



---

贸易和发展理事会  
贸易和发展委员会  
服务、发展与贸易——管理和  
体制问题多年期专家会议  
第四届会议  
2012年2月23日至24日，日内瓦

## 服务、发展与贸易——管理和体制问题多年期 专家会议第四届会议的报告

2012年2月23日和24日在日内瓦万国宫举行

## 一. 主席的总结

### A. 开幕发言

1. 贸发会议秘书长在开幕发言中说，贸发会议始终强调服务部门、特别是基础设施服务的重要性，及其尚未得到发掘利用的对创造增长、就业和发展收益的潜力。该部门增进增长的潜力需要得到哺育，这尤其是因为全球经济复苏日益表现出脆弱的迹象，而包括海运在内的全球基础设施服务出口尚未恢复到危机前的水平。他强调说，为了实现服务业经济的净效益，首先必须具备一种有效的政策、监管和体制框架，并且必须对各国在国际贸易中的参与加以妥善的设计，并掌握节奏和顺序。由于并不存在“普适型”监管方针，因此，监管和体制框架需要顺应市场的主导条件，顺应特定基础设施服务的特点。秘书长最后说，进一步的研究、影响评估和服务业政策审查可以发挥重要的贡献作用，帮助各国确定并执行这种最恰当的政策和规章，为此，贸发会议将继续通过自己的工作帮助各国从基础设施服务中汲取发展收益。

2. 贸发会议商品和服务国际贸易及初级商品司(贸商司)司长做了介绍性发言，着重提到贸发会议自 1980 年代以来在界定服务贸易概念和制订国际贸易体系中的服务议程方面所发挥的先导作用。他在会上宣布推出贸发会议的两个新的主要出版物，即：作为加拿大国际发展研究中心资助的一个项目的一部分编写的《服务、贸易与发展》(UNCTAD/DITC/TNCD/2010/5)，以及《服务、发展与贸易：管理和体制问题》(UNCTAD/DITC/TNCD/2010/4)。他提到即将于 2012 年 4 月 21 日至 26 日在卡塔尔多哈举行的四年一度的贸发大会，即贸发十三大，他鼓励多年期专家会议的与会者积极参加贸发大会之前 2012 年 4 月 19 日在多哈举办的全球服务论坛。

3. 贸商司贸易谈判和商务外交处处长在介绍秘书处背景说明(TD/B/C.I/MEM.3/11)时着重提到一些关键教训和问题。这些教训和问题涉及基础设施服务部门的经济和监管趋向；基础设施服务部门切实有效和高效率的监管；以及基础设施服务部门监管与国际贸易体系的衔接。她强调说，前三届多年期专家会议研究了一些国内经验、最佳做法和成功事例。其中包括独立、透明和可信的监管者的重要性；基础设施服务部门监管中多利益攸关方的参与进程的好处；以及私有化和自由化改革之前确立高效率和切实有效的监管和体制框架的必要性。此外，前几届会议已认识到监管和体制框架需要植根于国家关于增长、发展和贸易的全面战略之中，并且需要与相伴随的政策密切协调。

4. 与会者称赞贸发会议的背景说明，认为质量很高，分析全面，并说，这次会议是一个有益的平台，让专家、监管者和政策制订者汇集在一起，相互交流经验教训。他们着重提到，讨论有助于从大的方面提供指导，据以为基础设施服务部门确定最适合的国家监管和体制框架。与会者呼吁贸发会议继续举办这个多年期

专家会议，因为会议的工作有助于交流信息和切实的分析，从而制订最适合的政策以及监管和体制框架。

## B. 基础设施服务部门对包容性发展和减贫的贡献

5. 与会者承认基础设施服务部门的重要性，是经济增长和包容性发展的助推器。这个部门在国内总产出、就业和贸易方面的经济规模正在增长，研究和经验已找到了基础设施质量与整体经济范围竞争力或收入水平之间的正相关。基础设施服务部门既有其自身的重要性，又是所有经济活动的关键投入之一。鉴于技术设施服务部门是资本密集型的，因此，在该部门的投资可推动该部门之内和之外的增长，因为许多产品和服务都要用到与基础设施有关的服务，都要用到这种关键投入。因此，多样化进入服务部门，包括基础设施服务部门，就构成了发展中国家重要的新一代增长战略。

