联合国 A/61/202

大 会

Distr.: General
28 July 2006
Chinese
Original: English

第六十一届会议

临时议程* 项目 50(d)

宏观经济政策问题：商品

世界商品趋势和前景

秘书长的说明

秘书长谨根据大会 2004 年 12 月 22 日第 59/224 号决议的要求，向大会转递关于世界商品趋势和前景的报告，报告是由联合国贸易和发展会议秘书处编写的。

* A/61/150。

06-44948 (C) 220806 240806

世界商品趋势和前景

联合国贸易和发展会议秘书处编写的报告

摘要

自 2003 年以来，国际商品价格大幅回升。尽管不同商品的价格上升因素各有所不同，但是共同因素包括中国经济的繁荣、印度和美国经济发展前景良好、日本和欧洲的经济复苏以及投机性资金流入金属和能源市场。

由于大多数发展中国家依赖商品出口，商品价格的上升总体上对于这些国家的经济增长是一个有利因素。不过，如果以一国的贸易条件的变化以及经济中留住的收入增加部分来衡量，这种影响差异很大，具体取决于贸易中的商品构成情况。

南南贸易是世界商品贸易中一个尤其活跃的部分，特别是由于发展中国家的增长率较高，这些国家的人均商品消费量迅速增加。这一新的动力应当妥善加以利用，以支持发展和减少贫穷。

多哈回合谈判的中止，意味着改进世界农产品市场的运行状况以及通过包括贸易援助机制采取有利于发展中国家的扶助措施的希望不大可能在短期内实现。因此，商品部门的发展将主要取决于国际、区域和国家一级的具体商品政策。无论世界贸易组织多哈回合的谈判进展如何，都应当实行贸易援助机制，而且这种机制不应当仅仅被看作是帮助有关国家适应贸易自由化的一种手段。该机制应当支持加强贸易能力，并且考虑到最不发达国家和其他脆弱经济体的需要，应当着重关注商品问题。

大会第 59/224 号决议中所述政府间组织均继续在其工作方案中优先考虑商品问题，但是尚未获得新的资源。在目前状况下，尤其是为了使发展中国家能够适应不断扩大的南南贸易的要求，支持政策制定和能力建设的技术援助更加重要。

很遗憾，由于缺少成员国的财政支助，联合国贸易和发展会议第十一届大会（第十一届贸发大会）提出设立的商品问题国际工作队尚未开始工作。第 59/224 号决议针对的众多对象，包括私营、公共、国家和国际实体，明确表明需要一种适当的机制，使利益攸关方之间能够开展协商，并使各国政府、民间社会和企业部门的注意力集中起来。

目录

		段次	页次
一.	导言	1-2	4
二.	商品市场动态	3-10	4
	A. 价格变动情况	3-8	4
	B. 对发展中国家的影响	9-10	6
三.	南南商品贸易	11-28	7
	A. 南南商品贸易的近期演变	11-15	7
	B. 作为增长和减贫引擎的南南商品贸易	16-28	9
四.	大会第 59/224 号决议执行情况审查	29-37	14
五.	结论	38-44	17

一. 导言

1. 本报告是根据大会第 59/224 号决议第 22 段编写的，该段请联合国秘书长与联合国贸易和发展会议(贸发会议）秘书处合作，就该决议的执行情况以及世界商品趋势和前景向大会第六十一届会议提出报告。

2. 本报告的实质内容分为四节。第二节概述了过去几年中商品市场的发展情况，重点是影响近期商品价格高涨的因素（这一轮上涨在第 59/224 号决议通过时才刚刚开始)及其对作为商品出口国的发展中国家的影响。第三节侧重于影响商品价格上升的其中一个主要因素，也是正在形成的世界贸易格局的最重要的特征之一，即南南商品贸易的重要性日益上升。第四节按照大会要求审查了第 59/224 号决议的执行情况，第五节是结论。

二. 商品市场动态

A. 价格变动情况

3. 国际商品价格从 1997 年中到 2003 年中大幅下跌。在此期间，贸发会议商品价格指数（包括燃料）以现值美元计损失了大约三分之一的价值。自那以后，价格有所回升，2006 年 6 月该指数数值达到 187，大大高于 2003 年 105 的平均水平（见下图 1)。尽管矿物和金属的价格涨幅大大高于其他商品，但是近期的上涨范围较广，并且可以看作几乎是全球性的，除了植物油菜籽和食油类的价格指数在 2004 和 2005 年之间下降了 9.5%。尽管影响价格上升的因素对于不同的商品有所不同，共同的因素包括中国经济的繁荣（其 2002 年至 2005 年期间的年经济增长率接近 10%，预期在 2006 年将保持不变)、印度和美国经济情况良好以及日本和欧洲的经济复苏等。

