



## 贸易和发展理事会

## 第六十届会议

2013年9月16日至27日，日内瓦

临时议程项目 7

## 从发展角度看国际贸易体系的演变和趋势

## 贸发会议秘书处的说明

## 内容提要

国际贸易是关于联合国 2015 后发展议程和可持续发展目标的讨论中的重要议题。在这些讨论中必须将缓解贫困、粮食安全和获得基本服务等发展目标与贸易、投资和技术等实现这些目标的驱动因素加以区别。本说明分析了贸易和发展之间的联系，并且强调贸易与发展的联系不会自动产生。要取得发展效益，需要国家和国际层面在体制和政策上的支持。与贸易有关国家政策应该更有效地将生产商与全球市场联系起来。国际合作也应该深化有益的贸易改革，使发展中国家的制造商更好地融入全球价值链，减少限制贸易的非关税措施，推广具有环境可持续性和社会包容性的贸易规则和贸易相关政策。若利用得当，国际贸易可以成为推动公平、包容性和可持续发展的强大力量。

## 导言

1. 几十年来，特别是自联合国千年发展目标通过以来，国际经济格局发生了巨大变化。信息和通信技术及运输业的发展，流动资本的移动，单边、多边及区域/双边层面连续不断的贸易自由化，以及经济增长极由北方转移到南方，这种种现象均表明，有关贸易和发展的思维范式需要转变。
2. 当前的全球化进程带来了一个明确启示：不应将国际贸易视为最终目的，而应将其视为包容性增长和发展的催化剂。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，推动高效利用资源，激励创业，并最终提高发展中国家和发达国家的生活水平。然而，贸易与发展之间的关联并非自动产生，它需要国家和国际两个层面在体制和政策上的支持。
3. 在此背景下，并根据贸发十三大《多哈授权》第 18 段(d)分段，<sup>1</sup> 本报告第一节分析当前全球化中与目前的千年发展目标，特别是与千年发展目标 8 “全球合作促进发展” 相关的典型事实。报告随之阐述了应将国际贸易视为决定因变量结果的作用变量(或解释性变量的原因)，这里的因变量是一组广泛的发展目标。贸易对各种发展目标可能产生积极或消极的影响——影响积极与否取决于政策是否目标明确并执行得力。
4. 第二节介绍全球经济和贸易趋势。

## 一. 利用贸易实现 2015 后发展目标

### A. 当前国际经济的典型事实

**典型事实 1: 尽管内部增长速度各异，但南方仍是拉动当今经济增长的主要力量**

5. 构成当今的全球化的，是各国间资本、信息、商品和服务流动的增加，其次是劳动力流动的增加。这实际上已将原本由国界和地域所分割的市场整合为一个产品偏好日益趋同的全球市场。与此同时还创造了新的多样化的产品和服务。
6. 发展中国家一直是目前国际贸易积极扩张及全球国内生产总值(GDP)不断增长的主要推动力量。2000 至 2009 年间，发展中国家整体人均 GDP 年均增长 6%，而发达国家则为 1%。如今发展中国家占全球商品出口近 50% (而 1990 至 1991 年则占 25%)，这一比例正在通过新的南南贸易联系进一步提高。

<sup>1</sup> 《多哈授权》第 18 段(d)分段规定，贸发会议应当“继续从发展角度监测和评估国际贸易体系的演变及其趋势”。

7. 尽管发展中国家整体表现强劲，但是各国融入全球经济的情况大不相同。2012 年发展中国家商品贸易总量的 70% 仅源自于 12 个发展中国家，其中许多为亚洲国家。

#### 典型事实 2：生产过程的分散化是当今国际贸易的主流

8. 当今全球化的一个主要特点是全球价值链的演变——电子、通讯设备、汽车和服装等部门中生产过程的分散化和迁移。亚洲发展中国家近年来迅速而惊人的增长记录证实，参与全球价值链能够推动经济总量的增长。

9. 虽然参与全球价值链经常带来新的就业、高工资和技术传播等诸多益处，但这种益处并非总是能自然获得的。对于发展中国家尤为重要，主导公司(即拥有或管理全球价值链的跨国企业)与发展中国家的全球价值链供应商之间存在权力失衡的现象，这往往不利于对产业升级和经济发展十分重要的新技术和新科技的传播。因此，发展中国家的企业常常陷入生产和出口低附加值、低增长潜力的初级商品、商品和服务的困境。

#### 典型事实 3：如今的国际贸易体系较之于 20 年前更为复杂、更为分散

10. 随着国际贸易以前所未有的速度扩张，全球贸易体系经历了重大转变。如今的贸易体系更为复杂、分散，世界各地涌现出越来越多的双边、区域或区域间贸易协定。

11. 截至 2013 年 1 月，已有 546 项区域贸易协定知会关税及贸易总协定/世界贸易组织(世贸组织)，其中 354 项业已生效。据估计，若将最惠国免税贸易计算在内，这些协定名义上覆盖了世界贸易的 50% 以上，如果仅计算优惠免税贸易，则覆盖面积为 17%。自由贸易协定(自贸协定)近来更具有“全面经济伙伴关系协定”的性质，因为许多自贸协定都包括一项投资条约及“WTO 附加义务”和“WTO-X”领域的义务。<sup>2</sup>

