



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/51/5
21 September 2004
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
第五十一届会议
2004 年 10 月 4 日至 15 日，日内瓦
临时议程项目 7

贸发会议在其任务范围内对执行联合国主要会议和
首脑会议结果及审查执行进程所作出的贡献*

贸发会议秘书处的说明

内 容 提 要

本文件的目标是协助贸易和发展理事会响应联大第 57/270B 号决议，该决议请理事会“在其任务范围内对执行联合国各次主要会议和首脑会议的结果和审查在执行结果方面取得的进展的工作作出贡献”。本文包括对贸发会议政府间机构采取的有关行动和秘书处的相关活动的概述、秘书处对于执行结果取得的进展的简要说明以及对于重大会议上作出的、明确涉及最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和过境发展中国家特殊需要的决定作的专门的跨类别说明。

* 由于需要确保与涉及后续活动和工作方案的其他进程的一致性，本文件是在以上标注日期提交的。

目 录

	<u>页 次</u>
导 言	3
一、 贸发会议在其任务范围内对执行联合国各次主要会议和首脑会议的结果作出的贡献	4
A. 国际贸易	4
B. 投 资	7
C. 外债和金融动荡	9
D. 国际货币、金融和贸易体系的一致性	10
E. 信息和通信技术促进发展	11
二、 在执行联合国各次主要会议和首脑会议结果方面取得的进展	12
A. 国际贸易	12
B. 投 资	14
C. 外债和金融动荡	16
D. 国际货币、金融和贸易体系的一致性	17
E. 信息和通信技术促进发展	17
三、 最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家及过境发展中国家	18
A. 最不发达国家	18
B. 内陆发展中国家和过境发展中国家	19
C. 小岛屿发展中国家	21

导 言

1. 联合国大会在标题为“联合国经济和社会领域各次主要会议和首脑会议结果的统筹协调执行及后续行动”的第 57/270B 号决议第 27 段中强调，需要尽量利用联合国现行机制，以审查联合国系统内部在发展的关键领域所作承诺的履行情况。其中回顾贸发会议作为联合国内综合处理贸易和发展及金融、技术、投资和可持续发展领域相关问题的协调中心的作用，请贸易和发展理事会(理事会)在其任务范围内，并在相关议程项目下，对执行联合国各次主要会议和首脑会议的结果及审查执行结果取得的进展作出贡献。另外，联大还邀请经济及社会理事会请贸易和发展理事会主席向经社理事会提出这些审查的结果。

2. 《圣保罗协商一致意见》第 2 段指出，人们要求贸发会议为执行近期全球会议的成果作出重大贡献。同一文件第 10 段表示，贸发会议对于帮助实现国际发展目标，包括《千年宣言》中所载的目标具有特别的责任。

3. 本报告第一部分概述贸发会议政府间机构在贯彻落实联合国主要会议和首脑会议方面开展的工作及秘书处采取的相关行动。第二部分是秘书处为了协助理事会的审议工作而对执行联合国主要会议和首脑会议结果所取得的进展作的简要说明。第三部分对于各次主要会议作出的、明确涉及最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和过境发展中国家特殊需要的决定作了专门的跨类说明，并且提到了就这些决定采取的一些相关行动。

4. 本文主要涉及蒙特雷国际筹资发展会议和约翰内斯堡世界可持续发展首脑会议以及信息社会世界高峰会议日内瓦阶段的结果，另外还有在多哈举行的世界贸易组织第四次部长级会议的《多哈宣言》。本文件还涉及到在布鲁塞尔举行的第三次联合国最不发达国家会议和在阿拉木图举行的内陆和过境发展中国家与捐助国及金融和发展机构过境运输合作国际部长级会议(阿拉木图会议)的结果以及《关于小岛屿发展中国家可持续发展的巴巴多斯行动纲领》及该纲领的十年审查(巴巴多斯+10)。最后，本文件还涉及到对于国际发展目标，包括《千年宣言》所载各项目标执行情况的 2005 年全面审查。

一、贸发会议在其任务范围内对执行联合国各次 主要会议和首脑会议的结果作出的贡献

A. 国际贸易

5. 贸发会议通过其政府间工作及分析和能力建设活动，继续对于贯彻落实主要会议和首脑会议的贸易相关规定作出了贡献。与此尤其相关的是《千年宣言》、《蒙特雷共识》(C 节)、《约翰内斯堡执行计划》(第 90 至 99 段)及《多哈宣言》。贸发会议所作贡献的总目标是，按照国际发展目标，包括《千年宣言》所载目标，推动发展和减贫。贸发十一大关于保证通过国际贸易、贸易体系和贸易谈判取得发展收益的综合结果(《圣保罗精神》¹ 和《圣保罗协商一致意见》²)强化了贸发会议在贸易及相关各领域内持续贯彻执行主要会议结果的作用。

6. 贸发会议政府间机构关于贸易和贸易相关问题开展的工作有助于成员国对尤其涉及发展中国家利益的一系列多种多样国际贸易和初级商品问题制定合作性的对策开展集体调研、反思和制定协商一致意见，以期尽量扩大通过国际贸易、贸易体系和贸易谈判获得的发展收益。一个特定的重点是，加强发展中国家切实和获益地参与国际经济决策和准则制定，把国际贸易和贸易体系变成发展的有效工具。

7. 理事会近期各届会议议事工作的一个重要方面是《多哈工作计划》当中尤其关系到发展中国家的动态和问题。理事会在 2002 年关于审查《多哈工作计划》中与发展中国家尤其相关的动态和问题的标准议程项目中，审议了关于国际贸易体制的问题，尤其是多边贸易谈判的演变。在 2003 年，理事会多方面审查了多哈谈判的动态，侧重了坎昆第五次世贸组织部长级会议的结果。理事会强调了多边贸易体制和《多哈工作计划》的作用和意义，评估了坎昆会议的结果，研究了与进程相关的困难，认定了后坎昆时期的实质问题，突显了贸发会议对于援助发展中国家有效参与谈判作出的贡献。预期理事会对这一问题的定期审查将会积极地促进在谈判中增强发展层面，从而取得一个兼顾平衡的结果。

