

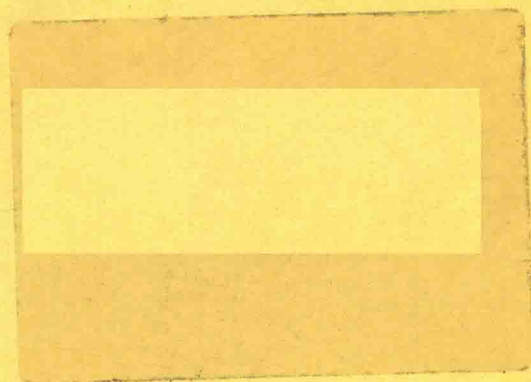
Institutional Power

制度性权力

国际规则重构与中国策略

The Reconstruction of International Rules
and China's Strategy

赵龙跃 编著



人民出版社

Institutional Power

制度性权力

国际规则重构与中国策略

The Reconstruction of International Rules
and China's Strategy

赵龙跃 编著



人民出版社

责任编辑:刘敬文

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

制度性权力:国际规则重构与中国策略/赵龙跃 编著.

—北京:人民出版社,2016.5

ISBN 978-7-01-016182-2

I. ①制… II. ①赵… III. ①国际关系—研究②对外政策—研究—中国
IV. ①D81②D820

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 093359 号

制度性权力

ZHIDUXING QUANLI

——国际规则重构与中国策略

赵龙跃 编著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

涿州市星河印刷有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:28

字数:350 千字

ISBN 978-7-01-016182-2 定价:60.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序 言 一

陈 安

十一年前,即 2005 年 2 月下旬,我在美国华盛顿一次国际学术研讨会上,邂逅赵龙跃博士。当时,他在美国乔治敦大学从事博士后研修,并受聘担任该校“中美交流管理中心”主任。经数度长谈,发现彼此之间的价值观念和学术观点,有不少共同语言。事后,他给我发来一封 2500 字的长信,信中写道:“这次有幸在美国国际法学会/国际经济法分会主办、美利坚大学法学院协办的‘国际贸易与和平、自由、安全国际研讨会’上与您相识,感到非常高兴。您应邀在大会上所作的题为‘晚近十年来美国单边主义对抗 WTO 多边主义的三大回合’(The Three Big Rounds of US Unilateralism versus WTO Multilateralism During the Last Decade)的精彩演讲,给所有与会的各国专家学者留下了深刻的印象。您的研究课题和演讲主题,击中了美国经济霸权主义的要害,通过大量翔实的佐证,展现了美国实行单边贸易保护主义的危害。阐明了美国单边主义不仅是 WTO 所面临的最大挑战,而且直接影响到世界的和平、自由与安全。今后美国能否信守诺言,履行条约义务,真正地遵守国际公法,维护国际多边贸易体制,乃是保证公平自由贸易,促进人类和平的关键。您的演讲主题明确,风格独特,既有丰厚的中国文化底蕴,又是纯正的美国英语,尽显了中国资深专家的水平 and 风采,我们从中分享了中国人的自豪,感到由衷的高兴。”

来函还附上由龙跃博士精心草拟并经美国乔治敦大学国际经济法研究所所长约翰·杰克逊(John H. Jackson)教授赞同的《关于中国国际经济法学会、厦门大学国际经济法研究所与美国乔治敦大学国际经济法研究所开展学术合作的建议》。

来函中有些溢美之词,我愧不敢当。但其建议开展学术合作的至诚和恳切,洋溢于字里行间,令我感到中国国际经济法学会历来秉持的“以文会友,以友辅仁,知识报国,兼济天下”办会宗旨,在海外,包括在霸权主义盛行的美国,也是“吾道不孤”,大可以“嚶其鸣矣,求其友声”!大可以觅得不少同道,为中国以及国际弱势群体的正当权益,齐声呼唤,共同呐喊!海内外中国学人应当协力齐心,共同对外弘扬中华“獬豸精神”和学术正气,“触不直者去之”!

