

区块链技术重塑全球贸易治理研究：机制、挑战及路径

陈薇薇，陈柏州

成都锦城学院，四川 成都

收稿日期：2022年10月8日；录用日期：2022年11月7日；发布日期：2022年11月14日

摘要

随着全球化的推进，全球贸易治理取得了前所未有的成功，但WTO规则弊端也日益凸显，发达国家话语权过于强盛，全球贸易治理陷入失灵的尴尬境地。区块链技术因其去中心化、开放性等特质，能够改善全球贸易体系固有缺陷，引发新一代贸易革新，更进一步推动实现全球贸易共同治理。针对区块链技术于全球贸易治理的影响，本文讨论了区块链融入全球贸易治理解决问题的内在机制，提出了区块链重塑全球贸易治理体系的中国方案。

关键词

区块链技术，全球贸易治理，贸易数字化

Research on Blockchain Technology Reshaping Global Trade Governance: Mechanisms, Challenges and Paths

Weiwei Chen, Baizhou Chen

Chengdu Jincheng College, Chengdu Sichuan

Received: Oct. 8th, 2022; accepted: Nov. 7th, 2022; published: Nov. 14th, 2022

Abstract

With the advancement of globalization, global trade governance has achieved unprecedented success, but the drawbacks of WTO rules have become increasingly prominent. Developed countries have too strong a right to speak, and global trade governance has fallen into an embarrassing sit-

uation of failure. Due to its decentralization and openness, blockchain technology can improve the inherent defects of the global trade system, trigger a new generation of trade innovation, and further promote the realization of global trade common governance. In view of the impact of blockchain technology on global trade governance, this paper discusses the internal mechanism of blockchain integration into global trade governance to solve problems, and proposes a Chinese plan for blockchain to reshape the global trade governance system.

Keywords

Blockchain Technology, Global Trade Governance, Trade Digitization

Copyright © 2022 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

自二战结束后, 关税及贸易总协定 GATT 开启了全球贸易治理体系的新局面, 而后于 1995 年成立的世界贸易组织 WTO 取代了 GATT, 对全球贸易秩序的稳定起到了更加重要作用。但是当前的 WTO 规则设计在解决新的全球贸易问题时存在明显不足, 全球贸易治理陷入失灵的尴尬境地。区块链技术能够改善全球贸易治理体系固有缺陷, 其多中心、分布式账本等技术特征有助于提高 WTO 的执行力和监管力以及多元治理能力, 进一步强化 WTO 的国际地位, 并推动实现全球贸易共治。

区块链技术是大数据、云计算、移动互联网等多种技术的整合, 区块链技术与其它资源集中化平台垄断不同, 它是由多个参与方共同维护的数据块链接平台, 这使得其去中心化的特性格外重要[1]。基于中心化程度的不同, 区块链可以分为公有链、私有链以及联盟链三种模式。区块链技术的目标是通过技术设计实现制度的开放、透明、高效[2]。在多数据块链接的基础上, 仍需根据特定应用领域制定相关共识及规定。比如在贸易融资背景中, 通过多方参与而分权而治, 相互监督、相互激励, 形成该领域多数参与者默认分散型管理治理体系。区块链可以简化贸易融资的烦琐流程, 正是因为带有不可篡改、信息透明、隐私保护和可追溯等特性, 区块链算法有助于打破发达国家垄断形式, 重新构建公平公开的利益划分局面。依托区块链中的智能合约而产生的算法新秩序在国际活动中建立起基于区块链算法的全新算法秩序。区块链中各节点具有的相对平等性, 能够保障各参与方在利益分配中的相对公平。

2. 全球贸易治理体系的问题

2.1. 知识产权让渡问题

发达国家和发展中国家间的贸易利益冲突始终是主要且艰难的困境之一。全球化最主要的动力是发达地区的技术实体化市场化寻求更加低廉的包括人工成本在内的生产成本而进行的跨国际的业务发展, 其中冲突最多的领域是技术领域, 各类技术既是核心竞争力也是核心生产力, 知识产权的保护也是重中之重。例如《与贸易有关的知识产权协议》(“TRIPS”协议)以保护知识产权为主要目的。尽管发达国家在制定知识产权规则时通过设置过渡性条款和例外条款来保障发展中国家的基本技术需要, 但是对于最顶尖的技术仍然进行层层限制[3]。而技术核心在某种层面来说形成了“桎梏”, 发展中国家很难通过自身力量去打破“桎梏”, 只能一直为专利付出高昂费用, 久而久之形成了利益冲突。

