



亚洲及太平洋经济社会委员会

贸易与投资委员会

第一届会议
2009年11月4-6日
曼谷

为贸易与投资提供便利条件

(临时议程项目 8)

秘书处的说明

内容提要

全球经济危机加大了出口商和投资者承受的压力，因为他们必须为此而削减成本才能保持竞争力。然而，在本区域许多国家，跨界贸易的时间和成本、以及从总体上说做生意的时间和成本，仍然过高。通过使程序精简、电脑化和自动化、以及执行其他一些提高贸易和商业流程效率的措施，来使贸易便利化，可以是使本区域各政府在维持经济增长的同时促进包容性发展的一种有效方法。降低贸易融资成本和管理国际贸易风险也很重要，可考虑在这一领域内开展区域合作。最后，投资便利化的重点不仅应放在吸引新的投资者，同时也应该着眼于留住现有的外国投资者，从而使他们尽可能少地缩减投资、而且有兴趣把其收入进行再投资。

在本文件中，秘书处还介绍了亚太经社会在贸易与投资便利化领域开展相关活动的概况，并扼要地提出了一些供委员会审议的具体议题。

目 录

	页 次
导言.....	2
一、亚洲及太平洋的贸易与投资便利化：仍有改进余地.....	2
二、贸易就是商业：边界背后的商业法规的重要性.....	3
三、贸易金融：推动贸易的重大要素.....	4
四、亚太经社会开展的贸易与投资便利化活动.....	5
五、供审议的议题.....	7

导 言

1. 全球经济危机使得出口商承受了巨大压力。为了保住其在全球市场中不断萎缩的份额，他们必须努力削减成本。鉴于全球市场低迷、可用的资金减少、以及亚太区域大多数国家对贸易日益依赖，改善投资与贸易竞争力的政府措施将是维持本区域的经济增长势头的关键所在。消除不必要的烦琐程序和要求，使贸易获得便利条件，对于挖掘急剧下降的出口机会至关重要。在投资便利化领域，各国需要更加关注如何减轻这场危机给现有投资者所造成的负担，从而使他们尽可能少地缩减其投资。

2. 在本文件中，秘书处以《2009 年亚太贸易与投资报告》第四章中提供的资料为基础，¹ 总结了亚太区域贸易与投资便利化的状况。秘书处突出强调了贸易便利化和其他边界背后的贸易法规的重要性、以及处理贸易融资缺口的重大必要性；随后介绍了亚太经社会在贸易便利化领域开展的主要活动和采取的主要举措的概况，最后提出了供委员会提供指导意见的议题。

一、亚洲及太平洋的贸易与投资便利化： 仍有改进余地

3. 增加贸易程序的透明度并提高其效率，正是贸易便利化的核心所在，本区域许多国家已经采取一些措施来改善其在这一领域的工作业绩。² 尽管已经取得了一些进展，在亚太经社会许多次区域，进出口所需的单证和时间的平均数仍然至少是经济合作与发展组织成员国的平均数字的两倍，即使内陆国不计算在内。此外，进出口时间的可预测性也是本区域许多国家面对的一个重大问题。由于烦琐程序和过多的单证手续，造成了在过境点、港口和码头出现延误，给贸易商船厂造成了沉重的负担。贸易的隐性成本很高——在一些情况下高达贸易货物价值的 15%。

4. 在许多发展中国家，国家贸易便利化方案历来都将重点放在为对发达国家的进出口提供便利，而在许多陆路边境点的贸易便利化关切问题仍未得到处理。在发生金融危机后，本区域能否对增加区域内贸易重新燃起兴趣，将在很大程度上取决于贸易便利化的关切问题处理的效率如何。

5. 贸易便利化改革能否取得成功，在很大程度上将取决于能够在多大程度上采取一种全面的做法，同时把重点放在加强政府机构之间、以及这些机构和私营部门的利益攸关方(贸易商和服务提供商)之间的协调和协

¹ 亚太经社会，《2009 年亚太贸易与投资报告》(联合国出版物，出售品编号：E.09.II.F.19)。《报告》的印刷本将在委员会会议举行期间分发。该报告订于 2009 年 10 月 10 日以在线方式公布，其网址为：www.unescap.org/tid/aptir.asp。

² 见亚太经社会，“探讨在世贸组织谈判的背景下亚洲及太平洋区域若干贸易便利化措施的必要性和成本”，载于《贸易与投资研究》，第 57 期(联合国出版物，出售品编号 E.06.II.F.28)、以及亚太经社会，《多边贸易谈判之外的贸易便利化：区域做法、海关估价和其他新出现的问题》(联合国出版物，出售品编号：E.08.II.F.9)。

