



大会

Distr.: General
9 July 2025
Chinese
Original: English

第八十届会议

暂定项目表* 项目 16 (d)

宏观经济政策问题：初级商品

世界商品趋势和前景

秘书长的报告

摘要

本报告由联合国贸易和发展会议(贸发会议)秘书处根据大会第 78/138 号决议编写，旨在着重介绍依赖初级商品的国家所面临的长期挑战，这些国家占全球国家总数的 52.8%，其中 95 个是发展中国家。依赖初级商品的发展中国家容易受到初级商品价格波动、宏观经济不稳定以及诸如多样化程度有限和技术溢出效应较弱等结构性障碍的影响。主要趋势包括从依赖农业出口转向依赖能源和矿产品出口、粮食进口逆差日益扩大以及能源转型矿物在可持续发展中发挥日益关键的作用。毛里求斯(服务业和纺织业)、越南(制造业)和印度尼西亚(镍加工业)等国成功实现多样化的实例表明，战略政策、外国直接投资和区域合作能带来益处。本报告载有关于以下方面的建议：优先实现部门多样化；调动投资；加强生产能力；促进公私伙伴关系；加强区域和多边贸易合作从而建设有韧性的经济。通过技术援助、数据驱动型工具和包容性政策提供国际支持，对于帮助依赖初级商品的发展中国家向可持续、多样化的经济转型至关重要。

* A/80/50。



一. 引言

1. 本报告由联合国贸易和发展会议(贸发会议)秘书处根据大会第 78/138 号决议编写。
2. 全球经济日益呈现出以下特点：地缘政治紧张局势加剧；冲突频发；技术转型迅速；气候变化；全球初级商品市场动荡。这些因素使未来变得更加难以预测。在此背景下，迫切需要重新审视多样化战略，并采取更务实、可执行性更高的办法。联合国近期开展的合作带来了有希望的替代办法。
3. 本报告旨在审查全球经济背景，重点指出持续依赖初级商品出口和市场波动问题。本报告回顾了依赖初级商品的发展中国家¹所面临的结构性挑战，并着重介绍了实现多样化的成功实例。本报告还注意到联合国系统在促进经济和出口多样化以及增加价值以实现可持续发展方面所发挥的作用。

二. 总体背景

A. 依赖初级商品的普遍性

4. 大多数会员国在 2021-2023 年期间依赖初级商品(见表 1)。²在 103 个依赖初级商品的国家中，只有 8 个是发达国家。³在 95 个依赖初级商品的发展中国家中，35 个是最不发达国家。⁴就依赖初级商品方面的地理分布来看，在中部和西部非洲、南美洲以及中亚，对初级商品的依赖最为普遍，这些地区的所有国家都依赖初级商品。在东部非洲和大洋洲，对初级商品的依赖也很普遍。⁵

¹ 在本报告中，依赖初级商品的国家是指初级商品占出口份额 60%以上的国家。

² 为确保本报告所涉分析以所考察时期的完整数据集为依据，数据被纳入分析的仅限 190 个国家。

³ 冰岛、新西兰和乌克兰这 3 个发达国家主要依赖农产品。希腊、黑山、挪威和俄罗斯联邦主要依赖能源产品。澳大利亚主要依赖矿产品。

⁴ 在依赖初级商品的最不发达国家中，13 个主要依赖农产品，7 个主要依赖能源产品，15 个主要依赖矿产品。

⁵ 联合国贸易和发展会议(贸发会议)，《2025 年初级商品依赖状况报告》(日内瓦，即将出版)提供了对单个国家的详尽分析和相关清单。

表 1
2021-2023 年按地理区域分列的依赖初级商品国家

区域	依赖初级商品的 发展中国家数量	占国家总数的 百分比
北部非洲	3	50.0
中部非洲	9	100.0
东部非洲	15	83.3
西部非洲	16	100.0
南部非洲	3	60.0
北美洲	—	—
加勒比	5	38.5
中美洲	2	25.0
南美洲	12	100.0
中亚	5	100.0
东亚	1	20.0
西亚	11	61.1
东南亚	3	27.3
南亚	2	22.2
北欧	2	20.0
东欧	2	20.0
西欧	—	—
南欧	2	13.3
大洋洲	10	71.4
所有地理区域共计	103	52.8

资料来源：贸发会议秘书处根据贸发会议数据库和商品贸易数据库得出的计算结果。

5. 依赖初级商品的国家按农业、能源业和采矿业这几个主要出口部门分类(见表 2)。2010 至 2023 年期间，对矿产出口的依赖显著增长，而对农业和能源出口的依赖则有所减少。这一转变突显出全球贸易形态在不断变化，其最主要驱动因素是初级商品价格走势。依赖初级商品且有经常账户逆差的国家数量从 2000-2002 年期间的 36 个大幅增至 2021-2023 年期间的 55 个。虽然可以通过外资流入为逆差提供融资，但投资资金流不足或波动可能会威胁宏观经济稳定，从而可能需要通过货币贬值来恢复平衡。财政赤字高企、国内储蓄率低和外债负担沉重——特别是再叠加利息支付不断上升这一因素——加剧了这种脆弱性，使国家更容易受到外部冲击的影响。⁶

6. 在依赖初级商品的发展中国家当中，粮食净进口国的数量从 2000-2002 年期间的 37 个增至 2021-2023 年期间的 46 个。同时存在经常账户赤字和粮食贸易逆差的国家数量也有所增加，从 2000-2002 年期间的 17 个增至 2021-2023 年期间的 28 个。

⁶ Eduardo Cavallo, Barry Eichengreen and Ugo Panizza, “Can countries rely on foreign saving for investment and economic development?”, *Review of World Economics*, vol. 154, No. 2 (2018).

7. 依赖初级商品不仅带来一系列宏观经济方面的脆弱性问题，还构成一个难以逃脱的结构性发展陷阱。据估计，依赖初级商品的发展中国家要在出口集中程度方面缩小其与不依赖初级商品国家之间差距的一半，平均需要近 190 年的时间。⁷ 依赖初级商品这一现象之所以长期存在，是因为对原材料的外部需求较高，受到荷兰病的影响，技术溢出效应较弱，以及部门间联系薄弱。这种动态阻碍了有竞争力的制造业和服务部门的发展，使各国陷入价格波动、创新有限和去工业化的循环当中。因此，依赖初级商品具有自我强化的特性，会削弱旨在建设生产能力和实现包容性可持续发展的努力。⁸

表 2
按期间分列的依赖初级商品的国家数量

	在初级商品出口中占比最大的产品类别			
	农业	能源	矿产品	合计
2000-2002 年				
有经常账户赤字的国家	23	5	8	36
有粮食贸易逆差的国家	9	20	8	37
两类赤字皆有的国家	8	3	6	17
共计	43	36	13	92
2010-2012 年				
有经常账户赤字的国家	27	11	9	47
有粮食贸易逆差的国家	14	27	5	46
两类赤字皆有的国家	14	9	4	27
共计	37	39	21	97
2021-2023 年				
有经常账户赤字的国家	26	17	12	55
有粮食贸易逆差的国家	10	18	18	46
两类赤字皆有的国家	10	4	10	28
共计	38	33	24	103

资料来源：贸发会议秘书处根据贸发会议数据库和商品贸易数据库得出的计算结果。

B. 部分初级商品和初级商品类别的市场趋势

1. 谷物

8. 自 2019 年以来，谷物价格持续波动(见图一)，最初，价格上涨的原因是与 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行疫情相关的需求上涨和供应链中断。在乌克兰

