



第五十六届会议

议程项目 99 (b)

发展方面的业务活动：发展中国家间的  
经济和技术合作

南-南合作情况

秘书长的报告\*

摘要

本报告是根据大会 1999 年 12 月 22 日第 54/226 号决议提出的。本报告载有南方在区域合作和分区域合作日益增加的范畴内，对 1998-2000 年期间南-南合作情况的审查，尤其是在贸易、投资和货币与金融安排领域。在对主要趋势进行了分析后扼要说明了在增进南-南合作方面值得特别审议的一些关键问题。

\* 本报告未含大会第 54/248 号决议所要求的脚注。

## 目录

章次	段次	页次
一. 导言 .....	1-2	3
二. 南-南合作情况 .....	3-25	3
A. 南-南贸易合作 .....	3-10	3
B. 南-南投资合作 .....	11-17	6
C. 南-南货币和金融合作 .....	18-25	7
三. 南-南合作方面演变中的趋势和问题 .....	26-43	9
A. 巩固南-南合作的平台 .....	27-28	9
B. 巩固南-南合作的平台 .....	29-37	10
C. 为战略倡议集合能力和结成伙伴 .....	38-43	12
四. 结论意见 .....	44-46	13

## 一. 引言

1. 本报告是根据大会 1999 年 12 月 22 日第 54/226 号决议提出的，大会在该决议中请秘书长向第五十六届会议提出一份关于南-南合作状况的报告。南-南技术合作的情况在 2001 年 5 月 29 日至 6 月 1 日举行的审查发展中国家间技术合作高级别委员会第十二届会议上进行了彻底的讨论。委员会的讨论和决定载于正在向大会本届会议提出的文件 A/56/39 内。

2. 虽然本报告较为注重 1998-2000 年期间南-南经济合作的情况，但也重点说明了在发展中国家间经济和技术合作两方面的一些变化中的趋势和问题，尤其是注重南-南合作方面最突出形式的区域和分区域合作。本报告大量引用了联合国贸易和发展会议（贸发会议）以前所编写的文件和研究报告，共分为四节。在引言后，第一章将重点放在南-南合作在贸易、投资和货币与金融安排方面的现况。第二章的内容针对南-南经济和技术合作方面一些演变中的关键趋势，以及为促进这种合作值得特别审议的一些问题。第三章是结论意见。

## 二. 南-南合作情况

### A. 南-南贸易合作

3. 最近几年来发展中国家间的贸易一直在增长中。在 1998 年和 1999 年，发展中国家的出口中大约有 40% 是销往其他发展中国家，比 1980 年和 1990 年的水平分别稳定扩充了 26.5% 和 34%。<sup>1</sup> 关于劳务贸易，商业劳务的世界贸易额占全世界货物和劳务贸易的大约 30%，据估计在 2000 年增长 5%，略为少于 1990-2000 年间的 6% 平均增长率。<sup>2</sup> 在 1998 年，发展中国家占世界商业劳务出口额的 22%，数额达 9790 亿美元，而这种劳务的世界贸易额为 13230 亿美元，其中四分之三源自发达国家。<sup>3</sup>

4. 总的来说，南方在劳务方面世界贸易额中所占的份额在 2000 年为 24.3%，比 1990 年时的份额 18.8% 有了适度的逐渐增长。这些商业劳务贸易中，大约四分之三源自亚洲的发展中经济体，它们在南方所占的份额从 1990 年的 64.6% 稳定增长到 1998 年的 72% 和 2000 年的 73%。根据世界贸易组织的资料，五个亚洲经济体，即印度尼西亚、大韩民国、马来西亚、菲律宾和泰国，在 1990 年代期间将其商业劳务出口额按 10% 的年增率扩充，而拉丁美洲为 8%，非洲为 5%。拉丁美洲和加勒比占发展中国家商业劳务出口额的 17.4%，而非洲在南方出口额中份额最小（9.2%）。

5. 在所审查这段期间所有发展中区域的区域内贸易均起伏不定。这个趋势在亚洲的发展中经济体中非常显著，而彼此间的贸易和投资比同区域外国家为多的那些国家受到了严重金融危机的影响。区域内贸易在发展中亚洲的贸易总额中所占的份额从 1990 年的 33.5% 增加到 1997 年破记录的 41%，然后由于亚洲金融危

机而下降到 1998 年的 39.3% 和 1999 年的 37.6%。<sup>4</sup> 在拉丁美洲和加勒比区域也观察到类似趋势。该区域内各国间的贸易大大增加，达到 1998 年贸易总额的 21.5%，而 1990 年则是 15.1%，但 1999 年下降到 17%。非洲撒哈拉南部仍然高度依赖外贸和出口导向的增长，该区域参与国际贸易的情况受到各种供应方限制的严重影响。非洲内部间贸易在 1998 年只占该区域同全世界贸易总额的 6.4%，在 1999 年则略为增加到 7.3%。尽管如此，这种区域内贸易的趋势正在复兴中，其份额自 1980 年以来已翻了一番以上，每年稳定但适度地增长 4%。

