



世界银行

全球经济展望

与发展中国家



使国际贸易有利于穷人

2002

全球经济展望

与发展中国家

世界银行本书编写组 编著

中国财政经济出版社组织翻译

中国财政经济出版社

2002

Global Economic Prospects and the Developing countries 2002
Copyright © 2001 by the International Bank
for Reconstruction and Development/The World Bank
1818 H Street, N. W., Washington, D. C. 20433, U. S. A.

全球经济展望与发展中国家, 2002 年
©2002 年, 版权所有
国际复兴开发银行/世界银行

This Work was originally published by the World Bank in English as *Global Economic Prospects and the Developing countries* 2002. This Chinese translation was prepared and produced by China Financial and Economic Publishing House, and is not an official World Bank translation. The World Bank does not guarantee the accuracy of the translation and accepts no responsibility whatsoever for any consequence of its interpretation or use.

本书原版由世界银行以英文出版, 书名为《全球经济展望与发展中国家, 2002 年》。中文版由中国财政经济出版社组织翻译并出版, 并非世界银行的官方翻译。世界银行不保证翻译的准确性, 也不对本书的解释或使用引起的后果承担责任。

本书是世界银行工作人员的成果, 其中的看法未必反映执行董事会或他们所代表的国家的观点。世界银行不保证本书数据准确无误, 并对任何人引用其中的观点和数据引起的后果不承担任何责任。本书所附地图的疆界、颜色、名称和其他资料, 并不表示世界银行的任何部门对任何地区的法律地位的看法, 也不意味着对这些疆界的认可或接受。

图书在版编目(CIP)数据

全球经济展望与发展中国家 . 2002 年/世界银行《全球经济展望与发展中国家》编写组编著;
中国财政经济出版社译 . —北京: 中国财政经济出版社, 2002. 7
ISBN 7-5005-5883-X

I . 全… II . ①世…②中… III . ①发展中国家—经济—研究②发展中国家—国际贸易—研究
IV . F112.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 047312 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph @ drc. gov. cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406

北京外文印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 16 开 16.25 印张 322500 字

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 20.00 元

ISBN 7-5005-5883-X/F·5168

图字: 01-2002-4304

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

致 谢

本报告由经济政策和展望小组撰写。它采用了负责发展经济学的副行长办公室和世界银行各地区办公室的材料。本报告主要作者是 Richard Newfarmer, 他得到了 Uri Dadush 的指导。各章的作者分别为 Hans Timmer(第 1 章), Aristomene Varoudakis(第 2 章), Aaditya Mattoo(第 3 章), Carsten Fink(第 4 章), Keith Maskus(第 5 章)以及 Dominique van der Mensbrugghe 和 Richard Newfarmer(第 6 章)。Bernard Hoekman 对贸易各章提供了想法、意见和评论。本报告是在 Nicholas Stern 总体指导下完成的。

本报告得到了世界银行许多工作人员的帮助。Annette I. Dekleine, Caroline Farah, Himmat Kalsi, Robert Keyfitz, Robert Lynn, Fernando Martel Garcia, Shoko Negishi, Dilip Ratha, Mick Riordan, Virendra Singh 和 Bert Wolfe 对全球趋势的撰写提供了帮助; Shaohua Chen 和 Martin Ravallion 对贫困的分析提供了帮助; David Roland-Holst 对第 1 章内国际发展目标的撰写提供了帮助。Ataman Aksoy, Betty Dow, Dilek Aykut, Don Mitchell, John Baffes, Marcelo Olarreaga, Simon Evenett 和 Francis Ng 对第 2 章的撰写提供了帮助。Yong Zhang, Stijn Claessens, Antonio Estache, Charles Kenny, Fernando Garcia Martel, Cristina Neagu, Randeep Rathindran 和 Taizo Takeno 对第 3 章提供了材料。Shweta Bagai, Ileana Cristina Neagu 和 Ranga Rajan Krishnamani 对第 4 章和第 5 章的撰写提供了帮助。下列人士对第 4 章提供了评论: Mark Juhel, Juan Gaviria, Ronald Kopicki, Aaditya Mattoo, Marcelo Olarreaga, Uma Subramanian, Simon J. Evenett 和 Tony Venables。Ataman Aksoy, Shweta Bagai, Mirvat Sewadeh 及 John S. Wilson 对第 6 章的撰写提供了帮助。地区和统计附录由 Milan Brahmbhatt, Caroline Farah, Robert Keyfitz, Annette I. De kleine, Robert Lynn, Mick Riordan 撰写, 并得到了世界银行各地区下列首席经济学家们的指导, Sadiq Ahmed, Alan Gelb, Horni Kharas, Mustafa Nabli, Guillermo Perry 以及 Marcelo Selowsky。John Baffes, Betty Dow, Don Mitchell 和 Shane Streifel 对第 1 章商品价格的分析及其附录提供了帮助。Mark Feige 以其特殊的才能对本报告进行了编辑。Shweta Bagai, Yeling Tan 和 Yong Zhang 对研究提供了帮助。Awatif Abuzeid 是本报告的特别助理。Katherine Rollins 是第 1 章的助理。

