



贸易和发展理事会  
贸易和发展委员会  
贸易、服务与发展问题多年期专家会议  
第四届会议  
2016年5月18日至20日，日内瓦

## 贸易、服务与发展问题多年期专家会议 第四届会议报告

2016年5月18日至20日在日内瓦万国宫举行

GE.16-09659 (C) 240616 280616



\* 1 6 0 9 6 5 9 \*

请回收 



## 目录

	页次
导言.....	3
一. 主席的总结.....	3
A. 开幕会议.....	3
B. 服务、发展和贸易：监管和体制问题.....	4
C. 结论 .....	12
二. 组织事项 .....	13
A. 选举主席团成员.....	13
B. 通过议程和安排工作.....	13
C. 会议结果.....	13
D. 通过会议报告.....	13
附件	
出席情况 .....	14

## 导言

1. 贸易、服务与发展问题多年期专家会议第四届会议于 2016 年 5 月 18 日至 20 日在日内瓦万国宫举行。专家们讨论了有关推动政策、监管和贸易自由化方针实现协调一致以支持服务部门的经验教训。出席会议的有 100 多人，包括常驻日内瓦及来自各国首都的高级别贸易决策者和贸易谈判者、大使、国家监管机构高级官员以及国际社会、民间社会和私营部门的代表。他们利用会议提供的机会，讨论了在服务部门实现监管和贸易议程相辅相成的经验和教训。

## 一. 主席的总结

### A. 开幕会议

2. 商品和服务国际贸易及初级商品司司长作了开幕发言，特别指出贸发会议为服务部门开发了一个结合研究与技术援助的工具包，它包括贸易、服务与发展问题多年期专家会议；服务政策审评、国别调查、案例研究、专题研究和分析以及全球服务论坛。第四届会议将吸取来自各国和各地区的经验教训，审查国内政策和监管与服务贸易自由化方针之间的协调统一问题，并讨论维护这种政策连贯性的相关体制框架和协调机制。这个主题非常重要，因为各种监管之间天然地存在分歧，主要是由国内公共政策优先事项决定的。国际贸易议程的重点是通过自由化削减贸易壁垒和费用，实现收益最大化。确保协调统一是国内和国际层面的一项基本政策考虑，需要辅之以适当的体制框架。

3. 贸易谈判和商业外交处处长介绍了秘书处编写的背景说明(TD/B/C.I/MEM.4/11)。她指出，包括基础设施服务在内的服务业提供了经济高效运行和结构转型所必须的投入，从而促进发展。服务业也推动升级、多样化和竞争力。因此，《2030 年可持续发展议程》是一个服务业议程。政策、监管和体制框架在决定服务业绩效方面发挥着关键性作用，是自由化的一个前提条件。这一点尤其重要，因为服务业日益被纳入多边、诸边和区域进程下的贸易自由化，而这些进程也越来越多地涉及监管措施。各方正日益通过监管合作来确保高明监管，减少监管工作的不一致性，但这些监管应当是最适合本国国情和发展需要的。自由化必须有适当的内容、速度和次序，以便预先建立监管和体制框架。她回顾说，服务政策审评协助各国制订适当的政策组合，并确保协调统一，以改进服务部门的监管和业绩、出口多样化和结构转型。

## B. 服务、发展和贸易：监管和体制问题

(议程项目 3)

### 通过服务业经济和贸易促进发展

4. 随着其它经济部门日益走向服务化，关于服务业在世界经济、贸易和就业方面的重要性已经形成广泛的一致意见。几名发言者指出，服务业在全球价值链和国际贸易中发挥着特别显著的作用，因为两者都要求来自基础设施服务、商业服务和专业服务的投入。一名专题发言人指出，国际劳工局的研究显示，全球贸易链服务业工作机会在服务业总体就业机会中的份额在过去二十年来一直稳步上升。但是，日益增长的服务业贸易不会自动带来劳动者贫困情况减少的结果，参与全球价值链的收益在不同部门和不同技能水平劳动者之间的分配并不均衡。国际劳工局呼吁各国落实体面工作原则，使贸易包括服务贸易成为可持续发展的趋动力。

