



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD(X)/PC/4
6 October 1999
CHINESE
Original: ENGLISH

第十届大会

2000 年 2 月 12 日，曼谷

77 国集团和中国第九次部长级会议

行 动 计 划

贸发会议秘书处的说明

所附文件应摩洛哥常驻联合国日内瓦办事处代表纳赛尔·本杰隆—图伊米先生阁下的请求分发，这一请求是他以贸发十大 77 国集团筹备委员会主席及 1999 年 9 月 13 日至 16 日在摩洛哥马拉喀什举行的 77 国集团和中国第九次部长级会议东道国代表的身份提出的。

转 文 照 会

致：新加坡常驻联合国日内瓦
办事处代表
贸易和发展理事会主席
施泽文大使阁下

尊敬的主席先生：

您一定记得，1999 年 9 月 13 日至 16 日在马拉喀什举行的 77 国集团和中国第九次部长级会议曾决定，责成日内瓦 77 国集团贸发十大筹备委员会以《行动计划》(PC/77(IX)/1)和《曼谷共识》草案(PC/77(IX)/2)为基础，铭记第九次部长级会议期间提出的意见，与其他区域集团和国家进行讨论和谈判。

我谨以筹备委员会主席及第九次部长级会议东道国代表的身份通知您，委员会已联系马拉喀什部长级会议决定完成了对上述两个案文的审查，并决定，应将这两个经委员会修订的案文转交理事会将设立的全体筹备委员会，并请后者考虑将其用作贸发十大会前案文的基础。

因此，敬请将这些案文作为理事会所设筹备委员会正式文件印发，并将贸发十大 77 国集团和中国筹备委员会的请求告知理事会所设筹备委员会。

顺致最崇高的敬意。

贸发十大 77 国集团筹备委员会主席
摩洛哥常驻代表
纳赛尔·本杰隆—图伊米(签名)

行 动 计 划

<u>章 次</u>	<u>段 次</u>
一、在一个日益相互依存的世界中的发展战略：吸取过去的教训，使全球化成为所有国家和人民的有效发展手段	1 - 110
A. 评估全球化对发展的影响	1 - 6
B. 重要国际行动和发展情况综述	7 - 30
(一) 乌拉圭回合	7 - 13
(二) 联合国非洲发展新议程	14 - 17
(三) 最不发达国家	18 - 26
(四) 债务减免	27 - 29
重债穷国行动	28
财政救助一揽子办法	29
(五) 重要联合国会议	30
C. 确保在公平基础上成功地与世界经济相结合以及避免进一步边缘化危险的措施和行动	31 - 110
(一) 资金和投资	32 - 44
调动资源	32 - 34
官方发展援助	35 - 36
债 务	37 - 41
投 资	42 - 44
(二) 国际贸易	45
贸易自由化	45 - 48
政策一致性	49 - 51
公平的竞争场地	52 - 58
特殊和差别待遇	59 - 65
商 品	66 - 71
竞 争	72 - 73
服 务	74 - 77
发展中国家间经济合作与经济一体化	78 - 80
(三) 与发展有关的其他问题	81 - 110
企业发展	81 - 86
技术转让	87 - 96
贸易支持服务	97 - 108
人力资源开发	109 - 110

<u>章 次</u>	<u>段 次</u>
二、贸发会议的工作	111 - 171
A. 全球化、相互依存和发展	112 - 116
B. 投资、企业和技术	117 - 131
(一) 提高对外国直接投资、技术能力建设和企业国际化的作用的认识	118 - 124
(二) 加强发展中国家拟定和落实吸引外国直接投资、提高技术能力和扶持企业发展方面的政策的能力 ..	125 - 127
(三) 加强对新出现的问题的了解，包括国际安排对吸引外国直接投资和从中获益的作用；提高技术能力；在日益全球化的世界经济中促进企业发展	128 - 131
C. 国际贸易	132 - 151
(一) 市场准入	134
(二) 农产品贸易	135
(三) 服务贸易	136 - 138
(四) 其他可以谈判的领域	139
(五) 支持发展中国家参加新的多边贸易谈判以及正在加入世贸组织过程中的国家	140
(六) 区域一体化和多边贸易系统	141 - 142
(七) 特殊和有差别的待遇	143
(八) 竞争问题	144 - 147
(九) 加强出口导向的初级商品、工业和服务部门的供应能力	148 - 149
初级商品	148
制成品与服务	149
(十) 贸易与环境	150 - 151
D. 促进发展和贸易效率的服务基础设施	152 - 164
(一) 促进贸易与运输	152 - 156
(二) 海 关	157
(三) 银行与保险	158
(四) 为微型企业提供服务	159
(五) 电子商务	160 - 162
(六) 人力资源开发	163 - 164
E. 技术合作	165 - 171

一、在一个日益相互依存的世界中的发展战略：
吸取过去的教训，使全球化成为所有
国家和人民的有效发展手段

A. 评估全球化对发展的影响

1. 随着 1990 年代初期全球化步伐的加快，人们产生了一种希望：以全球市场力量为基础的增长和发展将比过去更迅速、更持久、更普遍，使发展中国家能缩小与工业国家的差距，使社会的贫困阶层能缩小与富人的收入差距。然而，这种希望到现在也没有实现。1990 年代的全球经济增长仍然低于战后平均水平，发达国家和发展中国家的差距变得更大，边缘化的危险变得越来越真实。与此同时，在一些国家内，收入不平等越来越严重，工作和收入日益没有保障，金融更不稳定。1990 年代，意外的金融危机越来越频繁，而且，一次比一次严重，对全球经济造成不利影响，因而使上述趋势变得更加严重。

2. 人们越来越意识到，在过去十年中由多边金融机构倡导据以制定发展战略的标准——华盛顿协商一致意见——对于发展进程有很大的局限性。因此，国际社会有必要制定一个新的发展概念框架，以便克服经济和金融全球化的不利影响，同时充分考虑到更广泛的发展目标。

3. 最近的经验表明，没有任何简单的经济规律能使发展中国家自动向发达国家的收入水平靠拢。这是在一个不均衡和不对称的世界中各种市场力量作用的结果。全球化进程中的最明显不对称是世界经济中经济力量的不均匀分布。第二种不均衡是各种国际经济力量本身的不均衡。金融的迅速自由化使金融与国际贸易和投资脱节。着重追求的是流动性以及为迅速获得收益迅速进入和退出金融市场，随之而来的是资本流动越来越不稳定。

4. 由于世界经济的这些不均衡情况，自由化的程度和顺序也很容易造成不均衡的结果。在贸易方面，尽管实行了自由化，许多对发展中国家具有出口意义的领域仍然置于严格的保护之下。同样，发达国家劳力市场也仍然在保护之下，而与此同时，发展中国家的资本市场却已经开放。而且，熟练劳力的流动性变得更大，而不熟练劳力则仍然面临着严重限制。如果这种情况继续下去，发展中国家将不可能在那些最可能出现实际和可持续增长机会的部门形成竞争能力。

5. 最后，正统办法没有能帮助发展中国家设法与世界经济有效结合。贸易自由化、国内金融市场和资本帐户还没有带来预期的恢复和增长。在工业国家，政策的脆弱性是这些正统办法中的一个显著要素。紧缩宏观经济政策有利于资方而不利于劳方，有利于金融界而不利于工业界。另外，在某些部门再次出现了保护主义情绪，而且越来越多的打着技术标准和关心环境与社会旗号。

6. 然而，全球化仍然不失为促进增长与发展的一种潜在的强大和活跃力量。这是一种演变中的过程，它不仅带来风险和挑战，也带来机会。为确保全球化能有助于为持久和协调发展建立基础，必须加强国际合作以及各国本身的努力和集体努力，这样才能有效克服外部环境的缺陷和不发达状况的限制。

B. 重要国际行动和发展情况综述

(一) 乌拉圭回合

7. 多边贸易谈判乌拉圭回合的结果改善了货物和服务的市场准入以及这种准入的保障。另外，世贸组织的争端解决机制原则上为世贸组织成员国提供了维护其市场准入权利的有效手段。而且，在普遍自由化进程的范围内，发展中国家自主地采取了对自由化进程有积极贡献的措施。

8. 但是，乌拉圭回合谈判把精力全部集中在实现关税自由化上，而没有解决相当多产品的关税高峰和升级问题，而这些基本上都是对发展中国家有意义的产品。另外，农产品部门的配额和其他非关税措施的关税化反映在一些高关税中，而许多部门的真正进入市场机会只是在关税配额范围内提供。对许多发展中国家具有至重要意义的纺织品和服装部门要受数量限制直到 2005 年，在现行配额方面没有任何有意义的放宽。过渡期保障措施的动用并未做到尽可能节制，导致造成麻烦的反倾销行动以及原产地规则等方面的其他贸易措施越来越多，而“百分比增长率规定”(配额按某一增长率的百分比增长——译注)这一因素迄今未见很大收益。

9. 关于卫生和植物检疫标准以及贸易技术壁垒的乌拉圭回合协议制订了一套制止将这些标准用作贸易障碍的规则，但没有制订一套负责制定标准的有关国际机构在制定标准的过程中应当遵守的规则。协议也没有就国际资助的区域或分区域认证机构或为达到进口国要求的标准所需要的技术转让作出规定。

10. 由乌拉圭回合带来的市场准入的改善和市场占有率的提高使得许多发达国家的国内厂商更强烈地要求进行以应急措施为形式的“贸易补救”，包括各种保障、反倾销税和反补贴税。受影响最大的部门包括金属、塑料、纺织品和服装、鞋袜和帽类，其中包括对低收入发展中国家和最不发达国家以及结构薄弱、易受影响的小国具有出口意义的主要产品。

11. 乌拉圭回合达成了一些协议，其中包括补贴和反补贴措施协议、涉贸知识产权协议和涉贸投资措施协议，其中关于有利于发展中国家的特别和差别待遇的规定需进一步扩大和加强。到目前为止，执行这些协定的经验表明存在着并还可能产生一些不均衡情况，这可能会影响到发展中国家的工业化和经济稳定；因此，有必要审查其中与发展有关的规定。

12. 服贸总协定为自由化提供了一个很好的框架，但各国在服务贸易方面所作市场准入承诺的程度则依部门和具体供应方式的不同而大不相同；强调的是为商业存在而进入市场的条件，而不是作为自然人的服务提供者的流动。各国还在服贸总协定之下谈判了最惠国的例外，并将各项例外列成清单附在后面。因此，在一系列服务部门，特别是对发展中国家具有特殊意义的服务部门，还存在着进一步自由化的相当大余地。

13. 普惠制对许多发展中国家仍是市场准入可能的进一步自由化的重要工具，虽然个别普惠制办法受到过多的条件限制，优惠由于最惠国关税削减而减少。某些发展中国家受益于特别优惠安排，如《洛美协定》和《加勒比区域计划》。另外，通过在乌拉圭回合过程中确定的加强纪律和关税减让的基础上达成的一些区域协定，发展中国家相互之间的市场准入也有所改善，虽然在某些情况下将服务纳入这些协定的范围仍有待实现。区域协定与多边贸易制度的关系仍然是继续讨论的一个问题。关于发展中国家区域协定与多边贸易体制的关系，各方确认区域一体化和分区域一体化的重要性。这种安排有助于贸易和投资流动、规模经济、经济自由化以及使其成员在开放型区域主义框架内融入国际经济关系体制，从而可逐步走向一个更开放的多边体制。

(二) 联合国非洲发展新议程

14. 《联合国非洲发展新议程》的主要目标是非洲各国经济的加速改革、一体化、多样化和增长，减少在外部冲击面前的脆弱性，加强自力更生和活力，以及发展进程内部化。在《联合国非洲发展新议程》执行情况 1996 年中期审查时，大会注意到许多非洲国家在经济改革和调整以及加强民主化进程和加强民间社会等方面所取得的进展。尽管作出了这些努力，非洲的经济和社会问题仍然很严重，国际社会作出的许多承诺仍然没有落实。这些承诺包括削减非洲债务、更多的资源流动、扩大市场准入以及协助多样化和能力建设。

