



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/50/6
28 July 2003
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会

第五十届会议

2003年10月6日至17日，日内瓦

临时议程项目4

非洲的经济发展：
非洲贸易业绩方面的问题

贸发会议秘书处的报告

内容提要

自 1980 年以来，非洲在世界贸易中的份额持续下降。该大陆依然严重依赖少数几样初级产品的出口，其中大多数价格长期下跌，导致贸易条件的巨大损失。同其他发展中区域不同，该大陆总的来说没有能够使产品多样化，变成制成品或有市场活力的产品，甚至其传统出口品的市场份额也有所下降。市场导向的政策也未能够扭转这一局面。除了提供更好的市场准入条件和减少与非洲出口品有竞争的产品的补贴之外，还需要提供外部资源来补偿损失和弥补资源差距，以确保对发展人力和物质基础设施、体制建设和多样化进行足够的投资。

目 录

	<u>页 次</u>
1. 导 言.....	4
2. 贸易结构和非洲的业绩... ..	4
(a) 有活力的产品.....	9
(b) 市场准入.....	11
3. 价格动荡和贸易条件损失.....	12
(a) 对非洲经济业绩的影响....	14
4. 谁受益?	18
5. 过去的对策.....	19
(a) 国际商品协定和补偿性筹资计划... ..	19
(b) 国内稳定计划....	19
(c) 商品价格风险管理.....	20
6. 策问题.....	20

1. 导 言

1. 过去十年强调贸易自由化和面向出口导致了世界商品贸易的巨大增长，而且一直要比产出增长得快。¹ 尽管大家都说，非洲不喜欢贸易，但非洲的贸易相对于国内总产值(GDP)也有所增长。贸易(商品进口加上出口)占非洲(不包括南非和尼日利亚)GDP 中的份额在 1980/1981 和 2000/2001 年之间从 45%上升到 50.4%。但从总体上看，非洲在世界出口中的份额从 1980 年的 6%下降到 2002 年的 2.0%，其进口的份额从 1980 年的 4.6%下降到 2002 年的 2.1%。这一现象与国际贸易的结构有关，也与非洲商品贸易的构成、过去 20 年在非洲大陆实行的贸易政策、以及工业国家的市场准入和农业政策有关。

2. 非洲比其他任何发展中区域更加严重依赖于初级产品作为其出口收入的来源，这意味着这个大陆在应付市场和气候条件的变化方面仍然非常脆弱。主要是由于供应的冲击造成的价格波动、商品实际价格的长期下跌以及伴随的贸易条件的损失，对于收入、债务、投资、贫困和发展造成了很大的代价。贸发会议以往关于非洲经济发展的报告广泛讨论了这些问题的某些方面，包括资本流动和债务、总体经济业绩和该区域的前景、以及调整和扶贫等。

3. 今年的报告试图对于造成非洲业绩差以及占世界贸易中的份额不断下降的原因提供一个正确的解释。本报告检查了非洲贸易的结构和构成，以及与之相关联的商品依赖性问题：还探讨了那些影响非洲发展多样化进入更有市场活力的部门的能力以及其竞争力的各种因素，甚至在其传统的出口品方面。最后，讨论所需要采取的国家政策和国际政策措施以帮助非洲克服它所面临的一些障碍问题。

2. 贸易结构和非洲的业绩

4. 发展中国家出口品的结构作为一个整体在过去 20 年来有了巨大的变化。目前，这些出口品约有 70%是制成品。² 这与 20 年的情况形成鲜明的对照，那时候初级产品占了发展中国家出口的四分之三。然而，这些数字掩盖了发展中地区之间的很大的差异。非洲从制成品出口的兴旺增长中几乎没有得到什么好处。2000 年制成品出口占非洲总的商品出口中的份额达 30%，这同 1980 年的份额相比只上升了 10 个百分点。

表 1
1980-2002 年发展中区域在世界贸易中所占份额
(百分比)

区 域	1980	1985	1990	1995	2000	2001	2002 ^a
出 口							
世 界	100	100	100	100	100	100	100
发展中国家 ^b	5.9	4.2	3.0	2.2	2.2	2.1	2.0
北 非 ^c	2.1	1.7	1.0	0.7	0.7	0.6	0.5
撒哈拉以南非洲 ^d	3.7	2.5	1.9	1.5	1.5	1.5	1.5
发展中亚洲	17.9	15.6	16.9	21.6	24.3	23.7	23.3
发展中美洲	5.5	5.6	4.2	4.4	5.5	5.5	5.9
进 口							
世 界	100	100	100	100	100	100	100
发展中非洲 ^b	4.6	3.6	2.9	2.5	2.1	2.2	2.1
北 非 ^c	1.4	1.6	1.2	0.9	0.7	0.8	0.7
撒哈拉以南非洲 ^d	3.1	2.1	1.6	1.6	1.3	1.4	1.4
发展中亚洲	13.1	15.2	15.9	21.9	21.1	21.0	20.8
发展中美洲	6.1	4.2	3.7	4.7	5.7	5.8	5.7

资料来源：贸发会议，统计手册。

a 估计数。

b 包括南非。

c 不包括苏丹。

d 撒哈拉以南非洲，包括苏丹和南非。

5. 从价值上说，非洲在世界商品出口中的份额从 1980 年的 6.3% 下降到 2000 年的 2.5%。同样，在发展中国家商品总出口的份额在 2000 年下降到几乎 8%，是其 1980 年价值的近三分之一，而制成品的份额仍然是稍微不到 1%。拉丁美洲在商品贸易中的份额大体上仍然没有变化，而其制成品的份额则从占全球出口的 1.9% 上升到 4.6%。在发展中国家区域中，亚洲的表现在商品总出口和制成品方面都占有重要地位。其占全球商品出口的份额从 1980 年的 18% 上升到 2000 年的 22%，而在同期，在发展中国家商品总出口中的份额从接近 60%

上升到 72%。同样，其在全球制成品贸易中的份额增长了两倍，在 2000 年达到了 21.5%(表 2)。

6. 在审查期内，亚洲的出口总值年平均增长率为 7%，而非洲仅为 1%。亚洲的非燃料商品出口值年增长 5%，而非洲仅增长 0.6%。在商品出口年增长率以及在其他类别的出口品——初级产品和非燃料初级产品与制成品方面，非洲的业绩最差(表 3)。

表 2

非洲和其他区域按产品类别分列的出口结构

(值——增长百分比，1980-2000)

	1980		2000	
	产品 ^a	制成品 ^b	商品 ^a	制成品 ^b
非 洲				
占全球出口百分比	6.3	0.8	2.5	0.8
占发展中国家出口百分比	20.3	7.8	7.9	3.0
发展中美洲				
占全球出口百分比	5.9	1.9	5.9	4.6
占发展中国家出口百分比	19.1	18.1	18.9	16.8
发展中亚洲				
占全球出口百分比	18.1	7.1	22.4	21.5
占发展中国家出口百分比	58.5	66.9	72.0	79.0
发展中国家备忘录项目				
占全球出口百分比	31.0	10.6	31.1	27.2

资料来源： 贸发会议秘书处根据联合国统计司数据计算。

a 贸易分类 0-9。

b 贸易分类 5-8，减 68。

表 3
1980-2000 年非洲和其他经济体
按产品类别分列的出口增长率
(年平均增长率百分比)

