



## 贸易和发展理事会

贸易和发展委员会

初级商品与发展问题多年期专家会议

第三届会议

2011年3月23日至25日，日内瓦

临时议程项目3

初级商品市场的动态和挑战：当前形势与前景

## 关键初级商品市场的近期动态：趋势和挑战

## 贸发会议秘书处的说明\*

## 内容提要

2010年初级商品价格趋势的促成因素是：亚洲新兴经济体对初级商品的强劲需求、经济合作与发展组织(经合发组织)各国的资源补充、以及欧洲对金融动荡蔓延的担忧消退。价格波动最大的初级商品属于那些与全球工业生产周期变化密切有关的商品(如矿产品与金属)。相比之下，初级农产品价格的涨势就比较缓和。为协助初级商品与发展问题多年期专家会议2011年会议的审议工作而编写的这份背景说明，重温了初级商品市场和价格的当前情况和前景，明确了中短期趋势以及影响初级商品各板块市场基本面和趋势的各种因素。本说明检查了非洲多样化和附加值提高的现状，论述了气候变化对关键初级农产品的影响，着重介绍打造绿色经济的当务之急产生的种种机会。

\* 本文件因处理延误而在上述日期提交。

## 导言

1. 本背景说明旨在方便 2011 年初级商品与发展问题多年期专家会议在第三届会议临时议程项目 3 下开展的审议工作。说明的篇章结构如下。第一章重温了初级商品市场和价格的当前情况和前景，明确了中短期趋势以及影响农业、矿产和金属、渔业和林业市场基本面和贸易的各种因素。第二章介绍非洲多样化和附加值增加的现状，论述气候变化对关键初级农产品的影响，着重介绍打造绿色经济的当务之急产生的种种机会。第三章是本说明的结尾。

### 一. 初级商品价格的近期动态

#### A. 概述

2. 世界经济继 2008 年全球明显放缓、2009 年实际萎缩几近 2% 之后，目前看来正在复苏之中。2010 年全球经济增长据估计达到 4.3%，其中各区域之间有较大差异。亚洲新兴国家由于刺激计划切实有效，平均增长 9.4%，而发达国家经济平均增长 2.7%。正是在这种情况下，初级商品价格，特别是原油价格，如图 1 所示，在 2010 年继续上扬，不过未达到 2008 年的最高水平。2010 年第二季度（5、6 月）期间，欧元区的金融动荡打破了这一种趋势；但是下半年又重拾上升趋势。这一得力于：亚洲新兴经济体对初级商品的强劲需求、经合发组织各国的资源补充、以及对金融动荡蔓延的担忧逐渐消退。价格波动最大的初级商品属于那些与全球工业生产周期变化密切有关的商品（如矿产品与金属）。相比之下，初级农产品价格的涨势就比较缓和。

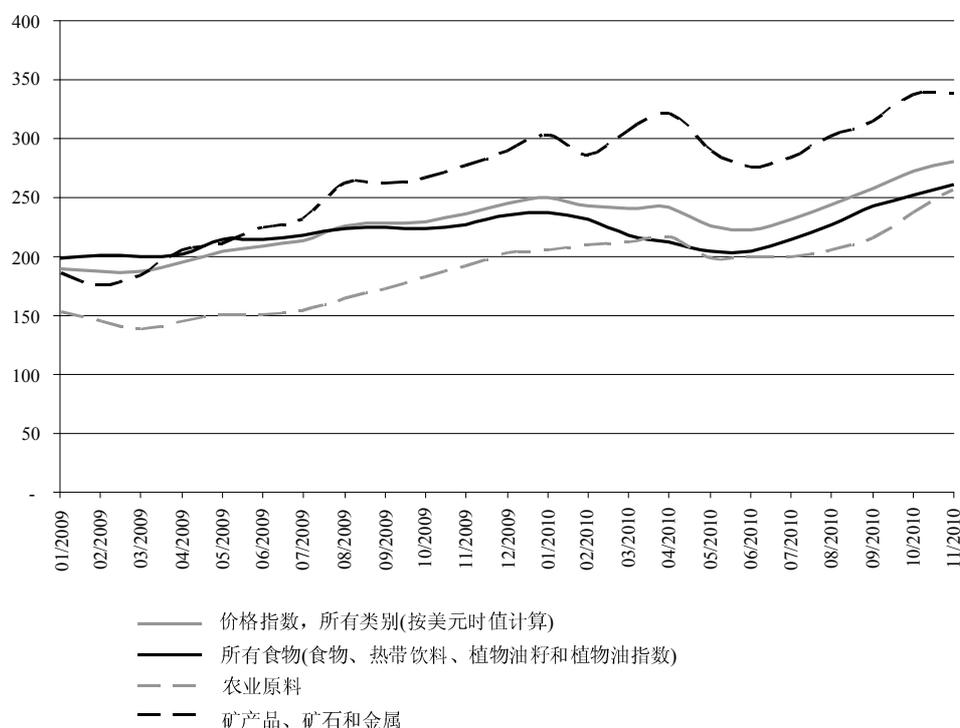
3. 由于市场基本面相关因素的共同作用，全球经济复苏的步伐不改，2011 年价格的上升趋势肯定要继续。实际上，各种预测显示 2011 年增长率会降低，因为世界范围经济活动由于亚洲和拉丁美洲新兴经济体复苏速度略有下降，预期仅扩张 4.2%。<sup>1</sup> 货币基金的数字显示，2011 年，非洲在 2000-2010 年的发展趋势的基础上，今后五年内将在增长最快经济体的前 10 名中占据 7 名。<sup>2</sup> 图 1 简要展示了非石油商品近期的价格。

<sup>1</sup> 国际货币基金(货币基金)(2010)。《世界经济展望。复苏、风险及再平衡。华盛顿特区。

<sup>2</sup> 2010 年 1 月 6 日在线《经济学家》：<http://www.economist.com/>。

图 1

初级商品价格月均指数，2009 年 1 月至 2010 年 11 月  
(按美元时值计算；基准 2000 年 = 100)



