



贸易和发展理事会

第六十届会议

2013年9月16日至27日，日内瓦

临时议程项目 12(b)

贸发会议公共研讨会报告

第四次贸发会议公共研讨会报告：采用新的经济手段，共策一套 2015 年后议程***一. 开幕词**

1. 联合国贸易和发展会议(贸发会议)2013 年公共研讨会由贸易和发展理事会主席宣布开幕，然后由贸发会议秘书长致辞。
2. 主席在开幕词中说，公共研讨会的目的是汇集多方利益攸关方对可能主导全球政治议程的各项议题的意见和看法。对于需要交流经验、得出政策结论，以便为 2015 年后发展议程制定切实有效的发展战略这一点，他表示欢迎。为了更好地应对目前的挑战，国际社会需要建立伙伴关系，结合各方力量。在一个日益相互依存的世界，需要采取集体的办法。最近的危机形成了额外的障碍，妨碍了大部分可持续发展目标的实现。他提出了若干问题，包括可以吸取何种教训来帮助建立 2015 年后“千年发展目标”的框架，必须考虑到何种新的谅解，以及框架将采取何种形式。虽然贸易和发展是至关重要的问题，但也必须对宏观和金融治理进行改革，以便采取完整的贸易与发展战略。可以通过调整国际贸易体系来加强这项工作，这将对包容性和可持续发展产生影响。他敦促与会者与其所代表的群体分享研讨会的成果，以便调动更多人的支持。
3. 贸发会议秘书长在介绍性发言中强调指出，他希望公共研讨会成为贸发会议议程上的一个常设项目。他指出，全球经济框架依然处于不稳定、不成熟的阶段，新的挑战仍在出现或仍在隐藏之中，将来会被发现。因此，他敦促所有与会者就危机后的挑战展开开诚布公的讨论。他强调了关于采用新的经济手段共策完

* 本报告提出的观点均为作者个人的观点，并不一定反映联合国的观点。

整的 2015 年后议程研讨会的主题，并说明了供论坛讨论的两个新的领域：(a) 根据所吸取的经验教训采取新的经济手段促进发展；(b) 一套完整的 2015 年发展议程。他强调指出，必须确定一套完整的“议程”，而不仅仅是“目标”，他指出，不仅需要讨论目标，而且还需要讨论有助于达到这些目标的进程、文书、手段、政策和指标。他向与会者介绍了至 2016 年以前将举办的一系列贸发会议大型活动(如 2014 年贸发会议成立 50 周年和 2016 年贸发十四大)，并强调指出，在制定贸发会议今后工作的议程时必须要有长远的眼光。他在回顾 2012 年在多哈举行的贸发十三大的会议成果时重申，必须继续清理金融系统。

4. 秘书长对 2015 年后发展议程高级别知名人士小组的报告作出了评论。他强调指出，该报告中所采用的新的办法对整个进程来说更加全面。他感到遗憾的是，“千年发展目标”中的经济目标太少，他希望增加有关能力建设和就业方面的目标。秘书长对高级别小组提出的示范性目标作出了评论，并指出，可持续性应该是每项主题的关键词。高级别小组关于消除贫困的目标应该考虑到一项可持续的保护系统。关于确保健康生活的目标应该提出各国如何维持其医疗卫生体系的问题。关于后一问题，秘书长坚持认为，公共卫生必须有灵活性。例如，各国应发展生产非专利药品的能力。另一方面，他谈到，必须调动民间资金用于农业，并创立一套行为守则，以支持确保粮食安全和良好营养的目标。关于创造就业机会、可持续生计和公平增长的目标，他指出，通向经济增长的新的途径应该成为讨论的内容。最后，关于创造有利的全球环境、催化长期资金的目标，应将尚未完成的有关金融制度改革的问题考虑在内，因为目前只讨论了银行资产问题。还应审议全球经济治理问题。

二. 第一届全会通向 2015 年的道路上的宏观经济和金融治理问题

5. 第一届全体会议由路透社首席记者 Tom Miles 先生主持。专题小组成员有：第三世界网络的 Bhumika Muchhala 女士(马来西亚)、开罗大学经济学教授 Gouda Abdel-Khalek 先生(埃及)、国际工会联合会经济研究所所长 Kouglo Lawson-Body 先生(多哥)、欧亚经济科学家俱乐部协会主席 Murat Karimsakov 先生(哈萨克斯坦)、前尼日利亚中央银行行长兼非洲传统遗产研究所所长 Chukwuma Charles Soludo 先生。妇女参与发展新时代新途径运动代表 Hibist Kassa 女士和国际乐施会代表 Stephen Hale 先生(瑞士日内瓦)对专题小组的发言作出了回应。

6. 与会者讨论了与 2015 年后发展议程有关的一系列问题，尤其着重讨论了金融和宏观经济治理在国家层面和国际层面所发挥的作用。讨论的问题包括对金融部门进行监管，使之成为实体经济服务，私营部门与国营部门之间的关系，全球紧缩现象及其对就业的影响，资本流动和汇率管理在一个完整的发展框架中的作用，以及气候变化、粮食安全和社会保障等问题。在更广的层面上，与会者确定，需要在发展框架中实行模式的转变，他们要求采取措施，确保国际合作能够弥合国家政策能力与全球发展目标之间的鸿沟。

