



亚洲及太平洋经济社会委员会

贸易和投资委员会

第三届会议

2013年11月20-22日，曼谷

临时议程* 项目7

涉及次级方案的全球性倡议

涉及次级方案的全球性倡议

秘书处的说明

内容提要

秘书处在贸易和投资领域的工作并不是孤立地进行的，而是需要与源自联大各项决议的全球性倡议和任务规定以及主要联合国全球性会议的成果文件和行动纲领联系起来。在本文件中，秘书处回顾了各项全球性任务规定对于亚太经社会有关贸易和投资次级方案的制定和执行工作所具有的相关性，并呼吁制定具体任务规定，以便加强次级方案，并为相关联合国大会决议、全球成果文件和行动纲领的执行工作作出更大贡献。

目 录

| | 页 次 |
|--------------------------|-----|
| 一. 导言 | 2 |
| 二. 2015年后发展议程 | 2 |
| A. 联合国可持续发展大会的成果文件 | 2 |
| B. 最新发展动态 | 3 |
| C. 秘书处的回复 | 4 |
| 三. 多边贸易体系和多哈发展议程 | 6 |
| A. 综述 | 6 |
| B. 秘书处的回复 | 7 |

* E/ESCAP/CTI(3)/L.1。

| | |
|--------------------------------|----|
| 四. 联大和经社理事会的各项决议 | 8 |
| A. 概述 | 8 |
| B. 秘书处的回复..... | 10 |
| 五. 针对国家集团的全球倡议 | 11 |
| A. 最不发达国家：《伊斯坦布尔行动纲领》 | 11 |
| B. 内陆和过境发展中国家：《阿拉木图行动纲领》 | 12 |
| C. 小岛屿发展中国家：《毛里求斯战略》 | 13 |
| D. 秘书处的回复..... | 14 |
| 六. 供委员会审议的问题 | 15 |

一. 导言

1. 亚太经社会应在贸易和投资领域为全球性和其他区域性举措作出贡献，以确保实现协同增效和避免产生重复。尽管人们经常为分析目的提及区域和区域内贸易与投资，但实际上很难设想出此种贸易与全球贸易和投资相脱离的情形。在本文件中，秘书处探讨了最近的全球性倡议和重大会议的成果对于贸易和投资次级方案执行工作产生的影响。其中包括最近在制定 2015 年后发展议程方面的发展动态，包括：(a) 联合国可持续发展大会的成果文件；(b) 联大和经社理事会各项决议；(c) 多边贸易体系的发展动态；(d) 针对处境不利国家群体的全球性倡议：(一)《阿拉木图行动纲领：在内陆和过境发展中国家过境运输合作全球新框架下满足内陆发展中国家的特殊需要》；¹ (二)《2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领》；² 以及 (三)《关于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯战略》。³

二. 2015 年后发展议程

A. 联合国可持续发展大会的成果文件

2. 联合国可持续发展大会的成果文件“我们希望的未来”于 2012 年 6 月 22 日获得通过，并随后被联大第 66/288 号决议核可，其中载有关于如何向前迈进实现涵盖经济、社会和环境层面的可持续发展的最新的、重要的全球共识。鉴于贸易和投资对于实现可持续发展不可或缺，文件就秘书处今后的工作提出指导。

¹ 《内陆和过境发展中国家、捐助国、国际金融和发展机构关于过境运输合作的部长级国际会议报告》，哈萨克斯坦阿拉木图，2003 年 8 月 28-29 日(A/CONF.202/3)，附件一。

² 《第四次联合国支援最不发达国家会议报告》，土耳其伊斯坦布尔，2011 年 5 月 9-13 日(A/CONF.219/7) (联合国出版物，销售号第 11. II.A.1)，第二章。

³ 《小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领执行情况国际审评会议报告》，毛里求斯路易港，2005 年 1 月 10-14 日(联合国出版物，销售号 E.05. II. A.4 和更正)，第一章，决议 1，附件二。

3. 文件结尾部分在“执行手段”下论述了贸易的作用。尤其在第 281 段中，各国确认国际贸易是发展和持续经济增长的引擎，以及在这方面有实际意义的贸易自由化的作用。

4. 然而，成果文件也间接承认了贸易和投资及相关方面的重要性。⁴ 文件特别提及私营部门在实现可持续发展中的作用。在第 46 段中，各国“认识到私营部门的积极参与有助于实现可持续发展”。各国“考虑到企业社会责任的重要性，支持能够帮助工商企业推进可持续发展举措的国家监管和政策框架，”并“呼吁私营部门采用负责任的商业做法，例如《联合国全球契约》所提倡的做法”。在“执行手段”部分的第 268 段中，各国再次确认“对社会和环境负责的私营部门对于发展的重要性，鼓励公共和私营部门活动，以推动营造充满活力、运作良好的企业界，促进创业和创新，包括妇女、穷人和弱势群体的创业和创新”。

5. 文件还强调了技术的作用。第 48 段中确认科技界对可持续发展的重要贡献。第 52 段中各国认识到可持续农业生产的重要性。在第 58 段中，能力建设和技术转让被确认为“绿色”经济的重要原则。第 72 段中各国“认识到技术的关键作用和促进创新的重要性，在发展中国家特别如此”。“执行手段”的整个 B 节论述了无害环境技术、技术研究、开发和转让对于实现可持续发展的重要性。第 273 段中各国“请联合国相关机构通过评估发展中国家的技术需求、及其处理方式和能力建设需求，查明促进清洁、无害环境技术的开发、转让和推广的便利化机制的备选方案”。

