



第五十七届会议

临时议程* 项目 86(a)

宏观经济政策问题：国际贸易与发展

国际贸易与发展

秘书长报告**

目录

	段次	页次
一. 导言	1	2
二. 多边贸易体制的发展	2-45	2
三. 贸发会议的作用	46-48	9
四. 结论	49-51	9

* A/57/150。

** 本报告现在提出，以便加入必要的最新信息，其中包括多边贸易体制的最新发展。

一. 导言

1. 本报告根据 2001 年 12 月 21 日大会第 56/178 号决议编写，其中大会请秘书长与联合国贸易和发展会议（贸发会议）秘书处协作，就多边贸易体制的事态发展和该决议提出的其他问题向大会第五十七届会议提出报告。贸易和发展理事会的报告以及贸发会议编写和向大会第五十七届会议提出的其他报告提供了补充情况。

二. 多边贸易体制的发展

背景

2. 2001 年 11 月 9 日至 14 日在多哈举行的第四届世界贸易组织部长级会议是在国际贸易停滞和有些情况下减少的背景下召开的，可以认为，部长们的努力为恢复人们对世界经济的信心作出了重大贡献。从世界出口总量来看，2001 年世界贸易增长还不足 1%，同 2000 年世界贸易增长 11% 以上相比，大幅度减少。减少的主要原因是信息和通信技术产品的全球需求量减少，特别是主要发达经济国家的需求量减少。由于到 2001 年底经济已严重萎缩，9 月 11 日事件更是雪上加霜，国际贸易减少的势头波及非信息和通信技术产品和旅游业和运输业等服务行业。

3. 2002 年全球经济活动逐步复苏，但世界贸易预计仅有小幅度回升。国际贸易增长率可能只有 3% 左右，按历史标准是很差的。主要市场增长缓慢不利于发展中国家的出口，主要发达经济国家的进口需求在 2002 年下半年前不可能大幅度回升。2001 年美利坚合众国的进口数量减少约 3%，而预计 2002 年仅增加 2%。日本和欧盟的进口预计也增长缓慢。因此，2001 年受冲击最大的许多亚洲和拉丁美洲发展中国家的出口，预计不会很快恢复全面的活力。此外，国际运输和保险的费用增加，进一步阻碍了国际贸易的复苏。

4. 包括最不发达国家在内的初级商品出口国近期出口状况既不稳定又难以预测。¹ 有些初级商品的国

际价格回升，但是大多数价格将处于历史低水平。整个非洲的旅游收入在美国遭到恐怖主义袭击后大幅度减少，预计收入将缓慢增加。非洲经济体可望受益于其他外部条件的改善，其中包括减免债务工作获得更大进展；为非洲区域的出口同发达国家作出更多的优惠贸易安排，如欧洲联盟的“军火以外均可出口”提案和美国的非洲增长和机会法；以及有些发达国家最近承诺的增加官方财政援助的举动。

5. 最近的贸易干预对谈判气氛产生了某种消极影响。不过，目前的经济状况和国际贸易对经济复苏的敏感性都突出了世贸组织谈判对实现复苏的重要性。

世贸组织多哈后工作方案

概述

6. 第四届世界贸易组织部长级会议通过了世贸组织全面工作方案。部长级声明发起了几个方面的直接谈判，为在第五届部长级会议上进行谈判继续解决其他几个问题，但须获得明确共识，同时进一步审查发展中国家重点关注的一些问题（执行问题、特殊待遇和优惠待遇、最不发达国家、小型经济体、贸易与技术转让和贸易、债务及金融问题）。部长们还通过一项关于与贸易有关的知识产权协定和公众健康问题的宣言，作出了关于与执行有关的问题和关切的决定并商定了非洲、加勒比和太平洋国家与欧盟（非加太国家—欧盟）伙伴关系协定和欧洲联盟委员会进口原产非加太国家香蕉的过渡制度的豁免条款。中国加入了世贸组织，成为正式成员，中国台湾省作为“台湾、澎湖、金门和马祖（中国台北）单列关税区”也加入了世贸组织。

7. 多哈工作方案提出，在世贸组织的谈判和正常工作中要更加具体地注重对发展中国家事关重大的问题。不过，把工作方案中的发展内容变成具体和有效的戒律是方案成功的关键。

