



联合国 贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/396
17 May 2004
CHINESE
Original: ENGLISH

第十一届大会

2004年6月13日至18日，圣保罗

加强发展中国家在活跃和新的 世界贸易部门中的参与：趋势、议题和政策

贸发会议秘书处的背景说明

内 容 提 要

联合国贸易和发展会议第十一届大会的一项主要议题是“确保通过国际贸易和贸易谈判促进发展”。实现这一目标，将贸易当作增长和发展的真正动力，一个重要手段是促进发展中国家更多地参与活跃和新的世界贸易部门并从中获益。这些部门可为发展中国家、包括最不发达国家和其他依赖商品的经济体提供各种机会，加速增长，增加出口品的国内增值，提高生产率和竞争力，改进就业和工作质量，从而推动《联合国千年宣言》目标的实现。

在过去几十年，一些发展中国家成功地进入这些部门，有些国家甚至增加了它们的参与。它们的经验以及这些活跃和新的贸易部门对发展中国家增长和发展的突出作用，引出了各种问题：哪些是活跃和新的世界贸易部门？它们提供了哪些机会可通过国际贸易促进发展？决定发展中国家参与这些部门的关键因素是什么？应采取哪些国家和国际政策，促进发展中国家参与这些部门并从中受益？贸发会议可在这方面发挥什么作用？

本背景文件试图鼓励在贸发十一大的主题会议上讨论“支持发展中国家参与活跃和新的世界贸易部门的政策选择和战略”。借鉴贸发会议的研究和分析成果，包括近年各期《贸易和发展报告》和《世界投资报告》，文件概述了发展中国家出口业绩的主要趋势，分析了它们在活跃和新的世界贸易部门中的参与，认明了影响这一进程的主要因素，提出了主要的国家和国际政策问题，介绍了贸发会议进行部门贸易审查的主要工作。

目 录

	<u>页 次</u>
导 言.....	3
一、发展中国家出口业绩的趋势.....	4
二、发展中国家在活跃和新的世界贸易部门中的参与.....	7
三、决定发展中国家参与活跃和新的贸易部门的主要因素.....	16
四、所涉政策问题.....	18
五、结论：贸发会议所作部门审查的作用.....	22

导 言

1. 联合国贸易和发展会议第十一届大会的一项主要议题是“确保通过国际贸易和贸易谈判促进发展”。产生并获得这一收益,将贸易当作增长和发展的真正动力,一个重要手段是促进发展中国家更多地参与活跃和新的世界贸易部门并从中获益。这些部门及其所属产品分为三大类:在世界贸易中一贯高增长、所占份额增加的产品,包括已占据某些出口市场的产品;已存在但在发展中国家出口活动清单中是新的;发展中国家有潜在比较优势的全新贸易领域。

2. 近几十年,一些发展中国家成功地进入这些部门,有些国家深化了它们的参与,而有些国家的国内增值却很有限。它们的经验表明需要在整体发展框架内重点注意各种政策,发展和维持以下关键要素之间的战略联接:供应能力、生产率、技术资源和竞争力;国内和外国投资;市场准许和进入;需求和偏好的变化;区域劳动分工。国际贸易和金融制度、全球市场结构和国际合作,对这些努力取得成功也具有重要影响。

3. 参与这些部门并从中获益,可为发展中国家包括最不发达国家和其他依赖商品的经济体提供新的机遇,促进国内企业的资本积累、结构变革、生产率、技术提升和竞争力以及就业。成功地利用这些机会,可以有力地推动《联合国千年宣言》目标的实现。协助发展中国家增加它们在世界贸易中的份额和收入,可持久地推动全球经济和贸易。总体而言,是一个对所有国家都有益的多赢建议。

4. 贸发会议是联合国全面讨论贸易以及金融、投资、技术和可持续发展等相关问题的中心点。它可以通过分析工作、政府间辩论和支持能力建设,在制定政策,促进发展中国家包括最不发达国家参与活跃和新的世界贸易部门中发挥重要作用。贸发会议在贸易部门审查工作中的作用十分重要。

5. 本背景文件试图鼓励在贸发十一大的主题会议上讨论“支持发展中国家参与活跃和新的世界贸易部门的政策选择和战略”。为此,它概述了发展中国家出口业绩的主要趋势,分析了它们在活跃和新的世界贸易部门中的参与,认明了影响这一进程的主要因素,提出了主要的国内和国际政策领域。在此必须指出,本说明只是概括地讨论这些问题。具体政策和行动,将取决于有关部门或产品、所涉国家、初始条件和各种其他因素。这些因素在各部门和各国不尽相同,每种特殊情况下的

政策和措施也各不一样。有关具体部门的考虑，则要求深入地逐例分析。主题会议对贸发会议部门贸易审查工作提出指导，将很有裨益。

一、发展中国家出口业绩的趋势

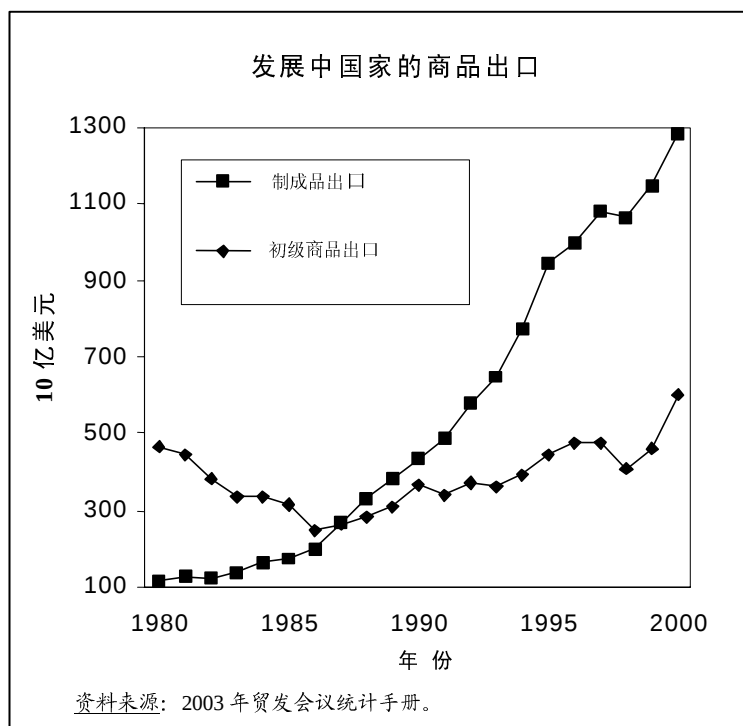
6. 总的趋势。过去 50 年，贸易增长一直超过产出增长。这种情况说明经济更加开放，国际生产专业化程度继续增强。发展中国家在国际贸易中所占的份额在整个 1970 年代不断增加，到 1981 年达到占世界贸易的 27%。在 1980 年代这一常被称作因债务危机而失去发展的十年中，发展中国家的贸易份额下降，后来有所恢复，到 2001 年达到 31%。今天，制成品在发展中国家产品出口中占 70% 以上。

