



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/403
2 June 2004
CHINESE
Original: ENGLISH

第十一届大会

2004 年 6 月 13 日至 18 日，圣保罗

临时议程项目 8

贸易和发展的基准：一项进展中的工作

贸发会议秘书处的说明

内 容 提 要

提高贸易绩效有助于发展中国家实现更高水平的增长和投资，加强其经济并使之多样化，并通过更大的竞争增强资源分配的效率。它还有助于改善国民生活水准，激发创业精神，并增强穷人和妇女在经济活动中的机会。这些收益对于发展中国家促进可持续发展和减贫等《千年宣言》目标尤为重要。为了清楚地查明这些收益并找出实现的途径，其中包括通过贸易政策和谈判实现，贸发会议的贸易和发展基准工作目的在于对贸易和发展之间的联系作出一种系统化的了解。本说明提供了贸发会议目前制订这类基准工作的最新情况。

目 录

	<u>页 次</u>
背景.....	3
贸易和发展的基准：	
1. 发展中国家的贸易绩效.....	4
2. 市场的开放程度	5
3. 对不平等伙伴的平等机会	7
4. 为公共利益服务	8
5. 重振初级商品部门	10
6. 协调一致	11

背 景

国际社会面临的关键挑战是，需要最大限度地发挥商品、服务和初级商品贸易的潜力，以促进发展中国家的增长、发展和减贫。不断增长和可预见的贸易收入可显著减轻发展中国家面临的外汇制约，减少对外国援助的依赖，降低外债负担。贸易状况的改善，可有助于开展更多的国内和外国投资，加强经济基础并使之多样化，通过更大的竞争提高资源分配效率。贸易可有力推动国家科技基础的加强并促进革新，这些都是提高当地成份，增强国内附加值活动和增加生产要素收益的重要决定因素。贸易可激发创业精神，给穷人带来新的机会，并扩大妇女参加经济活动进而增加收入的前景。贸易还有助于确保穷人得到食物、基本药品和各种社会基本服务。

考虑到某些发达国家的长期人口趋势和日益增长的消费饱和程度，其未来国内需求增长潜力趋于平缓，增加发展中国家的贸易收益也符合发达国家的利益。发展中国家蓄积着未加利用的庞大需求，若能加以利用，将成为国际贸易增长和世界经济发展的巨大潜在动力，将有利于发达国家的经济繁荣、消费者福利和工商业的兴旺。因此，确保贸易带来的发展收益是使发展中国家和转型经济国家、发达国家和世界经济作为一个整体实现“三赢”的中心环节。

为了实现这些收益，需要更系统化地了解和监测贸易扩大与发展之间的相互联系，其中包括在加强国际贸易政策和谈判与国内发展战略之间的积极协同配合方面开展更系统的了解和监测。在这方面，找出一套评估贸易发展收益的共同标准或基准特别重要，是一项充满挑战的任务。这种基准有助于及时跟踪和监测实现《千年宣言》，执行《蒙特雷共识》和其他相关国际会议及活动结果的进展情况。

贸发会议秘书处在 2003 年 10 月举行的贸易和发展理事会第五十届常会上介绍了关于与贸易有关的发展基准研究和分析工作的广泛领域。联合国大会 2003 年 12 月 23 日第 58/197 号决议注意到贸发会议关于贸易和发展基准的工作。贸发会议现正在做出努力，经与联合国其他有关方面的协商，详细拟定概念和方法，以进一步制订基准。

贸易和发展基准是一项进展中的工作。这份非正式说明是贸发会议秘书处为使成员国了解正在进行的工作而做出的努力的一部分。文件扼要描述、介绍了可能的基准并对每一项基准作了举例说明。

