



贸易和发展理事会

贸易和发展委员会

第九届会议

2017年11月27日至12月1日，日内瓦

临时议程项目4

从决定到行动：利用贸易，促进实现《2030年可持续发展议程》

贸发会议秘书处的说明

内容提要

贸易应支持经济增长，在社会和环境方面可持续，为社会各阶层带来利益。这应该得到深思熟虑的政策行动和全球伙伴关系的支持。一个普遍、以规则为基础、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不可或缺的组成部分。实现《2030年可持续发展议程》所需采取的行动是国际社会的重要任务。本说明考虑了这方面的关键问题。



导言

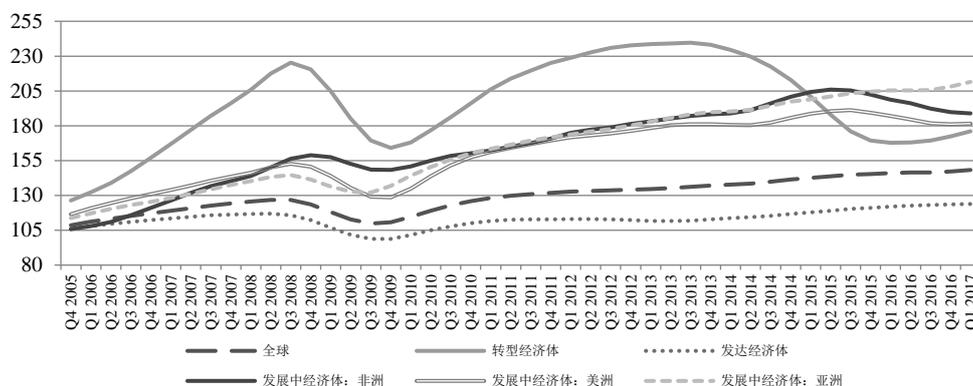
1. 《2030 年可持续发展议程》和《可持续发展目标》强调，贸易是实现可持续发展所需变革性转变的强大推动力。贸易是关于加强执行手段的目标 17 的主要方面之一，它在实现《目标》和具体目标方面的作用得到了明示或暗示的认可。支持贸易的投资以及人力和机构能力建设对与性别平等、环境、就业、透明度、教育和治理相关的问题产生直接影响，许多其他目标通过这些直接影响从贸易中获益。
2. 在适当条件下，通过贸易可获得外国产品、服务和市场，实现规模经济并创造就业机会。鉴于技术能力和经济成熟度的提高能引起更长期的经济发展，因此贸易能够促使更好地利用生产性资源，还可能会促进结构转型。利用贸易的好处实现社会、经济和环境方面具有包容性的可持续发展，需要设计协调一致的政策。没有这样的政策，贸易可能会加剧社会紧张局势，加深不平等，并导致环境退化。
3. 通过多边贸易合作采取的全球集体行动对于解决社会、经济和环境层面的发展所面临的跨界挑战至关重要。振兴全球伙伴关系对实现《目标》至关重要。多边贸易体系仍然是这种伙伴关系的基石，应被视为全球公益。将于 2017 年 12 月在布宜诺斯艾利斯举行的世界贸易组织第十一次部长级会议将在这方面提供重要机会。

一. 国际贸易和发展的趋势

A. 货物贸易

4. 过去二十年的大部分时间内，国际贸易表现出强劲的增长态势，但近年来增速明显放缓。2016 年，世界商品贸易量增长 1.3%，是全球金融危机以来的最低增速。世界贸易组织预计 2017 年世界商品贸易量将继续保持 1.8%到 3.1%之间的缓慢增速，反映全球经济的增速。2016 年全球产出增速从 2014 年和 2015 年的 2.6%放缓至 2.2%。国际贸易停滞不前，经济增长疲软，可能会影响实现《目标》的进展。
5. 新兴经济体和转型经济体的进口量下降趋势很明显，2016 年上半年全球商品进口量普遍下滑。在近期贸易下滑中受影响最大的地区是经济转型国家所在地区，这些地区的地缘政治局势对经济和贸易业绩产生压力，受影响的还有发展中非洲和美洲，由于初级商品价格下降限制了初级商品出口国的进口能力(图 1)。

图 1
2005 年至 2017 年商品进口量走势
(Q1 2005 = 100)



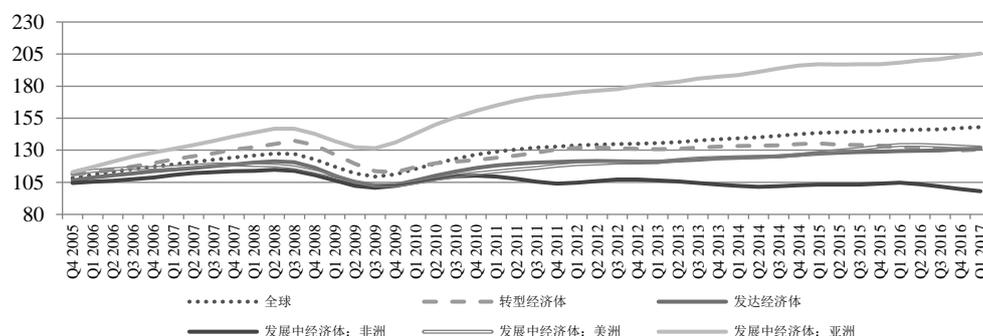
资料来源：贸发会议数据库。

缩写：Q 代表季度。

注：四季度移动平均值序列用于消除季节因素。

6. 关于出口方面，发展中亚洲继续展现实力，因为该地区融入全球价值链的程度最高，其出口大致与进口业绩相匹配。转型经济体、非洲和拉丁美洲受到近期出口下滑的影响，非洲的出口量甚至低于 2008 年(图 2)。

图 2
2005 年至 2017 年商品出口量走势
(Q1 2005 = 100)



