



第五十六届会议

议程项目 105

全球化和相互依存

联合国在全球化和相互依存的范畴内促进发展方面的作用

秘书长的报告 *

一. 引言

1. 过去的几个月中，特别是 2001 年 8 月间和 9 月初，可明显看出，世界经济活动减缓的程度比今年初所预计的要严重得多。许多发达国家的工业生产和商业及消费者信心下降，有几位评论员预测，诸如证券价格和流入发展中国家的私人外资等引人注目的指标都会大幅下降。

2. 目前，评估显示世界增长将大幅下降。实际上 2001 年上半年前所作的每一个预测在该年第三季度将不得不调整，其中包括联合国和国际货币基金组织所做的预测。尽管《2001 年世界经济和社会概览》¹ 曾预测 2001 年世界经济增长率为 2.4%，但现正在将此一增长率修改为 1.4%，对 2002 年的预测表明也许会增长 2%。

3. 这些修改后的增长数字未考虑 2001 年 9 月 11 日恐怖主义分子对美利坚合众国的袭击给全球经济造成的潜在影响。其确切影响将取决于这些袭击对贸

易、商业和消费者信心、投资及国家之间的资金流动有何影响。某些行业，至少在短期内，会受到非常直接的影响，最明显的是旅行和旅游业。² 所以未来几周内的事情对评估世界经济的走向非常重要。

4. 从全球化和相互依存的范畴来看，目前的发展呈现了特别的意义。近来的经验，诸如 1997—1998 年的亚洲金融危机和其恢复阶段以及目前世界经济的放缓，显示全球化宏观经济的一面及其对缩短或扩大工业化国家和发展中国家商务活动正常周期的影响。由于这些经验，结果对全球化的担忧越来越集中于国家易受全球化伤害方面的结构性的脆弱因素，而不是周期性方面的脆弱因素。此类脆弱因素来自许多领域，包括金融和投资；国际贸易、自然灾害或来自经济体制性质的实质性变化。³ 因此，各国已越来越注意管理贸易和金融相互作用方面的过程和能力。即将召开的发展筹资问题国际会议及其筹备进程提供了一个从发展的角度来设法解决这些相互关联的问题的重要机会。

5. 本报告是根据大会 2000 年 12 月 20 日第 55/212 号决议提交的，大会在该决议中请秘书长与联合国贸

* 本报告未包括大会第 54/248 号决议所要求的脚注。

易和发展会议(贸发会议)及其它有关组织密切协作,编写一份分析报告,说明贸易、金融、知识、技术和投资之间日益增长的联系和相互依存关系,对全球化背景下的增长和发展的影响,其中应载入以行动为导向的建议,包括对国家和国际两级适当发展战略的建议,并将此报告提交大会第五十六届会议。本报告采纳了贸发会议和其他一些联合国组织,特别是亚洲及太平洋经济社会委员会的文稿。⁴

6. 大会在以前的会议上一直讨论全球化这一复杂问题,特别是自第五十三届会议以来。在第五十三届会议期间,就“全球化和相互依存的社会和经济影响及其政策含义”举行了其第一次高级别对话会。随后,大会透过第 53/169 号决议决心要将全球化这一重要问题纳入其议程,专门讨论联合国在全球化和相互依存的范畴内促进发展的作用以及在全球一级经济及发展问题上促进协调一致、相辅相成和相互协调,以期能最大量地增加全球化和相互依存的利益并限制其负面后果的问题。秘书长的报告(A/54/358 和 A/55/381)审查了这些问题,后一个报告则专注于信息和通信技术问题。

7. 在本届会议上,大会在 2001 年 9 月 20 日和 21 日举行的通过伙伴关系加强促进发展的国际经济合作的第二次高级别对话的框架内已讨论了“全球化的对策:便利发展中国家在二十一世纪融入世界经济”的主题。对话的重点是该问题最及时和最有关联的两个方面:那就是,促进发展中国家融入世界经济,并形成新的公共和私人财力资源,以补充发展努力和推进发展中国家融入新兴的全球信息网络,其方法为便利发展中国家取得信息和通信技术。

8. 根据第 55/212 号决议中所订大会最近的任务,并考虑到联合国系统和别处已广泛讨论全球化及其各个方面,本报告第二节力求分析该项大会决议中所提及的全球化进程的重要组成部分(即贸易、金融、知识、技术和投资)之间日益增长的联系和相互依存关系,并探求可能的政策对策。本报告第三节是由贸发会议秘书处编写的,重点谈的是预防和管理金融危机的政策的连贯性及统一性。该节以及本报告谈论金

融问题的其他各节与近期的几份联合国文件是相互补充的,特别是秘书长关于国际金融结构与发展,包括发展中国家与发达国家间的净资金转移的报告(A/56/173)及其增编,即载有联合国开发计划署(开发计划署)关于对公众有利的金融稳定的说明的增编(A/56/173/Add. 1)及贸发会议关于长期私人资本流动的工作的资料的增编(A/56/173/Add. 2)。阅读时应一并参考这些文件。有直接关系的还包括秘书长提交关于发展筹资的高级别国际政府间活动筹备委员会第二届实质性会议的报告(A/AC. 257/12)及未来的发展筹资问题国际会议筹备委员会的报告。此处不再重复这些报告中所提出的细节结论和建议。载于下文第四节内的建议的重点将讨论增强联合国在促进国家和国际发展战略方面的作用,以尽量减少所带来的风险并利用全球化所带来的机遇。

