

General Agreement on Tariffs and Trade

World Trade Organization

Asia-Pacific Economic Cooperation

Trans-Pacific Partnership Agreement

世贸变局

技术革新界说国际规则

李浩然 王立杰 徐树 | 著

现代西方社会所掌握的秘诀是提高生产率，即从给定的资本支出或劳动使用中，获得超过常规的产出能力。

社会能够给予其个体成员以社会身份和社会功能，并且社会的决定性权力具有强制性时，社会才能够成为社会。

人类没有选择的自由，经济的和社会的事物按照它们自己的动能运动，由此而产生的形势迫使个人和团体以某种方式去做他们想做的任何事情。



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

世贸变局

技术革新界说国际规则

李浩然 王立杰 徐树 | 著



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

图书在版编目(CIP)数据

世贸变局:技术革新界说国际规则/李浩然,王立杰,徐树著. —北京:法律出版社,2016.11

ISBN 978 - 7 - 5197 - 0207 - 6

I. ①世… II. ①李…②王…③徐… III. ①国际贸易—贸易法—研究 IV. ①D996.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 261939 号

世贸变局:技术革新界说国际规则

李浩然
王立杰
徐 树

著

编辑统筹 财经出版分社
策划编辑 刘文科
责任编辑 刘文科
装帧设计 李 瞻

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京京华虎彩印刷有限公司

责任印制 吕亚莉

开本 A5

印张 9.375

字数 200 千

版本 2016 年 11 月第 1 版

印次 2016 年 11 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 0207 - 6

定价:45.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

上 篇 工业化与亚太自由贸易区

003		第一章 工业化与生产率提升
003		1. 以生产率为核心的时代
004		1.1 前工业化时代
006		1.2 生产率革命
010		1.3 技术进步
013		1.4 知识的分类
015		2. 生产组织方式的调整
016		2.1 产业结构的变化
020		2.2 政府的职能
024		2.3 公共产品
026		3. 社会结构的重塑
028		3.1 社会化
033		3.2 工会
036		3.3 知识阶层
039		3.4 工业人格

042		4. 文化与伦理的变革
046		第二章 公司革命与生产者进化
046		5. 现代公司及其权力
047		5.1 公司制度的兴起
052		5.2 公司的性质
058		5.3 管理革命
064		5.4 市场权力
069		6. 所有权制度
069		6.1 私有财产权
074		6.2 流动性与金融资产
078		6.3 法律障碍
084		7. 生产网络与新型伙伴关系
089		第三章 自由贸易与生产网络构建
089		8. 传统的自由贸易
089		8.1 以货物为基础的自由贸易
092		8.2 国家间的自由贸易
096		9. 新时代的自由贸易
096		9.1 以生产网络为基础的自由贸易
105		9.2 区域经济一体化
111		9.3 新问题与新要求
114		9.4 以企业为主的自由贸易
120		第四章 亚太地区的两种经济一体化模式
120		10. 区域全面经济伙伴关系
126		11. 跨太平洋伙伴关系
135		12. 两种经济一体化模式的比较

下 篇 亚太地区的自由贸易体系

141		第五章 世界贸易组织
143		13. 多哈谈判
145		14. 多哈回合谈判的历程及其主要内容
150		15. 多哈回合主要谈判领域
152		16. 多哈谈判现状
154		17. 多哈谈判议题的特点
155		18. 引起谈判困境和停滞的主要问题
161		19. 对区域贸易一体化的豁免
161		19.1 法律依据
162		19.2 区域贸易一体化的形式
164		第六章 APEC 框架下的自由贸易协定
164		20. APEC 概述
164		20.1 APEC 的成立及构成
166		20.2 APEC 对贸易投资自由化的推动
173		20.3 APEC 与 EU、NAFTA 的比较
176		20.4 APEC 与“开放的地区主义” (Open Regionalism)
179		21. 单独行动: APEC 成员自行参与 FTA 的战略
179		21.1 APEC 成员自行参与 FTA 的 背景及动力
182		21.2 FTA 数量的扩张与竞争性自由化

