



Distr.  
GENERAL

GC.9/13  
5 November 2001  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

# 联合国工业发展组织

## 大会

第九届会议

2001年12月3日至7日，维也纳

临时议程项目9

### 工业发展论坛

#### 通过可持续工业发展解决边缘化问题：全球化世界中的挑战和机遇

秘书处提交的主题文件

#### 摘要

虽然通过货物、服务和要素的跨界流动实现的更大程度一体化可提高整体效率，但许多国家有完全失去潜在利益的危险。由于各种原因，企业界受全球化挑战的影响最大；企业界也是任何一体化战略取得成功的基础。然而，发展中国家企业在试图进入全球市场时面临着什么具体挑战呢？如何才能将这些挑战转变成实现有效一体化的机遇？这些正是本文件所要探讨的一些问题。本文件强调了发展中国家所面临挑战的复杂性和紧迫性以及采取主动对策的必要性，随着最近事件的经济余震在全世界引起回响，这些挑战在今后几年里会变得更加紧迫。

#### 导言

1. 作为促进对工发组织不断演变的作用及其对实现国际发展目标的贡献的实质性讨论的持续努力的一部分，将举行一次工业发展论坛活动，其主题是：通过可持续工业发展解决边缘化问题：全球化世界中的挑战和机遇。
2. 工发组织以往组织的全球论坛活动着重指出了解决当前国际发展议程中所缺失环节的必要性，并笼统地强调了需要采取的补充措施。以往论坛活动中讨论了工业对促进社会经济发展的持续重要作用，特别是在这个经济不断一体化和自由化时代的这种作用，目前的发展现实则要求我们更进一步，更仔细地研究如何才能使工业

成为推动可持续发展进程的强大动力。因此，本次论坛活动是要探索工发组织为帮助各国逐步融入世界经济可采取的方法，从而使其为扭转边缘化趋势作出最大贡献。

3. 人们普遍认为发展中国家和经济转型国家实行的经济改革方案对使各国同国际贸易和投资流动联系起来起了很大的作用，但同时也承认，这些方案还不足以把这种进步变成可持续的生产力增长。因此，在一些国家，特别是在那些未能有效地与国际经济体系接轨和从开放获得好处的国家中，公众对经济改革的广泛支持在逐渐消失。工发组织一段时间以来一直在指出有必要修订国际发展议程，使全球化成为一种对所有国家来说都是双赢的主张。工发组织认为，除了

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。

迫切需要解决多边体制中目前存在的贸易与金融规则的不平衡问题以外，还必须解决流入发展中国家以及在发展中国家内流动的信息、技能和知识的不足问题。因此，需要采取新的措施，使发展中国家中有活力的私营企业能获得与全球经济接轨所必要的信息、技术、技能和知识。

4. 修订发展议程，使国际社会能够解决发展的关键问题（经济增长、生产力、社会公平、减贫和环保），这是一项重大任务。因此，只能将此视为包括工发组织在内的所有多边组织的共同任务，而工发组织对完成这项任务将起重要作用。工发组织需要继续探索协助各国政府和私营部门合作促进调动国内和外部经济和社会发展资源的最佳方法。

5. 工业可对发展中国家的增长、收入的增加和减贫作出特别重要的贡献，因为：

- 工业是改进发展中国家中从低增长和低生产力部门到高生产力和有增长潜力部门的经济结构的主要动力；
- 对经济而言，工业既是技术的最有效使用者又是技术的载体；
- 工业产生技能、知识、创业精神和革新；
- 工业促进社会流动，是就业和创收的重要来源，具有吸引外部发展资源的强大力量。

6. 历史上，多数发展中国家的工业都不得不在很大程度上依赖当地要素和能力。但是，一个迅速全球化的世界空前地有赖于国际流动——有时是不稳定的——资源。尤其是在最不发达国家，发展战略必须应付困难的挑战，吸引和保持这些资源并将其与升级的国内资源相结合。

7. 国际社会通过了一系列旨在加快全球化并消除其某些风险的标准和协议。这往往导致制定更高的标准，而如果处理不当，可能会加剧挣扎者在全球化进程中的边缘化趋势。但发展中国家的公司往往能够采取可使自己将环境和质量等领域的挑战转变成机遇的主动战略。