12. 今日的局面表明，世界正与呼吁发展“开放的、遵循规则的、可预测的、非歧视性的贸易和金融体制”的千年发展目标 8.A 渐行渐远。双边或区域自贸协定在本质上是封闭的、歧视性的。因为自贸协定的形成主要受到政治经济利益的驱动，所以目前大量出现的自贸协定极少涉及经济上无足轻重的最不发达国家。此外，自贸协定的大量涌现降低了全球贸易体系的透明度并提高了交易成本，对于发展中国家的国际贸易从业者来说尤为如此。

<sup>2</sup> “WTO 附加义务”协定是 WTO 所覆盖领域内的协定，其自由化程度远比在 WTO 之下承诺的更深。“WTO-X”(额外)协定是关于竞争政策和贸易便利化等 WTO 未覆盖问题领域的承诺。

#### 典型事实 4：单靠关税无法测量市场准入的改善情况，特别是对最不发达国家而言

13. 千年发展目标 8.B 是通过向最不发达国家提供免征关税、不实行配额的市場准入，满足它们的特殊需要。最近对千年发展目标 8 的监测报告称，2010 年，约 80% 最不发达国家对发达国家的出口得到了免征关税的市場准入，而 2000 年这一比例仅略高于 70%。<sup>3</sup> 由于最不发达国家极少加入自贸协定，因此以可预测的方式向所有最不发达国家提供免征关税、不实行配额的市場准入在当今的全球经济中至为关键。

14. 然而，当今国际贸易中的市場准入并非仅仅取决于关税。非关税措施(即卫生和植物检疫措施及技术性贸易壁垒等境内监管措施)日益涌现，越来越多地影响到贸易流动，而且往往是以限制性的方式。特别是在 2008 年金融危机过后，人们日益关切为保护主义目的滥用非关税措施的做法。有关“绿色保护主义”(为保护主义目的，假借满足正当的环境目标为由而采取措施)的关切在贸易政策辩论和谈判中也成为焦点问题。

15. 非关税措施通常大幅度地增加了跨境交易的成本。例如，虽然低收入国家的农业出口在发展中国家面临平均 5% 的低关税，但是若将非关税措施的贸易限制以关税当量的形式计入，平均进口成本则达到近 30%。<sup>4</sup>

16. 低收入发展中国家和最不发达国家的出口商能够更加敏锐地感受到非关税措施以及私营标准的贸易限制影响。非关税措施在对这些国家具有重大出口利益的产品组别(例如，食品、纺织品和鞋类、木制品)中最为普遍。此外，这些国家的制造商通常缺乏遵守发达国家市场的产品质量标准和过程要求所需的技术和制度框架。

## B. 国际贸易作为发展的手段

### 国际贸易作为实现更广泛发展目标的催化剂

17. 与金融、投资和技术一样，加强参与国际贸易具有一种催化力量，能够催生发展条件的变化，因为国际贸易与贫困和就业、粮食安全、教育、两性问题、卫生和環境可持续性社会经济发展关切相互交织。

18. 例如，在粮食安全方面，贸易可能解决我们需要为全球人口提供食物的问题；据估计，2015 年这一需求将超过 70 亿美元。随着粮食价格持续上涨，实现粮食安全需要有更高的自足水平(即减少对粮食进口的依赖)这一观点似乎越来越被人们所接受。该观点的反对者得到以下证据的支持：大部分粮食净进口国没有

<sup>3</sup> 摘自 2010 年千年发展目标差距问题工作队报告《千年发展目标 8：处在关键时刻的全球发展伙伴关系》。联合国出版物。出售品编号 E.10.I.12。ISBN 978-92-1-101224-8。纽约。

<sup>4</sup> 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》。

受到粮食不安全的严重影响，而许多农业部门规模相对较大的国家则更易于被粮食危机所累。

19. 一方面，竞争力大的粮食进口可以压垮发展中国家的农业生产，尤其是当“竞争力”来自于发达经济体的出口补贴或生产者补贴等反竞争行为。另一方面，出口限制和农业商品金融化等因素造成国际粮食贸易的无序性，这加剧了粮食净进口发展中国家粮食不安全的风险。

20. 贸易还能影响就业。正如近年来在若干发展中国家看到的那样，通过贸易自由化等方式加强参与国际贸易能够促进就业并随之减贫。然而，若集中探究贸易政策的影响则会发现，各种实证研究表明，贸易自由化与就业之间的联系并不清晰。也就是说，贸易自由化本身对于创造或减少就业机会的总数不存在明确影响。还是要有各种以贸易促进创造就业的政策，例如促进生产性出口部门的发展、适当的技术创造、基础设施建设和体制规划，来支持自我发现并确立学习的中心地位。