世界银行内外其他许多人士提供了素材、评论和意见, 极大地完善了报告的内容。Milan Brahmbhatt 和 Roberto Zagha 是报告的总体审核人。下列其他人士对各具体章节提供了有益的评论: James Hanson, Odin Knudsen, Kym Anderson, James Hodge, Elizabeth Twerk, Carlos Braga, Eric Swanson, Anne Kenny McGuirk, Todd Schneider, Ejaz Syed Ghani, Manjula M. Luthria, David Hummels, Mauricio Carrizosa, Will Martin 以及 T. N. Srinivasan。本报告还听取了 Ian Goldin, Shahrokh Fardoust, Larry Hinkle, Ernesto May, David Tarr, Dimitri Diakosavvas 和 Edith Wilson 等人的意见。发展数据小组撰写了附录。Robert King 对报告的出版进行了协调并负责本报告从发展展望小组往外的发送工作, 与一切密切合作的有 Heather Worley 和 Susan Graham。本书的设计、编辑和出版都是在世界银行出版办公室印制服务科的安排下完成的。

概 论

2001年即将结束,全球经济正在步履蹒跚地走向衰退。发展中国家的经济增长率正在下降,贸易的增长也已出现当代最为严重的减速局面之一,从2000年的13%以上跌落到2001年的1%。发展中国家正面临着对其出口品需求的增长率降低10个百分点的困境。虽然值得重视的证据仍然表明,2002年年中有可能开始复苏,但是复苏所面对的风险依然是这10年中最为严重的。尽管要对美国遭遇到的恐怖袭击事件作出全面的估价尚为时过早,但是其已经释放出来的无法预料的力量,将显著地加大全球经济发生逆转的危险。

为了对这种不确定的背景作出反应,世界领导人就是否于2001年11月在世界贸易组织(WTO)部长级会议上启动新一轮的全球贸易谈判进行了紧张的磋商。这轮谈判将为开放市场和扩大贸易所需的多边规则取得新的进展提供机会。减少世界上的贸易壁垒,就能加快增长,刺激产生以提高生产率为目的的新的专业化形式,导致以更快的步伐在全世界创造就业岗位和脱贫。

然而,新的贸易谈判的命运就像全球景象一样扑朔迷离,不可捉摸。许多发展中国家对新的贸易谈判瞻前顾后,犹豫不决。一方面,它们已经成为全球体系中举足轻重的力量。与早先几轮全球贸易谈判不同的是,在1960年的狄龙(Dillon)回合

中参加国仅有39个,而且绝大部分来自工业国家,而在下一轮谈判中WTO的成员国将有142个之多,其中70%是发展中国家。这反映发展中国家在全球经济中所占的份量已大为增加,它们在货物贸易中的比重已上升到1/3以上,它们在新一轮谈判中将获益多多。

在另一方面,他们担心多边体系由于原封不动地保留着那些除非拆除后才能刺激穷国发展的市场壁垒,已经变得不那么公正,不那么符合它们的发展要求;担心贸易议题的扩容仅仅包括发达国家感兴趣的问题;担心多边规则愈来愈不折不扣地成为发达国家盛行的现代法律和法规的翻版,而这些法规对发展中国家不是不合适的,就是行不通的(Ganesan, 2000年)。

新的贸易倡议在工业国家之间也未获得普遍的支持。一般地对“全球化”的新的反对以及特别是对扩大贸易的反对,已经强有力地对那种开放市场就可以提高人民,尤其是穷人的收入的说法提出了疑问。全球经济的逆转对保护主义情绪可能会起到火上浇油的作用。

因此,国际大家庭面临着无法躲避的选择:要么现在正是使更大的开放继续放慢步伐的时候,尽管这种开放带来了50多年的一体化和繁荣;要么让WTO西雅图会议(1999年)上出现的认识裂纹持续下去。如果贸易谈判能成功地为新一轮全球繁荣打下基础,而同时又为全球大家庭中

最穷的人提高收入作出贡献,那么这种谈判就能保证世界上最穷的国家和最穷的人从中受益。

世界上的穷人将从全球贸易结构的重新构筑中获益

穷人,即每日生活费在 2 美元这一国际贫困线以下的人,主要从事农业和劳动密集型的制造业。这些部门所面对的贸易壁垒最大,因而使全世界穷人处于特别不利的地位。按照第 2 章所作的估计,向全球市场出售产品的一般的穷人所面对的壁垒,比工业国一般工人所面对的大约要高 1 倍。一般来说,高收入国家对来自发展中国家进口品征收的关税虽然很低,但是仍然比对来自工业国家进口品征收的要高 3 倍(0.8%对 3.4%)。高收入国家给予农业的补贴和其他等资助其作用尤为恶劣(目前已达到每天约 10 亿美元,或者为开发援助资金总额的 6 倍以上)。关税法典中的扭曲现象,诸如对来自发展中国家的产品征收特别高的关税(最高关税),暗含的反对在海外加工的动机(关税累进),和一旦达到指定的进口上限就征收高得多的关税(关税配额),以及诸如经常使用的反倾销行动等贸易手段,往往更严重地阻碍穷国从贸易机会中获得好处。

