



国际治理创新研究院 工作简报

2017年第23期（总第28期）

2017年7月26日

赵龙跃教授出席中国世界贸易组织研究会 第三届五次常务理事会议第二次会议

7月26日，国际治理创新研究院院长赵龙跃教授应邀出席中国世界贸易组织研究会第三届五次常务理事会议第二次会议暨外经贸咨询顾问委员会2017年第三次例会。

本次会议由中国世界贸易组织研究会会长孙振宇大使主持，商务部副部长王受文，原外经贸部副部长、中国复关/入世谈判代表团第三任团长谷永江，中国国际贸易促进委员会前会长俞晓松，商务部世界贸易组织司刘毓华副司长、国际司梁红副司长，世界贸易组织上诉机构前主席、大法官张月姣，对外经贸大学蒋庆哲书记、王稼琼校长等领导专家们出席了此次会议。

本次例会的主题是“全球化新趋势与中国扩大开放”，商务部王受文副部长到会并做主旨演讲。王部长围绕全球化面临的新趋势、贸易投资自由化和便利化出现的新动向、以及中国的应对措施等问题，做了精彩梳理和分析，特附在此供我校领导和有关专

家参考（以下内容是根据王受文副部长讲话录音整理，未经本人审核，谨供内部参阅，请妥善保管）。

王受文副部长在中国世界贸易组织研究会第三届五次理事会第二次会议暨外经贸咨询顾问委员会 2017 年第三次例会上的讲话

根据孙振宇部长的要求，我今天非常高兴有机会跟大家交流一下关于全球化我自己的一些学习心得，不一定对，只是一些情况，和大家进行交流，作为大家的研究背景。

一、全球化面临的新形势

现在经常听到一些声音，如全球化遇到了挫折，出现反全球化的思潮，逆全球化的很多政策出台。那么，应该怎么看全球化？全球化是货物在全球更多的被交易，服务在全球更多的被交易，资本在全球更多的流动；劳动力虽然没有流动，但由于科技的进步，原来是不被交易的产品，现在劳动力提供的服务成为可交易的对象，这就使得全球化更加深化。全球化驱动的力量是什么？全球化是否会逆转？

（一）推动全球化的主要力量不可逆转

1、科技进步。科技进步使得交易的费用大大降低，使得交易能够更迅速、更有效率，能够在更大范围内进行。现在反全球化的思潮和力量这么强，全球化可逆吗？科技进步可逆吗？如果科技进步不可逆，那么支撑全球化的这个重要的力量就是不可逆的。

2、知识的传播。原来说全球化，多是指国际投资，指发达国家到发展中国家办工厂进行制造，所有的技术都是发达国家的，主要的管理人才都是发达国家的。现在不一样了，现在全球化是起因，也是结果，这就是知识的传播。现在发达国家到中国来办工厂，管理人员当地化，科研人员当地化。微软到中国来办研究院，绝大部分的研究人员、科学家都是中国人，这就是知识的传播。知识的传播，使得全球化的深度和广度大大提高。知识的传播也不可逆，这样一个时代，全球信息交流的时代，谁能把知识封锁？封锁不了。所以，作为全球化的第二个重要力量，知识的传播是不可逆的，没法把知识收回来，倒退过去，做不到，所以全球化在这个方面也是不可逆的。

3、体制安排。WTO 已经成立，它引进的贸易、投资自由化，各个国家相互之间已经生效的区域贸易的安排，减少货物、服务、投资和资本移动障碍的制度安排很难取消。已经生效的怎么取消？即便是闹得最厉害的英国脱欧，英国也要寻求和欧盟之间一个更好的自由贸易安排，能够让英国和欧盟之间的货物、服务、资本，除了劳动力之外更顺畅的流动。所以，这些制度安排是不可逆的。美国也是反全球化的重要力量，以特朗普为代表。他也不能把很多已有的制度撤销，现在他做的最过分的就是退出巴黎气候变化协议。退出时美国特别强调，美国致力于全球气候变化的控制，只是不喜欢《巴黎协定》，因为其中美国承担的义务太多，但是他并不反对美国减少碳排放，减少能源使用的密度。因此，这个制度安排也很难可逆，倒退不了。所以从这个方面来说，推动全球化进程主要的力量之一，体制安排是难以倒退的。

