

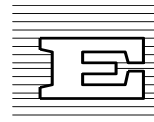
联合国



GENERAL

E/ESCAP/65/2
29 January 2009

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH



经济及社会理事会

亚洲及太平洋经济社会委员会

第六十五届会议
2009 年 4 月 23 – 29 日
曼谷

审查与经社会各附属机构相关的议题：贸易与投资

(临时议程项目 2(b))

区域贸易与投资：趋势、问题及亚太经社会的对策

秘书处的说明

内容提要

本文件概述了本区域的主要贸易和投资问题，尤其是全球经济危机对亚太地区贸易和投资流动所产生的影响，并提出了一系列处理这些问题的政策选项。

文件特别回顾了在全球金融危机和亚洲及太平洋产品和服务的主要出口市场经济衰退的环境中，最近本区域贸易和投资的事态发展和趋势、以及私营部门的重新定位；并以此为背景分析了发展面临的各種挑战，以及包括各项贸易协定在内的多边贸易体系和贸易、投资政策领域的区域合作机制在指导本区域经济体走出危机方面所起的作用。在此分析基础上，文件探讨了本区域各国应如何通过制定适当的贸易战略和提高贸易便利化、并发展一个高度竞争的商业部门来加强各国和整个区域的贸易能力。文件还概述了亚太经社会针对贸易和投资领域内的趋势和发展态势而开展的各项活动。

经社会不妨审查本文件，并就其中所提出的关于国家应对措施、区域合作及亚太经社会的作用等项建议提供指导。

目 录

章 次	页 次
前言	2
一、近期区域贸易和投资的态势	2
二、本区域的主要问题和面对的各种新挑战、以及亚太经社会的 应对措施	8
A. 多哈发展议程下的谈判失败，保护主义威胁增大	8
B. 实现区域贸易协定，增强区域抵御风险的能力	8
C. 通过贸易便利化加强供应能力	9
D. 保持工商部门的竞争力	13
三、供经社会审议的主要问题及秘书处采取的应对措施	14

前言

1. 金融和经济危机¹ 的发生与蔓延，使本区域别无选择，只有努力促进区域贸易和投资合作，并把它变成复苏和今后经济增长主要驱动力，否则就难以实现千年发展目标。应把加强区域内贸易和投资列为一个优先事项，而在全球范围内达成一项多哈发展议程下的全面多边贸易协议仍然是至关重要的。在此方面，各区域发展组织，诸如亚太经社会等可发挥重要作用，以期推动这一进程向前发展，最终建立高效率的综合性区域市场，阻止危机可能引发的保护主义倾向。本文件回顾了近年来贸易和投资的主要趋势和发展，重点论述了全球经济和金融危机对本区域经济发展的影响和意义（第一节），确定了新出现的重大威胁和问题（第二节），提出为恢复本区域的国际竞争力在国家和区域一级的适当政策对策，同时强调了亚太经社会在此方面的作用。第三节总结归纳了与秘书处当前和今后工作相关的、需要经社会予以审议和进一步提供指导的问题。

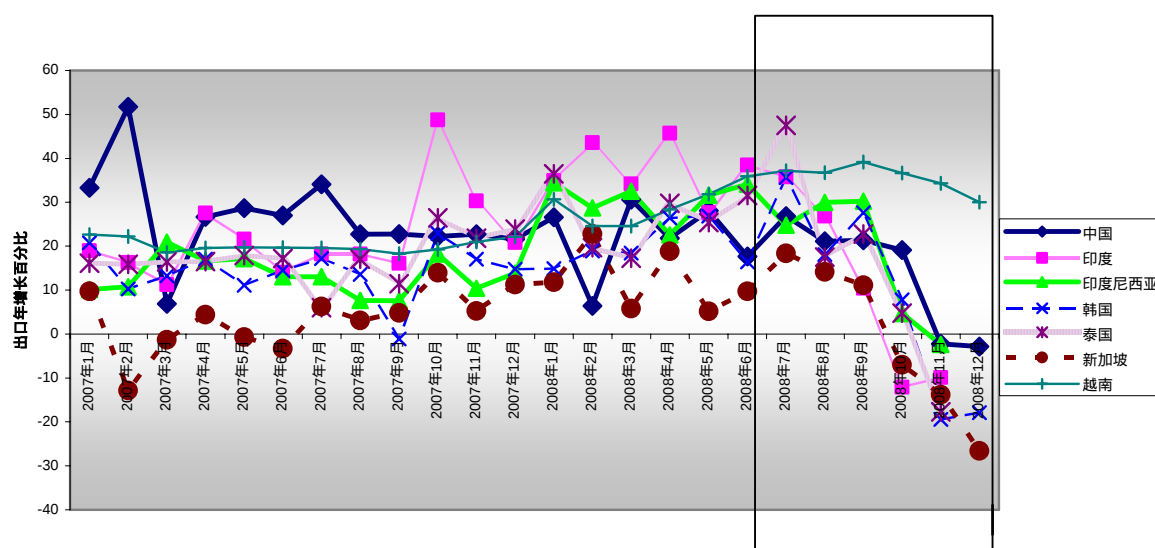
一、近期区域贸易和投资的态势

2. 亚太地区的大多数国家依赖贸易开放和出口型增长战略，已长达三十多年之久。虽然开放带来了更快的增长和发展已是不争的事实，但对贸易依赖性的增加（贸易在国内生产总值的份额衡量）加剧了这些国家在面临外部冲击时的脆弱性。在 70 年代和 80 年代石油价格冲击造成负面影响后，本区域整体来说出口和国内生产总值保持了长时间的高增长，其间仅受到 1997-1998 亚洲金融危机和 2000 年-2001 互联网泡沫危机的短暂影响。然而，目前的全球经济危机已开始影响到区域大多数经济体的贸易流动，预计这将不是一个“小坎坷”。图 1 说明了区域最有活力的贸易大国的出口是如何对进

¹ 关于目前的危机状况，可参见亚太经社会的《2009 年亚洲及太平洋经济和社会概览》，（联合国出版物，出售品编号：E.09.II.F.11,即将出版）。

口需求的收缩而作出了快速反应的。2008 年最后一个季度间,随着最大进口市场经济条件的进一步恶化,一些国家的商品出口大幅下滑至负值。“作为增长火车头的贸易”迅速失去动力,使人们不由对采取这种发展道路让十多亿处于底层的人民摆脱贫困又产生了疑虑。根据各国家和包括亚太经社会秘书处在内的国际组织对 2009 年和 2010 年经济增长的最新预测,亚太地区受到的打击将最为沉重。有鉴于此,经社会成员和秘书处正在确定适当的政策和措施,以遏制损失,并增强本区域在未来抵御类似挑战的能力。

