



贸易和发展理事会

第六十五届会议，第一期会议

2018年6月4日至12日，日内瓦

临时议程项目2(a)

联合国处理多边主义和贸易危机及其发展机制的新方法，
以及贸发会议可作的贡献

贸发会议秘书处的说明

内容提要

多边主义和国际贸易正面临越来越大的压力，特别是在其对发展的影响方面。民族主义情绪的高涨，贸易限制政策的使用增多，在多边贸易谈判中采用硬性规则的难度越来越大，以及在双边、诸边和区域环境下制定贸易协议的趋势日益增强，都加剧了这种情况。国际社会面临的挑战是确保多边主义和国际贸易目前面临的阻力不会阻碍国际贸易对实现《2030年可持续发展议程》和“可持续发展目标”的贡献。联合国和作为联合国综合处理贸易和发展问题的协调中心的贸发会议在这方面可发挥重要作用。



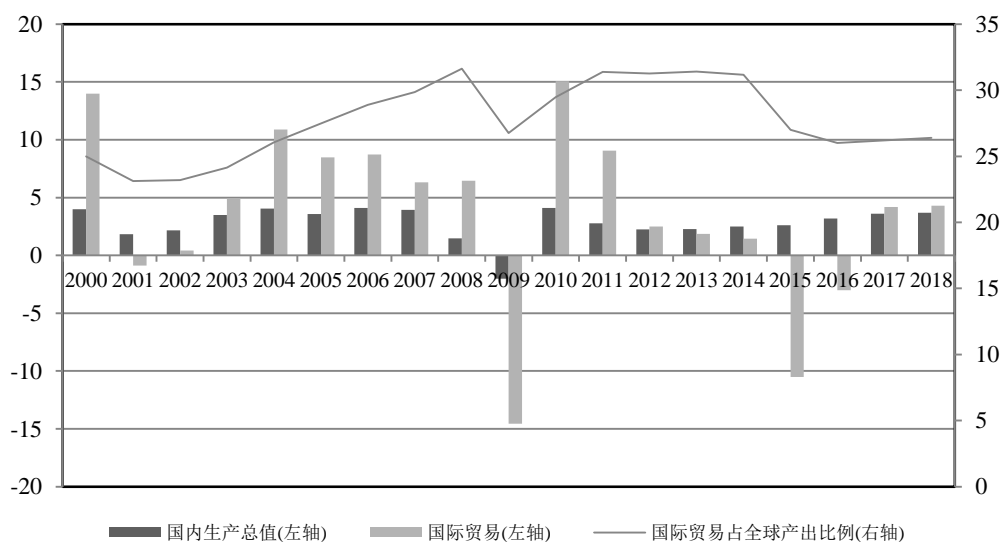
导言

1. 本说明第 1 章讨论多边主义和国际贸易的危机。第 2 章阐述了如何最大限度地发挥贸易对包容性和可持续发展的贡献。第 3 章讨论了加强贸发会议的建立政府间共识和软性法律方针，以补充“硬性”规则制定。本说明最后提出了若干建议和供讨论的问题，以期重振促进贸易和可持续发展的多边办法。

一. 国际贸易和多边合作的趋势

2. 国际贸易在国家经济产出中占有重要份额，但其重要性的上升速度已经放慢。最常用的全球化趋势指数，即国际贸易额占全球产出的比率，在 2011 至 2014 年间停滞在 30% 左右，该指数于 2007 首次达到这一水平，之后在 2015 和 2016 年下降了约 5 个百分点(图 1)。

图 1
国际贸易和全球产出趋势
(百分比)

