



贸易和发展理事会  
贸易和发展委员会  
贸易、服务与发展问题多年期专家会议  
第九届会议  
2022年7月4日至6日，日内瓦  
临时议程项目3

## 演变中的数字服务贸易格局\*

### 贸发会议秘书处的说明

#### 摘要

贸易、服务与发展问题多年期专家会议是一个审查服务贸易在经济多样化和可持续发展中的作用的长期平台。多年期专家会议为交流国家和区域经验并促进国际合作提供了一个论坛。本届多年期专家会议以前八届会议的结论为基础，结合2012-2021年期间五届全球服务论坛的经验教训，并借鉴已完成和正在进行的技术援助活动得出的见解。

成员国在联合国贸易和发展会议第十五届大会上指出，贸发会议应通过改善服务贸易，包括利用经济特区，支持和促进发展中国家的活动和举措。贸易和发展理事会通过2022年2月28日终止的一项默许程序核准了贸易、服务与发展问题多年期专家会议第九届会议的实质性议题。

本说明提供了关于贸易、服务与发展问题多年期专家会议的背景资料。此外，本说明借鉴贸发会议一项题为《服务数字化：这对贸易和发展意味着什么？》的研究报告的主要结论，介绍了数字交付服务贸易的最新趋势，包括数字鸿沟的情况，以及数字交付服务兴起对贸易体系的影响。最后，提出了一些问题，供专家们在多年期专家会议第九届会议上审议。

\* 因贸发会议秘书处无法控制的情况，本文件定于标准发布日期之后发布。



## 一. 多年期专家会议：背景

1. 贸易、服务与发展问题多年期专家会议是一系列年度会议，负责讨论服务贸易在经济多样化中的作用，目的是确定制定服务业政策的新方法，建立一个以发展为导向的全球服务业共同体。
2. 2012 年，成员国在联合国贸易和发展会议第十三届大会(贸发十三大)上指出，在适当的监管和体制框架支持下发展和获得服务，对于良好的社会经济发展十分重要。<sup>1</sup> 2013 年开始举行重点讨论服务贸易在发展中的作用的多年期专家会议，旨在促进国家和区域经验交流，进一步认识与政策制定有关的新问题和新近出现的问题，通过在数据等领域的合作，填补政策制定的重大空白。
3. 2013-2021 年，贸易、服务与发展问题多年期专家会议提供了一个有益的平台，供国家和国际专家分享和学习在服务贸易促发展领域制定有效政策的良好做法。这八届会议的结论凸显出，需要利用政策、法规和体制框架，发展并增强服务部门，使之成为可持续和包容性发展作出重要贡献(方框 1)。

### 方框 1

#### 贸易、服务与发展问题多年期专家会议往届会议的主题

##### 第一届会议：监管和体制挑战

基础设施服务部门和其他经济部门之间的联系

吸引可持续基础设施投资的最佳法规

评估服务供应商表现的功能标准

监管机构对促进工业发展的作用

##### 第二届会议：监管和体制问题

审查服务部门的监管和体制框架以及区域一级的自由化

区域贸易协定缔约方如何谈判拟订联合基础设施服务条款和规则

如何实现市场准入与合作框架相结合的发展型区域主义，以建设生产能力

##### 第三届会议：监管和体制问题

服务经济和贸易如何促进实现可持续发展目标

监管机构和治理框架的作用

如何提高服务企业特别是中小企业的竞争力

##### 第四届会议：监管和体制问题

在服务部门采取协调一致的办法开展国内监管和贸易自由化的重要性

平衡改革与国家监管自主权的良好监管和最佳法规

<sup>1</sup> TD/500/Add.1.