5. 有几位专家说，基于收支平衡表的传统统计方法低估了服务业出口额。按照传统方法，服务出口占世界出口总额的 20.6%，但如果按贸易增加值的指标衡量，则占到 55.9%。因此，改善服务业的数据收集工作至关重要。巴西于 2014 年推出“对外服务贸易综合系统”(SISCOSERV)，在收集服务贸易收据方面实现了大踏步前进。规定必须通过模式 1、2 和 3 进行交易。SISCOSERV 帮助巴西当局发现服务业出口潜力，支持市场情报和贸易促进，扶持其它有利于服务出口的公共政策，并为贸易谈判提供投入。

6. 许多专家强调，必须有健全的体制机制，促成多利益方之间的磋商和协调，包括政府部委、私营部门、民间社会和消费者，从而以整体方式找出服务部门面临的问题和政策解决办法，将国内政策与谈判立场联系起来。这种机制应当由政府最高层领导，以显示政治承诺，确保效力，并应植入现有机构中，以减少对资源的要求。中国为加强协调举行了涉及 39 个部委的部委间会议。中国还加深了一些服务部门的自由化，达成了 14 项自由贸易协定，试行了 4 个自由贸易区，并考虑最终扩大到全国。中国推出了“国际服务贸易交易会”和“中国(上海)国际技术进出口交易会”，以便商业界和制订政策者就服务贸易问题建立共识，并推动商业交易。巴西的“服务业对外贸易论坛”让私营部门参与进来，以改进出口环境。两国均制订了服务业发展规划。

7. 一名专题发言人强调，国际标准对于商品和服务非常重要，如国际标准化组织制订的那些标准。服务业标准可有助于业绩评估、消费者保护和总体经济增长。这些标准可提供关于如何展示质量、可靠性、安全和环保的最新知识。尽管在认证后的益处与获取认证的成本之间存在权衡问题，但有一些案例表明，使用国际标准为生产商带来巨大的经济收益，包括更好的市场准入机会。

8. 关于贸易政策趋势，一名发言人回顾指出，近期的贸易自由化努力，特别是欧洲联盟发达国家这方面的努力带来更加深入的市场准入承诺。这是源于使用新的自由化方针，如负面清单以及使用净止条款和棘轮条款对现行措施加以限制。贸易谈判还通过横向和部门监管合作解决国内监管问题，包括相互承认专业服务证书和资格，监管机构之间交流办法以期实现监管等效。一名专家援引电力部门的例子，讨论监管与贸易协定之间的对接问题。电力部门受到严格监管，而分拆资产是市场开放的一个前提条件。对发电等非瓶颈功能放松而不是取消监管，但对电力传输和配送等瓶颈设施则继续进行监管。在贸易协定中，只要电力监管是以非歧视方式进行的，其核心内容就应当保持不变。

### 服务业的国内监管和贸易自由化

9. 有几名与会者回顾指出，在《服务贸易总协定》下制订国内监管规则的谈判是为了确保监管措施不会对服务贸易造成不必要的壁垒。这些谈判重点围绕涵盖所有服务部门的规则，针对透明、牌照、资质和技术标准等问题。2009 年和 2011 年分别出台了两份主要案文草稿，重点是程序性内容而不是实质性的监管规定，因为许多成员不愿就横向规则作出监管承诺。

10. 一名专题发言人认为，就国内监管而言，发展中国家在世界贸易组织(世贸组织)面临双重问题：规则对本国制度的潜在影响以及来自其它市场要求的承诺。另一名专题发言人指出，在 2015 年 12 月于内罗毕召开第十次世贸组织部长级会议之后，总体上成员国是迫切想要恢复关于国内监管的讨论，并在中期达成结果。有一些国家如印度和中国在服务业方面存在重大利益。这些国家或许不会在多边进程中发挥主导作用，因为它们正在制订区域替代办法或正在单方面实施国内改革。重回谈判桌将要求成员国界定纳入国内监管议程的补充内容。而印度在人员流动方面已经考虑到服务贸易便利化和透明度的内容。

