



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/425
11 February 2008

CHINESE
Original: ENGLISH

第十二届大会

阿克拉，加纳

2008年4月20日至25日

临时议程项目8(b)

主要的贸易和发展问题以及新的世界经济格局

推动有利于发展的区域和区域间一体化的
新南方和南南贸易的兴起

贸发会议秘书处的说明

内 容 提 要

21 世纪的开端迎来了全球化的加速和扩大，其规模史无前例。这种贸易扩大的内在要素之一是活跃的南方的兴起和发展中国家间贸易的迅速拓展。全世界在矿物、金属、燃料、制造、服务、贸易物流和便利化等部门和领域都出现了南南贸易和投资模式的演化。近年来，南方的经济和贸易互动处于市场驱动之下，南方和北方的企业通过产业内和产业间网络将南方市场连接起来。随着越来越多的南方企业与其他发展中国家和转型期经济进行业务往来，对发展要求和条件的相互理解将会加大，而由此又将导致人们更加希望通过建立公私伙伴关系促进更深的经济一体化和机构合作。希望南方十分可观的增长将会为全球经济的持续增长提供新的推动，并促进实现《千年发展目标》和减贫。这就是一种国际公益，是一种双赢的局面，不仅有利于南方，而且有利于发达国家和转型期经济体，因为南方需求的迅速增长将会为各方创造贸易机会。

一、导 言

1. 今天，通过贸易和投资流动，世界经济比以往任何时候都更为紧密地相互连接在一起。1995 年以来，世界货物贸易的年平均增长率为 7.5%。从总体上看，发展中国家在全球货物贸易中的份额从 1996 年的 29% 增长到了 2006 年的 37%。

2. 由于生产能力的大规模升级，并受到其经济和贸易不断变化中的结构多样化的影响，这些发展中国家已成为区域和全球国际贸易增长的引擎。它们既把握了自己的传统自然资源和劳力优势，又在技术和资本方面创造了新的和可观的能力。活跃的南方还在发展全球品牌资产，在制造、服务和农业等具体领域尤其如此。另外，在粮食和能源安全等关键领域，发展中国家正在成为全球市场上的重要生产国和消费国。

3. 活跃的南方——除了第一和第二级新兴工业化国家之外，还包括中国(特别是作为制造业枢纽)、巴西(主要是作为农业和农产品加工枢纽)和印度(主要是作为服务业枢纽)以及非洲、亚洲和拉丁美洲某些其他国家——已成为带动一般的发展中国家出口扩大和具体的相互贸易(南南贸易)的火车头。在十年时间内，南南货物贸易出现了三倍以上的增长，从 1995 年的 5,770 亿美元增加到 2006 年的 20,000 亿美元以上。2006 年，南南贸易占世界贸易的 17%，占发展中国家货物贸易总量的 46%。制造业部门在南南贸易中占将近一半，但包括燃料在内的初级商品部门则在抬升南方国家之间的区域间贸易流量。主要能源生产国和对能源的新的及大量的需求也从南方产生出来。

4. 服务贸易增长既快于世界国内生产总值(国内总产值)，又快于世界货物贸易，1980 年至 2006 年，国际服务贸易世界出口总额从 4,000 亿美元左右增加到 28,000 亿美元。世界服务贸易继续加速，近年来尤其如此，2000 年至 2006 年期间平均年增长率为 12%。近期的分析和估计也表明，主要属于区域内性质的南南服务出口目前已占世界服务出口的 10% 以上。

5. 活跃的南方已成为发达经济体和转型期经济体的一个关键贸易伙伴。发达国家向南方的出口在 2005 年截止的十年内增长了 70%，与其向世界其他经济体的出口增长速度大致持平。另一方面，发达国家从南方的进口增幅极大，达 161%，而从世界其他经济体的进口(增幅)则为 97%。就经济转型期国家而言，近年来

(2000-2006 年)与发展中国家之间的货物贸易出现了堪称爆炸性的增长。例如，发展中国家向这些国家的出口从 2000 年到 2006 年的增幅达到 382%¹。发展中国家同期从转型期经济体的进口增长率为 123%。

6. 活跃的南方不断加强的作用也充分表现在世界投资流量中。南方不仅是大量外国直接投资流量的接收方，而且也日益成为这种流动的来源。发展中国家和经济转型期国家的外向直接投资流量从 1990 年代的 650 亿美元增加到 2006 年的 1,930 亿美元，占世界总量的 16%。近在 1990 年，只有 6 个发展中国家和经济转型期国家所报外向直接投资存量超过 50 亿美元，而到 2005 年，已有 25 个发展中国家和经济转型期国家超过了这一数值²。

7. 南方跨国公司的数目和经济规模都在上升。100 家最大的发展中国家跨国公司的国外资产和国外销售额从 2004 年到 2005 年增加了 40%以上。这些跨国公司在世界各地的雇员达 190 万。“新生代”多国公司正在迅速扩大，在全球经济活动中的份额不断增加，其途径往往是收购地位稳固的全球品牌³。

8. 当此世界经济的关键时刻，特别是在贸易和投资方面，必须评估国际社会如何能够最佳地利用这种贸易与投资形态的活跃转变，以此为契机，进一步扩大全球化的包容性，并将世界经济增长置于一个更为坚实和平衡的基础之上。事实上，正如印度总理曼莫汉·辛格博士所说，活跃的南方已成为“一种国际公益”，因为它在人们担忧全球经济减缓的时刻为保持全球增长提供了新的机会⁴。

9. 活力南方的兴起以及当前的全球化形态可以发挥灯塔的作用，指引国际社会在“正和博弈”框架内寻找途径，帮助目前似仍处于全球经济边缘的国家提升自己。整个范式正在演变，令人鼓舞的动态正在出现，虽然颇为短暂。例如，在 2005 年截止的十年内，非洲向南方其他区域的出口的三倍增长无疑是所有发展中区域中最高的。在投资方面，南南外国直接投资流量占低收入国家特别是最不发达国家外国直接投资流入量的大部分。

¹ 贸发会议南南贸易信息系统数据。

² 贸发会议外国直接投资数据。

³ Emerging market multinationals. *The Economist*. 10 January 2008.