2.2. WTO 协商一致原则的缺陷

协商一致原则降低了 WTO 的谈判效率。协商一致是 WTO 规则谈判的基本原则。目前 WTO 体制内的决策都是基于协商一致原则, WTO 该组织所有重大决定, 通常都需要经过 164 个成员共同协商, 达成一致意见后才能作出。这一原则意味着任何一个成员都有“一票否决”权。在设计之初, 协商一致原则可以看作是 WTO 对于弱小经济体释放出的善意, 以保证它们在多边贸易平台上能享有与强大经济体平等的话语权。由于各方诉求极难达成一致, 协商一致原则的背景导致谈判效率十分缓慢, 达成协议难度很大。

2.3. 贸易主导权的固化

全球化跨国经营, 不仅最大限度的提高资源分配效率, 也间接建立了全球价值链的分工体系, 发达国家与发展中国家在其中都获利匪浅, 但技术与人工, 资源与成本之间的矛盾也在不断扩大, 其次贸易规则主导权始终掌握在一小部分发达国家手里, 在很多重大议题面前无法谈判的发展中国家变成了效率与利益的牺牲品, 大幅降低了 WTO 的民主性和协商一致原则的效力。并且 WTO 管辖范围过于拓宽, 导致其不堪重负。发达国家一直主张把诸如环境保护和劳工保护的内容纳入 WTO 管辖范围, 其用意在于用环境保护和劳工保护标准来抵消发展中国家的资源和劳动力成本优势[4]。但发展中国家的优势正是廉价的劳动力, 此举虽然在保护劳动权益及生态环境, 可大大削弱了发展中国家的制造业发展前景和贸易出口顺差。

2.4. 传统跨境支付的局限性

在传统支付系统中, 资金转移支付主要由银行承担。并且银行每年需要缴纳高昂的 SWIFT 会员费用以维持自身业务的运转。不同银行之间支付通常由中央交易方负责, 不同的交易方都建立了本地数据库, 中央交易方的核心总账上记录全部账户的余额以及交易信息。而中央交易方在银行间的交易流程主要有两个方面要处理: 首先, 不同交易方银行在此次交易中存储的交易数据需要通过顺利对账后同步到中心交易方来结算处理。其次, 中央交易方需要在抵消各个账户借贷之后, 才执行支付。所以, 在传统的跨境支付中, 由于要经过信息同步且需要平衡不同账户之间的差额, 需要较高的处理成本。且跨境支付带来的时差问题常常拖累工作效率, 以及带来逾期违约的风险, 控制成本也会大大提高。

3. 区块链融入全球贸易治理解决问题的内在机制

3.1. 区块链对于跨境支付的变革

传统的跨境支付网络是利用代理银行模式来进行处理业务的处理, 如果汇款银行与收款银行均属于由美国主导的 SWIFT 机构组织, 那么可以在自己的国际银行账户中直接进行资金往来。如果没有, 则需要银行找一家与自己有业务往来, 又属于 SWIFT 成员的银行来完成跨境支付的代理。而利用区块链技术, 银行可以跟踪所有公开透明的交易, 不需要借助任何中介进行对账, 这意味着交易可以直接在区块链上完成结算, 从而替代 SWIFT 国际支付清算系统, 绕开美国管辖增加跨境支付自由度。

区块链跨境支付与传统支付的最大区别在于, 根据其去中心化特征, 区块链支付是基于点对点直接进行支付的, 中间没有任何中介机构且所有的交易信息全网共享。在区块链的数据结构中把交易双方的所有信息都记录在交易链中, 不同的银行都是单独区块链网络的节点以及参加者, 因此可以顺利进行支付交易, 全面参加一致性共识算法。使用此类支付的处理方案, 不需要不同数据库间开展对账, 主要是利用区块链网络内的一致算法顺利得到总账的权威信息。