11. 几名专题发言人指出，当前的多边和区域谈判在严格约束服务部门适用的开放水平方面不是非常有效。一名专家认为，这是由于服务业谈判采取了生产方趋动的办法，将国内监管视为市场准入的一个阻碍因素。但国内监管是解决服务业市场失灵问题所必须的，各国对于作出有可能损害监管职能的承诺也比较犹豫。反过来说，加强监管的提议会导致谈判遇到障碍，贸易壁垒也可能与监管分歧有关。随着传统市场准入壁垒的减小，监管壁垒日益突出，有些发达国家创造了这些壁垒，如采用比国际标准更为繁杂的规章制度。这样一来，为确保实现监管目标，就必须有一个机制，保护消费者免受国际市场失灵的影响，同时消除对于扩大自由化的犹疑不决。可倡导一种新的基于消费者的办法，而不是基于生产者的办法，由出口商作出监管承诺以保护外国消费者，换取进口商的市场准入承诺。

12. 有几位专家强调监管合作的重要性，可加强国内监管，诊断和修补监管不充分的地方。良好监管会减少不统一问题，降低遵守规定的成本，并减轻商业界面临的不确定性。一位专家称，对改革和自由化安排适当的先后顺序非常重要，监管合作是自由化的一个前提条件，这两项工作在服务部门是无法分开的。这种合作需要与谈判相一致，并推动发展中国家参与。

13. 一名专题发言人称，监管合作就意味着相互的监管信任，而这种信任往往在发展水平和监管偏好相近的国家之间更容易建立。这就意味着，发达国家的监管合作有可能将监管能力较弱并因资源限制无法建立良好监管体系的发展中国家排除在外。另一名专题发言人称，发展中国家需要反抗监管霸权；发展中国家不应采用发达国家市场的监管框架，而应选择性地就存在出口利益的领域做出承诺，同时在国内保持适当的监管。为解决这一问题，应当优先实现相互承认，而不采取限制性的原产地规则。应当通过利用最惠国原则来拉动相互承认协议，防止稀释化，并将有关利益扩大到第三方。在选择进行统一时，应支持采用可用的国际标准，如国际标准化组织的标准。在这方面，发展中国家必须在标准制订机构有充分的代表权。

14. 一位专家指出，超大型区域贸易协定将重点放在监管趋同方面，原因可能在于世贸组织内缺乏进展。跨大西洋贸易投资伙伴关系以监管合作为重点，以避免出现监管分歧和非关税壁垒。一名专题发言人称，这是一个需求趋动的进程，由公司就在监管趋同方面应做哪些工作提出意见建议。另一名专题发言人称，跨太平洋伙伴关系在国内监管方面的雄心不大，可能是因为涵盖国家更广泛，这也意味着实质内容更弱。此外，对于许可和认证进程还有更严格的“超服贸总协定”义务，而对监管的实质内容则是较弱的“减服贸总协定”纪律，有些条款是以最大努力的表述撰写的。《服务贸易总协定》有一个系统的办法，涵盖所有国内监管问题，并适用于广泛的不同部门。协定可能成为今后关于国内讨论监管问题的一个基准，不论是双边还是多边讨论。一名专题发言人指出，基于区域贸易协定的做法可能会推动国际监管的碎片化，增加将第三国排除在外的风险。但是，第十次世贸组织部长级会议已经重申多边主义的核心性和优先性，再次强调区域贸易协定仍然应当是补充性的，不能取代多边体系。

15. 区域贸易协定也对国内监管规定了限制。例如，几名专家提到，跨大西洋贸易投资伙伴关系和《服务贸易协定》都规定了繁杂的透明性要求。一名专题发言人说，如果外国公司就监管提案提出意见的能力被锁定在一份贸易协定中，而不是单边规定，这对一些发展中国家来说可能会造成沉重的负担。如果承诺要求以书面回复，或者如果必须将评论考虑在内，就更加重这一问题。而且，如果关于这些贸易举措的措辞不清楚，如果规定不允许延迟实施牌照规定，或规定新的金融服务享有国民待遇，都会限制监管的能力。对使用许可费做出限制对发展中国家不利，因为这些收费被用于发展的目的。

