



大会—第 38 届会议

经济委员会

议程项目 43: 航空数据 — 监测和分析

航空运输自由化进程的影响

(由委内瑞拉玻利瓦尔共和国提交)

执行摘要

本文件概述了进行分析和个案研究的必要性,以从方法学的角度揭示自由化对国际航空运输服务的影响,同时考虑到各国之间巨大的不平等。这是为确保国际航空运输服务的安全和有秩序的发展,并允许这个进程成为所有签订芝加哥公约的国家经济发展的工具所需要的。

行动: 请求大会就本文件第 4 段提出的建议达成协议。

参考资料:

Doc 7300 号文件:《国际民用航空公约》
第 6 次航空运输会议第 103 号工作文件第 1 号修改稿 - 国际民航组织在国际航空运输管理中的作用

¹ 西班牙文版由委内瑞拉提供。

1. 引言

1.1 芝加哥公约第 44 条（特别是 D、E、F、G 和 I 段）指出，本组织的目的和目标包括安全、正常、高效和经济的航空运输，防止不合理的竞争所造成的经济浪费，满足全世界人民的需求，并确保缔约国的权利得到充分的尊重，而且每一缔约国都有经营国际航空公司的平等机会。

1.2 多边/双边天空开放协议对于每个成员国的商业发展具有极大的重要性。然而，在特定的航空系统条件下，这些协议也可能给某些国家比另一些国家带来更多的利益。当我们接受所谓的国际航空运输“自由化”在机会均等的基础上提供服务，并且就像芝加哥公约序言中所说，能为国家的商业发展打开许多大门时，同样的，缺乏研究来揭示这些自由化进程的影响和自由化的后果，这是人们所关切。为了防止它成为某些国家的威胁，方法的目的将是分析和预见天空开放政策的潜在后果。在此方面，本文件概述了 ICAO 如何能够开展研究或制定一个方法指导它能够在经济和技术极大不平等的航空领域确保对国家之间公平竞争做出贡献。

1.3 在第 6 次世界航空运输大会上，批准了对航空运输自由化的指标加以更新：我们相信，这些更新不足以全面的理解和评估这些进程。

2. 分析

2.1 一方面，ICAO 应当考虑各国发展预期之间的平衡，另一方面，考虑行业 and 用户之间的平衡。作为起点，自由化进程提供了机会均等的基础，目的在于如公约序言所说能够稳妥地和经济地发展航空运输。我们还必须了解各行动者之间的条件不平等这个现实。条件不平等是因为每个国家的情况不同，它是参与和利用机会的限制因素。这样，一个航空系统不发达的国家与一个有更大运营能力的国家竞争，尽管机会均等，也没有同等的地位进行竞争，它就阻止了自由化进程最理想的发展。

2.2 在促进航空运输自由化方面，有很多重要的问题需要考虑，主要有以下行动：

- a) 一方面，考虑各国发展预期的平衡，另一方面，在特定的全球市场和在管理方面存在不同观点以及可利用的资源不同的情况下，考虑行业 and 用户之间的平衡；
- b) 彻底的理解每个国家航空发展的不同水平以及这种情况如何成为空中交通自由化发展进程中的正面或 负面影响的障碍或催化剂；在国家方面，需要考虑的变数包括：
 - 1) 航空基础设施；
 - 2) 客、货、邮交通运输水平；
 - 3) 地理位置；
 - 4) 人口；
 - 5) 收入；
 - 6) 旅游能力；
 - 7) 经济关系；
 - 8) 国内生产总值(GDP)和在空运企业主要所有权和有效控制权方面的国内政策；和
 - 9) 禁止夜间飞行和不公平竞争等。

- c) 制定关于国际航空运输管理的指导方针，允许国家逐步地使其航空运输服务自由化并阻止不平等情况的发展；和
- d) 开展经济研究，评估空中交通服务自由化产生的原因和影响。反过来，它可以解释对国际航空运输发展的影响。我们尚不了解现在的研究使用的是规则系统或是统计技术来最终表明旅客数量和空中交通及民用航空的发展是否是航空运输自由化的结果。为此，最重要的是，能否确定交通运输量和增长以及国家或地区采取航空服务自由化协议是否存在因果关系，这要通过与上述特性进行经济分析才能得出答案。同样的，需要对航空运输系统的指标进行不断的监控，我们才能了解和监控该系统的发展变化。

2.3 这种不平等与在这方面缺乏科学信息一起构成了参与和利用机会的限制因素。它还制造了一种虚假的期望和/或条件，使在芝加哥公约规定的条件下进行竞争遭到更大的怀疑，并阻碍理想的、有效的和高效率的发展进程和所有有关行为者和利益攸关者的利益。进行的研究表明了自由化的优点，然而，仍有限制性的和不能允许的巨大进程有待衡量。

2.4 反过来，这类研究也会暴露出该系统中行为者之间可能有不公平竞争案例的发生原因和影响。

3. 结论

3.1 关于航空和航空运输业的基础设施、经济指数和政策以及为此制定的方法和指导方针，应通知各国以便完成委托给 ICAO 的责任，即：

- a) 促进国际航空运输安全和有秩序的发展；
- b) 确保所有有关方能公平受益；和
- c) 确保航空运输成为发展中国家经济发展的工具。

3.2 在这个意义上，计量经济学的研究使我们了解各种变数如何影响实施航空运输自由化计划的进程，并对尚未采取这一模式的国家给予明确的指导。

4. 建议

4.1 请大会：

- a) 要求 ICAO 继续在航空运输领域发挥领导作用，特别是通过完成方法论的研究和制定指导方针，以便理解和衡量自由化在这方面的影响，以及向各国展示如何实施国际航空运输服务自由化的进程；和
- b) 要求 ICAO 进行计量经济学的研究并制定监测系统，使其设计成能分别解释和评估国际交通运输服务自由化的影响及其演变，同时考虑到在这个过程中所有的有关变数。