

联合国



大 会

Distr.
GENERAL

A/49/226
18 July 1994
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第四十九届会议

暂定项目表* 项目92(d)

可持续发展和国际经济合作：商品

商品情况，商品部门与其他部门在发展方面的联系，
以及在多样化背景下为发展此种联系而必须采取的行动

联合国贸易和发展会议秘书长的报告

目 录

	段 次	页 次
一、 导言	1 - 5	3
二、 1990年代初期世界商品市场的情况	6 - 29	3
A. 1990年代初影响商品市场的因素	8 - 19	4
B. 商品价格的近期发展	20 - 25	7
C. 短期展望	26 - 29	9

* A/49/50/Rev.1。

目录(续)

	段 次	页 次
三、商品部门和经济其他部门间的发展联系	30 - 76	11
A. 概念框架	30 - 46	11
B. 在发展中国家商业部门发展商品部门的联系 所受限制	47 - 76	14
四、促进商品部门联系的各种政策	77 - 111	22
A. 国家政策	79 - 104	23
B. 国际行动	105 - 111	29
五、结论	112 - 113	30

一、导 言

1. 许多国家面临到经济成长水平低下以及缺乏为它们日益增加的人口提供产生收入的机会等问题。对那些依赖商品以获得它们的出口收益的发展中国家来说问题尤其严重。商品实际价格普遍长期下降的趋势以及经济成长基础狭小等因素更加重了其中许多国家对经济前景的关切。过度依赖数目有限的商品使得这些国家极易受到国际商品市场上的变化的影响，而这些变化是不在它们的控制范围之内的。

2. 此外，初级部门往往同经济其他部分是脱节的，与其他部门只有有限的联系。因此，即使这个部门内的就业率很高，它对一国的经济成长的贡献也比它可能达到的水平低得多。

3. 在它们的发展方案内，许多国家作出了大量努力以减少它们对商品部门的依赖。目的是转而出口价格较高的加工产品，从而提高增值，以及使它们的经济比较不容易受到世界商品市场不稳定的打击。人们还试图加强商品部门同经济其他部门的联系，这对成长和发展会产生直接和间接的以及静态和动态的利益。

4. 本研究报告是根据大会1992年12月22日第47/185号决议编写的，该决议请联合国贸易和发展会议(贸发会议)秘书长根据适当的国家经验，查明经济体系内商品部门和其他部门之间潜在的发展联系，以及为了在有效的多种经营政策的范围内，在国家一级和国际一级建立和发展这种联系所需采取的适当行动，并将这种资料载于提交大会第四十九届会议的报告内。

5. 在此架构内，本报告：

- (a) 评价了1990年代初期的世界商品市场的情况；
- (b) 提出了在发展和多样化的范围内的联系概念；
- (c) 讨论了根据各国的经验，可能有助于在多样化的范围内改善商品部门和经济其他部分之间的联系的国家一级和国际一级的政策。

二、1990年代初期世界商品市场的情况

6. 商品的生产和出口是许多发展中国家产生收入、就业、国内储蓄和外来资

源的主要活动，并为经济成长和发展提供了基础。在1990年代初期，世界商品市场的情况普遍仍对初级商品出口者不利，特别是对依赖商品的发展中国家，导致了后者出口部门的恶化，这种情况可以由以下趋势看出来：

- (a) 商品出口的价值的增长继续低于制成品出口的增长步伐，使得非燃料商品在世界贸易总数中所占份额进一步下降；¹
- (b) 大部分商品的实际价格，甚至其中许多商品的名义价格的下降趋势在1991至1993年期间仍在继续，虽然在1994年初出现的复苏的迹象。此外，非石油出口国，特别是撒哈拉以南非洲的那些国家的贸易的易货贸易条件净额也不断在下降；
- (c) 尽管1980年代末/1990年代初明显倒退，价格起伏不定仍然是商品市场的主要特征。² 这种起伏不定往往同供应的变化无关，在这种情况下，它还会造成许多国家的总计出口收益的起伏。

7. 仍然大量依赖商品的发展中国家，特别是其中较小的国家对此情况尤其关切。这些国家大部分在非洲，大洋洲，有些在拉丁美洲，特别是在中美洲和加勒比。³ 大量依赖商品的发展中国家的成长率比出口多样化、包括出口制成品的国家的成长率低得多。制成品在总出口中至少占到50%的国家的年平均国内生产总值(国内总产值)增长率在1980至1992年之间为6.8%。多样化的商品出口者增长率为3.6%，而那些主要出口非石油商品的国家的增长率只有1.4%，事实上它们每人实际收入下降了。非石油矿物出口国中大部分低于平均数，然后是农业出口国。⁴

A. 1990年代初影响商品市场的因素

8. 若干研究⁵ 讨论了影响世界商品市场的情况的因素。尽管对各因素略有不同的看法，所有这些分析显示出了共同性。

9. 1990年代初初级商品的需求、供应和价格受到了两组因素的影响，第一组产生了长期而持续的影响，第二组则同此特定的时期有关。长期的因素包括技术变化、人口的发展和政府对农业市场的持续干预。短期的因素包括主要进口国经济增

长的变化、前苏维埃社会主义共和国联盟的崩溃和主要生产国周期性的不利气候条件。

1. 长期因素

10. 技术变化继续对商品价格施加压力,使得供应增加和需求增长率降低。商品供应受到了技术发展和管理方法的改善的强烈影响。更好的和更有效的勘探和加工技术使得人们可以开发以前无法进入的地区或以前没有经济价值的矿藏种类。在农业方面,技术的进步带来了高产和抗病力强的品种,扩大了肥料和杀虫剂等投入的利用和改善了农场管理方法,所有这些都使产量提高了。技术革新因此对商品供应产生了两个互相关联的影响:扩大生产量和减少生产成本,两者都有助于价格下降。

11. 发达国家产出的原料强度的长期下降趋势显示出,对商品的需求也受到了技术变化的影响。这基本上是工业过程中节省原料和以新材料代替传统材料(例如以非金属代替金属材料)所造成的结果。增加回收导致了对初级金属的需求的增长率的下降。⁶ 在发展中国家里,原料的消耗普遍上升了,这是由于工业在国内总产值中的重要性增加了。

12. 对粮食的需求是同人口因素有密切关系的。发展中国家中人口增长率下降和人口显著老化使得人均粮食消耗量降低了,并使粮食消耗总数出现了边际下降的情况。此外,对饮食和健康的注意有利于水果和蔬菜的消费(同时减少了对肉类、糖和乳类产品的消费)和以有机方式生长的和高品质的产品的消费。另一方面,发展中国家中高的人口增长率曾是世界对基本粮食需求增长的原因,基本粮食是那些国家的主食,特别是稻米。但是需求的潜力受到了收入水平低下的限制。

13. 国际商品市场的运作继续受到了主要发达国家大规模政府干预的歪曲。这方面突出的情况是:若干农产品,例如像谷类、糖、蔬菜油和油仔,棉花、肉类和乳类产品的生产受到了以下形式的鼓励:对农民提供价格支助、广泛的保护和(或)出口补助。这些政策使产量超过了原来可能达到的水平,从而减少了国内对进口的需

求并以人为补助的低价格增加了出口的供应。

2. 短期因素

(a) 需求

14. 1990年代初期,全球和区域经济活动的变化是影响对商品的需求的主要因素之一。近年来,由于特别是经济合作与发展组织(经合发组织)国家的衰退,商品需求的下降更加严重。工业增长和资本投资的减少特别影响到诸如大多数金属及矿物--作为生产耐用品及投资物品的投入--的收入弹性原料的市场。相反的,经济活动步伐的改变对在这些国家一般不具有很大收入弹性的大多数食品的需求只产生很少的影响,不过,随着一些发达国家,特别是美国在1993年底至1994年初的经济复苏,对商品的需求势头有所加强。

15. 东欧转型期经济国家,特别是前苏联的经济活动的中断使得对若干商品的需求大幅降低。由于在许多这些国家外汇不足、工业活动停顿、运输系统崩溃以及同传统贸易伙伴的关系破裂,例如锡、可可及茶等多种商品的进口量降到过去数量的小部分。

16. 在本报告所述期间结束时,东南亚、南亚及一些拉丁美洲国家的可持续增长率抵消了需求的总下降趋势的一部分。

(b) 供应

17. 在供应方面,由于1990年代初期前苏联的政治及经济动乱,一些商品在国际市场上的供应大幅增加。工业活动的锐减致使国内需求降低和企业有更多自由出口货物以及增加外汇收入的努力等因素促成这个区域的矿物,包括铝、锡、铜、镍及软木(与热带木材竞争)的出口量猛增。

