

《桥》周报

从可持续发展的角度分析全球贸易政策动态

2015年09月25日 第五卷第三十一期

可持续发展

“新时期伊始”的全球经济治理
..... 1

世界贸易组织

WTO 成员就内罗毕会议成果的
规模和形式展开激烈的讨论 .. 7

贸易协定

各国大选临近，跨太平洋合作伙
伴协定（TPP）国家有意举行首
席谈判官员会议 10

气候变化

欧盟同意在历史性的联合国气候
大会上采取共同立场 13

贸易协定

欧美首席谈判官员承诺加速跨大
西洋贸易和投资伙伴关系协定
（TTIP）谈判..... 17

政府采购

阿泽维多敦促更多的 WTO 成员
考虑加入政府采购协定的益处 20

知识产权

瑞士再次卫冕世界创新排名 .. 23

活动和资讯

活动信息..... 25

参考资讯..... 28

可持续发展

“新时期伊始”的全球经济治理

梅林德（Ricardo Melendez-Ortiz）

随着后2015发展议程即将获得通过、一份新的气候体系的谈判正在进行，过去20年的全球经济治理将发生什么变化，我们从过去学到了什么经验教训？本文梳理了有关贸易、投资和可持续发展所正在经历的时代变迁大背景。

为了本周在联合国纽约总部举行的峰会，各国政府都在积极准备通过一份新的后2015发展议程，它将包括17个可持续发展目标（SDGs）。这份新的国际社会优先使命清单旨在努力为下一个15年提出一个集发展的经济、环境和社会面于一体的框架，并使得它能够兼顾到不同的国情和能力，以及尊重国内政策和优先项，成为全世界普遍能接受和适用的目标。后2015发展议程的成果文件还将包括一个世界领导人的宣言，在今天的新形势下对多边合作提出共同的原则和承诺；一个关于实施办法的章节；以及一个关于在国家、地区和全球层面跟进和审议的程序。

另外，几个月后，在法国的巴黎，联合国成员们将再次聚首，以确保制定一项后2020时期的新的全球气候体系。各国已经同意，计划中的这份协定将由各国自己设计的国家自愿温室气体减排计划组成，不过反对意见也警告说，目前所提交的自愿减排程度还不足以使全球气温控制在比前工业时期水平高两度的上限以内，因此还需要进一步核实这些计划和继续加强努力。

紧接着巴黎会议之后，WTO成员们将聚首肯尼亚的内罗毕，召开第10届全球贸易部长大会。这次大会会产生什么有效的成果尚不清楚，因为结束多哈回合谈判继续面临困难，而另一边是更有希望达成、也是更有雄心水平的巨型贸易协定的涌现，要求签署21世纪更深度经济一体化协定。幸运的是，对于内罗毕大会，部分WTO成员之间的谈判已经确保了WTO中诸边性的信息技术协定（ITA）的扩容，进一步大幅度削减了每年贸易额中价值1万亿美元的新增200项左右高科技产品的关税。目前仍在进行的还有一份诸边性的环境产品关税自由化协定。这

份协定的进展尤其可能会对即将举行的纽约和巴黎大会的大目标作出有意义的贡献。

这一连串的全球治理决策行动与1990年代和2000年代早期的“峰会外交”极为相似，包括1992年联合国环境和发展大会（又称为“地球峰会”）、1994年关贸总协定乌拉圭回合的结束导致一年后WTO的建立、以及一系列关于社会发展、最不发达国家、人权、妇女、粮食、发展融资以及信息社会等内容的国际大会。今年被联合国秘书长潘基文称为全球治理的“新时代”，也正是我们反思相关问题的好时机（注释1）。过去20年中全球治理的背景发生了怎样的变化？我们都学到了什么经验教训？未来几年，贸易和投资体系应当发挥什么作用来继续推动可持续发展从文件上的议程变成切实的现实？

世界从哪里起步？

把全球治理行动放到正确的历史背景下来看待是至关重要的。1992年，全世界刚从由至少三个独立的发展模式所构建起来的经济分裂时期走出来，这三个发展模式是计划经济、以进口替代结合控制为特点的大部分出现在发展中世界的封闭经济、以及由充满活力的后战争时代的美国经济驱动的在跨大西洋和跨太平洋地区所发展出来的一种混合自由经济。有一种动力正在促使转向一个新的世界，要将这个世界转变成全球化经济。这种趋势最终逐渐成为了现实，通过一套统一的经济政策和一体化促进框架，将各国经济统一到国际市场中。这个关键时刻的种子播下的是世界的未来，释放出强大的变革动力和造成了随之而来的紧张关系。财富以史无前例的形式被创造出来，数以百万计的人脱离贫穷。许多的成功故事都付出了极大的代价，大部分由于对平等和社会包容性问题关注较少，还有低估了不同发展程度的国家之间持续的根深蒂固的能力不均衡。结果是，到今天为止，我们面临着全世界范围内大部分国家之间危险的不平等程度。

对自然环境和新创造的地球边界概念的考虑不足已经造成了很高的代价。回过头看，巴西里约热内卢举行的地球峰会是唯一一次国际社会全面思考在一个共同价值平台上对许多重要议题实施行动的复杂性，以及在新的世界里相互配合的规则。此外，普遍认为，里约热内卢大会也是重新审视环境和发展之间关系的一次机会。

从1972年在瑞典斯德哥尔摩的联合国人类环境大会召开以来的20年，越来越清楚的是，对环境和发展优先项不予选择的后果总是对环境不利的。里约热内卢宣言中的27个原则和《21世纪议程》是转变全球治理的一份前瞻性计划，要求对经济管理和经济治理的基础做出重新思考。这是一次极为有雄心的尝试，它试图对环境保护和经济增长之间做出协调，并且设定一个广泛的共同政策方向。但是，它同时也是在上面所描述的动荡时代中构建的一个愿景。当时，已经出现了大量的质疑情绪，无论是对全球不公平、贸易的规则、发展中国家急于在新的全球化世界中发挥新作用，还是对全球市场中跨国公司肆无忌惮的掠夺行为，以及全球化市场中游戏规则的不充分性。这些都助长了一种反全球化运动，联合国的政府间机构和其他一些发展机构制定了千年发展计划作为对这种运动的部分回应。但是，尽管千年发展计划所覆盖的议题很重要，但是缺乏对环境议题的侧重，并没有受到联合国环境发展大会的影响，结果激起了政府之间对可持续概念理解的混乱和来自环境团体的攻击。

尽管世界经济迅速朝一体化方向发展，但里约热内卢大会（后简称里约大会）并没能对全球经济治理产生效果。在地球峰会期间，多边贸易体系进入过渡期，从有限的1947年关贸总协定（GATT）转型为准世界性的世界贸易组织（WTO），

成员差不多扩大了一倍，从边境税收议题更扩展到服务、投资和知识产权等议题。到那时为止，贸易和贸易规则还是一小撮国家说了算，主要目的是规范跨大西洋和跨太平洋的商业行为，只有少数几个发展中国家参与了该体系，并且不承担同等水平的关税减让义务。关贸总协定转型成为WTO，这部分成为了当时政策发生转变的表征。新的WTO设计采用了里约原则，将其加入宪章当中——马拉喀什协定的第一段就提到可持续发展、生活标准和环境保护——并且通过一系列其他机构设置比如贸易和环境委员会，使得环境议题成为行动。

聚拢和发散

今年的这三次全球治理大行动就各自针对的主题，尝试对全球性议程进行合并讨论解决的新途径，以应对各国国情和发展路径上的自然差异这一现实。自里约大会以来，我们获得了什么经验教训呢？

里约大会以来的第一个重要变化是实质性的，是与国际社会对经济和环境之间复杂关系的理解有关的。在1992年里约大会上，普遍的一种观点是基于库茨涅茨曲线，认为在经济增长的早期阶段，环境恶化增加，随着人均收入水平的提高而环境恶化情况下降。这种观点似乎是给那些不发达地区继续污染和虐待自然资源正名。20年过去，我们比那时更明智了，在一些方面，我们已经做了相当多的努力来丰富在这个领域的知识基础。在全球贸易构架和随后的其他贸易治理工具中引入了可持续的概念，这是十分英明的。尽管自从里约大会以来许多紧张关系出现，但大部分已经在WTO的争端解决上诉机构层面得到了解决，援引了非贸易的协定或者使用了可持续的原则。解决矛盾的结果并非尽如人意，一些核心环境议题仍然对经济一体化的体系形成挑战，也没能使我们这个世界从气候变化、致命污染和对栖息地和海洋的摧毁中解脱出来。

