



第七十届会议

临时议程* 项目 18(a)

宏观经济政策问题：国际贸易与发展

国际贸易与发展

秘书长的报告

摘要

联合国贸易和发展会议编写的本报告是根据大会第 69/205 号决议第 4 段和第 68/199 号决议第 24 段提交的。贸易作为增长与发展的一个有力扶持力量，其作用在可持续发展目标草案中得到承认。贸易有潜力支持广泛的发展目标，可以促进经济增长，创造就业机会，实现资源的高效利用，以及提高生活水平。然而，要把贸易一体化带来的增效转化为基础广泛的发展和减贫，需要深思熟虑的政策行动。这种政策努力必须由一个扶持型经济环境提供支持，而一个普遍、有章可循、开放、非歧视和公平的多边贸易体系是这样一个经济环境不可分割的组成部分。多边主义尽管一再遭遇挫折，但仍然是一个全球公益，必须得到支持和维护。努力完成多哈发展回合，重振促进包容性和可持续发展的这一重要全球伙伴关系，是国际社会义不容辞的责任。

* A/70/150。



一. 引言

1. 2015 年对国际贸易和发展界而言是有决定意义的一年。会员国的国家元首和政府首脑将在 9 月 25 日至 27 日举行会议，通过 2015 年后发展议程。与此同时，7 月 13 日至 16 日在亚的斯亚贝巴举行的第三次发展筹资问题国际会议，已经制定了全球调集资源行动议程，为 2015 年后的发展筹集资金。之后是 11 月 30 日至 12 月 11 日在巴黎举行的联合国气候变化框架公约缔约方会议第二十一届会议和 12 月 15 日至 18 日在内罗毕举行的世界贸易组织(世贸组织)第十届部长级会议。可持续发展目标下新的 17 个目标和 169 个具体目标具有普遍、综合和变革等性质，国际贸易预计将成为所期待的变革性转变的有力扶持力量。在联合国系统内，联合国贸易和发展会议(贸发会议)是统筹处理贸易与发展以及金融、技术、投资和可持续发展等领域内相互关联问题的协调中心。2016 年 3 月 14 日至 18 日在利马举行的贸发会议第十四届四年期会议将为形成国际共识提供一个大好机会，商定如何把与贸易和发展有关的决定转变为行动。

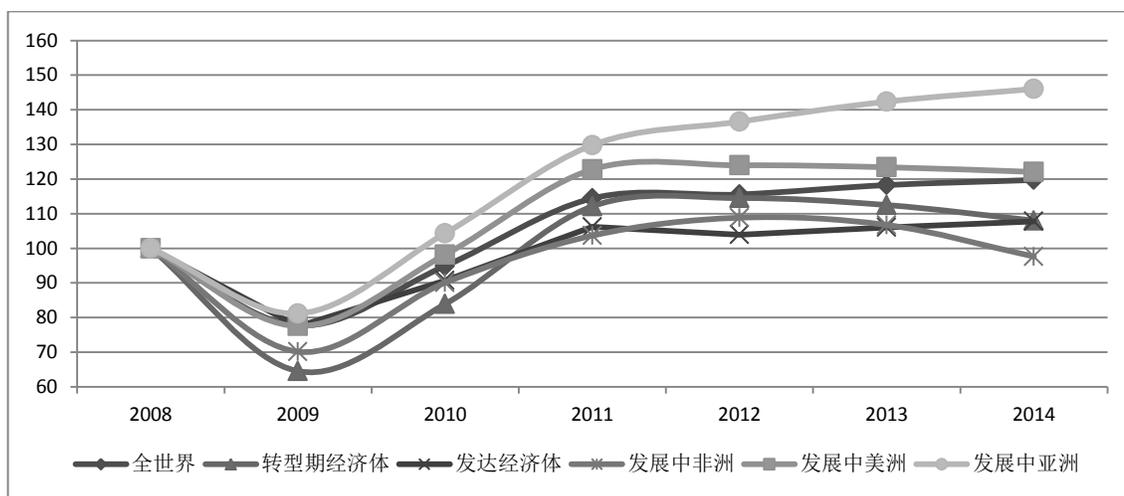
二. 国际贸易和发展趋势

2. 世界贸易量在 2014 年实现 3.2% 的温和增长之后，2015 年预计将扩大 3.8%。¹ 贸易扩大的步伐缓慢反映了全球经济的步伐缓慢。按购买力平价常数计算的世界产出在 2014 年增长了 3.2%，2015 年预计小幅提高至 3.4%。随着主要经济体面临“长期停滞”的风险以及中国的经济增速放缓日益得到证实，全球需求疲软将继续拖累贸易前景。值得注意的是，世界贸易增长与世界产出增长的比率在 2012-2014 年期间为 1 比 1，而与此相比，在全球危机以前观察到的比率为 2 比 1。自 1990 年代以来，与全球价值链有关的密集中间产品贸易导致贸易增长速度高于产出。世界贸易中大约 60% 属于中间产品和服务。贸易对产出增长的反应度下降的一个可能原因是全球价值链贸易减速，因为主要出口国越来越多地在国内寻找产出来源。

3. 2014 年，世界商品出口的名义价值达到 189 000 亿美元。大多数发展中区域和转型经济体的出口收缩或减速(见图一)。只有亚洲的发展中国家继续扩大出口，数额达到 69 000 亿美元，只是其出口最近开始表现出减速迹象。亚洲发展中国家的相对活力反映了这些国家在全球价值链中的大力参与。与这类价值链相关的这种贸易的一个表现，是区域内贸易的密集度。亚洲发展中国家间的区域内贸易规模迅速扩大，现在占其出口总额的 54%。非洲内部贸易也在增加，只是基数较低。南南贸易在快速增长以后，2011 年以来一直停滞在 50 000 亿美元的规模，而发达国家和发展中国家之间的贸易快速增长，2013 年占世界贸易的 40%。

¹ 《2015 年世界经济形势与展望：截至 2015 年中期的最新资料》。

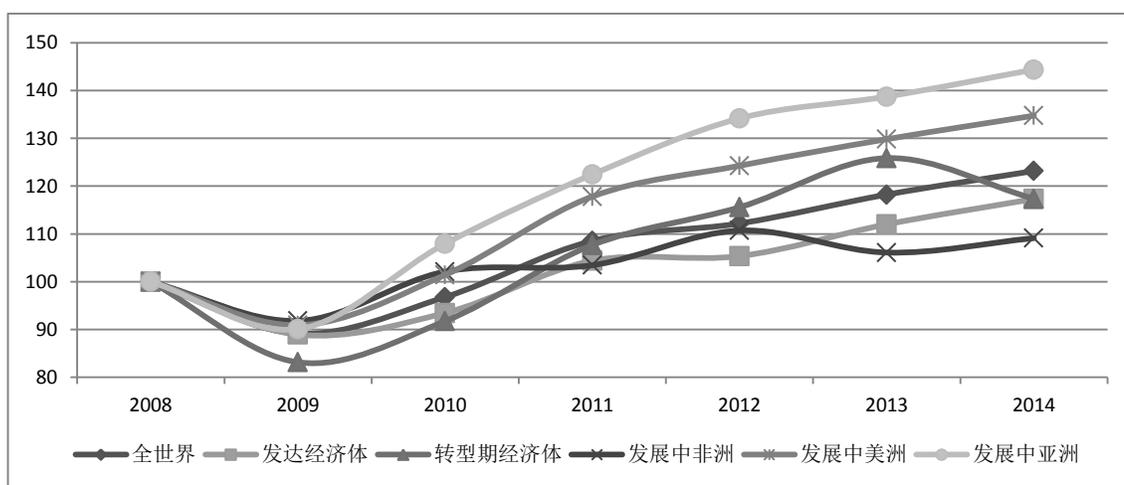
图一
2008-2014 年按地区分列的商品出口值变化曲线图(2008 年指数=100)



资料来源：贸发会议。

4. 世界商业服务出口的名义价值 2014 年首次达到 49 000 亿美元，服务价值在过去十年里几乎翻了一番。大部分增长来自于发展中国家，特别是亚洲及拉丁美洲和加勒比(见图二)。更仔细地研究他们的出口构成会发现，维持他们的相对活力的是旅游和“其他商业服务”，其中包括建筑、金融、电信和其他商业服务。这同运输和商品相关服务的出口形成鲜明对比，后一类出口与商品出口的步伐同步，已经停滞。

图二
2008-2014 年按地区分列的服务出口变化曲线图(2008 年指数=100)



