

21 世纪贸易投资新议题系列读物

王新奎 姚为群 徐庆敏 主编

The Future of the World Trading System:
Asian Perspectives

**世界贸易体系的未来:
亚洲视角**

[英] 理查德·鲍德温 [日] 河内正弘 [印] 加乃山·维格那加拉 主编
曹文 王琛 李可 译 朱海涛 校

The Future of the World Trading System:
Asian Perspectives

世界贸易体系的未来:
亚洲视角

[英] 理查德·鲍德温 [日] 河内正弘 [印] 加乃山·维格那加拉 主编
曹文 王琛 李可 译 朱海涛 校

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易体系的未来:亚洲视角/(英)鲍德温
(Baldwin, R.), (日)河内正弘, (印)维格那加拉
(Wignaraja, G.)主编;曹文,王琛,李可译.—上海:
上海人民出版社,2015

(21 世纪贸易投资新议题系列读物/王新奎,姚为群,徐庆敏
主编)

书名原文:The Future of the World Trading
System: Asian Perspectives

ISBN 978-7-208-13064-7

I. ①世… II. ①鲍… ②河… ③维… ④曹… ⑤王
… ⑥李… III. ①国际贸易-研究-亚洲 IV. ①F753

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 130232 号

责任编辑 周 峥

封面设计 陈 楠

• 21 世纪贸易投资新议题系列读物 •

王新奎 姚为群 徐庆敏 主编

世界贸易体系的未来:亚洲视角

[英]理查德·鲍德温 [日]河内正弘 [印]加乃山·维格那加拉 主编

曹 文 王 琛 李 可 译 朱海涛 校

世 纪 出 版 集 团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 9.5 插页 2 字数 131,000

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13064-7/F·2305

定价 28.00 元

总 序

2008 年爆发的全球金融危机是战后经济全球化发展的分水岭。前一轮的经济全球化浪潮大致始于 20 世纪 80 年代,于 90 年代达到高潮,到 21 世纪前 10 年进入成熟期。制造业大规模生产技术,以及运输和通讯技术的进步是推动这一轮经济全球化发展的生产力基础,以中国为代表的一大批新兴国家积极实施外向型经济发展战略拓展了这一轮经济全球化发展的空间,以 GATT/WTO 和国际货币基金组织为代表的全球多边贸易和金融体制提供了这一轮经济全球化发展的市场规则基础。

在过去的 30 年中,全球价值链首先在美欧与东亚两大贸易区域间展开。目前,已形成以服务价值链为核心的北美—欧洲大贸易区域,以及以制造价值链为核心的东亚大贸易区域。通过全球性跨国公司依托美欧与东亚两大区域价值链的供应链布局,形成跨太平洋和跨大西洋的、融合服务价值链和制造价值链的全球价值链。

近 30 年来,基于全球价值链的经济全球化发展有以下几个特点:

与贸易相比,投资特别是服务业的投资在经济全球化的发展中起着越来越重要的作用。绝大部分跨国公司的全球生产网络正日益朝着提供服务输入的方向发展。据联合国贸发会议相关研究的统计,全球外商直接投资的总存量中超过 60% 是服务贸易投资(制造业与第一产业的投资仅占 26% 和 7%)。这一现象在发达经济体和发展中经济体中相似。^①

^① 《全球价值链与发展:全球经济中的投资和增值贸易》,联合国贸易和发展会议 2013 年 2 月。

与货物贸易相比,服务贸易在全球贸易的发展中起着越来越重要的作用。据统计,全球价值链中包含了大量的服务贸易。尽管服务贸易份额仅占全球出口总额的 20%,但在全球用于出口的输入增值中,服务贸易部门贡献了几乎一半(46%)。原因是制造业的产品出口需要大量的服务。^①

