联 合 国 TD/B/C.I/24

联合国
贸易和发展会议

Distr.: General
1 October 2012
Chinese
Original: English

贸易和发展理事会
贸易和发展委员会
第四届会议
2012 年 11 月 12 日至 16 日，日内瓦
临时议程项目 4
促进和加强三大支柱之间的协同作用

关于《阿克拉协议》商品相关规定执行情况的综合报告：2008 年至 2012 年

贸发会议秘书处的说明

内容提要

本报告综合了贸发会议秘书处在执行《阿克拉协议》第 91-93、98、183 和 208 段中所载特别与商品相关的规定期间交付的主要产出。

尽管秘书处(和其他机构)作出了努力，商品问题持续存在。在外汇收入的至少 60%依赖商品的(150 个国家中)的 100 个发展中国家，价格动荡、结构和体制薄弱以及贸易扭曲支持措施继续排斥和妨碍它们在参与国际贸易中获益。此外，虽然存在周期性的价格急剧上涨，但长期以来商品价格的下跌造成了对生产者利润的成本－价格挤压，压制了国家经济中的贸易条件。这些进一步限制了依赖商品的发展中国家的竞争力和企业增长。同时限制了进入全球商品链中有利可图部分的多样化机会。

联合国贸易和发展会议第十三届大会(贸发十三大)的成果，即《多哈授权》和《多哈马纳尔》，承认此类普遍的商品问题。它们“重申《阿克拉协议》并以该协议为基础，因为它依然有效，而且十分重要”。《阿克拉宣言》本身载有一项保证，即“通过大量增加公共和私人投资、提高附加值和促进多样化，加强初级商品部门。”

请回收

在2008年至2012年四年执行《阿克拉协议》期间，秘书处在确保加强贸发会议工作三大支柱之间的协同作用的同时，继续协助依赖初级商品的发展中国家增进其利用商品贸易的发展收益的能力，促进政府间合作，进而解决伴随商品经济而来的贸易和发展问题，包括粮食危机和减贫。

本报告综合了执行《阿克拉协议》期间秘书处在商品贸易与发展领域在研究与分析、建立共识和技术合作这三大支柱下交付的主要成果。

导言

1. 联合国贸易和发展会议在其 2008 年 4 月在加纳召开的第十二届大会(贸发十二大)上通过了《阿克拉协议》。《阿克拉协议》是多年来第一次有一个全面的工作方案，包括在初级商品贸易与发展领域对秘书处进行重新调整。

2. 《阿克拉协议》第 91 段重申了贸发会议与关键的有关国际、区域和国家组织协调，在处理与初级商品经济相关的贸易与发展问题，包括减贫方面的中心作用。它促请秘书处监测初级商品市场中的发展动态和挑战，特别强调农业、林业、渔业、金属和矿产，以及石油和天然气。

3. 《阿克拉协议》创设了在一个四年期内，由贸发会议主办的专注于初级商品的商品与发展问题多年度专家会议。它委托秘书处提供“实际备选办法和可供采取行动的结果”，以解决持续存在的初级商品贸易与发展问题，确保从初级商品经济中获得发展收益。

4. 《阿克拉协议》还委托秘书处促进在以下问题上的政府间合作和建立共识，即(a) 在各级，包括减贫战略中初级商品政策；(b) 促进解决初级商品问题的贸易相关政策和手段；(c) 有助于推动和利用基于商品的贸易与发展前景和机遇的初级商品融资和投资政策。

5. 作为执行关于初级商品贸易与发展问题的全面任务的第一步，联合国秘书长利用现有资源，将(前)商品处改为一个独立单位，即初级商品特别股，直接向贸发会议秘书长报告工作。[1]

6. 本报告综合了秘书处 2008 年至 2012 年期间在执行《阿克拉协议》与初级商品特别相关的规定过程中交付的主要成果。它首先指出了针对秘书处执行《阿克拉协议》初级商品和贸易相关规定的体制框架进行的管理改革。随后概述了在贸发会议三大支柱，即研究与分析、建立政府间共识和技术合作之下的产出。

一. 管理改革

7. 《阿克拉协议》第 183 段敦促联合国秘书长“在现有资源范围内，将现有的商品处改为一个向贸发会议秘书长直接报告工作的独立单位”，同时，“通过贸发会议秘书长的指导和领导，这个单位应能为发展中国家拟订战略和政策，迎接商品市场的挑战和机遇作出更有效的贡献”。

8. 按照《阿克拉协议》第 183 段，2008 年 7 月，利用现有资源，将前商品处改为一个独立单位，即初级商品特别股。[2] 该股直接向贸发会议秘书长报告工作，

[1] 《阿克拉协议》，第 183 段。

[2] 《阿克拉协议》，第 183 段。

并接受其指导和领导。在过去四年来，推动了发展中国家拟订战略和政策，迎接初级商品市场的挑战和机遇。

9. 秘书处根据中期计划和方案预算工作组第四十九届会议的委托，对商品方案作出了独立的深入评估(TD/B/WP/213)，随后对评估报告的结果和建议作出了回应。[3]

10. 管理部门的回应承认需要调整贸发会议初级商品特别股，恢复其在初级商品领域的领导作用。为此，应通过政府间机构和多利益攸关方论坛，加强研究与分析，在建立共识方面发挥更积极的作用，同时，应基于其分析工作，提供重点更突出的技术援助。

11. 在此背景下，秘书长调整了初级商品特别股，将与初级商品有关的各项活动整合为两个主要部分：研究与分析，政策执行和外联。这两个部分之间的双向协同要求将研究与分析工作的结果反馈给技术合作活动，包括捐助者资助的项目筹资，同时通过建立共识加强伙伴关系。

二. 研究与分析

对政府间商品与发展问题多年度专家会议的贡献：2008-2012 年

12. 根据《阿克拉协议》第 208 段，贸易和发展理事会在其 2008 年 9 月 15 日至 26 日召开的第五十五届会议上，设立了商品与发展问题多年度专家会议。在该届会议上，贸易和发展理事会还确定了 2008-2012 年专家会议各届会议的主题和职权范围。[4] 除了处理预先商定的主题外，专家会议审查了初级商品市场的状况和前景、粮食和能源部门的初级商品价格趋势和事态发展，以及在所有初级商品部门出现的挑战和机遇。秘书处为每届专家会议编写了背景文件，以便利实质性辩论和讨论。这些文件还辅之以专家的论文和陈述。以下是在执行《阿克拉协议》期间举行的专家会议的要点。