21. 贸易与环境关联评估是另一个饱受争议的领域。要满足新兴经济体日益庞大的人口和不断上升的人均消费水平的基本需求，到 2050 年全球国内生产总值应扩大三倍之多。这种增长需求可能加剧全球性的挑战：气候变暖而且更不稳定、供水紧张、土地退化、森林耗竭，为我们的现代社会继续提供动力的自然资源稀缺。如果在工业生产于全球各地发展的同时，无法有效获得节能和清洁技术，国际贸易的增长可能不利于环境的可持续性。《21 世纪议程》第 2 章和最近的“里约+20”峰会承认，国际贸易可以促进环保商品、服务和技术以及可持续发展和社会公平的生产方法在各国间传播，从而为可持续发展作出重要贡献。

22. 关于贸易对社会经济发展的影响，性别与贸易之间存在紧密的相互联系，贸易政策即能鼓励也能削弱两性平等，而基于性别的不平等则会影响贸易政策的结果和贸易业绩。<sup>5</sup>

23. 贸易政策能够通过多重传播渠道影响两性平等，其中包括消费影响(贸易政策对国内商品与服务价格的影响)和收入影响(通过源自贸易货物或服务的薪资和收入)。与此同时，基于性别的不平等能够严重影响贸易业绩。例如，两性薪资不平等能通过妇女的低薪资成本刺激劳动密集型制造业的出口。<sup>6</sup>

<sup>5</sup> 联合国社会发展研究所(2012 年)，“不平等与 2015 后发展议程”，第 15 号研究与政策简报；贸发会议(2012 年)，“考虑性别因素的包容性发展道路”，贸发会议秘书处的说明，TD/456；贸发会议(2009 年)，“将性别平等纳入贸易政策主流”，贸发会议秘书处的说明，TD/B/C.I/EM.2/2/Rev.1；Cagatay N. (2001)，“Trade, gender and poverty”，United Nations Development Programme, New York；Fontana M. (2003)，“The gender effects of trade liberalization in developing countries: A review of the literature”，DP101 Discussion Papers in Economics, University of Sussex。

<sup>6</sup> Seguino, S. (2000), Gender inequality and economic growth: A cross-country analysis. *World Development*. 28(7): 1211-1230。

### 千年发展目标 8 之外：在发展方面需要采取对策和全球伙伴关系的某些领域

24. 在制定 2015 后议程的这一阶段，必须分清目的(即目标)和实现目的所需的手段。国际贸易能够成为实现消除极端贫困等广泛发展目标的有力手段。但是贸易对发展的影响既可能是积极的，也可能是消极的。影响积极与否取决于国内是否有实现包容性发展的目标明确的政策和行动，以及巩固国家层面努力的全球伙伴关系。

25. 有个部门能够强化发展中国家贸易与发展之间的联系，即服务部门。该部门在几乎所有国家均占据最大份额；服务业和服务贸易的发展至关重要，能够促进贸易部门的增长，并将贸易增长与包容性经济增长和发展联系起来。运输、电信、金融服务、包括专业服务在内的商业服务等贸易便利化服务，能提高国家的国际贸易竞争力。分销和零售生产商等消费者服务扩大了国内市场的规模。卫生和教育服务对于使穷人摆脱贫困、进入生产性就业十分关键。全球发展伙伴关系在确定实现总体发展目标的有效手段时，可以特别关注这个部门的经济活动。

26. 与服务相关的移徙加强了原籍国与目的地国之间的经济联系，从而促进了跨境贸易和投资的增长。约两亿人在原籍国之外生活和工作。这可以为输出国和接受国均带来巨大的经济和社会效益。对输出国而言，这种效益可能是更多的汇款，这为发展融资、人力资本和技术改进、知识转让和妇女赋权提供了资源。对接受国而言，主要的好处在于供需匹配，尤其是在卫生和教育服务部门。输出国和接受国仍然面临效益最大化、成本最小化的挑战。在保障循环移徙的同时，可以通过双边、区域和全球各级的“共同发展”伙伴关系实现这一目标。

27. 在通过制造业出口，特别是参与全球价值链实现包容性增长方面，参与全球价值链的发展中国家目标明确的竞争政策能够发挥关键作用，调查主导公司和本地公司之间权力失衡的情况，并防止或制裁前者的反竞争行为。

28. 但是，缓解全球贸易体系中的低效率和贸易障碍等痼疾，不能单靠国家行动。因此国际社会比以往任何时候都更需要建立一个开放的、遵循规则的、透明的、非歧视性的多边贸易体系。例如，为了使国际贸易能够促进环境可持续性，多边贸易体系可以帮助：加强对农业、渔业和化石燃料补贴的约束；界定政府为国内可持续生产和消费提供的不可诉补贴形式；减少环境非关税壁垒；促进环保技术的转让及在发展中国家推广使用相关的知识产权。

29. 与此同时，多边贸易谈判久拖不决，可能需要以新的方式促进共识，以加强多边各级在应对非关税措施等贸易壁垒方面的合作，并以积极促进包容性经济增长，特别是低收入发展中国家和最不发达国家经济增长的方式，促进更公平的国际贸易。例如，可以关注南南经验交流和“软规则制定”，以便为法律约束力更强的框架和正式的“硬规则制定”进程铺平道路。

30. 如今的经济现状是多边、区域和区域间自贸协定大量涌现。为了保持全球贸易体系内的透明度，也许需要系统地监测和评价自贸协定对于发展中国家包容性和平等经济增长的影响。