与以商业存在为主要特征的传统服务业相比,以跨境交付为主要特征的数字服务贸易在全球服务贸易的发展中起着越来越重要的作用。2012 年,美国向欧盟出口的服务贸易中,约 72%(1 406 亿美元)是数字交付服务。从全球来看,2012 年美国出口的数字交付服务达 3 837 亿美元,占美国服务贸易总出口的 61%。如果将包含在货物出口中的数字交付服务也计算到美国的服务出口中,将会使美国的数字交付服务出口从 3 837 亿美元增长至 5 692 亿美元,相当于占美国总出口的 32%。对于欧盟而言,数字交付服务出口将从 4 650 亿美元增长至 7 488 亿美元,占欧盟总出口的 24.8%。^②

在基于全球价值链的经济全球化发展的大背景下,全球各主要经济体,特别是发达经济体未雨绸缪,开始谋划如何对全球贸易和投资体制进行重构。当前,全球贸易和投资体制重构主要有以下几方面的趋势性特点:

规则重构的平台转移。全球贸易和投资规则重构的平台已经从 WTO 多边贸易体制谈判平台转向以美欧发达国家,特别是以美国为主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)和跨大西洋贸易与投资伙伴协议(TTIP)为代表的区域性贸易安排谈判平台。

规则重构的中心变化。全球贸易和投资规则重构的重心已经从货物贸易领域转向服务贸易,特别是数字服务贸易的领域;从贸易的边境措施领域转向投资的境内措施领域;从主要关注贸易和投资的自由化转向同时关注贸易和投资的公平化。同时,把环境标准、劳工标准和道德标准等也纳入了贸易和投资规则谈判的范围。

规则重构的机制强化。全球贸易和投资规则重构的机制进一步强化,具

① 《全球价值链与发展:全球经济中的投资和增值贸易》,联合国贸易和发展会议 2013 年 2 月。

② 《跨境数据流动和互联网对美欧贸易与投资的影响》,《WTO 快讯》第 241 期。

体表现在两个方面:一是实体谈判越来越多地采取“负面清单”减让表方式,提高了承诺的透明度和约束力;二是越来越多地引进投资者对政府的争端解决机制安排,提高了对市场准入承诺的监督度和执行力。

经过近 30 多年的改革开放,我国已经崛起为全球最大的贸易体和第二大的经济体。成为推动经济全球化的一支不可或缺的重要力量。经济全球化和全球贸易投资规则重构的以上发展趋势标志着我国的对外开放环境已经发生了重大的变化。对我们这样一个发展中的新型大国来说,如何积极参与全球贸易和投资规则的重构,了解和适应全球贸易和投资规则重构过程中出现的一系列“21 世纪新议题”,将是我国加入世界贸易组织以来所面临的又一次重大挑战。

上海 WTO 事务咨询中心作为一个长期以来为政府、企业和社会提供全球贸易和投资规则相关决策咨询服务的专业机构,通过编辑出版《21 世纪贸易投资新议题系列读物》,组织相关专家编译、介绍重要国际组织和学术研究机构与 21 世纪新议题相关的最新研究成果,为我国的政府决策部门、企业界和学术界提供观察和研究全球贸易和投资规则重构的新趋势的基本路径和出发点。编辑出版类似的丛书一直是我们的责任和应尽的义务,我们将以最大的热忱和责任心,努力把这件工作做好。

上海 WTO 事务咨询中心

理事长兼总裁

王新奎

2015-4-7

译 序

本书系上海 WTO 事务咨询中心与上海人民出版社合作编辑出版的《21 世纪贸易投资新议题》系列读物奉献给读者的第一部作品。

本书作者开宗明义指出,运行 60 年之久的以关税及贸易总协定及其继承者世界贸易组织为代表的多边贸易体系、持续十余年之久的多哈回合谈判正蹒跚前行,而双边、诸边和区域贸易投资安排已经引领了 21 世纪贸易投资议程,尽管前景尚不明朗,但诸如跨太平洋经济伙伴关系协定(TPP)、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)这样一些超大区域和跨区域谈判正在致力于将双边或区域性安排整合成更广泛的区域或跨区域贸易投资协定。

