



## 大 会

Distr.  
GENERALA/51/270  
8 August 1996  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

第五十一届会议

临时议程\* 项目98(a)

可持续发展和国际经济合作：关于发展的  
重大协商一致协议的执行情况和后续工作

《关于国际经济合作、特别是恢复发展中国家  
经济增长和发展的宣言》以及《联合国第四个发展十年  
国际发展战略》的执行情况

秘书长的报告

## 目 录

段 次	页 次
-----	-----

一、背景 .....	1 - 4	2
二、政策关切 .....	5 - 11	3
三、1990-1995年：“背景” .....	12 - 25	4
四、发展中国家的执行情况 .....	26 - 50	8
五、国际环境所起的作用 .....	51 - 85	15
六、最不发达国家的发展和它们采取的特别措施 .....	86 - 105	27
七、联合国系统的作用 .....	106 - 117	33
八、结 论 .....	118 - 123	37

\* A/51/150。

## 一、背景

1. 大会1990年第十八届特别会议通过《关于国际经济合作、特别是恢复发展中国家经济增长和发展的宣言》。<sup>1</sup> 该年底，大会第四十五届会议通过了《联合国第四个发展十年国际发展战略》<sup>2</sup> 这两个决议除对80年代增长不均衡和时常令人失望的表现表示惋惜以外，强调有必要恢复世界经济的增长，特别是通过增强国际合作，加速发展中国家的发展。在1994年，大会请秘书长向第五十一届会议提出一份综合分析报告，“以便在1996年审查和评估《宣言》和《战略》内的承诺和协议的实施情况，特别侧重那些还未全面实施的承诺和协议，并查明妨碍实施的各项限制因素”。<sup>3</sup> 本报告依照这项请求编制的。

2. 大会因为1970年代发展中国家的经济和社会进展到了1980年代许多停滞不前遂通过《国际经济合作宣言》。按照该宣言第12段，“1990年代最重要的挑战是恢复发展中国家的经济增长和社会发展。这要求世界经济实现持续增长和创造有利的外部条件。必须从世界经济日益互相依存和一体化的角度来应付这项重大的挑战。”

3. 联合国第四个发展十年国际发展战略纳入了该宣言所载许多原则。它的宗旨也是“确保1990年代成为发展中国家加速发展和巩固国际合作的十年”。尽管这一战略不谋求确立发展中国家整体应实现的量的指标，它不仅谈到系统的许多发展关切，包括改善卫生保健、妇孺的特别措施、环境的保护，同时也突出了以下六项相互关连的目标：

- (a) 增进经济增长，特别是发展中国家的经济增长；
- (b) 推行照顾社会需要(特别是减少贫穷、人力资源和技能发展、保护环境)；
- (c) 促进国际财务和贸易制度；
- (d) 通过健全的宏观管理(维持国内和国际收支平衡)达成稳定的世界经济；
- (e) 加强国际发展合作；

- (f) 为最不发达国家作出特别努力。
4. 因此需要按照这六项声明的宗旨或目标对1990年代前半期的发展作出评估。

## 二、政策关切

5. 1990年代前半期--本报告所述期间--的特色是出现了若干特异趋势，其中最重要的可能是世界经济更加全球化和自由化。前者有几个形式。第一，国际贸易的迅速增长，世界商品出口总值在1990年占世界产品毛额的13%，到了1995年则占17%，而这仅仅是五年间的事。第二，在这五年内，国际资金流入剧增。例如，发展中国家的外国直接投资自1990年至1995年增加了三倍。第三，商号日益“国际化”，在费用最低的地方设立分部，而且使用多地生产以回避非关税壁垒以及尽量减少生产费用。第四，区域贸易安排或贸易集团继续扩散。这个时候，使贸易关切特别重要的是，自《多边贸易谈判乌拉圭回合》--发展中国家在其间发挥了关键作用--结束以来，这是首次对后续活动作出评估。

6. 1990年代前半期的另一个特点是工业国家实际利率仍然较高。虽然自1980年代以来，<sup>4</sup>长期利率实际下降，但比起以往--特别是与二次大战至1970年代结束的这段时期相比较--还是偏高。

7. 1990年代前半期的第三个显著特点是对市场功效恢复信心。因此，在愈来愈多的国家，自由市场的鼓吹者敦促其政府不要干预，只集中在提供公共货物以及“将基本的事项理顺”。后者指各国政府倾向只集中在提供基本货物--诸如国防、基础结构和基本教育--同时避免高税率、物价管制或者相对价格的任何其他重要歪曲。

8. 第四，关于何者构成有效的发展政策，已出现新正统理论。经济发展政策--适用于发展中经济体和过渡时期经济体--目前流行的理论最值得注意之处是关于何者构成“适当”或有效的经济战略在观点上趋于一致的程度。被称为“华盛顿共

识”的政策需要项目清单强调财务正确、真实价格以及有限的政府干预。<sup>5</sup>

9. 华盛顿共识的政策处方是在香港、大韩民国、新加坡、中国台湾省四个东亚新兴工业经济体早期取得经济成功之后制定的。很明显地，它们的成就使人质疑一度导致决策者推行进口替代政策的出口悲观主义。此外，在寻求新的“成功良策”的过程中，兴起以下看法：这些亚洲经济体出色的增长率可归因侧重市场政策以及政府干预作用的减少。<sup>6</sup>

10. 不过，鉴于发展中国家在1990年代前半期的经验迥异，显然没有什么放之四海皆准的政策灵丹妙方。此外，在这一当口，需要评价的与其说是各国发展政策的结果，不如说是它们自己和发达国家以及国际社会为其进行的努力。评价以此为重点，理由是发展政策按其定义是长期性的主动行动。因此所审查的五年期间太短暂，看不出最后结果。同理，在1990的中期进行最后评价也嫌早。

11. 在这个时刻，明显的是，外来因素一方面推动，另方面却妨碍发展工作。此外，初始情况因国而异。<sup>7</sup>还有发展中国家所推行的政策极不相同，有些国家认真地遵循“华盛顿共识”的内容。另外一些国家则采取“思一步走一步”政策。因此两者的发展战略相去甚远，其最后结果也难于预测。可确定的一点是“成功”或“失败”不能以一个魔机数来表示，诸如国民生产总值(国产总值)人均数字之类。发展是一个内涵十分丰富和复杂的进程，是无法用这种简单的指标来加以描述的。

### 三、1990至1995年：“背景”

12. 由于国家间日益相互依存的关系对任何个别经济体的预测非常受全球总体情况以及该分区和区域经济环境的影响。从这个角度来说，在评估发展中国家现有情况和将来展望时，应计及世界经济现状。

13. 就世界经济整体来说，1980年代的增长率在1990年代前半期明显地缓慢下来。在1980年代，产出年平均增长略低于3%，而在1991年至1995年间，仅为1.4%左右。增长率下降有两个原因：第一，在大多数发达经济体，1990年代头几年出现的经

济衰退；第二过渡时期经济体的转型进程在1989年和1990年开始，因此产出大幅下降。

表1. 1980至1995年世界人口、产出和人均国产总值的增长

	年平均增长率								
	国产总值			人口			人均国产总值		
	1981- 1990	1991- 1995	1995- 1996	1981- 1990	1991- 1995	1995- 1996	1981- 1990	1991- 1995	1995- 1996
世界	2.9	1.4	2.5	1.7	1.6	1.5	1.2	-0.2	1.0
发达经济体	2.9	1.5	2.0	0.6	0.6	0.6	2.3	1.0	1.4
过渡时期经济体	2.0	-7.7	2.0	0.7	0.2	-0.2	1.3	-7.9	2.2
发展中国家	3.1	4.8	5.5	2.1	1.9	1.6	1.0	2.9	4.0
拉丁美洲	1.2	2.7	2.5	2.1	1.9	1.8	-0.9	0.8	0.8
非洲	2.0	1.6	4.3	2.9	2.9	2.8	-0.9	-1.3	1.5
西亚	-1.3	2.3	3.0	4.0	2.9	2.7	-5.3	-0.6	0.3
南亚和东亚	6.0	6.0	6.8	2.1	2.0	1.3	3.9	4.0	5.0
中国	9.0	11.3	9.0	1.5	1.1	1.0	7.5	10.2	8.0
地中海	2.1	-0.9	3.5	1.8	1.4	1.5	0.3	-2.3	2.0
<u>备忘项</u>									
撒哈拉以南非洲	1.8	1.0	5.0	3.1	3.1	3.0	-1.2	-2.0	2.0
15个负重债国家	1.1	2.2	2.8	2.2	2.0	2.0	-1.1	0.2	0.8
最不发达国家	2.0	2.0	4.8	2.5	2.9	2.9	-0.5	-0.9	1.9

资料来源：《1996年世界经济和社会概览》(联合国出版物，销售品编号E.96.II.C.1)，表I.1, I.3, A.1和A.4以及经济和社会资料和政策分析部的估计数。

14. 尽管全球的经济增长较为缓慢，在这样的背景下，发展中国家整体在1990年代前半期仍取得大量进展，这些经济体整体来说在1980年代的产出每年约3.1%，在

1990年代前半期国产总值年增长4.8%。发展中国家情况的另一个指标是人均国产总值不断增加的发展中国家数目。自1990至1994年，在经济增长趋势受到经济定期监测的93个发展中国家中约有五、六十个的国家人均国产总值有所增加。这些经济体约占发展中国家全部人口的五分之四。1995年，人均产出增加的现象已更普遍：71个经济体的人均国产总值增加，相当于发展中国家全部人口的90%左右。在1996年，这些的数字预期达到75个国家，占发展中国家总人口的96%。<sup>9</sup>这是当前世界经济情况的两个特点——两者都使人感到乐观。第一，经济增长将更普遍。第二，这种增长在1990年代中在相当多国家有可能持续下去。<sup>9</sup>

15. 因此，东南亚以及中国的“成功事迹”不是孤立现象。例如，最不发达国家摆脱了自1980年代中以来的低增长率，在1995年开始取得重要增长，预期在1996年会再提高。在1995年，48个最不发达经济体最少有21个人均国产总值出现增长，这一趋势可能一直维持至1996年——这比起1990年代早期经验有很大改进，当时这类国家中只有四分之一左右的经济增长是正值的。

16. 不过，对有些发展中经济体来说，1990年代中似标志某类转折。在许多发展中国家，事实上人均国产总值的增长仍然很小，许多区域人均产出按实际值平均仍低于1980年。例如非洲（以1988年的美元币值计算，1995年的人均国产总值是657美元，而1980年为721美元），拉丁美洲和西亚，情形都是如此。东南亚和中国是两个极不寻常的例外。<sup>10</sup>

17. 此外，由于南亚和东亚以及中国现占发展中国家整体产出约50%，这些经济体在过去几年实现非常高的增长率，这大大影响了总体数字，从而掩盖了经济绩效因区域、国家而大相迳庭的情况。

18. 特别值得一提的是非洲，因为它正经历1990年代以来最迅速的经济增长。此外，情况改善的基础相当广泛。约有一打非洲国家（包括安哥拉、贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、乍得、科特迪瓦、赤道几内亚、埃塞俄比亚、加纳、肯尼亚、马拉维、毛里求斯和多哥）1995年国产总值在5%或者更高——部分原因是国际商品市场

