



## 第六十六届会议

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

从多哈回合贸易谈判结束的前景看，多边贸易体制面临很大的不确定性。同时，国际贸易的结构和方向发生了一系列变化。中间产品贸易的增长，与国际生产的蔓延相关，已在近几年加快，经常包括强有力的区域组成部分。随着区域贸易协定的扩散，推动区域主义的努力将在今后几年的贸易政策议程上成为一个主要焦点。有利的经济现实，也有助于扩展南南贸易，同时还加强南南合作。把握得当，这也可以为普惠性和可持续发展作出贡献。不过，多边贸易体制需要重新注入活力，而多哈回合谈判结束时，也需要纳入较强的发展层面。早先关于最不发达国家的一套办法可成为向这个方向迈进的第一步。然而，如果想使贸易促进更具包容性的发展道路，就需要在国际贸易体系各不同层次和组成部分——多边，区域，双边和单边——的全部范围内促成更大的一致性。预定于 2012 年 4 月在多哈举行的联合国贸易和发展会议第十三届会议将调动国际努力，向以发展为中心的全球化迈进，这有助于促进普惠性和可持续的增长和发展。

---

\* A/66/150。



## 一. 引言

1. 本报告是根据大会第 65/142 号决议编写的，大会在该决议中请秘书长与联合国贸易和发展会议(贸发会议)秘书处合作，向大会第六十六届会议提交一份关于多边贸易体制事态发展的报告。

## 二. 国际贸易和发展趋势

### A. 近期的发展

2. 继 2009 年急剧萎缩之后，以数量计算，世界商品出口在 2010 年录得其有史以来最大规模的扩增，即剧增 14%(按价值计算则为 22%)。在发展中国家，出口和进口的扩张速度(分别为 16.7%和 18.9%)要比发达国家(12.6%和 10.2%)更快，这就表示，不仅发展中国家在大力推进出口，而且由于许多地区的强劲复苏，导致蓬勃的进口需求。亚洲的情况尤其如此，在亚洲，贸易是通过国际生产网络进行的。2010 年，世界服务出口总额增加 8%，但其价值仍然低于危机前的 2008 年水平。

3. 贸易情况的优劣取决于它所凭借的经济发展。2009 年，世界经济增长萎缩 2.0%，紧接着，在 2010 年增长 3.9%，估计今年的增长速度将放缓至 3.3%。2010 年，发展中国家继续成为全球经济复苏的引擎，它们合计的国内生产总值增长率高达 7.5%。商品价格高企和激烈波动，金融市场脆弱及主权债务危机的发生，加上大规模失业，继续影响经济复苏。鉴于这些持久的威胁存在，随着今年产出增长减速，出口增长速度预计将减缓，突出显示，在一个相互依存的世界里，贸易体系持续的脆弱性。

4. 2010 年商品价格上涨，推动商品出口的名义价值升高，但对粮食安全和宏观经济稳定构成了挑战。所有食品合计的价格指数突破了 2011 年初的历史高峰。随着一些石油出口国局势动荡，石油价格也在飙升，对许多国家的增长前景增加了额外压力。价格波动如此激烈，很大程度上反映了具有破坏性的供应冲击(如气候状况)，但有人认为，在已金融化的商品市场上进行的投机活动，放大了对价格的影响(见A/66/207)。虽然价格升高，对净出口国有利，但因为许多发展中国家，特别是最不发达国家，是粮食和能源的净进口国，价格升高很可能对减少贫穷产生不利的影响；单单在亚洲，近期的价格上涨可能会将超过 6 000 万人推进贫穷深渊。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 经济和社会事务部《2001 年世界经济现况和前景，2011 年年中增补资料》，可查阅 [www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp\\_current/2011wespupdate.pdf](http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2011wespupdate.pdf)。

## B. 不断变化的国际贸易景观

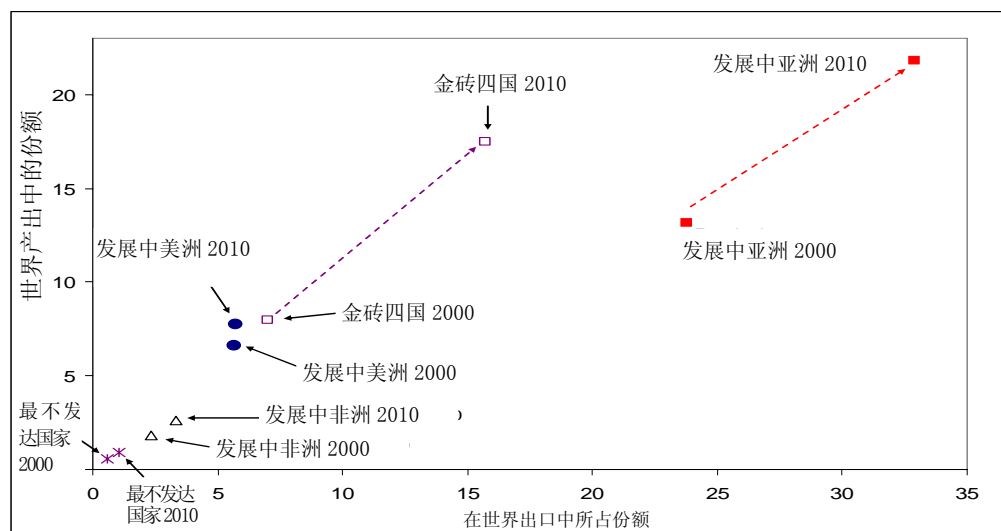
5. 过去十年间，贸易增长速度持续高于国内总产值(2009年除外)，导致出口占国内总产值的比例不断上升。平均数字从29.5%上升到2008年36.0%。过去二十年当中，发展中国家在世界商品出口中所占的份额已从24%增至42%，并在世界产出中，从17%增加到32%，显示收入将来可能会趋于接近(见图一)。因此，外部市场的重要性和出口对产出增长的贡献大幅升高。虽然出口总额迅速增长，这种增长并没有导致在国内的增值幅度提高。出现这种情况的部分原因是：生产分割化加剧意味着出口需要大量进口中间投入。

6. 在亚洲国家，和其他一些新兴经济体(例如，金砖四国，即：巴西、俄罗斯联邦、印度和中国)的强劲增长，创造了新的贸易机会，特别是同其他发展中国家。发展中国家在世界进口中所占的份额从2000年的22%上升到2009年的39%，占世界进口增长的47%。亚洲出口产品的进口含量高，有利于其他发展中国家融入全球供应链。南南出口目前占发展中国家出口总额的53%，而2000年为43%。南南服务贸易估计占全球贸易的10%。

图一

发展中国家和金砖四国在世界产出和出口中所占的份额，按地区分列，2000至2010年

(百分比)

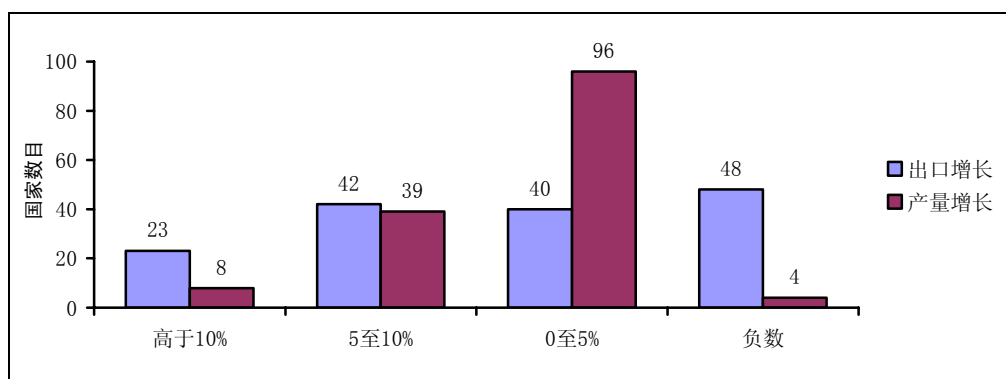


资料来源：贸发会议统计。

7. 2000至2010年期间，虽然23个发展中国家出口的年增长率超过10%，接近三分之一(48个国家)的出口萎缩(见图二)。这种情况提醒人们，收入逐渐接近并非全球经济更加开放的必然结果，而且，在国家 and 国际各级，两极分化仍然是决策者面临的挑战。

