

**亚洲及太平洋经济社会委员会**

贸易和投资委员会

**第四届会议**

2015年11月4日至6日，曼谷

临时议程\* 项目4(a)和4(b)

**2015年亚太贸易和投资报告：****审查最新趋势和进展情况****亚太区域参与价值链：贸易和投资政策的作用****《2015年亚太贸易和投资报告》摘要****秘书处的说明\* \*****内容提要**

本文件是根据即将出台的《2015年亚太贸易和投资报告》（以下简称《报告》）而编写，该《报告》是为贸易和投资委员会第四届会议准备的主要实质性文件。《报告》由两部分组成。第一部分从亚太角度重点探讨商品贸易和商业服务贸易的趋势与发展动态、外国直接投资流动、贸易便利化绩效以及对特惠政策和贸易协定的依赖情况。《报告》第二部分分析了亚太经济体参与全球和区域价值链的情况。通过观察处于不同发展水平的亚太经济体以不同的速度、在不同的程度上融入价值链，我们还可以阐明那些影响并左右参与价值链、并由此影响到贸易和投资的未来格局的政策。参与价值链的具体特征还影响到国家获得外国技术以及建设创新的能力，这反过来对结构性转变及未来发展的选择产生影响。报告起草过程中大量吸收了联合国可持续发展大会成果文件《我们希望的未来》的中心思想：即，促进“持续、包容、公平的经济增长，为所有人创造更多机会”。本文摘要介绍《报告》最为重要的研究成果，还载有供委员会审议的各个项目。

\* E/ESCAP/CTI(4)/L.1。

\*\* 本文件推迟交付是因为截止文件提交会议服务部门日期时仍未得到2015年的数据。

## 目 录

	页 次
一. 导言 .....	2
二. 最近的趋势和发展动态 .....	3
A. 商品贸易：适应中国出现的增长减缓.....	3
B. 商业服务贸易：正在好转吗？ .....	5
C. 亚太区域保持在全球外国直接投资中的主导地位.....	6
D. 贸易便利化措施可降低贸易成本并提高竞争力.....	7
E. 贸易政策：扭转平衡，减少保护主义.....	8
F. 贸易协定：期待超大区域贸易协定.....	9
三. 支持参与价值链 .....	10
A. 当今亚太区域的价值链.....	10
B. 服务状况对于全球价值链非常关键.....	12
C. 全球价值链、技术转让和创新.....	13
D. 参与全球价值链的支助政策.....	13

## 一. 导言

1. 今天，全球商务比以往触及更多人的生活。的确，最近几十年来全球经济的国际化程度明显提高。许多曾经以为必须进行有形互动、因此基本上属于无法交易的服务种类，现在却可以通过信息和通信技术（信通技术）在世界各地进行交易。全球国内生产总值中跨境资本流动的比例上升。当今的制成品采用来自世界各地的零配件制造而成，而产品的装配工作可以分散开展，分布在许多地点。

2. 在许多方面，亚太区域发展中国家在借助这些趋势、融入全球和区域价值链方面是最为成功的。这一整合过程帮助亚太区域成为世界上最大的单一贸易区，成为全球范围接受外国直接投资流入最多的区域。本区域贸易和投资的扩展已直接促进减贫工作取得重大进展并且改进福祉。

3. 然而自 2008 年金融危机以来，全球及区域贸易和投资增长明显放缓。随着全球经济持续经受一个又一个挑战，贸易和投资流动持续动荡并且尚未恢复到危机之前持续扩张的模式。迄今为止，2014-2015 年表现持续低迷。商品贸易额、外国直接投资以及一定程度上的商业服务贸易都处于基本上业绩平平。面向未来，随着全球经济进行一系列调整，再加上中国增速放缓，全球经济仍然存在很大的不确定因素。

4. 无法恢复到强健的贸易和投资增长模式，这是本区域发展中经济体、尤其是低收入发展中经济体的特别关切。在外部环境脆弱的情况下采取以贸易为主导的战略促进实现包容的可持续发展将尤为艰难。的确，我们可能会看到一种“新的常态”，也就是在全球供应链不断变化的动态中，贸易增长率

与全球国内生产总值的增长率相同、甚至更为缓慢，这与危机爆发之前的趋势正好相反。为了有效对应，这些状况有必要更加透彻了解本区域最近在贸易和投资业绩背后的动态。这就需要将周期特征与结构问题相分离。这一做法将能更好地预测中期增长前景，并且为政策制定者制订适宜的贸易政策和发展战略奠定坚实的基础。

5. 亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）在《2015 年亚太贸易和投资报告》中专门讨论了这种相互分离的问题。该《报告》由两部分组成。第一部分评估了本区域贸易和投资流动的趋势和发展动态及政策，试图提供周期问题与结构问题相分离所需要的观点和信息。第二部分分析了亚太经济体参与全球和区域价值链的情况，并讨论了在何种程度上追查到所谓的“新常态”的成熟阶段。通过观察不同发展水平的亚太经济体以不同的速度以及在不同程度上融入供应链，我们还可以对那些影响和确定价值链参与情况、并且对贸易和投资的未来模式产生影响的政策加以阐明。参与价值链的特征还影响到国家利用外国技术和建设创新的能力，它反过来又会影响到结构性转变和未来发展选项。下文摘要介绍《报告》的主要结果。

## 二. 最近的趋势和发展动态

### A. 商品贸易：适应中国出现的增长减缓

6. 由于全球需求逐渐疲软，世界出口增长率已从 2013 年的 2.3% 大幅度降至 2014 年的 0.6%。亚太区域的表现要优于全球平均水平，2014 年商品出口增长率达 1.6%。然而，如果在区域出口总额中不计入中国，那么亚太区域出口额则下降了 0.4%。

