



经济及社会理事会

Distr.  
GENERAL

E/CN.17/1996/IDC/2  
UNCTAD/LLDC/IDC/2  
9 February 1996  
CHINESE  
Original: ENGLISH

可持续发展委员会  
发展中岛屿国家问题  
高级别小组会议  
1996年4月22-23日

发展中岛屿国家在发展方面面临的挑战：  
贸易自由化和全球化背景下的基本问题和背景

贸发会议秘书处的报告

目 录<sup>1</sup>

	<u>段 次</u>
导 言 .....	1 - 4
一、岛屿发展中国家外贸等部门绩效和问题综述 .....	5 - 26
1. 岛屿发展中国家的贸易绩效 .....	7 - 11
2. 岛屿发展中国家的相对不利因素 .....	12 - 19
2.1 幅员窄小的问题 .....	13 - 16
2.2 位置边远的问题 .....	17 - 19
3. 岛屿发展中国家的相对有利因素 .....	20 - 25
3.1 基于自然资源的特质 .....	21 - 23
3.2 社会--政治稳定 .....	24
3.3 南--北方关系 .....	25
4. 岛屿发展中国家的对外依赖状况及经济脆弱性 .....	26
二、贸易自由化和全球化的发展近况：对岛屿发展中国家的影响 ....	27 - 62
1. 乌拉圭回合与岛屿发展中国家出口市场准入背景 .....	33 - 42
2. 乌拉圭回合非关税措施协议和“新问题”协议及其对岛屿发展中国家的影响 .....	43 - 50
3. 体制问题：解决争端机制 .....	51 - 54
4. 贸易自由化背景下的竞争政策 .....	55 - 59
5. 区域贸易安排 .....	60 - 62
三、贸易自由化和全球化对岛屿发展中国家专门化背景的影响 .....	63 - 89
1. 全球化与岛屿发展中国家的货物和服务贸易 .....	65 - 72
1.1 外国直接投资 .....	68 - 69
1.2 全球通信设施 .....	70 - 71
1.3 新的多边贸易框架 .....	72
2. 全球化与岛屿发展中国家在专门化方面的微观措施 .....	73 - 84
2.1 全球型专门化 .....	75 - 76
2.2 “填空补缺”型专门化 .....	77 - 80
2.3 全球化与“填空补缺”型市场：实行专门化的两种并行办法 .....	81 - 84
3. 关于部门专门化的一般意见 .....	85 - 89
四、结论和建议 .....	90 - 104

## 导 言

1. 大会在1994年12月19日第49/100号决议中请可持续发展委员会召集一个高级别小组,负责讨论岛屿发展中国家面临的挑战,特别是在外贸方面的挑战。大会还请贸发会议秘书长组织这个小组。为此,贸发会议编拟了本报告,作为它提供小组讨论的主要材料。本报告首先综述岛屿发展中国家的绩效和问题,特别是外贸部门的绩效和问题;然后分析贸易自由化和全球化的主要特点及其对岛屿发展中国家的相关性,接着集中分析这些发展对岛屿发展中国家贸易专门化背景的影响;最后提出有关未来行动的关键性的政策建议。

2. 此外,贸发会议还同政策协调和可持续发展部合作,针对加勒比区域和太平洋区域进行了两项研究。研究报告将提交给小组,以协助其进行讨论,报告分析了这两个区域具体的贸易和发展问题。小组还将收到一份关于贸易问题和可持续经济发展的背景文件,其中介绍了有关岛屿发展中国家发展方面的制约因素和发展背景的各种不同问题。

3. 为小组准备的文件全部以外贸问题为重点,这突出表明了贸易机会对可持续的经济发展至为重要,因为大多数岛屿发展中国家的国内市场都很小,而且这些国家都严重依赖外国市场。这些问题充分反映在1994年5月在巴巴多斯举行的小岛屿发展中国家可持续发展全球会议通过的《小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领》中。《行动纲领》除其他外强调,必须通过推行货物和服务多样化争取更多更稳定的出口收入,并且指出小岛屿发展中国家的持续经济增长需要有一个“非歧视性的贸易制度”(第96段)。

4. 本报告是一份分析问题的文件,是按《行动纲领》中的一项要求编拟的,即“就贸易自由化和全球化对小岛屿发展中国家可持续发展的影响”进行一项研究。虽然分析的主要是小岛屿国家经济中的问题,但本文件按第49/100号决议的提法涵盖一般的岛屿发展中国家。

### 一、岛屿发展中国家外贸等部门绩效和问题综述

5. 岛屿发展中国家是一个情况很不一致的群体,它们的地理状况、自然资源条件和经济能力相差很大。这些差异的表现之一就是国民收入水平上的差别:37个百万人口以下岛屿发展中国家和地区有一半属于世界银行划分的两类最高收入国家,9个同样人口规模的岛屿发展中国家则属于最不发达国家。<sup>2</sup>

6. 大多数岛屿发展中国家除了相互之间的差异外也有一些共同点,诸如:幅员窄小(因而国内市场有限)、位置边远(远离大的中心市场)、地理上分散、易受自然灾害影响、自然资源稀缺、非可再生资源有耗尽之虞、生态系统脆弱、淡水供应不足、出口集中、严重依赖进口、运输和通信条件有限、人才外流、缺少熟练人力,以及当地技术能力薄弱。小岛屿发展中国家的这些特点大多尤为突出。在所有这些因素中,幅员窄小和对外依赖看来是决定岛屿特有的脆弱性的主要特点。幅员窄小在有的情况下是指整个国家的面积小,在群岛国家的情况下则是指整个国家是由分散的小岛构成。对外依赖是一种状况,既涉及自然灾害或环境趋向等有形因素,又涉及外国市场条件(如,价格和需求等方面的不稳定)等经济因素。幅员窄小有许多影响,造成大多数岛屿发展中国家的外贸结构多样化程度很低,而且高度依赖外部力量,这些国家经济脆弱的原因就在于此。本文的综述首先着重介绍岛屿发展中国家外贸部门的近期动态。

### 1. 岛屿发展中国家<sup>3</sup>的贸易绩效

7. 1985-1992年,岛屿发展中国家农业生产平均年增长率低于制成品生产(分别为2.6%和4.1%)。服务领域的增长率较高:1985年至1991年,批发和零售贸易服务增长了4.7%,运输和通信服务的年增长率为6.0%。岛屿发展中国家1992年的出口比率(X/GDP)估计为31%,进口比率(M/GDP)估计为51%。后一数字表现出岛屿发展中国家的对外依赖程度,它们的进口倾斜往往很大。不过,岛屿发展中国家1980-1993年期间的进口平均年增长率(7%)大大低于1970-1980年期间(16%)。岛屿发展中国家1980年代的平均出口增长率(1980-1993年为4.4%)也大大低于前一个十年(1970-1980年为16%)。这些估计数表明,岛屿发展中国家近年来的总体贸易绩效力度大减。这些国家贸易条件从1980年(基准指数100)至1993年(88.5)的下降迹象也证实了以上情况。1980年代出口状况更为不稳,与1970年代相比,货物出口值波动幅度增加了24%。

8. 对初级商品的平均依赖程度以占总出口的百分比计大为下降,从1980年的50%降至1992年的36%。这意味着岛屿发展中国家的出口集中程度已经减退,而出口收入的不稳定则仍是经济脆弱的表征之一。制成品出口在岛屿发展中国家出口结构中的作用已经加大(1992年为24%,1980年为20%)。粮食进口在总进口中的百分比远小于制成品进口(分别为20%和63%)。1993年,岛屿发展中国家向发达国家的货物出口为73%,向其他发展中国家的货物出口为24%。进口方面的比率也大致相同,总进口

的70%来自发达国家,29%来自发展中国家,由此可以看出南北贸易对岛屿发展中国家的  
的重要性。

9. 1992年服务出口值三倍于货物出口值,服务出口收入和国外私人资金转移  
合计流入量将近四倍于货物出口总值。1992年旅游业收入与货物及服务出口合计收  
入之比率为34%,由此可见旅游业在岛屿经济中的重要性。1993年岛屿发展中国家以  
相当于国内总产值百分比表示的平均贸易逆差很高(-52%),而平均经常帐户逆差  
(-8%)则反映出服务出口收入和私人资金流入的缓解作用。1993年,岛屿发展中国家  
国际储备可支付进口的平均月数很低(2.8个月)。

