

BRIDGES NETWORK

《桥》谈判简报

WTO第十届部长会议谈判导引

2015年12月特刊



ICTSD关于内罗毕部长会议的导引

概览

农业

发展和最不发达国家议题

规则



International Centre for Trade
and Sustainable Development

《桥》谈判简报

内罗毕特刊 - 2015年12月

概览

2 WTO部长会议：内罗毕会议应当反思全球贸易的未来

农业

5 农产品贸易的新规则？

发展和最不发达国家议题

8 从巴厘到内罗毕：确保产生一个对最不发达国家而言有意义的成果

规则

14 内罗毕部长大会前夕，关于渔业、贸易救济措施的“规则”成果尚未落地

WTO部长会议：内罗毕会议应当反思全球贸易的未来

再过几天，贸易部长们将汇聚在肯尼亚首都内罗毕，参加WTO的第十届部长会议，这也是WTO最高级别会议第一次在非洲大陆举办。

会议将庆祝WTO的二十周年，部长们也可能达成一系列的成果，包括的内容可能涉及农业，发展和最不发达国家议题，“规则”，以及规划该组织未来的工作特别是多哈回合和其他所谓的新议题。

虽是准备工作大张旗鼓，但是观察人士担心，几个月的准备和谈判的结果却可能是一无所成。WTO成员们对几个特定成果的内容，以及如何对待未来的谈判工作，都还存在分歧。在未来几天，以及今后几个月甚至几年，部长们需要做一些非常棘手的决定。

同时，贸易治理的结构正在迅速变迁，WTO能否以及如何应对和调整自己，也是部长们面临的一个重要问题。

世界在变，WTO的角色将是如何？

上个月，多哈回合谈判已经进入第14年，该谈判是2001年11月在卡塔尔首都启动的。当时，WTO成员们的目标是在2005年1月完成谈判，并把发展作为这轮谈判的核心。

但是，自那以后，谈判多次失败和停滞给WTO成员们一些不同的教训。最近几年，描绘多哈谈判的形容词和比喻也往往是负面的，比如，说多哈回合处于挣扎之中，停滞，垂死，僵尸，或者直接宣告死亡了。WTO无力更新全球贸易规则，也使很多人担心，多哈回合的挑战将最终将导致这个多边贸易组织变得无关紧要。

在一些贸易圈子里，另一个经常提出来的问题是，多哈回合最初的授权能否充分了解当今世界的需要，现在已经不是2001年的世界。但是，另一些人则认为，放弃多哈回合的想法是站不住脚的。

WTO的20年，全球贸易场景的确经历了显著的变化。WTO从当时的128个成员，发展到今天的162个成员。包括今年11月30日刚刚加入的哈萨克斯坦。

2001年加入WTO的中国，现在已经是世界上最大的出口国。根据WTO国际贸易统计2015年版，发展中国家，特别是新兴经济体比如巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，正在世界货物贸易中发挥越来越大的作用。

区域和双边贸易协定也迅猛增长，截止这个月WTO共收到619个此类协定的通报，其中超过400多个是生效的。“超大型区域”贸易协定，比如最近结束谈判的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）引起了特别的关注，关注的问题包括：协定的经济影响，协定袭入传统贸易协定所不涉及的领域。

与此同时，平均应用关税降低了一半——从1995年的15%降低到目前的不到8%。贸易额增加了一倍，虽然受全球金融危机影响最近几年贸易出现增长乏力的形势。此外，得益于新技术和因特网的发展，数字经济发展迅猛，电子商务

大大降低了贸易成本,促进了跨境贸易。

与全球经济持续演变的速度相比,多哈回合(又称作多哈发展议程)的进展微乎其微。一些批评人士指出,多哈回合拖累了WTO的工作、信誉和潜力,并批评多哈回合授权的范围,一方面过于宽泛,以致于很难达成结果,另一方面又过于狭窄,未能解决迅速变动的贸易形势。

结果是,一再的说WTO处在十字路口,虽然该组织的其他几个支柱运行良好而且被认为很成功,比如WTO的贸易监督和争端解决机制。

比如,贸易监督在2008年金融危机期间和之后发挥了重要的作用,增强了WTO成员贸易政策措施的透明度。WTO的争端解决机制在今年11月到达一个里程碑,处理了第500个争端案件。

但是,如何加强和改进这些支柱的工作,也是一个问题。成员们在各个领域通报的步伐比最初设计的程序缓慢很多。争端解决机制的问题是,自己成为成功的受害者,现在面临的案件数量和复杂程度超出了现有的资源,导致案件审理的严重拖延。关于如何解决这些挑战,也是WTO成员国和秘书处官员们讨论的一个议题。

虽然如此,关于WTO的媒体头条往往还是多哈回合谈判的进程。

从后巴厘到后内罗毕

经过了一系列的停滞和倒退,2013在印度尼西亚巴厘岛举办的贸易部长会议宣布成功的达成了WTO创立以来的第一个全球性贸易协定。批评之声有所缓解。

巴厘达成的协定被称为贸易便利化协定(TFA),目的是简化海关程序,从而加快贸易流动的速度,协定也将为发展中国家提供技术援助和能力建设以帮助他们履行承诺。协定把成员的承诺和履行承诺的能力联系起来,这在WTO所有协定中也是第一次。

至于贸易便利化协定的经济影响有很多估算,今年的世界贸易报告推测协定一旦生效,每年的货物出口将每年增加一万亿美元。但是,协定能否生效也尚不明确,在本刊撰写时为止,仅有56个WTO成员批准了这个协定,仅占所需审批成员数量的一半。

巴厘部长会议也宣布了一些其他与农业和发展有关的成果,虽然这些成果都是没有法律约束力。其中,最值得关注的一项是部长们承诺为多哈回合谈判重新注入活力,特别是制定一个“明确界定的”后巴厘“工作方案”。当时,部长们确定了没有约束力的优先领域,并指示成员们继续工作,在WTO的委员会和谈判小组就部长会议没有解决的问题寻找解决方案。

当时,很多人认为巴厘取得的成果好比给WTO的手臂上打了一剂强心针。两年之后,2013年部长会议的势头,在很多方面似乎又变为沮丧。

今年早些时候,成员们开始起草后巴厘工作方案,当时也试图回到多哈回合最困难的议题——农业、非农产品市场准入、服务和规则。但是,这些努力失败了,成员们在一些核心的问题上没有解决分歧,比如是否应当以2008年的农业和非农谈判文本为基础,以及如果作为基础,到什么程度,在2015年7月31日工作方案截止期以前应当有什么样的雄心水平。

复杂的历史, 较低的期待, 内罗毕会议的真正价值在哪些方面? 部长们能否达成一个成果, 从而把利益相关方的兴趣重新吸引回来? 很多利益相关方已经几乎忽略了WTO的谈判功能。或者, 部长会议未能达成重大的实际成果, 也没有为将来设立明显的路径, 这个162个成员组成的全球贸易机构从而进入一个前程未卜的未知水域?