过去 30 年间,亚洲的跨境贸易和直接投资增长迅猛,区域经济一体化水平不断提高,推动了亚洲经济的持续增长和人民生活水平的显著改善。以贸易投资自由化为核心的区域经济一体化可能是影响亚洲未来增长的主要因素,有预测指出,到 2050 年亚洲将占全球国民生产总值的一半以上。正因为如此,亚洲在多边贸易体系和引领 21 世纪贸易投资议程双边或区域性安排等领域所持的观点、立场和采取的行动,将很可能对世界经济产生影响,诚如世界贸易组织前任总干事帕斯卡尔·拉米在书中指出的那样,“亚洲有望承担更多的责任并在未来全球贸易体系中扮演领导角色”。

本书收入的论文涵盖了全球生产网络和供应链的程式化模式和参与方如下领域的问题,有关国家实行的商业与产业政策所产生的经济效果;以自由贸易协定蔓延并试图整合成超大型、全区域协定为特点的区域贸易治理结

构的变迁以及以世界贸易组织为核心的全球贸易治理的现状和改革建议等4个方面的问题。值得一提的是,论文的 authors 们几乎都是基于全球价值链的理论框架和视野,鸟瞰并透视全球生产网络的构成,供应链贸易与投资的扩展,新的商业和产业政策的兴起,以自由贸易协定引领的区域经济一体化及其对多边贸易体系的影响。

迈克尔·波特率先从管理学的角度提出了企业内外价值增加的基本活动和支持性活动构成了企业的价值链,真正创造价值的经营活动存在于价值链上的“战略环节”,企业的竞争优势就是企业在价值链某些特定的战略环节上的优势。随着经济全球化的不断深化,众多国际一流学者从跨境生产网络着手,论证了全球价值链的存在性。生产网络在管理学意义上是供应链,在经济学意义上则是产业链,正好与反映行业和部门的中观层面价值链吻合,可上挂宏观,下联微观,直接反映行业和部门。理查德·鲍德温认为,全球价值链的形成是当前经济全球化和区域经济一体的基本特征,表现为:一是跨国公司趋向离岸生产,传统的“货物贸易”转变为“任务贸易”,“某国制造”转变为“世界制造”。二是服务活动逐步国际化,货物贸易中实际蕴含了诸多的服务因素。三是提供了认识参与经济全球化活动的新视角,国家和地区间的经贸关系以转变为分工合作与竞争的角逐并存,成为一个链条上的利益攸关者。四是以关境为基础的传统国际贸易统计缺陷逐步显现,只将原产地定位为组装并出口最终产品的国家,导致原产地被误读,产品组装地贸易额被高估,贸易数字被曲解,贸易额被重复计算。2010年以来,经济合作与发展组织、世界贸易组织积极推进全球价值链下国际贸易统计方法改革,应用库普曼、王直和魏尚进研发的方法,使用增加值贸易核算一国对外贸易额,展示出价值链每个环节的贡献,还原了世界贸易的真实面目,解决了重复计算问题。

目前,全球价值链的应用主要集中在三个方面,一是基于全球价值链的比较优势和劳动分工的动态评估,二是基于全球价值链的经济治理规则的制定和制度安排,三是提升全球价值链韧性培育抗击系统性风险能力。本书的作者们认为,世贸组织未能跟上和适应以全球价值链的形成为标志的经济全

球化和区域经济一体化的这一重大变化,导致该组织在全球贸易治理中的中心地位正被侵蚀并在延续。亚洲经济通过价值链贸易实现了崛起,在全球经济的核心地带中占据了更加重要的地位。同时,亚洲也正在尝试新的自由贸易区路径和经济政策,力争在脆弱的世界经济中保持经济增长,其开放驱动发展的经验值得其他地区学习。作者们指出,从长期看,亚洲区域的贸易规则和全球贸易治理之间更好地协调一致至关重要。为了实现这一目标,需要提高亚洲范围的自由贸易协定的质量,世贸组织需要将供应链和自由贸易协定列入议事日程,并进行重要的改革。具体领域的诸边协定和多边投资协定,对于区域贸易规则和全球贸易规则之间的协调也具有重要意义。

