



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.1/69
23 December 2004
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
商品和服务贸易及初级商品委员会
第九届会议
2005年3月14日至18日，日内瓦
临时议程项目6

关于落实委员会会议定结论和建议
包括多哈会议后续行动的进展报告

贸发会议秘书处编写

内 容 提 要

根据贸易和发展理事会第十九次特别会议(2002年4月29日至5月2日在曼谷举行)进行中期审查时通过的贸发会议政府间机制运作准则第10段，贸发会议秘书处藉此提交关于委员会第七届会议(2003年2月3日至6日举行)转交秘书处的议定结论和建议落实的进展报告。文中黑体部分系委员会会议定建议和结论摘录。

目 录

<u>部 分</u>	<u>页 次</u>
一、市场准入、市场进入和竞争力.....	3
二、商 品.....	7
三、多哈工作方案的后续行动和加入世贸组织.....	12
四、服务贸易.....	18
五、优惠、南南贸易以及区域和全球贸易安排.....	20
六、与其他组织的合作.....	22

一、市场准入、市场进入和竞争力

贸发会议应继续进行有关发展的政策分析，建立信任和共识，交流经验和信息，开展能力建设活动，着重于发展中国家出口产品包括初级商品的市场进入和市场准入条件¹。在这项工作中，贸发会议应酌情利用现有工作成果和专门知识。它应该研究阻碍国际贸易的关税和非关税壁垒，包括技术壁垒和边境内措施等其他市场进入条件，特别注意影响发展中国家出口的障碍。贸发会议还应该继续酌情与其他国际机构合作，探讨影响发展中国家竞争力的各种因素，如国际市场结构和反竞争做法。

1. 行动：在贸发十一大和筹备大会的里约贸易周期间²，秘书处召开了发展中国家出口竞争力问题专家论坛，并提供了“出口绩效及其决定因素：供给和需求制约因素”的背景文件³。会议审议了以下有关出口竞争力的关键政策问题：如何增强供给能力；如何通过附加值实现更大的多样化；市场准入和市场进入条件。这些政策受到内部和外部因素的影响，各种因素的重要程度因国家和部门而异。论坛强调应该创造有利的投资环境和吸引面向发展的外国直接投资；通过合理和扶持性的宏观、部门和企业政策，提高供给能力和竞争力；增加各利益相关者的真诚合作，将国营和私营部门的目标融入深化发展的总体框架；有效地管理与全球经济接轨。从成功经验可以看出，发展中国家必须在对本国各行业和整个价值链的实际和潜在比较优势进行现实评估的基础上，作出适当的战略政策选择。世贸组织谈判提供了一次重要机会，藉此讨论与发展中国家参与具有活力的和新的部门有关的关键性市场准入问题。

2. 贸发十一大关于“支持发展中国家在最具活力的国际贸易部门中的竞争力的政策选择和战略”的互动式专题会议，介绍了如何从贸易中获得发展收益问题。为此，需要加强发展中国家具有竞争力的生产和出口供给能力，改善它们在发展中国家主要市场的市场准入和市场进入条件，增加发展中国家对具有活力和新的世界

¹ 本报告第二节讨论与商品有关的行动。

² 2004年6月7日至12日，里约热内卢。详见“筹备贸发十一大的里约贸易周”(TD/L.395)。

³ UNCTAD/ITCD/TAB/27。

贸易部门的参与。一个共同的观点是，市场准入和市场进入是发展中国家从贸易中获得收益的必要条件。获得这种收益，还取决于各种影响发展中国家参与国际市场特别是参与具有活力和新的贸易部门的外部 and 内部因素。秘书处提供了一份背景文件⁴，以供讨论。

3. 秘书处继续开发软件和数据库，介绍影响发展中国家出口的市场准入和市场进入的贸易管制措施；还继续建设能力，以便分析贸易谈判的影响，特别是对竞争力的影响。农业贸易政策模拟模型(ATPSM)获得了联合王国国际开发署的额外资助，可以进一步改进，包括模型开发和传播。例如，世贸组织的农业谈判近期侧重于“混合公式”，比以前的线行办法更难模拟。贸发会议正在对这一界面进行改进，以便可以对复杂的情景进行分析。还可分析各种研究问题和关税减免公式。应各方邀请，贸发会议已在亚的斯亚贝巴、雅加达、内罗毕、圣地亚哥、利马和波哥大以及日内瓦举行的区域会议上演示了这一模型和模拟结果。贸发会议还利用这一模型进行自己的分析工作。关于模型应用的一些论文已转发发展中国家。

4. ATPSM 的应用结果已在各种联合国出版物和其他文件中公布。⁵ 还在以下会议上宣读了使用这一模型的论文：在诺丁汉举行的欧洲贸易研究组会议，德国经济协会会议，在突尼斯举行的非洲经委会会议，在约翰内斯堡举行的国际粮食和农业贸易政策理事会会议，在内罗毕举行的国际律师和经济学家减贫研讨会，在比勒陀利亚举行的南部非洲贸易研究网络国际贸易问题研讨会，以及在美国农业部举行的粮农组织与经济研究处的会议。许多国家如奥地利、阿根廷、澳大利亚、博茨瓦纳、加拿大、德国、土耳其和赞比亚的研究人员也使用了这一模型。还为联合国各区域委员会以及孟加拉国、埃塞俄比亚和苏丹的国家专家举办了培训班。在都柏林 TRINTY 学院举办了研讨会，在开罗为非洲讲英语的外交官举办了研讨会，贸发会议为非洲贸易专家举行了第 166 段培训班，在马斯特里赫特为欧洲委员会召集的发展中国家举行了培训班。

5. 秘书处继续开发和传播贸易分析和信息系统(TRAINS)(见框 1)。该系统的广泛使用，特别是在经合组织、世界银行、货币基金和贸发会议自身出版物中的广泛使用，表明了各组织对其用途的承认。此外，数据库已成为农业产品市场准入数