回答上述问题的核心, 至少部分的回答这些问题, 将是成员们在他们计划的“部长宣言”中如何处理多哈回合, 该组织未来的工作和尚未纳入谈判授权的所谓新议题。

一些主要成员, 比如美国、欧盟和日本, 反对在部长宣言中包含有确认多哈部长宣言的特定措辞, 也反对有关继续多哈回合谈判的语言。这些成员表示可以在多哈回合的框架之外讨论这些同样的议题, 以及谈判更新的议题。

与此同时, 一些新兴经济体和发展中国家, 比如中国、印度、南非、厄瓜多尔、委内瑞拉和印度尼西亚, 则公开的提议在部长宣言的措辞中确认多哈回合以及自宣布多哈回合以来的所有部长宣言和决议。非洲国家团体也支持使用类似的语言。

新成员, 可能的诸边成果

虽然在内罗毕绝大多数的关注点将是多边谈判, 但是在“诸边”方面有一些有意义的进展。比如, 一部分WTO成员在推动扩展信息技术协定 (ITA) 的产品范围, 希望在部长会议期间正式的完成协定的升级版。该协定旨在完全取消一系列信息和通讯产品 (ICT) 的关税。

今年7月, 这一群成员已经宣布他们达成了协议, 将在现有ITA的基础上增加200多个产品进入免税清单。自那以后, 这些成员在谈判完成这些产品的减让表和取消关税的时间表, 目的是供这些成员的部长们在内罗毕正式签署。

另一个关税削减的倡议集中在环境产品贸易, 目前的目标是尽快达成一个最终产品清单, 但是消息人士透露可能难以在内罗毕会议之前完成, 或者有可能在明年的某个时间完成。这个协定被称为环境产品协定, 是2014年1月达沃斯会议期间启动了, 真正的谈判是在当年的夏天在WTO总部大楼内开始的。

在内罗毕会议上, 将有两个新成员加入WTO, 他们是阿富汗和利比里亚。两个都是最不发达国家, 他们的加入议定书已经在今年秋天获得通过。

本期特刊下面的几篇文章将回顾整个2015年在瑞士日内瓦进行的谈判和内罗毕会议的准备工作的。文章将简要的分析主要谈判领域的先关历史, 各自的授权, 以及在部长会议之前的最新情况。

- 《桥》报道团队

农业

农产品贸易的新规则？

在部长们准备肯尼亚部长会议之时，农业贸易再次成为焦点

当WTO成员们正在为内罗毕部长会议作准备时，农产品贸易问题再次成为谈判人员的焦点。农产品贸易的规则在过去二十年基本上原封不动，一些国家希望加快进程，建立“公平和市场导向的农产品贸易体制”，这个目标是1994年乌拉圭回合结束时成员们所同意的。与此同时，变动的市场和政策使得谈判人员的任务更为复杂。

很多政府也强烈的认同2001年多哈部长会议宣言中农业谈判的授权，即：在市场准入领域取得“实质性改进”，“显著的削减”贸易扭曲性国内支持政策，“削减并最终取消所有形式的出口补贴”。但是，成员们对于如何处理授权的另一个重要部分存在分歧，即：在谈判的所有领域，如何确保发展中国家特殊和有差别待遇作为谈判的“一个组成部分”。

在2008年，贸易部长们曾经非常接近达成一个协定草案文本，该草案为各国贸易扭曲性农业补贴设立了新的上限，确立了各国扩展农产品市场准入的规则，以及在消除出口补贴和类似措施方面的纪律。但是，由于主要发达国家和发展中国家之间的分歧，这个草案未能变为现实。

巴厘的鼓舞

经过多年的分歧，包括2011年部长会议宣言是成多哈回合陷入“僵局”，在2013年的巴厘岛部长会议上，WTO成员们取得了一些小的进展。围绕着贸易便利化协定谈判的势头，意味着一些农产品问题也可能纳入一个小的一揽子成果，最终部长们做到了。WTO成员也同意工作以达成一个“明确界定的工作方案”以解决多哈回合的遗留问题。

巴厘会议之后，一些成员提出了很多提案以图重振多哈回合，并适应全球粮食和农产品的新情况。成员们提出新的市场准入谈判方法，比如要求与回应，以及国内支持政策，在今年7月底的截止期前都没有在“核心的”农业贸易议题上达成共识。今年9月，WTO总干事阿泽维多对成员们说，农业出口竞争似乎比其他农产品议题更容易产生成果，一揽子成果还可以包括发展和最不发达国家议题，以及在加强透明度方面的进展。尽管如此，一些谈判团体仍然提交了议案，试图解决更广泛的贸易关注，包括提议新的国内支持政策和市场准入的纪律。

农产品出口竞争

在十年前的香港部长会议上，WTO成员们同意在2013年以前取消农业出口补贴，而且应当就具有同等效果的出口措施设置纪律。当时出口补贴的主要使用者是欧盟，欧盟要求美国的类似措施（比如出口信贷）也应当涵盖在其中，还应包括澳大利亚和新西兰等国的国有出口企业。关于粮食援助的WTO谈判也允许成员们有效的回应紧急事件，但需要确保在非紧急形势下的粮食援助不应构成伪装的出口补贴。

今年11月，巴西和欧盟联合阿根廷、新西兰、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭提出了一个议案，涵盖了所有的“出口竞争”议题，该议案的内容以2008年的多哈文本草案为基础。该议案将取消出口补贴的截止日期延长了五年，也就是说，发达国家必须在2018年前取消出口补贴，而发展中国家必须在2021年前取消绝大多数类型的出口补贴。后来提出的修订版的议案还包括了摩尔多瓦和黑山共和国作为共同提案方。

但是，有一个条款允许发展中国家的营销和运输方面补贴可以延续到2026年，对此，澳大利亚提出反对，认为那将允许印度对糖产品的补贴合法化。突尼斯也提出了一个单独的议案，要求对粮食净进口发展中国家的出口国，应当取消结束出口补贴的截止日期。最不发达国家提出了另一份议案，建议发达国家在三年内取消所有的出口补贴，发展中国家的期限是六年。WTO农业谈判主席曾经在2008年版本的截止日期上增加了7年。

澳大利亚和智利也提议，所有WTO成员应当自2016年1月起，确保出口至最不发达国家 and 弱小经济体的农产品不应获得政府的出口补贴。这两个农产品出口国也会同哥伦比亚和乌克兰共同提议，在成员们同意的实施期限内，对出口补贴的使用进行限制，比

1994年

关贸总协定乌拉圭回合建立了WTO，结束了关于农业的协定，包括第20条中进行持续改革的内容。

1999年

西雅图部长会议失败，没有启动新的谈判。

2001年

WTO部长大会启动了多哈回合，包括关于农业贸易的谈判。

2003年

第一个草案文本形成。WTO内部的G20发展中国家集团建立。WTO坎昆部长大会失败。

2005年

香港部长大会同意结束农业出口补贴。

2006年-20年

连续的草案文本重写了多哈回合的基础。

2008年

日内瓦的微型部长会议接近于结束多哈回合，在工业产品上存在分歧，农业保障问题导致谈判瓦解。

粮食价格急剧攀升。

2011年

日内瓦的部长大会承认多哈回合陷入“僵局”，粮食价格开始下降。

2013年

巴厘部长大会达成了关于“小型一揽子成果”的决议，包括在一些农业问题上的成果。

如：对某种特别产品的主要出口国增加更严格的纪律，根据成员国通报WTO的历史水平设立补贴标准线。

美国对各项提议中关于出口信贷纪律表示担忧，对此，巴西和欧盟提出了一个条文，允许WTO成员提供长达9个月的出口融资，而不是2008年文本约定的6个月，条件是对贷款接收方收取的费用符合经合组织设立的最低的利率水平。美国早先已经接受了类似的安排，该安排出现在美国与巴西的棉花补贴案争端解决的结果中。