8. 多哈工作方案作为一项“单一任务”（其中各方面的谈判结果将组成对所有世贸组织成员国有约束力的单一揽子计划），确定了在 2005 年 1 月 1 日前

¹ 见 A/57/381。

完成任务的紧迫时间表。它包括谈判和非谈判工作，谈判在贸易谈判委员会的全面监督下由各机构的特别会议进行。2003年9月10日至14日在墨西哥坎昆举行的第五届部长级会议将进行“中期审查”，会上还要决定展开谈判的问题，但在谈判方式、跨界投资多边框架、提高竞争政策对国际贸易与发展的功用的多边框架、关于政府采购透明度问题的多边协定和贸易促进问题的谈判等方面须获得明确共识。发展中国家和最不发达国家对多哈工作方案的“发展重点”能在谈判产生的规则和戒律中予以有效推动和实现，抱有很大希望。

9. 为了迎接有效参与多哈工作方案的挑战，各国政府在国家、区域和区域间三级做了许多准备工作。2002年7月美利坚合众国总统获得贸易促进授权，美国总统可以根据多哈工作方案和其他区域协定（美洲自由贸易区）和双边（智利和新加坡）协定更灵活地进行贸易协定的谈判。贸易促进授权可以使多哈工作方案获得新的推动力。2002年7月澳大利亚、加拿大、欧洲联盟，日本和美国农业部长在日本举行会议，讨论根据多哈工作方案进一步实现农业自由化的方式，与会者对美国提出的关税和补贴大幅度自由化的建议，反应有好有坏。澳大利亚建议在2002年11月主办贸易部长参加的评价进展情况的小型部长级会议。2002年8月在贝宁科托努举行的最不发达国家部长级会议除其他外审查了世贸组织关于解决最不发达国家的边缘化问题并把它们全面纳入多边贸易体系的工作。2002年7月在斐济纳迪举行的非洲、加勒比和太平洋集团国家元首和政府首脑第三届首脑会议指导非加太集团协调参加世贸组织的工作，除其他外，强调非加太集团国家的贸易自由化应当分阶段逐步开展，同时要由供应方采取适当支助措施。² 在非洲，非洲发展新伙伴关系除其他外推动一项市场准入倡议，以便增加非洲国家间的贸易并促使非洲国家更有效和战略性地参与多边贸易制度。

² 贸易谈判的协调问题对非加太集团具有重要的战略意义，非加太集团欧盟将于2002年9月开始关于世贸组织新的可比贸易安排的谈判，谈判将持续到2007年12月为止。

10. 必须注意到，单独的关于与执行有关的问题和关切的部长级决定至少在政治上使多哈商定的一揽子计划的组成部分。³ 这项决定进一步说明了1994年《关税及贸易总协定》、《农业协定》、《关于适用动植物卫生检疫措施的协定》、《纺织品和服装协定》、《技术性贸易壁垒协定》、《与贸易有关的投资措施协定》、《原产地协定》、《补贴与反补贴措施协定》和《与贸易有关的知识产权方面协定》中的条款并对它们提出了一系列建议。该决定还涉及反倾销、反倾销税、动植物卫生检疫措施、发展中国家非诉讼性补贴、原产地规则和海关估值等问题。对许多发展中国家具特别重要意义的是鼓励加快纺织品和服装部门自由化的协定并承诺在该部门充分纳入世贸组织后两年期内不在该部门采取反倾销措施。

11. 关于执行问题的决定可以视为发展中国家的一项重大成就，因为它们在西雅图会议前提出的谈判项目全部列入谈判，许多问题的解决时限很短，一般在2002年底之前。不过，该决定还是把许多问题，把决定所列的近20个项目交给世贸组织不同机构在固定但不同的时限内解决。如何解决这些问题将重大影响许多发展中国家在第五届世贸组织部长级会议前对一些关键问题作出反应。

农业

12. 在多哈部长级会议前，世贸组织关于农业问题的谈判已进行了一年半以上，这是乌拉圭回合结论中商定的所谓“既定议程”的一部分。在2000年3月开展这些谈判后以及在谈判的第一阶段（2000年3月至2001年3月），确定了谈判问题，其中涉及乌拉圭回合农业问题协定已承诺的三个广泛领域（市场准入、出口竞争政策和国内支助），接着挑选了涉及农业政策许多细节的另外24个问题，供2001年4月至2002年3月期间进一步深入讨论。⁴