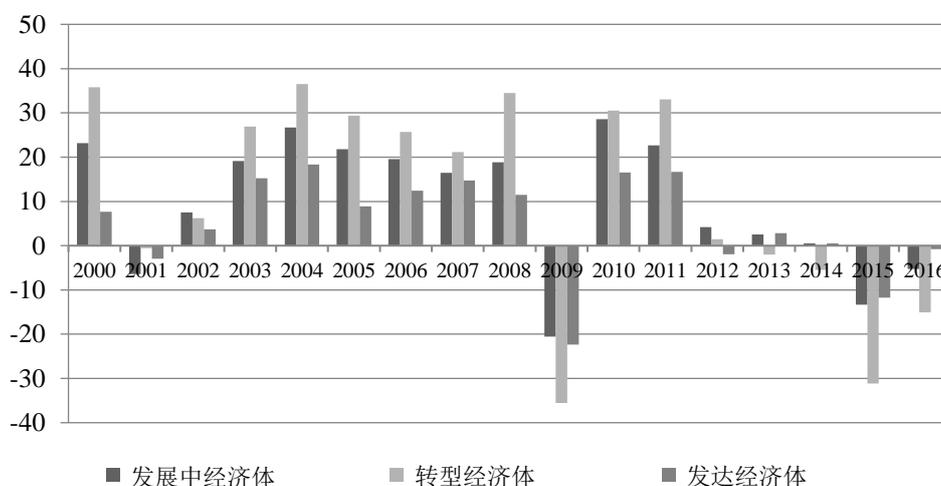
资料来源：贸发会议数据库。

缩写：Q 代表季度。

注：四季度移动平均值序列用于消除季节因素。

7. 受初级商品价格和汇率变化的驱动，世界贸易额的下降主要是名义上的。2015 年世界商品贸易额(出口)收缩了 13%，2016 年下降了 3%，尤其影响了依赖初级商品的发展中国家和转型经济体(图 3)。非洲若干国家已经受到了影响，如加纳和莫桑比克，初级商品价格和贸易下降导致这些国家申请国际货币基金组织提供援助。

图 3
2000 年至 2016 年商品出口额走势
(百分比)



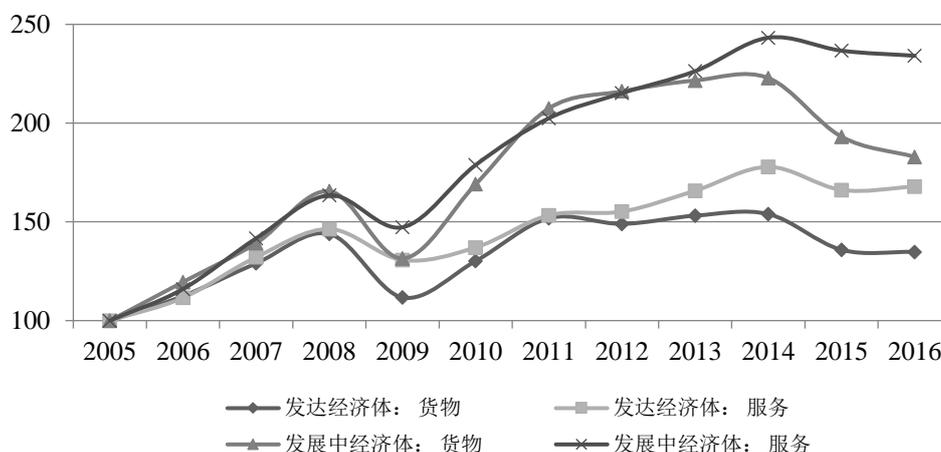
资料来源：贸发会议数据库。

8. 相对于产出增长而言，贸易额增长疲弱可能表明全球贸易的结构性变化。自金融危机以来，贸易增长相对于国内生产总值增长明显放缓，两者之比从金融危机前的 2:1 下降到 2012 年至 2016 年的 1:1。全球价值链活动减速和一些经济体对国内投入的偏好等等因素可能推动了这种下降，但要更好地了解这些不断变化的贸易动态，还需要做更多的工作。

B. 服务贸易

9. 2016 年全球服务出口恢复增长(图 4)。在发展中经济体，2015 年服务出口额下降 3%，2016 年继续收缩 1%。2005 年至 2016 年，服务出口增速快于货物出口，发达国家服务占出口总额的比例从 24% 上升到 28%，发展中经济体中该比例从 14% 上升到 17%。在近期贸易放缓趋势中，服务出口比货物出口更有抵御力。

图 4
2005 年至 2016 年货物和服务出口走势
(2005 = 100)



资料来源：贸发会议数据库。

10. 2005年至2016年,发展中经济体在全球服务出口中所占比例从23%上升到29%。可根据收入水平观察到不对称的贸易情况(见表)。在发展中国家和转型经济体中,尤其是在非洲和最不发达国家,运输和旅行服务在服务出口中所占份额较大。发达经济体仍然更专注于附加值较高的类别,如金融和其他商业服务等。

2016年商业服务出口 (百分比)

服务类别	发达经济体	转型经济体	发展中经济体
货物相关	3.4	6.4	3.4
运输	15.8	35.1	21.1
旅行	21.4	23.2	33.8
建造	1.3	5.6	2.8
金融	13.6	2.2	6.5
知识产权	9.0	0.8	1.4
电信以及信息和通信技术	10.6	9.4	9.5
其他业务	23.9	16.6	20.6
个人、文化和娱乐	1.0	0.8	0.9
合计	100.0	100.0	100.0

资料来源:贸发会议数据库。

11. 服务有助于生产过程的所有阶段,建立联系并协调生产过程。高效和有竞争力的服务有助于一个经济体的结构转型。服务对于实现整个经济(包括农业和制造业)的发展至关重要。许多服务为经济活动提供中间投入,并促进生产和出口流程面向最终产品。所有经济部门的产出和出口都包含增值服务,反映了国际贸易的服务化。

二. 国际贸易体系对《目标》的贡献

A. 关键问题

12. 国际贸易被确定为《目标》的一种执行手段,多哈发展回合中有意义的进展对于重振可持续发展全球伙伴关系至关重要。《2030年议程》中的目标17.10是“通过完成《多哈发展议程》谈判等方式,推动在世界贸易组织下建立一个普遍、以规则为基础、开放、非歧视和公平的多边贸易体系”。这将影响实现其他实质性目标(与多哈回合圆满结束相关的目标)的进展。

