



联合国 贸易和发展会议

Distr.: General
29 September 2025
Chinese
Original: English

贸易和发展理事会
贸易和发展委员会
初级商品与发展问题多年期专家会议
第十六届大会
2025 年 12 月 9 日至 10 日，日内瓦
临时议程项目 4

依赖初级商品的发展中国家的战略多样化

贸发会议秘书处的说明

概要

多样化有助于降低依赖初级商品的发展中国家的脆弱性。在私营和公共部门互补的框架内，使用正确的政策组合，可使各国从依赖原材料出口转向附加值更高的生产。这种转型可以增强经济韧性，创造更多薪资优厚和优质的正规就业机会，并促进技术能力的采用。确保多样化战略与全球趋势保持一致，例如利用可再生能源减少碳排放、实现数字化和遵循循环经济原则，可以进一步增强转型道路。本说明就支持多样化的政策如何帮助将丰富的自然资源转变为实现可持续和包容性发展的引擎提供了见解。



导言

1. 本说明探讨了经济多样化在资源丰富的发展中国家，特别是那些严重依赖初级商品的发展中国家的重要作用，包括提出了多维度的政策方法，旨在促进私营部门主导的生产和出口的多样化，并实现增值。关注重点是确定哪种政策路线可以支持在现有生产能力基础上开展新产品的开发和贸易，同时提高原材料的附加值。初级商品加工业仍然至关重要，而增值出口是实现可持续发展目标的关键所在，但在相邻行业或完全不同的行业中存在重大的多样化机会，包括制造业、服务业和可再生能源产业，即可以利用类似技能、基础设施和技术相关能力的行业。

一. 与初级商品依赖性相关的脆弱性

2. 依赖初级商品的现象在发展中国家中非常普遍。2021 至 2023 年，初级商品占全球货物出口的 32.7%。有 95 个国家(占发展中国家的三分之二强)被归类为依赖初级商品的国家，其定义是 60%或以上的商品出口收入来自初级商品，即该国的经济依赖于少数几种初级商品的出口。¹ 对初级商品的依赖通常还伴随着工业生产能力和技术发展水平低的问题。贸发会议的工作表明，对初级商品的依赖持续存在，在这方面有许多国家的例子；例如，尼日利亚和赞比亚近六十年来一直分别依赖石油和铜出口；2021-2023 年，石油占尼日利亚出口的 76.7%，铜占赞比亚出口的 64.3%。²

3. 依赖初级商品的经济体容易受初级商品市场盛衰周期的影响，这种周期变化在很大程度上超出其控制范围，而各种供应或需求面的冲击所造成的初级商品价格大幅波动可能会扰乱宏观经济管理并破坏政府收入和长期规划。这种不稳定性有可能影响财政平衡、债务可持续性和基础设施发展，最终强化对初级商品的依赖。当初级商品价格上涨时，怀着初级商品相关收入将保持在高位的预期，政府可能增加举债，以便为基础设施项目、社会方案或其他发展举措筹措资金；这可能导致政府支出大幅增加，进而导致债务增加。然而，一旦初级商品价格下跌，由此产生的债务负担可能变得不可持续。陷入债务困境的国家可能难以在国际金融市场上融资，导致投资减少，政府在卫生和教育等关键领域的支出缩减。例如，在 1980 年代，许多发展中国家在初级商品价格下跌后陷入了债务困境，债务与国内生产总值的比率急剧上升。³ 这场债务危机导致许多低收入国家的经济增长和发展经历了“失去的十年”。例如，2014-2016 年，油价下跌导致尼日利亚等若干石油出口国公共债务增加。⁴

¹ 贸发会议，2025 年，《2025 年初级商品依赖状况报告》(联合国出版物，出售品编号：E.25.II.D.33, 日内瓦)。

² 贸发会议，2025 年。请参阅各版本的《初级商品与发展报告》，以及贸发会议，2019 年，《初级商品依赖：二十年视角》(联合国出版物，出售品编号 E.19.II.D.16, 日内瓦)。