6. 有人指出，这个部门发挥着一种重要的社会功能，该部门的监管和体制改革可对减贫和一个经济及内部的收入分配产生重要影响。会上印发的题为“服务、贸易和发展”的贸发会议研究报告认为，服务贸易和基础设施服务规章改革的减贫效果取决于一个国家和一个服务部门占主导地位的初始条件和具体特点。与较富足的家庭相比，较贫穷的家庭往往在社会服务(教育、保健)方面花费较多，在电信和运输方面花费较少，因此，能够降低社会服务价格的规章改革很有可能给较贫穷的家庭带来好处。电信和运输则正相反，较富足的家庭可从中获益。所介绍的各种个案研究也证实了基础设施服务改革的减贫效果。乌拉圭的供水业重新国有化就是一例，这一举措使人们获得了更好的安全饮用水；这突出表明了国家仍能在某些服务的提供方面发挥应有的作用。有一种意见认为，将价格确定在公平和有竞争力的水平上，这是监管者的核心职能之一，既有助于投资者收回成本，又能让包括穷人在内的所有消费者都获得关键服务。

## C. 基础设施服务部门的监管趋势和挑战

7. 很大一部分讨论集中在交流各国在基础设施服务部门监管领域的经验教训。所介绍的个案表明，并不存在适用于所有国家和部门以及各种情况的“普适型”监管和体制框架模式。人们认识到的一个关键教训是，“反复试验；不断摸索”，这是很正常的，因为需要将监管改革视为一个递增进程，从中不断寻求最适合的国家监管和体制框架。另一个教训是，部门监管必须以综合全面的贸易和发展战略为根基，必须与一系列政策取得一致，从而最大限度地发挥其促进发展的作用，特别是生产能力建设的这种作用。因此，需要按照具体的部门特点和当地条件确定各种监管参数——所有权、定价、市场进入、技术标准、竞争政策，以及普遍准入。

8. 在印度，谋求实现的多种公共政策目标中包括可持续发展、市场发展以及包容性增长，该国能源部门的监管者要面对一系列挑战：电力供应不够普及、过分

依赖矿物燃料，并且能效低下。电力部门已进行了重大的监管改革，侧重于开放输配电、取消发电许可审批，包括取消农村发电和配电许可审批、允许电力进入交易市场、放宽专属自保发电规定、输配电分开，以及通过设立监管委员会发展电力市场。对许可证持有人规定了普遍服务义务，要求必须在规定时间内接通供电，并实行了消费者申诉受理制度。为满足不断增长的需求，实行了电力项目竞标的方法，但主要用于费率僵化和业务效率低下而造成资金亏损的配电公司的财务生存能力，仍然是监管者的一大关注事项。前进途径之一是需要实行能源资源的多样化，促进可再生能源、供求机制和能源效率。

9. 在欧洲联盟(欧盟)，现已提出了一项在天然气和电力能源项目方面确定共同利益的全欧能源基础设施规章。该项规章意在支持执行欧盟的“战略能源走廊”。这些项目的选择标准包括：证明(a) 经济、社会和环境可行性；以及(b) 增加市场一体化、竞争、互操作性、安全以及系统灵活性。基础目标是，通过提高效率 and 能源在欧洲的自由流通，确保消费者获得可靠和价格可承受的能源供应，并节约能源和整合可再生能源。2010 年至 2020 年电力和天然气部门的总投资需求量据估计超过 1 万亿欧元。除了公共资金外，欧盟还采用了项目债券等创新的工具以吸引私人投资者。欧盟的“第三期能源一揽子计划”通过收益上限方法或价格上限方法，调节能源输送和分配途径的投资鼓励办法。有人提出，就网络费成本回收而言，只允许回收真实成本。

