

市场准入（贸易）

我们致力于……全力支持并进一步发展具有普适性的、
以规则为基础的、开放的、非歧视性的、
平等的、透明的多边贸易体系
——联合国大会第65/1号决议

在2010年9月的大会千年发展目标高级别全体会议上，世界各国领导人重申了贸易作为增长和发展引擎的重要作用，并承认贸易对实现千年发展目标的贡献。¹ 2010年11月，二十国集团世界主要经济体在大韩民国举行会议，重申了在9月千年发展目标首脑会议上所做出的反对保护主义的承诺。他们还认识到2011年是以进取、全面和均衡的方式结束多哈回合多边贸易谈判的“一个关键的机会窗口”。²

尽管各国做出了支持结束多哈回合谈判的政治声明，但世界贸易组织（世贸组织）各成员在一些关键问题上依然存在重大分歧。这已使顺利结束该回合谈判“面临严重危险”，³ 因而引起了人们对多哈回合谈判失败会给世贸组织所代表的多边贸易体系的前途所造成的影响表示担忧。多哈僵局还阻碍了在千年发展目标8的市场准入目标上取得进展。与此同时，虽然贸易援助已经被公认属于官方发展援助的重要组成部分，但各发展伙伴支助发展的贸易政策措施依然参差不齐。与此同时，全球经济复苏乏力和国际商品价格动荡也给发展中国家的决策者们带来了挑战。

全球复苏乏力及其对贸易的影响

贸易对发展中国家增加收入和减少贫穷所需要的快速经济增长至关重要。全球危机致使发展中国家2009年的出口量下降了9%，但在2010年有所反弹，在东亚和南亚强劲复苏的推动下，发展中国家出口量增长了13%。预计2011年和2012年发展中国家的出口量将增长8%左右，与2008年危机爆发前三年平均值10.6%相比并不出色。⁴ 在全球范围

危机后贸易量恢复……

¹ 2010年9月22日的大会第65/1号决议。

² 见“二十国集团首尔首脑会议领导人宣言，2010年11月11日至12日”，可查阅http://www.g20.org/Documents/2010/11/seoulsummit_declaration.pdf。

³ 世界贸易组织，“贸易谈判委员会主席的封面说明”，贸易谈判委员会（TN/C/13），2011年4月21日。

⁴ 联合国，《2011年中期世界经济形势与展望》（E/2011/113）。

内，2007年至2010年间危机导致新增了将近2 800万人失业，近期内该数字恢复到危机前水平的希望渺茫。⁵ 发展中国家的大多数失业发生在出口部门，这使更多的工人不得不从事脆弱的低薪工作，尽管对许多人来说那只是暂时的，因为发展中国家的就业形式比发达国家复苏得更快。此外，2010年国家商品价格剧烈波动，将进出口交换比率收益带给了燃料和矿物（均为5%左右）以及农业产品（1%）出口商。然而，制成品出口商则经历了小幅进出口交换比率亏损（1%），不出口石油或矿产品的粮食净进口国也是如此。⁶ 鉴于商品价格波动，这些收益和亏损可以很容易地逆转。

……但发展中国家，特别是最不发达国家，依然脆弱

许多发展中国家在国际商品价格的震荡面前非常脆弱，因为他们严重依赖少数一些商品获得出口收入。最不发达国家的出口特别高度集中于少数一些商品，而在过去十年期间，它们对这些商品的依赖有所增加。最不发达国家的平均出口集中度指数从1995年的0.23增至了2008年的0.54⁷——远远高于其他类别的发展中国家。最不发达国家因此特别容易受到外部冲击的影响。

2009年，最不发达国家在世界贸易中进一步落后，因为它们占世界出口的份额下降到了不足1%。然而，最不发达国家的确扩大了与其他发展中国家，特别是与东亚一些充满活力的经济体之间的贸易。最不发达国家对发展中国家的出口份额从2006年的45%增加到了2009年的49%。