**第五届会议：服务经济和贸易在结构转型和包容性发展中的作用**

服务部门对提升生产和出口能力的作用

结构转型中的传导机制

**第六届会议：服务贸易促进包容性和可持续发展**

涉及水和环境卫生、能源和粮食物流的服务贸易

服务贸易动态和促进服务贸易的方式

多边和区域贸易协定下服务部门的市场准入与监管

**第七届会议：通过服务业增强生产能力**

服务业在经济和贸易中的作用

确定通过服务业增强发展中国家生产能力所需要的政策和体制

**第八届会议：利用服务业包括基础设施服务实现可持续发展目标**

通过服务业实现经济多样化

如何通过智慧型监管确保优质基础设施服务的供应

资料来源：贸发会议。

4. 2021年9月，在作为贸发十五大会前活动举行的第五届全球服务论坛上，共同组织者通过了一份联合公报，其中它们请贸发会议在全球服务论坛内提供一个平台，以促进全球服务业共同体的对话和合作机会以及其他举措。<sup>2</sup>这将有助于发挥发展中国家在服务贸易，特别是全球数字交付服务贸易中的潜力。

5. 2021年10月，成员国在贸发十五大上表示，走向一个更具复原力、数字化程度更高、更具包容性、共享繁荣的世界，需要四大转变，其中之一是经济多样化的转变。在《布里奇顿协定》中，成员国表示，事实证明，服务是带动经济增长，促进按照相互商定的条件进行技术转让，创造就业机会，包括妇女就业机会的强大引擎，贸发会议应“通过改善服务贸易，包括利用经济特区，支持和促进发展中国家的活动和举措”。<sup>3</sup>

6. 本届多年期专家会议以前八届会议的结论为基础，结合2012-2021年期间五届全球服务论坛的经验教训，并借鉴已完成和正在进行的技术援助活动，包括贸发会议服务业政策审查得出的见解。<sup>4</sup>

<sup>2</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/global-services-forum-2021-services-led-transformation-post-pandemic-recovery>.

注：脚注中提及的所有网站均于2022年5月访问。

<sup>3</sup> TD/541/Add.2.

<sup>4</sup> 见 <https://unctad.org/SPRs>.

## 二. 多年期专家会议：当前届会的重点

7. 为促进《布里奇顿协定》的执行，贸易、服务与发展问题多年期专家会议的届会将重点关注服务贸易对经济多样化的贡献。服务业对实现经济多样化的催化作用已经得到广泛讨论。<sup>5</sup> 服务业通过为所有经济部门的各种活动提供投入，可以影响下游活动的生产力和竞争力。据估计，服务最多可占制造业出口价值的三分之二。<sup>6</sup> 通过服务进口等方式获得高效的服务有助于提升各行各业的竞争力，帮助初创公司建立生产能力，因此能促进一个经济体内的生产活动的多样化。多年期专家会议的每届会议都将从不同角度讨论这一宽泛的主题，并考虑到服务贸易环境的演变和发展情况。

8. 本届会议将从当下服务数字化的角度，讨论这一主题。专家们将探讨数字化如何改变发展中国家参与服务贸易的游戏规则，并分享通过数字服务贸易促进经济多样化的经验。

## 三. 数字化和服务贸易：关键问题

9. 本章将探讨贸发会议题为《服务数字化：这对贸易和发展意味着什么？》的研究报告中关于数字交付服务贸易的主要结论。数字交付服务是可以通过信息技术(信通技术)网络远程交付的服务，包括信通技术服务、保险和金融服务、专业服务、销售和营销服务、研发服务以及教育服务等。<sup>7</sup>