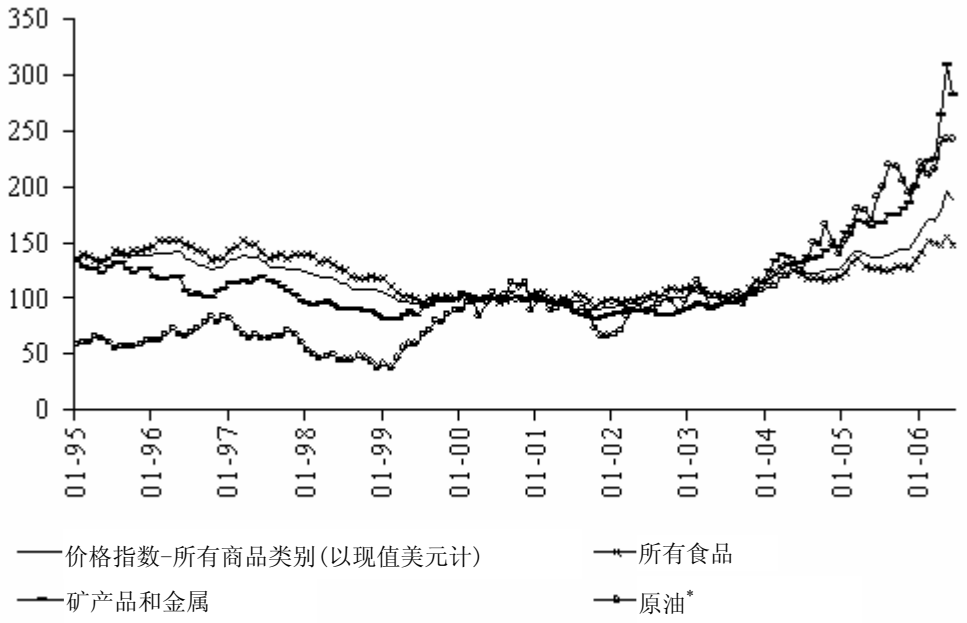
4. 矿物和金属的价格指数在 2002 至 2005 年之间几乎翻了一番，这主要是因为中国的需求快速扩张（例如中国铁矿石进口在 2003 至 2005 年期间增加了 85%，占到 2005 年世界进口量的近 40%)。长期价格低靡，再加上采矿业投资周期较长，导致许多年来产能增长缓慢，并且意味着供应无法跟上需求的突然增长。因此，金属库存下降，目前有些金属库存量极低。一些投资者对金融资产的收益前景感到不满意，而市场状况吃紧增强了金属市场对他们的吸引力（见下文中的讨论)。2002-2005 年期间，铜、镍和锌的价格分别上升了 136%、118%和 74%。这种趋势延续到 2006 年上半年，这期间锌和铜的价格比 2005 年的水平又上升了 70%，而镍上升了 45%。

5. 石油价格在 2002 至 2005 年期间上升了 114%。2006 年价格继续上涨，7 月份达到每桶 78 美元。在金属方面，重要因素包括中国的需求增长（中国 2005 年的进口量约为 2003 年进口量的 2.5 倍）和投机。包括玻利维亚、伊朗伊斯兰共

和国、伊拉克、尼日利亚和委内瑞拉玻利瓦尔共和国在内的一些产油国所发生的事件，引起可能造成供应中断的担忧，这也起到了一定作用，强化了投机情绪。

图 1

主要商品类别以现值美元计的价格指数，
1995 年 1 月-2006 年 6 月（2000 年=100）



资料来源：贸发会议商品价格统计数据

6. 软商品类价格在 2002-2005 年期间大幅上升，其中食品价格涨了 24%以上，热带饮料价格涨了近 42%，而农业原料价格涨了 41%。对于一些商品，例如天然纤维、天然橡胶和糖，价格上升部分是由于国际原油价格跳涨造成的替代效应。碳氢化合物价格的上涨使得一些合成材料的竞争力下降，从而加强了棉花和橡胶等天然材料的地位，并导致其需求和价格上涨。就糖而言，石油价格上涨导致对乙醇的需求增加，而乙醇是由甘蔗制造的，因此国际上糖的价格也在上涨。考虑到预期糖的市场仍然吃紧，2006 年糖的价格很可能继续上涨。巴西的灵活燃料汽车（可以使用按不同比例配制的乙醇和汽油混合燃料的汽车）数量可能增长，到 2006 年底可能达到 300 万辆以上，而 2006 年初则为 150 万辆，预期其他一些国家也会出现乙醇需求的大幅增长。

7. 由于以前供过于求的状况有所缓解，其他一些商品的价格也已大幅提高。咖啡的价格从 2002 年至 2005 年期间的低点上升了 87%，其中一些品种的价格上升幅度高于其他品种。但是咖啡价格仍未恢复到 1997 年危机前的水平。2005 年，巴西产咖啡的价格仍然比 1997 年的价格低 40%。

8. 金属和能源市场近期尤其受到投机的影响，这种投机导致价格上升到非常高的水平。投资者寻求得到与传统资产类别的价格波动的低相关度和高于平均水平的收益，[1] 将大量资金流转向（相对）单薄的商品市场。投机者似乎使用了间接策略，以避免投资实际商品市场的风险。这样投资者，尤其是对冲基金，动用了大量资金买卖商品指数，这些指数具有传统金融资产的许多相同特征。目前大约有 2 000 亿欧元被投资在全球商品中，其中半数投资在商品指数中，[2] 而对冲基金在能源市场中的投资从 2000 年的 30 亿美元增加到 2005 年的 900 亿美元。[3] 导致资金如此安排的动力与商品供需关系本身的基本面关系不大，而更多是与宏观经济和金融因素有关。对与商品有关的金融工具的需求之所以增加，主要是由于低利率和相对良好的全球经济增长。此外，在一些分析研究的支持下，投机者普遍强烈认为，与商品价格挂钩的金融工具的价格波动与其他金融资产、特别是与商品关系不大的公司的股票的价格变动负相关。因此投资商品使得投资者可以对投资组合进行对冲保值，以规避风险，并增加其总体业绩，特别是在经济增长较为迅速、商品价格由于需求强劲而上升时。根据一些非正式估计，2006 年第一季度金属价格的上升中约有 50%可以归咎于投机。