第二个重要的变化是补贴原则在实际和操作中的影响，这一点在里约大会的时候开始引起注意。当时，正是民间团体首次正式开始参与联合国议事程序，大约聚集了超过17000人和2400个非政府组织(NGO)代表参加在联合国环境和发展大会同时举行的边会NGO论坛，并组建了边会的几个民间组织“主要群组”(Major Groups)，承认要实现可持续发展的目标需要来自各社会领域的综合参与。同时，欧盟还进行了关于马斯特里赫特条约的谈判，以及其他的变化，正式使得补贴原则列入欧盟集团的立法中。这些项目都紧密联系并促进着全球对话。全球和区域治理设立了共同的方向，但更多的需要建立在实际工作的经验上，并且需要通过那些靠近基层工作的组织来实施。

最后，20年前，WTO被认为是一个全球化的、从上至下的机构。成立之初，它是以一个金字塔形的贸易政策构架出现的，塔顶是关贸总协定原则、标准和机构设置，下面覆盖所有其他区域贸易协定（区域的、双边的等），以及国内政策设定。但是，在过去几年里，这种由WTO为中心的情况被迫改变，贸易政策的决策轨迹已经朝着许多不同的方向发展。在更深入一体化或者更少一体化的不同要求下，许多国家有选择地参加了一些新的协定，以不同的互动速度加入全球市场。信息通信技术和交通的改变所带来的机遇，以及对市场开放的把握，导致了在国际网络中重组生产的新形式。结果是，在对互动经济进行治理过程中产生了超越传统WTO覆盖的有关贸易和投资的复杂体系。

今天，后2015发展议程和从7月份举行的第三届国际发展融资大会中产生的成果，都似乎在呼吁建立一个国内政策和经济政策的单一指南，而避免细节的规范。

虽然制定总的指导方针，但是给各国留有空间容许不同的发展路径。实施新的可持续发展议程的复杂挑战之一将是，区分作为国家政策参考的内容和那些与国际合作相关的新参与形式。前者包括，比如，是否一个国家可以实现这些目标，然后对不配合达标的政策进行调整。后者所关系的则是国际义务和各国的作用，如何确保该国无论是参与集体行动还是个体行动，都能在达到那些目标的同时也解决全球议题。

联合国气候变化框架公约（UNFCCC）体制是里约峰会诞生的三大公约之一，在机构上特别经历了演变。1992年的时候，还不是很清楚气候会怎么变化，科学届对此也理解不深。在1995年柏林的UNFCCC首次缔约方大会上，受库茨涅茨曲线理论的影响，通过将世界人为区分为附件1国家和附件2国家，详细阐述了共同但有差异责任的原则，这种做法使得气候变化议题上的国际合作停滞了很多年。现在，科学认知已经更加确凿，也得到了更广泛的接受，已经更加清楚，在应对气候变化中的广泛参与是必须的，需要找到新的形式来管理对温室气体积累承担有差别的历史责任问题。中国的增长动力和来自其他发展中国家的严重的排放意味着，京都议定书这样对发达国家和发展中国家进行区分的做法不再可行了。

更重要的是，目前的挑战是要找到能够将命令和管制政策、市场机制和行为方式改变结合起来的方法，促成向低碳或零碳经济的转型。这是一个很难实现的目标，需要一个支持性的全球经济架构。目前，我们正在朝向建立一个新的后2020体系，将在巴黎得以落实，很可能主要由一个自下而上的、自愿贡献的各国国家气候行动承诺组成。真正的问题是，是否这个由补贴驱动的自下而上的程序足以能够达到我们的共同目标。

确保将来的进展

要解决聚拢和发散之间以及普遍规则和补贴之间的紧张关系，核心的部分是建立良好的监控、跟进以及各层面的审议体系。正确设计这个机制很重要，既能应对全球层面的复杂性和分类，又能够有助于建立一个基于共同原则、但补贴的适用又由规则、协定和国家间的合作进行阐释的治理结构。对承诺进行监控和审议是确保实现国际承诺和新达成的参与规则的唯一切实工具。

后2015发展议程要求好的指标来追踪进展和帮助各国政府应对实施这个框架中面临的复杂性，这个框架原是把跨多个政策领域的可持续发展的三方面结合起来了。幸运的是，关于如何测算发展的理论和学术工作已经改变了各国衡量人类福祉的思维方式，更多地考虑社会优先项和自然环境。过去几十年，已经加大努力超越把人均GDP作为衡量发展的唯一尺度的做法。自从1990年开始，联合国发展署每年发布的人类发展报告，引进了人类发展指数，收纳了一系列国家发展指标，比如教育、收入和预期寿命的加权平均。其实，最初的人类发展指数并没有考虑到环境可持续性的指标，反映出最早发布报告的那些经济学家的怀疑态度。在新领导上任后，这种情况已经改变，一系列多方面的衡量指标被纳入考虑范围，包括经合组织的福利指数，Jeffrey Sachs领导的世界幸福报告，基尼发展指标（GPI），Bertelsmann Stiftung的可持续治理指标（SGI），以及耶鲁的环境绩效指数。

在WTO，有人建议，特殊和区别待遇必须从可持续发展的角度进行理解和衡量。仅是给予发展中国家多几年的时间完成政策实施或者给予优惠市场准入的做法没有考虑到特定经济体所面临的多层次的挑战、贸易对国内自然资源的影响、或者多样性的环境政策对贸易的影响。（注解2）实施后2015发展议程将最终要求贸易规则

围绕着可持续发展成果进行组织。因此，有必要提出有用的指标，使得规则能够在其指导下朝着正确的方向进行制定，且不要使用所谓的复合指数。但是，要建立这样的一个体系是非常具有挑战性的。

新的气候体系的好处在于，这些衡量尺度和指标是大多数国家的计划中都存在的。这样，国际社会就拥有很精确的方法，理解温室气体排放在何处何时产生，以及他们如何影响到全球气温、海洋酸度等的急剧上升。各国将在后2020时期的特定时间内各自承诺特定的减排数量，大多数情况下，各自有不同的基准线，但是，要计算减排的总和应当不存在技术问题。

但是，极有可能的是，目前所提交的国家气候承诺加起来不足以把气温控制在前工业水平以上两度的范围内。各国也有可能不兑现自己的承诺。如果一个主要排放国家的情况发生剧烈变化该怎么办呢？这将引发对气候政策的重新审视。应当具备一些保障措施，来帮助各国应对局势的变化。除了要紧密监控各国采用什么政策来实施承诺之外，还要有一些“培训”，帮助各个经济体理解和管理低碳转型。许多利益相关者经常把贸易体系的“成功”归结为其契约的性质，争端解决谅解机制，以及规律性的贸易政策审议。贸易体制是奏效的，也有强制力，因为它是深植于所有参与国的自我利益中的。如果同样的逻辑也能适用于气候领域，就要努力确保各国政策制定者们能够明白，不论局势如何改变，都要继续促进实施气候承诺，这样做的结果对他们来讲将是双赢的。

制定正确的体系

全球治理仍将是一个在全球方向设定、监控政府政策的领导力作用和在操作层面支持补贴承诺的实施二者之间取得平衡的过程。协调各国的国家政策将要求吸收在谈判更广泛的国际协定中所产生的交易成本。在一个相互联系的经济中，实施这些协定至少部分依赖于商业、技术和利用良好规范的全球市场的动力。此外，确保贸易和投资体系对可持续发展奏效，还需要更多的时间，要做的不仅仅是资助几个分散的项目那么简单。

未来几年，贸易和投资体系可以发挥两个重要作用。贸易和投资规则是转型所需的最大催化剂，因为它们能够改变经济运行的方式和数以百万计人生活的方式。我们需要继续确保贸易规则有利于可持续发展的成果，不管是在全球层面还是区域层面。还需要扎实的体系构架和指标，从可持续发展的角度出发，监控那些规则的影响，不仅仅是对经济行为的影响，还包括对环境和社会的影响。