### A. 数字交付服务出口在大流行期间更具韧性

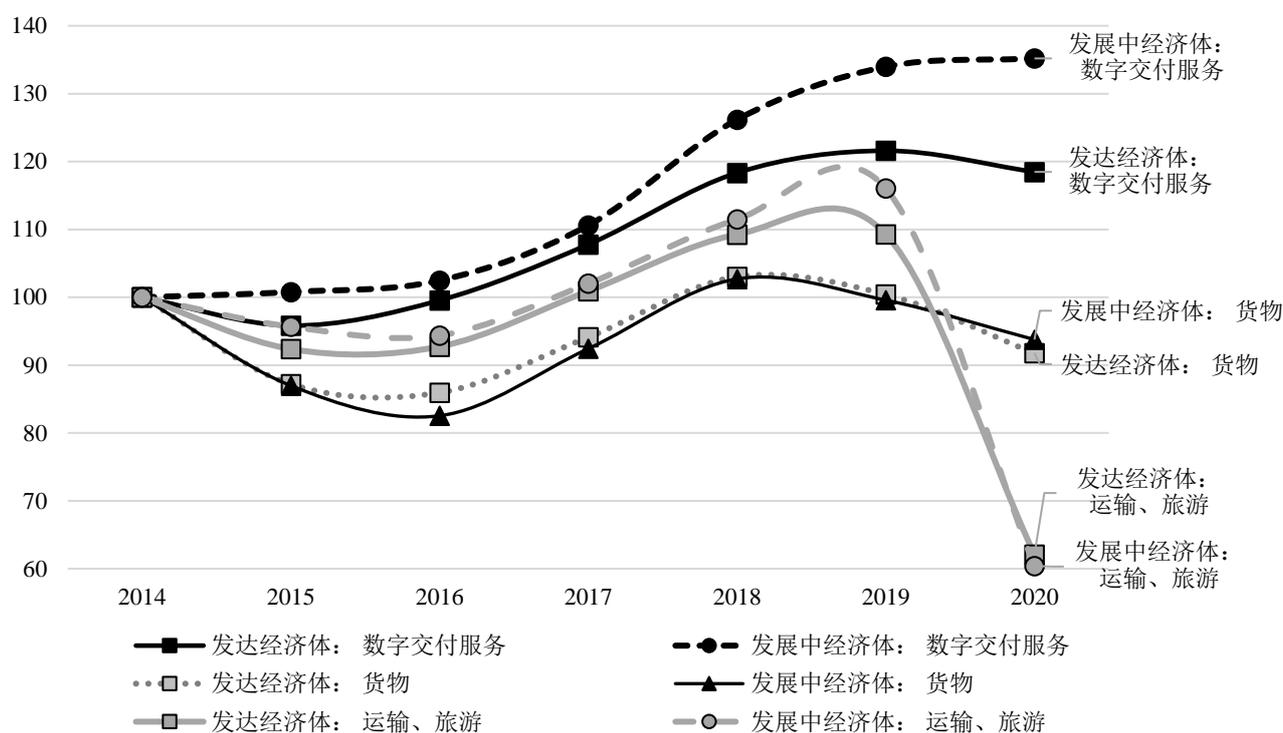
10. 在大流行期间，服务出口受到重挫。例如，在 2020 年，全球旅游和运输服务出口分别下降 63% 和 20%。相较于总体下降的服务和货物出口，数字交付服务出口更具韧性。特别是在 2020 年，发展中国家的数字交付服务出口增加了 1% (见图)。2014-2020 年，发展中经济体的数字交付服务出口每年增长 5%，相比之下，货物出口和服务总出口每年下降 1%。

<sup>5</sup> 见贸发会议，2017 年，《服务业和结构转型促进发展》(联合国出版物，纽约和日内瓦)。

<sup>6</sup> S Miroudot and C Cadestin, 2017, *Services in global value chains: From inputs to value-creating activities*, Trade Policy Paper No. 197, Organisation for Economic Co-operation and Development.

<sup>7</sup> 见贸发会议，2015 年，《信通技术服务和信通技术带动的服务国际贸易：衡量信息技术促进发展的伙伴关系提议的指标》，《关于信通技术促进发展的技术说明》，第 3 期；以及贸发会议，2022a，《数字贸易：发展中国家的机会和行动》，《政策简报》，第 92 期。

2014-2020 年出口的演变情况  
(指数; 2014 年=100)



