



贸易和发展理事会
贸易和发展委员会
加强各级扶持性经济环境，支持包容性和
可持续发展问题多年期专家会议
第三届会议
2015年12月14日至15日，日内瓦

加强各级扶持性经济环境，支持包容性和可持续发展问题多年期专家会议第三届会议报告

2015年12月14日至15日在日内瓦万国宫举行

目录

	页次
导言	2
一. 主席的总结：制定方针，刺激经济多样化并促进高附加值生产，包括通过投资， 以便为每个人尤其是妇女和青年人提供平等的经济机会	2
A. 多样化和技术变革：联系和战略	2
B. 贸易、经济多样化和发展	3
C. 产业政策	5
D. 专家会议总结	6
二. 组织事项	8
A. 选举主席团成员	8
B. 通过议程和安排工作	8
C. 会议结果	8
D. 通过会议报告	8
附件	
出席情况	9



导言

1. 加强各级扶持性经济环境，支持包容性和可持续发展问题多年期专家会议第三届会议于 2015 年 12 月 14 日至 15 日在瑞士日内瓦万国宫举行。本届会议的议题是在 2013 年 6 月贸易和发展理事会第五十七届执行会议上决定的。这届执行会议还涵盖安排由第四届会议审议的议题。

2. 专家会议由四届会议组成，前三届会议主要由专家小组进行陈述，随后由与会专家展开讨论；总结会议涵盖多年期专家会议第一、第二和第三届会议的成果。

一. 主席的总结：制定方针，刺激经济多样化并促进高附加值生产，包括通过投资，以便为每个人尤其是妇女和青年人提供平等的经济机会

(议程项目 3)

A. 多样化和技术变革：联系和战略

3. 全球化和发展战略司司长在介绍议程项目时表示，对刺激经济多样化的方法进行的研究正当其时。多样化和结构性变革在推进可持续性、创造就业机会(包括为青年人和妇女创造就业机会)和培养抗御外部冲击的能力方面具有重要的作用。多样化和结构性变革是成员国承诺要实现的可持续发展目标中的许多目标的基础。然而，要在当前全球经济中刺激多样化，还有诸项重大挑战，有些国家遭遇的中等收入陷阱以及出现的去工业化或再商品化趋势就证明了这一点。当今发达国家和发展中国家的历史经验显示，多样化(特别是工业化)不能仅仅依靠市场。它需要一套由支持性政策、体制和政策选择组成的框架，而在当前环境下，要将这些整合在一起可能越来越困难。

4. 专家小组强调，制造业在多样化进程中仍然具有重要意义。一名专家表示，与制造业有关的实物资本和人力资本中都体现了对发展而言必不可少的知识。即便国家选择注重服务业活动，要在这些部门取得成功仍然需要使用高附加值的制造业产品。同样，所有增长快速的新兴经济体都具备以下特点：制造业附加值在国内生产总值中占的比例较高，明显高于经济合作与发展组织各国的平均水平。

5. 讨论主要围绕如何推动制造业发展并实现多样化这个问题进行。陷阱可包括在多样化方面采取的步幅过小，所开展的活动仍然与依赖初级商品密切相关(例如，发展酿酒业和大麻哈鱼捕捞业，但与铜业的联系仍然过强)，或者对产量或生产力没有贡献(例如某些金融活动)。某发言者认为，虽然实现多样化没有单一的道路，但必须建立当地的生产体系，具备至少四类能产生累积效果的多重联系——生产联系、技术联系、消费联系和财政联系。

6. 发展中国家往往缺失前向和后向的生产联系，因为这些国家几乎没有大型国内公司和中型公司，坦桑尼亚联合共和国就是如此。技术联系或技术联系的缺失则意

意味着各部门之间在多大程度上进行了相互学习；这进而确定了开展生产或消费投资的速度以及多样化的方向。不应鼓励将增加的收入用于购买进口商品，而是应当力求使消费联系帮助增加当地的附加值生产。财政联系则宜当以提高财政能力并使税收收入能支持生产性投资为目标。