图二

2000-2010年，发展中国家商品出口和产出年均实际增长率的分布情况



资料来源：贸发会议统计。

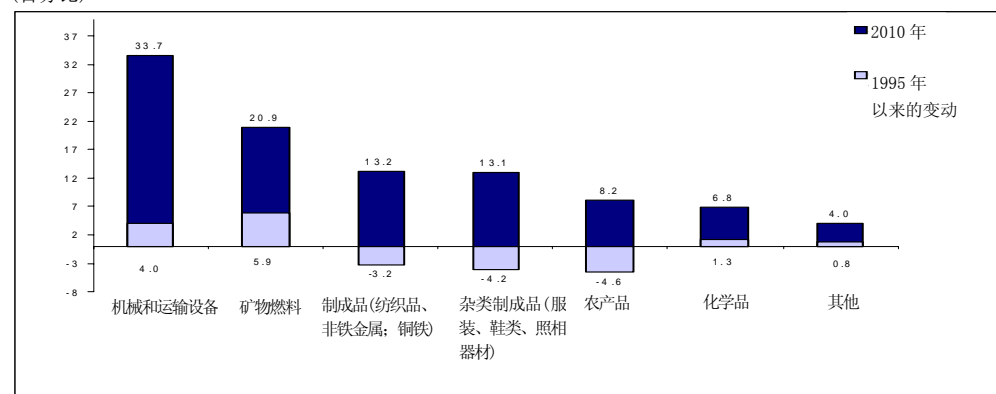
8. 世界贸易格局不断变动也可以从产品的组成看出来(见图三)。交易蓬勃的机械及运输设备不成比例地快速增长，带动发展中国家出口增加，而商品价格上涨，增加了矿物燃料的份额。轻工业产品所占份额不断下降，部分原因是：随着低工资国家进入市场，价格感受压力，从而竞争加剧。

9. 各区域产品的组成不同显示区域专业化程度提高，亚洲集中生产制成品，拉丁美洲生产农产品和基于资源的产品，非洲和最不发达国家生产矿物和其他商品。1995至2009年，机械和运输设备在亚洲出口的增长中占40%以上，而矿物燃料则是最不发达国家出口增长60%的原因。虽然近期商品价格上涨已经帮助后一组国家增加出口收入，有人仍然担忧，其经济结构的多元化不足可能会阻碍长期增长前景。

图三

发展中国家出口产品构成，2010年

(百分比)

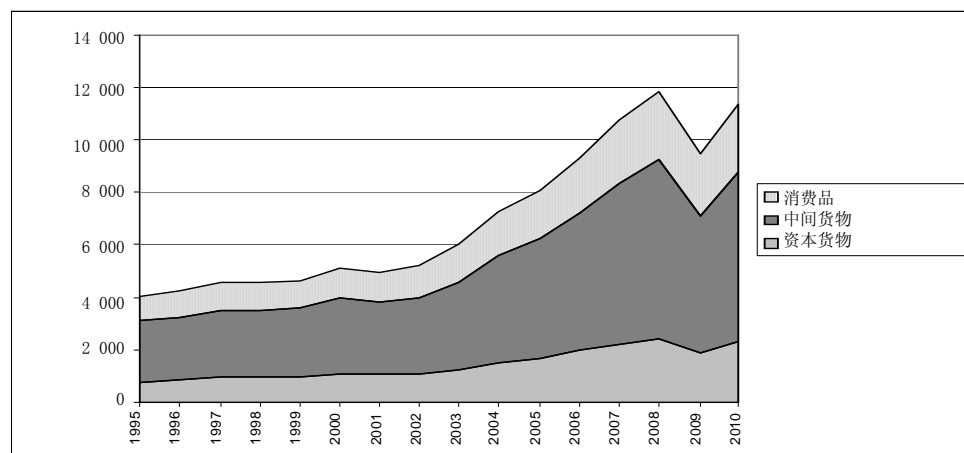


资料来源：贸发会议统计。

10. 世界贸易的方向和动态不断变动，尤其是沿其南南轴线进行的合作，一直同全球生产链的生产程序分割加剧有着密切的联系(见贸发会议的报告TD/B/57/3和TD/B/C. I/16)。运输和贸易成本不断下降，其中包括关税，扩大业务和基础设施服务等费用，而蓬勃的外国直接投资流向发展中国家(占全球外国直接投资流量的43%)有助于全球生产网络的建立。<sup>2</sup> 中间产品的国际贸易一直蓬蓬勃勃，并从1995年的2万亿美元增加到2008年接近7万亿美元，占非燃料商品贸易的48%。(见图四和方框1)。这种贸易鼓励不同经济体专营不同的加工活动，导致“任务贸易”，即沿着全球生产链增加产品的价值。然而，专门从事劳动密集型活动的国家可能会被锁定于低增值活动，因此，可在国内保留的价值有限，尽管出口量有所增加。例如，为了增加竞争力和盈利能力，依靠创新技术的公司越来越多地采用“封闭式供应链”，也就是利用专门生产最终产品独特部件的供应商，从而获得较高的利润率。因此，对力求有效从全球生产链获益和在增值链楼梯向高端爬升的国家而言，国家的生产能力，人力资本和技术的精密程度关系重大。

图四  
非燃料世界贸易

(十亿美元)



资料来源：贸发会议。

<sup>2</sup> 《2001年世界投资报告：国际生产与发展的非股权模式》(联合国出版物，销售品编号E.11.II.D.2)。

## 方框 1

## 全球生产链和贸易的计量

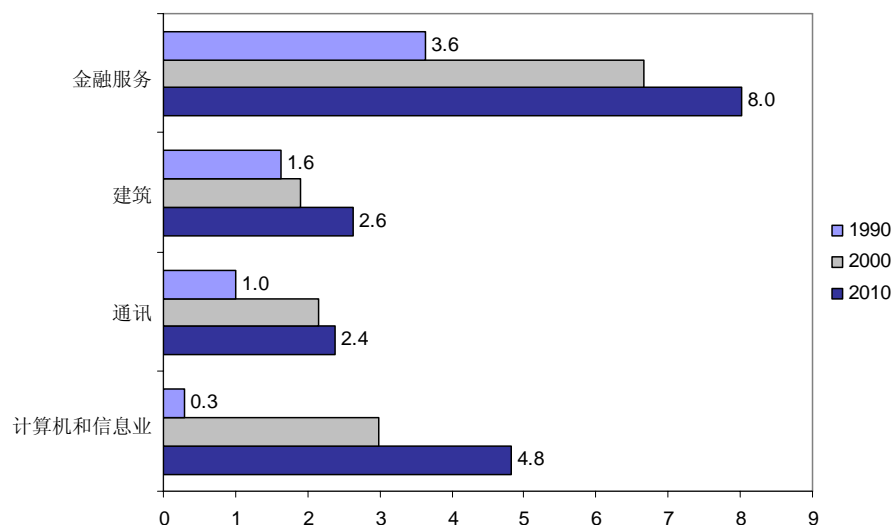
全球生产链越来越兴旺给国际贸易统计带来了测量问题。与国民所得统计不同，贸易统计以产品价值的毛额，而不是增值来计量贸易值。随着在贸易蓬勃的全球生产链中生产增多，国际贸易的价值虚增，因为零件跨越国界好几次，每次都计入。例如，虽然苹果公司是总部设在美利坚合众国的一家公司而 iPod 在中国(完成最后组装)生产的部分增值很少，大部分利润由苹果公司保留和应计入美国(如零售商)账目，在美国每售出一个价值 300 美元的 iPod，就会使得美国对中国的贸易赤字增加 150 美元(即工厂成本)。如果按增值部分计量，中国对美国的双边贸易顺差估计将减少 40%。<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup> Greg Linden, Kenneth Kraemer 和 Jason Dedrick 合著“在全球创新网络中谁获取了价值? : 苹果公司 iPod 案例”，ACM 通讯，第 52 卷，第 3 号(2009 年 3 月)。

11. 在发展中国家出口中，农产品所占份额很小(不到 10%)低估了它对一些国家以及该部门更广泛发展潜力的重要性。许多发展中国家仍依赖农村经济创造就业机会，收入和出口创汇。农业在发展中国家的就业中平均占 52%。而这些国家在世界农产品出口中所占的份额已从 2000 年的 31%，增加到 2009 年的 36%，2009 年，主要是由具有竞争力的拉丁美洲出口商驱动。有些国家(如巴西)已能多元化经营，并提升其农业活动，实现更快的增长。一些高附加值产品已表现出强劲的出口活力(如园艺和加工食品)。然而，加强专业化已使许多发展中国家，甚至以农业经济为主的国家，变成主食的净进口国。这使得粮食安全成为一项迫切问题，特别是与出口限制相关的供应难以预测，导致 20 国集团最近决定，对为人道主义援助购买的粮食，取消其出口限制。