7. 自 2008-2009 年出现贸易崩溃，亚太经济体一直持续调整其对贸易的依赖程度以顺应全球需求变化的环境。对贸易的依存度以出口或进口占国内生产总值的比例而衡量，对本区域发展中经济体和发达经济体来说，其贸易依存度已经从金融危机伊始的峰值而减少。发展中经济体贸易依存度的下降，要归结于周期性因素和结构性因素。

8. 外部需求疲软，尤其是作为本区域首要对外贸易伙伴的欧洲联盟经济体出现疲软需求，继续对贸易增长产生不利影响。亚太区域内，日本经济依旧陷于停滞，进一步抑制了本区域的贸易发展。虽然印度经济相对强劲的表现令人鼓舞，但它不太可能由此抵消其他国家的低迷表现，因为印度市场仍然没有强健、全面地融入整个亚太区域。

9. 然而，本区域贸易增长面临的最大挑战在于影响到中国经济的结构性转变。中国是本区域的首要经济力量。2007 年，中国已超过美利坚合众国、成为本区域各经济体的最大单一贸易伙伴，并且这一情况一直保持着。至 2014 年，中国进口额的 41% 来自亚太其它国家，而其它亚太国家向中国出口产品达 19%。

10. 本区域已习惯于中国经济按年计算的两位数增长率，然而最近的趋势已促使国际货币基金组织下调其估算，认为到 2017 年时中国国内生产总值年增长估算为 6%。出现超出预期的急剧经济减速的风险，以及上海股市最近的动

荡，都使政策制定者和分析师更为坐立不安。中国投资放缓正在对全球大宗商品的需求（及其价格）产生直接影响。向中国出口的经济体正在减少煤、铜、铁矿石和棕榈油等初级商品的出口，并减少了钢铁等出口。特别是，那些具有特别需求的国家，<sup>1</sup> 以及哈萨克斯坦、老挝人民民主共和国、蒙古、所罗门群岛和土库曼斯坦等高度依赖于对中国出口商品的经济体，尤其容易遭受短期至中期出口进一步下跌所产生的影响。

11. 面临下行压力的不仅局限于商品。由于中国加工业出口的下跌，菲律宾和泰国等制造业出口国家也面临出口衰退。这又造成对中间产品的需求全面降低。

12. 虽然中国目前的经济放缓使得本区域一些出口国面临挑战，但中国进行的结构性改革可能为其他国家创造新的机遇。目前，中国政府正试图实现经济的双重结构性转变：(a) 努力刺激消费而牺牲投资；(b) 从制造业转向服务业。迄今为止已取得一定的成功。2010 年制造业在总产出中所占比例开始下降，而 2012 年服务业所占比重超过制造业。对于出口制成品的国家、尤其是出口高科技和名牌消费品的国家而言，中国消费者的购买力提升将带来新的前景。立足优势而大为获益的国家包括日本、马来西亚、菲律宾、大韩民国和新加坡。唯一障碍是可能会试图采用进口替代品的奖励措施来管控国内需求。因此，需要进行审慎的平衡，以便不至于扼杀通过贸易所带来的额外机遇，对本区域以及对更为广阔的中国经济来说都是如此。

13. 对于其他的新兴市场经济体而言，中国涨工资以及努力转向提供更高端商品和服务，为其它国家与中国相竞争、并且可能取而代之成为低成本制造业基地提供了机会。在此方面，劳工市场具有竞争力、自然资源丰富的国家将具有得天独厚的优势。然而，是否有能力加入全球价值链还取决于其他因素，如是否拥有贸易相关基础设施及其效率，通信、交通运输和物流网络等方面服务的质量，获取资金的机会，以及（通过最低贸易限制）获得进口机会和资本（外国直接投资）的能力。

14. 尽管下调了贸易增长前景，亚太区域仍将可能继续保持其作为世界最大贸易区的地位。2014 年，本区域占全球进出口总额约 40%，而过去十年间区域内贸易的比例仍然很高并且保持稳定。2014 年区域内进口额保持在略高于总额 50% 的水平，而区域内的出口比例已逐渐增长至 54%。

15. 虽然区域内贸易比例持续较高，不过亚太每一个次区域的区域内进口半数以上来自东亚和东北亚，而其中 50% 的进口则具体来自中国。这就为亚太区域加强南南合作留下了尚未开发的重要空间。要推动其他次区域的内部以及之间开展贸易联系，就需要改进贸易基础设施并且设立机构支持开展此类贸易。

16. 考虑到上述挑战，亚太经社会预计 2015 年亚太经济体商品出口的增长前景将全年继续弱化，之后将在 2016 年实现稳定。在整个区域中，预计 2015

---

<sup>1</sup> 包括最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家。关于亚太区域此类国家的名单，请查阅 [www.unescap.org/our-work/macroeconomic-policy-development/countries-special-needs](http://www.unescap.org/our-work/macroeconomic-policy-development/countries-special-needs)。

年商品出口额将增长 2.3%，而进口将收缩 2.4%。进口收缩情况反映出俄罗斯联邦进口严重下跌（-30.4%），而较大幅度下跌的国家有大韩民国（-10.8%）、孟加拉国（-8.3%）、印度尼西亚（-4.8%）和中国（-4.2%）。这可能证明了所谓的“牛鞭效应”，也就是说，相对于制成品需求而言，中间品需求更容易受到收入变化的影响。

