

亚洲及太平洋经济社会委员会

第六十三届会议  
2007 年 5 月 17-23 日  
哈萨克斯坦阿拉木图

审议立法机关及政府间会议报告以及包括第 60/1 号决议  
“上海宣言”在内的若干经社会决议的执行情况：  
驾驭全球化

(临时议程项目 4(c))

贸易与投资重大发展动态的区域观点

*秘书处的说明*

内容提要

本文件审评自经社会第六十二届会议以来出现的在贸易与投资领域与亚太经社会成员相关的重大发展动态。文件指出贸易与投资流量的上升，但同时也点明了本区域所面临的一系列挑战。断断续续的多边谈判过程艰难，伴随着双边贸易协定的不断增加，给本区域带来了政策方面的重大挑战。文件还提出，在努力实现贸易和投资自由化的同时，在国家和区域一级还应该加强措施，推动贸易并建立一个有利于商业的监管环境。将多边协定合理地纳入一个共同的一体化框架将有助于在加强区域和全球供应链的同时推动贸易与投资。本文件的分析产生于经社会 2006 年 4 月 12 日第 62/6 号决议中所提出的问题。

请经社会就这些问题以及秘书处未来的工作向秘书处提供进一步指导。

## 目 录

### 页 次

导言 .....	1
一、 本区域重大发展动态 .....	1
A . 亚太经社会区域进一步融入全球生产、贸易与投资 .....	1
二、 本区域面临的挑战 .....	3
A . 《多哈发展议程》：通过建立更为强大的 全球伙伴关系推进多边主义 .....	3
B . 扩大优惠贸易促进南南合作 .....	6
C . 通过合并进程理顺区域经济一体化 .....	13
D . 通过提高效率从而提高贸易竞争力 .....	14
E . 在全区域建立并扩大区域供应链 .....	16
三、 秘书处的响应措施以及要求经社会注意的事项 .....	18
附件. 亚太经社会 18 个成员和准成员关于执行经社会 第 62/6 号决议的反馈意见总结 .....	20
表 1. 区域贸易协定—主要特点比较概览 .....	10

## 图清单

1. 亚洲及太平洋贸易协定数增长情况 .....	6
2. 区域贸易协定：多久才能实施？ .....	7

## 导言

1. 贸易与投资在亚太经社会区域推动和平与发展的过程中继续发挥着重要作用。本文件简要审评亚太经社会区域最近在贸易与投资方面出现的重大发展动态。文件指出贸易与投资流动上升,但也点明了本区域所面临的一系列挑战。文件提出,贸易自由化,无论是多边、区域、双边或单边,都应循序渐进的进行,从而使发展中国家能够获得所需要的资源,减少贫困并实现千年发展目标。断断续续的多边谈判过程艰难,伴随着双边贸易协定的不断增加,给本区域带来了政策方面的重大挑战。文件还提出在努力实现贸易与投资自由化的同时,应在国家和区域一级加强措施,推动贸易并建立一个有利于商业的监管环境。将多边协定合理纳入一个共同的一体化框架将有助于在加强区域和全球供应链的同时推动贸易与投资。本文件中的分析产生于经社会第 62/6 号决议中所提出的问题。根据这一分析,文件最后强调秘书处为执行这一决议可采取的应对措施。决议的共同提案国就决议的执行情况进行了磋商,附件一载有磋商所产生的结果。请经社会就这些事项提供进一步指导。

### 一、本区域重大发展动态

#### A. 亚太经社会区域进一步融入全球生产、贸易与投资

2. 随着 2005 年和 2006 年在亚太经社会几乎所有次区域国内总产值 (GDP) 的迅速增长,尽管油价高昂、出现了一系列自然灾害和政治动荡局势,但是人们对于本区域有能力将贸易、发展与和平变成良性循环,迎来一个亚太繁荣的世纪,越来越充满信心。

3. 中国继续在以人们熟悉的两位数的经济增长道路上继续前进(连续四年 GDP 超过 10%),与此同时,印度以 8% 以上的增长率保持强劲势头。还有许多较小型但充满活力的经济体也加入到它们的行列,如柬埔寨、老挝人民民主共和国、蒙古和越南,加强了整个发展领域的“亚洲工厂”现象。

4. 目前,本区域成品出口占全世界 27%,而 1990 年为 22%。这一蓬勃动态的核心是中国,从全球第十跃升为全球第三大贸易国,超过了东南亚国家联盟(东盟)经济体总体。在商业服务领域,表现同样引人注目。本区域占世界贸易的四分之一,印度在过

去五年中世界出口排名从第二十六位跃升第十一位。其商业服务出口占全部出口的近 36%。

5. 这一贸易的区域内的份额在增加,占区域内贸易总额 51%,而 2000 年为 47%。但是,一个突出的特点是,区域内贸易低于欧洲和北美,这两者分别为 73%和 56%。因此,亚洲及太平洋仍然是外向型为主,在区域外市场占了重要比例。这就提高了《多哈发展议程》谈判的重要性,因为一个成功的并且以发展为导向的成果将为本区域带来进一步的区域外市场准入机会。

6. 尽管这些谈判非常重要,2006 年却是贸易自由化多边进程断断续续、停止不前的一年。但是,随着贸易谈判委员会主席和世贸总干事 2007 年 2 月 7 日宣布在全范围内全面恢复谈判,各方谈判立场趋向一致已经在望,谈判回合可能已经进入最后阶段。当然,这一过程当中的困难也不能低估。因此,本着务实的精神,本区域也积极地走上了一条并行的轨道,2005 和 2006 年有 20 多项新的贸易协定生效。根据亚太贸易与投资协定数据库,其中一半以上是双边贸易协定。

7. 2005-2006 年期间,贸易便利化的重要性日益增长,这不仅是因为世贸组织贸易便利化谈判等因素,同时也由于国际社会日益关注贸易安全问题<sup>1</sup>。在 2001 年 911 事件之后的环境中,日益全球化的经济体之间互相高度依存已变得十分明显。在一个全球性的供应链中,企业将生产阶段外包到地理位置分散的地区,其潜在的脆弱性从为保障全球供应链所采取的大量新措施就显而易见。其目的就是进行安全、合法和高效的产品、服务和生产因素的交换。因此,安全贸易变得与自由贸易同等重要,而且在象亚洲及太平洋这样外向型的全球化区域中,二者互为包容的需要变得越来越重要。与此相关的是竞争压力的增加,这就需要行业内贸易随着全球供应链迅速有效的进行,准时运作强调了贸易便利化改革的必要性。这些改革需要在国家、次区域和区域一级进行,而且这些举措应该与全球举措保持一致。这些发展动态及亚太经社会与世界海关组织、东盟和亚洲开发银行等其它组织正在开展的贸易便利化举措将使贸易便利化成为今后岁月中发展议程上的一个重要项目。