B. 对发展中国家的影响

9. 由于大多数发展中国家依赖商品出口，商品价格的上升在总体上对这些国家的经济增长是一个积极因素，并且提供了可用于发展目的的资源。不过以各国易货贸易条件的变化来衡量，这种影响差异很大，具体取决于各国进出口的商品构成。贸易条件改善最多的国家是那些出口石油或矿产品的国家，它们的贸易条件的改善分别相当于其国内生产总值的 6.7%和 3.2%。[4] 另一方面，主要出口制成品并进口原材料的国家的贸易条件有所恶化，特别是在它们是能源进口国的情况下。出口农产品的国家的贸易条件的变化各不相同，取决于其石油进口量及其主要出口商品的价格变动情况。最不发达国家尤其依赖商品出口，对其经济的影响相应也很大。不过对其他发展中国家来说，变动方向取决于哪些商品在其进出

[1] 2005 年，商品指数和与商品有关的股票的收益为 48.1%，而在 2003-2005 年期间为 103.8%。

[2] “Matières premières, pourquoi les marchés perdent leurs repères”, Le Monde, Dossier économie, 13 June 2006; “La correction sur les métaux suscite des questions sur sa profondeur”, Les Echos, 13 June 2006。

[3] “Oil that glisters”, the Economist, London, 22 July 2006。

[4] 数字取自《2006 年贸易和发展报告》（即将印发）。

口中占有最重要的地位。例如，安哥拉和赤道几内亚等石油出口国增长非常强劲，而需要花大钱进口石油的农产品出口国就遇到了严重的国际收支问题。

10. 不过，贸易条件的变化并不是价格高涨对依赖商品的国家经济产生影响的全部原因。一个重要的因素是，商品出口收入的增加有多大一部分保留在出口国的经济中。正如一些观察家所指出的，[5] 石油或矿产品等自然资源产品的出口收入的一大部分可能归开发这些资源的企业、而不是归于东道国政府或本国经济中的其他实体所有。在最近一次的矿产品价格暴涨中，另一个促成这种趋势的因素是，1990 年代采用的许多矿产品纳税办法，利用各种机制，实际上是将税的支付推迟到原投资收回之时。由于金属价格若干年来一直低迷，许多采矿公司便能够抵消巨额利润，只有在这些可能性已经用尽的情况下，它们才开始支付更高的税。一个更技术性的原因是，再投资的利润在国民账户中首先记为经常项目下的流出，然后再记为资本项目下的流入，而且并不一定将这两种流动联系起来。这就加深了一种印象，即增加的收入并没有使东道国受益。最后，对那些确实在其经济中保留了大部分或一大部分新增收入的国家来说，新增外国货币的流入可能产生“荷兰病”综合症，即实际汇率上升（表现为名义汇率上升，或在固定汇率的情况下国内通货膨胀上升），这可能损害该国经济中其他部门的竞争力。

三. 南南商品贸易

A. 南南商品贸易的近期演变

11. 发展中国家之间的贸易在过去数年中迅速增加，甚至人们新造了“新的贸易地理格局”[6] 这样一个词来描述这一现象。过去 30 年中，南南出口在发展中国家出口总额中所占份额基本翻了一番，从 1970 年代的大约 23%增加到 2000-2003 年期间的 40%以上，而南南进口所占份额从 26%上升到 44%。[7] 在 1990 年代和新千年头几年，这种增长速度还在加快。商品贸易是南南贸易中一个尤其活跃的部分，特别是同发展中国家与发达国家之间的贸易相比。尽管发达国家仍然占到商品需求的主要部分，但是与南部需求的活跃性相比，其需求总量和构成的变化是渐进的，微不足道。有四个因素可以解释发展中国家商品需求的迅速增长。第一，发展中国家更快的增长意味着它们在世界需求中所占份额越来越大。第二，发展中国家普遍处于包括工业原材料和食品在内的商品人均消耗量都增加很快的经济发展阶段。人们普遍认识到，经济的“材料密集度”在工业化初期阶段增长最快，直到达到一个饱和点，之后人均国内生产总值的材料消耗量不再增长，

[5] UNCTAD/TDR/2005。

[6] 见贸发会议，TD/404。

[7] UNCTAD/TDR/2005。

而一旦基本需求得到满足，以日均卡路里摄入量计算的食品消费总量也不再大量增加。[8] 第三，增长最快的发展中经济体有两个国家，也就是中国和印度，同时也属于世界上人口最多的国家和世界上经济规模最大的国家。第四，发展中国家经济的结构性变化导致它们之间的互补性较强，从而为扩大商品贸易提供了机会。

12. 自 2000 年以来，南南商品贸易增速迅猛，在此期间，南南商品贸易规模之大，也使其具备对国际商品市场的主要影响。在 2000-2004 年期间，整个国际商品贸易在价值上迅速增加（增加额中大约有一半是由于价格的提高），农产品增长了 46%，矿产品和金属增加了 57%。但是南南商品贸易增长更快，发展中国家输往其他发展中国家的商品出口所占份额从 2000 年的 39%增加到 2004 年的 44%，从其他发展中国家进口商品所占份额从 45%上升到 50%。[9] 南南贸易的重要性在各主要区域之间差异明显，拉丁美洲和加勒比区域的南南贸易在商品贸易总额中所占份额最低，非洲略高一点，而亚洲要高很多（见表 1）。亚洲占到南南商品贸易出口额的接近一半，并占到南南商品贸易进口额的 60%多一点。在亚洲，区域内发展中国家之间的贸易也尤其重要，亚洲内部贸易在商品进口额和出口额中都占到约 45%。不过在所有区域，其他发展中国家作为出口商品市场和进口商品的供应者也变得越来越重要。而且尽管南南贸易份额的增加在矿产品和金属方面比其他商品要更为显著(南南进口所占份额在 2004 年达到 55%，2000 年为 47%)，但是发展中国家正在越来越多地从南方国家寻找农产品进口来源。

