

**第五十九届会议**

临时议程项目* 85(a)

宏观经济政策问题：国际贸易与发展**国际贸易与发展****秘书长的报告******执行摘要**

本报告审查了国际贸易最近的发展趋势，表明各地区和各国的贸易情况相当不同。特别强调的是发展中国家在北方贸易中的重要性，以及南南贸易中日益成为积极趋势的静悄悄的变革。与此同时，所有国家的服务贸易也变得日益重要。按名义价值计算的商品价格在 2003 年略有回升，2003 年按时值美元计算的综合商品价格指数升幅超过 19%。

本报告分析了 2004 年有关国际经济议程的下述两次重要会议成果的执行情况：联合国贸易和发展会议（贸发会议）第十一届大会（2004 年 6 月 13 日至 18 日，巴西圣保罗）以及根据多哈工作方案举行的世界贸易组织多哈多边贸易谈判，结果是世界贸易组织总理事会于 2004 年 8 月 1 日制定了若干项框架协议。在圣保罗举行的贸发会议第十一届大会的成果明确重申并加强了贸发会议作为联合国系统统筹处理贸易和发展问题协调中心的作用。世贸组织框架协议是艰难谈判的产物，这些谈判的依据是总理事会主席和世界贸易组织总干事先后提交的两份案文草稿。与 2003 年在墨西哥坎昆举行的世界贸易组织第五届部长级会议明显不同的

* A/59/150。

** 本报告于 2004 年 8 月 27 日提交，是为了考虑到世界贸易组织总理事会 2004 年 8 月 1 日的决定。



是，在世界贸易组织恢复举行的多边贸易谈判中，所有与会者都表现出达成共识的政治意愿。

这些协定为以下五个核心领域今后的谈判一揽子计划确定了框架：农业、非农产品市场准入、服务、发展问题以及贸易便利化。预计今后几个月内，世界贸易组织成员将使这些框架发展成为结束谈判的具体、详尽和特定的模式。协定还确认，原定完成多哈回合的最后期限 2005 年 1 月是不现实的，因此预计在定于 2005 年 12 月在中国香港特别行政区召开第六次世界贸易组织部长级会议之后很长一段期间内，谈判仍将继续下去。此外还讨论了区域贸易安排的发展情况，这是不断演变的国际贸易体系的重要组成部分。

目录

	段次	页次
一. 导言	1	4
二. 国际贸易的最近趋势	2-8	4
三. 贸发会议第十一届大会的成果	9-20	5
四. 多边贸易体制方面的发展	21-48	9
A. 概览	21-26	9
B. 核心领域的商定框架	27-46	10
C. 世界贸易组织争端的解决	47-48	14
五. 区域安排和其他发展	49-53	15
A. 区域安排	49-51	15
B. 其他发展	52-53	16
六. 结论	54	16

一. 引言

1. 本报告是根据 2003 年 12 月 23 日大会第 58/197 号决议编写的。该决议请秘书长与联合国贸易和发展会议（贸发会议）秘书处合作，就该决议的执行情况以及多边贸易体制的发展情况向大会第五十九届会议提出报告。贸发会议的其他报告则提供更多的资料。

二. 国际贸易的最近趋势

2. 国际贸易¹ 似乎在恢复增长，从 2002 年的 3% 增长到 2003 年的 4.7% (按美元计算则为 13%)。贸发会议估计，2004 年将增长到 7%。除主要发达国家的作用以外，发展中国家也作出了显著贡献，达到了 9% 的大幅增长。这种绩效提高的原因，很大部分是由于发展中国家进口需求量的增加，在较小程度上也是由于经济转型国家需求量的增加。中国取得骄人的 30% 增长带动了亚洲贸易，非洲和拉丁美洲以及最不发达国家的增长则较为一般。到 2001 年，发展中国家在国际贸易中的比例增加到 31%。目前，制成品占发展中国家出口货物的比例近达 70%，这显示了更为多样化的趋势。世界商品出口额增加了 16%，创造了 7.3 万亿元的新记录。但这种增加的原因，三分之二以上是由于美元价值变动。²

3. 然而发展中国家之间的绩效差异很大。很多发展中国家，特别是最不发达国家和依赖初级商品的国家，在国际贸易和贸易体系中仍处于边缘化的地位，依然易受外部冲击的影响。

4. 过去 20 年，所有国家的服务经济都变得日益重要，在国内生产总值和就业中所占比例越来越大。服务部门是一种基本经济活动，发挥着关键的基础设施作用，并对减贫产生重要影响。但是，各国和各区域的服务经济和基础设施服务的发展回异。发展中国家服务业在国内生产总值中所占比例平均为 50%，发达国家则约为 70%。服务贸易占发展中国家贸易总额的 16%，其增长速度与货物贸易相同。多数发达国家从事服务活动的就业人员所占比例已达到 70%，许多发展中经济体则为 50%。多数服务企业，包括在许多发展中国家保持了提供服务作用的政府，传统上是妇女的雇主。