17. 预计 2016 年，各国的贸易业绩将千差万别，视其区域贸易密集度而定。预计印度和越南等国业绩相对较好，这是由于它们的出口主要面向欧洲和北美发达经济体——这些国家 2016 年经济预计有所扩张，而那些高度依赖于中国市场的国家可能将继续其缓慢增长的模式。

## B. 商业服务贸易：正在好转吗？

18. 全球商业服务出口（可笼统分为旅游、交通、其他商务服务<sup>2</sup>和商品相关服务<sup>3</sup>四类）在 2014 年增长 4.9%，略低于 2013 年 5.4% 的增长率。尽管服务贸易增长温和，但与商品贸易相比幅度更大、速度更为迅猛。此外，即使面临全球范围经济放缓的局面，亚太区域服务出口的增速仍然达到略高于 5.1%，而上一年为 4%。进口增长率为 6.1%，也略高于 2013 年的水平。亚太仍然是商业服务净进口区域，占全球出口总额的 28%，全球进口总额的 33%。

19. 旅行和其他商业服务的出口尤为强劲。中国扩大区域内旅游需求的做法是实现增长的关键所在。结果是，本区域在全球旅游服务出口中所占比例有所增加，2014 年达 34%（2005 年为 24%）。与之相似的是，本区域在全球其他商业服务出口总额所占比例有所增加，同时期从 19% 增至 24%。交通运输和商品相关服务的出口增长率为 6%，几乎相当于全球平均水平。

20. 与知识产权使用相关费用（属于其他商业服务一个分部门）通常牵涉到一个国家吸收技术、参与创新性活动的的能力大小。除日本的明显例子之外，本区域在支付版税和许可证费用方面处于亏损，这就表明本区域仍然在很大程度上为在海外注册、但不一定来自海外的富有创新和创造力的成果支付费用。鉴于 39 个区域经济体的版税和许可证费用相关出口额为 500 万美元左右，显然需要进一步鼓励创新，而且可能更为重要的是需要在亚太经济体加强知识产权保护工作。

21. 近年来本区域少数几个经济体主导了亚太商业服务贸易；仅中国、印度、日本和新加坡就占到本区域贸易总额的一半以上。然而，在过去十年间，发展中经济体、尤其是中国和印度在本区域服务出口的总额中所占比例

<sup>2</sup> 其它商业服务的类别包括以下子类：知识产权的使用费、计算机和信息服务、建筑业、金融服务、保险和养老金服务、其它商业服务、个人、文化和娱乐服务以及电信。

<sup>3</sup> 与商品相关的服务是一个新的组合，它结合了国际货币基金组织“国际收支和国际投资头寸手册第六版”（华盛顿特区，2009 年）确定的两个分组：即 (a) 对他人拥有的实物投入的制造服务包括由不拥有相关货物的企业承担的加工、装配、贴标签和包装以及类似活动，且所有者需向该实体支付一定的费用。但仅加工商收取的费用计入本项，费用中包括原材料采购的费用。例子包括炼油、天然气液化、服装和电子装配、安装、贴标签和包装；和 (b) 别处未涵盖的维护和维修服务包括居民为非居民（反之亦然）所拥有的货物提供的维护和维修工作。维修可以在修理工的场地或别处进行。记录的维护和维修价值为已完成工作的价值——而非维修之前和之后的货物全值。

日益增长。自 2005 年至 2014 年，中国的出口在本区域出口总额中的比例从 15% 增至 17%，而印度的比例则从 9% 增至 11%。

22. 亚太区域其他国家服务贸易业绩差异很大。2014 年一些国家进出口均取得充满活力的增长，而其他国家的进出口则急剧下滑。亚美尼亚、柬埔寨、中国、伊朗伊斯兰共和国和日本的表现属于前者，进出口增长率达两位数。于此同时，马来西亚、蒙古、巴布亚新几内亚、俄罗斯联邦、泰国、汤加和中国澳门则有所下降。

23. 正如商品出口一样，未来的前景取决于中国的经济表现。持续的放缓会对区域贸易产生不利的影响。中国已成为重要的服务进口国，旅游业服务尤其如此。在旅游业方面，估计中国游客占亚太区域目的地抵达总数的 15% 以上。因此，如果中国的经济增长严重放缓，那些吸引大量中国游客的国家，例如大韩民国和泰国，将面临中国消费者支出下降的风险。

### C. 亚太区域保持在全球外国直接投资中的主导地位

24. 脆弱的全球经济造成了政策不确定性的氛围，再加上地缘政治风险加剧，造成 2014 年全球外国直接投资流动下降的局面。外资流入总额为 1.23 万亿美元，比 2013 年下降 16%。尽管发展中国家仍然获得大部分资金，但 2014 年其外资总额下降了 5% 为 7300 亿美元。不过，这一跌幅依然远远小于发达经济体外资流入跌幅达 28%（为 4990 亿美元）的情况。

25. 亚太区域仍然是外国直接投资的主要目的地，2014 年获得了全球外国直接投资流入总量的 43%（5330 亿美元）。尽管这一数额较之上一年下降 1.5%，但本区域的表现继续好于全球平均水平。本区域还作为主要的外向型投资方面继续崛起。2014 年，亚洲发展中经济体的对外投资额达 4500 亿美元，与 2013 年相比增长 20%，相比之下，本区域发达经济体的对外投资额则下降了 15%。

26. 近年来亚太经济体在投资流入方面经历了结构性转变。虽然制造业仍然吸引了最大的投资流入，对那些因中国劳动力成本上升而收益的东南亚经济体来说更是这样，但是自 2009 年以来服务方面的总体差距有所缩小。获得最多外国直接投资流入的服务活动包括房地产、通信、仓储以及休闲和娱乐。