价格提高和需求增加。此外，前景仍然看好，预期1996年非洲人均国产总值自1985年以来首次增加--原因是有利的外部条件和改善的政策环境，不过，如下文所讨论的，大多数非洲国家仍是世界上最穷的：48个最不发达经济体中有33个在非洲。

19. 自1990年代开始以来，世界经济中，国际贸易一直是最有希望的因素，自1990至1995年间，每年增长7.5%。目前发展中经济体占世界国产总值40%以上，随着这种发展它们日益成为世界贸易舞台的主要角色。例如，在头五年，拉丁美洲的出口和进口分别增长9%和14.5%。中国出口增加79%，而六个东亚贸易者--香港、马来西亚、大韩民国、新加坡、中国台湾省和泰国--的出口增长14%。<sup>11</sup>

20. 预期1996年世界商品出口量增长7%以上，大约是世界产出增长的三倍，而且是世界贸易增长大幅超过产出增长连续第六年<sup>12</sup> 在商品贸易继续超越产出增长甚多的这个现象中，一个显著变数是发展中国家加工贸易的迅速增长--换句话说，利用特别关税制度下进口的部件和材料装配制造货物以供再出口。例如，中国的加工和装配工厂占了该国1995年出口几近一半，占进口约45%。资讯技术革命也大大地推动了贸易。1995年，办公室和电讯设备出口价值比1995年多出四分之一，现约占全球贸易12%。此外，在1993年，发展中经济体在世界贸易中提供了22%的办公室设备和数据处理机件，33%的电讯设备--对比之下，1985年分别为6%和12%而已。<sup>13</sup>

21. 相当数目的发展中国家--如下文将论及的特别是最不发达国家--在经济上仍仰赖它们在出口少量非燃料商品方面的能力。这些非燃料商品的国际价格--用美元计算--在1980年代大部分时间十分疲软，尽管在1980年代末略有起色。此外，自1990年代开始，商品价格再呈疲软，尽管自1993年下半年，出现“小规模的商品繁荣”。不过，用平均美元价格作为衡量尺度也会产生误导，因为相对于其他货币波动和其他货物以美元计算的价格来说，美元的价值是变动的。<sup>14</sup> 诚然，不论使用何种衡量尺度，个中不是价格多少本身，而是商品价格趋势极端易变，再加上几个发展中国家的经济的出口收益一面倒地仰赖少数非燃料初级商品--包括智利极度依靠铜出口，萨尔瓦多非常依赖咖啡出口，巴布亚新几内亚极端仰赖铜和黄金出口。

22. 发展中经济体出口一直不断增长，自1990年代开始以来，它们也成为重要的进口者。有些发展中经济体对工业经济体的贸易有大量逆差。<sup>15</sup>从1990年至1995年，拉丁美洲和非洲的进口增长超越出口增长，而亚洲部分地区也是如此，不过差额较小。

23. 另一个显著的全球趋势——特别与“冷战”后时期有关——是军事开支自1980年代中期下降，一直持续至1995年。<sup>16</sup>这对非军事支出和财务调整都可能有重要的含义。全世界的军事开支在1985至1990年下降了国产总值的1.3个百分点，所有区域，无论是发达国家和发展中国家都下降。关于1991至1995年期间的最近数据显示这一下降趋势仍持续，关于130个国家的资料显示全球的军事开支在1990年占世界国产总值的3.6%，至1995年降至2.4%。<sup>17</sup>

24. 军事开支的大幅削减意味着全球出现数额庞大、与日俱增的资源节余，一般称之为“和平红利”。例如，倘若将军事开支作为国产总值的一个百分比，维持在1990年水平，1995年的开支理应增加3 450亿美元，同理，倘使军事开支与国产总值之比维持在1985年水平，1995年的此等开支本应增加7 200亿美元。

25. 诚然，真正的问题在于各国如何利用“和平红利”。这个问题固然复杂，有迹象显示一些大幅削减军事开支的国家往往也降低其非军事开支以及财政赤字总额，这意味着“和平红利”可能部分被用来资助社会开支，部分回到私营部门，可能扩大私营投资。反过来说，增加军事开支的国家往往也提高非军事开支以及财政赤字，同时削减资本支出——显示军事开支可能“挤掉”私营和公营部门的投资。<sup>18</sup>

#### 四、发展中国家的执行情况

26. 在联合国第四个发展十年的前半期中，发展中国家整体人均国内总产值的每年平均增长率较1980年代提高了近三倍，达到每年2.9%，1981至1990年期间的年增长率约为1.0%。但一如既往，这种平均数字代表着个别情况的极大不同。

27. 直到1994年，拉丁美洲和加勒比许多国家的经济增长较1980年代快了许多。通货膨胀率1995年年底降到每年25%，这是22年来的最低点，是这一区域过去屡次未能成功地控制通货膨胀后的一大成就。但是墨西哥于1994年12月遭遇财政危机，虽然由于国际上的共同努力而使影响减低到最小的程度，然而仍造成很大的不良后果。就此阻碍了这一区域1991年以来出现的经济恢复现象。几乎是一夜之间面目改观。

28. 1995年间，在所监测的18个国家内，14个的通货膨胀率大幅下降。阿根廷是全世界通货膨胀率最低的国家之一。例外的国家有玻利维亚、哥斯达黎加和萨尔瓦多，这些国家的通货膨胀率有所增加，反映出财政的不平衡，墨西哥是拉丁美洲唯一一个通货膨胀率大幅增加的国家，从1994年的7%增加到1995年的52%，这是比索贬值和增值税造成的结果。

29. 虽然墨西哥比索于1994年12月贬值以及资金内流至本区域的暂时性回转引起了墨西哥和阿根廷的经济萧条（阿根廷停止了大幅的经济增长率），而墨西哥财政危机造成的影响更大。巴西为了控制该国贸易平衡的恶化并防止货币流失而采取的紧缩金融政策导致该国增长率的急剧下降。

30. 本区域其他国家经济由于短期资金流动变化无常受到的影响较小，有的是因为没有吸引到大量的这种短期资金，有的则是与墨西哥或阿根廷没有大量的贸易往来。譬如智利，是本区域增长率最快的一个国家，继续保持者高速的经济增长。

31. 虽然阿根廷和墨西哥可能在10年中期开始恢复，区域内其它若干国家，包括巴西、哥伦比亚和秘鲁可能在今后若干年一直会出现由于墨西哥财政危机而产生的不良后果。本区域的这种现象说明了许多发展中国家极端容易受到国外震荡的影响。

32. 非洲许多国家在10年中期的情况说明了良好的调整政策（例如非洲金融共同体法郎于1994年1月贬值）的优点，国际措施（例如减轻债务）的重要性以及有利的外在环境造成的明显优势。

33. 因此，非洲在1996年将见到自1985年以来首次的人均国产总值的增长。其中一些增长是由于非洲许多国家在建立宏观经济稳定性方面做出了进展。因此，非洲整个区域的通货膨胀率出现了下降的趋势。扎伊尔的通货膨胀率从1994年的23000%下降到1995年的542%。非洲许多国家内的结构改革也在推展之中。譬如埃及实行了新的私有化方案。

34. 此外，自从非洲金融共同体法郎于1994年1月贬值之后，法郎区的经济状况一般有所改进。这一区域由于有利的外债贸易条件而获益，在贬值之后更加能够利用这一优势，另外一个有利情况是官方和私人的财政资源内流增加。非洲金融共同体的若干国家1995年增长率高达5%以上，其中包括贝宁、布基纳法索、乍得、科特迪瓦、赤道几内亚和多哥。

35. 但是，结构改革还刚刚开始，还没有能够估计在提高这些国家长期增长潜能方面能够取得何种成就。目前明显的是非洲对外在环境的极度敏感性。这些国家在10年中期的许多“成就”是由于国际商品市场上的较高价格和需求，发达国家大约吸收了非洲输出品的三分之二。因此，尽管目前经济繁荣，将来的经济状况仍然不定，原因是发展方面的长期性结构限制。例如机构不健全，人力资金发展水平较低，而且材料和金融等资源的分配不均。非洲国家发展的另一个障碍是外债一直很高（见表7）。

36. 1996年3月，联合国发起了一个全系统关于非洲的特别行动，目的是克服上述的一些障碍。这一方案称为《联合国全系统非洲特别倡议》，是联合国系统支持非洲的最重要动员，也是最大的协调努力。《特别倡议》的重点领域包括基本保健、基础教育、用水和卫生。其总费用预计10年期间为250亿美元，经费多数来自国家一级和国际一级现有资源的重新分配。

37. 西亚多数石油输出国经过1980年代经济负增长之后于10年中期由于石油价格增高和出口收益而使经济得以恢复。但是执行经济改革和减少预算赤字的努力限制了它们的增长。同时区域内的石油输入国由于私人部门的投资和消费大量增长而

有助于经济恢复。此外，中东和平方面的进展刺激了新的投资、旅游和建造事业，特别是以色列、约旦和黎巴嫩。

38. 区域内一些石油输出国，包括伊朗伊斯兰共和国、阿曼、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国近年来开始施行改革方案，采取减少预算赤字的措施，重组公营部门并促进私营部门的参与。然而，预算赤字仍然很大，显然有必要进一步使公共开支合理化，改革公用事业，减少津贴，并提高非石油的收入。

39. 实际上，尽管有旨在减少国家内石油占主导地位的努力，区域内多数国家的生产结构主要仍然不是多样化的。石油输出国特别是如此，石油占政府收入的80%以上，占国产总值的将近50%。对石油的高度依赖使得这些国家极易受到石油价格波动的影响，除了石油输出国之外还影响到石油输入国，影响到这些国家侨居工人的就业机会，工人的汇款和区域内的贸易。减少对石油的依赖是10年下半年的一项任务。

40. 南亚和东亚以及中国近年来增长迅速。10年中期增长率有所减缓，其中多数国家，包括中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和泰国，目前的任务是控制通货膨胀，同时保持或加强经济增长。近年来发生的经济活动减速的现象是针对上升的价格压力而采取的紧缩金融政策所造成的。

41. 目前已有许多著述来解释这些亚洲国家迅速增长所取得的“成就”，并设法以此作为榜样。注意力集中于譬如中国的“开放”政策，这种政策导致高比率的外国投资和出口。经济自由化和市场改革，以及蓬勃的出口是经常被用来说明这些国家所取得成就的因素。<sup>19</sup> 但情况较为复杂。譬如大韩民国，化学品和重工业在1970年代对外竞争方面受到保护。某些共同的因素显然是存在的，例如鼓励投资、促进出口和多样化以及着重于发展人力资源，也就是说我们不能把增长仅仅归因于某些基本因素。<sup>20</sup> 然而，想要模仿这些亚洲“奇迹”的国家无疑的可以大量吸收这些国家的经验。<sup>21</sup>