令人可喜的是,作者们的愿景开始成为现实,2013年12月7日,世贸组织第九次部长级会议在印度尼西亚达成了“巴厘一揽子协定”,包括世贸组织成立以来最重大的具有法律约束力的多边协定《贸易便利化协定》,根据模拟,该协定如实施,每削减10%至15%的贸易成本将会为世界经济带来4000亿至1万亿美元的收益。2014年11月,亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议宣言《北京纲领:构建融合、创新、互联的亚太》重申多边贸易体制在推动贸易扩大、经济增长、创造就业和可持续发展方面的价值及其中心和首要地位,坚定地加强世界贸易组织所代表的,基于规则、透明、非歧视、开放和包容的多边贸易体制;批准《亚太经合组织推动实现亚太自贸区北京路线图》,决定启动并全面、系统地推进亚太自贸区进程;认识到全球价值链已成为世界经济发展的重要特征,批准《亚太经合组织推动全球价值链发展合作战略蓝图》,为本地区发展水平不同的经济体开辟增长、竞争力和就业的新前景。

“入世”以来,中国已成长为世贸组织的核心成员,全球第二、亚洲第一大经济体,出口居世界第一,进口占世界第二,为此,要立足全球价值链,推进中国特色的开放型经济进一步发展,在双边、诸边和多边框架下,既要把握好自身的攻防利益,还要发现与其他经济体的利益交集,更要视多边和双诸边为一辆自行车的两个轮子,从而优化中国的比较优势和劳动分工,提升中国在

4 世界贸易体系的未来:亚洲视角

多边和双诸边下一代贸易投资议程中的参与水平和话语权,增强中国在经济全球化和区域经济一体化新进程中的韧性和抗风险能力。

作为本系列读物的主编之一,衷心希望本书不仅能成为扩展专业人士视野的放大镜,而且也能成为广大普通读者了解全球经济治理态势的新视窗。

姚为群

2015年5月3日

前 言

世界贸易体系的治理正跛足前行。已有 60 年之久的多边贸易运作模式——被称为“回合”的大型多边谈判——已然失灵。世贸组织的规则最近一次更新还是在 1994 年。此后,持续十余年之久的多哈回合迄今仍深陷泥潭。无形之中,双边、诸边和区域贸易协定已经引领 21 世纪的贸易议程。一些超大型的区域和跨区域谈判正在致力于将双边或局部的地区性安排整合成更广泛的区域性或跨区域贸易协定。这些超大型区域和跨区域谈判的前景尚不明朗,特别是跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)。

正是在此形势不断发生变化的背景下,设于东京的亚洲开发银行学院(ADB)携手日内瓦的贸易与经济一体化中心,在 2013 年 3 月 11 日至 12 日共同举办了“亚洲视角:世界贸易体系的未来”研讨会。正如时任世贸组织总干事拉米指出的,研讨会的核心是亚洲视角,因为亚洲区域主义所面临的问题正是全球性问题的一个缩影,能够解决亚洲“面条碗”问题的方案也很可能在全球层面适用。

理查德·鲍德温、河合正弘和加乃山·维格那拉加通过他们迅速且高效的工作,将研讨会上的长篇论文汇集和整合成此书,进而将这些研究成果奉献给更广大的读者。他们得到了沃克斯(VOX)团队,特别是阿尼尔·沙姆达

2 世界贸易体系的未来:亚洲视角

萨尼(Anil Shamdasani)的大力支持。我们对他们所有人表示感谢。

此论文集的出炉正值世贸组织领导层的更替。罗伯托·阿泽维多从2013年9月起担任世贸组织的总干事。希望本书中的分析和建议,能够为新总干事应对履新的挑战提供有益帮助。