区 域	所有商品	初级商品 ^c	非燃料初级商品	制成品
发达国家 ^a	5.9	3.3	2.9	6.4
发展中国家 ^b	6.0	1.4	3.3	12.4
非洲	1.1	0.6	0.6	6.3
美洲	5.9	2.2	2.9	11.5
亚洲	7.1	1.3	5.0	13.6
撒哈拉以南非洲 ^b	1.3	1.3	0.4	5.6

资料来源：贸发会议秘书处根据联合国统计司数据计算。

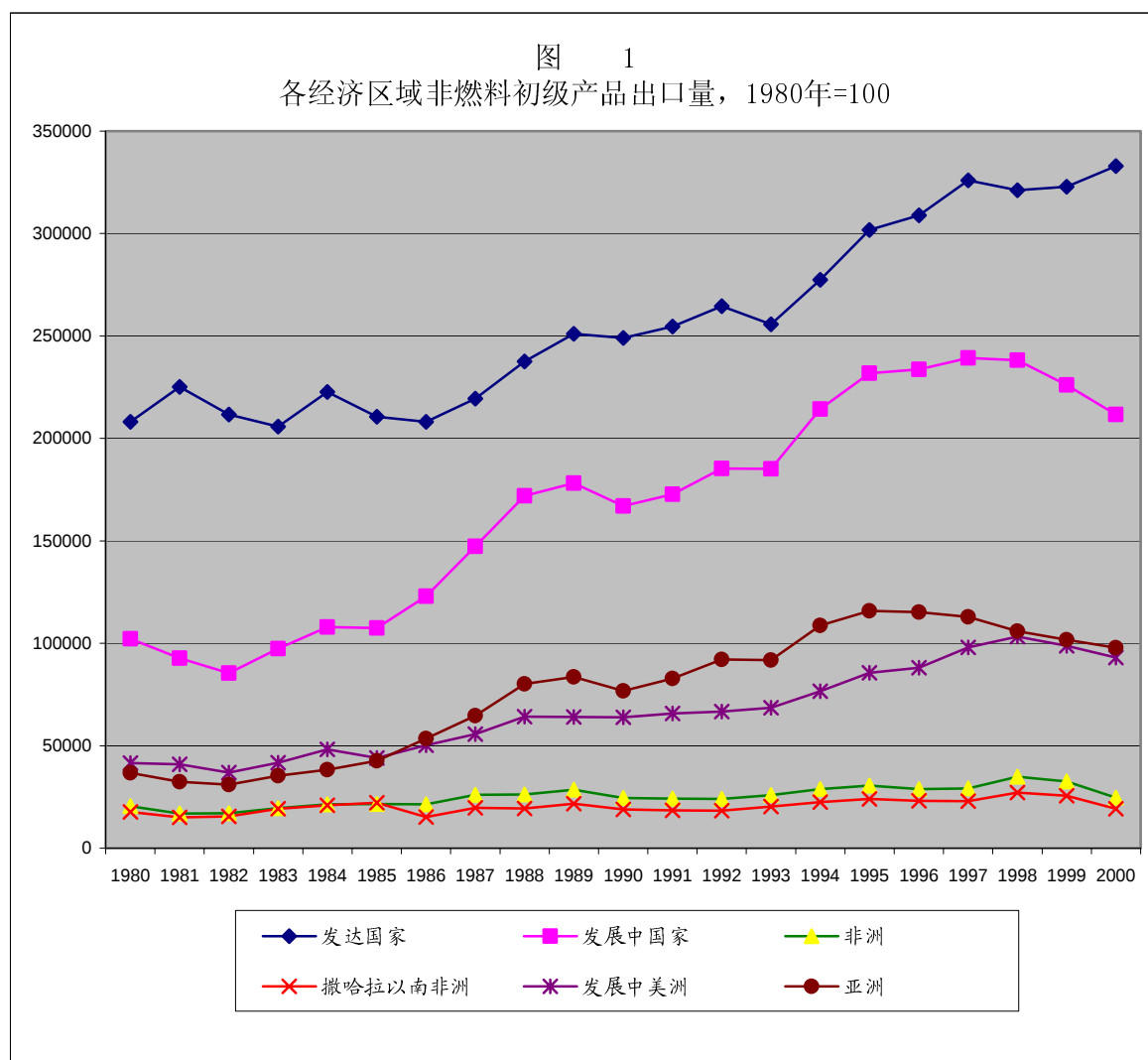
a 减去南非。

b 加上南非。

c 贸易分类修订版 3 初级产品(0-4)节。

7. 虽然非洲制成品的价值每年增加 6.3%，这一看上去相当高的增长率只是亚洲的增长率(14%)和拉丁美洲的增长率(约 12%)的一半左右，并且其基数相对较低。而且这还是由于少数几个国家的劳动力密集和以资源为基础的半制成品的大幅度增长的结果，特别是毛里求斯(成衣)和博茨瓦纳(粗钻石)。前者的制成品出口值从 1980 年的 1 亿 1 千 5 百万美元上升到 2000 年 12 亿美元，而博茨瓦纳在 1980 年制成品的收入为零，到 2000 年制成品的出口值为 46 亿美元。撒哈拉以南非洲的莱索托、纳米比亚和斯威士兰以及北非的摩洛哥和突尼斯制成品出口值也有所增长。北非国家的制成品出口值在 1980 年不到 100 万美元，到 2000 年，摩洛哥上升到接近 50 亿美元，而突尼斯为 45 亿美元。另一方面，尼日利亚、刚果民主共和国、塞拉利昂和赞比亚同期制成品出口值直线下降。

8. 即使非洲仍然有着商品依赖性，但在非燃料初级产品的出口方面仍然落后于世界其他区域(图 1)。



资料来源：贸发会议数据库。

9. 以上讨论的趋势表明，大多数非洲国家出口商品的市场份额被其他发展中国家夺走，而与此同时，大多数都未能实现多样化，进入制成品出口。非洲国家难以保持其传统商品的市场份额，主要是因为它无法克服结构性的制约因素和实现农业部门的现代化，再加上贸易成本高所造成的。³ 非洲由于对农业部门投资少，因此无法提高其农业生产率。结果，在可可、茶叶和咖啡的生产方面，非洲相对于其在亚洲和拉丁美洲的新的更加高效率的生产者来说，失去了它的竞争优势。棉花和糖的市场份额的丧失主要是由于在美国和欧洲为竞争力不强的生产者提供了高额补贴和国内支助。

10. 较便宜的融资、高效率的物流和增加资本资源与技能在国际贸易中发挥了关键作用，而非洲也没有能够加以利用。在流通和营销这一层面，贸易越来越被超级市场、消费模式的全球扩展和涉及生产技术的新的需求所左右。非洲也很难达到市场应急措施的要求，例如危险分析和关键控制点与动植物卫生检疫措施等因世贸组织对于食品出口的管理或各国的一些额外要求等。

11. 此外，结构改革尤其提高了准确的市场信息、及时的交货和包装等对于获得全球市场竞争优势十分关键的因素的重要性。非洲由于其运输和通信薄弱以及不可靠，同其他发展中国家区域相比，在信息技术方面滞后，因此处于很大的竞争劣势。非洲国家还因为缺乏强有力的体制能力，无法对其生产商和出口商提供必要的支助服务。