12. 服务业，特别是基础设施服务，不仅本身十分重要，也可在经济的所有部门，帮助提高工作效率和竞争能力。(见 TD/B/C. I/MEM. 3/8 号。服务代表在发展中国家商品和服务出口总额当中，服务业占 15%，而在其本国产出中占 51%。这些百分比都低于世界平均水平(20%及 67%)，显示发展中国家的结构转型水平普遍较低。然而，发展中国家的市场份额都在不断扩大。从 2000 年到 2010 年，它们在世界服务出口中所占的份额从 23%增加到 30%，许多进展都来自亚洲，特别是中国(旅游和商务服务)和印度(计算机和信息服务)。旅游和运输两个主要分部门，2010 年分别占服务业出口的 1/4 和 1/5。它们的重要性正落后于现代商业服务，后者表现出强劲的经济规模和外部因素，并吸收了高技能的劳动力(见图五)。尤其是对那些在制造业未具比较优势的国家，服务提供了一个结构转型的现实机会。

图五  
1990-2010 年在世界服务贸易中一些选定服务亚类所占的份额  
(百分比)



资料来源：贸发会议统计。

13. 与贸易和发展相关的移民问题已开始成为一项重大挑战。劳工流动性增高，和服务提供者的迁移，使得工人的汇款流量大增，有助于减少贫穷。2010年，全球移民人数高达2.15亿，即世界人口的3%。2010年，世界汇款流动量高达4 420亿美元，其中三分之二汇往发展中国家，6%汇往最不发达国家(见表1)。汇款是外部供资的重要来源，整体而言，占发展中国家国内总产值的1.5%(2000年占1.2%)和最不发达国家则占5.2%。虽然汇款对长期发展有什么影响仍不很清楚，如果把汇款引导到生产部门，包括金融部门的发展和教育，可以加强所生的影响。<sup>3</sup>

14. 为了增加汇款流入，需要在所有各级，包括在多哈回合关于贸易总协定模式4的服务谈判中解决影响临时移民需要的措施。政策保持一致性和采用综合办法都是至关重要的。有必要进一步在国内和国际两级——包括原籍国，过境国和目的地国之间——加强和改善合作和协调以及交流经验。

<sup>3</sup> 参看 TD/B/C.1/EM.4/2 和 Devesh Kapur 所著《汇款：发展的新口头禅》，《20 国集团讨论文件综述丛书》，可查阅 [www.unctad.org/en/docs/gsmdbpg2420045\\_en.pdf](http://www.unctad.org/en/docs/gsmdbpg2420045_en.pdf)。

表 1  
2010 年，汇款占国内总产值的比重，和世界汇款总额  
(百分比)

	在国内总产值中的份额	在世界总额中的份额
发达经济体	0.3	25.9
转型经济体	1.5	6.8
发展中经济体	1.5	67.2
非洲	2.5	9.0
拉丁美洲	1.2	13.5
亚洲	1.5	44.3
最不发达国家	5.2	5.9

资料来源：贸发会议统计。

15. 通过创造就业将贸易活力转化为更大的创造收入机会，这是对包容性增长的一项重大发展挑战(见 TD/B/C. I/15)。危机已在世界各地留下数量庞大的失业大军，2010 年人数高达 2.05 亿。有证据表明，长期而言，贸易开放不见得会影响就业的整体水平，自由化可能会导致短期内职业净损失，因为进口竞争部门所造成的职业流失可能会超过出口部门所创造的就业机会。虽然贸易和就业之间的实证关系尚待进一步研究，这表明，将贸易提高效率的潜力转化成就业增长，并不是水到渠成的自然发展，需要政府作出积极和谨慎的干预。这种贸易就业之间的关系需要在国际贸易体系中认真考虑。

### 三. 多边贸易体制的发展

16. 上文所述的变化是国际贸易体系更广泛变革的一部分。这一转变正在向下列目标推进：分割生产程序，多极化，区域化，一体化，并在不同国家以不同速度进行。这种转型体现在，多哈回合谈判目前陷入僵局，多边主义面临的更多困难，还提出了更多区域倡议，以之补充多边进程并与之竞争(见 TD/B/58/3)。

#### A. 概览

17. 多哈回合谈判于 2001 年启动，原定于 2004 年年底结束。对农业的持续分歧已推迟全面进展。2011 年加紧努力，力图在 12 月之前完成这一谈判。然而，悬而未决的关键问题无法取得重大进展，导致 4 月份面对了严重障碍。非农业市场准入谈判的一个主要问题是：如何使部门自由化更加深化。虽然各部门的参与被认为属“自愿性质”，有些发达国家力图确保较大的发展中国家参与三个关键部门，即化学品，工业机械和电子产品，中的两个部门，以便在这些经济体实现更加深入的自由化，包括取消关税，使其幅度比适用一般关税削减公式更为深入。



发展中国家发现，这种要求不均衡，因为根据一般的关税削减公式，它们已削减的约束关税按比例计算已比发达国家幅度更大。由于对其劳动力市场的影响，部门自由化是特别敏感的问题。其他部门包括：高层次保健，森林产品，原材料和宝石及珠宝首饰。其他领域也存在争议，包括发展中国家在服务贸易总协定模式 3 中作出的强有力承诺，结合现有的开放水平(例如，外资股权限制)和发达国家在模式 4 中作出的承诺和农业特别保障机制。

18. 分为三种速度的办法—是快速、中等速度和慢速通道，这是世界贸易组织总干事 2010 年 5 月提出的建议，作为寻求部分协议，同时保持单一承诺原则，向前推进的方法。涉及最不发达国家的各项问题，包括：免税和免除配额的准入、相关的原产地规则，最惠国待遇豁免，以支付可能的优惠服务和棉花，将是 2011 年 12 月第八届部长级会议所针对，希望早日解决的问题。“最不发达国家加”的各项问题将在“中间速度轨道”讨论，将包括贸易便利化、农产品出口竞争、特殊和差别待遇的监督机制，渔业补贴以及环境商品和服务，以便取得适用服务整体的平衡和解决主要贸易伙伴(如美国)的关注。关于农业，非农产品市场准入和服务，以及与贸易有关的知识产权协议相关等问题的谈判，建议推迟到 2012 年。

19. 在 2011 年 12 月有效获得早期成果，对 2012 年的后续谈判至关重要。有人担心，旷日持久的谈判影响到多边贸易体制的信誉，并使得某些谈判的问题同当今的经济现实不那么相关。作为原始多哈发展议程的一部分，发展中国家需要解决乌拉圭回合谈判悬而未决的问题，而一些发达国家(如欧盟各国)呼吁解决新问题，如投资，竞争政策，政府采购，出口税和气候变化。需要迅速采取行动，解决新的“21 世纪问题”，以维护多边贸易体制不断变化的经济现实的相关性。贸易自由化和协议需要作出积极贡献，解决更广泛的发展挑战，包括扶贫，就业，生产能力，持续和包容性增长，粮食和能源安全，公共卫生和获得用水。需要强有力的领导，包括来自新兴国家，以便重振多边贸易体制架构。

20. 在危机期间，各国重申，需要维持一个以规则为基础、稳健的多边贸易体系，反对贸易保护主义。从 2008 年 10 月至 2011 年 4 月推出的限制进口措施，估计最多涵盖世界进口的 2.7%，仅产生了极其有限的效果，边境措施更仅达 0.25%，而救市措施为 0.75%。主要由于各国遵守世贸组织的规则和承诺，以及许多发展中国家的强烈的克制，使得过分的保护主义受到制约。世贸组织发挥了催化剂的作用，动员努力解决下列问题：贸易融资短缺(80-90%的贸易利用这种融资)和为促进生产能力、与贸易相关的基础设施、竞争力和调整提供的贸易援助。尽管财政资源有一些增加(2005 年至 2010 年增加 60%)，如同七月份第三次贸易援助全球审议指出，主要挑战仍然是确保额外资源，提高效益和发展成果。2011 年，世

世界贸易组织报告说，危机后出现了保护主义加速的迹象，在增长减速和失业率高企的背景下，更加频繁地诉诸提高关税，非自动进口许可和出口限制。<sup>4</sup>

## B. 多哈回合的福利效应

21. 多哈回合未能圆满结束，可被视为错失了一个机会。贸发会议分析了多哈回合谈判在货物方面取得的成果对贸易和福利可能产生的影响，最近的一次分析认为，全球进一步自由化的成果是有益的，虽然好处不大，估计每年约达 700 亿美元(见表 2)。最近进行的其他研究证实了收益的幅度。基于模型分析的福利效应当然取决于模型的规格，基础数据和模拟情景。早先的研究，如同世界银行 2003 年进行的研究发现，全球福利收益 3 580 亿美元，但随后被大幅度下调，这种情况指出，需要谨慎解释根据模型获得的结果。即使这样大的收益也仅占国内总产值的一小部分。这表明，国内配套政策的重要性，这些政策可以提高本国的生产能力和就业机会，扩大贸易自由化的好处。