42. 《战略》不仅指出加强经济增长，而且还要以“响应社会需要”作为基本的发展目标。一如过去所说，一个国家的贫穷程度，或者说富裕的程度，通过各种广泛

的指标来显示，其中包括收入水平、保健和教育状况，以及取得货品和服务的机会。但是很难以这种囊括多方面性质的方式来衡量贫穷程度，因此，衡量贫穷的一个共同指标长期以来一直是家庭的收入或消费水平。要得到贫穷的较完整图象，还必须考虑到社会指标，例如平均寿命、婴儿死亡率和就学率等。<sup>22</sup>

43. 不论采用哪种具体指标，以下两点是明显的。社会因素变化缓慢；如平均寿命这方面的进展不是一夜之间取得的。然而，过去几十年来发展中国家的生活水平有了很大的进步。例如，过去20多年来，发展中世界的人均收入大约增加了一倍，取得这一成就在美利坚合众国花费了将近40年，大不列颠及北爱尔兰联合王国则花费了大约60年。此外，如果除了收入还加上人的福利方面的其它因素时，显然平均而言，发展中国家人口如今比上一代的人活得长，更加健康而且受到较高的教育，他们也得到较普遍的自来水和电力供应。

44. 重大的进展显然发生在各不同领域。例如，东亚和太平洋以及南亚的婴儿死亡率在过去10年间改善了大约25%。中东和北非的进展更加快速，婴儿死亡率减少了40%以上。

45. 总的说来，即使在过去10年间“富”和“穷”之间的差距有所减少（见表2）。虽然如此，各区域之间仍然有很大差异。例如1993年间，撒南非洲的婴儿死亡率几乎是东亚和太平洋地区的三倍。南亚的婴儿死亡率是欧洲和中亚的三倍以上。

46. 平均奉命指数差距没有这么大。但是南亚和撒南非洲的平均奉命比其它区域低得多。同样的，小学总的就学率各区域之间差异较大，撒南非洲的就学率显然比世界其它各地都低。

表2. 选定的社会指标

	婴儿死亡率 (每1000名活产)		平均寿命 (岁数)	
	1982	1983	1982	1983
东亚和太平洋	48	35	65	68
欧洲和中亚	33	24	68	69
拉丁美洲和加勒比	57	43	65	69
中东和北非	90	53	59	66
南亚	110	84	55	60
撒南非洲	112	93	48	52
<u>发展中国家</u>	<u>71</u>	<u>54</u>	<u>61</u>	<u>65</u>
经合发组织	20	7	75	77
总的小学入学率 (百分比)				
	1982	1983		
东亚和太平洋	111	118a		
拉丁美洲和加勒比	105b	107c		
中东和北非	91	96a		
南亚	77	106		
撒南非洲	74	67d		
<u>发展中国家</u>	<u>95</u>	<u>107c</u>		
经合发组织	102	103		

资料来源：《减轻贫穷和世界银行：1990年代的进展和挑战》（华盛顿，世界银行，1996年4月15日），表1.1。

<sup>a</sup> 1992年。

<sup>b</sup> 1980年。

<sup>c</sup> 1991年。

<sup>d</sup> 1990年。

47. 实际上,根据最近一项关于贫穷问题的报告,全世界有五分之一以上人口每日的生活费低于一美元。根据这项研究报告,每日生活费低于一美元的人口数字在1987年至1993年之间有所增加,逐渐增至13亿人。<sup>23</sup>

48. 从个别国家观点看的情况列于表3,显示世界卫生组织(卫生组织)成员国达到或未达到所有三项“全民保健”指标的情况。卫生组织到2000年全民保健战略的三个与健康状况有关的指标为:出生时的平均寿命达60岁以上;5岁以下儿童死亡率降低到1000名活产中的70人以下;婴儿死亡率降到每1000名活产中的50人以下。

表3. 卫生组织成员国达到三项  
全民保健指标的国家数目,按区域分列

	<u>三项指标 均达到者</u>	<u>三项指标均 未达到者</u>
非洲	4	38
美洲	25	2
东地中海	12	5
欧洲	45	0
东南亚	3	4
西太平洋	13	3

资料来源:《世界卫生报告,1996年》,(日内瓦,世界卫生组织),表A2。

49. 国家数目太多,无法一一罗列,但应指出,非洲只有阿尔及利亚、博茨瓦纳、佛得角和毛里求斯等国满足所有三项卫生组织的指标。<sup>24</sup>东南亚也只有朝鲜民主主义人民共和国、斯里兰卡和泰国满足这三项指标。相反的,美洲的玻利维亚和海地以及东南亚的孟加拉国、不丹、缅甸和尼泊尔三个方面都没有达到指标。应该指出,中国归类于“西太平洋”国家,据称满足了所有三项指标。此外,一些较大的国家,包括巴西、埃及、巴基斯坦、土耳其、印度和印度尼西亚,没有归类,这些国

家在以上三个方面既没有全部达到指标也并不全在指标之下。

50. 此份报告可说是十分及时，也可说十分不合时宜，视观点的不同而定。前一种观点着重以下事实，即10年中期，发展中国家总体来说人均国民生产总值的年平均增长率几乎达到1980年代的三倍：1991至1995年期间为2.9%，1981至1990年期间为1.0%。此外，预期这种健康增长将持续到1996年底。<sup>25</sup>后一种较为悲观，它们指出，全世界的贫穷情况日益恶化，生活在贫穷中的人口不论如何定义，数目持续增加。<sup>26</sup>因此，问题在于目前的蓬勃增长是否是持久的趋势，能够使全世界的贫困人口减少，还仅仅是一个短暂的闪光，对全球的贫穷问题产生不了多少影响。

## 五、国际环境所起的作用

51. 《宣言》和《战略》中表示，国际社会有责任在一些方面援助发展中国家，包括向它们提供财政援助。因此，问题是在1991至1995年期间采取了何种措施，支助负有偿债义务的发展中国家。此外还牵涉到资金是否流向发展中国家以补充国内储蓄并提供投资用资金的问题。

52. 还应通过日益开放和自由的贸易制度和通过增加进入市场的机会向发展中国家提供贸易方面的援助。乌拉圭回合结束后似乎做到了这一点，但是——特别是在一些成功的发展中出口国所关切的领域——显然仍旧存在许多保护主义的实例。目前这种保护主义的压力甚至可能日渐增加。此外，(为第二十四条所认可、既不违反世界贸易组织(贸易组织)的准则也不违反关税及贸易总协定)(总协定)的区域经济一体化计划应当可以促进贸易而不是转移贸易的方向，并且应当形成各种集团以期建立较开放的贸易制度。1990年代前半期形成了许多集团，但是无法确定所有这些计划都符合上述要求。还应当努力确保贸易条件——特别是商品价格——变动的趋势不致损害到发展中初级商品出口国的利益。如果贸易条件恶化，应当采取措施缓解这些不利的趋势所造成的问题。

## A. 贸易

53. 1990年代前半期全球贸易领域呈现三项显著的特性。第一项是许多发展中国家在越来越大的程度上融入世界经济。从上一次评价以来，贸易方面第二项重大的发展是同多边贸易谈判乌拉圭回合的结束有关的后续行动。发展中国家在这些行动中起了与它们在世界经济中日渐增长的重要性相称的关键作用。这段期间国际经济方面的第三项显著的特性是区域贸易安排或集团的持续激增。

### 1. 在越来越大的程度上参与世界贸易

54. 1970年代直到1980年代初期，发展中国家对出口多持悲观的看法，从而使许多发展中经济体推行内向贸易战略，并作出多半不很成功的南-南区域贸易安排。从1980年代中期以来，这种办法多为外向贸易政策和较多的全球贸易一体化安排所取代。<sup>27</sup> 例如，在1985至1994年期间，世界贸易同国内总产值——衡量一体化的一种标准——之间的比率每年增长1.2%。这一增长率比前10年期间的增长率加快了三倍，并且几乎相当于1960年代增长率的一倍。<sup>28</sup> 发展中国家作为一个集团广泛参与了这种一体化速度加快的进程。但是在这方面，某些国家的情况比另一些国家要好得多。总的说来，1990至1994年期间，发展中国家的出口量在全世界出口量中所占的比额有所增加。但是个别国家的出口情况有很大的差别，显然无法从平均数看出。

55. 一种可用以估计一体化趋势的指标就是“一体化速度”指数。这一衡量标准是根据1980年代初期至1990年代初期下列四种指标的变动情况订定的：实际贸易额在国内总产值中所占比率、内向外国直接投资在国内总产值中所占比率、公共团体投资信誉程度和制造品在出口中所占比率。<sup>29</sup>

56. 采用这种方式的结果使得发展中国家在一体化速度方面呈现显著的差异。<sup>30</sup> 多数东亚增长得最快的经济体都由于贸易和制造品量特别大幅度地增加而外国直接投资比例又很高而呈现一体化指数最高速的增长。进行经济改革的国家——

例如拉丁美洲的阿根廷、智利和墨西哥、非洲的摩洛哥和加纳以及欧洲的土耳其--一体化指数也很高。相反地，大多数撒南非洲的低收入国家以及许多拉丁美洲的中等收入经济体(包括巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁)以及中东和北非的这类国家(包括阿尔及利亚和沙特阿拉伯)这种指数都很低。它们的贸易比率中值和信誉程序都下跌，而外国直接投资比率的中值不是下降就是陷于停滞。

57. 还可以从另一个观点看待全球《同化》问题，那就是观察在世界商品贸易中出口量最大的几个国家。出口量最大的显然是几个大经济体，小经济体显然难以对全球贸易数字产生什么影响，但是它们对贸易依靠的程度可能比一些较为自给自足的较大的经济体要大。

58. 因此1985和1995年在出口量最大的30个国家和地区中发展中国家和地区固然占了11个，但是前五名一直是较发达的大经济体：美利坚合众国、德国、日本、法国和大不列颠及北爱尔兰联合王国。然而个别发展中国家和地区--例如中国、香港或中国的台湾省--在出口发展方面取得了极大的进展。因此虽然1985和1995年前30个国家和地区中发展中国家和地区都是占11个，但是这11个国家和地区的出口量在世界出口量中所占比率1985年为13.7%，1995年则为20.5%，几乎在十年间增长了50%。

表4. 1985和1995年发展中出口国家和地区  
在世界商品贸易中所占份额

1985			1995		
出口国家 和 地 区	出口值 (十亿美元)	份额 (百分率)	出口国家 和 地 区	出口值 (十亿美元)	份额 (百分率)
前10名			香港	173.8	3.5
中国台湾省	30.7	1.6	中国	148.8	3.0
香港	30.0	1.6	大韩民国	125.2	2.5
大韩民国	30.3	1.6	新加坡	118.6	2.4
中国	27.3	1.4	中国台湾省	111.4	2.2
沙特阿拉伯	27.0	1.4	墨西哥	79.8	1.6
巴西	25.7	1.3	马来西亚	74.0	1.5
前10名					80.0
新加坡	22.8	1.2	泰国	55.8	1.1
墨西哥	21.5	1.1	巴西	46.8	0.9
印度尼西亚	19.7	1.0	沙特阿拉伯	45.5	0.9
马来西亚	15.3	0.8	印度尼西亚	45.0	0.9
阿拉伯联合酋长国	14.4	0.7			
上述国家和地区在全世界所占份额		13.7			20.5
世界	1 922.0	100.0	世界	5 020.0	100.0