资料来源：贸发会议。

5. 跨境服务贸易数据仅仅收集服务贸易的一部分，因为服务贸易越来越多地通过外国直接投资和自然人的跨境移动来进行。贸发会议估计 2014 年所有子公司的总销售额达 36 万亿美元，² 如果假定这个数额的一半来自于服务业，则通过外国子公司发生的贸易额估计可达 18 万亿美元左右，这一数字比全球跨界服务出口高出将近四倍。2012 年，服务业占全球外国直接投资存量的 63%。提供服务人员的跨境移动在专业和商业服务以及与农业、制造业和采矿业有关的服务方面尤为重要。鉴于全球汇款流动量持续增长，这种贸易呈上升趋势(见方框 1)。2014 年，发展中国家收到了 4 360 亿美元汇款，全球汇款流动量为 5 830 亿美元。³

方框 1

汇款和包容性金融

汇款有助于为发展提供资金。汇款占财政流入总额的 26%，是最不发达国家排在官方发展援助(38%)之后第二个最重要的外部融资来源，但汇款是私人资本流动。汇款数额增加 10%，就可帮助将贫困人口的比例降低 3.5%。有效地利用金融服务和量身定制的金融产品，可有助于发掘这一潜力，因为高额的汇款转移费用经常限制流动，并且对金融服务的利用不足制约了这类服务的生产性用途。可持续发展目标 10.C 是到 2030 年，将移徙者汇款手续费减至 3% 以下，取消费用高达 5% 以上的侨汇走廊。汇款费用减少 5%，估计可节约 150 亿美元。

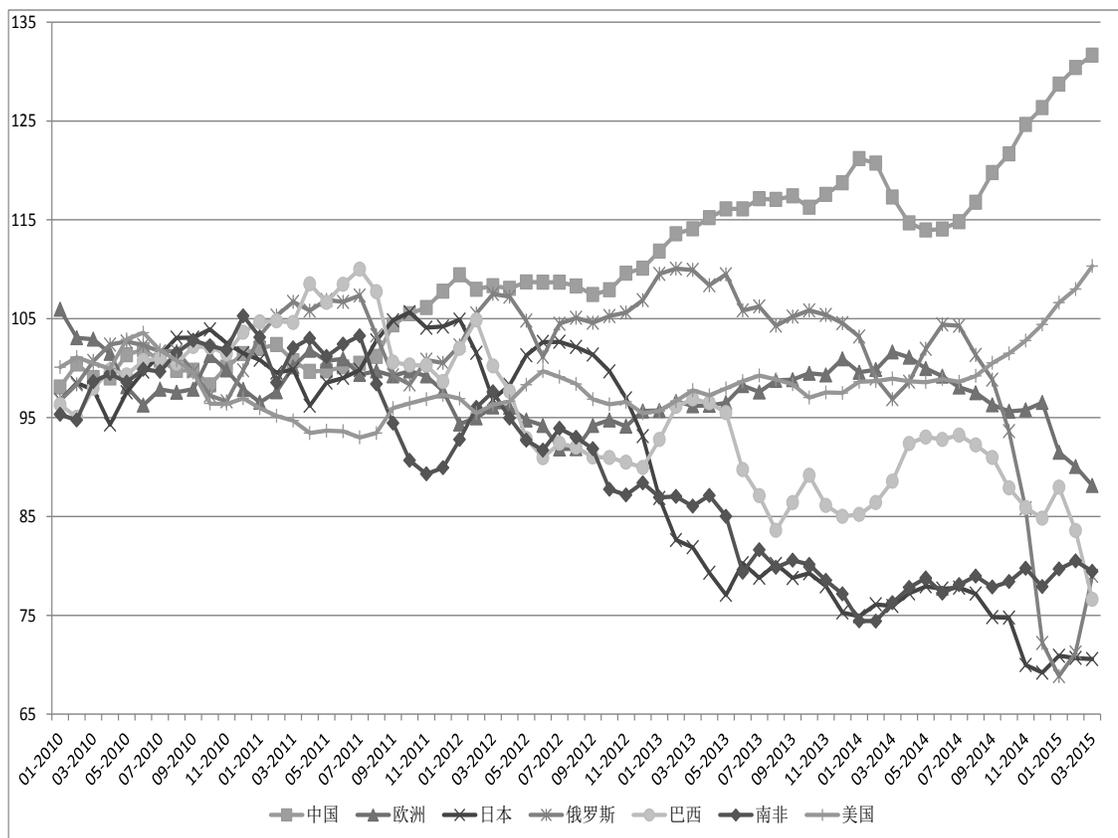
资料来源：(TD/B/C.I/EM.6/2)。

6. 汇率波动加剧已经影响到各国的相对出口竞争力(见图三)。随着人们对美国联邦储备银行和其他中央银行之间不断扩大的货币政策分歧的预期日益增加，汇率波动无论在名义上还是在实际上都很大。人民币和美元的实际有效升值幅度很大，这产生了降低两个国家出口竞争力的效果。美元的急剧名义升值也强烈影响到以美元计价的贸易和商品价格统计数字。其他一些货币大幅贬值(日元和欧元就是如此)，因为与这些货币有牵连的经济体继续实行扩张性货币政策，巴西雷亚尔和俄罗斯卢布也大幅贬值，因为能源价格暴跌。

² 《2015 世界投资报告》(联合国出版物，出售品编号：E.15.II.D.5)。

³ 世界银行，《移徙和发展简报》(第 24 号)(2015 年，哥伦比亚特区华盛顿)。

图三
所选定经济体的实际有效汇率变化曲线图(2010年指数=100)



资料来源：贸发会议。

7. 关于商品价格，能源价格在 2014 年急剧下降(见图四)。布伦特原油价格在 2014 年 6 月至 2015 年 1 月期间下降幅度超过 50%，达到每桶 45 美元的 5 年来最低点。这是因为供应一直在上升，尤其是在北美，而一些大型发展中经济体的能源需求依然疲弱。油价预计在 2015 年达到平均每桶 55 美元，在 2016 年达到平均每桶 70 美元。¹ 在汇率和商品价格变化的共同影响下，世界贸易额的增长被 2011 年 4 月以来世界贸易的单位价值下降数额抵销还有余。2015 年，商品出口区域的贸易条件将大大恶化，对其出口收入和对外收支平衡产生不利影响。

图四
制造业、能源和其他商品的贸易单位价格变化曲线图



资料来源：贸发会议国家概况数据库，2015年4月。

8. 由于世界经济尚未从低迷中恢复，就业机会的创造在全球范围内依然低迷。目前大约有2亿人失业，其中绝大多数在发展中国家和转型期经济体。2014年全球失业率为5.9%，对妇女(6.3%)和青年(13%)的影响更为严重。平均而言，发达国家的失业率往往高于发展中国家。不过，鉴于发展中国家存在大型非正规经济，因此可能会低估这类国家的实际失业规模。根据国际劳工组织(劳工组织)的资料，创造的就业机会仍然不足以弥补就业缺口，因为2014年的就业机会同不发生2008年危机的情形相比仍然短缺6100万个。⁴

三. 贸易和可持续发展目标

9. 毫无疑问，贸易有助于创造增长和发展所必需的条件。贸易提供了克服国内市场小所产生制约的手段，使各国能够进入更大的外部市场并获得技能、技术和资本，而这反过来能够促使更好地利用生产资源，以促进结构转型。贸易通过促进经济增长，创造就业机会，扶持资源的高效利用以及提高生活水平，有潜力支持广泛的发展目标，包括消除贫困、性别平等和环境可持续性。可持续发展目标

⁴ 劳工组织，《世界就业与社会展望：2015年趋势》(2015年，日内瓦)。

隐含地承认贸易在许多方面的贡献，而关于实施手段的目标 17 明白无误地予以承认(见下表)。要实现许多目标和具体目标，需要或明或暗地依赖于获得基本服务和基础设施服务。必须优先关注加强服务部门的问题(见 TD/B/C.I/MEM.4/8)。

