

promoting sustainable global trade

hinrich foundation

韩礼士基金会可持续贸易指数

经济学人智库报告



可持续贸易指数

制作兼撰稿

The
Economist

INTELLIGENCE
UNIT

鸣谢

韩礼士基金会可持续贸易指数由经济学人智库 (The Economist Intelligence Unit) 的研究组设计, Christopher Clague 和 John Ferguson 为研究组负责人。2018 年版指数由 Michael Frank 和 Trisha Suresh 构建。Sudhir Vadaketh 为本报告作者, Christopher Clague 为本报告编辑。

在为指数构建和报告撰写而开展的研究过程中, 经济学人智库采访了世界各地的管理层和专家。我们非常感激他们宝贵的时间和真知灼见。我们对本指数的构建和本报告的结论负全部责任。

关于经济学人智库

经济学人智库 (The Economist Intelligence Unit) 是经济学人集团的研究与分析部门, 与《经济学人》杂志为姊妹公司。经济学人智库创立于 1946 年, 拥有逾 70 年的丰富经验, 帮助企业、金融公司和政府理解世界正在发生的变化, 以及如何把握机遇、规避风险。

关于韩礼士基金会

韩礼士基金会是一个非营利组织, 在亚洲从事贸易相关政策的研究和开发工作。基金会专注于通过可持续和互惠的全球贸易创造参与机遇与选择空间。通过可持续贸易指数, 基金会致力于激发相关群体对全球贸易的积极思考, 倡导提升开发成果、参与度和稳定性的行为。

采访对象 (按所在机构的字母顺序排列)

- **Stephen P. Groff**, 亚洲开发银行东亚、东南亚与太平洋区域副总裁
- **Jayant Menon**, 亚洲开发银行首席经济学家
- **Deborah Elms**, 亚洲贸易中心执行董事
- **Saik Aun Tan**, 巴斯夫公司 (BASF) 亚太区采购事务高级副总裁
- **Bruce Blakeman**, 嘉吉公司 (Cargill) 企业事务副总裁
- **Jean-Marie Fouque**, 家乐福 (Carrefour) 纺织品全球采购总监
- **Christof Ehrhart**, DHL 企业沟通与企业责任执行副总裁
- **Andrew Schroth**, 全球成衣鞋类及纺织品方案董事会成员兼 GDLSK 合伙人
- **Vivek Pathak**, 国际金融公司 (International Finance Corporation) 东亚与太平洋区域总监
- **Rob Sinclair**, 利丰集团 (Li & Fung) 供应链解决方案总裁
- **Jeremy Nixon**, Ocean Network Express 首席执行官
- **Jason Kibbey**, 永续成衣联盟 (Sustainable Apparel Coalition) 首席执行官
- **Colin Browne**, 安德玛 (Under Armour) 供应链总监
- **Idah Pswarayi-Riddihough**, 世界银行斯里兰卡和马尔代夫国家总监

专家组 (按机构的字母顺序排列)

- **Gwyneth Fries**, 未来论坛 (Forum for the Future) 可持续发展高级顾问
- **Andrew Crosby**, 贸易和可持续发展国际中心 (ICTSD) 常务董事
- **Daria Taglioni**, 世界银行首席经济学家兼全球价值链事务全球解决方案主管
- **Mia Mikic**, 联合国亚洲及太平洋经济社会委员会 (ESCAP) 贸易、投资与创新部总监
- 应要求保密姓名者

前言

2018 年韩礼士基金会可持续贸易指数是一项由韩礼士基金会委托经济学人智库创作的指数与基准研究。本报告是该研究第二版，第一版于 2016 年首次发布。本报告介绍了该指数的关键发现和相应模型。

该指数旨在测评 20 个经济体——包括 19 个亚洲经济体以及美国——在参与到国际贸易体系的过程中，支持国内外经济长期增长、环境保护和强化社会资本的能力。该指数包含 24 项指标，按上述三大方面分组，总体测评一个国家进行的是否为可持续贸易。（关于指数构建的更多详细信息，请参考附录。）

该指数旨在说明，尽管贸易是经济发展不可或缺的部分，但若没有负责任的环境管理，不努力全面开发社会资本，就不能实现可持续的贸易。在环境和社会方面落后的国家不能实现贸易的长效繁荣，无法吸引到关键的外国直接投资 (FDI)，也难以得到多边发展组织的拨款和支持。因此，该指数可以作为各国在实现联合国可持续发展目标方面所取得进展的一项参考标准。

该指数为民众、企业、民间团体和政策制定者提供了一次关于利用可持续的全球贸易促进当地发展的最佳方式的讨论。



目录

概要	5
关于韩礼士基金会可持续贸易指数	7
简介: 可持续贸易空前重要	8
总体结果	11
经济方面	16
社会方面	22
环境方面	27
结论	31
研究方法	32

概要

随着贸易保护主义势力在西方多个发达国家蔓延，全球以规则为基础构建的贸易体系正面临近年来最大的威胁。

然而，亚洲对贸易的热衷似乎并未消退。国际贸易背后广泛的社会共识使亚洲诸国能够继续扩大和深化现有的贸易关系。例如，在美国于 2017 年从 TPP 撤出后，2018 年初，亚洲国家迅速敲定了《全面进取的跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP) 将其取代。

亚洲也因此处在了一个独特位置，帮助引领和继续全球经济对自由与公平贸易的承诺。正是在这种背景下，贸易可持续发展的必要性变得更加重要。

韩礼士基金会可持续贸易指数的创立旨在激发人们展开有意义的讨论，有利于政策制定者、企业高管以及公民社会的领导者在管理和推动国际贸易时全盘考虑各种因素。

本调查的第二版旨在测评 20 个经济体——包括 19 个亚洲经济体以及美国——在参与到国际贸易体系的过程中，支持国内外经济长期增长、环境保护和强化社会资本的能力。该指数得出的主要结果包括：

- **亚洲诸国，特别是较富裕的国家，在贸易可持续发展方面出现了普遍倒退**，而社会和环境方面的显著衰退抵消并超出了经济方面的改善。这表明，尽管许多国家经济持续高速增长，但在缓解某些不利的外部性方面做得还不够，比如空气污染和不健全的劳工标准。

- **香港是亚洲发达经济体的亮点，得分略有上升，在 2018 年指数中排名第一。**香港在科技基础设施和劳动力增长方面表现强劲（经济方面），而且受教育程度和政治稳定性也稳步提高（社会方面）。

- **以斯里兰卡为首的几个中等收入国家也有令人瞩目的表现。**尽管正如所预期的那样，可持续贸易与财富密切相关，但仍有一些明显例外，包括斯里兰卡（第 7 名）、中国（第 8 名）和越南（第 9 名），这些国家均超过了更富裕（按人均计算）但得分大幅下降的马来西亚（第 12 名）、泰国（第 13 名）和文莱（第 15 名）。

- **在经济方面**，各国在劳动力增长和人均国内生产总值方面总体表现良好；换言之，与 2016 年相比，如今亚洲有更多的人找得到工作，而且平均产出更高。各国政府在放开经常账户、深化金融行业和降低贸易成本方面也取得了进展。综合来看，这重申了亚洲国家尽可能创造适于贸易的商业环境的承诺。

- **在社会方面**，一些国家在特定社会方面指标上排名急剧下滑，导致整体排名下降。例如，在过去两年中，柬埔寨的社会不平等状况急剧恶化，而印尼的高等教育入学率也在下降。从文莱、老挝再到美国，政治层面都在变得更为不稳定。即便如此，受教育程度仍是该指数中表现最好的指标之一，从中国到文莱和新加坡，许多国家在这方面都有显著改善。

- **在环境方面**，随着许多富裕国家的环境可持续性恶化，中国、老挝和巴基斯坦是仅有的三个得分增长的国家。中国的空气污染得分有了显著提高；老挝和巴基斯坦是仅有的两个减少了转移排放的国家；此外，巴基斯坦的森林采伐率也大幅下降。最令人印象深刻的成果是自然资源在贸易中的份额下降，特别是在印度尼西亚、缅甸和老挝等国。这表明，上述几国成功实现了贸易基础的多样化，减少了自然资源在其中的比重。
- **在选择供应链伙伴时，可持续性逐渐成为选择 FDI 和供应商的一个越来越重要的决定因素。**据受访者表示，在过去 20 年中，可持续性的重要性已经发生了巨大变化——从仅仅是“锦上添花”到勉强承认其必要性，最终再到今天的地位：成为帮助企业赢得客户和国家吸引 FDI 的一大竞争优势来源。
- **许多企业正在通过重组和拓展与竞争对手和供应商的关系来改善供应链的可持续性。**企业越来越多地与竞争对手协作，将可持续性工作从公司层面转变为全行业的行为、认可和奖励——使其更具战略性和可推广性。与此同时，采购方和品牌及其一级供应商之间的关系也发生了根本性转变——从可能是短期的交易型关系转变为更长期的战略合作关系。

2018 年韩礼士基金会可持续贸易指数表明，在促进亚洲贸易的可持续性方面仍任重道远。社会和环境方面的广泛倒退是引发担忧的一个原因。该指数未来的变化最终将为我们揭示，这究竟只是一个暂时的下滑信号，还是一个更令人担忧的趋势的开始。然而，当“贸易”一词在全球许多地区中带有负面意义的时期，亚洲致力于追求与贸易相关的增长，而且所取得的成就似乎比以往任何时候都更加突出，令人感到欣慰。

表现强劲的领域

1. 人均 GDP 增长
2. 经常账户的放开程度
3. 金融业的深入度
4. 贸易成本
5. 劳动力增长

有待改进的领域

1. 汇率波动
2. 出口市场的集中度
3. 劳工标准
4. 森林采伐
5. 水污染
6. 转移排放

关于韩礼士基金会可持续贸易指数

众所周知，国际贸易是经济发展的基础。自 1990 年以来，随着全球化的加快，处于赤贫状态（每天生活开支低于 1.25 美元）的人口减少了 10 亿以上。

为此，加入国际贸易体系长期以来都是各国政府和私营企业的优先政策。但是，无论对参与国本身还是全球经济来说，这种参与并非总是可持续的。举例来说，通过推动特定行业（或商品）的出口来赚取外汇收入看起来很诱人，但缺乏多样性可能加重经济面对震荡时的脆弱性，或者有可能排斥社会其它行业的参与，导致严重的不平等。