7. 国家间贸易业绩的差别。发展中国家在世界贸易中所占份额虽然有所恢复，但掩盖了国家之间在出口业绩上的重大差异。在积极方面，几个发展中国家，包括某些东亚新兴工业化国家，大幅度增加了在世界制成品增值中所占的份额，增值份额达到甚至超过其世界制成品贸易中所占的份额。有关出口品常常是价值链中的较高端产品，许多属于全球性活跃产品和服务，与基于天然和文化资源的特色产品和服务一起，为发展中国家提供了新的机遇。东亚新兴工业化国家经济业绩的另一重要特点是能够在所有市场中获得份额，表明它们作为全球生产基地的兴起。

8. 相反，最不发达国家所占的份额却从 1970 年的 1.46% 不断下降到 2001 年的 0.25%。原因之一是初级商品贸易的重要性不断减弱。虽然 1990 年至 2000 年世界总出口以 6.1% 的年平均速度增长，但初级商品出口仅增长 3.1%。究其原因，在于初级商品与制成品相比相对价格下跌，制成品在不同加工阶段几次交易中重复计算，以及需求总体增长缓慢。所有发展中国家有近一半依赖非燃料初级商品获得一半以上的出口收入。如果计入燃料，这一比例将升至三分之二。有 38 个发展中国家总出口的一半以上是单一商品，有 48 个国家总出口的一半以上是两种商品。

框 1.发展中国家出口构成的变化：剪刀型

过去 25 年，世界贸易的一个重要发展，是制成品与初级商品相比在发展中国家出口中所占的份额不断增加。制成品在发展中国家出口中所占的份额 1980 年仅为 20%(1,150 亿美元)，到 2000 年持续增加到近 70%(1.3 万亿美元)；而初级商品的年出口额波动不大，从 2,500 亿美元增加 6,000 亿美元。下图显示这一走势，看上去好象是一付打开的剪刀。



仔细审视这些趋势，可以发现这个图解很微妙。许多发展中国家，包括最不发达国家和其他依赖商品的发展中国家，多半被排斥在这一进程之外。事实上，过去二十年最不发达国家在世界贸易中的边缘化日趋严重。2002 年《贸易和发展报告》指出，在许多发展中国家，虽然制成品出口有所增加，但国内生产总值并未较快速增长，也未缩小与发达国家收入水平的距离。另一方面，发达国家在世界制成品出口中所占的份额在此期间从 80%下降到 70%，但在世界制成品增值中所占的份额却从 65%增加到 73%。

9. 发展中国家出口构成的变化。为数众多的发展中国家无法从初级商品贸易转移到制成品贸易，尽管大多数商品需求增长相当缓慢。除非它们能够增加出口品的价值，否则将面临在世界贸易中被边缘化的危险。然而，也有一个亮点：某些初级商品贸易与某些制成品一样迅速增长，一些国家成功地利用这些机会，大幅度扩大了出口和收入。一些发展中国家还从未加工商品转移到较高增值的资源型或劳动密集型产品，但这些产品的世界需求增长率不尽相同，难以提供出口持续增长的机会。除某些东亚新兴工业化国家外，有些国家增加了技能和技术密集型产品的出口，但多半限于劳动密集型的装配活动，国内增值很低。

10. 新的服务贸易模式。同时，过去二十年与一切经济活动具有重要联系的服务部门在所有国家都日趋重要。服务总出口增至四倍，从 1980 年的 4,000 亿美元增加到 2002 年 1.6 万亿美元，服务在贸易总额中所占的份额也从 16.2% 增长到 19.4%。从 1991 年到 2001 年，发展中国家在世界服务总出口中所占的份额从 19% 增加到 23%，在世界服务总进口中所占的份额从 22% 增长到 25%。2001 年发展中国家工人向本国的汇款达到 723 亿美元，超过发展援助。这表明发展中国家服务供给的余地很大，临时性劳工流动(《关贸总协定》模式 4)可对出口收入作出重要贡献。亚洲在世界服务出口中所占的份额从 1980 年的 10% 增长到 2002 年的 17%，但拉丁美洲和非洲发展中国家停滞不前：2002 年它们在世界服务出口中所占的份额分别为 4% 和 2%。

11. 区域贸易和南南贸易。1990 年代还可以看到国际贸易中的两个其他重要趋势。第一，区域贸易协定，包括南南、北北、北南、多边和双边安排迅速增加，特别是在 1995 年成立世界贸易组织以后。今天，一半以上的世界总贸易是在这些区域贸易协定内进行的。第二，南南贸易在发展中国家贸易总额中所占的份额持续增长：从 1990 年 34% 增长到今天的 43%，约占世界贸易的 11%。这些动态和趋势对世界贸易的构成和方向以及对发展中国家在活跃和新的贸易部门中的参与都有重大影响。

二、发展中国家在活跃和新的世界贸易部门中的参与

活跃的商品部门

12. 主要的活跃部门和产品。过去二十年世界商品出口的年平均增长超过 8%。然而，单个部门和产品的贸易增长率相差很大，有些部门和产品比世界贸易平均增长率快一倍。产品之间出口增长的差异表明国际贸易构成在发生显著变化。