6. 文件(第 97、100 段)还认识到区域层面可持续发展和区域委员会在促进可持续发展中的作用，其途径是制定各项区域和跨区域举措和开展能力建设。在第 185 段中各国呼吁在各个层面采取进一步行动，进一步制订和落实各区域委员会的工作。在“执行手段”下，各国认识到南南合作和能力建设的必要性，这也是亚太经社会任务规定和工作的两个重要层面。

7. 成果文件呼吁将可持续发展目标的制定作为 2015 年后发展议程的有机组成部分，并为此设立开放的工作组。下文将进一步讨论这一进程对于亚太经社会工作所产生的影响。

B. 最新发展动态

8. 联合国可持续发展大会并未详述具体目标，但指出可持续发展目标应当数目有限、雄心勃勃和易于宣传。目标应当平衡涉及可持续发展所有三个层面，应当与 2015 年后联合国发展议程一致并纳入其中。联大开放的工作组由 30 名成员组成，其任务是就可持续发展目标提出建议。⁵ 尽管开放工作组并未讨论贸易和投资问题，但定于 2013 年 11 月举行的第五次会议将在审

⁴ 例如，第 19 段中各国“强调在国内和国际上都继续需要有利的环境，需要保持和加强国际合作，尤其是按彼此商定的方式保持和加强金融、债务、贸易和技术转让方面的合作，在革新、创业、能力建设、透明度和问责制方面也是如此”，这些都是亚太经社会贸易和投资次级方案的重要组成部分。

⁵ 依照联大第 67/555 号决定，于 2013 年 1 月 22 日设立了开放的工作组。

议宏观经济政策问题时开展这项工作。⁶ 在 2013 年 6 月举行的第四次会议上，工作组重申减贫仍然是统领性目标，并尤其认识到在强健、包容、创造就业的增长基础上，体面的生产性就业是摆脱贫困的最直接方式。工作组还确认，企业和企业家是创造就业的主要力量，促进企业创建和增长以及创造就业的条件和政策对于成功的就业战略而言非常关键，包括中小型企业获得信贷、技术和市场。在这方面，下一次开放工作组会议还将讨论工业化的作用。⁷

9. 除了开放的工作组所开展的工作，联合国秘书长还设立了由 27 名成员组成的 2015 年后发展议程高级别知名人士专题小组，为 2015 年后全球发展框架、千年发展目标的目标日期提出建议。该小组是 2010 年千年发展目标首脑峰会授权的秘书长 2015 年后举措的组成部分。2013 年 5 月高级别名人小组向秘书长提交一份列出各项建议的报告。⁸ 报告得出结论：2015 年后发展议程是一项普遍性议程，它需要由五项重大变革而推动实现，包括经济转型推动就业与包容性增长，私营企业创造更多的价值并推动可持续与包容性增长的潜力。⁹ 另一项重大变革是指支持自由公平的贸易，鼓励技术创新、转移和推广，以及促进财政稳定的新型全球伙伴关系。企业是必不可少的合作伙伴，应当将可持续企业做法纳入其企业模式，以综合方式报告其社会和环境的影响。

10. 高级别名人小组提出定于 2030 年实现的 12 项说明性可持续发展目标。目标 8 是创造工作机会、可持续生计，具体目标之一是通过创造有利的业务环境和促进创业将新兴公司数量增加。目标 12 是创造有利的全球环境，包括支持开放、公平、利于发展的贸易体系，大幅减少扭曲贸易的措施，包括农业补贴，同时改进发展中国家产品的市场准入。报告确认“增加的贸易和市场准入为所有人带来了更加公平的增长和机会—对抗贫穷和匮乏的最可靠方法”。¹⁰

C. 秘书处的回复

11. 与 2015 年后发展议程相关的各种文件(包括联合国可持续发展大会成果文件)多次提及私营部门和技术所发挥的作用和重要性。然而，总体而言贸易和投资的作用可能更为显著，尤其在制定可持续发展目标方面更是如此，这是由于贸易和投资在区域发展中发挥了核心作用。根据目前的提议，贸易

⁶ <http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1778Pow2805.pdf>。

⁷ 2013 年 6 月 19 日开放工作组第四次会议，共同主席闭幕词。可检索：<http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3693cochairsconcluding.pdf>。

⁸ 联合国，“新型全球伙伴关系：通过可持续发展根除贫困和改革经济”。《2015 年后发展议程高级别知名人士专题小组的报告》(联合国，纽约，2013 年)。

⁹ <http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf>。其他重大变革包括：所有人携手共进；以可持续发展为核心；建立和平和有效、开放且负责的公共制度；打造新型全球伙伴关系。

¹⁰ 同上，第 54 页。

问题再次被纳入更为一般性的伙伴关系目标之中，与千年发展目标的目标 8 类似。然而，也可以这么说，由于贸易和投资是增长和发展的关键要素，它们需要更多关注。例如，贸易和投资可在应对各项紧迫问题中发挥重要作用，涉及诸如减贫、粮食安全、水和环卫、健康、发展筹资、自然资源管理、可持续生计和创造就业、确保可持续能源、提供高质量教育，乃至和平社会发展等各项发展目标。¹¹ 正如《2013 年亚太贸易与投资报告》显示的那样，贸易和投资并非总是直接产生收益，而是通过创收间接产生收益，并可课税和支出用于发展目的。¹² 《发展筹资问题国际大会蒙特雷共识》¹³ 和之后的《多哈宣言》¹⁴ 已充分确认贸易和投资对于发展筹资的好处。