7. 通过政策促进这些联系的有益实例包括：公共技术中介的作用，包括标准局和相关设施，以及技术转让办公室。国别实例包括美利坚合众国的农业、巴西的农业研究公司(Embrapa)、智利的鲑鱼业和德国的弗劳恩霍夫协会(Fraunhofer)。所得的经验教训是，任何措施是否有效，都取决于该措施所属的整体一揽子措施，因为各项政策会相互作用，且随着时间的推移会相互结合和加强。一揽子产业政策的多项实例显示了为什么有必要将各项政策视为整体的一部分。一名专家举例指出，一些国家利用财政政策推进多样化，包括肯尼亚对出口的原材料商品征税，刺激了当地的皮革业，而印度尼西亚则对出口原木征税，刺激了本国的胶合板产业。

8. 技术变革是工业化的基础，它面临的一大障碍是融资问题——2000年至2014年间，83个发展中国家中有超过40个面对过高于7.5%的实际贷款利率，且潜在投资者对资助这些国家兴趣有限。发达国家的目标则是强化知识产权，因为这些国家的公司担心从发展中世界会涌现出大批的竞争者。国际投资和贸易协定所施加的国际纪律使各国难以建立本土的企业部门，包括与国家有关的企业和私有企业。

9. 在随后的讨论中，一些代表提出了政策延续性问题。经济政策需要长期保持连贯，方能实现其目标。但实际上，政策往往受到政府所实施的变革的影响。举例而言，巴西政府在一项新举措中对实行了公共融资的财政纪律，导致上几届政府出台的产业政策无法继续实行。财政政策和货币政策也可能因工作方向不一致而导致产业政策失效(例如，政府实行刺激政策但利率处于高位)。此外，长期能力规划对产业政策的制定工作至关重要。但过去二十年中，许多发展中国家裁撤了规划部，因此在专业知识方面有所欠缺，只一直关注短期发展。一名专家建议将这一议题提交联合国大会审议，让各国政府首脑对此有所认识，以便积聚推力。

10. 一些与会者表示，在全球化的世界中，投资者和资本的流动能力特别强，应当仔细地调整干预主义政策。由于存在若干失衡之处，需要推动当前的经济秩序走向新的全球秩序。举例而言，汇率是最重要的全球价格，既能支持也可损害多样化工作。但是，汇率往往失衡并产生宏观经济的扭曲。因此，有必要建立新的布雷顿森林体系，让各国以生产力为基础进行竞争；否则发展中国家难以拥有广阔的发展前景。当前的交易体系不利于发展，且发展层面应当在当前和未来的贸易谈判中均占据中心位置。

B. 贸易、经济多样化和发展

11. 小组会议重点研究了贸易背景下的多样化和产品升级。传统的贸易理论认为，各国应专注于自己具备比较优势的领域，比较优势是由技术、要素禀赋或生产力差异决定的。但是，经验证据显示，各国往往倾向于先多样化，之后在本国的发展轨道上重新确定发展重点。在发展中国家，广泛的多样化可在向新产品或新目标转型

的过程中发挥重要作用。经验显示，过去二十年来东亚各国在多样化方面更加成功。贸易理论最近的发展说明了贸易如何可能提高生产的多样程度。出口多样化与生产力之间存在双向的因果关系。多样化与较低的产出波动性和较优惠的贸易条件有关，能够隔离外部冲击并通过出口提供学习机会。有一些经验证据证明，多样化、结构转型与增长之间存在积极关系。

12. 东亚各国的成功通常与出口带动型增长有关，但一些国家实现了多样化而出口没有快速增长，另一些国家则取得了出口带动型增长而没有多样化。大多数情况下，多样化伴随着资本的积累，并发生于所有贸易部门，不仅局限于出口导向型部门。因此，有理由通过出口导向型活动和其他活动等渠道，注重取得投资和贸易部门带动的增长。这样，贸易和产业结构多样化的关键就在于扩大贸易部门，而在发展中国家，贸易部门往往比非贸易部门的资本更加密集。因此，实际汇率会对增长发挥至关重要的作用，因为它能够影响贸易部门与非贸易部门之间的资源分配。实际汇率估值过低也许能使一些国家在新的部门站稳脚跟并诱使公司扩大产品和市场空间。经验证据显示，在解释投资加速潮时，实际汇率是最坚挺的变量，而估值过低往往与产品和伙伴贸易多样化有所联系。

