



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.1/EM.31/3
19 March 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

发展中国家参与世界贸易新兴和有活力

部门专家会议：能源部门审查

2006年11月29日至12月1日，日内瓦

发展中国家参与世界贸易新兴和
有活力部门专家会议的报告：能源部门审查

2006年11月29日至12月1日

在日内瓦万国宫举行

目 录

<u>章 次</u>	<u>页 次</u>
一、主席的摘要.....	2
二、组织事项.....	11
 <u>附 件</u>	
出席情况.....	12

第一章

主席的摘要

A. 导言

1. 《圣保罗共识》要求贸发会议对世界贸易中具有活力的新领域进行一次审查(《圣保罗共识》第 95 段)。商品和服务贸易及初级商品委员会第九届会议(2005 年 3 月)决定在专家组的主持下就促进发展中国家参与世界贸易中具有活力的新领域问题进行年度审查。¹

2. 专家会议于 2006 年 11 月 29 日至 12 月 1 日举行,对能源部门进行了审查。塞内加尔非洲发展新伙伴关系事务部长 Abdou Aziz Sow 先生和贸发会议秘书长素帕猜·巴尼巴滴先生做了基调发言。

B. 作出调整以适应变化的能源经济

3. 近些年来,世界能源市场发生了剧烈变化。随着人们对能源供应安全的日益关切,石油价格也猛烈上涨。在未来一定时期内,这两种因素很可能一直是宏观环境的组成部分。这些变化对经济增长和发展的潜在影响可能是严重的,特别是对最不发达国家和非洲。然而,这种新形势也可为发展中国家提供进入新市场和减轻贫穷的机会。

4. 人们注意到,最近石油价格上涨不同于先前的石油震荡,价格上涨没有导致衰退。这是因为世界对石油的依赖程度降低,特别是在经合组织国家,这些国家的石油进口目前相当于出口的 8%,而 1980 年为 24%。

5. 这一事态发展有三个原因:第一,用其他能源替代石油,使石油消费大量减少。第二,技术发展导致了工业加工和运输方面的能源节省。第三和最为重要的是,在发达国家,诸如制造业生产等能源密集部门在国内生产总值中所占份额比 25

¹ 具有活力的世界贸易新领域及其产品分为以下三大类:(a) 一贯保持高增长且世界贸易份额有所增加的产品,包括发展中国家已占领一定出口市场的产品;(b) 已存在的产业和产品,但在发展中国家出口活动清单中是新的;(c) 全新的贸易领域,但发展中国家具有潜在的比较优势。

年前要小，而诸如服务部门或信息技术等能耗较少的部门发挥的作用却重要得多。但在发展中国家，国内生产总值的能源密集程度仍然相对较高。

6. 原油价格较高和更加波动对石油出口国和石油进口国的影响不同。在宏观一级，石油进口国将受到更有害的影响，不断增加的石油进口费用将对每个经济部门产生冲击作用，使通货膨胀率上升，失业和外债增加。据估计，平均而言，油价每桶上涨 10 美元会使发展中国家国内生产总值降低 1.5-3 个百分点。其结果之一就是债务更加深重，因为发展中国家增加外部借款，以支付食品和石油进口。

7. 石油出口国可能不得不应付可能会导致“荷兰病”的对实际汇率的压力问题，并决定如何使用意外收入。例如，2004 年和 2005 年，9 个非洲石油出口国政府得到了超过 155 亿的意外收入。另一方面，人们注意到，美元贬值减少了对石油出口国贸易条件的正面影响，这些国家的专家估计，由于在此期间人口的增长，目前真正的人均石油收入实际上低于 1970 年代。

8. 在微观一级，有关影响对出口国和进口国都相似：家庭收入下降，燃料短缺、成本增加造成经营困难，降低出口竞争力。特别是，非洲那些重债净食品进口的内陆国面临严重的问题，石油价格上涨减少了政府活动可用的资源，包括用于减贫方案的资源。

