



第七十四届会议

临时议程* 项目 17(a)

宏观经济政策问题

国际贸易与发展

秘书长的报告

摘要

在过去的一年中，多边贸易合作继续受到单边主义影响力上升的阻碍。始于2018年的贸易紧张不仅持续存在，而且日益严重。贸易增长受到紧张局势和商品市场价格波动的影响，导致预期增长率低于国内生产总值增长率。值此之际，贸易及其核心多边贸易体系预计将在实现可持续发展目标的世界努力中发挥重要作用。比以往任何时候都更需要新的方法。

在本报告中，秘书长描述了当前的贸易趋势，并讨论了实现振兴和富有韧性的多边贸易体系的途径，使贸易能够发挥其作为《2030年可持续发展议程》和各项可持续发展目标的驱动力作用。本报告根据大会第73/219号决议编写。

* A/74/150。



一. 贸易趋势

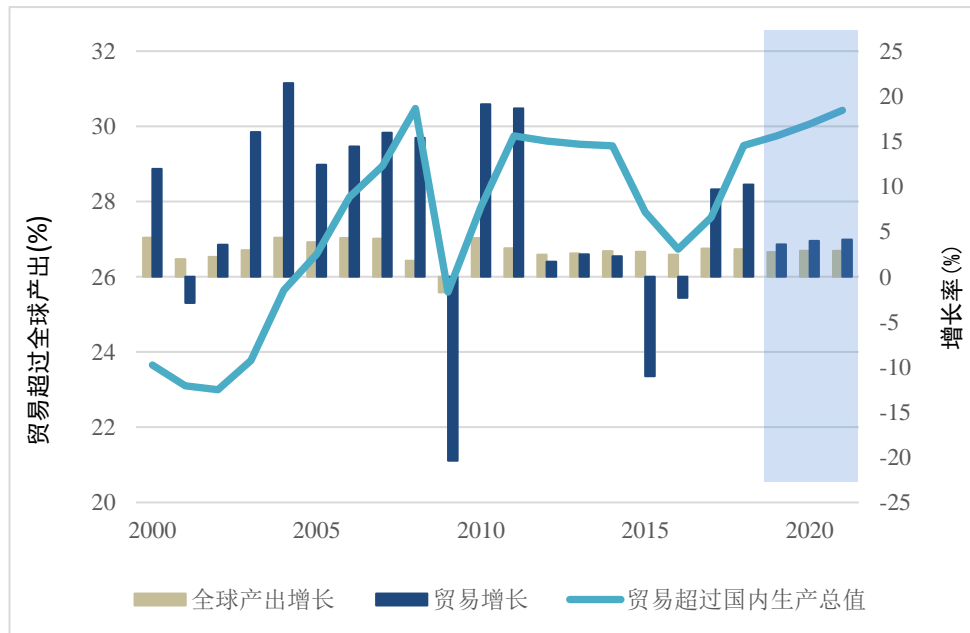
1. 对近期国际贸易格局的分析首先揭示了2012年至2014年间的疲软增长,然后是2015年和2016年的下降,最后是2017年和2018年的强劲反弹。在经历了长时间的波动之后,2017年和2018年全球贸易值增长约10%,达到25万亿美元。世界贸易组织(世贸组织)的初步预测显示,2019年至2021年,全球贸易预计每年增长约3.7%,超过全球产出增长0.7%。然而由于目前全球贸易的不确定性,联合国贸易和发展会议(贸发会议)的最新预测表明,在这一时期,贸易增长可能仅与全球产出增长相当。

2. 最近国际贸易的强劲增长主要是由于商品价格上升趋势(正在恢复的石油价格)和美元在2017年全年略有贬值。然而,这些趋势只能部分解释过去两年的上涨。国际贸易量也出现强劲增长,其中的主要因素是全球产出的强劲增长,大多数经济体共享了这一增长,这有助于刺激基础广泛的增长投资。然而,鉴于目前全球贸易的不确定性,预测很可能再次向下调整。

3. 图一说明了这些动态,其中报告了全球产出和贸易的增长率,以及世界贸易值与全球产出的比率,这是一个通常用于衡量全球化趋势的指数。该指数在2011年至2014年停滞在30%左右,然后在2015年和2016年下降,这两年通常被称为去全球化时期。此后指数回升,2018年接近峰值水平。

图一

2000-2021年经济增长和国际贸易



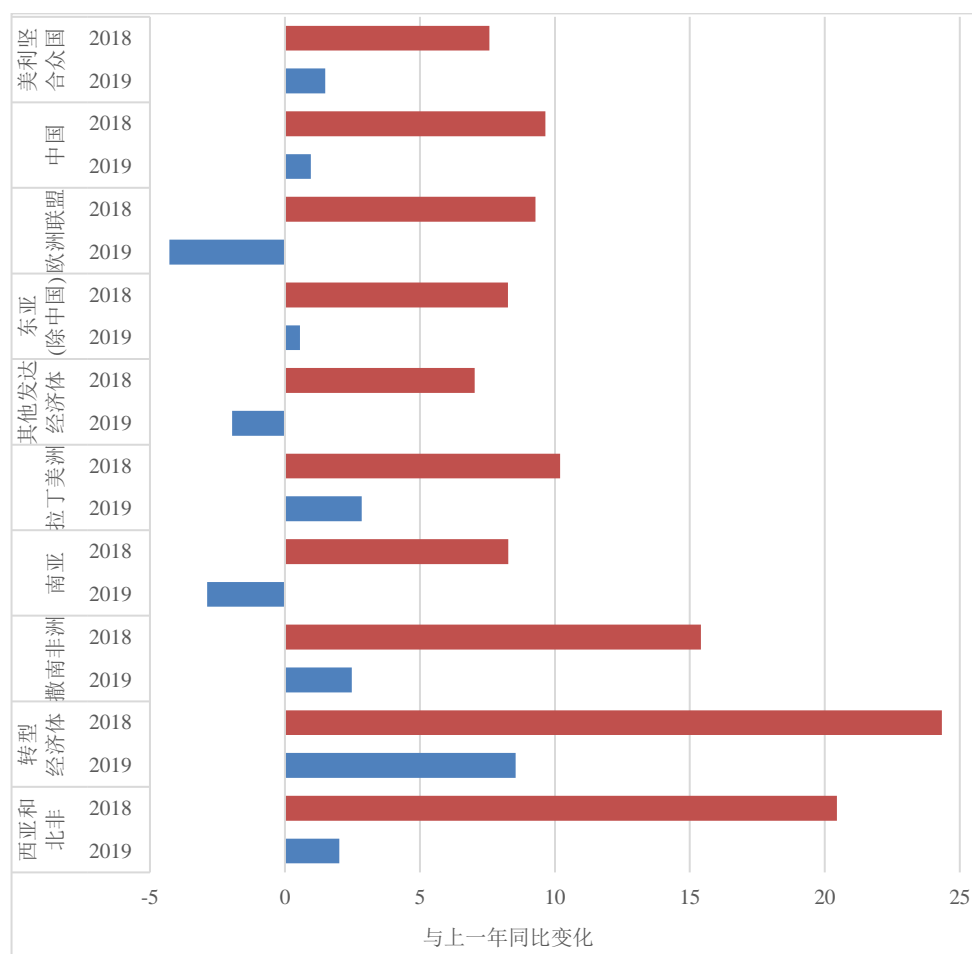
资料来源：联合国贸易和发展会议(贸发会议)秘书处的计算结果,依据贸发会议数据库提供的数据。

注:2019-2020年数字为预测数。贸易超过国内生产总值是指世界出口总值超过国内生产总值。

4. 尽管 2018 年全年贸易增长总体强劲，但下半年有所放缓。更重要的是，贸发会议的数据表明 2019 年第一季度国际贸易值停滞不前(图二)。2018 年，各区域和贸易区的贸易增长强劲。欧洲联盟、美利坚合众国、中国和东亚的出口增长了 7%至 9%。商品价格促进了转型经济体以及非洲和中东国家的强劲出口增长。相比之下，2019 年第一季度的数据显示，美利坚合众国和中国的出口增长几乎停滞不前，欧洲联盟则为负增长。数据还显示，其他发达国家和南亚发展中国家的出口有所下降。

