



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.1/82
7 February 2007

CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
商品和服务贸易及初级商品委员会
第十一届会议
2007年3月19日至23日，日内瓦

初级商品与发展

贸发会议秘书处的背景说明 *

内容提要

本背景说明的重点是一些特定的初级商品政策领域，这些领域对国际社会造成了挑战，而贸发会议则有能力在其中对政策辩论和执行工作作出贡献。

2005年，发展中国家在以购买力平价计算的全球国内生产总值中所占的份额超过了发达国家。商品商业和商品经济本身，尤其是其各种最具活力的因素，日渐受到发展中国家行为者的影响。规范此种商业的规则和体制制度是由发达国家按其本身设想的需求制定的。在未来的岁月中，国际社会的一项重大任务是促进产生必要的机构变革。

现有的补偿性融资制度并未发挥其应有的作用。贸发会议正在审查这些制度，以评价其效能并提出详尽的变革构想。在初级商品市场波动的背景下，国际社会还必须刻不容缓地处理石油进口国的特殊需求。

* 由于处理的拖延，本文件于上述日期提交。

目前需要有一些机制和资源，使发展中国家的利益能影响制定标准程序，并需要提供技术援助，使发展中国家的生产者达到标准。贸发会议支助发展中国家作出努力，使制定标准进程考虑到它们的利益，其中包括通过与私营部门合作，并已制定这一领域目标宏伟的能力建设方案。

诸如公平贸易和有机标签等可持续性标签的普遍推广，对发展中国家生产者造成了具体问题。贸发会议正力图在《可持续初级商品倡议》框架内与利益攸关方合作处理这些问题。

贸发会议将继续并加强它在能源、贸易和可持续发展领域的工作。其重点将放在发展中国家的关键需求领域，例如促进政策对话；提供讨论物价不稳定现象的论坛；支助发展中国家的能源保障决策进程；协助发展中国家充分利用可再生能源提供的机遇；协助能源出口发展中国家制定面向发展利用大量意外收入的政策；提高地方参与程度；强调生物燃料生产和贸易平等竞争环境的重要性，包括必须减少贸易障碍并逐步取消扭曲贸易的补贴；以及处理施政和透明度问题。

目 录

<u>章 次</u>	<u>页 次</u>
一、导 言	4
二、初级商品市场趋势	4
三、处理初级商品市场不稳定现象对收入的影响	8
四、标准和市场要求	14
五、能 源	18
六、政策问题和贸发会议的作用	22

一、导 言

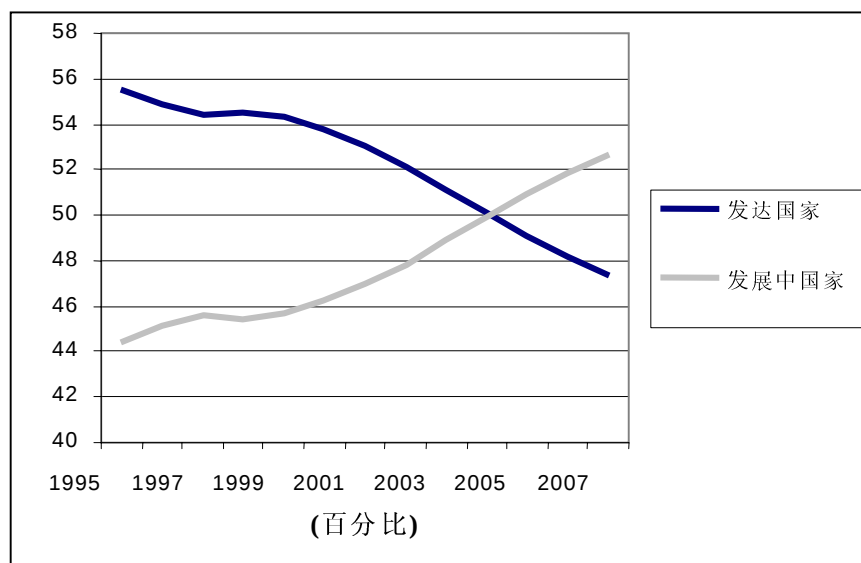
1. 贸发会议有关初级商品的工作涉及一个广泛的领域，并包括多种不同的活动。本说明的重点是一些特定的商品政策领域，这些领域对国际社会造成了挑战，而贸发会议则有能力在其中对政策辩论和执行工作作出贡献。这些领域是(一)初级商品市场不稳定现象对收入的影响；(二)初级商品的标准和市场要求，以及(三)能源，本说明第三至第五章讨论了这些领域。但首先，第二章力图概述的是国际初级商品市场重要的目前趋势。

二、初级商品市场趋势

A. 正在出现的南方优势地位

2. 2005 年，发展中国家在以购买力平价计算的全球国内生产总值中所占的份额首度超过了发达国家(见图 1) ¹

图 1. 在以购买力平价计算的世界国内生产总值中所占的份额



资料来源：国际货币基金组织 <http://www.imf.org/external/data.htm>。

¹ 在这方面使用购买力平价很重要，因为这适当重视了发展中国家初级商品生产中不属于国际贸易的部分。

3. 这种发展态势对世界商品经济尤为明显。发展中国家每单位国内生产总值使用的商品量高于发达国家(即使在以购买力平价计算国内生产总值时也是如此)。目前的这种状况正在继续发展,而发展中国家的经济增长更为迅速,因此预计这种状况将促进对初级商品的需求。经济增长最快和最大型的发展中经济体中国和印度,正在经历一个对初级商品需求的增加尤为迅速的增长阶段。这种状况已在过去几年期间有助于世界对多数初级商品的需求剧增。其结果之一,是发展中国家之间的贸易占总商品贸易的份额正在日趋提高。表 1 显示了 2000 至 2004 年期间的动态。现在有充分的理由可以认为,南南贸易的份额将继续剧增。

表 1. 2000 和 2004 年按区域分列的南南商品贸易 (包括燃料)

区 域	在向发展中国家出口的商品中所占的份 额(占总额的百分比)		在从发展中国家进口的商品中所占的份 额(占总额的百分比)	
	2000 年	2004 年	2000 年	2004 年
非 洲	28	31	33	38
美 洲	23	26	28	32
亚 洲	44	48	51	55
所有发展中国家	39	44	45	50

