



---

第五十七届会议

临时议程\*项目 86(b)

宏观经济政策问题：商品

世界商品的趋势和前景

秘书长的说明

依照大会 2000 年 12 月 20 日第 55/183 号决议的要求，秘书长谨向大会提交联合国贸易和发展会议秘书长编写的所附报告\*\*（见附件）。

---

\* A/57/15。

\*\* 本报告较晚提出，以便确保编写过程中能引用现有的最新数据。

## 附件

# 联合国贸易和发展会议秘书长关于世界商品趋势和前景的报告

### 执行摘要

1990-2000 十年间，非燃料商品的世界出口增长慢于总体出口。1996 至 2000 年，农产品出口值实际下降。发展中国家占世界商品出口额的比例稍有增加，不过仍低于 1985 年前之份额。非洲国家所占份额继续下降。诸多发展中国家依然相当依赖少数一些商品之出口。商品价格持续呈下降趋势，按美元现值计算，目前的商品价格相当于 1970 年代初的水平。1997 年以来，咖啡、棉花、糖等一些商品的价格大幅下跌，导致好几个发展中国家出现严重经济损失、贫穷现象增加。

消除供应方面的制约是至关重要的，但商品方面有两大问题迫切需要得到国际社会的重视：一些商品价格出现灾难性的下跌，发达国家继续执行农业补助政策。国际社会应当调动资源，对价格大跌的商品的生产能力萎缩作出补偿。针对同发展中国家有关商品生产商竞争的发达国家生产商的补助方案，如不取消，至少要大幅削减。

长期而言，发展中国家需要得到援助，以便提高其供应能力、其产品质量及其参与国际价值链的程度。缺少市场信息、得不到技术和投入、缺少推广服务、难以获得资助以及国内公司间缺乏组织和合作等体制因素仍然是扩大出口商品及多样化的巨大障碍。各国政府及国际社会在此领域采取政策行动，私营部门积极参与，能对发展中国家商品生产者的生计产生重大的积极影响。要切实改进发展中国家农产品出口状况，除了大幅度实质削减补贴之外，还要以更大幅度削减关税，或大量增加以较低关税准入的商品量，最好是双管齐下。在此范围内，还要争取减轻自由化对粮食净进口国和依赖一、两项主要商品的专门出口者造成的负担。

国际生产商-消费者之间的合作应得到支持，商品共同基金第二账户的活动应予以扩大。共同基金尤其应获得更多的资金，资助发展中国家的研究、发展及推广服务。

# 目录

章次	段次	页次
一. 世界商品经济近况 .....	1-12	4
A. 发展中国家的商品贸易和生产 .....	1-4	4
B. 商品价格 .....	5-12	4
1. 商品价格的长期演变 .....	5-6	4
2. 商品价格最近下跌 .....	7-11	4
3. 国际价格与消费品价格之间的差距 .....	12	5
二. 国际商品市场 .....	13-34	5
A. 世界贸易体系的发展 .....	13-22	5
1. 农业保护主义与农业支助 .....	13-18	5
2. 国际贸易体系中的粮食安全 .....	19-21	7
3. 矿产和金属 .....	22	7
B. 市场结构和国际商品经济 .....	23-29	7
C. 以商品为基础的发展和多样化 .....	30-34	8
三. 国际商品合作方面的近况 .....	35-40	9
四. 结论 .....	41-46	10

## 一. 世界商品经济近况

### A. 发展中国家的商品贸易和生产

1. 1990年至2000年,世界出口总额年平均增加6.1%,但世界商品出口额仅增加3.1%。1996年,粮食出口达4 680亿美元的最高值,此后年年下降,2000年减至4 290亿美元。在此期间,世界矿物和金属出口额以年平均3.8%的相对稳定速度增加,而世界农业原材料的出口额在1995\1996年达到最高值,到2000年,已回到稍低于1990年的数额。<sup>a</sup> 发展中国家在世界粮食出口方面所占的份额稍有增加,由29%增至32.4%,不过仍低于1985年的34.7%。美洲和亚洲发展中国家的市场份额有增加,非洲国家却出现下降。矿物和金属情况类似,发展中国家整体所占份额稍有增加,其中,亚洲大幅增加,美洲出现停滞,非洲则减少一半。

2. 商品增长方面的差异,反映消费者的习惯正在变化,鱼类、新鲜果蔬及烟草等项目增长较快,而动物油和脂肪、咖啡和谷类的增长较慢。贸易的增长受市场准入情况和出口者推销和促销工作的影响。

