



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD(XI)/PC/1
6 August 2003
CHINESE
Original: ENGLISH

第十一届大会

2004年6月14日，圣保罗

贸发十一大的筹备工作

贸发会议秘书长提交的文件

目 录

	<u>页 次</u>
第一部分 秘书长的概述	3
第二部分 大会之前的情况.....	17
一、在全球化世界经济中的发展战略.....	17
二、加强生产能力和国际竞争力.....	28
三、确保从国际贸易体系和贸易谈判中获得发展益处.....	38
四、促进发展的伙伴关系.....	50
附 件.....	57

第一部分 贸发会议秘书长的概述

A. 贸发会议四十年：从历史角度看贸易和发展

1. 狄更斯曾对法国大革命前的时期这样描述：“这是最好的时代，也是最坏的时代”；可以说，这一描述适用于所有时代。(随后，在《双城记》开始的一段中还有这样一句话：“这是一个智慧的时代，也是一个愚蠢的时代”；这句话虽然不太经常被引用，但也可以说同样适用。)

2. 贸发会议成立的 1960 年代的前 5 年，从某种意义上来说，是最坏的时代。当时是冷战最激烈的时候。1961 年 8 月，筑起了柏林墙；一年后的古巴导弹危机曾使世界面临空前的核浩劫威胁。越南的冲突当时正在无可避免地变成战后时期最大的悲剧之一。

3. 但从另一些方面来看，1960 年代初期又是充满希望和期待的时候。非殖民化改变了国际现状，为一直被遗忘的亿万人民不仅带来了政治独立的希望，而且带来了经济发展和社会正义的前景。在拉丁美洲，古巴革命使整个一代人为之神往；作为部分反应，美国的年轻新任总统带头掀起了一场以进步联盟为形式的社会民主运动，建立了美洲开发银行，并签订了第一项《蒙得维亚条约》，成立了拉丁美洲自由贸易协会(拉美自由贸协)。在印度，在尼赫鲁鼓舞人心的政治领导下，借用马哈拉诺比斯的天才智慧，为将农业经济变成工业经济做出了巨大努力。与此相似、但高度多样化的是，亚洲和非洲各国都做出了努力。这就是可称为显然不可逆转的全球经济和社会进步的第一个希望周期，在某种程度上，也可称为幻想周期。在精神世界，在教皇约翰二十三世掀起的世界大一统教会重建运动之后，那些年代是教皇保罗六世可称发展为“和平的新代名词”的年代。

4. 所有这些努力背后的道理就是：一个慈善的民族国家引导国家经济的各种行为者、企业家和工人致力于增长和工业化进程。在区域一体化协助下的国内市场的扩大将为此提供动力。

5. 因此，这就是经济民族主义学说。这不是排外主义(例如，进步联盟是基于设想美国对拉丁美洲的私人投资显著增加，而所有拉丁美洲国家政府都做出积极响应)，而是强调，在一个私人资本负有组织生产的最终责任的制度下，资本的国籍很重要，对外国企业是欢迎的，但发展努力的主要目的是帮助加强一个国家的工业部

门。这起码是开始否定“整体福利”最大化总是有利于所有人这一概念，并重申了老一代政治经济学家的发现：每一种经济政策选择都包含着社会和政治利益的平衡。

6. 在国际组织中，这种办法的最有力提倡者可能就是新担任联合国拉丁美洲经济委员会执行秘书、后来担任贸发会议第一任秘书长的劳尔·普雷维什博士。在其领导下，拉加经委会自 1950 年代以来一直在按照这些原则提出建议，而拉丁美洲各国政府则对这种办法表现了热情欢迎的态度。然而，1960 年代初期，普雷维什和另外一些人士感到其中缺少某种重要的东西。

7. 所缺少的是一个有利的外部环境，可帮助弥补因贸易条件长期恶化造成的“贸易差距”的外部环境。这种环境的实现有赖于改善商品市场的运作，扩大发展中国家对工业化国家市场的进入，增加向发展中国家的资源流入，促进技术转让，普遍支持发展中国家建立国家发展基础的努力。这背后的设想仍然是，在日益相互依存的世界经济中争取实现工业化。

8. 当不结盟运动的参与将这一思想意识带到国际政治层面时，创立贸发会议组织的条件即已成熟。贸发会议第一届会议最后文件的序言很好地概括了这背后的设想：

“发展中国家承认其本身负有提高人民生活程度的基本责任；但其本国为此目的所做之努力，若无基于尊重国家主权之积极国际行动为之补充加强，势必大受损害。此种行动之一个重要因素即在贸易及发展方面的国际政策应使国际分工有比较合理与公平的改变，同时世界的生产和贸易亦应有必要之调整。发展中国家因此而增加之生产力与购买力，同样有助于工业国家之经济增长，从而成为全世界普遍繁荣之一种手段。”¹

9. 这样，贸发会议就出现在国际舞台上。这表达了最后文件所说的“日益增强的信念”，即需要“以敢作敢为之精神采行国际经济合作新方案”。² 在随后时

¹ 联合国，《联合国贸易和发展会议议事录》，1964 年 3 月 23 日至 6 月 16 日，最后文件，第 5 段。

² 同上，第 10 段。目前，正在以附有说明的贸发会议成立以来所发表主要文件汇编的形式编纂贸发会议对发展问题的分析和发展政策的思想贡献史。贸发十一大时将见到汇编的所有各卷。

期，贸发会议在解决促使其成立的各种问题方面取得显著成功。1968年贸发会议第二次大会拟订的普遍优惠制度的确立是解决发展中国家进入工业化国家市场问题的一种创新和成功的办法。1975年通过的发展中国家债务问题政府专家组的报告所载解决发展中国家债务问题的建议也是一个创新和重要办法，这项建议帮助安排了在巴黎俱乐部机制中进行的关于重新谈判官方和官方担保的发展中国家非优惠债务问题的讨论。1974年4月通过的《班轮公会行动守则公约》的条款加强了发展中国家支持国家商船队的能力。1971年，贸发会议还为确定最不发达类国家做出了重要贡献：它在安排十年一度的3次联合国最不发达国家问题会议方面起了主导作用，并成为联合国系统内协调、审查和监督头两次会议结果执行情况为中心。

10. 在其他方面，这一时期的情况则是好坏参半。1976年举行的贸发四大通过了《商品综合方案》，但建立关于商品共同基金这一提案的体制基础的协议却用了10多年进行谈判和批准，直到1989年6月才生效；到了当时，协议所包含的生产者/消费者机构通过缓冲存货干预商品市场这一主张已基本上被放弃，因而，基金不得不围绕着商品开发这一目标发挥新的作用。在1976年贸发四大上还提出了在发展中国家之间实行贸易优惠的提案，但最终产生的发展中国家间全面贸易优惠制度(全面贸易优惠制)也是到1989年才生效，³就一项《技术转让行为准则》进行了谈判，但一直没有通过，虽然完整案文的拟定工作对发展中国家而言是一个宝贵的学习过程。

11. 然而，随后的20年总的来说是发展的大好时期。普雷维什、拉加经委会和贸发会议提出的工业化战略，尽管有其根本性缺点，仍引导发展中国家实现了前所未有的增长率，如表1所示。

³ 目前全面贸易优惠制有44个成员国。

表 1 年平均增长率

	实际国内生产总值				人均实际国内生产总值			
	1960-70	1970-80	1980-90	1990-00	1960-70	1970-80	1980-90	1990-00
发展中国家*	5.7	6.0	3.5	3.8	3.1	3.4	0.6	1.8
非洲**	6.3	4.5	2.0	2.5	3.6	1.7	-0.9	-0.1
亚洲* ***	6.1	6.5	5.2	4.4	3.6	4.1	2.2	2.5
拉丁美洲	5.2	5.6	1.7	3.4	2.4	3.1	-0.3	1.6
发达市场经济体	5.4	3.3	3.2	2.4	4.4	2.5	2.6	1.7

* 不包括中国。

** 包括南非。

*** 1990-2000 年，包括中亚国家。

资料来源：贸发会议 ETS 资料库。

12. 所有三个大陆的一些最大发展中经济体实际上大大超过了区域平均水平，特别是在 1970 年代。巴西、墨西哥、埃及和马格里布国家以及东亚的新兴工业化国家情况就是如此。

13. 各区域以及同一区域的各国所采取办法的具体内容不同。在关于发展的辩论中，特别注意到东亚和拉丁美洲所采取办法的不同，贸发会议过去 10 年的《贸易和发展报告》较详细地分析了这些不同。⁴ 实际上，在拉丁美洲，国内工业化，特别是在 1970 年代，依靠的是增加外部借款，所以未产生相应的出口能力，因为当时商品价格上涨，实际利率为负数。1970 年代后期美国向反通货膨胀货币政策的突然转变使利率剧烈上升，因而使商品价格剧烈下跌。因此，拉丁美洲在 1980 年代初期陷入债务危机。这反过来又导致推行以自由化、解除管制和私有化为基础的

⁴ 见 1994 年《贸易和发展报告》，第二部分，第一章，“有形之手与东亚的工业化”第 49-76 页；1995 年《贸易和发展报告》，第二部分，第二章，“拉丁美洲的无形之手、资本流动和踌躇不前的复苏”，第 73-97 页；1996 年《贸易和发展报告》，第二部分，“反思发展战略：从东亚经验中得出的一些教益”，第 71-159 页；1997 年《贸易和发展报告》，第二部分，第六章，“促进投资：从东亚经验中得出的一些教益”，第 177-190 页；特别是 2003 年《贸易和发展报告》(即将出版)，普遍分发。关于非洲发展经验的分析，见 1998 年《贸易和发展报告》，第二部分，“从比较的角度看非洲的发展”，第 113-226 页。

外向型发展战略。事实上，包括东亚在内的发展中世界的其他国家也采取了类似的自由化政策。然而，东亚和拉丁美洲有很大不同。在东亚，在保护和支​​持本国工业的同时，实现了出口增长、技术升级和竞争力的提高。于是，在不再需要时，就撤消了保护和支​​持。在拉丁美洲，保护和支​​持则是对以广泛政府干预为基础的出口替代发展战略的衰竭以及在认识到不能在长期内保持迅速增长和发展的情况下的一种反应。

14. 因此，在过去 20 年中，发展思想和实践发生了根本性变化。新办法使企业有了摆脱沉重的国家羁绊的希望，接受市场的无形作用，让自由市场力量决定融入全球经济的步伐和形式。前景是结束宏观经济的不稳定，停止周期性发展，降低债务水平，开创一个持续增长和减轻贫穷的新时代。

15. 1990 年代出现的对这种办法的一个至关重要的因素是“全球化”的概念。简而言之，全球化是一种设想：由于技术进步，国界对世界经济的运行以致国内经济管理的重要性越来越小。全球化的世界经济在一个不断统一的全球市场上为各国企业提供了机会。各国政府的任务是推进全球化，减少对货物、服务和生产要素流动的边界限制，为企业进入全球市场提供便利。这将引导全球资源的最佳分配和全球福利最大化。因此，新办法与 1950 年代、1960 年代和 1970 年代流行的办法正好相反。这是一种经济全球主义理论，按照这种理论，国籍不再重要，重要的是全球分配效率。

16. 1990 年代还在多边贸易制度方面发生了重要变化。多边贸易谈判的乌拉圭回合导致成立了任务更全面的世界贸易组织；它超出了关税的范围，将知识产权、投资措施和各种服务等一系列境内问题纳入多边贸易制度的范围对社会和经济发展政策与前景产生深远影响。通过赋予多边贸易制度“单一承诺”这一性质，它实际上结束了发展中国家长期以来可以决定不履行多边贸易协定所规定义务的选择。

17. 贸发会议对新办法做出了反应，努力强化其根本宗旨——国际贸易应当是发展的主要杠杆，进一步强调了相互依存的主张，同时修订其任务、职能与活动。这一过程开始于 1992 年在哥伦比亚卡塔赫纳举行的第八次大会，在 1996 年于南非米德兰特举行的第九次大会上继续进行，截止于 2000 年在泰国曼谷举行的第十次大会：

“第十次大会通过的《行动计划》很好地概述了贸发会议任务的大致轮廓：为确保各国享受全球化的利益，必须迎接多种政策挑战，这些挑战源于各个层面，尤其是全球宏观经济的层面上经济活动中的各种领域不断加深的相互依存关系，特别是贸易、金融和投资等领域的相互依存关系，以及这种相互依存有时带来的负面影响。贸发会议作为联合国系统中负责综合处理贸易和发展问题以及金融、技术、投资和可持续发展领域相关问题的联络机构，最适合研究上述问题并为从发展角度在日益全球化的世界中重新制定政策方面建立共识。贸发会议可发挥重大作用，帮助发展中国家，特别是最不发达国家，以及转型经济体更加理解如何拟订有关政策，以有效融入世界经济，同时应考虑到决策人员所面临的许多新问题，并照顾到每一国家的经济发展水平和体制。在这一方面，贸发会议也应根据相关的经验，继续研讨如何在国家、区域和国际层面上促进全球化进程所带来的发展机会。”⁵

18. 为上述目的和在所述主题领域，大会接着确认贸发会议的职能是：作为达成共识的论坛，进行研究和分析，向发展中国家提供技术援助(《行动计划》第 104 段)。更具体而言，它确定了 4 个活动领域作为工作重点：全球化与发展；投资、企业发展和技术；商品和服务贸易以及初级商品问题；促进发展的服务基础设施和贸易效率。对最不发达国家的问题必须给予特别注意(《行动计划》第 105 段)。在所指出的每个领域，《行动计划》确定了一些更具体的活动领域，在这些领域，贸发会议应努力支援发展中国家。

19. 在贸易十大之后的的 4 年中，《曼谷行动计划》一直是贸发会议工作的一个全面依据。在未来数年中，它应当继续是决定贸发会议工作大致轮廓的纲领。在一定意义上，它概括了贸发会议的职能。然而，不论是全球化迅速发展的 1990 年代的经验，还是更具体而言曼谷会议之后时期的经验，都表现出一些具体特点，这些特点告诉我们需要重新审视工作的某些方面，以便加以改进和详细阐述。

⁵ 贸发十大，2000 年 2 月 12 日至 19 日，曼谷，“行动计划”(TD/386)，第 103 段。

**B. 评估曼谷会议以来全球的主要事态发展及其在 1990 年代
经验中的根源：对发展政策制定办法的影响**

20. 1990 年代这十年显示了全球化带来的各种复杂发展机会、挑战和隐患。25 个发展中经济体——一个虽然不大，但也不算小的数目——得以利用这些机会，在整个十年中其每年的增长率都在 5% 或 5% 以上(表 2)。

表 2 1990-2000 年实际国内生产总值年均增长率

非 洲	
佛得角	6.0
赤道几内亚	22.1
毛里求斯	5.3
莫桑比克	6.4
苏 丹	6.1
乌干达	7.0
亚 洲	
不 丹	6.5
印 度	6.0
约 旦	5.0
黎巴嫩	6.0
马来西亚	7.0
马尔代夫	8.2
老挝人民民主共和国	6.5
大韩民国	5.7
新加坡	7.8
斯里兰卡	5.3
阿拉伯叙利亚共和国	5.8
中国台湾省	6.4
图瓦卢	5.2
越 南	7.9
也 门	5.8
拉丁美洲	
智 利	6.8
哥斯达黎加	5.3
多米尼加共和国	6.0
圭亚那	5.4