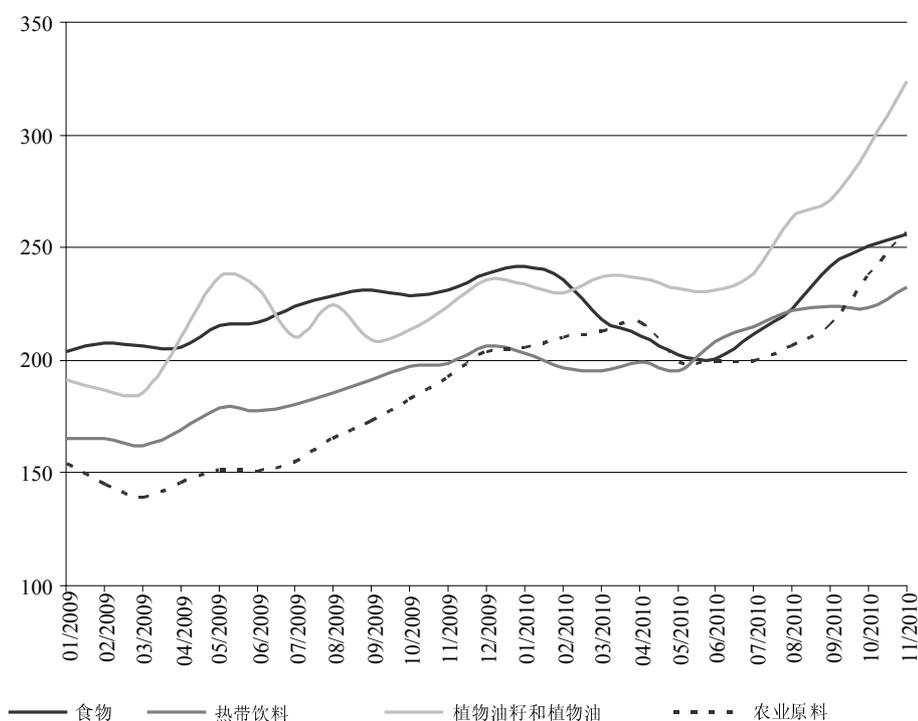
出处：贸发会议，贸发会议数据库：《初级商品价格统计》。

## B. 初级商品各部门价格动态

### 1. 初级农产品

4. 初级农产品总体的价格指数在 2009 年以及 2010 年第一季度期间复苏。按季度分列的数据资料表明，各组初级农产品在经历的这些变化的方向和幅度上出现相当的差异。由于天气状况恶劣造成供应短缺以及亚洲新兴经济体需求的走强，农业原料的价格指数剧升。价格的这种涨幅多数在 2010 年第二季度回落，然后在下半年全球经济初步复苏之后又恢复上升势头。2010 年上半年期间，食物价格指数下跌，然后又骤然上升，在 2010 年 11 月达到顶峰(图 2)。

图 2  
2009 年 1 月至 2010 年 11 月初级农产品价格指数  
(以美元时值计算；基准 2000=100)



出处：《贸发会议初级商品价格月报》。

5. 食物价格指数大部分是由小麦价格驱动上升的。实际上，由于主要小麦生产国和出口国——阿根廷、加拿大、法国、德国、巴基斯坦和黑海地区(主要是俄罗斯联邦和乌克兰)天气状况不佳，小麦价格在 2010 年 9 月创出两年新高。据早些的预测，世界小麦作物在去年获得创纪录的收成之后预计会下降百分之四、五左右。但是，美国农业部最近对其早先作出的 2010 年美国小麦产量的估计作出向下修订，<sup>3</sup> 这表明，尽管巴西小麦作物丰收，但是 2009/10 年度库存水平会略低于先前的预测。然而，在 2010/1 年度全部谷物(20%)及所有小麦(28%)库存使用比比较正常合理的情况下，小麦和谷物价格短期内可能会暴涨，而且，由于食用量和工业用量上升，预期小麦耗用量会增加，因而还可能使库存供应压力增大。

6. 大米、玉米和食糖价格在 2010 年上半年普遍下行去，但是与 2000 年的平均价格相比仍然处于高位。由于价格在大米生产大国天气不好，大米价格在 2010 年第三季度略有回升，不过在 2010 年最后一个季度还有可能进一步上升，因为可供出口量很大，而且需求略有增长。印尼价格在 2010 年第三季度回升，因为需求增长，对美国 2010 年的玉米产量及其他谷物市场的动态担忧日甚。2010 年

<sup>3</sup> 金融时报，2010 年 10 月 13 日。

第三季度食糖价格上涨的主要原因是在精制糖预计缺货的情况下世界精制糖需求量预期还会上升。

7. 在 2010 年 7 月以前的 15 个月里，虽然油籽和植物油指数未曾出现剧烈动荡，但是仍然在 2008 年达到峰值之前的高位继续居高不下。由于南美严重旱灾，美国播种推迟(大豆油)，加上中国、印度、欧洲联盟(欧盟)和美国的(棕榈油)需求继续强劲，植物油供应趋紧，因而在 2010 年第三季度价格暴涨。

8. 2010 年，天气诱发的因素对热带饮料的供应和价格变化造成的影响最大。咖啡价格在 2010 年前 11 个月稳步上升，因为 2009/10 年度实际咖啡减产 6.4%，原因是几个咖啡生产大国(巴西、哥伦比亚和越南)因天气不好产量下降。在(主要是咖啡生产国的)消费量增长的情况下，国际库存量，尤其是最高级阿拉比卡咖啡的库存将继续下跌到临界水平，因此在 2010 年最后一个季度给咖啡价格造成额外的压力。

9. 可可的价格大体由于供应缺货，在 2010 年 1 月最高涨到 1.6 美元。<sup>4</sup> 但是，到 2010 年 8 月每磅跌至三个月的最低价格 1.39 美元，在一家对冲基金投机炒作，购入 240,100 吨可可豆(约占全球供应量的 7%)之后又连续三个月大涨。这一年的最后一个季度价格又下跌，尽管市场最初对西部非洲黑荚病可能产生的影响存在忧虑，但据预测来年会继续低迷，原因是报告称科特迪瓦和加纳的可可收成见好。及至 2010 年 12 月，科特迪瓦的政治动荡又使这种趋势逆转，导致价格飙升。

10. 农业原料价格指数在 2009 年 3 月跌至 139 之后，于 2009 年下半年和 2010 年全年又稳步上升。在 2010 年 11 月升至 257。达到这一峰值的大体原因是棉花，其价格于 2010 年呈上扬趋势，至 11 月份达到历史最高值。由于印度和中国增购纤维，纤维的需求量预测上升，2009/10 年度世界棉花生产却大幅下降。尽管 2010/11 年度世界棉花产量预计会大幅增产(15%)，但是价格还是会居高不下，因为需求量增加，库存量很低。

11. 最后，由于主要生产国天气不好，世界橡胶生产预计下降，中国印度轮胎业需求量增加，橡胶价格在这一年第四季度冲顶。

## 2. 原油

12. 2009 年，原油价格平均每桶 61.79 美元，与 2008 年平均每桶 97.02 美元相比下跌 36 美分。但是，从 2009 年第四季度开始以及 2010 年第一季度期间涨价，大致原因是市场行情看多，大西洋盆地天气寒冷。2010 年第二季度油价下跌，但是最后一季度重拾涨势，十月份超过 90 美元(图 3)。涨价的主要动因是全球经济复苏的强劲势头超过预期。发展中国家仍然是石油的主要消费国，占石油消费增长总量的 75%以上，其中以中国、印度、中东和拉丁美洲为主。而另 2010 年每桶石油的年平均价格达到 79 美元，2011 年可能超过 80 美元。在