⁷ 贸发会议，《2021 年初级商品与发展报告：通过技术和创新摆脱初级商品依赖陷阱》(2021 年，日内瓦)。

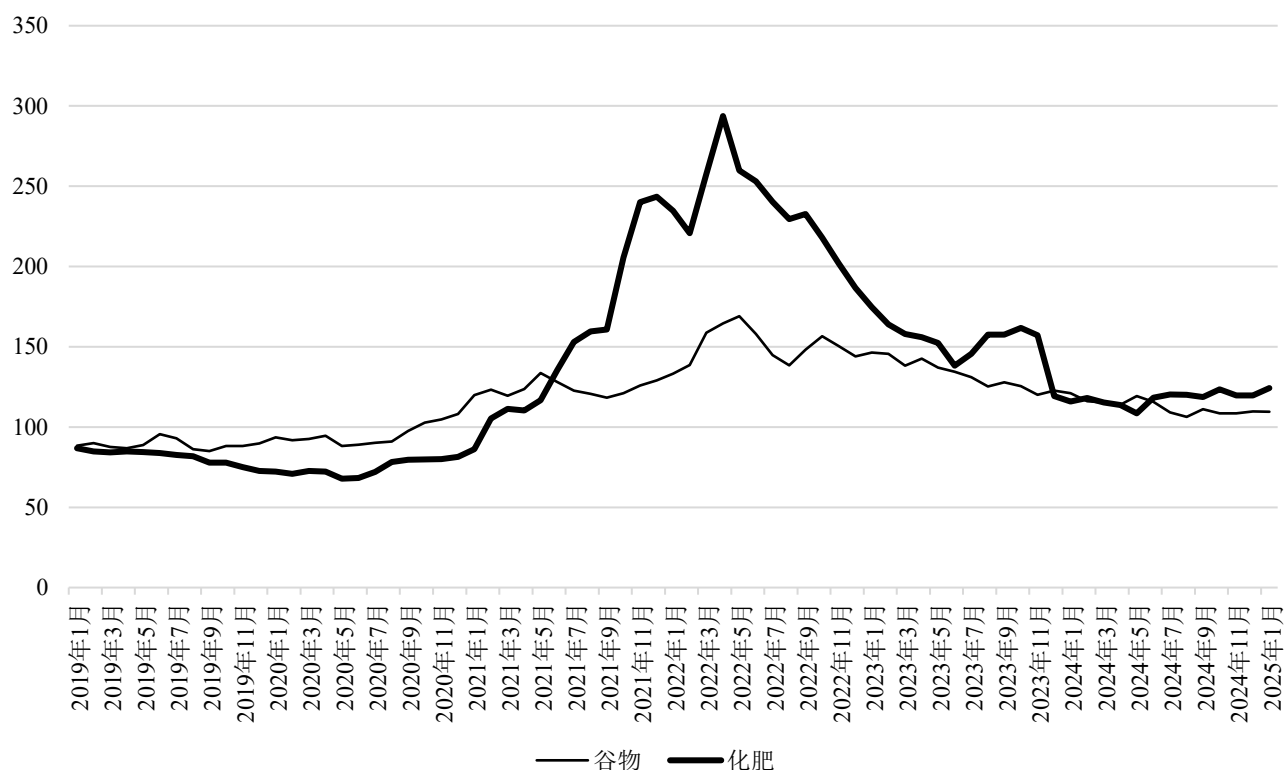
⁸ 同上。

兰战争和不利天气的影响下，谷物价格在 2022 年达到峰值，随后随着作物产量提高和化肥成本下降，在 2023 年企稳。尽管由于天然气成本上升，化肥价格在 2024 年底略有上涨，但自此以后其可负担性指数回到 2015-2019 年水平。⁹

图一

2019-2025 年谷物和化肥价格指数

(2010 年价格为指数 100)



资料来源：贸发会议秘书处根据世界银行的初级商品价格数据编制。

9. 2024 年 1 月至 2025 年 1 月，大米价格下降 28%(见图二)，原因是主要出口国的收成增加，以及印度取消了对非巴斯马蒂大米的出口限制。¹⁰ 大米价格尽管有所下降，但仍高于疫情前水平。2023/24 年度的全球大米产量创下新高，增长 2%。¹¹ 与此同时，由于对供应存在担忧，玉米价格在 2024 年底飙升 26%，全球产量预计下降 2%。由于 2023/24 年度小麦产量增长 6%，小麦价格因此得到支撑，维持在略低于 2023 年的水平。¹²

⁹ 世界银行，《大宗商品市场展望(2024 年 10 月)》(2024 年，华盛顿哥伦比亚特区)。

¹⁰ 同上。

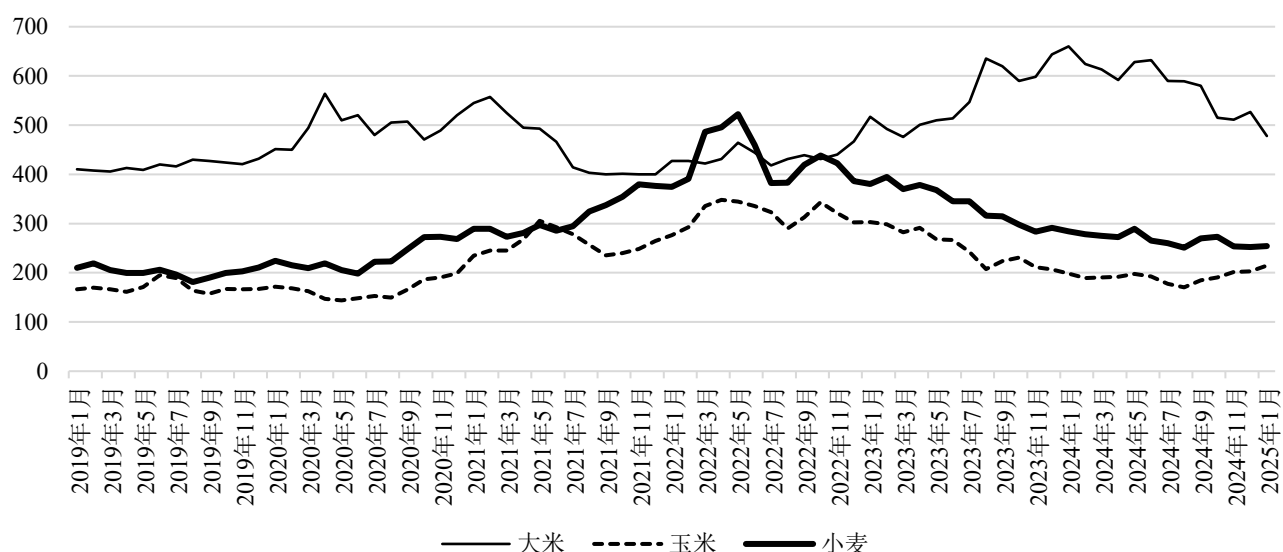
¹¹ 根据农产品市场信息系统。见 <https://www.amis-outlook.org/home>(2025 年 3 月 3 日访问)。

¹² 农产品市场信息系统，“农产品市场信息系统市场监测”，第 125 期(2025 年 2 月)。

图二

2019-2025 年部分粮食商品的基准价格

(美元/公吨)



资料来源：贸发会议秘书处根据世界银行的初级商品价格数据编制。

10. 高企的粮食价格推高通货膨胀，降低家庭购买力，加剧贫困和粮食不安全问题，从而严重影响粮食净进口国，特别是发展中国家粮食净进口国。¹³ 不断上涨的进口成本使预算吃紧，扩大贸易逆差，导致本用于卫生保健和教育等基本服务的资金被转用。塞内加尔在大米价格飙升的情况下推出补贴政策，¹⁴ 埃及则因乌克兰战争而面临小麦供应中断问题，这些都加剧了粮食不安全状况。¹⁵ 2023 年，全球估计有 7.33 亿人面临饥饿，造成这场持续危机的原因是冲突、极端天气事件和经济冲击。¹⁶ 持续不断的中东冲突可能会进一步加剧脆弱地区的粮食不安全状况。¹⁷

2. 关键矿物

11. 钴、铜、锂和镍等关键矿物对于从化石燃料向更清洁能源系统的转型至关重要，是对太阳能电池板、风力涡轮机和电动汽车电池等技术的关键投入品。锂、钴和镍的价格在 2022 年达到峰值后于 2024 年出现下跌，分别下降了 28%、

¹³ 联合国粮食及农业组织(粮农组织)及其他机构，《2024 年世界粮食安全和营养状况：为消除饥饿、粮食不安全和一切形式的营养不良提供资金》(2024 年，罗马)。

¹⁴ 见 <https://cgspace.cgiar.org/server/api/core/bitstreams/a3a08c85-ac70-4a48-be96-9a1d2f96d660/content>。

¹⁵ 贸发会议，“双重负担：粮食价格上涨和货币贬值对粮食进口账单的影响”，2022 年 12 月 16 日。

¹⁶ 粮农组织及其他机构，《2024 年世界粮食安全和营养状况》。

¹⁷ 贸发会议，“反对饥饿的贸易：探索应对突发重度粮食不安全和饥荒威胁的贸易行动”，2024 年 12 月。

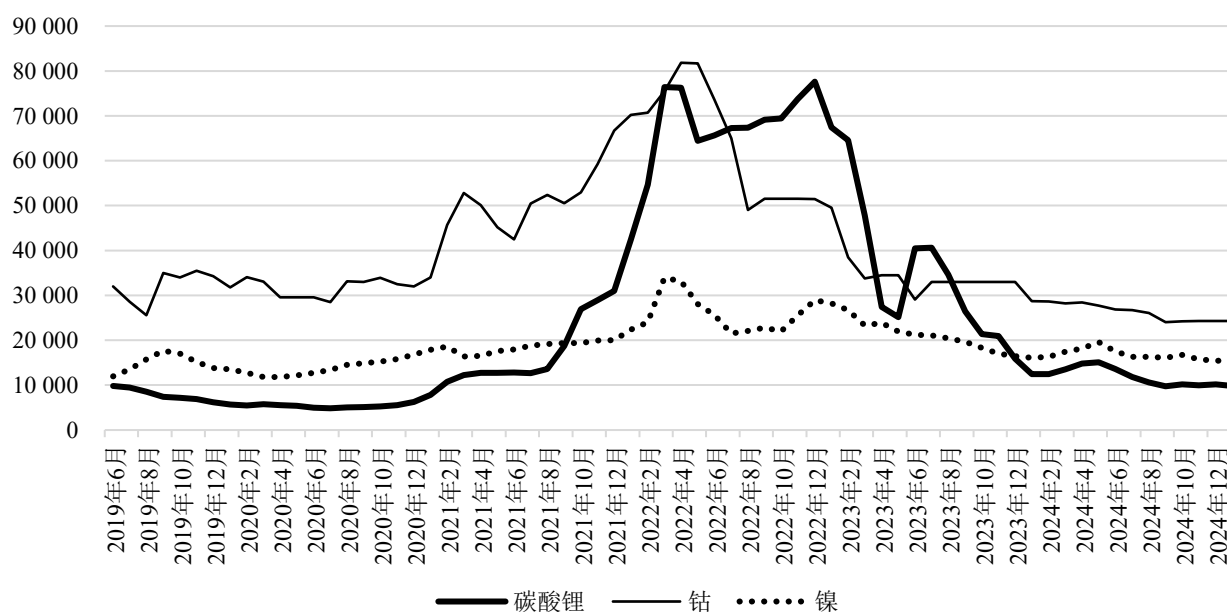
47%和 9%，低于 2021 年水平(见图三)。这一价格下降是受到电动汽车电池产量增加和销售量增长放缓的双重影响。中国的锂离子电池厂生产能力不断扩张，使得该国产量目前占全球总量的 70%以上，这导致库存增加，进而降低了对新材料的需求。¹⁸ 此外，2022 年的锂价格创新高，引发大量采购，进一步抑制了 2023 年和 2024 年的需求。¹⁹

