



贸易和发展理事会

第六十二届会议

2015年9月14日至25日，日内瓦

临时议程项目6

从发展角度看国际贸易体系的演变及其趋势

贸发会议秘书处的说明

内容提要

贸易一体化是过去两个十年中的主要特征。商品和服务国际贸易从1994年的约5万亿美元猛增至2014年的约24万亿美元。贸易一体化进程给世界带来了诸多好处，为许多国家的经济发展创造了巨大的机遇。然而，贸易一体化的好处和机遇并不总是包容性的，也往往没有转化为可持续的经济、社会和环境福利。

为了实现包容性和可持续增长的最终目标，贸易一体化不应仅仅促进经济增长，还应解决减贫、创造就业、粮食安全、性别平等和环境可持续性 etc 社会经济和发展关切。要想让贸易对可持续发展目标产生影响，贸易与可持续发展和减贫的密切联系就要成为2015年后发展范式中的一个决定性特征。



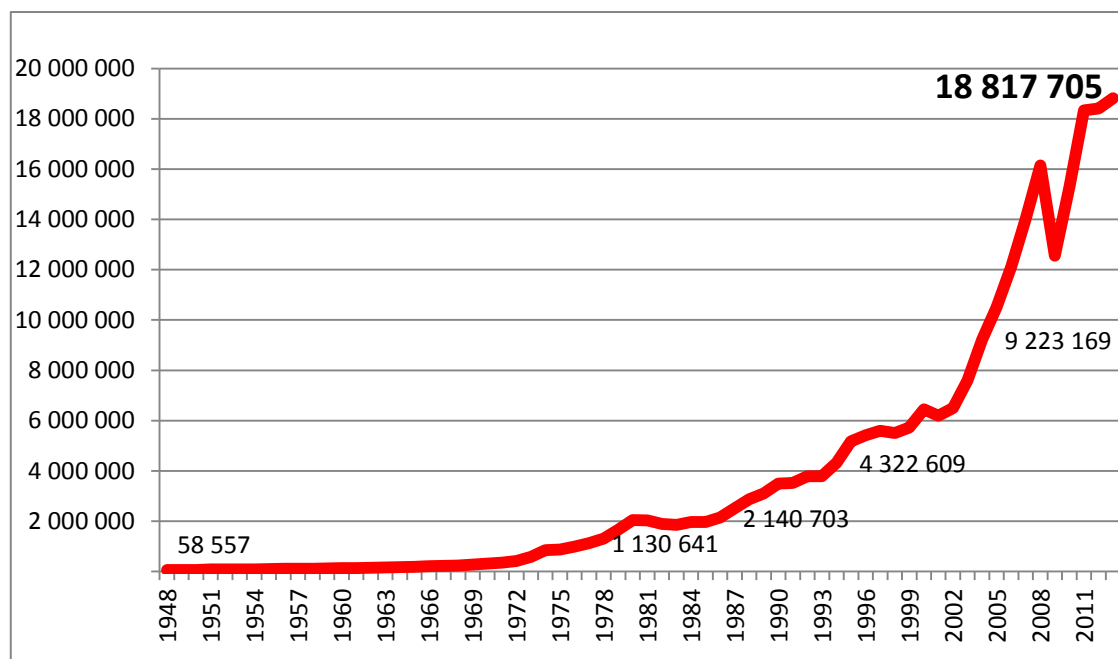
一. 引言

1. 联合国贸易和发展会议第十三届大会(贸发十三大)通过的《多哈授权》第 18 段(d)分段要求贸发会议“继续从发展角度监测和评估国际贸易体系的演变及其趋势”。据此,本报告:(a) 联系最近二十年中前所未有的贸易一体化,研讨国际贸易与包容性和可持续发展的关系;(b) 审视贸易政策的性别层面、价值链和生产网络、粮食安全、贸易和环境可持续性、对初级商品的依赖等方面的问题;(c) 分析商品和服务国际贸易以及贸易政策的近期趋势;(d) 研讨当前与多边贸易体系和区域贸易协定相关的问题。在以《千年发展目标》为重点的发展议程即将期满,正在向一个以包容性和可持续发展为特征的新的发展范式过渡之际,本报告审视国际贸易所做的贡献。

二. 贸易一体化

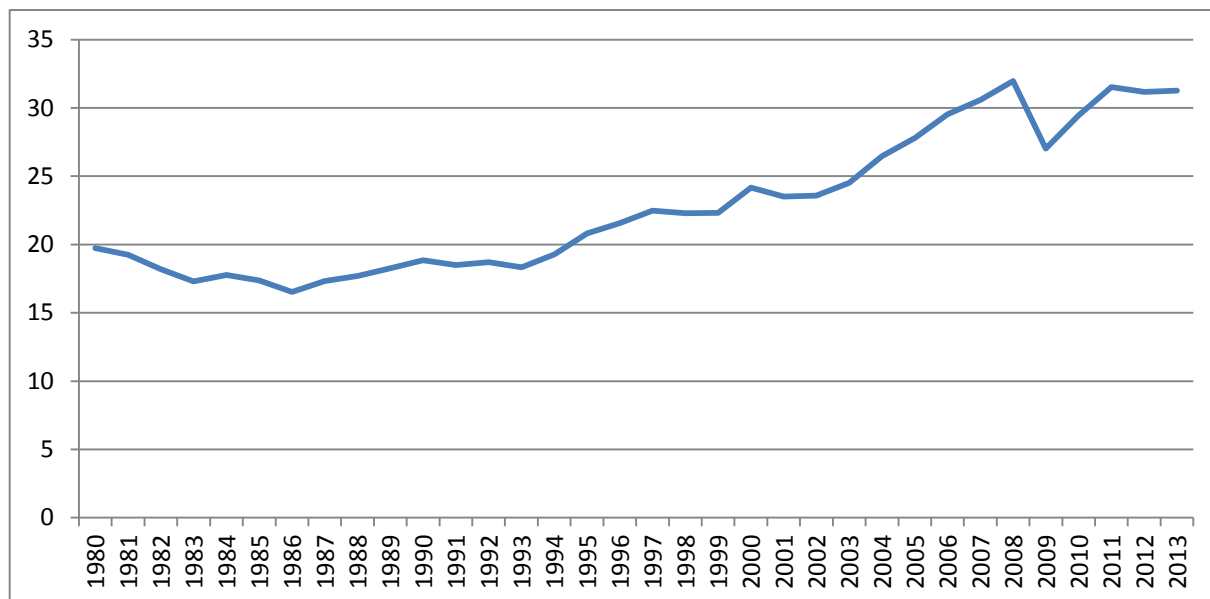
2. 贸易一体化是过去二十年中的主要特征。尽管在经济大衰退的几年里,商品和服务国际贸易下滑,但仍增长迅猛,从 1994 年的约 5 万亿美元增至 2014 年的约 24 万亿美元。世界贸易受到包括关税壁垒在内的贸易成本下降等因素的推动,在过去四个十年中每十年翻一番(见图 1)。发达国家仍然构成国际贸易的主要力量。然而,发展中国家所占比重正在上升。截至 2013 年,发展中国家在世界贸易中的份额超过 45%。贸易一体化进程给世界带来了许多益处,并为许多国家的经济发展创造了极大的机遇。