⁴ TD/396。

⁵ 如经济发展和国际贸易研究中心的研究文件集。

据库等其他数据库的主要资料来源，而其他数据库又经常为许多农业产品贸易出版物所引用。一些大学和私立组织对 TRAINS 信托基金提供自愿捐款，表明了这一系统的价值。政府部门、参加世贸组织贸易谈判的国际组织以及美洲自由贸易区都要求使用 TRAINS 系统。与贸发会议积极合作的区域秘书处有：拉丁美洲一体化协会、南亚区域合作协会、中美洲经济一体化总条约常设秘书处、中非经济和货币共同体以及南部非洲发展共同体。

框 1 贸发会议开发的协助贸易谈判的工具：ATPSM 和 TRAINS

最初开发 ATPSM 系统，是为了发展中国家能够分析乌拉圭回合任何谈判结果对农业的影响。鉴于多哈工作方案对发展中国家的重视，此种分析的重要性有所增加。ATPSM 系统可在贸发会议网站查阅，模型和说明全文均可下载。2004 年，下载达 816 次。自问世后，已发行 400 张 CD 盘。

TRAINS 系统是一个旨在增加国际贸易条件透明度的信息系统。具体而言，是提供一个综合性信息系统，供决策者和出口商使用。它还是一个有力的工具，可用于贸易谈判(如监督一体化进程)或一般性国际贸易研究。该系统的一个部分涉及“普遍优惠制度”，包括关税、优惠幅度、原产地规则和影响发展中国家在受惠国具有出口利益的其他关税。还与美洲开发银行合作开发了一个分系统(美洲 TRAIN 系统)，以扩展数据库，补充双边优惠贸易协定和纳入非关税措施。为了广泛传播，贸发会议还请成员国和区域机构指定 TRAINS 联络中心，联络中心除接收贸易管制措施的最新资料外，还可发挥渠道作用，向贸发会议提供各国或各地区的最近信息，特别是计算机化的关税和贸易信息，以及准关税和非关税措施的信息。

6. 在联合王国国际开发署的资助下，发起了一个新项目“支持发展中国家评估非农业产品市场准入谈判”。该项目的目的是通过研究和技术援助，帮助受益国的世贸组织谈判代表、决策者、商界、当地大学、研究机构和民间团体更好地评估世贸组织非农业产品市场准入谈判的可能影响。贸发会议正在全面分析世贸组织非

农业产品市场准入谈判，并为在日内瓦和各国首都举行的会议和情况介绍会编写一些文件和论文⁶。

7. 关于影响发展中国家竞争力的竞争政策和消费者政策问题，秘书处继续向发展中国家和经济转型国家提供竞争法和竞争政策方面的能力建设和技术援助。技术援助包括编写、通过、修订或实施关于竞争和消费者保护的国家政策及法律。接受技术援助的国家有安哥拉、不丹、玻利维亚、巴西、柬埔寨、哥斯达黎加、埃及、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、肯尼亚、老挝人民民主共和国、莱索托、马拉维、尼加拉瓜、秘鲁、大韩民国、南非、坦桑尼亚联合共和国、越南、赞比亚和津巴布韦。一些国家⁷还利用了瑞士 SECO 公司资助的“拉丁美洲竞争政策和消费者保护政策的技术援助方案”。

8. 在区域和分区域一级，为协助东南非共同市场成员国起草竞争法，并为执行最近通过的西非经济和货币同盟的立法，贸发会议为南部非洲关税同盟成员国编写了一部区域竞争政策协定草案⁸。应七个非洲国家⁹的请求，秘书处还在赞比亚举办了法官和公诉人参加的竞争法实施培训班，以及竞争案件调查和取证培训班。贸发会议还与世界银行和欧洲共同体合作，在坦桑尼亚联合共和国举办了竞争、竞争力与发展问题区域会议。

9. 筹备贸发十一大期间，秘书处在巴西举行了“竞争政策在提高竞争力和促进发展中作用问题区域间研讨会”。此后，竞争法和竞争政策问题政府间专家组举行了第六届会议¹⁰，讨论了同行审查竞争政策的优点和弱点、竞争法和竞争政策区域一体化协议中的合作和争端解决机制、核心卡特尔调查中的取证和合作问题，以及在发展中国家开展提高竞争政策意识运动。它还审查了贸发会议在竞争法和竞争政策方面开展的能力建设和技术援助活动。此外，它还建议贸发会议在第五次联合国全面审查《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》会议的筹备过程中开展各种活动。

⁶ 有些文件可在贸发会议网站上查阅。

⁷ 尼加拉瓜、哥斯达黎加、萨尔瓦多、秘鲁和玻利维亚。

⁸ 第 40 条和第 41 条。

⁹ 肯尼亚、马拉维、纳米比亚、南非、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦。

¹⁰ 2004 年 11 月 8 日至 10 日，日内瓦。

10. 环境要求，无论是政府条例还是民间标准，都越来越常见、严厉和复杂。很大比例的发展中国家出口产品受到到这些要求的影响，但要保持市场份额，就必须遵守。虽然这些要求的目的并非如此，但实际上起到了贸易技术壁垒的作用，对发展中国家的市场准入、市场进入和竞争力具有很大影响。通过联合王国国际开发署资助的“改进关键贸易和环境问题决策和谈判的能力建设”，贸发会议全面分析了对发展中国家有出口利益的三个部门——皮革和皮革制品、电气和电子设备、园艺产品环境要求的趋势和影响。

11. 贸发会议发起了发展中国家面临的环境要求和市场准入问题协商工作组，首批资助来自荷兰发展合作部。工作组的目的是协助发展中国家分析各出口市场环境要求的主要趋势，交流各国积极满足这些要求的经验。贸发十一大前举行的“发展中国家面临的环境要求和市场准入问题研讨会”，讨论了工作组的职权范围¹¹。它的第一次实质性会议¹²侧重于电气和电子设备以及园艺产品¹³。