184		21.3	FTA:全球贸易投资自由化的垫脚石抑或绊脚石?
186		22.	集体行动的裹足不前:APEC 框架下的 FTAAP 方案
186		22.1	FTAAP 方案的缘起及进展
190		22.2	APEC 主要成员对 FTAAP 方案的立场
194		22.3	FTAAP 方案的困境
196		23.	FTA 网络下碎片化规则的协调
196		23.1	协调 FTA 规则的必要性及意义
197		23.2	APEC 框架下协调 FTA 规则的努力
202		23.3	整合 FTA 规则的其他可能路径及评价
204		24.	另起炉灶:TPP、RCEP 抑或其他?
205		24.1	以 TPP 撬动 FTAAP?
207		24.2	以东盟为中心的“10 + X”或 RCEP?
209		第七章	东亚区域经济一体化的尝试
209		25.	以东盟为主导的“10 + X”模式
209		25.1	东盟十国的经济一体化进程
212		25.2	“10 + 1”谈判
228		25.3	“10 + 3”谈判与“10 + 6”谈判的交锋:EAFTA 与 CEPEA
235		25.4	“10 + 6”谈判的发展:RCEP 的应运而生

241		26. 亚太多边贸易协议
241		26.1 历史
241		26.2 《亚太贸易协定》第三轮关税 减让结果
243		26.3 《亚太贸易协定》的实施情况
244		第八章 TPP 标准之高,高在何处?
244		27. TPP 谈判概述
244		27.1 TPP 的基础——P4 协定
247		27.2 从 P4 协定到 TPP 谈判
254		28. TPP 谈判与“10 + X”谈判的共存与较量
254		28.1 共同背景:WTO 多哈回合谈判 未果与 APEC 的停滞不前
255		28.2 共同目标:超越 WTO 规则, 进一步推动亚太地区的贸 易投资自由化
256		28.3 不同的谈判成员
260		28.4 不同的覆盖领域及义务标准
272		28.5 不同的谈判原则及谈判形式
276		29. TPP 的下一代贸易投资议题

上 篇
工业化与亚太
自由贸易区

第一章 工业化与生产率提升

1. 以生产率为核心的时代

现代西方社会所掌握的秘诀是提高生产率,即从给定的资本支出或劳动使用中,获得超过常规的产出能力。

——丹尼尔·贝尔^①

发生在生产领域的最神奇之事,乃在于生产活动造就了剩余,即在产出与投入之间存在着价值差额。在此差额中,奠定了财富积累的基础,也酝酿了一切有关于发展的可能性。就人类漫长的历史来看,趋利的本能维持了投入的活动以获得更多的价值差额总量,但只有当这些投入被用于扩大单位产品的价值差时,“生产率”这一概念才得以出现。生产率的提升,改变了生产函数的斜率,呈现出非线性增长的函数曲线。而生产率的提升,从根本上源于技术改进,即新工具、新方法的使用。^②

自人类开始生产活动以来,就有生产率提升的事件发生,但

^① [美]丹尼尔·贝尔:《后工业社会》,彭强译,科学普及出版社1985年版,第76页。

^② 在本书中,我们将在最广义的范围内使用“技术”这一概念,它不仅指与自然科学相关的技术,还包括立法技术、管理技术、经济技术等与制度相关的维度。

它一直被蒙上了一层神秘的面纱,被视为由外在于人类历史的因素所促就。诸如,普罗米修斯盗火和摩西立法之类的故事皆是此例。而只有当技术改进成为一种常态时,生产率才必然会成为生产活动的核心。这正是最近百余年来正在发生着的、被称为“工业时代”的历史所昭示给我们的最大秘密。

为什么要提升生产率?不仅仅是因为人对于财富积累的贪婪之心,更是源自在组织生产过程中边际效益递减的经济规律。经济学家认为,商品的价值可以用包含在该商品中的劳动量来表示。不仅如此,以李嘉图和马克思为代表者,甚至于仅以劳动量来计算商品价值,而将其他的自然因素排除在价值理论之外。但正如熊彼特所指出的,劳动价值理论不能适用于劳动力这个商品。^① 否则,在给定的生产率假设下,生产活动的扩大,意味着剩余价值被用于再投资以购买更多的劳动力。随着充分的扩展,劳动力充足将被劳动力匮乏所取代。其结果必然是工资率的提高,从而使剩余收益减少并趋于零。因此,在对劳动力的持续投资达到了不经济的边界时,继续扩大生产依赖于技术改进所带来的更高生产率。

1.1 前工业化时代

在前工业条件下,生产的扩张是非常有限的。希克斯认为造成这种格局的主要原因之一,是经济过于带有地方性。在经济部门中,农业极其庞大,而商业却过于弱小。^② 紧随航海大发

