

**亚洲及太平洋经济社会委员会**

贸易投资委员会

**第五届会议**

2017年10月31日至11月2日，曼谷

临时议程\* 项目6

**推动贸易便利化、无纸贸易和电子商务  
以促进实现可持续发展目标****推动贸易便利化、无纸贸易和电子商务以促进实现可持续发展目标****秘书处的说明****摘要**

本文件载有关于本区域贸易便利化和无纸贸易最新进展信息的信息。在本区域，大多数国家都实施了世界贸易组织《贸易便利化协定》，总体平均实施率超过50%。然而，在实施跨境无纸贸易措施方面，仍然存在着挑战，因为本区域的平均实施率为23%。

本文件还审查了本区域电子商务的发展情况。尽管中国、日本、大韩民国等国家在这一领域一直处于领先地位，但其他一些国家却落在后面。电子商务可成为促进包容性发展的一个有效工具。然而，本区域的许多家庭、农村小农和小微型企业还没有参加电子商务。需要创造有利的环境，使他们能更好地利用电子商务，并使电子商务具有包容性。

请贸易和投资委员会审议本文件所载的议题，并就应如何推进这一工作，向秘书处提供进一步指导。

**一. 导言**

1. 2017年2月22日生效的《贸易便利化协定》是在世界贸易组织（世贸组织）主持下缔结的第一个多边交易，这一协定的生效突出表明，全球承认贸易便利化对降低贸易成本、减少贸易时间和提高供应链效率的重要性。这些因素又反过来使生产商和贸易商能增加贸易，并更好地融入全球和区域价值链。贸易，与外国直接投资和技术转让一起，被视为实施《2030年可持续发展议程》的重要手段。事实显示，贸易便利化对贸易扩张的影响大于传统

\* E/ESCAP/CTI(5)/L.1。

上用来促进贸易的其他政策产生的影响。在这方面，贸易便利化就是这样一个因素：若没有它，贸易就不能在实现可持续发展目标方面发挥作用。

2. 与处理提高跨境实物贸易流效率问题的传统贸易便利化措施相比，无纸贸易或跨境无纸贸易措施提供数字或电子解决方案，以精简和简化贸易手续。海关自动化系统在本区域的广泛采用表明，本区域许多国家已实施无纸贸易，尽管如此，但跨境无纸贸易仍然是一些发展中国家（特别是最不发达国家）面临的挑战。例如，跨境无纸贸易需要交互接收与贸易有关的数据和信息，这意味着贸易伙伴必须有以电子方式交换这些信息。解决这一困难的一个重要步骤是：亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）成员国于 2016 年 5 月 19 日通过了《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协议》。

3. 鉴于信息和通信技术（信通技术）所取得的进步，国内和跨境的电子商务（或电商）增加了一个重要维度：电商的发展取决于贸易，它变革了传统的贸易方式，并刺激贸易增长。小微型企业、个人和农村小农有了前所未有的机会：他们可进入更大的国内和国际市场，因而可促进包容性发展，并有利于实现可持续发展目标。另一方面，在本区域一些发展中国家，尤其是在最不发达国家，个体户、农民、农村小农和小微型企业还没有参与或受益于电子商务。此外，电子商务带来的竞争对传统的实体小型零售商和当地供应商（如当地生产商和供应商）也可能产生巨大压力，在某些情况下，可能迫使他们退出市场。

4. 本文件审查了本区域贸易便利化、无纸贸易和电子商务的最新进展情况。本文件还概述了区域贸易便利化的实施进展情况、电子商务在本区域的发展状况，并讨论如何使电子商务更具包容性。还概述了秘书处为支持促进贸易便利化、无纸贸易和电子商务而开展的重要活动。

## 二. 本区域贸易便利化和无纸贸易的实施进展概况

### （一）贸易便利化

5. 贸易便利化，即进出口流程的简化、现代化和协调统一，在全球经济中发挥着关键作用。生产网络和价值链的跨境扩张已成为常态。例如，汽车零件可以在不同国家制造，然后运到另一个国家进行组装，之后再运到更多国家，提供给最终消费者。在这种分散的生产中，不同的任务在不同国家完成，产品在各个加工阶段跨越多个边界，因此需要有高效的过境口岸和可靠的交付，以便控制成本，加强竞争力。高效的贸易便利化可支撑这种价值链。

6. 目前，关于贸易便利化的大多数讨论聚焦于世界贸易组织《贸易便利化协定》，这一协定旨在使海关手续更加精简、协调统一和现代化，重点是提高政府行政程序和监管要求的效率。预计《协定》的实施将为世贸组织成员

国带来可观的效益。例如，预计《协定》的全面实施将使世贸组织成员的贸易成本平均减少 14.3%，发展中国家获得的收益最大。<sup>1</sup>

7. 发达国家世贸组织成员自《贸易便利化协定》生效之日起就承诺实施《贸易便利化协定》的实质性部分，而发展中国家和最不发达国家则可以有不同的时间框架。理由是各国处于不同的发展阶段，一些发展中国家，特别是最不发达国家，其财政资源和人力资源能力有限，难以执行贸易便利化措施，为了切实可行，《协定》规定了发展中国家和最不发达国家的特殊和差别待遇。特别是，《协定》含有一个分类制度，根据该制度，每个发展中国家和最不发达国家可自行决定：将在何时实施相应的条款，以及在相关能力建设支助方面需要什么。A 类承诺含有发展中国家和最不发达国家指定自协定生效起（或对最不发达国家而言，在一年内）实施的条款。B 类承诺含有发展中国家和最不发达国家指定在协定生效后的过渡期结束后实施的条款。最后，C 类承诺含有发展中国家和最不发达国家指定在过渡期结束后及通过技术援助和能力建设支助获得实施能力后实施的条款。

8. 至 2017 年 8 月中旬，在 164 个世贸组织成员国中，有 121 个成员国，其中包括 35 个亚太经社会成员和准成员，批准了《贸易便利化协定》。在亚太经社会成员和准成员中，有 26 个已经提交了有关条款的通知。<sup>2</sup> 基于这 26 个国家，平均而言，只有 31% 的条款仍未提交通知。本区域有三个经济体，即中国香港、大韩民国和新加坡，完全就《协定》A 类下的所有条款提交了通知。另一方面，有六个经济体（印度尼西亚、吉尔吉斯斯坦、老挝人民民主共和国、尼泊尔、巴布亚新几内亚和越南）只就约 20% 的条款，提交了通知。<sup>3</sup>

9. 虽然关于这些通知的数据有助于从总体上了解各国实施贸易便利化规定的意愿，但它们对了解亚太区域的概况有一定局限性，因为只有 35 个亚太经社会成员和准成员批准了《贸易便利化协定》。需要收集更多的数据，将本区域尚未批准《协定》或不是世贸组织成员的国家也考虑进来。自 2012 年以来，秘书处一直在系统收集和分析本区域执行贸易便利化措施的信息。2014 年，其他区域委员会加入了这一倡议，结果在 2015 年开展了第一次《贸易便利化和无纸贸易实施情况全球调查》。此外，2017 年 1 月至 7 月，开展了第二次《贸易便利化和无纸贸易实施情况全球调查》。