如果追求贸易的代价是减少教育投入，或者没有合理保障工人及其家属的生活，把投资集中在出口产业可能会损害人力或社会资本的整体发展，还有可能给现在和将来几代人造成严重的环境负担。

因此，评测一国是否以可持续的方式参与国际贸易体系，及其是否有能力延续这种方式非常关键。

在这一背景下，韩礼士基金会委托经济学人智库构建了一套指数来测评 20 个经济体——包括 19 个亚洲经济体以及美国——在参与到国际贸易体系的过程中，支持国内外经济长期增长、环境保护和强化社会资本的能力。

简介: 可持续贸易空前重要

全球基于规则的贸易体系正面临近年来的最大威胁。保护主义势力正在西方多个发达国家蔓延,同时持续饱受不平等问题困扰的各国寻求着某种形式的匡正。民族主义者对贸易的益处所持的怀疑态度,是他们对跨国公司、移民和其他外国人的更广泛抵制的一部分。他们认为,这些外来者在以牺牲当地人为代价赚取利益。

在当今的全球贸易格局中,小型农业和渔业社区受到本土主义冲动情绪的鼓动,正在逃离其赖以生存的贸易;在美国,共和党政府比民主党前任更有保护主义色彩;而中国共产党的领导人则将自己置身于全球最重要的贸易倡导者之一的位置。在为前景不明朗的未来做规划的同时,世界各地的国家、企业和个人都在试图理解这一切。

让他们忧虑的核心问题是中美之间可能爆发全面贸易战的可能性。2018年,美国假借国家安全之名对中国征收钢铁和铝进口关税,这一举动很可能是美国国内民族主义情绪映衬之下一场漫长苦战的第一枪,引发经济财富的转移、战略竞争和第四次工业革命下对技术霸权的争夺。¹

这场贸易战有许多潜在受害者,世界贸易组织(WTO)正是其中之一,其完整性和作为当今主要解决争端机制的作用正受到威胁。特别是,如果磋商失败,WTO被迫就美对华征收钢铝关税一案做出裁决,任何决定都可能产生深远的影响。有利于美国的裁决可能会刺激其他国家滥用国家安全条款,以立起自己的贸易壁垒。对中国有利的裁决——假设美国不遵守裁决取消关税——最终会削弱人们对WTO的信心。亚洲开发银行(ADB)首席

经济学家 Jayant Menon 表示:“我们需要在世贸组织层面研究出该问题的解决之法,并为各成员国如何对待彼此制定标准。这是目前可持续贸易面临的巨大挑战。”

基于贸易保护主义将升温,但贸易战仍可避免的假设,经济学人智库预测,2019年到2022年,全球贸易增长将继续放缓,增速降为平均每年3.5%(根据世贸组织数据,2017年为4.7%,也是六年来最强劲增长)。²

所有这些事件都与本报告的多位受访者直接相关。对于新加坡亚洲贸易中心的执行总监、新加坡贸易与工业部贸易学院高级研究员 Deborah Elms 而言,爆发贸易战的可能性是实实在在的,而且其潜在影响也是巨大的。Elms 女士表示:“人们没有意识到WTO的重要性。我们已经习惯了全球贸易体系的运作,以至于人们意识不到如果这一切消失将会发生什么……作为企业,你所做的每一件事都是基于我们70多年来一直遵循的规则。”

不过,亚洲对贸易的普遍热衷为人们带来了希望。毕竟,该地区毋庸置疑是利用贸易让人民脱贫的典范,其成就远远不只是带动上一代的十几亿人走出了贫困线。

“(在亚洲),得益于贸易,每个人都见证过这种转变,而且他们很明白这一点。”Elms 女士说。她说,亚洲人并非对贸易带来的困难或干扰视而不见,但他们知道他们别无选择。

¹ 其他国家和地区,例如加拿大和欧盟,正在就豁免此类关税展开谈判

西方的自由贸易评论家可能会嘲笑亚洲对贸易的热衷——他们可能会说，考虑到中国所谓的重商主义政策导致了竞争环境的不公平（并帮助支撑起泛亚洲供应链的大部分地区），这并不奇怪。

然而，正是这种国际贸易背后广泛的社会共识使亚洲诸国能够继续扩大和深化现有的贸易关系。例如，在美国于 2017 年从 TPP 撤出后，2018 年初，亚洲国家迅速敲定了《全面进取的跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP) 将其取代。

亚洲也因此处在了一个独特位置，帮助引领和继续全球经济对自由与公平贸易的承诺。正是在这种背景下，贸易可持续发展的必要性变得更加重要。

Menon 先生认为，亚洲新兴经济体如果能效仿日本、韩国和台湾这些对贸易依赖型增长实现了最佳管理的国家和地区，将取得两全其美的结果。“他们的经济状况有了显著改善，而且没有出现我们在其他国家看到的巨大差异。”

他指出了这些国家和地区的三个共同因素：良好的土地分配制度和有效的土地改革；广泛关注教育，涵盖初级到高等教育，甚至包括技术教育；以及运气，因为他们正在全球经济增长的背景下推进工业化。

Elms 女士表示，目前，亚洲的较富裕国家正面临着新的挑战。当经济增长迅速，新的就业机会增加时，人们不必为庞大的社会安全网担心。但随着各国经济走向成熟，增长开始放缓，同时人口也逐渐老龄化，“（个人）找到别的收入来源就变得更加困难”。

各国政府认识到，有必要帮助那些无法靠自己找到工作的人。她说，不过这些国家不太可能采取西方的高税负、高社会福利的模式。相反，他们可能会进一步强调教育和技能培养在人的一生中的重要性。

“这些国家如今处在一个史无前例的奇怪局面。”她说，“所以我觉得，我们可能会看到亚洲各国采取许多试验性的举措。如何面对这个挑战：劳动力不像从前一样容易获得，从原行业转移到其它仍在增长的行业也已不再像过去那么容易。”

（详见弹出框：技术与自动化。）

因此，Elms 认为，亚洲国家的政府将更关注就业和工人权利，而非贸易可持续性的其它方面，比如环境问题。确实，从新加坡再培训中年工人，到孟加拉国努力推动改善纺织工人工作条件的举措中可知，亚洲各国政府、企业和非政府组织 (NGO) 正同心协力确保贸易利益得到更公平的分配。

Menon 先生表示：“在正常运作的民主政体中，建立了各类机构以保护多种形式的自由和社会及公共产品，但它们可能面临挑战。我们在追求全球化时，必须解决得失分配不均的问题，这样才能避免遭遇抵制。”

对于全球化的研究者及对全球化不满的人士而言，这一方案毫无新意。但如今这一讯息更加显著，因为几十年来的警告似乎一直没有得到应有的重视——孤立主义和本土主义正影响着我们。

² https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr820_e.htm

技术与自动化

一些自由贸易倡导者表示，在分析发达国家中产阶级工资停滞及其他形式的经济萎靡的根源时，贸易往往被冤枉地加以这些罪名。而他们认为是真正（破坏就业的）罪魁祸首——技术和自动化，却没有受到应有的谴责。

亚洲开发银行 (ADB) 首席经济学家 Jayant Menon 认为，这其中有部分原因是，一些政客过分简化了贸易叙事，忽视了其他因素，反而沉迷于双边贸易平衡。

但 Menon 先生也表示，“贸易还是技术”可能是一种错误的二分法，因为两者是相互交织的。技术变革对全球供应链的分解至关重要。在指责结束后，各国政府仍要担起管理技术和贸易相关变革的责任。

在 Menon 先生和他的同事，亚洲开发银行东亚、东南亚与太平洋地区副总裁 Stephen P. Groff 看来，担心自动化会导致大规模失业的说法未免是杞人忧天。毫无疑问，一些受到影响的群体需要帮助。Groff 先生表示：“对于技能和升级的至关重要性的关注，应该成为各国政府应对第四次工业革命的一部分。”

Groff 先生认为，必须为那些难以触及的特定选民提供支持，包括技能较少的选民和农村居民（他指出，这两个群体之间存在高度相关性）。“不仅需要关注制造业和服务业的生产力增长，还需要关注农业的生产力增长。”相应地，对于农业生产力提高所创造的农村剩余劳动力，政府需要考虑为制造业或增值农业再培训工人。

“需要密切关注整个链条。这意味着在如何对待城市和农村地区的弱势群体上采取不同的方法。教育和职业规划不能简单地粗暴地一刀切。”

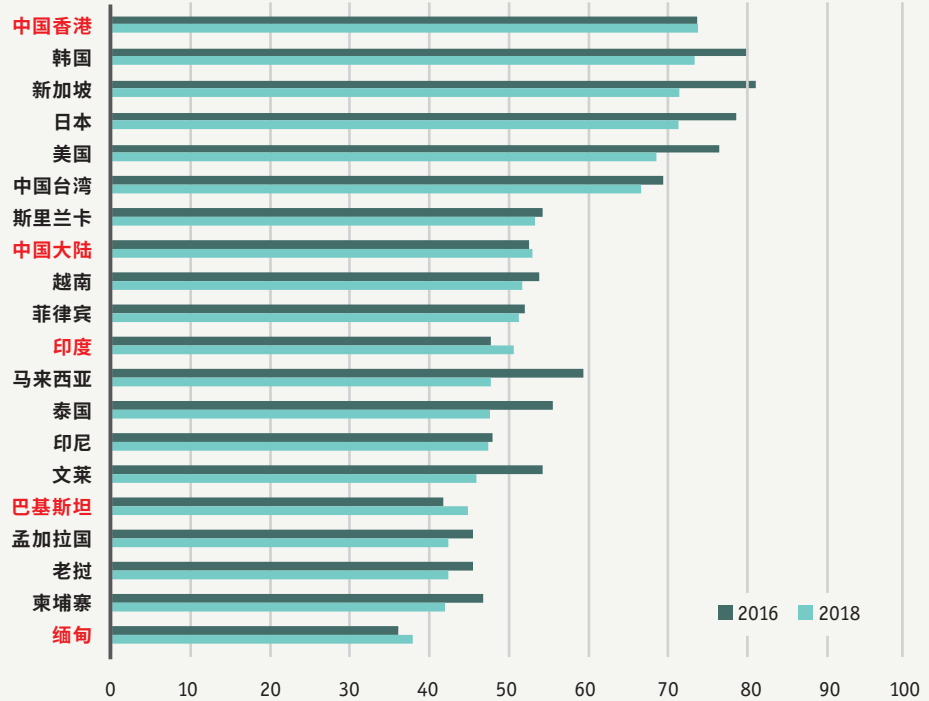
Groff 先生表示，近年来，亚洲各国一直要求亚洲开发银行就这些领域提供政策建议。尽管人们对自动化和过早的去工业化感到担忧，但 Menon 先生认为，包括缅甸、柬埔寨和老挝等“前沿经济体”在内的许多国家仍在积极尝试“进一步参与全球价值链，这将带来劳动力密集的就业机会”。