图 1
世界商品出口
(百万美元现值)



3. 贸易能够有力地促进经济增长、减轻或消除贫困以及实现可持续发展。这一点从以下例子便可看出：商品和服务在全球国内生产总值(国内总产值)中所占比重从1980年的不到20%上升到2013年的超过30% (见图2)。贸易使得各国能够分享商品和服务生产中的独特比较优势,有利于各自市场中的消费。因此,它为所有国家提供市场机遇。国家抓住这些机遇,尤其是发展中国家抓住这些机遇时,它们会吸引投资和技术转移,从而增强贸易创造就业和收入、深化经济多元化和推动结构转型的能力。长期而言,穷国的收入会增加,贫困和失业会减少,从而可为推动(如健康和教育领域的)社会目标提供刺激。发展必须在所有经济部门都具有环境可持续性,不能对(陆地、海洋或大气)生态系统和自然资源基础造成净损害,也不能使其枯竭。

图 2
1980 年至 2013 年商品和服务贸易在国内生产总值中的比重
(百分比)

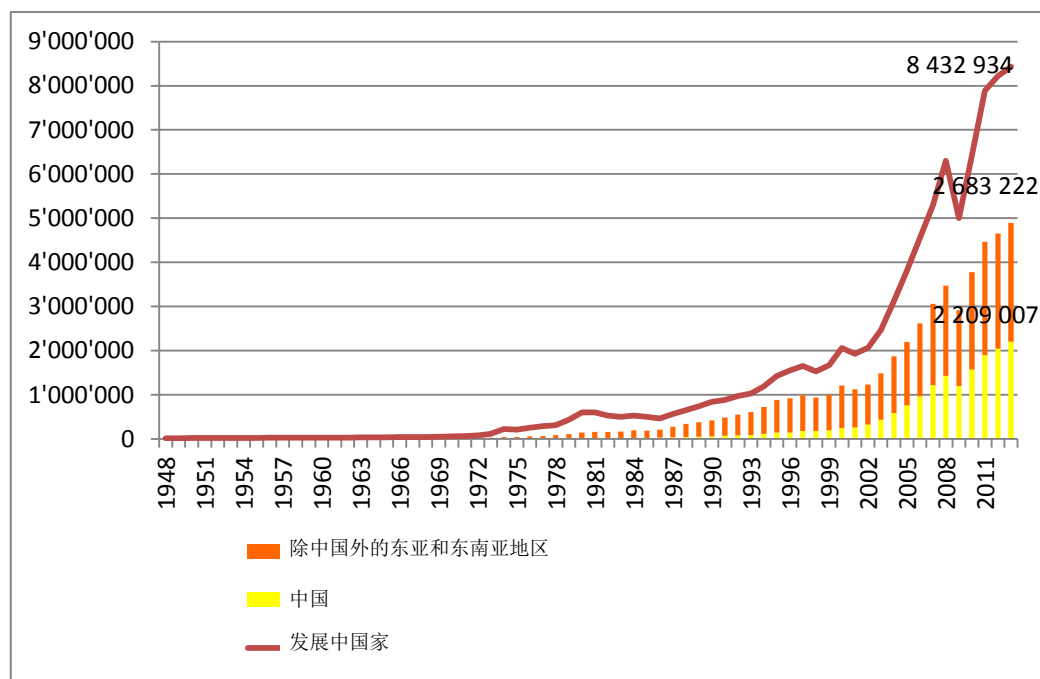


资料来源：贸发会议。

4. 由于受到强有力的贸易增长的支持，过去四十年中，总体而言，发展中国家的国内总产值增长率远高于发达国家。2000 年以来，发展中国家的年均国内总产值增长率为 5.7%，而发达国家为 1.6%。从这种增速来看，人均产出翻一番所需年限正在缩短，这表明，在国内总产值方面，发展中国家正在慢慢赶上发达国家。

5. 然而，贸易一体化的好处和机遇并没有完全惠及每个国家，也没有一律转化为可持续的经济、社会和环境福利。贸易增长主要发生在中国和东南亚(见图 3)。据体而言，最不发达国家(石油及石油制品出口国除外)融入全球经济的程度依然较低而且仍然处于边缘化境地。非洲国家的人均出口额(不足 200 美元)与其他发展中国家和发达国家相比非常低。贸易增长也不均衡，东亚国家的贸易增速远远超过其他发展中国家。

图 3
贸易增长
(千美元)



资料来源：贸发会议。

三. 国际贸易与包容性和可持续发展

6. 为了实现包容性和可持续增长的最终目标，贸易一体化不应仅仅促进经济增长，还应解决减贫、创造就业、粮食安全、性别平等和环境可持续性社会和经济和发展关切。要想让贸易对可持续发展目标产生影响，贸易与可持续发展和减贫的密切联系就要成为 2015 年后发展范式中的一个决定性特征。在某些关键领域，需要用更加包容和可持续的办法来处理国际贸易、贸易政策和贸易体系，本章对这些领域进行讨论。

A. 贸易政策的性别层面

7. 促进性别公平观是一个必要条件。贸发会议已经证实，贸易政策会对不同人群产生不同影响，并且会以不同方式对男子和妇女产生影响。性别不平等又会显著影响到贸易政策的成果和贸易业绩。要让妇女从贸易扩大中受益并且对经济发展做出全面贡献，就要解决一些明显容易识别的结构性限制因素。这些因素包括：劳动市场分割和性别工资差异，获取生产资源、培训、信贷、技术和市场信息的机会有限，以及时间贫困。要综合对待贸易、金融、投资和技术，性别是一个关键问题。针对特定性别的供应方障碍是多方面的。它们跨越金融(获取信贷上的性别不平等)、贸

易(市场准入上的性别偏见)和生产资料(投资)。因而在贸易政策中承认并纳入性别层面促使人们综合地对待贸易、投资和金融，以便实现包容性和可持续发展。

B. 价值链和生产网络

8. 国际贸易的结构在过去两个十年中已经显著改变。过去，贸易主要是不同国家交换国内生产的货物。今天，贸易越来越多地涉及公司在价值链和生产网络中对生产过程进行地理上的分化。价值链和生产网络已经成为世界经济的一个主导特征，包括从最贫穷国家到最先进国家在内处于各个发展水平的国家。全球贸易中约 60% 是中间商品和服务贸易，中间商品和服务在各种不同的阶段被纳入商品和服务的生产流程，供最终消费。¹ 商品和服务的生产越来越发生在能够以具有竞争力的成本和质量获得技能和原料的地方。这种日益扩大的跨境生产分化对贸易和投资的模式和政策具有重要意义，为增长、发展和就业提供新的前景。

