



贸易和发展理事会

第六十四届会议

2017年9月11日至22日，日内瓦

临时议程项目7

从发展角度看国际贸易体系的演变及其趋势

内容提要

近几年的国际贸易表现出异常和持续疲弱的迹象。但预测 2017 和 2018 年的前景会更积极一些。不过这些预测中仍存在许多下行风险，而 2017 年及之后国际贸易的实际表现将在很大程度上取决于影响全球经济环境的各项因素。特别是政策不稳定性加深的风险与实施内向贸易政策的可能性是涉及国际贸易复苏的主要关切，需要国际社会加以应对。

各国应提振国际贸易，加强国际贸易对实现《可持续发展目标》的贡献。在制订贸易政策时，要使贸易不仅带来经济增长，而且带来包容性和可持续增长。这就意味着在制订政策进程中，增强贸易的战略需要正面应对社会经济、环境和发展的关切，如减贫、创造就业、粮食安全、性别平等和环境可持续性。

可持续发展，特别是《可持续发展目标》应当成为贸易战略的重点。鉴于只靠贸易并不能解决所有的发展问题，因此应当与其他国际组织和联合国各机构的国际政策和举措密切协调。



导言

1. 近几年的国际贸易表现出异常和持续疲弱的特征。2012-2014 年的贸易放缓和 2015 年的下滑影响到各类货物，只是程度不同。但是，近来的贸易统计数字并未都指向国际贸易下滑，因为 2015 年国际贸易额总体实现了正增长，虽然只有 1.5 个百分点。关于出口增长，自 1990 年代以来发展中国家显示出的追赶进程在 2012 年已基本停滞，包括货物和服务。此后，发展中国家的贸易沿袭了与发达国家相似的模式。在发展中国家，各个区域的贸易都在放缓，包括亚洲经济体和撒哈拉以南非洲。2012 年后，贸易增长显著放慢：2014 年几乎为零增长，2015 年则下降了约 10%。国际贸易疲软也对较贫穷国家融入全球经济带来重大的不利影响。虽然最不发达国家在全球商品出口中的份额在 2008 年以前迅速提高，但此后数年就一直停留在 1.2% 左右的水平上。

2. 贸易持续放缓发生在国际贸易增强和经济增长强劲的一个较长时期之后，但这一时期随着 2008-2009 年的全球危机而告结束。国际贸易在 2014 年和 2015 年进一步恶化，特别是就发展中国家而言。关于 2016 年的初步数据显示，贸易量虽有所增加，但仍低于历史趋势。对 2017 和 2018 年的前景预测更积极一些。但在这些预测中仍存在许多下行风险，而国际贸易在 2017 年及之后的表现将在很大程度上受到全球经济环境中可能出现的任何动荡的影响。

3. 本文件第一章介绍近期的数据，并讨论影响当前国际贸易趋势的因素及其对发展中国家的影响。第二章论述当前国际贸易格局的转变是若干因素造成的。虽然有些因素可能只有暂时的效果，并且是周期性的，但其它一些原因有可能会长期存在，与结构变化有关。此外，第二章阐述，应当区分贸易的政策与非政策因素，并强调虽然贸易政策很重要，但它只能部分地解释国际贸易流动中观察到的变化。第三章探讨各国通过贸易自由化和一体化进程加强和实施经济和社会发展战略的机遇。文件最后提出一些政策建议，即如何增强贸易对实现国家、区域和国际商定的发展目标包括《2030 年可持续发展议程》和《可持续发展目标》的影响。

一. 国际贸易模式的变化

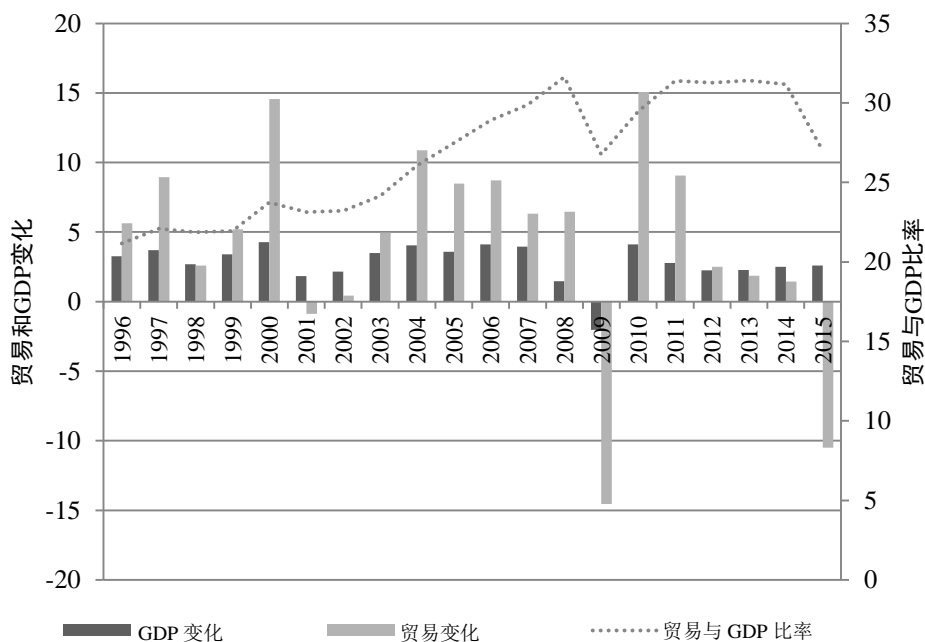
A. 贸易额

4. 在过去二十年来的大多数时间里，国际贸易都在稳步增长，但近期却显示出异常和持续疲弱的迹象(图 1)。¹ 这一放缓是发生在长时期的高增长之后，由于 2008-2009 年的全球危机，上述高增长戛然而止。从 1990 年到 2008 年，在利好政策、技术创新以及降低了跨境交易成本的商业模式的趋动下，货物和服务国际贸易额增长了 15 万亿美元多，从 1990 年的约 4 万亿美元增长到 2008 年的约 20 万亿美元。出现这一扩张的原因是技术进步和自由化政策带来跨境交易成本的下降以及经济的持续增长特别是新兴经济体的经济持续增长。

¹ 详细分析见 UNCTAD, 2017a, 《2016 年国际贸易主要统计数字和趋势—国际贸易荒年?》(联合国出版物, 日内瓦)。

5. 但是, 在从 2008-2009 年的大衰退复苏之后, 国际贸易增长一直疲软, 2015 年进一步恶化。这一趋势说明国际一体化进程的深层次动态发生了变化。作为经济总体相互依存度的一个替代性指标, 世界贸易额占全球国内生产总值(GDP)的比率从 2011 年到 2014 年一直徘徊在 30%左右(早在 2007 年就达到了这一水平), 2015 年还下降了约 4 个百分点。

图 1
贸易和国内生产总值, 1996-2015 年
(百分比)



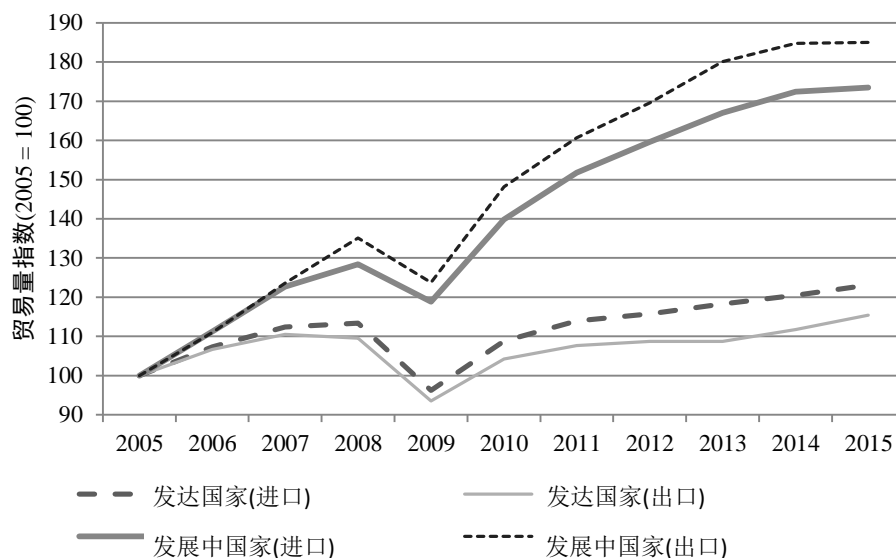
资料来源: 贸发会议, 2017a。

6. 近来的贸易发展不仅与以前的趋势不一致, 而且与总体经济增长也不吻合。2015 年, 全球经济继续增长, 而(按照货物和服务出口衡量的)世界贸易则下降了约 10% (图 1)。