(a) 多年度专家会议：2009 年 4 月 6 日至 7 日

13. 商品与发展问题多年度专家会议第一届会议于 2009 年 4 月 6 日至 7 日在日内瓦举行。秘书处编写了三份背景说明，涉及(a) 近期商品市场动态：趋势与挑战(TD/B/C.I/MEM.2/2)；(b) 将初级商品政策纳入发展和减贫战略：成功经验、透明度和问责制(TD/B/C.I/MEM.2/3)；(c) 应对变化中的初级商品价格：促进发

[3] 管理部门对贸发会议商品方案外部深入评估的回复(TD/B/WP(53)/CRP.1)。

[4] 多年度和单年度专家会议的职权范围(TD/B/55/9)。

展中国家努力应对挑战，并利用机会(TD/B/C.I/MEM.2/4)。与会专家的 23 份实质性文件和陈述对这三份背景说明作了补充。[5]

14. 这些文件和陈述主导了专家会议上的实质性讨论。专家审查了初级商品繁荣和萧条的周期以及出口初级商品的发展中国家和新兴国家面临的长期问题。这些问题包括：(a) 初级商品收入管理的宏观经济和治理方面的挑战；(b) 初级商品价格的高度波动性和下降的长期趋势；(c) 缺乏多样化贸易，因此加剧了初级商品出口商容易受到国际价格冲击的脆弱性；(d) 对发展中国家加工产品的贸易壁垒，包括关税升级和最高关税税率；(e) 发达国家中间扭曲市场的补贴；(f) 增值环节治理方面的实力不平衡，因此损害小型生产商面对大型公司的实力；(g) 供应方面的困难，包括内陆和小岛屿发展中国家之间运输成本高，以及经济联系不畅。

15. 在专家会议结束后，秘书处编写并向 2010 年 5 月 3 日至 7 日在日内瓦召开的贸易和发展委员会第二届会议提交了会议报告(TD/B/C.I/MEM.2/5)。

(b) 多年度专家会议：2010 年 3 月 23 日至 25 日

16. 商品与发展问题多年度专家会议第二届会议于 2010 年 3 月 23 日至 25 日在日内瓦举行。按照要求，秘书处编写了四份背景说明：(a) 近期主要初级商品市场动态：趋势和挑战(TD/B/C.I/MEM.2/7)；(b) 通过贸易相关政策处理初级商品问题(TD/B/C.I/MEM.2/9)；(c) 未来能源组合和可再生能源：能源和粮食安全问题(TD/B/C.I/MEM.2/8)；(d) 依赖初级商品的发展中国家获得初级商品融资的情况(TD/B/C.I/MEM.2/10)。与会专家提交了 14 份文件和陈述。[6]

17. 在为期两天的会议上，专家们讨论了与初级商品贸易和发展中的动态和挑战有关的主要问题，包括繁荣和萧条周期、全球金融危机和初级商品市场的金融化，其中一些特殊初级商品市场已经进入资产类别。会议还更深入地探讨了全球金融危机对价格和市场动荡、贸易条件恶化、债务危机以及粮食和能源不安全的影响。

18. 专家会议结束后，秘书处编写并向 2010 年 4 月 9 日的贸易和发展委员会会议提交了会议报告(TD/B/C.I/MEM.2/11)。

(c) 多年度专家会议：2011 年 3 月 23 日至 25 日

19. 商品与发展问题多年度专家会议第三届会议于 2011 年 3 月 23 日至 25 日在日内瓦举行。本届会议期间，除其他问题外，专家们审查并处理了(a) 初级商品市场的近期动态、挑战和前景；(b) 缓解价格大幅波动对依赖初级商品国家收入

[5] 文件和陈述可网上参阅：http://archive.unctad.org/Templates/Page.asp？intItemID=4791&lang=1.

[6] 文件和陈述可上网查阅：http://archive.unctad.org/templates/Page.asp？intItemID=5374&lang=1.

的影响的政策行动；(c) 在有效的多利益攸关方伙伴关系基础上解决商品相关问题的新方针。

20. 秘书处根据预先商定的主题编写了三份背景说明，即(a) 关键初级商品市场的近期动态：趋势和挑战(TD/B/C.I/MEM.2/13)；(b) 缓解价格大幅波动对依赖初级商品国家收入的影响，以及促进初级商品生产国的增值和在初级商品价格链中更大程度的参与 (TD/B/C.I/MEM.2/14)；(c) 在有效的多利益攸关方伙伴关系基础上解决初级商品相关问题的创新方针(TD/B/C.I/MEM.2/15)。

21. 除了秘书处编写的这三份背景说明外，专家们提交了 15 份实质性文件。来自各行业、学术界和国家的代表的发言，侧重于在处理价格波动和初级商品市场问题上的国家和行业经验。[7]

22. 专家会议结束后，秘书处编写并向 2011 年 6 月 6 日至 10 日在日内瓦召开的贸易和发展委员会第三届会议提交了会议报告(TD/B/C.1/18)。

(d) 多年度专家会议：2012 年 1 月 25 日至 26 日

23. 商品与发展问题多年度专家会议第四届会议于 2012 年 1 月 25 日至 26 日在日内瓦举行。秘书处编写了两份背景说明和一份附件： (a) 关键初级商品市场的近期动态：趋势与挑战(TD/B/C.I/MEM.2/19)；(b) 审查贸发会议协助依赖初级商品的发展中国家(包括较小的初级商品生产国)应对初级商品挑战及提高初级商品生产和贸易发展收益的活动──附件(TD/B/C.I/MEM.2/18)；(c) 审查贸发会议协助依赖初级商品的发展中国家(包括较小的初级商品生产国)应对初级商品挑战及提高初级商品生产和贸易发展收益的活动──附件(TD/B/C.I/MEM.2/18/Add.1)。

24. 除了秘书处的背景说明外，来自公共和私人部门、国际机构和国际初级商品机构的专家作了 14 次实质性陈述。[8] 专家会议结束后，秘书处编写并向定于 2012 年 11 月 12 日至 16 日召开的贸易和发展委员会第四届会议提交了会议报告(TD/B/C.I/MEM.2/20)。

25. 第四届会议是与全球商品论坛(2012 年 1 月 23 日至 24 日)接续举行的，也是由秘书处组织。在上述主要文件基础上，进行了实质性讨论，讨论除其他问题外，侧重于(a) 初级商品的动态和挑战，重点是新近出现的问题，以及绿色经济、气候变化和技术等等的政策和发展含义；(b) 基于行业分析人员以及国际组织和初级商品机构的代表的主要发言，从发展角度看关键初级商品部门和市场的突出特点；(c) 在有效的多利益攸关方伙伴关系基础上解决初级商品相关问题的新方针。

[7] 文件和陈述的完整清单可上网查阅：http://archive.unctad.org/Templates/Page.asp？intItemID=5902&lang=1。

[8] 第四届会议文件和陈述可上网查阅：http://archive.unctad.org/templates/page.asp？intItemID=6241&lang=1.