巴西和欧盟的这份提案也允许在紧急和非紧急形势下“货币化”一个约定比例的粮食援助，货币化是指出售粮食的资金作为捐款。与之相反，美国提出的粮食援助提案则建议不要严格的限制援助国销售援助的粮食。非洲国家集团提出一个议案，呼吁在2008文本基础上增加新的纪律。菲律宾呼吁保留2008年文本这几个领域的内容，而另一些成员则建议作出修改。

美国也就国有农产品出口企业提出议案，该议案允许最不发达国家保留这些实体，但是要求发达国家和发展中国家在一个截止日期前取消这些企业。和欧盟-巴西的提案一样，美国的建议也指出，如果出口额少于特定基期的世界贸易的0.25%，那么这些国有贸易企业可以例外。但是智利的一个议案则反对这个条款，该国官员说，这个例外将允许新西兰的一个国有出口企业维持该国猕猴桃出口的垄断权。

特殊保障机制

中国、印度、印度尼西亚和其他较小国家组成的33国集团呼吁内罗毕部长会议采纳一个决议，支持他们提出的新的“特殊保障机制”，该机制将允许他们在出现进口激增和价格下行压力时零时性的提高关税。

这个机制的支持者们认为，绝大多数的发展中国家难以利用乌拉圭回合结束时达成的一个单独的机制，该机制将各种边境措施转化成关税。

但是，很多农业出口国指出，应当在一个关于削减关税和其他市场壁垒问题的更广范围的协定中谈判这个新的机制。发展中国家中的巴西、巴基斯坦和巴拉圭，以及发达国家中的澳大利亚、欧盟和美国都持这个立场。

关于应当允许发展中国家多大程度上使用这个保障机制来征收超过WTO关税上限的争议，是导致2008年谈判崩溃的一个重要因素。33国集团最新的提案建议成员们谈判这种可能性的条件。

公共粮食储备

33国集团也认为，内罗毕部长会议应当就公共粮食储备问题形成一个“永久性的解决方案”，发展中国家说他们难以在现有的WTO农业补贴规则下运行其公共粮食储备项目。

巴厘部长会议达成一个决议，只要发展中国家提供他们所运行项目更多的信息，其他的成员暂时不在WTO争端解决程序提出起诉。WTO总理事会一年前决定，这个和平条款可以一直适用，直到找到一个永久性方案，而当时为确定永久方案设立的截止期是2015年年底。

目前，当发展中国家运行这些机制时，政府以政府设立的价格购买粮食，WTO现有的规则要求把这些采购资金也算入贸易扭曲国内支持的总的上限。虽然现有的规则对政府以市场价格采购粮食放入储备这一点没有限制，对给予穷人的国内粮食援助的数量也没有限制，但是33国集团认为，价格上涨已经导致他们没有能力按照现有的规则以行政价格采购粮食。

33国集团的新提案建议，在该项目下的采购数量不应当纳入到发展中国家贸易扭曲国内支持的上限范围。但是农业出口国仍然担心，如果这样做的话，将允许这些国家扭曲全球粮食和农产品市场。澳大利亚、巴拉圭和加拿大的提案呼吁，成员国以巴厘部长会议决议为基础，谈判达成一个永久性方案。同时，最不发达国家也提出一个提案，呼吁他们在公共储备项目下，以行政价格进行的农产品采购也应当获得例外，不计入WTO贸易扭曲性支持的上限。

棉花

自从十年前香港部长会议同意要“有雄心的、快速的和有针对性的”解决棉花问题，WTO的相关谈判进展迟缓，这个谈判是非洲国家的关注焦点之一。而且，在过去十年，美国和中国等主要国家的政策发生了很大的变化，巴西也在WTO争端解决机制中在法律上挑战了美国的棉花补贴政策。

西非棉花四国（C4）——贝宁、布基纳法索、乍得和马里——提交了一个决议草案，试图在现有谈判结果的基础上，提议就市场准入、国内支持、出口竞争和补充性的发展援助行动做出贸易承诺。

该提案呼吁发达国家从2016年1月1日起向最不发达国家的棉花出口提供零关税零配额的优惠待遇。有能力的发展中国家也应当做出同样的承诺。

发达国家应当分三批削减对棉花最具有贸易扭曲性的“黄箱”国内补贴，并在2018年初始完全取消黄箱支持。应当从2016年1月1日起把这类国内支持降低一半。属于WTO蓝箱的、发达国家采取的生产限制性支付也应当在同期予以减少。

西非四国说，发展中国家应当从2017年1月开始连续削减棉花补贴，并在2021年年底前取消棉花领域的黄箱和蓝箱支付。

该决议草案确认，发达国家应当禁止使用棉花出口补贴，而发展中国家在符合条件的情况可以在2018年1月以前使用棉花出口补贴。其他的有关棉花的出口竞争纪律比如出口信贷，也应当从2016年1月起适用于发达国家，从2018年起适用于发展中国家。

美国把棉花领域的进展和整个农业谈判联系起来，致使大的发展中国家，如中国将在该议题上承担新的义务。

发展和最不发达国家议题

从巴厘到内罗毕：确保产生一个对最不发达国家而言有意义的成果？

WTO成员们通过指南，帮助促进最不发达国家的入世谈判

当贸易代表们准备召开在肯尼亚内罗毕举行的第10届WTO贸易部长大会之际，各方的期望很高，希望大会至少会为WTO最贫穷的成员们谈成具体的进展，取得一个发展为导向的一揽子成果。

最不发达国家(LDCs)议题在2013年WTO第9届巴厘部长大会期间得到了新的动力，部长们通过了四项最不发达国家相关的决议，包括免关税免配额(DFQF)市场准入、优惠原产地原则、最不发达国家服务贸易豁免的实施、以及棉花问题。WTO最不发达国家集团的协调员、孟加拉国的大使Shameem Ahsan在最近的一次采访中表示，最不发达国家们现在想要的是“实质性的、有约束力的、有关最不发达国家的具体决议，要在巴厘一揽子成果的所有四项内容上都具有商业性的意义。”

关于最不发达国家一揽子成果仅仅构成了整个发展支柱议题的一个方面，其本身是多哈发展议程中考虑的更大范围议题的一部分，它尝试解决世界上最贫穷国家在参与全球贸易中面临的一些结构性制约。正如一些专家指出的，大多数最不发达国家议题本质上是双边问题，因此随双边关系的格局变化而变化，相比之下，其他像农业或者规则等问题则更是多边性的，各方立场更加根深蒂固。

但是，在准备内罗毕部长大会的过程中，还显示出WTO成员之间在这些讨论中的一些政治限制，有些时候，更突出了发展中国家/新兴经济国家之间团结的有限性。

一些引人注意的进展

随着2013年巴厘一揽子成果的诞生，其他最不发达国家议题也逐渐得到重视，尽管整个的多哈谈判仍然进展缓慢。比如，2011年通过了一项豁免，允许成员们对来自最不发达国家的服务和供应商提供优惠待遇。随后，又通过了一个操作程序，在今年（到本刊出版时止）已经累积有来自WTO成员的19份通报，涉及他们愿意为最不发达国家的服务业和服务供应商提供优惠待遇的具体行业和供应模式。2011年部长大会上还诞生了其他两项决议，特别涉及最不发达国家的入世问题和他们对知识产权规则的实施，这两项决议都在世贸组织中得到了推进。