资料来源: 贸发会议秘书处据商贸资料库数据所做的估算。

4. 随着目前趋势的继续发展,发展中国家的行为者将在商品商业本身中拥有更重要的地位,在其最具活力的因素方面更是如此。但是,规范此种商业的规则和体制制度却是由发达国家按其本身设想的需求制定的。在未来的岁月中,国际社会的一项重大任务是促进产生必要的机构变革,以反映发展中国家在全球商品经济中日益重要的地位,其中包括通过制定政策和建设能力来促进这些变革。

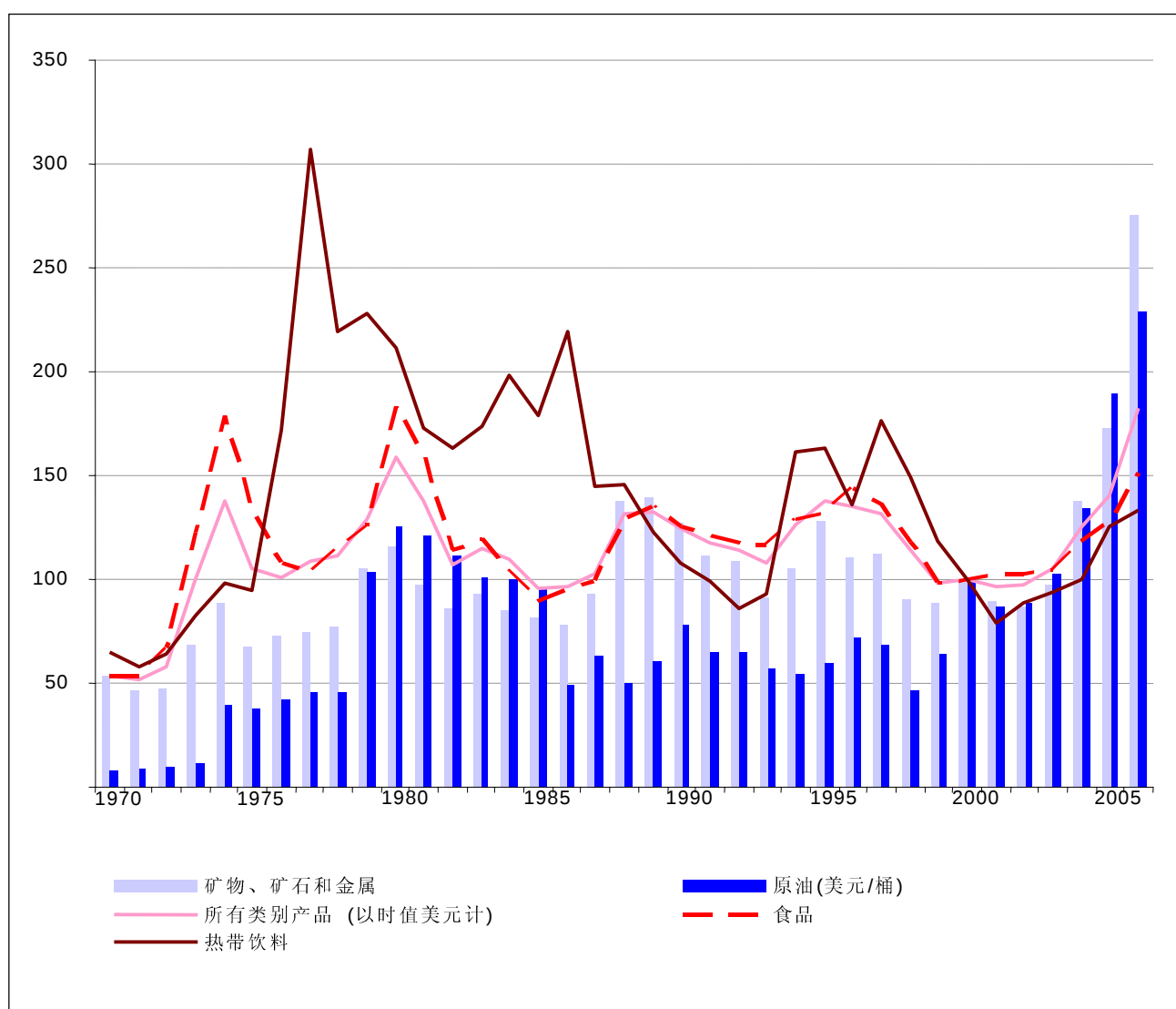
B. 中期和长期物价趋势

5. 急剧增长的商品需求自然会影响物价,并如图 2 所示,过去几年期间,各类商品的物价指数都有所提高。

6. 但是,自新的千年开始以来,驱动商品价格暴涨的主要因素是矿物、矿石和金属以及原油价格的上涨。这些价格在 2003 至 2006 年期间分别上涨了 41%和

27%。2006 年，矿物和金属的价格指数达到最高纪录(为 2000—2005 年期间平均指数的 240%)。这些物价导致各矿业公司迈出了在这一行业就规模和交易数目而言前所未有的最大的集合并的一步。目前的趋势是建立在不同的矿物中拥有多种利益的矿业集团，其目标是降低物价风险。²

图 2. 1970-2005 年商品价格指数(2000 年=100,按时值美元计算)



资料来源：贸发会议—通协，从商品价格统计数据库获得的资料。

* 2006 年：该年前 11 个月(1 月至 10 月底)的平均值。

² 见联合国《2007 年世界经济状况和前景》，供讨论这一趋势之用。

7. 2003 至 2006 年期间，所有类别商品物价指数的年增长率为 20%，前一个指数高峰则为 1994 至 1997 年期间增长的 2%。不过，尽管 2006 年食品和农产原料的物价指数高于 1994 至 1997 年期间的平均值，但 2003 至 2006 年期间的平均值则低于 1994 至 1997 年(见表 2)。2006 年食品价格平均指数比 2005 年高 20%。驱动农产原料物价指数上升的主要因素是橡胶市场。尽管这种趋势在下半年有所改变，但橡胶价格依然居高不下(约比 2005 年高 40%)。可解释这种价格上涨原因的是中国需求的激增和油价上涨的综合效应，因为这降低了人造橡胶的竞争力。