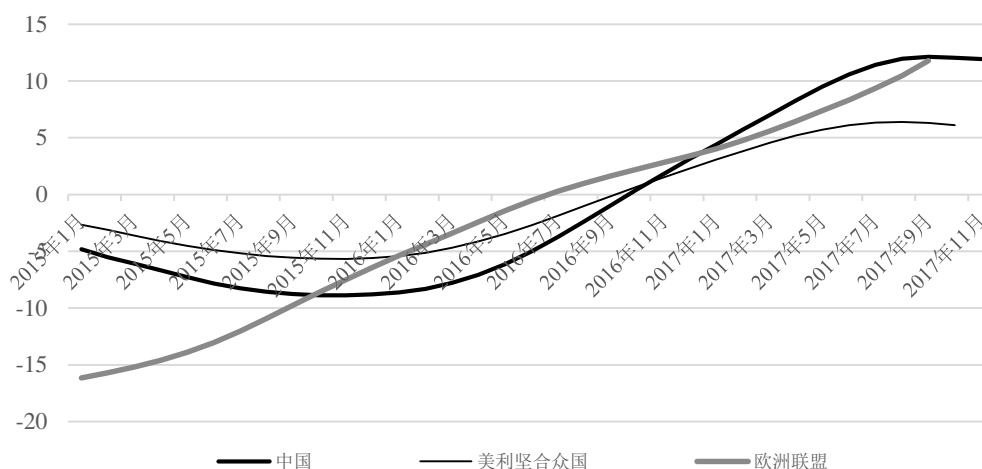


资料来源：贸发会议基于贸发会议数据库的计算结果。

3. 最近的统计数字和预测显示，在国际贸易和全球产出方面都出现了积极的趋势。图 2 通过贸易额(以进口加出口值衡量)相对于上一年度同一月份的百分比变化，显示了三个最大经济体，即中国、美利坚合众国和欧洲联盟的贸易趋势；该图显示 2015 和 2016 年初贸易额急剧下降；还显示自 2016 第四季度以来三个经济体全部出现复苏。总体而言，2017 和 2018 年间，贸易增速可能会超过产出增速，尽管超出幅度微乎其微。预计全球产出增长将在 3.6% 左右，贸易增长将在 4% 左右。¹ 贸易增长的恢复尤其对发展中国家来说是一个积极的因素，前提条件是这种恢复反映的是发展中国家出口的增长。

¹ 国际货币基金组织，2017 年，2017 年 10 月《世界经济展望：谋求可持续增长——短期复苏，长期挑战》，华盛顿特区。(译者注：<http://www.imf.org/~media/Files/Publications/WEO/2017/October/Chinese/PDF/textc.ashx?la=zh>)。

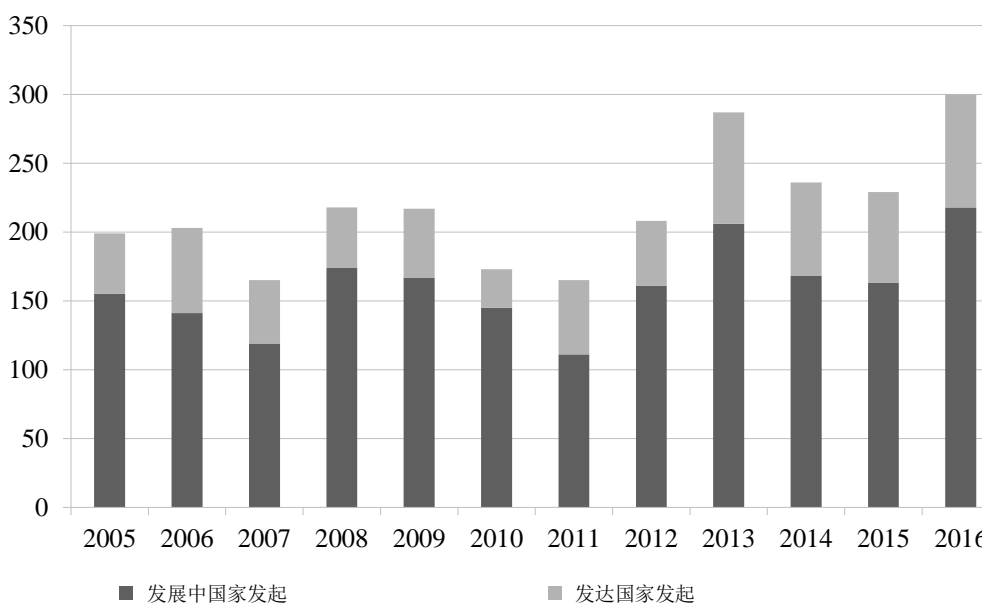
图 2
选定经济体的贸易年增长率
(百分比)