3. 1990年至2000年,发展中国家总出口额以9.3%的年平均速度增长,其速度高于商品出口,但过去十年间,发展中国家整体对商品出口的依赖程度降低。然而,各国情况不一。1999年,出口收入一半以上来自初级商品(不包括燃料)的发展中国家数目同十年前相比几乎没有变化——有数据可稽的144个国家中的61个国家。如果算燃料,此数字即增至88。许多国家出口创收仍然依赖少数商品:1990年,61个发展中国家出口收入总额一半以上来自三种或三种以下商品,1999年,这一数字为46个国家,其中22国主要出口燃料。

4. 出口结构多样化程度较高的发展中国家一般比依赖商品的发展中国家的经济增长率高。尽管如此,出口商品,包括更多的加工产品和高价值产品,很可能就是许多国家增加收入、就业和福利的最为可行的途径。在好几个发展中国家,如博茨瓦纳、智利、马

来西亚和泰国,由于世界需求大幅度增加,以及(或者)发挥竞争优势,商品出口收入不断增加,为生产能力和基础设施方面的投资提供了必要的资源,使这些国家能够开展新的生产活动,从而实现产品和出口多样化。另一方面,好几个其他国家,特别是最不发达国家,其商品出口收入不多,不足以实现多样化和增长,其原因是多方面的:需求因素(世界需求停滞、价格下跌)、不利的市场准入情况或市场进入情况、有补贴的生产竞争以及供应方面的瓶颈。

### B. 商品价格

#### 1. 商品价格的长期演变

5. 商品价格的长期趋势显示需求增长较慢,但也表明生产力有大幅提高。在以低价格和需求的收入弹性为特征的竞争性市场中,这导致实际价格下降,生产力的收益传给消费者。影响价格的还有其他因素,如补贴、生产商和消费者之间在讨价还价方面的差距以及(由于售出方面的壁垒以及不能实现生产多样化而导致的)供大于求,所有这些都影响到生产收益的分配,长期以来,对价格产生下降压力。

6. 1977至2001年这25年间,联合国贸易和发展会议(贸发会议)所有各类商品合并价格(美元)指数的实际值下降了53%,<sup>b</sup>也就是说,就制成品而言,商品价格损失了一半以上的购买力。以美元现值计算,该指数在过去四分之一世纪中也有下降,不过幅度较小,即11%。热带饮料和植物油籽和油类的价格跌幅最大。过去十年间,只有植物油籽和油类价格稍有增加。时下的商品价格指数按名义价值相当于1970年代初期水平。

#### 2. 商品价格最近下跌

7. 最近四年来,这一下降趋势加快。直至2002年5月,所有各类商品联合价格指数实际值下降17%,而以美元现值计算则下降24%。<sup>c</sup> 热带饮料价格陡跌,按美元现值计算下跌55%,其它农业商品类跌价30%左右,矿物和金属跌价约18%。1998年至2000年,有些商品(可可、糖、肉类和橡胶)大幅跌价,但2001

—2002 年有恢复。金属和矿物价格相当取决于世界经济状况。贵金属如常发挥“安全港”角色，但镍、铝、铜、锌和锡等有色金属价格暴跌。2002 年初，经济增长前景看好，贱金属价格稍有回升，但总趋势依然消极，市场基本运作不容乐观。

8. 美元价格骤跌有好几项原因，包括美元增值、主要商品出口国货币贬值以及经济普遍走下坡路。其他因素也促成了价格骤跌。人们会注意到，有些商品（如咖啡）出现结构性供大于求的情况。这主要是由于增产，特别是出现新的生产商，以及生产力提高，加上需求增长率下降（即绝对下降；1960 年至 2000 年，美国咖啡消费量减少了一半）。就棉花和糖等商品而言，市场扭曲是另一个原因；发达国家和发展中国家都生产此类商品，农业部门已实现自由化的国家又不得不与大力扶持其农业的国家竞争。<sup>d</sup>

9. 商品价格最近下跌，对发展中国家影响甚大。许多发展中国家经济脆弱，不得不经常应付潮涨潮落的情况。它们不得不应对商品出口创汇额减少的风险。出口创汇额减少影响到它们的进口能力。它们还受石油等进口商品价格剧增的影响。例如，加纳主要出口可可和黄金，进口石油。1998 年至 2000 年，可可和黄金分别跌价 47% 和 5%，而油价上涨 116%。2001—2002 年，情况得以扭转，可可价格估计上涨 76%，油价下跌 15%。管理此类周期乃是一项重要的宏观经济任务。

10. 根据贸发会议秘书处的粗略计算，1999—2002 年期间，如果咖啡、糖和棉花的价格依然处于 1998 年的水平（其时所谓“平均价”），向自由市场出口的咖啡生产国、产糖国及西非产棉国会分别增加 190 亿美元 14 亿美元和 10 亿美元的收入。

