



贸易和发展理事会

第四十九届执行会议

2010年6月8日至9日，日内瓦

临时议程项目 2(a)

第三次联合国最不发达国家问题会议后续行动及第四次联合国最不发达国家问题会议的筹备：最不发达国家面临的关键性发展挑战***谋求结构性进展：重新审视最不发达国家的绩效****

贸发会议秘书处的说明

内容提要

直至最近的全球危机，最不发达国家作为一个集团一直在经济增长、宏观经济稳定、贸易和投资、资源流动和平衡等领域不断改善其绩效。不过，这一强劲绩效相对偏斜和脆弱，因此不能作为结构性进展的突破口。在生产部门投资、贸易多样化、基础设施开发、科学和创新能力建设等领域的变化尤其滞后。为加快向结构性进展转变，有必要重新审视最不发达国家和发展伙伴的发展方针，尤应根据其近期发展经验以及燃料、食品和金融危机所带来的挑战来进行审视。最不发达国家发展途径的一个新愿景需包括：一个促进发展的宏观经济框架、创新性中间层次干预措施和一套新的国际支持措施，以解决日益差异化的最不发达国家集团的独特需要。

* 本文件在上述日期提交，是因为贸易和发展理事会于2010年4月15日才批准本临时议程。

** 这是贸发会议的第四次最不发达国家问题会议特设部门间工作队报告的缩略版本。它是为2010年6月8日在日内瓦举行的贸易和发展理事会执行会议编写的。

一. 引言

A. 背景和目标

1. 四十九个最不发达国家目前占世界人口的 12%，其中一半生活在极端贫困之中；但这些国家占世界国内生产总值却不足 2%，占世界商品和服务贸易额分别为大约 1%和 0.5%。其发展前景受到一些社会经济和地球物理方面的结构性因素的制约，这些制约使它们极易受到外部冲击和环境变化不利后果的影响。最近在海地发生的破坏性地震以及早些时候在萨摩亚发生的海啸凸显出最不发达国家的脆弱性。事实上，自 1970 年代初建立最不发达国家类别以来，仅有两个国家“毕业”，而在最初的数目(25 个国家)的基础上又增加了一倍。
2. 为表述任何支持最不发达国家的未来国际发展议程，有必要清楚地认识到自 2001 年通过《布鲁塞尔行动纲领》以来在这些国家中出现的结构性变化。本文主要是对当前十年中最不发达国家的绩效作出一个战略性回顾。其结论旨在为构建一个合作发展愿景以加快最不发达国家的结构性转型作出贡献。

B. 方法学和范围

3. 本文件的分析方法内含于“结构性进展”这一概念之中。在这方面，“结构性转型”和“结构性变化”(积极涵义)二词是互换使用的。这一界定性概念的选择得益于以下事实：一个最不发达国家因各种不同的结构障碍或制约而成为最不发达国家。结构性进展是具有催化作用的不可逆转的进展，有助于消除最不发达国家的这些障碍或制约。
4. 结构性进展可被定义为将各种新的和互补要素融合在一起的交织现象，这些要素旨在加速经济增长、加强资本形成、增加有利于生产力增长的技能、提高国内资源投入量和提高应对外部冲击的能力。结构性进展的这些要素力图提高生产能力和工作岗位的质量，改善产出结构和促进公平减贫。结构性变化也可导致更有利于实现这些国家发展目标的出口专业化。从这些视角来看，结构性进展可作为一个进程，也可作为一组成果加以衡量。
5. 由于最不发达国家之间现存巨大差异，确定结构性进展可能是一项具有挑战性的任务。此外，结构性进展的首要目标超出了千年发展目标，也超出了从最不发达国家地位“毕业”的进展目标。
6. 本报告的范围受限于贸发会议在贸易和发展以及相关领域任务授权。本报告在进行分析时，参考了贸发会议各种旗舰出版物及其它相关文献中所积累的现有智慧。为保持一致性，所作分析尽可能基于联合国的数据来源。
7. 本文件的七个组成部分，力图强调结构性进展在其各自领域中的作用。

二. 若干宏观经济指标的趋势

A. 经济增长绩效

8. 最不发达国家在 2005 年和 2006 年的增长绩效最强，其增长率超过了《布鲁塞尔行动纲领》提出的 7% 的目标。由于人口增长率较高，最不发达国家以人均计算的绩效较为一般。然而，最不发达国家在过去 10 年中的高增长绩效并不普遍，各组最不发达国家之间仍存在较大差异(见表 2.1)。

9. 出口石油的最不发达国家在 2001-2009 年期间增长了 9.1%，而制造业和矿业最不发达国家分别增长了 5.7% 和 5.4%。由于石油出口国，非洲最不发达国家的增长率高于该集团的平均水平。初级商品的近期繁荣带动了非制造业(采矿和建筑活动)的增长绩效。燃料和矿物出口最不发达国家在 2009 年的一般绩效，农业和食品出口国的近期绩效，都与全球需求和价格的波动密切相关。

表 2.1

最不发达国家的实际 GDP 增长率与实际 GDP 人均增长率
(年平均增长率)

| | 实际 GDP | | | | | 实际 GDP 人均 | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|--------------|
| | 2001- 2009 | 2001- 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (估算) | 2001- 2009 | 2001- 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (估算) |
| 最不发达国家合计 | 7.1 | 6.9 | 8.4 | 7.0 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 5.9 | 4.6 | 1.7 |
| 最不发达国家：非洲和海地 | 7.7 | 7.5 | 9.1 | 7.9 | 3.5 | 4.8 | 4.6 | 6.2 | 5.0 | 0.7 |
| 最不发达国家：非洲和海地，除去石油出口国 | 5.9 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | 4.2 | 3.0 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 1.5 |
| 最不发达国家：亚洲 | 6.0 | 5.7 | 7.0 | 5.2 | 5.5 | 4.2 | 3.9 | 5.2 | 3.5 | 3.7 |
| 最不发达国家：岛国 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 4.4 | 0.0 | 3.8 | 5.2 | 3.8 | 2.0 | -2.3 |
| 其他发展中国家 | 6.3 | 6.4 | 7.6 | 5.4 | 1.5 | 4.9 | 5.0 | 6.3 | 4.1 | 0.3 |
| 按出口专业化划分的最不发达国家 | | | | | | | | | | |
| 农业和食品出口国 | 8.2 | 8.6 | 9.8 | 6.6 | 8.4 | 5.0 | 5.2 | 6.4 | 3.4 | 5.0 |
| 燃料出口国 | 9.1 | 9.1 | 11.3 | 8.2 | 2.7 | 6.9 | 6.8 | 9.2 | 6.1 | 0.7 |
| 制造业出口国 | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 5.8 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 4.0 | 2.6 |
| 矿物出口国 | 5.4 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 0.4 |
| 服务输出国 | 6.6 | 5.8 | 7.9 | 7.8 | 5.1 | 3.8 | 3.1 | 5.1 | 4.9 | 2.2 |

资料来源：贸发会议全球统计以及 2009 年 10 月国际货币基金组织的《世界经济展望》。

10. 许多最不发达国家遵循的出口导向型增长模式产生了不同结果：七个最不发达国家(安哥拉、孟加拉国、柬埔寨、乍得、赤道几内亚、苏丹和也门)占 2008 年最不发达国家出口总额的 74%，出口石油的最不发达国家占最不发达国家出口总额的 62%。最不发达国家增长前景的可持续性受到冲突、自然灾害和市场波动频发的威胁。

B. 国内生产总值构成的变化

11. 最不发达国家的国内生产总值仍然以服务业为主(43%)，其次是工业活动(31%)，大多与采矿业相关，最后是农业，其比重一直随时间下降，2006-2008年占国内生产总值的26%(见表2.2)。这些平均数掩盖了最不发达国家之间以及国内生产总值各项组成部分之间的巨大差异。过去18年来，制造业在国内生产总值中的份额一直停滞不前。只有亚洲最不发达国家取得了微弱进展，这是它们在低技术制成品(主要是纺织品)中的专业化所带动的。与前一个十年相比，有一半最不发达国家经历了去工业化进程，这是因为制成品在总产出中所占份额下降；有18个最不发达国家，其农业在国内生产总值中的份额增加了。

表 2.2
按经济部门分列的国内生产总值构成
(占总附加值的百分比)

| | 1990-1992 | 2000-2002 | 2006-2008 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 最不发达国家 | | | |
| 农业 | 36 | 30 | 26 |
| 工业 | 21 | 25 | 31 |
| 其中制造业 | 10 | 10 | 10 |
| 服务业 | 43 | 44 | 43 |
| 非洲最不发达国家 | | | |
| 农业 | 37 | 32 | 28 |
| 工业 | 21 | 25 | 32 |
| 其中制造业 | 9 | 8 | 8 |
| 服务业 | 42 | 43 | 40 |
| 亚洲最不发达国家 | | | |
| 农业 | 33 | 27 | 23 |
| 工业 | 21 | 26 | 29 |
| 其中制造业 | 11 | 12 | 13 |
| 服务业 | 44 | 45 | 47 |
| 小岛屿最不发达国家 | | | |
| 农业 | 28 | 21 | 22 |
| 工业 | 14 | 14 | 14 |
| 其中制造业 | 7 | 7 | 6 |
| 服务业 | 58 | 64 | 64 |

资料来源：贸发会议全球统计。

12. 这种部门增长格局表明，未能通过结构转型，建立以更大规模制造业为基础的经济，来发展生产能力和使经济现代化。此外，由此产生的可观察到的缓慢结构性变化未能充分响应劳动力市场的需求。

C. 资源平衡

1. 财政资源

13. 最不发达国家的税收从 2001 年占国内生产总值的 13% 增加到 2007 年(有资料的最近年份)占国内生产总值的 16.3%。现有数据显示,与国内税收相比,最不发达国家仍然更加依赖于国际贸易税收。2007 年,国际贸易税收从 2001 年占国内生产总值的 3.5% 升至 2007 年的 5%。

(a) 尽管最不发达国家在 1980 年代末和 1990 年代进行了大规模的贸易自由化努力,与进口相关的收入,仍占最不发达国家 2007 年税收的 35%,而出口税收仅占 1.7%;