二. 相互联系和相互依存

9. 近些年来已经十分明显,全球化的进程几乎波及每个国家。公民、企业和政府之间跨越国界的经济、社会、政治和文化交往逐渐扩展加深。许多发展中国家认识到这一进展已经不可逆转,因此力争从全球化中受益,从而把发展战略的基础建立在通过经济放宽手段以逐渐融入全球金融、贸易和信息交流体制之上。

10. 全球化这一现象十分复杂,全球化各环节相互联系、相互依存,这给国家和国际级别上的政策拟订和实施带来了巨大挑战。贸易、金融、投资、技术和发展等各种因素由国家一级的各部委和各机构分别管理,在联合国系统内也由不同组织和政府间机构分工负责。因此说,让各级别决策工作协调一致是一项挑战,而且是全球化带来的最重大的挑战。近些年,大会在探讨全球化问题各种复杂的层面时都是重点突出,前后一致,这证明大会决心深入探讨全球化的主要组成环节,例如信息和通信技术,把这一辩论从对全球化性质及其政策影响的一般性理解,推动到全面的综合分析,以便得出面向行动的决定和建议。

11. 全球化使得追求发展的工作比以往更加复杂,主要原因是其中各个环节越来越相互联系。例如,主要

影响世界贸易的除现有的国际和国家贸易体制之外，还有投资政策造成的结果、资金的到位、促进贸易的逐渐发展的技术基础结构以及知识作为一种生产投入所发挥的越来越大的作用和调动分散知识来源和有关知识的活动的能力的增强。同样，确定投资的因素除投资体制和投资气候和风险之外，还包括出口前景，是否拥有可交换的知识，更多地传播技术革新，以及还有逐渐发展的技术基础设施等因素。一种政策方针若是只顾及这些因素中的一个或几个，其效益至多是十分有限的。

12. 正如同秘书长向千年大会提出的报告（A/54/2000）所指出的，全球如要更加一体化，这要求政策达到协调统一的新水平。国际金融结构需要加强，多边贸易体制也需要加强。宏观经济、贸易、援助、金融和环境政策等方面必须加强协调统一，以便让这些方面都能够有助于实现人人从全球化中受益这个目标。

13. 随着相互依存的程度越来越加深，各国政府需要同所有利益有关者一道努力，确保全球化的成果得到广泛公平的分配，尤其是分配给发展中国家者。各国政府还要确保全球化的成果不会被迅速抵消，确保不让各国被推回到贫困之中。国家仍是管理全球化进程的关键方面，但民间社会的作用也越来越重要，因为全球化问题只有通过所有级别的有效参与和建立伙伴关系才能够加以解决。

14. 尽管出现了亚洲危机等挫折，但过去的经验已表明，能把本国经济成功地纳入了世界经济，从而能够吸引外国投资并能进入知识和全球信息网络的国家，其长期增长率就比较高，在扶贫工作中也已取得长足的进展。

15. 另一方面，还没有从全球化进程中受益的国家则缺少为利用更为公开的综合贸易、投资和金融体制所必需的结构和政策基础。这些国家，尤其是最不发达国家，基本上面临一种并非以透明的公平方式解决其本国问题的全球贸易环境。此外，发展中国家能力不足，无法管理全球化进程，其不足之处包括经济社会

结构僵硬和缺少适当的社会保障机制，这又加深了它们目前容易受外部震荡影响，尤其是穷人容易受外部震荡影响的程度。

16. 本报告以下各节将概述影响到贸易、金融、知识、技术和投资和一些主要因素，力求说明各种因素之间的相互联系和相互依存情况及其给增长和发展带来的影响。

A. 贸易

17. 国际物资、服务和金融贸易迅速增长，新的生产和销售技术和创新方式在全球市场上十分普及，这都是目前全球化特征中极为明显的标志。这种跨行业的相互交往促进了许多国家经济的增长和复苏，其中包括若干发展中国家，尤其是东亚和东南亚发展中国家。例如，在解释东亚增长的原因时，一个关键因素是能保持其公开、放宽的国内经济。这种经济不仅允许大量引入外国直接投资，还促成了迅速的出口增长，增长的主要原因是外国投资的公司所带动。外国直接投资的流入量在出口增长幅度也较大的国家中尤其较高。一般而言，没有开放经济，没有采取有效出口促进战略的国家也没有得到全球化进程的益处。

18. 如果实行了妥善的政策，建立了体制框架，而且正确执行了法律及规章制度，那么，对外贸易一般可以促进产出的迅速增长并可促进劳工密集型的出口工业和有关活动的就业，从而可协助减轻大多数发展中国家的赤贫现象。而且，这还能增加劳工的实际工资，而实际工资则为贫困家庭的主要财产。

19. 过去 10 年，发展中国家的确降低了关税额和关税范围，取消了非关税贸易壁垒，更加依靠市场力量来分配外汇。目前正允许外来方参与改进技术程度，提高效率，为所需的投资筹措资金。这些政策再加上其他日常改革，都促成了产出和出口的增长。不过，因为发展中国家注重的出口产品仍面临障碍，因此在国际贸易以及获得最新生产技术和方式方面仍面临不利的竞争状况，这又进一步使其遭到排挤，无法进入正在出现的知识性全球经济。

