



贸易和发展理事会

贸易和发展委员会

第十届会议

2018年11月12日至16日，日内瓦

临时议程项目4

贸易、多边合作和可持续发展

贸发会议秘书处的说明

概要

几十年来，一个多边贸易体制已逐步发展起来，为全世界人民生活条件的改善做出了重大贡献。这一体制对发达国家和发展中国家的经济、社会和环境进步都很重要，是实现《2030年可持续发展议程》和可持续发展目标不可或缺的。然而，人们也对该体制的稳定健全以及全球贸易持续增长的前景和全面发展议程的实现忧心重重。政策制定者应确保贸易利益人人共享，目前的专题和区域合作成为多边合作和全球可持续发展的一部分。



导言

1. 在近代历史上，能够获得某些医疗服务(如接种麻疹疫苗)的人数最多，营养不良和生活在极端贫困中的人口比例最低。¹ 多边合作和贸易极大推动了这些积极事态发展。国际贸易和投资使许多国家加快结构转型和经济增长，贸易还提供了包括药品在内的更多种类的服务和商品。然而，进展仍旧缓慢，而且许多领域进展有限。因此迫切需要加强合作，《2030 年议程》及其雄心勃勃的目标提出了改善所有人生活条件的普遍构想。国际社会认识到贸易的重要作用；在可持续发展目标下，贸易被确定为推进力量，联合国会员国在第三次发展筹资问题国际会议的亚的斯亚贝巴行动议程中指出，“国际贸易是推动包容性经济增长和减少贫穷的引擎，有助于促进可持续发展”。² 实现可持续发展目标需要所有利益攸关方协调一致，共同努力。

2. 多项可持续发展目标及具体目标都明确提到国际贸易，并将国际贸易与许多其他可持续发展目标联系起来。辅之以适当的补充措施，贸易可以获得外国产品、服务和市场，实现规模经济，创造就业机会。贸易有助于更好地利用生产资源，支持结构转型，从而促进发达国家和发展中国家的长期经济发展。然而，利益不是必然产生的，也不会均等分配。最近，一些国家开始认真考虑多边合作和贸易以及整个全球化问题。与贸易有关的紧张局势在加剧，可能达到严重破坏性的程度。实现贸易的利益，推动经济、社会和环境的包容性可持续发展，需要各国采取补充政策和进行多边合作。如果没有共同繁荣政策、明确的规则和适当的监管，贸易可能造成公平缺失、社会动荡和环境恶化。

3. 全球各国携手加强多边贸易合作对解决发展面临的跨界挑战至关重要。重振全球伙伴关系对落实可持续发展目标成败攸关，而多边贸易体制仍是这种伙伴关系的基础。农业和渔业补贴等问题只能在多边场合中解决。此外，多边贸易体制作为服务所有人的最为有效的体制，能够保护没有议价能力的最弱势群体，后者也往往最需要发展。

一. 国际贸易和发展的趋势

4. 人们对贸易以及全球收入和经济增长的担忧日增，但从贸易数据中却看得出来。2017 年商品和服务贸易增长强劲，但这一积极动态不足以阔步迈向实现可持续发展目标下与贸易直接相关具体目标的坦途。

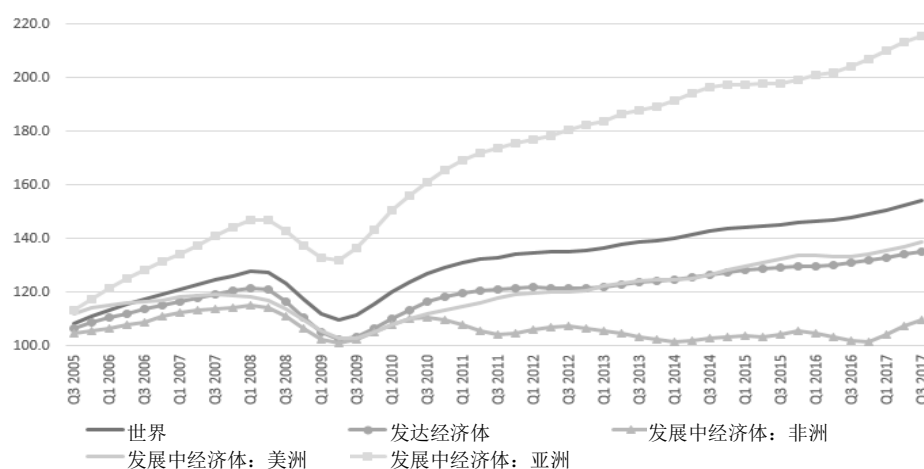
A. 商品贸易

5. 在连续两年下跌后，世界贸易于 2017 年局部回升。近 11% 的增长率大幅扭转了下降趋势，使世界商品出口额达到了 17.7 万亿美元。然而，发达国家和发展中国家的出口额仍远远低于 2014 年的水平。2015 年和 2016 年世界贸易萎缩的主要原因是商品价格疲弱和汇率波动导致贸易额降低。虽然 2016 年世界出口量增长 1.2%，但这是全球经济衰退以来的最低值(图 1)。2017 年出口量复苏，增长率为 4.4%，是由于 2016 年和 2017 年全球经济分别增长了 2.5% 和 3.1%。

¹ 根据世界银行和世界卫生组织的数据。

² A/RES/69/313。

图 1
2005-2017 年出口量
(2005 年第一季度=100)



资料来源：贸发会议秘书处根据贸发会议数据库计算得出。

说明：四季度和中心移动平均数用于调整季节性。

缩写：Q，季度。

6. 除了积极的短期贸易动态，发展中国家间长期不同的出口增长趋势将持续下去。自经济衰退以来，亚洲发展中国家之外的所有地区的出口增长都未回到金融危机之前的水平。非洲的发展中国家受影响最大，经过 2010 年的短暂复苏后，其出口尚未恢复上升趋势。2011-2016 年，价格逐渐下跌，特别是食品、农业原材料、矿物、矿石和金属的价格不断下跌，这使得对许多依赖商品经济体出口产品的需求疲软。

7. 预计 2018 年和 2019 年的短期前景将继续改善，世界产出每年将增长 3.7%。³ 预测的上涨主要集中在发达国家，因为其工资增长强劲，投资环境总体有利，而且美国的一揽子财政刺激计划取得了积极效果。不断上涨的能源和金属价格也在支持商品出口国的复苏。

