。

⑤ 参见孙成昊:《跨大西洋关系的变化与前景》,载《现代国际关系》,2021 第 3 期,第 24-30 页;Andrea Shalal/David Lawder, “As Trump Takes Aim at EU Trade, European Officials Brace for Fight”, 2020-02-11, <https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-europe-analysis-idUSKBN2051AK>, 访问日期:2021-07-18。

⑥ European Commission, “EU-US: A New Transatlantic Agenda for Global Change”, 2020-12-02, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2279, 访问日期:2022-07-01。

实现双方 21 世纪目标的基石。^① 欧盟委员会主席冯德莱恩遂与美国总统拜登于 2021 年 6 月 15 日在布鲁塞尔举行的美欧峰会上启动了美国-欧盟贸易与技术委员会 (U. S. -EU Trade and Technology Council, TTC), 以协调解决全球贸易、经济和技术关键问题的方法, 并基于共同的民主价值观深化跨大西洋贸易和经济关系。^②

贸易与技术委员会并非旨在重启跨大西洋贸易与投资伙伴关系协议 (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) 的谈判。^③ 后者主要目标是建立更加开放的跨大西洋市场; 整合欧美对外贸易规范与标准, 取消非关税壁垒; 共同应对全球贸易面临的挑战。^④ 而在贸易与技术委员会中, 经贸协调的目的是更好地服务于技术合作, 欧盟与美国的共同目标是合作开发和部署基于共同民主价值观的新技术, 保持其在科技领域的领先地位, 为新兴技术和其他关键技术制定全球规范。^⑤

目前学界或是围绕 5G、人工智能、量子技术、半导体、技术标准、数字治理等技术领域中的某个单一领域展开分析, 或是对美欧构建技术联盟的动机、演进和规划进行梳理, 指出贸易与技术委员会的特征、结构及其可能产生的影响和发展潜力。^⑥ 与既有研究不同, 本文以欧盟的目标和行动为关注对象, 探讨欧盟在美欧贸易与技

① 参见 The White House, “Remarks by President Biden at the 2021 Virtual Munich Security Conference”, 2021-02-19, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/19/remarks-by-president-biden-at-the-2021-virtual-munich-security-conference/>, 访问日期: 2021-09-20; Erik Brattberg, “Transatlantic Relations After Biden’s First 100 Days”, 2021-05-06, <https://carnegieendowment.org/2021/05/06/transatlantic-relations-after-biden-s-first-100-days-pub-84472>, 访问日期: 2022-08-01。

② European Commission, “EU-US launch Trade and Technology Council to Lead Values-Based Global Digital Transformation”, 2021-06-15, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2990, 访问日期: 2021-09-05。

③ Cora Jungbluth, “The Newly Launched EU-US Trade and Technology Council (TTC) — What is it all about, and what does it have to do with China?”, 2021-10-13, <https://globaleurope.eu/globalization/the-newly-launched-eu-us-trade-and-technology-council-ttc-what-is-it-all-about-and-what-does-it-have-to-do-with-china/>, 访问日期: 2022-08-01。

④ 欧美经贸关系课题组:《评欧美“跨大西洋贸易与投资伙伴关系”前景》, 载《现代国际关系》, 2013年第3期, 第9-14页。

⑤ U. S. Department of State, “U. S. -EU Trade and Technology Council (TTC)”, <https://www.state.gov/u-s-eu-trade-and-technology-council-ttc/>, 访问日期: 2022-08-01。

⑥ 参见 Mauritz Kop, “Democratic Countries Should Form a Strategic Tech Alliance”, 2021, https://static1.squarespace.com/static/5b7877457c9327fa97fef427/t/624738987dba643f32598325/1648834713717/Mauritz+Kop_Democratic+Countries+Should+Form+a+Strategic+Tech+Alliance_Stanford.pdf, 访问日期: 2022-08-29; 唐新华:《西方“技术联盟”: 构建新科技霸权的战略路径》, 载《现代国际关系》, 2021年第1期, 第38-46页; 余南平、戢仕铭:《西方“技术联盟”组建的战略背景、目标与困境》, 载《现代国际关系》, 2021年第1期, 第47-54页; 凌胜利、雒景瑜:《拜登政府的“技术联盟”: 动因、内容与挑战》, 载《国际论坛》, 2021年第6期, 第3-25页; 石贤泽:《美欧贸易和技术委员会与跨大西洋协调的新发展》, 载《当代世界与社会主义》, 2022年第1期, 第151-159页; 戴丽娜、郑乐锋:《新一轮美欧技术经贸协调进程》, 载《现代国际关系》, 2022年第2期, 第12-19页。