表 1

按区域分列的南南商品贸易（包括燃料），2000-2004 年

	对发展中国家商品出口所占份额(占总额的百分比)		来自发展中国家的商品进口所占份额(占总额的百分比)	
区域	2000	2004	2000	2004
非洲	28	31	33	38
美洲	23	26	28	32
亚洲	44	48	51	55
所有发展中国家	39	44	45	50

资料来源：贸发会议秘书处根据商品贸易统计数据库的数据计算得出。

13. 因此，尽管亚洲在总体世界贸易中占主要地位，其贸易比其他区域更符合南南贸易格局，但是其他区域的增长也十分明显，而且不限于工业原材料，尽管工业原材料贸易的猛增比食品和其他农产品贸易的增长受到更多关注。

[8] 关于对收入增加时收入与商品间关系变化原因的详细讨论，见 UNCTAD/TDR/2005，第 44-51 页。

[9] 对南南商品贸易流动的详细分析见 UNCTAD/DITC/COM/2006/5。

14. 就矿产品而言，首先应当指出，发展中国家在世界进口中所占份额从 2000 年的 27.5%增加到 2004 年的 35%，其出口所占份额从 30%增加到 36.5%。所有发展中区域的出口增长要快于矿产品的世界贸易总额的增长，只有在拉丁美洲和加勒比区域，进口增长比世界进口增长要慢。最引人注目的变化是所有区域对亚洲出口所占份额的增加。亚洲的金属和矿产品进口额在 2000 年到 2004 年之间增加了 112%。

15. 就农产品而言，发展情况不那么显著，尽管南部的出口和进口都在与世界贸易基本同步增长，不过拉丁美洲和加勒比区域的进口增长较慢，而非洲的出口增长要快一些。在非洲，来自美洲和亚洲的商品进口、尤其是食品进口份额有所增加，而区域内进口所占份额保持不变。美洲对亚洲的出口在其总出口额中所占份额有所增加，而美洲内部出口所占份额有所下降。最后，来自美洲的进口在亚洲所占份额有所增加。

B. 作为增长和减贫引擎的南南商品贸易

16. 正如秘书长就同一议题向大会提交的上一份报告所指出的，[10] 亚洲发展中国家对商品的更多需求会大力推动世界商品需求，机会之窗因而会在今后若干年里敞开，这就有可能使出口商品的发展中国家的出口收益大幅增加。这些前景提出了两个孪生问题：南南商品贸易作为发展中国家的增长引擎能起多大作用，以及如何才能使它惠及人口中的广大部分，从而促进减少贫穷。对这些问题的回答可能取决于某个特定发展中国家的出口商品类型和出口目的地，以及各国政府奉行的政策。衡量成功的重要标准包括为该国产生增加值的幅度，收入多大部分用于对社会和有形基础设施投资，以及创造了多少就业机会。以下对三种形式的南南商品贸易进行分析，以确定它们对发展的潜在贡献，并查明国际社会可以激发这一潜力的方法。

1. 亚洲对能源和工业原材料越来越多的需求

17. 亚洲、尤其是中国和印度对能源和工业原材料迅速增长的需求有益于出口这些商品的发展中国家。实际上，所有金属产业都在以接近全部产能的方式生产，库存降到了历史最低点。因此，正如上文第二节所介绍的那样，价格保持高位，因金融资产市场前景暗淡而急于另寻出路的投资者热情高涨地投资于金属市场衍生品。人们普遍认为，虽然投机分子转瞬之间便会从金属市场消失，但在若干年里价格仍将高于长期趋势水平。这一信念是基于简单观察，也就是即使亚洲的需求增长略微放缓，该增长率仍足以使全球需求大幅增长，因为亚洲现在的需求要比几年前大得多。例如，2005 年，中国对铁矿的需求增长量相当于整个欧洲（除独联体以外）当年需求量的 70%，并相当于整个北美需求量的 155%。[11] 因此，

[10] A/59/304，第 17 段。

[11] UNCTAD/DITC/COM/2006。

与人们所了解的世界采矿和金属加工业的所谓扩张计划的情况相比，对亚洲（和世界）需求的保守预测显示，从中期看，生产能力仅略微过剩。[12] 由于大部分的采矿和金属投资预期将发生在发展中国家，[13] 这些国家中有许多有可能从矿产品出口增长中增加收入。

18. 从矿物和能源需求迅速增长中受益的国家面临的挑战是将该收入转化成发展收益。有大量著述阐述自然资源部门对经济增长和发展的贡献，但其中有许多侧重于论述将发展战略建立在这些部门之上的风险，其中一些争辩说，依赖自然资源开发的国家摆脱不了“资源诅咒”。虽然本文篇幅有根，无法回顾一般性辩论的论点，[14] 但有必要审查南南贸易和在这些部门的外国直接投资的增加将在何种程度上影响依赖自然资源的国家管理这些风险的能力。

19. 并无特殊理由预期南南矿产品和能源产品贸易与这些商品的一般贸易会有本质上的巨大差异，或会改变既有贸易惯例。虽然亚洲进口商的支配地位可能会导致贸易惯例的某些改变，但这些变化是难以预期的，似乎并不遵循任何特定模式。还应指出的是，能源和金属市场全球化的时间很长，它们都是透明和密切交织在一起的。