**表 1. 1985-2000 年按市场份额变化排列的
世界出口中的活跃产品
(百万美元和百分比)**

序号	SITC 编码	产 品	市 场 份 额			数 额		
			1985年	2000年	递 增	1985年	2000年	年增长率
1	7764	电子微型电路	0.82	3.38	2.56	13 976	186 887	18.9
2	7599	数据处理机器的零件和附件	1.02	2.33	1.3	17 446	128 882	14.3
3	7524	分开传送的数字中央存储器	0.02	1.01	0.99	295	55 942	41.9
4	7643	电视机、广播和相关发射机和接收机	0.11	0.91	0.81	1 811	50 614	24.9
5	5417	药物类	0.53	1.24	0.71	8 985	68 452	14.5
6	7649	电信和录音装置的零件和附件	0.67	1.28	0.61	11 346	70 633	13
7	7641	有线电话及电报装置	0.28	0.83	0.55	4 704	45 962	16.4
8	7523	成套的数字中央处理机	0.3	0.74	0.44	5 160	40 845	14.8
9	7721	接通/断开电路用的电气装置	0.64	1.05	0.41	10 919	58 297	11.8
10	7788	其他电力机械和设备	0.48	0.86	0.39	8 132	47 829	12.5
11	8942	儿童玩具，室内游戏用品	0.4	0.79	0.39	6 804	43 509	13.2
12	8939	杂项化学制品	0.4	0.77	0.37	6 815	42 483	13
13	7924	机械推动的飞机(直升飞机除外)	0.44	0.78	0.34	7 496	43 222	12.4
14	7525	数据处理设备的外部设备	0.66	0.98	0.32	11 248	54 390	11.1
15	7712	其他电力设备和零件	0.17	0.49	0.32	2 829	26 929	16.2
16	7731	绝缘电线、电缆棒、汇流条、带及类似物品	0.29	0.6	0.3	5 012	33 062	13.4
17	5148	其他含氮化合物	0.15	0.45	0.3	2 578	25 009	16.4
18	8462	针织或钩编的棉内衣	0.16	0.44	0.28	2 714	24 145	15.7
19	7768	压电晶体、晶体管和阴极阀的零件	0.31	0.58	0.27	5 285	32 259	12.8
20	7522	成套的数字数据处理机	0.2	0.47	0.27	3 400	26 035	14.5
21	7810	小客车	4.9	5.15	0.25	83 547	285 222	8.5
22	5839	其他聚合和共聚产品	0.16	0.4	0.24	2 736	22 087	14.9
23	8219	其他家具及其零件	0.32	0.55	0.22	5 495	30 281	12.1
24	7763	二极管、晶体管及类似半导体器件	0.22	0.42	0.2	3 735	23 025	12.9
25	7149	非电动发动机和马达的零件	0.28	0.46	0.19	4 712	25 648	12
26	8211	椅子及其他座具	0.26	0.43	0.18	4 366	24 006	12

序号	SITC 编码	产 品	市 场 份 额			数 额		
			1985年	2000年	递 增	1985年	2000年	年增长率
27	8983	留声唱片及其录音或类似制品	0.33	0.5	0.17	5 609	27 880	11.3
28	8720	医疗仪器及器械	0.24	0.41	0.17	4 122	22 722	12.1
29	8451	卫生衫、套领衫、两用衫、开襟线衫和无袖套领罩衫等	0.39	0.54	0.15	6 594	29 987	10.6
30	8439	其他纺织女用、女童和婴儿外衣	0.3	0.45	0.15	5 161	25 015	11.1
31	7284	特种工业专用机器和零件	0.68	0.82	0.14	11 618	45 617	9.6
32	7132	车辆用活塞内燃机	0.45	0.58	0.14	7 599	32 368	10.1
33	5989	化学产品及其制品	0.45	0.58	0.13	7 603	31 865	10
34	7611	彩色电视接收机	0.27	0.4	0.13	4 589	21 955	11
35	5156	杂环化合物；核酸	0.32	0.44	0.12	5 445	24 599	10.6
36	7849	机动车辆的零件和附件	2.23	2.33	0.1	37 954	129 051	8.5
37	6672	未加工的钻石(工业用钻石除外)	0.83	0.92	0.09	14 166	50 741	8.9
38	7139	活塞内燃机及其零件	0.34	0.4	0.06	5 814	22 249	9.4
39	7492	管子、锅炉外壳、槽、桶之类物品用的龙头、旋塞、阀门及类似器具	0.34	0.4	0.06	5 854	22 168	9.3
40	7929	航空器零件(不包括轮胎、发动机及电器零件)	0.49	0.53	0.04	8 334	29 475	8.8
		以上产品合计	21.84	36.71	14.87	372 006	2 031 347	12

资料来源：联合国 COMTRADE 数据库。

13. 从表 1 可以看出 1985-2000 年期间世界出口中 240 种最活跃产品的增长趋势，这些产品在 2000 年已占世界出口总额的 40%。作为一个产品组，它们在过去 15 年年平均增长 12%，所占市场份额增加了近 15%。应该指出，如果比表格更加细分或使用较短时段，可以看出近年迅速增长的较具特色产品。这对于在贸发会议部门贸易审查中进行深入的部门或国别分析十分有用。

14. 在 40 种最活跃产品中，有 25 种属于四类制成品：电子和电气产品(SITC 75、76、77)；运输车辆(SITC 78、79)、动力设备和零件(SITC 71)；服装(SITC 84)。它们合计占 2000 年总出口额的四分之一强，1985-2000 年占世界贸易增长的 10 个百分点以上。关于其他产品，化学类产品作为一个产品组((SITC 5)在 1985-2000 年期间增长了 13%以上。它们是需要大量研究和开发支出的产业生产的制成品，因此具有很高的技术复杂性和/或经济规模。

15. 增长最快的产品种类——电子和电气产品——在世界出口中占很大份额(16%以上)。在这类产品中，三个增长最快的产品组(计算机；晶体管和半导体；通信设备以及计算机零件和办公设备)在世界出口中所占的份额几乎翻了三番，从 1985 年的 2.76%增加到 2000 年的 9.7%。全球供应链的分散状态是推动这一趋势的主要