6. 发展中国家间区域内贸易的不规则情况在某种程度上可归因于全球经济的混乱。在拉丁美洲，南方共同市场内部间贸易按占出口总额所占份额计算，从 1995 年的 20.3% 大大增长到 1998 年的 25.1%，但 1999 年下降到 20.6%，在 2000 年则略为增加到 20.8%。安第斯共同体的集团内部间贸易从其 1990 年成立以来已翻了一番，在 1998 年大约占 12%，但在 1999 年和 2000 年下降到大约 9%。在加勒比共同体，共同体内部间贸易在出口总额中所占份额从 1998 年以前各年不到 10% 扩充到 1998 年的 18.6%，然而，后来又下降到 1999 年的 16.4% 和 2000 年的 15%。在亚洲和太平洋区域，贸易的区域化只在东南亚国家联盟（东盟）方面很显著，其东盟内部间贸易的份额在 1997 年达到 24% 的高峰，但在 1998 年直落到 20.6% 的低谷。这个份额在 1999 年又上升到 21.3% 和 2000 年的 22.7%。诸如南亚区域合作联盟（南盟）、海湾合作委员会和曼谷协定等其他集团则是有限的成员间贸易，很大部分是由于各种贸易协定的范围有限。区域内部间贸易在西非和南部非洲要比该区域其他地方更为重要。在西非，两个重要集团——西非国家经济共同体（西非经共体）和西非经济和货币联盟（西非经货联盟）——每一个的集团内部间贸易在 1998 年至 2000 年期间占该集团贸易总额的大约 12%。在东部和南部非洲以及印度洋、东非和南部非洲共同市场（东南非共同市场）的集团内部间贸易在 1998 年为 7.2%，在 1999 年为 7.4%，但在 2000 年下降到 6.6%。南部非洲发展共同体（南共体）的集团内部间贸易在 1998 年为 10.2%，1999 年为 9.3%，在 2000 年下降到 8.7%。

7. 在非洲，区域一体化努力倾向于旨在组成关税同盟和共同市场，其最终目标是根据《非洲经济共同体阿布贾条约》的规定达到非洲大陆单一的共同市场和经济共同体。非洲统一组织（非统组织）国家和政府首脑最近签署和批准了创立非洲联盟的条约，该条约取代了设立非统组织的条约。大多数现有的集团正在从事对一体化办法的重大修订和重组工作。修订的西非经共体条约要求在 2005 年以前成立一个经济和货币联盟。西非经货联盟在 2000 年创设了一个关税同盟，目标是要组成一个单一的共同市场和货币与金融区。在中部非洲，1994 年 3 月成立了一个新的集团——中非国家经济共同体（中非共同体），以期在成员国间形成一个共同市场。中非共同体所表述的目标是创立一个关税同盟，但其业务受到若干成员国内部冲突的破坏和扰乱。在东非和南部非洲和印度洋，该分区域的最大

集团是东南非共同市场，其目的是通过 2000 年 10 月生效的一项协定，在其成员间组成一个单一的共同市场和自由贸易区。另外也达成了协议在 2004 年以前实施共同对外关税。肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚联合共和国在 2000 年 7 月以前批准了一项设立东非共同体的条约，该共同体早在 1977 年时就已瓦解。东非共同体的目标除其他事项外是要在三个成员国内实现区域内部间贸易、投资和人民流动的政策协调。南共体成员国经过 1996 年以来的艰苦谈判后在 2000 年 2 月通过了一项贸易议定书，其中规定在 2008 年以前成立一个自由贸易区。在北非，阿拉伯马格里布联盟的成员通过了一项贸易一体化方案，旨在组成一个关税同盟。目前正在阿拉伯国家联盟组织下讨论组成一个阿拉伯自由贸易区。

8. 在亚洲和太平洋普遍地将重点放在自由贸易协定上面。例如，在西亚，海湾合作委员会根据一项联合经济协定已经取消了农业和兽类产品和自然资源和工业产品的海湾合作委员会内部间贸易的关税。在中亚，1991 年启动的经济合作组织《优惠关税议定书》规定将选定货物的关税减少 10%。在南亚，南盟国家对《南亚自由贸易协定》已谈判了若干年，尚未结束审议。东盟已加速实施其货物自由区，旨在 2007 年以前使东盟内部间贸易 90% 自由化。《曼谷协定》一直企图以扩大成员范围包括更多数目国家来增进其自由化方案。在太平洋，各岛国间的唯一互惠贸易协定是由美拉尼西亚先锋集团成员所运作的，自从 1994 年 9 月以来，涉及有限数目货物的贸易，而太平洋论坛国家则已商定，谈判和创设一个太平洋区域贸易协定。