(a) 有活力的产品

12. 世界贸易中最有活力的产品是制成品。虽然其中多数是高技术产品，但一些劳动力密集型制成品，特别是成衣，由于国际生产网络和分包合同的扩展在世界贸易中增长迅速(见《2000 年贸易和发展报告》)。在非洲，内衣(贸易分类 846)是世界贸易最有活力的产品中唯一的出口项目(表 4)。然而，其在非洲总出口中的份额仅为 1.7%，而且，两个国家(毛里求斯和斯威士兰)在这一产品总出口中就占了 85%以上。

13. 在非洲最重要的 20 个出口产品中，有 17 个是初级产品和以资源为基础的半制成品。平均而言，这些产品的世界贸易的增长要比制成品慢得多。然而，过去 20 年里，某些非传统商品的贸易有相当多的增长。其中有三种属于撒哈拉以南非洲最重要的 20 种出口商品范围(即鱼和甲壳类动物，贸易分类 034、036 和 037)，占 2000 年非洲出口总收入的 8.5%。在非洲总出口中占有重要比例的其他初级产品特别是咖啡、可可、棉花和糖等农产品，世界贸易不景气，过去 20 年这些产品的贸易平均增长勉强达到世界所有产品贸易增长率的三分之一(即 1980-2000 年年平均 8.4%)。

表 4
撒哈拉以南非洲二十种非燃料主要出口品
(所占百分比)

贸易 分类码	主要出口品	2000 年占本地 区出口的份额	等级 ^a	出口值 增长率 ^b	本地区主要出口国和 所占份额(2000 年)
667	珍珠, 宝石和半宝石 未加工或已加工	15.3	103	7.8	博茨瓦纳(67.2) 纳米比亚(8.3) 安哥拉(10.2) 刚果(民主)(6.8)
072	可可	6.6	208	1.6	科特迪瓦(70.3) 喀麦隆(7.2) 加纳(21.1) 多哥(0.3)
263	棉花	5.5	193	3.1	马里 21.7) 科特迪瓦(12.0) 津巴布韦(14.5) 乍得(11.7)
034	鱼、鲜(活或死)、浅冻或深冻	5.0	75	8.7	纳米比亚(31.8) 塞内加尔(13.6) 毛里塔尼亚(19.2) 坦桑尼亚(9.5)
071	咖啡和咖啡替代品	4.7	209	1.2	科特迪瓦(25.7) 肯尼亚(13.0) 埃塞俄比亚(21.6) 乌干达(10.6)
247	原木或粗锯方木	4.0	183	3.6	加蓬(42.7) 赤道几内亚(14.6) 刚果(17.0) 喀麦隆(8.9)
121	烟草、非制成品; 烟草下脚料	3.9	192	3.1	津巴布韦(64.4) 坦桑尼亚 (4.2) 马拉维(25.3) 乌干达(2.9)
287	贱金属矿石和精矿 (他处未列明的)	3.8	180	3.7	博茨瓦纳(38.0) 刚果(民主)(6.4) 几内亚(34.4) 加蓬(5.7)
061	糖, 糖浆和蜂蜜	3.0	206	2.0	毛里求斯(38.2) 津巴布韦(16.4) 斯威士兰(19.4) 马拉维(6.8)
248	木料, 简单加工的和铁路枕木	2.8	139	6.4	科特迪瓦(36.7) 加纳(12.6) 喀麦隆(35.9) 刚果(4.6)
074	茶叶和巴拉圭茶	2.5	195	3.0	肯尼亚(76.9) 马拉维(6.0) 乌干达(6.2) 坦桑尼亚(5.4)
057	水果和干果(不包括油料干果), 新 鲜或干货	2.4	132	6.6	科特迪瓦(34.1) 莫桑比克(10.7) 坦桑尼亚(17.0) 喀麦隆(9.7)
036	甲壳和软体动物, 鲜、浅冻、深 冻、腌、盐水中或干货	1.9	77	8.5	塞内加尔(33.1) 莫桑比克(22.3) 毛里塔尼亚(23.4) 安哥拉(7.2)
846	内衣, 针织或钩织	1.7	5	13.4	毛里求斯 69.4) 莱索托(4.0) 斯威士兰(17.1) 博茨瓦纳(2.9)
845	外衣和其他物品, 针织或钩织	1.7	50	9.7	毛里求斯(53.4) 斯威士兰(11.6) 莱索托(20.9) 博茨瓦纳(5.4)
037	鱼、甲壳和软体, 加工的或腌制的 (他处未列明的)	1.6	89	8.1	科特迪瓦(33.1) 加纳(15.7) 塞舌尔(31.7) 毛里求斯(9.8)
11	肉类、鲜、浅冻、深冻	1.4	142	6.3	博茨瓦纳(47.5) 苏丹(10.8) 纳米比亚(31.3) 津巴布韦(5.7)
292	蔬菜类原料(他处未列明的)	1.3	110	7.3	肯尼亚(34.5) 苏丹(10.1) 埃塞俄比亚(21.3) 津巴布韦(9.3)
684	铝	1.2	83	8.4	加纳(53.0) 肯尼亚(2.7) 喀麦隆(39.0) 斯威士兰(1.4)
842	纺织衣料, 男外衣	1.2	51	9.7	毛里求斯(57.9) 博茨瓦纳(8.5) 莱索托(21.8) 津巴布韦(6.6)

资料来源：贸发会议秘书处根据联合国统计司的数据计算。

- a 按出口值增长率分级的产品组(1980-2000)。
- b 世界年均增长率。

14. 这一分析揭示撒哈拉以南非洲几乎没有参与有市场活力的产品的贸易，这表明对其大多数主要的非燃料产品出口的全球需求不景气，由于价格大幅波动和实际价格的下降对这种情况更是雪上加霜。不幸的是，在短期和甚至中期内，这一大陆对于这些商品的依赖不大可能大幅度减少。这更突出了采取更多共同和有创意的措施减少与这种依赖相关联的问题的必要性，特别是在新的多边贸易框架内这样做。

15. 非洲在实现多样化以进入有市场活力的产品贸易方面所遇到的困难还涉及到近年来在农产品国际贸易方面所出现的巨大变化。世界贸易已经从传统商品的出口转向非传统的商品，例如水果、蔬菜、鱼类和海鲜等，这些产品收入有高度的弹性并且在工业化和大的发展中国家受保护的程度低。咖啡、可可、茶叶、糖和糖产品以及纺织面料的贸易方面，在 1980/1981 和 2000/2001 年之间贸易大幅度下降，从 18%降到 11%，而水果和蔬菜的国际贸易却上升了 15%，鱼类和海鲜上升了 12%，酒精和非酒精饮料上升了 10%。发展中国家温带产品(牛奶、谷类和肉类)的出口也略有增长，主要是向其他关税和非关税壁垒低得多的发展中国家的出口。