简而言之，尽管一些国家越来越对技术和贸易的影响起疑，但似乎多数亚洲国家仍渴望将这两者作为促进包容、可持续增长的手段。

总体结果

总体下降, 当中也有亮点

总分



类别概览	得分增加的国家数	得分下降的国家数	变化
总分	5	15	(10) ▼
经济方面	13	7	6 ▲
社会方面	8	12	(4) ▼
环境方面	3	17	(14) ▼

泛泛来看, 2016 年到 2018 年, 亚洲诸国在贸易可持续性方面出现了倒退, 而社会和环境方面的显著衰退远远抵消了经济方面的改善。

- 各国在增加劳动力和人均国内生产总值方面总体表现良好; 换言之, 与 2016 年相比, 如今亚洲有更多的人找得到工作, 而且平均产出更高。
- 各国政府在放开经常账户、深化金融行业和降低贸易成本方面也取得了进展。综合来看, 这重申了亚洲国家尽可能创造适于贸易的商业环境的承诺。
- 与 2016 年相比, 在汇率波动和出口市场集中度方面得分普遍下降。这意味着, 亚洲各国正变得越来越依赖其前四大贸易伙伴, 而且与这些最大贸易伙伴之间的汇率也变得越来越不确定。
- 在社会和环境方面, 唯一明显的改善是受教育程度和自然资源在贸易中的份额。对于其它大部分指标, 整个地区得分都普遍下降, 尤其是在劳工标准、森林采伐和转移排放方面表现不佳。这表明, 即使亚洲地区的贸易在增长, 但仍可能产生具体的社会和环境问题——这些问题最终可能会影响到贸易的可持续性。

表现出众的国家/地区

亚洲较富裕的经济体, 包括韩国 (第 2 名)、新加坡 (第 3 名)、日本 (第 4 名) 和台湾 (第 6 名), 都出现了得分下滑。日本和韩国在许多商品贸易领域都是主要竞争对手, 两国在类似的指标上均表现不佳: 汇率波动性、出口市场集中度、社会不平等、劳工标准和转移排放。新加坡在环境方面表现尤其糟糕, 而台湾的经济和环境评分都在恶化。

然而, 香港是亚洲发达经济体的亮点, 得分略有上升, 并且在 2018 年韩礼士基金会可持续贸易指数中排名第一。香港在科技基础设施和劳动力增长方面表现强劲 (经济方面), 而且受教育程度和政治稳定性也稳步提高 (社会方面)。与此同时, 与该地区更令人担忧的环境恶化相比, 香港在环境方面的得分只出现轻微下滑, 问题并不突出。

总体而言, 亚洲富裕国家继续排在指数榜前端, 表现优于该地区的新兴市场国家。这也许可以说明, 一国的财富与其促进贸易可持续性的能力和意愿之间存在相关性。

然而，2016 年至 2018 年该指数中间排名的变动表明，这种相关性可能并非总能成立——较贫穷国家的表现有可能更佳。斯里兰卡（第 7 名，详见弹出框）、中国（第 8 名）、菲律宾（第 10 名）和印度（第 11 名）均远超更富裕的（在人均层面）但得分大幅下降的马来西亚（第 12 名）、泰国（第 13 名）和文莱（第 15 名）。

排名垫底的国家/地区

南亚和东南亚的欠发达经济体仍然是最难以凭可持续方式参与国际贸易的国家。但是，从 2016 年到 2018 年，巴基斯坦（第 16 名）和缅甸（第 20 名）取得了显著进步。两国人均国内生产总值 (GDP) 均出现强劲增长，自然资源在贸易中的份额也大幅下降，这表明两国经济正从资源开采转向高附加值、更可持续的制造业和服务业。此外，缅甸在所有四项社会类指标上均取得了持续进步，这表明，随着越来越开放、越来越多地融入全球经济，该国正在尝试均衡地铺开贸易带来的益处。

与人均 GDP 相比表现优秀者与表现不佳者

国家/地区	收入排名 - 指数排名	人均 GDP 排名
越南	+6	15
印度	+5	16
斯里兰卡	+4	11
韩国	+3	5
菲律宾	+3	13
香港	+2	3
台湾	+1	7
中国大陆	+1	9
巴基斯坦	+1	17
孟加拉国	+1	18
日本	0	4
柬埔寨	0	19
缅甸	0	20
新加坡	-1	2
印尼	-2	12
泰国	-3	10
老挝	-3	14
美国	-4	1
马来西亚	-4	8
文莱	-9	6

斯里兰卡

斯里兰卡在韩礼士基金会可持续贸易指数中超水平发挥（经济方面），总排名第七，在中等收入和新兴市场中排名最高。这反映了该国在结束几十年内战后专注于可持续发展，特别是采取了有利于工人和环境的方式来吸引和吸收外国直接投资（FDI）。

该国经济发展的指导方针是《2025 愿景》总体规划，目标是到 2025 年达到高收入水平，成为“以知识为基础、富有竞争力的社会主义市场经济”。世界银行斯里兰卡和马尔代夫国家总监 Idah Pswarayi-Riddihough 称，该计划“预见到经济增长模式将从公共投资和非贸易行业为主导转向以私营投资和贸易行业为主导”。

斯里兰卡为此作出种种努力，并且一直在尽力降低关税和非关税壁垒（该国在此指标上均排在第四位）。2017 年底，该国取消了一千多种“准关税”（除关税以外的进口税费）。Pswarayi-Riddihough 女士说，该国还为贸易设置了国家单一窗口，这将有助于减少进口清关所需时间，包括与非关税措施有关的清关。

但在提高劳动力（尤其是女性）参与和扩大受教育和技能培训机会方面，仍任重道远。Pswarayi-Riddihough 女士对这些领域近期取得的一些成就表示赞赏。“该国计划修订《商店和办公室雇员法案》，这将解决女性就业面临的一些监管障碍。”她说。此外，她还提到了两项近期的教育举措：将完成至少 11 年学业的学龄人口比例从 2012 年的 82% 提高到 2017 年的 88%；并将职业培训和技术教育课程的就学人口从 2014 年的 17.8 万人提高到 2016 年的 18.8 万人。

斯里兰卡在环境类别中排名第五，在空气污染指标项得分最高，这在一定程度上是因为该国采取了一系列干预措施，如汽车尾气排放检查计划和国家“清洁空气行动”。Pswarayi-Riddihough 女士认为，要保持这一表现，该国需要减轻工业化和在特定方面造成的影响，比如煤基能源发电和私人运输的快速扩张。“增加公共交通的结构性占比将显著降低进口化石燃料的成本和公共卫生成本。”她说。

斯里兰卡的转移排放水平（第 5 名）和自然资源在贸易中的份额（第 4 名）都较低。这在一定程度上反映了该国在发展服务业方面所做的努力。旅游业占出口总额的份额从 2012 年的 7.7% 上升到 2017 年的 20.5%。“还需要做更多的工作，以提高其它行业的服务效率，包括银行、物流和航运等支柱服务。”Pswarayi-Riddihough 女士说。

在政治稳定性方面，斯里兰卡并列第 8 位，这对一个新生的民主国家而言是一项非凡成就，在冲突过后的时期，这个国家仍很容易受到破坏稳定的势力影响。这为就从工厂工人的权利到应对来自中国和印度的不可避免的经济和地缘政治利益的需求等各种问题开展坦承有益的讨论奠定了基础。

实际上，如果斯里兰卡能继续在工业化和令人叹服的社会和环境保护之间取得平衡，同时逐步达到高收入水平，未来甚至可将其视为一种可供其他小型新兴经济体效仿的发展模式。

可持续发展目标

联合国在 2015 年制定的可持续发展目标 (SDG) 涵盖 17 个不同的发展类别, 如消除贫困和优质教育, 每个类别都制定了到 2030 年要实现的具体目标。

韩礼士基金会可持续贸易指数可以作为每个国家在实现这些 SDG 上所获进展的一个参照标准。

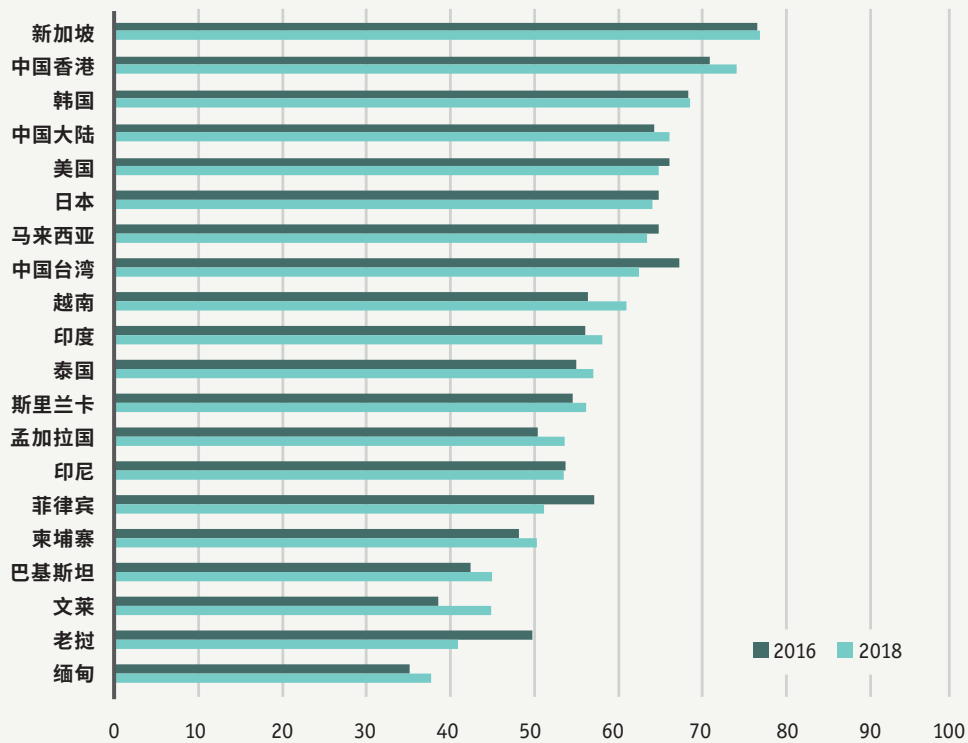
值得注意的是, 该指数评估了各国的相对表现, 即每个国家与其余国家相比。而 SDG 是各国能够以自己的方式独立实现的绝对目标。