12. 能源转型关键矿物的价格下降带来好坏参半的影响。电池价格在 2023 年下跌 14%，锂离子电池和清洁技术的价格下降使消费者受益。²⁰ 然而，价格下降可能会对采矿项目投资造成阻碍，迫使矿山关闭，从而可能限制清洁能源产品的供应，减缓向可持续发展的转型。例如，2023 年镍价下跌导致澳大利亚和新喀里多尼亚的工厂面临资金压力，进而威胁到中期生产能力。²¹ 尽管 2023 年矿业投资增长 10%，勘探支出增长 15%，但与前几年相比增速有所放缓。²²

图三

2019-2024 年部分关键矿物价格

(美元/公吨)



资料来源：贸发会议秘书处根据汤森路透和世界银行的数据编制。

¹⁸ 国际能源署，“电动汽车电池趋势”，载于《2024 年全球电动汽车展望：迈向更高的可负担性》（2024 年，巴黎）。

¹⁹ 国际能源署，《2024 年全球关键矿物展望》（2024 年，巴黎）。

²⁰ 国际能源署，“电动汽车电池趋势”。

²¹ 见 <https://www.mining-technology.com/features/nickel-price-crash-australia-crisis-recovery/>；和 <https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2024-novembre/new-caledonian-nickel-on-a-razor-edge>。

²² 见 <https://www.iea.org/news/sharp-declines-in-critical-mineral-prices-mask-risks-of-future-supply-strains-as-energy-transitions-advance>。

影响能源转型关键矿物价值链的贸易措施

13. 几个主要的关键矿物生产国采取了出口限制措施，以促进在国内实现增值和结构转型。这些措施也被用来保护国家安全利益和保存战略资源。例如，2023 年，中国对镓和锗相关物项实施出口管制，以维护国家安全。²³ 印度尼西亚在 2020 年重新实施镍矿石出口限制措施，并在 2023 年将类似措施扩展至铝土，以鼓励国内加工。²⁴ 纳米比亚也在 2023 年 6 月限制未加工的钴、石墨、锂、锰和稀土金属的出口，以促进实现多样化，把握对能源转型矿物需求日益增长的有利机遇。²⁵ 尽管这些政策可以支持产业发展和多样化，但如果它们被视为挑战世界贸易组织(世贸组织)的规定，则可能会面临来自贸易伙伴的反对。²⁶ 此外，设计不当的政策——尤其是那些可能会被突然撤销的政策或缺乏支持性基础设施和监管框架的政策——可能会给投资者带来风险。²⁷

关键矿物贸易集中程度较高

14. 关键矿物贸易的集中程度较高，因为只有少数几个国家主导着进出口。钴贸易尤其集中，2023 年，全球 90%以上的钴出口来自刚果民主共和国。²⁸ 锂贸易也较为集中，其中澳大利亚和智利分别在锂矿石出口和锂卤水出口方面处于领先地位，而中国则是主要进口国。²⁹ 采矿业同样由少数几家企业主导，前五大企业掌控着 61%的锂生产和 56%的钴生产。³⁰

3. 石油和天然气

15. 2018 年至 2020 年初，布伦特原油价格在每桶 50 至 80 美元之间波动，此后由于全球需求骤降，价格在疫情期间跌破每桶 30 美元。2021 年，原油价格大幅反弹，突破每桶 80 美元，并在 2022 年年中因供应中断和乌克兰战争爆发而达到每桶超过 120 美元的峰值(见图四)。随后原油价格在 2023 年稳步回落，稳定在每桶 70 至 90 美元之间，2024 年呈逐步下降趋势，这反映出供应得到改善，需求有所减弱，且正在向替代能源转型。这些趋势凸显出石油市场的波动性及其对全球政治和经济事件的敏感性。

16. 同样，天然气价格指数从 2021 年年中开始飙升，由于地缘政治局势紧张，特别是乌克兰战争爆发，天然气价格指数在 2022 年达到超过 450 的峰值，这场战争扰乱了能源市场，引发欧洲天然气价格飙升。天然气价格在 2023 年大幅下

²³ 见中国商务部，《海关总署公告 2023 年第 23 号：关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，可查阅 <https://m.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202307/20230703419666.shtml>。

²⁴ 见 <https://www.iea.org/policies/16084-prohibition-of-the-export-of-nickel-ore>；和 <https://setkab.go.id/en/govt-to-impose-export-ban-on-bauxite-ore-june-next-year/>。

²⁵ 见 <https://globaltradealert.org/state-act/75919-namibia-export-ban-of-unprocessed-critical-minerals>。

²⁶ 见 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm。

²⁷ 贸发会议，《2023 年世界投资报告：投资于人人享有可持续能源》(2023 年，日内瓦)。

²⁸ 贸发会议秘书处根据商品贸易数据库计算得出的结果，可查阅 <https://comtradeplus.un.org/> (2025 年 2 月 12 日访问)。

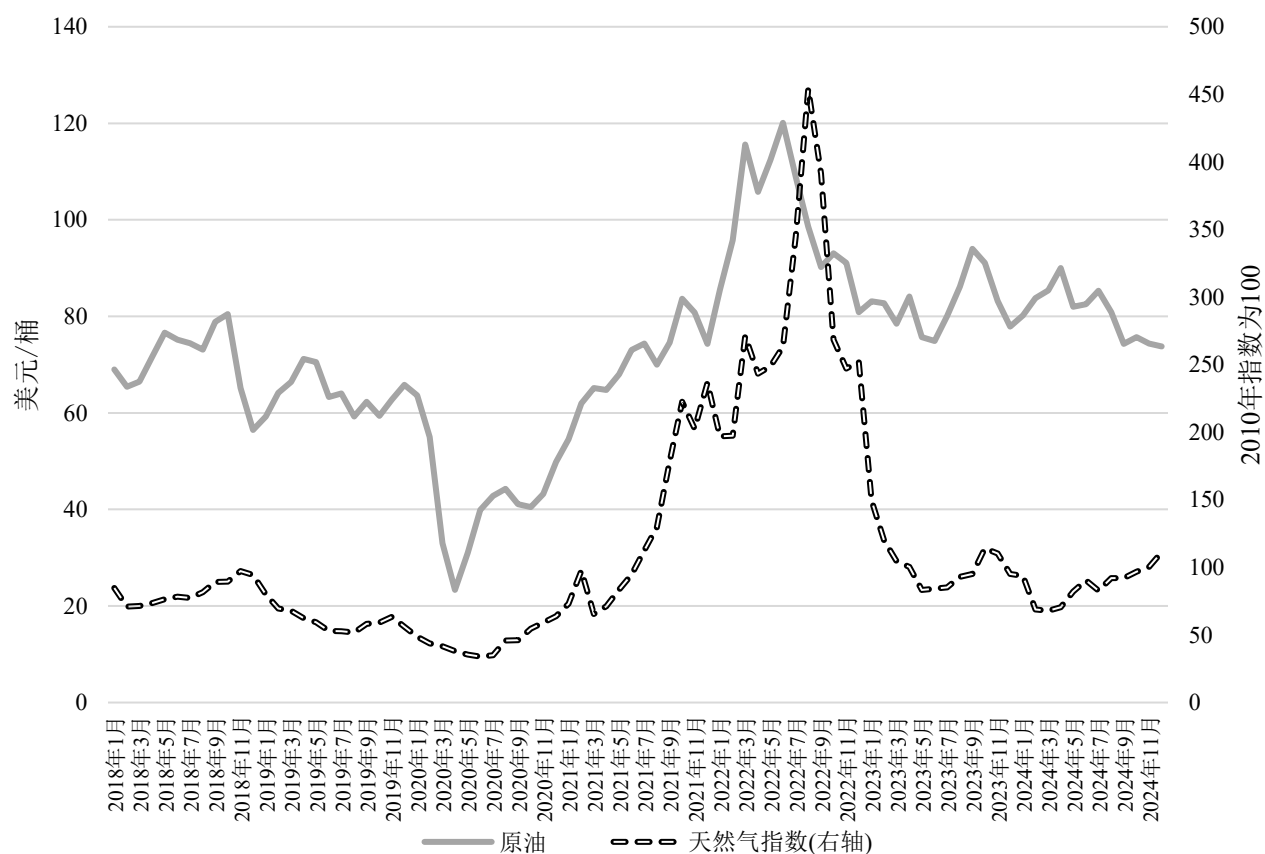
²⁹ 同上。

³⁰ 国际可再生能源署，“能源转型的地缘政治：关键材料”(2023 年，阿布扎比)。

跌之后，稳定在 2021 年前的水平之上，并在 2024 年底出现小幅上升趋势，这表明需求回暖或供应日渐吃紧。

图四

部分燃料的价格趋势



资料来源：贸发会议秘书处根据贸发会议数据库编制。

注：原油包括大不列颠及北爱尔兰联合王国布伦特轻质原油(其美国石油协会(API)比重为 38 度)，其价格为英国港口离岸的现货价格。天然气指数涵盖日本、美利坚合众国和欧洲的相关数据。

三. 经济多样化

17. 考虑到上述情况，需要进一步努力推进关于经济和出口多样化、初级商品生产以及增值促进可持续发展的战略。

A. 经济多样化的益处

18. 多样化是指降低经济集中程度或扩大生产和出口的货物和服务种类。依赖初级商品发展中国家的多样化水平与结构转型这一概念密切相关，结构转型是指在不同部门、行业和企业之间重新分配劳动力和资本，从而生产更多样和更有价值的一系列货物和服务。结构转型可发生在广泛的经济部门中，例如从农业向制造业或服务业转型，或者发生在特定的初级商品部门内部，包括转向非传统农产品(TD/B/C.I/MEM.2/53)。

