



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/415
6 December 2007

CHINESE
Original: ENGLISH

第十二届大会
加纳，阿克拉
2008年4月20日至25日

筹备第十二届贸发大会的专家会议成果：为最不发达
国家在第十二届贸发大会期间及以后的行动
确定问题和优先顺序

2007年10月22-24日在坦桑尼亚联合共和国阿鲁沙召开

贸发会议秘书处转发的说明

一、引言

1. 贸发会议在奥地利和挪威政府的资助下举行了本次专家会议。本次会议的目标是协助最不发达国家参与联合国贸易和发展会议第十二届大会(第十二届贸发大会)的筹备。专家会议审议了由贸发会议资助的题为“最不发达国家的出口竞争力和发展”的研究与对贝宁、不丹、布基纳法索、布隆迪、莫桑比克、卢旺达、塞内加尔、苏丹和乌干达的国别案例研究。该研究报告与国别案例研究一起形成了专家会议讨论和成果的基础。该次会议大力协助了最不发达国家查明在第十二届贸发大会期间及以后感兴趣的问题，并协助它们构建了与贸易和发展伙伴进行讨论所需要的共同平台。

2. 坦桑尼亚联合共和国贸易、工业和营销部部长 Basil Mramba 先生阁下宣布专家会议开幕，乌干达驻日内瓦大使和常驻代表 Arsene Balihuta 先生阁下主持了专家会议。本次会议成果载于下文，并经专家会议决定，将成为第十二届贸发大会以及计划于会议期间举行的最不发达国家部长会议的部分文件。

二、第十二届贸发大会筹备进程及会议期间 关于最不发达国家的谈判提案

A. 分主题 1：加强全球各级决策在可持续经济发展和扶贫 方面的一致性，包括发挥区域办法的效力

1. 最不发达国家在全球化背景下面临的挑战

3. 目前正在形成共识，即全球化进程对世界所有人民、国家和区域都提供了机遇和挑战。最不发达国家尚未充分享受全球化的惠益，正落在其他发展中国家后面，尤其是在经济增长、技术进步和收入方面。目前的增长方式不会形成这些国家的结构性改变，而增长的可持续性仍是一项挑战。

4. 最不发达国家在世界贸易、国际投资、金融流动和技术中的份额微不足道，其边缘化显而易见。最不发达国家占全世界人口近 12%，而 2005 年在全球产

出中只占 0.69%。¹ 它们在世界商品出口中的份额也在下降，从 1950 年的 2.95% 下降至 2004 年的 0.67%，同时 2000 年至 2002 年 23 个最不发达国家商品出口的名义金额也在下降。² 目前，最不发达国家的份额约为世界出口的 0.5% 及世界进口的 0.7%。尽管市场一体化程度加强，但是这些国家的自由化并没有包含技术学习和创新。

5. 最不发达国家面临多种复杂的挑战。其中包括(a) 大规模的贫穷和不发达；(b) 基础设施不足；(c) 供应能力薄弱；(d) 体制和技术能力不足；(e) 劳动力生产率低下；(f) 统计基础薄弱；(g) 人才流失；及(h) 国内发展资源不足。以下因素进一步加剧了这些问题(a) 国内战争和冲突；(b) 政治不稳定；(c) 沙漠化、干旱和土地退化；(d) 人口高速增长；及(e) 卫生状况不佳。所有这些都妨碍了最不发达国家的增长和发展前景。大多数最不发达国家也是内陆国家，而有些国家是小岛屿发展中国家。这种地理上的劣势及与之相联的高昂中转运输成本进一步恶化了最不发达国家在区域和国际市场上的生产和贸易能力，从而削弱了它们的国际竞争力。

6. 然而，最不发达国家的业绩各不相同。近年来，少数最不发达国家在实现基础教育、消除教育中的性别差异以及国内生产总值增长率达到 7% 方面取得了一些进展。³ 与一些领域的适度进展相伴随的是改善的国家政策、增长的世界初级商品价格和增强的与国际社会的伙伴关系。