也就是说, 细思各国在 SDG 相关指标上的表现仍是有价值的。有两种有趣的叙述出现了。(括号内的数字代表 SDG 的编号体系。)

- 首先, 孟加拉国似乎在某些 SDG 上表现良好, 例如 (1) 消除贫困; (8) 体面工作和经济增长; 以及 (10) 减少社会不平等, 但在其它方面表现不佳, 包括 (4) 优质教育; (6) 洁净饮水与卫生设施; 以及 (11) 可持续发展的城市与社区。中国和巴基斯坦也有类似的表现差异。这可能表明, 某些低收入和中等收入国家正将其对 SDG 的努力集中在它们认为此发展阶段中最为关键的领域。
- 而富裕国家则在特定 SDG 方面表现突出, 例如 (4) 优质教育; (6) 洁净饮水和卫生设施; (9) 工业、创新和基础设施; (16) 和平、正义与强大机构。这种关系可能具有反射性: 富裕国家的公民具有投资特定 SDG 的能力和意愿, 而与此同时, 正是这些成就, 比如强大的机构, 会成为经济增长的基石。

经济方面

总体改善，特别是位于中间段的国家/地区
经济方面得分



经济方面	得分增加的国家数	得分下降的国家数	得分不变的国家数	变化	
总分	13	7	-	6	▲
人均 GDP 增长	15	3	2	12	▲
经常账户的放开程度	4	2	14	2	▲
关税与非关税壁垒	6	4	10	2	▲
汇率波动	3	17	-	(14)	▼
金融业的深入度	17	2	1	15	▲
外贸与对外支付风险	10	10	-	0	
出口市场的集中度	3	16	1	(13)	▼
出口产品的集中度	9	9	2	0	
外国直接投资	5	13	2	(8)	▼
固定资本总值	11	7	2	4	▲
贸易成本	16	3	1	13	▲
- 基础设施	18	-	2	18	▲
- 物流表现	12	7	1	5	▲
- 腐败	9	1	10	8	▲
- 法律制度	5	1	14	4	▲
技术革新	10	7	3	3	▲
科技基础设施	1	2	17	(1)	▼
劳动力增长	18	1	1	17	▲

各国在增加劳动力和人均国内生产总值方面总体表现良好。换言之，与 2016 年相比，如今亚洲有更多的人找得到工作，而且平均产出更高。在人们对自动化和贸易对全球劳动力的影响感到担忧之际，这是一个令人鼓舞的现象。这为政府提供了继续进行重大改革所必需的政治资本。

- 各国政府在放开经常账户、深化金融行业和降低贸易成本方面取得了进展。综合来看，这重申了亚洲国家尽可能创造适于贸易的商业环境的承诺。特别是，20 个国家中有 18 个国家的基础设施得分升高。亚洲开发银行称，亚洲每年未予满足的基础设施投资需求约为 1.7 万亿美元，³但绝大多数国家至少都在朝着正确的方向前进。

- 与 2016 年相比，在汇率波动和出口市场集中度方面得分普遍下降。这意味着，亚洲各国正变得越来越依赖其前四大贸易伙伴，而且与这些最大贸易伙伴之间的汇率也变得越来越不确定。这两种情况同时出现是可以理解的：出口市场集中度越高，一国的汇率就越容易受双边贸易关系的变化所影响。其结果是，更广泛的泛亚供应链中的经济体可能变得不那么多样化——这可能会削弱整体适应力和贸易的可持续性。
- FDI 占 GDP 的份额在整个亚洲似乎呈下降趋势。这可能反映了过去几年全球化的广泛倒退，也可能反映了一个事实：随着亚洲国家取得令人瞩目的经济增长，FDI 所占的份额已有所下降。例如，尽管中国 2017 年获得的 FDI 达到创纪录的 1350 亿美元，但近年来的增长率却落后于 GDP 增长。与此同时，也有迹象表明，随着可持续性这一概念对股东和其他选民的重要性日益上升，外国投资者的选用标准正变得越来越严格。
- 在技术创新方面，以研发投入占 GDP 的份额来衡量，大多数经济体或有所改善或保持不变。尽管这令人鼓舞，但各国追求更先进技术的方式正日益成为贸易关系的引爆点。在补贴、政府激励措施和各种非市场行为的支持下，工业政策正在引发贸易紧张，并使人们对这些政策与多边贸易承诺的内容和精神是否相符产生疑问。
- 令亚洲鼓舞的是，该地区的法律制度似乎越来越公正——自 2016 年以来，几乎所有国家的法律指标评分都是或有所改善，或保持不变。这给人们带来了希望：任何国内纠纷，无论是经济纠纷还是其它纠纷，都将越来越多地受益于更大的透明度和到位的法律程序。

外国直接投资和供应商的选用： 看重可持续性

东亚四小龙经济体（传统上指香港、新加坡、韩国和台湾，但如今也可以并入中国东部沿海地区）在过去几十年里率先践行了一种基于大量 FDI 流入的快速工业化模式。所有这些经济体都有一些共同特点——从经济特区和免税期到丰富的劳动力供给，这些特点使它们对 FDI 具有吸引力，由此经济从低技术含量类发展为拥有更高附加值的制造业和服务业。所有这些都是伴随着生活水平的显著提高而发生的。这是许多其他新兴市场正在努力效仿的一种模式。

然而，如今，寻求 FDI 的国家和企业的商业环境中又有一个重要的组成要素正在日益凸显：可持续性。在过去 20 年中，可持续性的重要性已经发生了巨大变化——从仅仅是“锦上添花”到勉强承认其必要性，最终再到今天的地位：成为帮助企业赢得客户和国家吸引 FDI 的一大竞争优势来源。

国际金融公司 (IFC) 东亚和太平洋地区总监 Vivek Pathak 表示，对于亚洲的小型企业来说，它们第一次接触可持续发展的概念，往往是在寻求外部资金以实现增长的时候。Pathak 先生表示：“他们要有能力使贷款方多样化，通过公共市场或私人市场吸引更多资金，而这正是他们在良好管理、良好治理和良好环境实践方面受到更多更审查的时候。有时候，当我们和那些不愿意这么做的公司交谈时……我们宁愿不为他们融资。”

Pathak 描述了一位 IFC 客户：缅甸的一家零售企业，致力于供应链管理和良好治理，包括让董事会保持优越的结构。“我们很有信心，随着市场的开放，这类公司将能够吸引到更高水平的投资者。”

3 亚洲新闻网，“亚洲开发银行：亚洲基础设施年需求达 1.7 万亿” (<http://annx.asianews.network/content/asian-infrastructure-needs-us-17-trillion-year-adb-40425>)

永续成衣联盟首席执行官 Jason Kibbey 同样认为，可持续性已经从企业社会责任 (CSR) 倡议转变为盈利能力问题。“可持续发展有利于实现更好的营商环境和更好的贸易。这是我们在和供应商合作时从公司层面观察到的。我们发现，无论是在供应链内部，还是在我们的 (可持续性) 指数上，表现最好的企业往往是那些从优质投资者那里获得最高翻倍投资的企业。”

这是一个利益相关的问题，特别是对于某些北欧养老基金和一些主权财富基金，包括北欧投资银行。“他们希望 (在供应链可持续性方面) 有更高的能见度，这样他们就可以将其用于股票筛选和收购。”他说。

尽管纺织行业的其他受访者尚未看到可持续性会影响消费者的购买决策，但家乐福 (Carrefour) 已经看到了这一点。多年来，它提高了选用供应商的标准，有部分原因就是为了解决客户需求。家乐福全球纺织品采购总监 Jean-Marie Fouque 表示：“大多数客户将 (可持续的) 采购纳入他们的决策过程，这一点如今已融入我们的每一项工作中。“我们这么做不仅仅是为了保护我们的品牌声誉……也是为了观察客户以及其需求的演变轨迹。社会责任很重要。” Fouque 先生表示，一定程度上受此影响，家乐福在选聘任何供应商之前，都会进行五次不同的审查，包括一次社会环境审查。

显然，消费者、投资者、渴望走在前列的公司，以及随着国家更加富裕可持续性标准不断提升的目的地国家，都促使企业对可持续发展的认识不断加深，变革压力也不断增强。与人们的普遍观点相反，各国政府不太可能促使其他国家做出改变。全球成衣鞋类及纺织品方案的董事会成员 Andrew Schroth 表示：“政府没有利益激励，也没有政治动力在其他国家促进或实施改善当地工厂条件、工人福利和环境保护等措施。真正从全球贸易体系中赚钱的人才是真正促成变化的关键。”

来自家乐福的 Fouque 先生表示，尽管如此，各国政府可以通过立法对在当地注册的公司施加影响。他指出，法国在 2017 年通过了一项“警戒责任”法律，要求企业在其进行采购的生产工厂建立劳工和人权保障制度。