(b) 所得税、利润和资本收益税在 2001 年后保持稳定,占 2007 年总税收份额的四分之一,并且占政府收入的 15%;

(c) 商品和服务业税收(包括一般销售和营业额税、增值税以及服务业和采掘活动税)在总税收中所占的份额随时间仅有微弱增加:从 2001 年的 23% 增至 2007 年的 25.6%。

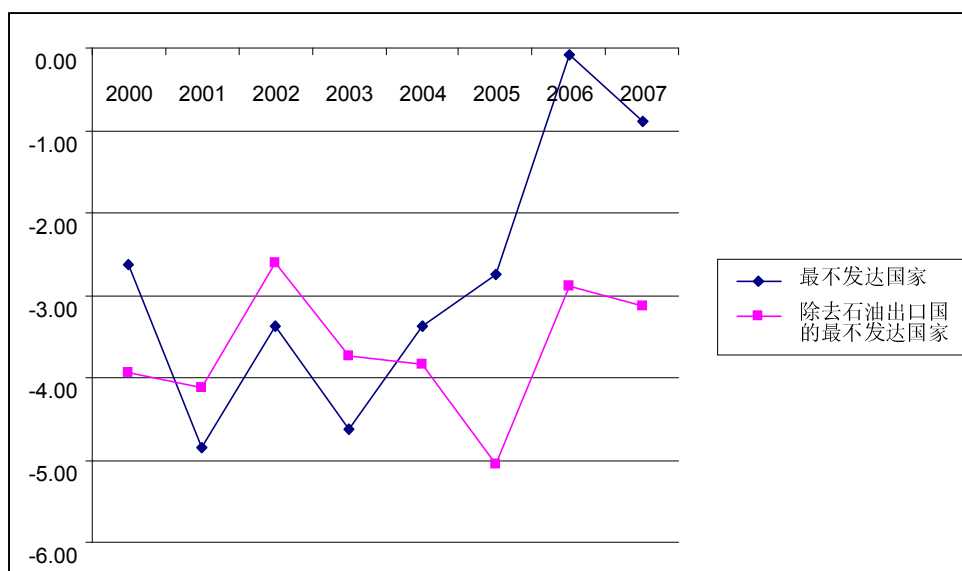
2. 经常项目和经营余额

14. 从 2000 年代开始,由于进行了按传统共识被视为必要的大幅度重新平衡,最不发达国家设法改善了其宏观经济地位。初级商品价格带动的出口繁荣,以及海外工人汇款的增加,显著改善了这些国家的经常项目余额,从 2001 年占国内生产总值的 -4.8% 到 2007 年占国内生产总值的 -0.9% (见图 2.1)。如将石油出口国排除在外,则可看出,其余最不发达国家的经常项目余额随时间没有多少改善,但有一个积极的向上倾斜趋势。虽然亚洲和小岛屿最不发达国家自 2000 年代第一个十年中期以来经历了经常项目盈余,但非洲最不发达国家仍面临经常项目赤字。

15. 六个最不发达国家¹ 的现有零散数据表明,其财政平衡在过去 10 年中有所改善。

¹ 贝宁、布基纳法索、柬埔寨、马达加斯加、马里和尼日尔。

图 2.1
最不发达国家和非出口石油的最不发达国家的经常项目余额
(占国内生产总值的百分比)

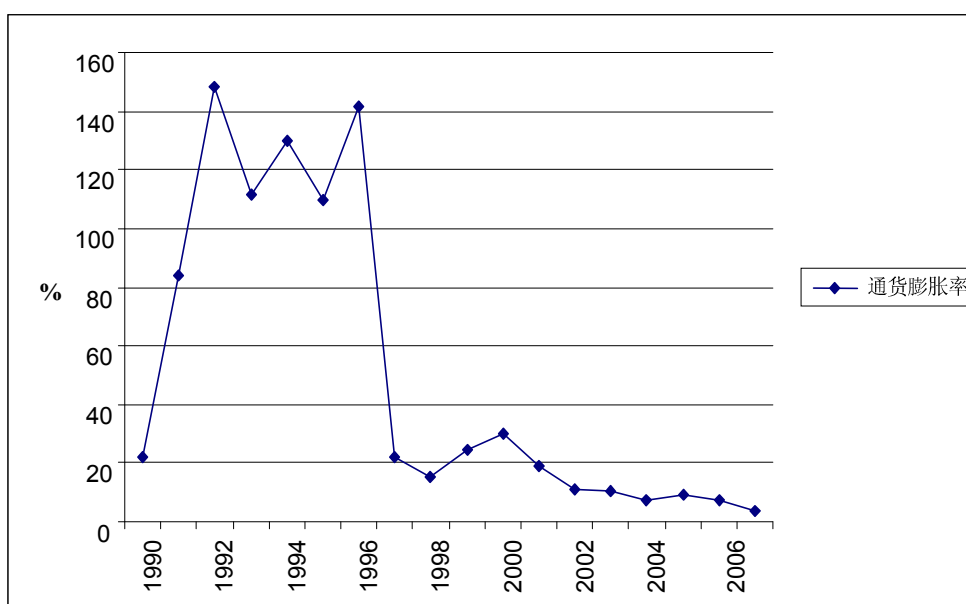


资料来源：贸发会议全球统计。

D. 通货膨胀

16. 1990 年代最不发达国家非常高的平均通货膨胀率，到 2000 年代初大幅下降。这有助于国内价格的稳定，吸引了外国投资者，降低了借贷成本，从而为可持续经济增长和创造就业机会提供了一个更加适当的环境。

图 2.2
最不发达国家的通货膨胀率(1990-2007)



资料来源：世界银行，世界发展指标。

E. 就业与贫困

17. 过去十年中，现有数据表明，最不发达国家没有出现伴随快速增长率可预期出现的社会进步和就业进展。13 个最不发达国家的资料显示，农业就业占全部就业的份额仍在 1/3 到 80%之间，这视不同国家及其专业化而定。另一方面，工业就业占全部就业的份额似乎不超出 10%。

18. 对过去十年中贫困率演变情况的估算给出了相互矛盾的信息。一项研究发现，自 1995 年以来贫困人数一直在下降，比想象的更大更快，第一次使人看到最不发达国家达到千年发展目标减贫指标的可能性。² 另一方面，贸发会议发现，在减少极端贫困方面的进展缓慢，远低于实现千年发展目标所要求的速度，而且 2000 年以后减贫速度没有加快。³

19. 虽然该集团的平均“基尼”系数一直稳定在 0.4 左右，许多增长良性国家在收入分配方面出现了某些恶化。

² Pinkovskiy M and Sala-i-Martin X (2010)。“非洲贫困在下降……比你想象的快得多！”国家经济研究局工作文件第 15775 号。

³ 贸发会议(2008)。《最不发达国家报告：增长、贫困和发展伙伴关系的条件》。联合国出版物。销售号 E.08.II.D.20。纽约和日内瓦。

F. 危机及危机后

20. 在 2000 年代，最不发达国家遭遇燃料、食品和金融/经济危机等三种不同危机的打击。资金贫困的最不发达国家通过临时增加政府财政赤字和削减其他开支（主要是与社会服务相关的开支）以支付燃料和食品账单的方法避开了前两次危机。在六个出口石油的最不发达国家⁴中受益于石油价格（临时）上涨的仅有六个国家，而所有最不发达国家——甚至粮食出口国——都在不同程度上受到粮食和燃料价格上涨的打击。食品和燃料价格上涨不仅影响到政府财政，而且还危及贫困家庭的收入和储蓄。

21. 由于近期的全球金融/经济危机，许多最贫穷国家认为，它们将受到最严重的打击。一项研究得出结论认为，由于这场危机，到 2010 年，在非洲，最不发达国家的穷人人数将增加 610 万，在亚洲，将增加 120 万人。⁵

22. 国际货币基金报告说，撒哈拉以南非洲的实际国内生产总值增长比预期要好(1.6%)，它预测到 2010 年，增长率强劲复苏将高达 4.3%。有人论证说，这种绩效可从如下原因加以解释：宏观经济管理改善，银行资本化良好而且贷杠较低，出口市场面向新兴市场出现多元化，汇款收入持续流入，快速引入了反周期政策和安全网方案。但是，抵御冲击能力得到改善的这一迹象，不应使我们忽略最不发达国家实施结构性进展方面存在的根本挑战。

23. 仍存在的问题是，为什么最不发达国家在宏观经济状况和抵御外部可能冲击方面的明显改善，没有导致资源向生产力更高的部门分配，从而导致结构性进展？

三. 最不发达国家的结构性进展：不同的经历

24. 最不发达国家之间日益增加的差异性表明，需要对该集团内的结构性进展或缺乏结构性进展进行区别审视。没有多少全球现有指标可对最不发达国家的能力改善进行有意义的衡量。这些指标中有两个是中学总入学率和互联网普及率。对不同指标所做的同时审视表明，不到三分之一的所有最不发达国家在能力方面表现出有意义的改善。

25. 为谋求发展，大多数最不发达国家通过提高现有活动的竞争力或实行多种经营进入新的活动领域，以改善其出口专业化。改进的专业化往往产生社会经济利益，尤其是通过部门间联系的模式，带来减贫和提高福利的效果。自然禀赋和文化/教育资产是最不发达国家之间进行经济和出口专业化的共同决定因素。对

⁴ 安哥拉、乍得、赤道几内亚、苏丹、东帝汶和也门。

⁵ Karshenas M (2009)。全球金融和经济危机对最不发达国家经济的影响。联合国—最不发达等国家高代办技术性报告。纽约。

过去十年期间最不发达国家出口专业化的变化进行详细分析表明，存在如下广泛格局，在不同国家的表现程度有所不同：

(a) 七个国家仍以农业或林业(主要用于出口)为主，未有重大的结构性变化：布基纳法索、布隆迪、几内亚比绍、马拉维、所罗门群岛、索马里和东帝汶；

(b) 七个最不发达国家保持了如下活动组合：农业、渔业或采矿业到轻工制造业和/或服务(阿富汗、贝宁、埃塞俄比亚、利比里亚、马里、毛里塔尼亚和乌干达)；

(c) 六个国家继续利用其矿产禀赋，在出口专业化方面也没有多少变化：中非共和国、刚果民主共和国、几内亚、尼日尔、塞拉利昂和赞比亚；

(d) 五个最不发达国家完全或将近于完全出口碳氢化合物(安哥拉、乍得、赤道几内亚、苏丹和也门)。在这些经济体中，石油出口的快速专业化，都未给人口带来广泛共享的利益；