二、商 品

贸发会议应继续进行并加强宏观、中观、微观一级国际商品市场政策和措施的研究工作，以便增加商品部门对发展的贡献。工作应侧重于(一) 减贫与商品生产和贸易之间的关系；(二) 提高发展中国家商品部门的竞争力；(三) 确定发展中国家生产者在价值链中的战略地位；(四) 实现发展中国家商品部门的多样化，转向可产生更高发展收益的活动；(五) 建立融资和风险管理机制，以促进商品部门的发展；(六) 进一步关注商品销售链集中及其对发展中国家商品部门的影响问题。贸发会议应继续积极推动各利益相关方之间建立有效的伙伴关系，努力寻找解决商品问题的可行办法。

12. 行动：在贸发十一大的范围内，举行了各种商品问题的活动和编写了一系列商品问题的文件(见框 2)。关于提高发展中国家商品部门竞争力问题，贸发会议通

¹¹ 里约贸易周，2004年6月7日至8日，里约热内卢。

¹² 2004年11月5日至6日，日内瓦。

¹³ 详见贸发会议秘书处说明“贸易、环境和发展”(TD/B/COM.1/71)和贸发会议贸易与环境网站(www.unctad.org/trade_env)。

过各种外部活动和会议向出口商品的发展中国家提供援助和政策支持。其中包括非洲贸易资金和发展出口问题咨询小组第十次年度会议¹⁴、非加太地区国家糖业改革研讨会¹⁵、商品对可持续发展作用会议¹⁶以及金融和采矿业欧亚论坛¹⁷。

框 2 与贸发十一大有关的商品问题活动和文件

- 与商品共同基金联合组织了商品、减贫和可持续发展问题交互式专题小组会议，讨论了减贫与商品问题。
- 与国际热带木材组织联合组织了热带木材贸易与发展问题对话活动。
- 在里约贸易周期间举行了“石油和天然气部门当地公司管理风险和抓住机会会议”¹⁸。会上发表了各种文章，并作出安排于 2005 年在巴西和尼日利亚再次举行这一议题的会议。
- 出版了 80 页的小册子，“公司对发展的责任：采矿业的视角”。
- 与商品共同基金合作编制了《商品图集》出版物(UNCTAD/DITC/COM/2004/1)。这一出版物提供了商品生产和贸易的基本事实，容易为政府、产业、传媒、民间团体和广大公众使用。《商品图集》力求补充贸发会议和商品共同基金编写的详细统计数据，并作为有用的分析工具。

13. 在信息领域，贸发会议继续努力提高市场透明度和知识管理。作为贸发会议商品市场透明度工作主要内容的电子门户“Infocomm”一个月被点击 400 万次¹⁹。试验阶段从喀麦隆的可可行业开始，目的是收集该领域的的数据，以便使现

¹⁴ 2004 年 8 月，阿比让。

¹⁵ 2004 年 9 月。

¹⁶ 2004 年 10 月，华盛顿特区。

¹⁷ 2004 年 10 月，伦敦。

¹⁸ 全部会议记录，包括发言，可在贸发会议网站上查阅。

¹⁹ 信息收集、管理和出版是提高市场透明度的三大支柱。

有实体，特别是国家可可和咖啡理事会能够管理这一信息，利用这一工具在国内和国际上公布有关数据。

14. 《1996 - 2001 年世界矿产品贸易统计年鉴》已经出版²⁰。它提供了世界、区域和国家主要非燃料矿物和金属(从初级到半加工形态)国际贸易的最新和连贯数据。业界认为这是一份有关各种产品数量 and 价值的综合性出版物。专门报道矿物和金属的世界贸易情况，可以使人们及时了解现有最新数据。还作出特别努力，提供这些商品的可靠数据，因为历来统计不全和缺少全球覆盖。

15. 贸发会议继续编写两份铁矿石年度报告——《2003-005 年铁矿石市场》²¹和《铁矿石统计》²²。第一份报告被认为提供关于铁矿石市场的最新和综合信息，包括铁矿石生产、贸易、运费率和价格的数据及回顾，还预测未来 18 个月的前景；第二份报告是详细的表格，按目的地国/原产地国分列铁矿石生产和出口以及消费数据。

16. 秘书处编写了联合国秘书长提交联合国大会第五十九届会议的《世界商品趋势和前景》的报告²³。它还出版了“武器之外产品全部免税”倡议对最不发达国家制糖业影响的分析研究报告²⁴。

17. 贸发会议继续充当政府间商品协定谈判和再谈判论坛。7 月，联合国《国际热带木材协定》继承协定谈判会议于 1994 年举行第一阶段会议，定于 2005 年 2 月举行第二阶段会议。联合国橄榄油会议计划于 2005 年 4 月举行。

18. 关于确定发展中国家生产者在价值链中的战略地位问题，秘书处加强了非洲能源部门的工作，以协助非洲国家从石油部门获得更大利益或较容易承受和管理对石油的依赖。在马拉喀什举行的“第八届非洲石油和天然气贸易和资金会议”有 650 人参加，是非洲最大和级别最高的年度能源活动²⁵。贸发会议还编写了各种参考资料，讲述各国如何管理与石油价格有关的预算风险，以及如何增加国内企业在

²⁰ UNCTAD/DITC/COM/2004/2。

²¹ UNCTAD/DITC/COM/2004/3。

²² UNCTAD/DITC/COM/2004。

²³ A/59/304。

²⁴ UNCTAD/DITC/COM/2004/6。

²⁵ 会议纪要的 CD - ROM 已经出版，可以查阅。

石油和天然气部门附加值中的份额。贸发会议也加强了非洲石油领域服务方面的工作，以增加商品生产的附加值。在里约贸易周举行的“石油和天然气部门当地公司管理风险和抓住机会会议”上，这一议题尤其令人关注。

19. 关于实现发展中国家商品部门的多样化，转向可产生更高发展收益的活动，贸发会议这方面的工作主要是促进商品生产和贸易结构的横向、纵向和地域多样化，加强积极的联接。秘书处在联合国发展帐户“多样化和基于商品的发展方面的能力建设项目”下开展了各种活动，举行了关于“将若干太平洋岛屿国家老椰子树木材转化为高品质和高附加值出口产品”的区域会议²⁶。它还编写了大量报告，均可见贸发会议商品网站上查阅²⁷。这些成果构成了继续提供着眼于国别问题的多元化技术援助的基础。

