



联合国  
贸易和发展会议

Distr.  
GENERAL

TD/B/COM.1/EM.18/2  
19 April 2002  
CHINESE  
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会

为实现工业化和发展，依赖商品的发展中国家，

包括单一商品出口国的生产和出口多样化，

考虑进最不发达国家的特殊需要问题专家

会议

2002年6月26日至28日，日内瓦

临时议程项目3

为实现工业化和发展，依赖商品的国家，包括  
单一商品出口国的生产和出口多样化，考虑进  
最不发达国家的特殊需要

贸发会议秘书处的背景说明

内 容 提 要

初级商品在许多国家的出口收入中仍然占很大的比重。专家会议将讨论如何打破依赖商品的恶性循环而进入有活力和发展的良性循环。实现多样化和工业化，必须要采取几种不同的措施处理依赖商品的各种原因。就依赖矿产品的国家而言，主要问题是如何将矿产品出口所获的收入调拨到创建人力和有形资本中去。就农产品出口国而言，要实现多样化，就必须要确定有活力的产品 and 市场，政府和企业必须为进入这种市场确定适当的政策和行动。

这些国家多样化不充分的原因包括：关税壁垒和关税升级、发达国家的农业补贴以及难以达到《实行卫生和植物检疫措施协议》和贸易技术壁垒所提出的要求。农业和粮食市场，除了多边贸易协定规定的要求外，还提出其他要求，特别是在质量、数量和物流方面的要求。这些市场往往有已创立了名牌的大公司统治，因此，即使能保证市场准入，也难以进入市场。在克服这种性质的难题方面可以采取的措施包括：建立网络、促进信息传播、培养提高质量的能力、提高技术能力和改变商业管理。

## 目 录

<u>章 次</u>	<u>页 次</u>
导言 .....	4
一、商品依赖及其影响 .....	5
二、多样化的渠道和政策选择 .....	9
A. 国际贸易制度产生的问题 .....	9
B. 达到国际市场的要求 .....	12
(一) 建立网络 .....	15
(二) 促进信息传播 .....	15
(三) 培养提高质量所必需的能力 .....	16
(四) 技术和工艺能力 .....	16
(五) 商业管理 .....	17
(六) 有形基础设施 .....	20
C. 为多样化融资 .....	20
D. 依赖采矿的国家的个案 .....	21
E. 向专家提出的某些指示性问题 .....	22

## 导 言

1. 在许多依赖商品的发展中国家，特别是在最不发达国家，商品部门担负着创造发展所必要的储蓄和外汇的重任，但它没有发挥带动增长和工业化的作用。因此，显而易见，必须要做某种改革，将商品部门转变成发展进程的积极力量。

2. 这些年来，这些国家在发展努力方面获得成功的变革是，商品部门经历了审慎和充满活力的转型和多样化。通过消除瓶颈和在政府和企业各级采取适当的战略，竞争力得到了提高，至今为止没有被认识到的相对优势领域得到了查明。生产格局转变成国内和国际需求增长率较快，价值较高的加工产品。专门生产这些产品，同时又争取发展到生产收入甚至更高的产品，是多样化进程成功的关键。成功的国家能够提高在国内留存的增加值，更重要的是，它们能够将这笔增加值投进再发展和减轻贫困。在这一进程中，多样化的企业，由于是经济中的重要“摧变剂”，因此，成功地找到了自己在全球价值链中的位置。它们采取现代商业战略，冒成败参半的风险，转入较有活力，利润较高的新领域。

3. 如果从这个角度看，多样化不仅能够创造更多的可投资资源，降低受外部震荡影响的程度，而且还能带来商业心态的变化。这最后一项是多样化成功的一个前提条件，也是促成再发展的最重要的因素之一。将生产和出口从习惯产品转变为更有活力的产品而不失去在习惯产品方面获得的专门知识的能力，是打破依赖的恶性循环并予以转变成有活力和发展的良性循环的一个关键要素。

4. 专家会议将讨论怎样做才能打破这种恶性循环的问题，并提出实际建议。宏观一级稳定的经济环境、微观一级的支持性国际贸易制度和企业进取心，是必备的条件，但其本身仍不足以推动经济的结构转型。政府必须对某些关键领域发挥影响，企业家必须有意识地采取现代商业战略。

5. 但是，对少数单一商品出口国来说，物质条件和其他条件可能会阻碍以上所述的多样化。专家会议还将就它们如何能够利用商品部门实现发展和结构转型等问题提出建议。虽然许多要求与其他依赖商品的发展中国家雷同，但这些国家的情况特殊，应该提出一些具体的建议。

## 第一章

### 商品依赖及其影响

6. 在过去的十年里，整个发展中国家对商品出口的依赖程度有所降低。然而，出口收入一半以上仍然依赖初级产品，包括燃料的发展中国家数量在 1999 年几乎没有变化，据现有数据为 145 个国家中占 88 个国家。许多国家的出口收入仍然依赖少量商品：三种商品占出口总收入一半以上的发展中国家在 1990 年有 61 个，1999 年有 46 个，其中 22 个主要出口燃料。

7. 多样化并不意味着发展中国家应该忽视它们的商品部门或者不顾代价去增加它们的非商品出口。对有些国家来说，初级商品在出口组合中继续占绝大多数，也许完全是增加收入和经济发展的最可行的途径，能为它们的公民提供有意义的工作和不断提高的福利。鉴于每个国家具有自己独特的体制和历史，因此可以在概念上将依赖商品的发展中国家按两种范畴分成四类：商品部门本身内部的发展程度和多样化机会。问题、优先事项，从而发展战略，在这四类中均有所不同。