12. 秘书处非常认真地对待包容性可持续发展问题，并且采取各项举措以确保次级方案项下的贸易和投资活动充分考虑发展的这些重要层面。2009 年第一期《亚太贸易与投资报告》¹⁵ 已着重强调包容性可持续贸易和投资的重要性。之后，发行了有关亚太气候智能型贸易和投资的综合性出版物，作为《2011 年亚太贸易与投资报告》的补充。¹⁶ 出版物介绍了连贯一致的气候智能型贸易和投资政策框架。《2013 年亚太贸易与投资报告》集中介绍了与促进包容性贸易和投资相关的问题和政策，尤其是贸易和投资对于减贫和创造就业所作的贡献。

13. 根据“投资方促进发展(I4D)方案”第一阶段，秘书处在来自荷兰和瑞典政府的慷慨财政资助下完成了一项为期四年的项目，旨在在若干亚洲及太平洋区域国家加强全球契约地方网络，为网络成员提供有关全球契约原则和报告做法的培训。“投资方促进发展方案”设立了亚太区域企业社会责任从业人员的行为数据库，以便与成员就与企业社会责任相关的内容广泛的主题进行讨论，组织培训课程，收集和开发各种资源、工具和案例研究，从而开展企业社会责任工作。秘书处已发展成为全球契约办公室事实上的区域支助中心，目前正寻求开展第二阶段工作的资金，以强调政府和消费者群体在推动各企业采用和实施负责任企业做法方面的作用。在此方面，2013 年初已在线发表了负责任企业做法的专论。¹⁷

14. 在可持续发展大会召开之前，全球契约办公室与大会秘书处、联合国系统和全球契约巴西网络合作，于 2012 年 6 月 15-18 日在巴西里约日内卢举

¹¹ 贸易和投资促进区域一体化，从而降低冲突发生的可能性。

¹² 见 E/ESCAP/CTI(3)/1。

¹³ 《联合国发展筹资问题国际大会的报告》墨西哥蒙特雷，2002 年 3 月 18-22 日(联合国出版物，销售号 E.02.II.A.7)，第一章，决议 1，附件。

¹⁴ A/C.2/56/7，附件。

¹⁵ 亚太经社会，《2009 年亚太贸易和投资报告：贸易引导的复苏及前景》(联合国出版物，销售号 E.09.II.F.19)。可检索：www.unescap.org/tid/ti_report2009/home.asp。

¹⁶ 亚太经社会，《亚太气候智能型贸易与投资：取得三赢成果》(联合国出版物，销售号 E.12.II.F.10)。摘自 www.unescap.org/publications/detail.asp?id=1477。

¹⁷ 亚太经社会，《从企业社会责任到企业可持续性：推进亚太区域议程》，贸易与投资研究第 77 号，(ST/ESCAP/2658)(曼谷，2013)，摘自 www.unescap.org/publications/detail.asp?id=1534。

行了企业可持续性论坛。论坛汇集了 2700 名商界领袖、投资者、学者、政府官员、环境专家和基层活动家。亚太经社会在论坛期间共同举办了题为“瞬息万变的世界：一切不再照旧”的会议。¹⁸

15. 作为后续跟进大会的工作，秘书处设立了可持续工商网络，以加强工商咨询理事会中包容性和可持续发展工作。可持续工商网络目前包括有关绿色企业、包容性贸易和投资、区域一体化和互联互通、微型和中小型企业、企业和发展中的创业精神等特别工作组。预计特别工作组将增加整个区域的成员规模，并且举行有关负责任企业做法各个方面的政策宣传和培训会议。

16. 秘书处还为执行可持续发展大会的成果文件制定贸易和投资战略。战略包括“公正”或“以人为本”的贸易举措，关注贸易、投资和一体化中包容性的若干方面，包括全球治理和重新平衡贸易决策的必要性，调整国家政策制定做法以便更为公平地分配全球化带来的好处，那些直接参与商品生产和服务的人们可更为公平地获得国际交易收入。战略还包括亚太合作框架，以 (a) 促进具有环境可持续性(包括低碳)商品生产和服务的贸易和投资，(b) 制定区域贸易生态标准，和(c) 制订绿色自由贸易协定条款和方法的范本。战略旨在进一步扩大和加强可持续工商网络，并实施“投资方促进发展方案”第二阶段，以强化政府推动负责任企业做法的能力。战略通过诸如亚太贸易研究和培训网络(研培网)等现有方案开展关于可持续性的研究处理大会提出的问题，并和亚太贸易协定成员国合作，启动关于低碳货物自由化和便利化的谈判。战略中的贸易便利化部分还介绍了获得重新强调的无纸贸易、农业、过境和中小企业等问题的方案。战略的成功实施取决于捐助方提供的资金情况和利益攸关方所作的承诺。

17. 在促进技术转让和可持续农业机械化以实现包容和可持续发展方面，亚太技术转让中心(技转中心)¹⁹ 和可持续农业机械化中心(机械化中心)²⁰ 已为此开展各项方案。

三. 多边贸易体系和多哈发展议程

A. 综述

18. 尽管只有多边贸易体系(由世界贸易组织(世贸组织)管理和监督)为全球贸易提供一个普遍、有章可循的体系，但在完成当前一轮多边贸易谈判(多哈发展议程，或更为通俗的说法为“多哈回合”)²¹ 方面，世贸组织成员国

