



大会

Distr.: General
27 August 2004
Chinese
Original: English

第五十九届会议

临时议程* 项目 85(d)

宏观经济政策问题：商品

世界商品趋势和前景

秘书长的报告**

摘要

本报告按照 2002 年 12 月 20 大会第 57/236 号决议的要求，概述世界商品趋势与前景。2003 年和 2004 年上半年商品价格大幅增长，特别是矿产方面，但农产品价格增长较缓。亚洲，尤其是中国的总体经济复苏和需求的快速增长是价格上升的主要原因。报告也审查了世界贸易组织中的谈判近况，尤其是农业谈判，及这些谈判对发展中国家商品出口前景的可能影响。预期亚洲发展中国家，尤其是中国和印度的快速增长将持续下去，给国际商品市场带来新的动力。这两个进程——让农业贸易有更公平的竞争机会和使市场有活力——的结合，可能促成对发展中国家开放“机会窗口”，让它们能增加商品出口收入。但是，要实现这种机会，农产品的贸易谈判必须实现多哈工作方案的宏大目标。但增加需求或加强市场准入并不能保证发展中国家能够在增加商品出口或减少贫穷方面取得重大进展。这些国家本身必须作出努力克服供应方的局限和进入市场的障碍，为此须有国际社会的援助。如 2003 年 12 月 23 日大会第 58/204 号决议所要求的，本报告讨论了执行这一决议的进展情况，和与商品相关的其他政府间倡议。在这方面，在第十一届贸发会议启动国际商品工作队具有特殊意义。在国家一级，发展中国家政府必须提供有利环境，私营部门必须采取步骤加强竞争力。在国际一级，除了改革国际贸易体制使其对发展中国家有利外，发达国家和企业必须消除进入市场的障碍和调动国际社会的援助。

* A/59/150。

** 在这一日期提交本报告是为了将世界贸易组织总理事会 2004 年 8 月 1 日通过的决定内容考虑进去。



目录

	段次	页次
一. 导言	1	3
二. 世界商品经济的趋势	2-24	3
A. 国际商品市场近况	2-6	3
B. 扩大商品需求和贸易的可能性	7-24	4
三. 利用增加商品出口的机会进行发展和减少贫穷	25-36	9
A. 贫穷与商品生产和贸易之间的关联	27-31	10
B. 提高竞争力，努力进入市场	32-36	11
四. 大会第 58/204 号决议的执行情况和其他一些政府间倡议	37-46	13
五. 结论	47-49	16

一. 引言

1. 本报告是按照大会 2002 年 12 月 20 日第 57/236 号和 2003 年 12 月 23 日第 58/204 号决议编写的，在第 57/236 号决议中大会请联合国贸易和发展会议（贸发会议）秘书长向大会第五十九届会议报告世界商品趋势和前景，在 58/204 号决议中大会请秘书长向大会第五十九届会议提交该决议的执行情况报告。

二. 世界商品经济的趋势

A. 国际商品市场近况

2. 1995 年至 2002 年贸发会议综合商品价格指数下降了 31%，¹ 经过这一长时间商品价格的不断下降后，大部分商品市场都在 2003 年和 2004 年上半年回到较高的价格。这是因为世界经济总的复苏——虽然不是很均衡——和亚洲，尤其是中国的需求不断快速增长的缘故。联合国贸易和发展会议（贸发会议）2003 年的综合价格指数上升了 12%，2004 年上半年上升了 6%。但是，如果把美元贬值考虑进去，价格的上升就不是那么可观——2003 年的特别提款权指数增加了 2.5%。但是，2004 年上半年特别提款权指数的增加则相当于美元指数的增加。²

3. 不同类商品的发展状况各不相同。工业原料需求畅旺，2003 年贸发会议的矿产、矿石和金属的价格指数上升了 28%，2004 年上半年几乎上升了 15%。2003 年农业原料的指数上升了 27%，2004 年头六个月几乎下跌了 6%。

4. 2003 年下半年主要发达国家经济的上扬影响了原料价格，不过亚洲，尤其是中国需求的快速增长可能是价格上涨的更重要因素。在某个时期，亚洲对投资货物的需求大到足以导致金属存货的大幅减少，这一情况与主要发达经济体增长率的上升相合。因此，在 2003 年 10 月左右，几乎所有金属价格都开始急速上升。由于多数金属存量不多，而 2004 年的工业生产有可能大幅增长，因此这些商品的价格在 2004 年，至少到 2005 年年初，可能仍为历史的新高。

5. 另一方面，2003 年的食品价格总的持平，所有食品的综合价格指数上升了 1%，但在 2004 年回升，上半年增加了 6%。食品的价格不振，部分是由于世界经济的复苏不均衡，经济增长过缓，无法促成需求大幅增加，部分是由于持续的供应悬置。2003 年，价格呈正数发展的唯一食品类是植物油菜子和食油（价格上升了 17.5%），根本原因主要是中国的需求。2004 年食品价格虽然增加显著，但应从价格持久低迷不振的背景去看待。2004 年 6 月，所有食品的价格指数几乎仍比 1995 年平均数低 20%。因此，发展中国家出口的农业商品仍面临低价局面，

¹ 价格指数的所有变动都以时值美元计算。

² 关于商品市场最近情况的更详尽审查和对其前景的一些评论，见将作为联合国出版物印发的《2004 年世纪经济和社会概览》（出售品编号：E.04.II.C.1）。

同时由于制造品和石油价格的增加，这些国家的贸易条件普遍比过去两年下降。虽然经济的上扬对食品价格有正面的影响，结果也取决于供应面因素，包括因产品种类和气候而存量多寡不同在内。