¹ TD/L.382。

² TD/410。

8. 商品和服务及初级商品委员会近期的各次届会审议了国际贸易和贸易体系中涉及发展的方方面面，特别注重的是贸易谈判和初级商品问题。自 2002 年以来，该委员会讨论了大量问题并提出了一些建议，如发展中国家在农产品和食品方面的生产和出口能力、国际贸易中的能源服务及其对发展的影响、发展中国家面临的市场准入和市场进入条件、决定发展中国家竞争力的各项因素，包括国际市场结构和反竞争作法、贸易优惠与南南贸易、区域与全球贸易协定之间的互动及其对发展的影响、出口多样化、国际贸易体系和多哈谈判中的机遇和挑战、服务贸易及其对发展的影响，包括方式 4 的市场准入问题和切实执行第四条的问题以及贸易、环境与发展，包括环境产品和服务的各种定义和方方面面。该委员会请贸发会议继续并加强关于贸易和相关问题的的工作，如从发展的角度监测后多哈动态，酌情向世贸组织的发展中成员提供支助。委员会还对“为发展中国家特别是最不发达国家及转型经济体开展能力建设和技术合作，以支持其参与世贸组织多哈工作计划”的方案表示欢迎，该项方案是对《蒙特雷共识》和《约翰内斯堡执行计划》相关规定的响应。

9. 贸发会议的贸易谈判和商务外交技术合作计划，包括贸发会议/世贸组织/国际贸易中心的综合技术援助联合方案，一直在帮助发展中国家评估自身在贸易谈判中的贸易和发展战略利益，审查本国的贸易政策，在认清国家和区域特定贸易及发展利益的基础上为谈判作准备。贸发会议得益于与世贸组织的密切和互补合作，继续发挥了作为在贸易谈判和加入世贸组织过程中向各国提供技术援助的主要来源这一长期作用，在所有主要会议上，这两个领域都被看作是对发展中国家，特别是最不发达国家的键要求。为广泛的实际贸易问题开展了培训活动，如市场准入、产品标准和争端解决。为了更好地利用向发展中国家提供的优惠，包括按照在主要会议上作出的承诺提供的免税和无配额准入而提供了援助。为了进一步响应《蒙特雷共识》关于加强区域贸易协定的呼吁，贸发会议还在协助发展中国家的区域经济一体化进程。

10. 贸发会议的研究和分析工具增强了人们对于国际贸易多种动态根本因素的意识，并被用来评估各种贸易政策的作用。贸发会议协助了发展中国家使用贸易政策分析工具制定并更有效地执行贸易和发展政策。最近，尤其注意的是促进发展中国家更大程度地参与世界贸易当中富有活力的和新的部门，并制定一套与贸易相关的发展基准。

11. 自成立以来，贸发会议一直高度重视自然资源的高效和可持续管理和利用，并帮助发展中国家尽可能扩大从初级商品生产和贸易中获得的发展收益。为支持以初级商品为基础的发展努力而开展的近期活动体现了《约翰内斯堡执行计划》中的要求，目标是帮助发展中国家通过改善初级商品生产和发展多样化并更为有效地参与初级商品国际价值链获益于有所改善的贸易机会。除其他外，这些活动和项目的目标是，提高棉花生产的可持续性，增加木材生产国的财税收入，帮助受到关矿影响的社区探讨初级商品多样化的途径，支持“采矿/金属和可持续发展全球政府对话”，促进有机农业和为咖啡等初级商品的社会和环境可持续生产开展公平贸易，支持发展中国家适应价格突变，并减轻出口收入衰减的后果。对于《蒙特雷共识》当中逐步消除供方制约，出口能力多样化，加强体制发展，提高总体生产力和竞争力，改进应对初级商品价格波动和下滑的补偿供资机制等目标，这些活动起到了促进作用。联大第 58/204 号决议请理事会定期审查初级商品的状况。在贸发十一大上建立的国际初级商品工作队将力求建立广泛和有效的初级商品利害关系方联网和推出有所改善的技术合作方法，从而增强这些努力。

12. 在贸易、环境及发展领域，贸发会议为促进《约翰内斯堡执行计划》提出的一系列广泛目标开展了活动，包括通过可持续发展委员会、可持续发展问题世界首脑会议初级商品伙伴关系和环境署——贸发会议能力建设工作队开展这方面的工作。对发展中国家提供了协助，帮助它们谈判与环境有关的国际贸易政策，了解多边环境协定与世贸组织进程之间的互动关系，使出口品达到环境要求，并确保产品标准不会成为隐蔽的贸易障碍。关于《约翰内斯堡执行计划》突出提到的可持续利用传统知识的问题，贸发会议也开展了工作。同样按照《约翰内斯堡执行计划》，正在就气候变化开展的工作以帮助发展中国家从清洁发展机制中获得可持续的益处为重点。贸发会议与公共和私营部门伙伴一道，协助了发展中国家利用生物贸易和环境有益产品正在不断扩大的机会，对于出口多样化、减贫和农村社区发展作出了贡献。

13. 贸发会议在贸易便利方面开展的工作使各方更好地了解了能够便利贸易的广泛措施以及能使各国更好地适用《多哈宣言》有关规定(第 27 段)的多种工具。

B. 投 资

14. 《蒙特雷共识》B 节载有关于“筹集国际资源促进发展：外国直接投资和其他私人流动”，而《约翰内斯堡执行计划》第 84 段也与这一领域有关。值得一提的是，贸发会议的投资、技术和相关资金流动委员会是联合国之内处理投资和投资相关问题的唯一政府间机构。

15. 自 2002 年以来，该委员会审议的问题有：外国直接投资政策对工业化、本地企业家精神和开发发展中国家，特别是最不发达国家供货能力的影响、为发展中国家，特别是最不发达国家的能力建设获得技术转让和采取措施鼓励此种转让的最佳作法、与投资安排有关的问题、投资政策审查以及世贸组织第四次部长级会议对该委员会提出的问题。