表 2

多哈成果每年可能对福利和贸易产生的影响

	多哈		多哈附加部门	
	福利 <sup>a</sup>	出口 <sup>b</sup>	福利 <sup>a</sup>	出口 <sup>b</sup>
欧洲联盟	5 643	0.16	1 360	0.21
美国	-351	1.48	-2 127	2.21
日本	6 432	1.94	9 643	3.08
其他发达国家	11 142	2.25	16 023	3.86
凯恩斯集团出口国	1 858	0.59	1 831	0.84
中国	17 715	3.58	25 600	7.34
印度	4 089	3.55	5 341	8.88
印度尼西亚	1 216	1.55	1 107	1.74
巴西	1 320	1.01	1 808	1.84
墨西哥	-1 322	-0.53	-2 543	-0.95
东南亚	6 413	1.90	6 569	1.83
南亚	2 040	3.94	1 821	3.66
东欧和西亚	8 614	0.86	6 455	0.60
美洲	1 634	1.83	1 244	1.57
拉丁美洲(巴西除外)	345	0.29	41	0.15
北非和中东	1 296	1.57	1 222	1.41

<sup>4</sup> 世界贸易组织，《总干事向贸易政策审查机构提交的关于与贸易相关发展的报告》。可参阅 [www.docsonline.wto.org](http://www.docsonline.wto.org)。

南非	178	0.60	35	0.48
撒南非洲	2 195	1.64	2 036	1.40
<b>共计</b>	<b>70 457</b>	<b>1.09</b>	<b>77 867</b>	<b>1.73</b>

资料来源：贸发会议 (GTAP 数据库)

<sup>a</sup> 百万美元。

<sup>b</sup> 百分比。

22. 所获得的福利收益并没有在参与者之间平等分享。欧盟和日本对农业(如糖, 肉, 大米)提供高度保护; 减少对农业的保护就可以提高效率, 使消费者, 纳税人和外国供应商受益。类似的收益也可来自工业界, 例如服装和汽车的关税削减。对于大多数发展中国家的收益估计要小一些。对贸易条件产生的不利影响可能会大幅超过其他收益, 导致负面的整体影响。这是墨西哥和美利坚合众国的情况。遭受损失的风险也存在于撒哈拉以南的非洲国家, 但作为一个群体, 在这个模拟情况下, 它们的福利效应是有益的。这种损失可能会造成优惠侵蚀和进口粮食价格上涨。实际上, 一些研究发现, 确实对它们的福利产生了不良的影响。<sup>5</sup>

23. 在发达国家以及巴西, 中国和印度, 对化学品, 工业机械和电子产品等部门采取撤消保护措施, 可以增进全球福利, 收益为 770 亿美元。这些地区的出口和进口会增加, 比基准情景为佳。一些地区(例如, 南非和拉丁美洲)估计会比基准情景要差。虽然参与的发展中国家在福利方面获得利益, 与基线相比, 对有关行业的生产和就业会产生负面影响, 对其工业发展和就业目标也具有影响。这些估计强调, 诸如 2005 年在中国香港举行的世界贸易组织第六届部长会议宣言所规定, 各部门的参与必须是自愿的, 这一点十分重要。

24. 对发达国家和发展中国家而言, 服务贸易自由化也会带来好处。如果贸易壁垒降低 10%, 就可导致服务出口增加 2.7%。<sup>6</sup> 对全球国内总产值的影响估计约为 460 亿美元。欧盟和美国的出口将增加 100 亿美元。多边临时工作签证的计划(发展中国家技术工人和非技术工人的配额大约占发达国家劳动力的 3%)估计在全球范围产生 2 000 亿美元。<sup>7</sup> 如果贸易的交易费用降低 1%, 估计在全球将产生 430 亿美元的福利收益, 其中 65%将由非属经济合作与发展组织成员的国家获得。

<sup>5</sup> Sandra Polaski 著《赢家和输家: 多会合对发展中国家的影响》。可参阅 [www.carnegieendowment.org/files/winners.losers.final2.pdf](http://www.carnegieendowment.org/files/winners.losers.final2.pdf)。

<sup>6</sup> 彼得森研究所,《搞清楚多哈回合》, 可参阅 [www.wto.org/english/res\\_e/roses\\_e/dialogue\\_papers/Feasglob.pdf](http://www.wto.org/english/res_e/roses_e/dialogue_papers/Feasglob.pdf)。

<sup>7</sup> Dani Rodrik,《可行的全球化》。可参阅 [www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Research%20papers/Feasglob.pdf](http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Research%20papers/Feasglob.pdf)。

## C. 多哈回合的挑战

25. 目前的僵局再度引起人们辩论挫折的原因和多哈回合谈判的未来前途。国际贸易景观的结构变化已严重影响了谈判动态，而全球性危机已转移了决策者的关注和在政治上难以解释为何让步。危机也改变了经济思想，主张制定更强有力的市场法规和赞成国家更积极务实的进行干预。多边贸易体系的系统性问题也影响了谈判的过程。

26. 非农产品市场准入的部门自由化是造成僵局的直接原因。部门性目标将是：对发达国家和新兴国家贡献有差距的情况，重新加以均衡，并实现关税的协调统一。工业关税谈判吸引了越来越多发达国家的关注，由于农产品价格高企，使得关税和补贴对农业的重要性降低，同时事实证明，服务贸易自由化相当复杂，就获得商业上有意义的结果而言，面前的前景不佳。发达国家更加重视出口商的利益，可被视为试图赢得国内对多哈回合一揽子办法整体的政治支持，以便克服国内与进口竞争的利益集团的“抵抗”。当今，照顾出口商的利益需要深刻的自由化，对在全球供应链内进行贸易密集的现代化生产而言，自由化至关重要。在全球供应链中，即便是一个轻微的关税，就可以不成比例地增加生产成本，因此有人大声疾呼部门自由化。鉴于关税已大幅削减，非关税贸易壁垒越来越重要，还没有得到充分处理。

27. 发展中国家提出异议，因为这样作违背了自愿参与这些举措的商定原则，而且对发展中国家来说，谈不上充分互惠。发展中国家的“关税水分”，也就是约束和应用税率之间的差异相当大，引起人们注意有效削减应用税率的问题。发展中国家指出，就是它们过去自主的自由化的努力才引起这些水分。1990年至2010年，就发展中国家而言，对最惠国适用的平均关税已从32.5%降至8.2%。这突出表明，关税灵活性作为产业政策工具的重要性。部门自由化也被视为是对发展中国家危机后的发展目标十分敏感的问题。这些目标是：建设本国生产能力和就业机会。在未来几年内，全球经济增长的一半以上将由发展中国家创造，它们的经济份量加重，有利于采取更加决断的立场。

28. 世贸组织成员数目和多元性增加，使得谈判和讲价还价更加复杂。由23名成员在1947年开创，关税和贸易总协定/世界贸易组织成员已增至154个。需要制定一个单一承诺、基础广泛的谈判议程，才能在许多与会者之间，调和大不相同的利益，作出跨部门的取舍。然而，范围广阔的议程，看来使得谈判人员难以应付，从而减少了对核心问题(例如，内置的议程，源自关于农业和服务业的乌拉圭回合的已确定议程，与发展问题)的重视。在众多参与者之间确保透明度和包容性变得越来越具有挑战性(见方框2)。事实证明，不同的问题之间的权衡取舍十分困难，因为这样做需要一种最低限度的立场趋近。单一承诺的办法，加上协商一致的规则，被看作是纵容例外，给予个别国家寻求特殊待遇的余地。

## 方框 2

### 贸易争端

许多困难和新出现的问题越来越多地通过贸易争端，而不是谈判解决。争端的数量预计将增加。欧盟，美国和墨西哥成功地挑战中国对某些矿物（例如，铝土矿，镁）施加的出口限制，理由是：这些措施歧视外国制造商和向国内下游生产商提供不公平的优势。有些争端涉及推广绿色技术的政策。欧盟质疑加拿大安大略省对可再生能源的关税方案，欧盟认为，这样做违背世贸组织禁止当地含量补贴的规则。对于国家是否能够在前途光明的环保商品和服务市场支持本地产业而言，这宗案件将会产生影响。