9. 在拉丁美洲和加勒比，南方共同市场和安第斯共同体已迅速地往前进展，实施其彼此贸易自由化的方案和建立关税同盟的方案。在 1995 年 1 月 1 日，南方共同市场国家完全取消了大多数货物内部间贸易的关税壁垒和采取了共同对外关税，组成了一个关税同盟。安第斯共同体也采用了共同对外关税，适用于 95% 的需要缴付关税的物品项目，制定 5 个关税等级，上限为 20%。有三个成员国（哥伦比亚、厄瓜多尔和委内瑞拉）实施了共同对外关税；另外两个成员国（玻利维亚和秘鲁）则应用它们自己的国家关税。在中美洲，1993 年年终时萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜（四国集团）之间开始运作一项关税同盟。加勒比共同体国家在对很大部分互惠贸易取消了关税和非关税壁垒后（在 1995 年年终完成），已经历了集团内部间贸易的快速成长。此外，几乎所有的加勒比共同体国家均应用一个订正的共同对外关税，对工业产品分 5% 到 20% 之间的等级，对农业产品则为 40%。在 1998 年，共同对外关税的税率进一步减到最高为 20%。

10. 即使乌拉圭回合多边贸易谈判结束后区域结盟的复兴还在增加，在创建了世界贸易组织和实施了乌拉圭回合协定后仍有增无减。今天，所有国家均是一个或多个区域贸易加经济一体化协定的成员。看起来发达国家和发展中国家均认为区域贸易协定仍然是除了或多边一级所能达到程度以外的一种克服贸易壁垒的手

段。这显现在下述部门，均旨在超越多边一级自由化的区域贸易协定：一般劳务、电讯、航空运输、政府采购、标准的协调统一或互相承认、以及较少程度上对发展中国家是重要出口部门的农业、纺织品和服装方面。另外，今天的那些区域贸易协定在维持其区域内部间贸易自由化方案的实施方面坚实有力。其中许多还正在扩充其成员。例如，发展中国家间区域一体化的扩大可以在东盟从 6 个成员国扩大到 9 个成员国、南共体从 10 个成员国扩大到 14 个成员国、经济合作组织从 3 个成员国扩大到 10 个成员国而看出。

## B. 南-南投资合作<sup>5</sup>

11. 区域一体化的进步看起来促成了外国直接投资流入额的增长，因为在制造业和劳务方面（有别于开采自然资源）谋求市场的跨国公司倾向于设在那些同大型区域出口市场有联系的国家。因而，旨在创造巨型市场的区域一体化努力在为发展中小国提高外国直接投资吸引力的政策方面，越来越有效用。在 1999 年，全球流入额比以往各年增加 27%，达到 8 650 亿美元，其中 2 080 亿美元（占 24%）的目的地是发展中国家，相当于比前一年增加 16%。<sup>6</sup> 然而，考虑到流入发达国家数额的增加，所以发展中国家所占份额继续下降，从 1997 年的 39% 下降到 2000 年的 19%。<sup>7</sup>

12. 亚洲发展中国家吸引到南方流入额中最大的份额（1 060 亿美元，51%），接下来是拉丁美洲和加勒比记录到 1999 年破记录的最高水平 900 亿美元（43%）。在这两个区域内，巴西和中国单独就分别占了 310 亿美元和 400 亿美元。非洲国家在流入南方的外国直接投资中所占份额仍然不起眼，只占总额的 5%。根据从中国、香港特别行政区、<sup>8</sup> 马来西亚、巴基斯坦、菲律宾、大韩民国、新加坡、中国台湾省和泰国的流出数额，从南亚、东南亚和东亚流出的外国直接投资总额中，越来越多的份额投资在同一区域——在 1987 年为 59%，1997 年为 84%。就新加坡来说，流出的外国直接投资中有 95% 是在南亚、东南亚和东亚；对马来西亚、大韩民国和泰国来说，区域内部间的投资在 1997 年是在 40% 至 50% 之间。

13. 东盟成员国间的外国直接投资很大：马来西亚流出总额的 28%、泰国的 38% 和新加坡的 72% 在 1997 年是投资在其他东盟成员国内。在 1992-2000 年期间，流入中国的外国直接投资额中，超过 60% 来自于香港特别行政区、新加坡和中国台湾省。大韩民国和中国台湾省的跨国公司有大量外流的外国直接投资。大韩民国在发展中国家的外国直接投资主要集中在南亚、中亚和东南亚。流入柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸和越南的外国直接投资中，超过一半来自于其他发展中亚洲国家。