图二

按主要经济体和选定组别分列的最新出口趋势

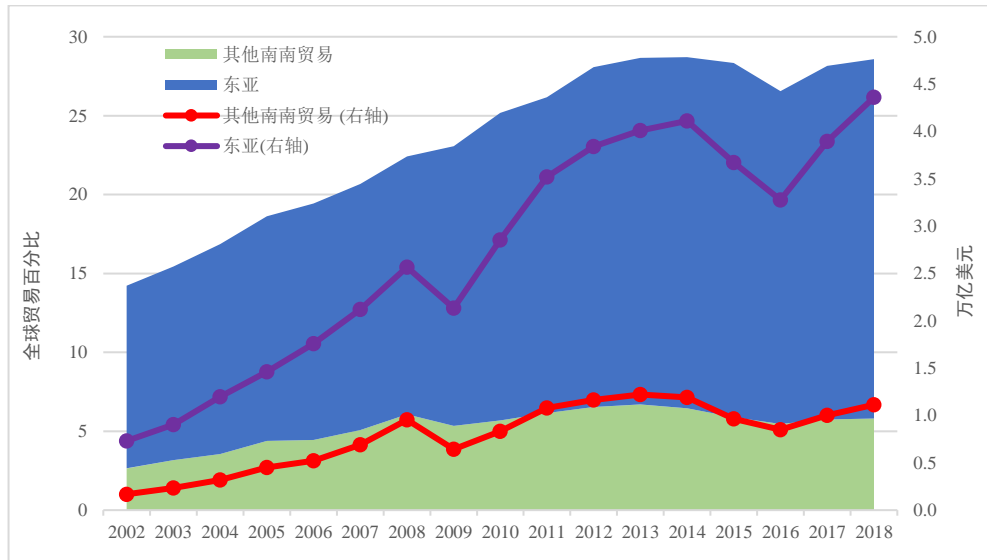


资料来源：贸发会议秘书处，依据贸发会议数据库提供的数据。

注：2018 年，图表显示了 2018 年相对于 2017 年的出口增长。2019 年，图表显示了 2019 年第一季度相对于 2018 年第一季度的出口增长。2019 年第一季度的数据是初步数据。

5. 发展中国家之间的贸易占国际货物贸易的很大一部分，2018 年达到 5.5 万亿美元，即占全球贸易的 28%(图三)。两个重要的考虑因素适用于南南贸易。首先，一体化自 2012 年以来一直停滞不前，而南南贸易在全球贸易中的份额却保持不变。第二，南南商品贸易仍然由某些东亚经济体主导，2018 年占总贸易额的四分之三以上，接近 4.5 万亿美元。

图三
南南贸易



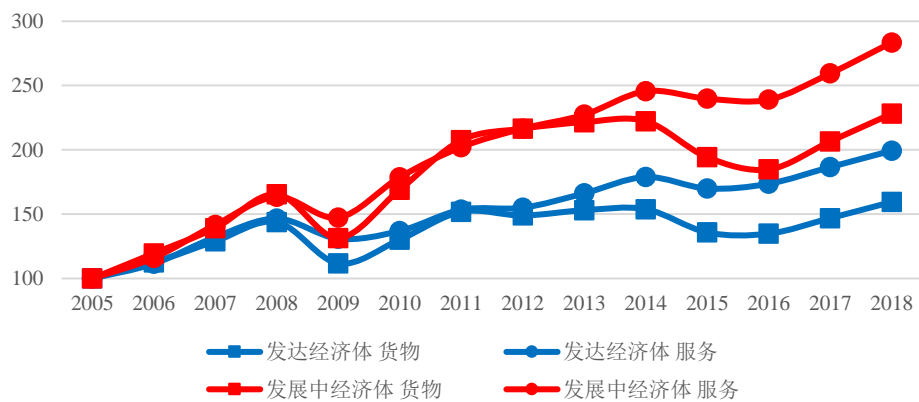
资料来源：贸发会议秘书处，依据贸发会议数据库提供的数据。

A. 服务贸易趋势

6. 在全球范围内，2018年服务贸易达到创纪录的5.8万亿美元，证实了服务出口的活力，其增长速度超过了发达经济体和发展中经济体的货物出口(图四)。服务出口也比货物出口更具韧性，在2009年全球经济和金融危机以及2015年贸易下降期间的降幅都较低。

图四

2005-2018年服务和货物出口(2005=100)



资料来源：贸发会议秘书处，依据贸发会议数据库提供的数据。

7. 2005年至2018年，发展中经济体在全球服务出口中所占份额从23%增加到30%。¹ 发展中亚洲仍是领跑者，2005年至2018年间服务出口增长最快，2018

¹ 联合国贸易和发展会议(贸发会议)秘书处的计算结果，依据贸发会议数据库提供的数据。

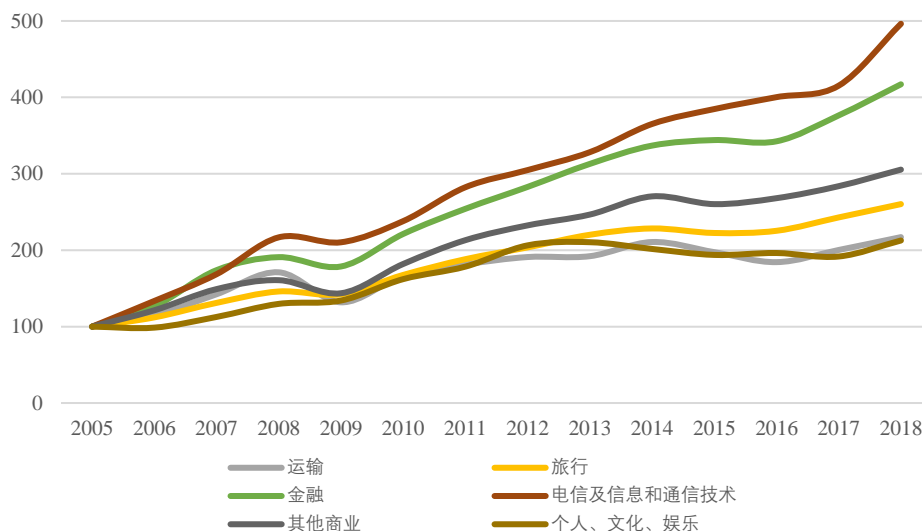
年在全球服务出口中所占份额最大，达到 24%。最不发达国家的服务出口在 2005 年至 2018 年经历了 11% 的显著年度增长，超过了其货物出口的增长，并将服务在其出口总额中的份额从 14% 增加到 19%。² 这表明了服务对发展中国家和最不发达国家出口增长的持续贡献。

8. 2018 年商业服务出口的行业分布³ 突出了发达经济体和发展中经济体不同的服务贸易概况。转型经济体和发展中经济体对运输和旅行的依赖继续较高，分别占其商业服务总出口的 59% 和 54%，在非洲和最不发达国家更为明显，分别为 72% 和 75%。相反，发达经济体继续在更高附加值的类别中更加专业化，例如金融服务。

9. 尽管存在这些持续的差异，但将发展中经济体和发达经济体分开的情况差距已略有缩小。2005 年至 2018 年，电信、计算机和信息服务、金融服务和其他商业服务成为发展中经济体增长最快的出口类别(图五)，年增长率分别为 13%、12% 和 9%。这导致发展中经济体的商业服务出口对这些高附加值类别的依赖增加，而运输和旅行服务的相对贡献却在减少。

图五

2005-2018 年发展中经济体选定商业服务类别的出口(2005=100)



资料来源：贸发会议秘书处，依据贸发会议数据库提供的数据。

10. 这些趋势并没有充分反映服务贸易的重要性。例如，商业存在所交易的服务(模式 3)仍然是主要的供应模式，2017 年外国分公司销售额的增长趋势为 30.8 万亿美元，比 2016 年增长 6%。⁴ 此外，主要跨国公司和制造业跨国公司的外国子公司中，有 52% 实际上从事服务活动。⁵ 提供服务人员的临时流动(模式 4)也与发

² 同上。

³ 商业服务类别包括除政府货物和服务贸易外的所有服务活动。可查阅：https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en。