³ 见2001年11月20日世贸组织WT/MIN(01)/17号文件。

⁴ 详情见 http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgnd00_contents_e.htm。

13. 至直多哈部长级会议前进行的谈判澄清了国家谈判立场之间的差异，有些国家支持农业贸易自由化（如凯恩斯集团和美国），而另一些国家出于各种原因，希望保持大量的农业干预（如欧盟、日本、挪威、瑞士）。一般而言，许多发展中国家采取的立场包括消除他们所认为目前自由化承诺中的不均衡现象、大幅度改善它们农业出口产品的市场准入问题并让农业自由化进一步补充它们的发展需要，比如粮食安全、农村发展和减缓贫穷等问题。然而，发展中国家之间也有一些分歧意见：有些集团提出扩大特殊待遇和优惠待遇的范围，如建立“发展箱”，其中可包括重新谈判乌拉圭回合各项承诺水平的权利；另一些集团更关心增加发展中国家的灵活性有可能在发展中国家之间造成新的贸易壁垒的危险。

14. 《多哈宣言》提出了以下广泛的农业目标：“在不预先设定谈判结果的情况下”，大幅度改善市场准入问题；减少各种形式的出口补贴，以便逐步予以取消；和大幅度减少扭曲贸易的国内支助。对发展中国家的特殊待遇和优惠待遇应作为所有谈判内容的组成部分并且是强制性的（“应体现在减让和承诺清单中并适当体现在有待谈判的规则和戒律中”）、可有效操作并补充发展需要的。由于农业问题仍然是多哈议程中发展中国家的最优先问题之一，这些标准可以视为发展中国家的一项重大突破。鉴于一些发展中国家对《关于改革方案对最不发达国家和粮食净进口国的可能不利后果的措施的马拉喀什决定》得不到执行表示关注，世贸组织农业委员会成立的机构间专家小组提出了一些建议，其中除其他外有：增加获得货币基金组织所提供现有资金的机会；并且进一步审查建立事前借用资金的可行性，以向最不发达国家和粮食净进口国私营部门的粮食进口商提供资金。⁵

15. 最迟在 2003 年 3 月前必须在谈判中商定农业的数值目标和方式（如削减关税、出口补贴和国内支助的幅度和分阶段实施期限），以便让世贸组织成员在

2003 年下半年举行的第五届部长级会议前，提出它们的减免表草案。将来的谈判在技术上对发展中国家的要求会更高，它们要确保《多哈宣言》规定的特殊待遇和优惠待遇的标准转变为世贸组织成员的实际权利和义务。还有，对于在人力、行政和/或财政资源方面谈判能力有限的发展中国家，特别是没有在日内瓦常驻的世贸组织成员国和其他最不发达国家和小型发展中经济体，排得满满的会议日程也不好应付。

16. 在世贸组织之外发生的可能对现有谈判产生广泛影响的其他事件也值得注意。一是欧洲联盟目前正进一步审查共同农业政策，包括在欧盟扩展和世贸组织谈判情况下的政策。二是《2002 年美国农场安全和农村投资法》核可在未来 10 年中把农业补贴增加到 735 亿美元，同时新的《贸易促进授权法》规定要特别考虑对视为进口敏感的美国农产品进行关税减让的问题。

工业品

17. 在多哈，部长们同意就工业品的市场准入开始谈判，以期降低或取消影响到所有产品，特别是发展中国家可能会出口的产品的关税高峰、关税升级以及非关税壁垒。尽管总体工业关税不高，但在发展中国家可能会出口产品的领域特别盛行关税高峰和关税升级，这些可视为其扩大生产和贸易及其多样化的努力的障碍。这类关税高峰和关税升级在劳动力密集部门特别重要，其中包括纺织品和服装、鞋产品、皮革制品、一些基本的制造业、鱼类和鱼产品。

18. 一些发展中国家感到担忧的是，在关于工业品的新谈判中不得不作出让步，这将会限制其工业发展方案的范围。但是，《多哈宣言》给这些国家留有一些余地，该宣言注意到了《关贸总协定》第二十八条之二关于发展中国家不完全互惠条款。而且，在产品和区域之间有相当大差异的同时，所适用的税率与约束税率经常也有实质性差距，这也给发展中国家可能在谈判中作出的任何重大的新的让步留下了“舒适地带”。⁶

