



联合国  
贸易和发展会议

Distr.  
GENERAL

TD/B/COM.1/12  
5 September 1997  
CHINESE  
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会  
商品和服务贸易及初级商品委员会  
第二届会议  
1997年11月17日，日内瓦  
临时议程项目3

依赖初级商品国家的多样化：国家、  
企业和机构的作用

贸发会议秘书处的报告

目 录

	<u>段 次</u>
一、 导言.....	1 - 5
二、 全球趋势.....	6 - 11
三、 多样化的主要方面和角色.....	12 - 60
A. 政府的作用.....	12 - 38
1. 有利于经营活动的扶持环境.....	12 - 16
2. 贸易政策.....	17 - 21
3. 技术政策和信息技术.....	22 - 26
4. 农业政策.....	27 - 35
5. 矿业政策.....	36 - 38

目 录(续)

	<u>段 次</u>
B. 企业部门的多样化战略.....	39 - 54
1. 公司一级的决策 .....	41 - 45
2. 外国投资 .....	46 - 48
3. 公司间关系 .....	49 - 54
(a) 商品链 .....	49 - 52
(b) 联合体和网络 .....	53 - 54
C. 社会——体制框架 .....	55 - 60
四、结论和建议：积极的多样化议程 .....	61 - 65

“我们必须加强抵抗冲击的能力，减少在不稳定的商品市场上承受的风险。多样化仍然是我们面临的最重要的一项挑战。”科特迪瓦贝迪埃总统的顾问(1997年6月2日《金融时报》)

## 一、导言

1. 商品和服务贸易及初级商品委员会第一届会议选择了依赖初级商品的国家实现多样化的问题作为它第二届会议讨论的一个题目。<sup>1</sup> 编写本报告，是为委员会的讨论提供一份背景材料，报告收入了为发展中国家食品加工部门纵向多样化专家会议(1997年9月1至3日)准备的报告中的有关结论。

2. 很多依赖初级商品的国家太小或者太穷，它们的国内市场不足以刺激和吸收建立在自己原材料资源基础上的多样化生产。因此，它们如要发展多样化生产就必须为之寻找出口销售渠道。而且，即使那些有较大国内市场的依赖初级商品的国家，尽管可以吸收国内的生产，从而在纵向多样化方面或在整个价值链中进行有效竞争上拥有相对优势，一般也严重依赖国外市场。特别是非食品初级商品，它们基本上是其他产品的投入，很多国家都在寻求更广大的市场，并且不得不依赖外部机会。因此，有关多样化的政策必须建立在一个商业现实的基础上，即全球化生产在开辟当地投入、利用技能和工资差，及在跨越贸易壁垒方面已变得十分复杂。生产正越来越多地分段进行。中间产品在商品链的不同阶段从一个地点或国家转向另一个地点或国家，包含了从产品的计划、生产和分配直到处理(如包装材料)。

3. 在这种情况下，依赖初级商品的经济实现生产和出口结构的多样化，短期的好处是不容质疑的。长期好处则要来自更有效地利用一国的动态相对优势。经验表明，在这方面成功是接踵而来的。

4. 同时不应忘记，多样化本身并不是目的，而是实现发展的手段。在大多数依赖初级商品的国家，劳动力主要从事与初级商品有关的经济活动，因此保障多样化与减贫齐头并进，是衡量多样化进程成功与否的最终尺度。在有些情况下，不同的目标之间可能会出现冲突，例如提高劳动力的技术能力和提高效率，与创造就业

和改善收入分配之间的冲突。但如果基本条件适当，这种冲突从根本上说可能只是时间选择问题。解决它只需慎重地安排好政策的轻重缓急。

5. 尽管困难重重，但过去几年里仍不乏多样化取得成功的例子。马来西亚在棕榈油和可可方面成功地实现了多样化；哥伦比亚在鲜切花和肯尼亚在园艺产品上也同样取得了成功。下文还将举出更多的例子。在每个例子中，国家都对多样化方面的政策特别重视。本报告将分析有关政策，但侧重它们的实际方面，如它们与政府、企业和社会机构在多样化进程中实际作用的关系。主要重点放在能够引起初级商品部门从大到小的所有企业决策人作出积极反应的政策和条件上。

## 二、全球趋势

6. 世界初级商品市场正在随着全球化和自由化发生变化，变得更加复杂。目前形势的特点，是需要：(一) 更多的资本资源，(二) 尖端技术，包括信息技术，它可以改善管理办法，保证及时得到信息，和(三) 有能够打入全球市场的人才。它可以加强实现更大规模集中的趋势。关于食品部门纵向多样化问题的报告(TD/B/COM.1/EM.2/2)，强调了以上述要素为重点促进多样化的特别需要。

7. 然而随着全球化的发展，有活力的出口商逐渐在世界市场上夺取较弱的初级商品出口商的市场份额。市场不够完善和对规模的要求增加，有利于大规模的生产者和有信誉的贸易商。实力较弱的出口商发现越来越难以在世界市场上竞争，那里正变得越来越复杂和困难。较先进的发展中经济与较弱的发展中经济之间的差距正在加大。在国家和国际上都需要采取慎重的政策和措施，扭转分化的趋势。

8. 在乌拉圭回合的改革方面，关税化和关税约束提高了透明度和可预测性，然而主要的出口市场仍存在较严重的壁垒，如农产品、渔产品和肉类(UNCTAD，1997 b)。而且很多产品仍保留着税率升级，如各种加工食品，限制了这个领域的纵向多样化；另外，部分关税被约束在过高的水平，大大高于适用的关税。这可能严重制约实现多样化的计划。<sup>2</sup> 加工食品等初级商品的出口商必须克服的其他壁垒还有：各种税收、最低进口价，以及其他在包装、标志、卫生和质量标准方面的规定(UNCTAD，1997 b)。

9. 在乌拉圭回合的“固定议程”范围内，农产品贸易的进一步自由化，特别是发达国家取消农业补贴，及将纺织品和服装部门纳入乌拉圭回合协定，对依赖初级商品的发展中国家实现多样化的努力尤其重要。

10. 目前，市场机制、在乌拉圭回合协定范围内达成协议的放松管制和自由化措施，提供了执行多样化战略必须的框架，无论它们是政府的还是企业的。这个环境与前几代发展中国家开始其经济多样化并取得成功时的环境有很大不同。但乌拉圭回合的义务似乎并不是作出政策选择的绝对限制因素，因为一大批依赖初级商品的发展中国家可不受各种义务的限制，选择它们的多样化政策。<sup>3</sup> 因此，可以说这是流行的发展方针，而不是国际上达成协议的贸易规则，将制约多样化的选择——以及发展方面的干预行动，作为举例，框一简单介绍了斯里兰卡的多样化方案。

**框 1**

**斯里兰卡的私有化、政府政策、作物多样化和出口增长**

斯里兰卡政府从 1987 年起开始执行一项积极的、由私营部门带动的多样化、出口增长和提高农民收入的计划。这项计划包括(一) 对国有茶叶和橡胶种植园的管理实行私有化，和(二) 强调承包耕作。后者是一套小农根据合同向中心加工或销售公司提供产品的制度，补充或替代公司的生产。收购的条件事前达成协议，写进合同，明确规定收购多少、将支付的价格，和风险如何分配。公司还同意向生产者提供投入和技术咨询，同时保留拒绝不合标准产品的权利。

于是，实现多样化和出口增长的办法，便是在拥有资金和专门知识的公司企业与拥有土地和劳动力的小农之间建立起一种关系。农民的生产基础对农—商活动有利可图，因为它使后者能够摆脱很多种植蔬菜和水果包含的风险。此外，这个部门不太容易实现机械化，而且农民的生产基本上也更为便宜。

成功是取得了一些，但投资者还在犹豫。部分原因是由于开放的经济也提供了其他更有吸引力的机会，从事蔬菜和水果生产被认为是一项有风险的营生。在成功的例子中，特别是在有灌溉条件的定居区，国家的参与是关键。专门机构在农业部的支持下，加上大量捐助，提供了广泛的研究与开发和技术援助。