7. 在整个小组讨论过程中，与会者着重谈论了现行发展问题的国际范围与可以处理这些问题的层面之间的断裂。2015年后议程的目标是解决全球性问题，而政策性行动和手段却仍只能在国家层面采取。只有在一些问题(但不是在所有问题)上开展了协调一致的全球和区域合作。在这方面，专题小组成员着重说明了国家在发展方面所发挥的重要作用；他们认为，必须有政策空间才能建设一条新的、更具包容性的发展道路。尤其对发展中国家而言，政策空间受到一系列外部和内部因素的限制。与会者还指出，2015年后议程应避免目标与手段不匹配的情况，他们表示关切的是，在发展框架内加入了更多的目标，而没有达到目标所需的手段。因此，专题小组成员认为，需要一项建立在国际合作基础上的完整的国家发展战略。这将形成一种更加完整的制定政策的方法，将经济政策、环境政策和社会政策综合起来。

8. 一名与会者着重说明了对待国家贸易、金融和资源采掘政策的新重商主义态度，并说，鉴于国家利益优先于其他国家的利益，在国际层面不太可能产生真正、持久的发展战略。有人认为，若干国际机构，包括世界银行、20国集团和联合国的一些机构，是为一小撮发达国家的需要服务的。另有一些与会者则强调，联合国大会和77国集团及中国必须充当制衡在国际讨论中占主导地位的发达国家的强大经济利益的力量。会上提出的一些问题和评论同意这些与会者的观点，他们对这些强大的机构支持全球发展议程的动机表示怀疑。

9. 所有与会者都强调的一个主题是，2015年后发展议程内应对近几年来在金融部门的发展情况、尤其是金融部门在满足实体经济需要方面的作用进行认真分析。专题小组一些成员强调指出，近年来，金融部门没有为关键部门提供充足而持久的资金，包括为中小型企业 and 基础设施项目提供资金。专题小组成员指出，金融投机在金融部门占据了中心地位。一些与会者指出，货币刺激没有产生预期的结果，有越来越多的证据表明，新的资金没有抵达实体经济。专题小组成员和与会者要求开展改革，迫使银行更好地为实体经济的需要服务，他们强调，银行部门不进行转型，便很难为持久而公平的增长提供资金。因此，所有小组成员表示关切的是，被削弱并易发生危机的实体经济将继续为金融部门的利益服务，而不是金融部门为实体经济的利益服务，从而有损于2015年后发展议程。

10. 许多参加讨论者强调指出，新的全球发展议程如何对待私营部门的作用将是一个决定性的问题。在这方面，专题小组成员指出，私营部门在发展方面的作用有明显增加，尤其是由政府支持的对民间投资的资助增加。讨论的中心是公私伙伴关系，即由政府 and 私营部门开展的联合项目，往往由政府保证私营部门的投资。有一名专题小组成员指出，关于发展问题的辩论往往将私营部门描述为比公营部门更有效率，但越来越多的研究表明，公私伙伴关系存在风险。这名与会者要求对私营部门发展的作用问题做更深刻的重新认识。围绕公私伙伴关系的怀疑主要集中在分散风险和共享利润上，因为公私伙伴关系的财务风险往往过度地由公营部门承担，而利润却由私营投资者和公司获取。鉴于私营部门的目的是获取利润，因此，参与讨论的许多人强调，政府当局应建立一个法律框架，确保公私伙伴关系有助于、而不是有损于经济社会发展和生态环境的保护。

11. 一名专题小组成员对汇率不稳定问题表示关切。他强调，自从布雷顿森林制度垮台以来，随后产生的汇率不稳定是造成金融、粮食和能源部门阶段性严重危机的根本原因之一。他认为，只要汇率不固定，货币就会由投机活动、而不是基本经济要素所驱动。许多与会者说，与汇率波动脱钩是达到发展目标的关键所在。一些与会者还特别指出，如果汇率不稳定问题得不到进一步处理，则各种危机便会不可避免地继续困扰发展活动。

12. 与会者还表示关切的是，由于全球危机和在发达国家所实施的紧缩措施，失业水平居高不下。失业仍然是发展中国家经济体的一项主要问题；一名与会者指出，就业是非洲发展议程的核心。还有人指出，大部分非洲国家的非正规就业水平相当高，约有 80% 的工人在非正规部门就业，他们很少有或根本没有社会保护。与会者要求在采取财政和货币政策的同时采取更为积极的就业政策，为创造就业机会提供更好的投资环境，并为社会保护建立适当的框架。此外，若干与会者还谈到，必须刺激私营部门的发展，这是创造生产性就业机会所必不可少的。参加讨论的人们强调，迫切需要政治领袖着重处理发展中国家和发达国家所共有的日益严重的青年失业问题。与会者们提到了青年失业率高所带来的一些重大影响，包括社会动荡的危险、失去一代工作者的可能性、以及产出所受到的负面影响。一名专题小组成员促请各国政府重新制定宏观经济政策，将有偿和无偿照料经济、以及用于男女平等的社会服务的公共支出放在优先地位。这名与会者要求普及社会保护和有保障的生活工资，以将非正规照料人员纳入正规经济。

13. 关于气候变化，若干参加讨论者谈到了气候变化与减贫之间的关系，并指出，2015 年后减贫计划必须与 2015 年后气候变化计划携手努力，因为从长远看，这两项计划是密不可分的。一名参加讨论者说，即使在 2015 年后实行一项长期发展方案，但这些发展的成果也会因与气候变化有关的动荡而付诸东流。同样，如果减贫方案失败，则可持续的气候变化计划想要成功也是枉然。

14. 若干名专题小组成员强调了粮食安全在 2015 年后发展议程中的重要作用。具体而言，一名专家小组成员提到了由国家向农民支付高于市场价格购买他们的产出这项农业政策的三大优势：通过确保生产者得到适足的收入来开展减贫，保障全国的粮食安全，以及通过减少需要从外国进口的粮食来改善汇率。他们提到，妨碍国内粮食安全和行之有效的粮食政策的有两大障碍：发达国家粮食生产商的阻力，以及粮食合同的金融化和金融部门对这些合同的投机行为。

