



贸易和发展理事会

贸易和发展委员会

第六届会议

2014年5月5日至9日，日内瓦

临时议程项目4

国际贸易在 2015 年后发展议程中的作用

贸发会议秘书处的说明

内容提要

千年发展目标仅在小范围内提及以经济增长促进转型。贸易仅出现在目标 8(制订促进发展的全球伙伴关系)之下，而且主要是以市场准入和降低关税的形式出现。并没有明确提出“进一步发展开放的、有章可循的、可预测的、非歧视性的贸易和金融体制”的依据。因此，在 2015 年后发展议程中，应将国际贸易视为一项“促进因素”，通过推动包容性和可持续经济增长，实现广泛的发展目标。若利用得当，国际贸易带来的机会能够有力地促进创造就业，推动资源的有效利用，激励创业，并最终提高所有国家的生活水平。贸易有助于创造有利于实现发展目标的经济条件。但是，促进贸易发挥积极影响的是开展贸易活动的条件和贸易政策与其他政策之间的协调性。因此，除了具体目标、目标和指标之外，还必须重点确定哪些类型的国家政策和国际环境能够恰当利用贸易促进发展的能力，并在此基础之上，拟定协调一致的框架，用实现预期目标所需的政策组合与条件支持具体目标和指标。



导言

1. 2014 年早些时候启动政府间进程，拟定联合国 2015 年后发展议程和可持续发展目标。联合国大会第六十九届会议将就议程内容开始正式谈判，以期商定“一个框架：(一) 这个框架建立在人权、平等、可持续这三项基本原则的基础之上；(二) 其关键目标应当围绕以下高度相互依存的四个方面：包容的社会发展，环境可持续性，包容的经济发展，以及和平与安全”。^{1 2} 启动政府间谈判之前，继续就关键问题进行商议；商议虽然分别举行，但是相互关联，其中包括联合国可持续发展大会(里约+20)进程之下的可持续发展目标开放工作组、联合国促进可持续发展高级别政治论坛和与所有利益相关者按照问题或国别进行的磋商。

2. 本说明探讨国际贸易作为包容性经济增长和可持续发展的促进因素可作出的贡献，并提出了加强贸易在 2015 年后发展议程中的作用的领域和相关措施。

一. 贸易作为包容性和可持续发展的促进因素

3. 国际贸易是促进经济发展的有力因素。实证文献以有力的证据说明，加强参与国际贸易能够刺激经济增长，而增长本身是实现更广泛发展成果的必要条件。贸易通过出口和进口，将全球市场与发展中国家的生产者和消费者联系起来，为进一步提高农业、工业和服务业产能所需的资金、技术和服务流动提供了关键渠道。经济体的结构转型也需要这些流动。东亚和东南亚发展中国家近期的发展道路便证明了这一点。推动其经济高速增长的一个根本因素是它们能够加强竞争性产能和出口能力，首先是传统的农业和纺织/服装部门，随后是劳动密集型制造业，有的又迅速转向电子工业等高科技制造业。这些国家能够以出口带动增长，不仅是实行战略性贸易开放的结果，还因为它们采取了辅助政策，增强贸易的促进作用及其对经济发展和社会发展产生的影响。

4. 经济增长是减贫的必要条件，在低收入国家尤为如此。国家人均国内生产总值(GDP)达到一定水平时，减贫或许在很大程度上是收入再分配的问题。在低收入水平的发展中国家，再分配转移本身不足以减贫，甚至有可能不利于减贫。这种情况下，减贫需要经济增长能够增加每位国民得到的收益份额，即提高每名工人的产出，其近似值通常以人均 GDP 表示。

¹ 联合国系统 2015 年后发展议程工作组，2012 年，《实现我们共同憧憬的未来：给秘书长的报告》。见 http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf。

² 联合国可持续发展大会题为“我们希望的未来”的成果文件(见大会第 66/288 号决议附件)。

5. 贸易对国民收入的影响可称之为“收入渠道”。贸易通过“剩余产品出路”³等方式增加经济体创造收入的机会。通过收入渠道，参与国际贸易可以影响国内经济中的相对价格，从而对广泛的发展成果造成影响。收入变化是吸引某些群体决定是否加入正规劳动力的刺激因素，对社会包容(如性别平等方面)产生巨大影响。