8. 目前的复苏并非由全球所有地区共享，并且存在重大风险。特别是经济转型期国家及非洲南部和中部国家的增长率大大低于世界平均水平。此外，主要经济体之间的贸易摩擦加剧，发达国家的货币政策步调不确定，地缘政治局势紧张，负债水平已经很高并不断攀升，这些都给复苏进程的可持续性带来了风险。

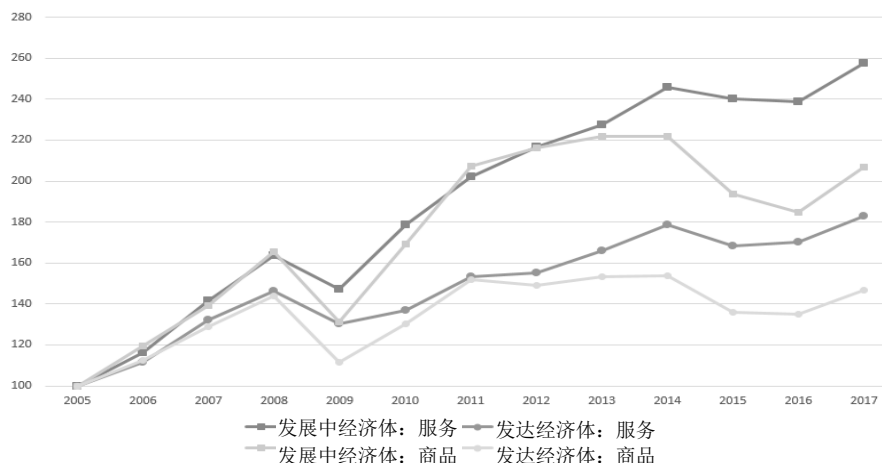
B. 服务贸易

9. 2017 年，世界服务贸易达到了 5.4 万亿美元，较 2016 年增长 7.8%。发达国家和发展中国家均实现了复苏，使得其出口额超过了经济衰退前的水平。在全球经济衰退和近期世界贸易额下滑期间，服务贸易受影响较小(图 2)。尽管世界商品贸易在全球经济衰退(2009 年)和最近贸易下滑期间(2015 年和 2016 年累计)分

³ 联合国，2018 年，“2018 世界经济形势和前景”(联合国出版物，出售品编号：E.18.II.C.2，纽约)。

别减少了 22.2% 和 15.5%，但服务贸易的减少不足商品贸易的一半，分别是 10.6% 和 4.5%。

图 2
2005-2017 年商品和服务出口额
(2005 年=100)



资料来源：贸发会议秘书处根据贸发会议数据库计算得出。

C. 实现与贸易相关的可持续发展目标

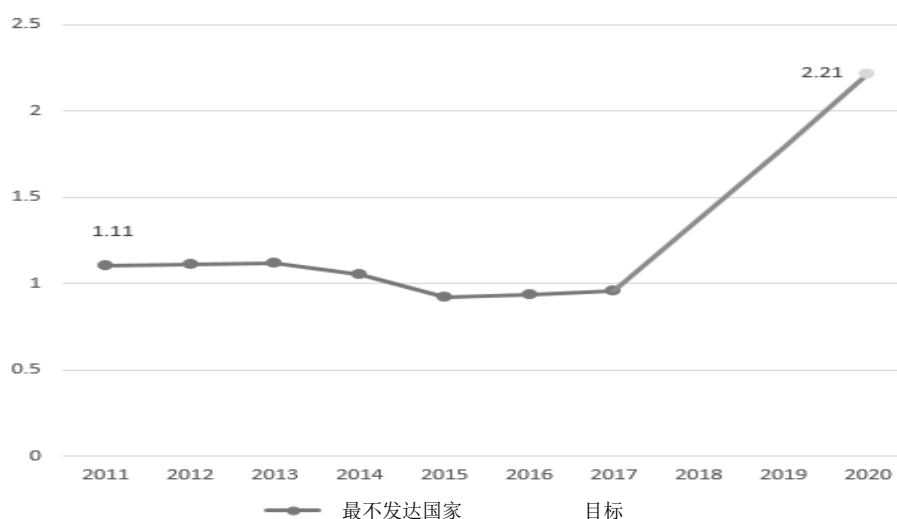
10. 实现可持续发展目标仍面临挑战。例如，目标 17.11 要求大幅增加发展中国家的出口。然而，自 2011 年以来，增加这些国家在世界商品出口中的份额进展甚微。这一份额虽从 43.1% 增至 44.4%，但主要是由亚洲特别是中国的出口拉动的。如果排除中国，所占份额非但没有增加，还出现了下降。具体目标 17.11 的第二部分是到 2020 年使最不发达国家的全球出口份额翻一番。然而，这些国家的商品出口份额不仅远远低于 2.21% 的目标，还低于经常使用的 2011 基准年的份额(图 3)。

图 3
实现具体目标 17.11 的进展
(百分比)

(a) 2011 年和 2017 年发展中国家占世界商品出口的份额



(b) 2011-2017 年最不发达国家占世界商品出口的份额



资料来源：贸发会议秘书处根据贸发会议数据库计算得出。

11. 在服务贸易方面，实现具体目标 17.11 的进展也很缓慢。发展中国家所占份额在过去 6 年间从 28.1% 增至 29.5%。同样，最不发达国家占世界服务出口的比重从 0.68% 增至 0.73%，只有出口翻番目标的 7%。

12. 结构性挑战和生产能力缺乏阻碍了可持续发展目标的实现。依赖商品的最不发达国家容易受到外部价格和需求波动的影响，需要实施促进结构转型和增强国内生产能力的政策。市场准入继续制约最不发达国家的出口增长。此外，互联互通、贸易便利化和非关税措施等相关问题对出口造成的障碍超过了关税，关税往往很低，对最不发达国家尤其如此。因此，需要加强全球伙伴关系，同时加强不同政策领域的协调和国家体制建设。⁴

D. 南南贸易

13. 发展中国家之间的商品贸易无论进出口都大幅度增长，特别是在 2000 年代。2017 年，发展中国家之间的商品贸易占全球贸易的 25%。中国贡献了大部分增长；如果排除中国，南南贸易所占比重则下降至 19%。发展中国家之间的区域内贸易占其贸易总额的比重相对较小，但亚洲的发展中国家除外，其份额约为 53%。非洲和美洲发展中国家的份额分别为 14.1% 和 16.4%，最不发达国家的份额不到 4%。然而，发展中国家之间的区域内贸易产品比其与发达地区的贸易产品更加高端，因为前者可以为制造业产品多样化和国内能力建设提供机会，特别是在中高端技术密集型产品方面。例如，中高端技术密集型产品占最不发达国家之间出口的 17.3%，但只占对其他国家出口的 4%。同样，制造业产品占最不发达国家之间出口的 17.9%，但只占对其他国家出口的 13.1%。