图 1. 2008 年最后一个季度出口大幅下滑



资料来源：亚洲及新兴市场工业和金融时间序列数据库(CEIC)（见网页：www.ceicdata.com）

注：原始数据为每月净商品出口美元值；新加坡除外，该国的数据仅能得到新元（百万）值。CEIC 从国家来源获得的数据（中国：海关总署；印度：工商部；印度尼西亚：国家统计局；大韩民国：韩国海关署；新加坡：新加坡国际企业发展局；越南：统计总局）

在不减少对出口依赖的条件下调整出口取向

3. 随着对贸易的依赖程度日见增大,亚太经社会各国的出口²取向在 1995 年和 2007 年之间不断调整。中国、印度和东南亚国家联盟（东盟）成员等新兴市场的出口增长了一倍多,占亚太国家总出口的份额从 11.5%提高到 23.6%。同期,在三大发达市场出口目的地(欧洲联盟,日本和美国)的份额下跌了近 8 个百分点,由 46%降至 38%。亚太经社会发展中国家的经济也经历了类似的变化,出口份额增加,加强了对出口的依赖,有利于这三个新兴市场。这些趋势导致许多人得出这样的结论:亚洲已走上与发达国家的市场脱钩的道路。

² 亚太经社会共有 58 个区域成员和准成员,其中 3 个归类为发达国家(澳大利亚、日本和新西兰)。但其中大部分成员及准成员(共 29 个)的贸易数据都无法得到。除非另有说明,已把这三个发达成员的相关数据列入本节所作的分析之中。

4. 尽管在美国和其他发达国家市场的出口份额明显下降，但同这些国家的经济脱钩却并非轻而易举。当今的全球经济的纽带不仅限于双边商品贸易，还包括大量的中间产品和反映间接出口的资本。国际货币基金（IMF）³ 指出，这种间接出口纽带使亚太地区经济仍然高度依赖区外需求。

各主要经济部门尤感出口下滑之痛

5. 秘书处还进一步探讨了亚洲经济体及其最重要的进口市场之间的联系。秘书处使用了一种可计算的总均衡模型，旨在更好地了解经济增长减少对不同部门的影响，以及这种影响如何转移到其他经济体，特别是通过国际贸易发生转移。⁴ 表 1 列出了几种不同发展道路的情景假设的初步比较研究结果。在所有地区和情景假设中，对出口的影响往往都是消极的。在情景假设 1 中，在假定日本、欧洲联盟和美国增长放慢的条件下，印度和其他南亚国家的出口呈严重下跌趋势。这是由于其对欧盟市场出口相对而言的高度依赖。根据情景假设 2，假定各个区域都不景气，则所有国家的出口都呈减少趋势，但以中国、俄罗斯联邦和中亚更为严重。如果如情景假设 3 那样衰退延长到 2010 年，则出口下滑幅度将会更大。

表 1. 不同情景假设条件下的出口增长（百分比）

	假设情景 1	假设情景 2	假设情景 3
中国	-2.70	-6.92	-11.64
日本	1.61	-0.74	-3.27
亚洲高收入国家	-1.99	-4.80	-8.10
东盟	-1.43	-3.80	-6.27
印度	-5.12	-6.95	-11.27
其他南亚国家	-4.16	-5.85	-9.59
俄罗斯联邦及中亚	-0.55	-5.78	-10.07
美国	-0.77	-3.21	-4.38
欧盟	-2.91	-3.71	-6.08
世界其他国家	-2.33	-4.49	-7.50

注：

假设情景 1：假设美国、欧盟、日本在 2008 和 2009 年经济放缓；

假设情景 2：假设在 2008、2009 年经济放缓；

假设情景 3：假设所有区域的经济放缓延续到 2010 年。

6. 经济增长放缓对任何特定部门的影响程度，部分地取决于这一部门在经济

³ 货币基金组织，《区域经济展望：亚洲及太平洋》（货币基金组织，华盛顿特区，2008 年）。

⁴ 亚太经社会，“全球经济放缓的若干影响：静态 CGE 比较分析”（2009 年即将完成）。研究使用的是全球贸易分析项目（GTAP）模型和近期推出的第 7 版 GTAP 数据库。

体中的分量，当然也取决于放缓的烈度。例如，在假设 1 中，假定三个发达国家的进口市场经济增长放缓，则部门出口受到的影响就比其他情景假设更为温和，另外的两种情景中假设出现更为严峻的全球性经济危机。但是，由于不同的出口部门对各地区的重要性有所不同，因此哪些部门受影响最大、哪些部门出口发生变化也就不足为奇了。如果考察出口的实际美元价值变化，那么受影响最严重的是中国和东盟的电子行业和纺织、皮革制品及服装部门的出口（中国下降 3.1% 和 2.7%，东盟下降 1.4% 和 3.1%）。印度和其他南亚国家的纺织、皮革和服装出口估计降幅最大（分别为 8.1% 和 5%）。⁵ 俄罗斯联邦和中亚地区的采掘部门似乎受到的影响最大（下降 1.6%）。

7. 在假设衰退更为广泛和持久的情景中，预计整体出口下降得更多，部门变化也更加显著。假设情景 3 假定危机持续到 2010 年，而且不仅发达经济体如此，包括亚太地区许多其他国家也不能幸免。在这一假设条件下，一些部门的出口降幅将超过百分之十，而另一些部门的产出则可能会下降百分之十以上。

8. 鉴于静态比较分析存在许多局限，而且没有进行金融和信贷市场模拟，在使用本研究结果时应十分谨慎。上述结果的最佳用武之地就是激发对政策选择的辩论，帮助各经济体减轻和适应危机的不利影响，其中包括国家同贫困作斗争的能力遭到削弱。出口的下滑，也影响到国际生产网。

国际生产网络亦受到出口下滑的影响

9. 贸易自由化、贸易开放和外国直接投资之所以促进了亚太地区的快速增长和发展，其原因之一是这些因素促成并推进了全球和区域价值链及国际生产网络。⁶ 这些网络在汽车、电子、办公设备、通用零部件以及纺织品和服装部门蓬勃发展。这也是很多评论家把本区域称为“亚洲工厂”的最主要的原因。这一说法所描述的就是在亚洲和太平洋地区经营的生产网络，其最终产品运往美国 and 欧洲联盟等区外消费市场以及日本这一区内市场。⁷ 这场危机看来将对一些全球价值链极为不利，且有可能破坏区域一些地方的发展，因为区域一体化和增长的主要支柱是生产网络扩大所推动的经济活动的地理分布。⁸

10. 图 2 进一步证明了所谓“亚洲工厂”现象。图 2 跟踪显示了中国对美国的商品出口和 8 个其他亚洲国家对中国的出口走势。在中国出口扩大期间，中国从 8 个国家的进口也持续增长。这一增长一直持续到 2008 年 8 月，此后两条曲线均开始下降。这一调查结果符合国际货币基金组织《区域展望》⁹ 的结论，表明本区域有些人期望现存的生产网络和既定的区域选择可以自动让快速增长的经济体，如中国和印度，取代美国和其他发达市场，成为贸易火车头，但这种想法是站不住脚的。秘书处提倡区域带动