10. 比较过去10年岛屿发展中国家和非岛屿发展中国家的经济绩效可以看出,  
前者在农业、制成品和服务生产增长方面优于后者。<sup>4</sup> 1980-1993年期间,岛屿发展  
中国家的贸易增长率也略高于非岛屿发展中国家。不过,两类国家的出口不稳定程  
度形成鲜明对照:1970年代至1980年代,岛屿发展中国家的货物出口值波动幅度增加  
了24%,而非岛屿发展中国家则减少了14%。这反映出岛屿发展中国家的出口集中程  
度高得多。1980年代岛屿发展中国家的出口收入不稳定程度比非岛屿发展中国家高  
75%,而上一个10年期间这两类国家之间仅差21%,岛屿发展中国家与非岛屿发展中国  
家以相当于国内总产值的百分比表示的贸易逆差(前者-52%、后者-15%)的差距也很  
大。简言之,在相同的规模范围内,岛屿发展中国家易受外部影响的程度大于其他发  
展中国家,两类国家国际储备可支付进口的平均月数(前者2.8,后者4.0)之差也表明  
了这一点。

11. 以上情况反映出岛屿的一些具体特点,这些特点是岛屿发展中国家贸易绩  
效、对外依赖和经济脆弱性的根本。可以把影响岛屿发展中国家外贸绩效的因素分  
为两类,一类是相对不利因素,另一类是相对有利因素。

## 2. 岛屿发展中国家的相对有利因素

12. 岛屿发展中国家有两种主要的相对不利因素,一是与幅员窄小的相关的  
不利条件,一是与位置边远相关的不利条件,分析中一般都将其视为造成贸易集中、  
对外依赖和经济脆弱性的内因。不过,幅员窄小或位置边远与经济绩效之间的关系并  
不是静止的。这种关系近来已发生了变化。具体而言,有些岛屿发展中国家由于采  
用了较合适的技术和进行了小规模投资,因此缺乏寻求规模经济的机会(幅员窄小的  
主要后果)与项目经济可行性之间的反比关系已经减退。

## 2.1 幅员窄小的问题

13. 如前所述,许多岛屿发展中国家的自然资源和人力资源基础窄小,国内市场也很小。它们的经济结构多样化程度往往很低,而且缺乏对不利的外来(有形或经济)因素的适应能力。贸易结构的集中是对外依赖的原因之一。由于外部环境多变(国际价格/需求波动),贸易集中可能成为导致脆弱性的严重因素。<sup>5</sup>

14. 幅员窄小和多样化程度低是同一区域若干岛屿发展中国家的共同特点,小岛屿国家又往往生产同样的商品(如:糖、铜、香蕉)、区域内互补余地有限,在这样的情况下,区域内贸易不大可能得到发展。

15. 造成规模不经济的原因是在投资或生产加工方面、在国内消费一级或外国市场准入条件方面达不到“临界”规模。尽管出现规模和经济可行性问题情况多种多样,但这些情况一般都以缺乏竞争和利润率不足为背景。这些因素往往使一个生产项目无法上马,因为在当地市场太小而又不能实现有竞争力的出口的情况下,有关方面会认为投资不在经济上不合算。

16. 当然,在有些决策领域只能不考虑与规模有关的不利条件,也就是说,在这些领域决策者只能接受幅员窄小的代价。这些一般限于公共决策的领域;在需对甚小社区特别是群岛国家的边缘小岛给予公平关注的情况下,就涉及物质基础设施或社会基础设施。例如,如有一个居民为数百人的边缘小岛要建造防波堤或保健所或修缮校舍,在认定对岛上居民至关重要的情况下,就得决定照办而不论单位价格如何。往往会为开展这种虽然不经济但却至关重要的项目寻求资金援助。在这样的情况下,幅员窄小就意味着不仅在外贸方面而且在获取外资的条件方面处于对外依赖境地。

## 2.2 位置边远的问题

17. 岛屿国家边远岛屿的问题与幅员窄小的问题密切相联。在一个国家与边远地理条件相关的大多数情况下,外围岛屿的贸易发展(而不是维持生计活动相关的当地贸易)受的限制大于主要岛屿,原因是在进口生产投入和向首都或国外运送产出方面都有困难。

18. 有些岛屿发展中国家的各个岛屿之间不仅存在缺乏生产互补性的问题,而且存在相互距离遥远的问题。即便某种产品具备足够的“互补性”而能进入区域市场,但因区域内各岛之间相距遥远,运输费用可能太高,与产品的市场价值不相称。

交易货物量少,而且价值往往有限,在距离较远的情况下要付出较高的运费,这可能成为岛屿发展中国家在参与国际贸易方面的一个主要障碍。远程航运公司往往因为距离远而货运需求量低,对在岛屿港口停靠不感兴趣。集装箱化和散货运输的发展已改变了海运的性质,小岛屿经营人也因此而受到排挤。

19. 在国际旅游业方面,边远的地理条件对岛屿的不利影响可能会小一些。对于许多旅游者来说,在差价合理的前提下,即便因飞行距离远一些而感到不方便,但与对前往岛屿的兴趣相比还是可以接受的。在多数其他国际服务领域,随着现代电信使用的增多,边远地理条件的不利之处也会大为减少。

### 3. 岛屿发展中国家的相对有利因素

20. 各国都有相对的有利条件,岛屿发展中国家也不例外,只是往往未能完全认识并加以利用。岛屿发展中国家的相对有利因素包括:(a) 基于自然资源的特质,其中,环境优美是旅游业发展的决定因素;(b) 社会--政治稳定,大多数岛屿发展中国家都是如此;以及(c) 岛屿发展中国家通过对各活动部门有利的贸易优惠同发达市场国家建立的特殊联系。

#### 3.1 基于自然资源的特质

21. 基于非可再生资源的相对有利优势有其局限性,在长期可持续发展规划中需加以考虑。在可再生资源方面,最重要的相对优势往往表现于海洋资源的规模,划定专属经济区的太平洋岛屿发展中国家尤其如此。

22. 许多岛屿发展中国家的另一宝贵的自然优势是环境质量,这是一笔有利于旅游业活动的财富。丰富优美的环境对于专门形式的旅游特别有利,包括基于生态、保健或文化价值的旅游产品。

23. 除了海洋资源广博以及某些岛屿发展中国家有石油或矿物资源外,其他大规模的自然优势并不多,然而,也存在与幅员窄小和边远地理条件相联的其他类型的优势。在加勒比地区,群岛国家或地区的外围小岛上有许多高度相关的豪华胜地。在有些情况下,边远的地理条件被视为有助于增进产品质量的相关属性。在那些存在或可以开发基于环境的产业特别是旅游业的岛屿发展中国家,这些相对优势可能产生重大的经济作用。

### 3.2 社会--经济稳定

24. 500万以下人口岛屿发展中国家有四分之三的政治形势较为稳定。岛屿发展中国家的社会形势一般也是稳定的,只有少数例外。一般来说,这种稳定是开放型经济取得发展的合适条件,但对于主要基于国际服务的专门化格局则是必不可少的条件。幅员窄小和与外界隔绝的状态往往有助于岛屿社会形成公平的社会和政治凝聚力。只要不存在重大的社会不公,创业精神就会得到广泛接受,经济动力也随之而生。如果社会--政治稳定不是主导特征,旅游业和境外金融服务就不会在许多岛屿发展中国家得到发展。

### 3.3 南-北方关系

25. 大多数岛屿发展中国家之所以与发达市场国家特别是前殖民国家或尚存的殖民国家保持着特殊关系,其部分原因就在于良好的管理因素。加勒比、印度洋和太平洋岛屿发展中国家的贸易机会有很大一部分归因于这些国家仍然享受很大的贸易优惠(洛美协定、加勒比区域计划、经合发国家给予的各项普遍优惠制办法等等)。近年来,援助的提供与一般发展中国家的管理质量更密切地联系在一起。原则上这一趋向对岛屿发展中国家而言也不例外,但也出现了一种矛盾的现象:一些加勒比国家和地区取得减让性援助的可能性降低,原因不在于管理不善,而恰恰是在于按国内总产值为基础的指标来看似乎已很繁荣。<sup>6</sup>

## 4. 岛屿发展中国家的对外依赖状况及经济脆弱性

26. 岛屿发展中国家固有的脆弱状况归因于它们特定的不利条件。不过,脆弱性虽然含有可能受各种风险影响的程度之义,但并不意味着这些风险背后的威胁必定都已确证。如果风险不进而成为实际,则岛屿国家仍可表现出良好的经济绩效。然而,如果有外部冲击或不利影响,则很少有岛屿发展中国家能保持不为所扰。外部冲击,特别是与国际贸易有关的外部冲击,是岛屿发展中国家几乎不可能幸免的普遍威胁。贸易自由化和全球化的某些影响在这方面至为重要。