⁴ 贸发会议，2016 年，“如何确保最不发达国家继续参与多边贸易体系？”，2 月 3 日，参见：<http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1196>。

说明：脚注提到的所有网站可从 2018 年 8 月开始访问。

二. 贸易合作与可持续发展目标

14. 国际贸易可以积极推进经济、社会和环境各个方面的可持续发展。但是，这种推进不是必然的。贸易规则和政策提供一个整体框架，并建立对经济主体的经济激励制度。设计政策时不仅需要确保贸易得到加强，而且必须确保不损害可持续发展。除了强调贸易和贸易政策是落实可持续发展目标的手段，《2030 年议程》也对贸易多边主义做出了坚定的承诺，“强烈敦促各国不颁布不实行任何不符合国际法的单方面经济、金融或贸易措施”。⁵

2.1 贸易作为落实的手段

15. 与所有三个方面有关的几项可持续发展目标和具体目标都明确地提到贸易，将贸易当作落实手段，这可用来指导如何借助贸易实现可持续发展(表 1)。目标 8、10 和 17 强调贸易和贸易政策对可持续发展经济方面的贡献，包括注重采取措施支持发展中国家和最不发达国家成功融入世界贸易体系。目标 2 和 3 强调贸易和贸易政策对社会方面的贡献，根据这些目标，贸易对可持续发展的贡献不是必然的，而是依赖于设计适当的政策。例如，国际贸易能够通过各种方式帮助解决饥饿和营养不良问题，包括提供更多更多样化的食物，补偿收成不佳后作物的损失。然而，如具体目标 2.b 所讨论的，市场扭曲可能带来高风险并加剧饥饿。虽然贸易能使更多人获得救命药物，但贸易规则可能限制国家实现可持续发展目标的能力，这正是目标 3 所关注的问题。目标 14 强调贸易和贸易政策对环境的贡献。例如，具体目标 14.6 提到贸易规则有助于激励更可持续的捕捞做法。

2.2 可持续发展目标下与贸易的其他联系

16. 上文讨论的目标和具体目标将贸易作为一种落实手段，但是贸易的重要性和对可持续发展的潜在贡献已经超出这些具体目标直接提及的事项。例如，贸易可以通过在出口部门为妇女创造就业和商业机会促进减贫(目标 1)和性别平等(目标 5)，从而推动她们的经济和社会赋权。此外，可持续发展与在贸易中日益使用的非关税措施之间也存在许多直接联系。越来越多的此类措施包括了卫生和植物检疫措施以及贸易技术壁垒，为的是保护人类、动植物生命和环境的其他方面。这些措施直接规范了可持续发展目标涉及的问题，比如食品、营养和健康(目标 2 和 3)；可持续能源(目标 7)；可持续生产和消费(目标 12)；应对气候变化(目标 13)；保护生态系统(目标 15)。例如，许多非关税措施使各国能够监管对环境有害的产品生产和进口，另一些措施则寻求保护人类健康免受食品和饮料中添加剂、污染物、毒素或致病有机体带来的风险。这些措施在全世界都有着积极影响。

⁵ A/RES/70/1。

表 1
贸易作为落实《2030 年可持续发展议程》的手段

经济方面：直接提到贸易的具体目标

- 具体目标 8.a 增加向发展中国家，特别是最不发达国家提供的促贸援助支持
- 具体目标 10.a 根据世界贸易组织的各项协议，落实对发展中国家、特别是最不发达国家的特殊和区别待遇原则
- 具体目标 17.10 通过完成多哈发展回合谈判等方式，推动在世界贸易组织下建立一个普遍、以规则为基础、开放、非歧视和公平的多边贸易体系
- 具体目标 17.11 大幅增加发展中国家的出口，尤其是到 2020 年使最不发达国家在全球出口中的比例翻番
- 具体目标 17.12 及时实现所有最不发达国家的产品永久免关税和免配额进入市场

经济方面：与贸易的其他联系举例

- 目标 1 贸易为创造收入提供机会，可以降低食品和消费品价格，从而有助于减少贫困
- 目标 8 贸易可以帮助创造就业机会，改善工资和工作条件

社会方面：直接提到贸易的具体目标

- 具体目标 2.b 根据多哈发展回合授权，纠正和防止世界农业市场上的贸易限制和扭曲，包括同时取消一切形式的农业出口补贴……
- 具体目标 3.b 支持研发主要影响发展中国家的传染和非传染性疾病的疫苗和药品，根据《关于〈与贸易有关的知识产权协议〉与公共健康的多哈宣言》的规定，提供负担得起的基本药品和疫苗……，尤其是让所有人获得药品的条款

社会方面：与贸易的其他联系举例

- 目标 5 贸易可以为妇女提供就业和赚取收入的机会，有助于增强她们的权能
- 目标 16 贸易协定下具有约束力的承诺有助于建立有效、问责和透明的机制

环境方面：直接提到贸易的具体目标

- 具体目标 14.6 到 2020 年，禁止某些助长过剩产能和过度捕捞的渔业补贴……，同时承认给予发展中国家和最不发达国家合理、有效的特殊和差别待遇应是世界贸易组织渔业补贴谈判的一个不可或缺的组成部分

环境方面：与贸易的其他联系举例

- 目标 12 非关税措施可以规范生产，禁止和/或管制可能破坏环境的产品的进口
- 目标 13 根据《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》，非关税措施可以规范与碳排放有关的生产和贸易

资料来源：A/RES/70/1。

2.3 全球应对可持续发展问题：跟踪贸易界成功案例

17. 在多边层面，贸易界一直不懈努力确保发展是可持续的。国际贸易机构制订了各种贸易管制和促进措施，通过集体谈判取得了对可持续发展具有积极影响的成果。本节重点介绍一些多边成功案例。贸发会议认识到未来还有许多事情要做。