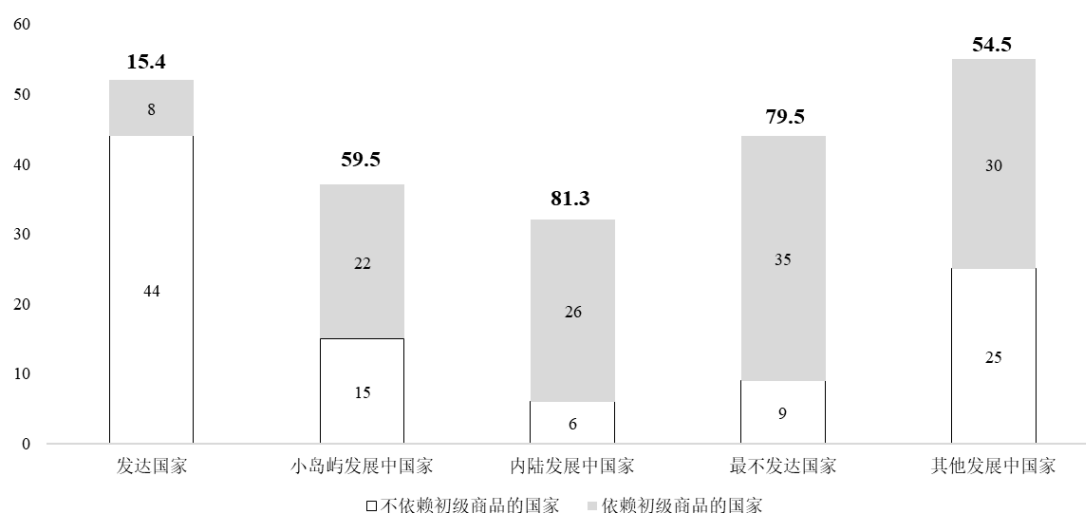
³ Fischer S, 1988, Economic development and the debt crisis, Policy research working paper No. 17, World Bank.

⁴ 见 <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/910311512412250749-0050022017/original/GlobalEconomicProspectsJan2018TopicalIssueoilpricecollapse.pdf>。

4. 内陆发展中国家、最不发达国家和小岛屿发展中国家对初级商品的依赖尤其严重(图 1)。在人类发展指数得分最低的 32 个国家中, 有 29 个国家存在对初级商品的依赖, 凸显了初级商品依赖与发展限制之间的密切关联。⁵

图 1

发展中国家普遍存在对初级商品的依赖: 按发展情况组别分列的依赖初级商品的国家数量



资料来源: 贸发会议秘书处基于贸发会议数据库的计算结果, 2021-2023 年。

注: 每列上方的数字表示每个组别中依赖初级商品的国家所占比例(百分比)。

5. 不同的因素导致了对初级商品的依赖持续存在, 包括以下因素:

(a) 二元经济。初级商品部门的发展往往独立于国内经济的总体发展; 初级商品部门往往与国际市场挂钩, 因此吸引了大量外国投资流入基础设施建设, 特别是在初级商品繁荣期, 而其余的大部分经济部门仍然欠发达。初级商品部门的增长不会自动蔓延到整个经济中, 可能的原因有很多, 例如能源和交通等补充性基础设施存在瓶颈、现代生产方法的使用和其他原因。⁶ 此外, 初级商品出口带来的外币大量流入可能推高汇率, 削弱其他贸易部门的竞争力(这种现象通常被称为荷兰病)。这进一步加深了初级商品部门与经济其他部门之间的结构性鸿沟。⁷ 在资源部门繁荣发展的同时, 劳动力和投资从制造业流失, 导致行业发展逐渐疲软, 而这种动态又加剧了对初级商品的依赖, 并且非初级商品部门在经济中所占份额很难维持;

(b) 技术排斥。对初级商品的依赖通常伴随着技术能力水平较低以及制造品和服务生产能力欠发达的问题; 过度依赖初级商品开采的国家可能会错过学习和适应新技术的机会, 并随着全球经济的发展, 进一步掉队。对初级商品的依

⁵ 贸发会议, 2023, 《2023 年初级商品与发展报告: 包容性多样化和能源转型》(联合国出版物, 出售品编号: E.23.II.D.9, 日内瓦)。

⁶ 有大量文献分析了发展中国家的部门差异和资源配置不当问题及其与经济增长的关系; 例如, 见 Gollin D, 2014, The Lewis model: A 60-year retrospective, *Journal of Economic Perspectives*, 28(3):71-88。

⁷ 贸发会议, 2021 年, 《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》(联合国出版物, 出售品编号: E.21.II.D.14, 日内瓦)。

赖，如果再加上商品和服务生产能力欠发达的问题，可能导致整个经济的生产力增长不足；⁸

(c) 在附加值方面落后。初级商品产生的收入往往低且不稳定，因为其价格波动较大，而且贱金属和化石燃料等初级商品几乎不存在实现产品垂直差异的空间；

(d) 缺乏与当地经济的链接。以初级商品出口为主的经济体不同部门之间的关联往往较弱；如果没有紧密的本地链接，例如供应商、专业服务商和支持性行业之间的关联，就很难自然地形成新的行业，经济活动长期有限且脆弱；⁹

(e) 缺乏强有力的治理框架。治理框架薄弱、政策协调有限和长期规划不足往往阻碍了政府有效促进经济多样化。在许多情况下，来自初级商品的公共收入并未被战略性地再投资于生产部门、基础设施或人力资本。此外，政治经济动态，如初级商品部门的寻租行为和既得利益，可能阻碍改革努力，并加深对初级产品出口的依赖。¹⁰ 国家投资不足是初级商品依赖阻碍发展的几种途径之一。¹¹ 依赖初级商品的发展中国家国民收入的波动可能会使总投资呈现顺周期性，因而同样出现波动。初级商品价格的负面冲击可能会降低对初级商品部门投资的预期盈利能力，并限制利用国内储蓄投资于非初级商品部门或提供基本公共服务以及社会和福利计划。