资料来源： Dunham， 1993 年。

11. 为了更有效地与自由化的世界贸易制度结合并从中充分获益，已接近边缘化的依赖初级商品的国家，必须比消除它们出口市场的贸易壁垒看得更远。它们必须消除“连接间断”，提高它们的供应能力，以及能够对新的和刚刚出现的市场机会及时和灵活地作出反应。从那些国家的角度讲，这些都是贸易自由化议程上的关键问题。重点可能与较先进的、已实现多样化的发展中国家所取得的重点有所不同。依赖初级商品的国家可以考虑在它们进一步实现多边贸易自由化的积极的日程中，加入较先进国家的一项承诺，在提高技术、培训和基础设施方面给予支持。例如这种支持已经列入了一些取得渔业资源的双边协议及一些多边环境协议。然而在多边贸易方面，这种援助迄今为止还只在《有关援助最不发达国家措施的部长级决定》中对最不发达国家讲到。

### 三、多样化的主要方面和角色

#### A. 政府的作用

##### 1. 有利于经营活动的扶持环境

12. 政府的经济、政治和法律决定，确定了多样化工作的框架，而它实际上又是由企业部门根据市场条件和信号来执行的。尽管一般而言多样化并不是这类决定中的一项明确目标，但通过这类决定实现的经济稳定和有利的经营环境，可释放出多样化和鼓励投资所需的企业家的力量。对投资需要较长时间方能见效的领域，多样化向那些领域发展、政策的稳定和可预测尤其重要。框 2 概述了多样化中的风险因素。<sup>4</sup>

框 2

### 多样化中的风险因素

风险在多样化的社会和经济现实中是一个关键因素。在企业排列的一端，发展中国家的小农种植各种传统作物，并从事若干项非耕种活动，以便不致过于依赖一个市场、单一的收入来源，及某种天气和其他外部条件。他们也因此放弃了专门从事高利润作物或向非传统领域发展多样化的好处。在排列的另一端，对大型公司来说，涉足多种行业和市场，可降低它们承受的单项风险。大规模投资者将其资产组合多样化，优化其风险/收益比例。购买初级商品的人，需要选择潜在的供应人，较易选择有可靠交货记录的供应人。多样化可有利于风险管理计划，但风险也可妨碍多样化。

世界市场远不是平平整整的，国家越穷，多样化的程度越低，当地生产者实现多样化的风险也越大，外国买主支持他们多样化努力的风险也越大。当投入的供应(种子和农业投入、中间产品和机械)靠不住时，生产的风险也增加。带动全球多种初级商品链条的及时交货系统，最重要的是时间，在运输和通信基础设施不足的情况下，这方面的风险也更大。在政治风险高的国家，较高的信贷风险影响贸易融资和金融风险管理，是一个与国家的经济发展和经济政策有密切关系的问题。而且，建立在公司以往成绩记录或它对已知购买人销售收入基础上的传统国际融资机制，也难以对非传统出口产品使用。风险高意味着投资回报也必须较高，方可使冒险划得来，结果很多潜在的多样化活动因达不到高利润的基准线而胎死腹中。

不幸的是，多样化风险最高的那些国家，常常又恰恰是管理风险的体制结构最弱的国家，而那些国家政府政策的不稳定又可能增加而不是减少风险。因此，健全的、透明的政府政策是解决问题的一部分。然而，在提供有效的经济基础结构(港口和机场、通信系统等等)和提供体制支持环境(保险公司、信息收集人和提供人、职能健全的银行、能够利用外国价格风险管理市场的经济人等等)方面，发展中国家仍需国际上的援助，例如在培训方面和在制订新的经营方式方面(对文件和交易管理的规定等等)。在企业一级，经理人员需要学习如何评估和管理风险——如何计算经营计划中的风险，如何通过远期合同和价格风险管理减少现金流动的浮动，以及如何减少推销风险，特别是通过改善后勤安排。如果能够做到这些，最初看来过于危险的多样化的机会，便可能成为可行。

13. 在很多发展中国家，明确的产权对农业和矿业部门的发展和多样化非常重要。多样化需要投资，特别是在土地匮乏的情况下，没有产权保证的农民不愿作出此种投资(Pingali and Rosegrant , 1995 年, 第 181 及其后各页)。此外，没有土地的家庭一般在取得信贷方面面临很大困难。他们要依靠非正式的渠道——循环基金、地方上的放债人或地主。后者尤其较其他来源昂贵的多，但常常是唯一的无抵押贷款来源。

14. 得到正式部门的贷款要难得多。农业银行、邮政储蓄机构农村办事处，和各种发展和非政府组织的项目，都向农村、中小企业和微型企业提供信贷，且常常有补贴利率。已经证明它们在向穷困家庭提供发展和多样化支出的资金方面是有帮助的。然而最近取消管制的趋势，有减少这类低廉资金来源的倾向，并且由于银行在逐渐关闭营业额低的地区的支行，得到它们也要更为费时。因此，以各种形式提供微型信贷，可能是缓解多样化有关风险的一个关键因素。

15. 随着私有化和自由化的发展，政府常常不能或不愿使用规章措施和直接支持企业。在这种情况下，改善有形基础设施和以培训、提高技能和技术水平等形式提供支持，及帮助掌握信息，可能将成为帮助实行多样化企业的主要渠道。

16. 较发达的有形基础设施，包括灌溉系统、运输网、港口、空运和储藏设施，在多样化取得成功的经验中占有重要位置。甚至一个环节的不足，也可能功亏一篑。<sup>5</sup> 在采矿业的情况下，常常需要对基础设施进行大量投资，方可开发边远地区的矿藏。这类投资还可使其他初级商品的生产者受益，降低他们的运输费用，使他们更加靠近市场，从而有可能建立新的林业或农业生产。私营部门可成为这类基础设施项目资金的主要来源；因此，创造条件筹集私营部门的资金，例如通过解除限制，可作为依赖初级商品的国家一项重要的政策行动。

## 2. 贸易政策

17. 新的贸易制度和经济政策框架正在取消关税和非关税措施以及对出口商的直接财政支持。<sup>6</sup> 贸易自由化对多样化特别是纵向多样化预期的积极影响之一，便是给加工商提供机会，以世界价格得到辅助投入，从而提供一个更好的竞争基础。

18. 出口税或禁止某些产品的出口，通常与贸易带动的发展是格格不入的。但它们也被用来作为促进国内加工活动的有效手段，尽管这种办法有时是带有争议的。将之取消可能会增加出口收入，但却有害于国内的加工业。框 3 举出了莫桑比克的这种情况。

框 3

莫桑比克的出口税与腰果加工

腰果出口自由化是 1995 年世界银行对莫桑比克的“国家援助计划”中提出的贷款七项“必要条件”之一。未经加工的腰果出口税从 1994/95 年的 26% 削减到今年的 14%。最终目标是逐步到 2000 年时完全取消收税。

虽然这将有利于生腰果出口，特别是向印度出口，换取宝贵的外汇，但本地的企业家却坚持认为这将导致少数几个目前尚能吸引本地投资的部门之一的死亡，而这个部门的投资从私有化以来已创造了 2,000 多个工作。在本地的私营加工业仍处在新生期之际，如果生腰果可在国外拿到更高的价钱，当地的腰果加工便可能无利可图。

资料来源： African Business，1997 年 5 月，第 27 页。

19. 在贸易税是政府收入重要来源的情况下，发展中国家可能会感到贸易自由化对多样化的间接负作用。如果国际贸易自由化导致政府收入剧减，亏空必须从其他来源补足，以避免减少提供公共服务和不致破坏发展及多样化的经济环境。框 4 框和框 5 是成功创收支持多样化的例子。

框 4

哥伦比亚为多样化融资

在咖啡之外实现多样化一直是哥伦比亚的一个长期目标，取得用于这个目的的必要的资金，便是政策实施的一个重要方面。咖啡生产者协会在 1960 年制订了它的第一个五年多样化计划，从咖啡部门输送资源开发其他产品。对主要出口产品的一项征税和进口税的部分收入，被用来资助研究和开发其他生产和出口的可能性；支持改造现有的生产设施，满足世界市场的需要；资助加工工厂；向非传统出口部门提供补贴信贷；找出潜在的市场和资助推销活动，以及建立出口销售公司。还以免征进口税和国内退税的形式向非传统出口部门提供财政折让。还对燃料部门征税，资助发展其它矿产出口。1980 年代建立起来的一些出口工业，如丝绸生产、养虾和西蕃莲生产，都是政府支持的直接结果。政府针对每个部门的需要调整给予的支持。例如，当美国采取的反倾销行动成为花卉出口的主要障碍时，反击那些反倾销行动的诉讼，便由政府管理的多样化基金资助。

