



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.1/EM.32/2
1 November 2006

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

协助发展中国家小型商品生产者和

加工者进入全球市场问题专家会议

2006年12月11日至13日，日内瓦

临时议程项目3

协助发展中国家小型商品生产者和加工者进入全球市场

贸发会议秘书处的说明 *

内 容 提 要

文件的目的是阐述被排斥在全球市场之外的问题，评估小农户生产者可持续地进入供应链的各种政策选择和模式。

近年来，贫穷国家的农业情况迅速变化，农业进行了结构改革，国际供应链增长，权力集中于较少数大型购买商包括超市连锁企业和其他大型农产食品公司手中。由于小农户生产者已经习以为常的供应链大多停止运行，融入新供应链已成为当务之急。

本文件提出克服市场和体制缺陷必须具备的五个供应链要素：基础设施与物流；商品销售信息；满足市场需求的能力；支持和辅助服务；融资。然后探讨有组织的供应链成功地将小生产者纳入新供应链的各种模式：“外围种植户”计划；超市和包购人驱动的供应链；金融机构、商品交易所和非营利组织辅助的供应链。

* 本文件因处理延误而在上述日期提交。

目 录

	<u>页 次</u>
一、 导言：农村贫困、商品生产和贸易	3
二、 克服市场和体制缺陷的供应链要素	4
A. 基础设施与物流.....	4
B. 商品信息：弥合农村知识的鸿沟	4
C. 满足市场要求.....	7
D. 提供和协调支持性服务	8
E. 对小农户的融资.....	9
三、 审查供应链模式和小农户进入供应链的成功范例	10
A. “外围种植户”计划	10
B. 超市/包购人驱动的供应链	13
C. 贸易和发展金融机构辅助的供应链	15
D. 商品交易所辅助的供应链	17
E. 非营利组织辅助的供应链	18
四、 供专家们讨论的结论和问题	21
A. 一般性问题.....	21
B. 进入供应链的要素和障碍	21
C. 解决办法和手段	22

一、 导言：农村贫困、商品生产和贸易

1. 没有处理好商品生产和贸易与极端贫困之间的关联，被认为是现行减贫政策的重大“失职罪”。¹ 根据国际农业发展基金，日均不足一美元的 12 亿人口中有 75% 生活和工作在农村。² 世界饥饿人口约有一半是以耕作为生的小农户，另外 20% 是失地农民，约有 10% 依赖于畜牧、捕鱼和林业。小农户生产者在农村发展中起着重要作用。粮农组织认为：

“提高小农户的生产力可产生连锁效应，收益将传播到整个贫困农村社区。当小农户有更多的钱可以支配，他们往往花在由当地农村非农业人口提供的劳动密集型产品和服务上，由此提升了整个农村人口包括无地农民的收入，而在许多国家这部分人口占贫困和饥饿人口的大部分。”³

2. 近年来，贫穷国家的农业情况迅速变化。随着农业的自由化和政府放弃许多农产品销售职能，小农户习以为常的供应链大多停止运行。市场准入机会大大减少——准国家销售渠道提供的辅助服务也大大减少，进入新供应链已成为当务之急。

3. 然而，应对这一挑战存在着巨大困难。除了阻碍发展中国家小农户生产者的现有供方制约和基础设施缺陷外，国际供应链的成长使权力集中在少数大型购买商手中，小农户生产者的未来越来越不确定。而且，国际超市连锁企业以超乎寻常的速度不断在发展中国家扩展，1992 至 2002 期间，在拉美和东亚食品零售额中所占的份额从不足 20% 锐增至 50% 以上。⁴ 结果是，供应商面临着更加苛刻的合同条件和日益增加的履约成本。在这一不断变化的背景下，小农户因以下各种原因被迫边缘化：⁵

¹ 贸发会议(2004)，《2004 年最不发达国家报告：将国际贸易与减贫联系起来》(纽约和日内瓦)，第 234 页。

² 国际农业发展基金会，《2001 年农村贫困报告：结束农村贫困是一项挑战》(罗马，农发基金，2001)，2005 年 8 月后可以互联网上查阅：www.ifad.org/poverty/index.htm，第 1 页。

³ 粮食及农业组织(2004)，《2004 年农产品市场状况》，第 32 页。

⁴ 粮食及农业组织(2004)，《2004 年世界粮食不安全状况》第 20 页。

⁵ 见 Ashley, C. and S. Maxwell, “重新思考农村发展问题”，C. Ashley and S. Maxwell (eds.)， “重新思考农村发展问题”，《发展政策评论》的专题，Vol. 19 No. 4 (伦敦海外发展研究所，2001)，第 407 页。

- 小农户很可能种植低价值的主食，以自给自足；
- 利用新技术的必要技能和必要的投资超出许多小农户的能力；
- 小农户与大农场相比，支付的生产投入成本高，收到的产品报酬低。

二、克服市场和体制缺陷的供应链要素

A. 基础设施与物流

4. 没有健全的基础设施是小农户生产者面临的主要困难，因为基础设施落后增加了交易成本，并带来了风险，例如生产者无法兑现交货承诺。以下四类基础设施对小农户从事生产和融入价值链至关重要：运输、储存、通信和灌溉。

5. 高昂的运输成本对竞争力具有严重影响。例如，在非洲，国际运输服务费用占国家出口收入的 40% 并非罕见。更为严重的是，由于农村支线公路网落后，小农户生产者还要承担额外的当地运输费用和时间。

6. 没有像样的储存设施是效率低下的主要原因。在坦桑尼亚联合共和国，运输费用占玉米总销售成本的 60%，储存设施落后造成的损失估计占生产量的 30-40%。⁶ 缺乏通信设施使农村市场条块分割和信息流动不畅，严重阻碍农村市场的绩效。

7. 由于许多发展中国家年度和季节降雨量波动不定，更广泛地使用灌溉设施对提高农业生产力大有好处。资本和管理密集型的大型项目往往产生令人失望的结果，但重视易于管理的小型灌溉工程则可以提高生产力，直接惠及小农户。