5. 新出现的贸易地理格局的一种重要表现是南方在世界贸易中所占的比例有所增加，现在为 30%，1980 年代中期为 20%。³ 制成品占发展中国家出口的比例 1980 年为 20% (1 150 亿美元)，2000 年约近 70% (13 000 亿美元)。2003 年，美利坚合众国从发展中国家进口的货物首次超过从发达国家进口的货物，该国向发展中国家出口的货物占其总出口量的比例则增加到 40% 以上。南方是日本近一半出口的目的地，是欧洲联盟（欧盟）三分之一出口的目的地（不包括欧盟内部贸易）。

6. 南方国家之间的贸易为发展中国家加强在国际贸易中的地位提供了多种机会，现在可对而且继续可对建立新的贸易地理格局发挥决定性影响。今天，南南贸易虽然仅占世界贸易总额的十分之一强，但正在大幅增长。重要的是，发展中国家 40% 以上的出口进入其他发展中国家，它们之间的贸易以每年 11% 的速度增长。南南服务贸易也在增长，而且具有巨大潜力。区域内和区域间的投资、技术转让和企业互动在进一步推进这种静悄悄的变革。

7. 1995 年至 2002 年商品价格持续下降，贸发会议按时值美元计算的综合物价指数下降 31%。之后在 2003 年和 2004 年上半年，对多数商品的市场需求有所增加，价格也因此提高。产生这种情况的原因是全球经济普遍复苏（虽然各地程度不均），也由于亚洲特别是中国对商品的需求量急速增加。贸发会议综合物价指数在 2003 年期间上升了 12%，2004 年上半年则上升了 6%。工业原料得益于经济回升，成为主要受益者。中国的需求量持续以不寻常的高速度增长，这或许是促使价格提高的更重要因素。但如果考虑到美元贬值的因素，物价提高的幅度就不会那么惊人，2003 年按特别提款权计算的 2.5% 这一不高的指数增幅表明了这一点。但 2004 年上半年，以特别提款权指数表示的增加与按美元计算的指数之一相当，从而产生了一些使人对中期需求前景感到乐观的理由。⁴ 2004 年食品价格涨幅虽然很高，但应放在很长一段时期内食品物价一直很低的背景下看待。2004 年 6 月，贸发会议按时值美元计算的所有食品综合价格指数，都滞留在比 1995 年平均指数几乎还低 20% 的水平上，其部分原因是供应持续过剩。

8. 最近最重要的趋势很可能是（按名义价值计算的）石油价格走向异常。油价于 2003 年迅速上涨，2004 年仍继续上涨。油价上涨的主要原因之一可以用经济复苏予以解释，也是诸如美国和中国以及一些新兴工业化国家需求量日益增加所致。但是，对中东潜在不稳定的过度反应和投机头寸，以及委内瑞拉的政治动荡和俄罗斯联邦境内公司的情况发展，都在其中发挥了作用。昂贵的油价影响了进口国的经济增长，那些（按每一产出单位计算的）能源耗费高于发达国家的发展中国家更是如此，这些国家往往将很大部分的出口收入用于进口石油。在诸如中国和印度等低收入发展中大国，这种趋势往往可产生压低减贫所要求达到的高增长率的作用。受影响尤为严重的是内陆国家，这些国家不仅要为石油支付更高的价格，还面临着大幅提高的运费。货币基金组织估计，如果每桶石油持续增加 10 美元，一年之后，债务沉重的发展中穷国国内生产总值就会降低 1.6%（对属于这一群体的撒哈拉以南非洲国家而言，这一数字为 3%）。

三. 贸发会议第十一届大会的成果

9. 贸发会议第十一届大会（2004 年 6 月 13 日至 18 日，巴西，圣保罗）是 2003 年 9 月在墨西哥坎昆举行的世界贸易组织第五届部长级会议受挫后召开的第一次重要的国际贸易会议。会议按照其总体主题“加强国家发展战略与争取实现经济增长和发展，特别是发展中国家的经济增长和发展的全球经济进程之间的协调”，

贸发会议第十一届大会处理了与四个次级主题相关的问题：全球化世界经济中的发展战略；建设生产能力和国际竞争能力；确保从国际贸易制度和贸易谈判中取得发展效益；促进发展的伙伴关系。

10. 贸发会议第十一届大会在其组织和管理方面有着独特的结构。这种结构包括三个相互关联的支柱：一个政府间支柱；第二个支柱包含一系列会议活动，其中包括平行和附带活动；以及以民间社会讲坛形式出现的民间社会轨道的第三个支柱。与这三个支柱相互交叉的是涉及专题内容的各种展览和集会。此外，会议开展的活动中有 60 多项涉及不同范畴的难题。安排这些活动的方式旨在为会议进程提供投入，丰富辩论内容，并对会议的最终成果产生影响。相当多的组织和实体——例如联合国秘书处经济及社会事务部、联合国工业发展组织（工发组织）、联合国粮食及农业组织、国际贸易中心、联合国开发计划署（开发计划署）、各区域委员会、世界贸易组织、世界银行、国际货币基金组织、全球契约、商品共同基金、国际商会、发展中国家间全球贸易优惠制度（全球优惠制）和国际热带木材组织——与贸发会议结成了伙伴关系，以便开展这些活动或举办圆桌会议或讲习班。还举行了一次部长级特别会议，纪念 77 国集团组成 40 周年，会上通过了一项部长级宣言（A/59/115，附件）。