B. 贸易量

7. 但是, 并非近期的所有贸易统计数字都指向国际贸易的下滑。2015 年国际贸易量总体仍为正增长, 虽然只有 1.5 个百分点。因此, 世界贸易额的下降中, 至少一半只是名义上的, 而不是真正的收缩, 就是说是由价格和/或汇率变动引起的。虽然贸易量的正增长与总体经济趋势相吻合, 但却远远低于历史趋势(图 2)。特别是发展中国家, 虽然过去十年来贸易量以每年超过 10% 的速度增长, 但 2015 年的数量增长接近于零。此外, 2015 年的贸易量增长低于世界经济增长率。这在过去几十年中是非常少见的, 只在经济下行期才会发生。

图 2
贸易增长，2005-2015 年



资料来源：贸发会议，2017a。

C. 最新的预测

8. 尽管 2016 年最终的官方统计数字还没有出来，但初步数据和季度数据显示，贸易量有所增加，但仍低于历史趋势(约为 1.5%，包含服务贸易)。但是，世界贸易额有可能延续下降趋势，因为许多初级商品价格在 2016 年进一步下跌。对 2017 和 2018 年的前景预测更积极一些。包括国际组织在内的各类预报机构普遍认为，2017 年和 2018 年，国际贸易量会更持续增长，2017 年平均为 3%，2018 年为 4%。国际贸易额预计也会增长，因为初级商品价格应该也恢复了上行趋势。

9. 但是，这些预报中仍存在许多下行风险，国际贸易在 2017 年及之后的实际表现将在很大程度上取决于影响全球经济环境的任何波动。具体说来，政策不确定性加深的风险上升以及实施内向贸易政策的可能性都是涉及国际贸易复苏的主要关切。各国不断采取此类政策会造成贸易摩擦，最终抑制经济增长。

D. 产品类别

10. 大衰退前国际贸易的增长是若干因素共同作用的结果，包括服务贸易增长强劲(每年约为 15%)和 2003 年后初级商品价格提升，推高了初级产品贸易额(每年约提升 20%)。中间产品和投资品(如机械)的增长也推动了总体贸易增长，但贡献率更低一些(每年约 12 个百分点的增长)，而消费品贸易额则每年增长约 10%。国际贸易在 2008 年后开始逐步放缓，2015 年转为负增长。2012-2014 年间的放缓和 2015 年的下降涉及到各类产品，只不过程度不同(表 1)。需求疲软和初级商品价格下降导致初级产品贸易额下降了 30% 还多。其它类别产品的需求也下降，只不过程度较轻，消费品和投资品约为 4%，中间产品下降了 10%。2015 年，服务贸易额下降了约 8%。

表 1
 各年贸易表现，按服务和货物类别分列
 (百分比)

	2003-2008	2009-2011	2012-2014	2015
费品	9.8	3.5	2.8	-3.7
中间产品	12.7	3.5	1.3	-9.4
初级产品	20.7	5.5	0.7	-32.7
投资品	12.2	2.9	1.6	-3.9
服务	15.7	3.8	4.0	-8.1

资料来源：贸发会议根据贸发会议数据库和联合国国际贸易统计数据库(COMTRADE)的计算结果。

E. 发展中国家

11. 在通常称为“失落的十年”的 1980 年代的重重灾难之后，发展中国家逐步融入世界经济，推动了国际贸易在 1990 年代和 2000 年代的强劲表现。从 1990 年到 2008 年，发展中国家出口平均每年增长约 11%。发达国家这一数字约为 7%。这样一来，在 1990 年代和 2000 年代的大部分时间里，发展中国家在全球贸易中获得了更大的份额(图 3)。在货物方面，发展中国家的份额从 1990 年的不到 30% 增加到 2015 年的近 50%。服务业方面，发展中国家目前占到世界贸易的约三分之一，而 1990 年还不足 20%。但是，发展中国家在出口增长方面的追赶进程自 2012 年后已基本停滞，包括货物和服务都是如此。此后，发展中国家的贸易沿袭了与发达国家相似的模式。

图 3
 发展中国家在国际贸易中的份额
 (百分比)



资料来源：贸发会议基于贸发会议数据库的计算结果。

F. 区域差别

12. 尽管发展中国家相互之间在贸易发展上有着重大差别，但名义贸易增长率平均只有危机前时期的一小部分(表 2)。在发展中国家群体内部，贸易放缓影响到各个区域，包括亚洲经济体和撒哈拉以南非洲。自大衰退以来，拉丁美洲、南亚和撒哈拉以南非洲大多数国家的出口增长率接近于零。发达的东亚国家以及西亚和北非国家的出口增长率表现相对较好，但也远远低于危机前时期(表 2)。衰退后，贸易减速在 2015 年进一步转负，所有区域的出口额都大幅下降。平均而言，初级商品出口地区的贸易下降最严重，出口较为多元化的地区情况稍好一些。具体来看，东亚出口下降了约 3.5%，发达国家出口下降了约 11%。

表 2
年度出口表现，按区域分列
(百分比)

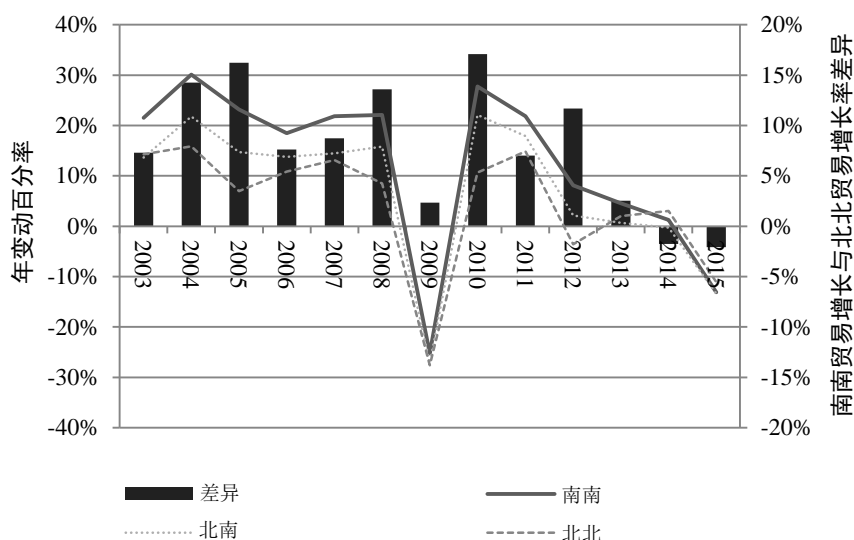
	2003-2008	2009-2011	2012-2014	2015
国家	11.2	0.7	0.7	-10.9
东亚	15.4	4.2	3.1	-3.5
拉丁美洲	14.7	-0.3	1.0	-14.6
南亚	20.4	1.1	0.5	-17.2
撒哈拉以南非洲	17.9	-1.5	0.1	-28.4
转型经济体	21.1	-1.9	-0.5	-31.1
西亚/北非	18.9	3.0	2.8	-21.7