作。不幸的是，本区域许多国家缺乏能够利用这样一种做法来有效影响贸易流程和程序的简化和统一的贸易便利化机构。

6. 关于未来之路，短期内可将优先重点放在一些能够很快提高效率的具体改进措施，例如向进出口商提供关于进出口的现有规则和程序的清晰的、全面和容易获取的信息。在中期内则可利用在联合国和世界海关组织等其他相关机构的主持下开发的现有的贸易便利化文书，积极地对有关规则和程序进行简化、统一和标准化。利用单一窗口等类设施(贸易商与政府交流信息的一站式设施)，将有助于各国减少国际贸易所涉及的复杂性、时间和成本。

7. 关于投资便利化问题，大多数政府重点强调那些旨在吸引新投资的活动，而相对较少采取行动来支持投资者在投资流程中及其后做出的努力。在某些情形中，国家主管部门在法规、观念和协助诸方面创造了有利环境，但这在省市一级或者地方各级却未能得到体现。有证据表明，在国家政府机构与省市一级和地方一级当局之间缺乏协调和对话，致使得到落实的投资较少。

8. 现有的投资者是外国直接投资的重要来源：2007 年间，印度尼西亚再投资收益占其外国直接投资流入总值的 41%，泰国的数字为 43%、新加坡为 53%、马来西亚的数字则是 56%。³ 由于经济下行时许多投资者重新配置和重新调整其投资，而且为了保持竞争力而改变了其经营方法，短期和中期的重点应是设法把那些旨在吸引新的投资者的外联方法与全面的便利化措施、以及向现有投资者提供的各种投资后服务，结合起来。

二、贸易就是商业：边界背后的商业法规的重要性

9. 边界背后的商业法规影响一个国家的出口竞争力，而且本国国内的商业环境亦可能对贸易产生重大影响。例如，据亚太经社会工作人员估计，与出口成本减少 5% 预计所取得的结果相比较，改善合同执行情况可能最终会使双边出口增加 50%。⁴ 各次区域的商业便利化程度彼此存在着巨大差异。东亚和东北亚、以及东南亚的情况相对较好，而南亚和西南亚、太平洋岛屿、尤其是北亚和中亚的商业便利化水平则相对较低。东南亚和太平洋岛屿是过去两年内商业便利化的世界排名得到改善的唯一两个区域。

10. 从总体上说，亚太经社会的大多数国家，包括对其贸易程序的合理化和自动化投入大量资金的许多国家，在进一步改善其贸易竞争力方

³ 联合国贸易与发展会议，《2008 年世界投资报告：跨国公司，以及基础设施方面的挑战》(联合国出版物，出售品编号：E.08.II.D.23)。

⁴ Yann Duval 和 Chorthip Utoktham 合著，《亚太区域边界背后的贸易便利化：贸易成本、信贷信息、合同执行情况和法规的一致性》，亚太经社会贸易与投资司工作人员工作文件 02/09，2009 年 4 月，见网页：www.unescap.org/tid/publication/swp209pdf。

面似仍有余地。因此，它们可以加大努力，纳入一些可对其国内商业产生影响的具体的非贸易法规。此种做法可能特别有助益，因为这不仅可能使现有的出口商受益，而且也可能使其他一些新兴企业、尤其是其中的中小型企业，得以更加容易地发展和成长，并最终直接参与国际贸易。

11. 一方面贸易或商业便利化具体领域的业绩影响到贸易竞争力；另一方面，最近的实证证据表明，在各个不同领域取得相似水平的业绩也很重要，尤其是对区域内贸易和亚洲南南贸易的发展非常重要。采取一种更加综合的做法，也可能会有助于降低进入新市场和活动行业的成本，从而切实实现急需的出口多样化。

三、贸易金融：推动贸易的重大要素

12. 全球经济危机使人们重新关注贸易所涉及的金融问题，因为在出口产品需求急剧下降时，一些国家的出口商会努力争取急需的短期融资、以及应对不断上升的商业风险的保护措施。亚太经社会最近的研究结果表明，贸易融资额每下降 10%，便可使亚洲发展中国家和地区的贸易总额下降 1,290 亿美元(占其贸易总值的 3.6%)。⁵

13. 尽管本区域内的大多数国家的贸易金融官方统计数据不全或完全没有，一些金融机构和(或)出口商最近通过各种调查收集到的信息确认，出口信用保险费和信用证(进口商的银行在货物按照约定的条件交付后保证向出口商付款的贸易金融工具)的价格已经上涨。尽管本区域一些国家把贸易融资的获取难度增大和成本增加归咎于其经济体总体的流动性短缺，但许多经济体指出，金融机构规避企业风险的意识增加、以及银行认为业务对手违约风险增加实际上是其主要因素。