15. 所有与会者都强调，在 2015 年后全球发展议程中，联合国在全球经济和金融治理方面起着关键作用。若干与会者要求对国际治理原则进行审查，以在 2015 年后取得平衡的增长，防止全球经济支离破碎的状态。与会者们说，全球性挑战需要全球性参与、全面的透明和不采取双重标准。一名专题小组成员强调指出，必须加强民间社会这一机制，以追究政府的责任，制造实施改革的长期压力。民间社会通过不断向国际社会施加压力以维护发展理想，是通过发达国家与发展中国家之间的谈判达成全球平衡的一个关键性的驱动因素。有人指出，发达国家应明确它们在这一进程中所作的承诺。

16. 若干与会者还提到，在大多数国家，对自然资源的管理应与治理问题齐头并进。例如，许多非洲国家自然资源极为丰富，但尽管如此，它们的发展水平却很低。在这方面，发展中国家的资源采掘业是一大重要领域，可以通过在这一领域改善治理从而达到减贫的目标。还有一些与会者指出，民间社会必须在国内发挥作用，追究政府在资源采掘方面的收入。与会者们还指出，国际社会应在确保大型多国公司在采掘矿物时遵守符合发展的标准方面发挥作用。与会者还要求制定全球规则，对多国公司取得资源的途径、包括利润从发展中国家外流的问题作出规定。

17. 总而言之，与会者要求在 2015 年后发展框架内转变模式，重新确定政策、战略和发展的意义。这种新的发展思维的核心是，加强发展型国家的作用，国民发展战略必须指导增长和发展。专题小组成员还强调针对具体国家和具体情况的政策方略的重要性，但还是强调，需要有旨在规范贸易、金融和取得体面就业以减少不平等的全盘政策。一些专题小组成员对目前提出的新的 2015 年后发展计划草案深感怀疑，因为他们看到，发展界一直未能取得有意义的成果。与会者强烈要求制定可实施的发展规则，以使发展目标成为现实，而不仅仅是作为理想主义的目标。

三. 第二届全体会议促进包容性和可持续发展的贸易和投资规则

18. 在美利坚合众国三一学院国际研究教授 Vijay Prashad 先生¹ 发表主旨演讲之后，公共研讨会第二次圆桌会议开始，审查了促进包容性和可持续发展的贸易和投资规则。会议由英国广播公司财经节目主持人 Stephanie McGovern 女士主持。专题小组成员有：阿拉伯非政府组织发展网络的 Kinda Mohamadieh 女士(黎巴嫩)、尼泊尔政府首席部长 Leela Mani Paudyal 先生、瑞士国际劳工组织主管政策的助理总干事 José Manuel Salazar-Xirinachs 先生、中国国际贸易经济合作研究院院长霍建国、瑞士南方中心的 Vice Yu 先生。参与讨论者有：第三世界网络—非洲的方案干事 Gyekye Tanoh 先生(加纳)、第三世界网络的法律顾问兼资深研究员 Sanya Reid Smith 女士(瑞士)、伊彭国际主任 Tony Tujan 先生(菲律宾)。

19. 尽管在过去几十年里，在增进经济和人类发展方面取得了重大的进展，但许多专题小组成员强调指出，发展中国家有一大部分人口依然面临着贫穷与饥饿、暴力与冲突、获得基本服务的机会有限、工人受剥削、失业、缺乏社会安全网和不利的条件等等。若干小组成员批评了“正统的”新自由主义政策的实施，包括大规模的贸易和金融自由化、紧缩和结构调整，他们认为，这造成了更大的不平等和更多的失业，从而影响了减贫工作，即使人均收入还在增长。不过，一名专题小组成员指出，在世界的一些地方，正在出现一种共识，即承认需

¹ http://unctad.org/meetings/en/Presentation/PS2013_stat02_VijayPrashad_en.pdf.

要在市场的作用与发展型国家的作用之间达成平衡，并指出，“市场是好的仆人，但又是坏的主人”。

20. 尽管专题小组成员们认识到，参与全球经济可以帮助发展中国家增进繁荣，让它们能在解决发展方面的当务之急的工作中取得更大的进展，但他们也注意到，发展中国家在面对有关国际贸易和投资的协定和规则方面仍面临挑战。许多专题小组成员认为，国际协定，包括世界贸易组织(世贸组织)的协定以及各种区域和双边贸易和投资协定，非但不能支持发展中国家促进包容性和可持续发展的努力，反而妨碍这方面的进展。还有人认为，这些规则，特别是妨碍对大型银行进行适当监管的金融服务领域的协定，促成了目前的全球金融危机，并将其负面影响转嫁到发展中国家。有人指出，危机让人“大开眼界”，证明迫切需要让各国更加民主地参与制定国际规则的进程。一名专题小组成员将目前正在讨论的新一代的规则描绘成注定将增加多边贸易和投资体系现有的不平衡，而不会解决发展中国家的发展需要。

21. 若干与会者指出，许多低收入国家迫切需要外国投资，尽管这些国家在加入国际贸易和投资条约之后曾预计投资流入将会增加，但它们的经济并没有吸引到很多、甚至根本没有吸引到任何新的投资。若干专题小组成员强调，需要有利于创造就业机会、吸引国内投资以及外国投资的投资政策。