8. 第一类可以称为“长期非多样化商品出口国”，包括一些最不发达国家和小岛屿国家，出口总量中一种或数种商品占了大部分。由于面积小和/或人口少以及气候因素，这些国家不能指望改变商品生产和出口的情况。它们提高增值的途径有：提高加工程度，如果它们能够达到适当规模；或者为自己的商品获得溢价，如果它们生产的产品在这方面适合的话，<sup>1</sup> 或者从商品生产转入其他活动，如旅游、其他服务或制造活动。

9. 第二类主要由较大的最不发达国家和非最不发达国家组成，它们从商品中获得的出口收入比例很高，在许多情况下着重于若干产品。它们可以称为“过渡的非多样化商品出口国”。若干非洲最不发达国家属于这一类。它们有可能利用国际市场提供的机会，实现多样化，进入其他的商品生产和出口领域，特别是高价值农产品。下一章的讨论大多以这些国家为主。

---

<sup>1</sup> 在加勒比向风岛国，销售由有机肥料种植的水果，包括香蕉和芒果的努力较为成功(2001 年 11 月 13 日《金融时报》)。

10. 第三类是“成功的非多样化商品出口国”，包括博茨瓦纳(见框 1)和毛里求斯等一些小国，它们经济中起关键作用的尽管是一种或几种商品的生产，但收入较高。它们因类似于第一类国家的原因，面临着扩大商品出口的局限。它们也由于商品市场条件的变化而一直容易受到外部震荡的影响；鉴于它们经济的规模通常较小，因此这种震荡可能会对它们的发展带来强烈的影响。

11. 第四类是“多样化商品出口国”，由较大的中等和高收入发展中国家组成，它们的经济多样化程度较高，但商品出口在发展进程，特别是在减轻贫困方面起重要作用。这些国家的经济受变化无常的商品市场的影响较小，但经济增长的前景受到对它们的商品需求和市场准入条件的变化的影响。此外，这些国家大部分人口，尤其是在农村地区，靠商品生产和出口维持生计。在这些地区减轻贫困往往与商品部门生产力提高有着密切的关系。这一组主要有亚洲和拉丁美洲国家以及一些特别成功的非洲国家。它们的目标是加强商品部门对发展作出的积极贡献。它们的经验为打算实行多样化的依赖商品的国家提供了有用的指导。

12. 很大一部分依赖商品的发展中国家，主要是长期和过渡的非多样化商品出口国，所依赖的产品增长率缓慢，价格出现逆趋势。<sup>2</sup> 应该指出，可能还会有“新手”生产同样的产品，但它们通常不依靠这种商品，而作为一种经济选择多样化地生产这些产品，它们常常受到国际金融机构的指导并得到它们的援助。

13. 在出口国本身，特别是过渡的非多样化出口国，市场信息不足、得不到技术和投入、没有推广服务、获得资金困难以及国内公司的无组织和不合作等等体制因素，对多样化是巨大的障碍。例如，许多发展中国家的粮食生产大都是为了生存。提高经济作物的专业化程度，必须要有技能、投入和风险，这是农民负担不起的。

14. 国际贸易制度中也有对多样化的障碍，包括对市场准入的正式障碍以及工业化国家对农业生产和出口的补贴和支助。对进入进口国市场的障碍也很大，包括寡头垄断的市场结构和质量要求。此外，寡头垄断市场往往引起国际价格与

---

<sup>2</sup> 据贸发会议秘书处的计算，如果咖啡价格保持在 1998 年的水平(从历史上说，这一年的咖啡价格为“平均价格”)，发展中国家本可以在 1999-2001 年三年期内增加近 120 亿美元的出口收入，仅在 2001 年就会增加 60 亿美元。

消费价格之间差距的扩大，使提高生产力所获得利益大部分被中间商和/或消费者拿去。

## 框 1

### 成功的非多样化商品出口国：博茨瓦纳

依赖矿产品出口的最不发达国家的经济增长经验总的来说是令人失望的。对此提出了几种解释，包括“荷兰病”型的现象，即矿产品出口收入大幅度增加，造成实际汇率增值，随之使其它可贸易产品部门失去竞争力，并造成管理方面的问题。然而据认为，矿产品出口在作为迅速增长和经济多样化的基础方面具有强大的潜力。一个能说明问题的例子是由到目前为至“逐渐脱离”最不发达国家地位的唯一一个国家，即博茨瓦纳提供的。

博茨瓦纳有三大矿物资源：钻石、铜/镍和苏打灰，从经济上讲，钻石显然是其中最重要的。钻石开采始于 1970 年代初，博茨瓦纳在 1982 年打开了一个大矿后成为重要的生产国。<sup>3</sup> 尽管采矿与其它经济活动几乎没有联系，但从钻石开采中获得的收入，不管是以税收的形式还是以红利的形式，几年来一直在政府收入中约占一半。

博茨瓦纳政府采取一贯的政策，努力最优化矿产收入对发展的贡献，避免宏观经济失衡。在这方面特别重要的是六种政策：

- (1) 规定而且通常遵守对政府支出增长的限制。
- (2) 汇率与南非兰特紧密挂钩，因为南非约占博茨瓦纳进口的四分之三。兰特对主要货币逐渐贬值，并认为对南非的竞争力带来了积极影响。
- (3) 矿产收入由于建立了非常大的外汇储备而被“搁置”。
- (4) 采取了一项收入政策，防止矿产部门与其它经济部门之间工资差距扩大。