资料来源：1996年3月贸易组织新闻稿中所载1995年数据(PRESS/44)；总协定《1985至1986年国际贸易》，附录表A4中所载1985年数据。

\* 包括大量转运。

## 2. 世界贸易组织后续行动

59. 如今贸易组织的活动对所有国家都有很大的利害关系，这个事实可能可以表明世界经济更为全球化的现象。截至1995年8月为止，贸易组织的106个成员中发展中国家占了80多个。<sup>31</sup> 因此值得提一下贸易组织所承担的一些工作——一些不仅是创新的而且才刚展开的工作。将在下文中指出其中一些特别为发展中国家所关切的工作。

### (a) 解决贸易争端

60. 贸易组织新的争端解决制度是其较新的特点之一。这种解决程序不但相当快速，而且基于其内在的性质也不易遭受挫败。一般都是在争端提交贸易组织争端解决机构的10个月内，由该机构通过详细说明对有关案件的调查结果和所作结论的报告，但是协商一致意见反对通过报告的情况除外。这种制度基本上使得有关方面无法阻碍解决程序。一般认为，旧有的总协定制度的一个大缺点正是贸易争端当事方得以阻碍争端解决程序的事实。

61. 越来越多的发展中国家在利用多边争端解决机制，他们对于贸易组织的这种机制利用将比部协定的机制要多得多。例如，1996年3月5日，解决争端机构分别应菲律宾和哥斯达黎加的要求，成立了两个——有关枯干了的椰子和纺织品的一小组，从而使在处理案件的小组数增加到四个，其中三个处理的都是由发展中国家提出控诉的案件。有关小组也在审理智利和秘鲁就扇贝对欧洲联盟提出的控诉，并在处理加拿大、欧洲联盟和美国提出的一项反对日本对含酒精的饮料课税的案件。

62. 在贸易组织主持下印发的第一份小组报告是针对巴西和委内瑞拉就美国所定重整汽油和普通汽油标准提出的控诉编制的，有关方面正在就该案件提出上诉。提交贸易组织解决的第一项争端是马来西亚同新加坡之间的争端，已由双方予以解决。因此目前的情况同总协定主持下的解决争端机制形成鲜明的对照。在总协定主

持下所处理的绝大多数为发达国家之间的案件。<sup>32</sup>

(b) 农业

63. 总协定原有的协定适用于农产品贸易，但是尤其是在出口补贴方面没有得到有效的实施。因此乌拉圭回合协定设法改革农产品贸易，为较为面向市场的政策奠定基础。如今以一种“只课关税”的制度管制农产品进入市场的机会。按照这种“关税化”程序所定的关税，发达国家平均将减少36%，发展中国家平均将减少24%。工业化经济体将在六年内、发展中经济体将在十年内降低关税。最不发达国家则无须降低关税。

64. 另一方面，对国内支助措施的控制办法是减少支助综合衡量总数。这种衡量方式以数量表示向各类农产品提供的国内支助或补贴的综合数值。发达国家承诺在六年内将支助综合衡量总数减少20%，发展中国家承诺在10年内将该总数减少13%，最不发达国家则无须进行这种削减。<sup>33</sup> 削减承诺不包括那些一般认为对贸易的影响很小的国内支助措施（称为“绿框”政策）。这种政策包括政府的一般性服务——例如研究、疾病防治或粮食安全等方面的服务。其中也包括直接支付给生产者的款项——例如一般并不认为会鼓励生产的直接收入支助，以及结构性调整支助，和环境及区域援助方案下直接支付的款项。

(c) 纺织品/成衣

65. 从1974年以来，纺织品和成衣贸易多受多纤维安排的管制。许多工业化国家都根据多纤维安排——通过多边安排或单方面行动——确定较具竞争性的发展中国家纺织品和成衣的进口限额。将这一部门纳入贸易组织规章制度的做法是乌拉圭回合得到高度赞扬的一项成就，并将在10年内分阶段实施。

(d) 反倾销

66. 总协定第六条准许各国在倾销损害到进口国的国内工业的情况下，对于那

些出口价格低于“标准值”<sup>34</sup> 的进口品采取反倾销措施。东京回合中谈判了有关这类措施的较详细的规则，但是近年来以这种措施作为一种保护主义伎俩的做法迅速增加，以至于使将乌拉圭回合重新审查该问题。新协定较为明确，并对于如何确定有关产品受到“倾销”制定了较详细的规则。此外如今还要求进口国在倾销的进口品同国内工业受到的损害之间建立明确的因果关系。

(e) 以数量表示乌拉圭回合的成果

67. 人们期望乌拉圭回合协定带来多大的利益？已有好几项研究设法答复这个问题。据在贸易组织主持下进行的一项这类研究估计，以1992年美元币值计算，每年可带来940亿美元的收益。如果计入所吸引的投资，则收益数可达到每年2 140亿美元，其中将近半数为发展中国家所得。另一项在世界银行主持下进行的研究认为，收益总额将为1 710亿美元，其中大约三分之一为发展中国家所得。第三项研究则主要着重制品，并计入截至2005年乌拉圭回得到充分执行为止的期间预期的增长和结构性改革。以这种方法估计出的收益数往往较高，因为全球经济的规模将会越来越大，而且如果没有乌拉圭回合，世界经济情况在2005年将会受到比1992年时的更大的歪曲。因此根据这种方式，估计收益数为每年2 580亿美元。其中大约三分之一将为发展中经济体所得。影响到自由化的结果所得收益数额和分配情况的另一项重要的考虑因素为劳动力市场的情况。<sup>35</sup> 第四项研究计入这项因素，估计每年的收益将为2 350亿美元，其中560亿美元为发展中国家所得。<sup>36</sup>

68. 当然这些估计数都不是无可置疑的，而只是表明一种可能的幅度。按地区就乌拉圭回合对实际收入和实际工资的影响所作分析也是如此。这些估计结果都取决于各国自由化的结果所增加的效率贸易条件的影响以及废止多纤维安排的影响。根据这项研究，得到最大收益的是贸易组织的东亚成员国：例如印度尼西亚、马来西亚、大韩民国和泰国，这些国家都相当大力地推行农业和制造业自由化。以此类推，估计中东和北非以及处于转型期的经济体的国内总产值只会呈现小幅度的增长，因为它们只根据乌拉圭回合的谈判结果作出较少数的自由化承诺。事实上这些经济体中有许多还不是贸易组织成员国。另一方面，撒南非洲估计将会遭受损失，因为它们

没有进行自由化,一些食品的全球价格略增,进口纺织品和服装的价格上涨。<sup>37,38</sup>

### 3. 贸易集团

69. 扩散贸易集团的想法已失去其意义。区域贸易安排显然已是目前贸易形势下的一大特点。所有大工业国家不仅起码属于一个集团--这是九十年代前半期的趋势--,而且许多发展中经济体都纷纷形成这类集团和/或扩大这类集团(表5)。<sup>39</sup>此外,在1990年和1994年之间,北美、亚洲和拉丁美洲区域内部贸易比区域间贸易(西欧和中/东欧和前苏联的趋势正相反)扩张的更快。按现有数据,在1995年,亚洲和拉丁美洲区域内部贸易再次增长得很快。<sup>40</sup>

表5: 六个主要的和最新的贸易集团

名 称	生 效 日	成 员
1. 北美自由贸易协定	1989年	加拿大、墨西哥、美国
2. 亚太经济合作论坛 (亚太经合论坛)	1989年	澳大利亚、文莱、加拿大、智利、中国、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、巴布亚新几内亚、菲律宾、大韩民国、新加坡、中国台湾省、泰国、美利坚合众国
3. 南锥共同市场 (南方市场)	1991年	阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭
4. 东盟自由贸易区 (东盟贸易区)	1991年	文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南
5. 南部非洲发展委员会	1992年	安哥拉、博茨瓦纳、莱索托、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、南非、斯威士兰、坦桑尼亚、津巴布韦、赞比亚
6. 西非经济和货币联盟	1994年	贝宁、布基纳法索、象牙海岸、马里、尼日尔、塞内加尔、多哥

来源:根据经社分析部收集的资料。

70. 例如欧洲，贸易安排的深化和扩大，在1990年代前半期的次数又多又迅速。但是，主要问题在于，这些集团活动最后能带来哪些好处？<sup>41</sup> 贸易创建和贸易分化——就象Viner和Meade所说的——一分为二的说法，是几十年来引起讨论的起点，使人清楚地认识到区域贸易集团可能减少福利，——尽管有人认为，需要根据个案来确定某一种区域化格局所产生的好处。

71. 在1990年代初，除了对形成集团的兴趣复苏之外，也有人再度警告这类计划可能产生不利影响。<sup>42</sup> 因此，为了平息这方面的担忧，建立了一些模型来显示，如果条件合适，集团活动能够改善福利。<sup>43</sup> 最近几次学术讨论都是围绕着两个概念。第一，塑造了“大陆”或“自然”贸易集团的概念，将运输费用对贸易流通的影响算进去。第二，突出了“公开区域化”的概念。有些人并不认为后一说法有矛盾，而认为，有些区域集团结构比其他的结构更能减轻贸易分化。

72. 当然，区域贸易安排到底是全球自由贸易的“踏脚石”还是“绊脚石”的问题还未解决。<sup>44</sup> 只要说世贸组织在货物、服务和知识财产贸易方面的栋梁是非歧视性的，而区域贸易安排的基石是有歧视的就够了。因此，关键问题在于是否任何拟议的安排的规定都能符合世贸组织的规定。作为乌拉圭回合的一部分所通过的1994年总协定/世贸组织协定第二十六条明确指出了这类计划的指导原则，即集团的目的是促进成员之间的贸易，但并不是对非成员制造障碍。理论上而非事实上更容易评价是否实际上满足了这方面的条件，因此应当由国际社会来确保这种集团的形成可增强整个世界的福利。这方面最新的一项重要发展是1995年12月15日在世贸组织全体理事会议上作出的决定，即设立一个委员会来审查所有新的区域协定。委员会于1996年2月6日商定的职权范围的意义深远。它将审查世贸组织所知道成立的所有区域贸易安排。它将制订程序，改善审查过程、接收关于现有协定的报告和审议区域安排和倡议对整个多边贸易系统的影响。<sup>45</sup>

73. 议程上的新项目有贸易与环境及贸易与劳动标准等问题。若干发展中国家建议把这两个项目提到世贸组织今后的议程上，但是许多发展中国家担心工业化国

家会利用这些问题作为它们采取保护主义措施的借口。

### B. 债务、资本流通和援助

74. 凡是分析向低收入和中等收入发展中国家财政流动情况的文章一般免不了都会提到1973-1981年的时期，因为那时有大笔资金流向许多发展中经济体，主要是以私人银行贷款形式流向公营部门。通常还提到在1982-1989年债务危机期间对大部分发展中国家而言，尽管不是全部，这类贷款基本上都“用尽了”。

75. 在1990年代前半期，事情在许多方面都没有进展。但是近年来，有些地区的许多发展中国家又开始拿到大笔外国资金。在这一点上，有两个因素可看清楚情况：首先，私人资本相对于其他资源的趋势的差别，其次，私人资本的流入高度集中。