将联合国发展融资大会的成果、后2015框架和气候体系的言语化为行动，要求继续努力制定出正确的贸易和投资体系，以及支持一个能够实现社会、环境和经济良好效益的运行良好的经济。最终，是政策驱动了全球经济中必要的体制更替，而不是融资本身，在未来几十年，政策在支持可持续包容性增长过程中发挥着关键性作用。迄今为止的发展历程已经表明；不是金钱，而是政策、政策框架和实施政策的体制，构成了发展所需的最强大杠杆。

作者梅林德是国际贸易和可持续发展中心（ICTSD）总裁。本文的英文版首次发表在《桥-生物多样性和自然资源》期刊第9卷第7篇。

注释:

[1] 联合国秘书长潘基文在联大全会上关于采纳通过促进2030年成果文件转化的草案决议的讲话，纽约，2015年9月1日。见于<http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=8944>

[2] 梅林德和Ali Dehlavi。“可持续发展和环境政策目标：在WTO中升级特殊和差别待遇原则的一个案例。”贸易、环境和可持续发展：撒哈拉以南非洲和拉丁美洲的观点。ICTSD出版，日内瓦（1998）。

世界贸易组织

WTO 成员就内罗毕会议成果的规模和形式展开激烈的讨论

虽然WTO成员们在农业补贴和市场准入问题上存在较大的分歧，总干事阿泽维多上周呼吁谈判官员们将工作重点聚焦在年底贸易部长会议可能产生成果的“最有希望的议题上”。

但是，对于阿泽维多提出的、在内罗毕会议上达成一个相对没有争议、小规模成果的提议，来自发达国家和发展中国家的成员都表示不安。

WTO发布了一份[声明](#)，解释了阿泽维多的提议，该提议建议包含“最不发达国家（LDCs）和发展成果，农业出口竞争成果，正在谈判的一系列改进透明度的条款”。目前有的一个共识是，部长会议至少必须在最不发达国家关注的问题上取得进展。

贸易消息人士告诉《桥周报》，如果贸易谈判没有在农业补贴、农产品和工业品关税等有争议的问题上取得进展的话，他们将感到失望。

一位发达国家的官员透露，“绝大多数成员希望有一个全面的一揽子成果，涵盖所有的议题”。

上述的全面的一揽子成果曾经是WTO多哈发展议程在2001年启动谈判时的目标，但是在2008年谈判破裂之后陷入停滞。两年前WTO的巴厘部长会议重新振作了一下，承诺就多哈回合达成一个工作方案，但是自那以后，谈判没有取得实质性进展。

美国提议削减农业补贴

在9月17日的一个非正式会议上，美国大使Michael Punke回应支持阿泽维多关于聚焦一个小的、较少争议的提议。

Punke大使在会上[说](#)，“美国仍然相信，我们有可能为内罗毕会议和多哈发展议程达成有意义的一揽子成果，包括农业出口竞争、对最不发达国家有意义的议题，以及在若干领域的透明度问题”。

在早些年，欧盟一直坚持，在WTO“出口竞争”支柱下的任何出口补贴减让或类似措施应当是多哈回合的一个部分，不应当被单独拿出来走快车道。

但是，贸易消息人士告诉《桥周刊》，鉴于市场趋势的变动和谈判的发生变化，欧盟似乎愿意重新考虑其长期以来反对将出口竞争纳入“早期收获”的立场。

但是，美国大使也告诉各国谈判官员，美国已经准备了新的农业国内支持提案，而且讨论到其他贸易伙伴先前告诉他们的“红线”（即：不能谈判的问题）。

相反，该美国大使说，在农产品、工业品和服务贸易方面，WTO成员“离达成多边共识还相距遥远。”

市场价格支持和投入补贴

《桥周刊》看到美国的非正式提案。美国是在日内瓦9月15-16日的七个主要大国首席谈判官小范围磋商会议上提出来的。

贸易消息人士说，会议由WTO总干事召集，美国、中国、欧盟、印度、日本、加拿大、巴西参加了会议。

美国的提案说，在两种贸易扭曲的国内支持方面加强纪律尤其重要，特别是市场价格支持和投入补贴。

该提案没有建议在其他支出方面采取特别行动，比如非特定产品的支持量，该支持属于WTO的黄箱措施。黄箱政策是WTO界定对贸易最具有扭曲性的支持政策。

美国的提案文本明确的说明，所提出的协议将不会损害农业协定第六条第2款下WTO成员的权利和义务。该条款在投入和投资补贴方面给予发展中国家较大的灵活权，这类支持对于印度特别重要。（《桥》周报英文版, [2014年09月18日](#)）

维持现状的承诺

美国的新提案还建议，成员们可以同意“应当避免对农产品使用市场价格支持和投入补贴”。

提案还建议，在市场价格支持或投入补贴方面，成员们应当在市场价格支持或投入补贴方面做出“维持现状”承诺。这包括，同意不增加任何接受市场价格支持的农产品的应用价格；不增加接受这些支持的农产品的数量；或者不增加特定产品投入补贴。

Punke大使说，新的提案不要求任何成员改变现有的政策，只要这些政策符合WTO现有的规则。

他也说，主要的补贴国家需要回答一个核心的问题，“这些国家是否愿意寻找一个他们可以为取得进展做出贡献的领域？”

最近几个月，美国一直争辩说，要达成任何多边协议，较大的发展中国家比如中国，需要同意削减国内农业支持。（《桥》周报, [2015年06月26日](#)）

质疑之声

有官员告诉《桥周报》，周三下午新西兰大使、WTO农业谈判主席Vangelis Vitalis与一大批谈判官员举行了后续磋商。

贸易官员们告诉《桥周报》，他们认为美国的提案不会得到其他国家的热情支持。

一位发展中国家的谈判人员说，“这个成不了”。他补充说，中国和印度不接受美国的建议。

一位发达国家官员对该提案受到的批评“不感到意外”，因为这个提案只关注某些国家的贸易扭曲性补贴，而不解决另一些国家的补贴问题。

一些代表也怀疑，在部长会议之前提出对贸易扭曲型补贴进行规范的新提案是否有助于在成员之间形成共识。

一位官员告诉《桥周报》，“我认为这会更加困难”。

关于最不发达国家的一揽子成果？

一位非洲官员也提出谨慎的警告，很多发展中国家成员也许不会情愿接受一个仅仅包括最不发达国家议题的内罗毕一揽子成果，因为非最不发达国家的其他发展中国家成员并没有得到什么。

对此表示担忧的谈判团体包括非洲团体和33国集团（G33），后者代表着有众多小农人口的国家以及非洲、加勒比和太平洋国家。

谈判人员希望代表主要经济体的20国集团（G20）能在10月5日在伊斯坦布尔举办的贸易部长会议上给出进一步的指引。

消息人士透露，7国集团也将在20国集团会议期间举办边会，讨论如何推进谈判。

但是，贸易官员们意识到只有几周时间用来界定内罗毕协议的框架和细节。

阿泽维多上周对谈判人员说，“时间很短。我们需要在下个月内给出答案”。

ICTSD 报道。

贸易协定

各国大选临近，跨太平洋合作伙伴协定（TPP）国家有意举行首席谈判官员会议

据报道，进行TPP谈判的12个国家正在考虑下周在美国的亚特兰大市举行高级别会谈，原因是一些主要的谈判国家即将进行的大选会可能加重这一耗时持久的贸易协定谈判的复杂性。

如果顺利的话，亚特兰大会议将在夏威夷部长会议后两个月举行，夏威夷会议原本计划达成一份最终的TPP协定的计划已经落空，因为在关于汽车原产地规则、奶制品和糖的市场准入、以及生物制药的数据独享权方面存在主要的分歧。（《桥》周报，[2015年07月31日](#)）

是否亚特兰大的谈判人员会议之后会召开部长会议，还没有进行公开确认，但是许多报道显示，这很有可能发生。如果这样，这就符合上月官员们暗示的谈判进度时间表。

日本经济部长Akira Amari最近表示，可能会在近几周计划召开另一次TPP部长会议，仿佛暗示达成协议已近在咫尺，这一说法也已经得到了其他TPP国家官员和领导人的回应，包括美国总统奥巴马。