因素。表 1 所列七组电子和电气产品在世界出口中所占的份额到 2000 年几乎翻了二番，达到 16.5%。汽车工业在出口约占 9%，增长相对缓慢，仅增加 0.6 个百分点。服装占世界贸易的 2%，也增加 0.6 个百分点。

16. 初级商品。虽然初级商品在世界贸易中所占的份额持续下降，但如果将初级商品分门别类则可看出，某些初级商品很具有市场活力。例如，丝绸、谷物制品和非酒精饮料、某些水果和水果制品，被认为是具有活力的市场产品，此期间年平均增长率高于 10%。分类数据还表明，腰果、猕猴桃、芒果和禽肉是活跃产品，过去二十年增长率分别为 13.7%、17.0%、15.3%和 10.4%。其他具有不同程度市场活力的农产品有：新鲜甲壳类、鱼制品、加工动物和植物油脂、烧柴和木炭、新鲜蔬菜、糖制品、人造黄油和酥油、生蔬菜料、加工烟和肉制品。

17. 发展中国家在主要活跃商品部门的参与。发展中国家作为整体在许多具有活力的产品市场中似乎已成为主要参与者¹，占 20 种最活跃产品世界出口的 30%(表 2)。然而，只有在针织内衣——中国是主要出口国——方面，发展中国家在世界出口中所占的份额超过发达国家。在研发含量、技术复杂程度和/或规模经济较大的产品世界出口中，发展中国家仅占十分之一。在这类产品中，它们只在光学仪器世界出口中占四分之一。

¹ 我们所指的是“部门”，不是“产品”，因为表 2 中的类别高于表 1 中的类别。在我们的术语中，部门相当于 SITC 的 3 位数，而产品相当于 SITC 中的 4 位数。

表 2. 2001 年主要出口国和发展中经济体在最具市场
活力部门的世界出口中所占的份额 ^{a/}
(百分比)

SITC 编码	产 品 组	发展中 国家的 份 额	主要出口国	份 额	主要发展中出口国	份 额
289	贵金属矿及其精矿，废料和碎片(未另列明)	42	美国 巴布亚新几内亚 加拿大 南非 德国	24 23 8 8 5	巴布亚新几内亚 南非 秘鲁 玻利维亚 坦桑尼亚联合共和国	23 8 1.5 1.4 1.3
341	天然气及人造气	36	加拿大 俄罗斯联邦 挪威 阿尔及利亚 印度尼西亚	22 22 9 7 7	阿尔及利亚 印度尼西亚 马来西亚 阿根廷 缅甸	7 7 4.3 0.8 0.7
515	有机、无机和杂环化合物	9	爱尔兰 德国 美国 法国 联合王国	22 12 11 8 8	新加坡 中国 印度 大韩民国 墨西哥	4.4 2.4 0.5 0.5 0.4
541	医药品	7	德国 美国 瑞士 联合王国 法国	14 11 10 10 10	中国 印度 新加坡 墨西哥 阿根廷	1.5 1.0 0.9 0.8 0.3
551	香精油、香料及调味香料	13	爱尔兰 法国 美国 瑞士 德国	26 12 11 10 8	新加坡 斯威士兰 中国 阿根廷 墨西哥	2.0 1.6 1.1 1.0 0.9
553	香料化妆品及盥洗梳妆品	13	法国 美国 德国 联合王国 意大利	24 13 11 10 6	新加坡 墨西哥 中国 泰国 中国台湾省	1.9 1.6 1.3 1.1 0.7
628	橡胶制品(未另列明)	16	德国 美国 日本 法国 加拿大	15 14 11 7 6	中国 中国台湾省 泰国 墨西哥 新加坡	2.9 2.2 2.2 1.5 1.4
714	非电动发动机及马达钜	4	美国 联合王国 德国 法国 加拿大	30 21 12 10 6	墨西哥 大韩民国 马来西亚 中国 巴西	1.2 0.4 0.4 0.3 0.3
752	自动数据处理设备	43	美国 新加坡 荷兰 中国 日本	12 10 9 8 7	新加坡 中国 中国台湾省 墨西哥 马来西亚	10 8 7.0 5.6 4.5
759	办公室自动数据处理设备零件、部件	45	美国 日本 中国台湾省 新加坡 爱尔兰	13 10 9 8 7	中国台湾省 新加坡 马来西亚 中国 泰国	9 8 6.6 6.6 4.5

SITC 编码	产 品 组	发展中 国家的 份 额	主要出口国	份 额	主要发展中出口国	份 额
764	电信设备及零件	32	美国 联合王国 德国 中国 大韩民国	11 9 8 8 6	中国 大韩民国 墨西哥 马来西亚 中国台湾省	8 6 5.8 3.1 2.7
771	电力机器及其零件	41	中国 美国 德国 墨西哥 日本	12 10 10 9 7	中国 墨西哥 中国台湾省 新加坡 泰国	12 9 5.7 2.9 2.7
772	电气装置, 如开关、继电器、熔断器和插头	29	德国 美国 日本 法国 墨西哥	14 14 12 6 6	墨西哥 中国台湾省 中国 新加坡 马来西亚	6 5.2 4.4 3.4 3.1
773	配电设备	37	墨西哥 美国 德国 中国 日本	17 12 9 5 5	墨西哥 中国 大韩民国 中国台湾省 菲律宾	17 5 1.9 1.7 1.6
776	热离子管、冷和光阴极阀、管及零件	47	美国 日本 新加坡 马来西亚 中国台湾省	17 14 13 7 7	新加坡 马来西亚 中国台湾省 大韩民国 菲律宾	13 7 7 6.8 5.8
778	电机和设备(未别列明).	28	日本 美国 德国 中国 墨西哥	17 12 12 8 6	中国 墨西哥 中国台湾省 新加坡 大韩民国	8 6 3.8 3.4 1.9
783	陆路机动车(未别列明).	11	德国 荷兰 加拿大 比利时 法国	23 12 11 9 7	大韩民国 土耳其 巴西 墨西哥 博茨瓦纳	3.6 2.3 1.4 1.3 0.5
846	针织或钩编内衣	60	中国 美国 土耳其 墨西哥 意大利	13 7 5 5 5	中国 土耳其 墨西哥 印度 中国香港特别行政区	13 5.4 5 4.1 2.9
871	光学仪器和装置	23	日本 美国 德国 中国台湾省 中国	27 20 9 7 5	中国台湾省 中国 中国香港特别行政区 大韩民国 新加坡	7 5 2.6 2.5 1.2
872	医疗仪器及器械	17	美国 德国 荷兰 墨西哥 联合王国	27 11 6 6 5	墨西哥 新加坡 中国 多米尼加共和国 哥斯达黎加	6 2.3 2.0 1.7 1.0
	合 计	30				