15. 尽管有《重债穷国行动》，非洲国家的待偿还债务仍然是其发展的严重障碍，偿债用去了其收入的 40%，挤掉了国家对人力和物质基础设施的投资。

16. 非洲国家在出口收入和发展方面仍然只能依靠少数初级商品，自去年以来，初级商品价格大幅度下跌。因此，储蓄和投资增加的希望很小。由于外国直接投资流量不足，非洲国家继续依靠官方发展援助弥补投资欠缺，但官方发展援助已减少到迄今的最低点，已降至不到发展援助委员会各成员国国内生产总值总额的 0.2%，也就是说，大大低于国际社会所确定目标的三分之一。另外，紧急救济占去了援助预算的一大部分。国际社会仍然不能达到援助目标是一个令人关切的问题。

17. 关于市场准入问题，某些发达国家市场对纺织品、服装和鞋类所适用的最惠国关税仍然很高，而且继续实行配额。卫生和植物检疫措施过于严格。关税仍然很高，对从非洲进口的商品继续实行特别农业保障措施。普惠制办法没有任何实质性改善。

(三) 最不发达国家

18. 《1990 年代最不发达国家行动纲领》中包含一项制止和扭转最不发达国家社会经济状况恶化的庄严承诺，但《行动纲领》执行情况 1995 年全球中期审查高级别政府间会议以及贸易和发展理事会随后的审查清楚地表明，《行动纲领》中所载承诺在很大程度上没有落实。因此，最不发达国家自己采取的国家政策改革和调整方案没有使它们充分得到好处，而且，在某些情况下，还产生了不利影响。

19. 在本国内，最不发达国家的发展受到下列因素的限制：物质基础设施和人力资源开发的缺陷；国内资源利用不足；宏观经济政策的制定和管理缺陷；人口增长率过高；农业和农村发展业绩普遍低下；不能充分把妇女纳入发展主流并使其成为受益者；缺乏促进私有企业发展的适当法律和机构框架。

20. 总的来说，最不发达国家所面临的外部环境也仍然非常艰难。1997 年，它们在世界出口和进口中所占份额分别下降到 0.4% 和 0.6%，其经济仍然难以适应不稳定的商品市场、价格和不断恶化的贸易条件。1990 年代，作为最不发达国家主要外部资金来源的官方发展援助急剧减少，而且，援助前景仍然飘忽不定。最不发达国家难以承受的外债负担仍然很大，约为其合计国内生产总值的 90%。29 个最不发达国家被列入定为重债穷国的 41 个国家的范围，但在达到这项减轻债务行动所要求条件方面进展仍然有限。

21. 由于最不发达国家对付自然灾害的能力仍然脆弱，其发展也受到限制；在发生自然灾害时，所作努力往往集中在紧急救灾方面，而不能全面解决长期建设的要求问题。

22. 1997 年世贸组织召开的关于促进最不发达国家贸易发展综合行动问题高级别会议批准了《为支持最不发达国家贸易及与贸易相关活动而提供与贸易相关的技术援助，包括人力和体制能力建设综合框架》。但是，《综合框架》的执行情况没有达到人们的期望，最不发达国家还没有取得实际成果。为了推进这一工作，所有伙伴和利益相关方都必须承认，综合框架机制要求六个机构按照各自的作用公平分担各种资源。为《综合框架》调动资源的办法可以是设立一个主要机构联合基金，或是在贸发会议最不发达国家货币基金打开一个特别窗口。

23. 在高级别会议上及随后的有关场合，一些发达国家和发展中国家向最不发达国家通知了市场准入情况和贸易机会。世贸组织总干事在其给第二次世贸组织部长会议的报告中提出，在第三次世贸组织部长会议筹备期间，应当作为一个执行事项优先考虑在未来谈判中实现为最不发达国家消除一切关税壁垒的目标。

24. 最不发达国家信托基金成立于 1997 年初，目的是促进新活动的启动和加强贸发会议支援这些国家的技术合作活动。信托基金的筹资目标是每年 500 万美元。包括发达国家和发展中国家的 13 个资助国的捐款约为 400 万美元。因此，信托基金的一个主要目标没有达到，这就是争取尽可能多的国家提供捐款，特别是要将此看

作涉及贸发会议所有成员国和有关非政府组织的一种集体努力。同样，它也未能从各种基金会和私营公司等非政府方面获得资金。

25. 进行适合最不发达国家需要的活动要求对信托基金不断补充资金，并提供实物捐助。考虑到贸发会议在执行高级别会议结果及其综合框架方面的作用，特别需要增加捐款：贸发会议被要求制定一项对最不发达国家的技术援助综合行动纲领，为执行方案进行现实的资源要求评估，为支持最不发达国家信托基金召开一次募捐会议。

26. 将于 2001 年在布鲁塞尔举行的第三次联合国最不发达国家问题会议将是一项重大的活动，也是一个重要的场合，可以重振国际社会对扭转最不发达国家社会—经济条件持续恶化的承诺。贸发会议应加快为该会议进行的实质性筹备工作，包括按国别评估《1990 年代支援最不发达国家巴黎行动纲领》的执行情况。促请捐助国、开发计划署以及国际金融机构，特别是世界银行和货币基金组织，为会议的筹备提供适足的资源。

(四) 债务减免

27. 在债务方面，本十年后半期出现了两个重要情况：关于全面解决重债穷国债务问题的行动的提出；利用大规模救助一揽子办法解决处于偿债危机中的中等收入债务国的问题。

重债穷国行动

28. 对重债穷国来说，过去一再重订双边债务偿还期增加了无法偿还债务的数额，而多年的不成功结构调整贷款则积累了大量多边债务。1996 年，国际资助界一致同意采取一项债务行动，为将重债穷国的债务减少到可承担程度，从而摆脱不断重订还债期的麻烦，执行一项所有债权人共同分担的战略。然而，这种行动的进行未达到预期程度，到目前为止，只有三个国家(乌干达、玻利维亚和圭亚那)达到办法的最后退出点。行动的主要缺点在于过程本身的复杂性以及缺乏充足资金，无以迅速解决所有合格情况而又不影响作为债权人的公共机构财务状况。

财政救助一揽子办法

29. 跨界金融交易的私营化和自由化使私营部门外债调整更加复杂。没有办法解决许多私营银行或公司对包括债券持有者在内的各种外国债权人债务的大规模调整问题。受 1990 年代金融危机影响的国家的偿付困难是通过官方债权国家和机构利用救助一揽子办法处理的，这种救助的规模每发生一次危机就变得更大。这种大规模救助一揽子办法引起了经济衰退国家究竟需要多少紧急财政援助以及私营部门债权人公平承担负担和道义危险的问题。

(五) 重要联合国会议

30. 近些年来，联合国举行了一系列重要会议，会议作出了的决定中包括关于可持续发展、社会发展和提高妇女地位的决定，这些都是国际社会作出的具体集体承诺。至今，这些承诺许多还没有落实，其中包括有关新的和额外资源、能力建设、技术转让、创造对发展有利的环境、给予妇女社会、经济和政治权利、消灭贫穷和创造就业机会的承诺。因此，各种协议在可持续增长和发展方面的预期成果并没有充分实现。就此而言，需为会议的后续行动制订协调办法，尤其是关于能力建设、技术援助、无害环境技术的转让，以及提供必要水平的资金援助支持发展中国家特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家在可持续发展方面的努力。应当强调，这种支持应以特定国家的个人需要为目标。

C. 确保在公平基础上成功地与世界经济相结合以及 避免进一步边缘化危险的措施和行动

31. 全球化的影响是不均匀的。许多发展中国家，特别是最不发达国家以及其他经济结构薄弱的国家，如一些非洲国家，未能从全球化进程得到好处。由于体制结构薄弱、供应能力低下、市场准入不足和不能充分取得资金和技术，它们有进一步边缘化的危险。因此，在新的千年期即将开始时，国际社会的一项根本任务是在政府间一级和国际机构一级加强宏观政策的协调一致性，并采取具体措施和行动以确保发展中国家能在公平基础上与全球化的世界经济相结合。

(一) 资金和投资

调动资源

32. 1990 年代外部发展资源调动的特点是向一些发展中国家的资源流动日益私有化，这造成了两极分化：一方面，少数中等收入国家可以利用国际资本市场，另一方面，大多数发展中国家不得不依靠不断减少的官方资助来源。资本流动的组成也发生了剧烈变化，外国直接投资和外国组合证券投资在向发展中国家的净资源流动总额中所占份额最大。外国直接投资是一种稳定的投资，而外国组合证券投资则往往变化不定。两种投资有不同特点，对接受投资国的发展可能有不同影响。外国组合证券投资对国内资源调动也可能有较大的影响，有的是积极的，有的则是消极的。

33. 在发展调动外部资源方面，需要解决的难题包括：为较多的发展中国家调动更多和更稳定的外国投资来源；加强国际合作以扭转官方发展援助下降的趋势；寻找持久解决发展中国家债务问题的办法。

34. 关于调动资源，捐助国实行了公共和私人投资混合办法为发展中国家的项目提供资金，但多数这种行动是受私人投资利益的驱使，因此，避开了多数低收入国家，特别是最不发达国家以及结构薄弱经济规模小的国家。在接受投资国方面，为更多吸引私人资本，在经济改革和外国投资制度放宽方面取得了很大进展。

官方发展援助

35. 对低收入国家而言，官方发展援助的减少是一个严重问题，因为这是它们的重要资金来源。多边开发银行优惠贷款补充的减少也是如此。贫困人口未满足的基本需要不得不和其他发展援助竞争，如债务减免和对处于战争中国家或受自然灾害影响国家的紧急援助。官方发展援助的继续减少既和捐助国预算情况的改善不协调，也有违它们减轻穷国贫困的信誓旦旦的承诺。

36. 关于官方发展援助，最近在国际上没有采取任何行动以扭转其下降趋势。然而，应当指出，人们越来越多地提出，紧迫需要减少穷国的贫困。经合发组织发展援助委员会发达成员国重申了有关发展伙伴战略的承诺，这一战略的目标是，到 2015 年，使生活在极端贫困中的世界人口减少 50%。作为履行这些承诺的一个重要

手段，发展援助委员会成员国应当争取迅速达到联合国关于对发展中国家的官方发展援助达到国民生产总值 0.7%的目标以及对最不发达国家的援助达到国民生产总值 0.2%的目标。另外，在这方面，国际社会还应当考虑采取更大胆的行动，如建立在联合国主持下的世界发展基金，其目标也应当包括为人的发展作出贡献。还应当吸取引导官方援助的成功经验，以鼓励为促进发展调动更多官方资源。

债 务

37. 发展中国家的债务问题是争取经济和社会发展的一个严重障碍。沉重的偿债负担使发展中债务国失去建立具有竞争力的经济发展基础和发展强大的社会和物质基础设施所需要的资源。低收入国家的积欠债务问题进一步降低了其吸引私人投资的能力。重债穷国行动并没有迅速、足够地减轻需要减免债务的所有穷国的债务。因此，在全球金融危机之后，穷国的债务问题变得更为严重。同时，可利用国际资本市场的中等收入国家不断受到由私人部门的沉重债务而引起的金融危机的冲击。可是，还没有一种国际机制能据以迅速调整许许多多私方贷入者对包括债券持有者在内的许许多多贷出者欠下的债务。在多数情况下，这种债务问题是通过官方贷出者资助的国际救助一揽子办法或债务国公共部门的承担来解决的。

