



大会
第十五届会议
2013年12月2日至6日，利马
临时议程项目9
工业发展问题论坛

工业发展问题论坛

秘书处的议题文件

本文件介绍了计划作为工业发展问题论坛的一部分拟在大会第十五届会议上举行的各项活动。本文件对在互动式小组讨论期间拟述及的专题和问题进行了详细的分析，向大会与会者提供了深入展开饶有趣味的讨论所必需的背景资料。

目录

	页次
一. 导言	2
二. 专题小组 1: 工业发展伙伴关系	2
三. 专题小组 2: 作为一项可持续发展目标的工业发展	4
四. 区域间辩论 1: 绿色工业和可持续发展	5
五. 区域间辩论 2: 包容性和可持续发展的就业战略 (推出《2013 年工业发展报告》)	6
六. 区域间辩论 3: 从政策到行动: 如何让工业化具有包容性和可持续性	6
七. 区域间辩论 4: 加强关于工业发展的关联模式	7
八. 区域间辩论 5: 自然资源丰富国家的经济多样化和工业化	8
九. 区域间辩论 6: 增强妇女能力: 扶持创业	9

为节约起见，本文件仅作少量印发。敬请各位代表自带所发文件与会。



一. 引言

1. 之所以把工业发展问题论坛引入大会议事日程，目的是为就包容和可持续工业发展在实现更广泛社会经济发展目标上所起作用展开知情对话提供一个高级别平台。
2. 今年的大会将在“工发组织：争取建立开展新的工业革命以实现包容性可持续发展的伙伴关系”的首要主题下举行。在 12 月 2 日星期一至 12 月 4 日星期三期间，计划总共举行八场论坛活动。
3. 大会第十五届会议将借鉴以往经验，把典型的专题小组讨论和工发组织区域间辩论汇集成一项精简方案。同工业发展问题论坛有关的所有活动都将并入大会全会，从而把参与及其重点聚焦在为数有限的一些关键活动上。
4. 工业发展问题论坛活动的议事日程将会提供一个不可多得的并且令人振奋的平台，发展政策高级别专家和发展工作主要行动方可藉此展开包容性讨论并交换相关想法和信息。
5. 由于专题小组参与者和受众的素质都很高，预计这些讨论将大大推动工发组织任务授权焕发新的活力，让包容性可持续工业发展在 2015 年后发展议程上占据中心地位。而且，预计这些活动将通过其辩论和结论而彰显工发组织是帮助实现人人享有可持续包容性增长的一个关键推动力。
6. 讨论将探询与大会和《利马宣言》有关联的总主题，例如：伙伴关系、将工业作为可持续发展的一个目标、绿色工业、就业战略、关联模式、经济多样化和女性创业，着重说明在变革迅速的时代，究竟应当考虑哪些调整和/或新的可持续发展政策。而且，讨论将探询在资源稀缺、高消费模式和人口增长的背景下，如果把学习、知识与联接性作为创造价值的基础，则在工业层面上又需要哪些决定因素。
7. 本文件详尽扼要地说明了各项计划中活动，包括对每一问题所应探询的专题和问题作了简短的分析。

二. 专题小组 1：工业发展伙伴关系

8. 专题小组 1——“工业发展伙伴关系”的总主题是，在经济上一方面着眼于转让与交流 and 交易型关系，另一方面着眼于创新和转变型关系。有三个方面值得考虑：(a)经济实证在创造财富方面的份量以及工业化和工业活动所起作用，从工业化国家以及部分从正在实现工业化的国家中吸取的经验教训；(b)在外国直接投资方面的投资容量和能力；值得了解的是，2012 年，82,000 家跨国企业（包括其 810,000 家附属企业）所吸引的外国直接投资占全球国民生产总值的 29.2%；跨国企业的附属企业的资产占全球国民生产总值的 117.3%；跨国企业的附属企业的资产销售额占全球国民生产总值的 39.8%，约占跨国企业内部及跨国企业之间全球贸易的 75%；同时为了吸引外国直接投资各国还在人力资本、基础设施和联接方面进行国内投资；以及(c)为实现全要素生产力收益而在工业发展方面进行创新——技术创新在推动生产力变革方面所起作用。经济史