在2011年部长大会上，WTO成员们致力于重新修改最不发达国家的入世指南，同意加强、精简和实施先前的2002年版本决议。这些修改后的指南在2012年授权到期日之前得到了总理事会的批准通过。这些指南设立了一系列的门槛，特别是关于货物的市场准入，以及有关特殊和差别待遇(S&DT)的内容、过渡期、透明度和技术援助。

自那以来，也门和塞舌尔两个最不发达国家已经加入了世贸组织。在那些从1995年以来就在谈判入世条件的最不发达国家中，今年已经完成了阿富汗和利比里亚两个国家的入世协定，并将呈交内罗毕部长大会正式通过。现有六个最不发达国家正在谈判准备加入世贸组织：不丹、科摩罗、赤道几内亚、埃塞俄比亚、圣多美和普林西比、以及苏丹。

今年还将最不发达国家执行保护医药专利和临床数据的全球贸易规则的过渡期延长了17年，新的到期日现定为2033年1月1日。最近，WTO最贫穷成员延长过渡期的请求已经相当紧急，因为现存的版本马上就要在2016年1月1日到期。

两年半前，WTO成员们同意延长最不发达国家完全执行《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)规则的过渡期到2021年7月。

在内罗毕达成关于最不发达国家的“微型”一揽子成果

当前，发达国家和新兴经济体国家的各自立场似乎是没有希望改变了，尤其是关于如何推进那些“核心议题”，许多观察家认为，最不发达国家还有机会确保在内罗毕达成一些承诺，帮助确保多边贸易体制的可靠性和包容性。迄今为止，一系列关于最不发达国家

2002年

WTO成员们通过指南，帮助促进最不发达国家的入世谈判

2005年

在香港，部长们通过决议，设定目标，对原产自最不发达国家的所有产品提供持久性免关税配额市场准入。

成员们还同意取消棉花出口补贴，发达国家将允许来自最不发达国家的棉花免关税配额待遇进入他们的市场。

2011年12月

《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)理事会受命考虑最不发达国家延长TRIPS过渡期的请求。

WTO部长们通过豁免，允许成员们给来自最不发达国家的服务业和服务供应商优惠待遇。

2012年7月

WTO总理会正式签署修改后的最不发达国家入世指南，旨在进一步加强、精简和实施2002年版本。

2013年5月

最不发达国家集团提交一份公报，强调他们对巴厘部长大会的优先议题。

2013年

WTO成员们同意延长最不发达国家的TRIPS过渡期到2021年7月。

2013年12月

部长们在印尼巴厘岛通过了关于最不发达国家的决议。

的方案都已经得到了推进，11月5日，最不发达国家集团还散发了一份文件，提出他们希望在内罗毕部长大会期间进行考虑的优先议题。

在服务豁免问题上的一个良好进步

如果在最不发达国家问题的其他领域上很难取得共识的话，现在的打算是寻求服务豁免的实施，这在今年已经取得了进展。在11月2日WTO服务贸易理事会(CTS)就针对最不发达国家服务和供应商的优惠措施通报审议大会上，最不发达国家集团赞赏WTO成员们在推进最不发达国家的服务供应上所做的努力。

最不发达国家的服务豁免决议在2011年日内瓦部长大会上得到通过，一开始很难得到重视。后来几年，最不发达国家们没有请求优惠待遇，也没有得到什么优惠待遇，促使WTO成员们重新考虑将此决议推进的途径。

2014年7月，最不发达国家集团提交了一份有关他们希望得到的服务出口优惠待遇的集体请求。今年2月份的一次高级别会议上，22个WTO成员对此集体请求进行了回应，明确提出他们考虑提供优惠的行业和模式以及对技术性合作项目的支持。

自此，最不发达国家集团一直鼓励WTO成员们向服务贸易理事会(CTS)正式通告他们确切的优惠，包括关于考虑实施优惠的部门和次部门的详细信息、以及成员们计划维持这些优惠的时间。

11月2日会议上提交了这些通报的评估报告，清楚强调了这些通报的重要性，它们是使得服务豁免生效的唯一途径。

至今，有19个WTO成员已经提交了通报。包括欧盟28国集团、加拿大、澳大利亚、挪威、韩国、中国、香港、中华台北、新加坡、新西兰、瑞士、日本、墨西哥、土耳其、美国、印度、智利、冰岛和巴西。据报道，南非的通报正在准备过程中，很快会提交。

在服务贸易理事会(CTS)会议上，最不发达国家集团强调，这些通报已经涵盖了他们集体豁免请求中列明的所有四种供应模式和一半以上的部门。

最不发达国家们还对一些WTO成员提供了超出关贸总协定第16条市场准入范围之外的优惠表示欢迎。在最近一次关于服务业豁免的文件中，该集团敦促服务贸易理事会(CTS)“快速”授权批准这些措施。

尽管豁免决议确实允许这种超出市场准入范围的优惠，但是迄今为止提交的通报(除少数例外)都限制在第16条的范围之内，主要是针对市场准入的。非市场准入措施不能自动被覆盖，但可以由服务贸易理事会(CTS)进行授权。

但是，最不发达国家集团表达了关于缺乏模式4优惠措施的担忧，模式4的服务业涉及自然人的运动；个别通报中对于何处实施优惠没有充分明确；存在优惠腐蚀的风险；提高优惠的必要；以及豁免的有效期。

内罗毕大会的计划草案文本包含的内容涉及削减行政程序、签证费、工作许可费、居住证费以及执照费，以照顾最不发达国家的服务供应商和独立专业人士，还有相互资质认可的问题。但是，一些贸易专家评论说，虽然这是一个很重要的请求，但很可能因为涉及政治敏感领域，过分敏感而不易解决。

在草案决议中，最不发达国家集团承认WTO成员们所做通报的努力，并敦促还没有提交通报的成员赶快提交。

草案文本还提出，需要进一步的指南来对“优惠待遇”定义进行澄清，这是WTO服务豁免决议中所规定的。

总体上，WTO成员们(尤其是发达国家成员)一致认为，将这些优惠转化为真实的市场机遇要求最不发达国家克服它们供应面的能力限制，并且改革他们国内的规则框架，这一点也是草案决议所承认的。文本还进一步呼吁WTO成员们优先考虑解决影响最不发达国家服务贸易的规则壁垒。

草案决议的一个主要特点是关于豁免的有效期问题。对此，最不发达国家集团认为，在今年首个通报提交之前，已经被“剥夺了三年”时间。因此，他们要求从通报提交之日起，将服务豁免的有效期延长15年。

文本还要求对“优惠待遇”的术语从豁免的角度进行重新定义。

原产地规则：这次是一个“将要”的承诺？

WTO谈判人员们首次尝试在免关税免配额（DFQF）倡议的背景下解决优惠原产地规则的议题，DFQF是在1996年新加坡WTO首次部长大会上提出来的。

后来10几年没有取得什么进展，尽管2005年香港部长宣言中简单地呼吁发达国家和有能力的发展中国家实施DFQF，“设计出简化透明的原产地规则，以促进最不发达国家的出口。”