贸易便利化改革和海关数据自动化系统

18. 世界贸易组织《贸易便利化协定》于 2017 年 2 月生效，已得到 137 个国家批准。其目标是加快跨境贸易，提高透明度，增加参与全球价值链的可能性，并减少腐败。该协议可将贸易平均成本降低 14.3%，使全球贸易额每年增加 1 万亿美元，对最贫穷国家的影响尤其显著。这一被视为具有里程碑意义的多边协定尤其与实现目标 16(创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构)和实现目标 17(加强执行手段，重振可持续发展全球伙伴关系)密切相关。

19. 自 1980 年代以来，贸发会议一直努力推动贸易便利化改革。例如，贸发会议协助各国建立国家贸易便利化委员会。这是一个囊括国内所有利益攸关方组织的公私营伙伴关系机制，旨在促进和协助实施贸易便利化改革。设立这样的委员会是履行《贸易便利化协定》下的义务。迄今为止，贸发会议主要通过贸发会议赋权方案(即贸易便利化委员会各利益攸关方的能力建设方案)协助 50 多个国家建立和运行这样的委员会。此外，贸发会议开发的计算机化海关管理系统——海关数据自动化系统已为 90 多个国家采用，加快了海关清关速度和极大减少了行政费用，有助于发展中国家实现海关业务现代化，减少交易时间和成本，简化程序和加强交易的透明度(表 2)。最后，贸发会议电子登记系统协助各国建立贸易信息门户网站，为它们提供履行《协定》透明度义务的解决方案。

表 2

使用海关数据自动化系统的近期成功案例

阿富汗	将下落不明货物比例从 90% 减少到 2%
斐济、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛和瓦努阿图	通关步骤从 35 减少到 10
牙买加	70% 的进口商品在 24 小时内得到清关
卢旺达	三年来，进口商品平均清关时间从 11 天减少到 34 小时，出口商品平均清关时间从 3 天减少到 34 小时；一年来，平均清关成本从 35 美元降至 5 美元

资料来源：贸发会议秘书处。

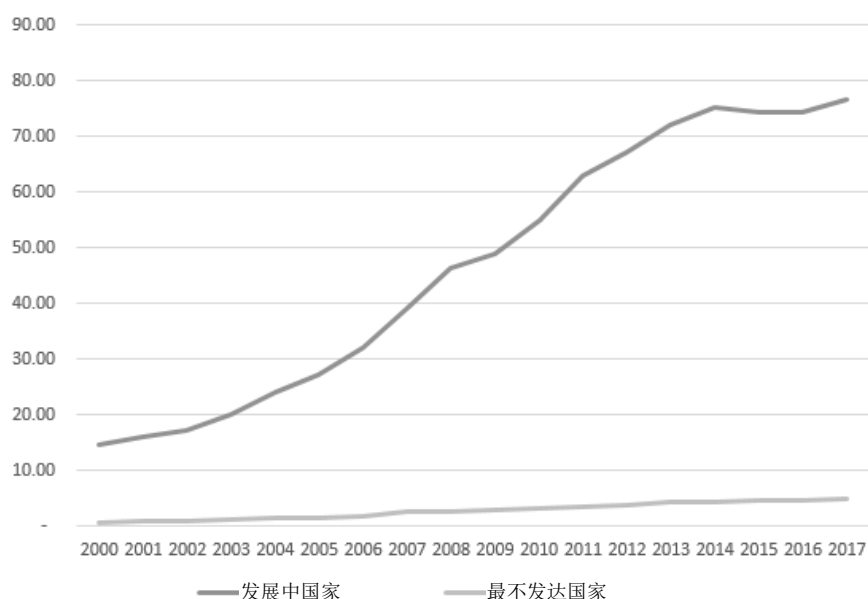
普遍优惠制度和免税免配额市场准入

20. 普遍优惠制度是贸发会议倡导设立的，旨在为发展中国家和最不发达国家创造有利的贸易环境，协助它们增加出口收入、促进工业化和加速经济增长。在这一制度下，原产自发展中国家的选定产品可予以减征或者免征关税。最不发达国家享有特殊和优惠待遇，囊括更广泛的产品和给予更大幅度关税减让。此外，发展中国家之间也建立了全球贸易优惠制度，是将普惠制条款延伸到发展中国家之间的贸易，从而协助加强南南合作。1995-2016 年间，发展中经济体之间贸易增长一倍以上，与前十年相比发达国家从发展中国家进口更多。这种一体化不仅促进了可持续增长，减少了发展中国家的贫困、饥饿和收入不平等，还通过进入新市场和降低消费品及中间产品价格，使较发达国家的公司和消费者受益。此外，2005 年，世界贸易组织成员同意对原产自最不发达国家的产品实行免税和免配额市场准入。从那时起，几乎所有发达国家成员和若干发展中国家成员都对最不发达国家的全部或几乎全部产品实行免关税和免配额市场准入。

《关于〈与贸易有关的知识产权协议〉与公共健康的多哈宣言》

21. 世界贸易组织 2001 年通过了这一宣言，承认对发展中国家和最不发达国家适用药品专利放弃条款的重要性。《与贸易有关的知识产权协议》于 1995 年生效，最初使这些国家购买和分销专利药物，例如治疗艾滋病毒/艾滋病和疟疾的药物变得十分困难。《宣言》申明《协议》第 31 条的灵活性，即规避专利权和允许更容易获得药品。这项放弃条款于 2007 年首次实施，当时卢旺达通知世界贸易组织它打算从加拿大进口治疗艾滋病毒/艾滋病药物。加拿大颁发了强制许可，允许加拿大制药公司使用 9 项发明专利制造并向卢旺达出口这种药物，从而使每片药的成本降至 0.20 美元，相比而言品牌药的成本为 6 美元。自《宣言》通过以来，发展中国家和最不发达国家的药品进口大幅度增加(图 4)。在 2017 年世界贸易组织第十一届部长级会议上，三分之二的成员批准了修正该协议的认定书，同意给予更大灵活性，对药品出口发放特别强制许可，准许以合理价格向生产能力有限的国家出口仿制药。这种多边支持与实现具体目标 3.8(实现全民健康保障，包括提供金融风险保护，人人享有优质的基本保健服务，人人获得安全、有效、优质和负担得起的基本药品和疫苗)密切相关。

图 4
2000-2017 年药品包括兽药的进口
(10 亿美元)