6. 近期最重要的趋势可能是石油价格的异常发展，从 2003 年起快速上升，一直持续到 2004 年。相当程度的价格上升可用经济复苏和美国与中国以及一些新兴工业化国家需求不断增加的理由解释。还有一点值得关切的是中期的石油产能和长期的储量是否足够的问题。不过，因诸如伊拉克和沙特阿拉伯等国家供应可能受到干扰，和担心俄罗斯与委内瑞拉的情况而反应过度并采取投机立场，也部分起到了作用。这些高价正在伤害石油进口国，尤其是发展中国家经济的增长，它们倾向于以其很大部分的出口收入进口石油。受到打击最大的是最不发达国家及内陆国家，它们面临着运输费用的大幅增加。据国际货币基金组织（货币基金组织）估计，每桶价格增加 10 美元的情况持续下去的话，一年以后，重债穷国的国内生产总值（国内总产值）会减少 1.6%（这一类国家中的撒南非洲国家则将减少 3%）。³ 石油价格居高不下也会使中国和印度等大石油进口发展中国家的增长率放慢，减少它们成为世界经济增长节点的能力。

B. 扩大商品需求和贸易的可能性

1. 国际贸易体系的改变⁴

7. 2004 年 8 月 1 日，世贸组织总理事会会议定了在多哈回合下持续谈判的框架。农业框架协议旨在指导剩下来的谈判，以实现 2001 年《多哈部长宣言》设定的目标，即大幅改善市场准入、逐步取消出口津贴和大幅减少造成贸易扭曲的国内支助。协议案文也试图平衡所有世贸组织成员国的利益，因此留下了相当的空间，以供谈判关于实现多哈目标的实际方式，如关税和国内支助的减少比率、执行期间及特殊和差别待遇的确切要素等。可透过减少关税以对最高关税做最深度削减的分级做法，改善市场准入，但是各国或可将某些敏感性产品排除在大幅削减关税的名单之外。出口津贴，包括某些出口信贷与国家出口企业活动将予取消，虽然最后取消日期、取消的速度和确切的取消措施仍有待界定。国内支助是框架协议最具争议性的部分。剩下来的谈判能否实现大幅削减造成贸易扭曲的国内支助，极度取决于选择何种削减公式（黄箱）和修订蓝箱与绿箱的准则。如果设定的准则过于泛泛，有着高度扭曲贸易支助的国家，将能够透过将准则转到蓝箱或

³ 货币基金组织估计数是根据多模数模型得出，引自国际能源机构，“分析高石油价格对全球经济的影响”（IEA（2004）2），2004 年 5 月。

⁴ 关于特别是在世贸组织现行谈判范畴内出现的议题的更详细讨论，见秘书长国际贸易和发展报告（A/59/305）。

绿箱以避免农场津贴突被削除的做法，保持其中某些准则。反映了贸发会议秘书长应大会的要求召集的杰出人士小组所提一些建议的框架协议，将受到欢迎（见 TD/B/50/11，第 6-7 段）。

8. 棉花是数个非洲国家所倡议的主题。世贸组织总理事会决定予以讨论，以作为农业谈判的一部分，但将在新设的棉花小组委员会之下“雄心快速具体讨论”。谈判将纳入影响到棉花部门的所有扭曲贸易政策，包括进口关税、扭曲贸易的国内支助津贴和出口津贴。也将讨论如何作出承诺以实现热带农产品贸易的最充分开放。最后，关于非农产品市场准入的谈判将对发展中国家加工产品的出口产生影响。

9. 世界贸易组织（世贸组织）争端解决进程下两个现行案件可能具有更大的涵意，这两个案件是（巴西控诉）美国对 Upland 棉花的津贴和（巴西、泰国和澳大利亚控诉）欧洲联盟（欧盟）对糖的出口津贴。据新闻报导，⁵ 两个案件临时小组的裁决确认所述津贴不符美国和欧盟对世贸组织的义务。如果裁决成立，将成为先例，不仅对棉花和糖，而且对其他商品都有影响，并可大幅改善一些发展中国家农产品的出口前景。

10. 许多国家已加入区域贸易协定或双边贸易协定，这部分是由于世贸组织的谈判进展缓慢所致。有迹象显示，坎昆会议的受挫大大促进了这种进程。到 2004 年 3 月 1 日，几乎所有的世贸组织成员不是参加了就是在积极谈判区域贸易协定。⁶ 完全属于发展中国家的区域贸易协定占有现行所有区域贸易协定的 30% 至 40%。欧盟是这一领域当中最活跃的一个区域，不仅是在欧洲和地中海海盆的层次上，也透过许多区域间协定进行。美国已缔结涵括了美洲和非洲国家的许多协定。应该指出，区域贸易协定，尤其是南北区域贸易协定（如欧洲-南锥共同体和美洲自由贸易区的情况）典型地只局限域农业贸易的范畴。

11. 欧洲联盟“除武器之外的一切贸易”倡议对发展中国家的商品出口有重要的影响。该倡议允许最不发达国家除武器和三项敏感产品之外的所有产品在互惠基础上免配额、免关税进入欧盟市场，这三项敏感产品为新鲜香蕉、米和糖，将在 2009 年之前逐步予以开放。丹麦的一项调查估计，⁷ 欧盟“除武器之外的一切贸