自从巴厘部长大会以来，最不发达国家一直在递交各种文件，积极促进原产地规则指南的实施：2014年10月向WTO的原产地规则委员会提交了一份报告；呼吁优惠原产地规则的更有效设计；最不发达国家集团还提交了一份文件，旨在激励WTO成员们就实施巴厘部长大会关于原产地规则决议展开讨论。

自去年9月以来，最不发达国家集团已经在多个场合，就各种原产地规则方案对该主题进行了审议。

根据最不发达国家集团的说法，现有的优惠原产地规则已经陈旧，没有紧跟世界贸易的发展演变，因此需要进行改革。在其2014年的报告中，该集团使用了加拿大（2003）和欧盟（2011）对原产地规则进行改革的例子，阐述说明，转向使用更加松动灵活的原产地规则将如何能够更有利于优惠获取国的发展，并且邀请一些WTO成员，尤其是美国和日本，重新审议他们原产地规则体系的实质内容和形式。

其他的挑战存在于，在现存用以评估何为有意义的本地生产、才能达到实质性形态转化的程度时所使用的各种方法论上，如何寻求一致意见。这个议题的复杂性部分在于没有一个方法论能够最合适地确定所有产品类别的原产地。

9月21日的一份关于原产地规则的文件引发了WTO成员之间不同的反应，一些成员担心最不发达国家集团的方案超出了巴厘决议，需要在他们现阶段不具备的能力上对国内体系做出实质性修改。另一些国家质疑最不发达国家方案中阐述的法律约束力义务。从那以来在这个议题上就一直存在积极的讨论。

在大部分最近的文件中使用“将要”取代“应该”，似乎表明最不发达国家集团寻求把巴厘决议中关于优惠原产地规则的约束性条款吸纳进来的想法，这些规则早先是以非约束性指南的形式获得通过的，确定了原产地规则的技术面。

近来的文件显示，成员们一直在深入讨论价值增值的门槛水平，在过去几周中已经定在75%到60%。门槛水平将决定在一个产品的价值中允许的外国投入量，以使之满足优惠待遇的资格。

讨论还集中在对优惠给予国比如印度、巴西和智利等发展中国家的差别待遇问题。

最近的草案文本包含的条款涉及累积、简化书面要求、实施和透明度等，规定2016年12月31日是优惠给予成员们根据规定通报优惠措施的最后期限。一份主席报告和带括号的文本已经递交WTO第10届部长大会进行可能的谈判。

再次讨论棉花问题

一个西非棉花生产国组成的集团，称为C-4集团，一直在推动WTO棉花规则的改变，他们声称发达国家的补贴机制已经把全球大宗产品的价格人为压得过低，伤害到了这些棉花依赖经济体的利益。迄今为止，棉花的贸易面问题没有什么进展，反映出整个农业谈判的有限进展，而棉花问题是在农业谈判中进行的。

今年10月，C-4非洲国家集团提交了一份涉及面广泛的草案决议，以近10年的谈判为基础，追溯到2005年香港大会上，部长们曾经呼吁“有雄心的、快速的和有针对性的”

解决该议题。这个对内罗毕会议上棉花议题的提案包括了市场准入领域的行动、国内支持、出口竞争和发展援助。目前看，很有希望达成某些内容上的部长决议。（更多关于棉花的内容，参加本期农业综述）

寻求免关税免配额（DFQF）问题上的共识

DFQF市场准入是2013年巴厘部长大会上“最不发达国家一揽子协议成果”的主要议题，当时，WTO成员们被要求提高对最不发达国家产品DFQF的覆盖率。2005年的香港部长大会上，发达国家和“自认为有能力的”发展中国家成员同意对原产自最不发达国家的产品实施DFQF市场准入。对于那些有困难满足这个要求的WTO成员，该文本包括了一个方案，即为最不发达国家的97%的产品提供DFQF市场准入，同时努力逐步实现100%完全的DFQF市场准入。

尽管自那以后取得了一些进展，但是严重的障碍仍然存在，争议集中在97%产品的DFQF准入（而不是100%的DFQF准入）机制会有多大潜在收益——因为那排除在外的3%关税税目很有可能覆盖了所有最不发达国家出口的90%-98%，还有一些成员对于提高对最不发达国家的免税税目所持的立场。

比如，美国通过《非洲增长和机会法案》（AGOA）向几个非洲最不发达国家提供几乎全部免关税的市场准入，2015年6月时这个法案再次被重续10年。但是，美国仍然不愿意在免关税待遇中包含纺织品和成衣，这些是亚洲最不发达国家的核心领域。此外，鉴于大型新兴市场在世界贸易中日益增加的作用，许多最不发达国家认为，这些市场也应当进一步扩展他们的DFQF范围。

对此，中国、印度和智利在2014年宣布，他们将作出可能的改进，智利和印度提交了一份正式的通报。去年，中国宣布，到2015年底，将对97%的来自最不发达国家的税目实施零关税待遇。一脉相承的是，印度上个月也向WTO货物贸易理事会通报，将提高免税税目的份额，从94%调高到98.2%，但没有对修改后机制的关税覆盖面进行详细汇报。

成员们一直在尝试达成该领域的具体成果上遭遇多种障碍。其中之一来自最不发达国家集团自身，因为一些成员害怕“优惠腐蚀”的可能性。许多最不发达国家受益于主要由发达国家给予的非互惠优惠，但是对所有最不发达国家实施DFQF优惠会导致一些国家丧失掉这些优惠本来提供的竞争优势。

今秋，WTO成员们在WTO贸易发展委员会的一次特别会议上一致同意，WTO秘书处将完成一份关于实施香港部长会议上DFQF市场准入决议的研究报告，在2015年11月中之前提交。根据可靠消息，成员们没能在研究报告的参数上达成一致。现在看来，关于DFQF议题的讨论，虽然存在动力，但是很可能会持续到内罗毕后的谈判中。

根据可靠消息，最不发达国家集团将建议通过进行服装关税税目分析解决所有最不发达国家的DFQF问题。其目的是决定什么关税税目应当包含在DFQF机制中，同时保留美国的《非洲增长和机会法案》以及欧盟参与的棉花伙伴关系协定当中的优惠措施。

最不发达国家集团已经表明，关于DFQF市场准入议题的任何成果都要求优惠给予国通过适当的计划作出约束性承诺。

到本文发稿时截止，尚未有最不发达国家集团或者任何其他单独成员提交的具体文本方案。

又错过了一次特殊和差别待遇（S&DT）的良机？

特殊和差别待遇（S&DT）构成了多哈回合发展面的中心内容。既然多哈回合的一个总体原则是要使得发展中国家和最不发达国家更多地融入多边贸易体系，特殊和差别待遇（S&DT）给这些国家提供了特殊的权利和优惠待遇。特殊和差别待遇（S&DT）条款覆盖了过渡期时间、承诺的灵活性、提高发展中国家贸易机会和保障他们贸易利益的措施、以及贸易相关的技术援助。一些特殊和差别待遇（S&DT）内容还特别针对WTO的最贫穷国家，即，最不发达国家。