资料来源： 贸发会议，1994 年。

20. 多样化常常是政府、半国营机构或工业组织开展的贸易和投资促进活动的明显目标。<sup>7</sup> 这类行动包括提供销售局的服务、提供市场信息、支持推销办事处、由驻外使馆商务处提供服务、宣传本国是有信誉的供应方和有吸引力的投资地点的活动，及质量管制措施，保证生产国或生产部门的信誉不会受到破坏。在很多国家，政府赞助的宣传活动，在确定产品的明牌地位和认定产地方面取得了成功。<sup>8</sup>

21. 随着在新的政策环境下对企业直接支持的减少，这类服务正变得更为重要，是实现出口多样化和在全球初级商品的链条中确定企业更有利的地位方面取得成功的一个要素。

### 3. 技术政策和信息技术

22. 在多样化进程中，向较高的技术发展，是发展的一个关键要素。改善生产和加工传统初级商品的方法，可能至少与向新领域发展同样重要。而进入新的领域，如有助于提高一国总体技术能力，将通过附带作用为发展带来更大的好处。政府在取得和购买外国专利技术方面的政策和/或本地开发的技术，以及对研制与开发的体制支持，是决定一个国家实现多样化能力的关键要素。<sup>9</sup>

23. 信息技术的飞跃，是世界生产和贸易全球化的一个主要推动力。信息技术的得益，包括管理作法的改进和在企业一级制订战略规划，加强对市场机会的估评，进入市场更加方便及提高应变能力。由于技术的进步和费用下降，电子邮件、因特网和其它形式的电信通讯以及与它们联接的设备的发展势如破竹。它们从根本上改变了信息交换的方式和速度。据估计，近年来因特网的用户数量每年翻一番(UNCTAD 1997e)。

24. 这种现代化可有助于为发展中国家打开贸易机会，因为大量贸易信息已变得人人都可得到。任何接入电子信息网络的供应人都可立即在国际市场上报价，从而加入全球初级商品交换。近年来，大型公司，包括初级商品公司，已越来越多地利用信息技术实现两个主要目标。头一个，是给经营企业一种竞争优势，第二个，是建立本组织范围内的通信，方便健全的管理。例如，公司企业已在利用信息技术进行战略规划，实施目标，估评市场和产品的力量和革新情况，以及帮助企业迅速适应市场和整个国际环境的变化。

25. 一些以初级商品为主的大型公司就这样实现了全球化，加强了它们的活动，取得了对竞争者的优势，它们可以迅速得到新的产品和加工方法。它们用这种办法得以适应新的竞争。信息技术还帮助降低了成本，在全球市场建立了生产者与购买者之间新的和更密切的联系。然而，信息技术的这种发展带来的新的好处，可能对中小企业要比对大型公司更大，因为它们已经能够比较容易地得到信息。例如，亚洲的小型企业正在成为南美和中欧及东欧市场的新的供应人，就是得益于依靠电子手段建立起来的联系。除其他外，它们主要得益于电子邮件要远比国际电话或传真通讯便宜和简单(Economist , 1997 年, 第 59 页)。

26. 但在目前，电信网线在地理上的分配极不平衡。高收入国家平均两人有一路电话，而在南亚或撒哈拉以南非洲，一路电话要供 100 人使用(世界银行，1997 年，第 237 及其后页)。在农村和外省地区，问题甚至更加尖锐。电信所需投资估计仅非洲就要 500 亿美元(UNCTAD，1997e，p.10)。在企业一级，需要在硬件和软件以及培训方面投资，以便特别是较小的公司能够提高它们的信息技术能力，保障它们能够进入新的资料库。依赖初级商品的发展中国家需要国际和大众的支持，加上私营部门对通信基础设施的投资，以保证他们不会在这个关键领域落伍。

#### 4. 农业政策

27. 不利的农业贸易条件常常被提出来，被认为是妨碍农业发展和多样化的首要障碍之一。近来，很多发展中国家放弃了支持工业化的政策，全面维持农业低价，让市场来决定价格，指望用这种办法有效地分配资源和利用市场机会。

28. 研究表明，总的农业产出对价格的影响较低，而非价格因素(公共货物和服务)方面的供应弹性则较高，特别是在基础设施不足、缺少资本和私人研究机构的国家(Chhibber，1988 年，第 45 页)。由于大部分依赖初级商品的、结构不健全的国家都属于这一类，因此多样化政策必须利用各种措施，而不能仅仅依靠价格。

29. 积极的农业多样化政策，需要把市场和生产方面的干预结合起来。前者包括开辟市场所需的有形基础设施和信息技术基础设施，以保证在市场上的竞争。生产方面的措施通过研究和推广计划，解决部门生产力和技术水平的问题(Delgado，1995, p.228)。农业的研究、培训和推广服务，对多样化工作尤其重要，框 5 便是证明，而多样化又常常是那类服务的一个重要目标。

框 5

马来西亚的多样化：研究与开发的重要作用

马来西亚的土地开发政策结合了提高土地生产力和农业劳动生产力的措施。马来西亚的人口较少，可提供的新的土地较多，为此提供了便利。另外还容忍了外来的移民工人，为种植园提供了廉价劳动力。例如，通过灵活管理再种植拨款、鼓励多样化。逐步减少出口税和给本地和外国投资人的其他税收上的刺激，在纵向多样化方面发挥了重要作用。

由于土地的开发，油棕榈的种植面积在 1970 年代大幅度增加。八十年代初向可可生产的多样化发展，最初主要是农民对价格作出的反应，但政府赞助的高产杂交品种的研究使之得到维持。这两种作物的研究和开发活动，大大提高了生产力，使加工活动得到发展，在棕榈油的情况下，还开发了新的用途。世界对棕榈油的强劲需求，促成了该产品的成功，而生产力的提高，使可可生产即使在世界市场价格下降的情况下仍有盈利。对原木出口的部分禁止，促成了林业的纵向多样化。

政府和企业界有效的体制伙伴关系和正确的宏观经济政策鼓励了投资。在出口方面新的财政刺激措施，帮助打入了新的市场，特别是在其他发展中国家。

研究与开发活动是提高马来西亚竞争力的关键。资金一般来自有关的初级商品部门本身，其途径是对生产(棕榈油)或生产与出口(橡胶)征税。开展农业研究帮助限制了农业和工业生产力之间的差距，使之保持在可以控制的水平，并制止了农村地区的边缘化。而且，技术复杂程度较高的国内加工活动，它的发展还帮助提高了劳动力的总体技术水平。这种情况带动了吸引外国投资，不仅使初级商品的加工，而且也在其他领域，并带动了技术转让，使较高的生产力逐渐扩大到马来西亚经济更大的范围。

资料来源： UNCTAD， 1995b。

30. 然而，研究、培训和推广除了要有坚实的科研基础之外，还需要其他一些要素，如每个农民与推广人员之间足够高的比例、推广人员的交通条件，和敏感的社会关注——考虑进很多农业生产活动是由妇女承担这一事实。框 6 列出了从事这个领域工作的非政府组织提出的一些建议。人们常常认为，面向出口的农业生产是研究和推广工作的重点，这尽管对出口多样化有益，却可能不那么有益于粮食安全，还可能不利于缓解贫困。对多样化作出重要积极贡献的培训和推广计划，在很多国家都有报告，包括依赖初级商品的非洲国家(贸发会议，1997d，第 10 及其后各页)。

框 6

非政府组织关于多样化的一些意见

贸发会议对在农村地区活动的非政府组织进行的一项调查，突出强调了以下办法：

- (一) 与农民组织而不是个人联系；
- (二) 到农民中间去，了解他们的实际需要。先听，再干；
- (三) 让你的知识与农民的实际经验相配合；
- (四) 推广适合当地条件的作物和办法；
- (五) 不要推荐投入费用高的种植制度；
- (六) 不要仅仅引进新品种，还要引进它们需要的养植方法；
- (七) 如果你推荐一种新的办法，一定要保证有必要的投入；
- (八) 帮助农民为他们的产品找到市场；
- (九) 由于化肥昂贵，所以要提供使用有机肥料的培训。