贸易融资

低收入国家在评估贸易融资方面继续面临困难

金融危机爆发和信贷市场紧缩之后，贸易融资资金枯竭，从而影响到发展中国家的贸易。对此，二十国集团在2009年伦敦首脑会议上承诺两年内调集2 500亿美元用于贸易融资。⁸ 在该举措推出后的第一年里，所调集的额外贸易融资达1 700亿美元，主要是通过出口信贷机构进行。⁹ 世贸组织召集的专家讨论会表明，自2009年第二季度以来，贸

⁵ 国际劳工组织，《2011年全球就业趋势：就业复苏的挑战》（日内瓦：贸发会议，2011年）。

⁶ 《2011年世界经济形势和展望》（联合国出版物，出售品编号：E.11.II.C.2），英文第49-51页。

⁷ 本文报告的出口集中度衡量指标是Herfindahl-Hirshmann出口产品集中度指数，其范围是从0至1。值为1表示完全集中于一种产品，而值接近0表示完全多样化，涵盖了各种产品（见联合国贸易和发展会议（贸发会议），《2010年最不发达国家报告：建立支援最不发达国家的新国际发展架构》（日内瓦，2010年））。

⁸ 见“二十国集团伦敦首脑会议领导人声明”，可查阅<http://www.g20.org/documents/final-communique.pdf>。

⁹ Marc Auboin，“二十国集团关于确定低收入国家贸易融资的任务”，VOX，2010年11月25日，可查阅<http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5844>。

易融资市场已大为改善。然而，低收入国家，特别是撒哈拉以南非洲国家在以负担得起的成本评估贸易融资上仍然面临困难。全世界60个最贫穷国家中只有三分之一定期从贸易融资方案提供的服务中受益。如果没有针对这些国家的国际风险减缓方案，本地进口商将面临非常高的费用和需要抵押品。¹⁰因此，应当优先考虑加强和扩大贸易融资便利化方案。

贸易限制措施

对危机导致保护主义蔓延的恐惧并未成为现实。然而，一些国家的确采取了限制贸易的措施。这些措施覆盖的贸易范围只是略有增加，从2009年占世界进口总额的1.0%增至2010年的1.2%。¹¹此外，二十国集团经济体在截至2011年4月的前6个月里采取贸易限制措施的数量比此前一段时间增长更快，从而增加了它们抵制保护主义承诺的压力。¹²

新措施大多包括提高关税、其它进口相关税和非关税措施以及启动可能导致对进口征收附加关税的一些贸易补救调查。¹³一些政府实行的经济刺激方案所包含的一些特别措施致使贸易进一步扭曲。它们使人们担心其可能会对开放和公平竞争产生潜在影响。包括最不发达国家在内的发展中国家已经受到这类措施的消极影响。¹⁴

根据全球贸易预警组织的分析，¹⁵世界各国采取的141项措施已经影响到了最不发达国家的商业利益，其中70%是由二十国集团自2008年11月以来采取的。常用的措施包括增加关税、出口税或限制以及出口补贴。这些措施——影响到最不发达国家的纺织品和服装、皮革、粮食以及谷物等关键出口部门——直接影响到了最不发达国家的贸易流量。然而，暂时还没有这些国家的贸易损失估计数据。

最不发达国家特别受到
限制措施的影响

¹⁰ 世界贸易组织，“贸易融资问题专家小组会议——2010年10月22日”，世贸组织秘书处的非正式报告（WT/WGTDF/W/49），2010年10月26日。

¹¹ 世界贸易组织，“国际贸易环境发展情况综述”，总干事的年度报告（WT/TPRO/OV/13），2010年11月24日。

¹² 世界贸易组织，“二十国集团贸易措施报告（从2010年10月中旬至2011年4月）”，可查阅http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/g20_wto_report_may11_e.doc。

