



联合国  
贸易和发展会议

Distr.  
GENERAL

TD/B/54/7  
27 August 2007

CHINESE  
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会  
第五十四届会议  
2007年10月1日至11日，日内瓦  
临时议程项目2

全球化和包容性发展

贸发会议秘书处的说明

概 要

本文件论述某些可以有助于促进一个更具包容性的、有利于穷人的全球化进程的政策专题。选择的问题旨在利用过去五年中前所未有的经济增长所带来的机遇。国际社会目前面临着两大挑战：第一，必须积极保持现行的发展趋势，从而使更多的发展中国家从全球化中获益；第二，有必要确保全球化进程更具有包容性，从而使那些被冷落的国家和人群获益。强调了一些提出对策的问题，包括贸易政策、区域一体化、新的和创新的金融机制、生产能力建设、全球价值链、商品的前景和风险、气候变化与环境问题和机会、援助(包括贸易援助)的作用。

## 一、全球化的前景

1. 在过去五年中，世界经济出现了前所未有的增长。这使许多发展中国家取得了重大的经济进展，实现了平均 5%至 6%的增长。2006 年，132 个发展中国家中只有两个国家实际收入降低，而 2000 年至 2005 年期间则有 7 个国家，之前的五年中有 13 个国家。数百万人摆脱了极端贫困状态，许多发展中国家在实现《千年发展目标》方面也能够取得某些进步。

2. 以贸易和投资流动为形式的高度全球化促进了发展中国家的积极发展。自 1995 年以来，世界商品贸易年均增长率为 7.5%。正在增长的全球化模式的一个显著特点是发展中国家作用的增强：从 1996 年至 2006 年，发展中国家的实际出口几乎增加了两倍，而来自 7 国集团的实际出口仅增长 75%。亚洲明显占据首要地位，转型经济体和拉美国家排列第二，非洲国家的增长与 7 国集团完全一样。就进口来说，不同区域的增长更为接近。总体来说，发展中国家在全球贸易中的份额从 1996 年的 29%增加到 2006 年的 34%。

3. 一个有关的现象是南南交易的持续增长。例如，南南商品贸易估计从 1995 年的 5,770 亿美元增长到 2005 年的 1.7 万亿美元。这导致 2005 年南南贸易在世界商品出口中所占份额增长到 15%，而 1995 年只占 11%。在过去的 20 年中，一些新兴经济体在国际商品和服务贸易中所占份额有了相当大的增长。

4. 目前增长的另一个引人注目的特点是商品需求高涨和价格的高企。导致价格增长的共同因素包括南方，特别是中国，还有印度和其他新兴发展中国家的迅速工业化，以及对生物燃料需求的增长。商品价格的上涨导致了许多生产商品的发展中国家的盈余。并为其贸易条件带来重大和长久的改善。

5. 这些发展帮助了某些国家在实现《千年发展目标》方面取得进展。如《2007 年千年发展目标报告》指出的，2004 年，发展中国家每日生活费低于 1 美元的人口数量下降到 9.8 亿，而 1990 年是 12.5 亿。极度贫困人口的比例从接近三分之一下降到 19%。的确，如果目前的趋势持续下去，大多数区域将实现极端贫困人口比例减半的目标。在许多其他目标方面也有进展，比如改善教育：小学入学率从 1991 年的 80%增长到 2004 年的 88%，而这一进步大部分是 1999 年以来获得的。理所当然的是，这些进步大多是南方国家和东南亚国家近年来取得的重大进展所带来的。

## 二、制约条件：尚未实现人人共享全球化的益处

6. 虽然发展中国家近年来整体上有令人瞩目的表现并取得了总体的发展进步，但是许多国家，特别是最不发达国家和其他低收入经济体尚未能够从繁荣环境中获益。尽管 2003 年至 2007 年出现了复兴，但非洲国家和美洲发展中国家的人均增长率(前者平均增长 3%，后者 3.5%)仅是东亚和南亚(6.3%)的一半。另外，某些国家尚未达到经济复兴的程度，继续依赖于出口增值低的初级商品。这些国家面临着恶化的贸易条件、高波动的世界价格和世界贸易中自身份额下降。例如，50 个最不发达国家的出口份额从 1960 年的 2.5% 下降到 1995 年的 0.5%，并自那以来始终徘徊在这一水平上，而尽管商品价格上涨使其份额在 2006 年提升到 0.8%。