14. 在拉丁美洲和加勒比区域，区域内部间投资占来自其他发展中国家流入拉丁美洲的外国直接投资的 90% 以上。主要拉丁美洲国家——阿根廷、巴

西、智利、哥伦比亚和委内瑞拉——外流的外国直接投资中，大约一半投向其他发展中国家。对于南方共同市场国家，阿根廷与巴西之间的双向流通自 1990 年代中期以来已有增加。这两个国家间累积的注册外国直接投资项目在 1997 年达到 230 亿美元。在巴拉圭，超过四分之一的外国直接投资来自其他南方共同市场成员国。智利的外国直接投资外流量（1999 年为 49 亿美元）大部分也直接投向其他拉丁美洲国家，主要为委内瑞拉和秘鲁。然而，必须指出，大部分这种外国直接投资源自于欧洲或北美洲公司的智利子公司。在加勒比共同市场区域，<sup>9</sup> 大部分外流到加勒比国家组织的成员国。安提瓜和巴布达、巴巴多斯、圭亚那、牙买加、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、以及特立尼达和多巴哥是这个区域的主要外流投资者。大多数外国直接投资倾向于投在轻制造业、零售业和银行业方面。<sup>10</sup>

15. 区域间来说，南亚、东亚和东南亚对拉丁美洲和加勒比的投资正在增长中。对出口导向投资的奖励，以及美国市场的优惠准入，在吸引亚洲对中美洲和加勒比国家的成衣业及其他劳力密集工业的投资方面起着作用。中国台湾省是对拉丁美洲和加勒比投资的最大亚洲经济体。其投资的最大部分投往巴拿马和维尔京群岛。拉丁美洲和加勒比正慢慢地成为大韩民国向外的外国直接投资的东道国。巴西的公司在澳门特别行政区和新加坡有一些投资；此外，拉丁美洲和加勒比对亚洲的投资微不足道。

16. 亚洲发展中国家对非洲的外国直接投资流入正在增加中，不过按绝对值来说仍然很小。大韩民国是对非洲的最大投资者，而中国、印度、马来西亚和中国台湾省在非洲也有外国直接投资。然而，这些投资局限于有限数目的国家，例如埃及、加纳、毛里求斯、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、津巴布韦。马来西亚电讯公司获得了加纳电讯公司的 30% 股权。此外，1996 年在马来西亚与加纳的一些公司之间签署的一些企业方面的协定，包括旅馆业、银行业和棕榈油开发业，所有协定均旨在吸引对加纳的外国独资项目的联合投资或外国投资。

17. 看起来市场的邻近、产品和加工的相似性、以及商业文化的相似性是引起发展中国家投资者将其外国直接投资投向其他发展中国家的一些主要因素，并且时常投向的是邻国或同一区域内的国家。然而，随着公司为了扩大经济规模和范围而谋求使其商业国际化，一个区域的发展中国家的公司流向其他区域其他发展中国家的直接投资情况正在增加。在这方面，出现中小型企业成为外国投资者的情况值得注意。

### C. 南-南货币和金融合作

18. 自从亚洲危机萌发以来，对南-南货币和金融合作的兴趣，尤其是在区域和分区域各级，已取得新的势头。例如，东亚危机爆发后不久举行的 1997 年国际货币基金组织和世界银行年会上提出了一个设立一个亚洲货币基金的建议。后来

导致了 2000 年 5 月 6 日的《清迈倡议》，以建立一个区域金融安排来补充现有的国际融资方式。类似的安排在发展中世界其他地方正在出现中。

19. 在兰特货币区，经济上同南非密切联合的莱索托和斯威士兰将其货币同南非兰特挂勾而没有正式地从事货币政策的协调。

20. 非洲金融共同体的创设可追溯到 1948 年，但规范非洲金融共同体目前业务的那些协定是在 1973 年签署的。目前有两个区域集团，各有其自身的中央银行：西非经济和货币联盟及中非经济和货币共同体。<sup>11</sup> 11 个参加国家拥有一个共同货币，即非洲金融共同体法郎，没有在外汇市场上交易，但是可按固定平价同法国法郎兑换。在非洲金融共同体区域内部以及在这些国家与法国之间资本可自由流通，而其成员的外汇储备则汇聚在一起。要预测欧元的采用和法郎的消失后对非洲金融共同体区的可能影响为时尚早。然而，各国货币官员已做出让人安心的讲话，表明即将到来的这些改变不会对非洲金融共同体各项安排有不利影响。<sup>12</sup>

21. 亚洲发展中国家间的货币和金融合作因为 1997 年的金融危机而加强了。在 1999 年 11 月举行的东盟加三国（东盟 10 个成员国加上中国、日本和大韩民国）的首脑会议上发表了一份东亚合作联合声明，其中商定加强对金融、货币和财政方面有共同利益的问题的政策对话、协调和协作”。在这个背景下，区域的财政部长于 2000 年 5 月发起了《清迈倡议》，旨在建立多方面金融合作网络，以配合亚洲国家日益增长的经济相互依赖，以及因而有更大的风险会使金融震荡导致区域蔓延。这个倡议设想使用东盟加三国的框架来改善关于资金流通的信息交流以及为建立一个区域经济和金融监测体系开始动作。这个倡议的核心是一个 13 国间的金融安排，加强抗拒货币外逃的区域间资助机制。这项安排是建立在从前的东盟互换安排上的，目的是打算补充现有的国际金融合作机制，另外也预期会有助于区域内汇率的稳定。从前的东盟互换安排可追溯到 1977 年，只包含 5 个国家（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国）。根据这个安排所承诺的资金总额达到 2 亿美元——这与 1997 年 6 月至 8 月间外汇储备总计损失 170 亿美元比较是微不足道的。