所提供的证据清楚地显示，工业制造活动和工业化对增长和创造财富至关重要。这尤其是因为全要素生产力提高所带来的收益，以及所有各经济部门能够创造更多财富的知识、产品和服务（包括保健、创造就业、对物品的个人和社会消费、由工业产生的优劣产品和服务）的提供更加丰富所带来的外部效应。Maddison¹指出，全球发展以人均收入和国民生产总值的提高为特征。从 1000 年到 1820 年，人均收入增长缓慢。自 1820 年起，世界发展更有活力，人均收入增长多于八倍。然而，增长在空间和时间上均不平衡。收入的增长在西欧、北美、澳大利亚和日本最见活力。到 1820 年，这些国家的收入水平两倍于世界其他地区。到 1998 年收入差已经达到 7:1。差距扩大的一个形象例证是，美国与非洲之间的差距如今已达到 20:1。如同以往 50 年所示，两相差异虽属主流但并非不可避免，亚洲经济体证明，富有活力的发展是可行的。这些社会经济的发展活力是建立在很长时期以来显然不变的基本要素之上的。

9. 自从 1750 年（第一次工业革命）以来，全球高速发展的失衡表现在，创新进步——特别是普通用途技术上的创新，推动了经济史无前例地加速增长。²

10. 决定社会经济高速发展的有三个相互关联的基本因素。首先，任何国家以人均国民生产总值密集增长为特点的通往财富之路，均离不开工业化和生产力的重大进步。其次，如果没有投资——外国直接投资以及国内形式的公共资本，向别国学习，通过由信息和通信基础设施、销售、物流和运输而提供的关联性创造一个有利的经济环境都将无从实现。第三，把握得以实现创新的科学和技术进步，将能促成与产品和服务提供有关的人类所有一切活动的生产力提高。生产力收益不仅表现在劳动生产力的提高以及资本、资源、能源生产力的提高，而且或许更为重要的是表现在人力资本和外国直接投资的提高上³。工业化国家和发展国家的发展轨迹因此将更加依赖于金融、投资和贸易及创新这三股力量的重要影响上。有迹象表明，1820 年以来富国和穷国之间的收入差异 80% 归因于技术依赖型增长⁴。因此，发展中国家必须以富有智慧的方式兼容并蓄有助于实现可持续工业发展的各项政策。

¹ Angus Maddison, *The World Economy. A Millennial Perspective*, vol. 1 (Paris, OECD, 2006)。

² James Manyika and others, *Disruptive Technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy* (McKinsey Global Institute, 2013), p. 24。

³ J.E. Rauch, “Productivity Gains from Geographic Concentration of Human Capital: Evidence from the Cities”, *The National Bureau of Economic Research Working Paper No. 3905* (Cambridge, Massachusetts, NBER, November 1991); C. Fons-Rosen and others, 2013, “Quantifying Productivity Gains from Foreign Investment”, *The National Bureau of Economic Research Working Paper No. 18920* (Cambridge, Massachusetts, NBER, March 2013)。

⁴ D.A. Comin, Ferrer M. M., “If Technology has arrived everywhere, Why has income diverge?”, *The National Bureau of Economic Research Working Paper No. 19010* (Cambridge, Massachusetts, NBER, May 2013)。

三. 专题小组 2：作为一项可持续发展目标的工业发展

背景情况

11. 自从 2000 年通过以来，千年发展目标构成了衡量发展进步的全球基准。由于目前的目标有一个 2015 年的总体目标日期，国际发展界目前正在考虑如何在 2015 年之后推进发展议程。这些准备工作包括由联合国系统和发展合作伙伴、里约+20 授权的可持续发展目标问题开放式工作组以及联合国秘书长 2015 年后发展议程高级别杰出人士小组所开展的一系列专题协商和国别协商。已经把这些工作的成果纳入联合国大会的讨论，在联合国大会上，成员国如今是商谈和设计关于拟订 2015 年后新的转变型发展议程具体目标、指标和指示数的主要行动方。