20. 许多出口商品的发展中国家的情况尤其如此，因为世界需求减少，所以这些国家正面临许多初级产品价格都正在下降的问题。这些国家必须处理的问题有两方面，从长期来看，商品价格有下降趋势；从短期来看，价格十分动荡不定。许多低收入小型经济体不仅须面对国际商品市场上短期价格动荡问题，还须面对在越来越专门化的全球生产期间须将其经济多样化的挑战。

21. 发展中国家在努力进入正在出现的全球知识型经济和网络经济方面正面临问题，这方面最突出的例子是参与生产网络。多国公司在世界各地的生产和服务网络正不断扩大，再加上合并和兼并趋势不断增长，因此出现了十分复杂的全球和区域商业网络，这些网络可以给地方经济带来良好影响，也可以带来不良影响。此外，公司商号内部贸易增长，零件装配和零件生产之间的联系加强，这都意味着竞争更多是在系统和网络之间进行，而非仅仅在单个公司商号之间进行。然而，许多发展中国家还没有参加这些系统和网络，因此还置身在全球生产和贸易系统之外。许多发展中国家的出口收入增长率很低，甚至出现负增长。一些小公司商号同大型公司商号建立了辅助关系，或是同其他小型公司商号联合起来建立了联盟，因此发展成功，这方面可以提供成功的经验。这是一个关键的领域：提高在其他方面原本就业不足的工人的生产力和收入，这可以促进增长。

22. 贸易流通同金融、投资和技术领域联系起来，可以在各国之间带来迅速扩散的影响，其中有积极影响，也有消极影响。亚洲的经验表明，高科技出口增长缓慢在增加外部薄弱环节方面起了重要作用。随后发生的金融震荡也通过区域内的贸易带来更大的影响。另一方面，贸易流通的积极影响也很大，亚洲的复苏便表明了这一点。许多国家在 1997-1998 年危机中受到打击，但美国的进口需求成为它们经济复苏的推动力量。2000 年美利坚合众国进口增长连续第三年达到两位数字。发展中国家和转型经济国家获得的益处尤其明显。它们的出口总额预计分别增长了 10% 和 15%。⁵

23. 不过，这种相互依存现象既有益处，也有坏处。2001 年，美国进口需求增长显著缓慢，因此同美国有着密切贸易联系的许多国家，例如美洲国家和东南亚国家，其出口增长都有所减慢。受打击最严重的是专门出口信息通信技术产品的国家。此外，其他大型经济体的经济增长也放慢，甚至停滞不前，这也削弱了全球市场对发展中国家出口产品的需求。国际商品价格疲软尤其反映了这一点。⁶ 其他国际方面的联系，例如私人资本流动停滞不前，为某些发展中国家提供外部资金的风险保险费增加，商品价格疲软，不能大幅度进入全球信息基础设施，都给薄弱的经济带来更大的损失。

24. 全球化现象再加上相互依存现象，都突出表明了情势上下浮动的不稳定，因此就更加需要拟订良好政策，协调统一。在这方面，对于世界经济的未来以及发展中国家的增长和发展都极为关键的因素是：有关落实贸易谈判乌拉圭回合关于发展中国家的产品的承诺和规定，以及世界贸易组织（世贸组织）目前正在讨论的开展新一轮贸易谈判方面的问题。在这方面，世贸组织在卡塔尔将召开的部长级会议应取得积极、公平和面向发展的成果。

B. 金融

25. 当前各国金融市场均放松管制、特别是对资本和汇率的管制，从而刺激了金融市场的全球化。迅速出台的金融革新措施方便了外国一揽子有价证券投资和其他形式的资本跨界流通，这使得全球化进程更加热火朝天。尽管国际资本流量净额没有流量毛额那样呈火爆趋势，但以任何尺度计量，国际金融交易的数量都是惊人的。例如，外汇市场平均日交易额已从 1980 年代中期的约 2 000 亿美元增至 1990 年代中期的约 12 000 亿美元，这一数目约相当于所有国家外汇储备的 85%。技术发展进一步加快了全球金融市场的一体化进程，并导致全世界的证券交易均通过无纸张、完全电脑化的形式进行。

26. 金融和资本市场的全球化便利了人们获得资本，使得发展中国家的企业，除了可以从国际银行借贷

外，还有了更多的进入国际债券和股票市场的机会。与此同时，资本市场的自由化还导致大笔外国一揽子有价证券投资的流入，这种投资现象向外国投资者提供了对冲他们的经营与风险的有利手段，但这种投资是短线行为，并具有涨落不定的特点。亚洲金融危机的痛苦教训是这种投资对国家经济发展具有潜在的破坏影响。为了因应那次危机，一些政府力图抑制和控制风险资本的流入，同时继续鼓励外国一揽子有价证券的投资。