在与贸易有关的协定和实践中,其他代价高昂的不对称行为和惯例,时不时地与发展目标背道而驰。例如,全面实施与贸易相关的知识产权(TRIPS)的协定,可能不符合所有国家的要求。运输卡特尔享有的正式制裁权,对发展中国家来说代价非常高昂,而有些标准在制定时很少考虑到它们对发展中国家的影响。

保护现象不仅仅是高收入国家的问题,发展中国家对农产品、劳动密集型制造品以及其他产品和劳务也都筑有高大的壁垒。发展中国家对来自发展中国家进口品中的制造品征收的关税,比工业国对来自发展中国家的进口品征收的关税平均要高出 4 倍(12.8%对 3.4%)。与工业国相比,对服务业的限制通常更是司空见惯。

本报告主张对全球的世界贸易结构进行修整,以推动发展和扶贫。本报告把焦点集中在 4 个政策方面:

1. 利用 WTO 部长会议启动一轮发展回合的贸易谈判,以减少全球的贸易壁垒。如果工业国愿意减少对穷国和穷人生长的产品和提供的劳务的限制,尤其是对农产品(包括补贴)、纺织品和服装的保护,以及甚至对工人临时迁移的限制,则这些谈判中经过讨价还价达成的结果就能持久,就能对发展产生最大的影响。同样,发展中国家如果能同时赢得开放服务业的妥协,又减少对进口品竞争设置的壁垒,就能改善他们自身的处境。毫无疑问,这一轮贸易谈判也会把对工业国具有切身利益的议题包括进去。因此,一轮真正的发展回合的谈判将会产生整个世界大家庭,其中也包括世界穷人在内的多赢局面。
2. 启动全球的集体行动,促进 WTO 谈判框架以外的贸易。市场准入本身并不足以促成发展中国家,尤其是最穷的国家从事新的贸易。而愈来愈多的多边“贸易援助”,亦即为促进贸易的基础设施而提供的开发援助,制定最佳的实务标准和规则,以及促成一种健康的投资气候,对此都有所裨益。在 WTO 以外

为改善环境和劳动标准而进行的全球合作,有可能取得最大的效果。这一点也同样重要。

3. 由高收入国家单方面采取有利于贸易发展的政策。首先,如果高收入国家允许低收入国家进入它们的市场,可以免缴关税和免除配额,他们就能为贸易提供强大的刺激,帮助这些穷国改变它们以往不佳的贸易业绩。其次,高收入国家如要表示它们的真心实意,就应减少如雨后春笋般增多的反倾销案例。第三,日益增多的双边贸易援助,能对多边努力起到补充作用。
4. 发展中国家要进行新一轮的贸易改革。发展中国家各自都能通过贸易改革来提高它们的竞争能力,从而减少壁垒的限制,尤其是劳务市场壁垒的限制。实际上它们自己的政策拥有极大的潜力,使他们能从贸易中获得由政策引发的收益。贸易改革,特别是那些得到政府行政治理改革和国内投资气候改革加强的贸易改革,能提高生产率和收入,而不受其他国家政策的牵制。

全球贸易结构的其他方面,例如地区贸易安排、标准和对贸易发生作用的世界机构(诸如世界海关组织等等)也都十分重要。然而,除了第6章对此略加论及之外,其他各章均未将它们列入本报告焦点之内。其原因是本报告篇幅有限,是因为世界银行新近提出的各种报告对此都已有所论述。¹ 尽管如此,如果对这4个方面所建议的政策都能被采纳,它们就会使全球贸易结构朝着改善发展中国家前景的道路前进。

为了发展而重新构筑全球贸易结构将能降低世界的贫困程度

为了发展而抓住机会重新构筑全球贸易结构,将能极大地改变世界穷人的处境。现今,每天生活费不足2美元的人约有28亿。本报告长期预测采用了这样的基准,即发展中国家的经济增长率到2015年将能使22亿人脱贫,有效地把约6亿人提升到贫困线之上。这将是一个了不起的成就。

但是,还有可能取得更好的结果。本报告模拟了在前述所有4个政策方面采取相辅相成行动后所能达到的效果,即切切实实地把取消贸易和劳务限制与“贸易援助”议题,以及其他等能把贸易刺激转化成提高穷人收入的配套政策结合起来使用的结果。这些做法在方法论方面有着一定的局限性,但是却指明了问题的所在。

有三大问题值得加以说明:第一,脱贫工作全球化步伐的加快是明明白白的。此时把各种政策结合起来使用就能激励出新的增长,与基准中正常的增长相比,它将把额外的3亿人提升到贫困线之上。² 换一种说法,由于更快的增长与贸易一体化相结合,与基准确定的情况相比,到2015年生活在贫困中的人将减少14%。通过降低货物贸易壁垒来加快一体化,将可以提高增长率并在2005—2015年间为发展中国家带来约1.5万亿美元的额外累计收入。³ 发展中国家服务业的自由化,可以提供甚至更多的收益——也许相当于这一金额的4倍。