20. 自然资源开发的预期投资的一大部分将来自亚洲公司，尤其是中国公司，这主要出于对保障供应、以及对与既有发达国家公司之间的竞争的担忧。虽然在统计中难以追踪这些公司的外国直接投资，[15] 但传说的证据显示，它们在自然资源部门总投资中占很大、且日益增多的一部分。这些公司作为重要投资者出现提出了两个问题。第一，亚洲公司的国际投资往往在双边政府层面的安排范围内进行，政府对项目的介入程度高。让政府参与自然资源开发投资项目可能会有一些好处。除能以优惠的条件融资外，这些好处包括有可能将这些项目更好地纳入国家发展战略，例如有可能协调执行对基础设施和自然资源项目的投资。能否获得这些好处主要取决于东道国机构的实力和能力。

21. 第二，国际采矿业曾因在环境管理、与当地社区关系和土著居民权利等问题上的做法而遭受非常严厉的批评，但在过去几年里，它一直试图改进其做法，包括起草行为守则和促进“良好做法”。亚洲公司近来才出现在国际舞台上，以前

---

[12] 关于这种预测的一个示例，见 UNCTAD/TDR/2006(即将出版)。

[13] 虽然难以获得关于计划投资的可靠和全面的数据，但金属经济集团进行的勘探开支年度调查揭示各项趋势，此项开支估计占全球勘探开支的 95%。根据这项调查，2005 年勘探开支已连续第三年增长(2005 年增长 34%)，非洲的增长尤其快。

[14] 关于近来对这些国家如何管理这些挑战的评论，见《矿物财富的挑战：利用天赋资源促进可持续发展，四案例研究汇编》，国际采矿和金属理事会、贸发会议和世界银行，2006 年 4 月。

[15] 《贸发会议会议世界投资报告》详细说明了从统计资料中查明这一类型的外国直接投资的困难，但报告得出结论说，它构成了来源于发展中国家的外国直接投资的重要部分，而这一部分又比外国直接投资总额增长得更为迅速。

未经受过同样的批评，大体上没有这些改进之前的考虑，并甚少就“良好做法”作出具有约束力的公开承诺。期望它们为适应新的工业规范作出的调整能顺利进行，不遇到抵触，但这可能对东道国的执法机制构成挑战。已提及的政府介入可能会使回应这些挑战变得更加复杂，这意味着关于环境管理和当地发展的决定至少从理论上说将受到外交政策考虑的影响。如果政府和私营部门的任务明确和职责分明的话，实施负责任的自然资源管理通常会容易一些。这就使得更有必要就自然资源部门的治理、尤其是金融条件的透明度[16]及在设计和执行条例方面向东道国政府提供技术援助等问题开展积极辩论。

2. 食物需求构成的变化

22. 中国和印度，以及其他发展中国家日益增加的收入和提高的生活水准将导致国际食物需求构成的改变。在较低的人均收入水平上增加收入，其主要影响以热量摄入量衡量的食物消费总量的增长。但在较高的收入水平上，食物构成随家庭经济条件允许购买范围内的新食品的出现而发生变化，其中相当大一部分由水果及蔬菜、肉类、奶制品、鱼和海产食品构成。[17] 随着收入不断增加，咖啡和可可等“奢侈”食品的消费也会增加。

23. 很可能会出现这种情况，中国和印度将能够以国内生产满足其业已增加的食物需求。的确，虽然消费迅速增加，这两个国家的食物自给自足比率并没有下降，而且在 1994-1996 至 2002 年期间，它们在一些情况下甚至有所上升。[18] 但有一个明显例外，通常用作动物饲料的大豆的进口，相对于这两个国家的国内生产，出现了强劲增长。因此，可以说，中国和印度通过进口更多动物饲料才得以维持很高程度的肉类自给。此外，虽然自给自足比率对许多种类的食品来说仍然很高，但这反映了因进出口同时增长、而且是不同产品的进出口同时增长而出现的日益复杂的情况。随着收入增加，消费的食品的范围变得越来越宽，国际贸易相应增长。表 2 显示了随收入增加，预期需求有所增加的中国对某些产品的进口变化情况。虽然绝对量仍很小，但增长比率给人以深刻印象，年均增长率从鱼的 19%到咖啡的 31%，而且它们并没有下降的迹象。

24. 其他发展中国家日益增长的出口潜力因此给人留下深刻印象。它能够实现的程度取决于若干因素。第一，2006 年 7 月 24 日宣布世贸组织，多哈回合谈判中

[16] 联合王国首相托尼·布莱尔 2002 年 9 月在于约翰内斯堡举行的可持续发展问题世界首脑会议上宣布的《采掘工业透明度倡议》有助于改进能源和采矿业投资方面的金融条件的公开性（见 www.dfid.gov.uk/News/files/extractiveindusties.asp）

[17] 中国和印度在这一方面的不同经验可以说明问题。关于这些经验的讨论，见 UNCTAD/TDR/2005，第 44 至 46 页。

[18] UNCTAD/TDR/2005，表 2.3。

止意味着削减发达国家国内农业补贴一事不容乐观。这些国家受补贴的剩余生产可能会满足亚洲需求的很大一部分。第二，中国和印度对农产品征收较高的关税，这可能会对进口增长率产生某种制动作用。第三，亚洲存在过高的关税也表明有以发展中国家间的互惠安排为形式的某种向前推进的可能途径；例如在贸易普遍优惠制框架内。第四，虽然亚洲国家和其他发展中国家适用会增加出口商成本的食品非关税措施，尤其是卫生和植物检疫标准方面的非关税措施，但与发达国家的措施相比，它们总的来说不太复杂并比较容易遵守，而且市场要求、包括私营部门的质量标准略松一些。这意味着发展中国家的生产商可能颇为现实地考虑采取某种出口市场“逐步”渗透战略，首先瞄准国内市场，随后是区域市场和其他发展中国家市场，然后试图进入发达国家市场。

