



亚洲及太平洋经济社会委员会

贸易和投资委员会

第二届会议

2011年7月27-29日，曼谷

临时议程项目9

推进多边和区域性贸易和投资合作

推进多边和区域性贸易和投资合作

秘书处的说明

内容提要

亚太区域经济体正在从全球经济危机中取得复苏。这表明贸易和投资仍然是重要的增长引擎。在此背景下，为促进贸易和投资，亚太区域继续缔结一些区域贸易协定。现代贸易协定，包括发展中经济体之间的贸易协定，倾向于扩大所涉覆盖范围，超越货物贸易自由化，扩展至新的领域，例如服务贸易、投资、知识产权保护、贸易便利化、竞争政策和标准等。然而，我们可以观察到，这些新领域的许多承诺仍然比较肤浅，不能为创造新贸易、新投资或总体经济活动做出重要贡献。尽管一些区域贸易协定显著地促进了贸易自由化，但是人们有时会将《多哈发展议程》的进展缓慢部分归咎于这些协定。然而，预计即使多哈回合成功完成，这些协定也仍将继续激增，尽管其速度将会放慢。因此，如果更多的贸易协定致使区域贸易环境更加分化和复杂化，则需采取应对措施，处理贸易成本可能增加的问题。

本文件列述发展中国家目前面临的一些对其非常重要的多边和区域贸易和投资制度问题、以及一些关键的政策行动领域，尤其是区域合作问题。文件中重点指出了成功达成《多哈发展议程》的重要性、以及加强区域贸易协定并使其成为区域一体化的推动力和多边贸易体系的构件的必要性。

委员会不妨就这些议题开展讨论，尤其是探讨秘书处在处理这些议题方面可发挥的作用。

目 录

| 章 节 | 页 次 |
|---|-----|
| 一、导言..... | 2 |
| 二、亚太区域在继续努力推进区域贸易和投资一体化过程中 所取得的成果参差不齐..... | 3 |
| A. 区域贸易协定数目继续激增..... | 3 |
| B. 区域投资合作正在扩大..... | 5 |
| 三、需要对多边贸易体系的现实情况进行审查..... | 5 |
| 四、亚太经社会的作用..... | 7 |
| 五、供委员会审议的事项..... | 9 |

一、导言

1. 亚太经济体已经很大程度上从 2008 年开始的严重的全球的经济和金融危机的影响中复苏。本区域的出口和外国直接投资流入反弹始于 2009 年中期，持续到 2010 年第四季度，那时出口开始出现一些减弱的迹象。这场复苏的性质表明，贸易与投资仍然是本区域经济增长与发展的重要推动力。

2. 在此背景下，亚太区域继续达成一些区域贸易协定。尽管其中一些协定显著促进了贸易自由化，但人们有时把《多哈发展议程》的进展缓慢部分地归咎于这些协定。¹

3. 多哈回合的成功完成非常重要，因为这不仅能为发展中经济体创造贸易与投资机会，而且也有助于维护世界贸易组织下的多边贸易体系。世贸组织在维护多边贸易体系自由的、透明的、可预测和稳定的规则方面发挥着重要作用。否则，世界各国，包括亚太区域国家，为了应对这场危机，就可能禁不住诱惑而诉诸贸易保护主义。

4. 本文件利用即将出版的《2011 年亚太贸易和投资报告》² 中所载的材料，并围绕着区域贸易和投资协定数目激增及其与多边贸易体系的互动问题进行了探讨。文件中介绍了可供本区域经济体采用的重要政策备选方案，并就亚太经社会秘书处可在此方面发挥的作用提出了一些建议。