19. 横向多样化将生产和出口范围拓展到超越少数几种初级商品之外，因而对于增强经济韧性可发挥关键作用。横向多样化使各国能够减少受外部冲击的影响，构建更均衡、更有活力的经济。一个突出的例子是哥斯达黎加，该国从咖啡和香蕉出口转向半导体生产，从而有助于建立一个新的产业部门。³¹ 同时，垂直多样化——即沿着现有价值链扩展增值活动——也有助于实现结构转型。垂直多样化包括相对温和的转型，例如从可可豆生产转向把可可豆加工成可可脂，也包括更复杂、资源密集水平更高的转型，例如从原油生产转向石油精炼或石油化学产品制造。同样，富藏钴、镍和锰等矿产的国家可能会通过生产电池前驱体材料来实现垂直多样化。多样化的另一个层面是拓展新的出口市场，从而尽量减少因过度依赖数目有限的贸易伙伴而带来的风险。³²

20. 降低初级商品部门的集中水平能减少外部冲击和由国际市场引起的价格波动所带来的影响，因为这些冲击和波动在很大程度上超出了单个依赖初级商品发展中国家的控制能力。多样化不仅增强经济韧性，也是持续增长和发展的关键驱动力。尤其值得一提的是，依赖初级商品的发展中国家具有巨大潜力，通过升级和创新，既可实现提高生产率的跨部门结构转型，也可提高部门内部的生产率。³³ 研究表明，人均收入与出口多样化之间存在正相关关系。³⁴ 新兴产业可有助于实现出口多样化，出口多样化不仅能减少由价格变化导致的出口收入波动，而且还可以通过知识溢出以及促进资本形成和投资的激励，给经济活动带来惠益。³⁵ 对于依赖初级商品的发展中国家而言，实现服务部门增长和工业化(即扩大制造业在产出中的份额)可发挥重要作用。

B. 建设更具韧性和更多样化的经济所面临的挑战

价格波动的干扰作用

21. 全球初级商品价格波动给政府收入带来不确定性，阻碍了其向制造业或服务业等部门拓展的努力。收入波动扰乱长期投资，迫使政府将短期财政需求置于战略项目之上。价格高企削弱了实现多样化的动力，而价格低迷则使各国缺乏投资资本，从而导致对初级商品的依赖持续存在。³⁶

³¹ Gary Gereffi, Stacey Frederick and Penny Bamber, “Diverse paths of upgrading in high-tech manufacturing: Costa Rica in the electronics and medical devices global value chains”, *Transnational Corporations*, vol. 26, No. 1 (2019).

³² 贸发会议，《2023年初级商品与发展报告：包容性多样化和能源转型》(2023年，日内瓦)。

³³ 贸发会议，《2021年初级商品与发展报告：通过技术和创新摆脱初级商品依赖陷阱》(2021年，日内瓦)。

³⁴ Ricardo Hausmann, Jason Hwang and Dani Rodrik, “What you export matters”, *Journal of Economic Growth*, vol. 12, (2007).

³⁵ Giray Gözgör and Muhlis Can, “Causal linkages among the product diversification of exports, economic globalization and economic growth”, *Review of Development Economics*, vol. 21, No. 3 (August 2017).

³⁶ Tiago V. De V. Cavalcanti, Kamiar Mohaddes and Mehdi Raissi, “Commodity price volatility and the sources of growth”, *Journal of Applied Econometrics*, vol. 30, No. 6 (September/October 2015).

22. 收入波动削弱对国家预算的管理，增加收入估算的不确定性，并危及关键社会部门的稳定。³⁷ 它还影响外汇储备、信用评级和融资渠道，同时有限的对冲选项和经济繁荣时期面临的压力也加剧财政压力。³⁸

23. 初级商品价格发挥双重作用：它既能传导全球冲击，又可成为独立的冲击源。例如，对初级商品价格的相关反应可能会放大主要经济体政策的影响，导致依赖初级商品发展中国家的国内生产总值相较于其他国家而言出现更大的波动。因此，依赖初级商品的发展中国家对金融状况更加敏感，因为初级商品价格既是冲击的推动因素，也是冲击的传导渠道。³⁹

与全球供应链集中程度相关的障碍

24. 全球供应链集中限制了依赖初级商品发展中国家进入新市场的机会。在农业领域，少数企业和国家在化肥、种子和农用化学品等关键投入品供应方面占主导地位，从而限制了市场准入。⁴⁰ 大多数依赖初级商品的发展中国家是这些投入品的净进口国，而国内供应链集中则加剧了这种依赖，南部非洲和东部非洲地区的化肥供应情况就是如此。⁴¹ 加工、批发和零售等下游环节集中，再加上获取信贷渠道有限等市场失灵情况，进一步削弱了农民的议价能力，减少其创收机会(见 [TD/B/63/2](#))。

25. 在采掘业部门，总部设于一国的企业往往会在另一个资源丰富的国家作业，该部门面临的主要挑战是东道国缺乏足够能力从资源收入中获得实质性份额。⁴² 能源转型可能会加剧这种挑战，因为它增加了与化石燃料开采相关的资产搁浅风险。⁴³

26. 在农业部门和采掘业部门，全球价值链集中的一个主要后果是调动资源进行技术升级和加工能力提升投资的能力受限。⁴⁴

³⁷ 贸发会议，《2017 年初级商品与发展报告：初级商品市场、经济增长和发展》(2017 年，日内瓦)。

³⁸ 贸发会议，《初级商品价格过度波动：对增长和政策选择的宏观经济影响》(2012 年，日内瓦)。

³⁹ Luciana Juvenal and Ivan Petrella, “Unveiling the dance of commodity prices and the global financial cycle”, *Journal of International Economics*, vol. 150 (July 2024).

⁴⁰ 贸发会议，“最大限度利用可持续农业食品供应链带来的机会，助力发展中国家缓解 COVID-19 疫情影响”，2020 年。

⁴¹ Simon Roberts, “Competition, trade, and sustainability in agriculture and food markets in Africa”, *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 39, No. 1 (Spring 2023).

⁴² 贸发会议，“采掘业：在东道国的价值保留最优化”，2012 年。

⁴³ Yen-Heng Henry Chen, Erik Landry and John M. Reilly, “An economy-wide framework for assessing the stranded assets of energy production sector under climate policies”, *Climate Change Economics*, vol. 14, No. 01 (2023).

⁴⁴ Rudolfs Bems and others, “Economic consequences of large extraction declines: lessons for the green transition”, Working Paper, No. 2023/097 (Washington D.C., International Monetary Fund (IMF), 2023); Koen Deconinck, *Concentration and Market Power in the Food Chain*, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 151 (Paris, 2021); and [TD/B/63/2](#).

国际市场准入不公

27. 进入国际市场对于实现规模经济至关重要，对内需有限的小型经济体而言尤其如此。然而，贸易政策可能会扭曲市场准入，阻碍依赖初级商品的发展中国家在原材料出口以外实现多样化的努力(见 [TD/B/C.I/MEM.2/53](#))。

28. 关税升级⁴⁵ 仍然是一个重大障碍，在纺织、服装和轻工制造等部门尤其如此，它阻碍了向更高价值贸易领域的转型。⁴⁶ 此外，遵守卫生与植物卫生措施以及技术性贸易壁垒等非关税措施⁴⁷ 会增加生产成本。

29. 为确保遵守环境和社会标准而制定的强制性应尽职责条例可能会给发展中国家的小户农民设置障碍。在咖啡、可可和棕榈油等价值链中，小户农民主导着生产，但往往缺乏满足严格可追溯性要求的资金和技术能力。大型企业可能有能力消化合规成本，但小户农民如果没有获得有针对性的支助，则可能会被排除在全球价值链之外。⁴⁸

30. 贸易、监管与发展成果之间的关系错综复杂。妥善设计的非关税措施可加强环境可持续性和食品安全，在考虑到市场失灵和气候变化等外部冲击的情况下尤其如此。⁴⁹ 然而，确保包容性的市场准入至关重要。监管和制定标准的措施应与扶持措施相结合，以确保弱势生产者能够持续参与国际市场。

31. 与此同时，主要经济体产业政策的回潮带来了新挑战。在技术更发达的经济体，保护主义措施、补贴和回流激励措施使发展中国家更难以融入全球价值链。⁵⁰ 近期此类措施的回潮是由大型经济体推动的，⁵¹ 中国、美利坚合众国和欧洲联盟出台的措施占 2023 年所有新措施的近一半。⁵² 这些政策可能进一步减少在传统商品出口以外实现多样化的机会，使发展中经济体难以建立有竞争力的制造和技术部门。

⁴⁵ 关税升级可定义为对加工商品征收高于其生产所需初级商品的关税的做法。联合国和世界贸易组织，《贸易政策分析实用指南》(2012 年，日内瓦)。

⁴⁶ 贸发会议，《天然及人造纤维贸易趋势》(2025 年，日内瓦和纽约)。

⁴⁷ 贸发会议，《非关税措施国际分类》(2019 年，日内瓦和纽约)。

⁴⁸ 贸发会议，《可持续贸易的未来：应尽职责倡议、自愿性可持续标准与发展中国家》(2025 年，日内瓦和纽约)。

⁴⁹ John Beghin and others, “Welfare costs and benefits of non-tariff measures in trade: a conceptual framework and application”, in *Nontariff Measures and International Trade*, John Christopher Beghin, ed. (World Scientific Publishing, 2017).