29. 鉴于有系统性因素造成僵局，人们公认，世界贸易组织机构改革将是一个长远的目标，内容包括：贸易协定和政策的执行和监测，在更多的合作框架内解决贸易问题和提供贸易援助和支援能力建设。可能的机构改革需要确保，多边贸易体制的规范和文书，在经济现实和发展需要不断变化的情况下，成为至关重要的关键因素。因此，可能有必要调整现有的规则和做法，使其符合较长期的发展目标，诸如加强工业能力，创造就业机会，管理粮食安全，获得基本药物和服务，从而促进千年发展目标的实现。这意味着需要更广泛地确认特殊和差别待遇以及政策空间。

## 四. 前进的道路

30. 关于最不发达国家的一揽子办法，可能还包括对“最不发达国家”的一套办法在 2011 年 12 月及早获得有效协议，这被视为 2012 年后续谈判的关键。对帮助最不发达国家实施在 5 月举行的第四次联合国最不发达国家会议所通过的“伊斯坦布尔行动纲领”而言，关于最不发达国家的一套办法也将是重要的。然而，国际社会提供更多辅助性支援，仍然是必要的，因为单单这样的一套办法是不够的，不足以帮助最不发达国家达到目标。从目前情况来看，就早期的一套办法获致协议，机会可能是有限的，因为它难以在各方利益之间取得平衡。

### A. 免关税免配额的准入

31. 2000 年以来，在扩大最不发达国家免关税免配额的准入方面，已取得了重要进展。香港部长会议决定的目标：覆盖至少 97% 的税目已在美国之外的所有发达国家中实现，而在美国，目前已覆盖 83% 的税目。美国需要在普惠制计划（2010 年到期）的延期和大幅度改革方面作出努力，扩大产品的覆盖面，才能达成目标。扩大产品覆盖面可能需要平衡非洲和亚洲最不发达国家的利益争夺，因为撒哈拉以南非洲国家（例如，莱索托，马达加斯加）体验到，通过《非洲增长和机会方案》获得的优惠利益，特别是在服装方面，遭到侵蚀，因而受到严重影响。覆盖范围

可扩展到目前来被免关税免配额办法排除的农产品(如烟草, 肉类)。作为最不发达国家出口的产品, 选定那些产品, 事关重大, 因为最不发达国家的出口高度集中; 在高收入国家从最不发达国家进口的产品总值中, 百分之 3 的税目占 95% 的份额。重要的是, 通过创新的支持措施, 在真正意义上解决某些撒哈拉以南非洲国家面临的调整和竞争力的挑战, 使生产者得以留在该部门, 增加附加值和参与全球供应链。

32. 最不发达国家得到全面免关税免配额待遇所带来的好处可能达 40 至 80 亿美元。如果所有发达国家都向最不发达国家提供这种待遇, 最不发达国家的潜在福利收益每年估计达 48 亿美元, 出口增加 2.4%。然而, 收益在各国之间的分配将很不均匀(见表 3)。这是服装, 纺织品, 并在较小程度上包括烟草驱动的结果。由于服装出口增加, 亚洲最不发达国家是主要受益者。来自柬埔寨和孟加拉国的出口总值将分别增加 18% 和 8%, 为非熟练劳力创造的就业增长达到 10% 和 3%。如果巴西, 中国, 印度和南非也向最不发达国家开放市场(其中一些正在这样做, 方框 3), 最不发达国家的收益将会增加到 77 亿美元。

表 3  
免关税免配额市场准入的福利效应

	福利 (百万美元)	出口	就业非技术工人
柬埔寨	916	18.0	10.1
孟加拉国	2 100	8.2	3.2
埃塞俄比亚	144	1.1	0.5
老挝人民民主共和国	5	0.2	0.1
马拉维	161	7.4	4.7
马达加斯加	7	0.1	0.1
莫桑比克	106	1.7	1.5
坦桑尼亚联合共和国	130	1.6	0.7
塞内加尔	221	2.1	1.9
乌干达	3	0.1	—
赞比亚	42	0.6	0.5
西非其他国家	355	0.5	0.6
中非	108	0.6	0.3
中南非洲	-2	—	—
东非其他国家	498	0.9	0.5
欧盟, 美国, 其他发达国家和发展中国家	3 897	—	—

资料来源。贸发会议。

## 方框 3

## 发展中国家免关税免配额举措

一些发展中国家把免关税免配额待遇扩及最不发达国家。印度-非洲论坛于 2008 年 4 月印度-非洲论坛首脑会议上首次宣布，印度的免关税免配额举措对 85% 税目授予免关税免配额市场准入和对另外 9% 减少关税，分五年实施自由化，从而使得免关税免配额计划覆盖 94% 的税目，包括棉花，可可，甘蔗和服装。巴西制定的计划最初将对最不发达国家 80% 的出口给予优惠待遇，并随后于 2014 年扩大到 100%。中国向撒哈拉以南非洲 31 个最不发达国家 95% 税目（例如，可可豆，皮革，铜）提供的优惠幅度平均为 10.4%，而最不发达国家 90% 的进口（如石油）已通过最惠国待遇免税进入中国市场。大韩民国的计划向 85% 的税目提供免关税免配额市场准入，到 2012 年将覆盖 95% 税目，包括铜，烟草原料和胶合板。

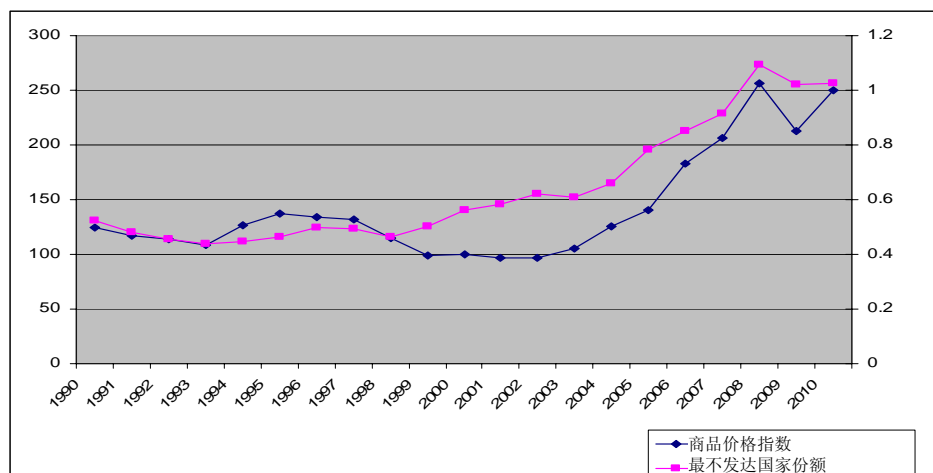
33. 使原产地规则更简单，更透明一直是最不发达国家的主要目标，由于严格的规则制约有效利用优惠待遇。有证据表明，服装产品在欧盟面对比较严格的原产地规则，规定需要从纱线而不是从面料缝制服装，从而减少了优惠待遇的利用率。随着新的欧盟普惠制原产地规则在 2011 年 1 月开始实施，在这方面已取得重大进展。新出台的规则专门针对最不发达国家的工业产品，包括服装（又见方框 4），现在更灵活的规则允许“单一转型”（即允许使用第三国面料）。累积的区域范围扩大到四个区域集团，但没有泛非累积的可能性。相比之下，加拿大对最不发达国家的普惠制方案规定，所有普惠制的惠益可以全球累积。最不发达国家呼吁，根据一律的增值标准和有利的区域累积规则，制订通用于不同发达国家的统一原产地规则。

## 方框 4

## 超越无关税无配额市场准入，以支持伊斯坦布尔行动纲领

最不发达国家的一套办法十分重要，如同《伊斯坦布尔行动纲领》所述，可协助最不发达国家完成指标，在 2020 年以前将其在世界出口中所占的份额增加一倍。从 2000 年至 2010 年，尽管最不发达国家的出口在世界出口中所占的份额仅为微不足道的 1%，但其增长速度超过后者，份额加倍。然而，在下一个十年当中，再次重复这种成就将是一项重大挑战。<sup>a</sup> 假定 2011 至 2020 年之间，世界出口每年增加 4.7%，将最不发达国家出口份额加倍，其出口将需要每年增加 12.2%。这是雄心勃勃的目标，因为，第一，过去十年出口名义价值的增高是由商品价格上涨所驱动（见下文的数字）。第二，最不发达国家运往发达国家的产品当中，几乎有一半（46%）是运往进口增长乏力的国家（6.7%，与此相比，发展中国家占 12.0%）。绝大多数最不发达国家无法达到使其出口份额加倍的目标。