¹ 见 A/C.2/56/7，附件。

² ST/ESCAP/2596。

二、亚太区域在继续努力推进区域贸易和投资一体化过程中所取得的成果参差不齐

A. 区域贸易协定数目继续激增

5. 亚太区域经济体继续签署区域贸易协定，包括与本区域外的贸易伙伴达成贸易协定。根据亚太经社会秘书处亚太贸易与投资协定数据库，截至 2011 年 5 月 1 日，已生效的、至少涉及一个亚太经社会区域经体的区域贸易协定的数目为 123 个；这一数字是 1995 年生效的区域贸易协定数目的五倍。在 2011 年的所有相关区域贸易协定中，91 个是双边协定；其余的则是多边协定（涉及两个以上的经济体），包括一个贸易团体和一个单一经济体之间的贸易协定。此外，另有 50 多个区域贸易协定要么正在酝酿之中，要么正在进行谈判过程中。

6. 现代贸易协定，包括那些发展中经济体之间缔结的贸易协定，扩大了其覆盖面，超越了货物贸易自由化，往往包括在服务贸易、投资、保护知识产权、贸易便利化、竞争政策和标准等领域的承诺和规定。事实上出现了一种趋势，即偏离传统的国际投资协定，如双边投资条约等，而倾向于在区域贸易协定中列入关于投资的章节（见下文 B 节的内容）。然而，在许多情况下，这些新领域的承诺仍然相当肤浅，不能显著促进贸易、投资和经济活动的扩展。

7. 在最近发生的这场危机及其紧接着的恢复阶段，缔结区域贸易协定的努力没有停止。据世界贸易组织报告，2008 年 11 月至 2011 年 3 月间，有 37 项新的区域贸易协定生效，其中有 15 项是在本区域的经济体之间达成的；另有 4 个区域贸易协定则是在本区域的一个经济体与本区域外的其他经济体之间达成的。³

8. 关于区域贸易协定的贸易覆盖面问题，据《2010 亚太贸易与投资报告》⁴ 计算，在缔结了区域贸易协定的亚太经济体的出口总量中，平均有大约 35% 的出口量是与这些区域贸易协定的伙伴进行的。这意味着，在出口的每一美元中，只有 35 美分是来自对同出口经济体一道加入了一个区域贸易协定的进口经济体的出口。换言之，在本区域经济体的出口总量中，有超过三分之二的出口量没有被区域贸易协定所覆盖（大多数是对欧洲联盟和美利坚合众国的出口）。

9. 随着区域贸易协定数目迅猛激增，那些其成员往往相互重叠的多种协定的签署经济体之间，作出了各种各样令人迷惑、相互重叠有时

³ 在这一期间土耳其缔结了五项新的区域贸易协定。这些数据来自世贸组织区域贸易协定数据库，仅提及那些已通报世贸组织的区域贸易协定。这一数据库见网页：<http://rtais.wto.org>。

⁴ 亚洲及太平洋经济社会委员会，“2010 年亚太贸易和投资报告：最新趋势与发展”（ST/ESCAP/2590）。见网站：<http://www.unescap.org/tid/publication/aptir2590.pdf>。

甚至相互冲突的承诺。此外，在实践中，多边贸易协定下谈定的贸易减让的利用率并不总是非常高，其实际利用率不仅取决于生产商和贸易商的供应能力，而且还取决于原产地规则的定义和复杂性。在不同的区域贸易协定之间，原产地规则各不相同，发展中经济体常常将此作为相当大的非关税壁垒实例。例如，若干调查结果表明，在六个亚太经济体作出答复的公司中，有多达三分之一的公司认为，其各自政府所签署的区域贸易协定中的原产地规则增加了生产和贸易成本。⁵