时光流逝,转瞬十余年。如今龙跃教授已经回国,首先在南开大学牵头组建了“中国国际发展研究中心”,后又受聘为广东外语外贸大学云山领军学者,专门致力于有关国际规则以及我国参与国际规则制定、参与全球经济治理过程中所面临问题 and 对策的研究,取得了一系列研究成果,并逐步形成了坚定的信念:参与国际规则制定和全球经济治理,不仅是我国实现中华民族伟大复兴中国梦的重要战略选择,而且也是满足国际社会希望中国在重塑国际经济秩序过程中发挥更大作用的需要。同时,鲜明地强调:“国际规则不同于国内规则,它是世界各国政治经济外交综合实力博弈的结果。现行国际规则主要是在美欧国家的主导下形成的,首先体现的是这些国家的利益和价值观。这些规则不仅没有客观地考虑中国的实际情况,而且有些规则还是专门针对中国甚至限制中国的发展。那么,面对这种不公平、不合理的现状,中国是否应当力求改变?如何改变这种局面?我国有没有能力改变这种局面?针对这些现实问题,国内政界、学术界和实务界一直存在不同的声音和理论上的争论。我们认为由于中国独特的政治经济体制,在国际

社会扮演着非常特殊和重要的角色,所以中国只能依靠自己,并团结一切可以团结的国际力量,在学习和熟悉国际规则的同时,积极参与国际规则制定,以争取建立既适合于中国的国情,又有利于促进世界和平发展的公正和公平的国际经济体系。”(详见本书“后记”)

最近,龙跃教授把他主持编著、即将问世的群体力作《制度性权力:国际规则重构与中国策略》全稿,发来供我先睹为快,并邀我作序。浏览之余,我觉得此书视角独到,旗帜鲜明,立意高远,论证严谨,旁征博引,资料翔实。特别是,上述“后记”中表述的本书创作主旨与核心理念,乃是这部群体力作之“书魂”和“龙睛”,可谓完全符合当今时代的潮流和中国的脉动,符合全球几十亿弱势群众的根本利益和共同诉求。全书分列三编十五章,各有侧重,又融为一体,扣紧“书魂”,围绕“龙睛”,层层铺陈展开。其研究方法和思考路径的主要特点是:致力于理论紧密联系实际,既立足中国国情,又面对全球现实,敢于和善于从西方学者的著作中学习国际经贸领域前沿知识的精华,但对于其中夹杂蕴含的殖民主义、强权主义、霸权主义糟粕,却绝不盲目附和全盘接受,而敢于和善于以求真务实的态度,独立思考,明辨是非,取其精华,弃其糟粕,并且推陈出新,破旧立新,开拓创新;敢于和善于在国际经贸大政体制和规则问题上,提出中国方案,贡献中国智慧;敢于和善于在国际上弘扬中华学术,对外传播中华文明的先进思想和理念。这种研究方法和思考进路,也正是本序言笔者数十年来所孜孜追求和身体力行的。

笔者认为,由《诗经·伐木》佳句“嘤其鸣矣,求其友声”衍生的古谚“同声相求,同气相投”,较之直接源自《易经·乾卦》的古谚“同声相应,同气相求”,尽管两者措辞略异,但其含义基本相同,都是提倡汇合和增强社会正能量的行为规范。它们迄今已在中华大地内外广泛流传数千年。当代中国人对这些传承数千年的精辟古谚和行为规范,自应