表 2. 1994–2006 年商品指数变化情况

	平均物价			平均年增长率(%)			物价
	1994–1997	1998–2002	2003–2006	1994–1997	1998–2002	2003–2006	2006
所有类别商品(按时值美元计算)	132.73	101.27	138.38	2.0	-4.0	20.0	182.1
食 品	135.50	104.15	125.22	2.0	-3.0	13.0	151.0
热带饮料	159.37	107.15	113.09	5.0	-11.0	12.0	132.4
农产原料	136.04	98.94	130.54	-1.0	-3.0	11.0	154.1
矿物，矿石和金属	114.00	91.15	170.25	3.0	-1.0	41.0	272.9
原 油	63.76	77.14	157.78	8.0	21.0	27.0	205.8

资料来源：贸发会议 - 通协，从商品价格统计数据库获得的资料。

8. 就热带饮料而言，1997 至 2002 年期间价格暴跌(下降了 50%)，致使 2003 年以来价格的暴涨(上涨 41%)未能使物价指数恢复到先前水平。近来，此类商品中的情况大相径庭，罗布斯达咖啡价格大幅上涨，阿拉比卡咖啡价格则趋于下跌。

9. 尽管发展中国家的强劲增长率是造成近期初级商品价格上涨的主要因素，但密集的投机活动大幅度加剧了这种上涨。与较早期间不同的是，进行投机活动的主要是那些在商品部门没有股份但在基于商品的指数中投资的行为者。2006 年 6 月，在世界各地商品的 2000 亿欧元投资中，有一半投入商品指数。

10. 商品价格上涨对贸易条件的影响，在发展中国家间各不相同，这取决于这些国家出口品和进口品的构成情况。现可确认三大类国家：³

11. 第一类：主要出口石油和矿产品的发展中国家。此类国家主要受益于初级商品价格上涨。以石油出口国为例，因出口获得的额外收入相当于其国内生产总值的 6.7 个百分点。就矿产品出口国而言，它们的收益较小但依然可观，2003 和 2005 年期间的大量意外收入相当于国内生产总值的 3 个百分点。

12. 第二类：主要出口制成品和进口原料的发展中国家。与第一类国家不同，包括东亚和南亚多数经济体的这些国家大多因原料价格上涨而亏损。2003 至 2005 年期间，这些国家收入的相对损失约为其国内生产总值的 1%。

13. 第三类：出口农产品的发展中国家。就这些国家而言，贸易条件的变化主要取决于它们出口商品的价格，也取决于石油在其总进口品中所占的份额。例如 2005 年，咖啡出口国的贸易条件趋于改善，棉花或大豆出口国的贸易条件则有所恶化。

14. 发展中的亚洲持续迅速增长的前景，是对初级商品价格的积极因素。但尽管如此，目前依然普遍存在着造成实际物价历来不断下降趋势的结构性原因：能否易于进入市场，标准化产品，以及相对透明的市场使销售者难以适当提高生产率。在能力赶上由亚洲牵头的增长需求时，就有可能感受到这些因素的影响。此外，尽管出现了这种增长，但实际商品价格依然低于前两次石油价格冲击高峰期的价格。因此，目前的物价暴涨不大可能制止实际商品价格长期走低的趋势。不过，发展中国家和整个国际社会都应利用这一机遇处理这些紧迫的发展挑战，并实施一些方案，与社会弱势部门及小生产者共享利益。这将增强依赖初级商品的国家能走上可持续成长道路的前景。

三、处理初级产品市场不稳定现象对收入的影响

A. 提供补偿性融资的理由

15. 约有 80 个发展中国家的经济高度依赖初级商品。因此，它们是对造成其出口收入大幅波动的出口量和价格不稳定现象首先感到关注的国家。变化无常的情

³ 见贸发会议，《2006 年贸易和发展报告》，第 26—27 页。

况影响着收入稳定、经济增长、通货膨胀和竞争力。发展中国家极其易受初级商品价格冲击之害，这不仅是因为它们高度依赖为数不多的初级商品的出口收益，也因为它们抵制冲击的能力有限。

16. 表 3 显示了若干初级商品的价格不稳定指数。可可、咖啡和棉花显示出其价格变动甚于所有的食品产品。当然，价格的不稳定会转变为收入的不稳定。

表 3. 2001-2003 年特定初级商品的不稳定指数

	所有初级商品	所有食品	可可	咖啡	棉花	原油
不稳定指数	5.1	4.0	16.6	8.1	14.5	10.5

资料来源：贸发会议《2006 年统计手册》。

17. 制定补偿计划的目的，通常是协助出口货物生产者抵制各种冲击。近年来油价大幅上涨，这已强调了补偿计划还必须处理关键进口品成本变化对收入造成的影响。

B. 国际补偿计划实例

1. 基金组织补偿贷款机制/补偿和应急贷款机制

18. 基金组织于 1963 年设立了补偿贷款机制，其主要目的是向因其无法控制的出口量暂告不足而正在经历国际收支困难处境的成员国提供援助。信贷数额是依据出口收益减少量确定的，而衡量出口收益减少量的办法，是将观察到的收益与参照值进行比较，这种参照值的定义，是以收益不足该年为中心并包括预期出口两年的五年期间出口收益的几何平均值。由于从补偿贷款机制获得的贷款不得超过该成员国配额的 45%，因此获得贷款的机会有限。根据该成员国以往的合作状况以及对今后合作的预期，这种限度为配额的 10%至 45%不等。例如，阿尔及利亚和前南斯拉夫的马其顿共和国于 1999 年从补偿和应急贷款机制中获得了不足其配额 20%的贷款。按照第十一次审查配额，阿尔及利亚获得了 22 350 万特别提款权，其配额为 125 470 万特别提款权，前南斯拉夫的马其

顿共和国则获得 1 380 万特别提款权，其配额为 6 890 万特别提款权。⁴ 一旦受惠国出口收入超过平均值，该国就应偿还贷款。

19. 补偿贷款机制于 1988 年并入补偿和应急贷款机制。只有实施结构调整方案的国家，才有资格获得补偿和应急贷款机制的贷款。补偿和应急贷款机制历来是从基金组织借贷的主要途径之一，1963 至 1998 年期间，每年从其名下提取的款项不足基金组织提供的总贷款的五分之一(17.5%)。⁵

20. 该机制于 2000 年再次进行了更改，以简化其提供贷款限度的结构，并增加一项条件：金融支助必须伴之以经济调整。自此该机制一直未被人利用。

21. 若干分析报告批评了付款缓慢的现象：通常在国家不再经受困难之时才获得补偿。1982 至 1992 年期间，大部分补偿贷款为商品出口大国所提取：印度、阿根廷、巴西和菲律宾的提款占总提款量 40%有余，非洲国家则仅占 4%(科特迪瓦仅提取一次补偿贷款)。由于该机制的非优惠性质，成员国在可能时宁可利用其他计划，包括下节所述的计划。