16. 该委员会提出了一些建议。它鼓励东道国除其他外，考虑用多种方法推行符合其总体发展目标和工业化战略的外国直接投资政策，提供一个高效的体制和管理框架，考虑目标明确的外国直接投资促进政策，增进外国子公司与本地供货商和服务提供商之间的关联，评估外国直接投资政策对于经济当中和各个部门当中的性别平等的影响。请国际社会协助东道国，除其他外，建立起恰当的体制和资金框架，认明加强各种关联的具体措施，帮助本地企业获益于外国直接投资，帮助最不发达国家建立和改善吸引外国直接投资的必要基础设施。委员会请贸发会议，除其他外，继续深入分析东道国和母国措施，便利落实投资政策审查中提出的建议，分析与良好公共和公司外国直接投资管理有关的问题，以便认明增强发展影响的最佳作法，在改善和统一外国直接投资统计数据方面加强数据收集努力和技术合作，利用委员会的《世界投资报告》、投资政策审查和相关工作传播关于外国直接投资政策及外来投资与本地投资之间互动关系的国别经验。可尤其加以注意的有服务业的外国直接投资、区域级促进外国直接投资的措施以及次区域级的人力和体制能力建设。

17. 《蒙特雷共识》确认，需要通过鼓励资本市场的有序发展加强和发展国内金融部门。除其他外，贸发会议通过国际会计和报告标准政府间专家工作组的工作促进了企业治理的进步和透明度及信息披露做法的改善，并且尤其是在过去两年发生了一些重大的企业垮台事件之后协助加强和稳定了资本市场。贸发会议还通过发表对于中小型企业会计和财务报告的指导意见协助了成员国为这类企业提供资金。

18. 贸发会议十一大强调，为建设生产能力提供资金是任何发展战略的核心。在建立更强的供应能力和提高企业竞争力方面，投资有着中心作用，有着利用外国储蓄的潜力。外国直接投资的母国也可作出贡献，协助收集和散发关于发展中国家投资机会的信息，鼓励技术转让，提供多种形式的金融和财政鼓励措施并帮助减少风险，通过官方发展援助扩大本国储蓄和投资，以此作为吸引外资的催化剂。贸发十一大强调了贸发会议的如下作用：外国直接投资数据的收集和分析，关于外国直接投资的作用及外国直接投资与国内投资的互动关系、官方发展援助与外国直接投资之间的关系、外国直接投资对工业化和本地企业发展的影响、外国直接投资在基础设施发展和出口能力建设方面的作用及鼓励外国直接投资流向发展中国家特别是最不发达国家的母国措施等相关问题的政策分析，并且研究投资协定促进外国直接投资流动的潜力以及各国执行面向发展政策的能力。

19. 贸发会议关于国际投资协定的方案协助了发展中国家确保国际投资协定的发展层面得到恰当的了解和处理。贸发会议还组办了两次推动双边投资条约谈判圆桌会议，涉及到 28 个国家，产生了 36 项此类条约。在区域一级，贸发会议通过区域投资一体化办法的筹备活动协助起草了协定并提供了技术专长，借以向多个国家提供了援助。自 2003 年以来，南部非洲发展共同体、南部非洲关税同盟、东部和南部非洲共同市场、西非经济和货币联盟都从这项工作中获得了益处。在贸发会议世贸组织《多哈宣言》联合后续工作方案的范围内，约有 121 个发展中国家参加了有关国际投资协定问题的培训活动。

20. 为帮助发展中国家吸引外国直接投资并加大从外国直接投资中获得的好处，贸发会议的投资政策审查及其技术援助后续活动改进了东道国的规章、体制和经营框架。自 2003 年以来，委员会处理和讨论了五个国家的审查文件。另外，世界投资促进机构协会(目前成员已经从约 140 个国家扩大为 165 个)与贸发会议协作结成的伙伴关系，为交流关于促进投资的信息和经验提供了一个平台。贸发会议/国际商会的最不发达国家投资咨询理事会的主要重点，是采取措施调动工商界参与发展的社会和环境方面和建设生产能力，在这个理事会中，包括工商界、非政府组织和国际组织在内的多个利害关系方提出了企业社会责任的各项原则。

C. 外债和金融动荡

21. 《蒙特雷共识》E节含有关于“外债”(关于债务的第19、47、48、51和60段及关于金融动荡的第25段)的规定。

22. 理事会2002年讨论非洲经济发展的依据是,对促进最贫困国家加快增长和减贫的重债穷国倡议之下对国家和国际层次减免债务的要求开展的分析。理事会的结论是,债务国和债权国需要一致努力找到债务问题的长久解决办法,但加大国内政策努力和良好治理并不能弥补外部资金的不足和工业化国家保护主义的负面影响。在2004年,理事会将在评估重债穷国倡议和实现非洲长期债务可持续性的需求的基础上再次处理非洲债务问题。

23. 在贸发十一大的辩论中,外债问题占有特殊位置。《圣保罗协商一致意见》确认,虽然在增强的重债穷国倡议之下取得了进展,双边官方债权国也提供了债务减免,但无法维持的债务负担仍然是许多发展中国家加快增长和发展的严重障碍。许多债务国表示难以遵守债务减免和官方发展援助流动的附加条件,难以完成编制和执行减贫战略文件的复杂进程。《圣保罗协商一致意见》重申,国际社会和债务国需要加强和协调努力,找到外债问题的持久解决办法,而为了迅速、有效和全面执行增强的重债穷国倡议,必须通过更多的来源获得充分资金。该协商一致意见还要求重债穷国采取必要的政策措施确保倡议得到充分落实,并且讨论了不断审查债务可持续性分析,同时又考虑到债务减免对于争取国际发展目标,包括《千年宣言》所载各项目标所取得进展的必要性。除其他外,该协商一致意见还讨论了处理债务问题的创新机制、与经济改革有关的债务减免措施以及减让资金和为支持债务可持续性修改援助条件。