¹⁸ 在亚太经社会《从企业社会责任到企业可持续性：推进亚太区域议程》中详细介绍了论坛和亚太经社会会议的成果(见以上脚注 17)。

¹⁹ 见 E/ESCAP/CTI(3)/2。

²⁰ 见 E/ESCAP/CTI(3)/3。

²¹ 见 A/C.2/56/7, 附件。

出现了拖延和缺乏承诺的问题。因此，各国越发采用优惠贸易协定，²² 因此优惠贸易协定激增。

19. 目前多哈发展议程似乎处于停滞状态，各个国家集团之间、尤其(但不限于)发达国家与发展中国家在诸如农产品贸易、削减工业产品和服务进口关税等方面的立场相去甚远。2013年12月3-6日即将于印度尼西亚巴厘岛举行的第九届世贸组织部长级会议的成果将对多边贸易体系以及更为自由和公平的全球贸易前景产生长期影响，尤其在最近发生的全球经济危机之后更是如此。世贸组织在密切监督国家重新诉诸保护主义措施的做法方面发挥重要作用。世贸组织争端解决机制已经在发展中国家中确立公信力。成功结束多哈发展议程的潜在收益是明确的，包括在诸如贸易便利化和服务等对于发展中国家及其贸易非常重要的领域中，而绝不限于发展中国家之间的贸易。在贸易便利化方面已取得显著进展。此外，各国在逐步取消农产品出口补贴方面也达成了事实上的共识，与此同时，最近给予最不发达国家更长时间的执行与贸易有关的知识产权协议条款的延缓期。尽管在许多方面取得了进展，但由于“一揽子承诺”的办法(即除非商定全部内容，否则无法达成协议)，这些方面的谈判无法结束。与此同时，发展中国家无法获得成功缔结多哈发展议程所带来的巨大潜在收益。因此，应当共同努力确保多哈发展议程取得有意义的结果，并为发展中国家带来明确的收益。此外，本区域许多国家仍未加入世贸组织，尽管其中多数国家现在正申请加入世贸组织。

B. 秘书处的回复

20. 多边贸易体系的动态对于秘书处在贸易与投资领域的工作具有重要的影响，因为区域贸易不应被看作是孤立于全球贸易的，本区域所有世贸组织成员国都应执行全球贸易规则。秘书处一直不断强调普遍、有章可循的非歧视性贸易体系是推动成员国贸易的最佳方式。为此，秘书处与世贸组织建立了强有力的伙伴关系。由于亚太经社会的区域性，秘书处通过亚太贸易与投资协定数据库密切跟踪优惠贸易协定激增的现象，并监督优惠贸易协定符合多边贸易体系各项规则以及与其互补的程度。在促进包容性可持续贸易方面，秘书处不仅为本区域开展能力建设方案，关注加强贸易的包容性和可持续性，提高谈判技巧，而且关注和监督日益高涨的保护主义趋势，包括各国日益采用非透明性和非关税保护形式，这往往是以实现公共目标和可持续发展目标为借口，但实质上却是成效很低和扭曲贸易的措施。²³

21. 尤其值得一提的是，1999年以来所开展的世界贸易组织—亚太经社会技术援助方案。²⁴ 鉴于成功完成多哈回合和即将举行的世贸组织部长级会议非常重要，秘书处将于2013年11月19日组织一场高级别对话。

²² 俗称自由贸易协定(实际上双边和区域贸易协定)通常是优惠协定，可包括从作出浅显承诺和范围有限的协定到那些涉及诸如经济伙伴关系协定在内的广泛领域的协定。由于这些协定并未真正涉及纯粹意义上的自由贸易，为本文件目的，“优惠贸易协定”一词用于涵盖那些并非多边的、但将贸易作为承诺主要领域的所有贸易协定。

²³ 详情请见各期《亚太贸易和投资报告》。

²⁴ 详情见 E/ESCAP/CTI (3)/6。

22. 对秘书处工作产生重要影响是 2005 年在中国香港举行的第六届世贸组织部长级会议上世贸组织成员启动了贸易援助计划。这项倡议应接受全球和区域审查，各份文件着重强调了区域层面的重要性，（最近在世贸组织贸易和发展委员会 2012-2013 贸易援助工作方案中特别提及区域组织对于在各自方案中将贸易援助问题纳入主流及促进区域一体化和区域内贸易的重要性）。²⁵ 亚太经社会积极参与贸易援助问题区域审查工作，有关贸易与投资次级方案的多数内容可看作是协调一致的区域贸易援助一揽子计划。

23. 尤其是，亚太经社会参与了发展账户项目(第七部分)“通过贸易援助机制促进发展中国家有效融入全球经济”的执行工作。项目是由联合国各区域委员会执行的。亚太经社会工作计划中第一项主要活动是于 2013 年 4 月在加德满都举办讲习班，旨在研究如何通过可获银行担保的贸易援助项目使亚太国家推动区域内贸易、投资和互联互通。讲习班的反馈意见是积极的，与会者表示希望在亚洲其他国家举行类似活动以促进各国了解贸易援助计划是如何惠及区域内贸易的。在加德满都还举行了一次研究小组会议，以便在孟加拉国、斐济、老挝人民民主共和国、尼泊尔、斯里兰卡和越南等国启动有关衡量贸易援助项目所产生发展影响的项目。

24. 项目现已处于执行工作的中期，迄今获得了积极的成果。下一项主要活动是定于 11 月在曼谷的“第三次贸易投资周”期间举行贸易援助专家对话，其间将介绍国家影响衡量项目的成果。