11. 会议组织了涉及贸易与性别、贸易与贫穷以及贸易与创造性产业等三个问题的活动，讨论了与发展中国家特别有关的这三个相互关联和相互结合的问题。

12. 讨论总体主题及其相关次级主题的主要目的，是在提高发展中国家供应能力和竞争力以及或可在多哈回合获得的收益两者之间建立联系，并确认两者积极的相互关系。这涉及使以下两个方面相互密切联系：一个方面是贸发会议在贸易谈判和贸易政策领域的活动，另一个方面是与提高生产能力和竞争力相关的活动，即投资、技术及信息和通信技术、企业发展和创业精神、贸易物流和贸易便利化以及能力建设。

13. 贸发会议第十一届大会有助于就多哈回合中属于贸发会议职权范围的重要主题达成共识。会议力图产生积极的推动力，恢复陷入停顿的多哈进程的活力，并恢复多边贸易体系的生机。会议还第一次被用作一种讲坛，举办了世界贸易组织主要成员的若干次部长级会议（例如 20 国集团和非五国集团的部长级会议），以便推进谈判，达到 7 月底最后期限的要求。

14. 贸发会议第十一届大会结束时通过了题为“圣保罗精神”⁵的政治宣言，并通过了分析性的政策行动和方案声明“圣保罗协商一致意见”。⁶会议的结果被视为对实现千年发展目标尤其是千年发展目标目标 8⁷作出了贡献，并对执行联合国各次会议和首脑会议（尤其是在贸易、投资、商品、债务以及信息和通信技术等领域）达成的协定和作出的承诺作出了贡献。会议的成果为 2005 年全面审查《联合国千年宣言》目标执行情况的筹备工作提供了实质性投入（见大会第 55/2 号决议）。

15. 兹将贸发会议第十一届大会的主要成果载述如下。

16. 在**国际贸易**领域：

- 贸发会议第十一届大会将注意力集中在包括多哈谈判在内的国际贸易体系的发展层面，以此强化了以下共识：贸易本身并不是目的，而是实现经济增长和发展的手段；贸易不仅要重视“数量”，也要重视“质量”，这就是说，重要的是必须使发展中国家“以获得惠益的方式”融入国际贸易体系。
- 要求贸发会议以 2000 年 2 月 12 日至 19 日在曼谷举行的贸发会议第十届大会所通过的《行动计划》(TD/390；附件二)为基础并加强执行该计划，以此继续开展它的各项方案活动，从发展的角度监测并评估国际贸易制度的演变和国际贸易趋势；协助发展中国家发展能力，使它们确定本身的谈判优先事项并就贸易协定进行谈判，包括加入世界贸易组织；协助发展中国家将对贸易和发展的关切融入国家发展计划和减贫战略之中；以及监测并分析与贸易有关的政策对发展中国家的影响，特别是它们主要贸易伙伴的政策对它们的影响；
- 贸发会议的任务和具体工作领域已经扩大，从而包括了对国际贸易中新的有活力的部门进行部门性审查，促进发展中国家进一步参与这些部门，并强调供应能力、出口竞争力和市场准入之间的积极联系；和制定发展基准参数，用以评价发展中国家可如何切实融入国际贸易体系并从中获益；
- 此外还要求贸发会议支持发展在南方区域贸易协定和南北协定之间积极的互动关系，促进相互合作；并定期审查区域贸易协定对多边主义的影响。一项新的任务是分析演变中新的南方贸易地理格局，其重点是 (a) 南方作为经济增长和发展动力的重要性，(b) 在区域内一级并日益在区域间一级的南南贸易，尤其是通过支持贸发会议发起的全球优惠制第三轮谈判予以分析；以及 (c) 加强北南贸易关系。全球优惠制第三轮谈判将于 2004 年 11 月开始，预定为期两年。
- 另一项具体任务是倡议建立一个处理环境措施和市场准入问题的协商工作队，以切实有效地提高对这些措施的认识，并在处理这些措施的过程中推动国际合作。
- 贸发会议还应协助发展中国家企业进一步在当地参与石油和天然气部门提供货物和服务的工作；并支持进出口银行网络促进发展中国家之间以及与其他国家之间的贸易和投资筹资合作。

- 贸发会议应加强分析和能力建设活动，协助发展中国家解决与竞争法及政策有关的问题，包括在区域一级解决这些问题。
- 还要求贸发会议对服务部门改革对发展的影响问题开展国家服务评估，并制定服务政策和战略，包括贸易谈判的政策和战略。

17. 关于**发展战略**：

- 会议探讨了全球化世界贸易和发展的各种不同层面。在这方面强调必须加强国际经济制度与发展在国际经济议程核心中的连贯性和一致性。必须加强国家发展战略与国际义务和承诺之间的一致性，以创造有利于发展的经济环境。此外还要求在货币、金融和贸易制度以及全球经济管理之间建立联系。就这一意义而言，要加强连贯性，就应该扩大和加强发展中国家和经济转型国家参与国际经济决策和规则制定工作。
- 在实施发展战略时需要有一种“政策空间”，这已被承认为并已经构成贸发会议第十一届大会的重要政策成果。全球化世界的各国经济日益相互依存，并出现各种按规则办事的制度来处理国际经济关系，这就意味着：国家经济政策空间，也就是说，国内政策的范围，特别是在贸易、投资和工业发展等领域中的政策空间，往往受到国际纪律、承诺和全球市场考虑的制约。“圣保罗协商一致意见”强调，各国政府必须在接受国际规则和承诺所带来的效益以及丧失政策空间所带来的限制因素两者之间作出权衡。对发展中国家尤其重要的是，各国必须铭记各项发展目标，考虑到在国家政策空间与国际纪律和承诺之间保持适当平衡的必要性。
- 贸发会议在债务分析和债务管理方面的作用也得到了加强。