⁵ 亚太经社会，“全球经济放缓的若干影响：静态CGE比较分析”（2009 年即将完成）。

⁶ 人尽管有关文献区分了“全球价值链”和“国际生产网络”（如见亚太经社会“八大湄公河次区域企业与国际市场相联接：全球价值链、国际生产网络和企业族群的作用”，ST/ESCAP/2439，2007 年），但本文件中，两个说法基本同义。

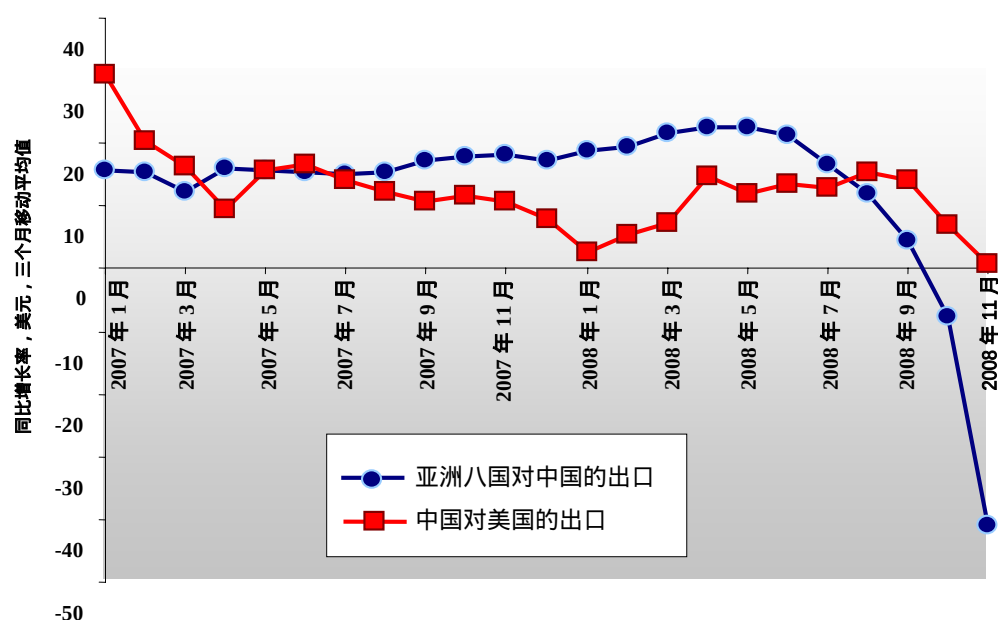
⁷ Prama-chandra Athukorala，“中国及东亚出口表现强劲：遭排挤的恐惧是否有根据？”，澳大利亚国立大学，贸易及发展工作文件，第 2007/10 号，2007 年 9 月，第 18-19 页。

⁸ 世界银行，《2008 年世界发展报告》（世界银行，华盛顿特区，2007 年）。

⁹ 世界银行，《区域经济展望：亚洲及太平洋》（国际货币基金，华盛顿特区，2008 年）。

的经济复苏和增长，但要指出的是，这样的结果不能没有各国政府协调一致采取行动，深入南南合作，且将合作建立在可能的、更全面正式的贸易和伙伴关系协定的基础上。

图 2. 区域出口火车头的蒸汽动力有多大？
(年度出口增长百分比)



资料来源：CEIC 数据库(见网页：www.ceicdata.com)。

注：亚洲八国包括：印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、大韩民国、泰国、新加坡、中国香港和中国台湾省。马来西亚、新加坡、泰国和中国香港的月出口原始数据仅可得到国内货币值。按平均即期汇率折算美元。

区域内贸易取得了增长，但更深入的一体化滞后

11. 如表 2 中所示，亚太地区一直在缓慢地朝着类似欧洲区内进口水平发展，但这种趋势系主要靠少数几个次区域的变化来推动。例如，东南亚国家间的进口从 1995 年至 2007 年增加了 6.5 个百分点，达到进口总额的四分之一。这些国家还加强了从东北亚的进口。次区域间进口增幅最大的是北亚、中亚和东北亚之间贸易，增幅将近 15 个百分点。这部分是由于替代效应，因为北亚和中亚次区域内部的进口下降了 7 个百分点。另外值得注意的是，在东北亚、东南亚和亚洲的发达国家，区内贸易份额增加，¹⁰ 说明生产系统的区域一体化和凝聚力更强了。

12. 尽管一体化取得了进展，但仍有许多工作要做。每个次区域都有一个建立在自由贸易或合作协议基础上的交易板块。¹¹ 各种相关文献都清楚地指出，区域一体化不仅超越、而且要求不仅仅在某一区域内的国家之间实行优惠准入。区域一体化可能

¹⁰ 世界银行，《2008 年世界发展报告》(世界银行，华盛顿特区，2007 年)。

¹¹ 亚太经社会亚洲太平洋贸易投资协定数据库 (APTIAID) 提供每一协定的详情和统计数据。见网页：www.unescap.org/tid/aptiad。

以贸易协定为起点，但同时也取决于许多其他步骤，包括基础设施投资、财政、劳动和服务市场的一体化，以及对“最不幸成员”的补偿机制。这也意味着，区域带动的经济复苏必须超越区域贸易的扩大，而且需要开展更为深入的区域经济合作。

表 2. 2007 年进口份额情况示意(括号中为 1995-2007 年间的变化值)

	东北亚	东南亚	南亚	中南亚	太平洋	亚太经社会 发达成员	亚太 经社会	欧盟	世界其 他国家	世界
东北亚	22.3 {-1.0}	11.4 {2.9}	2.8 {1.4}	1.9 {0.4}	0 {-0.1}	16.2 {-5.7}	54.8 {-2}	10.3 {-2.9}	7.5 {-5.8}	27.4 {10.8}
东南亚	19.8 {9.8}	24.5 {6.4}	2.5 {1.1}	0.5 {0.2}	0.1 {0}	14.3 {-11.9}	61.7 {5.6}	10.7 {-3.9}	9.5 {-4.3}	18.2 {2.7}
南亚	14.8 {8.2}	7.9 {1.5}	5.5 {0.7}	7.1 {3.1}	0 {0}	4.7 {-4.1}	39.9 {9.4}	23.9 {-10.2}	5.6 {-3.0}	30.5 {3.6}
中南亚	18 {14.5}	1 {0.1}	3.8 {-0.2}	9.8 {-7.2}	0 {0}	4.2 {2.3}	36.9 {9.5}	44.5 {2.0}	3.3 {-1.9}	15.4 {-9.5}
太平洋	7.8 {2.6}	25.4 {10.4}	1.5 {0.7}	0.1 {0}	3.5 {2.3}	50.2 {-13.5}	88.6 {2.8}	3.2 {-1.5}	3 {-2.7}	5.3 {-1.6}
亚太经社会 发达成员	23.6 {8.4}	15.2 {2.0}	2.5 {0.6}	1.4 {0.2}	0.4 {-0.1}	7.9 {-0.5}	51 {10.5}	13.1 {-3.5}	11.8 {-10.5}	24.1 {3.6}
亚太 经社会	20.8 {5.4}	13.4 {1.5}	3.1 {1.2}	2.8 {0.9}	0.1 {-0.1}	11.8 {-5.5}	52.1 {3.4}	15.3 {-2.0}	8.1 {-7.3}	24.5 {5.9}
欧盟	7.1 {3.9}	2 {-0.4}	2.4 {0.6}	4.1 {2.1}	0 {0}	2.3 {-2.1}	18 {4.3}	63.5 {-0.7}	4.6 {-2.6}	14 {-0.8}
美国	19.7 {8.7}	5.7 {-2.7}	2 {-0.4}	1.2 {0.6}	0 {0}	8 {-9.2}	36.7 {-2.0}	18 {-0.1}		45.4 {2.2}
世界其 他国家	11.5 {6.8}	3.6 {0.6}	3.6 {1.9}	2.9 {0.7}	0 {0}	6.1 {-2.6}	27.7 {7.3}	28.6 {-3.2}	21.8 {-8.0}	21.8 {3.8}
世界	13.7 {5.7}	6.2 {0.2}	2.8 {1.0}	3.1 {1.3}	0 {-0.1}	6.6 {-4.0}	32.4 {4.1}	36.3 {-2.2}	8.3 {-4.3}	23 {-2.3}