22. 跟在第一届全体会议上一样，更多地使用公私伙伴关系来吸引投资这一话题也是讨论的另一个亮点。一名专题小组成员指出，公私伙伴关系的理念根据的是这样一个设想，即将一个可能效力低下的实体——政府——与一个可能不公平的实体——私营部门——结合起来，以改进生产商、常常是服务提供商的全面业绩。公私伙伴关系能否取得成功取决于这一伙伴关系的工作范围，以及忠实履行的情况。然而，一些与会者指出，在公私伙伴关系和其他投资者与国家之间的争端中，大多数投资协定所采用的规则严重偏向跨国公司和其他外国投资者，而牺牲公共利益。

23. 一名与会者表示，需要有国内政策支持扶持中小型企业的环境。一名专题小组成员强调指出，有利的国内环境必须更好地扶持中小型企业，它们是发展中国家雇用人员最多的企业，此外，也必须鼓励人们创业。为了反击占市场份额较大的多国公司获取暴利的趋势，必须采取向小业主赋权、改进社会对话、保障结社自由和扶持中小型企业的国内政策。

24. 还有人提议，需要更加灵活的知识产权协定和更好的国家政策来支持向发展中国家、尤其是最不发达国家转让、推广和改造负担得起的技术，以支持它们向绿色增长和可持续发展过渡。一些与会者强调，如果发展中国家要有能力切实参与贸易，更多地取得现代信息和通信技术是关键；这还将使它们能够生产和出口极大地依赖现代信息和通信技术基础设施的各项服务。

25. 一些与会者强调，发展中国家必须更好地融入“全球价值链”。然而，另一些与会者则强调，在一个全球价值链极为分化的世界，吃亏的往往是发展中国

家的工人和小型供应商，他们没有什么定价能力，也没有什么机会在全球价值链中升级。有人指出，成功融入全球价值链的国家的经验可以为发展中国家的政策制定工作提供重要的指导。

26. 与会者们一致认为，获得投资和技术能够使发展中国家处于更加有利的贸易地位。然而，他们表示关切的是，许多区域和双边自由贸易协定限制了发展中国家为保护国内(新生)产业、解决不平等和其他社会和环境问题而实行许多政策的能力——如实施进口关税、出口税、要求有当地含量、要求作技术转让、采取平等权利行动、采取其他税收和反腐措施、实行环境法规等等。

27. 许多与会者对世贸组织多哈回合的谈判进展不力感到失望。若干与会者指出，这种缺乏进展的情况是由于双边和区域贸易协定增多，影响了多边进程。大多数这类双边和区域贸易协定引入了与贸易无关的“超越世贸组织”的议题，这些议题在多层面的谈判中就已经被否定(如政府采购、竞争政策等)，这一趋势进一步减少了发展中国家的政策空间。

28. 有人指出，多边贸易谈判应该将重点放在可以取得进展的议题上，尤其是与最不发达国家有关的议题上，并且应该制定一套更加密切注重发展中国家关心的问题的新的贸易议程。许多与会者认为，世贸组织的谈判必须从专注于北方发达国家感兴趣的议题转向着重讨论南方发展中国家优先关心的核心议题，如农业以及特殊和差别待遇。

29. 与会者要求对世贸组织的农业纪律进行改革，尤其是消除使南方国家农民难以在全球市场上公平竞争的北方国家的农业补贴制度。关于特殊和差别待遇问题，主要的挑战是如何全面落实在世贸组织协定内已经存在的特殊和差别待遇条款，以便发展中国家能够更加全面地获取潜在的惠益。其他挑战有：正在开展的多边谈判，以及渗透到世贸组织论坛的非贸易问题；关于贸易便利化问题的谈判便是一个例子。

30. 与会者还要求改进和加强贸易援助计划，以帮助发展中国家解决供应方面存在的制约因素和基础设施上的瓶颈，同时推动发展中国家的贸易扩张、一体化和多样化。有人认为，贸易援助计划应该在支持发展中国家的结构改革方面发挥更加有效的作用，让它们能够从偏向商品的出口转向增值更高的制造业和服务业出口。

31. 需要哪些改革来改善发展中国家的贸易和投资前景？大多数专题小组成员认为，必须改革全球经济、金融、贸易、投资和技术体系，以便更加公平地分享全球化的惠益，支持发展中国家更具包容性的可持续发展。改革不仅应确保在发达国家和发展中国家之间公平分享惠益，而且还应重新开放日益被现有协定关闭的发展中国家的国家政策空间，对在其境内营业的多国公司的市场力量加以限制。

32. 一名专题小组成员还指出，还需要对全球契约和机构进行改革，以反映全球人口、经济和地缘政治力量朝南方国家的倾斜。其他与会者要求制定更加全

面、也更加公平的全球贸易和投资协定，以提供更加切实有效的全球治理。而另一些与会者则没有要求制定新的全球协定，而是表示慎重态度，他们警告，新的国际协定可能进一步限制发展中国家的政策空间。

33. 与会者们指出，虽然需要对各项协定和规则加以改革，但光是改革是不够的。他们还指出了一系列其他的需求，包括改进国际合作、由捐助国政府和国际组织提供援助以增强发展中国家的生产能力、更加深入而有益地融入全球价值链、以及在发展中国家本国制定更好的政策来为本国生产商、尤其是中小型企业以及为吸引外国投资创造有利的环境。有人强调，每个发展中国家都需要找到自己的办法来优化其国家贸易和工业政策，不存在放之四海而皆准的办法。

34. 若干与会者指出，与其狭隘地依赖改善与发达国家的合作，发展中国家需要更加积极地自强自救。他们提议，需要加强在贸易和投资问题上的南南合作，以增强发展中国家的经济多样化，有利地融入南南价值链。若干与会者支持另设一项南方贸易议程，以增进包容性和可持续发展。他们强调指出，目前的南南合作和区域一体化被证明日益有利于推动投资与贸易、提供资金、分享经验教训、支持能力建设、提供优惠市场准入、转让知识与技术、增加在多边论坛的谈判能力。