9. 讨论了处理发展中国家所面临问题的各种可能的办法，特别注重那些旨在减轻对石油进口国的影响的措施。人们还认识到，石油出口国和进口国之间的对话，以及不同国家集团之间——包括在区域基础上——的合作，将是有待制定的任何政策中的关键组成部分。

10. 专家们注意到油价上涨对开发替代能源的正面影响，特别是可再生形式的能源，如生物燃料、风能、潮汐能和太阳能。他们强调公平竞争条件在生物燃料生产和贸易方面的重要性，包括必须减少和消除贸易壁垒，并逐步取消扭曲贸易的补贴。

11. 讨论中建议了范围广泛的行动：

- 必须确定所有级别——国家、区域、大陆和国际——的总体能源组合；
- 应当在多边一级设计一项促进生产者与消费者之间合作与对话的世界能源政策；
- 能源组合应当按照当地和区域的资源天赋而有所区别；

- 可建立一个石油稳定基金，并采用一种反映各国经济情况的差别石油定价系统，在危机时期发挥作用；
- 国际金融机构的补偿融资办法应当对用户更加友好，使石油进口国可以更广泛地依赖这些设施；
- 可设立一个非洲石油基金，帮助减轻高油价对贫穷的非洲石油进口国的影响，并可考虑发展中国家之间相互支持的其他形式；
- 应当鼓励在公平竞争的条件下开展相互包容和透明的生产国—消费国之间对话；
- 企业部门可以发挥作用，设计出创新的技术和组织办法，应对发展中国家的能源挑战。

C. 生物燃料

12. 目前的油价明显高于前些年，对全球升温的担心加剧，决策者和消费者比1970年代中以来的任何时候都更感兴趣于寻找石油替代品。来源于生物量的生物燃料可能是一种很有希望的补充。人们回顾，通过增加生物燃料的生产、使用和国际贸易，可以实现积极的经济、社会和环境目标。其中包括减少石油进口费用，使能源更加安全，更加多样化，农业产出多样化，加速乡村地区发展，增加就业，对缓解气候变化作出贡献，以及为进口能源产品提供机会。

13. 专家建议，在实施国家生物燃料战略之前，各国作出一些关键的决定，例如，生物燃料生产是为了运输燃料安全还是为了更广泛的能源替代；对土地的要求是什么；需要何种转换技术规模等。它们还必须考虑有关经济和环境影响；生物燃料与现有燃料交付/使用基础设施的兼容性、以及生物量的竞争使用问题。

14. 若干发达国家和发展中国家正在落实燃料混合目标，并提供各类补贴和刺激，支持新生的生物燃料产业。这些事态发展会在今后多年激起一个持续的世界范围对生物燃料的需求供应。反过来又可能触发世界农业经济的深刻变革。

15. 给予生物燃料生产以关税优惠、按体积补贴和税费折扣，支持建设精炼厂和支持原料生产是若干发达国家在国家、次国家甚至当地政府一级采用的主要手段，以使国内生物燃料产业有可能生存和壮大。对发展中国家生产者和消费者而言，发达国家的支助措施有各种局限。

1. 生物燃料和食品安全

16. 会议涉及的一个主要的急务是，对能源原料——如玉米、甘蔗含油类——的需求迅速增加可能会使太多的耕地转为种植燃料作物，从而危及食品安全。能源价格高于每桶 30-35 美元就直接影响到农产品价格，使许多农业原料成为经济上合算的能源供应的来源。然而，各国和各种原料之间的竞争力差别很大。最终，关键的政策挑战是要使农业复兴带来好处，而不损害食品安全。

17. 一个相关的问题是，由于用作能源原料，农产品价格上涨对发展中国家各阶层的影响。农产品价格上涨有可能使靠农业部门为生的 25 亿人获益，但小土地所有者、乡村无地工人和城市穷人则没有很大的风险，至少在短期。也许需要考虑实施一些规则和临时补偿措施。提出了一些这方面的建议：