资料来源：贸发会议秘书处根据贸发会议数据库计算得出。

《濒危野生动植物种国际贸易公约》

22. 该公约于 1975 年生效，目前有 183 个缔约国。⁶ 这项公约旨在规范某些野生动植物物种的国际贸易，是广泛利用相关贸易措施实现其目标的最早多边环境协定之一。该公约力求加强国际合作，保护某些物种免于过度开发。这种多边合作与实现具体目标 15.7(采取紧急行动，终止偷猎和贩卖受保护的动植物物种)密切相关。《公约》在发达国家和发展中国家都产生了积极影响。贸发会议在“生物贸易倡议”之下与该公约秘书处结成伙伴关系，以加强对《公约》所列物种的保护，帮助偏远和边缘地区以收获和贸易这些物种为生计的穷人改善生活，并为企业提供机会遵守《公约》和国家法律的要求。非洲、亚洲和拉丁美洲的发展中国家以及法国、德国、意大利、瑞士和大不列颠及北爱尔兰联合王国等发达国家的公司都在执行“生物贸易倡议”。⁷ 此外，许多发达国家也通过从执行“生物贸易倡议”的发展中国家进口生态友好型产品来收获环境效益。

23. 最后，截至 2017 年，联合国全球契约已得到 160 多个国家的 12,000 个实体签署，它们承诺负起更大的环境责任。

⁶ 见 www.cites.org/eng/disc/parties/index.php。

⁷ 贸发会议，2017 年，“生物贸易倡议 20 年：将人、地球和市场联系起来”（联合国出版物，日内瓦）。

三. 实现特定目标：多边合作举措的重点领域

24. 一个以规则为基础和开放的多边贸易体制被普遍视为 1947 年以来全球经济增长和人均收入增长的驱动因素。例如，这一体制确保日本、美国和欧洲的平均关税大幅降低，从 1947 年的 22% 降至 2000 年的约 3%，目前基本保持这一水平不变，为发达国家和发展中国家提供了进入市场机会。然而，这一多边贸易体制目前面临一些具体问题。例如，人们对工资差距表示关切，而技能偏向的技术变革已被认为是比贸易更能扩大各国不同技能群体之间工资差距的因素。⁸ 其他问题，特别是结构调整代价和贸易利益分配效应，以及实现国家政策目标的能力，都是涉及多边贸易体制设计和国家支持政策制定的重要问题。此外，还关注在该体制职权范围内如何解决边界内监管问题，这些问题是全球价值链中生产日益分散的反映。本节讨论对发达国家和发展中国家都有影响的可能损害多边贸易体制的三个问题。

3.1 越来越多地使用保护主义措施

25. 金融危机以来，特别是最近几个月，保护主义措施不断加剧，如中国与美国之间的关税升级，双方都对价值数百亿美元的商品征税。中国称它征收关税是回应美国的加税，而美国则说它征税是为了知识产权和产业政策问题。双边的行为造成的影响是广泛的。

26. 首先，关税升级削弱每个目标国家的市场准入条件。贸发会议的研究表明，可能的升级和无视世界贸易组织的规则框架，将对穷国和依赖贸易的国家造成极大影响。如果各国利用基于市场力量的关税表而不是商定的关税表，美国出口商面临的平均关税将从 3% 升至 30%，欧盟和中国出口商面临的平均关税将分别达到 35% 和 40%。然而，对其他发展中国家而言，这些数字仍然较低，它们可能面临 50% 以上的关税。研究表明，平均关税对于南美洲和中美洲国家以及撒哈拉以南非洲一些国家的出口商尤为重要。⁹ 因此，根据市场力量设定关税可能导致关税增加超过近期历史的任何时候，使所有国家特别是最弱小国家遭遇不断恶化的市场准入风险，并对将最不发达国家到 2020 年占全球出口份额翻倍目标产生重大影响。此外，还可能损害全球金融危机以来难得的脆弱经济复苏，从而削弱全球的增长和发展，限制贸易可用于推进其他目标的作用。

27. 第二，非关税措施的使用正在增加，各种资料来源，包括世界贸易组织关于 20 国集团 2015 年 10 月至 2016 年 5 月贸易措施的报告都指出了这一问题，其中强调 20 国集团实施的新贸易限制性措施的比率已达到 2009 年以来最高月平均值，超过了旨在促进贸易的措施。¹⁰ 同样，基于宽泛的保护主义措施定义，独立贸易政策监测倡议的研究表明，现行贸易壁垒的存量一直在稳步上升。¹¹ 鉴于非关税保护比关税保护更具主导作用，政策制定者需要密切关注非关税措施。

⁸ J Zeira, 2007, Wage inequality, technology, and trade, *Journal of Economic Theory*, 137(1):79–103.

⁹ 贸发会议，2018 年，“没有谁真正赢得‘贸易战’”，4 月 25 日，参见 <http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1740>。

¹⁰ 见 https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trdev_21jun16_e.htm。

¹¹ “全球贸易预警：全球动态”，参见 www.globaltradealert.org/global_dynamics。

3.2 政策不确定抑制投资

28. 政策持续的不确定，主要源自政界和民众对一些国家之间贸易一体化的支持减弱，以及现有和拟议贸易安排的方向矫正、倒退和重新谈判，包括美国退出跨太平洋伙伴关系，英国决定退出欧盟以及北美自由贸易协定和跨大西洋贸易和投资伙伴关系谈判遭遇挫折。

29. 政策不确定性的另一原因是作为世界贸易组织争端解决机制重要组成部分的上诉机构可能出现问题，该机制是有效执行世界贸易组织规则和纪律的保证。目前，上诉机构法官任命搁浅，如果这个问题不解决，法官的人数将少于法定要求的门槛。

30. 以一轮轮报复措施形式呈现的关税升级可能破坏与可持续发展有关的其他国际合作领域。目前与贸易有关的摩擦正在转移人们对实现这些可持续发展目标的多边行动的注意力。世界银行最近一项研究分析了关税升级和投资者信心对贸易和福利模式的可能影响，指出新关税将抑制双边贸易，扰乱全球供应链和增加对发展中国家替代品的需求。特别是如果中国和美国对它们之间交易的所有产品征收关税，全球出口可能下降 1.2%，全球收入下降 0.3%。然而，关税升级对发展中国家的最大影响来自于投资减少；如果企业因市场准入的不确定而推迟投资决策，全球出口可能下降 3%，全球收入下降 1.7%。¹²