¹³ 贸易补救调查是指按世贸组织协议执行的程序，其目的是确定反倾销、反补贴或保护措施是否合理。

¹⁴ 贸发会议，“评估国际贸易体系的演变和加强其对发展和经济复苏的贡献”，贸发会议秘书处的说明（TD/B/C.I/15），2011年3月28日。

¹⁵ 详细方法见Simon J. Evenett，“对最不发达国家商业利益造成的伤害：二十国集团扮演何种角色？”，《所包含的紧张局面……现在：全球贸易预警组织的第8次报告》，Simon J. Evenett编辑（伦敦经济政策研究中心，2010年）。

贸易限制措施对最不发达国家从贸易优惠中获得市场准入好处产生不利影响。为解决该问题，需要加强政策一致性，并取消给最不发达国家和其他发展中国家带来不利影响的限制措施。

更严格的劳工流动限制

几个国家已经采取措施
控制移徙工人流入

为跨境工作的人员流动提供方便是公平多边贸易体系的一个重要组成部分。最近的一些趋势使人们对这方面产生了一些忧虑。在许多国家，与危机有关的严重失业率上升加剧了公众对移徙本来就已经敏感的态度。一些移民目的国已经采取措施限制移徙工人流入。各国政策各不相同，但决策者一般试图通过调整对移民数量的限制（配额、指标和上限）、收紧评估对外籍劳工需求的劳动市场测试、限制移民改变其地位或延长许可的能力、实行阻止移民流入的补充条件（比如限制家庭团聚和人道主义流动）以及为回移提供激励等措施来控制移民流入。此外，一些国家加强了其遏制非正常移徙的努力。¹⁶所采取的行动主要是修改和限制适用现有规则。¹⁷与此同时，一些移民来源国政府也采取了一些保护移徙工人权利的措施，比如帮助回归者重返其劳动力市场以及帮助有希望的移民开拓其他受危机影响没有那么严重的移民目的地。¹⁸

平均而言，移民寄回家的钱减少了，因为在经济衰退期间，许多移民遭到了减薪或失去了工作。2009年流向发展中国家的汇款总额有所下降，但在2010年又恢复到了3 260亿美元。对于最不发达国家整体集团而言，汇款额已增至危机前以上水平：从2007年的174亿美元到2010年的260亿美元。¹⁹其中原因是收到汇款最多的一些最不发达国家的主要移徙走廊所涉及到的国家受到的危机影响较小，比如在印度和沙特阿拉伯的孟加拉国工人。

多哈回合谈判面临失败的危险

多哈回合谈判的核心已
经转移到“早期收获”

在谈判持续将近10年之后，无法弥合的分歧给结束多哈回合谈判造成了障碍。在可能遭遇失败面前，以及在为试图恢复对进程的信心和使关于最棘手问题的谈判在今年结束之后能够继续下去，世贸组织各成员国已经将其侧重点转移到2011年12月15日至17日在瑞士日内瓦举

¹⁶ 国际劳工组织，“危机后保护移徙工人”，《全球就业契约政策简报从刊》，第17卷，可查阅http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--integration/documents/publication/wcms_146814.pdf。

¹⁷ C. Kuptsch，“经济危机与欧洲国家的劳动移徙政策”，在2011年2月16日至17日日内瓦举行的危机的主要教训和前进之路研究会议上提交的论文。

¹⁸ 国际劳工组织，“危机后保护移徙工人”，同前文引书。

¹⁹ 世界银行，《2011年移徙与汇款概况》（哥伦比亚特区华盛顿，2010年）。

行的第八次世贸组织部长级会议上找到一套可以达成的目标——一个“早期收获”方案。但在一揽子“可以达成目标”方案的性质和范围上找到共识也非易事。多哈回合谈判也不可能在可预见的将来结束。

世贸组织成员之间在工业产品减税——属于非农业市场准入类别——方面的分歧是产生障碍的最直接原因。在一些关系到新兴国家出口利益的部门，有些世贸组织成员坚持要将新兴国家的关税降到与发达国家相同的水平，这与多哈回合谈判的任务相抵触。该任务只要求减少或酌情取消关税，特别是在关系到发展中国家出口利益的产品上。