⁴ 《2018 年世界投资报告：投资和新产业政策》(联合国出版物，出售品编号：E.18.II.D.4)。

⁵ 《2017 年世界投资报告：投资与数字经济》(联合国出版物，出售品编号：E.17.II.D.3)。

展中经济体有关，特别是与专业和商业服务的出口有关，这与为这些经济体输送的大量汇款相一致。

11. 此外，跨境服务贸易数据没有涵盖由服务中介投入的和与货物捆绑的纳入货物出口的大量服务附加值，例如制造公司提供的分销服务。所有经济行业产品中的服务附加值的出口，称为服务贸易模式 5，反映了国际贸易中的“服务化”。到 2025 年，服务贸易模式 5 的多边自由化带来的全球国内生产总值收益可能达到 3 000 亿欧元，导致全球贸易增长超过 5 000 亿欧元。⁶ 此外，制造业企业内部有一些重要的服务活动没有被跨境服务贸易数据或出口总额中的附加值分析所记录。

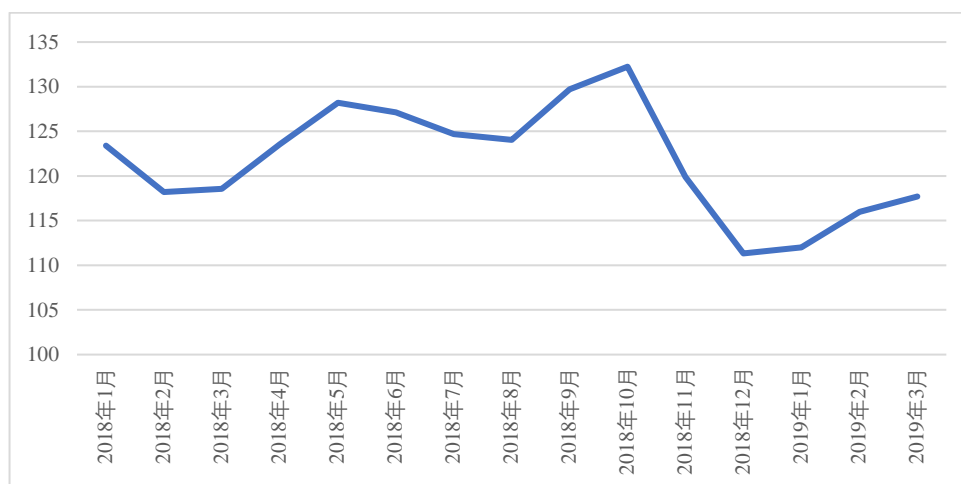
12. 2018 年，全球汇款流量估计为 6 890 亿美元，其中 5 290 亿美元流向发展中国家。⁷ 大约 71% 的移民工人集中在服务业这一事实也突出了移民与服务行业的相关性。

B. 商品市场发展

13. 2018 年 1 月至 2019 年 3 月，主要商品市场的价格呈现出高度波动(图六)。物价上涨一般是由于恶劣天气条件导致市场紧张，世界许多地区的经济和政治不确定因素，以及更坚挺的需求等因素造成的。而价格下跌在很大程度上则是由供应过剩、需求疲软、库存上升和有利的天气条件推动的。总体而言，燃料、矿物、矿石和金属类的价格下降对所有商品组别构成下行压力，贸发会议自由市场商品价格指数 2018 年下降 10%，而 2017 年同期增长 6%。2019 年第一季度，该指数上涨了 5%，主要是由于相同组别商品的价格上涨。商品价格的不稳定导致三分之二的发展中国家和 80% 以上的最不发达国家的政府收入不稳定，这些影响的特点是对商品的依赖。这会对政府主导的投资和经济及社会方案的供资产生严重影响，妨碍实现可持续发展目标。

图六

贸发会议自由市场商品价格指数，所有组别，2018 年 1 月至 2019 年 3 月



⁶ Alessandro Antimiani 和 Lucian Cernat, “模式 5 服务中的全球贸易自由化:它的价值是多少?”, 《首席经济学家说明》, 第 4 期(欧洲联盟委员会贸易总局, 2017 年, 布鲁塞尔)。

⁷ 世界银行集团, “移民和汇款:最近发展情况和展望”, 《移民和发展简报》, 第 31 期, (2019 年 4 月)。

C. 贸易紧张

14. 持续的贸易紧张表明，最初关于 2019 年世界贸易增长高达 4% 的预测可能过于乐观。最值得注意的是，美国和中国陷入了不断升级的紧张局势。2019 年第一季度，美国和中国之间的贸易额与去年同期相比下降了 15% 以上，预计还会进一步下降。⁸ 截至 2019 年 6 月，美国和中国之间约 4 000 亿美元的双边贸易受到额外增加关税的影响。⁹ 两国之间互赠关税的直接后果是一些双边贸易转移到其他国家，这些国家的公司是中国或美国公司的直接竞争对手。贸发会议估计，欧洲联盟受益最大，最终将获得美国和中国割让的双边贸易中约 700 亿美元，日本、墨西哥和加拿大是其他主要受益者，各自获得超过 200 亿美元。¹⁰

15. 更高的关税提高了国内价格，对使用进口材料和中间产品的下游产业产生了不利影响，并对消费者造成了更普遍的伤害。成本主要由那些将组装活动外包到中国的公司承担，因为在中国运营的外国(通常是美国拥有)企业在从中国进口到美国的双边产品中占据了相当大的比例。中国出口产品的高进口含量也表明，融入供应链的其他发展中国家可能会受到负面影响。此外，贸易紧张的影响将通过两国享有市场支配权的产品(如钢铁、铝和大豆等农产品)的国际价格下行压力来体现，对没有显著增加市场份额的发展中国家供应商产生不利影响。更普遍的是，增加关税的螺旋式上升将减少全球进口需求，并削弱包括发展中国家在内的长期增长前景。

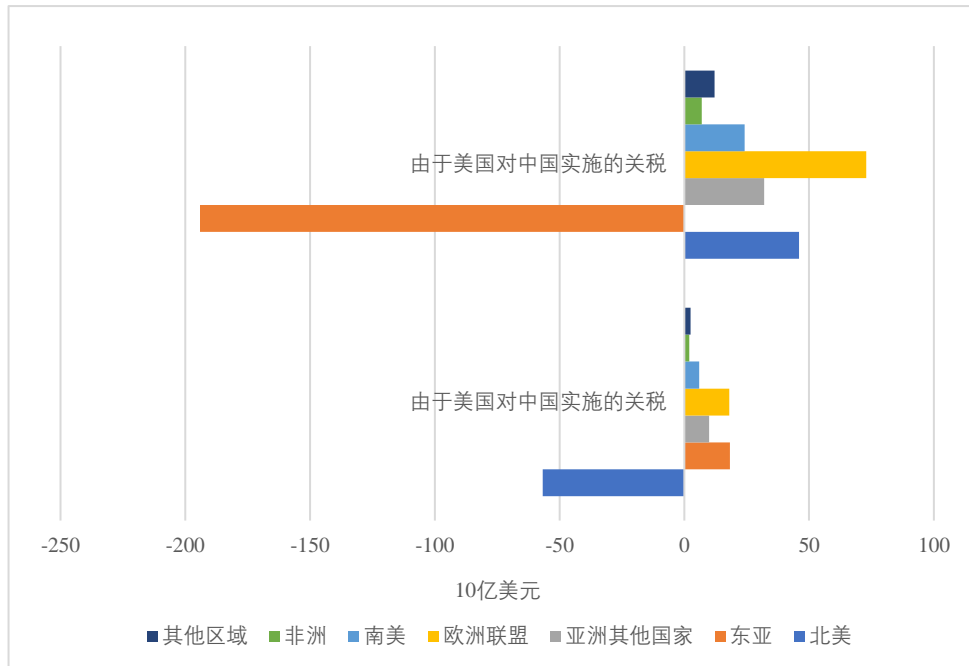
16. 除了直接涉及的国家之外，贸易紧张对全球和区域供应链也有影响。关税不仅会惩罚产品的装配者，也会惩罚价值链上的供应商，无论他们在哪里。到目前为止，美国和中国之间的关税对供应链的影响是有限的，但如果预计会持续下去，最终将极大刺激各企业重组供应链。贸发会议估计，美国对中国征收的关税将对其他东亚国家的中国上游供应商产生重大影响。同样，中国对从美国进口产品的关税将对北美供应商产生负面影响(图七)。世界其他地区尤其是欧洲，将再次受益于这种结构调整。