24. 贸发会议秘书处通过秘书长关于外债危机与发展的报告推动了大会关于外债的辩论,这些辩论分析了发展中国家外债问题的演变、资本流动以及债务减免领域内取得的进展,研究了现有安排之下尤其是重债穷国倡议之下如何改进债务减免的方法,提出了帮助解决中等收入国家债务问题的措施,这类国家的债务在很大程度上是对私人债权人欠下的,并提出了确保发生金融危机时借方和贷方之间以及私营部门与公共部门之间较为公平地分担负担的多种机制。

25. 贸发十一大和理事会都强调了外债管理技术援助对于解决和防止不可持续的债务的重要性。贸发会议的债务管理和金融分析系统方案为债务记录和分析提

供了基于电脑的债务管理系统，以及一系列广泛的相关培训和咨询服务。该方案直接与大约 65 个低收入和中收入国家一道开展工作，这些经济体的未偿清公共和公共担保长期债务超过了 5,000 亿元³ 这等于所有发展中国家全部长期债务的大约 40%。

26. 秘书处还向从巴黎俱乐部争取债务减免的发展中国家和转型国家提供了支助，分析了这类国家的经济和金融状况并为这些国家在巴黎俱乐部的谈判人提供了技术咨询。

27. 《圣保罗协商一致意见》强调说，国际金融市场和私人资本流动的漂忽不定往往直接加剧宏观经济管理的各项问题，助长发展中国家金融危机的爆发。2003 年和 2004 年的《贸易和发展报告》进一步分析了这些问题。2003 年的《贸易和发展报告》从历史角度看待了进入发展中国家的资本流动的前景，并指出了发展中国家过于依赖私人外部资本带来的风险。2004 年的《贸易和发展报告》研究了资本流动与汇率之间的关系及其对国内投资和贸易业绩的影响，提出需要采取多边行动稳定汇率和金融流动。发展中国家通过本国政策措施是难以完成这项任务的。

D. 国际货币、金融和贸易体系的一致性

28. 国际货币、金融和贸易体系的一致性在《蒙特雷共识》(如第 52 段和 69 段)当中占有突出位置。贸发会议是联合国综合处理贸易与发展及互联问题的协调点，从这一角色出发，在关于相互依存意识和分析工作中处理了这个问题。

29. 理事会 2002 年关于相互依存的辩论是以 2002 年《贸易和发展报告》对于“世界贸易中的发展中国家”的状况加以分析为基础的，该份报告显示，迅速实行贸易自由化的发展中国家，没有一个能够扩大自己在世界制成品增加值中的份额，尽管其中有些提高了在世界制成品贸易中的份额。该份报告的结论是，只有工业化国家取消劳力密集型制成品中的保护主义并消除干扰贸易的农产品补贴，中收入发展中国家迅速提升技术并跨越出劳动密集型制成品领域，为较不发达的国家尤其是最不发达国家的生产厂商留出余地，发展中大国适当注意开发国内市场，世界贸易体系才可能有助于所有各方共同获利。

³ 本文件中所有提到元这一货币单位时均指美元。

30. 在 2003 年，理事会以 2003 年《贸易和发展报告》的分析为基础处理了“资本积累、经济增长和结构变革”这一主题。理事会提出，改善增长前景和达到国际发展目标，包括《千年宣言》所载目标，尤其是至 2015 年将贫困减半的目标，需要发达国家实行更多的以增长为导向的政策，要求加强国际金融合作，并且使世界贸易和金融体系更有助于发展。没有适足水平的资本积累，增长和减贫就无以为继，因此就必须强调需要重新考虑制定与国际安排相一致的国家改革方案和发展战略。贸易自由化本身并不足以推动发展和加快收入的汇聚，必须辅之以积极的国内政策发展本地产业和以较均衡的方式驾驭与世界经济的接轨。在国际一级，需要有一致性，采用的办法不仅应当是加强多边贸易体系的发展层面，而且还应当采用综合性方法处理全球经济治理，用资金充足的方案保护发展中国家免受外部冲击的影响，弥合将发展中国家与较先进经济体分割开的不断加大的鸿沟。在缺少实现较大金融稳定的国际安排的条件下，发展中国家必须保持政策自主，以便限制自身暴露于动荡的国际资本市场的程度。发达国家需要付出更多努力提供技术和资金援助，尤其是落实国际议定的官方发展援助指标。

31. 发展的政策和体系一致性问题是贸发十一大的中心主题，处理了国际货币、金融和贸易体系之间以及全球经济进程和安排与国家发展战略之间的一致性问题。理事会将以 2004 年《贸易和发展报告》为基础在 2004 年处理“政策的一致性、发展战略及与世界经济接轨”的问题。当前形式的全球经济治理体系对于国际货币和金融体系产生的贸易不平衡和扭曲注意不够，该份报告研究了这一事实的后果，并提出，应当通过多边规章管理汇率变化，以求避免对贸易产生的负面影响和竞争性的货币贬值。

32. 贸发会议对政府间 24 国小组提供的技术合作支持了发展中国家力争实现国际贸易、货币和金融体系较强一致性的努力，这些技术合作包括关于东亚金融危机的教训、货币基金和世界银行的附加条件、国际金融机构的改革、工业战略及资本管理方法的技术会议和研究。

E. 信息和通信技术促进发展

33. 信息社会世界峰会的《日内瓦行动计划》呼吁包括国际组织在内的所有利害关系方采取行动推动信通技术促进发展。其中提到，至 2005 年，鼓励世界各国

制定国家电子战略并建立起信通技术伙伴关系，国际组织应当为利用信通技术促进发展制定出战略，并应发表关于将信通技术纳入主流的经验资料。

34. 企业、工商促进和发展委员会在 2004 年确认，应当特别强调积极参与《行动计划》的执行和该次峰会第一阶段通过的《原则宣言》的贯彻落实，必须开展研究并编出相关的研究报告，指出在突尼斯的第二阶段将予讨论的问题的主要发展方面。《行动计划》含有一份各利害关系方应当执行的“行动路线”综合清单，就制定统计指标以便建立基准和开展绩效评估提出了一些建议，以求继续贯彻《行动计划》和跟踪信通技术利用的全球进展。