资料来源: 贸发会议统计手册。

a/ 产品组按出口额增长排列, 1991-2001 年。

18. 发展中国家在自动数据处理设备、办公设备零件、电力机械、晶体管和阀类产品总出口中占有 40% 的份额。世界市场中最活跃产品的主要出口国是工业化国家。在发展中国家中，只有某些东亚经济体成功地向世界市场提供了大量活跃产品，大多数其他发展中地区似乎被排除在这一进程之外。即使在第一层次的新兴工业化国家中，也只有 3 类最活跃产品属于世界市场 20 类最活跃产品之列。它们是计算机、计算机零件和办公设备、光学仪器。东亚新兴工业化国家业绩的一个主要特点是能够在所有市场占据一席之地，表明它们作为全球生产基地的兴起。属于最活跃农产品的某些食品在不断扩大出口，有助于巴西、肯尼亚、中国和泰国的贸易业绩。南亚也参与一些活跃部门，但它们的电子产品大大少于东亚国家。拉丁美洲和加勒比地区国家在最活跃产品的世界贸易中参与有限，而最不发达国家和多数非洲国家仍被边缘化。在许多这类国家中，结构和供给问题、资本的费用、外部市场条件等，仍在继续影响它们向较高增值出口品转移的能力。

框 2.

生物科学与电子技术结合： 技术变革与发展中国家的贸易前景

生物科学与电子技术日见结合，正在从根本上改变整个保健行业，从疾病认知和诊断到治疗和预防。它开辟了一个巨大的全球业务，将在其他不同领域经营的公司吸引过来。它还引起大型全球公司的注意，比如美国工业巨人“通用电气”可能购买英国生物技术和医药公司“Amersham International”。这是该部门内众所周知的“创造性破坏”的新阶段。发展中国家可以利用并受益于这一进程。

根据贸发会议的统计，2000-2001 年医疗设备器械的世界贸易每年为 2,500 亿美元，过去十年以超过 9% 的速度在增长。发展中国家在这一数额中占有五分之一。有五个国家(墨西哥、新加坡、中国、多米尼加共和国和哥斯达黎加)占发展中国家这类产品出口的大部分，印度等其他国家在这一领域也有很大潜力。已成功地建立医学工程和信通技术基础设施的发展中国家收益最大。这一

进程为医药产品的创新开辟了许多可能，有些发展中国家已在这方面的世界贸易中占有显著位置。

可通过这一进程向发展中国家提供帮助的另一具体方法，是发现和防治疾病。需要开展多边合作和行动，将全球公共部门的注意力集中在这方面，就如我们在与贸易有关的知识产权和公共健康领域所做的那样。这样做可促进发展中国家在这一领域的参与。

环境无害产品和其他非传统产品

19. 发展中国家还在其他一些部门崛起，成为重要的参与者。有些部门占世界贸易的很大份额，也有许多部门是贸易量小的新产品。许多部门在贸易分类中甚至没有条目，只好列在“其他”的分条目下。

20. 环境无害产品包括有机、非木材森林、传统知识和可再生能源产品。某些环境无害产品的市场迅速扩大，还可加以进一步促进。例如，2003年有机食品和饮料的世界市场估计为230-250亿美元。有机产品的主要市场在北欧、西欧、美国和日本，有些发展中国家的国内市场也在扩展。

21. 非木材、非传统农产品和天然产品组作为一大类，尽管产量一般较少，但有较大的增值潜力。在许多情况下，它们是农村和土著社区产生收入的主要来源。主要产品组如下：食用植物产品；食品原料(色素和调味品)；化妆和医药天然原料和药用植物(如香体和药用植物、植物提取物、精油、芳香材料、天然染料、酶和生物化学化合物；传统医学(印度和中国草药)；胶乳、树脂、树胶、天然纤维及其制品；自然和传统医学；动物和衍生产品；其他天然产品(如手工艺品、植物革)。这类产品多半来自森林生态系统，当地和土著社区最了解这些生态和如何管理。有些还是制药、生物技术、化妆和农工化学行业的创新来源。

对发展中国家具有出口利益的新兴和活跃服务部门

22. 服务外包。服务外包不是新的做法，因为它已经在经合组织内实行。然而，由于网络技术的进步、高速度数据网络的出现和宽带能力的增加，近年外包已逐步走向全球，例如信息技术辅助服务(ITES)、包括业务流程外包(BPO)在迅速国际化。

它使发展中国家得以参与这一进程。据估计，ITES/BPO 的全球市场规模到 2004 年为 3,000 亿美元,这一市场自 1999 年以来以 23%的速度增长。另据估计，全世界的业务流程外包到 2005 年将增加到 5,850 亿美元。它是增长最快的电子商务之一。外包为母国和东道国提供了一个双赢的机会。

框 3.