赋予新的时代意义,更加自觉地积极践行。秉持这些精辟古谚厘定的行为规范,我很乐意遵嘱为龙跃教授主持编写的这部群体力作写出上面这些粗浅的读后感受。

行文至此,笔者感到有些“心潮起伏,下笔不能自休”。因为去年盛夏,承《光明日报》评论部刘文嘉编辑发来约稿专函,邀我撰写短文,嘱我“聚焦社会思潮……就中国学术走出去的主题撰写评论,说一说现状、谈一下亟待解决的问题,并给出一些建议”。巧合的是,当时我也正在面对近年来学界出现的某种时髦“社会思潮”,有所感触,有所思考,不敢苟同。于是本着中国学人应有的良知,结合个人学习中外历史(特别是近代史)的一些心得,遵嘱撰写了《小议对外学术交流的三种“大忌”》一文。交稿后,蒙评论部编者青睐,迅即发表见报。^①这篇评论的基本观点如下:

中华文明,博大精深;中外文明平等交流,源远流长。数千年来,其间充满无数互相碰撞、激荡和扬弃,更充满无数互相借鉴、渗透、吸收和交融。后者是中外文明交流的主流,促进了世界文明的繁荣绚丽;但也时时出现一些逆流,对于中外文明交流起了扭曲、损害的作用,不容小觑。为了弘扬主流,抑制逆流,特就国际经济法领域对外学术交流中亟宜防止的三种“大忌”,小议一番。

第一,忌闭目塞听,夜郎自大。历史上,中国有许多明君倡导向域外先进文明虚心学习,汲取精华,兼容并蓄;但也有不少昏庸颡顽的统治者惯于夜郎自大,对域外先进文明闭目塞听,视为异端邪说,一律贬斥。他们自命为“奉天承运”的“天子”,并以“天朝大国”自居,在对待

^① 这篇短文发表于《光明日报》2015年7月31日第2版。原有篇幅约为1900字,因篇幅所限,发表前经编者精心压缩至1500字。现在融入本书序言,作为其有机构成的一部分,再次旧话重提。同时,为了更加达意,恢复了原有篇幅。有心读者,不妨追踪,查索对照。

周边国家的态度上,存在着一定的自大与轻狂。直到鸦片战争的大炮轰开“天朝大国”的国门,才猛然醒悟:不向域外先进文明虚心学习,势必导致落后,落后必然挨打!

第二,忌囫囵吞枣,盲目附和。就人文社科而言,来自外国的思潮和理论,其中多有精神粮食、益脑补品或思维激素;但也有不少是精神鸦片、精神枷锁或致癌食物,特别是对来自西方强霸国家居心叵测的时髦“理论”,尤应擦亮眼睛,提高嗅觉。因为后一类往往装潢精致,时髦美观,吸引眼球。如果不加鉴别,照单全收,囫囵吞下,轻则伤身,重则丧命!鉴此,在国际学术交流中,中国人切忌言必称希腊罗马,哈佛耶鲁,剑桥牛津,而对自己祖宗留下的深厚文明积淀和丰富思维瑰宝,则对不住,“不晓得”,或“忘记了”!中国人既要谦虚谨慎,认真学习和吸收外来的一切有益新知,切忌闭目塞听,妄自尊大;又要对外来的种种“权威”理论,衡诸国情和世情,深入探讨,独立思考,加以鉴别,乃至质疑,切忌妄自菲薄,盲目附和。为此,定要刻苦地学习中外历史,钻研理论,善于史论结合,摆出事实,讲清道理,有据有理地阐明自己的见解,敢于发出“独树一帜”的中华正义之声,弘扬中华正气,平等地而又自信地参加国际热点难点问题的讨论和争鸣,不渝不懈,追求客观真理和社会公平。

第三,忌屁股坐歪,脊梁缺钙。在国际学术交流中,身为中国人,自宜时刻不忘祖国,践行“知识报国,兼济天下”天职。试剖一例,举一反三:WTO组织成立至今已经20年,许多事实证明,WTO法制为全球各国提供了多边贸易平台,功不可没,值得赞扬。但WTO法并非全是“良法”,其中既有“良法”,也有“劣法”、“恶法”,不应全盘肯定,更不能顶礼膜拜;WTO/DSB的执法实践也非全盘“善治”,其中也有偏袒强权成员和欺凌弱势成员的不公裁决,不容漠视和掩盖。