环境和社会可持续性也对企业竞争力有直接影响，因为在当今世界，这使企业能够吸引和留住最优秀的员工。Pathak 先生认为，亚洲的工厂正在竞相提供更好的社会福利支持，如免费医疗计划和对母亲的帮助。除了良好的治理和环保措施，所有这些都助于提升公司在当地社区的声誉。他认为，年轻员工，特别是发展中国家的年轻员工，会希望为符合自己价值观的公司工作。

“可持续性对创建声誉良好的公司大有裨益，能够反过来吸引并留住人才。”

所有这一切共同影响着供应商的选用决定和 FDI 的流向。越来越多企业开始表达和谈论他们在可持续发展的过程中所做的努力和所扮演的角色。安德玛公司 (Under Armour) 供应链总监 Colin Browne 认为，随着农村经济向城市经济转型，纺织业处在促进增长的最有利位置。他表示：“我们没能很好的解释我们在这过程中起到的作用。我们倾向于寻找有人口红利的国家；我们要如何与年轻的农村劳动力在他们朝着更城市化的发展模式前进中一起共事。我们如何能确保我们正在以正确的 (可持续的) 方式做事。”

Browne 先生说，低劳动力成本不再是投资的关键动因。企业需要在快速发展的供应链中确定其价值主张。他表示：“企业往往会衡量交货时间、产品质量，(以及) 产品对品牌的价值定位。以及如何去平衡地缘政治风险、声誉风险、可持续风险和企业社会责任。这关系到要了解工厂乃至各国是如何参与到这些讨论之中。”

这一切的含义显而易见。有人认为，将劳动密集型制造业从一个国家转移到另一个国家是盲目追求低成本套利，这种观点即便曾经成立，现在也已失去基础。在一个数字互联的世界里，企业在可持续发展上的胜利和失败会被迅速放大和传播，而投资者、消费者和员工对此给予了远超过以往的关注。对企业而言，可持续性 是竞争区分的一个关键方面。

不仅如此，在可持续性声誉方面，企业与其业务所在国是密不可分的。采购方和投资者越来越多地对国家进行评估，以期在那些明确致力于可持续发展的国家开展业务。

非关税壁垒

鉴于许多发达地区对自由贸易的敌意日益加深，非关税壁垒再次成为阻碍贸易的潜在障碍。从英国脱欧后面临欧洲非关税壁垒新规的担忧，到南非进口鸡肉或受禽流感污染，贸易保护主义者通过各种舆论表达担忧和指责进口的商品和服务，以此提高进口成本并打压其竞争力。

也有迹象表明，随着各国签订自由贸易协定，关税下降，既得利益者受到激励，会直接用非关税壁垒替代关税，以维持现行的贸易保护。研究表明，欧盟向美国出口的化工产品面临非关税壁垒，约等于 20% 的关税。⁴

对于东南亚来说，2015 年东盟经济共同体的建立可视为是朝着建立单一市场和生产基地迈出的重要一步。然而，从 2000 年到 2015 年，该地区的非关税壁垒和措施从 1634 个增加到了 5975 个。各国政府正集中精力减少此类障碍。

在全亚洲范围内，人们对关税和非关税壁垒的走向有不同的看法。2018 年 5 月，联合国亚洲与太平洋地区经济与社会委员会执行秘书 Shamshad Akhtar 曾表示，“如果你观察一下趋势就会发现，2008 年后又发生了一场危机，整个亚太地区面临的非关税壁垒加厚了。”

亚洲开发银行的 Groff 先生却有些不同意见。他表示：“我们还没发现任何关税或非关税壁垒恢复的情况，反而出现了一些解决这些问题的势头。总的来说，进展是积极的，最近的亚洲内部贸易数据也表明了这一点，年增长率也明显超过了全球贸易增长率。”

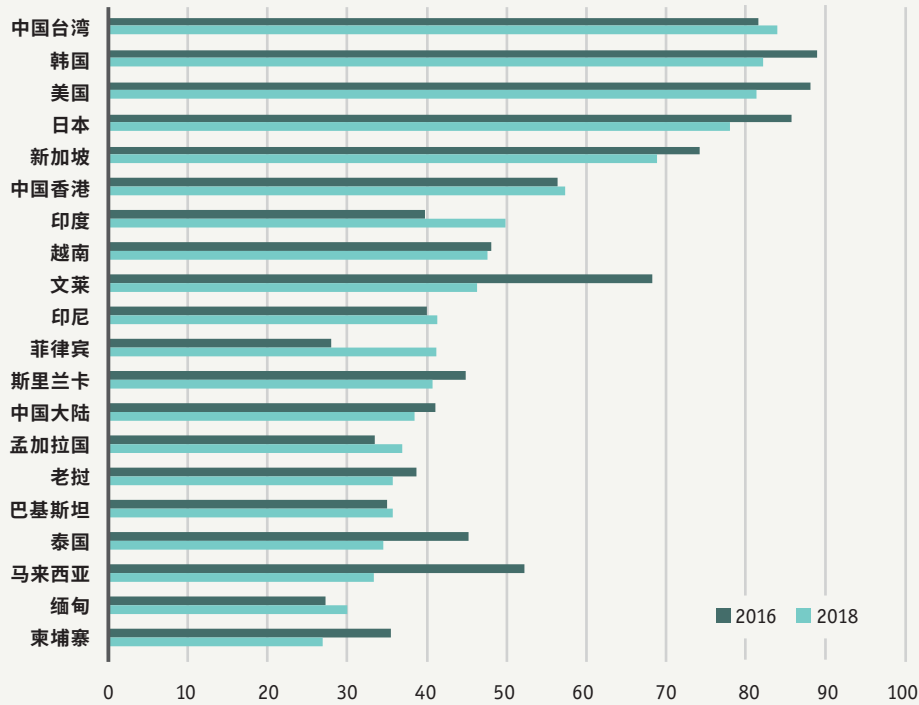
本指数佐证了 Groff 先生的观点，据显示，过去两年关税和非关税壁垒总体有所改善，有 16 个国家得分提高或保持不变，只有 4 个国家得分下降。

巴斯夫公司 (BASF) 亚太区采购事务高级副总裁 Saik Aun Tan 博士认为，长期以来，该公司在中国面临的非关税壁垒之一，就是不同的环境和原材料使用标准。他说：“一些本土竞争对手具有竞争优势，因为它们执行的安全和环境标准与我们的不一样。”然而，他表示，最近几年，中国的环境法规和执法变得更加严格，让竞争环境变得“更加公平”。

⁴ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145613.pdf

社会方面

多国出现急剧下降
社会方面得分



社会方面	得分增加的国家数	得分下降的国家数	得分不变的国家数	变化
总分	8	12	-	(4) ▼
社会不平等	10	8	2	2 ▲
受教育程度	12	6	2	6 ▲
劳工标准	9	9	2	0
政治稳定性	7	10	3	(3) ▼

注：社会不平等得分与基尼系数成反比。因此，分数的增加意味着不平等程度相对降低；而分数的下降意味着不平等程度相对升高。（相对于指数中其他国家）。

- 一些国家在特定社会方面指标上排名急剧下滑，导致整体排名下降。例如，在过去两年中，柬埔寨的社会不平等状况急剧恶化，印尼的高等教育入学率也在下降。从文莱、老挝再到美国，政治层面都在变得更为不稳定。
- 受教育程度是该指数中表现最好的指标之一，从中国到文莱和新加坡，许多国家在这方面都有显著改善。在整个亚洲地区，公共部门、私营行业和非营利领域的努力正在取得成果。
- 台湾在所有四个指标中都表现出色，在该类别名列榜首。印度和印尼是两个最大赢家，很大程度上得益于劳工标准的改善。
- 劳工标准指标是强役劳工、童工和劳工权利的综合得分，似乎恰好反映了各经济体的相对富裕情况，美国（第 1 名）和香港（第 2 名）位居榜首，而缅甸（第 19 名）和柬埔寨（第 20 名）排在最后。唯一的例外是越南（第 8 名），其排名远高于比其富裕的国家，如马来西亚（第 14 名）和泰国（第 15 名）。
- 马来西亚和泰国在政治稳定性和受教育程度方面也表现不佳——接受高等教育的年轻人比例有所下降。考虑到两国经历了多年的政治动荡，两国都希望稳定的政治局势能转化为更具活力的经济表现，从而推动对毕业生的需求。

为确保供应链的可持续性，企业在做什么

通过供应链确保可持续性的挑战与劳动分工一样由来已久。当生产划分给不同的人 and 地区，市场在不同的技能和工作条件之间进行协调就成为可能。事实上，数百年来，许多全球（殖民）贸易都是以可持续性套利为前提的——让被殖民者在本国永远无法接受的条件下工作。

在过去几十年中，由于一些政府、非政府组织、消费者和企业希望输出优质劳动岗位和实行其它可持续性措施，这一问题逐渐显现。这场运动的导火索，显然是为全球健身公司生产运动鞋的亚洲血汗工厂。

永续成衣联盟的 Kibbey 先生表示，这激起了服装业的反思，传统上，服装业“在可持续发展方面是落在后头的”。“公平劳工运动始于此……环境和社会可持续性如今已融入各大公司的实践之中。”

服装行业的演变反映了可持续供应链内更广泛的发展趋势。据 Kibbey 先生所说，服装行业有着最复杂、最不透明的供应链之一。“服装供应链的每一个环节几乎都可以商品化。”他说。这导致了过度碎片化，可能有成千上万的供应商。“服装企业甚至常常不知道他们的供应商是谁。”

他将这一情况与电子行业进行了对比，在电子行业，第一层级与大型制造商进行了更集中的整合，富士康 (Foxconn) 就是一个很好的例子。他说，这为苹果或英特尔等企业创造了更高的溯源能力。然而，“绝大多数”大型服装企业多年来一直在供应链中实施行为准则和审查实践。

对于社会问题，这包括：结社自由、合理的工作时间和最低工资、基本工作条件和工人安全，以及行动自由，因为雇主没收护照对一些工人来说是一种风险。

对于环境问题，此类审查包括：能源和化学品的使用；废水和废物的一般处理；以及空气排放。

Kibbey 先生说，未通过审查的供应商（可能远低于所有公司的 10%）不会立即被禁产，而是要其提交“纠正措施计划”。

Kibbey 先生说, 这些审查帮助净化了工业界“反血汗工厂时代最严重的弊端”, 但也仅此而已。通过简单的“及格”或“不及格”奖惩机制, 工厂往往会保持在勉强达标的水平, 不一定会每年都有改善。