27. 发展中国家和转型期经济体的经济非常容易受到金融业不稳定的影响——即资金流动迅速扩大和多样化，而紧接着的往往是急速的逆反现象。有时，由于过早地放松对资本帐户的管制、国内金融体制脆弱以及金融规章和监督的薄弱，均加重了上述情况的严重性。持续的金融旺市对国内总需求造成巨大压力，使得其后的金融紧缩期的宏观经济不平衡现象难以持久。这种情况还削弱了金融体系，因为人们往往低估了日益增加的风险。在这种条件下，颓势状况可能会造成国内金融危机，这种危机将吞噬大量本可以用于发展的稀少资源，并严重影响好几年的经济活动和投资。到目前为止，金融危机对发展中国家和转型期经济体的实际影响比对发达市场经济国家的影响要大。

28. 金融危机的教训清楚地表明，对于发展中和转型期经济体而言，仓促或过早地放松对资本帐户的管制是不适当的。强有力的国际金融体系、规章和监督是保障适当地放松管制必不可少的因素。然而，即使这些领域具备了强有力的基础，但事实证明，开放资本帐户的发展中和转型期经济体也很难适应涨落不停的国际资本流动所造成的状况，因而可能在事实上削弱或破坏了这些基础。

29. 鉴于放松金融市场的管制方便了人们获得国际资本，为了有效地调节全球金融流动，特别是涨落不定的短期交易，建立一个强有力和可行的金融部门比过去任何时候都更为必要和重要。1997 年的危机表明，金融部门对发展进程可以产生巨大的影响，包括因应危机的蔓延而产生的风险。这场危机突出说明了

金融市场的相互依存性，并促使人们讨论有必要改革全球金融体制的问题，包括建立一个可预报即将到来的金融危机的预警系统。

30. 这种改革应包括一些相互关联的方面，其中包括国际清偿能力的管理、宏观经济政策和金融条例的全球协调及预防和管理金融危机以及发展筹资和解决尚存的未决债务问题。关于预防和管理金融危机，在这一领域内的改革必须紧急解决以下六个关键领域内的问题：(a) 在全球范围改进宏观经济政策的协调；(b) 改革货币基金组织，目的是在危机之时提供足够的国际周转金；(c) 在国家与国际两级，执行行为守则、改进信息并进行金融监督及管理；(d) 保护发展中和转型期经济体对资本帐户问题的自主权；(e) 把受到国际制裁而滞留的资金纳入国际借贷；和(f) 设计一个区域和分区域组织的网络，以支持对货币和金融问题的管理。⁷

31. 新的国际金融体制的中心要素是制订可以更好地配合当前的已全球化的私人资本和信贷市场的管理和监督机制。这种机制应是全球性的，包括所有国家（特别是来源国）及各个不同的金融机构和市场，应避免出现管理上的差距和不对称现象。然而，在金融管理和监督方面应适当考虑到各国的金融体制和传统。

32. 强有力的区域和分区域机构可在稳定世界金融体系方面发挥重要作用。西欧的经验表明，区域金融组织和安排可发挥必不可少的稳定作用。区域一级，包括区域和分区域开发银行和一些储备基金的有限经验表明，它们可在新的国际金融体制内发挥重要作用，包括在危机管理和发展筹资方面。东南亚国家联盟(东盟)同中国、日本和大韩民国的互惠安排就是解决紧急周转问题的分区域支助体系的一个实例。强健的区域储蓄基金至少可以在局部程度上阻止未来的炒家攻击个别国家的货币，这除了因而可防止出现其他可怕的影响外，特别还可阻止它威胁到区域贸易和金融关系。在困难的时候，这些机构还可补充货币基金组织的资金。因此，这些机构在供求两个方面均可减轻对货币基金组织支助的需求。此外，区域机构和

同侪审查的确可在监测宏观经济政策和国内金融管理和监督方面发挥中枢作用。对于各国而言，这种监测和同侪审查比一个强大的国际机构更易于接受，并将有助于实现更平衡的全球化。

C. 投资

33. 外国直接投资促进了金融市场的全球化，这是因为各大公司建立了商业网络，就连世界各证券交易所都常常引证之。由于公司内货运和随之而来的国家间资本流动，外国直接投资促进了世界贸易的增长以及全球资金流动的数量的增加和多样化。与此同时，如果没有放松对贸易和投资制度的管制，没有信息和通信技术的迅猛发展，外国直接投资流量的激增也是不可能的。这两方面又通过外国直接投资促进了扩大生产，促进了工商业的跨国销售经营。

34. 目前，外国直接投资的流量远远超过了出口。外国分公司销售量的增长速度高于世界商品和服务的出口，全世界外国直接投资的总数与全世界国内生产总值的比率的增长比全世界进出口和全世界国内生产总值（国内总产值）的比率要快一倍，这表明国际生产的扩大已加深了世界经济的相互依存性，超出了国际贸易所能达到的程度。外国直接投资已成为流向发展中国家的全球私人资本的主力军，并超过了官方发展援助等官方资金的流量。然而，外国直接投资仍然集中在发达国家和不到十几个最大的发展中国家经济体。

35. 外国直接投资除了可提供资金和资本外，还可作为传播知识和技术的管道。多国公司通过其相当大的研发努力、与各研究实验室建立的联系以及它们能就迷宫般的国际专利制度开展谈判的能力，已不单单成为外国直接投资的推动者，而且还推动了技术发展。