表 2

2000-2005 年中国某些食品进口情况，以百万美元计

年份	鱼	蔬菜和水果	咖啡	可可
2000	1 217.1	516.0	7.1	36.1
2001	1 337.4	674.8	8.4	37.3
2002	1 574.4	688.8	10.1	32.3
2003	1 884.0	870.9	17.3	58.6
2004	2 362.9	1 168.7	20.2	71.6
2005	2 903.7	1 348.8	27.4	112.2

资料来源：贸发会议秘书处根据商品贸易数据库数据计算得出。

3. 主要粮食品种的区域贸易

25. 南南农产品贸易日益增长的潜力近来日益受到关注。在低收入国家，糖、块茎作物、植物油和谷类等基本食物的消费水平颇低。随着收入增加，消费将有所增加，为国内生产和贸易创造了相当大的发展空间。然而，人们往往认为贸易潜力集中在那些已在国际上开展贸易的产品上，这如同上一节所述的那样，而增加当地和土著主要粮食品种的贸易前景往往受到忽视，这主要是因为这些产品的大部分的国际贸易价值低廉。但可以争辩的是，日益增长的主要粮食品种的贸易对发展中国家、尤其是最贫穷的发展中国家和那些商业基础设施相对而言不发达的发展中国家来说，还是有若干好处的，许多非洲国家就是如此。对小农户来说，进入这种市场的壁垒比较少，因此提供了增加农村收入和减贫的前景。此外，更多提供主要粮食品种导致了粮食安全的大幅改善。值得注意的是，撒哈拉以南非洲某些主要粮食品种的生产近年有所增长，给人留下深刻印象。表 3 显示了这些产品中的一部分的生产和出口演变情况。令人颇为惊奇的是，出口仅占产量的很

小一部分（包含撒哈拉以南非洲内部的出口）。一项解释是，正在发生的一部分贸易是非正式的，未列入统计数据。但还存在着一些贸易缓慢发展的其他理由，包括：

- 运输成本高；
- 国内经济缺乏一体化，反映在国内市场无组织、不发达和不完整，制度不健全，以及不同市场层次和区域的价格传递中断；
- 从事商品营销、加工和贸易的当地企业家的环境不利；
- 在国家一级的宏观经济层面，以及在当地大多数居民中，特别是农村地区抵御风险能力差。

表 3

撒哈拉以南非洲主要粮食品种产品的生产和出口，以千吨计

		1990	2000	2003
木薯(各种形式，木薯等值物)	生产	70 044	96 745	101 650
	出口	113	15	39
黍	生产	10 566	12 646	14 802
	出口	21	27	6
高粱	生产	10 989	17 119	22 332
	出口	111	63	49

资料来源：粮农统计数据库。

26. 有人争辩说：

> “大多数非洲农民的最大市场潜力仍在于国内和区域主要粮食品种市场（谷类、根茎作物及薯类和传统畜产品）。对整个非洲来说，这些食物的消费约占农业产出的 70%……到 2020 年预计会翻一番……此外，随着商业化和城市化的日益增加，这种额外需求的大部分将转化成为市场交易，而不仅仅是农场的额外消费。其他任何农业市场都不会提供如此规模的增长潜力，并使数目庞大的非洲小农受益。”[19]

27. 更好地融入区域市场可以为某些国家业已增加的谷物生产提供重要出路。某些产品已有基础，特别是在某些区域。包括玉米在内的主要谷物是撒哈拉以南非洲内部贸易的最大组成部分，1996-2000 年期间，贸易额为每年 3.1 亿美元，或

[19] Hazell, P.,“The role of agriculture and small farms in economic development,”prepared for the workshop on the theme“The future of small farms”,June 2005。

恰好占撒哈拉以南非洲内部贸易总额的六分之一。[20] 撒哈拉以南非洲 50%以上的玉米进口来源于其他撒哈拉以南国家，大多数来源于进口国同属的次区域；60%的东非玉米进口是来自区域内的。[21] 这可以表明的是，非洲各区域内国家之间粮食生产和消费在许多情况下具有互补性。考虑到非洲国家严重的通讯困难和其他交易成本，现阶段将这种贸易建立在非洲大陆的某个次区域之内，而不是将它扩大到各个次区域之间，可能是更为可行的。非洲内部贸易在某些产品上已经相当发达，但在这条道路上也存在着严重障碍。在国家、区域和国际各层面须处理的重要问题包括：

- 区域内贸易因缺乏适当的商业和管理机构而在何种程度上受到制约；
- 撒哈拉以南非洲各国内部和邻国之间的贸易障碍；
- 现有区域经济分组激增，不同和相互重叠的成员按照不同的经济原则开展业务；
- 区域一级缺乏标准化的包装、分等和质量管理体系。

28. 非洲各国政府已清楚意识到必须在这些领域采取行动，非洲联盟已通过旨在解决上述所有关切事项的《非洲商品问题阿鲁沙行动计划》。该行动计划还指出，必须采取国际支持措施，包括通过与商品有关的组织将目前与贸易关联日益密切的更大比例的官方发展援助分配给商品部门。