---

<sup>3</sup> 关于贫困与出口收入依赖一种或若干种初级商品之间关系的详细讨论，见《2002 年最不发达国家问题报告》。

(5) 政府对人力资本投资巨大。

(6) 特别在最近几年，博茨瓦纳不仅鼓励对采矿的外来投资，而且还通过税收和其它吸引投资的措施鼓励对其它部门的外来投资。

在 1984/1985 至 1998/99 年期间，博茨瓦纳人均国内总产值平均增长 4.3%，比世界上任何其它国家都要快。除采矿以外的人均国内总产值平均增长 6.7%。正式就业率每年增长 5%。值得一提的是，在透明国际编制的《2000 年公司认识指数》中，博茨瓦纳占第 26 位，在所有非洲国家中最高，在发展中国家中占第 2 位。

资源来源：Modise D. Modise, “矿产收入管理：博茨瓦纳的经验”，提交贸发会议矿产经济的增长和多样化问题讲习班的文件，南非开普顿，2000 年 11 月 7 日至 9 日。

15. 经济和体制方面的脱售障碍也可能阻碍多样化，其中包括现有活动中的旁置成本(例如孕育期长的树)以及缺乏生产和销售替代产品的技能。依赖商品的发展中国家的社会和政治因素也可能阻碍多样化。例如，政治体制可能会受到占支配地位的部门的影响，资金和技术援助往往朝向这一部门。最后，宏观因素也可能是多样化道路上的严重绊脚石。债务负担和货币贬值有利于增加传统产品的生产和出口，因为从短期到中期，这样作较容易。基础设施不足，特别是在运输和储藏的费用及其提供方面，对有些国家以及在世界市场上有很大潜力的某些产品(如新鲜水果和蔬菜)来说特别严重。

## 第二章

### 多样化的渠道和政策选择

16. 本章审查阻碍依赖商品的国家多样化和工业化努力的国内外问题以及政府和企业部门可以采取的政策和行动。

17. 多样化和工业化要求在各级采取大量的措施。发展进程的基本要求有：宏观经济、政治和管理环境稳定，并可预见；国际贸易框架公平，开放。但是，向专家提出的问题是，除了上述基本要求外，在依赖商品的国家的多样化和工业化努力方面还必须要采取何种具体的政策和行动？

#### A. 国际贸易制度产生的问题

18. 在农业方面，乌拉圭回合在市场准入这一项上取得的主要成就是“关税化”，通过这一过程，进口禁止和定额等非关税壁垒被规定为具体的关税，而且常常发生征收重价税的情况。但是，有些新关税定的极其高。连续 6 年，尽管发达国家在农业方面完成了乌拉圭回合协定的执行，但关税一直很高。依赖商品的发展中国家的最惠国平均农业关税约为 60%；而工业关税很少在 10% 以上(纺织品和服装除外)。<sup>4</sup> 大多数关税高峰在农业上，包括加工产品。<sup>5</sup> 此外，农业关税有时非常复杂，包括季节变化。以关税率定额为形式的市场开放措施(一定量的进口允许以较低的关税进入)没有获得完全成功，仍然有大量定额没有得到填补。最后，虽然根据许多协定给了发展中国家一些优惠，<sup>6</sup> 但这些优惠的例外常常涉及农产品。例如，欧洲联盟关于“除军火外所有商品”(EBA)的倡议向最不发达国家的产品提供自由的市场准入，EBA 倡议前还有不到 5% 的出口面临关税壁垒。但根据

---

<sup>4</sup> Broods, Jonathan 和 Cahill, Carmen。农业贸易自由化为何重要。《经合组织观察家》，2001 年 10 月 26 日，原文第 44 页。

<sup>5</sup> 就矿产出口而言，关税和非关税壁垒对国际贸易的影响有限。但涉及金属的反倾销情况较多。

<sup>6</sup> 这些优惠“没有约束力”，从向投资者提供长期保障的角度看，是一个严重的缺点。

模拟，这项倡议的影响是，最不发达国家的出口增加较小，因为潜在的贸易积极影响的 70%可能会来自糖、大米和牛肉的自由准入，而这一项自由准入被推迟到 2006 年。<sup>7</sup>

19. 由于存在着各种优惠计划，关税壁垒阻碍多样化和工业化的严重程度在不同类的国家之间有所不同。没有优惠的国家似乎是那些从市场准入条件改善中获益最多的国家；而享受重大优惠的国家则担心失去它们的优惠差额。但是，对经验的一项审查表明，单单优惠关税差额并不是大多数成功的事例的决定因素。高度的自由化可能会带来比维持优惠差额更多的重大利益。

20. 非洲、加勒比和太平洋(非加太)国家享受优惠的后果之一是，更加依赖欧洲市场，进一步降低了出口的地理集中程度。比起其他区域的出口国，这些国家从世界其他地区，如东亚和东南亚的需求扩张中获得的利益没有那么多，因为这些地区是对商品产生最积极影响的市场。上述国家向欧洲的出口比例增加了，而欧洲对其他所有国家作为出口目的地的重要性却降低了。虽然这可能表明优惠产生了作用，但也意味着错过了一些重要机会。《非洲增长和机会法》已开始为非洲国家在美国开创市场。

21. 在许多国家，商品加工，特别是农产品加工一直是工业化的基础。但是，关税根据加工程度升级的趋势使这一进程比其他情况更加困难。关税升级使出口偏向于以未加工资源为基础的商品，其特点是低增值。如果原材料不在进口国生产，关税升级则更加显著。因此，在发达国家的市场，咖啡、茶叶和香料以及有些水果和蔬菜等加工形式的热带产品受到关税升级的不成比例的巨大影响，当地对这些产品的加工受到特别严重的阻碍。除极少数以外，乌拉圭回合后的关税不仅从原材料升级到半制成品，而且还从半制成品升级到制成品，从而对较高阶段的工业化产生更大的影响。在这里，优惠再次起到了重要作用，可以认为，出口因各种优惠而免税入境的国家没有遇到这种偏差。实际上，这些国家可能比遇到关税升级的国家处于较好的竞争状况，但对于进口国的加工业来说并非如此。如果进入该国的某些加工产品需交进口税，那么后者则享受有效的保护。