二. 实现多样化

6. 多样化是推进发展中国家的包容性、有韧性和可持续经济发展的关键所在。经济多样化，即扩大一国的生产和出口范围以纳入更多产品和部门，对于解决初级商品依赖至关重要。然而，并非所有形式的多样化都有助于长期发展。例如，通过生产低价值或波动性初级商品实现多样化或能带来短期收益，但无法促进结构转型或增强韧性；这样做可能会加深而不是帮助克服现有的局限性。多样化应该是一个旨在实现结构转型、技术升级以及尊重社会和环境目标的过程；作为结构转型过程的一部分，多样化需要进行技术升级以及尊重社会和环境目标才可持续。

7. 在依赖初级商品的发展中国家，特别是那些面临高债务负担、严重的基础设施和产能差距的国家，以及如内陆发展中国家、最不发达国家和小岛屿发展中国家那般经历过脆弱性加剧的国家，为了促进可持续的结构转型，多维度政策方法至关重要。这些国家面临着复杂和相互关联的挑战，无法仅通过孤立的干预措施加以解决。政策需要能同时实现多项目标：促进宏观经济稳定；建设体制和人员能力；支持对基础设施的投资，特别是对交通和能源部门的投资；支持创新和创

⁸ 同上。

⁹ 见 Hausmann R, Hidalgo CA, Bustos S, Coscia M, Simoes A and Yildirim MA, 2013, *The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity* (Massachusetts Institute of Technology and Centre for International Development, Harvard University, United States of America)。

¹⁰ 贸发会议，2024 年，《2024 年贸易和发展报告：在不满的时代重新思考发展》(联合国出版物，出售品编号 E.24.II.D.23, 日内瓦)。

¹¹ TD/B/C.I/MEM.2/42。

业。要平衡债务管理和社会保障等短期需求与经济多样化和气候韧性等长期目标，就需要公共和私营部门开展持续协调的努力。

8. 在这样一个多维度框架之内，贸易是一项重要促进因素。贸易为发展中国家的公司提供了进入更大市场的机会，让它们能够更多地接触各种技术，例如通过进口资本货物以及更深入融入全球价值链后产生的公司间和公司内交流，这可以加速多样化和增值。在内陆发展中国家和小岛屿发展中国家，融入区域和全球价值链也有助于克服地理位置方面的限制。多边贸易框架内有针对性的贸易政策可以支持新产业的发展。贸易便利化、标准合规和出口促进活动，包括促进融入全球价值链，可以成为重要的政策工具。

9. 国际合作也可以在支持多样化和增值方面发挥重要作用，例如通过贸易相关能力建设和技术援助，帮助依赖初级商品的发展中国家实现经济、环境和社会可持续性目标，确保多样化努力有助于实现更广泛的发展目标。

A. 为实现多样化提供多维度政策支持的理由

10. 多样化通常不是一个中性或随机的过程；它有路径依赖性，一个国家目前生产的产品在很大程度上决定了它未来能够生产的产品。¹² 这是因为生产能力，包括与机构、有形基础设施、技能、供应链和技术知识相关的能力，是累积性和与特定产品挂钩的。新产品更有可能来源于现有的能力，而不是先前没有任何活动的行业。越来越多的实证研究表明，各国和各区域的多样化方向都倾向于与当前生产结构密切相关的产品或行业，因为它们可以共享已经具备的能力或可以能力互补。¹³ 经验证据表明，这种有关联的多样化往往是实现经济升级最常见的途径，因为这种方法可以利用现有能力并最大限度地减少进入新行业的障碍。¹⁴ 研究表明，区域和国家在实现多样化时如果选择与当前专业化相关的产品往往能实现更大幅度的生产力增长，并提高竞争力，加强应对外部冲击的韧性。¹⁵ 然而，多样化的方向很重要；经济发展通常意味着通过转向更复杂和知识密集型产品实现多样化，但不存在任何自动机制保证会发生这种升级或保证新的生产将与社会、经济和环境效益相关。以下四个要素至关重要：

(a) 根据本地条件实现横向和纵向政策的适当平衡对于依赖初级商品的发展中国家的有效多样化和增值至关重要。横向政策，例如缩小除自然资源出口部门之外更广泛经济中的基础设施差距以及建设人力资本，可有助于为提高所有部门的生产力和竞争力奠定基础。纵向政策可以帮助解决各领域或部门中阻碍部门发展、增值和出口竞争力的协调问题和市场失灵问题。依赖初级商品的发展中国家，特别是最不发达国家若要避免资源配置不当造成高昂的代价，就必须密切协

¹² 见 <https://growthlab.hks.harvard.edu/publications/product-space-conditions-development-nations> 和 <https://growthlab.hks.harvard.edu/publications/what-you-export-matters>。

¹³ Neffke F, Henning M and Boschma R, 2011, How do regions diversify over time? Industry relatedness and the development of new growth paths in regions, *Economic Geography*, 87(3):237–265.