2. 各级应采取的行动和政策

7. 最不发达国家抑制和扭转持续的边缘化没有一个简单统一、普遍适用的蓝图。最不发达国家应基于具体社会经济环境、资源基础、体制能力和总体地方条件，制定本土的内生发展政策和战略。这些国家应承担首要责任进行自主决策并领导发展政策和战略的制定与执行。

¹ “关键发展数据和统计”，世界银行数据库，2005 年（www.worldbank.org/DATASTATISTICS）。

² 《世界贸易组织（世贸组织）2006 年贸易报告》。

³ 指 2001 年在布鲁塞尔召开的第三次联合国最不发达国家会议中通过的《2001-2010 十年期支援最不发达国家行动纲领》所列国内生产总值议定增长目标。

8. 为增进全球一体化的利益，最不发达国家需要通过发展生产能力，生产或提供可形成结构性转变的较高附加值产品和服务，实现经济基础多元化。这些国家还应通过稳定的财政与货币政策、稳定的投资制度和可靠的金融体系创造扶持环境，以此鼓励私营部门发展。

9. 然而，仅凭国家努力和政策还不足以有效解决发展中国家面临的复杂的发展问题。确保全球化产生的机遇造福穷国的穷人，以及管理最不发达国家今日所面临的不安全和被排斥所产生的风险，全球行动至关重要。其中特别应包括(a) 弥合数字化和知识差距；(b) 富国向最不发达国家的货物和服务开放市场；(c) 包括通过官方发展援助和债务减免提供资金来源；及(d) 重新调整国际支持措施，满足最不发达国家的需要和优先问题。

10. 最不发达国家的外部经济环境近期出现了一些改善。这些国家关键出口商品的世界初级产品价格持续提高，而且外国援助在 1999 年至 2004 年翻了一番多。⁴ 流入最不发达国家的外国直接投资在近年也出现了适度增长，2005 年达到 97 亿美元，尽管外国直接投资流量仍集中于少数国家和地区。

11. 应加倍努力保持近期在伙伴关系和分担责任方面所取得的进展，以便持续改善最不发达国家在扶贫方面的业绩。为此，最不发达国家及其发展伙伴应努力提高增长质量，应形成包容性的、可参与的及可持续的增长。最不发达国际及其发展伙伴还应通过建立有效的国家级监督和评估机制，努力确保发展合作中的强化的共同问责制。

3. 政策连贯一致

12. 关于贸易、投资、金融和环境的国际政策和规则应与包括减贫战略文件在内的国家政策和战略协调一致地发挥作用。在许多最不发达国家，减贫战略文件提供了协调国家政策和捐助政策的框架。然而，未经协调的政策和方案日益多样化，导致了大多数最不发达国家的“政策和程序负荷过重”。这些国家的政府在执行国家发展政策和战略的同时，也在努力执行不同的国际合作框架。

⁴ 贸发会议《2004 年最不发达国家报告》和《2006 年最不发达国家报告》。

13. 大多数情况下，各类框架、政策和方案的目标和优先问题经常互相竞争而不是互相补充。因此，正如《援助实效问题巴黎宣言》明确指出的，迫切需要在国家、区域和国际各级的不同政策、战略和倡议中确保连贯与协调一致以及增强合作。

14. 与欧洲联盟的经济伙伴关系安排对受益的最不发达国家可能很重要。在谈判经济伙伴关系安排时，最不发达国家应力求确保这些协定与其发展政策和战略以及多边贸易协定是连贯与协调一致的。尤其是，经济伙伴关系安排应(a) 促进发展目标，特别是通过增强生产和供应能力，包括技术、知识和技术诀窍转移；(b) 有助于巩固区域一体化进程；及(c) 增进外国直接投资流入量，包括行业导向。最大程度地减少最不发达国家调整 and 改革的成本与潜在负面影响，还可能可能需要灵活的条款和长时间的过渡期。