1990-2011 年，最不发达国家在世界出口中所占的份额和商品价格



资料来源：贸发会议统计。

这意味着，达到行动纲领的目标在很大程度上将取决于未来商品价格的发展以及特定产品在特定市场上的价格表现。举例而言，孟加拉国的出口高度集中于服装，市场也高度集中于欧盟和美利坚合众国。据估计，免关税免配额举措将促成大多数最不发达国家出口一次性增长 1% 左右，会有帮助，但不大可能足够。这些需要国际社会提供强有力的贸易援助支持，以克服最不发达国家生产能力和基础设施薄弱的弱点。<sup>b</sup> 还应探讨创新的措施。大家都看到，中国同非洲的贸易呈现爆炸性增长。在非洲几个最不发达国家，中国支持建立经济和贸易合作区的主张，这样做可以进一步增加非洲的出口，特别是制造业产品，并使其多样化。

<sup>a</sup> 参看《2010 年最不发达国家报告：25 个最不发达国家迈向新的国际发展结构》（联合国出版物，销售品编号 E.10.II.2.5）。

<sup>b</sup> 贸发会议，《使贸易更容易输送、增值和更加包容最不发达国家》。可参阅 [www.unctad.org/en/docs/ditctncd20nd1\\_en.pdf](http://www.unctad.org/en/docs/ditctncd20nd1_en.pdf)。

34. 免关税免配额市场准入举措和国际社会继续致力支助最不发达国家，很可能会引起单方面优惠计划的进一步变动。欧盟在其尚待通过的提案中，力图从 2014 年开始全面修订其普惠制计划，基本上把惠益导向最不发达国家，和其他低收入和较低中等收入国家。所用的办法是：头一次减少受惠国数目，从现有的 176 国减至大约 80 个国家。令人关注的是，惠益是否能如同期望，为最不发达国家获得。被剔除的国家基本上都是高收入和中等偏高收入的国家，不一定需要同最不发达国家竞争。限制受益国家也可以把发展中国家作出进一步区分，对世界贸易组织的不歧视和特殊和差别待遇原则会有影响。根据世界贸易组织的判例，“欧



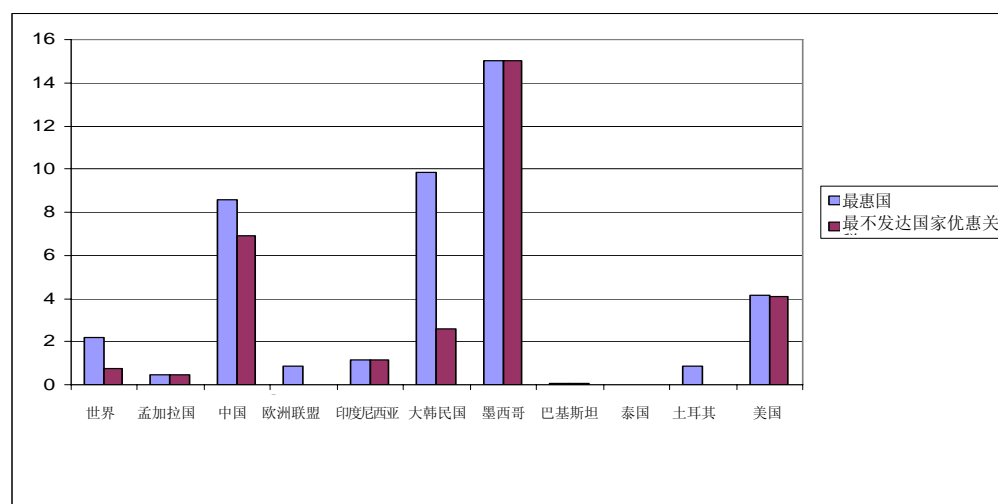
洲共同体——对发展中国家给予关税优惠的条件”，<sup>8</sup> 这种区分可能是允许的，如果它是以客观标准为基础，并以非歧视的方式管理。

## B. 棉花

35. 雄心勃勃、具体和迅速地降低和撤消对棉花的补贴和关税，仍是尚待全面解决的问题。这个部门高度集中，拥有五个最主要的生产国(中国、印度、美国、巴西和巴基斯坦)，占全世界产量的五分之四。2009 年，美国是世界最大的棉花出口国，占全世界出口量的三分之一，随后是印度、乌兹别克斯坦和巴西。最大的棉花进口国是中国(23%)，土耳其和孟加拉国。在主要的进口国降低棉花关税将有助于使最不发达国家的出口获益(见图六)。

图六

棉花主要进口国的最惠国税率和优惠关税



资料来源：贸发会议(贸易分析和信息系统)。

36. 雄心勃勃地减少对国内棉花的支持是问题的核心。2010/11 年度，政府向棉花产业提供的支助，总额估计高达 13 亿美元，比 2008/09 年度的 55 亿美元已见减少。2010/11 年度，棉花价格高企导致补贴急剧下降，因为许多支助方案未能达到触发点。提供补贴的主要国家有：美国、中国、希腊和土耳其。2005 年，美国耗资 42 亿美元，而据国际棉花咨询委员会称，中国最近已成为最大的棉花补贴国，主要是向种子提供支助。从一段较长的时间看，世界上得到政府直接援助的棉花所占的份额，已从 1997 至 2008 年平均 55% 增加到 2008/09 年度估计高达 84%。如果取消对棉花的补贴可能会使棉花价格上涨 10-20%，幅度相当高，特别是如果棉花从当前的高昂价格下跌。

<sup>8</sup> 世贸组织，《欧洲共同体——给予发展中国家关税优惠的条件》。可参阅 <http://docsonline.wto.org>。

37. 许多发展中国家，特别是非洲的 20 个最不发达国家，出口产品高度集中于棉花(最高达到 85%)<sup>9</sup> 部分是由于市场环境不利，迫使它们转换到其他产品，“四大棉国”（贝宁、布基纳法索、乍得和马里）的棉花产量下跌 50%。此外，由于诸如中国和印度之类国家越来越多地利用生物技术品种，非洲生产国一般无法赶上它们生产力的增长。因此，非洲国家的市场份额已从 2002/03 年度的 8.8% 下降到 2007/08 年度的 5.6%。有效削减棉花补贴可以使它们的出口收入增加 20% 左右。加强生产能力的措施，包括增加价值、基础设施和技术，有助于使它们更快应对较高价格增加供应。

### C. 服务豁免

38. 豁免授权国家对服务，特别是对最不发达国家给予优惠市场准入，而无须向其他国家提供同样待遇。这样做将帮助最不发达国家利用不断增长的服务贸易。这种优惠的市场准入，特别是模式 4，有助于提升最不发达国家的出口。原产地规则应当确保优惠性准入的好处保留给最不发达国家供应商（例如在最不发达国家境内有大规模商业运营者）。豁免也将允许对国内法规的若干程序给予优惠待遇，诸如较低的许可证费用。亟需确保给予最不发达国家的优惠应当是加在最惠国待遇之上的额外惠益。要使豁免真正具有意义，就需要提供有效的优惠市场准入。

### D. 加入世界贸易组织

39. 最不发达国家一再强调，需要改进世贸组织的加入程序，虽然这并非是多哈工作方案的一部分。目前，在 30 个处于加入进程的国家当中，有 12 个是最不发达国家。瓦努阿图预期可在今年加入，佛得角于 2008 年加入，柬埔寨和尼泊尔则在 2004 年加入。成员资格没有预先确定的客观标准，而谈判程序的讨价还价结构不对称，导致加入国需要作出深入严峻的承诺。例如：约束关税偏低、参与部门性关税统一、有效和基础广泛的服务业自由化承诺；禁止农产品出口补贴和出口关税，私有化、加入不然可保留选择余地的政府采购协定；和禁止出口业绩和要求外国投资者转让技术。这种做法限制了加入国家政策上的灵活性。

40. 2002 年最不发达国家加入准则的有效实施和运作，有助于改善加入程序。不妨通过制定市场准入和其他承诺的基准，例如根据现有最不发达国家成员对关税和服务作出的平均承诺，澄清预期最不发达国家作出那些承诺。最不发达国家成员现行的平均约束税率是：农业产品，77%；非农业产品，45%。与此相比，柬埔寨和尼泊尔在加入时作出的承诺大致为：农业产品，28-41%，非农业产品，18-24% 之谱。关于规则，所有最不发达国家可以自动享受所有特殊和差别待遇条款，辅之以法规和政策方面的行动计划。作出这种澄清是有益的，可以同最不发达国家的一套办法一起达成。