3.3 可以产生赢家和输家的次生影响

31. 与贸易有关紧张局势的加剧可能引起次生影响。首先，市场扭曲可能改变全球价值链的地理分布，产生赢家和输家。发展中国家的中间产品出口商可能面临艰难的选择，考虑如何维持或改变与国外下游客户的关系。其次，对大型进口商的某些产品征收高关税可能导致世界市场的过剩，反过来又促使其他国家的进口激增。这些变化可能影响许多经济体的国内生产者和出口者。对福祉的整体影响尚不确定，但各国可能会提高关税以保护国内产业。例如，美国从中国进口的三分之二与全球价值链相关联，因此东亚经济体作为中间投入提供商进入这些价值链，可能受到需求减少的影响；中国台湾省可能受影响最大，其次是马来西亚、大韩民国、香港(中国)和新加坡。¹³ 对某些贸易伙伴征收关税的国家可能从其他国家增加进口；例如，有些发展中国家可能从中受益，向中国供应农产品以弥补从美国进口量减少造成的缺口。

四. 克服挑战

32. 振兴全球贸易伙伴关系对实现可持续发展目标至关重要，在世界贸易组织之下建立一个普遍、以规则为基础、开放、非歧视和公平的多边贸易体制仍然是这种伙伴关系的基石。为缓解目前与贸易有关的紧张局势，已提出一些改革世界

¹² 世界银行，2018 年，“当前贸易争端对全球贸易和收入的影响”，《宏观经济学、贸易和投资实践说明》第 2 号，参见 <http://documents.worldbank.org/curated/en/685941532023153019/Impacts-on-Global-Trade-and-Income-of-Current-Trade-Disputes>。

¹³ 贸发会议秘书处根据经济合作与发展组织贸易增加值数据库计算得出，参见 www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm。

贸易组织的构想。第十一届部长级会议期间对不公平的竞争条件表示了关切，¹⁴ 贸易体制不稳定的风险又促使一些成员国考虑重新审视世界贸易组织的一些规则。例如，2018年6月，中国和欧盟同意成立一个工作组，就世界贸易组织的改革进行合作。¹⁵ 然而，鉴于问题的复杂性，这种改革努力在中短期内不太可能产生成果。尽管如此，许多国家认为有必要尽一切努力支持基于规则的国际贸易体制。需要在许多领域开展多边合作以实现可持续发展目标，这是本章将讨论的内容。

4.1 需要合作应对挑战

一个有效的世界贸易组织

33. 多哈回合下的多边贸易谈判进展不足，2015年“部长宣言”承认各成员对如何进行谈判持有不同看法，这些因素可能影响多边贸易体制的中心地位。然而，第十一届部长级会议就一些问题通过了一系列部长级决定，其中特别承诺继续建设性地进行渔业补贴谈判。三组国家宣布了一些新举措，以推进电子商务、投资便利化和微型企业及中小企业等问题谈判。世界贸易组织的一些成员，即那些希望谈判复边协定和当前具体问题的较小国家集团，对这些举措表示欢迎，认为是大有希望的新前进方向。然而，另外一些成员表示担心这种做法可能违背世界贸易组织的多边主义核心原则和基于共识的决策原则。此外，在多哈回合谈判期间，尚未就这些议题达成具体任务，而且还有农业补贴等未决问题。第十一届部长级会议没有提出加强多边贸易体制和多哈回合的发展议程。¹⁶ 然而，世界贸易组织对于实现目标 17，特别是具体目标 17.10 仍是不可或缺的。

渔业补贴

34. 据估计，全球鱼类种群约有三分之一处于生物不可持续的水平。¹⁷ 燃料补贴等渔业补贴助长了过度捕捞。鱼类和海鲜是全球贸易量最大的食品商品之一，约有 38% 的世界产量进入国际贸易；渔业提供约 2 亿个就业岗位，海鲜提供全球 17% 的动物蛋白消费。¹⁸ 世界贸易组织的渔业补贴谈判于 2001 年启动，其任务是澄清和改进现有的纪律。《2030 年议程》的目标 14.6 旨在到 2020 年，禁止某些助长过剩产能和过度捕捞的渔业补贴，取消助长非法、未报告和管制捕捞活动的补贴，避免出台新的这类补贴。第十一届部长级会议致力于推进谈判，以期在 2019 年第十二届部长级会议期间，即目标 14.6 规定的截止日期之前，就全面有效的纪律达成协议。其他多边做法则努力推动建立共识和可持续渔业。例如，

¹⁴ 见 <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/december/joint-statement-united-states>。

¹⁵ 见 <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1873>。

¹⁶ 见 www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra209_e.htm。

¹⁷ 贸发会议，2018 年，“世界贸易组织渔业补贴谈判：走低但尚未出局”，7 月 17 日，参见 <http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1816>。

¹⁸ 贸发会议，2018 年，“90% 的鱼类资源已被用完——渔业补贴必须停止”，7 月 13 日，参见 <http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1812>；贸发会议，2018 年，“从鱼到餐桌——为渔业争取可持续的未来”，7 月 17 日，参见 <http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1815>。

2016 年，贸发会议、联合国粮食及农业组织和联合国环境规划署提出了终止补贴的联合路线图，并将继续支持各国就渔业补贴达成共识。

性别平等

35. 贸易在为妇女提供就业机会方面继续发挥重要作用。许多发展中国家的劳动密集型和出口导向型制造业为妇女创造了各种就业机会。赚取收入可以提高妇女在家庭和社区中的地位。此外，旅游业是许多发展中国家主要增长动力和外汇来源，也是大量雇用妇女的行业。然而，性别不平等仍是一个严峻挑战。女性的工资和工作条件往往不尽人意，而现有工作种类也无法增强妇女权能。例如，贸发会议注意到，东非的区域一体化和整体融入世界市场增加了传统蓝领行业妇女就业人数，而没有增加责任更大薪资更高的白领行业妇女的就业机会。¹⁹ 多边层面正在努力将贸易政策与两性平等和妇女的经济赋权结合起来。在第十一届部长级会议上，118 个世界贸易组织成员和观察员核可一项关于妇女与贸易问题的联合声明，旨在促进妇女的经济赋权，增加妇女参与贸易的机会，并为妇女创造更多薪资较高的工作机会。该宣言重申了性别与贸易之间的联系，强调了贸易和多边合作在这一领域的作用。宣言、相关政策辩论以及政府间组织提供性别平等问题决策所需分析和数据，都是需要合作的领域。所有人都可以分享这些好处。