26. 讨论提供了评估初级商品市场发展带来的机会和挑战的背景，还展示了依赖初级商品的发展中国家今后可能面临的发展和挑战。

27. 总之，秘书处遵照《阿克拉协议》第 208 段的规定，从 2009 年至 2012 年，举行了四次有关商品与发展问题的多年度专家会议。在此期间，秘书处编写了 17 份背景说明，此外还有专家提供的 58 份实质性文件和陈述。这些专家会议的主要研究成果载于表 1。[9]

表 1

2008-2012 年商品与发展问题多年度专家会议主要研究成果

	研究文件数目	
年度	贸发会议	专家*
2009	4	22
2010	5	14
2011	4	15
2012	4	7
总计	**17**	**58**

资料来源：利用贸发会议的数据汇编。

* 超过 10 页的分析性文件被视为研究文件。

对联合国大会关于商品问题的决议的贡献

28. 除了初级商品特别股就与初级商品贸易与发展有关的主要问题进行的研究和分析工作外，秘书处还须支持大会的初级商品问题审议，在联合国年度报告《世界经济形势与前景》和《世界经济和社会概览》中撰写关于初级商品问题的章节，并提交关于传统和当代初级商品问题的一份主要报告，以及工作文件和专题研究报告。

29. 联合国大会关于初级商品问题的决议，责成秘书处每两年一次编写并提交关于世界初级商品趋势和前景的报告，在执行《阿克拉协议》过程中，秘书处分别于 2009 年和 2011 年提交了两份此类报告。

大会：2009 年

30. 按照联合国大会第 61/190 号决议，秘书处编写了一份关于世界初级商品趋势和前景的分析报告(A/64/184)， 并于 2009 年 7 月在大会第六十四届会议临时议程项目 51(d)(宏观政策问题：初级商品)下提交。文件审查了初级商品市场的动态，强调了伴随终结五年繁荣的国际金融危机和经济衰退，商品价格的急剧下跌。

[9] 开幕词发言，主题演讲和介绍性陈述未载于表 1。

31. 大会还分析了市场基本因素，即需求、供应、价格、储备等等，这些都影响到价格发现、增值和保留价值以及面对全球粮食和能源危机的国家政策调整。报告开出的政策处方表明需谨慎使用管制和市场手段，恢复市场的信心和稳定。解决初级商品经济的长期结构性问题，并将初级商品政策纳入更广阔的发展和减贫进程的政策是一些重要因素。

大会：2011 年

32. 按照大会关于初级商品问题的第 64/192 号决议，贸发会议编写了一份关于世界初级商品趋势和前景的分析报告(A/66/207)，并于 2011 年 9 月在大会第六十六届会议临时议程项目 17(d)(宏观政策问题：初级商品)下提交。[10]

33. 本报告深入分析了世界初级商品形势和前景，特别强调了初级商品价格和市场的极度动荡。它根据全球主要农业、粮食和能源(石油和天然气)产品价格超过 2008-2009 年水平的暴涨，审查了全球初级商品市场状况。初级商品价格暴涨在一些国家导致食品价格上扬和能源成本提高，引发了民众起义和食品骚乱。此外，初级商品价格前所未有的飙升还吸引大量投机性投资者(例如对冲基金、交易所交易基金)涌入初级商品市场，为投机活动推波助澜。

34. 报告的建议包括切实协调和执行全球倡议和国家政策，并为之充注资源，以解决国际初级商品贸易和发展中国家发展前景的重大问题。政策措施应旨在改进市场运作，增加各国对价格和市场上外部不平衡、冲击和动荡的抗御能力。

对世界经济形势和前景报告的贡献

35. 初级商品特别股在《世界经济形势和前景》报告关于国际贸易的章节中，撰写了非石油初级商品部分。在 2008-2012 年审查期间，秘书处贡献了过去四年每一年关于主要农业和粮食产品、工业和贵金属、矿产和原料，也即非石油初级商品的全球形势的部分。[11]

主要报告、工作文件和专题研究报告

36. 按照《阿克拉协议》第 92 段，秘书处加强了其在研究和分析对依赖初级商品的发展中国家客户很重要的商品与贸易相关问题方面的作用。它继续寻求和加强与主要智库和学术界的研究伙伴关系，利用此类伙伴关系提供关于初级商品和贸易相关问题的前沿研究，以下是关于特定报告、工作文件和分析研究报告的概述。

[10] A/RES/64/192。

[11] 《2011 年世界经济形势和前景》关于国际贸易的一章(贸发会议编写)的非石油初级商品部分(pp.51–58)，可上网查阅 http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2011wesp.pdf.

2012 年：贸发会议商品与发展报告

37. 贸发会议《商品与发展报告》(UNCTAD/SUC/2011/9)是关于初级商品问题的主要分析报告，每两年一次由贸发会议发表。报告提供了对在初级商品贸易和发展方面与能源、采矿、矿石和金属、粮食和农业有关的重大问题的均衡和批判性分析。它取代了与锡瑞普大宗商品年鉴合作刊行的《世界商品概览》。[12]

2012 年：《2012 年初级商品依赖状况》

38. 《2012 年初级商品依赖状况》每两年发表一次，概述了 154 个发展中国家的初级商品相关状况。通过示意图展示了 2009-2010 年期间在区域和全球背景下发展中国家依赖初级商品的状况。

2012：建立应急粮食储备基金的可能

39. 该一及时的研究报告探讨了是否有可能建立国家和区域应急粮食储备，以帮助解决贫穷国家的粮食供应问题。鉴于全球粮食价格危机，以及市场力量在粮食紧张和短缺时不能够提供人们急需的食品，建立粮食储备很重要。该研究报告审查了早些时候的计划以及建立在经验教训和建立粮食储备以确保粮食安全的筹资方法基础上的新计划。在更大程度上依赖国内或区域供应，并部署主食公共储备，是低收入粮食欠缺国家的政策选择。[13]