资料来源：贸发会议 ETS 资料库。

21. 三个区域的另外约 28 个发展中国家实现了 4% 以上的年均增长率, 从而使人均国内生产总值增长率达到每年 2% 至 2.5%。当然, 中国在 1990-2000 年期间年均增长率达到 10.3%。

22. 虽然所列国家的经验各不相同(例如, 赤道几内亚的特高增长率是由于 10 年中期开始有了石油出口), 虽然在许多情况下并不能根据所实现增长的具体特点肯定有关国家确实正在摆脱不发达状态, 但数字表明, 全球经济确实提供了一些机会。

23. 另一方面, 数字也表明, 五分之三的发展中国家未能得到显著好处。实际上, 在这 10 年中, 30 个国家的人均国内生产总值呈现了负增长率。另外, 1990 年代还爆发了两次严重金融危机(1994-1995 年, 从墨西哥开始, 然后迅速扩散到整个拉丁美洲; 1997-1998 年, 最初主要是在东亚), 这甚至使在 10 年初期情况良好的那些国家出现严重衰退(表 3)。

表 3 选定国家 1997-1998 年和 1998-1999 年
实际国内生产总值增长率

	1997-1998 年	1998-1999 年
东 亚		
香 港 (中国)	-5.3	
印度尼西亚	-13.1	
大韩民国	-6.7	
马来西亚	-7.4	
泰 国	-10.8	
俄罗斯联邦	-4.9	
拉丁美洲		
阿根廷		-3.4
智 利		-1.1
哥伦比亚		-4.1
厄瓜多尔		-7.3
乌拉圭		-2.8
委内瑞拉		-6.1

资料来源: 贸发会议 ETS 资料库。

24. 贸发会议《1998 年贸易和发展报告》详细分析了东亚危机，表示认为，这主要是匆忙融入世界金融系统的结果。虽然其中还有结构性和政策性决定因素，但各国在这些方面的情况有所不同。共同因素是过多地受到变幻无常的国际金融市场的影响。⁶ 《1998 年贸易和发展报告》回顾了 8 年前它曾警告，国际金融的不稳定如何正在变成对已经进入与世界经济融合过程的发展中国家的发展前景的严重威胁，但无人注意这一警告。⁷

25. 东亚各经济体的复苏非常迅速，这表明，这些经济体的基本要素并不是主要问题。1999 年，大韩民国增长了近 11%，马来西亚的增长率超过 6%，泰国则超过 4%。受危机影响最严重、直到 2000 年才复苏的印度尼西亚的增长率接近 5%。有趣的是，为解决经济危机采取了不同的政策，虽然某些要素是共同的：最初，各国都实行了限制性货币政策和高利率，目的是稳定货币促成以投资为引导的复苏；随后，所有这些国家都放松了监管，政府转而发挥更积极的作用，这时，复苏的步伐加快了。然而，政策转变过程的具体情况各不相同：马来西亚是最不保守的，最初只略微提高了利率，随后实行了资本控制；与此相反的是大韩民国和泰国，最初，它们实行了较严格的传统政策。⁸

⁶ 《1998 年贸易和发展报告》，第一部分，第三章，“国际金融的不稳定和东亚危机”，第 53-79 页。

⁷ “金融对实业的支配地位以及金融的全球化已经变成世界经济不稳定和不可预测性的潜在根源。一个时期以来，金融市场已经具有独立扰乱发展中国家的能力，现在，越来越多的迹象表明了各国对金融危机的脆弱性……总的来说，似乎需要对国际金融进行更多的集体控制与引导”。《1990 年贸易和发展报告》，“概述”，第 I 页。

⁸ 见 Jomo K.S.: “东亚危机后的增长：东亚模式还剩下什么？”，G-24 文件集，联合国，2000 年 3 月，纽约和日内瓦。然而，大韩民国的衰退不象马来西亚(1998 年的实际国内生产总值各下降 6.7%和 7.4%)那样严重，其复苏更有力(大韩民国 1999 年的实际国内生产总值增长率是 10.9%，马来西亚是 7.4%)。Jomo 还写道，鉴于西方改变了货币政策，“不清楚马来西亚的资本控制对 1998 年第三季度使利率下降是否真有必要”。虽然政策总是很重要，但适当政策规定的具体特点会随着有关国家经济以致社会和政体的具体特点的变化而变化，同样，也会依政策本身的抽象优点或缺点的不同而不同。

26. 到 2000 年 2 月贸发十大在曼谷举行的时候，亚洲危机冲击之后的经济政策辩论又重现了乐观主义：世界贸易迅速增长，外国直接投资相对上升，信息技术革命有望克服商业周期，美国经济在奋力前进，欧洲和日本也准备跟进。

27. 自那时起，在全球一级出现了一些令人鼓舞的趋势和主动行动，这使贸易和发展重新引起国际上的注意。《千年宣言》将通过广泛的可持续经济增长与发展减轻贫穷确定为联合国和整个国际社会的一个优先工作领域。为增加最不发达国家进入市场的机会，也做出了努力：欧洲联盟实行了“除武器之外的一切产品”倡议，美国针对非洲南撒哈拉国家推行了《非洲增长和机会法》，日本对最不发达国家实行了工业关税 99% 倡议。《非洲发展新伙伴关系》也使得在国家发展战略和发展合作相互责任方面出现了一种新动向。在布鲁塞尔，通过了第三个《最不发达国家问题行动纲领》，其中包括具体承诺和行动。《蒙特雷共识》强调有必要消除发展的金融障碍，为扭转官方发展援助的下降趋势开创了新势头。在多哈，发展问题被放在贸易谈判议程的首位，包括承认有必要实行特别和优惠待遇。

28. 另一方面，2000 年以来的经济绩效好坏参半。一些方面情况的逆转使世界经济增加了一个不确定因素。2001 年以来一些主要经济体的衰退，加上同时出现的主要世界资本市场的稳定情况，给发展中国家带来新挑战，这是因为贸易额和商品价格下跌，资本流动减少且不稳定，汇率变化无常。

29. 具体而言，在过去两年中，世界产出增长率从 2000 年的将近 4% 下降到自 1993 年以来第一次出现的 2% 以下。在工业国家，2000 年至 2002 年，增长率下降超过一半，而在发展中国家，则下降了两个百分点。然而，发展中世界各国的情况有很大不同。一些东亚经济体得以保持势头，2002 年，许多国家的增长率从 5% 到 8% 不等；这是因为它们较少依赖资本流入，而且有强劲的区域内贸易，也是因为向美国市场的出口绩效。与此相对照，拉丁美洲自 1980 年代以来产出第一次下降。非洲和转型经济体受全球萧条的影响较小，分别保持了约 3% 和 4% 的增长率。

30. 萧条既影响了国际贸易，也影响了投资流动。在整个 1990 年代，世界贸易稳步增长，年增长率在 6% 以上，大大超过世界产出的增长率。2000 年，这方面的增长加快了速度，因而世界贸易额增长率超过 10%。但是，后来信息技术泡沫的崩溃和世界产出增长的减速又加上了 2001 年国际贸易增长的甚至更显著减速。9 月 11 日事件和随后的“打击恐怖主义的斗争”使情况更加严重。服务贸易，特别是旅

游和空运由于不安全感的增加受到损害、港口和机场管理和安全措施以及货物检查的加强拖延了货物和人员的流动。这些事态发展再次证明，作为一个前提条件的适当运输服务对各国切实融入世界经济至关重要。自 1980-1982 年的衰退以来，世界贸易的增长第一次落后于世界产出，贸易额也绝对下降。随后，出现了 2002 年的微弱复苏。虽然世界贸易额的增长率再次超过世界产出，但二者之差却比过去 10 年小得多。

31. 向发展中国家和转型经济体的资金流动也受到影响。在 2000 年和 2001 年下降到 200 亿美元以后，向发展中国家的净私人资本流动 2002 年有所回升，但停留在东亚金融危机暴发之前 1966 年的峰值的不到四分之一。与此相对照，转型经济体的净私人资本流入 2002 年有了增加，达到 1995 年以来的最高水平，这是因为预期将加入欧洲联盟。外国直接投资仍然是发展中国家众多类私人资本流入中的唯一积极成份，但显著低于 2001 年达到的历史高水平。证券组合投资净额和银行借贷等其他成份再次呈负增长。货币基金贷款等净官方流动稳定在 2001 年的水平。

32. 按经常帐户余额衡量的发展中国家的净资源流入为负数。根据联合国经济和社会事务部(联合国经社部)的初步估算，2002 年，发展中国家资金转移净额，包括净资本流入，准备置存资产和外国投资收入净支付的增加达到 1,920 亿美元的空前水平。其中有 900 亿美元是作为外国投资收入净支付转移的，这超过了净资本流入总额，其中包括官方资本流入约 150 亿美元。

33. 正如《2003 年贸易和发展报告》(即将出版)所说，未来阶段的发展前景将有赖于上述所有三个方面的显著改善：世界经济的增长、国际贸易的增长以及向发展中国家资源流动的增加。而且，3 个方面还相互密切关联。1980 年代后期以来贸易相对于世界国内生产总值和商品生产的加速增长，在很大程度上是国际贸易快速自由化和因而实现的发展中国家出口扩大的结果。然而，后者之所以可能，是因为 90 年代向发展中国家的资本流入迅速增加，以及国际生产网的扩大和行业内贸易的增加，而行业内贸易增加本身又是外国直接投资流动增加的结果。这些因素的背后则是 1990 年代全球经济活动的缓慢但持续的扩大。

34. 1990 年代国际资本流动的迅速扩大也是因为国际资金流动的自由化和金融市场放松管制，在发展中国家，稳定政策的推行减少了通货膨胀并促进了有利于投资的环境的形成。然而，这也在很大程度上受益于以《布雷迪计划》为代表的国

际债务问题处理办法的变化，《布雷迪计划》有效解决了拉丁美洲的未偿债务问题并恢复了资信。这些具体要素的形成也是因为全球产出的增加。

35. 《2003 年贸易和发展报告》指出，1990 年代影响贸易和资本流动的这些因素在未来阶段还可能出现，其程度至少和 1990 年代相同。对比之下，又出现了新的复杂情况，发展中国家的债务问题和商品价格危机再次浮现，这些特别影响到最贫穷国家。当然，应当尽一切努力解决这些问题。十分重要的是，要努力进一步执行《蒙太雷共识》中所载关于资源转让的协定，在多哈回合谈判中采取大行动，增加对发展中国家有重要意义的产品的市场准入。同样，也应当下定决心努力解决发展中国家的债务问题，包括按照在蒙太雷达成的协议迅速、切实和充分执行强化的《重债穷国倡议》，应当为此补足资源。依赖商品国家的处境问题也应当考虑，应当和关于依赖商品国家的债务问题以及重债穷国倡议的讨论联系起来。应当为执行在布鲁塞尔举行的第三次联合国最不发达国家问题会议上商定的《最不发达国家问题行动纲领》努力做好准备。

36. 然而，全球经济活动的强劲复苏是改善发展中国家发展前景和可能实现《千年宣言》所载议定目标的一个必要条件，尽管只有这一条件还不够。正如《2003 年贸易和发展报告》所指出，这要求工业化国家采取一种扩展性财政态势，稳定资本流动，有序调节汇率。

37. 在发展中国家方面，则需要解决在有利于其发展的条件下融入世界经济的问题。解决这一问题的关键是，确定可提高其生产能力和加强其在全球市场上的竞争力的发展战略和政策。这类政策要依天赋条件、发展经验、发展水平和区域背景而有所不同。发展中国家还应当按照它们认为必要的要求确定国际经济谈判的议程，争取营造一个有利于发展的国际环境。办法应当包括一种全新、概念现代化的南南合作。总而言之，发展中国家应当争取使其在国际谈判和程序中表现的态度与其国家发展战略保持一致。

38. 这又使我们回到民族国家的作用这一问题上。在发展中国家关于全球化与发展的辩论中经常提出的一个问题是，全球化进程在多大程度上限制了发展中国家确定和执行经济政策的能力。对建立一个有序的国际经济体制至关重要的国际准则和承诺的适用范围正在开始扩大到过去只是各国政府管辖范围的一些领域。在《2003 年世界投资报告》(即将发表)中，结合可能制订的对外投资国际准则讨论了

这一问题，《2003 年贸易和发展报告》中关于“工业化、贸易和结构改革)的讨论中也包含了这一问题。

39. 这一辩论具体关系到发展中国家，但问题具有更大的普遍性。全球化的迅速扩散引起了一种反应：一种经济民族主义的回潮。这不只限于发展中国家。有趣、但令人信服的证据已开始出现在全球舞台的敏锐观察家的分析中，说明一些国家政府再次感觉到“国籍很重要”。最近在法国工商界和政府范围进行的关于 Vivendi Universal 的命运和前途的辩论公开提出了本国公司和外国公司在通信和媒体领域的合法作用的问题，更概括而言，保护本国重要企业的权利问题。⁹ 在一个变换的题目下，一些国家政府正在考虑将其规则 and 法律的适用范围扩大到注册地点不在其境内的公司和经济机构。这种趋势已进一步加剧，一方面是因为各种公司丑闻，另一方面是因为恐怖主义威胁引起的对安全的担忧，这种担忧突出地暴露了一种两难的困境：是为全球化和贸易提供便利，还是加强安全？具体而言，最近通过的关于公司管制的《萨班斯—奥克斯利法案》将美国会计和报告法则的适用范围扩大到在美国股票交易所上市的任何公司，不论其注册地点如何。¹⁰ 美国国会 2002 年 11 月通过的《2002 年海运安全法》要求运输部长对外国港口实行的反恐措施的有效性进行评估，拒绝在无有效反恐措施的外国港口靠岸的船舶入境。美国海关署提出的《海关—贸易反恐伙伴关系》和《集装箱安全倡议》目前正在国际一级审议。实际上，在某些领域，一些国家政府正在开始表现出比较喜欢与本国公司打交道，或通过实行共同制度使外国公司更近似本国公司的倾向。

40. 当然，这些事态发展与发展中国家正在发生的情况并不相同。在许多发展中国家，确实有一种更传统的国家主义态度的回潮，这种态度坚持本国目标和本国企业优先。然而，这并不一定意味着反对全球化或融入世界经济。一个很好的例子就是，《卫报》2003 年 7 月 12 日报道的巴西总统路易斯·伊格纳西奥·卢拉·达席尔瓦的声明。卢拉总统写道：