资料来源：货币基金组织，《贸易统计指导》光盘，2008 年 9 月。

13. 至于外国直接投资趋势，建立全球价值链显然是过去外国直接投资在本区域增加的原因之一。2007 年间，流入亚洲和太平洋地区的外国直接投资平均增加了近 30%，进入低收入和最不发达国家的则更多，而 2008 年的净外国直接投资预计将出现下降。之所作出这样的预测，是因为本区域外国直接投资的最大来源，也是受到金融危机打击最为严重的经济体，有可能出现资金外流。尽管本区域将继续提供长期的高回报投资机会，但这种预测仍然有道理。区域和全球价值链的收缩，也可能导致区域内外国直接投资流入，从而加剧对生产和就业的不利影响。

14. 总之，由于贸易、投资和金融之间的联系，亚太经济体将不太可能与那些处在经济危机核心的国家脱钩。因此，预计危机将通过与出口带动增长期间传导利益的相同渠道，被传导得到本区域。带动出口扩大的传统部门似乎遭到的打击最重，其创造国际生产网络的作用也被削弱了。尽管本区域主要经济体已经制定了金融和复苏干预一揽子计划，但决策者面临着无处不在的经济学挑战——稀缺资源的分配。第一个反应可能是救助历来增长最快的部门，但这也许是一个机会，可引发一些结构性转变，提高区域经济的可持续发展，如增加投资，改善粮食安全和可持续农业。为协助决策者制定和执行这些转变，以下概述了各经济体在与贸易和投资相关的领域可能面临的主要威胁，并提供了一些政策选项。

二、本区域的主要问题和面对的各种新挑战、 以及亚太经社会的应对措施

A. 多哈发展议程下的谈判失败，保护主义威胁增大

15. 尽管当前一轮谈判受挫，但有效参与多边、特别是多哈发展议程框架内的贸易体系，仍然非常重要。目前，尚未成为世界贸易组织成员的亚太经社会成员和准成员为 27 个，其中 12 名成员处在加入过程中，而这中间包括 6 个最不发达国家。秘书处正在与各伙伴开展合作，协助这些国家，特别是最不发达国家，着手实施的项目有不丹（入世后期工作）和尼泊尔（履行其对世贸组织的承诺）。在中亚经济体特别方案的框架内，正在为建立一个特别方案内成员网络做出努力，以使它们能够在入世过程中，学习彼此的经验和协调谈判立场。2008 年 11 月 6 日在比什凯克举行的特别方案项目工作组第三次会议上，入世被确定为一个优先事项。

16. 鉴于本区域各国对贸易的依赖程度，2009 年间一项较为重要的任务是要加强世界贸易体系的纪律，防止已经作出的承诺出现倒退。新一轮贸易保护主义抬头的可能性很大，其形式包括增加或增设关税；不公平竞争；服务贸易方面的限制，包括人员的流动；非贸易的措施，如资本和信贷的控制和操纵汇率。此外，现行协议体系并没有在发展受到日益严重威胁时，为世贸组织成员提供足够的保障。世界各国领导人认识到，有必要建立和维护一个“开放的、有章可循的、可预测的和非歧视性的贸易体系”，¹² 并决定将其纳入千年发展目标。当今世界，特别是本区域，极为需要的是在同一方向上作出一个新的承诺。亚太经社会各成员应当达成共识，在全球经济危机期间，并且无论多哈发展议程采取任何动作，都应停止实行最具破坏性的若干贸易措施。这将显示它们在应对危机时抵制“以邻为壑政策”¹³ 的决心，尤其当许多邻国是低收入发展中国家时，这一点尤为重要。

17. 鉴于上述这些考虑，秘书处继续把重点放在许多技术援助上，旨在促进亚太经社会成员在多边贸易体制中的有效参与，包括协助加入世贸组织。2008 年实施了世贸组织/亚太经社会技术合作方案、澳门区域知识中心项目，举办了有关世贸组织的对话、研讨会和技术讲习班。有些活动是在亚太贸易研究和培训网框架内进行的贸易政策研究和分析工作能力建设。已设想在开展 2009 年的新活动过程中与贸发会议和世贸组织进行相互协作。

B. 实现区域贸易协定，增强区域抵御风险的能力

18. 贸易和伙伴关系协定可为各成员国经受住主要贸易伙伴的保护主义增强提供更多的保障。评论家们越来越多地强调，各种政府救市和援助方案可能被用来引入歧视性做法。¹⁴ 那些签订了贸易和合作协定、特别是其中包括全面的政府采购、投资、

¹² 见大会第 55/2 号决议，第三部分，第 13 段。

¹³ 以邻为壑的政策是利己而损人及他国的政策，其实例有优惠关税和在经济衰退时通过关税及/或货币贬值创造就业机会。此类政策最常被提及的例子是美国于 1930 年通过的《斯姆特 - 霍利关税法》。该法将美国的耐用品平均进口关税提高到 53%，因而引起了他的报复性措施。该法成为 1930 年代大萧条的标志之一。

¹⁴ 例如，可参见：“世贸组织资料中心及非常驻新闻概要”（2009 年 1 月 28 日）援引世贸组织总干事拉米的话说：“必须认识到，其中一些措施尽管大多构成了某种形式的国家援助或补贴，但至少有可能最终对其他市场产生负面的溢出影响，或者造成金融机构间竞争的扭曲。”