6. 除收入渠道外，将贸易和发展成果联系起来的还有非收入渠道。贸易可以降低无法在国内以合理价格购买的商品和服务的成本，并且提高市场上这种商品和服务的质量，增加它们的种类。进口的投入要素(如燃料和原材料、中间商品和机器设备)质量高、种类多，可以降低生产成本，还可以实现国内原本无法进行的生产。改善获得药品和疫苗、医疗设备、食品、能源和环境相关商品等基本商品和服务的机会，为消费者带来直接的发展收益，而且还增加了某些公共支出(如卫生支出)的成本效益。⁴此外，由于国际贸易在全球市场传播企业和消费者的环境偏好，所以贸易能够推动环保商品、服务、技术及可持续和社会公平型生产方法在各国间传播。

7. 贸易、经济增长和减贫之间的联结显然无法自动形成。应该把包容性经济发展和减贫作为加强参与国际贸易时要努力实现的目标。贸易已经在最不发达国家的经济中占据了相当大的比重：在这些国家，贸易占 GDP 的平均比重已经由 27%(1986-1990 年)上升到 60%(2008-2012 年)。⁵2000 至 2011 年间，其 GDP 年均增长尤为可观，年增长率约为 7%，而发展中国家的整体年增长率仅为 3%。⁶然而，最不发达国家的减贫工作在整体上远远落后于发展中国家。近年来，最不发达国家的贫困率⁷依然很高，在许多国家超过人口的 40%；而其他发展中国家的贫困率由 10%至略低于 2%不等。⁸

8. 贸易—增长—减贫联结之所以发挥不了显著的作用，一个原因可能是低收入国家的出口结构不合理，出口高度集中在少数几个部门。低收入国家的贫困群体和边缘群体大多数属于非贸易部门。在加强参与国际贸易的最初阶段，由于贸易带来的收益归属贸易部门从业者，收入不平等的现象有可能加剧。这个结果常被误认为是贸易的不良后果。但这并非由贸易引发的后果：产生这一后果的原因之一是，低收入国家的政府缺乏必要的财政能力或制度能力，制定辅助措施，将贸易产生的收益传递给穷人。在这些领域提供国际援助将使低收入国家大受裨益，因此，若要使低收入国家最大限度地利用国际贸易促进发展，除了采取国家行动外，还必须利用全球伙伴关系。

³ 进入国际市场的机会创造了一个“剩余产品出路”，使经济体能够更好地利用此前由于国内市场需求低而未经使用或使用不足的资源(例如获得更多利润)。

⁴ 例如，有证据表明，改善国际贸易物流能够降低贸易成本，有助于提高发展中国家的疫苗接种率，因为这些产品需要有专门的处理程序。

⁵ 世界银行，2013 年，《世界发展指标》。

⁶ 贸发会议，全球统计数据库。

⁷ 按照生活在国际贫困线(即按购买力平价计算每日 1.25 美元)以下的人口计算。

⁸ 世界银行，2013 年，《世界发展指标》。

千年发展目标中对国际贸易的有限论述

9. 参与国际贸易能够提升经济环境，有助于实现减贫、就业、粮食安全、健康和环境的可持续能力等更广泛的发展目标。然而，贸易促进发展的作用，以及包容性经济增长的整体作用，在目前的联合国千年发展目标中没有得到充分体现。千年发展目标将国际贸易作为目标 8(制订促进发展的全球伙伴关系)之下的“具体目标”，仅集中讨论了贸易政策的两大内容，即：(a) 发展“开放的、有章可循的、可预测的、非歧视性的贸易和金融体制”(具体目标 8.A)；(b) 通过实行免关税和免配额的准入，为最不发达国家的出口提供更好的准入条件，以期满足它们的特殊需要(具体目标 8.B)。这两项具体目标均可被视为千年发展目标的未竟工作。

具体目标 8.A: 贸易体制

10. 关于具体目标 8.A, 虽然一个开放的、有章可循的、透明的、非歧视的贸易体制十分重要，但是千年发展目标 8 没有清晰地阐明这样的贸易体制如何与发展相互作用和促进发展。要促进发展，当务之急是在国际贸易体制内优先考虑涉及发展中国家利益的问题和部门。正是出于这个原因才在《多哈发展议程》之下启动了世界贸易组织(世贸组织)多哈回合的谈判，而令人遗憾的是，该回合在启动 12 年后尚未结束。2013 年 12 月在印度尼西亚巴厘举行的世贸组织部长级会议，首次在多哈回合中成功缔结了《贸易便利化协议》等若干协议。各方认为该协议通过消除不必要的壁垒和统一相关标准，为国际贸易便利化做出了积极贡献。它规定发展中国家在分阶段实施方面享有灵活性，还为它们充分落实该协议提供所需的技术援助。然而，由于多哈回合耗时长久、情况复杂，尽管在巴厘取得了令人称道的进展，但迄今为止收效甚微，因此，区域贸易协议和自由贸易协议以及其他安排大量涌现。对于发展开放的、透明的、有章可循的多边贸易体制而言，这并非吉兆。