（二）全球化带来的好处得到大家的普遍认可

全球化最明显的好处就是解决了就业，解决了贫困问题。全世界有将近 10 亿以上的人口因为全球化脱离了贫困。根据世界银行的数据，在过去 30 年，全球超过 10 亿人摆脱了贫困，低收入国家的贫困人口从 70% 降到 50%，中低收入和中等收入国家贫困人口由 50% 降到 20%，中高收入国家贫困人口由 50% 降到 10%。这个好处是有目共睹的，而且所有的国家都从全球化里得到了好处，只是获得的多还是少的问题。发达国家、发展中国家都从全球化里获得了好处，OECD 有一些研究，认为 G20 关税和非关税如果降低 50%，那么将刺激就业、工资的增长。这是全球化给所有国家都带来的好处。

（三）利益分配是全球化当前面临的主要问题

全球化不可逆，全球化给大家都带来了好处。但现在为什么出了问题呢？原因就是利益的分配。我从这几个方面来讲利益的分配。

从发达国家来说，大家可以设想一下：如果全球化下，加入世贸后，中国却变成一个更加落后的国家，中国的国有企业也不行，全球五百强里没有中国的企业，世界一百强品牌里没有中国的品牌，那大家会怎么看全球化？可能美国人觉得挺高兴，全球化就应该这样。结果没想到，全球化使中国更加强大，中国的制度、道路、理论、文化反而在全球的影响越来越大，很多事情还是离不开中国的，全球化的结果变成了中国更强大。所以他们很难接受，说现在的全球化出了问题，分配不公平。中国是利益的最大获得者，主要是发展中国家是最大的利益获得者。而且印度、俄罗斯经济的相对地位在下降，巴西、南非经济地位也在下降，唯独中国获益，

所以这个全球化的结果是西方发达国家很难接受的。他们认为利益从国与国之间分配来说有问题。

有一些发展中国家对于中国很忌惮，甚至对我们很友好的国家，比如南非，我们一直要跟南非谈自贸协定，他们说不行，不能谈，中国的工业一来，我们还要不要发展自己的工业？这还是很友好的南非，更不要提阿根廷、巴西这些国家，对与中国搞自贸协定更没什么兴趣。所以，从发展中国家来说，他们认为自己的科技，自己的产业，自己的创新能力都不行，所以不太支持区域经济一体化，不太支持贸易自由化、投资便利化的安排。发达国家有不喜欢全球化的，发展中国家也有不喜欢全球化的，认为是利益分配有问题。

再从这些国家国内的情况来看，美国、英国有很多人支持全球化，但是也有很多人不支持全球化。这是什么原因？原因就是这些国家内部的收入分配差距越来越大。我给大家提供一些数字，美国 1999 年到 2015 年 16 年间，人均 GDP 增长 18%，人均收入增长 68%，这应该是全球化给他们带来的好处，人均 GDP、人均可支配收入都增长了。但是家庭收入的中位数下降了 24%，就是把美国所有的家庭排一个队，中间一半以上的家庭和一半以下的家庭，就是在中位数这个水平的收入，这 16 年里是下降的。平均数在增长，是因为富人越来越富，超过平均数的人很富，中位数以下的人穷了。所以他们觉得这十五六年全球化，使他们的收入降低了。因而，这些人不喜欢全球化。OECD 有一个统计，就是 OECD 成员里，1% 最富有的家庭占总财富的 18%，最贫困的 40% 的家庭占总财富的 3%。所以大家可以看出，全球化导致的收入分配不平衡，不仅体现在国与国之间，一国国内的收入分配也是不平衡的。还有一些科技进步，也导致了很多人工