2012：采掘业：在东道国的价值保留最优化

40. 本研究报告(UNCTAD/SUC/2012/1)侧重于如何增加自然资源丰富的发展中国家在为从事采掘业的外国公司提供服务方面的当地内容。它还探讨了自然资源丰富的国家在实现增值和价值保留最优化方面的挑战和机遇，该报告(UNCTAD/SUC/2012/1)显示了三个自然资源丰富国家的经验，在这些国家，监管框架是增加采掘业中当地内容的必要前提条件。[14]

2011：汇款是否降低了西非国家对气候变异的脆弱性？从面板向量自回归模型中得出的证据

41. 本文件以实证方法审查了汇款对缓解降水变异以及气象和自然冲击的作用。它利用面板向量自回归模型，对 1983 至 2009 年期间的六个西非国家作了分析，在这些国家，汇款流量受东道国经济冲击的极大影响。研究结果表明，在极易受到降水变异影响的国家，汇款是实现宏观经济稳定的重要因素。[15]

---

[12] 最后一版《世界商品概览》于 2003 年刊行。

[13] 《经济、社会、文化权利国际公约》第十一条申明，人人有权获得足够的食物。秘书处的报告可上网查阅：http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc-miscDP03_en.pdf.

[14] http://unctadxiii.org/en/SessionDocument/suc2012d1_en.pdf。

[15] http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc-miscDP02_en.pdf。

2011：破解世界咖啡和可可商品市场价格波动的根本原因

42. 本文件以实证方法审查了咖啡和可可这两宗软商品价格极度波动的模式和根本原因。这两宗软商品对许多贫穷的依赖初级商品的发展中国家都具有极大的经济重要性。对历史价格的分析表明，咖啡价格波动会带来不均衡的或不同的反应，取决于市场冲击的性质。还使用了协整和因果模型评估了石油价格对咖啡和可可市场的溢出效应。虽然确定了石油价格与咖啡和可可价格之间的长期因果关系，但据认为，从长远来看，只有可可与石油存在均衡关系。因此，可可和咖啡出口国必须管理价格风险，安排管制框架，以遏制价格和市场的动荡。[16]

2011-2012 年：初级商品一瞥

43. 《初级商品一瞥》是贸发会议始于 2011 年 3 月的一份新的季刊。它生动展示了关于初级商品的全面数据，涉及到对依赖商品的发展中国家很重要的专题。这份季刊以清晰、简洁和方便读者的方式搜集、展示和传播了与国际初级商品市场有关的准确和重要统计信息。

44. 此后在 2011 年 7 月和 2012 年 2 月刊行了两期《初级商品一瞥》。这两期分别侧重于棉花和能源。接下来的第四期将侧重于粮食安全。

45. 《初级商品一瞥：非洲棉花问题特刊》侧重于世界棉花业，重点是非洲棉花生产国。非洲棉花部门对这些国家持续的农村生计和经济发展至关重要。该期是为 2011 年 6 月在贝宁的科托努召开的泛非棉花会议专门编辑的。[17]

46. 《初级商品一瞥：能源问题特刊》描述了世界能源贸易、价格以及生产和消费趋势，对非洲给予了特殊重视。过去 30 年来，世界一次能源消费量几乎翻了一番，从 1980 年的 280 千兆英热量单位增加到 2008 年的 490 千兆英热量单位。消费急剧增加的原因，可能部分在于全球经济增长、发展中国家迅速的工业化、世界人口增长和城市化。

47. 大部分的预计增长来自非经济合作与发展组织国家，尤其是印度和中国，它们在增长中分别占 18%和 36%。中东预期将经历最迅速的需求增长，每年 2%，这主要是由于能源需求部门，例如石油化学工业和发电业迅速增长。非洲，尤其是撒哈拉以南非洲的需求预期也将增加，因为需要增加电力供应，以应对人口增长。[18]

48. 贸发会议在其他两个支柱，也即建立共识和技术合作领域，开展了研究与分析工作。编写了大量研究和分析报告，有些时候是利用预算外资源在伙伴关系基础上编写的。

[16] http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc-miscDP01_en.pdf。

[17] http://unctad.org/en/docs/suc20112cotton_en.pdf。

[18] http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2011d6_en.pdf。

三. 建立政府间共识

49. 贸发会议在初级商品和贸易方面工作的支柱之一，即建立共识至关重要，因为单就人数而言，就有 20 多亿人参与农业和粮食生产，需要就业、创收、维持生计和减贫。减贫始于处理伴随发展中国家农业食品和初级商品生产而来的核心问题。

50. 《阿克拉协议》第 93(b)段责成贸发会议“促进在初级商品领域开展政府间合作，就如何将初级商品政策纳入国家、区域和国际发展以及减贫战略建立共识、推动采用解决初级商品问题的与贸易有关的政策和工具；推行投资和金融政策，以利筹措财政资源，用于初级商品开发，包括获得官方发展援助、贸易援助以及其他便利。”

51. 贸发会议秘书处维持了广泛的机构间合作网络，目的是推动对初级商品部门的发展采取一种综合的办法。它继续与联合国系统内外的组织展开密切合作，例如商品共同基金、联合国粮食及农业组织(粮农组织)、世界贸易组织(世贸组织)、国际贸易中心(国贸中心)、世界银行、经济和社会事务部(经社部)、联合国各区域委员会和国际商品机构。

52. 贸发会议继续为一系列会议以及国际商品机构和研究团体提供服务，并立足其在有关全球初级商品供应链、市场和国际贸易与发展等关键问题方面的任务，作为开展政策对话的中立论坛提供服务。其中一些活动已成为各有关领域中的标志性活动：布尔根施托克会议，非洲石油、天然气和矿产贸易与融资会议，矿业、矿物、金属与可持续发展政府间论坛，联合国可可大会和全球初级商品论坛。

非洲石油、天然气和矿产贸易与融资会议

53. 按照《阿克拉协议》第 98 段，贸发会议继续向自然资源丰富的发展中国家提供咨询服务，并开展与贸易有关的能力建设活动。2009 年 11 月 10 日至 13 日，秘书处与其他伙伴合作，在巴马科主办了第十三次贸发会议非洲石油、天然气和矿产贸易与融资会议和博览会。

54. 巴马科会议是在全球经济和金融危机期间召开的。秘书处传达了一个明确的信息，即自然资源丰富的国家需要摆脱依赖一或两种可交易初级商品的状况，以稳定国民收入，遏止荷兰病效应引发的汇率动荡，确保可持续增长与发展。