⁹ 关于这一问题的深入论述，见 Robert Graham：“矛盾的国家作用已到了极限”，2003 年 4 月 24 日，《金融时报》，第 11 页。

¹⁰ 外国公司，特别是欧洲公司，正在向美国当局申请豁免；目前正在考虑这些申请，因此，有关法则对外国公司的实际实行最终可能不那么严格。

“巴西劳工党目前正在和其他各方一起着手实行一个经济增长与收入再分配相结合、深化政治民主和在世界面前宣示我国主权的项目。

“一个将各州州长、议会、工会、工商界和其他方面团结起来的广泛社会和政治联盟已经形成。只有真正统一意志才能克服严重危机，这样的时刻已经到来。

现在，开始可持续发展的社会和政治条件已经具备。这将要求扩大国内市场，特别是大众消费品市场，将数以百万计的被排斥公民纳入其中。如果要重建巴西经济，土地改革也是一个根本条件。它在使巴西充分实现民主方面，将发挥一种关键作用。”¹¹

41. 国家政治领袖和贸发会议等国际组织所面临的部分挑战就是，确保这种重新发现的经济国家主义是一种“开放的国家主义”，在思想和商品自由流动、目标和愿望相同、集体执行社会和经济项目、对话以及各种文化与价值观共存为最终目标的日益相互依存的世界社会中，使其稳固地保持在正当维护国家利益的范围内。在这种情况下，争取各种世界进程与国家战略以及世界经济各部门的协调一致就具有更重要的意义。

42. “开放的国家主义”可成为一种特别巧妙办法的领域包括贸易和贫困、贸易和男女平等问题以及贸易和创造性行业。所有三个领域都要求特别注意国家群体和社会阶层；然而，在所有三个领域，适当融入世界贸易系统都会有力地加强国内政策。大会对这些领域，给予适当注意将是有益的。

¹¹ 路易斯·伊格纳西奥·卢拉·达席尔瓦：“政治现实主义 并不意味着我们要抛弃梦想”，《卫报》2003年7月12日，伦敦。

第二部分 大会之前的情况

1. 关于全球化及其对发展的影响的辩论，一段时期以来已远远超过发展中国家决策者所面临的现实。无疑，让更多商品和服务跨界流动在正常情况下可使富国和穷国都获得很大受益。近些年来，究竟何为正常情况以及发展中国家如何才能实现和收益于正常情况，一直是贸发会议政策和分析工作的核心问题。没有简单答案或普通适用的处方，因为各国的多样性使决策不可能采取千篇一律的办法。然而，显而易见，在相互依存的世界经济中，不论是只靠国家的反应，还是只靠国际程序，都不能解决问题。关键是，各种国际程序和谈判与发展中国家为实现其发展目标需要实行的发展战略之间的相互衔接和更大程度的协调。贸发会议的作用应当是帮助保证这种协调。

2. 这种作用是与贸发会议长期以来面临的主要挑战一致的。这一挑战包括：明确国家和国际两级的政策重点领域，确保国家政策与国际贸易制度有助于促进持续增长与发展。如上面所指出，在贸发十大之后的4年中，《曼谷行动计划》一直是指导贸发会议工作的综合蓝图。在未来年代中，它应当仍然是勾划贸发会议工作大概轮廓的基本纲领。但是，贸发会议的工作也应当为落实十大以后所举行重要会议的结果做出贡献。具体而言，它应当为完成下列任务做出贡献：执行在第三次联合国最不发达国家问题会议上议定的《最不发达国家问题行动纲领》，实现载于《千年宣言》中国际议定的发展目标，落实《蒙太雷共识》，实施在可持续发展问题世界首脑会议上议定的执行计划，以及落实《多哈部长宣言》和世界贸易组织关于与执行有关的问题的决定。

一、在全球化世界经济中的发展战略

A. 议 题

3. 发展是一个持续性的学习过程。贸发会议成立之初，发展经济学主要是以对现在富裕工业化国家历史上经济变化模式和过程的追述为基础，辅之以理论模型——如设法说明现有全球劳动分工的普雷维什的“中心—外围”说。今天的情况

非常不同。我们可以回顾发展中国家过去 40 年的发展经历，找出成功的国家、部分成功的国家、经济停滞不前或倒退的国家。从这一发展记录可以汲取许多教训。

4. 随着全球化，1990 年代人们日益相信，发展战略的核心应该是对国际市场力量和竞争更加开放。这不仅是指消除国际经济交易的边界障碍，而且是指取消边界内的国家干预，并采取措施消除宏观经济财政的不平衡。设想是，这样将资源可以更有效配置，外国储蓄将可以吸引进来，外国直接投资的流入将提高技术能力。加上政治稳定、良好施政、对财产权的尊重和对人力资本的公共投资，这些因素就构成了全球化世界中可普遍适用的可持续增长战略。

5. 现在人们广泛认为这一办法有两个不足之处。第一，发展必然涉及人的生活，因此必须从综合发展角度考虑到贫困、人的发展和环境问题。第二，经济增长和发展还涉及许多其他因素，只能通过对实际经验的具体分析认识这些因素。在这方面显而易见的是，即使是已非常成功地发起和保持与最富有国家的经济融合的少数国家，其发展战略也与正统办法背道而驰。在采取一般正统办法的国家，预期的经济结果并不理想。最贫穷国家的情况尤其如此，多半增长长期不佳。

6. 从发展记录看，所有正统办法的基本要素都有一定作用。私营企业和工商界的推动是发展的动力，与全球经济融合是持续发展的必要条件，稳定的宏观经济环境也不可缺少。但是必须以实际的方式对这一办法的各种要素加以阐明，这种方式就是对所要做的改革认真排序，就是要更密切结合不同的国情，认识到发展中经济体的结构缺陷，理想化地看待全球市场的运作，立足于国内市场的良好管理。

7. 由于发展中国家与发达国家之间经济力量的长期不相称，挑战是巨大的。发达国家有些大型跨国公司的年增加值比大多数发展中国家的国内生产总值还大。基础设施、金融、技术、市场和高技能服务业的缺乏，使这些行业在许多发展中国家的成本非常高，严重影响到向高增值项目和高竞争力转移的能力、风险和可持续性。结构性“赤字”和机构薄弱还意味着无力承受结构调整和国内或国外冲击造成的经济、社会和人力代价。这些现实情况不容忽视。

1. 最成功发展战略的要素

8. 在几乎所有发展中国家迅速和持续增长的成功案例中，都有一个“后工业化”的过程，经济结构从初级产品向制造业迅速转移，同时，生产力和收入水平逐

步增加。维持这一增长的是部门内和跨部门从技术和资本密集型程度较低到较高的活动转变，生产力的提高有助于国内生产者在日益激烈的国际市场中竞争。结构变化和生产力增长的引擎是迅速和持续的资本积累。

9. 促进和引导这一过程的发展战略的基本内容为：

- 创造公司和国家发展利益交汇的良好投资环境的政策；
- 管理与全球经济融合的政策；
- 管理发展利益分配的政策。

10. 在初期阶段，创造良好投资环境的政策主要针对农业活动占财富创造主要基础的农业主导型经济。基本战略重点是增加农业特别是小农户的生产力，产生农业净盈余，用于扶持非传统活动。

11. 当工业活动开始起飞，公司兴起时，工业积累成为较重要的积累来源。然后，技术提高越来越取决于储蓄、投资和出口扩展之间相互支持的互动。一个强有力的投资——利润关联，可向企业提供利润和投资能力，投资又扩大生产资本总量，加快生产力提高步伐，从而增加了利润。还可使用各种政策，激励这种联系，创造公司和国家发展利益兼顾的投资环境。也可利用财政政策，增加公司利润，鼓励保留利润，抑制利润分配成为个人收入，防止流入奢侈品消费。除此之外，通过市场运作和部门贸易，使用财政和技术政策，在生产活动中创造可盈利的投资机会。措施包括：选择性保护；管制利率和信贷调拨；有管理的竞争，包括管理兼并；协调能力扩展；限制进入某些行业；筛选技术的获取；为具体目的促进卡特尔，如产品标准化、专门化和出口。自通过国际贸易规则以来，有些政策工具已经变为非法，有些政策工具仍可由国家政府使用。在成功的发展经验中，所有政策都是在一定时间限度内实施的，并具有针对性，将明确的绩效标准与学习、规模经济、投资、出口和生产力提高联系起来。

12. 由于投资增长先于国内储蓄，在迅速增长和工业起飞的初期可能面临巨大的资金缺口。在成功的实例中，政府供资对填补这一缺口起着关键作用，带动了国内储蓄和私营资本流入。以后，私营资本流入则更加重要，但形式多样。外资是一些迟延工业化国家取得成功的关键，也有些国家依赖国际资本市场，特别是银行贷款，尽管要认真监督并须政府批准和担保。

13. 贸易是发展进程的支柱，在有些部门，国内市场为新兴工业活动提供了初

始增长机会，可以尝试通过减少进口含量的增长这类幼稚工业扶持计划逐步建设工业能力。但是，必须将投资引向出口部门，鼓励国内企业在国际市场上竞争。出口因经济的更佳资源配置和企业一级的竞争压力而提高了生产效率，还产生了生产力增强的外溢效应。出口扩张对克服国际收支平衡困难必不可少，并可进口建设工业能力和竞争力量所需要的资本货物和中间产品。出口发展是按一个能动的顺序进行的，首先开发初级产品部门的初步优势，再在天然资源产品的深加工和质量提高上投资。通过引入技术要求不高，并可迅速从传统部门吸引大量劳动力的非技术性活动，进一步向制成品的生产和出口转移。但是，成功的发展中国家不仅充分开发了劳动密集型活动的投资机会，而且随着要素比例和世界市场的变化，逐步和有意地扶持新一代工业，特别是资本货物和中间产品工业，具有更大的创新、生产力提高和出口潜力。增加投资和提高生产力的措施与削减关税、优惠贷款和出口信贷担保等促进出口措施相联系。在最初阶段，还认真注意管理汇率，长期保持有竞争力的比率，对外来冲击进行有秩序的调整。以后，还采取措施积极鼓励发展较尖端工业，如限制进口，对某些中间和资本货物的进口实行“回滚”税豁免，给予购买国产机械的企业以更大投资税减免。此外，还采取措施增强国家、产业和企业的技术能力。其中包括对企业和教育机构的职业培训和其他形式培训给予税收和其他激励。还采取各种措施，促进当地研究和开发，特别是大型和风险大项目的研究和开发，包括财政补贴、创立科学园区和特别工业区，以加强技术能力。

14. 成功的发展战略最后一项重要内容是如何对发展利益分配进行管理的政策。在最成功的发展中国家，初期都实施了农业改革措施，确保较平等的财富分配。与广泛基础的人力资源开发和生产性就业机会的扩展一起，为更包容性发展奠定了基础。

2. 实现长期增长的问题

15. 由于没有此种扶持性政策创造盈利的投资机会和出口，支持生产性发展和结构改革，许多发展中国家与世界经济融合没有达到预期的长期发展效益。

16. 在一些中等收入的发展中国家，贸易自由化一直与出口企业的生产现代化进程相联系，但同时也失去了当地对产品进行仿制和改造的能力，地方链接有所削弱，越来越专门从事低知识含量的自然资源和劳动密集性活动。由于生产结构的这

一变化，国际收支平衡只能靠比改革前更低的增长率来维持。不平等一般没有改变。

17. 这种一般性做法的局限性在发展“阶梯”最底层的国家中最为明显，它们的人均收入仍处于 30 年前的水平。许多最不发达国家，特别是出口结构没有转向制造业和服务业的国家，正是这种情况。(非石油)商业出口的最不发达国家 1999 年人均收入比 1970 年还要低。这些国家每天一美元的贫困趋势正是没有实现长期增长造成的。

18. 对处于发展“阶梯”最底层的国家而言，持续的经济萧条最好理解为是一系列国家和国际因素引起的，综合在一起造成了一种贫困陷阱。大多数人口平均日收入不足 1 美元或 2 美元，国内生产总值的主要部分必须用来购买生活必需品，国内没有多少剩余资源用于投资和建设教育、卫生、行政、法律和秩序等基础公共服务设施。低收入导致低储蓄，低储蓄导致低投资，低投资又导致低生产力和低收入。艾滋病毒/艾滋病的蔓延就是这种恶性循环的一部分。普遍贫困还造成环境退化，因为人们依赖侵蚀环境“资本”才能生存下去，侵蚀环境又损害了生计所依赖的关键“资产”。在赤贫无处不见的地方，治理能力和国内公司能力也必然很弱，人均收入低与扰乱社会稳定的冲突之间存在着明显的联系。

19. 国际贸易和金融关系强化了这种国内恶性循环，特别是在贫困的商品出口国。生产系统全球化的潜在好处绕过了这些在贫困陷阱中挣扎的国家，但某些负面影响却不放过它们。由于世界商品价格的下跌，出口数量大幅度增加并没有转化为出口收入和购买进口品能力的大幅度增加。出口增长缓慢和商品价格不稳定的外来冲击，造成了不可持续的外债积累。最后，因为外债——主要是欠官方债权人的——积累，援助/偿债系统应运而生，援助拨款主要是确保债务还本付息。援助对发展的影响必须受到损害。大多数较先进的发展中国家在缓慢地攀登发展阶梯，它们的努力加快了商品市场的饱和，增加了设法通过商品多样化摆脱贫困陷阱国家的脆弱性。

20. 发展经验表明，不能单纯依靠市场力量本身来实现经济结构的改革，改革一定发生在最成功的持续发展实例中。同样，市场力量本身也不可能打破贫困国家深陷的经济萧条和持续极端贫困的循环。

B. 政策选择和应对措施

1. 国家政策

21. 发起并保持与富裕国家经济融合进程的少数发展中国家的经验，虽然不能被看作其他国家决策者必须学习的详细蓝本，但确实提出了一些一般性战略思考。

22. 第一，一项适合的发展战略起点是稳定的宏观经济和金融环境，以支持资本的形成。还必须有财政和货币纪律。宏观经济政策必须适应扩大生产能力和提高生产力的需要，还必须管理积累的周期性起伏。

23. 第二，负责任的宏观经济管理本身不足以打破最贫困国家的贫困桎梏，也不足以创造能够在成功的发展战略中维持持续增长的积累、结构变化和技术提升的能动进程。在实行宏观经济政策的同时，需要战略性地使用各种纠正结构缺陷和发展生产能力政策。此种结构和生产发展政策有：贸易政策、产业政策、金融政策、人力资源开发、技术政策、物质基础设施的建设以及贸易便利化政策。

24. 第三，结构和生产发展政策应该涵盖所有经济“职能”措施(如中小企业发展和组合)以及部门和企业措施。这些措施应该解决阻碍实现国家发展目标的具体市场失灵问题，包括：缺环市场和缺少企业家基础；技术和资本市场的不完善；开办新的生产活动和出口的风险；使投资在部门间高度互补的联系和外在因素。这些措施应该创造市场，激励市场，而不是替代市场，目的是鼓励、促进和指导私营企业支持国家发展。

25. 第四，促进积累、结构改革和技术提升的政策必须与管理与全球经济接轨的政策相联系。经济如何深入、迅速地向国际经济力量开放同时又维持发展，主要取决于其工业的生产绩效以及技术和技能基础的提升速度。过早地让国内生产者接受国际竞争的全部考验，通过“休克”疗法提高它们的生产力水平是不可能的。相反，应该有一个与本国国情并与企业、雇主和决策人学习能力相适应的逐步、有序的进程。这就要求分阶段进行贸易自由化，与提高竞争力政策和积极吸引外资政策相联系。