贸易和发展的基准：

1. 发展中国家的贸易绩效

评估发展中国家的贸易收益应从研究发展中国家在国际贸易中的绩效入手。

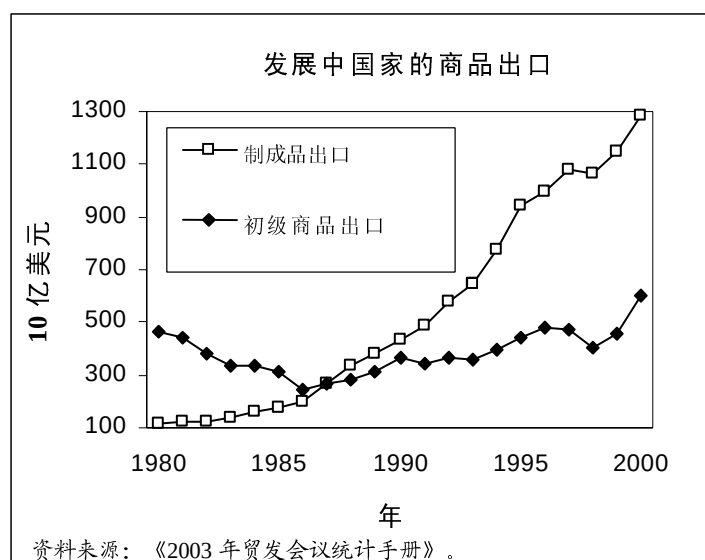
可能的指标：

- 发展中国家占全世界商品和服务贸易的份额
- 出口集中化的趋势
- 发展中国家出口贸易的趋势
- 在发展中国家出口中国内附加值的趋势
- 发展中国家占全世界贸易活力部门份额的趋势

发展中国家的出口：缓慢的收入增长追赶快速的出口增长

过去 25 年，世界贸易的一个重要发展是制成品与初级商品相比在发展中国家出口中所占的份额不断增加。1980 年，制成品在发展中国家出口中所占的份额仅为 20%(1150 亿美元)，到 2000 年持续增加到几乎占 70%(1.3 万亿美元)。而初级商品的年出口额波动幅度不大，在 2500 亿美元到 6000 亿美元之间。

图 1



然而，仔细审视这些趋势便不难发现图解中的微妙之处。许多发展中国家，包括最不发达国家和其他依赖商品的发展中国家，大多被排斥在这一进程之外。事实上，自 1980 年以来，在过去的 20 年中，最不发达国家在世界贸易中被边缘化日趋严重。许多发展中国家虽然制成品出口有所增长，但并未伴随国内生产总值的较快增长。在这一期间，发展中国家占世界制成品附加值的份额由 17% 提高到 24%，而它们占世界制成品出口的份额增长更快，从 11% 上升到 27%。另一方面，发达国家在此期间占世界制成品出口的份额由 80% 下降到 70%，但它们占世界制成品收入的份额实际却由 65% 增加到 73%。这意味着，除其他外，发展中国家占世界制成品出口的份额并不是了解这些国家从这类出口中所获得的国内附加值的可靠指南，由于多为国内成份含量少的劳力密集型装配线制造，许多这类出口的附加值较低。

2. 市场的开放程度

发展中国家充分发掘现有和潜在出口机会的能力关键取决于溢价市场对其产品和服务的开放和公平程度

可能的指标:

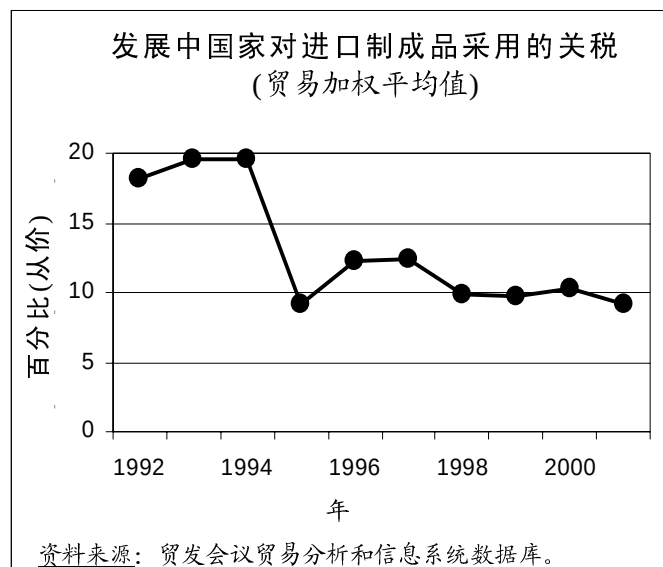
- 发展中国家贸易自由化的趋势
- 对发展中国家主要出口采用的关税(包括高峰和升级)的趋势
- 对发展中国家具有出口利益的某些服务方式和部门的开放程度指标
- 市场进入壁垒的实例(例如酌情掌握的标准、技术和环境要求、原产地规则)
- 国内支持和出口补贴的趋势
- 关键国际市场的反竞争结构和惯例指标