11. 咖啡的情形很能说明问题。世界咖啡供应量约有 70% 由直接受跌价影响的小农提供。例如，在尼加拉瓜等国，40% 以上的农村劳力种植咖啡。根据牛津救济会的计算，<sup>e</sup> 多米尼加共和国种植两公顷咖啡的农民，从种植咖啡所得的收入每年仅 260 美元。世界咖

啡价格一落千丈，直接影响到以此为生的 1.25 亿人。就加剧贫穷现象而言，其影响是灾难性的。

### 3. 国际价格与消费品价格之间的差距

12. 如果生产商所经历的价格下跌充分反映在终端消费者支付的价格上，供大于求和经济增长缓慢对商品价格的影响就可能有所缓解。可是，正如贸发会议 2000 年提交大会的关于世界商品趋势和前景的报告（A/55/332）所述，生产商所经历的价格下跌似乎导致价值链其后诸阶段（在产品尚未到终端消费者手中之时）的利润增加。一般而言，加工链集中程度最高的阶段往往份额大，其它阶段不得不接受最终价格之较小部分。例如，棉花最近跌价后，国际棉花咨询委员会（棉花咨委会）2001/2002 年生长季节棉花和棉纱价格指数之差值乃是 1982 年首次计算棉纱指数以来最大的。<sup>f</sup> 国际咖啡组织指出，<sup>g</sup> 1980 年代末，美国咖啡零售市场价值 300 亿美元，咖啡生产国从中约获得 100 亿至 120 亿美元。今天，零售额超过 700 亿美元，而咖啡生产国仅得 55 亿美元。另一方面，初级产品涨价并不总能为市场境况佳的稍后阶段吸收。因此，从事可可加工的 Archer Daniels Midland 公司据称减少其科特迪瓦加工厂的能力，因为“可可豆涨价，但巧克力制造商不肯为加工产品多付钱”。<sup>h</sup> 不过要指出的是，针对可可豆的涨价，其他巧克力制造商上调了价格。<sup>i</sup>

## 二. 国际商品市场

### A. 世界贸易体系的发展

#### 1. 农业保护主义与农业支助

13. 尽管发达国家于 2000 年完成履行多边贸易谈判乌拉圭回合《农业协定》<sup>j</sup> 中所做承诺，但是这些国家的农业关税仍然偏高。经济合作与发展组织（经合组织）各国的平均最惠国农业关税税率约在 60% 左右，相比之下，工业关税税率很少在 10% 以上（除纺织品和服装以外）。<sup>k</sup> 大多数高关税都集中在农业类产品，包括加工产品。而且，农业关税有时非常复杂，也存在季节性波动。此外，关税税率随着加工程度的

提高而上升的趋势仍然是一个主要的问题。除极个别情况外，乌拉圭回合后关税税率的上升，不仅存在于原料与半成品之间，而且也存在于半成品和成品之间，因此，越是高级的加工阶段，受到的影响就越大。这种状况继续阻碍发展中国家增加出口增值更高的产品的机会，例如可可和咖啡的加工产品、罐装水果和蔬菜以及浓缩果汁。最后，尽管已经通过一系列协定给予了发展中国家以优惠待遇，但这些优惠待遇的例外情况往往涉及农产品。例如，欧洲联盟（欧盟）的“除武器之外的一切产品”的倡议允许最不发达国家产品自由进入市场，该倡议推行后，需征收关税的产品不到 5%。然而根据模拟测算，在中期看来，最不发达国家的出口只有较小的增长，原因是 70% 的潜在正面贸易影响应当来自糖、大米和香蕉的自由准入，而这几类商品的自由准入被推迟到了 2006 年。<sup>1</sup>

14. 根据《农业协定》，发达国家也承诺要减少一些被认为是扭曲贸易的农业补贴，与参照期间 1986—1988 年相比削减 36%。<sup>2</sup> 由于参照期间是历史上农业补贴最高的时期，因此在过去十年中，实际补贴的下降幅度并不大。不仅如此，《农业协定》允许继续在与过去一样或比过去更高的水平上提供被认为是扭曲程度较小的补助（如根据种植地或因袭历史特权而颁发的补贴）。尽管这些补贴的目的不是为了影响价格或单位生产成本，但是它们降低了农民的商业风险，使他们愿意保持或增加包括出口产品在内的生产。这样，尽管贸易扭曲程度最大的补贴措施，包括直接出口补贴，已经在某种程度上有所降低，<sup>3</sup> 发达国家农业生产者仍然拥有竞争优势。

15. 2000 和 2001 年，由于受补助产品的价格上涨导致价格补助下降，经合组织各国农业生产补助（补助总额估计数）略有减少，分别为 3 210 亿美元和 3 110 亿美元。与 1986—1988 年间的 2 980 亿美元相比，补助总额估计数略有上升，原因是不受《农业协定》降低补助承诺约束的其他补助措施开支增加。<sup>4</sup> 经合组织各国农业补助总额仍然相当于这些国家向发展中国家提供的官方发展援助净转移额（2000 年不到 400 亿美元）的八倍左右。就经合组织各国平均数来