38. 既然国际社会已认识到债务问题的严重性，就应当大胆地采取新措施。另外，不应当因为要减免债务而减少官方发展援助。债务减免应成为一个全面框架的一部分，这个框架要通过消除造成债务的结构性根源确保债务国不致重新进入债务拖欠的状态。

39. 如果能将下列建议考虑进去，重债穷国行动还可以进一步加强：扩大重债穷国名单以确保所有面临偿债困难的穷国在这项行动之下都能受益于债务减免；执行时间限制应当缩短到三年，以便在第一个扩充结构调整贷款方案结束时落实债务减免；包括财政标准在内的资格标准的水平应当更现实以便能够反映出债务国的真实偿债能力，确实摆脱不断重订偿债期的状况；重债穷国和其他最不发达国家的所有官方发展援助债务都应当取消，而重债穷国的其他双边债务应当至少减少 90%。应当考虑取消国内动乱后国家、受自然灾害影响国家以及社会发展指标和人的发展指标很低的国家的所有双边官方债务；债务减免的费用应当通过部分销售货币基金组织的黄金来解决，同时考虑到要防止对严重依赖黄金生产的国家的不利影响，重

新分配特别提款权和债务减免多边信托基金双边供资。在这一领域，希望 8 国集团最近的决定能得到充分执行。

40. 关于非洲的债务，贸发会议在其 1998 年《贸易和发展报告》中建议成立一个独立机构以审查非洲债务能否持续问题，争取债权人同意取消认为无法偿还的债务。应当认真考虑这项建议。

41. 关于面临严重清偿危机的中等收入国家，实行了巨额财政救助一揽子办法以使债务国能集中力量履行短期偿债义务，但没有明显的债务调整办法帮助这些国家快速调整积欠私人债权人的债务。这一复杂问题需要进一步研究，以便明确各种解决办法的代价和好处。

投 资

42. 自 1980 年代初以来，国际投资流动增长迅猛，比世界产出和世界贸易的增长都快。因此，国际投资已成为世界经济的驱动力之一，不仅导致市场一体化，而且越来越导致各国生产系统的一体化。正在出现的一体化国际生产体系和日益增加的商业全球化对发展中国家的经济增长和发展都能带来益处。然而，这些趋势也带来了进一步边缘化的危险，特别是最不发达国家的边缘化危险。由于外国直接投资是一种一揽子行动，不仅包括了资本，而且包括了技术、组织和管理办法、技能以及进入国际市场的渠道，因而这一点更为重要。越来越远离外国直接投资流动的国家也就等于被剥夺了对发展至为重要的其他有形资源和无形资源。

43. 为了吸引这种资源，发展中国家努力创造有利的投资环境以吸引国际投资流动。此外，各国为实现自由化而做出的努力也越来越得到国际一级便利和保护方面的努力的补充。然而，虽然向发展中国家的外国直接投资流动增加了，但这种流动集中于少数几个发展中国家。例如，在 1997 年，最不发达国家占全部外国直接投资流动的比例不到 0.5%。为改变这种情况，需要制定政策，帮助发展中国家吸引并受益于外国直接投资，建立并维护国内企业和外资企业可以茁壮成长的有利的企业环境。这包括在拟定外国直接投资战略和建立适当的财政负担最小的前瞻性政策框架和机构方面提供技术援助。这还包括资本母国采取措施鼓励向发展中国家的外国直接投资流动。建立有利和能起扶持作用的投资环境，调动外国直接投资和国内储

蓄使之流向生产性投资活动，还要求资本提供者拥有可靠的、透明的、可比的财务信息。

44. 需要结合全球化世界经济中的发展进程这一背景，改善对一系列问题的认识，包括外国直接投资的作用、技术能力建设和企业增长以及企业的国际化等问题。对一些国际协定的作用，也需要改进认识，例如在全球化世界经济中为吸引并受益于国际投资流动、加强技术能力和促进企业发展而订立的国际协定。

（二）国际贸易

贸易自由化

45. 各国贸易制度的自由化增加了最具有比较优势的产品实行专业化生产的压力，因而打断了加工、制造和服务业边干边学的过程。其结果是，在其主要传统市场上需求增长慢、收入弹性低的产品上最具有国际竞争力并且对这些市场具有依赖性的国家，往往被远远地抛在后边。

46. 另外，虽然发展中国家需要靠政策灵活性来支持并促进本国的企业、对生产和市场开拓的投资以及扩大出口和多样化，但迟到者面对的政策条件比先前存在的政策条件更为严峻。一方面，世贸组织规则的多边框架在某些情况下缩小了政府选择政策的范围：数量保护工具现在基本上不许再用，包括生产配额和类似办法；关税越来越受有约束力的承诺的制约；本国含量和贸易平衡等要求的过渡期在 1999 年底截止；在 2003 年之后大多数发展中国家不得再用出口补贴。另一方面，在货币基金组织 / 世界银行结构调整方案下做出的承诺强化并扩大了对世贸组织的承诺，并加快了采取非互惠的自主的自由化措施的行动。与主要发达国家签订的双边协定进一步缩小了政策选择范围和世贸组织的灵活性。

47. 在执行世贸组织协议的过程中，出现了一些不平衡和不对称的现象。对这些现象需要给予紧急处理，以确保多边贸易体系使所有国家得到互惠。

48. 与此同时，许多发展中国家刺激生产、贸易和投资的政策框架依然存在着缺陷。因此，通过外国直接投资以大幅度促进增长的希望并没有得到实现，只有石油、矿产品和旅游业等少数例外。大多数低速增长的发展中国家在过去 15 年里没有引来重要的外国直接投资。市场狭小、增长缓慢本身便是妨碍外国直接投资的重要

因素，而不论经营条件、政策框架和刺激措施如何，除非有极大的诱因，如石油就是如此。

政策一致性

49. 贸易政策和贸易自由化应与发展政策所宣称的目标更为一致。在发展中国家，需要寻求各种方式和办法，以确保贸易为减少贫困做出更为重要的贡献。下列方面需要给予更多的注意：更多地发挥贸易促进增长的作用，增长效应的分配，农业和旅游业的部门发展政策，从长远上讲追求多样化以发展工业和先进服务业等。鉴于贸易自由化在过渡期对就业和收入产生的不利影响，应为解决贸易自由化的不利后果增加国际援助并改进补救办法，同时不断地监视多边贸易协定对发展的影响。

50. 同样，发达国家也有必要改善其政策的一致性：农业部门政策、税务政策和财政政策与本国发展政策目标之间的一致性；本国政策行为与向发展中国家提供技术援助时提出的政策建议之间的一致性。大幅度减少进口保护会提高发展中国家的出口。大幅度减少政府补贴也会从预算中成倍地节省出稀有的正在不断减少的官方发展援助款。出口补贴与发展中国家关于进一步放开进口的要求不一致，因为这种补贴破坏了发展中国家国内生产者在本国和外国市场上的竞争地位。虽然发达国家强调私人投资作为发展工具的重要作用，但发达国家竞相用高额补贴和税收政策吸引这种投资，这种做法会抵销发展中国家给予外国直接投资项目的优惠。跨国公司的重要技术开发项目得到大规模的公共补贴，而这种项目的成果往往由于专属权利而得到数十年的保护，不被扩散，这就加大了发展中国家的技术差距。此外，还在使用各种单方面措施，包括具有域外影响的单方面措施，这给创造真正无歧视和开放的贸易体系的努力带来了不利的后果。

51. 在另一领域也需要实现政策的一致性。迄今为止，在世贸组织进行了谈判，缔结了协定，但对于有效执行这些协定的必要条件，特别是发展中国家的条件，几乎没有给予任何注意。延长过渡期以及由世贸组织秘书处解释必要的法律改革这一类的技术援助均是不够的。达成的每一项新协定都应含有向发展中国家提供财政援助的明确规定，使发展中国家能够建立必要的基础设施和具有有效执行协定的其他必要条件。世界银行和区域开发银行可提供必要的资金。

公平的竞争场地

52. 人们清楚地看到，为了建立真正公平的竞争场地，光是为各方确立平等的规则是不够的。虽然现在主要市场的贸易壁垒对于发达国家的大多数贸易来说是普遍较低的，但在目前的体系中，发展中国家缺乏平等的出口机会。这方面的问题包括下列几种：

- 主要市场存在着很高的进口壁垒，包括非关税措施，且集中于对发展中国家来说具有特别重要出口意义的出口产品上。
- 发达国家以各种办法向农业生产、投资和出口提供极高的补贴，这给发展中国家的出口和生产能力造成有害影响。
- 农业方面积聚着发展中国家出口者的所有最严重的困难：主要粮食产品面对极高的关税；复杂的关税结构；农产品保护条款之下采取的保护措施；关税配额的不公平使用；发达国家极高的出口、生产和投资补贴；对发展中国家出口品出于健康和卫生理由有差别地实施禁止进口规定。
- 农产品自由化对最不发达国家和发展中粮食净进口国具有社会和经济影响，它们面对着严峻的粮食安全问题，其中包括粮食援助问题以及在满足粮食进口需要方面的困难。
- 发达国家对国内食品工业的高度保护妨碍了中小型发展中国家实现多样化以提高生产加工程度、提高生产附加值的努力。即使在充分履行了乌拉圭回合承诺之后，某些发达国家在纺织品、服装、鞋类以及某些高技术领域将依然保留很高的关税保护和关税升级，而多种纤维协定与出口有关的最为严格的配额制度的开放到 2005 年才能生效。
- 在发展中国家或转型期国家的出口具有竞争力的部门，反倾销措施和反补贴税逐渐盛行。这些措施有的是针对已在限制之下的产品，这种情况导致双重保护，而这种保护就相当于贸易骚扰。
- 在发展中国家在财力上竞争不过的领域（出口融资、研究与技术、环境保护、区域补贴等），行业补贴很高并受世贸组织的容忍，而对于主要由发展中国家使用的补贴（如生产补贴和投入补贴等），世贸组织规则却很严格。

- 商品和金融服务的开放与劳动力服务的开放之间存在着不对称，这尤其影响到发展中国家。
- 世贸组织协议的执行，包括有利于发展中国家的特殊和差别条款的执行，对于扩大发展中国家的贸易机会、满足它们的发展和金融需要，都是不够的。

53. 世贸组织谈判的主要目标可包括下列几个：关税，特别是农产品关税化而产生的极高的峰值关税，以及食品工业和某些制成品的关税，还有关税升级，都应大幅度降低；服装和纺织品纳入世贸组织范围的方式不明确以及某些优惠待遇安排，应让位于加速放开现有配额的方案；应更认真地改革国内资助政策；为保护本国生产者不受外国竞争而诉诸应急贸易措施的标准应该更为严格，其代价应更高，而滥用反倾销、反补贴、保护措施的可能应缩小到最低限度。反倾销和反补贴程序的启用需受更严格标准的限制，损害程度检验标准应更为严格，应提高最低阈值，以考虑到正常商务过程中汇率和价格出现的较高的波动；最后，农产品需要纳入到一般的关贸总协定 1994 年规则中。为此，应设立一个方案，以便逐步地将农产品补贴纳入到世贸组织补贴和反补贴措施协议的规则 and 标准范围内。农产品协议中的“绿盒”应该修订，以考虑到农产品部门在发展中国家所具有的社会经济意义。应提供更有针对性的财政和技术援助，以有效地解决发展中粮食净进口国的粮食安全的问题。具体来说，应建立机制，以确保执行《关于就改革方案对最不发达国家和发展中粮食净进口国可能的不利影响而采取措施的马拉喀什部长级决定》。发达国家和国际金融机构应该共同建立一项循环基金，帮助最不发达国家（和其他发展中粮食净进口国）解决不断增长的粮食需要和支付相关的高额粮食进口帐单，并帮助它们提高本国粮食产量和生产能力，包括在销售、储存和分销等领域提供协助。粮食安全应是世贸组织未来的农业谈判的一项内容。