13. 专家们普遍认为，有必要将贸易的宏观经济层面与微观经济层面联系起来。许多国家走上了相同的多样化道路，这时，有可能会犯下构成谬误。也可能出现分配冲突。特别是在发展中国家，贸易部门的扭曲程度较高、金融市场较不发达，且能够以极低的边际成本利用资源——特别是高失业率下的劳动力资源。此外，大部分发展中国家在国际市场的立足点相对较小。

14. 然而，人们认为国际贸易对创造外需和扩大市场具有重要意义，对小国而言尤其如此。出口可以缓和国际收支的限制，并在规模经济 and 专业化能力方面产生动态收益，还能提供学习机会。经济增长与盈利能力和生产力、升级和结构转型的轨迹有关。然而，贸易不会自动转化为增长。对发展中国家而言，重要的是它们参与全球经济的方式，不一定要以自由化为渠道，而是要能有助于实现结构转型、提高附加值和改善就业状况。不应以贸易的静态收益为重，而是应当注重动态收益。

15. 过去二十年来，全球经济的性质已在两个层面发生了变化。第一，生产的碎片化和全球化已导致全球价值链和中间贸易的重要性有所上升，在制造业、服务业和商品方面占据了主导地位。造成这一现象的是各跨国公司所采取的战略的变化：更加注重核心能力、离岸和外包。其他推动因素有：发展中国家更加以出口为导向、贸易和投资自由化、运输成本变低，以及信息和通信技术进步。全球价值链使各国可以专注于某些特定活动并融入全球市场，同时创造机会，但在升级和发展方面有显著限制。第二，需求方面的变化与新兴经济体作为新增长动力和终端市场的崛起以及发达国家需求的停滞不前有关。区域间贸易也正在扩大，当地市场正在越来越重要。鉴于人们认为内需对大国而言尤为重要，有必要将内部贸易和外部贸易联系起来。

16. 对结构转型和工业化的重新重视不能局限于制造业，应当包括技术含量越来越高的服务业。许多发展中国家在农业加工业和矿业方面也具备潜力。对这些国家而言，从这些部门进行升级是一个良好的出发点。大多数专家都同意必须建立前向和

后向联系。财政联系对采掘业至关重要。一些发展中国家可能发现，用领先公司参与的方式较容易进入全球价值链并实现多样化，但这样的风险是，可能发生恶性竞争，且国家可能被局限于贸易条件愈发不利的中低技术制造业或组装活动。这样无法为持续的收入增长提供基础，因为关键在于不仅要参与全球价值链，更要提升在价值链中的生产环节。全球价值链潜力的多寡根据标准和升级机会各异的终端市场而有所不同。此外，领先的公司往往是主要位于发达国家的大公司。发展中国家特别是由于财务限制，正努力扩大本国公司的规模，以更好地从全球价值链获利。

17. 与会者普遍同意，国际和国家层面的政策和体制都在贸易、产业投资、劳动力市场、技能和基础设施方面具有关键作用。具体而言，在全球价值链时代，通过产业政策升级和提高附加值的挑战并没有改变。不同的政策，包括社会政策，需要以互补的方式共同出力。若干与会者着重指出了在发展中国家营造扶持性环境以支持多样化的重要意义。若干专家就此强调，发展中国家应为发展留有足够的政策空间。在一国的发展战略内，应当有选择地使用全球价值链，同时可将区域价值链作为升级的基础。

C. 产业政策

18. 讨论侧重于以往和当前经济挑战背景下的产业政策的范畴和内容。一些专家表示，尽管相比 1980 年代和 1990 年代华盛顿共识时期，当今的国际金融机构对产业政策的敌意较小，但产业政策在几乎所有工业化国家所发挥的作用都被有系统地低估了。完全成熟的产业政策与近期东亚的发展成功有关，也与法国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美国等先进经济体过去的工业化进程有关。一些专家指出，产业政策常常被误解，因为有些人认为产业政策意味着“由国家选出胜者”。

19. 之后的小组讨论主要研究了有助于形成完整意义上产业政策的关键要素。一名小组成员将产业政策定义为国家改变生产结构的持续协同努力，主要目标是为有效管理经济的各个组织营造扶持性环境，包括在私营部门。专家们的共识是，产业政策的用途是建立联系，且这种政策能产生有助于增长和发展的结构转型。产业政策是发展型国家使用的关键工具，也是追赶发展水平的必要工具，但仅有这种政策尚不足够，还应配合以支持性的宏观经济政策。