20. 一个关键性工作领域是，在联合国发展帐户项目下进行资源型可持续发展方面的能力建设和政策联系工作。项目的目标是使发展中国家，特别是依赖非再生或可枯竭自然资源的发展中国家，能够探索和保持平衡、可行的长期发展道路，强调对自然资源部门采取综合性经济、环境和社会政策。为此，需要建设和加强政策方面的广泛学术和发展人材网络。

21. 贸发会议与国际矿业和金属理事会、环境规划署和联合王国国际开发署合作，开发并启用推广最佳做法和相关政策的网络系统。非洲矿业网络计划已经确定，网络第一部分即网站将于2005年初投入运行。政府、公司、非政府组织和研究机构可通过这一网络交流矿业和可持续发展的经验。拉丁美洲也有类似的网络运行。2月，贸发会议与拉加经委会在利马联合举办了地方矿业主管部门研讨会。4月，在印度尼西亚中部加里曼丹举行了类似研讨会。与非洲经委会合作出版了五种关于矿物资源管理的培训教材，将在未来的培训活动中使用。拉加经委会还出版发行了一套五本的西班牙文培训教材，对象是拉丁美洲的地方主管部门，讲述该地区矿业的可持续发展。

22. 关于建立融资和风险管理机制，通过能力和机构建设促进商品的发展，这一领域的工作目标是减少交易成本，降低商品价格波动的影响，使商品生产者和加工者通过获得更多信息和资金能够进入新的活动领域。此外，秘书处根据请求，继

²⁶ 2004年9月，斐济。

²⁷ www.unctad.org/commodities.

续协助世贸组织讨论如何寻找有效和可持续机制，执行马拉喀什部长级会议关于采取措施应对改革方案可能对最不发达国家和粮食净进口发展中国家产生的消极影响的决定。

23. 秘书处继续编写关于创新融资办法的咨询和培训教材。它两次为非洲银行家团体举行培训。还指导一个亚洲国家创建新的抵押担保管理公司。这家公司(由当地银行多数控股，有国际技术经营者参与)已于年底开业。

24. 2004年9月，编写了农业商品贸易和发展融资报告²⁸。报告探讨了农业融资所涉问题、近年采用的新办法、农业融资回归农村发展和减贫战略中心的可能进展，特别关注地方银行的潜在作用。这份报告成为了“商品贸易和发展融资：创新融资机制专家组”会议(会前将就同一议题举行了一天的会议)的背景文件²⁹。会议讨论了农业融资的一些核心问题。与会者强调这次会议的重要性，主要因为人们对金融家制定可持续贷款计划的能力普遍表示怀疑，所以“农业融资现在是农村融资被遗忘的一半”。会议还讨论了已证明在不同国家有价值的其他方案，以及这些成功方案如何在其他国家推广。会议最后通过了载有主席摘要的报告³⁰，其中包含讨论的主要内容和建议。

25. 在能源领域，贸发会议向一家亚洲主要天然气公司提供深入的咨询和培训，涉及如何改进财务管理，将风险分析和管理纳入其战略，以及如何在内部组织上实行这一新战略。

26. 关于商品交易所，贸发会议在印度的一项长期工作继续产生新的成果，一个交易所(2003年12月开始启用)日最高成交额达到8亿美元。由于贸发会议的推动和咨询作用，在非洲联盟支持下建立的类似商品交易所已几近完成。

27. 关于商品销售链集中及其对发展中国家商品部门影响问题的进一步研究工作，贸发会议向发展中国家和经济转型国家提供政策支持，协助它们参加世贸组织的商品问题活动或加入世贸组织的进程。

²⁸ TD/B/COM.1/EM.24/2。

²⁹ 2004年11月，日内瓦。

³⁰ TD/B/COM.1/EM.24/3。

28. 关于利益相关方之间建立有效伙伴关系，努力寻找解决商品问题的可行办法，贸发十一大发起了商品问题国际工作组。工作组的核心目标是鼓励通过多个利益相关方制定发展中国家商品部门可持续发展的创新战略和模式。

三、多哈工作方案的后续行动和加入世贸组织

贸发会议的工作应该支持从发展的角度落实多哈工作方案，促进《千年宣言》的执行。贸发会议还应该继续向发展中国家提供加入世界贸易组织所需要的技术援助。

29. 行动：贸发十一大筹备过程和会议本身提供了一个重要机会，有助于贸发会议支持从发展的角度落实多哈工作方案。《圣保罗共识》主题³¹“确保通过国际贸易制度和贸易谈判取得发展成就”体现了这一点。会议具体承认，“所有国家都愿意看到《多哈工作方案》得到顺利实施，该方案的目标一方面是进一步增加贸易机会，减少各国之间的贸易壁垒，另一方面是使贸易制度更有利于发展。这将有助于维护并保障开放、公平、基于规则、可预测和无歧视的多边贸易制度这一目标的实现。”³²秘书处向贸发十一大的筹备进程给予了实质性支持，为大会的交互式专题会议“确保从国际贸易体制和贸易谈判中获得发展利益”提供服务，还为这次活动编写了背景文件³³。

30. 2002年以来，贸易和发展理事会一直对发展中国家特别关心的后多哈工作方案中的发展问题进行年度审查。贸易和发展理事会第五十一届会议³⁴参照秘书处编写的“关于审查发展中国家特别关注的后多哈工作方案的动态和问题：贸发十一大后的视角”的说明³⁵，进行了此种审查。秘书处的说明全面阐述了贸发十一大以及世贸组织2004年8月1日通过“七月套案”决定之后多哈贸易谈判产生的发展问题。还提供了秘书处编写的“确保从国际贸易体制和贸易谈判中获得发展

³¹ 见联合国贸易和发展会议第十一届大会报告第二部分(TD/412)。

³² 《圣保罗共识》第67段。

³³ TD/397。

³⁴ 2004年10月8日。

³⁵ TD/B/51/4。

利益：2004年12月31日《纺织品与服装协定》终止产生的影响”的会议室文件³⁶。贸易和发展理事会的辩论(见主席摘要³⁷)突出表明了，贸发会议的建立共识、分析和技术合作活动对多边贸易谈判的建设性、全面和独特的贡献，以及其工作对整个国际贸易制度的贡献。