## C. 结语——前进的过程

31. 贸易和发展理事会第六十届会议的召开恰逢需要制定一套今后几十年实现的明确的包容性和可持续发展目标之时。

32. 最近的《2015 后发展议程高级别小组报告》提出一项消除极端贫困、消除饥饿、文盲现象和可预防死亡的共同议程。<sup>7</sup> 它强调需要真正的全球伙伴关系，而且正如报告附件中详述的那样，建议了一项关于实现五项“关键转变”的“2015 后框架”，并提出一套附说明的 12 项普遍目标/国家指标，其中有一项涉及贸易体系。

33. 里约+20 峰会授权联合国会员国以千年发展目标为基础，结合《2015 后发展议程》，制定一套可持续发展目标。目前正通过政府间进程详细拟定这套可持续发展目标，以便 2014 年由大会最终议定。

34. 在国家和区域层面以及在纽约和日内瓦的联合国拟定《2015 后发展议程》和可持续发展目标的进程，是一项为确定未来国际治理指导方针而开展的共同努力。

35. 贸易和发展理事会的核心任务是研究国际贸易和贸易政策与发展之间的相互作用，最适于在深入讨论国家和国际层面的政策应对措施，确保贸易对发展产生积极及催化性影响方面发挥关键作用。

## 二. 全球经济和贸易趋势

### A. 关键性经济趋势

36. 20 年来，世界经济扩张了约 170%，实际人均 GDP 提高了 30%以上，由 5,700 美元增加至 7,600 美元。<sup>8</sup> 尽管全球范围内的收入水平仍然极度不均(10 个最贫穷国家的平均人均 GDP 为 160 美元，而最富裕国家则为 50,000 美元)，但是 10 年来各国之间的收入不均有所下降。<sup>9</sup> 这种下降反映出发展中国家和转型期经济体的经济增长率远远高于发达国家。2000 至 2010 年间，发展中国家整体人均 GDP 年均增长近 6%，而发达国家则仅约 1%。<sup>10</sup> 然而，发展中国家中，人均收入显著增长的主要是中等收入国家，低收入国家的增长相对较少。

37. 尽管自金融危机以来经济增长缓慢复苏，但是在许多国家，就业局势仍然是包容性增长面临的一项重要政策难题。缺少就业机会仍是引发各国间收入不平

<sup>7</sup> 联合国(2013 年)，“新全球伙伴关系：通过可持续发展消除贫困和转变经济”。由联合国秘书长设立的 27 人小组，由印度尼西亚总统、利比里亚总统和大不列颠及北爱尔兰联合王国首相共同担任主席，成员还包括民间社会、私营部门和政府各界的领导人。

<sup>8</sup> 贸发会议(2013 年)，贸发会议数据库。

<sup>9</sup> 见贸发会议，“贸易对就业和减轻贫困的影响”，TD/B/C.I/29。

<sup>10</sup> 若非另有说明，本部分的数据引自《联合国 2013 年世界经济局势和展望》，更新至 2013 中期。

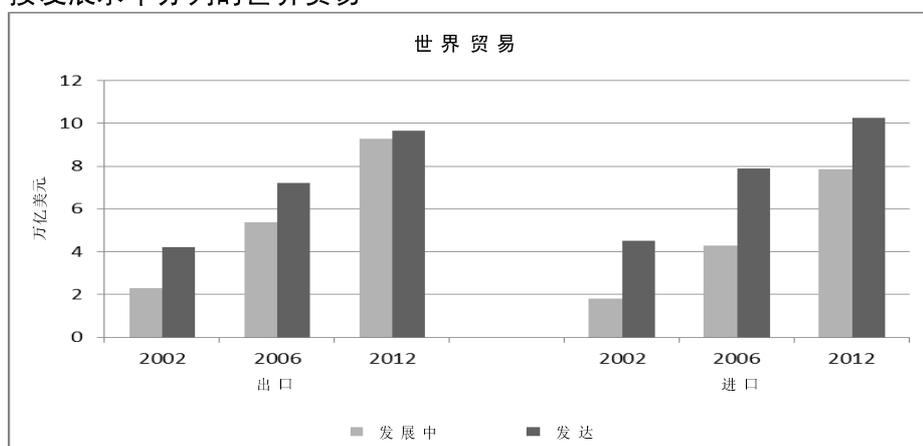
等加剧的一个因素。虽然全球劳动力失业率由 2007 年的 5.5% 上升至 2011 年的 6%，<sup>11</sup> 但造成这一趋势的主要是发达国家(其失业率由 5.8% 增至 8.5%)。与之相反，在发展中国家(特别是拉美和东亚的一些发展中国家)，失业率目前已经低于金融危机之前的水平。然而，高失业率和就业不足率对于许多发展中国家，特别是非洲发展中国家仍然是一项挑战。