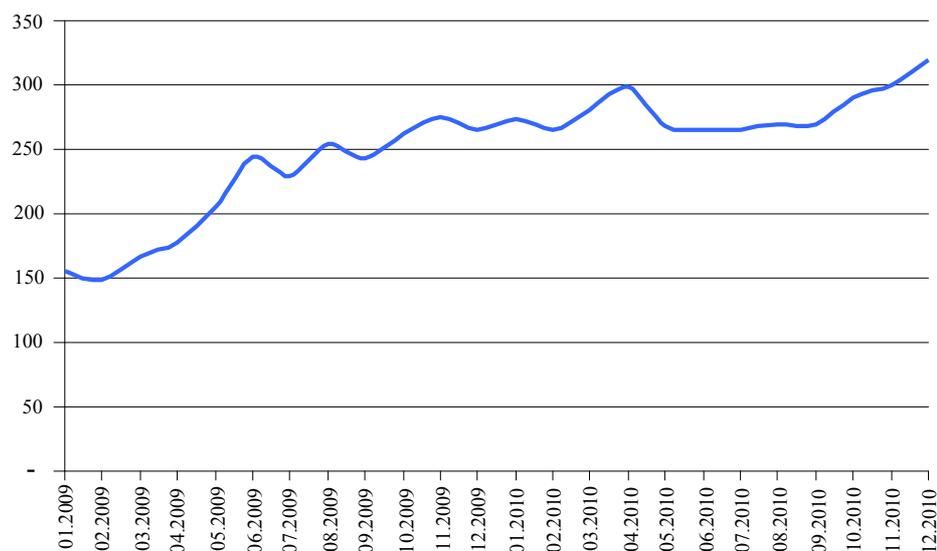
<sup>4</sup> 国际可可组织(2010)，《2010 年 5 月可可市场回顾》。6 月。

美元继续疲弱，石油输出国组织生产实行配额，方便的供应来源接近告罄的情况下，石油市场面临的种种不确定因素，使人难以评估石油价格则中短期动态。

图 3

原油价格指数，迪拜/布伦特/德州三地加权平均价格(美元/每桶)，2009 年 1 月至 2010 年 12 月

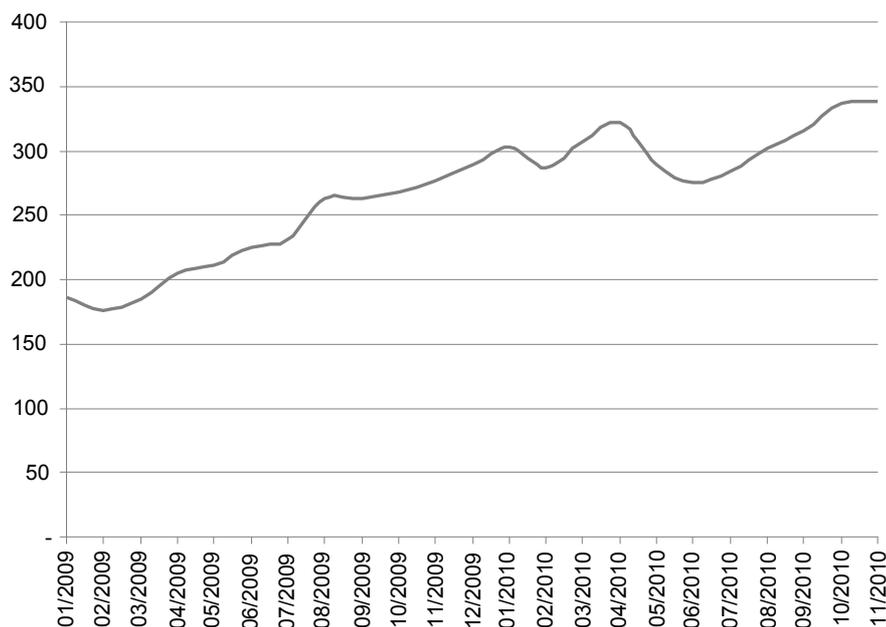
(按美元现值计算：基准 2000=100)



出处：《原油价格指数》：贸发组织，贸发组织数据库。

13. 2009 年，在铜、铅、锌等涨价的推动下，矿产品、矿石和金属价格指数飙升，这是对新兴国家复苏势头强于预期的反应。特别是，2009 年中国贱金属需求量约增长 24%，而世界其他地区却下降 13.5%左右。由于供应趋紧，亚洲国家和巴西的需求强劲，金属价格的这种上扬势头在 2010 年期间仍然持续不断(图 4)。未来若干年内，新矿投资的短缺，现有采矿产能提升本已面临挑战，因此注定会进一步造成供应紧缩。如果需求继续按过去几年所见速度增长，那么金属价格在中期内会继续上扬。

图 4  
2009 年 1 月至 2010 年 11 月矿产品、矿石和金属价格月平均指数  
(以美元时值计算; 基准 2000=100)



出处: 贸发组织, 贸发组织数据库初级商品价格统计资料。

14. 铜价由于铜矿生产投资不足造成供应紧张而翻了一番多(当时正值世界面临着世界金融危机, 经济极度收缩)。此外更由于铜的需求量(与 2009 年相比)增长 7%, 新兴国家铜消费量上升, 经合发国家、特别是日本和一些欧盟成员国经济略有复苏。2010 年 1 月, 主要受智利国家铜业公司集团(CODELCO)几大铜矿发生罢工的影响, 铜价升至每吨 7,386 美元。从 2010 年 1 月至 11 月, 月均铜价达到历史最高水平, 平均每吨 7,400 美元。2011 年, 由于中国进入补货阶段, 特别是精铜重新进货, 铜的需求量可能会强劲增加, 从而导致铜价更加高企。

15. 铅价仍然比 2000 年代以来的平均价格高 80%左右。<sup>5</sup> 2010 年上半年, 铅价继续 2009 年开始的上扬趋势。铅价只是在 2010 年下半年才开始恢复, 主要原因是电池工业需求增加, 但是价格复苏受到库存水平上升的阻碍。实际上, 2009 年初到 2010 年 12 月, 伦敦金属交易所(伦金所)登记的铅存量翻了三倍多, 创 2002 年末以来的最高纪录。经济放缓期间关闭的开采作业面或者减少开采活动的设施的重企, 短期内将促使库存提高, 但是不足以支撑中短期之内需求的起飞。然而, 由于铅的供应量可能由于当前的生产技术上的环境政策实施的限制影响, 2011 年的铅价将仍然高企。