⁸ 国际货币基金组织，贸易统计方向数据库。可查阅：<https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85&slId=140915124097>。

⁹ BBC 新闻，《美中贸易战快速指南》，2019 年 6 月 29 日。中国简报，《美中贸易战：时间表》，2019 年 7 月 25 日。

¹⁰ 贸发会议，《贸易政策的主要统计数据 and 趋势，2018 年：贸易紧张局势，对发展中国家的影响》(2019 年)。

图七
贸易紧张和供应链



资料来源：贸发会议，《2018年贸易政策的主要统计和趋势：贸易紧张局势，对发展中国家的影响》(2019年)。

17. 大不列颠及北爱尔兰联合王国可能脱离欧洲联盟(“英国脱欧”)可能会对发展中国家产生影响，因为这可能会导致贸易政策的变化。¹¹ 潜在影响包括英国脱欧将在多大程度上改变联合王国对发展中国家出口产品的市场准入条件，例如以关税或优惠计划条件的形式，以及英国脱欧将在多大程度上改变外国竞争对手的市场准入条件。由退出协议管辖的英国脱欧将规定一个执行期，让英国和第三国有充足的时间来确定新的协定。从长远来看，各国对联合王国的出口将取决于联合王国的贸易政策在多大程度上与目前的欧洲联盟政策相区别。

18. 最近，美国政府宣布，墨西哥当局若不采取切实行动停止移民流入美国，将对从墨西哥进口的所有商品征收5%的关税。¹² 此后不久，墨西哥政府与美国政府就限制移民流动的措施达成了临时协议，使得计划中的关税措施无限期暂停。¹³ 这是利用贸易关税实现与贸易无关目标的一个例子，加剧了贸易紧张的潜在损害，并导致世界经济不确定性增加。

¹¹ Alessandro Nicita, Ksenia Koloskova 和 Mesut Saygili, “英国脱欧：对发展中国家的影响”，《研究文件》第31号(贸发会议，2019年)。

¹² 《美利坚合众国总统在白宫就解决边界危机的紧急措施发表的声明》，2019年5月30日。可查阅：<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-emergency-measures-address-border-crisis/>。

¹³ 2019年6月10日与美利坚合众国总统唐纳德·特朗普的访谈，可查阅：<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-secures-historic-deal-mexico-combat-crisis-border/>。

二. 多边贸易体系与世界贸易组织改革

19. 基于规则体系下的多边贸易合作面临着越来越大的压力，这些压力来自单边行动、对抗措施、贸易争端和注重短期利益和规避多边程序的双边贸易协定。值此之际，贸易及其核心多边贸易体系预计将在实现可持续发展目标的世界努力中发挥重要作用。一个普遍的关切是各国越来越重视国家的社会经济成果，而不是多边贸易合作和发展合作。

A. 贸易紧张对多边贸易体系的影响

20. 单边措施和对抗措施以及预期的单边措施所利用的双边主义是对基于规则的多边贸易体系及其执行的重大挑战，而世贸组织争端解决机制保证了这一点。在目前贸易紧张的情况下，已因不同问题向争端解决机制提交了 22 起案件。¹⁴ 然而，对这些复杂而大规模案件的裁决对争端解决机制构成了重大挑战，因为这些措施提出了具有系统性的棘手的法律问题，对这些措施的处理将产生体制性影响。单边关税措施，无论是由于国家安全例外还是由于不公平的贸易争论，如果变得正当，世贸组织的某些核心纪律都将被削弱，这将严重影响争端解决机制。如果这些措施是不正当的，确保遵守这些纪律将会被证明是困难的，因为败诉方可能会试图脱离。无论是哪种情况，多边贸易体系的总体完整性都会受到挑战。

21. 鉴于日益加剧的贸易紧张局势有可能使多边贸易体系的贸易谈判和争端解决功能陷入瘫痪，主要举措的目的是改革世贸组织并使其现代化。改革建议主要针对以下功能：(a) 贸易谈判和规则制定，包括发展层面，即特殊和差别待遇；(b) 透明度和通知；(c) 争端解决机制，特别是上诉机构的职能。在一些提案中，强调必须加强对单边措施的多边监督，这些单边措施是当前贸易紧张局势加剧的根源。

1. 贸易谈判职能，包括特殊和差别待遇

22. 发达国家在其现有提案中强调必须更新世贸组织规则手册，以解决贸易紧张局势中强调并被视为歪曲竞争条件和贸易的一些非正统政策措施，包括工业补贴、国有企业、技术转让和投资措施。¹⁵ 修改现有规则和采用新规则将需要充分的谈判。这些关切似乎构成了正在进行的关于电子商务、投资便利化、微型及中小型企业和服务等问题的诸边举措的基础，而且这些举措是国内监管的基础。

23. 根据对发展中国家的特殊和差别待遇原则可能给予的发展灵活性受到越来越多的挑战，反映了发达国家对目前的特殊和差别待遇架构的长期关切。随着 21 世纪前十年新兴经济体在世界贸易中所占份额的惊人扩大，发达国家政府越来越关注被认为与享有特殊和差别待遇以及谈判中“不完全对等”的大型发展中国家

¹⁴ 世界贸易组织(世贸组织)，《按时间顺序排列的争端案件清单》，争端解决数据库。可查阅：https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm。

¹⁵ 例如见欧洲联盟委员会题为“世贸组织现代化：对未来欧盟提案的介绍”(2018 年)的概念文件。

持续缺乏互惠。他们越来越质疑像对待其他较小和更脆弱的发展中国家一样平等地对待大型发展中国家是否恰当。因此，对现有的特殊和差别待遇原则的改革包括拟议的发展中国家的毕业和区分。

24. 有提案表示正式停止目前关于发展中国家在世贸组织的自我申报地位的做法，这意味着自动为所有自我申报的发展中国家提供特殊和差别待遇。¹⁶ 提案中明确规定，对于下列发展中国家，将禁止特殊和差别待遇资格：**(a)** 经济合作与发展组织(经合组织)成员或正在加入；**(b)** 二十国集团成员；**(c)** 被世界银行列为高收入国家；**(d)** 占全球商品贸易的 0.5%以上。该提案如果实施，这些条件将排除 30 多个世贸组织成员的发展中国家获得特殊和差别待遇的资格。

25. 一个发展中国家组认为发达国家和发展中国家之间，不仅在人均收入和贫困水平方面，而且在个人贸易和发展能力方面，仍然存在重要差距。该发展中国家组还认为，通过特殊和差别待遇，为促进发展中国家逐融入多边贸易体系以及这种待遇对在贸易谈判中形成共识的贡献赋予了具有历史意义的重要作用。¹⁷ 因此，该发展中国家组呼吁对特殊和差别待遇的改革采取更加实际、自愿和合作的办法。这一讨论很重要，因为加强特殊和差别待遇的原则，使其更加精确、有效和可操作，这对减少国家内部和国家之间不平等的可持续发展目标 10 有关。

2. 透明度

26. 正在采取努力以改革世贸组织的常规工作和透明度，因为缺乏最新数据和通知经常妨碍对贸易伙伴的贸易政策做法进行有效监测和评估。改善监测和透明度被认为是改善工业和农业补贴等实质性问题的遵守情况的关键。提案都围绕加强遵守通知要求和改进其审查的激励措施，包括制定行政处罚和反向通知。¹⁸ 这种方法也被认为是改善诉讼前解决问题和逐步完善世贸组织规则的方法。一些发展中国家呼吁采取更加务实和合作的做法，因为通知方面的困难也可能意味着他们的能力限制。

3. 争端解决

27. 目前世贸组织改革努力的核心要素无疑是那些与争端解决机制有关的内容，以期结束上诉机构目前的僵局。¹⁹ 对上诉机构新成员的任命因与其运作有关的关切而受阻。截至 2018 年 10 月，7 个席位中有 4 个空缺，只剩下 3 名在职法官，这是审理上诉所需的最低要求。到 2019 年 12 月，另外 2 个席位将出现空缺，届时上诉机构将停止运作。