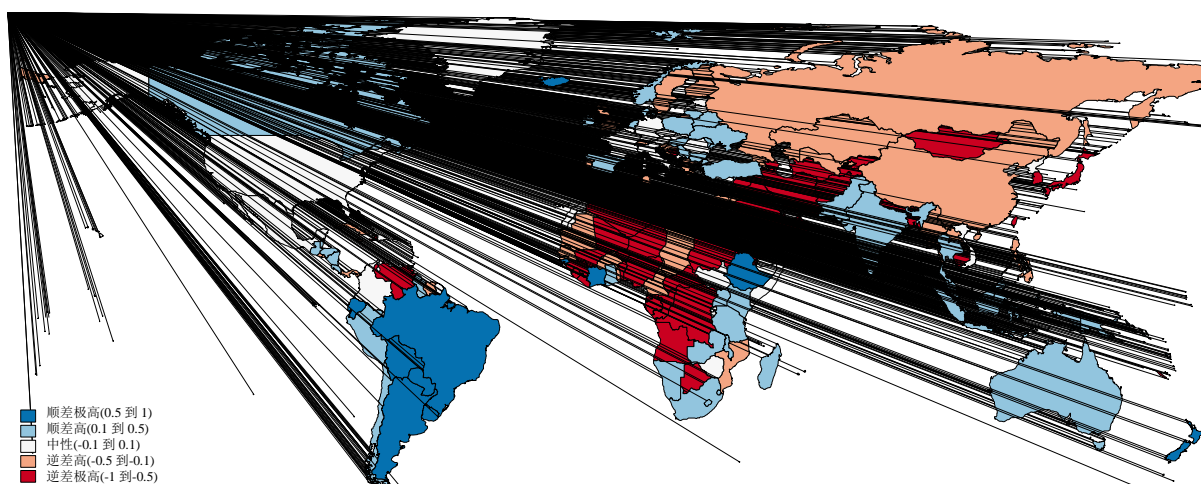
9. 对于发展中国家较小的公司，参与全球生产网络有助于获取技术和诀窍，最终将提高它们的生产率。因此，推动国内公司融入国际生产流程并促进采纳国外技术和诀窍的政策对于把贸易转化为生产率提高并最终转化为经济发展非常重要。生产过程的国际化对发展中国家构成挑战，因为它们的公司可能往往发现自己陷于低附加值活动之中。从低价值活动向高价值活动移动，需要实施有利于工业流程升级并提高出口复杂程度的政策组合。需要采取深思熟虑的政策措施，以确保妇女更多地参与这类链式系统，并采用能效高、对气候友好的生产流程。

C. 粮食安全

10. 粮食安全是一个主要挑战。世界粮食需求正随着收入水平的提高和强有力的人口增长而迅速升高。虽然许多国家已经制定并很可能进一步制定粮食安全政策，包括通过补贴主食的生产，这些战略可能并不总是能够实现(例如由于地理因素)，在经济上可行或最优(这些政策可能阻碍多样化和结构转型)，或者在环境上可持续(它们可能意味着要使用边缘土地和毁林)。除了极少数例外情况，任何粮食安全战略都无法脱离国际贸易(见图 4)。

¹ 资料来源：UNCTADStat，2015。

图 4
粮食安全：以农产品贸易为基础的农业依赖度指数



资料来源：贸发会议。

注：粮食依赖度是以一国的农产品出口额减去其农产品进口额得出的估值。随后把得出的值除以该国的农业贸易额(进口额加出口额)，进行正规化处理。该指数在-1 到 1 之间变化，正值意味着该国出口的农产品多于其进口。

免责声明：这份地图上显示的疆界并不意味它们已获得联合国正式认可或接受。

11. 总体上，拉丁美洲、东非和南亚国家更可能是粮食净出口国，而亚洲和非洲的其余大部分国家是粮食净进口国，因而依靠国际市场确保粮食安全。贸发会议粮食依赖指数显示，2008 年以来，许多非洲和亚洲经济体，如不丹、博茨瓦纳、缅甸、尼日尔和阿拉伯叙利亚共和国(不丹和尼日尔两国既是最不发达国家又是内陆国)等，对进口粮食产品的依赖越来越高。由于世界粮食需求预计到 2030 年将增加 20%，国际市场对粮食安全来说是说将可能变得更为重要。

12. 在此背景下，需要保障农业市场的公平，更重要的是保障其可预测性。由于粮食供应和价格具有切实的社会和政治效应，尤其影响到贫困者，所以把粮食市场的不确定性降到最低至关重要。在此方面，多边协定应该锁定开放且可靠的市场，从而确保获得主食的机会。也需要增加投资来提高粮食产量，并根据可持续性要求进一步注重可持续农业，包括有机农业食品，后者应受到更大程度的重视。

D. 能源和环境可持续性

13. 如何使未来的能源消耗变得可持续、更清洁，是另一个重大挑战，尤其是就在减缓气候变化的同时满足能源需求而言。经济增长和人口增长导致能源需求增加以及由此产生的二氧化碳排放量的增加。化石能源来源仍然主导着各国的能源消费，清洁能源占到全球消费量的约 20%。除非解决能量供应和气候变化的问题，否则各国理当谋求的繁荣将受到损害。2015 年后发展议程和可持续发展目标强调有要实现

环境可持续性，认识到忽视对污染的有效管理、忽视浪费和过度消耗自然资源的做法已经不可取。

E. 绿色经济、蓝色经济和创意经济

14. 可持续生产(和消费)过程将是一个主要的政策主题，影响到 2015 年后可持续发展的议程中的国家、区域和国际发展战略。出口商品和服务的生产将越来越需要考虑到环境可持续性，从生产和出口绿色产品或服务中产生的新的经济机遇将需要得到开发。这方面的两个有潜力的领域包括绿色经济和蓝色经济，可能对农村地区的农业和渔业社区的生计产生重大影响。

15. 为了支持全球经济向绿色转型，各经济体可以审视和开发国家和区域层面的机遇，从而对绿色出口品进行审评、生产和贸易。有兴趣的国家可以开展由国家驱动和国家自主的行动计划，实施具体的政策改革并采取各项行动，来抓住正向绿色发展的全球市场的机遇。例如，在瓦努阿图，贸发会议正在支持一项全国绿色出口审评，重点是增加椰子、可可和檀香等传统出口品的价值。贸发会议也支持了厄瓜多尔拟定国家行动计划，来促进更可持续地生产和出口可可和有附加值的巧克力以及可持续渔业。与此密切相关的是在食品、个人护理、时装、制药、可持续旅游和手工艺品等多个行业中出现用可持续方式生产、以生物多样性为基础的产品和服务的新机遇。通过“生态贸易”创造出的机遇是产生就业、收入、出口多样化和农村发展的来源，可以造福广大人口、中小企业和跨国公司。农村社区可能在就业、创收机会和改善生活方式方面获得巨大的好处。

16. 至于蓝色经济，海洋覆盖着地球表面的三分之二，提供食物和矿物，产生氧气，吸收温室气体并控制气候变化，决定天气模式和温度，并且作为海运国际贸易的高速公路。全球海洋经济估计每年达到 3 万亿至 6 万亿美元。世界范围内超过 30 亿人依赖海洋获取生计，超过 3.5 亿份工作与海洋相关。健康、有生产力和复原力强的海洋在追求更加可持续的未来的过程中至关重要，但其可持续性面临气候变化、过度开发和海洋资源管理不善和污染的巨大压力和威胁。以可持续方式利用海洋经济促进发展，将是一项艰巨任务。需要支持发展中国家创造有利的国家和区域政策和监管环境，从而促进海洋资源的保护和可持续利用；并利用“海洋区域”制定经济和贸易战略，从而促进海洋资源的可持续贸易。这些资源包括鱼类和海鲜、波浪能潜力、藻类生物能源、海洋生物勘探和生物技术，以及海洋和沿海旅游等。