⁵ 详见 A/57/381。

⁶ 这一差距是由过去 10 至 15 年中发展中国家在单方面改革中削减所适用的最惠国税而造成的。

19. 一些发展中国家关切的一个问题是普惠制、其他特别安排和区域贸易协定等所给予的关税优惠可能会遭到削减。此类举动的消极影响可能更沉重落在诸如非加太国家和最不发达国家之类享受更实质优惠的受惠国头上。尽管对许多发展中国家，特别是最不发达国家来说，缺乏供货能力一直是一个关键的制约，但如前所述，对许多发展中国家可能出口的领域来说，高关税税率仍然是个问题。但是，对世界经济更普遍的动态影响可能会部分或完全抵消由于优惠减少而造成的贸易损失。而且，发展中国家也可期待从诸如欧盟内部贸易、欧盟-欧洲自由贸易区、加拿大-美国等工业化国家内部优惠的减少中获益。然而，就执行新谈判中最终商定的结果的可能消极影响制定条款或许有益。

20. 到 2002 年年中，世贸组织尚未就工业品谈判的目标或方式作出任何决定。缺乏进展，可能部分与诸如特殊和优惠待遇（见第 43 页）以及执行乌拉圭回合成果等其他领域的发展步伐有关。

服务

21. 如《多哈工作方案》所规定的那样，也正在乌拉圭回合结束之际商定的“既定议程”下进行关于服务的谈判。《多哈宣言》第 15 段规定应进行服务贸易谈判，以期促进所有贸易伙伴的经济增长及发展中国家和最不发达国家的发展。部长们确认根据《服务贸易总协定》第十九条于 2000 年 1 月开始进行的谈判已经进行的工作，以及成员就一系列部门问题和若干横向问题以及就自然人活动提出的许多建议。他们重申，劳务贸易理事会于 2001 年 3 月 28 日通过的《服务贸易的谈判守则和程序》（S/L/93）⁷ 是继续谈判的基础，以期实现《服务贸易总协定》序言部分、第四条（增加发展中国家的参与）和第十九条（逐步自由化）中规定的总协定的各项目标。根据《宣言》，参加国应在 2002 年 6 月 30 日之前提出对具体承诺的初步要求，在 2003 年 3 月 31 日之前作出初步答复。完成根据《宣言》所进行的所有谈判的截止日期定为

2005 年 1 月 1 日，关于服务所进行的谈判成果将视为一项单一任务的范围（见《宣言》第 47 段）。

22. 现在，谈判进入了一个新阶段，更多地将重点放在市场准入谈判上，而不是对劳务贸易理事会特别会议上的各种建议的一般性讨论上。关于市场准入请求的双边磋商于 2002 年 7 月 1 日开始。发达国家肯定会在这一请求进程中带头，因为已确定其专门部门和代表性利益、其出口障碍和发达国家的请求对其服务部门的影响的发展中国家很少。少数发展中国家已经向其贸易伙伴提出了请求。全额参与谈判的加入国可向世贸组织成员提出请求，并寻求互惠。

23. 谈判桌上现有 150 多个部门和横向建议，其中大多数由发达国家所提。这些提议包括诸如下列横向问题：对服务贸易的评估、第四条（增加发展中国家的参与）、国内条例中的透明度、中小企业、不适用最惠国待遇、经济需求测试、自然人的分类和供应模式。部门建议包括实际上所有部门，这些提议在市场准入和国民待遇障碍方面并不非常具体，但显示了发达国家在市场开放目标方面的雄心。发展中国家提出的提案主要包括旅游业、建筑业，还有电信、金融服务和销售、音像、能源、环境和自然人的流动以及与计算机有关的服务业。既要解决服务业的社会层面问题，又要解决经济效率和国际竞争力的问题，这给发展中国家在谈判中带来了复杂的进退两难的困境。

24. 《多哈宣言》给谈判定的任务是“旨在澄清和改进适用于区域贸易协定的世贸组织现有规定下的一些纪律措施和程序。谈判将考虑到区域贸易协定中的发展问题。”规则谈判小组正在进行谈判。在这一方面，一些成员初步提交的文件建议，全面审查 1994 年《关贸总协定》第二十四条、《服务贸易总协定》第五条和授权条款、在考虑到区域贸易协定中的发展问题的同时澄清这些条款关键的基准要求；改进世贸组织对区域贸易协定在程序要求方面（例如，通知、报告和审查程序）的监督职能。