---

<sup>1</sup> 例如,见 2006 年 11 月 18-19 日在河内举行的第十四次亚太经合组织峰会《河内宣言》:“认识到到反恐努力对实现亚太经社会自由贸易与投资核心目标的重要性,我们重申亚太经合组织反恐工作的重要性。我们强调全供应链安全为 2007 年优先事项,并欢迎亚太经社会经济体进行研究,一旦由于恐怖袭击或其它灾难导致全球供应链严重中断时如何尽快恢复贸易。”(2006 年亚太经合组织主要文件,新加坡,亚太经合组织秘书处,2006 年,第 7 页)。

8. 在同一时期，外国直接投资仍然是经济增长和社会发展的主要动力。2005 年，本区域吸引了 1,650 亿美元外国直接投资，占外国直接投资总流量的约五分之一。

9. 其中三分之二流入中国(720 亿美元)以及中国香港(360 亿美元)。东南亚次区域获得 370 亿美元，以新加坡最多(200 亿美元)，其次是印度尼西亚(50 亿美元)、马来西亚和泰国(各为 40 亿美元)。传统上，流入南亚的投资一直较低，该次区域 2005 年吸引了 100 亿美元外国直接投资，其中 70% 流入印度。西亚内流的外国直接投资增长率最高。值得注意的是，本区域一半以上的资金流入来自于区域内发展中经济体，其中以中国香港为首(330 亿美元)。确实，发展中和转型经济体、特别是来自亚洲的经济体作为外国直接投资来源，在全球发挥越来越大的作用。这些经济体的资金外流在 1980 年代中期之前是微不足道的或者数额很小，而 2005 年总数达到 1330 亿美元，相当于全球总额的约 17%。2005 年，在发展中国家的跨国公司总销售额达到了约 19,000 亿美元；发展中国家雇用了大约 600 万工人。此外，2004 年，发展中经济体总部设在亚洲的五家企业(其中三家为国有企业)进入全球 100 强之列。这五家企业——和记黄埔有限公司(中国香港)、国家石油集团(马来西亚)、新加坡电信集团(新加坡)、三星电子(大韩民国)以及中国国际信托投资公司(中信集团)(中国)——居发展中国家 100 家最大跨国企业排名之首。在前 100 家跨国企业中，总共有 77 家企业总部设在亚洲。

10. 外汇储备作为潜在的发展资金来源而受到越来越多的重视，特别是因为本区域的一些经济体已积累了前所未有的储备，中国香港、印度和新加坡各有 1,000 亿美元以上外汇储备，俄罗斯联邦和大韩民国各有 2,000 亿美元左右，日本超过 8000 亿美元，而中国外汇储备最近超过了 1 万亿美元的界线。在其中一些经济体中，外汇储备额远远超过了一些经济学家认为必要的水平。

## 二、本区域面临的挑战

### A. 《多哈发展议程》：通过建立更为强大的 全球伙伴关系推进多边主义

11. 如上所述，与世界其它发展中区域相比，本区域仍然是最为外向型的区域。因此，结束多哈回合谈判仍然是亚太经社会区域贸易政策的最高优先事项。自从 2004 年 7 月世贸组织通过《框架协定》以来，进展仍然十分有限，导致 2006 年 7 月会谈中

断。按照目前的情况，在美国总统所获得的贸易促进授权终止之前结束谈判的可能性不大。但是，一个总体更为有利的政治气候已经使得多哈谈判得到全面恢复，而谈判产生积极成果的良好前景有可能推动贸易促进授权得到延续——缺乏这一条件，多哈回合成果的完成、批准和执行即使有可能，也将是非常困难的。

12. 2006 年 7 月谈判的中断看来也产生了一些有利的影响。它提供了一个进行反思的时间，失败的代价成为尖锐的现实。对发达国家和发展中国家双方来说，长期偏离多边贸易体系的主流将带来沉重的代价，但是对发展中国家来说，它们所要承受的代价更是过分沉重。一个国家越小、越贫穷，它在任何自由化布局——不论是双边、多边或区域——中，就越有可能被进一步边缘化。歧视性安排向一些国家提供更多的优惠性待遇，从而导致贸易扭曲。当这些优惠待遇带来贸易的增加时，这些协定成为多边进程的补充构件，但是一个有效的多边贸易体系是必要条件，否则这些布局就更有可能使贸易偏离最有效的供应源，而不是创造贸易。

13. 因此，主要在美国、欧盟和发展中国家集团之间出现了更大的意愿，悄悄地对提案进行重新分类和拟订，提出更具建设性的“数字”，目的就是为了打破在农业和制造业方面的僵局。对一些世贸成员来说，提高服务领域的市场准入也是这一难题的一个组成部分。认为服务业谈判能取得的一个伟大成果就是达成一项“原地踏步的协定”，发达国家和发展中国家承诺约束过去 10 年中服务业领域的自主自由化。

14. 另一方面，贸易便利化谈判却显得不那么刻意了——对一些人来说，这是一个令人不可思议的结果，因为毕竟花了将近 10 年时间才开始就这一问题进行谈判。出现了几个所见略同的集团，它们共同提出了一系列提案，有些包括发达国家和发展中国家联盟，通过这些提案，商定了恢复新的贸易便利化承诺的过度期，这些承诺的条件就是提供充分的技术援助，使这些国家的执行能力得到提高。因此，给予发展中国家的特别但有区别的待遇预计会超越传统上给予的过渡期（根据目前世贸组织协定的做法，达成承诺的程度和时间将与发展中国家的执行能力密切挂钩。

15. 贸易便利化谈判所围绕的原则就是建立一个更为强大的全球伙伴关系，这就意味着要将较弱的合作伙伴提高到同其它国家的能力同样的水平。从这一意义上说，贸易便利化谈判被认为是双赢的谈判而受到欢迎，其中，采用一种真正的自下而上或者说以成员为驱动力的方法推动了共识的形成。事实上，在多哈回合谈判中断时，贸易便利化协定的草案在被普遍接受方面已经到了相当的程度，以至于有人提出，它可以成为多

哈回合中“ 早日收获 ”的一个协定。然而，最后的共识是，它不可在多哈回合谈判的“ 单一承诺 ”之外前进。相比而言，这一工作领域中所取得的重大进展成为必须圆满完成多哈回合的一个重要原因。