54. 需要采取行动的另一个问题涉及如下事实：许多发展中国家在争取通过多样化生产供出口的且出口前景良好的高附加值制成品时遇到了困难。应该解决进入这些部门时遇到的障碍，这是发展中国家最有希望出口工业品的领域：除了纺织品和服装以外，食品工业尤其如此。出于卫生和植物检疫等理由而实行的进口禁止和限制措施应在特定国家或分区域有充分理由时才可采用，并且应遵守有发展中国家

充分参与拟订的国际标准。这些主张同样适用于技术、环境、安全以及其他贸易标准。

55. 对最不发达国家具有出口意义的农产品和工业品的市场准入条件应该在尽可能广泛和宽松的基础上加以改善。请在 1997 年 10 月举行的促进最不发达国家贸易发展综合行动问题高级别会议上做出市场准入承诺的所有国家尽快地充分地履行这些承诺。

56. 最后，对于有利于农业和工业生产以及投资的各种类型的补贴需要加以再探讨。在发达国家，预算补贴和消费者向生产者的补贴数额十分巨大：据估计超出官方发展援助数额的 10 倍以上。发达国家光是补贴这一项，每年就能够节省相当于其国内生产总值的 2.2%。发展中国家无力进行这样的竞争。竞相补贴也不一定符合发展中国家的利益，因为稀有的资源可以更有效地用来改善生产结构、加强供应和出口能力，以持久的方式加强国际竞争力。然而，鉴于所需要的过渡期，有必要给予一定程度的特殊和差别待遇，使发展中国家能够提高生产率，并缓和结构调整和自由化方案的冲击。

57. 对关于补贴的多边协议应加以修订。随后应实现的具体目标包括：使农产品补贴、出口融资和资助得到控制；有效地排除出口补贴、损失补偿等；制止旨在吸引新投资的补贴竞赛。世贸组织补贴协议审查和关于农产品的谈判提供了大幅度削减发达国家补贴的机会。具体目标包括打开目前的“绿盒”，这种“绿盒”实质上给予发达国家实行补贴的余地，采用一种新的具有灵活性的“绿盒”，在大幅度降低补贴水平的基础上对发展中国家的风险和代价给予补偿。最不发达国家应免受世贸组织协议中总量资助措施和补贴纪律的约束。应充分、立即执行《关于就改革方案对最不发达国家和发展中粮食净进口国可能的不利影响而采取措施的马拉喀什决定》。

58. 由于许多发展中国家——包括最不发达国家——不是世贸组织的成员国，应加快这些国家加入世贸组织的速度，加入的条件不应超过现已加入世贸组织的发展中国家和最不发达国家做出的承诺。

特殊和差别待遇

59. 联合国大会、贸发会议和世贸组织的各项决定充分确立并承认了给予发展中国家以特殊和差别待遇的基本原则。然而，特殊和差别待遇需要实现现代化，不是原则上，而是其给予的方式，以适应变化中的国际贸易条件。特别是就世贸组织而言，未来的特殊和差别待遇应根据具体的发展标准而不是随意确定的过渡期。

60. 发展中国家出口成绩与国际竞争力之间不断扩大的差距，要求更多地重视在生产和投资的结构性条件方面采取直接的政策行动，并强化国际支持。当生产基础不够发达因而难以向主要发达国家市场大幅度增加出口时，单是价格和优惠措施并不能使形势普遍改观，在这种情况下也不足以吸引大规模的外国投资。具体而言，可从供应的角度强调特殊和差别待遇，从多边贸易纪律中“切出”一些对于发展有竞争性的供应能力必不可少的措施，特别是投资措施。

61. 乌拉圭回合最后文件、特别是马拉喀什宣言和部长会议决定所载的有利于最不发达国家的特殊和差别待遇措施应作为优先事项充分地执行。还应为最不发达国家采取新的措施，包括对这些国家的所有出口产品实行免税和不受配额限制的待遇。

62. 区域或多边协议范围内发达国家市场准入的放开所创造的新的贸易机会需要有作业方案、技术援助和资金服务加以补充，以帮助各国实施用以加强生产结构、投资和生产力的措施。

63. 这种措施将使优惠的市场准入更为有效。这些措施在世贸组织的多边贸易协定中以及在围绕主要发达国家建立起来的各种自由贸易区和合作协定中应有其位置。与此同时，可以通过各种方式使普惠制实现现代化并更为有效，特别是在与最不发达国家和投资措施有关时。

64. 应采取具体行动，使更多的发展中国家能够有效地受益于普惠制和其他优惠安排。尤其有必要采取措施纠正目前普惠制的益处分配上的不平衡，包括下列措施：(一) 应不断扩大产品覆盖范围，应与发展中国家现有和潜在的出口供应能力相对应；(二) 原产地规则应加以调整，以适合发展中国家的生产能力，并应进一步简化，改善其透明程度，如有可能应统一不同的原产地规则；(三) 应保证关税减免的更大的稳定、可预测性和透明度；(四) 普惠制方案中的现有配额应该提高；(五) 应取消在实施普惠制时附加条件的任何做法。应加强这方面的分析工作和监督。

65. 鉴于在多边谈判和区域安排的框架内农产品和工业品贸易有可能进一步开放，给惠国不要再在各自的普惠制方案上进一步倒退，因为任何收紧市场准入条件的做法都只能是暂时的，很快会被最惠国关税削减措施取代。因此，只要有可能，应在实行最惠国关税削减的同时，进一步降低优惠税率。

初级商品

66. 许多发展中国家，尤其是大多数增长疲软的发展中国家，在贸易、生产和就业方面仍然高度依赖初级商品。初级商品仍然是重要的经济起点：它们有非常高的增值成分；初级农产品是就业的重要来源，为解困工作提供机会；农业常常能是经济问题面前的缓冲器，使城市失业者能够回到农村地区，当前的危机中所发生的情况就是这样。因此，以初级商品为基础，发展多样化，为按照现有的比较优势作变革提供了重大机会。

67. 但是，实际上初级商品部门的发展，只是在少数国家达到预期的效果：

- 许多发展中国家依赖初级商品的程度仍然很高。
- 在若干国家，过去十年的初级商品贸易格局不但没有多样化，反而更加集中；只有少数国家在多样化方面，主要是在农商方面取得了实质性进展。
- 初级商品价格不稳的程度仍然极高，有些初级商品的价格呈下降趋势。
- 风险管理不是缓解初级商品价格波动的一种手段；它主要有助于能够驾驭涉及非常复杂的问题，接近市场并能够支付昂贵费用的贸易商。
- 初级商品收入不稳定，问题重重。由于条件严格，过去十年里一直没有利用货币基金组织的商品稳定办法。稳定出口收入制度和矿产品制度接二连三陷入严重的资源危机，没有在结构上提高产量和加强贸易。
- 许多发展中国家初级商品部门投入高额投资，作大量的合理化改革，主要使生产力得到了提高，使世界市场得益，但对生产商来说，获益很小。
- 卫生标准和植物检疫标准方面的问题仍然很大；主要发达国家市场的进口禁止不但没有放松，反而更加严格。

- 农业部门填空补缺产品往往是最初势头强劲，接着就逐渐销声匿迹(例如：由于进口期太短，从经济上讲，生产未能维持下去；还由于反倾销和反补贴税等等)。

68. 初级商品出口国遇到的主要市场准入问题亟需解决，关税高峰和关税升级应予消除，并在国际贸易系统中将农产品放在与其他产品同等的地位上，停止采取扭曲贸易的农产品支助措施。

69. 有助于初级商品出口收入稳定的现行机制应予改善，以便能够响应发展中国家出口国所真正关注的问题；这必须要取消各种条件，扩大各种基金的现有资源，调整采用的各种方法，使付款能够对市场的实际条件更快地作出反应，利用新的金融手段管理价格风险，处理与价格不稳定(而不是贸易量多变)有关的那部分出口收入不稳定问题。

70. 发展中国家在国际初级商品市场上的竞争力必须提高。发展中国家的企业在提高供货可靠性和质量方面应考虑合作安排，也应考虑用新一代的以初级商业为重点的市场公会去填补因传统的市场公会废除而产生的空隙。

71. 应加强市场透明度和信息，也应提高发展中国家企业获得和利用信息，特别是电子信息方面的能力，应支持为此而开展的培训。

竞 争

72. 世贸组织内外的贸易和投资自由化，加速了全球化，并随着技术的发展，使跨国公司能够推行全球战略：主要跨国公司目前拥有整个世界市场，并想通过合并、收购、投资或贸易使它们的投资业务在世界市场上占据主要地位。尽管在世界上的主导地位本身不一定是反竞争的，但享有这种地位的公司所采用的某些做法可能会限制竞争者的国际竞争和进入市场。反竞争惯例和滥用市场上的主导地位，会限制向主要发达国家市场的市场准入和进入市场；它们包括：独家经营、市场分配、对持许可证者和合资企业伙伴实行出口限制以及不让进入国际网络和技术市场。其他限制性商业惯例，如建立出口卡特尔和其他国际卡特尔以及不从事平行进口的义务，增加发展中国家的进口成本。在这种情况下，有关国家的政府就会感到更加难以实施保障市场力量及自由进入市场的本国竞争规则。

73. 不应以限制性商业惯例阻碍或妨碍实现影响世界贸易的关税和非关税壁垒宽放的好处，特别是影响发展中国家贸易和发展的壁垒宽放的好处。此外，还需要对限制性商业惯例实行纪律约束，以提高国际贸易和发展的效率，为此，途径包括促进竞争、控制经济力量的集中以及鼓励创新。需要阻止企业在政府控制取消的领域重新确立市场壁垒。发展中国家的世界性跨国公司不多，它们极为关心的是，进入主要出口市场对它们的准入和进入渠道始终保持开放，而且不受到反竞争惯例的限制。跨国公司也希望在涉及若干国家联合生产以避免多种检查和核准的战略联盟情况下，政府方面能给予更多的合作。必须加强发展中国家的企业，包括发展中国家的跨国公司在参与公平竞争的能力。

服 务

74. 劳务一直是出口收入的一个主要来源，推动一些发展中国家提高自己的资格。但是，在产品市场与要素市场，资本与劳力之间，全球化进程不对称，对后者有害，从而限制了发展中国家服务出口扩大的范围。此外，由于基础结构薄弱，尤其是它们进入技术和分销网渠道受到限制，因此大多数发展中国家尚未具备在世界服务市场上有效竞争的能力。电子商务可以为劳力密集型的服务出口提供一种手段，但只有在能够充分获得技术的情况下才能作到。

75. 发展中国家服务部门在体制、金融和人力方面的能力应进一步提高，使它们能够在捍卫自己的贸易权利或遵守贸易义务方面有效地参与多边贸易制度。

76. 发展中国家为能够从现有的和潜在的市场中获得最大的优势，必须得到援助，促进发展服务基础设施，获得服务贸易范围以及市场准入和服务贸易障碍方面的可靠信息。有效提供服务要求利用所有供应模式；世贸组织的成员特别应通过自然人的流动扩大服务供应的获得。需要制订纪律，以免要求、资格程序、许可证和技术标准方面的规定成为贸易障碍。

77. 电子商务缩短生产国与消费国之间的经济距离，改变企业结构，将来会有利于发展中国家供应商。但如果它们要利用这种可能性，就需低成本地进入最现代的电信基础设施和网络。