2. 稳定出口收入制度和稳定采矿部门出口收益制度

22. 欧洲联盟委员会于 1975 年在《洛美公约》中提出了两项补偿计划，其主要目标是通过自动转让补偿出口收益不足。

23. 稳定出口收入制度用于农业出口，但与补偿贷款机制不同的是，该制度专用于出现收入亏损的初级商品部门。除食糖和肉类之外所有的农业商品都包括在内。如果因外因造成出口收入下降，又如果该产品在该国总出口收入中占重要比例，就将自动进行转让。转让的数额按观察到的价值与为该产品估算的参照价值两者间的差额计算。转让的款项支付给政府，但指望政府将之用于相关部门，或以有利于该部门生产者的方式予以支出。对此没有偿还的义务。稳定采矿部门出口收益制度与稳定出口收入制度的运作相同，但其对象是采矿部门。

24. 对这些计划的主要障碍因素是缺乏财政资源(1980 年代至 1990 年代商品危机期间尤其如此)以及在支付转让款项时的时滞现象。另一个问题是从中受益的国

⁴ <http://imf.org/>

⁵ Cashin P.、Liang H.和 McDermott C. J.， “商品价格冲击是非会持续得久而使稳定计划发挥作用？” 《金融与发展》，1999 年 9 月。

寥寥无几。事实上，“按《洛美公约》第一、第二和第三条规定，咖啡、花生和可可这三类产品获得稳定出口收入制度总转让数额的 60%”。⁶ 有五个国家(喀麦隆、科特迪瓦、埃塞俄比亚、塞内加尔和苏丹)获得转让的一半。

25. 1980 年至 2000 年，稳定出口收入制度和稳定采矿部门出口收制度分别向非加太国家转让了 175 200 万欧元(22.7 亿美元)和 515 000 万欧元(66.7 亿美元)。相比之下，2000 年世界铁矿出口价值约为 100 亿美元，可可 30 亿美元。按先后几项《洛美公约》的规定，对这些经费的使用实施了日趋严格的控制，以致拖长了偿还时间，也减少了自动付款。⁷ 2000 年取消了这两种机制，而代之以灵活补偿出口损失机制(Flex)。

3. 灵活补偿出口损失机制

26. 由于前两种计划失灵，于是采用了一种新的补偿基金即灵活补偿出口损失机制(Flex)。该机制于 2000 年开始运作，其主要目标是协助因总出口收益短期波动而面临收入亏损的非加太国家政府。该机制被视为一种预算支助，据以为政府提供用于发展方案的经费。该机制与另两项计划的主要区别涉及资格标准：

- 所有出口货物或农产品或矿产品总出口的出口收益与前三年相比损失 10%(对最不发达国家而言为 2%)；以及
- 该年或预期其后一年的公共赤字增加 10%。

27. 这是两项都必须达到的标准，但因难以达到第二项标准，51 个国家中仅有 6 国有资格受益于灵活补偿出口损失机制。2004 年，欧洲联盟委员会决定推广并简化使用这一手段。涉及公共赤字的第二项资格标准已经取消，而涉及最不发达国家的损失达到 2%的特别条款已推广到内陆国和岛国。一些研究表明，如果一开始就采用这些新标准，非加太国家本可获得 25 500 万欧元而不 3 565 万欧元。⁸

⁶ Koehler G. “稳定出口收入制度的未来”，加蓬利伯维尔，1997 年 11 月 6 至 7 日。

⁷ Combes J.-L. 和 Guillaumont P. “初级商品价格的不稳定、脆弱性与发展”，《发展政策评论》，2002 年，20 (1): 25–39。

⁸ http://ec.europa.eu/trade/issues/global/development/pr120204_fr.htm

28. 不过，尽管作了上述更改，该计划的效益仍然受到质疑。贷款并未支付给相关部门(这一点与稳定出口收入制度不同)或生产者。该计划还像另三种机制一样，也遭受行政性延误。欧洲委员会支持审查灵活补偿出口损失机制，以缩短延误时间。

4. 更行之有效和方便用户的补偿计划的要素

29. 更行之有效的补偿计划应达到以下要求：

- 实行事前补偿而不是事后补偿机制(换言之，应将自动补偿与特定事件明确挂钩)；
- 技术要求应简单易行；
- 不对获得融资附加任何条件：只要国家对其蒙受的与初级商品相关的具体损失并无明确责任，即足以可获得补偿；
- 包含一项“转手”机制，将补偿款项转付给实际生产者和消费者。⁹

30. 此外，无需偿还的转让更为可取，因为如需偿还，先前已有债务负担的国家可能被排除在外。最后，要使这一制度行之有效，受益国必须有良好的体制框架。许多国家的政府在向小生产者分配资金方面面临着重重困难。

C. 估计补偿计划成本的努力

31. 制定补偿融资计划的目的是补偿因物价冲击造成的收益损失。这些机制可用以抵消石油等必要货物进口价格的上涨，而这种上涨可影响进口国的整体经济。

32. 表 4 显示了补偿肯尼亚咖啡出口相关收入损失的资料。出口量在 2002 年前一直下降，然后重新增加。如果有了补偿基金，本来可在 1997 至 2004 年期间投入总额为 58 000 万的美金进行干预。这种干预本来可能有助于农民维持运作，并使他们在 2000 年就已经能受益于较高的价格。在这种情况下可以设想，出口量在 2000 年就已可有所增加，这或许可能已限制了其后几年的收入损失，从而限制了所需补偿的款项。

⁹ 贸发会议，《初级商品问题知名人士会议的报告》，TD/B/50/11,2003 年 9 月 30 日。

表 4. 对肯尼亚咖啡出口变化设想支付的补偿款额

年份	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
以百万美元计的出口量	291	287	289	212	171	154	95	35	90	93
以百万美元计的 5 年出口 量移动平均值	176	206	232	264	268	250	223	184	133	109
以百万美元计的所需补偿 款额	-114	-81	-57	52	96	97	127	149	43	16