10. 尽管从理论上讲，区域贸易协定成员规模的扩大能确保提高贸易的效益和更好地分配这些效益，但在实践中，要做到这一点并非易事。事实上，在涉及一个本区域经济体的相关贸易协定中，只有 15 项多边贸易协定和 21 项双边贸易协定载有关于加入的条款。此外，即使订立了加入条款，这些条款也可能仅适用于一些指定的国家，例那些位于某些地理区域的国家等，而不一定适用于亚太区域或全世界的所有经济体。在此方面，多边贸易协定和双边贸易协定之间存在着鲜明的差异：尽管三分之二的多边贸易协定规定，其成员仅局限于那些来自某一具体地理区域的经济体，或者来自其他种类国家团体的经济体，以及(或)处在某一种发展水平的经济体，但没有一个双边贸易协定载有这样的限制条款。然而，所有区域贸易协定都要求要与一个新的(潜在的)成员谈判其加入条款。在实践中，关于新成员加入的谈判只在三个多边贸易协定中进行：自从 2010 年以来，蒙古一直在就加入《亚太贸易协定》进行谈判；东帝汶已申请加入东南亚国家联盟（东盟），而澳大利亚、马来西亚、秘鲁、美国和越南正在谈判加入《跨太平洋伙伴关系协定》，以便扩大其覆盖范围，包括一些新的领域，例如金融服务领域。与此相反，据知没有任何双边协定考虑扩大其成员规模。

11. 由于亚太经社会秘书处也是《亚太贸易协定》的秘书处(见下文第四部分)，因此不妨在此对这一区域贸易协定作一些评述。《亚太贸易协定》继续成为亚太区域一体化的潜在推动力，因为其成员资格是对所有亚太经社会发展中经济体开放的，除包括孟加拉国、老挝人民民主共和国和斯里兰卡等国外，还包括本区域一些最大和最具活力的经济体：中国、印度和大韩民国。《亚太贸易协定》的原产地规则相对简单灵活，这些原产地规则可用作整个区域的共同优惠原产地规则的模板。《亚太贸易协定》也为最不发达经济体提供了灵活性和特别的关税减让。

12. 过去几年来，《亚太贸易协定》在扩大其承诺的范围方面取得了显著的进展，尤其是通过了关于投资(也请参见第三部分)、服务和贸易便利化的框架协议，并就非关税措施开展了协商。《亚太贸易协定》成员也正在完善其原产地规则，以便扩大关税减让的使用率。

⁵ 详情见：亚洲及太平洋经济社会委员会编撰的“2011 年亚太贸易和投资报告”(ST/ESCAP/2596)。开展调查的这六个经济体包括中国、日本、菲律宾、大韩民国、新加坡和泰国。也请见：Masahiro Kawai 和 Geneshan Wignaraja 著，“亚洲自由贸易协定：趋势与挑战”，亚洲开发银行研究所工作文件系列，第 44 号(东京，亚行研究所，2009 年)。

B. 区域投资合作正在扩大

13. 除了世贸组织的《与贸易有关的投资措施协定》之外，没有订立其他关于投资的全球或多边协定。⁶ 然而，正如上文指出，关于投资促进、保护、自由化和合作的规定越来越多被纳入区域和双边贸易和经济伙伴关系协定，而国际投资协定数目增加速度较慢。据估计，截至 2010 年 5 月底，全世界有将近 2800 个双边投资条约。其中大约 50% 涉及亚洲及太平洋的经济体。此外，在那些已生效、已缔结或正在谈判的涉及亚太经社会成员的大约 170 项区域贸易协定中，有 60 多项载有或预计载有投资条款。其中大多数条款涉及投资合作，或者载有与那些重视促进投资和保护投资的双边投资条约中的规定非常相似的规定。只有几项全面的协定中列有关于投资自由化的条款，其中最显著的是《东盟全面投资协定》。^{7, 8}

14. 《东盟全面投资协定》可能是全世界发展中国家中已生效的最先进的区域贸易协定。它是巩固和修订《东盟投资领域框架协议》和《东盟促进和保护投资协定》的结果。《东盟全面投资协定》订立了关于投资合作、促进、自由化和保护的条款。在这一区域贸易协定中，对投资作了宽泛的定义，并列入了外国资产组合投资。《东盟全面投资协定》是一个创新，因为它纳入了更全面和更清晰的相关概念定义，并制定了关于解决国家间和投资者间争端的规定，这在所有的投资协定中是最全面的。