8. 鉴于资本投资的规模，基础设施是财政援助的主要目标，在“贸易援助倡议”的讨论中也是这样认为的。

B. 商品信息：弥合农村知识鸿沟

9. 发展中国家的小农户往往缺乏销售链中不同地方或不同地点的市场条件信息。他们常常不了解价格差异，也无法及时得到有关交易数量和质量要求的准确信

⁶ 贸发会议(2001), “坦桑尼亚联合共和国农产品的潜力和制约因素”, 贸发会议/商品共同基金研讨会, 日内瓦, 3月 22-23日。

息。此种信息缺失导致经济效率低下和社会不公正的后果。例如，农户销售产品的价格有时大大低于他们自己将产品运往更遥远和更获利的市场本可以获得的价格，甚至考虑到运输成本后也核算。

10. 在信息不完全和不对称的谈判背景下，市场知识意味着市场力量，获得市场信息的不对称已成为收入分配不公平的主要因素。

“在信息不完全、不对称和市场不健全的市场经济中——所有市场经济概莫如此，亚当·斯密所说的无形之手之所以无形，是因为它并不存在。经济本身本无效率可言。承认这一点必然认为，政府可以发挥潜在的重要作用。”

Joseph E. Stiglitz, 《外资事务》，2005年11月/12月

11. 在这一背景下，建立“市场信息服务系统”是增加透明度和减少商品市场信息不对称的可行政策选择。市场信息服务系统可以被界定为“通常由政府部门管理的系统，负责定期搜集农村集散市场、批发市场和零售市场中广泛交易的农产品价格及数量的信息，并通过各种传媒将此类信息及时传播给农户、销售商、政府官员、决策者和其他人，包括消费者。”⁷

12. 市场信息服务系统可由政府部门管理，主要面向农户收集市场信息，尽管市场信息服务系统提供的市场信息对消费者、贸易商和决策者也有好处。在有些情况下，经商业组织或生产者合作社驱动由私营部门开发和管理的市场信息服务系统，可以使用户对其结构和内容拥有更大的控制权。

⁷ Shepherd, Schalke, 《印度尼西亚园艺产品销售信息服务》，SM 不定期文件，No. 8, 粮农组织，罗马，1995年。

贸发会议对市场透明度和经济情报的贡献

贸发会议正在进行市场分析的开拓性工作,通过各种工具收集和传播战略性信息,增强商品链各利益相关者的能力。它已成为提供商品信息、市场情报和知识管理的重要机构。贸发会议的这一工作主要由法国和意大利政府捐款资助,可分以下五大板块:

Infocomm 门户网站提供主要初级商品的最新信息,主要对象是国际社会(www.unctad.org/infocomm)。

Infoshare 是一个工具,使有关当事方可以收集信息(如价格、生产投入等中间成本、国家质量标准、出口商名单、利率和许多其他信息),创造“智能信息”(进行统计分析,发现市场失灵,监测市场趋势),并向用户提供这一信息。*Infoshare* 的主要对象是国家或地区参与者。

统计出版物和数据库介绍商品贸易和生产的发展情况。

世界商品概览是定期出版物,提供 80 多种商品的市场、结构和创新的独特和实际信息。

创新电子产品和工具包对某些特定商品部门进行深入分析。

13. 另一动态是,私营和公共部门之间以及沿供应链的各利益相关者之间通过协同和互补关系,有机会建立“公用服务系统”。在联合平台上分享共同信息,生产者可以获取供应链下游其他利益相关者的内部情报。这一共同平台将农户组织与进口商甚至与加工公司和零售商直接联系起来,彼此之间的直接交流有助于发现向有利可图市场出售的当地产品种类/质量。从长期着眼,可产生各种“外溢效应”,如促进地理标识,以标明产品的来源和质量。

14. 还必须承认市场信息服务系统的社会和政治影响。这一系统有可能产生新的包含和排斥变化。当商业农户与出售季节剩余产品的自给农户共存时,尤其如此。后者可能无法利用市场信息服务系统,被进一步边缘化。

15. 市场服务信息系统的能力建设本身不足以提高市场透明度和增强农户的讨价还价力量。以前由销售理事会或政府机构承担的经济情报职能,随着这些机构的撤销而消失。现在农户必须有能力自己分析有关信息,以作出销售决定。这一需求可通过农户教育或直接提供现成的信息分析成果来满足。在这方面,经济情报分

析必须成为所有市场利益相关者——无论是公共机构，农民协会或当地企业家——都必须具备的新能力。

C. 满足市场要求

16. 卫生和植物卫生标准以及其他安全标准的适用，是发展和扩大园艺及渔业等高附加值易变质产品世界贸易的重要内容。如果通过这些标准可以有效管理植物和动物病虫害传播以及食品中出现微生物病原体或污染物引起的危险，那么则更加重要。近年来，由于发达国家发生了少数食品安全恐慌事件，也由于人们科学知识的增加和公众对环境的关切，许多这类标准得到进一步强化或扩展到新的领域。私营部门也针对消费者的关切和政府的要求作出反应，制定了自己的标准。虽然产业、国家、区域和国际各个层面共同努力统一这些标准，但总的趋势是标准不断增加，贸易和监管环境日益复杂。

贸发会议努力协助生产者达到市场进入要求

贸发会议卫生和植物卫生标准项目的目的是使小农户能够向国际市场供货。该项目涉及三个非洲最不发达国家若干商品供应链的系列案例研究(贸发会议(2005))——“坦桑尼亚联合共和国、莫桑比克和几内亚热带水果遵守农产食品安全及卫生和植物卫生标准的费用”(UNCTAD/DITC/COM/2005/2)。商品链的商品主要是香蕉、柑橘、柚子、菠萝和马铃薯。选择这些商品，是因为它们在卫生和植物卫生标准方面对这些国家构成了挑战。