⁴ “PM calls for increased economic engagement between India and China”, Press Release, the Office of Prime Minister, (<http://pmindia.nic.in/pressrel.htm>), 13 January 2008.

二、活跃的南方的兴起是世界经济布局中的新现实

A. 南南货物贸易

10. 当前世界贸易的扩大以南方最为显著。2005 年来自所有发展中国家的货物出口总额达到 3.7 万亿美元，估计 2006 年当会达到 4.5 万亿美元⁵。如前所述，2006 年来自南方的货物出口份额达到世界贸易额的 37%。1990 年代，活跃南方的兴起在速度、质量和势头上都更加提高。1985 年，世界出口十强当中尚没有发展中国家。2005 年，中国已从 1995 年的第十一位跻身第三，还有 7 个国家/地区(香港(中国)、大韩民国、新加坡、墨西哥、中国台湾省、沙特阿拉伯、马来西亚)也进入二十强。来自最活跃的发展中国家(和地区)的出口份额从 1985 年占世界贸易的 13%增加到 1995 年的 20%和 2006 年的 26%，1990 年至 2006 年期间的平均年增长率为 3.5%⁶。

11. 在南南贸易范围内，发展中亚洲是大部分贸易流量的重心。2006 年，亚洲出口在全部南南贸易中占 86%，其中，亚洲区域内贸易占 78%。此外，亚洲作为一个市场，接受来自非洲的南南出口量的一半以上、来自美洲发展中国家和地区的这种出口量的三分之一左右。近年来，发展中亚洲来自其他区域、特别是来自非洲的进口量剧增，主要驱动因素是对能源和工业原材料的需求大规模增加。非洲与美洲之间的贸易则相对比较有限，但也有进一步增加的明显迹象。

南南贸易——按目的地划分，2006 年

(占全部南南贸易的百分比)

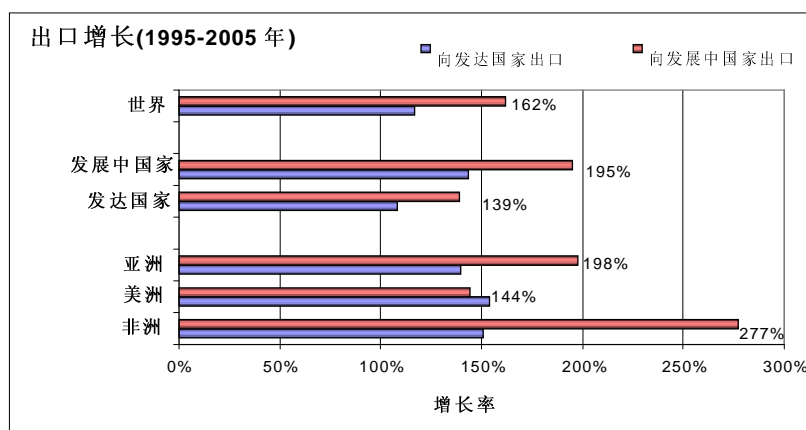
	非洲	美洲	亚洲
非洲	1.4	0.6	2.6
美洲	0.6	5.8	3.3
亚洲	4.3	3.9	77.6

⁵ 该数值所依据的是联合国商品贸易统计数据库中所具备的 2006 年数据。这个估测中所包括的国家占估计世界贸易额的 86%。

⁶ 此处包括的国家和地区为：中国、香港(中国)、大韩民国、墨西哥、中国台湾省、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、巴西、印度、菲律宾、南非。

12. 从出口结构看，南南贸易也在扩大。1995 年至 2005 年期间，所有发展中区域的出口组合都有扩大。制造业部门是南方内部交易最多的部门。电气/电子产品、机器、机械器具和计算机以及进行设备等制成品在 2006 年全部南南贸易中将尽占 40%，而上一个十年期间只有 31%。

13. 燃料和工业原材料(如：矿石、贱金属等)是南南出口的另外两个主要部门，来自非洲的出口尤其如此。在不计亚洲新兴工业化国家的情况下，燃料在南南出口中是占据第一位的部门。所有发展中区域都出口工业原材料，但进一步细分则可以看出这个部门内一定程度的专门化倾向，从要素密集度角度看尤其如此。在次区域一级，矿石的出口主要来自非洲各次区域和拉丁美洲的安第斯区域。初加工贱金属品(如：钢铁类半制成品)的出口来自南亚、拉丁美洲的南方共同市场区域(外加智利)以及南部非洲，而加工金属制品则来自东亚、东南亚和中美洲。



14. 南南贸易中活力较大的产品，即，1995 年至 2005 年南南出口中大幅(500%以上)增长的产品，主要在下面部门：(a) 矿石和矿物(铁、铜、镍、钴和铅)；(b) 有机化学品；(c) 铁/钢和其他金属产品；(d) 塑料及制品；(e) 机械器具和电子产品零部件；及 (f) 光学和精密产品(如：光纤、镜片、液晶显示装置等)。

15. 活力较大产品在不同要素密集度部门的分布表明，许多发展中国家的供应能力正在提高，但产品和出口多样化则处于不同阶段，也就是说，从质量、加工、技术和价格的角度看，分布在不同的生产领域。南方作为一个市场，对于非

洲国家等收入较低的国家出口多样化尤为重要，因为南方内部特别是活跃的南方的进口需求很可能在种类和数量上都会不断增长。

16. 近期贸发会议研究表明，在 2005 年截止的十年中，所有发展中次区域与其他南方贸易伙伴次区域的贸易互补性都有提高⁷。研究还指出，南南贸易的很大一部分是在某些次区域之间，即便相互的贸易互补性相对较小也是如此。这些次区域之间的贸易有的是因为地理位置相近(如：加勒比与中美洲)，有的是因为文化上相近(如：北非与西亚)，有的则是存在传统的贸易网络(如：南亚与东非)。