资料来源：贸发会议秘书处据商贸资料库数据(进口量)所做的估算以及《贸发会议商品价格月报》(物价)。

33. 表 5 显示了为使最不发达国家将其原油进口量维持与前五年平均值相符水平所需支付的补偿额。计算需补偿进口量费用时借助了物价参照值。

表 5. 对最不发达国家原油进口量变化设想支付的补偿款额

年份	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
以 1 000 公吨计的进口量	2 323	3 540	3 310	3 711	2 028	2 035	2 029	3 758	3 113	1 134	1 167
以 1 000 公吨计的 5 年进口 量移动平均值	2 474	2 115	2 424	2 553	2 694	2 982	2 925	2 623	2 712	2 593	2 414
以 1 000 公吨计的需补偿量	151	-1 424	-885	-1 159	666	947	896	-1 135	-401	1 458	1 247
价格，价值以美元/桶计 ¹⁰	16.91	20.42	19.19	13.08	18.14	28.22	24.46	24.95	28.90	37.76	53.37
以百万美元计的估计所需补 偿金额	18	-208	-121	-108	86	191	156	-202	-83	393	475

资料来源：贸发会议秘书处据商贸资料库数据(进口量)所做的估算以及《贸发会议商品价格月报》(物价)。

34. 如果当初有了补偿机制，就可在 1999 至 2001 年期间支付 43 300 万美元。2004 和 2005 年价格的上涨，本来可导致向所有最不发达国家支付 86 800 万美元补偿款项。这种补偿款项本可有助于最不发达国家维持其原油进口量，从而防止能源保障危机和加重债务。

¹⁰ 原油价格按联合王国布伦特原油离岸价格、美国墨西哥湾西得克萨斯中质原油离岸价格和迪拜的迪拜原油离岸价格平均值计算。

35. 基于区域针对石油出口成本计划的实例之一是“石油加勒比”(Petrocaribe)计划。Petrocaribe 是委内瑞拉和加勒比共同体(加共体)国家于 2005 年结成的区域石油联盟。¹¹ Petrocaribe 制度规定,各国按市价购买石油,但仅须支付部分款项,剩余款项可通过为期 25 年的融资协定按 1% 的利率支付。委内瑞拉按石油价格,为从该国进口的石油提供 5% 至 50% 的贷款。各国可以食糖和香蕉等其他产品和服务支付其部分款项。

36. 委内瑞拉国家石油公司 *Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)* 成立了附属公司 *PDV Caribe* 负责执行这项倡议,该倡议“旨在通过国家能源使用计划促进该地缘政治集团一体化”。¹² 委内瑞拉已同意每天向该区域供应 185 770 桶石油。

37. 该联盟的另一个部分是 ALBA(“拉丁美洲和加勒比玻利瓦尔抉择”)—加勒比基金,该基金将向 Petrocaribe 欠发达成员国提供发展赠款。该基金从其成员国的捐赠中获得经费,委内瑞拉已提供 5 000 万美元。

38. 一年之后,能实施该项倡议的仅有五个成员国。多数成员国不具备能从中获益的适当的基础设施(分配、储存、终端)。此外,由于一些现有基础设施为私营公司所有,筹资升级的程序将需假以时日。

39. 如果百分之百地执行了 Petrocaribe 计划,有关国家以每桶 50 美元油价计算的石油进口总费用将为每年 22.6 亿美元。委内瑞拉每年将提供 96 500 万美元的信贷。¹³

四、标准和市场要求

A. “主流”标准

40. 全球化为发展中国家的生产者创造了新的贸易机会,但也造成了重大的挑战。超级市场连锁店已发展了各种后勤系统,使之更容易由这些生产者提供产品。

¹¹ 加共体 16 个成员国的以下 14 国为该协定缔约国: 安提瓜和巴布达、巴哈马、伯利兹、古巴、多米尼克、多米尼加共和国、格林纳达、圭亚那、海地、牙买加、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯及苏里南。

¹² 引自委内瑞拉外交部长德罗德里格斯先生 2005 年 6 月 29 日在克鲁斯港首脑会议上的发言。

¹³ <http://www.caribbeanetnews.com/cgi-script/csArticles/articles/000029/002953-p.htm>

不过，超级市场更愿意利用其本身的采购系统，因为这些系统所依据的是它们与可达到其要求的高标准的专门化批发商和(或)农民之间的合同安排。因此，感到难以适应超级市场苛刻要求的小农就有遭受边缘化的危险。更普遍而言，发展中国家的行为者在达到质量标准方面面临着种种问题，这是因为它们的技术低劣，信息不足，机构安排薄弱，以及因基础设施不足而造成了昂贵的运输和处理成本。

41. 重要的是必须指出，各项标准涉及一系列范围广泛的问题，其中包括卫生和安全、质量管理、劳动条件和环境方面的问题。这些标准由有一批不同的机构制定，而这些机构的利益则大相径庭。其中一些机构关注的是捍卫或促进商业利益。另一些机构则由对保护消费者和环境等弱势因素更广泛的关注所驱动。不过，虽然人们指望发展中国家企业能达到全球标准，但这些企业或其政府在制定这些标准方面并没有多大的发言权。因此，必须确保发展中国家有机会影响制定标准程序，使各项标准考虑到发展中国家生产者的能力。联合国大会第六十一届会议通过的一项决议重申“发展中国家应在制定特别是安全、环境和卫生标准方面发挥日益重要的作用，并确认需要促进发展中国家更多和有意义地参与相关国际标准制定组织的工作”。大会并鼓励“私营部门在公司责任和问责制以及负责任的企业做法方面，使发展中国家能够制定适当和必要的措施来满足市场要求和标准，包括质量控制标准，并请相关政府间组织制定各种程序来阐述照顾到发展中国家的利益和能力的产品和工序标准”。¹⁴

42. 显然必须建设发展中国家处理标准的能力，这既涉及生产者和出口商达到标准要求的能力，也涉及政府提供或协助提供必要的服务包括测试和认证设施的能力。

43. 贸发会议正在一些特定的非洲国家及太平洋岛国遵守标准方面实施技术援助项目。人们期待这些项目能提高生产者协会和出口协会遵守卫生和植物检疫标准及农业粮食安全标准的能力以促进出口。

B. 可持续性标签

44. 过去 20 年，可持续性方案和标签数量急剧增加，并迅速推广进入主流市场，这对商品供应链尤其是对小生产者的处境产生了重大和日渐明显的影响。这些

¹⁴ 2006 年 12 月 4 日决议草案 A/C.2/61/L.56 案文(编写本说明时尚未获悉最后决议文号。)