26. 管理与世界经济接轨意味着发展战略必须持续地、警觉地面向外部，也就是说不断地注意全世界的经济发展和市场趋势。中心问题是发展国内企业的竞争

力。提高竞争力的政策行动不仅应该侧重于建设企业一级的能力，而且应该增加企业间的互补性，使竞争力系统化。它们应该力求：

- 提高企业和生产链的创新和技术吸收能力，以促进一国的专门化贸易向增值商品和服务转变；
- 建设有力、紧密的企业网络，特别是中小企业网络，使它们切实与国际贸易中的大型企业和公司相联系，以便可持续地提升能力，创造更多就业和扩大贸易在内部经济中积极影响；
- 增强经济政策的社会效果，对城镇非正规部门和低生产力农业生产采取扶持性政策，并酌情通过调整政策便于人员从这些部门中流出；
- 将环境标准这一贯穿性问题纳入所有政策(横向和选择性)的主流，以确保对自然资源干预的可持续性，增加发展中国家成功地在对环境业绩要求日趋严格的世界市场中进行竞争的机会；
- 加强负责生产发展和贸易政策的机构的能力，使它们更好地制定和执行政策，参与国际一级的相关贸易规则谈判。

27. 虽然成功的发展战略必须以建立强大且能不断产生积累的当地企业为基础，但只有通过外资可以获得各种先进技术和组织技能及财富。外国企业可在发展进程的所有阶段起着重要作用。在初级产品部门，出口涉及与在有关市场中占据主导地位的跨国公司建立密切合同关系。没有发达国家有关公司的某种形式——技术或其他——的援助，很难建立新的重要出口生产工业。然而，此种协助的给予有不同方式，需要战略性政策来补充建立国内能力的努力。还需要利用各种措施最大限度地发挥与外国企业的互动优势，包括许可证制度和接纳外国子公司。多数情况下，需要根据具体情况将这些优势结合起来。

28. 第五，当国内企业的技术和生产能力薄弱，全球经济环境又充斥着系统歧视和不对称时，区域安排可为实现国家发展战略提供一个扶持性环境。在这方面，仍可以借助于称为“飞鹅”模式的能动变化的区域劳动分工，即发达经济成功地从资源型和劳动密集型工业向更尖端的制造活动转移时，在区域劳动分工中为欠发达国家提供进入简单制造业的机会。可以通过国家政策促进有利于这一进程的区域贸易和投资流动，协助创造市场和向邻国转让技术和技能。

29. 第六，需要通过有力的政府—企业网络制定结构和生产发展政策，与全球

经济融合。在这方面，必须促进独立的、高效的经济管理机构，借助与企业的各种正式和非正式联系，就发展目标形成共识，并就实现的手段达成一致意见。

30. 第七，发展战略需要视贫困、人的发展、分配和环境问题为结构和生产发展政策的组成部分。社会和环境目标不应被看作是次要或从属问题，而应该通过生产进程来加以实现。发展不包容所有人口，便不能持续。同时，包容性加强了发展战略的效力，是经由增加人的生产力、扩大国内市场和促进社会合作来实现的。

31. 第七条经验在《千年宣言》的背景下特别相关。《千年宣言》强调的政策重点是减少贫困，确保两性平等，促进人的发展。以千年发展目标的形式引入了具体的量化指标，从经济增长目标(为第一个和第二个发展十年的发展目标)向较直接针对人的福祉的目标转变。作为最终目标虽然是可取的，但这一转变有着潜在的危险。决策者可能过份地注重贫困、人的发展水平和社会支出，忽视经济增长、提升生产能力和增加有收入就业对实现共同目标的根本重要性。这一危险在最不发达国家第一代减贫战略中尤其明显，其中即未包括增长战略也未有包括贸易战略。

32. 选择不应该是只发展生产或只促进减贫。问题是如何通过加强生产能力来减贫。从增长转向人的福祉过程中，如果不在对过去 40 年的记录进行公平分析的基础上，深刻认识经济增长和生产发展，《千年宣言》的共同议定目标是不可能实现的。减贫和人的发展目标只能通过发展来变成现实。

2. 发展战略需要多样化

33. 需要务实地实施上述七条经验，根据每个国家可行和不可行的具体实践，通过学习不断调整。过去 40 年的一个重要特点是发展中国家在经济结构和发展水平上日趋差别化。这一多样性使任何通用的办法不再适用。显而易见，政策选择和应对措施应该随着经济发展而逐步改变。政策需要适应规模、天赋资源和地点等不同初始条件。各国可能因生产发展水平、与全球经济的融合形式以及贫困、不平等和人的发展水平而有所区别。还需要对依赖商品的经济同已实现一定程度工业化或具有一定服务水平的经济加以重要区别。在这一组国家中，还可以在生产发展水平以及贫困、不平等和人的发展程度上作出进一步区分。

34. 发展中国家的此种分类可灵活地用于阐释具体的发展政策问题，但不应成为一种束缚。多样性不应掩视它们面临共同挑战这一的事实，也不应成为南南合作

的障碍。发展中国家的差别加大意味着具有很强的区域互补性。

3. 全球政策

(一) 应对三重挑战

35. 国际发展战略的三重挑战是：

- 创造和维持一个能动的积累、结构改革和技术提升进程；
- 管理与世界经济接轨，建立有竞争力的国内企业；
- 确保包容所有人口的发展，至少实现《千年目标》所阐明的人的福祉标准。

如果富裕国家实行的国家政策阻碍而不是促进欠发达国家的发展，如果国际环境不给予支持，那么应对这三重挑战将极为困难。发展中国家近年来已做出很大努力使自己更密切地融入全球经济，随着逐步的融入，减少了政策自主，外部因素对发展结果的影响越来越大。要使这三重挑战不再是梦幻，必须对国家和全球政策加以协调。协调是“促进全球发展伙伴合作关系”的必要条件。

36. 必须采取政策行动，确保稳定和增长的世界经济。这里最重要的是工业化世界中的主要经济必须统一和协调政策，以确保全球收入和贸易的迅速、稳步增长。同样，应该落实《千年宣言》关于建立“开放、平等、以规则为基础、可预测和非歧视的贸易和金融制度”的承诺。现有制度的改革必须对发展中国家产生更大的集体影响，体现所有国家真诚合作的精神。

37. 必须继续解决私人资本流入发展中国家的规模、稳定性和可持续性等重大缺陷。发展中国家必须能够自主管理资本流入，选择其资本帐户制度，不受资本帐户可兑换国际协定、金融服务贸易或多边投资协议的过大约束。同样，不应限制有关汇率制度的各种方案。

38. 对贫穷国家而言，官方融资和债务减免是成功的发展战略不可缺少的条件。有充分证据表明，许多发展中国家的外债负担对投资、必要的政府支出以及对外国直接投资具有严重的负面影响。亟须综合评估整个发展中世界债务的可持续性，特别是从实现国际议定目标的角度这样做。此项工作不应限于重债穷国，还应该包括更多的国家，包括需要特别措施克服债务悬置的所谓中等收入债务国。

39. 1990年代援助流动不断减少，对许多非洲和最不发达国家产生了不利影响。应该做出努力加速执行蒙特雷会议协议，以扭转这一趋势。同时，也需要努力通过各种方法提高援助质量，例如加强协调，密切与国家发展战略的联系，增加可预测性和稳定性，减少苛刻的条件，实现真正的国家所有权。受援国建立捐助效绩监测机构是测定这些关键领域进展的一种方法。增加对贸易能力建设的财政和技术援助也很重要。

40. 建设具有竞争力的工业是克服外来制约的关键，但乌拉圭回合后经由政府行动实施迟延工业化战略和促进出口的余地有所减少。不过，仍有一些政策选择可以利用，许多发展中国家并没有充分使用对它们开放的所有政策。支持此类政策的机构和非正式网络在很大程度上也是如此。此外，出口促进余地尽管有所减少，但仍允许各种形式的直接和间接支持，特别是在最贫困的国家；还可以对幼稚工业实施种种保护和其他支持，特别是临时性措施。

41. 某些贸易政策领域正在经历审查进程或酝酿新的协议。在这些领域，必须考虑其对发展中国家政策选择和发展的全面影响，特别是对补贴、知识产权、竞争和外资的影响。这些领域的更大灵活性不符合与需求或效绩不相关的人为和任意性时间表。相反，应该将特别但有差别的待遇与大的发展目标联系起来，作为基于规则制度的契约义务的一部分。

42. 还亟须解决贸易制度中的系统偏倚问题。发达的工业化国家在许多对发展中国家有出口利益的领域仍维持很高水平的关税和经常实行关税高峰。新的保护形式也有所抬头。在农业尤其明显，大规模补贴限制了发展中国家生产商的准入；在成衣和制鞋等许多劳动密集型行业也是如此。发展中国家正是在这些领域有可能建立能动的投资——出口联系。

43. 在以下国际贸易一章将就国际商品问题提出进一步政策建议。然而，作为解决最受影响国家最迫切问题的权宜之计，似乎应该重新注意国际补充资金问题。

44. 最后，在更好地了解最不发达国家生产能力和生活水平维持长期增长将给富裕国家带来双赢的结果后，才有可能出现较具支持性的全球贸易和资金政策。现在的趋势是过高估计竞争者成熟可能产生的代价，过低估计后者持续发展对富裕国家和发展中国家的长期好处。关于“负担分摊”的谈判主导着发展领域的多边论坛，大力倡导为富国公司带来短期收益的各种发展形式，强调外资引导的发展和市场开

放。

(二) 全球道德责任

45. 需要深入研究和了解北南利益在发展中的相互关联。加强北南合作符合发达国家的长期利益。集体而言，发展中国家是有待开发的巨大需求宝库，如果得以开发，可对国际贸易增长和世界经济的扩展提供有力、持续的推动力，对发达国家消费者和企业都有好处。同时，发展中国家发展战略和减贫方案的成功及融入世界经济越来越取决于各种外界因素、国际进程和制度。鉴于在世界经济和全球决策中的重大份量和影响力，发达国家应积极促进发展中国家的经济和社会进步，支持发展中国家的快速经济增长和发展，采取有利的宏观经济、货币、金融、投资、贸易、移民和援助政策，以发展驱动方法创立有关国际治理框架。它们还应该确保其发展合作议程以及宏观经济和贸易政策协调支持发展。所有这些都是基于积极相互依赖关系共赴发展大计的核心内容，也是符合人性的全球化的实质所在。加强全球伙伴关系和相互声援共同促进发展，不仅出于相互利益，也是道德责任。

46. 《千年宣言》的共同议定目标在这方面具有十分重要意义。它们涉及一种道德观点，即全球安排的正义不仅取决于各国之间关系规则的性质(国际贸易和金融“结构”)，还取决于以人的福祉衡量的结果。此外，赋予国家以实现共同议定目标的主要责任，意味着实现全球正义的基本单元是民族国家。在这一参照框架内，国家的发展是全球的道德责任。

C. 贸发会议的贡献

47. 贸发会议关于全球化和发展战略的工作应该侧重于相互依赖和政策统一：

- 考虑到国际经济，特别是贸易、投资、货币和金融、技术和服务等各领域的相互依赖，从全球经济决策对发展影响的角度，实现全球经济决策的一致；
- 制定发展战略，确保稳定、迅速和可持续的增长和发展；
- 实现国际经济规则、实践和进程与国家发展战略的统一。

48. 工作目标应该是提出国际和国家一级有利于发展的政策。具体而言，是探讨如何在日益全球化的世界中制定国家发展战略和如何为支持发展改进世界经济

的管理。这其中包括注意确保国家和国际各级包容所有人口的发展，最低实现《千年宣言》所阐释的人的福祉标准。还应该通过这一工作更深入地了解北南利益在可持续发展中的相互关联和发展经验多样性的意义。

49. 在国际一级，贸发会议的工作应力求促进全球经济管理的更加协调，特别是国际贸易、投资和金融政策及安排的相互依赖和连贯性，以实现促进发展的目标。它应该解决国际金融不稳定、私营和官方资金流动在筹措发展资金中的作用、债务的可持续性、先进的工业化国家的宏观经济政策对贫穷国家发展前景的影响、区域一体化在发展中的作用、区域一体化和安排对成员国和非成员国发展前景的影响等问题。它还应该促进国际议定发展目标和重大国际会议成果的落实。

50. 在国家一级，贸发会议特别重视以下领域对发展和减贫的影响：宏观经济和金融政策，以及有效的经济管理；在生产力增长和生活水平提高的基础上，增强发展中国家生产能力和在全球经济中竞争能力的政策；改进债务的管理；在生产发展、与全球经济融合以及实行减贫、人的发展和环境目标之间建立积极联系的政策，包括将两性平等纳入发展战略和如何通过发展进程调整贸易与贫困的关系。

51. 贸发会议关于在全球化世界经济中的发展战略的工作应特别注意境况特别的国家的问题，特别是与“非洲发展新伙伴关系”密切合作关注非洲大陆的发展问题。还特别重视最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家以及结构薄弱、脆弱和小型经济国家的特殊问题。它还应该探讨经济转型国家努力融入世界经济的问题。

二、加强生产能力和国际竞争力

52. 发展中国家要按照有利于自己发展的条件融入世界经济，其企业和经济部门必须具有竞争力。融入本身有助于提高竞争力，但必须实施国内政策，加强企业的生产能力，促进技术转让、改造和生成，鼓励企业联网和集群，提高生产力。投资在这一努力中起着核心作用，它为贸易和发展提供了关键性联系。发展中国家决策者面临的挑战是：制定宏观经济和微观经济政策，协助维持高水平的投资，促进技术开发，保持利用全球化机会包括多边贸易制度机会所需要的企业竞争力。¹² 迎

¹² 关于多边贸易制度，见第三章。

接这一挑战，主要需要有关发展中国家还需要发展伙伴和整个国际社会集体协调努力。

53. 在国家一级，需要采取积极政策，通过国内和外国投资刺激资本积累进程；建立国际货物和服务贸易所需要的有效基础设施；进行技术转让和扩散，包括采用新的信息通信技术；企业间合作和与全球价值链建立联系。所有这些都是为了创造能动的、可持续的经济增长。但是，在积极执行这些政策的同时，必须在多边一级承认发展中国家有权保留足够的政策空间，以谋求发展战略。国际进程和谈判应该与国内发展政策相协调；全球经济所有有关部门，特别是贸易、投资、金融和技术领域的政策也需要相互协调。还需要支持发展中国家积极参与制定国际规则和标准的各种国际论坛。

A. 议题和挑战

54. 要从日益全球化和相互依赖的世界经济中受益，发展中国家和经济转型国家需要建立更强大的供给能力。成为国际货物和服务贸易全球价值链的一部分，是进入市场、获得资本和技术的关键渠道。然而，不是所有的与全球经济的联系对发展都有积极作用，通过贸易自由化实现的融合本身也不一定能够确保实现发展中国家在经济、社会和环境领域的发展目标。