35. 《圣保罗协商一致意见》重申，发展中国家需要利用信通技术等新的技术，以便为增强企业竞争力制定和执行信通技术政策和战略。该项协商一致意见再度申明，需要建立信通技术促进发展的伙伴关系。贸发会议将全力推动各领域中的现有举措，包括帮助发展中国家充分利用免费和开放源码软件的活动、电子旅游、制定国家电子战略和电子政策、电子计量和信通技术指标以及与电子商务和电子金融有关的活动。

36. 互联网的相当大一部分以及地位显赫的众多技术行业利用基于开放源码软件的基础设施从事与其任务关系重大的工作。然而，对于开放源码软件往往没有从经济、人力和知识产权角度加以充分了解，这是有着重大发展影响的问题。贸发会议的一次专家会议审议了开放源码软件对于经济和社会发展影响的关键问题以及其中包含的发展中国家和转型经济体的特殊利益。

二、执行联合国主要会议和首脑会议结果取得的进展

A. 国际贸易

37. 《圣保罗精神》和《圣保罗协商一致意见》强调，贸易本身并不是目的，而是增长和发展的一种手段。这两份文件强调，对于发展中国家有益地融入有利于增长、可持续发展和减贫的国际贸易体系来说，重要的不仅是贸易的“数量”，而且还有贸易的“质量”。可借以提高质量的最佳方法是，增强货物、服务和初级商品的供应能力和出口竞争力，改进市场准入和市场进入条件，在贸易、债务和金融的互联领域内采取应对行动，以及技术转让。

38. 贸发十一大强调说，落实《多哈工作计划》以发展为导向的具体结果符合所有国家的共同利益。关键的发展构成要素包括特殊和差别待遇、执行问题、认识到市场进入壁垒包括产品标准和技术规章是有效市场准入的重大挑战、农业在谈判中的中心地位、有关非农产品的谈判、服务谈判，包括制定规则、基础设施服务以及涉及发展中国家出口利益的部门内的服务，尤其是方式 4、最不发达国家、发展中国家和经济转型国家按照世贸组织协定及其发展地位加入世贸组织、解决不符合世贸组织规则的单方面行动、脆弱的发展中小国，包括小岛发展中国家的问题、内陆和过境发展中国家过境运输合作新的全球框架之内的内陆发展中国家的问题、优惠侵蚀和利用问题，包括促进依赖优惠的公司和产业作出调整的战略以及最不发达国家的免税和无配额市场准入。

39. 落实《多哈工作计划》发展承诺的一个重要步骤是，世贸组织总理事会 2004 年 8 月 1 日作出决定，为《多哈工作计划》有关农业、非农产品、服务、发展问题和贸易便利的未来谈判关键领域建立了框架，同时从现行谈判中排除了一些争议过强的问题(投资、竞争政策和政府采购)。⁴ 这项决定打破了在坎昆举行的第五次世贸组织部长级会议(2003 年)受挫以来谈判陷入的僵局，把谈判拉回了轨道。这项新的决定还重申了对于多边贸易体系和《多哈工作计划》发展层面的高度重视。它确认了关于消除农产品出口补贴的多哈决定，将此与出口面临的其他贸易扭曲措施相挂钩。关于“将大力、迅速和专门处理”棉花补贴的协议带来了早日取得重大结果的希望，这对非洲最不发达国家棉花生产厂商和出口厂商而言尤其重要。贸易便利谈判的方式积极地处理了有关发展的多种关注，将承诺的范围和实现与发展中国家和最不发达国家的执行能力联系在一起，同时又应确保为增强其能力提供技术援助。这是把发展中国家提出的和贸发会议及其他发展倡导者提倡的一些特殊和差别待遇及执行问题的主要原则融为一体取得的进展。成功的谈判应当拿出一揽子方案，使发展中国家有能力实现有商业意义的收益，推进国际商定的实现一个开放、平等、基于规则、可预测和不歧视的多边贸易体系的目标。为此目的，发展中国家将继续需要能力建设支助。

⁴ WT/W/579, 2004 年 8 月 2 日。更加全面的一项评估见《审查后多哈工作计划中与发展中国家尤其相关的动态和问题：后贸发十大的透视》(TD/B/51/4)。

40. 与此平行，区域贸易协定的迅速扩展和深化为发展中国家带来了更多的贸易机遇，因而也就有可能促进经济增长和国际发展目标包括《千年宣言》所载目标的实现。但是，此类协定也对多边体系的不歧视原则构成了挑战，使国际贸易关系变得大为复杂。对于区域贸易协定带来的问题及此类协定与多边贸易体系之间的关系，需要保持不断审查。

41. 在正在形成的国际贸易地理当中，发展中国家作为一个整体正在成为世界经济的增长源，南南贸易是这种格局其中的一个重要方面。虽然南南贸易量仅占世界总贸易的 10%，但近些年来，正以大约 11% 的年速度增长。发展中国家的出口品有五分之二以上进入其他发展中国家。一个富有活力和更为全面的全面贸易优惠制可帮助扩大南南贸易。贸发十一大宣布已经商定发起第三轮全面贸易优惠制谈判，是朝这一方向迈出的一个重大步骤。

42. 贸发十一大指出，必须持续和协调地侧重初级商品问题，包括世界初级商品价格的不稳定性和依赖初级商品的发展中国家面临的种种困难。需要支持这些国家努力整改其初级商品部门，发展多样化并增强竞争力，包括通过本地加工和减少关税升级达到这一目的。应当发挥区域一体化和合作的潜力以提高传统初级商品部门的效益并支持发展多样化的努力。