31. 一些成功的农业多样化方案和推广工作，把重点放在愿意和能够承担风险的农民身上，而不是在农民中广泛地推广某种作物。原则上，中型农场较容易实现多样化。他们可从自己尽管很少的储蓄满足自己的资金需要，或者用他们的土地或作物作为抵押取得贷款，他们也较容易接受培训和推广服务。较穷的农民和没有土地的农民一般无力承受对作物进行多样化带来的风险。<sup>10</sup> 他们在经济上十分脆弱，通常得不到贷款，可能也拿不出时间来参加培训计划，即便是专为为他们安排的计划也是如此。<sup>11</sup>

32. 因此，低收入发展中国家的农业结构造成了政策上的两难，在那里大多数农户都是小农或没有土地。如果首要目标是多样化，那么措施必须以较有竞争力的农场为重点，通过咨询服务和培训对他们给予支持，让他们抓住市场机会，提升传统作物或开辟新的作物。但如果要多样化服务于更大的社会目的，则必须将消除妨碍脆弱群体——小农和无土地的农民，和妇女主事的家庭、生态脆弱土地上的农场——参与这一进程的障碍，作为多样化进程的重要内容。否则，现存的农村收入分化还将继续，并有可能加剧。

33. 多样化的另一个关键难题，是“加法问题”，它发生在需求不能相应于供应增加的情况下。例如，邻国开展的多样化活动取得成功，照搬过来的计划或因世界价格剧升——那种上升可能是一时的——而开展的计划，很可能会事与愿违，因为市场很可能会上饱和或出现替代产品。在那种情况下，较好的选择可能是从事全球需求量较大而少量增加产量不会影响价格的传统经济作物的专业化生产。

34. 关键的问题是要预测供求平衡，这需要可靠地掌握不断更新的信息和利用精密的分析技术。而且，特别是在实行私有化的世界上，上述分析的结果必须及时提供给实际生产者，而这又需要政府或进行研究或掌握信息的其他组织与作出生产决定的企业家之间有效的合作和顺畅的通讯渠道。信息技术可大大便利这方面的通讯。

35. 造成“加法问题”的主要原因之一，是高成本生产者的惯性，或他们干脆无力转向其他产品。造成的原因可能是缺乏信息和技术，固定投资只能用于目前产品的生产，或其他有形的和气候的因素。通过技术援助和提供过渡资金缓解这种“出口堵塞”，可使市场力更有效的分配资源，对生产者和消费者都有利。事实上，低成本的新人市者，如果他们与愿意摆脱某种产品而实现多样化的高成本生产者达成合作协议，并在这方面从财政和技术上给他们以帮助，仍有可能取得较高的利润。这很可能是一项划算的投资，因为它还可能给新参加的人带来更高和更稳定的价格。

## 5. 矿业政策

36. 在矿产丰富的国家，有关勘探和开采矿业资源的政策对私营部门实现多样化十分重要。这些政策包括制定有关矿产权和投资、税收和土地使用的立法。它们还应包括提供采矿作业所需的培训和基础设施。

37. 矿业资源的开发可大大推动自然资源和人力资源方面贫乏的发展中国家的经济，实现经济的迅速增长，条件是要能够处理好与对矿产的依赖有联系的宏观经济稳定的问题，特别是矿产收入对实际汇率的影响和采矿业的工资对整个工资水平的影响。矿产品的出口通常有很大一部分以税收和经营权的形式被政府收去，这项收入可转向其他部门，用于人力和有形资本的投资，如采用稳定基金的办法，支持更大范围内的经济多样化。

38. 将矿业收入的一部分用于其他部门尤其重要，因为矿产资源是有限的，出售矿产的收入不会无止境地继续下去。大型矿藏的枯竭可对国民经济和依赖采矿的地区造成严重的有害影响。要避免这些影响，需要政府从长期着眼采取积极的政策。框 7 是巴布亚新几内亚一个开采项目的例子，其目标是促进当地经济的多样化。

## B. 企业部门的多样化战略

39. 虽然一个国家的多样化进展一般是从总体宏观经济的层次测定，但实际执行和决定多样化速度和方向的是公司和企业。

40. 许多国家正在对公营企业实行私有化，销售委员会在逐步取消。私营部门和政府之间加强联系，实现多样化，现在比以往任何时候都更有必要。所以，需要了解企业实行了哪些有助于经济多样化的战略、影响其决定的因素、企业间关系的重要性，包括这些企业在全球商品链和工业联合体中的位置。

框 7

采矿带动的多样化和地方社区——  
巴布亚新几内亚的米西马(misima)矿

多样化必然改变生产模式和影响生活方式，特别是边远或偏僻地区引入新的生产活动时。一些采矿项目往往如此。米西马矿以事实说明如何可以使多种经营的采矿项目提出的要求与当地社区的利益结合起来，同时又进一步促进多样化。

米西马岛是巴布亚新几内亚群岛南部岛屿的一部分。人口 9,000。米西马岛民主要依赖仅能维持生存的农业。岛上的经济作物有椰肉干、可可和咖啡。就是在这种大致自给自足的农业环境中，米西马矿于 1989 年开采了。这是一个传统的露天金矿，计划开采寿命十年。

建设前，采矿公司 Placer Pacific 与当地社区进行了广泛的协商。米西马人要求将项目的大部分好处留给整个社区，同时又不改变他们的生活方式、文化和价值观念。为了实现这一目标，公司采取若干措施。公司在招收国内部分的劳动力时，仅雇用米西马人，并将外来职员控制在最低限度。公司建筑和 / 修缮了岛内公路，以使所有雇员能够继续在他们的家乡和熟悉的生活环境中生活。公司开发了具有长远用途的基础设施，包括一条飞机跑道和一个航空站，改造了医院，建立了一个警察局，开辟了两个码头，将电信与国家系统联系起来，修建了住宅小区和教室。它还发起和支持旨在促进经济作物生产和出口的企业积极发展计划，以便实现生产结构多样化并减轻矿区最终关闭对就业和地方经济的影响。

有两点需要指出：第一，优先照顾受采矿项目影响最大的原有土地所有人的就业，同时又确保就业机会惠及全岛，并部分流入邻近的岛屿；第二，成立了一个监督委员会，由矿区、警察、教会、土地所有人、米西马妇女团体、地区和省级政府以及国家政府的代表组成。该组织通过项目建设和业务活动，监测社会影响的变化。针对所发现的变化采取了需要的纠正措施。

米西马矿最终关闭后的情形是一个真正的考验，将证明是否成功地实现了米西马岛民同意建矿时提出的目标，即当矿区运行时获得利润，关闭后，回到传统的生活方式，经济更加多样化，生活水准显著提高。

资料来源： Clark and Cook Clark , 1997 年。

## 1. 公司一级的决策

41. 在较容易得到信息和资金的正规部门加工业，企业内部的多样化似乎较为容易。虽然旁置成本较低的小型企业有更大的灵活性，但收益随规模增长时，大企业往往享有实现多样化的先决条件。

42. 企业的多样化常常是通过内部投资和借贷而实现有机增长的结果。最近，股票市场的兴起和公营企业大规模私有化，使新的企业形式通过股本和收购应运而生。

43. 发展中国家企业多样化的范围比发达国家企业广泛，主要因为它们的技术往往是一般性的，不针对具体的产品。这样的技术较容易适用于不同的活动，也较容易以相同的技术水平进入新的领域。另一方面，发展中国家缺乏专利技术，国内市场又存在接受低质量产品的具体需求特点，这对于向高质量的专门市场增长不是个好兆头。这些企业往往在中低档次的各种甚至相互不联系的产品市场中以价格和可靠性竞争(Amsden and Hikino 1994 年； Nachum， 1997 年)。

44. 贸发会议最近对一些从一种商品基础向多方面发展的大企业进行了调查 (Nachum， 1997 年)。结果表明，三家从一种产品基础向外扩展的企业在多样化进程中有些共同特点。实行纵向多样化的企业营业额往往最大，但利润最少，增长率最低；向相关领域发展的企业增长效绩最好，而向非相关领域发展的企业利润最高，但增长缓慢。

45. 被调查的企业主要在国内市场销售新的多种经营活动的大部分产出。这说明多样化的决定主要是针对国内市场需求做出的。一般而言，企业或者向那些与它们具有主导地位领域相联系的领域发展，或者在它们公认的品牌可望确保成功的领域经营。这种现象可能反映了国内市场较有把握这样一种观念。实际上，调查报告也反映这一看法，认为那些向国外市场推销新产品的企业在实行多种经营之前常常已经找好市场。最常见的做法是与目的地市场的企业签署销售协议，或与具有闻名品牌的外国公司合资经营。