选择这些国家是为了反映各种市场取向和各种经验。选定的三个国家——几内亚、莫桑比克和坦桑尼亚对出口市场表示十分有兴趣，但因为这些国家多数小农户的生产技术不符合国际卫生和植物卫生标准的要求，所以其出口潜力受到限制。

出于这一原因，在几内亚开发和实施了一个合作框架，使小农户能够集体获得 EUREPGAP 的认证，有机会进入出口市场。

迄今为止，该项目已经组织了试验农场，到 2006 年底可望获得 EUREPGAP 认证，还建立了可行的出口合作社，对生产者和检查者进行了 EUREPGAP 议定书的培训，增强了实验室的能力，还在卫生和植物卫生标准意识和其他零售商农产食品安全标准、虫害风险评估和收获后处理技术等方面进行了能力建设活动。

17. 同时，经济发展、人均收入提高、技术变革和城市化，促使发展中国家的农产食品市场发生着深刻变化。收入提高和劳动力中队伍女姓日益增多，意味着高档商品、加工食品和制备食品需求增加。由于顾客越来越愿意花钱购买方便、口味、品种和高质量等产品属性，初级商品正在成为差异性产品。城市化增强了食品销售和分销的规模经济余地，运输和电信改进引起的交易成本降低又增加了分销商和零售商的市场规模。结果是，超市等大型销售网络处理的食品数量急剧增加，整个食品销售链的组织和体制形式发生了重大变化。⁸ 变化包括企业制定自己的食品质量和安全等级及准。⁹ 分包采购特定质量产品的做法可能与日俱增，成为零售食品链与生产者之间的结合形式。

18. 农产食品体系结构的变化提高了遵守卫生和植物卫生标准以及零售商农产食品安全标准的成本，可能制约小农户进入竞争性市场。达到市场进入要求和与充斥大量规则的销售系统打交道对他们是一个严峻的考验。

19. 政府和国际发展社会面临的主要挑战是确保小农户和农村穷人可以达到国际市场日益苛刻的进入要求。有许多方式可以解决小农户进入市场问题，其中包括发展生产者协会和与全球供应链建立联系，以方便小农户产品的出口。除了对小农户的技术援助外，根据卫生和植物卫生标准协议制定标准的机构和监管非官方标准的机构在制定标准进程中应该考虑这些农户的利益和能力。

D. 提供和协调支持性服务

20. 小生产者需要获得各种支持性服务，如种子、肥料和其他投入、咨询和推广服务、后勤服务和质量控制。许多这类服务过去是由国家和准国家机构包括市场委员会提供的。政府撤消了这类机构，是希望私人部门能够填补空白，更有效率地履行有关职能。然而，私营部门在多数情况下出于各种原因已证明无法这样做，例如国内市场规模太小或组织不够，私营部门服务提供者无法实现规模经济。

⁸ 见 Dolan (2001)， “园艺产品供应链： 联合王国市场对非洲新鲜蔬菜业的影响”， 96 号工作文件， 发展研究会。

⁹ 见 Berdegue (2002)， “拉丁美洲超市的迅速崛起： 发展的挑战和机遇”， 《发展政策审评》 20 (4)： 317-34。

21. 卖主可能是支持性服务的提供者，订单农业常常如此，由卖主提供种子和其他投入。订单农业有助于促进生产力增长，减少农户的风险，在许多国家是十分成功的，对于蔬菜等劳动密集型出口产品尤其如此。然而，这一做法不一定对所有作物或所有农户都是最佳选择。另一种有利于有效提供支持性服务的方式是通过当地专业化实现规模经济。“一村一品”计划起源于日本，在马拉维似乎很成功。根据这一计划，一个村庄专门生产一种作物出售，以便在购买生产投入和建设灌溉设施等方面节省资金。

22. 在许多情况下，政府是支持性服务的最有效提供者，主要因为它们有能力建立国家服务网络。调拨必要资源以重建推广服务和提供必要生产投入——需要协调努力为农村发展提供资金——是一个优先事项。这些网络还可以成为新技术的传播机制。

E. 对小农户的融资

23. 获得资金是发展中国家农户特别是小农户的主要关切。农民没有资金，在满足市场需求，保持竞争力和增加自己在产品最后价值中的份额等方面将遇到重重困难。然而，金融机构一般认为，按照借款者信用风险的标准贷款方法，向农村地区融资具有风险且成本过高。

24. 供应链融资¹⁰是降低风险和¹¹提高金融机构盈利的一种对农户融资机制。随着一些发展中国家农户、加工商和贸易商共同融入全球供应链的新兴趋势，借贷人可以按照供应链中每个成员(农户、加工商、服务提供商)包括基础设施营运商各自在供应链的位置向它们提供贷款。商品链中各行为者之间的关系可直接(从供应链一成员到另一个成员)或间接地(使潜在用户对金融机构更具吸引力)促进资金流动。¹¹

25. 通过供应链融资，金融机构可以对信贷请求进行组合，保证交易安全，确保通过供应链中的包购人而不是通过众多小农户收回付款。包购人包括加工商、贸易商或最终用户，可围绕着农业投入和设备的供给加以组织。农户经由此种供应安排向金融机构偿还资金的积极性很大，金融机构的风险基本限于作物的风险，也就