17. 各国可以扩大生产范围的第三个领域是创意经济和创意产业。² 许多国家已经认识到文化和创意经济的重要性，支持拟定刺激创意经济的国家计划，并把创业产业重新定位为促进经济和社会转型的重要载体。以创意经济为目标的政策不仅满足经济需求，也面向当地社区有关教育、文化认同、社会包容性和保护当地自然和环境资源禀赋的特殊需求，并将这些纳入当地、区域和国际市场。文化和创意产业还通过植根于该国的创意产品并巩固品牌建设和国家形象来提升国家的比较优势。例

² 见 the Creative Economy Report 2010, UNCTAD and United Nations Development Programme, 可查阅 http://unctad.org/en/Docs/ditctab20103_en.pdf。

如，中国正在推动从中国“制造”向中国“创造”转变的发展战略。贸发会议估计 2012 年全球创意商品和服务贸易市场总规模创下 5,470 亿美元的纪录，其中设计和新媒体占 69%，出版、视觉艺术、工艺品和表演艺术占 31%。

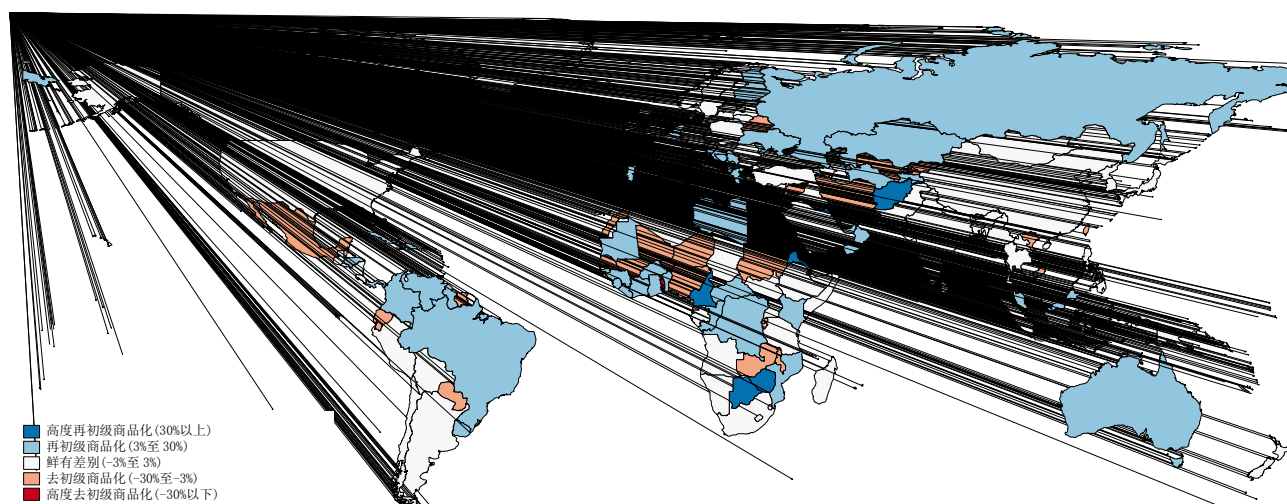
F. 初级商品

18. 依赖初级商品是许多发展中国家和最不发达国家的一个特征，在非洲区域尤其明显。近期，多数非洲和拉丁美洲国家的一揽子出口都朝初级商品发展。然而明显的是，持续近十年的初级商品繁荣期即将结束。与此同时，推动本轮繁重的全球金融市场形势艰难。

19. 全球对中间货物、消费品和资本货物的需求绝大部分有发达国家的出口来满足。类似地，农产品和制成品贸易主要来源于发达国家。然而，发达国家在这类产品世界市场上作为供应方的重要性正在减弱。另一方面，发展中国家仍然是初级产品和自然资源国际市场上遥遥领先的主要供应方。发展中国家的出口约占初级产品国际贸易的三分之二，约占自然资源国际贸易的四分之三。2008 年以来，发展中国家在除初级产品和自然资源以外的所有类别中的出口占比均有上升。

20. 初级商品化的程度通过比较两个时期内初级商品在总出口中所占比重来衡量。负值表示初级商品化减弱，即一揽子出口向初级商品倾斜的程度降低，而正值表示出口初级商品的倾向更明显。图 5 显示的是 2008 年至 2013 年和 2011 年至 2013 年两个时期内初级商品的变化情况。

图 5
初级商品化的变化情况，2008 年至 2013 年



资料来源：贸发会议。

注：初级商品化强度是通过比较两个时期内初级商品在总出口中的占比得出的。负值表示初级商品化降低，即一揽子出口向偏向初级商品倾斜的程度降低，而正值表示对出口初级商品的倾向更明显(初级商品化加强)。

免责声明：这份地图上显示的疆界并不意味它们已获得联合国正式认可或接受。

四. 全球经济和贸易趋势

A. 关键经济趋势

21. 世界经济在 2015 年的增长率比之前三年略高。然而，改善仍然有限，在不同区域间分布不均，容易受到金融冲击的影响。2015 年，世界经济产出有望增长 2.7% 左右，而 2012 年至 2014 年的年增长率为 2.4%。这主要是发达国家的经济业绩改善的结果，这类国家的增长率将为 2% 左右，而 2014 年的增长率为 1.6%；尤其是日本和欧元区的增长率虽然起点很低，但正在缓慢加速。

22. 发展中国家整体上将继以接近 4.5% 的速度扩张，这主要是由于大部分亚洲区域以及撒哈拉以南非洲(后者处于次要地位)的增长回弹。然而，其他区域正在出现显著放缓，原因在于初级商品价格降低和资本外流，已经促使某些国家收紧宏观经济政策。拉丁美洲、西亚和转型经济体受到的影响最大；后者已经出现衰退的情况。

23. 全球金融危机引起的全球需求不足的核心问题尚未得到解决。全球性危机于 2008 年爆发时，具有系统重要性的经济体的总需求陡然崩溃，以致几乎没有用模糊政策进行应对的空间。公共开支是为了弥补家庭和公司开支的降低，而货币扩张解决的是通货紧缩的倾向，资产价格下跌以及收支困难。然而，没有作出一致努力，采取切实措施来解决收入不平等上升的问题，尤其是劳动在总收入中的占比恶化的情况，这一占比自 20 世纪 80 年代以来在大多数经济体中一直在下滑。