① [美]约瑟夫·熊彼特:《资本主义、社会主义与民主》,吴良健译,商务印书馆2012年版,第75页。

② [英]约翰·希克斯:《经济史理论》,厉以平译,商务印书馆1987年版,第125页。

现而来的国际贸易量的激增,打破了这一局面。

对亚洲的商品贸易体系,最早是由葡萄牙人的“再分配公司”所缔结。1580年前后出现了《印度胡椒合约》。商人们在印度和马六甲购买胡椒后,运至葡萄牙的里斯本,以固定的价格卖给王室。葡萄牙王室则通过《欧洲合约》以固定的价格将胡椒卖给买办,使其在全欧洲散货。^①但葡萄牙并不能够消化海外贸易所带来的巨大财富,它并没有发展出一条有效途径将这些财富进行再投资,只能单纯地扩大贸易规模。这种策略最终被证明是粗陋的。贸易规模扩大,带来的是贸易成本的显著提升。16世纪初,只有150万人口的葡萄牙,根本无力运营一个庞大的贸易帝国。贸易的发展,摧毁了其原有的产业结构,使得农民变成了海员,却仍需要使用大量雇佣兵。但这些投入,并没有能够有效地保障贸易的安全。随着再投资的无效率,葡萄牙人将贸易积累的财富用于个人享受,仅维持了一段短暂而奢靡的盛世之象。

与葡萄牙的贸易体系相比,荷兰东印度公司和英国东印度公司采取了更为积极的价格政策,努力地实现垄断。为了达到这一目标,它们找到了一块有效的再投资领域,即对保护贸易路线的保护,并清晰地认识到,这应被视为必不可少的贸易成本。^②结果,在价格控制方面,它们颇有成效,防止了价格的极端波动,从而降低了国际贸易的风险。

更重要的是,随着商人数量的急剧增长,一个商人的阶级、

① [荷]费莫·S.伽士特拉著:《荷兰东印度公司》,倪文君译,东方出版中心2011年版,第1页。

② 同上书,第128页。

一个新型的组织逐渐形成。这个商业性的组织展现出了与传统的习俗型与指令型社会截然不同的组织形式。^①商人们用分类账和成本计算来规划他们的生意,也用近乎相同的方法来管理市政。从16世纪到18世纪,商业利益构成了政治经济体制的主要内容,构成一个“重商主义”的时代。

社会组织方式和制度的变化,是重要的技术改进。这一点,将在以后的篇章中详述。这里,只需要指明在重商主义时代,各国在商业理念和技术上的创新,都指向制造贸易顺差这一目的。而东印度公司的主要目标,是为欧洲市场购买亚洲产品。欧洲人主要靠支付白银取得这些产品,由此造成了18世纪欧洲的白银短缺。为了应对这一危机,公司必须通过开展亚洲间贸易来予以弥补。但亚洲间的贸易迅速地滋生了私人贸易和腐败,由此发展成为荷兰东印度公司衰落的主要原因之一。直到18世纪后半叶,工业革命开启以后,欧洲本身才具备大量出口的可能性,支持了贸易的继续发展。

1.2 生产率革命

从资本结构的角度来看,工业革命就是固定资本的革命,即固定资本开始进入经济活动的中心地位。^②

重商主义时代,海外贸易获利的再投资,主要是对流动资本进行。商人们对于固定资产的投资,仅限于建筑物和以船舶为代表的运输工具。18世纪后期,用于生产的固定资本货物的种类开始显著增加,而以机器工具的出现为一大转折点。机器的

① [英]约翰·希克斯著:《经济史理论》,厉以平译,商务印书馆1987年版,第32页。

② 同上书,第129页。

特点在于,它能够替代劳动力,并且通过改进而降低成本。更重要的是,通过机器生产机器,能够使改进的过程重复发生。与单次改进不同,持续改进,意味着生产率的提升不再依赖于偶然因素,而是可以为人类所掌控与规划的活动。此时,利用价值剩余进行再生产的活动,与前工业时代相比,也发生了本质的变化。不管商人们是否清晰地意识到这一点,他们的投资已不再仅针对商品本身,而是对促进产量的技术变革进行投资,或者更直接地说,是在对生产率进行投资。同时,只有当生产率从幕后走到经济活动的前台,将商品和贸易变为它自我提升的手段时,价值剩余才真正地形成资本。