¹⁰ 小额贷款计划可纳入供应链融资。然而，这类计划在贷款的规模和期限上往往过于有限，无法满足农业融资需求。

¹¹ 见农村和农业资金举措说明，“价值链融资”，第2期。

是农户无法生产足够产品或达成所要求质量的风险，而银行则可以利用新的风险管理工具规避这些风险。

26. 有许多可供利用的融资模式：

- 转贷/贸易商放贷：大型贸易商或加工商向农户预支，或向小贸易商预支，再由小贸易商向接受定货的农户预支。
- 租赁农业设备。
- 订单农业或类似关联计划向农户提供建议、生产投入、信贷、营销服务、农业设备、质量管理和信息等一系列服务。贷款可来自生产投入提供者或包购人或与订单农业计划相关的银行，由银行承担不履行责任。如果资金来自于生产投入提供者或包购人，它们通常是通过银行信贷获得再融资的。
- 仓库收据融资，是指银行将穿越供应链(而不是在一点)或从一阶段到下阶段的货物当作贷款抵押品。例如，银行在货物进入国内仓库时便开始提供贷款，在货物运输和加工，然后进入出口仓库，出口或搬运到船上，运到出口国，再储存这一整个过程中继续提供贷款。银行通常通过专门的贷款抵押品经理人或负责控制商品存货和流动的机构来这样做。¹²

三、审查供应链模式和小农户进入供应链的成功范例

A. “外围种植户”计划

27. 根据贸发会议 2002 年文献，¹³ 外围种植户计划是许多农业生产组织形式之一，属于“订单农业”的大范畴。本文件认为外围种植户计划在定义上应包含以下四个方面：中心设施，周围是根据合同在自己土地上种植的种植户；向种植户提供投入物和技术援助；保证购买符合预定标准的种植作物；种植户一般收到其产品

¹² 见“基于商品的贸易和发展融资问题 - 创新型融资机制专家会议报告，日内瓦，2004 年 11 月 16-17 日，贸发会议秘书处编写。

¹³ “发展中国家农民和农民协会及其对现代金融工具的使用”，UNCTAD/ITCD/COM/35, 2002, 第10-11页。

最后销售价格的预定比例，所以面临着价格风险。外围种植户计划通常是围绕着加工商工厂组织的，主导人也可能是其他包购人(包括贸易商、出口商或最后用户)以及投入物提供者、政府或政府机构和非政府组织。

“农业生产和生产力的提高…[和]…甘蔗外围种植户(单个农户)、外围种植户联合会和加工厂(农户产品的买主)之间的协同关系，是发展努力和减贫活动取得成功的关键。”

Øygaard, Borchgrevink, Lazaro and Temo (2002)

28. 与外围种植者计划并行发展的另一现象是，有时在加工商或农村发展机构或非政府组织的激励下，有时在外围种植户的倡议下，组建外围种植者合作社或联合会。Mtibwa 糖业公司外围种植户联合会是坦桑尼亚小型甘蔗种植的一个范例。¹⁴ 该联合会的宗旨是“甘蔗生产和贸易的宣传、价格调节的公平、合同协定、付款、甘蔗生产的可持续发展、信贷、投入物供给、推广服务和培训”。最近，它开始鼓励从捐助组织获得赠款和贷款。还建立了 Mtibwa 糖业公司“外围种植者运输联合会”¹⁵ 和“储蓄及信贷协会”(称为“MOA SACCOS)。此外，它还着力进行游说活动，导致 2001 年通过了《糖业法》。《糖业法》主要是“促进甘蔗小型种植户的发展，营造和促进有利于糖业不同利益相关者公平竞争的环境，监督甘蔗种植户与糖业生产者或糖业其他机构之间合同的实施，调节各方可能发生的争端。”¹⁶ 这些活动可被理解为是外围种植户联合会克服小生产者有效融入价值链——包括运输和物流、金融、法律和管理框架——的障碍的办法。

29. 各地不同外围种植户的结构和目标存在着巨大差异。拉丁美洲、非洲和亚太地区 12 个国家林业外围种植户计划的报告¹⁷ 表明外围种植户计划在以下四个方面具有多样性：种植户与加工商之间伙伴关系的长短；种植户风险和利益的多寡和

¹⁴ 见 Ragnar Øygaard, Axel Borchgrevink, Evelyne Lazaro 和 Anna Temo (2002), “坦桑尼亚农业发展的减贫效应”，Noragric 报告 No.10,12 月。

¹⁵ 见美国与非洲发展基金 2004 年年度报告(2005 年 2 月)。

¹⁶ 坦桑尼亚糖业法，第二部分，第 4 条，(c)、(d)和(m)款，见：<http://www.agriculture.go.tz/Regulations/The%20Sugar%20Industry%20Act,%202001.pdf>。

¹⁷ FAO (2001), “林业外围种植户计划：全球观点”，根据 D. Race and H. Desmond 的著作“森林种植园专题文件”撰写的报告，粮农组织林业司工作文件 FP/11,3 月。

性质；种植户单独或集体行动的范围；加工商向种植户提供投入物和技术支持的程度。因此，在外围种植户计划如何协助小生产者融入区域、国家或全球供应链方面差异很大。

30. “外围种植户计划”或者说“订单农业”对小农户的影响主要表现在关于发展中世界应该采取何种农业发展模式的辩论上。明显的吸引力是参加外围种植户计划的小生产者与保证买主之间的关联。此外还可能有其他利益，如提供投入物、设备、专门知识、资金、信息和/或其他服务，进而提升小农户的绩效和生产力。

31. 然而，外围种植户计划的风险源自于加工商与外围种植户之间商业关系的性质，因为后者依赖于前者购买他们的产品。第一，外围种植户面临着买主需求减少的市场风险；第二，加工商可能滥用市场地位，损害外围种植户的利益。例如，Mtibwa 糖业公司外围种植户联合会的案例研究表明，有时出现糖业公司拖欠外围种植户货款和拒绝提供收获服务的情况。第三，如 Key 和 Runsten(1999)所指出的，¹⁸ 由于为满足买主要求进行了固定资源投资和采取新的种植模式，从该计划中撤出受到限制，进一步减少了生产者的讨价还价能力。此外，还必须注意外围种植户计划对该计划未包括的小生产者的影响。地方市场是否被扰乱？投入物、资金、物流和推广服务的获得是否受到影响？

