



联合国  
贸易和发展会议

Distr.  
GENERAL

TD/B/COM.1/46  
10 December 2001  
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  
2002年2月4日至8日，日内瓦  
临时议程项目4

分析如何加强具体服务部门对发展中国家发展  
前景的促进作用：国际能源服务贸易问题：  
对发展的影响

贸发会议秘书处的说明

目 录

	<u>页 次</u>
一、背 景.....	2
二、需要采取进一步行动的领域：根据专家讨论提出的政策建议 .....	5

## 一、背景

### A. 授权

1. 在贸易和发展理事会主席于 2001 年 1 月 30 日召集的不限人数协商会议上，根据载于文件 TD/386 的《曼谷行动计划》决定召开一次专家会议，题为“国际能源服务贸易问题：对发展的影响”。商品和服务贸易及初级商品委员会在其第五届会议(2001 年 2 月 19 日至 23 日)上批准了这项决定。

### B. 专家会议的安排和出席情况

2. 专家会议引起了很大注意。事实上，这是关于国际能源服务贸易具体问题的第一次政府间聚会。秘书处为会议编写的研究报告也是这方面的第一个分析性研究报告。多数与会者对研究报告的评价是“非常有益”，多数专家对报告的“意见的新颖性”、“信息的丰富程度”、“分析的质量”和“结论的恰当性”的评价不是“极好”，就是“良好”。只有一位专家认为研究报告“没有什么用”。研究报告和专家会议的结果已提供给世界贸易组织(世贸组织)服务贸易委员会 2001 年 10 月举行的届会。

3. 参加专家会议的有来自 48 个国家(27 个发展中国家、7 个最不发达国家、4 个经济转型期国家和 10 个发达国家)的 110 多名代表。贸发会议为 4 个发展中国家(玻利维亚、印度、肯尼亚和秘鲁)和 3 个最不发达国家(安哥拉、不丹和布隆迪)的代表参加会议提供了赞助。在能源服务市场扮演重要角色的所有国家以及在正在进行的《服务贸易总协定》谈判的框架内提出能源服务建议的国家都派代表参加了会议。许多国际组织也派代表出席了会议，包括世贸组织、经济合作与发展组织、欧洲委员会、美洲开发银行、欧洲宪章秘书处、联合国欧洲经济委员会、联合国西亚经济和社会委员会以及联合国经济和社会事务部。学术机构和民间社会也派代表出席了会议。欧洲委员会、肯尼亚、美国和委内瑞拉等代表团由多名代表组成，其中包括私人部门代表。

4. 在发表本说明时，秘书处收到来自哥伦比亚和玻利维亚的关于专家会议结果的两份政策评论。哥伦比亚表示同意会议结果，包括专家们为“分析工作”和

“后续行动”下的未来行动确定的项目。它建议贸发会议对包括哥伦比亚本身的一些国家的案例进行分析，哥伦比亚最近在能源部门实行了结构改革。这种分析可有助于交流对已采用的各种自由化模式的看法，并有助于为在改革过程中出现的问题找到解决办法。贸发会议可设立一个能向正在进行能源部门改革的发展中国家提供咨询的专家的名册。哥伦比亚还建议设立一个相互关联项目的支助方案，这类项目是实现能源市场一体化的先决条件。为提高发展中国家的竞争力，应当制订从发达国家私人企业向发展中国家国有企业进行技术转让的办法。最后，哥伦比亚表示赞成贸发会议继续提供技术合作和政策咨询，以保护各国政府和私人用户不受高价格波动风险的影响。

5. 玻利维亚提交的评论涉及电力部门。关于中小企业问题，玻利维亚表示认为，要加强中小企业对这一部门的参与，就需要对每个国家的这一部门，特别是其结构和法律框架进行分析。玻利维亚表示同意专家们得出的结论，即：技术转让和适当的可再生能源对解决电力短缺问题十分重要，特别是在乡村地区。玻利维亚认为，应当鼓励建立地方风险基金，多边金融机构应当为此作出贡献。它还表示同意这样的看法，即：多数与能源有关的研究都忽略了能源服务这一部分，并强调，贸发会议今后关于能源服务部门的讲习班和讨论会应当吸收管理机构的代表参加。

### C. 在专家讨论中提出的主要问题

6. 在围绕着三个广阔议题进行的辩论中提出了一系列问题，这三个议题是：能源和能源服务部门市场；服务贸易总协定中的能源服务和世贸组织中正在进行的辩论；对发展中国家的影响。

7. 在第一个议题方面，与会者指出，能源部门具有为所有国家的经济增长和国际贸易作出贡献的很大潜力。专家们指出，能源是经济发展的最重要动力之一，是提高日常生活水平的一个重要决定因素。能源服务在为发展有效提供能源方面起着关键作用，体现了从勘探到消费这一能源供应链中的增值价值。能源可能是世界经济中的最大产业，其每年销售额至少是 1.7 至 2 万亿美元。据估算，在 1990 年至 2020 年期间，全球能源投资总额按 1992 年价格计算将达 30 万亿美元。