第二,在此模拟中,取消贸易限制而对

收入分配产生的效应明白无误地是正效应。这些模拟表明,整个发展中世界国民收入中的劳动力比重将会上升。在大部分地区,非技术工人的收入一般会改善得更多。最后,这一前景将使整个发展中世界的婴儿死亡率更快地下降并为增进儿童健康作出贡献。

本报告要点

本报告用于阐明贸易促进发展的议题

要实现新的全球倡议对扩大贸易所作的承诺,在制订贸易政策时,必须齐心协力把发展作为其中心阶段。本报告可以用于阐明这一议题。它一开始就审视了全球发展前景,审视了把工业国和发展中国家命运联系在一起的全局化道路。本报告随后考虑了对发展中国家尤为重要的四大方面的问题:货物贸易、服务业、运输业和知识产权。最后一章总结了前面所审查的政策议题,并对进一步的全球化和更快的经济增长给全球穷国生活水平造成的潜在影响进行了评价。

全球经济前景

2001年第三季度,全球经济已摇摇晃晃地接近了衰退。全球经济的三大发动机——美国、日本和欧洲,20多年来第一次同时放慢了脚步。日本的衰退已是不争的事实,美国的负增长正在扩大——部分地是由于9月恐怖袭击事件所引起的需求和供给的波动以及欧洲的突然减速。这些情况加在一起使全球经济对发展中国家的快速增长不再能提供支持。

尽管如此,展望2002年,虽然可能出

现非同寻常的高度风险,但全球经济将开始复苏。如果外部环境像预料的那样得到改善,那么发展中国家的增长有望从2001年的2.9%提高到3.7%。美国消费支出在降息和税收双重刺激下将重拾升势,欧洲由于最近的降息和石油降价而再度得到发展。在此情况下,世界经济将可能增长1.6%。到2002年上半年,高收入国家将仍然受到低增长的困扰,但到下半年速度将加快,有可能全年增长约1.1%,稍高于2001年0.9%的贫血状况。发展中世界的几个大国,尤其是中国和印度以及略逊一筹的巴西和墨西哥都朝气蓬勃,将使这些积极的势头得到加快。南亚可能成为增长速度最快的地区,将增长5.5%。紧接着的是东亚,将增长4.9%。其他地区不会达到这样高的增长速度,但是可以预料所有地区都将好于2001年。

全球经济的复苏看来将通过更为强劲的贸易需求转化为新的增长。虽然贸易增长不可能达到2000年的那种高潮,但是2002年的增速可能超过4%,显著地高于2001年的速率。

此种预测面临着极大的风险。美国9月的恐怖破坏事件对美国 and 全球经济将产生短期的不良后果。如果预测的项目被严重地打破,情况甚至会比这些预测所表明的更糟。此种不确定性加上巨大的滑坡风险,极大地高于结构性风险。美国的消费者对减息的反应可能不如上几次减息;对居高不下的国际收支经常项目感到担忧的外国投资人,可能会匆忙地进行突然的调整;欧洲的增长可能在比预计低的平台上踏步不前;日本的结构改革可能步履维艰并把2001年的窟窿结转到下一年。因此,

由于全球经济平衡的摇摆不定,无论来自何地的不可预见的冲击都可能扩大范围并使全球经济陷入衰退。

尽管如此,我们还是认为发展中国家的长期前景仍然是光明一片。储蓄、人口增长和教育投资等基本要素是有利的。再者,在 20 世纪 90 年代,发展中国家在该世纪 80 年代俯拾皆是政策扭曲情况急剧减少了。一般来说,预算赤字都在下降,储备水平比债务水平高,现在经济已更为开放。由于这些原因,基准中为 2005—2015 年采用的 3.6% 的增长率在技术上是可行的,也是现实的。

然而,并非所有国家和地区的长远前景都这样光辉灿烂。非石油出口国,债务水平高的国家和信用口碑不佳的国家,将发现它们在贸易和金融市场上处于不利的地位,撒哈拉以南非洲在所有这些方面都会遇到巨大的问题,并遭受艾滋病这一公共保健瘟疫的折磨。基于这些理由,激活全球贸易这一议题即使在不确定性明显的年代也具有重大的意义。

商品贸易

对农产品和劳动密集型制造品(最明显的是纺织品和服装)施加的限制,对世界穷人的伤害尤为严重。千真万确的是,所有大宗农产品遭遇到的贸易壁垒,其规模比制造品所遭遇到的有过之而无不及。壁垒包括步步攀升的和不透明的高额关税;最高关税;对最大宗的低关税进口品的关税配额;以及高收入国家高得过头的国内和出口补贴,更不用说许多发展中国家仍然在苦苦挣扎地从事这一交易的国营企业了。高收入国家给予农业生产者的资助每

年超过 3,000 亿美元。在像全球经济目前所经历的这种逆境期间,这种补贴还会增加,并迫使发展中国家对生产者作出大得不成比例的周期性调整。实施的最高关税也是针对穷人的。在美国、日本、欧洲和加拿大四大市场上,最穷的发展中国家有整整 1/3 的出口品至少要遭遇到其中一家的最高关税。正如第 6 章中所估计的那样,对农业施加的限制如果能被排除,产生的动态收益将使 2015 年的收入提高约 4,000 亿美元。