11. 由于谈判多边协议殊为不易，无论是发达国家还是发展中国家，大多数国家在一定程度上作为一种对策，正在采用双边、区域和区域间自由贸易协议作为主要的贸易政策工具。全球共有 300 多项有效的自由贸易协议，比 1995 的数量增加了一倍；较之于千年发展目标的初期阶段，如今的国际贸易体制更加复杂，规范标准更为零散。同时参与几项不同的自由贸易协议，已经成为各国的普遍做法。此外，由于自由贸易协议的形成主要受到商业利益的驱动，最近形成的“大型”自由贸易协议鲜少包括最不发达国家。

12. 自由贸易协议和其他多边安排对发展有利有弊。新一代自由贸易协议通常被称为更深入的一体化安排，它们涵盖以下领域：政府采购、投资、技术转让、知识产权、环境、专门的争端解决机制，竞争政策和相互认可协议。这可以为有能力履行这种更深层次一体化承诺的国家带来益处。然而，一旦有些国家不愿加入这种安排，或者跟不上安排的步伐，达不到安排的深度，就可能导致它们在国际贸易体制中被边缘化。此外，自由贸易协议(作为多边协议)，就定义而言，不

能管制需要所有相关成员在多边层面上参与的领域。例如，国内对农业部门的支持，便是自由贸易协议没有(也无法)处理的一个对于发展中国家十分重要的政策领域。

13. 需要进一步分析自由贸易协议和发展目标之间的联系，即如何使自由贸易协议切实发挥发展工具的作用。目前的研究仅仅表明，需要深入评估特定条款和一体化结构对贸易的影响，及其对减贫、就业和通过国际转让取得技术进步等发展成果的影响。

14. 贸易体制中需要进一步分析的另一项内容是，如何把握处理好多边和/或区域协议对贸易政策的约束力带来的益处与根据具体国情灵活调整贸易和发展政策(“政策空间”)之间的平衡。有证据表明，政策约束往往会增加贸易和投资流动，因为它为贸易和外国直接投资创建了透明的、可预测的环境，而且控制了国内经济的某些寻租行为。然而，任何政策改革若要取得效果，都需要根据国家的具体需要和情况加以调整。经济分量不对称的伙伴之间谈判自由贸易协议，如谈判北南自由贸易协议，需要进行详细分析，以便在政策约束和政策空间之间达成合理配比。多边协议和优惠协议中的特殊待遇和差别待遇提供了一定程度的政策空间，例如让最不发达国家免于承担某些义务。

具体目标 8.B: 市场准入

15. 关于具体目标 8.B, 近期的千年发展目标 8 跟踪报告指出，2011 年最不发达国家对发达经济体的出口有 83%得到了免征关税的市场准入，而 2000 年这一比例仅略高于 70%。⁹ 虽然关税大体上远低于 1990 年代的水平，但是某些部门的市场准入依然令人忧心忡忡。在发达国家市场，农业等部门的关税高峰和关税升级仍然对许多发展中国家的出口形成重大壁垒。2000 至 2011 年，发达国家仅仅是逐步降低了对农业和服装业(发展中国家的主要出口部门)征收的平均关税，但仍然停留在约 8%的水平，而其他产业的平均关税在 1%左右。¹⁰ 南方(即发展中国家)的关税普遍高于北方。因此，开放南南市场能够进一步促进南南贸易增长；近年来南南贸易得到了极大的拓展，部分原因是金砖六国(巴西、俄罗斯联邦、印度、印度尼西亚、中国和南非)经济体的需求增长迅猛。

16. 还有也许更为重要的一点是，目标 8.B 忽略了国际贸易中决定市场准入的首要因素已经不再是关税这一事实。非关税措施，即卫生和植物检疫措施和技术标准等境内监管措施，对出口贸易流，特别是最不发达国家的出口贸易流的限制越来越大。低收入国家的农业出口在发达经济体中面临 5%的平均关税。若将非关税措施的贸易限制以关税当量的形式结合进来，一个产品组别的平均进口壁垒

⁹ 《全球发展伙伴关系：我们面临的挑战——千年发展目标差距工作组 2013 年报告》(联合国出版物，纽约，出售品编号：E.13.I.5)。

¹⁰ 同上。

则增至 27%。¹¹ 例如，最不发达国家的小农户要将农产品出口到发达国家，不但需要与发达国家享受补贴的农民竞争，从公认的实验室获得必要的认证，完全了解复杂的关税结构，懂得利用可能存在的关税税率配额，找到高效而又负担得起的运输方式，还要小心翼翼，通过目的国的边境检查和查验，遵守目的国购买方的个人标准，等等。这种情况下，仅仅是降低关税有可能使自由化毫无意义可言。在中长期内，遵守出口市场中严格的标准和规定，对于发展中国家的出口商而言，意味着更高的生产质量，进而带来更高的价格和附加值。但是在短期内，非关税措施能够直接削弱发展中国家出口的竞争力，因为遵守海外的技术或安全规定，抬高了固定生产成本，有时也增加可变生产成本。