B. 分主题 2：主要的贸易和发展问题以及新的世界经济格局

1. 最不发达国家的贸易政策挑战

15. 在以往几十年中，大多数最不发达国家实行大范围的经济改革和调整方案，尤其以贸易自由化为目标。但只有在各国具有必要的基础设施和体制来支持强有力的供应应对措施时，贸易才可能成为增长动力，贸易自由化才可能创造实质性惠益。

16. 对于最不发达国家，贸易自由化没有产生实质性社会经济惠益和结构性转变。事实上，这些年来它们在世界贸易中的份额持续下降，依然微不足道，2002 年至 2005 年平均占世界出口的 0.5%和世界进口的 0.7%。

17. 最不发达国家的贸易自由化应以各国具体国情为基础，应更好地设计，且渐进有序。贸易自由化应与供应能力的发展相联系，并根据执行国家的发展优先顺序和目标重新调整。

18. 对提高出口和将外国直接投资吸引至生产性部门而言，最重要的条件是改善国内商务环境，包括由政府提供公共物品。最不发达国家在确保宏观经济的稳定和自由化方面取得的进展，令人印象深刻。这些国家应进一步努力保持和深化改革工作，包括结构和体制改革。

19. 贸易应成为主流，并充分纳入国家发展政策和战略以及减贫战略文件中。然而，最不发达国家的扶贫战略应尤其注重建设生产能力并创造更多就业机会。

2. 国际支持措施

20. 最不发达国家更多参与国际经济，以此作为谨慎有序地开展自由化进程中的一部分，辅之以增加协助以加强国内经济适应和应对新贸易机会的能力，这可以大力促进最不发达国家的经济增长和发展。

21. 在这方面，世贸组织谈判中目前的多哈回合需要以向最不发达国家提供重要的贸易援助为补充。贸易援助倡议应包括贸易方面的技术援助，以建设形成地方自主决策的贸易政策、参与贸易谈判及执行贸易协定的能力。这还应包括援助建设供应方能力，包括贸易方面的基础设施。向最不发达国家提供贸易方面技术援助的增强综合框架是加强最不发达国家体制能力的重要工具，应通过贸易援助倡议进一步予以增强。

22. 贸易优惠对于借力推动一些最不发达国家的制造部门至关重要，尤其是对于纺织服装行业，此行业优惠空间仍很大，而且最不发达国家具有潜在的比较优势。应加以努力，特别是对最不发达国家确保更简单的、更灵活的和更自由的原产地规则。

23. 此外，最不发达国家的市场准入条件需通过取消其余的关税和非关税壁垒、放松原产地规则、拓宽产品覆盖面及简化与普遍优惠制(普惠制)和其他市场准入安排有关的行政程序，进一步予以改善，使其更具有确定性和可持续性。在这方面，世贸组织香港部长级会议关于原产于最不发达国家的产品进入市场无关税、无配额的决定应尽快予以执行，最好是在 2008 年前。普惠制和其他市场准入安排方面的行政程序也需予以简化。有利于最不发达国家的特殊和差别待遇应易于操作、更有效、更可持续及更具有强制性。

24. 承认最惠国关税自由化会损害最不发达国家享有的优惠空间。在这方面，世贸组织的谈判应包括解决优惠受损问题的条款，包括对最不发达国家确定为优惠容易受损的产品执行较长的关税减让实施期。

25. 鉴于最不发达国家的服务出口的重要性日益增加，世贸组织关于服务贸易谈判中的最不发达国家特殊待遇模式应予以完全实施。在这方面，应优先考虑事关最不发达国家利益的出口的方式和供应，尤其是模式 4 下的自然人迁移。