55. 会议汇聚了 500 多名参加者，他们来自与非洲石油和天然气以及矿产有关的各个部门。与会者审议了一些关键问题，包括自然资源丰富的国家对价格波动的极端脆弱性；缺乏在岸和在国内对原材料的当地下游加工或转化；有助于促进区域一体化和增长的能源安全；刺激投资和增加当地内容的适当的法律和管理框架；获得信贷和财政服务；可持续地发掘、管理和使用资源收入，促进广泛的发展和增长。

56. 贸发会议此后提出了部长决议，其中请秘书处协助建立非洲自然资源信息交换所。[19] 该信息交换所应协助非洲和其他地方的自然资源丰富国家从地理科学信息中获取尚未开发的价值，以便优化自然资源的开发和管理。

57. 自 2009 年 11 月份会议以来，秘书处协助促成了 2010 年 11 月 21 日至 25 日在圣多美和普林西比召开的第十四次会议以及 2012 年 4 月 2 日至 6 日在刚果召开的第十五次会议。

全球初级商品论坛

58. 按照《阿克拉协议》第 93(b)段，贸发会议在 2010 年 3 月发起了全球初级商品论坛，这是一个主要的多利益攸关方会议，讨论与初级商品生产、贸易和发展有关的该全球论坛得到瑞士政府和商品共同基金等伙伴的支持。

59. 首次会议侧重于采掘业——石油、天然气和金属。与会者评估了资源市场和价格的波动；可持续供应能力；资源诅咒和多样化选择；初级商品筹资和风险管理；物流和可持续的自然资源开发。

60. 2010 年的全球论坛会聚 500 多名与会者包括部长参加了为期两天的会议。对关键问题的讨论围绕着 17 次实质性陈述。[20] 秘书处编写了第一次全球初级商品论坛报告。[21]

61. 第二次全球初级商品论坛于 2011 年 1 月 31 日至 2 月 1 日在日内瓦举行。论坛吸引了来自各个利益攸关方集团的大约 600 名与会者，包括部长级和其他高级别决策者、管理者、工商业领袖、专家、学术人员以及非政府组织的代表。

62. 2011 全球初级商品会议讨论了初级商品市场金融化和价格波动，初级商品生产国政策的有效性，初级商品市场的监管，初级商品筹资和物流等问题。论坛上总计提交了 96 份文件和陈述，包括 88 份实质性文件。[22] 会议结束后，秘书处编写了关于 2011 年全球初级商品论坛的报告(UNCTAD/SUC/2011/5)。[23]

63. 第三次全球初级商品论坛于 2012 年 1 月 23 日至 24 日在日内瓦举行，它有一个适当的主题，即“全球化与初级商品贸易：利用初级商品生产的发展收益”。选择这一主题，是因为许多发展中国家过度依赖少数可交易出口品来促进外汇收入、就业、创收、维持生计和减贫。

---

[19] http://archive.unctad.org/sections/wcmu/docs/MYEM2012_Commodities_Davis_en.pdf。

[20] 所有文件和陈述可上网查阅 http://www-dev.unctad.org/Templates/Page.asp？intItemID=5352&lang=1。

[21] 2010 全球初级商品论坛报告(UNCTAD/SUC/2010/4)可上网查阅 http://www.unctad.info/upload/SUC/GCF/gcf2010_Report_en.pdf。

[22] 所有文件和陈述可上网查阅 http://www.unctad.info/en/Global-Commodities-Forum-2011/Presentations/。

[23] 2011 全球初级商品论坛报告(UNCTAD/SUC/2011/5)可上网查阅 http://unctad.org/en/docs/suc2011d5_en.pdf。

64. 发展中国家对初级商品的依赖自 2002 年以来增加了 7.1% (85 到 91 个国家)。[24] 这一时期初级商品的高价格对依赖农业的发展中国家的 20 多亿人的生活水准只产生了有限的积极影响。许多依赖初级商品的发展中国家被列入最不发达国家，在世界粮食和金融危机之前，其赤贫率仅由 2002 年的 58%下降到 2007 年的 53%。

65. 2012 年全球初级商品论坛涉及的关键问题包括导致全球拆借利率上升的欧元区债务危机的负面影响，穷国食品和石油开支的激增，以及应对高信贷成本的贸易相关创新。

66. 为利益攸关方举行了特别会议，讨论通过私人部门解决发展中国家面临的挑战的合作机遇。在 2012 年全球初级商品论坛上，与会者作了四次发言，并提交了 33 份实质性文件和陈述。[25]

67. 全球初级商品论坛会聚了所有利益攸关方，包括部长级和其他高级别决策者、管理者、工商业领袖、专家、学术人员和非政府组织的代表。包括商品共同基金、瑞士经济事务国务秘书以及中国和法国政府在内的伙伴给予了慷慨支持。

与其他国际组织和初级商品机构的合作

68. 贸发会议继续与国际初级商品机构开展积极合作。按照《阿克拉协议》第 93(b)段，并应国际可可组织的请求，初级商品特别股协助可可组织成员国和其他利益攸关方制定了一份后续协定，接续 2012 年到期的 2001 年《国际可可协定》。第七份《国际可可协定》随后于 2011 年 6 月 25 日在联合国可可大会上获得通过，该次大会是 2011 年 6 月 21 日至 25 日在日内瓦由贸发会议主持召开的。

69. 第七份《国际可可协定》标志着 2008 年秋开始的长期和广泛谈判的结束。这份新的协定旨在发展和加强生产者、消费者和行业(私人部门)之间的合作，实现可可的全球可持续生产和贸易。[26]

70. 在马德里举行的人人粮食安全问题高级别会议(2009 年 1 月 26 日至 27 日)上，秘书处也发挥了关键作用。会议的主要目标是：(a) 重申 2008 年 6 月罗马粮食安全高级别会议和《综合行动框架》的结论；(b) 表明应对粮食安全的当下和长期挑战时应采取的政策和行动；(c) 说明利益攸关方在农业和粮食安全方面结成更广泛伙伴关系的过程；(d) 确认增加和提高财政捐款的效力的潜力。

71. 贸发会议目前正与全球粮食安全危机高级别工作队其他成员一道，就马德里会议开展后续活动，包括确定协调一致的融资和资源调动办法，以促进国内行动。

[24] 初级商品依赖在此处定义为初级商品出口占商业出口 60%以上的国家。

[25] 所有文件和陈述可上网查阅 http://www.unctad.info/en/Global-Commodities-Forum-2012/Presentations/。