框 8

政府的政策和企业的多样化决定

贸发会议最近对发展中国家大型企业的调查 (Nachum, 1997 年) 表明, 绝大多数企业认为政府的政策对它们的多样化决定影响甚微, 甚至没有任何影响。如果有影响, 财政鼓励措施被认为最有效果。

尽管有这种否定的看法, 但非洲国家的企业认为, 它们的政府政策, 特别是财政鼓励措施和协助发现多样化机会, 对多样化有着积极影响。在亚洲, 创造有利于扩大企业活动的总体环境的一揽子鼓励措施至关重要。相比而言, 拉丁美洲企业认为, 政府的政策对它们多样化的活动影响最小。而且, 该地区的企业与其他地区不同, 认为政府的政策是它们执行多样化计划的一个主要障碍。政治不稳定——缺乏稳定、合理的游戏规则以及高通货膨胀率——最令人不安。政府对管理和法律框架的干预是一种高度不确定因素, 可以使投资具有很大风险。通过稳定价格、保证可靠的经济增长和发展前景以及提供进入国际市场的机会来创造一种有利的总体环境, 是企业对政府政策的主要要求。

企业关于政府政策对其多样化活动影响的看法在过去二十年有所变化。这一期间, 许多国家的经济大幅度实现自由化。企业认为这对政策有十分积极的作用。企业越来越赞赏政府在获得新技术和通过培训技能方面提供的援助。

贸发会议的调查针对大型企业, 可能使人们对政府政策于多样化决定的意义产生偏狭的看法。小型企业更有可能需要这样的政策并容易受这些政策的影响。

2. 外国投资

46. 外国资本是实现多样化的另一种手段。它对许多发展中国家的结构调整、更新改造和多种经营进程起到了促进作用 (贸发会议, 1995 a, 第 125-224 页)。

在过去几十年，外国直接投资、战略联合和合资经营通过在发展中国家建立加工厂而不断推动纵向多样化。

47. 在非洲，外国直接投资主要集中于采矿业。1990年代，由于外国直接投资管理制度的放宽，经过二十多年的萧条之后这一领域的投资开始增加。在一些情况下，政府政策着意实行一种将投资收益引入其他发展活动的战略，外国直接投资促进了这些领域的多样化。<sup>12</sup>

48. 来自发展中国家的外国直接投资正在兴起，这是一种新的资本流动来源。发展中国家的投资往往流向分区域或区域市场；区域贸易安排，特别是南亚和拉丁美洲的这类安排，似乎是决定南南外国直接投资流动的主要因素。与商品有关的外国直接投资有相当大的部分进入了农业加工和食品、采矿、金属和建筑材料行业。关于企业内部的增长模式，来自发展中国家的外国直接投资主要是促进与核心业务有关的产品或工序的多样化程度，利用具体产品的知识或对市场和条例的熟悉（贸发会议，1995 a，第26-36页）。

### 3. 公司间关系

#### (a) 商品链

49. 全球化可以加强企业间传统的支配市场关系。然而，随着获得的技术和信息的增多，发展中国家在有效参与商品链方面可以找到更广泛、更具有潜在利润的进入点和机会。了解这些商品链的能动作用和管理层如何将企业置于商品链中的适当环节，是在全球经济中成功地实现多样化的主要条件。<sup>13</sup>

50. 生产者、不同加工者和贸易商在商品链中的相对力量，取决于产品的特点、技术要求、市场结构和贸易的组织。就常常是大宗交易的低价、低质商品而言，商品链主要由大的国际买主控制，生产者主要是对需求作出反应，特别是在生产过程可较容易转向另一领域的情况下。许多大批生产的低档产品，包括廉价的服装和鞋类都存在这种现象。就往往小批量生产和交易、或依赖于新鲜或新颖性的贵重、先进或专门产品以及需求迅速增长的、具有收入弹性的产品而言，生产者可能有着更大的影响，即使在大的买主控制商品链的情况下也是如此。是否有能力按照质量、卫生和环境或消费者爱好等具体要求进行生产，是这方面的一个决定因素。

51. 在能够得到具有特别竞争力的供给又兼备规模经济以及产品和工艺创新能力时，发展中国家企业也能取得较强的谈判地位。向专门、名牌或特殊产品转变和实行纵向多样化，可使生产者在商品链中有更多的发言权和获得更高的收入，以及保持价格和收入的稳定。框 9 提供了这方面的一个实例。

52. 除了为高价值的专门市场生产以外，进入不断扩大的产品市场和生产充满活力地区需求旺盛的商品，也有可能提高生产国经济在商品链中的地位。难题在于如何发现这些市场机会。商业协会可协助进行市场研究，认明这些趋势。政府和国际组织也可以在这方面发挥作用。

**框 9**

泰国通过产品专业化从买主驱动转向生产者驱动的生产

在 1970 年代，以泰国小业主为主导的天然橡胶业通过一批泰国橡胶出口商（五家公司经营约 75% 的出口）与国际市场相联系。这些出口商与日本贸易公司打交道，再由它们销售给四家大型国际轮胎生产厂。后来，为了消除原料质量的不均匀，Bridgestone 实行质量控制，派技术员到橡胶生产地区，并从小业主手中直接购买。接着，日本贸易商也采取了这一战略。Bridgestone 仍积极鼓励小生产者改善初始生产工艺，其他买主也实行了 Bridgestone 标准。结果是橡胶质量大幅度改进。最后，生产者绕过泰国的贸易商。然而，由于大多数生产商的规模很小，致使买主取得了较强的谈判地位。

随着质量的提高，到 1970 年代后期，泰国受益于主要轮胎生产者之间对购买高质量泰国橡胶的竞争，成功地分散了出口目的地和扩大了产量。在 1980 年代期间，技术进步、工艺创新和高资本投资，使泰国在世界天然胶经济中的地位进一步增强。

资料来源： Shigetomi, 1995 年。

**(b) 联合体和网络**

53. 在工业地区，经济活动正在进行联合和结成网络——联合是指相关活动的单个企业组成地区联合体；网络是指企业通过商业安排结成网络。这样的组合提供

十分重要的服务，便利于企业获得市场和技术信息，又促进这方面的信息和技术。为了减少营业成本，它们还相互执行合同，联合购买投入，共同在辅助设施中投资，或采取联合销售行动（Nadvi and Schmitz，1994年）。因此，它们代表了一种成功参与全球商品链的方式。例如，商品联合体可能从简单的采矿或耕作活动开始，经过一定的阶段，逐步进入加工，然后发展到生产收获、开采或加工所需要的设备或投入，再发展技术，最后出口与初始商品有关的技术。<sup>14</sup> 框10详细叙述了巴西的商品联合体活动。这一进程往往又产生了一种环境，藉此不仅所涉企业而且其他企业都可提高管理技术和业务技能。有时，买主要求尽快向时兴或专有产品市场交货，也有助于联合体的成长。出口商可以与地方中小型企业及微型企业签署分包合同。这又产生了新的联合体，通过通讯网络和技术分享增强了这种能力。

54. 中小企业联合体可促使政府或企业协会努力推动多样化。同时也便利于政府或企业组织提供能源、交通和技术以及协助促进贸易（Humphrey and Schmitz，1996年）。

框 10

巴西的商品加工集团

巴西圣卡塔纳娜州有 4,000 多家生产企业。农产品加工业有 1,300 家企业，产生约三分之一的州出口收入，雇用近 10% 的劳动力。按营业额计算，其最大的部门是围绕肉猪和家禽的生产和加工组成的联合体。合同农场喂养家畜，加工公司提供种畜和饲料、技术指导和质量控制。这一地区有几家大型肉类加工厂，如世界上最大的肉类加工联合企业之一的 Sadia 和 Perdigal Agroindustrial。值得注意的是，该地区还是新兴的冷冻设备生产和出口基地。加工的肉类产品主要用于巴西的国内消费，而约 70% 的家禽制品则出口。圣卡塔娜州已取得世界肉鸡市场份额的 10% 以上。养猪原是家畜生产的核心，从中产生的专有技术被成功的转用于养殖家禽。为满足专门市场的需要，不断调整家禽加工，以便能够提供 2,500 种不同种类的家禽切割部位。肉类集团的大型企业已转入经营其他食品，如精炼植物油和果汁。