16. 与过去任何时候相比，人们如今更为深刻地认识到，只要结果是公正和公平的，并且充分考虑到发展中国家的发展关切问题，那么多边贸易体系中所取得的进展将使所有人受益。世贸组织的未来、同时也意味着贸易多边化，都与这一认识相关。亚太经社会区域就可以证明，更为自由的贸易及其守护者——多边贸易体系的规则——过去给加入其中的经济体带来了很大益处。但是，这并不意味着它们今后将继续或能够做到这一点。这一体系运作的政策环境在变化。在寻求新的经济和政治平衡的时候，由于区域主义以及民族主义的上升，这一体系将处于波动的状态。如何在保持其核心原则不变以及市场准入重点的同时处理这些现象，这将决定这一体系的未来。新的贸易规则的演变将必须适合现代全球化浪潮带来的益处和代价，其中发展中国家将成为越来越具影响力的贸易伙伴。

17. 此外，要完成一个真正有利于发展的回合，将需要象 2005 年 12 月 13-18 日在中国香港举行的第六次世贸组织部长级会议所商定的“ 援助促贸易 ”这样大体设想的一整套附加措施。广泛的共识是，除了供应方在与贸易相关的基础设施方面的能力建设之外，援助促贸易措施应该有助于提高一国的能力，以便：(a) 制订自身自主的贸易政策；(b) 有效地参与贸易谈判；(c) 成功地实施贸易协定。同时，会议通过的《部长宣言》强调，“ 援助促贸易 ”不能取代成功完成《多哈发展议程》将带来的发展益处，特别是如前所述，在获得新的市场准入机会的问题上。但是，它可以是《议程》的一个宝贵的补充，特别是对最不发达国家以及其它具有供应方局限性的发展中国家而言。

18. 最后，亚太经社会区域占入世过程中的国家比例最大。2007 年，第一个加入的国家是越南。这是世贸组织历史上一件大事，由于经济的不断增长并且充满活力，越南的加入将加强世贸组织系统。同等重要的是越南所获得的信誉——证明它从 30 年前的战乱中一路走来已成为全球化的经济体。早些时候，柬埔寨和尼泊尔成为第一批加入世贸组织的最不发达国家，从而为更多最不发达国家早日加入扫清道路。汤加和瓦努阿图早些时候完成了加入手续，但有待于国内批准；不丹预计在不久的将来将加入世贸组织。在亚美尼亚、格鲁吉亚和吉尔吉斯斯坦加入之后，其它中亚和高加索地区转型经济体也在加入世贸组织方面取得了巨大进展；随着俄罗斯联邦加入在即，更多的中亚经济

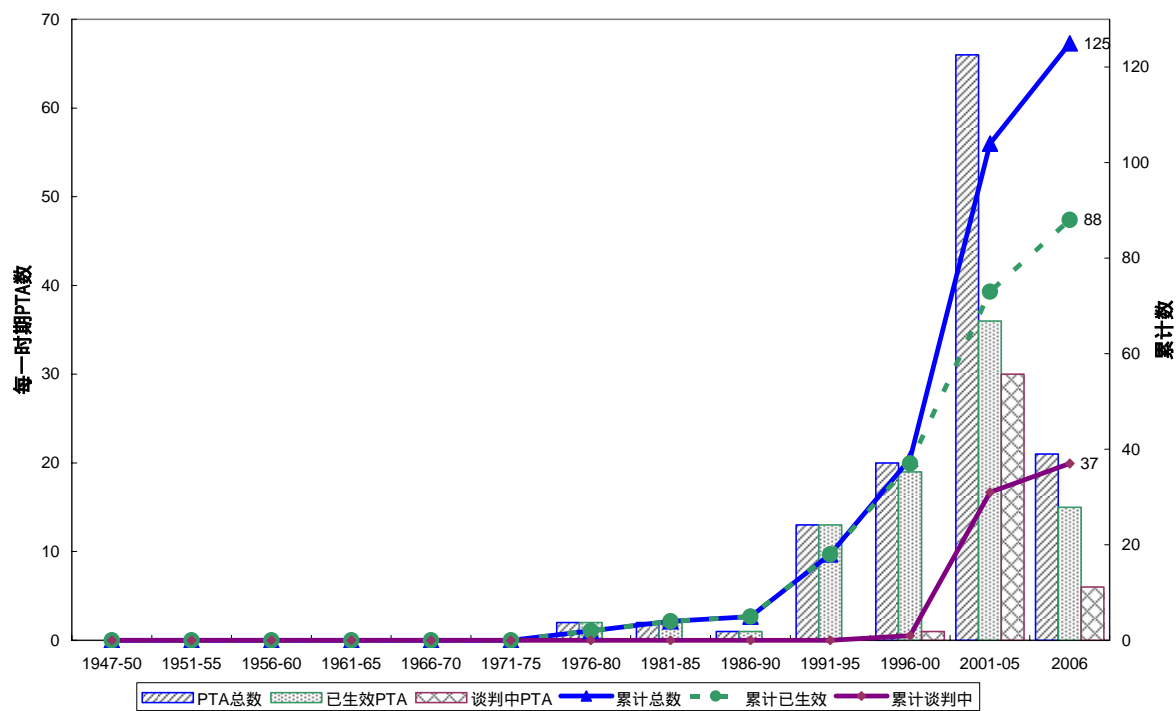
体将追随其后。

19. 申请加入世贸组织的国家在通常长达 10 年的时间内都对入世投入了大量政治、行政和财政资源。同样，世贸组织发展中成员也在发展贸易能力方面作了大量投资。它们都把希望寄托在通过贸易摆脱贫困。由于发展问题在形式和内容上都是多哈回合的核心，因此较大的贸易伙伴对于圆满完成多哈回合，产生一个内容充分的发展计划担负着巨大的责任。通过互相问责制实现《千年发展目标》“目标 8”所设想的“一个更为强大的全球伙伴关系”，对维护多边主义、特别是世贸组织的可信度至关重要。

B．扩大优惠贸易促进南南合作

20. 亚洲及太平洋区域与其它区域一起建立贸易自由化的优惠轨道。目前，亚太经社会经济体互相之间以及与世界上其他经济体正在实施 80 多项贸易协定。图一显示了过去 50 多年这方面的趋势。

图一、亚洲及太平洋贸易协定数增长情况



资料来源：亚太贸易和投资协定数据库，2007 年 2 月  
说明：PTA 意为优惠贸易协定。

向优惠主义的转变开始时只是作为一条补充性的自由化轨道，与多边贸易自由化并驾齐驱，但似乎在日益取代多边主义。根据亚太经社会秘书处用来跟踪这些协定的工具—亚



## 图二、区域贸易协定：多久才能实施？



已签字但 未生效	已生效	已通知世 贸组织
		✓

来源：亚太贸易与投资协定数据库，2007年1月

### 缩写语

AFTA-《东盟自由贸易协定》(文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、菲

APTA-《亚太贸易协定》(孟加拉国、中国、印度、大韩民国、老挝人民民主共和国、斯里兰卡)