因此, 可持续性之旅的第二步是对这些审查实施按评分等级评估, 并建立计分卡。一些采购方会通过大量订购来奖励得分高的供应商。

Kibbey 先生说, 下一步, 也是正在进行的一步, 就是以一种战略性的、弹性的协作方式给予认可和奖励, 从企业层面转向全行业的行动, 这也是“永续成衣联盟”存在的理由。他说, 这将使该行业有能力应对更大的挑战, 例如大规模减少化学品的使用。

巴斯夫公司 (BASF) 的 Tan 博士是化学品企业“共谋可持续发展” (TFS) 联盟的创始成员, 他认为, 这些全行业的努力也带来了巨大的合规效率收益。一旦一家供应商通过了 TFS 任意成员对其经济、环境、社会和治理的可持续性进行的通用评估和审查, 其结果就会输入到一个共享数据库中。到 2020 年, 巴斯夫公司的目标是审查或评估 70% 的相关高风险供应商。“这对化工行业来说是双赢。它提高了整体标准, 以及参与企业的流程效率……树立全行业的基准对供应商也有好处。

重要的是, 这些全行业倡议的跨界性质意味着, 可持续性的动因正从特定狭小地域所关心的问题得到提升——全球基准和标准正逐渐确立。

伴随着这一切努力, 采购方和品牌及其一级供应商之间的关系也发生了根本性转变——从可能是短期的交易型关系转变为更长期的战略合作伙伴关系。“合作伙伴关系”变得空前重要。

家乐福的 Fouque 先生说, “我们希望创造价值, 帮助他们 (供应商) 成长, 投资有重要意义的领域。”他认为, 在当今时代, 采购企业发挥着越来越大的作用, 因为他们为采购方提供建议, 为他们介绍需要了解的相关地缘政治、社会和技术风险。

嘉吉公司 (Cargill) 负责企业事务的副总裁 Bruce Blakeman 表示, 非政府的环保和可持续发展组织, 例如“可持续棕榈油圆桌会议”和“雨林联盟”, 是这一进程中的关键伙伴。在一个不同群体很难就“非森林采伐”和“可持续性”的定义达成一致的经营环境中, 非政府组织可以提供帮助, 为任何供应链中的数百万小型农户提供培训和可持续性认证。

嘉吉公司和其他几家大宗商品和消费品领域的大公司在 2014 年签署了《纽约森林宣言》 (New York Declaration on Forests), 承诺到 2030 年将森林采伐从其供应链中移除。

“当你和每个月收入 200 美元的农民一起工作时, 你如何带动供应链发展? 突然之间, 你 (农民) 不得不承担所有这些成本, 并保存所有这些记录, 在这里建造一个专门的小屋来存放你的化学品, 因为你不能再采用世代沿袭的做法, 把化学品存放在你的房子里。” Blakeman 先生说。“如何说服数百万小型农户以一种可持续的、为非政府组织和其他利益相关者所接受的方式开展经营?”

负责任的企业公民: 受教育程度和劳工标准

企业受访者强调, 供应链的可持续性取决于当地社区的保护和发展力度, 而且品牌企业越来越多地倾向于积极提供回馈的制造商。利丰 (Li & Fung) 供应链解决方案总裁 Rob Sinclair 表示: “这种对话正变得越来越普遍, 也越来越重要。”

Sinclair 先生表示，就工厂工人的权利和劳工标准而言，斯里兰卡的生态型工厂在大约 10 年前首次引起世界关注，如今仍可视为行业领先。它们的特点包括，树木生长在工厂生产线之间，大量自然光照明，在空调上安装自然水冷系统。他说，当初是几家制造商发起了生态工厂，产生了连锁效应，因为其他人意识到，他们必须通过竞争来吸引不愿离开有着良好环境和可持续实践的工厂的工人。“我们告诉其他国家的制造商，他们应该去斯里兰卡看看那里是怎么做的。”

在 2013 年拉纳广场 (Rana Plaza) 工厂大楼倒塌造成 1000 多人死亡后，孟加拉国国内进行了深刻的自我反省，此后，该国也迅速成为生态工厂的全球领先者。如今，工厂建筑和设计变得至关重要。然而，该行业仍因未能保护工会活动和其它劳工权益而受到困扰——在该指数的劳工标准衡量标准中，该行业在 20 个国家中排在第 17 位。

引领新兴市场的是越南，在这一指标上排名第八，领先于中国和斯里兰卡。过去几年，越南实施了一些重要的劳工改革，包括扩大对非正规行业工人的法律保护，并建立了三方工资谈判程序。

人们担心，美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》可能会削弱越南进一步推行劳工改革的前景（美国曾是推动和执行劳工相关条款的主要力量）。然而，恢复的《全面进取的跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP) 也根据 1998 年国际劳工组织 (ILO) 宣言为工人权利设定了基准。国际劳工组织就此预计，越南将批准《宣言》中的三个重点公约：结社自由；集体谈判权；废除强役劳工。（和以往一样，实施和执行将成为在此领域取得成功的关键影响因素）。

与此同时，随着越南企业将可持续性纳入其商业模式，他们也将继续改善工厂条件和工人权利的其它方面。Sinclair 先生引用了越南一家名为 Saitex 的公司作为例子，这家公司生产的牛仔布被称为世界上最具可持续性的牛仔布。由于染色过程中的水污染，牛仔布的生产对环境的危害尤为严重——制作一条牛仔裤平均要消耗约 1 万升水。Saitex 使用太阳能电池板，收集雨水，而且回收了 98% 的工厂用水。工厂将水中的废料制成砖块，用于低成本的住宅，而牛仔布废料则用于制造新牌子的牛仔鞋。Sinclair 先生说：“这里有几家牛仔企业，但没有一家费力这么做，它们只是把它看作一个好的商业模式。”

大多数国家在受教育程度方面取得了良好的进展，但显然还有许多工作要做。DHL 委托进行的研究发现，由于儿童辍学，亚洲的实际 GDP 可能要比其潜力值低 340 亿美元左右。例如，超过四分之一的印度儿童在中学阶段辍学，而五分之一的印尼儿童在年龄更小时便离开了学校。许多人辍学是出于经济原因，为了养家或者是没钱上学。

DHL 企业沟通与企业责任执行副总裁 Christof Ehrhart 表示：“如果我们想以一种有意义的方式解决这个问题，私营企业在企业社会责任方面必须与非政府组织和政府合作得更紧密。

DHL 一直在与亚洲的两个非政府组织“为所有人教书” (Teach For All) 和“SOS 儿童村” (SOS Children's Villages) 合作，帮助儿童接受正规教育。Ehrhart 先生说，此外，DHL 还“强调就业能力和生活技能。我们的合作一直把就业能力作为正规教育的附加内容。”

这包括在印度尼西亚、泰国和越南偏远地区举办的面试技巧和简历写作讲习班，以及可以让年轻人接触实习项目，提高创新能力、IT 知识和各类软技能。

2017 年，有近 700 名 DHL 志愿者通过这些项目向孟加拉国、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南的一万一千多名儿童提供支持。

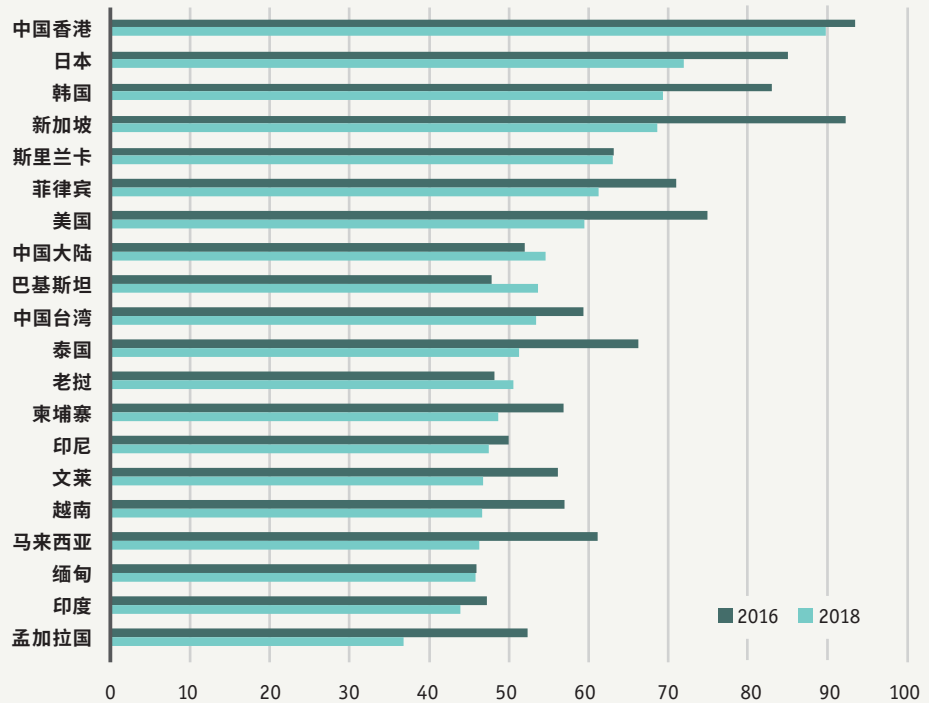
Ehrhart 表示：“在我们对年轻人进行的所有帮助中，我们试图证明的是，接受高等正规教育让你能够进入可以使你过上体面生活的劳动力市场。”

鉴于整个亚洲对教育的广泛社会认同，政府、非政府组织以及像 DHL 这样的私营企业共同努力促进教育，也采取措施帮助弥合学校和就业之间的关键鸿沟。由此看来，受教育程度仍将是该指数中表现出色的一大组成要素。

环境方面

仅有中国、老挝和巴基斯坦取得进步

环境方面评分



环境方面	得分增加的国家数	得分下降的国家数	得分不变的国家数	变化
总分	3	17	-	(14) ▼
空气污染	8	12	-	(4) ▼
森林采伐	3	16	1	(13) ▼
水污染	7	6	7	1 ▲
贸易中的环境标准	6	2	12	4 ▲
转移排放	2	18	-	(16) ▼
自然资源在贸易中的份额	14	5	1	9 ▲