服务和劳动力流动优惠等条款的国家，受到歧视的可能性则会大为减少。¹⁵

19. 然而，如果贸易协定不仅仅被视为防范保护主义的工具，就会有更大的用武之地。本区域各国政府应把贸易协定作为一个平台，深化南南区域一体化，提高区域内贸易和投资的流动。这不仅意味着削减关税，而且要消除非关税贸易壁垒，开放彼此的商品、服务、劳动力和资本市场。区域内贸易增加，不仅是应对经济危机影响的有效工具，而且也可降低区域对发达国家市场的出口依赖，从而使本区域增强对未来的外部冲击的抵御能力。

20. 亚太国家继续缔结着双边和区域贸易协定或经济伙伴关系协定，这让原本已被称为“一团乱麻”的众多区域贸易交易更为盘根错节。根据亚太经社会的亚太贸易和投资协定数据库 (APTAD)¹⁶ 提供的数据，截至 2009 年初，此类协议总数已接近 140 个，其中 100 多个已开始生效。

21. 特别值得一提的是，由亚太经社会担任秘书处的《亚太贸易协定》(APTA) 已经在关税减让的终期谈判、关于服务贸易、贸易便利化和投资的框架协议第四轮谈判中取得了重大进展。预计谈判结果将定于 2009 年 10 月 22 日在大韩民国召开的《亚太贸易协定》部长理事会第三届会议上获得通过。《亚太贸易协定》各成员还商定就非关税措施交换信息，初期交流的重点是卫生和植物检疫措施以及技术性贸易壁垒。与此同时，秘书处将与《亚太贸易协定》各成员合作，积极扩大协定的成员数目，一些国家，包括阿塞拜疆，柬埔寨，蒙古，巴布亚新几内亚和塔吉克斯坦等，均已表示有兴趣参加。

C. 通过贸易便利化加强供应能力

22. 在目前全球市场不景气、对贸易的依赖程度加大的环境中，政府采取措施改善贸易竞争力，将是本区域许多发展中国家维持经济增长的关键所在。贸易便利化，也就是从广义上讲的提高跨界贸易效率，是应对出口机会急剧减少的全面战略的一个基本组成部分。

23. 虽然各种测算结果彼此差异很大，但人们普遍认为，不包括关税在内的、进出口程序所产生的贸易交易费用，占货物交易价值的 7-10%。¹⁷ 发展中国家的贸易交易费用测算值一般较高，亚太地区提高贸易便利化带来的平均收益，远远超过了进一步的关税自由化所能产生的效果。办理贸易手续的效率低下可能导致事实上被排除在国家区域和国际生产网络之外，从而大大影响到一国的贸易和投资前景、以及企业在价值链中的攀升机遇。

24. 在过去的十年里，人们已日益认识到对贸易便利化的经济意义和对发展的影响。2004 年间，世贸组织成员商定开始贸易便利化谈判，但所涉问题相对狭窄。谈判开始以来进展顺利，超过了在多哈回合中有关任何其他问题的谈判。区域内的区域和次区域论坛也强调了贸易便利化，突出的例子包括亚太经合组织论坛会议、东盟、太平洋

¹⁵ 见“优惠贸易协定：的确是对抗保护主义的保险吗？”，载于《政策新挑战警示》，第 2 卷（亚太经社会，曼谷，2009），见网页：<http://www.artnetontrade.org>。

¹⁶ 见网页：www.unescap.org/tid/aptiad/。

¹⁷ 鉴于对贸易交易成本的定义不同及研究所涉及的国家也不同，估算值从交易额的 1%到 15%不等。见 M. Engman, “贸易便利化的经济影响”，《经合组织贸易政策工作文件》，第 21 号，经合组织，巴黎，2005 年。

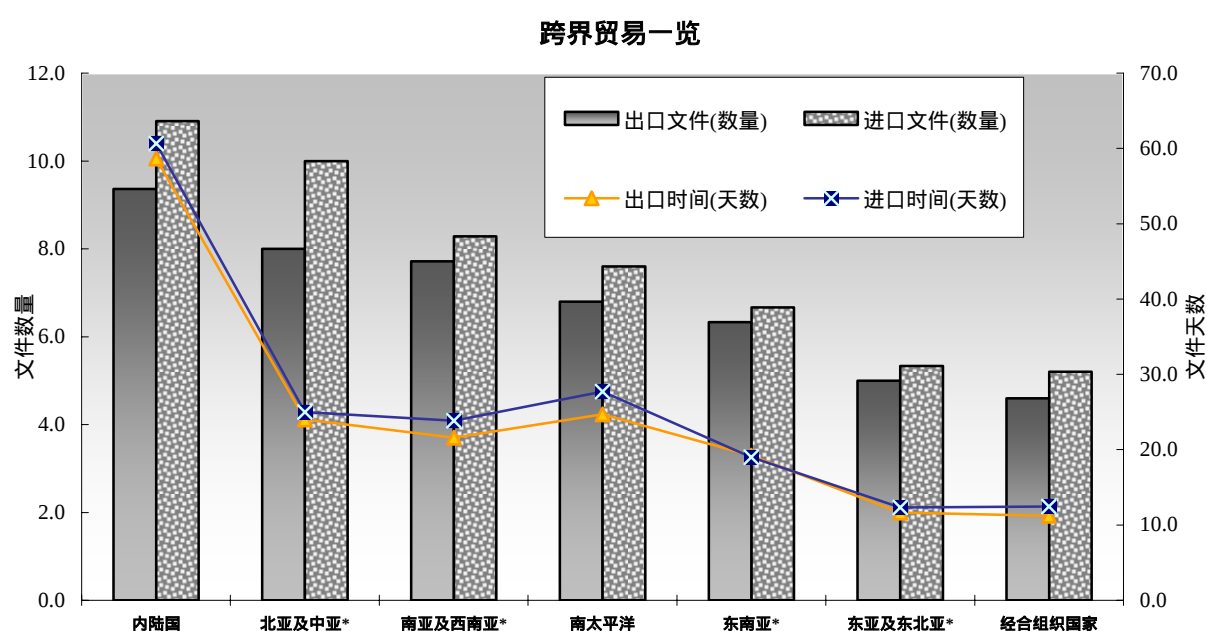
紧密经济关系协定（太平洋协定）、大湄公河次区域方案，在南亚区域合作联盟（南盟）和中亚也越发得到各方的重视。亚太经社会区域优惠贸易协定中具有贸易便利化的条款的协议数目从不到 20%（2004 年之前协议生效），上升至 70%（2004 年或其后生效），正是这一趋势的反映。¹⁸

1. 加强机构间的协调及私营部门的参与

25. 虽然贸易便利化国际协定对进一步加强市场准入是重要的，但贸易便利化改革应“从我做起”，要取得成果，就需要按照联合国贸易便利化和电子商务中心（简化手续中心）、世界海关组织和其他有关机构制定的国际标准在国内实施改革。亚太经社会秘书处贸易研究和培训网进行的案例研究表明，本区域许多发展中国家的贸易商都认为，主要程序性问题在于国内的相关规则和条例，而不是外国的。¹⁹