¹⁴ Hausmann R and Rodrik D, 2003, Economic development as self-discovery, *Journal of Development Economics*, 72(2):603–633; 见 <https://research.cbs.dk/en/publications/the-principle-of-relatedness>。

¹⁵ Hartmann D, Zagato L, Gala P and Pinheiro FL, 2021, Why did some countries catch up, while others got stuck in the middle? Stages of productive sophistication and smart industrial policies, *Structural Change and Economic Dynamics*, 58:1–13.

调这两种政策。贸易在横向和纵向战略中都发挥着关键作用，能够便利获得投入、市场和专门知识，从而增强这两个战略领域的有效性；

(b) 并非所有相关产品在未来的多样化中都具有同等价值。一些产品位于产品空间的稀疏区域，与其他部门的联系较弱，通过生产此类产品实现多样化可能会产生短期收益，但未来结构转型的潜力较小；相比之下，通过进入就近分布着丰富机会的产品空间的稠密区域实现多样化，可以催化进一步的多样化并为有活力的工业生态系统的出现提供支持。¹⁶ 支持多样化的公共政策应平衡两者；

(c) 一个经济体通过生产何种产品来实现多样化在不平等方面会产生重大影响。¹⁷ 证据表明，多样化在某些情况下可能会加剧不平等，特别是如果多样化产生了资本密集型产业或飞地产业的情况下。¹⁸ 为支持包容性发展，可取的做法是通过进军能创造体面工作的部门，特别是为妇女、青年和弱势群体创造体面工作的行业来实现多样化。能够通过生产和出口多样化减少不平等做出最大贡献的行业包括劳动密集型制造业、就业乘数高的服务业以及因生产力和附加值更高而能提供更高劳动报酬的行业；

(d) 多样化的环境可持续性是需要考虑的因素。相关性并非必然会促成更绿色的生产。¹⁹ 各国可能会被吸引进入对环境有害的部门，尤其是如果这些部门能提供快速回报或强劲的外部需求的情况下。因此，支持多样化的政策努力应与更广泛的可持续发展目标保持一致，在开展激励投资的生产活动时倾向于低碳、资源高效和无害环境的活动。在一个日益受到气候相关限制影响的世界中，这种一致性不仅是可取的，而且对于确保长期竞争力和全球一体化至关重要。

11. 多样化受到现有能力和市场激励措施的驱动，往往会选择阻力最小的那条道路，但需要建议一个支持可持续多样化和增值的多维度政策框架，以确保多样化有助于结构转型、环境可持续性和社会包容性。如果没有这种指导，各国可能实现多样化，但不会以支持发展的方式实现。

B. 多样化的途径

12. 多样化政策框架需要根据国家和地方具体情况量身定制，同时考虑到资源基础、现有工业能力、基础设施和机构准备等情况。²⁰ 总体而言，各国可以通过以下三条相互关联的途径实现多样化：通过纵向整合进入现有价值链的上游和下游产业；通过横向扩展进入与当前优势相关的行业；以及通过进入不相关但充满活力、具有长期发展潜力的行业实现多样化。纵向整合包括将矿物原石加工成精

¹⁶ 同上。产品空间是反映全球经济中的产品在生产所需能力方面如何相互关联的网络表示；需要类似能力集合的产品在这个空间中彼此的位置更为接近，所需能力不同的产品则相距更远。

¹⁷ Hartmann D and Pinheiro FL, 2025, Economic complexity and inequality at the national and regional levels, in Chen P, Elsner W and Pyka A, eds., *Routledge International Handbook of Complexity Economics* (Routledge, Abingdon, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland):551–566.

¹⁸ Dominguez S and Nkurunziza JD, 2024, Economic diversification: Its relationship with inequality and ensuing policy options, Working paper No. 1, UNCTAD.

¹⁹ Caldarola B, Mazzilli D, Napolitano L, Patelli A and Sbardella A, 2024, Economic complexity and the sustainability transition: A review of data, methods and literature, *Journal of Physics: Complexity*, 5(2).