资料来源：贸发会议基于贸发会议数据库和国际贸易统计数据库的计算结果。

G. 南南贸易

13. 过去二十年来的一个重要特点是，发展中国家之间的相互依存日增，特别表现在以区域为基础上的相互依存上。2015 年，发展中国家之间的贸易(南南贸易)约为 5 万亿美元，而在 2003 年还不到 2 万亿美元。过去 15 年来，南南贸易增速远远高于贸易总体增速，原因在于两个相关因素：首先，发展中大国的出现提高了对初级商品的需求；其次，这种需求上升产生的涓滴效应抬高了初级商品价格(2003-2011 年这一时期常常被称为“初级商品超级周期”)，而这样一来，得益于有利的贸易条件，初级商品出口国的进口能力也得到提升。从 2003 年到 2011 年，南南贸易始终以每年超过 20% 的速度增长，只有 2009 年例外，这一年南南贸易与总体贸易一样遭遇下跌。但是，2012 年以后，南南贸易大幅减缓。2014 年，南南贸易增长几乎为零，2015 年则下降 10%，与其他贸易流的下降幅度基本吻合(图 4)。

图 4
南南贸易增长与其它贸易流增长情况比较
(百分比)



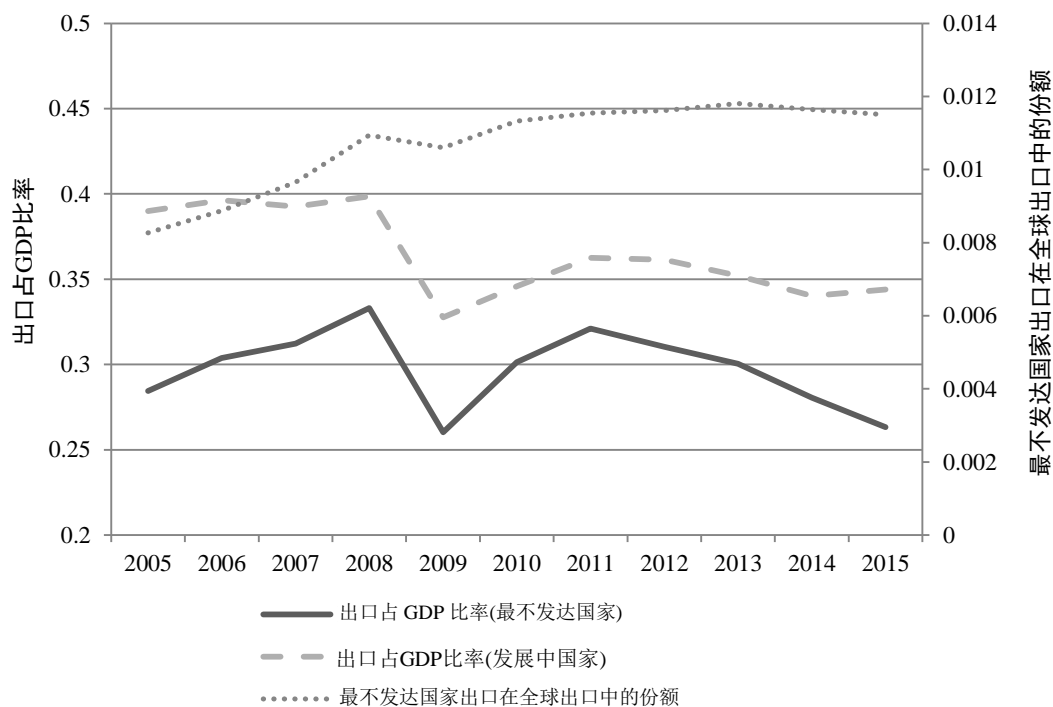
资料来源：贸发会议基于贸发会议数据库和国际贸易统计数据库的计算结果。

H. 最不发达国家

14. 国际贸易疲软对穷国融入全球经济具有重大影响。尽管最不发达国家在全球商品出口中的份额在 2008 年以前迅速提高，但随后几年就进入 1.2% 左右的平台期。但最不发达国家对全球经济的融入较弱不仅是由于它们的经济规模相对较小，也是由于最不发达国家总体贸易规模没有达到与其经济规模相称的程度。这种参与的不足反映出最不发达国家在基本初级商品之外实现多元化进程中遭遇供给侧限制，也反映出这些国家的制造品出口要在世界市场上具备竞争力必须克服高企的贸易费用的问题，尽管它们的劳动成本较低。服务业中的这一问题更深，服务业在这些国家的 GDP 占比不断提高，但在出口中远未达到其应有的份额。

15. 最不发达国家的出口占 GDP 的比率在 25% 上下，大大低于发展中国家约 35% 的平均水平(图 5)。更严重的是，最不发达国家国家出口对 GDP 的占比自 2011 年以来明显处于下降趋势，说明许多最不发达国家在全球经济竞争中仍然举步维艰。这些趋势对于《2030 年可持续发展议程》、可持续发展目标以及《2011-2020 年支援最不发达国家十年行动纲领》都产生直接影响。具体说来，目标 17 明确呼吁促使较穷国家融入全球经济，包括到 2020 年使最不发达国家在全球出口中的份额翻一番。

图 5
全球经济中最不发达国家出口情况，2005-2015 年



资料来源：贸发会议，2017b，《2016 年主要统计数字和贸易政策趋势》(联合国出版物，日内瓦)。

二. 影响国际贸易格局的因素和政策

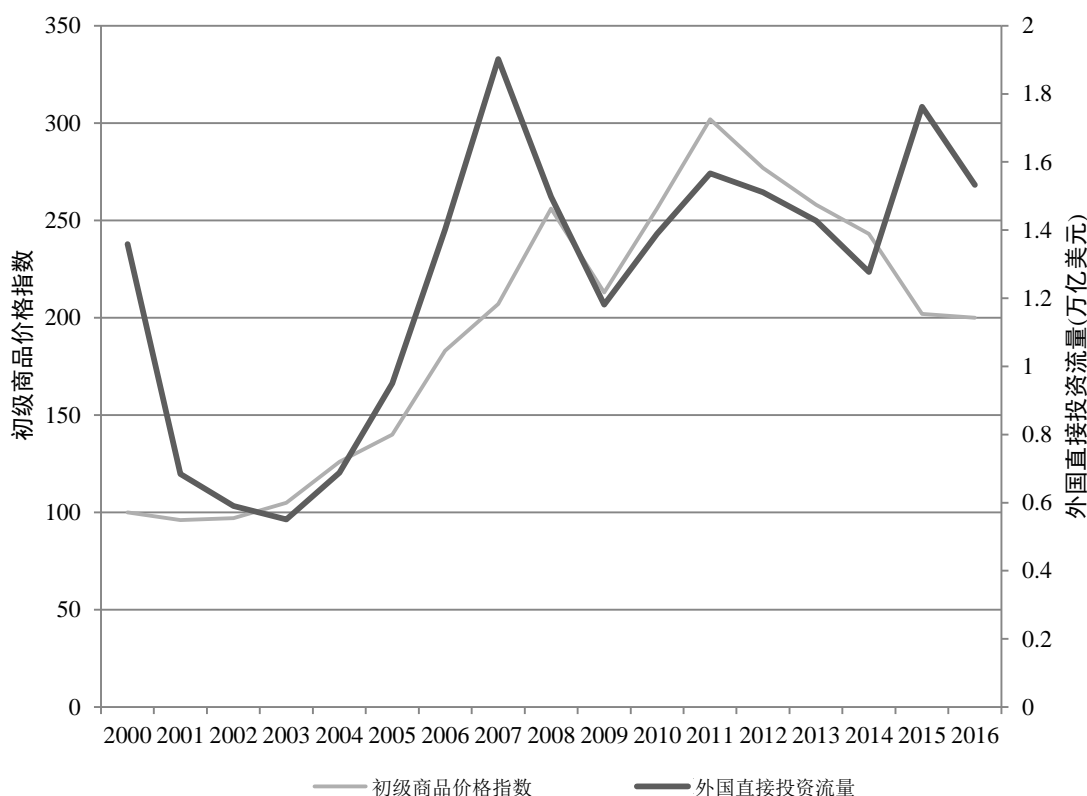
16. 造成当前国际贸易格局变化的因素有多个。有些因素可能只是暂时的，并具有周期性，但另外一些原因可能是较为持久的，并且与结构变化有关。而且应当对贸易政策因素和非政策因素作出重要区分。贸易政策很重要，但它只能部分地解释国际贸易流动中观察到的差别。