## 二、贸易自由化和全球化的发展近况：对岛屿发展中国家的影响

27. 多边贸易谈判乌拉圭回合的结果和某些区域贸易安排对岛屿发展中国家具有影响。

28. 远期而言，岛屿发展中国家和其他发展中国家一样，预计也会获益于全球贸易自由化和新的多边贸易框架，前者会带来新的贸易机会，后者有助于改进规则和纪律。不过，岛屿发展中国家能在多大程度上获益于这些发展则取决于这些国家掌握好向全球经济更趋一体化的状况过渡的能力。

29. 近期而言，多数岛屿发展中国家面临一个重大挑战，因为它们在结构上存在不利因素，而且一般在竞争力和供应可靠性方面顺应新的贸易机会的能力有限。乌拉圭回合商定的、基于最惠国原则的关税削减意味着许多岛屿发展中国家迄今享有的优惠幅度会受到侵蚀。这种侵蚀因素对于纺织品、服装和其他制成品尤为重要。已经实行多样化、制造业活动已经发展起来的岛屿发展中国家受到的这种挑战将特别尖锐。这种挑战的根源在于，岛屿发展中国家难以保持在给惠国的市场份额，因为给惠国要降低对其他国家包括某些竞争力很强的发展中国家的最惠国关税，因而这些国家与岛屿发展中国家在给惠国的竞争将会加剧。因此，对于有些岛屿发展中国家而言，在短期内可能得不到多少好处或完全得不到好处。有的岛屿发展中国家可能因竞争地位削弱和迟迟抓不住贸易机会而成为“净受损国”。<sup>7</sup> 以下讨论这些问题。

30. 截至1996年2月22日，世界贸易组织(世贸组织)共有119个成员国，其中14个是1,000万人口以下岛屿发展中国家。<sup>8</sup> 到1996年1月31日为止，又有三个岛屿发展中国家<sup>9</sup> 请求加入世贸组织，加入问题工作组目前正在审议它们的申请。另外，有两个岛屿发展中国家具有视察员地位。<sup>10</sup>

31. 截至1月31日，尚未成为世贸组织成员或观察员或正由加入问题工作组审议的岛屿国家有六个是最不发达国家，<sup>11</sup> 此外还有密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛和瑙鲁。

32. 新的多边贸易框架对岛屿发展中国家的影响可分为四个大方面：市场准入、非关税措施、“新问题”、体制问题。

## 1. 乌拉圭回合与岛屿发展中国家出口市场准入前景

33. 世贸组织成员的市场准入义务的基础是国家减让承诺表。乌拉圭回合的结果意味着承诺的地理范围扩大,涵盖了许多发展中国家,货物市场开放程度提高(范围扩大到包括农产品)、市场准入的可靠程度也有提高,这方面起中心作用的是关税约束,据估计涵盖所有货物贸易的87%。乌拉圭回合结束后,关税将下降;各部门影响加工产品的关税升级将要取消或减少;一些阻碍贸易的非关税壁垒将要逐步拆除。总体而言,国际贸易特别是工业品的国际贸易正在走向自由化,尽管发达国家对来自发展中国家的工业品的关税削减程度小于对来自其他发达国家的工业品的关税削减。以对岛屿发展中国家有特殊出口利益的某些产品组(如:鱼类产品、皮革制品)而论,平均关税削减程度可能不够令人满意,但有些同样具有出口利益的产品组的关税削减幅度已大于平均水平。<sup>12</sup>

34. 岛屿发展中国家出口到发达市场国家的产品在很大程度上享受优惠贸易安排之下的低关税或免税待遇。岛屿发展中国家能够受益的主要优惠贸易办法包括欧洲联盟(欧盟)与非加太国家<sup>13</sup>的《洛美协定》、美国与加勒比国家的《加勒比区域计划》、加拿大与加勒比国家的《加拿大给予加勒比和英联邦国家的特别优惠安排》、澳大利亚和新西兰与太平洋岛屿发展中国家的《南太平洋区域贸易和合作协定》中有关贸易的规定,以及其他经合发组织国家给予的单项普惠制办法。

35. 许多热带产品对岛屿发展中国家具有重要的出口利益。据估计,由于这些产品的最惠国关税大多本来就不高,优惠幅度的侵蚀程度会很小。不过,取消咖啡和可可豆生产者优惠进入欧盟市场的资格会影响一些岛屿发展中国家在该市场的份额。<sup>14</sup> 欧盟原先给予这些产品及棕榈油的优惠曾帮助需支付高额运输费用的岛屿发展中国家缓解了这些费用造成的相对不利状况。

36. 一些岛屿发展中国家高度依赖香蕉出口。<sup>15</sup> 根据修订的关贸总协定(1994),欧盟对来自非加太国家的香蕉实行的优惠/关税配额进口制度被不属于非加太的、与之竞争的生产者视为不公平贸易做法。这一进口制度将实行到2002年,目前正在受到质疑,而且关贸总协定的一个小组曾于1993年对之作过一项不利的裁定。目前尚不明确2002年之后是否还会展续,因此剩下的一段时间对生产香蕉的有关岛屿发展中国家特别关键,它们需要根据形势开展经济多样化。

37. 糖对于一些岛屿发展中国家<sup>16</sup> 特别重要,与之竞争的则是甜菜这种温带产品。在《洛美协定》的《糖议定书》之下,欧盟以每年议定的固定价格从非加太

国家购进糖,数量按各国具体确定。由于欧洲甜菜生产者所得的国内支助减少,欧盟的甜菜糖价格预计会下降,欧盟对来自非加太国家的蔗糖的干预价格有下降的可能,尽管配额仍将保持。

38. 《农产品协议》规定对现有非关税壁垒广泛实行关税化,然后加以约束和削减,还要逐步取消国内支助措施和出口补贴。对最不发达国家不实施这些要求。<sup>17</sup> 佛得角、科摩罗等岛屿发展中国家以及一些太平洋小岛国是粮食净进口国。由于温带产品(谷物、肉类)的保护和补贴将减少,这些国家这方面的进口价格将上涨。很难精确评价这种影响,因为须考虑到一些不同的因素,诸如,进口国农产品供应的响应情况以及消费形态或进口政策的改变等等。乌拉圭回合结束时曾作出了一项照顾这些国家的部长级决定。<sup>18</sup> 预计补偿措施将在这个问题上引起反应。

39. 《纺织品与服装协议》规定逐步取消《多纤维安排》之下的数量限制。参加《多纤维安排》的岛屿发展中国家很少,因为生产纺织品的岛屿发展中国家大多在纺织品和服装市场享有优惠准入。发达国家按要求需把《多纤维安排》配额纳入总的最惠国待遇框架,岛屿发展中国家向发达国家的出口将逐步失去优惠,这是其面临的一项重大挑战,因为还要考虑到今后能在不受《多纤维安排》限制的情况下出口的第三国带来的竞争。

40. 在纺织品部门,相对优势问题特别重要。该部门属劳动密集性质,开始从事或已经顺利开展纺织品生产的小岛屿发展中国家很少。纺织工业主要限于毛里求斯、斐济和牙买加,这几个国家不缺劳力,而且以进入市场的优惠条件而论劳力成本也还在有竞争力的范围之内。<sup>19</sup> 非加太国家的纺织产品在符合原产地规则的前提下可免税进入欧盟市场。加勒比产品一直在有关规章之下优惠进入美国市场,这些规章规定,用美国生产的原材料制造的产品进入美国市场仅按在进口国增加的价值收取关税。

41. 生产纺织品的岛屿发展中国家会受10年逐步取消(保护)期的影响,因为在这段时期内拥有很大竞争优势的第三国会逐步取得进口国的最惠国待遇。有关的岛屿发展中国家必须利用这段时期在纺织品部门进行调整或重新考虑其专门化方向。要进行调整就应大力提高现有纺织业的竞争力,或在一定程度上重新安排专门化方向,为此可以在部门内通过多样化转产增值较高的产品,或中止竞争力最差的生产从而转到别的部门。<sup>20</sup>

42. 一些加勒比国家以及毛里求斯和斐济具有化学品、消费电子产品、玩具、鞋类和体育用品方面的加工制造能力。这些国家可获益于乌拉圭回合带来的市

场准入改善。对于无法通过专门化而生产关税已降低的岛屿发展中国家，则目前可得的收益只能是有限的。不过，随着现有企业出口潜力得到改善，新企业抓住新的贸易机会，出口能力是可以逐渐扩大的。乌拉圭回合关于非关税措施的协议对这些企业很重要，因为这些协议为小生产国提供了一个全球框架，使它们得到保护，从而不受不公平贸易做法的影响。