表6. 流向发展中国家的一些资本

(按1993年10亿美元计)

	1970年代a	1980年代a	1991	1992	1993	1994	1995b
外国直接投资净额	3.0	13.0	34.5	44.9	64.0	80.1	90.3
证券投资	4.2	3.5	17.5	24.3	86.6		
商业银行贷款净额	9.8	11.8	18.9	14.5	5.5		
赠款和官方债务流量	9.9	34.4	59.3	47.3	52.3		
总计	23.1	62.5	113.1	131.0	308.3	207.4	231.3

来源：1970年代至1993年见《Finance and Development》(1995年12月)第7页；1994年和1995年见《World Debt Tables, 1996年》，第一册。

a 这些数字分别代表1971-1980年和1981-1990年的年平均数。

b 暂时的数字。

76. 私人资本流量对经济发展的作用日益扩大。例如1980-1985年流入发展中国家的外国直接投资的年平均额达126亿美元，而1992-1993年为500多亿美元，增加

了四倍。1994年又增加到700亿美元。1992-1994年期间,发展中国家收到的外国直接投资占全世界总额将近三分之一,比1980年代前半期增加了五分之一。此外,在1986年到1992年期间,外国直接投资占发展中国家资本形成毛额的比例增加了一倍以上,1993年超出6%。<sup>46</sup>

77. 在直接投资膨胀的同时,其他资本流动形式却相对地大大减少。例如,自1960年代以来,优惠援助占流入资本的比例不断下降,是整个资本流量的约三分之二。最近在1980年代,援助占资本流入总额的50%以上。在1993年,可比较的数字为四分之一。此外,自1980年代的债务危机以来,商业银行贷款,即1970年代的主要资金来源几乎用尽了。

78. 在这段时间内,证券投资也增长得极快,事实上,其速度比直接投资还要快得很多。一般对证券投资的看法是,它既不稳定又冒险--1994年12月墨西哥资金外流就证实了这一项评价。大家认为,外国直接投资带来的好处是技术、管理知识和打入出口市场,都是发展中国家十分需要的变数。<sup>47</sup>

79. 外国直接投资有许多好处,但是它高度集中。占发展中国家国内总产值30%的八个国家在1990-1993年拿到了总流量的三分之二。<sup>48</sup> 在1994年,11个国家大约占流入发展中国家的外国直接投资总额的四分之三。<sup>49</sup> 这些发展中国家都在亚洲和拉丁美洲。在1995年,仅仅是流入中国的外国直接投资就上升了12%,使中国成为外国直接投资的最大受益国,大约占外国直接投资流量的三分之一。<sup>50</sup>

80. 事实上,一般来说,私人资本,不仅是外国直接投资,都是高度集中。例如,1993年,12个国家就占私人资本流量的77%。同时,10个国家在1993年发行的债券就将近占90%:墨西哥、巴西、阿根廷、匈牙利、大韩民国、希腊、土耳其、中国、委内瑞拉和泰国(按发行的债券的美元价值排列)。<sup>51</sup>

81. 虽然有几个(这个数字在增加发展中国家吸引到最多的日益增加的私人资本流量,但是1990年代有一明显的特点,即官方发展援助停滞不前,从实际数字来说,还减少了。在1990-1994年期间,发展中国家收到的官方发展援助多少保持在同样水

平，除了1991年稍微增加一点以外，保持在1980年代中期的水平。<sup>52</sup> 1994年，发展援助委员会所有成员给发展中国家和多边组织的官方发展援助同1980年代初的平均0.34%比，占其国民总产值总合的0.30%。<sup>53</sup> 官方发展援助基本上没变，仅从1990年的531亿美元增加到1994年545亿美元，但是其重新分布情况略有变化，比较多的官方发展援助流入非洲、撒哈拉以南及流向北美和中美洲和远东。流向海地和墨西哥的资本增加不少，流向中国、柬埔寨、蒙古和越南的也一样增加。<sup>54</sup>

82. 如上面所述，1980年代的债务危机带来了许多损害。在1980年代前半期，许多债务国的情况发生了不同的变化。一方面，若干中等收入的发展中国家，特别是拉丁美洲国家重新打入了国际资本市场，因此能应付外债局势。另一方面，许多低收入国家和若干中下收入国家的债务情况仍然十分困难。

表7. 1990年、1994年和1995年资本进口发展中国家的债务指数

(百分比)

	1990	1994	1995
外债同国产总值的比率	39.1	37.0	31.6
拉丁美洲	44.9	37.1	39.6
非洲	70.4	76.4	65.0
撒哈拉以南非洲	98.9	135.8	120.9
亚洲	27.2	28.5	26.8
最不发达国家	82.6	98.5	98.8
外债同出口的比率	138.9	122.8	98.8
撒哈拉以南非洲	327.1	384.5	366.3
最不发达国家	368.0	435.3	410.8
债务同出口的比率	15.7	12.9	12.9
撒哈拉以南非洲	17.7	16.7	19.3
最不发达国家	14.1	11.3	16.8

来源：《1996年世界经济和社会概览》附件表A.37。

83. 将欠债经济转化为可持续的偿债情况的战略至今为止都着重在商业银行债务方面的债务问题,及政府债权者所欠下的债务。但是1995年10月举行的世界银行/国际货币基金发展委员会决定于1996年春季会议上处理欠多边机构的债务问题。<sup>55</sup>根据初步评价,有八个国家负有“不可持续债务”,即“可持续性”的最低限度是偿债占出口比率的20-25%,债务占出口比率的200-250%:布隆迪、几内亚比绍、莫桑比克、尼加拉瓜、圣多美和普林西比、苏丹、扎伊尔和赞比亚。承受重压的其他国家有玻利维亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦、埃塞俄比亚、圭亚那、马达加斯加、缅甸、尼日尔、卢旺达、坦桑尼亚联合共和国和乌干达。<sup>56</sup>为协助这20个国家,还需要制订一个相互可接受的计划。这个问题将提交给发展委员会1996年的秋季会议。<sup>57</sup>但是评论家着重要求提出可追踪的“持续改革”记录作为合格的先决条件,因此,目前只有玻利维亚和乌干达符合这一项标准。

84. 既然还没有订出一个一致的世界银行/货币基金计划,1995年3月,有30多个国家的捐助者同意为国际发展协会即世界银行的优惠贷款机构筹供大约220亿美元的资金。按这项协定,这些国家需要在三年期间,即从1996年7月开始,提供约110亿美元,其余的来自偿还给国际发展协会的贷款、过去的捐款和世界银行本身的资金。国际发展协会的拨款可应付大约78个较穷国家,总人口超过30亿。不过,这笔筹资数额要比捐助国以前向国际发展协会提供的补充资金少得多了—那时的认捐数额大约为180亿美元,其余30亿美元来自回流和世界银行的利润。

85. 不论能有多少乐观的看法,事实是,债务沉重的一批穷国家,特别是在撒哈拉以南的非洲,其债务情况在过去几年一点也没有变。而从表7的三个债务“指数”的角度来看,自1990年以来,其情况事实上更加恶化了。

## 六、最不发达国家的发展和为它们采取的特别措施

### A. 经济成绩

86. 15年以来,最不发达国家,作为一个集团,经济成绩的表现令人失望,并且继

续是使国际社会深为关切的问题。<sup>58</sup> 尽管它们的经济在1995间有所改善，可是从1991-1995的五年期的整体来看，实际上还在恶化——同1980年代的停滞不前相对比，人均产值还降低了0.9%——虽然国家与国家之间有相当大的差别。48个最不发达国家中只有17个达到强劲的增长率，从而改善了它们的生活水平。另外16个国家经验到疲软的经济增长，因而未能避免人均收入的降低。其余15个国家表现很差，原因主要是政治不稳定、内战和战争。

87. 对于最不发达国家所表现的不同的趋势，可能有几种解释。表现最好的国家中有9个在亚洲，它们得到大量资金流入（工人汇款回国、官方发展援助、外国直接投资和贷款）以及市场机会所带来的益处。<sup>59</sup> 它们能够扩大经济生产基础，从初级商品的生产迈向制造业。这使它们在某种程度上避免了商品价格低落的影响。<sup>60</sup> 此外，由于强劲的经济增长和亚洲区域内互相间的贸易量增加，它们成功地增加了出口收入。

88. 另一方面，经济停滞不前的最不发达国家遭遇到许多局限，使它们无法提高生活水平。产出有所增加，可是人口增加的更快，以致于人均收入降低。这些国家经济增长较弱主要是由于受到供应一方因素的限制，如过渡依赖初级商品或半加工商品、初级的技术、缺乏技术劳动力和基础设施不足。旱灾和其它自然灾害也造成许多国家的国民总产值降低，进一步使这些经济结构脆弱的国家中的问题更形恶化。除两国以外，其它国家都在非洲，它们都面对着贸易逆差是毫不奇怪的。<sup>61</sup>

89. 一直到1994年，内战和严重和政治动荡对大多数最不发达国家都发生了严重的影响；只有五个国家结束了它们的内战。战争的结果造成大量基础设施的破坏、农产量低落<sup>62</sup> 和工业产品降低。在许多国家，农民大批逃难，造成大量流离失所人口，其中有一部分成为邻国的难民。从经济发展获得的稀少资源被用于战争，使得这些国家的平均产出和人均收入都下降。

#### B. 对应的政策

90. 困在人均收入增长率缓慢——或者甚至负增长——与宏观经济不调的处境中，

大多数最不发达国家实行了各种各样的改革政策(到1996年4月止,38个国家执行了经济整顿政策)。虽然在国与国之间,这些改革政策的设计和影响方面存在着相当大的差别,可是政策改变——以及所使用的主要工具——的方向大致相同,其中包括:管理需求(收紧财务和货币政策),以消除对内和对外的不平衡并降低通货膨胀;转移开支和生产(外汇政策和工资政策),以促进出口和进口取代;面对市场的供方改革(如自由化、减少政府规定和私有化),以提高资源分配的效率。

91. 在财政赤字和对外逆差继续存在的情况下,大多数最不发达国家开始对它们的财政和发展方案进行大幅度的重新评价和朝着缩紧预算的方向作出重大调整:冻结公务员的聘用;降低工资和减少福利;公务员制度的改革中强调缩紧编制;消费者的补贴被取消;社会开支,如教育和保健,受到大量裁减;大部分反映在建筑新学校和医院的资本开支的裁减。资本开支合理化的结果是将它集中在生产活动方面。

92. 在财政调整方案中,私有化是一个关键因素。为了减轻政府预算的负担和贷款的需要,大多数最不发达国家在1990年代发动了国营企业改革。私有化不但包括股权过户和出售国有资产,并且还包括以合同和租约方式把国营企业的管理功能转移给私营部门,把原来由国家经营的活动以合同方式或授予管理权的方式转移到私营部门,以及建立公私部门的合资企业。<sup>63</sup>