35. 一名专题小组成员提到，应建立一个新的“南方委员会”，以提出新的愿景和共同的原则，据此南方国家可成为一支团结的力量。建议的原则有：推崇除新自由主义以外的意识形态、转向社会权力来催生新的想法和技术、将新兴国家的盈余资金投资到低收入南方国家的经济体、将全民享有粮食、医疗、就业和社会安全制度化、将对土地和工业程序的控制权转向农民与工人、坚决要求北方国家遵守“共同但有区别的责任”的原则。

36. 一些与会者在提到联合国 2015 年后发展框架时指出，全球的进步不应该单单以基于收入的量性指标来衡量，而且也应该以善待社会与环境的发展指标来衡量。而且，联合国 2015 年后发展框架还应鼓励和支持有利穷人和有利就业的投资和贸易战略，其核心是包容性和可持续发展是不可谈判的。在这方面，大家对积极主动的发展型国家所发挥的重要作用达成了协商一致。

37. 最后，许多与会者要求加强贸发会议在提供研究与分析、就贸易与发展问题开展能力建设和建立共识方面的作用，以帮助成员国寻找并采取有关包容性和可持续发展的最佳办法。

四. 闭幕词

38. 闭幕全体会议由贸发会议贸易和发展理事会主席主持。贸发会议副秘书长对公共研讨会的讨论情况和建议作了总结并致闭幕词。随后，77 国集团和中国的代表同新社会模型研究所、第三世界网络、关心中心、国际工会联合会、经济和政策研究中心以及伊彭国际的代表发表了看法。

39. 贸发会议副秘书长总结了整个公共研讨会期间讨论的各个关键领域。常见形式的全球化并没有让所有人受惠。(特别是在发达国家更多地参与决策进程的情况下)恢复全球宏观经济和金融治理的必要性问题得到了很大关注。为了通过健全的金融监管抵御投机性泡沫,公共研讨会的许多与会者要求专门实施一项金融交易税。会上还有人表示,国际协定,如世界贸易组织的协定和各种双边贸易协定,常常阻碍发展进程。副秘书长着重提到,与会者要求改革国际贸易和投资协定以确保获益公平分配,并恢复国家政策空间。会上指出,若要建立适足的政策空间,就必须限制在发展中国家经营的公司的市场力量,特别是因为来自大型农业生产商和大额农业合同的自由贸易压力已经对实现人人享有粮食安全的目标制造了障碍。

40. 副秘书长再次呼吁让民间社会在推动设计和执行 2015 年后发展战略的工作中发挥更大作用,他同时指出,就必须采取的变革而言,当前的国际环境可能并不比 2000 年时更加有利。副秘书长强调了贸发会议和民间社会之间的紧密关系,并着重指出了贸发会议工作中能向 2015 年后发展议程作出贡献的具体领域,包括在贸易和投资方面提供更大政策空间这一概念和汇率管理的多边办法。

41. 与会者表示,贸发会议的工作是具有前瞻性的,并能对 2015 年后发展议程作出重要贡献。鼓励贸发会议继续在资金和货币流动领域开展工作,因为各项发展目标只有在金融稳定的情况下才能达到。

42. 与会者还指出,可持续发展需要一个将环境、经济和社会因素都纳入考虑的全面方针。注重减贫是十分可取的,但不平等目标在目前正在讨论的 2015 年后议程提案中并没有被提及,且消除不平等并不能替代发展中国家的结构转型需求。初级商品价格的突飞猛进提供了一个不能错过的机遇,让很多人预计发展中经济体进行重要的结构转型。会上对全球价值链的讨论提出了许多问题,并说明农业和制造业需要形成自给自足的体系并具备健全的基准,以确保能带来融入全球经济惠益。

43. 贸发会议是讨论发展方面的现实状况的平台,为此受到了称赞,但与会者表示遗憾的是,重大决定往往是由国际金融机构和其他机构颁布的。与会者感到,贸发会议有必要改善与民间社会的往来,允许民间社会组织作为观察员参加政府间谈判,有其他联合国机构已经这样做了,例如联合国粮食及农业组织世界粮食安全委员会。与会者还强调,有必要订立法律上的约束和协定,以便建立新的经济秩序。与会者敦促贸发会议加强研究和援助,以便向发展中国家政府提供支助。会上有人表示,要确定下一个发展议程,必须对议程的执行方式进行讨论。同时,与会者还关切地指出,目前正在纽约开展的工作尚未涉及公共研讨会上讨论的各系统性问题,且讨论会得出的要旨和建议应转交给谈判方。还有人建议,应在纽约组织规模较小的类似的公共研讨会。与会者明确指出,政策需要更有针对性,同时与民间社会进行持续接触以调动舆论并获取切实反馈,将有利于各项建议的执行。

44. 公共研讨会的报告将转交贸发会议贸易和发展理事会，并可随后转交联合国大会。

五. 分组会议

A. 为 2015 年后发展议程塑造全球金融

由 Friedrich-Ebert-Stiftung (弗里德里希·埃伯特基金会) 牵头

45. 近期发布的《2015 年后发展议程高级别知名人士小组报告》中提到，可持续金融是未来发展的基石之一。然而，报告既没有详细说明稳定全球金融体系需要采取哪些改革步骤，也没有详细说明金融促进发展有哪些特点。虽然报告提到了一些国际机构，认为它们能为发展议程取得成功创造便利，但报告内容并未涉及布雷顿森林机构或替代机构。专题小组成员指出，发展中国家若要以可持续的方式发展金融部门并以健康的国际金融系统作为保障，就尤其需要有清晰的框架和具体的准则。