12. 虽然发展所涉技术、社会和环境方面互有联系，但人们广泛承认，没有经济增长，就无法进一步实现社会包容和平等，也难以确保环境的可持续性。在这一背景下，在分析千年发展目标的成功事例和挑战时，缺乏关于包容性经济增长和生产力的目标，或甚至缺乏将经济增长用作推动实现千年发展目标的任何机制经常遭到人们的批评。毫无疑问，经济发展，尤其是生产部门的发展，是持续减少贫困现象的一个关键推动力。东亚和南亚国家最近的经验提供了最为明显的例证，在这些国家，通过工业化大大增加了就业，从而以令人赞叹的步伐迅速减少了贫困现象。由于强调生产能力和初级资源的增值，制造业对经济结构起了转变型影响，并在鼓励技术发展、生产力、创新和贸易方面发挥了关键作用。但除此之外，它还发挥了社会经济影响，这在创造就业和收入、加强粮食安全、促进技能和创业上均有所反映。

专题小组的目标

13. 最近对 2015 年后议程的辩论所作贡献⁵着重说明了工业的迫切需要及其与就业、创收和公平增长的关键联系——所有这些都是到 2030 年根除极端贫困现象的关键要求。人们还承认，努力提高粮食安全和教育质量、保障水和能源的供应以及更好地管理自然资源都必须加强与生产活动的联系，以便确保其可持续性并帮助全面改进生活标准。

14. 在可持续发展目标问题开放式工作组述及持续包容的经济增长和工业化主题后不久举行的这次专题小组讨论将：

(a) 审视如何把包括建立生产能力、促进增值和创业并推动可持续的高效生产等工业发展列作一项可持续发展目标；

(b) 述及可以在全球、区域或国别基础上适用于这类目标各类指标和指示数；

(c) 讨论如何能够将工发组织的专长和服务用于应对这些挑战；

⁵ 2015 年后发展议程高级别杰出人士专题小组的报告（2013 年 5 月），2013 年《联合国非洲经济委员会年度报告》（E/ECA/COE/32/5）。

(d) 详述这一目标的落实情况，包括其融资和伙伴关系的模式。

四. 区域间辩论 1: 绿色工业和可持续发展

背景情况

15. 实现可持续的工业发展，是解决世界许多地区以快速工业化为基础的国别和区域经济增长所带来的当今最为迫切的环境挑战的关键。由于工业化继续是创收和创造就业的主要推动力，采纳在环境上可持续的工业生产方式比以往任何时候都更为重要。由于人口的快速增长及由此造成全球对资源和产品需求的相应增加，抵消制造业对环境造成的不利后果的需要比以往更加迫切。

16. 因此，人们越来越认识到，迫切需要有一个新的并且可持续的经济增长模式。这一新的增长模式的核心是，需要在实现经济增长的同时，避免增加使用原材料并从而避免对环境造成不利影响——对“绿色工业”的需要。

绿色工业和可持续发展

17. 绿色工业被简单地界定为不以牺牲自然系统的健康或造成危害人类健康的后果为代价的工业生产，其目的在于把环境、气候和社会方面的考虑纳入企业运营的主流，为通过对新兴工业和市场力量善加利用的一套可立即执行的互为交叉的做法和战略应对互为关联的全球性挑战提供一个平台。

18. 落实绿色工业的方法是，按比例增加减少污染和资源消耗的已验证方法和做法并将其纳入所有各部门的主流（‘现行工业的绿色化’）并扩大有创新的、可承受的并且可靠的环境产品和服务的供应（‘创造新的绿色工业’）。