表

可持续发展目标：某些与贸易有关的目标和具体目标

目标 1. 在世界各地消除一切形式的贫穷

1.1 到 2030 年，在世界所有人口中消除极端贫穷

目标 2. 消除饥饿、实现粮食安全

2.b 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和具有同等效果的所有出口措施

目标 3. 确保健康的生活方式

3.b 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

目标 7. 确保人人获得负担得起、可靠和可持续的现代能源

7.1 到 2030 年，确保普及负担得起、可靠的现代能源服务

目标 8. 促进持久、包容性和可持续经济增长

8.2 通过多样化、技术提升和创新，达到较高的经济生产力水平

8.a 增加向发展中国家提供贸易援助支持……，包括通过《向最不发达国家提供贸易方面的技术援助强化综合框架》提供这方面支持

目标 9. 建设有复原力的基础设施

9.1 发展优质、可靠、可持续和有复原力的基础设施，包括区域和跨界基础设施

9.3 增加小产业和其他企业获得金融服务的机会

目标 10. 减少国家内部和国家之间的不平等

10.a 实施对发展中国家的特殊和差别待遇原则

10.c 到 2030 年，将移徙者汇款手续费减至 3% 以下

目标 14. 保护和可持续利用海洋

14.6 到 2020 年，禁止某些形式的渔业补贴

目标 17. 加强实施手段，重振可持续发展全球伙伴关系

17.10 促进在世界贸易组织下建立一个普遍、有章可循、开放、非歧视和公平的多边贸易体系，包括需要在多哈发展议程下完成各项谈判

17.11 显著增加发展中国家的出口，尤其考虑到到 2020 年要将最不发达国家在全球出口中所占份额翻一番

17.12 按照世界贸易组织的各项决定，实现及时落实长期给予所有最不发达国家免关税和免配额市场准入的目标，包括确保适用于最不发达国家进口产品的优惠原产地规则做到简单、透明、有利于促进市场准入。

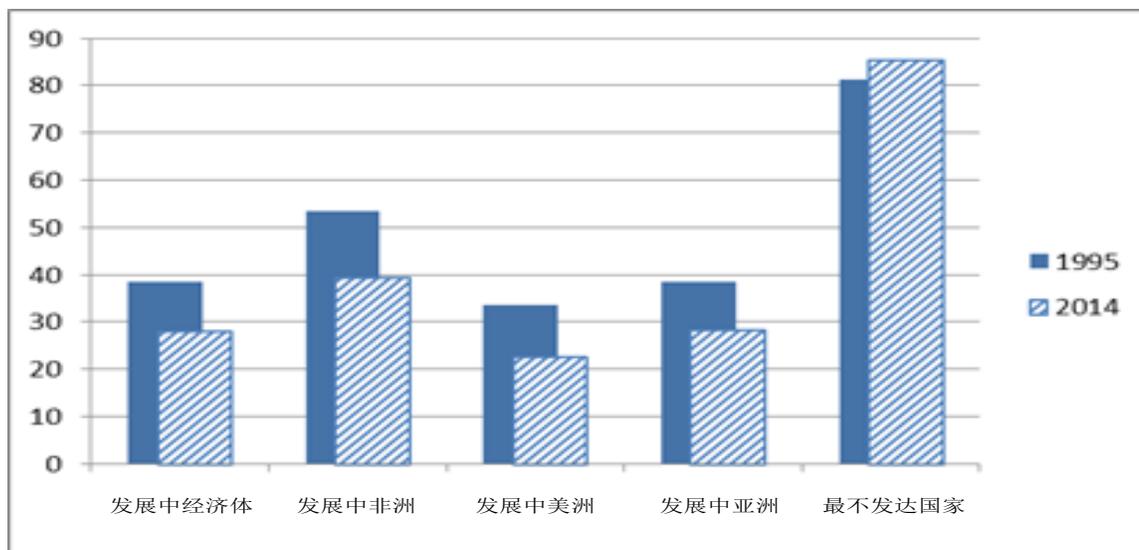
10. 国际贸易的稳健增长是许多发展中国家近几十年来收入增长的来源。世界货物贸易和服务贸易量在 1990 年至 2013 年期间增加了 5 倍。自 2002 年以来，贸易增长速度在大多数年份快于国内生产总值的年增长速度，出口在发展中国家国内生产总值中的份额从 1990 年的 25% 上升到 2008 年的 41%，之后在 2003 年退回到 35%。发展中国家已经大幅增加其世界贸易、尤其是在商品出口中的份额；商品出口从 2000 年的 32% 增加到 2014 年的 45%；服务出口从 2005 年的 24% 增加到 2014 年的 29%。最不发达国家在商品出口中所占份额自 2008 年以来超过了 1% 的象征性水平，在 2014 年达到 1.12%，几乎是 2000 年份额(0.56%)的两倍。2013 年，最不发达国家的出口收入达到 2 130 亿美元，是所收到的官方发展援助、外国直接投资和汇款合并数额的两倍以上。这正好与收入增加、经济增长和减少贫困吻合；大多数发展中地区人均收入的增长速度在 2000 年至 2010 年期间加速。

11. 然而，这一积极的整体局面掩盖了国与国之间的重大差异。2005 年至 2013 年，63 个发展中经济体的年平均出口增长速率超过 10%，但 4 个国家的出口萎缩，68 个国家有长期的贸易赤字。国与国之间的差异也表现在参与全球贸易的水平上。2013 年，20 个最大出口国(主要是发达经济体和亚洲经济体)占全世界出口量的 70%。商品依赖型经济体仍然容易受到贸易条件突然变化的影响。这种不均衡的贸易业绩提醒人们，国与国之间的不平等以及国家内部的不平等仍然是需要政策关注的持久发展挑战。

12. 即使来自于全球价值链的贸易使各国能够专门从事特定的生产部分而不是整个产业，并为“快速工业化”带来机遇，但这并非没有风险。在某些情况下，这导致了“狭窄工业化”，其中某个国家专门从事不太有利于长期发展的低技能、低生产力活动。这是因为贸易可能会产生短期刺激，鼓励人们专门从事能够反映经济体现有天赐要素的活动。例如，劳动密集型、资源密集型和低技能的技术密集型产品出口，占最不发达国家 2013 年制成品出口总额的 80% 以上，并且这一比例自 1995 年以来有所上升(见图五)。

图五

1995 年和 2014 年按地区分列的劳动密集型、资源密集型和低技能的技术密集型制成品出口在制成品出口总额中所占份额(百分比)

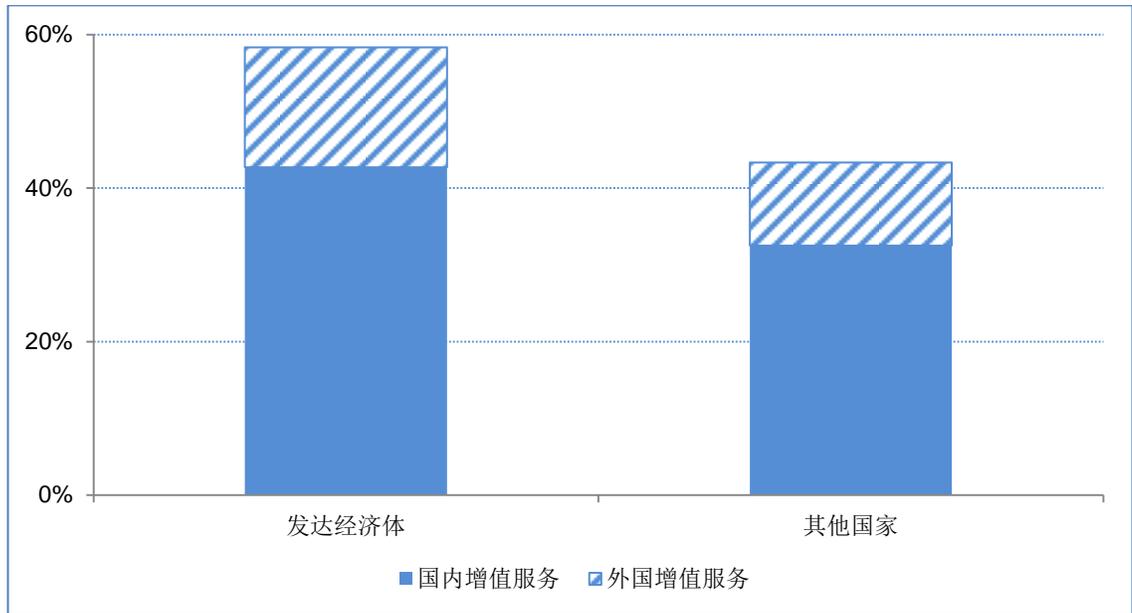


资料来源：贸发会议。

13. 与全球价值链有关贸易的快速增长的扶持力量是国家经济的“服务化”和服务可贸易性的提高。要解决生产的国际分散问题，需要高效的专业、商业和基础设施服务(即能源、交通、电信、信息和通信技术和金融服务)，一些增值服务(包括研究与开发、产品设计和市场营销)实际上占增加价值的相当大一部分。2011年，服务增值在出口总值中所占比例在发达国家几乎达到60%，在发展中国家达到40%以上(见图六)。值得注意的是，所进口的外国增值服务在发达国家中占相当大的15%，而这一份额自1995年以来已大幅增加。这使服务成了出口多样化的一个重要选项，但在许多发展中国家，服务业的发展和贸易还有待于充分开发(见 TD/B/C.I/MEM.5/5)。⁵