43. 《圣保罗协商一致意见》提倡，贸易与环境应当相互支持，并应以面向发展的方法加以指导。在贸易、环境与发展界面的一系列综合性跨类问题上，如市场准入、农业、传统知识、环境无害技术、环境有益产品、生态标签和证书、生物贸易和《约翰内斯堡执行计划》所载的其他贸易相关问题，发展中国家继续需要得到支持。

44. 需要加强努力防止和拆除反竞争的结构和做法，在国家和国际层次上促进企业行为者的责任和问责制。许多发展中国家仍然需要在充分考虑到本国政策目标 and 能力制约的前提下寻找和建立起最适合于自己发展需要的竞争法和框架。

B. 投 资

45. 进入发展中国家的私人资本流动在 2003 年增长了 700 亿美元以上，尽管这一水平仍大大低于 1990 年代初达到的平均数字。在资金流量回升的同时，债券和商业银行信贷的利率和差幅均有下降。虽然与直接投资相关的净流入量在 2003

年急剧下降，但这类流动仍为正值，并且仍然是进入发展中国家的私人资本流量的最大构成部分。可是，在看到私人资本市场流动和发展中国家条件总体改善的这种积极形势的同时，还应当考虑到很多发展中国家和转型经济体获得的资金净转让为负值，对于所有发展中国家而言这在 2003 年接近 2,500 亿美元。

46. 如何在更多的发展中国家包括最不发达国家当中吸引并鼓励高效使用外国直接投资的问题因此而仍然成为一大挑战。外国直接投资流量仍然高度集中在较大的新兴市场经济体中，十个最大的接受国占流入发展中国家外国直接投资总流量的四分之三。仅中国就占了总量的大约三分之一。

47. 为了吸引更多的直接投资，越来越多的发展中国家已经加大力度改革关于外国投资的规章，并且更强地意识到必须建立有利的国内投资环境。许多国家加入了双边和多边投资协定。至 2003 年底，双边投资条约和双重税收条约的总数已分别为 2,260 项和 2,315 项。另外，含有外国直接投资条款的自由贸易协定或区域贸易协定的比例正在加大，一些国家正在努力建立贸易和金融合作的区域和双边安排。

48. 为了使外国和本地投资者在发展中国家获利，目前各方正在继续努力加强信息的收集和传播。公共和私营部门都出台了多种举措，包括呼吁公共和私营部门开展协作在发展中国家加强使用技术和互联网传播信息，从事信息基础设施的能力建设。

49. 越来越多的发展中国家改善了有形基础设施，如运输、电力和电信，这是吸引外国直接投资的一个重要因素。投资与基础设施不仅能够带来外国直接投资的扶持环境，而且还在实现国际发展目标，包括《千年宣言》所载目标方面发挥着关键作用，它可以提供对于人类发展和性别平等至为关键的各种服务。这些领域中的缺陷在低收入国家和农村地区尤其严重，需要大力增加投资。⁵ 这将不仅要求扭转过去十年当中公共基础设施开支的下降，而且还需要加大外部援助。

50. 由于私人投资在这方面的回应不足以应对面临的挑战，因此就需要公共和私营部门协作为某些基础设施项目筹资，提供减轻投资人面临风险的必要工具。或许应当再度考虑公共部门的投资及其提供的支持所发挥的作用这个问题。对于借贷

⁵ See “Global Monitoring Report, Policies and Actions for Achieving the MDGs and Related Outcomes”, Washington, D.C., 2004, DC2004-0006/Add.1, Background Paper.

方案设计，货币基金出台了一种新的方法，通过较强的灵活性，在公共投资符合宏观经济稳定和财政可持续性时提供更多的高质量公共投资。这种方法允许把以商业方式运作的公共企业排除在财政指标之外，并且澄清了公共——私营伙伴关系的会计待遇。

C. 外债和金融动荡

51. 许多低收入国家和一些中收入国家的增长和发展仍然受到顽固债务问题的严重制约。重债穷国倡议的落实进展持续缓慢，主要原因是合乎标准的国家难以遵守减免债务的附加条件。就减贫战略文件而言，把实现和保持债务可持续性的目标与促进长期增长和减贫的目标协调起来尤其困难，在减贫战略文件中，社会部门的开支，主要是卫生和健康开支必须优先。虽然毫无疑问需要加大这些用途的开支，但持续减贫和债务可持续性也同样要求加大对于基础设施和生产能力的国内投资，以便扩大经济增长和就业。

52. 重债穷国倡议的出台基础是，所提供的债务减免将成为官方发展援助总量的附加净值。对于同时实现这一倡议的多重目标，这一附加性是必要的。然而，自 1995 年实行初始的重债穷国倡议计划以来，官方发展援助转让的总净值与过去的水平相比明显下降，而且，虽然双边援助流量在 2001 年以后有所上升，但总体水平并没有恢复。值得指出的是，向重债穷国发放的双边贷款越来越多地被赠款所取代。此类赠款在 2000-2002 年增加了 31%，但是，这几乎全部是增加免除的债务。如果扣除免除的债务量，进入重债穷国的双边官方发展援助自 1997 年以来一直处于停滞状态，粮食和紧急援助的增加又挤占了项目相关赠款，而恰恰是这种赠款有着推动长期增长的最大潜力。

53. 在就一种主权债务清算机制达成协议方面没有多少进展。考虑到新兴市场经济体中近期频发的金融危机和动荡，自 1998 年以来一直在讨论若干关于便利重组主权债券债务的提案。主权债务重组机制的提案含有的一些内容曾经为 2001 年的《贸易和发展报告》所主张，但并没有得到充分的支持。较为近期以来，注意力已经转向了需要费时多年才会对整体债务重组产生重大影响的“集体行动条款”，和一套以私人债权人和主权债务人为对象的行为守则。