(e) 四个国家朝纺织品专业化方向稳健发展(服装、成衣和其他纺织品)，该部门往往占一半以上全部商品和服务出口额(孟加拉国、柬埔寨、莱索托和尼泊尔)；

(f) 制造业和服务业活动在不丹、莫桑比克和多哥的经济中占主导地位；

(g) 九个国家的出口部门以旅游业为主(科摩罗、冈比亚、马尔代夫、卢旺达、萨摩亚、圣多美和普林西比、塞内加尔、坦桑尼亚联合共和国和瓦努阿图)；

(h) 吉布提和厄立特里亚专门化于港口和运输相关服务；

(i) 截至 2008 年或 2009 年，四个国家在初级产品、制造业和服务相关活动方面有均衡的组合(海地、老挝人民民主共和国、马达加斯加和缅甸)。

(j) 最后，两个国家(基里巴斯和图瓦卢)仍是以“租金收入”(即从独特的地理或异国特征中继承的资产而不是从本国的生产能力中所产生的收入)为主导的经济体的象征性范例。

26. 在 49 个最不发达国家中只有 12 个可以说已相当迅速地改善了其专业化，尽管对生活水准有不平衡的后果。这是一些增加了纺织品和旅游出口专业化的国家。在审议期结束前，三个部门似乎主导了 18 个最不发达国家的出口收入：碳氢化合物、纺织品和旅游业，经济后果各有不同。在碳氢化合物方面，各国人均收入水平增长迅速，这种增长没有国内能力增长作为支撑。在低技术制成品和纺织业方面，由于扩大了就业机会，出现了一些结构性进展。最后，以旅游业为主导所产生的效应表明，它可导致惊人的收入增加和社会进步，但生活水平的总体改善取决于对经济其余部门的溢出效应。

A. 结构性进展、从最不发达国家地位“毕业”和《千年发展目标》

27. 真正的结构性进展几乎肯定意味着朝最不发达国家地位“毕业门槛”的方向发展，反之则不然，因为“待毕业国”在经济上仍很脆弱的情况下人均收入快速进展(一个关键的毕业因素)也有可能。同时，结构性进展很可能与实现千年发展目标方面的改善同时发生，而在千年发展目标下的进展并不能保证结构性进展。只有结构性进展才是持久社会经济进步的一项有真正意义的标准。

28. 目前只有三个国家中正处于从最不发达国家地位毕业的过程中，另外 10 个国家朝最不发达国家“毕业门槛”方向取得重大进展，7 个国家可被视为长远的潜在毕业国(见表 3.1)。要具备毕业资格，通过对清单进行至少两次连续的三年期审查，一个最不发达国家必须在三项标准中的两项下达到“毕业门槛”(人均收入、人类资产指数和经济脆弱性指数)。联合国强调指出，在失去最不发达国家地位前的三年过渡期，保证将从最不发达国家地位毕业的国家的平稳过渡十分重要。

表 3.1

20 个最不发达国家的“毕业”前景

| 从最不发达国家地位毕业的国家(毕业日期) | 已达到一个毕业门槛并且在不太遥远的将来力图在第二个毕业门槛下取得进展的国家 | 显示出在长期朝一个或两个毕业门槛进展迹象的国家 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 赤道几内亚(待确定) | 安哥拉 | 柬埔寨 |
| 马尔代夫(2011 年) | 孟加拉国 | 科摩罗 |
| 萨摩亚(待确定) | 不丹 | 老挝人民民主共和国 |
| | 基里巴斯 | 毛里塔尼亚 |
| | 莱索托 | 所罗门群岛 |
| | 缅甸 | 东帝汶 |
| | 尼泊尔 | 也门 |
| | 圣多美和普林西比 | |
| | 图瓦卢 | |
| | 瓦努阿图 | |

资料来源：贸发会议，基于对最不发达国家在入选标准方面演变情况的持续监测。

四. 融入全球经济：最不发达国家的贸易绩效

A. 有差异的贸易绩效

1. 贸易的作用

29. 在当前 10 年期间，由于国际价格上涨以及在国际需求扩张带动下出口商品量不断增加，最不发达国家的贸易绩效高涨。它们的贸易总额从稍多于一半的国内生产总值(2000-2002 年)增加到 2006-2007 年的大约 70%(见表 4.1)，但仍占世界贸易总额的不足 1%。这十年的特点是，进口和出口增长率强劲，出口增长速度比进口更快(在审议期间达到每年 20%)。由于石油出口国的贸易盈余，最不发达国家集团的贸易逆差缩小了，这掩盖了其余国家的贸易平衡恶化状况。由于岛屿最不发达国家的地理特征，其国内生产总值过分依赖于(服务)贸易，这一点不足为奇。

表 4.1

最不发达国家的商品与服务贸易
(占国内生产总值的百分比)

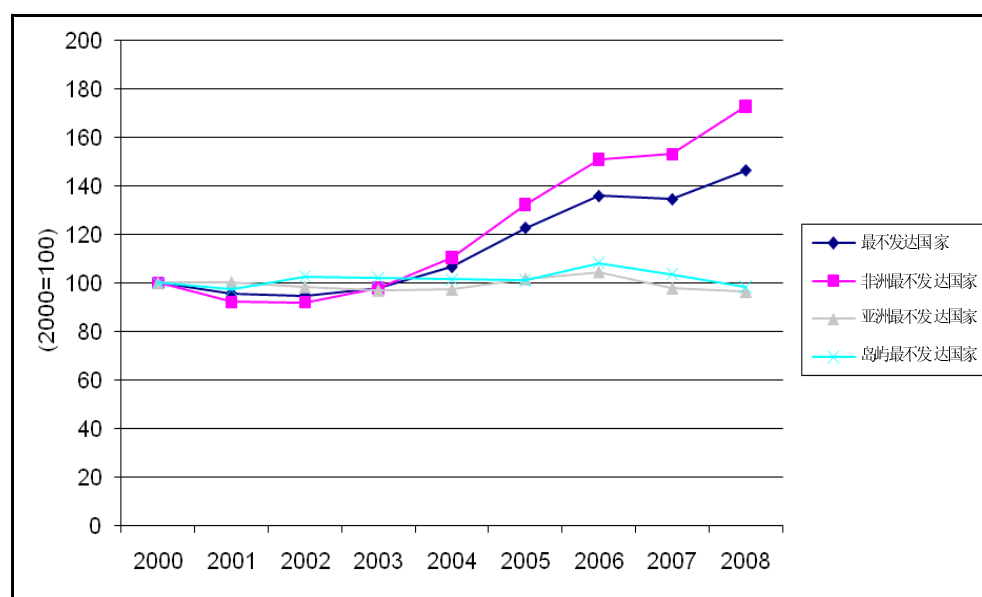
| 变量 | 期间 | 不同类别的最不发达国家 | | | | |
|------|-----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|
| | | 最不发达国家 | 非洲最不发达国家 | 除去石油出口国的非洲最不发达国家 | 亚洲最不发达国家 | 岛屿最不发达国家 |
| 贸易总额 | 2000-2002 | 54.7 | 58.1 | 50.3 | 48.8 | 119.5 |
| | 2006-2007 | 70.1 | 76.7 | 61.9 | 57.6 | 112.5 |
| 出口 | 2000-2002 | 23.8 | 25 | 19.4 | 21.8 | 47.4 |
| | 2006-2007 | 34.4 | 38.7 | 24 | 26.7 | 40.1 |
| 进口 | 2000-2002 | 30.9 | 33.1 | 30.9 | 27 | 72 |
| | 2006-2007 | 35.7 | 38 | 37.9 | 30.8 | 72.4 |

资料来源：贸发会议全球统计。

2. 贸易条件

30. 最不发达国家整体的纯易货贸易条件从 2000 年至 2008 年有明显的改善(见图 4.1)。这一积极结果是由非洲最不发达国家的绩效带动的，其贸易条件与初级商品价格的趋势密切相关。2000 年代年份期间，亚洲和岛屿最不发达国家贸易条件停滞不前，而最不发达国家整体的贸易条件有所改善，这可从如下原因得到解释：最不发达国家比较优势的性质改变了，从制成品和服务转向了初级商品。

图 4.1
贸易条件指数



资料来源：贸发会议全球统计。

3. 产品构成

31. 最不发达国家的出口高度集中在少数产品上(见第五节)。这种出口集中度一直是最不发达国家的不利结构特征。初级商品价格的近期趋势增加了这些初级商品的出口比重，阻碍了经济多样化，从而加强了这种集中趋势。如表 4.2 所示，最不发达国家增加了在燃料方面的出口集中度，从 2000-2002 年占出口总额的大约 40% 增加到 2007-2008 年的 59.4%，而制成品的出口份额从 2000-2002 年的 29% 下降到 2007-2008 年的 19%。上述趋势的原因是，初级商品价格快速上升，推动了燃料和矿产品的出口；而且，由于低技术劳动力密集型制成品国际竞争加剧，价格随之下跌。

32. 与商品贸易的增加相比(25.2%)，最不发达国家的服务出口增加较小(15.2%)：从 2001 年的 76 亿美元增加到 2008 年的 185 亿美元。2008 年，服务出口(主要是旅游业)占最不发达国家国内生产总值的 3.6%。一些最不发达国家，主要是小岛国，它们比其他国家更多地依赖于服务收入。

4. 最不发达国家贸易与全球金融危机

33. 全球金融危机造成全球需求萎缩，加上贸易资金的枯竭，致使商品和服务国际贸易急剧缩减，最不发达国家也不例外(见第二节)。根据一项研究，与 2008 年上半年相比，在 2009 年的前两个季度期间，最不发达国家的出口额下降了