20. 小组根据中国台湾省(1980 年代)和乌拉圭(2000 年代)特定制造业部门的经验讨论了如何建立联系的实例。其他发展中国家可以轻易地复制这些实例中使用的多种机制，或者至少能以之为借鉴来设计产业战略。

21. 若干代表和其他与会者强调，产业化即使得到了积极产业政策的支持，也是一项长期的过程。连贯性和可持续性是关键标准。成功实施产业政策可耗时 10 年至 15 年，因此国家需要在规划和评估成果时着眼于长远。就此，设计产业战略时应使其较不依赖于短期可发生变化的政治环境，而是立足于有力和广泛公认的政治共识。因此，产业战略应当具备尽可能强的包容性，特别是让工人和公司参与进来。若干与会者强调，缺少政治稳定会极大地妨碍其本国产业政策的稳健性。

22. 许多专家承认，要设计适当的产业政策并予以实施并非易事。举例而言，各国必须在培养和规范产业之间取得平衡，东亚发展型国家的成功以及日落条款在国家产业支持中的重要作用就是证据。许多与会者指出，要理解生产体系中创造价值的动态并不容易，而这是设计适当产业政策的关键要点。许多国家力求强化特定的公司或价值链，努力以能够创造和获取价值的方式利用竞争性资产的社会结构。最后，一些专家指出，发展中国家当前正处于较为波动的外部经济环境，虽然产业政策符合长远视角，但也应对其相关目标作出相应调整。将产出和贸易伙伴多样化并更加依托于内需将有助于克服这些挑战。

23. 许多与会者认为，当前对国家政策空间的限制是局限产业政策的主要因素。对许多发展中国家而言，批准多边和双边贸易协定极大地限制了产业政策的范围。发达国家过去使用的许多培养新产业或促进经济多样化的措施目前已无法使用。但是，以建设性地方式使用产业政策的潜力仍然存在：难点在于查明并实施这些措施。一名专家表示，可以将推行产业政策的依据从实现狭隘的经济目标(例如工业化)转为有针对性地处理社会需求和优先事项，包括健康、环境可持续性以及清洁用水等其他社会公益。这样，就可能在产业政策的设计和 implementation 方面构筑更广泛的社会共识。

D. 专家会议总结

24. 贸发会议秘书处介绍了 2013 年 4 月至 2015 年 12 月多年期专家会议前三届会议的主要结论，重点介绍了旨在“加强各级扶持性经济环境，支持包容性和可持续发展”的政策措施。

1. 第一届会议

25. 专家会议第一届会议于 2013 年 4 月 16 日至 17 日在瑞士日内瓦举行。会议主题为“建立对外部冲击的抗御力并减少其对贸易和发展的影响的前景”。一项重要的审议探讨了发达经济体特别是欧洲的低迷表现以及由于发展中经济体和发达经济体相互依存而产生的缓慢增长环境的冲击。在相互依存这一背景下，要培养对外部冲击的抗御力，关键在于减少发展中国家的弱势之处。短期应当注重反周期政策，长期则必须将供需多样化。有必要将需求多样化，以降低对向发达经济体出口的依赖，让国内市场和区域市场发挥更大作用。

26. 可以从会议讨论中得出以下结论：

- 世界经济当前的特点是增长低迷、发达经济体出现衰退，且发达经济体与发展中经济体因金融和贸易而相互依存，这一现状并不只是暂时的状态，而是反映了具有长期根源和影响的结构性危机。在这一一体化的世界，各国只有有限的余地将全球金融和经济危机的直接和间接影响隔绝在外。
- 考虑到国际贸易所产生的相互依存性，不断变化的全球需求格局已经凸显了发展中国家与出口导向型增长战略有关的不利条件和弱势之处。为了培养抗御这些弱势和风险的能力，宜当使用注重技术变革、国际合作、多边

主义、能力建设以及找准不同经济体在全球价值链中定位的公共政策和法规。

- 国际金融体系的现况通过繁荣与萧条的周期给发展中国家带来了不稳定性。应对这一不稳定性需要重新思考资本项目自由化与资本管控、债务危机与债务人和债权人的角色，以及货币和金融稳定的前景。
- 及时和相关的统计数据对理解快速变化的经济世界必不可少，并可有助于培养对外部冲击的抗御力。贸发会议数据库以及农业市场信息系统等贸发会议所支持项目的贡献继续帮助人们理解冲击的渠道和规模并制定旨在培养抗御力的政策。