[26] TD/COCOA.10/5。

72. 贸发会议与其他九个国际组织一道，在农产品市场信息系统和研究和分析领域，促成了 20 国集团初级商品倡议。农产品市场信息系统是 2007-2008 年粮食危机之后在法国担任 20 国集团主席时启动的，目的是改进搜集和分享关于粮食平衡表的高质量数据的工作。贸发会议参与各种会议，推动了正在开展的工作，例如针对主要国际交易粮食作物监测价格波动的指标的方案。

贸发会议棉花和咖啡问题利益攸关方会议

73. 2009 年，按照 2008 年 1 月 28 日至 29 日在日内瓦举行的贸发会议秘书长初级商品问题高级别多利益攸关方会议提出的建议，初级商品特别股就单项商品——棉花和咖啡组织了利益攸关方会议。这两次单项初级商品利益攸关方会议分别于 2008 年 12 月 2 日和 2009 年 4 月 8 日在日内瓦举行。

74. 参加棉花会议的利益攸关方来自公共和私人部门、学术界、国际初级商品机构、区域机构和民间社会组织。非洲国家，包括棉花四国(贝宁、布基纳法索、乍得和马里)的七位部长参加了会议。棉花四国在世贸组织框架内提出了棉花倡议。

75. 贸发会议编写了题为“美元下跌：其如何影响西非棉农？”(UNCTAD/DITC/COM/2008/7)的背景研究报告，报告就国际名义价格波动作了定量估计。会议上的各种立场文件、国家发言和研究报告补充了这份报告。

76. 会议审议了棉花业的关键发展问题，包括世界棉花市场；棉花作为一个涉及 36 个国家 1 亿家庭的部门所发挥的经济和社会作用；棉花和贸易相关问题，例如多哈回合和后多纤维协定；国家和区域一级的行动建议和棉花战略。

77. 按照棉花问题多利益攸关方会议期间(2008 年 12 月)非洲棉花生产国提出的请求，贸发会议与主要机构进行了后续磋商，并与商品共同基金、非洲－加勒比－太平洋国家集团秘书处以及欧盟－非洲棉花伙伴关系指导和监督委员会合作，组织了泛非棉花会议。泛非棉花会议 2011 年 6 月 27 日至 29 日在贝宁的科托努举行，有 100 多名与会者。

78. 泛非棉花会议的目的是，基于现有促进棉花部门的国家和区域战略，并考虑到欧盟－非洲伙伴关系行动框架，制定非洲棉花部门的 10 年路线图。会议得出的路线图意在增进不同倡议之间的一致性，为整个非洲棉花部门的发展指明大方向。

79. 同样，咖啡会议汇聚了来自咖啡生产和出口国家、国际初级商品机构、出口商、政府、学术界、行业(例如食品制造商)和民间社会组织的代表。与会者审查了咖啡贸易面临的机遇和挑战；小规模生产商(公平定价)的参与；咖啡的供求、质量以及可持续的生产和贸易；帮助低收入咖啡出口国加强该部门对增长和发展的贡献。

80. 作为前进的方向，会议建议(a) 采取平衡供求关系的措施，缓解咖啡价格的下滑趋势和周期行为的影响，特别是对依赖咖啡的低收入国家的影响；(b) 推广

可持续咖啡；(c) 通过改进营销以及研究与开发，提高生产力和质量，并开发优势产品；(d) 完成世贸组织谈判多哈回合，制订满足依赖咖啡等热带饮料的国家的发展需要的条款；(e) 国际组织之间在各个重点领域里的全球政策改进有形和体制基础设施，支持生产国的咖啡生产和营销，并推动进口国的消费。

四. 技术合作

81. 按照《阿克拉协议》第 93(a)段，初级商品特别股开展了技术合作活动，包括通过捐助者资助的项目，帮助许多依赖初级商品的发展中国家建立在主要初级商品领域的能力(例如市场信息系统、初级商品融资和农业标准)。其中一些项目是区域性的或区域间的，涵盖下列主题：

(a) 农产品市场信息服务；

(b) 遵守国际贸易标准、技术条例、食品法和认证程序，包括可持续的标准；

(c) 采掘业的可持续发展问题；

(d) 初级商品筹资、商品交易所(例如仓单系统)和初级商品风险管理。

82. 2008 年，通过欧洲联盟(欧盟)对全非加太农业初级商品方案的供资，秘书处往往缺乏预算外资源的工作领域获得了巨大的财政支持。就供资数额(340 万欧元)和地理区域(涵盖所有非洲、加勒比和太平洋国家)而言，该方案是最大的单一捐助者供资项目，该项目由秘书处执行，完全侧重于农业初级商品和粮食作物。

83. 2007-2011 年期间，该方案获得欧盟供资 4,500 万欧元，有五个国际组织合作执行。[27]

84. 初级商品特别股执行了四个次级业务部分，预算拨款为 340 万欧元(占欧盟方案总预算的 7.5%)。该方案的主要产出显示如下。

全非加太农业初级商品方案

85. 全非加太农业初级商品方案于 2007 年 9 月在欧洲委员会和非加太集团秘书处倡议下启动。该方案的主要目标是减贫，同时改善和稳定所有非加太集团国家农业初级商品生产者的收入和生活条件。[28]

86. 该方案的总预算为 4,500 万欧元。其中，1,580 万欧元(三分之一)专门用于欧盟－非洲棉花伙伴关系。

[27] 执行该方案的国际组织为商品共同基金、粮农组织、国贸中心、贸发会议和世界银行。

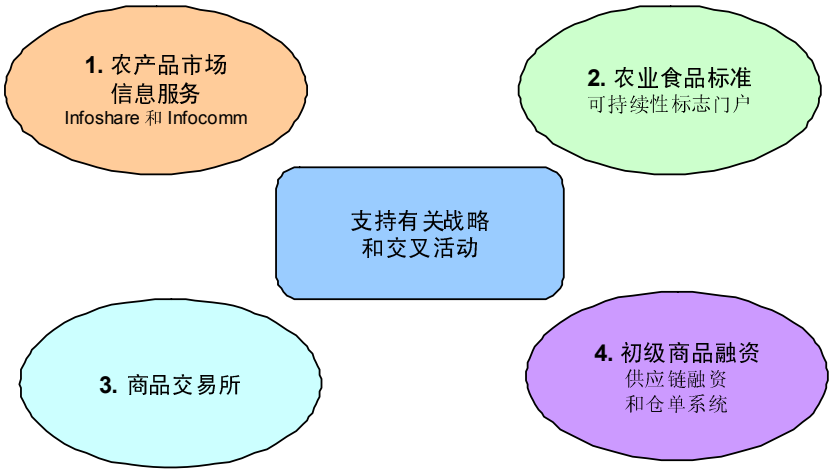
[28] www.euacpcommodities.eu。

87. 到 2011 年 12 月底该方案结束时，五个国际组织实际利用了其 3,890 万欧元预算拨款中的 95.2%(3,720 万欧元)。就该方案整体而言，总支出额为 92.6%(4,170 万欧元)。贸发会议支出了其 340 万欧元预算拨款的 62%(210 万欧元)。[29]