25. 谈判给发展中国家提供了一个机遇，以便在发展中国家可能会出口的部门和供货方式特别是劳动密

⁷ 见世贸组织 S/L/93 号文件。

集服务方面获得具有商业意义的市场准入承诺,并为执行第四条设计有效的基准。但是,解决供应能力方面的制约以及能力建设问题至少与市场准入同等重要。

贸易与投资

26. 《多哈宣言》也包括关于贸易与投资关系的工作方案(第20至22段)。部长们承认,在执行该任务中需要加强技术援助,并在这一方面明确提到贸发会议。作为对这一任务的回应,世贸组织贸易和投资关系工作组已经开会,讨论了范围和定义、透明度、发展条款、不歧视以及在确定前以明确开列出服务贸易总协定类型的清单先作出承诺的方法等问题。下次会议排定于2002年9月召开,将讨论例外情况和国际收支保障措施以及磋商程序和解决争端程序。期待贸易与投资关系工作组将在以后的会议上再讨论这些问题,并开始解决下列问题,诸如平衡地反映出本国和东道国的利益、为了公共利益而进行管控的权利、发展中国家和最不发达国家在发展、贸易和财政方面的特殊需要,与世贸组织的其他有关规定以及现有双边及区域投资安排的联系等。工作组的讨论将形成对2003年世贸组织下一次部长会议的可能决定的投入。

27. 作为对多哈任务的回应,贸发会议与世贸组织密切合作,已开发一个新的技术援助项目,帮助执行这项任务。该项目涉及《多哈宣言》确定的因素所产生的活动的3个领域,其优先次序如下:政策分析和拟订、人力资源能力建设和机构能力建设。在这一项目下,已与世贸组织联合举办一些国家和区域训练班、研讨会和专题讨论会。

贸易与竞争政策

28. 在这一标题下,《多哈宣言》认识到需要一个多边框架,以增加竞争政策对国际贸易和发展的贡献,有必要增加发展中国家和最不发达国家得到的技术援助和能力建设,“以使这些国家能够更好地评价更密切的多边合作对它们的发展政策和目标以及人力开发和机构发展的影响”。为此,他们决定,将与包括贸发会议在内的其他有关政府间组织共同合作。从目前到召开第五

届世贸组织部长级会议这段时期里,要求贸易与竞争政策之间的相互作用工作组的进一步工作将以澄清以下问题为重点:核心原则,包括透明度、不歧视和程序公平;关于核心卡特尔的规定;自愿合作模式;为通过能力建设逐渐加强发展中国家竞争机制提供支助。

29. 也需要澄清发展中国家的主要问题和关切,以期帮助它们在涉及多边竞争框架的可能谈判中更好地评估有关影响和捍卫其利益。在这一方面,贸发会议正在与世贸组织密切合作,向发展中国家提供技术支助。

贸易和环境

30. 多哈工作方案包括对某些贸易和环境问题进行谈判以及继续贸易和环境委员会的工作,包括查明是否需要澄清有关的世贸组织规则。有关现行世贸组织规则与多边环境协定中规定的具体贸易义务及环境商品与服务贸易自由化之间的关系的谈判已经开始。这些谈判正在贸易和环境委员会特别会议上进行。

31. 多哈工作方案包括发展中国家特别关切的其它贸易和环境问题,特别是环境措施对市场准入的影响、《与贸易有关的知识产权协定》和《生物多样性公约》之间的衔接,包括尊重传统知识方面的问题。与贸易有关的知识产权问题委员会就《多哈宣言》第19段进行的讨论也与此相关。贸易和环境委员会将向部长会议第五届会议(2003年9月,墨西哥)提出一份报告并对这些问题及载于《多哈宣言》第32段中的其它问题“斟酌情况就将来的行动,包括是否应举行谈判提出建议。”

32. 《多哈宣言》承认需要在贸易和环境领域内向发展中国家,特别是向其中的最不发达国家提供能力建设。贸发会议与世贸组织及联合国环境规划署合作,发起了一系列新项目,其宗旨,除其他外,就是加强发展中国家在与贸易和环境有关的关键问题上的决策和谈判的能力。