A. 非政策因素

周期性和宏观经济因素

17. 在周期性因素中，宏观经济周期和初级商品周期是国际贸易近期表现疲软的重要原因。2011 年以来，初级商品价格走低，造成名义贸易额下降，直接或通过由此产生的国际收支平衡表对出口国家造成了限制。外国直接投资下降也是贸易放缓的一个原因。事实上，投资减速的部分原因在于总体贸易表现不佳。例如，初级商品价格下降使新的采矿和采油项目戛然而止，而黯淡的全球前景则提高了风险感，制约了对其它活动的投资。外国直接投资流量在 2011 年转为下降趋势，只在 2015 年有所抬头(图 6)，但 2016 年再度下降。

图 6
初级商品价格指数和外国直接投资，2000-2016 年



资料来源：贸发会议基于贸发会议数据库的计算结果。

18. 关于 2015 年的贸易格局，油价下跌和美元升值是造成世界贸易名义额下降的两个重要因素。油价平均从 2014 年的 100 多美元一桶下降到 2015 年的约 50 美元一桶，2016 年继续保持这一水平。名义贸易额下降也是美元对其它所有主要货币升值造成的。贸易加权美元在 2014 年和 2015 年中升高了近 15%。美元还在继续升值，虽然 2016 年升值很少。这影响到国际贸易额，因为能够以更少的美元购买同等数量的货物。

结构变化

19. 初级商品价格下降和宏观经济因素只能部分解释国际贸易疲软的现象。近期的国际贸易格局也是全球经济中发生的更深层次结构变化的结果。深刻影响最近二十年国际贸易格局的一个重要因素是全球价值链。以前的生产结构是货物、服务、人员、技术和资本均留在一国境内，而现在已然是国际化，以利用比较优势、降低生产成本并实现规模经济。之所以能够出现这一进程，是由于技术创新和更加开放的贸易政策带来了跨境交易成本的下降。而将世界经济分割成两大对立阵营的冷战结束这种非经济因素也是造成上述结构变化的原因。这一进程的结果是出现了作为制造业中心的发展中大国，使贸易在 1990 年代和 2000 年代初期稳步上升，特别是中期产品贸易上升。

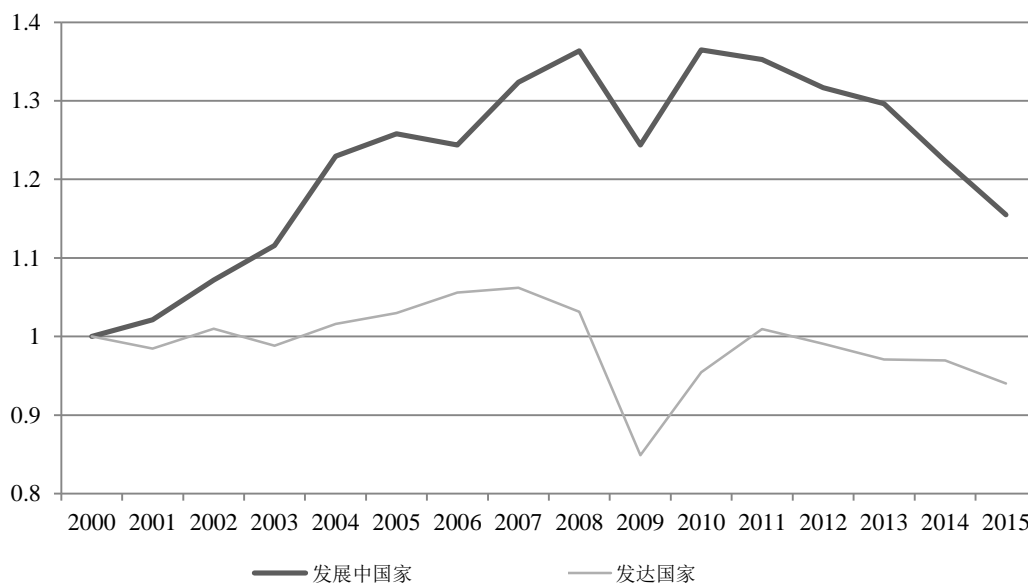
20. 但是，大衰退之后，无情的生产工序国际化开始慢慢失去动力，即使没有倒退也似乎已经停滞。这是由于，信息和通信技术创新产生的益处已经发挥殆尽，而贸易自由化和监管一体化的发展速度并不足以为公司的外迁提供新的动力。事实上，许多全球价值链在大衰退之后已经不堪重负，目前正在重新考虑本

地化战略。此外，近期民族主义情绪抬头，对移民、就业和工作的担忧，政府开始实施的相应政策鼓励，这些都在推动生产进程更加接近消费者。

21. 体现回流进程的一个趋势是，与制造品出口相比，中间产品进口的份额在下降。这一指标大体反映了出口的进口含量。出口的进口含量在 2000 年到 2008 年中的大多数时间里都在上升，但在 2008 年经济危机之后就进入下行轨道(图 7)。对发展中国家，每单位制造品出口中的进口含量从 2000 年到 2008 年提高了近 40%，2015 年则回落到 2003 年的水平上。就发达国家而言，2015 年的这一数字低于 2000 年。

图 7

发展中国家和发达国家出口中进口含量的变化，2000-2015 年



资料来源：贸发会议秘书处基于贸发会议数据库和国际贸易统计数据库的计算结果。

东亚增长模式

22. 近期贸易趋势的第二点是许多新兴经济体经济增长减速，而东亚经济体特别是中国的增长模式重新平衡，走向减少对贸易依赖而更重视国内需求的政策。这种趋势明显体现在贸易对 GDP 的占比上，中国的这一数字从 2005 年的 65% 下降到 2015 年的 35%。许多东亚经济体也可观察到同样的下降。

23. 鉴于东亚对国际贸易的重要性，经济增长减弱以及向国内中间商品和终端需求的重新平衡对国际贸易产生重要的影响，不仅是对邻国，对世界其它地区影响更大。如果仔细审视 2015 年制造品贸易的下降，这种效应就更加明显。全世界制造业贸易额下降了约 1 万亿美元，其中源自东亚国家进口的约占 25%，远远高于对应的出口数字(约为 10%)。东亚出口的复苏并不奇怪，因为东亚制造业出口商极富竞争力，因此更能够应对需求减弱和总体不利的贸易环境。这就说明，东亚制造部门正在整合，更加依赖更为高效的区域和国内供应商，而减少了对世界其它地方供应商的依赖。

B. 政府的政策

保护主义和关税

24. 国际贸易格局显然受到政府干预的影响。的确存在一些担忧，即慢增长伴随近期的民粹主义和民族主义情绪上升，会转化为保护主义行为，对国际贸易和经济一体化产生极大的不利影响。但是，到目前为止，基本上还没有证据表明各国政府已经在实施坚决脱离开放经济轨道的政策。保护主义政策(至少是传统意义上)的使用既没有明显超出一贯以来的程度，也非十分普遍乃至对贸易走弱起到了很大的作用。