10. 第二次全球调查涵盖 47 项贸易便利化措施，这些措施分为七个组：  
（1）总体贸易便利化措施；（2）无纸贸易；（3）跨境无纸贸易；（4）过境便利化；（5）中小型企业贸易便利化；（6）农业贸易便利化；（7）妇女

<sup>1</sup> 世贸组织，《2017 年世界贸易统计报告》（日内瓦，2017 年）。可查询：[www.wto.org/english/res\\_e/statis\\_e/wts2017\\_e/wts2017\\_e.pdf](http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts2017_e.pdf)。

<sup>2</sup> 文莱达鲁萨兰国、中国、斐济、中国香港、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、老挝人民民主共和国、中国澳门、马来西亚、蒙古、尼泊尔、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、大韩民国、萨摩亚、新加坡、所罗门群岛、斯里兰卡、塔吉克斯坦、泰国、汤加、土耳其和越南。

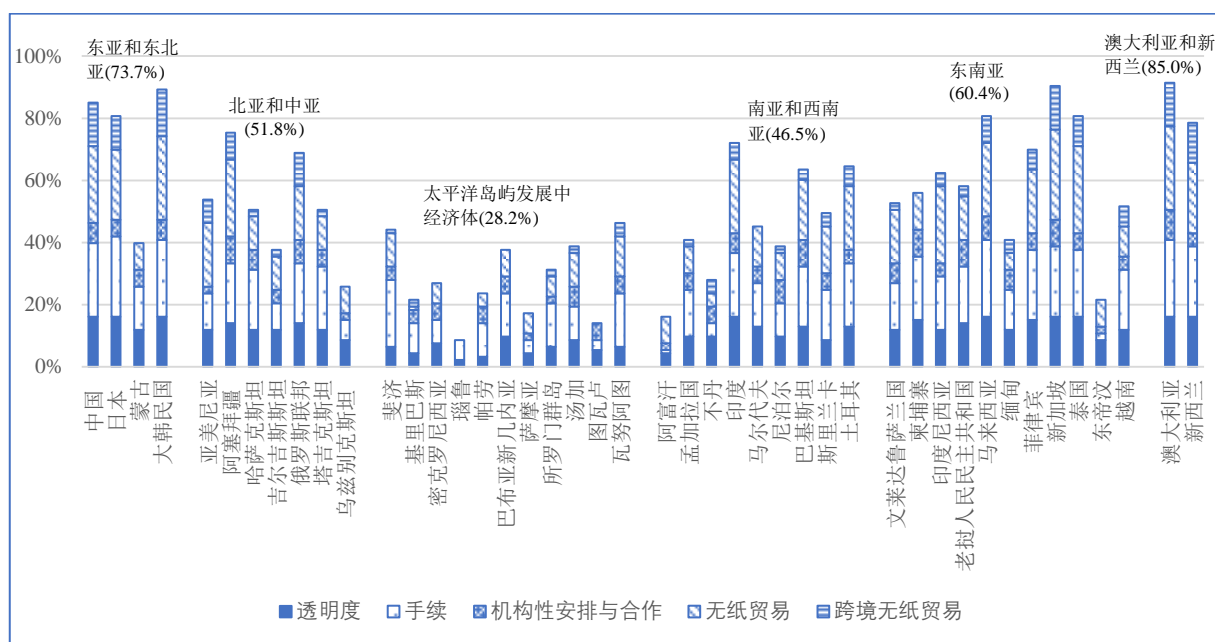
<sup>3</sup> 世贸组织《贸易便利化协定》数据库。可查询：[www.tfadatabase.org/notifications/list](http://www.tfadatabase.org/notifications/list)（2017 年 8 月 13 日查阅）。

参与贸易便利化。<sup>4</sup> 虽然《贸易便利化协定》相当彻底地处理了总体贸易便利化措施和过境便利化措施，但并不包括许多跨境无纸贸易措施（尽管这些措施有利于许多总体贸易便利化措施的实施）。

11. 根据对 44 个亚洲及太平洋国家进行的第二次全球调查收集的关于 31 项共同贸易便利化和无纸贸易措施的数据，秘书处计算得出了实施指数（图 1）。<sup>5</sup> 这一套全面的贸易便利化措施的平均区域实施率为 50.4%，尽管次区域之间的结果差异很大。在澳大利亚和新西兰（85.0%）之后，东亚和东北亚（73.7%）的平均值最高，其次是东南亚（60.1%）、北亚和中亚（51.8%）以及南亚和西南亚（46.5%）。太平洋（不包括澳大利亚和新西兰）落在后面，为 28.2%。

图一

### 亚洲及太平洋贸易便利化实施情况（按群体和次区域分列）



资料来源：第二次《贸易便利化和无纸贸易实施情况全球调查》（即将发布）。

12. 本区域的最不发达国家、小岛屿国家和内陆国家在执行贸易便利化措施方面，特别是与无纸贸易和跨境无纸贸易有关的措施，面临着特别的挑战。内陆发展中国家作为一个群体，其平均贸易便利化水平（43.1%）高于最不发达国家（34.4%）或太平洋发展中国家（28.9%）。通过审视本区域业绩最佳

<sup>4</sup> 关于第二次全球调查的更多信息，可查询：<https://unnex.unescap.org/content/global-survey-trade-facilitation-and-paperless-trade-implementation-2017>。

<sup>5</sup> 虽然对 47 项贸易便利化措施进行了调查，但一些计算总分时使用的措施在此被排除在外，因为它们并非与所有受调查国家有关（如过境措施），或数据集不完整（例如与中小型企业、农业贸易便利化和妇女有关的措施类别）。

者和落后者，可以进一步展示实施全面贸易便利化政策的准备就绪的情况。虽然澳大利亚、新加坡、大韩民国、中国和泰国等国家成功地实施了贸易便利化措施，但在业绩最差的五个国家中，有四个是太平洋发展中国家，其中两个国家处于最不发达国家状况；第五个国家是内陆最不发达国家阿富汗（表 1）。

表 1  
**实施贸易便利化：本区域业绩最佳者和最差者**

业绩最佳者	分数 (百分比)	业绩最差者	分数 (百分比)
澳大利亚	91.4	基里巴斯	21.5
新加坡	90.3	萨摩亚	17.2
大韩民国	89.3	阿富汗	16.1
中国	85.0	图瓦卢	14.0
泰国	80.7	瑙鲁	8.6

**资料来源：**第二次《贸易便利化和无纸贸易实施情况全球调查》（即将发布）。

13. 事实上，对贸易援助倡议中的数据进行研究的结果显示，在业绩最差的五个国家中的四个国家（不包括阿富汗），每个国家得到的援助不超过本区域最大的受援国的 1%（最新的可用数据，2015 年）。<sup>6</sup> 这些调查结果突出表明，需要向这些国家提供诸如官方发展援助、技术援助和能力建设等方面的支助。因此，捐助者和发展伙伴可能需要审视其政策，并考虑拨出更多资源，以支持最不发达国家和太平洋岛屿发展中国家推进贸易便利化和无纸贸易。