奥巴马总统9月16日在[华盛顿](#)表示，“我很有信心我们能够完成谈判，我相信今年定能谈成。贸易部长们应在未来几周再次举行会议。他们完全有机会结束谈判。”

旧议题对新议题

如果谈成，TPP协定将包括12个国家，总计超过全球GDP的大约40%。根据最近美国贸易代表（USTR）办公室向《国际生态知识》提供的[清单](#)，这份协定将有大约30章，覆盖的领域从电子商务、国有企业，到劳工和环境。

TPP贸易协定的倡导者们一直以来将协定所涉“新”贸易领域中的规则（比如以上提到的那些）推崇为重新书写国际贸易版图的突破性进展，美国贸易代表Michael Froman本周对华盛顿的听众表示，这将是“首个所提议题将塑造21世纪经济的贸易协定。”

但是，谈判中一些主要的困难却来自众所熟悉的贸易领域，比如农业市场准入和原产地规则。后面这个议题，特别涉及日本和北美自由贸易协定（NAFTA）中的三个国家之间的汽车贸易，也成为了TPP谈判国家在艰难的谈判过程中要克服的最后一个障碍。

本月早期在华盛顿举行的会议，参加方有美国、加拿大和墨西哥，旨在化解汽车贸易问题上的不同意见。尽管当时官员们表示那些谈判没有达成什么决议，但是，这些国家本周在旧金山又举行了后续会议，为取得更多的进展而努力。

来自所有北美自由贸易协定成员国的汽车产业集团领导人已经公开敦促本国的贸易谈判人员，为汽车和零部件产业坚守最低50%的本地价值含量要求。

据报道，在一封行业联名信中，加拿大汽车零部件生产商协会的领导、美国汽车和设备制造商协会以及墨西哥的国家汽车零部件产业协会警告说，将门槛设得过低会“极大地影响”他们的国内制造业，而汽车贸易占到了北美自由贸易协定国家总贸易的1/5。

这些呼吁制定更好规则的要求是对早前一些报道的回应，那些报道称，美国和日本在汽车贸易的双边谈判中已经达成了协定，允许双方以低于北美自由贸易协定规定的门槛互相出口汽车和零部件。

北美自由贸易协定已经规定，汽车和轻型车、及其发动机和变速器的本地价值含量应当为62.5%。其他汽车比如拖拉机和卡车及其发动机、变速器和其他零部件的本地价值含量比例应为60%。

现在距离加拿大大选已经不到一个月，要达成TPP协定已经越发困难，特别是加拿大国内担心会损失制造业的就业。官员们已经警告说，如果谈判进程与大选太接近的话，协定所需的一些政治上较为有争议的减让议题就几乎不可能谈成。

但是，加拿大总理哈珀上周表示，它的政府可能在TPP协定的汽车贸易谈判中做出一些减让，并警告说，加拿大“承受不起让自己的汽车行业徘徊在全球供应链之外的后果。”

如果TPP谈判拖到10月19日加拿大大选之后，谈判时间表将受到一系列因素的影响，包括是否新政府需要时间过渡，以及美国的政治景象又会如何。美国的大选虽然计划在2016年11月，但是现在也正在激烈的大选辩论。

同时，上周澳大利亚总理阿博特的下台也引发了一些揣测，担忧这将会对国际谈判造成什么影响，比如TPP。不过阿博特政府的贸易部长Andrew Robb将留任新总理特恩布尔的内阁，许多分析家认为，这表示加拿大政府会保持在这个特定领域的连贯性。（《桥》周报，[2015年09月18日](#)）

但是，一些官员认为，缺乏官方的时间表对于贸易谈判来说也不是不能逾越的问题。新西兰贸易部长Tim Groser本月强调，贸易协定接近完成，他告诉商界领导说，不仅汽车、奶制品和药品议题，“所有其他事情也已经很清楚定在什么范围了。”

据新西兰先驱报报道，Groser表示，“还没有正式的时间表，但是我一直认为，缺乏正式的时间表实际上也不那么要紧。”

虽然谈判现在所处的情况不明确，但是官员们已经在较难的批准程序之前公开肯定TPP协定的好处，以确保协定获得签署。

上周，奥巴马在华盛顿向[商界代表们](#)表示，“没有最后谈成的原因是，关于贸易的政治很棘手，我在贸易促进授权法案通过之前也是这么说的。”

奥巴马总统说，“许多美国人想到贸易的时候，就想到家乡或者附近的工厂关门，转移到了墨西哥或者中国，想到美国的制造业和好工作没有了。这就是对贸易的直观印象。”

但是，他强调说，纠正过去贸易协定中错误的一个途径是在新的协定中“提高门槛”，他正在对国会中两党议员推广这个观点。

美国贸易代表Froman在周二美国智库战略与国际研究中心（CSIS）亚洲建筑大会上讲话时警告说，不谈成通过TPP会导致后战争年代特色的贸易体系升级，要谈成的话必须要照谈判者所期望的模式来定。

他指出，“这不是唯一的戏。还有其他可能存在：国家资本主义，基于强制技术转让的重商主义模式，本地主义，国家优胜主义，以及普遍化的保护主义。”他警告并反对那些忽视贸易和劳工、环境以及其他议题之间关系的贸易模式。

ICTSD报道；路透社，2015年9月12日，“Amari称日美汽车贸易谈判‘十分严峻’”；全球邮报，2015年9月9日，“北美自由贸易协定汽车部件制造商集中力量软化TPP协定中的规则”；JIJI PRESS，2015年9月20日，“日本、美国、加拿大和墨西哥周一重启TPP谈判”；NIKKEI ASIAN REVIEW，2015年9月18日，“TPP国家本月底解决谈判症结”；华尔街日报，2015年9月18日，“哈珀总理称有可能在跨太平洋贸易协定中对汽车产业承诺减让”；新西兰先驱报，2015年9月15日，“Groser确定TPP90%会成功。”

气候变化

欧盟同意在历史性的联合国气候大会上采取共同立场

上周五，欧盟28国签署了关于在12月份法国巴黎举行的联合国气候谈判上将采取的共同立场。巴黎大会的目标是通过一个全球性气候体系。欧盟的环境部长们同意推动促进在2020年达到全球温室气体排放峰值，在2050年时实现相对1990年基础上50%的减排，到本世纪末实现零排放的目标。

欧盟气候和能源委员Miguel Arias Cañete在会后的一份[媒体声明](#)中表示，“我们现已具备了对巴黎大会的坚实的立场方针。欧盟将协同一致，准备谈判一个有雄心水平的、强大的和具有约束力的全球气候协定。”

联合国成员们在2011年时同意，今年年底之前在联合国气候变化框架公约中协商一个后2020气候体系，以取代到期的京都议定书。该协定应当能够将全球气温控制在工业化水平以上两度的范围。

新的气候构架将由国家性的、自定义的气候行动计划组成，正式名称为“国家自主贡献预案”（INDCs）。但是，很多体制的基础设施和支持性原则还必须细化。

这包括是否（如果是的话以什么形式）协定要包括一个长期的减排方案，以帮助实施这个两度的目标。欧盟推动本世纪末去碳化的行动是对G7主要发达经济体6月发布的宣言的一个回应。（《桥-生物多样性和自然资源》英文版，[2015年06月11日](#)）

法国的首席气候外交官Laurence Tubiana周一表示，12月谈判的主席国法国也将推动制定自愿和非约束性国内方案，能够勾勒出到本世纪中叶的“深度去碳化道路”。

几位专家指出，欧盟的共同立场为各国具体实施有意义的气候行动提供了一份有用的范式，同时平衡了个体国家在经济增长、能源供给、人口构成、社会经济优先项和技术等方面所面临的不同挑战。另一些专家则提醒说，迄今为止在去碳化方面采取的经济模型并没有从政治经济角度来设计。

欧盟的[立场](#)还涉及了协定的法律性质、气候融资、一个审议程序、气候适应、市场使用和与其他多边气候相关程序的关系。结论没有提及在“气候适应”部分有争议的损失和损害问题或者是“共同但有差别责任”（CBDR）原则。