38. 当前的全球复苏，也正是向更绿色的经济过渡发端之时。2011 年，全球对可再生能源和燃料的投资增加了 17%，创下了 2,570 亿美元的新纪录。发展中经济体占投资总额的 35%，发达经济体占 65%。目前发展中国家占全球生物乙醇产量的 40% 以上，生物柴油产量的 12%。预计，全球低碳高效技术市场到 2020 年将增长至 2010 年的三倍，由 8,000 亿美元上升至 22,000 亿美元，这意味着 2010 至 2020 年间，全球市场的年增长率将达到 11%。<sup>12</sup> 在减少碳排放服务方面，迈向绿色经济的势头也很明显。全球减少碳排放市场的价值由 2005 年仅 110 亿美元增至 2011 年的 1,760 亿美元，但 2012 年又降至 850 亿美元。2011 年，81 个发展中国家的清洁发展机制项目为价值 230 亿美元的投资提供了支持。<sup>13</sup>

## B. 国际商品贸易趋势

39. 国际贸易在过去 10 年内经历了显著扩张。虽然发生了经济危机，但国际货物商品贸易增长迅猛，自 2002 年起增加了近三倍，到 2012 年几乎高达 185,000 亿美元，其中发展中国家占全球商品出口近一半的份额(图 1)。

图 1  
按发展水平分列的世界贸易



资料来源：世界综合贸易解决方案(WITS)/贸易分析和信息系统(TRAINS)数据库。

<sup>11</sup> 见国际劳工组织(2012 年)，“2012/13 全球工资报告：工资和公平增长”。日内瓦。

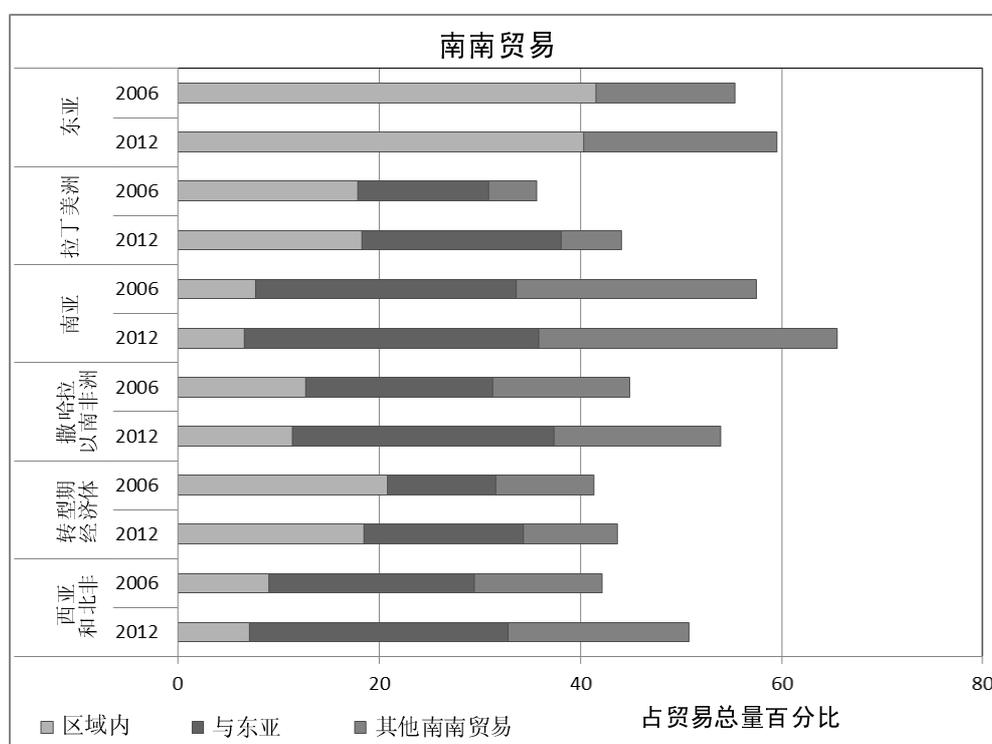
<sup>12</sup> HSBC Global Research (2010)，“Sizing the climate economy”。

<sup>13</sup> 世界银行(2011 年)，《2011 碳市场现状和趋势》；联合国欧洲经济委员会/粮食和农业组织(2013 年)，《2011 至 2012 年度林产品市场回顾》。

40. 尽管发展中国家整体表现强劲，但是各国融入全球经济的情况大不相同。东亚国家继续主导着发展中国家的贸易流量，而其他区域则相差甚远。值得注意的是，中国已经成为其他许多发展中国家越来越重要的贸易伙伴，不仅在东亚地区，在撒哈拉以南非洲和拉丁美洲亦是如此。与之相反，虽然发达国家仍然是十分重要的目的地市场，但其重要性在很多情况下已经降低。总体而言，发展中国家，特别是中等收入发展中国家日益强劲的需求，对于国际贸易流动产生了重要影响。

41. 发展中国家日益强劲的需求也促进了南南贸易的迅速增长。南南出口目前占发展中国家商品出口总额的 55%。值得注意的是，南南贸易中一大部分体现了生产过程的分解，特别是与东亚国家贸易或东亚国家之间贸易的某些产品类别(例如电子和通信设备)。此外，即便是其他发展中国家区域，其贸易中很大一部分也是与东亚区域之间的流动。(图 2)。