15. 在投资领域，《亚太贸易协定》也取得了进展。《亚太贸易协定》各缔约国都签署了《亚太贸易协定参与国投资促进、保护和自由化框架协议》；这一协定目前正在批准的进程中。这一框架协议为关于促进和保护投资的亚太贸易协定的谈判提供了授权，并使这一协定的缔约国致力于开展谈判，以逐步地改善其投资制度，使《亚太贸易协定》成员的投资更加自由。在批准流程完成后，相关的谈判工作将开始。同时，这些国家正在讨论《框架协议》关于以下领域的四项计划的执行模式和时间框架：合作与便利化；促进与提高认识；自由化；以及保护工作。

三、需要对多边贸易体系的现实情况进行审查

16. 这场全球经济危机致使许多国家诉诸保护主义措施，尽管它们在各种国际论坛上保证它们不会采取这些措施。世贸组织在监测保护主义趋势和倡导贸易在经济增长和摆脱危机实现复苏中的作用方面发挥

⁶ 关于多边投资协定的谈判是由经济合作和发展组织(经合组织)于 1995 年启动的；然而，三年后谈判被放弃。详情见经合组织关于这一协定的文件数据库。见网页：www1.oecd.org/daf/mai/index.htm。

⁷ www.aseansec.org/documents/FINAL-SIGNED-ACIA.pdf。

⁸ 关于涉及投资条款的区域贸易协定的细节，见亚洲及太平洋经济社会委员会，《2011 年亚太贸易和投资报告》(ST/ESCAP/2596)。

着不可或缺的作用。世贸组织监督之下的多边贸易体系是唯一一个由一套管理国际贸易的、普遍的、可执行的非歧视性规则组成的系统。由这些规则组成的这一系统加强了国际贸易的稳定性、透明度和可预测性，应获得各成员的支持。多边贸易谈判多哈回合的成功达成，将发出一个强有力的信号，表明世界经济仍然是开放的，而且会坚持走贸易之路。这也会维护多边贸易体系和世贸组织，并防止世贸组织沦为一个纯粹的诉讼机构。

17. 然而，尽管世贸组织成员于 2011 年间仍然致力于达成多哈回合，但在谈判的各领域，尤其是关于非农业市场准入领域，各方立场相差甚远。欧洲联盟最近提出一项建议，力图打破这一僵局，努力加快完成多哈回合。成功完成多哈回合的谈判工作是所有世贸组织成员的责任。然而截至 2011 年 5 月初，没有迹象表明世贸组织成员愿意妥协，因此无法更加趋近成功完成多哈回合。

18. 同时，关于多哈回合谈判到目前为止已商议的一揽子方案的价值、以及如果成员们不能够成功完成这一回合可能对多边贸易体系带来的潜在损失和负面影响问题，开展了许多辩论。要准确地计算成功达成多哈发展议程所能实现的收益——或者没能达成所产生的损失——是比较困难的，因为这一需要建立在许多假设之上。然而，考虑到由于扩大了市场准入而可能增加的出口，估计直接收益的价值约为 3,600 亿美元。⁹ 尽管当将这一数字在一段时间内由 153 个世贸组织成员(瓦努阿图加入后为 154 个)分享或者按人均数字计算时，可能看起来不那么令人瞩目，但我们应该更透彻地看待这一问题。例如，如果不能达成多哈回合，其造成的潜在出口损失将相当于中国与世界其他经济体的国际收支经常账户结余规模的两倍。¹⁰ 此外，实际收入损失估计数将因多哈回合崩溃后产生的保护主义的各种程度的不同情景的不同而不同。下面的图表对其中一些估计数字进行了比较。简言之，如果无法达成《多哈议程》，则贸易政策发展的情景假设将会回到相当于下列关税水平：(a) 先前的乌拉圭回合所商定的最高关税；(b) 自 1995 年以来的最大的最惠国关税；或(c) 2008 年适用的最惠国关税或适用的特惠关税。