(英国)经济政策研究中心

首席运营官

维夫·戴维斯

亚洲开发银行学院

院长和首席执行官

河合正弘

目 录

总序	王新奎	1
译序	姚为群	1
前言		1
第一章 导论	理查德·鲍德温、河合正弘、加乃山·维格那拉加	1
第二章 亚洲视角:世界贸易体系的未来	帕斯卡尔·拉米	12

第一部分 供应链和生产网络

第三章 世界贸易组织 2.0 版:全球贸易前瞻	理查德·鲍德温	19
第四章 增加值贸易:东亚视角	猪俣哲史	25
第五章 反思汇率对全球生产网络中贸易流的影响	邢予青	33
第六章 中小企业在亚洲生产网络中是否重要?	加乃山·维格那拉加	38

第二部分 商业政策和产业政策

第七章 通过参与全球价值链提高价值:产业政策 可发挥何种作用?	罗柏年、朱莉娅·蒂亚亚	47
第八章 隐蔽性保护主义是否亚洲贸易的真正威胁?	西蒙·伊文奈特	55

第九章 汇率政策和区域贸易协定

..... 理查德·庞弗雷特、维克多·庞蒂内斯 62

第三部分 区域贸易治理

第十章 亚洲自贸协定带来的政策挑战

..... 河合正弘、加乃山·维格那拉加 69

第十一章 东盟经济共同体:进展、挑战及前景 谢陈秀瑜 75

第十二章 通过整合“东盟+1”自贸协定建设区域全面经济

伙伴关系 浦田秀次郎 82

第十三章 东盟+、区域全面经济伙伴关系和跨太平洋战略

经济伙伴关系:不同一体化概念的冲突 塞德里克·杜邦 89

第四部分 全球贸易治理

第十四章 世界贸易组织的未来 比斯瓦吉特·达尔 99

第十五章 世界贸易组织的新视角 宇山智哉 104

第十六章 诸边协定:世贸组织的可行替代方案? 中富道隆 108

第十七章 加强区域和全球投资规则 张蕴岭、王荣艳 115

第十八章 多边投资协定:简要反思 亚历桑德罗·哈拉 121

第十九章 区域贸易协定的多边化 萝西妮·安驰亚 126

第二十章 世贸组织—东盟的不对称:呼吁加强合作 押川舞香 131

第一章 导 论

理查德·鲍德温^{*}、河合正弘^{**}、加乃山·维格那拉加^{***}

本书讨论什么？

世界贸易体系正处于变革中，其治理呈现出新的发展特点和不确定性。变革有两大基本动因：一是金砖国家等新兴经济体的崛起及其贸易和外商直接投资的扩张，二是自由贸易协定在全球范围的蔓延。在过去 30 年中，亚洲的贸易和外商直接投资增长迅猛，区域贸易和投资一体化不断深入，推动了该地区经济的持续增长和人民生活水平的显著改善。

贸易和区域一体化可能是影响亚洲未来增长的主要因素，有预测指出，到 2050 年该地区将占全球国民生产总值的一半以上。由于多哈回合谈判长期止步不前，世界贸易组织制定贸易规则的信誉正在被重新审视，自由贸易协定似乎正成为更受青睐的选择。上述发展趋势引起了一场关于世界贸易体系和贸易规则未来的大辩论。

本书中的论文作者都是亚洲和国际层面贸易问题的知名专家，他们对世界贸易体系正在发生的关键性变化及其对亚洲的政策性影响进行了广泛和全面的考察。论文涵盖了如下领域的问题：

^{*} 作者单位：日内瓦国际和发展问题高级学院。

^{**} 亚洲开发银行学院(东京)。

^{***} 亚洲开发银行学院(东京)。

2 世界贸易体系的未来:亚洲视角

- 全球生产网络和供应链的程式化模式和参与方;
- 有关国家实行的商业与产业政策所产生的经济效果;
- 以自由贸易协定蔓延并试图整合成超大型、全区域协定为特点的区域贸易治理结构的变迁;
- 以世界贸易组织为核心的全球贸易治理的现状和改革建议。