D. 国际货币、金融和贸易体系的一致性

54. 实现国际贸易、货币和金融体系的更大一致性，是一项耗费时日、具有政治复杂性的任务。在这方面，或加强发展中国家在现有全球经济治理体系中的集体影响力方面，目前为止并没有什么实际进展。在国际层次，为了达成安排以减少国际金融体系动荡的努力进展甚微，因此，发展中国家被迫继续积累储备作为对付外部震荡的缓冲。在国际上，加强宏观经济政策协调方面也没有多少进展。主要经济区块之间需求增长的严重不平衡因此而持续存在，所带来的风险是产生新的保护主义压力，加剧外汇和资本市场的动荡。

E. 信息和通信技术促进发展

55. 《圣保罗协商一致意见》确认了信通技术在经济发展和在实现国际发展目标，包括《千年宣言》所载各项目标方面的作用。但各国在信通技术准入以及加以使用的能力方面差异甚大。《圣保罗精神》确认的一项承诺是，填补数字鸿沟，确保所有各方和谐、合理和公平的发展，并建立一个包容性的信息社会，这将需要各国政府和其他利害关系方之间建立伙伴关系并开展合作。

56. 信息社会世界峰会日内瓦阶段为信息社会的建立奠定了大体的框架，由此而通过了一项《原则宣言》和一项《行动计划》。目前正在为 2005 年于突尼斯举行的峰会第二阶段开展筹备工作。其中包括在互联网管理和研发资金领域的未了事项开展谈判。

57. 贸发会议将继续为《日内瓦行动计划》的执行和突尼斯阶段的筹备进程作出贡献，侧重于信通技术增强发展中国家生产力、贸易和竞争力的潜力。因此，需要进一步设法支持发展中国家与信通技术相关的政策制定，并拟定出企业和家庭采纳和使用信通技术的统计计量方法。

三、最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆 发展中国家及过境发展中国家

A. 最不发达国家

58. 《蒙特雷共识》提到了最不发达国家不仅在官方发展援助方面，而且也包括数月之前在多哈讨论过的贸易相关问题方面的特定处境和问题。具体而言，《蒙特雷共识》与《多哈宣言》一样谈到了最不发达国家在多边贸易体系中的边缘化(第 31、38 段)、最不发达国家的市场准入(第 34 段)和最不发达国家加入世贸组织的问题(第 30 段)。

59. 成员国在蒙特雷确认了加强最不发达国家生产能力的重要性(第 19、36 段)，以及在这些国家建立吸引国内外投资的可能最佳环境的必要性(第 20 段)。《蒙特雷共识》明确呼吁各方发展伙伴再作努力，向这些国家提供资助(第 39、42 和 43 段)。

60. 所有这些问题在《圣保罗协商一致意见》中都占有突显位置，该协商一致意见响应了《蒙特雷共识》关于必须增强对最不发达国家的官方发展援助(第 15 段)和达到国内生产总值 0.15%至 0.2%的指标(第 20 段)的呼吁。2004 年《最不发达国家报告》指出，经合组织发展援助委员会成员国和主要由其提供资金的多边机构在 2000-2002 年期间向所有最不发达国家平均每年提供的官方发展援助款项，比 1990-1992 年期间少了 14%。官方发展援助总拨款的减少证实了在蒙特雷表示的各种关注，有相关数据的最不发达国家的将近四分之三都出现了这种情况。

61. 《多哈宣言》重申了第三次联合国最不发达国家问题会议作出的若干承诺。按照该项宣言(第 42 段)，世贸组织的最不发达国家小组委员会通过了一项最不发达国家工作方案，列出了与经济或法律问题(生产能力、市场准入)和入世相关的七个行动领域。

62. 世贸组织的多数这些行动领域得到了贸发会议为最不发达国家采取的行动的充实。向商品和服务及初级商品委员会提出了政策分析和能力建设的一系列项目书。《圣保罗协商一致意见》承认了最不发达国家的边缘化(第 1 段)和依赖初级商品的严重后果(第 64 段)。其中强调，不仅在最不发达国家与大的发达市场经济体的贸易中(第 66、83 段)，而且也在这些国家与其他发展中国家的贸易当中(第 69 段)

向最不发达国家提供优惠市场准入十分重要,另外还强调了自由化承诺非对等性(第 77 段)和为最不发达国家入世提供技术支助的重要性(第 85、98 段)。《圣保罗协商一致意见》强调了加强最不发达国家生产能力的优先目标(第 49、54 段)和强化最不发达国家贸易相关技术援助综合框架的必要性(第 108 段)。

63. 理事会会在对“优惠市场准入领域最近为最不发达国家采取的举措的预期作用”开展的初步评估基础上,于 2003 年讨论了市场准入问题。理事会承认最不发达国家政府为促进政治稳定和建立有利的宏观经济条件以便鼓励投资和利用市场准入机会所付出的努力,并且确认优惠市场准入对于最不发达国家持续经济增长和发展的潜在贡献,包括通过创造就业和生成收入推动减贫的作用。同时,对于持续经济自由化造成的“可能的优惠侵蚀”对最不发达国家的影响,理事会表示担心,并请秘书处提出措施建议,帮助最不发达国家减轻不良后果。在贸发十一大上,最不发达国家再度提出了对于优惠幅度受到侵蚀的担忧。

64. 《约翰内斯堡执行计划》再度提到了早先在多哈和蒙特雷强调过的、最不发达国家面临的种种问题,包括增强优惠市场准入的重要性(第 67c、92、93 段)、自由化承诺的非对等性(第 92b 段)、加入世贸组织(第 90a 段)、增强最不发达国家的生产能力(第 47c 段)、为此目的吸引外国直接投资(第 84a 段)、增加对最不发达国家的官方发展援助的必要性(第 85a 段)、增强最不发达国家的人力和体制能力(第 162b 段)以及全力支持落实综合框架的必要性(第 90e 段)。

B. 内陆发展中国家和过境发展中国家

65. 《多哈宣言》没有明文提及内陆发展中国家的具体问题。但是,仅在阿拉木图会议之后一个月,世贸组织的一批 18 个内陆发展中国家成员³提交了 2003 年坎昆第五次部长级会议部长级文本草案的一段措词。⁴通过这种前所未有的以内陆发展中国家名义提交案文的方式,这 18 个国家重申了对于世贸组织“小经济体