32. 可以采取若干行动规避这些风险。建立外围种植户联合会可能是最重要的步骤，因为它不仅在与供应商谈判中代表小种植户利益，还提供其他必要的扶持性服务，如储蓄和信贷。此外，外围种植户联合会还代表小生产者集体行动，减少较高的交易成本，否则加工商或其他包购人可能不参与这一计划。另一步骤是鼓励外围种植户及其家庭实行多种经营，特别是发展非农业收入来源，以减少对单一买主的依赖。政府可确保建立一套法律框架，赋予外围种植户协定的所有当事方以权利和义务，并通过监管机构确保遵守。

¹⁸ Nigel Key and David Runsten (1999), “拉丁美洲订单农业、小农户和农村发展：农产品加工企业的组织和外围种植户的生产规模” 《世界发展》， Vol.27, No.2, 第 381-401 页 (1999)。

B. 超市/包购人驱动的供应链

33. 超市目前在农业部门中起着枢纽作用。各种产品不仅从发展中国家的小生产者流向经合组织国家的超市，还流向发展中地区的超市，包括“本土”超市和跨国零售商在当地的子公司。例如，Reardon and Berdegú (2002)的一项研究表明，¹⁹“...拉丁美洲超市从当地生产者手中购买的水果和蔬菜数量是拉丁美洲向世界其他地区出口的 2.5 倍。”

34. Reardon (2004)指出，²⁰ 随着超市的扩展，其经营规模的扩大往往激励超市的采购模式发生六大结构变革：中心采购系统代替每个商店的采购；跨境货源代替当地或国家货源；使用专门的批发商，以确保产品质量、安全和一致性，代之以参与传统的批发市场；使用全球物流企业管理多国经营；发展专门供应商计划，以代替现货市场活动；采用私营质量标准。总体而言，这些变化对农产品供应链——耕作模式、使用的生产技术和方法、生产者的投资和融资要求，以及生产者与包购人之间关系的性质——产生了重要影响。

35. 有人认为，超市参与农产品供应链对小生产者不利。几项研究显示，超市参与的结果是转向大型生产商，特别是农工商企业。这是因为人们认为它们有能力更好地满足超市的质量和数量要求。²¹ 当超市真的与发展中国家小生产者直接签订合同时，便可听到对“外围种植户计划”和“订单农业”的同样批评——过度依赖，滥用市场地位和难以退出。第三类批评是有关小生产者的标准激增和强制执行。

36. 另一方面，其他研究表明超市通过各种方法，调整采购结构，使小生产者更容易参与超市驱动的供应链。以下简要探讨两个范例。

¹⁹ Thomas Reardon and Julio Berdegú (2002), “拉丁美洲超市的迅速崛起: 挑战和机遇”, 《发展政策评论》, Vol. 20, No. 4.

²⁰ Thomas Reardon (2004), “发展中地区超市的迅速崛起: 对农业发展的影响”, 在“中国超市和农业发展: 挑战和机遇”问题国际会议上的发言, 上海, 2004年5月, 见 <http://cati.csufresno.edu/Cab/rese/ShanghaiConf/Tom%20Reardon/Tom%20Reardon-paper.doc>.

²¹ 见 John Humphrey, Neil McCulloch and Masako Ota (2004), “欧洲市场变化对肯尼亚园艺业就业的影响”, *Journal of International Development*, Vol. 16 No. 1, and Peter Gibbon (2003), “进入欧盟的全球新鲜水果和蔬菜供应链的治理、公共监管和准入壁垒”, 《发展政策评论》, Vol. 21.

37. 第一个范例是马达加斯加小生产者通过出口商与欧洲连锁超市进行连接。Minten 等人(2005)²² 对马达加斯加高地向法国、比利时和荷兰七家连锁超市供货的 10,000 个小型蔬菜(主要是法国青豆)种植户进行了调查。每个农户都与马达加斯加出口商签订了一份标准化微型合同，合同中详细说明投入物、质量和时间要求，并注明价格。出口商通过庞大的推广人员网络提供援助，包括生产管理指导和提供以后必须以实物偿付的投入物(种子、化肥和杀虫剂)。出口商还定期监测，确保产品符合超市的质量要求；超市还雇用私人审计，确保产品达到标准。作者关于农户福利影响实地调查结果表明，“参与这些合同的小农户都有较好的福祉、较稳定的收入和较短的闲置时间。我们还发现极大地推动了采用先进技术，改进了资源管理，而且对主食作物水稻的生产力具有外溢效应。

Caras do Brazil 项目是“以现代方式将小生产者集中起来，供应各种各样的高质量产品…，由超市的领导者利用其协调作用培训生产者，创造一种‘自主品牌’和‘受保护原产地标识’的混合物。”²³

38. 第二个范例是 Caras do Brazil(“多面巴西”)，是巴西第二大连锁超市“糖面包超市”(Pao de Acucar)经营的计划。²⁴ 该计划的目的是将在生产活动中重视环境可持续性、文化多样性和社会包容性的小农户纳入超市供应链，特别是在边缘化社区中这样做。产品不仅包括食品，也包括美容产品和手工艺品。两个阶段的融入进程确保只有符合该计划目标和遵守既定道德规范的小生产者可被纳入在内，并协助生产者达到适当的产品质量、价格和包装标准。计划中没有提出具体的数量要求，以便使小生产者能够进入该计划。此外，根据参与者的具体情况，Caras do Brazil 计划中的小生产者可以在 10 天内获得付款，而其他供应商平均在 30 天内获得付款。

²² Bart Minten, Lalaina Randrianarison and Johan Swinnen (2005), “发展中国家超市、国际贸易和农户：马达加斯加的例证”，SAGA 工作文件(Cornell and Clark Atlanta 大学项目——增长和准入的战略及分析，由美国援外署资助)，9月。

²³ 如 Walter Belik 如述(2004)，“在超市的新时代设计农村和农业发展计划：巴西和拉丁美洲视角”，在“中国超市和农业发展”问题国际会议上的发言，上海，2004 年 5 月，见：<http://cati.csufresno.edu/Cab/rese/ShanghaiConf/Walter%20BELIK/Walter%20Belik-paper.doc> 另见：www.carsdobrasil.com.br。