特别是,2012—2014年在WTO“稀土案”中,“被告”中国在专家组

和上诉机构两审中连续败诉,举世瞩目,全国哗然。按照裁决,中国出口的稀土,虽属全球稀缺、极其珍贵的高精尖工业“维生素”,但就是必须只卖“白菜价”,既不许限制出口,也不许出口加税。对此蛮横裁决,众多中国学者深感“切肤之痛”,依法据理,撰文揭露和批判其执法不公,偏袒强权,欺凌弱者,努力诉诸国际公正舆论,讨回公道;也有高明专家,竭思殚虑,呼吁 WTO 亟应纠正失误,建立判例纠错制度,亡羊补牢,以免失去公信。

但是,人们也遗憾地看到,竟有一种宣讲文稿和相关出版物,对此蛮横裁决之无理与不公,不但不在科学剖析基础上,痛加挞伐,唤醒国人;反而三年多来在国内多处论坛反复宣讲散发,极力赞颂“WTO 是模范国际法”,是“良法善治的典型”,甚至吹捧整个《WTO 协定》以及中国当初不得不签署、带有“城下之盟”性质的《入世议定书》,是什么“《圣经》”! 中国人对它们只能俯首帖耳,百依百顺,绝对服从,不许“离经叛道”! 对于上述“稀土案”中 WTO 的两审裁决,只津津乐道一审裁决思路是如何如何之“严谨缜密”,二审裁决思路是如何如何之“技高一筹”;而对于中国横遭两审裁决沉重打击之特大冤屈和深远祸害(诸如:今后中国因被迫大量开采稀土而周边环境必遭严重破坏,怎么办? 子孙后代必不可少、不能再生的稀缺生存资源必将迅速枯竭,怎么办? 对于当初不得不签署的“不平等条约”——《入世议定书》这个“镣铐”,怎么挣脱? 等等),却三缄其口,不置一词。难怪有人提出异议和质疑:此种视角和做派,是否有些“屁股坐歪,脊梁缺钙”? 是否略欠赤子之心,家国情怀?

总之,笔者小议三大忌,实属有感而发,并非无的放矢,却又单单议事,绝不对人。

.....

时隔半年多,现在笔者又“旧话重提”,回顾和复述去年盛夏撰写

和发表的此篇短评的基本观点,可谓“事出有因”:盖缘浏览龙跃教授主持编著的上述这部群体力作书稿之后,再次发现原来国内还有这么多的后起之秀,是笔者尚未结识的中青年学术同道,其研究方法和思考路径,竟然和笔者数十年来所不懈追求和身体力行的中国立场、中国方法、中国思路、中国观点,不谋而合,异口同声,一南一北,互相呼应,从而再次深感“吾道确实不孤”!故不揣浅陋,重复缕述如上,奉献给这个团队成员和本书的其他读者,作为另一个侧面的补充,对上述这部群体力作的核心理念,发出共鸣之声,表达点赞之意。

据龙跃教授介绍,他牵头组建的这个研究团队是一个开放型、专业型和成长型的团队,团队大部分的成员都是中青年学者。我认为,这是很可喜的梯队结构,所有成员,目标一致,团结协作,术业各有专攻,利于知识互补,集体切磋,共同提高,而且年富力强,后劲充足,潜力不小。

有鉴于此,在序言的末了,请允许我再说几句“掏心窝”的肺腑之言:“成长”不等于非常“成熟”。通观全书,各章的内容质量和书写技术规范显然尚有改进空间。虽小疵不掩大纯,似仍宜从严要求,精益求精,更上一层楼。学界完全有理由期待,假以时日,这个后劲充足的研究团队定将进一步发挥潜力,茁壮成长,在“知识报国,兼济天下”的学术长征中,作出更大的贡献。



