



新闻稿

注意

报刊、广播电台或电子媒体不得在 2018 年 9 月 26 日格林尼治时间 17 时(纽约下午 1 时、日内瓦下午 7 时、新德里晚上 10 时 30 分，东京 9 月 27 日凌晨 2 时)前引用或摘录本新闻稿和相关报告的内容。

UNCTAD/PRESS/PR/2018/27*
Original: English

联合国警告，贸易不平衡加剧焦虑和不平等

2018 年 9 月 26 日，日内瓦—贸发会议的一份新报告显示，“超全球化下的贸易未能促进发展中国家基础广泛的结构变革，并加剧了世界范围内的不平等”。

该报告中的经验研究表明，主要跨国公司的盈利能力激增和集中程度日益提高，已经成为压低全球劳动力收入份额的主要力量，从而加剧了收入不平等。

该报告还表示关切的是，发达国家正在专门针对帮助中国成功实现多样化和升级的政策进行报复，这些国家的跨国公司认为这种政策威胁到了它们的底线。

贸发会议秘书长穆希萨·基图伊在发布《[2018 年贸易和发展报告：权力、平台与自由贸易之谬](#)》时表示，“最近发达国家的焦虑加剧，这是超全球化造成的越来越多的不利影响之一，这种状况导致了对贸易的共享利益这一官方说法的一些质疑。”这些担忧加剧了发展中国家对国际贸易体系运作方式的更长期关切。

基图伊博士说，“要恢复对贸易和多边主义的乐观态度，就不能仅仅为了贸易而促进贸易”，他还补充说，该报告主张更具包容性的贸易和发展叙事和议程。

贸易引起的有限的结构变革

虽然发展中国家在国际贸易中的重要性日益提升——包括发展中国家之间贸易的增加——一直是最近关于全球化辩论的重要内容，但报告承认，“南方的崛起”主要是东亚/东南亚的情况。

报告发现，亚洲第一批新兴工业化经济体的出口快速增长以及之后中国(更急剧)的出口增长，与发达国家在世界出口中所占份额下降有关，这些国家在商品出口总额中的份额从 1986 年的近四分之三降至 2016 年的略多于一半。在此期间，除了初级商品价格超级周期的暂时上升阶段，大多数其他发展中国家的出口份额大致保持不变，有时甚至下降。

* 联系单位：UNCTAD Communications and Information Unit, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, unctadpress@unctad.org, <http://unctad.org/press>。

甚至在金砖国家中，中国也较为突出。除中国外，俄罗斯联邦、印度、巴西和南非在全球产出中的份额从 1990 年的 3.7% 上升至 2016 年的 7.4% 左右——虽有增长，但增幅不大。相比之下，当算入中国时，金砖国家的份额在此期间从 5.4% 增至 22.2%。

制造活动尤其如此。2016 年，东亚占发展中国家制成品出口收入的十分之七。此外，自 1995 年以来，在发展中经济体中，只有东亚发展中经济体拥有数量较多的主要跨国公司总部，在世界上最大的 2,000 家跨国公司所创造利润中所占份额从 1995 年的 7% 上升到 2015 年的 26% 以上。

报告发现，随着越来越多的发展中国家开始依赖全球市场，它们也越来越依赖于范围狭窄的出口：超专业化已经成为超全球化下贸易体系的一个特征。

报告将这种情况与全球价值链的扩展以及在缺乏强大“发展状态”的情况下攀登发展阶梯的困难联系在一起。全球价值链是商品贸易的一个长期特征，因此不足为奇的是，自 1995 年以来，在我们掌握数据的 27 个发展中国家中，有 18 个国家的采掘业在出口附加值中的份额有所增加。

但是，在全球价值链向制造业和服务业活动扩展的同时，国内附加值在总出口中的份额也在下降，这方面只有中国例外。报告未发现表明全球价值链升级的明显证据，东亚再次成为例外(图 1)。

迄今为止，中国不断增长的需求帮助刺激了许多发展中国家从本千年初开始的增长，但并没有引发其他发展中国家出口结构的重大积极变革。~~报告承认政策发挥着关键作用，并表示关切，发达国家正在专门针对帮助中国成功实现多样化和升级的政策采取报复行动，这些国家的跨国公司认为这种政策威胁到了它们的底线。~~

贸易是一种加剧不平等的力量

就公司行为而言，规模很重要，在国外和国内同样如此。贸易由大公司主导，自 1990 年代中期以来愈加如此；排名前 1% 的出口公司平均占出口的十分之六。某些估计显示，仅 10 家公司就平均占海外收入的十分之四。