14. 在第二次调查所覆盖的贸易便利化和无纸贸易措施中，“透明度”措施实施最佳（区域平均实施率为 68.5%），其次是“手续”措施（实施率为 60%）。对于与“机构性安排”、机构间合作和“过境”有关的措施，区域平均实施率超过了 50%。无纸贸易措施的区域平均实施率接近 50%。虽然许多经济体已经制定了有利于实施无纸贸易的法律框架，但许多发展中国家尚未开始实施跨境无纸贸易，其平均实施率为 23%。在与《贸易便利化协定》有关的 17 项措施中，有 14 项（超过 80%）已至少部分地在所有参与调查的 44 个亚太经济体中的一半以上的经济体中实施，这表明本区域的实施工作已在大幅度地展开。

15. 调查结果显示，自 2015 年第一次全球调查以来，本区域大多数国家加快了贸易便利化措施的实施。本区域的总体平均实施率从 2015 年的 46.5% 上升

<sup>6</sup> Organization for Economic Cooperation and Development-Development Assistance Committee/Creditor Reporting System Aid Activity database. 可查询：[www.stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=CRS1](http://www.stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=CRS1)（2017 年 8 月 22 日查阅）。

到 2017 年的 50%。北亚和中亚国家取得的进展最大；其实施率从 2015 年的 41.6% 上升到 2017 年的 51.8%。由于这个群体中的大多数国家也是内陆发展中国家，从 2015 年到 2017 年，这些国家的实施率提高了 7.9 个百分点。相比之下，太平洋发展中国家国家没有看到实质性的改善：实施率从 2015 年的 24.9% 上升到 2017 年的 28.2%，提高了 3.3 个百分点。

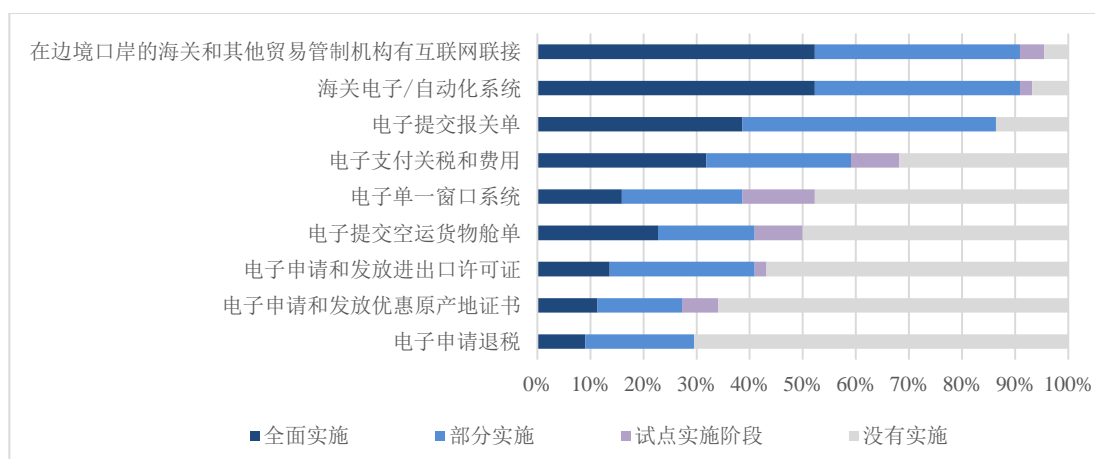
16. 鉴于《贸易便利化协定》的重要性，很可能不足为奇的是，在 2015-2017 年期间，亚洲及太平洋国家在实施《协定》覆盖的贸易便利化措施，特别是在与“透明度”、“手续”、“机构性安排”和合作有关的措施方面，取得的进展最大。这些措施的实施率增加了约 7%。相比之下，无纸贸易和跨境无纸措施的实施率的增加不到 4%。这种现象可有以下解释：不仅因为各国对《贸易便利化协定》的重视，而且因为实施这些种类的措施往往更具挑战性。

## （二）无纸贸易和跨境无纸贸易

17. 无纸贸易总体上包括实施一些具有创新性和由技术驱动的措施，其目的是通过电子形式而不是纸质数据和文件实现贸易。海关自动化系统和国家单一窗口系统被广泛当作无纸贸易的例子而引用。调查结果显示，大多数接受调查的经济体（44 个中的 41 个）都有了海关电子/自动化系统，有一半以上的经济体全面实施了这些系统。要实施电子单一窗口系统仍然存在一些挑战，这些系统仅在一半以上接受调查的亚太经济中，即 23 个国家中，全面、部分或试点实施（图 2）。

图二

### 本区域无纸贸易便利化措施的实施情况



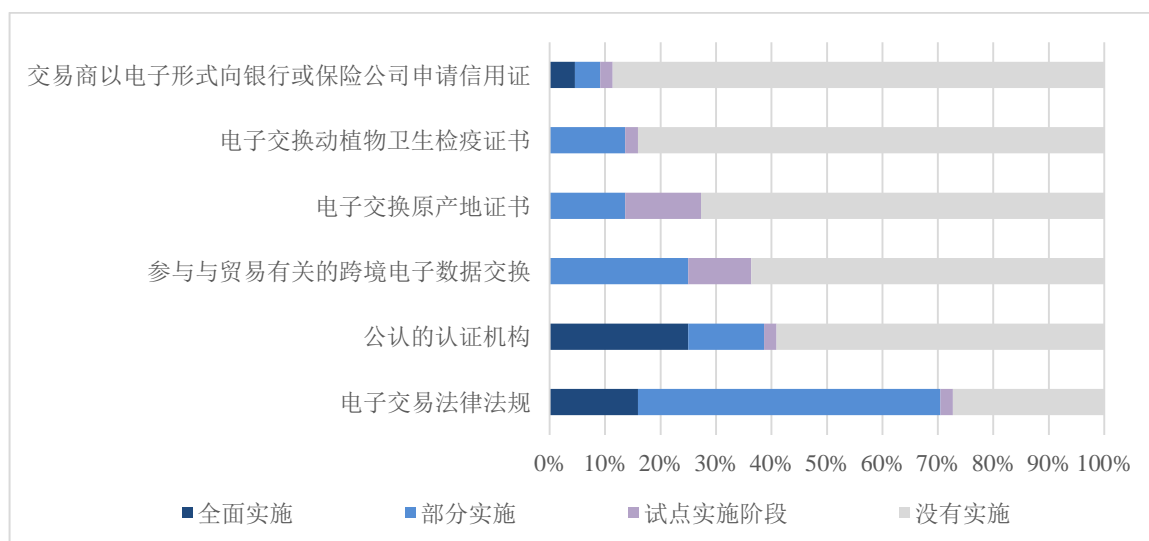
资料来源：第二次《贸易便利化和无纸贸易实施情况全球调查》（即将发布）。

18. 跨境无纸贸易系指以电子通信形式包括以电子形式交换与贸易有关的数据和文件而发生的货物贸易，包括货物进口、出口和过境及相关服务贸易。调查结果显示，部分由于缺乏支持跨境无纸贸易的体制框架和法律框架，对与贸易有关的跨境电子数据交换的参与仍然有限，通常仅与少数具体的贸易伙伴开展有限的交换，而且往往只是在进行试点。事实上，原产地证书和动