18. 在**贸易便利化**方面，贸发会议讨论了最近一些国家采用的保障措施及其对发展中国家的影响。要求贸发会议评估其经济成本并检查适当的措施，以有助于限制它们对发展中国家的消极影响。

19. 在**伙伴关系**方面，贸发会议第十一届大会在以下领域开始建立四种伙伴关系：信息和通信技术促进发展（公开源码软件、电子旅游、电子计量）、商品（设立一个由关心商品这一难题以及商品市场运作的包括私营部门的所有伙伴参与的国际商品问题特别工作组）、投资和能力建设、贸发会议贸易和发展问题虚拟机构。贸易和发展理事会将根据贸发会议秘书长的报告，每年审查一次伙伴关系的实施情况。民间社会尤其是非政府组织和学术界、私营部门以及联合国系统其他组织的参与，应更系统和更好地与贸发会议非政府进程相结合。

20. 在圣保罗举行的贸发会议第十一届大会的成果，明确地再次确认并加强了贸发会议作为联合国系统综合处理贸易和发展问题协调中心的作用。所有成员国都

表示相信，贸发会议将继续对各项发展目标作出重大贡献，尤其是将注意力集中在从国际贸易制度和贸易谈判获得的发展效益，并促进国家发展战略与全球经济进程协调一致。贸发会议将维持并加强其作为论坛的重要作用，就贸易和发展以及金融、技术、投资和可持续发展领域各相关问题达成共识。贸发会议有能力就多边和区域贸易进程之间的关联方面提出战略性观点，并协助发展中国家对付所涉的众多挑战。贸发会议可通过研究和政策分析、达成政府间共识以及技术援助和能力建设活动，在《多哈工作方案》以及区域/双边贸易谈判中发挥明显的支助和补充作用。贸发会议还将提供论坛，促进与包括政府、私营部门和民间社会的利益有关者开展全面对话，探讨有关贸易和涉及贸易与环境、贸易与竞争、贸易与性别以及贸易与贫穷等与发展相关的关联问题。

四. 多边贸易体制方面的发展

A. 概览

21. 2003年9月坎昆部长级会议遭遇挫折之后，各国进行了空前密集的外交努力，以便恢复根据多哈工作方案进行的多边贸易谈判。下几项行动因而创造了相当有利的气氛：2004年1月11日美国贸易代表策立克给世界贸易组织所有成员的信；2004年5月9日欧盟贸易专员Pascal Lamy和欧盟农业专员Franz Fischler给世界贸易组织所有成员主管贸易的部长的信；欧盟、美国和20国集团发展中国家举行的几次会议、和几次部长级会议；2004年5月在达喀尔举行的第三届最不发达国家贸易部长会议、2004年5月经济合作与发展组织（经合组织）部长理事会会议；2004年5月在基加利举行的非洲联盟成员国贸易部长会议；6月20日贸发会议第十一届大会前夕在圣保罗举行的部长级会议，2004年7月5日在日内瓦举行的十国集团主管农业的部长和高级官员会议、和非洲、加勒比和太平洋（非加太）国家集团联盟、非洲联盟和最不发达国家（90国集团）贸易部长会议（2004年7月11日至13日，毛里求斯）以及数量相当多的非正式“小型部长级会议”。

22. 结果是，与会者商定，所有谈判机构恢复工作。这些会议的性质可以形容为，为凝聚共识和相互建立信任采取审慎和渐进的程序。出现了更具建设性的工作环境，包括世界贸易组织成员公开表现出一种意愿，即：特别是在诸如农业之类的重要领域，愿意倾听其他国家的立场和关注。

23. 终极目标是：2004年7月结束之前，在核心谈判领域商定具体的谈判框架和方式，从而把多哈谈判导入正轨。在世界贸易组织总理事会的框架内，经过事实上从未间断的五整天谈判之后，于2004年8月1日清晨最后通过总理事会的决定，正式实现了这项目标。⁸

24. 这项协议是根据总理事会主席和世界贸易组织总干事接续提出的两份案文草案为基础，经过艰苦谈判达成的成果。同坎昆部长级会议迥异的是，在根据多

哈工作方案恢复进行的多边贸易谈判中，所有参与者都表现出达成共识的政治意志。

25. 协定为今后在下列五个核心领域内的全套谈判内容制定了框架：农业、非农业产品的市场准入、服务、发展议题和贸易便利化。世界贸易组织成员预期在今后几个月将把这些框架转变成结束谈判的具体、详尽和特定的模式。