亚洲在这些问题领域所持的观点和采取的行动将很可能对世界经济产生影响。正如帕斯卡尔·拉米在其文章中所写:

亚洲是通过贸易实现发展的成功典范,这激励了世界其他地区的很多国家。毫无疑问,这一区域将在未来数十年继续鼓舞贸易大家庭。

鉴于其在全球经济与贸易中所占据的重要地位,亚洲有望承担更多的责任并在未来全球贸易体系中扮演领导角色。2013年12月的巴厘岛世贸组织部长级会议能否取得成功,亚洲国家的贡献至关重要。

本书的讨论话题恰逢其时,因为罗伯特·阿泽维多已于在2013年9月接任世界贸易组织总干事并肩负领导2013年12月巴厘岛世界贸易组织第九届部长级会议的重任。认真研究全球生产网络和供应链、国家商业与产业政策、全球和区域贸易治理之间的相互关联已日益成为广泛的共识。而且,各国需在世贸组织和区域性论坛内共同作出重大决定,以改善全球和区域贸易治理,并促使全球贸易规则和区域贸易规则之间更加一致。

2013年3月11日至12日,亚洲开发银行学院、日内瓦国际和发展问题高级学院贸易与经济一体化中心联手世界贸易组织在日内瓦共同主办了主题为“世界贸易体系的未来”的研讨会。本书的论文均来自此次会议,其中很多论文的完整版本将在未来汇编出版。

全球生产网络和供应链

全球生产网络和供应链的形成,特别是零部件、中间产品和制成品的产

业内垂直贸易的增长,是亚洲贸易与投资增长及其区域经济一体化的一个基本动因。亚洲中间产品贸易份额的不断增长,还得益于基础设施与物流服务的改善、信息通讯技术的迅速发展以及贸易壁垒的减少和成本的降低。这些都助推了贸易与投资的增长。

理查德·鲍德温在其文章中指出,全球生产网络和供应链的形成已经改变了世界经济的重心。与 20 世纪 90 年代以来的全球化相伴而生的是,部分发展中国家在世界生产与贸易中的份额激增,这些国家通过加入供应链实现了工业化。其中主要的赢家是亚洲的新兴经济体,包括中国、韩国、泰国和印度尼西亚,它们都参与到美国、德国和日本的供应链中。

世界贸易体系必须更加重视全球和区域供应链的形成,因为这一现象改变了国家间通过贸易和外商直接投资进行互动的方式。此外,出口加工,也就是将中间产品组装成最终产品再出口这种模式的发展表明,对于贸易国而言,进口和出口同样重要。这也意味着组成价值链的国家在经济上具有很强的互补性。

在这一背景下,贸易政策的制定需要更加准确的数据,应使用基于增加值的创新方法来统计贸易流,进而衡量进出口中的各国含量,而不是沿用基于商业总值的传统贸易统计方法。猪俣哲史在其文章中提出,最新的亚洲投入产出表(Input-Output Table)有助于描述全球生产网络中国家间增值贸易的模式。增值统计法能避免贸易流的重复计算,更加真实地展现全球生产网络中双边贸易的实际情况,能够为诸如美国对华贸易赤字这类棘手的国际性问题提供更新的深刻见解。按照增值统计法计算,美国对华的贸易赤字远远小于传统的贸易统计结果。

邢予青指出,在全球生产网络中生产的产品涉及多个国家间的增加值贸易,所以单个国家的汇率变动不足以决定产品的竞争力。基于增加值的实际有效汇率才能更好地体现增加值贸易的现状,特别是在亚洲的现状。

此外,贸易政策的制定还需要使用来自企业的微观层面的数据来理解不同公司在生产网络中的角色。由于企业的效率、固定成本和可变成本不同,