- 政府应当继续投资于分配基础设施，以降低农民与终端市场之间的交易费用；
- 如果降低销售成本问题没有解决，价格上涨大部分可由销售系统消化，而不对乡村地区产生什么影响；
- 关于小土地所有者，产权不明确和没有强制执行机制可能导致他们被强大的利益集团所排挤；
- 所产生的新增价值很大部分必须落实到农民和乡村，因为这样将为其其他经济部门创造经济机会；
- 增加当地所有权的机会和重视可持续发展是确保乡村企业家参与的关键要素；
- 如果得到落实，政府刺激措施应当向有利于乡村社区的所有权和规模倾斜。

2. 世界生产和国际贸易

18. 目前，乙醇是一种非常活跃的商品，其生产和国际贸易增长强劲。世界乙醇生产从 2000 年的不到 200 亿升增加到 2005 年的 400 多亿升。乙醇的国际贸易大力扩展。生物燃料出口面临发达国家的关税和非关税措施。美国征收每升 14 美分

的进口关税，欧盟每升征收 0.19 欧元。美国和欧共体的特殊优惠办法不允许某些免税的乙醇进口。美国和欧共体国内生物燃料的竞争力依靠补贴和进口关税。

19. 增加生物燃料和相关原料的国际贸易为所有国家提供了双赢的机会。一种更为自由的贸易制度将极大地有助于实现各国通过增加生物燃料生产和使用所要追求的经济、能源效率、环境和社会目标。

20. 预期原料和生物燃料贸易将明显增加，因此，可持续生产就成为了一个关键的关注问题，目前被视为一项可能的市场准入要求。生物燃料和原料的认证和标签仍然是一个复杂的问题。专家们注意到，可以通过以广泛参与、透明和顾及发展中国家认证能力建设为特征的公平的标准制定进程，避免一些不必要的贸易壁垒。

3. 释放融资潜力

21. 生物燃料生产可否持续，其核心是生物燃料项目的融资问题，特别是在发展中国家。使生物燃料融资具有吸引力的先决条件与传统农业项目相同，但是，这方面的经验十分有限。专家们着重谈到《京都议定书》清洁发展机制的潜能。人们指出，在能源部门，几乎完全没有采用液态生物燃料的清洁发展机制项目，在家计部门，几乎完全没有用可再生生物能源取代不可再生的能源。这一缺陷很大部分是由于没有针对此种生物能源项目活动的核可的清洁发展机制方法。

22. 人们注意到，在推进生物燃料项目方面，存在方法学和其他挑战，但是，人们强调，这些挑战并非不可克服，这些问题的解决将使人们能够在生物能源方面投资，并增加发展中国家参与全球碳贸易的机会。

23. 专家们介绍了非洲开发的一些很有希望的生物燃料项目案例。这些项目都涉及用麻风树生产的生物柴油。一个商业案例仅涉及马里和欧洲投资者合作在一家合资企业的私人融资。预期该项目会产生许多积极的影响：与通常的经济作物棉花相比，农民收入更高；土地管理更好；改善土壤条件并有助于缓解气候变化和创造就业。

24. 而且，西非国经共同体投资和开发银行与加纳政府制定了一项国家战略，为整个生物柴油生产的供应链提供资金，提议设立一个非洲生物燃料基金，以便能够为开发非洲生物燃料供应链融资，并简化有关手续。

4. 生物燃料的技术方面

25. 讨论区分了第一代和第二代生物柴油。第一代生物柴油是用油菜籽、大豆、葵花籽、麻风树、椰子、棕榈、回收的食用油、纯植物油提炼的生物柴油；以及用谷类和糖类作物生产的生物乙醇。第二代生物燃料是通过酶水解方式用木质纤维素(作物残余、草、木本作物)生产的乙醇和热化学燃料。

26. 第一代生物燃料有各种限制。它们与食品用途相竞争，这些植物用于食品最佳，而非用于能源使用。其缓解温室气体排放的好处不大，甘蔗乙醇除外。除了巴西的甘蔗乙醇之外，由于原料成本高，其费用相对较高。

27. 第二代生物燃料具有各种明显的好处。可以针对能源特征、而非食品特征培育植物，植物的较大部分可被转化为燃料。“生物精炼厂”使植物利用最大化。能源和环境方面的好处明显。与第一代生物燃料相比，这些燃料资本更为密集，原料费用较低。