植物卫生检疫证书的电子交换有限，本区域只有不到 20% 的经济体在交换。同样，在第二次调查包括的所有亚太经济体中，除一个经济体之外，贸易商若不提交纸质文件而以电子形式向银行申请信用证尚不可行（图 3）。

图三

### 本区域跨境无纸贸易便利化措施的实施情况



资料来源：第二次《贸易便利化和无纸贸易实施情况全球调查》（即将发布）。

19. 实施贸易便利化和无纸贸易措施将为亚太地区国家带来可观的效益。秘书处进行的影响评估显示，如果分别“至少部分”和“全面”实施《贸易便利化措施协议》的措施，贸易成本将分别降低 5% 和 9%。如果接受调查的国家全部实施所有《协定》、无纸贸易和跨境无纸贸易措施，各国的平均贸易成本将下降超过 16%。同样，秘书处早些时候进行的一项研究表明，预计全面实施跨境无纸贸易每年将为亚太地区增加 2 570 亿美元的潜在出口。<sup>7</sup>

## 三. 亚洲及太平洋利用电子商务促进包容性发展

### （一）电子商务已成为贸易和经济发展的新兴推动力

20. 简言之，电子商务指的是通过电子网络和互联网来销售和购买货物和服务（方框 1）。

<sup>7</sup> 亚太经社会，《跨境无纸化贸易的效益估计》（曼谷，2014 年）。可查询：[www.unescap.org/resources/estimating-benefits-cross-border-paperless-trade](http://www.unescap.org/resources/estimating-benefits-cross-border-paperless-trade)。

## 方框 1

**电子商务的定义和类型<sup>a</sup>**

根据经济合作与发展组织的定义，电子商务是“通过专为接收或下订单目的而设计的方法利用计算机网络进行商品或服务的销售或购买。虽然商品或服务是通过上述方式下订单，但付款和商品或服务的最终交付不必在网上进行”。

电子商务有四种主要类型，即企业对企业、企业对消费者、消费者对消费者，以及较小规模的企业对政府。

**企业对企业：**在电子商务中占大部分，涉及企业之间的交易，例如制造商和批发商之间，或批发商和零售商之间的交易。从小型企业的角度来看，参与这种电子商务可能是参与国家或全球价值链的要求。

**企业对消费者：**涉及纯粹的电子商务企业对消费者的销售，以及增加了在线销售渠道的传统的实体零售商或制造业公司对消费者的销售。通过信息和通信技术网络直接向消费者销售，可有助于小微型企业进入国内和国际新市场。

**消费者对消费者：**这可以被看作是在当地报纸上使用分类广告或参加拍卖的现代版本。它包括在线拍卖平台（如 eBay 或淘宝）和在线社区的销售。消费者对消费者平台为非正规企业参与电子商务提供了可能。

**企业对政府：**与企业对企业类似，不过在这种情况下买方是政府实体，例如公共电子采购。

<sup>a</sup> 《2016 年亚太贸易与投资报告：近期的趋势和发展》（联合国出版物出售品编号：E.16.II.F.23）。可查询：[www.unescap.org/publications/asia-pacific-trade-and-investment-report-2016-recent-trends-and-developments](http://www.unescap.org/publications/asia-pacific-trade-and-investment-report-2016-recent-trends-and-developments)。

21. 电子商务本质上涉及多个部门。其中包括信息通信技术基础设施、物流和贸易便利化等多个部门，并涉及许多其他领域，包括法律框架、电子支付、电子商务平台和电子采购，以及提高认识和技能开发。电子商务生态系统的概念已经存在，它强调发展电子商务每个部门的必要性，以实现健康的生态体系。

22. 现有数据显示了电子商务对国际贸易的重要性。据联合国贸易和发展会议（贸发会议）估计，2015 年全球电子商务的价值为 25 万亿美元，而与此相比，2013 年为 16.1 万亿美元。迄今为止美利坚合众国是最大的电子商务市场，2015 年的销售总额达 7 万亿美元，而中国是世界上最大的企业对消费者市场。电子商务在日本和大韩民国的经济发展中起着至关重要的作用，分别占其国内生产总值的 60%和 84%。在中国，电子商务占其国内生产总值的 18%。<sup>8</sup>

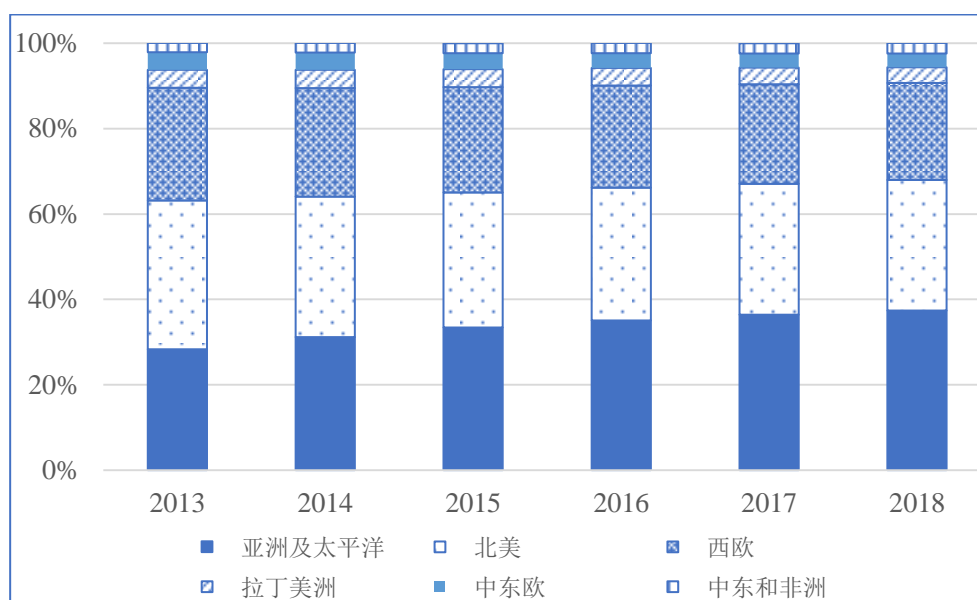
<sup>8</sup> 贸发会议，“部长们与马云、eBay、Jumia、华为、Etsy、PayPal、沃达丰等讨论电子商务的机会与挑战”，2017 年 4 月 21 日。可查询：<http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1466>。