⁵⁰ Réka Juhász, Nathan Lane and Dani Rodrik, “The new economics of industrial policy”, *Annual Review of Economics*, vol. 16 (2024).

⁵¹ 经济合作与发展组织(经合组织), “政府如何支持最大的制造企业：来自经合组织制造业集团与工业企业数据库的见解”, 经合组织贸易政策文件, 第 289 号(2025 年, 巴黎)。

⁵² Simon Evenett and others, *The Return of Industrial Policy in Data*, IMF Working Papers, No. 001 (Washington D.C., 2024).

投资水平、知识转让和技术采用有限

32. 投资流动水平较低且不稳定，这继续限制依赖初级商品的发展中国家建设生产能力和实行经济多样化的能力。政治和经济方面的不确定性阻碍长期外国投资，而感知的风险升高则增加借贷成本。⁵³ 本国资本市场有限，进一步限制了融资渠道。人们对气候相关风险的认识日益增强，这也阻碍了对脆弱部门的投资。⁵⁴ 进出口伪报等非法资金流动进一步侵蚀了国内资源调动，缩小了进行公共投资所需的财政空间。⁵⁵ 因此，许多依赖初级商品的发展中国家难以吸引所需投资，无法发展生产能力、采用创新做法和减少对初级商品的依赖。⁵⁶ 技术和知识转让对于建立有效的创新系统和增强吸纳能力至关重要。⁵⁷ 然而，许多依赖初级商品的发展中国家仍远离技术前沿，这阻碍了它们向更具活力的部门拓展和提升价值链中所处地位的能力。⁵⁸ 需要进行技术升级以促进多样化，这往往需要外部支持，包括获得新技术和技能发展的机会。⁵⁹

33. 妇女面临着获得土地、金融服务和培训机会有限等障碍，在农业领域尤其如此。在处理价值链升级和出口多样化等方面采取促进性别平等的办法对于确保包容性发展和降低依赖初级商品的部门的脆弱性至关重要。

依赖进口可能会进一步阻碍多样化努力

34. 许多国家依赖粮食进口来满足消费需求，这使它们容易受到市场波动、供应链中断和地缘政治紧张局势的影响。⁶⁰ 这种依赖可能导致粮食不安全，在农业能力有限或面临气候挑战的国家尤其如此。妇女因承担照料角色、获取食品的机会不平等以及在危机中更为脆弱而受到尤其严重的影响。⁶¹ 依赖进口也可能破坏当地的农业食品产业和长远的自给自足能力。在危机期间，如 2007 和 2008 年，主要生产国对出口实行限制，这可能会减少供应、提高价格和限制弱勢民众获得主粮的机会，从而加剧上述风险。⁶²

⁵³ 贸发会议，《为实现可持续发展目标降低投资风险：政治风险保险的作用》（2025 年，纽约和日内瓦）。

⁵⁴ 《2019 年可持续发展筹资报告》（联合国出版物，2019 年）。

⁵⁵ 见 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/alcafrica2020_en.pdf。

⁵⁶ 见 <https://unctad.org/news/we-must-help-developing-countries-escape-commodity-dependence>。

⁵⁷ 贸发会议，《技术转让和知识共享促进发展：发展中国家的科学、技术和创新问题》（2014 年，日内瓦和纽约）。

⁵⁸ 贸发会议，《2023 年初级商品与发展报告》。

⁵⁹ 贸发会议，《2021 年初级商品与发展报告》。

⁶⁰ 见 <https://www.foodsecurityportal.org/node/2505>。

⁶¹ 见 <https://www.fao.org/documents/card/en/c/CC5060EN>。

⁶² Will Martin, Abdullah Mamun and Nicholas Minot, *Food Trade Policy and Food Price Volatility*, IFPRI discussion papers, No. 02253 (Washington, D.C., International Food Policy Research Institute, 2024).

35. 对进口能源的依赖给向可持续能源转型的国家带来重大挑战。依赖化石燃料进口使这些国家面临价格波动、供应中断和贸易失衡的风险。⁶³ 转向可再生能源需要对基础设施、技术和劳动力发展进行大量投资。然而，许多依赖初级商品的发展中国家的财政和技术资源有限，无法支持包容性的公平能源转型。⁶⁴ 获得负担得起的外部资金和国内资源的机会有限，这给推动多样化和能源转型带来更多困难。

36. 美元历来与全球初级商品价格走势相反，因为初级商品以美元定价：美元走强会增加使用其他货币的买家的成本，从而减少需求，而美元走弱则会提高购买力。这种模式在疫情后发生了变化，2021 年至 2022 年年中，尽管美元走强，但食品、石油和天然气价格仍然飙升。⁶⁵ 如果这种变化持续下去，商品净进口国可能面临长期的宏观金融挑战，包括要在抑制通胀与维持产出之间进行更艰难的权衡，以及对粮食安全的担忧日益加剧。⁶⁶

五. 在实践中促进出口多样化

A. 国家经验

1. 毛里求斯：小岛屿发展中国家经济体的超越蔗糖之路

37. 毛里求斯从一个依赖糖的经济体转型为纺织品、信息技术部件和服务等方面的一个多样化出口国。毛里求斯于 1968 年独立，当时糖占该国出口的 90%。⁶⁷ 在 20 世纪 70 年代中期糖价暴跌后，政府通过开设出口加工区发展纺织业，⁶⁸ 并辅以财政激励和糖出口税等支持措施。⁶⁹ 20 世纪 80 年代，毛里求斯吸引外国直接投资，用于扩展旅游业、信息和通信技术以及金融服务。⁷⁰

38. 虽然初级商品出口在 2010 年代中期有所上升，但在 2008 年至 2019 年期间，服务出口普遍超过商品出口(见图五)。疫情导致服务出口在 2020 年和 2021 年出现暂时的下降，但此后服务出口复原。在商品出口方面，毛里求斯目前努力在制成品与初级商品之间实现平衡，同时把重点放在服务上。

⁶³ 贸发会议，《2023 年初级商品与发展报告》。

⁶⁴ Jaden Kim and others, “Energy security and the green transition”, *Energy Policy*, vol. 198 (March 2025).

⁶⁵ Boris Hofmann, Deniz Igan and Daniel Rees, *The Changing Nexus between Commodity Prices and the Dollar: Causes and Implications*, BIS Bulletins, No. 74 (Bank for International Settlements, 2023).

⁶⁶ 贸发会议，“双重负担”。

⁶⁷ 贸发会议，《2023 年初级商品与发展报告》。

⁶⁸ 贸发会议，“南部非洲的结构转型与出口多样化”，2018 年；贸发会议，《2023 年初级商品与发展报告》。

⁶⁹ Punam Chuhan-Pole and Manka Angwafo, eds., *Yes Africa Can: Success Stories from a Dynamic Continent* (Washington, D.C., World Bank, 2011); 和 Krishna Chikhuri, “Economic diversification: the Mauritian experience”, presentation during the thirteenth session of the Multi-Year Expert Meeting on Commodities and Development, Geneva, October 2022.

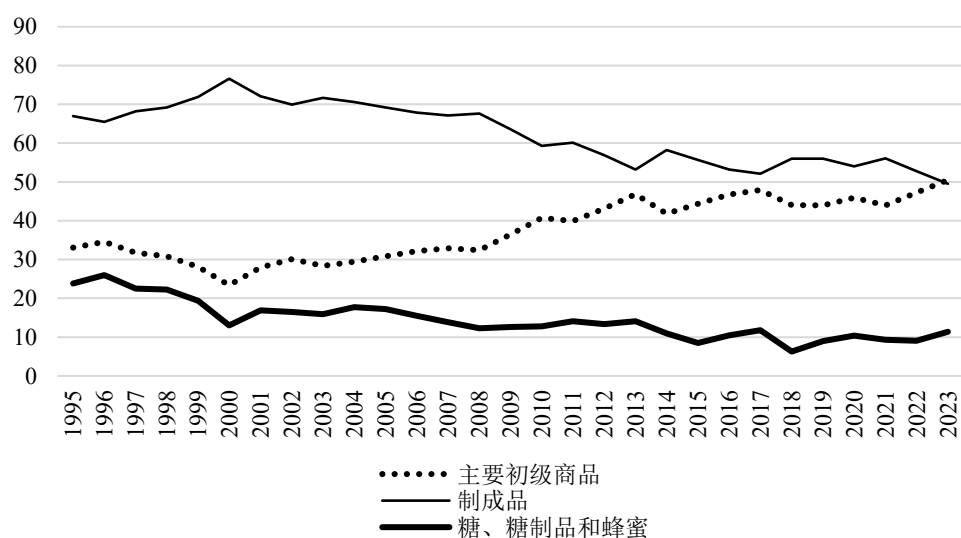
⁷⁰ 关于外国直接投资在毛里求斯多样化进程中发挥的作用，见贸发会议，《投资政策审查：毛里求斯》(2001 年，纽约和日内瓦)。