18. 同时,在国际商品市场上的部分供应因一些发展中国家为偿还外债和应付结构调整方案的需要必须增加出口收入而有所增长。

19. 农业商品的供应还常常受到生产地区的气候条件的影响。1990年代初期，若干商品的长期过度供应，除其它外，是由该部门的大量新投资及连续几年的良好天气和丰收使价格下降到新的低点（例如于1992/1993年热带饮料、谷物及棉花）等因素所造成的。相反的，1993年底至1994年初，由于气候恶劣，预期作物变小和产量下降，致使棉花及一些粮食作物的价格上涨。

B. 商品价格的近期发展

20. 从下面的图表可看到，在1990年代初期的大部分时间，非燃料初级商品的价格继续降低，使1993年成为发展中国家的这些出口商品的价格年年连续降低的第五年。发展中国家的出口商品的结合贸发会议名义美元价格指数于1991年降低6%，1992年2.5%，到1993年降低3.5%。以1990年定值美元计算（使用五个最大工业化国家向发展中国家出口的制成品的单位价值指数作为扣除通货膨胀因素的指数），1993年指数低于其长期平均水平的50%以上，这是第二次世界大战后期间的最低水平。不过，指数于1993年秋季开始上升，自那时候起，上升趋势显而易见（1993年8月至1994年4月增加13%），主要原因是预期谷物变小及产量减少和发达国家的经济状况好转。

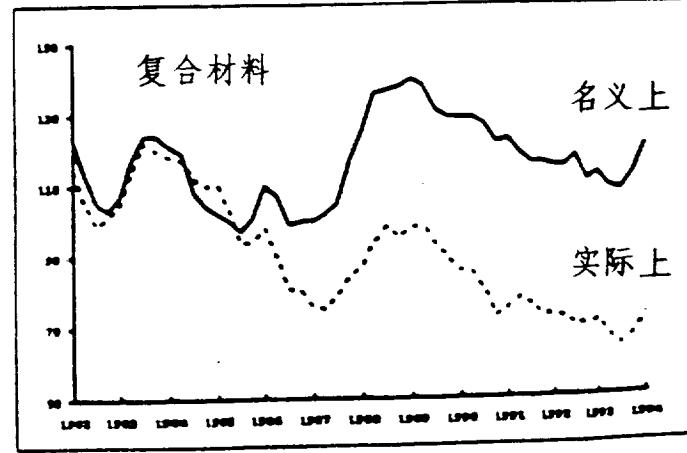
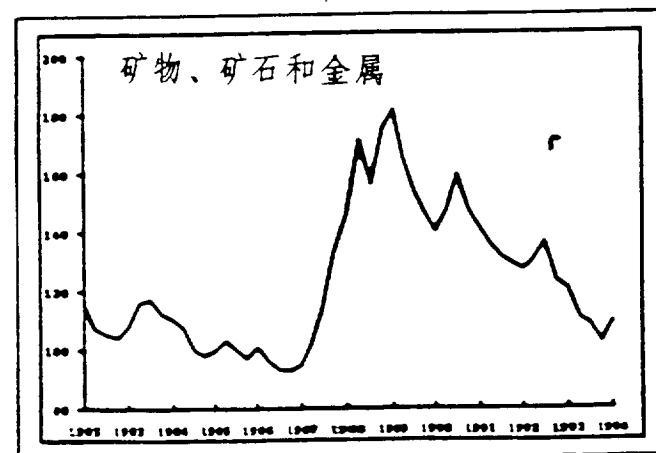
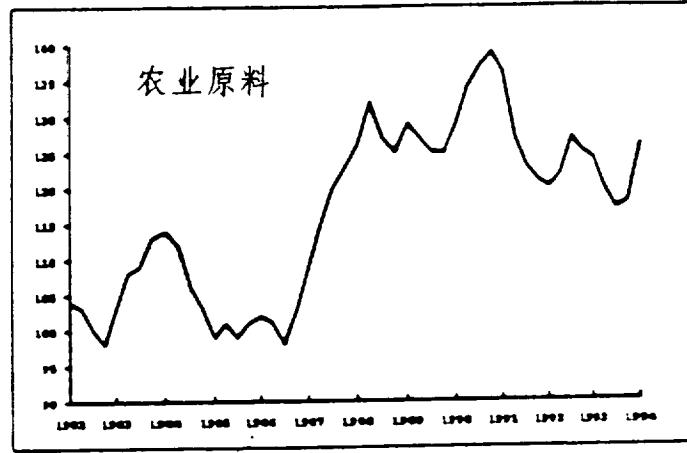
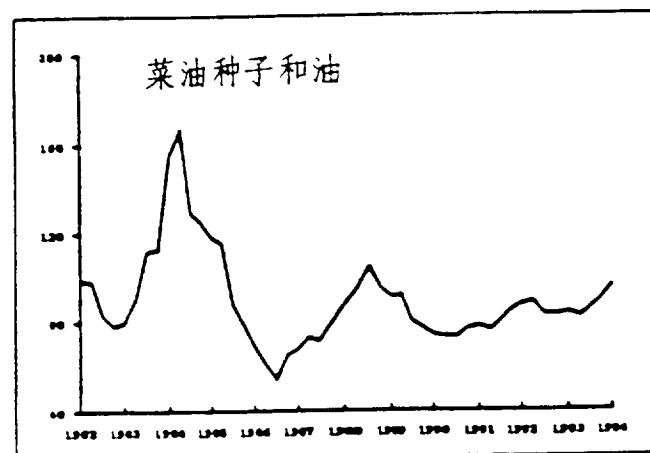
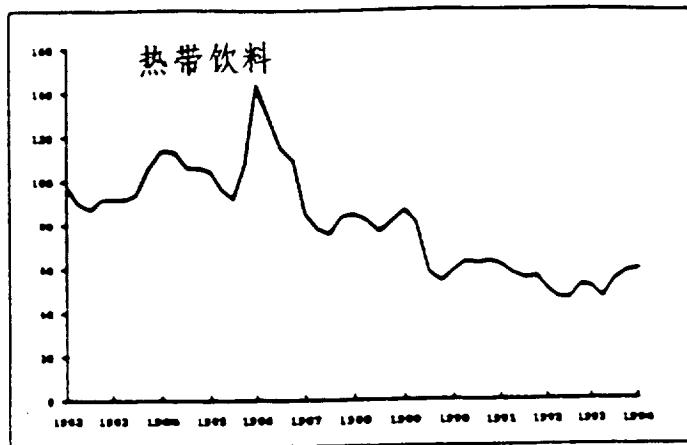
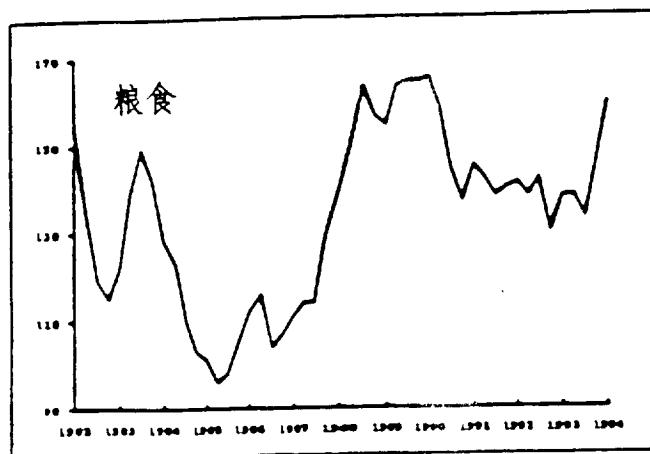
21. 长期的热带饮料价格受到最恶劣的影响，于1992年锐减14%之后，降低到有史以来的最低水平，在许多生产国，良好天气及有效的出口政策使供应和储备提高到不可持续的水平。1992年中，粗粒咖啡价格暴跌到22年以来的最低水平。可可的价格降低约8%，这也是空前最低的价格，随后可可，甚至咖啡价格的回升是由对1993/1994年收成的低估计和咖啡生产者保留储备所造成的。1994年5月初，粗粒咖啡价格达到1989年6月以来最高的水平。由于斯里兰卡、印度及非洲生产国的天气问题，茶价于1992年底回升，但从1993年春季又重新降低。

22. 粮食价格于1991年降低7%后，1992年略微下降（2%）。不过，1993年底，呈现价格轻微回升的迹象，1994年初，回升更加明显。由于在澳大利亚、阿根廷和加拿

表

季度商品价格指数, 1992年至1994年(第一季度)

(1985=100)



大优质谷物的产量减少和主要进口国的需求超过所预期的数量，1993年小麦价格上升。在日本和一些其它亚洲国家，自1993年10月中旬以来，恶劣天气所造成的欠收使到世界稻米价格上涨。食糖价格经过1991年暴跌后，于1992年及1993年回升。自那时候起，在例如印度和中国这些大亚洲国家的低生产量预测、古巴食糖供应不稳定以及前苏联可能大量进口等因素有助于抬高食糖价格。

23. 茶油和含油种子是过去四年唯一价格指数上升的商品种类，不过这是从极低水平升高的。棕榈油及椰子油价格因天气不好产量减少、缺乏菜籽油（一种代替品）和低棕榈油储备而普遍偏高。菜油价格大致上继续上升直至1994年初，随后轻微降低。