说，对生产商的补助占到总农产品收入的 31%，其中 78% 是市场价格补助、产出补贴和投入补贴。补助数额因国因商品而不同，那些受国际竞争影响最大的生产商获得的补贴最高。大米生产商补助相当于农产品销售额的 80%，而给予羊肉、糖和牛奶生产商的补助相当于其销售额的 45% 或更多。总之，发达国家没有利用这个机会来兑现降低农业补助的承诺，以有利于发展中国家。

16. 目前有一种趋势是用其他同样可以给生产者提供重大竞争优势的措施来代替严重扭曲贸易的措施。从近期的发展来看，这种趋势越来越明显。欧盟内部目前正在进行的关于共同农业政策的改革提议的讨论，就可能导致从直接补贴转向与环境保护、粮食安全标准和乡村发展等相联系的其他方案。同样，美国贸易代表于 2002 年 7 月提出的一个提案建议减少扭曲贸易的补助措施，特别是减少出口补贴，降低关税。与此同时，新的美国农业法案（《2002 年农业安全和农村投资法案》）大幅增加农业补助开支，并声称这与美国在《农业协定》中的承诺是一致的，因为这些措施据称是非扭曲性的，或是符合免责条款。但是，尽管该法案排除了直接和永久的价格补助措施，但其中数条措施仍然可以由单个商品的价格下跌所引起的收入减少而启动。在供大于求和价格下跌的情况下，这些措施可以使美国的生产商免受市场信号的影响，从而导致市场供大于求的状况进一步恶化。

17. 世界贸易组织关于农业问题的谈判目前正在寻找方式，作为新的减让和承诺的基础，这种方式必须于 2003 年 3 月前商定。<sup>5</sup> 在这个问题上，发展中国家认为，《农业协定》给予发展中国家的特殊的区别待遇应当通过建立一个“发展箱”来取得更大的效果，使农业自由化与它们的主要发展需求能够相辅相成，而不是相冲突。这些需求包括（a）增加粮食安全；（b）提高低收入、资源缺乏的农民的竞争力；（c）排除供应方面的限制，实现发展中国家生产和出口多样化。

18. 发展中国家，特别是最不发达国家，在执行《关于适用动植物卫生检疫措施的协定》、《与贸易有关



的知识产权协定》等一些协定的过程中面临种种困难。这也会带来严重的问题。与《关于适用动植物卫生检疫措施的协定》有关的标准和程序(如危险分析临界控制点制度)有可能转变成发展中国家农业出口所面临的最严重困难。关于《与贸易有关的知识产权协定》，如果出口国的知识产权保护基础设施发展不充分，该国的农业生产商就可能会失去市场，因为进口公司担心可能会在生产中使用“非法”培育或获得的种子。

## 2. 国际贸易体系中的粮食安全

19. 关于改革方案对最不发达国家和粮食净进口国的可能不利后果的措施的马拉喀什部长级决定<sup>j</sup>明确认识到，在乌拉圭回合农业贸易改革方案的执行过程中，一些最不发达国家和粮食净进口国在以合理的价格获得基本粮食的充分供应方面可能会受到不利的影响，包括在为基本粮食的正常商业进口融资方面所面临的短期困难。<sup>q</sup>

20. 在许多最不发达国家和粮食净进口国(总人口合计超过 10 亿)，粮食进口要占到总进口额的五分之一以上。这些国家的许多决策者担心，在未来几年中，他们将会需要支付高得多的粮食进口开销，原因有二：其一，(由于执行《乌拉圭回合协定》，经合组织各国剩余生产力可能会减少)粮食援助将会减少，必须由商业粮食进口来代替；其二，由于经合组织各国减少出口补贴，而且全球粮食储存下降造成的供应短缺将带来更为严重的影响，因此粮食价格将会上涨。

21. 由于乌拉圭回合农业贸易改革方案的执行尚未完成，因此还无法判断自由化是否会导致更高的世界粮食价格，或是价格的更大的波动。如果不采取补充措施，在价格大幅上涨的时候，保证最不发达国家和粮食净进口国有能力进口足够的粮食，一旦发生上述情况，这些国家的粮食安全就会受到损害。这些国家的粮食进口现在(在私有化和自由化之后)大部分由私人掌握，而进口商所使用的进口融资系统尚不够灵活，无法在下一年迅速增加融资；因此，有必要引入一个新的多国粮融资系统。<sup>r</sup>