BA-《曼谷协定》(孟加拉国、印度、老挝人民民主共和国、大韩民国、斯

BIMSTEC FTA-“孟加拉湾多部门技术和经济合作倡议自由贸易区”(孟加拉国、不丹、印度、缅甸、尼泊尔)

EAEC-欧亚经济共同体(白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦、乌兹别

MSG-美拉尼西亚先锋集团(斐济、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、瓦努阿图)

PICTA-《太平洋岛屿国家贸易协定》(库克群岛、斐济、基里巴斯、瑙鲁、纽埃、巴布亚新几内亚、萨摩亚、

SAPTA-《南盟特惠贸易协定》(与SAFTA成员相同)

21. 本区域优惠主义的主要特点是受双边主义所驱动，(约占亚太贸易与投资协定数据库所追踪的协定的 70%)。在区域贸易协定中，有几项较为突出。东盟自由贸易区现已投入运作。2007 年 1 月 12-15 日在菲律宾宿务举行的东盟峰会上，东盟领导人将

通过东盟经济共同体的日期从 2020 年提前到 2015 年。东盟正在积极地寻求贸易便利化改革，因为其它区域贸易协定的教训清楚地表明，除非大力实施贸易便利化措施，否则无法从自由化中获得预期的益处。东盟的关键项目之一就是建立东盟“单一窗口”，其目的就是通过对货物放行采用单一数据提交、单一同步数据处理和单一决策清关，从而加速进口物品的清关放行过程。“东盟统一关税术语”是另一个例子，它将海关关税术语进行 8 位数的标准化。

22. 同样值得注意的是“东盟+3”<sup>2</sup> 区域集团会谈的重新启动。同时，东盟—中国全面经济合作框架协议逐渐变成自由贸易协定，到 2015 年全面实施的时候，将成为亚洲及太平洋区域迄今为止最全面最大的自由贸易协定。此外，东盟在 2007 年 1 月初与中国签署了一项关于服务业贸易的协议。印度—东盟自由贸易协定也取得了进展，并计划在不久的将来签署该协定。2006 年，东盟成员(泰国除外)与大韩民国签署了一项自由贸易协定。东盟—日本自由贸易协定正在谈判之中。东盟—澳—新更密切经济关系贸易协定也是如此。东盟也一直同美国谈判，最近还在与欧盟进行谈判，这使其成为世界上最具吸引力的集团之一。但是，在“东盟+X+X+X”活动的背后是一系列双边贸易协定，有的已在实施之中，或处于不同的谈判阶段，其中以日本较为突出(例如，泰国—日本、菲律宾—日本、新加坡—日本、马来西亚—日本以及印度尼西亚—日本协定)，但不仅限于此(例如，美国—泰国、美国—新加坡、泰国—中国关于水果和蔬菜的协定以及澳大利亚—泰国协定)。问题是这些含有针对双边协议两个合作伙伴条款的双边协定如何在东盟一级多边化，因为这样一种过程必然会削弱双边的利益。另外，由于双边协定中的原产地规则是具体针对合作双方的经济关系的，是否有可能产生共同的原产地规则？

23. 南亚在签署和谈判的优惠贸易协定数量方面紧追东亚之后，但其中许多协定层面较浅，而且可能并没有得到全面实施。除了印度和斯里兰卡之间的一项双边贸易协定之外，南亚自由贸易区协定(南亚自贸区)于 2006 年 1 月 1 日开始生效，尽管在某些方面落实有些延误。关于贸易便利化，南亚自贸区协定第三条中含有缔约国对贸易便利化改革的承诺。其中包括首先在本区域将运输系统进一步一体化和统一标准的广泛计划。孟加拉湾多部门技术和经济合作倡议孟印缅斯泰经合圈成员国还需要商定一项自由贸易协定的案文并确定一套共同的原产地优惠规则。但是，这项自由贸易协定草案中所构

---

<sup>2</sup> “东盟+3”包括 10 个东盟成员，加上中国、日本和大韩民国。

想的自由化范围非常广泛，涵盖货物、服务和投资，预计在 2017 年达成。此外，协定案文第 6 条在加强贸易便利化方面需要考虑的范围远远超过海关问题，其中包括互相承认协定、一致性评估和技术标准、贸易金融、电子商务、商务签证和旅行便利化等。在最后商定案文过程中出现的问题对协定是否具备可施性提出了疑问。

24. 太平洋小岛国启动了一项区域贸易便利化方案，旨在提高这些国家在海关、检疫、标准和一致性领域的的能力。随着太平洋岛屿国家贸易协定于 2006 年开始生效，开放市场和贸易便利化措施相结合可进一步推动太平洋国家之间贸易和投资的增长。

25. 与此相对照，亚太贸易协定(前称《曼谷协定》)是本区域最老的区域贸易协定，在很多方面不同于其它许多贸易协定。首先，它有一套共同的并且相对简单和灵活的共同原产地规则。其次，协定已在充分实施之中，尽管自由化的承诺深度和范围有限(见表 1 和图二)。第三，其成员遍布多个次区域，除印度外，包括象中国和大韩民国这样的经济巨人，也包括象孟加拉国和老挝人民民主共和国这样的最不发达国家。亚太贸易协定成员之间的贸易额 2005 年上升至 2740 亿美元，这显示其巨大的潜力，特别是与其它区域集团相比(见表 1)。事实上，这是唯一一个将东亚和南亚这两个世界上增长最快的经济体联系起来的区域贸易协定。第四，它还以特别减让(例如更大的优惠幅度)的形式为最不发达国家设置了特别和区别待遇条款，并列举实行这种减让的新增产品名单。此外，亚太贸易协定参加国已同意就原产地证书的核实和认证程序开始谈判并交换贸易方面的统计信息。2007 年早些时候将由印度政府承办亚太贸易协定部长理事会第二届会议。