26. 通过的协定取消了原定的 2005 年 1 月最后期限，看来对多哈回合的完成作出了一种较为现实和灵活变通的决定，同时还决定于 2005 年 12 月在中国香港特别行政区举行世界贸易组织第六届部长级会议。

B. 核心领域的商定框架

农业

27. 关于农业的框架协定（WT/L/579 号文件；附件 A）极其重要，可能是多哈进程迄今取得的最大成果。就作出承诺，即便不是完全取消，也大幅削减发达国家付给农民的补贴而言，尽管实施的基准期间、何时开始、期限多长和何时完成，确实的时间表这项问题仍没有确定。“在行将商定的结束日期之前”取消所有形式的农业出口补贴这项明确的承诺，被许多人视为是“历史性的”发展。除了现行补贴之外，框架旨在制定一种方法，撤消其他出口竞争措施，例如扭曲贸易的各类出口信贷、担保和保险方案以及在国营贸易企业各项方案中的出口补贴构成要素。此外，还制定了规则，确保粮食援助不会取代商业贸易，而谈判也将审议是否所有的粮食援助都可以赠与的方式提供。根据这项协议，将允许发展中国家“在一段合理的时间内”，甚至在其他出口补贴都已取消之后，对其产品的上市和运输维持某些出口补贴。

28. 关于国内支助措施，框架旨在大幅削减对国内生产给予的扭曲贸易的补贴，包括以“分级办法”（几种不同的削减水平）给所谓的蓝箱支助⁹规定上限，要求补贴数额最高的国家作出幅度最大的削减。作为开始的第一期，在实施的第一年，就根据多边贸易谈判乌拉圭回合承诺受到约束的扭曲贸易的国内支助而言，应将其总额至少削减 20%。框架还旨在减少回避削减承诺的现象，例如，通过在各产品之间调换支助对象，在综合支持量的结构下，这是可以做到的。为了照顾到农业对发展所具的特殊作用，将不会要求发展中国家削减向自给农民和资源贫乏农民提供的某些国内支助。

29. 在市场准入支柱之内，将实现“关税总体大幅度削减”高关税将受到最大幅度的削减。然而，根据“敏感产品”的概念，发达国家得对特定产品维持高水平的关税保护，只要它们扩充对这些产品的税率配额，并通过其他产品更加高度的自由化来对此作出补偿。作为一种特殊和差别待遇，发展中国家面对的关税削减幅度较低，也将有权制定“特别产品”和为粮食安全及发展目的适用“特殊保障机制”。然而，尽管发展中国家提出了强烈呼吁，预料框架协定将不会有任何有

关非关税壁垒的规定。随着关税降低，非关税壁垒出现的次数日益频繁，从而影响到它们进入市场的条件。就最不发达国家而言，各国商定，它们将获得豁免，不需要作出任何削减承诺，而它们对保证获得免税和不受配额限制的市场准入的关注也将在谈判中得到照顾。

30. 关于几个非洲国家的棉花倡议，经决定，棉花问题将作为农业谈判的一部分处理，将由一个新设立的棉花问题小组委员会“热切，迅速和具体地加以处理”。谈判将涵盖影响该部门的所有扭曲贸易的政策，从进口关税、扭曲贸易的国内支助补贴到出口补贴。

31. 确认特殊和差别待遇为今后农业谈判所有要素的基本组成部分。这对市场准入支柱尤其重要。发达国家所作的承诺，即大幅削减国内支助和撤消出口补贴被视为仅仅纠正了《农业协定》¹⁰ 中长期存在、对发展中国家不利、不平衡的现行措施。因此，就增加发展中国家的市场准入和确保其保护敏感部门和特别产品的灵活性两方面而言，有效的特殊和差别待遇在很大程度上将是一项市场准入支柱方面的问题。

非农业产品的市场准入

32. 关于非农业产品的市场准入（见 WT/L/579，附件 B），与会者为今后的谈判模式商定了“初始要点”。实际上，同以往的案文，包括在坎昆会议上建议和遭否决的所谓德贝尔案文相比，并没有丝毫变动，只除了：在被指定为对发展中国家“具有出口利益”的部门，撤消关税的规定不再是强制性规定，只是规劝而已。目标仍然雄心勃勃，但关键要素，诸如削减关税公式、发展中国家的特殊条件和优惠蚀损的具体规定尚待日后的谈判确定。

33. 为削减关税框架拟议的构成要素如下：

- 雄心勃勃的削减关税公式：将逐项适用一个非线性公式，对所有产品而言，关税越高，削减幅度越大，并且不含事先排除规定。关于或会导致高关税削减较多的非线性公式，这项问题或许会给某些发展中国家带来困难的政策选择。这些国家感到关注的是，非线性公式将要求它们作出较大的关税削减，违背了《多哈部长宣言》（A/C.2/56/7；附件）中关于不需要百分之百互惠的规定。案文还预期，某些部门有可能作出更具雄心的关税削减/撤消（所谓的部门倡议），包括对发展中国家利益攸关的部门。
- 把发展中国家的自主自由化记上功劳，但仅限于乌拉圭回合（1994）结束后的作为。这事实上排除了许多发展中国家早先——因而也是幅度最大的——自由化。