## 3. 矿产和金属

22. 关于矿产品的出口，关税和非关税壁垒对国际贸易影响有限。但是，与金属有关的反倾销行动相当较多。最近最重要的一个有关矿产品和金属的贸易措施就是美国于 2002 年 3 月颁布的临时保护措施，其中为大量钢铁产品设立了高达 30% 的关税。虽然现在评估这些措施的后果还为时太早，但是看起来它们主要是对钢铁制成品造成影响。美国在 2002 年头六个月的进口与 2001 年同期相比下降了 8%，<sup>s</sup> 其中大部分发生在 3 月到 5 月。另一方面，受非关税进口配额限制的半成品的进口大幅上升。由于一些国家，包括世贸组织大多数发展中国家成员国，不受新关税的影响，而且美国还给予了大量的对单个国家的豁免，新措施对不同出口国的影响是不同的。在发展中国家中，巴西、中国、大韩民国和中国台湾省在向美国出口钢铁成品方面下降幅度最大。长期的影响，特别是对于世界钢铁工业的供应过剩的状况的影响，现在还不明确。

## B. 市场结构和国际商品经济

23. 早先，通过关税壁垒、补贴和稳定基金等措施，大多数国家的农业生产商在很大程度上受到保护，以免受到世界市场的影响。这种支助现在主要存在于经合组织国家中。在大多数情况下，发展中国家实行这样的政府方案不仅成本高昂，而且给生产者造成的价格更低，尽管更稳定。<sup>t</sup> 但是目前的自由化体系也有它的问题。在国有销售系统取消多年以后，发展中国家的许多支助结构(例如在合同执行、检查服务、推销或融资方面)仍然非常无力，使这些国家的生产者与发达国家生产者相比处于劣势。过去几年中，在许多国家，当地的出口公司甚至当地的贸易公司和经销商实际上都在消失，而由国际大贸易公司的代理或分公司所替代。当地的服务供应商，如保险公司、银行、抵押经营人，也被外国竞争者抢走了大量的业务。

24. 对于许多公司来说，直接投资对于控制销售链已经不那么重要了，取而代之的是生产合同、生产联盟

和协调来料供应商、农民、加工企业和贸易公司的其他机制。

25. 信息获取和信息使用的改进可以在某种程度上抵消市场集中程度加深所造成的不利影响。电信的改进,包括互联网的发展,带来了商品信息产生和传播的重大改进。例如,经营一家成功的商品交易所不再是主要发达国家公司的专利。发展中国家消费者也可以获得商品贸易的当地端口,而且可以进一步延伸到乡村地区,从而通过为单个的农民提供必要的手段而为他们带来了革命性的机会和前景。<sup>u</sup> 由于信息和营销服务可以结合起来,以加强商品融资机制,潜在的好处是很可观的。但是另一方面,许多生产者也面临被进一步抛在后面的危险。

26. 由于价格信息传播的改进,传统的港口到港口贸易利润差额缩小,贸易公司被迫转为在发展中国家当地购买、加工并销售。这就意味着更大的风险,只有很少的贸易公司能够在这个新的环境中生存下来。但是,商品链中的实际利润看上去并不主要在贸易公司,不管这些贸易公司有多大,而是被那些控制了价值链上的关键点、拥有著名品牌或能够上到超级市场货架的公司所获取。

27. 在自由化的推动下,超级市场迅速增长,但这一点还没有被政府和发展机构所注意到。在拉丁美洲,超级市场的食品销售现在占到食品零售总额的60%,通过它们所销售的水果和蔬菜的价值,相当于水果和蔬菜进口价值的两到三倍。超级市场有它们自己的经营方式,由于它们在市场中的份额庞大,它们对生产者和生产要求在成本、质量和粮食安全、产品种类和创新以及货物运输方面有着显著的影响。它们为发展中国家的小生产者和出口商提供了进入更广阔市场的机会,但同时也会阻碍他们积极、有效地加入到国际价值链中。世界前200家大超市和它们的供应商(年销售额相当于28 000亿美元)通过它们的协会(国际连锁商店委员会和食品业论坛),于今年年初为它们的供应商定下了新的强制性标准。这个新的决定可能会由于减少不同标准的数量而使出口商的处境得到简化。这可能是一个非常重要的新动态。各国政府

在世贸组织协议中做出任何决定时,都可能会受到其影响。此外,为了简化操作,大多数超市现在都在大幅减少供应商的数量。那些被甩出去的供应商将不得不在一个更小的低价格市场上销售,或者寻找一个专门市场。在这种情况下,要想通过合作方式推动某种商品的新的或更好的生产方法,就必须与超市和其他主要最终用户的采购代理进行密切协调。