26. 虽然贸易商承认各国政府已经采取贸易便利化措施，但研究表明单方面贸易便利化改革，包括通过简化和协调贸易文件等提高竞争力，仍有很大的余地。例如，图 3 显示亚太经社会区域的许多进出口所需的平均文件数量和时间，远高于经合组织的平均水平，甚至即使不包括内陆国家，情况也是如此。²⁰

图 3. 跨界贸易指示性数据



资料来源：根据世界银行《2009 年商业经营情况》中提供的数据计算，见网页：<http://www.doingbusiness.org>。

注：内陆国（阿富汗、亚美尼亚、阿塞拜疆、不丹、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、老挝人民民主共和国、蒙古、尼泊尔、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦）不包括在次区域平均值内。

¹⁸ 亚太经社会，《亚洲太平洋贸易研究培训网研究项目：超越多边贸易谈判，开展贸易便利化 - 区域做法、海关估值及其他新问题》（联合国出版物，出售品编号：E.08.II.F.9）。

¹⁹ 见亚太经社会，《在世贸谈判背景下亚洲太平洋选择的贸易便利化措施的必要性及代价探索》（联合国出版物，出售品编号：E.06.II.F.28）。

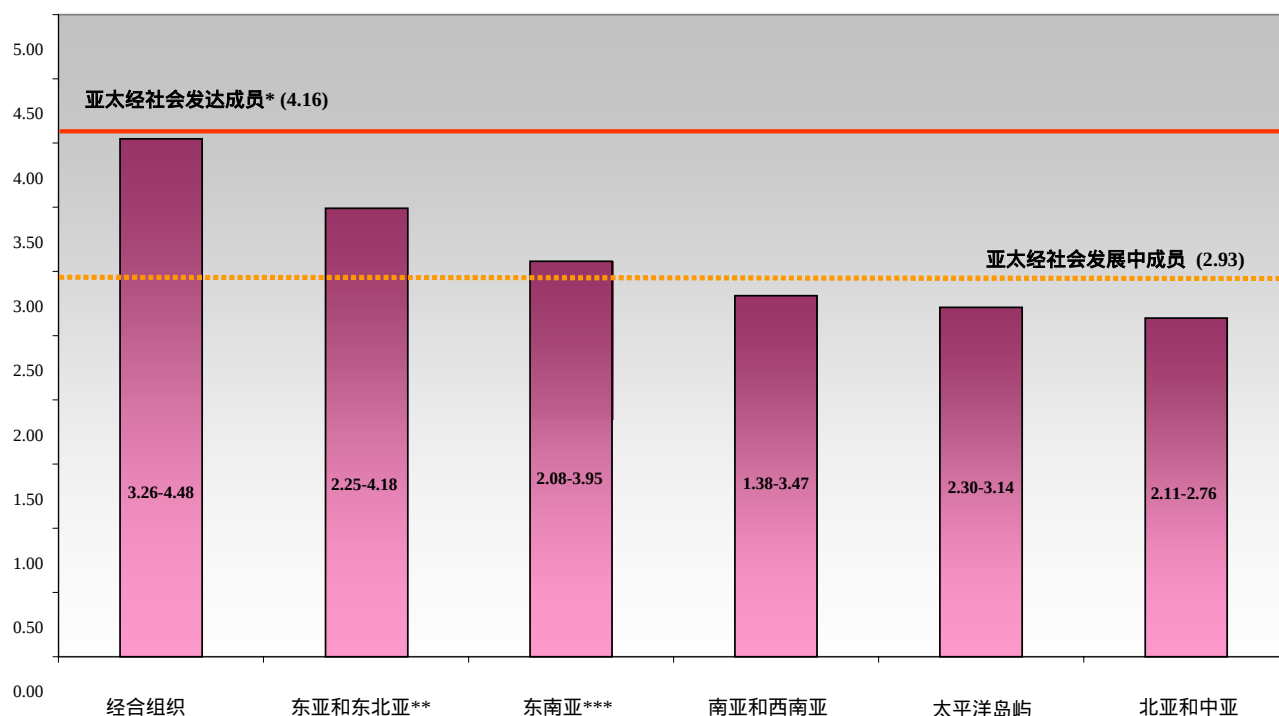
²⁰ 表中所列各项指示性数据与国内贸易便利化措施直接相关；这些措施是指进、出口所需单据，以及集装箱从出厂到装船待运所需要的平均时间和费用。

27. 除了贸易文件的平均数量和天数外，确保进出口物品按时到达目的地，即其及时性，对于制造商也是一个重要问题，特别是在高度竞争的环境中。如图 4 所示，及时性是本区域许多国家面对的一个挑战。这可能是贸易基础设施差、审批程序不透明且不可预见、物流服务部门欠发达等综合因素造成的。

图 4. 及时性：对按时交货情况的估计

(次区域平均值；5：几乎总是按时)

及时性评分指数：世行《物流业绩报告》



资料来源：根据世界银行《2007 年物流业绩指数》中提供的数据计算，见网页：<http://go.worldbank.org/88X6PU5GV0>。

注：* 亚太经社会发达成员包括澳大利亚、日本和新西兰。

** 东亚和东北亚平均值中不包括中国香港。

*** 东南亚平均值中不包括新加坡。

对各国及时性情况的评分反映在每一次区域的柱形图上。

28. 由于现有的规管制度以及交易产品的性质存在差异，各国和各部门贸易商的需要和优先事项很可能会有很大差异。在私营部门和参与制订协调一致促进贸易的商业环境的众多政府机构之间建立制度化协商机制，应当成为以切实可行的办法解决公司面临的行政、基础设施和其他问题，帮助其从国际贸易中获益的一个必要步骤。这一工作最好从简化和提高清关程序的透明、促进物流服务的发展等低成本的措施入手。

2. 必须重新重视南南贸易便利化

29. 许多发展中国家的国家贸易便利化方案，往往侧重于通过海运和空运促进与发达国家的贸易。这部分是由于发达国家为保证贸易安全，对其贸易伙伴提出了日益复杂的要求，但贸易便利化的缺陷在许多陆地边界仍然没有得到解决。鉴于主要发达国家市场经济放缓，因此应及时修改贸易规则和程序，以进一步促进区域内贸易，包括过

境及与内陆国家的贸易。

30. 要寻找新的市场、以无歧视的方式促进贸易，都需要重新强调区域间和次区域贸易便利化。在此背景下，应积极考虑加快执行现有的区域贸易和过境便利化的举措，如东盟单一窗口等。

3. 贸易融资是贸易便利化的重要内容

31. 在经济危机的背景下，贸易融资问题可能值得重新注意，因为本区域的一些国家缺乏这一领域的专门知识和专门机构，如出口信贷机构和进出口银行。有些国家的金融部门仅提供有限的贸易融资手段，在这种环境中经营，从长远来看贸易商将面临扩大活动和利用新机会的种种限制，而且在短期内也面临更高的交易风险。这些风险在经济危机期间还有可能增大。例如，泰国进出口银行报告说，在过去 13 年里，80% 的出口信用保险索赔是因为买方不付款，18% 是因为买方破产。