自愿的办法在开始时，是对感受到的社会不公正、环境退化和经济不公平所作出的回应。总体而言，这些方案依据的观念是：可通过使生产者进入高价值市场提供金融激励因素，据以利用市场纠正不平等现象。从这一论点推断出的结论认为，处理这些问题的治理和控制办法过于有限或行之无效。结果是独自制定了这些方案，从而得以对市场动态作出灵活和有活力的回应，但也导致未得到协调和未加以控制的增长。

45. 这些方案的直接市场效益令人印象深刻，其中若干方案实现了稳定的价格溢价，并使贸易量成倍增长。过去五年，公平贸易和有机认证产品贸易量平均增加20%，价格溢价一直相对稳定。此外，众多报告表明，对以对环境、经济和社会负责的方式生产和贸易的产品的消费需求日益增长。此外，现已呈现出因遵守可持续性标准而势必会产生的一系列直接和间接效益。这些效益包括：通过更合理地使用投入和资源管理而增加回报量；通过采用最佳管理办法养护土壤、水和生物多样性；通过改善生活和工作条件提高生产力和工人的满意程度；改善组织结构；以及建立长期商业关系。

46. 但是，为了实施这些方案并取得它们可提供的效益，必须建立全面的支助结构网络；但由于执行了贸易自由化政策，结果是取消了一系列国家级支助服务，从而使这项工作显然更难以进行。要求遵守具体方案的服务包括：向生产者提供直接技术援助，协助他们执行标准并达到认证要求；提供与组织和企业能力建设相关的支助；促进取得或提供负担得起的贸易融资；与“特制品”购买者和零售商建立直接市场联系；以及在可能时影响国际和国家政策，使之认识到并支持这些方案。尽管这些可持续性方案中有许多力图在方案费用结构内部负担这些服务成本，但其中大多数依然在很大程度上有赖于政府和私人支助。贸发会议和国际可持续发展研究所开展的研究工作已经查明，如果没有这些服务，生产者尤其是小生产者将感到极其难以或根本无法利用这些方案。

47. 当方案限于一小部分生产者和生产者群体时，则有可能提供这些服务，并在特制品利基市场获得较高的价格。但近年来，由于这些方案取得了成功，加上对可持续产品消费需求有所增长，使认证产品进入了传统零售运销渠道，主流行为者也已开始实施其本身的可持续性方案。因此，以前占市场份额3%至6%的商品，现在正在力图应对市场其余的94%至97%的份额。由于这些发展态势，供应链上的

行为者受到更大的压力。随着供应量的增加，进入主流市场的趋势对价格溢价施加了下降的压力，更大的零售链则要求供应商不断降低物价。此外，这些方案的迅速推广限制了提供全面的支助服务，结果是要求生产者独自达到各项标准，并承担与遵守标准和认证相关的交易成本。由于认识到这种情况，若干已制定的方案正在通过由技术援助基金资助的核心方案扩大其支助服务。不过，这种资助系统的长期可行性并不明朗。

48. 制定主流可持续性标准方案的工作也造成了一些严重问题，其中涉及制定标准和执行可处理不同生产区域和社会经济现实的方案。此外，各项方案必须做到透明，包容性强，而且不为由上而下的办法所支配，并能在实地予以切实传播和可信地核查。支助生产者采用并执行这些标准的必要性极为明显。必须要求作出实质性承诺和努力，才能以可在主流市场取得可持续性方案提供的效益的方式应对各种发展态势。尤其重要的是，必须避免产生妨碍小生产者进入市场的因素。

49. 为了应对这种局面，贸发会议和国际可持续发展研究所于 2004 年发起了《可持续初级商品倡议》，以此作为多方利益攸关者查明缺口并为建立可持续供应链提供支助的平台。鉴于其历史及其在制定可持续性标签工作中的突出地位，咖啡部门被选定为主导部门。现已设立若干工作队，负责确定进行干预和开展具体活动的优先领域。已经确定的四个重点领域是执行、资助、信息交流和制定政策。在执行方面，优先任务是了解执行可持续方案的成本和效益。实施可持续评估委员会项目的目的，是发展用以衡量这些成本和效益的全球评价手段，以此可作为该部门生产者、决策者和其他利益攸关方的决策手段。目前正在五个国家试用这种方法，并计划于 2007 年全面实施这一项目。在筹资方面，其重点是加强中小企业贸易融资。一些在可持续性方案中向小生产者提供贸易融资的关键国际机构成立了一个协会——资助可持续贸易联盟。该协会的目标是扩大生产者获得负担得起的融资机会，该协会将于 2007 年年初开始工作。在信息交流方面，目前正在制定四个专题领域的全面能力建设战略：最佳管理办法，金融入门知识/风险管理，内部控制系统/可追踪性，以及市场信息/市场营销。一些国际和国家组织将联合编写课程内容，并向生产者组织和地方应对人员直接授课。这是为咖啡部门实施的试点项目，但可加以修改以适用于其他初级商品。在制定政策方面，《可持续初级商品倡议》与国际咖

啡组织开展密切合作，以发展这些项目，并讨论与将可持续性各方面问题纳入《国际咖啡协定》谈判相关的事项。

50. 《可持续初级商品倡议》的工作可为各初级产品部门提供可贵的典范，据以表明如何发展多方利益攸关方确定优先问题和干预领域的办法，并表明如何为处理这些关键问题确定具体活动。

五、能 源

A. 不断变化的全球能源经济

51. 过去几年油价暴涨，这主要可归结于在需求增长率高于预期水平时缺乏备用能力。政治不稳定，气候对油井和炼油厂的破坏，以及感受到的供应风险，都为油价投机性暴涨提供了所需的额外前提。

52. 在 1992 至 2002 年期间平均增长率达到 1.54% 之后，2003 年的世界石油需求增长了 1.93%，2004 年则增长了 3.7%。该三年期间，世界石油需求共计增长 6.5%。发展中区域尤其是中国还有西亚和拉丁美洲国家，在此种需求增长中占了很大的比例。

53. 各种预报包括国际原子能机构(原子能机构)和美国能源部的预报指出，今后 25 年世界石油消耗量将增加近 50%。现在日趋明显的可能性是：在相当长的期间，油价将大致维持上述往时的长期趋势。此外，似乎还可以审慎地认为，油价大幅度波动将依然是市场的特点之一。¹⁵

54. 与此同时，发展中国家约有 16 亿人无电力可用。为了实现千年发展目标，应该在 2015 年前将这一数目减少到 10 亿人(原子能机构，《2006 年世界能源展望》)。要相应地增加发电量，就要求在能源资源和基础设施方面进行大规模投资，其中包括发展代用能源。