36. 外国直接投资在许多发展中国家经济体中已对经济增长、创造就业机会、开展新技术培训和掌握专门知识作出了极大贡献。外国直接投资还可促进向发展中国家转让技术和增加它们进入国际市场的机会。然而，由于外国直接投资集中在少数最大的发展中经济体，这就意味着许多最不发达国家无法从技术转让

和进入出口市场中获益。最不发达国家严重依赖多年来不断减少的官方发展援助。外国直接投资的流入也会受到市场变幻莫测的影响。在目前的经济气候下，流向发展中国家，特别是流向最不发达国家的外国直接投资也大幅度减少。

37. 为了吸引外国直接投资，东道国方面必须承诺创造有利于此类资金的流入的条件，包括善政和透明度、健全的宏观经济环境以及健全的税收和财务政策。还必须发展适当的国家和/或区域组织。例如，应鼓励建立国家和地区投资保证机构，与多边投资保证机构共同提供保险，或独立作业，从而以诱人的条件提供预防非商业性风险的保险。可以与私人银行和保险部门合作成立这类机构，并将它作为合营企业。通过这些综合性促进投资机构的共同努力，这些机构可成为有利的工具，从而降低投资者的信息成本和进场成本，增加预期的投资利得，从而增加投资资金流入的潜在流量并延长投资期。

38. 公平性是对外国直接投资分布情况的重大相关事项。人们普遍认为，有必要开展全球行动，使外国直接投资分布得更为广泛，并且使这些投资的流入能够面向发展。可通过结成各方利益有关者的联盟，提出实现双重目的的具体步骤，以解决上述所关切的问题。

D. 技术和知识

39. 技术革新，特别是近年来信息和通信技术方面的技术革新的速度之快，使得处理和散播数据方面出现了革命性变革，导致信息社会的诞生，并对生产、服务、劳动力的组织和环境产生了深远的影响。信息和通信技术增加了可获信息的数量，提高了信息的质量，这有助于个人、公司和政府作出明智的决定。知识已成为在竞争上占优势的源头，而且越来越植根于生产过程之中。

40. 信息和通信技术使得货物运输和服务的提供更为机动灵便，也使得生产过程更为灵活，还使人们能更有效地使用资源，从而有助于提高生产力和促进经济增长。信息和通信技术对全球化进程的重要性，特

别是对贸易、金融、投资和发展之间联系的重要性怎么强调都不会过分。

41. 由于电子通讯、电脑化的技术和产品急速增多，金融跨界流动的扩展速度也十分明显。信息和通信技术的革新、新的金融产品和风险管理技术使得新的金融公司和非金融公司能更有效地管控其金融风险。在过去十年内如果没有取得技术进步，那么，诸如衍生生物之类的复杂的金融手段就无法繁荣起来。没有高功率的数据处理和通信能力，就不可能给金融衍生生物加以适当的定价，衍生生物所涉及的市场就不可能开展适当的套购活动，也根本不可能控制它们产生的风险。

42. 银行业和金融业的跨界业务迅速扩展并不奇怪，因为低成本的信息处理和通信技术已使顾客更有能力在世界任何角落都能随时借贷、存钱或利用各地提供的风险管理机会。这些发展使得在一国投资所得的多余部分找到在另一国的适当出路。简言之，这些发展促进了人们力求平衡减少风险后的全球各地投资收益率的努力。因此，这些发展已改善了稀少的资本的全球分布情况，并且在这一过程中还导致大大分散了风险以及大量增加了保护机会。

43. 信息和通信技术已加速了生产程序的全球一体化，从而对世界贸易的增长作出越来越多的贡献。各公司通过使用信息和通信技术建立了全球生产和服务网络，与此同时，还把无数中小型企业，包括发展中国家和转型期经济体的这类企业与全球市场联系在一起。如果发展中国家在运用信息和通信技术，特别是电子商务方面能取得进一步的进展，就有可能大大提高它们参与货物与服务的全球贸易的能力。因特网的扩展和市场准入机会的增多将导致面向地方市场或外国市场的生产和服务业出现更激烈的竞争。能否利用信息和通信技术将日益成为在发展中国家寻求机会的外国企业投资与否的一项决定因素。

44. 要参与竞争激烈的、以知识为基础的全球经济，越来越必须具备某种程度的电子就绪能力（即具备有助于以因特网为基础的商业活动的经商环境），因为这是生产因素之一。然而，许多发展中国家的前景都

非常黯淡，尽管这些国家可能已处在放松电讯市场管制的进程中，但它们还远未达到电子就绪。这种数码鸿沟反映了各国境内和全球范围存在的经济分野。如果没有足够的投资、资源、技术转让以及适当的政策和立法环境，这种分野状态将继续加大对穷人，特别是发展中国家的穷人的损害。

45. 发展中国家面临将本国带入信息时代的巨大挑战。对人力、物力和体制基础设施所必须进行的巨大投资超出了大多数国家的能力。它们需要得到发达国家和国际捐助界的技术和财政援助以及私营部门的积极参与。应立即执行适合国家经济体制、生产基地和社会需求的政策以解决体制方面的不足，后者妨碍了这些国家参与以知识为基础的世界经济的能力。