当地的粘土是陶瓦工业的基础，产生 25% 的州出口收入(1996 年为 1 亿美元)，出口到 60 个国家，有约 10 万个劳动位置(全州为 365,000 个劳动位置)。

另一联合体是木材加工业，包括纤维素、纸张、木材和家具工厂。家具已打入了欧洲市场；自 1990 年代初以来，家具出口量增加 150%。

有几个因素似乎对集团的发展起到了重要作用。第一，企业处于一种有利于开拓新产品、采用新技术和开放新市场的富有活力的环境中。第二，一些产业扶持协会，如国际贸易中心和梅克苏尔经济发展和一体化州秘书处积极促进该地区的经济发展。第三，州政府负责社会和经济基础设施的建设。例如，它提供职业培训和鼓励提高技能。它促进港口和其他基础设施发展，支持出口加工区和库房合作社等机构。

然而，这些集团的效率使小农业生产者付出了失业的代价。例如，在食品行业，合理化、标准化和集中化使向大型加工企业提供货源的农场数目从 1970 年代的 80,000 个减少到 1990 年中期的 25,000 个。效率较高的中型农场受益于农产品加工业的发展道路，但小型农场则被排斥在外，许多人沦落到城市的贫民窟。

(根据巴西梅可苏尔经济发展和一体化州秘书处和国际贸易中心提供的资料编写)

### C. 社会——体制框架

55. 讨论依赖商品国家的多样化问题时，不探讨社会体制所起的作用，是不完全的。传统的经济学理论的分析常常忽略了这个“软”的发展侧面，实际上它对多样化进程的决策和方式有着重要影响。

56. 社会规则和传统合在一起构成了开展经济活动的环境。这一环境往往与市场和政府采取行动作出生产与贸易的决定同样重要。了解这一环境如何运行，可指导人们制订更切实可行的政策和更有效地组织公共服务的提供。而且，使各种各样的社会集团参与决策和执行进程，可有助于确保多样化的鼓励措施不被转用于特权阶层的超额收益，而被引向多种经营的生产活动(North，1995年，第23页；Toye，1995年，第59页)。

57. 在商业活动中，生产者和贸易者往往发展建立在性别、亲族、种族、种姓和其他个人(非市场)联系基础上的“个人”和重复型关系。这样的关系有助于减少风险和交易成本，因为可以保证交货，确保质量管理，得到可靠的信息，减少冗长的谈判进程并提供贷款机会(Jaffee and Gordon，1993年，21页f；Nadvi and Schmitz，1994,第23、31页；Boserup，1986年；)。例如，贸易商的妇女网络在许多西非和东南亚低收入国家起到了很大作用，主导着那里的跨境贸易，特别是食品、农业投入和基本消费商品的贸易。同样，贷款往往也由依赖个人或性别联系的非正规团体来管理(Gayi et al.，1995年；Ghate，1992年)。具有社会基础的关系还影响如何进入某些生产或贸易活动，并提供非正规的培训和市场开发资助。

58. 上述群体成员之间的关系在很大程度上还依赖于家庭、部落、家族、种姓或民族联系以及区域的亲和力。这些关系对建立共同购买或销售活动或交流市场或技术信息所必要的信任十分重要(Nadvi and Schmitz，1994年)。关于国际贸易和投资流动，外籍人员可成为原籍国和东道国之间经济相互联系的有效渠道。这方面的一个实例是在新兴和加工食品行业可以看到的“民族销售网络”。<sup>16</sup>

59. 相反，如果这些网络蓄意将社会团体排除在它们的组织之外，那么就有可能成为卡特尔或压力集团，为其他生产者或贸易者进出造成障碍。在这种情况下，具有社会基础的网络可能阻止或妨碍多样化。

60. 生产者和贸易者之间在正规和非正规生产活动部门中关系的多面性和影响这些关系的社会体制环境，是制订和执行多样化政策和措施时需要考虑的一项重要内容。对社会环境的积极和消极因素需要慎重斟酌。分析社会体制环境，发现可行的多样化战略的各个要素，有助于“扩大政策选择的范围，为那些被传统经济学家忽视的政策干预提供积极的指导”(Harriss et al., 1995 年, 第 7 页; Rasmussen et al., 1992 年)。

#### 四、结论和建议：积极的多样化议程

61. 关于多边贸易体制：

- (a) 依赖初级商品的发展中国家需要明确了解乌拉圭回合的义务和承诺，以便认识到向它们提供的支持多样化的各种选择。
- (b) 依赖初级商品的国家需要为即将举行的多边贸易谈判制订主动积极的议程，反映它们的多样化要求。应采取各种方式，将提供财政和技术资助扩大这些国家供应能力的问题列为未来贸易谈判的组成部分。

62. 关于有利于多样化的国内环境：

- (a) 政府需要确保财产权利得到明确规定并有所保障。土地改革是这方面的一项重要考虑。
- (b) 有助于多样化的措施如果侧重于中等收入的农场和企业，似乎较为成功。在资源有限的情况下，这种侧重可能导致忽视减轻贫困的工作。从长远来看，两级化的危险可能破坏多样化的努力，所以需要继续进行政策研究和设法纠正，协调相互冲突的政策目标。
- (c) 需要明确规定中央和地方政府的责任。地方政府对执行多样化计划十分关键。在许多情况下，它们的能力需要提高，还需要采取措施，确保多样化进程得到广泛参与和听取所有各方的意见。
- (d) 政府需要优先注意为多样化提供必要的基础设施，特别是提供发展出口的基础设施。

- (e) 在依赖初级商品的国家，用于多样化的国内资金需要在商品部门内部产生。所以，需要建立机制，拨出专项资金，用作风险资本，鼓励企业向非传统商品和加工产品方面发展。
- (f) 培训人力资源是多样化的一个关键因素，应包括以下内容：
  - (一) 尖端技术的培训和研究，有助于在目前的技术水平基础上向新的、利润更大的工艺和产品方面发展；
  - (二) 提高中级技术水平，以便增加生产的灵活性，不断促进多种经营；
  - (三) 基础推广服务，使中小企业和小农业生产者改进他们的活动，超出仅能维持生存的水平和多样性。
- (g) 培训和研究机构与生产企业结成网络，在外部经济效果、费用分担和发展示范中心等方面很有好处。这些网络可由中央、地方政府、企业协会或准国家机构联合建立。

### 63. 关于企业部门

- (a) 许多依赖初级商品的国家常常缺少判断市场机会的基本条件。这方面的培训对于寻求扩大贸易领域的企业和协助企业的政府官员有很大好处。
- (b) 为了扩大在横向和纵向多样化上的投资，企业界需要找出具体的障碍，制订消除这些障碍的实际方法，并酌情寻求政府的协助；
- (c) 新进入市场的低成本生产者应该协助在退出市场方面有障碍的高成本生产者停止现有的活动，以减少不断增加的困难。
- (d) 通过交换信息、联合销售和促进贸易，加强生产者和贸易商的谈判地位。这些措施的代价可能需要由受益的公司和发展中国家政府分担；如果是低收入国家，可以由国际援助界分担。在这方面，新一代注重经营的市场委员会的建立、结构和职能可以作为进一步探讨的主题。
- (e) 企业可能需要分析它们进入商品链和根据产品特点（专门、小批量、快速反应、新颖性、高单位价值、工艺基础等等）寻找市场机会的战略。在这方面，有机产品可能尤宜加以注意。

(f) 企业联合可降低交易成本，有利于多样化。可进一步开展注重行动的研究，探讨依赖初级商品的国家在自然资源产品方面进行联合的经验，从这些经验中发现有利于横向和纵向多样化的因素，提出建议，以增强联合体对多样化的贡献。

64. 关于多样化的社会经济方面

- (a) 社会——文化联系有时对生产和贸易十分重要。了解它们的运作可加深对多样化进程的认识。在微观一级进一步研究，可以发现影响多样化决策的重大因素，以便改进政策的设计。
- (b) 小生产者和中小企业因为没有抵押担保，在获得资金方面有很多困难。所以需要微型贷款方案，使它们能够应付与多样化相联系的经营成本和经济风险。这需要加强协助提供这类贷款的社会机构的作用。国际社会在支持这些努力方面可发挥积极作用。