## 2. 乌拉圭回合非关税措施协议和“新问题”协议及其对岛屿发展中国家的影响

43. 有关非关税措施的多边纪律已大为改进，今后，这些措施将不再被用作掩饰的保护形式。岛屿发展中国家的出口未能免受非关税措施影响。<sup>21</sup> 管制使用非关税措施的新文书包括《保障条款协议》和《补贴与反补贴措施协议》。乌拉圭回合在另一些方面也使国际贸易框架一般对发展中国家、具体对岛屿发展中国家而言得到了改进，包括服务、与贸易有关的投资措施以及与贸易有关的知识产权等“新问题”。

44. 《保障条款协议》规定禁止使用自愿出口限制、有秩序的销售安排及可影响发展中国家外贸的类似措施。协议保证了启用保障措施时需遵循的程序的透明度、提出了判断严重损害的标准、规定了通知和磋商程序、确定了使用保障措施的纪律和责任。“微量”条款或许对岛屿发展中国家有利，其中规定，来自某一发展中国家的产品只要其在进口国相关产品总进口中所占份额不超过3%，以及分别所占份额不超过3%的若干发展中国家只要合计占总进口份额不超过9%，就不得对之实施保障措施。考虑到单个岛屿发展中国家在任何进口国进口中占的份额不大可能经常超过3%，它们面临保障措施的可能性不大。

45. 《补贴与反补贴措施协议》规定了有关使用补贴和反补贴措施的纪律。考虑到某些补贴在发展中国家公共政策中的重要性，协议规定给发展中国家和最不发达国家以特殊和区别对待。岛屿发展中国家在准许的限度内使用补贴应以贸易机会考虑和岛屿特定的供应局限为指针。考虑到各项义务的复杂性以及该协议在国家执行方面的法律和行政影响，许多岛屿发展中成员国在这方面可能需要技术援助。

46. 《服务贸易总协定》为这个对岛屿发展中国家意义很大的部门划定了一个健全合理的框架。该协定之下要实行的人员跨界移动自由化仅限于高级技术人员或管理人员。这一点在很大程度上符合服务部门(旅游、信息处理、境外金融等等)占重要地位又需要引进专门人才使这些活动达到国际标准的岛屿发展中国家的利

益。另一方面，在出口劳务方面有相对优势又要依靠在国外工作的国民汇回资金的岛屿发展中国家则会在其他成员国面临障碍，因为后者在该协定之下没有义务批准工人自由入境。

47. 大多数岛屿发展中国家在某些服务领域拥有很大的相对优势。创外汇的服务部门需要有高质量服务作为投入，让这类服务自由进入符合它们的利益。考虑到掌握先进技术对服务经济的重要性，一些岛屿发展中国家把发达国家提供援助使之能更好地获取技术设施作为对该协定之下提出的承诺表的条件之一。与旅游部门相关的一例就是计算机化预订系统的使用权，《服务贸易总协定》第四条对此有影响。<sup>22</sup>

48. 《与贸易有关的投资措施协议》使决策的自由度有所降低，因为协议规定禁止使用发展中国家包括岛屿发展中国家有时对外国投资者实施的措施：当地含量要求、贸易平衡要求、最低限度出口要求等等。实施这类措施的发展中国家一般都是想重新分配因允许在国内设置多国企业而产生的好处并防范这些企业使用限制性贸易做法。然而，大多数岛屿发展中国家的当地供应不是不充分、不稳定就是根本不存在。许多岛屿发展中国家，特别是加勒比岛屿发展中国家，对外国投资者的开放范围本已很宽，而且也不准备实行限制性的条件。对这些国家来说，更为重要的是外国直接投资可能在当地创造的就业机会。然而，在较大的岛屿发展中国家，则可能需要保护本地的货物或服务供应商，有些与贸易有关的投资措施可能就是为此而制订的。在这方面，《与贸易有关的投资措施协议》可能会制约政策选择和限制投资接受国相对于外国投资者的谈判地位。

49. 《与贸易有关的知识产权协议》提出了知识产权保护方面的国民待遇承诺和一个有关最惠国待遇的条款。协议涵盖一切知识产权权利，规定成员国政府有义务确保外国权利持有人与国民一样都能有效地实施知识产权权利。

50. 对于许多岛屿发展中国家来说，该协议意味着要修改立法，但暂时对贸易和发展战略影响不大。如果一项技术得到切实保护，致使获取和使用该技术的费用增多，岛屿发展中国家开始鼓励出口技术密集型产品，则这种影响就会很大。这样的费用可能侵蚀某些仿制产品的出口竞争力，尤其是在一些岛屿发展中国家已取得成功的纺织品领域。岛屿发展中国家和其他发展中国家一样，技术转让中切实履行知识产权义务会因形成对技术的公平定价而成为一个不利于工业发展的因素。但积极作用之一则是可促动岛屿发展中国家在生产性投资中采用合适的技术，更加注意最佳规模和设备类型问题，由此或许有利于提高效率和利润率并提高对环境的注意。岛屿发展中国家的另一特殊关注是保护本国的知识产权权利。信息处理活动领

域就是一例，其中当地设计的计算机软件产品需要得到适当的保护。

### 3. 体制问题：解决争端机制

51. 改进解决争端机制和扩大岛屿发展中国家在多边贸易框架内的参与范围，这是乌拉圭回合的结果能给岛屿发展中国家带来好处的一个重要方面。

52. 《关于争端处理规则和程序的谅解书》提出了处理只经磋商但仍未能解决的争端的程序。世贸组织新的解决争端机制内含争端解决机构(DSB)和受理上诉机构，后者负责审议专家小组例行报告所涉法律问题和专家小组拟出的法律解释。受理上诉机构的报告要由争端解决机构通过，在分发给成员国之后30天内争端各当事方应予无条件接受，除非争端解决机构一致决定不予通过。

53. 岛屿发展中国家一般都会获益于新的解决争端体制所体现的改进，具体而言是因为在谈判力量不均等的成员国之间，新体制表现得较为公平。过去，与小缔约国相比，大国较易于阻挡某项争端解决进程。不过，岛屿发展中国家在新的解决争端机制上面临的主要问题在于它们应付争端情况下要进行的各种调查和磋商等程序要求的能力相对不足。因此，卷入争端解决事项的岛屿发展中国家为满足这些要求将需要得到技术援助。

54. 世贸组织解决争端机制作的主要改变之一是“负协商一致”办法。在这个办法之下，推进理诉不再象在原先关贸总协定的制度之下那样需要协商一致。相反，只有要在正式解决争端程序任一阶段停止进一步理诉时才需要协商一致。这项变化可视为一种改进，因为它消除了阻挠解决争端程序的可能性。不过，“负协商一致”原则的效能也可理解为对发展中国家有很大影响，在就贸易优惠提出质疑时的情况就是实例。如果解决争端时最终裁决有利于对岛屿发展中国家享有的优惠提出质疑的成员国，则争端解决机构以协商一致决定不通过不利报告的可能性几乎等于零。在这个框架中，出口结构高度集中、出口绩效依赖优惠的小岛屿发展中国家可能会丧失取得例外或差别待遇的最后一个机会。<sup>23</sup>

### 4. 贸易自由化背景下的竞争政策

55. 企业在岛屿发展中国家往往无法获益于规模经济。如果没有关税或数量限制的保护，许多小企业就无法保持盈利。此外，在小岛屿社会中，决策者与企业家之间可能有亲属关系，这一点也可能成为实行保护的诱因。然而，如果保护小生

产者，仅允许国内供应商参加竞争，则国际贸易自由化的目标就会失去意义。

56. 由此来看，促进发展由少数高效率的较大企业为主的、分散度较低的开放型经济看来是符合岛屿发展中国家利益的。问题在于如何既在这些实体之间保持适足程度的竞争，又不致牺牲规模经济的增益和效率。考虑到全球化因素的影响，或许宜鼓励进入国内岛屿市场竞争。在这种市场上活跃竞争不致仅依赖规模因素。还有一些因素也会增进准备进入这种市场的企业的机会，这些因素包括：新型的竞争产品可能具有优越性；打入新市场的名牌产品所固有的价值；较好的技术；或者是较好的分销方法，而加强竞争也可使之得到改进。这些因素可对岛屿国家已有的企业产生积极的推动力，并且可帮助这些企业提高效率和能力，从而成为有竞争力的出口企业。