13. 自2001年以来多哈回合下多边贸易谈判进展不足,超大型区域和多边谈判数量加速增多,对经济一体化和全球化的政治支持和民众支持水平不断变化,这些因素影响了多边贸易体系的核心地位。在这种情况下,也为了应对全球价值链中旨在创造免关税和无关税壁垒环境的贸易迅速扩张,许多国家寻求缔结新一代区域贸易协定,旨在实现一系列境内措施的深度一体化。发展世界出现大规模区域贸易协定,如非洲大陆自由贸易区和亚洲区域全面经济伙伴关系。

14. 最近反对贸易一体化的政治和民众意见影响了多边贸易合作的前景。关于大不列颠及北爱尔兰联合王国决定退出欧盟的讨论、反全球化话语以及主要经济

体的民族主义和孤立主义情绪体现了这一点。贸易一体化(包括更大的人员流动性)已经被视为导致社会紧张局势、不平等和环境退化的原因。普遍的不满,致使对方向作了重大的调整,现有和拟议交易安排也招致挫折和重新谈判。

15. 这种更大的不确定性表明必须加强多边贸易体系作为全球贸易治理的基石。联合国会员国重申它们的承诺:根据目标 17.10,包括大会第 70/187 号决议和第 71/214 号决议,促进建立一个普遍、以规则为基础、开放、透明、可预测、包容、非歧视和公平的多边贸易体系。

16. 多边规则和纪律是反对保护主义的最佳保证,是国际贸易保持透明度、可预测性和稳定性的基础。支撑它们的是一个有效的执行体系;世界贸易组织争端解决机制是一个独特的国际司法机构,在小组审理中具有自主权,并对不履约的案件采取补救行动。这一机制得到广泛应用,包括解决区域贸易协定各方之间的贸易纠纷,表明其具有持续的有效性和合法性。鉴于多边规则制定工作步伐缓慢,各国倾向于通过司法机制而不是通过制定规则来寻求解决贸易争端。

17. 多边贸易体系正在循着目标 17.10,通过加入进程实现会员普遍性;自 1995 年以来,已有 36 个国家加入世界贸易组织,其中包括 9 个最不发达国家,成员国总数已达到 164 个。这些国家进行了重要的政策改革,以确保其贸易制度在世界贸易组织下相互兼容,同时平衡加入条件与发展需求。最近,科摩罗和苏丹的目标是在第十一次部长级会议之前完成加入流程。

B. 多哈回合发展动态

18. 在 2015 年第十次部长级会议之后,多哈回合任务和未来多边贸易谈判的组成出现了不确定性。《部长级宣言》承认许多成员重申了《多哈发展议程》,但“其他成员不重申多哈授权,因为他们认为必须采取新方法才能多边谈判中取得有意义的成果”。¹ 尽管对授权有各种解释,第十一次部长级会议的筹备过程旨在就以下一系列成果,包括就关于现有授权和新项目所产生的问题达成协议:

(a) 以更新的通知为基础对农业的国内支持等内容,以及关于为粮食安全进行公共储备的授权永久解决办法;

(b) 为实现具体目标 14.6 的渔业补贴多边进程;

(c) 国内服务条例,包括服务贸易便利化;

(d) 特别和差别待遇以及与最不发达国家特别相关的问题,包括棉花;

(e) 电子商务、投资便利化以及微型、中小型企业。

19. 多哈回合的其他核心问题,包括农业和服务业、非农业市场准入谈判下的市场准入以及渔业补贴以外的其他规则等,目前被搁置。在第十一次部长级会议之前可能会有效实施第十次部长级会议的部分建议,例如公共储备的永久解决方案。第十次部长级会议关于消除农业出口补贴的决定具有重要意义;澳大利亚是第一个修改其消除出口补贴承诺时间表的国家。

¹ 世界贸易组织,2015 年,《内罗毕部长宣言》,WT/MIN(15)/DEC。

1. 农业

20. 国内支持措施仍是一项重要关切。农业市场没有实行改革，因此仍然受到扭曲，基本上被视为对发展中国家不公平。主要经济体继续提供补贴，欧洲联盟约为 810 亿欧元，美利坚合众国为 1,500 亿美元，一些发展中国家也提供支助。主要经济体将大部分国内支助转移至绿箱项目(如乳品、禽类、谷物、棉花和大豆)，旨在使贸易扭曲作用最小化或消除，但有人担忧支助的程度对贸易有扭曲性作用。大多数发展中国家没有贸易扭曲性支助承诺，只为小农或资源贫乏农民提供最低限度的支助以及根据《农业协定》第 6.2 条提供支助。第十一次部长级会议将要讨论的关键问题之一是对贸易扭曲水平进行更严格的审查并可能规定上限。国内支助关切对棉花而言很关键，棉花倡议的四个组成部分旨在对国内支助进行大幅、快速和具体的削减，包括消除对棉花的综合支持总量、更大幅地削减最低限度权利，并提高绿箱措施的透明度。

21. 粮食价格从 2002 年开始上涨，2012 年至 2013 年达到峰值，因此为保障粮食安全的贸易相关措施显得更加重要。一项这样的措施涉及公共储备方案。在第九次部长级会议上商定并在第十次部长级会议上重申了一项临时解决方案，该方案向购买农民粮食储备的发展中国家政府提供保护，使它们免于法律挑战，直到第十一次部长级会议之前达成永久解决方案。支持者试图通过诸如绿箱措施等公共储备方案，寻求免除向农民提供支助作为永久解决方案。关于粮食安全的另一项拟议措施涉及特别保障机制，此类机制旨在使发展中国家抵消进口激增或价格下降，以保护主食的本地生产。

2. 渔业补贴

22. 已加强努力完成规范渔业补贴的规则谈判，作为支持实现目标 14.6 的手段。为第十一次部长级会议编制的一揽子承诺禁止助长过度捕捞和过剩产能的补贴，以及非法、无管制和未报告的捕鱼活动。依赖鱼类获得粮食安全、生计和出口收入的发展中国家强调，需要采取特殊和差别待遇，使它们能够利用补贴来增加捕捞能力并支持个体渔业和渔船建造(第四章 B 节)。

3. 发展和服务业

23. 特殊和差别待遇仍然是多边贸易体制发展层面一个长期存在的核心问题。在第十一次部长级会议上，发展中国家的目标是优先考虑促进工业化政策的规定，例如《与贸易有关的投资措施协定》下的当地含量要求。然而，关于特殊和差别待遇的以往决定的有效实施仍是一项重要关切。例如，尚未充分实施《与贸易有关的知识产权协定》第 66.2 条，即为企业提供激励机制让其将技术转让给最不发达国家。