17. 克服非关税措施对出口市场带来的挑战可采取两个主要方面的公共政策：帮助企业成功升级生产流程，以处理采用国外标准带来的成本；在国家和区域标准方面建设能力，包括加强发展中国家参与国际标准制定机构的工作。必须指出，克服海外市场非关税措施影响的政策措施，以及简化进口方的非关税措施，能够与国家广泛的发展目标产生直接的联系。这是因为，产品的技术和安全标准的主要目的是为了解决消费者保护、健康和环境等各国具体的合理关切。出于这个原因，也许有必要进行细致分析，以评估近年来许多发展中国家选择通过自由贸易协议、特别是北南自由贸易协议的方式，效仿主要贸易伙伴的技术和安全标准，并根据自身需要加以调整采用的做法，是否会起作用。¹²

二. 利用贸易和发展之间的联系

A. 连接贸易和发展

18. 虽然贸易和发展目标之间存在潜在的互补性，但是贸易政策本身并不足以促进包容性发展。如前所述，贸易促进和包容性发展这两大目标有时甚至会相互冲突，例如在通过扩展国际贸易扩大经济规模的时候，国内的收入差距会增大。这种情况下，最佳对策是在保持贸易开放的同时制定社会安全网等一系列补充（“辅助”）政策和其他税收与转让政策。

19. 要在促进贸易的同时实现发展目标，还可以在关键的经济领域实行一系列政策。经济政策(货币与财政、就业、贸易、投资、工业、环境、交通运输政策)和社会政策(教育和培训、人口和健康及社会保护政策)需要相辅相成，而且有助于实现包容性和可持续发展的目标。

¹¹ 贸发会议(2012 年)，《贸易非关税措施：发展中国家的经济和政策问题》(联合国出版物，纽约和日内瓦)。

¹² Disdier 等人最近的研究还表明，北南自由贸易协议中关于标准的规定带来了深层次的一体化，拓展了发展中国家与北方之间的贸易，但是却影响了它们与集团外南方伙伴之间的贸易。(Disdier AC, Fontagné L and Cadot O, 2014, North-South standards harmonization and international trade, *The World Bank Economic Review*, 1-26.)

20. 国家政策需要保持一致，国际贸易框架需要发挥辅助作用，这种需求在农业领域尤为突出。世界三分之一的人口仍然靠农业维生，在 10 个贫困劳工中 8 个生活在农村地区，仍然有 8.7 亿人营养不良。虽然减少食品浪费和损失可能略有助益，但事实是，到 2050 年，要养活 90 亿人口，全球农业产量必须比 2005 年增加 60%。¹³ 因此，如果不能增强贸易和农业政策之间在国家层面的良性互动，如果多边贸易体制依然无法应对农业生产和贸易中有害的补贴和严重失衡，就将很难实现 2015 年后发展议程中关于消除贫困、减少饥饿和适应气候变化的关键目标和具体目标。

B. 服务部门与经济可行性

21. 服务部门在促进经济增长以及使经济增长具有包容性方面发挥着越来越重要的作用。交通运输、基础设施和物流领域可以作为例证。加强发展中国家与全球市场的联系，不仅对于它们在国际贸易中的竞争力至关重要，对于贸易收益的包容性分配也十分关键。国内运输成本导致国际价格和发展中国的消费价格之间出现脱节。如果运输市场缺乏竞争性，中介机构吸收了部分潜在的贸易收益，便削弱了贸易促进包容性发展的能力。

22. 电信服务部门也是如此。这个部门的市场竞争促进采用创新的解决办法。如在东部非洲共同体使用手机转账、支付和进行其他金融活动就是一个很好的例子。这些服务为无法使用正规银行系统的人提供了正规的金融服务。通过在全区域实行竞争政策等方式，就移动汇款管理在区域层面进一步开展协调与合作，可以扩大技术在区域内的使用，从而促进区域经济增长。¹⁴