43%以上。在危机期间，一些产品比其他产品受到更大影响⁶，要么是由于价格走低(矿物和燃料)，要么是由于需求量的减少或两种原因均有。如将燃料和矿物排除在外，它们易受价格波动的影响，最不发达国家的出口下降了 13.5%。在 2009 年第一季度，危机和相关的出口下降似乎走出了低谷。初级商品市场是最早反弹的市场。

表 4.2
按主要类别分列的最不发达国家商品出口构成
(占出口总额的百分比)

| 变量 | 期间 | 不同类别的最不发达国家 | | | | |
|------------|-----------|-------------|----------|-------------------|----------|----------|
| | | 最不发达国家 | 非洲最不发达国家 | 除石油出口国以外的非洲最不发达国家 | 亚洲最不发达国家 | 岛屿最不发达国家 |
| 不包括燃料的初级商品 | 2000-2002 | 30.2 | 40.4 | 72.9 | 14.2 | 62.6 |
| | 2007-2008 | 21.2 | 22.2 | 72.6 | 17.5 | 75.7 |
| 燃料 | 2000-2002 | 39.5 | 48 | 5.3 | 27.2 | 0.1 |
| | 2007-2008 | 59.4 | 70.5 | 6 | 27.3 | 0.9 |
| 制成品 | 2000-2002 | 29.1 | 10.2 | 20.2 | 57.8 | 33.4 |
| | 2007-2008 | 18.6 | 6.3 | 20.2 | 54.7 | 21.4 |
| 其中纺织品 | 2000-2002 | 24.5 | 7.7 | 14.4 | 50.2 | 15.7 |
| | 2007-2008 | 14.3 | 3.2 | 10.8 | 47.1 | 0.6 |

资料来源：贸发会议全球统计。

34. 下述因素加剧了危机对最不发达国家贸易的影响：出口集中；劳动力密集的低附加值制成品市场竞争加剧；受到影响的发达国家和发展中国家解雇外籍工人；以及游客流量下降。然而，海外工人汇款流量实际上比商品出口收入更具有恢复力。

B. 市场目的地的变化以及南方重要性的上升

35. 2001 年至 2007 年之间，发展中国家之间的商品出口总额增长 2 倍多，从 7520 亿美元增加到 2.4 万亿美元。最不发达国家对南方的出口在价值方面有大幅增加，它们在南南贸易中所占的微小份额从 2001 年的 1.7% 增至 2007 年的 2.4%。如表 4.3 所突出显示的，发展中经济体市场占最不发达国家出口总额的 50%(主要是燃料和矿物)，是从 1995-1996 年的不足 40% 上升的。尽管最不发达国家向发达国家出口的份额从 1995-1996 年的大约 60% 下降到 2007-2008 年的大

⁶ 国际贸易中心(2010)。国际贸易中心贸易地图简表：最不发达国家在 2009 年的贸易复苏。
www.intracen.org

约 47.8%，这些较成熟市场继续吸纳最不发达国家绝大多数的制成品，从 1995-1996 年的 67% 升至 2007-2008 年的 75.8%。

表 4.3
按部门分列的最不发达国家的出口目的地

| 变量 | 发达国家 | | 发展中国家 | | 其中中国 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1995-1996 | 2007-2008 | 1995-1996 | 2007-2008 | 1995-1996 | 2007-2008 |
| 所有产品 | 59.6 | 47.8 | 38.8 | 50.3 | 4.1 | 23 |
| 初级商品 | 56.5 | 41.3 | 38.8 | 56.9 | 5 | 28.1 |
| 不包括燃料的初级商品 | 56.3 | 42 | 37.8 | 53.5 | 1.6 | 10 |
| 制成品 | 67 | 75.8 | 27.6 | 22.9 | 0.6 | 1.4 |

资料来源：贸发会议全球统计。

36. 2008 年，中国超过欧洲联盟(欧盟)，成为最不发达国家产品的主要进口国，购买最不发达国家出口额的大约 23%(主要是燃料和矿物)，而欧盟则为 21%(主要是制成品)。印度和泰国等其他发展中国家目前从最不发达国家的进口额也超过以往。

37. 最不发达国家向发展中国家出口总值的 73% 得到免税地位，这主要是由于对它们的燃料和矿产品出口给予的优惠待遇。2006 年，最不发达国家在发展中国家所面临的平均关税为 12%，农产品比非农产品面临高得多的税率。⁷ 这些数字表明，在对南南贸易产生影响的产品待遇方面存在广泛差异。这为改善最不发达国家在发展中国家的市场准入留下了很大空间。

C. 参与国际贸易体系

38. 发达国家和发展中国家(特别是巴西、中国、印度和俄罗斯联邦)通过提供贸易优惠条款，为最不发达国家提供的市场准入条件在过去几年中已有改善，尽管若干回合的多边和区域协定导致对最不发达国家的优惠侵蚀。世贸组织多哈回合的结束所产生的利益仍未得到落实。主要未决问题包括对所有最不发达国家的所有产品给予免税，无配额准入，简化原产地规则，处理非关税措施和标准，放弃给予服务业的优惠以及最不发达国家的快轨道加入进程。

39. 在过去 10 年中，南南区域协定数量急剧增加。1990 至 2003 年期间，签署了 70 个新的南南贸易协定，其中 30 个协定是非洲近邻国家之间签署的。⁸ 亚洲区域主义以贸易便利化为重点，而非洲最不发达国家内部的区域协定主要是降低

⁷ 世贸组织(2010)。最不发达国家有出口兴趣的产品与服务的市场准入 WT/COMTD/LDC/46/Rev.1。

⁸ Yang Y and Gupta S (2005)。非洲的区域贸易协定：以往绩效与前进之路。国际货币基金组织工作文件 WP/05/36。

了成员之间的贸易保护措施。⁹ 五个主要非洲区域协定和欧盟之间的经济伙伴关系协定，一旦实施，将使欧盟与非洲的贸易进一步自由化，但以对等为基础。

40. 经验表明，改善市场准入本身不足以刺激国内生产能力，致使最不发达国家经济结构发生变化。在对外部需求和国内需求的作用进行重新平衡的同时，需要制定具体的供应侧政策，以减少国内制约和提高现有的生产可能性。

五. 商品依赖状况

A. 对商品依赖的增加

41. 现有最新数据表明，2000-2008 年，最不发达国家作为一个整体，越来越依赖于初级商品，相对于制成品出口，初级商品的相对重要性上升了。出现这一结果的主要原因是，初级商品价格在此期间上涨，以及国际需求使这些商品的出口量增加(见第四节)。

42. 对少数商品(甚至对于单一商品出口)的依赖，一直是最不发达国家商品出口结构的一个突出特点。现有证据表明，存在一个出口集中度增加的格局，少数商品占出口收入的大部分。赫芬达尔-赫希曼集中度指数表明，贸易集中度从 2000 年的 0.33 增至 2008 年的 0.54。但是，这一总体情景掩盖了地区间的重大差异。出口集中度的总体增加，主要是由于非洲最不发达国家，其指数在 2000-2008 年期间上升了 0.73，而亚洲最不发达国家则出现了出口集中度下降的格局。

43. 贸易集中度的另外一种衡量方法是看最大几项出口类别所占的出口份额。表 5.1 显示，23 个国家中有 14 个在第二个期间增加了对单一出口商品的依赖程度(占商品出口总额的份额)。这一发现表明，虽然受到价格因素的驱动，但最不发达国家作为一个整体，在出口收入方面对初级商品依赖的程度越来越大，并意味着更大的价格波动风险。

B. 内部和外部制约因素

44. 在国内，实现横向和纵向多样化，以期生产更高附加值产品的努力在结构上受到一些供应侧因素的制约。这些制约包括：基础设施不足；缺乏支持服务；初级技术；缺乏信贷机会；以及尚未开发的规模经济。

45. 为解决这些供应侧问题，供给侧应对措施的综合方案必须由如下内容组成：

(a) 加强机构能力——考虑到结构性问题而且在最近的金融和经济危机之后，可能迫切需要对经济管理采取更直接的国家干预；

⁹ Borgatti (即将发行)。撒哈拉以南非洲的经济一体化。载于：Jovanovic M. (编)《经济一体化国际手册》伦敦，Edward Elgar 出版社。

(b) 汇集和配置资金——最不发达国家所面临的两项关键性挑战，包括将援助资金配置给最不发达国家的国家发展战略中所表述的优先事项，以及加强国内资源的筹集工作；

(c) 加强区域经济一体化进程的效能，以期克服狭小国内市场的制约和利用未开发的规模经济，包括在技术开发方面。

46. 如果不在多边一级采取补充行动，解决这两方面的制约，最不发达国家实现出口多样化的国内政策就不太可能奏效。在这方面，需要区分市场准入条件(在第四节中讨论)和从供应链与市场的结构特点所产生的实际市场进入壁垒。后者包括重要的结构性壁垒(沉没成本、规模经济等)和行为性壁垒(如现有企业滥用市场权力)。

47. 此外，私营部门标准，在与初级商品部门企业集中度现有进程的相互作用下，正在若干商品链中创造不对称的市场权力。特别是在纵向协调、需求驱动的农业食品链方面，私营标准已成为事实上的强制性要求，具有排他性效果。