14. 风险评级较高的国家因贸易融资干涸而受害最深，因为金融机构在寻找最快的方法，通过减少据认为是高风险的交易的覆盖范围，从而降低其金融融资组合的总体风险。而那些传统上最不发达国家的交易一直与较高的保险费相联，目前的危机使其状况更趋恶化。

15. 为应对这些困难，国际金融机构和 20 国集团最近采取了一些贸易融资便利化措施。在区域一级，亚洲开发银行大幅度扩大了其贸易融资方案。在国家一级，许多国家采取了新的或更有力的贸易融资计划以应对这一危机。大多数国家通常将重点放在提供出口信贷保险和担保，但同时也提供相应的咨询服务和培训，以期帮助企业 and 银行管理其风险。

16. 然而，鉴于本区域许多较小的欠发达国家依靠自身力量处理国家贸易融资短缺的能力有限，因此建立或加强得到政府支持的出口信贷保险和担保机构和(或)进出口银行至关重要。其原因是，在这些国家，这些

⁵ W. Liu 和 Yann Duval 著，“危机及其后的贸易金融”，亚太贸易研培网关于新出现的政策挑战的警报，第 3 期，2009 年 4 月，见 www.unescap.org/tid/artnet/pub/alert3.pdf。

机构或银行往往效率不高或者根本就没有这些机构和银行。⁶ 最后，由于区域和全球发展银行所启动的许多贸易融资便利化计划仍依赖国内商业银行把资金分配给贸易商和中小企业，因此开展这些机构的能力建设、从而使其能够切实把资金高效分配给需要者至关重要。

17. 深化跨境合作，统筹利用资源和专门知识，可能是处理目前贸易融资瓶颈的一个有效方法。这一领域的备选方案包括：(a) 加强进出口银行的区域网络；(b) 扩大多边清算安排和相关国际支付服务的成员，以便降低贸易成本——可以根据亚洲清算联盟提供的安排和服务开展这项工作；⁷ (c) 进一步加强国际金融机构的贸易融资便利化方案；(d) 建立多边出口信贷保险公司和(或)新的区域市场基金，以便利南南贸易和投资融资。

四、亚太经社会开展的贸易与投资便利化活动

18. 秘书处通过以下方法协助各成员国应对国际贸易的效率低下和瓶颈问题：(a) 建设贸易便利化从业者的能力；(b) 开发落实贸易便利化的方法和工具；(c) 开展分析性和宣传倡导性工作；(d) 培养本区域内的贸易便利化知识和最佳做法社区。在落实这些工作时，重点应放在机构间的协作，包括与其他联合国区域委员会、联合国贸易与发展会议、亚洲开发银行和世界贸易组织之间的协作。在此方面，秘书处也积极支持实行各种贸易援助举措，并协调本区域各联合国机构所开展的贸易援助活动。

19. 秘书处特别重视援助最不发达和内陆发展中国家，帮助它们通过执行贸易便利化措施来增强其贸易竞争力。2008-2009 两年期期间，亚太经社会共向 16 个最不发达国家和内陆发展中国家提供了贸易便利化的能力建设。在此期间，亚太经社会还与欧洲经济委员会合作，在中亚次区域就以下领域举行了三次次区域讨论会——电子贸易单证、边境综合管理，以及单一窗口设施和数据统一领域。

20. 应更加重视中小企业的贸易便利化问题。秘书处与世界银行、中国国际贸易促进委员会、以及亚太贸易研究和培训网(亚太贸易研培网)协作，于今年举行了一次区域政策论坛，其目的是交流关于如何通过贸易便利化来应对由当前正在发生的金融危机给中小企业带来的挑战方面的知识和政策经验。关于电子商务、贸易与交通运输便利化、以及关于易腐食品贸易便利化方面等其他方面的能力建设活动也重点探讨了中小企业的问题。

21. 为提高贸易商与政府机构交流信息的效率，亚太经社会正在支持在本区域营造有助于建立国家单一窗口的环境。亚太经社会与欧洲经委

⁶ M. Auboin 和 M. Meier-Ewert 著，“在金融危机期间改善贸易融资的供应情况”，讨论文件第 2 号(日内瓦，世界贸易组织，2003)。

⁷ 见网页：www.asianclearingunion.org/。

会合作，最近就单一窗口设施和数据统一问题举行了若干次讨论会，并于2009年3月启动了亚洲及太平洋无纸贸易联合国专家网络(见解说词)。作为该网络一部分开展的活动包括：推出了政策简报系列、亚太经社会区域单一窗口设施国家经验调查、以及题为“简化贸易程序商业流程分析指南”⁸和关于企业流程分析的相关培训单元。