93. 在改革之前,利率低或负利率的环境无法鼓励储蓄、增加资金外流并且信贷容易膨胀。大多数最不发达国家执行了限制信贷和提高真实利率的政策。许多国家取消了行政控制,让银行自行决定利率。有些国家还在这个基础上采纳金融市场自由化的政策,让大型公司和信贷机构等不属于传统银行业的企业直接为财政赤字提供资金。

94. 有些最不发达国家(包括布隆迪、马达加斯加、莫桑比克、塞拉利昂、乌干达和坦桑尼亚联合共和国)已降低币值来刺激生产、增加竞争能力、吸引外资、减少对外币的过渡需求,并且在某些国家还消除了货币的黑市交易和走私。甚至连一些非洲金融共同体区域内的国家,数十年来一直享受到固定汇率,也在1994年1月

间将它们货币的价格相对于法郎贬值了50%。其中有9国属于最不发达国家。<sup>64</sup>

95. 对外贸易政策的改变包括：以关税取代配额、消除出口税、关税税率的合理化、以及将关税改为按值计算。在实行贬值措施的同时也取消了政府对大多数商品的价格管制，并且有些国家（贝宁、布基纳法索和冈比亚）废止了国家对国内贸易的垄断。

### C. 对政策改变的评价

96. 虽然大多数最不发达国家自1980年代中期开始已经起执行经济改革政策，可是外在环境并不是一直很友善。因此，在1980年代和在本十年的前半期，非洲的贸易条件都在下降（在1991-1995年间，它的贸易条件降低了3.2%）。甚至连在1980年代间，当东南亚的贸易条件为亚洲的最不发达国家提供了良好环境时（增加了2.6%），它们在1991-1995年间也降低了0.8%。此外，在1992-1994年间旱灾影响到10个最不发达国家，而其它一些国家的内战一直打到1992年。这些不同的但都是不利的外在因素（贸易条件降低、旱灾、内战）影响到最不发达国家在1990年代前半期的发展。

97. 1991-1995年间实行的稳定方案对人均收入的增长产生了微不足道的影响。但是，许多最不发达国家在恢复宏观经济的平衡方面取得了成绩。因此，根据可以得到的31个国家在1993年以前的预算和国际收支数据，有19国减少了它们财政赤字（不包括赠款）占国民总产值的比率，并且在一些国家（贝宁、科摩罗和埃塞俄比亚），降低的比率相当可观。国际收支的改善也相当惊人。在31国中，15个国家减少了它们经常帐户赤字占国民总产值的比率。但是，在财政赤字和经济帐户赤字所出现的改善所反映的是压缩公共开支和进口，而不是国家收入和出口的增加。<sup>65</sup> 在31国中，有20国没有扭转人均产值继续下降的趋势，而在另外8国这方面的改善微不足道；在剩下的3国中——莱索托、缅甸和几内亚比绍——人均收入的增加在2%以上。

98. 在动员国内资源方面，经济改革的影响相当有限。31个国家都面对着资源逆差的问题，在有些国家这个逆差在1993年时高达国内总产值的50%。这些资源逆差

是由外来的资金填补。最不发达国家无法动员本国的资源，以及它们极端仰赖外来资源，使人关切它们经济的可持续性。因此，海外劳工汇回国的款项需要视外来劳工的东道国的移民政策和态度而定。外援要视捐助国的预算情况、它们国内对资源的额外需求以及它们对某些最不发达国家所存在的有限吸收能力的看法而定。<sup>66</sup>

99. 1989年以来，最不发达国家在私有化方面的进展相当缓慢。这一部分是因为发展不足或者缺乏资金市场，使得可能存在的国内投资者无法筹集足够的资金。此外，编制私有化提案所需的行政和财务资源也构成另外一个局限。许多政府缺乏有效进行私有化方案的专门知识或行政能力。另外，由于私有化通常会导致裁员，许多国家的工会都坚决反对这种方案的执行。最后并且同样重要的是，外国投资者对公营企业缺乏兴趣。

100. 虽然在有些最不发达国家生产方式已经在相当程度上转出农业，可是农业仍然是大部分这类国家的经济基础，在1994年时仍然占它们生产总值的46%和劳动力的69%（相对于所有发展中国家的13%和57%）。农产品仍然是出口收入、收入和国家预算的主要来源。因此，制成品只占最不发达国家在1992年间出口总额的21%，相对于所有发展中国家的59%。有些最不发达国家（孟加拉国、老挝人民民主共和国和尼泊尔）在出口劳力密集的制成品方面，如服装、鞋子、玩具和地毯，相当成功，从而减少了它们对初级商品的依赖。虽然如此，它们出口的产品内容仍然很窄，少数制成品占了全部出口的很高比例（在有些最不发达国家，3至5种制成品占总出口量的70%以上）。

101. 为了解决这种由于政策引起的弱点，许多最不发达国家还诉诸于工业部门的自由化。在这方面采取的措施包括：免发执照，以消除公司进入企业的障碍和促进它们的增长；减少贸易壁垒，以鼓励进口竞争；为发展出口工业而制订政策和建立机制。<sup>67</sup> 虽然有几个国家——不丹、赤道几内亚和马拉维——已经增加了它们附加价值产品的数量，可是就整个最不发达国家而言，这方面的表现仍然很差。全部制造业部门在生产总值中的比额一直在下降（1994年为9%，相对于1980年的11%），并且平均增长

率也在下降(1990-1994年间为负0.4%,相对与1980-1990年间的2%)。因此,某些最不发达国家正在非工业化,而其它则未能加强或保持它们制造业的增长。<sup>68</sup>

#### D. 外来资源的流动,债务和贸易

102. 最不发达国家对官方发展援助的依赖还在继续增加。1994年,在流往最不发达国家的财务资源中,赠款占总数的78.6%(按1980年的价格和汇率计算),相对于1985年的59.5%和1990年的65.2%。同时,对全部发展中国家的赠款的数额却在降低,从1985年的42.8%减少到1994年28.6%。虽然官方发展援助的人均数额在1981-1987到1988-1984年间的所增加,可是最不发达国家在官方发展援助的总额中所占的份额实际上在这两段期间并没有增加。虽然最不发达国家更加需要减让性援助,可是捐助国方面的援助却保持固定。长期趋势显示,最不发达国家在援助方面会继续被边缘化。

103. 除了安哥拉和利比里亚以外,最不发达国家并没有从近年间向发展中国家进行外国直接投资的风气中获益。1983-1988年间,相对于发展中国家的外国直接投资大量增加的背景,在外国直接向发展中国家的投资的总额中,最不发达国家的份额平均从1.7%降到1994年的1%。<sup>69</sup>同时,1989-1994年间,利润回流的数额估计为每年月7亿美元,同外国直接投资互相抵消。

104. 最不发达国家尚未偿还的外债总额已经从1986年的825亿美元增加到1995年的1 173亿美元。其中90%是长期债务,大多数是官方债务。偿还外债额占国内总产值的比例非常高,平均占最不发达国家1993年生产总值的73%。半数以上的最不发达国家被认为是“债务过高”。它们因此陷在一个恶性循环之内:“外债高表示它们信用评分很低,这又使它们不够资格取得商业贷款。此外,它们一般而言比较小的出口量无法创造足够的外汇来为它们进口需求筹集足够的资金。因此,为了筹措增加生产力所需的进口产品的资金,大多数最不发达国家越来越需要依靠官方的外国援助。

105. 近几年间曾经为最不发达国家和其他低收入国家设计了若干种减轻债务的安排,大多数最不发达国家已经从这些安排中获得了益处。<sup>70</sup>最重要的减轻债务措施就是免还,特别是对那些债务最高的最不发达国家。有些捐助国免除了官方发展援助的债务,使几个最不发达国家获益,包括阿富汗、孟加拉国、老挝人民民主共和国、缅甸和尼泊尔。有些捐助国重新安排官方双边债务。虽然最不发达国家欠巴黎俱乐部的债务总额相当低,可是来自巴黎俱乐部捐助国的金额在最不发达国家偿债付款的份额中却相当重要(1993年中,包括官方发展援助贷款在内,约占30%)。因此,新的“那不勒斯条件”是令人欢迎的措施。<sup>71</sup>到1994年为止,在48个最不发达国家中有23个国家得到回购安排或债务打折交换的好处,使它们能够减少对商业银行的债务负担。

## 七、联合国系统的作用

106. 自从《宣言》和《战略》通过以来,已经成功地举行了若干次重大的国际会议。联合国环境与发展会议、国际人口与发展会议、社会发展问题世界首脑会议、第四次妇女问题世界会议和联合国人类住区会议(生境二)都进一步证明发展问题的广大范围、复杂性和多部门性,以及参与者的多方面性。这些会议的成果反映了《战略》中所提到的许多概念和问题并向前跨了一步,它们强调联合国系统在以更大的合作和共同努力的方式达到发展问题目标的重要作用。

107. 通过这些世界会议和其他活动,联合国系统将社会、经济、和环境方面的考虑联系在一起,作为政策和行动的基础,在一种全面的发展方式方面发挥了主要作用。这带来了对发展的了解的深化和继续演变,在国家和国际两级拟定政策方面造成了重大而深远的影响。各个专门机构、基金组织和方案正在协助各国,促进一个以人为中心的、无害于环境的和可持续的发展,着重于消除贫穷、创造就业机会和可持续的维生方式、提高妇女地位、保护和恢复环境以及合理的行政管理,以确保

一个有利于经济和社会发展的环境。在这种多种多样的活动内，注意力已经放在许多在《宣言》和《战略》中所特别重视的问题上。

108. 《宣言》和《战略》特别强调了外债和国际贸易。关于外债的工作继续受到包括布雷顿森林机构在内的联合国系统的重视。例如，世界银行和国际货币基金组织继续为降低外债负担沉重的贫穷国家的外债，包括它们的多边债务在内，使债务落到一个可以接受的水平。联合国开发计划署(开发计划署)一直在研讨外债问题，对现有的减轻债务措施进行分析和审查所需的进一步措施。在国家一级，开发计划署和其他一些捐助方面向各国民政府提供了联合国贸易和发展会议(贸发会议)的债务管理和金融分析体系，以加强它们记录、监测和分析它们各自的外债的能力。在许多国家，这个系统成为管理外债的主要工具。有些国家已经要求开发计划署帮助它们编制减轻外债的战略，这些国家在与巴黎俱乐部谈判时就利用了这些战略。贸发会议秘书处积极参与巴黎俱乐部的会议，在该会议中就负债国的经济处境和今后的展望提出了分析。对那些寻求重新安排偿债办法的负债国，该秘书处也提供了技术支助。还在积极争取其他联合国机构和双边捐助者的合作，以进行一项用债务交换社会发展的实验项目。

109. 在过去的审查和评价中，曾经提到世贸组织的建立以及它与联合国之间的关系。经过联合国秘书长同世贸组织总干事在1995年9月29日交换信件以后，贸发会议同世贸组织已经同意就它们各自的职权范围提高合作，特别是在国际贸易中心(贸发会议/世贸组织)的技术援助活动。在三个组织之间，执行阶层的会议和贸易政策与推广贸易专家的定期会议都加强了相互间的工作关系。这种新的合作是为了协助发展中国家，特别是其中的最不发达国家，使它们能够进入多边贸易系统和从贸易和投资机会中取得最大的利益。贸发会议在与乌拉圭回合有关的后续活动包括：指认在农业、纺织业和服装业以及其他工业产品领域中的贸易机会；确定将乌拉圭回合中为最不发达国家制定的特别条款转化为具体行动；增加对协定及其后续工作所产生的新规则的影响的了解；指出如何协助发展中国家和经济过渡国家如何利用给予