四. 联大和经社理事会的各项决议

A. 概述

25. 秘书处的任务规定在一定程度上是由联合国大会和经济和社会理事会通过的决议而决定的。在这方面，确保亚太经社会贸易和投资次级方案符合决议中提出的需求，并在其授权范围内处理其中的问题，十分重要。

26. 尽管对联大和经社理事会各项决议的详尽分析超出本文件的范围，但秘书处希望着重强调过去五年中所通过的一些对贸易和投资相关工作有特别影响的决议。²⁶

27. 联大有关“南南合作”的第 67/227 号决议鼓励联合国系统各基金、方案、专门机构和其他实体采取具体措施，将支持南南合作和三角合作有效纳入各自政策和经常方案拟定工作的主流。

28. 联大经常就国际贸易与发展问题通过一些决议，重申国际贸易可成为发展和持续增长的引擎。第 65/142 号决议确认南南贸易应当进一步加强，而第 66/185 号决议则重申名副其实的贸易自由化可在刺激经济增长和发展方面发挥关键作用。

²⁵ 见 WT/COMTD/AFT/W/30, 可检索 <https://docs.wto.org>。

²⁶ 决议列有有关秘书处工作的一般性或间接任务规定，但通常任务规定的时限不应超过五年。

29. 联大通常在各项决议中提及贸易援助的必要性。例如，有关“商品”的第 64/192 号决议强调，贸易援助计划应致力于帮助发展中国家、特别是最不发达国家建设这些国家所需要的供应方能力和贸易相关基础设施，以帮助它们执行世贸组织各项协定并从中受益，乃至扩大贸易。决议还重申承诺实现切实有效的贸易自由化，确保充分发挥贸易在促进惠及所有人的经济增长、就业和发展方面的作用。提及《阿拉木图行动纲领》的各项决议还呼吁发展伙伴有效落实贸易援助计划。²⁷

30. 第 64/223 号决议“建立全球伙伴关系”，着重强调各国政府在促进负责任的企业行为，包括酌情提供必要的法律和规章框架方面所起到的至关重要的作用。

31. 有关“产业发展合作”的第 65/175 号决议和 67/225 号决议确认工商界，包括私营部门，在加强工业部门蓬勃发展进程中的作用，并着重指出外国直接投资在这一进程中的重要性和好处，以及确认一个有利的国内环境对于鼓励私营部门至关重要，并且，为创造此种环境所做出的努力应当得到国际社会的支持。着重指出必须推动建立和发展中小型企业，作为实现工业发展、增强经济活力和消除贫穷的一项战略。鼓励开展旨在促进投资和技术转让的区域、次区域和区域间合作。鼓励确定企业可持续性报告的最佳做法，尤其要关心发展中国家的需要，包括其能力建设方面的需要。

32. 有关“创业促进发展”的第 67/202 号决议鼓励国际社会支持各国努力促进创业和推动中小企业和微型企业的发展，同时考虑到加大贸易自由化的挑战和机遇。

33. 联大还通常就农业发展和粮食安全通过一些决议。²⁸ 尤其是第 66/220 号决议确认进行农业投资(包括外国直接投资)的重要性，以及私营部门的重要性。决议强调需要继续加大联合国各相关机构，包括各区域委员会，以及其他政府间组织和国际金融机构根据各自任务规定开展合作的力度，促进和加强实现农业发展及粮食安全和营养的努力。

34. 最后有关联合国在全球化和相互依存的背景下促进发展方面的作用的第 65/168 号决议强调“所有国家凡要提高本国竞争力，从贸易和投资中受益，并促进可持续发展，就需要利用知识和技术和鼓励创新，为此，着重指出须采取具体行动推动开发和传播合适、负担得起和可持续的技术，并以公平、透明和相互商定的条件向发展中国家转让此种技术，以支持这些国家执行本国发展战略。”

35. 过去几年间经社理事会没有就贸易和投资问题通过具体决议向区域委员会提出任务，但在其他有关最不发达国家和联合国全球重大会议成果的一般性决议中提及贸易和投资问题，包括国际发展筹资问题。有关“2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领”的第 2012/26 号决议“呼吁最不发达国家及其发展伙伴、联合国系统和所有其他行为者充分有效地履行《伊斯坦布

²⁷ 例如，决议 65/172 和 66/214。

²⁸ 见，例如，决议 67/228、66/220 和 66/224。

尔行动纲领》在八个优先领域作出的承诺”，并“请联合国系统所有组织……和区域金融机构为执行《伊斯坦布尔行动纲领》作出贡献，酌情并根据各自的授权，将其纳入各自的工作方案，并全面参与国家、次区域、区域和全球层面的审查”。

B. 秘书处的回复

36. 秘书处以各种方式回复联合国全球立法机构、尤其是联大各项决议中所载的有关本区域的要求。在向委员会提交的其他秘书处文件以及本文件中充分阐述了与贸易和投资有关的各项活动及相关问题、尤其是技术转让和可持续农业机械化问题，在此不再重复。²⁹ 本次级方案项下的大多数活动可界定为构成贸易援助的活动，因此，秘书处在提供和影响本区域的贸易援助中发挥了有益的作用。

37. 亚太经社会贸易和投资司担任面向本区域亚太经社会所有发展中成员国开放的《亚太贸易协定》的秘书处。《亚太贸易协定》可成为促进南南贸易和投资、增加区域内贸易和推进区域一体化的强有力机制。