同时，欧盟议会环境委员会周三也以55票赞成5票反对的结果通过了自己关于巴黎会议的非立法性[报告](#)。该文件的基础是委员会关于应对2020年后全球气候变化的报告，环境部长们的结论中也参考了这份报告。这份报告现将交送欧盟议会进行全会投票通过。

巴黎协定和决议

欧盟环境部长们的结论呼吁UNFCCC达成一个有雄心的和有持久法律约束力的协定，以及促进实施的“一揽子”决议。文件建议，“巴黎协定”应当采用议定书的形式以确保可预期性。

一些专家已经指出，这将使得欧盟和美国方面发生冲突，因为美国要在国会通过议定书形式的协定会有困难。

在减排方面，巴黎协定应当将覆盖长期的减排目标；一个5年审议程序以升级各国“国家自定贡献预案”中的雄心水平；一个合规机制；以及对最欠缺能力的国家提供灵活度。

审议程序的制定被证明是在最后的谈判过程中最为艰难的领域之一，因为各国都想要在处理国际问题和国内自治权利之间取得一个平衡。在9月初举行的最新一轮UNFCCC谈判回合中，据报道，各方都同意审议机制应当是在最终的协定中考虑的关键因素，但并没有在其具体形式上达成决议。（《桥-生物多样性和自然资源》英文版，[2015年09月18日](#)）

但是，许多气候观察家们强调这个过程的重要性，因为它能确保各国“国家自定贡献预案”能够在今后数年产生有意义的成效——以及避免一些其他结构性问题，比如一些国家会不付出减排努力而“搭顺风车”。

根据欧盟的建议，巴黎协定还应当包括对各方都适用的透明度和问责规则，同时兼顾迄今为止收到的“国家自定贡献预案”中提出的不同减排行动类型。

关于气候适应，欧盟呼吁谈判伙伴们为气候变化的负面影响作出计划和准备，承诺帮助全世界最贫困和最受影响的国家实现气候适应的可持续发展。

结论再次确认了2009年发达国家的承诺，每年调动1千亿美元用于气候援助。欧盟的这份共同立场文件沿用了“气候融资”的定义——包含公共和私人资源，在9月初的一次非正式气候部长会议上，许多发达国家参与并一致通过此定义。

关于“一揽子决议”，欧盟建议其包括为UNFCCC谈判设定一个技术性工作计划，以制定关于透明度和问责制的规则，决议还应包括土地使用部门，和对基于市场的减排机制的国际性应用，建议在2017年得到通过。巴黎协定本身应当允许对市场的国际性使用，并服从一些统一规则，以避免重复计算和确保环境完整性。

运用碳市场

各国现在对于如何以合适的措辞、将使用碳市场和国际排放转让作为减排选项写进巴黎协定还存在很大的分歧。（《桥-生物多样性和自然资源》英文版，[2015年09月18日](#)）

欧盟关于碳市场的立场一直处在观察家们和欧盟谈判伙伴的严密关注之下。一方面，欧盟的“国家自定贡献预案”表明，欧盟不会使用从国际市场机制中获得的

信用额度来实现自己的减排承诺，因为UNFCCC经营的那些碳市场机制近年来已经面临着很多指责。（《桥-生物多样性和自然资源》英文版，[2015年03月16日](#)和[2015年02月26日](#)）

另一方面，欧盟目前拥有世界上最大的碳市场，并表示有兴趣最终与其他国内排放交易体制相连接。正在进行的是谈判与瑞士的连接项目，与澳大利亚的市场连接本来也在计划中，后来因去年澳大利亚的碳税被废除后搁置。（《桥》周报英文版，[2014年07月17日](#)）

据报道，欧盟还正在进行与韩国、中国以及由一些美国的州和加拿大的省市之间组成的区域性的西部气候动议（WCI）之间的技术性合作，以共享发展碳市场的最好做法。

但是，欧盟自己的排放交易体系（ETS）面临着碳信用的积压和较低的碳价格，已经激发了一系列的改革措施。周五，欧盟理事会通过一项决议，创建排放交易体系的市场稳定储备（MSR），从2019年开始根据价格制动信号决定拿去或者重新释放多余的碳信用。关于该市场稳定储备的操作已经和欧盟议会在5月份达成了一份协定。（《桥-生物多样性和自然资源》英文版，[2015年07月09日](#)）

欧盟委员会还披露，欧盟理事会和议会正在考虑一份关于提高2021-2030年间市场稳定储备运作的方案。（《桥-生物多样性和自然资源》英文版，[2015年07月20日](#)）

其他程序

欧盟还呼吁其他国际机构采取补充性行动和协定，以支持巴黎成果。

国际海运组织（IMO）和国际民用航空组织（ICAO）是联合国机构中具有贸易和气候变化相关职能的两个组织，应鼓励他们采取行动组织国际船运和空运中的碳排放。《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》各缔约方也应当尽快行动应对全球氢氟烃（HFC）排放。

巴黎协定目前的谈判文本包括一份关于国际航空和航海运输中进行全球行业性减排的计划，以及关于蒙特利尔议定书的一些内容。

早前，在这些各种程序关系和UNFCCC之间出现了一些紧张气氛，因为他们各自拥有不同的治理原则、竞争力和贸易议题，以及对发达国家和发展中国家之间各自不同的分类。

即刻的行动和下一步

UNFCCC各方已经同意，巴黎会议还应当包括一些关于在2020年之前提升气候行动的决议。欧盟的结论重申，欧盟及其成员国正在实施一个“[多哈修正案](#)”——2013-2020京都议定书的第二承诺期的基础文件，并计划很快完成批准。到目前为止，只有44个UNFCCC缔约方批准了该延长计划，但需要144个缔约方的批准才能生效。

欧盟还列出了一系列其他的行动，包括确定具备高减排潜力的机遇，比如升级可再生能源，应对上游的甲烷排放，以及对出口信用和化石石油补贴进行改革。

所有人的眼光现在都转向了巴黎协定谈判的联席主席，他们将计划在10月1日发布一份修改后的协定文本。（《桥》周报，[2015年09月11日](#)）

ICTSD报道；RTCC，2015年9月15日，“长期目标对巴黎气候协定至关重要——蒂比亚纳”；碳脉搏，2015年9月16日，“各国政府都关注国内，碳市场连接被搁置”

贸易协定

欧美首席谈判官员承诺加速跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定（TTIP）谈判

来自欧盟和美国的首席贸易官员同意加速进行影响广泛的贸易和投资协定TTIP的双边谈判，这是在“政治盘点”会议之后做出的上述表示，该盘点会议旨在为今年剩下时间里的谈判定调。

在周二华盛顿举行的磋商中，欧盟贸易委员Cecilia Malmström和美国贸易代表Michael Froman还确认，他们各自谈判队伍之间进行的会议将会“加紧”，包括安排一些会间的技术性磋商。

Malmström会后表示，“我们需要加紧谈判的步伐。这意味着加紧双方的工作。今天的会议很有建设性意义，我们已经有了向下一个谈判回合进发的良好势头”。

双方计划10月举行下一个谈判回合，尽管确切的日期和地点还没有得到官方公布。此次会议将标志着谈判自2013年中期开始以来的第11个回合。（《桥》周报，[2015年07月24日](#)）

投资法庭计划

TTIP谈判已经被认为在去年和2014年的大部分时间中处于滞后状态。但是，G7集团领导人表示致力于年底前达成一份协定的纲要，还有其他的进展，比如关于投资保护的可能重开的磋商，这些都可能促进谈判的加速。

虽然官员们并没有在声明中指出，是否有争议的投资者-东道国争端解决（ISDS）和投资者保护议题在欧美贸易主管的会议上得到了讨论，但是这个主题本周已经在布鲁塞尔的欧盟贸易官员之间进行了辩论。

Malmström已经在一周前提出了一个草案计划，提议用一个“投资法庭”来替代在贸易和投资协定中有争议的投资者-东道国争端解决（ISDS）机制，并从TTIP开始试行。该文件不是正式提交给美国的方案，因为欧盟委员会首先计划在欧盟理事会以及在欧盟议会中就此事进行更深入的讨论。（《桥》周报，[2015年09月18日](#)）