---

<sup>7</sup> 贸发会议和英联邦秘书处。最不发达国家的免关税和免定额市场准入：对 Quad 倡议的分析，UNCTAD/DITC/TAB/Misc.7, 伦敦和日内瓦，2001 年。

22. 发展中国家的补贴出口既影响国内市场，也影响国际市场，对依赖商品的国家的生产和出口多样化带来消极影响。因农业补贴造成竞争力丧失，阻碍了非补贴国对农业和地方加工业的投资。虽然城市消费者可能会获得价格较低的食品，但有大量的例子表明，发展中国家的产品被从提供慷慨补贴的发达国家进口的产品挤出国内市场，出口市场失给了这些国家的供应商。处理农业的办法的“连贯性”以及消除农业贸易规则中的不平等，将大大促进形成以相对优势为基础的国际贸易。由于许多发展中国家具有相对优势的农业部门的多样化而作出的重大贡献，这将消除走上工业化和增长之路的严重制约因素。

23. 乌拉圭回合在农业方面的另一特征是对国内支助的规定，因为这种支助对国际贸易产生强大影响。各国同意减少贸易扭曲较大的支助措施(如与产出有关的价格支助)，而不减少扭曲较不严重的支助措施(如直接收入支付)。但是，这些承诺没有显著制约世贸组织成员国(几乎全是发达国家成员)采用这类措施，因为据议定是根据非常高的支助基准期予以减少。若干国家还转而采取扭曲较小的支助措施，但这仍然有助于将产生资源保持在农业，因此继续影响贸易。在这方面，对现有支助的进一步削减和加强规定，应能够对发展中国家的出口带来有益的影响。同时也提出了关于发展中国家支助的扩大机会，特别是在“发展方框”方面。但是，大多数依赖商品的国家，特别是最不发达国家缺乏提供国内支助的财政手段。

24. 市场准入的显著改善，除有意义的大幅度减少补贴外，还需要更加大幅度地削减关税，或者大量增加准许以较低关税进入的额度，最好是双管齐下。消除其他关税壁垒和贸易扭曲做法，对此也能起推动作用。在世界贸易进一步自由化方面必须要解决的其他问题有：国营贸易企业扭曲贸易的可能性、有些大公司压倒一切的市场力量、使用反倾销税的情况日增以及滥用粮食援助和出口信贷的可能性。还必须要解决自由化对粮食净进口国和依赖一种或两种主要商品的专业化出口国的负担。

25. 对最不发达国家和单一商品出口国等最易受影响的发展中国家，应该给予很大的灵活性，使它们能够决定何种产品必须遵守承诺。即它们作出的承诺和适用的规则 and 规定。如采取具体措施，也应考虑依赖商品的国家遇到的特殊困难，如商品价格低迷和价格的严重不稳定等。建议采取的措施有：市场力量极其

强大的私营公司改善技术转让的条件和制定规则(类似于适用于国营贸易企业的规则)。与贸易有关的技术援助现在似乎已是为发达国家所接受的一种承诺, 它的目标不仅应是谈判或执行世贸组织的协定, 而且还应是支持多样化努力和发展从新的贸易框架提供的机会中获益的供应能力。

26. 发展中国家, 特别是最不发达国家在执行《实行卫生和植物检疫措施协议》和《关于与贸易有关的知识产权方面的协定》(《涉贸知识产权协定》)等等一些协定方面所面临的困难也造成严重问题。于《实行卫生和植物检疫措施协议》有关的标准和程序(如危险分析临界控制点制度)有可能转变成对发展中国家农业出口的最严重障碍。关于《涉贸知识产权协定》, 知识产权保护基础设施发展不足的出口国的农业生产商可能会失去市场, 因为进口公司担心可能会在生产中使用“非法培育或获得的种子。但是, 要是争取免去或者削弱多边规定, 对发展中国家也并不十分有用, 因为这将损害消费者对它们出口的信任。对较弱的经济体来说, 最好的解决办法是, 在执行各种协定前坚持能力建设。因此, 这些国家最大的需要是, 加强确保可追踪性并应付《实行卫生和植物检疫措施协定》和技术贸易壁垒所涉标准以及遵守《涉贸知识产权协定》的技术和财政援助。

## B. 达到国际市场的要求

27. 除了国际市场措施外, 发展中国家, 特别是最不发达国家没有能力利用新鲜和加工农产品国际市场的现有机会的原因还有许多。主要原因是: 进入由大公司控制的市场的质量和数量不足以及遇到的困难, 而这些大公司往往是名牌产品的拥有者。解决这些问题的办法在多边贸易谈判的领域之外。<sup>8</sup> 由于市场的要求越

---

<sup>8</sup> 以下的讨论大量采用贸易会议执行的关于“多样化和基于商品发展的能力建设”的项目的调查结果。农业, 特别是园艺部门是该项目的重点, 但也处理了依赖矿产品的国家的问题以及与渔业和林业部门有关的问题。该项目的目标是援助发展中国家努力实现生产和贸易结构的横向、纵向和地理的多样化。由于区域和次区域讲习班的建议而总共主办了 7 次区域和次区域讲习班。3 次为非洲, 一次为中美洲、亚洲最不发达国家和转型期经济体、太平洋岛国及中亚国家)和 5 次国内讲习班(古巴、冈比亚、毛里求斯、尼日利亚和秘鲁)。关于更详细的资料, 请查阅 <http://www.unctad.org/infocomm/Diversification>。