38. 鉴于各项联大决议反复强调私营部门、创业和中小企业发展的重要性，本文件纳入了对秘书处有关企业发展的工作的简要介绍。通过亚太经社会工商咨询理事会和亚太年度工商论坛，秘书处与工商部门进行接触，并将其在这一领域的技术援助活动的重点放在中小企业发展上，目前正在实施“工商业促进发展方案”。方案的当前重点是，在日本政府的慷慨支持下，执行协助大湄公河次区域中小企业融入全球和区域价值链项目。秘书处还帮助缅甸政府制定一项国家中小企业政策和法律，并出版了亚洲及太平洋区域中小企业发展政策指南。³⁰ 秘书处在日本和大韩民国政府慷慨支持下，于2013年9月与各个伙伴共同举办了“缅甸企业与发展周”活动。企业促进发展方案中的另一项活动是升级促进和推动外国直接投资的综合性课程，以促进最不发达国家和内陆发展中国家的包容性和可持续发展。定于2014年开始的培训将采用这一课程。在提交本委员会的其他文件中报告了其他与企业发展有着的活动。

39. 上述联大和经社理事会的各项决议通常为亚太经社会的贸易和投资工作提出间接的任务规定，在区域层面将这一工作与其他联合国相关机构在全球层面开展的工作形成互补十分重要。³¹ 然而，由于亚太经社会有自己的政府间决策机制，因此同样重要的是，经社会应依照全球方案和行动计划通过各项决议，传达明确和全面的授权，使秘书处得以针对各国的需求和优先事项，在贸易和投资领域开展活动。在此背景下，委员会应当为经社会铺平道

²⁹ 见亚太技转中心的活动报告(E/ESCAP/CTI(3)/2)和可持续农业机械化中心的活动报告(E/ESCAP/CTI(3)/3)，以及秘书处在促进区域贸易和投资合作方面开展活动的概述，包括供委员会审议的问题(E/ESCAP/CTI(3)/4)。

³⁰ 亚太经社会，《亚洲及太平洋区域中小企业发展政策指南》(联合国出版物，销售号E.12.II.F.2)。摘自 www.unescap.org/publications/detail.asp?id=1527。

³¹ 也见 E/ESCAP/CTI(3)/6。

路，对充分考虑到贸易和投资领域现有全球任务的各项相关决议草案进行审议。

五. 针对国家集团的全球倡议

40. 除了全球大会的成果、联大和经社理事会的各项决议，秘书处为响应针对各国家集团的各项全球倡议，就贸易和投资开展了各种活动。在大多数情况下，这些倡议的对象是贸易与投资次级方案下秘书处重点协助的优先群体。

A. 最不发达国家：《伊斯坦布尔行动纲领》

41. 2011年5月9-13日在土耳其伊斯坦布尔举行的第四次联合国援助最不发达国家会议上通过了《2011-2020十年期支援最不发达国家行动纲领》和《伊斯坦布尔宣言》。²

42. 《伊斯坦布尔宣言》强调具有活力、运作良好和承担社会责任的私营部门、特别是中小企业的重要性，并使各国承诺创造有利的国内和国际环境，以便私营部门能够进行投资，对经济增长和可持续发展作出更大贡献。各国重申，国际贸易仍然是最不发达国家经济增长和可持续发展的主要驱动力，强调应向最不发达国家优先提供切实有效的、与贸易有关的技术援助和能力建设，包括通过扩大为最不发达国家提供的贸易援助份额，协助最不发达国家增强供应方能力、与贸易有关的基础设施和贸易便利化措施。在这方面，各国强调所有相关国际机构和组织所发挥的作用。各国还强调应鼓励和推动最不发达国家加入世贸组织。最后，各国强调应全面利用南南合作提供的机遇，以此补充而不是替代南北合作。

43. 《伊斯坦布尔行动纲领》阐明未来十年国际社会为最不发达国家实现可持续发展所制定的远景和战略，尤其关注发展其生产能力。预计《伊斯坦布尔行动纲领》的执行工作将涉及范围广泛的行为者，包括捐助国、发展中国家、议会、私营部门、民间社会、联合国系统及国际和区域金融机构。生产能力和贸易是《伊斯坦布尔行动纲领》八个优先行动领域中的两个领域，可交付目标着重强调技术创新和向最不发达国家转让技术，包括发展伙伴为向这一部门提供进一步的财政和技术支持作出承诺。

44. 关于生产能力，要求各发展伙伴：向最不发达国家提供 stronger 的财政和技术支助，以支持他们根据自身优先事项发展生产能力；支持最不发达国家公司业务多样化和增值，以有效加入全球价值链；酌情采纳、扩大和实施投资促进制度；支持发展科学和技术以提高农业生产和生产力。在私营部门发展方面，要求发展伙伴：(a) 提供 stronger 的财政和技术支助并推动按照相互商定的条款向最不发达国家转让技术，以消除限制私营部门的结构和体制障碍；(b) 支持增强最不发达国家的体制和管理能力及中小企业生产力的举措，以提高其竞争力。在农业发展方面，要求发展伙伴，除其他外，支持旨在提高农业生产和生产力的各项工作。最后，在贸易方面，要求发展伙伴：支持最不发达国家努力加强在进入市场和准入、关税、海关、竞争、投资和技术以及区域一体化等领域的贸易政策和贸易谈判方面的人员、体制和规范能