资料来源：贸发会议基于美国人口普查局、欧统局和中国国家统计局数据的计算结果。

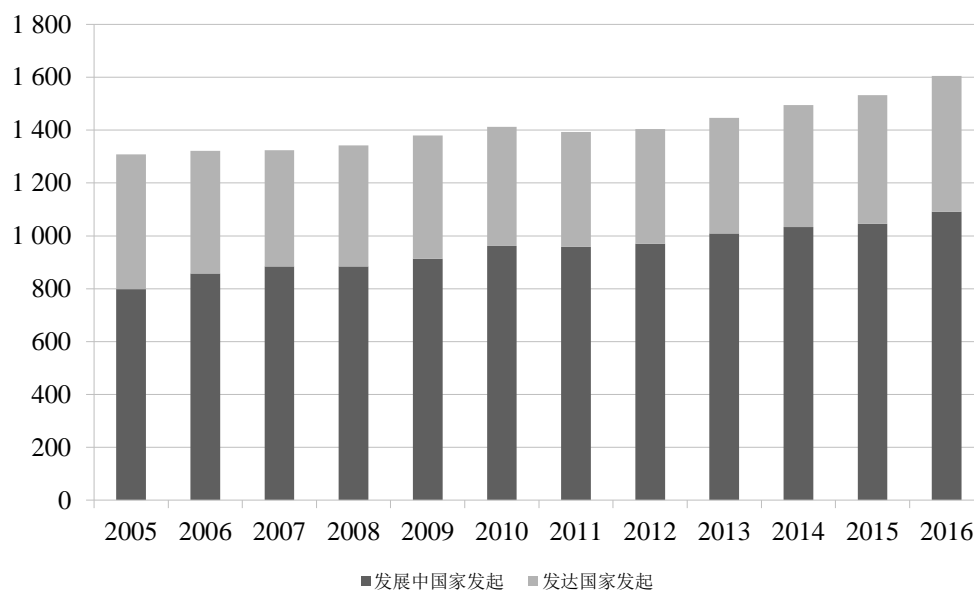
4. 贸易复苏仍然脆弱，因为现在判断这一积极趋势在今后几年是否会继续还为时尚过早。全球经济正受到重大不确定性和脆弱性的影响，国与国之间的贸易摩擦日益增多，可能在不久的将来对国际贸易产生不利影响。公众对全球化和多边合作的支持减弱。保护主义言论的高涨也反映出对全球化裨益的关切。关于主要经济体之间持续存在的贸易不平衡以及关于出口促进做法公平性的辩论令人关切。此外，发生这些演变的同时，反倾销和保障措施等贸易防御措施有所增加，相关的调查和争端也有所增加(图 3 和图 4)。所有这些发展都导致决策进程对多边合作倡议更加谨慎。

图 3
反倾销调查，按照发起的调查数量分列



资料来源：贸发会议，2017年，《2016年国际贸易主要统计资料和趋势：世界贸易流年不利？》，联合国出版物，日内瓦。

图 4
贸易保护措施，按照实施措施的案件数量分列



资料来源：贸发会议，2017年。

5. 最近颁布的保护主义措施有可能引发贸易争端、报复或贸易战。如果许多国家，特别是主要贸易经济体，都卷入与贸易有关的争端，这种摩擦可能阻碍国际贸易的复苏，破坏多边合作。

6. 过去十年中，全球化趋势减弱的同时，人们日益认识到全球化带来的经济收益和机会并非兼容并包，而且并非总能转化为可持续的经济、社会和环境福利。贸易帮助数百万人摆脱了贫困，但仍有大量人口受到全球化进程和贸易开放的伤害。在一些国家，国际贸易和规范此类贸易的规则(通过多年的多边合作制定并通过国际安排实施)日益被视为对普通工人有害，并削减了就业机会，特别是制造业部门的就业机会。这些关切强调了公平分配贸易收益的问题，以及在这方面，必须在各级制定充分保护弱势群体利益的政策。此外，迅速的技术进步，例如生产过程的自动化，取代了一些工人，但也创造了以技术进步为基础的新工作机会，因此，有效利用技术变革的战略至关重要。

7. 地缘政治挑战、技术革新和社会或环境驱动的变化在国家 and 全球两级造成了复杂而紧迫的问题。这些挑战以及集体应对这些挑战的必要性促进了《2030年议程》的通过。然而，尽管“可持续发展目标”的通过创造了一种势头，但人们越来越关切多边主义通过加强全球伙伴关系解决全球问题和促进可持续发展的能力和实际性。许多国家政府发现，将其国内议程与国际承诺结合日益困难，后者往往包括国家主管的敏感政策领域并与之相互作用。

8. 全球化趋势的减弱也反映在一些多边合作进程的现状上，特别是世界贸易组织多边贸易规则制定及其上诉机构成员任命方面的僵局。取得全面成果，包括在最近的部长级会议上取得全面成果方面持续出现的中断表明，推进多边议程目前存在困难。有些困难来自于在关于能为发展中国家发展进程提供最佳支持的多边政策和规则的谈判中缺乏共识。还有一些困难来自全球经济正在经历的迅速变化带来的新问题，例如一些国家希望解决的电子商务以及投资和贸易便利化方面的问题。

9. 在许多发展中国家，特别是最不发达国家和弱小经济体，仍然很有必要增加对国际贸易的参与，其空间也仍然很大。因此，必须建立强有力的多边硬贸易规则，以提供市场开放的可预测性、透明度和稳定性。然而，改善多边硬贸易规则制定的努力仍然停滞不前，而双边和区域一级的决策进程继续取得进展。以境内和边境政策改革为目标的优惠贸易协定、投资条约和技术援助方案的数目继续增加。在这方面有两个令人关切的问题需要考虑。首先，更加两极分化的国际规则制定方式可能不符合谈判能力和经济影响力较弱的谈判方的利益。第二，这种两极分化可能导致一系列相互矛盾的规则，此后可能难以在多边一级确立这些规则，因为这些规则可能因为社会团体和经济游说团体的利益而得到固化。