<sup>5</sup> 2010 年前三个季度的计算结果。

16. 锌价的 2009 年期间翻了一番，2010 年由于经济动荡期间关闭或减产的矿井重开，前 11 月的锌价呈下降趋势。全球锌产量用于中国等国的驱动增长约 15%，中国的产量增长约 25%。随着需求开始上升，价格也随之上升，截至 2010 年 10 月每天平均价格为 2,300 美元。锌的消费量 2010 年接近 1,300 万吨(约比 2009 年增加 20%)，从而促使锌价稳步上扬。需求的增长不仅出现在欧洲和巴西，而且更主要出现在亚洲，特别是大韩民国、日本和中国。2010 年，锡价也大体有所提高，达到平均每吨 20,400 美元(自 2000 年代初以来已翻了一番多)。锡价上升是由三个因素共同作用造成的：(a) 印度尼西亚生产下降；(b) 中国电子行业需求增加；(c) 2010 年 1 月至 10 月锡的库存量大幅减少(例如，论金所库存量在这期间减少一半)。

17. 2009 年金价继续飙升的趋势，达到每盎司 973 美元，比前年上涨 100 美元。2010 年，金价在前 11 个月里平均窜升至每金衡盎司 1,200 多美元 5 (比 2000 年代以来的平均价格高一倍多)。造成这种发展局面的因素有若干个，其中包括市场的基本面。黄金需求的增长主要是由于珠宝(15.5%)和电子行业(21%)，加上世界黄金生产的下降(-8.5%)，这些大的促使金价飙升到天文数字的水平。自 2007 年经济和金融危机开始以来，黄金也大致被用来作为安全的投资工具。<sup>6</sup> 需要中国市场继续存在供求失衡，那么黄金的前景仍然是向上的。

### 3. 渔业和林业

18. 尽管全球鱼产需求量收缩将近 8.5%，但是 2009 年还是显示出多数品种的月均价格有所上升。2010 年，与的价格保持在历史最高水平，比 2000 年至 2009 年的平均价格高约 53%。，每公斤价格在六美元左右。例如，2010 年 1 月至 9 月，鱼价猛升 17%。鱼产品价格目前的这种趋势主要得到市场基本面的支撑。中国经济条件改善，人均消费量大大提高，从 1970 年代的人均年消费五公斤上升到 2008/09 年度人均 26 公斤，这大大促使鱼的需求量走强。同一期间，世界其他地区的需求量也稳步增长。鱼产贸易的发展趋势依然乐观，因为入市的发达国家和发展中国家的渔业生产份额都会继续增长。

19. 2010 年 1 月至 7 月，非针叶木材的价格平均涨价 2.5%。造成这种趋势的原因是，世界经济，大部分是亚洲发展中国家、少部分的发达国家的经济略有上扬，因而需求走强，对建筑业产生影响。例如，中国原木进口在 2010 年第一季度期间比 2009 年同期增长 37%。俄罗斯联邦开征原木出口税，对木材价格上升也起了作用。<sup>7</sup>

<sup>6</sup> 2000 年至 2006 年，黄金平均每盎司约 380 美元左右，而从按 2007 年至 2010 年，黄金平均价格升至每盎司 915 美元左右。

<sup>7</sup> 联合国欧洲经济委员会和粮农组织(2010 年)。《林产品，年度市场回顾，创新推动结构变化性复苏》，联合国。

## 二. 变化氛围中发展所面临的挑战

20. 经济多样化和提高附加值是许多依赖初级商品的发展中国家(初级商品依赖国)半个世纪以来发展战略的重要内容。拉丁美洲和亚洲的成果大体是积极肯定的。而非洲,尤其是撒哈拉南部非洲,多样化和提高附加值一般都仍然还摸不着边,只有几个突出的例外。

### A. 多样化和提高附加值

21. 在 21 世纪之初,多数非洲经济体的出口多样化水平非常低下,大部分都未能脱离传统出口产品,转而出口更加有活力的产品,提高附加值和收益潜力。区域非洲经济委员会和非洲联盟的报告,非洲多样化(以及提高附加值)的情况看来只是零星个别的而且十分短命,一个时期有所成就,而下一个时期往往又倒退回来。

22. 以开采业为例,出口原料商品总体说来是撒哈拉南部非洲的常规情况。比如,2006 年据估计该区域经过精加工出口的产品只有金、铜和铂类金属,而其他初级商品,诸如铝矾土、有色宝石、钻石、铁矿砂、石油和铀未经下游深加工就出口。虽然若干国家认识到必须采取推动经济由资源型向注重提高附加值的知识型经济转变的战略,但是取得圆满成功国家没有一个,也许南非是个例外。<sup>8</sup> 实际上,南非采矿业各利益攸关方曾建议设立一个选矿机构,推动下游、上游和侧游选矿。<sup>9</sup> 该国的采矿业章程根据政府的本地工业化、创造就业和减轻贫困战略也作了修改。2010 年 9 月版的该国《采矿业章程》明文增强了支持本国工业的国产化观念。

23. 更加广泛地说,采掘业利益有关方的多边聚会越来越多的讨论多样化、提高附加值和国产化程度的问题。作为这一努力进取的一部分,2010 年 11 月在圣多美和普林比西召开的贸发会议石油、天然气、矿产贸易和融资会议将会议主题定为“自然资源的开发:价值创造和保留”。会议出其他之着重强调必须将国产化要求规定为投资促进工作的有机组成部分。

24. 尽管具有这种创造财富的潜力,非洲采掘业所雇人员据估计只占人口的 5.3%。<sup>10</sup> 而且,由于资源枯竭和工艺流程的改进,直接就业创造的比例必定会下降,而农业部门及相关产业则有可能保持撒哈拉南部非洲大多数国家创造就业的最大部门。

<sup>8</sup> 即便如此,南非的成功也十分有限。例如,2010 年上半年,初级产品几乎占该国出口的四分之三(《采矿业周刊》报道的南非工业发展公司调研结果,2010 年 12 月 9 日可上网查阅:<http://www.miningweekly.com/print-version/resources-exports-2010-12-08>)。

<sup>9</sup> 这是矿产品的一个增值过程,通常采用的目的是提高出口销售值。

<sup>10</sup> 非经委(非洲经济委员会),非洲矿产品集群政策研究:南非和莫桑比克的试点研究,ECA/SDD/05/08,UNECA,2004 年。

25. 在农业综合企业部门方面，业已采取多样化战略的国家有科特迪瓦、埃塞俄比亚、加纳、肯尼亚、乌干达、赞比亚和毛里求斯。<sup>11</sup> 但是，除了毛里求斯之外，所有撒哈拉南部非洲国家重要结构性制约因素仍然阻碍着这一部门的发展，降低了非洲公司在全球市场上的竞争力。这些制约因素包括：