24. 因此，必须确保有效实施关于向最不发达国家的服务和提供者提供优惠待遇的决定，这种优惠待遇通常被称为服务豁免。最不发达国家与服务有关的能力建设以及促进资格承认的工作也很重要。迄今已有 24 项豁免优惠待遇通知书。但是，最不发达国家尚未有效地利用这些措施。² 一些通知措施超越现有的

² B Hoekman 和 DW te Velde 编，2017 年，《服务贸易和经济转型》(海外发展研究所，联合王国)。

多哈回合提议和区域贸易协定下的相应优惠，特别是在最不发达国家具有比较优势的商业和运输服务方面。

25. 各国日益寻求利用服务业经济和贸易来引导结构转型，以实现可持续发展。³ 特别是，许多目标的实现需要普及与健康、教育、水、环境、金融、能源、运输和电信以及信息和通信技术相关的基本服务和基础设施服务。⁴

26. 第十一次部长级会议将就国内监管多边纪律的问题争取获得成果。最近的谈判处理了国内监管的具体方面，包括措施的制定和管理以及透明度。一些拟议的纪律措施，例如要求在国内规章生效之前征求意见，对能力有限的国家而言是一项重大关切。许多国家对包含必要性测试的规定表示关切，因为这些规定可能有损监管和引入新条例的权利。

27. 拟议的服务贸易便利化协定涉及与国内监管相关的一系列广泛问题，可以认为覆盖全面，因为它超出国内监管问题并包括了市场准入问题，例如自然人流动和信息跨境流通。然而，若干要素(包括超过具体承诺的透明度规定)的实施在发展中国家可能具有挑战性。

4. 电子商务

28. 关于 1998 年通过的世界贸易组织电子商务工作方案中促进贸易便利化的问题，目前正在讨论中。支持者力求解决数字经济政策问题，例如边界措施、透明度、基础设施、规章和电子签名。特别是在希望实现数字化工业化的发展中国家，对保持充分的政策灵活性以促进国家数字产业的问题表示关切。鉴于近期区域贸易协定包含对电子商务具有约束力的条款，所表示的关切中强调需要认真研究纪律对自由数据流限制以及本地化和技术转让要求(如披露源代码)的影响。

29. 在联合国贸易和发展会议第十四届会议上发起的贸发会议主导的普惠电子贸易倡议旨在帮助发展中国家从事电子商务并从中受益。⁵ 贸发会议开展的最不发达国家电子贸易准备情况评估旨在提高各国的能力，以评估其在普惠电子贸易倡议确定的七个政策领域的优势、劣势、差距和机会。

5. 其他问题

30. 投资便利化(强调加强贸易和投资政策的一致性)、以及诸如透明度、国内监管、特殊和差别待遇和技术援助等问题，目前都在讨论中。市场准入、投资的国民待遇，以及征用、投资者—国家争端解决等问题，目前尚未纳入讨论范围，或将来会予以讨论。一些世界贸易组织成员提议进行谈判，包括就详细的透明度和许可证要求进行谈判，而其他成员则概述在这一领域制定纪律的情况。投资便利化可能会影响《服务贸易总协定》和拟议的服务贸易便利化协定的内容。

³ 贸发会议，2012 年，《服务、贸易和发展》(联合国出版物，纽约和日内瓦)。

⁴ 贸发会议，2012 年，《服务、发展和贸易：基础设施服务的监管和体制问题》(联合国出版物，纽约和日内瓦)；贸发会议，2015 年，“获得金融服务是 2015 年后发展议程的一个推动力量”，第 35 号政策简报。

⁵ 见 <https://etradeforall.org>。

31. 促进微型、中小型企业参与国际贸易已被置于最近讨论的前沿。虽然这些企业在数量(95%)、产出(50%)和提供的就业机会(60%)方面具有重要地位,但由于生产率和竞争力水平较低以及规模不足,所以这些企业面临挑战。已提出将与这些企业有关的问题作为主流纳入世界贸易组织议程中,包括改善信息获取渠道,促进国内监管和简化对低价值货物的处理,以及优惠待遇,如《关于实施1994年关税与贸易总协定第6条的协定》(关于反倾销),还有加强技术和技能转让的国际合作,减少贸易壁垒以及贸易融资(框1)。

框 1

贸易政策、贸易谈判和服务业发展与贸易

贸发会议提供关于贸易政策框架和贸易谈判的工具,包括加入世界贸易组织。例如,贸发会议围绕第十一次部长级会议和大陆自由贸易区向非洲国家提供了援助。贸发会议通过服务政策审查,支持决策者评估服务能力的潜力以及政策、监管和体制框架的各种选择;审查结果可为国家决策和国际贸易谈判进程提供投入。贸发会议的工作包括关于服务各方面的分析研究,包括服务部门发展和结构转型。贸发会议还促进全球服务论坛和贸易、服务与发展问题多年期专家会议。2017年7月举行的第五届贸易、服务与发展问题多年期专家会议讨论了服务在结构转型中的作用,强调了实施均衡增长战略的重要性,以利用服务在提高各领域生产力方面的催化作用,从而实现整个经济的发展。

资料来源: TD/B/C.I/MEM.4/14; TD/B/C.I/MEM.4/15。

32. 第十一次部长级会议的积极成果对于提高世界贸易组织的相关性和有效性至关重要,并将有助于振兴可持续发展全球伙伴关系。有必要充分履行现有授权,以纠正不平衡现象,并维护具体成果中多边贸易体系的发展层面,使贸易纪律与《目标》保持一致。

三. 非关税措施和自愿可持续性标准

33. 由于关税和与贸易有关的税收大幅下降,与非关税措施相关的问题仍然是一项重要关切,非关税措施包含一系列范围很广的政策,包括关于卫生和植物检疫措施以及技术性贸易壁垒的规定以及数量限制、价格管制和付款方式以及汇率条例等。卫生和植物检疫措施以及技术性贸易壁垒尤其令人关切,因为它们促进非贸易目标,例如人类、动植物群的福利,但可能无意中在贸易产品的价格和品种方面影响市场准入。