8. 因此，发展中国家面临着两个挑战：一是获得更可靠而有效的能源来源，

二是在能源产业中获得更大份额。为促进实现这两项目标，就需要建立和(或)加强管理体制和实际基础结构。专家们认为，第三方的介入——竞争者利用传输网络的合法权益，是建立竞争性跨界能源市场的先决条件。会议还讨论了跨界能源过境，即能源从中介国家过境的问题。专家们表示认为，应当避免不公平的“过境”费，但也考虑到过境国家的利益。他们一致认为，能源部门的自由化不等于不要管理，应当在适当的管理框架内实行自由化，以确保实现国家政策目标，包括公共服务义务和创造公平竞争条件。会议指出，应当把能源需求、能源市场自由化和采用新技术结合起来，造成一种能源贸易和投资蓬勃进行的势头，使之甚至比前十年电信部门的发展更兴旺。

9. 对第二个议题的讨论为介绍和分析由加拿大、智利、欧洲共同体、挪威、美国和委内瑞拉在服务贸易总协定谈判中提出的关于能源服务的 6 项谈判提案。<sup>1</sup> 辩论中提出了一系列问题，包括技术转让、国内和外国企业之间的战略联盟、按照服务贸易总协定第四条和第十九条第 2 款采取的加强能源服务的其它措施；现行分类可能对有意义的承诺安排带来的问题；可能需要针对这一部门的具体特点制订另外一项法律文书。会议分析了中小企业加入能源服务市场的问题。专家们提到中小企业面临的具体困难，特别是：需求的不稳定性以及因此造成的营业环境缺乏透明度和可预测性；巨大的资金需要；与国际市场缺少密切联系；缺少国外商业机会信息；难以找到训练有素的人员。而且，中小企业在质量、卫生、安全和环境保护能力等关键领域也难以建立良好声誉和获得顾客的信任。辩论使人们认识到，在服务贸易总协定之下进行的能源服务部门的任何谈判都会产生广泛的经济和政治影响。

10. 在对第三个议题进行讨论时，很多代表作了发言；一些代表谈到发展中国家面临的严重形势，大量人口实际上无法利用商业能源，因而使生活水平、卫生和可持续发展受到严重影响。代表们指出，提供适当和低价能源对在全世界消灭贫穷、改善福利和提高生活水平十分重要，是工业发展和吸引外商投资的先决条件。各国，特别是发展中国家，必须明确将能源问题与发展联系起来以及确保能源部门促进经济发展的具体办法。

---

<sup>1</sup> 2001 年 10 月，日本提出了一项能源服务问题补充提案。

11. 根据专家会议主席(委内瑞拉 Werner Corrales 大使阁下)的倡议,会议结果稍微偏离了专家会议通常采用的形式,特别是其中强调了未来的分析工作和后续行动。这是因为普遍认为,人们很想了解能源服务部门,特别是其全球结构和对经济的贡献。关于未来研究和分析的领域,提出了很多建议。

## 二、需要采取进一步行动的领域:

### 根据专家讨论情况提出的政策建议

#### A. 政策工具和战略

11. 专家们特别提出了一系列建议供各国政府考虑,现将其转述如下。

12. 需要采取行动为各国,特别是发展中国家的人民和工业更广泛而有效提供低价能源。为此,除其他行动以外,特别要进行管理改革,创造可吸引国内和外国投资的环境。为使穷人得到能源,应当尽可能提供多边、区域和双边资金。

13. 专家们,特别是来自发展中国家的专家强调,必须采取措施加强发展中国家能源服务供应者的竞争能力,促进建立中小企业合作网络,以便使这些供应者能增加在能源服务市场中的份额和提供一个创新来源。为能发现市场机会,应当鼓励国内企业和外国企业以及大公司和中小企业建立战略联盟关系。当地知识和才能的利用应当有助于建立信任和长期业务关系。大公司的购买行动可为中小企业的发展提供动力。应当通过提供特别贷款促进地方创业和解决现金短缺问题。

14. 专家们强调,应当逐步放宽能源服务进入市场的条件,同时要考虑到各国的不同发展水平、管理框架和市场现实情况。

15. 专家们指出,能源部门的技术转让十分重要。然而,转让的技术应当适合接受国的发展和环境情况。当地企业应当促使外国技术适合本国条件,并受益于技术推广。获得技术的费用应当适当,获得技术可包括与使用技术有关的特许或其它程序。

16. 暂时允许进口专门设备可有助于提供能源服务。人们注意到，某些国家政府有时允许外国公司免税进口必要设备。然而，当地企业却不能享受这种优惠，这就对其竞争力造成了不利影响。因此，应当对这一部门的所有公司给予同样待遇。