(b) 市场准入

16. 市场准入仍然是一个问题，因为大多数关税高峰出现在农产品，包括加工的产品，以及大多数乌拉圭回合后关税税率⁴在原料和半成品之间以及在半成品和成品之间不断上升，加工程度越高影响就越大。例如，咖啡豆和咖啡成品，在欧洲联盟税率分别为 7.3%和 12.1%，在美国分别为 0.1%和 10.1%，在日本分别为 6.0%和 18.8%。而可可的原料、中间产品和最后产品的税率，在欧盟分别为 0.5%、9.7%和 30.6%，在美国分别为 0.0%、0.2%和 15.3%。日本给可可豆原料以免税待遇，但出口的可可半成品税率为 7.0%，而可可最后成品税率为 21.7%。

17. 尽管在乌拉圭回合期间将非关税壁垒转为关税(所谓的“关税化”)，农产品的平均关税也要比制成品关税高得多。例如，在“四方国家”(加拿大、欧盟、日本和美国)，在覆盖关税细目商品 86.1%的商品的关税中，农产品平均关税为 11%，

而制成品为 4.0%。在欧盟，农产品和制成品之间关税的差别要高得多，农产品税率为 19%而制成品为 4.3%。对于大的中等收入国家⁵ 相应的数字为：农产品 27.4%，制成品 13.1%，包括关税细目商品的 90.7%。此外，虽然平均而言，关税在工业国家要比在发展中国家低得多，但对于特定商品，工业国家的关税显示出高峰(或高度保护)。关税高峰在大韩民国达 1000%，在欧盟达 506%，在美国达 350%。

18. 美国在 2000 年通过了“非洲增长和机会法案”，欧盟于 2001 年推出了“除武器之外的一切产品法案”，这对于非洲国家的市场准入是一个值得欢迎的发展。然而，对于 2001 年“除武器之外的一切产品法案”的分析表明它没什么用处，部分原因是受益国家继续利用洛美议定书，这比前者对于原产地的规则要宽松——这当然是可争议的(Brenton 著，2003 年)。对于“非洲增长和机会法案”的评估表明，与撒哈拉以南国家在普惠制下享受的优惠待遇相比，新的好处增加不多(贸发会议，2003：2)。另一方面，有人争辩说，要不是“非洲增长和机会法案”规定的关于市场准入的严格原产地规则，其中期的好处本来可以再大五倍(Mottoo 等著，2002 年)。

3. 价格波动和贸易条件损失

19. 非洲国家严重依赖的少数商品自 1960 年代以来受到价格波动和长期下跌的影响。咖啡、可可和茶叶等商品的价格波动主要是由气候条件造成的供应冲击所引起的。近年来，厄尔尼诺现象加剧了供应冲击，对实际商品价格造成重大影响(Brunner 著，2000 年)，例如，巴西在 1975 年、1985 年和 1990 年代中的霜冻造成咖啡价格上扬的压力。由于商品生产(特别是木本作物)不可能为了弥补供应的短缺或者适应需求的变化而对供应作出快速的调整，这就使以上局面难以改观。在调整供应以适应改变了的需求条件方面的时间差往往加剧了下跌的问题，因为供应成了超周期的(即供应的增加正是在需求下降的时刻)。然而，最近价格波动的部分原因是由于商品期货市场的投机造成的。

20. 实际价格的长期下降主要是由于市场商品充斥。对于在北方生产的商品，例如棉花、花生、糖和小麦，由于向农民提供补贴和其他国内支助，造成市场过剩大幅度上升。例如，欧盟的农业政策刺激了出口生产而减少了进口需求。欧盟在 1980/1981 和 1991/1992 年期间小麦出口增长了 55%，达到 2,200 万吨(将欧盟占全球市场的份额从 6%上升到 20%)。美国对于棉花生产的补贴每年达 30 至 40 亿美元，其中约 40%的产量出口，美国是世界上最大的棉花出口国。

21. 就咖啡,可可和茶叶等热带饮料而言,过度生产的部分原因是在拉丁美洲和亚洲的某些传统生产国的技术进步而带来的生产率的提高以及用于生产的土地面积扩大(如在巴西)。在亚洲,新的生产者也将其中的一些商品上网销售:如可可可在 1970 年代/1980 年代(马来西亚)和茶叶及咖啡在 1980 年代/1990 年代(越南和印度尼西亚)。低质量的咖啡豆也加剧了供应过剩问题,因为现有的新的混合工艺使得咖啡加工者能使用 10 年前不会上市交易的那种更便宜、等级更低的咖啡。

22. 影响商品实际价格的其他因素包括新出现的加工手段和新的合成混合原料在各种终端用途方面取代了传统的天然原料,以及国际社会未能在出口者作出调整以适应更具有竞争性的贸易制度的时候通过商品协定支持价格的稳定(Reinhart 和 Wickham 著,1994: 2003)。

23. 在 1950 年代后期和 1960 年代初,非燃料商品的实际价格相对稳定,在 1966 年达到高峰。迄今为止最高峰出现在 1974 年,在其之前随着石油冲击出现了非燃料商品价格的上涨。1970 年代后半期和 1980 年代出现了价格波动但总体是下跌的趋势。在亚洲危机之后的 1997 年至 1999 年期间,商品的美元价格下跌 20%以上(而制成品是 5%),在这之前价格高峰是在 1988 年和 1997 年。

24. 贸发会议对于 1960 年和 2000 年期间对非洲有出口利益的 15 种产品的实际商品价格的分析表明,以下商品受到了价格高度动荡的打击:香蕉、干椰肉、椰子、铜、棉花、咖啡、可可、鱼肉、黄金、糖、茶叶和白胡椒。就所有这些商品而言,价格上下波动的标准幅度(即利用 Hodrick Prescott 过滤法估算)为 10%以上。此外,干椰肉、椰子、棉花、咖啡、可可、黄金、茶叶、糖和白胡椒的实际价格也显示了下降的趋势(图 2),而铜和香蕉的价格大体上稳定,鱼肉的价格在上升。非针叶树木材和热带木材以及铁矿石价格波动幅度中等(即上下波动标准幅度为 5%和 10%之间)。前两种商品价格呈上升趋势,而铁矿石的实际价格趋势大体上稳定(表 5)。