B. 南南服务贸易

17. 过去二十年，服务部门对创收、创造就业机会和外汇收入的贡献率大幅度提高。1990 年至 2006 年，服务业占国民生产总值的份额不断提高，发达国家从 65% 提高到 73%，发展中国家则从 50% 提高到 51%。现在发达国家服务业占从业人数的 72% 左右，发展中国家占 35%。

18. 南方在世界服务贸易中的参与度在提高⁸。南方的服务出口急剧增加，从 1990 年的仅为 1,550 亿美元增加到 2006 年的 7,000 亿美元以上。发展中国家在世界服务贸易中的排名也有提高。1985 年只有一个发展中国家(墨西哥)跻身于世界最大服务出口国/地区，2005 年已增加到 4 个国家/地区(中国、香港(中国)、印度和新加坡)。然而，服务出口仍集中在少数发展中国家。排名前 15 位的发展中国家服务出口商多在亚洲，在来自南方的所有服务出口中占 80%。

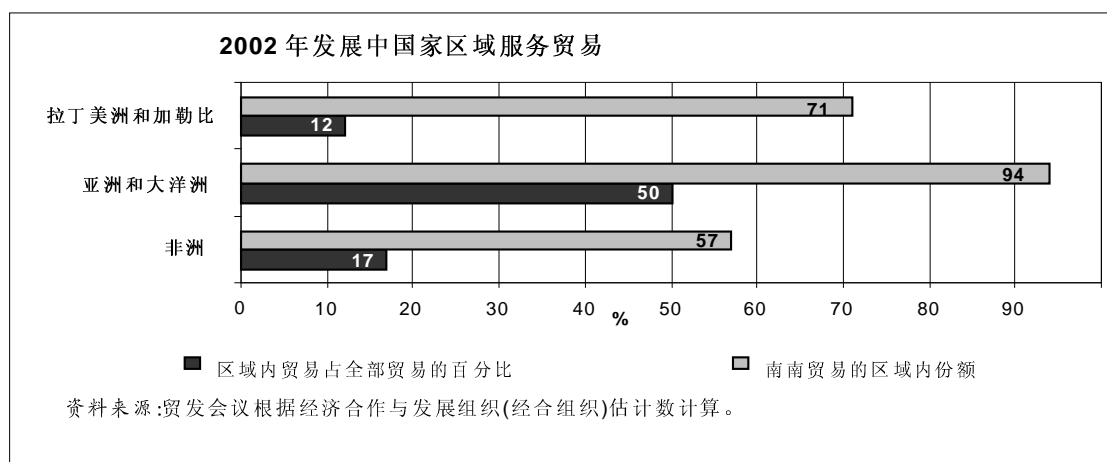
19. 运输和旅行服务仍是发展中国家服务出口的大宗项目，分别占这些国家 2005 年服务出口的约 27% 和 36%。然而，许多发展中国家目前正开始更加注重在增值较高的新兴服务部门建设供应和出口能力——包括计算机和信息、金融和保险以及商务服务，这些部门共计占 2005 年发展中国家 6,060 亿美元服务出口的三分之一以上。其中许多得益于外国直接投资。

⁷ Molina C and Shirotori M (2007). *South-South Trade: the Reality Check*. UNCTAD (forthcoming).

⁸ 《统计手册》，2007 年，贸发会议。

20. 南方的外国直接投资流入量越来越趋向于服务部门⁹。南方服务部门外国直接投资流入量的份额已从 1990 年占总流入量的 35% 增长到 2004 年的近 50%¹⁰。发展中国家服务部门的外国直接投资流入存量目前约为 1.2 万亿美元，是制造业这一数额的二倍，占世界服务部门外国直接投资流入总存量的 20%。过去十年中，发展中国家自己已成为服务部门外国直接投资流量的主要来源之一。它们的外国直接投资流出总量从 1990 年的仅为 20 亿美元增加到 2004 年的近 300 亿美元¹¹。

21. 区域内服务贸易占南南服务贸易的大部分；就非洲、拉丁美洲和加勒比以及亚洲和大洋洲而言，区域内服务贸易分别占南南服务贸易的 57%、71% 和 94%¹²。区域内服务贸易在发展中亚洲尤为重要；其全部服务出口的近半数是在区域内的。



⁹ 《世界投资报告》，2004 年，贸发会议。

¹⁰ 《世界投资报告》，2007 年，贸发会议。

¹¹ 《世界投资报告》，2006 年，贸发会议；以上数字不包括流向离岸金融中心的外国直接投资。

¹² 《服务贸易和对发展的影响》，2007 年，贸发会议秘书处的说明，TD/B/COM.1/85；Dihel et al., South-South services trade, 2006, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Trade Policy Working Paper No. 39。

C. 南南服务贸易扩大的驱动因素

22. 有一些因素被认为是近来南南贸易活跃扩大的主要驱动因素。第一，对各种进口的需求的迅速扩大，以及活跃的南方迅速经济增长等情况促成的对南方新市场的需求的迅速扩大，为发展中国家提供着既是可持续又是生气勃勃的市场机会。第二，全部南南贸易的很大一部分归于成品部件、组件和相关服务的出口，反映出全球经济中主要是在北方跨国公司——但也包括南方跨国公司——推动之下产量分成安排日益增长的重要性。第三，通过运输网络形成的更好的有形连接减少了与发展中国家间贸易相关联的某些交易成本。

1. 南方内部的供需增长

23. 区域内贸易的主要驱动力是亚洲新兴工业化国家之间的贸易。在次区域基础上，东亚和东南亚发展中国家在相互之间和这两个次区域各自之间的贸易占全部南南贸易值的 70%。活跃的南方的跨大陆贸易也在增长，制造业部门尤其如此。

24. 活跃的南方由于对能源和工业原材料需求的增加，也在刺激来自包括最不发达国家在内的其他发展中国家的出口增长。它们迅速的工业化、不断扩大的市场规模以及继续增加的购买力，由于不同的成本、市场和生产的连接性，创造了从不同的发展中区域进口不同产品的巨大需求。南南贸易的这种需求驱动的扩大，在性质上正在变得比与欧洲联盟或美国的传统南北贸易更为可持续和经济可行，对于低收入发展中国家尤其如此，因为传统南北贸易的基本出口激励因素主要是北方市场所提供的优惠市场准入¹³。

¹³ Broadman H (2007). Connecting Africa and Asia. *Finance and Development*. International Monetary Fund, Vol.44, Number 2. June.