46. 作为这项制度的一部分，Ugo Panizza 先生主张采用制度化机制有效解决主权债务违约问题。让债务违约更加可行，意味着遭受危机的国家可能面临更高的借款成本，但拖延主权违约的代价更大。Chukwuma Charles Soludo 先生有力地证明，有必要将国内金融部门作为可持续发展的必要基础予以加强。尼日利亚的银行体系改革表明，强有力的国内金融部门是刺激基础设施投资和国内产业投资的关键。得益于此，私营部门才能在国家的发展中发挥积极作用。Soludo 先生强调了发展中国家政府和中央银行的自我责任，并得出结论称，一个国家若要发展，就要发挥自主权。Yurendra Basnett 先生提出了类似的观点。他要求 2015 年后发展议程涉及推动基础设施投资和发展中国家生产能力的因素。他认为，公益物品对发展而言是一项具有决定性作用的投资领域。Abul Barkat 先生扼要介绍了将金砖五国(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)发展银行作为替代布雷顿森林机构的备选的前景，以及金砖五国发展银行平衡附加条件的潜力。至于该银行能否达到举足轻重的规模，以及能否突破普通竞争者的角色发挥更大作用，还有待考察。总而言之，该分组会议就一个有望成形的金融框架的各项支柱提出了卓有价值的意见，并指明了仍需克服的各项挑战。

B. 区域货币和金融架构：在 2015 年后发展议程中发挥何种作用？

由关心中心、联合国非政府组织联络事务处和 Friedrich-Ebert-Stiftung (弗里德里希·埃伯特基金会) 牵头

47. 多名专题小组成员以不同方式论证了精心设计的货币体系是确保 2015 年后发展议程取得成功的关键，因为货币体系会设定就业、收入、调整成本的公平分配和贸易对发展的影响方面政策选择的范围。

48. Aldo Caliarì 先生认为，20 国集团在国际金融危机之后进行的国际货币制度改革尝试是令人失望的。20 国集团议程就一系列影响有限的最低措施达成了协议，却没有着重讨论需要进行的改革的要点，即建立一个系统，确保在失业率不断上升时作出不导致衰退的调整。

49. Heiner Flassbeck 先生指出货币体系运转不良，并提出，联合国不应像辩论“千年发展目标”时那样局限于对目标的讨论，而是应当在制定文书的讨论中发挥主导作用。他援引欧洲联盟当前的经验来说明，若货币体系配备了错误的经济意识形态，忽视了收入分配和就业的重要性，就可能带来严重后果。

50. 鉴于全球改革进展有限，Pedro Paez 先生认为，发展中国家重新采用由下至上的区域应对方法是正确的。这些国家不应受到老旧并有缺陷的理论模型的束缚，而是应当采取即时可用的替代措施。在替代措施中，他提到了建立拥有专属票据交换所的地方货币支付体系、制定能将积累的准备金和其他非货币形式的准备金(地下油储证明)循环利用的区域流动性安排，以及转换国家和区域发展银行的作用，以便这些银行向所需的生产类型提供支助。

C. 利于发展引领的全球化的金融和初级商品市场规则

由农业和贸易政策研究所牵头

51. Caroline Dommen 女士对听众表示欢迎，并简要介绍了金融市场和初级商品市场对发展议程日渐增长的重要影响。Steve Suppan 先生揭开了讨论的序幕，他评价了全球初级商品市场，并详细介绍了场外交易衍生品。他表示，这一不受监管的市场已经助长了全球粮食价格的不稳。Suppan 先生讨论了针对场外交易衍生品的改革努力，但也指出了改革的若干障碍，包括集体行动问题。

52. Andrew Cornford 先生详细介绍了银行监管规定的演变过程，特别是从《巴塞尔协议一》到《巴塞尔协议三》的演变过程。他强调，巴塞尔框架允许金融机构使用内部模型测量风险。一些银行为了隐瞒风险，操纵了这些模型，这是造成 2008 年金融危机的因素之一。Cornford 先生称，虽然《巴塞尔协议二》对这种做法作出了限制，但当时危机已经抹平了发展议程取得的进展。

53. Butch Montes 先生讨论了发展中国家开拓政策空间以监管资本流动的必要性。他解释称，许多发展中国家都签署了限制它们(甚至是在金融危机中)监管资本流动能力的自由贸易协定。他强调，采取审慎措施监管资金流动，是发展中国家的根本需求，因为发展中国家容易受到外部因素的影响。这一点，是对经济稳定和 2015 年后发展议程的一大威胁。

54. Jo Marie Griesgraber 女士指出了金融规则制定工作的两个重要方面：(a) 金融体系方面：政治有地域上的疆界，而金融体系却覆及全球，这意味着政治和立法已经落后于快速发展的金融业；(b) 金融体系的监管方面。Griesgraber 女士强调了支持各国和全球监管方工作的重要性。她还讨论了如何追究国际机构(例如

国际货币基金组织)的责任, 让它们承担起培养支持实体经济的更加稳定的金融体系的作用。

D. 全球经济的变化与多边治理: 最不发达国家如何最好地参与这一体系?

国际贸易发展经济治理咨询服务中心牵头

55. 全球化、深度一体化和所谓的全球价值链既为最不发达国家提供了新的机遇, 同时也对其构成新的威胁。任务贸易或全球价值链使得最不发达国家能够专业化, 在某一特定部件上赢得竞争力, 而不是企图在整个产品上赢得竞争力。另一方面, 最不发达国家有可能深陷于价值链底部, 仅提供低增值产品, 例如初级商品或廉价劳工, 而较发达的国家及其消费者则从价值链上增值较高的部分获益。专题小组讨论了最不发达国家如何能够利用全球价值链更好地融入世界经济的问题。