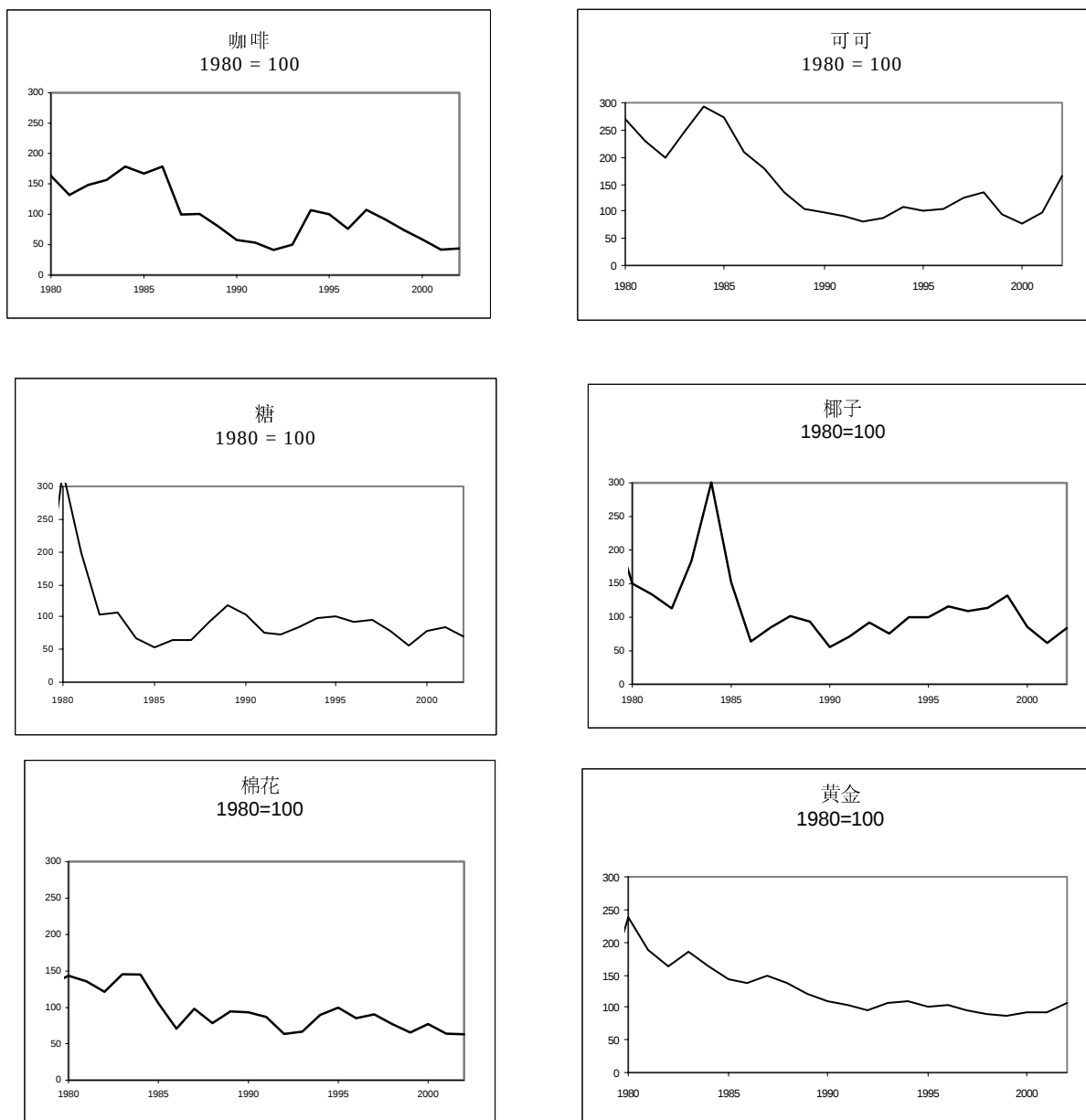
25. 总的来说,由于撒哈拉以南非洲依赖商品的国家的贸易条件的恶化而带来的问题因这些国家主要出口品的价格高度动荡而更加恶化,例如咖啡、可可、黄金、茶叶和棉花。货币基金/世界银行的一份文件把撒哈拉以南非洲与其他区域相比在出口实际价格的波动程度归纳如下:“撒哈拉以南出口品在 1970 年代、80 年代和 90 年代在贸易条件波动方面大约是东亚出口品的两倍,是工业国家……的将近四倍”(贸发会议,2001: 38 中引述)。

(a) 对于非洲经济业绩的影响

26. 商品价格的动荡加剧了宏观经济管理中的困难并且阻碍了投资努力，因为这种动荡会给整个经济状况带来不确定性，包括汇率、投资回报和进口能力，特别是石油等关键物品的进口能力。⁶

27. 1997 和 2001 年期间，贸发会议以美元表示的综合价格指数下跌了 53%。这就是说，就制成品而言，商品失去了其购买力的一半以上：非洲商品出口国在 2001 年要维持其 1997 年水平的外汇收入，就必须将其出口量翻一番。占非洲非燃料商品出口五分之一左右的热带饮料和油菜籽及菜油实际价格下跌率最高。

图 2. 一些非洲出口商品的价格(1980-2000)



资料来源：贸发会议秘书处根据贸发商品价格简报估算。

注：价格指数按发达经济体制成品出口单位值指数缩小，年度数据。

表 5. 一些商品以实际价格走势和波动情况

价格波动	价格走势		
	下 跌	稳 定	上 升
高 <u>a/</u>	干椰肉 椰子 可可 棉花 咖啡 茶叶 糖 黄金 白胡椒	铜 香蕉	鱼肉
中 <u>b/</u>		铁矿石	木材/热带木材
低 <u>c/</u>			

资料来源：贸发会议数据库。

a/ 偏离趋势 10%以上的标准偏离(使用 Hidrick-Prescott 过滤法)。

b/ 偏离趋势 5%—10%的标准偏离。

c/ 偏离趋势不到 5%的标准偏离。

28. 该区域过去 25 年经济业绩差的一个主要原因是由于贸易条件恶化而造成资源大量流失。世界银行的估算表明，非洲非石油出口国(不包括南非)在 1970-1997 年近 30 年的时间里因贸易条件恶化而造成的累计损失相当于这些国家在 1997 年 GDP 总和的 119%，累计纯资金流量的 51%，和向该区域纯资金转移的 68%(世界银行，2000 年，第 21-22 页)。贸发会议进行的研究表明，如果撒哈拉以南非洲的贸易条件保持在 1980 年的水平，该次大陆在世界出口中的份额就会是现在水平的两倍。同样，咖啡和糖生产国(就糖而言，是出口到自由市场的)本来还分别可以挣得额外的 190 亿美元和 14 亿美元，而西非棉花生产国本来还可以挣得额外的 10 亿美元——如果其产品的价格在 1999-2002 年期间保持在 1998 年水平的话(那是历史上的平均水平)。非石油出口国要不是贸易条件的恶化和伴随而来的损失，其投资率本可以每年平均提高 6 个百分点，收入增长会增加 1.4%，目前的人均收入水平本可以再提高 50%(贸发会议，2001：6；2002c：5)。

29. 此外，贸易条件的损失也助长了非洲国家的拖欠债务。货币基金指出，“几乎所有受商品价格下跌打击最严重的国家也都是属于世界上最穷的国家之列。除了两个(巴西和智利)以外，都被世界银行列为低收入国家；其中一半以上是在撒哈拉以南非洲；16个是重债穷国”(货币基金，2000：112，在Page和Hewitt, 2001：4)。

30. 根据最近的一份货币基金/世界银行出版物，15个重债穷国(其中13个在非洲)的债务与出口比恶化的原因是其主要出口商品的价格大幅度下跌。该报告指出，平均而言，这些国家出口价格指数下降了4.8%，而在其他债务指标没有恶化的重债穷国只下降1.1%，并且这些国家的出口品主要集中在棉花、咖啡、腰果、鱼类和铜等在2001年价格大幅度下跌的商品上。报告得出结论说，负债率最糟糕的重债穷国贸易条件下降了1.5%(货币基金和世界银行，2002a：26)。例如，在2001年，五个重债穷国的主要出口品咖啡的价格下降了35%。其他一些商品价格也大幅度下跌，而那些商品是至少一个重债穷国的主要出口品；棉花下跌19%(贝宁、布基纳法索、马里和乍得)，腰果下跌69%(莫桑比克和坦桑尼亚联合共和国)，鱼类下跌21%(塞内加尔)，以及铜下跌13%(赞比亚)。