注：得分越高说明在环境方面表现越好。例如，较高的空气污染得分意味着，相对于指数中的其他国家，一国直径小于 2.5 的悬浮微粒 (PM 2.5) 的含量较低。

- 虽然较富裕国家通常表现得更好,但它们也是环境可持续性不断恶化的国家。在整个地区,空气污染、森林采伐和转移排放情况都在恶化,马来西亚、新加坡和泰国三个东南亚邻邦的排名下降幅度最大。
- 中国、老挝和巴基斯坦是仅有的三个得分增加的国家。中国的空气污染得分有了显著提高;老挝和巴基斯坦是仅有的两个减少了转移排放的国家;此外,巴基斯坦的森林采伐率也大幅下降。
- 各国在水污染和贸易环境标准方面取得了一些进展。最令人印象深刻的成就产生于自然资源在贸易中所占份额这一指标,尤其是这一指标上排名最末的一些国家,如印度尼西亚(在这一指标上排在第 17 名)、缅甸(第 18 名)和老挝(第 19 名)。这表明,上述几国在贸易基础多样化上取得了一定成功,减少了自然资源在其中的比重。

考虑到亚洲的总人口和经济产出继续以惊人的速度增长,随着时间的推移,亚洲的环境足迹将会越来越大,因此环境方面的整体得分将会下降,这一点也许并不令人意外。对照指数表现来看,比如说空气污染、森林采伐和转移排放的指数,也许能看出许多国家仍处于经济发展中的自然资源密集阶段。

尽管该地区的环境意识正在迅速提高,但环境恶化仍在继续,而且有些人可能会说这是不可避免的。亚洲各国政府(参见弹出框:中国)、企业和公民个人都在努力减少对环境的影响。

亚洲开发银行的 Groff 先生表示,“就经济增长与环境保护之间必须有所取舍而言,一些国家比其它国家更善于驳斥这种谬论。”“我们已经从许多国家(包括不丹、哥斯达黎加、北欧诸国、斯里兰卡、瑞士和赞比亚)看到,在不造成大规模环境恶化的情况下实现经济增长是做得到的。”

中国: 亚洲环保的新模范

如果有人怀疑中国政府推动变革的能力,不妨呼吸一下北京的空气。亚洲开发银行的 Groff 先生表示,过去几年,中国为改善京津冀大都市地区的空气质量付出了巨大努力,PM10 和其它污染物得以大幅减少。这座曾经被雾霾笼罩的城市,如今居民们正在为保持蓝天制定计划。

中国的空气污染得分在本指数中上升了 30.6 分,是在该指标项实现两位数增长的唯一国家,这促进了整体环境的改善,而且与老挝和巴基斯坦一起,是仅有的三个成功抗拒恶化趋势的国家。

“能看得出政府真的做出了改变,显然他们不但践行了巴黎协定的承诺,还在更普遍的环境可持续性问题上有所作为,包括大型城市地区围绕空气污染产生的各种挑战,也包括许多对水污染的担忧,以及关于土壤污染和退化的问题。”

Groff 先生表示,京津冀清理工作是由许多政策决定推动的,包括污染企业和行业(包括燃煤电厂、钢铁和其它制造业)的转移;制定可接受的污染水平;以及围绕这些指导方针采取的必要执法行动。

然而,这些激进的干预也是有代价的。“确实会读到一些个人陈述,比如人们因某些政策变化而失去工作……(或)无家可归,或是无法用电或取暖。”Groff 先生说,“从长远来看,这显然是国家需要做的事,但重要的是要注意短期的过渡成本。”

直到不久前,中国还被许多人视为生态社会的弃儿,但如今,它已成为变革的典范。2018 年 5 月,世界卫生组织(WHO)建议,现在到了印度效仿中国以解决空气污染的时候了。

Groff 先生表示,“中国面临巨大的挑战,但也竭尽所能去应对解决这些挑战,这向其他国家表明了,看似无法解决的问题实际上是可以解决并可以取得进展的。”

负责任的企业公民：脱碳和循环经济

保障供应链可持续性的一部分工作就是保护和改善企业经营所在地区的当地环境。在如今的社交媒体时代，工厂再也不能随意处理有毒材料了。Tan 博士在提及巴斯夫利用 TFS 联盟的审查程序时说：“如果一家公司在向地面或水中倾倒废弃物，那这公司就难以为继了。”

而且，有明显迹象表明，亚洲企业正在加快克服这些地方环境的基本问题，并已开始解决事关气候变化和资源枯竭的更复杂、更长期的全球问题。

DHL 公司制定了两个中长期目标，用于指导其在碳减排方面的工作。该公司计划，到 2025 年实现使用清洁交通工具，比如自行车和电动汽车，来满足公司第一英里和最后一英里服务 70% 的需求。公司还计划到 2050 年实现与物流相关的净零排放。

该公司通过各种绿色物流措施提高了其直接拥有资产的效率，例如在泰国用远程信息处理软件改造了 450 辆卡车。Ehrhart 先生表示：“（这）是一项联合行动的一部分，其中包括司机培训、月度监督，以及环保出行的鼓励机制。”该行动节约了 20% 的燃料，减少了 3% 的里程数。

此外，该公司还帮助分包商提高自身的效率，比如在 2017 年帮助他们在现有的拖车后面安装 34 个“船尾”，以改进空气动力学性能，从而至少节省 5% 的燃料。

航运业也在努力减少其对环境的影响，Ocean Network Express 的首席执行官 Jeremy Nixon 说。这是一家新的集装箱运输公司，由三家日本运输公司合资成立。

现用的措施包括使用低硫燃料、减轻集装箱重量和提高动力船的能源效率。Nixon 先生强调了制定企业可遵守的全球标准的重要性。“标准化关乎效率。全球环境标准不断变化……我们最不想看到的就是差异化。”

总体而言，像这样的碳或能源效率措施是直观和符合预期的，因为通过降低成本，它们可以与先前存在的企业盈利能力要求完美地结合在一起。

然而，在循环经济商业模式下，可持续发展举措似乎与长期利润动机背道而驰。

利丰集团 (Li & Fung) 的 Sinclair 先生表示，服装零售价格的大幅下降，正迫使商业模式发生重大转变，转向可能只穿几次的廉价服装。他认为，这正在驱使整个行业走向不可持续的做法。

“作为一个行业……我们有责任和义务为股东、利益相关者以及更广泛的社区追求和管理真正符合可持续最佳实践的业务……当零售商以极低的价格提供服装的风气日益盛行，造成了一种‘一次性’服装的新现象，我们要怎么才能做到更好？这和我和我在这个行业的同事们产生了疑问，他们会问，‘我们是从事采购业务，还是从事垃圾填埋业务？’我更希望是前者。”

他认为，改变的最佳途径是提高消费者的意识。“我们要如何教育街上那些完全不顾现实的普通人？”

结论

2018 年韩礼士基金会可持续贸易指数描绘了一幅喜忧参半的图景。一方面，尽管亚洲经济继续取得令人印象深刻的经济增长，但广泛而言，该地区在减轻空气污染和劳工标准不足等某些环境和社会方面的负外部性的问题上仍做得不够。更糟糕的是，各国政府、企业和公民都在准备迎接一段全球贸易体系不稳定的时期，这可能会抑制贸易和经济增长。

另一方面，在每个构成层次上都有许多令人印象深刻的可持续性取得进步的例子。政策制定者们羡慕中国最近在减少空气污染方面取得的成功，以及越南为改善工人权益所做的努力——尽管这两项工作仍任重道远。在企业层面，人们更加关注于保障供应链的可持续性。在短期内，亚洲企业对可持续性的理解已经从麻烦事转变为关键的差异化竞争优势。

这种转变在一定程度上是由普通民众（无论是市民、消费者还是工人）的压力推动的。随着亚洲居民变得更加富裕，而且彼此之间的联系也通过社交媒体变得日益紧密，他们对可持续发展的意识也在增强。家乐福的 Fouque 先生表示，“中国消费者对溯源能力的重视让人感到惊讶。在欧洲，这可能更像一个哲学问题；而在中国，这更实际——我们有责任保护孩子的安全。”

同样令人鼓舞的是，亚洲似乎已经做好迎接第四次工业革命的准备，并从中获益。因为就现有科技基础设施而言，超过半数的国家在这一指标上得分达到 75 分以上，而且亚洲企业董事会和政策圈子里正在进行哲学、伦理和经济辩论。该地区有望从新技术中获益，比如使用基于区块链的供应链平台，同时解决围绕就业转移和更好的社会保护需求的棘手问题。

因此，在促进亚洲贸易的可持续性方面，仍有很多工作要做。然而，当“贸易”一词在全球许多地区中代表负面含义的时期，亚洲致力于追求与贸易相关的增长，而且所取得的成就似乎比以往任何时候都更加突出，这一点令人欣慰。

研究方法

韩礼士基金会可持续贸易指数旨在测评一个国家在参与到国际贸易体系的过程中，支持国内外经济长期增长、环境保护和强化社会资本的能力。该指数中的每个国家都从三个类别（方面）打分。今年的指数是 2016 年首次启动的研究项目的第二轮成果。

可持续贸易的评分类别

对可持续发展的经济、环境和社会三个方面进行了深入分析之后，研究组选出了几个主要指标和次级指标来阐释相关概念。经济方面包含 14 个主要指标和 4 个次级指标，社会和环境方面则分别包含 4 个和 6 个主要指标。

经济方面

经济方面测评了一个国家通过国际贸易来保障并推动经济发展的能力。该类别中，采用多种方式对各国打分，反映了贸易体系和经济增长之间的关联。有的指标体现了开展国际贸易的难易度，例如经常账户的可兑换性以及进行跨境交易的不同交易成本。我们通过双边贸易目的地和出口商品的集中程度来衡量一国的出口多样化——出口市场和产品多样化的国家能够更好地消化掉外部经济冲击。我们还考虑了每个国家的投资和基础设施质量，因为这些因素能在企业层面上促进国内生产和对外贸易。经济方面指标的完整清单见下表。