⁵ 《金融时报》，2004 年 6 月 18 日和 8 月 4 日。

⁶ “坎昆会议之后的双边主义和区域主义：重建多边主义的领导地位”，根据非洲经济委员会（非洲经委会）、欧洲经济委员会（欧洲经委会）、拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）、亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）和西亚经济社会委员会（西亚经社会）编写的区域文件提出的综合说明。

⁷ 据丹麦国际开发署（丹开发署）的一项调查，如欧盟未进行农业改革，其“除武器之外的一切贸易”倡议将使撒南非洲的福利增长 2.817 亿美元，如欧盟进行农业改革，撒南非洲的福利将损失 3.795 亿美元。Wusheng Yu 和 Trine Jensen，“贸易优惠、世贸组织谈判和最不发达国家：‘除武器之外的一切贸易’倡议说明”，丹麦食品经济研究所工作文件，2003 年 4 月。

易”倡议可为最不发达国家带来 2.8 亿美元的福利增长，不过相当部分的增长与三项敏感产品有关。随著欧盟共同农业政策改革的到来和世贸组织谈判预期产生的自由化，最不发达国家优惠将受到侵蚀，据丹麦调查，其结果可能是福利的净损失，尤其是对撒南非洲而言。同时，受益于优先准入欧盟市场的一些非洲、加勒比和太平洋国家（非加太国家）可能因“除武器之外的一切贸易”倡议而面临损失。贸发会议工作人员根据可计算一般平衡模拟模型编写的最近一份报告显示，⁸ 从“除武器之外的一切贸易”倡议可产生小幅福利和贸易增长。最大的得利者为撒南非洲，欧盟糖市场为单一最重要的改变来源。对欧盟本身的影响微不足道，因为增加最不发达国家的市场准入的结果，受到影响的多半为享有优惠的其他国家，虽然改变的幅度不是很大。

12. 美国非洲增长和机会法案提供了撒南非洲国家向美国出口免关税和免配额产品的机会。根据非洲增长和机会法案计划，农产品占有美国进口的 2% 不到。除了少数例子外，农产品面临着许多限制：严格的标准，尤其是新鲜产品的病虫害方面，以及缺少关于这些标准的资料。由于缺少能够进行必要分析的国家机构，迫使出口商往往与目的地的化验室订约，以验证运载的货物。非洲增长和机会法案被认为对能源相关产品（基本上为石油）和纺织品与衣服更为重要，前者占这一计划下美国进口的 80%，后者占 10%。

13. 巴西圣保罗贸发会议第十一届会议期间开展的新一轮全球金融贸易优惠制度（全球优惠制）谈判，给扩大南南贸易带来了新的机会，尤其是对农业商品来说。这些商品的贸易，如未纳入区域贸易协定，往往受限于高关税。希望巴西卢拉总统“南方贸易新地域”的视野能得到全球优惠制谈判成功的帮助。77 国集团所有成员和中国已被邀请加入协定。2000 年全球优惠制成员间的贸易已接近 2 兆美元，占有所有发展中国家国际贸易额的 55% 左右。

14. 据贸发会议的一项调查，几乎所有的南南贸易协定均增加了其各自成员间的贸易，但也增加了与非成员的贸易。⁹ 因此，区域贸易协定表现为增加增长和进口能力的有力效果，确是增长了贸易，也使不是成员的国家受益。由于约有半数发展中国家的商品出口是输往其他发展中国家，可从扩大区域贸易协定商品的范围积累很大的利益，尤其是经验显示，这种协定刺激了供应链在区域或次区域基础上的整合。

⁸ L. Cernat 等，“欧盟‘除武器之外的一切贸易’倡议与最不发达国家”，联合国大学和世界发展经济研究所第 2003/47 号讨论文件，2003 年 6 月。

⁹ 《评估南南区域整合，一些议题，诸多计量分析》（联合国出版物，出售品编号：02.II.D.11）。

15. 改善市场准入是扩大发展中国家贸易的一个方面的问题。需要在国际贸易谈判当中讨论关税和其他壁垒问题。这些包括卫生与植物卫生措施、技术壁垒、限制性原产规定和知识产权的保护（尤其是地域标示），这些是源于多边贸易协定，超越了世贸组织的权限，需要在其他国际论坛中才能处理。

2. 亚洲国家商品需求增加

16. 发达国家非燃料商品进口占世界进口量的三分之二。它们在今后很多年里可能继续占主导地位，对建立有利于发展中国家的国际商品市场规范具有重要影响。

17. 另一方面，亚洲发展中国家、特别是中国经济迅速增长是近年来国际商品市场充满生机的一个重要因素，构成“南方新贸易地理”的一部分。由于国际贸易体系发生变化，出口机会得到改善，使这些国家对商品的需求增加，而且会大大推动整个世界对商品的需求。这样，就有可能在未来几年中打开“希望之窗”，使发展中国家的出口收益大幅度增加。

18. 为了评估真正打开“希望之窗”的可能性，首先就需要简要回顾在国际商品市场中亚洲历来发挥的作用。1997 年危机使亚洲国家¹⁰ 商品进口总量增长遭到重创，1995 年至 2002 年期间，平均每年只增长 1.2%。在同一时期，这些国家的商品进口明显增加，年增长率为 2.4%。该区域两个人口众多的国家——中国和印度受 1997 年危机影响较小，它们在高速经济增长的推动下进口急速增长。这两个国家的商品进口幅度增大，年平均增长率分别为 11.5% 和 9.5%。如果排除燃料进口，增长率仍然可观，分别为 8 和 7.5%。商品进口仍然不断（中国）或持续增长（就印度和亚洲其他国家而言）。此外，亚洲国家从其他发展中国家进口的商品比例也在稳步增长。1995 年到 2002 年期间，中国从亚洲以外的发展中国家进口的农产品增加了 30%，同期从这些国家进口的矿物（包括燃料）几乎增至三倍。由于在此期间商品价格明显下降，因此增长幅度也比较高。