31. 秘书处编写了联合国秘书长提交联合国大会第五十九届会议的《国际贸易和发展报告》³⁸，其中分析了世贸组织“七月套案”和所涉发展问题。它为撰写落实《千年宣言》和主要全球会议成果的各种报告，以及《世界经济和社会调查》提供了国际贸易制度和贸易谈判问题的分析和政策意见。它还参加并通报了世贸组织各机构的会议，并根据请求提出自己的意见。这些机构包括总理事会、商品理事会及其附属机构、服务理事会、涉贸知识产权理事会、贸易与环境委员会(定期和特别会议)、贸易与发展委员会、最不发达国家小组委员会、区域贸易协定委员会、纺织品监督机构、加入世贸组织的相关会议以及贸易政策审查机构。

32. 秘书处利用捐助人的资助，向发展中国家，特别是最不发达国家和经济转型国家提供了一些技术援助项目。这些项目涉及：贸易谈判，特别是多哈工作方案下的贸易谈判；商业外交；服务谈判；争端解决；通过“综合技援方案”对非洲的重点支持(见框3)和其他项目；普惠制和其他贸易法律；对非加太国家和区域组织的援助；国别方案(孟加拉国、刚果民主共和国、印度、越南)。

框3 “综合技援方案”的贸易谈判和机构能力建设活动

- ✓ 贸发十一大期间“综合技援方案”举行了能力建设最佳做法特别会议。
- ✓ 支持机构间委员会举行国家会议，评估世贸组织“七月套案”的影响和筹备详细谈判。在乌干达(8月)、贝宁(9月)、毛里塔尼亚(10月)、肯尼亚和坦桑尼亚联合共和国(10月)举行了会议。
- ✓ 5月，在日内瓦举行了“综合技援方案”受益国和非洲分区域集团的高级别研讨会，讨论多边贸易制度方面的能力建设和非洲区域一体化问题。会

³⁶ TD/B/51/CRP.1。

³⁷ TD/B/51L.8。

³⁸ A/59/305。

议提供了一次机会，交流“综合技援方案”与各区域经济共同体采取行动进行贸易能力建设遇到的挑战和机会。

- ✓ 11月，在乌干达为8个讲英语的“综合技援方案”受益国举办了有关《服务贸易总协定》的贸易谈判模拟研讨会，约有30多人参加。
- ✓ 与世贸组织和国际贸易中心一起建立和加强肯尼亚资料中心，供学术界、商界和官员使用。
- ✓ 开发并完成了“机构能力建设：贸易谈判、实施和政策”的工具包，供各国在建设和加强多个利益相关方磋商如何管理多边和其他贸易谈判时使用。在两个分区域研讨会上分发了这一工具包——在赞比亚卢萨卡向英语国家分发(四月)，在塞内加尔达喀尔向法语国家分发。
- ✓ 编制贸易多样化指南。

33. 根据需求和用于技术援助活动的各种预算外资源，2004年执行的技术援助活动³⁹在方式、国家、区域、题目以及培训和能力建设水平上各不相同。例如，向孟加拉国提供了大量支持，协助其建设国家机构能力，培训商业部新设立的世贸组织联络中心的国家贸易官员。培训内容包括：关于多边贸易谈判，特别是多哈回合贸易谈判的国家研讨会和培训；贸易谈判和贸易政策制定；争端解决；原产地规则；非农业产品市场准入；国际贸易中心/世贸组织的贸易工具和数据库。还支持刚果民主共和国审查需要调整的贸易政策和立法，以符合世贸组织的协定。在印度/联合国国际开发署/贸发会议联合项目下，向印度的贸易谈判人员、决策人员和其他利益相关者提供了重点支持，协助他们了解关键贸易问题的发展方面，特别是世贸组织谈判涉及的这些方面。还支持印度的人力和机构能力建设，以分析全球化问题。根据各种要求，加强了对申请加入世贸组织国家的技术援助(框4)。向越南提供支持，以满足其“入世”后的需求和机构培训需求。

³⁹ 可在贸发会议贸易谈判和商业外交网站(www.unctad.org/commdip)以及贸易、环境和发展网站(www.unctad.org/trade_env)上查阅。

框 4 协助发展中国家特别是最不发达国家和 经济转型国家的加入世贸组织进程

贸发会议继续向 16 个申请加入世贸组织的国家包括所有申请加入世贸组织的最不发达国家提供“入世”技术援助。在联合王国和挪威的资助下，利用贸发会议“入世”信托基金向其中 10 个最不发达国家提供了技术援助。阿尔及利亚接受了开发计划署资助的类似技术援助。技术援助包括派出咨询团，对官员进行世贸组织问题的培训，采购 IT 设备，提供具体领域的顾问协助谈判组。为培训首个“入世”工作组，向苏丹、佛得角、埃塞俄比亚、也门、老挝人民民主共和国和阿塞拜疆派出了咨询团，提供政策咨询，对谈判组成员进行实质和程序问题的培训，模拟“入世”工作组的会议。还向这些国家派出了技术小组，采取步骤发起部门研究，以便准备商品和服务的“初始回应清单”。还在日内瓦和各国首都为谈判组举行了如何管理“入世”工作组的强化培训。贸发会议还参加了它与世贸组织在也门举办的私营部门和民间团体“入世”研讨会。加入世贸组织也是 2004 年在布拉格举行的第 166 段培训的中心议题，申请加入世贸组织的欧洲国家参加了这次研讨会。