来越高，因此政策和具体的行动计划必须要给予私营部门以领导作用，但公营部门必须发挥重要的扶持作用。各种战略，凡以地理和产品市场为优先事项的，目标均应是为出口国潜在的相对优势转换成实际的竞争优势铺平道路。

28. 全球化和自由化能加强发达经济和发展中经济的公司之间传统的优势关系。例如，进入速溶咖啡业的发展中国家发现自己直接于世界上最大的两家食品公司竞争，水果和蔬菜业，特别是在加工和分销阶段有几家势力强大的大公司。发展中国家的企业必须要与这些技术效益很高的公司和它们的财政、政治和市场力量竞争。对最不发达国家和其他小国，包括许多单一商品出口国的企业来说，要创造这一业绩至为困难。同时，如果建立了适当的互惠关系，发展中国家的公司可以找到更多的有获利潜力的进入国际商品价值链的切入点以及直接参与期间的机会。这样作的可以增加多样化和工业化的机会。

29. 但是，出口商、加工商和贸易商能否进入国际商品价值链，不仅要取决于有关公司的意愿，而且还要取决于产品特性、技术要求、市场结构和贸易的安排。根据质量、卫生和环境方面的具体要求升级和生产的的能力以及消费者的偏好和趣味，是决定性因素。企业，如果有能力为产品和工艺作革新，能获得特别有竞争力的供应，并能够创造规模经济，就能获得有利的讨价还价地位。在可能的情况下通过确立国际公认的品牌的专业化和有区别的产品过渡，或者向优势产品过渡以及纵向多样化，可以使这些国家的企业能够在商品链中有更大的发言权和获得更高的收入，并实现价格和收入稳定。棘手的问题是，查明机会，认清要求并作出反应。由于相对优势和竞争优势随时变化，必须要不断寻找多样化机会，甚至撇开那些似乎非常成功的领域而着眼于其他有活力的高价值产品。

30. 扩大当地公司制作水果和蔬菜的加工范围，是增加出口价值和开创制作活动的一个机会。尽管罐装蔬菜消费呈下降趋势，但煮熟的蔬菜、经加工的蔬菜、腌菜和冻菜的市场在扩大。关于新产品，有些热带水果和花卉、嫩豌豆和小玉米等特色蔬菜、精制咖啡和半干制水果在发达国家的需求量很大，为发展中国家提供了比传统出口更大的收益。猕猴桃的事例(框 2)，特别是新西兰出口商对日益激烈的竞争作出的反应，表明一种新产品在国际市场上的某种活力。最近发生的情况表明，在增加园艺产品的价值方面出现了其他的途径，其中包括当地制作、如包装，标条形码和预先扎花束。这些活动不仅在生产国创造就业，而且还

在进口国使消费者能够立即得到现成的产品，并由于新鲜而增值。这些增值活动的主要特征之一是女工为主。

## 框 2：猕猴桃的改造

猕猴桃原产于中国，原称中国醋栗，但新西兰种植者于 1959 年采用新名称，在全球范围实现了商品化。猕猴桃较容易种植，竞争范围也有所扩大。到 1990 年代初，最大的出口国是意大利，1998 年，它的产量增加到 262,000 吨，(而新西兰为 240,000 吨)，2000 年增加到 330,000 吨。智利的出口也进入全球市场，1998 年的产量增加到 156,000 吨。毫无奇怪，全球价格一直在下降。由于这是新西兰唯一的最大园艺出口，这种情况对新西兰种植者来说是一个实际的挑战。

它们的反应是培植：

- 一种新的金色的品种，即 ZESPRI™GOLD。1998 年开始在亚洲销售，重点放在这种水果的健康性能上，在大超级市场与辘轳板展览联系起来，在较小的商店与增氧健身运动联系起来。新西兰销售局获得了这种产品的版权，并在四家意大利合作社安排合同种植。
- 有机猕猴桃的新品种(也以 ZESPRI™GREEN 为名称获得版权)以溢价出售，1999 年的出口翻了一番。

“这是一种极好的产品：出售了 25 年的传统绿色产品后，换一种产品出售，你不知道有多激动” (引自欧洲一名营销经理的话)。

资料来源：Kaplinsky, R. 和 Fitter, Robert。《咖啡市场异样化程度提高，谁从产品租金中获益？价值链分析》，萨塞克斯大学，《发展研究所公报》，2001 年 5 月(即将出版)，<http://www.ids.ac.uk/IDS/global/pdfs/productrents.pdf>(摘自 2002 年 8 月 17 日《金融时报》和 [www.zespri-usa.com](http://www.zespri-usa.com))。

31. 在依赖商品的发展中国家中，特别是在最不发达国家中，中小型企业占绝大多数。政府质量管制、技术升级和促进与外国公司的联接等许多领域可起关键的领导和促进作用。企业协会可以开展市场研究，帮助查明新趋势，以协助从事增值活动。政府和国际组织还可以在这方面提供援助。纵向供应链内部的密切的合作性商业网络以及与其他生产商的纵向关系，能帮助公司、特别是小企业对新的订货和市场新情况作出迅速的响应，保证它们失去现有的订货。出口国商业协会制订有信誉的国家“良好行为守则”，能有助于进入和维持市场。