19. 印度在整个世界主要商品消费中的比例相对较小。但是中国迅速工业化使它成为大部分原材料的主要市场（见表 1）。中国还是多种商品的主要生产国，但在很多情况下，需求增长超出国内工业增产的能力。因此，中国的出口、特别是向亚洲区域的出口正逐渐被世界其他地方、包括发展中国家的出口产品所替代。

¹⁰ 为本讨论的目的，“亚洲”包括除西亚和中亚以外的亚洲发展中国家。

表 1. 中国在某些工业原材料消耗中的比例

材料		在世界消耗中的比例(百分比)	
		1999 年	2003 年
棉花 ^a		23.9	31.1
铜		10.6	19.0
铁矿 ^a		23.2	30.8
铅		8.4	15.6
锌		14.1	19.8

^a 1999/2000 年和 2003/2004 丰收年的数据。

资料来源：国际铜研究组织《铜矿公报》，2004 年 8 月；国际棉花咨询委员会，《棉花：世界统计数字》，2003 年 9 月；国际铅和锌研究组织，《铅和锌统计数字》，2004 年 2 月第 2 期第 44 卷；贸发会议，《2003-2005 年铁矿市场》，2004 年 5 月，日内瓦。

20. 中国在世界粮食消耗中的比例也在迅速增大。中国大宗进口的农产品有谷物（主要是小麦和大麦）；植物油和含油种籽（特别是大豆、豆油和棕榈油）；鱼类和海产品以及动物饲料。其他增长部门包括园艺产品、例如插花、水果和蔬菜，按照目前的收入水平这些都是不可缺少的。

21. 中国和印度持续迅速发展对世界商品需求将会带来怎样的影响？为了回答这个问题，需要记住两个重要事实。首先，中国和印度两国的人口总和为 23 亿，占世界人口的 37%。这样，这两个国家的国民人均收入每增加 100 美元（中国 10%，印度 20%）就相当于需求增加 2 300 亿美元。第二，这两个国家都处于工业化阶段（中国比印度略为超前），这里的人均商品消费倾向于迅速增长，而且在今后几年中有可能继续维持在这个水平上。这两个国家、尤其是印度，需要对基础设施进行重大投资，必将导致对建筑材料以及其他工业原材料的需求增长。因收入增长和都市化引起生活方式变化，包括饮食方式变化都将改变食品需求的结构。前面已提到，这种情形已经反映在中国农业进口的构成中，印度也是如此，尽管程度较小。由于这两个国家在减少贫穷方面取得了长足进步，因此这后一个因素特别重要。因为在其他情况完全相同时，人口中较贫穷部分收入增加会对食品消费产生重大影响。非传统产品、例如咖啡和可可的进口也在增加，对其他发展中国家来说，这个进展也特别重要。

22. 对某些商品需求的增加可通过国内生产来满足。但是，尽管大部分矿物和金属的生产急剧扩大，中国的出口（该国国内消费有盈余）近年来不断下降，而进口却逐渐增加。由于中国的地理因素以及能源有日益匮乏的迹象，因此即使未来的投资也不太可能扭转这种趋势。就印度而言，大型采矿公司对勘探和投资极感兴趣，印度的矿物和金属生产今后有可能大幅度增加。印度的国内需求预期继续增

加,但这可能会抵销生产的增长。至于农产品,这两个国家的产量预计都会提高,导致农业生产增加。但是,中国和印度都缺少可耕地,这必然会妨碍增产。在过去6年中,中国用于稻米生产的土地数量减少了,预计本收获季节稻米生产将达到12年来的最低水平,为1.26亿吨。¹¹ 中国在十年之内每年要进口5000万吨谷物。¹² 此外,在一个日益全球化的世界中,自给自足不是一个可行的办法,因为来自其他国家的食品价格可能会更低,而且国际贸易体系将会仿效发达国家在农业保护主义方面的不良例子,使事情复杂化。

23. 因此,预计中国和印度在今后七年中将需要增加商品进口。由于地域邻近,亚洲国家将成为主要的受益者,中国的需求已使邻国市场得到改善。例如,由于中国的强势需求,泰国今年的稻米出口预期将增加100万吨,达到800万吨,与去年的18.5亿美元相比,今年的收入将达到24亿美元。¹³ 从长远来说,中国对植物油、特别是棕榈油的需求增加将使马来西亚和印度尼西亚受益,马来西亚的生产占全球生产的50%,占全球出口的65%。中国今年将取代印度成为植物油的进口大国,预计将购买550万吨棕榈油和豆油,而2003年只有420万吨。¹⁴ 中国汽车工业对橡胶的需求激增给邻国生产商带来了繁荣。主要的国际轮胎生产商正把生产线移往中国,使该区域的橡胶供应商、例如泰国进一步受益。2004年,泰国橡胶出口收益猛增60%,达到28亿美元,使橡胶成为该国出口增长最快的产品。¹⁴ 但是,其他发展中区域也开始大量增加向中国的商品出口。1995年至2002年期间,非洲国家对中国的农业出口每年增长10%,拉丁美洲国家的出口年增长率为4%,尽管两个地区最初的出口量相对较低。矿物(包括燃料)分别增加了12%和19%。