24. 农业原料价格继1992年降低22%后，于1993年略为下降3%。自1993年起，棉花和黄麻价格的下降幅度特别大，而热带及温带木材价格则升高。由于欧洲和日本的进口需求呆滞，在这段期间，除于1992年底外棉花价格偏低。1994年第一季与1993年相比，价格涨50%。涨价的原因包括恶劣天气、疾病及害虫使世界产量下降、储备减少、中国增加进口量以及一些国家禁止棉花出口或征收棉花出口税的决定等。在国际天然橡胶组织的缓冲储备采购措施的帮助下，天然橡胶价格保持相当稳定。

25. 1990年代初期金属和矿物价格暴跌（1991年下降9%、1992年3%及1993年15%），原因是经合发组织国家的衰退延长和全球经济展望日益暗淡，由于前苏联共和国的过度供应、经济衰退减少需求和主要生产者不削减产量，金属市场一般有大量储备。前苏联大量出口特别是铝及镍，致使这两种金属的价格降低。铅、锡及铁矿价格因汽车和建造工业的不景而下降。一些发展中国家特别关心的是自1990年以来铜及若干次要金属的价格逐步降低。不过，自1994年初起一些发达国家的经济复苏迹象有助于使大多数金属，特别是铜价格坚挺。

C. 短期展望

26. 例如技术进展、人口变化及饮食类型等长期因素将继续使商品价格降低。

不过,这种趋势可能因短期因素而放慢或暂时扭转。基于这个理由,大多数商品价格在短期内令人乐观。但是,人们不预期这会扭转商品价格的长期趋势。

27. 由于主要发达国家的经济状况好转,预期对商品的需求会增加。一些预测⁷表明,1994年和1995年经合发国家的经济活动与1993年相比将会增加。预期在美国、澳大利亚、加拿大、联合王国及新西兰的复苏会特别坚挺,东南亚及南亚的增长率将继续偏高,不过在主要商品进口发展中国家,特别是中国,增长率会略为减缓。东欧的经济持续调整,因此至少短期内不会增加对商品的需求。因较好的增长展望而扩大的进口需求及由此产生的消费增长应特别使金属及农业原业原料价格升高。预期基本金属,包括锡、铜及铝的价格会出现显著的周期性复苏,特别是铝价格回升的原因为:主要生产国,包括俄罗斯联邦在1994年上半年削减产量。天然橡胶的展望良好,为的是汽车和轮胎工业重新增长。

28. 恶劣的天气和由此使谷物产量减少的因素将在短期内导致一些农业商品的价格上涨。特别是棉花,由于中国和巴基斯坦的棉花病,预期1993/1994年这些国家的棉花产量将会减少。巴西、哥伦比亚、科特迪瓦和墨西哥(继主要咖啡生产州,恰帕斯发生暴动后)的咖啡收成问题和减少生产(已从储备下降反映出来)将有助于抬高价格。

29. 1993年12月结束的多边贸易谈判乌拉圭回合对农产品价格的影响在短期内大概不会呈现出来。按照载列多边贸易谈判乌拉圭回合的成果的《最后案文》,工业化国家在六年内,即到2000/2001年要消减进口关税、国内生产者津贴及出口津贴。就发展中国家来说,这段期间延长到10年,而最不发达国家则不在此限。在这方面,着重针对消除两个主要粮食出口者,欧洲联盟及美国所提供影响价格的直接津贴。随着逐步消除这些津贴和其它因素保持不变,温带区粮食,例如谷物(尤其小麦)的价格应逐渐上升。这项发展可能为发展中国家中有竞争能力的供应者提供新的出口机会。相反的,一些依赖购买廉价小麦及其它农业商品的发展中国家将逐渐受世界市场上的现实情况的影响。

三、商品部门和经济其他部门间的发展联系

A. 概念框架

1. 联结概念

30. 各经济部门通过一些直接和间接联系，同国内其他部门连结。⁸直接联系包括：

- (a) 向后联系，就是特定部门利用国内生产者所供应的货物和劳务投入(投入的供应)；
- (b) 向前联系，就是特定部门出售其产给出给国内客户作为生产过程的投入(产出的利用)⁹

31. 利用在一国境内所生产的产出，不仅影响到相互之间直接联系的各个部门，而且也影响到在生产该项产出所利用的货物和劳务供应者，以及其他等等。这种间接联系引起产出和就业的增加，超过直接联系所得结果。此外，由于收益增值作用，经济体到处的投资和消费支出都会增加。当商品项目提供基本建设和社会服务，例如向雇员提供教育、医疗服务和住宅，发展联系就得到进一步加强。在一些情况下，各种联系也有助于发展看来同原始活动无关的部门。¹⁰

32. 除了对生产产出、制造就业和经济增长发生作用之外，扩大联系也有助于改进该国境内的企业精神，提高技术水平和当地劳动力的技能。新的技术和改良的技能也能漫延到经济体的其他部门，扩大经济发展基础。

2. 联系和多样化

33. 多样化进程和联系的创造之间，关系很密切。联系的创造意味着多样化，因为它与经济体内部新活动的出现有关。这些活动可以是那些引起联系的活动，也可以是那些由联系引起的活动。

34. 由于多样化本身的利益和问题已在一些研究报告内加以讨论,¹¹本报告的焦点只放在多样化的发展联系案件。¹²

35. 直向多样化增加本国所有的初级产品的加工程度。这是自然所创造的联系,本国境内的加工阶段增多。此外,作为一项工业活动,直向多样化对该国境内的技能组成产生重大作用。由于发展以资源为主的制造业,对一个国家联系的加强非常重要,因此关于联系的讨论,大部分将涉及扩大多样化到或供出口或供本国消费的加工工业。

36. 横向多样化是商品内部的多样化,只有当新活动创造的直接和间接联系多于传统的活动,才能创造联系。在很多情况下,新产品的生产和销售需要不同类型的专门知识。结果,横向多样化引起新的联系,并有助于国家境内新技能的积累。举例来说,拿插瓶花或小季果蔬(储藏、运输、包装、保险、销售服务、等等)同糖或咖啡等散装商品的生产和出口比较,预计前者的联系强度较高。¹³

3. 联系和发展

37. 国家经济各不同部门之间的相互依赖程度,随该国发展水平而异。部门间的联系,在发达国家最容易创立,因为它们的经济一般来说比发展中国家的经济更为多样化,拥有必要的机能组成。此外,发达国家的经济活动已达到临界质量,从而有助于创建经济上可行的联系。

38. 从发展策略方面来说,不论是创建联系或多样化,本身都不能当作目标。其他文件¹⁴内所讨论到的可行的多样化政策的优点,以及上文概述的联系优点,在设计发展策略时,都需连同其他因素加以考虑。真正重要的不仅是联系的强度,而且包括它们在经济上是可行的,并且符合该国蓬勃有利的比较上的优点。在这方面,成本效率和竞争性应当随时注意。

39. 效率标准应当从长远的角度来考虑。在联系强度低的国家,设立联系的初期成本很高,新的工业上创始期间不一定能存活。因此,应当有一个“学习时间”,

使得该国能够发展蓬勃有力的比较上的优点，例如加工比较便宜而又是本国所有的原料。

40. 同时，政府也可制定纯粹经济效率之外的其他优先事项。例如创造就业、区域发展或国家控制某一特定部门的整个加工链等社会或政治目标，也有可能非常重要。同样，挑选联系的发展，也可以不考虑它们的经济效率。相反地，如果增加外国收益是很高的优先次序，政府可以选择促进同经济体其他部门的联系强度低的面向出口、飞地类型活动。

41. 一些有关联系的国别研究报告，¹⁶旨在辨认那些表现同其他部门的联系或相互依赖性强度最高的“关键”部门。它们的目的是要找到那些部门或次级部门，不仅因为它们产出所固有的用处，而且因为它们有最大的能力刺激在它们之上或之下的部门的增长和发展，在发展方案内应受到特别注意。¹⁸

42. 这些研究报告所涉及到的主要是一些联系的静态、可量化的方面。根据现有的生产结构来看，制造部门相对于其他部门来说，生产联系强度最高。在发展中国家内，就中间的以自然资源为基础的制造业生产（例如纺纱和纺织业、钢铁业或木产品），向前和向后联系都高，情况特别如此，而对以资源为基础的最后制成品的生产（例如食品加工、衣服或皮产品），向后联系高而向前联系低，情况也相同。在初级部门内，农业的结果远比采矿业为好，特别是因为农产品的加工相当简单，投资费用比矿物和金属低。而且，农业同采矿部门比较，前者利用本国生产的投入范围较大，后者利用物资投入有限，资本设备大部分进口。但是，采矿项目从与诸如机器的维修等服务的联系方面来说，能有正面的发展作用。