19. 此项一揽子方案的一个重要部分是农产品贸易。世贸组织和多边贸易谈判进程已确保将农业贸易列入谈判议程。如此一来，许多国家将被迫改革其农业政策，其结果是减少了农产品贸易的扭曲，并为加强发展中国家的粮食安全提供了更好的前景。¹¹ 然而，这一行业仍然比较敏感，各方迄今未能就关税的水平、补贴和其他问题，如所谓的保护机制问题等达成共识。

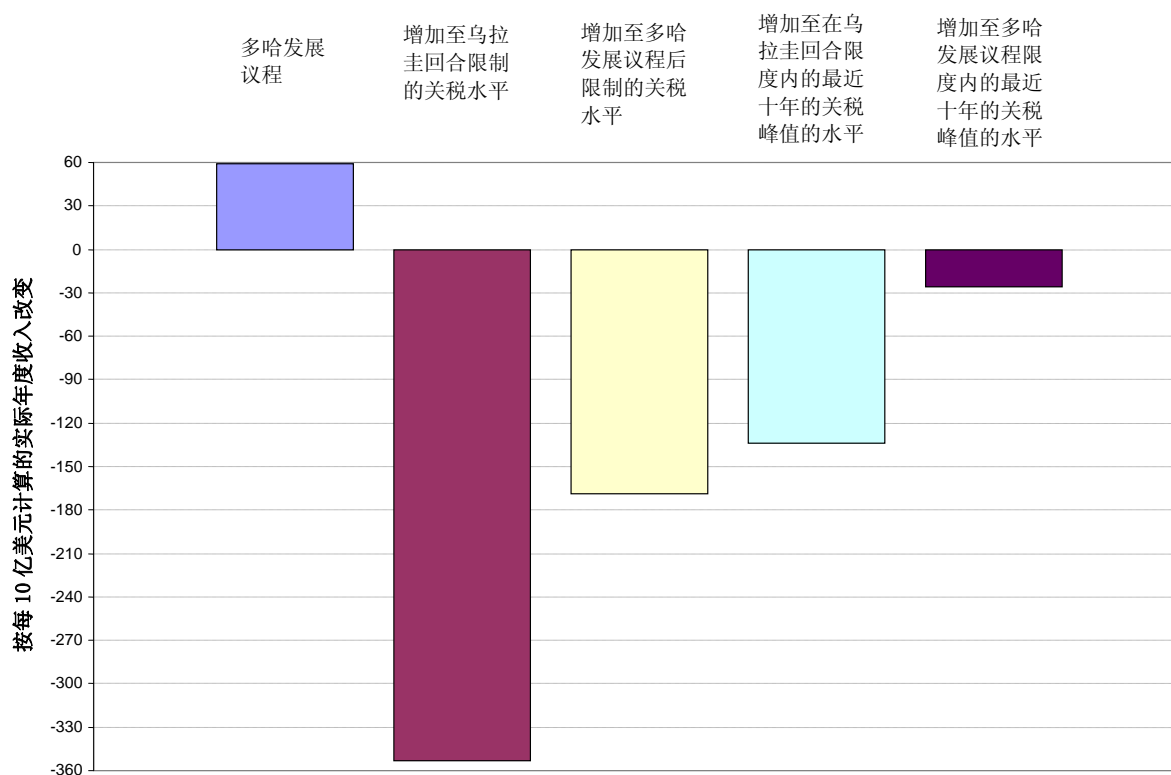
⁹ Antoine Bouët 和 David Laborde Debucquet 著，“多哈回合失败所带来的潜在损失”，在世界贸易组织所作的情况介绍，日内瓦，2010 年 11 月 2 日，基于来自以下网站的一篇文章：www.ifpri.org/publication/potential-cost-failed-doha-round-0。