28. 消费者,特别是农业产品的消费者,正在越来越紧迫地关心他们所购买的产品的质量、送货是否及时、产地及可追溯性以及生产的环境条件和社会条件等问题。金属产品的消费者在很大程度上也关心这些问题。公平贸易标签和其他对社会和环境负责的市场措施所起的作用,也在变得越来越重要。实际上,许多商品被区别对待,为了控制商品从生产到送达消费者手中的整个过程,专门制定了特定的供应链。

29. 在某些情况下,通过获得高于国际市场的价格,生产者可以从这种变化中受益。但是在许多情况下,对某些商品的价格升水并没有给生产者带来更高的价格。在许多发展中国家,质量控制系统并没有跟上行业的要求。例如,对可可豆的一项要求特质就是它所做出来的巧克力的黏稠度,以便制作冰激凌外壳等。尽管生产商愿意为符合这项要求的可可豆支付更高的价格,但是在许多生产国甚至没有对这种特性进行测量。

### C. 以商品为基础的发展和多样化

30. 在一些依赖商品的发展中国家,特别是最不发达国家,商品部门承担着为发展积累必须的储蓄和外汇的重任,但商品却没有很好地担当起增长和工业化的引擎。这些国家的商品部门生产效率低下,增值低,竞争力弱,一般集中在需求增长不旺、实际价格下跌的少数产品上。它们对商品的依赖与出口增长缓慢有关,再加上遇到贸易条件震荡,就象目前咖啡和棉花生产国所遇到的状况那样,导致它们的生产效率持续低下,投资和储蓄持续走低。由于出口增长缓慢,这些国家中的大多数面临着外汇短缺的问题。它们的进口量很小,而技术进口少和缺乏具有补充效应的进



口，将导致投资减少、资源使用效率下降和生产工艺效率低下。

31. 低收入国家要想跳出商品依赖导致的“贫困陷阱”，就需要有国际社会和国内改革行动的支持。为了使商品部门能够获得发展所需要的收入：

- 生产者和出口商必须能够获得及时、准确的市场信息，包括有关价格、出口市场、质量要求和标准的信息。
- 生产者需要能够获得使他们能以有竞争力的成本进行生产的技术。
- 企业必须能够得到费率合理的融资，必须能够通过合适的工具来保护自己，免受价格和其他风险的冲击。这就要求一个功能良好的、足够成熟的银行和保险体系，以及一个适当的监管框架。
- 必须有一定的基础设施和交通运输服务，价格也应当有竞争力。这对于象新鲜水果和蔬菜类的产品尤其重要。
- 出口商要能够以非歧视的条件进入市场，必须消除来自受补贴的生产者的竞争。
- 生产者和出口商必须寻找进入市场的手段，例如通过与进口商和其他主要的分销商的伙伴安排来进入市场。
- 生产者必须满足官方制定的包括标签与包装在内的质量和植物检疫标准，以及由买方制定的非官方标准。

32. 贸发会议在联合国发展帐户下执行的一个有关多样化和以商品为基础的发展的区域间项目，对这些问题进行了研究。在这个项目中，举行了一系列区域和国别的工作会议，最终形成了各项具体的行动方案，由有关政府、私营部门、民间社会和国际社会负责实施。<sup>v</sup>

33. 在大多数发展努力获得成功的国家，商品部门都经历了一个巨大的转变。通过消除瓶颈，并在政府和

企业层面采取适当的战略，提高了竞争力，并发现了尚未实现的具有比较竞争优势的领域。生产形态已经转向国际国内需求增长更快的、价值更高的加工成品。成功的多样化过程的实质就是专门生产这类产品，并逐渐努力转向收益更高的产品。成功的国家能够增加产品在本国的附加值，并能够将收益用于投资，以便继续发展，减少贫困。在这个过程中，多样化的企业在全价值链中找到了自己的定位。它们采用了现代的商业战略，承担了适当的风险，并进入了利润更高的新领域。

34. 从这个角度看，多样化不仅能够产生更多的资源，帮助企业降低受外部冲击的脆弱性，而且带来了商业理念的转变。这种转变是成功的多样化的前提，也是获得更大发展的一个重要因素。从传统产品的生产和出口，转向更具活力的产品的生产和出口，同时不失去在老产品的生产和出口过程中获得的技术和经验，这是打破商品依赖的恶性循环，转而进入一个具有活力和发展的良性循环的关键的因素。

### 三. 国际商品合作方面的近况

35. 目前有 24 个在政府间层面上发挥作用的国际商品组织，其中六个是国际商品协定（包括可可、咖啡、谷物、橄榄油和食用橄榄、糖和热带木材），其余是其他类型的政府间商品机构。在由商品共同基金第二帐户出资的项目的准备、提交和监督方面，商品共同基金接受所有 24 个组织为各国际商品局。<sup>w</sup>