向发展中国家外包服务：贸易板块中的新秀

在全球化的商业和昼夜不停运转的服务业环境里，向发展中国家外包已成为越来越多公司的一项重要战略手段，估计它们可从中节省高达 70%的费用。根据麦肯锡全球研究所，一家美国公司每外包一美元，可在全球创造 1.45 美元的价值。美国从中获得 1.12 美元，服务提供国得到 33 美分。获益于外包活动的发展中国家和经济转型国家有印度、中国、巴西、菲律宾、俄罗斯联邦以及一些中欧和东欧国家。

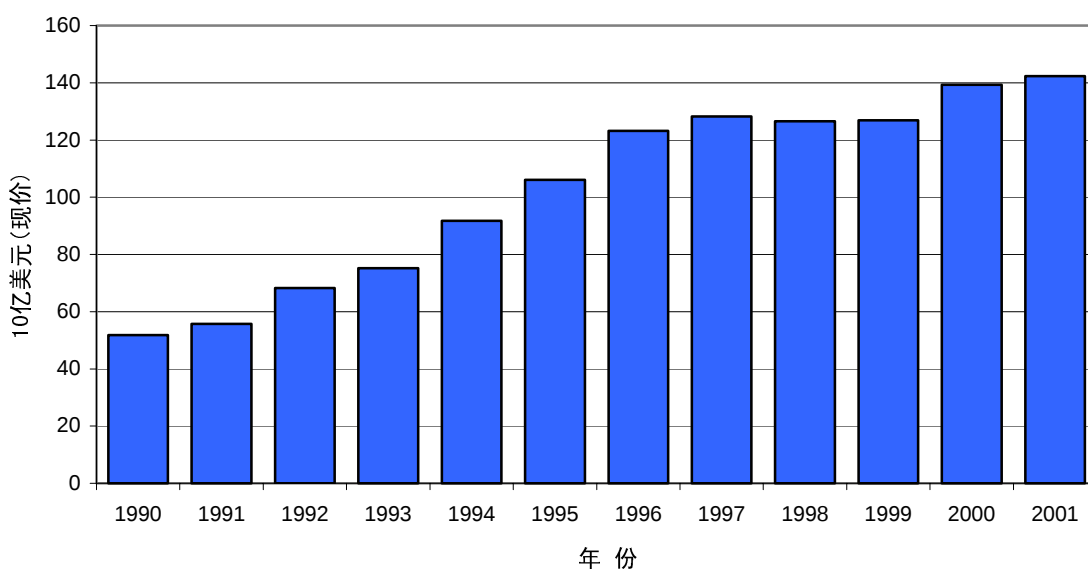
向发展中国家外包的主要 BPO 和 ITES 服务种类，按价值链的先后顺序排列为：(一) 数据输入和转换类活动，如医学和法律文件抄写服务；(二) 按用户规则进行的处理和简单声音及在线用户关系支持服务，包括呼叫中心、电子信件处理、数据处理、计费 and 支付；(三) 解决问题和决策服务，如提出改进流程或精简系统的解决办法，包括人力资源管理和计算机应用；(四) 超出简单的声音支持服务，涉及与用户直接互动或与用户进行更复杂交易的远程工作服务，如网络支持、用户服务、技术后端处理、为整个业务流程开发软件和硬件支持服务；(五) 各种研究和工程服务，包括药物研发、3-D 模型、有限元分析、CFD 分析、招标的具体规格、工厂工程和金融分析。

23. 自然人的流动。提供服务的自然人的流动是许多国家出口收入的主要来源。外来汇款每年已达 700 亿美元，超过了官方发展援助的目前水平。实际上，汇款总额可能更多，因为许多交割是在非正规渠道进行的。母国从中获得了巨大利益，因为它们增加了投资和国内储蓄，促进了其他经济和贸易部门的发展，获得了技术转让，企业家精神和知识，建设了人的能力。活跃的服务部门，如信通技术、专业服

务、保健和教育以及咨询服务，也为发展中国家提供了大量具有巨大利益的机会。所以，有着强有力的政治和经济理由可以要求履行《关贸总协定》模式 4 的全面和商业市场准入承诺。

24. 旅游服务业。旅游越来越被看作是许多发展中国家、包括最不发达国家可持续的经济和社会发展的的重要途径。如图一所示，发展中国家的旅游收入 1990 年代按名义价值计算持续增长，从 1990 年的 500 亿美元增加到 2001 年 1,400 亿美元。有些发展中国家，包括一些最不发达国家，成功地建立了自己的国际公认品牌或旅游业特色。在一些国家，旅游资源可被看作是生态遗产，旅游业的可持续发展是发展中国家从旅游资源中获得最大利益的重要手段。

图 1. 发展中国家的旅游收入



资料来源：世界旅游组织

框 4.

最不发达国家的旅游服务业：贫困的国家，富饶的目的地

虽然最不发达国家只占世界服务出口的 0.5%，但国际服务是其经济的一个重要方面。1990 年代底，服务约占其商品和服务总出口的五分之一。最不发达国家在世界旅游服务出口中所占的份额 1988 年为 0.6%，到 1990 年代末期升至 0.8%。在整个 1990 年代，前往最不发达国家的旅游人数增长快于世界其他地区。增长特别强劲的最不发达国家有七个：柬埔寨、马里、老挝人民民主共和国、缅甸、萨摩亚、乌干达和坦桑尼亚联合共和国。在一些最不发达国家，如马尔代夫、冈比亚、瓦努阿图和图瓦卢，1990 年代旅游业是其经济的主要出口支柱。旅游业还是近三分之二最不发达国家最重要的五个部门之一。在马尔代夫和图瓦卢，旅游业有助于实现商品和服务贸易的国际收支盈余。在科摩罗、萨摩亚和坦桑尼亚联合共和国，1985 年以来国际旅游一直是其外汇收入的最重要来源。对许多最不发达国家而言，旅游业还是可持续的经济和社会发展、扶贫、从融入世界经济中获益的可行选择。

三、决定发展中国家参与活跃和新的 世界贸易部门的主要因素

国家政策

25. 成功的经验表明，重要的是采取三种基本政策，即创造良好的投资环境，兼顾公司与国家发展利益；建设供给能力和竞争力；有效地管理与世界经济的融合。它们采取各种措施，使投资能够产生利润。还使用各种税收政策，鼓励将公司利润保留下来。

26. 部门政策工具有：有选择进行保护；对纳税和关税实行具体豁免；控制利率和信贷；对竞争加以管理。外部的部门政策有：逐步实行自由化和对汇率进行管理。它们还采取措施，促进当地研发，包括资金补贴，特别是对大型和风险项目进