<sup>9</sup> 贸发会议，《2011 年泛非洲棉花会议，概念纪要》。可参阅 [www.unctad.info/upload/SUC/PACM\\_Benin/Concept\\_Note\\_English.pdf](http://www.unctad.info/upload/SUC/PACM_Benin/Concept_Note_English.pdf)。

## E. 最不发达国家加包

41. 有人认为，最不发达国家加包对于在世贸组织成员形形色色的利益分享和负担分担之间获取平衡来说，可能会是必要的。旨在改善海关程序的贸易便利化可以降低贸易成本，给出口商带来类似于降低关税的效果。有些发展中国家对执行费用感到关注，因为某些贸易便利化措施(例如单一窗口)将引起可观的费用，而有效的特殊和差别待遇和能力建设支助一直是关键的谈判问题。有人宣扬环境货物和服务潜在的环境效益，但也有人关注，对各种各样拟议的“环境商品”，其中大多数是与能源利用效率有关的制成品实施更加深入的自由化，会导致类似于部门自由化的深切自由化效果，而其涵盖范围不小，举例来说，占最不发达国家所有进口的 20%。

42. 到 2003 年取消农产品出口补贴，是已经存在的承诺。1995 年至 2000 年期间，这些补贴普遍存在，全世界合计，每年价值高达 62 亿美元，其中 90%源自欧盟，主要是支助乳制品和肉类(牛肉)。由于此后数额大幅减少，将其取消的效果有限。关于渔业补贴，因为这方面的规律尚未充分开发，有人建议，现有补贴“停留不动”，以便限制其对过度捕捞产生的不利影响。可能建立的规律将禁止有助于过度捕捞的某些补贴(例如对建造新船的补贴)，而反对者认为，对鱼类资源管理不善是造成鱼类枯竭的主要原因。提出的其他问题包括：对解决争端谅解书进行一次审查、区域贸易协定和停留不动规定，包括关于关税的规定，以防止保护主义倾向。

## 五. 区域贸易协定

43. 向区域贸易协定推进的趋势很可能会加速，边境背后的承诺也会深化。对多边贸易体制来说，优惠贸易自由化是一项重大挑战，目前已有大约 300 个区域贸易协定生效。最近关于区域贸易协定的谈判牵涉到更多规模庞大、活力充沛的市场，尤其是亚洲、资源丰富的国家和发达国家。最近欧盟向“竞争力导向”的区域贸易协定推进，以及美利坚合众国参与一项跨太平洋伙伴关系协定，都是在这方面可以看到的行动。通过诱导更深入的自由化和监管协调，它在世界贸易中的覆盖份额越来越大，可能会进一步影响对多边主义的激励。南南协定现在占有所有区域贸易协定的三分之二，发展中国家的努力，是这种协定数量急剧增加的重大因素。

44. 区域贸易协定所涵盖的贸易价值已增加到世界贸易的 51%，尽管实际得到优惠待遇的贸易所占份额低得多(约 16%)，因为世界贸易有一半已通过最惠国待遇得以免税。<sup>10</sup> 优惠待遇的利用率可能相当高(例如，涉及欧盟和美国，根据区域

<sup>10</sup> 最近的分析，参看世贸组织《2011 年世界贸易报告：世贸组织和优惠贸易协定：从共存走向一致》，可参阅 [www.wto.org/english/res\\_e/books\\_e/arref\\_e/world\\_trade.report11\\_e.pdf](http://www.wto.org/english/res_e/books_e/arref_e/world_trade.report11_e.pdf)。

贸易协定进行的比例分别高达 87%和 92%)。根据区域贸易协定进行的贸易自由化对全球福利一般具有积极的作用。参与者往往在福利、出口和经常在就业方面受惠, 尽管从关税得到的政府收入可能下降, 但不参与者往往因为贸易转移而遭受损失(见表 4)。表 4 所示的模拟表明, 一些可能出现的区域贸易协定, 其全球受益可能是负数, 表明非成员的估计损失超出成员获得的收益。较小的国家将蒙受损失, 如果在形成区域贸易协定时, 它们被排除在外。

表 4  
可能的区域贸易协定的潜在影响

	区域贸易协定参与者		区域贸易协定非参与者	
	福利 <sup>a</sup>	出口 <sup>b</sup>	福利 <sup>a</sup>	出口 <sup>b</sup>
欧洲联盟-日本	9.7	0.36	-9.5	-0.11
欧盟-东盟	12.8	0.44	-4.9	-0.18
泛太平洋伙伴	7.4	1.08	-8.8	-0.07
亚洲太平洋经济合作	207.1	6.73	-43.9	-1.01

资料来源: 贸发会议。

<sup>a</sup> 十亿美元。

<sup>b</sup> 面分比变动。

45. 2009 年, 全球贸易加权平均最惠国关税为 4%。税率如此之低, 以至于没有给关税优惠留下多少余地, 而后者是区域贸易协定传统的理据。最近的区域贸易协定将范围扩及投资、竞争, 服务、标准、政府采购和知识产权, 以及劳工和环境标准。动机看来日益变成: 需要通过确保深入的监管一体化, 建立免税和不存在非关税壁垒的贸易环境, 以便为区域供应链建立一个平台。实证分析证实, 在零部件贸易——生产网络的代理——之间有积极的联系和深入的协议。举例来说, 在东南亚国家联盟地区, 区域内进行的优惠贸易协定中间产品贸易相当普遍。

46. 区域化协定数量大增、质量深化表明, 多边贸易体系和区域贸易协定之间需要达成一致性。根据世界贸易组织制定的区域贸易协定透明度机制, 增加透明度, 有助于加强区域贸易协定的可预测性。推展工作需要连贯一致, 使得根据多边贸易体制提供的特殊和差别待遇以及政策空间不至被区域贸易协定推翻, 因为在谈判区域贸易协定时, 议价能力是不对称的。需要确保监管的连贯一致, 包括通过多边区域贸易协定某些要素, 诸如原产地规则和部门自由化。区域贸易协定也可以促进更广泛的合作。经济、金融、监管和体制合作计划, 和汇集资源开发区域基础设施和贸易便利化, 都能大幅度提高效益。多哈回合的圆满结束也将有助于达成这种连贯一致性。

## A. 南北区域贸易协定

47. 对涉及低收入国家和/或依赖有限产品和市场的国家来说，市场准入条件是应当注意的考虑因素。锁定根据单方面优惠安排获得的现有优惠条件，是某些拉丁美洲国家同美国缔结(农产品)区域贸易协定，以及非属最不发达国家的一些非洲、加勒比和太平洋国家同欧盟缔结(例如，根据科托努优惠，关于香蕉和糖的)经济伙伴关系协定的主要动机。举例来说，根据区域贸易协定，某些拉丁美洲国家获得了欧盟降低香蕉关税的待遇，增加的优惠幅度达每吨 3 至 39 欧元不等。

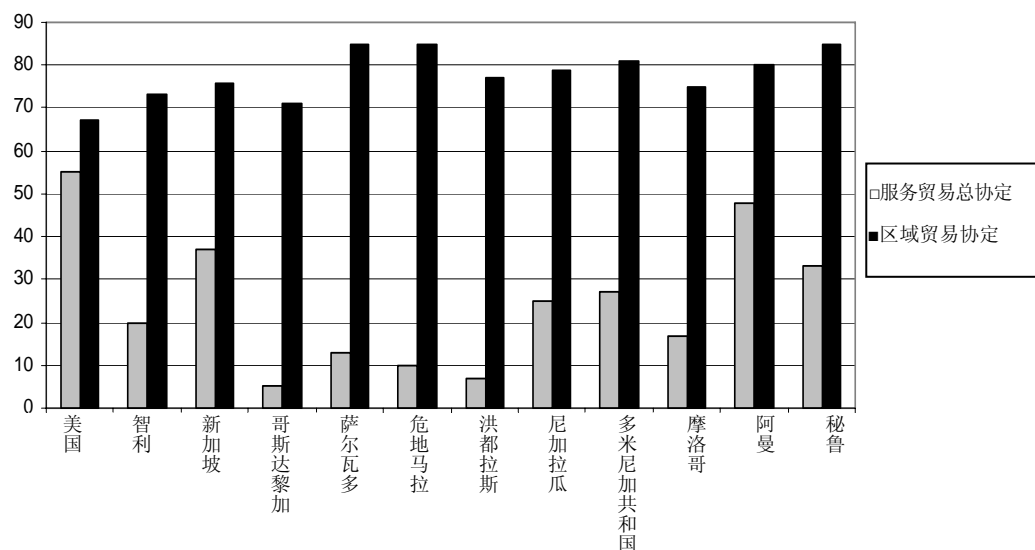
48. 在根据区域贸易协定有效保障市场准入方面，较大的发展中国家面临挑战。区域贸易协定经常对进口敏感的产品保留高关税，这些产品，包括乳制品、糖、谷类和服装，在最惠国待遇的基础上得到高度保护。优惠关税导致全球贸易加权平均关税降低，但幅度只有一个百分点，因为对农产品和劳动密集型制造业产品维持了高关税。举例来说，27%的农产品被排除在外，与之相比，制造业产品仅有 1%被排除。这种情况可能会改变，因为最近的南北区域贸易协定规定，到过渡期结束之时，发达国家几乎所有产品，包括对进口敏感的一些产品(例如糖)的关税都应取消。