22. 根据《清迈倡议》所设想的新的东盟互换安排包括了文莱达鲁萨兰国并让其其余的东盟四个国家（柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸和越南）逐渐加入。然而，其中最重要的要素是列入了东盟国家与中国、日本和大韩民国之间的双边互换和购回安排。根据新的东盟互换安排所可拿到的资金总共为 10 亿美元。但是三个非东盟国家对双边互换安排所做的承诺很可能要大很多。它们将根据其外国储备的水平和早先日本与大韩民国之间协定所涉及的款项（50 亿美元）及日本与马来西亚之间协定所涉及的款项（25 亿美元）来确定。提取融资的条件以及一些技术问题仍待由有关国家谈判商定，但是看起来根据双边互换安排的援助原则上将同货币基金组织的支助连在一起。

23. 就拉丁美洲而言，对于建立区域货币而不是美元化这件事也表示了兴趣。安第斯储备基金是 1976 年由安第斯共同体成员国（玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁和委内瑞拉）成立的，其认捐的资金额为 20 亿美元。这个基金以下列形式向成员提供金融支助：以贷款或保证方式来支持国际收支，短期通货紧急贷款，支助公共外债重组的贷款和出口信贷。提取这些融资的条件要比货币基金组织的条件软很多。这个基金还旨在帮助协调统一成员国的汇率、金融和货币政策。因而这个基金的目的是要促进这个区域的经济和金融稳定以及促进拉丁美洲的一体化进程。<sup>13</sup>

24. 东加勒比货币联盟是东加勒比国家组织成员国间的一个共同货币安排。<sup>14</sup> 这个货币是与美元挂钩的，但是不同于法国对非洲金融共同体的情况，美国在这项挂钩安排方面没有起积极的作用。

25. 1976 年成立的阿拉伯货币基金，其结构类似于国际货币基金组织的结构，包括除科摩罗以外的阿拉伯国家联盟的所有成员国，其认捐的资金额为 326 500 阿拉伯会计用第纳尔，相当于大约 13 亿美元。这个基金的目的是促进阿拉伯各国货币之间的汇率稳定，使它们可互相兑换，并对遭遇国际收支难题的成员提供财政支助。这个基金还意在充当增进成员之间货币政策合作的工具，在处理国际金融和经济问题时协调它们的政策，以及促进建立一个共同货币。

### 三. 南-南合作方面演变中的趋势和问题

26. 南-南合作促进了发展中国家参与国际经济体系，从而在加速发展步伐方面日益重要。南-南合作使发展伙伴关系和经济的联系多样化和扩大，并对更平等形式的全球相互依赖制造了新的势头。本节审查南-南合作方面的一些较为重大的趋势和问题。

#### A. 巩固南-南合作的平台

27. 发展中国家已提出了许许多多政策决定、宣言和行动计划，涉及各式各样具体的南-南合作领域。77 国集团成员国为使发展中国家的经济合作成为一个单一的政府间框架所做的第一次努力要回溯到 1981 年，当时它们通过了发展中国家间经济合作的《加拉加斯行动纲领》。当它们于 1997 年在哥斯达黎加圣何塞开会通过了《圣何塞行动计划》时加强了这个努力，<sup>15</sup> 该行动计划优先重视其成员国与其他发展中国家间的南-南贸易、投资和货币与金融合作。为进一步加深南-南合作，它们于 1998 年又在印度尼西亚巴厘开会，通过了《关于发展中国家区域和分区域经济合作的巴厘宣言》，<sup>16</sup> 重点突出区域和分区域的经济集团在加深南-南经济合作方面能够起到关键作用。2000 年 4 月在古巴哈瓦那举行的第一次 77 国集团首脑会议代表着南方努力将南-南合作放进新的全球内容的一个新的里程碑。首脑会议通过的《行动纲领》<sup>17</sup> 给予了南-南合作高度优先性，以便南方集体地和个别地在国家、区域和全球各级应付新的发展挑战。