¹⁶ 见世贸组织，总理事会 2019 年 2 月 15 日关于加强世贸组织文件谈判职能程序的决定草案(WT/GC/W/764)。

¹⁷ 世贸组织，“特殊和差别待遇对发展中成员促进发展和确保包容性的持续相关性”，中国、印度、南非和委内瑞拉玻利瓦尔共和国的来函(WT/GC/W/765)。

¹⁸ 世贸组织，“根据世贸组织协定提高透明度和加强通知要求的程序”，阿根廷、哥斯达黎加、欧盟、日本和美国 2018 年 11 月 1 日的来函(JOB/GC/204-JOB/CTG/14)。

¹⁹ https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/sum_gc_may19_e.htm。

28. 为了解决这些关切，提出了各种建议，修订了《关于争端解决规则与程序的谅解》和议事规则，以澄清和修改有关规定。²⁰ 值得注意的是，一些提案设想将上诉机构成员的人数从目前的 7 人增加到 9 人，使其成为一项全职工作，并提供 6 至 8 年的长期任用，而不是目前的 4 年任期，并有可能续任一次。

B. 当前谈判状况

1. 达成世界贸易组织渔业补贴协定

29. 可持续发展目标 14 专门涉及保护和可持续利用海洋和海洋资源。其具体目标 6 是呼吁各成员禁止导致产能过剩和过度捕捞的某些形式的渔业补贴，并在 2020 年之前消除助长非法、未报告和管制捕捞的补贴，同时承认在世贸组织范围内对发展中国家和最不发达国家适当和有效的特殊和差别待遇。

30. 学术界的消息来源估计全球渔业补贴每年价值 350 亿美元，其中超过 200 亿美元用于提高能力的补贴。²¹ 根据 28 个国家定期向经合组织报告的数据，贸发会议估计，2010 年至 2015 年，这些国家对渔业的公共支持总额平均每年为 75 亿美元。同期支持增加了 24%，2012 年达到 97 亿美元的峰值，大部分用于渔业管理、监测和控制、基础设施、研发和燃料成本。²²

31. 2016 年和 2017 年，世贸组织提交了一系列广泛的提案，整理成汇编文本。通过强调趋同和分歧领域，谈判有助于精简案文。根据 2017 年 12 月在布宜诺斯艾利斯举行的世界贸易组织第十一届部长级会议通过的关于渔业补贴的部长级决定，发布了一项任务，要求在新出现的综合非归因性文本的基础上继续就渔业补贴进行谈判。该决定还确定了到 2019 年结束谈判的最后期限，以期达到 2020 年实现具体目标 14.6 的最后期限。值得注意的是，布宜诺斯艾利斯决定首次使渔业谈判与更广泛的《多哈发展议程》谈判脱钩。

32. 从那时起，世贸组织规则制定谈判小组主席采取了一种混合办法，包括分组会议、主持人、孵化器和双边会议。2018 年 11 月，主席分发了一份工作文件，其中载有最新的全面谈判案文草案，²³ 包括以下各节和专题：序言；定义清单；范围；禁止补贴清单；特殊和差别待遇；技术援助；通知；透明度。几乎所有的案文都在方括号中，以反映是期望而不是实际义务。该草案构成了最近谈判阶段的基础，并有望为 2020 年之前达成全面协议铺平道路。贸发会议、联合国粮食及农业组织和联合国环境规划署一直在其任务授权范围内的各领域为这一进程提供投入和咨询意见，以期实现目标 14 的最后期限。

²⁰ 见例如世贸组织，题为“欧洲联盟、中国、印度和黑山致总理事会的来函”的文件(WT/GC/W/753/Rev.1)。

²¹ U.Rashid Sumaila 等，《全球渔业补贴》，内部政策总局(欧洲联盟，2013 年)。

²² 贸发会议和联合国粮食及农业组织，《与贸易有关的渔业目标：可持续发展目标 14——摘要文件》，文件(UNCTAD/DITC/TED/2017/3)。

²³ 世贸组织，《渔业补贴：主席的来文》(TN/RL/W/274/Rev.6)。

2. 世界贸易组织电子商务谈判

33. 2019年1月,世贸组织164个成员中的76个——不到世贸组织成员数量的一半,但占世界贸易量的90%——同意就电子商务与贸易有关的方面展开谈判。这一倡议可以看作是2017年世贸组织部长级会议电子商务联合声明的71个签署国开展工作的结果。到目前为止,参与的成员国之间的讨论集中在4个领域:(a) 电子商务的有利环境,其中包括数字贸易便利化和物流,促进电子交易和电子传输关税;(b) 电子商务的开放性,包括市场准入、信息流动和不歧视;(c) 对电子商务的信任,包括商业信任、消费者信任和知识产权;(d) 跨领域问题,包括透明度、基础设施差距和数字鸿沟,以及合作。²⁴

34. 世贸组织电子商务谈判需要考虑竞争法和竞争政策在监管作为市场的在线平台特别是占主导地位的平台方面的作用。这些占主导地位的电子商务平台与规模小得多的地方电子商务企业之间存在着巨大的鸿沟。如果目标是为了使增长和消费者福祉平等分享电子商务的利益,则应更积极地援引竞争法和政策,为新的和地方电子商务企业创造一个有竞争力的商业环境。这不仅与发展中国家有关,而且对那些电子商务市场被占主导地位的电子商务平台所垄断的发达国家也是如此。

35. 世贸组织电子商务谈判需要确保消费者保护,包括消费者数据保护和隐私保护,这是讨论和制定成果的一部分。由于跨境合作对惠及消费者的电子商务生态系统至关重要,因此必须包括强有力的条款,使消费者保护机构之间能够有效合作,处理消费者对电子商务交易的投诉。

36. 使发展中国家和最不发达国家能够从电子商务中获得有效利益,这在数字转型时代仍然是一个关键的发展挑战。这一点更具挑战性,因为大多数发展中国家目前没有参加这些诸边谈判,谈判的总体目标应该是建立一个国际监管框架,使各国能够利用电子商务的力量促进发展。

C. 区域主义

37. 尽管多边贸易谈判陷入停滞和贸易紧张局势,但经济一体化的理由仍然被广泛接受。各经济体继续参与区域一体化进程就证明了这一点,这可以加强以后阶段进一步的贸易政策改革和多边贸易合作的准备。一个大型双边自由贸易协定网络正在形成,例如加拿大与欧洲联盟之间以及日本与欧洲联盟之间的协定,而亚洲及太平洋地区正在就区域全面经济伙伴关系协定进行谈判。

1. 《建立非洲大陆自由贸易区协定》: 一个历史性成就

38. 《建立非洲大陆自由贸易区协定》于2019年5月30日生效,标志着非洲国家在非洲大陆创建单一市场的历史性承诺。非洲大陆日益增长的人口达到13亿,国内生产总值2.1万亿美元。当《协定》全面投入运行后,在加强基础设施联通、减少监管壁垒和竞争性商业环境的支持下,将推动非洲内部贸易增长30%以上,刺激国内生产总值增长,并增加总体福利。值得注意的是,这种贸易增长将主要

²⁴ 见例如世贸组织,《关于电子商务倡议的联合声明:关于电子商务的关键要素和想法清单》,日本于2018年4月13日来函(JOB/GC/180)。

基于具有中高技术含量的制成品，因为非洲内部贸易的 40%以上是制成品，因此有助于工业发展和结构转型。

39. 《协定》生效后，需要最后确定关税减让时间表和原产地规则的谈判。非最不发达国家将在 5 年内取消非洲内部贸易关税，最不发达国家将在 10 年内取消关税。10 年之后，可以预期，所有已批准《协定》的非洲国家都将开放 90%的非洲内部贸易。原产地规则将确保只有源自非洲的产品才能获得自由贸易的好处。²⁵

40. 除了取消非洲内部贸易的关税之外，解决非关税壁垒并促进关于卫生和植物卫生措施和技术贸易壁垒的监管透明度和合作，还可以促使国内生产总值提高 3%或 4%。

41. 《协定》需要继续关注的其他领域包括即将完成的服务贸易框架，以及制定将为贸易创造支持性政策和监管环境的第二阶段协定，即竞争政策、投资政策和知识产权政策。

42. 与任何贸易协定一样，只有充分执行协定的自由化条件，才能实现预期的利益。非洲国家及其区域经济共同体需要继续致力于维护非洲单一市场的雄心，并专注于执行协定和相关措施，特别是与贸易便利化、调整支持和投资措施有关的措施。