34. 秘书处还为拉丁美洲和加勒比地区的一些多边和区域贸易谈判活动，包括加勒比区域谈判机构组织的区域活动，组织、策划或编写背景资料和发言。

35. 秘书处向发展中国家，特别是最不发达国家和非洲国家及其区域组织派出了约 120 个咨询团和技术小组，协助它们了解多哈工作方案、亚加太国家与欧盟的贸易谈判以及区域贸易谈判问题。共举行了 100 次培训班、研讨会和讲习会，涉及多边和区域贸易谈判、加入世贸组织、商业外交、贸易以环境、普惠制和其他贸易优惠安排，有政府、商界和民间团体的 2000 多名代表参加。根据《曼谷行动计划》第 166 段，为非洲地区代表举行了一次培训班⁴⁰，重点讲述世贸组织的谈判，特

⁴⁰ 2004 年 1 月/2 月，毛里求斯。

别是农业问题。还为欧洲国家和经济转型国家举行了一次类似培训班⁴¹，主要讨论加入世贸组织问题和区域一体化协定与多边贸易协定的联系。

36. 秘书处开发或更新了三部商业外交培训教程，分别涉及卫生和植物卫生措施、反倾销、终止《纺织品与服装协定》后的纺织品和服装贸易。还编写了关于利用普惠制和原产地规则要求的培训教程和教材。在培训期间，也编写并向参加者分发了其他培训教程，如 Powerpoint 演示、背景文件和远程学习材料。

37. 秘书处最近还制定了一项试行战略，将新的远程学习办法纳入正轨培训课程，因为远程学习已成为全球能力建设环境的一项重要内容，是举办研讨会的一个补充手段。在对贸易谈判人员进行培训和支持发展中国家贸易谈判的机构能力建设中，也在采用远程学习办法。因此，为 3 个亚洲国家⁴²和 4 个非洲国家⁴³换经验，来补充远程学习办法。

38. 争端解决方案举行了几次研讨会，编写了几套教材。举行的研讨会涉及以下问题：世贸组织争端解决入门，危地马拉；⁴⁴商业防卫措施的世界贸易组织争端解决，圣保罗⁴⁵；世贸组织争端解决入门，马那瓜⁴⁶。已审定了 40 部教程，涉及一般争端解决专题、国际投资争端解决与国际投资争端解决中心、国际贸易法争端解决与世贸组织、国际知识产权争端解决与知识产权组织、国际商业仲裁，以及区域办法。有 36 部教程被放在项目网站⁴⁷上，贸发会议网站访问者可以免费下载。

39. 已出版两本出版物。一本的题目是《将损失转化为收益：小岛屿发展中国家与农业多边贸易自由化》(2003 年 7 月)⁴⁸。另一本的题目是《科托努协定中的

⁴¹ 2004 年 7 月，布拉格。

⁴² 越南、老挝人民民主共和国和柬埔寨。

⁴³ 贝宁、几内亚、马里和多哥。

⁴⁴ 2004 年 2 月 18 日至 20 日，拉丁美洲国家的 22 名代表参加。

⁴⁵ 2004 年 6 月 21 日至 23 日，阿根廷、其他巴西城市、约旦和巴基斯坦的 33 名代表实地参加和 75 名代表虚拟(通过网络)参加。

⁴⁶ 2004 年 8 月 11 日至 13 日，约有中美洲地区的 50 名代表参加。

⁴⁷ <http://www.unctad.org/dispute>.

⁴⁸ 它分析了“小岛屿的特点”如何影响小岛屿发展中国家利用多边农业贸易自由化的能力，并提出了一些政策选择，使小岛屿发展中国家能够受益于农业贸易自由化进程。

贸易谈判问题：农业与经济伙伴关系协议》(2004年1月)⁴⁹。还编写了几份关于国际贸易和贸易谈判的技术研究报告，并准备再编写几份研究报告，包括布基那法索纺织品和服装国家研究报告，以及肯尼亚和坦桑尼亚联合共和国的服务评估报告。

40. 关于贸易与环境，贸发会议《2003年贸易与环境回顾》已经出版，第一期主要涉及世贸组织多哈议程的两项谈判议题，即世贸组织规则与多边环境协议所载具体贸易义务之间的关系，减少或消除影响环境商品和服务的关税和非关税壁垒⁵⁰。贸发会议还就多哈工作方案中优先注意的三个其他环境问题做了大量工作⁵¹，包括：

- 在亚洲举行了6次关于发展中国家面临的环境要求和市场准入问题的研讨会和培训班。
- 关于《知识产权协定》的有关规定，贸发会议与英联邦秘书处2月联合举行了“保存、保护和促进传统知识、创新和实际做法的国家特别制度的要素以及国际框架的各种选择”研讨会。还出版了一本题为《保护和促进传统知识：体制、国家经验和国际方面》的书⁵²。
- 关于标识要求，在促进有机农产品出口方面作了大量工作。其中包括贸发会议/粮农组织/国际有机农业运动联合会合设“有机农业的一致性和等效性国际工作组的继续工作以及技术合作项目”。⁵³

41. 秘书处继续支持环境商品和服务贸易自由化的多哈谈判⁵⁴。它应世贸组织成员的请求，作为观察员参加了4月和10月举行的贸易与环境委员会特别会议，并在会上报告了它的工作。应世贸组织秘书处的邀请，贸发会议在贸易和环境委员会10月会议期间主持召开了环境产品研讨会。贸发会议为10月会议编写的说明引

⁴⁹ 它根据区域经验，分析了《科托努协定》所预见的备选贸易安排，特别是经济伙伴关系协定，着重于非加太国家与欧盟谈判中的农业贸易自由化问题，并考虑到它与多边贸易谈判的关系。

⁵⁰ 《多哈部长级宣言》第31段。

⁵¹ 《多哈部长级宣言》第32段。

⁵² UNCTAD/DITC/TED/10。

⁵³ 以上项目详情，见 www.unctad.org/trade_env。

⁵⁴ 《多哈部长级宣言》第31段(三)小段。

起了世贸组织成员的极大兴趣和支持，它们纷纷请求贸发会议协助准备谈判预案，特别是模拟环境产品的“肯定性清单”，找出影响这些产品贸易的关税和非关税壁垒，选择适当的谈判方式。贸发会议在参与环境商品和服务的谈判中，利用并贡献于各种政策分析⁵⁵和一系列技术合作活动，特别是中美洲在联合王国国际开发署资助的改进关键贸易和环境问题决策和谈判的能力建设项目下进行的研究和政策对话。