56. 专题小组成员强调, 最不发达国家不仅有必要进入全球价值链, 而且有必要向上攀爬。他们还强调, 服务业是使最不发达国家融入价值链、进而融入全球经济的一个重要部门。发言者介绍了有关纺织和制衣、园艺和旅游的案例研究以及棉花的例子, 以说明全球价值链给最不发达国家带来的挑战和机遇。

57. 具体而言, 专题小组讨论了优化最不发达国家参与这一体系的两类措施:

(a) 最不发达国家政府应当采取的内部措施包括: 增加初级产品的机遇、促进出口多样化、管理自然资源、开发硬件和软件基础设施、取消(中间)商品的关税、改善商业环境、贸易便利化、建设规则和标准进行谈判的能力、支持服务业以及将区域一体化用作跳板。

(b) 全球价值链、自由化和贸易一体化的规则越来越多地取决于双边和区域协定、自由贸易协定、特大交易和诸边安排这一事实对多边贸易体系和世贸组织的影响。专题小组成员对目前的特殊和差别待遇结构、尤其是豁免和更长时限的相关性表示质疑, 并讨论了如何重新界定特殊和差别待遇, 从而主动捍卫最不发达国家的利益和需要。专题小组成员还强调了多边贸易体系对于最不发达国家的重要性。世贸组织是最不发达国家能够发出声音的唯一论坛。与会者鼓励它们尽力加强这一体系, 包括支持在印度尼西亚巴厘达成一项协议。

E. 保护发展的政策空间: 企业全球化和世界贸易组织

由“我们的世界不出售”网络牵头

58. 专题小组向各位与会者介绍了目前正在世贸组织进行的谈判的最新情况。

59. 印度驻世贸组织大使兼常驻代表 Jayant Dasgupta 先生阁下告诉与会者, 代表们正就一个由三部分组成的一揽子协议开展工作, 其中包括一组针对最不发达

国家的政策变革、农业部门的若干改革以及一项包含具有约束力的贸易便利化规则的新协定。他解释说，现行世贸组织规则不允许大多数发展中国家为农业提供补贴，但却允许发达国家每年补贴数千亿美元。目前由 46 个发展中国家组成的 33 国集团提出的提案将允许发展中国家直接从贫困农户购买粮食，并将其分发给赤贫人口，以期提高粮食安全。

60. 第三世界网络的 Sanya Reid Smith 女士详述了现行世贸组织规则如何不利于最不发达国家，认为必须进行若干政策变革，以保护这些国家的政策空间，同时使其能够从贸易中获益。阿拉伯非政府组织网络的 Kinda Mohamadieh 女士详细介绍了贸易便利化方面正在进行的谈判。一项潜在的贸易便利化协定可能会对监管带来挑战，导致立法和体制问题，并引发短期和长期经常性费用。为执行在世贸组织中谈判达成的扩大贸易便利化协定所需的资金数量庞大，发展中国家可能不得不将原本可用于现有发展优先事项的有限预算支持挪作他用。关于贸易便利化新规则的谈判主要以发达国家的提案为基础，并不一定反映发展中国家的需求，包括建设基础设施和制定其他支持机制，以加强其生产和贸易能力。如果不能对这些因素加以处理，这项协定将会变成一项“便利进口的协定”。她还强调，关于特殊和差别规则的授权谈判正在被稀释，落后于具有约束力规则的谈判进程。国际工会联合会的 Yorgos Altintzis 先生介绍了为扩大诸边《信息技术协定》举行的谈判以及为拟定一项新的诸边“服务贸易协定”举行的谈判带来的负面影响。扩大诸边《信息技术协定》将消除大量信息技术产品的关税，而新的诸边“服务贸易协定”将是针对不属于世贸组织管辖范围的各种服务而制定的一项大胆的自由贸易协定。

61. 会议主持人“我们的世界不出售”网络的 Deborah James 女士总结说，即将于 2013 年 12 月 3 日至 6 日在印度尼西亚巴厘举行的世贸组织第九届部长级会议应侧重于最不发达国家一揽子协议和修改农业规则、使发展中国家能够为其人民提供充足粮食，而不应侧重于建议的贸易便利化协定。

F. 逐步达成关于贸易和投资的多边共识：印度尼西亚巴厘及以后

由消费者团结与信任协会牵头

62. 本次会议高级别专题小组成员有：芬兰大使 Paivi Kairamo 女士、坦桑尼亚联合共和国代理大使 Lucas Saronga 先生、世贸组织发展司司长 Shishir Priyadarshi 先生、联合国环境规划署贸易、政策和规划股代理股长 Anja von Moltke 女士、国际可持续发展研究所投资方案处处长 Nathalie Bernasconi-Osterwalder 女士。

63. 专题小组成员受邀讨论下列问题：关于贸易和投资的多边共识的主要特征可能是什么？如何能够召集相关利益攸关方共同解决出现的问题？将于印度尼西亚巴厘举行的世贸组织第九届部长级会议能够为实现更加平衡的世界经济作出什么贡献？以下是讨论摘要：

(a) 第九届部长级会议为在多边贸易体系中建立信任提供了机遇。然而，必须注意，不能在议程中加入太多项目，以确保积极的结果。目标应当是适当、具体和现实的结果。

(b) 专题小组成员普遍同意，目前双边投资条约、自由贸易协定中关于投资的章节等诸如此类的投资制度并不理想，特别是对发展中国家而言。鉴于此类安排中超过半数很快将要到期，现在正是反思投资协定的模式和确保重视公平与可持续性问题的良好时机。