26. 发展中世界的区域经济和贸易集团也正在迅速增加。仅非洲一地，约有 30 个区域集团，该大陆上 53 个国家平均每一个国家就是四个(通常互相重叠)集团的一名成员。然而非洲内部正式贸易流量依然很低，少于 10%。区域贸易集团的一个缺陷就是它们创造了复杂的原产地规则和歧视性贸易税收，从而导致可能的贸易损失或转移。应继续努力深化区域一体化，尤其是简化原产地规则和贸易税收，并协调贸易与其他发展政策和战略。

27. 由于放弃关税收入、区域内贸易减少以及对当地农业、工业和服务业的压力增加，经济伙伴关系安排对于非洲、加勒比和太平洋集团国家(非加太集团)各国可能会导致巨大的代价。经济伙伴关系安排的或有负面影响更有可能大于更多进入欧洲联盟市场的潜在利益，尤其是考虑到欧洲联盟最惠国关税水平一般很低。在与贸易有关的知识产权问题(涉贸知识产权问题)协定、投资和服务等领域，经济伙伴关系安排对最不发达国家实行的原产地规则和义务可能超出了现有的多边贸易协定。

28. 加入世贸组织的进程复杂且成本巨大，超出了最不发达国家的财政、技术和人力资源能力。对正处于加入世贸组织进程中的最不发达国家应提供充分的财务和技术援助，以调整和建设体制、监管和行政能力。因此，加入进程、程序和要求应予以简化和调整，以满足最不发达国家的发展需求和目标。正在加入的最不发达国家不应承担多于世贸组织中现有发展中国家成员已承担的承诺和义务。

29. 对正在加入世贸组织的最不发达国家，贸发会议应继续并加强提供援助。在这方面，贸发会议与有关组织合作，试图审查世贸组织 2002 年议定的最不发达国家加入指南，以便检查世贸组织成员是否遵守了指南的字义和精神，以及指南是否为最不发达国家加入世贸组织提供了便利。

30. 考虑到最不发达国家特殊的贸易和经济需求与前景，南南合作尤其是发展中国家全球贸易优惠制度(全球贸易优惠制)应予以加强。

31. 贸发会议应分析最不发达国家享有多边贸易安排中的灵活性所产生的机遇，以便这些国家可更多地从此类协定中获益。

3. 初级产品和出口多元化

32. 多元化不仅拓宽了创造就业和扶贫的范围，而且增加了一国抵御外部冲击的经济能力，从而使得收入更稳定并更可预期。多元化还可促进技术进步和提高技术效率，并提高劳动生产率和收入。最重要的是，成功的出口多元化不仅是技术升级和知识积累的标志，而且有助于技术升级和知识积累。

33. 对于最不发达国家，尤其是园艺、渔业和旅游业等其他非传统出口也可产生有活力的收益并减少贫穷。许多不发达国家还有相当的余地可加入专业化和细分市场中成功的农业初级产品出口国行列。然而，大多数最不发达国家的出口面临激烈竞争，而且必须达到发达国家市场要求的质量与发货计划。最不发达国家的发展和贸易伙伴应向最不发达国家提供技术和财务援助，以帮助他们满足消费者和各行各业的安全要求。这些伙伴还应努力将其国家标准与国际议定标准接轨。

34. 如果可以创立限制寻租行为的可靠的国内和国际代理商，最不发达国家还可以更多利用其传统的初级产品出口，不仅是矿产品还有农业初级产品。目前初级产品和燃料价格不断上涨，这是一些最不发达国家可以捕捉的机会。

35. 依赖于初级产品的最不发达国家面临的关键贸易政策挑战应是提升初级产品部门，并伴有有力的出口促进战略，以挖掘不断动态变化的比较优势，这可以是转向出口劳动密集型产品的多元化战略的一部分。

36. 全球旅游业竞争也很激烈，成功的国家必须通过提供涉及运输服务、膳宿、吸引力和安全等的优质产品，从而通过吸引旅游者的市场检验。呼叫中心和数据处理等办公室服务也具有前景，但迄今为止一些最不发达国家尚未挖掘此领域的潜在比较优势。