27. 投资优先模式也发生了变化。2014 年亚太区域兼并与收购活动所涉金额飙升至 1230 亿美元，比 2013 年增长了 137%。在此之前，本区域的并购活动已多年稳步增长。相比之下，绿地外国直接投资流动实现适度增长 17%（2790 亿美元）。这一趋势或可反映出全球经济环境的不确定性导致企业倾向于收购现有实体这种风险相对较低的路线。但它带来的问题是，这种并购活动在多大程度上会导致本区域整合生产性活动并减少竞争。

28. 在亚太次区域，发展中的东亚和东北亚以及东南亚在外国直接投资流入和流出方面的金额都要高于其他次区域。中国超过美国成为全球外国直接投资单一最大接受国，2014 年达 1290 亿美元，比 2013 年增长 3.7%。可以将其看作中国进一步实现开放的证据，不过进口增长步伐放缓则表明继续具有改善空间。

29. 在本区域最不发达国家方面，过去十年间外国直接投资的流入量持续适度增长，2014 年达 51 亿美元。尽管这个数字几乎比 2005 年的总数约高出三倍，但在流入整个区域的外国直接投资总量中仍不到 1%。最不发达国家持续采取举措改善投资环境，消除在自由化和便利化方面的瓶颈。明显的是，孟加拉国几十年来在吸引外国直接投资稳定流入方面取得重大成就，这得益于宽松的投资政策和鼓励制度。与此相关的是，孟加拉国也是区域内贸易所占份额增长速度最为迅猛的国家之一。

30. 采取更为广泛努力推动区域一体化，对于本区域投资环境也是非常重要的，并且可能同时有助于区域内的外国直接投资的流动以及区域内向和外向总体外国直接投资流动。尤其是随着到 2015 年年底即将设立东盟经济共同体，东南亚国家正走向深化实现一体化。超大型区域贸易协定，例如《区域全面经济伙伴关系协定》、《跨太平洋伙伴关系协定》以及《欧亚经济联盟》，也有可能加强并协调统一投资机制。

#### D. 贸易便利化措施可降低贸易成本并提高竞争力

31. 最近发生的全球性事件，例如顺利结束世界贸易组织《贸易便利化协定》的谈判工作（2013 年 12 月），使得贸易便利化议题成为人们关注的焦点。显然，落实世贸组织协定将成为降低贸易成本、实现贸易便利化的新标准。贸易成本对于形成区域和全球贸易格局、进而确定利益的分配有着很大的影响。作为决定现有商品的价格及选择范围的因素，贸易成本也对消费者福利产生影响。

32. 各次区域间的贸易成本差异很大。本区域中，通常东亚国家的贸易成本是最底的，相当于欧洲联盟大型经济体的水平。虽然北亚和中亚经济体的贸易成本仍然比东亚和东北亚经济体高出三倍，但是 1996 年以来在降低成本方面取得了最大进展。南亚经济体在降低其贸易成本方面也取得重大进展。相比之下，太平洋岛屿发展中经济体的总体成本最高，而且没有取得明显改善。

33. 亚太经社会的研究表明，亚太区域经济体实施贸易便利化的水平的高低，与其国际贸易成本之间具有十分密切的联系。研究结果显示，贸易便利化的水平可以说明：(a) 贸易成本的变数约为 45%，(b) 贸易便利化实施水平每增长 1%，可牵连到贸易成本降低 2.3%。这就凸显出采取贸易便利化措施从而提升竞争力和增加贸易机会的裨益。由联合国区域委员会启动的《贸易便利化和无纸贸易实施情况全球调查》表明，各区域间贸易便利化实施水平有明显差异，其中拉丁美洲和加勒比地区及东南亚的发展中国家以及东亚和东北亚若干发展中国家实施贸易便利化的平均水平最高，<sup>4</sup> 而太平洋地区在此方面则远远落后于大多数其他地区。

34. 在亚太区域方面，《调查》汇编了来自五个次区域 44 个经济体的数据。总体来说，根据 31 项贸易便利化和无纸贸易措施而衡量，亚太 44 个经

<sup>4</sup> 关于亚洲的次区域：文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、中国、印度尼西亚、老挝人民共和国、马来西亚、蒙古、缅甸、菲律宾、大韩民国、新加坡、泰国、东帝汶和越南。

济体的平均贸易便利化水平为 46.5%。在亚太区域内，澳大利亚、大韩民国和新加坡在《调查》中的评分超过 85%，而其他国家尚未达到 15%的落实水平。

35. 各国在实施具体贸易便利化措施方面取得的进展也不尽相同。涉及加强透明度和简化手续的贸易便利化措施的实施水平最高，因为亚太区域所有国家均参与实施。总体上，在本区域贸易便利化措施方面，跨境无纸贸易措施实施水平最低；实际上，实施水平差异最大的就是无纸贸易措施。

36. 正如本报告所示，亚太经社会估计，本区域若是全面实施跨境无纸化贸易，便可每年实现出口增长 2570 亿美元。亚太经社会成员和准成员正在努力制订一项跨境无纸贸易区域安排，它将进一步推动亚太区域在此方面实现更高效流动的目标，并且与世贸组织《贸易便利化协定》等其他现行举措之间实现协同增效。关于这项区域安排的谈判工作将为各经济体合作开展跨境无纸贸易提供机会，从而推动沿国际供应链无缝交换信息和单据。

37. 努力打造更具竞争力的供应链涉及到数据和单据的无缝交换，然而它还需要实现有形商品的跨境高效移动。亚太区域国家持续加强总体国际供应链互联互通并取得进展，其中东亚、东北亚和东南亚国家依然是本区域和全球的领跑者。不过，2009 年至 2015 年中期在国际供应链互联互通方面取得最大进步的次区域是北亚和中亚。