行贴补，建立科学园和特别工业区。这些政策只是在一定时限内并针对性地采取，并订有明确的绩效标准。

生产系统的全球化

27. 跨国公司通过国际共同生产和一体化生产系统，利用迅速变化的成本、资源和物流差异，使这些系统成为生产流程全球化的主要动力。较成功地扩大具有活力的新产品出口的国家都与国际生产系统的扩展密切联系。在有些国家，外国子公司占制成品出口的一半以上。各国的不同经验有着明显的区域特色，如发展中世界与跨国公司相联系的出口活动集中于少数国家，主要是在东亚和东南亚国家。出口补贴等激励措施与出口绩效要求相联系，是一些国家为促使跨国公司抓住出口机会而使用的重要手段，但这些补贴受《与贸易有关的投资措施协定》的限制。

28. 公司战略的迅速变化和生产系统的日益复杂，使发展中国家缺少必要能力和竞争优势的小公司和新公司很难生存。因此，发展中国家应该优先考虑沿价值链发现和不断扩大它们的特点产品。发展中国家还需要促使在东道国的子公司创造更深入的国内经济联接，激励技术变革、技能发展和国内增值。

增值低并不断下降的陷阱

29. 从参与活跃和新的贸易部门中获益多少，主要取决于所产生的国内增值。虽然有些发展中国家进入了各种世界贸易部门，但多数在出口品增值上没有较大的增加。东亚新兴工业化经济体成功地将多种经营和扩大贸易与生产增值和 GDP 的增加结合起来，而许多其他发展中国家则陷入了增值低并不断下降的困境，究其原因：(a) 出口品的高进口含量造成的“出口幻觉”，出口收入并没有反映真实的国内增值。(b) 当许多国家涌入同一些部门或产品时，便产生了“合成谬误”，致使贸易条件恶化，出口收入下降，自己也难以实现通过多样化提高国内增值的原始目标。解决这两个问题是发展中国家的政策重点。

收入和需求的变化

30. 对发展中国家有出口利益的某些产品，如某些农产品和工业原料，其全球需求的收入弹性一般很低。初看可发现，全球收入增长不一定导致需求的大幅度增

加。中国是国际贸易中一个主要活跃因素，它在过去几年的需求增长表明，低收入国家一般在食品和原料方面具有较高的收入弹性。从中看出，如果发展中国家的增长率达到足够水平，在世界市场中仅具有有限活力的许多部门和产品可能更具活力。无论如何，活跃产品具有较高的需求收入弹性。例如，许多国家信息技术产品的需求超出了收入增长，使该产品支出所占的份额增加。而且，产品创新和使用以及生活方式趋势，也是影响需求的因素。

市场准许和市场进入

31. 发展中国家能否参与活跃和新的世界贸易部门，关键在于它们能否利用世界市场现有的新机会。这种能力在很大程度上又取决于进口国、包括大型销售网络设定的市场准入条件和市场进入要求。对许多发展中国家而言，融入世界经济意味着能够达到这些市场进入条件，并由此对竞争力和发展给予必要的推动。有些准入和进入条件壁垒相当苛刻，欧洲联盟和美国在相互的市场中也很难逾越，从而增大了发展中国家所面临的问题。

32. 有许多因素积极或消极地影响发展中国家出口竞争力，特别是它们向活跃和新的贸易部门转移的能力，例如：(a) 在对发展中国家有出口利益领域的溢价市场中是否具有优惠、可预测和有效的市场准入条件；(b) 市场进入条件以及全球或单方面和私自订立的标准和卫生安全条例，这些标准和条例可能使市场准入形同无效；(c) 发展中国家企业和/或产业的竞争力，即出口绩效，以及能否灵活地应对市场准入、市场进入条件和要求的变化。

四、所涉政策问题

33. 一条重要的成功经验，是发展中国家本身在有利地参与活跃和新的世界贸易部门方面也需要作出必要的战略政策选择。在做出这些选择前，必须对各国在不同部门以及整个价值链中的实际和潜在比较优势进行现实性评估。没有一份单一的成功路线图；不过，应该具有一些基本的先决条件。经济和金融管理质量、政治稳定程度、公共行政部门的效率、管理与世界经济融合的效果，是影响发展中国家努力的关键因素。还应该确保各项政策和措施的目标之间相互协调，最大限度地发挥它们的协同作用。事实上，多少由于世贸组织协定中“内部边界”条款，发展中国

家现在具有较早实现工业化国家所具备的所有选择。从这一观点出发，政策空间对讨论新的和活跃的部门的政策问题十分有用。

34. 提供足够的发展资金和进行有意义的债务减免，以及影响发展中国家出口竞争力的国际市场结构问题，也十分重要。重新制订发展合作方案，以充分、协调地支持发展中国家有利地参与新的和活跃的贸易部门的努力，是捐助国应该考虑的重要问题。同时，在农业、纺织品和服装、《关贸总协定》模式 4 和外包方面可以见到的保护主义措施，也需要有效地加以解决。一项成功的战略将需要发展中国家与其发展伙伴之间进行伙伴合作和共同努力。

35. 以下提出一些大的政治问题，以协助在贸发十一大主题会议上讨论“支持发展中国家参与活跃和新的世界贸易部门的政策选择和战略”。如开头所述，目的是提供一般性指导，而具体政策和行动则因部门和国家而异。对每个国家决策者的一项重要挑战是制订符合各自情况的政策框架，并以战略、协调的方式实施这些政策工具。

建设具有竞争力的供应能力

36. 宏观、部门和微观一级的两项重要战略目标政策，是增强国内供给能力和国际竞争力。具体的市场失灵和缺环市场，缺少创业精神，技术和资本市场不健全，以及创办新活动和出口的风险，不同部门之间的联接和外溢效应，也应该在政策和措施中加以考虑。

适当政策组合的主轴应包括以下方面：

- 稳定和扶持性的宏观经济、监管和金融环境，还必须建立必要的体制结构；
- 战略性使用辅助性政策(如贸易、工业、金融和技术政策)，以解决结构缺陷，弥补技术和基础设施差距，发展生产能力；
- 增强政策制定和执行的机构能力，以及在国际上进行相关贸易谈判的机构能力；