发展中国家中的自由化：已全部整装待发，但向何处去？

过去的 20 年，发展中国家奉行了贸易自由化，既作为世贸组织各项协定下的多边自由化的一部分，也包括在结构调整方案下和南北区域贸易协议下单独实施。该进程的一个关键指标是，关税率的稳步下降(见图 2)。其结果良莠不齐：许

多国家，特别是最不发达国家在出口收入或国内附加值方面没有什么大的收益，它使得对采用自由化的方式产生了疑问。的确，没有一个国家是在闭关锁国状态下发展的。但是，许多发展中国家在国际金融机构支持下所从事的全盘开放显然不是最佳的选择。较成功的发展中国家的经验表明，对自由化需要采取一种与每个国家的能力和需要相符的战略性和有选择性的做法，而不是一个尺码供所有人穿的做法。

图 2



单凭国内自由化无法保障贸易的发展收益。发展中国家主要出口市场的开放程度也同等重要。发展中国家受到若干严重限制，发达国家对发展中国家出口采用的关税比对其他发达国家出口采用的关税几乎高出 50%。不仅如此，关税高峰和升级继续影响着发展中国家许多关键产品的出口。使这类困难更为复杂化的是，市场进入壁垒，例如需要迅速符合数目日益增多的技术、环境和健康标准。发达国家在农业领域的国内支持和出口补贴每天几乎达到 10 亿美元，从而压低了农产品的世界价格并将潜在的发展中国家出口挤出在外。更有甚之，国际市场的垄断和寡头垄断结构和惯例严重影响着发展中国家的贸易收益。

3. 对不平等伙伴的平等机会

公平的规则及其公正实施是对贸易较弱国家的根本保护。世界贸易组织的“特殊和差别待遇”原则，本意在于将发达国家与发展中国家之间的结构和其他不对称作为因素纳入贸易协定，以便使之合理和公平。

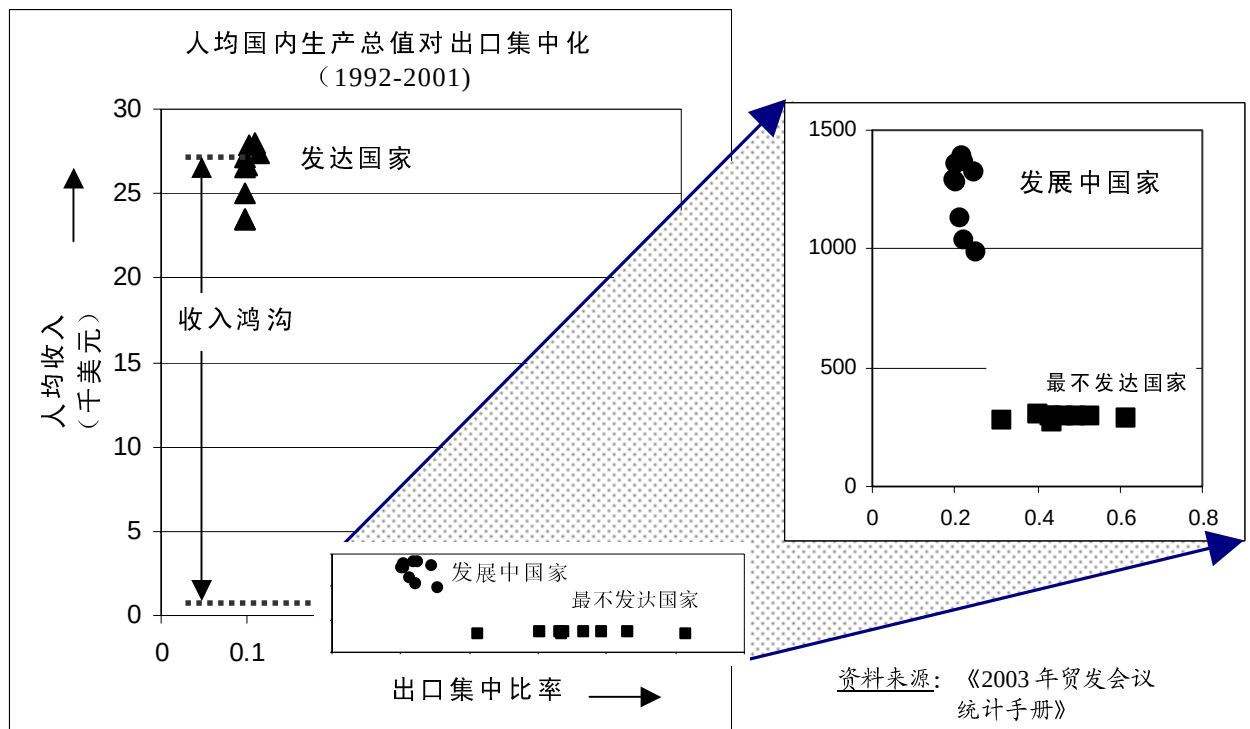
可能的指标:

- 发达国家和发展中国家人均收入的趋势
- 基础设施、技术和人力开发指标
- 发达国家和发展中国家的研究与发展投资
- 发达国家和发展中国家提供补贴的规模
- 国内投资水平和外国投资水平

追赶发达国家：道路漫长

多年来，一些发展中国家得以减少了出口的集中化并提高了收入水平。然而，最不发达国家在这方面遥遥落后，其逐年表现波动相当大。图 3 显示了这种格局，而且它还表明，尽管实行了多样化，但发展中国家的人均收入水平仍比发达国家的人均收入水平低好几倍。这种收入上的鸿沟是由发达国家与发展中国家隐含的众多经济、社会和其他不对称因素造成的，它们限制了发展中国家最大限度地利用其多样化收益的能力。发展中国家需要更多地重视消除这类不对称因素，以便更充分抓住贸易收益并在赶上发达国家的收入水平方面取得进展。除其他外，发展中国家需要有奉行本国贸易和发展战略的充分政策空间和灵活性。国际贸易体制应当充分体现这一需要。

图 3



4. 为公共利益服务

联合国《千年宣言》要求国际社会在国家和全球各级创造一种有助于可持续发展和消除贫困的环境。为此,必须继续努力确保贸易体制对关键性的公共利益问题作出反应,包括消除贫困,防治传染病和流行病,以及确保为穷人和弱势群体提供基本的社会和环境服务。

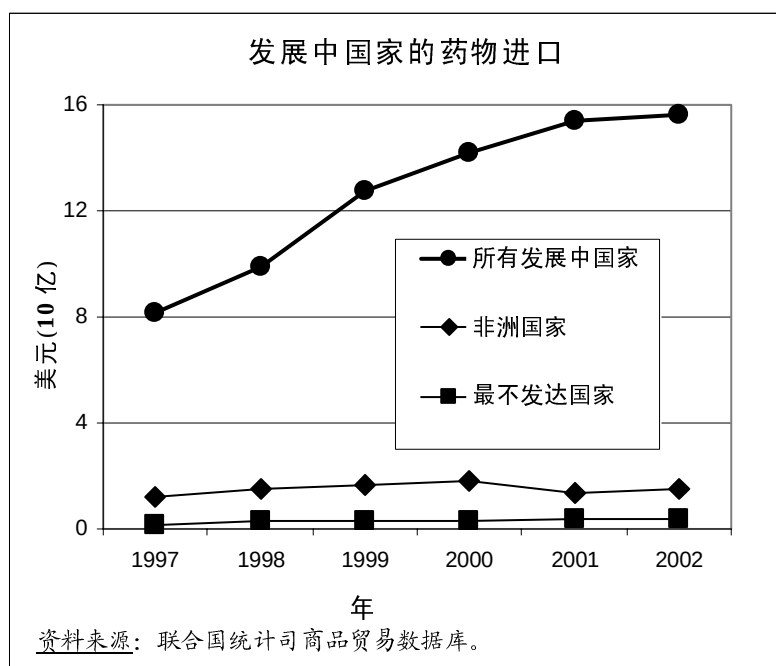
可能的指标:

- 贫困方面的趋势; 相关的社会指标
- 基本社会和环境服务(可交易的)贸易和国内利用趋势
- 女性劳动力参加出口部门的趋势
- 贫困敏感部门出口的世界价格趋势
- 最不发达国家出口的免关税和免配额待遇
- 缺少重要的制药业基础的发展中国家进口药品的趋势

贸易可挽救生命：获得进口药品

世贸组织关于《涉贸知识产权协定》和公共卫生宣言(2003 年 8 月 30 日)的决定对于多边贸易体系在帮助实现千年发展目标获得药品之一的方面可发挥的作用给予了重要的确认。许多发展中国家，尤其是最不发达国家和非洲国家国内不具备完整的制药能力，不得不依赖进口。图 4 显示，虽然发展中国家的药物进口增加了，但最不发达国家和非洲的这类进口在过去几年中实际上趋于平缓或下降，而同时，这些国家的公共健康危机即越来越严峻。如今，最不发达国家的药物进口每年达到人均 50 美分。

图 4



有效执行关于《涉贸知识产权协定》和公共健康宣言的决定可有助于这些国家从便宜的供货来源获得药品。然而，单凭这一措施还不够。其中一些国家还需要得到预算支持，才能够将获得的便宜药品变成特别是穷人能够负担得起的药品。换言之，贸易系统的积极行动和加大发展融资需要比肩而行。

5. 重振初级商品部门

约 50 个发展中国家，其中包括许多最不发达国家，其外汇收入的大部分只靠两三种初级商品的出口，而其中的 39 个国家仅依赖一种初级商品的出口。提高初级商品在多边和广泛的国际贸易和发展合作议程中的重要性，同时加强对依赖初级商品的发展中国家的支持性国际环境，是及时实现关于减贫的千年发展目标的关键。

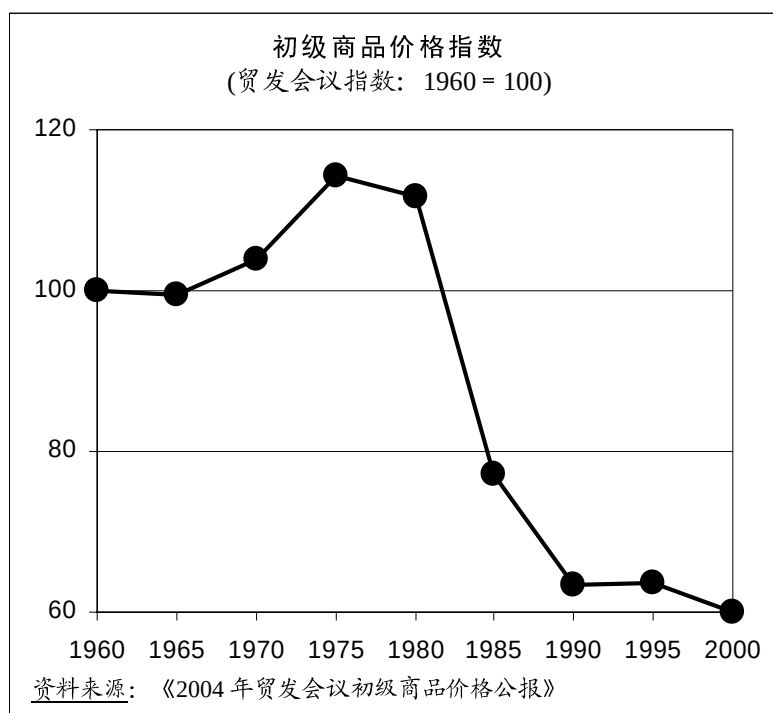
可能的指标:

- 依赖初级商品的趋势
- 初级商品价格和收入的趋势
- 发展中国家国内加工初级商品的趋势
- 初级商品贸易市场准入和市场进入壁垒的实例
- 在供应链中国内价值留存的趋势
- 有无帮助商品部门的需要和是否充分

纠正价格与获得好的价格

初级商品生产和贸易对于维持穷人生计和许多发展中国家的出口和增长绩效都具有重大的影响。依赖初级商品的国家名列过去 20 年来作为结构调整和政策改革一部分而广泛开展自由化的国家之列。上述改革的一个重要理由就是要纠正价格。但同时初级商品价格却在持续下跌，而生产者没有能够使价格得到纠正。