表 5.1
2000-2002 年和 2006-2008 年之间对单一初级商品出口依赖程度的变化

| 国家 | 初级商品 | 2006-2008 年 | | 2000-2002 年 | | 2006-2008 年 | | |
|-----------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | 占全部商品出口的份额(1) | 占全部初级商品出口的份额(2) | 初级商品 | 占全部商品出口的份额(3) | 占全部初级商品出口的份额(4) | 占全部商品出口份额的增加(1-3) | 占全部初级商品出口份额的增加(2-4) |
| 安哥拉 | 333 - 原油 | 95.57 | 96.39 | 333 - 原油 | 89.34 | 89.62 | 6.23 | 6.76 |
| 贝宁 | 263 - 棉花 | 46.08 | 53.60 | 263 - 棉花 | 58.53 | 62.92 | -12.45 | -9.32 |
| 布基纳法索 | 263 - 棉花 | 31.62 | 57.92 | 263 - 棉花 | 59.59 | 72.49 | -27.98 | -14.58 |
| 布隆迪 | 971 - 金子、非货币 | 38.15 | 51.57 | 071 - 咖啡或咖啡替代品 | 62.95 | 63.62 | -24.80 | -12.05 |
| 乍得 | 333 - 原油 | 61.13 | 63.79 | 263 - 棉花 | 74.55 | 80.65 | -13.41 | -16.86 |
| 赤道几内亚 | 333 - 原油 | 84.76 | 88.56 | 333 - 原油 | 86.17 | 89.17 | -1.42 | -0.61 |
| 几内亚 | 285 - 铝矿 | 60.11 | 70.16 | 285 - 铝矿 | 51.51 | 66.29 | 8.61 | 3.87 |
| 几内亚比绍 | 057 - 水果和坚果 | 98.43 | 98.90 | 333 - 原油 | 60.67 | 61.57 | 37.76 | 37.32 |
| 利比里亚 | 231 - 天然橡胶 | 21.01 | 55.48 | 247 - 原木或粗锯成方 | 10.23 | 45.04 | 10.78 | 10.44 |
| 马拉维 | 121 - 未制成烟草 | 59.07 | 66.81 | 121 - 烟草, 未制成 | 59.67 | 67.12 | -0.59 | -0.31 |
| 马里 | 971 - 金, 非货币 | 74.74 | 77.81 | 971 - 金, 非货币 | 65.52 | 69.32 | 9.22 | 8.48 |
| 毛里塔尼亚 | 281 - 铁矿石 | 52.14 | 53.86 | 281 - 铁矿石 | 55.53 | 70.91 | -3.38 | -17.05 |
| 莫桑比克 | 684 - 精铝 | 58.81 | 64.51 | 684 - 精铝 | 38.53 | 42.78 | 20.28 | 21.73 |
| 尼日尔 | 286 - 铀或钍矿 | 50.15 | 57.44 | 286 - 铀或钍矿 | 35.27 | 40.53 | 14.88 | 16.91 |
| 苏丹 | 334 - 石油 | 88.92 | 90.32 | 334 - 石油 | 63.75 | 70.36 | 25.17 | 19.96 |
| 赞比亚 | 682 - 精铜 | 68.14 | 76.76 | 682 - 精铜 | 51.75 | 61.05 | 16.40 | 15.71 |
| 老挝人民民主共和国 | 682 - 精铜 | 38.16 | 50.78 | 248 - 简单加工木材 | 21.34 | 45.92 | 16.82 | 4.87 |
| 缅甸 | 343 - 原天然气 | 45.37 | 51.13 | 343 - 天然气 | 17.95 | 27.31 | 27.43 | 23.82 |
| 也门 | 333 - 原油 | 80.40 | 83.91 | 333 - 原油 | 92.15 | 92.86 | -11.75 | -8.94 |
| 科摩罗 | 075 - 香料 | 63.95 | 99.97 | 075 - 香料 | 93.73 | 99.84 | -29.78 | 0.14 |
| 马尔代夫 | 034 - 鱼, 鲜冷或冰冻 | 78.42 | 78.55 | 034 - 鱼, 鲜冷或冰冻 | 24.99 | 42.76 | 53.42 | 35.80 |
| 圣多美和普林西比 | 072 - 可可 | 62.40 | 66.65 | 072 - 可可 | 88.75 | 91.28 | -26.35 | -24.63 |
| 所罗门群岛 | 247 - 原木或粗锯成方 | 66.73 | 70.06 | 247 - 原木或粗锯成方 | 52.88 | 65.81 | 13.85 | 4.25 |

* 在 2000、2002 和 2008 年, 石油或沥青质矿物>70%油类+石油, 从沥青质矿物提出之原油

资料来源: 贸发会议全球统计, 数据基于三位数的标准工业贸易分类, 第 3 次修订。

六. 投资促进与外国直接投资流入量

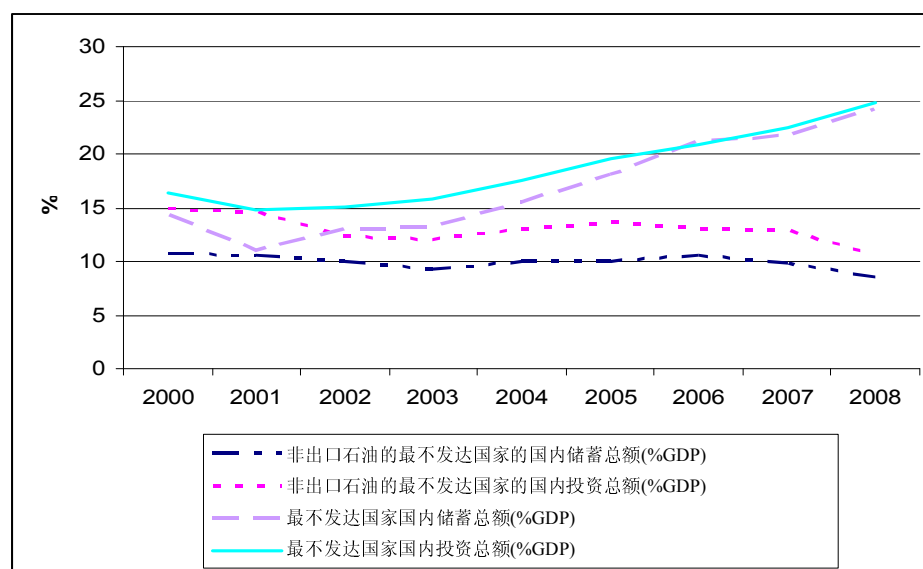
A. 投资总量趋势

48. 虽然在 2000 和 2008 年之间，最不发达国家作为一个整体随着国内储蓄总额的改善(从占国内生产总值的 14.3%到 24.2%)，国内投资总量也大幅增加(从占国内生产总值的 16.4%到 24.8%)，但最不发达国家的固定资本形成总值占国内生产总值的份额只增加了 4 个百分点，相当于国内投资总额增加量的一半。每当出口与投资之间的关系起作用时，国内投资就有增长。看来，这种关系只对石油出口最不发达国家起作用(见图 6.1)。

49. 在 2000 年代，最不发达国家整体上大幅度减少了资源缺口(资源缺口衡量它们对外国储蓄的依赖程度)，从 2000-2002 年占国内生产总值的 7%下降到 2006 年的 1.6%。然而，同时，最脆弱的一些最不发达国家增加了对外国储蓄的依赖，以便为国内投资和国内消费融资，这种依赖表现为，它们的资源缺口增加了。这提出了如下两个问题：出口非石油和矿物的最不发达国家增长绩效的未来可持续性；对于依赖自然资源的最不发达国家而言，对国内投资和储蓄的实际影响问题。

图 6.1

最不发达国家和非石油出口最不发达国家的国内投资和储蓄
(占国内生产总值的百分比)



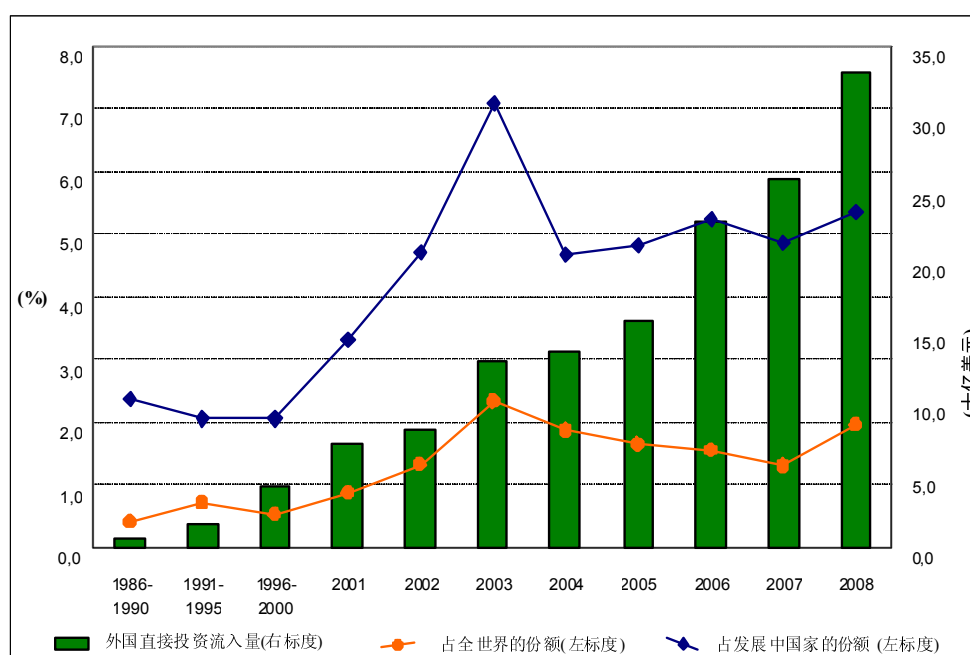
资料来源：世界银行，世界发展指标，2010年，在线。

B. 外国直接投资流入量

50. 自 1980 年代以来，最不发达国家政府奉行了积极的促进外国直接投资的政策，这导致对最不发达国家的外国直接投资流量的增加。这些外国直接投资以 25% 的年增长率增长，到 2008 年达到了 330 亿美元，而 2001 年则为 71 亿美元。然而，对最不发达国家的外国直接投资流量仅占 2008 年世界总量的 2% (见图 6.2)。

图 6.2

对最不发达国家的外国直接投资流入量及其在世界流入总量和在对发展中国家流入量中所占份额，1986-2008 年
(十亿美元和百分比)



资料来源：贸发会议，外国直接投资/跨国公司数据库。

51. 最不发达国家，尤其是非洲最不发达国家，在地理、历史和结构方面所具有的独特力量组合，传统上将外国直接投资吸引到以出口为导向的初级生产特区。与制造业中的外国直接投资相比，此种外国直接投资一般较不稳定。此外，最不发达国家的外国直接投资继续集中于少数几个国家中(七个最不发达国家占 2008 年流入最不发达国家的外国直接投资总额的一半以上)。