23. 企业对企业交易在电子商务中占主导地位。例如，在 2013 年，大韩民国和俄罗斯联邦的企业对企业交易分别占电子商务收入的 91%和 57%。然而，企业对消费者部门交易的增长速度更快。例如，在俄罗斯联邦，2013 年企业对消费者部门交易的增长速度几乎是企业对企业的增长速度的三倍。在全球最大的十大企业对消费者市场中，有四个国家，即中国、日本、大韩民国和俄罗斯联邦在本区域。<sup>9</sup> 预计在 2013 年至 2018 年间，亚洲（和大洋洲）在世界企业对消费者市场中的合并份额将从 28%进一步上升至 37%（图 4）。

图四

#### 在全球企业对企业电子商务销售额中所占的比例（按区域分列）



资料来源：eMarketer，“2014 年全球电子商务销售额增长了近 20%”，2014 年 7 月 23 日。可查询：[www.emarketer.com/Article/Worldwide-Ecommerce-Sales-Increase-Nearly-20-2014/1011039](http://www.emarketer.com/Article/Worldwide-Ecommerce-Sales-Increase-Nearly-20-2014/1011039)。

## （二）电子商务作为促进包容性发展的工具：机遇与挑战

24. 电子商务可促进包容性发展。与传统贸易相比，电子商务可帮助当地企业，特别是小微企业、个人和农民，进入更广阔的国内或国际市场。例如，一个农民可以通过电子商务平台将她的产品销售到另一个国家，尽管她从未走出国门。电子商务为消费者提供了关于购买货物和产品的更多选择和更好的信息。在这个意义上，由于技术的更有效利用和竞争的增加，电子商务创造出更高的生产力。

25. 另一方面，电子商务，特别是跨境电子商务，可能会加剧当地市场的竞争。最近的一项研究指出，总体上说零售业，尤其是电子商务，是薄利的生

<sup>9</sup> 贸发会议，《2015 年信息经济报告——挖掘发展中国家的电子商务潜力》（联合国出版物出售品编号：E. 15. II. D. 1）。可查询：[http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015\\_en.pdf](http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf)。

意。<sup>10</sup> 人们并不会自动适应电子商务。传统的实体零售商在应对电子商务的激烈竞争时可能会苦苦挣扎。

26. 关于电子商务对创造就业影响的数据有限。据世界经济论坛报道，在 2011 年，数字化在全球创造了 600 万个就业岗位，并为全球经济带来了 1 930 亿美元的产值。<sup>11</sup> 到 2020 年，在所有就业岗位中，将有约 20% 的岗位转移到网上。<sup>12</sup> 汇丰银行预测，从 2016 年至 2026 年间，电子商务在印度有可能净新增 1 200 万个职位，包括农村地区的岗位。<sup>13</sup> 麦肯锡全球研究院发现，互联网接入已帮助八个发展中国家的中小企业为每个失去的工作岗位创造出 3.2 个工作岗位。<sup>14</sup>

27. 在《2030 年可持续发展议程》的背景下，《2017 年促贸援助概览》<sup>15</sup> 的作者认为，电子商务可成为通过以下方式实现可持续发展目标的有用工具：

(1) 可利用电子商务，增强妇女企业家和贸易商的权能（具体目标 5. b）；

(2) 电子商务可支持生产性活动、创造体面就业机会、创业精神、创造力和创新，并鼓励发展中国家的微型和中小型企业实现正规化并成长壮大，包括为此获得基于信通技术的金融服务，例如在线和移动支付（目标 8. 3）；

(3) 电子商务可以促进微型和中小型企业融入价值链和市场（例如通过利用虚拟市场），从而支持落实目标 9. 3；

(4) 电子商务有助于增加发展中国家的出口（目标 17. 11），尤其是到 2020 年使最不发达国家在全球出口中的比例翻番。

28. 支持这些论点的数据和信息有限。因此，案例研究是分析电子商务对包容性和可持续发展影响的主要方法。在大韩民国，政府为乡村公民设立了用来销售其产品的电子商务平台（例如 [www.invil.org](http://www.invil.org)），并取得了积极的成果。成功因素包括政府、电信中心经营者和农村公民之间为销售商品和服务

<sup>10</sup> Sunil Gupta and Tanya Bijlani, “E-Commerce in Asia: Challenges and Opportunities”, Asia Business Insights (2012). 可查询：[www.people.hbs.edu/sgupta/EcommerceinAsia.pdf](http://www.people.hbs.edu/sgupta/EcommerceinAsia.pdf)。

<sup>11</sup> World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2013: Growth and Jobs in a Hyperconnected World (Geneva, 2013)。

<sup>12</sup> 世界银行，《2013 年世界发展报告：就业》（华盛顿特区，2012 年）。

<sup>13</sup> HSBC, “E-commerce jobs click in India”, 26 July 2016。可查询：[www.gbm.hsbc.com/insights/economics/ecommerce-jobs-click-in-india](http://www.gbm.hsbc.com/insights/economics/ecommerce-jobs-click-in-india)。

<sup>14</sup> McKinsey and Company, Internet Matters: The Net’s Sweeping Impact on Growth, Jobs, and Prosperity (2011)。可查询：[www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/internet-matters](http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/internet-matters)。

<sup>15</sup> 经济合作与发展组织和世贸组织，《2017 年促贸援助概览——促进贸易、包容性和互联互通以实现可持续发展》（巴黎，2017 年）。可查询：[www.wto.org/english/res\\_e/publications\\_e/aid4trade17\\_e.htm](http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/aid4trade17_e.htm)。

开展了密切合作。支助行动涉及培训活动，这些活动帮助卖家制作了令人信服的广告，使私营部门开发了先进的电子商务门户，并使之与该国其他在线平台相联。

29. 在中国，农村电子商务的发展可更多由基层推动，但得到地方政府的间接支持。其战略是让个人或农村小农利用大家喜爱的现有电子商务平台在线销售其产品。一个例子是“淘宝村”，淘宝村被视为减少贫困的利器。<sup>16</sup>