贸易、债务和财务

33. 《多哈宣言》要求设立一个贸易、债务和财务问题工作组(第36段),该工作组在2002年4月12日

的第 1 次会议上决定以教育性的方式开始其工作。2002 年 7 月,工作组开会讨论了贸易和财务之间的关系。贸发会议、亚洲开发银行和经合组织被邀请就这个主题作了介绍。工作组已定于 2002 年 9 月 30 日召开下一次会议,讨论贸易与外债之间的关系。⁸

贸易和技术转让

34. 根据《多哈宣言》第 37 段,技术转让工作组已经设立,由世贸组织总理理事会主持。工作组将审查贸易和技术转让之间的关系,以及在采取步骤增加流向发展中国家的技术量方面提出的任何可能建议。工作组夏季之前开了两次会议。根据在多哈达成的协定,工作组应向部长级会议第五届会议报告其工作的进展情况。

35. 《多哈宣言》强调两个中心问题:(a)贸易和技术转让之间的关系;(b)在世贸组织的任务范围内,为增加流向发展中国家的技术量可能采取的可行措施。关于工作组的工作方案,到目前为止已有两项建议提出。第一项建议由 15 个发展中国家作为供工作组参考的条件提出,希望在 5 个主要的分标题下审议技术转让问题:世贸组织协定中与技术转让有关的规定;分析工作;确定可以进行技术合作的领域;可以寻求建立共识的领域;以及与其它组织的合作。另一项建议由欧共体作为工作方案提出,旨在促进关于工作组方法的讨论。欧共体建议,作为第一步,工作组应该请世贸组织秘书处准备一份以下内容的提纲:(-)世贸组织相关委员会和工作组的工作;(-)现行国际协定、公约和谅解或其它相关的文件,包括由其它国际组织(如贸发会议)准备的与工作组工作相关的文件。贸发会议随后被邀请介绍其在技术转让方面的工作。

与贸易有关的知识产权

36. 世界组织与贸易有关的知识产权问题委员会 2002 年 3 月开会,开始就部长们在多哈签了字的问题清单

进行工作。这些问题包括与贸易有关的知识产权各具体方面和公众健康、产地标记、保护动植物的发明、生物多样性、传统知识、与贸易有关的知识产权协定的总体审查、技术转让。已经讨论的实质性问题包括:(-)在需要但没有国内生产能力的国家实行药物生产强制性许可证措施;(-)对酒和烈性酒以外的产品可否实行产地标记。谈判正在进行,将在 2002 年底之前向贸易谈判委员会提出建议。与技术转让有关的问题在本文件的单独一节讨论(见上文第 34 段和第 35 段)。

37. 2002 年 6 月,与贸易有关的知识产权问题委员会将一直到 2016 年的过渡期延长,在此过渡期间,最不发达国家不必要为药品提供专利保护,由此在与贸易有关的知识产权协定和公众健康方面落实了《多哈宣言》第 7 段。

政府采购

38. 在多哈,世贸组织部长们认识到签订一项关于政府采购透明度的多边协定的意义,并认识到有必要加强这个领域的技术援助和能力建设。将在下一次部长会议之后,根据一项以明确共识作出的关于谈判方式的决定举行谈判。这些谈判将继续推进 1996 年设立的政府采购透明度工作组所取得的进展。根据《多哈宣言》,工作组 2002 年 5 月开会,进一步讨论若干可能构成一项多边协定一部分的方面,部分目的是让新成员了解情况,还将于 10 月再次开会,进一步讨论工作方案中的其余方面。有关该主题的各种技术援助研讨会正在举行。

电子商务

39. 在多哈,世贸组织部长们同意继续执行 1998 年(日内瓦部长会议)设立的电子商务工作方案。将向下一届部长级会议报告进展情况。同时还同意维持目前不对电子交易征收关税的做法。2002 年,贸易和发展委员会举行了一次关于电子商务的税收意义研讨会,还在总理理事会主持下举行了一次电子商务专题讨论会,电子商务是会上的一个常项。继续辩论的主要问题关系到电子商务的分类。计划于 2002 年晚些时候再举行一次会议。