表 1. 区域贸易协定—主要特点比较概览

	《亚太贸易协定》	《东盟自由贸易协定》	孟印缅斯泰自由贸易区	南亚自由贸易区	东盟+中国自由贸易区	东盟+韩自由贸易区	东盟+印度自由贸易区	东盟+日本自由贸易区
成员数	6	10	7	7	11	10	11	11
成员	孟加拉国、中国、印度、老挝人民民主共和国、大韩民国、斯里兰卡	文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南	孟加拉国、不丹、印度、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡、泰国	孟加拉国、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡	文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南、中国	文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、越南、大韩民国	文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南、印度	文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南、日本
签字	1975	1992	2004年草案未签字	2004	2004	2006	2003	2003
自.....生效	1976	1993	-	2006	2005	未定	2004	2004
2005年成员货物贸易 (10亿美元)	273.8	286	16.9	10.6	130.4(不包括东盟自由贸易协定内部)	53.5(不包括东盟自贸协定内部和泰国)	21.4(不包括东盟自贸协定内部)	148(不包括东盟自由贸易协定内部)
通知世贸组织	1976, 扶持条款, 通过报告	1992, 扶持条款未审查	未通知	未通知	2005, 扶持条款审查中	未通知	未通知	未通知

	《亚太贸易协定》	《东盟自由贸易协定》	孟印缅斯泰自由贸易区	南亚自由贸易区	东盟+中国自由贸易区	东盟+韩自由贸易区	东盟+印度自由贸易区	东盟+日本自由贸易区
世贸组织指定类别	优惠安排	优惠安排	不详	不详	自由贸易协定	不详	不详	不详
协定类型	优惠贸易协定	自由贸易协定	自由贸易区	自由贸易区	自由贸易协定	自由贸易协定	框架协定	框架协定
消除关税计划	正面清单	正面和排除混合清单	排除清单	排除清单	正面清单	排除清单	正面清单	排除清单
<b>自由化速度</b>								
自由贸易目标日期	未提及	东盟六国为 2010 年, 柬、老、缅、越为 2015 年	最不发达国家为 2012 年和 2017 年	2012 年和 2018 年	东盟六国为 2010 年(不晚于 2012 年), 柬、老、缅、越为 2015 年(不晚于 2018 年)	正常轨道为 2010, 2016 和 2018, 敏感轨道为 2016-2024 年	2011-2016 年	新成员为 2012 年及更长, 但受双边经济伙伴协议驱动
立即自由化覆盖范围和/或优惠幅度	4,270 (加上最不发达国家的 587) 优惠幅度 26.8%(最不发达国家为 58.8%).	除高度敏感产品外, 东盟六国实施关税削减(至 0-5%水平), 柬、老、缅、越进行中	无	两年内增至 20%(最不发达国家为 30%)	正常轨道—东盟六国 2007 年 1 月 1 日在 5-12% 之间, 新成员为 5-40%	正常轨道—东盟六国 2007 年 1 月 1 日为 5-13%, 新成员为 5-50%	东盟六国 2004 至 2007 年早熟作物方案中的 105 种产品以及印度向新成员减让的 111 种产品	无
关税削减计划	无	柬、老、缅、越	无	再过 5 年从 20% 减至 0-5%, 最不发达国家再过 8 年从目前的	敏感轨道上限为 400 关税细目(2001 年为进口的 10%), 新成员为 500 细目, 削	东盟六国不迟于 2016 年取消敏感轨道, 越南为 2021 年, 柬、老、缅为	正常轨道: 按成员情况, 从 2006 至 2011 或 2016 年。敏感轨道: 无时	无

	《亚太贸易协定》	《东盟自由贸易协定》	孟印缅斯泰自由贸易区	南亚自由贸易区	东盟+中国自由贸易区	东盟+韩自由贸易区	东盟+印度自由贸易区	东盟+日本自由贸易区
				30%，年关税削减率至少为 15%(最不发达国家为 10%)	减 不 迟 于 2012/2018 年	2014 年	间计划	
<b>原产地规则</b>								
<b>产品产地—按价值</b>	地方值含量不少于离岸价的 45%(最不发达国家为 35%)	地方值含量不少于离岸价的 40%	-	地方值含量不少于离岸价的 40%(最不发达国家为 30%，斯里兰卡为 35%)	地方值含量不少于 40%	地方值含量不少于离岸价的 40%	-	-
<b>对原产地必要的关税条目改变</b>	无	无	-	有	无	无	-	-
<b>具体产品规则</b>	无	谈判中	-	无	谈判中	无	-	-
<b>累积</b>	区域	区域	区域	区域	区域	区域	-	-

资料来源：亚太贸易和投资协定数据库，2007 年 2 月。贸易额据联合国商品贸易统计数据库<<http://comtrade.un.org/db/default.aspx>>计算，指 2005 年成员之间的货物进出口(2007 年 2 月 19 日获取该数据库的数据)。

26. 优惠贸易安排的扩展在速度和内容上至少在一定程度上受到多边会谈的质量的影响。进展越缓慢，成果范围越窄，进行贸易的国家、特别是大国就越有可能利用其它渠道来获得所谓的“世贸组织++”的条件：最突出的问题包括更高的劳动力和环境标准、政府采购途径、投资和知识产权保护等。而在一些部门特别是农业领域通常明显缺少具有实际意义的自由化。因此，双边贸易协定受到更严格的学术分析以及公众越来越多的审视也就不足为怪了。因此，一些谈判尽管已到了后期，但是仍然搁浅。完成多哈回合，使其有足够的深度和范围，就有可能导致逆向过程：多哈回合一旦完成，优惠主义不会削弱世贸组织协定的相关性，反而会减少双边协定提供的优惠利益，而同时又能提供更多的可预测性和可实施性，从而削弱了优惠选择的必要性。关键仍然在于及时而富有成果的完成多哈回合——这一迄今仍未实现的目标。

#### C. 通过合并进程理顺区域经济一体化

27. 因此，与此并行的是出现了一个区域共识：需要将这一切理顺，通过一个真正泛亚洲的一体化进程，由东盟—“+”的进程作为一体化的轴心。关于这一轴心扩展的范围有不同的观点，具体地说，澳大利亚和新西兰是否应该包括在东亚自由贸易区内。关于东亚共同体向西延伸多远的问题也有类似的争论。同时，由于其成员遍布东亚、东南亚和南亚这一特点，亚太贸易协定为整个区域一体化进程中可能达到的目标确定了基础。前述各种进程有可能同时并进，在某一点交汇。同时，尽管推动区域经济合作被公认为是可取的，也是亚太经社会的一项核心任务，但是一些国家对使用“区域经济一体化”提出了一些关切。因为深入的一体化就需要各国之间进行政策协调，而这可能为时过早。在经济发展还不均衡的时候，这样做也缺乏效率，因为它限制了政策空间并可能破坏一个国家的政治主权。另一方面，区域经济一体化可以理解为是一个具有很多层面的进程，从优惠贸易协定(例如亚太贸易协定)到经济大联盟——例如欧盟。挑战在于从降低贸易壁垒以及协调经济政策中最大限度地获得经济益处的同时要在国家主权和政治凝聚性之间找到一个适当的平衡点。为此，作为第一步，秘书处启动了设计共同框架的工作，来帮助合并和协调亚洲及太平洋的很多区域贸易协定，以便实现一定程度的区域经济一体化，最大限度地获得经济利益而同时又不过分损害主权和政治团结。