49. 发展中国家的一项重大关注是：确保其自由化有适当的内容、节奏和顺序，原因是：鉴于经济不对称，对它们而言，互惠性取消关税的效果更有利。然而，它们承担幅度较小和速度较缓的自由化的能力，受到了世贸组织规则的制约。这项规则要求区域贸易协定将“实质上所有贸易”自由化，这经常被理解为：要求在十年期间将 90%的贸易自由化。某些发展中国家要求修订这项规则，纳入特殊和差别待遇的原则，以便使区域贸易协定允许“不完全的”互惠。最近的区域贸易协定已纳入一个自动扩大更深入自由化的机制，将区域贸易协定某一方根据未来区域贸易协定向另一方作出的自由化承诺，例如亚洲、加勒比和太平洋国家同欧盟之间根据经济伙伴关系协定制定的“第三方最惠国待遇”条款扩大适用范围。这种做法对南南区域贸易协定和根据美国区域贸易协定所选定农产品适用的类似规定，可能会产生冷却的效应。

50. 在南北区域贸易协定中，服务业贸易十分突出。全球区域贸易协定中有三分之一规定了服务承诺。服务业自由化的两个模式是：根据否定列表法进行的“北美自由贸易协定模式”和合并肯定和否定列表法进行的“混合模式”。这些模式的范围一般涵盖跨境服务、(经常与货物投资并存的)商业存在、自然人的移动和针对特定部门(例如金融服务)的监管问题。同服务贸易总协定相比，根据区域贸易协定作出的承诺，数量多得多(见图七)。举例来说，根据欧盟和非洲、加勒比和太平洋国家加勒比论坛之间缔结的经济伙伴协定，其中列出了 75%的分部门。某些区域贸易协定纳入了关于服务业条例的规律，可能会限制它们监管的权利，而服务贸易总协定则与之不同，规定了“必要性检验”。对于发展中国家利益攸

关的部门和模式，特别是在开放程度有限的模式 4，南北区域贸易协定可能有助于提供真正意义上的市场准入。

图七  
服务贸易自由化承诺指数



资料来源：贸发会议，根据世贸组织的数据。

51. 区域贸易协定经常纳入关于知识产权的“与贸易攸关的知识产权协定附加条款”，这些条款影响到从保健到创新的各种各样公共政策。它们扩大了好几类知识产权的覆盖范围，所有者权利和适用期限，并规定了更加严格的强制执行办法，因此根据与贸易攸关的知识产权协定，可以运用的灵活性经常受到限制（例如，进口基本药品的强制性许可）。有些规定拖延了非专利产品进入市场（例如，保护药品的试验数据至少五年）。有些估计数字表明，这种规定可能会使药物价格提高 10-40%（例如，在哥斯达黎加）。

52. 南北区域贸易协定已开始着手政府采购自由化，这个市场占国内总产值的 10-15%。发展中国家的供应能力短缺，经常不能得到真正意义上的互惠。相反的是，长期以来，政府采购被它们当作是支助本地供应商和促进技术发展的重要的工业和公共政策工具。国内的优惠政策关于当地含量的规定历来有助于建立某些战略性工业。尽管如此，这种政策一般遭到禁止，（对非属政府采购协定缔约方的大多数发展中国家）只有在世贸组织框架下进行相关的政府采购时才被允许。这种重要的政策灵活性日益受到区域贸易协定的限制。

## B. 南南一体化

53. 南南一体化与合作日益为充满活力的南南贸易提供一个平台(见方框 5)。大多数南南区域贸易协定范围涵盖货物贸易,而许多国家开始着手采取范围更广泛的监管与合作措施。它们准许利用规模效益作为跳板,以便加入全球一体化、促进非传统商品贸易,它也有促进多样化的潜力。<sup>11</sup> 在发展水平类似的国家之间,比较容易采用较宽松的原产地规则和相互承认标准。这样做可促进区域性价值链的发展。

### 方框 5

#### 非洲共同市场的潜在效益

非洲内部贸易,包括中间商品贸易的水平很低。为了克服市场分散和规模太小,非洲各国力图在 2023 年以前建立一个泛非洲共同市场。有利的经济条件为具有真正意义的非洲一体化议程创造了合适的环境。南部非洲发展共同体、东非和南非共同市场以及东非共同市场之间的三方倡议显示,各国已作出承诺,致力促使彼此重叠的非洲区域贸易协定获致一致性。到目前为止,一体化进程的重点主要放在关税上,但“发展方面的一体化”结合贸易自由化以及监管与发展合作大有发展余地。非洲区域内的关税和非关税壁垒经常导致基础设施缺乏或行政程序繁琐。如果把它们削减 50%,就可以产生高达 65 亿美元的福利收益,并在所有地区产生创造就业的效果,在西非国家经济共同体区域,最高可提高就业率 4.8%。非洲内部贸易和产量将会增加,有助于结构变革。

#### 非洲内部一体化的潜在效果

	福利 百万美元	就业 非技术工人 (百分比)	出口 (百分比)
北非	1 188	0.66	1.72
西非国家经济共同体	1 814	4.78	7.04
东非和中非	1 329	0.07	3.19
南部非洲发展共同体	2 177	2.04	3.12

资料来源:贸发会议

54. 2004 年,在第十一届贸发大会上,发展中国家启动了全球贸易优惠制度谈判。第三回合的谈判于 2010 年 12 月结束。这项活动为区域间的南南贸易合作提供了动力。各国协议,针对 70%的应课税产品,将其适用关税降低 20%,从而同时

<sup>11</sup> 贸发会议,《使南南贸易成为包容性增长的引进》。可参阅 [www.unctad.org/en/docs/presspb20093\\_en.pdf](http://www.unctad.org/en/docs/presspb20093_en.pdf)。

照顾到有效削减和政策灵活性。由此产生的关税减让将产品覆盖面扩大到 47 000 个税目。在优惠制 43 个成员中，有 22 个国家参与了这一回合的谈判，并有 11 个国家交换关税减让。<sup>12</sup> 贸发会议的估计显示，11 个参与国家将会得到 25 亿美元的福利收益，如果参与这一回合的所有 22 个国家都采取关税减让行动，这种收益还可能增加到 58 亿美元。扩大和深化自由化，结合加强的原产地规则，并把合作和自由化的范围扩及非关税壁垒、贸易便利化、贸易融资，并最终扩及服务贸易，可以大幅度提高其潜力。

## 六. 结论

55. 过去 20 年来，充满活力的贸易和投资关系一直是促进某些发展中国家经济增长和结构转型的关键驱动力量。这种动态已开始改变经济景观和重定重点，针对：加强生产能力所需要的配套政策，扩充就业机会以支助可持续的普惠性发展，以及更加有效地应对外部冲击。需要更加重视农业和服务部门。对在全球国内和跨国之间实现更公平分享财富和机会而言，协调一致的综合性贸易、工业、劳工和社会政策还大有发展的余地。跨市场交易系统是一个重要的催化剂，可以促进贸易效益的实现。在旷日持久的多哈回合谈判背后作出的努力，迫切需要引向具有真正意义的发展收益。最不发达国家的一套办法应作出重大贡献，促进伊斯坦布尔行动纲领的实施。应当更加重视关于建立一个开放、公平、有章可循、可预测和非歧视性的多边贸易和金融体制的千年发展目标 8。重新振兴多边贸易体系和为 21 世纪的挑战做好准备都是重要的工作。在经济状况不断迅速变动的情况下，各项重大的发展工作需要考虑到跨市场交易系统的规范和工具，诸如通过扩大促进发展的政策空间和和多边贸易体制和区域贸易协定之间，以及在国际贸易和金融体系之间，在发展方面实现更高度的一致性。

---

<sup>12</sup> 阿根廷，巴西，古巴，埃及，印度，印度尼西亚，马来西亚，摩洛哥，巴拉圭，大韩民国和乌拉圭。