投资者-东道国争端解决（ISDS）或者其变种的同类议题已经在欧盟议会中产生了极大的意见分歧，在激烈辩论数月后的7月初，欧盟议会在该主题上（以及更广泛的TTIP谈判中）采用了非约束性措辞。（《桥》周报，[2015年07月10日](#)）

据报道，一些议员对欧盟委员会的新方案表示欢迎，另一些人质疑这个法律平台的必要性。这也是在TTIP谈判中长期未决的议题，反对投资者-东道国争端解决

(ISDS)和类似机制的人认为,欧盟和美国都已经具有了足够强有力的法制,不当再对一个国际法庭让渡任何主权。

辩论中出现的其他一些质疑有,这个可能的TTIP投资法庭在整个欧盟法律体系中的定位;投资者将在TTIP规则中面临什么义务;美国怎么看这个消息;这个方案对已经谈成的欧盟和加拿大之间的贸易协定(该协定尚未得到批准)意味着什么。

同时,一些欧盟的民间团体反对欧盟委员会的方案,认为该方案步伐还不够大,不足以解决有关长期以来对投资者特权的顾虑,国家法律和司法制度之间的平衡,以及规范的权利等问题。

总部在布鲁塞尔的交通和环境组织的更优贸易项目高级官员Cécile Toubeau说,“投资法庭体系的问题还是老问题,欧盟不能仅仅改个名字就算数。国民们将继续不公平地承担着由外国投资者给私人带来的风险,立法者也将害怕对公共利益进行规范。”

地球之友欧洲办公室也提出了同样的质疑,贸易活动家Natacha Cingotti谴责说,“把投资者-东道国仲裁(现在换了个名字)体系放到欧美协定中是没有必要的。”

流动中的贸易版图

9月22日Malmström和Froman之间进行的会晤正好处于两个贸易巨头忙于其他同时进行中的国际协定的时候,有一些重叠的领域和许多将要到期的截止日。

美国方面最高调的一个举动之一是推动结束跨太平洋伙伴关系协定(TPP)谈判,该协定是与11个泛太平洋伙伴之间的涉及广泛领域的协定。尽管一直传闻谈判已处于最后阶段,但是主要TPP经济体比如美国 and 加拿大的大选时间临近使得尽快完成谈判更加紧迫,要不然那些困难的谈判决定就会在政治上更站不住脚。

欧盟也参与了一系列主要的贸易程序,包括和日本之间关于“高度全面性和有雄心的”协定的谈判,官员们想要尽快结束,理想情况是在年底完成。欧盟和日本的谈判人员上周在东京结束了[第12个回合的谈判](#),计划本月底进行关于协定中投资章节的分场会议,另在10月底还计划了另一次谈判回合。

与此同时,WTO总部日内瓦也进行了谈判,旨在为WTO年底肯尼亚内罗毕举行的部长大会预设一些成果。谈判中显示出紧张迹象,成员们继续在关于年底会议的一揽子成果中达成什么雄心水平(以及其结果对全球贸易的影响)的问题上争论不休。(更多有关WTO谈判的细节,参见本期相关内容)

同时,Froman在周二华盛顿的另一次发言中指出,谈成后的TTIP和TPP一起将意味着“约2/3的全球经济之间实现自由贸易”。二者都是“缔约国之外的国家能够参与”的潜在平台。

后面这句话似乎是对一些第三方国家顾虑的回应,因为他们担心被排除在这些新的“巨型区域”贸易框架之外,但又会被这些规则对贸易流和贸易行为的影响严重拖累。

美国贸易主管说，“当关键多数的国家都接受高标准和现代规则，就会更容易在多边层面跨经济体之间提高那些目标。”

ICTSD报道；BBC新闻，2015年9月22日，“欧洲议会议员们对新的TTIP法庭方案的反应”。

政府采购

阿泽维多敦促更多的 WTO 成员考虑加入政府采购协定的益处

上周，WTO总干事阿泽维多敦促更多WTO成员考虑签署加入政府采购协定（GPA）的益处，指出这份协定的修订版自一年前生效后和新成员的加入以来已经产生了许多进步。

政府采购协定使得参与国承诺遵守关于透明度、竞争和良好治理的特定核心规则，覆盖了公共政府机构的产品、服务和资本基础方面的采购内容。

与其他WTO主要协定不同的是，政府采购协定是WTO的“诸边”协定之一，覆盖了WTO一部分成员，也就是那些签署遵守协定承诺的国家。

阿泽维多在WTO日内瓦总部举行的关于政府采购协定的座谈会上表示，“每一个新增国家都对政府采购协定的整体采购价值有所加增。他们也提升了协定作为塑造国际良好采购做法的工具的重要性。”

此外，他指出，政府采购协定还是其他最近在谈判中的双边和区域性贸易协定的模板，这使得协定产生的影响远远超过了其现有的正式成员范围。

阿泽维多说，“大家都感觉在政府采购协定的势头强劲。”

修改后的政府采购协定

虽然原有的政府采购协定在1996年生效，但是几年后才开始对协定简化和现代化的谈判，包括扩容的议题，拖拉了10多年。

修订后的政府采购协定最终于2011年在WTO第8届部长大会上通过，并于2014年4月生效。（《桥》周报英文版，分别见于[2011年12月16日](#)和[2014年04月10日](#)）

根据WTO统计，修订版的协定估计把政府采购协定的市场准入承诺价值提高到了800亿美元到1千亿美元。

修订政府采购协定的目标之一是使得新成员更容易也更被吸引加入，比如覆盖面上增加了政府部委、机构和其他新的实体，以及将更多的服务和商品纳入协定。修订后的政府采购协定还包括关于透明度和正确程序的新简化规则，目标是防止腐败或者保护主义。

政府采购协定修订工作的结束，以及几年后在WTO2013年部长大会期间达成了全球贸易便利化协定，是WTO在其20年的历史中达成的为数不多的几个协定之一。

关于升级多哈回合协定的全球贸易规则的谈判则很大程度上停滞不前，今年12月WTO成员首脑们将在肯尼亚的内罗毕召开下届部长大会，谈判的前途充满了不确定性。（更多关于多哈回合的信息，见本期相关内容）

尽管WTO总干事指出，达成新的协定是全球贸易体制工作中的重要组成部分，但是他也强调了实施现有协定的重要性。

阿泽维多在上周一次关于政府采购的技术性合作议题的座谈会上指出，“将这些协定向前推进，可以加强贸易体系和提振经济增长和发展的机遇。”

他还说，“在这个前提下，我勉励更多的WTO成员——尤其是发展中国家和新兴经济体——看到加入政府采购协定所能带来的好处”，他还特别提到了在修订版的政府采购协定中为发展中国家制定的转型改进措施等条款。

政府采购协定目前有17个签约方，包括45个WTO成员国。最新的成员是8月份刚加入的新西兰。

在政府采购协定进行修订谈判时已经是签约方的WTO成员中，有两个——韩国和瑞士——还在国内进行批准新修订版本的工作。

摩尔多瓦已经被批准加入，乌克兰很可能效仿

新成员的加入也是政府采购委员会近期会议议程上的主要话题之一，就在座谈会前的上个礼拜，已经举行了一次委员会会议。

经过将近14年的谈判，摩尔多瓦已准备好加入政府采购协定，在它向WTO提交了接受文书之后30天，成员资格将正式生效。

消息称，乌克兰很可能是下一个政府采购协定新成员，在6月底的时候已经传发了一份草案最终出价。关于这个主题的委员会草案决议也已经公布。乌克兰从2011年初开始已经进入了加入政府采购协定的程序，政府采购委员会有望在今年11月正式通过最终的决定。

中国和澳大利亚的最新情况

最有可能加入政府采购协定的新成员之一是中国，它已经从2007年开始加入谈判。中国拥有这庞大的政府采购部门，在2001年加入世贸组织时已经同意加入政府采购协定，但是条件是要进行特别谈判。

这个亚洲经济强国从开始谈判加入诸边政府采购协定起，已经递交了六次出价，包括首次出价和五次修订出价。

中国最后一次提交的出价是在2014年12月，包括的改动有扩容新的服务部门和建筑服务业；政府采购协定范围扩容到包括新的采购实体和5个新增省份的采购；以及降低承包的门槛，更接近于现有政府采购协定成员所设定的门槛。