46. 为了防止边际化的扩散和数码鸿沟的进一步加深，十分重要，应确保发展中国家能够以可负担得起的成本切实获得信息和知识。在这方面，有必要查明各种方式与方法以向此类国家提供获得和转让知识和技术的机会，并提高此项工作的效率。

47. 人们已明确意识到，新技术和由此带来的金融产品和服务已加深了国内和国际市场及市场参加者之间的相互依存关系。因此，如果市场的某一部分或某个国家发生了混乱，有可能会迅速转移至整个世界经济体系，其速度远比前几个时代要快。

48. 特别是考虑到全球经济已减缓，所以国际贸易体系必须继续艰苦努力实现公平化和公开化。必须解决有关执行《乌拉圭回合》涉及发展中国家出口产品利益的问题。在这方面，世贸组织卡塔尔部长级会议所取得的建设性的、平衡的和面向发展的成果将十分重要。

三. 预防和管理财政危机政策的连贯性和一致性

49. 在过去的二十年中，经济相互依存的步伐加快了。这意味着人们可以迅速感觉到世界经济中某一部分经济政策和情况的影响，这种影响比起第二次世界大战后国际体系形成时要快得多，而且传播的范围也

更广。为实现国内政策目标所采取的行动具有跨越边界的影响，在寻求实现这些目标的同时，适当考虑到其影响仍然是全球经济全面稳定的关键。随着积极参与国际经济的国家集团不断增加，而且越来越多样化，以致发生政策冲突的可能性也增加了，具有破坏稳定作用的冲击的威胁也随之而增大。但是，一小部分工业化经济体的政策决定对国际体系的总体经济前景的影响是不均衡的。

50. 贸易是把冲击传送给各国的一个渠道。随着对贸易的法律、地域和政治障碍的减少，这个渠道已变得很宽了。世界贸易大部分集中在发达国家，那里的政策制定者始终担忧外部冲击，例如石油价格上涨带来的不利影响。然而，近年来贸易条件的总体趋势对它们有利，主要工业集团之间的贸易联系有限，这意味着来自这方面的冲击比以往更容易控制。但是，随着越来越多的发展中国家采取了面向出口的发展战略，主要工业化国家市场的健康对其自身的宏观经济稳定和增长前景就变得更加重要了。这些市场增长缓慢，继续限制发展中国家具有竞争优势的产品。与此同时，发展中国家之间的竞争也更强烈了，所有这些情况都意味着，很多发展中国家仍极易受到外部冲击的伤害，尤其是因主要工业化经济体的政策突变而引起的冲击。

51. 当今全球贸易体系的形式反映了过去 50 年来长期稳步的变化。与此相反，全球金融市场只是在布雷顿森林系统于 1970 年代解体后才开始在全球迅速扩大的。先进的工业经济体中的私人资本流动量一直是最大的，但在过去的三十年中，流向发展中国家的私人资本的规模、组成和分配也发生了变化。银行信贷起初是最重要的流向发展中国家的私人资本流动的形式，但特别是自 1980 年代初的债务危机以来，自由化和私有化加快鼓励大规模的资产流动和外国直接投资增加，尽管它们主要集中在所谓的新兴市场上。从理论上来说，经济基础对私人资本流动具有重要影响。而实际上，短期盈利机会、投机压力和从众行为都有很大的影响，给这些资本流动带来了极大的不稳定性。

52. 经验表明，发展中国家特别容易受到外资撤回的伤害，这种破坏的规模可能非常大。这部分是因为，它们的外债净额很高，以外币表示的债务比例比较大。它也反映出，很多发展中国家的金融市场规模都很小，机构脆弱，结果，来自工业化国家的甚至是中型投资者的进出都足以造成价格的明显波动。

53. 新兴市场最近发生的危机是由于流入的资本被撤回所引发的，这种情况使这些国家的调整进程更加复杂化了。这一进程通常不是因为不连续的政策造成的。相反，它是为了要实行为维持宏观经济稳定、更迅速地融入全球经济的政策而启动的。如果对资本流动没有有效的控制，那么，在资本流入一个国家时，被看成是成功指标的宏观经济信号在市场情绪改变时，可能很快会变成警告信号；它们还进一步鼓励资本流入，在大规模资本流入的同时，货币增值、资产价格上升、银行贷款扩大；但在资本流出之后，则有可能出现贬值、价格崩溃和银行危机恶性螺旋升级的情况。

54. 外部冲击可以在新兴市场中引发这种危机。的确，这种危机常常是与主要工业化国家的汇率和利率的重大变动相关联的。1980 年代的债务危机就是这种情况造成的，甚至拉丁美洲、东亚和东欧最近资本流入的繁荣和萧条周期也不例外。尽管如此，考虑到市场的全球性，其影响力已经相当广泛。新兴市场之间的贸易和金融联系比以往要多得多。亚洲金融危机因区域贸易和货币联系而变得复杂化了，因为它们帮助传播和加剧资产价格下跌的恶性螺旋，把损失转嫁给邻国，包括那些有很好的宏观经济责任记录的国家。此外，金融联系还打开了把其影响传回债权国的渠道。新兴市场每次爆发危机，人们都对先进工业化经济体中银行和其他金融机构所受到的影响感到担忧。在俄罗斯发生债券危机时，这些担忧足以使美国联邦储备银行迅速做出反应。