24. 由于劳动所得没有出现广泛和持续的增长，消费和投资在直接受到危机影响的多数国家都没有重新恢复足够的力度。结果在 2015 年初，多数发达国家发现私人消费水平低于长期预期，投资疲软，公共部门的需求虚弱。发达国家近期的经济活动改善是由于财政姿态较不严厉，能源价格下降后家庭消费有所恢复，以及在一些国家(包括美利坚合众国、大不列颠及北爱尔兰联合王国，还有较不明显的奥地利和加拿大)资产价格强劲反弹以及相关的“实际余额效应”。

25. 发展中经济体的经济趋势遵循不同的模式。为了应对 2008 年至 2009 年的最初冲击，一些国家实施了更为大胆的反周期政策，包括增加财政开支和提高收入的政策，把它们维持足够长的时间从而鼓励家庭开支和(通过延伸使)私人投资持续上升。这些国家中有一些由于面临资本外流或出口价格下降正在收紧甚至是逆转政策刺激，但对石油进口国而言，近期贸易上的改善扩大了回旋的余地。

B. 总体贸易趋势

26. 虽然世界贸易从全球经济危机的影响中快速恢复过来，但 2011 年以来仅以缓慢速度增长。出口增长在 2010 年和 2011 年强劲反弹，最后稳定在较低水平(图 6)。2011 年至 2013 年间，世界贸易以每年约 2% 的速度增长，显著低于危机前时期观察到的每年超过 5% 的增长率。2011 年至 2014 年间，世界商品和服务贸易增长近 1

万亿美元，2014 年达到约 24 万亿美元(服务贸易占到约 5 万亿美元)，发展中国家在世界出口中占约 11 万亿美元。³

27. 虽然多数国际贸易流动现在总体上大于 2008 年危机前的水平,但 2011 年以来世界贸易的增长相对有限,而且几乎全是由东亚区域进口需求的增长驱动的。2010 年以来贸易增长水平低产生的一个关切是它们反映出某些发达国家和新兴市场的进口需求正在减弱。如果这种趋势持续下去,再加上初级产品价格下降,许多发展中国家采用的出口驱动型增长战略可能受到极大的影响。

图 6

世界商品和服务贸易值及增长率



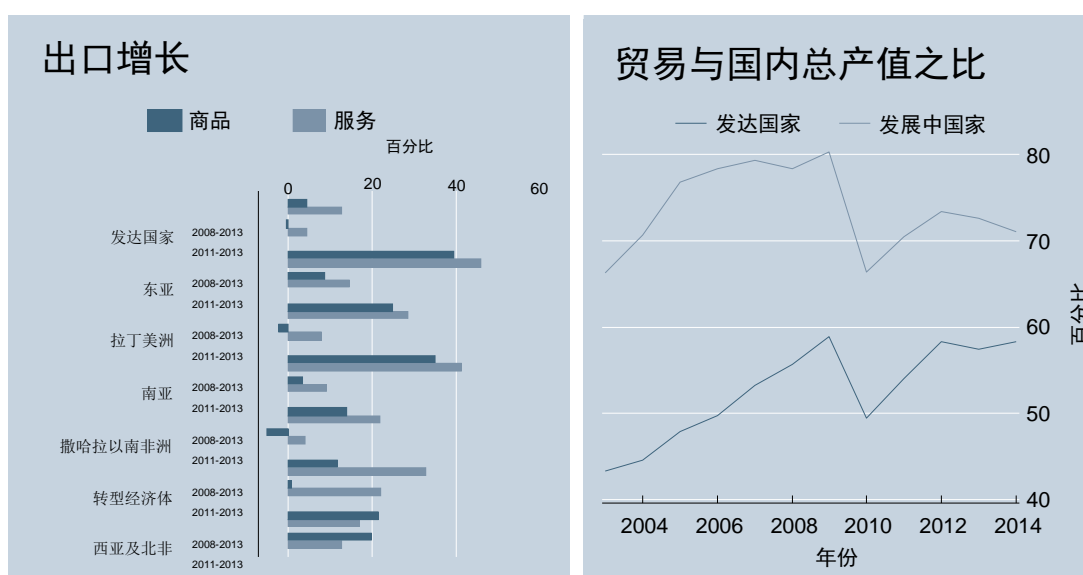
资料来源：贸发会议(2014 年为初步数据)

³ 资料来源：UNCTAD 是 tat，2015 年。发展中国家的统计资料包含转型经济体。

28. 国际贸易自早前于 2008 年达到峰值以来持续增长, 有时增长显著, 但区域间情况迥异(图 7)。虽然发达国家的贸易略微上升, 但发展中国家总体上表现更好。在发展中国家区域中, 东亚区域的贸易(进口和出口)增幅最大, 2008 年至 2013 年间增加了 40% 以上。另一方面, 同期撒哈拉以南非洲区域的商品出口仅增加了约 15%, 服务出口增加 22%。世界贸易近期增长的主要原因是 2009 年至 2011 年间取得的强劲反弹。2011 年以来, 国际贸易增长显著放缓, 甚至出现了几次下跌的情况。许多拉丁美洲和非洲国家的出口收缩。尤其是, 2013 年撒哈拉以南非洲的总出口比 2011 年减少约 5%。

图 7

商品和服务贸易增长情况及贸易值

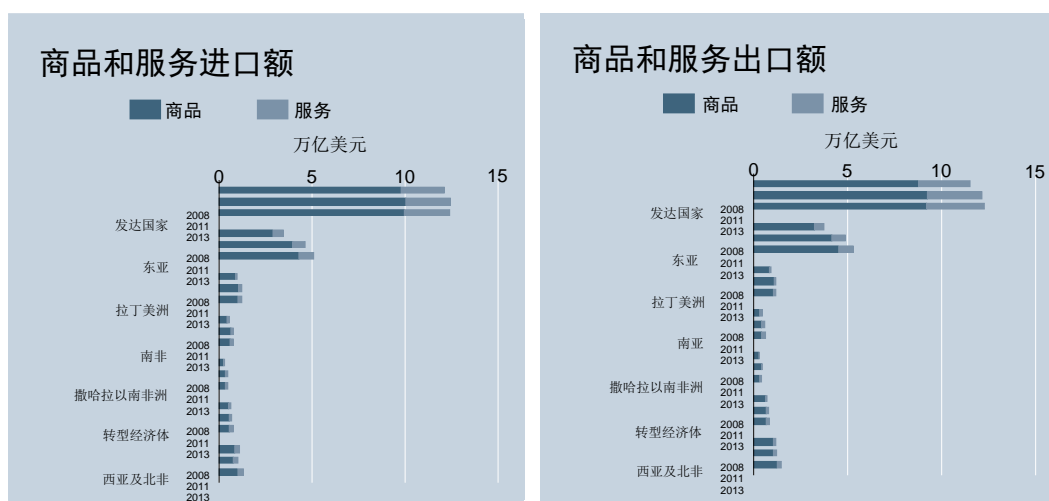


资料来源：贸发会议。

29. 2013 年, 发达国家仍然是国际贸易中的主要力量, 约占世界商品贸易值的一半, 占服务贸易值的三分之二。2013 年, 发达国家的商品进口额达到约 10 万亿美元, 服务进口额上升到 2.5 万亿美元(图 8)。总出口额达到类似规模(图 8)。过去几年里, 发展中国家继续融入世界经济, 但速度明显放缓而且程度各异。另一方面, 东亚国家在进出口增长方面的表现仍然优于其它发展中国家。2013 年, 东亚的商品贸易额接近 4.5 万亿美元, 服务贸易额在 8,000 亿美元左右。另一方面, 一些拉丁美洲国家, 尤其是撒哈拉以南非洲国家, 近年来的国际贸易出现下跌。