28. 要取得进展，首先可以在那些明显存在不合并状态所带来的成本的领域开始合并进程，例如在原产地规则、投资或标准等领域。最近，2006年11月18-19日在河

内举行的亚太经合组织经济领导人会议讨论了为减少企业交易成本而统一规则的措施问题，与会领导人承诺要在 2008 年前完成全面的示范措施，作为贸易谈判小组的有用参考。亚太经社会秘书处可为其非亚太经合成员仿效这些做法。这种“大”构件式的方法可能推动走向与世贸组织的一致性和多边自由化的“快车道”做法。最不发达国家向世贸组织市场准入问题谈判小组等委员会提出的关于简化原产地规则的建议(TN/CTD/W/30, TN/MA/W/74, TN/AG/GEN/20)也是推动今后进一步工作的一个很有意思的构件。亚太贸易协定及其条款，特别是其共同原产地规则，可能为这一不断变化中的建筑提供一个有益的参考点。亚太贸易协定鉴于它是少数几项向本区域所有发展中经济体开放的协定之一，而且其成员处于各个发展阶段并且遍布亚洲所有次区域的唯一一项区域贸易协定，的确可推动将目前支离破碎的方法合并成一个更为融合的全区域整体。

29. 有一个很有意思的例子可供经社会进行进一步研究，这就是新签订的《中欧自由贸易协定》。这是全世界将双边自由贸易协定合并成一个单一的区域贸易协定的首例(撤销了 32 个双边贸易协定)。这项协定合并并更新了该区域关于贸易的“规则手册”，并将有关竞争、政府采购和知识产权保护的现代贸易条款包括在其中。它推动了贸易相关的规则的合并，特别是关于工业以及植物卫生标准，而一项简化的单一原产地规则系统(和其它规则)给区域内的贸易带来了便利。

#### D. 通过提高效率从而提高贸易竞争力

30. 如上所述，在当今现代化全球供应链中，运作讲究“准时”，整个供应链中货物与服务的流动常常因为海关和其它行政程序缺乏效率以及报表过多而受到阻碍。这就导致货物交付的严重延误，增加了交易成本并最终导致丧失竞争力。

31. 必须指出，大多数出口制成品含有相当数量的进口组件。进行国际生产分摊的制造业尤为如此。例如，电子业和服装业都有精密的国际生产网络，及时交货至关重要。2001 年，中国电子部门进口含量占出口值的 32%，同年，泰国为 55%，菲律宾为 72%。在服装部门，仅举几个国家为例，斯里兰卡进口含量占出口的 43%，越南为 40%，菲律宾为 38%。也就是说，订货到交货的时间，对于进口与出口来说，同等重要。由于生产系统趋向“及时”使企业能够将生产的不同阶段外包到地区分散的地方，因此最大限度地缩短交货时间在现代商业中尤为重要。



32. 例如，世界银行在 2006 年 1 月进行的一项研究<sup>3</sup> 中对 126 个国家的 345 家货运代理以及港口和海关官员进行了调查，评估出口程序的四个阶段的情况：装运前活动和检查、内陆运输和装卸、港口装卸以及海关程序。研究表明，在东亚及太平洋，将一个出口集装箱运到最近的港口并完成所有的海关、行政和港口手续的平均时间为 25.8 天，在欧洲和中亚为 31.6 天，在中东和北非为 33.6 天，在南亚为 33.7 天。进一步看看亚太经社会区域的一些国家，报告显示，哈萨克斯坦需要 93 天，老挝人民民主共和国需要 66 天，伊朗伊斯兰共和国需要 45 天，尼泊尔需要 44 天，柬埔寨需要 43 天，不丹需要 39 天，印度需要 36 天，孟加拉国需要 35 天，巴基斯坦需要 33 天，而中国和马来西亚为 20 天，中国香港为 13 天，新加坡是 6 天。

33. 调查显示，亚洲及太平洋的几个国家在国际供应链全过程中依据数据和信息的快速流动采用了现代贸易方法，并利用信通手段简化了程序，从而成功地减少了时间上的延误。这些贸易手段包括无纸张环境、信通技术化单一窗口设施或因特网系统，能够以电子方式迅速交换数据和信息。亚洲及太平洋区域成功利用这些系统的例子有马来西亚的“大港网”、新加坡的“贸易网”以及中国香港的“贸易通”和“数码贸易运输网络系统”。它们可以成为本区域的带头人，帮助邻国采用类似的系统。

34. 本区域所面临的一个新的挑战就是 2001 年‘911’事件后演变而来的贸易环境，具体针对保障全球供应链的新的安全措施已经启动和实施。国际社会对安全问题的总体关注在全球、区域和国家各级都产生了保障全球供应链的一系列举措。目前已在实施的安全新措施包括打击恐怖主义的海关—贸易合作伙伴、24 小时提前通知运货内容规则、国际海关组织全球贸易安全和便利化标准框架、集装箱安全举措以及国际船舶和港口设施保安准则在区域一级，亚太经合组织在 2005 年建立并批准了亚太经合组织全球贸易安全与便利化框架。欧洲委员会通过了一项条例，加强对进出欧盟的货运的保安，并向遵守规定的作业者提供更大的便利。还建立了一个框架，为跨越欧盟边境的货物提供更好的风险分析。从 2008 年 1 月 1 日起，遵守既定标准的可靠商人(核准的经济从业者)将从贸易便利化措施中受益。从 2009 年 1 月 1 日起，将在商人和海关当局之间就进出欧盟的所有货物进行事先电子信息交换。该条例还要求海关当局对出口物品进行电子信

---

<sup>3</sup> Simeon Djankov, Caroline Freund and Cong S. Pham 著(2006 年)。“准时交易”，世界银行，见 <[http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2006/01/trading\\_on\\_time.html](http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2006/01/trading_on_time.html)>。

息交换，以便加快出口程序。到 2009 年 7 月 1 日，将强制要求商人向海关当局预先提供进出欧盟关税区的货物的信息。

35. 尽管实施和遵守新的贸易安全措施意味着增加成本，但是贸易安全、贸易便利化和出口竞争力之间有着密切的联系，互相之间实际上可起到相辅相成的作用。如果说贸易安全是为了使贸易安全地进行，那么，贸易便利化则是为了提供简便而透明的贸易，它围绕着一个开放的贸易体系的原则并包括透明度、可预测性、适当程序、非歧视并避免对贸易进行不必要的限制。加强贸易安全的措施能够增加全球经济的确定性和稳定性，增加投资者的信心，从而推动贸易。