34. 贸发会议的研究表明,关税对最不发达国家的全球影响估计为出口的5%,如果消除非关税措施的扭曲性影响,其出口将增加10%;使用出口价差估算的估计显示,出口商面临农产品的非关税措施从价等值关税约为20%,其他产品为10%。⁶

⁶ 贸发会议,2015年,《深度区域一体化和非关税措施:数据分析方法》(联合国出版物,纽约和日内瓦);贸发会议,2016年,《(20国集团)最不发达国家的政策和出口业绩》(联合国出版物,纽约和日内瓦)。

35. 非关税措施对市场准入的影响远大于关税的影响，特别是在农业领域。有证据表明，高收入和中等收入国家以及大型企业更有能力遵守新的非关税措施并维持出口水平。贸发会议对一个主要发达国家卫生和植物检疫进口情况的研究报告表明，每项新的非关税措施平均导致进口减少 3%，而在最不发达国家，这种影响几乎翻倍。⁷ 对一个拉丁美洲发展中国家的企业层面的分析表明，技术性贸易壁垒导致出口减少 30% 以上，而且公司规模越大，这种影响越小，所以对于规模最大的前 10% 的公司而言，这种措施增加了出口价值并提升了持续出口活动的可能性。⁸

36. 各国之间的差异也增加了贸易商的成本，因为各国的非关税措施不同，导致公司越来越难以在各市场之间实现多样化的同时符合每个市场的要求。贸发会议设立了一种方法来审查各国之间的监管差距，以评估监管差异的程度，这种方法特别适用于正在开展区域一体化的国家或加入了自由贸易协定的国家。⁹ 建立关于标准的基础设施，其成本因素是一项主要关切。由于融资困难以及缺乏产品合格评估所需设施等原因，收入较低的国家提供的主要出口服务较少，因此非关税措施预计会对最不发达国家和经济较弱的发展中国家造成过度影响。微型、中小型企业遵守非关税措施的困难可能会更大，对此可能需要实施相关的支助政策。

37. 除了强制性措施外，私营部门还可以制定自愿的私人标准，包括可持续性标准，以推进实现环境目标或改善劳动条件，同时对生产者或分销商的品牌的价值资本化。关于自愿可持续性的私人标准越来越多，因为公司在生产过程和产出方面力求为工人和环境管理提供更好的社会条件。这些标准(包括生态标签)是深受企业和利益攸关方欢迎的基于市场的工具。一项研究估计 2012 年经过可持续性认证的货物贸易额约为 360 亿美元。¹⁰

38. 然而，多重和重叠的认证激增(包括 500 多个方案)，并不能促进与消费者的明确沟通，反而增加了小生产者和企业的执行负担。此外，没有可用于确保更好地管理自愿可持续性标准的国际规则，而且由于合规证书由私营公司提供，很难在官方公共论坛上讨论这些问题。执行这些标准作为强制性标准的成本也可能影响市场准入。例如，贸发会议的研究表明，印度鞋类出口商生态标签计划的合规成本占出口价格的 33%。在获取技术、开发测试设施和验证合规性方面的困难可能加大这种成本。贸发会议通过联合国可持续发展标准论坛与其他机构合作，以支持发展中国家解决自愿可持续性标准的问题。

⁷ 贸发会议，2014 年，《非关税措施对贸易进口的平均效应研究》(联合国出版物，纽约和日内瓦)。

⁸ 贸发会议，2017 年，关于非关税措施的不同效应：来自秘鲁公司的小组证据，研究论文第 4 号。

⁹ 贸发会议，2015 年，《南部非洲发展共同体的非关税措施和区域一体化》(联合国出版物，纽约和日内瓦)；贸发会议，2017 年，《南锥体共同市场非关税措施：深化区域一体化并展望未来》(联合国出版物，纽约和日内瓦)。

¹⁰ 国际可持续发展研究所，2014 年，《The State of Sustainability Initiatives Review 2014》(加拿大温尼伯)。

39. 非农业市场准入谈判包含了非关税措施。关于国内措施和合作伙伴所实施措施的信息是评估市场准入水平和确保有效谈判的必要信息。第十一次部长级会议的讨论可能涉及透明度举措，特别是关于协助中小企业在全球市场上有效竞争的透明度举措。关于非关税措施的贸发会议数据库可在这方面提供有用的工具(框 2)。

框 2

关于非关税措施的贸发会议数据库

该数据库是由多个伙伴合作开发，提供全球信息数据集，供 60 多个国家使用，代表全球贸易的 80% 以上。该数据库以系统和连贯的方式对所有贸易相关法规进行收集和分类，可以免费传播。利用数据库，可以更好地评估非关税措施，并为简化流程和降低成本提供基本洞见。贸易公司可能经常感知到国内法规带来的困难和不必要的贸易成本，从而能够避免重复的授权或检查。世界贸易组织的成员可受益于对数据库的贡献，以确保透明度和更好的工具，实现这一领域的有效监管。

资料来源：贸发会议，2015 年，《非关税措施的国际分类》(联合国出版物，纽约和日内瓦)，见 <http://i-tip.unctad.org> 和 <http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/NonTariff-Measures/NTMs-partners-and-donors.aspx>。

四. 贸易、环境与可持续发展

A. 环境议程与实现《目标》的相关性

40. 在《2030 年议程》中，会员国“确认社会和经济的发展离不开对地球自然资源的可持续管理。因此，我们决心保护和可持续利用海洋、淡水资源以及森林、山地和旱地，保护生物多样性、生态系统和野生动植物”。¹¹ 可持续地使用自然资源，可确保长期供应驱动经济的物质投入；稳定的气候支持农业、森林、渔业和水的供应；生态系统保护维护生物多样性和农村粮食安全。联合国可持续发展会议强调，在可持续发展和消除贫穷的背景下，需要发展绿色经济，并且讨论了农村、城市、国家、区域和全球经济的绿化问题。¹² 通过连接各种规模的绿色经济，贸易可能是从地方层面到全球层面实现《目标》的一个催化剂，通过将企业和消费者越来越多的社会和环境偏好传达到世界市场，贸易在传播绿色商品、服务、技术和生产方式方面发挥了核心作用。在资源节约和清洁技术应用以及绿色和社会公平生产方法方面的最佳做法可能会在全球价值链上迅速扩散(这种全球价值链将全球生产者和消费者联系起来)，同时增强国家实现《目标》的能力(框 3)。