30. 就具体经济部门而言, 燃料(2013 年约为 3 万亿美元)和化学品(约 2 万亿美元)在贸易额上仍然是最大的商品类别。2011 年以来, 许多与初级商品相关的部门的贸易流减少, 而机动车、机械和电子等制造部门的贸易流增加。农产品贸易维持基本稳定。在服务方面, 大多数部门的增长率仍然显著, 运输、旅行和商业服务 2013 年的贸易额达到约 1 万亿美元。

图 8
各区域的商品和服务贸易值



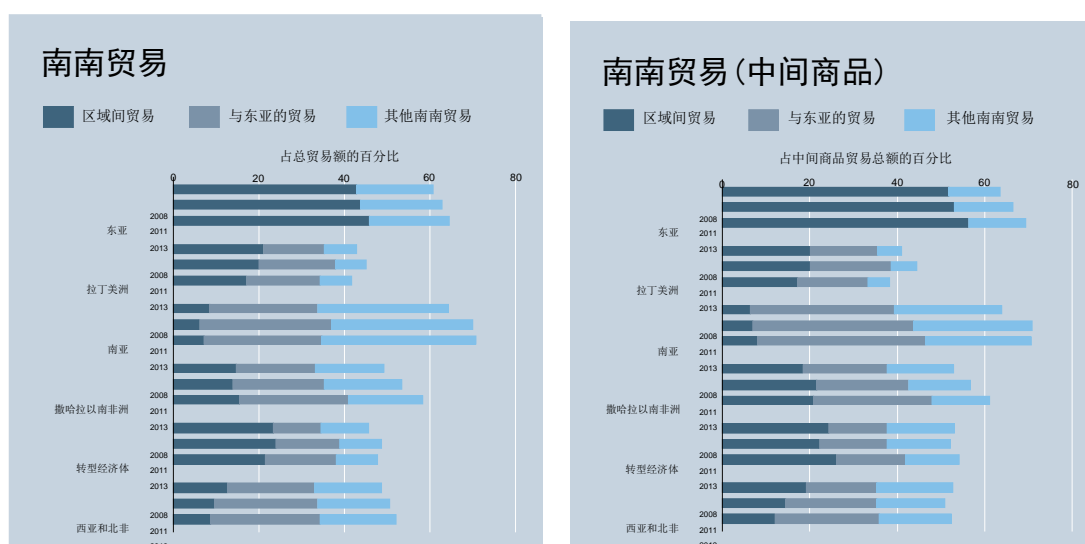
资料来源：贸发会议。

31. 各个类别商品的国际供给和需求倾向于与一国的发展水平相关。除与加工工业相关的产品类别外，世界贸易仍然主要由发达国家的需求推动。2013年，发达国家占全球服装进口的约75%（与2008年的80%相比有所下降），在包括制革、机动车、食品、木制品和家具、动物产品，橡胶和塑料、纸制品和出版等一系列产品的进口中约占三分之二。另一方面，发展中国家是矿产和金属矿石、通讯器材、电气机械和几种农产品的主要进口方。在供给端，发达国家在几乎所有部门的世界市场上的占比都有下滑，但在诸如机动车（占75%），化学品（占70%）和多种机械（占65%）等一些大型部门中仍占支配地位。主要有发展中国家供给国际市场的部门包括石油、天然气和煤、服装、通讯器材、纺织品、办公机械、油脂和皮革。

32. 世界服务贸易不论在需求还是供给方面仍然主要由发达国家占据支配地位，尤其在包括计算机和信息服务、金融服务、版权和许可费以及通讯服务等部门。发展中国家虽然作为服务进口方的重要性近年来得到提高，但仅在建筑和运输服务中占比最高。至于出口市场占比，这些占比表明国际市场主要由发达国家来供给（唯一的例外是建筑服务，其市场占比差不多被平分）。例如，发达国家占全球版权和许可费出口的95%以上，占金融和保险服务的约80%。

33. 发展中国家之间的(南南)贸易虽然在过去十年显著增加，但2011年以来也停滞不前。2013年的南南商品贸易额约为5万亿美元，这一规模接近发达国家间(北北)贸易的规模。这一数据占发展中国家总体贸易的一半还多(图9)。不同区域的占比有所不同，拉丁美洲和转型经济体超过40%，南亚和东亚达到近70%。虽然南南贸易中的一部分包含区域间流动，但最大部分是与东亚区域的贸易。2008年以来，东亚已经成为所有其他发展中国家区域的一个日益重要的贸易伙伴。当重点关注中间贸易时，东亚在南南贸易中显著且日益增长的地位也显现出来(图9)。这表明生产网络不仅存在于东亚区域内部，也把东亚与其他发展中国家联系起来。

图 9
南南贸易



资料来源：贸发会议。

34. 发达国家与发展中国家间的(北南和南北)贸易也在这一时期显著增加, 2013年占世界贸易的约40%, 主要为发展中国家向发达国家的出口。除南北流动外, 中间产品是贸易的主要部分。初级产品在南南贸易和南北贸易中的占比相当大。消费产品受发达国家需求的驱动, 在北南贸易和南北贸易中占重要份额。资本货物在发达国家向发展中国家的贸易中约占20%。

五. 贸易政策和市场准入

关税

35. 在过去十年中, 使用贸易政策工具的逐步转变是国际贸易中的一个特征。虽然关税保护仍然是某些部门和(或)有限几个国家的一项重要工具, 但使用其他非关税贸易限制措施已经更为普遍。

36. 截至2013年, 世界贸易中约有三分之一根据最优惠国家(最惠国)制度是免税的, 另有三分之一因为优惠准入而免税。然而, 对国际贸易剩余部分征收的关税可能相对较高。2013年, 制成品贸易需缴纳关税的平均税率为7%左右, 农产品贸易约为8%。在此方面, 优惠准入继续对农业市场准入发挥重要作用。