据报道，在最近一次委员会会议上，各方敦促中国继续对出价进行改进，表示出对一些省份和国有企业缺乏覆盖面的顾虑。中国方面表示，需要一些时间来使得必要的国内条件准备就绪，然后才能继续修订出价。

同时，仅仅在启动加入政府采购协定的工作后数月，澳大利亚就在9月初提交了加入政府采购协定的首次出价。（《桥》周报，[2015年06月12日](#)）

熟悉上周政府采购委员会会议的消息称，澳大利亚的出价得到了许多成员的欢迎，被称赞为是全面和有雄心的，但也有一些质疑，关于出价中包含的特定的一般例外等情况。加拿大表示，希望明年完成加入协定的谈判。

目前，塞舌尔是政府采购协定中首个有观察员身份的非洲国家，其申请在上周的会议上得到批准。这个印度洋岛国是WTO最新加入的成员之一，只今年4月才入世。作为其入世承诺的一部分，塞舌尔同意在成为WTO成员后12个月启动加入政府采购协定的谈判。（《桥-非洲》英文版，[2015年05月05日](#)）

ICTSD报道。

知识产权

瑞士再次卫冕世界创新排名

根据世界知识产权组织（WIPO）、康奈尔大学、INSEAD商学院在上周共同发布的一份排名，瑞士连续第五年被评全世界“最具创新力经济体”。

一年一度的“[全球创新指数](#)”（GII）基于79项指标对141个国家的创新能力和表现进行排名，今年已是第八版。作者说，指数中既包含发达国家，也有新兴经济体，这就要求对“创新”有个宽阔的视野。

作者指出，排名所采用的指标正反映了这样的宽阔视野，这些指标被归为几大类：制度、创作产出、知识与技术产出、商业成熟度、市场成熟度、基础设施、人力资本、研究等。

今年的报告中，瑞士、英国、瑞典、荷兰、美国列为世界五大最具创新力国家，而中国、马来西亚、越南、印度、约旦、肯尼亚、乌干达则因超越了同等经济水平的国家而受关注。

东南亚和大洋洲今年继续保持创新活力，有半数经济体进入了榜单的前四十；而拉丁美洲和加勒比海地区得到的评价却是“创新潜力有所改善但仍然有待开发”。

重质量而非数量

今年的报告强调创新的质量很重要，而不是只看创新的数量。前者通过大学表现、学术文章影响力、专利申请国际维度来衡量，美国、英国在这一领域处于领先，这主要是因为两国所拥有多所“世界一流大学”；紧随其后的是日本、德国、瑞士。

中等收入经济体——尤其是中国、巴西、印度——显示出创新质量上的差距在缩小。

“创新的质量很关键。打造世界一流大学并增加研究投入，是全球创新力竞争中保持领先的关键。”康奈尔大学的Soumitra Dutta说道，他是本次报告的主编之一。

“创新成就者”

“全球创新指数”还找出了一些“成就者”，这些国家在创新方面超越了与各自经济水平相近的国家。

报告把这些成就归因于制度结构的进步；技能熟练、高等教育比例越来越高的劳动力队伍；更好的创新基础设施；与全球信贷投资和贸易市场更深入的融合；以及一个成熟的商业圈。不过，报告也指出这些国家之间也存在各种指标上的差异。

“创新成就者”类别中，报告特别指出了撒哈拉以南非洲的一些抢眼表现，卢旺达、莫桑比克、马拉维（分别位居94、95、98名）的表现堪比中等收入经济体。此外，肯尼亚、马里、布基纳法索、乌干达等国的总体表现都优于发展水平近似的其他经济体。

包容性发展和经济增长

作为今年主题“促进发展的有效创新政策”的一部分，《2015全球创新指数》还探讨了创新型政策对经济增长和发展的影响。为此，报告强调，在发展中国家和新兴经济体的发展战略和规划中，创新占据重要地位；报告同时给出了各种相关建议。

“对于处在各个发展阶段的国家来说，创新在刺激经济增长方面都会产生深远的积极影响。然而，这一前景不会自动实现。”WIPO总干事弗朗西斯·高锐在报告的发布仪式上说。

此外，他呼吁，各国必须确定哪些政策组合有利于调动各自“内在的创新和创造潜力”。

报告说，新兴经济体把创新作为应对污染、贫困等各种社会挑战的一个重要因素。作者进一步认为，创新必须被视为促进包容性发展的宝贵要素之一，而非仅仅视为是经济增长的驱动力。

《2015全球创新指数》报告指出，协调得当的创新政策，辅以清晰的目标并完善配套制度，已被证明是打开成功大门的金钥匙。该报告还强调了公共部门和私营部门之间的协调的重要性，并且应对这些创新政策做出调整，以适应更全面的发展目标。

分析还敦促发展中国家的政策制定者，研究如何充分利用随外商投资而来的、对于当地经济作用积极的“溢出效应”。

此外，该报告的作者认为，发展中国家应该更深入探索的一个问题是，如何引导创新和研究的发展，使其产生适合本国背景的解决方案。报告建议，这有助于解决包括能源和卫生问题在内的许多本地挑战。

ICTSD报道。

活动和资讯

活动信息

近期活动

世界贸易论坛2015：世界贸易组织的20年

9月25日，瑞士日内瓦

该论坛有伯尔尼大学的世界贸易研究所、佛罗伦萨的欧洲大学研究所、日内瓦国际问题高等研究院、和伦敦经济政策研究中心主办。今年的会议集中讨论与WTO历史的各个话题，包括争端解决机制、新的规制解决办法、WTO和其他贸易协定的关系。更多信息，参见[官网](#)。

联合国后2015发展议程会峰会

9月25 - 27日，美国纽约

在这个联合国峰会上，成员们见采纳后2015发展议程的最终文件，包括一系列可持续发展目标（SDGs）。大会还将就六个主题展开互动对话，包括：促进可持续经济增长，结束贫困和饥饿，控制气候变化。更多信息，参见[官网](#)。

学年开会演讲：阿泽维多

9月28日，瑞士日内瓦

国际问题高等研究院邀请世界贸易组织总干事阿泽维多做开学演讲。更多信息，参见[官网](#)。

联合国欧洲经济委员会第24届肉产品标准化特别会议

9月28-30日，瑞士日内瓦

由联合国经济委员会组织的这场论坛将集中讨论食品安全标准和管理系统的最新发展、评估这些发展对肉类产业和农业贸易的影响，以及如何加强私人标准和公共标准以及验证项目之间的协调，从而确保贸易和消费者两方面的利益。更多信息，参见[官网](#)。

关于贸易在可持续渔业中作用的临时专家会议

9月29日-10月1日，瑞士日内瓦

联合国贸发会议和英联邦秘书处共同举办的专家会将分析采取哪些贸易措施促进可持续渔业发展，以及与海产品贸易和渔业保护的各种国际政策流程。更多信息，参见[官网](#)。

WTO公共论坛：贸易实效

9月30日-10月2日，瑞士日内瓦

今年的世界贸易组织公众论坛，正值该组织庆祝成立二十周年的时机。“贸易是有效的”这一主题将关注全球贸易合作在过去二十年里对世界经济的贡献。会议的议程现在可在网站获取。更多信息，参见[官网](#)。

WTO活动

近期举行的世贸组织会议的最新列表请在[在这里](#)下载。请注意，WTO会议的日期和时间经常变动，并且WTO并不总是宣布各机构的重要非正式会议。除非另有说明，所有WTO会议的召开地点为William Rappard中心，地址：rue de Lausanne 154, 1211 Geneva, Switzerland，会议仅对WTO成员和经认可的观察员开放。

9月28-29日：关于加入WTO的研讨会

9月28日：争端解决机构会议

9月29日：市场准入委员会

9月30日，10月1-2日：WTO 公共论坛

近期其他活动

贸易促进可持续发展2015论坛

10月1-2日，瑞士日内瓦

会议由国际贸易中心主办，此前一年启动了贸易促进可持续发展原则，即：可持续性，透明度，协调，和联合国可持续发展目标（SDGs）。论坛将汇聚该领域的主要合作伙伴和实践者，讨论目前的进展和前面的挑战。更多信息，参见[官网](#)。