总体来讲, 基于区块链技术的分布式支付系统, 依托于共识算法机制解决了网络上没有信任基础的节点来达成了交易账本的合法与一致性, 从而进行价值的转移而传统的网络支付系统中, 主要依赖于人力维护第三方金融机构中服务器数据库的安全来进行总的账本的管理, 区块链技术不仅排除了人力维护成本, 而且由于账本是分布式管理, 系统中每个节点的副本都是一套完整的账本, 就算部分节点发生故障也不会对整个系统其他节点之间的交易安全造成影响, 很大程度上提高了跨境支付场景下的系统安全性。

3.2. 美元霸权体系的瓦解

如今美元在“布雷顿森林体系”崩溃后为维持其货币霸主地位, 推出的特别提款权一揽子货币体系, 由于其缺乏信用基础, 使用范围较为受限, 而区块链基于点对点传输的技术, 可以实现交易双方的直接交易。同时, 区块链背后的全球性数字货币基于全球主权国家的共同背书, 这有助于增强其在各主权国家内的接受度和国际贸易中的适用性。所以中国应积极参与区块链国际标准制定, 推动各国对基于主权区块链的治理模式的认可和接受。加强基于主权区块链的治理模式在各国的认可度和接受度。在破除美元霸权地位和加强中国金融全球市场话语权有着举足轻重的作用。

3.3. 完善知识产权体系

由于知识数据具有数据量大, 数据下载安全性不足的特点, 传统知识共享平台不能解决知识的分布式存储上存在知识管理与知识共享过程中知识共享主体间的信任问题。而区块链是一个去中心化的账本, 账本的记账权由区块链中多个节点共同完成, 并且每一个节点都记录了完整的区块链链上的账目, 因此它们都可参与监督知识共享行为的合法性[5]。而利用区块链技术的去中心化、可追溯、不可篡改等特性构建了基于区块链的知识产权保护新模式, 设计了用于基于区块链的知识共享的智能合约, 并利用智能合约进行传递和存储的特性, 最终在区块链环境下实现知识共享的各环节, 解决了传统知识共享中遇到的知识存储与知识共享安全可信的问题, 提升了知识共享主体间知识共享的意愿, 并且智能合约的有效监控可以保障参与知识产权交易的各方进行真实的交易。这既有助于各方扩大知识产权领域的合作空间, 又有助于各方完善交易的知识产权保护体系。

3.4. 利用区块链改善 WTO 缺陷

利用区块链技术可以完善协商一致原则, 改善发达国家主导 WTO 现状, 进一步增强 WTO 的权威和多元治理能力。由于区块链多中心的特征使各节点具有独立性和平等性, 这有助于扩大成员方参与度, 尤其是增强发展中国家在全球贸易谈判中的发言权, 避免其沦为大国的工具。利用区块链技术的特征, WTO 既可以保证对贸易大国进行利益激励, 也可以避免弱小国家的利益被大国侵蚀, 保护小国家在 WTO 漏洞下免受权益侵害。“去中心化”的特征可以保障谈判效率的提高, 减少因为不同国家的分散意见而难以达成共识的现状。此外, 区块链底层逻辑建立起的“去中心化”、“去信任”重建全球价值体系, 有助于改变如今全球治理的困顿局面。概言之, 区块链技术通过重构协商一致原则的实现形式, 可以扩大发展中国家在全球贸易中的参与度, 为多元共治、共商共建的国际贸易新秩序提供技术支持。

3.5. 区块链对于贸易流程的改善

运用区块链搭建的逻辑架构下, 系统和系统间直接对接, 无需寄送信用证正本, 除基础交易外, 各家银行间可通过发送自由格式的区块链中文报文进行通信, 报文自带保密功能, 无需单独再次保密。无需寄送纸质单据, 可通过区块链直接传递电子单据, 安全、可靠、实时, 在区块链技术下, 贸易全环节对交易方公开透明, 但是对非交易方严格保密[6]。在“区块链 + 信用证”基础上, 将贸易场景与业务

场景相结合进行匹配性系统性革新, 相较于运用公有链模式推动底层逻辑发展, 国内则倾向于“多链模式”运用, 交易方, 银行、物流、海关、第三方机构及监管部门多方参与建设与维护, 打造自主自立, 影响力大的区块链平台。