作不安全，没有收入提高的机会。还有全球化导致的移民。英国脱欧，最明显的就是移民问题，东欧的人都来了，把他们的工作机会抢走了；或者工作机会保留了，但是由于更多的人竞争，工资涨不上去，恐怖活动、就业这些方面也使得这些国家内部有一些民众反对全球化。这是国内反对全球化的势力。

再从国际性的阶层方面看，有些人坚决反对全球化。列了一些理由，就说全球化的制度安排不公平，不合理，听起来都非常奇怪。因为以前的认知是发展中国家说国际经济秩序不公正，要去改善国际经济秩序。现在是发达国家的人提出来，国际经济秩序不公正，为什么不公正？给大家举个例子，这是 OECD 工会咨询委员会会长讲的话。他说，你们这些贸易部长觉得自己做了很大的贡献，签署了很多协议。但是正是因为这些协议，使得我们工人的处境更加恶化。在美国有一个企业，一个非常优秀的职工有一天被经理叫到办公室，说现在你有三种选择：第一个选择，要么你现在失业，回家，你被解雇了；第二个选择，接着在这里干，工资降 30%；第三个选择，派你到越南去，干三个月，工作是培训越南的工人。公司要在越南办一个工厂，做的事情就是美国现在工厂做的事，但是要把工厂的生产能力搬到越南去，现在他们的工人还不行，你去培训。培训三个月之后，再说别的事。这个例子说明现在美国工厂的工人失业，这个失业是所说的科技进步吗？很多人讲失业是科技进步导致的，生产率提高了，要不了那么多工人，所以就失业了。其实根本不是，还是这样一个工厂，还是生产同样的产品，只是搬到越南去了，越南的工资低，越南的环保要求低，越南其他的执法成本低，监管方面的要求低，所以在越南办工厂成本就低了。这里就有很多制度问题，美国的劳工条件和越南的劳工条件一样吗？

环保条款，美国的环保和越南的环保会一样吗？所以在国际的协定、规则层面是不公正的，你们现在制定的自贸协定是不行的，因为没有照顾到环境的利益，没有照顾到工人的利益，所以我们没法竞争，我们失业了就怪你们，不是科技进步，就怪你们签了这些协议，这些协议有问题。

（四）反经济全球化的思潮和知识全球化的思潮继续博弈

还有很多力量在支持经济全球化。例如，6月份OECD召开部长级理事会，中国作为合作伙伴参会。OECD成员要搞一个声明，这个声明33个国家同意，但是美国不同意，美国说不能承诺反对贸易保护主义。所以大家看，支持全球化的力量还是不少的。在7月份刚刚结束的G20汉堡峰会上，美国也同意协商反对贸易保护主义。近期WTO的前总干事发表了一篇文章，他认为美国的保护主义应当且必将得到限制。美国现在的贸易谈判代表莱特希泽讲，特朗普说WTO是一个灾难。莱特希泽最近又说，如果当初没有WTO，现在也会发明一个和WTO一样的东西，他还是间接承认了WTO的作用。就是美国也不能说将WTO一脚踢开，美国退出WTO。所以，这两种思潮正在博弈之中。

二、贸易投资自由化和便利化出现的新动向

（一）WTO第11届部长级会议（MC11）

WTO第11届部长级会议已经确定12月份在阿根廷首都召开，为了使会议成功，10月份要在摩洛哥马拉喀什召开小型贸易部长会议。WTO每两年召开一次部长级会议，2013年的巴厘岛的会议，2015年的内罗毕会议，都达成了一定的成果。2017年又要召开部长级会议，这次部长级会议会有