## E. 贸易政策：扭转平衡，减少保护主义

38. 自由化措施与贸易限制措施相互关系平衡发生的变化、并因此偏向前者，这种状况不应使本区域政策制定者为此而沾沾自喜。尽管在最近的报告所涉期间全球范围内贸易自由化措施的数量略多于贸易限制性措施的数量，但亚太区域情况并非如此。本区域内，2013 年 11 月中期至 2015 年 5 月中期记录在案的新贸易限制措施共有 108 项，相比之下自由化措施有 80 项。这就相当于每月平均有 6 项新的限制性措施出台，而自由化措施不过为 4 项。亚太经济体采取的贸易限制性措施占全球范围总数的 40%（上一个报告期为 38%），但其自由化措施仅占全球总数的 27%。印度尼西亚和印度是采取新的贸易限制性措施最多的两个经济体，分别为 28 项措施和 22 项措施。大多数新的贸易限制性措施涉及增加关税。

39. 贸易救济措施给予政府在适用对世贸组织的承诺时具有一定的灵活度以应对特殊情况，通常是对特定渠道的进口临时加收关税。在报告所涉期间新实施了 263 项贸易救济措施，其中 97 项属于亚太区域，较之上一个报告期略有下降。全球范围和亚太区域内，启动实施措施的数量略微超过停止实施措施的数量，因此导致贸易限制性措施总量小幅增长。迄今为止，最为常见的贸易救济形式仍然是反倾销。印度是启动新的贸易救济措施最多的国家，在报告所涉期间采取了 34 项新措施。

40. 可持续发展目标承认贸易作为增长和发展的驱动力所发挥的重要作用，并且优先关注最不发达国家进一步参与国际贸易。如果要实现促使最不发达国家在全球出口额所占比例翻一番的宏伟目标，这将需要齐心协力确保这些国家的产品和服务富有意义地实现市场准入。



41. 对于商品贸易而言，非互惠性优惠已帮助最不发达国家向发达经济体和一些发展中经济体进行出口。这些制度包括普遍优惠制和最近实施的免关税零配额方案。作为 2013 年商定的世贸组织“巴厘一揽子协定”的组成部分，发达国家承诺按照关税细目为来自最不发达国家至少 97% 的产品提供免关税和零配额市场准入，这点其实许多国家已经做到了。目前除美国和俄罗斯联邦之外，其他所有发达经济体均已达到这项要求。本区域许多发展中国家，包括中国、印度、大韩民国和泰国也采用了优惠制。然而，要使最不发达国家充分获益于现有优惠，需要解决限制性的原产地规则和其他非关税壁垒问题。

42. 在服务贸易方面，实施 2011 年“服务产品豁免”近来取得一定进展，这一豁免为使各国允许最不发达国家的服务和服务供应商享受优于最惠国待遇提供了法律框架。在 2015 年 2 月举行的世贸组织服务理事会会议上，超过 25 个成员介绍了它们准备到 2015 年 11 月时要提供的优惠准入，而 11 个成员已提交正式通知。对这些优惠准入计划进行初步评价后显示，最不发达国家共同要求的大多数部门都已在一定程度上涵盖其中。然而，以免签证等方式的第四模式准入（涵盖自然人流动）方面的进展有限，这意味着优惠准入没有完全满足最不发达国家的请求。尽管如此，实施工作及时取得进展仍然非常重要，因为豁免期限仅仅延长至 2026 年。

## F. 贸易协定：期待超大区域贸易协定

43. 世贸组织多哈回合在多边贸易自由化方面进展缓慢，促使国家在别处寻找新的贸易机会。许多亚太经济体继续寻求与区域内的伙伴签订优惠贸易协定。2014 年 1 月至 2015 年 6 月期间签署了几项新的贸易协议，包括马来西亚与土耳其、中国与澳大利亚、中国与大韩民国以及日本与蒙古之间签订的新协议。此外，先前签订的几项协定也开始生效，包括中国-瑞士、新加坡-中国台湾、中国-冰岛、中国香港-智利、大韩民国-加拿大以及泰国-秘鲁之间签订的协议。目前已有超过 231 项协议与亚太经济体有关，其中 155 项协议已经生效。

44. 尽管开展了这些活动，缔结新协议、尤其是双边协议的步伐有所放缓。自 2010 年至 2014 年，每年平均有 6.5 项涉及本区域经济体的优惠贸易协定生效，而自 2005 年至 2009 年之间每年平均有 9 项生效。增速放缓可能是因为区域政策制定者正日益关注所谓“超大区域贸易”协定（即《区域全面经济伙伴关系协定》和《跨太平洋伙伴关系协定》）的谈判工作，其中每项协定都涉及区域若干经济体。

45. 亚太区域现有优惠贸易协定在实施范围及覆盖层方面相差迥异。在已生效的所有协定中，半数以上设立了商品贸易自由贸易区，而另外 39% 的协定允许开展商品和服务的自由贸易。

46. 尽管亚太经济体相比其他任何区域有着更多的优惠贸易协定，但它们仍不太情愿打造共同关税区。实际上，除了土耳其与欧洲联盟之间的海关联盟之外，只有欧亚经济联盟是唯一现存区域性海关联盟。虽然国家明显不愿意深入开展一体化，它们还是超越传统“自由贸易区”范围而制订经济或全面伙伴关系协定。这些协定包括承诺对目前没有获得世贸组织准则涵盖的领域