10. 供水和污水处理服务是社会发展的核心。在秘鲁，监管者遇到若干挑战，包括各地区获取这些服务的途径不均等；水事投资缺乏，包括缺乏私人投资；以及现有补贴的偏向不利于支付不起这种服务费用的人。秘鲁的经验表明以下两点的重要性：(a) 规划机构与执行机构之间的协调；以及(b) 有效选择补贴对象。必须确保公平价格基础上的高质量服务，这就要求优先考虑集中针对缺乏获取途径的区域的规章，因为这些区域的服务覆盖率和支付能力都很低。联系这一点，竞争规章可发挥重要作用，即，确保消费者得到保护，不受服务提供者侵权之害。与会者着重提到的其他事项还有：创新的费率确定机制，以及公私伙伴关系在应对潜在环境相关冲突方面的助益。

11. 公路运输依然特别重要，内陆国家尤其如此。在博茨瓦纳，现已通过了一项长期政策框架，称为“2016 愿景”，目的是继续改善公路运输部门。监管机构——交通运输部——颁发了公交司机执照和货运许可证。邻国的贸易壁垒，诸如区域内部运输权和第三国规则等，就是公路运输部门发展的一部分重大障碍。消除贸易的非物理壁垒，优先发展吸引货运服务需求的制造业和增值产业，以及鼓励电子商务促进优化物流和降低总体运输成本，这些被认为对于公路运输部门的发展特别重要。再进一步，博茨瓦纳制订了“全国综合政策”，指导运输部门的进一步发展，并争取通过健全的运输基础设施推进本国工业的增长。

12. 专家们强调说，为了保证最适合当地和市场条件，需要参照迅速变化的外部环境不断调整国家的规章。故此，使规章顺应不断变化的市场结构、技术进步、新工商模式和政策重点，就是监管者要处理的重要问题。这方面特别重要的

政策挑战之一是，制订新的规章，以处理(a) 气候变化的缓解和适应并促进可持续发展；以及(b) 每天都在创造新型工商模式的迅速技术发展，例如电信服务。

13. 电信服务的发展令人惊叹，宽带网和移动装置更是呈现出几何级数的扩张。国际电信联盟指出，以增加私营部门参与和确立独立监管者为特点的过去一波规章改革带来了固定电话和移动电话以及互联网的大发展，创造出数据通信优先于话音通信的新商业模式。因此，这个部门对多重公共政策领域的相关意义越来越大。这种情况对于监管者就是一种挑战。发展宽带服务和基础设施已成为许多国家的重中之重；规章需要增加灵活性，才能囊括公共政策目标的不同领域——基础设施发展、网络安全、促进创新，以及技术融合。信通技术服务对于金融、教育和卫生保健的相关意义越来越大，因而连贯一致的规章制度就更显其重要。创建前瞻和技术中性的国家监管框架，既允许基于基础设施的竞争，也允许基于服务的竞争，这对普及信息社会的好处至关重要。

14. 市场演化带来的消费偏好的变化也影响了传统的邮政服务，而这是世界上最大的分送网络，雇员达 500 万。美洲、西班牙和葡萄牙邮政联盟强调，监管者已在设法通过利用新技术和电子邮政、电子金融、电子商务和电子政务等电子服务，适应变化中的消费偏好。规章需要顾及这些新服务，促进竞争，并建立和保持坚实的治理。

15. 促进可持续发展是监管的一大挑战。例如，在印度的能源部门，通过利用可再生能源促进可持续发展目标，可再生能源方面包括许可证持有人的业绩标准、优惠费率(“上网电价”)，以及强制购买可再生能源，并制定了一个电网供电框架。关于海运温室气体排放控制措施近年来已成为监管的首要关注之一。在气候变化领域，监管措施着眼于减少温室气体排放量，而航运是最为节能的货运方式。

#### D. 监管和体制层面

16. 设立独立监管方是监管改革方面的一个关键步骤。然而，与会者认为，独立必须是真正的和有效的，要为之配备足够的财力和人力资源，还要辅以高度的透明和信誉。已以不同方式处理了部门监管人和竞争主管部门管辖权重叠可能导致的潜在冲突问题。各国的经验揭示出适用于不同基础设施服务部门的体制轨迹和安排。