⁵ Mashayekhi, Mina 以及其他，《服务、贸易与发展》(贸发会议，2011年)。

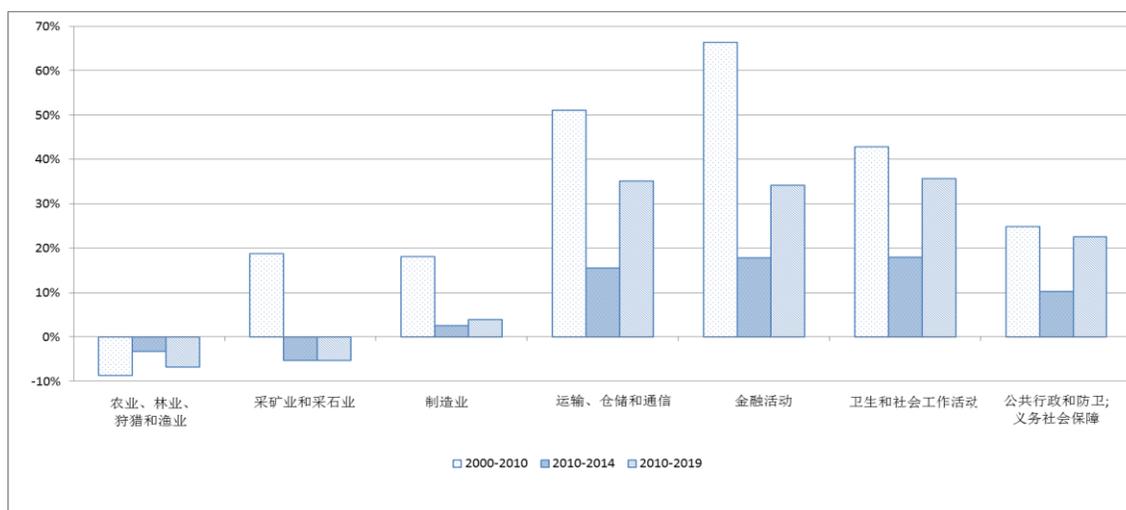
图六
2011 年国内和对外服务增值在出口总额中所占份额



资料来源：贸发会议。

14. 此外，尽管促进生产性就业仍然可持续发展目标 8 下的一个重要关切，但 2000 年以来在发展中国家创造新就业机会的主要是服务部门，特别是运输、仓储及通讯和金融活动(见图七)。在这些经济体中，传统的农业和采矿业已经出现负就业增长，而制造业自 2010 年以来在创造就业方面一直疲弱。自 1990 年代以来，新兴发展中国家已经将劳动力从工业重新分配到服务业。不过，制造业创造就业机会的动力疲软的问题仍然是一个令人关切的问题，因为工业就业在结构转型中发挥关键作用。

图七
发展中国家和转型期国家所选定部门的部门就业增长情况



资料来源：贸发会议的计算依据劳工组织，趋势计量经济学模型。

15. 上文重点提到的关于贸易和发展之间复杂关系的一些阐述显示，把贸易带来的静态增效转变为包容性可持续发展不是一个自然而然的过程，需要采取深思熟虑的政策行动。这需要采取支持结构转型的连贯一致和统筹兼顾的政策干预措施，以建设基础广泛的有利于多样化、技术升级和创造就业的生产能力。产业发展和技术政策在探索可用于实现预期结构转型的动态比较优势方面非常重要。健全的监管和机构框架是支持所有经济部门、尤其是快速增长的服务经济与贸易的核心。需要制定辅助政策，以提升整体竞争力、帮助进行调整和支持更大的包容性。贸发会议通过就贸易政策框架开展的工作，协助各国实现这种连贯一致性(见方框 2)。

方框 2

从贸发会议服务政策审查中汲取的经验教训

贸发会议的服务政策审查帮助各国对本国的服务经济进行彻底评估，同时提出总体和针对具体部门的政策建议和行动计划。从这些审查中汲取的经验教训通常提到政策连贯一致和协调的重要性，其目的是建设服务业同其他部门之间的互补，以及优先重视与价值链有关的服务；采取多个利益攸关方办法进行服务政策的制定，这一过程涉及私营部门、公共和私营部门伙伴关系及服务业联盟；用于循证决策的数据可用性；有效的规章、机构和治理，以提高服务的竞争力、获取、质量和可负担能力；能发挥扶持作用的生产技术和商业环境，包括扶持中小企业的环境，目的是实现非正规经济的正规化；劳动技能发展；以及充分利用区域和国际一体化、生产和基础设施能力建设及监管合作。

资料来源：TD/B/C.I/MEM.4/5。

16. 发展中国家要建设生产和贸易能力，收获贸易带来的有效发展效益，积极的国际支持，包括通过贸易援助倡议提供的支持仍然至关重要。根据经济合作与发展组织(经合组织)的资料，2006年以来共拨付了2465亿美元，用于为146个发展中国家(主要是在亚洲和非洲)的贸易援助方案供资，这两个区域收到的资金比例分别为38%和35%。⁶ 超过四分之三贸易援助总额用于四个部门：运输和仓储，占总额的29%；发电和供电，占21%；农业，占18%；以及银行业和金融服务，占10%。关键要调集足够资源和实现影响的最大化，以支持能带来效益的发展中国家贸易一体化。联合国系统，包括通过贸发会议，正在促进这些合作努力。

四. 多边贸易体系中的发展情况

17. 根据可持续发展目标17.10，一个普遍、有章可循、开放、非歧视和公平的多边贸易体系仍然是可持续发展全球伙伴关系的核心组成部分。多哈回合提供了一个独特的机会，可以借此增强该体系的开放程度和公平性，同时重新平衡其规则和规范以有利于发展。然而，该体系发展层面的进展仍然有限。多边主义的核心地位也受到并行的多边和区域进程的影响。

A. 概览

18. 多哈回合于2001年启动，除了关于农业和服务业的两个既定议程项目外，旨在探讨与市场准入和规则有关的广泛问题。该轮谈判将优先重视发展中国家执行方面的困难以及特殊和差别待遇，以期纠正现有的不平衡问题。最初目标是到2004年完成多哈回合。经常出现的挫折日益被视为影响到多边贸易体系的可信度。2013年12月3-6日在印度尼西亚巴厘岛举行的第九届世界贸易组织部长级会议的成果重塑了信心，为多哈回合的其余谈判铺平了道路。这些成果包括《贸易便利化协定》，这是乌拉圭回合以来第一个有约束力的多边协定；也包括用于粮食安全目的的公共储备决定，该决定临时解决了一些粮食安全得不到保障的发展中国家的关切，制定了“和平条款”，⁷ 并提出了找到更永久性的解决办法的路线图。

19. 第九届部长级会议以后，世贸组织成员需要在2014年7月31日以前通过一项法律议定书，修订世贸组织的协定，纳入《贸易便利化协定》，之后该协定将开放，供各国在2015年7月31日以前认可。这个时间表没有得到遵守，因为一些发展中国家关切《贸易便利化协定》提早出炉对粮食安全问题产生的影响。总理事会2014年11月27日的决定消除了这一僵局，为启动一项进程，到2015年7月制定一个明确的工作方案以完成多哈回合扫清了道路。正在进行的讨论强调的关键原则有：(a) 需要找到平衡的方法来处理农业、非农产品市场准入和服务等问题；(b) 发展问题的核心地位，特别是最不发达国家问题；和(c) 需要把重点

⁶ 世贸组织，《2015年贸易援助一览表：降低包容性可持续发展的贸易成本》。

⁷ 这一努力不对那些违反与公共储备方案有关的国内支持承诺的国家提出法律上的质疑。

放在“可做的事情”上。鉴于7月份的最后期限并且随着第十届世界贸易组织部长级会议日期临近，这项工作预计将加紧进行。

20. 谈判面临的一个主要障碍是，如何根据不断发展的经济和政策现实调整或重新校准谈判方法，更具体地说，是否把2008年关于农业和非农产品市场准入问题的模式初稿案文作为基础。例如，主要是发达国家已经提出一种说法，即发展中国家应该做出更大贡献，因为他们的经济实力这些年来已经显著增强，并且商品价格上涨和政策改革已经导致发达国家使用扭曲贸易的农业支持的情况大幅度减少以及发展中国家更多采用这类措施的问题，包括为粮食安全目的采用这些措施。许多发展中国家强调他们面临的长期发展挑战的持续影响，这些挑战有普遍存在的国内贫困、粮食安全无保障以及新兴工业基地等，这要求充分优先重视发展的灵活性以及特殊和差别待遇等问题。