10. 因此，未来几年多边合作和多边贸易体系将如何演变，存在很大的不确定性。要使国际合作恢复并取得成功，特别是在《2030 年议程》和“可持续发展目标”方面，各国政府必须推进一项公正和公平的外向型经济议程，使更大比例的人口受益。如果没有一项协调一致的多边议程来应对全球化所面临的不利因素，世界可能会继续走向民族主义和多极化。

二. 培养贸易对实现“可持续发展目标”的贡献

11. 在过去几十年中，贸易为促进国家经济增长和发展以及向人民提供丰富商品和服务作出了贡献。肯定了贸易的贡献，目标 17 提出了与贸易有关的具体目标。此外，这些具体目标是实现所有目标不可或缺的一部分，这一事实提醒人们，贸易本身并不是目的。贸易和贸易政策应成为社会经济发展和环境可持续发展的催化剂，推进实现《2030 年议程》建设以人为本的经济的承诺。贸易政策和规则应有利于发展，考虑到国家和区域政策并以它们作为补充，以减少贫困，为受影响人口创造就业机会和(或)提供社会安全网，并促进可持续发展。

A. 贸易作为增长引擎：“目标”下的相关具体目标

12. 《2030 年议程》指出，“国际贸易是推动包容性经济增长和减少贫穷的动力，有助于促进可持续发展”。² 与贸易有关的具体目标包括：促进建立一个普遍、基于规则、开放、非歧视和公平的多边贸易体系(具体目标 17.10)；大幅增加发展中国家的出口，尤其是着眼于到 2020 年时使最不发达国家在全球出口中所占的份额翻倍(具体目标 17.11)；及时实现对所有最不发达国家的永久免关税和免配额市场准入(具体目标 17.12)。贸易还创造了有助于为实现“目标”融资的重要资源。因此，强调有利于发展的国际贸易作为增长引擎的重要性，特别是其对于发展中国家的重要性。

13. 关于多边贸易体制，2017 年 12 月举行的世界贸易组织第十一届部长级会议没有取得正式成果，即发表总括性的部长宣言。但是就少数问题，特别是渔业补贴问题通过了一系列部长决定(见下框)。部分成员亦同意就三个问题，即电子商务、投资便利化及微型企业和中小型企业展开讨论。

² A/RES/70/1.

世界贸易组织：渔业补贴

在第十一届部长级会议之前，鉴于实现具体目标 14.6 (到 2020 年时禁止或消除有害渔业补贴)的紧迫性，似乎有望就终止这类补贴达成一项协定。

最终没有达成协定，但成员们商定“继续就渔业补贴进行建设性谈判，以期在 2019 年部长级会议上通过一项关于全面和有效纪律的协定，禁止某些助长产能过剩和过度捕捞的渔业补贴，取消各种助长[非法、未报告和无人管制的]捕捞活动的补贴，同时承认给予发展中国家成员和最不发达国家合理、有效的特殊和差别待遇应是这些谈判不可或缺的组成部分”。这项决定为取消那些加剧鱼类种群枯竭和妨碍沿海居民生计的有害经济激励措施，规定了一个最后期限。

“可持续发展目标”与“关于渔业补贴的多哈回合”之间的关系显示，多边贸易政策作为处理“目标”下紧迫环境问题的有效工具，既有潜力也面临挑战。

为了支持这些谈判，贸发会议在 2016 年举行的联合国贸易和发展会议第十四届会议上，与联合国粮食及农业组织及联合国环境规划署一道，在 91 个国家的支持下，通过了一项关于管制渔业补贴的联合声明，力求促进达成共识，使谈判取得成功。贸发会议继续与成员国合作，寻找解决这一公共利益问题的办法。

资料来源：世界贸易组织，2017 年，渔业补贴：12 月 13 日的部长决定，WT/MIN(17)/64 号文件；贸发会议，2016 年，管制渔业补贴，可查阅 <http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Regulating-Fisheries-Susidies.aspx>(2017 年 4 月 3 日访问)。

14. 改善发展中国家边境(具体目标 17.11 和 17.12)和境内对贫困人口最重要部门的市场准入仍然是一项艰巨的任务。例如，发达国家的农业市场仍然限制进入，因为有关税提供边境保护，也有补贴提供国内支持。自 2005 年以来，农业平均关税一直高于 6%，而且过去几年里没有出现大幅下降。这些限制仍然很重要，然而，非关税措施和私营标准往往对出口构成更高的壁垒。非关税措施的数量从 2000 年代中期的 1,500 多项增加到 2015 年的 2,500 多项。这些措施往往会将粮食和农业部门贸易品单位价值提高 15% 至 30%，将制造业贸易品单位价值提高 5% 至 20%。³