16. 几位专家建议，发展中国家应审慎对待关于国内监管工作的谈判，同时铭记自身的发展需要和能力限制，应当通过特殊和差别待遇原则充分涵盖这些问题。非洲、加勒比和太平洋国家组建议，在国内监管中使用特殊和差别待遇的贸易便利模板。最不发达国家的服务业豁免程序也可做为灵活性的例子。这一进程使国内监管谈判形成势头，证明可以给予优惠同时又不损害服务质量。南非对于服务业监管和放开的速度和次序给予极大的重视，对建立了完善的监管和体制能力的部门加以开放。南非还强调有力的监督和执法。该国与南部非洲发展共同体进行监管合作，包括能力建设和协调银行业监管，如为电子转款提供便利。

### 电信业及信息和通信技术服务业的监管框架和贸易

17. 几名与会者承认电信和信息通信技术(信通技术)服务对发展具有根本性的重要意义。电信是数字经济和连接的支柱，并刺激增长和创新。近期的研究揭示，信通技术服务仅占经济问题的 3%，但其产生的扶持作用则大得多。因此，关于信通技术发展的贸易政策和监管必须考虑到它对于整个经济的扶持价值。制订政策者和监管者在这一部门面临的具体监管挑战包括透明、竞争、统一牌照和技术中立牌照，互联性和跨境信息流动。此外，在信通技术部门，电信、电脑与广播技术和服务日益趋同，内容和传输的界限日益模糊。这就需要在监管方面采取参与性进程，要求不同部门都提出意见建议。这一迅猛发展也模糊了关于该部门的传统定义。有些专家认为，世贸组织采用的部门分类已经过时，而另一些专家则认为，在有些情况下，服务只是被换了个名字，现行分类仍然可以涵盖，如云计算服务和电子商务。

18. 几位专题发言人强调，电子交付方式大大推进了跨境贸易。网上活动常常具有后向和前向联系，关系到所有服务模式。电子商务对中小企业至关重要，使它们得以进入新的国内和国际市场，并参与全球价值链。随着信通技术连接的改进以及新的电子商务平台和支付办法的出现，这些机会也在增加。但电子商务的启用仍有许多障碍，包括缺乏意识、没有统计数据，监管框架薄弱等。其它障碍涉及到缺少一个负担得起的信通技术基础设施，互联网使用有限，网上支付设施不足，以及贸易物流和便利问题。网上活动缺乏保障和信任也是一个重要问题，在这方面，数据保护法对于经济时代的消费者保护就变得尤其重要。但是，监管机构应当记住，有些规章制度会使一些供应商不愿意提供服务，如必须将数据中心放在某一具体地点的本地化要求。

19. 一位专家认为，《服贸总协定》中的跨境承认仍然有限，虽然区域贸易协定增加了有约束力的承诺，但仍存在有争议的规章制度，如商业设点和本地化要求。根据经济合作与发展组织的服务贸易限制性指数，在低限制程度与固定宽带和互联网联接高使用率之间存在关联性。应当通过国际合作和机构间进程解决合理的关切，如消费者和数据保护与隐私问题。《服务贸易协定》建议，应通过相互承认消费者保护体系解决数据保护问题，而无须规定当地设点。另一名专家说，《服贸总协定》框架中通过电信参考文件也规定了监管重点。几名与会者就贸易协定中过于强势的电子商务条款提出关切。支持中小企业的政策如鼓励措施

必须符合国民待遇规定，而这被视为小国家的一项限制因素，因为在小国，外国供应商一般都比本地商人更有竞争力。但另一名专家建议，可能更重要的是让本国经济确保获得优质和可负担的信通技术服务。

20. 在交流各国在部门监管和贸易方面的经验时，一名专家说，大韩民国力求在世贸组织内并通过规定超《服贸总协定》承诺的自由贸易协定实现电信自由化。这些外部承诺激发了国内监管改革，结束了政府垄断，并推动逐渐实现市场自由化、外国投资、竞争和基于成本的互联。固定和移动宽带市场的建立依赖几个成功因素。实现了规模经济，因为 50% 以上的家庭居住在大型公寓住宅区。全国范围的需求推动了宽带服务。体制因素包括专门设立一个部委也很重要，可促使贸易与监管实现协同一致。创新和升级与贸易承诺和积极的工业政策具有密切联系。政府将信通技术促进政策作为最高优先要务，制订了一个总体计划，从该部门中设立专项拨款，作为普通基金，用于电信基础设施发展。