7. 另外，许多国家，特别是最不发达国家、中低收入发展中及转型中国家，一直未能通过增长而有效地削减贫困和实现更大范围的人类发展。例如，尽管有最近的复兴，但是在撒哈拉以南非洲地区(包括了 50 个最不发达国家中的 34 个国家)，生活极度贫困的人口比例依然非常高，其比例从 1990 年的 46.8% 下降到 2004 年的 41.1%。鉴于迅速的人口增长，这意味着每日生活费低于 1 美元的人口数量实际上一直在增长，而仅现在开始稳定。即使在一些迅速增长的发展中国家，某些人群仍然无法受益。例如，西亚的贫困一直在增长，而在拉丁美洲和加勒比地区仅继续有缓慢的下降。

8. 因此，全球化新浪潮的一个失败后果是各国内部与各国之间不平等的加剧，无论是发展中国家还是发达国家情况均如此。今天，全世界最富有的 2% 成年人拥有的全球家庭财富的一半以上。相比较之下，最贫困的一半人口拥有的财富不到 1%。<sup>1</sup>

9. 国际社会现在面临着两大挑战。第一，积极保持目前的增长趋势，从而使越来越多的发展中国家从全球化获益。这意味着处理潜在的不利风险，比如全球不平衡、金融市场动荡、能源价格继续上长及替代技术发展缓慢、商品价格可能下降等等。第二，绝对需要确保目前的全球化进程更具有包容性。尽管经济增长

---

<sup>1</sup> 参见联合国开发计划署《2007 年年度报告》中的“包容性全球化”。

已经比以往触及了更多的经济体，但许多发展中国家继续被排斥在外。同样，即使在已经整体上获益的国家中，仍有一些社区或居民阶层没有沾光。

10. 本文件关注的是第二个挑战。具体来说，促进包容性发展，就要求削减贫困、失业和就业不充分，把落后国家带入全球知识体系和全球价值链，确保被边缘化的社区获得住房、健康、教育和其他社会服务、能够行使公民、民事和政治权利并能够提高本身的“能力”。<sup>2</sup>

### 三、政策措施：采取更多措施促进具有包容性和有利于穷人的全球化

11. 本部分阐明需要处理的某些主要政策领域，以使全球化进程更具有包容性。有证据表明，特别是在非洲和最不发达国家，最近的全球增长趋势并没有增加就业和减少贫困。国际劳工组织估计全球失业人数——如果定义扩及就业不足者——有 2 亿，相当于全球劳工的三分之一。<sup>3</sup> 例如，对依赖商品的经济体中的失业增长问题，需要采取对策。在其他领域，失业或就业不足更主要是由于生产力下降或缺乏生产能力造成的。在最不发达国家，例如，今后几年中劳动力可能有相当大的增加。<sup>4</sup> 但是，农场面积减少和人口增长，使得农业工人更难以谋生。农业方面的投资和革新水平低下造成了贫困恶性循环，迫使农村居民到城市和农业部门以外寻找工作，然而，那里几乎没有就业机会。

12. 另外，最终需要的不单纯是就业，而是报酬充分的就业，允许人人享有更丰富的生活。因此，需要考虑下述重大的政策领域。

#### A. 提供准入机会很重要，但是贸易政策必须日益重视处理其他问题

13. 通过多哈谈判实现的商品和服务贸易进一步自由化，让更多国家有机会从贸易受益。如果要使其“发展议程”取得成果，谈判将开始纠正贸易体系中现

---

<sup>2</sup> Sen, Amartya (2000), *Development as Freedom*, New York: Knopf.

<sup>3</sup> Sachs, Ignacy, 《全球化时代的包容性发展战略》，国际劳工组织第 35 号工作文件，2004 年 5 月日内瓦，第 4 页。

<sup>4</sup> 参见《2006 年最不发达国家报告》(UNCTAD/LDC/2006)。

行的不平衡状态。农业依然是谈判的关键，但是许多中等收入国家已经成为制成品的制造和出口国，因此，多哈回合必须为发展中国家这些部门的出口市场准入带来了重大和真正的改善。