2. 南南合作：发展中国家间全球贸易优惠制度

43. 1989 年订立的以贸发会议为秘书处的发展中国家间全球贸易优惠制度协定已有 43 个发展中国家签署，为区域间南南贸易合作提供了一个独特的平台。全球贸易优惠制度为优惠关税削减和寻求其他相关合作措施提供了一个框架，以刺激缔约方之间的贸易。优惠关税消减是经过全球贸易优惠制度成员之间进行的连续几轮谈判才达成的。谈判回合于 2004 年启动，最近一轮于 2010 年在巴西圣保罗结束，涉及 43 个成员或成员集团中的 8 个成员，包括南方共同市场(阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭)、古巴、印度尼西亚、马来西亚、埃及、摩洛哥和大韩民国。通过这些承诺，签署方将把现有的最高达到 70%的贸易产品关税降低 20%。²⁶ 《圣保罗回合议定书》迄今已获得 3 个缔约方的批准，在 8 个签署方中至少有 4 个获得批准后，该议定书即可生效。

44. 2019 年 3 月举行的第二次联合国南南合作高级别会议重申了以符合世贸组织的方式加强南南贸易合作的重要性，包括通过全球贸易优惠制度。该制度为巩固和振兴南南贸易关系提供了一个可行和独特的区域间平台。

45. 加强发展中国家间全球贸易优惠制度将需要确保圣保罗回合成果的生效及其执行，以实现参与方在贸易、就业和福利影响等方面的预期利益。贸发会议的初步研究显示，11 个签署国通过执行圣保罗回合成果可获得 140 亿美元的福利收益。²⁷ 可能通过新一轮谈判实现更多的参与以及合作领域的扩大和深化，将大大增加参与方的预期收益。

²⁵ 《2019 年非洲经济发展报告：非洲制造——促进非洲内部贸易的原产地规则》(联合国出版物，出售品编号：E.19.II.D.7)。

²⁶ 发展中国家间全球贸易优惠制度圣保罗回合：2009 年 12 月 2 日通过的关于方式的部长级决定 (SPR/NC/MM/1, 2009 年 12 月 2 日)。

²⁷ 贸发会议，“振兴南南贸易：发展中国家之间的全球贸易优惠制度”，《政策简报》，第 74 号 (2019 年 6 月)(UNCTAD/PRESS/PB/2019/3)。

3. 自由贸易和区域贸易协定中的性别考虑

46. 贸易政策应有助于减少性别不平等并支持妇女的经济赋权，实现包容性。建立促进性别平等贸易政策的方法之一是以大胆的方式将性别考虑纳入贸易协定的文本中。事实上，随着时间的推移，明确提及性别问题的区域贸易协定的数量不断增加，而在过去三年中，专门的条款甚至章节中详细的性别规定的数量也在增加，这符合人们对这一问题日益浓厚的兴趣，以及利用贸易作为赋予妇女经济权力工具的政治意愿。截至 2018 年 12 月，556 个区域贸易协定中有 74 个明确提到了性别有关的问题，有 243 个协定在其关于人权、可持续发展的社会层面和弱势群体的规定中含蓄地提到了性别问题。²⁸ 贸易协定中最常见的与性别有关的条款类型包括在性别和性别相关问题上进行合作，包括劳工、卫生和社会政策。

47. 自由贸易协定中的性别章节的第一批例子包括智利-乌拉圭和智利-加拿大自由贸易协定，这两个协定都是在 2017 年推出的。最近的事态发展是，2018 年 5 月 28 日签署的加拿大-以色列自由贸易修正议定书取代了 1997 年加拿大-以色列自由贸易协定，其中包含了贸易和性别章节，该章节受争端解决机制的约束。²⁹ 这一发展可能会引发未来自由贸易协定向这一方向的转变。

48. 除了将性别问题纳入贸易协定文本的主流之外，同样重要的是对贸易改革进行事前和事后影响评估，使贸易政策更加促进性别平等。同样，需要在主要出口行业进行性别价值链分析，以帮助确定政策干预领域，支持妇女在价值链中的升级。事前性别影响研究分析了贸易改革实施之前的性别影响，以期在发生预期的负面影响时为补偿措施的设计提供信息，或设计补充措施以扩大预期的积极影响。事后研究旨在通过分析贸易改革前后的情况，确定贸易改革对关键经济成果(如就业、生产、消费和贫困)的已成现实的性别影响。贸发会议一直以国家案例研究和区域案例研究的方式，对这类改革进行事后性别影响评估。³⁰

三. 贸易和可持续发展目标：时不我待

A. 可持续发展具体目标 17.10：多边贸易体系

49. 《2030 年议程》包括承认贸易作为一种关键执行手段的作用，并呼吁国际社会重振全球贸易伙伴关系。该目标的核心是承诺支持贸易多边主义，在具体目标 17.10 下促进“在世贸组织下的普遍、基于规则、开放、非歧视和公平的多边贸易体系”。

²⁸ José-Antonio Monteiro, “区域贸易协定中与性别有关的条款”, 世贸组织工作人员工作文件 ERSD-2018-15 号(世贸组织, 2018 年, 日内瓦)。

²⁹ 详情请参阅贸易和性别章节。可查阅: <https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/israel/fta-ale/text-texte/13.aspx?lang=eng>。

³⁰ 贸发会议出版物, 包括:《贸易与性别问题教材, 第 1 卷: 展开联系——第 4C 单元: 贸易和性别联系: 南方共同市场文件的分析》(UNCTAD/DITC/2018/2);《关于贸易和性别问题的教材, 第 1 卷: 展开联系——第 4B 单元: 贸易和性别联系: 南部非洲发展共同体文件的分析》(UNCTAD/DITC/2018/1);《东非共同体区域一体化: 贸易和性别影响文件》(UNCTAD/DITC/2017/2)。

50. 尽管发展中国家更多地参与世界贸易,但许多国家仍然落后,有 7 亿多人,占世界人口的 10%, 仍然处于赤贫状态。正是在这种对全球化日益不满的背景下,自 2018 年以来,贸易紧张局势升级,威胁到国际贸易的强劲增长和基于规则的多边贸易体系的基础。通过对话与合作优先解决这些紧张局势是至关重要的。

51. 各国迫切需要共同努力,恢复多边贸易合作的精神,进行必要的路线修正,以维护和支持这个过去 70 年来维护繁荣国际贸易关系的独特多边机构。基于规则的、非歧视和公平的多边贸易体系最符合所有经济体中最贫穷和最脆弱国家的利益。因此,世贸组织成员正在进行的努力旨在加强和更新制度的各个方面,以更好地应对二十一世纪经济现实带来的挑战,并通过提高透明度和有效解决争端,更好地开展贸易谈判,这是积极的。

52. 这些措施必须以可持续发展目标的必要性为指导,以便将任何改革努力转化为振兴全球可持续发展伙伴关系的更广泛国际努力的机会。还正在实施各种举措,以解决与可持续发展目标相关的不同领域,例如讨论根据目标 14 到 2020 年消除有害的渔业补贴,以及提高影响实现目标 2 粮食安全的农业补贴的透明度。最近在一些成员之间启动了谈判,以处理电子商务与贸易有关的方面,这可能与促进创新的目标 9 有关。

53. 根据这些可持续发展目标重新调整多边贸易合作制度,首先需要有一个强有力的发展层面,优先采取创造性、务实和合作的方法来应对二十一世纪贸易现实带来的发展挑战。加强特殊和差别待遇原则,使其更加准确、有效和具有可操作性,对于对减少国家内部和国家之间不平等的可持续发展目标 10 至关重要。特殊和差别待遇一直是多边贸易体系的组成部分,是使发展中国家在经济、社会和政治上实现一体化的有利工具。在快速发展的经济和贸易环境中,该工具仍然像以往一样有效。可以探索一种务实的合作方法,充分设计针对发展中国家的具体贸易和发展需要的可操作的特殊和差别待遇。