非洲气候磋商：西非、中非、北非和西非的小岛屿国家

10月1-3日，塞内加尔达卡

会议由气候促进非洲发展（ClimDec-Africa）项目主办，主题是“全球气候变化治理的民主化、构建一个关于COP21的非洲共识及其他”。今年12月联合国气候变化公约（UNFCCC）的第21次缔约方大会（COP21）将在巴黎举办，这次的磋商旨在协助非洲为COP21做准备。会议也将在气候变化问题以及气候变化和非洲发展的联系方面提高公众的认知水平。气候促进非洲发展项目是非洲联盟委员会、联合国非洲经济事务委员会和非洲开发银行共同组建的联合项目。更多信息，参见[官网](#)。

实施海洋的可持续发展目标：从知识到行动

10月2日，法国巴黎

会议由可持续发展和国际关系研究所（IDDDRI）、美国驻法国大使馆和政府间海洋学委员会共同举办，目的是更好的理解怎样才能实施与海洋有关的可持续发展目标。会议的目标人群是政府官员、国际组织代表、研究机构和非政府组织。更多信息，参见[官网](#)。

第十届哥伦比亚大学国际投资大会——国际投资条约改革：在可持续发展时代重塑经济治理

11月10-11日，美国纽约

这个会议由联合国贸发会议和哥伦比亚大学共同主办，集中讨论国际投资协定可以和应该在全球经济治理中发挥哪些作用，以及在9月联合国可持续发展峰会和7月联合国融资促发展大会的背景下推行哪些改革。更多信息，参见[官网](#)。

联合国气候变化框架公约第21届缔约国大会

11月30日-12月11日，法国巴黎

联合国气候变化框架公约将在12月举办21届缔约国大会，目标是达成一个将从2020年开始实施的全球气候变化协定。关于会议的准备和文件，包括此前在波恩的筹备会议，参见[官网](#)。

亚洲开发银行研究所2015年会：全球的不确定性、宏观经济冲击和亚洲的增长

12月3日，日本东京

这是亚洲开发银行研究所（ADB I）的第18届年会旨在促进亚洲和太平洋区域经济前景的政策对话。会议将特别讨论中国经济减速和发达国家货币政策演变带来的挑战和机遇。会议上的发言和讨论将在会议结束后在网站发布。更多信息，参见[官网](#)。

贸易和发展论坛

12月14-17日，肯尼亚内罗毕

本次双年会由ICTSD和肯尼亚政府联合组织，将于12月14-17日在内罗毕与WTO第10届部长大会同期举行。为期4天的会议将包括各种高级别全体会议，媒体活动，私人圆桌会议，以及其他特色会议。现正向有兴趣在期间组织会议场次的合作伙伴进行提案征集。更多信息见上述链接。更多信息，请点击论坛[官网](#)。

WTO-第十届部长会议

12月15-18日，肯尼亚内罗毕

WTO将在今年年底举办第十届部长会议，东道国是肯尼亚。部长会议是WTO的最高决策机构，成员就多边贸易体制的任何问题进行决策。部长会议通常每两年举办一次。更多信息，参见[官网](#)。

参考资讯

OECD对化石燃料支持措施一览

经合组织（OECD），2015年9月

这个新的数据库和分析报告分析了在OECD国家以及多个合作伙伴国家内、支持化石能源消费或者生产的所有政策。这个数据库本身也界定和测算了使得化石燃料受益的预算转移和税收开支，并在此基础上开发出相关的指标、结果和政策建议。报告参见[链接](#)，数据库参见[官网](#)。

在零关税的环境下出口：哪些结构调整有效？从欧洲单一市场中得到的证据

Jesmin Rahman, Ara Stepanyan, Jessie Yang, Li Zeng 为国际货币基金组织撰写，2015年8月

这份工作文件的目标是研究在一个基本上为零关税的环境下，哪些国家扩大了货物的出口。报告评估了最新加入单一市场的欧盟国家的出口表现，并指出在教育、对外投资、工资结构等主要领域结构性改革的重要性。作者们发现新的欧盟成员的出口表现存在较大的差别，并强调各国的政策优先项应该不同。更多信息，参见[官网](#)。

改进发展中国家贸易融资的可获得性：对存在差距的评估

Marc Auboin为世界银行撰写，2015年6月

该研究报告集中讨论穷国在获取贸易融资方面的结构性挑战，以及全球金融危机如何使得这些挑战更加恶化。作者分析了最新可以获得的数据，为发展中国家贸易融资困难提供了背景材料。对WTO及其合作伙伴倡导的一些项目，作者也作了评估。更多信息，参见[官网](#)。

2015年后的贸易和气候变化政策

联合国贸发会议，2015年9月

这份出版物集中分析了贸易政策对各国减缓气候变化行动的潜在影响，以及在联合国采纳后2015发展目标和气候变化协定之后，经济贸易政策和气候政策之间的关系将发生怎样的变化。更多信息，参见[官网](#)。

新的增长展望预测印度、东非的兴起和石油经济的衰落

哈佛大学国际发展中心，2015年5月

这份报告提出了128个国家新的经济展望和生产动力排名。作者们预测新兴经济体将比发达国家有更快的增长，并认为在增速方面印度可能超过中国。更多信息，参见[官网](#)。

通过《桥》系列刊物及其网络平台，探索贸易和可持续发展世界。

BRIDGES

有关可持续发展的贸易新闻

<http://ictsd.org/news/bridgesweekly/>

国际聚焦 - 英文刊物

BIORES

有关贸易和环境的新闻报道和分析的刊物

<http://www.ictsd.org/bridges-news/biores>

国际聚焦 - 英文刊物

BRIDGES AFRICA

有关贸易和可持续发展新闻报道和分析的刊物

<http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa>

聚焦非洲区域 - 英文刊物

PUENTES

有关贸易和可持续发展新闻报道和分析的刊物

<http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes>

聚焦拉丁美洲区域 - 西班牙语刊物

МОСТЫ

有关贸易和可持续发展方面的新闻报道和分析的刊物

<http://www.ictsd.org/bridges-news/МОСТЫ>

俄语区域 - 俄语刊物

PONTES

有关贸易和可持续发展新闻报道和分析的刊物

<http://www.ictsd.org/bridges-news/pontes>

国际聚焦 - 葡萄牙语刊物

PASSERELLES

有关贸易和可持续发展方面的新闻报道和分析的刊物

<http://ictsd.org/news/passerelles>

聚焦非洲法语区域 - 法语刊物

本周报由国际贸易与可持续发展中心出版



International Centre for Trade
and Sustainable Development
Chemin de Balexert 7-9
1219 Geneva, Switzerland
+41-22-917-8492
www.ictsd.org

《桥》刊物系列得到以下机构的资助和支持：

英国国际发展部 (DFID)

瑞典国际开发署 (SIDA)

荷兰外交部

丹麦外交部

芬兰外交部

挪威外交部

澳大利亚联邦外交贸易部

ICTSD 2015 版权所有。读者可以用任何媒介或格式重制及散布本出版物，惟需遵照下列条件：姓名标示；非商业性；禁止改作。



本出版物经创意共享组织姓名标示-非商业性-禁止改作4.0国际版许可的授权。

我们欢迎您对《桥》系列刊物给予资助和支持。如有兴趣，请联系致电董事总经理 Andrew Crosby 先生：+41-22-917-8335。

本刊物英文版的作者包括梅林德 (Ricardo Meléndez-Ortiz) 先生、Sofía Alicia Baliño女士、Kimberley Botwright女士、Preeti Dasari女士、Varun Eknath先生和Jonathan Hepburn先生。英文版的编辑是Sofía Alicia Baliño女士。中文版翻译由TranslateChina Company完成。

《桥》系列刊物的出版者是 Ricardo Meléndez-Ortiz 先生。总编是 Andrew Crosby先生。本刊中文版由成帅华博士和 Andrew Aziz先生担任顾问，并由Leo Lee先生编辑协调。

欢迎订阅ICTSD《桥》周报和其它出版物。任何建议和意见，请直接与ICTSD中国项目部联系：qiao@ictsd.ch

定价: €10.00

ISSN 1563-0