图 2  
南南贸易的区域构成



资料来源：世界综合贸易解决方案(WITS)/贸易分析和信息系统(TRAINS)数据库。

42. 随着生产成本和贸易成本发生变化，生产流程已经在全球范围内移动，因而改变了各国在世界贸易中的份额。虽然发达国家仍然是汽车等大部分尖端产品和化学品等某些重工业产品的主要出口国，但是发展中国家已经提高了其作为商品出口国的市场份额，特别是服装和电子等轻工制造产品的份额。过去 10 年间，一些发展中国家实行产品和出口多样化，使其产品更尖端、附加值更高。然而，这主要是高收入和中等收入发展中国家的做法，为东亚国家带来的益处最

大。与之相反，许多非洲国家的出口结构仍然不够多样化，主要由初级商品和未加工产品构成。在这方面，最不发达国家的商品出口近来出现增长，过去 10 年间翻了一番(以价值计算)，主要是受到某些初级商品价格上涨的驱动。除了少数能源和矿产出口国，最不发达国家的贸易赤字依然长期存在，限制了它们利用外部收入为发展需要融资的能力。

43. 过去 10 年间，全球价值链的扩张对国际贸易产生了巨大影响，特别是电子、通讯设备和汽车等行业；这些行业在此期间发展迅猛(以中间产品贸易的增长来衡量)。附加值或平均工资的增长往往无法与全球价值链内部贸易的增长相提并论，只能从事复杂性较低的活动、增长潜力弱的小型经济体尤为如此。值得注意的是，20 年来既设法加强参与全球价值链，又提高其出口商品的国内附加值的国家，其人均 GDP 平均增长了 3.4%，而仅加强参与全球价值链，没有“提高”其国内附加值的国家，则增长了 2.2%。<sup>14</sup>

### C. 服务生产与贸易的趋势

44. 服务业部门已成为世界经济中最重要的经济活动和就业来源。目前，服务业占世界经济产出的三分之二和世界就业人数的 44%。它在发达经济体中对 GDP 的贡献(约 75%)相对高于发展中国家(38%)，拉丁美洲和加勒比区域(63%)有所例外。此外，过去 10 年间，(除北美外)所有区域服务业就业的份额均有所增长。增长的部分原因是妇女离开非正式部门和农业部门，进入服务业。<sup>15</sup> 从全球来看，近一半的妇女劳动力在服务业就业。服务业的发展，特别是基础设施和信息技术服务的发展，极大促进了整体经济生产力的提高，因为服务业为商品和其他服务提供了不可或缺的投入。

45. 2012 年全球服务贸易额为 44,000 亿美元，占世界商品和服务出口额的 20%。很大一部分服务贸易通过服务业的外国直接投资(直接外资)完成，近几十年该领域直接外资的增幅远远大于其他领域。2008 至 2010 年，流入发展中国家的直接外资占世界服务业直接外资流入量的 37%，而 1990 至 1992 年仅为 19%。<sup>16</sup> 2000 至 2012 年间，全球服务业出口的名义价值年均增长 11%。旅行、运输和其他商务服务是全球服务业出口的三大类别，所占份额超过 70%。其他商务服务包括法律、广告、咨询、会计和研发服务等多种活动。

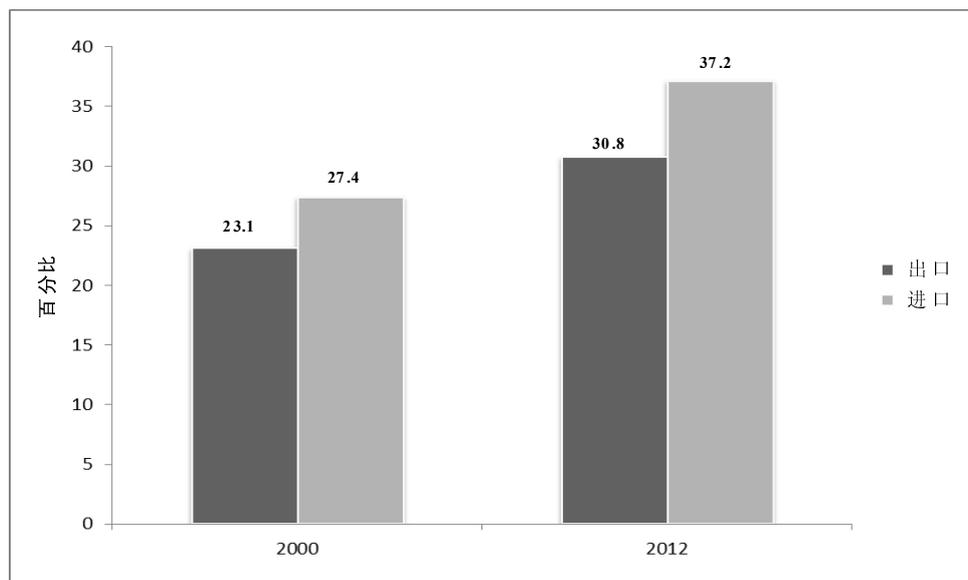
46. 虽然服务业出口仅占发展中国家出口的 14%，但是 10 年来，发展中国家服务业出口每年增长 13.4%，增速高于发达国家(9.5%)，而且亚洲的增长尤为强劲(14.5%)。主要在印度的带动下，发展中国家在建筑(40%)和旅行服务(42%)，以及计算机和信息服务(30%)部门所占市场份额尤高，而且还在不断增长。因此，发展中国家在世界服务业出口中所占份额由 2000 年的 23%增至 2012 年的 31%(图 3)，而且服务业出口已经成为一些发展中国家重要的外部收入来源。