- 将特定的复计税转换成等价的从价税，这是农业框架市场准入部分所没有设想的一项目标。
- 发展中国家的特殊待遇：发展中国家享有较长的过渡期和关税削减方面的灵活性。
- 最不发达国家豁免关税削减。只要求它们提高其关税约束承诺的水平，以便增加其贸易的透明度和可预测性。邀请发达国家和“作出此种决定的其他参与者”向最不发达国家提供免税和不受限额约束、进入其市场的市场准入，以便支助多样化、供应能力和促进它们融入多边贸易体制。
- 受惠于非互惠性优惠的发展中国家面对的问题，即：优惠侵蚀（例如，非加太国家），但没有提供任何详细资料。这个问题需要通过特别是在最不发达国家利用不仅提供调整支助而且还协助建设可持续供应能力的贸易及发展工具来加以解决。
- 通过通知、确定、检查、分类和最终通过谈判为如何解决对贸易的非关税壁垒这个问题提供一般准则。

服务

34. 框架（“建议”）基本上重申此一谈判部分先前的目标，同时强调，需要确保高质量的提议。订正提议应在 2005 年 5 月之前提出，尽管要所有发展中国家或发达国家在那时之前提出它们的新提议或订正提议，可能性很小。

35. 尽管服务在七月份的框架谈判中并没有吸引到多大注意，它仍然是多哈工作方案下的核心议程。截至 2004 年 8 月 1 日为止，在世界贸易组织 147 个成员当中，有 44 个提出了初步提议，其中有 29 个由发展中国家提出。大多数发展中国家仍处于确定下列事项的程序中：特定部门（例如，旅游业和专业服务）和模式（例如，方式 4：自然人的临时移动，方式 1：越界供应和方式 2：国外消费）的利益、对其服务出口的壁垒、发达国家就通过实施《服务贸易总协定》¹¹ 第四和第十九条的规定（其中呼吁作出努力，力求增加发展中国家在国际服务贸易方面的参与）克服供应制约因素的方法和方式。需要对服务贸易的评估获致进展，它仍然是服务谈判的组成部分。

36. 世界贸易组织成员还大体商定，在对发展中国家具有出口利益的供应部门和模式方面，推行其服务贸易自由化。迄今在提交的初步提议当中，有些发达大国在其对方式 4 作出市场准入承诺方面还没有任何改进。新提议所涵盖的措施，仍然是管制商业存在的措施远远多于管制其他领域的措施。此外，发展中国家设法避免保护主义反弹，后者可能会损害通过信息技术提供的服务贸易的继续增长和影响到越界服务贸易在地域上的扩充。锁住管制这种贸易的现行自由化制度将确保发展中国家的利益在谈判中体现出来。通过重新确定这些谈判绝不事先排除服

务，发展中国家将能在诸如视听服务和海洋服务部门等世界贸易组织成员迄今作出承诺最少的服务部门，推展其利益。

37. 谈判取得均衡成果也有赖在制定《服务贸易总协定》规则方面取得进展。尤其是关于紧急保障措施的谈判仍然是争议最大的领域，尽管结束这些谈判的授权也最强。发展中国家强调紧急保障措施需要有纪律，使得它们能够应对自由化的影响，鉴于它们当中的大多数，包括其私营部门，直到最近才接纳服务贸易自由化。根据涉及服务补贴是否需要纪律及其可能范围的《服务贸易总协定》第十五条进行的讨论，没有取得多大进展。关于可能具有扭曲贸易效应的补贴的第十五条，世界贸易组织成员对其规定的交流信息任务并没有踊跃回应。《服务贸易总协定》第十三条规定，就政府采购服务问题进行谈判，但这些谈判迄今还没有取得任何具体成果。此外，关于国内管制纪律的谈判迄今仍没有取得多少成果。

新加坡议题

38. 已正式启动关于贸易便利化（增进货物，包括转口货物的流动、放行和通关）的谈判，发展中国家再次获得保证，即：不会要求它们作出特别是由于资金不足而无法执行的承诺，并允诺在今后落实承诺时将向它们提供数额庞大的资源和援助。对发展中国家特别重要的是，确认下一原则：执行承诺的程度和时机将同发展中国家和最不发达国家的执行能力挂钩，如果欠缺所需的能力，将不要求它们执行。其他的新加坡议题——贸易与投资、贸易与竞争政策和政府采购的透明度——已完全从谈判议程上删除。这将使发展中国家能够专注于谈判中面向发展的核心领域而不致使它们转移注意力，将其不足的能力和资源转用于处理复杂的新问题。

发展问题

39. 协定重申下一呼吁：加强世界贸易组织关于特殊和差别待遇、有利于发展中国家的规定和执行问题。它指示贸易和发展委员会特别会议完成对所有各类特殊和差别待遇规定的审查，并提出明确的建议，以便在 2005 年 7 月之前作出决定。关于执行问题，总理事会应不迟于 2005 年 7 月，根据世界贸易组织总干事不迟于 2005 年 5 月提交的报告，审查进展和“采取任何适当行动”。规定这些最后期限看来是为了避免多哈谈判启动以来，有关发展问题的工作以往常见的现象，其特色为，制定的最后期限未予遵守，只取得最低限度的进展。