14. 讨论的其他重要领域涵盖了服务贸易自由化，包括模式 4 的自然人流动。部分由于服务业经济的巨大规模，这在发展中国家将有巨大的积极影响。据估计，例如，如果发达国家增加 3% 的发展中国家劳工入境配额，工人流动自由化带来的收益每年可达到 1,560 亿美元。另一研究估计，如果采用多边临时工作签证制度，每年增益大约 2 千亿美元。

15. 在政策上也应当注意日益增加的非关税壁垒、它既是保护手段也是贸易管理的手段。最经常使用的非关税壁垒性质已经改变：增加了旨在保护当地消费者的措施，而同时减少了旨在保护当地生产者的措施。在许多发达国家，现代管理政策侧重于保护环境、公共卫生和安全，通常包括了高于现行国际标准的国内市场标准。这些规则可有助于发展中国家出口商提高价格，但也可能为滥用保护敞开了大门，并增加了履行规则的费用。目前允许实施的某些国内补贴有可能产生扭曲贸易的效果。

## **B. 作为进入市场和多边联盟踏脚石的区域一体化**

16. 除了多边体系内的进一步贸易自由化，也可以通过战略性的区域一体化取得进一步的进展。南南投资和贸易正成为世界经济主要的新兴力量，具有潜在的深远影响。例如，南南协议可推进区域一级生产、消费和贸易方面迅速的蓬勃发展，并帮助发展中国家在南北协议中巩固地位。<sup>5</sup> 在区域一级需要采取对策的其他领域包括贸易和过境便利化、运输基础设施、能源和供水投资项目、工业发展和研发、国际金融体制缺陷。这些举措对于个别发展中国家成本和风险太高，但是如果将几个国家的资源集中到一起，可能行得通。

---

<sup>5</sup> 参见《2007 年贸易和发展报告》(UNCTAD/TDR/2007)。

### C. 发展新和创新的金融机制

17. 除了寻求扩大外国直接投资的方式，也需要在政策上关注发展创新的金融机制，以协助动员国内和全球资源。这包括减少信息不对称的成本、使小额保险和小额融资等产品主流化，从而增加小企业和穷人获得资本的机会。有必要继续开发有可能扩大融资的其他新手段，包括从新的资本盈余国家融资。某些形式南南投资的增长可以有助于带来更包容性的全球化。同时需要更多信息，了解增加对发展中国家组合投资的影响。

18. 确保发展中国家更平等地参与全球信贷市场是另一个需要采取战略对策的领域。全球市场的资本成本明显地大大低于要求发展中国家企业主支付的成本。需要采取政策寻找新的机制，改进市场信息，减低可能妨碍可行商业经营的高交易成本。

19. 讨论的另一问题是全球监督和协调机制能否减少由于全球金融市场制度性薄弱环节引发金融危机的可能性和代价。这些危机对于缺少金融恢复能力的贫困国家造成特别的严重后果。

### D. 生产能力建设

20. 为了充分参与全球经济，发展中国家必须首先具有生产能力和更强的竞争力。这在一定程度上取决于一国享有的自然资源，但是在现代全球经济中也越来越是一个利用基础设施、人力资源、技能、资源和知识创造优势的问题。许多发展中国家严重缺少适当的运输、电信及能源基础设施，需要采取广泛的政策措施，包括公私营伙伴关系，外国直接投资和筹集国内资源。<sup>6</sup> 增加包容性所面临的挑战之一是：基础设施投资成本回收机制可能给穷人带来过重负担，从而有可能需要采取新的方针提供融资和服务。

21. 技能开发和培训是有助于创立更包容性的全球经济的另一重要内容。在农业和非农业行业，都需要在政策上关注与协助引进新的生产技术，革新、研究和开发方面的投资，提高办企业技能，以及管理与市场营销培训。发达国家和发

---

<sup>6</sup> 参见《非洲经济发展：重获政策空间》(UNCTAD/ALDC/AFRICA/2007)。

展中国家都尚未充分考虑在何种程度上以外国直接投资、全球知识伙伴关系、公私营举措和甚至移民政策这类机制来进一步发展技能和技术。

#### **E. 通过全球价值链发挥协同效应**

22. 通常制造出口产品的大规模现代企业与小规模地方企业之间可能存在重要的协同关系，但是这并不总是自然出现的，可能需要以产业政策直接处理。这在某些新兴经济行业，比如旅游业最明显。对于当地社区来说，如何能够有效地进入全球价值链，并非总是明显的。然而如果有扶持性政策，特别是那些具有长的交叉性向生产过程的某些服务行业，可为国内企业的更充分参与提供许多机会。除了企业和工业组织采纳公司社会责任政策和做法，想通过采购和就业而促进有益联系，可能需要积极的公共政策。