<sup>14</sup> 贸发会议，“全球价值链与发展、投资及全球经济中的附加值”，UNCTAD/DIAE/2013/1。

<sup>15</sup> 国际劳工组织(2012 年)，《2012 年全球妇女就业趋势》。日内瓦。

<sup>16</sup> 国际劳工组织(2012 年)，《2012 年全球妇女就业趋势》。日内瓦。

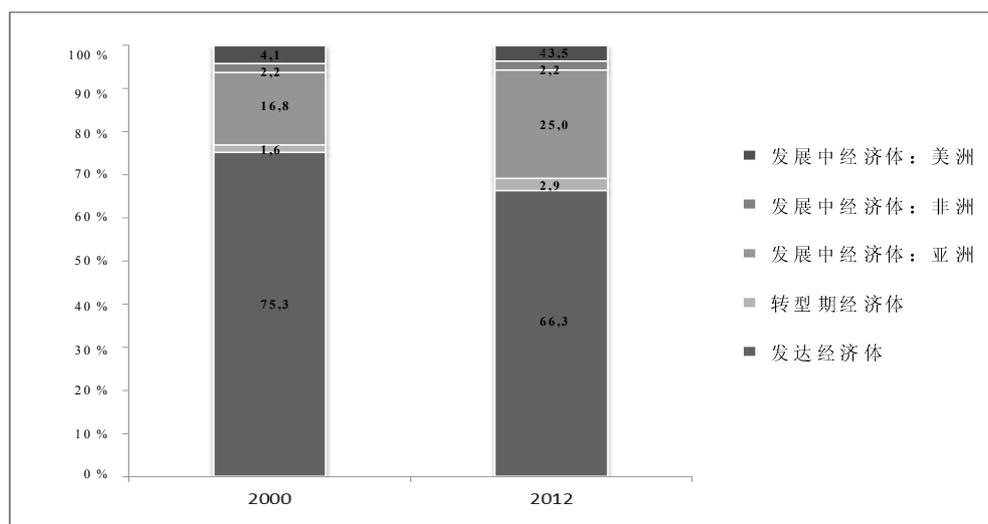
图 3  
2000 年和 2012 年发展中国家在世界服务贸易中的百分比



资料来源：贸发会议数据库。

47. 然而，服务贸易流动高度集中于少数国家，10 大出口国占世界出口总量的 51%。将服务业出口按照区域分类，可以看出，在此期间只有亚洲发展中国家的服务业出口增幅显著，由 17% 上升至 25%；拉丁美洲经济体的份额由 4% 跌至 3.5%，非洲经济体的份额保持在 2% 的水平(图 4)。即便同为亚洲发展中国家，也只有少数国家设法成为全球服务供应国，主要是中国、印度和新加坡。

图 4  
2000 年和 2012 年按发展状况分列的世界服务出口百分比份额



资料来源：贸发会议数据库。

## D. 贸易政策和市场准入

48. 过去 10 年间，贸易政策变得日益复杂。如今的政策制定者面临的贸易议程不仅涵盖关税等传统贸易政策，而且涉及许多过境后的问题。此外，近来的协定愈发复杂，因为这些协定不仅力求整合商品市场，还要整合服务和投资市场。贸易体系之所以复杂，不仅因为规则的范围扩大、数目众多，还因为区域协定和优惠行动越来越多，常常发生重叠。评估谈判桌上的贸易政策对贸易的影响及其与其他政策目标的一致性、这些政策对其他相互联系的贸易协定的影响，及最终评估其对经济发展的影响，是一项艰巨的挑战；对于人力资源和行政能力有限的发展中国家来说，尤为如此。

49. 与发展中国家的市场准入尤其相关的是，非关税措施对贸易的影响日益增强。尽管非关税措施常常服务于合法目的(因为执行这些措施是出于粮食安全和环境保护等合理关切)，但是这些措施最终往往给国际贸易带来严重的限制和扭曲效果。<sup>17</sup> 例如，低收入国家的农业出口在发达经济体面临 5% 的平均关税——但若以关税当量的形式计入非关税措施的贸易限制，平均进口壁垒几乎达到 30%。更重要的是，非关税措施的贸易限制影响往往由于两个原因，造成对最不发达国家出口的歧视：第一，非关税措施在农业、纺织与制鞋业及木产品等最不发达国家最重要的出口产品领域更为普遍；第二，最不发达国家的生产商更不具备遵守发达国家市场的产品质量标准 and 过程要求所需的技术和行政框架。