实现自由化，例如投资和政府采购。不过，带有这种“下一代”贸易问题的自由化领域的协定数量仍然较少。

47. 亚太区域经济体与其优惠贸易协定伙伴开展贸易活动的程度千差万别。亚太所有经济体与优惠贸易协定伙伴之间的出口只有 35%，进口为 45%（2011-2013 年期间的简单平均数）。最不发达国家向其优惠贸易协定伙伴、通常是其邻国的出口比例非常高，例如，阿富汗（72%）、不丹（88%）、老挝人民民主共和国（86%）和缅甸（92%）。在另一端，太平洋岛屿国家向优惠贸易协定伙伴的出口额还不到其出口总额的 10%，而北亚和中亚经济体这方面的数字仅为 16%。进口情况也是多种多样。与出口格局相比，一些国家更倾向于从优惠贸易协定伙伴进口，例如孟加拉国（60%）、柬埔寨（90%）、中国澳门（60%）和斯里兰卡（51%），而其他一些国家从优惠贸易协定伙伴处的进口往往远低于向其出口的数量（例如阿富汗、不丹和一些太平洋岛屿国家就是这种情况）。

### 三. 支持参与价值链

#### A. 当今亚太区域的价值链

48. 全球价值链生产国际分散化是亚太区域贸易和总体经济发展的典型特征之一。尽管全球范围沿价值链交换投入物并非新鲜事物，1980 年代以来全球价值链在其范围和复杂程度方面的迅猛增长前所未有。本区域的经验表明：即使是小的发展中国家也可在全球价值链中发挥重要作用，在某一特定阶段发挥其擅长并从中获得极大的发展收益。

49. 全球价值链生产流程相互分离的现象在国家间及企业间都会出现。贸易自由化以及通信和物流的改进使得价值链的个别功能更容易剥离，再转移到世界任何其他地方。增值不同阶段的商业活动，如研发、设计、生产零配件、制造装配、市场营销和品牌宣传经常在不同国家开展，而且每项活动地点都可发挥生产或供应的最高效益。全球价值链可能带有具体部门的性质，然而通常都涉及中间产品在依次各国流动。全球价值链在成衣和鞋类、汽车、电子产品和农产品行业等部门的扩展尤为显著。

50. 参与全球价值链可极大地有助于可持续发展。全球层面更大程度的劳动分工及生产的分散化使得更多的国家从贸易中受益。由于有了如今的全球价值链，国家不需要开发精密、垂直一体化产业才能参与全球贸易；它们只需开发具体阶段的生产、任务或业务功能的能力。换言之，即使是能力有限的发展中小国现在也有机会承接先前由发达国家承接的工作，从而创造当地就业并实现增值。参与全球价值链也提高了生产力和竞争力，因此创造出更广阔的经济溢出效应。

51. 当然也有不利的影响。金融危机之后贸易和投资领域普遍出现的收缩就清楚表明，各个经济体通过全球价值链而相互联系，共枯共荣。鉴于全球价值链运行效率的考虑，这些经济体必须对外开放；其结果是外部冲击迅速和广泛的蔓延，正如 2008-2009 年发生的情况。这些经济体遭受需求冲击的迅即影响是巨大的，但是从亚洲经济体的表现来看，它们的复苏过程同样迅速。参与全球价值链是推动这些经济体出口复苏的要素之一；多样化和外联

程度越高的经济体，就越容易从出口紧缩中摆脱出来。然而，政府仍然应当注意下行风险，从而确保参与全球价值链的同时也要执行旨在管控外部冲击影响、防止不平等加剧或环境退化的种种政策。

52. 实证证据表明：全球价值链通常具有明显的区域性质。就像亚太区域，为区域内深入一体化进程提供了机会。例如，技术密集型的电子零配件在日本和大韩民国等相对发达国家生产。与此同时，中间配件组装成为制成品的的工作通常在中国和越南等新兴经济体进行。中间品贸易目前占本区域贸易总额约 22%。<sup>5</sup>

53. 区域价值链与优惠贸易协定之间的相互联系比较复杂，而且难以一概而论。亚太区域的经验表明，即使是相互联系的经济体之间没有太多正式优惠贸易协定也依然建立了区域价值链。随着全球价值链在本区域一些经济体中确立，其进一步扩大仍有待于采取降低运行成本的政策。亚太经社会的研究表明，优惠贸易协定本身带来的收益有限，除非它们成为更全面的自由化和便利化政策的组成部分，包括多边和单边政策。实际结果显示，优惠贸易协定或可尤其支持全球价值链相关出口到区域之外的国家：制订优惠贸易协定可能有助于国际制成品出口增加 73.9%，而对区域内出口的影响仅为 58.6%。可能的解释是，在区域内层面，正式贸易协定或许并非推动全球价值链贸易的关键所在，因为亚太经济体业已通过跨国企业设立的区域生产网络而相互联系起来。

54. 此外，优惠贸易协定能否有效推动全球价值链相关的出口，这点看来取决于出口经济体和进口经济体的发展水平。例如，签订正式的贸易协定将明显有助于低收入国家对高收入国家的出口。不属于高收入的国家的情况却不是这样。就来自高收入国家的出口而言其结果似乎正好相反，也就是说优惠贸易协定并不有助向那些属于同类国家群体的国家开展出口。反过来看，签订优惠贸易协定对于帮助中低收入国家（不管其收入水平如何）增加对区域内市场的出口发挥了重要的作用。

55. 尽管这些结果令人喜忧参半，但总体结论似乎是，对于亚太区域的中低收入出口国而言，与高收入进口伙伴订立优惠贸易协议可能是一项有益的战略。鉴于高收入国家可能成为全球价值链中间品和成品的大市场，这一调研结果意味着，或可有效帮助亚太中低收入国家开展全球价值链相关出口的优惠贸易协定战略，就是以市场为导向的优惠贸易协定。