²⁰ TD/B/70/3。

制材料或将农业产出转化为加工食品出口等活动。横向多样化则是利用相关能力，例如，物流公司可以进军冷链服务业，渔业公司可以发展包装和出口业务。非相关行业的多样化旨在建立新的产业能力，通常是在制药、化学品、电气设备和数字服务等高价值行业。

13. 相关和非相关产业多样化的最佳组合取决于每个经济体和部门的特点和位置。生产和出口集中在低复杂性产品上的经济体可能需要投资于有针对性的不相关活动，以获得价值更高的机会；更先进的经济体可以优先考虑相关活动，以深化现有能力。²¹ 这凸显了需要针对具体情况采取有差别的方法来选择可以加强不同多样化途径的政策。成功的生产和出口多样化意味着选择发展的行业应该复杂性高于国家平均水平，具有更高的附加值，通过真正的竞争力、环境可持续性和创造就业的强大潜力来实现经济可行性，同时扩大经济的技术基础。

C. 工具和政策工具

14. 实现多样化需要一致的政策组合，支持跨越多个维度的结构转型，其中应包括有益的横向政策和合适的纵向政策，并适合国家的具体情况。²²

15. 横向政策对于解决阻碍多样化的覆盖整个经济的限制因素至关重要。许多依赖初级商品的发展中国家面临多重挑战，包括负债水平高、税基薄弱和过度依赖自然资源出口收入，因此加强宏观经济在整个初级商品周期内的稳定性尤其重要。加强基础设施，特别是能源、交通和数字连通性方面的基础设施，是可以推动多样化的重要因素。同样重要的是，通过扩大获得正规信贷的机会和发展国内或区域资本市场，使依赖初级商品的发展中国家的公司能够获得当地货币的融资，从而改善融资机会。

16. 采用合适的纵向政策，若设计精巧，还可以有助于技术升级、价值链发展和生产能力建设。透明的公共采购政策和适当的本地含量法规可以增强国内行业，同时与外国投资者建立联系。此外，经济特区和工业园区可以为新行业的试验和规模化提供平台。

17. 经济复杂性分析、投入产出投射分析和可行性诊断等工具可以提供补充的视角，为结构转型决策提供参考。经济复杂性分析可以帮助根据现有能力和潜在比较优势确定各国实现多样化的最有利行业。然而，在存在数据收集工作困难等制约因素的情况下，其有效性可能有限。²³ 投入产出映射分析提供了跨部门联系的详细视图，使政策制定者能够追踪上游和下游的依赖性，并评估针对一个行业的战略干预如何在其他行业产生溢出效应和需求。可行性诊断重点关注利用产业机会所需的机构、金融和基础设施条件，帮助区分理论上具有竞争力的行业和实际上可实施的行业。投入产出映射分析和可行性诊断都受限于对静态假设的依

²¹ Boschma R, 2025, Designing smart specialization policy: Relatedness, unrelatedness or what? in Andersson M, Karlsson C and Wixe S, eds., *The Oxford Handbook of Spatial Diversity and Business Economics* (Oxford University Press, United Kingdom):59–79.

²² TD/B/C.I/MEM.2/42.

²³ 见 <https://growthlab.hks.harvard.edu/publications/economic-complexity-namibia-roadmap-productive-diversification>。

赖，并且可能无法捕捉市场力量和技术创新的动态演变，而这可能会影响行业的长期可行性。²⁴

18. 机构协调至关重要。有效的多样化战略取决于贸易部、工业部、财政部和教育部等不同公共部门利益攸关方之间的合作，以及与私营部门、学术界和民间社会的合作。国际合作可以在融资、知识共享和区域一体化方面为多样化进程提供支持。多样化不仅意味着改变国家生产的内容，还需要改变经济的运作方式、建立韧性、增强包容性和实现可持续发展。²⁵

三. 产业政策框架实际应用提供的感悟

19. 产业政策已成为结构转型的重要工具，特别是在寻求出口多样化、增强韧性和向价值链上游转移的经济体中。哥斯达黎加、印度尼西亚和越南的实践经验说明了量身定制横向和纵向政策方法的组合如何有效推动经济多样化和产业升级。哥斯达黎加实现了从依赖传统农业出口向以高价值制造业、信息和通信技术服务以及生态旅游为核心的多样化经济的转变，而这一过程得到了为吸引外国直接投资而制定的有针对性政策的支持。在印度尼西亚，镍行业以纵向为重点的战略展示了有针对性的产业政策如何释放国内价值增长的潜力并吸引外国投资，特别是通过下游加工和技术转让。在越南，转型的锚点是以制造业为主导的横向多样化，而改革、发展基础设施和融入全球贸易网络发挥了推动作用。这些例子就实现产业政策框架与国家发展目标的一致、利用比较优势和应对全球市场动态提供了经验教训。