取代了乌拉圭回合中的多边纤维协定的纺织品和服装协定(ATC),成功地把这些产品纳入了 WTO 之内。可是这一协定的分阶段实施进度却被大大地推迟了,许多市场的开放被推迟到 2005 年这一进程的末尾。由于 ATC 的实施将使进口国在不受配额限制的产品的选择上有很大的回旋余地,发展中国家被迫放弃的出口收益将大得惊人。由于在配额的背后还隐藏着高额的关税,即使到 2005 年配额被取消之后,要进入市场仍然会受到限制。据我们估算,到 2015 年由于取消了这些壁垒,收入大概将会增加 1,200 亿美元。

这些问题提供了一些可以收效显著的方面,使 WTO 发展回合的相互谈判能给发展带来可观的利益。发展中国家将从减少其自身对这些部门的保护中受益,因为这可作为相互减免谈判的一部分,换取高收入国家对农业和劳动密集型制造业的减免。除此之外,高收入国家还可以通过扩大穷国优惠进入的范围来发展贸易。高收入国家现行优惠方式的覆盖面非常有限,再加上对贸易的其他等阻碍手段,损害了这些方式的正面效果。

服务业

服务业是全球经济中增长最快的部分。在上一个 10 年中,服务业和对服务业进行的外国直接投资比对货物的更快。实际上,每个国家服务业部门的业绩都可以有增长快速和增长缓慢的区别。效果更大的服务部门,如金融、电信、国内运输和专业服务等都可以使整体经济的业绩得到提升,这是因为它们具有广泛的联系。综合起来看,它们对提高国内生产率非常重要。

尤其是发展中国家都能从进一步实行国内开放和拆除为出口品设置的壁垒中获益。在一系列服务部门中,从金融和专业服务部门到电信和零售部门,对外国投资的限制俯拾皆是,司空见惯。发展中国家尤其如此。即使有说服力的限制,也会给诸如专业服务和建筑公司等通过人员流动实现的劳务出口受到损害,因为人员流动也是一种供给方式,许多发展中国家在这方面都拥有比较优势。

与货物贸易一样,进行服务业改革时也必须谨慎小心。最大的收益来自铲除对市场准入和新竞争设置的壁垒,可是许多发展中国家仅仅满足于通过私有化来改变所有制,同时却使对市场准入的限制原封不动,这样做只能使垄断得到扶植。只有私有化而无竞争,只能使用心良苦的改革成果付之东流。有效的调控是自由化成败的关键。即使政府能单方面启动对服务业的改革,通过贸易和服务总协定(GATS)实现的多边协定也能帮助加快国内改革,疏通发展中国家进入外国市场的通道。与此相应的是,全球为扩大贸易实行的合作能从四个层面上向发展中国家提供支持:

设计稳健的政策,加强国内监管环境,扩大它们对制定国际标准的参与以及保证它们能进入最贫穷地区的基本服务行业。

然而,成功带来的回报极高。对减少服务业壁垒和减少货物贸易壁垒所做的对比研究发现,开放服务业能提供高出 4 倍的收益。测算结果认为,在其他的增长因素保持不变的情况下,对金融和电信贸易以及投资实行彻底开放的国家,在过去 10 年中,其增长比其他国家平均高 1.5 个百分点。

运输业

把发展中国家出口品运往外国市场的国际运输费用,往往是一种比关税更大的贸易壁垒。政府政策和私人业务二者对费用都具有重大的影响。海运政策,诸如货物集散地的港口政策和对提供港口服务的限制,往往对效率不高的服务业主起到保护作用,过分地遏制了竞争。对海运公司之间竞争的限制,使一些航线的运费费率提高了 25%。港口装卸服务集中程度的加大,有使政府开放政策带来的利益可能会不落进消费者口袋的危险。

国际空运服务虽然处于全球化进程的“心脏”部位,但却是国际竞争遭到最大干扰的行业之一。双边空运服务协定的现行体制,大范围地拒绝效率高的境外承运人进入市场,从而使发展中国家的出口费用大幅上升。

各国自身可以采取行动来改进其对港口的管理,减少由于海关效率不高所造成的昂贵的延误费用。例如,巴西由于未能开拓高效的集装箱服务,使得报关、仓储、内陆运输和港口等发生的费用比国际标准

高出 1 倍以上。重新改变制度和机构设置,使提供港口服务的竞争达到最大化,也能挖掘出不少的好处。在国际空运开放市场准入方面采取非歧视性政策,可以使航空服务业的效率得到提高。与此同时,必须运用竞争政策来对运输服务提供者的私人业务进行调控,以确保开放带来的收益不落入私营公司的腰包。

推动竞争激烈的国际运输市场的特殊责任落在各大工业国的肩上。这些国家拥有强大的监管能力和执行反托拉斯法的历史,有能力对多边运输的业主执行竞争纪律。迄今为止,它们还没有这样做。