2. 全球经济中产量分成安排的增多

25. 1998 年一项研究认为，即便是在当时，机械和运输设备世界贸易的将近 30% 已经是供进一步加工或组装的部件和组件¹⁴。这些货物的出口在过去十年中比同类制成品的增长速度快得多。

26. 产量分成办法如今正在成为几乎所有消费品生产的常见方式，从加工食品和服饰到电子产品和高端精密工具等等，应有尽有。产量分成安排的最大浪潮发生在发展中国家，尤其是东亚和东南亚这样的活跃的南方，往往属于电气/电子产品、汽车、电信设备、计算机设备和电路部件和组件三角贸易网络(南—南—北)的一部分。产量分成办法也是拉丁美洲南方共市内部贸易的一个主要特点，尤其是在运输设备方面。

27. 许多跨国公司在产量分成办法的不断演变中发挥着关键作用。1980 年代以来生产向发展中国家转移的主要动机是寻求效率，即，利用低廉的投入成本，尤其是劳力成本。近来也开始包括寻求市场的动机，即，抓住发展中国家本身对制成品迅速增长的需求。在一些不同的情况下，供不同生产阶段使用的部件和组件被安排在同一区域的若干发展中国家生产，以取得规模经济，这反过来又在该发展中区域形成一个生产网络。

28. 发展中国家的跨国公司也在开始积极参与产量分成，主要是通过跨界并购。越来越多的南方跨国公司在世界范围内扩大生产和销售网络。2005 年，来自发展中国家的 100 家最大跨国公司所集中的最重要的产业就是电气/电子设备和计算机产业。

3. 贸易便利化和运输领域的改善

29. 没有全球航运网，港口改革和对运输基础设施的投资，南南贸易的这一活跃增长就不可能形成。南南贸易获益于全球航运网的建立，这一航运网通过转运港连接了南北和东西航运路线。连接的改善为许多国家创造了提高工业界和贸易商国际竞争力所必要的环境。

¹⁴ Yeats A (1998). Just how big is global production sharing? World Bank Policy Research Working Paper 1871, World Bank.

30. 转运服务对区域内贸易的间接好处可以通过中美洲和南美洲与其他大陆航运网格的近期改组加以说明。该区域各国如今对与北方的直接服务的依赖有所减少，而区域内和区域间服务的频率则有所提高，通过与区域枢纽港连接，相互竞争的承运人有了更多的挑选余地。

31. 变化中的运输做法和格局，再加上世界贸易的发展，是对港口物流服务需求量剧增的源泉。港口连接的“枢纽与辐射”系统等做法的出现，再加上由此而产生的对转运业务、多式联运和门到门业务的需求，已改变了海港的作用，将其转变为连接国家和国际运输系统的关键节点。这样，高效率港口已成为任何国家的有形基础设施和行政基础结构的不可缺少的一部分。不断增多的投资机会和高增长前景也鼓励全球终端经营人将业务基地转到发展中国家。

三、通过增进区域一体化和区域间一体化促进发展： 需要政策协调的领域

32. 活跃的南方的兴起以及南南贸易和投资的迅猛增长，常被称为新的贸易布局，提供了重要的机会窗口，使得南方能够能动地不断进步，超越对自然资源和新市场的追求，有助于所有国家不论其发展水平如何均能取得积极的经济和社会发展。这将要求不断加以培植，为此需要采取有效和连贯一致的政策，这将不仅需要发展中国家之间相互协调，而且需要与发达经济体和转型期经济体在一种南—南—北三角框架中进行协调，在贸易、投资、竞争政策、初级商品、能源和粮食安全、基础设施和其他贸易物流发展方面进行协调，并要在便利贸易融资、协商和争端解决机制方面进行协调。

33. 南南区域贸易协定，包括双边、区域和区域间自由贸易协定，可以成为创造贸易机会、投资以及区域发展的重要工具。南南区域贸易协定面临的挑战是，如何从质量的角度——如：有效处理非关税壁垒——和从覆盖面的角度深化和

扩大货物和服务部门的一体化措施。到目前为止，许多南南区域贸易协定仅涵盖某些货物和服务部门，不涉及非关税壁垒，而利用率则仍然相当低¹⁵。

A. 与货物贸易有关的政策

34. 过去三十年来，由于单边自由化以及多边、区域和双边一级的各种关税谈判，一般的关税壁垒已大为减少。2006年，世界实际实行的关税的贸易加权平均税率为2.1%左右。然而，发展中国家之间的关税壁垒平均仍高于世界贸易中的关税壁垒，尽管已存在众多的南南优惠区域贸易协定。2006年，南南贸易中实行的关税(即，一个发展中国家对来自另一发展中国家的出口实际实行的关税)加权平均率为4.3%，而发达国家对来自南方的出口所实行的加权平均率为2.3%。总体而言，对来自发展中国家的出口实行的关税有大约71%是其他发展中国家实施的。

35. 因此，看来在贸易现实(即，由于不断发展的产业内合作而形成的发展中国家间贸易流量的迅速增加)与支助性的贸易政策(即，发展中国家之间的关税自由化，特别是南南区域贸易协定)之间存在差距，因为贸易创造量的很大一部分似乎在其范围之外¹⁶。

36. 近期贸发会议研究认为，在南南关税自由化方面最为常见的担忧——即，较低收入国家的市场可能会对来自工业化程度较高的活跃的南方、特别是中国的竞争进口品所占据——是不能成立的。证据表明，南南贸易自由化实际上将形成比南北自由化或发展中国家间任何其他区域贸易的自由化大得多的福利增益¹⁷。之所以如此，原因在于，消费品和食品的低成本进口使得发展中国家较贫穷的消费者能够买得起这些本来无法问津的物品。同时，来自中国的竞争出口的增加将与中国从南方的进口增加形成关联。在南南自由化情形之下，这种增加的进口将成为其他发展中国家的收获。

¹⁵ 见 *South-South Trade and Regional Trade Agreements in Asia*, joint UNCTAD/JETRO study, 2008 (forthcoming).