¹⁰ 根据 2011 年 4 月 30 日《经济学人》杂志公布的经济和金融指标，2011 年 3 月中国最近 12 个月期间贸易盈余为 1,693 亿美元。

¹¹ Kym Anderson 著，“农业激励措施产生的扭曲：全球视角”，1955-2007 年)，世界银行和帕尔格雷夫·麦克米兰出版社，2009 年)。

图

多哈发展议程失败将会带来的潜在损失：全球福利改变的原因



资料来源：Antoine Bouët 和 David Laborde Debucquet 著，“多哈回合失败将会带来的潜在损失”，IFPRI 讨论文件 00886 号，2009 年 7 月，第 16 页，表 4。

四、亚太经社会的作用

20. 亚太经社会在促进区域内贸易和投资方面发挥了重要作用。文件 E/ESCAP/CTI(2)/1 中讨论了可使秘书处除促进贸易便利化外，还能促进区域内贸易的两种突出模式：(a) 开发亚太经社会成员和准成员的分析、规范和谈判能力；(b) 亚太经社会作为《亚太贸易协定》秘书处所发挥的作用。

21. 关于上文(a)项，秘书处继续与一些主要合作伙伴，例如世贸组织和其他联合国机构，尤其是联合国贸易和发展会议等，开展合作，提供贸易政策领域的技术协助。为此目的，亚太经社会组织了关于世贸组织协定和多哈发展议程问题的贸易政策课程和具体培训课程，并组织相关政府、私营部门、非政府组织和其他利益攸关方参加区域政策对话。在 2010 年组织了各种活动，包括多哈发展议程问题高级别协商。亚太经社会及其合作伙伴也组织了循证贸易决策领域的补充能力建设方案。在其开展的所有活动中，特别关注最不发达国家和内陆发展中国家。那些最近加入世贸组织的国家(柬埔寨、尼泊尔和汤加)

和那些最近正在采取这样行动的国家(阿塞拜疆、不丹、哈萨克斯坦、老挝人民民主共和国和瓦努阿图)在加入谈判以及执行阶段参与了这些方案。

22. 亚太贸易研究与培训网络(亚太贸易研培网)特别值得一提。亚太贸易研培网三分之一的研究方案专门探讨各种与区域主义有关的问题。亚太贸易研培网计划在方案的第三阶段,继续推动就经济多样化和区域(双边)贸易协定之间的联系问题,进行实证探讨。目前已开展了关于区域贸易协定中的农业自由化、服务自由化、以及区域贸易协定在加强国际生产网络中的作用问题的研究等诸项问题。此外,还通过亚太贸易研培网,特别关注有利于促进一体化的政策的制订工作,并将重点放在东盟,因为其在经济一体化处于高级阶段,同时把重点放在大湄公河次区域。

23. 2010 年间,亚太经社会(在一些情况下与其他合作伙伴协作)对 446 人进行了贸易和投资问题方面的培训,其中 25%的参与者是女性。在亚太贸易研培网和世贸组织/亚太经社会技术援助方案下开展的培训活动的讲习班后评估表明,81%的参与者认为,在参加这些活动后,其设计、谈判和执行贸易政策的能力均得到加强,94%的参与者对这些活动的总体成果要么表示满意,要么表示非常满意。

24. 秘书处的贸易和投资司启用了亚洲及太平洋贸易和投资协定数据库,以便为各位观察员及各利益攸关方(各国政府、研究人员和政策分析员等)提供一个有用工具,用以监测和分析各项贸易协定的发展。这一在线数据库有三个平台:(a)贸易协定数据库;(b)互动贸易指标;(c)贸易词汇。这一贸易协定数据库向用户提供了包括业已签署、生效或正在谈判中的双边贸易协定在内的区域贸易协定条款的最新资料和详细说明。每项协定都有相关的链接:(a)协定的英文法律文本(如果有此文本);(b)其他相关网址;(c)透明度机制针对各项区域贸易协定所规定的向世贸组织通知和世贸组织进行审议的程序。¹²