除此之外,在 GATS 框架内就运输服务进行多边谈判,可以通过为更大的开放松绑和为国内政策树立信誉而向国内改革提供支持。为运输业建立有约束力的多边纪律的工作范围非常广阔。在过去仅仅在海运方面取得了微乎其微的进步,而在空运方面取得的进步甚至更微不足道。

知识产权

知识产权(IPRs)是为了一方面为满足社会需要而对新技术、产品和艺术以及文学作品的创新和商业化实行鼓励,与另一方面需要促进这些项目的应用二者之间取得平衡而设计的。自从工业化国家创造出数不胜数的一大批知识财产以来,乌拉圭回合的 TRIPS 谈判使全球管理知识财产的条例发生了有利于发达国家的变化。如果 TRIPS 得到全面实施,则为制药专利、计算机芯片设计以及其他知识财产等向技术发明大国,尤其是美国、德国和法国转移支付的租金将达到 200 多亿美元。

可以肯定地说,相信在实施 IPRs 与经

济增长之间存在着正比的关系是完全有理由的。可是,在各国进入中等收入这一圈子之前,这种好处不会出现。因此,许多国家尤其是低收入国家认为这些潜在好处可以先搁置一下,因为要实现这些好处,它们就不得不对实施工作和行政管理工作所需的大量前期费用作出权衡。要进行实施工作并进行行政管理,再加上提高药品、农业物资和其他等关键性技术投入的价格,每年就会吞食掉许多低收入国家一大笔政府经费。再者,实施全部产权往往是一个需要改进投资气候的大事。所以当政府考虑脱贫目标时,为了实施 IPRs 而放弃把宝贵的资金用来规整(譬如说)农业用地权,就不得不问一下这样做是否有更大的意义,而对农业用地权进行投资往往会给贫苦农民直接带来有利的回报。

只有当国家更加发达时,实施 IPRs 的经济优势和能力才会得到提升。由于低收入国家的市场对专利持有人的重要性较为有限,为了适应低收入国家的国情而对 TRIPs 协定进行重新权衡是完全合乎逻辑的。为此可以采取三种方式:首先,根据发展能力来分阶段实施 TRIPs,承认这样做的有效性是值得的。其次,对强制执行的许可证条款进行谈判,以允许本身不拥有生产能力的穷国可以许可其他国家的生产者在其市场上出售产品,这样做可以改进它们获得关键性发展物资的竞争能力。这可以使小的发展中国家在解决公共保健危机时具有更大的灵活性。第三,由于工业国是 IPRs 的主要受益者,它们可能发现向最穷的国家提供援助,帮助它们实施 TRIPs 是符合它们利益的。除此之外,发展中国家如能鼓励发展本国的知识产权并

在国外保护这些产权,就能从 TRIPs 中获得具体的好处。

重新构筑全球贸易发展体系

本报告因此建议采取行动来重新构筑全球贸易体系,以便在 4 个政策方面推动发展:在 WTO 内启动一轮有关发展的贸易谈判;为扩大 WTO 之外的贸易而推进

全球合作;使高收入国家为增加贸易资助而制定新的政策;使发展中国家内部实行贸易改革。本报告在把焦点放在全球性问题上时,第 6 章也指出,经过适当设计的地区性协议的道路,可以成为推动新贸易和加深一体化的手段,以此来加强多边的集体行动。专栏对可以用来加速经济一体化的具体措施作了总结。

重新构筑全球贸易发展体系：
四部分政策议程

1. 在 WTO 内举行一轮发展回合的谈判
市场准入方面

农业

- 降低现行关税,分阶段取消关税配额制,对工业国和发展中国家均按现行税率征收关税
- 高收入国家分阶段取消出口补贴,并承诺撤消按生产水平发放的国内资助
- 削减关税累进和取消最高关税

制造业

- 进一步降低现行关税,使之达到与现行税率相同或相近的水平
- 削减关税累进和取消最高关税
- 加速实施为取消 ATC 配额制制定的条例,降低当前按配额制收取的关税
- 就压缩反倾销条目和其他各种可能发生的保护形式进行谈判

服务业

- 铲除市场准入限制,推动更大的竞争,使外国劳务人员能进入市场,扩大 GATS 对非歧视性入市规定的应用,提高国内计划的信誉
- 准许劳务人员(技术人员和非技术人员)进行临时性流动,以扩大提供服务的范围
- 扩大并深化 GATS 对跨境供货的承诺,以保证服务业电子商务的开放
- 加强多边协定,以解决服务业中反竞争的做法
- 在 GATS 范围内对航空运输采用反歧视性的贸易制度,其中包括通行权

实施程序和阶段

- 根据低收入国家的发展能力,对它们分阶段实施 TRIPs 和其他行政管理工作量大的协定

- 为使 TRIPS 协定允许本国不具备生产能力的发展中国家把强制性的许可让予外国公司而大造舆论
- 为实施 WTO 协议而向低收入国家提供资金和技术援助,并把尽最大努力实行这一举措的允诺改变为强制性的承诺