37. 贸发会议应与特别是商品共同基金、贸发会议/世贸组织的国际贸易中心以及其他有关机构合作，在初级产品方面加强工作：改善市场准入和供应的可靠性、增进多元化和价值附加、提高初级产品竞争力、加强市场链和市场结构并确保所有利益相关者有效参与。

C. 分主题 3：改进各级扶持环境，以促进生产能力、
贸易和投资：筹集资源和利用知识促进发展

1. 最不发达国家面临的挑战

38. 发展生产能力是最不发达国家经济和出口多元化、持续经济增长和长久减贫的关键所在。然而，建设生产能力对最不发达国家提出了巨大挑战，主要是由于缺乏足够的发展资金、储蓄率和投资率低下、技术发展水平低下、管理技术不足以及技术人力不足，这些因素共同削弱了这些国家的国际竞争力。

39. 此外，大多数最不发达国家不是内陆国家就是小岛屿发展中国家。此类地理上的限制意味着进出口的运输和中转成本过高，这进一步损害了这些国家的贸易能力与国际竞争能力。如果没有结构性改造，并随之针对多元化和国际竞争力发展生产能力，最不发达国家就不可能实现持续和加速的经济增长。

2. 在各级应采取的行动和支持措施

40. 最不发达国家在国际社会尤其是捐助者的支持下，应通过扩大和增强区域一体化及通过实现中转运输基础设施现代化，包括通过使用信息和通讯技术(通信技术)，努力将地处内陆的挑战转变为机遇。

41. 技术学习缓慢与经济缺乏创新导致最不发达国家总体上缺乏结构性变革，而且生产率增长极其缓慢。应当具有一个扶持私营部门带动增长的环境，其中应尤其注重国内企业、国内金融体系和国内知识体系的性质。发展生产能力的成功取决于存在可以进行投资、学习和创新的企业。

42. 最不发达国家及其人民如要获得基础设施、技术和知识，就必须解决国家、区域和国际各级的多重挑战。在国家一级，最不发达国家应通过公众支持与一系列制度化并可参与的方法，努力制定适当的政策，减轻资产掠夺问题。然而，如要提供包括交通、电信、学校、卫生服务和电力在内的社会和经济基础设施，尤其是对农村地区，这些国家的发展伙伴必须提供支持。

3. 筹集发展资源

43. 在中短期内，最不发达国家及其它结构性弱势经济体将继续更多地严重依赖于外部资源流入——主要是以官方发展援助和其他资助其发展需求的赠款的形式，包括增强生产能力，而不是依赖于国内产生的资源和私人资本流入。

44. 还没有这样做的发展伙伴(捐助国家)应增加额外的努力，以达到特定的官方发展援助目标，即到 2010 年前向最不发达国家提供的援助达到各自国民总收入的 0.15%至 0.2%。援助条件不应当限制受援国家的政策选择。在向最不发达国家提供国际支持措施的框架下，应重新平衡社会部门发展和生产方面问题之间的优先顺序，并应更侧重于后者。

45. 发展援助还应予以协调，使之可以预期，并与直接促进最不发达国家增长和发展的目的相联系。在这方面，如果最不发达国家打算在公共开支方面获得更多自主权，就迫切需要对援助政策方式做出重大改进。这表明应当遵守国际上通过的《罗马(2003 年)协调宣言》和《援助实效问题巴黎(2005 年)宣言：自主决策、协调实施、目标一致、追求实效、共同负责》，这些日益被认为是构成国家发展计划适当性的重要因素。鼓励没有签署《巴黎宣言》的捐助国家通过类似措施。

46. 对于最不发达国家而言，这些国家应证实它们对于合理的发展战略以及有效、有目的地筹集和使用国内资源的承诺。并应辅之以改善的政治、经济和公司治理、自由公正的选举、尊重人权和言论自由以及通过政治或经济的地方分权来下放政治权力。