24. 最后,中国和印度需求增加在今后几年中将给国际商品市场带来巨大刺激和动力。由于商品市场具有全球性,亚洲发展引发其他需求增长,也将使其他很多国家受益,而不仅仅是它们的紧邻。尽管个别商品供大于求的问题将继续存在,影响出口收益和生产商的收入,但总的趋势仍将是积极的。

三. 利用增加商品出口的机会进行发展和减少贫穷

25. 从前面的讨论中可以看出,亚洲贸易自由化和商品需求量增加,特别是中国和印度的需求增加,可能会为发展中国家增加商品出口收益开启“希望之窗”。应当强调指出,这两个进程相辅相成。如果发达国家把预期的需求增长当做借口,

¹¹ “东南亚:中国刺激商品需求”, Oxford Analytica, Daily Brief, 2004年8月13日, www.oxweb.com。

¹² Oxford Analytica, 2004年4月13日 www.oxweb.com。

¹³ 越南新闻社, 2004年3月24日, www.vnnet.vn。

¹⁴ Oxford Analytica, 2004年4月13日, www.oxweb.com。

对削减农业关税的必要性无动于衷，或补贴国内生产者，或更糟糕的是，如果它们决定为自己的私利剥削利用市场增长，继续实行出口补贴和维持大量的国内补助，那么发展中国家从亚洲对商品需求增长中的受益将会大打折扣，另一方面，延长需求增长时期，增加价格的稳定性，将使发达国家更容易克服国内对减少补助的阻力，从而推动向更公平的世界农业贸易过渡。

26. 但是，不论是需求增加还是扩大市场准入，不论是单独还是合并，都不能保障发展中国家在增加商品出口或减少贫穷方面取得重大进展。这些国家本身需要做出重大努力，同时还需要国际社会的援助。本章其他部分将首先讨论商品生产与贸易和贫穷之间的关联；第二还将讨论如何增加发展中国家商品生产商的竞争性，取消供应方的障碍，协入进入市场。

A. 贫穷与商品生产和贸易之间的关联

27. 商品生产与贫穷和减少贫穷潜力之间关系的重要性可以通过一个基本事实来说明：世界上有 20 多亿人口从事商品生产，其中大多数人是穷人。生产和出口商品为一些国家的工业化和经济增长提供了一个平台，但在其他很多国家中，依赖为数不多的商品出口赚取收入却把经济 and 人民拖入收入下降的恶性循环之中。不论是依赖商品出口、还是农村耕地人口贫穷的情况，都不仅仅局限于最贫穷的国家，而且最不发达国家的情况说明这个问题相当严酷。¹⁵ 1997 年至 1999 年期间，最不发达矿物出口国中每天生活费用为一美元的占 82%，而最不发达的主要依赖农产品出口的国家则占 63%，服务出口国占 43%，制造商出口国有 25%。¹⁶ 这样说来，在很多最不发达国家中，商品出口仍未能够为摆脱贫穷找到出路。

28. 造成依赖矿产品出口的国家 and 依赖农产品出口国家失败的机制不同。可以概括地说，农业经济体中的商品制造商比较贫穷，而在矿产经济体中，是那些在商品生产经营生产范围以外的人生活在贫穷之中。

29. 在农业经济体中，实际价格下降，需求增长缓慢，导致农业部门停滞或收入下降。由于没有多少盈余用于投资，不论是为这个部门还是其他公共部门(负责提供必要的服务，例如基础设施)，生产力的增长速度仍然缓慢。虽然通过各种优惠机制，使进入发达国家市场的情况有所改善，但在这些情况下，最不发达国家生产商仍难以顺利进入市场，参与国际增值环节，增加保留的增值。这样，缺少多样性，更加依赖个别产品，导致实际价格下跌，贫穷加剧。发达国家生产商

¹⁵ 在 49 个最不发达国家中，商品为主要出口收益来源的国家有 31 个，其中 4 个是石油出口国，7 个是主要的矿物出口国，20 个是主要的农业出口国(《最不发达国家报告，2004 年：把国际贸易与减少贫穷相结合》，联合国出版物，出售品编号 C.04, II, D.27)，第 124 页。

¹⁶ 贸发会议，op. cit，第 19 章，第 132 页。

享受补贴，它们的竞争是一个重要因素，因为它构成巨大挑战，这些挑战不仅给发达国家市场，而且给发展中国家、包括最不发达国家的市场带来挑战。前一章提到商品需求明显增加，以及国际农业贸易更公平竞争所形成的可能性，都为依赖农业出口的发展中国家打破收入下降和缺少多样化的恶性循环提供了一个机遇。根据选定的战略，这种情况有可能会加强征服贫穷的斗争。

30. 在产矿国中，由于矿产收益涌入，以及收入分配不当造成结构失调，导致贫穷。在很多矿产国中，“荷兰病”¹⁷ 现象导致非矿产出口产品、包括农产品竞争力下降，国内通货膨胀居高不下。这些问题可以通过“封存”过量外汇予以解决，例如控制离岸资金，把收入用于人力和有形资本投资，为更全面的发展提供根据。在实践中，经常就如何使用控制资源问题发生竞争。在某些情况下，这导致中央政府机制过分膨胀，腐败、军费开支增加，甚至有时造成武装冲突。预计需求增长为增加出口收入提供了机会，因为市场准入并不构成问题。但是，在矿产经济体内减少贫穷的条件并不会直接受到出口收入高的影响。必须从国家发展战略方面寻找解决办法，并寻求国际社会的援助。