52. 同时，在 2000 年代，外国直接投资主要以采掘业为目标，并且主要投资于非洲石油出口国，占流入总量的 60% 以上。不过，在 2000 年代，外国投资者把食品、饮料和烟草等一些部门作为重要部门。在一些劳动力密集服务部门中(运输、仓储、通讯、宾馆和饭店)有较高的投资。

53. 2008 年，除一些基础设施投资外，外国直接投资的大部分是勘探贱金属与石油储量的新建和扩建项目。大型服务业外国直接投资项目，主要是通过兼并和收购进行的。在投资构成方面，对于自然资源出口国而言，再投资收入占外国直接投资流入量的主要份额，这是由于矿业与采掘业的承诺是长期的而且利润较高。

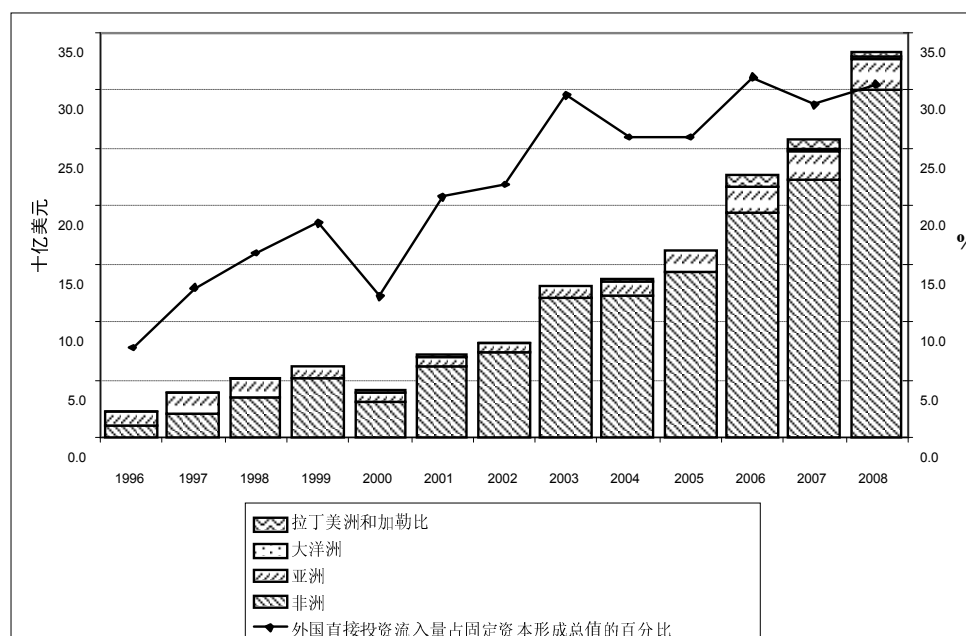
54. 在 2000 年代，尽管发达国家是对最不发达国家外国直接投资的主要来源，但最不发达国家也越来越多地吸引了来自中国、印度、马来西亚和南非等发展中国家以及来自俄罗斯联邦的外国直接投资。虽然中国的最大投资者是国有企业，中国的私人投资者也日益成为非洲的积极投资方。此外，非洲内的区域投资最近也在上升。

C. 外国直接投资与国内投资

55. 虽然外国直接投资在固定资本形成总值中所占份额在过去 15 年中增加了，从 2000 年的大约 12% 增至大约 30% (图 6.3)，外国直接投资的利润汇出额大幅上升，2006 年资本外流达到 122 亿美元。因此，对国内经济的总体净影响无法预测，这种影响很可能是以国家为基础的。

图 6.3

1996-2008 年对最不发达国家的外国直接投资流入量
(价值以及占固定资本形成总值的百分比)



资料来源：贸发会议，贸易和发展指数/跨国公司数据库。

56. 人们通常认为，外企可通过与国内企业的纵向企业间联系，或创建互相关联活动的省市或地区集群，来促进国内企业和投资的增长(“挤进”)。但是，“挤进”效应的现有证据¹⁰不足以下定论，而且一般而言要想出现“挤进”效应，需要有很高份额的国内资本形成，以抵消可能的“挤出”效应。贸发会议的研究发现，外国直接投资正在“挤进”国内投资，即 1 美元外国直接投资可导致大多数最不发达国家增加 1 美元以上的投资。不过，在产生的影响方面，非洲和亚洲的最不发达国家之间有差异。在非洲，似乎以中性效应为主，而在出口制成品的亚洲最不发达国家，挤进效应占主导地位。

57. 在这两组经济体之间存在的外国直接投资对国内投资产生的效应差异意味着，应协调国家发展战略和投资政策(例如加强外企与国内企业之间联系的政策)，以确保外国直接投资和国内投资之间形成最大合力。

D. 未来前景

58. 由于在全球金融危机恢复期间对跨国公司盈利能力的预期下降，而且石油和矿产品的全球需求与价格继续波动，因此对最不发达国家的外国直接投资流入量有可能下降。在这种情况下，2009 年对最不发达国家的外国直接投资流入量的下降是一个令人严重关切的问题。

59. 尽管大多数最不发达国家多年来一直在努力改善投资环境，它们似乎未能将外国直接投资吸引到生产性部门。非洲的一些石油生产国正在设法改善它们的政策，以增加外国直接投资与国内经济的联系，从而更好地受益于石油工业的外国直接投资。虽然许多最不发达国家对双边、区域和多边层级的政策举措更加重视，以便通过它们的国际一体化措施提高对投资的吸收程度，但很明显的是，需要重新审视国内投资的作用。

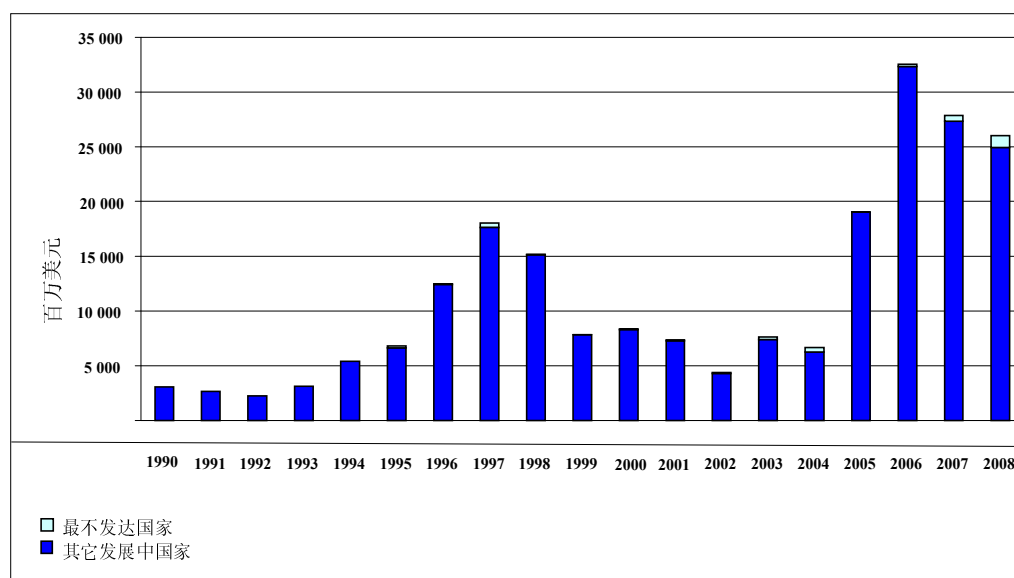
七. 建设能力促进结构性进展：运输基础设施；科学、技术和创新；以及信息和通信技术

A. 对运输基础设施、连接性和电力的投资

60. 基础设施特别是与贸易有关的基础设施薄弱，被视为最不发达国家特别是内陆最不发达国家实现结构性进展的主要障碍之一。在 1990 年代和 2000 年代之间，最不发达国家占全球私人部门在运输基础设施投资的份额很小，从 7 亿美元(0.9%)增加到 27 亿美元(1.9%)(见图 7.1)。最不发达国家的项目数量也从 337 项中的 12 项(1990 年代)增加到 441 项中的 31 项(2000 年代)。在 2000 年代，最不发达国家海港投资增长了 27 倍多，达到 18 亿美元(5.4%)。

¹⁰ Udomkerdmongkol M and Morrissey O(2008): 发展中国家的政治体制、私人投资和外国直接投资。联合国大学世界发展经济学研究所文件第 2008/109 号。

图 7.1
1990-2008 年对运输基础设施的项目投资



资料来源：贸发会议秘书处，基于世界银行和公私合作促进基础设施发展咨询机制、私营参与基础设施建设项目数据库，<http://ppi.worldbank.org>。

61. 表 7.1 显示，根据贸发会议的定期班轮航运连接指数，最不发达国家是连接最少的国家，因为国家贸易量一般较低，而较低的发展水平使港口对于转运和过境货物来说缺少吸引力。然而，对港口基础设施的投资以及引入私营部门的运作使最不发达国家的几个港口的吸引力增加了，成为国际班轮运输公司的停靠港。

表 7.1
2009 年国家集团的平均定期班轮航运连接指数排行

| | 发达国家 | 经济转型期国家 | 发展中国家 | 最不发达国家 | 总计 |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| 非洲 | | | 70 | 104 | 89 |
| 亚洲 | 70 | 136 | 60 | 108 | 69 |
| 欧洲 | 63 | 100 | | | 68 |
| 拉丁美洲和加勒比地区 | 83 | | 92 | 124 | 92 |
| 北美 | 86 | | | | 86 |
| 太平洋 | 79 | | 92 | 132 | 103 |
| 总计 | 68 | 106 | 76 | 109 | 81.5 |

资料来源：贸发会议的计算，基于集装箱国际在线提供的数据。

62. 往返于最不发达国家向其提供航运服务的集装箱航运公司的平均数是全球平均数的三分之一，这意味着最不发达国家的进口商和出口商在签署集装箱海运合同时选择较少。从经验上看，较低的竞争水平是与外贸的较高运费和较高交易