57. 岛屿发展中国家政府应为有竞争力的企业提供便利，由此可提高质量标准，同时降低价格水平。这意味着要为潜在的外国投资者提供关于投资机会的合适信息以及适当的当地便利条件。外国直接投资以及外国企业兼并或接办(企业)可产生较好的效果。不过，这些发展应在竞争政策的制约之下，这样政府才能确保市场上不致出现个别拥有可扭曲竞争的过大市场力量的行为者，因此，应制订适当的竞争政策，包括颁布竞争立法，并在此类法律之下设立负责监测法律实施情况并为政府就竞争政策事项提供咨询意见的竞争管理部门。

58. 在岛屿发展中国家，独家经销商和进口商也很常见，涉及许多类别的货物，诸如车辆、电子产品以及当地货物或服务生产需用的中间投入。进口缺乏竞争的结果是价格较高、选择受到限制，而且还不一定能保证较好的产出质量。在封闭型经济中，生产者或贸易商相互串通会窒息竞争，导致消费者不得不承受较高的价格。就此而言，竞争管理部门如能发挥作用，确保竞争在整个国内经济中得到促进，也会产生有益的效果。

59. 在有些情况下，岛屿发展中国家的小企业因其对就业、区域发展或其他社会--经济要素的重要性，可能暂时需要得到某种保护以保持其竞争力。竞争政策既要反映上述关注，又应为在全球化环境中经受不起外国竞争的产业留有足够的灵活余地。因此，贸易政策应兼顾发展方面的考虑。

## 5. 区域贸易安排

60. 对于岛屿发展中国家来说，贸易自由化的动因并不仅仅在于乌拉圭回合的完成。贸易自由化要求自1980年代以来一直是各国特别是加勒比国家结构调整方

案的一部分。在区域一级，加勒比共同体(加共体)就是在自由化环境中演化的。加共体当前的目标是创建单一市场和经济，实现货物、服务、资本和劳力的自由(或不受限制的)流动，以此鼓励有竞争力的货物和服务生产。从较远期的角度看，最近加勒比国家联盟的设立(尽管这不是正式的贸易一体化框架)以及争取在2005年之前订立美洲自由贸易协定的计划都会对加勒比区域贸易自由化的环境产生影响。北美自由贸易协定会从另一个方面影响加勒比贸易：可能使贸易和投资从加勒比转向墨西哥，因为墨西哥与加拿大和美国在该协定之下已形成自由贸易及资本和人员的自由流动。<sup>24</sup>

61. 南太平洋区域贸易一体化面临重大制约因素，因为伙伴国家之间缺乏互补性，而发展政策又是着眼于激励更宽层面上的贸易和投资，具体是与大亚太区域建立更密切的经济联系。预计这种联系反过来又会使南太平洋区域内的贸易增多。<sup>25</sup>

62. 在贸易自由化方面，《洛美协定》之下对非加太岛屿国家有出口利益的优惠安排应当保持，特别是香蕉、糖和朗姆酒等产品的优惠安排。

### 三、贸易自由化和全球化对岛屿发展中国家专门化前景的影响

63. 世界经济的全球化趋向可表述为各国经济在贸易、投资和金融领域不断加大的一体化动向。<sup>26</sup> 贸易自由化涉及货物、资本和人员的流动，与全球化趋向密切相联，因为后者意味着贸易壁垒减少、竞争扩大、外国投资和人员流动的障碍减少、规则和纪律框架的透明度提高。这些条件在很大程度上归因于乌拉圭回合的结果，对于全球经济中切实有效地交易至为重要。

64. 不过，全球化不会通过各国经济或各区域的一体化而实现。某些类别的国家不具备足够的资源基础或基础结构，无法在趋于全球化的经济中占领较大的阵地。一般来说，穷国和小发展中国家有可能留在全球趋势中相对边缘的地位。

#### 1. 全球化与岛屿发展中国家的货物贸易和服务贸易

65. 岛屿发展中国家融入趋于全球化的经济的程度相互之间差别很大，地理位置最偏远的太平洋国家完全处于边缘地位，加勒比、太平洋和印度洋的某些属国则由于其先进的服务部门而形成了全球参与的新形式。岛屿发展中国家由于规模小，一般对世界经济没有什么影响，但有些岛屿发展中国家却能从全球化的某些效应中取得“派生”好处。



66. 在全球经济中,岛屿发展中国家一般是着眼于按外国伙伴的期望发展某种生产能力和不同种类的生产投入。然而,考虑到岛屿环境中发展“承载”能力有困难,因此并不奇怪许多岛屿发展中国家不一定指望真正融入全球经济。这些国家往往较倾向于走相反的道路,采用市场“填空补缺”的办法,因为它们认为这种办法可提供较易实现的经济机会。

67. 全球化进程中与岛屿发展中国家相关的驱动力有三种,此处可相应作一分析:外国直接投资、全球通信设施、贸易自由化的新的多边框架。

### 1.1 外国直接投资

68. 岛屿发展中国家部门发展的成功往往归因于对外国直接投资的妥善吸收。任何着眼于全球经济的投资者都要仔细考虑投资接受国的吸收能力。“全球”投资者是一种经济行为者,作出投资决定时依据的是一种全球战略,推论而言要能在多个国家或区域同时存在和干预。他的生产、销售和金融功能很可能是在多国(或“全球”)层次上协调。或许只有在能看出小岛屿国家确有某种相对优势时才会决定在岛上投资。以岛屿发展中国家的特点而论,据以判断这种优势的标准主要是:该国的地理情况(靠近大市场或主要航运或空运路线)、自然环境(旅游业投资)、社会-政治稳定(吸引外国投资者的关键条件之一)、具备面向服务活动的合格劳力(境外金融、信息处理等等)、国内生产者服务达到起码的多样水平和质量、具备可靠的通信基础设施(吸引外资的跨部门条件之一)。投资与否的另一决定因素是投资接受国参与全球贸易的程度和投资自由化程度,特别是该国在《与贸易有关的投资措施协议》(对投资者的自由开放)、《与贸易有关的知识产权协议》(保护投资者的工业/知识产权)以及《服务贸易总协定》(跨界交易、商业存在、人员流动)之下的承诺。

69. 从理论上讲,外国投资者在劳力成本方面对投资接受国的竞争地位很敏感。关于劳力成本的比较研究表明,一些较大的岛屿发展中国家(诸如:海地、多米尼加共和国、毛里求斯)的劳力成本确有竞争力,但越来越多的较小的岛屿发展中国家却可能没有这种优势。不过,在涉及岛屿发展中国家的外国投资情况中,劳力成本的决定作用已小于与技能、稳定性、供应可靠性等有关的其他竞争优势。投资鼓励办法的形态也是投资决定的重要因素。<sup>27</sup>

## 1.2 全球通信设施

70. 通信设施一体化程度的提高在很大程度上促进了全球经济中的经营和交易效率,这种一体化是全球化趋向的一个重要方面,有助于降低发展中国家的边缘化程度。岛屿发展中国家等位置边远、运输费用高昂的国家,只要能利用主要的国际海运和空运路线,出口机会就可扩大。但是,无论当前还是今后,并非所有岛屿发展中国家都有可能从事足够大量的货物贸易,因此尚不能认为有必要为增进全球运输网络的一体化而在运输基础设施中作大量投资。

71. 能否使用全球通信设施和信息网络对于服务部门十分重要。对于从事国际旅游业、信息处理或境外金融服务的岛屿发展中国家,体现最新技术水平的电信设施至为重要。这些国家的中小企业可利用信息网络宣传其产品和服务来扩大市场。<sup>28</sup> 具体而言,贸发会议全球贸易点网络提供的“电子商务”设施等对于边远的低收入岛屿发展中国家来说可能是既经济又有效的办法,有助于它们合理安排产品的专门化方向并增进销售机会。<sup>29</sup> 因此,有可能延伸到最小、最边远岛屿发展中国家的通信设施全球化可起到双重作用:(a) 增进这些国家的工商环境,从而使这些国家的旅游业或境外金融业等“全球”产业在其余条件相同的情况下提高对于外国投资者的吸引力;(b) 又可从另外一面增进岛屿发展中国家“填空补缺”型出口项目等微观措施取得成功的机会,这类项目一般不涉及“全球”范围,但往往能为小岛屿发展中国家提供宝贵的经济机会。至于为何岛屿发展中国家有的侧重于“全球型”经济活动,有的侧重于“填空补缺型”经济活动,其原因在下文讨论。