2001年，部长们在多哈一致同意，所有WTO协定中包含的特殊和差别待遇（S&DT）条款应当得到审议，目的是加强这些条款，使得他们更加准确、有效和有操作性。这个授权被写入了2001年多哈部长宣言的第44段，自此形成了WTO成员采取的特殊和差别待

遇(S&DT)工作的基础。这项工作, 尽管授权清晰, 且各成员十分努力, 但是迄今为止只产生了非常有限的结果。

在贸易发展委员会的特别会议(CTD SS)上有总共88份特殊和差别待遇(S&DT)提案被提交, 大多数是来自非洲集团和最不发达国家集团的。尽管成员们原则上同意有28份提案进入2003年坎昆部长会议, 但是坎昆大会的失败也把这些提案放到了“等候室”。

自坎昆会议以来, 关于这88个提案的唯一显著进步是2005年香港部长大会上通过了5项有关最不发达国家的决议, 其基础就是其中6个方案。其中包括了一项关于最不发达国家DFQF市场准入的决议。其他推进提案的努力后来都没有产生什么有意义的结果, 尤其是在2011年和2013年巴厘部长大会的准备工作中。

在巴厘, WTO成员们通过了一个监控机制, 是2002年非洲集团首次提出的。这个机制的目的是在WTO体系内作为监控特殊和差别待遇(S&DT)条款的枢纽, 汇总来自WTO成员和其他WTO机构的书面意见。机制通过后, 召开了4次贸易发展委员会特别会议, 但是至今缺乏书面的文件, 阻止了这个框架内任何实质性的讨论。

2015年7月, G-90集团(由非洲集团、最不发达国家集团、以及非洲、加勒比和太平洋国家(ACP)集团组成)递交了25份特殊和差别待遇(S&DT)提案, 寻求重新恢复关于现有S&DT条款的谈判, 目标是在今年的内罗毕部长大会上形成可能的成果。但是, 基于这份提案以及G-90集团在11月随后提交的修改意见的讨论, 至今没能在一系列方案上达成共识, 不能提交给今年12月份的部长大会讨论。特别是, 一些条款的目的是保留发展中国家工业化战略的更多政策空间, 这一点被证明是特别有争议的。

成员们还在差别待遇这个棘手的问题上存在分歧。发达国家愿意郑重考虑一些提案, 但是坚持要知晓从这些条款中能够得到什么好处。G-90集团11月提交的修改方案在此方向上前进了一步, 尝试重新把重点放在最不发达国家集团和小型脆弱经济体国家(SVEs)提交的一些方案上。尽管几个发达国家已经表示愿意考虑“LDC+”条款, 但仍有一些成员认为, 包含小型脆弱经济体那些内容没有提供足够的确定性, 因为在WTO中不存在此类国家的正式类别。

虽然贸易发展委员会特别会议的主席已经确定了一小组可能获得更多支持的方案, 但就特殊和差别待遇(S&DT)议题, 在日内瓦谈判结束时没能达成任何共识。

加强一体化框架(EIF)认捐大会: 一个潜在的重要成果

在最不发达国家11月提交的文件中确定了他们在内罗毕大会上的优先项, 该集团还呼吁WTO成员们加强能力建设措施, 明确提到贸易援助和加强一体化框架。

加强一体化框架(EIF)的第二阶段, 是一个特别为最不发达国家设计的多个资助者的贸易援助项目, 今年7月在WTO启动。加强一体化框架(EIF)将在内罗毕部长大会期间同期举行第二阶段的认捐大会, 对于在来年保证为WTO最贫穷成员所设计的项目能力至关重要。正如WTO总干事阿泽维多在加强一体化框架(EIF)第二阶段启动仪式上强调的, 一个成功的认捐大会是部长大会的重要成果。

贸易援助动议寻求调动各方资源, 以应对发展中国家和最不发达国家所确定的贸易相关的限制。根据WTO和经合发展组织最近发布的贸易援助一览报告, 自从该动议2006年启动以来, 差不多已经在各个贸易援助项目上花费了2500亿美元。

但是, 给贸易援助提供资金经常被一些最不发达国家视为不公平分配。比如, 自2006年以来超过40%的总的国别开支就集中在10个国家, 其中只有3个是最不发达国家——阿富汗、埃塞俄比亚和坦桑尼亚。最不发达国家在2006年到2013年之间仅仅收到了31%的贸易援助资金, 他们认为自己并没有获得公平的资助份额。

结语

在这个阶段, 很清楚的是, 内罗毕不会形成关于多哈发展回合的理想决议。但是, 它可以成为最不发达国家就一系列关乎他们利益的议题上取得具体结果的机会, 也是他们坚持在这些议题上继续工作、重新确认多边贸易体系对于他们之重要性的一个机会。

在各种优惠协定（比如举行区域贸易协定）四处开花的背景下，许多分析家警告，如果主要经济大国继续寻求WTO以外的大型贸易协定，而不在WTO谈判框架内谋求重要进展的话，最不发达国家可能受到严重影响。专家们认为，不管是在多哈授权之内还是通过一个新的形式，对于最不发达国家来说，确保有意义的国际贸易谈判继续在一个包容性的论坛中进行、允许他们寻求贸易上的共同目标，这都是至关重要的。

特殊和差别待遇

内罗毕部长大会前夕，关于渔业、贸易救济措施的“规则”成果尚未落地

雄心水平和时机是“规则”谈判中的难点

2015年是WTO“规则谈判”活动复兴的一年，世贸组织的许多成员恢复了关于如何促进反倾销关税、补贴和反补贴措施、渔业措施和区域贸易协定（RTAs）有关的规则的辩论。现在距离肯尼亚内罗毕第10届部长大会开始还有几天，是否这些讨论能够被转化为具体的成果（以及产生什么价值）仍然具有相当的不确定性。

作为2001年启动的多哈回合的一部分，WTO成员们一直以来都在尝试对有关以上各领域的规则的清晰性和改进进行谈判，因为反倾销和反补贴措施越来越多的使用，以及全球渔业储量和区域自贸协定快速扩张都带来了新的挑战。

贸易领域中的行话“倾销”指的是这样一种情形，即一种产品在海外的售价低于本国的售价，或者低于生产成本。关贸总协定第六条以及相关的反倾销协定，允许一个WTO成员如果证明存在倾销并且倾销伤害了国内的产业利益的话，那么该成员可以对另一个成员的产品征收反倾销税。这些规则为调查、决定和实施反倾销关税制定了基本的指南。但是，在国内层面实施反倾销仍然是一个复杂的过程。

同时，“反补贴”指的是如果另一个成员的补贴进口伤害了本国的生产者，那么WTO成员可以实施反补贴关税，反补贴的措施由补贴和反补贴措施协定（SCM）来指导。这个协定还包含了通报要求，以及实施反补贴关税调查的规则。

关于渔业补贴，在2001年多哈授权的基础之上，在2005年香港部长大会上，WTO成员们一致通过了禁止会导致产能过剩和过度捕鱼的某些渔业补贴，并考虑对发展中国家和最不发达成员采取适当的特殊和差别待遇（S&DT）。

关于自贸协定，尽管他们与WTO体系并存，但是在过去20年中这类协定的数量增加，复杂程度和商业范围也已增加，导致一些专家和WTO成员质疑这些自贸协定在多个领域对第三方可能产生的影响，以及对多边贸易体系整体的影响。