从企业的角度来看,生产率提升所带来的利润增长只是暂时的。因为企业之间的相互竞争将带来剩余价值总量的再分配,那么通过价格机制的调整,各企业的利润率将趋于平均,并一般地发生降低。^① 这是资本主义经济机制中最神奇之处,它预示着技术改进不可能一劳永逸,而必须维持永续改进的过程。而企业的命运就像是希腊神话中的坦塔罗斯,经受永不停息的挑战与磨难。

我们可以简单地回顾一下工业革命的历史。1764年詹姆士·哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机。恩格斯称其为“使英国工人的状况发生根本变化的第一个发明”。纺纱机的出现,提升了纺织业的生产率,其结果是增加了纺织品的产量,再通过市场竞争降低了纺织品的价格,随后欧洲商人在海外贸易中击溃了

^① [英]约翰·希克斯著:《经济史理论》,厉以平译,商务印书馆1987年版,第78页。

亚洲的纺织品出口商。但对于历史来说,珍妮纺纱机并不具有十分的重要性,不足以提供发动一场革命所需要的动力。如果机器的作用仅仅是将劳动力从生产活动中置换出来,那么纺纱机的发明并非前无古人。

同样的情况也发生在瓦特的蒸汽机上。早在1679年,法国物理学家丹尼斯·巴本就制造了第一台蒸汽机的模型,其后经过了托马斯·纽科门和詹姆斯·瓦特的相继改进。如果我们追问一个问题:瓦特的蒸汽机是怎么造出来的?就会发现,瓦特改良蒸汽机的真正意义在于人们开始充分地意识到铁器零件和设备的应用,对制造方法和工具进行改进,并由此催生了一个全新的产业——机器制造业。机器制造业提供的产品是可以制造机器的工具和可以替换的机器部件。它的作用不是固定资本的转换器,而是提高转换器的转换效率。因此,我们就不难理解,为什么瓦特在1769年就改良了蒸汽机,却直到1830年以后工业革命的浪潮才猛然掀起。从18世纪70年代到19世纪30年代的酝酿期,正是机器制造业初具雏形的发展史。

生产率的提高,源自机器的使用。机器的使用改变了资本结构,提高了固定资本的比例,相应地降低了流动资本的比例。劳动力被机器从生产过程中置换出来,但其本身的效率并没有提高。李嘉图和马克思都认为,尽管个别劳动者有强壮与孱弱、勤勉与懒惰的分别,但体力劳动本身的效率是没有差别的。当工厂在大规模使用机器进行生产的时候,它对劳动力的需求减少,维持了劳动力充足的局面,进而通过廉价的劳动力市场降低了工资率。这个过程与劳动力自身的效率无关。

劳动力自身效率的提高,是19世纪末期兴起的科学管理的

结果。科学管理,通过改进工作流程和任务系统提高工作效率。科学管理理论是由美国人弗里德里克·泰勒提出的,并由此开创了管理学学科。泰勒的方法实际上就是将一项工作进行分解,最终以单一的动作为单位。通过剔除那些冗余的动作,并且将必要的动作按照最有效率的方式进行重排,最终缩减一项工作需要的时间和劳动力。泰勒制科学管理针对的是体力劳动,但其并没有对李嘉图和马克思的理论构成挑战,任何一个动作所代表的劳动仍然是无差别的,造成劳动效率提升的是动作的组合方式。而这种改变恰恰不是源于体力劳动,而是来自知识的贡献。正如泰勒所指出的,“体力劳动力没有技巧这回事,劳动只不过是简单和复杂的动作。使劳动能够有生产率的是知识,也就是把那些简单而不具技能的动作放在一起,组织起来加以执行”。^①

泰勒的方法最初被其成为工作分析或工作管理,后来又被称为科学管理。第一次世界大战以后,德国参谋本部率先将泰勒的科学管理应用在士兵的工作和军事训练上,为德国在战败后迅速崛起创造了可能性。在美国,同样的工作也得到开展,以改进工厂的工作。在第二次世界大战时,美国工厂已经全面地应用了科学管理的方法。这使美国在向战场投入的人力超过德国与日本的情况下,仍然能够维持高于其对手的生产量。据统计,战时美国民用经济部门的劳动生产率,超过德国的2~3

^① Peter F. Drucker, *Management Challenges for the 21st Century*, Harper Collins Publishers, 2002, p. 28.