28. 与会者还区分了热化学燃料和第二代生物燃料。热化学燃料可完全利用生物量，原料有高度的灵活性。市场上目前已有相关转换技术。生物燃料需要在研究与发展方面取得突破，以提高转换效率和降低成本。与热化学燃料相比，生物燃料项目费用对规模不那么敏感。

D. 非洲和最不发达国家的石油和天然气情况

29. 与会者指出，由于扩大能力、增加投资和贸易，还由于其他地区——它们出于对能源安全的更多关注，以及诸如中东等传统生产地区的不稳定和安全问题的原因——更加重视非洲，非洲石油和天然气部门的概况得到加强。其含义有三个方面：泛非区域合作；南南贸易和投资流动机会，反映在中国和印度等国迅速增加投资；以及在北南关系重新组合中——特别是与美国、欧洲和日本，对石油和天然气的战略考虑。

30. 非洲历来与全世界利益相关，为了和平、安全、发展，现在又为了能源。在非洲内部，一个优先事项是要在能源与非能源部门之间建立联系，以便最佳利用生产国所获的好处，并应付各种可能的问题——如所谓“资源诅咒”，以及最大限度地减少进口国的费用。非洲如何应对这种情况将为其他地区提供经验教训，但非

洲也必须汲取其他地区已有的经验教训。最不发达国家大多为进口国，它们最易受伤害，尽管其能源密集程度最低，这正是关于这些国家的悖论。

31. 一个关键的问题是，如何投资从高油价中所获的意外收益，以确保未来的发展需要。自然资源开发带来的收入与支持本国经济多样化和增加社会福利的支出之间并没有自动的积极联系。石油储备能否取得良好结果取决于良好的管理和良好的机构。因此，各国应当改善管理，提高其机构的质量，以减少自然资源开发可能产生的不利的政治和经济影响。在没有良好管理或政治意愿的情况下，能力建设可能也于事无补。

32. 而且，非洲必须采取更为积极的投资立场，保证兑现若干条件，如安全和友善的投资环境、更好的监管框架；针对国内公司融资和基金管理的更大的能力；专门知识和技术转让；以及一个兼并和收购的平台。为了解决这种情况，应当发展长期(5-8年)的投资基金，管理石油收入，利用移民海外的当地人才，并扶持非能源部门(例如电信、软件、金融、旅游部门)的能力开发。重点提出了科威特和南朝鲜的结构，作为有用的最佳做法案例研究。

33. 人们指出，许多非洲国家，特别是最不发达国家受到高油价的沉重打击，人们认为，高油价并非反映供求基本面的情况，而是操纵的结果。其影响十分广泛，阻碍发展，耗尽本可用于发展目的——特别是教育——的稀少的资金。其附带产物是人们看到，从非洲向欧洲大量的移民流动。与会者提到一个国际或区域系统在使能源对贫穷的石油净进口国可以负担方面的潜力，在价格高于特定基准之时可动用一笔共同资金，以便使能源对贫穷的能源净进口国能够负担。还需要开发生物燃料的潜力。目前，非洲的土地约有 80% 没有耕种，可以用于生物燃料生产，其好处很大，不仅在能源混合方面，而且在就业和产生财富方面都很有好处。必须立即动手，抓住这一机会，做些事情。

34. 尽管石油和天然气是非洲最重要的创造财富的手段之一，但却几乎没有当地企业家从事这一行业，几乎没有什么联系手段，确保对整个经济产生溢出效应。一个关键的挑战是，要在价格、质量和技术能力方面提高当地含量的能力。在有些国家，例如尼日利亚，一项积极的当地含量政策已转化为一项发展石油和天然气行业的政策，使其成为一种催化剂，通过发展国内的本土能力和确保尼日利亚人在不降低标准的情况下参与石油和天然气活动，创造就业和国民财富。其回报是，在该

行业每年 100 亿美元的服务合同中获得了更大的份额，其中当地企业家仅获得了 10 亿美元。人们指出，有一些严重的障碍，妨碍当地企业家与外国同行竞争，如当地市场资金不足，借款费用高昂，缺乏能够加强当地公司信誉的主要石油公司的支持。这一问题可以通过更好地了解结构性融资技术来克服。