- (a) 基础设施开发程度低；
- (b) 技术创新程度低；
- (c) 非关税壁垒：卫生和植物检疫标准(SPS)及其他诸如规定水果和蔬菜质量、大小和成熟度等各项技术要求；动物福利法规、环境和最低残留度要求、以及诸如取缔童工的劳工标准等；
- (d) 营销战略和产品差异化落后。

26. 首先，在基础设施缺乏方面，一些非洲供应商丧失市场份额，而那些能够创新而克服初期存在的基础设施或地理条件不利的供应商的赢得市场。例如，巴西木瓜栽培的发展，使木瓜具有能够海运欧洲的特点，从而打破了加纳原先木瓜空运欧洲所具有的成本优势。

27. 其次，技术采用水平低是非洲许多初级商品出口国提高附加值活动受到制约的主要因素之一。南非至今仍然是非洲大陆经济和技术的引擎。因此，增加南非和邻国之间的贸易和投资流量，可以推动这些国家的技术赶超工作。根据这种思路，最近根据行业面板数据所作的分析表明，南非在区域飞雁阵式中扮演着领头雁的角色。<sup>12</sup> 这些调查结果突出表明，南部非洲各国有可能通过加强与南非发展经济和工商业联系而从中获益。例如，博茨瓦纳与南非展开的行业内贸易，使得制造业蹒跚兴起，技术日渐成熟提高。

28. 次区域层面上也有一些积极的举动，2010年东南非洲共同市场(东南非共市)高峰会议以“科学技术促进发展”为题，着重强调了科学技术和创新具有减少南部非洲各国依赖未加工初级产品的潜力。峰会主要大力推动落实东南非共市的知识产权和文化权利政策，这项政策奠定了该区促进创新和提高创造性的总体框架。

29. 第三，许多非洲国家，除个别几个国家之外，在标准和规范方面的投资水平低，结果在诸如鱼片和去骨牛肉等高附加值初级农产品方面缺乏竞争力。属于例外的国家有生产鱼片的乌干达和坦桑尼亚联合共和国以及生产去骨牛肉的纳米比亚和博茨瓦纳。投资建设质量和食品安全保障体系据认为是乌干达和坦桑尼亚

<sup>11</sup> 参见分别为 2009 年和 2010 年初级商品与发展多年期专家会议编写的下列背景文件，供会议根据具体的案例研究讨论经济多样化的动机问题：(a) TD/B/C.I/MEM.2/3：将初级商品政策纳入发展和减贫战略：成功经验、透明度和问责制。(b) TD/B/C.I/MEM.2/9：通过贸易相关政策处理初级商品问题。

<sup>12</sup> Yaremye AH (2008)。经济相近性和技术流动：博茨瓦纳多样化工作中南非的影响和技术互动的作用。联合国大学世界发展经济学研究所，第 2008/92 号研究论文。

联合共和国成长为重要鱼片供应国的关键因素，如今鱼片已成为世界贸易中最具有活力的初级产品之一。同样，纳米比亚和博茨瓦纳是去骨牛肉出口欧盟的最大出口国。两国均能与诸如巴西和阿根廷之类的牛肉出口大国竞争，因为两国有大量公共资金投入牲畜识别和回溯系统的建设以及屠宰设施的升级换代。此外还有诸如国有和私人出资的纳米比亚肉业公会之类的投入也确保了纳米比亚的领先地位。这种非洲独有的体制，既能保证做到全面追溯，又能落实严格的符合欧盟要求的兽医和动物福利标准。

30. 第四，管理知识的薄弱，包括行销管理和战略落后以及产品缺乏差异化，限制了私营部门促进实现多样化战略目标的潜力。农业综合企业部门尤其如此，这部门对经济的增长以及实现千年发展目标十分关键。因此，放松对这一部门的限制应该列为优先事项。作为这一计划的一个部分，国际农业发展基金(农发基金)举办了两次区域专家磋商讲习会，根据摩洛哥、突尼斯和埃及的案例研究，审议高附加值作物对减轻近东和北非农村贫困工作的作用。

31. 讲习会提出证据表明，农业综合企业部门能否最大限度发挥减贫作用，取决于小农的积极参与。获得成功的主要决定性因素涉及经济、体制和营销领域(框 1)。私营部门积极参加这些讲习会，因而查明了管理做法以及营销和产品差异化方面的局限性。

#### 框 1. 发展小农园艺的成功经验选

- (a) 有利的宏观经济和贸易政策；
- (b) 有利的体制和监管环境；
- (c) 立足市场机遇、由需求驱动、以出口为导向的战略；
- (d) 建有强大的公私伙伴关系和种植-贸易出口商伙伴关系的切实有效的生产和营销协会；
- (e) 整个供应链上下都有熟练的管理；
- (f) 提供园艺教育、培训和推广；
- (g) 严格的产品差异化和市场细分化；
- (h) 战略规划和政府支持；
- (i) 创业“冠军”的支持和成功经验的复制其确保规模经济的形成；
- (j) 国家、地方和园艺种植商层面上良好的长期规划能力；
- (k) 制定农业良好做法国家认证标准，在国内以合理费用提供认证。

出处：农发基金(2008)。“高附加值作物减轻近东和北非农村贫困的作用”。管理部近东北非司方案。

32. 2008年4月,44个非洲国家在印度新德里举行的全球农产品加工业论坛上认识到农业综合企业的重要性,要求联合国专门机构组织举办一次区域论坛,讨论促进非洲农业综合企业和农产品加工业发展的具体建议。2010年3月在尼日利亚的阿布贾召开了一次会议,作为对这项请求的后续跟进,会上确定了推进这项议程的具体措施。会议着重强调必须实现下列促进这一部门发展的重要条件:

- (a) 制订建立创新型金融机制和减少风险机制;
- (b) 倡导建立公私伙伴关系;
- (c) 排出农业贸易壁垒,将农业生产者与市场切实有效的联系起来。

33. 会议还制定了若干贸易便利、基础设施和融资渠道方面的建议,强调要采取区域层面的行动<sup>13</sup>(框2)。

**框 2. 2010年3月在阿布贾召开的非洲农业综合企业和农产品加工业发展问题高级别会议的建议选载**

- (a) 促使“非洲发展的新伙伴关系”(新伙伴关系)基础设施走廊和空间发展倡议成为《非洲农业发展综合方案》区域落实战略的主攻方向;
- (b) 规划并商定战略性食物和初级农产品潜在的区域生产和加工地带;<sup>14</sup>
- (c) 在这些地带营造有利的区域优惠投资区投资环境,促进私人在区域农业协调投入和初级商品价值链方面有利可图而且安全的投资(投资法规、土地政策、财政政策等);
- (d) 建立加强战略性初级农产品价值链区域农业研究与发展英才中心;
- (e) 建立适当的融资机制,为区域农业改革所需的公共产品与服务投入资金;
- (f) 支持金融服务部门的发展,促进价值链的发展;
- (g) 推动设立农业投资论坛和企业发展平台;
- (h) 建立农业综合企业合资交易会。