88. 贸发会议执行的四个次级部分为(a) 农产品市场信息服务；(b) 农业食品标准；(c) 商品交易所；(d) 初级商品融资。贸发会议的这些项目活动是各方、欧盟协调股、贸发会议和非加太集团国家受益者 2008 年在所有非加太区域举办的区域协商(“启动”)研讨会期间一致商定。[30] 这四个次级部分见图 1。

图 1

全非加太初级商品方案：贸发会议次级部分



3

89. 为期四年(2008-2011 年)的 340 万欧元的业务预算，使秘书处加强和提升了其在该方案启动之前已经进行的四个领域的工作。贸发会议加强了其 2000 年以来在贸易相关农业食品安全标准和质量要求、技术条例和食品法方面的工作。

90. 在全非加太初级商品方案期间，贸发会议交付了 17 次能力建设研讨会、199 份文件和陈述和四份分析性研究报告。这一点见表 2。

[29] http://www.euacpcommodities.eu/files/Session_1_-_AAACP_Overview_of_Main_Results_Achieved_CU.pdf。

[30] 有关活动分派给五个执行国际组织，在分派活动时，考虑到了这些组织的各自能力，即在主题领域的专长、管理和执行能力，以及(在非加太集团国家的)产出和影响。

表 2

贸发会议在全非加太初级商品该方案下的活动	能力建设研讨会		文件数目	
	区域	国家	文件和陈述	分析性研究报告
1. 农产品市场信息服务	2	–	18	–
2. 农业食品标准：可持续性标志门户	4	1	34	2
3. 商品交易所和初级商品融资	6	4	147	2
总计	**12**	**5**	**199**	**4**

91. 秘书处所开展活动的执行结果自 2009 年以来按要求均在每年提交贸易和发展委员会，[31] 这些细节还见之于初级商品特别股网页。[32] 本报告概述了未曾报告的内容，总结了秘书处在全非加太初级商品该方案下执行的四个次级部分的产出，包括它们如何在非加太集团区域和部门各级推动了全项目范围的干预措施。

农产品市场信息服务

92. 按照《阿克拉协议》第 93(a)段，贸发会议继续协助依赖初级商品的发展中国家努力取得初级商品信息并建立更有效的营销系统。在这一方面，秘书处继续利用两个信息工具——“Infocomm”和“Infoshare”。Infocomm 是嵌入贸发会议网站的一个三种语言电子信息站，提供特定初级商品的概况并与外部信息源链接。Infoshare 是一种收集和分享初级商品价格信息的数据库系统，其中包括农场交货、进出口价格以及运输和储存费用。

93. 秘书处利用非加太农业初级商品方案的资源，在喀麦隆四个省安装了 Infoshare 的数据库和软件，对参与者进行了三次有针对性的培训，参与者包括来自国家可可和咖啡委员会、农业部、商业部以及有 15,000 名小生产商成员的咖啡和可可生产者组织的培训员和中继代理。

94. 秘书处继续将 Infocomm 门户网站所载信息转移到一个更加现代化和便于用户使用的新的界面平台。加勒比地区的数据库和系统原型在贸发会议/加勒比共同体(加共体)秘书处的联合研讨会上作了介绍。贸发会议继续为在喀麦隆安装 Infoshare 系统提供支持，并在日内瓦举办了数据库管理员培训研讨会。

95. 2011 年，在全非加太初级商品方案赞助下，秘书处于 2011 年 8 月 17 日至 19 日在斐济的纳迪就建立分区域农产品市场信息系统举办了研讨会。

[31] 所提交报告为，2009 年(TD/B/C.I/4)、2010 年(TD/B/C.I/10)和 2011 年(TD/B/C.I/18)。

[32] http://www.unctad.info/en/Special-Unit-on-Commodities/Events-and-Meetings/All-EU-ACP-/。

初级商品贸易以及农业食品安全和质量标准

96. 出口市场在边境和境内实施的各种复杂和限制性的非关税措施层出不穷，是大多数依赖初级商品的发展中国家，尤其是最不发达国家关切的问题。贸发会议按照《阿克拉协议》第 93(a)段，继续加强努力处理发展中国家面临的市场准入方面的问题，重点关注卫生与植物检疫措施，以及遵守食品安全标准和质量要求，包括可持续标准、各种食品法和技术条例。

97. 在全非加太初级商品方案下，秘书处继续扩充、升级和巩固以网站为基础的可持续性标志门户(www.unctad.org/SCP)。[33] 这一促进发展的虚拟工具旨在向非加太国家的生产商、农民、贸易商、出口商和决策者通报和传授农业食品安全标准、标签和认证办法的设计、发展情况和现状，这些标准和办法将可持续性的三个支柱——经济、社会和环境问题纳入其生产、加工和营销等业务流程。该门户网站向非加太地区的主要利益攸关方提供有关可持续性标识(例如公平贸易、有机、环境和地理指标)、认证办法和要求、标签和标签法的信息、以及与可持续性问题相关的一般信息和相关文件。

98. 通过全非加太初级商品方案，秘书处成功地在非加太集团国家四个地区推广了可持续性标志门户——西非(达喀尔，2011 年 5 月 24 日至 25 日)，南部和东部非洲(坦桑尼亚联合共和国，达累斯撒拉姆，2011 年 11 月 10 日至 11 日)，加勒比地区(西班牙港，2011 年 2 月 17 日至 19 日)和太平洋地区(维拉港，2010 年 3 月 30 日至 31 日)。

99. 在这些促进能力建设的区域研讨会和推广可持续性标志门户期间，总共编写了 203 份文件和陈述。2011 年 11 月，完成了两份分析性研究报告，涉及(a)可持续性标志门户——在西非的农产品标准和认证，(b) 东部和南部非洲地区农业食品和可持续性标准。