15. 非关税措施和私营标准往往是市场准入的一个重要障碍，但它们也有助于实现可持续发展。许多非关税措施源于旨在保护人民健康与安全或环境的国内立法，而私营标准被用来满足消费者对环境和社会可持续性日益增长的需求。值得注意的是，虽然目的类似，但各国的立法普遍不同，造成不必要的贸易障碍。在这方面，协调和(或)统一这类政策，例如通过采用国际标准和加强监管趋同，可能会有所帮助。在这一问题上，可以基于贸发会议协调多个联合国组织和国际及区域组织关于非关税措施的工作，以及贸发会议关于非关税措施的综合数据库，开展今后的工作。还可以利用贸发会议为解决私营标准引起的市场准入和发展问题与一些联合国机构结成的伙伴关系，即联合国可持续标准论坛(见 <https://unfss.org/>)。

³ 贸发会议，2013 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。

16. 快速、可靠和透明的贸易程序对于发展中国家能够进入国外市场和参与全球价值链十分重要。此外，实施贸易便利化改革会通过能力建设与公共部门改革的相关投资，直接促进与人口和机构有关的国家发展。涉及透明度、能力建设和制度现代化的具体措施直接关系到若干“可持续发展目标”的实现。贸易便利化的实施也与发展指标密切相关。换言之，发展中国家实施贸易便利化改革的可能性不仅取决于其增加对外贸易额的意愿，而且首先取决于其实施此类改革的国家能力。

17. 2017 生效的世界贸易组织《贸易便利化协定》中有许多措施与“目标”直接相关。例如，第 1 条涉及进出口和过境程序信息的公布和提供；因此，遵守第 1 条的国家可能更接近于实现具体目标 16.10，该目标除其他外旨在确保公众能获取信息。许多贸易便利化措施通过简化贸易和减少贸易不透明，直接鼓励非正规企业申报交易和参与正规外贸，从而有助于实现关于微型和中小型企业正规化和成长壮大的具体目标 8.3。

18. 由于发展中国家在进入大型复杂市场方面面临越来越大的挑战，发展援助和全球发展伙伴关系前所未有的重要。改善发展援助，例如通过促贸援助增加资源、提供贸易相关信息和增加投资，对于改善发展中国家进入市场的机会是必要的。

B. 应加强贸易对《2030 年议程》贡献的政策领域

19. 在宏观经济层面，国际贸易，即货物和服务出口，占许多低收入国家国内生产总值的一半以上。此外，在某些条件下，国际贸易为许多发展中国家提供了大量就业机会(目标 8)，从而有助于实现与获得粮食、保健、教育、能源、水和卫生设施有关的其他目标。除创收外，贸易还通过其他渠道直接和间接地影响大多数目标的实现。各国需要确保实现贸易总体利得的最大化，对其予以公平和平等地分享，特别在最脆弱的群体中，并确保那些受到贸易相关干扰和调整影响的人员迅速恢复生产性就业。单靠贸易政策不足以实现这一目标，财政和金融政策等辅助性政策，与投资、工业、教育、技能和创新、竞争和消费者保护有关的政策，以及有利于微型企业和中小型企业发展的优质基础设施和贸易便利化措施，对包容性发展至关重要。以下各节详细介绍了其中一些相互关联的政策层面。

1. 使人们能够从贸易机会中获益

20. 向包括穷人、妇女和青年在内的弱势群体提供就业和收入是“目标”的核心主题。贸易和贸易政策可用于解决相关问题，如减少性别不平等的现象。比方说，扶贫贸易政策可以通过改变基本商品的提供情况、可获得性、可负担性及质量来提高贫困家庭的相对收入，例如在疟疾流行的国家降低对蚊帐的关税，以帮助降低儿童死亡率。⁴ 可以更重视减少和避免融入国际经济对就业产生的负面后果。

⁴ A Nicita, M Olarreaga and G Porto, 2014, Pro-poor trade policy in sub-Saharan Africa, *Journal of International Economics*, 92(2):252–265; 贸发会议, 2016 年, 《通过贸易走入可持续发展: 贸易、市场准入和可持续发展目标》, 联合国出版物, 纽约和日内瓦。

21. 不能将贸易和贸易政策对促进平等的贡献视为理所当然的，因为它们也可能加剧不平等现象。贸发会议关于贸易自由化对性别平等影响的分析工作表明，贸易自由化对女工的影响好坏参半。⁵ 妇女可以获得工资稳定的就业，但可能工资较低，且技能发展机会有限。为避免会加剧现有不平等现象的贸易政策变化，各国政府需制定有利于穷人并对性别问题有敏感认识的贸易政策。

22. 一个重要的前进方向或许是由国家制定最适合其发展情况的、以“目标”为导向的贸易政策框架。发展中国家应通过多利益攸关方对话，重新制定和执行以“目标”为导向的综合国家贸易政策。⁶ 在作出上述努力的同时，还应开展与加入世界贸易组织进程有关的国家贸易政策改革。⁷