四、服务贸易

贸发会议应继续就服务问题进行政策分析、建立共识和建设能力的活动，确保发展中国家通过国际贸易和贸易谈判中取得发展成就，具体涉及以下方面：

(一) 进行服务贸易评估；(二) 在对发展中国家有利益的领域和部门进行部门研究，特别强的基础设施和必要性服务；(三) 发现发展中国家在新兴和活力服务部门以及外包中的机会；(四) 分析推动《服务贸易总协定》模式 4 承诺的办法；(五) 找到发展中国家有利地融入区域贸易安排的机会和问题；(六) 协助发展中国家参加关于执行《服务贸易总协定》特别是第四条和第十四条的多边贸易谈判；(七) 加强关于对发展中国家有特别利益的交叉问题如国内管理和《服务贸易总协定》规则的分析工作；(八) 分析安全措施对服务贸易的经济影响。

42. 行动：贸发会议通过服务领域的政府间分析工作和贸易能力建设活动，设法发现发展中国家参与新兴和活力服务部门及供给模式的机会，协助和促进它们通过执行《服务总协定》，特别是第四条和第十四条，有利地融入多边贸易体制。贸发十一大期间举行的“支持发展中国家在最具活力的国际贸易部门中的竞争力的政策选择和战略”的交互式专题会议和贸发会议秘书处编写的相关背景说明，讨论了这些服务部门的有关方面⁵⁶。

⁵⁵ 贸发会议“贸易和发展回顾”第一期代表贸发会议最新分析成果，其中两篇涉及环境商品和服务。

⁵⁶ TD/396。

43. 在目前的服务贸易评估工作中，贸发十一大期间举行了“评估服务贸易和发展利益国际论坛”⁵⁷。在讨论中，国家和国际专家以及发展中国家政府官员强调需要加深了解从服务经济发展中获得最大经济和社会收益的政策。这次论坛的一项成果，是提出了一套评估服务贸易发展的基准，以更好地针对和掌握满足发展需求的进展情况。秘书处为论坛编写了一份“服务贸易与发展利益”的说明⁵⁸，还编写并介绍了国别研究报告。

44. 贸发会议、世界银行和联合王国国际开发署之间发起了新的影响评估伙伴关系。这项评估倡议的主要目的是填补知识空白，使发展中国家能够了解自己在改革和自由化中的国家利益，查明如何通过日益增长的服务部门实现千年发展目标，特别是减贫。在某些安第斯国家与世界银行和联合王国国际开发署合作对具体部门进行研究，了解与服务贸易影响评估有关的问题。

45. 作为区域/国家协商的结果，该年度发起了一些行业研究，包括旅游业(巴西、肯尼亚、印度尼西亚)、专业服务(哥伦比亚、印度尼西亚)、建筑业(巴西、印度尼西亚)、销售业(立陶宛)以及电信和金融业(肯尼亚)。

46. 秘书处完成了关于“确保从国际贸易体制和贸易谈判中获得发展利益：石油和天然气服务的国际贸易”的研究报告⁵⁹。考虑到能源部门服务业对经济增长和发展的潜力，发展中国家特别是能源生产国和出口国需要制定战略，加强这一领域的国内能力，包括在《服务贸易总协定》的谈判中这样做。此外，还向能源富集国家提供了能源服务问题的具体援助。

47. 在紧急保障措施和补贴领域进行了分析工作，以发现对发展中国家有可能利益的领域和问题，并使《服务贸易总协定》制定规则工作取得进展。

48. 贸发会议对《服务贸易总协定》模式 4 领域谈判的国际辩论作出了实质性贡献。此外，它参加了作为日内瓦非正式移民集团成员的日内瓦各国际组织之间的合作。秘书处关于“专业服务和管理框架对贸易和发展的影响”⁶⁰的说明反映了推动《关贸总协定》模式 4 承诺的某些具体办法。这份说明还探讨了对发展中国家有

⁵⁷ 2004 年 6 月 17 日。

⁵⁸ UNCTAD/DITC/TNCD/MISC/2004/1。

⁵⁹ UNCTAD/DITC/TNCD/2004/4。

⁶⁰ TD/B/COM.1/EM.25/2。

特别利益的一些交叉问题，如国内管理。适当的国内管理框架和积极的公共政策，包括贸易政策，有助于实现发展目标。区域倡议和多边贸易体制中有利于发展的资格承认规则和纪律，以及专业人员临时流动的商业承诺，可大大增加发展中国家参加专业服务的国际贸易和执行《服务贸易总协定》第四条。

49. 贸发会议应东南非共同市场、南部非洲发展共同体和南部非洲关税同盟的请求，协助它们在经济一体化和多边贸易谈判的范围内努力实现服务贸易自由化，并提供了一些技术文件。贸发会议秘书处编写了一份分析研究报告，探讨服务经济一体化问题。⁶¹

50. 贸发会议继续向在目前的《服务贸易总协定》谈判中具有共同利益和关切的发展中国家、区域集团和其他国家集团，以及申请加入该协定的国家提供援助。接受国高度评价这项工作。它还根据具体的援助请求，在大量发展中国家开展能力建设的工作，特别是在准备谈判的请求和回应条件阶段。凡提出请求或给予初步回应的发展中国家都获益于贸发会议的援助。

五、优惠、南南贸易以及区域和全球贸易安排

贸发会议应深化其在优惠、南南贸易(包括发展中国家之间全面贸易优惠制度)、区域与全球贸易协定和进程之间的联系，以及所涉贸易和发展问题及影响方面的工作。

51. 行动：贸发会议加强了优惠、南南贸易以及区域与多边贸易体制之间联系方面的工作。它向发展中国家和/或区域集团提供援助，以便(一) 增加政府官员和商界对有关文件的了解和熟悉，更多地利用普惠制、科托努贸易制度和其他双边安排等现行优惠安排下的贸易机会和优惠；(二) 加深理解优惠和非优惠原产地规则，拟定和谈判符合自己工业和发展需求的原产地规则；(三) 制定贸易战略，应对不断变化的国际贸易体制。