50. 经济危机过后，人们对于非关税措施的使用愈加关切。据世贸组织估计，截至 2012 年 10 月，自 2008 年危机伊始开始执行的限制性措施大约覆盖了世界商品贸易的 3%。事实上，除关税之外，主要的限制性措施是各类非关税措施，包括贸易救济、进口许可证、海关管制、技术性贸易壁垒及卫生和植物检疫措施。尽管上述措施的目的多为刺激国内经济(方法包括税收减让、政府补贴、政府优先采购国内产品和当地含量要求)，但是它们往往给贸易伙伴带来负面的外部影响。事实上，20 国集团在 2012 年 6 月的 20 国集团洛斯·卡沃斯峰会上再度承诺，在 2014 年之前不再采取新的并收回已有的影响贸易和投资的措施。

51. 有关“绿色保护主义”(为保护主义目的，假借满足正当的环境目标为由而采取的措施)的关切在贸易政策辩论和谈判中也成为焦点问题。目前该领域的贸易紧张局势主要涉及补贴和反倾销、边境碳调整和可再生能源部门当地含量要求等进口限制措施，以及对部署绿色技术所需原材料的出口限制。由于对这种措施的理解角度不同，世贸组织内部及某些区域贸易协定的投资规则之下出现了纠纷。若不调和这些不同的角度，向更绿色经济过渡极可能加大发展中国家市场准入的负担。解决这些关切的正确之道不是放松环保标准，而是使出口商能够达到这些标准。

<sup>17</sup> 贸发会议(2012 年)，“非关税贸易措施：发展中国家的经济和政策问题”。UNCTAD/DITC/TAB/2012/1。

## E. 多边贸易体系的现状

52. 由于全面多边谈判陷入停滞，目前各方正在努力于世贸组织第九届部长级会议期间(2013年12月3日至6日，印度尼西亚巴厘)推进个别领域的谈判。已经提出了贸易便利化等时机成熟的“可行”议题。关于某些农业议题(粮食安全、税率配额管理)和几项发展议题的讨论也已再次启动。与此同时，完成了一系列入世程序。2012年，黑山、俄罗斯联邦、萨摩亚和瓦努阿图的成员身份生效，使世贸组织成员总数达到157个。

53. 同时又在多哈回合之外举行了数个领域的多边谈判。2012年5月，世贸组织多边《政府采购协定》的15个缔约国完成了对该协定的重新谈判以更新规章制度及扩大受协定约束的政府实体的范围。据报道，再次判后的清单中增加了约200个采购实体，因为协定缔约国已将覆盖范围由中央政府扩大到原本被排除在外的省级政府实体和服务、公私伙伴关系和建筑等新的类别，并且降低了资金门槛。

54. 《信息技术协定》缔约方之间也举行了多边讨论，以扩大产品的覆盖范围和参与国的数目。该协定最初由29个参与国在1996年缔结，目前已拥有70个签署国，占相关产品世界贸易的97%。通过多边谈判在这些部门取消关税，并且根据最惠国待遇适用于所有世贸组织成员国，这有望促进创新和获得技术，并为全球价值链内部的贸易和生产提供便利。

55. 此外，还有18个国家正在进行讨论，并有望启动关于多边《国际服务协定》的谈判。提议的该协定的范围将是综合性的，载入尽量符合现行市场准入条件水平的市场准入承诺，以《服务贸易总协定》为依据，覆盖在区域贸易协定之下实现的大部分服务贸易自由化的内容。

## F. 区域贸易协定

56. 20年来，各国对拟订、扩大和深化区域贸易协定表现出越来越大的兴趣。截至2013年1月10日，《关税和贸易总协定》/世贸组织已收到546项区域贸易协定的通知，其中354项已经生效。<sup>18</sup> 最近的区域贸易协定愈发深入、全面，超越了世贸组织规则的范围，覆盖了投资、竞争政策、资本流动、知识产权和政府采购等多个领域的境内管理措施。

57. 目前正在出现关于“高标准”一体化的新一代大型区域贸易协定。例如，正在谈判中的《跨太平洋伙伴关系协定》可能推动形成泛太平洋自贸协定；亚洲和太平洋地区的合并GDP为270,000亿美元，所创造的年增长收入为2,950亿美元。欧洲联盟与美国于2013年2月宣布，并于7月开启了《跨大西洋贸易和投资伙伴关系》的谈判。

<sup>18</sup> 见 [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/region\\_e/region\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm) (2013年7月5日访问)。

58. 许多发展中国家在加强探索南南区域一体化计划，以促进规模经济、多样化，最终实现共同经济发展。例如，非洲联盟已经决定，以南部非洲发展共同体、东部和南部非洲共同市场及东部和南部集团之间的三方举措为基础，在2017年这个指示性日期之前加快建成“非洲大陆自由贸易区”，并为此执行《促进非洲内部贸易行动计划》。<sup>19</sup> 南南一体化与合作的发展潜力能够为各国创造巨大的机会，享受更大的市场、规模经济和经济多样化带来的益处。南南合作特别有助于扩大贸易便利化方面的政策和管理条例的协调，也有助于为更紧密的市场连接而集中资源，建设共同的区域运输网络和基础设施。

---

<sup>19</sup> “关于推动非洲区域内贸易及加快建成非洲大陆自由贸易区的决定” (Assembly/AU/Dec.394 (XVIII))，由非洲联盟大会第十八届常会通过(2012年1月23日至30日，亚的斯亚贝巴)。