力；对最不发达国家优先实施有效的贸易方面技术援助和能力建设；支持最不发达国家努力促进次区域和区域合作，包括通过贸易便利化措施，促进出口和改善区域互联互通。

45. 《伊斯坦布尔行动纲领》规定，相关区域委员会和包括区域组织和次区域组织在内的机构应当每两年一次在区域层面审查《行动纲领》的执行情况。

B. 内陆和过境发展中国家：《阿拉木图行动纲领》

46. 2003年8月25-29日在哈萨克斯坦阿拉木图举行的内陆和过境发展中国家与捐助国及国际金融和发展机构过境运输合作问题国际部长级会议通过了《阿拉木图行动纲领：在内陆和过境发展中国家过境运输合作全球新框架下满足内陆发展中国家的特殊需要》。¹

47. 在《阿拉木图宣言》中，各国明确认为扩展贸易是促进发展中国家经济增长和可持续发展所必不可少的。《阿拉木图行动纲领》将国际贸易和贸易便利化作为五大优先领域之一(优先领域3，第32-37段)。在此方面，《阿拉木图行动纲领》规定应进一步加快内陆发展中国家和过境发展中国家加入世贸组织的速度。根据《多哈部长级宣言》中的协定，应当向内陆发展中国家和过境发展中国家提供贸易便利化方面的援助。³² 《阿拉木图行动纲领》呼吁国际社会协助这些国家推动贸易和过境便利化，促进对于贸易和过境运输基础设施领域的外国直接投资。《阿拉木图行动纲领》尤其呼吁在贸易便利化领域开展技术援助，目的是将进口、出口和海关手续加以简化、精简和标准化以及开展相关的特定人力资源能力建设。

48. 联大第63/2号决议通过了《阿拉木图行动纲领》中期审查成果文件。文件注意到已取得了一定的进展，同时认为“内陆发展中国家依然处于国际贸易体系的边缘，因而无法充分利用贸易作为实现千年发展目标的一种手段”，以及鉴于持续存在的贸易交易成本高昂，贸易便利化范围仍然有限。文件呼吁增加外国直接投资，并确认亚太经社会为制订时间/成本方法所做的贡献。文件进一步呼吁包括各区域委员会在内的发展伙伴“有效落实贸易援助举措，以支持贸易便利化措施和与贸易有关的技术援助，以及通过中小企业发展和让私营部门参与，实现内陆发展中国家出口产品的多样化”。

49. 《阿拉木图行动纲领》十年全面审评会议将于2014年举行。为准备这次审查工作，2013年3月5-7日在老挝人民民主共和国万象举行了《阿拉木图行动纲领》欧亚最后区域审查会议，会上达成《万象共识》并提交经社会第六十九届会议审议。³³ 《万象共识》赞同中期审查成果文件的结论，确定促进贸易能力和加强贸易便利化的各种方式，包括联合国亚洲及太平洋区域无纸化贸易专家网络开发的关于商业流程分析、单据统一、数据协调和模型制作、以及单一窗口实施等方面指南，呼吁内陆发展中国家积极参与有关

³² 多哈部长级宣言是由世贸组织成员在2001年第四次世贸组织部长级会议上通过的，会上还启动了多哈发展议程。

³³ 见E/ESCAP/69/1。

推动无纸化贸易和其他贸易便利化措施的经社会第 68/3 号决议的执行工作。它敦促联合国各实体(包括亚太经社会)与联合国贸易和发展会议以及其他相关国际和区域组织合作, 向内陆发展中国家提供关于“入世”程序的技术、研究和其他援助, 并设计与贸易有关的改革以促进贸易和投资相结合的进程, 从而提高全球和区域合作的水平。最后, 《万象共识》认为有必要推进内陆发展中国家积极参加现有区域协定和框架, 并向其提供应有的特别和有区别的待遇, 使发展收益最大化。《万象共识》还呼吁在外国直接投资促进领域加强包括技术援助在内的贸易援助。

C. 小岛屿发展中国家: 《毛里求斯战略》

50. 《小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领》通过十年之后,³⁴ 第二届国际会议³ 通过了《毛里求斯宣言》和《关于进一步实施小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯战略》并随后获得联合国大会第 60/194 号决议核可。第三届国际会议定于 2014 年在阿披亚举行。于 2010 年举行了高级别审查会议, 联大在第 65/2 号决议中通过了会议的成果文件。

51. 《毛里求斯宣言》和《战略》认识到国际贸易在逐步增强小岛屿发展中国家的抵御能力和可持续发展方面的重要性, 为此, 呼吁包括金融机构在内的国际机构恰当地关注小岛屿发展中国家在各个领域(包括参与多边贸易体制)的特殊需求和优先事项。

52. 《毛里求斯战略》中与亚太经社会次级方案相关的章节是第十一章“科学与技术”、第十三章“贸易: 全球化和贸易自由化”, 以及第二十章“执行工作”。《战略》强调了国家能力对于开发有助于增强抵御能力的无害环保技术的重要性。它还指出了多边贸易体制的重要性以及太平洋岛屿国家在贸易领域所遇到的障碍, 如优惠待遇的逐步丧失、“入世”、能力局限性等。第二十章特别提及在技术开发和转让方面技术援助以及加强体制基础设施以促进知识产权保护的重要性。在贸易方面, 《战略》指出“应根据关于小岛屿经济体的多哈任务规定, 集中注意小岛屿发展中国家与贸易和发展有关的具体需要和关切问题, 从而使其能充分融入多边贸易体制。”(第 96 段)。联合国被具体授权实施《战略》。