31. 《2004 年最不发达国家报告》提出，单纯的出口（增加）带动的（经济）增长战略不大可能在最不发达国家中形成良性的贸易——贫穷关系。这些国家大多数人生活在能够或低于满足基本生活需要的收入标准之下，出口增长带动经济增长通常意味着排外增长，利益只集聚在某些飞地中。报告确定了与依赖商品国家相关的 4 个战略，在这些国家中，出口增长是一个重要内容，但在经济增长过程中，国内需求与出口扩大之间存在着平衡：¹⁸

- 制定以提高农业生产力和出口推动工业化为基础的平衡的发展
- 农业发展带动工业化战略——包括投资农业基础设施和农业技术进展，进而把出口与加工活动相结合
- 管理矿产收入进行发展和多样化
- 发展以自然资源为主的生产部门

B. 提高竞争力，努力进入市场

32. 人们认识到，农业问题国际贸易谈判取得实质性进展对消除对发展中国家生产商的偏见十分重要。但是，即使正在进行的贸易谈判使农业贸易更加公平，它们也不会自动使发展中国家的出口大幅度增加。国际商品需求增加，国际贸易体

¹⁷ “荷兰病”一词取自影响 1970 年代荷兰因增加天然气出口而造成的问题。主要指因大量出口盈余突然涌入，造成实际兑换率增值。这些影响包括使不繁荣的贸易部门竞争力下降。因对非贸易部门的需求增加，造成国内通货膨胀上升。

¹⁸ 贸发会议，op. cit.，第 282 至 283 页。

系变化有可能带来发展，这主要取决于发展中国家提高竞争力的能力，消除供应方障碍，满足市场进入的条件，以使它们能够自如地应对新的机遇。

33. 常见的供应方障碍包括基础设施和推广服务方面有缺陷、以及得不到信贷、技术和市场信息。在某些情况下，诸如销售董事会这样的机构先前曾向生产商提供过重要服务。但很多这种机构已被取消，私营部门也没有填补这项空白。生产力低下是很多发展中国家、特别是非洲农业部门中另一个重要问题。例如，非洲国家的玉米产量为每公顷 1.6 吨，而亚洲国家为 3.8 吨，¹⁹ 而且这个差距并没有缩小。

34. 在需求方面，商品市场正在发生剧烈变革，封闭的商品流通链迅速取代批发市场或现货市场。高度集中的农产品加工、超级市场、零售商和食品服务业正在缩小供应基地，要求严格的质量保障和遵守安全标准。国际分配网络在发展中国家逐渐占据统治地位，但在供应国内市场时，它们也必须适应这些要求。发展中国家只有一小部分生产商和出口商拥有能够满足这些要求的资本、基础设施、技术专门知识和市场信息。即使是对这些高度资本化的集团，也难以阻止议价能力被削弱，因为下游农业经济越来越集中。没有财政和技术手段去适应新标准的小生产商正日益受到排斥。

35. EUREPGAP 认证表明私营部门标准的重要性，这是欧洲零售商的一个非官方倡议，目的是认证生产是安全和可持续的。一份规范性文件详细说明了获得 EUREPGAP 认证需要采取的程序。水果和蔬菜、鲜花和观赏植物、其他农产品、水产品 and 生咖啡(很快)都有认证规定。认证组织控制和提供 EUREPGAP 认证合格书，协助已进入机制的零售商进入市场。²⁰ 用全系统的工业标准取代其先前各零售商使用的不同标准显然具有明显优势，因为以往的做法需要多重认证。但是，小生产商、特别是发展中国家的小生产商认为这个倡议问题很多。发达国家的生产商受益于协助遵守要求，但在发展中国家却不是这种情况。大型跨国公司可以很容易地遵守标准，但显而易见，对发展中国家的小农场主来说则是困难重重。例如，由 Chiquita 拥有的农场生产的香蕉获得 EUREPGAP 认证，而非加太国家、包括加勒比岛屿国家生产的香蕉却没有得到 EUREPGAP 认证。自 2004 年 1 月以来已开始实施第二套 EUREPGAP 标准，从 2005 年 1 月 1 日起将成为唯一的适用标准。

36. 为了应付供应方障碍和市场进入的种种困难，就需要制定具体的政策，提供援助。必须建设支付交易费用的能力，克服公共和私营部门机构妨碍贸易的薄弱之处，呼吁发达国家和多边贸易机构大幅度增加资金，提供技术援助。发展中国家本身也需要承诺为贸易和投资创造支助条件，并把它作为国家发展战略的一部

¹⁹ Jeffrey Sachs 和 Pedro A. Sanchez, 《Une révolution verte pour l'Afrique》，《世界报》，2004 年 8 月 11 日。

²⁰ 关于 EUREPGAP 倡议的详细情况，请查询 <http://www.eurep.org>。

分。这些条件包括稳定的宏观经济和部门政策，加强机构框架，更好地进入适当的金融和得到改善的基础设施。发展中国家政府采取行动支持生产商和出口商努力满足市场要求也十分重要。这些行动包括支持提高质量，提供测试服务，加强后勤工作；取消不必要的规章条例，更新农业推广服务。