解说词

亚洲及太平洋无纸化贸易联合国专家网络

这一网络于2009年3月启动。它汇聚了一个专家社区，其目的是支持在亚太区域简化和统一贸易单证和执行电子单一窗口和无纸贸易体系。这一网络旨在向地方专家提供以下诸项服务：(a) 获取技术知识和专门知识的平台；(b) 能力建设支持和培训。这一网络也为决策者和专家提供了一个交流本区域关于执行单一窗口和营造无纸贸易环境的知识、最佳做法和经验教训提供了一个平台。这一网络覆盖的领域如下：

- (a) 简化贸易程序和单据的商业流程分析；
- (b) 贸易单证的简化和自动化，以便逐步过渡到无纸贸易；
- (c) 开发各种统一的和成套的国家和区域贸易单据；
- (d) 落实单一窗口；
- (e) 在区域一级统一数据要求。^a

详情见网页：www.unescap.org/tid/unnext。

^a 亚太经社会和联合国欧洲经济委员会，《亚洲及太平洋无纸贸易联合国专家网络职权范围》，见网页：www.unescap.org/unnext/tor/tor.pdf。

22. 在这场金融危机爆发之后，亚太经社会恢复了其贸易融资领域长期从事的工作，即提高了区域研究界和贸易政策制定者对贸易融资问题的认识，并提供了关于改善获取贸易融资渠道和降低贸易融资成本的备选方法和具体建议。亚太经社会与联合国训练研究所结成伙伴关系，继续提供关于贸易融资基础设施开发的在线培训课程——这一培训课程2008-2009两年期期间吸引了100多人参加。

23. 秘书处还协助有关国家在知情的情况下确定关于世贸组织贸易便利化谈判的立场。亚太经社会，与世贸组织和其他合作伙伴共同合作，为若干国家贸易便利化需求评估的工作提供了协助。此外，亚太经社会还编写和交付了区域世界贸易组织贸易政策课程贸易便利化单元，其目的是培养贸易谈判参与者的能力。

⁸ 联合国出版物(编号：E.09.II.F.21)。

24. 在过去的一年里，亚太经社会加强了其贸易便利化方面的分析工作。秘书处与亚行合作，编写了一份贸易便利化手册，其目的是纠正本区域决策者与贸易便利化专家长期存在的脱钩局面。将于 2009 年 11 月间举行一次关于贸易便利化问题的区域论坛，以汇聚有关决策者和从业人员，共同就贸易便利化改革的关切问题、吸取的经验教训和最佳做法交流信息。在研究工作方面，亚太经社会重点探讨贸易和运输便利化对出口竞争力的影响，并为此开发了网上贸易（吸引力）模拟界面，以分析程序壁垒对贸易流动的影响。2009 年间，亚太贸易研培网贸易便利化研究小组，在秘书处的支持下，发表了关于与信息、通信和技术有关的贸易便利化措施对中小型企业的影响、以及对如何有效地促进次区域贸易便利化措施执行工作的影响的研究。⁹

25. 在投资便利化方面，秘书处正在拟订一项计划，以协助亚太经社会成员改善为投资者提供的各种投资后服务，重点放在制订可供省市、国家和次区域各级用以解决政府间协调问题的战略。可予以特别关注的领域包括：(a) 通过技能开发协助参与落实投资和投资后进程的中央和地方机构；(b) 通过促进和便利地方供应链发展，加强外国子公司与当地经济之间的联系；(c) 加强地方当局对国家一级促进投资举措的参与，以期确保地方和国家法规的一致性。

五、供审议的议题

26. 关于在本文件中重点论述的各项议题，可把秘书处所提出的相关建议归纳如下——《2009 年亚太区域贸易与投资报告》中也对这些建议作了阐述：

- (a) 使机构间和公私营部门的贸易便利化协商机制体制化；
- (b) 采用一种更全面和更综合的办法来处理贸易和商业便利化问题；
- (c) 发展电子单一窗口设施；
- (d) 建立或加强国家贸易金融机构、改善贸易金融统计、努力开展区域合作；
- (e) 深化跨境贸易金融合作；
- (f) 制定和执行关于对投资者提供投资后服务的战略；

27. 委员会不妨对本文件中所讨论的各项建议、特别是对关于亚太经社会在执行这些建议过程中的作用问题，进行审议。

.

⁹ 见 www.artnetontrade.org 网页上登载的相关工作文件。