图 5



初级商品实际价格的长期下跌对于许多发展中国家,尤其是最不发达国家来说,是一个严重的问题,因为它大大减少了初级商品出口收入的购买力。初级商品(矿产和农产品)的价格特别是自九十年代中期以来实际一直很低。拿咖啡来说,现在生产者名义上获得的价格几乎只是九十年代中期所得到的价格的三分之一。恢复有利可图的价格和管理价格大的波动及其对收入的影响,对于发展中国家的政府和生产者来说,是一项艰巨的挑战。在国际上,日趋集中的市场结构和苛刻的市场进入要求的出现,使这些问题更趋复杂。

6. 协调一致

在保持国际贸易体系面向发展方面,具有至关重要意义的是,使不同贸易谈判和纪律领域中的不同多边机构和政策,以及上述机构和区域及国家进程和战略之间保持协调一致的程度。

可能的指标:

- 多边贸易协定下的特殊和差别待遇规定
- 双边和多边发展融资捐助方的附带条件
- 世贸组织各项协定的范围和覆盖面与区域贸易协定的范围和覆盖面
- 与贸易有关的资金和技术援助要求和承诺
- 官方发展援助流入、债务减免和债务偿还占出口比例的趋势

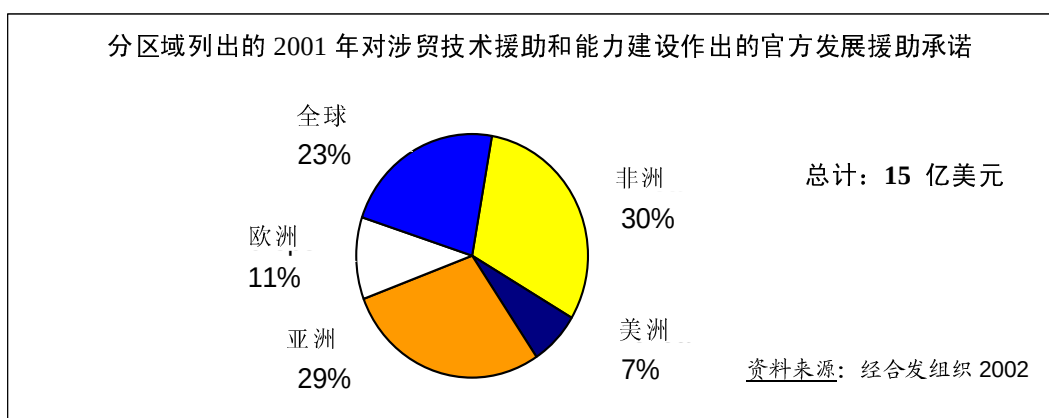
贸易协定的执行成本和调整成本:

能否计算无法计算的因素?

贸易协定不是白来的。其采用需要作出体制和其他调整，并涉及到执行成本。即便是大的发展经济体也会为这类不测之需作出资金准备。发展中国家鉴于其有限的资源，调整需要就更加痛苦。界定调整和执行成本的规模常被称之为“计算无法计算的内容”。这方面任何严肃的做法都需要逐个国家和逐个部门对需要作出评估。

对一些国家加入欧盟提供的支持大体上能够反映出要付的帐单。根据《灯塔计划》——它是由欧盟资助的帮助中欧申请国加入欧盟一体化进程的三份加入前文书之一，为 2000 年至 2006 年 10 个国家(保加利亚、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚)体制建设拨款 110 亿欧元。这相当于每年提供的资金约为这些国家加起来的国内生产总值的 0.5%。将这一因素用于发展中国家的合计国内生产总值得出每年 340 亿美元。这并不是说后一数字就是了解发展中国家对按世贸组织各协定执行调整的支持需要的可靠指南。因加入欧盟而产生的调整和执行需要无法与成为世贸组织成员而产生的调整和执行需要相提并论。而且，大多数发展中国家的体制和其他有关能力无法同申请加入欧盟的候选国相比。

图 6



还值得注意的是，2001 年，全部官方发展援助额为 520 亿美元，占捐助国合计国内生产总值的 0.22%，相比之下，国际商定的目标是 0.7%。在这 520 亿美元中，有 15 亿美元，拨用于涉贸技术援助和能力建设的资金约占 8.2%。

-- -- -- -- --