43. 关于联系的就业效果，情况大同小异，部门的名次由制造业向采矿业减低。联系所具有的创造就业潜力，同加工链上不同部门的资本/劳工比率密切有关。一般来说，矿物和金属部门属于资本密集最高的部门，总是在加工初期阶段创造较少就业，在劳力密集的较高阶段，就是在金属制造业，有所增加。木加工业同矿物和金属比较，似乎有较高的劳工比重，因此创造就业潜力较好。通过联系创造就业最高的部

门是在农业为主的活动，例如食品加工、纺织品和皮革产品。

44. 不论联系是由大型或小型企业所创造，都会有多样化的发展作用。矿物和大农场作物的大规模，面向出口的生产，依靠象资本货物或肥料等投入的出口，大部分的产出出口，从而在国家经济起到飞地作用。结果，这种生产结构的刺激发展联系的作用，维持很低水平。

45. 小规模部门似乎同本国经济的联系比较密切。关于向后联系，小规模企业的投入，包括生产工具，比较可能是在国内生产的。从小股东获得资金，以及特别是供购买进口品的外汇，比大生产者更难得到，因此它们常常无法从国外得到投入和物资。此外，由于一般来说，小规模部门使用的技艺劳动力比较密集，因此由此所生产的联系的就业效果，同那些资本比较密集的大规模部门所产生的就业，很可能重要性比较大。小规模部门同现代加工厂的连结，有助于改善发展中国家极端需要的管理和技术作法。

46. 为了克服它们的有限规模所造成的限制，小规模企业有时也倾向于创造工业群体¹⁷，就是由某一特定工业部门内的公司在一个地理区域集中形成的商业网络，加强它们相互之间的联系。公司与公司之间通过分包合同安排，交流关于新的或改良产品和技术的资料，以及一系列共同的社会环节和价值，相互联系一起。工业群体所产生的公司内部联系，也有助于小公司的竞争地位，并对部门本身的技能和技术产生引人瞩目的活泼有力的作用，并且通过伸延效益，扩展到经济体的其他部门。

B. 在发展中国家商业部门发展商品部门的联系所受限制

47. 由于多样化过程与建立各种联系之间存在着紧密的关系，对多样化的限制也就成为对联系的限制。¹⁸ 而且，还有一些具体的障碍，这些障碍限制着特定多样化政策所建立的联系的水平，并使同样的多样化活动在不同国家所建立的联系在程度上有所差异。这种限制因素因国而异，影响着各种联系在经济方面的可行性：

- (a) 初步条件(天赋资源和气候条件、经济规模的大小以及该国工业化的程度等);
- (b) 内部限制因素(经济政策、缺乏资本、基层建设不够、资讯流通不够、以及缺乏技术方面的技能和市场销售经验等);
- (c) 外部的限制因素(对进入外国市场的各种障碍)。

48. 从概论得到的一个一般性结论是,关于发展联系的各种主要障碍通常存在于各种内部限制因素内,而这些内部限制因素在预见建立联系的各部门开始面向外部时,乃因外部的障碍而更形严重。

1. 初步条件

(a) 天赋资源和气候条件

49. 要建立发展方面的联系,有时可能受到天赋资源的限制。当地资源的加工,有时会因缺乏补充性输入而成为不可能。例如铝的提炼,需要相当大量的能,如果就得不到足够的能源,就无法发展起来。缺乏镍或锡的合金,可能使铜器的制作无法进行,结果原来可能产生的联系,将根本无法出现。气候方面的条件可能限制一个国以更能建立联系的新作物替代传统作物的机会。

(b) 一国的经济规模大小

50. 就人口和购买力的角度看的国内市场大小,是左右建立联系的各种计划项目可行与否的另一种因素。以自然资源为基础的许多工业,特别是在矿物和金属部门的工业,要靠规模大而省钱才能成立。一个大的国内市场可能刺激联系的建立,因为其吸收能力可能帮助使这些计划项目在经济方面可以持久。如果国内市场的需求达不到一定的关键性数量,便只有当这种工业是面向国外市场时始能建立起来。在这种情况下,与外销活动有关的一些具体问题,将成为主要限制因素。

51. 因规模大而节省以及为实现这种节省所需的市场的重要性,可能随着技术

的进步而降低。例如，铁矿的直接提炼使成本降低，使因规模大而省钱在钢铁生产上的重要性降低，从而降低其对大市场的依赖度。

52. 在以农业为基础的各种工业方面，一般而言，因规模大而省钱这个因素就没有那么重要。因此，至少在初步阶段，为满足国内需要而设计的生产往往刺激了这一类工业在商业部门的联系。例如在哥伦比亚，加工业的成立，特别是皮革、棉花、糖和可可等部门的加工业的成立，最初都是面向供应国内市场，后来才改面向外销的。对大豆油和棕榈油有足够的国内需求，乃是在巴西发展出大豆联合企业以及在科特迪瓦发展出非洲最先进的棕榈油加工业的主要因素。¹⁹

(c) 工业化的程度

53. 工业化同建立联系之间存在着相辅相成的关系。高程度的工业化通常会促进联系，而联系对工业化有贡献。旨在建立发展方面各种联系的各种具体政策，在制造业不那么发达的各国，更具重要性。没有能力善用初级产品的副产物，对联系的潜力也有负面影响。通常伴随着低度工业化的，国内技能的缺乏，例如修理和维修方面的技能的缺乏，对建立联系也会产生限制作用。

2. 内部限制因素

(a) 经济政策

54. 促进初级商品国内加工以及/或以当地生产的制造品替代进口产品的各种政策，在原则上，是可以建立联系的。其结果是全国经济各方面的联系加强，但要看其他限制因素的重要性如何。

55. 然而，就这些政策而言，关于联系在发展方面的影响，可能会产生一些问题。首先，就替代进口而言，某些联系可能早已存在，却与该国由于采取对国内供应者有利的强有力的保护措施所导致对该国相对有利的情况无关，因而经济上付出了

很高的代价。尤其如果这些保护措施必须是永久性的；那么这些联系，不管它们对就业有多大利处，如果其输入或其最终产品面临外来竞争时，将仍属人为而受到阻碍。在这种情况下，就其对经济的贡献度而言，联系的间接而有力的影响，便显得更加重要，而可能成为采取这种政策的决定性因素。

56. 第二，由于出口税和过高的汇率引起的反对出口的偏见，将对依靠出口的加工活动的发展加以限制，侵蚀其在国际市场上的竞争力。这将阻止本来可以在合理的经济基础上建立起来的联系潜力的发展。

57. 多样化和扩大联系涉及经济结构上的改变，这种改变可能遭受对其不利的国内利益集团的反对。可能在从事下列工作的人士当中产生反对意见：(a)以原来方式外销初级商品而有利可图者；(b)当地多样化生产的产品可能与其竞争的，商品的进口者。其结果，万一政府未能采取坚定不移的经济政策并有效地汇集足够的政治支持来执行其各项决定，多样化政策的成功将受严重的打击。

(b) 缺乏资本

58. 建立各种联系，需要相当量的投资。这些投资的对象，不是针对新的活动，便是面向使现有活动去适应各种联系所带来的各种新的机会。就向后看的联系而言，确保向新工业的输入供应，需要投资。就向前看的联系而言，这些投资的用意在设立各种企业，这些企业将利用新供应的原产品或半加工产品从事生产和推销。

59. 即使在有足够的金融资源可供使用的时候，例如，就在70年代和80年代初期价格高涨时从事商品出口（特别是石油出口）的各国来说，这些资源的利用，不见得就会导致对该国最有利的结果。关于这一点，可以套用一句话，即它仅发展了一些“白象”，这些累赘的东西与全国经济的其他方面根本没有什么有力的联系；如果说有的话，也可说是微乎其微。²⁰

60. 由于国别经济促成储蓄的能力普遍不高，以及当地金融市场的落后性质，利率可能太高，贷款可能不易。这对将靠中、小企业建立的一些关键性环节来说，特别

重要。这种中小企业的例子有：从事农产品加工的企业、对加工业提供辅助性输入或利用农业和矿业副产品的小规模修护工厂和车间。在发展中国家创建发展方面的联系的这些主角，在获得银行系统的融资方面往往遭受严重的困难，不得不转向利息更贵的，往往是非正式的，贷款来源。

61. 由于国内储蓄不多，很多发展中国家依靠从国外流入的金融资源。虽然，拥有潜在联系的初次投资可能够大，因而足以吸引外国的官方或私人融资；将由联系创出的各种活动，特别是当其规模不大时，将不足以吸引这些融资者。而且，外国私人资本继续流向有限的几国，这些国家通常是比较大的，更多样化而不那么依靠商品，而且已经有初步物质、人力基本建设存在的国家。²¹

62. 在这种情况下，许多较不发达的，依靠商品的国家，不得不依靠官方发展援助来为其投资的大部分筹资，其中包括多样化用途和建立联系用途。在非洲的情况特别严重，这些非洲国家不够用的国内储蓄量与日益减少的实际净资金流入量之间的差距日益加深。而且，官方援助的大部分，其用意并不在于援助与商品有关的出口多样化或建立联系，²² 可能只有透过其对改善环境（基本建设、技术援助、发展人力资源等）的贡献来发挥其支助作用。