100. 在全非加太初级商品方案于 2011 年 12 月结束后，门户网站的可持续性仍然不确定。需要捐助界追加资源，以在发展中国家其他地方维持、升级和复制该方案支持的活动，使之产生持续影响。参加了可持续性标志网站推广研讨班的非加太利益攸关者希望继续开展全非加太初级商品方案支持的活动，例如可持续性标志网站。

初级商品融资和商品交易所

101. 贸发会议继续与国家利益攸关方即国际伙伴合作，改善非加太地区国家和区域两级农业初级商品融资和交易所的状况。2011 年，秘书处开展了在全非加太初级商品方案商品交易所和供应链融资次级部分下的三项活动。它们是：

[33] 持续扩展和开发该门户确保了一个认证数据库(门户网站现在提供关于 150 多个认证标签和可持续性创意的信息)，“搜索”功能升级，成为获取关于现有公平贸易、环境和社会问责制方案信息的中心接入点。

(a) 东部和南部非洲农业食品生产和贸易的工具：商品交易所，2011 年 11 月 21 日至 22 日，坦桑尼亚联合共和国，达累斯撒拉姆；

(b) 关于增加农业部门获得融资机会的太平洋区域能力建设研讨会，2011 年 10 月 20 日至 21 日，斐济，纳迪。在本次区域研讨会上，提交了 17 份实质性陈述/文件和三次发言；

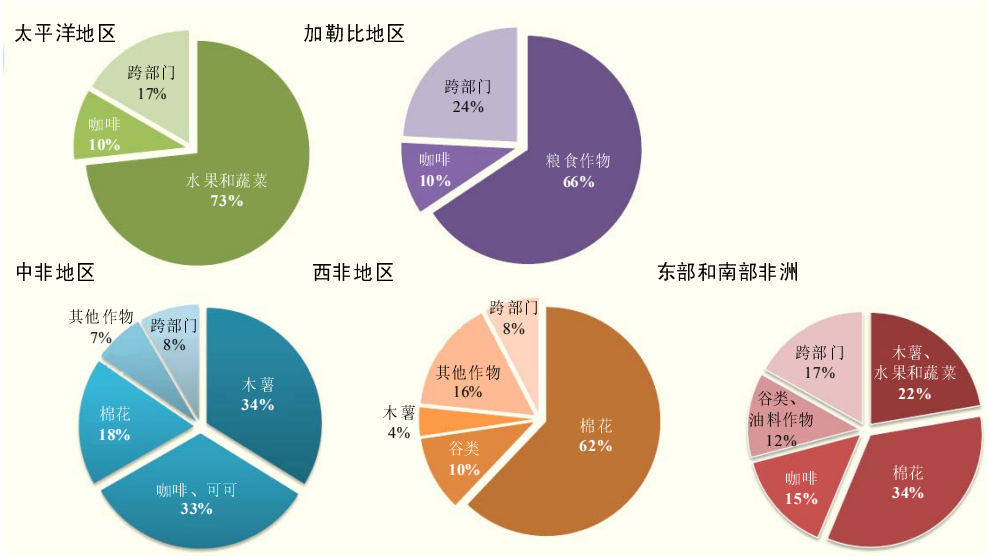
(c) 关于增加格林纳达肉豆蔻部门获得融资机会的研讨会，2011 年 7 月 7 日至 8 日，圣乔治。10 份实质性陈述/文件构成了讨论格林纳达肉豆蔻业融资机会和挑战的基础。

对非加太集团国家农业发展战略和减贫的贡献

102. 贸发会议通过执行全非加太初级商品方案的四个次级部分，为该方案的整体目标作出了贡献。秘书处交付的产出推动了(a) 农业初级商品链中利益攸关方制定或修订可持续战略并监督其执行的能力建设；(b) 有效落实战略重点；(c) 提高意识，并在可行时，采纳基于市场的创新性初级商品融资风险管理工具；(d) 利用伙伴国际组织和战略伙伴的互补性和协同作用使非加太集团利益攸关方受益。

103. 秘书处在非加太地区的项目活动和所取得的成果已经记入全非加太初级商品方案。图 2 显示了在各地区和各农业部门内以及跨地区和跨部门的资源分配。

图 2



资料来源：全非加太初级商品方案项目协调股，布鲁塞尔。[34]

[34] http://www.euacpcommodities.eu/files/Session_1_-_AAACP_Overview_of_Main_Results_Achieved_CU.pdf。

104. 全非加太初级商品方案于 2011 年 12 月结束，但大多数项目和支助活动的可持续性和寿命仍然不确定。因此必须从捐助界那里寻求追加资源，以在发展中国家维持、升级和复制全非加太初级商品方案支持的活动，使之产生持续影响。

对贸发会议虚拟学院的贡献

105. 初级商品特别股支持贸发会议虚拟学院应要求为大学师生、研究生、政府人员以及私人部门编写和提供特设的培训课程，内容有关初级商品经济、生产和贸易、价格和趋势、繁荣和萧条、金融危机对依赖初级商品的发展中国家的影响等等。

106. 初级商品特别股为达累斯撒拉姆大学硕士生组织了有关初级商品经济学的第三次培训。培训课程包括能源和油气贸易和发展问题，融资和风险管理，以及商品交易所等有组织的初级商品市场。过去四年来，坦桑尼亚联合共和国的 80 多名研究生参加了贸发会议的初级商品经济学课程。

107. 2012 年 7 月，初级商品特别股协助贸发会议虚拟学院为达累斯撒拉姆大学商学院 23 名学生和 2 名讲师安排了 2012 年 7 月 9 日至 13 日的深入的考察课程。在考察期间，该股就近来的初级商品繁荣对发展中国家的影响作了实质性陈述。

108. 就与秘书处的部门间合作而言，贸发会议的虚拟学院是一个成功，它帮助秘书处把握了一方面是研究与分析，另一方面是依赖初级商品的发展中国家的技术援助以及机构能力建设，二者之间的协同作用。在坦桑尼亚联合共和国的达累斯撒拉姆和达卡尔的研究生培训课程是贸发会议初级商品工作(和其他工作)产生的结果，它们不可逆转地增加了受益者的人力资本。

铁矿石信托基金项目

109. 秘书处执行了铁矿石信息信托基金项目。该项目产生的报告提供了关于全球铁矿石市场发展动态的全面信息，供生产商、采购商、船运代表机构、供应商、行业和政府代表、研究人员、分析师和顾问等有关方参考。2012 年，秘书处与伙伴合作，编写了两份报告：(a)《2011-2013 年铁矿石市场》；(b)《矿石统计》。编印报告的费用由政府捐款和出版物的销售收入负担。