出处:非经委、粮农组织和工发组织2010年3月9日在尼日利亚阿布贾联合举办的工作午餐,议题是“非洲通过区域初级产品价值链发展农业综合企业和农产品加工业的公私伙伴关系”。

34. 这些建议可以转化为政策,可以进而构成增进提高初级产品部门附加值的区域行业战略。调研工作表明,大型经济空间由于其规模经济可能比小型经济空

<sup>13</sup> 这里未提及的其他举措,见TD/B/C.I/MEM.2/3和TD/B/C.I/MEM.2/9中的论述。

<sup>14</sup> 2006年阿布贾食物保障问题首脑会议确定(a)九个洲级战略性初级商品:稻米、玉米、蔬菜、棉花、油棕、牛肉、乳制品、家禽和鱼类;以及(b)三种次区域级战略性初级商品:木薯、高粱和小米。

间的工业化速度快，因此说明有理由提高区域的集约化程度。有迹象表明，区域机构现在认为首先必须有效落实工业化战略。这方面的里程碑包括：非洲联盟和新伙伴关系 2004 年通过的《非洲生产力倡议》以及《非洲加速工业化行动计划》（《加速工业化计划》）落实战略的通过。2010 年 3 月对后者进行验证研讨，借而设立了一个《加速工业化计划》协调股，这是强调非洲工业化必须实行区域一体化方面采取的重大步骤。

35. 在国际层面上，初级产品依赖国争取实现出口多元化的努力有赖于多边贸易纪律和投资制度与国家发展战略的协调一致。今具体地讲，关税加码(对加工产品征收比非加工产品更高的关税)的问题必须加以处理，因为这不利于发展中国家生产的多样化，使它们更加依赖未加工的初级商品。原始状态的林产品平均税率为 6.1%，而加工程度比较高的，软木、木材和纸张产品的税率升至 10.2%，木制家具升至 18.3%。<sup>15</sup>

## B. 气候变化对主要初级农产品的作用和影响问题

36. 一般都认为气候变化是由于诸如与经济活动有关的二氧化碳、二氧化碳和甲烷等温室气体浓度上升所致。据估计，由于气候变化造成的全球变暖，未来 50 年内，温度可能上升 2 至 3 度。<sup>16</sup> 附带造成的生态影响有：海平面上升，降雨格局改变，虫灾和疾病更加频繁发生，极端气候事件(例如旱灾、洪水、冰雹、飓风和龙卷风)更加频繁严重。多数气候变化模型的共同点是，自然就变化以及会造成水分模式的转变，但是，对这种变化的幅度和方向仍然有相当没有把握。这些因素据预测对农业生产率会有相当大的影响。实际上，即使气温和雨量发生小小的变化，也会改变谷类、纤维和饮料作物以及水果的质量，结果也会影响它们的价格和贸易。

37. 短期内全球变暖对温带地区农业生产可能会有正面影响，对南非和非洲热带作物生产可能会有负面影响。<sup>17</sup> 各种估计表明，这种变化可能会对发展中农业出口国造成负面影响。例如，在非洲拉丁美洲，许多雨水灌溉作物已经接近能够承受的温度极限，温度发生再小的变化也会造成产量大幅下降。此外还怕新虫害入侵的发生几率和程度上升。政府间气候变化专门委员会(气专委)2007 年发表的数据资料显示，农业部门及其相关活动产生的温室气体排放量占总排放量的 30%左右。其中 17.4%是由于伐林开地造成的，13.5%是由密集的作物和畜牧生

<sup>15</sup> 世贸组织(2010 年)，《2010 年世界贸易报告，自然资源贸易》。ISBN 978-92-870-3708-4。瑞士。

<sup>16</sup> 贸发会议(2010)，《2010 年最不发达国家报告，建立支援最不发达国家的新国际发展架构》。联合国出版物。销售号 E.10.II.D.5。纽约和日内瓦联合国。

<sup>17</sup> 例如，有些预测估计南部非洲的到 2030 年玉米产量将损失 30%以上，而南亚的玉米、稻米和小米等主粮作物的产量据估计在同期也会有 10%以上的损失。鉴于大量有关气候变化影响的文献中分析方法会各不相同，因此上述这些估计必须审慎对待。

产造成的。<sup>18</sup> 鉴于上述情况，疾病和杂草将导致杀虫剂和除草剂的用量增加。杀虫剂和除草剂用量的增加引起人们对气候变化有可能加剧的担忧。

38. 更具体地说，会受到气候变化不利影响的初级商品有年画、可可、咖啡、玉米和稻米。例如棉花种植高度依赖水分——生产一公斤棉花需要 20,000 升水，而一公斤棉花还不足以指着一件 T 恤衫和一条牛仔裤。由于中国、巴基斯坦和中亚棉花生产区水源越来越有限，这种缺水状态造成冲突的风险据认为确实存在的。最直接的问题是，一个头等棉花生产国棉花大幅减产可以造成国际棉花价格持续飙升，而降水的增加可能对可可产量造成不利影响(框 3)。

### 框 3. 气候变化对某些初级商品的影响问题举例：棉花和可可的情况

#### 巴基斯坦的棉花生产

巴基斯坦的农业在该国内产值(GDP)的四分之一，雇用的劳动力达到 50%。该国经济高度依赖纺织品贸易，而这种贸易又依赖棉花的生产。近年来，气温极端，热浪滚滚，寒流持续时间长，这已成平常现象。长期干旱造成淡水资源减少。此外，降水的格局也在变化，喜马拉雅山脚地区极端降水事件的频率和强度都有所上升。实际上，气候变化随着气温的升高，将对喜马拉雅冰川淡水存量及其缓慢融化供作物利用产生不良影响。此外，气候变化预计还会改变季风雨的降雨时间、持续时间和强度。据估计，夏季季风雨雨量的增加会高达 60%，从而造成洪涝，减少纤维和食物生产，使棉花等作物倒伏，摧毁灌溉系统。这些预测使得一些科学家强烈认为，2010 年殃及三个省的严重洪涝就是这种现象造成的。水灾摧毁了基础设施和灌溉系统，冲走土壤和作物，毁坏了一个省的棉花和甘蔗等作物。由于这些水灾造成棉花生产的广泛损失，导致 2010 年最后一季度棉花价格空前上涨。另外，牲畜、甘蔗以及农民为下一季种植留用的诸如麦种等种子受到的损失，使得这一个省更加贫困。