## 1.3 新的多边贸易框架

72. 贸易自由化的组织安排现在是在世贸组织框架内,其目标是以公平管理和有纪律的方式减少货物和服务贸易的障碍。这个框架的运作将使国际竞争增加,有利于全球化趋势的发展。<sup>30</sup> 岛屿发展中国家应可获益于乌拉圭回合范围全面的特点,因为乌拉圭回合不仅处理了贸易和关税壁垒和非关税壁垒,而且处理了对岛屿经济至关重要的问题,即:服务贸易、与贸易有关的投资措施,以及与贸易有关的知识产权问题。绝大多数岛屿发展中国家终将加入世贸组织,因此,从长远看,贸易自由化当能便利它们更好地融入全球经济。不过,向这种融合过渡对于有些国家来说将会是困难的,而且所有岛屿发展中国家都必需有合适的经济发展战略。

## 2. 全球化与岛屿发展中国家在专门化方面的微观措施

73. 在贸易自由化和全球化的背景之下,贸易机会可望增多,这对所有国家的经济都有好处。不过,处境最为不利的国家预计难以找出并利用这些机会。发展中国家如果在为新的或进一步的专门化创造扶持环境方面能力不足或没有能力,社会面临边缘化的危险。地理和经济状况各不相同的岛屿发展中国家就存在这样的问题。有些处境最为不利的岛屿发展中国家看来基本上没有推行多样化的能力,或仅维持在可贸易货物或服务方面的专门化。另一方面,有些岛屿发展中国家已经发展了有活力的贸易活动,而且有条件顺应新的贸易机会推行经济多样化。总的来说,岛屿发展中国家在专门化问题上就是要在两个看似对立的办法之间作出选择:(a) 一方面是需要同参与“全球”经济的外国经济行为者建立直接关系的活动;另一方面是涉及岛屿特有货物或服务、一般仅与很少伙伴建立贸易关系的“微观措施”。后一办法不涉及在外国市场上广泛进行竞争,通常称为“填空补缺型”市场办法,其特点在一定程度上与“全球型”活动相对。

74. 一般认为大多数岛屿发展中国家要以“全球型”竞争活动为取向推行有活力的专门化没有很大余地。此外,许多基于货物贸易中生产性投资的“全球型”活动可能有不利的环境影响,并且可能与可持续发展目标相背。同时,“填空补缺型”出口机会则可能不易找到,并且在国内就业和外汇收入方面作用有限。问题在于,要在承认这些问题的前提下确定哪一种办法对岛屿发展中国家最合适,以及是否能在两个方面取得一些进展。从岛屿发展中国家的经验来看,(a) 两种办法都有优点;(b) 两种办法的优点与有关国家的幅员、发展水平和对外开放程度密切相联,(c) 两种办法并非不可兼容,而是可以相辅相成,创造出一种可持续的经济发展形态。

### 2.1 全球型专门化

75. 许多岛屿发展中国家对全球型专门化表现出应有的关注,这是因为它们意识到各自具有的有关的相对优势,并且要避免被排挤到全球经济的边缘。在有的情况下,如果实际并不存在吸引外部伙伴的工商环境(应是一国优势的组成部分),则有关相对优势的意识只能是虚幻的。多米尼加共和国和毛里求斯等国开始推行自由区工业化之时,关于“全球”因素的辩论尚不突出,但决策者已有一种“全球直觉”。这些国家的实例揭示,旨在摆脱单一作物种植的多样化途径之一可以是为打

进纺织品和服装等全球市场而吸引外资。<sup>31</sup>

76. 以“全球型”活动为取向推行专门化的成功条件可归纳如下:适足的物质基础设施,包括国际运输的基础设施;适足的生产者服务和专业服务基础;稳定的社会-政治环境;贸易投资制度对外国投资者充分开放。经常有人指出,劳力成本竞争力以及投资鼓励条件这两个在理论上可视为吸引外国直接投资的必要条件的因素往往显得不象上述诸条件那样重要。劳力成本在岛屿发展中国家仍是投资者盈利能力的重要因素,但重要性不象服务部门那样关键,因为现在投资的最大比例在于服务部门。投资鼓励因素,包括审批程序和公司组建程序的合理化,在岛屿发展中国家如同在其他发展中国家一样依然很重要,但由于对参加竞争的国家来说是普遍性的条件,因此重要性相对已显得有所减退:如果某一区域的一个岛屿发展中国家提供的鼓励因素与邻国相同,它对后者的决定性的竞争优势就须在其他因素中(特别是在质量因素中)体现出来,这样才能在吸引外国投资者方面取得竞争优势。

## 2.2 “填空补缺”型专门化

77. 岛屿发展中国家的许多固有特点严重制约着推行有活力的经济专门化的可能性。小岛屿在生产、销售或运输方面很难表现出规模经济的优势,全球化环境可能仍是一种不熟悉的现象,岛屿区域可能成为边缘化的孤立地位。不过,许多岛屿发展中国家仍有机会利用能较好地顺应其固有弱点的其他发展形态取得成功。

78. 开展微观发展工作尚有余地,此处是指小规模的项目,投入少,产出少,市场销路一般也很小,而这一切都在可持续发展的标准范围内。货物贸易和服务贸易都可采用这种项目,往往被视为与“填空补缺型”市场办法相关,主要涉及某种程度的产品独特性和排它或狭窄的销售安排。在后一种情况下,岛屿国家的一个或少数几个生产商向一个狭小的市场出口,而销售和分销功能则由进口商承担,因为岛屿生产商规模小,不可能高效率地履行这些功能。“填空补缺型”市场经营的成功机会往往取决于外国伙伴是否能向岛屿生产商转让技术和知识。对于经营成功同样重要的还有进口商对其“独占”市场的熟悉程度,因为进口商要能在这样的市场内高效率地推销和分销货物或服务。

79. 岛屿发展中国家对“填空补缺型”市场办法的兴趣主要归因于岛上的企业家对许多属岛屿特有产品和服务“独特”性质的认识。具体而言,这种办法可为基于自然资源的产品(“绿色产品”)或基于环境的服务提供有活力的贸易机会,而岛上完好的自然地貌和优美的环境一般都有利于此。从“填空补缺型”市场办法的

字面意义看,似乎与“全球型”专门化办法是对立的。其原因主要在于所涉的经济行为者数目和市场规模(“全球”与“独占”相对)不同。尽管存在这些差异,但必须认识到两种办法用在岛屿发展中国家都会有一定程度的对外依赖,即便不是依赖外国投资者至少也要依赖有可能控制市场的外国伙伴。

80. 这两个截然不同的概念表明了情况的双重性,其中并不涵盖所有岛屿发展中国家。因此,必须指明两种办法的相互关系和互补性。

### 2.3 全球化与“填空补缺型”市场: 实行专门化的两种并行办法

81. 单纯推行“全球型”专门化或“填空补缺型”贸易活动的岛屿发展中国家很少。另一方面,许多岛屿经济活动看上去接近于其中的一种模式,但实际上却在灵活切实地利用两种模式。

82. 有些活动可能既表现出高度的专门化又显示出“填空补缺”一类产品和/或市场的“独特”决定性质。这些活动有一类是专门形式的旅游,涉及水上运动、保健疗养或文化专题,或者是生态旅游活动,其规模都很小,这些服务的提供者既无能力也无愿望去满足国外多样的需求,而是集中在小块市场上进行促销。在这些部门,往往可以看出专门化发展的背景以及有些情况下推行专门化的方式与“全球”因素相关,具体而言是受“全球”需求驱动。东加勒比有一个旅游点,珍异动植物品种比一般的海滩景点丰富,有关方面就把独特的生态风貌开发成“配套旅游项目”的一个部分,与邻岛为较传统的旅游需求服务的内容结合在一起。这个自然状态的岛屿于是就能同时获益于本岛的生态旅游活动和邻岛的市场,前者体现的是产品的独特性,后者反映全球旅游需求。这个“绿色”岛屿因此是间接获益于全球需求的一个部分,因为旅客的主要目的地是邻岛而不是这个自然状态的岛屿。在其他类型的活动中常见的情况是,先参考有竞争力的成功的“全球型”活动形成创办业务的设想,随后通过“微观措施”开发出一个“填空补缺”内容。

83. 相反,有些经济活动也可能与许多不同的竞争部门都有关系,而且看上去似乎是“全球”贸易的参与者,但产品却反映出一定程度的岛屿特色。这种特色可体现在本地原料或货物之中,也可体现在文化性质的服务之中。岛屿发展中国家如能为“全球”标准之下本来就有竞争力的产品添上珍异色彩,其多样化的机会就能增进。举例而言,假设某个有珍异特色的岛屿发展中国家,一向受益于贸易优惠,现在面临调整适应纺织品和服装部门全球自由化及随之而来的优惠受侵蚀问题,就可以采取上述办法来增强其服装工业。