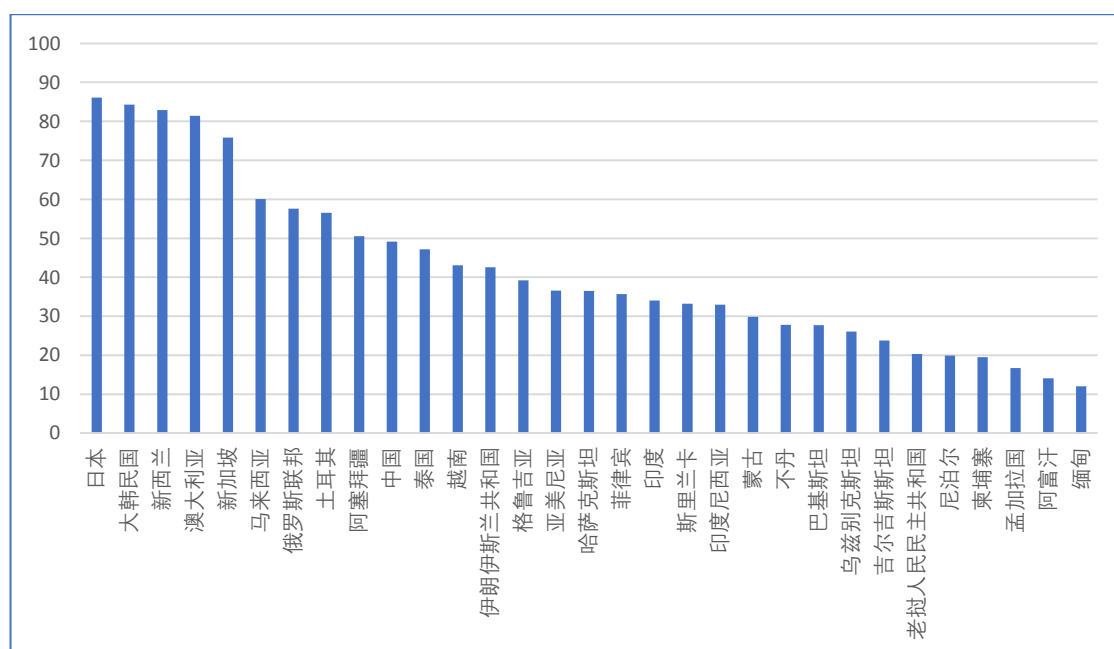
30. 但是，下列障碍限制了本区域电子商务增长对包容性发展的贡献幅度。

## 1. 本区域许多经济体仍处于电子商务发展的新生阶段

31. 贸发会议制定的 B2C 电子商务指数突显了本区域各经济体之间的巨大差距。在发展中国家中，大韩民国、新加坡和马来西亚排名位于顶端。而本区域的最不发达国家，包括老挝人民民主共和国、尼泊尔、柬埔寨、孟加拉国、阿富汗和缅甸，则落在后面（图 5）。

图五

### 联合国贸易和发展会议 B2C 电子商务指数（2016）



**资料来源：**贸发会议，“贸发会议 2016 年 B2C 电子商务指数”，贸发会议信通技术促进发展技术说明第 7 号（2016 年）。可查询：  
[http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn\\_unctad\\_ict4d07\\_en.pdf](http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d07_en.pdf)。

<sup>16</sup> 世界银行，《淘宝村是减少贫困和促进共享繁荣的利器》，2016 年 10 月 29 日。可查询：  
[www.worldbank.org/en/news/speech/2016/10/29/the-taobao-villages-as-an-instrument-for-poverty-reduction-and-shared-prosperity](http://www.worldbank.org/en/news/speech/2016/10/29/the-taobao-villages-as-an-instrument-for-poverty-reduction-and-shared-prosperity)。

32. 然而，一些最不发达国家实现数字贸易和电子商务迅速增长的潜力巨大。例如，最近的一项研究显示，孟加拉国正在向前迈进，并有望成为一个更先进的数字经济体。<sup>17</sup>

## 2. 许多个体户未利用电子商务

33. 虽然从家庭调查和在线购物者得到的数据非常有限，但它们提供了企业对消费者电子商务的采购方信息。2013 年泰国和土耳其在网上购物的个人比例不到 10%，在中国和中国香港这一比例约占 20%，而大韩民国和新加坡的比例则接近 40%。<sup>18</sup>

34. 这种现象有许多原因。首先也是最重要的，一些家庭用不上互联网或通信技术设备。秘书处的一项研究表明，在 2015 年，在亚洲及太平洋区域，有多达 20 个国家只有不到 2% 的人口能接入固定宽带，从而以令人震惊的速度扩大了高收入国家和低收入国家之间的数字鸿沟。<sup>19</sup> 其他一些因素，如在线支付机制的缺失或对其缺乏信任，也阻碍许多家庭使用电子商务。<sup>20</sup>

## 3. 农民和农村小农参与电子商务面临着一些挑战

35. 尽管中国和大韩民国的农村小农在利用电子商务方面取得了成功，但大多数农民和农村企业在网上销售产品可能会面临一些困难。在本区域的许多发展中国家，农村运输通道问题仍然是一个挑战，这个问题反过来又增加物流成本和交货时间。在某些情况下，农民和农村企业对互联网和电子商务知之甚少，或者没有多少技巧来查明他们的电子商务需求，不太了解电子商务的潜在好处和如何参与电子商务。

36. 要使电子商务对农村小农更具包容性，可能没有一个一刀切的解决方案。但是，政府可以考虑贸发会议推荐的以下备选方案。<sup>9</sup> 首先，至关重要的是，要营造有利的环境，改善公路、宽带接入和物流，制定适当的立法，以促进电子商务，以及推进在线支付。第二，与其开发政府所有的网站，一种更有效的方法可能是与受欢迎的现有电子商务平台合作，并为农村产品建立链接。第三，政府可以公开支持农村电子商务门户网站，以增强潜在买家的信任，并创造规模经济，为此，可通过政府广而告之的活动统一宣传农村产品。最后，各政府可以为村庄开展关于如何利用电子商务工具的培训活动。

<sup>17</sup> Bhaskar Chakravorty, Ajay Bhalla and Ravi Shankar Chaturvedi, “60 countries’ digital competitiveness, indexed”, 12 July 2017. 可查询：[www.hbr.org/2017/07/60-countries-digital-competitiveness-indexed](http://www.hbr.org/2017/07/60-countries-digital-competitiveness-indexed).

<sup>18</sup> 国际电信联盟，《衡量家庭和个人 ICT 接入和使用手册，2014 年版》（日内瓦，2014 年）。可查询：[www.itu.int/dms\\_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ITCMEAS-2014-PDF-E.pdf](http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ITCMEAS-2014-PDF-E.pdf).

<sup>19</sup> 亚太经社会，《2016 年亚洲及太平洋信通技术状况：揭示不断扩大的宽带鸿沟》（曼谷，2016 年）。可查询：[www.unescap.org/resources/state-ict-asia-and-pacific-2016-uncovering-widening-broadband-divide](http://www.unescap.org/resources/state-ict-asia-and-pacific-2016-uncovering-widening-broadband-divide).

<sup>20</sup> 亚行，《亚太贸易援助：贸易成本和数字经济展望》（马尼拉，2015 年）。可查询：[www.adb.org/sites/default/files/publication/167344/aft-report-2015.pdf](http://www.adb.org/sites/default/files/publication/167344/aft-report-2015.pdf).