⁸ 依照大会第 56/184 号决议,秘书长编写了题为“外债危机和发展”的报告(A/57/253),提交大会第五十七届会议。

贸易便利化

40. 在多哈，世贸组织部长们同意在他们 2003 年会议之后，根据一项以明确共识作出的关于谈判方式的决定开始就贸易便利化问题谈判。同时，货物贸易理事会将审查并视情况澄清和改进《1994 年关贸总协定》第五条、第八条和第十条的有关方面，并确定会员国，特别是发展中国家和最不发达国家贸易便利化方面的需要和优先事项。对于这个领域的技术援助也有规定。根据《部长宣言》，已经要求世贸组织秘书处准备有关《关贸协定》相关条款适用的说明，货物贸易理事会在 2002 年会议上已经讨论了这些说明。讨论的重点是国家提交的关于国家经验的报告、其它组织提交的报告和世贸组织秘书处的文件。到目前为止讨论的专题包括贸易条例的出版（《关贸协定》第十条）、杂费和手续（《关贸协定》第八条）。货物贸易理事会将于 2002 年晚些时候继续讨论这些事宜。

小型经济体

41. 《多哈宣言》授权世贸组织总理事会审查与小型经济体有关的问题，并就那些可以促进小型经济体纳入多边贸易体系的贸易措施向部长级会议第五届会议提出建议。根据这项授权，世贸组织总理事会于 2002 年 3 月 1 日通过了一项关于小型经济体的工作方案。贸易和发展委员会专门讨论小型经济体问题的会议正在讨论这项工作方案。最初提交的关于这个问题的文件重点是查明世贸组织各项协定中与小型经济体有关的贸易问题。

最不发达国家

42. 《多哈宣言》确立了与制止最不发达国家边缘化以及促进这些国家参与多边贸易体系有关的一系列一般及具体授权。促进上述目标的主要目标包括更有意义的市场准入、支助生产及出口基地多样化、促进并加速准入谈判、通过综合框架和综合技术援助联合方案（综合技援方案）加强技术援助和能力建设、关于最不发达国家参加多边贸易体系问题的年度审查，以及视情况将第三次联合国最不发达国家问题会议（2001 年 5 月 14 日至 20 日，布鲁塞尔）通过的《不

发达国家行动纲领》中有关贸易的方面纳入世贸组织的主流。

特殊和优惠待遇

43. 多哈任务要求应审查所有特殊和优惠待遇的规定，以便加强它们，使它们更加准确、有效和可行。制定了一项工作计划，并开始工作，但是，由于对多为发展中国家在 2002 年 6 月底以前提交的大约 80 份建议——其中包括最不发达国家和非洲集团提交的一份报告——的审议工作进展有限，将提交报告的截止日期从 2002 年 7 月 31 日延至 2002 年 12 月 31 日。发展中国家在提交的报告中特别指出并力求将特殊和优惠待遇条款以更具体、更具强制性的方式纳入世贸组织规定，这个框架允许发达国家与发展中国家、最不发达国家及小型经济体之间存在贸易优先、允许它们承担不同的义务，允许发展中国家在与发达国家签订的贸易协定中享有灵活性。在讨论最早提交的各种报告时，谈判以程序问题为主。

技术合作与能力建设

44. 《多哈宣言》规定了关于技术援助和能力建设的任务，批准了《世贸组织技术合作促进能力建设、成长和一体化新战略》。在这项战略的基础上，会员国拟订并同意实施“世贸组织秘书处 2002 年技术援助年度协调计划”。《协调计划》将技术援助活动分为以下八类，面前正在这八类的范围内提供技术援助：(一) 纳入主流和综合框架；(二) 实施；(三) 提高谈判能力；(四) 贸易政策能力建设；(五) 准入；(六) 非驻地式；(七) 信息技术工具；以及(八) 技术援助工具现代化。该计划的资金由于会员国于 2001 年 12 月批准《多哈发展议程全球信托基金》、随后 2002 年 3 月认捐会议筹措到所需要的资金而得到解决。