21. 一名专题发言人在谈到非洲经验时确认，数字经济和电子商务要求监管和基础设施这些扶持因素。非洲各国普遍存在监管不统一和法律框架执行薄弱的问题。运输产品的物流瓶颈和电子支付基础设施匮乏也是挑战因素。在这一背景下组建了“非洲电子商务联盟”，以便利交易，制订信息系统标准，促进和共有单一窗口平台、进入网点和支付平台、开发企业对企业交流以及非洲发展电子商务框架。这些扶持因素将为电子商务价值链提供便利，解决法律、监管、标准和技术挑战，将供应者、交易、物流和手续融合起来，争取实现一个总体性的电子贸易单一窗口。

22. 几名与会者表示，贸发会议的服务政策审评为各国努力推动国内多利益攸关方对话、查明国家服务贸易和发展战略并推动服务业政策制订、监管和体制建设的统一和协调提供了宝贵的工具。需要一个整体性的服务业战略，包括一个部门性战略。一名专题发言从指出，贸发会议正在准备一个电子贸易援助举措，这是一个平台，供信通技术界、私营部门和国际组织就当前举措交流信息，以促进统一和协同合作。

### 金融服务的监管和自由化

23. 许多专家承认，在全球危机后背景下，金融监管和贸易纪律是各国监管机构 and 制订政策部门的一项主要挑战。一名专题发言人回顾，《服贸总协定》序言承认监管权利原则，包括有权推出关于服务业的新的规章制度，以实现国家政策目标，特别是发展中国家。《服贸总协定》与更广泛的金融监管框架之间的关系使得人们可以作出影响金融服务的不同干预。《服贸总协定》金融服务附件中承认的“审慎例外条款”允许采取措施保护投资者和储户，或确保金融健全和稳定。近期世贸组织关于阿根廷与金融服务部门争端的判例澄清了这一纪律的范围。判例认为，任何影响服务供应措施的措施——不仅限于国内监管措施——都属于审慎例外条款的范畴。这就意味着对于审慎原因的一个相对宽泛的定义，给主管当局采取审慎监管措施提供了更多的自由裁量权。

24. 另一位专题发言人说，今天的审慎宏观政策包含了资本管制。资格管制传统上只是为收支平衡的目的采用，但它日益被视为一个在危机后监管框架下对抗金融稳定威胁的一个有益工具，包括国际货币基金也承认这一点。例如，如果银行业的资本流入推动了国内贷款和资产价格激增，那么限制银行向外国贷款可减少宏观审慎方面的风险。但是，《服贸总协定》除了对有关收支平衡的原因做了明确的例外规定外，禁止限制资本交易，而宏观审慎例外条款可能与旨在实现金融稳定的资本管制不相符。随着危机后监管日益复杂，而且可以为保金融稳定而在不同金融公司和交易之间进行区别对待，如巴塞尔协议三下的特殊部门资本和流动性规定，严格遵守《服贸总协定》中规定的国民待遇原则可能会变得日益困难。

25. 一位专家说，可通过合作性安排或重点谈判监管承诺来发展金融业的监管。贸易协定中的监管纪律可实现标准的进一步融合和趋同，改进商业环境。反过来说，这种纪律也需要为合理的国内政策措施保留政策空间。在这一背景下，关于非洲大陆自由贸易区框架协定的谈判提供了一个讨论金融业监管的机会，包括讨论它在金融服务贸易中的作用以及作为其他商品和服务贸易的一个促成因素。这就要求让监管机构参与进来，提高谈判人员对于监管与贸易之间联系的认识，并可进行讨论，以界定监管所必须的政策空间。对于监管机构的参与，必须宣传贸易能够带来包容各方的利益，贸易讨论会催化机构间协调，从而推动实现金融监管目标。