#### 4. 小微型企业电子商务的利用率较低

37. 现有数据表明，企业规模通常是使用电子商务的重要决定因素。在阿塞拜疆，2012年只有2%的小型企业通过互联网接收订单，而大型企业则有11%。在哈萨克斯坦，大约4%的小型企业 and 8%的大型企业通过互联网接收订单。<sup>9</sup> 在越南，2011年只有2.2%的企业通过互联网在线销售其商品或服务。在土耳其，2012年，在至少有10名员工的所有公司中，有92%的能够上网，但只有10%的公司在线下单或预订。<sup>21</sup>

### (三) 跨境电子商务正在蓬勃发展

38. 在跨境货物贸易方面，万国邮政联盟关于小包邮件、小包包裹和封装包裹的国际邮政流量的数据可以让人们深入了解最近的趋势。从2011年至2014年期间，这些物件的全球交付量增加了约48%。这表明发展中国家，尤其是亚洲及太平洋区域，发挥着越来越重要的作用。在同一时期，本区域相关出口所占的份额从25.5%上升至32.9%，而其进口份额则由15%猛涨至23.9%。<sup>9</sup>

39. 尽管有了这些改观，但是有一系列因素限制了跨境电子商务的开展，例如供应链不可靠、贸易和过境手续比较复杂。此外，电子交易法、国际贸易规则的兼容性和税收关切都对跨境电子商务产生影响。

40. 关于电子交易法的兼容性，开展在线商业交易的先决条件是承认纸质和电子形式之间交流的法律等同性，这是电子交易法的目标。亚太区域接受调查的国家中，有70%以上的国家报告说，他们至少部分制定了支持电子交易所需的法律和监管框架，但这些框架仍然不完整，也许不能随时准备支持从其他国家的利益攸关者收到的电子数据或文件的法律认可。另一种挑战是设立认证机构，以便向贸易商颁发认可的电子签名证书。不到40%的接受调查国家已设立了这样的主管机构。

41. 这样的结果凸显了《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协议》的重要性，亚太经社会成员国正在开展批准这一协定的进程。这一协定将为本区域各国确定克服跨境电子商务障碍的解决方案，提供独特的机会和平台。

## 四. 经社会在贸易便利化、无纸贸易和电子商务方面的活动

42. 秘书处以一种统筹兼顾和战略性的方式规划其工作，以支持成员国努力促进贸易便利化、无纸贸易和电子商务。其分析工作旨在确定本区域各国面临的主要挑战。例如，《贸易便利化和无纸贸易实施情况全球调查》确定跨境无纸贸易是本区域最具挑战性的任务，而更成熟的数据分析表明，亚太经社会成员将从实施跨境无纸贸易中受益。因此，其政府间工作，特别是在《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协议》方面的工作，支持本区域和成员国确定有利于促进跨境无纸贸易的解决方案的努力。而这反过来又支持

<sup>21</sup> 世界银行，《2016年世界发展报告：数字红利》。（华盛顿特区，2016年）。可查询：[www.worldbank.org/en/publication/wdr2016](http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016)。

跨境电子商务的发展。其技术援助工作根据每个成员和准成员的具体情况向它们提供解决方案。其能力建设工作，通过其区域论坛、国家讲习班、在线课程和培训材料，使决策者、行业利益攸关方和其他方面能增强他们的知识和技能。在这方面，下文着重介绍秘书处的一些活动和举措。

### (一) 《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协议》：最新情况

43. 2016 年，经社会通过了关于“亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协议”的第 72/4 号决议。2017 年 8 月 29 日，在“通过有效参与数字经济促进区域贸易区域高层对话”期间，举行了《协定》的签字仪式，孟加拉国、柬埔寨和中国签署了《框架协议》。它将开放供亚太经社会成员国签署，直到 2017 年 9 月 30 日，并将在五个成员国批准后生效。

44. 《框架协议》将帮助所有亚太经社会成员克服发展跨境无纸贸易和进一步促进区域内贸易的挑战。亚太区域，包括中国、日本、大韩民国和新加坡，是无纸贸易的世界引领者。关于跨境无纸贸易的各种双边和次区域安排构成了《框架协议》的基础，而《框架协议》作为一个总体的区域平台，将促进现有和新出现的双边和次区域跨境无纸贸易举措的互操作性，并为本区域相关法律和技术问题提供解决方案。

45. 最不发达国家、内陆发展中国家和太平洋发展中经济体在成为《框架协议》缔约方后，将从能力建设中受益。事实上，《框架协议》第 14 条所述的能力建设是其突出特点之一。《框架协议》详细描述了能力建设方面的合作方式，并指出应特别考虑最不发达国家和内陆发展中国家提出的技术援助和合作安排的要求。

### (二) 贸易便利化和无纸贸易的分析工作和能力建设

46. 2012 年，为了支持成员国进一步实施贸易便利化和无纸贸易措施，分享良好经验，并确定其能力建设和技术支持的需求，秘书处开展了第一次《贸易便利化和无纸贸易措施实施情况区域调查》。<sup>22</sup> 2015 年，秘书处牵头进行了第一次全球调查工作，所有联合国区域委员会都参加了这项调查。此外，从 2017 年 1 月至 7 月，秘书处牵头进行了第二次全球调查工作。初步结果在 2017 年 7 月 12 日在日内瓦举行的第六次全球促贸援助审查会议上作了介绍。亚太经社会和亚洲开发银行（亚行）部分根据该调查编写的一份联合报告在 2017 年 9 月 5 日至 8 日在印度尼西亚日惹举行的亚太贸易便利化论坛上发布。

47. 除了与世界银行长期合作衡量和监测贸易成本得出的调研结果之外，这些调研结果也被用来为成员国制定能力建设方案和咨询服务。这方面的例子包括：用以分享贸易便利化经验和最佳做法并讨论与本区域关系最密切问题

<sup>22</sup> 见：[www.unescap.org/resources/asia-pacific-trade-facilitation-forum-aptff-survey-trade-facilitation-and-paperless-trade](http://www.unescap.org/resources/asia-pacific-trade-facilitation-forum-aptff-survey-trade-facilitation-and-paperless-trade)。

的亚太区域论坛、根据每个国家具体需要定制的国家讨论会以及任何具有上网条件的个人或组织可以使用的在线培训材料。<sup>23</sup>

48. 秘书处计划并执行其能力建设和技术援助，以支持成员国在可持续发展目标的背景下改进贸易便利化措施，并克服发展跨境无纸贸易面临的挑战。大部分贸易便利化活动是通过“联合国亚洲及太平洋无纸贸易和交通运输专家网络”开展的。考虑到农业和中小型企业部门对实现许多可持续发展目标的重要性，因此更加重视提高两个部门内实施贸易便利化措施的能力。例如，秘书处正在执行一个“加强转型和发展中经济体参与跨界农业粮食供应链的能力”的项目。此外，秘书处还将“亚洲及太平洋利用贸易便利化创新促进可持续发展”选定为第八届亚太贸易便利化论坛的主题。

49. 尽管执行贸易便利化措施很重要，但评估这些措施的有效性至关重要。换言之，有必要评估是否实现了每个国家设定的目标。为了支持本区域各国这样做，秘书处与亚行合作，出版了关于设立贸易和运输便利化监测机制的指南，<sup>24</sup> 这一指南得到“联合国贸易便利与电子商务中心”的推荐。<sup>25</sup> 此外，自 2016 年以来，秘书处和亚行一直在支持孟加拉国、不丹和尼泊尔开展有关基线研究的努力，现在这些研究也已完成。<sup>26</sup>