32. 预计 2009 年间许多出口市场的企业破产数目将大幅增加。因此，那些获得出口信用保险机会有限的贸易商无疑将在竞争中处于劣势。风险增加也往往导致作为贸易融资主要供应来源的商业银行减少其提供的贸易信贷，除非给他们提供某种形式的担保。尽管个别的政府和国际金融机构已经采取步骤，尽量避免贸易信贷和出口保险成为瓶颈，但还是需要开展持续的区域合作和南南合作，促进贸易融资，在欠发达国家发展必要的体制基础设施。

33. 面对这些新、老挑战，秘书处一直长期支持贸易便利化的举措，并特别在本区域许多发展中国家促进国家贸易和运输便利化委员会的工作中发挥了积极作用。秘书处还协助制作了一系列贸易便利化工具，包括作为制定和实施国家综合贸易便利化方案分步指南的亚太经社会贸易便利化框架、以及《转型经济体贸易融资基础设施发展手册》等。²¹

34. 世贸组织成员决定就贸易便利化开始谈判后，秘书处发起了一个区域贸易便利化研究项目。项目在贸易研究和培训网下进行，本区域发展中国家的当地研究人员和研究机构参与了项目，研究的初步成果为世贸组织的谈判提供了大量信息。该研究从最初以多边谈判为重点，已扩大到谈判未涉及、但本区域政府和贸易商已确定为优先事项的其他贸易便利化问题，例如海关估价等。²²

35. 秘书处正在贸易便利化的各个方面与一些合作伙伴共同努力。例如，正在与亚洲开发银行编写关于贸易便利化的新培训手册，主要针对参与贸易优惠协议中贸易便利化条款的谈判人员。秘书处还与世界贸易组织在选定的国家进行贸易便利化需求和优先评估工作，并在这一领域培训政府官员。最后，秘书处正在与其他区域委员会、特别是欧洲经济委员会（欧经委）共同实施一项能力建设和技术援助项目。项目部分由联合国资助，其活动之一是于 2009 年 3 月建立一个联合国无纸贸易区域专家网络（“联合国下一步”），其目的是建立一个知识和实践共同体，以推动在亚太地区实行单一窗口和

²¹ 《手册》（ST/ESCAP/2374,2005）于 2007 年通过，成为亚太经社会/联合国培训研究所贸易融资全球网上课程的基础教材，该课程在 2008 年吸引了 50 多位各国的参与者。

²² 当前重点研究贸易便利化改革、尤其是海关系统的计算机化和自动化对中小企业的影响，以确保改革不会对这些企业产生负面影响。

无纸贸易。预计，这一新的专门网络将方便贸易便利化从业人员交流知识和经验，并最终影响这一领域国际标准的制定。

D. 保持工商部门的竞争力

36. 目前的危机给亚洲和太平洋地区的工商业带来了新的挑战。以下三个外部冲击尤其有碍企业绩效。

37. 首先，如上所论，本区域的出口已受到需求收缩的影响。许多亚太经社会成员国可能必须调整现有出口产品的生产能力或寻找新的市场，而这就需要在市场营销上投入更多的费用和时间。

38. 第二，预计流入亚洲和太平洋地区的私人资本将减少，特别是在制造业部门。资本流入促进了区域的资本形成和技术转让，有助于发展以出口为主导的产业，创造新的就业机会。然而，今后几年，随着全球经济放缓和信贷紧缩，跨国公司的投资战略选择将缩小，发达国家在亚洲和太平洋地区的外国直接投资和股权投资，预计将大幅度下降。外国直接投资下降，加上出口需求减少，可能造成失业，尤其是危机最严重的高附加值的产业，如汽车和电子行业，而这又可能导致需求进一步下降以及税收减少。本区域的大型企业以及中小型企业可能面临更大的压力，为自己的生存必须节省经营和材料成本，并把削减成本的压力转嫁给供应商，从而导致整个区域价值链的低利润。

39. 第三，据预测，由于目前的危机，对外籍工人的需求量将有所减少。这不仅会增加失业和就业不足，也将减少外籍工人和移民的对原籍国的侨汇，而这已是亚太地区的发展中国家、如尼泊尔，菲律宾国民收入的重要组成部分，也是中小企业的一个重要资金来源。

40. 亚太决策者如何才能应对目前的挑战呢？首先，应系统地支持中小企业，因为它们通常是低利润的实体，因此比大型企业更容易受到外部冲击。中小企业应得到支持，还因为它们是经济的一个重要组成部分，通常提供了 60% 多的就业，占本区域国内企业的 95% 以上。公共部门支持中小企业是至关重要的，支持措施应包括至少三个方面的综合措施：监管改革、中小企业和负责中小型企业事务的公共部门的能力建设、以及资金支持。支持企业家的监管改革是必要的，但仅此尚不足以让中小企业蓬勃发展。中小型企业必须具备关键技能，如管理、产品开发和财务技能，才能经得住市场条件的变化。各方已确认，中小型企业的培训技能和知识发展是供应方能力建设的重要内容。如果中小企业应用知识、技术和革新，以新的战略来创造商业机会和提高生产力，它们就需要获得这些能力。知识和技术转让的一个成熟方式是中小企业参与全球及区域价值链。在资金支持方面，企业发展和出口/贸易两方面的工资都极为重要。应增加中小企业获得专项资金的办法，开辟多种贷款和信贷渠道，包括银行贷款、贸易融资和为长期、低利息金融服务提供公共信贷保证。

41. 第二，如上所述，南南合作和一体化应得到进一步加强。区域一体化可以为企业扩大市场，增加区域内贸易和投资，支持全球价值链的发展，使企业更具有竞争力。在区域内统一规管框架，为国内外企业创造有利的发展环境，促进南南投资，可以给企业拓宽获取资源的渠道，提供更多的发展机会。

42. 第三，为了确保企业更好地平衡其经营的社会影响，应进一步在国家和区域一级促进企业社会责任（CSR）。人们普遍认为，纯粹追求利润的企业行为无端增加了

金融市场的系统性风险，导致了目前的危机。机构投资者认为公司治理和气候变化是工商界应处理的两个最重要的问题。应建立更好的体制和管理制度，恢复人们对市场稳定金融和经济作用的信心。应重新重视环境、劳动力、人权和管理问题，以此为本区域创造新的商业和投资机会。这种战略框架下的绿色新政所倡导的联合国可以创造就业机会和刺激经济增长。《全球契约》也促进了企业社会责任，推动了具有包容性和可持续的全球经济发展。《契约》是一个企业战略政策倡议，使接受在人权、劳工、环境和反腐败等方面十大普遍原则的企业可以统一行动和战略。这样，企业便可帮助确保市场、商业、技术和金融朝着有利于区域内经济和社会进步的方向发展。