²⁴ Belik, 出处同上。

39. 最后，无论是在经合组织国家，还是在整个发展中世界，现在几乎普遍承认超市在农业供应链中的主导地位。鉴于这种情况，问题不是小生产者是否应该参与超市供应链，而是如何参与并改进自己的生计。上述范例的共同点是双方相互受益：超市在正确的时间、以正确的价格获得了正确质量的正确产品，小生产者的产品不仅有了固定买主，其活动还获得了积极的协助，提升了生产数量、技术和/或标准。显而易见，必须建立保障措施，在不平等的力量关系中保护弱势生产者，但也应该承认其对农业发展带来的机会。

C. 贸易和发展金融机构辅助的供应链

40. 金融机构可以以行动促进各参与者融入价值链，因为它们知道这样做有助于农民赚更多的钱，同时也减少了自己的借贷风险。价值链贷款办法是银行最安全的贷款方式之一。提供贷款所依据的是各借款人在价值链中的绩效而不是它们的风险品级。商品供应链贷款计划有助于风险分担和共同问责，从而减少借贷的风险。

41. 银行大力推行金融活动多样化，通过与商品供应链各成员建立伙伴关系，超越单纯的借贷活动。它们首先认明供应链各参与方的关系，减少制约因素，利用供应链融资机会，探索银行如何参与这些关系。

42. 在创立供应链时，银行首先确定买方和出售农产品的农户以及向农户供应种子然后回购种子的种子公司。银行甚至为提供贷款可与这些公司签订供货和服务协定。生产农业投入物的公司十分了解这些农户。它们熟悉借款人的情况，可以充当银行的直接销售代理。农业投入公司向农户提供技术咨询，指导他们采用最适合的种植模式和服务，如土壤检测和土地准备，还提供生产所需要的投入物。在这种情况下，金融机构的风险大大降低，农业贷款已成为盈利活动。

贸发会议推动商品和供应链融资

贸发会议一直大力倡导和推动创新型融资方式和机制，为商品部门参与者提供新的融资渠道。贸发会议针对公共和私营部门的活动包括：

- 增强它们对主要融资趋势的认识，指明对商品部门和商品服务机构发展的影响；
- 就具体商品的融资机制结构提出咨询意见；
- 开展机构和能力建设，以实施新的商品融资计划；
- 组织有关融资方式的大型提高意识和网络联接研讨会和高级别会议；
- 为银行和其他金融机构组织针对性的培训计划。

43. 例如，印度新一代银行，如印度工业信贷投资银行、住房开发金融公司和印度工业开发银行，制定了通过供应链解决农业融资的办法，开辟了对农户贷款的新渠道。有些银行直接投资于商品交易所，有些银行与自助团体和其他机构建立伙伴关系。银行还与有关公司合作，向农户提供其他服务，如为投入物融资和提供咨询服务。

44. 为减少农村信贷风险，印度工业信贷投资银行采取了各种战略，设法将供应链各参与者和农户聚集在一起，确保农产品获得更好的价格。它们的融资办法是与农户建立关系，检查土壤质量、肥料种类和作物等细节，协助建立行业关联，将有关各方召集到一个共同平台。该银行还为农产品提供供应链综合服务，对纳西克和桑利的葡萄以及喜马偕尔邦的苹果等水果进行清洗、包装、冷藏最后出口。这样做提高了产品质量，降低了成本，确保了农村的规模经济。该银行还开发了低成本自动取款机，发放电子借款卡，预先输入对农民的贷款数额。

45. 农业缺少资金是农村可持续发展和融入全球经济的主要障碍。农业和农村融资的主要挑战是交易成本高，收益低，担心收不回来和差价小。银行协助改进现有商品贸易活动和推出新服务，可扩大可持续农业的融资机会，增加小农户以及各种农业企业的竞争力。

D. 商品交易所辅助的供应链

46. 商品交易所的核心功能是提供一个市场，供多个买方和卖方按照交易所制定的规则和程序进行商品合同的交易。事实上，交易所的存在产生了广泛影响，为农业部门带来了纪律，促进了供应链的整合。

47. 进行现货交易的商品交易所主要充当一种渠道，将有形市场的参与者——生产者、加工者或包购人与贸易伙伴联接起来。将贸易集中于一处地点，交易所减少了交易成本，因为买方和卖方可以节省时间和资源，不必费时费力寻找适合的对方。这是最近努力建立泛非商品交易所的主要动力之一。泛非交易所为非洲各地分散市场的生产者提供了一个出售产品的更大市场，作为国际商品购买者的单一采购平台，也可以成为向国际市场高效率供应非洲商品的门户。

贸发会议对商品交易所的贡献

过去 15 年，贸发会议秘书处有着支持发展中国家和经济转型国家建立和发展商品交易所和相关机构(如抵押物管理人和监管机构)的良好记录。

贸发会议为建立新交易所和改进现有交易所(包括协助制定新合同)提供了直接技术援助和咨询，在多米尼加共和国、加纳、哈萨克斯坦、印度、印度尼西亚、马来西亚、尼日利亚、俄罗斯联邦、斯里兰卡、土耳其和乌克兰等国参加了各种行动，并指导和支持建立泛非商品及衍生物交易所，即非洲区域交易所。

48. 强化这一创造市场效应是一种市场准入效应。在发展中国家的许多地方，新一代商品交易所不仅积极扩大对交易所市场的准入，更重要是方便获得交易所的行情信息。这对否则将与市场脱节的弱势生产者大有好处，它们可以从消息更加灵活的中间人那里得到次优的价格和条件。印度就是一例，在偏僻的当地市场安装报价机意味着，“当地农产品市场的商品现货价格与交易所的价格之间的差异将很快缩小。”²⁵ 这种模式的目的是协助边缘化商品生产者进入市场，通信技术的进步已使其成为可能。