讨论专题

19. 这一活动将侧重于工业在实现更可持续的工业生产模式中的作用。通过对现有最佳做法以及先进技术展开讨论，该活动将展示工业如何能够在采纳和推广绿色工业政策与做法上发挥领导作用。而且，通过介绍国家和区域层面的举措，该活动将扼要说明在可持续工业生产领域行之有效的公私伙伴关系将能采取何种形式。

20. 在由主持人主持的专题小组讨论会上，来自政府、业界和民间团体的若干发言者将讨论必要变革，评估挑战并就在全球一级实现更可持续的工业生产提出具体的解决办法。

五. 区域间辩论 2: 包容性和可持续增长的就业战略 (推出《2013 年工业发展报告》)

背景情况

21. 自从工业革命以来，制造业一直是产出和就业方面的‘增长引擎’。诸如纺织品生产或炼铁之类以往基于手工的经济活动日趋机械化、发电方面的重大技术变革以及由运输系统的改进所推动的区域和国际贸易的增长，凡此种种，均造成了史无前例的持续长期增长，从而提高了收入，改进了现有工作的质量。

22. 世界最近的变化对作为增长引擎的制造业构成了挑战。有人声称，随着人工日益为资本和技术所替代，工业在创造就业方面的影响可能会削弱。也有人声称，服务业将取代制造业而发挥增长引擎的作用。此外，人类正面临环境退化、资源枯竭、污染、浪费和气候变化等全球重大挑战，这就意味着，制造业创造就业机会不能再无视其环境代价和影响。

23. 《2013 年工业发展报告》将审视制造业数十年以来在全球创造就业方面的作用，并将根据生产工序技术密集度的增加以及环境制约日渐严重的情况，讨论制造业内部的结构变革是否将能一如既往地继续创造就业机会。

讨论专题

24. 该论坛活动预计将在全会推出《2013 年工业发展报告》，并将述及下列问题：

(a) 制造业创造就业的能力如何？发达国家和发展中国家是否具有相同的能力？制造业相关服务在创造就业方面将能发挥何种作用？

(b) 技术、劳动力及其他成本、教育和培训及贸易机制在促进制造业就业和绿色工作方面的作用如何？增加对人力资本的投资是否是提高就业能力的一项先决条件或是否能够通过在职工作培养技能？

(c) 何种工业政策和良好做法是在不损害环境的情况下促进制造业就业的必要条件？

(d) 国际集体行动是否能发挥协助各国政府促进工业就业的作用？工发组织在就业创造尤其在妇女或青年等最受影响的群体就业创造方面有何经验？

25. 论坛活动的方式将逐渐演变为首先介绍《2013 年工业发展报告》的主要结论，然后进行由主持人主持的讨论。

六. 区域间辩论 3: 从政策到行动：如何让工业化具有包容性和可持续性

26. 论坛活动将列举国别利益攸关方在成功落实政策和战略行动上的相互联系和各项工具的实例。

讨论专题

27. 发展中国家如今意识到工业政策对本国经济转变的影响。它们在战略性工业报告中的远景规划将本国置于国际工业大局之中，并就如何实现相关目标提出了建议。但这些报告仍有不足，未触及政策进程和从政策到行动的总体结构及所需步骤的次序。这就造成政府无法进入到工业政策的执行阶段，问题的核心在于领导力匮乏、机构能力薄弱、缺乏私营部门的参与以及协调与便利机制的空缺。这次论坛的活动力求述及推动从政策走向行动的关键要素。它将依赖良好国际做法来证明成功的政府究竟是如何管理从设计一直到执行的工业政策制定进程的。这次论坛活动将组织发言者就下列相关主题发表意见：

(a) **领导力与构建共识：**不能低估领导力在政策制定过程中的重要性：“工业政策的成功经常取决于高级别政治支持⁶”。事实上，工业政策需要有很高级别的政治背书。将在区域间辩论上专门介绍从大韩民国的经验中得出的教训。