(c) 充分的基础结构

63. 存在充分的国家和区域基础结构（交通和储存设施、电力和水的供应、灌溉系统和电讯）往往是促进商品部门连接的决定因素。初级生产者同制造者之间和同销售点之间缺乏良好的公路或铁路连接，误生产和交货的日程就可能被耽误。例如在坦桑尼亚联合共和国，由于维持基础结构的经费不足，导致了运输网络迅速恶化，使得向加工厂运送原料出现了困难。有些多样化政策的成功取决于是否能通过连接，存在或建立了基础结构的基础和相关的服务部门，从而对其他部门和发展过程带来了积极的影响。例如，园艺出口需要良好的储存和空中运输设施和良好的后勤支助。在塞内加尔和坦桑尼亚联合共和国，向园艺和节日花出口进行多样化的努力就遇

到了空中运输条件恶劣的问题。在赞比亚，由于机场附件缺乏冷藏设施，对原本有利可图的水果出口业造成了限制。²³在渔业部门，港口服务，冷藏设施和装罐设施是必不可少的。缺乏这些设施大量减少了渔业出口对毛里塔尼亚、莫桑比克、所罗门群岛和喀麦隆等国的国内经济带来的利益。经过一段时间，如果执行了适当的政策，这些连接可能会对该国的经济活动产生相当大的推动作用。

(d) 资料流通不足

64. 建立发展连接需要初步活动和连接所产生的活动之间能以有效率的方式流通资料。这些资料是同供应的来源和产品的销售点有关的。为了产生后向的连接，可能的供应商必需要知道初步活动的特定需要并能对它们供应必要的产品或服务的能力作出估计。在前向连接方面，资料的流通将有助于让可能的企业了解到产品可能可以用来作为哪些不同的加工和制造线的投入。从事初步活动的公司最适合为这两类连接提供资料。资料的散播可能需要公共当局或像工商会那样的行业组织进行干预。

65. 关于面向出口的生产，包括前向连接所产生的活动，必需拥有关于国外市场的资料，例如关于市场机会、可能的商业伙伴、消费者的喜好和竞争者的资料。关于进口国的保健和其他标准的资料对于同包装业等部门建立成功的连接是非常关键的。

(e) 缺乏技术技能和销售专业知识

66. 建立连接在原则上需要进行新的活动或调整原来的活动。因此确定机会并根据机会采取行动的企业家精神是必不可少的。

67. 全面教育水平低下(文盲率高)和缺乏特定技能对某些发展中国家充分利用机会建立连接构成了严重的限制。由于连接而带来的服务或产品的生产和销售，特别是调整现有的生产方法以适应由于连接所产生的活动的特定需求是必须具备技术

技能和专门知识的。因此,缺乏有技能的劳动力(技术经验)的国家就只能限于利用连接的机会。例如,毛里塔尼亚的大部分渔业加工必须由外国的参与者来进行,因为国内的渔民没有必要的技能。在此方面,应该从事训练,发展当地的人力资源,不然的话,连接就无法建立。

68. 只限于生产某些特定的传统作物的知识使得小农很难转移到由于连接而可能可以发展的其他作物上。

3. 外部限制

69. 规模经济和取得销售点在多样化和建立连接方面发挥了重要的作用。因此,特别是在国内市场狭小的情况下,出口机会是十分关键的。在此方面,可能进口国的政策可能会限制进入市场的机会,从而阻碍了建立连接的活动的展开。在估计出口机会方面,应该注意到,只有一部分的问题可以归因于不利的进口政策。大部分问题是发展中国家的出口商没有能力打入国际销售渠道和进口国的销售网。

(a) 进入发达市场的障碍

70. 发达国家的进口制度一般是有利原料的进口而不利于制成品的进口的。由于前向连接而生产的加工货物比初级商品会面临到更高的关税,并更容易遇到非关税壁垒,发达国家以各种不同的方式保护的农产品除外。这就使发展中国家将它们的出口组成从初级产品向半制成品或制成品转移的努力遇到了困难,而就建立连接而言,制成品对它们的经济将会产生最大的影响。

71. 关于关税,即使发展中国家向发达世界出口的制成品中的大约百分之50受到了普遍优惠制的待遇,有些发展中国家特别关心的物品(例如加工的农产品、纺织品、皮革产品等)不是完全没有包括在普遍优惠制内,²⁴就是只在有限的程度内得到那种待遇(减低关税,使用关税配额)。加勒比盆区倡议的情形也是如此。相比之下,《洛美公约》没有对制成品作出规定,除了某些加工的食品、水果和蔬菜。因此,对

这些产品必须面临最惠国税率。对某些纺织品、衣服和皮革制品和食物实施了的最高的最惠国税率。这种情况可能还会继续下去，因为作为多国贸易谈判乌拉圭回合的结果，大家同意对纺织品和衣服的关税的减少额(减少百分之22)也仍然比平均的为低。

72. 此外，最惠国关税的结构以及在较小的程度上普遍优惠制税率的结构，由于关税升级的缘故，是不利于向制成品多样化的。发达国家对最没有经过加工，并且不同当地生产者竞争的商品的保护最低，而对半制成品则进行了较多的保护，而对完全经过加工的货物则竖立了更高的壁垒。

73. 最近完成的乌拉圭回合在关税升级方面带来了相当不一致和不明确的结果；同意的关税减少没有明显地随着加工的水平的多少而起伏。虽然有些产品的关税将随着加工的程度而逐步减少(例如木制品、硬纤维、橡胶、锌、镍和烟草等)而在其他一些情况下，主要是农产品(兽皮、皮革、可可、鱼、油仔、纺织纤维、水果、饮料、热带坚果等)的减少的形态进一步加强了反加工的偏见。²⁵

74. 在某些情况下，非关税壁垒是阻碍面向出口的多样化的主要障碍。主要非关税壁垒有自动限制出口，包括多种纤维安排；配额；限制性的许可证制度；各种不同的税收；价格担保；内部税收；季节性壁垒；对来源地的严格规定；反倾销税；保健和卫生条例。各项分析显示出，在已经受到高税率保护的部门特别容易采用非关税壁垒。²⁶作为乌拉圭回合的一项结果，其中有些壁垒被取消或降低了，特别是在纺织品和衣服部门(到2005年以前逐步取消多种纤维安排)和农业部门(进口壁垒的关税化并在6年中将它们逐步减少)。

(b) 进入发展中市场的壁垒

75. 其他发展中国家的市场对于这些国家的制成品的出口具有很大的潜力。这些市场的出口机会可能比发达国家的市场容易开发，因为那里就消费者对产品标准的要求可能较低。当地生产的投入或加工的产品的质量所造成的限制力可能较低。

因此，扩大南南贸易可能为出口国建立连接提供了机会。但是，尽管南南贸易的增长率较高，它在发展中国家的全部出口中所在份额仍然很低。²⁷

76. 南南贸易的水平不能令人满意可归因于若干类因素。首先，许多发展中国家的进口壁垒往往比发达国家为高，这是不利于南南贸易的。例如，有人指出邻近非洲国家的高关税限制了塞内加尔面向出口的商品加工业。其次，许多国家倾向于生产彼此竞争的产品而不是互相补充的产品，因此减少了区域内贸易的机会。第三，存在大量通常是不可兑换货币以及缺乏可兑换外汇也阻碍了贸易，妨碍了交易的顺利进行。

四、促进商品部门联系的各种政策

77. 就发展联系成功的各国（例如巴西、哥伦比亚、印度、马来西亚、墨西哥、大韩民国、土耳其及其他国家）的经验进行分析的结果得到下列的结论。第一，一般而言，这些成功的国家在自然资源、人力资源和市场的大小方面得天独厚。第二、政府有意作出首尾一贯的努力，通常旨在支助私人企业。这种努力在以资源为基础的，建立联系的出口多样化和进口替代方面起了极其重要的作用。第三，多样化的努力，在不同程度上，得到外部的支持，特别是通过外国直接投资的支持。而且，一方面各种政策有助于建立联系，联系本身的存在，又转而促进进一步联系的建立。如此，当一国随着时间的转移而更多样化和工业化时，当初的各种困难不是消失便是更容易地得到克服。

78. 怎样配合促进联系和多样化的各种政策，则因国而异。因此无法提供保证一定成功的，一般通用的一套政策。然而，根据可供参考的经验，还是可以理出构成一套较完整的措施的一些重要因素，这些因素将对建立联系的多样化产生辅导或支助的作用，且不论其面向国内市场抑或面向出口。这些政策可以包括国家一级和国际一级的因素在内；就较贫困的国家而言，后者尤为中国重要。