A. 哥斯达黎加：从初级商品到先进制造业

20. 哥斯达黎加提供了横向多样化的范例，该国实现了从咖啡和香蕉出口向高价值制造业出口、信息和通信技术服务以及生态旅游业的转变。该国的转型始于1986年，摆脱了进口替代的工业化模式，采用了促进出口多样化的政策，十年后取得了显着成果。哥斯达黎加是1993年世界第二大香蕉出口国，1992年第五大咖啡出口国，分别约占全球香蕉出口的20%和全球咖啡出口的4%。²⁶到1998年，制成品在该国商品出口中的份额已超过初级商品。虽然2015年初级商品出口有所增加，但制成品的份额仍在继续增加，尽管速度较缓。自2000年以来，商品出口和服务出口之间的差距不断缩小，到2019年，服务业出口已经几乎等同于商品出口(图2)。2020年和2021年，疫情导致服务业份额的上升趋势短暂中断，但2022年和2023年服务业份额便呈现复苏迹象。哥斯达黎加的多样化战略主要得到在特定部门吸引外国直接投资的针对性政策的支持。²⁷所采取的措施包括建立出口加工区、税收激励和政府补贴，旨在促进出口导向型增长。²⁸投

²⁴ Kowalewski J, 2009, Methodology of the input-output analysis, available at <https://www.econstor.eu/handle/10419/48249>.

²⁵ TD/B/C.I/MEM.2/53。

²⁶ 见 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp007_e.htm。

²⁷ TD/B/C.I/MEM.2/37。

²⁸ 见 <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/33b46a84-15cc-4cee-8277-49430bf5deb6/content>。

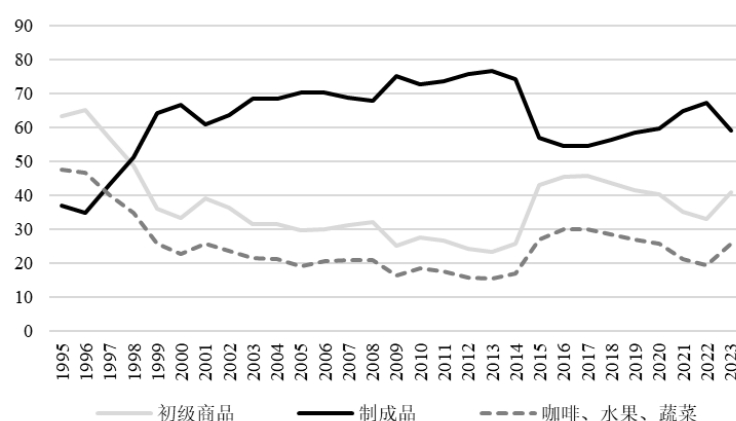
资促进机构的成立对于向潜在投资者推销国家战略优势至关重要，特别是在高科技制造业和服务业。²⁹ 最近，哥斯达黎加开始利用自然资本吸引对生态旅游和服务业的投资。截至 2023 年，制造业仍然是接受外国直接投资最多的部门，达到 39.21 亿美元，但对非旅游服务业、房地产部门和旅游业的投资也出现了显著增长，2023 年分别实现了 145.3%、27.7% 和 3.7% 的年增长率。³⁰

图 2

哥斯达黎加：贸易和投资

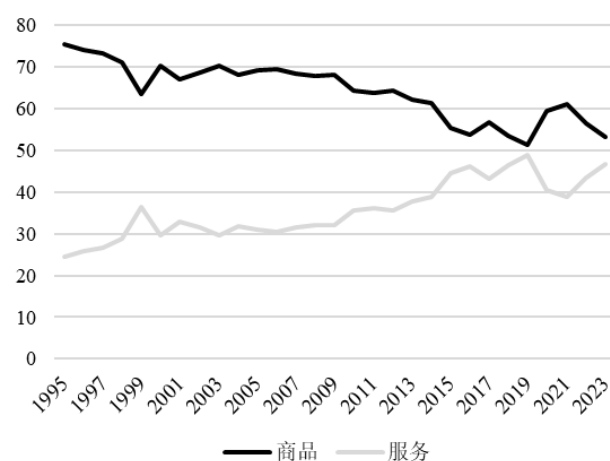
(a) 商品出口份额

(百分比)



(b) 出口总份额

(百分比)

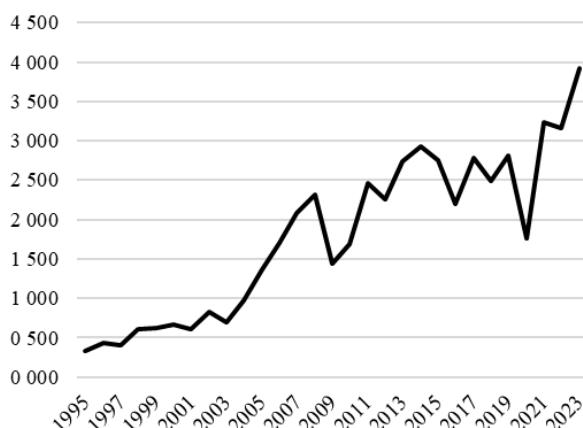


²⁹ 贸发会议，2019 年，《跨国公司：投资与发展》(联合国出版物，出售品编号 ETN261，日内瓦)。

³⁰ 贸发会议秘书处的计算，基于哥斯达黎加对外贸易部 2024 年的数据，可查阅 <https://www.comex.go.cr/estad%C3%ADsticas-y-estudios/inversi%C3%B3n-extranjera-directa>。