重续的兴趣

多年以来，伴随着多哈回合整个局势的起起伏伏，规则谈判也是时好时坏。反倾销和渔业补贴谈判一直以来是最为积极的，2005年和2011年之间取得了一些重大的技术性进展，但是自那以后，进展有限。

今年，规则谈判的活动有一个相对的复苏，WTO成员们都在努力为整体的多哈回合制定一个“后巴厘”工作方案，很可能包括规则。最初给工作方案设立的截止期是2015年7月。

3月底公布了非洲、加勒比和太平洋国家（ACP）集团的一个提案，指出一个潜在的WTO工作方案应当包括解决造成产能过剩和过度捕鱼的那些渔业补贴。该文件显示，更多WTO成员对解决这个特殊议题的兴趣有所增加。

但是，该文件的一个特别显著的特点是，建议WTO第10届部长大会达成关于总量限制的协定，逐步取消提供给那些严重影响脆弱的海洋生态系统的渔业船只的补贴；逐步取消给那些从事非法、未经上报和未经规范（IUU）的捕鱼作业的船只的补贴；以及消灭那些明确会造成过度捕鱼的行为。

6月份，一个6国集团的公报还提出了将有效规范渔业补贴写进后巴厘工作方案和内罗毕成果的建议，随后在7月份新西兰提交了一份技术性文件。

尽管随后提交其他几份关于渔业和其他规则议题的提案，但是规则谈判本身进展缓慢，因为一些阵营的国家抵制这个领域的谈判，他们想先看看工作方案如何解决多哈

回合的核心领域（农业、非农业市场准入和服务贸易）。那些领域中的分歧最终导致7月份的截止期没能按时提交工作方案。

在这个背景下，各方代表9月份重新开始回到了可能的内罗毕成果的工作上，许多成员散发了与规则有关的提案。

9月份以来关于规则的讨论，根据共同涉及的内容，大致可分为三组。这包括，那些要求对有害渔业补贴做出某种形式的禁止的意见；那些推动在渔业补贴上或者在广义的4项规则领域内更多透明度的意见；以及支持改进透明度和与反倾销规则有关的程序的支持意见。

一连串关于渔业的行动

2015年12月3日，ACP集团和秘鲁发布了一份非文件文本，整合了他们提交给内罗毕部长大会渔业补贴决议的方案。

桥周报已经获得了一份该草案决议的复印件，该文件建议，WTO成员们同意在内罗毕部长大会后一年内，禁止对那些从事非法、未经上报、未经规范的捕鱼船只的补贴，禁止那些会消极影响到渔业资源的补贴，以及对那些占有超过全球野生渔业特定比例的WTO成员，做出在《补贴和反补贴协定》第25条规定以外的新增通报要求。

这一条规定包含的要求涉及向有关的WTO委员会通报该国采取的“特定”补贴。

更广泛的谈判应当在这两项禁令之外继续进行，考虑到特殊和差别待遇对发展中国家的重要性。该提案还补充说，成员们应当避免对影响渔业资源可持续性和损害发展中国家发展、生计或者食品安全的渔船提供用于能力建设的补贴，同时，谈判应继续在WTO中进行。

这份非文件文本以11月18日ACP集团散发的关于渔业补贴规则中发展和粮食安全议题的草案决议为基础。该文本还综合了10月12日来自秘鲁散发的一份方案，侧重于禁止对影响过度捕捞鱼群资源的捕鱼行为和那些涉及非法、未经上报和未经规范捕鱼船只提供补贴（其中没有提出明确期限），以及提供有关渔业的额外信息，比如船只建造和燃料补贴。

作为这些谈判的一部分，成员们在通过决议后一年以内，将禁止对任何涉及非法、未经上报和未经规范的捕鱼行为的船只提供补贴，也禁止对任何从事消极影响资源匮乏的鱼群储备的作业船只提供补贴。

ACP集团提出的决议草案还包含，针对那些占有超过特定全球野生渔业捕捞一定比例的成员，采取超出《补贴和反补贴协定》中第25条规定的额外通报要求。该方案还说，成员们应当在WTO中继续谈判的同时，避免给那些损害发展、生计和食品安全的渔船提供用于能力建设的补贴。

11月初，ACP集团提交了一份关于修改《补贴和反补贴协定》的单独方案，包括禁止对非法、未经上报和未经规范捕鱼以及那些消极影响资源已经明显匮乏的鱼类存量的捕鱼行为提供补贴，并要求对渔业、任何取消补贴的过渡期安排进行额外的通报。

但是，该文件遭到了一些其他成员的抵制，他们认为，现阶段马上要举行内罗毕大会，没有足够的时间谈判对WTO文本进行修改的事情。

想要在内罗毕部长大会后确保在一定时间内禁止某些特定有害的渔业补贴的工作也遭遇阻碍。比如，印度和南非表示，禁止补贴和额外的透明度措施不会构成足够的发展成果，只会增加额外通报任务的负担。

其他成员也质疑，如何能够实施所计划的补贴禁止，因为没有政府会对非法行为有预算，这就使得监督那些非法、未经上报和未经规范捕鱼（IUU）补贴禁令的实施十分有挑战性。

一些成员还称，ACP集团在形容禁止过度捕鱼时所使用的“明显过度捕捞”一词与科学评估中所使用的术语不一致，因此会有削弱最终禁令的风险。

只讨论透明度

同时,有几个成员表示倾向于在内罗毕会上只讨论关于渔业补贴的通报方案,此举被一些支持禁令的人所指责。根据WTO,在2013年,有43%的成员没能做出任何通报。

11月2日,澳大利亚提出了一个最大努力承诺的提案,建议承诺在《补贴和反补贴协定》第25条要求之外对渔业补贴进行信息通报。如出一辙的是,欧盟在10月20日也提出了一个关于在4项规则谈判领域中提高透明度的技术性文件,以7月初的一个方案为基础,包含并汲取了其他成员的一些思路,就渔业领域提出多个方案,以改进现有的WTO补贴通报机制。

欧盟还将改进总的补贴通报和数据,做法是,让那些提交反补贴关税行动报告的成员首先检查一次,看是否有争议的补贴措施已经被通报,如果没有,将“补充性”信息进行通报。该方案还建议讨论如何提高与成员反倾销做法有关的透明度,以及根据两位谈判主席2011年有关谈判进展的文本,对区域自贸协定进行讨论。

内罗毕会议之后

以上所提交的许多方案中,目的是确保在内罗毕部长宣言“第二部分”中有一个操作性决议。但是,一些成员还在推动宣言中第三部分包含关于渔业补贴的文字,这一部分是有关多边贸易谈判的未来工作,尽管这个领域的讨论必然会与被考虑的第二部分潜在成果相关联。

在这方面,新西兰在11月11日提交了一个文本,承认WTO在解决渔业补贴问题上的中心作用,承诺成员们要澄清和改进这个领域的规则。在中期,新西兰的文本再次重申了2012年里约热内卢联合国可持续发展大会所做的承诺,避免引进、扩展或者加强那些会造成过剩产能和过度捕鱼的补贴。