21. 现有的世贸组织规范和纪律是可持续发展目标17.10规定的有章可循多边贸易体系的基石，能有效抵御保护主义和歧视。在全球危机期间，保护主义措施比较好地得到遏制，这基本上是由于各国遵守世贸组织的规范并实行自我约束。最近发布的世贸组织2014年10月至2015年5月期间的报告显示，二十国集团经济体采用新的贸易限制措施的速度略微放慢。⁸在此期间，二十国集团经济体实行了119项新的贸易限制措施，少于以往几年。然而，由于取消以往限制的速度缓慢，限制措施的总数继续增加。在2008年10月以来实行的1360项限制中，1031项措施依然生效，影响到的进口价值估计达1918亿美元，占全球进口总值的4.6%。

22. 有章可循的多边贸易体系是否有效，依赖于各项规则是否得到有效执行。世贸组织的争端解决机制被广泛认为是成功的。截至2015年6月，争端解决机制在设立以来的20年里已收到495项协商请求，超过关税及贸易总协定在47年里处理过的300项争端，所处理的争端涉及超过1万亿美元的贸易流量。某个区域贸易协定的一些缔约方甚至使用该机制而不是贸易协定规定的机制，这表明了该机制所享有的合法性。不过，目前的趋势是贸易关系日趋紧张。最近的争端已经系统涉及遵守以往与谈判议程有关裁决问题的复杂问题，即农业补贴问题，以及关系到其他公共政策的新兴问题，诸如公共健康、产业政策、可再生能源和自然资源。这为通过谈判更新世贸组织的规则和纪律，以更好地反映二十一世纪的贸易现实这一长期问题提供了支持。

23. 普遍性是可持续发展目标17.10规定的全球伙伴关系的一个重要因素。已经通过加入进程来努力实现普遍性。1995年以来有34个国家签署了世贸组织的加入议定书，从而使成员国数目达到161个，最新的成员国是塞舌尔。最近，哈萨克斯坦的加入文件在工作组获得通过，阿富汗和利比里亚的加入近在眼前，可能在第十届部长级会议以前加入。这些国家进行了重要的政策改革，使本国的贸易

⁸ 世贸组织，《二十国集团贸易措施报告》(2014年10月中旬至2015年5月中旬)。

制度与世贸组织的制度相符。一个主要挑战是谈判达成平衡的、与他们的发展相符的加入条件。自世贸组织成立以来，贸发会议已经为加入国提供支持来应对这类挑战。

B. 农业

24. 根据可持续发展目标 17.11，农业谈判有助于增加发展中国家的贸易机会。关于市场准入支柱，2008 年模式初稿案文设想根据分级公式削减关税。根据这一公式，对三个不同的税级实行不同的线性削减，税级越高，削减幅度越大。重新校准工作一直围绕一个问题开展，即是否以及如何调整或改变这种做法。迄今为止提出的一些想法强调使用某种形式的整体平均削减办法。例如，巴拉圭呼吁采用一种通盘进行的平均关税削减办法，辅之以要价-出价方法，其基础是在要求其他国家开放市场的同时，作为交换，愿意开放本国市场。另外一个想法是对农业、非农产品市场准入和服务业的所有方面采用要价-出价办法。一个关心粮食安全问题的发展中国家集团(称为 33 国集团)强调，鉴于最近的市场变化(如粮食价格升高并且更加波动)继续对粮食供应产生不利影响，以及小规模农户的生计和生存问题，特殊产品和特殊保障机制依然有效。最近的讨论旨在探讨修改 2008 年初稿案文的选项，以纳入不同的关税削减参数或者用某些形式的平均削减补充税级公式(见方框 3)。

方框 3

模拟农业谈判对非洲、加勒比和太平洋国家的影响

贸发会议的可计算一般均衡比较分析了 2008 年模式中设想的税级公式对非洲、加勒比和太平洋国家的影响和巴拉圭公式(通盘的平均削减)对非洲、加勒比和太平洋国家的影响，之后发现，对那些国家的贸易影响不大，对那些国家进出口造成的变化不到 1%。这主要是因为根据两种办法实行的关税削减程度都有限。

区域	两种情形下非加太国家的 平均农业适用关税			两种情形下非加太国家 农业出口商面临的平均关税		
	基数 (百分比)	2008 年模式 (百分比)	巴拉圭公式 (百分比)	基数 (百分比)	2008 年模式 (百分比)	巴拉圭公式 (百分比)
西非	11.7	11.6	11.6	2.4	2.4	2.4
中部非洲	13.5	13.2	13.3	5.6	5.5	5.5
东非	14.5	14.4	14.4	4.3	4.0	3.9
南部非洲	4.1	4.0	4.1	16.9	10.8	9.6
加勒比	11.0	10.9	9.8	14.3	13.4	12.8
太平洋	11.9	11.8	11.1	1.7	1.6	1.6

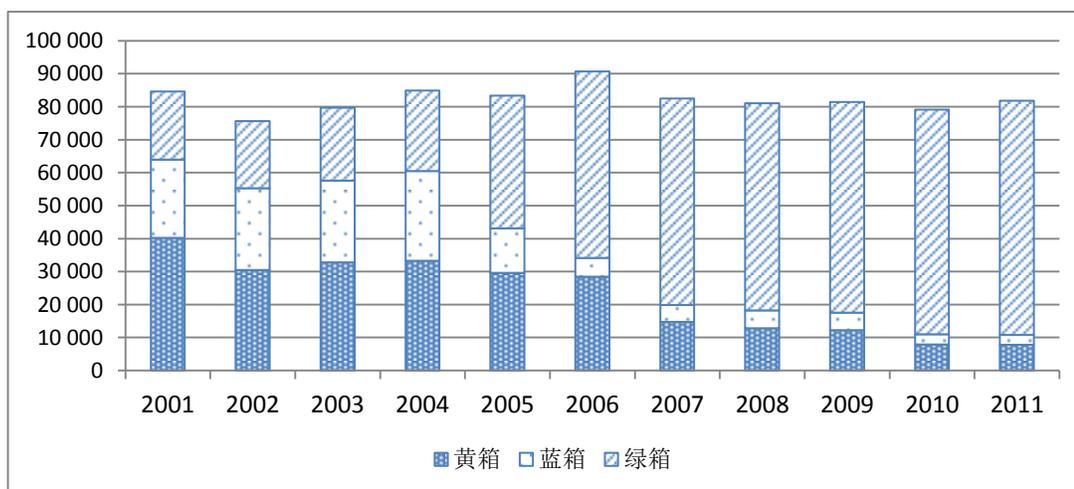
关于这类国家农业出口面临的关税，贸易加权平均关税削减有限的原因，可能是与其他发展中国家的贸易增加，因为其中许多国家不会大幅度削减关税。另外一个原因是，由于非洲、加勒比和太平洋国家出口量的近三分之一是根据优惠条件出口到欧洲联盟，因此非加太国家的市场准入条件几乎不会有改善，只会因优惠条件受损而受到影响。这两种情形都将特别改善南部非洲和加勒比区域的前景。在进口方面，鉴于约束税率和适用税率之间的差距，两种情形对这些国家关税的影响不大。全球福利收益在 2008 年模式情形下为 450 亿美元，在巴拉圭公式下为 470 亿美元。

资料来源：贸发会议。

25. 根据关于消除饥饿和实现粮食安全的可持续发展目标 2.b，大幅度减少扭曲贸易的农业补贴有助于纠正农业市场上的扭曲。在国内支持方面，2008 年模式设想对一个新的支持类别，即扭曲贸易的总体支持(其中包括所有分类扭曲贸易的支持)进行约束，并实行针对每个产品的限制。这一想法是要限制通过改变支持措施或目标产品的性质(称为“换箱”和“换产品”)来逃避削减承诺的机会。最近的讨论探讨了关于扭曲贸易的总体支持的数量限制是否应适用于所有国家的问题；以及是否应增加、减少或者给予最低限度支持(即发达国家国内产值的 5%，发展中国家国内产值的 10%)，同时给予发展中国家特殊和差别待遇。这反映了一个事实，即传统用户中扭曲贸易的支持大幅度减少，使用不扭曲贸易的绿箱支持的情况更快速地增加(见图八)。这些国家将大体上能够兑现关于津贴数额的削减承诺，同时不减少实际支出数额。

图八

欧洲联盟国内支持的构成(百万欧元)