¹⁶ *Latin America and the Caribbean in the World Economy 2006*, (LC/G-2341-P/1), UN ECLAC (2007).

¹⁷ Fugazza M and Vanzetti D (2006). A South-South survival strategy: the potential for trade among developing countries. *Policy Issues in International Trade and Commodities*. Study Series No. 33, UNCTAD.

37. 除了关税之外，技术规章、标准及卫生/植物检疫规章等非关税壁垒以及反倾销行动等价格管制措施，正在成为当前南北贸易中最令人担忧的贸易壁垒。在南南贸易中，被认为构成主要贸易障碍的各类非关税壁垒包括海关和行政入境手续、准关税措施(如：额外的进口附加费和进口税)以及其他影响基础设施和机构的规管措施。另外，随着南南贸易中的出口构成的扩大，对于发展中国家间贸易的主要产品上标准和规章日益增多的情况，人们开始担心会有潜在的冲突。

38. 非关税壁垒作为一种贸易政策工具的相对重要性在提高，但目前还不具备为深入分析各种非关税壁垒对贸易和发展的实际影响而需要的全面信息。在这方面，贸发会议最近与其他有关国际组织合作，更新了贸发会议贸易管制措施编码系统，以精简非关税壁垒核心类别的条目，扩展技术性措施和其他非核心类别，并增列贸易的程序障碍等新的措施。这项工作正在与联合国粮食及农业组织(粮农组织)、国际货币基金组织(货币基金组织)、国际贸易中心(国贸中心)、联合国工业发展组织(工发组织)、世界银行、世界贸易组织(世贸组织)和经合组织密切协作之下不断取得进展。联系这项努力，贸发会议和国贸中心于 2007 年底发起了一个关于影响一些发展中国家进出口商的非关税壁垒问题的联合试点项目。

B. 关于服务贸易的区域合作

39. 发展中国家正在通过涵盖服务部门的南南区域贸易协定等途径，增进南南服务贸易和合作，其目的包括增强供应能力、便利服务贸易的金融合作和体制安排。通过将涵盖范围延伸到服务，南南区域贸易协定可以成为南方发展战略的一个重要内容。有一项估测认为，服务贸易的完全自由化将在全球带来 1,300 亿美元的福利增益，大致相当于货物贸易自由化产生的增益¹⁸。

40. 在亚洲，将服务纳入南南区域贸易协定的推动力逐渐加大，一些亚洲国家已成为制造业的全球动力源，区域服务能力进一步支持制成品贸易的重要性正在得到更多的承认。东南亚国家联盟(东盟)是首先在亚洲发起服务自由化的，1995 年签署了《东盟服务框架协议》。《东盟服务框架协议》的承诺被称为“超《服

¹⁸ Dee P and Hanslow K (1999). *Multilateral Liberalisation of Services Trade*. Canberra, Australia Productivity Commission.

务贸易总协定》(《服贸总协定》)”(承诺),目标是在成员之间在空运和海运、商务服务、建筑、金融服务、电信和旅游部门消除对所有四种服务供应模式的服务贸易限制。自由化承诺还辅之以包括工程、会计、建筑设计、测绘和护理在内的专业服务相互承认协议和基础设施发展等领域的合作机制。

41. 在拉丁美洲和加勒比,安第斯共同体、加勒比共同市场(加共市)和南方共市通过了服务贸易自由化的纪律,其深度和广度都超出迄今在《服贸总协定》之下所取得的程度。例如,安第斯共同体在 2006 年开始实行全面的服务自由化,除音像服务的本国内容以及公共服务公司类之下的注册登记要求之外,取消了限制性措施列表中的所有措施¹⁹。加共市在创建单一服务市场方面取得了很大的进展。国民(待遇)减让表中所有不受限制的服务部门均于 2002 年完全实行自由化。在南方共市内部,对服务贸易的限制规定也大为减少。

42. 在非洲,东部和南部非洲共同市场(东/南非共市)设立了一个工作组,牵头制订服务贸易框架。在南部非洲发展共同体(南非洲发共体)之内,该共同体的《贸易议定书》正式承认了为在共同体内部实行服务部门自由化而制订政策和执行措施的重要性。该共同体成员国目前正在对一项服务议定书草案进行定稿,争取在 2015 年之前实现服务贸易的大幅度自由化。

43. 关于金融服务,一些南南区域贸易协定建立了体制安排,推动该部门规章和标准的进一步统一协调,并加强区域能力和促进金融市场的进一步稳定²⁰。继 1980 年代的金融危机之后,中部非洲经济和货币共同体以及西部非洲经济和货币共同体对金融服务规管采取了通过一个区域银行委员会运作的区域方针。

44. 南南区域贸易协定可为所有各种技能水平的人员和工人与服务有关的暂时性流动提供一种颇有希望的途径,程度上可超出《服贸总协定》现有方式 4 承诺和减让,而后者的广度和深度有限,一般集中于熟练工人。一些南南区域集团推出了与服务工人有关的具体主动行动(如:南非洲发共体、西部非洲国家经济共同体(西非国家经共体)和安第斯共同体)。