(b) **关于工业政策的体制结构、协调与联接：**在整个工业政策制定过程中，各机构均发挥了根本性作用，它们是执行行动计划的业务职能部门，但是在政策设计、监督和评价方面也发挥基本作用。总而言之，工业政策体制结构仍然是政策制定过程中的主要支柱。中国就是通过中国国务院下属国家发展和改革委员会联接国家工业领域各行动方的一个实例。

(c) **私营部门的作用和公私伙伴关系：**私营部门显然是工业政策的主要受益者。然而工业政策制定者通常忘记了在设计阶段就应当让私营部门参与政策进程。但在许多情况下，私营部门未予响应，或根本就缺乏发挥其关键作用的相关能力和组织结构。从这方面来讲，公私伙伴关系是更好地执行通常在构建共识过程中展开的工业政策的关键。该区域间辩论将专门介绍巴西、爱尔兰和土耳其的经验教训。

七. 区域间辩论 4：加强关于工业发展的关联模式

背景情况

28. 中小型企业是发展中国家私营部门的主体，提供了多数就业和创收的机会。而且，工业化经济体的经验显示，中小型企业能够成为有创新性并且有活力的经济体的重要行动方。

29. 虽然由于其规模不大，中小型企业在增长方面遇到巨大障碍。单个的来看，中小型企业无法实现生产上的规模经济，在购置投入上议价权有限，没有掌握购置专门的辅助性服务所需相关资源，无法利用需要交付大批量标准产品或遵守社会或环境条例等国际相关标准的相关市场机会。在不断变化的全球化环境下，中小型企业难以进行战略决策。总体而言，中小型企业与较大竞争对

⁶ Dani Rodrik, “二十一世纪的工业政策”，为工发组织准备的论文，哈佛大学，2004年9月。

手相比在利用生产、资金和知识资源上机会有限，对界定辅助性政策和服务影响不大。

30. 这类制约反映在中小型企业没有能力进入正规部门或往大的商业部门升级。因此，其增长潜力在很大程度上仍然有待挖掘。通过与伙伴公司和辅助机构展开协作，中小型企业能够在购置、生产和零售方面实现规模经济，同时能够对政策制定过程联合发挥影响力。与此同时，与全球合作伙伴的联系让中小型企业享有获得战略信息和学习的机会，从而得以提高其生产力，并便利遵守相关标准。

31. 在此框架内，通过中小型企业集群/联络和价值链开发而推动形成“关于工业发展的关联模式”是建立有竞争力的私营部门、推动创新、协助减贫与开拓市场的关键所在。

讨论专题

32. 有待讨论的主要问题是：

(a) 如何通过帮助企业 and 机构走出封闭状态经由平行和垂直网络利用集体效率而发挥中小型企业集群的发展潜力；

(b) 如何支持中小型企业进入本国和全球价值链，加强价值链各行动方之间的联系，从而提高价值链总体效能，确保以减贫和便利开拓市场为目的的包容性可持续发展进程，同时保护文化遗产和生物多样性。

八. 区域间辩论 5：自然资源丰富国家的经济多样化和工业化

背景情况

33. 虽有结构性转变和进展，但作为一个整体的资源丰富经济体特别是中亚国家仍然没有实现多样化，而且发现其在资本和劳动力的储备未加利用的基础上维持增长日益困难。通过在中间物品贸易中份额的增加以及利用外国中间物品在当地进行生产，整个该地区正逐步纳入全球经济，国际竞争力有所提高。然而，这些经济体仍然偏向于低附加值的农业和油、气与金属开采之类采掘业，从而容易受全球价格急剧波动和需求变化的影响。这些国家还需要提升在价值链中的地位以避免中等收入国家陷入缓慢增长方式而无法达到发达国家水平的所谓中等收入陷阱。这些国家要摆脱要素禀赋型增长，就需要依赖不同的增长杠杆，例如创新、研究与开发和掌握高技能的劳动力。