- 政府与企业实行有效合作，包括一贯兼顾国家政策目标与企业核心利益；
- 有针对性地使用社会政策(如教育、卫生和就业政策)开发和提升人力资源，特别是广泛地进行利益分配。

37. 部门和企业一级的政策。一项成功的战略应该致力于提供针对性的支持，以便：

- 加强企业创新和采用技术的能力，以便开辟较高增值产品和服务的专门领域；
- 建立强有力的企业网络，特别是中小企业网络，使它们与世界市场和参与国际贸易的大公司切实联接；
- 协助妇女企业、城市非正规部门以及传统生产和农村生产；
- 确保获得专门信息，包括市场情报，加强供应商与生产商的互动，提供高质量的公共产品，支持建立知名品牌，采取其他提高集体效率和竞争力的商业和贸易便利化措施；
- 发展可靠的、高质量的基础设施，如维护完好的运输和通信基础设施；信息、通信、推销和物流设施；出口加工区以及产业和科学园。

吸引促进发展的外国直接投资

38. 发展中国家面临的一个重大挑战，是在战略上利用跨国公司的潜力，以确保能够成功地出口不断提高增值的产品，并在这一进程中收获最多的发展利益。政策和措施应该力求：

- 确保外国直接投资政策的目标符合更大的发展目标、政策和战略，并成为其中的一部分；
- 采取一揽子激励措施，吸引“竞相向上”、而不是“竞相向下”的外国直接投资，以确保跨国公司投资于活跃和新的部门，并使东道国获得最大收益；
- 吸引外国子公司参与人力资源的开发和提升，以及机构和技术发展；

- 鼓励当地供应商与外国子公司之间的联接，以便从外国直接投资中获得最大利益，确保可持续地提升面向出口的活动，协助向国内企业转让技能、知识和技术；
- 进行战略性政府干预，以推动包含外国直接投资的工业园区的发展。

市场准入和市场进入问题

39. 多边贸易制度的作用。多哈工作方案谈判提供了一个重要机会，借以讨论有关发展中国家参与活跃和新的贸易部门的一系列关键问题。

- 有效地解决对发展中国家有出口利益产品的高关税、关税高峰和关税升级；
- 对农业进行有意义的改革，包括实质性改善发展中国家的市场准入，逐步取消出口补贴和大幅度减少扭曲贸易的国内支持；
- 在对发展中国家有出口利益的服务部门和供给模式，特别是《关贸总协定》模式 4 方面实行自由化；
- 实行特别但有差别的适当业务待遇条款，以确保发展中国家有必要的政策空间和灵活性；
- 有效地解决发达国家根据 SPS(卫生和植物检疫措施)、TBT(技术性贸易壁垒)和 ADM 条款所采取措施产生的问题。

利用优惠市场准入机会

40. 给予发展中国家的优惠贸易安排，为这些国家提供了某些机会扩大出口和实行出口多样化。可以区分三种主要的贸易优惠形式：(a) 普遍优惠制度(普惠制)；(b) 对发展中国家集团的特别优惠制度(如洛美/科图努协定；非洲增长和机会法案；加勒比盆地倡议)；(c) 发达国家与发展中国家之间的区域自由贸易安排。后一类安排与其他安排不同，涉及互惠，而不是单方面的贸易优惠。

41. 普惠制一直是发展中国家中较早实现工业化国家和成功的出口国的有用工具，而最不发达国家和非洲等其他许多受惠国所得到的利益有限。改进优惠制度，可以协助尚未充分参与活跃和新的出口部门的国家这样做。这要求：

- 改进优惠制度的范围；

- 更加自由的原产地规则；
- 避免为利用这些制度设置条件。

42. 消除市场进入壁垒。市场结构问题，以及技术条例和标准、卫生和植物检疫措施以及复杂多样的原产地规则，使市场准入更加困难。自愿标准等私营部门措施和要求的影响甚至更大。例如，国际超级市场连锁店之间趋向于统一私营部门标准，并将遵守这些标准变成进入市场的一个要求。关键的是确保制订这些标准和措施时透明，有发展中国家参与，并加以非歧视性实施。

区域经济合作和一体化

43. 南南贸易以及区域经济和贸易安排，可以提供有利的环境进入活跃和新的贸易部门。例如，南锥体共同市场和东盟自由贸易区对参与国之间以及这些国家与世界其他地区之间扩大具体部门的贸易具有重要影响。南南贸易还是测试发展中国家建设在活跃和新的部门的出口能力的有用尺度。被称为“雁行模式”的不断变化的劳动分工，即随着较先进的经济体成功地转向更复杂的制造活动，发展水平较低的国家进入较简单的制造阶段，仍是区域合作的理想方式。这一进程可有助于各国避免增值低并不断下降的困境。沿价值链绘制区域劳动分工计划，可有助于这些国家的多样化战略。

五、结论：贸发会议所作部门贸易审查的作用

44. 通过逐例分析活跃和新的贸易部门，贸发会议部门贸易审查可协助决策者和其他利益相关者根据自己的国情，发现具体部门的机会，提出政策选择和工具。部门贸易审查利用贸发会议的三个支柱(分析工作、通过政策辩论达成共识、支持能力建设)，并将主要利益相关者(包括发展中国家、其发展伙伴、有关国际组织、包括跨国公司和发展中国家企业在内的私营部门，以及民间团体)聚集在一起，可成为以下问题政策对话的论坛：

- 认明对发展中国家有出口利益的活跃和新的出口部门和产品，并认明它们的实际和潜在市场；
- 在国家、区域和国际一级将机会变成实际出口活动和较高国内增值的政策选择及实际行动；

- 交流经验和教训；
- 市场准入和进入问题，以及多边贸易制度和区域贸易安排的作用；
- 促进公营和私营机构之间非政府的伙伴合作和协作；
- 发展合作，包括支持能力建设；
- 分配发展收益，其中考虑到减贫和性别平等方面。

-- -- -- -- --