55. 有些发展中国家成功地以贸易促进增长和发展。从它们的经历中总结出来的一条宝贵经验是：采取积极政策，促进生产性投资，开发人力资源，建设技术能力，推动信息通信技术的使用，支持当地企业。此种政策着重于提高企业的竞争力，逐步将贸易向较高增值的货物和服务转移，通过建立国内联系维持出口带动的增加并将其转化为国内更多更好的工作机会和收入。

56. 在国家一级，提高企业和行业竞争力需要更加重视加强生产结构，特别是企业网络、集群、工业区和中小企业的联系。还涉及增强一国的机构能力。这些是促进学习、技术转让和传播进程的手段，也是提高企业国际竞争力和协助经济向较高增值活动转变和实现长期稳定增长的有效机制。

57. 提高发展中国家企业的出口竞争力尤其重要，因为可以使国家赚取更多的外汇，进口提高生活水准和生产力、保持工资增加所需要的产品、服务和技术。提高企业出口竞争力的概念，不仅涉及增加出口量，而且涉及出口产品的多样性，在

一段时间内维持较高出口增长率，提高出口活动的技术和技能含量，扩大可在国际上竞争的国内企业的基础等。还要求与全球生产和销售网络建立联系。增强此种网络的一个关键因素是利用可靠、高效的物流服务，包括采用信息通信技术，并辅之以维护良好的交通运输基础设施。

58. 由于信息通信技术领域的进步，出口货物和服务的生产可以在相互联系多个地点进行。互联网也使贸易方式发生了重大改变。¹³ 互联网可以增强全球经济中弱势企业——如发展中国家的中小企业——的能力，它们可以利用以前无法轻易获得的信息、通信和知识。与信息通信技术有关的出口也使发展中国家受益，其在计算机服务、通信服务和金融服务出口世界市场中所占份额逐步增加，在信息通信带动的服务行业为妇女创造了新的就业机会。信息通信技术特别是互联网对发展中国家发展前景的影响不限于提高出口竞争力。企业和公共部门组织采用信息通信技术，可以增加其从事各种活动的效率，提高生产力和生活水平。由于得以生产发展中国家具有比较优势的许多全新产品和服务(如远程服务)，信息通信技术为经济多样化创造了新的机会。然而，信息通信技术的使用对发展中国家的许多企业仍然是严重的挑战，虽然是一个必要条件，但还不够。要实现信息通信技术的潜力，必须建立扶持性的环境(包括法律和管理框架，还有企业的管理和组织改革)。

59. 随着全球价值链的扩展，跨国公司的作用变得愈加重要。外资虽然只是国内投资的补充，但越来越被看到是总投资中的战略投入。¹⁴ 外资投入可以转让知识和技术，提升人力资源，增加企业精神，带来新的管理、生产和销售技术——外国子公司与当地企业的联系增加了此种技术的传播，又改进市场准入机会。¹⁵ 近年来，一些发展中国家和经济转型国家由于引入了面向出口的外资，大幅度增加了出口。

¹³ 根据最新数据(ECDR, 2003)，互联网用户数继续增加，2002年底达到5.915亿，比2001年的数字增加19%。2002年万维网的积极网页增加17%，2005年至2007年间电子商务预期达到10万亿美元大关。

¹⁴ 在世界范围内，外资在1980年代约为400亿美元，到2000年的高峰阶段增加到1万亿美元，此后回落到6500亿美元。发达国家吸引的外资约有1600亿美元。即使外资在发展中国家的分布不均衡，这一资本来源在最不发达国家的作用也是十分明显的。

¹⁵ 关于跨国公司与竞争之间的广泛联系，详见1995年《世界投资报告》，关于跨国公司与出口竞争力的联系，见2002年《世界投资报告》。

但是，扩大出口数量的同时增加出口品增值的差异很大，表明外国直接投资流入和预期的收益不是自动的。

- 面临的挑战是创造必要的国内条件，不仅在技术能力上，而且在提高技能和企业发展上这样做，以吸引外资，并通过与企业联系和改善竞争环境而受益；
- 还需要解决与外资流入有关的潜在风险。有人担心外资可能挤垮地方企业。也有人担心反竞争做法、逃税、滥用性转让价格、污染活动或技术的转移、过份竞争外资导致“向下竞争”等种种风险；
- 所有这些关切和挑战都必须在国际管理框架内加以解决，为政府保留一定的政策空间，制定有利于实现发展目标的投资战略。

B. 政策反应

60. 建设生产能力和提高国际竞争力的努力若获得成功，需要从多方面入手，体现上述各种挑战。《千年宣言》和近期全球发展会议，特别是联合国第三届最不发达国家会议、蒙特雷会议和约翰内斯堡会议，可以成为工作的切入点。

1. 国家政策

61. 提高竞争力需要主动采取政策，促进国内生产能力的系统提升。此种政策涉及一系列领域，包括投资、企业发展、技术、技能培训和基础设施建设、促进信息通信技术的采用等。办法应该是综合性的，包括发展高质量基础设施，如出口加工区、科学园、物流和信息通信技术。

62. 这方面的努力对中小企业尤其重要。市场失灵有时使这些企业得不到资金、信息、技术和市场等对提高竞争力不可缺少的要素。需要制定具体的政策方案和建立适当的机构框架，支持企业部门，包括以各种形式提供企业发展服务，如培训、咨询、技术和管理援助、便利获得生产投入和服务、确保银行借款资助创新和结构调整。支持服务需要特别注意女企业家的境况。还应该致力于提高中小企业的竞争力，促进集群和提高生产力及测试服务，以及中小企业引进 ISO 9000 质量管理等。

63. 面向出口的投资的流入若转化为能动的学习进程，必须促进外国子公司与当地供给企业的联系。此种联系不仅涉及当地生产资料供应企业，随着生产系统日益全球化，常常要求当地供应企业在区域甚至全球各级供给它们的产品。联系的范围因当地企业缺少质量控制和无力及时或按国际议定标准和价格水平供货而受到限制。因此，促进联系，一般需要做出针对性的努力，提升国内供应企业的技术和生产能力，进行培训，通过各种计划增加国内供应企业获得资金。如果取得成功，建立联系政策可以有助于加强供应链和工业集群，促进对获得能动的、可持续的经济效益所必要的学习、技术转让和传播进程。

64. 旨在加强当地技术能力的国家政策在这一进程中起着关键性作用。它们必须力求通过各种手段促进知识的获取，如在经济中学习，促进专门知识的生成和传播，支持设备所附技术的掌握和改造，促进和推动技术转让等。发展中国家转让、吸收和开发技术和知识，需要逾越许多障碍。在技术转让政策领域，各国政府已从直接控制和限制转向有利于市场的办法——改进商业和投资环境，强化法律和其他机构，提高技术和当地企业能力。政策重心和办法本身也从单纯强调技术转让过渡到技术改造，为支持有力的创新制度营造有利条件，大力强调创新系统的重要，同时继续鼓励较先进技术的转让。激励研究和开发，建立符合本国技术发展水平的知识产权框架，采取措施发展人力资源基础，是一揽子政策的重要组成部分。还需要努力加强机构建设。计量、标准、测试和质量保证机构是现代工业活动的基础设施。它们对竞争力的重要性日增，因为在以技术快速变化为特点的国际市场中对质量、精确度、误差和其他标准的要求日趋严格。对以科学为基础的工业和传统工业的出口增长可持续性进行的研究表明，由于国际标准突然设置的质量壁垒，即使有过几十年的良好销售业绩，出口也可能迅速下降。

65. 由于信息和技术对通信和贸易日益重要，也由于发达国家与发展中国家之间在使用信息通信技术上的差别不断扩大，信息通信技术领域的支持对提高企业竞争力尤其重要。发展中国家新技术的渗透水平低，根本原因是：对信息通信技术可提供的服务缺少认识；电信基础设施和互联网连接不够；互联网进入费用高；缺少适当的法律和管理框架；缺少所需要的人力资源；没有利用当地语言和内容；缺少接受变革、透明度和社会平等的企业家精神和商业文化。因此，国家和国际各级决策者的主要挑战是解决富国和穷国之间、农村和城市之间、男女之间、有技术和无

技术公民之间以及大型和小型企业之间的数字鸿沟。

66. 制定和执行国家信息通信技术战略，有效地应对上述挑战，必须认真对待以下三个问题：第一，建立监测和评价信息通信技术准备程度、应用和影响的机制；第二，在各级政策行动中纳入两性平等观点；第三，将信息通信技术政策与其他发展政策如教育、贸易、投资特别是国家科技政策联系起来，以便从不同要素的协同中和信息通信技术的广泛传播中受益。

67. 技术学习问题在运输、通信和物流服务的发展和效率上直接相关，而这些服务是建设和维持企业竞争力的战略因素。为此，发展中国家需要提高其有形、机构和法律基础设施。尤其需要建设门到门集装箱运输的基础设施、上层结构和设备，包括海洋、公路、铁路和航空联接。此外，由于信息通信技术在物流领域的应用日益广泛，还需要改造许多发展中国家的现有法律基础设施，以适应电子交易的需要。

68. 然而，即使有形和法律基础设施已经具备，物流服务的效率也可受到行政和业务延误的影响。协调的贸易便利措施是发展中国家减少交易成本的重要手段，这些措施的落实需要技术和资金援助。从安全方面考虑，这一点尤其重要。安全已成为国际贸易的优先问题。建立必要的程序和设备，遵守新的安全条例，对发展中国家可能是一个重大挑战。一般而言，需要特别注意最不发达国家、内陆或岛屿发展中国家的区位优势。

2. 全球政策

69. 旨在促进具有国际竞争力的生产能力的国家政策，越来越多与国际一级制定规则的活动相互补充。对发展中国家而言，最重要的挑战是保留“国家决策空间”和执行发展政策所需要的灵活性。国际法律义务一般优先于国内规则，所以，在国际一级愿意通过约束规则进行合作与政府需要履行国内管理职能以谋求发展目标之间常常出现冲突。国际规则对发展的潜在贡献同发展中国家为公共利益和谋求发展目标而保留管理权这个两方面必须兼顾。

70. 国家和国际规则制定活动的相互作用在投资领域特别明显。双边、次区域、区域和多边各级的投资协议大量涌现，要求发展中国家的决策者和谈判者尽可能熟悉和掌握这些协议对发展的影响。所涉问题的复杂和需要考虑问题的众多，使发展中国家在制定政策及执行和谈判方面的资源捉襟见肘。国际社会面临的挑战是，通

过政策分析及人力和机构发展帮助发展中国家建设国家能力，以协助它们有效地参加国际讨论，评价密切合作对发展政策和目标的影响。

71. 对投资流动的国际层面，不仅应该从规则制定和国际协议的角度来看，而且应该着眼于跨国公司母国和跨国公司本身为鼓励投资流动和刺激经济增长及发展可以采取的政策和行动。现在关注的焦点往往是东道国的政策——东道国政策对建设生产能力和国际竞争能力固然十分关键，但也必须承认母国支持性努力的潜在作用。

72. 母国可以积极参与收集和传播发展中国家的投资机会信息，例如提供技术援助，组织投资访问团和研讨会等。母国可以鼓励技术转让，协助加强东道国的技术基础、其接受外资和兴办技术密集型工业的能力，以及实现具体技术密集型目标的能力。也可以向对外投资者提供各种形式的财政和税收激励，或支持进行可行性研究和环境评估。母国还可以协助减少风险，例如对私营保险市场不承保的投资风险进行保险。

73. 需要做进一步分析，评估各种措施的有效性，探讨如何最大限度地发挥人力资本管理对发展的影响。此种措施不仅可协助发展中国家，而且可以为母国及其企业界创造新的投资和贸易机会。

74. 国际社会还应该更多地注意跨国公司的社会责任。约翰内斯堡首脑会议广泛接受并承认公司的责任超越其股东而延及经营所在社会的概念。这一概念提出的问题是，外国投资者本身是否可以补充东道国(和母国)的努力，协助发展中国家更多地受益于外资。这一领域的国际文书越来越多，但大部分是自愿性的。而且，多数文书涉及社会和环境问题，将经济发展问题排除在外。人们愈加期待跨国公司作为公司良好治理的典范直接协助实现发展目标。

75. 增加多种国际援助，对发展中国家的技术转让、传播和应用活动十分关键。关于信息通信技术对实现《千年宣言》减少贫困和两性平等目标的作用，联合国信息通信技术工作组提出，作为优先工作领域之一，亟须在制定信息通信技术战略方面增加对发展中国家的援助。信息社会世界首脑会议行动计划草案将执行国家电子战略当作推进发展中国家信息社会的主要政策行动领域之一。它要求采取行动，鼓励所有企业为促进发展采用信息通信技术，特别是中小企业使用信息通信技术推动创新，实现生产力增长，减少交易成本和消除贫困。

76. 在运输和物流服务领域，需要制定适当的国际法律框架，体现全球物流服务组织方式的近期变化。约翰内斯堡首脑会议具体要求各级紧急行动起来发展交通运输基础设施，在国家和区域一级对运输服务和系统统一决策。尽管以前曾有过一些尝试，但还没有一套国际法律制度调整多式联运引起的责任。缺少统一制度迫使各国政府包括发展中国家政府诉诸国家、区域和次区域的解决办法，在国际一级造成了进一步的散乱。关于贸易便利措施，各国政府需要采取步骤，按照国际议定规则、标准和建议落实各种措施。显而易见，海运和集装箱安全问题仍是国际社会未来一些年关注的优先议题。2002年在加拿大举行的八国集团首脑会议通过的《运输安全行动》计划、美国的安全立法以及国际海事组织和欧盟后来的工作，都表明这一议题在未来的重要性。必须全球协调行动，避免多种单边和区域标准和做法及其产生的负面影响。在这方面，可以考虑审查1986年《联合国关于船舶登记条件的公约》。

C. 贸发会议的贡献

77. 贸发会议该领域的工作目标应该是协助发展中国家特别是最不发达国家制定和执行积极的政策，建设生产能力和竞争力，以维持高水平的增长，促进可持续发展。这些政策所依据的原则是统一对待投资、技术转让和创新、企业发展和商业便利(包括运输和促进信息通信技术)。它们应该有国际政策措施的支持，包括在国际规则制定过程中，通过政策确保发展中国家具有灵活性和政策空间，在日益全球化的世界经济中实施工业化战略和人的可持续发展。

1. 通过研究和政策分析统一对待 投资、技术和企业发展

78. 贸发会议应该协助发展中国家制定政策，增强其发展能力和国际竞争力，建设国内生产能力，发展技术能力，增加外资对发展的贡献。

(a) 通过研究和政策分析加深对投资、技术以及企业发展和竞争力问题的认识

79. 贸发会议应该继续率先在政策上分析外资对发展的影响，特别是如何通过

适当的东道国和母国政策最大限度地获益于外资和尽可能减少外资成本。它还应该收集和分析各种数据，对与发展有关的投资问题进行政策性研究，包括：外资与国内投资的互动；外资对工业化和当地企业家精神的影响；外资在基础设施发展和出口能力建设上的作用；人力资源开发和外国企业与国内企业的联系。它还应该协助发展中国家确保它们的国际承诺不损害其利用国内政策建设生产能力和国际竞争力的能力。