4.2 合作的范例

36. 其他一些合作行动，主要是区域层面的合作行动，或于最近成功结束或仍在进行之中。

非洲大陆自由贸易区

37. 2018 年 3 月，非洲联盟 55 个成员中的 44 个签署了建立非洲大陆自由贸易区的协定，以及《货物贸易议定书》和《服务贸易议定书》。这是推进贸易和非洲大陆一体化的重要一步，可协助加强往往依赖强者支持的多边贸易体制。一个有 12 亿人口和 2.1 万亿美元国内生产总值的更紧密更强大的非洲大陆，可成为多边合作的重要基础。²⁰ 各种研究和贸发会议的研究表明，非洲有着尚待开发的促进区域一体化的巨大潜力。²¹ 区域内贸易一直是非洲出口增长的引擎，在全球经济衰退期间协助稳定出口收入(图 5 和图 6)。此外，可以说非洲内部贸易的产品比非洲对外出口的产品更为高端，因为它有更大的制造含量以及高中水平的技术含量。这使得非洲内部贸易较为稳定，受商品价格波动的影响较小，辅之以补充发展政策，可促进结构转型和生产能力建设。目标是建设非洲大陆自由贸易区，遵循的原则是实质性自由化，对敏感产品实行灵活性，对最不发达国家给予特殊待遇，巩固迄今取得的成就，特别是在非洲区域经济共同体之下实施。贸发会议的研究估计，非洲内部贸易可能增长 33%，就业总人数和国内生产总值增长约 1%。²²

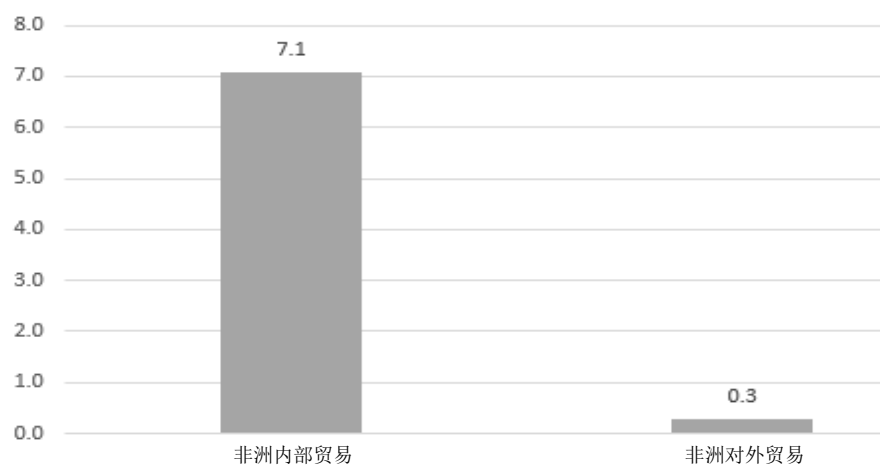
¹⁹ 贸发会议，2018 年，“东非共同体区域一体化：贸易与性别问题”（联合国出版物，日内瓦）。

²⁰ 贸发会议秘书处根据贸发会议数据库计算得出。

²¹ 贸发会议，2018 年，“非洲大陆自由贸易区：削减关税面临的挑战和机遇”，贸发会议第 15 号研究论文。

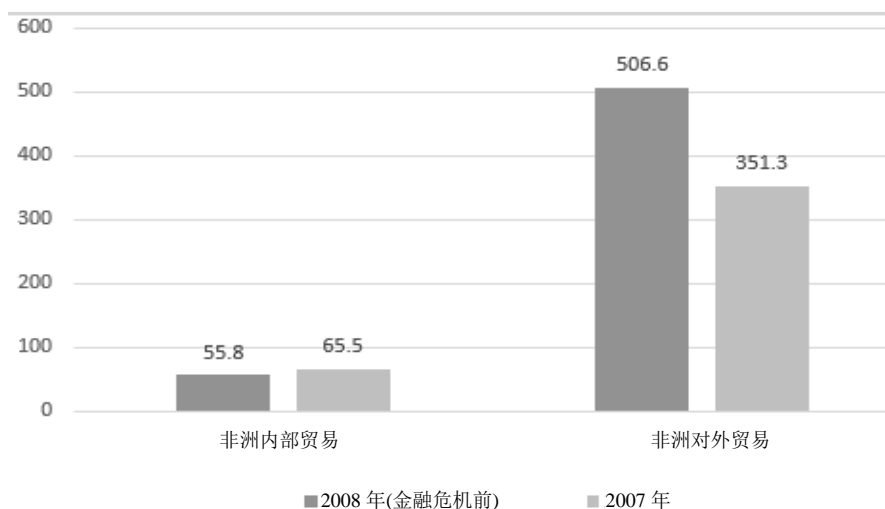
²² 同上。

图 5
2005-2017 年按目的地分列的非洲商品出口平均增长率
(百分比)



资料来源：贸发会议秘书处根据贸发会议数据库计算得出。

图 6
2008 年和 2017 年非洲商品出口
(10 亿美元)



资料来源：贸发会议秘书处根据贸发会议数据库计算得出。

跨太平洋伙伴关系

38. 2018 年 3 月，太平洋沿岸的 11 个发达国家和发展中国家，即澳大利亚、文莱达鲁萨兰国、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南签署了《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》。这项影响深远的区域贸易协定将降低关税，并要求成员国遵守劳动法、电子商务和环境保护等领域的一些监管标准。该协定是这些国家与美国 2016 年签署的《跨太平洋伙伴关系协定》的接续安排，后者因美国的撤出而未生效。《跨太平洋伙伴关系协定》中涉及知识产权的一系列条款在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》中被搁置。同

时列入了一些主要与批准、撤出和加入有关的新条款。《跨太平洋伙伴关系协定》囊括全球国内生产总值的 36%；《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》协议则涵盖约 5 亿人口，占全球国内生产总值的 13% 以上。一些签署国强调，该协定是一个合作和开放的文书。²³ 最近研究表明，从 2020 年开始的 10 年期间协调各国非关税措施，可能对协定成员产生总体积极影响；即使是同步进行适度监管，即各国都不增加或减少非关税措施的使用，每个国家也都将受益，实际国内生产总值将整体扩大，新加坡和越南的扩张势头尤其明显。²⁴