发展中国家间经济合作与经济一体化

78. 发展中国家间的经济合作以及区域和分区域经济一体化的现实意义仍然完全有效。若干发展中国家正在出现一种新的潜力，因为它们成为一些工业的主要外国投资者、主要制造者和出口者，这些工业现在用的是以前从发达国家工业进口的纺织纤维和原材料。因此，发展中国家扩大相互贸易和投资的合作余地以及密切工业和技术合作的余地有所扩大。2000 年将在哈瓦那举行的南方首脑会议当成为发展中国家间经济合作领域和增强南—北关系方面的重大转折点。

79. 第二轮全面贸易优惠制谈判现已结束。尽管不久要进行一轮多边贸易谈判，但仍然值得考虑进一步深化和扩大全面贸易优惠制，以加强它的影响。在这方面应研究使第三轮谈判进程合理化所可能采取的办法。

80. 分区域和区域一体化提供了新的扩展余地，加强了成功的机会。这种一体化现在可以体现在因结构调整、贸易和投资自由化而大为改善的政策条件和加强的政策框架中：兑换率现与市场接轨，进口的数量限制已大部消除，投资政策大为宽放，国内政策有了相当大的加强。经济一体化由于以这种进展为基础，并进一步深化这一进程，它提供了一种多部门的合作框架，可以将扩大贸易的手段与投资、服务、运输、关税便利和能相互提高效益的其他领域等方面的合作结合起来。生产国可以从规模经济中得益。分区域一体化是一种手段，它能够实现多样化，生产出新的出口产品，并鼓励许多新公司开始从事出口生产，获得区域市场上的经验，在区域市场超过成本效益限度的某些部门提高竞争力，因此，分区域一体化可能是学习取得国际竞争力过程中的一个重要阶段，在有些行业中还可能是以来打入世界市场过程中的一个阶段。它还能够加强成员国在贸易谈判和分区域协定中的地位。

(三) 与发展有关的其他问题

企业发展

81. 许多中小型企业没有全部发挥出它们在就业、增长、多样化、扩大出口基础、活跃出口部门以及发展方面的全部潜在贡献，因为它们缺乏市场准入、缺乏获得资金、商业技能和技术的途径。这些传统意义上的“准入与途径”问题因全球化和自由化而更加复杂。现在，生产以知识为基础，竞争也是在不断革新和价格的基

础上进行的。以知识为基础的生产涉及所有部门，甚至包括传统部门。企业家必须精通设计，有广泛的市场和技术知识，并富有革新精神。

82. 现在迫切需要分析世贸组织的各项承诺对国家中小型企业发展政策的影响，特别是促进市场准入的政策的影响。此外，在产品质量和安全等领域的新的国际标准可能会限制发展中国家的市场准入。特别是，发达国家市场的产品质量标准、环境标准和与卫生有关的标准以及国际标准(ISO 9000/14000)有可能会造成对贸易的障碍，特别是对中小型企业的出口商造成贸易障碍。一些最不发达国家已遇到了出口损失。发展中国家参与标准制订往往不足，因为这项活动旷日持久，费用昂贵。发展中国家参加标准制定的能力必须加强。

83. 中小型企业，尽管数量众多，但一直难以获得正式的信贷，特别是长期融资。众所周知，关键的原因是：中小型企业资产不足，资本化程度低，容易受到市场条件的冲击，破产率高，因此被认为是一种高风险事业；中小型企业缺乏会计记录和其他财务文件，由此导致的信息方面的不平衡使银行难以评估可能借债的中小型企业的资信情况；小额借贷手续费用高，一般来说，向中小型企业借贷，银行无利可图。

84. 如果要获得长期资本，需要解决的关键问题，是提供可以接受的担保品或者其他担保制度，降低手续/交易成本。

85. 影响跨国公司和中小型企业的另一个问题是缺乏金融透明度和公开度。资本供应者需要得到可靠、透明和可比的财务信息。发展中国家必须在制定公司管理规则和财务公开规则方面发挥更积极的作用。增加透明度，只能会提高投资者的信心，增加向大型企业和小型企业的投资和信贷。

86. 为使中小型企业在日益全球化的世界经济中能够发展和生存，就需在国内国际两级采取各种政策和方案，使它们能够在国内外开展竞争。在国内一级，必须要建立新的支持性结构，包括创办企业和建立革新能力的方案、达到国际谈判中规定的新标准的能力以及市场机会方面的信息。还需制定新的战略，将投资、跨国公司和中小型企业结合在一起。国际社会可以采取一些措施，加强中小型企业的市场准入以及获得融资、商业技能和技术的途径。世贸组织在今后的谈判中应牢记它们可能对中小型企业发展产生影响。产品质量和环境方面的新的国际标准应在发展中国家的参与下制定。国际融资机构必须审查它们向中小型企业提供融资的政策和方

案。最后，它们应推广国际会计和审计标准并协助发展中国家落实这些标准，从而提高透明度和公开性。

技术转让

87. 发达国家和发展中国家在技术上的差距很大，而且还在加大，程度之所以严重，是因为本应促成技术转让的现有市场机制和非市场机制的失败。技术流通往往与技术先进企业的投资联系在一起，投资和技术被吸引到少数区域或国家。许多国家债务负担沉重，商品收入不稳定，进口受到限制，使不需要投资流动的技术流通，如机械和设备的购置受到了局限。

88. 随着新技术的出现，生产活动可能会分散，移向世界各地，更多的国家有可能由此获得参加国际生产和贸易的机会。但是，不是所有国家都能够轻易利用这些机会。只有技术能力广博的国家才能接纳货物和服务生产的分散的专业活动。创造出的技术资产，比之传统上的要素蕴藏条件，更能够决定在当今以知识为基础的世界经济中比较优势。

89. 原则上，发达国家和发展中国家在技术上的差距是可能弥补的，生产者可以通过市场和其他机制向用户转让技术。技术落后一度甚至被认为是一种有利条件，因为发展中国家能够用赶超战略迅速发展，超过较先发展而增长率较慢的国家。但是，这种情况没有普遍发生。

90. 信息技术和电子商务等新技术将使工商经营方式产生革命性的变化，也可能限制中小企业的生存和增长。另一方面，无害环境技术、生物技术和新材料开发等其他技术为发展中国家提供了机会，但它们要有加以采用和调整的技能、吸收能力和资金。

91. 因此，技术开发对于发展中国家融入和参与世界贸易制度是非常重要的。这种开发可通过国内和国际的行动予以促进，包括：人力资源开发；加强技术法律框架和竞争环境；建立科技研究所和基础结构；鼓励企业支助服务；采取国别措施，鼓励以优惠条件向发展中国家，特别是向最不发达国家转让技术，包括无害环境技术。

92. 技术知识，不仅包括某一产品、工序或服务作为基础的知识，而且还包括生产及分销货物和服务所必须的组织知识。技术转让不仅体现在机械、设备、知识

产权和管理技能中，而且还通过培训和信息提供等其他手段而发生。转让进程应着重于能力的转让，这比只是转让某一件硬件具有更高的发展价值。

93. 对于在争取提高技术能力的国家，需要交流最佳做法，向它们提供技术和资金援助。还需向各国、甚至各公司提供咨询服务，帮助它们提出具体技术需求，明智购置，有效利用。有效转让技术的一个障碍，仍然是受援国谈判地位和资金能力薄弱。

94. 建立技术转让设施，将有助于发展中国家估计自己的技术需求，物色技术提供者，达成互利的技术交易，并在信息技术、生物技术和环境健全技术等领域建立伙伴关系。

95. 技术转让，特别是发展中国家的技术转让的重要性，在各种论坛上得到了承认。世贸组织的各协议提到了获得技术的途径和技术能力建设等问题。例如，世贸知识产权协议要求发达国家对它们的企业和机构进行奖励，以促进和鼓励向发展中国家，包括向最不发达国家的技术转让。需要落实上述有关技术转让和在发展中国家进行能力建设的规定，并审查它们的影响。

96. 同样，必须要采取措施，防止拥有技术专有权的人滥用或者采取阻碍技术的转让和传播的做法。对这种做法实行管制，在发达国家是相当常见的，但许多发展中国家缺乏这方面的立法措施。

贸易支持服务

97. 除了获得必要的技术知识外，发展中国家在多大程度上有能力利用参与越来越复杂的全球经济制度获得的利益，也将取决于它们的企业是否有能力在国内外市场上竞争。为此，充足的贸易支持服务，如贸易简化、运输、关税、银行和保险，人力资源开发以及商业信息，即使不是充分的条件，也是必要条件。

98. 关于确立效率更高的贸易知识服务的战略要求扭转当前官方发展援助降低的趋势，加强私营部门的参与。它们还应充分利用收集、处理和传送信息方面的价格下降以及信息技术提供范围的扩大。这些战略是贸易效率概念的核心，其中在发展中国家推广电子商务，必须占据中心位置。

99. 由于跨界转让生产要素(特别是信息密集型的要素)相对价格急剧变化, 电子商务开始不可挽回地对相当大的一部分国际贸易流动的性质和全部理由发生深刻的影响。

100 发展中国家获益于这些变化的能力可能会因以下两类缺陷而遭到严重削弱: 第一, 没有充分认识到这些变化在质量方面的重要性, 也没有充分认识到这些变化对它们自己的企业在国内和国际市场上的活动、竞争、或许还有生存方面的预期影响; 第二, 缺乏适当的信息基础设施、国际联系、有关的人力资源和适当的法律规章环境。目前正在就“全球电子商务框架”进行的国际辩论仍然没有述及发展问题。如果有关的辩论不迅速讨论这个问题, 电子商务仍可能会使得新兴全球信息社会中的‘有产者’和‘无产者’之间的差距不仅不缩小, 反而会扩大。

101. 上述挑战涉及经济正式部门的参与者, 但如果能产生效率更高的服务, 支持促进企业活动, 则能产生巨大的潜力, 解决在微型企业 and 非正式部门中从业的数以百万计的人的贫困和社会排斥现象。

102. 是否有一个——或者是否能够利用——能行之有效的运输部门, 决定了各国参与全球贸易制度的程度, 是外国直接投资的必要条件。程序效率低下、运输费用过高或者不存在联接条件, 造成了重大的障碍, 阻挡进入外国市场。因此, 要提高在外国市场上出口商品的竞争力, 就需解决发展中国家特别是内陆和小岛屿发展中国家的贸易商可用的陆运和海运服务成本和质量问题。

103. 海关对发展有至关重要的影响, 它们执行四大任务: (1) 它们是全球与国内经济之间的有形“接触点”; (2) 它们征收的税费, 占发展中国家政府收入的很大一部分; (3) 它们在与非法产品贩运作斗争中是必不可少的; (4) 它们收集决策所必须的贸易统计数据。由于电子商务的范围迅速扩大, 因此如果缺乏有效的现代化海关行政管理, 可能会迅速成为一国参与国际贸易的障碍。

104. 要融入世界经济, 发展中国家还需要加强参与全球支付系统, 特别注意发展国内与贸易有关的金融服务能力。如果缺乏信贷信息系统以及与现代贸易融资产品和机构有关的知识, 信贷环境不良, 这些国家就不能适应于国际公认的金融制度的要求。

105. 据估计, 在贸发十大以后的两年里, 电子商务将超过世界贸易总额的10%。许多分析和预测强调说, 发展中国家和中小型企业也可能会从电子商务创造

的机会中获益。但是，如果不解决以下障碍，许多发展中国家可能会得不到电子商务的好处：(1) 途径：对发展中国家中较小的用户来说，互联网往往是价格太贵；(2) 人力资源：优先事项仍然是使政府和企业认识到电子商务以及传播有关技能(技术和管理)的重要性；(3) 含量：(特别是中小型企业)从电子商务中得益的能力意味着加速生产当地含量；(4) 法律和管理框架：在有关的讨论和谈判中需要在发展中国家的参与下审议知识产权许可证、鉴定和保护以及编码等问题；(5) 金融和财政问题：电子商务的扩大将对付款担保机制和贸易融资办法发生根本性影响；还应考虑电子付款对制新币的影响；各种电子商务财政方案对发展中国家的影响仍然不明，需要进一步探讨；(6) 安全和管理：政府、国际组织和私营部门在界定电子商务的某些基本条件(如互联网顶层域名、商标、内容控制等)中各自的作用必须进一步确定。