国际经济法理论战线 耄耋一兵

中国国际经济法学会 荣誉会长

2016年3月

序 言 二

孙振宇

2008 年全球金融危机以来,不论是美欧发达国家还是广大发展中国家,所面临的不仅仅是经济的恢复与发展问题,同时面临全球经济治理方面制度和规则的完善与创新问题。

随着经济全球化的深入发展,各国经贸关系更加密切。积极参与全球价值链、提升在全球价值链中的地位成为各国经济发展的重要途径,国家竞争已经不仅仅体现在资源禀赋与工业化进程方面的优势,同时体现在引领制定资本跨国流动和国际货物与服务贸易规则方面的优势。现行国际经济贸易规则已经不能完全适应新的形势与变化,新一轮全球经济治理机制和国际规则的调整与创新呼之欲出。

当前,美国积极推进《跨太平洋伙伴关系协定(TTP)》、《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)》和《服务贸易协定(TISA)》等诸边贸易协定,试图绕开世界贸易组织(WTO),继续掌控国际经济规则制定的主导权,广大发展中国家面临着一系列新的挑战。

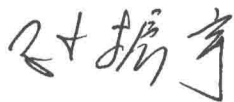
现行国际经济规则更多适应了发达国家的核心关注,发展中国家的诉求没有得到充分照顾。长期以来,我国一直面临国际经贸规则不平等的待遇和挤压,最为典型的例子就是所谓的“特殊保障条款”,以及美欧等国家在贸易救济中裁定反倾销幅度时采用“替代国”做法等。

新一轮全球经济治理格局的调整,为我国积极参与国际规则制定

提供了极好的机会。现在的问题是经济全球化究竟需要什么样的国际规则,中国如何更有效地参与国际规则制定,赵龙跃教授的《制度性权力:国际规则重构与中国策略》一书对这些问题做出了有益的探索。全书在全面分析了当前国际规则重构的必要性和重要性的基础上,分别就事关我国产业调整、技术创新和可持续发展的10项重大规则进行了深入系统的剖析,并为我国参与新一轮国际规则制定的战略路径提出许多对策建议,对于我国的政界、商界和学术界都有一定的参考价值。

赵龙跃教授是我国学术界为数不多的既熟悉国内规则、又熟悉国际规则的专家之一。他曾长期在我国政府部门从事经济外交政策研究和国际合作工作,经历了我国从计划经济向市场经济转换,到加入世贸组织的全部过程,后来又去美国乔治敦大学系统学习研究世贸组织的法律文本和法理机制,以及美欧有关的贸易政策和法律,其后在世界银行从事国际经贸政策研究,并兼任乔治敦大学教授。2010年回国首先就任南开大学教授并创建中国国际发展研究中心,后又受聘为广东外语外贸大学云山领军学者,专门致力于在世贸组织框架下的全球经济治理机制和国际经贸规则的研究与教学工作,成就颇丰。

《制度性权力:国际规则重构与中国策略》一书是赵龙跃教授的又一项重要研究成果,为我国参与全球经济治理、争取在国际规则制定中做好“参与者、引领者”提出了一系列的对策建议,具有重要的决策参考价值。



中国世界贸易组织研究会会长

原中国驻世界贸易组织大使

2016年3月

目 录

序言一	陈 安 1
序言二	孙振宇 8

第一编 国际挑战

第一章 全球价值链时代的国际规则重构.....	3
第一节 全球价值链时代.....	4
第二节 国际经贸规则重构	10
第三节 发展中国家和发达国家规则之争	16
第四节 中国参与国际规则制定的重要机遇期	22
第二章 TPP 和 TTIP 对国际经贸规则的冲击.....	27
第一节 谈判的历程与阶段	27
第二节 谈判的主要内容及其影响	36
第三节 中国面临的挑战及其对策	45