¹¹ A/RES/70/1。

¹² A/RES/66/288。

框 3

环境与气候变化

贸发会议的一些方案利用贸易在驱动和推广更为绿色的经济方面的核心作用，强调全球市场的绿色出口机会，有助于实现目标 2、5-9、11-15 和 17。国家绿色出口审查和《生物贸易倡议》项目在地方和国家层面提高了对这种机会的认识，同时协助利益攸关方建设国家能力，以有益地参与绿化区域和全球市场。循环经济项目展示参与国如何提高资源效率，与气候变化有关的活动寻求在决策者之间达成共识，设计增强而不是阻碍或扭曲贸易前景的国家政策。最后，海洋经济计划研究如何消除对国家渔业部门提供的有害补贴，以及如何减少非法、无管制和未报告的捕鱼活动。

资料来源：贸发会议秘书处。

B. 关键问题

41. 助长渔业不可持续捕捞的补贴应受到管制，已启动谈判，以澄清和改进世界贸易组织关于渔业补贴的纪律。《2030 年议程》的目标 14.6 是“到 2020 年，禁止某些助长过剩产能和过度捕捞的渔业补贴，取消助长非法、未报告和无管制捕捞活动的补贴，避免出台新的这类补贴，同时承认给予发展中国家和最不发达国家合理、有效的特殊和差别待遇应是世界贸易组织渔业补贴谈判的一个不可或缺的组成部分”。

42. 某些类型的补贴通过创造和支持过度捕捞能力来获取已经稀缺的资源，在继续影响鱼类种群的可持续性。渔业补贴包括直接补助、低息贷款、担保、减税、价格支持以及直接提供货物和服务。补贴可以用于多种目的，如船舶或港口设施建设、渔具改进、购买燃料、诱饵和冰、收入支持、进入外国渔业的权利转让、研发支持以及养护措施。对压力或消耗已超出可持续水平的资源开采提供补贴，在经济、环境或社会方面都没有意义。补贴可能影响粮食安全、就业、生计和脆弱沿海社区的前景，牺牲纳税人而使工业船队或非法活动获利，扩大不平等和不公平的竞争。在许多情况下，现有补贴被认为是造成沿海渔业枯竭的原因之一，这种补贴往往会导致捕鱼船队和企业深入国际水域寻找鱼类种群，从而导致问题长期存在。在捕鱼活动只能通过补贴燃料获利的情况下，燃料补贴也会产生影响。

43. 有关捕鱼补贴的数据具有争议，难以捉摸。公共财政支助总额估计约为 200 亿美元，构成有害的或增强捕捞能力的渔业补贴。¹³ 一项研究估计，经济合作与发展组织 31 个成员国的渔业部门支助每年总计 70 亿美元。¹⁴ 另一项研究报

¹³ 欧盟委员会，2013 年，《全球渔业补贴》(布鲁塞尔)。

¹⁴ 经济合作与发展组织，2017 年，对渔业的支持：水平和影响，食品、农业和渔业文件第 103 号。

告指出，2013 年至 2015 年度每年有 97 亿美元的鱼类补贴由欧盟以外国家授予，如中国、日本、大韩民国、俄罗斯联邦和美国。¹⁵

44. 自 2016 年以来，为了在第十一次部长级会议上取得成果，不同提案之间出现了趋同内容，包括承认目标 14.6 下的 2020 年最后期限，禁止助长非法、未报告和无管制捕鱼的补贴的必要性，联合国国际渔业法律框架的价值，对发展中国家和某些渔民(如自给性渔民、个体渔民和小规模渔民)采取特殊和差别待遇，以及增加透明度的必要性。以下方面仍存在重大差异：过度捕鱼和过剩产能的禁止范围、方法(即根据违禁活动清单的定义)、特殊和差别待遇模式以及法律模式。其他区域性和国际举措在过去两年也有所进展，详情如下：

(a) 于 2016 年通过并得到 90 个经济体支持的联合国粮食及农业组织、贸发会议和联合国环境规划署的声明：概述实现目标 14.6 的路线图，强调有必要逐步淘汰有害的渔业补贴并有效实施《预防、阻止和消除非法、未报告和无管制的捕捞活动港口国措施协议》；

(b) 跨太平洋伙伴关系：包含关于消除助长过度捕鱼以及非法、无管制和未报告捕鱼活动的补贴的条款；

(c) 禁止有害补贴的举措：由 12 个世界贸易组织成员国通过该组织下的多边谈判启动；

(d) 2017 年 6 月联合国支持落实可持续发展目标 14 即保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展会议通过的宣言：确认在实现目标 14 方面采取果断行动的决心。

五. 贸易、性别与发展

A. 贸易和性别问题与实现《目标》的相关性

45. 贸易自由化对性别平等的影响应该着眼于对公平的关切问题，并从增长的角度予以探讨，因为有证据表明赋予妇女权力对社会和经济发展具有决定性影响。¹⁶ 女性作为生产者、贸易商和企业家，发挥着重要作用，因此将性别平等纳入贸易政策主流，有助于使贸易改革对经济发展的益处最大化。然而，目标 17 下没有涉及与性别有关的问题，目标 17.10 与实现总体目标没有明确联系。¹⁷ 第三次发展筹资问题国际会议的《亚的斯亚贝巴行动议程》在性别平等和妇女赋权与贸易之间建立了更明确的联系，申明在有适当的支助政策、基础设施和受过良好教育的劳动力的情况下，贸易可有助于促进妇女赋权，减少不平等现象，并有助于实现《目标》。¹⁸