其他协议

39. 同一地区，而且与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》的成员有大量重叠，东南亚国家联盟(东盟)10 个成员国以及澳大利亚、中国、印度、日本、新西兰和大韩民国之间正在谈判《区域全面经济伙伴关系协定》。该协定的范围可能不如跨太平洋伙伴关系协定那么广泛。

40. 例如，东盟也在就一些现有贸易协定进行持续和深入合作，继续减少或消除阻碍贸易的边界和边界内监管壁垒，实现区域内货物竞争、高效和无缝运输。大多数关税已经取消，与非关税措施有关的贸易保护和遵守费用也在尽量减少。这些工作涉及提高透明度；加快工作彻底消除非关税壁垒；确保在技术法规、标准协调、符合国际标准和相互承认安排方面能够等效一致；简化程序，减少进口或出口证书、许可证和特许证的要求。

41. 东盟贸易便利化联合协商委员会第十二次会议决定利用贸发会议和东盟及东亚经济研究所收集的非关税措施数据建设国家和东盟贸易数据库。²⁵ 这一数据库旨在为本地区的私营部门提供监管透明度和确定性。

微型企业和中小型企业

42. 透明度也是新的微型企业和中小企业非正式小组的一个主要目标，这个小组是 87 个世界贸易组织成员在第十一届部长级会议上发表联合声明宣布设立的，这些成员约占世界出口的 78%。其他目标包括改善这些企业获取信息的渠道，改善为这些企业创造更可预测监管环境的途径，改善降低贸易成本的方法。此外，在第十一届部长级会议上，国际贸易中心、贸发会议和世界贸易组织启动了全球贸易服务台门户网站，目的是使微型企业和中小企业可以便捷获得贸易和与贸易相关监管数据信息，将世界贸易组织关于优惠准入的通知、关税和原产地规则要求，关税和非关税措施，包括卫生和植物检疫措施，以及贸易技术壁垒整合在一起，进而提高透明度。

²³ 见 https://foreignminister.gov.au/transcripts/Pages/2018/jb_tr_180219a.aspx。

²⁴ A Strutt, C Knebel, R Peters and T Walmsley, 2018, Modelling the harmonizing of non-tariff measures: An application to goods trade in the Trans-Pacific Partnership region, Global Trade Analysis Project Resource No. 5561, available at https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/res_display.asp?RecordID=5561。

²⁵ 见 <http://asean.org/storage/2012/05/AEC-2025-Trade-Facilitation-SAP-FINAL-rev.pdf>。

电子商务

43. 在第十一届部长级会议上，71 个成员同意为世界贸易组织未来电子商务与贸易相关方面谈判开始探索工作，这项工作将向所有成员开放。工作组认识到发展中国家，特别是最不发达国家以及微型企业和中小型企业面临的特殊机遇和挑战。贸发会议的研究表明，不断发展的数字经济可能是变革性的，挑战政府、企业和人民的适应能力。²⁶ 随着企业和消费者越来越多地在线购买商品和服务，不在网上开展业务的卖家在市场上将越来越缺乏可见度。贸易受到数字化的深刻影响，包括服务的可交易性增加，任务的生产和贸易日益分散，自动化，三维打印以及对数字平台的依赖。全球 26 万亿美元电子商务交易额大部分发生在发达经济体，最不发达国家只有不足 2% 人口在线购物。²⁷ 2016 年，贸发会议启动了“普惠电子贸易倡议”，以确保目前的数字鸿沟不会导致收入差距扩大。这项伙伴关系是携手努力，力求加强包容性电子商务领域的合作、透明度和援助效率。目标是促进受益国、合作伙伴和捐助者之间相互联接，彼此合作，缩小现有的知识差距并最大限度地发挥与合作伙伴的协同作用。

五. 结论

44. 贸易是经济、社会和环境可持续发展的一部分。国际贸易可以促进可持续发展目标，在许多情况下是实现可持续发展目标的必要条件。贸易不是零和游戏，而是能够促使收益增加，受惠所有人，对发达国家和发展中国家都有好处。然而，已经普遍认识到，贸易一体化的好处并非在国家之间和国家内部均衡分配，往往集中在少数行为体手中。对包容性以及社会和环境进步的不利影响往往没有加以适当处理。这种不平衡的结果可能是最近对全球化和贸易的裨益产生怀疑，以及民族主义情绪和政策重新抬头的根源。贸易也经常被认为是问题之肇始。因此，需要在国家、区域和多边一级采取行动，以维持和加强贸易对可持续和包容性发展的贡献。

45. 贸易和发展委员会第十届会议的代表们不妨审议以下问题：

(a) 需要采取补充政策，以共同分享贸易和全球化的利益。劳动力市场和社会政策应确保调整代价得以缓解，繁荣惠及所有人。结构和宏观经济政策应尽可能增加潜在经济效益，并通过强制性法规防止环境退化。应向政策制定者提供有关分配效应和外部影响的分析，支持他们提出解决这些问题的措施；

(b) 必须既在分析上，也在表述上，对贸易的影响与技术变革等其他因素的影响进行区分；

²⁶ 贸发会议，2017 年，“信息经济报告：数字化、贸易和发展”（联合国出版物，出售品编号：E.17.II.D.8，纽约和日内瓦）。

²⁷ 贸发会议，2018 年，“贸发会议普惠电子贸易倡议隆重庆祝设立一周年”，4 月 23 日，参见 <http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1738>。

(c) 贸易如果是非歧视性的，可以对实现可持续发展目标产生最大的积极影响。《2030 年议程》促进一个普遍、基于规则、开放、非歧视和公平的多边贸易体制。应该避免可能破坏这种体制的任何行动，并应谨慎对待该体制面临的潜在或实际威胁，以防止互惠情况恶化。努力加强该体制符合所有国家集团的利益；

(d) 在多边层面缺乏共识的情况下，应鼓励在区域或复边层面开展合作，使它们成为多边贸易体制的组织部分。例如，区域贸易协定的规定应尽可能以国际标准为基础，复边协议应对他方开放。可以探索新的伙伴关系；

(e) 贸发会议支持成员国就共同关切的贸易和发展问题达成共识，为发达国家和发展中国家以及其他利益攸关方提供合作空间，解决面临的关键挑战，而不制定具有约束力的规则。可以更有效地利用本论坛讨论目前的挑战。此外，贸发会议的研究强调，贸易的利益不是必然产生的，如果没有补充措施，不一定惠及所有人。贸发会议将在成员国的指导下，加强努力，确保进行知情的辩论，提出有利于包容性可持续发展的政策选择。