提高 WTO 的透明度与参与性

- 要求 WTO 公开数据库;公开报告并使报告含有充分的信息;对所作的特殊决定提供分析资料
- 帮助所有成员国加强有效参与谈判的能力

2. 为向 WTO 之外的贸易提供支持而开展全球范围的合作

通过逐步增加发展援助来提供“贸易援助”

- 扩大对所有低收入国家的“一体化框架”的援助
- 为提高发展中国家通关作业的效率,特别是提高经过修改的京都公约(世界海关组织)中提出的商品通关作业的效率提供援助
- 扩大多边援助以帮助解决阻碍每个国家提高竞争力和贸易潜力的瓶颈问题(例如金融、运输基础设施,对低收入工人的教育以及公营部门的贸易制度)并促进贸易
- 建立基金机制,以帮助发展中国家为其自身利益运用知识产权保护条例来保护其诸如传统知识、设计、音乐以及民间拥有的植物药材等有形资产,保护其工业品专利并改进对 IPRs 的实施
- 建立全球保健基金,以帮助穷国从开发者手中购置为治疗体力衰竭等疾病所需新药的生产许可证

在 WTO 范围外扩大除贸易之外的全球性工作,以改善环境、提高劳动标准并采用合适的产品标准

- 扩大全球的环保合作,提供资金改善发展中国家的环境保护工作,建立多边的环保交流论坛
- 通过国际劳工组织(ILO)利用来自多边开发银行的项目合作,为建立劳动标准而加强国际行动
- 建立开发标准的贷款,以便在制定产品标准时采用科学的和其他的专业论据,同时适当考虑发展中国家的代表性;向发展中国家的标准制定机构提供援助

3. 针对高收入国家的政策

市场准入

- 让所有低收入国家有权在免除关税,免除配额的情况下进入所有 OECD 国家的市场
- 协调产地规则,减少反倾销威胁,以降低入市的不确定性

扩大双边“贸易援助”

- 向发展中国家提供资金和技术援助,以便在其“疆域内”进行贸易投资,从入市上获得收益
- 建立开发政策和贸易政策之间的协调机制,保证开发取得成效卓著的结果,从而增强政策的一致性
- 协助发展中国家加强有竞争力的机构,改进立法工作,要求反托拉斯机构向发展中国家提供有关国内兼并工作、定价和限制性商业惯例悬案在第三国市场上所产生的影响的信息,审查运输业和其他等部门对发展不利的反托拉斯豁免权损害竞争的后果

有利于在经济变革中调整劳动力的国内政策

- 审查国内政策, 保证下岗工人能够获得适当的社会资助, 以适应劳动力市场的迅速变化, 这包括失业保险、社会保障网(尤其是医疗和退休金)以及培训和教育等

4. 针对发展中国家的政策

- 制定贸易改革计划, 其中包括作为脱贫战略一部分的分阶段减少边境对商品和服务的保护壁垒
- 作为贸易改革的一部分, 制定配套政策, 缓和为适应新贸易动机而进行的调整对穷人造成的任何冲击, 并保证得到投资的回应; 当因为需要贯彻计划而向行政管理工作提出要求时, 请求国外提供援助
- 促进贸易所需的行业的发展, 诸如运输业、电信业、金融部门, 以及商业服务, 为此尤其需要在可行的地方引入治理竞争的监管政策
- 为提高国家贸易机构的工作能力而进行投资, 这些机构有海关、管理退税计划的行政部门以及金融监管机构
- 通过符合国家需要又与 TRIPS 一致的标准, 鼓励开发国内的知识财产, 并在国外追踪对本国知识产权的保护
- 保证建立适当的宏观经济政策框架, 提供良好的投资气候

拆除为贸易和服务业设置的壁垒, 再加上为促进供给而制定的配套政策, 将为全球经济和长期发展产生强大的推动增长的能量。第 6 章对这些效果作了定量描述, 并对测算技术在不确定性和定性方面的广阔使用空间作了考虑。如果残留下来的对货物贸易的限制在 2006—2010 年内得以分批消除的话, 那么发展中国家的经济增长就会比基准预测高出约 0.5, 而其中包括的服务业的开放将为提高增长增添巨大的动力。许多好处将来自它们本国和其他发展中国家的贸易改革, 从这一意义上说, 发展中国家自身的贸易命运有很大一部分掌握在这一群体自己的手中。在某些地区, 这些新的贸易政策可能使它们所达到的目标(脱贫、降低母婴死亡率和提高教育成绩等)发生差别, 并且很快拉大差距。

因此, 顺利实施的贸易改革所提供的长期前景是实实在在的: 一个生活水准得到显著提高的世界, 亿万人将摆脱贫困, 世界上将有更多的儿童活过 15 岁并成为具

有生产能力的公民。要使更大的一体化继续放慢脚步并不容易, 但是如果国际大家庭能在上述各个方面取得成功, 毋庸置疑世界将变得更加繁荣和稳定。

注 释

1. 关于地区贸易安排, 参阅世界银行, 2000 年; 关于标准事项, 参阅世界银行, 2001 年, 第 3 章

2. 开放贸易对增长率产生的影响较小, 但是对增加摆脱贫困的净人数则影响巨大。其理由如第 6 章指出的有三大方面: 第一, 在基准案例中, 假设人口保持不变, 增长将使穷人的数量从 28 亿减少到 19 亿, 但是如果人口增长, 到 2015 年则能使该人数回升到 22 亿。因此, 如果将净变化与快速一体化所造成的变化相比较, 则增长是令人印象深刻的。第二, 增长对贫困的影响是不成比例的, 但是却是正面的。我们曾假设这两种增长对贫困都具有弹性并与历史经验始终一致。最后, 开放贸易可以使生产构成发生有利于穷人收入的变化。