35. 与会者查明了需要制定精确的计划以发展能源部门的五个关键领域：

- 分析将石油部门转为催化发展和减少贫困方面的趋势；
- 制定政策，在高油价和油价波动的情况下帮助进口国，包括补偿融资和进口国/生产国合作；
- 鼓励在发展方面/有针对性地使用意外收益；
- 通过增加当地含量和发展与其他部门的联系，避免“资源诅咒”的影响；
- 通过消除贸易障碍、壁垒和补贴，在生物燃料的生产和贸易方面创造公平竞争的条件。

36. 此种计划能否成功关键取决于支持措施，包括在分散成本、通过生产国合作对话开展区域合作、和价格风险管理等方面，将要求国际社会作出超出现有办法的补偿融资安排。必须采取步骤，帮助克服基础设施薄弱、定价效率低下、融资成本高昂引起的挑战，克服精炼能力方面的问题，并提高当地服务提供者提供服务的当地含量。

E. 贸发会议的作用

37. 与会者敦促贸发会议继续并加强其在能源、贸易和可持续发展方面的工作。在这方面，必须着重于：

- 监测和分析变化的能源经济及国家和国际能源政策的贸易和发展影响，包括对经济增长和减贫的影响；出口竞争力；部门影响；贸易壁垒、开发和转让技术；获得能源服务；以及竞争政策问题的作用；
- 促进政策对话，重点是发展中国家的能源安全、可持续发展和减少贫困；
- 帮助发展中国家充分利用生物燃料、风能和太阳能等可再生能源提供的机会。这些替代能源可以帮助增加发展中国家的乡村收入，通过多

样化提高收入安全性，通过获得能够负担的能源提高乡村地区生活质量，并有助于走上一条碳密集程度较低的发展道路；

- 突出能源进口的发展中国家面临的问题，包括改进和更好地利用补偿融资办法，以及生产国——消费国合作等区域合作，包括南南和北南合作，以减少石油价格波动的影响；
- 帮助能源出口的发展中国家制定面向发展使用意外收益的政策和战略，利用高油价的积极影响，并使其能够持续。需要处理的一些主要问题包括：在能源和其他相关部门的关键投资，提高当地含量和与当地行业更好的联系，特别是中小企业，以及有效的能源产品市场；
- 强调公平的竞争条件在生物燃料生产和贸易方面的重要性，包括必须减少和消除各种贸易壁垒，逐步取消扭曲贸易的补贴。必须向对发展中国家有前景的生物燃料出口设施投资的投资者保证，市场正在走向开放，有大量出口的余地，从而使其能够利用规模经济。

38. 与会者还建议，将能源、贸易和可持续发展问题继续列在 2008 年在加纳举行的贸发十二大议程的前列，贸发十二大将提供一个重要的机会，就本次部门审查所做的工作采取具体的后续行动。此外，他们呼吁进一步加强贸发会议内部处理包括生物燃料在内的能源问题的机构安排。

第二章

组织事项

A. 选举主席团成员

39. 专家会议在开幕会议上选出以下主席团成员：

主席： Arsene Balihuta 先生(乌拉圭)

副主席兼报告员： Antonio Simões 先生(巴西)

B. 通过议程和安排工作

40. 专家会议在同一次会议上通过了 TD/B/COM.1/EM.31/1 号文件所载临时议程。会议议程如下：

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 发展中国家参与世界贸易新兴产业问题：审查能源产业
4. 通过会议报告

C. 文件

41. 为审议本实质性议程项目，专家会议收到了贸发会议秘书处编写的一份背景说明，题为“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)。

D. 通过会议报告

42. 在闭幕会议上，专家会议授权报告员在主席的领导下编写会议的最后报告。

附 件

出席情况 *

1. 贸发会议下列成员国的专家们出席了会议：

阿尔及利亚

安哥拉

阿根廷

孟加拉国

玻利维亚

博茨瓦纳

巴 西

中 国

哥伦比亚

刚 果

厄瓜多尔

萨尔瓦多

芬 兰

法 国

德 国

危地马拉

洪都拉斯

匈 牙 利

印 度

伊朗(伊斯兰共和国)