四. 大会第 58/204 号决议的执行情况和其他一些政府间倡议

37. 本报告提出，由于中期出现了对原材料和粮食商品极为有利的市场条件，因此今后几年发展中国家增加商品出口、特别是向其他发展中国家出口商品将出现前所未有的机遇。人们指出，国际社会、特别是发达国家的支持对发展中国家最大限度地充分利用“希望之窗”、把出口收入增加用于减轻贫穷十分必要。这种支持包括在农业商品国际交易中创造更公平的场所，世贸组织顺利结束关于农业和其他相关领域、例如非农产品市场准入的谈判。区域贸易协定和重新开始的关于全球优惠制的谈判也能提供重要的动力，特别是对发展中国家的贸易活动。对最不发达国家来说，特别是增加财政和技术援助对于商品制造商顺利进入国际供应链十分必要，它有助于消除供应方面对增加商品出口的阻力，把出口收益增加分配给最贫穷的人口，特别是小型农场主，其中很多人是妇女。这方面的进展将为实现大会确定的千年发展目标作出重要贡献。

38. 贸发会议将继续努力推动确定、设计和实施商品发展问题相关的新政策措施。除《千年发展目标》外，大会最近作出的关于商品问题的决定十分重要，是联合国贸易和发展会议工作的指导方针。

39. 在第五十七届会议上，大会 2002 年 12 月 20 日第 57/236 号决议呼吁贸发会议秘书长指定独立和知名人士审议商品问题，并就此提出报告，供大会第五十八届会议审议。2003 年 9 月 22 日和 23 日，指定的知名人士日内瓦举行会议，并在讨论的基础上商定提出一整套建议，²¹ 其中特别重视下列建议：

- 为发展中国家至为重要的初级商品提供更好的、公平的、可预见的市场准入条件
- 处理许多初级商品供过于求的问题
- 提高补充筹资办法的实用性并实行这些办法
- 提高能力和加强机构
- 探索关于设立新的国际多样化基金的可能性

²¹ 知名人士的建议载于报告(A/58/401, 第二章)中。

40. 在第五十八届会议中，大会 2003 年 12 月 23 日第 58/204 号决议注意到商品问题知名人士会议的报告。关于他们提出的各项建议，大会促请各国政府并邀请国际金融机构继续评估对出口收益不足提供补偿性融资制度的效用，包括其运作情况和是否方便用户。大会还请秘书长进一步同所有相关的利益有关者公开、透明地讨论如何加强现有一系列文书的影响力，以支持依赖商品的发展中国家努力实现出口多样化。大会吁请贸发会议并邀请联合国系统其他有关机构和机关及其他相关国际组织，在各自任务范围内协调一致地加强这方面的能力建设和技术合作活动。最后，大会请秘书长就本决议的执行情况向大会第五十九届会议提出报告。下面第 41 至第 45 段报告这方面的情况。

41. 尽管资源紧张，贸发会议仍在工作中尽力采用知名人士的建议，并努力满足大会第 58/204 号决议的请求。2004 年 6 月 13 日至 18 日，在巴西圣保罗召开联合国贸易和发展会议(贸发会议)第十一届会议。会上各成员国为贸发会议提出了一个雄心勃勃的有利于完成任务的商品问题任务规定。对若干现行责任进行了重新拟定和确定，其中包括：

- 监测商品市场的动态
- 协助发展中国家拟定战略和政策，应对初级商品市场的挑战，包括供过于求的问题
- 协助解决国际商品贸易与国家发展特别是与减轻贫困之间的联系
- 分析并促进关于影响商品部门竞争力的各项要素，政策问题和应对措施的经验交流，以促进多样化，增加价值，更有效地参与供应链
- 分析并支持发展适当有效的体制和能力，以应对初级商品价格的波动，减轻收入方面的损失，尤其是提高善于运用现代商品价格风险管理和金融工具的能力(TD/410, 第 100 段)

42. 除上述责任外，还请贸发会议帮助有关的利益相关者建立有效的伙伴关系，以求找到解决初级商品问题的可行可持续的办法，包括促进公共和私营部门在商品链方面的合作，以便通过市场原则，确保更公平地分配供应链方面的收入和利润，并支持多样化。(TD/410, 第 100 段)。为此目的，贸发会议第十一届会议宣布成立商品问题国际工作队。正如 TD/410 文件附件所述，工作队将以非正式和灵活的方式发挥职能，以合作努力的精神与合作伙伴协同合作。合作伙伴包括会员国、国际组织、特定商品机构、私营部门、非政府组织和学术团体。工作队能发挥关键性作用，确保各机构和不同行动者之间的联系，开展活动并进行协作，尤其是避免重复，确保保持一致性，提出技术合作的主张，在技术合作项目的基础上更上一层楼，加强技术合作项目的作用，确定在现有组织范围之外的技术合

作项目，尤其是多方利益有关者项目。人们希望工作队能够作出建设性的贡献，探讨利用“希望之窗”的办法，帮助依赖商品的发展中国家加强商品部门在经济增长和发展中的作用。因此，工作队将发挥重要作用，对知名人士和大会的请求作出响应。各国政府、国际金融机构和其他国际组织对工作队的财政支助对工作队的成功至关重要，应予以鼓励。

43. 商品领域中的其他进展和倡议也与知名人士的建议相关。大会提到的外贸盈余短缺补偿融资系统的作用方面也取得了一些进展。货币基金组织未能振兴出口盈余短缺的补偿融资有效系统，以及在欧洲联盟-非加太国家集团科托努协定机制下启动的高速传呼系统（取代原先的稳定出口收入制度文书）不完善值得严重关切。经过与各利益有关者进行讨论，欧洲联盟委员会于 2004 年 2 月决定改变高速传呼系统出口收入补偿文书，简化受益于该机制的标准（例如考虑取消增加公共赤字的资格要求，建议对最不发达国家和内陆国、岛屿国家适用 2%（出口收益）的优惠启动门槛值，审议非洲棉花生产国的特殊情况）。需要继续评估这些措施的影响，对以往和今后有可能提出的新机制进行审核，包括使用新金融工具和商品风险保险机制、以及允许作出快速反应的指标机制。