40. 此外，还议定，并特别重视发展中国家与贸易的及发展有关的特殊需要和关注，包括能力方面的制约因素。在这方面，作为多哈工作方案的一部分，应讨论为了使脆弱的小型经济体更加充分地融入多边贸易体制而查明的与贸易有关的问题，而不再将成员分为细类。

41. 虽然总理事会的决定确认自从在多哈举行世界贸易组织第四届部长会议以来，在向发展中国家和经济转型的低收入国家扩大提供与贸易有关的技术援助方

面取得进展，但同时也申明，应向这些国家，特别是最不发达国家提供经扩大的与贸易有关的技术援助和能力建设，以便增进其对谈判的有效参与、促进其执行世界贸易组织的规则和使它们能调整其经济并使其多样化。在这方面，总理事会欢迎和进一步鼓励，包括根据支持最不发达国家与贸易有关的技术援助的综合框架和综合技术援助联合方案(综合技援方案)，改善同其他机构的协调。

其他问题

42. 在规则、贸易与环境以及与贸易有关的知识产权方面，总理事会注意到由相关谈判机构向贸易谈判委员会提交的报告。重申依照多哈任务规定，决心在谈判的所有这些领域取得进展。

43. 关于解决争端，总理事会又注意到争端解决机构特别会议向贸易谈判委员会提交的报告，并重申会员们决心依照多哈任务规定在谈判的此一领域取得进展。总理事会通过了贸易谈判委员会的建议，即应根据该机构主席在其向委员会提交的报告中制定的基础，继续推展此一领域的工作。

44. 总理事会的决定也将暂时停止对电子传送征收关税的期限延长，直到待将于2005年12月举行的世界贸易组织第六届部长会议决定为止。

45. 最后，总理事会赞同，这项决定及其附件不应当用于根据世界贸易组织《解决争端谅解书》¹²进行的任何争端解决程序，也不应用于诠释现有的世界贸易组织协定。

46. 如同多哈工作方案的预期，关于贸易和技术转让问题的工作组和关于贸易、债务和金融的工作组将继续开展其活动。

C. 世界贸易组织争端的解决

47. 1995年以来，提到世界贸易组织争端解决小组面前的案件数量继续增多：总共有312宗案件已提交争端解决机构登记在案（截至2004年6月16日）。其中，125宗案件导致组成范围涵盖155起争端的小组。¹³大多数解决争端案件涉及发达国家（约占所有案件的60%），而发展中国家份额约占40%。控诉所涉的主要领域有：补贴、反倾销、颁发进口许可证和保障措施。

48. 最近提出的几宗争端解决案件对多哈谈判多边贸易体制范围更广的系统方面都直接或间接具有重大意义。除别的以外，这些案件涉及：

- 美国对外销售公司：出口补贴（欧盟提出的控诉）。欧盟获准对美国出口施加破记录的40亿美元制裁，而各自的遵守条例仍在由美国国会辩论中。
- 美国：审查对加拿大进口软木木料征收反倾销税。这宗案件对修订关于计算反倾销税数额的方法，尤其是关于价格比较具有影响。

- 美国：关于某些钢铁产品进口的正式保障措施。2003年12月，美国撤销这些措施，从而消解了涉及多达20个世界贸易组织成员的这项引起政治损害的争议。
- 欧盟：给予发展中国家的关税优惠（印度提出的控诉）。这一争议导致上诉机构裁决，给予优惠的国家得对不同的发展中国家给予不同待遇，但需适用客观的标准。
- 两个仍在审议的案件：关于Upland棉花的补贴（巴西提出的控诉）；和欧盟：关于糖的出口补贴（巴西、泰国和澳大利亚提出的控诉）。据报，¹⁴在这两宗案件中，小组的临时裁决确认，所涉补贴不符合美利坚合众国和欧盟根据世界贸易组织规定所承担的义务。

五. 区域安排和其他发展

A. 区域安排

49. 区域贸易协定的扩散、扩大和深化是过去十年内，特别是世界贸易组织成立以来最引人注意的发展。今天，有效的区域贸易协定总数已逾210个。据世界贸易组织秘书处估计，如果当前正在进行谈判的另外60个和正在拟议阶段的其他30个区域贸易协定都能缔结，到2007年，有效的区域贸易协定将超过300个。¹⁵因此，2000年，区域贸易协定所涉贸易合计约占世界贸易的40%，据估计，2005年所占份额已超过50%。

50. 扩充区域贸易协定方面的主要发展是，南北区域贸易协定的出现，（举例来说，美国和约旦、美国和摩洛哥以及正在就欧盟-南方共同市场(南方市场)自由贸易协定进行谈判等）。传统上接受各种单方面优惠计划的若干发展中国家现在正在将其同早先给予优惠发达国家之间的贸易和经济关系转变成互惠的自由贸易区，例子有：非加太国家-欧盟正在根据新的科托努协定就经济伙伴协定进行谈判以及关于美洲自由贸易区的泛美谈判。在这些区域贸易协定的创新形式中，发展中国家面临的挑战涉及，它们需要构思适当的区域自由化程度和速度以及保留政策的运用空间及特殊和优惠待遇。