55. 这些发展态势对许多发展中国家造成了重大的调整性挑战，但也提供了机遇。

56. 对石油出口国而言，最紧迫的要求是防止流入的进口收益导致实际汇率上升并使非石油部门丧失竞争力。就长期而言，这些国家必须主要通过加强保健和教

¹⁵ 见贸发会议，“进行调整以适应能源部门的新变化：挑战和机会”。TD/B/COM.1/EM.31/2。

育等基本服务，同时考虑到经济的吸收能力，将石油收入投资于基础设施发展和人力资本方面。

57. 石油进口发展中国家面临着对其国际收支的压力，这种压力的严重程度取决于这些国家是否出口其他初级商品，并是否已得益于商品价格的普遍上涨。其中许多国家将谋求以哪些方式，将较高的油价费用分摊在较长一段期间内偿还。尽管补偿融资计划将很适于协助国家处理这项任务，但实际上，这些计划极少得到使用。第三节讨论了修订此种计划以符合发展中国家需求的可能性。就长期而言，金融和风险管理手段可大大有助于降低调整成本。但是，必须早早提前在油价上涨之前就设立利用此种手段的系统。

58. 贸发会议在金融和风险管理领域有着长期的工作经验。贸发会议就风险管理问题向政府提供的咨询意见，在油价昂贵和波动的这一时期尤为重要。贸发会议编印了培训手册，其内容涉及如何利用金融手段并实施控制制度，防止遭到滥用和蒙受损失，此外还就了解套期保值机会和选用适当的套期保值手段举办培训活动。

B. 能源多样化：生物燃料

59. 油价呈现上涨的前景，现在又普遍认为必须限制矿物燃料消耗量以对付气候变化，这两者加在一起，已推动国家和机构研究各种替代能源，尤其是可再生能源和对气候无害的能源。

60. 生物燃料或许是对发展中国家最具吸引力的替代能源，并提供了有望成功的多样化战略。发展中国家的农民普遍认为难以多样化经营新作物，因为他们缺乏经验，更主要是因为这种多样化会随之带来严重风险。但多样化经营生物燃料原料可成为农民的低风险战略，因为对此种燃料作物的需求很可能比多数其他作物更为稳定。风险也较低，因为诸如甘蔗等一些生物燃料作物具有“两用性”。遇到生物燃料市场不景气时，农民可在这种市场与传统食品市场之间进行套利交易。此外，重新安排土地种植能源作物的做法，将致使传统农产品价格上涨，其中既包括“两用”产品，因为对这些产品的总需求量有所增长，也包括为生产生物燃料而将与之争夺土地的产品。这将导致发展中国家将资源转移到农村地区。

61. 生物燃料生产可产生其范围超越种植原料作物的积极的发展影响。此种生产可提高农业部门就业率，增加对非农产品的需求，并为农村经济多样化奠定基础。

此外，巴西和美国在食糖和玉米方面的经验表明，将原料作物转变成为生物燃料的基础设施可能位于邻近种植原料作物之处。基础设施的改善将有利于农村地区，也有利于其他农村产品的销售。

62. 在一些发展中国家尤其是在非洲，生物燃料生产依然处于开始成长的阶段。必须在基础设施、技术和研究方面进行投资，使生产符合小农的需求，无论对局部范围或农业加工目的而言均是如此。非洲必须找到可持续利用的资源以资助发展这一部门。为了应对这种需求，贸发会议和西非经共体投资和开发银行已调集各种努力，促进资助非洲的生物燃料和棕榈种植场，其中特别强调《京都议定书》清洁发展机制。该倡议规定必须设立一项基金，据以资助生物燃料的农业生产和工业生产。该基金将努力促进在生物燃料供应链中进行投资，并包括敞开一个资助研究及发展和能力建设的窗口。

63. 虽然从能源多样化和农村发展的观点来看，生物燃料对发展中国家的潜在利益显然可见，但要生产供出口的生物燃料或许较难获得成功。对发展中小国而言，国际贸易在发展工业规模生物燃料生产中的作用很关键，因为这些国家对生物燃料的国内市场很小。因此，这些国家必须能进入外国市场，以便发展生物燃料生产。但生物燃料贸易的推广面临着若干障碍。生物燃料关税很高，而国内补贴尤其是发展中国家的补贴又抑制了国际贸易的发展。¹⁶ 虽然可能必须采用一些激励因素以推广使用因环境动机而可取的生物燃料，但在采用此种激励因素时，很容易使之在进口的和在国内生产的生物燃料两者之间无所偏重。现行的燃料质量标准也可成为扩大贸易的障碍，但更严重的是，现在存在着一种危险：近来一些旨在通过采用认证程序确保生物燃料生产的环境和社会可持续性倡议，可能被用来为保护主义目的服务。

C. 昂贵的油价对非洲的影响：挑战和机遇

64. 非洲正在迅速成为更重要的石油和天然气生产区域。1990 至 2005 年期间，该区域石油产量占世界产量的比例从 9.9% 上升到 11.2%。天然气产量从 1990 年的

¹⁶ 关于对生物燃料贸易障碍的概况，见贸发会议“对发展中国家生产生物燃料的挑战和机遇”，UNCTAD/DITC/COM/2006/15, 2006 年 11 月。

66.5 GM3/年(GM3/年=每年 10 亿立方米)增加到 2005 年的 150 GM3/年。石油储量上升高达 95%，全世界则为 15%，现在估计非洲占世界储量的 10%。

65. 虽然非洲生产的石油约为其消费量的 3.5 倍，¹⁷ 但油价上涨已对非洲许多缺油国家造成严重影响。该区域 28 个国家总进口开支中有 10%以上用于进口石油。涨至两至三倍的油价对其国际收支产生了极其严重的影响。从第三章表 4 可看出，近期的油价上涨导致最不发达国家(其中多数在非洲)石油进口量减少三分之二以上。

66. 区域合作对非洲石油出口国和进口国应对能源经济变化造成的挑战至关重要。对这两类国家而言，尤为重要的是必须改善石油和加工产品区域和国家市场的运作。非洲许多炼油厂的运作未达到其最高生产能力，而市场扭曲往往是产品市场的特征，造成扭曲的一些原因是市场规模过小，另一些则是政府政策所致。技术标准和采购等领域的区域合作可对提高效益作出重大贡献。将小批量采购进口石油产品改为大批量采购，并在各次区域分配这些进口产品，这些做法将形成规模经济。共用储存基础设施也可节省费用。