## B. 国际贸易谈判

17. 专家们表示认为，在关于能源服务的多边和区域谈判中应当考虑到能源对发展的作用以及发展中国家的发展政策和目标。

18. 专家们根据目前的谈判建议讨论了服务贸易总协定谈判中讨论的一些问题。有关建议包括：明确能源服务的范围和改进现行分类办法，编制一个“核对清单”，以便于进行多边和区域谈判，编写一个类似于基础电信参考文件的有关能源服务的专门文件及其可能具有的内容的适当性。作为参考文件可具有的内容，专家们提到了可把能源部门的开放与发展联系起来的一些竞争规则和条件。但是，也有一些专家对这些问题表示了不同意见。他们强调了保持世贸组织成员承诺的法律性质稳定性的重要性。另外，一些专家还强调，分类应当考虑到不同能源市场的来源差别和管理框架的多样性这些具体情况。

## C. 分析工作

19. 专家们指出，多数与能源有关的研究都忽略了能源服务，这一领域的分析工作和有关市场现实情况的资料将大大促进正在进行的关于能源服务的国际谈判。

20. 专家们确定了一系列需要进一步研究和分析的领域。会议已经明确，商品和服务贸易及初级商品委员会将必须就贸发会议可进行更多分析工作的优先领域作出决定，还要进行的分析是：

- (a) 分析能源服务市场的主要结构特点，技术变化的关键方面以及能源服务贸易国际和国家标准与规则的作用。这些分析可有助于世贸组织服务贸易委员会目前正在进行的对服务贸易的评估；

- (b) 发展中国家能源部门结构改革的经验，从这种经验中明确的国内能源服务得可能遇到的困难和机会；分析与能源有关的补贴对发展和贸易的影响；
- (c) 从投资、技术、企业发展和其它角度编写和分析发达国家和发展中国家能源部门的成功经验。其中可包括能源服务部门中小企业的作用，以及为加强中小企业和它们对市场的进一步参与可能实行的原则；
- (d) 在考虑到世贸组织原则的总框架和正在进行的服务谈判的情况下，分析在目前服务贸易总协定关于能源服务的谈判建议中所明确的主要问题；
- (e) 分析能源过境所引起的问题。

#### D. 后续行动

21. 专家们确定了需要采取进一步行动的一些领域。会议一致认为，商品和服务贸易及初级商品委员会必须就贸发会议可采取行动的优先领域作出决定，这些行动是：

- (a) 举办关于能源服务不同方面的讲习班和讨论会；
- (b) 促进私营企业，特别中小企业与公共部门就能源服务和有关问题进行对话和交流经验；
- (c) 探索其它有关国际组织，如石油出口国组织和能源宪章秘书处以及联合国各区域委员会对与贸发会议合作进行以发展和贸易为重点的能源服务领域研究的兴趣；
- (d) 探索国际金融机构对与贸发会议合作制定评估能源服务部门的投资和生产对经济增长的影响的办法以及制定这一部门发展政策的兴趣；
- (e) 为使各国政府、私人用户和消费者能避免价格剧烈波动的影响，特别是要在执行私有化和自由化计划的情况下通过有关机制继续向发展中国家油气生产者和用户提供技术援助和政策咨询。

22. 专家们欢迎联合国西亚经济及社会委员会代表热情表示愿意在贝鲁特(黎巴嫩)主办一次会议拟继续讨论在专家会议上提出的一些问题。

23. 在专家们确定的需要采取“后续行动”的领域，贸发会议秘书处已经开始采取步骤。贸发会议秘书处和石油出口国组织秘书处正在制定一项共同合作方案，其中包括贸易和金融领域的分析活动以及能力建设行动。2001年年底之前，很可能签订一项“石油出口国组织和贸发会议共同合作方案谅解备忘录”。另外，贸发会议一直在就在贝鲁特主办能源会议的表示的后续行动与西亚经社会代表进行联系。

24. 鉴于与能源服务部门有关的问题是一些复杂的新问题以及这些问题对贸易和发展的影响，而且专家们认定需要采取进一步行动，贸发会议不妨继续就这一主题进行工作，努力促进有关问题的利益相关者之间的更好相互了解，为决策者和研究者交流经验提供一个讲坛，并提供建设能力的机会。目前，还没有其它政府间组织在专门从事这一工作；贸发会议在这一领域进行的工作受到发展中国家和发达国家以及学术界的高度赞赏。作为专家们在专家会议期间所强调分析的补充而进行的深入分析的题目可包括能源服务对加强发展中国家能源供应能力以解决“能源贫穷”问题的贡献，发达国家能源市场的自由化及其对发展中国家的贸易和发展前景可能带来的影响。

-- -- -- -- --