### (三) 促进本区域的电子商务发展

50. 秘书处促进电子商务的工作主要集中在贸易便利化和无纸贸易措施和物流方面。尤其是，其关于无纸贸易的工作，包括《框架协定》，旨在支持成员国承认与贸易有关的电子数据和信息，这对开展跨境电子商务至关重要。

51. 虽然这些努力在很大程度上与企业对企业电子商务有关，但秘书处也推动了其他类型的电子商务，特别是企业对消费者和消费者对消费者的电子商务。建立伙伴关系是利用每个组织的专门知识和任务的关键。在这方面，亚太经社会是全民电子贸易全球倡议的一个重要伙伴，这一倡议旨在提高发展中国家特别是最不发达国家使用和受益于电子商务的能力。<sup>27</sup>

52. 秘书处与亚行研究所和贸发会议合作，于 2016 年 11 月 28 日至 29 日在曼谷举办了数字经济和电子商务讲习班。<sup>28</sup> 秘书处于 11 月 30 日还举行了背对背讲习班，讨论如何利用技术支持中小微型企业更好地参与国际贸易，包

<sup>23</sup> 关于秘书处开发的在线培训资料的例子，可查询：[www.unescap.org/our-work/trade-investment-innovation/trade-facilitation/bpa-course](http://www.unescap.org/our-work/trade-investment-innovation/trade-facilitation/bpa-course)。

<sup>24</sup> 亚太经社会，《朝着综合和可持续的国家贸易与运输便利化监测机制而努力：业务流程分析+》(ST/ESCAP/2683)。可查询：[www.unescap.org/resources/towards-national-integrated-and-sustainable-trade-and-transport-facilitation-monitoring](http://www.unescap.org/resources/towards-national-integrated-and-sustainable-trade-and-transport-facilitation-monitoring)。

<sup>25</sup> ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/8/Rev.1。

<sup>26</sup> 关于这些研究报告，可查询：[www.unnext.unescap.org/content/business-process-analysis-simplify-trade-procedures-case-studies](http://www.unnext.unescap.org/content/business-process-analysis-simplify-trade-procedures-case-studies)。

<sup>27</sup> 更多信息，可查询：[www.etradeforall.org](http://www.etradeforall.org)。

<sup>28</sup> 见：[www.adb.org/news/events/trade-digital-economy](http://www.adb.org/news/events/trade-digital-economy)。

括电子商务。这样的工作代表了秘书处为审视以下挑战而开展的初步努力：发展电子商务，并确定成员国和秘书处应努力的方向。参与组织可成为秘书处和成员国促进和推进电子商务的潜在重要伙伴。

## 五. 结论

53. 秘书处以往和目前正在开展的分析工作表明，实施贸易便利化和无纸贸易措施，将大幅降低贸易成本，缩短贸易时间，并提高供应链的效率。这些因素反过来又使本区域的国家，特别是最不发达国家、内陆发展中国家和太平洋发展中国家，更好地融入区域和国际市场。

54. 亚洲及太平洋国家总体上实施了与世贸组织《贸易便利化协定》有关的措施，平均实施率超过了 50%。然而，在实施跨境无纸贸易方面，仍然存在挑战，平均实施率为 23%。在这种背景下，《框架协定》为成员国加快发展跨境无纸贸易，并支持数字经济的增长，提供了一个独特的机会。

55. 在本区域，电子商务迅猛发展，一些国家强烈感受到电子商务对其贸易和国民经济的影响。例如，在大韩民国、日本和中国，电子商务分别占其国内生产总值的 84%、60%和 18%。<sup>8</sup>

56. 在《2030 年可持续发展议程》的背景下，电子商务具有成为非常有用的包容性发展工具的潜力。电子商务可为妇女、农村小农和中小微型企业创造机会，使它们能更好地进入国内市场，甚至参与国际贸易。中国和大韩民国的经验表明，电子商务能使这两国农民更好地在线销售产品。然而，要充分利用电子商务作为包容性发展的工具，依然存在一些挑战，因为许多家庭、农村小农和中小微型企业没能参与电子商务。

57. 本区域的电子商务发展主要是由市场和需求驱动的，未来极可能依然如此。但是，政府可以通过实施有关政策，在促进和指导电子商务的发展方面，发挥关键作用。政府的首要关切是要确保能将电子商务作为促进包容性发展的有效工具加以利用。在某些情况下，政府必须在短期成本，例如失去税收、失去工作机会和鸿沟不断扩大的风险，与获取潜在的长期收益之间达成平衡。<sup>29</sup>

58. 跨境电子商务发展势头良好，但仍面临一些挑战。本区域各国的电子交易法不兼容，是妨碍跨境电子数据和文件法律认可的主要障碍。同样，不同的国家运营系统之间缺乏互操作性，难以在实现实践中以电子方式交换数据和信息。

59. 本区域各国不仅需要继续执行《贸易便利化协定》，而且还要加强其推进跨境无纸贸易的努力。各国还需要营造有利的环境，使电子商务成为包容

<sup>29</sup> Aladdin D. Rillo 和 Valdimir dela Cruz, 《亚洲电子商务的发展维度：机遇与挑战》，亚洲开发银行研究所政策简报第 2016-2 号(东京，亚洲开发银行研究所，2016)。可查询：[www.adb.org/sites/default/files/publication/185050/adb-pb2016-2.pdf](http://www.adb.org/sites/default/files/publication/185050/adb-pb2016-2.pdf)。



性发展的有效工具。在这方面，各国分享经验、成功故事和经验教训是学习最佳做法的一个有用途径。

## 六. 供贸易和投资委员会审议的议题

60. 为了进一步推进本区域的贸易便利化、无纸贸易和电子商务，贸易和投资委员会不妨考虑提出以下建议：

(1) 如果成员国尚未批准《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协定》，应尽快予以批准，以收获成为缔约国可以得到的利益；

(2) 鼓励成员和准成员分享其利用相关政策工具和切实可行的解决方案的经验，使电子商务成为包容性发展的有效手段。

61. 此外，委员会不妨就下列领域，向秘书处提供进一步指导：

(1) 与发展伙伴合作，继续支持成员国，特别是最不发达国家、内陆发展中国家和太平洋发展中国家，为此向它们提供与执行《框架协定》有关的能力建设和技术援助；

(2) 如有可用资源，支持感兴趣的成员国分析阻碍与贸易有关的数据和信息跨境电子交换的法律和技术制约因素，并确定有利于克服这些制约因素的可行的解决方案；

(3) 如有可用资源，继续支持成员国促进本区域电子商务的努力，以推进包容性发展。这方面的主要活动可包括：开展研究和分析，举办或参加有关会议和论坛，编制政策指南和工具，以及开展能力建设活动。