17. 专家们表示，“独立监管方”概念在电信部门的运作情况优于电力部门。例如，在印度的电信部门，私营部门的参与和技术发展提高了连接率和市场渗透率。在电力部门，监管的力度侧重于交叉补贴，即工业用户对农业用户的交叉补贴。这种模式已不可持续，因此，现已设立了一个独立的定价机构，并进行了全面的改革。拉丁美洲的经验也再次证实，独立监管方所体现的独立、透明和问责对于消除政治影响和任意的监管“被俘”现象至关重要。区分封闭市场与竞争市场，对于在监管与促进竞争之间确立平衡也很重要。

18. 由于监管质量(而非所有权结构)日益被视为判断部门业绩的核心,与会者们讨论了各种为提高监管质量而采取的方针。有人指出,在一些国家,为此设立了一种“监管者的监管者”,例如澳大利亚就是如此。秘鲁采取的是一种全面监管的独特方针,涵盖知识产权、竞争、消费者保护和部门监管等各种不同的政策领域,为此设立了国家保护竞争和知识产权机构(INDECOPI)。这种方针着眼于通过协调负责监管、执行和法律执行的各监管机构的行动,确保对消费者的服务质量,其依据的是国家在消费者保护方面的强有力作用。

19. 欧洲联盟出台了“灵巧监管”计划,以确保高质量的监管,在整个政策周期中既能实现立法目标,又不造成不必要的代价,并且尊重“辅从”(subsidiarity—欧盟内部权力适度集中)原则和比例相称原则。该计划的关键内容之一是对拟议规章进行影响评估。这种评估着眼于找出问题,包括通过征求利益攸关方的意见找出问题,审查过去政策的证据和教训,确定目标,并制订、评估和比较各种政策备选办法。为确保立法适合这一目的,欧盟还进行了“状况检查”,以评估执行的有效性。“灵巧监管”的另一个目标是通过减少文牍和降低企业费用,特别是中小企业的费用减少行政负担。

## E. 金融服务监管改革

20. 会议还讨论了国家和国际两级正在开展的金融服务监管改革努力。这些努力旨在扩大监督范围,使其包括宏观审慎和微观审慎目标,并内化个别金融机构造成的负外部性。专家们不仅强调了预防未来金融危机的重要性,而且还强调了确保通过这些改革恢复金融部门支持实体经济生产性活动的核心职能的重要性。

21. 这个主题之下的讨论有很大一部分集中在关于银行资本要求的“巴塞尔协议三”。巴塞尔银行监管委员会正在拟订的“巴塞尔协议三”是一项旨在克服金融服务市场失灵的重要工具。“巴塞尔协议三”的目标是通过提高银行资本的质量和数量,加强银行在衰退时期对亏损的耐受回复力。然而,一些专家指出,“巴塞尔协议三”规则所依据的是“巴塞尔协议二”规则,继承了后者的某些结构弱点。例如,用于计算信贷、市场和业务风险的资本要求的统计模型往往十分复杂,对于许多监管者,特别是对于发展中国家的监管者,始终是一个难题。所以,需要摒弃这种复杂的方法,以限制发生“监管被俘”的风险。此外,有的监管者可能没有能力跟踪市场出现的所有变化,因此无法充分做到支柱2之下的监督审查。最后,关于信贷风险报告要求的支柱3,所依据的主要是利用信用评级机构和公平会计准则。有人强调,信用评级机构不应涉足审慎监管。

22. 有人指出,“巴塞尔协议三”还有若干细节未定,其中有些仍然是复杂的监管难题。例如,仍有待设法确定如何找出和处理“具有系统重要性的金融机构”(“太大而不能倒闭”的银行)所引起的道德风险。鉴于经济周期难以界定,旨在减少现有规章顺周期偏向的逆周期资本计提可能难以在实践中执行。然而,专家们强调,最大的挑战在于加强宏观审慎监管和监督,因为“巴塞尔协议三”规则本质上仍然是微观审慎规则,侧重于个别银行的清偿能力和存款人保护,而