84. 在许多岛屿发展中国家,可以恰当结合使用这两种对立而又相辅相成的办法。岛屿经济尽管有其弱点,但只要能在国内创造扶持性的环境(基础结构、熟练的人力资源、生产者服务等等),就能在全球竞争方面取得成功。这些条件反过来又可增进“填空补缺型”市场活动取得成功的机会,如上所述,这类活动往往是在借鉴了竞争方面的经验采取主动行动之后形成的。有的情况下也可成功地发展一种有活力的“填空补缺型”贸易关系,其中涉及某个先行一步的岛屿发展中国家和一个狭窄的出口市场,其途径就是扩大该市场的基础和引进一定程度的国家间竞争。需求的扩大反过来又可促进这样的岛屿发展中国家和其他国家特别是相邻岛国扩大生产基础,因为后者很容易加以仿效。在这样的情形中,最初的“填空补缺型”关系会被“全球型”生产者和贸易商接过去。虽然这类情况在岛屿发展中国家不多见,但考虑到许多岛屿发展中国家的生态素质,可以设想在不断扩大的“绿色消费主义”趋向的背景下,“绿色”产品确有自己的机会。

### 3. 关于部门专门化的一般意见

85. 从总的方面看,可以就岛屿发展中国家在全球化背景下成功开展专门化或调整其方向的潜力问题提出下列一般意见。

86. 考虑到一些岛屿发展中国家的贸易仍高度集中于农产品,如要切实可行地调整专门化方向,首先须在商品部门之内推行多样化,其次须转向其他活动。应特别注意基于现有商品的增值较高产品方面的纵向多样化和能满足“绿色”需求的产品。

87. 已经形成工业基础并获益于优惠市场准入的岛屿发展中国家的重要任务之一是,必须联系新的贸易机会和相对优势加强当前活动的竞争力(这对处境最不利的岛屿发展中国家是一项困难的目标)和安排产品多样化。

88. 岛屿发展中国家要推行切实可行的专门化或调整其方向,可能性最宽广的是发展国际服务,新的世贸组织框架正在鼓励这一领域的活动,而岛屿发展中国家可以在这个领域采取主动行动找到通向可持续的经济的途径。服务发展的机会有很大一部分在专项旅游、境外金融、信息处理以及各种各样基于岛屿特色和优势的微观活动。

89. 不过,对于所有岛屿发展中国家来说,如要成功地推行专门化或调整其方向,其采取的发展战略就须充分顾及与岛屿属性相关的具体问题、认识和利用一切可能的相对优势、兼顾环境上可持续发展的制约因素,努力把经济结构推向较高

的繁荣水平。

#### 四、结论和建议

90. 已经或将要加入世界贸易组织的岛屿发展中国家从长远的角度看当能获得益于新的多边贸易框架内增多的贸易机会和改进的规则及纪律。这些国家的许多出口产品预计会因规则和纪律的改进而得到较大的市场准入,而且这种准入的可预测度也会提高。就此而言,贸易自由化和全球化背景下形成的新环境对岛屿发展中经济的影响和对其他开放型发展中经济的影响将是相同的。

91. 岛屿发展中国家有具体的不利因素和固有的脆弱性,因此从近斯来看面临特定的挑战。这些国家经济中存在固有的结构性弱点,因此能力有限,不能充分利用新的贸易机会。许多岛屿发展中国家生产和出口基础向较高增值活动转移的多样化能力有限。贸发会议秘书长提交第九届贸发大会的报告对“边缘化现象”的分析认为其归因于多种结构性的因素,从中可以看出岛屿发展中国家的许多问题。<sup>32</sup>

92. 岛屿发展中国家的边缘化因素包括供应方面的局限,诸如技术能力薄弱、缺乏企业人才以及小农场经营者和小企业不易获取资金。贸发会议秘书长的报告还着重提到依赖初级商品的不利影响,“(是)对许多发展中国家利用贸易机会……的能力的重要限制因素之一”,报告还提到吸引外国直接投资方面的结构性障碍:国内储蓄少,因而开办合资企业的余地也少;生产率低,其部分原因是缺乏适足的基础设施。

93. 岛屿发展中国家的可持续经济发展进程面临自由化和全球化带来的挑战。为这些国家的利益计,宜支持贸发会议秘书长提议的全球战略;既促进国际贸易,也促进企业发展,这是经济发展的关联因素。同许多发展中国家一样,岛屿发展中国家也面临双重任务:一方面要争取减轻向全球经济过渡的代价,另一方面要抓住新的贸易机会。不过,只有考虑到岛屿地位对贸易发展的特定影响才能掌握好这项需兼顾代价与收益的任务。如前所示,岛屿发展中国家可以妥善对待两种前景,一种是与全球经济密切相联的专门化(“全球型”办法),另一种是小规模“填空补缺型”活动专门化。靠近“全球”范围甚至可使后者得到增进。

94. 以下是从总的角度为岛屿发展中国家提出的一项可持续经济发展战略的某些要点,相应考虑了许多岛屿发展中国家在自由化和全球化背景下面临的边缘化危险。岛屿脆弱地位的主要问题关系到对外依赖状况,而这种状况又是所有岛屿发展中国家共有的,因此近期目标是争取加强这些经济的贸易结构:可持续的经济发展

要求通过切实的多样化提高经济对有形冲击和经济冲击的适应恢复能力,因为在狭窄的专门化和出口集中的状态下,这类冲击会产生严重的影响。为实现可持续发展的经济发展目标,岛屿发展中国家应同发展伙伴合作,优先考虑下列行动领域。

- 克服岛屿属性固有的弱点

95. 岛屿发展中国家应努力争取必要的投资,克服妨碍生产、销售和运输竞争的物质弱点,这些弱点可能成为全球经济边缘化的决定因素。在这方面,应特别注意促进转让适当技术,使接受技术转让的国家能按变化中的市场条件(包括外界规定的环境标准)加以改用并有效地参加竞争。为此提出的要求包括:(a) 让岛屿发展中国家能以灵活的方式取用最佳规模的设备,从而减少无法利用规模经济的问题;(b) 使投资符合国内的可持续经济发展目标。此处考虑的投资领域包括国际和国内运输基础设施及设备 and 合适的电信设备,而且要有能力确定生产性投资和公共部门投资的节约有效的最佳规模。这项目标要求加强体制和技术能力,以便随时了解技术发展并评估其对岛屿情况的相关性。这方面同样重要的还包括发展各种专门化的国内服务(工程、保养、维修等等),为此可能需要从外国聘请一部分人员。

96. 应特别注意对促进合作运输和通信安排的兴趣,例如,可通过区域计划安排具备有关设施的区域港口向较小的岛屿转运经由航运干线运输的集装箱和其他货载,也可建立区域修船安排。

- 促进合适的宏观经济政策和贸易政策

97. 健全合理的宏观经济管理是建立或保持体现竞争、稳定、可预测和商业信任的环境的关键。应以符合实际的汇率政策促进竞争。经济政策也应鼓励联系贸易机会高效率地分配生产要素。采用合适的竞争政策,包括执行国家竞争法律,可增进贸易机会。

98. 较大的岛屿发展中国家应设法促进建筑在加强的后向和前向联系基础上的综合生产结构,争取减少在粮食进口等方面的对外依赖。从新的多边贸易框架可取得贸易机会,不论这方面的余地对许多岛屿发展中国家来说多么有限,也应加以充分利用。在这方面,应向尚未采取行动加入世界贸易组织或仅在加入过程中的岛屿发展中国家提供技术援助。此外,还应援助岛屿发展中成员国在国家一级履行立法和规章方面的义务。



- 在有关外贸和企业发展的一切领域开发人力资源

99. 鉴于许多岛屿发展中国家缺少熟练的人力资源,应寻找与贸易发展和企业家精神直接或间接相联的贸易机会,以加强这些国家的能力,争取妥善向更大程度地融入全球经济过渡并利用新的贸易机会。在企业家精神尚处于有限状态的岛屿发展中国家,开发人力资源和倡导企业发展至关重要。《服务贸易总协定》中关于技术人才和管理人才自由流动的规定会有益于当地人力尚不能充分填补技术职位的岛屿发展中国家。

- 加强利用现有的贸易机会

100. 应加强岛屿发展中国家的能力,使之能更好地利用现有的贸易优惠。尽管优惠幅度受到侵蚀,但预计普惠制在促进岛屿发展中国家参加国际贸易方面会继续发挥重要作用。岛屿发展中国家如要制订出口战略,就必须了解普惠制办法,因为这些办法是贸易机会的主要决定因素。在国际一级,原产地标准规则应在界定方面灵活照顾条件最差的岛屿发展中国家、允许在出口货物生产中使用比例相对较高的第三国投入、规定简单的单据手续和货运要求。其他旨在加强普惠制办法效能的措施应包括将更多对岛屿发展中国家有出口利益的产品(如:热带产品、皮革制品、纺织品、服装)纳入产品范围以及协调各给惠国的普惠制原产地规则。