什么样的成果？现在大家都在讨论。WTO 谈判要取得成果是需要要价方驱动，就是我要谈判，我想得到什么，这样要价方进入谈判才能有动力。要价方要提出要价，同时它要准备给东西，就是 Give and Take，你要东西，你要准备拿东西来跟别人换，这样才能达成协议。以往的这些谈判，实事求是说，美国是主要的要价方，美国，加上欧盟，再联合中国，就能够达成一个协议。现在要价方力量不强，美国人在观望。特朗普已经提名丹尼斯·西奥 (Dennis Shea)担任美国驻 WTO 大使，但还没有确定。贸易部长会议要取得成功，就要有一个要价方，现在这个要价方不明显，而中国现在还没有这样的力量能够站出来。

所以现在的形势来看，MC11 部长级会议大家讨论比较多的，有可能取得成果的内容：一是渔业补贴谈判。渔业补贴谈判主要关心的是渔业的资源，因为渔业补贴带来过度捕捞问题。没有渔业的资源，对世界上谁都不好，所以这是道德的高地，渔业资源的可持续发展。渔业补贴议题还关系到贫穷国家的生计。很多落后国家就靠渔业。一个特别鲜明的例子，有的非洲国家的部长说，索马里为什么有海盗？因为他们没鱼可打了。没鱼可打，他失业了，要生存，要有收入，只能成为海盗。所以渔业补贴问题既关系到资源，也关系到就业和竞争。渔业补贴议题，中国成了焦点，中国的捕鱼量、远洋捕捞全球最大，中国渔业出口全球最多。他们说中国捕捞补贴给的多，我们认为不是这样，作为发展中国家，中国的补贴并不多。

二是拉美国家关心的农业问题。这次部长级会议在阿根廷召开。而阿根廷、巴西农业的补贴太多，所以在农业的国内支持方面，能不能采取一些措施？印度提出来，农产品的粮食储备问题、特殊保障措施需要采取一些措施。印度的立场和巴西、阿根廷的立场存在尖锐的矛盾。美国则要根

据中国和印度的行动来决定究竟怎么做。中国认为有关农产品国内支持的 WTO 规则是不公平的，要取消综合支持量（AMS），AMS 取消了以后中国才可以谈，印度也支持这一观点。但是美国人说，你们要想谈农业问题，那么工业谈什么？你们在农业方面要价，工业上打算给什么？阿根廷、巴西能给什么？工业他们根本不打算给东西。所以，谈判前景也是不妙的，还有服务业也是一样。

这几项对于我们来说，特别是渔业补贴方面是很大的防守力量。为此，中国要讨论一些所谓的 WTO 新议题。中国关心电商、投资便利化、反倾销和反补贴，已经有了 3 个提案。请老领导，老同事看一看，这三个提案还是不错的，英文写得都非常漂亮。这也就是说，在各位老领导谈的很好的基础之上，我们的谈判力量在增强。为什么要谈电子商务？因为中国在电子商务方面有优势。电子商务不止是卖商品，与此相配的是金融支付问题、快递服务问题、海关通关问题等。

中国关心投资便利化，中国最近在制定吸引外资的政策。中国的对外投资很多，当然希望对方的投资环境做得更好，透明度更好，政府的效率更高。中国希望其他的国家在投资便利化方面能做点事，这对我们“走出去”有好处。中国欢迎外资进来，也希望资本进入到别的国家。

反倾销、反补贴方面，中国希望加强纪律。其中的“日落条款”，5 年相关措施要结束。现在对中国反倾销很多，有的反倾销措施实施 30 年了，属于“日不落”。如自行车、彩电，欧盟对我采取反倾销措施 20 多年了，所以希望在这些方面做一些突破。中国要把这三个提案推出去作为一个平衡，