45. 世贸组织还通过与其他国际组织——例如通过综合技援方案与国际贸易中心、贸发会议；以及实施综合框架的六个机构——的联合方案提供技术援助。⁹

⁹ 这些机构是：世贸组织、贸发会议、世界银行、货币基金组织、贸易中心和开发计划署。

关于这两个方案，多哈部长级会议特别指示世贸组织总干事就如何加强并实现综合框架和综合技援方案的合理化进行广泛的磋商。

三. 贸发会议的作用

46. 1996 年 12 月在新加坡举行第一届世贸组织部长级会议之后拟订了贸发会议的“积极议程”方案，以便帮助发展中国家进行贸易谈判，在 1999 年 11 月至 12 月在西雅图召开的第三届部长级会议之前的活动以及多哈会议的筹备工作中，使该方案得到进一步加强。特别是，《商业外交方案》是贸发会议秘书长发起的，作为适用于所有国家以及所有议题的总方案，以针对具体议题以及不同国家分组一例如非加太国家集团一的具体方案为补充，或者通过综合技援方案。自从多哈会议以来，贸发会议向发展中国家，特别是最不发达国家提供了技术援助，帮助这些国家评估多哈工作方案的成果，发展适当的机构能力以及技术知识，使它们的贸易发展和经济健康得到最大限度的惠益。贸发会议还支助发展中国家进行区域以及区域间一级贸易谈判，确保这类谈判与多哈工作方案协调一致。

47. 多哈会议之后，贸发会议经与各会员国协商，发起了技术合作方案，以便帮助发展中国家实施多哈议程。目前正在捐助者的支持下实施该方案该方案，“支持发展中国家尤其是最不发达国家和转型期经济体参加世贸组织《多哈工作方案》的能力建设和技术合作”。贸发会议执行了一项由联合国发展帐户资助的“以多样化和商品为基础的发展”，其主要目标之一是帮助发展中国家提高农业产品提供能力。¹⁰ 贸发会议还努力支助《新非洲倡议（现改名为非洲发展新伙伴关系）》，包括与多哈后议程以及市场准入问题的关系方面。贸发会议还支持发展中国家以及转型期国家的准入进程。

48. 在多哈后期间，国际贸易以及发展问题的多边性质构成了第十届贸发会议授权下政府间机制工作的一个重要组成部分。关于农业、建筑服务、反倾销以及能源服务的政府间专家会议和贸发会议秘书处的数据

库以及建立经济模式的工作促成各国拟定关于涉及并影响正在展开的谈判进程的这些问题的立场。多哈会议之后，贸发会议的货物和服务贸易及商品委员会建议“贸易和发展理事会定期审查对发展中国家特别重要的多哈后工作方案的发展动态和问题”。理事会批准了上述建议，会员国同意上文规定，认为第一次审查应当在贸易和发展理事会第 49 届会议上（2002 年 10 月 7 日至 18 日）（议程项目 6）进行。会员国还同意，理事会会议的高级别部分应当讨论“如何才能使多哈后进程最有利于发展？”（议程项目 2）。

四. 结论

49. 发展中国家正在积极参与世贸组织的谈判。但是，谈判之后，由于需要对其他国家提出的立场进行分析、形成想法并以谈判语言表达这些想法等等，尽管一些机构努力提供技术合作，依然使发展中国家的能力面临极大的压力。

50. 在谈判的现阶段，正在进行许多技术性工作。一些领域可确定有了积极的进展，特别是在服务以及农业领域，根据 1995 年乌拉圭回合结束时商定的“既定议程”，2000 年就开始了这些领域的谈判，但是其他领域的进展缓慢。其中部分原因是技术性困难，包括会议议程过多，以及要折衷往往相当不同的立场。另外，还存在战术方面的问题，因为在跨部门、跨主题平衡逐渐明朗之前，谈判者不愿意暴露自己的立场。世贸组织的一些工业化成员国最近的政策举措对谈判气氛造成了不利影响，但是鉴于目前的经济状况，谈判必须成功。

51. 在多哈会议上商定的世贸组织现行工作方案能否实现其发展目标尚待观察。在这项单一任务中实现平等的平衡将是至关重要的。这在很大程度上将取决于为满足发展中国家的经济需要所作的努力，特别是在为可能会受到谈判结果不利影响的国家和部门提供特殊和优惠待遇、过渡期、技术援助和提供社会安全网方面及其他支助方面。还取决于解决与实施乌拉圭回合有关的悬而未决的问题。

¹⁰ 详细情况见 <http://www.unctad.org/infocomm/Diversification/index.ntm>。