53. 高级别审查会议还认识到“应根据关于小岛屿经济体的多哈任务规定, 集中注意小岛屿发展中国家与贸易和发展有关的具体需要和关切问题, 从而使其能充分融入多边贸易体制, 并同意酌情通过强化技术援助, 便利小岛屿发展中国家加入世界贸易组织”。在此方面, 会议重申“贸易援助作为提供协调、有效和有针对性的贸易技术援助和能力建设方案的手段的重要性, ”并就此呼吁“酌情提供援助, 以应对小岛屿发展中国家在建设供应方能力和提高竞争力方面所面临的特殊制约, 并作为其国家发展战略的组成部份”。它还呼吁“国际社会继续加强小岛屿发展中国家推动农业生产、生产力和可持续性, 以及优先关注粮食安全的努力”。

³⁴ 小岛屿发展中国家可持续发展问题全球会议报告, 巴巴多斯布里奇敦, 1994 年 4 月 25 日至 5 月 6 日(联合国出版物, 销售号 E.94.I.18 和更正), 第一章, 决议 1, 附件二。

D. 秘书处的回复

54. 由于秘书处设立了专门处理最不发达国家事务的股，而且由于秘书处人力和财政资源有限，在贸易与投资领域没有针对处境不利国家群体的特别方案，尽管为筹集资源的目的，秘书处已编写有关最不发达国家和内陆发展中国家私营部门发展的技术援助概念说明。然而，在次级方案的执行过程中已优先关注这些国家的需求，其中有一些已得到了特别关注。

55. 例如，关于最不发达国家，秘书处已通过为缅甸国家贸易培训研究所提供技术援助以协助缅甸开展贸易和投资活动，并在中小企业发展和投资促进领域(如上文第 38 段所述)为缅甸提供协助。秘书处还参加与经济合作与发展组织(经合发组织)联合在缅甸开展的多角度政策审查任务，重点是中小企业发展。秘书处还为缅甸制定了贸易和投资能力建设方案，将于 2013 年和 2014 年实施。柬埔寨、老挝人民民主共和国和缅甸还获益于协助大湄公河次区域中小企业融入区域和全球价值链的项目，并获益于亚太经社会、泰国国际贸易与发展研究所、泰国政府商务部之间有关大湄公河次区域最不发达国家贸易和投资能力建设的谅解备忘录框架下的各项活动，其目的是协助这些国家有效参与东盟经济共同体(根据设想，将于 2015 年成立)。

56. 关于内陆发展中国家，大多数与贸易便利化相关的技术援助和能力建设活动(包括通过无纸贸易专家网络所开展的各项活动)是针对这些国家的。例如，最近秘书处与亚洲开发银行合作完成了一项能力建设项目，该项目涉及南亚三大贸易走廊沿线的流程分析，以推动从不丹和尼泊尔至国际海港的货物运输便利化。2013 年，秘书处还支持吉尔吉斯斯坦起草国家贸易便利化战略。

57. 秘书处还为最不发达国家和内陆发展中国家设立了亚太外国直接投资网络。网络定于在第三届贸易与投资委员会召开之前举行第三次会议。在内陆发展中国家中，蒙古在贸易与投资能力建设领域获得大量援助。2013 年 10 月亚太贸易协定常设委员会第四十二次会议达成共识，正式欢迎蒙古成为协定的第七个成员。由于多数内陆发展中国家位于中亚地区，亚太经社会正与欧洲经济委员会(欧洲经委会)协作，在联合国中亚经济体特别方案框架下举行贸易问题项目工作组年会。贸易问题项目工作组会议与贸易援助执行和监测理事会会议同时举行。贸易问题项目工作组第七次会议于 2012 年 11 月 26 日在曼谷举行，第八次会议定于 2013 年 10 月在杜尚别举行。亚太经社会与欧洲经委会协作，通过各项发展帐户项目将对中亚国家技术协助的重点放在贸易便利化上，处理与诸如建立单一窗口机制、协调统一数据用于区域和走廊数据交换、以及与国际标准接轨等问题。

58. 在贸易和投资领域具体针对太平洋岛屿国家的活动极少而且通常成本高昂。然而，所有太平洋岛屿国家(其中多数也是最不发达国家)积极参与面向所有发展中国家的各项贸易和投资方案，包括世贸组织-亚太经社会技术援助方案和亚太贸易研究和培训网框架下为它们专门设计的研究能力建设研讨会。目前秘书处还不断努力吸引太平洋国家加入亚太贸易协定。同时，秘书处认识到太平洋和亚洲的企业之间应当建立联系，已安排于 2013 年在澳大

利亚悉尼举行亚太工商论坛(紧接着委员会第三届会议之后),其重点是与太平洋可持续企业发展和互联互通相关的问题。

六. 供委员会审议的问题

59. 秘书处向委员会全面介绍了包括各项联大决议、活动、全球重大会议成果文件、某些处境不利国家群体的行动方案等在内的全球任务规定,它们为秘书处在区域层面开展贸易和投资工作指明了方向。委员会不妨:

(a) 审查作为贸易和投资次级方案任务规定的相关联大决议、全球会议成果文件及针对处境不利国家特定群体的行动纲领的相关性和充分性,以及旨在使本次级方案对执行这些全球任务规定作出更大贡献的方式,尤其是秘书处工作方案和战略框架的制订工作;

(b) 审议提出更具体的贸易和投资决议的必要性,以便强化秘书处在贸易与投资领域的任务规定,从而使秘书处能有效回应亚太经社会成员国目前的需求和优先关注,并执行全球任务规定;

(c) 审议本区域在贸易与投资领域为执行全球任务规定作出有效区域贡献所涉人力资源和财政资源影响,并就此提出建议。