资料来源: 贸发会议根据贸发会议数据库的数据计算得出。

注: 数字交付贸易的分类与 2015 年贸发会议一致。

## B. 信息通信技术服务是数字交付服务贸易的动力

11. 数字交付服务贸易的韧性离不开电信和信通技术服务的表现。2014-2019 年, 发展中国家这类服务的出口增长了 9%, 高于同期这些经济体服务总出口 4% 的增速。大流行强化了这一趋势。根据贸发会议数据库的数据, 2020 年, 发展中国家的电信和信通技术服务出口增长了 5%, 相比之下, 这些经济体的服务总出口下跌了 26%。电信和信通技术服务占全球所有部门(包括农业和制造业)出口价值的 4%。上述服务的表现取决于几个因素。根据经济合作与发展组织增值贸易数据库的数据, 2018 年, 在信通技术服务上游活动中, 国外价值的比例在该组织成员国中为 22%, 在该数据库所包含的非成员国中为 14%。这说明了国内和国外供应的重要性, 因此, 影响国外服务供应的贸易政策和影响国内服务供应的产业政策需要协调一致。创意经济也对电信和信通技术服务有影响(方框 2)。

## 方框 2

## 创意经济：数字机会

工业 4.0 技术的应用为创意经济提供了新的机遇。例如，人工智能可以实现内容定制，被一些网络平台用于个性化推荐音乐和电影等；一些工艺品如今可以通过增材制造(3D 打印)的方式生产；在时装秀上，利用增强现实技术，可以实现模特隐身的效果；虚拟现实可用于提升表演艺术和电子游戏的沉浸式体验。

创意世界和数字世界之间明显存在相互依存关系。2013 年，全球创意内容产生的数字收入达 200 万亿美元，推升了数字设备的销量和高带宽电信服务的需求。创意产业通过推动需求，促进数字转型。同时，利用数字工具可以扩大创意经济的范围、潜力和普及率，包括在创造、制作、发行和市场准入方面。例如，艺术家能通过数字平台直接与观众互动。

随着互联互通的加强，优质内容的供应和创意商品及服务的需求都有提升空间。基于数据的数字分析有助于创造和营销创意产品及服务，通过数字化转型，可以形成新的生产流程和职业；推动产品、流程和业务模式的创新；开展虚拟协作；以及进行数字通信。

资料来源：贸发会议，2022 年 b，《创意产业 4.0: 迈向新的全球化创意经济》(联合国出版物，日内瓦)。

## C. 一些发展中国家在数字交付服务贸易方面迎头赶上

12. 2014-2020 年，发展中经济体的电信和信通技术服务出口增长了 8%，超过发达经济体 7% 的增速。然而，发展中区域之间存在着严重的不对称。同期，亚洲的这类服务出口增长了 9%，拉丁美洲和加勒比增长了 5%；而非洲下降了 2%。根据贸发会议数据库的数据，最不发达国家的这类服务出口下降了 8%。发展中区域之间的差距体现了服务部门的结构差异。2019 年，在大流行爆发前，电信和信通技术服务在非洲、拉丁美洲和加勒比商业服务出口中的占比均为 5%，在亚洲发展中国家的商业服务出口中占比 12%。同年，数字交付服务占非洲商业服务出口的 25%，占拉丁美洲和加勒比的 30%，占亚洲发展中国家的 42%(见表)。除了不断改善电信和信通技术服务的有形基础设施之外，开展区域和国际合作，提升数字交付服务所需人才技能，亦将有助于缩小区域间的差距。

## 2019 年商业服务出口分布情况 (百分比)

	发达经济体	发展中经济体	非洲 发展中国家	美洲 发展中国家	亚洲 发展中国家	最不发达国家
货物相关	3.7	4.2	2.7	2.7	4.5	5.4
运输	15.5	20.5	26.6	15.3	20.7	25.3
旅游	20.2	32.6	43.4	48.6	29.7	47.7
建筑	1.3	2.9	2.0	0.1	3.3	2.5
金融	12.6	6.4	4.2	6.2	6.6	2.0
知识产权	9.2	1.7	0.3	0.6	2.0	0.2
电信和通信技术	11.4	10.7	5.2	5.4	11.8	5.6
其他商业服务	24.3	20.0	14.8	17.6	20.8	10.9
个人、文化、娱乐	1.7	0.9	0.8	3.6	0.6	0.3
数字交付服务	58.6	39.2	24.7	30.1	41.5	18.8
<b>共计</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