#### **F. 商品的前景和风险**

23. 比起拥有更多样化资源的经济体，依赖商品的经济体在传统上更可能被排除在全球化的收益之外。在 144 个发展中国家里，86 个国家半数以上的出口收益依赖于商品。在过去，主要商品价格下降和高度波动已使得这种依赖特别成问题；但是今天，新兴经济体创造的新的需求所引发的商品价格的上涨为初级商品丰富的国家开辟了新的机遇。<sup>7</sup> 引起国际社会注意的政策问题包括：要探讨新的办法，带动对东道国更有利的投资、如何改进该行业国际收入的透明度和问责制、接受国政府明智的并以有助于向穷人更平等分配的方式利用收入的相关需要。另外，依赖商品的国家正在寻找办法，除了在商品行业以外开拓多种经营之外，进一步在商品行业的上游和下游开展多种经营，比如向配销和增值更高的加工活动发展。

---

<sup>7</sup> 参见《2007 年世界投资报告》(UNCTAD/WIR/2007)。

## G. 气候变化与环境问题和机遇

24. 对气候变化、生物多样性和环境的日益增加的关注，正反映在一些针对发展中国家和发达国家的政策措施中。可能需要重新考虑产业政策，特别是对发展中国家的影响，例如，是否需要盲目地沿循从农业到制造、再到服务经济的传统轨道，或者可否跳跃到一个更干净和更绿化的多样化经济。在其他方面，探索新的更干净技术对发展中国家可能产生更积极的影响，比如说——进一步的研发带来的方法或手段有可能减少了向偏远社区提供基础设施服务的成本。其他机遇也要求许多发展中国家作出积极的政策反应，比如说，促进有机农业要求达到高标准验证要求，价值高的生物多样性产品需要品牌推广和营销。

## H. 援助必须更具包容性

25. 近年来，捐助国日益重视在紧急援助和社会服务方面——比如教育和健康——提供官方发展援助。贸发会议最近的研究指出，需要以更具有战略性的方针，根据长期可持续性的要求让捐助者在生产能力，包括知识、科学和技术以及企业发展方面提供投资，来补充这些重要捐助。<sup>8</sup>

26. 贸易援助是全球雷达屏上的一个例子，它是有利于穷人和更具包容性经济发展的一个充满希望的办法。尽管增加了市场准入机会，但供应方面限制或缺少基础设施妨碍了许多发展中国家参与全球化。贸易援助可以帮助处理这些问题。一旦商定一个确认和落实最有效政策杠杆的适当框架，就立即需要落实发达国家领导人作出的承诺。

27. 必须采取对策，探索可最有效利用贸易援助带来的资源的关键领域。有必要开展个别国家和行业一级的评估，以查明和列出援助——而不是私人投资——应优先投入的最重要领域。有可能的是，公益品、交易成本、不对称信息、风险和不稳定等方面将成突出的领域。例如，运输费用在竞争力方面正日益重要。内陆国面临着运输成本上的障碍，可能三倍于发展中国家所面临的关税壁垒。但是即使拥有良好港口设施的国家，也可能在满足更严格的国际安全标准上面临过高

---

<sup>8</sup> 参见《2006年最不发达国家报告》(UNCTAD/LDC/2006)。

的成本。对于发展中国家政府而言，资本要求通常太高，而提供大量基础设施所具有的公益品性质又远非是市场所能独有承担的任务。贸易援助可能有成效的另一重要领域是为研究和开发融资：如果最不发达国家想提高农业和其他行业的创新、生产力和增值，这是一项关键活动。即使在发达国家，研究和开发费用高、风险大，不稳定，并通常只部分得到公共而非私人投资的资助。

#### 四、结 论

28. 本文件重点阐述了一些政策专题，探讨如何利用过去五年前所未有的经济增长所带来的机会，促进实现一个更包容的、有利于穷人的全球化进程。需要一个更稳健和连贯的方针，确保更广泛地分享全球化所带来的收益，从而促进减少已经获益与尚未获益国家之间的差距。

-- -- -- -- --