(c) 投资改革和解决方案应当分期进行，首先可制定一些包含良好做法的一般性原则，而不一定要形成一项多边条约。

(d) 环境和贸易议程能够、也应当逐步融合，以促进包容性发展，例如可对农业、渔业和化石燃料补贴进行重大改革，从而创造公平的贸易环境，并将资源解放出来，用于对绿色经济的投资。

(e) 分步走的办法将更加合适于就贸易和投资开展多边共识建设的工作。

G. 非洲转型的优先事项和 2015 年后发展议程

由第三世界网络非洲分部与联合国非政府组织联络处牵头

64. 本次活动主要借鉴了 2013 年 2 月在南非举行的一场会议的结论。这场会议题为“非洲背景下的结构转型：反思 2015 年后发展议程的优先事项”，由泛非议会和非洲主要民间社会网络主办、联合国千年运动和联合国开发计划署协办。

65. 非洲最近由初级商品出口带动的增长业绩是在旷日持久的全球经济不稳定和不断变异的金融危机、财政紧缩和经济衰退反复出现的背景下发生的。至少，上述问题让人对这种增长模式的可持续性及其所依托的外需和初级商品市场波动产生了怀疑。更加重要的是，这些趋势突出表明，非洲浅层次的依赖性发展在质量方面正在变得更为脆弱，同时还表明在目前由金融推动的全球化态势中，增长的益处正在外移，这继续凸显出其经济在面对援助提供者和外国投资者的变化无常时的甚为脆弱。所有这些也说明了为什么对于非洲大陆及其人民而言，包容性增长、人类和社会发展以及生产能力、结构、机遇和结果的转变难以实现。

主要结论

66. 新的 2015 年后发展议程必须明确处理非洲增长的明显悖论。在这方面，与其相关的基本主题和目标须包括：

(a) 结构转型：必须将不断提高农业生产由工业化带动转型相结合，可对其加以衡量和跟踪；

(b) 重视增长模式的转变，逐步转向由就业、收入和内需带动的、具有充分包容性和累进再分配效应的增长模式，且这种转变应当是可衡量的；

(c) 终止依赖性，促进独立自主地累积发展资金资源，同时阻止由于非法流动、倒退性税务竞争政策以及体制和政策治理不善导致的盈余流失；

(d) 根据具体、可衡量的发展基准和收益，改革贸易、投资、金融和初级商品制度、规则、框架和做法；

(e) 确保非洲在全球主要机构与伙伴关系中切实发出声音并有效参与，为非洲大陆各国和各区域的人民深化民主治理、问责和透明度；

(f) 照料经济(包括妇女的无偿工作、社区支持、照料老人和儿童)应充分纳入非洲大陆所有重大转型议程。

H. 增加值贸易和全球价值链：区分误解、事实和我们所不知道的

由贸易与资金的联系问题国际工作组和第三世界网络牵头

67. 本次会议的专题小组成员重点讨论了衡量增值贸易方面的最新进展、全球价值链及其与发展中国家的相关性。

68. 民间社会组织和贸发会议很久以前就提请注意这一现象：即很多发展中国家在实施贸易改革并改善出口业绩之后，仍未能在增长和发展资金方面取得成果。因此，贸易与国家一级取得的资金增长之间的联系十分关键。与会者欢迎世贸组织和其他方面在收集增值贸易统计数据方面开展的工作。

69. 与会者们还认识到，在以适当格式产生这些数据方面仍存在重大的方法上的障碍，甚至是数据收集障碍。不过，一旦收集到这些数据，它们就可成为关键的投入，用以评估加入全球价值链对于发展中国家提高其增值量是否是一项好的战略。

70. 同时，关于全球价值链的建议以传闻证据和理论知识为依据。据此，专题小组成员持不同程度的乐观和悲观态度。一些人认为，各国能否受益于全球价值链取决于它们是否有希望向价值链上端移动。鉴于最高价值的部分是领先公司通过市场力量的垄断或寡头地位抽租的那些部分，人们很难乐观起来。如果中小企业要从中受益，就必须解决力量和脆弱性问题等关键因素。而相反，另一些人则认为，有理由对加入价值链对发展中国家的增长和增值能力产生的影响保持乐观，某些数据可能低估了国内公司提供的增值。

I. 更加注重本地的农业贸易制度能否减少饥饿并减轻环境影响？

由关联基金会牵头

71. 如果引导得当，遵循“区域/本地”是首选这一原则的更加注重本地的贸易制度可能给粮食安全和环境两方面带来好处。已有实例证明了这一点。不过，优先购买本地产品也可能被误用为保护主义措施。同时，还有必要避免市场效率低下的情况。

72. 现行世贸组织框架为本地采购提供了某些灵活性，但是在充分利用这些灵活性方面存在种种障碍。此外，正如最近公共粮食库存的例子所表明的那样(在上述例子中，高于最低价格的采购被计算为补贴)，灵活性方面存在着种种敏感限制(例如 33 国集团向印度尼西亚巴厘会议提出的提案)。单靠这些灵活性不足以应对挑战。

73. 如今，主流经济体制多少是建立在匿名竞争市场机制之上的，这就使得只有小众市场能够优先购买本地产品，价格通常偏高。严重扭曲的农业市场(补贴和没有内化的外差因素)加剧了这一情况。公共研讨会上不断有人呼吁建立新的经济秩序。一个重要的解决办法是加大公民的参与，并就粮食生产、贸易和土地使用权有关的实用措施进行培训。

74. 今后的贸易制度应允许在农业和粮食市场优先购买本地产品，并辅以一些保障机制，同时允许公民参与，从而更好地处理粮食安全和环境需要。