26. 一位专题发言人称，设计监管制度时需要使之扶持创新、支持数字金融包容性并实现稳定、健全和消费者保护的目标。为应对这些挑战，监管机构在追求竞争、公平竞争环境和了解客户等各项目标时应当遵循不同原则：对类似功能实行类似监管，基于风险的监管以及事前和事后监管之间的平衡。互操作性应当作为一种市场解决办法出现，但如果要求监管干预，那就既不能太晚，以防止垄断已经牢固确立，也不能太早，以免阻止创新和投资。公平竞争环境非常重要，可确保风险相近、功能等效的数字服务受到同等监管，特别是在存在模式不同的多个供应商和多个监管机构的情况下。但仍然建议进行适度监管，对风险较高者适用更严格的规则。“了解你的客户”规则推动金融普惠，因为对非常熟悉的客户很容易提供贷款，但如果手续繁杂的话，提供者就会不愿意为较穷的客户服务。这就要求采取适当的基于风险的办法。也可采取分级处罚办法，对遵守应有注意原则者作出较轻的处罚。

27. 一名专家说，信通技术服务在实现金融普惠方面发挥关键性作用。有 20 亿人无法开设银行帐户，但其中有 16 亿人能有一部手机。在这一背景下，国际电信联盟设立了一个“数字金融服务专题组”，贸发会议也参与其中，专题组提供政策和监管建议，促进相互重叠的金融和电信监管机构之间开展对话。消费者保护是数字金融服务价值链多重互动的一个原因，主要是与中介和金融服务提供者的互动。常见的消费者保护问题包括欺诈、条件和费用透明、缺少适当的争端解决和替代求助渠道。其他问题包括能否解决用户错误、网络故障时间和安全以及数据隐私，因为需要获取关于数字金融服务的数据作为信用记录。保护提供电子

货币备份的银行信托帐户也很重要，因为这样如果银行破产的话，消费者能够收回他的钱。

28. 许多专家强调需要充分解决新的金融监管努力对贸易和发展的影响。去风险化这种做法是指金融机构结束或限制与客户的商业关系，以避免而不是管理风险。一名专题发言人说，银行决定退出代理银行关系或服务，如对某些客户群体，是基于近期金融监管改革相关的监管和风险关切等一些因素，以打击洗钱和资助恐怖主义服务。如果代理银行业赢利不足以涵盖高额的守法成本，即可能造成大笔罚款并有可能损害信誉，那么银行也会结束代理关系。金融机构因担心被切断代理关系而事先防范，在与汇款组织的关系上采取去风险做法，更加重了这一问题。普遍而不是个案采取的去风险做法不符合所倡导的基于风险的办法。监管机关和管理当局应当与银行合作，积极采取切实风险管理，鼓励代理银行业务，防止造成贸易扭曲的效果，同时采取反洗钱和打击资助恐怖主义的措施。

29. “去风险”影响最严重的是商业规模较小或被认为洗钱和资助恐怖主义风险较大的那些法律辖区，其中包括加勒比地区。特别受影响的服务是清算和结算、现金管理服务、国际电汇业务和贸易金融。一名专题发言人确认，必须考虑到发展中国家的需要，因为去风险具有经济和社会影响。它影响到金融普惠，减少了通过代理银行提供的服务，将汇款机构排除在外，并切断汇款资金流动，影响到金融业提供者在金融服务之内和之外开展业务的能力。因此，涉及这一行业的各方都应参与关于去风险的监管讨论。经商有成本，投资者的负面看法也有成本。

#### **努力在服务贸易和监管之间采取统一的做法**

30. 一名专题发言人说，印度对服务业自由化采取审慎、渐进和边做边学的办法，从而使该国成功地成为服务出口国。该国首先启动单边自由化，有时还会退回到原来的情况，从而保留了政策空间。自由化实现成功的另一个关键因素是适当和独立的监管机构。电信业的自由化经验证明了完善的体制框架的重要性，其中对监管机构的作用有明确的界定；确保公共和私营供应者之间有公平竞争环境也很重要。改革进程实现了生产率提高、竞争加强和价格下降。但仍然需要重视监管，以实现全民服务，因为自由化之后城乡差距也拉大了。在零售业，自由化使得农村生产者能够与供应链连接起来。