106. 有些国家在这方面获得了成功，它们的经验中常常包括：有效动员民间社会达到以知识为基础的经济的目标：政府、企业和当地社区参加各种“国家特别任务队”。较不发达国家可以通过民间社会各部分的交流和辩论学习这种经验。国际支持也是必要的。在加强在世贸组织、电联、产权和其他有关论坛中的谈判能力方面所从事的工作，将特别重要。这项工作涉及信息和培训领域以及实际能力建设领域的努力(向农村地区，特别是最不发达国家提供联系途径)。在这方面，应优先重视参与电子商务的机构和企业直接交流经验。

107. 为使发展中国家运输承运人能够在宽放的市场环境中兴旺起来，需要执行国内承运人能力建设和消除障碍的政策。这些政策与自由化进程有着内在联系。同时，当地承运人必须能利用一种为之提供合理的成功机会的规章和促进环境。不应将这种办法与关于采取阻碍用户自由选择运输和后勤服务的限制性或歧视性措施的要求混淆起来。但是，这种办法确实要求在一定程度上简化行政和规章程序，如船舶登记条件、征税等等。一些论坛已经揭示了过时的贸易和运输程序会在多大程度上阻碍发展中国家和新兴经济在平等游戏场上与发达国家竞争。国际社会应协助发展中国家的政府简化这种程序，同时保证简化的贸易和运输程序有助于发展中国家的企业加强参与世界贸易。

108. 发展中国家的许多微型融资机构尽管情况良好，但仍然在获得资本的途径方面受到限制。需要发展其他形式的金融机制，加强微型融资机构进入国内和国际资本市场，如微型银行的投资基金。还应在发展中国家组织专用于满足微型企业

的创办者和非正式部门需求的适当的保险和其他金融服务。政府和民间社会必须努力创造一种环境，使创利和发展相互促进。

人力资源开发

109. 发展中国家的企业在总体上缺乏技能、知识和适应性，这对它们在对外贸易中革新和适应不断变化的技术、法律要求和商业惯例的能力构成障碍。它们还引进提高全球市场上的竞争力所必需的良好工作方法和做法方面遇到困难。虽然这些影响触及所有经济活动，但它们在贸易支持服务中的限制作用特别严重，因为对外贸易的扩张和多样化取决于这种服务。

110. 生产工序和服务必须顺应不断变化的情况：随着技术的发展，规章制度得到加强，商务惯例发生变化，这些都会提出新的机会和新的限制。个人的能力和做法也必须随之调整，必须密切注意人力资源开发。但是，除了这种显而易见的必要性外，效率的进一步提高，根本性创新的加强，越来越取决于因人的努力，将是今后增长的一个主要源泉，因此人力资源开发必须成为关键的政策问题。

二、贸发会议的工作

111. 公平分配全球化的利益要求迎接多种政策挑战，这些挑战源于各个层面尤其是全球宏观经济的层面上经济活动中的各种领域不断加深的相互依存，特别是贸易、金融和投资等领域的相互依存，以及这种相互依存有时带来的负面影响。贸发会议从创始起就努力争取以较综合的方式处理经济发展问题，贸发会议最适合研究上述问题并为从发展角度在日益全球化的世界中重新制定政策方面建立共识。贸发会议可起到的重大作用是：协助发展中国家作出慎重掌握的、分阶段的融入世界经济的安排，同时也考虑到决策者面临的许多新问题，并使这一进程适应于各国的经济发展和体制水平。

A. 全球化、相互依存和发展

112. 在政府间层面上，贸发会议应作为一个论坛继续就全球化的演变和把握以及贸易、融资、技术和投资等的相互依存问题交换意见和观点，因为这些问题影

响发展中国家的增长和发展前景。这项工作的目标是，协助在国内和国际一级制定政策和战略。关于金融和货币问题，贸发会议的讨论使之更有价值，为它给这些问题的讨论添入了一个发展的角度。对问题和政策取向的广泛评估，应包括分析金融危机及其对发展的影响，以及国际金融结构的改革。贸发会议应推动在加强和改革国际金融结构方面的问题的辩论，继续从发展角度提供有关的分析。重点应放在发展融资上，这样才与确保金融稳定的努力相一致。

113. 在关于全球化和发展的工作中，贸发会议应继续监测《最不发达国家行动纲领》的落实情况，并推动有效落实《1990年代联合国非洲发展新议程》以及《促进小岛屿发展中国家可持续发展巴巴多斯行动纲领》。

114. 秘书处在全球化、相互依存和发展领域的工作方案应着重于分析相互依存问题，重点放在全球宏观经济平衡、各种动态和政策对发展中国家发展前景的影响上，目的是制定适当的对策。国际货币和融资问题应作为全球趋势分析的一部分予以处理；应充分利用货币基金组织、世界银行、国际清算银行、区域开发银行和其他专门机构在这一领域从事的技术性工作。贸发会议应全面参加涉及全球经济决策达成一致的所有活动，特别是支持与贸易、投资与融资之间相互依存以及这种依存对发展的影响等方面的活动。

115. 具体的工作应涵盖官方发展援助、债务和证券投资。在这些领域，贸发会议秘书处可以通过分析工作、技术援助和与私营部门合作作出贡献，促进对话，调动流向发展中国家的资金的可靠来源。贸发会议应：

- 分析外部资源调动方面的趋势、承诺的履行和政策选择，特别要将重点放在官方发展援助上，并在贸易和发展理事会定期讨论；
- 分析所有发展中国家的债务问题，以确定有效、公平、以发展为重点的持久解决办法，并在贸易和发展理事会、大会或其他国际论坛上予以讨论；
- 特别注意探讨更新颖的减轻最不发达国家债务负担的办法。在应最近的债务主动行动而建立的有利气候的基础上，应发起一项广泛全面的“债务减免提高生产能力”主动行动，因此而减免的债务所释放的资金可以用于对生产能力和基础结构作投资；

- 处理低收入国家债务积欠问题，包括提高它们吸引私人投资的能力的问题；
- 在中等收入国家的债务问题上，分析私营债权人采取集体行动解决问题的各种办法的费用和利益，这些办法的目的是促进债务改组，就如何使还债义务与还债能力相符的问题制定具体建议；
- 在以政策为重点分析各种外国投资方面，特别分析外国证券投资及其对发展的作用问题，以及它与国内资源调动和外国直接投资等其他形式国际投资的相互影响、它对稳定金融的作用以及由此而带来的政策问题；
- 通过债务管理和金融分析系统的方案对债务管理提供技术援助，加强债务管理和金融分析系统方案与世界银行的工作的联系，尤其是要通过世界银行债务稳定模块，因为它能使贸发会议在债务管理活动的更大范围上进行干预；
- 与其他国际和区域机构合作，在资本市场发展和加强国内融资基础设施的其他具体行动方面从事技术援助方案，以协助发展中国家调动稳定的资金来源；
- 与私营部门合作，探讨是否能够建立新型的融资机制问题，包括风险投资基金和针对低收入国家的其他投资基金，以及是否有可能以新的形式为环境项目供资。

116. 贸发会议应进一步协助发展中国家集体制定并推动更加切实的发展战略，其中应包括过去约十年左右的时间里自主使用受到制约的一些政策手段。这需要确立能力，必要时在国内进行适当的干预，防止市场失败，并在发生这种情况时更好地管理市场。在这类战略中，融入全球经济不应当作目标本身来处理，而应当作为一种发展的手段。外部联系不应被看作是用资本积累和技术能力建设实现国内增力的一种替代手段，而应被看作是一种补充。经验表明，成功的关键，慎重把握、分阶段的融入世界经济的办法是成功的关键。贸发会议应为发展中国家和过渡期经济体之间交换发展经验提供论坛。它应继续就发展战略从事比较工作，以查明成功的办法和政策，在这些政策和办法上达成协商一致。这种工作应包括融入全球经济的战略以及减轻贫困和壮大妇女力量的战略。

B. 投资、企业和技术

117. 鉴于世界投资流量急剧增加，已经成为世界经济的一种推动力，贸发会议应继续大量扩大它在处理国际投资问题上，特别是在外国直接投资、技术和企业发展问题上的比较优势。它的目标应该是加强发展中国家和过渡期经济体为这些领域的政策选择的了解；提高这些国家制定和落实这些领域的政策、措施和行动方案的能力；提高对新问题的了解，包括国际安排的作用，以提高它们参与讨论和谈判的能力。应特别注意鼓励发展中国家间合作的必要性。

(一) 提高对外国直接投资、技术能力建设和企业国际化的作用的认识

118. 在投资领域，贸发会议应：

- 在政策方面对涉及发展的投资问题，包括对外国直接投资和国内投资的相互作用以及外国直接投资与贸易的相互关系等问题作研究。它特别应在下列方面从事这类研究：外国直接投资对工业化、当地企业活动和总体上的供应能力发展等的影响；外国直接投资对资源调动、基础设施开发、保持环境可持续性、出口能力建设和人力资源开发等的作用，同时牢记国内外公司(包括中小型企业)之间相互联系相互影响的重要性；与公司责任有关的问题；
- 在政策方面对涉及以下情况的问题作研究：吸引国际投资并从中获益，包括外国直接投资的决定因素；在吸引外国投资方面的管理和政策框架以及最佳做法，包括基础结构部门；尽量扩大国际投资的积极影响，尽量减少国际投资可能产生的消极影响方面的政府政策；以出口为导向的外国直接投资。
- 审查用奖励吸引技术含量高、出口能力强的外国直接投资的情况，促进东道国市场的联系。必须要进一步探讨双重征税条约对通过外国直接投资促进技术转让和传播的作用。

119. 在技术领域，贸发会议分析工作的目标应该是，吸取通过外国直接投资和其他渠道转让和传播技术方面的经验，以制定技术转让的政策文书。它还应探讨

各种方式，扶植有利于转让和传播知识的环境，以及转让和传播的各种模式和机制，包括促进以优惠条件获得各种环境健全技术和相应知识的具体方式方法。

120. 贸发会议应分析现行国际协定，包括涉贸知识产权协议、涉贸投资措施协议、《补贴协议》、《服贸总协定》和《生物多样性公约》等对技术转让的影响。还应考虑知识产权方面的若干问题，特别是通过法律保护生物技术研究的结果和生物资源所涉的问题，包括研究保护公共卫生和营养所必须采取的措施。

121. 贸发会议应查明(跨国公司)母国有哪些措施鼓励用各种方式向发展中国家，特别是最不发达国家转让技术，包括采取推广性措施，建立健全可靠的技术基础(如《涉贸知识产权协议》第 66 和第 67 条所述)，使发展中国家更好地利用鼓励这类转让的《涉贸投资措施协议》和《涉贸知识产权问题的协议》内的空间。

122. 在企业发展这一有关领域，贸发会议应收集、协调和分析各种资料，协助发展中国家查明世贸组织的承诺与国内政策在中小型企业发展方面的冲突；协助发展中国家中小型企业达到国际标准，参加国际标准的制定工作；查明获得新技术并从中获益方面的政策问题，如信息技术、电子商务、无害环境技术和生物技术，制定达到这些目的的联网、建立伙伴关系和培训等方面的方案；探讨跨国公司与中小型企业的关系；为向中小型企业融资查明新的机制或改善这种机制；提高妇女在管理中小型企业方面的能力，推动她们的参与，从而促进解除贫困的工作。