不是金融系统的恢复能力。一位专家认为，为了加强“巴塞尔协议三”的宏观审慎规则，需要控制信贷激增，例如通过监测信贷与国内总产值比率进行控制。在国家一级，禁止储蓄银行从事自营交易的拟议的“沃尔克规则”引起了某些类别资产差别待遇的问题。对于发展中国家而言，有必要在发展需要与有关风险管理的金融规章之间取得平衡。

23. 专家们认为，执行金融监督和宏观审慎监督，要求在国家一级具备很高的监管和体制能力，而许多发展中国家仍在执行“巴塞尔协议一”。此外，有人承认，加强规章除了可能增加信贷成本、减少可贷出量之外，“巴塞尔协议三”的影响对于中小企业和贸易融资也是特别关键的问题。之所以如此，原因是“巴塞尔协议三”规则阻遏短期资产的持有，因为对这方面风险暴露所定的权重较高，并且侧重于对手方风险，而不是产品或业绩风险——这些规则不利于贸易融资工具和对中小企业的贷款。因此，据认为必须将贸易融资等低风险、低利差活动与风险和利差较高的活动区分开。

24. 一位专家谈到土耳其处理 2000-2001 年金融危机的经验，而该国借助这些经验较好地应对了最近的全球危机。土耳其于 2001 年的大启动了广泛的银行部门结构改革方案，其中包括对国有银行进行结构改革、将遇到困难私有银行转给储蓄保险基金、改善私有银行资产质量、启用新的监督标准，以及提高整个银行体系的效率。土耳其的例子表明了各种监管机构(中央银行、财政部、储蓄保险基金和银行业监管者)的机构间协调在应对危机局势中对于成功的结构改革的重要性，以及建立早期预警系统和提高透明度的重要性。

25. 会上有人强调需要将证券定为一种明确的监管对象，并增进金融的包容性。有人指出，最近的监管改革可能增加家庭的借贷成本和减少信贷的可贷出量，因此必须确定某种监管规定，以促进对困难家庭的贷款，包括通过实行普遍服务政策。在印度，一家银行获准开业的分行数目要与该银行在农村地区开设的分行数目挂钩。此外，政府政策还谋求将信贷投向直接的生产活动，诸如中小企业、农业部门、小型和廉价住房项目，以及基础设施投资。例如，印度的政府政策通过提供安全网和某种形式的保险或信贷担保，着眼于促成公营部门和私营部门分担这类信贷的风险。然而，一些与会者指出了私人银行在向被认为无利可图的客户提供贷款方面的困难，因为私人银行就是要赚取利润。

26. 一些与会者提到需要对开放金融服务市场采取一种谨慎的方针，这是因为考虑到危机的影响、金融部门救助措施——有些情况下导致银行国有化——造成的扭曲，以及金融服务领域市场开放回缩的具体困难。有人指出，关于要允许在境内营业的任何外国提供商提供“新的金融服务”的义务，可能与对金融产品安全问题所增加的监管关注背道而驰。有人还提到东道国监管的重要作用。例如，一些国家强调，外国服务提供商为了立足，需要通过子公司而不是直接开设分支。此外，还讨论了某些措施是否有理由作为(《服务贸易总协定》(《服贸总协定》))“关于金融服务承诺的谅解”之下“审慎例外”的一部分。一些发言者认为，《服贸总协定》已经提供了足够的灵活性，允许政府出于审慎理由采取充分

措施。另一些发言者强调了“审慎例外”范围的不确定性，并指出，可能没有理由采取某些措施，诸如资本管制等，这会限制监管权。

## F. 基础服务部门与国际贸易体系

27. 一些与会者认为，鉴于服务部门在经济中的前、后向联系，服务业的自由化一般会提高效率 and 竞争力。然而，有一种意见承认，健全有力的监管框架与坚实的体制框架一样，也是先决条件之一。此外，由于区域和多边贸易协定之下的贸易自由化越来越多地将基础设施服务包括进去，而从本质上看，服务贸易自由化涉及的就是“监管”措施，贸易自由化进程会对国内监管和体制框架的设计产生影响，从而对政府的监管能力产生影响。主要挑战是，确保自由化和监管进程的内容、节奏和顺序适当。