28. 虽然这些文书中所载的基本原则和目标仍然有效，但是根据对这些框架及其执行情况进行的一项实际客观评估结果，要求将其合并成一个最新的平台。在这方面，值得注意 77 国集团加中国 2000 年 8 月 18 日至 22 日在伊朗伊斯兰共和国德黑兰举行的政府间后续行动和发展中国家间经济合作协调委员会第十届会议所通过的《德黑兰共识》决心迫切而有力地推进以下 5 个战略目标：(a) 巩固南-南纲领；(b) 在全球一级上建立更强大的南方机构；(c) 弥合知识和信息差距；(d) 建立基础广泛的伙伴关系；(e) 调集全球支助促进南-南合作。<sup>18</sup> 为得到有效和有意义的支持，《德黑兰共识》敦促国际社会、包括联合国系统及其他主要国际机构以及捐助界，重新审查它们的发展合作政策和作法，以及向所有形式的南-南合作提供有利的催化支助，包括所需的财政资源。共识还建议发起一个国际南-南合作十年和联合国南-南合作日。

## **B. 区域和分区域安排的多样化**

29. 以前形成的各区域经济集团现在正获得新的动力，并且正在形成一些新的集团，有多样化的目标，例如自由贸易、投资合作、运输一体化、协调统一的社会行动或综合资源。世界银行估计，这种合作安排的数目剧烈增加，从 1970 年的 39 个增加到 1997 年的 82 个。<sup>19</sup> 全球贸易的三分之一是在区域贸易集团之间进行的。联合国在非洲、亚洲和太平洋、欧洲、拉丁美洲和加勒比及西亚的各区域委员会正经历着对区域合作安排的重新重视。

30. 例如，在拉丁美洲和加勒比，南方共同体市场和安第斯共同体正在推动组成一个联合的自由贸易区。西亚区域的海湾合作委员会正在考虑组成一个货币同盟。如前所述，东盟和南共体的成员数目已经增加，而东南非共同市场成员数目很大，有 20 个。中亚和欧洲的经济合作组织正在试图发展成一个多目的的合作集团，处理贸易、运输、环境、药物管制、人口计划及科学与技术。为里海和咸海的环境安全所已经发起的那些倡议必然会对这个组织的合作活动产生积极影响。最近非统组织的 53 个成员国进一步推进了非洲的一体化，商定仿照欧洲联盟将非统组织更换为非洲联盟。

31. 组成各种增长三角或合作化分区域的情况正在有力地继续下去。例如，中国、蒙古和俄罗斯联邦正在合作进行一项欧亚大陆桥方案，重点是增长贸易和运输一体化。马拉维、赞比亚、莫桑比克增长三角正在从事探讨各种区域因素的基金来促进贸易和投资。黑海经济合作集团 11 个成员国的活动在 1998 年签署了《条约》而活跃起来。在 1999 年，西亚经济和社会委员会区域的国家开始了阿拉伯马斯里克的综合运输体系，重点不仅在运输网络，并且还在促进运输管理和发展的统一信息系统和共同政策框架。欧亚经济共同体（白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦和塔吉克斯坦）经过 1994 年开始的谈判后，2000 年 10 月才开

始成立。其目的超越了自由贸易和关税同盟，还谋求在许多社会活动和立法方面的协调统一。

32. 各种优惠贸易协定也在数量和重要性方面增加了。根据联合国经济和社会事务部的估计，单单在 2000 年，在已有的 214 个协定上又增加了 20 个新的协定。<sup>20</sup> 现在全球贸易的四分之三受到这些协定的规范。这些新协定中最突出的是 2000 年美利坚合众国贸易和发展法案，给予 48 个非洲国家和 25 个加勒比国家的进口货减让优惠。2000 年的另一个重大的发展是拟订了《科托努公约》，继承了早先欧洲与 71 个非洲、加勒比和太平洋国家间的《洛美公约》。1999 年智利与墨西哥缔定的自由贸易协定和 2000 年日本与美利坚合众国缔定的自由贸易协定都是在全球化进程方面的重要里程碑。

33. 区域集团正在将其活动多样化，例如，南共体正在往前进展，远超越经济合作，一方面致力消除小型和轻型武器的生产和进口，另一方面协调统一这个区域的人口普查业务。事实上，区域合作正在多方面地帮助成员国。南方共同市场声称，其商品市场在东亚危机发生情况下能够靠制造业方面有力的区域内部间市场来抗拒衰退。南方共同市场还表示，由于各种一体化的努力而促进了外国直接投资的流入。安第斯共同体认为，由于进行了知识产权方面的统一改革，为最近将来履行多边义务打好了基础。

34. 传统上，区域协定重点都是在贸易，但是最近，增加了各种涉及投资措施的条约和协定，并且还涉及到竞争性政策和劳务贸易，例如，在东盟自由贸易协定、南方共同市场和南共体方面，均观察到后一情况。此外，双边投资条约日益常见。到 2000 年年底，根据联合国贸易和发展会议（贸发会议）的资料，发展中国家间已经缔定了 500 多个这种条约。结合贸易和投资方式的发展中国家间协定由于引入与贸易有关的投资和制造更多的贸易流入而能够产生相辅相成的效果。