25. 为了促进各项区域贸易协定发挥协作划一的功能并建立共同框架,可通过亚洲及太平洋贸易和投资协定数据库的互动贸易指标平台利用这一数据库来追踪和监测各项区域贸易协定的实施情况。这一平台旨在协助决策者对涉及实体经济贸易形式的一些最常用的指标进行计算。截至 2011 年 5 月,这一数据库覆盖了超过 170 项协定,并载有超过 20 项贸易指标,包括互动指标、以及一套事先计算好的指标;这些指标的目的在于协助分析人员和决策者评估这些协定的经济影响和贡献。

¹² 关于与区域贸易协定有关的透明度机制和其他双边规则的解释,见 Mia Mikic 著,“区域贸易协定的多边规则:过去、现在和未来”,载于《亚洲及太平洋发展中国家决策者面临的新出现的贸易问题》(联合国出版物,出售品编号:E.09.II.F.4),第 10 章,第 215 至 237 页。见网站: www.unescap.org/tid/publication/tipub2526_chap10.pdf。此外亦见世贸组织的相关网页: www.wto.org/english/tratop_e/region_e/trans_mecha_e.htm。

26. 除上述各类模式之外，秘书处所开展的分析性工作和研究工作的结果在年度出版物《亚太贸易和投资报告》中作了介绍。最新一期《报告》将于 2011 年出版。¹³

27. 贸易和投资司亦负责向《亚太贸易协定》提供秘书服务，包括为《亚太贸易协定》常设委员会和部长级理事会编写背景文件和分析性研究、以及提供直接技术和后勤支持。向蒙古提供了有关其计划加入《协定》领域的技术支助。2010 年间，《亚太贸易协定》的六个缔约国中已有四个批准了《亚太贸易协定参与国贸易便利化框架协定》和《亚太贸易协定参与国投资促进、保护和自由化框架协定》。在整个 2010 年期间，秘书处继续协助《亚太贸易协定》各成员最后完成关于优惠关税减让问题的第四轮谈判，以及达成、签署和批准前文所提及的框架协定。

28. 当亚太经社会成员和准成员着手谈判新的区域贸易协定，或者扩大现有区域贸易协定、以便纳入一些可把这些协定转变为有利于促进包容性和可持续发展的文书的条款时，秘书处将综合发挥其分析性和规范性职能，继续向这些成员和准成员提供指导意见和支持帮助。

五、供委员会审议的事项

29. 委员会不妨就以下议题以及秘书处在此方面的作用展开讨论：

(a) 由于及时达成多哈回合和充分回应本区域发展中经济体的关切的重要性如何强调也不为过，在此方面需要所有世贸组织成员的积极相互接触和参与；

(b) 需要促进区域合作，以推进区域间贸易和投资，并确保贸易和投资能够切实有助于实现包容性和可持续发展；

(c) 需要在以下诸领域加强区域贸易协定：其对货物、服务和其他领域贸易的覆盖面；相关经济体承诺的深度；区域贸易协定的会员规模须予扩大，以便最大限度地创造贸易机会，并促使其演变为多边贸易体系的真实有效的构件；

(d) 需要建立相关模式和共同框架，以便推动从功能上和地域上巩固区域贸易协定，减少“面碗”的混沌效应；

(e) 《亚太贸易协定》可作为从总体上加强区域贸易协定和区域经济一体化的创新做法的推动者，发挥其潜在的重要作用。为此目的，需要进一步加强《亚太贸易协定》，并扩大其成员规模；

(f) 需要发展区域贸易协定，以支持由企业为推动力的区域价值链条；

¹³ 见脚注 2。

(g) 需要加强贸易援助，其重点应放在以下诸领域：(i) 在谈判和执行多边和区域贸易协定方面，开展发展中国家的能力建设；(ii) 进行贸易和投资的供应方能力建设；(iii) 加强相关模式，以便使其能够促进这一领域的区域合作，包括在区域贸易协定方面的合作；

(h) 需要增加亚太贸易和投资协定数据库、《亚太贸易和投资概览》、以及亚太贸易研究与培训网络等亚太经社会旨在促进区域贸易合作和分析的各种现行模式的关联性和贡献。