A. 国家政策

79. 对各种多样化努力和建立联系的可行性而言，最重要的是各国政府的支助行动及其协调作用。各国政府必须提供紧密配合的宏观经济管理和具体支助服务，创造有利的环境。与此同时，私营部门则在微观经济方面起重要作用，因为通过专业协会或合作社的自助方式，也可以提供不少支助性服务。

1. 经济政策

80. 许多国别研究里的证据肯定证明，创造和维持一个适当的经济环境对成功的多样化和建立发展方面的联系，具有关键性重要性。应该包括的两种政策措施为：(a) 有利于增加一般投资的政策；(b) 明文规定支助可以建立联系的各种活动以及建立各种联系的政策。正如前面所说，以商品为基础的制造业为建立联系提供最大的潜力。

81. 看来，有些成功的国家的多样化是高度经济增长率促成的，但同时也对高度经济增长率作出贡献。²⁸ 经济增长越快，生长和出口基础的多样化也越快。此外，商品部门的增长似乎最重要；各种商品的增长越快，其经济离开商品走向制造业的多样化步调也越快。

82. 看来对产品多样化国家重要的是各国政府对政治和宏观经济稳定的坚定意志，配合鼓励出口和在国际上有竞争力的贸易和汇率政策。此外，还常常采取鼓励对本地原料加工的各种措施。

83. 尤其当国内市场有限时，面向出口以及贸易政策改革这两项对各种多样化方案的成功和建立最终联系，特别重要。贸易政策改革的主要内容有三：一、货币贬值，可以提高出口能力；二、减少除其他外，由出口税等形成的反对出口的各种偏见；三、进口的自由化。尽管各种进口自由化使购买所需各种输入和机械成为可能，货币贬值对各种输入的国内生产者有利，因而对各种联系有利。

84. 然而,审查各国实际证据所得的结论是,光是货币贬值以及与自由化有关的各种调整措施本身,并不就导致以资源为基础的,建立联系的各种出口自动迅速增加。某些研究²⁹指出,就最不发达国家而言,贸易政策改革(特别是货币贬值)与走向制造品的街生产和出口的多样化这两者之间,并无明显的关联。

85. 此外,很多成功的国家并不坚持在为国内市场生产同为国际市场生产这两者之间守中立的原则,从而选择(a) 对新兴的加工业有利的,某种程度的有选择的进口保护;(b) 积极保护出口的政策。越是较不发达的国家,政府的干涉似乎越大;这些较不发达国家有下列劣点:结构僵硬、基本建设差、技能低、市场分散或不健全。

86. 除了包括补助在内的各种手段之外,鼓励朝向各种具体建立联系活动,特别是面向出口的加工产品的生产,可以通过下列方法来实现:采用滑动出口税、限制或禁止原料出口。在马来西亚,政府为鼓励在河流下游对棕榈油加工而自1970年开始采取的优厚鼓励办法(特别是根据加工程度变动的滑动出口税办法)已经导致相当成功的棕榈油精炼。通过对原料出口施加限制以刺激加工活动并建立各种联系最显目的例子是印度尼西亚。印尼自1970年代后期开始禁止原本出口,已刺激出口商从出口原本转为出口胶合板和据好的木材。同样的政策正在适用于藤工业,已经对藤的原材料的半制品施行渐禁的办法。³⁰

2. 促进建立联系的投资

87. 与多样化有关的许多措施当中还有金融手段³¹和提供优惠待款。³²

88. 金融措施往往与促进投资密切关联;其中有些是做为鼓励投资法的一部分实施的。利用这些措施来鼓励多样化的潜在好处之一,是可以有选择地利用;例如利用它鼓励建立联系的活动。在大多数情况下,这些措施着重用以鼓励面向出口的多样化上。这个领域的主要手段为对某些选定的活动实施免税、加速折旧、发还已缴的税或降低税率。在金融方面的鼓励,可以针对多样化以及建立联系的出口工业。

在很多情况下，能否适用这种鼓励办法是以国内内容为条件的——这是在刺激建立建种联系；或是以一种出口的业务为条件的。例如在1980年代的哥伦比亚，各种非传统的出口就得到偿还间接税的好处。在塞内加尔，1980年代采取了一种补助出口的办法，这种办法对某些具体产品提供支助（例如鱼罐头、肥料、鞋、纺织品和农业设备等）。然而，由于政府预算短缺有关的各种问题，支助的规模不能不改变。³³在肯尼亚，有制造品出口享受扣税20%的规定。³⁴津巴布韦有一种鼓励出口办法。只要商品的本地成分超过该商品出口价值的25%，这种非传统的出口便可以拿到相当于该出口品价值9%的，免税现款。此外，制造品出口商可以享受相当于前一年增额出口实绩25%的外汇分配额。³⁵

89. 有些政府则通过下列措施鼓励国内私人投资：提供投资前援助，其中包括为可行性研究前及可行性研究提供经费、寻觅投资伙伴、以及对多样化计划项目有利的特别信贷安排。例如在哥伦比亚，就为此目的设立一些特别信贷办法，具体地说：(a) 为可出口商品的生产、品质管制和销售提供经费的各种投资信贷（最多可达全部投资费用的90%）；(b) 包括出口公司装货前后财务需要的周转基金的信贷。自1991年开始，这些信贷办法已由新的外国贸易银行（哥伦比亚对外商业银行负责办理。³⁶然而，政府的援助并不一定针对建立联系的各种计划项目。

90. 特别是在国家大量参与初级产品，尤其是各种矿物的生产和加工的国家，政府在从事各种投资方面所起的作用极其重要。有一个很好的例子，就是在资源丰富的经济体下，除其他外，通过有效的资源租金税，以增加投资方面的收入，并将其导进指定用在多样化活动投资的一个资本基金。曾经尝试利用价格高涨对商品出口所得意外收入以促进横向和纵向的多样化，得到各种不同程度的成功。智利经济多样化的成功，很大部分要归功于该国天赋资源提供的各种机会。³⁷哥伦比亚已经成立一个由政府管理的开发投资基金，由咖啡出口税、咖啡生产者所缴其他税款、政府直接拨款以及外部贷款提供资金。在这个基金内累积起来的资金，曾被用以促进各种非传统出口。³⁸

91. 在大多数发展中国家，国内资源的稀少，造成依靠吸引外国投资进行多样化。通过提供“有利环境”，各国政府可能在促进这种投资方面起桥梁的作用。

92. 各国政府还可以鼓励外国投资，包括由从事商品和商品加工部门的各公司与有关的外国伙伴进行合办企业。外国公司参与的方式很多，例如提供经费、专门知识和市场机会，乃至外国参与的一些新方式如少数产权投资、提供管理方面和技术方面的服务，以及专利等。巴西在发展其Albras-Alunorte Almina 铝业联合企业方面的经验便是后者的一例。

3. 提供支助服务

93. 国家经验显示，由政府提供特定的支助服务³⁹乃是在多样化和建立联系方面最关键性、而且往往是最重要的组成部分。政府在发展支助服务上可发挥领导作用，但是，同私人部门的伙伴关系也极为重要，因为它可提高这些服务的效率。可以指明以下四个主要的领域已经有政府各种程度的参与：(a) 提供和维持基本设施；(b) 协助查明和发展可生存的多样化项目和最终出现的联系；(c) 协助销售；(d) 协助培训。

94. 为了发展联系，必须注意消除因为不充足的运输设施（公路和飞机场能力）、供水和供电和通讯而导致的瓶颈。例如加纳在外来财政和技术援助下已经开始进行若干基本设施项目。坦桑尼亚联合共和国还获得捐助者的捐赠，以恢复公路和铁路。目前，该国的主要项目之一乃是综合公路计划。因为哥伦比亚政府的基本设施政策及它对私营化的鼓励和私人倡议的发展，所以，该国的运输系统近年来已有所改善。这有助于输出许多非传统的和加工的商品、尤其是花卉、水果、成衣和皮革制品。关于农产品，则灌溉系统和提供飞机场和港口旁的储存设施至关重要。

95. 特别有利于发展联系的另外一项基本设施方面的政策乃是提供设备齐全的工业厂区或开发合格地点，而且当地当局或工业开发组织提供划区服务和公用事业服务。在这方面，建筑工程可以留给企业本身去完成，或者留给合作单位、协会或建

筑公司去完成。⁴⁰

96. 查明和发展可供出口的产品乃是对完成出口多样化和建立联系至关重要的另外一个领域。可供出口的产品必须能达到外国顾客所规定的质量标准。在这方面，必须在政府和私营部门之间建立密切的合作关系。私营部门的参与提供这些活动所需资金(例如通过生产者和出口商所支付的税款和特许权使用费)就可提高其效率。外来投资者通过提供必要的专门知识也可以作出重大的贡献。