23. 随着贸易越来越多地在网上进行，具体目标 17.11 的实现日益需要发展中国家的企业在网上可见并参与电子商务。新的数字解决方案可有助于克服出口方面的挑战，例如与国内市场规模小和远离全球市场以及其他地理劣势有关的挑战。传统上，只有大型生产性企业才有能力承担与外销有关的费用，例如寻找外国客户并向其进行营销。每出口到一个新的市场，都可能需要一大笔这类费用。新的解决方案通过减少信息不对称以及降低与通信和信息、交易、搜索和匹配有关的成本，可以帮助降低总体贸易成本。⁸

24. 数字技术为以数字方式交易产品、服务和任务的新型贸易创造了机会，也为越来越多的利用电子商务和在线平台匹配买卖方的传统贸易创造了机会。这样的平台有助于提高产品的知名度。然而，尽管数字化有助于使贸易更具包容性，但未必就有收益。公司还需要确保其商品和服务达到潜在客户对质量标准和价格的期望值。挑战包括确保企业家具备从事电子商务和跨境贸易所需的能力，例如数字营销能力和遵守各种贸易规则的能力。

2. 服务出口对于实现“目标”的作用

25. 在世界经济中，服务部门在创造就业、建立联系、协调生产过程和促进国际贸易方面发挥着日益重要的作用。2016 年，服务部门约占世界经济产出的 67%，创造了 49% 的就业。⁹ 随着服务业活动作为中间投入对所有经济部门(包括农业和工业)生产的贡献增加，发达国家和发展中国家的国际贸易服务化都在加深。因此，发展服务部门对促进贸易和发展十分重要。¹⁰

⁵ 贸发会议，2014 年，《透过“性别视角”审视贸易政策：贸发会议开展的七个国别案例研究概述》，联合国出版物，纽约和日内瓦。

⁶ 在这方面，贸发会议应请求向若干国家提供了援助，包括阿尔及利亚、博茨瓦纳、多米尼加共和国、牙买加、纳米比亚、巴拿马、突尼斯和赞比亚。例如，见贸发会议，2017 年，《贸易政策框架：巴拿马》，联合国出版物，纽约和日内瓦。

⁷ 在这方面，贸发会议援助了 20 多个正在申请加入世贸组织的国家，包括刚经历过冲突和经济脆弱的国家。

⁸ 贸发会议，2017 年，《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。

⁹ 贸发会议数据库和世界银行世界发展指标数据库。

¹⁰ 例如，在马拉维、乌干达和赞比亚，金融信贷服务、运输服务、营销服务和信息服务在很大程度上决定了农民从生产供应国际市场的出口作物中所能获得的收益。见贸发会议，2014 年，《服务业：可持续发展的新前沿——贸发会议关于服务、发展和贸易的研究结果》，联合国出版物，纽约和日内瓦。

26. 国内制造部门生产能力薄弱的发展中国家，特别是依赖初级商品的经济体和小型经济体，可对出口产品进行多样化，转向旅游等服务产品。由于连通性不足和远离主要市场导致商品运输费用高昂，以及信息和通信技术和电子商务技术不断进步，服务贸易可以成为促进贸易和国内就业的一种很好的替代办法。¹¹

3 贸易和环境稳定

27. 贸易可有助于保护地球，例如通过在世界各地提供清洁技术。货物的生产和运输留下了生态足迹，必须通过促进可持续的生产和运输技术来尽量减少，以实现目标 11 至目标 15 下的可持续发展。有时，具有环境可持续性的贸易可成为社会和经济发展的催化剂。例如，绿色出口可为发展中国家生产者提供保护环境的途径，同时提高出口品的市场价格。¹²

28. 国际货运活动对人类健康、环境和气候的潜在不利影响令人关切，气候变化对海港和其他沿海运输基础设施的潜在不利影响也令人关切。不可持续的货运模式若不加以制止，可能会破坏各项“目标”和《联合国气候变化框架公约》下《巴黎协定》的有效实现。必须协助发展中国家有效融入全球和(或)区域贸易网络和运输系统，并通过高效、可靠、具有成本效益、联系紧密、具有社会包容性、环境可持续性和气候抗御力的货运系统参与相关价值链。全球 80% 以上的商品贸易量和 70% 以上的商品贸易额通过海运进行，¹³ 可持续和具有气候抗御力的海上运输可以成为可持续发展的催化剂。

4. 降低调整成本并保护可能落在后面的人

29. 贸易自由化和改革在短期内可能带来摩擦和调整成本。例如，贸易改革可能对就业结构产生重大影响，在某些部门创造就业，同时破坏其他部门的就业。这可能造成由于工人换工作或转行而形成的暂时失业。因此，各国应实施辅助措施，便利工人和公司的过渡，例如为失业工人提供额外培训，使他们获得在蓬勃发展行业工作的资质，以便他们之后能够再次从贸易中受益。还需要制定适当的社会政策，以保护那些因无法转行而受到贸易相关干扰负面影响的人员，老年人受到这种影响的可能性较大。