36. 在这一新的贸易环境中，需要以优先的传输方式传递准确的贸易信息。单据不完整会导致申报资料有误，从而给资料准确性核查带来困难。此外，还会给欺诈行为带来可乘之机。将单据及其数据内容标准化并进行统一，并简化单据呈报程序，将有助于解决这一问题。另外，根据目前的贸易安全措施，由于需要在装运前快速提供资料，海关机构也更多的运用风险管理技术，这就大大增加了现代信息和通信技术的使用。自动化不仅提高了效率和降低了交易成本，而且减少了非法交易的机会。对于全球供应链安全问题的关注成了一种催化剂，使贸易便利化改革问题得到更多的关注。

#### E. 在全区域建立并扩大区域供应链

37. 尽管出现了上述积极的外国直接投资趋势，但并非所有国家都能成功吸引大量外资。即使对那些成功吸引外资的国家来说，外资流入也不足以满足巨大的发展资金的需求。因此，还需要寻求外资以外的其它潜在来源以满足发展需要。如上所述，本区域的一些经济体近来积累了巨额的外汇储备。因此而产生的对国际经济不平衡的关切也在增加。当本区域内发展筹资的需求在增加之时，却有越来越多的外汇储备不断向发达国家流去，更根据地说也就是流向美国。本区域一些经济体的货币机构往往以低产值政府债券的形式保留资金储备，这种倾向需要在日益增长的发展筹资需求的背景下予以重新评估。从谨慎的管理这些巨额的储备资金所带来的利润或利益的角度来说，目前的管理方法可能并不是最佳的。然而，管理的选择受多个因素的制约，最重要的是政策变化对于资金储备值的影响以及对于本区域以及世界其它地区货币、经济和政治稳定性的影响。

38. 但有迹象表明，目前正在努力寻求更有成果地使用资金储备的其它方法，比

如新加坡成立的政府投资公司、大韩民国的韩国投资公司，马来西亚和中国也有可能建立类似的机构。这些机构将负责更谨慎管理外汇储备，在避免增加风险的情况下确保较高的回报率。

39. 亚太经社会秘书处目前正在进行一项关于外汇储备的研究，审评亚洲一些经济体的管理问题，并提出一些可能的备选方案。研究的初步结果指出外汇储备猛增，以及这一趋势至少在短期内可能持续下去。前面提到，从谨慎管理这些巨额储备资金所产生的利润或利益的角度来说，目前的管理方法可能并不是最佳的。这项研究将为寻求可能的解决办法提供一些思路。研究的第二阶段预计将更仔细地探讨对于这些储备的积极管理问题。将对指定机构为更好地管理外汇储备所采取的方法进行案例研究。其中还将提到该领域内相关国际组织所采取的举措。

40. 另一个重要的新投资来源产生于发展中国家自身。传统上，外国直接投资从发达国家流向发展中国家。而现在随着经济进一步增长，战略资源特别是自然资源的获取、进入新的市场以及对累积储备资金更好的管理，这一切导致南南投资大幅度增长。

41. 但是，还需要进一步的分析才能确定这一现象的真正原因以及这些投资给发展中国家东道国所带来的机会。秘书处已完成了一项题为“南亚、东亚和东南亚的南南投资”的研究报告草案。由于亚洲外向型的外国直接投资的一大部分仍然留在本区域内，需要探讨区域合作对最大限度地增加这类外国直接投资所带来的益处能做什么贡献。建议采取的后续行动就是要进行更详细的研究，了解为什么南南投资与其它外国直接投资留量相比更倾向于集中于区域内，并确定以何种方式使区域合作增加外国直接投资对发展中东道国带来的益处。

42. 本区域以及全世界经济体的进一步一体化给国际投资与贸易的讨论增加了几项新的内容，例如环境关切、人权问题、与健康相关的发展问题以及反腐败问题。作为解决这些问题的一种手段，企业社会责任这一概念。近年来在世界各地得到了更多的关注。对国家和企业都一样，当联合国全球契约中的原则能够得到有效贯彻，就更容易从区域和全球一体化进程中受益。

43. 上述所有发展动态对本区域所有经济体内的私营部门普遍具有重大影响，特别是对中小型企业。要提高竞争力，本区域的经济体就需要考虑中小企业供应方能力并提高中小企业在区域和全球市场上竞争的能力。这些中小企业能在多大程度上成功满足市场需求，将在很大程度上取决于它们是否能够适应市场的变化。

44. 省市级创新系统是加强中小企业全球竞争力的一个重要工具。预计将于 2007 年 4 月完成一项重点设计省市级创新系统政策框架以协助开发本土技术和创新的项目。已建议设计一个新的项目，旨在加强科学和技术在推动出口竞争力方面的作用。

45. 位于北京的亚洲及太平洋农业工程与机械中心已开展了各种项目以及建立网络关系的活动，目的是提高农业生产力和机械化，加强收获后增值管理，并加强涉农中小型企业的发展和贸易。农机中心技术委员会一致支持建立亚洲农业机械测试网络的举措，以帮助成员和准成员推动农业机械的制造及经销。

46. 一个重要问题就是在当今全球化的世界中确定国际竞争能力。例如，企业是否能够生产无害环境的产品、流程、服务？同样，人权和劳工问题将日益重要，企业就需要分析如何通过企业社会责任的原则等方法来最好的处理这些问题。这对那些资源有限而又必须面对很多挑战的中小企业来说可能更具挑战性。一项名为“通过在亚洲及太平洋更有效的执行《全球契约》来加大企业对可持续发展的贡献”的项目正在计划中，项目涉及与利益攸关者进行磋商并起草加强国家网络的战略。然后进行分析工作，包括审评现有的《联合国全球契约》知识库并研究社会责任的案例。随后，将对各国以及各部门有效落实《联合国全球契约》中的准则提供支持。

47. 亚太经社会开展了一项题为“改革商业大气候：区域合作的作用是什么？”的研究，以便了解如何开展并合并政府和私营部门政策的制订、落实、监测和评估进程以及如何加强区域合作。初步调查结果显示，区域合作在支持企业监管改革方面是可以发挥作用的，而且在某种程度上已经在发挥作用。但是，进一步的努力以及妥善的机制能够为决策者和发展中国家带来更高的效率和实实在在的好处。为了进一步了解区域合作的各種可能性，更具体地说，确定可能的机制，已提出进行一项题为“改革商业大气候：区域合作的模式”的分析性研究。上述两项研究将帮助我们更清楚地了解区域合作在吸引外国直接投资从而使所有有关经济体都受益的各种可能性。研究结果将有助于确定需要什么样的后续行动以及如何实行。