图五

1995-2023 年毛里求斯商品和服务出口

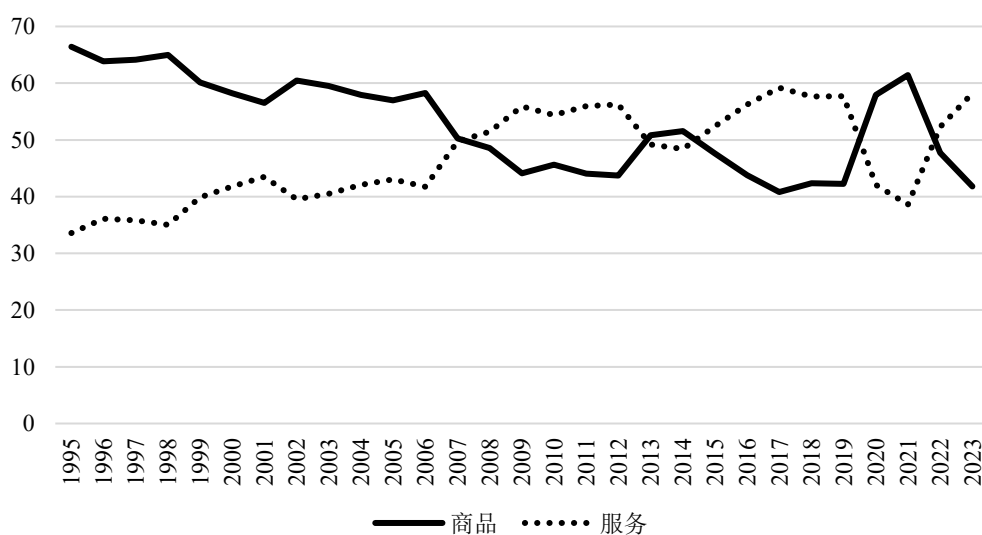
(a) 商品出口份额

(百分比)



(b) 出口份额合计

(百分比)



资料来源：贸发会议秘书处根据贸发会议数据库、世界综合贸易方案 and 商品贸易数据库的数据编制。

注：商品出口份额按《国际贸易标准分类》第三次修订本中的商品类别计算，所涉编码如下：0、1、2、3、4、667、68 和 971(初级商品)；5、6、7 和 8(667 和 68 除外)(制成品)；06(糖、糖制品和蜂蜜)。

2. 越南：制造业主导的多样化

39. 越南是制造业主导横向多样化的另一个显著例子，该国从咖啡、大米和燃料出口国转变为重要的电子和纺织品生产中心。到 2023 年，制成品占该国商品出口的 85%。其中，仅电气机械及设备就占 43%，这使越南成为全球第四大此类商品出口国(见图六)。⁷¹

40. 1986 年启动的革新开放改革推动了这一转型，在这一时期，经济从中央计划模式转变为以市场为导向的模式。⁷² 主要措施包括那些旨在改善商业环境、提升人力资本水平、吸引外国直接投资、重新调整农业结构、开放贸易以及投资于(特别是发电和配电方面的)基础设施的措施。⁷³

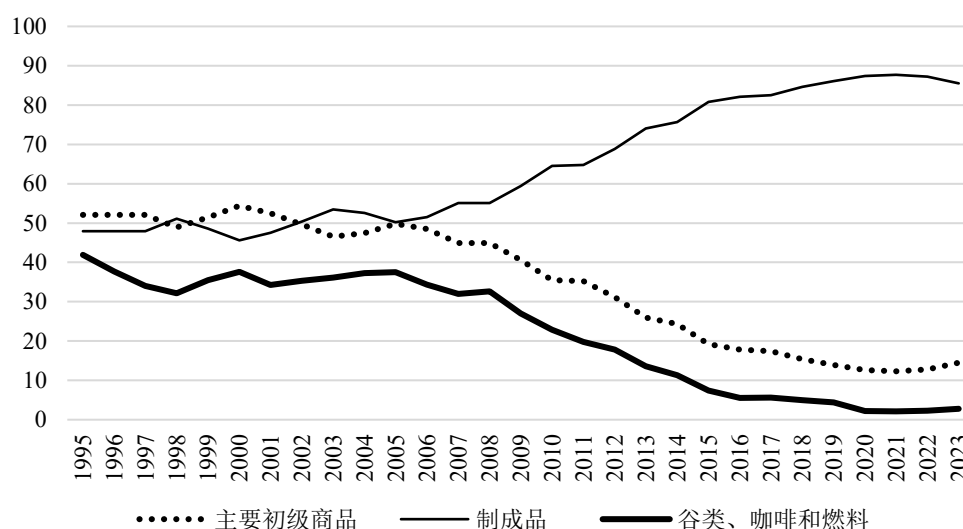
41. 越南于 1997 年加入东南亚国家联盟，于 2007 年加入世贸组织，并签署多项双边贸易协定，由此融入全球经济，这有助于扩大市场准入和降低关税。⁷⁴ 近期的改革，例如 2015 年引入经简化的进出口程序，⁷⁵ 进一步增加了外国直接投资的流入量和竞争力。

图六

1995-2023 年越南商品出口和外国直接投资

(a) 商品出口份额

(百分比)



⁷¹ 见 <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/electrical-machinery-and-electronics/reporter/vnm>。

⁷² 国际金融公司，《国家私营部门诊断：在越南创造市场》(2021 年，华盛顿哥伦比亚特区)。

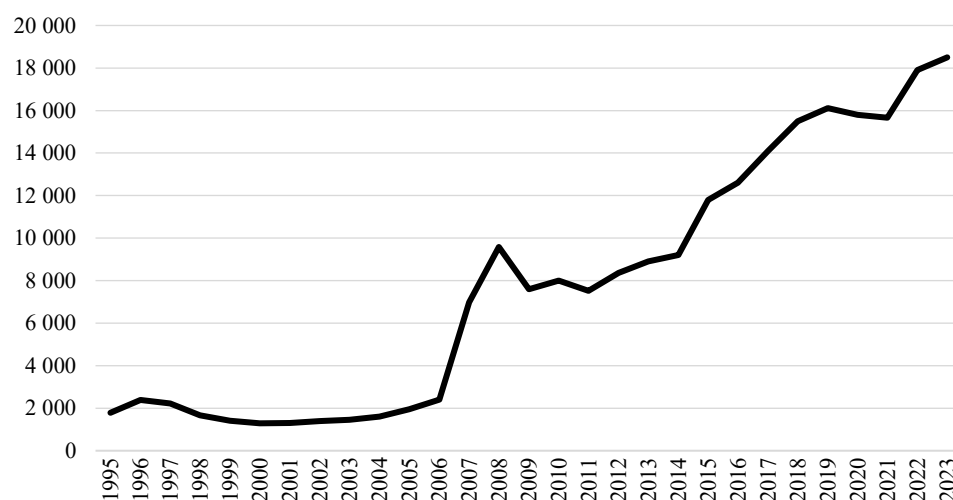
⁷³ Anja Baum, *Vietnam's development success story and the unfinished SDG agenda*, IMF Working Paper, No. 031 (2020)。

⁷⁴ Jean-Raphaël Chaponnière and Jean-Pierre Cling, "Vietnam's export-led growth model and competition with China", *Économie Internationale*, vol. 118 (November 2009)。

⁷⁵ United States Agency for International Development, Office of Governance and Economic Growth, "Aid for trade: partnering to support Vietnam's economic diversification", 10 October 2022。

(b) 外国直接投资流入量

(百万美元)



资料来源：贸发会议秘书处根据贸发会议数据库、世界综合贸易方案和商品贸易数据库的数据编制。

注：商品出口份额按《国际贸易标准分类》第三次修订本中商品类别计算，所涉编码如下：0、1、2、3、4、667、68和971(初级商品)；5、6、7和8(667和68除外)(制成品)；04、071、32、33和34(谷物、咖啡和燃料)。

3. 印度尼西亚：镍产业下游政策

42. 印度尼西亚是世界上最大的镍生产国(2023年占全球产量的50%)，该国已在国家采矿政策中将下游制造业和国内增值置于优先地位。⁷⁶自2020年以来，该国通过综合运用贸易、投资和财政措施，推动国内外资本投向国内冶炼厂和加工业。这一战略提振了外国直接投资，⁷⁷投资额于2022年和2023年分别达250亿美元和217亿美元，主要原因是中国对低品位镍矿石高压酸浸技术进行了投资。⁷⁸投资促进了必要技术的转让，从而能够从褐铁矿和较高品位红土镍矿中提取低品位镍，使得来自印度尼西亚的镍具有很强的竞争力。⁷⁹

43. 这些措施增加了加工镍出口，仅在2021年，矿产部门产生的附加值就从11亿美元飙升至208亿美元。⁸⁰印度尼西亚从出口原始镍矿石转向出口镍铁、氧化镍和镍铈等价值较高的半加工品(见图七)，尽管出口数量较少，但其产生的附加值要高得多。

⁷⁶ 见 <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-nickel.pdf>。

⁷⁷ 以贸发会议数据库和商品贸易数据库的数据为依据，并按以下商品名称及编码协调制度的编码分类计算加工镍出口量：282540、750110、750120和750210。

⁷⁸ 见 <https://www.csis.org/analysis/indonesias-nickel-industrial-strategy>。

⁷⁹ 见 <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/indonesia-s-nickel-processing-boom-raises-questions-over-tailings-disposal-75180844>。

⁸⁰ 见 <https://asiatimes.com/2023/07/indonesias-mineral-export-bans-face-hot-global-fire/>。