它们的优惠待遇的特别条款。开发计划署也为不同的方案和项目提供支助，以提高各国经济的竞争能力。通过在国家一级的政策发展、训练和体制与组织发展，开发计划署的项目增加了各国在贸易方面的能力、加强了体制、法律和管理环境，并且也改善了贸易信息系统。

110. 《战略》认识到商品多样化对发展中国家出口活动的增加和稳定性是极端重要的，特别是在非洲。在这方面，联合国粮食和农业组织(粮农组织)应秘书长的要求，编制了一份关于设立一个非洲产品多样化基金的建议。大会吁请各方为此建议提出支助，可是迄今反应相当冷淡。

111. 在重新为发展起动的各种政策和措施中，《战略》呼吁加强发展中国家的科技能力。在这方面，联合国工业发展组织(工发组织)在1995年举行了一次题为“公元2000年及其后的展望”的全球工业论坛，其中突出了技术为达到竞争性的核心条件。除了加强发展中国家科技研究与发展的能力以外，工发组织最近更加注意工业部门新技术的商业化和应用。

112. 消除贫穷是联合国系统的一项主要目标，特别是在发起了“消除贫穷国际年”和“消除贫穷第一个联合国十年”之后，它的许多活动都是为了达到这个目标。在饥饿方面，仍然不清楚的是，《乌拉圭回合最后文件》中所呼吁的行动对那些在低收入、粮食不足的最不发达国家中最贫穷的家庭具有什么意义，但是《最后文件》中作了一项承诺，即确保在发展中国家执行改革方案时能够有充分的粮食。在这方面，世界粮食方案(粮食方案)正在同货币基金组织、世界银行和粮农组织合作，以一个非正式小组的形式来审查，如果世界粮食情况发生显著的恶化时它们个别和集体所可能发挥的作用。

113. 关于人口，联合国人口基金(人口基金)已经为争取国际群众、政府和议会对人口问题的方案编制和援助提供支持的战略，这个战略可以普遍提供生育的保健服务和达到妇女的完全平等。它的另一个目的是说服发展中国家和发达国家，人口应当是国家预算的一个必要部分。人口基金在资源分配方面特别注意低收入国家、

最不发达国家和非洲国家，如《行动方案》和《战略》中所建议。

114. 整个《战略》中都强调了在区域和次区域两级执行政策和措施的重要性。在各区域委员会的成员国加速经济增长、改善资产和收入分配以及提高贫困人口取得贷款和社会服务的机会，以此消除贫穷的努力方面，各区域经委会的分析研究和报告、统计数据和社会指标、讲习班和训练方案对改善它们的政策制定工作发挥了积极作用。它们的审查着重宏观的成绩和政策、发展战略的最新变化、国际贸易状况和资金流动情况以及区域经济的前景。有些经委会对金融部门的改革和自由化以及私营企业在发展中所发挥的作用进行了深入分析，旨在作为这些领域中改善政策和制定保障措施的参考。这些分析突出了加强区域中在贸易、投资和货币和财政政策方面协调与配合的重要性，旨在创造一个增加区域内贸易和资金流动的有利环境。

115. 在过去的审查和评价中曾经提到，各国内部冲突和内战的迅速激烈化以及人道主义援助与紧急援助对联合国系统的资源造成过大的消耗。这使得联合国系统内越来越多的资源必须转到应付急需方面，对《战略》和《宣言》中所提倡的长期发展目标所提供的资源相对减少。

116. 这种情况并没有改善。人道主义的援助还在增加，发展的资源转用到应付紧急状况和短期援助。鉴于这个趋势，各机构、基金和方案已经采取措施，以减少资源短缺的影响。例如，为了减少方案执行的费用，开发计划署已经改变了国内专家与国际专家的比例。将发展的决策过程下放（例如，缩短项目处理的时间）也是增加资源分配的效率的一个办法。工发组织，在内部人力和资金短缺的情况下，在其负责的领域内显著地增加了项目的执行。联合国环境规划署（环境规划署）正在增加它同其他筹资机构或多边捐助者作出在国家一级的合作安排。

117. 《战略》强调，联合国系统内的工作应当通过机构间的密切合作和协调以及通过一些组织措施来加强对发展的贡献，以此达到更高度的整体性。作为一系列全球会议的后续工作，行政协调委员会（行政协调会）在1995年间已经设立了三个特设机构间工作组，它们围绕着三个互相关联的主题：(a) 创造有利于社会和经济发展

的环境；(b) 创造就业机会和可持续的维生方式；(c) 人人都能得到基本社会服务。期望这些工作组能够编制类似纲领一类的具体产出，帮助驻地协调员在国家一级为经济和社会发展编制各专门机构间的统一工作方法。这些工作组所针对的是具体目标并且受到时间限制，它们在总部和国家两级致力于改善机构间合作。行政协调会强调，这些工作组必须同为北京会议的后续工作服务的机构间妇女委员会和非洲特别倡议指导委员会建立密切关系。

## 八、结 论

118. 自从通过《宣言》和《战略》以来，随着全球经济联系的加深，似乎对何者为“适当的”经济发展战略逐渐产生了意见的合流。例如，在进行改革时，应当在争取宏观稳定——这即使在短期仍然是必要的——和达到结构改革——这是长期目标——之间必须作一个区分。第二个教训是，“价格定对了”并不是发展成功的充分条件。此外，改革的顺序看来是一个重要的考虑。可能最重要的是，越来越清楚，如果要达到长期的成功，政策不仅要针对经济增长，并且还必须注重改善整个人口的生活状况。

119. 现在已经很明显，没有任何国家是“一张白纸”，等待被市场经济绘上美丽的图画。在企图执行自由市场的改革的过程中，无可避免地会遭遇到复杂问题，有时这些问题完全是意料不到和破坏性极强的。第二，对有些国家而言，外界的限制，如出口价格过低或负债过高，已经成为半永久性的情况。对这种长期问题，短期的药方是注定会失败的。第三，大多数——如果不是所有的——成功发展都需要有某种程度的经济干预。

120. 事实上，对于经济增长的决定因素，仍然没有定论。例如，最近一个非常热闹的辩论主题就是所谓的“东亚奇迹”，询问该区域的高增长应当归功于生产力增加还是生产因素的累积。虽然对这个问题没有明确的答案，一个已知的事实是：大规模和持续的改进技术的努力，长期而言，是唯一使经济达到可持续的人均产出增长的

办法。因此，眼前的问题是，什么是“正确的”政策干预程度，使生产力达到所需的增长水平。在这方面有相当多不同的建议，从一个意见，即政府只应当致力于提供公共产品和“把基础工作做好”，到另外一个极端，认为既然市场存在着许多不完美的地方，特别是在贫穷国家，政府应当发挥主导力量，协助取得技术、为关键项目拨发经费和指导经济的发展。<sup>72</sup> 在这些政策之间的选择，或者混合采纳各种政策，由于缺乏证明无误、经过试验的一些政策干预选择与有效的发展战略之间的关系而更形复杂。如前面指出，东亚的成功包含了各种不同的政策和机构，例如从干预性非常强的(日本和大韩民国)到非干预性的(香港和泰国)，从强调大规模企业综合体(大韩民国)到着重小型、富有企业精神的公司(中国台湾省)。<sup>73</sup> 因此，并不存在四海皆准的公式。

121. 但是，另外有人提出一个看法，认为在东亚初期普遍存在的条件，包括土地和收入的分配相当平均、就学率高、寿命长和死亡率低，可以“解释”东亚在1960年以后所出现的惊人的增长率。<sup>74</sup> 虽然初期条件实际上非常重要，可是这种结论可以带给我们何种指示却很难说。因此，仅仅知道“初期条件很重要”对各国政府应当采取的具体政策没有多少帮助，除了承认整个发展战略中的一个部分是“把基础工作做好”以外。即使在审查了很多有效的“整合因素”以后，并没有发现简单的成功公式。

122. 自从通过了《宣言》和《战略》以来，在联合国主持下举行的每一个全球会议都在它们各自领域内取得了国际协议，确定了多种多样的支助措施和行动。但是，由于涉及发展的问题之间具有盘根错节的关系，这些协议的内容有相当多重复之处。不过，结合来看，它们表明，对于发展的必要因素，世界上逐渐出现了共识。因此，这些协议细致化了《宣言》和《战略》，同时也将它们往前推进了一步。这些关于发展的观点目前又在关于发展纲领的大会工作组之内接受进一步的过滤。看来，根据这个工作组的工作，大会将要求采取后续行动。大会不妨把今后对《宣言》和《战略》进行审查和评价的工作同发展纲领的后续工作结合在一起。

123. 除了拿过去制定的目标和方案作为审查工作成绩的标准以外，大会不妨选择几个新的、正在形成的趋势和问题，对它们进行前瞻性审查。这些趋势和问题将来可能需要在国家和国际的发展战略中加以考虑。过去，大会曾经对社会和经济发展的长期走向进行过审查（例如，可参看A/50/429号文件），可是大会在它未来的工作方案中没有为此作出安排。

### 注

<sup>1</sup> 1990年5月1日大会第S-18/3号决议。

<sup>2</sup> 1990年12月21日大会第45/199号决议。

<sup>3</sup> 1994年12月19日大会第49/92号决议。

<sup>4</sup> 可参看《1996年全球经济前景和发展中国家》（华盛顿特区，世界银行，1996年3月8日）。

<sup>5</sup> 关于这些观点的讨论，见Dani Rodrik著，“了解经济政策改革”（经济文献期刊》第34卷，第1号，英文本第9至41页以及John Williamson著《政策改革的政治经济学》（华盛顿特区，国际经济研究所，1994年）。

<sup>6</sup> 参看Rodrik所著前引书和Sarel, Michael 著：“东亚的增长：由此可推论与不可由此推论的事项”货币基金组织文件WP/95/98号（1995年9月）。

<sup>7</sup> 经验迹象显示，东亚在1960年代以后出现惊人增长率，其中的一个很大百分比可用为数不多的有利的始初条件来“解释”；见Sarel所著前引书。

<sup>8</sup> 参看《1996年世界经济和社会概览》（联合国出版物，销售品编号E.96.II.C.1），第一章。

<sup>9</sup> 关于这些问题的进一步讨论，见前引书第一章。

<sup>10</sup> 见前引书，表1.3；1995年数字是初步的。

<sup>11</sup> 见世界贸易组织（世贸组织）新闻稿(PRESS/44)，1996年3月22日，第9页。

<sup>12</sup> 详情见世贸组织，前引文件。

<sup>13</sup> 关于所谓“新”产品的贸易详情见《1995年世界经济和社会概览》(联合国出版物，销售品编号E.95.II.C.1)。

<sup>14</sup> 例如，在1980年代(1986年和1987年除外)。非燃料商品若用特别提款权单元——由五种重要货币组成的假设“揽子”——来表示，国际价格相当坚挺。不过，用特别提款权单元计算，在1991年至1995年期间，非燃料商品的国际价格平均不如1980年代坚挺——尽管到1995年有所改善。惟另有备选的第三种衡量尺度，即按发达经济体的制造业出口的美元价格减低美元数字，从而得出所谓“真正”价格。就实际值来说，在1980年代，非燃料商品国际价格甚俏，但在1991年至1993年滑跌不少，直至1993年中才回升，详情见《1996年世界经济和社会概览……》，第三章。