43. 亚太经社会这类区域组织必须增强参与，协助各国家缓解目前的危机，通过全区域的联合行动进一步促进区域合作和一体化。在此方面，秘书处已采取三项区域性举措。首先，它开展了公共和私营部门的对话，其中包括亚太工商论坛和亚太经社会工商咨询理事会，审查与区域政策有关的问题，包括商业环境、公私伙伴关系、企业社会责任、能源安全和气候变化等。区域工商业对话可以促进利益攸关方讨论如何共同努力，解决具有挑战性的任务和缓解目前的困难。第二，秘书积极促进区域和全球价值链的发展，有效推动了国内企业在这种价值链中的参与。目前的危机已经减缓了价值链的发展，并打破了在本区域的一些重要环节，因此，秘书处开发了促进中小企业参与全球价值链的技术援助方案。第三，秘书处推动了企业社会责任原则在本区域的落实；这对提高竞争力、风险评估和减灾、提高企业对社会经济发展的贡献，特别是在《全球契约》框架下所做的贡献，非常重要。秘书处还开展了一系列能力建设活动，以期增强《全球契约》地方网络的能力，从而在亚洲和太平洋区域更有效地实施《全球契约》中订立的各项原则。

三、供经社会审议的主要问题及秘书处采取的应对措施

44. 如文件中所述，本区域面临的各种主要威胁和问题如下：

(a) 鉴于本区域与那些处在经济危机核心的国家在贸易、投资和金融诸方面的整体相互联系，本区域基本不可能同这些国家脱钩。超越贸易自由化、深化区域一体化，不仅是应对世界性经济衰退所造成的直接影响的一个有效手段，而且从长远来看，还可降低本区域对向发达国家出口的依赖程度，从而使本区域更好地适应和应对未来的外部冲击。

(b) 政策制定者会发现，在商品和服务贸易、投资、劳动力和资本流动上使用歧视性的措施（即针对外国生产者、服务供应商和生产要素实行各种保护性措施，）具有很大的诱惑力。为确保防范这些保护主义政策，有必要在区域和国际层面动员政治资本、以及技术和其他资源：

(i) 在区域一级，各国可以议定采用保护主义政策只能作为最后的手段。区域储备应当用来促进追求非贸易保护主义和促进增长的政策，如向中小企业提供直接的财政支持等，而不是通过贸易壁垒加以保护；

(ii) 在国际一级，各国可做出努力，完成多哈发展议程谈判，其中包括整个国际社会支持下的一项全面的、以贸易援助的一揽子计划；

(c) 大多数新兴经济体的贸易一体化战略贸易，都忽视了便利化措施；这一点需要引起本区域决策者的迫切关注。减少贸易成本有可能提高各国的经济复苏能力，并增强抵御未来危机的能力。

(d) 中小型企业 and 良好的工商环境，是经济体适应和抵抗危机能力的基本要素。因此，各国政府在解决目前的金融和经济危机时，必须特别关注中小型企业的需要和发展。

45. 委员会不妨就本文件中提出的下述各项问题、特别是就秘书处为协助各成员国解决这些问题而提供的答复，提出意见和看法：

(a) 完成全面的多哈回合多边贸易谈判极为重要，只有这样才能确保国际贸易享有一个稳定的全球和区域环境。因此，秘书处将继续为亚洲和太平洋地区，对多边贸易体制、包括多哈回合的影响进行研究和分析。应继续特别注意那些有特殊需要的国家。秘书处将继续不断地提供技术援助，以期使所有成员有效地参与并受益于多边贸易体系。在此方面，秘书处将继续有效执行世贸组织/亚太经社会技术援助方案，并与贸发会议和其他区域机构协作，继续在加强本区域的贸易和投资能力上发挥重要作用。为此，秘书处打算成为“以贸易代援助”的一个强有力的区域参与者，重点协助经社会各成员开展能力建设，建设领域不仅包括谈判、缔结和有效执行多边和区域/双边贸易协定，而且还包括贸易便利化和增强企业的竞争力。秘书处还将同时协调和监测本区域的“以贸易代援助”计划；

(b) 秘书处将继续区域双边贸易协定的分析和基准制定工作，其目的是将之整合和纳入强有力的区域经济一体化机制，从而支持多边贸易体系等多边举措。在此背景下，秘书处将进一步发展贸易和投资协定数据库，加强自身的能力，以便有效地为《亚太贸易协定》提供所需的秘书处服务，《协定》目前正缓步而稳健地发展为泛亚太贸易和更广泛的经济合作的平台。

(c) 作为亚太贸易研究和培训网的秘书处，亚太经社会将继续促进其成长，扩大地域和专题范围。强化贸易研究和培训网的研究和分析能力，支持贸易和投资政策的制定和实施，解决低收入国家和最不发达国家目前面临的发展挑战，具有特殊意义。这些努力应包括会员机构之间的南南知识转让。秘书处将继续利用其召集力，加强研究人员和政策制定者之间的纽带，特别是在制定关系到决策的研究议程时两者的沟通。作为这一努力的一部分，秘书处将支持于 2009 年 11 月 2-3 日举办主题为“危机时刻贸易带动增长”的贸易研究和培训网五周年会议。

(d) 秘书处将继续贸易便利化工作，特别侧重于分析工作以及决策者、私营部门和服务提供者之间的经验交流，以期找到促进南南贸易、发展中国家企业参与贸易的有效方式。亚太经社会综合《区域贸易便利化倡议》(RTFI) 的部分内容，是要加强公共和私营部门机构，采纳贸易便利化和无纸贸易的国际标准。这些工作将继续得到支持，并获得这一领域中其他联合国机构和国际组织的进一步合作。贸易融资途径，确定边界内外影响贸易的因素，将再次成为重点问题；

(e) 秘书处将进一步促进亚太工商论坛等区域对话，讨论采取区域利益攸关方为减轻目前危机的影响应采取的联合行动。本区域工商界领袖已经指出，目前迫切需要审查全球性危机造成的经营问题，并寻找新的战略和机制，以求有效应对全球金融危机给本区域的发展造成的威胁。2009 年亚太工商论坛得出的结论是，工商部门完全有能

力让本区域走下“高危轨道”，并为此提议建立一个亚太地区的工商网络，以制定企业应对气候危机的办法；

(f) 秘书处将通过其加强发展全球和区域价值链的工作，支持开展一项中小企业在目前动荡的商业环境所面临的风险因素和脆弱性的研究；

(g) 秘书处将继续努力加强《全球契约》地方网络招募工作，并支持《全球契约》各签署企业把《全球契约》的各项原则纳入其日常业务；

(h) 为了促进以跨学科方式开展工作，秘书处将加强贸易和投资工作与金融、交通运输、环境、减贫和社会发展等其他领域之间的相互联系，大力推动作为发展的必要、但并非充分条件的贸易、投资一体化政策选项和发展模式。

.