#### 加纳的可可生产

可可出口创收占农业出口赚取外汇的 60%至 70%，占出口赚取的外汇总值的 20%至 25%。约 80 万户小农依靠可可谋生。可可只有在摄氏 18 度至 32 度之间生长才能有所收益。由于可有的种植方式与雨量的分布有关，因此很容易受旱。此外，加纳的可可作物目前容易得一种称作棕榈疫霉 (*Phytophthora megakarya*) 十分厉害的黑茎病。对这种病源适宜在此潮湿的条件下孳生，降水的增加或雨量分布的变化都会对其蔓延和影响作用发生很大的不良影响。对这种病源蔓延范围扩大，喷洒杀真菌剂用量增加(目前每年喷洒达八次之多)，这意味着会对环境造成不良影响。

出处：根据 Masters, G, Peter Baker and Julie Flood 2010 年所著《气候变化和初级农产品》(Climate change and agricultural commodities) 一文改写。英联邦农业局国际中心工作文件 2。

<sup>18</sup> 气专委(2007b)。2007 年气候变化——气候变化的缓解。第三工作组为气专委第四次评估报告提供的意见。联合王国剑桥。剑桥大学出版社。

39. 至于其他作物，气温的上升以及水源趋紧据预计会造成咖啡生产优质土壤区减少，从而会给墨西哥和哥伦比亚等国的外汇收益造成不利影响。同样，热带国家的玉米和稻米也会受到气温上升的影响，因为那里已经接近最佳生长条件的上限<sup>19</sup> (Lobell 等人，2008 年 Masters 等杂志引述，2010 年)。

40. 面对这种种预测的变化，各国可以运用一些缓解和适应战略。缓解战略指的是减少温室气体排放源或增强温室气体吸收汇，而适应战略涉及旨在钝化气候变化潜在破坏作用的行动。以非洲的初级商品依赖国为例，为了使有效的配套适应措施切实有效，应该使其于争取发展农业的政策挂钩。这种政策应该规定有保障的土地使用权，有效的定价权以及利用信贷计划的机会。例如，巴西在 1996 年启动了一项正式的农业区划方案。农业区划工作所依据的是将各种作物生长模型、气候和土壤数据库、决策分析技术和地理坐标参考的结合。在 2004/05 年度，这一建立了一个创新型的公私伙伴关系，农业区划方案得到了 80 亿美元的投资，其中 25 亿美元提供给小农。这个方案的功劳之一是帮助农民利用更加得当的技术，改进他们农耕活动的规划。总体成果是：农民生产成本和风险降低，全国的产量和生产率上升。巴西在农业部门的大量投资使该国进入全球咖啡、大豆、甘蔗和玉米等十种初级商品生产国的前三位(Zullo 等人，2006, 2010 年 Masters 等引述)。<sup>20</sup>

### C. 打造绿色经济：发展中国家的机会

41. 总体而言，气候变化的影响据估计是负面的，但是，如果初级商品依赖国贯彻落实适当的适应和缓解措施，国家一级的总体局面可能是好坏参半。石油净进口和农业出口的发展中国家可能从当前注重打造绿色经济的事业中获益。绿色经济一般界定为一种向增进地球自然资本并减少负面环境影响的经济部门增加投资的经济。这种特点主要是可再生能源和可持续农业的比重增加。目前存在一些可以协助初级商品依赖国投资绿色举措的全球性设施和资源(参见下文)。

42. 绿色经济的好处对净石油进口的发展中国家的好处必定会很大。实际上，撒哈拉以南非洲的出口收益据估计有 20%至 30%花在进口石油上。比如，埃塞俄比亚属于五极端情况，该国出口收益 87%，即每年有 10 亿美元化在进口石油上。2008 年的食物和能源危机突出表明这类国家必须减少对化石燃料的依赖。但是，尽管非洲最不发达国家拥有大量的可再生能源，但是这方面的潜力却利用得很少。最不发达国家作为一组国家，其可再生能源的合计潜力仅有 10%得到利用。例如，由榨糖废料提取的清洁能源在电价昂贵的许多初级商品依赖国有着很

<sup>19</sup> Lobell, D.B., Burke, M.B., Tebaldi, C., Mastrandrea, M.D., Falcon, W.P. & Naylor, R.L. (2008) “将气候变化适应需求列为优先事项，争取 2030 年实现食物保障” (Prioritizing climate change adaptation needs for food security in 2030)。《科学》杂志第 319 期，第 607–610 页。

<sup>20</sup> Zullo JJ, Pinto HS and Assad HD (2006)。“气候变化对于农业区划的影响评估研究” (Impact assessment study of climate change on agricultural zoning)。《气象应用》第 13 期，增补，第 69–80 页。

大的潜力。甘蔗渣的热电联产<sup>21</sup>作用的榨糖厂或其他农产品加工业产生的废料。废物利用在撒哈拉南部非洲具有很大的潜力。据估计，考虑到撒哈拉南部非洲现有食糖生产水平，榨糖工业的甘蔗渣的热电联产约可满足这一地区电力总需求的 5%。如果把其他农产品加工业和森林工业产生的废弃生物质计算进去，这种潜力还可以增加到 10%左右。

43. 毛里求斯是利用甘蔗渣热电联产而使发电多样化最为成功的范例。热电联产不仅使毛里求斯的榨糖工业做到电力自给，而且还可以将剩余电力卖给国家电网。此外，如框 4 所着重表明，这还使得榨糖业不容易受到全球食糖价格波动的影响。这项计划的收入公平分配政策还使得小农通过出售剩余电力创收而受益。

#### 框 4. 甘蔗渣热电联产：毛里求斯食糖工业的情况

毛里求斯榨糖业由于广泛利用甘蔗渣热电联产做到了电力自给，并能将剩余电力出售给国家电网。目前，榨糖业供应着岛上一半以上的电力。毛里求斯的热电联产旨在利用甘蔗收获季节(大体六个月)产生的甘蔗渣，一年中其余的电力通过烧煤产生。

甘蔗渣热电联产的毛里求斯的发展，产生了一系列好处，其中包括减少依赖进口石油，发电方式多样，电力部门的效率总体提高，小型蔗农的收入增加。此外还帮助毛里求斯的榨糖业抵御全球食糖价格的波动，其中如欧盟给予非洲、加勒比和太平洋地区(非加太)国家的优惠食糖价格降低。近年来，通过出售热电联产产生的剩余电力，使得毛里求斯榨糖厂能够维持盈利。

也许最重要的成就之一是运用了一系列创新的收入分享措施。例如，毛里求斯热电联产工业与政府密切合作，确保热电联产电力销售产生巨大货币收益分流给榨糖经济所有重要的利益攸关方，其中包括贫困小型蔗农。毛里求斯的收入公平分享做法为撒哈拉南部非洲其他国家正在实施或计划实施的生物能源项目提供了一个范例。