²⁵ “将很快在所有当地农产品市场安装报价机”，《金融快报》，印度，2005 年 8 月 27 日。

49. 商品交易所的第三个影响是推动各方采取质量标准。由于对农产品质量和食品安全的要求日益苛刻，这一点很重要。交易所制定接受货物的标准，并在收货时实行严格的分级程序，可迫使生产者达到商品用户的要求。

50. 交易所的第四个影响是协助提供关键性辅助服务，如储存和商品融资。当交易所致力于建立仓库网络以提高交货和抵押物管理工作效率时，必然加强贸易商品的运输、储存和储备管理基础设施。菲律宾提供了一个范例，该国国家食品管理局开发了电子网络，将交易和库存功能结合起来。

51. 同样，哥伦比亚和委内瑞拉的交易所也试行各种办法，利用交易所的功能，通过被称为“repos”的生产者回购协议下的贸易，向商品生产者提供较低成本的融资渠道。这显示了交易所如何将关键性辅助服务纳入供应链。

52. 最后，商品交易所可在一个否则是无序的市场中成为“示范中心”，沿着供应链建立高水平的绩效和公正，在实物市场中严守纪律。交易所还通过各种手段推动小生产者融入供应链，如扩大市场准入，作为贸易条件提出质量要求，传播价格信息，有效地管理抵押物，提供价格风险管理机制。

E. 非营利组织辅助的供应链

非政府组织主导的能力建设活动：CARE 国际的 REAP 模式

53. 2000 年以来，肯尼亚的 CARE 国际发起了称为“农村企业农产品经营促进”(REAP)的伙伴关系模式。这一模式是一种在商业上可行和在社会上负责的模式，旨在于可持续地增加小农户的收入，解决他们面临的挑战，如取得贷款、获得农业投入物和技术，以及质量控制。这一计划已经在肯尼亚、莫桑比克、赞比亚、津巴布韦和加纳试行。

54. 在肯尼亚，这一计划力求面临规模小、技术和管理技能不足，以及难以达到新的苛刻市场标准等制约因素的小农户(土地不足 1.5 亩的农户)提供援助。该计划以八条河流沿岸的小农户集群为对象，着力实现以下目标：(一) 将小农户组织起来；(二) 提供与市场的联接；(三) 提供与投入物和信贷提供者的连接；(四) 提供推广服务；(五) 建立核心管理机构，协调各种商业发展服务。

55. 这一计划已发展成为与私营部门的伙伴关系。CARE 与该国最大的园艺公司之一 Vegrpro 结成伙伴关系，在肯尼亚园艺销售联盟项目下，发展和经营 Vegcare 销售公司。该项目包括商业部分和业务支持部分。商业部分涉及建立和发展独立的园艺营销公司，向小农户提供营销和企业发展服务。业务支持部分是向合资企业提供“创业”支持服务。活动包括社区动员和园艺产品营销方面的技术支持，创建符合“欧盟良好农业规范”的小农户生产系统，开辟向穷人倾斜的投入物和信贷服务。

56. 通过这一模式，第一年组建了一家合资企业，与私营部门一起提供营销服务，建立商业生产和销售体系，设立符合“欧盟良好农业规范”的小生产者质量管理体系，并将 450 个农户与正规市场连接，使他们的收入从 300 美元提高到 400 到 1000 美元。还制定了业务发展计划，引导企业获得长期商业生存能力，每周向欧盟市场出口 30 公吨产品。

公平贸易标识组织(FLO)

公平贸易标识组织是 1997 年提出的 20 个欧洲公平贸易倡议的联合会，以协调它们的努力。2002 年，FLO 将活动分为两部分：FLO 国际，致力于制定和审查标准，援助生产者；FLO 认证公司，主要开展检查活动。2005 年，该组织对 21 个国家的 20 项国家倡议，非洲、亚洲和拉丁美洲 58 个国家的 508 个生产者组织，500 多个贸易商和 1483 份许可证进行了检查。标准通常包括两部分：普通标准；包含有关产品具体信息的标准。第二部分可包含该产品最低公平贸易价格。

公平贸易和透明度标识

“公平贸易是一种基于对话、透明度和尊重的贸易伙伴关系，力求在国际贸易中实现更大的公平。它有助于可持续发展，向边缘化小生产者和工人特别是南方的这类小生产者和工人提供更好的贸易条件和保障他们的权利” (FINE 共识，2001)。

57. 历史上，公平贸易一直微不足道和边缘化，直至认证发展和公平贸易产品进入超市货架的联合效果使许多人得以购买公平贸易产品。2005 年，约 80% 的这类产品是在超市中销售的。随着商品特别是咖啡价格 1990 年代末暴跌，许多种植户被迫转向公平贸易，以使其收入不受国际价格波动和市场历史不稳定的影响。

58. 为了有权使用公平贸易标签，各利益相关者必须遵守一系列要求。例如，种植者必须承诺提供像样的工作条件，避免使用童工或强迫劳动，执行最低健康、卫生和环境标准。贸易伙伴则必须支付公平贸易最低价格²⁶，使农户能够负担可持续的生产成本；还必须保证他们的生计(生产者和工人)，以及“公平贸易溢价”(也称为“发展溢价”)，以“投资于基础设施或用于改善社会和/或环境条件”。农户往往从买方获得预付款。

59. 自 2001 年以来，公平贸易零售额每年增长 20-40%，以香蕉和咖啡为先导。欧洲议会议员于 2006 年 7 月 6 日决定，敦促欧洲委员会发布公平贸易建议²⁷。这份文件认为，可以减少对公平贸易产品的增值税(VAT)，取消对发展中国家出口的公平贸易产品的关税。