¹⁵ 欧盟委员会，2016 年，《关于欧盟以外主要渔业国家对渔业、水产养殖以及营销和加工部门补贴的研究》(布鲁塞尔)。

¹⁶ S Seguino, 2000 年，性别不平等与经济增长：跨国分析，《世界发展》，28(7)：1211-1230。

¹⁷ 贸发会议，2015 年，确保在执行 2015 年后发展框架时顾及性别平等问题，2015 年后政策简报第 5 号。

¹⁸ A/RES/69/313。

B. 关键的问题

46. 贸易对妇女的福利和赋权有影响，性别不平等对各国的贸易业绩和竞争力有影响。贸易通过三个渠道对妇女产生影响。第一，贸易通常会导致生产结构的变化，由于进口竞争激烈，一些行业扩张，另一些行业收缩。第二，贸易会促使货物和服务价格的变化，从而影响实际收入。第三，通过贸易自由化减免关税减少了政府收入，并可能影响政府提供公共服务的能力。所有这三种影响都可以通过性别视角来审查。例如，由于技能和流动性有限，妇女从收缩行业进入扩张行业的难度更大。¹⁹

47. 有些国家只是部分地利用了一半人口的知识和才能，这阻碍了它们自己的贸易机会。然而，性别不平等仍然被用作竞争力战略；依赖女性工人会使劳动密集型产品更具竞争力，因女性的薪酬往往比男子少，而且没有像男性那样组织成工会。

48. 至少有两种方法可以确保贸易政策更多地考虑到性别问题，理想情况下这两种方法应该相结合。首先，对贸易风险和利益的国家评估应辅以对包括妇女和女童在内的特定人群的潜在影响的分析(框 4)。这种评估可能导致对计划的贸易改革进行修订，或强调需要采取配套措施。最好在采取新的贸易措施之前进行评估。由于贸易自由化对妇女的影响视具体情况而定，所以应逐案评估贸易措施对妇女的影响。

框 4

对贸易改革的性别相关评估

贸发会议制定了一种方法，用于对贸易改革进行与性别有关的事前评估，包含以下四个组成部分：

- (a) 选定国家的经济背景和妇女在经济中的参与度；
- (b) 模拟贸易改革对经济的影响；
- (c) 关于实施配套措施以实现更大性别平等的清单，包括评估贸易改革对性别平等长期影响的监测框架；
- (d) 衡量贸易一体化进程和工作场所性别平等。

该方法最近已应用于欧洲联盟和东非共同体之间的经济伙伴关系协定，侧重于对东非共同体成员国肯尼亚的性别平等和妇女福祉(主要在就业领域)的潜在影响。这种方法可用于评估任何国家的贸易改革在性别方面的影响。

资料来源：贸发会议秘书处。

49. 第二，性别考虑因素可能被纳入贸易措施文本中，包括贸易协定。这些考虑因素越来越多地被列入贸易和合作协定正文中的专门章节，极大地提高了其可见度。例如，智利和乌拉圭最近签订的自由贸易协定确认了多边协定中与性别有关的承诺，特别是与同工同酬、女职工生育保险、保护家庭佣工以及协调事业与

¹⁹ S Zarrilli, 2017 年，将性别纳入贸易政策主流的情况，《桥梁非洲》，6(4)。

家庭生活有关的承诺。另外，在加拿大与智利的自由贸易协定中，各方确认承诺采取、维护和有效实施性别平等法，并促进公众了解此类法律。这两项协定都包含关于合作活动的条款，并规定设立贸易和性别委员会以落实相关章节。

50. 将贸易和性别章节纳入新的自由贸易协定是一项积极举措，但这些章节分量仍然很轻。可注意到以下一系列特点：全球公约中包含了关于性别平等承诺的内容，但未注明里程碑；争端解决机制不适用；不要求协调与性别有关的立法；未提及协定对妇女的潜在影响。但是，不应低估将性别问题纳入这些协定的重要性，因为这可能促使提高与性别有关问题在贸易谈判中的地位，并加强各方与性别有关的合作。

51. 自由贸易协定的积极发展以及一些国家将相关章节纳入双边协定的承诺可能会对第十一次部长级会议产生影响。如果部长级宣言强调贸易、性别平等与发展之间联系并强调贸易对妇女和男子的不同影响，那将是一个现实的结果，可有助于重新调整对贸易政策中性别中立的看法。

六. 贸易物流

A. 贸易物流与实现《目标》的相关性

52. 国际贸易的运输和便利化与可持续发展有直接和间接的联系。在全球价值链的背景下，鉴于发展中国家在制成品贸易中的参与度提高，具有成本效益的交付的可靠性、频率和速度越来越重要。国际运输成本以及从出口商到进口商途中所花时间对竞争力的影响大于关税的货币成本带来的影响。为实现关于增加发展中国家出口的具体目标 17.11 和 17.12，尤其是使最不发达国家在全球出口中的比例翻番以及有效促进市场准入的具体目标，作出的努力应包括对运输和贸易便利化系统的重大投资和改革。

53. 数字贸易创造的机会正在增加，尤其是在货物和服务的数字交付方面。然而，货物贸易仍然主要是一个物理运输过程，特别是对发展中国家生产的产品而言。电子商务和数字化的其他方面为连接贸易伙伴提供了新的机会，但要将这种机会转变为贸易，则需要减少跨境运输货物(边境机构效率)和境内运输货物(贸易物流服务效率)的成本和时间，还要克服其他障碍。²⁰

54. 贸发会议关于国际运输成本和连通性的数据突出显示了市场准入趋好和运费降低的全球长期趋势。然而，与此同时，较小和较弱的经济体(包括许多最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家)为外贸运输付出更大成本，海运连接性较低。平均而言，最不发达国家进口品的运输和保险费用比世界平均水平高出 50%，贸发会议班轮航运连通指数最低的 10 个国家是岛屿经济体。²¹ 最近海运的趋势包括使用较大的船舶以及主要承运人之间的兼并和联盟，导致越来越多的寡头垄断市场。这对托运人和海港都构成了挑战，承运人和海港都面临投

²⁰ 世界贸易组织和经济合作与发展组织，2017 年，《2017 年“贸易援助计划”概览》(经济合作与发展组织出版，巴黎)。

²¹ 贸发会议，2017 年，《世界海运发展评述 2017 年报告》(联合国出版物，纽约和日内瓦)。见 <http://stats.unctad.org/LSCI>。

资于货物处理设备、疏浚和多式联运的压力，而不一定能接到额外的货物或业务。较小和较弱经济体的港口可能没有足够的财政资源或谈判地位来适应或争取航运业的需求。监管机构应仔细监测集装箱航运兼并和联盟的发展动态，以确保市场具有竞争力。