28. 一些发言者提到恰当条件下开展的贸易自由化的好处。使得服务贸易自由化真正产生积极作用的关键因素包括健全的监管和体制框架。例如，墨西哥电信部门的业绩在《北美自由贸易协定》之下的自由化实行之后大有改善，从而提高了效率和增加了获取现代服务的途径。在乌干达，信息和通信技术(信通技术)服务部门的自由化以及私有化增加了外国直接投资的流入量，提高了电话普及率和网络覆盖率。然而，也有人承认，监管框架的缺乏阻碍了一些在国际上有竞争力的信通技术服务的发展，诸如信通技术带动的外包和后台服务等。此外，自由化在一些部门比另一些部门易于实行。所以，必须在设计自由化时考虑到部门的差异。有人表示关注自由化可能加重发展中国家国际收支的不利状况。

29. 人们认为，必须在服务业方面推进陷于停顿的多哈回合谈判。有人指出，服务业谈判是《世界贸易组织(世贸组织)协定》中固有的一个议程，不论多哈回合其他领域的情况如何，这方面的谈判任务依然存在。此外，有人认为，既然2008年7月的“信号会议”能够取得很大进展，服务业市场准入谈判取得进展也仍然是可能的。就国内监管的规则制定而言，专家们指出，涵盖所有部门的横向方针往往只能产生“最小公分母”式的结果，效能有限。关于前进途径，有人问是否采取“诸边方针”等新的谈判方针更好一些。有人在回答这个问题时说，这方面仍然存在概念上的含混，因为这个概念既可以指(a) 诸边谈判进程，通过这种谈判达成最惠国基础上的多边结果，这样的情况包括乌拉圭回合、关于基础电信和金融服务的部门谈判，以及当前正在进行的多哈回合谈判；而这个概念也可以是指(b) “诸边”结果，其形式可以是《服贸总协定》第五条所涵盖的区域贸易协定，也可以是与非最惠国基础上的政府采购协定类似的周边协定。

30. “公共服务”常常被排除在贸易协定下的自由化之外，但有许多被认为属于“公共服务”的服务种类现在也很有竞争力地出现在商业市场上，因而这个部门也越来越多地需要履行贸易协定之下的市场准入和非歧视义务。至于区域贸易协定之下的自由化方针，有一种意见认为，肯定列表法和否定列表法在结果上差别不大，因为两种方法都可导致等效的市场准入承诺，而且两种方法都可以提供照顾国家敏感事项的例外条款。一些与会者认为，否定列表法可带来广泛的自由

化，包括未来可能出现的服务，并可限制监管权，因为许多低收入发展中国家往往缺乏体制能力，无法先验地认定可能违反市场准入或国民待遇义务、需要明确列为保留事项的监管措施。有一种意见认为，区域贸易协定以及入世谈判之下要求大面积放松服务贸易的压力已制约了一些国家政府利用金融审慎规章或资本管制措施缓解金融危机的能力。

31. 除了区域市场一体化之外，监管合作和协调(包括承认和等效)也可发挥重要作用。例如，为了克服所在区域电力普及率低下的状况，西非国家共同体(西非经共体)各国通过《西非经共体能源议定书》，增加能源供应和加强跨界电力互联，谋求优化区域能源资源。这方面的举措包括设立一个共同的区域能源部门监管机构，以及建立西非能源联盟。西非经共体区域电力管理局(区域电管局)监督该共同体 15 个成员国的跨界电力互联。西非经共体各国仍然存在纵向一体化公用事业、跨界互联有限、开支需要巨大、区域内各地私有化和自由化的无序状态、信息不对称以及费率差异等，对区域电管局构成的具体的问题。增加跨界电力交易是一项重要目标，目前正在通过建立跨界电力互联谋求实现该目标。区域电管局一直在努力确保设置恰当的法律框架，以保证高效率地建立这些互联。区域合作对于东非共同体各国发展通信基础设施和信通技术服务十分重要，因为它们通过区域合作体可以协调信通技术政策和规章并实现技术和服务标准化，从而提高互操作性。