此外，关于农业的谈判几乎没有进展。问题之一是在履行减少发达国家所确定的敏感产品的贸易壁垒的义务中许可“灵活”的范围。另一个问题是确保发达国家大幅减少国内补贴，从而消除继续对农业进行高水平扶持的空间；这将包括棉花，它是许多发展中国家的一个重要部门。

继续通过双边与多边“讨价还价”式的讨论进行服务贸易谈判也进展缓慢。在部门范围以及准入问题上，提出的要求和收到的回应之间依然存在重大差距。比如，《服务贸易总协定》“方式4”的回应内容（“自然人”跨境流动提供服务）没有涉及许多关系到发展中国家利益的部门，除了限制回应内容价值的其他限制因素之外，还受到居留权和国籍要求、数量上限和经济需要测试等限制。然而，拟议的一项豁免使世贸组织成员能够向最不发达国家的服务出口提供更加优惠的市场准入条件，这是一个积极信号。然而，如上所述，经济危机导致各国收紧了控制跨境劳工流动的条件。

世贸组织，通过包括其监督和司法职能在内的一些途径，²⁰ 帮助防止金融危机期间保护主义的恶性循环，并更加广泛地支持贸易自由化。多哈回合的失败可能会使人们对国际社会对以规划为基础的多边体系的承诺本身产生疑问。双边和区域贸易协议的盛行并非多边框架的替代品。减少农业补贴等一些悬而未决的事关发展中国家利益的问题不可能在该框架之外获得解决。发展中国家，特别是最不发达国家的市场准入——无论是农业、工业产品或服务方面——可能也不会得到改善，或可能只有付出重大的互相减让代价才能改善。因此，如果2011年12月能够实现多哈回合的早期收获，那么它，就其反映原来的多哈承诺而言，将向世界发出一个积极信号。它应当拥有强大的发展部分，并应当产生特别关系到最不发达国家利益的领域的可达成目标，比如原产地规则简单、透明和可预测的免关税、免配额市场准

多哈回合谈判的失败可能会使国际多边体系承诺受到质疑

²⁰ J. Bhagwati和Peter Sutherland, “多哈回合：设定最后期限，确定最终协议”，高级别贸易专家小组的中期报告，2011年1月，可查阅http://www.bundesregierung.de/hsc_true/Content/DE/___Anlagen/2011/01/2011-01-28-davos,property=publicationFile.pdf/2011-01-28-davos。

入、服务业中对最不发达国家的豁免，以及发达国家的出口补贴和对棉花生产的具有贸易扭曲性质的国内扶持的消除。

市场准入指标

最不发达国家产品的市场准入依然存在重大障碍

在发达国家，来自发展中国家的出口有很大一部分是免进口关税的。在增加免税产品的份额上，对最不发达国家的进展远远低于对其他发展中国家。对最不发达国家来说，这一份额起初高于平均值，但自2004年以来几乎没有什么改善，如今已经趋向于所有发展中国家的平均值，占出口总额的80%左右，不包括武器和石油（图1）。由于有20%的出口依然面临关税壁垒，发展中国家的出口增长依然存在重大障碍。

关税壁垒和关税优惠

对发展中国家出口征收的关税继续呈减速下降趋势（图2）。最新进展是几项举措的成果，比如，欧洲联盟（欧盟）将稻米和糖全面纳入“除武器之外一切产品”倡议。

对最不发达国家出口征收的关税自2005年以来几乎没有什么变化

撒哈拉以南非洲国家受益于对其出口征收的低平均关税。2009年，其水平为：农业4.5%、服装1.6%和纺织品2.9%。相比之下，来自东亚的进口需要缴纳的关税高于来自其他区域的进口。对来自东亚的进口产品征收的平均关税为：农产品及服务11%，其他纺织品6%。2009年对从最不发达国家进口的农产品征收的关税为1%；服装略高于6%，纺织品为3%。对最不发达国家的服装和纺织品出口征收的平均关税自2005年以来没有发生变化，这表明这项市场准入指标总体上没有改善。

图1

2000-2009年发达国家从发展中国家的进口获得免征关税的比例，按价值分列（百分比）