97. 政府资助研究可鼓励私人部门合作进行多样化方案和联系的建立。为此目的，可以：

(a) 采取特定的方案方式(例如巴西政府所资助的国家大豆研究方案即包含有150个以上的各研究所和大学的项目)⁴¹

(b) 经由通常均为政府出资或主持的专门研究机构(例如马来西亚棕油研究所负责实际研究棕油实用技术和加工；马拉维的茶研究所；突尼斯和印度的磷酸盐和肥料研究所或印度尼西亚的木材研究所)；

(c) 经由采取法律措施以激励私人部门的研究。

98. 不遵守包括粮食健康标准在内的主要市场质量要求往往已妨碍发展中国家生产者的多样化努力。质量不单单可影响到最后产品的供应，而且还影响到国内投入物和服务的供应。如果投入物低于标准或包装不合格，那么，产品就不被接受；从而亦无法建立联系。

99. 在质量方面，为了提高国内生产者的竞争力，可以同时进行两种工作。第一、政府不妨在已界定的最低标准基础上规定某种形式的质量管制方法，并得制定质量分级制度。为了确保质量标准制度的执行和管理应在政府支持下和在国际性竞争水平上建立一些与质量控制有关的机构和服务项目。例如印度的出口检查委员会就负责管理外运前的检查。还应该具备主要出口市场质量标准的资料。例如哥伦比亚的对外贸易理事会就提供此类服务。第二、制造商和出口商可以实行一种经由其专业协会的某种程度的自我管制。发达国家境内的顾客亦得提供有关质量问题的有

用的合作。在这两种情况，提供了有关外销物品的质量控制服务，也同时会额外地大大影响国内市场生产质量的提高。

100. 关于新的出口市场的查明与进入不但很复杂，而且往往需要政府支持。这尤其可证诸于为了使出口多样化并且进入非传统商品或制造商，因为(a) 出口商不可能再继续利用他们从商品贸易已得知的熟悉的出口管道；(b) 他们面对的行销系统极为不同，而且比较复杂。因此，出口多样化可密切联系到销售技术的发展；这类技术进而有助于其它产品的销售。

101. 各国，特别是亚洲和拉丁美洲国家有关出口多样化的经验已表明政府和私营出口者，尤其是中小型出口者之间在市场研究和产品促销方面必须共同进行销售领域内的努力。

102. 智利从铜之外实现多样化大都应归功于ProChile和Asexma这两个政府组织的出口促进活动。莫桑比克的国营公司Pescom已成功地将该国的对虾产品销售至欧洲和日本。下列比较发达的亚洲和拉美国家已订出有利于输出某些商品的公营/私营者战略：玻利维亚的非传统农产品、哥伦比亚的水果和虾、委内瑞拉的钢、印度的已处理的食品和海洋产品、印度尼西亚的木材加工产品、马来西亚的棕油等等。这些战略大都不涉及集中式销售出口产品，而系政府为私人企业的销售而提供支援服务。

4. 提供培训

103. 在许多发展中国家，因为缺乏生产、管理和销售方面的技术劳工，所以已严重限制了可行的多样化努力和对可能的联系的利用。已经普遍认为在准备可培训的、灵活的劳动力方面必需有高水平的通才教育。因此，政府应该集中注意于协助推广通才教育和提高其质量。

104. 灵活性对小型企业特别重要，因为它们具有潜力对各种可能出现的联系机会作出反应。在这方面，还应更加注意技术培训，包括在职训练，因为这是发展新加

工活动和提供服务所不可或缺的。还应该鼓励实际管理培训以及销售技巧的取得。

B. 国际行动

105. 发展中国家的多样化努力除了对发展联系至关重要,而且还需要有国际一级的支援,尤其是支援消除有碍进入发达国家和发展中国家市场的障碍以及支援增加以多样化项目为目标的官方发展援助并消除不利于联系的建立的障碍。

1. 进入市场

106. 尽管乌拉圭回合在市场进入方面已取得了一般都属正面的结果,可是,仍旧存在着一些限制因素,可能会阻碍发展中国家的多样化进程和建立发展联系,特别是提高关税及非关税壁垒。有必要消除不利于来自发展中国家的某些“多样化”的潜在偏见。

107. 发展中国家有关进入市场问题的另外一项关切乃是依照普惠制和其他优惠办法(例如《洛美协定》)所获得的贸易优惠已在减少。已有人建议,⁴² 给予优惠的国家应该设法经由增多产品范围、减少或消除有关优惠进口物品的限制和简化关税并且增加透明度和收入以期有效地嘉惠受益目的办法来补救此等不利的后果。在普惠制中的广泛包括各产品将有助于为多样化所作出的努力和建立所造成的联系。

108. 在区域和分区域一体化方面的进展亦可能有助于发展中国家的多样化,从而引起除去参加国间贸易上的关税和非关税壁垒。为了缓和因为当地货币不可兑换性和缺少可兑换外币所造成的限制因素,还应该设法制定财政和支付办法。

2. 国际财政和技术援助

109. 鉴于国内财政资源不足和私人资本流动经常不够(特别是流往非洲),所以,官方发展援助将会继续在提供经济发展经费上发挥重大作用。但是,到目前为止,来自国际金融机构和双边捐助者的大量的官方发展援助尚未用于同商品有关的出口多样化上。此外,现有的贷款甚至大都偏向用于横向多样化项目,而非以更可能引起联系的国内自然资源为基础的加工活动。国际金融机构所提供的贷款往往都用于此类

私人企业发展项目。

110. 在这方面，有一些建议主张应将官方援助中的一部分资源指定专用于多样化目的。其中的一项为在非洲开发银行设立的非洲商品部门多样化融资基金的项目，⁴³ 其目标是经由制订技术上和经济上均可行多样化项目来协助促进非洲商品部门的多样化。这可能大大有助于这些国家发展其联系，因为它们国内部门间关系特别脆弱。建议基金的资源将得自一些自愿性双边捐助者和多边金融机构。

111. 除了需要提供多样化项目所需贷款之外，还需要有财政援助来建立国内的支助环境，包括发展相关的基础设施和人力资源；还需要资助以期在技术协助进行有关着重出口的投资和建立联系的投资的可行性前、可行性和市场研究。世界银行、各区域开发银行和双边援助机构都是国际间为支援基本设施而提供长期低利息贷款和赠款的主要来源。联合国开发计划署的资源已供作大量的技术援助项目所需全部或部分经费。联合国工业发展组织也正在协助各国进行包括商品加工在内的项目，其方法除其他外包括经由将东道国企业家和原籍国企业家集会于一堂的投资者论坛方案。贸发会议/关贸总协定的国际贸易中心、联合国粮食及农业组织、贸发会议和一些双边捐助者正在提供包含有出口多样化成分的技术援助。

五、结 论

112. 商品部门在许多发展中国家仍然是就业、收入和储蓄的主要来源并且继续发挥“成长火车头”的作用。如果此一部门同经济其它部门之间具有更良好的联系，那么，它就可以更有效地发挥此一功能。

113. 因此，必须列入联系的建立和加强，以作为发展方案中的一个重要成分。在这样做时，必须明确承认并充分强调联系确立后的有力影响和它对提升技巧和企业能力的关键性贡献。可能的后果之一是更加优先重视可建立联系的多样化项目和方案。发展中国家的政府以及国际社会对此应作出反应，并就此建立一种支援性政策框架并提供适时专用于一些目标的财政和技术援助。

注

¹ 非燃料商品在全部世界商品贸易中所占份额从1970年的27.2%下降到了1992年的15.4%。

² 整个商品的起伏指示数(按价格偏离其指数趋势的平均百分比计算)从1983-1988年的9.9%下降到了1988-1992年的2.8%。但是,某些商品的价格仍然十分不稳定,例如糖、香蕉、某些植物油、锡矿和锰矿,它们的起伏指示数超过了15%。

³ 个别发展中国家初级商品在所有商品出口中所占份额见贸发会议《1993年商品年鉴》(联合国出版物,出售品编号93.II.D.8)第86至88页。

⁴ 详情见“促进商品领域的可持续发展:从商品生产、矿物资源和可持续发展的角度分析各国在管理自然资源方面的经验”,贸发会议,1993年日内瓦(TD/B/CN.1/16)。

⁵ 最近的研究有:“确认和分析影响商品市场的因素,以期除了别的以外,减少歪曲”,贸发会议,1993年日内瓦(TD/B/CN.1/13);和《1994年全球经济前景和发展中国家》(世界银行,1994年,华盛顿)。

⁶ 受到技术变化不利影响的许多商品其中包括铅(由于回收量增加)、锡(由铝和无锡钢代替)、锰(代替、原料节省技术)和硬纤维(由合成品代替)。

⁷ 例如,《经济情报单位有限公司》1994年4月的预测;《经济学家》的预测者以及世界银行,在《1994年全球经济展望和发展中国家》的出版物(华盛顿,1994年)所作的预测。