B. 可持续发展具体目标 17.11: 将最不发达国家的出口份额翻一番

54. 可持续发展具体目标 17.11 要求发展中国家的出口大幅度增加,特别是到 2020 年将最不发达国家的出口份额翻一番。然而,这类国家在世界商品和服务出口中所占份额从 2011 年的 1.0% 暴跌至 2017 年的 0.9%,而且这一份额在 2020 年(该具体目标的最后期限)之前翻一番的可能性越来越小。在区域一级,亚洲最不发达国家占世界货物出口的份额从 2011 年的 0.3% 增加到 2018 年的 0.4%,而非洲同类国家的份额则从 0.7% 下降到 0.6%。为实现具体目标 17.11 与货物有关的方面,亚洲最不发达国家面临 0.2% 的差距,而非洲同类国家的差距为 0.8%。因此,亚洲最不发达国家似乎越来越有可能实现关于货物的目标 17.11,但非洲的同类国家可能难以做到。

1. 执行服务产品豁免

55. 在 2011 年世贸组织部长级会议上,决定允许进口国给予来自最不发达国家的服务和供应商优惠待遇,并避免将这种待遇扩大到其他世贸组织成员的义

务。这一决定被称为最不发达国家服务产品豁免。这一法律工具促进了优惠待遇，但既不要求成员国通知并给予优惠待遇，也不就哪些优惠待遇和基本背景将通过服务贸易更好地支持最不发达国家的发展提供指导。因此，需要对这一豁免的成果进行评估，不仅需要评估给予的优惠，而且还需评估优惠的潜力和支持该类别发展的潜在背景。

56. 最重要的是，最不发达国家应在其请求中采取前瞻性做法，在有助于实现长期发展目标的行业寻求优惠待遇，包括促进多样化和升级。供应能力薄弱限制了这些国家更充分地利用优惠，因此监管选择对于促进许可准入的使用很重要。实施服务政策也是至关重要的，以便发展能够从优惠待遇中受益的服务行业。尽管在最不发达国家仍然很少见，但将服务增值数据纳入所有经济行业，将可能有助于评估哪些服务行业对总体生产能力、生产率和竞争力的贡献更大。

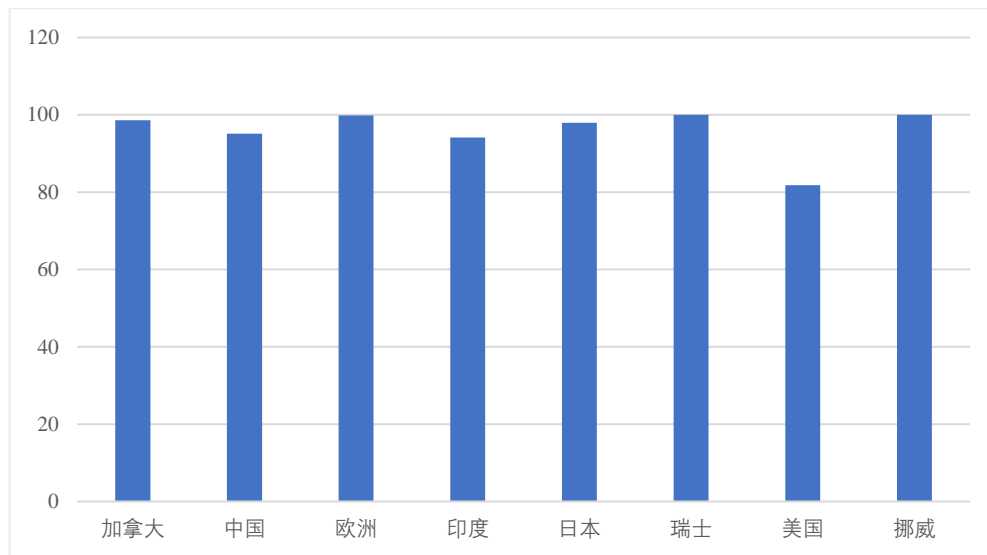
2. 执行对最不发达国家免税和免配额的准入

57. 一些国家根据最不发达国家货物贸易计划提供免税准入；主要的计划如图八所示。根据世贸组织的资料，如图八所示，大多数国家实现了几乎 100% 的免税准入。但在美国的全面实施很大程度上受制于对从亚洲国家进口纺织品和服装的限制。³¹

图八

选定国家的最不发达国家计划下的免税准入：2016 年

(百分比)



资料来源：WT/COMTD/LDC/W/66 号文件。

58. 免税准入的增加与出口的增加没有明显的相关性。最不发达国家特别是非洲最不发达国家未能充分利用免税准入的主要原因可能是供应能力的结构性薄弱

³¹ 关于普遍优惠制和对最不发达国家的不同市场准入倡议的信息，见 <https://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/Generalized-System-of-Preferences.aspx>。

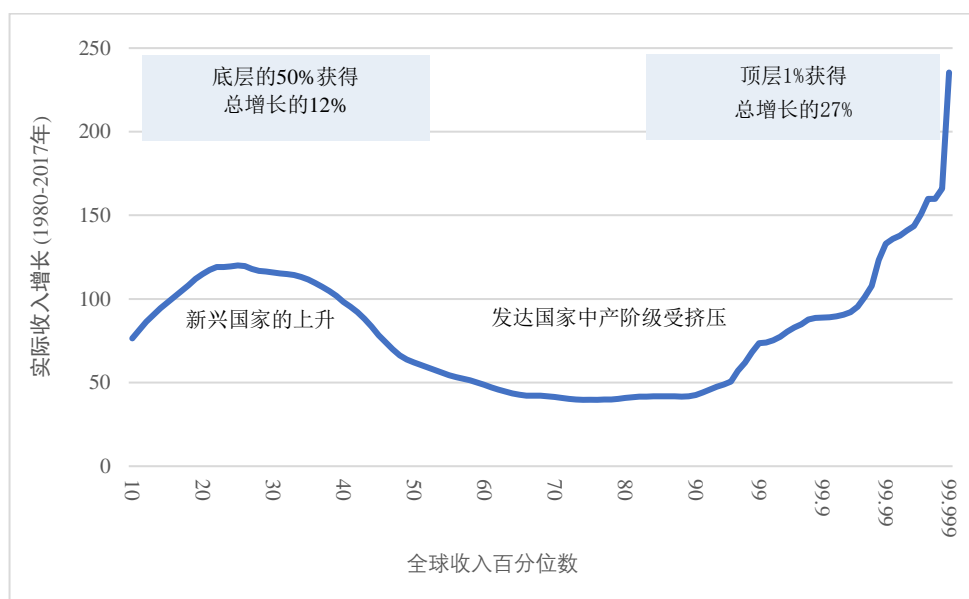
以及无法生产数量和质量均可贸易的商品和服务。如果国际伙伴关系继续不解决这一赤字，《2030年议程》将无法在这些最不发达国家实现。

C. 可持续发展目标 10：减少国家内部和国家之间的不平等

59. 国际贸易一直是促进经济增长、提高生活水平和减少贫困的重要因素。然而，贸易一体化进程往往伴随着收入分配的两极分化，使国内收入不平等显著加剧，特别是在发达国家。图九说明了 1980 至 2016 年间全球不平等的总体趋势，表明发展中国家收入不断增加的同时，发达国家的收入停滞不前，处于全球收入分配最顶端的全球精英的收入出现了异常增长。³² 换句话说，与 35 年前相比，现在的世界更加不平等。经济增长的这种不平衡分配可能是当前反对全球化的主要原因，当然也导致了保护主义政策需求的增加。因此，目标 10 旨在减少国家内部和国家之间的不平等，包括实现底层 40% 人口收入更快增长的具体目标，以及确保机会平等和减少结果不平等的具体目标。