¹⁹ 玻利维亚在 2009 年以前享受特殊待遇。

²⁰ 《金融服务的贸易和发展影响》。(TD/B/COM.1/EM.33/3, 2007 年 8 月 3 日)。

C. 关于竞争政策的南南合作

45. 许多发展中国家缺乏有效的竞争法或执法机制，并且可能不具备针对国际卡特尔提起诉讼所需的资源或专门知识。这种情况的影响之一是，它们在国际卡特尔或其他反竞争做法面前处于脆弱地位，因为它们的消费市场一般较小，(产品数量和种类两方面)深度较浅，可能无法承受具有支配地位的全球跨国公司的压力。

46. 有的发展中国家出台了国家竞争法并设立了国家竞争管理机构，但却不足以对付反竞争的跨界兼并。对于影响双边和区域贸易的反竞争做法，竞争政策方面的南南合作可以成为一种有效的工具，确保贸易和投资自由化的好处不会受到这些做法的减损。

47. 关于竞争政策的南南合作协定的规定除其他外可包括：(a) 竞争法的制订、执行和协调；(b) 适用于当事方之间相互贸易的竞争准则；(c) 对政府补助和补贴的控制；以及 (d) 关于技术援助的规定。

48. 关于这些规定的法律方面问题，许多现有的南南区域贸易协定仅具备关于制订、保持和适用竞争法的“尽力而为”性质的措施。在较少的情况下，也有在文字规定上具有加大法律约束力的区域贸易协定。有时也可能规定竞争法执法机构针对有关案件进行合作或协调活动。再深入一些，也可能设置独立的争端解决或协商机制，即某种超国家的主管部门，可以直接针对私营实体适用竞争法，或限定反倾销措施等贸易补救办法的适用。

49. 就现有的竞争法和政策南南合作而言，存在着各种不同的模式：(a) 一种超国家的竞争法，取代国家法律；(b) 关于竞争政策实施的合作，由此可形成关于某种合作机制的规定；(c) 为制订和/或加强国家竞争法和政策提供某种旨在促进合作的机制，诸如技术援助。

50. 实施区域竞争规定的代价存在很大差异，视竞争主管部门当前的权限而定。对于发展中国家，特殊和差别待遇或许有助于在代价与收益之间取得恰当的平衡。在制订和执行某项区域合作协定中，时间上一定程度的推迟、豁免或提供技术和资金援助可减少这种代价。

51. 总体而言，国际社会需要讨论发展中国家在制订和执行区域竞争规则方面所面临的挑战。首先，发展中国家需要得到经验较多的国家、区域和国际专门

组织所提供的“量身定制”的技术援助，以便拟订和执行区域竞争法。第二，应运用《联合国关于竞争的一套原则》，同时考虑到发展层面，特别是其中的 F 节。最后，发达国家应考虑实行“积极礼让”，以此作为一种与发展中国家进行区域和双边合作的工具，尤其可用以防止核心卡特尔、滥用支配地位、反竞争兼并以及单边行为。

D. 初级商品和能源领域的合作

52. 自 2002 年起全世界出现了“初级商品热”，国际初级商品价格显示了强劲的上扬趋势。推动这一上扬趋势的因素之一是发展中国家特别是中国、印度和其他活跃发展中国家进口需求的有力增长。在相当长时期内(或许长达十年)价格提高和需求稳定增长的前景为依赖初级商品的发展中国家提供了机会，可能能够获得足够的资金，投资于它们的发展和减贫方案。

53. 抓住目前初级商品价格上涨的机遇，通过获取大量资金投资于基础设施和进行供方能力建设促进发展，这是发展中国家和国际社会的一项紧迫任务。在《贸易援助倡议》的国际努力之外，南南合作可以发挥关键作用，支持增强传统初级商品部门的竞争力，帮助依赖初级商品的国家实现纵向和横向多样化，并在国家层面上减少初级商品“冲击”的短期影响。

54. 由于人口增长和经济对包括交通运输在内的基础设施建设、农业和制造业的生产能力以及贸易竞争力的要求，发展中国家的能源需求正在出现几何级数的增加。到 2030 年，发展中国家将占到能源总需求的近一半。

55. 在这样的情况下，需要增强发展中国家之间以及与发展伙伴的合作，而为此则应从区域一级入手。区域合作可在能源部门发挥重要作用，这不是什么新看法：战后西欧的区域体制建设就已以此为基础。新千年的能源管理不仅要确保传统能源供应跟得上不断增加的需求，而且还要采取创新的政策，提高能源效率和支持探索利用替代能源。

56. 例如，在亚洲，《东盟展望 2020》提出要在区域内建立电力和天然气的互联安排。最近，又发起了一项主动行动，争取最后确定新的东盟《石油安全协定》。在非洲，西非国家经共体 2000 年发起了西部非洲能源联盟项目，由此启动了电力供应区域合作。南部非洲能源联盟设立的主要目标是在该次区域提供可靠

和经济合算的电力供应。在拉丁美洲，委内瑞拉玻利瓦尔共和国所发起的“美洲石油”项目涉及三项计划——“加勒比石油”、“苏里南石油”和“安第斯石油”，该项目 (a) 保障委内瑞拉石油在特别资金条件下向加勒比国家和苏里南的供应；(b) 为促进这些国家国营石油和天然气企业之间在勘探、开采、销售和联合建设项目上的合作和合资经营的一系列双边协定提供一个框架；以及 (c) 作为安第斯共同体国家国营石油公司战略联合的一个平台。

E. 贸易物流合作

57. 近年来，许多南南区域贸易协定高度优先重视运输和贸易便利化问题。例如，在亚洲，东盟通过了“争取实现一体化和有竞争力的海运的路线图”(2007年8月)，为逐步发展形成具有全球竞争力和一体化的东盟港口和航运部门规定的一个框架，涉及发展基础设施、促进宽松的规管环境、协调统一各种标准，以及建设人力资源和体制能力。在拉丁美洲和加勒比，中美洲共同市场、加共市、安第斯共同体和南方共市由各自的陆运和海运系统连接在一起，这些系统各有自己的运输网络、体制框架、既定的规管制度以及具体的基础设施发展计划。