资料来源：贸发会议根据贸发会议数据库的数据计算得出。

注：数字交付贸易的分类与 2015 年贸发会议一致。

### D. 数字交付服务的贸易框架已经发生变化

13. 数字化改变了服务的供应方式，对多边贸易体系内的服务贸易框架产生了变革性影响。世界贸易组织的《服务贸易总协定》区分了四种国际服务交付模式。例如，利用数字平台，有助于提升跨境营销和交易的效率和效益，进而推动模式 1 (跨境交付) 的流量大幅增加；通过流媒体技术，服务从实体交付变为数字交付，导致模式 4 (自然人存在) 或模式 2 (境外消费) 向模式 1 转变；子公司在服务消费国或通过模式 3 (商业存在) 提供的服务现在可以通过数字方式提供，导致向模式 1 转变。随着数字化推进，可能需要根据当前国际贸易环境下服务供应和消费的方式，微调现有贸易规则和纪律。世界贸易组织成员已经就影响服务业和服务提供者的国内监管进行讨论。在此背景下，2021 年 12 月，67 个成员达成了一项关于国内服务业监管的联合倡议。<sup>8</sup> 每个成员在联合倡议下做出的承诺都将适用于其他成员，包括并未参与倡议谈判的成员。自 2017 年以来，作为联合倡议谈判的一部分，世界贸易组织的 86 个成员参与了电子商务议题的讨论，涉及电子传输关税、跨境数据流动、数据本地化、源代码、网络安全和线上消费者保护以及电子签名和认证等领域。<sup>9</sup>

14. 在多边贸易体系之外，区域一级也出现了广泛的服务贸易自由化。具体而言，新一代区域贸易协定着眼于更深入、更全面的一体化，同时强调监管，涉及影响到服务、投资和竞争等方面的境内监管措施。这些倡议包括《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《区域全面经济伙伴关系》。《非洲大陆自由贸易区协定》下的一体化侧重于五个优先部门，即商业服务、通信、金融服务、旅游和

<sup>8</sup> 见 [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/serv\\_e/jsdomreg\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/jsdomreg_e.htm)。

<sup>9</sup> 深入分析见贸发会议，2021 年，《电子商务贸易谈判中关系到发展中国家利益的问题——以联合声明倡议为例》(联合国出版物，日内瓦)。

运输。<sup>10</sup> 在此背景下，非洲服务部门对于克服相关挑战，整合非洲大陆的贸易自由化进程以形成一个可行的全大陆框架，并在日益数字化的世界中开展贸易越来越重要。此外，非洲各国政府不妨考虑通过附加服务和内嵌服务，发展价值链。

15. 除了根据正式贸易协定开展监管合作，还有一些切实可行的方法可以在双边、区域和全球一级促进数字交付服务贸易。这些切实可行的方法可以便利信息、数据、科技、自然人和法人的流动，确保服务能以及时、成本效益高的方式交付，并通过减轻监管负担，在日益数字化的贸易环境中推动服务贸易。

#### 四. 供审议的问题

16. 在贸易、服务与发展问题多年期专家会议第九届会议上，专家们不妨审议下列问题：

(a) 在设计协调一致的国家监管框架和贸易政策支持信通技术服务(发挥促进数字交付服务的作用)时，有哪些良好做法？

(b) 是否有通过双边或区域贸易协定或合作促进数字交付服务贸易能力建设的案例？

(c) 在哪些情况下，数字交付服务贸易通过知识转移、培训、线上教育或将市场范围扩大到某一地理边界之外，促进了经济多样化？

(d) 关于服务贸易在经济多样化中的作用，多年期专家会议未来的会议应关注哪些服务部门？

---

<sup>10</sup> 见非洲经济委员会，2021年，《非洲区域一体化评估报告(十)：非洲大陆自由贸易区下的非洲服务贸易自由化和一体化》(联合国出版物，出售品编号：E.21.II.K.2，亚的斯亚贝巴)。