4. 区块链重塑全球贸易治理体系的中国方案

4.1. 我国发展区块链技术的路径

4.1.1. 维护区块链安全价值体系的稳定

克服区块链技术缺陷, 保护信息安全首先就要防范其被黑客攻击储存节点, 破解其加密技术。去中心化的区块链相对来说很安全, 但是其密码学技术的可破译性和 51%控制节点漏洞使得区块链安全防护体系并非无懈可击, 因此要加强对区块链技术的深入研究, 完善区块链的核心技术于机制, 探索不同类型的层次架构间的潜在安全问题[7]。确保“区块链+”体系的运行安全。并且区块链技术过于安全的保护级别可能出现反而使其不安全的情况, 如用户储备的资料数据庞大, 储存在区块链的私链中是一种较为安全的选择, 但是一旦用户忘记备份, 私钥丢失, 便无法正常操作, 区块链上的数据彻底丢失再也不能通过其他途径找回, 这对于用户的损失是巨大的。最后, 由于区块链去中心化特征, 信息会存在虚假、错误的情况, 并且由于保密匿名性现有监管难以发挥作用, 使得区块链成为进行洗钱、勒索、恶意欺诈等违法犯罪活动的重要途径, 因此无论区块链如何运用, 都必须跟进监管, 管而有序, 区块链不能成为法外之地。

4.1.2. 拓展和发展区块链核心应用

区块链以其特有的不可篡改、可追溯、去中心化、合约能自动高效执行等特性, 在许多行业都带来革命性的改变, 所以要抓住区块链核心应用去拓展和发展比如跨境支付, 区块链技术使得跨境支付前所未有的变化, 无论金额大小可以安全、低成本、高效率的进行交易, 不用再考虑时间和空间的限制。区块链还能链接其他业务区块链, 从而形成联盟链。联盟链可以同时储存行政部门、银行、保险等行业在用户授权下的信息使用数据, 交易时联盟链对交易双方进行匿名处理, 既保护了个人隐私, 也方便在交易时打破行业壁垒提高服务速率。

4.1.3. 培育区块链新型人才

区块链概念早就存在, 但真正落地时间并不长, 国内对区块链研究起步较晚, 由此带来的另一个问题就是相关人才的缺乏。我国区块链技术人员的综合素质相对其他蓝海行业普遍偏低。区块链技术的综合性强、跨度领域大, 所以研发难度较高, 技术人员不仅不能精准把握区块链对于专业领域的发展应用, 同时也难以对其进行创新, 这极大制约了区块链技术的发展。因此, 我国应该重视区块链人才的培养, 鼓励高校、研究院与企业的联合培养人才计划的推行, 加强在关键技术上联合攻克难关, 促进区块链技术在专业领域的突破性进展。

4.2. 我国运用区块链参与全球贸易治理的途径

4.2.1. 基于区块链技术加快推进贸易数字化

通过逐步实现贸易融资数字化, 基于区块链的技术建立统一的跨境支付平台。可以提高交易效率及安全性, 促进贸易双方间货物交易和资金流动。在全球跨境贸易中, 基于区块链和智能合约平台的实现, 区块链技术已在信用证、跨境支付供应链金融等贸易融资领域落地应用。在贸易融资中, 区块链可以简化贸易融资的烦琐流程, 有效缓解这种信息不对称情况。因为区块链的数据存储于多中心分布式网络中, 每一个节点都有一份完整的数据, 因此交易参与者都对相关的信息完全知晓, 这为融资过程中各方了解

信息提供了真实的、透明的途径, 增加贸易融资流程中单据和资金信息透明度和公开程度。正是因为带有不可篡改、信息透明、隐私保护和可追溯等特性, 区块链技术与跨境贸易融合创新, 加速全球贸易的数字化和自动化进程, 可有效提升效率并降低成本。

4.2.2. 组建国际区块链联盟

区块链技术具有去中心化、开放性、自治性、信息不可篡改的特性, 使得跨境支付、云端交易所和电子证券交易等新型业务出现并相对于传统行业, 工作效率大大提升。形成一个速度快、成本低、安全性高的国内外信息交互、贸易往来、金融流通的平台。作为一个国际属性的平台, 对其管理主权就不是单独的一国或者一地区的, 要各国联合起来, 突破地域限制, 组建全球性区块链联盟, 不仅加强区块链在各个专业领域的深化合作, 还要加强对其的监管力度, 在全球范围内建立起监管审慎体系。组建区块链联盟还应该在充分尊重各国国情的情况下, 制定国际合作层面的法律法规, 加强国际司法合作, 保证基于区块链技术在合理区间运行创造出最大价值。