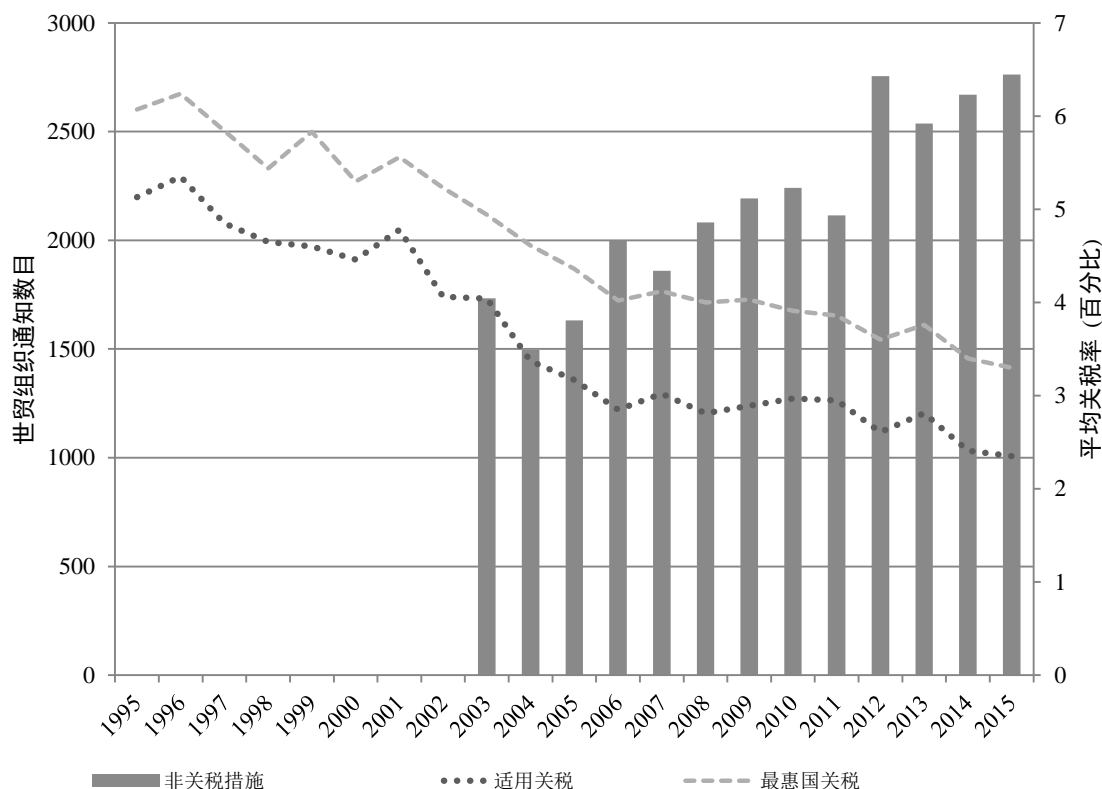
25. 同时，近年来的贸易自由化进程确实几乎没有什么进展，特别是世界贸易组织(世贸组织)多哈议程谈判下的关税自由化问题。事实上，虽然贸易自由化进程在 1995 到 2005 年间取得了重大进展，但此后的进展则微乎其微(图 8)。不过，预计《贸易便利化协定》的实施能够大幅度降低非关税贸易成本。

非关税措施

26. 在过去十年来总体关税较低背景下，那些虽然并非明确针对贸易但却对国际贸易有很大影响的政策迅速增加(图 8)。例如，危机之后，对国内产业的补贴和限制工作外迁的其他措施普遍增加。这些政策对贸易的影响很可能是负面的。

27. 总体上，国际贸易日益受到广泛的非关税措施(如卫生和检疫标准，贸易技术壁垒、配额和应急措施等)的限制。这些措施虽然并没有保护主义的内容，但有可能对国际贸易产生重大影响，包括提高贸易成本和产生贸易转移效应。虽然对于非关税措施对贸易放缓有多大程度的影响存在争议，但许多中小公司到国内市场之外拓展和寻找出口机会确实存在阻碍。考虑到发展中国家的大多数公司按国际标准均为小公司，严格的非关税措施对发展中国家实现出口多元化目标造成额外的负担。此外，为应对消费者关切以及公司的社会责任和环境责任关切，日益增多的私营部门自愿产品标准和认证制度 加上可追溯性要求日益影响到商品进入市场。有必要全面评估关税之外的各种贸易政策措施及其对市场准入的影响。

图 8
关税和非关税措施，1995-2015 年



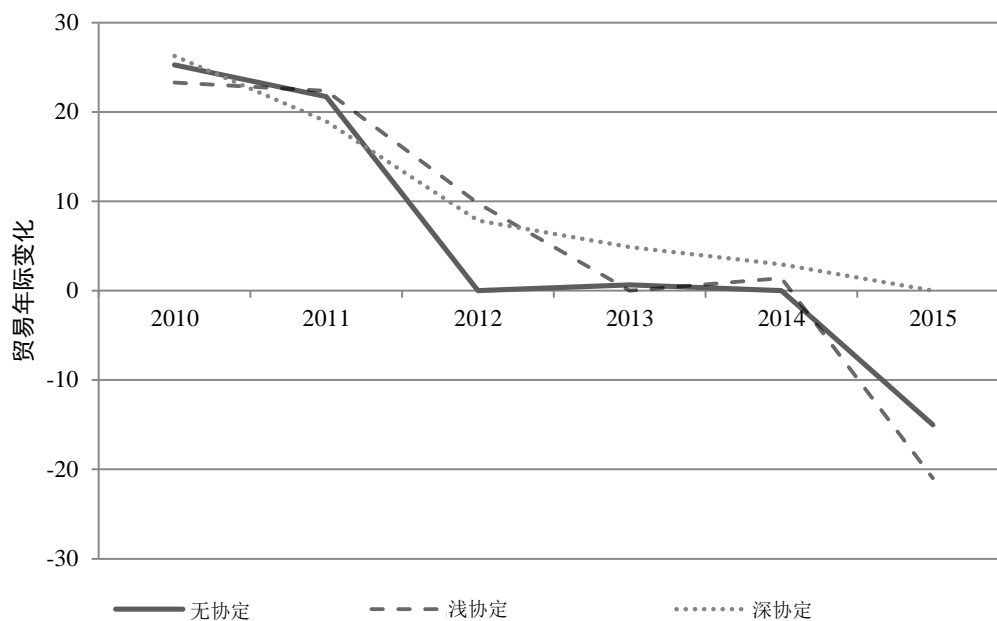
资料来源：贸发会议，2017a。

28. 诸如上面所述的一些措施都增加了贸易成本。在许多情况下，这些成本是不对称的，发展中国家往往承担更高的合规费用。近期已经对此启动了一些举措，在双边和多边层面减少跨境交易费用。具体说来，《贸易便利化协定》中的一些条款就是为了加快交易商品的流动、放行和清关。如果全面实施，再加上向发展中国家提供必要的资金和技术援助，预计这一协定会大大降低贸易成本。而且，协定也为发展中国家特别是低收入发展中国家提供了一个进一步参与全球经济的良好机遇。

区域贸易协定

29. 许多新的区域贸易协定中也包含降低成员国之间贸易成本的条款。事实上，近十年来超越互惠关税减让的贸易协定一直在增加。这些通常被称为深贸易协定。从 2015 年以来，世界贸易的近一半是在优惠关税方案下发生的，三分之一处于关税减让以外的规则和规范之下。过去几年，深贸易协定之下的贸易表现出更强的复原力(图 9)。不在任何协定下进行的贸易或仅有关税减让优惠的贸易在 2012 年以来处于停滞状态，但在深协定下进行的贸易在 2013 和 2014 年持续增长。2015 年，优惠贸易深协定下的贸易增长为零，而无任何协定或只有优惠准入安排的贸易下降了 15% 还多。深协定下的贸易复原力更强，原因可能是在衰退的经济环境下，这类协定为贸易伙伴提供了相对于外国竞争对手的竞争优势，因为这些协定不仅涉及关税，也针对其它贸易费用(非关税措施)。