一个值得注意的重大进展是，毛里求斯热电联产的发展既没有加剧正向取得土地的程度，也没有使得食品价格上升——发展大规模生物能源产生的两项最突出的负面影响。实际上，热电联产的扩大发展使得电力供应增加，与此同时，甘蔗种植的土地面积却逐渐在减少，这表明热电联产效率提高的部分效果是能够腾出土地作其他用，包括食物生产。

出处：根据 Masters G, Baker P and Flood J (2010) 的文章“气候变化和初级农产品”改写。英联邦农业局国际中心的“工作文件 2”。

<sup>21</sup> 热电联产指发电以及同时回收发电的副产品余热的技术。完整的定义见：<http://www.greenassembly.net/useful-data/glossary/>。

44. 发达国家有利于生物燃料开发的政策为依靠农业出口的初级商品依赖国创造了市场机遇。例如，马拉维、马里、尼日利亚、塞内加尔、赞比亚、津巴韦、南非和毛里求斯出台了有利于生物燃料发展的国家战略。但是，一直有争议的问题是，为生物燃料市场种植作物引发土地争夺的加剧。在全球层面上，世界银行最近的一次调查也发现，生物燃料紧随作物和牲畜之后，是 80 个国家农田大规模并购的第二位原因。此外还有人担心，一些国家专注于生物燃料生产，从而导致这些国家不大适宜实施毁林和森林退化所致排放问题减少战略，通过森林保护改进碳固存，无法从中获得经济上的好处。

45. 出于对解决气候变化影响问题的费用高昂的关切，因而在全球层面上创设了一些机构、计划和资料库，其目的是协助各国应对与气候变化有关的各种挑战。《联合国气候变化框架公约》(《气候变化公约》)推出了国家适应行动方案(适应方案)，规定一种程序，以便最不发达国家确定开展哪些优先活动，满足其适应气候变化的紧急直接需求。截至 2010 年底已提交了 40 项适应方案。

46. 此外，《京都议定书》还列入一项规定，允许建立在“碳市场”买卖温室气体排放权的市场机制。清洁发展机制就属于这种市场机制，对发展中国家有利。发展中国家清洁发展机制项目的目的是为了抵消发达国家公司企业的碳排放。但是，自从创设清洁发展机制以来碳排放有所增加，围绕某些清洁发展机制项目的“抵消”能力的评估方法是否得当问题也存有疑问，这就引起了许多争议。尽管有这种种批评意见，清洁发展机制项目为初级商品依赖国创造了机会。气候变化公约估计，截至 2010 年 8 月，2,400 多项清洁发展机制项目中有 78% 出自亚洲。相比之下，尽管近年来非洲的项目数从 2007 年的 42 项上升到 2010 年的 122 项，有明显的增长，但是登记项目中非洲所占项目不到 2%。目前已经提出若干能力建设倡议，是非的能够充分抓住与清洁发展机制有关的机会。

47. 一些多边和双边捐助方特别将撒哈拉南部非洲各国定为其资助对象，协助它们提高参与清洁发展机制市场的程度。环境署是带头开展发展中国家清洁发展机制能力建设活动的机构。<sup>22</sup> 例如，埃塞俄比亚、肯尼亚、马拉维、苏丹、斯威士兰、乌干达和坦桑尼亚联合共和国参加了“非洲热电联产”活动，这是一项由全球环境基金资助的区域性清洁能源倡议活动。<sup>23</sup> 另外如丹麦援发署(DANIDA)出资设立的清洁发展机制绿色专项贷款，计划在贝宁、布基纳法索、加纳、马里、尼日尔和赞比亚实施。同样，法国出资的“碳融资促进农业，造林，养护和禁止毁林行动”项目也由环境署执行，目前已有试点项目在撒哈拉南部非洲贝宁、喀麦隆；刚果民主共和国、加蓬、马达加斯加、马里和塞内加尔等

<sup>22</sup> 详情请见联合国环境规划署(环境署)的网站(<http://www.unep.org>)。提供一系列清洁发展机制指南的分支网站有 <http://www.cd4cdm.org/Guidebooks.htm>。

<sup>23</sup> 这项倡议活动由环境署和非洲开发银行双方共同落实，由非洲能源、环境和发展网具体实施。“非洲热电联产”将发扬毛里求斯热电联产的成功经验，该国目前热电联产能够满足该国将近 40% 的电力需求。

七个国家执行。项目的对象通常是能源和农业部门。接着重点突出表明清洁发展机制与初级商品依赖国的相关性。

48. 最近，从 2010 年 11 月 29 日至 12 月 10 日在墨西哥坎昆举行的联合国气候变化大会出现的进展变化对发展中国家十分有利。大会成果包括加强清洁发展机制，推动更多的资金和技术投入发展中国家有利环境和可持续的减少排放项目。在气候融资方面，工业化国家将提供总额为 300 亿美元的快速启动资金，支助发展中世界的各种项目，直到 2012 年为止。此外，达成的协议还包括 2020 年之前筹措 1,000 亿美元的意向。最后，还将新设一个绿色气候基金，由 24 位董事组成的董事会主管，董事名额发展中国家和发达国家各半，头三年由世界银行管理。对这一点，非洲联盟宣布正在努力争取创设一个纳入非洲的那份资金的非洲绿色基金，由非洲开发银行管理。围绕气候融资问题展开的辩论在今后几年内必定还会令人关注。

### 三. 结束语

49. 全球经济由于亚洲和拉丁美洲新兴发展中经济体始终不断的增长而出现温和的复苏。使得商品价格 2009 年最后一个季度和 2010 年大部分时间里逐渐恢复。在价格上经受变动最大的初级商品是那些与工业生产周期相关的初级商品(如矿产品和金属)，但是这些原料多数的价格没有恢复到 2008 年初达到的最高水平。初级农产品的价格只有温和的上升。

50. 初级商品价格的动荡由于市场和价格变化的不确定性，可能对初级商品依赖国仍然是一大挑战。初级商品价格的动态在短期内将取决于市场的基本面以及全球经济活动复苏的步伐。2011 年新兴国家(例如中国)的经济表现继续向好，将使矿产品和金属的价格继续维持上扬的趋势。但是，初级商品价格的动荡将仍然是个挑战。初级商品市场的金融化以及气候变化有关的各种因素将继续影响初级农产品的价格。

51. 初级商品作为初级商品依赖国财政收入和就业的主要来源，对减轻贫困和饥饿至关重要。但是，对初级商品的依赖始终是个问题，这突出表明必须提倡一种协调一致的政策框架，使得初级商品依赖国政有可能推进实现经济多样化。初级商品依赖国为此还需要抓住与打造绿色经济相联系的新机遇。