55. 除了提高贸易物流对贸易和实现贸易相关目标的重要性之外，贸易物流服务和基础设施的改善对一系列其他目标有一些直接的积极影响。²²

56. 实施贸易便利化改革，特别是在《贸易便利化协定》及其关于特别和差别待遇章节的背景下实施，将有助于额外调动各种来源的资源，包括通过加强发展合作(具体目标 1.a)；通过根据世界贸易组织协定对发展中国家实施特殊和差别待遇，支持实现具体目标 10.a；并通过推动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来支持实现具体目标 17.10。改革的透明度方面直接有助于实现目标 16 下的若干具体目标，特别是那些与法治、有效和透明的机构、各级决策反应迅速并具有参与性、公众获得信息、不歧视以及减少腐败和贿赂行为有关的目标。

B. 关键问题

57. 《贸易便利化协定》的生效是改善发展中国家贸易物流的一个重要里程碑。其中包含的措施对国际贸易程序的效率产生了积极的影响，《协定》第二部分涉及的机制和额外融资有助于发展中国家投资于并提高其执行能力。这种投资和改革超越了放宽贸易程序和文件要求，对人力和体制发展以及几项目标的实现(框 5)有着直接的积极影响。

框 5

贸易便利化方案

为了便于应对遵守世界贸易组织纪律导致的技术和体制挑战，贸发会议协助发展中国家完成国家贸易便利化实施计划，尤其是为建立国家贸易便利化委员会(协调和促进这些计划的机构间机制)以及国家和区域贸易便利化协调机制提供支持。贸发会议管理一个关于国家贸易便利化机构的在线数据和分析资料库，并协助若干区域组织协调过境和贸易便利化改革。

资料来源：贸发会议，2015 年，贸发会议工具箱(联合国出版物，日内瓦)。

58. 必须确保与完成《贸易便利化协定》有关的承诺得以履行，包括国际发展伙伴持续的财政和技术合作以及对发展中国家和最不发达国家吸收能力的持续承诺和投资，特别是关于国家贸易便利化委员会的创建和可持续运作。贸发会议与联合国欧洲经济委员会和国际贸易中心一道，正在通过全面的赋权方案率先监测和支持这些委员会，该方案提供培训、咨询服务并制定贸易便利化执行路线图，并结合知识转移战略。²³

²² 见 TD/B/C.I/MEM.7/14。

²³ 见 <http://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.aspx>。

59. 安装自动清关系统有助于提高国家海关部门的廉正和制度透明度，因为数据记录保留在数据库中，可用于审计，尤其是用于绩效衡量目的。主管部门应定期分析这些系统中的数据，以确定运作趋势，查明不良做法，并提高发货人遵守海关要求的程度。与世界海关组织合作开发的贸发会议业绩衡量自动化系统允许海关管理人员对海关数据自动化系统收集的数据进行数据挖掘(框 6)，以便就打击欺诈的措施作出决策；并减少总部和前线边境官员之间的信息不对称。²⁴

框 6

海关数据自动化系统

这一基于信息和通信技术的海关管理系统的目标是通过计算机化和简化相关程序来改革发展中国家和中等收入国家的清关流程。该系统对电子商务和政府交易产生了重大影响，有助于使国际贸易程序更简化，成本更低，使发展中国家的企业更容易进入国际市场。在越来越多的国家中，这是建立国际贸易窗口的核心体系。

资料来源：贸发会议，2015 年，贸发会议工具箱(联合国出版物，日内瓦)。

60. 关于国际运输方面，需要进一步宣传运输和可持续性的关系，并加强国际合作，例如国际道路运输联盟和《联合国全球契约》最近通过可持续交通运输全球伙伴关系进行的合作。另一项举措是联合国秘书长可持续运输问题高级别咨询小组，该小组负责提供在部门、地方、国家和全球各级可执行的可持续交通方面的建议。贸发会议继续支持发展中国家筹备、规划和执行可持续且有复原力的货运解决方案，并为有效实施《2030 年议程》作出贡献，包括强调与《目标》的直接或间接的重要联系。

七. 结论

61. 贸易是繁荣的重要来源，为可持续发展集思广益，并创造价值。然而，人们普遍认识到，贸易一体化的益处各国之间和社会内部并未均匀分布，而且往往集中在少数行为者手中，同时又将对包容性、社会和环境层面的不利影响视为外部因素。这种不均衡的结果可能是近期对全球化和贸易之益处的怀疑态度以及民族主义和孤立主义情绪复苏的根源。近期国际贸易停滞不前和经济增长疲弱的趋势可能会影响实现《目标》的进度。

62. 鉴于国际社会在实现《目标》所包含的社会、经济和环境具体目标过程中寻求利用全球化，因此必须通过维持增长和确保贸易与可持续发展保持一致，使贸易发挥充分和积极的作用。如果没有共享繁荣的政策，包括通过贸易和劳动调节机制共享繁荣的政策，贸易可能会加剧社会紧张局势、不平等和环境退化。应将积极和一致的政策组合纳入国家政策议程的主流，汇集贸易与发展以及社会、工业和宏观经济政策等政策领域，促进必要的结构转型。在这个过程中，重要的是要认识到，在技术进步、价值链扩张、新商业模式和政策创新的背景下，贸易正在发生变化。

²⁴ T Cantens、R Ireland 和 G Raballand 编辑，2013 年，《数字改革：适用于发展中国家海关和税收管理部门的衡量》(世界银行，华盛顿特区)。

63. 国际市场应是公开的，但也应受监督和监管，以确保贸易实现可持续发展。全球伙伴关系是《目标》的一个重要执行手段；一个普遍、以规则为基础、开放、非歧视和公平的多边贸易体系是这种伙伴关系的核心。尽管多边贸易谈判遭遇挫折，区域和诸边进程不断涌现，但有必要振兴多边贸易体系作为全球公益，使其具有新的动力和意义。首先可以将可持续发展层面纳入贸易政策、谈判和协议中。还应包括技术援助和能力建设，帮助发展中国家执行贸易政策和体制改革，对就业、透明度、治理、性别平等和环境方面的相关目标产生直接的积极影响。第十一次部长级会议在这方面提供了重要机会。贸发会议准备支持成员国影响这种发展趋势，确保《2030年议程》得以实现。