¹¹ 在这方面，贸发会议协助国家和区域评估其服务政策，以期建设服务业的生产能力，并制订可以促进服务业支持实现“可持续发展目标”的支持性和适当的监管和制度框架。迄今为止，已协助的国家和地区包括孟加拉国、尼泊尔、巴拉圭、乌干达和西非国家经济共同体。例如，见贸发会议，2016 年，《服务政策审评：孟加拉国》，联合国出版物，纽约和日内瓦。

¹² 在这方面，贸发会议已经应请求协助若干国家开展绿色出口审查，以确定生产和贸易的潜力部门，这些国家包括厄瓜多尔、黎巴嫩、马达加斯加、阿曼、摩尔多瓦共和国、塞内加尔和瓦努阿图。此外，贸发会议的生物贸易倡议多年来一直支持生物多样性产品的可持续生产和贸易，主要由生活在这些产品所用资源附近的农村贫困人口进行生产和贸易。例如，见贸发会议，2016 年，《瓦努阿图国家绿色出口审查：椰子—椰子、可可—巧克力和檀香木》，联合国出版物，纽约和日内瓦。

¹³ 贸发会议，2017 年，《2017 年海运述评》，联合国出版物，出售品编号 E.17.II.D.10，纽约和日内瓦。

30. 总体而言，在决策过程中需要更多地考虑调整成本。贸易改革有时可以尽量降低调整成本为目的，例如，非洲大陆自由贸易区协议的意图便是如此。¹⁴

5. 减少反竞争做法

31. 企业可通过国内和(或)跨境反竞争行为绕过有利于经济增长和发展的贸易和投资改革及自由化。为了打击和制止这种行为，必须在各级制定全面的竞争规定。加强竞争法和竞争政策可增进关键部门的国内和国际竞争力，并促进国家和区域集团私营部门的增长。

32. 此外，竞争主管机构之间强有力的跨境合作可以应对国际卡特尔对限制中小型企业进入区域和全球价值链的有害影响。这种合作符合《联合国管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》。大约 20 年前，只有少数发展中国家建立了竞争法制度；目前，几乎有 140 个司法管辖区颁布了竞争法，还有若干区域一级的竞争法和竞争政策，例如：安第斯共同体、加勒比共同体、东部和南部非洲共同市场、欧亚经济共同体、南方共同市场和西非经济和货币联盟。

6. 发展生产能力

33. 参与全球贸易可使国家加强生产能力，并在日益复杂的国际市场上具有竞争力。发展生产能力需要增加投资，加强企业能力，促进技术进步和创新。因此，贸易政策应配有辅助性政策，如投资、产业、教育、技能和创新方面的政策，这些政策对于成功发展贸易供应能力至关重要。这些政策可以遵循建设产业生产能力的产业政策的框架。在这方面，建设企业能力也很重要，需要学习、技能发展和企业发展。

34. 建设生产能力需要公共和私人投资。鉴于发展中国家每年有 2.5 万亿美元的资金缺口，没有私人投资，包括外国直接投资，就不可能实现可持续发展目标。¹⁵ 然而，利用外国直接投资促进发展对决策者构成重大挑战，特别是考虑到国际投资关系体系高度分散。需要各国付出努力发展生产能力，但国际社会也可发挥重要作用，特别是在技术援助、技术转让和获得投资资金方面。可以调动包括外国援助在内的公共资金来源，例如帮助为基础设施相关贸易投资提供资金。公共财政还帮助发展中国家融入全球价值链，全球价值链可以通过技术转让、技能和知识开发以及边做边学等机制促进发展。

¹⁴ 在这方面，贸发会议关于为大陆自由贸易区提议的不同关税削减模式之影响的研究突出，需要采取调整措施，解决对一些国家，特别是最不发达国家在较长的执行期内可能造成的关税收入和福利损失的关切(贸发会议，2018 年，“非洲大陆自由贸易区：关税削减的挑战和机遇”，第 15 号研究文件)。

¹⁵ 贸发会议，2014 年，《2014 年世界投资报告：投资于可持续发展目标——行动计划》，联合国出版物，出售品编号 E.14.II.D.1，纽约和日内瓦。

三. 加强贸发会议的建立政府间共识和软性法律方针，以补充制定硬性规则的努力

35. 多边主义和与贸易有关的硬性规则制定方面的危机突出表明，有必要更具体地评估贸易治理促进可持续发展的情况。这场危机不能成为拒绝硬性规则制定过程的理由，因为该过程为在国际贸易体系下承担的权利和义务提供了稳定性、可预见性和透明度。同时，基于规则的多边贸易体系有可能减少各国在实现“目标”方面的政策选择，这突出了确保发展层面强劲有力的重要性。因此，制定促进包容性和可持续发展的贸易框架可能最好通过形成最佳做法和制定自愿行为守则和准则等软性法律。这一进程将使各国能够保障政策空间，同时建立一个不具约束力的承诺和最佳做法体系，当各国希望从软性规则制定和治理转向硬性规则制定和治理时，最终可由相关多边机构接管这种体系。