2. 第二届会议

27. 专家会议第二届会议于 2014 年 12 月 8 日至 9 日在瑞士日内瓦举行。会议主题为“打造扶持性多边贸易体系，促进包容性和可持续性发展”。围绕以下要点进行了讨论：

- 贸易对包容性和可持续性发展作出了不断演变的贡献。鉴于贸易是 2015 年后发展议程的一项重要组成部分，必须将贸易政策与产业政策等其他发展政策联系起来。这种政策需要反映当今的现实情况，包括全球价值链上贸易的增长、商品价格的波动、服务贸易的增加以及南南贸易的不断增长。
- 多边贸易体系作为公益物的作用应当得到承认，而该体系只有实现包容并高效才能获得承认。因此，世界贸易组织包括包容性和协商一致决策原则在内的基本原则仍然有效。
- 对新区贸易架构以及多边贸易协定与区域贸易协定之间关系的讨论谈到了贸易架构的碎片化问题以及小国可能被排除在外的风险。
- 加强多边贸易体系的前进方向应包括涉及汇率失衡和气候变化等问题的若干适应措施。

3. 第三届会议

28. 专家会议第三届会议于 2015 年 12 月 14 日至 15 日在瑞士日内瓦举行。会议主题为“制定方针，刺激经济多样化并促进高附加值生产，包括通过投资，以便为每个人尤其是妇女和青年人提供平等的经济机会”。这一主题与《2016 年贸易和发展报告》的专题有密切联系。会议成果强调了以下几点：

- 多样化对发展进程仍然具有重要意义，但需要对其予以更好地理解，包括考虑联系的类型、技术、财政政策以及经济体不同部门(工业对服务业)在促进提高生产力的结构变革和发展方面的作用。

- 促进发展、多样化和生产力增长的扶持性国际环境包括哪些组成部分，包括全球价值链的崛起如何影响这些关系，是需要予以进一步审议和更好地理解的关键要素。
- 当前全球经济环境下发展中国的政策空间问题是贯穿多场讨论的共同主题。各国尽管面临越来越多的限制，但可以实施多种产业政策来支持发展。
- 有必要广义地思考产业政策，同时考虑到宏观经济趋势和政策、贸易政策和体制框架。

二. 组织事项

A. 选举主席团成员

(议程项目 1)

29. 多年期专家会议在 2015 年 12 月 14 日开幕全体会议上，选举 Raphael Hermoso 先生(菲律宾)担任主席，María Natalia Pacheco Rodríguez 女士(多民族玻利维亚国)担任副主席兼报告员。

B. 通过议程和安排工作

(议程项目 2)

30. 多年期专家会议还在开幕全体会议上通过了本届会议的临时议程，载于 TD/B/C.I/MEM.5/7 号文件。议程如下：

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 制定方针，刺激经济多样化并促进高附加值生产，包括通过投资，以便为每个人尤其是妇女和青年人提供平等的经济机会
4. 通过会议报告

C. 会议结果

31. 多年期专家会议于 2015 年 12 月 15 日闭幕全体会议上商定，由主席总结讨论情况。

D. 通过会议报告

(议程项目 4)

32. 多年期专家会议在闭幕全体会议上授权副主席兼报告员在主席的领导下，在会议结束后完成报告定稿。

附件

出席情况¹

1. 来自贸发会议以下成员国的代表出席了会议：

阿尔及利亚	印度尼西亚
阿根廷	摩洛哥
布隆迪	尼泊尔
中国	巴基斯坦
科特迪瓦	波兰
厄瓜多尔	沙特阿拉伯
埃及	西班牙
埃塞俄比亚	泰国
法国	土耳其
希腊	乌拉圭
印度	美国

2. 以下政府间组织派代表出席了会议：

南方中心

3. 以下联合国机关、机构和计(规)划署派代表出席了会议：

国际贸易中心
联合国社会发展研究所

4. 以下专门机构和相关组织派代表出席了会议：

联合国粮食及农业组织
国际劳工组织
国际电信联盟

5. 以下非政府组织派代表出席了会议：

普通类
高等教育学位标准化国际网络
国际世界宣明会

¹ 本出席名单包括已登记的与会者。与会者名单见 TD/B/C.I/MEM.5/INF.3。