图九

最顶层的收入者获取全球经济增长

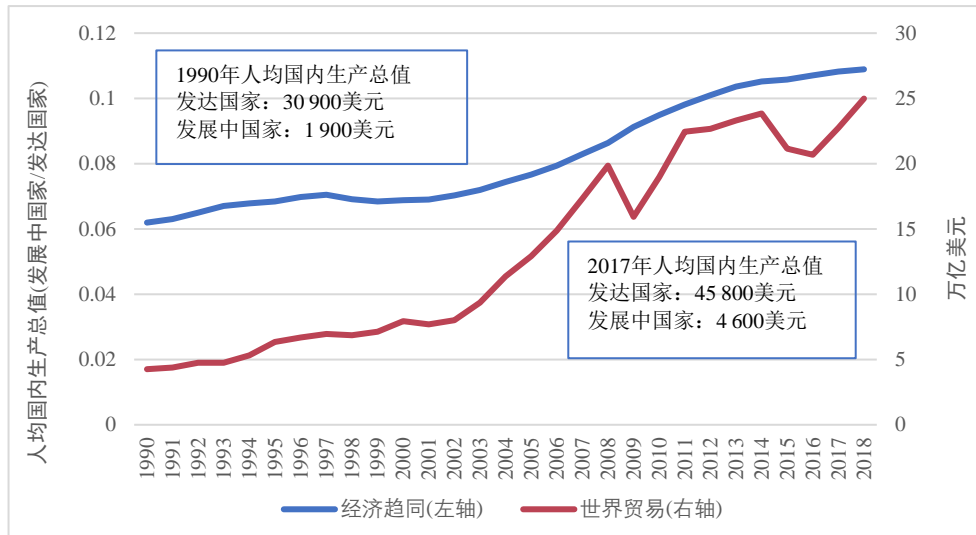


资料来源：《2018年世界不平等报告》。

60. 图十显示，2002 年以来国际贸易的快速增长伴随着发展中国家人均国内生产总值与发达国家人均国内生产总值之间相对差距的缩小。1990 年，世界贸易价值约为 5 万亿美元，发展中国家的平均个人人均收入约为发达国家的 6%。2018 年，这一数字上升到 11% 左右，国际贸易额达到约 25 万亿美元。

³² Facundo Alvaredo 等，《2018 年世界不平等报告》(Belknap Press, 2018 年)。

图十
国际贸易和收入差距



资料来源：贸发会议秘书处的计算结果，依据贸发会议数据库提供的数据。2018 年为初步数据。

注：经济趋同是通过发展中国家和发达国家之间的人均收入比来衡量的。

61. 虽然经济趋同以相对方式记录不平等趋势，但也可以用绝对方式来衡量不平等。无论是全球层面还是在国家之间，绝对不平等都在加剧，发达国家和发展中国家之间人均国内生产总值差距不断扩大，从约 29 000 美元上升到 2017 年的约 41 000 美元。此外，跳过这些平均数，可以看到有相当证据表明，国际贸易对发展中国家的影响是不均衡的。虽然贸易一体化战略促进了许多发展中国家的增长，特别是在东亚，但非洲和拉丁美洲的许多国家表现不佳，经济增长令人失望，而且收益往往被人口中较富裕的阶层获得，进一步加剧了不平等。

62. 在不平等日益加剧和世界经济日益一体化的背景下，必须使国际贸易的好处变得更具包容性。虽然贸易对不平等的影响因国家和背景而异，但有两个总的政策目标可以导致更具包容性的贸易：(a) 改善低技能工人的机会和权利；(b) 降低小公司的成本。

63. 全球化对许多工人不利，特别是在发达国家。各国生产过程的碎片化使处于技能阶梯顶端的工人受益，同时对处于底层的工人产生了负面影响，助长了发达国家和发展中国家国内不平等的加剧。贸易决策可以通过用于考虑劳工权利和促进私营标准，帮助重新平衡这种不平等的结果。各国政府还应继续向工人提供全球经济所需的相关技能。增加工人技能，改善工人从夕阳行业转向新兴行业的流动性，这样的教育和培训方案仍然是必不可少的。

64. 全球化也改变了市场的性质和商业格局。贸发会议的研究表明，1995 年至 2015 年非金融行业的市场集中度显著增加。³³ 在农业食品业，前 5 大公司控制着 84% 的

³³ 《2017 年贸易和发展报告——走出紧缩：迈向全球新政》(联合国出版物，出售品编号：C.17.II.D.5)，图 6.2，第 126 页。

农用化学品市场，而前 10 大公司控制着 73% 的种子市场。³⁴ 高度集中的市场和复杂的价值链对咖啡行业的影响如下文方框所示。2009 年全球市值前 10 大公司中只有一家科技公司和三家油气公司；2018 年，这份清单包括 5 家科技公司和 2 家消费者服务公司，它们都是大型在线市场。³⁵ 在海运行业，2014 年主要的 10 家航运公司占部署运力的 68%；到 2018 年，他们所占的份额增加到 83%。³⁶ 大型跨国公司的横向和纵向一体化已经改变了各个经济行业，包括数字平台和航运公司。

咖啡种植者及其在价值链中的份额

在 2018/19 年度生长季，生产了约 100 亿公斤咖啡，价值近 2 000 亿美元，其中 94% 由 2 500 万小农户及其家庭生产。在非洲，估计约有 1 000 万个人农民和工人依靠咖啡经济谋生。

全球咖啡市场高度集中并具有复杂的价值链。两大烘焙商控制着约四分之一的市场，而前 5 大国际贸易公司处理的咖啡贸易总额超过 40%。根据最近的贸发会议报告的估计，2011 至 2016 年间，最终产品总价值中只有 17% 归于生产国，这对种植者的收入产生了负面影响，并对咖啡生产的可持续性构成威胁。^a

^a 贸发会议，“商品概览：东非咖啡特刊”，《商品概览》第 10 期(2018 年，日内瓦)。

65. 许多小公司仍然无法进入国外市场，因为他们的国内市场日益受到外国大公司的竞争。这导致发展中国家和发达国家的收入分配两极分化加剧。为了减少不平等，需要在贸易决策中考虑和支持小公司参与国际贸易，确保小企业家能够获得关于外国市场准入条件和与遵守法规有关的复杂过程的信息。诸如促进电子商务、提供信息和通信技术服务以及支持出口促进举措等措施具有巨大潜力，可以使小公司和大公司之间为进入全球市场展开公平竞争。

66. 大公司从国际贸易中获得了大部分收益，通常是以牺牲小公司为代价的。造成这种不平等的众多因素之一是市场力量的运作，往往会通过抑制创新和生产力来提高资本回报率，从而损害经济增长。帮助小公司参与世界市场需要查明并处理这种反竞争行为。国家和区域市场的有效竞争法执法可以为解决不平等提供一条途径。鉴于发展中国家和最不发达国家的年轻机构面临的挑战，有必要促进竞争法执法方面的国际合作。

四. 结论

67. 尽管过去两年贸易增长强劲，但随着全球紧张局势和单边贸易政策的影响，贸易前景平淡无奇。这些紧张局势不仅影响了贸易前景，也影响了管理贸易的机构和机制。

³⁴ 可持续粮食系统国际专家小组，《太大而无法养活：探讨农业食品行业的巨型合并、权力整合和集中的影响》(布鲁塞尔，2017 年)。

³⁵ 贸发会议秘书处关于数字经济中的竞争问题的说明(TD/B/C.I/CLP/54，表 1 和 2)。

³⁶ 贸发会议秘书处关于发展中国家在海运行业的竞争和监管方面所面临挑战的说明(TD/B/C.I/CLP/49)。

68. 基于规则的体系下的多边贸易合作面临着越来越大的压力，这些压力来自单边行动、反措施、贸易争端和注重短期利益和规避多边程序的双边贸易协定。值此之际，贸易及其核心多边贸易体系预计将在实现可持续发展目标的世界努力中发挥重要作用。世贸组织成员不断努力加强和更新该制度，以便更好地应对新的经济现实带来的挑战，并通过提高透明度和有效解决争端，更好地完成贸易谈判，这是受到欢迎的，但需要加快。

69. 与渔业补贴有关的具体目标(具体目标 14.6)和最不发达国家全球出口份额翻一番(具体目标 17.11)的 2020 年最后期限可能无法实现。虽然关于渔业补贴的谈判正在进行，在最后期限之前仍有可能达成全面协议，但最不发达国家的出口将无法实现所要求的增长。事实上，就个体而言，许多最不发达国家的出口份额有所下降。事后看来，由于发展中国家和最不发达国家的许多出口份额与不稳定的商品价格密切相关，因此不可能足够迅速地进行实现这一目标所需的结构性经济改革。

70. 尽管贸易对全球经济趋同的趋势做出了贡献，国家间不平等的减少证明了这一点，但并不是每个人都从中受益，因为许多国家内部的不平等在继续加剧。秘书长再次呼吁制定贸易政策，使贸易促进包容性和可持续的经济增长。在政策制定过程中，贸易促进战略需要考虑社会经济和发展问题，如减贫、创造就业、粮食安全、性别平等和环境可持续性。总之，实现各项目标所代表的可持续发展应该成为贸易战略的重点。