⁸ 参看 A.O. Hirschman著《经济发展策略》,纽黑文耶鲁大学出版社,1958年。

⁹ 例如,农业同期供应者,例如金属制造业(设备)、化工业(肥料和农药)、营造业(灌溉工程)和服务业(农场管理、供应技术),可能有向后联系。它同食品加工、纺织品和化工业等加工农产投入的制造业,维持向前联系。采矿部门同金属制造业(设备)和能源部门有向后联系,而它们最强有力的向前联系,是同金属精炼业之间的联系。

¹⁰ 例如，流入肯尼亚的旅游客，使得飞入该国的班机次数不断增加，提供越来越多的空运舱位，间接地有利于园艺出口品。

¹¹ 参看，例如“对国家横向和直向多样化经验，包括作物替换可能性的分析”，1992年日内瓦贸发会议(TD/B/CN.1/14)；和“世界商品趋势和前景，参照贸发会议第八届会议结果特别强调依靠商品的发展中国家”A/47/398)。

¹² 除了多样化之外，联系的创造还可能同为传统商品寻找新用途有关。例如，巴西利用蔗糖生产酒精，据报道在酒精部门创造的新职位估计有600 000个。参看“世界糖市场”，1994年日内瓦贸发会议(UNCTAD/COM/35)，第13页。

¹³ 例如，哥伦比亚的花部门出现于1960年代，截至1991年止已创造了40 000个直接职位和25 000个间接职位。由于对投入的需求而发展出来的向后联系，刺激设立从事供应塑料、薄纸板、肥料和冷藏设备的公司，设立艺术和绘图公司以及发展运输公司和货过转运商。参看“对国家横向和直向多样化经验，包括作物替换可能性的分析：国家研究—哥伦比亚”，1994年日内瓦贸发会议(UNCTAD/COM/30)。

¹⁴ 参看，例如“贸发会议八：贸发会议秘书处提交贸发大会的分析报告”(TD/358, 1992年2月)。

¹⁵ 参看，V. bulmer-Thomas著《发展中国家的投入产出分析和矿物部门》，1989年伦敦大学玛丽皇后学院；“最不发达国家经济制造部门和其他部门间的联系”(ID/WG.515/1(Spec.))，1991年维也纳工发组织；S. Haggblade, P. Hayell 和 J. Brown合写：“撒哈拉以南非洲农村的农场/非农场联系”，《世界发展》，1989年第17卷第8期。

¹⁶ 关于不同部门间的系统强度的结论，主要是根据投入产出表所提供的数据。但是，用于计算联系强度的投入产出系数是静态的，而联系强度本身是动态的，随着时间而变化。因此，无法就各部门的联系强度作出确切结论。

¹⁷ 例如参看纳德维为贸发会议/德国合作署(GTZ)1992年在日内瓦举行的，关于各工业区在应用、改良和传播技术方面所起作用的专题讨论会编写的背景文件《发

展中国家工业区的各种经验》。

¹⁸ 有关对多样化的限制,见《分析横向和纵向多样化方面的国别经验,包括作物替代的可能性》,贸发会议,日内瓦,1992年(TD/B/CN.1/14)。

¹⁹ 《发展中国家对初级商品的就地加工》,贸发会议,日内瓦,1986年,(UNCTAD/ST/),第39页和40页。

²⁰ 见《促进以资源为基础的可持续发展的贸易和工业政策:政策问题、各种成就和前瞻》,贸发会议,日内瓦,1994年(UNCTAD/COM/33)。

²¹ 根据贸发会议最近题为《跨国公司在世界经济的作用和特别是在发展中国家境内外国直接投资的趋势,包括投资、贸易、技术和服务的相互关系:外国直接投资的趋势》(E/C.10/1994/2)的报告,通过跨国公司的外国直接投资,占1992年流向发展中国家的私人资本金额的近70%;主要受惠的是相对而言比较发达的亚洲国家(占外国直接投资的61%)、拉丁美洲国家和加勒比各国(31%)、而只有17%流向非洲。而且,尽管没有详细的数据,我们可以假设这些款项当中只有一小部分是为多样化计划项目筹款的。

²² 根据贸发会议,在1984-1988年期间,来自国际金融机构的,为与商品有关的多样化和带些面向出口的资源流动,大约相当于这些机构年度承诺总额的5%。而且,这些资源当中又有相当大的部分流向横向多样化方面传统出口产品,如棉花、咖啡、橡胶和棕榈油等用途。见《促进多样化的充足金融资源》,贸发会议、日内瓦、1990年(TD/B/C.1/AC/12)。

²³ 见R.C. Baban和J.E. Greene,“1970 至1990 年撒哈拉以南非洲的出口表现”,国际货币基金组织工作文件,1992 年(WP/92/55)。

²⁴ 排除在三个主要的普遍优惠制捐助者(欧洲联盟、日本和美国)的普遍优惠制内的货物总进口值于1992 年达1400 亿美元,相当于实际优惠贸易额的两倍。见“第十七份普遍优惠制执行情况总报告:最近的变化和政策问题”贸发会议,1994 年,日内瓦,(TD/B/SCP/6)第15 页。

²⁵ 见“统计概况：非洲的贸易”，总协定，《焦点》，《第106号通讯》，1994年3月—4月，表1，第6和8页；和《1994年全球经济展望和发展中国家》（世界银行，1994年，华盛顿哥伦比亚特区）。

²⁶ 见R. Erzan和G. Karsenty，“在主要发达市场经济国家中面临高关税的产品”（贸发会议第22/1988号讨论文件），表4，第8页。

²⁷ 区域间贸易仍仅占南部锥形共同市场国家总贸易额的约12%，安第斯山脉国家集团总贸易额的7%不到，非洲总贸易额的5%不到。相对而言，在1991年，亚洲地区间的贸易额在全部贸易额中所占百分比在中国占三分之二，占东南亚国家联盟（东盟）的一半以上，占新兴工业化经济各国的五分之二以上。（见《1993年世界经济概览》（联合国出版物，出售品编号E:93.II.C.1），第84、86和87页）。

²⁸ 见《1994年世界经济前景与发展中国家》，世界银行，华盛顿特区，1994年）。

²⁹ 例如沙菲丁《最不发达国家的贸易自由化与经济进展情况》，贸发会议，1994年（影印本）。

³⁰ 《工业与发展，第30/1992号》，第91页，奎万霍万和波特：“向内看与向外看的发展之间——印度尼西亚的工业与发展”。

³¹ 关于经济鼓励办法（主要与税有关）的使用，应该随时考虑到，他们的出口补助办法有没有触犯国际贸易规则，因为《关税与贸易总协定》明确禁止利用补助的办法以鼓励出口。

³² 用以促进出口的另外两种措施为：退税（使出口商在出口物的价格方面与外国竞争对手站在平等的地位和出口加工区的设立。这些措施，虽然从出口多样化的角度看可说是重要的，由于其鼓励依赖进口的部门以及进口输入物，多少与自然资源的加工背道而驰。因此它们有使出口生产与国内工业联系隔开的内在倾向。

³³ 见《分析横向和纵向多样化方面的国别经验，包括作物替代的可能性》，贸发会议，日内瓦，1992年（TD/B/CN.1/14）。

³⁴ 见《信使月刊，第127期》，1991年五、六月号，第70页，斯第文斯：“肯尼

亚：扩大农产品出口的范围”。

³⁵ 见《信使月刊，第127期》，1991年五、六月号，第79页，里德尔：“津巴布韦：扩大非传统出口品——一般性说明”。

³⁶ 见《分析横向和纵向多样化方面的国别经验，包括作物替代的可能性：国别研究——哥伦比亚》，贸发会议，日内瓦，1994年(UNCTAD/COM/30)，第35页。

³⁷ 见《分析横向和纵向多样化方面的国别经验，包括作物替代的可能性：国别研究——哥伦比亚》，贸发会议，日内瓦，1994年(UNCTAD/COM/30)，第29至30页。

³⁸ 见“为多样化提供充足的资金”贸发会议，日内瓦，1990年(TD/B/C.1/AC/12), P.7。

³⁹ 肯尼亚已成功地在园艺业方面实现出口多样化即可以证明此点；该国公共部门一向大规模地协助私营企业进行生产和出口活动。

⁴⁰ 见S. Nanjundan，“印度小规模工业的促进”，《工业和发展，第31/1992号》。

⁴¹ 见“发展中国家当地加工处理初级商品”，日内瓦，1986年(UNCTAD/ST/CD/2), P.39。

⁴² 见贸易和发展理事会第四十届会议第二期会议报告草稿，项目3：乌拉圭回合，贸发会议，日内瓦，1994年(TD/B/40(2)/L.2/Add.33)；和“审查普惠制的执行、维持、改进和利用：普惠制执行情况第十七次一般报告——最近的改变和政策问题”，贸发会议，日内瓦，1994年(TD/B/SCP/6)。

⁴³ 见“在国际社会协助下执行国家、分区域和区域各级别非洲商品部门的多样化”(A/46/324/Add.1)；和“设立非洲商品多样化基金的必要性和可行性”(A/48/335和Add.1和2)。

- - - - -