36. 所有现有的国际商品协定都不试图通过缓冲储备、供应管理计划或价格支助措施<sup>x</sup>等途径调节有关商品市场。最后一个此类协定是《国际天然橡胶协定》。该协定于 1999 年终止了它的活动，其统计和发展职能移交给国际橡胶研究小组。国际商品协定收集和传播信息，促进生产、消费和分销经济的研究，并鼓励发展项目。

37. 一个新的《国际可可协定》已于 2001 年 2 月谈判商定，将于 2002 年生效。2001 年协定的目的是通过“可持续的可可资源的管理来为可可经济的所有利

益方提供合理的经济回报”，从而帮助种植可可的小农民，并为环境保护做出贡献。特别值得一提的是它强调私营部门在支持可持续可可经济和推动可可消费方面的作用。

38. 2001 年《国际咖啡协定》已于 2001 年 10 月暂时生效。它包括一些新的目标：鼓励成员发展可持续的咖啡经济；推动咖啡消费，促进品质的提高；推动用于帮助成员国之间技术转让的培训和信息方案；为有利全球咖啡经济的项目的拟订工作提供分析和咨询。

39. 2001 年联合国黄麻与黄麻制品会议经过磋商，通过了《订立国际黄麻研究组的职权范围的协定》，以代替前协议。国际黄麻研究组于 2002 年 4 月成立。

40. 大部分针对依赖商品的发展中国家的发展项目是由共同商品基金出资的。截至 2002 年 5 月，共同商品基金已经核准了 105 个常规项目和 37 个快车道项目，总开支达到 3 150 万美元，其中商品共同基金出资的部分有 1 523 万美元。这些项目涉及 36 种商品（33 种农产品和 3 种矿产品）。

## 四. 结论

41. 商品领域的两个主要问题需要国际社会紧急注意：一是一些商品价格暴跌，特别是咖啡、棉花和糖；二是发达国家继续推行农业补助政策。这两个问题加在一起给发展中商品生产国造成损失，损失数额相当于所有发展中国家得到的官方发展援助的数额。从长期来看，发展中国家需要得到援助，以提高其供应能力，更多参与国际价值链。

42. 价格暴跌是供应过量所致，因此必须消除供应过量。但由于价格下跌，生产国财政资源正在枯竭。尤其在这种情况下，生产国不可能单独充分减轻供应过剩现象，从而扭转价格趋势。国际社会应调动资源资助有关国家缩小生产能力，特别是资助高费用生产国做到这一点，并帮助它们恢复经济，实行多样化，进行转换。为了防止出现类似的灾难性局面，应重新审议弥补出口减少的义务供资制度，为严重依赖少数商品出口的发展中国家生产商提供临时安全网。在短期

内，就棉花、糖等有关商品而言，对同发展中国家生产商竞争的发达国家生产商的补助如果不是完全取消，起码也应大幅度削减。

43. 此外必须采取措施，使发展中国家农产品有更多机会出口到发达国家市场。如果要大大增加进入市场的机会，不仅需要大幅度切实削减补助，而且需要大大降低关税，或大幅度增加允许以较低关税进口的货物流量，最好是在两方面都这样做。消除其他贸易壁垒和扭曲贸易的作法也很重要。在世界贸易进一步自由化的背景下需要处理的其他事项包括：国营贸易企业可能扭曲贸易，大公司的市场力量强大，反倾销关税增加，补助和出口信贷可能会被滥用等等。自由化对粮食净进口国和依赖一两种关键商品的专门化出口国的负担也需予以解决。

44. 在国际贸易谈判中，应该让最不发达国家、单一商品出口国等最易受伤害的发展中国家能灵活决定对哪些产品应承诺降低关税和采取非关税措施，确定承诺内容、规则和准则。制订具体措施时还应考虑到依赖商品的发展中国家的特殊困难，例如商品价格疲软、价格动荡等等。应审议的措施包括改进技术转让条件，为拥有强大市场力量的私营公司制订规则（与适用于国营贸易企业的规则类似）。与贸易有关的技术援助似乎是发达国家已接受的一项承诺。这种援助不仅应帮助有关世界贸易组织协定的谈判或实施，而且也应协助多样化努力，发展供应能力，以便利用新的贸易框架带来的机会。发展中国家最重要的需求还包括：获得更好的技术援助和财政援助，确保对情况的跟踪了解，满足动植物卫生检疫措施的要求，克服与贸易有关的标准的技术障碍，遵守与贸易有关的知识产权协定。

45. 出口商品的发展中国家本身缺少市场信息，没有机会获得技术和投入，缺乏推广服务，难以获得资金，国内各公司之间缺乏组织和合作。所有这些体制因素严重阻碍增加商品出口收入，阻碍商品出口多样化。除了需要努力改进基础设施并加强农民和出口商协会以外，必须增加获得市场信息的机会，提高技能，扩大知识，增进对金融事项的了解，并改进法律框架。