23. 汇款为缓解贫困、减少饥饿和促进发展提供了极其重要的资金来源。一项关于 77 个发展中国家的研究估计，汇款每增加 10%，日均生活费低于 1.25 美元的人口比例便下降 3.1%。¹⁵ 汇款与《服务贸易总协定》之下的供应模式 4(自然人存在)及长期移徙存在着联系。与外国直接投资、私人债务和股票投资组合相反，2008 年危机期间，汇款持续稳定；此外，汇款相对于母国经济体往往具有反周期性，在经济衰退期为穷人提供了重要的生计保障。事实上，据估计，2013 年的汇款增长了 6.3%，达到 4140 亿美元，远远高于官方发展援助的总额。¹⁶

24. 金融服务部门的竞争对于实现工人汇款的最大收益也至为关键，因为这些汇款为缓解贫困、减少饥饿和促进发展提供了极其重要的资金来源。贸发会议《2012 年最不发达国家报告》指出，面向最不发达国家的正规汇款渠道目前被少数服务供应商所控制。主要由非洲最不发达国家采取的“专营协议”的做法，

¹³ 联合国粮食及农业组织，2013 年，《粮农组织统计年鉴 2013：世界粮食和农业》(罗马)。

¹⁴ 贸发会议，2012 年，《移动支付促进东非共同体企业发展：现有平台和规则的比较研究》(日内瓦，联合国出版物)。

¹⁵ 贸发会议，2011 年，《汇款对发展中国家贫困问题的影响》(纽约和日内瓦，联合国出版物)。

¹⁶ 世界银行，2012 年，2011 年的汇款流动——最新情况，移民和发展情况简报 18.4 月 23 日。

不准竞争者进入市场，遏制了竞争，从而导致费用高昂。¹⁷ 从全球来看，汇款费率约为 9%。汇款金额越低，收款人所在国越不发达，费率所占份额就变得越高。撒哈拉以南非洲国家的费率往往超过 20%。世界银行估计，汇款费率降低 5%，将节省约 150 亿美元。报告呼吁一方面促进这一市场中的竞争，另一方面解决监管问题。在这一领域平衡把握竞争和监管，将提高汇款带来的发展效益。

25. 总体而言，服务业国际贸易能够极大地促进包容性发展，在发展中国家尤为如此。服务业贸易抵御冲击的能力一直很强，提供了赚取更多收入的机会，也创造了就业机会。近十年来(2001 至 2012 年)，这个部门的增长速度超过了商品贸易部门，全球平均增幅为 11%，发展中国家增幅为 14%，发达国家增幅为 10%。虽然各国可以利用服务业贸易促进经济增长和可持续发展，但是发展中国家需要确保考虑到服务部门的多重特点，以及由此产生的积极影响外部因素的潜力，落实适当的规章、制度和政策，以取得理想的效果。¹⁸

C. 竞争、贸易和经济发展

26. 竞争政策增强了发展中国家更加全面地从贸易开放中获益的能力。竞争政策和法律确保市场保持开放性和竞争性，便于资源在经济体中得到有效分配。竞争法实施得力，可以成为强大的政策工具，确保市场不仅能够提高分配效率，而且还有利于可持续和包容性发展。南非的经验便是一个恰当的例子：《竞争法》促进国家实现经济目标和社会目标，如创造就业和留住员工，使中小企业公平参与经济活动，扩大所有权的范围，提高所有权种族构成的多样性。¹⁹

27. 反竞争行为和卡特尔通过抬高价格，对消费者特别是穷人造成不利影响。世界银行的一项研究表明，1997 年，发展中国家从参与 1990 年代的定价行动的公司进口了价值 547 亿美元的工业产品，包括混凝土、化学品和金属。²⁰ 上述商品占发展中国家进口总额的 5.2%，相当于其 GDP 总和的 1.2%。

28. 竞争政策可以与工业和农业政策形成互补。卡特尔和排他性反竞争行为通过增加生产成本或限制市场准入，对中小企业造成不利影响。例如，农业投入(如种子和农用化学品)领域和加工与零售终端的企业高度集中，对小型农产品生产商造成了不利影响。竞争管理部门可以在促进中小企业发展方面发挥作用。例如，韩国公平贸易委员会在如何与大型零售商或制造商的打交道方面为中小企业提供支助和咨询服务，并且与其他机构合作执行促进中小企业发展的措施。

¹⁷ 贸发会议，2012 年，《2012 年最不发达国家报告：利用汇款和侨民知识建设生产能力》(纽约和日内瓦，联合国出版物，出售品编号：E.12.II.D.18)。

¹⁸ 贸发会议，2011 年，《服务、贸易和发展》(纽约和日内瓦，联合国出版物)。

¹⁹ TD/B/C.I/CLP/24/Rev.1。

²⁰ Levenstein M and Suslow V, 2001, Private international cartels and their effect on developing countries, Background paper for the *World Development Report 2001*, World Bank.