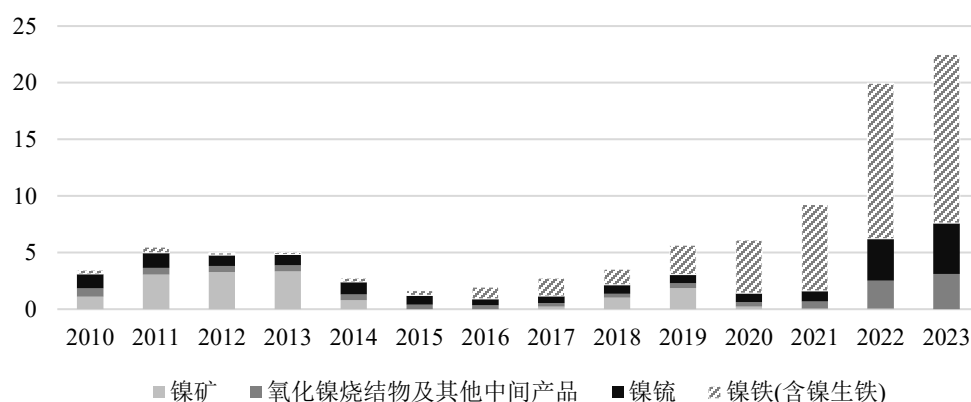
44. 为支持这一转型，印度尼西亚加强了与自 2013 年以来一直是该国最大投资国的中国的合作，并建立了莫罗瓦利工业园区。⁸¹ 印度尼西亚还推出了以采矿业为重点的大学教育项目，旨在开发当地人力资本，提升劳动者在镍价值链中的参与程度。

图七

2010-2023 年按贸易额和贸易量分列的印度尼西亚镍产品出口

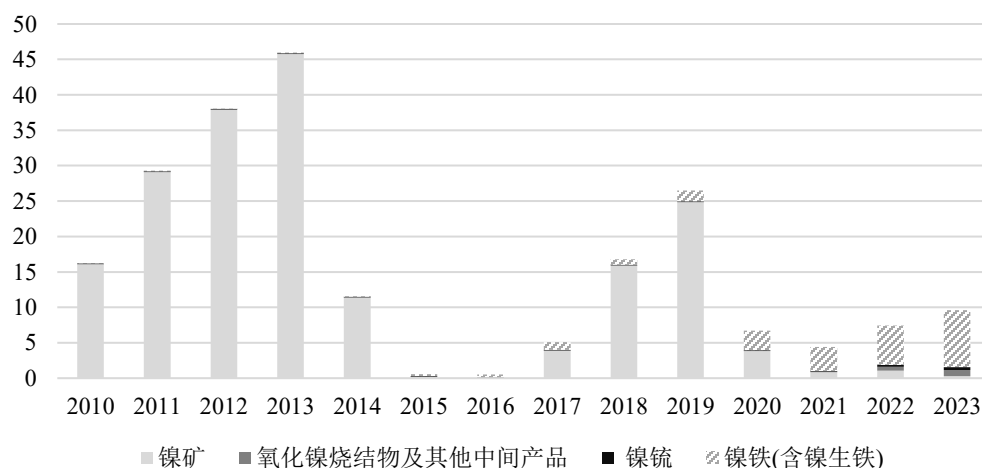
(a) 贸易额

(十亿美元)



(b) 贸易量

(百万吨)



资料来源：贸发会议秘书处根据商品贸易数据库数据进行计算。

注：按以下商品名称及编码协调制度编码分类计算：260400，镍矿及其精矿；720260，镍铁(含镍生铁)；750120，氧化镍烧结物及其他中间产品；750110，镍铈。

⁸¹ Angela Tritto, “How Indonesia used Chinese industrial investment to turn nickel into the new gold”, Carnegie Endowment for International Peace, 11 April 2023.

B. 国际合作

45. 几个国际组织通过建立国际监测框架、推进以政策为导向的讨论论坛、开展分析工作、收集和传播数据、提供技术援助和进行能力建设等方式促进出口多样化。下文第 46 至 55 段讨论了部分实例。

1. 建立共识

46. 整个联合国系统都在努力促进增值和经济多样化，尤其是在依赖初级商品的发展中国家。一个中心主题是从主要初级商品出口向更具包容性和韧性的发展模式转型的必要性。由秘书长召集的能源转型关键矿物小组⁸²在其 2024 年报告⁸³中强调了这一必要性，并概述了七项指导原则和五项旨在净零过渡中促进公平和正义的可执行建议，包括一项关于分享惠益、增值和实现经济多样化的建议。目前贸发会议、联合国秘书长办公厅气候行动小组和联合国环境规划署正在协调努力，推进这五项可行动建议。

47. 作为对上述努力的补充，贸发会议于 2024 年举行的初级商品与发展问题多年期专家会议(见 [TD/B/C.I/MEM.2/63](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/cetm_list_of_panel_members.pdf))和 2024 年全球商品论坛⁸⁴强调了农业、采矿业和能源业价值链增值的实用战略，将多样化与气候韧性和可持续性挂钩。

48. 在区域一级，拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)和世界发展经济学研究所强调了生产性发展政策对于解决拉丁美洲和加勒比生产率问题以及推动整个区域结构变革和经济多样化的重要性。⁸⁵

2. 分析工作和数据收集

49. 整个联合国系统的分析工作加深了人们对初级商品依赖、经济增长与多样化之间复杂关系的理解。贸发会议的《2023 年初级商品依赖状况》⁸⁶和《2023 年初级商品与发展报告》⁸⁷就结构性脆弱问题和增值战略提供了见解。贸发会议的报告包括对具体初级商品的分析，例如关于撒哈拉以南非洲的能源获取情况⁸⁸的分析，或者关于磷酸盐、⁸⁹纤维⁹⁰和用于电动汽车生产的关键矿物⁹¹的分析。与此相辅相成的是拉加经委会题为“按国家复杂性区分的智能多样化战略”

⁸² 小组成员名单可查阅 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/cetm_list_of_panel_members.pdf。

⁸³ 可查阅 <https://www.un.org/en/climatechange/critical-minerals>。

⁸⁴ 见 <https://unctad.org/meeting/global-commodities-forum-2024>。

⁸⁵ 见 <https://www.cepal.org/en/events/connecting-productivity-challenge-productive-development-policies-latin-america-and-caribbean>。

⁸⁶ 见 <https://unctad.org/publication/state-commodity-dependence-2023>。

⁸⁷ 见 [https://unctad.org/publications-search?f\[0\]=product%3A588](https://unctad.org/publications-search?f[0]=product%3A588)。

⁸⁸ 见 <https://unctad.org/publication/commodities-glance-special-issue-access-energy-sub-saharan-africa>。

⁸⁹ 见 <https://unctad.org/publication/commodities-glance-special-issue-phosphate>。

⁹⁰ 见 <https://unctad.org/publication/measuring-global-exports-industrial-hemp-products>。

⁹¹ 见 https://unctad.org/system/files/official-document/ditemisc2023d1_en_0.pdf。

的研究报告，该报告确定了在发展早期阶段能从复杂性中获得更大益处，并提出了量身定制的多样化战略。⁹²

50. 在区域一级，各区域委员会对关于经济多样化和结构变革的辩论作出重要贡献。拉加经委会在 2024 年一份题为“拉丁美洲和加勒比发展陷阱报告”的文件中概述了三个重要转型(生产转型、社会转型和环境转型)，为克服低增长和机构薄弱等长期障碍提供路径。⁹³与此同时，拉加经委会在《2024 年拉丁美洲和加勒比国际贸易展望》中呼吁在不断变化的全球贸易动态中建立更具韧性和更多样化的出口结构。⁹⁴西亚经济社会委员会在 2024 年一份题为《阿拉伯区域技能多样化：经济繁荣之路》的报告中评估了区域经济体如何准备好满足不断变化的劳动力市场需求。该报告强调，科学、技术和服务等方面的多样化技能组合可以增强经济韧性，减少对资源部门的依赖，支持包容性增长。⁹⁵

51. 提高初级商品市场的透明度仍然是联合国系统及其伙伴的共同优先事项。农产品市场信息系统秘书处设于联合国粮食及农业组织(粮农组织)，为主要初级商品、植物油和化肥提供透明的市场分析。⁹⁶世界银行每月更新价格并一年两次提供市场分析，以此作为对上述努力的补充。⁹⁷国际货币基金组织提供有关主要初级商品价格和市场发展动态的信息。⁹⁸

3. 技术合作

52. 整个联合国系统的技术合作越来越侧重于帮助各国确定具体的多样化机会。贸发会议开发的增值和多样化能力快速评估⁹⁹有助于依赖初级商品的发展中国家利用经济复杂性和产品空间分析，结合对当地行业专家的深入访谈，确定具有高潜力的新产品。这一工具正在马达加斯加、纳米比亚和赞比亚得到应用，以确定在能源转型关键矿物价值链内外实现增值和多样化的机会，¹⁰⁰这一工具也于 2024 年在巴西东北部得到应用，帮助确定了 141 种可提高苏阿佩港多样化水平的产品。¹⁰¹同样，非洲经济委员会(非洲经委会)和联合国开发计划署驻刚果国家办事处正在协助刚果制定该国的工业化和经济多样化总计划。该计

⁹² 见 <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/3be32308-88e4-4de4-b622-bb13b413283b/content>。

⁹³ 见 <https://ideas.repec.org/p/ecr/c39025/80728.html>。

⁹⁴ 见 <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7db447c2-9e64-4973-b46a-70297ae00d73/content>。

⁹⁵ 见 <https://www.unescwa.org/publications/skill-diversification-arab-region-pathway-economic-prosperity>。

⁹⁶ 见 <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/28.pdf&Open=True>。

⁹⁷ 见 <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets#1>。

⁹⁸ 见 <https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices>。

⁹⁹ 该评估是贸发会议制定的一个框架，旨在帮助各国，特别是发展中国家和最不发达国家确定实现经济多样化的现实机会和高潜力机会。

¹⁰⁰ 见 <https://unctad.org/project/critical-energy-transition-minerals-in-southern-africa>。

¹⁰¹ 见 <https://unctad.org/meeting/workshop-economic-complexity-study-suape-industrial-port-complex>。