31. 一名专题发言人说，关于服务业政策、监管和谈判的协同一致尤为重要，因为区域一体化势头高涨，目前也在就服务贸易进行谈判。非洲国家可通过一个迭接进程发展协调统一的国内服务业政策。已经制订了部门性政策，但常常必须实现贸易内容主流化，跨越部门孤立问题，以实施全国性的服务业政策。贸发会议的服务政策审评可帮助各国将服务业放到广泛的经济背景下研究，使监管和体制框架相匹配。在界定政策之后，监管措施应考虑到区域一体化目标，东非共同体的区域一体化目标已经实现了规章制度的趋同和协调。然后应当利用贸易谈判来制订监管措施，使市场准入承诺与政策目标相配合。

32. 一名专题发言人说，东非共同体设想实现各部门国内监管的协调一致，以推动本区域的服务贸易。在这方面签署了三份关于学术和专业资格的相互承认协定，并设立了一个技术委员会，以统一履历、考试、标准和证书。将共同体作为一个统一的旅游目的地对外宣传增加了游客数量，但需要进行监管合作，以确保对游客实现区域交通、电信和金融服务的无缝对接。今后，共同体的一体化应确保一个开放、公平和可预测的监管环境；还应当建立机制，以实现有效的机构间磋商和协调，对监管措施进行影响评估，并建立一个广泛磋商的机制。东非共同体需要发展伙伴包括贸发会议提供支持，以便在国家和区域层面上发展监管和体制能力建设。

33. 一名专题发言人强调体制框架在促进欧洲能源市场一体化进程中监管工作协调统一的重要性。能源监管机构合作局协助各国监管机构在不同的能源体系之间进行协调，通过自愿办法解决差距。国家监管机构通过参加合作局的机构理事会加强了指导作用。因此，合作局与国家监管机构是互补的；但是，在国家和超国家层面上实现适当的平衡仍然是一个需要继续努力领域。

34. 体制框架对于西部非洲国家经济共同体和西部非洲经济和关税同盟在实现区域一体化进程中做到政策协调统一也很重要。该区域选择通过设立联合技术秘书处来推动这一统一工作，解决区域各机构之间相互重叠的目标，制订一个统一项目和政策的议程。这一协调机制被认为对发展一个开放和竞争的区域市场至关重要，也有助于协调与欧洲联盟的经济伙伴关系协定谈判，使该区域以一个声音说话。其他协调机制包括高级别和部门会议，以确保工作方案相互补充。还有一个法律合作平台，用以解决和防止两个组织的标准之间可能出现的差异。

35. 巴西也认识到扶持性体制框架的重要性。对外贸易商会是一个部委间机构，由几大经济领域部委的代表组成，以促进监管协同，包括审查法律与国际承诺是否相统一。该机构是各部委就国际贸易问题达成共识的一个平台。

36. 在巴拉圭，服务政策的协调也依靠一个部委间国家服务业论坛。论坛旨在分析服务条例和谈判，在国内服务业分类、服务供应商登记以及收集服务贸易数据方法方面已经取得了进展。贸发会议服务政策审评提供了指导，以便巴拉圭在建筑、教育以及金融和电信服务等领域制订和实施政策改革和举措。

37. 确保贸易和监管之间协同一致的一项内容是解决关于国际贸易的监管争端，可使用不同的制度。审判进程是开放、透明和参与性的。内阁层面的决定可能透明度差一点，但有可能更有效。仲裁可能会引起问题，即独立仲裁机构就主权国家政府的行为作出裁决。关于条约规定的程序，则有世贸组织的争端解决体系。司法上诉也可能造成问题，因为法官可能对外国投资者有偏见，或者法官是通才，不具备部门和贸易方面的知识。如果是通过国内监管框架处理争端，那么这一制度应提供透明的裁决程序。除了求助机会外，各方应有机会提出可能的贸易问题，使监管机构能够努力调和贸易和监管冲突。公正、公共参与和透明对于确保解决涉及国际贸易的监管争端时做到协调统一至关重要。