#### (一) 建立网络

32. 在大多数依赖商品的国家，最常见的是小企业。通过分享信息建立网络和采取集体行动以及在设计、生产、营销和提供售后服务方面进行合作，对克服规模问题发挥主要作用。这些关系能促成交互学习，似乎更适合于在质量、速度和革新的基础上作竞争的新特点。它们还能通过相互履行契约、联合购置投入，为辅助服务联合筹资或者采取联合销售行动来减少营业成本。这些关系也可以而且只要适合也应涉及加工公司。这样可以大大促进农业部门和工业部门以及有关的服务部门之间建立有利的联系。这样做，有助于扩大到生产收获、采矿或加工所需的设备或投入的领域，发展技术，最终与初级商品一起予以出口。此外，中小型企业的联合，能促进政府或商业协会在提供援助和扶持外国和地方公司之间伙伴关系方面的努力。

#### (二) 促进信息传播

33. 为了发展和维持有竞争力的市场存在，必须要获得供求信息以及消费者的具体要求和喜好。但这样做成本高。它要求在市场上要有存在，或者至少与市场有密切的联系。对发展中国家的许多企业家来说，缺乏信息是一个严重的问题，阻碍他们展望外部市场并从优势产品市场，特别是新产品的优势产品市场上获利。在这方面，搜集和传播信息至关重要。提高公司认识市场情况的一个途径是，政府要帮助搜集信息，并鼓励当地公司之间分享信息。与较发达的出口市场的企业或者在商业上获得成功的制造商实行联营，可以是一种在获得信息方面克

服极其高的成本的一条途径。与进口国的族裔联系也可以作出积极的贡献，特别是在市场渗透的初级阶段。

34. 在当地提供市场信息的系统不应只局限于提供价格方面的信息：它们还应提供资助服务的供应和费用，潜在的出口市场以及出口产品的程序和其他要求等方面的信息。为了提高小规模生产商的讨价还价的力量，应经常地通过它们的协会并直接向它们传送这种信息。在这方面关键的是要有充足的手段，以便将信息送达分布散漫和在边远地区的农民(包括通过广播、电视和电话网络)。可以探讨为适当的硬件供资的建议，以此作为在向广大的受众送达信息方面的一种成本效益高的手段。向小型农户提供入门培训课程，可能的话通过他们的协会予以提供，使他们能利用信息技术，将大有帮助。

### (三) 培养提高质量所必需的能力

35. 提高出口的质量是加强在国际市场上的竞争力以及出口结构多样化成功的关键。实际上，质量意识能生成一种文化，而这种文化是从事工业化努力的一个前提条件。在这方面必须同时采取各种措施，包括生产、管理和销售方面的特殊培训课程。认识和达到国际公认的标准是这个方向的第一步。除了政府外，非洲区域标准化组织等区域标准化机构也能在国内和区域推动这方面的行动。

36. 为使多样化努力取得成功，除了提高质量以外要采取的步骤是确定和开发新产品。进口国始终在寻找出口国的新构思。在推行多样化方面至关重要的是与在研究和开发领域较有经验的外国公司建立伙伴关系，以使外国技术能够适应于当地需要，使新技术的设计能够符合当地情况并试验新的出口产品。

37. 在国内一级，教育和培训必须要适应于上述需要。除了提高管理多样化政策以及对计划人员和决策者作培训，使他们深入了解能够通过多样化实现工业化的现有渠道和中心以及这些国家的天赋因素以外，还应该特别着重于研究和开发，以便对革新进行推动并传播和适应。

### (四) 技术和工艺能力

38. 当地公司与外国公司在矿产和农业部门建立伙伴关系，似乎是提高工艺能力方面最短的途径。这包括外国直接投资、联营企业、许可证、管理合同、分

包和特许。乌拉圭回合的协议改变了技术转让，包括关于知识产权的法律等方面的概念的方向，使之更为复杂，因而增加了伙伴关系的吸引力。

39. 出口的一条主要途径是根据与大型联号超级市场或者跨国公司签订的合同协议按要求的数量和质量生产产品。在过去，跨国公司通过直接生产帮助开展新的活动，但现在再这样做时常常是通过合同种植，其中主要内容是，常常由买方提供关键的援助，达到和保持合同规定的数量和质量标准。在过渡性高价格时期，合同种植的收益可能会减少，但在较长的时期内价格会稳定。这种情况是比较合适的，特别是对中小型出口商较合适。

40. 由于最不发达国家和其他发展中国家根据世贸组织的协议采取灵活的政策，因此这些国家的政府也可以确定其他的办法，鼓励企业部门获得技术和专门技能。在这方面，虽然政府的资源有限，但仍然可以通过能够获得的良好研究设备，包括试验室，以及建立科学审查机构来提供资助。

#### (五) 商业管理

41. 改善商业管理作法，不仅对成功地进入新的商品市场很重要，而且对工业化也很重要。实际上，生产和出口高价值的异样化产品所需的商业技能，与其说类似于传统的大批量商品，倒不如说更加类似于生产工业产品所需的技能。这种技能要求在贸易层面与生产层面之间建立比过去要紧密得多的联系。

42. 由于重大的变化，农业和农工业管理在五个基本领域发生了变化。其中首先是对农业适用商业原则和制造方法。这将农业从农村生活方式转变为商业。这意味着，农庄必须采用类似于制造业所采用的采购、库存管理和工艺控制技术。在较大的农庄这样做较容易，因此小生产商最好是相互或者与加工和贸易公司作出合作安排，否则会失败或者被较大的生产商，也可能被国际大公司所兼并。第二个领域是环境控制和规章，这样做的原因是，(生产国或者进口国的)公众觉得商品部门(农业和采矿业)可能会造成严重污染。这些规章影响到生产什么，在哪里生产和如何生产的问题，它们要求采取减少污染的办法。精确生产是第三个主要的变化领域。为了达到买方的要求，如可追踪性等，农民正在日益使用先进科技监测工序，采用技术和管理办法使工序标准化并予以控制。第四个领域是开发异样化产品，以使农业从生产商品转变成生产具有特定最终用途的具体属性的