你要让中国在一些议题上做贡献，中国则希望推动这些议题，当然具体操作是非常复杂的。

（二）区域贸易投资自由化方面的情况

美国倡导的服务贸易协定（TiSA）现在基本上没有什么消息。环境产品谈判（EGA）快结束了。特朗普政府要对这些谈判进行评估，特别是环境产品，特朗普对“环境”两个字不是很感兴趣，他已经退出《巴黎协定》。原来谈环境产品是有道德高地的，不仅仅是为了贸易，而是为了全世界的环境。现在这个道德的高地美国已经不要了，所以美国对 EGA 的态度，现在并不明确。美国退出了 TPP，TTIP 也已经暂停，这都是贸易投资自由化方面遇到的挫折。但是另一方面，贸易投资自由化方面还有一些积极的现象，比如欧盟-加拿大达成了自贸协定，欧盟-日本达成了自贸协定。更值得警惕的是，就是日本现在正在推 TPP11，就是没有美国的 TPP。他们已经开了好几次会，10 月份即将在越南召开的 APEC 领导人正式会议期间，TPP 谈判方也要研究 TPP 何去何从。这对于中国的影响是值得重视的。另外美国、加拿大、墨西哥已经开始 NAFTA 的升级谈判，包括电子商务和新的议题。

（三）贸易投资便利化方面的一些动向

自由化就是开拓市场、降低关税、市场准入。便利化就不涉及到市场准入方面的事情，是对一些政府监管的过程给予一些便利化。在这方面，WTO《贸易便利化协定》的生效，是非常好的事。一些区域组织，自由化很难，但是便利化相对容易，尤其是区域组织的推动，包括 G20、APEC、上海合作组织、欧亚贸易部长会议等。

我特别给大家介绍一下在上海做的亚太示范电子口岸网络(APMEN)。通过电子口岸，不同的口岸之间的货物、运输工具等之间的信息通过电子方式交换。还有单一窗口，这也是落实贸易便利化所必须的。大家可以去参观亚太示范电子口岸网络，也可以请上海的同事来给研究会介绍。中国在 APEC 和金砖国家里在推这一网络。

世界银行的《全球营商环境报告》，直译就是做生意的容易度，翻译成《全球营商环境报告》。去年设置 10 个指标，把全世界 190 个经济体排名，就是贸易投资方面的便利化排名。190 个经济体里，中国 2017 年排到第 78 位，位次不断的提高，但是还是比较低。中国的经济出口第一，进口第二，但是在营商环境排名只排到 78 位。国务院非常重视这一问题，我们要研究这 10 个指标，分析哪些做得好，哪些做得不好。

比如，其中一个指标叫“用电许可”。大家知道，项目审批要多少图章，最后项目落地要多少部门批准。最后项目建设都完了，要验收又要多少批准。验收完了可以开业了吧？没电。就是这个电，我们国家的排名非常低，通电平均要几个月。一切都好了，没有电，所以这些都是营商环境、贸易投资便利化方面一些新的动向。

三、我国应对全球化的一些做法

(一) 坚持践行五大发展理念。在国内，中国坚持践行五大发展理念，坚持制度自信、道路自信。习主席在达沃斯、日内瓦的重要演讲，说中国支持自由化，支持全球化，支持维护多边贸易体制的权威性和有效性。有人问：“你们为什么支持全球化？”我们讲五大发展理念。比如说创新，中国的经济发展要有动力，要协调发展和共享发展，协调和共享加起来等于

包容性发展，就是要富人、穷人都关注。中国讲绿色发展，就是人和自然要可持续发展，包容发展是社会方面的，可持续发展是自然方面的，中国还要开放发展，就是要支持全球化。

（二）推进渐进式改革。中国的渐进式的改革是非常了不起的，特别是商务部做了贡献。中国引进“负面清单”的管理模式。企业的准入要放宽，负面清单之内的要审批，负面清单之外的一律放开。这个概念深得人心，越来越受到大家的欢迎。自贸试验区的改革先引进负面清单，现在负面清单开始在全国进行推广。

（三）脱贫攻坚。习总书记对脱贫工作非常重视。大家不要小看脱贫这个事。我们现在还有 4500 万贫困人口，我们要对他们脱贫。一脱贫，至少穷人越来越少，这个有利于全球化的接受度。这一工作中国的很多做法都非常好。