123. 贸发会议应在政策方面研究外国直接投资、技术能力建设和企业国际化对竞争和竞争力的影响。特别是，贸发会议应审查公司之间在研究与开发方面的合作(如战略联盟)等的发展以及在技术转让交易中的某些限制性惯例对发展中国家的竞争和竞争力所产生的结果。在这方面，贸发会议应根据各项国际贸易协定拟定技术许可证安排准则。

124. 贸发会议还应通过发展和使用国际承认的会计和审计标准，并改善大公司之间的公司管理，来推动透明度的提高和加强财务表述。贸发会议应在这一领域制定适当的技术合作方案。

(二) 加强发展中国家拟定和落实吸引外国直接投资、提高技术能力和扶持企业发展方面的政策的能力

125. 在投资领域，贸发会议应帮助发展中国家拟定和落实政策，建立适当的管理框架，并以出口主导的外国直接投资为特别重点，从而协助发展中国家吸引投资流动，特别是外国直接投资，并获得最大的净利润。投资政策审查可以在这方面起特殊作用。贸发会议应从总体上或者有目标地协助投资促进机构吸引投资，同时要考虑非传统公司、工业和公司所在国在国际投资中的重要性日益提高，还应协助它们提高技术和人力资源开发领域的能力。投资促进机构之间通过世界投资促进机构协会进行经验交流，应予鼓励。贸发会议还应对促进发展中国家间的投资发挥作用。贸发会议应制定特殊方案，援助非洲国家和最不发达国家，例如对《与非洲沟通方案》采取后续行动，编写最不发达国家投资指南和能力建设。贸发会议还应为所在地国的措施提出可以在方案中审议的建议，支持发展中国家努力吸引外国直接投资并从中获益。

126. 在技术能力和企业发展领域，贸发会议应进一步协助各国逐渐制定一项投资、技术和企业发展的综合性办法，应要求实行国家政策审查，以加强企业的革新能力；它应开展各种培训和其他技术合作活动，协助它们在国内一级开发拟定和落实综合性投资、技术和企业国际化政策所必须的人力资源。它特别应推动对技术协议谈判人员的培训以及科技组织之间技术信息(专利信息)和信息流通的使用，包括通过世界工业和技术组织协会开展这项活动。

127. 贸发会议应扩大和深化经营技术方案，建立企业能力，培养中小型企业革新能力和竞争力，帮助解决市场准入、商业技能、融资和技术等问题。

(三) 加强对新出现的问题的了解，包括国际安排对吸引外国直接投资和从中获益的作用；提高技术能力；在日益全球化的世界经济中促进企业发展

128. 在投资领域，贸发会议应帮助加强了解贸易与投资之间的关系、国际投资安排对发展进程的作用、这种安排如何促进发展，包括通过为技术和企业发展提供便利等问题。有关的领域有：涉及发展中国家的双边投资条约，区域安排中列入投资事项；多边投资协议中的发展问题。

129. 为了用各国和各区域的具体经验丰富国际讨论，推动国内决策者交流和传播国际惯例，贸发会议应该应有关国家的要求，进行投资政策审查，以推动投资环境方面的政策对话和意见交换。

130. 在技术转让领域，贸发会议应审查获得技术方面的准则/最佳做法的拟定问题。

131. 在企业发展领域，因公司国际化，越来越需要在跨界企业问题上达成国际协商一致意见。这可能要求就协调具体企业问题的政策方针进行讨论。

C. 国际贸易

132. 贸发会议在国际贸易领域的主要目标应仍然是协助发展中国家更加充分地融入国际贸易系统，并从中获益。贸发会议的工作重点应该是政策分析和建立协商一致意见，以更明确地与新的多边贸易谈判一起界定多边贸易系统发展问题的范围。贸发会议的另一个目标应该是支持发展中国家的能力建设，逐渐使这些国家有能力在多边贸易系统中成为有效的游戏者，从贸易自由化中获得充分的利益，享受多边权利，遵守多边义务。贸发会议还应在研究和从经验中得出的证据的基础上，用发展影响评估，查明现行和新的多边贸易规则对发展中国家发展前景的影响。

133. 贸发会议工作的主要内容应针对支持贸易领域的政府间协商一致意见，推动为发展中国家在即将举行的世贸组织多边贸易谈判中制定积极议程。这项工作包括查明对全球化的世界中发展努力发挥更大支持作用的国际贸易政策工具。贸发会议还应查明发展中国家在从贸易制度中平等获益方面面临的限制，包括与它们的结构障碍和金融薄弱有关的限制以及因权利和义务不平衡而产生的限制。应确定解决这些不平衡的方式方法。应探讨区域合作和一体化安排的作用及其发展潜能和与多边贸易系统的关系。

(一) 市场准入

134. 贸发会议的工作应涉及：

- 通过向所有受益者提供国家普惠制办法，在进入发达国家的市场方面，保持和进一步提高免税或减税的程度。

- 在对发展中国家有益的出口部门取消关税和非关税壁垒，重点放在关税高峰和关税升级上。
- 发达国家对原产自最不发达国家的所有产品给予受约束的免税待遇，同时落实多捐助者方案，提高它们的生产和出口能力。
- 严格反倾销和反补贴税行动的纪律。

(二) 农产品贸易

135. 贸发会议应着重在下列领域作出努力：

- 确定加强发展中国家农业出口的市场准入的方式方法，途径是查明和审查：(1) 减税办法，以有效地处理农产品关税普遍过高、关税高峰和关税升级等问题，同时考虑到优惠市场准入的削弱，可能会对若干发展中国家出口商带来消极影响；(2) 减少农产品部门仍然存在并影响发展中国家出口的非关税措施(如参考价格)的措施；(3) 通过大量增加关税配额下的贸易额大幅度扩大市场准入机会的准则，以保证提高发展中国家的市场机会；(4) 税率配额管理法方面的准则，已禁止任意行为和保证发展中国家的市场准入机会；(5) 加强科学使用卫生和植物检疫措施。
- 确定和审查将发展问题纳入发展中国家国内支持承诺的方式方法，同时反映提高生产力和加强粮食安全方面的努力和保护维持生计型小农的必要性。
- 分析大幅度减少或取消出口补贴对发展中国家的正反面影响，特别要注意最不发达国家、发展中粮食净进口国和其他弱小经济体特别关注的问题；

(三) 服务贸易

136. 贸发会议应帮助发展中国家确定：

- 应及早实行贸易自由化的优先部门；
- 发展中国家在这些服务部门遇到的主要贸易壁垒，特别是限制发展中国家服务出口能力的壁垒；

- 发展中国家从服务部门贸易自由化中获益所必须的国内条件。

137. 这项分析将大大有助于发展中国家在即将举行的贸易谈判框架中提出健全的建议和要求。

138. 在电子商务领域，贸发会议应促进对国际一级电子商务领域提出的建议的了解。在从事分析工作的同时，应该通过能力建设活动予以补充，以提高发展中国家从电子商务中获益并积极参加这个问题的国际讨论的能力。

(四) 其他可以谈判的领域

139. 贸发会议还应向发展中国家在其他可以谈判的领域提供分析和技术方面的资助，包括工业品关税，反倾销和反补贴措施、补贴、保障、标准和技术规章、争端解决机制等等领域。

(五) 支持发展中国家参加新的多边贸易谈判以及正在加入世贸组织过程中的国家

140. 贸发会议应积极支持发展中国家参加新的多边贸易谈判，协助它们拟定和调整积极议程，向自己的谈判战略提供分析和技术方面的必要投入，支持它们的能力建设进程，提供意见交换和信息交换的论坛。贸发会议应继续协助正在加入世贸组织过程中的国家，促进它们早日加入，推动多边贸易系统的普遍化。

(六) 区域一体化和多边贸易系统

141. 贸发会议在这一领域的工作应包括从概念上归纳某些经济集团现有的战略，就自由贸易区对贸易流动的影响作模拟。贸发会议应特别审查区域安排和区域集团与多边贸易系统的关系问题。

142. 贸发会议应帮助发展中国家在以下几个方面分析和设计最适当的机制：

- 查明区域一级的新战略，提高发展中国家的竞争力，包括与发达国家签订协定，提高它们在全球谈判中增进它们的贸易利益的能力；
- 在区域集团中在很高的程度上废除关税；
- 在区域集团内外增加它们的货物和服务进入市场的前景；
- 制定优惠的原产地规则。

(七) 特殊和有差别的待遇

143. 应给予发展中国家特殊和有差别的待遇，使其能以合理的灵活度采取对其发展政策来说十分关键的措施。要想做到这一点，贸发会议应审查如何围绕经济标准执行特殊和有差别的待遇规定。在这样做的时候，应重视：(一) 在履行世贸组织各项协定方面所积累的经验；(二) 拟订进一步的特殊和有差别的待遇条款，其中应重视供方措施，以便促进发展具有国际竞争力的出口产品供应能力和鼓励产品多样化；(三) 将进一步贸易自由化与技术转让要求挂钩；以及(四) 确定应在特殊和有差别的待遇方面采取何种措施来协助最不发达国家摆脱边缘化状态。

(八) 竞争问题

144. 贸发会议应继续协助有关国家在竞争法律和政策领域发展国家管理和体制框架。

145. 贸发会议应在开发计划署的合作下在此领域开展工作，加强发展中国家竞争管理机构和消费者保护机构以及消费者机构的能力，并协助它们在此方面开展公共教育活动。

146. 贸发会议应继续审查与竞争法律以及特别促进发展的政策有关的各项问题，其中包括就限制性商业惯例开展分析工作。它应就战略部门的兼并以及大型兼并及其对发展中国家、尤其对其竞争力的影响编写定期报告。贸发会议应深入研究可能缔结的国际竞争协定对发展的影响问题。贸发会议还应审查关于在竞争政策和企业政策中实行特殊和差别待遇的问题。

147. 贸发会议还应尤其通过开展具体国别研究和案例研究来进一步研究、澄清和监督竞争与竞争力之间的关系。

(九) 加强出口导向的初级商品、工业和服务部门的供应能力

初级商品

148. 考虑到初级商品对许多发展中国家的就业、收入和出口收益的重要性，贸发会议应在此方面增强对发展中国家的协助。贸发会议的工作重点应是：

- 确定如何扩大初级商品生产国的供应能力，找出阻碍加工业发展的障碍，并协助依靠初级商品的发展中国家充分利用初级商品多样化，以大大促进工业化；
- 明确国际初级商品市场动态和结构的变化情况，使依靠初级商品的国家能更好地针对关键的新情况制定对策，并与发达国家就如何开展有效合作进行谈判；
- 深入阐述初级商品链的复杂性，使发展中国家的企业处于最佳位置，以最大限度地提留增加值，并以最佳方式有机地利用挂钩、技术和升级的动力；
- 协助提高市场透明度和增加信息流动，以提高投资的合理性；
- 提供适当论坛，让效率较低的生产商与高效率生产商一道探讨开展合作与产地迁移的可能性，以求不仅提高出口量，而且减缓降价压力；
- 协助贸易商和生产商控制价格风险，并协助利用井井有条的筹资工具来增加资金，促进初级商品部门的发展或多样化。
- 就有关机制，包括就金融风险管理工具向石油和天然气生产者及用户提供技术援助和政策咨询，这是因为石油和天然气的价格不稳定及其对发展中出口国和发展中进口国的经济都有不利影响。

制成品与服务

149. 贸发会议的工作重点应是：

- 继续评估包括最不发达国家在内的发展中国家大力发展出口导向工业和服务业的机会，尤其是，确定发展中国家可出口的服务部门，并设法通过采用新的服务贸易手段以及其他办法克服阻碍其发展的基础设施缺陷；
- 通过开发人力资源、建立机构能力、促进更好地获得和利用新技术并制定适当法律等方法，协助发展中国家提高服务贸易领域的供应能力；
- 分析发展中国家扩大工业产品和服务出口市场的可能性；
- 协助发展中国家制订与区域市场和世界市场接轨的战略，并作为一项重大的政策选择，推动有竞争力的工业生产和服务。