资料来源：国际贸易与可持续发展中心。

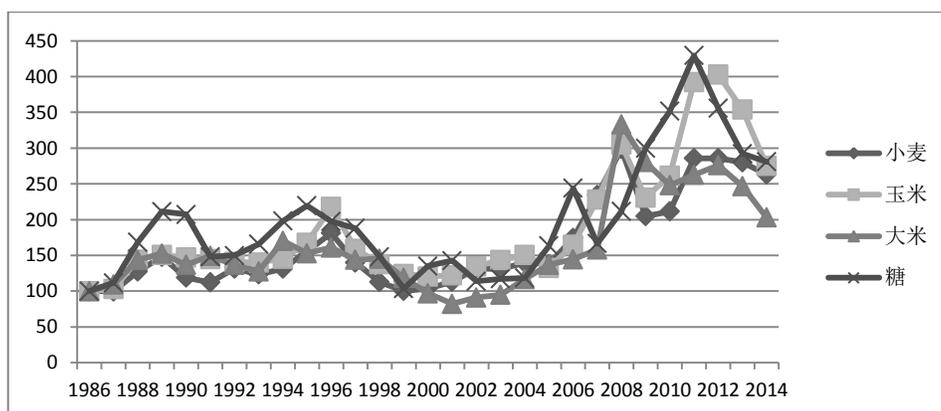
26. 按照 2014 年 11 月总理事会的决定，继续寻找永久性的解决办法以处理为粮食安全进行公共储备的问题。已经考虑过的可能选项包括允许发展中国家享有更大的综合支持量权利，诸如把最低限度门槛从 10% 提高到 15%，这将有资格成为粮食储备方案下的“绿箱”价格支持，或重新规定补贴计算方法，采用三年滚动平均价而不是固定的参考价格。任何永久性的解决办法都应该有助于实现关于粮食安全的可持续发展目标 2.b(见方框 4)。

方框 4

世界贸易组织《农业协定》下的粮食安全问题

世贸组织《农业协定》中允许发展中国家为粮食安全目的进行公共储备，但有一个条件，即收购价格与外部参考价格之间的差额要在综合支持量中加以说明。由于外部参考价格被固定为 1986-1988 年期间某一产品的平均价格，而当时初级商品价格水平很低(见下图)，因此 33 国集团认为这种计算办法是不充分的，有可能抬高隐含的补贴数额，特别是鉴于近期粮食价格很高以及随之而来的较高管制价格。

1986 年至 2014 年每年粮食商品指数(1986 年指数=100)



资料来源：贸发会议。

大多数发展中国家在乌拉圭回合中没有就综合支持量做出承诺，因此他们可以利用的唯一一个扭曲贸易的补贴权利是最低限度支持。因此，收购价格与外部参考价格之间的差异应当维持在最低限度内。33 国集团认为这存在一种风险，即按上述办法计算的隐含补贴数额可能突破这一限度。

C. 非农产品市场准入

27. 根据可持续发展目标 17.11，改善工业市场准入条件增加发展中国家的贸易机会；根据可持续发展目标 8.2，则加强多样化、技术提升和创新。根据 2008 年

模式初稿，非农产品市场准入方面的关税削减依据瑞士公式，这将导致关税的削减幅度高于比例。谈判中的关键问题是如何确保真正的市场准入，同时也落实关于发展中国家的“不完全互惠”原则。关于重新校准这种做法的讨论(如在农业领域)一直局限于采用要价-出价办法和/或平均削减办法的提法。非关税壁垒问题在巴厘会议后讨论中尚未得到解决，但使用这种办法的情况却在增加。

28. 可能的结果可能会受到在多哈回合外正在进行的多边谈判的影响。在世贸组织《信息技术协定》的 52 个缔约国(占全世界信息技术产品贸易的 90%以上)中，有 25 个缔约国正在进行关于扩大该协定产品覆盖面的多边谈判。预计可在第十届部长级会议以前达成一项协定，根据可持续发展目标 9.c，帮助提高获取信息和通信技术的机会。2014 年，14 个国家(占全球环境商品贸易的 86%)启动了关于《环境商品协定》的多边谈判，17 个国家目前正在参与这些谈判。这些谈判将借鉴亚洲太平洋经济合作组织国家已经确定的 54 种环境商品清单，并根据产品的最终用途(诸如废物管理或可再生能源发电)制定一个环境产品清单，以便在第十届部长级会议以前把进口关税降到 5%以下。这涉及到关于应对气候变化的可持续发展目标 13 和其他与环境有关的目标，包括目标 14 和 15。

D. 服务

29. 服务对实现可持续发展目标的贡献至关重要。要实现许多目标和具体目标，需要或明或暗地依赖于普遍获得基本服务和基础设施。这些包括健康(目标 3)、教育(目标 4)、水 and 环境卫生(目标 6)、能源和有复原力的基础设施(目标 7)和创新(目标 9)以及电信、获取金融服务、可持续旅游和运输。若干跨领域的目标，尤其是关于消除贫穷的目标 1、关于包容性和可持续经济增长的目标 8 和关于不平等问题目标 10，以及与环境 and 性别平等有关的目标和具体目标，都寄希望于服务部门的高效、对环境清洁和公平的运转。

30. 关于服务的接触互动一直很有限，因为尽管声称要实现采用平衡方式处理各种核心问题的目标，但谈判关注点一直主要放在农业上。主要行为体也一直在多哈回合之外进行有关服务贸易协定的多边谈判。这些谈判涉及 24 个世贸组织成员国(他们占全球服务贸易的 70%)，目标是全面、宏伟的服务自由化，覆盖这一部门的大部分领域。值得注意的是，一些主要新兴发展中国家没有参与这一进程。在没有达成广泛共识的情况下，未来的协定将按照《服务贸易总协定》第五条，采取优惠服务协定的形式。谈判以《总协定》的肯定列表办法为基础，并将横向实行国民待遇承诺。谈判还涉及监管领域，诸如发放许可证、金融服务、电信、电子商务和专业人士的移动。服务贸易协定谈判的参与者之间已经缔结有多个与服务有关的区域贸易协定，这意味着这样一个协定对集团内服务贸易的影响可能会有限。参与者的整体出口利益可能主要在于不参加谈判的国家。需要确保该协定与《总协定》的规则相一致。

31. 对最不发达国家实行关于服务的优惠市场准入，有助于根据可持续发展目标 17.11 实现到 2020 年将最不发达国家在世界贸易中所占份额翻一番的目标。根据关于落实最不发达国家的服务产品豁免路线图，最不发达国家集团在 2014 年 7 月提出一项集体请求，在此基础上，2015 年 2 月举行了一次高级别会议，各国可在会议上表明本国的服务优惠。最不发达国家的集体请求探讨了横向和部门的市场准入以及许多部门的国民待遇限制，包括旅行、旅游、银行业、交通、物流、教育、信息和通信技术、业务流程外包和创意产业。影响到模式 4 供应的障碍得到了特别关注，其中包括那些有关承认教育和专业资格的障碍，以及同签证、护照和工作许可有关的高昂申请费用和繁琐的文件要求。

方框 5

世界贸易组织关于最不发达国家服务优惠的高级别会议

在高级别会议上，25 个国家表达了他们的意向，其中 18 个国家宣布了具体的优惠。这些优惠涉及旅游、金融、交通、物流、建筑、分销、专业、计算机相关和其他商业服务，以及所有交付模式，诸如取消模式 3 中的一些股权要求以及消除模式 4 中的经济需求和劳动力市场测试。至于模式 4，所表的措施包括便利国内监管方面，特别是承认专业协会的资格。一些国家提出给予商务访客、见习员和公司间交流人员较长时间的停留，并豁免签证费和配额。几个国家确认，他们提供给最不发达国家的待遇，同根据区域贸易协定或未来的服务贸易协定提供的待遇相同。这些在多大程度上可以转化为具有商业意义的服务优惠，以满足最不发达国家的期望，还有待确定。最不发达国家赞赏贸发会议的服务政策审查，他们正是用这些审查来拟定他们的集体请求。截至 2015 年 7 月，9 个国家已经提供了举措通知，正式通知预期到 2015 年 7 月 31 日提供。

E. 贸易便利化

32. 根据可持续发展目标 17.11，贸易便利化有望降低贸易成本，并有助于增加发展中国家的出口；根据可持续发展目标 8.2，有助于促进多样化、技术提升和创新。经合组织使用贸易便利化指数开展的研究发现，全面实施《贸易便利化协定》中的所有措施，将在发达国家把贸易成本降低 11.8%，在发展中国家降低 14.6%-17.4%。⁹ 研究发现，手续的改进，诸如简化过境手续和过境过程自动化，对节约贸易成本产生的影响最大。研究表明，许多具体的贸易便利化措施产生很高的投资回报，因为这些措施有助于降低成本和增加税收。

33. 2014 年 11 月的总理事会决定继续把 2015 年 7 月 31 日作为成员国提供他们在法律上接受《贸易便利化协定》通知的截止日期。如三分之二成员国接受，该