31. 因此，受出口价格下降严重影响的10个非洲国家⁷目前预测其债务对出口比的净现值在加强的重债穷国倡议规定的完成点时将超过可持续性的临界点，这是毫不奇怪的。目前处于完成点的6个非洲国家之一的乌干达由于咖啡价格直线下跌而已经处于不可持续的债务状况(货币基金和世界银行，2002b：17-18)，而对于布基纳法索来说，由于其主要的出口品棉花的价格下跌，其完成点债务减免还得增加1亿2千9百万美元。平均而言，债务指标恶化的重债穷国对于出口商品依赖的程度更高，相对于其他重债穷国，它们的出口品表现出更大的波动性(货币基金和世界银行，2002a：26)。

32. 商品价格趋势通过对于就业机会和商品生产商收入的直接打击影响也会对于贫困的发生率产生影响。⁸然而，价格长期下跌的纯后果取决于世界市场价格转递给生产商的程度以及出口量的增加(例如通过提高生产率和收成)是否能弥补价格的下降。大多数发展中国家，由于发展水平低缺乏应有的手段和技术专长，所以无法应付这些冲击。例如，在撒哈拉以南非洲，由于农业生产率太低，这些国家无法通过增加出口量来补偿商品价格的下跌。尽管在结构调整方案下进行了宏观经济政策的改革，撒哈拉以南非洲经济体对于商品价格的上涨(和下跌)的驾驭条件比

1970 年代没有任何改进。相反，由于这些改革的某些方面使得这些政府应付这些冲击的能力受到了严重的损害。

4. 谁受益?

33. 非洲的生产商在外汇收入方面受到损失，而与此同时，处于价值链较高阶段的贸易商和公司却获得了巨大的收益。例如，据国际咖啡组织的统计，在 1990 年代初，咖啡生产国的收入(出口离岸价格)为 100 至 120 亿美元左右，而零售的价值为 300 亿美元左右。如今，零售价值已是 700 亿美元，而生产国只得到 55 亿美元。鉴于在发展中世界估计有 1 亿 2 千 5 百万人靠生产咖啡谋生，如此价格下跌造成的影响从社会混乱(包括社会排斥和贫困)的角度来看，是灾难性的。

34. 对于咖啡市场价值链的分析表明，自 1985 年以来，在价值链的总收入中有越来越大的份额落到了进口国的经济代理商手中。在咖啡价值链中权力不对称性造成了总收入分配的不均。“在生产国，它[权力]非常弱——耕作高度分散，而且营销委员会的垮台进一步削减了农民提高其价值链租金的份额的能力。在价值链的进口一头，有三大权力方面——进口商、加工商和零售商。他们为了价值租金的份额而相互竞争，但又联合起来确保这些收益几乎不要回到农业或生产国的中间渠道或政府手里”(Fitter and Kaplinsky 著 2001: 16)。

35. 据世界银行的计算⁹，2002 年，要不是美国对其棉花生产者的直接支助，世界市场的棉花价格本来会再提高 25%¹⁰。此外，各种估算显示，2002 年，由于美国和欧盟的棉花补贴对于整个非洲的收入造成了高达 3 亿美元的损失，而这个数字比同年世界银行和货币基金根据强化的重债穷国倡议批准给西非和中非 9 个重债棉花出口国债务减免总额(2 亿 3 千万美元)还要多。¹¹ 据 Oxfam 的统计，棉花价格的下跌在 2001 年给马里造成的损失为 4 千 3 百万美元。这恰好是同年马里根据强化的重债穷国倡议从世界银行和货币基金得到的债务减免数。在贝宁、马里和布基纳法索，约 1100 万人靠棉花作为其唯一的收入来源。例如在贝宁，由于棉花价格下跌，在 2001 年使贫困率上升了 4%。

36. 最近宣布的欧盟共同农业政策改革包括改变生产和价格补贴的做法，是一个值得欢迎的发展。然而，要确定该项改革对于产出和价格有何影响，或者要多久才能将其扩大到对于某些非洲国家是重要的出口商品的糖、烟草和棉花等产品，目

前为时太早。经合发国家的农业支助制度对于非洲实现“千年发展目标”的减少贫困目标造成了严重的后果。目前的共同农业政策改革即使会导致削减补贴，也不大可能改变这一局面。其重点是国内的支助，而不是贸易，而且对于非洲农业出口产品的关税也没有什么新的规定或者改善其市场准入条件。¹²

5. 过去的对策

(a) 国际商品协定和补偿性融资制度

37. 过去，国际社会的对策基本上限于使商品价格稳定和补偿由于商品价格动荡而造成的出口收入损失的范围内。早在导致签署《哈瓦那宪章》的谈判开始就体现出稳定商品价格是国际社会的重大关切问题。后来，这一反应的一个重大行动就是贸发四大通过了综合商品方案，启动了对一揽子商品的谈判，随后又通过谈判设立了商品共同基金；补偿性融资机制，例如欧盟的稳定出口收入制度和货币基金的补偿性融资业务，是为了补偿短缺和短期价格冲击的。

38. 然而，随着 1980 年代初出现了市场导向政策，对于市场的干预(至少对发展中国家而言)再也不被认为是可接受的，或确实可行的。相反，市场力量的自由运作加上价格开放，被作为资源和福利收入最有效分配的保证而加以提倡。结果，带有经济条款的商品协定的谈判停止了。随着 1980 年代开始了全球性的衰退，一些现行的商品协定，例如锡、糖和橡胶协定在价格下跌的压力下被停止，而咖啡和可可协定中的经济条款也被清除。这样，旨在向国际商品协定贷款以购买缓冲储备的共同基金第一窗口的职能甚至在协定于 1989 年生效之前就已经过时了。补偿性融资手段也没有什么更好的表现，因为许多商品受到价格长期下跌的打击并且这些设施手续烦琐，是超周期的或者代价太昂贵以致无法使用。

(b) 国内的稳定制度

39. 作物营销委员会和物价稳定署在世界市场和许多非洲商品出口国的生产商之间斡旋。它们在每一个收获季节开始的时候就宣布向生产者提供支持性(控制的)价格，并在缓冲基金的基础上运作(或被期待运作)。在有些情况下，它们也提供

辅助性服务，例如扩建工作和农村基础设施，包括在有些情况下卫生和教育设施，以及提供投入、产品销售和信贷。

40. 这些机构在结构调整方案的进行过程中被取消，从而使商品生产者直接面对变化莫测的世界商品市场。调整后的经验喜忧参半，但总的来说，实际生产价格反映了世界市场商品价格的下跌规律(贸发会议，2002a，第 141 页)。在搞市场自由化的国家，国内贸易条件更加不利于农民，而从国有代理机构转向私营营销机构也没有使生产者得到的出口价值的比例增加。由于主要产品生产和销售成本的急剧上升，化肥和运输费直线上升，并且由于雇工只占整个劳动力的 20%还不到，所以降低工资也帮不了多少忙，结果，农民不得不承担消极后果。(贸发会议，1998：165-176)。因此，撒哈拉以南非洲的生产商在商品价格下跌时更没有能力保护自己。