35. 今天各种区域一体化努力方面的另一个重要的特征是面向更大的地理上和经济上的区域合作办法，时常涉及到一个或多个发达国家，并具有区域间或整个大陆的规模。创造和扩充了各种涉及发展中国家并且对全球贸易和投资可能产生重大影响的各种新的洲际间一体化项目。这些包括诸如北美自由贸易协定和亚洲太平洋经济合作等已有的安排，以及在欧洲联盟与中欧和东欧各国之间、在欧洲联盟与地中海各国之间、以有在欧洲联盟与南非之间的各种协定。这些项目也包括为组成混合式区域贸易协定所制定的协定，例如，根据《科托努伙伴协定》所计划的非洲、加勒比和太平洋 - 欧洲联盟经济伙伴协定，以及《非洲增长和机会法案》内的计划，规定美国同合格的撒哈拉以南国家缔订自由贸易协定。

36. 时常一个首要的问题是有关国家经济发展水平问题，因为任何区域一体化安排均将包含不同发展水平的成员在内，一些成员比其他成员在经济上更进步和更工业化。虽然这种多样的发展水平情况为区域一体化提供了理由，那就是先进的经济体可以担当该区域增长的火车头，但必须针对解决小成员经济体进入较大成员经济体市场并从其成员资格得益的能力。对国家间经济不平衡的关切能够表现在贸易的不平衡上，并且能够破坏一体化进程的稳定性，导致对较大经济体市场准入的争端。

37. 最近的一些区域一体化努力针对处理了较小的和经济上较弱的成员的关切，从中可以吸取一些有用的教训。例如以下情况就普遍出现这种谈判：在南部非洲关税同盟重新谈判时博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚和斯威士兰各国对南非的谈判；在美洲自由贸易会议区域进程方面加勒比小经济体对其他大国的谈判；以及在澳大利亚 - 新西兰紧密经济关系贸易协定时新西兰对澳大利亚的谈判。

### C. 为战略倡议集合能力和结成伙伴

38. 虽然双边合作，尤其是在技术合作方面，仍然是南-南合作的一个普遍形式，但是发展中国家也正在有意识地作出努力，集合它们的资源和能力——结构上、知识上、技术上和财政上——来针对解决各种共同关切的问题、或影响很大数目人民和国家的具体发展难题。在许多情况，南方的这种努力得到捐助国和北方各机构的热切支助。

39. 其中一项这种努力涉及到集合南方的研究和分析能力。例如，一个政府间实体，南方中心，以及第三世界网，已经积极地参与了从发展中国家的观点研究和分析全球化涉及的问题和世界贸易组织的工作。其中一些活动得到了诸如联合国开发计划署和贸发会议等联合国组织的支助。大不列颠及北爱尔兰联合王国的国际发展司、美利坚合众国的农业和贸易政策研究所、洛克菲勒基金会和瑞典国际发展合作署也提供了财政上和（或）实质的支助。

40. 另外一项这种努力是一组发展中国家通过联合国人口基金支助的人口与发展伙伴方案所作出的。其秘书处设在达卡，这个伙伴关系现在已包含 18 个国家，占全世界人口的一半。这个方案是用位于中国、印度尼西亚、墨西哥、泰国和突尼斯的 5 个优异中心的资源来开始的。现在其奖助金方案的重点是在促进生育保健，在 16 个国家的 51 个机构内进行。这完全是一个南-南倡议。至今大部分由成员提供，并得到发展伙伴的财政援助和向私营部门筹集的捐款来补充。

41. 第三例子涉及到汇聚南方和北方的科学、研究和发展能力来发展和生产被称为“非洲新稻米”的高产量高地稻米品种。这种新稻米除了产量高以外，成熟期

也早 30 天至 50 天，还有更丰富的蛋白质，远较能抵抗疾病、旱灾、虫害并且能够同杂草竞争。这项倡议涉及到在西非稻米发展协会组织下的 17 个国家机构网络。促成这项倡议成功的一个重要因素是在法国、日本和美利坚合众国内的北方各机构的财政和技术支助下，利用了诸如中国、哥伦比亚、尼日利亚和菲律宾等其他发展中国家从事类似研究活动所取得的最好的知识和专门技术。这个案例的一个重要地方是南方的各优异中心汇聚了它们的科学、研究和发展能力来针对解决一个特别的发展问题。