52. 向北京、河内、曼谷、墨西哥城和布宜诺斯艾利斯派出了咨询团或在这些城市举行了研讨会，介绍普惠制、原产地规则和其他贸易法律。这一援助主要是向

⁶¹ UNCTAD/ITCD/TSB/28。

政府官员提供专门知识，用以解决利用普惠制和原产地规则要求所遇到的困难。秘书处组织并参加了几个区域研讨会，如(一) 坎昆部长级会议和之后关于亚洲国家贸易利益和能力建设需求的集体讨论(曼谷)；(二) 美洲自由贸易区和世贸组织谈判者之间关系的研讨会(圣保罗)。还准备并编写了美国⁶²、爱沙尼亚⁶³和土耳其⁶⁴普惠制简介、非洲增长和机会法案⁶⁵、最不发达国家可以利用的贸易优惠⁶⁶等出版物。

53. 秘书处自 1997 年以来一直协助南部非洲发展共同体进行建立商品自由贸易区的谈判，并在制定服务贸易协定方面提供了类似援助。⁶⁷ 它还协助南部非洲关税同盟制定“南部非洲关税同盟全球贸易和发展共同战略”，评估与其他贸易伙伴的服务协定的影响。它也协助东南非共同市场评估“科托努协定”下与欧盟的服务贸易的影响。

54. 在里约贸易周，贸发会议组织了“多边主义与区域主义：新的联系论坛”，并提供了“多边主义与区域主义：新的联系”的背景文件。这一论坛建议，应确保区域贸易协定更有利于加强多边贸易体制，尽量减少它们的可能负面影响，同时使发展中国家在不同程度的一体化中获得贸易利益。它还建议贸发会议协助发展中国家解决多边主义与区域主义之间的联系问题，为此：(a) 便于交流经验、最佳做法和区域贸易协定中的教训；(b) 促进区域贸易协定之间的联系和信息共享；(c) 鼓励建立共识和国际合作，研究区域贸易协定对发展的影响和与多边贸易体制的联系；(d) 对区域贸易协定的发展影响进行评估；(e) 振兴和加强全面贸易优惠制度。

55. 关于全面贸易优惠制度，发展中国家在贸发十一大期间同意发起第三轮谈判。贸发会议正在向全面贸易优惠制度参加者委员会提供谈判方面的支持。

⁶² UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.58/Rev.1。

⁶³ TD/B/GSP/ESTONIA/1。

⁶⁴ TD/B/GSP/TURKEY/1。

⁶⁵ UNCTAD/ITCD/TSB/2003/1。

⁶⁶ UNCTAD/ITCD/TSB/2003/8。

⁶⁷ 这一援助是应南部非洲发展共同体国家贸易部长的请求，通过贸发会议专家(与南部非洲发展共同体秘书处一起)参加谈判进程和编写原产地规则、取消关税和评价回应条件以及服务贸易等方面的文件和分析工作提供的。

56. 在贸发十一大上，几个国家和政府首脑根据秘书处提供的背景文件⁶⁸探讨了新的贸易地理格局的现象，这一格局为南南贸易提供了新的机会。他们提请注意以下问题：(a)新的贸易地理格局不仅可以带来商业利益，同时也加强了国家之间的团结和公平；(b)发展中国家之间按照公平规则和团结观念，可以加强互利合作，包括对弱小国家给予特殊待遇；(c)增加南南贸易是对北南贸易的补充，不是替代。

57. 贸易和发展理事会第五十一届会议根据秘书处的背景文件⁶⁹，举行了题为“贸发十一大的后续行动：国际经济关系中的新发展”的后续讨论。贸易和发展理事会主席在讨论摘要⁷⁰中指出，走向新的贸易地理格局的趋势是一种值得欢迎的现象，令人们对发展中国家在世界贸易中绩效表示乐观，但也必须谨慎对待，因为许多发展中国家特别是非洲、最不发达国家和小经济体似乎对这一积极趋势贡献不大，有些甚至正在失去市场份额。

58. 秘书处协助 77 国集团和中国举行会议，向贸易和投资问题高级别论坛提供了实质性服务⁷¹。该论坛探讨了扩大南南贸易和投资的倡议，作为对 2005 南方世界峰会的贡献，贸发会议将向峰会提供实质性支持。

六、与其他组织的合作

59. 行动：贸发会议与其他组织如卫生组织、国际贸易中心、开发计划署、环境规划署、联合国各区域委员会、经社事务部、商品共同基金、非洲联盟、非加太秘书处、世界银行、英联邦秘书处、区域一体化组织秘书处和商品组织，酌情合作开展研究、建议共识、建设能力和技术援助方面的活动。贸发会议还与民间团体、学术机构和私营部门建立了较密切的联系。它们包括第三世界网络、南方中心、牛津救济会、消费者团结与信任协会、国际环境法与发展基金、国际可持续发展协会、国际社会及环境认证和标志联盟、教友会驻联合国办事处、南部非洲贸易研究网络、非洲经济研究集团、拉丁美洲培训网络、中东应急准备基金。贸发会议能

⁶⁸ TD/404。

⁶⁹ TD/404 和 TD/B/51/6。

⁷⁰ TD/B/51/1.7。

⁷¹ 2004 年 12 月 5 日至 6 日，卡塔尔的多哈。

力建设活动得到了捐助国和捐助机构的资助。在大多数国家活动中，与地方机构和组织进行了密切合作。贸发会议、发展中国家、其他机构和捐助国之间的合作已证明可以有效地交换知识和专门技术，发展网络提供贸易和贸易相关能力建设的援助，进行研究和政策分析，便利于政府间进行辩论。

60. 贸发会议召开了经济和社会事务执行委员会贸易工作组会议，贸发会议、联合国各区域委员会和环境规划署参加了会议。工作组会议有助于加强联合国主要经济机构之间的合作，以便协同提供贸易和贸易相关的支持。工作组举行会议并讨论了筹备贸发十一大和编制联合国系统 2006-2007 两年期方案预算问题。

-- -- -- -- --