成本密切相关的。2006 年至 2009 年，直接班轮航运服务连接数的全球各国平均数是稳定的，而这一数字在最不发达国家则下降了 20%。

63. 电力供应是发展的一个重要前提。贸发会议的分析表明，电力生产的增长与商品出口中制成品份额的增加密切相关。这一发现意味着，对于贸易发展、创造就业和经济增长而言，能源基础设施与运输基础设施同等重要。¹¹

B. 科学、技术和创新

64. 提高最不发达国家健全的科学、技术和创新能力是长期经济增长和减贫的一个先决条件。在 2000 年代，在传统意义的技术转让基础上，最不发达国家的决策者正在越来越多地实施政策和战略，以提高科学、技术和创新能力，但成果有限。贸发会议认为，要扭转这一趋势，应将这些政策的重点放在国内企业进行积极的技术学习和商业创新之上。这就要求采用现有技术使其适应当地特点。

65. 对选定的六个最不发达国家进行的分析表明，在过去 10 年中，这些国家的科学、技术和创新能力没有明显的改善。例如，根据教科文组织的数据，研究与开发支出占国内生产总值的份额要么下降了，要么从较低基础上略有增加，占这些国家各自的国内生产总值不到 0.5%。除了研究与开发支出处于不足水平上之外，没有其它明显可辨的趋势。此外，在 1996-2006 年期间，最不发达国家在科学专业人员的供给方面没有改善，虽然数量有一定的稳定性。

66. 2007 年至 2009 年，贸发会议进行了科学、技术和创新政策审评，以评估三个最不发达国家(安哥拉、莱索托和毛里塔尼亚)的基础发展水平。这些审评确认，政策必须与各国的发展战略相结合并按其需要加以制定。改善技术吸收程度的关键性挑战是：缺乏资源；公私伙伴关系中的技术流动有限；主要机构中通信技术和人员配备不足；缺乏技术培训设施和人才流失。

67. 专利代表一个国家科学和创新能力的提高。不过，根据美国专利和商标局的数据，在 1989 年至 2008 年期间，在 300 万项专利中只有 32 项源于最不发达国家；在过去 5 年中，在 100 万项专利中，不超过 9 项源于最不发达国家。

C. 信通技术

68. 信通技术使用机会的改善是过去 10 年中最不发达国家最积极的进展之一。移动电话方面的改善尤其显著(见表 7.2)。进一步开发利用移动电话和其他新型信通技术，有利于国内结构性转变。

¹¹ 贸发会议(2006)《最不发达国家报告：开发生产能力》。联合国出版物。销售号 E.06.II.D.9，纽约和日内瓦。

表 7.2
2000 年和 2007 年最不发达国家每 100 居民中的手机用户
(有一定普及程度的最不发达国家数目)

| 每 100 居民中的用户数目 | 2000 | 2007 |
|----------------|------|------|
| 少于 1 | 41 | 2 |
| 1-10 | 7 | 14 |
| 10-30 | | 28 |
| 多于 30 | | 5 |
| 无数据 | 1 | |
| 总计 | 49 | 49 |

资料来源：贸发会议对国际电信联盟的世界电信/信通技术指标数据库中的数据进行的分析。

69. 非洲和亚洲农业和渔业部门的微型企业现在使用移动电话获取天气信息和市场价格，出售和购买中间品以及谈判价格。最近，手机已成为金融交易和提供保险的工具，而且是发展中国家小商贩的一个收入来源。

70. 但是，农村/城市在信通技术接入方面的鸿沟依然存在；在一些最不发达国家不到 1% 的农村家庭可使用此类信通技术。即使存在信通技术基础设施，其使用往往由于缺乏支持性基础设施(电力)而受到限制。

71. 根据国际电信联盟，在 2009 年，移动手机每月使用费用平均为人均收入的 5.7%。在发达经济体国家中，该比率为 1.2%；在发展中国家，比率为 7.5%。

72. 在固定电话、互联网接入和宽带连接等其他领域，2008 年，最不发达国家仍远远落后于其他国家。在固定电话方面，每 100 名居民拥有不到一部固定电话线，每 1,000 名最不发达国家居民中有 24 个互联网用户；在宽带连接方面，世界平均普及水平比最不发达国家高大约 200 倍。¹²

八. 外国援助流入量和债务情景

A. 援助流入量趋势

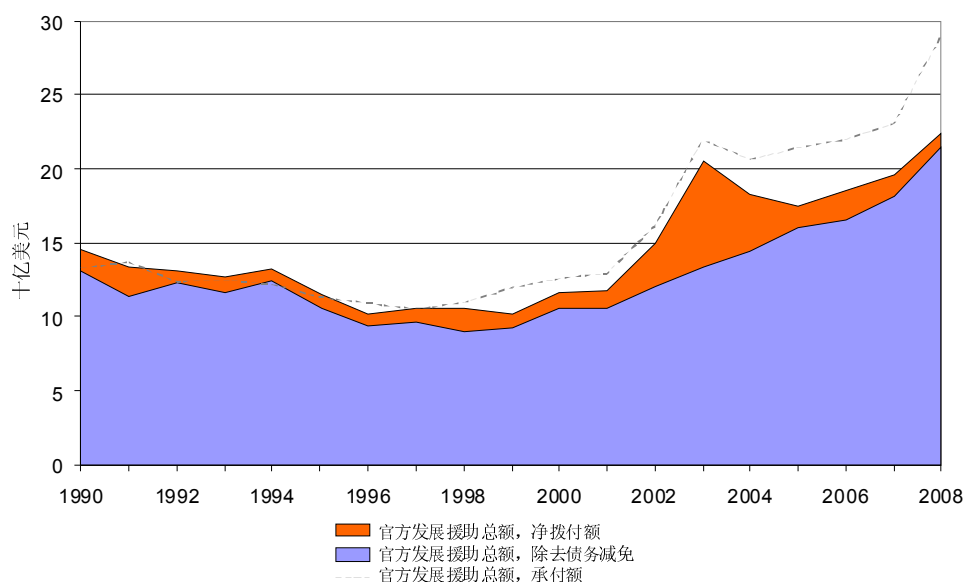
73. 通过投资融资(以及其他形式的发展融资)支持最不发达国家的多样化和结构性变化的一项重要内容，是解决进口资本货物的外汇需求。图 8.1 显示，尽管官方发展援助流入量自 1998 年以来稳步增加，包括和不包括债务减免的官方发展援助均是如此，但流入最不发达国家的官方发展援助净额在过去 10 年中远低于承诺水平。2008 年，对最不发达国家的实际官方发展援助净额，不包括债务减

¹² 贸发会议(2009)：《2009 年信息经济报告：动荡时期的趋势和前景》。联合国出版物。销售号 E.09.II.D.18，纽约和日内瓦。

免，总共大约 215 亿美元，2000-2001 年则为 105 亿美元。2008 年，实际承诺额与实际兑现的官方发展援助之间的创记录差距(67 亿美元)，反映了金融危机对捐助方财务账目的影响。这种差距，很可能在 2009 年再次重现，也可能对依赖援助的农业出口最不发达国家的预算平衡产生负面影响，2006-2008 年，对这些国家的官方发展援助的实际净额占其国内生产总值的五分之一。

74. 在评估对最不发达国家官方发展援助流入量增加时，必须考虑到国际储备¹³的迅速积聚进程(从 2000 年的 150 亿美元增至 2006 年的 430 亿美元)，这一进程减少了可用于生产能力和结构性变化的外部资源。

图 8.1
对最不发达国家的官方发展援助和债务减免
(拨付额，2007 年不变美元)

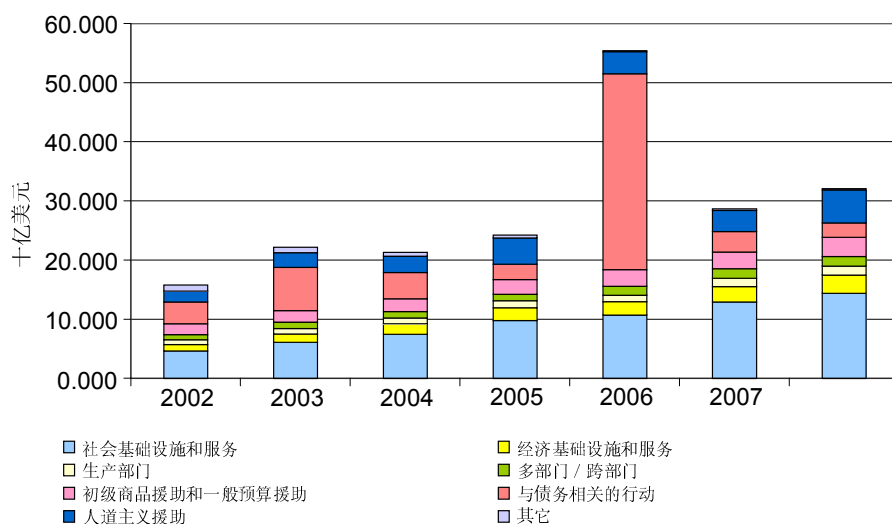


资料来源：经合组织。

75. 援助的促进发展作用，表现为提高生产能力、创造就业机会、增加国内附加值和促进结构性变化；在最不发达国家，似乎忽视了这种作用，而过分强调社会支出(见图 8.2)。2008 年，用于经济基础设施和生产部门的资金份额达 19%，用于社会基础设施和服务的份额则为大约 43%。然而，为实现结构性变化，在增加用于社会基础设施和服务的官方发展援助时，必须同时增加用于经济基础设施和生产部门的官方发展援助。

¹³ 贸发会议(2008)。

图 8.2
对最不发达国家的官方发展援助构成
(净支出额, 2007 年不变美元)