(c) 外国直接投资流入量

(百万美元)



资料来源：贸发会议秘书处的计算，基于商品贸易数据库、贸发会议数据库和世界综合贸易方案的数据。

注：商品出口份额基于标准国际贸易分类修订版 3 商品包括编码 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 667 + 68 + 971；制成品包括编码 5 + 6 + 7 + 8，不包括 667 和 68；蔬菜和水果为编码 05；咖啡、茶、可可、香料及其制品为编码 07。

B. 印度尼西亚：镍的下游政策

21. 印度尼西亚是全球最大的镍生产国，2023 年的产量占全球的 50%，³¹ 其国家采矿政策优先考虑下游制造业和国内增值。自 2020 年起，印度尼西亚通过贸易、投资和财政组合措施，促进国内外资本投向国内冶炼厂和加工业。这一战略帮助提振了外国直接投资，2022 年和 2023 年分别达到 250 亿美元和 217 亿美元，主要由中国对低品位镍矿石高压酸浸技术的投资推动(图 3)。³² 投资促进了从褐铁矿和高品位腐泥土矿中提取低品位镍所需的技术转让，使印度尼西亚的镍具有很强的竞争力。³³ 这些措施帮助增加了加工镍的出口，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。³⁴ 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，尽管出口量较少，但其产生的附加值要高得多。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。³⁵ 印度尼西亚还推出了以采矿业为重点的大学教育项目，旨在发展本土人力资本，提升劳动者在镍价值链中的参与程度。

³¹ 美国地质测量局，2024 年，镍统计和信息：1 月，可查阅 <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/nickel-statistics-and-information>。

³² 见 <https://www.csis.org/analysis/indonesias-nickel-industrial-strategy>。贸发会议秘书处的计算，基于商品贸易数据库和贸发会议数据库中的加工镍出口数据，按照商品名称及编码协调制度编码 282540、750110、750120 和 750210 计算。

³³ 见 <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/indonesia-s-nickel-processing-boom-raises-questions-over-tailings-disposal-75180844>。

³⁴ 见 <https://asiatimes.com/2023/07/indonesias-mineral-export-bans-face-hot-global-fire/>。

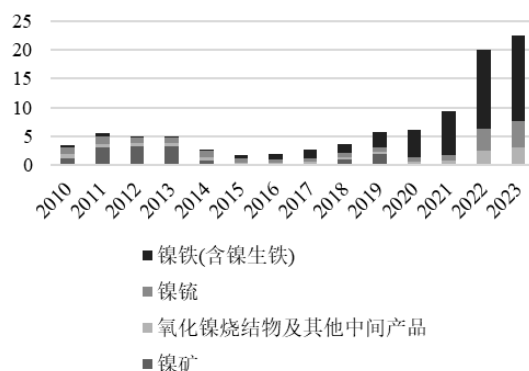
³⁵ A/80/120。

图 3

印度尼西亚：镍产品出口，按贸易额和贸易量分列

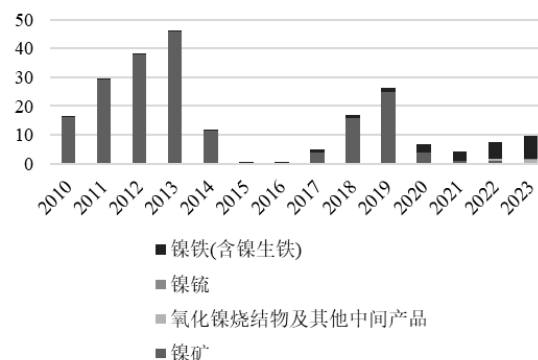
(a) 贸易额

(10 亿美元)



(b) 贸易量

(百万吨)



资料来源：贸发会议秘书处的计算，基于商品贸易数据库的数据。

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

C. 越南：制造业主导的多样化

22. 越南提供了制造业主导横向多样化的另一个例子，该国从咖啡、燃料和大米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%，这使越南成为该类别的全球第四大出口国(见图 4)。³⁶ 1986 年启动的革新开放改革推动了这一转型，越南经济由此从指令性经济转变为社会主义市场经济。³⁷ 主要措施包括改善商业环境、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基础设施，特别是发电和配电基础设施。³⁸ 越南于 1995 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。³⁹ 近期的改革，例如 2015 年引入经简化的进出口程序，进一步增加了外国直接投资的流入量和竞争力。⁴⁰

³⁶ 见 <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/electrical-machinery-and-electronics/reporter/vnm>。

³⁷ 见 <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2021/cpsd-vietnam>。

³⁸ 见 <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/02/14/Vietnam-s-Development-Success-Story-and-the-Unfinished-SDG-Agenda-48966>。

³⁹ Chaponnière J-R and Cling J-P, 2009 Viet Nam export-led growth model and competition with China, *Économie internationale*, 118:101–130.