4.2.3. 建立区块链混合治理平台

由于区块链交易系统本身的技术特性, 无国界属性, 互联网属性及交易双方的严格保密性等特征, 监管层对很多管理地带都处于真空区, 很难对每个系统都进行严格监管, 但监管体系是一个需要多方协调合作的机制, 应当成立以央行为主, 银监会, 证监会, 商务部等各部门协调监管的法律法规。同时加强国际合作交流, 建立国际通用且行之有效的标准, 区块链的独立性节点表明不能如传统组织监管体系一样进行扁平化水平模式的一概性管理, 而必须构建多层次, 跨行业、多方利益相关者参与的区块链混合治理平台。

4.2.4. 维护多边贸易体制

在全球经济下行压力和新技术革新带来产业变革的背景下, 现存的以“美国优先”为主导的改革方案, 背离了全球贸易治理的主要方向, 也与美国自第二次世界大战后推动的自由贸易理念背道而驰。此前忽视发展中国家的利益, 易造成发展中国家和发达国家的冲突加剧。中国秉持构建“人类命运共同体”理念, 坚决维护多边贸易体制的中心思想、核心价值, 强调并主张 WTO 在全球经济治理中发挥更大作用, 实现全球合作共赢的全球共治新局面。多中心、透明开放的区块链技术, 是“人类命运共同体”理念和全球共治思想的技术表达和技术支持。

5. 总结

之于前文的讨论, 全球贸易治理体系变革的关键是 WTO 体系的改革, 改变发达国家话语权过于强势, 以及发展中国家声量弱小的现状。区块链技术的底层逻辑改变固有现状, 重新合理分配各国利益诉求, 有助于增强 WTO 等世界组织的灵活性、民主性。在主要贸易大国的推动下, 新型的、超主权的全球性数字货币可以将全球治理各参与方的资产与资金流动映射到数字货币上, 减少交易成本与减少贸易违约和金融犯罪。在区块链的多中心架构下, WTO 作为主要的中心节点可以汇集全球多方力量, 形成主权国家、非政府组织、企业集团等多方力量共建的新体系, 全面革新全球贸易治理体系建设, 最终实现合作共赢的全球共治。中国要主动且全力支持区块链对于全球贸易体系的改变, 掌握主导权改变现状, 与各发达国家和发展中国家一道建设人类命运共同体。

基金项目

本文系四川省高校哲学社会科学重点研究基地科技金融与创业金融研究中心课题《区块链技术重塑全球贸易治理研究: 机制、挑战及路径》; 课题编号: KJJR2021-024。

参考文献

- [1] 孙妍. 我国跨境电商出口贸易问题解决对策[D]: [硕士学位论文]. 天津: 天津商业大学, 2019.
- [2] 高奇琦, 张纪腾. 区块链与全球经济治理转型——基于全球正义经济秩序构建的视角[J]. 学术界, 2019(9): 21-36.
- [3] 高奇琦, 杨宇霄. 区块链技术与全球贸易治理体系变革[J]. 天津社会科学, 2020(5): 76-83.
<https://doi.org/10.16240/j.cnki.1002-3976.2020.05.011>
- [4] 郑玲丽. “反弹琵琶”: 论多边贸易体制对区域贸易协定的影响[J]. 世界经济与政治论坛, 2008(4): 15-20.
- [5] 黄郑正. 基于区块链的共享关键技术研究[D]: [硕士学位论文]. 石家庄: 河北地质大学, 2022.
<https://doi.org/10.27752/d.cnki.gszi.2022.000026>
- [6] 吕晓寒. 区块链技术应用对贸易融资创新的影响研究[D]: [硕士学位论文]. 北京: 北京邮电大学, 2021.
<https://doi.org/10.26969/d.cnki.gbydu.2021.002726>
- [7] 许明月. 关于区块链在互联网金融中应用的研究[D]: [硕士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨师范大学, 2021.
<https://doi.org/10.27064/d.cnki.ghasu.2021.000423>