29. 竞争法和竞争政策还可以解决初级商品市场中令人关切的问题。由于面对为数不多的买方(通常是跨国企业),小农户的谈判能力不足,初级商品市场的买方很容易形成卡特尔。在咖啡、棉花、茶叶、烟草、牛奶和鱼类等主要初级商品市场中,存在不少买方卡特尔,而许多发展中国家和最不发达国家的小农户极为依赖这些产品作为主要的收入来源。²¹在汇款和移动支付等金融服务中,执行竞争政策和法律可以确保这些市场保持开放和竞争,从而促进包容性发展。这将惠及发展中国家和最不发达国家的消费者;在这些国家,上述服务发挥着重要作用,以更低廉的价格提供资金(汇款),并为无法使用正规金融服务的人们提供这种服务(移动支付),从而为人口中的低收入群体赋予经济权力。

30. 赞比亚竞争委员会对棉花、园艺、家禽和牛肉行业的干预是一个经典的范例,说明了执行竞争政策和法律对可持续发展产生的良好效果,特别是在惠及社会最贫困群体的行业。²²委员会在园艺业管制兼并行为,保障了竞争,并且在国内市场创造了更多的就业机会,从而促进了赞比亚的出口,并提高了本国在园艺出口市场上的竞争力。

31. 竞争主管部门除执行竞争法之外,还发挥宣传作用。它们可以与其他政府机构一起倡导消除限制竞争的贸易壁垒。某些情况下,进口竞争受到产品标准和产业标准规范等非关税措施的限制。挪威的例子令人关注。挪威撤销了对化肥贸易的各种技术性壁垒,引入了更多的进口竞争。这项措施是在挪威竞争主管部门的敦促下实施的。

32. 区域竞争政策还能确保区域贸易区的成员国更加充分地利用这种举措创造的市场机会。例如,制造商、批发商和零售商等垂直联系的实体之间的商业协议能够将相应供应链中潜在的生产商和供应商排斥在外,从而制造反竞争效果。²³区域贸易区中的这种垂直限制有可能妨碍市场一体化,减少区域贸易的潜在收益。为应对这个难题,发展中国家之间的一些区域协议,包括西非经济和货币联盟、东非和南部非洲共同市场,制定了区域竞争规则和制度。南部非洲发展共同体成员国等其他非洲国家以及智利、哥伦比亚、秘鲁等拉丁美洲国家,已经着手建立区域合作机制,处理各自区域内部的反竞争行为。

D. 贸易和环境可持续性

33. 国际贸易可以通过多种方式影响环境,特别是气候变化:(a) 规模效应,导致经济活动增加;(b) 结构效应,导致经济活动的结果或模式发生变化;(c) 推

²¹ Fox EM, 2008, Antitrust, economic development and poverty: The other path. In: Qaqaya H and Lipimile G, eds., 《反竞争商业行为对发展中国家及其发展前景的影响》。联合国,纽约和日内瓦: 179-206。

²² Kaira T (2008). The role of competition law and policy in alleviating poverty – The case of Zambia. In: Qaqaya H and Lipimile G, eds., 《反竞争商业行为对发展中国家及其发展前景的影响》。联合国,纽约和日内瓦: 133-178。

²³ 贸发会议, 2005年,《排他性反竞争行为:对竞争和发展的影响》(日内瓦,联合国出版物)。

动技术进步和技术改革；(d) 海运、陆运和空运增加等原因造成的温室气体排放的直接影响。将具体的贸易、投资、环境和其他政策措施妥当地组合在一起，可以优化贸易的多方面影响，成为促进环境可持续性的一个关键因素。在全球层面，改善获得环保产品和服务的机会，可以进一步促进绿色投资和技术转让，这些投资和转让能够加快采用污染较少的技术和生产流程的步伐。²⁴ 在国家层面，全球绿色经济提供的机会将有助于刺激经济多样化，进而创造就业机会，提高收入水平，发展基础设施并提高生活水平。因此，贸易使国家能够更好地推进其社会、环境和发展目标。国际贸易促进在各国推广环保产品和服务及有利于环境的生产方法和流程。

34. 生物多样性产品和服务的可持续贸易正在成为增长迅速的绿色经济部门，当地价值链和国际价值链在这个部门中相互影响。据《生物多样性公约》秘书处估计，全球天然化妆品的市场价值为 260 亿美元，天然饮品为 230 亿美元，植物产品为 850 亿美元。这些生物多样性产品的贸易多被称为生态贸易。生态贸易为生态系统增加了大量的经济价值，激励农村的利益相关者对生物多样性资源及其生态系统进行保护和可持续的管理，同时通过有效参与国际贸易提高收入。例如，玻利维亚、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁私营部门的利益相关者已经整合成逾 15 条价值链，拓展生态贸易投入的来源，除生态旅游和手工艺品之外，还包括天然食品原料、医药产品和化妆品、建材、花木、服装。²⁵