划的重点是发展优先价值链，促进私营部门参与，并引导国家走向更绿色的低碳经济。¹⁰²

53. 对初级商品部门升级提供有针对性的支持仍然是多样化努力的核心。贸发会议开展了一个可持续咖啡出口战略与可追溯性项目¹⁰³以及一项自愿可持续标准方案，¹⁰⁴以此加强依赖初级商品发展中国家的可追溯性系统，促进其实现增值和加强市场准入，从而帮助小生产者满足不断变化的监管要求和参与全球价值链。国际贸易中心(国贸中心)有数个正在执行的多样化和增值项目，包括实施举措发展加纳的可可和相关作物行业，¹⁰⁵提高塞内加尔腰果产业的商业化水平，¹⁰⁶推动坦桑尼亚联合共和国的养蜂业价值链建设。¹⁰⁷国贸中心还与粮农组织合作，资助坦桑尼亚联合共和国的一个向日葵加工厂生产油和其他产品。¹⁰⁸此外，国贸中心出版了一份指南，帮助东南亚木制品出口商进入欧洲联盟市场。¹⁰⁹

54. 其他技术合作举措侧重于促进实现在环境方面可持续的多样化。贸发会议拟订的绿色出口战略通过国家绿色出口审查¹¹⁰和生物贸易¹¹¹等举措，帮助依赖初级商品的发展中国家为包括有机农业和可再生能源技术等一系列部门的环境友好型货物和服务以及生物多样性产品开发市场。这些努力促进了贸易，同时推动了环境保护和公平的惠益分享。联合国工业发展组织在推动绿色氢气作为一种可持续能源解决方案中发挥关键作用，它通过国际合作、技术转让和能力建设发挥绿色氢气在产业脱碳方面发挥的潜力。¹¹²

55. 区域价值链一体化和多边伙伴关系继续为实现多样化提供支持。非洲经委会和非洲进出口银行正在促进刚果民主共和国与赞比亚之间发展跨境电池价值链，方法包括提供技术援助、开展预可行性研究以及为一个区域电池研究中心提供资金。¹¹³国贸中心的“非洲制造”举措确定了 94 条有希望实现增长的价值

¹⁰² 见 https://www.uneca.org/stories/congo-focuses-the-new-industrial-strategy%2C-supported-by-eca%2C-on-developing-priority-value?utm_source=chatgpt.com。

¹⁰³ 见 <https://unctad.org/project/sustainable-coffee-export-strategies-and-traceability-green-sustainable-and-inclusive>。

¹⁰⁴ 见 <https://unctad.org/topic/trade-analysis/voluntary-sustainability-standards>。

¹⁰⁵ 见 <https://open.intracen.org/projects/XM-DAC-45001-B766>。

¹⁰⁶ 见 <https://open.intracen.org/projects/XM-DAC-45001-C152>。

¹⁰⁷ 见 <https://open.intracen.org/projects/XM-DAC-45001-B924>。

¹⁰⁸ 国贸中心，“坦桑尼亚向日葵‘盛开出’新产品”，2025年2月21日。

¹⁰⁹ 国贸中心，《东南亚高附加值木制品：出口指南》(2024年，日内瓦)。

¹¹⁰ 见 <https://unctad.org/topic/trade-and-environment/green-export-strategies>。

¹¹¹ 见 <https://unctad.org/topic/trade-and-environment/biotrade>。

¹¹² 见 <https://www.unido.org/green-hydrogen>。

¹¹³ 见 https://www.uneca.org/stories/eca-and-afreximbank-sign-framework-agreement-to-establish-special-economic-zones-for-the?utm_source=chatgpt.com。

链，¹¹⁴ 而升级后的非洲贸易观察站¹¹⁵ 则旨在加强非洲大陆自由贸易区框架下的区域和全球价值链联系。由世贸组织在《强化综合框架》下牵头的促贸援助倡议支持塞内加尔、¹¹⁶ 坦桑尼亚联合共和国¹¹⁷ 和赞比亚¹¹⁸ 等多个国家的出口多样化和贸易能力建设。联合国工业发展组织通过与全球负责任绿色矿产联盟合作，支持依赖初级商品的发展中国家实现经济多样化，方法是推广可持续采矿做法、增加当地产业的附加值和促进建立负责任的关键矿物供应链。¹¹⁹

六. 关于建设具有韧性和多样化经济的建议

56. 对初级商品出口的持续依赖及由此带来的面临初级商品市场波动的风险突出表明迫切需要实现多样化。虽然一些国家已成功实现经济多样化，但由于各国有不同的国情、制约因素(包括宏观经济和体制方面的制约)和国家能力，使得其他国家难以复制成功。因此，有必要在考虑到当地现有生产能力的情况下，推行战略多样化计划，即确定适当的部门，瞄准更加多样化和附加值更高的生产基础。利用贸发会议开发的多样化和增值快速评估等数据驱动型工具，可在考虑到现有国家能力的情况下向各国提供关于潜在多样化途径的宝贵信息和提出关于政策工具的建议，从而助力上述努力。

57. 以下政策建议有助于执行这些战略：

(a) 确定和发展优先部门：战略多样化应侧重于提高相关部门的经济回报，而这些部门应能支撑起在商品生产和服务提供两方面更多样化和附加值更高的生产基础。以数据为依据的评估可有助于确定可行的多样化路径和与国家能力相匹配的适当政策工具；

(b) 调动有针对性的投资：无论是国内投资还是国外投资，都是实现多样化所必须的，但仅靠投资本身并不足以实现多元化。制定多条清晰的多样化路径可有助于展示具体机遇，并确保在建设生产和创新能力(包括必要的基础设施)方面进行有针对性的投资，从而吸引此类投资。为确保成效，这些努力应得到有利环境的支持，这包括清晰和可预测的监管、财政刺激、获得资金的途径和技能发展，这样的环境可有助于降低投资者风险，提升项目可行性。虽然财政紧张的国家在这方面可能面临挑战，但优先考虑与现有能力高度匹配的部门可有助于最大限度地减少对培训和基础设施的大量投资；

¹¹⁴ 国贸中心，《非洲制造：通过一体化创造价值》(2022年，日内瓦)。

¹¹⁵ 国贸中心，“通过非洲贸易观察站发现非洲的贸易形态”，2024年12月12日。

¹¹⁶ 见 <https://trade4devnews.enhancedif.org/en/impact-story/strengthening-productivity-institutions-and-e-commerce-senegal>。

¹¹⁷ 见 <https://trade4devnews.enhancedif.org/en/impact-story/trade-diversification-and-trade-coordination-heart-tanzanias-trade-development-journey>。

¹¹⁸ 见 <https://trade4devnews.enhancedif.org/en/impact-story/how-bee-successful-zambia-diversifies-its-trade-profile>。

¹¹⁹ 见 <https://www.unido.org/news/unido-announces-launch-global-alliance-responsible-and-green-minerals>。

(c) 加强生产能力政策：多样化战略应包括旨在扩大生产基础的生产能力政策。为此，需要通过加强部际协调以及实施协调一致、针对性强、促进优先部门多样化的政策组合来加强机构能力；

(d) 促进公私伙伴关系：通过公私伙伴关系调动资源，并战略性地将初级商品收入用于基础设施、能力建设、研发和其他国家目标，可发挥关键作用。在充满不确定性的环境中应对多样化挑战时，持续合作对于解决协调失灵和知识不对称问题也至关重要。建立更强有力的伙伴关系还可以确保长期承诺不受政治周期影响，从而减少因政策实施成效滞后而带来的短期主义风险；

(e) 增强技能匹配：政府、行业、研究机构与大学之间的合作可有助于确保教育项目和课程与不断变化的市场需求相匹配，避免技能错配；¹²⁰

(f) 在出口发展方面加强对中小企业的体制支持：各专门部委、出口促进机构与私营部门之间加强协作，对于加强推动出口发展的国内支持结构至关重要。技术援助对中小企业尤其重要，因为它们通常更容易遇到与合规和市场准入有关的挑战；

(g) 利用经济特区：经济特区可通过实施海关、财政和监管激励措施和提供基础设施支持来帮助吸引投资。经济特区通常位于主要交通枢纽附近，便于获得市场准入和投入品，并能够实现产业集群、创新和更好的供应链整合。¹²¹经济特区可成为吸引外国直接投资以弥补投资缺口的更广泛努力的一部分。除了实施财政激励措施以外，确保营造有利的投资环境也至关重要，包括建设完善的基础设施和打造技能娴熟的劳动力队伍；

(h) 鼓励区域合作：区域合作可克服依赖初级商品发展中国家国内市场规模较小的限制，从而促进实现多样化。¹²²协调的区域战略和价值链发展使各国能够分担成本，缓解资金压力，汇集资源促进基础设施和创新。此类合作还能促进技术转让，改善市场准入，提升在国际市场上的议价能力；¹²³

(i) 建立以规则为基础的多边贸易体制，加强市场准入：改善国际市场准入对于多样化战略取得成功至关重要，对小型脆弱经济体而言尤其如此。建立一个透明、公平、包容的多边贸易体制可有助于解决关税升级问题并消除非关税壁垒和其他障碍，这些问题和障碍对依赖初级商品的发展中国家造成尤其严重的影响。继续参与多边贸易谈判并与国际伙伴合作，对于确保贸易规则能够支持可持续发展、促进增值和实现出口多样化至关重要。

¹²⁰ 贸发会议，《2023年初级商品与发展报告》。

¹²¹ 贸发会议，《2019年世界投资报告：经济特区》(2019年，日内瓦)；和 [TD/B/C.I/MEM.2/61](#)。

¹²² 贸发会议，《2023年初级商品与发展报告》。

¹²³ 见 [TD/B/C.I/MEM.2/61](#)。