80. 贸发会议的分析工作应该从通过外资和其他渠道转让和传播技术的成功经验中汲取营养，以支持发展中国家特别是最不发达国家应对技术变化，制定政策工具，促进技术转让和建设国内创新能力。为此，贸发会议应该审查最不发达国家和非洲国家在建设生产能力中面临的特殊问题，特别是如何减少在这些国家投资的风险。

(b) 加强发展中国家制定和执行国家政策以吸引和利用外资的能力，促进企业的技术能力和竞争力

81. 贸发会议应该支持发展中国家吸引和利用外资的努力，包括协助它们制定和执行与其发展战略相适应的投资政策。投资政策审查及其后续行动以及对国际投资促进机构的援助，在这方面可起特别作用。

82. 贸发会议应该制定协助非洲国家和最不发达国家吸引和利用外资的特别方案，包括与私营部门合作提供咨询服务。

83. 贸发会议应该推广中小企业与跨国公司联系的最佳做法，以增加外资带来的利益和提高发展中国家企业的竞争力。

84. 贸发会议应该协助发展中国家特别是最不发达国家制定和执行政策，鼓励技术转让和建立国内创新能力。

(c) 促进国际决策的发展层面，建设发展中国家参加国际协定谈判的人力和机构能力

85. 贸发会议应该审查双边、区域和多边国际投资安排对发展的影响，以及如何设计此种安排以最大限度地促进发展。贸发会议应该提供一个论坛，就制定国际安排问题交流经验，以促进这些安排的发展层面。

86. 贸发会议应该巩固国际会议的成果，在投资和技术转让领域加强对发展中

国家特别是最不发达国家的援助，以确保它们有效地参与各级制定国际规则活动，将发展问题考虑进去。贸发会议特别应该提出实施现行国际协定技术转让条件的方式方法，协助发展中国家最大限度地获益于这些协议。

2. 改进运输和贸易便利，促进信息通信 技术在发展中国家的使用

87. 贸发会议应该协助各国政府建立运输和信息通信技术领域的政策行动框架，以实现其发展目标。

(a) 加强发展中国家的运输业

88. 贸发会议应该继续在贸易便利、运输和对发展中国家有利益的相关服务领域进行研究和分析。它还应该成为就贸易便利、运输安全、船舶登记和多式联运等问题交流意见和经验的论坛，以便在决定新的框架时对发展目标给予适当的考虑。它应该在这项工作中与参与编制有关国际贸易和运输的全球法律文书的其他政府间机构和联合国组织密切合作。贸发会议应该通过其技术合作方案和培训，协助发展中国家努力提高其国家企业的竞争力。

(b) 建设发展中国家的信息通信技术能力

89. 贸发会议应该监测和分析信息通信技术对生产力、企业组织、出口竞争力、具有电子商务潜力的关键部门以及两性平等的影响，以便向发展中国家的决策者提供在信息通信技术和电子商务领域作出适当决定所需要的分析和经验依据。

90. 贸发会议应该协助发展中国家制定和执行国家信息通信技术政策和战略，包括建立监测和评价本国数字经济发展和信息通信技术使用的机制，为发展中国家讨论与信息通信技术有关的政策问题和交流经验及最佳做法提供一个论坛。

91. 贸发会议应该通过部门政策、培训方案和信息通信技术的部署等各种手段，支持发展中国在具有经济重要性和出口能力的部门发展电子商务，同时考虑到需要不同的政策组合以尊重当地和国家具体情况。

92. 贸发会议应该协助发展中国家积极参与对信息通信技术和知识经济的发展具有影响的国际讨论。在执行这项工作时，应该与有关国际组织密切合作。

三、确保从国际贸易体系和贸易谈判中获得发展益处

A. 贸易和发展：最近的趋势

93. 贸发会议的一项中心任务，是帮助发展中国家增加从国际贸易和贸易谈判中取得的发展益处。贸发会议一向认为，扩展发展中国家和全球进程中的贸易并使其多样化方面相互关联的政策问题是相互依存的。通过在政策分析中平衡地对待相关问题，逐步达成协商一致意见，以及技术援助和能力建设，贸发会议设法利用这种相互依存，以期从贸易中取得最大的发展益处。

94. 贸发会议设法阐明以下原则：发展中国家因其结构上的和固有的劣势，在贸易、发展和金融方面有着特殊需求和关切。基于这些主张，在《关贸总协定》制度中对发展中国家实行非互惠、特殊和差别待遇原则。¹⁶ 贸发会议在商品方面的工作——这项工作促成了《商品综合方案》——仍然是联合国系统内为使这一问题受到国际关注而作出的独特努力。

1. 国际贸易趋势和发展中国家的业绩

95. 贸易的增长在过去 50 年中通常超出了产出的增长。这表明一种朝向更为开放的经济转移，也表明生产的国际专业化。在整个 1970 年代，发展中国家在国际贸易中的份额增加，1981 年达到世界贸易的 27%。在由于债务危机而往往被称为“丧失的发展十年”的 1980 年代，发展中国家的贸易份额下降，但随后有所回升，2001 年，这一份额达到 31%。今天，制造品占发展中国家货物出口的一半以上，燃料的比重略多于四分之一，初级商品占五分之一。转型期经济体在世界出口中所占份额增加，目前占 5%。

¹⁶ 例如，1979 年关于差别和更优惠待遇、对等关系以及使发展中国家更加充分参与的东京回合决定(也称为“扶持条款”)，正式认可贸发二大通过的普惠制，并且为发展中国家之间的区域协定和最不发达国家的特殊待遇提供了法律依据。这项决定还规定，应当“合理确定，并酌情修改发展中国家承担的义务，以便对发展中国家的发展、金融和贸易需求作出积极反应。”

96. 发展中国家在世界贸易中所占份额的回升掩盖着国家业绩方面的一些重大差异。从积极方面来看，一些发展中国家，包括一些东南亚新兴工业化经济体，在世界制造业增加值中的份额大幅度增加，这些增加达到或者超过了其在全球制造业贸易中的份额的增加。相关的出口品往往处在价值链的高端，其中许多还属于在全球具有活力的货物和服务，这些加上基于自然条件和文化条件的适销对路产品和服务，为发展中国家提供了新的机会。但另一方面，最不发达国家的份额却长期下降，从 1970 年的 1.46% 降至 2001 年的 0.25%。其中一个原因是初级商品贸易的重要性持续下降：尽管 1990 至 2000 年间世界出口总值以 6.1% 的平均年增长率增长，但初级商品出口的增长率仅为 3.1%。有 38 个发展中国家的一半以上的出口依赖一种单一的初级商品，48 个国家依赖两种初级商品。

97. 同时，过去 20 年中，与所有经济活动有着重要联系的服务部门的重要性在所有国家得到加强。20 年前，服务占发展中国家的国内总产值的 41%，到 2000 年这一比例增至 52%，而在发达国家，服务在国内总产值中所占份额由 57% 增至 68%。发展中国家在世界服务出口总值中所占份额由 1991 年的 19% 增至 2001 年的 23%，而同期内这些国家在世界进口中所占份额则由 22% 增至 25%。2001 年工人汇往发展中国家的汇款数额为 723 亿美元，这一数额大于发展援助。这表明，发展中国家在提供服务方面有着很大的余地，而且劳动力的暂时流动(《服贸总协定》模式 4)可能在很大程度上有助于发展中国家出口收入的提高。同时，发展中国家进口品的运输服务费用增至 1,430 亿美元，一些发展中国家，包括最不发达国家，将旅游业视为它们在服务贸易方面具有比较优势的主要领域。

98. 国际贸易中的另外两个重要趋势在 1990 年代变得比较明显，对政策具有重要影响。首先，区域贸易协定增加迅速，特别是在世贸组织于 1995 年成立之后。今天，整个世界贸易有一半以上依据这些区域贸易协定进行。其次，南南贸易在发展中国家的贸易总量中所占的份额持续增加，由 1990 年的 34% 增至 1990 年代末的大约 40%。

2. 贸发十大以来的全球重要贸易动态

99. 2001 年 11 月在卡塔尔多哈举行的第四次世贸组织部长级会议制定了一项基础广泛的工作方案，该方案为努力使贸易体系更加有利于发展，并提高发展中国

家以更加切实和可得益的方式参与该体系的能力，提供了一个基础。这项工作方案的成败与否关系到所有国家。该工作方案若能取得成功，对全球经济将是一个好兆头，将为国际经济的发展合作提供新的动力，刺激贸易和投资流量的大幅度增加，并且为发展中国家的贫困者包括贫困妇女提供新的机会。

B. 确保从国际贸易中获得发展益处：政策途径

100. 确保发展中国家尤其是其中的最不发达国家在世界贸易增长中取得与其经济发展需求相称的份额，应当继续成为国际贸易议程上的重要优先事项。这也将有利于所有国家，因为发展中国家也能成为发达和发展中世界的贸易伙伴的重要市场。

101. 要实现这些目标，需要采取行动改善发展中国家的贸易条件，包括通过制定和适用相关规则来做到这一点。多边贸易体系必须支持发展，使发展中国家拥有适用能够加速可持续增长和发展的政策手段的所需空间，扩展就业机会，包括妇女的就业机会，并且减轻贫困。还需要努力提高发展中国家的供应能力，以便利用贸易机会。发达国家伙伴应当在贸易和与贸易相关政策和措施中对发展中国家的关切和利益给予特别考虑。

102. 东亚新兴工业化经济体的经验表明，如果辅之以积极的投资、工业化、技术及人力资源和社会发展政策，自由化就能充分实现其发展潜力。反观其它一些国家，包括许多最不发达国家特别是非洲国家，全面的自由化对工业产出、就业、收入分配以及贫困者的生计造成了不利影响。为了实现自由化的益处，需要在旨在促进增长的政策的设计和顺序排定方面作出更大努力，同时尽可能减少任何不利影响。这就需要发展中国家保持制定、调整及适用政策手段的能力，以便促进增长，推动多样化，提高增加值，并且改善贫困者和妇女参与分享贸易产生的益处的状况。应当进一步注重社会政策和安全网，以确保公平分享经济扩展和贸易增长产生的益处。

103. 发展中国家的农产品、纺织品及服装和服务出口部门，是包括贫困妇女和其它处于不利地位群体在内的贫困者的主要雇主。国家和国际两级涉及这些部门的贸易和与贸易相关政策及动态，也对减轻贫困和男女平等产生着深远影响。

1. 特殊和差别待遇

104. 特殊和差别待遇能够在处理发展中国家和发达国家之间的经济、结构及体制不均衡问题方面发挥重要作用。直到乌拉圭回合为止，特殊和差别待遇是发展中国家扩大市场准入，以及在为本国工业提供保护和支持方面保留政策斟酌权的一项手段。然而，在世贸组织之下，特殊和差别待遇日益被看作争取实现世贸组织所有成员执行一套单一规则和义务目标方面的一种过渡性手段。一个重要的例外是《服贸总协定》，该协定为发展中国家提供了所需的灵活性，以便考虑到这些国家的发展关切和利益。

105. 认识到发展中国家对特殊和差别待遇规定在处理发展中国家特别是最不发达国家面临的具体制约因素方面的作用所表示的越来越多的关切，世贸组织成员在《多哈宣言》中决定“审查所有特殊和优惠待遇规定，以便加强这些规定，并使其更加准确、有效和可行。”这一决定值得欢迎，而要充分、及时落实该决定，则需要作出更加有力的努力。一套经过更新、加强、面向发展、旨在将发展中国家的核心发展利益纳入多边贸易体系的特殊和差别待遇，应当以以下原则为基础：加强最惠国待遇和不歧视，同时按照《多哈宣言》的要求，维护《关贸总协定》第四部分所载的非互惠原则和非充分互惠原则，以便维持发展灵活性；以与发展中国家的贸易、金融及发展需求和能力相称的方式调整纪律，从而公平对待发展中国家；在对资源和国内政策空间具有相当大影响的境内问题和与贸易相关协定方面为发展中国家留有充分的灵活性和政策空间；加强特殊和差别待遇的稳定性、可靠性和可预测性；优惠市场准入；发达国家作出特别考虑，以避免对发展中国家采取贸易保护措施；在处理新的和正在出现的问题时充分考虑到发展方面。

106. 有必要在多边贸易谈判中明确多边贸易协定引起的发展中国家的调整和遵守代价，并且使为此提供额外资源成为此种协定的一个组成部分，从而确保发展中国家得益于这些协定提供的机会。另外，世贸组织、世界银行和货币基金组织程序和政策之间应当密切协作，以确保世贸组织协定规定的发展中国家的特殊和差别待遇不因捐助者的附加条件而化为乌有。

2. 贸易优惠措施

107. 就仍然受到最惠国关税阻碍的产品和市场而言，普惠制和其它单方面贸易优惠措施仍在向发展中国家提供更好的、得到扩大的市场准入方面发挥着相当大的作用。贸发会议估计，2001年普惠制方案之下的贸易总值约为714亿美元，而产品覆盖总值则为1,830亿美元。这表明，在维持普惠制原先的非歧视和非互惠目标的同时，通过改进产品覆盖、行政程序和原产地规则来更好地利用普惠制方案有着很大的余地。世贸组织关于市场准入的谈判可能会导致优惠幅度进一步削减，但是，只要最惠国关税阻碍着发展中国家的出口，优惠措施仍将是一种可行、实际的支持手段。

3. 南南贸易、区域一体化和发展中国家间 全面贸易优惠制度(全面贸易优惠制)

108. 南南经济合作和区域一体化区是发展中国家的发展战略的重要组成部分，也是这些国家融入全球经济的重要组成部分。77国集团的发展中国家成员在贸发会议的协助下，发起了全面贸易优惠制行动，目的是建立一个相互交换贸易优惠措施的框架，以期促进相互贸易。全面贸易优惠制协定是南南合作的一个政治和经济里程碑，该协定应当得到立即和更为全面的执行。

109. 深化发展中国家间的一体化进程能够为加强南南贸易提供进一步机会。应当进一步注重服务、投资和劳动力市场的开放，并进一步注重贸易补救政策和技术规则及标准的简化和统一。建立必要的贸易和金融机构以及加强技术和科学合作，应当成为重要优先事项。

110. 应当设法确保参与南北区域贸易安排的发展中国家不受世贸组织以外的义务的约束，得到特殊和差别待遇，并得到作出必要调整所需的充分的资金和技术支持。

4. 市场准入

111. 发展中国家的出口品面临着严重的不公正待遇，此种待遇障碍着发展中国家融入世界经济，也阻碍着这些国家设法通过贸易加快经济和社会发展的努力。

市场准入困难因市场结构问题，以及发达国家采取的诸如反倾销措施、技术标准、卫生和植物检疫措施、原产地规则及补贴等贸易保护措施而加剧。国际上交易的货物，几乎有 90%受制于政府以保护人类健康和环境为由采取的措施。这些措施，加上逐渐增多的私营部门措施和规定，使国际市场的开放、安全及透明程度受损。应当充分考虑到并有系统地处理市场准入与市场进入壁垒之间的联系，从而使发展中国家能够切实得益于贸易自由化。