42. 作为对第二次非洲发展问题东京国际会议的一项后续活动而由联合国开发计划署发起并主要在日本政府提供资金下进行的非洲 - 亚洲商业论坛是南-南结成伙伴的另一个成功例子。这项倡议旨在促进非洲和亚洲各公司之间的贸易和投资合作。第一次论坛于 1999 年 10 月在吉隆坡举行，有来自 25 个非洲和 6 个亚洲国家的 230 个私营公司参加，结果达成大约 2 500 万美元的交易。第二次论坛于 2001 年 7 月在南非德班举行，有来自 16 个非洲国家和 6 个亚洲国家的 168 个公司的代表参加。当场拟订了总共 104 项谅解备忘录，其中 22 项属于非洲内部间的交易。在论坛上所达成的 24 件交易的价值总额达 1.2 亿美元。这项倡议不仅在参加国家和公司之间产生了具体的商业和投资交易，并且还帮助发展了一个有效的机制来加强公营与私营部门之间的协作以创造能对扫贫作出贡献的新工作机会。

43. 这些经验表明，将基础固定在南方已有的机构或优异中心上，并且旨在针对解决共同关切问题或重大发展挑战的那些南-南倡议，均可能吸引到基础广泛的支助，包括捐助国和北方各机构的支助。

#### 四. 结论意见

44. 在全球金融不稳定的世界中，旨在实现汇率稳定以防止危机，并在危机发生时更好地管理危机的任何区域安排，也应该纳入一些其他机制，目标要放在确保加强区域监督、分享信息和预警。在前一章所讨论的许多领域仍然需要进行国内改革以便为区域合作提供健全的基础。正如没有适当全球安排的国内政策行动将不足以确保更好的金融稳定一样，区域安排如果没有健全的国内机构和政策是可能失败的。

45. 虽然南方各国过去 20 多年来决心一起努力，在许多政府间论坛上以通过诸如《关于发展中国家间技术合作的布宜诺斯艾利斯行动计划》、关于贸易、投资和金融问题的南-南会议所通过的《圣何塞宣言》和《行动计划》、以及南方首脑会议所通过的《哈瓦那行动纲领》等各种宣言和行动纲领的方式，来促进它们彼此间的经济和技术合作，同时也需要对这些框架和有关的区域和分区域合作安排及其执行情况，进行一次更有系统和客观的评估。

46. 在这方面，特别是《德黑兰共识》作到了呼吁加强全球支助促进南-南合作。国际社会，包括联合国系统、其他重大国际机构和捐助界有责任重新审查它们的发展合作政策和做法以便向所有形式的南-南合作提供必要的催化性支助，包括所需的财政资源在内。

#### 注

- <sup>1</sup> 贸发会议，《2000年统计手册》（光盘版：E/F.00.II.D.1）。
- <sup>2</sup> 世界贸易组织，《2001年年度报告》。
- <sup>3</sup> 贸发会议，《2000年统计手册》。
- <sup>4</sup> 贸发会议，《2000年贸易和发展报告》（出售品编号C.00.II.D.19）。
- <sup>5</sup> 除非另有说明，以下是依据贸发会议2000年，贸发会议1999年，和贸发会议1998年。
- <sup>6</sup> 贸发会议，《2000年世界投资报告》（出售品编号C.00.II.D.20）。
- <sup>7</sup> 贸发会议，《2001年世界投资报告》，第291页。
- <sup>8</sup> 1997年7月1日，香港成为中国的一个特别行政区。
- <sup>9</sup> 加勒比共同体的成员为：安提瓜和巴布达、巴巴多斯、巴哈马、帕利兹、多米尼加、格林纳达、圭亚那、牙买加、蒙特塞拉特、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、苏里兰、以及特立尼达和多巴哥。
- <sup>10</sup> 《加勒比共同体2000年秘书处》，第231页以下。
- <sup>11</sup> 西非经济和货币联盟成员：贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、几内亚比绍、马里、尼日尔、塞内加尔和多巴哥；中非经济和货币共同体成员为：喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果、赤道几内亚和加蓬。这两个集团维持不同的货币，但是因为都与法国法郎有同样的平价，所以他们受到同样的规范框架的制约。另外，由于这两个区域之间资本自由流动，所以非洲金融共同体法郎区能被认为是一个单一货币区。科摩罗有同样的安排，但维持其自己的中央银行。
- <sup>12</sup> 法国国际无线电台2001年9月22日同西非中央银行行长的访谈。
- <sup>13</sup> 关于更详尽的资料，见FLAR（2000）年。
- <sup>14</sup> 成员国为：安提瓜和巴布达，多米尼加、格林纳达、蒙特塞拉特、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚和圣文森特和格林纳丁斯。安圭拉和英属维尔京群岛为联系成员。
- <sup>15</sup> A/C.2/52/8，附件。
- <sup>16</sup> A/53/739，附件一和二。
- <sup>17</sup> 2000年4月，77国集团南方首脑会议通过的《哈瓦那行动纲领》。
- <sup>18</sup> 政府间后续行动和发展中国家间经济合作协调委员会是77国集团成立的一个机制来监督《关于发展中国家间经济合作的加拉加斯行动纲领》的实施情况。
- <sup>19</sup> 世界银行，《1999年世界发展报告》。
- <sup>20</sup> 联合国，《2001年世界经济状况和前景》。