(c) 商品价格风险管理

41. 为解决发展中国家的商品所面临的问题国内和国际都采取了价格稳定措施，但进展有限，在这种情况下近来注意力集中在使用市场机制上，例如预约、期货和选择权合同以及易货等，以管理商品价格风险。然而，旨在减少收入不稳定性的期货市场是否对于解决因价格波动而造成的问题同样合适，这是令人怀疑的。正如 Tomek 和 Gray 所指出的(1970,在吉尔伯特引述，1996：17)，商品期货价格只是比现金价格波动稍小一点而已，对于解决商品依赖国家的商品贸易条件长期下降的问题，期货市场肯定不是一个正确的办法。期货市场最适合于管理价格短期波动造成的风险。

6. 政策问题

42. 虽然政策对应应当考虑到全球市场商品的特点和趋势，但有两个主要问题需要加以强调。第一，非洲比其他任何发展中区域都更严重依赖于商品的出口，虽然荒谬的是，在过去 20 年里非洲在世界出口中占有的份额已经减少。第二，非洲多数非燃料出口商品都是价格波动大并且实际价格长期下跌。因此，非洲大陆处于一种螺旋型下降的状况，其对商品的依赖和伴随的问题已成为许多非洲经济体的结构上的特点。商品出口回收的资金不足，无法为实现多样化进行投资，无法进行必要的人力资源和物质基础设施建设，以减少该区域对商品价格急剧动荡和贸易条件

长期恶化的外部脆弱性。因此，这些国家陷入的“商品陷阱”实质上已成为一种“贫困陷阱”。对于商品出口占其外汇收入 70%以上的非洲国家而言，这个问题实质上已成了发展问题。以具体商品为核心的解决办法可以减轻这些国家所面临的一些困难，但是商品依赖构成的政策挑战要求在几个方面采取行动，以解决非洲各经济体的结构性制约因素。

43. 上述分析表明，在解决非洲国家商品依赖性问题上，国家要发挥的作用比在目前所认识到的作用更大。政府在提供推广服务和减少依赖性方面可发挥关键作用，可创造条件促进横向和纵向的多样化，向着更高的增值产品发展。同样，政府能最有效的协调“供方对策”综合方案，以及进行质量控制。因此，加强体制能力至关重要。

44. 为了平衡易受长期冲击的商品和易受短期冲击的商品，横向的多样化方案必须包括销路更好、增值更高的产品，例如水果、蔬菜、鱼类和海鲜，以及温带产品，例如与现有或传统出口品无关的谷类和肉类。¹³ 它的成功取决于农民要有获得农业投入的更多机会，包括改良的种子和信贷，高效率的推广服务和更好的栽培技术，良好的农村基础设施和改善获得有可靠地契土地的机会。在纵向多样化方面，国家必须通过促进与外国市场建立联系等手段推动提升质量和技术。关税打折、免税、优惠信贷和出口信用保险等措施对于促进出口会有无比的价值。

45. 还必须强化体制能力，提供公共货物和服务以解决市场不完善问题，包括消除农村和城市市场的各自为界现象并将它们与区域和全球市场联系起来。改进港口、货物装卸设施和电信基础设施，加上消除运输的非物质壁垒(如统一海关和过境单据)，可减少成本和提高出口竞争力，对于非洲内陆国家而言，更是如此。

46. 农业生产合理化是过去许多发达国家所采用的手段。这类方案的成功取决于政府在国内动员足够资金的能力，以便为那些可能被迫要减少生产的农户提供补贴并鼓励相关的作物多样化或作物替代方案。

47. 在大多数非洲国家，土地不应该成为对农业生产的一种束缚因素，正如因规模小而造成的经济效率低下不应成为对劳动生产率的直接制约因素，因为通过培训劳动力、进行农业科学研究、和更多更适当地使用生物技术可以数倍的提高劳动生产率。其他国家和地区(例如亚洲)已经处于或者接近于科学和技术的前沿和自然资源的极限，而撒哈拉南部非洲国家与此不同，它们离前沿最远，存在着很多机会

可以大大提高农业生产率。亚洲和主要的石油出口国对于粮食和饲料的需求将继续上升。例如，在 1990 年代，发展中国家农产品贸易增长的 56%是因为向其他发展中国家的销售，向工业国家的销售占增长的 44%。随着贸易越来越自由化，非洲国家如果根据其气候和其他资源的比较优势而扩大其商品的出口是对自己有利的做法(见 Ruttan 著，2002 年)。

48. 非洲内部贸易对于非洲出口产品可以创造额外的市场，其巨大的潜力尚有待开发。人们早就认识到这一点，但这方面的促进工作收效有限。非洲发展新伙伴关系的主要目标之一就是加强区域和非洲内部贸易促进区域经济一体化。鉴于国际发展界强烈支持这一伙伴关系，人们只能希望现在可以取得一些具体的成果。例如，贸发会议关于南部非洲关税同盟和南部非洲发展共同体之间的贸易的分析显示，在初级商品贸易的增长方面有巨大的潜力，其中包括肉类、热带饮料、棉花、钻石和有色金属。该分析还指出，棉纱、水泥和一些类型的纺织面料等几种资源密集型基本制成品也可以进行贸易。

49. 在多边贸易一级也反映出了商品贸易关系所产生的问题，因此，成套的国内政策如果没有国际社会的政策补充不大可能有效果。

50. 亚洲和拉丁美洲一些比较先进的发展中国家有比较多样化的经济基础，它们从低价值的农业产品转向劳动力密集型的制成品和增值较高的旺销产品，这就留下了空间使更穷的国家得以生产和出口农业产品，包括加工产品。这取决于，除其他外，改善这些产品的市场准入条件。此外，卫生和植物检疫等非关税措施、对贸易的技术壁垒、要求和其他应急的贸易保护措施的实施，不应过份地阻碍非洲国家的出口。经合发国家国内农产品市场更大程度的自由化有助于推动这一进程，应大幅度削减并最后消除对非洲有出口利益的棉花、花生和糖等商品的大规模的农产品补贴和支持。同时，在国际一级需要有一种机制，确保向本国生产商提供补贴的国家应按比例因这种补贴而损失收入的非洲国家提供赔偿。

51. 自从新兴工业化经济体走上了工业化道路以来，国际经济环境发生了巨大变化。非洲国家现在不得不在世贸组织规定的框架(在一个严格的执行机制的支持下)内运作，尽管有特殊和有区别的待遇措施，对于使用新兴工业化经济体所使用的手段仍受到限制。¹⁴ 然而在世贸组织谈判的框架内仍有可能设想某些规定会被放弃，以支持那些目标明确的发展方案。同样，非洲国家可以通过在区域经济集团框

架内建立审慎的减税(或合理化)制度，提高大陆内市场准入机会，使世贸组织制度为已所用。

52. 过去 30 年对商品依赖的问题持续存在，说明市场没有能够、也不能指望市场解决这一问题。也可以这么说，国际社会对于传统价格支持和稳定计划所给予的有限的并且是有点半心半意的支持是这种计划失败的重要因素。

53. 正如贸发会议前几份报告中所谈到的，非洲目前的状况同 70 年代中期第二批新兴工业化经济体的情况，也许除了教育和积累程度更高以外，没有多大差别(贸发会议，1998 年，方框 8,第 213 页)，要解决商品实际价格长期下降问题就需要有一整套的国际和国内政策，在改进资源分配制度的框架内对非洲依赖商品的经济体进行结构改革。这种结构改革不能仅仅通过提供更好的市场准入条件和减少补贴来进行，尽管这些都十分重要。