第二编 规则重构

第三章 原产地规则及其对中国纺织产业的影响	57
第一节 原产地规则概述	58
第二节 原产地规则的发展演变	64

第三节	建设高标准自由贸易区的原产地规则	72
第四节	TPP 原产地规则对中国纺织品服装行业的影响	75
第四章	贸易救济规则的新变化及其对中国的挑战	87
第一节	贸易救济规则体系	87
第二节	贸易救济规则谈判的进展情况	92
第三节	贸易救济规则的区域演变及其对中国的挑战	104
第五章	官方出口信贷规则	119
第一节	官方出口信贷规则体系	119
第二节	主要国家官方出口信贷的实践	129
第三节	官方出口信贷规则新动向	134
第四节	中国官方出口信贷基本情况	140
第六章	电子商务规则新趋势	148
第一节	电子商务规则现状	148
第二节	电子商务规则实践	155
第三节	电子商务的发展对既有规则的挑战	160
第四节	电子商务规则制定的趋势	164
第五节	参与电子商务规则制定的策略	170
第七章	国际知识产权规则变迁	176
第一节	国际知识产权规则的内容与法律渊源	176
第二节	国际知识产权规则的发展演变	182
第三节	国际知识产权规则的新挑战	190
第四节	积极应对国际知识产权规则新挑战	197
第八章	竞争中立原则及其对国有企业发展的影响	206
第一节	竞争中立原则的提出	207
第二节	竞争中立原则的应用与实践	211
第三节	竞争中立的发展前景及其对中国的影响	218

第九章 投资负面清单模式	226
第一节 负面清单概述	226
第二节 美国双边投资协定的负面清单	233
第三节 美国自贸协议的负面清单	239
第四节 中国建立负面清单管理制度的实践与对策	244
第十章 投资者与国家间争端解决机制	260
第一节 ISDS 机制的现状与变迁	261
第二节 ISDS 机制典型案例分析	266
第三节 改革还是放弃——美欧 ISDS 机制的发展与 存废之争	275
第四节 ISDS 机制对中国产业发展的影响及其对策	281
第十一章 世界多边投资协定的必要性和可行性	291
第一节 国际投资规则现状	292
第二节 多边投资协定的困境与前景	303
第三节 中国推进多边投资协定的对策	310
第十二章 国际规制合作	316
第一节 国际规制合作的概念与形式	317
第二节 国际规制合作的发展演变	324
第三节 国际规制合作的实践	329
第四节 中国参与国际规制合作的问题与对策	337

第三编 战略选择

第十三章 参与国际规则制定面临的问题与对策	345
第一节 国际规则的公平性与中国面临的现实	346
第二节 参与国际规则制定需要更新观念	349

制度性权力

国际规则重构与中国策略

 第三节 参与国际规则制定需要研究的问题 352

 第四节 积极参与国际规则制定的政策建议 356

第十四章 参与国际规则制定的现行机制 364

 第一节 中国参与国际规则制定的条件 364

 第二节 WTO 为中国参与国际规则制定提供重要平台 368

 第三节 从参与国际规则制定的角度推进自贸区战略 375

第十五章 参与国际规则制定的创新机制 383

 第一节 “一带一路”战略的规则构建 383

 第二节 亚投行与参与国际规则制定 396

中英文术语对照 411

参考文献 419

后 记 424

第一编 国际挑战

世界经济危机以来,世界各国所面临的不仅仅是经济的恢复与发展问题,而且更多的将是制度和规则的重构与创新问题。一方面参与全球价值链、提升在全球价值链中的地位成为各国经济发展的必由之路,国家竞争已经不仅仅限于资源禀赋的优势,更重要的是吸引外商直接投资和促进国际服务贸易的规则优势。另一方面,美欧国家积极推进《跨太平洋伙伴关系协定(TTP)》、《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)》和《服务贸易协定(TISA)》等超区域贸易协定,试图绕开世界贸易组织(WTO),继续掌控新一轮国际经贸规则制定的主导权和制高点,广大发展中国家面临严峻挑战。本编将主要分析介绍全球价值链时代国际规则重构的必要性和重要性,以及美欧国家推进 TPP、TTIP 等超区域贸易协定给我国和国际多边贸易体系提出的挑战。