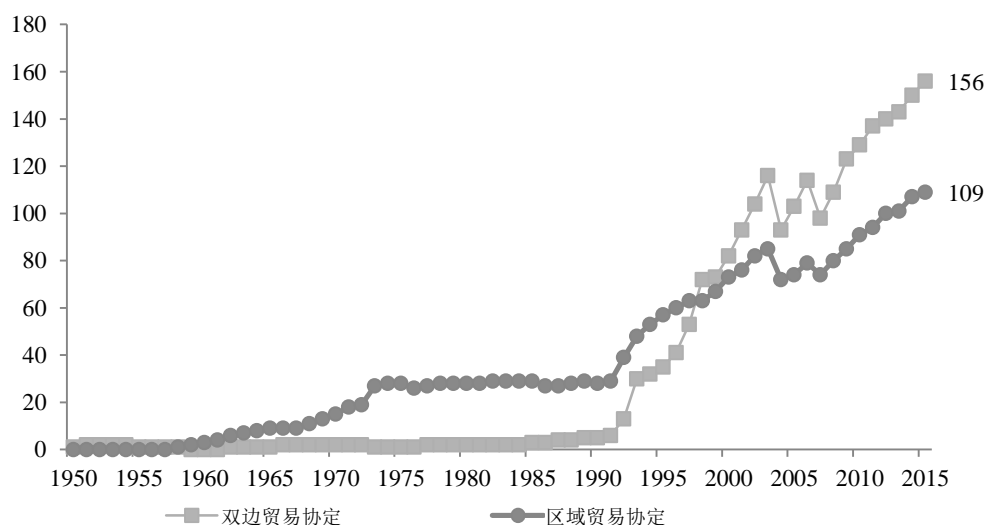
图 9
优惠贸易协定内外的年际贸易增长率，2010-2015 年



资料来源：贸发会议基于世贸组织区域贸易协定信息系统和国际贸易统计数据库的计算结果。

30. 近二十年来，双边主义(即两国之间的贸易协定)日益在国际贸易议程中占据更大的空间。1995 年以来，已经向世贸组织通报建立了 600 多项区域贸易协定(双边和诸边)。这一趋势在大衰退之后急速上升(图 10)。1990 年，已经生效的双边协定只有 5 项，区域贸易协定有 28 项，而到了 2015 年这两个数字分别为 156 和 109。在缔结双边和区域贸易协定的热潮中，贸易大国处于领跑地位，包括将与发展中国家的优惠贸易协定改为互惠贸易协定。

图 10
已生效的双边和区域贸易协定数目，1950-2015 年



资料来源：贸发会议基于世贸组织区域贸易协定信息系统数据的计算结果。

31. 自 1947 年设立关税及贸易总协定以来，双边、区域、超大区域和多边协定已经成为国际贸易的一部分。但是，近年来所看到的双边主义浪潮如果是封闭双边主义的话，就可能造成更多的贸易扭曲而不是贸易。这一趋势可能加重保护和多边贸易体系的碎片化，进而可能使最不发达国家进一步边缘化。

32. 有一种论点认为，贸易大国在双边贸易谈判中具有优势，因为它们可以利用自身的经济规模来使贸易协定符合自身的贸易和经济利益。小国特别是低收入国家则在捍卫自身贸易、经济和发展利益上相对处于弱势。但是，如果世贸组织多哈议程谈判无法取得进展，小的发展中国家也就不会有其他选择，只能根据需要进行与其主要的贸易大国伙伴缔结双边贸易协定。目前，许多低收入国家的主要出口市场是处于前列的发达国家；因此需要继续与这些伙伴在公平、透明和可预测的多边贸易规则下开展贸易。

三. 贸易和可持续发展

33. 过去三十年中，贸易一体化进程为各国加强和实施本国的经济和社会发展战略创造了巨大机遇，虽然这一机遇并不均衡。但是也产生了一些关切，即二十年来，经济全球化带来的利益更多地落实到了发展的经济层面，而不是社会和环境的可持续能力上。从经济角度看，这一成果并不奇怪，因为贸易主要是一种经济活动，贸易政策的制订主要是为了提高经济效率和生产率，而针对生产和消费模式的专门性和整体性政策的对象才是社会和环境关切。而且，设计多边贸易体系时更多地是为了解决影响全球治理的重商主义关切，并防止通常伴随重商主义而来的贸易战和军事战，而不是为了可持续发展。贸易一体化的利益往往集中在少数几个要素上(主要是经济上的)，而包容性、社会和环境问题都被视为外部性。这些不平衡的结果是近期对于全球化和贸易利益产生怀疑主义同时民族主义情绪抬头的部分原因。

34. 除了其它因素外，近期的反贸易言论凸显了当前贸易体制在多边贸易框架内支持更具包容性和可持续发展模式方面的挑战。在联合国通过可持续发展目标启动新的可持续发展议程的背景下，这一点尤其重要。总而言之，为得到更加广泛的接受，贸易一体化进程的设计不应只考虑经济收益，而还顾及更广泛的可持续发展。这就是说，在制订政策时，加强贸易的战略也需要直面社会经济和发展关切，如减贫、创造就业、粮食安全、性别平等和环境可持续性。可持续发展，包括《可持续发展目标》都应当成为贸易战略的重点。² 鉴于单靠贸易并不能解决所有问题，因此它需要与其它国际倡议密切协调，如多边环境协定；国际劳工组织、世界卫生组织和联合国环境规划署分别推出的针对劳工、卫生和环境的举措；以及其它国际组织和联合国专门机构的举措。

² 进一步讨论见贸发会议，2016 年，《通过贸易走入可持续发展：贸易、市场准入和可持续发展目标》(联合国出版物，纽约和日内瓦)。

35. 认识到国际贸易是实现社会经济发展的一个手段并不是新生事物。在 1964 年成立贸发会议时，国际社会就承认：

世界的经济和社会进步在很大程度上取决于国际贸易的稳定发展。广泛发展公平互利的国际贸易为国家睦邻关系创建良好的基础，有助于加强国家间和平和相互信任、相互谅解的氛围，并推动世界各国提高生活水平和加速经济进步。³

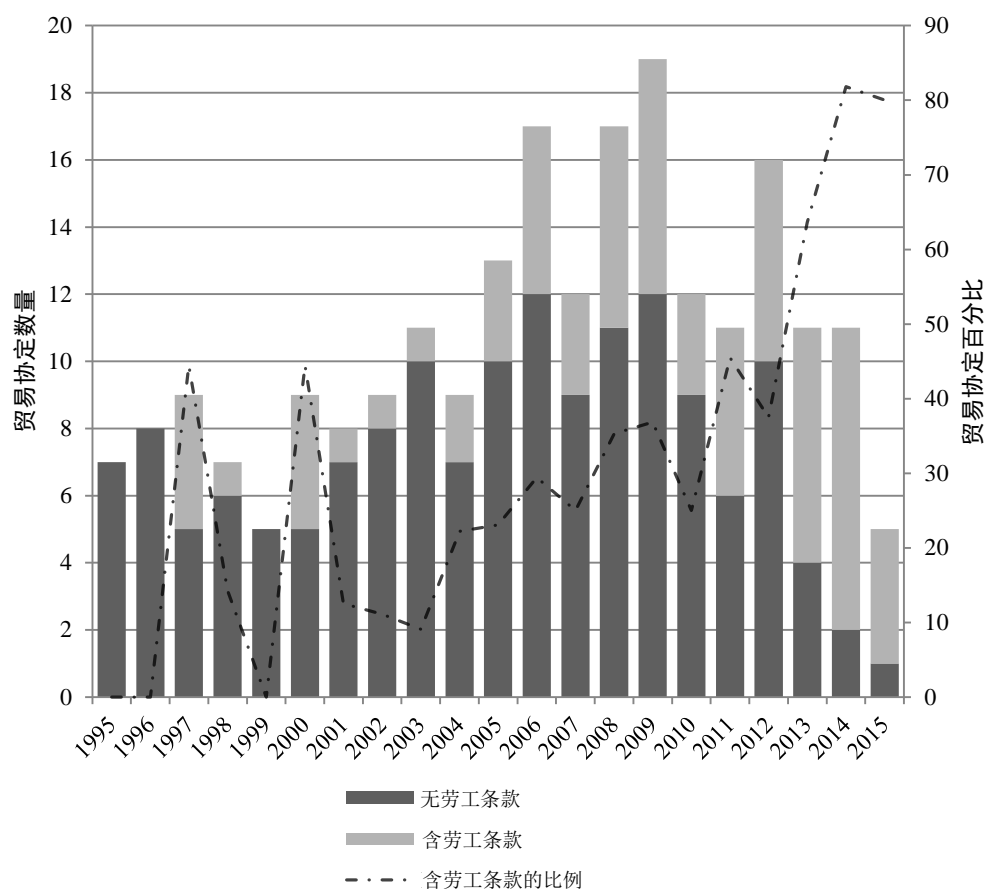
36. 但是，在实践中，贸易政策制订者面临一个重大挑战，即要使贸易和贸易政策支持可持续发展。