58. 在非洲，东/南非共市出台了《贸易和过境运输便利化方案》，其中包含便利区域内贸易的实际措施和工具。南非洲发共体通过了《运输、通信和气象议定书》，鼓励发展多式联运服务，并支持开发区域发展大走廊，以便让内陆成员国取得无阻碍的入海通道。

59. 运输连接能力对于促进发展和加强合作性贸易安排至关重要，这对于区域间贸易也是如此。例如，在“印度—巴西—南非倡议”(“印—巴—南倡议”)中，运输联系是从一开始就在处理中的主要问题之一。2006年，该倡议缔结了《印—巴—南倡议海运协定》，目的在于为改善物流、增进海事技能基础和促进三边贸易流动建立一个框架。

四、抓住活跃南方兴起的机遇：贸发会议的作用

60. 自1964年设立以来，贸发会议一直支持发展中国家间的经济合作，以此作为对各国发展战略的一个关键补充。贸发会议应继续发挥重要和关键的作用，

在下列关键政策领域巩固发展中国家间的合作和与发展经济体以及转型期经济体的合作。

A. 贸易和投资政策方面的区域协作和区域间协作

61. 政策驱动的贸易自由化和投资促进将继续在推动区域内和区域间南南贸易和投资方面发挥关键作用。就区域内贸易而言，南南贸易自由化需要得到巩固和推进，包括通过合理调整和更好地执行南南区域贸易协定。区域贸易自由化需要辅以提供资金和资本，以建设所需要的航空、铁路、公路运输和海运基础设施，还要辅以增进市场进入的措施，诸如标准、测试和合规评估及相互承认资格方面的措施。需要进行区域一级的研发投资和技术合作，以便为未来的经济关系奠定科技基础。新一代南南区域合作安排，诸如《印—巴—南倡议三边合作论坛》，当能帮助发展中国家发挥相互之间以及南—南—北三角合作关系中各自现有和潜在的比较优势²¹。

62. 贸发十一大上启动的发展中国家间全球贸易优惠制度(全球优惠制)下的第三轮谈判在这方面至关重要。贸发十二大如通过全球优惠制应用税率的关税自由化模式，其中特别考虑到最不发达国家并具有必要的规则，作为对世贸组织和南南区域贸易协定的补充，预计将能进一步推动发展中国家间对货物和相关服务的现已颇为强劲的需求。

63. 在南北经济关系中，越来越多的发达经济体如今正在与发展中国家或南方的区域集团和次区域集团达成自由贸易协定。出现了新一代的南北区域贸易协定，有些情况下取代了传统的非对等优惠。就此而言，这些新协定绝对必须为来自发展中国家的出口提供实在的、有效的和额外的市场准入，为此不仅要降低关税，而且要处理非关税壁垒等入市障碍，包括简化原产地规则，尤其是通过区域或区域间累计规定的途径，让处于不同生产和出口多样化阶段的发展中国家都能取得贸易机会。此外，这些协定必须同时也为发展提供充分的政策空间和灵活

²¹ Puri L (2007). IBSA: An emerging trinity in the new geography of international trade. *Policy Issues in International Trade and Commodities*. Study Series No. 35, UNCTAD.

性，才能真正有助于促进发展。贸易援助方案也应着眼于缓解发展中国家由于贸易自由化和改革而形成的调整代价，包括由于南北区域贸易协定引起的代价。

64. 贸发会议在贸易、投资和发展领域具有独特的专门知识，可帮助确定和扶植促进南方内部“发展传递”和“发展倍增”贸易和投资合作的新模式。在贸易领域，贸发会议必须继续系统监测和深入研究与分析南南贸易的经验教训和最佳做法，这将有助于正面经验的推广仿效。贸发会议开发南南贸易信息系统的工作在这方面特别有益。为了掌握关于影响发展中国家的非关税壁垒的全面信息，贸发会议将与粮农组织、货币基金组织、国贸中心、工发组织、世界银行、世贸组织和经合组织协作，继续进行其工作，确定和编纂关于影响发展中国家的非关税壁垒的基本信息。

65. 贸发会议发起了一项举措，鼓励发展中国家的区域贸易协定之间通过共享关于促进区域一体化的积极发展工具方面的经验，建立网络联系。这项举措需要巩固，为南南区域贸易协定之间定期交流经验提供一个论坛。在南南服务贸易领域，贸发会议正在进行开创新的工作——例如，与南非洲发共体一起——在深入的服务评估和谈判基础上制订一项区域服务协定。

66. 贸发会议也应成为促进和便利发展中国家与经济转型期国家之间货物和服务贸易的论坛。

67. 为了支持南南贸易，必须完成全球优惠制的第三轮谈判。贸发会议继续为全球优惠制协定及其第三轮谈判提供服务仍然是贸发会议在南南贸易方面的一项优先任务。

B. 交流关于针对发展挑战的“南方解决办法”的经验和设想

68. 活跃南方的兴起也要求改进南南体制机构和妥善协调各项战略，以便发挥利用南方的企业、资本、技术和劳力资源。提高对成功的发展模式，最佳做法及其普及推广的认识将是南南合作的一个重要领域。近年来的技术进步，特别是与信息和通信技术有关的进步，使发展中国家比较容易取得生产和商务方面的诀窍。然而，在寻找“南方解决办法”上相互交流经验方面做得还很少，这种办法要作为对相关的全球解决办法的补充，在设计上要照顾南方的具体需要和情况，例如，环境退化、卫生保健、粮食和能源安全，以及“数字鸿沟”。需要在区域

和区域间两级为交流经验和模式建立有效的机构，这就需要政府、私营部门和民间团体的参与。例如，在设法解决一个发展中区域的卫生保健问题时，一个单一的综合南南知识库能够汇集印度各地关于廉价药品的专门知识²²。