全球渔业的背景

尽管得到环境团体广泛的强烈支持,关于应对有害渔业补贴的谈判一直以来在世贸组织中都是十分挑战的,因为要确定什么形式的补贴造成了过剩产能和过度捕鱼是很困难的,如何设计特殊和差别待遇的灵活性、以在发展优先项与渔业行为长期可持续性之间取得平衡,也是十分困难的。

联合国粮农组织最新的统计显示,29%的商业上重要的海洋渔业储备都被过度开采,而有大约61%的渔业储备是完全开采,没有扩张的余地。鱼类给大约30亿人提供了约20%的动物蛋白供应,许多都是在发展中国家,消费需求的增加会增加对未来渔业资源的压力。

2007年,规则谈判小组的主席发布了一份文本,综合了各种讨论过的各种关于渔业补贴的思路,提出了一个规则和例外体系,包含一些禁令、对优惠补贴的一些总体例外、以及不受补贴禁令约束的特殊和差别待遇条款。这份文本中的一些主张,比如禁止对非法、未经上报的和未经规范的捕鱼以及过度开采的渔业储备给予补贴,这些内容已经在今年的方案中得到重现。

2011年谈判主席提出的关于谈判形式的报告给出的信号是,在诸如燃料补贴等问题上存在强烈的分歧。在禁止向非法、未经上报和未经规范的渔业和过度捕鱼行为提供补贴的问题上出现了一些共识,但是关于如何在实际中操作等技术性问题还存在分歧,这个问题在今天的谈判中再次出现。

尽管在2011年到2015年初进行的WTO渔业补贴谈判中出现了裂缝,但是这个议题在其他地方得到了重视。在联合国新通过的2030年可持续发展议程中确定的可持续发展目标中,第14.6个目标就提出了在Rio+20集团承诺中出现过的主张,设定目标取消对非法、未经上报和未经规范的渔业的补贴,并禁止那些导致产能过剩和过分捕鱼的行为,到2020年对这些补贴实行维持现状。

7月份在埃塞俄比亚的阿迪斯阿巴巴举行的联合国发展融资大会成果文件,对这个目标进行了回应,包含了对支持监控、控制和监管渔船的承诺。但是,这两个程序都没有规定有法律约束力的义务,都是成员国自己的责任来确保实施和监管。

最近, 12经济体新谈判达成了一份跨太平洋伙伴关系贸易协定 (TPP), 同意在协定生效后3年内, 各国实施对过度开采的渔业储备的补贴禁令, 储备的状态由各国政府、区域渔业管理组织、或者“最具有科学证据能力的”机构来决定, 同时还禁止对涉及非法、未经上报和未经规范的捕鱼船只的补贴。越南的执行时间被延长两年, 以评估其渔业储备和批准进攻性的支持项目。

据报道, 可持续发展目标和TPP的发展在最近的内罗毕相关讨论中得到了提及, 一些成员认为, 这些信号都表明了WTO成员应在这个领域确保达成某种协定的重要性。

根据一些专家的意见, WTO仍然是解决渔业补贴问题的最优化的论坛, 因为它的体制存在的优势, 比如监控《补贴和反补贴协定》中存在的补贴规则, 拥有争端解决机制以及广泛的成员范围。

澄清贸易救济措施的规则

一些成员在规则上提出的第三种方案侧重于反倾销和更广泛的补贴通报改进工作上。

12月2日, 俄罗斯散发了一份部长决议草案, 提到WTO反倾销操作和补贴与反补贴措施委员会有责任澄清《反倾销协定》和《补贴和反补贴协定》中关于透明度的程序清单如何能得到实施, 并且在内罗毕部长大会后一年内向总理事会提交一份报告。草案中强调的领域包括一份对各成员的反倾销和反补贴关税政策和做法的回顾, 提出供考虑的根本性要点, 以及其他内容。

这个草案之前, 在11月12日, 俄罗斯曾经散发一份草案部长决议, 对WTO反倾销实践委员会和补贴与反补贴措施委员会提出指导, 要求他们吸收在反倾销和发补贴调查中提交的保密信息中的非保密小结部分的某些要求, 提交给总理事会在12个月内批准通过。

在过渡期, 成员们在可能的范围内, 同意通过一套指南, 为此类程序提供保密信息和非保密信息总结。

10月22日, 日本紧跟着其他11个WTO成员早先联合递交的文件之后也发布了自己的公报, 题目是“反倾销之友”, 重点在于鼓励透明度和反倾销调查程序中的适当程序, 这也表明了规则谈判主席2011年“反倾销文本”中这个主题上的明显共识。

日本的文件提出了关于《反倾销协定》规则的各种改革方案, 尤其包含半年度报告等措施; 反倾销政策审议机制、披露和公共通知、问责制、刊发法律文件、获取非保密信息、以及计算方法。

然而, 这些各种形式的反倾销方案面临来自其他一些WTO成员的反对, 因为各方质疑一些最初方案中的清晰程度, 还有另一些成员担心, 在快开内罗毕大会的时候修改WTO文本没有可行性。

这些成员已经反复说明, 在反倾销程序中的新增透明度做法, 雄心水平太高, 对于发展中国家和最不发达国家而言负担太大。

一些行业表示警告, 近几年贸易补救措施使用泛滥会威胁到一些部门的扩张或者投资, 这个趋势也引起了WTO的审查。根据世贸组织的一份报告, 2014年启动了大约208个反倾销措施, 而2009年只有160件。一些专家认为, 反倾销措施的增加是一种“黑暗的保护主义”形式, 另一些专家则认为, 这些措施对于创造贸易公平竞争环境和确保公平竞争是至关重要的。

对于支持在内罗毕进行反倾销规则改革的人来说, 透明度和反倾销程序中的适当程序很重要, 能够更好地理解成员们各自调查程序, 以充分地捍卫受损的利益。支持者还认为, 透明度和适当程序能帮助这种调查, 促使当局作出公平、公正和不偏不倚的决定, 最终经得起世贸组织仲裁员们的挑战。

通过《桥》刊系列及其网络平台, 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

国际聚焦 – 英文刊物

www.ictsd.org/news/bridges

BIORES

有关贸易和环境的新闻报道和分析的刊物

国际聚焦 – 英文刊物

www.ictsd.org/news/biores

BRIDGES AFRICA

有关贸易和可持续发展新闻报道和分析的刊物

聚焦非洲区域 – 英文刊物

www.ictsd.org/news/bridges-africa

PUENTES

有关贸易和可持续发展新闻报道和分析的刊物

聚焦拉丁美洲区域 – 西班牙语刊物

www.ictsd.org/news/puentes

PONTES

有关贸易和可持续发展新闻报道和分析的刊物

国际聚焦 – 葡萄牙刊物

www.ictsd.org/news/pontes

МОСТЫ

有关贸易和可持续发展方面的新闻报道和分析的刊物

俄语区域 – 俄语刊物

www.ictsd.org/news/bridgesrussian

PASSERELLES

有关贸易和可持续发展方面的新闻报道和分析的刊物

聚焦非洲法语区域 – 法语刊物

www.ictsd.org/news/passerelles



ICTSD – 国际贸易和可持续发展中心

地址: Chemin de Balexert 7-9

1219 Geneva, Switzerland

电话: +41-22-917-8492

网站: www.ictsd.org

ICTSD版权所有, 2013年。转载和引用《桥》刊文章, 用于其它非赢利目的时, 请标明文章的出处。



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。

《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