55. 金融危机爆发的次数越来越多，这本身就令政策制定者极为不安。此外，贸易和资本流动相互交织，意味着冲击的影响越来越难以预测和管理。东亚危机造成的产出损失和社会破坏力远远超出了预料之外，

同样，有利的贸易条件和为寻找风险较小的投资而出现的资本回流给先进国家带来的好处也难以预料。

56. 有人许诺，储备货币之间的流动能够带来稳定、有秩序的收支平衡调整和更大的政策自主权，然而这个许诺并没有实现。相反，货币比例已失调，再加上大工业集团间宏观经济的更为失衡，从而使经济管理更加复杂化了。对随着增长加快，其结构性赤字已迅速增加的发展中国家来说，贸易自由化和资本流动意味着选择兑换率体系的问题已成为一个政治问题。此外，由于主要货币摆动幅度较大，流动或固定汇率都不能带给发展中国家找到稳定解决办法的希望。

57. 一个更加相互依存的世界经济已变得更为动荡不安。的确，货币基金组织指出，1990 年代的趋势有可能使全球经济中资产市场和私营部门发展过度，因此即使是在合理制定宏观经济政策的情况下，也可能反复出现宏观经济不稳定的情况。⁸

58. 在全球日益相互依存和不稳定加剧的背景下，努力使政策保持连贯就变得更加重要了。在政策自主权受削弱的情况下，发展中国家受到贸易或资本流动突然变化的影响就更令人焦虑。多边行动有可能提供其它的支助手段。但由于工业化国家已经摆脱了对布雷顿森林机构的财政依赖，多边监测已变得越来越有所偏差。最初关注的问题是，应通过一整套规则来协助所有成员国及时进行经济调整，而现在已转变为应根据普遍接受的经济原则，促进为发展中国家制定政策文书，这些政策文书是确定和纠正政府错误，恢复市场信心的依据。

59. 尽管多边监测机制在很多发展中国家的出现都很扰人，但这种监测在预防金融危机方面的成果也是很有限的。这反映出，多边机构在应付大规模私人资本流动引起的问题方面力量始终有限。迄今为止，对金融自由化的信念意味着对私人资本流动可持续性的问题，其不稳定性对接受国的不利影响估计不足。它与比较大的工业化经济体的政策行动监测不充分也密切有关，因为这些国家都是主要的债权国。

60. 这种情况与贸易体系的发展有些矛盾。稳步发展更自由的体系的特点是对发展中国家保持顽固不变的偏见。尽管如此，多边监测的发展、至少在理论上，是要公平对待所有国家，不论它们的经济和政治状况如何。在某些地区，承认对较贫穷国家采取特殊待遇的重要性。由于根本没有讨论过可对比的全球财政结构，更何况尚无此类的结构，那就更不要让债权国的政治和经济力量继续左右多边金融机构当前的业务。

61. 更稳定的兑换率体系和付款能力要求主要工业化国家的宏观经济政策须保持最低限度的连贯性。现有的多边监测方式没有包括旨在保持这种一致性或应付因美国和其他主要工业化国家金融和兑换率政策变动而造成的间接影响的办法。需要有一个更平衡的体系，一个能够发现全球性失误，不论其来源或地点的系统。这需要密切监测主要工业化国家的政策抉择。同时也需要货币基金组织密切关注与私人资本流动有关系的金融脆弱性和易受外界伤害的情况。考虑到应特别重视资本流动的可持续性，货币基金组织的建议应视需要列入对这种流入的控制。

62. 随着货币基金组织监视范围的扩大，把金融部门的问题、金融活动的国际规则和标准、以及诸如资料传播和金融透明度等有关方面都包括在内，因此它在实现全球金融稳定方面的作用已越来越重要。但是，它们也有一定的危险，特别是在共识和自愿执行受到破坏时。已经把实行标准的工作与符合准用多边借贷设施的资格相挂钩。关于标准倡议方面的顺利进展要求所有有关各方，包括债务国和债权国在适用这些标准的各个方面都力求不偏不倚。尤其是，发展中国家在相关的多边机构和制定标准的机构中都应享有更多的发言权，以期确保对它们的关切给予充分的重视，从而实现更为切实的参与。

四. 结论和建议

63. 看待本报告的下列结论和建议时，应至少考虑其他两项活动的筹备进程这一背景，因为它们的筹备进程所体现的深度和细节都远非本报告之所能及。2001

年11月9日至13日将在卡塔尔多哈举行的世贸组织部长会议的目前正在进行的筹备工作谈判以及发展筹资问题国际会议的筹备进程均将给国际社会提供重要机会，以讨论由贸易、金融、技术和投资之间的动态相互作用关系产生的和促成了全球化和相互依存的大多数核心问题，如果不是所有问题的话。后一国际会议订于2002年3月18日至22日在墨西哥蒙特雷召开。

64. 这些和其他国际政策论坛必须迎接的关键挑战是应将发展问题放在审议应如何管理全球化的中心位置，而不应将它视为全球化的副产品。发展目标应决定全球化框架的形成，而不是让全球化的盲目力量来决定发展的结果。这就意味着不仅须确保在国际和国家两级进行更多的政策协调，而且须使国际贸易、金融和技术制度更多地响应发展的要求。