(十) 贸易与环境

150. 贸发会议的工作重点应是，通过强调发展中国家关注的各项问题和加强发展工作，力求在贸易与环境议程的辩论中达到更好的平衡。所以，这需要特别重视以下的工作领域：

- 在考虑到每一个发展中国家的环境和发展条件的情况下，确定有关政策，解决许多发展中国家在应付环境挑战方面遇到的重大制约因素（缺乏技术、金融、机构和供应能力等）；
- 进一步了解为改善环境而采取的贸易措施对处于不同发展水平的国家造成的经济、社会影响，包括环境要求对发展中国家的出口所造成的影响；
- 确定发展中国家在能力建设方面的具体需求，并应促进制订贸易、环境和发展领域广泛的能力建设方案。

151. 贸发会议还应促进进行分析和达成共识，以便确定可能有益于发展中国家的事项。这方面的工作重点应是：

- 审查多边环境协定对经济 and 发展的影响，并确定如何促进有效实行和利用有力措施来实现各项全球环境目标；
- 通过执行《与贸易有关的知识产权协议》的有关规定(如该协定第 7 条)以及其他办法，设法促进在发展中国家当地发展无害环境技术并促进向发展中国家转让这类技术，以便协助促进对技术知识的创造者和使用者都有好处的技术革新、转让和传播，增进社会、经济福利，平衡各项权利与义务；
- 加强《与贸易有关的知识产权协议》的规定与《生物多样性公约》的规定之间的连贯性，尤其是设法促进和加强在研究和发展生物资源利用技术方面的合作，其中应根据《生物多样性公约》适当注意技术专利申请中生物资源的来源，并应解决土著知识的保护问题；
- 在考虑到发展中国家的关注、尤其在考虑到对中小企业潜在影响的情况下，审查环境措施可能对贸易与发展造成的影响；
- 为有利于环境的产品创造更多的贸易机会；

- 通过生物贸易措施以及其他办法，设法促进和支持生物资源的投资和贸易，以便增进《生物多样性公约》的各项目标；
- 解决发展中国家在出口本国违禁品方面所关注的问题；
- 提高适当评估自然资源的重要性，提升自然资源产品和服务的竞争力。
- 帮助发展中国家更好地理解将基因修饰生物引入国际市场及有效参与《生物多样化公约》生物安全议定书谈判和执行对于贸易和发展影响，在涉及生物技术的问题上提供平衡的信息，包括公众宣传和参与、研究与发展、能力建设、法律和规章制度，以支持联合国科学技术促进发展委员会的工作方案。
- 继续为联合国可持续发展问题委员会执行贸易和可持续发展问题上的任务管理机构的工作。

D. 促进发展和贸易效率的服务基础设施

(一) 促进贸易与运输

152. 贸发会议应在工作中发挥在运输、贸易促进和多式联运的实用经济领域的相对优势。作为国际支持措施整体的一部分，贸发会议必须处理与提供和使用国际运输服务有关的各项问题，使发展中国家、尤其是最不发达国家的贸易界和工业界能更有效地参与全球化过程。考虑到弱小发展中国家的航运公司在运输和手续上的劣势直接影响到其竞争地位，而优惠待遇通常并不能弥补这些劣势，这项工作显得尤为重要。

153. 贸发会议不仅应审议供方动态（即市场准入和关于船队的发展和贸易效率的政策），而且还应审议在运输市场保护用户利益的问题。贸发会议的参与将补充和支持贸发会议根据《服贸总协定》谈判和执行各项自由化文书。

154. 贸发会议应继续开展近些年在运输部门管理信息系统和后勤(如货物预报信息系统)方面开展的重大工作，并应努力扩大这类系统的使用范围，以便降低外贸运输成本，减少过长的中转时间。同时，很重要的是，发展中国家贸易商应能利用适当的管理系统来对在运往外国市场的途中中转的商品进行管理。内陆发展中国家和中转发展中国家遇到的具体困难值得关注。

155. 贸发会议应协助发展中国家“跨越”后勤现代化的一些阶段，促进它们利用根据最近的技术成果设计出的强有力的管理工具。贸发会议应研究多式联运规则的执行情况，并制定和执行有关方案，以便(1) 建立适当的能力，确保在进行新的基础设施、设备投资时采取适当的贸易和运输促进措施；(2) 通过培训来提高管理技巧；(3) 提供良好的参考材料。贸发会议还可为先进的公共、准国家或私营运输公司以及希望赶追的运输公司提供讨论和分析的机会。应为想利用这类先进后勤管理技术和贸易促进措施的运输公司、用户和政府机构制定执行办法，以改进从发货点至收货点的运输网络，并提高其参与国际贸易的能力。

156. 为了适当应付目前的技术和商业状况带来的挑战，必须调整关于运输公司运输责任的规则和条例，使其具有可靠性和可预测性。贸发会议应提供讨论机会，以着手磋商工作，力求提出适当的解决办法。一些国际组织也在积极制定与电子商务各方面内容有关的国际规则和条例。贸发会议可以通过开展技术援助活动、审查相关事态以及建议必要的适当行动，协助发展中国家开展这些工作。

(二) 海 关

157. 贸发会议应通过海关数据自动化系统这一海关改革和自动化方案继续支持发展中国家和转轨国家的努力。贸发会议应确保在执行海关改革和自动化项目时利用最新和最有效的信息技术。

(三) 银行与保险

158. 贸发会议应协助管理机构以及相关行业协会改进这两个部门的管理机制和体制安排。它应参与其体制建设和能力建设，并培训管理人员和这两个行业的从业人员，使其能采用国际上的最佳做法，并能满足世贸组织/《服贸总协定》的各项要求。贸发会议还应协助它们引进井然有序的信贷信息系统，采用新颖的金融和保险工具，并改善其贸易融资的机会。

(四) 为微型企业提供服务

159. 贸发会议应在促进发展微型企业所需的金融基础设施和服务方面发挥催化作用。除提供微型贷款外，还应鼓励发展中国家和转轨国家提供具体符合微型企业家需求的适当的保险和储蓄服务。尤其是，可通过鼓励主流金融机构、微型金融机构和政府在此领域结成伙伴关系来开展这方面的工作。贸发会议应将活动重点放在促进微型金融机构进入国际资本市场上和促进私人资金流入微型金融部门上。发展中国家的政府和金融管理部门可利用贸发会议的技术援助来调整管理环境，以满足微型金融部门的具体需求。

(五) 电子商务

160. 贸发会议应协助在国际辩论中阐述包括互联网在内的全球信息网络对发展中国家的企业、国家经济的结构、战略和前景造成的影响，其中应特别重视对企业部门的影响（包括对企业结构和中小企业在全球竞争中的作用所产生的影响）以及对南南贸易和投资流动的影响。

161. 贸发会议应围绕以下各点开展政策分析工作：(1) 电子商务对贸易政策的影响；(2) 电子商务在财务和会计方面的影响；(3) 电子商务所涉的法律和管理问题对发展中国家的影响；以及(4) 电子商务对就业、生产力和经济增长的影响。贸发会议还应提供关于电子商务流动以及包括发展中国家使用基本电话服务和联接互联网在内的电子商务基础活动的概况和数据。

162. 贸发会议应继续支持全球贸易点网络，协助各贸易点努力促进各企业、尤其是中小企业利用先进的贸易工具和有效的贸易支助服务。贸发会议还应协助在区域和全球范围内各贸易点之间的合作安排。

(六) 人力资源开发

163. 考虑到国家能力建设对于发展中国家而言极端重要，贸发会议应在其职权范围内开展更多的活动，以协助开发人力资源。贸发会议应在向企业和政府提供信息方面发挥作用，并协助它们：(a) 将人力资源开发活动(尤其是培训活动)与企业的业绩联系起来；(b) 就人力资源开发活动制定长期规划，协调培训活动，开展企

业间合作，或建立企业间的伙伴关系，包括建立私营部门与公营部门之间的伙伴关系，并设立资料中心来协调信息的供求；(c) 制定供发展中国家采用的人力资源开发政策和战略。

164. 贸发会议还应促进增强人力资源开发政策的执行工具。贸发会议在其他国际组织的合作下，在改进标准和建立网络以开展适应发展需求的培训方面进行了开拓性的工作。贸发会议的商业宣传战略、海运培训方案和外贸培训方案，通过协助发展中国家在贸易支助服务领域开展自己的培训活动，可大大协助发展中国家为满足发展需求开展合作活动。要想壮大这些网络，就必须继续执行这些方案，另外，这些网络也将在贸发会议促进发展的所有领域中开展培训活动。

E. 技术合作

165. 技术合作是贸发会议的三大职能之一，这是贸发会议致力于国家、区域和全球发展的决心的实际体现。贸发会议技术合作活动的效力和适用性取决于能否将这些活动与秘书处的政策分析和政府间机制的工作结合起来。贸发九大就此作出了基本规定，贸易和发展理事会后来于 1997 年 6 月通过的贸发会议技术合作战略中作了具体阐述。要想将贸发会议的三项基本职能充分有效地结合起来，需要在技术合作领域作出以下更大的努力：

- 需要采取进一步措施，确保集中精力开展技术合作，并在技术合作活动中有效地利用政策分析、政府间审议和业务活动之间的关系。应按需开展活动，开展活动的最终目标是加强发展中国家在贸易、投资和发展方面的能力建设。为此应改进和利用三年期技术合作滚动计划；
- 应通过各种办法，尤其在开发计划署的继续支持下，通过正常预算以及双边捐助国提供的未指定用途的捐款，增强贸发会议技术合作资金的可靠性和可预见性，以便促进各项业务方案的规划和执行工作，提高活动的联贯性；
- 应充分执行“促进增长和发展的伙伴关系”第 95 段中关于如何分配贸发会议技术合作的规定；

- 应通过更好地利用发展中国家在执行具体活动方面的能力以及通过加强监督和评估等来进一步提高各项方案执行工作的成本效益。

166. 贸发会议应将技术合作的重点放在：

- 开展能力建设活动，协助发展中国家在符合其发展需求的情况下与全球经济接轨；
- 准备参加多边贸易谈判，并落实谈判结果；以及
- 协助发展中国家在分区域和区域范围内以及在区域之间进行合作。

167. 考虑到贸发会议在国家一级缺乏实地代表，应向贸发会议秘书处提供必要的资源，以便其制定切实可行的办法，有效地协助筹备联合国发展援助框架和进行统一国别评估，确保忠实地反映贸发会议在贸易与发展领域提供的技术援助情况。

168. 敦促捐助国以及可以作出捐助的其他国家向援助最不发达国家信托基金捐款，以便提供在最不发达国家中开展技术援助方案所需的资金。贸发会议应发挥积极的作用，促进迅速落实高级别会议通过的关于向最不发达国家提供贸易领域技术援助的综合框架规定。

169. 在世贸组织、国贸中心以及捐助方的合作下，贸发会议应努力扩大共同综合技术援助方案(贸发会议、世贸组织、国贸中心的共同综合技术援助方案)的范围，在更多的非洲国家中开展此项方案。

170. 应在贸发会议秘书处中设立一处研究、技术支助和教学能力中心，由该中心负责就新的国际经济议程上出现的关键问题制定一项具体的技术合作方案。应通过各种办法来开展这项工作，尤其应在日内瓦定期为发展中国家的官员举办讲习班。

171. 在这方面，我们希望贸发会议秘书处继续向巴勒斯坦人民提供援助；我们强调，这种援助对于支持巴勒斯坦民族经济和协助巴勒斯坦而言十分重要，因此应加强援助。

-- -- -- -- --