35. 随着全球共同努力减少气候变化的威胁，发展中国家也在努力制定缓解和适应措施及利用新出现的贸易和投资机会。可持续获取的生物燃料等可再生能源的生产和贸易便是一例。例如，贸发会议最近在墨西哥开展的一项研究表明，如果能利用主要农产品的废物残渣制造生物电、生物乙醇和生物柴油，墨西哥的贫困农民将创造 22 亿至 41 亿美元的额外收入。²⁶

36. 将贸易和可持续发展联系起来的另一个领域是目前全球市场价值接近 700 亿美元的有机农业。世界各地逾 180 万有机产品生产者中有 75% 是 110 多个发展中国家的农民。得到国际市场准入的发展中国家的贫困农民通过生产有机产品，增加了收入，还有可能降低投入成本，并且长期保持土壤的肥力。²⁷

²⁴ 占全球环保产品贸易份额 80% 以上的一组世贸组织成员近期宣布，要努力改善获得这些产品和服务的机会。(Reuters, 2014, Major trade powers pledge free trade in green goods, 24 January)。

²⁵ 贸发会议，2012 年，《贸易与生物多样性：拉丁美洲的生态贸易经验》，(纽约和日内瓦，联合国出版物)。

²⁶ 贸发会议，2014 年，《墨西哥农业发展：角度和展望》，(纽约和日内瓦，联合国出版物)。

²⁷ 2007 年，贸发会议与该区域的国家合作制定了东部非洲有机产品标准。仅在乌干达一国，该框架便促使出口额从 2004 年的 600 万美元增加到 2012 年的逾 4200 万美元。见 Muwanga MK 的发言，2013 年，乌干达有机产品的生产标准和营销，见 http://ec.europa.eu/agriculture/events/2013/gi-workshops/uganda/session-3-muwanga_en.pdf。

E. 可持续发展的社会层面

37. 遵循《里约宣言》、《21 世纪议程》和《约翰内斯堡宣言》的各项原则，2012 年联合国可持续发展大会题为“我们希望的未来”的成果文件强调了可持续发展的三个层面(即社会、经济和环境层面)，并特别呼吁通过包容性经济增长、社会发展和环境保护，实现三者的齐头并进。

38. 探讨可持续发展的社会支柱和社会包容性要素时，必须分析贸易和贸易政策对于实现性别平等和妇女赋权可能产生的影响。在这方面，必须认识到“创意经济”这个不断发展的概念所具有的作用，因为作为一种发展方式，它展现出强大的能力，以实现社会包容式的经济增长，并保持文化的多样性。

F. 贸易与性别包容性

39. 包括贸易政策在内的经济政策并非不分性别，有可能对男子和妇女产生不同的影响。对于妇女担任的所有经济角色——生产者、消费者、纳税人、创业者或公共服务用户，贸易政策都分别产生影响。评估贸易和贸易政策对人口中的不同群体可能产生哪些影响，及确定哪些人群可能受到负面影响，有助于制定正确的战略和必要的辅助政策。

40. 贸发会议关于贸易与性别的工作已经凸显了贸易与性别之间相互作用的方方面面，表明尽管贸易可能加剧现有的性别不平等现象，但是也能为增强妇女的权能与福祉创造机会。性别与贸易之间的关系的确存在多种层面，要视具体情况而定。

41. 关于莱索托的一项案例研究显示了贸易政策使妇女特别受益的情况。该国制衣业得到了美国市场的优惠准入待遇，供应能力和贸易能力迅速扩大，这种现象随之产生了催化作用，为处境不利和技术水平低的妇女创造了大量就业机会。然而，为妇女创造的就业机会的质量(工资低、工作条件艰苦、提高技术的机会有限)依然是莱索托面临的严峻挑战。因此，必须关注的是，重点发展低附加值工作且依赖单一市场优惠准入待遇的增长战略既脆弱也难以长期持续。²⁸

42. 另一项关于佛得角的案例研究表明，欧盟与佛得角之间互惠的关税减让对妇女的福祉产生了重要影响：模拟实验已经显示，农产品进口关税的减让将导致食品价格下降，从而对贫困家庭(特别是女户主家庭)产生积极影响。然而，关税减让也可能减少可用于提供公共服务的政府收入，而妇女尤其受益于这些服务。因此，有必要采取具体的政策干预措施，缓解贸易政策对不同性别的影响。这些措施可以包括安全网方案，旨在保障基本生计的积极的农业政策，发展旅游业等有潜力改善妇女经济状况的部门。²⁹