51. 发展中国家间的区域一体化协定（南南协定）绝没有被排除在区域贸易协定正在经历的扩充、扩散和恢复活力进程之外。若干南南安排使得其关于货物贸易的内部自由化方案加速，并开始推进具有挑战性的服务贸易自由化阶段。通过全球贸易优惠制度进行的全球南南贸易合作为发展中国家提供了相当有用的补充手段，足以提高和扩充其区域内贸易、投资和经济合作。在这方面，贸发组织第十一届大会达成的决定，即在2004年11月开始全球贸易优惠制度的新回合，十分及时，并呼吁与会者、77国集团其他国家和中国一致努力，给予它实质内容和势头。

B. 其他发展

52. 贸发会议继续促进商品生产者和消费者之间的合作。特别是，贸发会议受权召开联合国会议，以便谈判和重新谈判各项国际商品协定。2003-2004 年，贸发会议积极参与（关于热带木材和关于橄榄油及食用橄榄的）联合国两次重新谈判会议的筹备进程。联合国关于谈判 1994 年《国际热带木材协定》后续协定的会议第一届会议通过了供 2005 年谈判的文件草案。

53. 关于小型经济体、小岛屿发展中国家和内陆发展中国家的特殊需要，圣保罗协商一致意见强调，应当优先考虑 2003 年 8 月 28 日和 29 日在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的《阿拉木图宣言》¹⁶ 和《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解决内陆发展中国家的特别需要》。¹⁷ 还应当作出一切努力，确保将于 2005 年 1 月 10 日至 14 日在毛里求斯举行的审查小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领执行情况的国际会议成功¹⁸ 取得成果。

六. 结论

54. 贸发会议第十一届大会的积极成果和世界贸易组织谈判最近的发展都强调，国际社会在根据多哈工作方案推进多边贸易谈判和在确定实际投入以实现千年发展目标以及发展筹资问题国际会议《蒙特雷共识》¹⁹ 及可持续发展问题世界首脑会议执行计划（“约翰内斯堡执行计划”）²⁰ 的各项目标方面具有共同的利益。特别应当给贸发会议第十一届大会记上功劳，因为它为“坚持和维护一个开放、公平、有规可循、可预测和非歧视性的多边贸易体制”（TD/410，第 67 段）提供了具体的政策分析和行动。已出现了新的信心，证明这项目标是可以做得到的，只要特别是在多哈谈判进程中，政治决心和积极的合作精神长存。在这方面，贸发会议将继续发挥和加强其重要作用，在发展合汇及团结方面，依照圣保罗协商一致意见，促进就国际贸易体制达成共识。

注

¹ 见 2004 年 5 月 4 日贸发会议秘书处为贸发会议第十一届大会编写的背景说明，题为“确保国际贸易体制和贸易谈判带来发展收益”（TD/397）。

² 见世界贸易组织，《2004 年年度报告》（2004 年，日内瓦）。

³ 见 2004 年 6 月 4 日题为“新的国际贸易地理格局：在日益相互依存世界中的南南合作”的文件（TD/404）。本文件是为贸发会议第十一届大会高级别部分编写的。

⁴ 对商品市场情况的更详尽审查，见 2004 年 8 月 27 日秘书长向大会提出的关于世界商品趋势和前景的报告（A/59/304）。

⁵ 2004 年 6 月 17 日 TD/L. 382 号文件。

⁶ 2004 年 6 月 25 日 TD/L. 410 号文件。

⁷ 关于建立一个“开放、公平、有章可循、可预测和非歧视性的多边贸易和金融体制”的承诺。

- ⁸ 多哈工作方案：2004年8月1日总理理事会通过的决定（WT/L/579），2004年8月2日。
- ⁹ 根据生产限制方案提供的支助。
- ¹⁰ 农业协定全文，见 http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agric_e.htm。
- ¹¹ 《服务贸易总协定》全文，见 http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsintr_e.htm。
- ¹² 《解决争端的规则和程序谅解书》全文（设立世界贸易组织的协定附件2），见 http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm。
- ¹³ 见“国际贸易环境发展情况概览：总干事的年度报告”（WT/TPR/OV/9），2004年2月20日；和2004年6月30日题为“世贸组织解决争端案例新编”的WT/DS/OV/21号文件。
- ¹⁴ 《金融时报》，2004年6月18日和8月4日。
- ¹⁵ “国际贸易环境发展情况概览：总干事的年度报告”（WT/TRO/OV/9），2004年2月20日。
- ¹⁶ 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的报告，哈萨克斯坦，阿拉木图，2003年8月28日和29日（A/CONF.202/3），附件二。
- ¹⁷ 同上，附件一。
- ¹⁸ 《小岛屿发展中国家可持续发展全球会议的报告，1994年4月25日至5月6日，巴巴多斯，布里奇敦》（联合国出版物，出售品编号C.94.I.18和更正），第一章，决议1，附件二。
- ¹⁹ 《发展筹资问题国际会议的报告，2002年3月18日至22日，墨西哥，蒙特雷》（联合国出版物，出售品编号C.02.II.A.7），第一章，决议1，附件。
- ²⁰ 《可持续发展问题世界首脑会议的报告，2002年8月26日至9月4日，南非，约翰内斯堡》（联合国出版物，出售品编号C.03.II.A.1和更正），第一章，决议2，附件。