社会方面

社会方面囊括了一国能否开展长期国际贸易的各种社会要素，以及在考虑经济增长利弊的基础上，一个社群能够承受多大程度的贸易扩张。该类别的核心在于人力资本。因此，对各国环境是否有助于促进并支持该国的人力资本开发进行了考察。例如，该类别同时测评了一国的社会不平等性和劳工标准。此外，受教育程度和政治稳定性也与人力资本以及特定环境中人力资本能否得到有效利用相关。

环境方面

环境方面考察了一国能够在多大程度上有效利用自然资源、管理经济增长的外部作用并参与全球贸易体系。确实，虽然一国参与全球贸易体系的能力取决于经济发展，国家仍必须审慎监管自然资源、控制经济发展累积的外部作用，从而优化其整体环境资本。该部分选取的指标试图量化一国的环境资本，包括资源利用率和外部作用。该方面包含空气和水污染。关于贸易的未来影响，我们测评了国家的环境质量、碳排放和自然资源出口占比情况。

指标与收入分组

基于调研阶段的结果，对上述三个方面进行了中性的相对权重分析。从可持续发展的论述可以明显看出，三个类别没有轻重之分。从这一点来看，每一类别都占 33.3% 的中立权重，且每个指标都代表了其所属类别的相等份额。指数中涉及的国家按收入分为三组，有利于对比其可持续贸易情况。为了考察指数中各国的经济发展阶段，按人均 GDP 划分了三个收入组别，分别是：

高收入	中等收入	低收入
文莱	中国	孟加拉国
中国香港	马来西亚	柬埔寨
日本	泰国	印度
新加坡		印度尼西亚
韩国		老挝
中国台湾		缅甸
美国		巴基斯坦
		菲律宾
		斯里兰卡
		越南

指标的标准化

为了比较各国的数据得分，以及构建每个国家的累计总分，我们使用最小-最大值计算，将所有指标在 0-100 的范围内标准化。得分代表与平均值的标准差，即得分最高的国家得分为 100 分，得分最低的国家得分为 0 分。

在一些情况下，分值范围为 1-5，其中 1 表示最低分或最差，5 表示最高分或最佳。按 1-5 打分的量化指标随后转换成 0-100 范围的分值，以便对比指数分析中的其它序列。

指标变化

我们将指数结构保持与 2016 年版大体一致。在一些情况下，我们更换了数据来源：

劳工标准

我们更新了该指标，并纳入了相较 2016 年指数同一指标而言更多的数据来源。2016 年，评估仅使用了来自国际劳工组织 (ILO) 和经济学人智库的数据来源。在本版本中，我们还考虑了其它数据来源：全球奴役指数、美国劳工部数据、世界银行《营商环境报告》。

贸易中的环境标准

我们用《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》修正案取代了《2016 年指数》中的“世界贸易组织绿色产品集团成员”。

转移排放

根据全球碳项目 (Global Carbon Project) 的新研究，我们更新了该项排放指标，以反映生产排放和消费排放之间的差距。

数据来源

一组内部研究人员在 2018 年 1 月和 2 月为该指数收集了数据。经济学人智库的专有数据包含多种定量和定性指标，除此之外，还在适用情况下使用了官方来源的公开资料。主要来源包括世界银行、联合国教科文组织等（详见下表）。

指标	单位	来源	描述
经济方面			
1.1) 人均 GDP 增长	%	经济学人智库	实际人均 GDP 同比增长作为对个人收入的一个参照标准, 该指标反映了消费者对进口商品的消费能力。
1.2) 经常账户的开放程度	1-5 分	经济学人智库	测评一国经常账户的开放程度, 考虑该领域的各种限制, 以体现一国进行跨境商品贸易的难易程度。
1.3) 关税与非关税壁垒	1-5 分	经济学人智库	测评关税壁垒与非关税壁垒, 例如贸易配额、许可和进口检验等。该指标广泛测评了一国的贸易障碍。
1.4) 汇率波动	贸易加权标准差	经济学人智库	一国汇率相比主要贸易伙伴的标准差。这种贸易加权分析方法反映出大宗贸易受波动影响更大。作为指标, 汇率波动是贸易的潜在不确定性来源。
1.5) 金融业的深入度	占 GDP 的 %	经济学人智库	面向私营行业的国内信贷占 GDP 百分比。该指标是有无贸易融资来缓冲汇率波动的一个参照标准。
1.6) 外贸与对外支付风险	1-100 分	经济学人智库	测评公司在国内外融资或获取资源的风险。该指标体现了贸易的风险, 这种风险是贸易公司的又一道障碍。
1.7) 出口市场的集中度	百分比均值	经济学人智库	一个国家按目的地出口的份额, 按一国的前四名贸易伙伴平均值计算。该指标考察了出口市场的集中情况, 理由是出口市场越集中, 贸易越脆弱。
1.8) 出口产品的集中度	百分比均值	经济学人智库	一个国家按产品 (与目的地相对) 出口的份额, 按一国的前四名贸易伙伴平均值计算。该指标测评了产品市场的集中度, 若份额过度集中于特定产品, 则表示市场较脆弱。
1.9) 外国直接投资	占 GDP 的 %	经济学人智库	FDI 流入占 GDP 的份额。该指标测评了支撑一国贸易与经济增长的投资来源。
1.10) 固定资本总值	占 GDP 的 %	经济学人智库	一国经济中的固定投资总额。和 FDI 相同, 一国的总投资有助于贸易和经济增长。
1.11) 贸易成本	0-100 分	经济学人智库/ 世界银行	综合测评引起贸易成本增加的各种因素。这些指标反映了贸易体系中缺乏效率导致的额外贸易负担。

1.12) 技术革新	占 GDP 的 %	联合国教科文组织/世界银行	测评一国研发投入占总 GDP 的比例。该指标体现了一国进行创新并参与贸易体系的同时转型生产高端商品的能力。
1.13) 科技基础设施	1-5 分	经济学人智库	测评一国用于通信和计算机的科技基础设施。该指标反映了一国是否具备吸引 FDI 的信息技术基础设施, 以及有竞争力的出口基础设施。
1.14) 劳动力增长	%	经济学人智库	一国劳动力的同比变化。不断增长的劳动力能够为经济增长提供支持。
社会方面			
2.1) 社会不平等	基尼系数	世界银行/CIA	来自世界银行: 基尼系数 (Gini index) 测评的是一个经济体中个人或家庭的收入分配 (有时是消费支出) 偏离完全平等分配的程度。洛伦兹曲线绘制了从最贫困的个人或家庭开始计算的累计总收入比累计受助人数的累计百分比。基尼系数测评的是洛伦兹曲线和假设的绝对平等线之间的面积, 以占该线下最大面积的百分比表示。基尼系数为 0 表示完全平等, 而 100 则表示完全不平等。
2.2) 受教育程度	%	联合国教科文组织/世界银行	接受高等教育的人群百分比。该指标是人口受教育程度的一个参照标准, 反映了人力资本和贸易之间的关系。
2.3) 劳工标准	0-4 分	经济学人智库的自定义评分	经济学人智库基于三种类别对劳工标准进行定性评估: 强役劳工、童工和劳工权利。资料来源包括《全球奴役指数》; 美国劳工部“童工或强迫劳动生产的货物清单”; 国际劳工组织 (ILO) 关于童工普遍情况的统计数据; 世界银行《营商报告》; 以及经济学人智库风险简报。
2.4) 政治稳定性	0-100 分	经济学人智库	经济学人智库对各国在特定年份的政治稳定性打分, 将一国贸易与其政治和社会稳定性关联起来。
环境方面			
3.1) 空气污染	0 至上限	耶鲁环境绩效指数 (Yale EPI)	直径小于 2.5 的悬浮微粒 (PM 2.5), 反映一国的空气污染情况。该指标凸显了经济增长、贸易与污染之间的关系。
3.2) 森林采伐	下限至 0	耶鲁环境绩效指数 (Yale EPI)	一国的森林覆盖率变化情况。该指标测评一国森林采伐的历时变化, 反映了发展、贸易与自然资源退化之间的关联。

3.3) 水污染	占已处理废水的 %	耶鲁环境绩效指数 (Yale EPI)	可作为一国水污染状况的参照标准。该指标反映了经济增长、贸易与污染之间的关系。
3.4) 贸易中的环境标准	1-7 分	经济学人智库/世界贸易组织 (WTO)	<p>经济学人智库基于若干国际环境协定成员国或特许资料的评分。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》修正案 2) 《防止倾倒废物及其它物质污染海洋的公约》 3) 《保护臭氧层公约》 4) 《联合国气候变化框架公约》下的《京都议定书》 5) 《国际木材协定》 6) 《濒危野生动植物种国际贸易公约》 7) 《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采取事先知情同意程序的鹿特丹公约》
3.5) 转移排放	总排放量的净份额	全球碳项目	转移排放占一国总领土排放 (MtCO ₂) 的比重。从事污染严重的出口工业的国家促成了一种不可持续的全球贸易模式。
3.6) 自然资源在贸易中的份额	%	联合国贸易与发展会议 (UNCTAD) 集中度指数	联合国贸易暨发展会议 (UNCTAD) 数据, 评估自然资源 (矿石和金属、矿物燃料、润滑剂和相关材料) 在国家贸易总额中所占百分比

伦敦

20 Cabot Square

London

E14 4QW

United Kingdom

电话: (44.20) 7576 8000

传真: (44.20) 7576 8500

电子邮箱: london@eiu.com

纽约

750 Third Avenue

5th Floor

New York, NY 10017, US

电话: (1.212) 554 0600

传真: (1.212) 586 0248

电子邮箱: newyork@eiu.com

香港

香港太古城

太古湾道 12 号

太古城中心四期 1301 室

电话: (852) 2585 3888

传真: (852) 2802 7638

电子邮箱: hongkong@eiu.com

新加坡:

8 Cross Street

#23-01 Manulife Tower

Singapore 048424

电话: (65) 6534 5177

传真: (65) 6428 2630

电子邮箱: singapore@eiu.com

日内瓦:

Rue de l'Athénée 32

1206 Geneva Switzerland

电话: (41) 22 566 2470

传真: (41) 22 346 9347

电子邮箱: geneva@eiu.com