36. 目前，多边谈判和以问题为基础的谈判激增，使建立贸易联盟和达成多边共识变得越来越复杂。各国在探讨多边承诺时往往不愿放弃政策空间。在这一背景下，贸发会议为联合国会员国提供了非正式和正式的空间，进行开放和创造性的对话，探讨政策问题和利益，并最终在不需要立即作出硬性承诺的情况下达成共识。世界贸易组织之下的承诺具有法律约束力并通过争端解决机构强制执行，相比之下，贸发会议在多边贸易和发展决策中建立共识的作用则是促进了交流和分享最佳做法和经验，以期使贸易为发展服务。因此，贸发会议可以奠定基础，支持成员国公开和全面地讨论集体行动，以解决多方和多议题贸易谈判中固有的问题。

37. 随着世界贸易组织成员开始探讨第十一届部长级会议讨论的新问题，即电子商务、投资便利化以及微型企业和中小型企业的作用和贡献，贸发会议在建立共识方面的作用在不久的将来可能有所帮助。成员国有机会在不具约束力的环境下就这些新出现的问题达成共识。这将效仿贸发会议以往重点采取不具约束力的建立共识和软性法律方针的其他领域的范例，如普遍优惠制、《联合国保护消费者准则》和《联合国管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》。

38. 贸发会议在收集数据以及研究和分析发展中国家贸易和发展问题方面的领导作用有助于培养建立政府间共识和软性法律办法所依据的知识。比如说，贸发会议的研究和分析讨论了重要的新趋势和挑战，如机器人对工业化和包容性发展的影响，这些研究和分析在就前沿问题——如发展中国家如何应对和受益于技术变革——建立国际共识方面可产生有益的影响。¹⁶ 这些分析还详细说明了全球化和贸易提供的发展机会，以及为促进包容性增长和减贫而需要制定的补充政策。此外，贸发会议还提供数据和分析，以便在更广泛的联合国系统内监测与贸易和发展有关的重要政府间进程和多利益攸关方进程成果的执行情况，其中包括第三次发展筹资问题国际会议的后续进程。贸发会议还为监测其掌管的一些“可持续发展目标”全球指标提供统计和分析投入。更加注重贸发会议的建立政府间共识和软性法律方针，可有助于加强对这种全球进程做出实质和有效的贡献。

¹⁶ 贸发会议，2017年，《2017年贸易与发展报告：走出紧缩——迈向全球新政》，联合国出版物，出售品编号E.17.II.D.5，纽约和日内瓦。

39. 贸发会议的技术援助还可提供卓有成效的实地经验，建立政府间共识和软性法律方针可以从中得出如何将政策付诸实施。作为联合国综合处理贸易和发展及相关问题的协调中心，贸发会议参与了广泛的机构间合作，就与贸易和发展有关的事项提供技术援助。实地的机构间机制，如贸发会议协调的联合国机构间贸易和生产能力小组，为从国家和区域一级与贸易和发展有关的活动中筛选经验提供了一个有希望的途径，以加强贸发会议不具约束力的建立共识和软性法律办法。

四. 政策建议

40. 谨提出下列政策建议：

(a) 在当前相互关联、自由化和快速变化的环境中，为了不丧失贸易推动包容性发展的作用，国际社会需要在所有现有论坛上紧急合作，维护多边主义，将其作为可持续发展全球伙伴关系的基石(目标 17)。

(b) 多边办法应仍应作为全球伙伴关系的核心，以便通过贸易实现可持续发展。

(c) 有利于发展的国际贸易体系框架可以同时以硬性法律和软性法律为基础，当前者在政策空间和备选办法方面存在困难时，后者可发挥更大作用。

(d) 贸发会议作为联合国综合处理贸易和发展以及金融、技术、投资和可持续发展领域相关问题的协调中心，可在加强贸易和发展关系中的多边主义方面作出重要贡献，以推进“可持续发展目标”。

41. 贸易和发展理事会不妨审议下列问题：

(a) 在当前多边主义倒退和多边贸易体系的规则制定陷入危机的情况下，国际社会应采取哪些行动来加强国际贸易的复苏并振兴多边贸易体系？国际社会应如何确保多边主义在“可持续发展目标”下产生变革性影响，并使贸易能够带来共同繁荣？

(b) 不应忽视对多边主义和贸易的不满症状，但决策者应如何做才能使国际贸易促进实现“可持续发展目标”？贸易政策是否能同时兼顾贫困、性别、劳工和环境气候问题？

(c) 鉴于危机可能引发变化，联合国及其发展机制在加强贸易对可持续发展的贡献方面的前景如何？贸发会议应作出哪些贡献？