65. 关于后续行动：

以上归纳的结论和建议，可协助各国政府决定它们希望在贸发会议的框架内进一步工作的领域，包括专家会议和技术合作活动。

## 注

<sup>1</sup> 见“商品和服务贸易及初级商品委员会第一届会议报告”(TD/B/COM.1/6,附件四)。

<sup>2</sup> 但正如贸发会议 1997b 关于食物产品的较详细的论述所说,进口市场征收的关税对发展中国家出口商贸易业绩的影响还不能下结论。

<sup>3</sup> 例如,乌拉圭回合协议免除了附件七国家——48个最不发达国家外加人均国民生产总值低于1,000美元的20个其他国家——的多项规定要求,或给它们较长的时间实施《乌拉圭回合农业协议》第6条(第2款)规定的特别和差别待遇,允许发展中国家保留一套特别的支持的生产政策。这些政策包括农业投入补贴、投资补贴,和支持生产者,鼓励摆脱种植非法毒品,实现多样化。这些减免提供了促进横向多样化的机会。有关乌拉圭回合协议初级商品方面协议影响的详细论述,见贸发会议 1995c, 第5-11页和贸发会议, 1996,特别是第156及其后各页。也见委员会议程项目4下的 TD/B/COM.1/13。

<sup>4</sup> 有关宏观和在农场一级的风险因素的论述,见 Quiroz and Valdes, 1995。

<sup>5</sup> 例如,在巴西东北部发展水果生产和出口和在泰国内地发展玉米和木薯生产,只有在具备运输条件之后方才可能。肯尼亚的新鲜产品出口,由于内罗毕机场缺乏足够的公用冷藏设施而受到制约。一些大型生产和出口公司有其自己的冷藏设施,但供小型出口商使用的设施则据说不足。这造成两方面的不利影响:(一)它限制了先对农产品进行降温的可能性——欧盟进口商倾向的一道处理办法,和(二)它使小规模的出口商在货舱空间不能按计划提供的情况下尤其容易受害(Stevens, 1991年)。

<sup>6</sup> 保护主义措施在经济发展和多样化方面的利弊,已有人作过大量研究,本报告无意重新展开讨论,只是提到一些看来与多样化进程有直接联系的问题。

<sup>7</sup> 例如在泰国,国家经济和社会发展局连续实行的几个五年发展计划,都侧重面向出口和多样化,采取了分级工资、对进口的资本货物投入实行退税等措施,以及推行有利于农—工产业的措施。政府开放大片土地、引进外国投资从事奶牛和肉牛饲养、引进抵抗力强的玉米和木薯品种,及提供补贴贷款种植农业加工方面重要的作物。例如,通过对粗蔗糖征收出口税和对食糖加工厂提供优惠贷款,鼓励当地的加工业。(Phongpaichit and Baker, 1995年,第51-55页)。类似的情况还有,多米尼加共和国政府对将用于传统作物(咖啡、可可、甘蔗、烟草)的土地改种非传统作物,给予所得税和纳税减免、税额抵免和廉价取得土地等优惠。结果,建立或扩大了120多家公司,非传统农业初级商品和农业加工产品的出口值在1979到1989年之间大约翻了一番(Raynolds, 1994年,第147页)。

<sup>8</sup> 以斯里兰卡和中国为例,政府赞助的宣传活动成功地在世界市场上确立了品牌地位;在哥伦比亚、肯尼亚和牙买加,由政府推动的全盘广告宣传,支持了那几个国家的咖啡出口(LMC, 1997年,第35页)。以色列的柑橘推销局作为单一的出口人,从而在直到90年代初以前为以色列的出口保证了强有力的地位(Jaffee and Gordon, 1993

年，第 78 及其后各页)。乌干达政府通过了一项“1992/3-2002 年出口多样化计划”，集中了多项早先的贸易促进措施：面向出口的部门政策决定，出口信贷担保计划，加强了标准局和出口政策分析与发展科(Can der Geest，1997 年，第 193 及其各页)。后者对新的花卉和园艺产品，以及传统上在非正式部门交易的作物进行了研究。肯尼亚的园艺合作联盟在五十年代就在推动与欧洲的淡季蔬菜贸易方面发挥了重要作用(Jaffee and Gordon，1993 年，第 75 页)。

<sup>9</sup> 有关智利的一个重点研究中心在这方面的作用，见 Jaffee and Gordon，1993 年；Agosin，1997 年。

<sup>10</sup> 以若干从事咖啡生产的经济为例，咖啡是收益较好的作物，往往由经济情况较好的农民种植，而最困难的家庭无力等待咖啡树的完全成熟，也经不起作物受灾的风险，无法实现多样化，从事回报更高的生产。他们种植粮食，常常仅够维持生存。这方面的举例可参见有关洪都拉斯的经验，Wyeth，1989 年。

<sup>11</sup> 反面的观点，参见 Nerlove et al，1996 年。

<sup>12</sup> 典型的实例是博茨瓦纳。该国依赖丰富的矿产资源，成功地利用流入的外国直接投资扩大采矿部门，发展钻石的切割和抛光。后者受益于外国直接投资和政府的投资。政府预算约有 50% 来自矿产品的税收和特许税，社会基础设施的开支在政府预算中所占的比例越来越大(贸发会议，1995d，pp.37-42 页)。

<sup>13</sup> 关于全球商品链的详细讨论，见 Gereffi et al，1994 年，von kirchbach and Delechenal，1996 年；Raynolds，1994 年；Griffon and Hugon，1996 年)。

<sup>14</sup> 例如，阿根廷大豆工业联合体经过了所有这些阶段。在哥伦比亚，为了使水果出口更加便宜，出现了地方包装公司，进而又促使地方设计机构的发展。包装的需求刺激了蔗渣用于造纸，再将这种纸张用于生产其他产品。现在，哥伦比亚是世界最大的立体图片型儿童书籍出口国。

<sup>15</sup> 例如，对两个咖啡销售委员会历史经验的研究发现，尽管具有相同的组织结构，但由于根植于不同的体制环境，它们的结果很不一样。一个是高效率，向农户支付具有竞争力的价格，并组织对农业进行研究；另一个超出了它的权力，破坏一个国家咖啡生产部门的绩效。见 Bates，1995 年，第 42 及其后各页。

<sup>16</sup> 例如，多米尼加共和国亚洲人控股的出口公司在美国成功地建立了东方蔬菜销售体系。它们的目标是与亚洲移民的进口企业、东方人的杂货店和风味餐馆建立联系，肯尼亚和联合王国市场南亚移民之间的家庭或商业联系也有助于肯尼亚向联合王国市场进行新鲜蔬菜的出口。(Raynolds，1994 年，第 75 及其后各页，第 154 及其后)。民族市场链在家禽的国际销售方面起了重要的作用。例如，巴西的 Sadia 公司的欧洲籍所有人竭力打入欧洲市场。泰国的 Caroen Pokphand 公司因其与中国有关的渊源而有助于它在中国和所在区域的其他国家建立了家禽养殖场和加工场。

## 参考书目

*African Business*, May 1997.

Agosin , M.(1997). "Export performance in Chile", paper prepared for the UNU/WIDER Workshop on Growth , External Sector and the Role of Non-traditional Exports in Sub-Saharan Africa , mimeo , Kampala.

Amsden , A.(1997). "Bringing production back in - Understanding Government's economic role in late industrialization", *World Development* , Vol.25, No.4, pp. 469-480.

Amsden , A. and T. Hikino (1994). "Project execution capability , organizational know-how and conglomerate corporate growth in late industrialization", *Industrial and Corporate Change* , Vol.3, pp. 111-147.

Bangladesh , (1996). "Export policy 1995-1997", mimeo , Dhaka , Ministry of Commerce.

Bates , R. (1995). "Social dilemmas and rational individuals. An assessment of the new institutionalism", in J. Harriss , J. Hunter and C. Lewis (eds.), *The New Institutional Economics and Third World Development* , London/New York , Routledge , pp. 27-48.

Boserup , E.(1986). *Women's Role in Economic Development* , 2nd edition , Aldershot (England) , Gower Publishing.

Chhibber , A.(1988). "Raising agricultural output : Price and nonprice factors", *Finance and Development* , June.