农产品贸易和优惠贸易协定

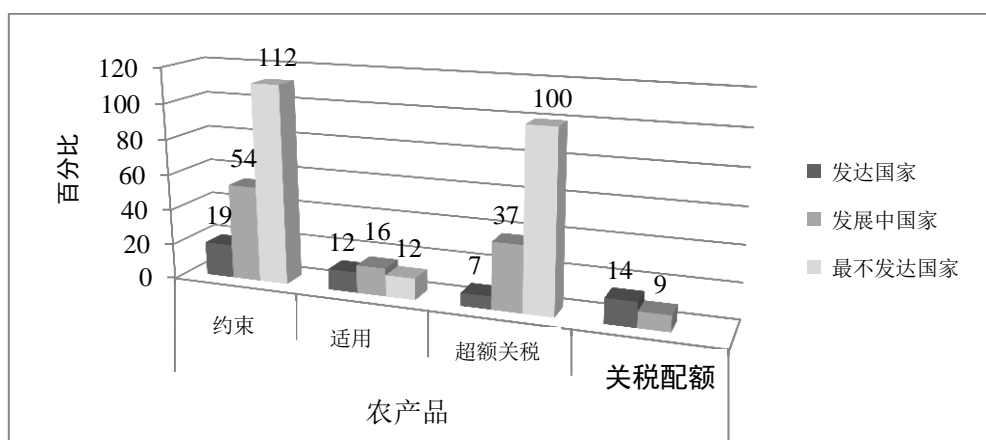
37. 大多数农产品贸易是根据优惠贸易协定进行的。农产品国际贸易中只有20%是按照最惠国关税进行的, 平均税率为18%。然而值得注意的是, 与世界贸易组织(世贸组织)的规定相比, 一些区域贸易协定在明显缺乏约束或任何影响对农业的国

内支持措施的情况下，在制定包括农业保障措施、出口补贴和出口关税等几个领域的规则方面取得了有限的进展。

38. 区域贸易协定如何才能对多边贸易体系形成补充，或者为如何妥善解决多哈回合农产品方面谈判中(包括降低关税，减少国内支持措施和取消出口补贴)以及谈判以外尚未解决的关键问题？这一问题尚无定论。这可能因此限制区域贸易协定对促进趋同和以发展为导向的农产品贸易自由化的总体潜力。

39. 图 10 比较了发达国家、发展中国家和最不发达国家对农产品的世贸组织最终平均约束税率和目前的平均适用税率。虽然三组国家间的平均适用税率差别不大，分别为 12%、16%和 12%；但平均约束税率间的差距非常大，发达国家、发展中国家和最不发达国家分别为 19%、54%和 112%。因此，图 10 表明平均约束税率与平均适用税率之差(也称超额关税)在最不发达国家和发展中国家中要大大高于发达国家。这三组国家的超额关税分别为 100%、37%和 7%。

图 10
农产品平均税率



资料来源：使用最新可用数据的贸发会议贸易分析和信息系统/世界综合贸易解决办法。

非关税措施

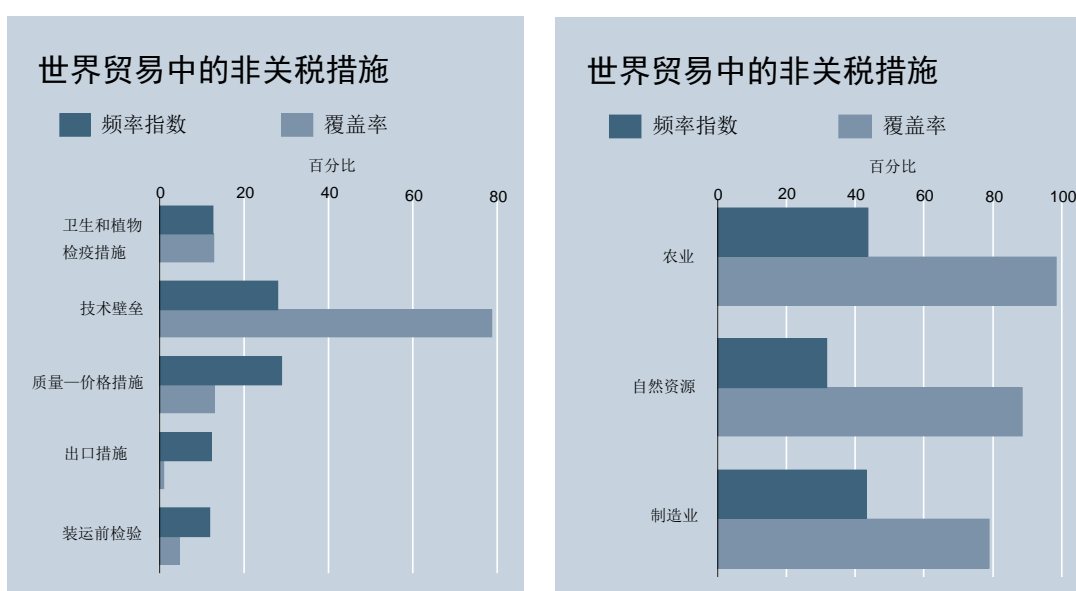
40. 国际贸易日益受到一大批关税以外的政策和工具的规范和影响。截至 2013 年，世界贸易约有三分之二受到技术措施和要求的规范，而多种形式的卫生和植物检疫措施适用于几乎全部农产品贸易。数量和价格措施等非技术措施仍然影响近 30% 的贸易流动，往往在对发展中国家具有重要意义的经济部门实施。世贸组织框架内的贸易保护措施在过去几年也有上升。

41. 非关税措施方面的数据仍然不成体系，因而无法计算出比较统计数据。数据可能也无法完全代表世界贸易的情况。然而，可以从可用数据中得出一些初步统计数据。图 10 显示的是非关税措施在五个大类上的分布。每一类的频率指数(即协调制

度六位细目覆盖的比例)⁴ 和覆盖率(即受影响的贸易的比例)均得到报告。实施技术壁垒影响到 25%以上的产品细目和近 80%的世界贸易,使国际贸易受到高度监管。(包括非自动许可在内的)数量和价格控制措施,以及卫生和植物检疫措施仍然影响到约 15%的世界贸易,前者的覆盖率超过 25%,后者的覆盖率约为 15%。出口措施和装运前检验较常用于国际贸易,因为它们的使用要么特别针对具体部门,要么用于特定的一组国家(例如,装运前检验用于低收入国家)。当根据大类考虑非关税措施的覆盖率时(图 10),可以观察到农业受到的影响最大,覆盖了几乎全部的世界贸易和近一半的协调制度六位细目。非关税措施分别影响到近 90%的自然资源贸易和 80%的制造业贸易。

图 11

各类别和大类的非关税措施普遍程度(2013 年)



资料来源: 贸发会议。

六. 区域贸易协定

42. 21 世纪的区域贸易协定,尤其是新兴的“超大型”区域贸易协定更为突出,这是近期国际贸易体系配置中的主要特征。诸如《跨太平洋伙伴关系协定》和《跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定》等超大型区域贸易协定在其规模、深度和系统影响方面与以前的区域贸易协定有质的不同。它们倾向于更深入的全面一体化,在监管方面大力注重通过深入统一监管确保免关税和无关税壁垒的贸易环境,为区域价值链提供一个可行的平台,使监管制度更具兼容性和透明度。现在,这类协定除了全面开放市场,还包括一系列国内监管措施,包括投资、竞争政策、资本流动、知识

⁴ 世界海关组织的协调制度用代码数字来定义产品。用低位数代码定义产品大类,附加数位表明更详细的定义细分。六位代码是作为标准使用的最详细的定义。各国可根据自身需要在编码中增加数位,对定义进一步细分。定义最详细的产品为“关税细目”。

产权和政府采购。这类协定推行更深入的自由化和最新的高标准统一监管，它们在世界贸易中的份额越来越大，可能存在进一步影响各国在全球一级谈判开放最惠国待遇的积极性的风险；即便一些有系统性影响的问题，最显著的是国内农业支持问题，还是在多边层面谈判最为有效。