- 利用新的贸易机会

101. 岛屿发展中国家的一个重要行动领域是,在国家一级系统地分析出口市场准入的影响,使自己能够找出新的贸易机会,同时考虑到现有的贸易格局和多样化潜力。应积极争取发展利用全球通信设施的贸易信息能力。为激励生产者的响应,宣传和培训方面的努力应当加强,侧重于关税和非关税措施、质量标准和体制程序等方面的变化。应在国家和区域两级组织旨在帮助了解认识新的贸易机会的方案。应特别注意“绿色消费主义”的影响和与之相联的贸易机会、“绿色”贸易的非关税障碍,以及以环境型活动为取向的多样化的余地。总的来说,需把更多的技术援助用于寻找和推广新的贸易机会。

102. 世贸组织岛屿发展中成员国认识新的权利和义务也很重要,为此,需继续

提供技术援助,以促进履行市场准入承诺,并使岛屿发展中国家能联系非关税政策和新问题(尤其是与贸易有关的投资措施和与贸易有关的知识产权)修改立法和规章。

- 为与贸易有关的外国投资创造扶持型环境

103. 对于多数岛屿发展中国家来说,利用新的贸易机会往往意味着外国直接投资或在销售、技术转让或特许安排之下同外国伙伴建立业务联系。许多岛屿发展中国家应考虑对本国的工商环境作一次战略审查,从外国投资者的角度评估重要的吸引力因素,在发展战略中纳入创建“扶持型环境”的目标:基础结构、生产要素竞争力、投资鼓励条件、生产者服务等等。

- 加强区域贸易发展合作

104. 虽然并非所有岛屿发展中国家区域都会以同样的力度支持寻求完全区域贸易一体化或建立自由贸易区的设想,但广泛认为在因多数国家规模太小而无以形成效率的地区确需开展有实效的区域合作。应考虑或推动加强加勒比共同体出口发展机构、东加勒比国家出口发展机构或南太平洋论坛秘书处等组织在扶助岛屿发展中国家贸易商方面的任务,争取增进有关国家的能力,使之能在贸易自由化的背景下最大限度地利用贸易机会并尽可能减少过渡的代价。

注

<sup>1</sup> 用于编写本报告的统计数据将编为单独的附件印发。

<sup>2</sup> 佛得角、喀麦隆、基里巴斯、马尔代夫、萨摩亚、圣多美和普林西比、所罗门群岛、图瓦卢、瓦努阿图。

<sup>3</sup> 本文抽样分析的对象是约47个500万以下人口岛屿发展中国家和地区。

<sup>4</sup> 此项比较中考虑的对象是约28个人口在500万以下的非岛屿发展中国家。

<sup>5</sup> 在加勒比的向风群岛,生产高度集中于香蕉(在圣卢西亚、多米尼加、圣文森特以及格林纳丁斯占货物出口的50%以上),这是经济脆弱性的根源之一,因为要考虑到欧洲统一大市场的优惠市场准入背景不明,而且还有恶劣天气造成物质毁坏的危险。

<sup>6</sup> 这种关注正在加大,主要表现在加勒比区域,由此提出了一个问题,即制订经济脆弱度指标,以补充基于国内总产值的计量指标所提供信息的不足。《巴巴多斯行动纲领》(第113和114段)建议制订此种指标。

<sup>7</sup> 关于乌拉圭回合影响的透彻分析,见:贸发会议,《乌拉圭回合的结果:初步评估》,1994年贸易和发展报告辅助说明材料。乌拉圭回合对不同岛屿区域的影响在有关研究报告中也有详细分析。具体见: Davenport(M.), Impact of Uruguay Round and NAFTA on Commonwealth Caribbean Countries, with special reference to Jamaica, Commonwealth Secretariat, May 1995; G.S.R Associates, Implications of Uruguay Round Agreements for CARICOM countries, August 1995; REDMA Group The Uruguay Round Agreements : Implications for the CARICOM region, Report to the CARICOM Secretariat, 1995; ESCAP, Uruguay Round: some implications for Pacific island countries, 7-9 November 1994; Greenaway (D.) and C. Milner, The Uruguay Round and Commonwealth Developing Countries: An Assessment, A Report to the Commonwealth Secretariat, February 1995。

本节不是要介绍这些研究的所有结论,而是集中介绍各区域共同关注的各个最重要的方面。

<sup>8</sup> 这些国家是:安提瓜和巴布达、巴巴多斯、多米尼加、多米尼加共和国、斐济、格林纳达、海地、牙买加、马尔代夫、毛里求斯、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥。

<sup>9</sup> 塞舌尔、汤加、瓦努阿图。

<sup>10</sup> 巴布亚新几内亚承诺接受世贸组织义务的议定书已由世贸组织常务理事会核可。常务理事会已经核可了所罗门群岛的减让表,据此承认该国已达到了成员资格要求,可于接受世贸组织协定30天后加入世贸组织,对该协定的接受不得迟于1996年12月31日。

<sup>11</sup> 佛得角、科摩罗、基里巴斯、萨摩亚、圣多美和普林西比、图瓦卢。

<sup>12</sup> 关于欧洲联盟、日本及美国在乌拉圭回合之前和之后对某些初级商品和加工商品的关税削减情况,详见贸发会议《参酌乌拉圭回合的结果分析预期的商品价格和贸易的演变,要特别注重其对发展中国家的影响,其中包括对其多样化前景的影响,乌拉圭回合与国际商品贸易和价格》,增编,统计附件,表16, TD/B/CN.1/30/Add.1, 1995年8月31日,第23-28页。

<sup>13</sup> 70个非加太国家有26个是岛屿发展中国家。

<sup>14</sup> 例如:圣多美和普林西比、巴布亚新几内亚、所罗门群岛。

<sup>15</sup> 1993年香蕉在加勒比向风群岛货物出口中的比例为:圣卢西亚61%、多米尼加

58%、圣文森特和格林纳丁斯56%、格林纳达42%。

<sup>16</sup> 尤其是毛里求斯、斐济、巴巴多斯、牙买加、特立尼达和多巴哥。

<sup>17</sup> 参看贸发会议《1995年最不发达国家报告》，第119-126页。

<sup>18</sup> 参看《关于改革方案对最不发达国家和粮食净进口发展中国家可能产生的副作用的处理措施的部长级决定》，1994年。

<sup>19</sup> 下列市场给予优惠准入：欧盟对毛里求斯、澳大利亚和新西兰对斐济、欧盟和美国对牙买加。

<sup>20</sup> 加勒比国家目前在美国市场享受的优惠还可能因《北美自由贸易协定》的平价待遇免税进入美国而得到改善；在欧盟市场，只要《洛美协定》得以维持，非加太国家将继续获益于免税准入。

<sup>21</sup> 世界银行估计，加勒比向欧盟和美国的出口分别有21%和24%受旨在限制或控制贸易的非关税措施影响。

<sup>22</sup> 参看《服务贸易总协定》第四.1(b)条：发展中国家更多的参与，其中提到“销售渠道和信息网络”。

<sup>23</sup> 加勒比向风岛屿国家已在欧盟香蕉进口制度造成的困难以及给予非加太国家的优惠方面表示了这种担忧。

<sup>24</sup> 关于加勒比贸易一体化的现状，详见《加勒比岛屿发展中国家的贸易问题和发展前景》，D.Pantin 提交贸发会议的报告，1996年2月。

<sup>25</sup> 关于南太平洋区域合作，详见《太平洋岛屿发展中国家的贸易问题和发展前景》，P.Osborne 提交贸发会议的报告，1996年2月。

<sup>26</sup> 参看贸发会议《贸发会议秘书长提交第九届贸发大会的报告》，TD/336，1996年2月2日，第10页。

<sup>27</sup> 不过，第3节(第76段)将提到这个因素的相对重要性的减退。

<sup>28</sup> 参看贸发会议(1996年)，同前，第10页。

<sup>29</sup> 参与发展贸易点工作的发展中国家包括佛得角以及圣多美和普林西比。

<sup>30</sup> “全球化是自由化的产物”：贸发会议(1996年)，同前，第11页。

<sup>31</sup> 1960年发表的题为“毛里求斯的经济和社会结构”的“米德报告”为该国近年来成功的经济发展铺平了道路。

<sup>32</sup> 参看贸发会议(1996年)，同前，第25页。