Clark , A. L. and J. Cook Clark (1997). "The Misima mine : An assessment of social and cultural issues and programmes", in UNCTAD (1997c).

Delgado , C. (1995). "Agricultural diversification and export promotion in sub-Saharan Africa", *Food Policy* , Vol. 20, No. 3, pp. 225-243.

Dunham , D. (1993). "Crop diversification and export growth : dynamics of change in the Sri Lankan peasant sector", *Development and Change* , Vol. 24, pp. 787-813.

*Economist* (1997), "Rubber ducks in the Net", 26 July , p.59.

Gayi , S., W.Van der Geest , G. Koehler , K. Rahman (1995). "Trade Diversification in LDCs : An Overview", in UNCTAD , *Trade Diversification in the Least Developed Countries* , UNCTAD/LDC/GE.3/Misc.1, pp.1-44.

Gereffi , G., M. Korzeniewicz and R. Korzeniewicz (1994). "Introduction : Global commodity chains", in G. Gereffi and M. Korzeniewicz (eds.), *Commodity Chains and Global Capitalism* , Westport , Conn./London , Praeger , pp. 1-14.

- Ghate , P.(1992). *Informal Finance. Some Findings from Asia* , Asian Development Bank , Manila/Oxford , Oxford University Press.
- Griffon , M.and P.Hugon (1996). "Meso-economic analysis filière and competitiveness in Africa", in M. Benoit-Cattin , M. Griffon , P. Guillaumont (1996). *Economics of agricultural policies in developing countries* , Paris , Editions de la Revue Française d'Economie , pp. 55-80.
- Harriss , J., J.Hunter and C. Lewis (1995). "Introduction : Development and Significance of NIE", in J. Harriss , J. Hunter and C. Lewis (eds.). *The New Institutional Economics and Third World Development* , London/New York , Routledge , pp. 1-13.
- Humphrey , J. and H. Schmitz (1996). "The Triple C Approach to Local Industrial Policy", *World Development* , Vol. 24, No. 12. pp. 1859-1878.
- Jaffee , S. with P. Gordon (1993). *Exporting High-Value Food Commodities. Success Stories from Developing Countries* , Washington , World Bank Discussion Papers No. 198.
- LMC , International (1997). "Trade opportunities in the world beverage sector", UNCTAD , Geneva. UNCTAD/ITCD/COM/Misc.
- Mayer , J. (1997). "Is having a rich natural-resource endowment detrimental to export diversification ? ", UNCTAD Discussion Paper No. 124, Geneva.
- Nachum , L. (1997), "The role of firms in commodity diversification of developing countries", draft , mimeo , UNCTAD , Geneva.
- Nadvi , K. and H. Schmitz (1994). "Industrial clusters in less developed countries : Review of experiences and research agenda", *IDS Discussion Paper No.339*, Brighton.
- Nerlove , M., S. Vosti , W. Basel (1996). *Role of Farm-level Diversification in the Adoption of Modern Technology in Brazil* , IFPRI Research Report No.104, Washington , International Food Policy Research Institute.
- North , D. C. (1995) , "The New Institutional Economics and Third World Development", in J. Harriss , J. Hunter and C. Lewis (eds.). *The New Institutional economics and Third world Development* , London , New York , Routledge , pp. 133-154.
- OECD (1997). "Vertical coordination in the fruit and vegetables sector : Implications for existing market institutions and policy instruments", OECD Working Papers No.32, Paris.
- Phongpaichit , P., C. Baker (1995). *Thailand. Economy and Politics* , Oxford , Singapore , New York , Oxford University Press.

- Pingali , P. And M. Rosegrant (1995). "Agricultural commercialization and diversification: Processes and policies", *Food Policy*, Vol.20, No.3, pp.171-185.
- J.Quiroz and A.Valdés (1995). "Agricultural diversification and policy reform", *Food Policy*, Vol.20, No.3, pp. 245-255.
- Rama , R. (1992). *Investing in Food*, Paris , OECD Development Center.
- Rasmussen , J.H.Schmitz , H.and M.P. van Dijk , (1992). "Introduction : Exploring a new approach to small-scale industry", *IDS Bulletin* , Flexible specialisation. Aview on small industry , Vol. 23, No.3. pp.2-7.
- Raynolds , L. (1994). "Institutionalizing flexibility : A comparative analysis of fordist and post-fordist models of third world agro-export production", in G. Gereffi and M. Korzeniewicz (eds.). *Commodity Chains and Global Capitalism* , Westport , Conn./London , Praeger , pp.143-161.
- Riddell , R. (1991). "The expansion of non-traditional exports : general explanation", Courier No. 127, May/June.
- Shigetomi , S.I. (1995). "The transmission of information in the transacting of primary products : The case of quality improvements in Thailand's natural rubber production", *The Developing Economies* , vol. XXXIII-2, pp. 203-221.
- Singh , A. (1996). "Savings , Investment and the Corporation in the East Asian miracle", in UNCTAD , *East Asian Development : Lessons for a New Global Environment* , Study No. 9, Geneva.
- Stevens , C. (1991). "Kenya. Broadening the range of agricultural exports", in Dossier on new ACP products , *Courrier* , No. 127, May-June.
- Toye , J. (1995). "The new institutional economics and its implications for development theory", in J. Harriss , J. Hunter and C. Lewis (eds.). *The New Institutional Economics and Third World Development* , London/New York , Routledge , pp 49-68.
- 贸发会议 (1994) , “分析横向和纵向多样化的国家经验，包括作物替代的可能性——哥伦比亚”， UNCTAD/COM/30。
- 贸发会议 (1995a) , 《1995年世界投资报告》，跨国公约和竞争力，纽约/日内瓦，联合国。
- 贸发会议 (1995b) , “分析横向和纵向多样化的国家经验，包括作物替代的可能性——马来西亚”， UNCTAD/COM/73。
- 贸发会议 (1995c) , “乌拉圭回合与国际商品贸易和价格”， TD/B/CH. 1/30。
- 贸发会议 (1995d) , 《在非洲投资》，纽约，日内瓦，联合国。
- 贸发会议 (1996) , 《贸易和发展报告》，纽约/日内瓦，联合国。

贸发会议(1997a)。“资源经济国家发展政策问题特别专家组会议的报告”，  
UNCTAD/ITCB/Misc. 3。

贸发会议(1997b),“发展中国家粮食加工部门纵向多样化的机会”，贸发会议秘书处  
的报告，TD/B/COM. 1/EM. 2/2。

贸发会议(1997c),“可持续发展情况下对商品资源的管理：采矿的社会影响”，向管  
理采矿的社会影响亚太讲习会提交的文件，万隆，印度尼西亚，1996年10月14-  
15日，UNCTAD/ITCD/COM/5, August。

贸发会议(1997d)，《1997年最不发达国家报告》，关于农业一章的草稿，[日内瓦]，  
油印件。

贸发会议(1997e),“电信、工商促进和贸易效率。贸易和发展全球信息基础结构的  
一些主要影响”，贸发会议秘书处编写的议题文件，TD/B/COM. 3/EM. 3/2。

贸发会议(1997f),“改进发展中国家商品和服务出口机会的方式方法”，贸发会议秘  
书处的报告，商品和服务贸易及初级商品委员会第二届会议。TD/B/COM. 1/13。

Van der Geest , W. (1997). “Trade diversification in Uganda. Prospects and  
constraints”, in C. Patel and S. Gayi (eds.). *Trade Diversification in the Least Developed  
Countries* , Cheltenham , Elgar.

Ventura , A. (1997). “An information technology agenda to benefit the developing  
countries”, *South Letter* , Vol.1 and 2, Geneva , The South Centre , pp.22f.

Von Kirchbach , F. and C. Delachenal(1996). “International Trade and Employment : An  
Analysis of International Trade Patterns in Selected Industries Characterized by Different  
Types of Commodity Chains”, Joint Research Programme of the International Institute  
for Labour Studies , ILO , and the Research and Analysis Unit , International Trade  
Center - UNCTAD/WTO , draft , mimeo , Geneva .

World Bank (1997). *World Development Indicators 1997*. Washington , International  
Bank for Reconstruction and Development.

Wyeth , J. (1989). “Diversification : Eight lessons from Honduran experience in the  
coffee sector”, IDS Discussion Paper No.259, Brighton.

-- -- -- -- --