³ 阿富汗、亚美尼亚、阿塞拜疆、玻利维亚、博茨瓦纳、不丹、布基纳法索、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、马拉维、马里、蒙古、巴拉圭、卢旺达、斯威士兰、乌干达、赞比亚、津巴布韦。

⁴ 世贸组织第五次部长级会议部长级案文草案[JOB(03)150/Rev.2]第 18 段——小经济体,内陆发展中国家的联合提案, WT/MIN(03)/W/23, 2003 年 9 月 14 日。

工作方案的承诺”。《阿拉木图行动方案》强调了在世贸组织谈判中特别注意内陆和过境发展中国家特定需要的必要性，建议关系到此类国家的加入进程应当考虑到相关各国的发展水平，尤其是这些国家地理劣势造成的问题，并呼吁发展伙伴就此提供援助。

66. 《小经济体工作方案》是世贸组织贸易与发展委员会按照《多哈宣言》设立的，承认了小型和脆弱经济体的具体困难，并且确认需要“制定对策解决小型、脆弱经济体更充分融入多边贸易体系方面认明的与贸易相关的问题”，同时又排除了建立世贸组织成员一种新的小类别以及“小经济体”或“小型或脆弱经济体”的概念。没有为小经济体工作方案确定这一国家组别的定义，这种情况对于世贸组织贸发委员会基于规模小或脆弱性而有效讨论可能的特殊待遇模式造成了重大限制。世贸组织的一些发展中成员国设想，可以把货物和服务世界总贸易的 0.06%这一临界值作为界定“小经济体”的标准。按照贸发会议的工作定义，这一临界值将能包含 31 个内陆发展中国家的 26 个以及全部 29 个小岛屿发展中国家。据了解，以内陆发展中国家名义在坎昆提出联合提案的世贸组织 18 个内陆发展中成员中的 17 个，在 1998-2000 年(当时使用的参照期)的贸易比率的确不到 0.06%。

67. 在 2004 年，这 18 个内陆发展中国家中有三个曾经尝试在送交世贸组织贸易与发展委员会的一份函件中突出说明内陆最不发达国家的特殊情况。⁵ 这与更大范围的发展中成员国在小经济体工作方案下早先提出的、虽然没有明确提及内陆发展中国家的一些要求遥相呼应，除其他外，这些要求涉及到市场准入、出口多样化、关税配额、卫生和植物检疫措施及贸易的技术壁垒、生产能力和入世。

68. 作为多哈进程后续援助的一部分，贸发会议协助内陆发展中国家解释了自己 在多边贸易体系中的特定问题和对于目标明确的技术援助的需要，而且，通过内陆发展中国家贸易谈判人和其他官员的一次专家会议，回应了贸发十一大上内陆发展中国家部长级公报中提出的一项请求，援助这些国家制定参与下一步世贸组织谈判的战略。

69. 《约翰内斯堡执行计划》有一处明确提到了内陆发展中国家(第 47c 段)，其中强调必须通过“发展运输和交通基础设施”增强生产能力。

⁵ 世贸组织贸发委员会，巴拉圭以玻利维亚、蒙古和巴拉圭名义提交的来文，WT/COMTD/SE/W/10,2004 年 4 月 27 日。

C. 小岛屿发展中国家

70. 《约翰内斯堡执行计划》专门用了其中一章处理小岛屿发展中国家的可持续发展问题，这与继第一次地球峰会(里约热内卢，1992年)之后导致举行第一次小岛屿发展中国家可持续发展全球会议的背景是一致的。第七章阐述了广泛的环境、经济和社会问题，其中有些与贸发会议的工作(贸易、旅游、脆弱性计量)直接相关。贸发会议在筹备《巴巴多斯行动纲领》十年审查的过程中尤其是在可持续发展委员会中支持小岛屿发展中国家方面，通过最终实行各种标准界定这一类别突出了增强联合国小岛屿发展中国家分类可信度的重要性，这样才能把小岛特定问题转化为对这些国家实行较合理待遇的多种模式。

71. 《蒙特雷共识》结合内陆发展中国家面临的同样问题(官方发展援助、外国直接投资、市场准入、人力和体制能力建设)谈到了小岛屿发展中国家。贸发会议在《巴巴多斯行动纲领》十年审查的筹备过程中提供了多边关系中“岛屿悖论”的分析证据：从收入业绩看，小岛屿发展中国家往往被看作是相对繁荣的，但这些国家又由于海岸结构受到严重制约和经济边际化，经常难以承受超出国内控制的外部冲击。对于多数小岛屿发展中国家而言，为了部分抵消结构性缺陷带来的不利竞争地位，获得用于发展的减让资金仍然极为重要。贸发会议一直在协助经社理事会的发展政策委员会处理摆脱最不发达国家地位的问题，过去十年当中这方面的讨论一直以小岛屿发展中国家为重点。

72. 小岛屿发展中国家无论是作为世贸组织的成员或观察员，都对世贸组织的小经济体工作方案非常关心，尽管《多哈宣言》中并没有提到岛屿状况带来的具体问题。内陆发展中国家已经两次提出了自己的要求，而世贸组织的小岛屿发展中国家成员还从来没有作为一个小类别以小岛屿发展中国家的名义明确提出任何提案。在世贸组织贸发委员会 2004 年关于小经济体的会议上，有六个小岛屿发展中国家成员在小经济体工作方案之下向委员会提交了一份函件，⁶ 阐述了关于对小型经济体实行特殊待遇的模式之早先提案。其中并没有任何一处明确提到岛屿特定的问题，尽管提到和解释了一些为小岛发展中国家采取行动的模式(尤其是关于贸易优惠、投资优惠和补贴的行动模式)。

-- -- -- -- --

⁶ 世贸组织贸发委员会，巴巴多斯、斐济、毛里求斯、巴布亚新几内亚、索罗门群岛和特立尼达和多巴哥的来文，WT/COMTD/SE/W/11,2004 年 5 月 6 日。