⁹ 经合组织，《执行世贸组织的〈贸易便利化协定〉：对贸易成本的潜在影响》。

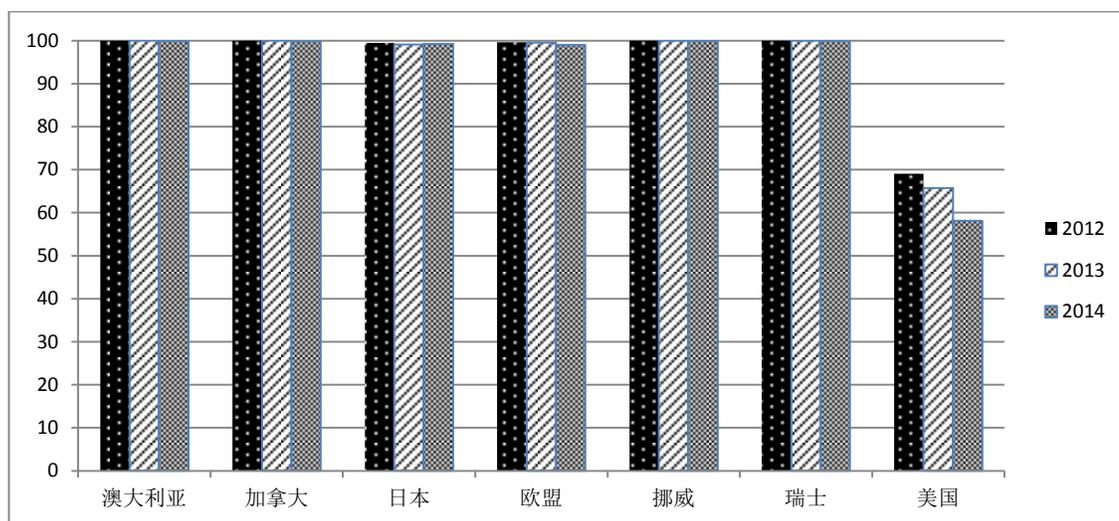
协定将生效。截至7月份，有8个国家已经完成批准程序，大约60个国家(包括3个最不发达国家)提交了“A类”承诺通知或者他们已经确定将立即执行的规定。这符合构成该协定组成部分的创新型特殊和差别待遇规定。根据这些规定，承诺的层级和时机将直接同国家的执行能力、能力建设支持的提供情况和能力的获取情况挂钩。一些发展中国家、特别是最不发达国家虽然认识到贸易便利化的益处，但感到关切的是，实施一些措施要么复杂，要么代价很高。发展中国家经常不实施的措施包括与下列方面有关的措施：出版物和信息可用性；预先裁决；边境机构的合作；以及以往的出版物和磋商。已经启动一个《贸易便利化协定》机制，以帮助发展中国家建设执行能力。

F. 发展问题

34. 至于对最不发达国家的免关税和免配额市场准入(可持续发展目标 17.12 也处理了这个问题)，所有发达国家除一个以外都已经实施世贸组织关于在至少 97% 的关税细目上给予免关税和免配额待遇的部长级决定。至于美利坚合众国，如果不考虑《美国促进非洲增长和机会法》，免关税和免配额的关税细目覆盖比例仍然为 84%。以进口价值计算，来自最不发达国家的进口货物几乎 100% 免关税进入大多数发达国家市场(见图九)。在美国，不同的优惠计划适用于不同的最不发达国家，对于占孟加拉国、海地和莱索托双边出口大约 90% 的服装，这些计划给予的待遇都不尽相同。包括中国、印度、大韩民国以及最近的智利在内的一些发展中国家也已延长了对最不发达国家的免关税和免配额市场准入。

图九

来自最不发达国家的免关税进口在发达国家中所占比例(百分比)



资料来源：贸发会议。

35. 更简单、更透明的优惠原产地规则对于帮助最不发达国家有效利用免关税和免配额举措规定的贸易优惠非常重要。对优惠利用情况的分析表明，服装、鞋类、水果、烟草和鱼类等产品的利用率相对较低。相反，《美国促进非洲增长和机会法》的一个主要受益国莱索托利用该法规定的优惠的比率为 100%，这主要是因为该法中有一条关于服装的特殊规则(称为“第三国面料”规则)，允许受益国从任何国家采购纱线和面料。根据欧洲联盟普遍优惠制的新原产地规则，采用一条类似的单一转换规则已经导致某些类别服装的利用率提高。便利原产地的管理也可能有用。根据新的欧洲联盟普遍优惠制规则，原产地管理将从 2017 年起，从目前由公共当局出具第三方认证，改变为由注册出口商自我认证。这将需要进行重要的机构调整，而这种调整可能会得到有用的支持。

36. 可持续发展目标 10.a 强调必须实施对发展中国家的特殊和差别待遇原则。最不发达国家继续让与特殊和差别待遇有关的规定变得准确、有效和可操作，并且正在就这一待遇拟定一个具体针对该协定的 25 条提议清单。棉花问题仍有待解决。最近的美国农场法案规定大幅度减少对棉花的支持，因此美国的国内棉花生产很可能会呈下降趋势，从而减少其棉花供应和出口。

五. 区域贸易协定的发展情况

37. 区域贸易协定的数目增加是国际贸易体系最近发展中的重大变革性转变，因此对实现可持续发展目标 17.10 有重要影响。截至 2015 年 4 月，世贸组织已经收到大约 612 个这类协定的通知，其中 406 个已经生效。除了充分的市场开放以外，最近的二十一世纪区域贸易协定涵盖一系列边境背后的措施，包括服务、投资、竞争政策、资本流动、知识产权和政府采购。特大区域贸易协定的出现已经改变了游戏规则。12 个国家之间正在谈判的《跨太平洋伙伴关系协定》将建立一个覆盖大约 8 亿人口的市场，合并国内总产值为 27 万亿美元。欧洲联盟和美利坚合众国于 2013 年 6 月开始谈判的《跨大西洋贸易和投资伙伴关系》将涵盖全球产出的一半和全球贸易的三分之一。2012 年开始谈判的《区域全面经济伙伴关系》将在东南亚国家联盟与六个外部合作伙伴之间建立一个自由贸易区，涵盖世界人口的一半。

38. 《美国贸易促进权力法》于 2015 年 6 月获得通过后，缔结《跨太平洋伙伴关系协定》的真正前景出现了。同时通过的《贸易调整援助方案》为因为对外贸易而失去工作的工人提供再培训。尚未解决的问题之一，是为药品和专利提供知识产权保护的程度。投资章节尚有争议，特别是其中关于投资者与国家争端解决机制的规定，这些规定将允许外国投资者就预期未来利润的损失起诉东道国政府。一些敏感部门的市场准入都尚未敲定，这些部门包括加拿大的乳制品、禽类和蛋类，美利坚合众国的汽车以及日本的大米、牛肉和猪肉，针对特定产品的服装原产地规则也未最后敲定。

39. 塑造二十一世纪区域贸易的主要因素是需要克服各市场之间的监管分歧和非关税措施，因为这些方面引起市场分割。多种多样的监管政策导致国际贸易成本经常远远高于国内交易。这样的监管壁垒对于同全球价值链有关的贸易有特别意义。二十一世纪区域贸易协定的驱动力是这个世纪不断改变的世界贸易结构，在这个结构中，工厂、资本、技术和人等生产要素而不是最终产品跨界移动。这就需要跨界开展无缝贸易，以降低贸易成本，解决好贸易-投资-服务-知识产权之间的关系。因此，这些区域贸易协定的导向是更深入和全面的整合，旨在创建一个可行的区域价值链平台，确保通过监管的统一和相互承认建立一个免税和没有关税壁垒的贸易环境，以及通过建立一个机制来确保监管的一致性，诸如通过预先就监管提出评论意见。