在这个“赢家通吃”的世界里，新进入出口行业的公司和小出口商的存活率低并不足为奇，四分之三的公司两年后退出了出口业务，发展中国家的公司比发达国家的情况更糟。

~~该报告中的经验研究表明，主要跨国公司的盈利能力激增和集中程度日益提高，已经成为压低全球劳动力收入份额的主要力量，从而加剧了收入不平等。~~

贸易相关不平等的加剧反映了无形资产利润的增加、总部提走的收入增加以及生产成本的压缩。在盈利能力方面，规模也很重要：前 2000 家公司利润的快速增长被视为压低全球劳动力收入份额的主要力量。

发达经济体(被离岸外包)“掏空”的现象已是老生常谈，但报告还注意到在发展中国家价值链生产阶段中，中低技能工人的收入份额因制造业增值份额下降而被压缩。中国是一个明显的例外(表)。

许多大型国际公司从事着所谓的“幻影贸易”，这种贸易涉及无形资产及其相关收入流动流向低税收或无税管辖区。关于知识产权的付款和收款尤其如此，自 2000 年代以来，爱尔兰、卢森堡、荷兰和瑞士等国这类收支款项急剧增加，跨国公司从对这些地方的直接投资中获得的收入也随之增加，远远超过了在它们生产和销售产品的国家获得的收入(图 2)。

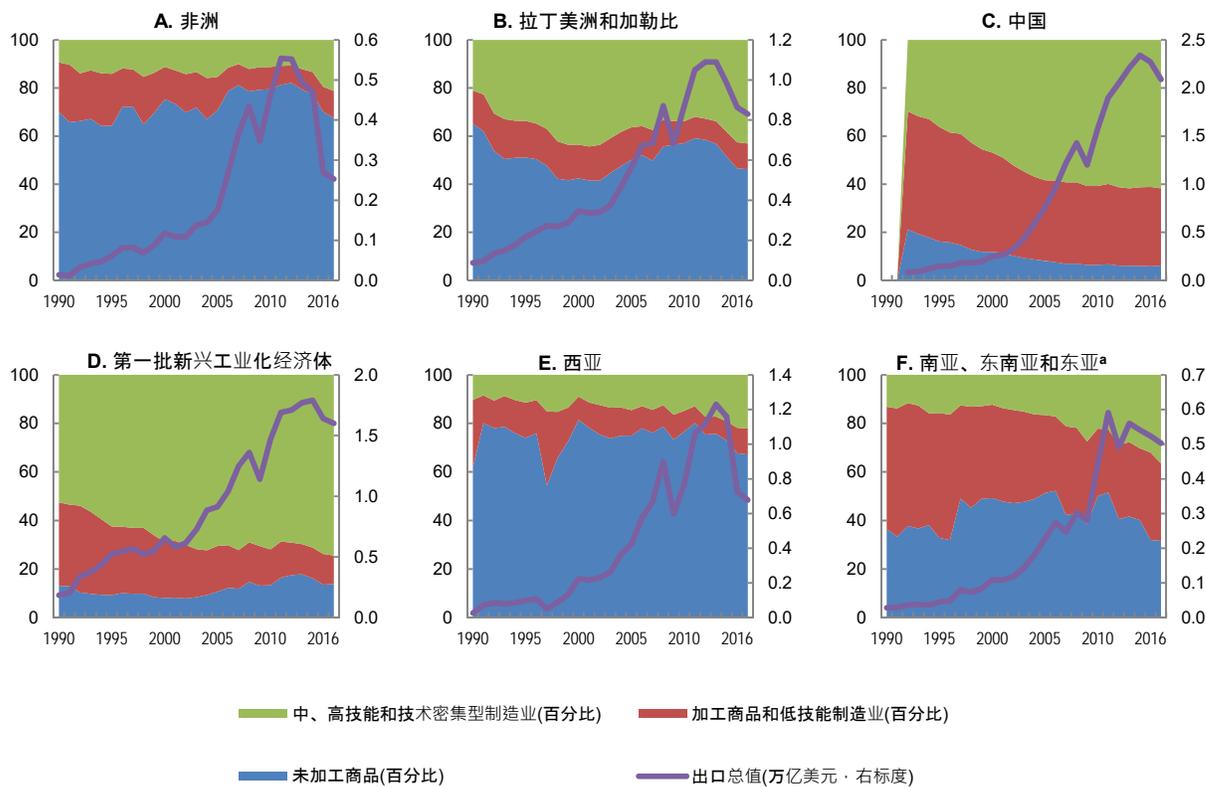
认真对待政策空间

报告的结论认为，问题不在于贸易本身，而在于如何管理贸易。共赢世界的轻松言论往往忽视广泛分享利益所需的一般条件，并否认当今世界“赢家通吃”的现实。

自由贸易协定挤压了政策空间，越来越多的干涉性规定反映了大型出口商在不透明的谈判过程中的干预。报告认为，这种协定正日益成为促进大型出口公司寻租的机制，特别是通过与知识产权、跨境资本流动、投资者—国家争端解决程序以及监管标准的统一等有关的条款，这些条款与严格意义上的贸易几乎没有关系。值得注意的是，报告指出，南南贸易协定不太容易受到这种滥用公司权力的影响。