## C. 结论

### 今后的方向

38. 根据各国经验和教益的交流情况，多年期专家组就贸发会议的工作提出了若干建议。鉴于贸发会议即将举行四年一次的大会即贸发十四大，可考虑下述建议，推动服务业对于实现“可持续发展目标”的贡献：

- 加强关于服务业的综合工作；
- 培养服务业多利益攸关方对话，力争查明最适合的做法，包括通过全球服务论坛和连续性的多年期专家会议以及常设平台，以便在贸发十四大之后继续就服务业进行专家讨论；
- 开展研究，支持发展中国家评估和查明最适合的国内政策、监管和体制框架，包括在促进贸易、结构转型、多样化和就业方面；
- 就服务业在全球价值链中的作用开展研究和分析工作；
- 为从未开展服务政策审评的国家进行审评，就行动计划和实施开展后续工作；
- 开展分析工作，确保贸易、服务部门发展(特别是基础设施服务)、服务贸易和贸易协定与其他重要政策包括发展政策以及“可持续发展目标”协调一致；
- 进一步支持发展中国家参与多边、诸边和区域贸易谈判及影响服务业的其他合作安排，包括确保政策空间、国内服务政策和监管协调一致和分清先后，以及贸易自由化做法，包括在超大型区域贸易协定、非洲的各个区域经济共同体以及非洲大陆自由贸易区方面；
- 支持最不发达国家扩大、监督和受益于优惠市场准入举措；
- 推动国际和国内改进收集服务业统计数据的工作；
- 加强关于贸易、服务、电信、信通技术、能源、运输和金融服务交叉领域的合作，包括关于数字生态系统的合作；
- 就服务贸易和监管框架对于数字经济和信通技术推动贸易发展潜力的影响进行研究；
- 审查金融监管改革和金融普惠对于贸易和发展的影响，包括去风险对于代理银行和汇款机构的影响；
- 研究国际标准对服务业的影响；
- 鼓励发展中国家参加监管合作和制订标准机构，以加强本国的服务业经济和贸易。

## 二. 组织事项

### A. 选举主席团成员

(议程项目 1)

39. 在开幕全体会议上，多年期专家会议选举主席团成员如下：

主席：Christopher Onyanga Aparr 先生(乌干达)

副主席兼报告员：Marcial Espinola Ramírez 先生

### B. 通过议程和安排工作

(议程项目 2)

40. 在 2016 年 5 月 18 日的开幕全体会议上，多年期专家会议通过本届会议的临时议程(TD/B/C.I/MEM.4/10)。议程如下：

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 服务、发展和贸易：监管和体制问题
4. 通过会议报告

### C. 会议结果

41. 也是在开幕全体会议上，多年期专家会议商定由主席对讨论情况作出总结。

### D. 通过会议报告

(议程项目 4)

42. 在 2016 年 5 月 20 日的闭幕全体会议上，多年期专家会议授权副主席兼报告员在会议闭幕之后完成报告。

## 附件

### 出席情况\*

1. 贸发会议以下成员国的代表出席了会议：

阿尔及利亚	哈萨克斯坦
巴哈马	科威特
巴西	立陶宛
喀麦隆	纳米比亚
中非共和国	尼加拉瓜
中国	巴拉圭
哥斯达黎加	南非
科特迪瓦	西班牙
刚果民主共和国	苏丹
厄瓜多尔	突尼斯
希腊	土耳其
意大利	乌干达
牙买加	美利坚合众国
	也门

2. 以下政府间组织派代表出席了会议：

欧洲自由贸易协会  
欧洲联盟  
经济合作与发展组织  
法语国家国际组织  
东加勒比国家组织  
太平洋岛屿论坛秘书处  
南方中心

---

\* 本名单仅载列登记的与会者。与会者名单见 TD/B/C.I/MEM.4/INF.4。

3. 以下联合国机关、机构和计(规)划署派代表出席了会议：

国际贸易中心

4. 以下专门机构和有关组织派代表出席了会议：

世界旅游组织

世界贸易组织

5. 以下非政府组织派代表出席了会议：

普通类

消费者团结与信任协会

高等教育学位标准化国际网络

国际标准化组织

第三世界网络

瑞士乡村非政府组织

---