农产品

112. 农业部门是包括多数最不发达国家和其它低收入发展中国家在内的许多发展中国家的支柱部门，在这些最不发达国家和低收入发展中国家，农业部门在国内总产值中所占的比重分别为 38%和 24%。农产品出口仍然占这些国家的商品出口总量的 30%以上，而世界平均比重则为 9%。但是，这些国家面临 25%至 30%的关税，而且其国内生产和出口前景因发达国家的大规模国内支持和出口补贴措施而遭受不利影响。

113. 发达国家改善市场准入以及大幅度削减国内支助和出口补贴，以期逐步淘汰这些支助和补贴措施，是世贸组织农产品谈判的直接目标。广泛的自由化产生的经济益处，与乌拉圭回合相似，估计每年高达 4,000 亿美元，这些益处还能够有助于改善所有国家的粮食安全、减贫及农村发展状况。农产品贸易还与男女平等状况的改善密切相关，因为在许多发展中国家，多数女工人(90%或 90%以上)在农业部门从事工作。加强向发展中国家提供的特殊和差别待遇，包括特殊保障机制，战略产品，补偿优惠措施的削减，以及设法处理粮食净进口发展中国家和最不发达国家的关切等，是为这些国家的农业生产和出口竞争力的逐步增强和维持提供必要的发展空间方面的重要途径。

非农产品市场准入

114. 关税特别是关税峰值和升级的削减定会使发展中国家得益，关税峰值和升级影响到发展中国家的主要出口品。据估计，发展中国家在这一领域的总体益处从绝对值来看，和农产品部门一样多。然而，益处的分布较为集中，而且这在很大程度上要看将纺织品和服装部门纳入 1994 年《关贸总协定》的完成情况。同时，

应当避免采取近几年增多的针对发展中国家的纺织品的贸易纠正措施，以便不损害《纺织品与服装协议》规定的自由化产生的益处，还应当放宽原产地规则，以便允许半成品在区域内和区域间两级的流动。

115. 尽管发展中国家还能从本身的自由化中获得长期益处，但从短期来看可能会出现一些不利影响，按照世贸组织目前的建议，某些部门/区域将会遭受高达60%的产量损失。为此，可能需要采取面向发展的方针，同时辅之以特殊和差别待遇(如《多哈宣言》所规定的，低于全面互惠)，以帮助发展中国家处理不利影响。对于曾经得益于纺织品配额的发展中国家，需要向其提供调整支持，以增强竞争力，提高多样化程度。

服 务

116. 由于缺乏具有竞争力的服务供应能力，加上发达国家服务贸易管理制度较为复杂，发展中国家面临着许多问题，这些问题需要得到恰当处理。有必要加强发展中国家的中小企业，这仍应当是所有服务部门的一个优先事项。自然人的暂时流动(第4类服务)对收入和发展资源的产生可能具有的重要作用，已经得到提及。现有非常有力的政治和经济理由，证明有必要为所有技术层面的第4类服务提供更为全面、有意义的市场准入。为第4类服务开放市场准入，需要处理经济需求标准、劳动力市场标准、签证和工作许可、同等资格得不到承认、社会保障，以及管理制度缺乏透明度等问题。

117. 获取信息、利用金融服务、信息网络和销售渠道，是确保发展中国家更多地参与服务国际贸易的关键。开放本国服务部门以供私人参与，尤其是开放卫生、教育、能源、交通运输和电信等领域的问题，需要加以仔细评估，而且，此种开放需要辅之以恰当的管理框架，以确保公众在负担得起的前提下利用此种服务。发展中国家应当加强其管理框架，以便更好地应对市场现实的变化、逐步自由化、私营化和技术变革。发展中国家通过互联网和其它电子网络出口服务的新的可能性，使这些事项变得更加重要。区域合作是开发具有独特优势的专门化服务的一条重要途径。

5. 初级商品

118. 许多发展中国家，包括最不发达国家，仍然严重依赖一些受供求状况大幅度波动也即价格大幅度波动影响，以及受价格长期下跌影响的初级商品。对付初级商品价格的大幅度波动并非易事，国际上越来越集中的市场结构的出现和发达国家市场的严格标准和要求，使这项工作变得更加复杂。目前进行的贸易谈判可以通过大幅度改善发展中国家出口者的市场准入，包括消除关税升级和在相当程度上削减发达国家的农产品补贴，帮助改善初级商品价格前景和发展中国家的出口多样化。然而，如何减轻收入不足造成的影响问题应当受到更加密切的重视，具体做法包括利用货币基金设施和类似的捐助支持，现代风险管理和金融手段，以及执行多样化方案等。还应当提供支持，以便加强发展中国家对全球供应链的参与，达到源自国际协定的质量要求和其它要求，并满足市场迫切需求。

6. 新的、充满活力的机会

119. 世界贸易中充满活力的部门提供着新的、正在出现的机会，发展中国家可以利用这些机会减轻对初级商品和劳动及资源密集型出口品的依赖，扩大经济和技术基础，并缩小与工业国的收入差距。一些较为成功的发展中国家的经验表明，有必要日益重视迅速更新技术并加强所需的体制基础设施，同时需辅之以目标明确的援助和研发投资计划。这方面的国际政策和措施应当旨在消除阻碍发展中国家进入这些部门的障碍。

创意产品

120. 一些创意产业，特别是文化产业，除了能够为多样化以及收入和就业机会的创造提供途径以外，还能够通过帮助保护和宣传文化遗产和多样性，以及加深各国和各文明内部及相互之间的了解，推动建立积极的外部条件。这方面的国家和国际行动有：国内恰当的政策、体制、法律和规章框架；提供足够的高质量产品，整个生产和销售链配备训练有素的专业人员；改善进入外部市场销售网络的状况；开展国际合作，打击主要市场的反竞争做法，以及向发展中国家提供能力建设支持等。

7. 贸易与环境

121. 对环境日益增多的关切——这种关切在国际一级体现在多边环境协定中，在国家和地方一级体现在环境规章和标准中，以及消费者对“绿色”产品的偏好，正在日益影响着贸易格局。不过，近年来，这场辩论已经从这两个领域之间固有的冲突局面转向愿意确定和利用协同作用，并利用贸易推动可持续发展的政治意愿的增强。

122. 所有国家都应当在国际讨论和谈判中寻求面向发展的积极的做法，这一做法侧重以下几个方面：确保发展中国家的出口收益不因发达国家日益增多的环境/卫生要求而被削减；增强发展中国家的出口竞争力；提高国家环境和发展需要与国际贸易政策和谈判之间的一致性；取消发达国家对贸易有着扭曲作用的环境补贴；保护、维护和促进发展中国家的传统知识、革新和做法以及这些国家的生物资源；支持发展中国家制定和执行改善进入发达国家市场状况以及便利市场渗透/进入的积极政策。

8. 贸易与竞争政策和法律

123. 竞争对经济改革的成功至关重要，经济改革涉及得到恰当制定、顺序安排得当的价格开放、解除管制、私营化措施以及贸易和直接外资开放，一项面向发展的竞争政策在推动实现经济改革目标方面发挥着重要作用。发展中国家需要调整竞争政策，以便有助于逐步建立供应能力，提升竞争力，并确保效率和福利益处。

124. 问题是发展中国家的国内竞争法律本身不足以处理跨界垄断和卡特尔现象。所以，发展中国家需要在制定最适合其发展需求和阶段的竞争法律和框架方面得到足够的政策灵活性，同时辅之以能力建设技术和资金援助。在国际一级，资本输出国及其跨国公司应当采取迅速、有效措施，取消反竞争结构和做法，并加紧与发展中国家合作，以便帮助这些国家的生产者和企业利用这些措施，倡导公司的社会责任。

9. 最不发达国家

125. 最不发达国家参与贸易体系问题依然受到关注。“除武器以外的一切产品倡议”(Everything But Arms, 简称“EBA倡议”)、《非洲增长和机会法》以及类似的倡议,改善了最不发达国家的市场准入。其它发达国家,以及另一些能够发起类似倡议的国家,也应当发起此种倡议。需要采取行动,以确保通过改善产品覆盖、深化贸易优惠措施以及设法使此种措施更具有契约性质和更可预测等,更加充分地利用此种方案。

126. 应当采取平行措施处理市场进入障碍,从而使贸易优惠措施对最不发达国家具有意义和切实有效。应当大幅度改善最不发达国家的服务出口的市场准入,特别是在提供服务的人员的暂时流动和便利资格确认方面。世贸组织总理事会通过的加入简化程序准则应当得到充分适用。

10. 运输和贸易便利

127. 能否利用高效率的运输服务,是决定单个公司和国家的竞争力的一个关键因素。发展中国家需要改善物质、体制及法律基础设施,以便创造一个能够便利贸易和投资的运输服务环境。为了使发展中国家从旨在制定贸易便利国际规则和准则的谈判中切实获益,这些国家的关切和利益应当在此种谈判的结果中得到充分体现。此外,基于国际商定的规则和标准的贸易便利行动,需要通过区域一级得到所有利害关系方参与的合作机制加以落实。

128. 相关对策需要侧重发展中国家运输领域的供应能力创造和长期维持。这意味着政策措施需要超出“市场准入”措施,提供包括快捷发展政策、消费者政策等在内的一揽子连贯措施。在海运和多式联运方面,在国际一级仍有许多工作要做,最近在贸易法委员会的主持下,已经开始研究酌情制定一项新的运输法文书问题。发展中国家积极参与相关谈判依然至关重要。

11. 贸易能力建设

129. 包括最不发达国家在内的发展中国家和经济转型国家的贸易及与贸易相关能力建设方案,应当具有一个充分、可靠及可预测的资金基础。贸发会议一直在

筹划和进行与贸易相关技术援助和能力建设活动，包括在与其它相关组织合作下开展这些活动，有关活动涉及贸易谈判(商务外交、综合技术援助方案、综合框架、能源服务)、加入世贸组织、初级商品、环境、竞争法律和政策、分析工具和软件(WITS-TRAINS、ATPSM)以及运输和贸易便利等。为了向与贸易相关能力建设活动提供足够的资金，需要捐助者作出进一步努力。

130. 贸发会议和其它相关利害关系方，特别是世贸组织、国际贸易中心、开发署、世界银行、货币基金组织及区域委员会等，应当在开展贸易和与贸易相关领域内的实质性工作，以及向发展中国家和经济转型国家提供协调支持方面继续进行并加强相互合作和协作。

C. 贸发会议的贡献

131. 贸发会议是一个通过其政府间机构就贸易和与贸易相关问题展开政策讨论，并逐步达成协商一致意见的论坛。贸发会议在贸易领域的总体目标，将是推动增强国家发展战略与区域和全球经济进程的一致性，以便确保从国际贸易和贸易谈判中获得发展益处。协助发展中国家切实应对挑战并从国际贸易产生的机会中获益，将是争取实现这一目标的关键。贸发会议将继续按照《曼谷行动计划》、《联合国千年宣言》的相关规定、《蒙特雷协商一致意见》、可持续发展问题世界首脑会议、重要的政府间进程的结果以及大会相关决议为其规定的任务发挥作用。

132. 贸发会议将继续分析与关系到发展中国家的问题有关的主要趋势和动态，监测和评估国际贸易体系的演变，并帮助完善制定贸易和与贸易相关政策及备选办法的能力。贸发会议还将继续执行能力建设方面的一项广泛的与贸易相关的技术援助方案。将特别注重最不发达国家和非洲国家的关切，注重减贫、男女平等及公众利益问题。贸发会议的工作将注重：

- (a) 监测、分析和评估国家和国际贸易政策、进程和规章动态及其对发展中国家的影响；加强发展中国家和经济转型国家制定并执行切实参与国际贸易体系和贸易谈判并从中得到最大益处的一整套恰当政策和战略的能力，包括在农产品市场准入、制造业和服务、规则、贸易纠正措施、争端解决、执行贸易协定、特殊和差别待遇、新的和正在出现的问题、加入世贸组织、区域和双边谈判、优惠方案以及电子商务等领域；

- (b) 研究和分析国际贸易体系中的贸易和与贸易相关政策及问题对发展的影响，以及新的和充满活力的贸易机会的利用余地；开发和传播贸易政策工具和软件(例如 WITS-TRAINS、ATPSM 等)；制定机制，以便按部门研究影响出口竞争力和市场准入的贸易政策和企业一级的问题，特别是在新的机会领域；贯彻落实《千年宣言》、《蒙特雷协商一致意见》的相关规定以及其它政府间进程的结果，并且研究贫困、男女平等和公共政策方面的关切突出的领域内贸易与发展的相互联系；
- (c) 协助发展中国家和经济转型国家：开展分析工作和能力建设活动，扩展竞争法律和政策政府间专家组之下的实质性工作，以便制定并通过竞争法律和政策；处理限制性商业惯例，包括采用联合国有关管制限制性商业惯例的原则和规则；按照多哈会议在贸易和竞争政策领域的工作方案，更好地评估更加密切的多边合作对其发展政策和目标以及人的发展和机构发展的影响；
- (d) 揭示贸易、环境其发展之间的相互联系；倡导扶持政策，推动贸易和环境相互支持，有利于可持续发展，包括在多边贸易谈判中这样做；推动一项广泛的能力建设方案，例如，通过环境署与贸发会议合立的贸易、环境和发展能力建设工作队加以推动；就以有利于发展的方式实现全球环境协定目标的奖励措施达成一致意见，例如生物贸易、气候变化、传统知识等；继续推进环境要求和国际贸易协商工作队以及有机农业的协调和等值问题国际工作队等实际倡议；
- (e) 推动国际合作，加强发展中国家提高初级商品生产和贸易的作用的能力，具体做法是分析影响发展中国家初级商品出口的竞争力的因素，并分析影响到初级商品部门对减贫、粮食安全和总的经济及社会发展的作用的政策问题；确保初级商品出口收入在供应链各个环节的更为公平的分配；采用现代初级商品价格风险管理手段和金融手段；监测初级商品市场动态，并提供有关初级商品市场、行业及价格的信息；
- (f) 在其政府间机构中处理与运输和贸易便利相关的政策建议和规章制度，从而协助政府制定必要的政策措施，以便逐步在发展中国家建立运输供应能力，并协助贸易商切实利用运输机会；充当论坛，以便使发展中国

家讨论其立场以及多边一级审议运输和贸易便利问题得出的可能结果产生的影响，并在这方面向发展中国家提供咨询意见和协助；

- (g) 在国际贸易和贸易谈判方面筹划并开展与贸易相关技术援助和能力建设活动。这包括与其它组织(国家、区域、国际组织)合作，共同执行能力建设方案，并且与私营部门、公民社会和学术界建立伙伴关系和网络联系。
- (h) 设法加强联合国系统各组织之间在贸易和与贸易相关领域内的合作与协调。在联合国秘书处内，贸发会议在经济和社会事务执行委员会贸易问题工作组发挥协调作用，该工作组使贸发会议和联合国区域委员会在贸易问题上开展合作。贸发会议还在贯彻落实《千年宣言》、《蒙特雷协商一致意见》以及可持续发展世界首脑会议与贸易相关内容方面，与世贸组织、世界银行、货币基金组织、开发署、经社部、环境署以及联合国区域委员会协调；
- (i) 通过分析工作和能力建设活动支持发展中国家改善参与服务国际贸易的状况；加强发展中国家在建设高效率的支持贸易的服务基础设施方面的能力，包括通过使用信息和通信技术等。