44. 2004 年 4 月出台了一个与商品以及知名人士建议某些方面相关的一个重要倡议：这就是欧洲联盟农业商品链、依赖和贫穷问题行动计划。《行动计划》指定贸发会议为合作伙伴组织之一。²² 本倡议的实施工作尚未开始，但在实施筹备工作结束后，预期贸发会议将全面参与各方面的工作。

45. 最后，关于第 58/204 号决议的执行情况，已经提出了一些倡议，但这些倡议对严重依赖商品的发展中国家发挥重要影响则需要一些时间。

46. 还应当指出，联合国贸易和发展会议在商品领域中的活动与实施《发展筹资问题国际会议蒙特雷共识》²³（见 TD/B/51/5）密切相关。如《蒙特雷共识》第 36 段所述，它们与取消供应方限制、使出口能力多样化以及加强机构发展和提高全面生产力和竞争力尤其相关，同时关系到第 37 段呼吁的减轻严重依赖商品出口国间出口收益下降的影响、赋予发展中国家商品生产商给自己保险的权力，支助这些国家出口多样化计划。虽然商品领域这方面的所有活动十分重要，但某些活动需要专门提及。为几次专家会议和国际贸易委员会物品、服务和商品专家会议编写的报告重点集中在发展中国家的生

²² 关于行动计划，请参阅欧洲委员会向理事会和欧洲议会的来文，“农业商品链、依赖和贫穷-欧洲联盟行动计划建议”，布鲁塞尔，2004 年 12 月 2 日第 COM(2004) 89 号，定本。

²³ 《发展筹资问题国际会议的报告，2002 年 3 月 18 日至 22 日，墨西哥蒙特雷》（联合国出版物，出售品编号：C.02.II.A.7），第一章，决议一，附件。

产商更积极有效参与国际商品增值环节方面遇到的限制和机遇方面。²⁴ 对需要服从国际贸易规则和因市场结构产生的市场准入条件进行区分。还提到了取消供应方限制，加强竞争力，采用最新的商业实践做法，达到质量要求，确定机遇，以及政府为私营部门创造条件方面的作用。贸发会议实施了“建设多样化和商品发展能力”项目，该项目由联合国发展账户提供资金。还举办了一些区域和国家讲习班。关于这项活动的资料，包括各种报告，请查询下列网站：<http://www.unctad.org/infocomm/Diversification/index.htm>。另一个由商品共同基金筹资的项目是“提高西非国家棉花种植可持续性”，该项目的目的是，提高该区域这些国家棉花种植部门的竞争力和可持续发展。关于出口盈余下降的影响，贸发会议继续加强管理商品价格风险的机构和业务能力。贸发会议加强为商品生产和贸易筹措资金的新机制，这一点也十分重要。

五. 结论

47. 在过去几十年中，商品并没有起到推动增长的作用。随着发展中国家的高速发展引发需求迅速增长，这种前景有可能改善。这为发展中国家增加商品出口打开了“希望之窗”。为了公平的、并使最贫穷的国家以及发展中国家最贫穷人口也能受益于这种机遇，就需要制定国家和国际政策并采取行动。

48. 在国家一级，需要提高生产力，特别是在最不发达国家和非洲国家。为此采取的措施包括增加推广服务，加强和更合理的使用投入，采用更好地产出多样化和更好地耕作方式。为了满足市场需要，增加生产的回报，提高产品质量和质量控制十分必要。各国政府可在这方面发挥重要作用，为生产商、加工商和商人提供支持，并创造有利环境。为此目的，私营部门应采纳参与国际增值环节所需的现代商业做法。制定和实施新的融资机制有助于为农业吸引资源。在依赖矿产的国家中，管理矿产收益和在采矿以及经济其他部门中建立更有利的联系对推动结构性转变，向更广泛和多样化的经济过渡十分重要。

49. 在国际一级，必须改革国际贸易体系，为发展中国家农业出口国提供实质性改善，为在这方面实施必要措施提供政策空间。需要提供财政和技术援助，支持

²⁴ “市场准入、市场进入和竞争力” 2003 年 12 月 19 日 TD/B/COM.1/65; “Report of the Expert Meeting on Market entry conditions affecting competitiveness and exports of goods and services of developing countries: Large distribution networks, taking into account special needs of LDCs”. 2004 年 1 月 19 日 TD/B/COM.1/66; “Export Diversification, Market Access and Competitiveness”, 2002 年 11 月 26 日 TD/B/COM.1/54; “Report of Expert Meeting on the Diversification of Production and Exports in Commodity Dependent Developing Countries, including Single Commodity Exporters, for Industrialization and Development, taking into account the Special Needs of LDCs, 2002 年 4 月 19 日 TD/B/COM.1/50。

发展中国家切实有效的参与国际商品贸易的努力。这方面应当指出，经济合作与发展组织（经合组织）、发展援助委员会（发援会）流向农业的资源在 1981-1982 年期间占总额的 11.7%，而到 2001-2002 年期间则下降 5.6%，²⁵ 而且没有迹象表明援助数额会再度增加。最后，国际社会支助减轻价格不稳定的影响要求对打算用于解决收益下降而制定的机制采取方便用户的业务措施。

²⁵ 《2003 年发展合作报告》统计附件，2004 年 1 月 12 日。<http://oecd.org/dataoecd/52/11/1893159.xls>。