34. 关于多样性和工业化的辩论触及多种问题，其中包括：首先各国为何需要实现多样化，如何建立资源丰富与长时期增长之间的联系，各国如何顺利实现向可持续低碳增长的过渡。之所以必须有多样化，是因为依赖于数量有限的产品的国家难以长时期持续发展。一些国家的情况表明，从资源型经济向出口多种产品的多样化经济转型并非没有可能，但这是一个漫长的过程，取决于若干因素，包括资源基础、人口素质和经济管理质量。

35. 各国能够‘跨越式利用’最为先进的技术，资源高效型生产方法并领先创新，而不必采纳和变通采纳来自工业化经济体的方法和设备。许多人预测第三次工业革命即将来临，这场工业革命将会导致对信息与通信技术和数字创新善加利用的‘智能’城市和‘智能’制造业的问世。数字制造由于使用了新的材料与全新的灵活制造工艺（例如 3D 打印），将能缩小产品的面积，提高生产灵活性并减少劳动力的投入。在涉及能源方面，尤其在开发分布式智能电网方面，信息与通信技术同样能够带来能源生产和使用的革命化，使得缺乏常规电网的国家能够快速走向发展道路。这类电网有望增加能源供应，为投资于老化的基础设施提供了机会。还可利用投资推动创新、就业和绿色增长，提高能源的可靠性、安全度和多样化经营。大型制造商、中小型企业 and 企业家均能感受到这些影响。

讨论专题

36. 该活动将有助于加深对究竟有哪些工业、技术和政策举措有助于推动资源丰富国家向新的工业模式过渡的认识。讨论专题将围绕以下领域展开：

(a) 资源丰富国家在工业多元化以及同区域和全球价值链之间联系方面的情况如何？

(b) 这些国家在成功避免中等收入陷阱上作了哪些工作？

(c) 这些国家在向新的工业增长模式转变并领导第三次工业革命上有何潜力？

(d) 有些国家究竟是如何能够落实并延续良好做法的？

(e) 这些国家在开展多样化经营并吸纳新的创新工业和技术方面遇到哪些障碍？

(f) 这些国家在推动对新的创新工业和技术的投资方面需要有何种治理与政策框架？

九. 区域间辩论 6：增强妇女能力：扶持创业

背景情况

37. 联合国的关键贡献之一是，把两性平等和增强妇女能力作为全球议程上的一个优先事项。各种研究一再证明，妇女尤其是女性企业家对经济增长和可持续发展至关重要。女性在董事会成员和管理职位上占比最多的公司，其经营状况好于女性高管占比最少的公司。在男性和女性比较平等情况下，经济通常增长较快，增长期持续较长。由于女性收入的增加通常与家庭福利和儿童支出的增加成正比，因而，将会导致贫困人数减少和总体福利的提高。

38. 然而，现实情况是，妇女对经济的贡献继续遭到忽视和低估，从而造成两性差距始终存在，妇女在经济增长和发展上的作用仍然有待发掘。因而在最近 30 年，工发组织利用各种工具和机制支持妇女的经济参与并增强其相关能力。

值得关注的领域之一是农业价值链的开发。推动沿着有竞争力的价值链给妇女创造经济机会能够产生巨大的社会经济影响，并有助于实现两性平等。已经出现了各种有创造性的工业，从而为女性创业提供了新的机会。在创造财富、粮食安全或推动出口大有潜力的部门，了解并处理两性问题将能创造或拓展女性创业和就业机会。相关技能和网络的开发将能推动妇女的融入以及包容性增长。

讨论专题

39. 全会的活动将为加深了解妇女在经济发展中的作用、需要应对的挑战和潜在的前进方向提供一个论坛。在这次活动上，一批富有活力的增强妇女能力倡导者和女性率先创业者将集中展示其所获经验和增强经济能力的历程。由主持人主持的专题小组讨论将围绕下列关键主题和问题展开：

- (a) 女性企业家取得成功有哪些必备条件？
 - (b) 在增强妇女能力方面存在哪些障碍？
 - (c) 推动增强妇女经济能力需要有哪些政策？
 - (d) 在 2015 年后发展议程应当推进增强妇女能力的目标上我们能够吸取哪些经验教训？
-