69. 贸发会议可以切实发挥作用，通过推进新的发展中国家间经济合作模式，设法建立和驾驭这种南南知识转让合作。此外，还必须在南方机构之间建立新的对话，并且在三角合作关系中与发达经济体和转型期经济体的机构建立新的对话，以增进贸易、投资、金融、研发、企业发展、技术合作以及贸易和运输基础设施方面的伙伴关系。

C. 加强南方的资本和金融市场

70. 目前，南方的资本市场的运作水平还不够高，相互之间和与全球金融市场之间的融合程度也不强。这是发展中国家企业特别是中小企业进入北方市场和南方新兴市场的一个重要障碍。

71. 在这方面，可以从新的角度看待“南方银行”等举措，既将其视为区域概念，也视为区域间概念。一些拉丁美洲国家(阿根廷、玻利维亚、巴西、厄瓜多尔、巴拉圭和委内瑞拉玻利瓦尔共和国)2007年12月发起的“南方银行”是一个坚实的步骤，可以促进这些国家之间的金融和货币合作，以支持它们之间的相互贸易、投资和发展。同样，第二次南方首脑会议上发起的南方发展和人道主义援助基金可以为保持南南活力提供有益的支持。

72. 为增进南南贸易和发展融资，贸发会议主持下倡导的进出口银行和发展金融机构全球网络等举措可发挥重要作用。

73. 此外，中国和中东产油国等发展中国家正在形成大量资金储备，并建立了可在国外投资的主权基金。在这方面，应设法刺激这些基金的投资，特别是在其他南方经济体的投资。

²² Vaidyanathan R (2008). UNCTAD mimeo.

D. 加强贸易便利化和运输服务准入

74. 南南贸易要求贸易商能够利用适当的运输服务。许多南南路线上的贸易量仍然很低，这反过来又导致运输服务成本偏高、频率偏低。政策制定者所面临的挑战是要设法启动一个良性循环，使得不断增长的贸易能够帮助实现运输的规模经济，而后者反过来又能鼓励进一步的南南贸易。贸发会议可以帮助分析和寻找运输领域区域内和区域间南南合作的机会。

75. 贸易和运输便利化措施通过简化程序、促进统一的法律和规章以及利用现代技术，可以减少交易费用。就海关问题而言，需要快捷和透明的进出口和过境程序。贸发会议的海关数据自动化系统方案等自动系统是这方面的重要工具之一。

E. 南—南—北三角合作

76. 活跃的南方在经济进步和人口增长推动下不断增强的购买力正在开始为全球经济和贸易的更为持续的增长提供亟需的推动。这有可能带来一种双赢的局面——不仅对于南方，而且对于发达国家和转型期经济体都是如此，因为活跃的南方的迅速经济增长可提高对其所生产的高增值货物和服务的需求量。

77. 北方的贸易、投资和发展合作政策仍然至关重要。如前所述，南北区域贸易协定需要确认增进的市场准入和市场进入条件，并且根据发展中伙伴的贸易、发展和资金需要为其提供充分的政策空间。否则，这类新的贸易安排就无法长期维系。就涉贸机构而言，现已十分明显，反映发展中国家的观点对于全球经济治理的信誉、包容性和有效性至关重要。国际货币和金融机构——世界银行和货币基金组织——也需要让发展中国家能够在决策进程中有更大的发言权，以顺应贸易和全球经济中的新现实。

78. 南—南—北三角合作的最大挑战是确保全球贸易新兴机会的发展增益能在所有利益相关方之间公平分配。在南方内部，就全球化所产生的好处而言，可以看出发展中国家之间在一定程度上出现了令人担忧的分化。所取得的进展大多归因于一些活跃的发展中国家的重大进步。低收入国家，特别是最不发达国家，对于全球经济相互依存性增加所产生的果实仍在翘首以待。

79. 同时，南方活跃部分颇为可观的贸易业绩并不意味着这些发展中国家已经克服了固有的和长期存在的贸易和发展制约、挑战和脆弱性。例如，贸发会议贸易和发展指数表明，即便是活力显著的南方国家也仍然存在广泛的贫困和严重的基础设施缺陷，以及金融、结构和体制缺点。它们面临的另一个艰巨挑战是填平社会内部的不平等差距，并确保贸易和发展增益更广泛地惠及妇女和城乡穷人。

80. 在这个总体背景之下，国际社会在贸发十二大上应讨论、寻找和确定一种新的贸易、投资和经济合作模式，争取在国家、区域和国际三级南北和南南背景下为全体取得“正和博弈”成果，包括促进南南贸易的专门方案和扶持措施。这方面需处理的主要问题包括：

- (a) 在国际贸易、金融、投资和技术方面，活跃南方的兴起的规模和重要性如何？南方经济和贸易复兴的可持续性如何？
- (b) 在潜在的南南和南北贸易、投资和经济合作模式中需要采取何种战略、政策措施和体制框架，以提高南方强劲增长的“发展传递”和“发展倍增”作用？
- (c) 南方在劳力和自然资源方面的实力正在加强，并在取得资本和技术能力，与此同时，需要何种国际协调行动，特别是在经济中介领域(如：资本和初级商品市场、金融机构、商务和技术知识转让框架、标准制订、劳力流动规章等等)需要何种国际协调行动，从而成功地提升南方真正的经济实力？
- (d) 如何对南南区域贸易协定和经济伙伴关系协定加以合理调整、相互连接和巩固充实，以便最大限度地发挥其发展作用，包括通过南南区域贸易协定的合作网络发挥这种作用？
- (e) 如何使全球优惠制成为区域内和区域间南南贸易自由化、贸易便利化和投资的有效工具？
- (f) 如何进一步发掘利用越来越复杂的南南贸易和投资机制，并促进南南贸易和投资的区域内/区域间南南“雁行模式”？

- (g) 南方目前正在形成资本盈余和吸引更多的投资，是否很快将成为资本和投资的一个主要提供者？
- (h) 贸发会议如何——从其传统的和当前的任务以及比较优势角度出发——制订和构建一项关于发展中国家间经济合作的新方案？

-- -- -- -- --