图 1 - 按技术水平分列的出口结构，选定的发展中区域，1990-2016 年

(百分比和万亿美元)



资料来源：贸发会议秘书处根据商品贸易数据库计算得出。

注：产品分类来自贸发会议《2002 年贸易和发展报告》。

^a 南亚、东南亚和东亚不包括中国和(两批)新兴工业化经济体。

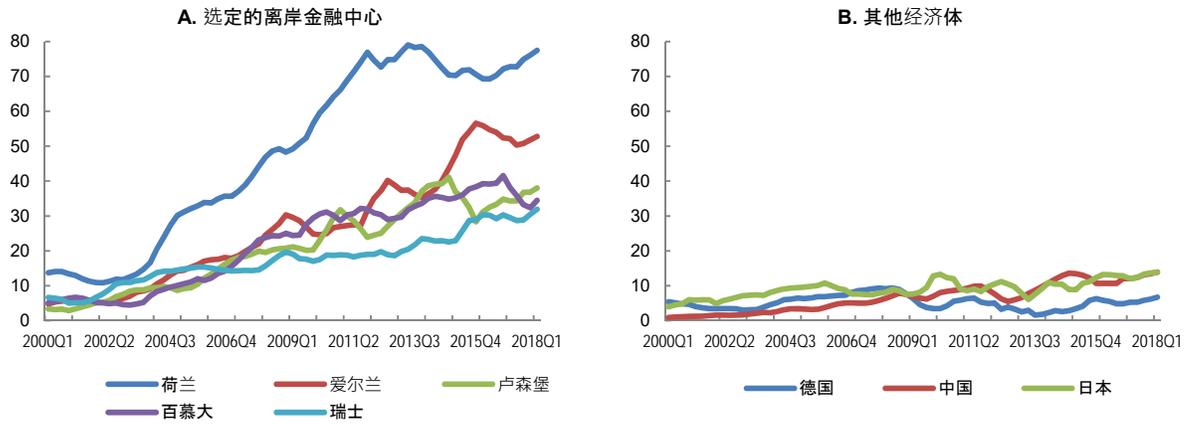
制造业全球价值链中出口附加值的份额，2000-2014 年

全球层面									
	2000	2014	差数						
资本	44.8	47.8	3.0						
劳动力	55.2	52.2	-3.0						
总部职能	31.7	30.4	-1.3						
制造	23.5	21.8	-1.7						
国家组									
	高收入			中国			其他国家		
	2000	2014	差数	2000	2014	差数	2000	2014	差数
资本	40.3	42.3	2.0	57.0	49.6	-7.5	59.2	59.4	0.2
劳动力	59.7	57.7	-2.0	43.0	50.4	7.5	40.8	40.6	-0.2
总部职能	35.2	37.0	1.7	13.6	19.7	6.0	22.5	23.7	1.1
制造	24.5	20.8	-3.7	29.3	30.8	1.4	18.3	16.9	-1.3
选定国家									
	巴西			印度尼西亚			印度		
	2000	2014	差数	2000	2014	差数	2000	2014	差数
资本	49.1	43.2	-5.9	59.9	59.0	-0.9	56.6	60.6	4.0
劳动力	50.9	56.8	5.9	40.1	41.0	0.9	43.4	39.4	-4.0
总部职能	22.3	30.3	8.0	25.6	27.6	2.0	29.7	28.9	-0.8
制造	28.6	26.5	-2.1	14.5	13.3	-1.1	13.7	10.5	-3.2
	墨西哥			俄罗斯联邦			土耳其		
	2000	2014	差数	2000	2014	差数	2000	2014	差数
资本	68.3	76.7	8.4	51.3	47.4	-3.9	59.3	62.5	3.2
劳动力	31.7	23.3	-8.4	48.7	52.6	3.9	40.7	37.5	-3.2
总部职能	13.0	10.5	-2.4	22.4	30.5	8.1	17.0	15.3	-1.7
制造	18.8	12.8	-6.0	26.3	22.1	-4.2	23.7	22.2	-1.5

资料来源： 贸发会议秘书处根据世界投入产出数据库(2016年)计算得出。

注： 世界投入产出数据库(2016年版)包括 43 个国家和一个“世界其他地区”类别，该类别仅包括在全球合计数字中。“高收入”包括 34 个国家，包括大韩民国和中国台湾省等高收入发展中经济体。“其他国家”包括 2 个发达国家(保加利亚和罗马尼亚)和 6 个发展中国家和转型经济体(巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥、俄罗斯联邦和土耳其)。所有制造业部门都包括在内。

图 2 - 美国在选定国家的海外直接投资收入，2000 年第一季度至 2018 年第一季度
(10 亿美元)



资料来源：Setser 和 Frank, 2018 年，基于美国经济分析局。

注：数据对应四个季度总和。

*** ** ***