（四）支持中小企业的发展。中国有很多的做法，我就不多说了。

（五）大众创业、万众创新。中国鼓励大家创业、创新，就是利用全球化带来的好处，这也是有效的应对全球化非常有意义的事情。

（六）推动贸易补救机制研究，以应对全球化带来的负面影响。举个例子，中国在使用保障措施上一直非常谨慎。但是最近该出手时就出手，中国对进口食糖采取了保障措施。对此，古巴有意见，担心影响其食糖出口。还有泰国、韩国，韩国也向我们出口糖，会不会有影响？我们就讲，食糖关系到 2 千万蔗农的生计，价格这么低，进口这么多，我们自己的糖就卖不掉，所以我们要采取保障措施。不然的话都放开进口，让这些蔗农

的收入受到影响，也会遇到阻力。这是我们的应对措施。在全球方面，我们还是积极支持多边贸易体制，在这方面我就不多说了，特别是我们 WTO 研究会，对于我们做好多边贸易体制方面的工作起到了非常重要的作用。

（七）实施自贸区战略。这方面我的看法，请大家不要引用。我个人认为，今年自贸区到了一个盘整的阶段，像股票市场，不往上涨，也不往下跌，就是一个盘整阶段。因为原来有 TPP，很强，特别对印度而言，受 TPP 影响印度要加快自贸协定谈判；现在没有 TPP 了，印度也不着急了。所以后来谈 RCEP，印度就老拖后腿，不认真谈。这种谈判是两厢情愿的事，要心心相印，他不谈，我们非要兜着谈，那就要付出很大的代价。所以在整体的自贸协定的谈判上，处在一个盘整期。但是我们的战略、定力是有的，方向是明确的，我们可以和一些小的国家，比如说今年和格鲁吉亚签署了自贸协定，国际司的副司长梁红参与了 this 谈判。我们对全球化国内和国际两个层面，都在采取一些积极的应对措施。

今天主要给大家介绍了一些情况，包括全球化面临的形势，全球贸易投资自由化和便利化一些新的动向，还有我国的一些应对措施。

世界贸易组织研究会在孙部长的领导之下，在各位老领导、老同事的参与之下做了很多很有效的工作，你们提出来的建议，你们写出来的信息、报告我们都认真的看了，特别是我分管的 WTO 司和国际司都非常认真的在看这些报告。提供的这些见解和观点，对于我们直接参与全球化的谈判都很有意义。我们希望研究会在孙部长的领导之下，在下一阶段继续在政治上、业务上做得更好。特别是我们期待，对于 WTO 渔业补贴的这些谈判，包括服务业的规制，反倾销、反补贴的谈判，电子商务这方面的事

情，能够和国内外的智库，特别是和一些发展中国家的智库有更多的联系，做做他们的工作。比如我们和印度谈电子商务，我们说电子商务好，解决很多人的就业问题。印度人说不是的，说你这么多电子商务一弄，我那些街边小店怎么办？这些街边小店都垮了我怎么办？南非的贸工部部长非常好，叫戴维斯，一谈到电子商务，他说中国和我们合作我们同意，但是中国千万别拉着我们到 WTO 谈电子商务。他说全世界电子商务有几个平台？三四个平台，中国有一个，但南非没有。南非 5 千多万人，怎么可能在世界上发展起自己了不起的平台呢？没有这个平台，我们说可以借助互联网来发展，他说 No。这些需要我们智库跟他们更多的交流，让他们知道贸易自由化、投资便利化的好处，电子商务的好处。如果有更多的人能够认识到这些，那么我们中国的发展理念他们可以采取，对他们也有好处。我们不敢说要输出我们的模式，但是至少我们的这些做法对发展中国家还是有一些借鉴作用的。

我介绍的情况不全面，也不一定准确，供大家参考，谢谢大家！

联系单位：广东外语外贸大学国际治理创新研究院

联系人：广东外语外贸大学国际治理创新研究院黄老师

电 话：020-39328909

通讯地址：广州大学城广东外语外贸大学行政楼 207 办公室（邮编 510006）