²⁸ 贸发会议，2012 年，《莱索托贸易自由化过程中谁在受益？从性别角度观察》，(纽约和日内瓦，联合国出版物)。

²⁹ 贸发会议，2011 年，《佛得角贸易自由化过程中谁在受益？从性别角度观察》，(纽约和日内瓦，联合国出版物)。

43. 关于冈比亚的研究介绍了妇女参与渔业部门的情况。该研究表明，出口导向型鱼类加工业有可能为妇女(占鱼类加工人员的 80%和小型鱼商的 50%)创造大量就业机会。然而，由于男子长期以来主导了产业链的出口导向环节(而妇女更多从事国内小型鱼类贩卖和分销业务)，升级进入鱼类加工业也有可能加剧现有的男女收入不平等现象。因此，着眼于升级冈比亚渔业部门的政策应当针对现有的基于性别的限制因素有的放矢，以确保男女均能平等获得升级后的设施、资源和支助服务(培训和推广及市场营销)。纠正措施也可以专门促进和推广能够为妇女创造附加值的利基产品(如虾类养殖和牡蛎养殖)。³⁰

G. 贸易和创意经济

44. 创造、生产和分销以创意和智力资本为主要投入的商品与服务，构成了世界贸易中一个崭新而极具活力的部门。创意经济的核心部门是文化产业，包括围绕文化遗产、艺术、媒体和设计开展的以知识为基础的活动。它们包括有形的产品和无形的智力或艺术服务，这些产品和服务具有创意内容、经济价值与市场目标。³¹ 创意经济潜力巨大，可在减贫、创造就业机会(特别是对青年和社会弱势群体而言)、创造收入、保护文化资源、城市振兴和社会整体凝聚力方面发挥作用。2011 年，全球创意产品和服务贸易额达到 6300 亿美元，自 2002 年起，年增长率为 10%。因此，应该将发展和进一步利用创意产业的政策视为新贸易和发展战略的内在组成部分。巴西、中国、印度尼西亚、马来西亚、韩国、新加坡、泰国和土耳其等国一直积极地将创意产业作为国家发展计划中优先发展的部门。

三. 促进变革议程

45. 2015 年后发展议程面临的社会、经济和环境挑战及巨大变化，远远超过谈判千年发展目标之时。例如，20 年来全球化进程不断加快，产生了新的经济格局，具体表现形式包括：各国之间的联系更加紧密，信息和通信技术及运输业快速发展，跨境资本流动更加简便，各层面相继推行贸易自由化，制成品生产和出口过程中的全球价值链不断演变。³² 世界人口数量与结构的变化和气候变化导致全球粮食和能源价格升高、波动加剧，而且面对灾害更加敏感而脆弱。³³ 在这样一场全球性的变革中，没有任何国家能够独善其身。

³⁰ 贸发会议和增强综合框架，2014 年，《冈比亚的渔业部门：贸易、附加值和社会包容性(重点关注妇女)》，(纽约和日内瓦)。

³¹ 贸发会议和联合国开发计划署，2010 年，《2010 年创意经济报告：创意经济——可行的发展选择》(联合国出版物)。

³² TD/B/60/2。

³³ 联合国系统 2015 年后发展议程工作组，2012 年，《实现我们共同憧憬的未来：给秘书长的报告》。见 http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf。

46. 迄今为止对 2015 年后发展议程的讨论已经表明，议程应该遵循并且超越现有的千年发展目标。千年发展目标体现了当时的需要和关切，成功地将一套社会理想以目标的形式表述出来。但是，它们没有指出如何为实现这些目标协调国家及国际政策与行动。因此，在谈判制定 2015 年后发展议程目标的同时，还需要讨论执行手段。这便必然涉及贸易和贸易政策的作用。

47. 国际贸易虽然不是一项目标，却能通过包容性和可持续经济增长促成实现各项广泛的发展目标。若利用得当，国际贸易带来的机会能够有力地促进创造就业，推动资源的有效利用，激励创业，并最终提高所有国家的生活水平。这就是说，贸易有助于创造有利于实现发展目标的经济条件。考虑到贸易对发展的影响，在拟定 2015 年后议程之时，应该重点研究哪些类型的国家政策和国际政策能够发挥贸易的促进作用，并为增强这些政策的连贯一致性建立一个框架。

48. 贸发会议将继续为支助成员国制定和落实 2015 年后发展议程和可持续发展目标而努力。