## G. 前进方向

32. 多年期专家会议研究了基础设施服务部门的各国经验、最佳做法和成功事例。研究过程清楚地揭示了各种不同的方针，提供了丰富的教益。通过研究，与会者更好地认识了技术设施服务部门监管和体制方面存在的机会和挑战，尤其是更好地认识了为建立最适合的国家监管和体制框架而要求具备的要素。贸发会议在监管和体制框架方面的工作受到高度赞赏。与会者们吁请贸发会议继续为交流经验和教训提供便利，以确定最适合的和体现最佳做法的国家政策和监管框架。

33. 以下是若干具有共性的教益：

(a) 国家在处理基础设施服务市场失灵和发展生产能力方面具有关键作用；

(b) 鉴于基础设施发展需要大量资金，私人参与、公私伙伴关系和外国直接投资也已成为基础设施发展的重要来源；

(c) 监管和体制框架需要顺应各个国家和部门的具体需要和情况以及技术发展和气候变化等迅速演变的外部环境。监管和体制框架需要顾及供应方的多样性：私营、公营以及公私伙伴关系；

(d) 基础设施服务规章需要纳入全面和综合的经济及部门发展政策和战略。各机构作用的明确性和跨机构协调是关键所在；

(e) 透明度对于监管进程的独立性、信誉和有效性而言不可或缺。在这方面，多利益相关方的互动十分重要；

(f) 健全的竞争政策是发展有竞争力的基础设施服务的核心所在，对于市场的竞争部分和促进消费者利益尤其如此；

(g) 需要提高监管的质量，以便在基础设施服务监管中实行最佳做法，例如，可通过着眼于“灵巧监管”的影响评估和成本效益分析。政府需要具备足够的资金、体制能力和技能，以建立、监测和执行监管和体制框架。发展中国家需要增进人的能力、监管能力和体制能力；

(h) 发展中国家需要评估并审慎执行“巴塞尔协议三”等新出现的国际金融规章，尤其要考虑到这些规章在监管方面的复杂程度和体制能力。东道国需要保持监督的警惕性；

(i) 多边和区域贸易自由化进程需要加以妥善的设计，并掌握节奏和顺序，并需要顾及基础设施服务规章所追求的公共政策目标。在设计基础设施服务的情况下，需要特别注意贸易与规章的活动作用；

(j) 一切形式的伙伴关系都需要围绕生产能力的发展和高效率的监管和体制框架，包括区域和南南合作；

(k) 区域监管协调和合作可成为建立有效的监管和体制框架的有力工具；

(l) 进一步的研究、影响评估和服务政策审查将十分有助于为制订和执行最适合的政策以及监管和体制框架确定最佳做法；

(m) 不断交流经验教训有助于确定和制订关于基础设施服务的最适合政策以及监管和体制框架。

## 二. 组织事项

### A. 选举主席团成员

(议程项目 1)

34. 在开幕全体会议上，多年期专家会议选出主席团成员如下：

主席： Hiswani Harun 女士(马来西亚)

副主席兼报告员： Moncef Baati 先生(突尼斯)

**B. 通过议程和安排工作**

(议程项目 2)

35. 在 2012 年 2 月 23 日星期二开幕全体会议上，多年期专家会议通过了本届会议临时议程(载于 TD/B/C.I/MEM.3/10 号文件)。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、发展与贸易：管理和体制问题
4. 通过会议报告

**C. 会议结果**

36. 在开幕全体会议上，多年期专家会议还商定由主席编写讨论情况总结。

**D. 通过会议报告**

(议程项目 4)

37. 在 2012 年 2 月 24 日闭幕全体会议上，多年期专家会议授权副主席兼报告员在会议结束后，在主席的领导下完成报告。

## 附件

### 出席情况\*

1. 下列贸发会议成员国代表出席了本次专家会议:

阿富汗	莱索托
阿尔及利亚	利比亚
安哥拉	马来西亚
奥地利	墨西哥
巴巴多斯	摩洛哥
白俄罗斯	尼泊尔
贝宁	尼日利亚
博茨瓦纳	阿曼
巴西	巴拉圭
智利	秘鲁
中国	波兰
哥伦比亚	大韩民国
科特迪瓦	俄罗斯联邦
刚果民主共和国	沙特阿拉伯
多米尼加共和国	塞内加尔
厄瓜多尔	苏丹
埃塞俄比亚	瑞典
加蓬	多哥
加纳	突尼斯
匈牙利	土耳其
印度	乌干达
意大利	阿拉伯联合酋长国
日本	坦桑尼亚联合共和国
约旦	美利坚合众国
哈萨克斯坦	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
肯尼亚	赞比亚
老挝人民民主共和国	

---

\* 与会者名单见 TD/B/C.I/MEM.3/INF.4 号文件。

2. 下列政府间组织派代表出席了会议：
  - 非洲、加勒比和太平洋(非加太)国家集团
  - 非洲联盟
  - 西非国家经济共同体
  - 欧洲联盟
  - 东加勒比国家组织
  - 南方中心
3. 下列联合国组织派代表出席了会议：
  - 联合国非洲经济委员会
  - 贸发会议/世贸组织合设的国际贸易中心
4. 下列专门机构和有关组织派代表出席了会议：
  - 国际电信联盟
  - 世界银行
  - 世界贸易组织
5. 下列非政府组织派代表出席了会议：
  - 普通类
  - 多国公司研究中心
  - 世界工程师
  - 贸易和可持续发展国际中心
  - 喀麦隆促进国际经济合作组织
  - 正在办理加入手续
  - 多国公司研究中心
  - 消费者团结与信任协会
6. 下列人士应邀出席了专家会议：
  - Rina Takeuchi** 先生，主意中心组织，日内瓦
7. 下列专题演讲人应邀出席了专家会议：
  - 2012年2月23日，星期四
  - Pramod Deo** 先生，印度中央电力管理委员会主席
  - Marcelo Olarreaga** 先生，日内瓦大学经济系主任

Philippe **Raillon** 先生，欧洲能源管理人理事会国际战略工作组主席

Makhtar **Fall** 先生，国际电信联盟监管与市场环境司司长

Stephen **Banable** 先生，欧盟委员会秘书长监管政策与影响评估事务股高级专家

Hebert **Tassano Velaochaga** 先生，秘鲁国家保护竞争和知识产权机构董事长

Marion Vernese **Williams** 女士，大使，巴巴多斯常驻联合国日内瓦办事处及其他国际组织代表团

Kern **Alexander** 先生，苏黎世大学法律系、剑桥大学金融分析和政策中心

Mete **Bumin** 先生，土耳其银行监管和监督机构对外关系部负责人

Walter **Stahel** 先生，国际保险经济学研究会副秘书长兼风险管理方案负责人

Andrew **Cornford** 先生，金融观察

2012 年 2 月 24 日，星期五

Serrana **Bassini** 女士，美洲、西班牙和葡萄牙邮政联盟秘书长

Laurean **Bategana Butubira** 先生，乌干达贸易、工业和合作社部贸易司首席商务干事

Fernando **De Mateo y Venturini** 先生，大使，墨西哥常驻世贸组织代表团

Ifeyinwa **Ikeonu** 女士，西非国家经济共同体区域电力管理局理事

Hamid **Mamdouh** 先生，世贸组织服务贸易司司长

Pramod **Deo** 先生，印度中央电力管理委员会主席

Goitse mang **Morekisi** 女士，博茨瓦纳运输和交通部副常务次官

Julio Baltazar **Durand Carrion** 先生，秘鲁环卫服务国家监督理事会理事

Lincoln **Flor** 先生，世界银行学院公私伙伴关系问题高级专家

---