产品。异样化，如果在技术上可行，客户能够识别，则可以被看作是产品的一种可行战略。<sup>9</sup> 自然，引起异样化的链条在这一阶段获得异样化收益，但特别是在寡头垄断市场，这不意味着生产商获得大部分的利益。异样化产品要求在整个价值链期间进行分离和特征保护。这是第五个领域中的严重挑战，即分销系统，这个系统正在发生重大变化，联号超级市场在世界市场上的地位日益强大。为处理大量的大宗商品而建立的传统分销系统必须要适应于处理异样化的高价值产品。

43. 关于异样化，联合王国超级市场上的速溶咖啡的价格按总类(粉、颗粒、质量和特色)及牌子从每 100 克 0.35 英镑到每 100 克 3.09 英镑不等。这种差别有的是因加工成本所致。烘干后磨成粉的咖啡，尽管这种成本的差别可能小的多，但其价格也显示了很大的差别，从每 100 克 0.57 英镑到每 100 克 1.60 英镑不等。<sup>10</sup>

44. 需要得到独立机构认证的两个特别类型的异样化涉及有机和“公平贸易”市场。有机产品由于生产时没有化学投入而获得较高的价格。公平贸易针对的是愿意为保证生产商获得“公平”价格而支付溢价的消费者。这就是向达到某些特别的可持续性条件的农民，特别是穷国的农民支付比市场价格高得多的有保证的最低价格。这种价格还得到较长期的保证。

---

<sup>9</sup> 矿产品的异样化余地很小，发展中国家可以几乎平等地与发达国家竞争。

<sup>10</sup> Kaplinsky, R. 和 Fitter, Robert。《咖啡市场异样化程度提高，谁从产品租金中获益？价值链分析》，萨塞克斯大学，《发展研究所公报》，2001 年 5 月(即将出版)，<http://www.ids.ac.uk/IDS/global/pdfs/productrents.pdf>

### 框 3: 埃塞俄比亚出口的插瓶花

公司: Keskel 花卉是一家私营公司, 组建于 1992 年, 从 1993 年开始向欧洲市场出口插瓶花。

业绩: 该公司在最初几年必须要克服许多问题, 但现在已打下了扎实的基础, 并在这之上计划迅速扩张。它开始时出口低价值的室外夏季花卉, 但在遇到肯尼亚出口商的竞争而遭受严重损失后决定转向价值较高的室内插瓶花。它目前每年出口 5,500 万株插瓶玫瑰(价值为 100 万美元), 拥有 500 名职员。本季节的营业额可望增加三倍, 达到 400 万美元, 公司已制定计划, 将在五年内达到 2,000 万美元。

#### 成功的关键因素:

- 创办人在回到埃塞俄比亚前在美国呆了 10 年, 对自己想要开发的商业有明确的认识。他受到肯尼亚插瓶花成功事例的启发, 他访问了华盛顿特区的国际金融公司、日内瓦的国际贸易中心和布鲁塞尔的工业发展中心, 得到了不少的帮助。因此而对在市场要求方面获得成功的因素有了明确的认识;
- 在面对竞争时将夏季花卉转成玫瑰, 说明具有市场反应力;
- 内罗毕非洲项目发展贷款办法的可行性研究帮助他获得融资, 工业发展中心的技术援助对获得成功助了一臂之力。

局限: 该公司建立时, 埃塞俄比亚正在努力从中央计划经济转向自由市场经济。该公司诞生时正处于大规模变化和不稳定时期。新的法律和规章在制定, 但对私营公司来说, 商业环境仍然很困难。目前的局限包括对若干化学品和化肥的进口限制, 这使得生产可能受到疾病的威胁和产量遭受损失。空运货位和国内公路运输短缺, 也造成了严重的问题。

资料来源: 贸发会议, 《埃塞俄比亚投资和革新政策审查》, UNCTAD/ITE/IPC/Misc.4, 纽约和日内瓦, 2002 年, 原文第 71-72 页。

## (六) 有形基础设施

45. 通讯和运输问题引起的困难极其严重。运输费用高昂，影响到许多发展中国家，特别是一些小岛屿国家和内陆国家的竞争力。例如在乌干达，出口价值的 70% 付给了运输和保险。这是一种极端情况。但这种情况在非洲并不罕见，国民出口收益中达 40% 被用于国际运输服务。在坦桑尼亚联合共和国，运输费占玉米销售成本总额的 60%，由于储藏设施不适当而遭受的损失估计为产量的 30-40%。<sup>11</sup>

### C. 为多样化融资

46. 在外汇和国内储蓄方面为多样化融资是大多数依赖商品的国家遇到的一个主要局限。促进债务减免以及大幅度增加发展援助，将在这两个方面均有助益。采取措施，促进外国投资，有效利用财政援助，也特别重要。

47. 在外汇方面，偿还债务的支出吸收了大部分的收入，从而降低了进口资本货物和必要投入的能力，同时，不仅官方发展援助一直低于国际上接受的指标，而且它投向农业的份额也有所下降。此外，对最不发达国家和许多依赖商品的国家的外国直接投资非常小，投到农业中去的微乎其微。