56. 今天，亚太区域国家是全球价值链生产成品的主要出口国，但它尚未成为主要的最终需求源。2013 年，亚太区域占世界范围全球价值链相关成品出口约 45%，其中仅中国就占了近半数。相比之下，本区域在成品进口方面只占约 26%。美国和欧洲联盟国家仍然是最重要的制成品进口国。不过这一格局正逐步转变：2007 年至 2013 年期间，本区域在制成品进口所占比例增长了 7 个百分点。

57. 区域内贸易、尤其是南南贸易，正在全球价值链中发挥日益重要的作用。区域内出口在亚太国家中间产品出口总额中的比例，已从 1995 年的

<sup>5</sup> 《报告》第 7 章附件 B 中提供了所包括的中间产品的明细表。

52.6% 逐渐升至 2013 年的 58%。区域内中间产品进口尤为重要。2013 年，亚太国家 65% 以上的全球价值链中间产品进口均来自本区域国家。本区域成衣和鞋类以及电子产品的进口密集度特别高，区域内中间品进口比例分别高达 91.5% 和 82%。

58. 尽管全球价值链可以为几乎所有国家带来机会，然而亚太区域目前全球价值链相关贸易高度集中在仅 10 个经济体。的确，这些贸易流动中的 90% 集中于以下国家：澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、大韩民国、新加坡、泰国和土耳其。因此，目前低收入国家尚未充分参与整个区域的全球价值链的扩展。在多数部门，低收入国家的成品出口只占微不足道的比例，只有成衣和鞋类例外，它们主要来自孟加拉国和柬埔寨。

## B. 服务状况对于全球价值链非常关键

59. 尽管全球价值链在制造业生产中最为明显，服务业在商品制造、分配和市场销售流程中也创造了很大份量的价值。制造部门在这一流程中越来越多地直接和间接采用本地生产和交易服务，这一现象被称为“服务化”。通过更好地对增值贸易进行统计追踪，可揭示出服务业对于贸易额做出了多大的贡献。日益增长的重要性、或是服务化表明，服务的获取已成为提高经济体竞争力的要素，对那些通过全球价值链出口工业产品的经济体而言更是这样。

60. 实际上，全球价值链相关生产和贸易在亚太区域比在世界其他地方更为广泛，这表明“服务化”是非常重要的，对本区域工业出口发展更是这样。亚太经社会的分析表明，2009 年亚太区域工业出口增值总额中，服务业平均占 29.4%，它相当于全球范围 29% 的平均水平，但远远低于欧洲联盟近 55% 的平均水平。来自经济合作与发展组织 - 世贸组织增值贸易数据库的数据显示，本区域全球价值链的扩展还导致亚太发展中经济体之间服务化的扩展。实际上，区域内服务进口的比例已有所增加，在全球价值链相关工业出口中更是这样。大韩民国和中国在区域内服务出口增长方面受益最多。相比之下，日本已失去其市场份额。

61. 分销相关服务和商业服务是亚太区域工业出口方面主要的服务投入内容。2009 年这些服务分别占亚太工业出口的 9% 和 7.5%。商业服务为电子设备、机械和交通运输设备的出口作出广泛贡献。这些设备的出口方向恰巧是跨国企业集中活动的部门。

62. 尽管源于国内的服务业依然占据主导，这点尤其表现在农业和矿业出口方面，然而进口服务业的贡献不断增加。工业出口方面的进口服务业所占比例从 1995 年的 7.6% 增至 2009 年的 11.1%。商业服务部门的进口服务业增长尤其迅速，但是在其他分部门中也是非常重要的。

63. 服务贸易的自由化将促使实现更为高效的服务业投入进口，推动提高亚太区域的产业参与全球价值链方面的竞争力。自由化不应仅限于区域南南流动，因为发达经济体依然是进口服务业的主要方。

## C. 全球价值链、技术转让和创新

64. 从发展的角度而言，参与全球价值链的初期阶段通常包含劳动密集型、低附加值业务，例如产品装配。然而走向更高的发展水平时，则可能专门擅长附加值更高的业务，例如零配件的制造，然后最终达到开展研究和开发的水平。具有更高附加值的业务常常伴有技术、生产力和技能升级方面的积极外溢效应，并且在理想情况下可以促成创造国内技术。因此，应当确定必要政策支持价值链位置的“不断上移”。

65. 当某个上游的全球价值链伙伴或主要公司（假定它位于发达国家）有意识地作出决定，向供应链下游的公司（位于发展中国家）转让技术，这是一种支持价值链升级的重要载体。实行这种技术转让的商业理由是，它可以帮助发展中国家的企业提高生产效率，并转而为整个价值链带来裨益。通过对全球价值链与技术转让之间关系进行实证分析后，找到了一些可行的途径。

66. 参与全球价值链促成技术转让和升级的一个普遍方式是外国直接投资。因此，国家投资环境如何是某个龙头企业是否愿意进行外国直接投资的决定因素。实证证据证实这一观点，就是外国直接投资可以成为在企业层面进行直接技术转让的载体。在对国家、时间和特定部门的因素加以控制之后，外资企业的生产率要比国内企业生产率平均高出 82%，这点符合运用先进技术的外资企业的状况。

67. 全球价值链推动技术转让的另一个途径是外国企业向国内生产方发放技术许可证。在此情况下，龙头企业或技术供应商在接受技术的企业中没有股权，而是允许后者支付一笔固定数额以换取技术。这可是获取竞争优势的重要途径，因为获得外国技术许可的企业的生产率要比没有获得外国技术许可的企业平均高出 48%。