<sup>15</sup> 见《华尔街时报》1996年7月8日。

<sup>16</sup> 可参看《1995年世界经济和社会概览……》，第十三章。

<sup>17</sup> 所有数字取材自《货币基金组织调查》1996年6月3日，第181至182页。

<sup>18</sup> 同上，第182页。

<sup>19</sup> 可参看Alan Taylor，“亚太区的增长和集中：论开放、贸易和移徙的作用”，National Bureau of Economic Research Working Paper No. 5276(Cambridge, Massachusetts, 1995年)。

<sup>20</sup> 见Alice Amsden, Journal of Economic Literature, Vol.34, No.2, P.806。

<sup>21</sup> 经指出：大的积极性外在因素较大的消极性外在因素含有更多信息”，因此值得仔细予以审查；见Amsden, 前引书。

<sup>22</sup> 对这些问题的详细讨论见《减轻贫穷与世界银行：1990年代的进展和挑战》(华盛顿，世界银行，1996年4月15日)。

<sup>23</sup> 同上。

<sup>24</sup> 此外，佛得角是其中唯一的最不发达国家。

<sup>25</sup> 发展中国家整体1996年的预测人均国产总值每年平均增长率为4%;见《世界经济社会概览,1996年》表I.3。

<sup>26</sup> 可参看《减轻贫穷与世界银行》。

<sup>27</sup> 较深入的讨论,见Judith Dean,“从保护主义到自由贸易热?发展中国家最近的改革”,《开放经济评论》,第6卷,第4号。

<sup>28</sup> 参看《1996年全球经济展望与发展中国家……》,第2-1页。

<sup>29</sup> 根据一个指数,即1980年代初期至1990年代初期这四项指标的简单变动平均数,作为标准化分数确定一体化速度。标准化分数为变数减其平均数,除以标准差所得数字。所得标准变数的平均数为0,标准差为1。这一程序可防止综合指数受到变动最多的因素的决定性影响;参看《1996年全球经济展望与发展中国家……》,第2-7 ff页。

<sup>30</sup> 南亚和撒南非洲--一体化速度指数分别为0.87和0.46--为两个极端;参看《1996年全球经济展望与发展中国家……》,附录表1。

<sup>31</sup> 1995年8月28日贸易组织新闻稿。

<sup>32</sup> 较详细的说明,见《贸易组织焦点》,世界贸易组织业务通讯,第9号(1996年3-4月)。

<sup>33</sup> 削减所根据的基准期间为1986至1988年。

<sup>34</sup> 通常定为有关产品在出口国国内市场上的可比价格。

<sup>35</sup> 这方面的推理是,如果实际工资同生活费挂钩--使得实际工资超过充分就业的水平,从而存在失业现象--那么自由化可能以借着降低生活费从而降低雇用劳动力的费用大力促进就业和生产;参看I.Goldin 和 D.van der Mensbrugghe,《乌拉圭回合:经济和农业改革评估》,载于Will Martin 和 L. Alan Winters编辑的《乌拉圭回合》与发展中经济体,世界银行讨论文件,第307号(1995年,美国首都华盛顿)。

<sup>36</sup> 较详细的说明,见《世界银行政策研究公告》,第6卷,第5号(1995年11-12

月)。

<sup>37</sup> 较详细的说明,见G. Harrison、T. Rutherford 和 D. Tarr,“以数量表示乌拉圭回合的成果”,载于Martin 和 Winters”,《同上》。

<sup>38</sup> 估计乌拉圭回合可能带来的利益的进一步研究,见秘书长题为“宏观经济政策问题:社会和经济发展方面的长期趋势”的报告(A/50/429),第33至34页。

<sup>39</sup> 贸易集团详情见Shields, Clinton(1995年):“Regional Trade Blocs: Trade Creating or Diverting”,《Finance and Development》,1995年3月,第30-32页。也见Page, Sheila(1995年):“Regional Groups Among Developing Countries: A Framework for Analyzing their Formation and Effects”,伦敦海外开发研究所。

<sup>40</sup> 详情见世贸组织《Press Release》(PRESS/44),1996年3月22日。

<sup>41</sup> 例如见Goto, Junichi 和 Kiochi Hamada(1995年):“EU, NAFTA and Asian Responses: A Perspective from the Calculus of Participation”, NBER Working Paper 5325, Cambridge, MA。

<sup>42</sup> 见Paul Krugman(1991年),“Is Bilateralism Bad?”,E. Helpman和A. Razin(eds.),《International Trade and Trade Policy》,MIT Press, Cambridge, MA。

<sup>43</sup> 例如见Paul Krugman,“The Move Toward Free Trade Lanes”,肯萨斯市联邦储备银行,《Economic Review》,1991年11/12月,第5-25页。

<sup>44</sup> 例如见Jagdish Bhagwati 和 Arvind Panagariya,“The Theory of Preferential Trade Agreements: Historical Evolution and Current Trends”,《American Economic Review》,Papers and Proceedings,1996年5月第86册,第2期第82-88页。

<sup>45</sup> 见Gary P. Sampson,“Compatibility of Regional and Multilateral Trading Agreements: Reforming the WTO Process”,《American Economic

Review》》,《Papers and Proceedings》,第86册第2期(1996年5月)第88-89页。

<sup>46</sup> 见Joel Bergsman and Xiaofang Shen, "Foreign Direct Investment in Developing Countries: Progress and Problems", 世界银行,《Finance and Development》(1995年12月)第6-8页。

<sup>47</sup> Chander Kant的研究对外国直接投资提出了更多的好处。按Kant, 外国直接投资流入始终同资本外逃减少有关, 因此, 这种流量对东道经济体产生很大影响; 见Chander Kant, "Foreign Direct Investment and Capital Flight", 《Princeton Studies in International Finance》, 第804期(1996年4月)。根据Borensztein, De Gregorio和Lee的研究报告, 外国直接投资是技术转让的一项重要工具, 对经济增长的贡献要比国内投资的更大。外国直接投资要保持如此更高的产量, 东道国也就必须具备最起码的人力资本; 见Eduardo Borensztein, Jose De Gregorio和Jong-Wha Lee, "How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? 《IMF Working Paper》(1994年9月)。

<sup>48</sup> 见世界银行,《Global Economic Prospects and the Developing Countries》1996年,第2-4页。

<sup>49</sup> Bergsman和Shen, 同上。

<sup>50</sup> 《Financial Times》,1996年2月6日。

<sup>51</sup> Robin Broad和Christina Landi著 "Whither the North-South Gap?" 《Third World Quarterly》,第17册第一期(1996年)第7-17页。注意联合国秘书处并没有把所有这10个国家定为“发展中国家”。关于私人资本流量的详情也见世界银行《Global Economic Prospects and the Developing Countries》,1995年(华盛顿)表7,第84-85页。

<sup>52</sup> 见经济合作与发展组织发展援助委员会《Development Co-operation: 1995 Report》(1996年巴黎)第59页。

<sup>53</sup> 同上,附件表4。

<sup>54</sup> 同上，附件表33。

<sup>55</sup> 偿还给多边债权者——主要是货币基金和世界银行——的数额急剧增加，1980年占债务支付总额的20%（即10亿美元），1994年增加到50%（即33亿美元），《Financial Times》1996年3月14日。

<sup>56</sup> 为指明有些国家国内面对问题的严重性，Oxfam International的研究结果是，乌干达每年花3美元在个人保健上，17美元花在偿债上；《纽约时报》1996年6月10日。

<sup>57</sup> 世界银行和货币基金为筹备其10月份会议而进行的一项新研究估计，最贫穷和债务最沉重的国家需要在六年期间为债务支出56至77亿美元。作为拟订减轻债务计划的一部分，该项研究是这些机构按确切的美元价值来计算减轻债务费用的首次尝试；《纽约时报》1996年6月10日。

<sup>58</sup> 证据之一就是对1990年代支援最不发达国家的行动纲领的执行情况进行中期全球审查高级别政府间会议1995年9月26日在纽约召开的会议。此，最近于1996年6月27至29日在法国里昂举行七国经济首脑会议上，这些国家作出承诺，把资源集中在最需要和能够有效利用这些资源的国家；赠款和减让性贷款主要应当提供给那些得不到或者很难得到国际资本市场的资源的最贫穷国家，只要这些国家以行动表明它们决心创造有效利用这些资源的条件。

<sup>59</sup> 《最不发达国家，1996》（联合国出版物，出售品编号E.96.II.D.3），第8页。

<sup>60</sup> 在1985到1990年间，商品的实际价格降低了3.7%。虽然在1991—1995年间稍有恢复，增加了1.2%，不过这主要是由于1994年间一次增加了14.4%。

<sup>61</sup> 非洲的贸易条件（除了南非以外）在1985到1990年间降低了8.1%，在1991到1995年间降低了3.2%，参看《世界经济和社会调查，1996》……，第240页。

<sup>62</sup> 在所有受到战争破坏的最不发达国家中，人均粮食产量在1990至1994年间平均降低了3%；这是经社分析部根据《最不发达国家，1996》……，附件二，表4计算的。

<sup>63</sup> 亚洲和太平洋地区经济及社会委员会，“对1990年代支援最不发达国家的行动

纲领的执行情况进行中期全球审查：亚洲和太平洋地区”(TD/B/LDC/GR/Misc.1/Add.4/Rev.1,1995年8月24日),第34页。

<sup>64</sup> 贝宁、布基纳法索、中非共和国、乍得、科摩罗、赤道几内亚、尼日尔、马里和多哥。

<sup>65</sup> 《最不发达国家,1993-1994年报告》(联合国出版物,出售品编号E.94.II.D.4),第33页。

<sup>66</sup> 亚洲和太平洋地区经济及社会委员会,“对1990年代支援最不发达国家的行动纲领的执行情况进行中期全球审查高级别政府间会议”((TD/B/LDC/GR/Misc.1/Add.4,1995年5月26日),第26页。

<sup>67</sup> 同上,第30页。

<sup>68</sup> 《最不发达国家,1995年》(联合国出版物,出售品编号E.95.II.D.2),第49页。

<sup>69</sup> 同上,注33。

<sup>70</sup> 《最不发达国家,1996年》……第29页。

<sup>71</sup> 同上。

<sup>72</sup> 这些观点可参看Sarel及其他。

<sup>73</sup> 见Dani Rodrik,“King Kong meets Godzilla”一文,该文收编在Albert Fishlow及其他所编的《奇迹或设计?东亚经验的教训》,(华盛顿特区,海外发展理事会,1994年)。

<sup>74</sup> 同上。

- - - - -