43. 正在出现的超大型区域贸易协定的重点会日益转向监管协调，减少影响贸易的国家标准的歧异。监管协调和相互承认可消除由于各类商品和服务技术标准迥异而产生的壁垒。按照超大型区域贸易协定提出的一些新约束包括监管一致性。对于采取较低标准的第三国，这就意味着向区域更高标准看齐，有可能对发展中国家在区域市场上的出口带来不利影响。虽然贸易日益便利，但一些监管规定被认为会限制发展中国家追求经济发展战略的能力。近期的超大型区域贸易协定谈判(如跨太平洋伙伴关系协定)也力求通过确保“竞争中立”，解决国有企业潜在的反竞争影响的问题；然而，这些企业继续在发展中国家的能源和金融服务等战略部门中发挥关键作用。有人认为，日益被纳入区域贸易协定的投资者与国家争端解决机制赋予外国投资者更大的权利，会导致“监管冷却”，因为监管机构可能会因为担心在争端解决下的法律挑战，结果避免采取某些监管行动。

44. 从发展的角度看，超大型区域贸易协定以及更广泛的二十一世纪区域贸易协定可能给较弱势和脆弱的发展中国家造成风险，它们可能干脆会被排除在外。较大和更具有竞争力的发展中国家则在确保有效改善市场准入条件方面面临挑战，因为区域贸易协定往往对进口敏感产品保留高关税，这些产品在最惠国待遇基础上得到高度保护。与此形成对照的是，发展中国家的一个主要关切是确保本国自由化有适当的内容、节奏和顺序，尤其考虑到区域贸易协定日益纳入“比世贸组织更多”或“除世贸组织之外”更有力的境内约束。因此重要的是要严格平衡市场开放目标与设计和执行培养基本生产能力和提升价值阶梯措施的灵活性。

45. 与此同时，正在引入和(或)强化许多南南区域经济和货币合作安排，从而深化发展中成员国之间的贸易和经济合作，支持增长和发展。例如在非洲，2015年成立三方自由贸易区，以及随后由非洲联盟主持在2017年前发起非洲大陆自由贸易区，都有望产生巨大的贸易和经济好处。巴西、俄罗斯联邦、印度、中国和韩国(金砖国家)开发银行的成立，以及近期亚洲基础设施投资银行的成立预示着主要在新兴经济体中间形成了一种新形式的金融合作，为基础设施开发等提供资金，这一直是发展中国家经济增长和发展的一个主要制约因素。

七. 多边贸易体系动态

46. 世贸组织第九届部长级会议于2013年12月在巴厘岛召开后，世贸组织成员国须在2014年7月31日以前通过一份议定书，修正《马拉喀什建立世界贸易组织协定》，以便明确列入《贸易便利化协定》。然而，由于有些发展中国家就《贸易便利化协定》的“提早收获”对多哈回合余留的谈判议程会产生的影响表示关切，这一计划没有实现。总理事会于2014年11月27日作出的决定打破了这一僵局，为《贸易便利化协定》得以实施、为找到粮食安全永久解决方案的谈判真正开始扫清

道路,并使得 2015 年 7 月前制定“一份明确的工作方案”的进程得以启动。截至 2015 年 5 月,5 个国家已完成批准《贸易便利化协定》的工作,约 60 个国家通知了其“A 类”承诺。非常重要的是,贸易便利化贷款机制得以实施,从而支持发展中国家尤其是最不发达国家执行《贸易便利化协定》。定于 2015 年 12 月 15 日至 18 日在内罗毕召开的世贸组织第十届部长级会议有望对前进道路提供进一步指导,办法包括制定某些可以完成的目标。

47. 当前谈判努力的重点是在 2015 年 7 月前就多哈回合遗留问题编制一份明确的工作方案。正在进行的讨论突出了一些关键原则:(a) 需要采取均衡办法对待农业、非农业市场准入和服务业,同步(而不是分步)解决市场准入方面的所有核心问题;(b) 将发展置于中心位置,尤其是最不发达国家问题;(c) 需要重点解决“可以做到的”。到 6 月份撰写本文件为止,这项工作尚未产生切实成果。例如,市场准入方面核心问题的进展仍然以农业问题的进展为条件。在是否应使用 2008 年关于农业和非农业市场准入模式案文稿为基础的问题上,出现了不同意见。一些新提出的办法,例如在非农业市场准入方面采用“要求与回应”的办法而非瑞士公式,尚未取得一致意见。在服务领域,根据最不发达国家提交的集体要求,2015 年 2 月举行了一次高级别会议,会上发达国家和一些发展中国家就它们打算在哪些领域为最不发达国家提供优惠待遇作了表示。

48. 各国面临的一个主要挑战是找到一个办法,使谈判方法更适应 2008 年以来不断变化的经济 and 政策环境。例如,高企的价格和国家推行的农业政策改革进程导致扭曲贸易的支助大幅减少,传统补贴国的出口补贴也大幅减少。巴厘岛后工作方案的面貌很可能会受到同时开展的诸边进程和区域进程的影响。扩大世贸组织《信息技术产品协定》覆盖面的谈判旨在尽早达成一项协议,也将在第十届部长级会议期间有待说明和商定。共占全球环境商品贸易额 86% 的 14 个国家于 2014 年启动了关于达成一项环境商品协定的诸边谈判。占全球服务贸易 70% 的 23 个世贸组织成员正在就一项服务贸易协定进行谈判,目的是实现全面、大胆的贸易自由化。

八. 结论

49. 国际贸易和国际贸易体系经历了趋于分散生产、多极化和区域化的重大转变,各国正以不同速度融入全球经济之中。贸易继续在发展中扮演重要角色,它作为包容性和可持续发展的主要推动力,应该牢固扎根于 2015 年后发展议程。

50. 预计贸易将广泛促进 2015 年后的各项可持续发展目标,这就要求在政策上应支持贸易与相关公共政策之间的积极关系,从而支持增强女性权利、减少贫困、创造就业和实现环境可持续性。不断变化的国家政策需要和优先事项都要求在国际上创造有利的环境,确保公平开放的贸易环境,并为各国保留实施这些政策的空间,使贸易能够蓬勃发展,使国家之间和各经济体内部能够公平地分享发展红利。

51. 在国际层面,应该继续谋求并扩大多边合作。由于最贫穷和最脆弱国家在实现包容性和可持续发展方面面临二十一世纪的发展挑战,必须重振作为全球公益事业

的多边贸易体系，为其重新建立推动力、公信力和相关性。同时还应加强多边协定与区域协定之间的一致性，使这些安排在整体上能够创造有效和有利的发展环境。

52. 我们必须对保护和维护陆地、海洋和大气环境，并可持续地利用环境来支持经济增长和包容性发展的需要作出回应，这就要求重新审查贸易和经济政策，使其朝对环境更友好、对气候变化更有抵御力的生产和消费模式转向。应该把国际生产和贸易模式的绿色发展作为 2015 年后发展时期的一大要务来实现。