37. 过去 20 年，多边贸易体系框架逐步接纳了一些最适切的可持续发展关切。例如，《可持续发展目标》具体目标 17.10 要“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”。第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程呼吁加快落实多哈回合贸易谈判迄今为止所商定并由世贸组织部长级会议达成的面向发展的决定。总体上，多边贸易体系内的谈判在解决有关可持续发展某些方面的关切上正逐步推进，虽然进展缓慢。例如，2014 年，多个世贸组织成员国承认，与贸易有关的政策需要反映环境关切，并启动了关于《环境商品协定》的诸边谈判。虽然尚未结束，但该协定的目的是降低有利环境商品的关税。《联合国气候变化框架公约》下《巴黎协定》的签署(2015 年)为这些谈判注入了新的动力。

38. 但是，多边层面上关于可持续发展问题的谈判进展缓慢。已经达成的一致仍远非广泛。另一方面，双边和区域贸易协定在解决可持续发展关切方面正在快速推进。事实上，越来越多的双边、区域或区域间贸易协定都包含针对社会和发展关切的条款。这方面的一个例子是劳工标准。多边层面上，劳工标准的规范是在世贸组织谈判框架之外，国际劳工组织是指定处理这一事项的机构。关于劳工标准的多边谈判常常限于一般性承诺。另一方面，区域贸易协定的许多可持续发展问题条款中，与这些标准有关的更严格的义务正在日益普遍。国际劳工组织称，2015 年 12 月，已生效的贸易协定中有 76 份(覆盖 135 个经济体)含有劳工条款，其中近一半是在 2008 年以后缔结的(图 11)。2013 年以来生效的协定中，80% 以上都含有涉及劳工标准的条款。这些协定基本上都涵盖了国际劳工组织确立的大多数核心劳工标准，包括结社自由、组建工会和集体谈判权，限制童工和消除强迫劳动。这些协定中有些还涵盖最低工资标准以及涉及职业卫生和安全的問題。但是，区域贸易协定中劳工条款的可执行力度不同，许多仍然仅限于一般性的希望而不是强制性标准。

³ 联合国，1964 年，《联合国贸易和发展会议议事录，最后文件和报告》，第一卷(出售品编号 4, II.B. 11, 日内瓦)。

图 11
含有劳工条款的区域贸易协定的变化，1995-2015 年
(数目和百分比)

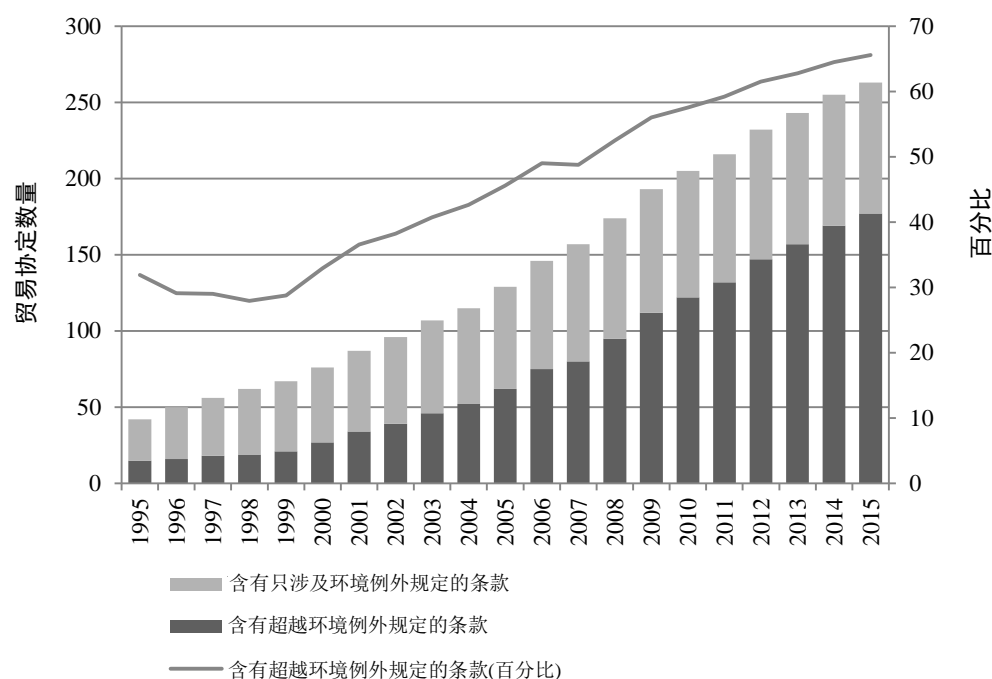


资料来源：贸发会议基于世贸组织区域贸易协定信息系统数据的计算结果。

39. 区域贸易协定正在成为可持续发展战略工具的另一个例子是在环境保护领域。经济合作与发展组织称，早在 2000 年代初期，区域贸易协定中就已经非常普遍地出现了基本的环境规定。⁴ 2010 年以来，在区域贸易协定中列入更“实质性”环境规定的势头一直在上升，例如那些提到环境合作、公众参与、争端解决、覆盖具体环境问题以及执行机制等的条款(图 12)。世贸组织称，有 250 多份已经生效的多边环境协定处理各种环境问题。显然，各贸易协定在环境条款的严格性方面存在很大差异。从环境角度看，最有力度的贸易协定都伴有针对环境问题的附属协定，或者有一章专门处理环境问题。而另一种极端是，有些协议只是非常肤浅地处理环境问题，往往采取对协定下总体贸易义务规定例外条款的形式。但是，一方面区域贸易协定推动了将贸易和环境问题更好地结合起来，但在多边层面上只有非常缓慢的进展。

⁴ 经济合作与发展组织，2017 年，“评估区域贸易协定中环境条款的执行情况”，贸易和环境联合工作组，6 月 6 日。

图 12
含有环境条款的区域贸易协定的变化，1995-2015 年
(数目和百分比)



资料来源：贸发会议秘书处基于世贸组织区域贸易协定信息系统数据的计算结果。

40. 考虑到性别平等问题是区域贸易协定努力推动可持续发展的另一个例子。当代许多区域贸易协定承认性别问题主流化对实现包容性经济增长的重要性以及性别平等政策可为促进社会经济发展发挥的关键性作用。贸易日益被视为发展引擎，而妇女更多参与国内和国际经济能确保实现包容性和可持续发展。可以将与性别平等有关的考虑嵌入协议文本，同时在协定的起草和谈判阶段就予以考虑，以确保取得照顾到性别问题的成果，并为妇女比例较高的那些贸易模式提供特殊待遇，特别是在制订小公司和电子商务优惠制度时，这样就可以通过区域贸易协定进一步使性别问题主流化。

41. 一个重要问题是区域贸易协定的条款及相联的对于可持续发展问题的承诺会推动还是阻碍关于这些问题的多边协定。总体而言，政策制订者们注意到了这个问题。事实上，尽管存在差别，但重要的是，区域或多边层面上通过的可持续条款必须是“有利于多边的”，因此能够推动统一。如果区域贸易协定的规定要成为基础，就应当与世贸组织下作出的相关承诺相统一，而在纳入超出世贸组织承诺的措施时，区域贸易协定也应对等统一。如果区域贸易协定是开放的，能够纳入现有和将来可能确立的多边义务，而无需重开区域贸易协定谈判，就能够确保最佳的统一。更一般而言，可以认为鼓励或要求使用相关国际标准的区域贸易协定都是有利的多边的。

42. 鉴于当前的国际经济环境，将可持续发展层面纳入贸易谈判和协定非常重要，但还不够。尤其引起关注的是，国际贸易当前的变化和长期以来的疲软现象有可能不仅在经济上而且在可持续发展上都影响到发展机遇。《千年发展目标》中许多发展目标的实现不过是由于恰逢全球一体化和经济增长强劲期。考虑到近期国际贸易停滞和经济增长乏力的趋势，《可持续发展目标》要实现可能会遇到