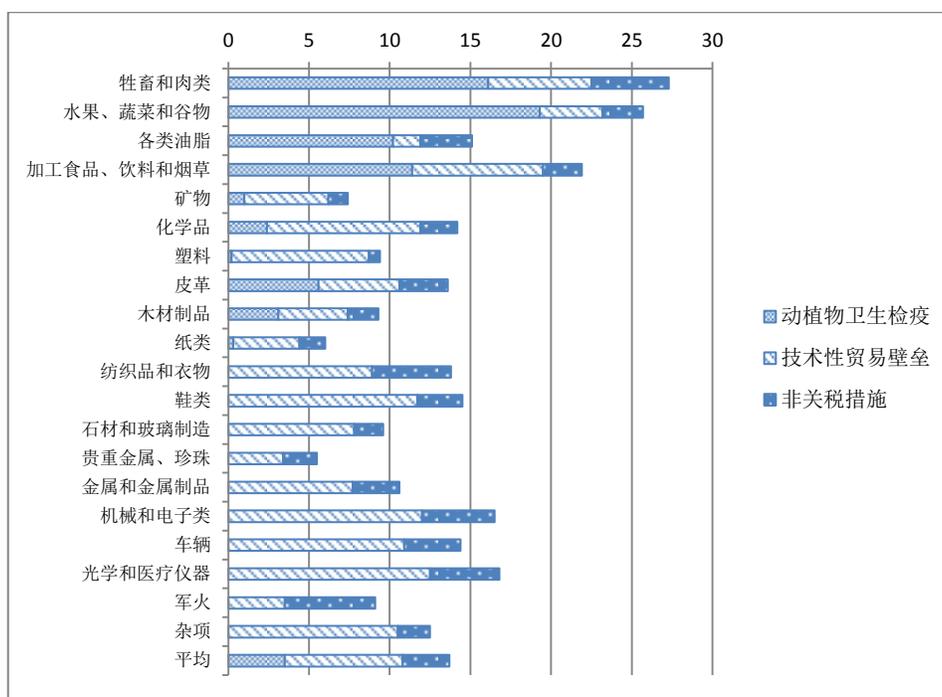
40. 通常估计这些协定带来可观的经济收益，部分原因是所涵盖的贸易量很大。不过，也预期这类协定强有力的监管重点会带来更大的收益，因为监管壁垒可以提供比关税壁垒高得多的保护程度。就《跨大西洋贸易和投资伙伴关系》而言，到 2027 年，一个宏伟的协定估计将把欧洲联盟的国内总产值增加 0.5%，把美国的国内总产值增加 0.4%。该协定可把全世界的收入增加 2 380 亿欧元，其中包括 860 亿欧元的第三国收入。关税削减产生的影响与通过统一和相互承认措施产生的非关税壁垒削减的影响相比相形见绌。跨大西洋非关税壁垒造成的贸易成本等值总体上高于进口值的 10%。

方框 6

非关税措施的贸易影响

非关税措施，包括动植物卫生检疫措施和技术贸易壁垒措施，影响到 50% 以上的发展中国家出口产品。非关税措施的比率平均大约为关税等值的 13-14%，比率最高的是农业、特别是动物和植物部门(25% 以上)(见下图)。就入境和过境成本而言，动植物卫生检疫措施和技术性贸易壁垒措施对贸易成本的综合影响很大，对最不发达国家尤其如此。非关税措施影响到近 90% 的自然资源贸易和 80% 的制造业贸易。

按部门分列的动植物卫生检疫措施、技术性贸易壁垒和其他非关税措施的从价等值(百分比)



资料来源：O. Cadot 等人，Deep Regional Integration and Non-Tariff Measures: A Methodology for Data Analysis(贸发会议，2015 年)。

不过，非关税措施旨在达到某些公共政策目标，因此不能完全取消，但需要处理这类措施产生的过大贸易限制影响。特别通过采用国际标准来实现各种要求的相互承认和统一，有助于降低贸易成本。国际统一标准每增加 1%，估计将增加出口品种 0.3%。相反，双边和区域统一可能会产生含糊的效果，比如，在方便进入某个合作伙伴的市场的同时，可能因为在其他发展中市场失去的价格竞争力而被抵消。

41. 二十一世纪区域贸易协定对发展中国家产生影响。监管统一将有助于降低特定区域贸易协定缔约国之间的贸易成本，但如果协定导致统一上调，则有可能抬高发展中成员的此类成本。较大和较小的发展中国家往往不参加特大区域贸易协定。因此，必须尽量降低发展中国家的监管统一成本，方法包括采用不太严格的标准、相互承认和国际标准。

42. 更有力的超出世贸组织范围或者涉及世贸组织协定尚未涵盖的事项的区域贸易协定监管纪律，可能会限制发展中国家在努力实现未雨绸缪的产业和发展政策目标方面的监管自主权。例如，投资者与国家争端解决机制被视为赋予外国投资者更大的权利，因为只有外国投资者可以诉诸解决投资争端国际中心等国际法庭。人们关切的是，这可能会导致监管冻结，因为各级监管人员可能不采取某些监管行动，诸如实施环保法规，担心这类行动可能带来法律挑战和大笔经济补偿，这是由于一些区域贸易协定已经采用了宽泛的“投资”定义和严格的纪律。

43. 关于政府采购、国有企业和出口税的纪律可能会限制政府支持国内产业和中小企业的力量。一些特大区域贸易协定已经设法解决国有企业往往会得到政府提供的优惠待遇、包括优惠融资所造成的潜在反竞争效果。在所考虑的选项中包括建立“不影响竞争”规则，以便与私营部门竞争的国有企业不会因为政府所有权而具备竞争优势。发展中国家强调国有企业在实现公共政策目标方面的重要作用。国有企业最普遍存在于采掘和能源产业及重工业、一些服务业(包括电信和金融服务)和制造业(如烟草产业)。最近的南北区域贸易协定，诸如欧洲联盟同非洲、加勒比和太平洋国家的经济伙伴关系协定，经常禁止出口限制。不过，这类措施经常适用于发展政策目的的矿产和农业商品，其目的除其他外，是保护国内供应和价格及支持下游加工活动。

44. 南南区域一体化已经加剧并深化。许多南南区域贸易协定已经充当了发展生产能力、区域交通网络和基础设施的平台，并有助于实现关于区域和跨境基础设施的可持续发展目标 9.1。非洲的区域一体化因为决定到 2017 年建立一个非洲大陆自由贸易区以及东部和南部非洲共同市场、东非共同体和南部非洲发展共同体于 2015 年 6 月建立了一个三方自由贸易区而得到重大推动。

45. 特大区域贸易协定通过诱导涵盖世界贸易很大份额的高标准、最新的监管统一，可以在制度层面进一步影响对多边主义的激励措施。这类特大协定下正在开发的监管模板可以用作今后多边贸易谈判的基础。最重要的是，有一种观点认为，目前的区域贸易协定趋势可能会产生一个两级贸易体系，即二十世纪遗留的老贸易问题在世贸组织内解决，二十一世纪的新问题由区域贸易协定解决。这类特大协定可能会导致贸易体系的进一步碎片化，对该体系内外的国家区别对待，并且从长远看有可能影响到多边贸易体系的意义。这突出表明必须加强多边贸易体系和区域贸易协定之间的协调一致，以确保这两个进程之间的关系达到最佳，使它们作为一个整体，能够提供一个扶持型环境。这似乎也证明了需要认真审查长期

内可能需要对多边贸易体系做出的机构调整，以增强其面对多个并行进程这一现实情况的针对性和有效性。

六. 结论

46. 贸易在全世界到 2030 年消除贫困以及在经济、社会、生态系统和环境等领域实现变革性转变的过程中发挥关键作用。根据发展的当务之急，可通过减少贸易扭曲措施和贸易成本实现的收益非常重要。贸易可成为主要的发展资金来源。通过全球价值链和服务开展的活跃的贸易，能够为生产性就业、多样化和技术升级创造巨大的机会。服务业是经济的支柱，在促进卫生、教育、创新、基础设施发展以及获得能源服务、资金和数字化生态系统方面发挥举足轻重的作用。农产品贸易有助于减少贫困和增强粮食安全，因为许多贫穷人口生活在农村地区。

47. 深思熟虑的政策和努力对于最大限度地实现贸易对消除贫困以及实现性别平等和可持续发展的潜在贡献必不可少。在 2015 年后背景下实现贸易的潜力，需要更好地理解以全球价值链和服务经济为驱动力的二十一世纪贸易现状以及部门和政策层面之间日益紧密的联系。贸易对多个可持续发展目标的多层面贡献，要求制定支持实现贸易与相关公共政策之间协调一致性的政策，这类公共政策涉及的领域包括发展、就业、卫生、能源、水、教育、性别平等、运输、金融、科技、环境和移徙。通过贸易调整机制减轻穷人面临的风险非常重要。贸易政策必须实现与这类公共政策的协调一致，并整合成一个协调一致的发展政策框架。

48. 还需要全球经济决策更加协调一致，并且全球贸易治理应该与可持续发展目标保持一致。振兴多边贸易体系，使其可以成为一个促进可持续发展的全球伙伴关系，并根据二十一世纪的发展挑战提高其可信度和针对性，这一点非常重要。这将需要确保一个公平、公正、开放的贸易环境，加强多边和区域协定之间的协调一致，以及各国可以实施未雨绸缪的经济、社会和环境政策的政策空间，包括通过行之有效的特殊和差别待遇，以便贸易可以促进基础广泛的发展，并减少经济体相互之间和各经济体内部的不平等问题。