60. 公平贸易是发展中国家实行出口多样化的一种有意义的替代渠道。如果认为是万能的那就错了。事实上，公平贸易与其他传统贸易的替代方式一样，缺乏明确、协调和公认的国际立法标准，各种规则大量涌现，因贸易伙伴、认证机构、公司和连锁超市而异。即使基本标准是一样的，满足了一个伙伴的要求不一定可以满足其他伙伴的要求。这种差异性不仅对生产者而且对消费者造成了严重的信息不对称，消费者对各认证计划的微妙之处很难理解。

贸发会议对公平贸易运动发展的贡献

随着公平贸易运动的发起，贸发会议便开始充当论坛，供发展中国家发表意见，讨论如何以新的方式减少传统国际贸易模式造成的矛盾。

贸发会议今后在这方面可以起重要作用，主要的利益相关者在贸发十一大之前发表的《公平贸易宣言》中对此表示支持，指出“贸发会议作为联合国的机构，应加强在这方面的作用。”它已采取一些内部步骤，如建立可持续的咖啡伙伴关系。今后应该加强并进一步发展这些倡议。

61. 最后，尽管过去几年出现了高增长，但这些新市场的规模仍然很小。根据美国认证人“Transfair”的发言人 Nicole Chettero 女士，“所有获公平贸易认证的咖啡只有三分之一由公平贸易标识贸易商采购，其余的都以较低的价格在公开市场

²⁶ 当市场价格高于公平贸易最低价格时，对农户适用市场价格。

²⁷ 详情，请查阅欧洲议会网站：<http://www.europarl.europa.eu/>。

上销售。”这意味着，即使发展中国家生产者按公平贸易标准进行生产，也不能确保他们的产品按公平贸易价格出售。

四、供专家们讨论的结论和问题

A. 一般性问题

62. 过去 20 年，农业部门和供应链的结构发生了显著变化。然而，维持不变的是许多发展中国家的小商品生产者仍然处于社会最贫困阶层。贫困是一种难以理解的复杂现象，它与商品生产的关联根深蒂固，具有多面性。随着商品部门的演变，参与者——生产者、加工者，贸易商、采购商、分销商和用户之间关系的重组，新兴供应链对增长和贫困的影响也越来越复杂。但显而易见的是，将小生产者排除在供应链之外，他们便没有机会进行多种经营，也没有机会获得保障和提高收入水平。因此，在贫困与商品生产和贸易之间关系方面，国际社会的最优先目标之一应该是确保小生产者能够进入市场。这方面的行动很多，从为国际农产品贸易创造公平竞争环境到在当地提供推广服务。“贸易援助倡议”应该特别重视提高小型产品生产者的竞争力，使他们有能力参加供应链。

供专家们讨论的问题：

- 在发展中世界如何界定、归纳和测量小生产者的贫困状况？
- 商品生产活动与贫困状况之间有哪些关联和因果关系？
- 影响全球商品供应链的最重要结构趋势是什么？它们对小生产者有哪些影响？
- 在不断变化的商品市场中，小生产者有哪些机会，面临哪些威胁？应该如何把握和鼓励把握机会？如何抵御或减轻风险？

B. 融入供应链的要素和障碍

63. 在商品市场发生结构变化的背景下，小生产者面临压力需要使自己的活动适应已经完全变化的环境。对许多小生产者而言，这一适应构成了严峻的挑战。对一些生产者来说，适应甚至没有开始。市场信息、资金、物流、达到市场要求的

援助以及其他支持服务，是小生产者在经营环境中克服体制障碍所需要的。由于已经认识到，国家的直接单方面参与至多只能取得有限的成功，所以公共和私营部门的行动需要采取新模式，使小生产者具备必要的能力、技术、资源和态度，能够参与全球商品市场新秩序。国际社会也需要给予支持，提供技术和资金援助，协助小生产者增强能力。

供专家们讨论的问题：

- 融入供应链对小生产者意味着什么，它能否提供有效的发展途径？
- 那些扶持性要素对小生产者融入供应链有着最大的推动作用？如何和由谁提供这些要素？
- 公共捐助者和私营部门如何协助更好地向小商品生产者传播市场信息？
- 如何加强银行提供供应链贷款的能力？
- 公共和私营部门制定标准过程需要进行哪些改革，以影响国际贸易，确保充分兼顾发展中国家小生产者的能力？
- 阻碍发展中国家小生产者建设可持续生计的最大因素是什么？如何减少和消除这些因素？
- 国际社会可提供哪些政策咨询和技术援助，以支持发展中国家的能力和机构建设需求？

C. 解决办法和手段

64. 政府从商品部门基本撤出后，各种在商品部门具有不同利益的参与者取而代之组织了供应链。新模式在不断演变，包括私营部门或非营利组织协助小生产者参与价值链。这些模式常常向小生产者提供新的市场准入机会和支持服务。然而，也出现了新形式的脆弱性和依赖，对小生产者的生计构成了新的危险。对决策者而言，应该立即考虑制定政策框架，支持小生产者有效和有利地融入供应链，同时采取保护机制减少危险。由于多国公司和其他利益集团在有组织供应链中的主导作用，政策制定需要在公共与私营部门之间进行广泛的协调和合作。

供专家们讨论的问题：

- 哪些有组织供应链模式已证明可最有效地协助小生产者建设可持续的生计从而减少贫困？哪些模式已证明无效或者具有相反的作用？
- 政府在促进小生产者融入价值链方面可起什么作用？它们如何与国内和国际其他利益相关者，包括小生产者、私营部门和非政府组织合作？
- 如何通过进口国和出口国公私营部门伙伴关系促进发展中国家小生产者进入市场？
- 国际社会如何支持创造市场，包括建立商品交易所？
- 迎合国内、区域和国际贸易的各供应链之间如何加以平衡？
- 区域和国际环境的哪些方面需要与发展中国家协助小生产者融入供应链的努力相协调？
- 国际社会如何协助发展中国家建立有利于融入供应链的扶持性框架？

-- -- -- -- --