一些阻碍。特别是，实现《千年发展目标》的时期恰逢许多发展中国家大量融入全球经济的时期，从而使世界许多地区实现快速经济增长。最终，这一经济增长极大地推动了许多《千年发展目标》的实现。例如，每天收入不足 1 美元的人口在这一时期减少了一半(目标 1)。另一项担心是，一方面《可持续发展目标》自然要比《千年发展目标》力度更大，但它却赶上了经济和地缘政治环境极不确定的时期。

43. 综合考虑到上述方方面面，当前全球经济的不确定性和对更加包容和可持续的发展战略的需要都要求在国家与国际层面上作出更有力的政策承诺。这就引起一个重大关切：现行的国际贸易规则是适应可持续发展的规模还是需要加强？鉴于在执行《2030 年可持续发展议程》上不能够再加拖延，贸易体系必须改进成果交付，不仅在经济增长方面，而且在包容性和可持续增长方面。在当前框架下，可持续发展的实现基本处于国内政策的范畴。

44. 然而，虽然各国对自身的发展战略负有首要责任，但适当的贸易规则能够支持这些战略，为长期可持续发展目标提供框架。为了“在一个不断变化的世界中消除贫穷和促进繁荣”(2017 年可持续发展高级别政治论坛的主题)，国际社会需要在以下领域采取行动，这些领域最需要政策的协调和统一，以加强贸易与《可持续发展目标》之间的协同增效：

- (a) 减少贸易政策不确定性；
- (b) 在区域和多边层面上打击贸易保护主义；
- (c) 推动低收入发展中国家和/或依赖初级商品的发展中国家实现结构转型；
- (d) 为卫生、环境和竞争政策等领域制订监管措施和标准，这些措施和标准要能增加而不是损害发展中国家的贸易流动；
- (e) 制订政策措施，实现对中小企业、妇女和青年等的包容性贸易。

四. 结论和政策建议

45. 监测贸易趋势的各国际组织有一种共识，即国际贸易量在 2017 年和 2018 年会持续增长，2017 年平均增长约 3%，2018 年增长 4%。国际贸易额预计也会增长，因为初级商品价格应当也正在恢复上行趋势。但是在这些预测中仍然存在许多下行风险，国际贸易在 2017 年和 2017 年以后的实际表现将在很大程度上取决于影响全球经济环境的任何因素。具体说来，政策不确定性加深的风险和实施内向贸易政策的可能性是影响国际贸易复苏的主要关切，国际社会必须加以应对。

46. 根据本文件的分析，现提出下述政策建议供各国考虑，以便为国际贸易注入动力，增强国际贸易对实现国内、区域和国际商定发展目标特别是可持续发展目标的贡献：

- (a) 贸易政策的设计要使贸易不仅带来经济增长，而且带来包容性和可持续发展。这就是说，必须确保国家目标和可持续发展目标切实融入国家和区域的政策制订和实施战略。推进世贸组织多哈议程在谈判的发展层面特别是第十一次世贸组织部长级会议上取得实实在在的进展，在我们进入的可持续

发展目标时代具有关键性的重要意义。这将意味着在多边贸易体系对可持续发展的贡献上实现亟需的一个对政策确定性的大幅度提升。此外，社会和环境关切应当成为关于生产和消费模式的专门政策和整体性政策的对象，包括区域和全球价值链框架；

(b) 多边和区域层面的贸易一体化进程可为促进可持续发展发挥关键作用。这就是说，在政策制订进程中，增强贸易的战略也需要正面解决社会经济和发展关切，如减贫、创造就业、粮食安全、性别平等和环境可持续性。整体发展战略，包括直接(而不是间接)注意发展影响的贸易政策日益关系到《可持续发展目标》的实现；

(c) 区域贸易协定已经成为国际贸易体系中的一个重要组成部分。为了成为国际贸易体系的基石，这些协定需要与世贸组织下的相关承诺相统一，而区域贸易协定在纳入超越世贸组织标准的承诺时，也应对等统一。如果区域协定是开放的，可以纳入现有和今后达成的多边义务，而无需重开区域贸易协定谈判，就能确保在区域主义和多边主义之间实现最佳的统一。更广泛来看，可以认为鼓励或要求使用相关国际规定如性别主流化规定的那些区域协定是对多边有利的。可以通过区域贸易协定进一步努力实现性别问题主流化，将与性别平等有关的考虑嵌入协定文本；

(d) 可持续发展，特别是《可持续发展目标》应当成为贸易战略的核心。由于贸易自身并不能解决所有的发展问题，因此贸易战略应当与其它国际举措密切协调，如国际劳工组织、世界卫生组织和联合国环境规划署分别推出的针对劳工、卫生和环境的举措以及其他国际组织和联合国机构的各项举措。还应当争取与多边环境协定实现协调，包括落实《联合国气候变化框架公约》下《巴黎协定》中规定的气候变化贡献条款。

附件

2009 年和 2015 年的贸易下行：有无类似之处？

1. 2015 年，世界贸易总额缩减了约 10%。为了通过比较更清楚地看待这一问题，过去 30 年中，只有一次国际贸易额以这样的幅度下降过。当时是 2009 年，贸易缩减了 15% 还多。虽然这两次有类似之处，但也在重大差别。首先，2009 年和 2015 年贸易骤减的动态不同。2009 年的贸易骤减是 2008 年金融危机造成的经济衰退的直接后果，而 2015 年的贸易下降则发生在总体经济增长幅度不大但保持正值的时期。这本身就表明，2015 年的贸易下降主要不是象 2009 年那样由于不曾预料的突然冲击影响到全球需求造成的，而是 2015 年可能有其他因素在起作用。与此相关联的是，一个重要差别是，2009 年主要是发达国家需求缩减(并迅速扩大到发展中世界)从而影响了国际贸易，而 2015 年的贸易骤降在发展中国家更为普遍。2009 年，在总进口下降中发展中国家约占到三分之一，而 2015 年这一数字约为 50%。

2. 相对而言，发展中国家在 2015 年受影响更大，原因是初级商品价格造成的长期性间接后果。初级商品价格，特别是石油价格在 2009 年底迅速反弹，出口国可使用积累的国际储备帐户来维持进口需求。2011 年以后的低价格周期更多的是结构性的，并引起更深度的调整。初级商品出口国家的需求在 2015 年减弱，因为出口收入减少影响到政府预算，助长了衰退，并且往往造成汇率贬值，最终使进口商品更加昂贵。许多初级商品出口国都出现这一趋势，包括大多数转型经济体和撒哈拉以南非洲国家。另一方面，中东对进口商品的需求下降幅度相对较小，约为 8%，而出口额下降了约 22%。一个可能的原因是有些主要的石油出口国在使用主权基金来维持预算和稳定经济。

贸易下降情况，2015 和 2009 年

	2009				2015			
	下降 在世界贸易总体 (百分比) 下降中的比例		下降 在世界贸易总体 (百分比) 下降中的比例		下降 在世界贸易总体 (百分比) 下降中的比例		下降 在世界贸易总体 (百分比) 下降中的比例	
	进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口
发达国家	-25	-22	64	54	-11	-11	51	50
东亚	-17	-16	14	16	-12	-4	26	9
拉丁美洲	-25	-25	6	6	-10	-15	5	8
南亚	-16	-17	2	2	-13	-17	4	4
撒哈拉以南非洲	-10	-29	1	3	-11	-28	2	6
转型经济体	-36	-41	5	7	-32	-31	8	10
西亚/北非	-35	-43	8	13	-8	-22	4	13

资料来源：贸发会议秘书处的计算结果。

3. 2009 和 2015 年两次下降之间的另一个显著差异与东亚国家有关。2009 年危机也冲击了东亚，特别是东亚作为世界制造业大区的作用。2009 年，东亚进口下降主要涉及中间投入，是出口下降的结果，因为发达国家对最终产品的需求减弱。2009 年，东亚的进口与出口下降幅度相同，约为 16%。另一方面，2015 年，进口下降幅度三倍于出口下降(前者为 12%，后者为 4%)。同样，东亚在 2009 年世界贸易缩减中的贡献约为 15%，而 2015 年对出口下降的贡献约为 9%，对进口下降的贡献约为 26%，部分原因是初级商品价格下降，这与其需求减弱有关。