资料来源：经合组织。

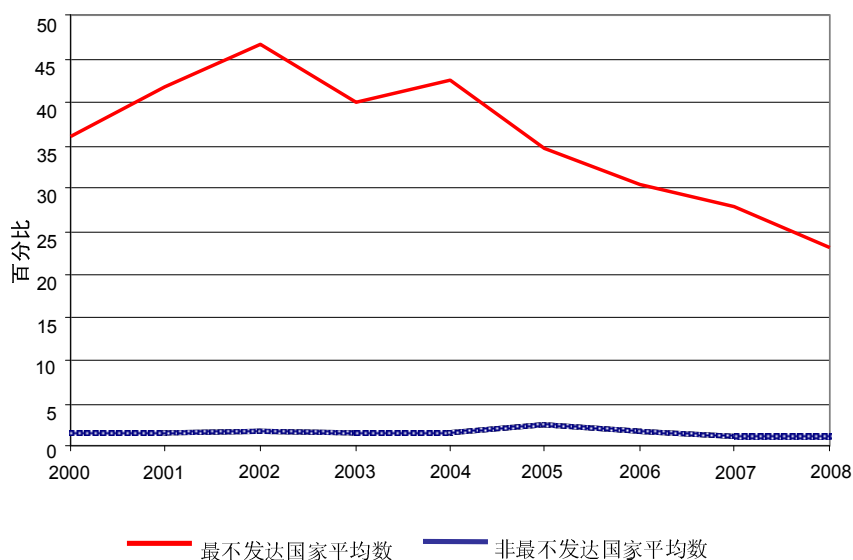
76. 与非最不发达国家相比, 最不发达国家对援助的依赖程度仍然较高(图 8.3), 但最不发达国家近期的总体趋势是令人鼓舞的(表 8.1)。总体数字掩盖了集团内存在的较大差异: 转向制造业的经济体减少了援助依赖性, 依赖程度只占国内生产总值的大约 3%。另一方面, 出口农业和矿物的最不发达国家在过去 10 年中的依赖程度加深, 对官方发展援助的依赖大约占国内生产总值的 20%。2008 年该集团的官方发展援助净额与国民总收入的比例预计从 10.5%(1990-1999 年)下降到大约 7.9%。这种下降趋势对于非洲最不发达国家而言仍然最为明显。

表 8.1
净官方发展援助占国民总收入的百分比

| | 时期 | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----------|
| | 1990-1999 | 2000-2005 | 2007 | 2008(预计) |
| 最不发达国家 | 10.5 | 9.7 | 8.3 | 7.9 |
| 非洲最不发达国家 | 13.3 | 12.8 | 9.4 | 8.5 |
| 亚洲最不发达国家 | 6.0 | 5.2 | 5.9 | 6.5 |
| 岛屿最不发达国家 | 15.2 | 17.9 | 14.8 | 12.7 |

资料来源：世界银行, 世界发展指标, 在线。

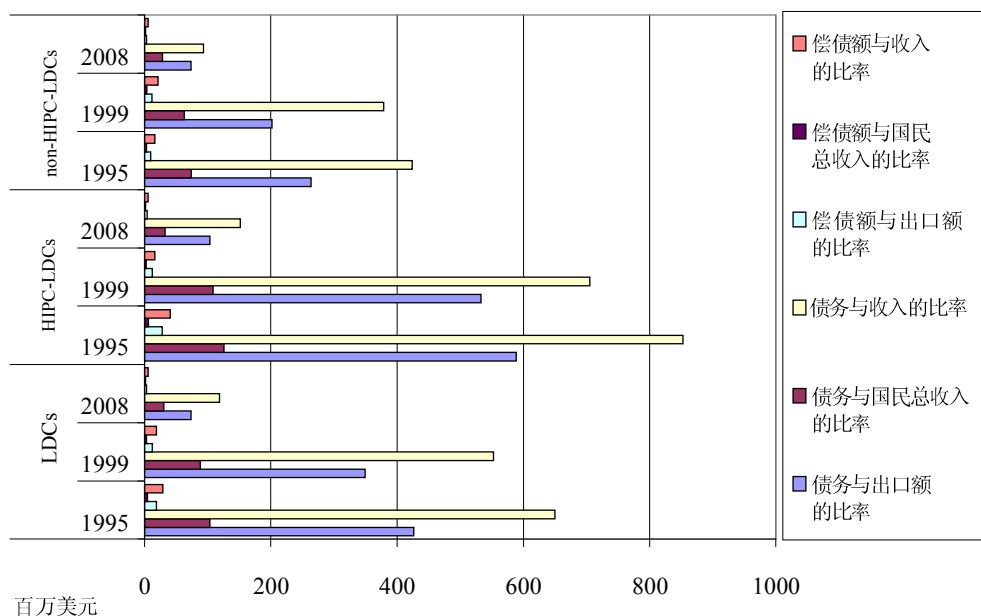
图 8.3
最不发达国家和非最不发达国家：援助占政府支出的份额



B. 债务情景

77. 三十一个最不发达国家是负债沉重的贫穷国家(重债穷国)。与重债穷国和多边债务减免倡议相联系的债务存量削减,再加上往年强劲的国际增长,使 2003 年至 2007 年发展中国家总体、尤其是最不发达国家的债务指标发生了令人瞩目的改善。图 8.4 显示,最不发达国家集团、尤其是重债穷国最不发达国家的所有债务相关指标都有改善:偿债额与收入的比率、偿债额与国民总收入的比率、偿债额与出口的比率、债务与收入的比率、债务与国民总收入的比率以及债务与出口的比率。

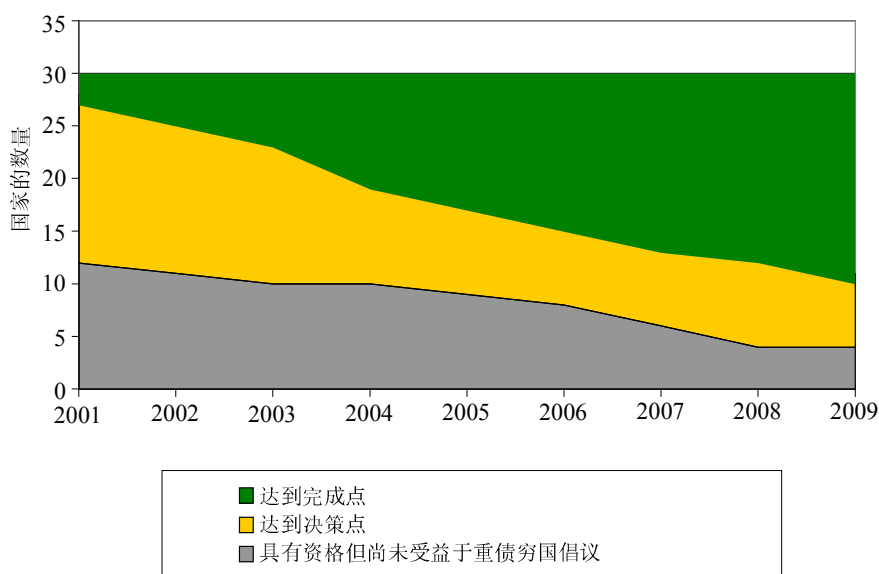
图 8.4
最不发达国家(LDC)、最不发达重债穷国(HIPC-LDC)、非最不发达重债穷国(non-HIPC-LDC)的债务指标



资料来源：世界银行发展指标。

78. 此外，在本十年期间，达到“完成点”并受益于债务注销的最不发达国家数目一直在增加(见图 8.5)，有助于其债务指标的改善。在 2000 年代，一些最不发达国家的债务指标发生了大幅度改善。例如，莫桑比克、塞拉利昂和赞比亚成功减少了其外债存量，从 2000 年占国民总收入的 180%以上下降到 2007 年的 45%以下。

图 8.5
最不发达重债穷国：随时间演变的状况



C. 危机：援助流入量和债务

79. 重债穷国通过多种途径受到全球经济和金融危机的影响。“完成点”国家正面临经常项目平均赤字占国民总收入 8%的情况；“决策点”国家和决策点之前国家的经常项目平均赤字超过国民总收入的 10%。根据国际货币基金组织，债务脆弱性较高的低收入国家(大多为最不发达国家)的数目仍然很大。低收入国家的相对稳定债务前景取决于如下关键假设：危机对经济增长不产生不利的长期影响。因此，需要继续保持并增加高度优惠贷款的获得机会，使债务可持续性超越完成点。

九. 结束语

80. 2001 至 2008 年的全球经济增长改善了许多发展中国家，尤其是最不发达国家的境况。其中许多国家经历了强劲的经济增长，这种增长的背景是，宏观经济相对稳定，通货膨胀率较低，资源平衡得到改善，包括有持续的外国直接投资和官方发展援助的流入。然而，存有疑问的是，这种绩效在大多数最不发达国家中是否是结构性(催化性、不可逆)进展的反映。在此期间，该集团受到燃料和粮食危机的严重打击，影响了这些国家的贸易平衡，但比起其它发展中国家，它们对金融危机表现出较好的恢复力。总体而言，全球化力量所产生的机遇和风险使最不发达国家更大程度地向国际敞开，就其中大多数国家而言，它们没有与更发达的经济体融合一体。

81. 最不发达国家在世界投资、贸易和收入中所占的边缘地位没有多大改变。一些孤立的改善不能掩盖这些国家的结构性弱点，其中大多数国家距离最不发达国家“毕业”门槛和实现千年发展目标仍很遥远。在大多数最不发达国家中，结构性进展未能发生，因为它们错过了提高能力和改善经济专业化的机会，同时，除其他因素外，基础设施开发和科技能力不足以使这些经济体在有关国际价值链中上升。

82. 为加快结构性进展，而且在某些情况下逆转去工业化进程，有必要重新审视最不发达国家及其发展伙伴所沿用的发展方法，尤应根据从近期全球危机中得到的教训加以审视。最不发达国家应对宏观经济、贸易和投资措施进行谨慎的战略组合，并且在市场改革和政策干预之间实现平衡。具体而言，这意味着建立一个促进型宏观经济框架以利于结构性进展，即积极地使用公共开支、货币政策和汇率管理。有必要通过贸易和投资政策进行战略性干预，以便将外国直接投资和其他外部资源导向具有就业联系的生产能力建设方面。考虑到最不发达国家的需要日益多样化，尤其是在基础设施开发和技术能力等领域，采用新一代的国际支持措施是可取的。这意味着建立部门专用投资基金以及特别适应措施，例如延期偿还债务。