54. 非洲国家需要足够的资金以投资改善人力资源和物质基础设施以及进行体制建设。因此，国际社会的支持需要与一整套审慎的政策结合起来，以通过提供更多的官方资金流动帮助非洲国家弥补储蓄和投资之间的差距，以及使非洲永久性的摆脱债务问题。

参考资料

- Brenton P (2003). “The value of trade preferences: The economic impact of Everything But Arms”, mimeo, International Trade Department, World Bank, Washington, DC.
- Brunner AD (2000). “El Nino and the world primary commodity prices: Warm water or hot air? ”, *IMF Working Paper*, 203, December, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Cashin P, McDermott CJ and Scott A (2002). “Booms and slumps in world commodity prices”, *Journal of Development Economics*, 69, pp. 227–296.
- Cleassens S and Duncan RC (1993). *Managing Commodity Price Risk in Developing Countries*, Baltimore: John Hopkins University Press, Washington, DC, World Bank (Article by Gilbert CL, pp. 30–67).
- Collier P (2002). *Primary Commodity Dependence and Africa’s Future*, World Bank. *The Economist*, 5 July 2003.
- Fitter R and Kaplinsky R (2001). “Who gains from product rents as the coffee market becomes more differentiated? A value chain analysis”, *IDS Bulletin*, May, Institute of Development Studies, University of Sussex, UK.
- Gilbert CL (1996). “International commodity agreements: An obituary notice”, *World Development*, 24, pp. 1–19.
- IMF/World Bank (2002a). *Initiative for Heavily Indebted Poor Countries – Status of Implementation*, Washington, DC, 24 September.
- IMF/World Bank (2002b). *The Enhanced HIPC Initiative and the Achievement of Long-Term External debt Sustainability*, Washington, DC, 15 April.
- Mattoo A, Roy D and Subramanian A (2002). “The Africa Growth and Opportunity Act and Its Rules of Origin: Generosity Undermined? ” *IMF Working Paper*, 158, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Mayer J (2002). “The Fallacy of Composition: A Review of the Literature”, *The World Economy*, 25(6), pp. 875–894.
- Ozden C and Reinhardt E (2002). “The Perversity of Preferences: GSP and Developing Country Trade Policies, 1976–2000”.
- Page S and Hewitt A (2001). *World commodity prices: Still a problem for developing countries?* London, Overseas Development Institute.

Reinhart CM and Wickham P (1994). "Commodity prices: Cyclical weaknesses or secular decline? " *IMF Staff Papers*, 41(2), June.

Romalis J (2003). "Would Rich Country Trade Preferences Help Poor Countries Grow? Evidence from the Generalised System of Preferences", Chicago, February (preliminary draft).

Ruttan WR (2002). "Productivity growth in world agriculture: Sources and constraints", *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), pp. 161–184.

UNCTAD (1998). *Trade and Development Report, 1998*. United Nations publication, sales No. E.98.II.D.6, New York and Geneva.

UNCTAD (1999a). "African transport infrastructure, trade and competitiveness" (TD/B/46/10). Geneva, 20 August.

UNCTAD (1999b). *The Least Developed Countries Report 1999*, United Nations publication, sales No. E.99.II D.2, New York and Geneva.

UNCTAD (2001). *Economic Development in Africa: Performance, Prospects and Policy Issues* (UNCTAD/GDS/AFRICA/1). United Nations, New York and Geneva.

UNCTAD (2002a). *The Least Developed Countries Report 2002*. United Nations publication, sales No. E.02.II.D.13, New York and Geneva.

UNCTAD (2002b). *Trade and Development Report, 2002*. United Nations publication, sales No. E.02.II.D.2), New York and Geneva.

UNCTAD (2002c). "World commodity trends and prospects", Note by the Secretary-General prepared for the fifty-seventh session of the United Nations General Assembly (A/57/381).

UNCTAD (2003). *The African Growth and Opportunity Act: A Preliminary Assessment*, Report prepared for the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD/ITCD/TSB/2003/1), United Nations, New York and Geneva, April.

World Bank (1994). *Global Economic Prospects and the Developing Countries*. Washington, DC.

World Bank (2000). *Can Africa Claim the 21st Century?* Washington, DC.

WTO (2001). *Annual Report, 2001*. Geneva.

注

¹ 见《2003 年贸易和发展报告》第三章。

² 然而，人们注意到发展中国家的制成品大多都集中于低技能、低增值的产品(见贸发会议，2002b: 74)

³ 例如，见贸发会议，1999a，第 3-8 页。

⁴ 关税的数据来自世贸组织综合数据库(最惠国适用关税)。

⁵ 这一组包括巴西、中国、印度、大韩民国、墨西哥、俄罗斯联邦、南非和土耳其。

⁶ 例如，在 1998 和 2000 年之间，加纳的主要出口商品，即可可和黄金的价格，分别下跌了 47%和 5%，而该国的主要进口品石油的价格上涨了 116%。在 2001 和 2002 年期间，可可价格上涨 76%左右，而石油价格下降了约 15%(贸发会议，2002c: 5)。

⁷ 这些国家是：贝宁、布基纳法索、乍得、埃塞俄比亚、冈比亚、几内亚比绍、马拉维、卢旺达、塞内加尔和赞比亚。

⁸ 小农场主供应了世界咖啡的 70%左右，受到世界咖啡价格下跌的直接影响。例如，在尼加拉瓜，咖啡种植支撑了农村劳动力的 40%以上。Oxfam 估计，世界咖啡价格暴跌直接影响了 1 亿 2 千 5 百万依赖咖啡为生计的人(见贸发会议，2002c: 5)。

⁹ 在荷兰农业、自然管理和渔业部长和发展合作部长之间签署的农业与发展政策协调一致备忘录中引述，2002 年 12 月，第 27 页。

¹⁰ 在 2002 年销售期间，棉花的世界市场价格处于 30 年中的最低水平：每磅(454 克)0.42 美元，而以往 25 年里每磅平均价格为 0.72 美元。

¹¹ 这些国家包括：布基纳法索、贝宁、马里(完成点)、乍得、喀麦隆、几内亚、几内亚比绍、尼日尔和塞内加尔(决定点)。

¹² 见经济学家杂志，2003 年 7 月 5 日，第 73 页。

¹³ 然而，如果所有国家都朝着同样的商品(可可、咖啡、茶叶和棉花)多样化，那么多样化战略也会带来进一步压低商品价格的风险，因为在区域一级很难甚至不可能避免所谓的“商品组合论”(见 Mayer 著，2002 年)。

¹⁴ 支持外向型企业、外国直接投资和技术升级的政策必须要符合世贸组织与贸易有关的投资措施协定和与贸易有关的知识产权问题协定。要遵守这两项世贸组织协定对非洲国家来说就会使技术和工业能力建设任务变得十分艰巨。任何根据 1994 年关贸总协定第 18 条(b)和(c)款向新的“婴儿工业”提供的保护只能提供给根据有活力的比较优势而在扩展的有活力的部门，应当是部门性的而不是在公司一级的，并且首先是临时性的(见贸发会议，1999b，第三章，第二部分)。