46. 各国政府和国际社会在这些领域的政策行动，再加上私营部门的积极参与，能够对发展中国家商品生产商的收入产生重大积极影响。国际生产商——消费者的合作应得到支持，商品共同基金第二帐户的活动应予以扩大。应该为共同基金提供更多资金，以资助发展中国家的研究、发展和推广服务，资助关于生产和加工的适应性研究，特别是资助针对发展中国家小业主和中小型企业研究。

#### 注

<sup>a</sup> 统计数据表将在以下网址发布：[http://www.unctad.org/infocomm/comm\\_docs/docs/gapaper/index.htm](http://www.unctad.org/infocomm/comm_docs/docs/gapaper/index.htm)

<sup>b</sup> 乘以市场经济发达国家出口之制成品单元价指数的平减指数。

<sup>c</sup> 实际价值跌幅稍小，说明相对于其它发达国家货币而言，美元出现增值。

<sup>d</sup> 美国糖业得到大额补贴，糖生产商收入一半以上来自政府补助……。平均而言，自 1980 年代中期以来，美国糖生产商获得的补贴为世界市场价的 2.6 倍（世界银行，《2002 年全球经济前景》，2002 年，华盛顿）第 48 页。

<sup>e</sup> 牛津救济会，《咖啡市场：背景研究》（2001 年，牛津救济会）。

<sup>f</sup> 棉花咨委会，《棉花：世界行情纵览》第 55 卷，第 4 期（2002 年 3 月-4 月），第 15 页。

<sup>g</sup> 咖啡组织：全球咖啡危机：国际合作扭转局面，2002 年 7 月备忘录。

<sup>h</sup> 《金融时报》，2002 年 1 月 17 日。

<sup>i</sup> 例如，2001 年 5 月至 2002 年 5 月，瑞士巧克力价格上涨 4.8%（联邦统计局新闻稿，内沙泰尔，2002 年 5 月 31 日）。瑞士巧克力业人士表示，预期今年 10 月再度涨价。

<sup>j</sup> 见 1994 年 4 月 15 日在马拉喀什订立的体现多边贸易谈判乌拉圭回合各项结果的法律文书（总协定秘书处出版物，出售品编号：GATT/1994-7）。

<sup>k</sup> Brooks 和 Cahill，《农业贸易自由化为何重要》，《经合组织观察家》（2001 年 10 月 26 日）第 44 页。

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

<sup>m</sup> 世界贸易组织有 25 个成员在《农业协定》中保留使用出口补贴的权利，其中 23 个都是发达国家。大多数发展中国家没有提供补贴所需的财政资源。

<sup>n</sup> 应当注意到，出口补贴可以由出口信贷担保所代替。尽管出口信贷担保对贸易扭曲不那么严重，但是它减少了出口商的风险。美国在 2001 年将出口信贷担保开支提高了 5%（经合组织，《经合组织各国农业政策：2002 年监测与评估》）。

<sup>o</sup> 补助总额估计数包括以提价为形式的消费支助。当然国内市场保护是这类补助的前提。

<sup>p</sup> 关于世界贸易组织目前以及计划中的农业问题谈判的详细说明，参见贸发会议提交给大会的关于国际贸易体系发展的报告（见 A/57/376）。

<sup>q</sup> 见世界贸易组织部长级会议第四届会议 2001 年 11 月 14 日通过的关于执行事项和关注的问题的决定（WT/MIN/(01)/17），第 2.2 段。

<sup>r</sup> 世界贸易组织，“关于基本食品的正常商业进口的融资所面临的短期困难的机构间工作小组的报告”（WT/CG/62），2002 年 6 月 28 日。

<sup>s</sup> 《金属公报》，2002 年 8 月 15 日，第 17 页。

<sup>t</sup> 应当注意到贸易壁垒在发展中国家通常仍然偏高。

<sup>u</sup> 例如，Café Britt 公司利用它的 800 免费电话销售咖啡，消费者可以通过这个电话直接从某个农场，比方说在巴西的某个农场，订购一袋咖啡豆，并要求将货送到家门口（“电子商务：营销工具还是创收者”，载于《咖啡与茶贸易期刊》（2000 年 6-7 月）第 6 期，第 172 卷）。

<sup>v</sup> 工作会议文件和建议可以在以下网址找到：<http://www.unctad.org/infocomm/Diversification/index.htm>。

<sup>w</sup> 载列所有国际商品局的名单及网址链接可以在以下网址找到：<http://www.unctad.org/commodities/partners.htm>。

<sup>x</sup> 这些计划现在大部分都在“生产者安排”的框架内讨论，而不是在生产者—消费者团体内讨论。