48. 在国内储蓄方面，最严重的问题是收入水平低，最不发达国家人口的 44% 每天人均收入低于一美元，77% 每天人均收入不到两美元。因此，储蓄率非常低。在最不发达国家，可供融资的国内资源在国民总产值中所占比重比其他发展中国家低得多。在 1980 年代和 1990 年代，这一比重从 15% (在亚洲和非洲国家) 到 20% (在岛国) 不等。

49. 除了外国融资渠道外，通过专门针对商品部门的行动调集当地资源，也是一个关键因素。尽管银行认为农业和农工业风险太大，农民往往缺乏债权人需要的沿用抵押品并遇到因土地占有制而引起的社会制约，但由于在有章可循和有保证的商品储存的基础上制定并采用栈单制度，因此放款风险将得到限制，融资

---

<sup>11</sup> 《坦桑尼亚联合共和国农产品的潜力和局限》，为贸发会议/商品共同基金讲习班编写的文件，日内瓦，2001 年 3 月 22-23 日。

条件将改善，可获得的资金将增加。通过以市场为基础的手段管理价格风险，也将降低向商品部门放款的风险，改善融资的提供情况。

#### D. 依赖采矿的国家的个案

50. 这些国家的一个中心问题是如何将从采矿出口所得的收入输送到人力资本和物质资本的积累中去。<sup>12</sup> 这项收入的大部分以税收的形式归政府所有，部分作为对开发不可再生资源的赔偿，部分是由于就业有限和材料投入中进口含量高，发展中国家在分享矿产开采产生的财富方面几乎没有其他途径。因此，政府在多样化进程中的作用必须要比主要出口农产品的国家更加积极主动。这也意味着应该大大加强对管理问题的注意，因为在这方面如果做不好，很容易会在发展成果方面造成相当大的损失。

51. 对许多发展中国家来说，促进矿产投资和出口是脱离低储蓄和严重有限的多样化投资资源造成的“贫穷陷阱”的一条吸引人的途径。如果能获得额外的政府收入，就能够对提高生产力，实现多样化而生产“新”产品所必须的基础设施和人力资本进行投资。“财政挂钩”并非是开创多样化机会或者应该得到政府注意的矿产品生产和出口的唯一方面。通过矿产品生产获得技术和商业技能可能非常有意义，大多数技能能够很容易地应用于其他部门。

52. 通过纵向融合实行多样化而生产更多的加工产品，有时可以是拥有大量矿物资源的国家的一种选择。对燃料生产国来说，向后续加工的扩张在许多情况下证明是可能的。但是对非燃料矿产品生产国来说，这种多样化往往在将矿石加工成未锻金属阶段需要获得廉价能源。将未锻金属加工成半制成金属产品，采用有些对农产品生产商同样的要求，例如良好的物流、获得最新的市场情报，质量管制、获得信贷和采用风险管理技术所必须的技能等等，因为这一行业的营利通常很低。

---

<sup>12</sup> 依赖渔业和林业资源的国家所面临的问题类似于依赖矿物资源的国家，但由于必须要确保可持续使用这些可再生资源，问题变得复杂了。

### E. 向专家提出的某些指示性问题

53. 以下是前面的讨论产生的，专家不访作出答复的一些问题：

1. 影响依赖商品的发展中国家多样化和工业化的最严重的贸易壁垒是什么？这些国家，特别是单一商品出口国在多哈会议后框架内谈判的优先重点应该是什么？不同类别的依赖商品的发展中国家的利益，例如在“发展方框”方面的利益是否可以协调？在促进多样化和工业化方面特殊和差别待遇最有效的形式是什么？

2. 显著的自由化是否能产生比优惠关税幅度更大的基本收益？谈判的重点应放在减少对所有出口国的农业保护上，还是放在特殊和差别待遇上？

3. 专家要建议的最重要的技术援助领域是什么以及什么是提供和传播的最佳模式？技术援助要求在世贸组织谈判中的地位应该是什么？

4. 对加工产品的卫生和植物检疫以及贸易技术壁垒的要求是否比对新鲜产品的要求更容易达到？进口公司规定的质量要求和其他要求高到何种程度？各公司规定的要求是否差别很大，进而造成难以遵守和调换买方的情况？

5. 与外国公司挂钩最能获利的方面是什么？如何能促进和加强这些方面？

6. 鉴于各阶段的劳动密集程度以及市场的寡头垄断性质，是否能够对进入国际商品链的最有利的切入点作笼而统之的概括？

7. 超级市场在国际食品贸易中的影响日益增加引进何种震荡？向依赖商品的发展中国家提供经济援助，使他们在超级市场上获得优惠的货架位置，其重要性如何？

8. 成本效益最高的“异样化”手段是什么？“开发品牌区域方案”是否可行，是否有意义？

9. 研究和开发方面最大的差距是什么以及执行和传播的最佳模式是什么？

10. 在不同类别的依赖商品的发展中国家中最重要的政府资助领域是什么？应如何安排这种资助，使之投向这种资助的最急需者？

11. 地方和区域市场是否可以多样化并进入国际市场的有意义的跳板？

12. 可以向愿意在多样化和工业化方面提供援助的大型跨国公司提出何种要求？

13. 确保出口带来的自然资源租金和利润用于进一步发展和工业化的最佳途径是什么？

14. 在减轻运输的成本及其提供问题造成的困难方面是否有切合实际的解决办法？

15. 在加强向农业部门和多样化项目提供资金方面的最佳办法是什么？国内立法方面需要作何种修改？

16. 在支持多样化方面可以期待国际商品组织和商品共同基金作些什么？它们在这方面如何能够予以加强？

17. 鉴于贸发会议的任务和专门知识，它对援助依赖商品的发展中国家的多样化和工业化应发挥何种有效的作用？

-- -- -- -- --