68. 还有可能在全球价值链中通过市场交易获取技术。一个例子是机器和设备等适当资本货物的进口。如果进入全球市场获取中间品，企业就有能力利用国内可能并不具备的高质量投入。进口资本货物可产生溢出效应，因为工人掌握了使用知识，继而在调动工作时把知识带到那些本身也可以获得同样技术的企业。进口至少一部分中间产品的企业，其生产率比那些仅仅使用国内中间产品的企业平均高出 38%。

## D. 参与全球价值链的支助政策

69. 由于参与全球价值链相关活动可以带来裨益，政策制定者应当考虑采取行动，支持加入价值链、提高竞争力、推动升级和更广泛地支持可持续发展。亚太经社会的实证分析以及其他研究证据促成若干主要建议。

### 1. 确保加入全球价值链

70. 由于本区域许多小型、低收入的经济体尚未充分融入全球价值链，政策制定者面临的主要问题是为何为地方企业加入现有的网络营造有利的环境。在此方面得出以下几点结论：

(a) 降低贸易成本对于国家更有效地参与全球价值链并克服地理上的不利因素非常重要。贸易成本是决定国家在全球价值链中业绩的关键因素之一。降低贸易成本的政策包括实现商品、服务业和投资的贸易自由化，并且消除或降低直接或间接的壁垒；

(b) 贸易便利化、信通技术基础设施开发、物流业绩的改善、法规透明度以及减少更为广泛的境内贸易障碍的其他政策，都是参与全球价值链的必要条件；

(c) 各项区域经济一体化协定可促进提高亚太发展中国家参与全球价值链的程度，只要这些协定做出深度承诺并提供广阔范围和覆盖面。然而，如果不进行必要的国内贸易改革、尤其是实施贸易便利化，双边和区域贸易协定只会影响甚微。此外，需要理顺并整合现有优惠贸易协定，因为“面条碗”现象可能使它们的效力受到不利的影

(d) 推动全球价值链的发展日益需要各国政府间加强国际合作和协调。亚太区域尤其亟需将国内规章制度与国际标准协调一致，因为这些规章制度造成的负担在全球价值链中可能更为加重，并且损害整个区域的竞争力；

(e) 有必要提高低收入国家参与全球价值链的水平。全球价值链的动态性质可为那些迄今尚未融入区域贸易的国家提供新的机会。释放低收入国家潜能的关键在于基础设施发展，尤其在贸易便利化方面；

(f) 一旦国家大幅度融入全球价值链，政府应关注更为广泛的政策环境。协助开展贸易和公司业务的种种国内政策和监管改革均有助于保持外资吸引力并保持竞争优势。

## 2. 发挥服务业潜力以助推全球价值链

71. 服务业化非常重要，因此需要全面制定政策。商品贸易自由化是创造新的贸易机会的起点，但工业产品的价值链也需要高效的服务。本报告的调研结果表明：

(a) 通过服务贸易自由化等办法提高服务业部门的业绩，将提升制造业企业的竞争力并且推动其参与全球生产网络。本区域许多经济体继续保留那些限制程度很高的服务业部门，这可能阻碍努力推动商品出口；

(b) 过于依赖进口中间服务和产品可能会限制全球价值链对经济其他领域的发展产生溢出效应，这种风险是存在的。服务贸易政策总体方向的重点应当在于创造具有竞争力的市场条件以及发展运作良好的国内服务业部门，以达到监管高标准；

(c) 各部门应当采取不同的措施。例如，确保电信部门或电力部门的新用户得以加入电网或网络，这样有助于创造公平的竞争环境，并带来有利于竞争的效率收益；

(d) 开放金融服务并辅以健全的监管框架可以提高金融部门的竞争力和加强其稳定性，并且有助于宏观稳定。此外，应当制订一套综合性政策，

从而鼓励实现溢出效益以及从国外向本国服务商传播技术。比如说这可能包括：进行公共投资以升级改造铁路、港口、卫生和教育等骨干基础设施并提高利用率；

(e) 提供教育和培训（例如，信通技术、语言和专业技能方面）以及加强国内和国际间劳动力流动，将促使国内企业和个人利用服务出口机会。

### 3. 推动技术转让和价值链上移

72. 只有拥有恰当的国内政策环境，发展中国家的企业和工人才能够通过参与全球价值链从新技术中获益。从全球价值链的劳动密集型环节向技能密集型环节实行平稳过渡，这就需要制订扶持政策，借助良好设计的劳工市场和社会改革而推动调整过程，并且对教育和技能进行投资。需要采取若干行动，包括：

(a) 建设体制能力-包括治理、法治和实施契约，并且尊重知识产权以确保技术转让带来裨益。全球价值链中各类技术转让都需要在给予方与接收方之间建立某种类型的法律关系；

(b) 对外国直接投资实行开放是全球价值链内进行技术转让的最为关键和有益的载体。许多国家中仍然存在过多的限制，特别是在服务部门。适当放松外国投资规则、包括对外资所有权和法律形式的限制，可以鼓励全球价值链的伙伴和龙头外国企业以技术转让等方式加强与当地企业之间的关系；

(c) 发展中国家在国际贸易方面要保持开放立场，在中间品投入和资本货物方面尤其如此。自由贸易政策立场有助于商品流通，并因此捎带获得内嵌的技术；

(d) 发展人力资本以提高企业吸收技术转让的能力。为了充分有效地进行技术转让，工人和当地的工程师都需要了解、内部消化新机器或工艺，并且改装适用于国内情况。