意大利

科威特

马来西亚

摩尔多瓦

莫桑比克

巴基斯坦

秘 鲁

菲律宾

卡塔尔

俄罗斯联邦

圣基茨和尼维斯

沙特阿拉伯

塞内加尔

南 非

西班牙

斯里兰卡

苏 丹

阿拉伯叙利亚共和国

泰 国

特立尼达和多巴哥

乌干达

美利坚合众国

也 门

赞比亚

2. 下列政府间组织派代表出席了会议

非洲联盟

欧洲共同体委员会

阿拉伯国家联盟

经济合作和发展组织

南方中心

* 与会者名单见 TD/B/COM.1/EM.31/INF.1 号文件。

3. 下列联合国机构派代表出席了会议

联合国环境规划署

联合国气候变化框架公约

4. 下列专门机构派代表出席了会议：

联合国粮食及农业组织

世界贸易组织

5. 下列非政府组织出席了会议：

普通类

国际职业妇女协会

贸易和可持续发展国际中心

国际自由工会联合会

世界工会联合会

世界野生动物基金会

6. 以下专题发言人出席了会议：

Marian Radetzki 先生，瑞典律勒欧技术大学教授

Nicolas Sarkis 先生，法国阿拉伯石油研究中心主任

Paul Sullivan 先生，国防大学经济学教授，华盛顿特区乔治城大学安全问题
研究副教授

Saeid Sirajmir 先生，沙特阿拉伯利雅得国际能源论坛

Hussein El Hag 先生，阿尔及利亚非洲能源委员会执行主任

Ahmad Irej Jalal 先生，奥地利国际原子能机构原子能部规划和经济研究科

Steven Koonin 先生，联合王国英国石油公司首席科学家和能源生物科学研
究所协调员

Olivier Giscard d'Estaing 先生，法国欧洲工商管理学院基金会

Eva Rehfuss 女士，日内瓦世界卫生组织公共卫生和环境方案负责人

Mauricio Tolmasquin 先生，巴西矿产和能源部能源研究组组长

Corrado Clini 先生，意大利环境、陆地和海洋部总干事

Ron Steenblik 先生，国际可持续发展研究所全球补贴倡议研究主任

Alexander Muller 先生，意大利粮农组织可持续发展部副总干事

Andre Faaij 先生，荷兰乌特勒支大学哥白尼研究所副教授，能源供应和系统研究协调员

Daniel De La Torre Ugarte 先生，美国田纳西大学农业政策研究中心副主任

John Christensen 先生，和环境署 Risoe 中心主任

Thierno Bocar Tall 先生，多哥西非国经共同体投资和开发银行战略规划主任，负责非洲发展新伙伴关系与合作

François Falloux 先生，法国 Eco-carbone 副总裁

Eric Larson 先生，美国普林斯顿大学普林斯顿环境研究所环境技术评估/能源政策分析小组研究工程师

Amilcar Guerreiro 先生，巴西矿产和能源部能源研究组组长

Lew Fulton 先生，环境署全球环境基金协调司可持续运输项目官员

Felix Mutati 先生阁下，赞比亚能源部长

Abdou Aziz Sow 先生阁下，塞内加尔非洲发展新伙伴关系事务部长

Paul Stevens 先生，联合王国邓迪大学能源、石油和矿产法律与政策中心石油政策和经济学教授

Francois Casanova 先生，法国战略风险管理首席执行官

Victor Eromosele 先生，尼日利亚国家石油公司尼日利亚国家石油投资经营管理局财务总经理

Amadou Dioffo 先生，尼日尔石油制品公司首席执行官

Gary Still 先生，联合王国国际分析化学溯源合作组织执行主任

Elitsa I. Georgieva 女士，联合王国国际分析化学溯源合作组织咨询服务部经理

Antonio Simões 先生，巴西对外关系部能源司司长