四. 大会第 59/224 号决议执行情况审查

29. 大会关于商品问题的第 59/224 号决议提到众多对象，从发展中国家、发达国家及其政府到国际组织和私营部门。在所提到的多数领域都开展了活动，有时甚至超出了决议的具体要求。例如，大会在第 10 段只是“重申扩大南南商品贸易和投资的重要性”，在第 11 段“回顾区域一体化的潜力”，没有要求任何行为者采取任何具体行动。不过，这些领域自大会第五十九届会议以来都是贸发会议特别活跃的领域。

30. 决议第 6 段鼓励发展中国家“在捐助国和国际社会的必要支持下，制定明确的商品政策”，第 8 段邀请发展中国家“在其国家发展战略和方案中，优先重视农业和农村发展”。这方面的一个重要表现是非洲联盟在其第六次首脑会议通过了《非洲商品阿鲁沙宣言》和《非洲商品行动计划》，它们是联系非洲发展新伙

[20] X.Diao、P. Dorosh and S.M. Rahman,“Market opportunities for African agriculture: an examination of demand-side constraints on agricultural growth”,DSGD Discussion Paper No. 1, Table 5, p.12,国际粮食政策研究所 Institute,2003 年华盛顿。

[21] 普华永道,“Sustainability Impact Assessment (SIA) of the EU-ACP Economic Partnership Agreements: Phase Two”(2005 年，巴黎)。

伴关系和千年发展目标的主要目标构想的。这一进程得到了商品共同基金和贸发会议的支持。作为执行《阿鲁沙宣言》和《非洲商品行动计划》的一个重要步骤，商品共同基金与贸发会议和非洲联盟合作召开了一次非洲各区域经济共同体会议，讨论区域商品发展问题，确定各区域经济共同体需要该基金支助的具体发展方案。

31. 关于缓解收入不足的办法，[22] 虽然在目前物价相当有利的情况下，这可能显得不那么迫切，但从更长远的角度来看却极为重要。另外，收入不足可能是因为价格以外的因素所致，如自然灾害或其他供应方面的冲击。对补偿性融资系统对的成效评估仍然在进行，但在业务上没有取得很大进展。不过，风险投保，包括自然灾害保险，似乎是一个很值得注意的新领域。

32. 审查大会第 59/224 号决议提到的国际组织与商品有关的活动表明，这些组织在很大程度上响应了决议所载的各种要素。在这方面可以提到决议第 15、18 和 21 段。尽管有关机构工作方案范围内的面向研究的行动已按要求开展，但在某些领域中，响应决议要求则要看是否有预算外财政资源可用；至少就贸发会议而言，尽管大会在决议第 17 段中邀请“各发展伙伴提供必要的资源，使”贸发会议有能力开展必要活动，但并一直没有提供预算外财政资源。

33. 最近的倡议表明，决议第 8 段所载“加强……财政和技术支持”的要求得到了积极响应。例如，有些与商品有关的方案，获得了大量资源，它们目前正得到实施，如欧洲联盟支持农业商品的各项非加太国家方案，其中贸发会议和商品共同基金、联合国粮食及农业组织(粮农组织)、国际贸易中心(国贸中心)及世界银行一道都参与了这些方案。再例如已宣布的着眼于棉花、特别是西非和中非国家棉花的各种扶持办法。然而，不管是从地理和专题覆盖范围、还是从设计和交付机制来看，仍有许多空缺需要填补。在最近的倡议中，政策方面，以及与减贫的直接联系，似乎没有得到充分强调。此外，农村社会贫困群体，包括依赖矿产的国家的农村贫困群体，似很少受到关注。商品部门的创新融资办法也是一个值得注意的领域，它可以为商品部门的发展提供经济合算的解决办法。

34. 决议第 14 段也谈到了私营部门，邀请它们“推动建立伙伴关系，以利于小生产者有效参与供应链”。私营部门有浓厚兴趣建立此类伙伴关系，就个体而言是通过向供应商提供技术支持来建立，从整个行业来看，则是通过行为守则和推广最佳做法来建立。贸发会议与私营部门一道开展的某些技术合作活动，产生了巨大的积极成果，可以认为是执行了决议的这部分要求。此类活动的扩展余地还相当大，它们可以从政府的支持中受益。

[22] 见大会第 59/224 号决议第 16 段。

35. 决议第 9 段还强调“成功完成多哈工作方案的重要性”，第 12 段要求改善最不发达国家的市场准入。尽管在香港举行的世界贸易组织部长级会议花了很多精力，开展了大量工作，却没能在商定的日期内达成协议。2006 年 7 月 24 日世界贸易组织根据多哈工作方案暂停谈判，对国际贸易和发展议程产生了严重影响。影响之一是农业市场扭曲继续存在，严重不利地影响了许多发展中国家以商品为基础的许多发展及多种经营努力。第二个影响是，由于在这个多元化的重要阶段出现停顿和对进展的种种怀疑，区域和双边贸易安排将变得更加突出。人们常常注意到，农业贸易在区域和双边安排中甚至比在多边谈判中更难以自由化。这对发展中国家业已增加的农产品出口可能是个不详之兆。不过，多哈回合谈判停顿的另一个后果是带来了一种迫切感，以此增加南南贸易，并就将增加发展中国家之间贸易、特别是不会以不利于农业的方式增加它们之间贸易的南南贸易安排展开谈判。多哈进程的一个重要问题，特别是对西非和中非来说的一个重复问题，是就棉花提出的部门倡议未来的方向。该倡议原由贝宁、布基纳法索、乍得和马里提出，为此设立了一个棉花问题小组委员会，以大力、迅速、具体地处理与棉花具体相关的贸易和发展问题。由于它与农业谈判进度有关，鉴于谈判暂停，必须找出予以推进的办法。虽然棉花价格最近上扬，但仍需减轻棉花市场的扭曲，关注非洲棉花生产国关切的问题。