47. 最不发达国家还应制定有效的社会政策，以便确保提高的增长业绩被转化为有利于穷人的增长，以及增长产生的利益平等地分配至穷人和社会中的弱势群体。以往太过普遍的是，经济增长没有“渗透”至最不发达国家的穷人。有利于穷人的增长还需要借助于通过公共政策具有更高透明度和更多问责制来改善治理质量，予以巩固。

48. 外国直接投资和其他形式的技术转换至关重要。最不发达国家一直积极追求旨在吸引并获益于外国直接投资的政策，并作为获得资本和技术、提供就业和出口机遇的一种方式。还应当进行类似努力增强国内投资的作用和贡献，以避免对国内货物和服务的生产者或提供者形成挤出效应。捐助者还可以通过技术援助和资助基础设施，发挥促进作用。

49. 鉴于侨民汇款对一些最不发达国家的经济重要性日益增强，国际社会有必要进行更多、更协调的努力，促进各渠道、机制和国际政策以降低交易成本，否则会妨碍有关国家利用汇款作为发展资金来源。将汇款资金集中用于制造性投资计划或重新导向这些计划，可认为是一项迫切的政策目标。

D. 分主题 4：加强贸发会议；强化其发展作用、
影响力和体制效力

50. 对于最不发达国家，贸发会议可发挥重要的作用，通过其研究和政策分析职能，贸发会议应继续处理这些国家面临的挑战。这应特别促进改善最不发达国家的国家发展政策和战略以及国际支持措施的实质性内容，以便确保更持续的增长和发展。

51. 贸发会议应增强有利于最不发达国家的政策分析和共识建设活动。这应辅之以财务和技术支持，确保最不发达国家代表有效参与主要的贸发会议各次会议和政府间会议。

52. 贸发会议还应制定充满活力和意义的战略，以深入联系最不发达国家的政策决策者、研究和学术机构、私营部门行为者和民间社会组织。这使贸发会议可以充当对话和网络建设的论坛，旨在改进最不发达国家国家政策的实质性内容并提高政策决策能力。贸发会议秘书处与国家和/或区域机构之间的互动应具有良好的结构并定期进行，尤其是将研究工作概念化、整合国家和区域视角以及在最不发达国家宣传研究工作的最终成果方面。

53. 贸发会议应设计和制定针对最不发达国家的技术合作和能力建设活动，从研究和政策分析工作成果中汲取经验，并根据最不发达国家的需要和优先顺序实施这些成果。这使得这些活动可以有效促进最不发达国家的体制和技术能力建设以及人力资源发展工作，并最大程度地发挥此类活动的发展影响力。

54. 贸发会议在最不发达国家中的能力建设和技术合作活动需要确定的和可靠的资金支持。因此，贸发会议应进一步努力集合各类技术合作活动，包括制定多方捐助者资助的多年方案。这将有助于最不发达国家的人力资源发展和体制能力建设更为持久。

55. 贸发会议应协助最不发达国家建设国内统计能力，包括开发关于潜在出口机遇和市场信息尤其是货物和服务贸易的数据库。

56. 贸发会议最不发达国家信托基金仍是倡议、制定和实施最不发达国家技术合作和能力建设活动的重要工具。信托基金迫切需要定期予以补充，包括资金来源也需要多样化，因为迄今为止只有少数捐助者提供了赠款。

57. 贸发会议在会员国的支持下，还应制定追踪、评估和评价其政策与研究工作以及尤其是国家和区域级的技术合作和能力建设活动的方法性框架，并定期向贸易和发展委员会报告。

58. 贸发会议秘书长已在正确的方向上跨出了重要的、令人鼓舞的一步，即集合并加强了非洲、最不发达国家和特别方案司的工作。鼓励贸发会议秘书长在会员国的支持下，进一步加强该司，划拨足够的人力和财务资源，使其可以充分履行职责。

-- -- -- -- --