65. 在国际一级，鉴于联合国的普遍性和广泛任务，它可在促进政策的协调统一方面发挥重要作用，其明确的目标就是将发展和消灭贫穷问题放在关于全球一体化的政策和进程的中心位置。也需要加强协调，以期确保对包括金融和技术援助两者在内的国际援助的运用能实现最大的效益和有效性。必须在国家、区域和国际各级改进捐助者和国际组织之间的协调与合作。

66. 鉴于经济及社会理事会整个系统的协调功能和它作为全球性中心论坛的作用正日益增大，故应鼓励该理事会加深它与布雷顿森林机构和世贸组织之间的对话。经社理事会不妨鼓励联合国系统制订完整的政策对策和一套互相加强的行动，以期应付全球化问题，期能增强旨在实现联合国各次主要会议的成果以及千年大会所确定的目标的努力。应继续利用经济及社会理事会与布雷顿森林机构之间的高级别会晤所带来的重要机会，让政策制定者们应付旨在确保金融、宏观经济和发展合作政策之间的协调这一任务，并让发表新观点和新倡议。

67. 在此背景下，不妨鼓励经济及社会理事会探讨在一定程度上通过加强各参与机构间的协调来促进与贸易有关的技术援助综合框架内联合国系统几个组织和世贸组织的工作是否具有可行性。建立该综合框架的目的是增加向最不发达国家提供此类援助的有效性和效率。还不妨邀请理事会通过提高认识和共享关于技术援助与诸如知识、技术、金融和投资等其他问题间相互关系方面的经验来探讨扩大这种援助的方法。

68. 为了建设发展中国家和过渡时期经济体应付全球化挑战的能力，需要国际社会在资金和技术援助方面作出额外的努力。应支持各国努力加强用于教育、机构能力建设和人力资源开发的方案和项目。通过官方发展援助提供的财政资助应集中在关键领域，诸如有形的基础设施、人力资源开发及机构和管理能力建设。

69. 各国政府须培育一种环境，以使发展中国家和过渡时期经济体的私营部门能够更有效地融入经济活动的全球化之中。为达此目的，须解决许多发展中国家仍待处理的关键障碍问题，例如有形的和法律上的基础设施不足、人力资源基础不足、金融体制脆弱以及难以获得技术等问题。在这一方面，国际社会提供技术和财政援助及私营部门的积极参与，对解决发展中国家因结构性缺陷而造成参与以知识为基础的全球经济的能力受挫的问题非常关键。

70. 多国公司生产的全球化，国际金融的全球化，信息的全球化及人员的大规模流动都缺乏对应的相关机构的重组与之配合。我们所面临的挑战是，经济管理的体制安排远远落后于增长和相互依存关系的现实情况，这种现实情况被称为全球化。可在下列业务项目上实行全球体制结构的有益调整和变革：金融市场的运作、国际资本流动、知识产权、专利制度、竞争政策和破产法、税收和贸易政策以及对银行和金融机构的管制和监督。就这些政策中的每一政策而言，实行机构改进需要由全球、区域、双边和国家治理结构之间进行更好的协调与合作。

71. 鉴于推动全球化的各种动力之间的联系和相互依存性质及全球化对增长和发展的累积性影响，各国政府须合作建立一个公平和公正的贸易、投资、技术和知识制度。在这方面，确保发展中国家更加广泛地参与决策进程和决策机构应是一项关键目标。

72. 在全球一级加强协调与合作的同时，也应牢记发展战略必须适应各国国内和当地的条件。必须加强和调动国内资源和机构，以期确保发展战略能够发挥作用，推进国家发展议程的目标和优先事项并能对全球趋势和影响做出本国具体的应对。

73. 迫切需要加强发展中国家和发达国家政府、国际组织、民间社会和私营部门之间的伙伴关系，以确保充足的资金、知识和技术流入发展中国家，以便发展中国家能够有效地解决成为可持续发展和消灭贫穷绊脚石的那些根本原因。不妨从政府、企业界和非政府组织之间的区域伙伴关系的经历中吸取教训，以改进设计和执行发展方案和投资项目的工作。

注

¹ 联合国出版物，出售品编号：E.01.II.C.1。

² 参阅，例如，2001年9月18日世界旅游组织出版的“美国遭袭击对国际旅游业的影响：初步分析”（http://www.world-tourism.org/market_research/impact_attacks.pdf）。

³ 参见《2001年世界经济和社会概览》（联合国出版物，出售品编号：E.01.II.C.1），第二部分。

⁴ 除了一些联合国组织和专门机构的文稿外，在编写本报告过程中也广泛使用了它们的出版物（例如，联合国的各期《世界经济和社会概览》、联合国贸易和发展组织，《世界投资报告》和《贸易和发展报告》以及世界银行，《全球经济前景》和《全球发展资金》）。

⁵ 贸发会议，《2001年贸易和发展报告》（联合国出版物，出售品编号：E.00.II.D.10）。

⁶ 详情见《2001年世界经济和社会概览》。

⁷ 联合国经济和社会事务执行委员会工作队题为“建立新的国际金融体制”的报告详细讨论了进一步的细节。

⁸ 货币基金组织，《世界经济展望》，2000年10月，第一章。