36. 如决议第 19 段要求，贸发会议秘书处继续为贸发会议第十一届大会提出设立的商品问题国际工作队有效开展工作而努力。坦桑尼亚联合共和国前总统本杰明·威廉·姆卡帕已经同意担任工作队队长。不过，全面开办这一咨询机构的财政资源尚未到位。根据贸发会议第十一届会议设想的路线，将以伙伴关系和行动小组的形式采取行动，例如在采矿、商品部门可持续性倡议及使小生产商能够进入世界市场等领域。大会第 59/224 号决议提到许多对象，包括私营实体、公共实体、国家实体和国际实体，都清楚地表明需要这样一个独立的有许多利益有关者参与的工作队。它会以合作的方式增强协同作用，促进交流，提出处理商品问题的崭新办法，不用顾及官僚政治或等级方面的考虑。

37. 大会在决议第 20 段中“强调有必要加强商品共同基金”，并列举了若干个商品共同基金应当继续加强其活动的领域。商品共同基金继续在决议提及的领域支持发展中国家，但也采取了措施来提高自己业务的效率和效力。目前特别强调有必要使各个项目更着重处理供应链完善、增值、市场准入和市场发展等问题的少数目标。尽管呼吁加强商品共同基金，但鉴于基金目前采取的方案方式，鉴于需要自愿捐助对第二账户资源做出更具有前瞻性的承诺，基金的资源限制在执行即将到来的 2008-2012 年五年行动计划方面会特别严重。决议中提到的国际组织，在不同程度上，都是商品共同基金的受益者。在这方面，与世界银行有关的主要领域是价格风险管理。尽管贸发会议涉入了有关商品政策和信息（包括农产品）及依赖金属和矿物区域的发展战略的项目，但国贸中心参与商品共同基金项目却着重于普遍促进、增值和出口战略。粮农组织作为 11 个国际商品局的大本营，

情况则不同；各种不同项目都通过其政府间特定商品小组得到了实施。自第 59/224 号决议通过以来，粮农组织的各个国际商品局监督落实了 27 个采用决议第 20 段所述供应链概念的项目。国际咖啡组织目前正在实施的一个项目，得到了商品共同基金的巨额资助，也已经由粮农组织执行。

五. 结论

38. 过去几年商品价格大为提高。价格上涨不可能阻断实际价格长期下降趋势，却为发展中国家提供了一个机会，以处理紧迫的发展挑战，着手实施具体针对商品的贫穷的小生产者方案。问题是要把好处分给社会贫困群体，减轻贫困，决定可持续增长之路。此类方案的目的应当是促进依赖商品的经济的多样化和结构变化，使生产者能更好地适用今后在所难免的价格下跌。此外，也需要国际社会的支持，包括经过改进的、对用户更为友好的减轻出口收入不足的方法。应当优先寻求基于保险的解决办法，推动为此类办法筹资，能够为出口商提供更及时的支持。

39. 多哈回合谈判中止意味着，改进世界农产品市场运行状况以及包括通过贸易援助机制采取有利于发展中国家的扶助措施的希望不大可能在短期内实现。因此，商品部门的发展主要取决于国家、区域和国际一级的具体商品政策。此类政策应当以被落在发展进程以外的最不发达国家的生产者和其他发展中国家的生产者为目标。从这方面看，旨在提高商品生产者竞争力的技术援助和能力建设特别重要。

40. 在过去几年里，发展中国家之间的贸易提供了刺激商品市场的几乎全部动力。亚洲对商品的需求不断增强，是促进南南贸易如此扩展的部分原因，也是商品价格持续上涨的部分原因。重要的是要妥善利用这种新的动力支持发展和减贫，特别是支持最穷和最依赖商品的发展中国家的发展和减贫。就此，实现主要粮食品种贸易、特别是同一次区域国家之间的主要粮食品种贸易的增长潜力，特别重要。

41. 发展中国家需要评估南南商品贸易可如何对包容广泛的增长和发展做出更大贡献。这可能需要认真努力排除贸易障碍，注重最容易实现贸易量大增的地理区域和产品领域，制订旨在加深贸易影响、促进更广泛地分配贸易好处的政策。

42. 应寻求在多哈回合进展之外发展贸易援助机制，不应只把它当作是一个帮助有关国家适应贸易自由化的手段。它应当支持加强贸易能力，应当顾及最不发达国家和其他脆弱经济体的需要，并应着重关注商品问题。应当为它提供充足的资金，立即将其投入运作。

43. 关于执行大会第 59/224 号决议，决议中列明的政府间组织都继续在其工作方案中把商品问题当作优先问题加以处理。不过几乎没有提供什么新资源。在目

前情况下，发展中国家只得依靠南南贸易作为商品市场的主要或惟一的推动力，所以支持政策制订和能力建设的技术援助更加重要，特别是为了使发展中国家能够调整适应国际贸易这一生气勃勃的部分的要求。

44. 很遗憾，因为缺乏成员国的财政支助，贸发会议第十一届大会提出设立的商品问题国际工作队尚未开始工作。第 59/224 号决议提到众多对象，包括私营实体、公共实体、国家实体和国际实体，都清楚地表明需要有一种适当机制，使利益攸关者之间能够开展协商，并使政府、民间社会和企业部门的注意力集中起来。