四、促进发展的伙伴关系

A. 贸发会议与公民社会

133. 要实现商定的千年发展目标，需要建立有政府、国际机构、私营部门和公民社会参与的促进发展的全球伙伴关系。要求能够实现发展益处的各方参与，需要制定和落实一致的方针和模式。

134. 政府间进程依然是促进发展的伙伴关系的决定性因素。这一进程包含发展对话中的南北层面和南南层面。不过，近几年的情况表明，非政府行为者能够发挥相当大的作用。

135. 在这方面，促进发展的伙伴关系这一副主题贯穿贸发会议的整个议程，并使公民社会的各个组成部分都能够作出贡献，以支持在政府间一级确定的目标和

政策。这种贡献并不是对政府间进程的一种替代，而是一种十分重要的补充，特别是在变为实际行动的情况下。

136. 非政府组织、学术界、议员以及私营部门为整个联合国特别是贸发会议的工作增添了极为重要的价值。鉴于全球化的复杂性，需要采用多部门途径、新方式和新手段处理紧迫的问题。公民社会行为者表明，他们能够给本组织的工作增添新的动力，带来强劲的创新能力，并为本组织的工作作出宝贵的实际贡献。

B. 贸发会议在与公民社会合作方面的经验

137. 多年来，在得到成员国赞同的前提下，贸发会议在其各个工作领域与公民社会开展了广泛合作。一些实际的例子有：联合国贸易效率问题国际讨论会；发展伙伴里昂首脑会议；贸发会议与非政府组织、贸发会议与工会的一年一度的磋商，以及贸发会议与各个非国家行为者和公民社会组织在分析工作特别是业务活动方面不断进行的合作等。

138. 贸发十大在鼓励贸发会议与公民社会行为者开展合作方面采取了更多的步骤。《曼谷宣言》强调：有必要让包括私营部门、非政府组织、学术界及议员等在内的各个伙伴参与发展进程，参与定期就与发展相关问题展开的辩论。

139. 第三次联合国最不发达国家会议(2001年5月，布鲁塞尔)让非政府组织作为主要利害关系方参与会议的筹备工作和会议本身的审议活动。举行了公民社会区域筹备会议，以便讨论和处理这次会议的议程。在这次会议期间，举行了非政府组织论坛，目的是评估《行动纲领》的内容，并为非政府组织的后续活动制定指导方针。

140. 非政府组织参与了贸发会议的工作，以获得认可的观察员身份出席贸发会议正式会议，包括贸易和发展理事会会议、委员会会议及专家会议。《贸易和发展理事会议事规则》第77条(大会规则第81条)和理事会第43(VII)号决定对公民社会组织的合作及其参与贸发会议的活动作了规定。

141. 非政府组织还与贸发会议秘书处合作。¹⁷ 此种合作旨在推动实现贸发会议的目标并促进其活动的开展，特别是在贸发会议以下主要的工作领域：研究与分析、审议和决策，以及技术合作，包括能力建设。

142. 最近，与一系列非国家行为者确定了面向行动的合作活动。实际的例子包括：贸发会议与世界投资促进机构协会的合作；贸发会议将贸易点方案转给世界贸易点联合会；在可持续发展世界首脑会议期间，贸发会议结成了三个新的伙伴关系，这些伙伴关系旨在推动生物多样性方面的贸易和投资，并在这一领域向发展中国家提供协助。

143. 因此，贸发会议通过为公民社会组织参与贸发会议的活动制定正式和非正式机制，奉行一项积极、持久的与公民社会合作的政策。与公民社会行为者的交流使贸发会议能够获取公民社会的见解，并就共同关心的问题交换看法。除了作出实质性贡献以外，公民社会组织的监督和创造活动提高了联合国贸发会议工作的透明度，并使此种工作更加对公众负责。

联合国内最近的状态

144. 最近举行的发展投资问题国际会议和可持续发展世界首脑会议，形成了一种公民社会和私营部门参与会议审议活动的更有条理的方式，并且呼吁通过建立伙伴关系加强旨在推动发展的国际合作。公民社会行为者和工商界被正式纳入筹备进程和首脑会议本身的活动。还为公民社会代表和私营部门进一步参与贯彻落实这些会议的结果作了准备。

145. 鉴于联合国与公民社会组织的接触发生的变化，联合国秘书长联系《联合国改革方案》，¹⁸ 设立了联合国与公民社会关系名人小组，该小组的任务是研究公民社会参与联合国工作的方式，并确定最佳做法，以作为建议的依据。该小组还

¹⁷ 2001年，贸发会议秘书长公布了关于与私营实体合作的暂行准则。

¹⁸ “加强联合国：进一步改革纲领”，秘书长的报告（A/57/387），2002年9月。

负责找出途径，以便利发展中国家的公民社会行为者在联合国活动中发挥充分作用。¹⁹

C. 贸发会议促进发展的伙伴关系

146. 如上所述，贸发会议曾经在发展与公民社会各组成部分的关系方面起到了开拓性作用。但是，自贸发十大以来，伙伴关系概念有了相当大的演变，具体而言，是从形成概念向实际落实方向发展。^{20 21}

147. 在联合国内现有经验特别是可持续发展首脑会议进程基础上，秘书处将利用以下标准和原则，为联系贸发十一大建立伙伴关系进程提供指导：

- 伙伴关系是各个伙伴作出的具体承诺，这些承诺旨在促进并加强——而不是替代——贸发十一大政府间谈判结果的落实。这些伙伴关系还将有助于实现相关的国际商定的目标和承诺，包括实现《千年发展目标》。伙伴关系有必要兼顾各个部门和各个区域。

¹⁹ 该小组的主席是巴西前总统费尔南多·恩里克·卡多索，小组将在2004年3月之前提出报告。

²⁰ 大会以及最近的联合国首脑会议和重大会议在这方面提供了政策和政治指导。在贸发十大之后即由国家元首和政府首脑通过的《千年宣言》强调，会员国决心“在谋求发展和消除贫穷过程中，与私营部门和民间社会组织建立稳固的伙伴关系”。大会第56/76号决议，“建立全球伙伴关系”，强调，联合国与所有相关伙伴、特别是私营部门加强合作，有助于迎接全球化的挑战，以确保全球化成为有利于所有方面的积极力量。此种多个利害关系方倡议的例子有：秘书长《全球协约倡议》；全球疫苗和免疫联盟，以及可持续发展委员会及信息和通信技术工作队多个利害关系方对话进程等。

²¹ 伙伴关系概念已经从联合国与公民社会之间得到加强、更加稳固的关系和相互作用联系向得到更好的拟订、更有条理的项目方向进一步发展，同时确切规定活动并确定执行手段。这样一种进程尤其是在筹备可持续发展问题世界首脑会议过程中得到展开，并且反映在约翰内斯堡会议的结果中。可持续发展首脑会议进程从一开始就对“第一类”结果和“第二类”倡议与伙伴关系进行区分，前者主要是指政府间谈判进程的结果；后者是侧重可达到的目标的一系列承诺和面向行动的联盟关系，此种承诺和联盟关系将为首脑会议作出的政治承诺的履行提供支持。发起“第二类”倡议的依据，是大会第56/226号决议，和可持续发展委员会作为可持续发展问题世界首脑会议筹备委员会在其组织会议上通过的第2001/PC/3号决定。

- 伙伴关系需要一些利害关系方进行持续、长期的合作。持续开展的活动能够转变为一种具有相当高的增加值的伙伴关系(例如有更多的伙伴进行参与,重复某项倡议或将其推广到另一个地区,以及增加经费等。)
- 每个伙伴关系都应当确定想要取得的结果和产生的益处。伙伴关系应当确定明确的目标,并规定明确的、可衡量的指标以及达到这些指标的时间范围。所有伙伴都应当为实现伙伴关系的目标而切实发挥作用。
- 伙伴关系应当采取自愿、多个利害关系方参与的做法,最好包含某个领域的一系列主要行为者。伙伴关系可以在合作伙伴进行任何形式的组合基础上得到确立,这些伙伴包括政府、地区团体、当地主管机构、非政府行为者、国际机构以及私营部门伙伴等。随着伙伴关系的发展,应当能够让更多的伙伴在平等基础上加入。
- 应当清楚确定现有和/或预期的资金来源。²² 所以,伙伴关系的落实应当依靠可预测的、持续不断的经费,包括筹集新的经费,而且必要时,此种关系应当促成向发展中国家的技术转让和在这些国家进行的能力开发。
- 强烈鼓励当地社区积极参与伙伴关系的设计和落实(自下而上做法),但同时,伙伴关系的效果应当具有国际性质,就是说,其效果应当超出国家一级(具有全球、区域和/或分区效果)。
- 应当以公开、透明的方式,本着善意的态度建立和落实伙伴关系,这样,所有伙伴就能够分享对伙伴关系进程的掌控权及此种关系的成果,而且,所有伙伴都应当担负起责任。合作伙伴应当作出明确安排,以便对照规定的目标和指标监测和审查绩效,并且应当准备报告,最好每两年准备一次。伙伴关系报告应当侧重伙伴关系对贸发十一大结果的落实所作的贡献。
- 应当向贸易和发展理事会通报在落实伙伴关系方面开展的活动和取得的进展情况。

²² 首笔经费至少应当在贸发十一大举行之时得到落实,只有这样,所涉伙伴关系才能成为最后结果的一部分。

- 概括地说，考虑到《千年宣言》所体现的价值观，以及大会第 56/76 号决议：“建立全球伙伴关系”执行部分第 2 段所提及的价值观，²³ 伙伴关系依据的是所涉伙伴的相互尊重和担负的共同责任。伙伴关系应当符合落实此种关系的国家的国内法律，并且与这些国家的国家战略和优先事项相一致。

D. 建 议

148. 贸发会议在与公民社会各个组成部分进行交流和联系方面有着长期、积极的经验。贸发会议应当保持与非国家行为者的良好合作，并且利用其丰富的经验，以便进一步增进与公民社会所有组成部分和企业部门的交流与合作。

149. 整个联合国都在与公民社会及其各个组成部分合作方面取得了相当大的进展。贸发会议应当借助最近的积极经验，使其与公民社会的关系更具系统性，并且更好地与政府间进程相结合，从而尽可能扩大与公民社会各组成部分合作取得的益处，具体来说，增加此种合作的附加值，并且使合作更加注重结果，以便有利于贸发会议的工作，有利于成员国。与公民社会和企业部门的关系的实际方面应当受到优先重视。

150. 在考虑到上述观点的前提下，提出以下建议。

与公民社会保持有系统的关系

151. 贸发会议应当在这方面利用其与公民社会各组成部分合作方面的积极经验，并且利用联合国积累的经验，特别是在筹备蒙特雷和约翰内斯堡会议以及落实这两次会议的成果方面。

²³ “共同目的、透明、不给予联合国任何伙伴不公平的利益、互利和互敬、责任、尊重联合国的方法、设法使发达国家和发展中国家及经济转型国家的相关伙伴有均衡的代表，并且... ..不损害联合国系统... ..的独立和中立”。

152. 为了能够与非国家行为者不断进行合作, 贸发会议²⁴应当请贸易和发展理事会同公民社会行为者举行为期半天的非正式听证会, 以便使这些行为者能够就有待理事会处理的问题发表看法。可以参照大会为发展筹资问题高级别对话确定的程序。²⁵ 秘书处将编写非正式听证会结果摘要, 这一摘要将作为对理事会讨论的投入而提交。

153. 公民社会应当继续参与各委员会和专家会议的工作, 此种参与可采用联席会议形式, 也可采用就与多个利害关系方对话相关的问题举行论坛的形式。

加强在与公民社会的合作方面采取的注重结果的做法

154. 约翰内斯堡会议提供了一个如何在取得政府间谈判结果的同时, 建立自愿伙伴关系以支持落实首脑会议最终结果的良好例子。贸发十一大可以借助这一积极经验, 并且借助可持续发展委员会第十一届会议对这种伙伴关系的标准所作的改进。

155. 在这方面, 可以考虑为贸发十一大采取以下步骤:

- 确立具体的伙伴关系, 以便在贸发大会上正式发起, 特别是在副主题 2 和 3 所涵盖的领域, 因为在这些领域确立伙伴关系较为容易, 同时考虑到这些主题的实质性内容所具有的突出的操作性质。秘书处和/或感兴趣的利害关系方可采取主动行动。考虑到有必要对上述标准作出反应, 特别是有必要确定可预测的、稳定的资金来源, 应当把重点放在某些伙伴关系上面。
- 贸发大会将请贸易和发展理事会根据秘书处编写的报告审查伙伴关系的落实情况, 包括交流吸取的经验教训、取得的进展和最佳做法, 并评估这些伙伴关系对落实贸发十一大的结果所作的贡献。

²⁴ 关于从现在起到贸发大会以及在贸发大会上与公民社会组织合作的安排, 见本文件附件。

²⁵ 大会第 57/250 号决议。

附 件

关于贸发大会之前和在贸发大会上贸发会议以及 公民社会组织合作的安排

1. 有关发起多个利害关系方倡议的工作应当与筹备委员会的工作同时进行，应当不断向筹备委员会通报这方面的进展。筹备委员会可以就此种伙伴关系是否与上述标准相一致提出看法，但有一项谅解是，考虑到此种伙伴关系的自愿性质，筹备委员会不会就此种倡议进行谈判。

2. 在筹备贸发十一大的过程中，可以考虑由筹备委员会同公民社会组织和工商界举行一系列听证会。这些听证会将为代表团与公民社会代表就贸发大会总的主题和副主题进行对话提供机会。听证会将由筹备委员会主席团成员主持。这种为期一天的听证会可在筹备委员会第二届会议之前安排举行。

3. 听证会的结果将转交贸发十一大筹备委员会供审议。公民社会的参加将遵循与贸发十大和蒙特雷会议所采用的相同的程序，即公民社会组织将分为在贸发会议具有观察员地位的组织 and 被认可参加贸发大会的组织(认可参加会议的申请可由筹备委员会负责审议和批准，也可在理事会执行会议上得到审议和批准)。在曼谷举行的贸发十大上，除了就紧迫的国际经济体系问题交流信息外，非政府组织还通过了一项联合声明，这项声明被提交给贸易和发展理事会于 1999 年 12 月 17 日举行的一次执行会议。

4. 在贸发大会上，将按照会议正式安排举行公民社会论坛，该论坛将专门讨论贸发十一大审议的问题。公民社会代表将在全体委员会开始工作之前在委员会发言，并将在每次交互式主题会议举行之前介绍公民社会的总体看法。论坛的最后声明将提交贸发十一大。在曼谷会议上，根据会议正式安排举行了为期两天的核心小组全体会议。这次会议通过了一项联合声明，该声明被提交给贸发十大，并作为会议正式文件分发，标题为：“贸发会议和民间社会：朝向我们的共同目标”(TD/382)。公民社会还将参与一些具体的平行活动(投资、企业、文化、议员、市长等活动)。

-- -- -- -- --