67. 此外还可扩大区域合作，使之涉及行之有效地管理生产国的石油收入，以满足该区域的发展需求。在这种背景下，目前就生产国向进口国提供融资机制可能性的讨论具有特别的意义。

68. 贸发会议有助于就非洲能源问题开展合作，其中最重要的是通过一年一度的非洲石油和天然气贸易及融资会议，今年的会议将在肯尼亚内罗毕举行。这些会议现已制度化，从而成为在能源和金融部门之间建立前向联系和后向联系的平台。这些会议使所有利益攸关方聚集一堂，就诸如融资、风险管理、技术发展、混合能源、公司社会责任、施政和地方参与程度等问题进行辩论并交流经验。后者具有特别重要的意义，因为这是增强石油和天然气部门对经济发展贡献措施的组成部分。目前，地方企业作为供应商参与这一行业的程度十分有限，因此为确保间接影响经济的联系寥寥无几。要作出更大的贡献，就要求在公私伙伴关系的背景下制定积极主动的政策干预和长期战略，并提供充分的资助。

¹⁷ 2005 年英国石油公司统计数据，<http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9010942&contentId=7021565>.

D. 合作与对话

69. 除区域合作外，消费者与生产者间的合作和对话包括在全球一级的合作与对话也很重要。要加强南南贸易，就必须加强石油出口国、作为石油净进口国的新工业化国家以及南方最弱势国家群体间的合作。贸发会议可作为协调者采取行动，促进国家群体间开展讨论，包括提供一种论坛，用以讨论物价不稳定现象，评估供求趋势，并达成共识。

70. 加强合作的另一些手段，是发起协调个别国家不同要求和能力的全球石油政策对话。这种对话可注重于建立更有利于穷国的双轨价格制度等倡议。非洲能源委员会的石油基金倡议可被视为此种制度的组成部分，这尤其是因为这项倡议提供了补偿计划。

六、政策问题和贸发会议的作用

71. 关于**世界初级商品市场的趋势**，本报告的评述强调了一个事实：商品商业和商品经济本身的主要部分，尤其是其中最具活力的各种因素，日渐受到发展中国家行为者的影响。与此同时，规范此种商业的规则和体制则是由发达国家按其设想的需求制定的。在未来的岁月中，国际社会的一项重大任务是促进产生必要的机构变革，以反映发展中国家在全球商品经济中内日趋明显的重要性，包括通过制定全球政策和能力建设来反映这种重要性。

72. 关于**初级商品市场不稳定现象对收入的影响**，人们已多次指出，现有的补偿性融资制度并未发挥其应有的作用。最能说明这一点的事实是：为之制定这些制度的国家极少利用这些制度。贸发会议正在芬兰政府提供赠款的支助下全面审查这些制度，其目的是评价其效益并提出详尽的变革构想。关于石油进口国的特殊问题，国际社会必须予以紧迫处理，而且由于油价不稳定现象似乎正在继续加剧，这一问题可能会相对频繁地反复出现，这意味着各种权宜措施不太可能足以解决问题。贸发会议可在制定任何可视为必要的新融资机制方面发挥作用。

73. 关于**标准和市场要求**，现在显然已从关于标准对发展中国家生产者竞争力的作用所进行的所有辩论中得出了两项结论。第一，目前需要一些机制和资源，使发展中国家的利益能影响公共和私营部门制定标准的程序。第二，发展中国家的生

产者、加工者和机构必须获得大量技术援助，以达到各项标准，并充分得益于世界商品需求的增长。贸发会议正在努力制定一些方法，据以提高发展中国家对制定标准进程的关心程度，包括通过与私营部门的合作提高这种关心程度。贸发会议还在实施一项目标宏伟的技术援助方案，其目的是使发展中国家的生产者能达到公共部门和私营部门的标准。

74. 可持续性标签，例如公平贸易和有机标签，已成为一套单独的数量急剧增加的次级标准。这种标准不断迅速推广，受其影响的市场份额也急剧扩大，这对发展中国家的生产者造成了一些具体问题。贸发会议正在《可持续初级商品倡议》框架内与广大利益攸关方集体合作处理这些问题，以确保妥善重视发展中国家的利益。

75. 贸发会议将继续加强在能源领域的工作。研究和分析、政府间工作及能力建设活动将注重于发展中国家包括最不发达国家和非洲的一些关键需求领域，例如：

- 监测和分析不断变化的能源经济以及国家和国际能源政策对贸易和发展的影响，包括对经济增长和减贫的影响；对出口竞争力的影响；部门性影响；贸易障碍；发展和转让技术；获得能源服务；以及竞争政策问题的作用；
- 促进注重于发展中国家能源安全、可持续发展和减贫的政策对话；
- 促进在国家群体间开展辩论，包括提供一种论坛，用以讨论物价不稳定现象，评估供求趋势，并在有关方之间达成共识和建立伙伴关系；
- 支持发展中国家涉及能源安全的决策进程，并加强能源部门在实现可持续发展和减贫中的作用；
- 协助发展中国家充分利用诸如生物燃料、风能和太阳能等可再生能源提供的机遇。这些替代能源可有助于增加发展中国家的农村收入，通过多样化加强收入保障，通过获得负担得起的能源提高农村地区生活质量，并有助于走上低耗碳型发展道路；
- 强调能源进口发展中国家面临的问题，包括改善和更好地利用补偿性融资机制，并开展诸如生产者与消费者合作的区域合作，包括减缓油价波动影响的南南合作和北南合作；

- 协助能源出口发展中国家制定面向发展的利用其获得的大量意外收入的政策和战略，利用高油价的积极效益，并使之具有可持续性。必须处理的一些重要问题包括在能源和相关部门进行关键性投资，提高地方参与程度和加强与地方工业尤其是中小企业的联系，并改善节能产品市场；
- 强调在生物燃料生产和贸易领域平等竞争环境的重要性，包括必须减少和消除贸易障碍，并逐步取消扭曲贸易的补贴。在发展中国家有前途的生燃料出口设施中的投资者必须获得保障，使之确信市场将会开放，并确信将有大量出口的余地，从而使之能利用规模经济。
- 处理施政和透明度问题，并努力提高发展中国家执行非扭曲政策的能力。

-- -- -- -- --