3. 这里已经把 2005 年到 2015 年这 10 年中的累计收入增长折算成现值。

缩略语、缩写与数据资料说明

ACP	非洲、加勒比太平洋国家集团		症(又称艾滋病)
ASA	航空服务协定	ICAO	国际民用航空组织
ASEAN	东南亚国家联盟, 简称东盟	ICT	信息和通信技术
ATC	纺织品和服装协定	ICTB	国际服装和纺织局
CAP	共同农业政策	IDA	国际开发署
CAPAS	非洲援助服务业协调计划	IDB	泛美开发银行
CGE	测算的总体平衡	ILO	国际劳工组织
CEPR	经济政策研究联合会和中心	IMF	国际货币基金组织
CEWAL	中西非联合航线	IPRS	知识产权
CIS	独立国家联合体, 简称独联体	IT	信息技术
CPI	零售物价指数	ITA	信息技术协定
DEC	发展经济学	JPS	日本专利体制
DFA	免税入市	LAC	拉丁美洲和加勒比地区
EA	东亚	LATN	拉丁美洲贸易网
EAC	东非共同体	LDCs	最不发达国家
EAP	东亚和太平洋地区	MENA	中东和北非
EC	欧洲共同体, 简称欧共体	MERCUSOR	拉丁美洲南锥体贸易集团(阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭)
ECA	东亚和中亚	MFA	多种纤维协定
EDI	电子数据交换	MFN	最惠国
EEC	欧洲经济共同体	MRAs	相互承认协定
ERF	经济研究论坛	NAFTA	北美自由贸易协定
EU	欧洲联盟, 简称欧盟	NAPM	全国采购商和制造商协会
FDI	外国直接投资	NASSCOM	全国软件和服务公司协会
FIAS	外国投资咨询服务	NGO	非政府组织
FTAA	美洲国家外贸机构	NTBs	非关税壁垒
GATS	服务业贸易总协定	PREM	脱贫和经济管理
GATT	关税及贸易总协定, 简称关贸协定	PRSP	减贫战略文件
GDF	全球发展金融	PSE	生产者支持指数
GDP	国内生产总值	ODS	破坏臭氧层的物质
GSP	普惠制	OECD	经济合作与发展组织, 简称经合组织
GTAP	全球贸易分析项目	OPEC	石油输出国组织, 又称欧佩克
GEP	全球经济展望	PBRS	植物育种权
HIV/AIDS	人类免疫缺陷病毒/获得性免疫缺陷综合		

QUAD	美国、加拿大、欧盟和日本		
SOEs	国有企业	UNDP	联合国开发计划署
SSA	撒哈拉以南非洲	UR	乌拉圭回合
SAR	南亚地区	URAA	乌拉圭回合农业协定
TBT	贸易协定的技术壁垒	USDA	美国农业部
TFP	全要素生产率	WCO	世界海关组织
T&C	纺织品和服装	WDR	世界发展报告
TRAI	印度电信管理局	WHO	世界卫生组织
TRIPS	与贸易相关的知识产权	WTO	世界贸易组织, 简称世贸组织
TRQs	关税配额	WIPO	世界知识产权组织
UNCTAD	联合国贸易和发展会议, 简称联合国贸发会		

数据资料说明

本书结尾部分的“国家地区分类表”, 按收入、地区、出口类别以及负债情况等对各个国家和地区进行了划分。除另有说明外, 本书中“发展中国家”指所有低收入和中等收入国家, 包括转轨国

家。

本书经常使用下列词组:

- Billion 是指 10 亿。
- 所有美元数字是指美国货币元。
- 一般而言, 1998 年各时期数为实际数字, 1999 年为估计数, 2000 年以后为预计数。

目 录

致谢 ix

概论 xi

缩略语、缩写与数据资料说明 xxi

第1章 发展中国家的前景:妥善应对全球经济的下降 1

工业国经济同时下降 4

全球环境:贸易 9

全球环境:金融市场 13

发展中国家的前景 16

前景面临的风险 25

长期前景:增长和脱贫 27

结论 32

注释 32

第2章 市场准入与世界的穷人 35

全球商品贸易形势发生了变化 36

劳动密集型产品的出口可以促进有利于穷人的经济增长 38

市场准入障碍限制了发展中国家的出口机会 43

推动贸易自由化以促进发展 55

注释 63

第3章 服务贸易:以开放促增长 65

服务业贸易和投资迅猛增长 66

服务业改革能够提高效率,促进增长 72

国内政策:强调竞争和监管 77

多边介入:支持国内改革 81

注释 85