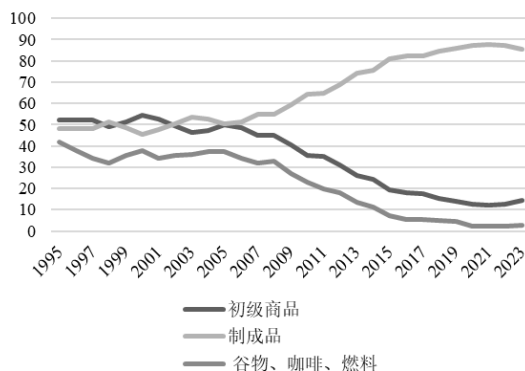
⁴⁰ Leon G, 2022, Aid for trade: Partnering to support Viet Nam economic diversification, presented at World Trade Organization event on maximizing the economic diversification impact of aid for trade, 10 October, 可查阅 https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/workshop_10oct22_e.htm。

图 4

越南：商品出口和外国直接投资

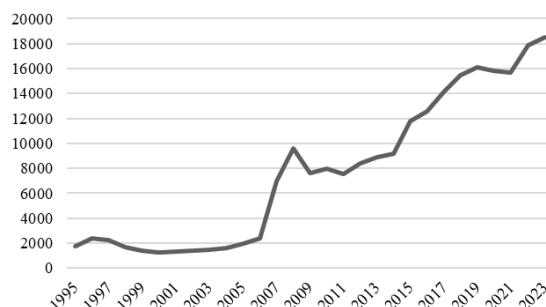
(a) 商品出口份额

(百分比)



(b) 外国直接投资流入量

(百万美元)



资料来源：贸发会议秘书处的计算，基于商品贸易数据库、贸发会议数据库和世界综合贸易方案的数据。

注：商品出口份额基于标准国际贸易分类修订版 3 商品包括编码 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 667 + 68 + 971；制成品包括编码 5 + 6 + 7 + 8，不包括 667 和 68；谷物、咖啡和燃料包括编码 04 + 071 + 32 + 33 + 34。

四. 政策考虑

A. 国内

23. 为了推进经济多样化，鼓励各国审议以下政策考虑：

(a) 采用多维度多样化框架，同时包括根据国家和地方具体情况制定的横向政策和适当的纵向政策，包括以促进环境可持续和高价值活动的多样化和增值为目的；

(b) 利用数据，为纵向政策的设计提供参考，以支持多样化途径，通过转向具有强大溢出潜力的新生产和出口领域，实现未来选择的最大化；

(c) 通过适当的部门政策，包括激励对加工设施的投资以及提供本地含量和国内供应链一体化方面的激励，促进现有初级商品部门的增值，作为增加国内公司特别是中小企业参与国际价值链高附加值环节的更广泛战略的一部分；

(d) 促进横向多样化，进入可以利用现有基础设施、技能和技术的相关和不相关的部门，从而减少对少数几种产品的依赖；

(e) 投资于技能发展和劳动力升级，使技术和职业教育与培训与目标部门的要求接轨，以确保多样化能创造更多更好的就业机会；

(f) 将可持续性目标纳入多样化战略，优先考虑对能够最大限度地减少环境危害、降低碳强度并促进绿色转型的行业和产品的激励和支持；

(g) 加强创新体系和技术采用，包括支持研究与开发，促进大学与产业间的合作以及为目标行业的技术升级创造有利条件；

(h) 发展基础设施和物流网络，以促进国内价值链、降低交易成本并改善与区域和全球市场的连通性；

(i) 通过协调统一贸易相关政策、工业政策、环境政策和技能发展政策，确保机构协调和政策一致性，以创建一个生态系统，支持通过从战略角度确定的产品实现多样化。

B. 国际

24. 在国际层面，为支持依赖初级商品的发展中国的经济多样化，提出了以下政策考虑，重点关注区域合作、技术转让和基础设施发展：

(a) 促进区域价值链一体化，扩大市场、集中资源并实现在国家层面不可行的专业化，特别是在战略性产业和绿色产业；

(b) 通过多边合作和南南合作、许可证安排以及公司和研究机构之间的伙伴关系，促进技术转让和知识共享；

(c) 调动国际发展资金支持基础设施、工业设施和技能升级领域的投资；

(d) 确保公平和以发展为导向的贸易规则，为依赖初级商品的发展中国家提供政策空间，以根据可持续发展目标实施横向和纵向多样化政策；

(e) 支持全球举措，确保能源转型、数字化和可持续工业化为依赖初级商品的发展中国家创造进入更高价值和无害环境行业的机会。