### 三、秘书处的响应措施以及要求经社会注意的事项

48. 根据上述讨论以及孟加拉国商务部长为落实经社会 2006 年 4 月 12 日第 62/6 号决议“通过加强贸易与投资领域区域合作驾驭全球化”而主持的后续磋商，秘书处就贸易和投资问题提出下列响应措施。请经社会就这些事项提供进一步指导：

(a) 通过拓展、深化和扩大《亚太贸易协定》来推进作为多边主义构件的区域主义从而成为促进区域内贸易和经济一体化的机制。在业已恢复的多哈回合谈判问题上,通过组织培训班和利益攸关方政策对话来推动土生土长的区域研究和政策分析并进一步了解未来承诺所产生的影响;

(b) 通过进一步的贸易便利化和其它提高效率的手段来加强贸易竞争能力以及企业发展。推动建立一个由国家贸易便利化委员会和机构所组成的区域和次区域网络,加强合作并加强科技在推动出口竞争能力方面的作用。通过更有效地执行《联合国全球契约》来加大企业对可持续发展的贡献;

(c) 利用秘书处为帮助地方农产品进入供应链方面所开展的工作,推动中小企业融入区域和全球增值链。这项工作对参与成员国的扶贫和经济发展也被认为是十分有用和可行的,并且在土豆作为切入点之后还可以扩大到其它产品,从目前的大湄公河次区域经济体可以扩大到其它次区域;

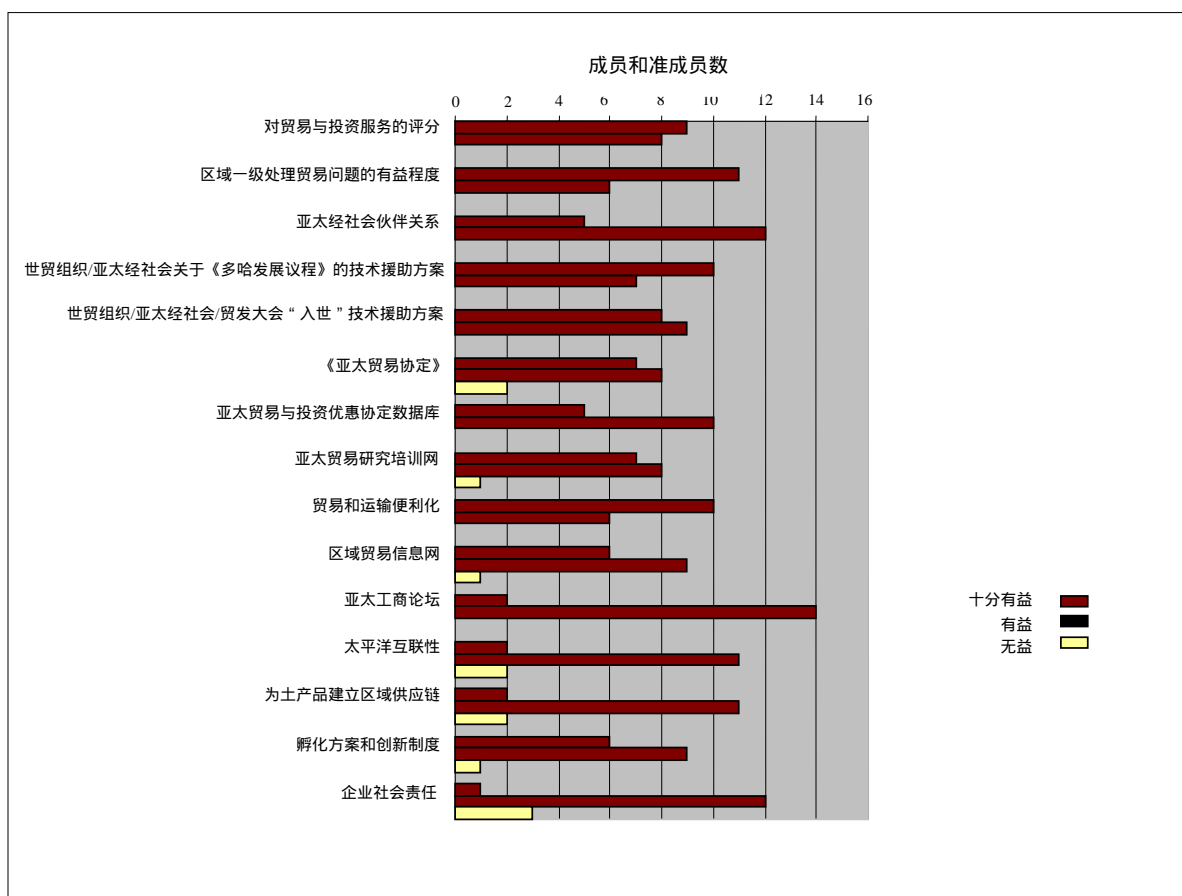
(d) 利用亚太经社会的商业咨询理事会和亚太工商论坛来推动私营部门和联合国之间的合作,支持联合国在亚洲及太平洋的宗旨、政策和活动,并为企业界、政府和民间社会之间建立全区域的商务网络、合作伙伴关系和对话提供一个年度论坛;

(e) 通过下列活动开展分析和规范工作:

- (i) 开发分析工具,或更准确地说,建立业绩指标,来跟踪、分析和衡量优惠贸易协定安排的业绩,从而更准确地了解其对贸易与发展的贡献。其中包括计算贸易指标的区域份额并为《千年发展目标》“目标 8”建立替代性的以及补充指标;
- (ii) 进行贸易便利化政策研究和分析,包括次区域和国家一级贸易便利化成本、效益和需要的可行性研究,最终就贸易便利化改革提出一整套建议;
- (iii) 寻求可行的以范例为依据的分析,来量化贸易便利化措施的益处及其对降低成本和提供竞争力的影响;
- (iv) 在投资与企业发展领域就下列问题加深了解,分享最佳做法并就各种课题提出政策选择:改革商业大气候领域的区域合作模式、外汇储备管理备选方案、南南投资、企业社会责任的企业案例。

附件

亚太经社会 18 个成员和准成员关于执行经社会  
第 62/6 号决议的反馈意见总结



秘书处在2006年还收到了一系列对指导今后工作开展十分有效的具体请求：例如，需要通过类似于由世贸组织牵头的援助促进贸易工作队正在讨论的那样一个多边框架来协调与贸易相关的技术援助；把重点放在最不发达国家融入全球经济的工作；服务业新出现的出口机遇；贸易与投资便利化；创新；以及议员在贸易谈判中的作用等。