**第一专题小组 经济和社会发展：**  
工业如何为减贫作出最大贡献？

8. 在全世界显著减轻贫穷，现在被看作国际发

展合作的首要目标，只有使发展中国家的经济达到足够高的增长率，才能实现这一目标。根据我们对增长过程的了解，制造业在实现这种增长方面起着重要作用。然而，鉴于上述核心目标和目前的情况，仍需要仔细研究应以何种方法促进发展中国家的工业增长。在目标方面，增长的质量——而不仅仅是速度——也很重要。增长模式需要适合大大减轻贫困和不平等现象。必须在全球经济迅速而多方面一体化的条件下实现所需的的增长和发展。今后几年中这会因最近国际事件的经济后果而变得进一步复杂。

9. 全球化的主要特点是稳步加强货物、服务、资源、知识和信息的流动。虽然这些流动可能遍及全球，但并不能保证全世界所有经济体都能同等程度参与这种流动。相反，强大的聚集力似乎在起作用，这似乎在很大程度上超出了政策范围，正在使全球化的好处集中在世界的某些地方，而使其他地方边缘化。发展目标在很大程度上是为了抵制这种不利趋势。

10. 与各种形式国际流动相联系并从中受益的机遇在很大程度上取决于当地条件，包括资源蕴藏情况和政策导向。当地条件——包括与社会发展和能力建设方面的趋势有关的条件——由于全球化和与其相关的国际流动的影响正在迅速变化。简言之，要实现大幅度减轻世界贫困的目标，就要有意地努力使经济与国际流动相联系，并确保这种流动与当地要素之间的互动产生积极结果。

11. 结合目前众所周知的经济增长的性质和来源来看为第一专题小组选择的专题，可最好地理解它们。这种了解的核心部分是由生产力作调节的减贫与增长之间的关系——因为只有提高生产力才能确保有更高的生活水平。但是发展中国家的增长是如何与生产力的提高相联系的呢？在要素——尤其是实物资本——的积累、具体部门和工厂的效率的提高、或向提高生产力活动的转移等因素中，哪一个因素是增长背后的主要动力？当然，增长靠的是所有这三方面的发展。但它们各自的贡献可能会因时间和地点以及尤其是当地工业发展环境不同而有差异。

**技术**

12. 目前衡量生产力变化的方法通常是在生产

要素的数量和质量的影响与相当多的“未说明的”因素之间画一条界线。关于后者，生产力的提高被视为作为关键的技术的进步，而这种技术进步则受到体制和激励办法的强烈影响。

13. 就发展国家的增长而言，需要在通过各种渠道获得新技术与采用、改造和有效使用技术之间作出基本的区分。采纳有关的最佳做法、传播技术和提高技术效率的过程以及相关的学习过程，都有着突出的作用。

14. 在比较各国间的增长实绩时，革新和效率方面是相关的因素，对发展中国家来说，讨论的重点通常是传播和效率以及对其十分重要的努力。作出政策决定时需要了解，在当地的条件下，其中的哪些努力最有成本效益。作为一般特点，这类决定需要把便于利用国际技术流动的措施与支持这种技术的采用、改造和有效利用背后的复杂过程的措施结合起来。

15. 虽然技术的传播和有效利用因此成为增长和发展的关键决定因素，但经验表明，增长和发展的速度在国与国之间存在着巨大差异。即使是在当前的全球化时代，虽然全球化无疑推动和加快了技术在全世界的传播和采用，但是许多最不发达国家未能与这一进程沾上边。因此应主动积极地作出努力，促进现代化技术传播到处境相对不利的国家，并促进其有效地吸收这类技术。这些努力包括制订鼓励传播技术的专门方案，以及为持续评估和监测发展中国家的技术发展和应用制定技术前瞻倡议。此外，这些国家还应有更多机会获得信息和通讯技术及生物技术等先进技术，这些技术将在今后几年里在支持经济发展方面发挥重要的作用。

## 投资和贸易

16. 发展中国家的技术发展极大地依赖国际技术知识流动——正如其极大地依赖代价很高的国内技术努力一样。在一般增长和经济发展方面，关于类似力量和道理的说法也适用于国际货物和资本流动的作用。这些流动还作为转让新技术的渠道正在发挥额外的日益重要的作用。所有这三种国际流动——知识、资本和货物流动——有望对提高生产力，从而对推动增长，作出重要贡献。

17. 在投资流动中，应特别重视外商直接投资，

因为这类投资是各国获得外国资源，尤其是技术、管理专门知识和技能的最有效方法之一。从发展角度看，这些流动的主要问题在于来源和目的地高度集中在某些国家。特别是低收入国家似乎还在国际投资活动方面日益边缘化。矫正的政策领域包括劳动力技能、技术能力、基础设施和各种交易费用。

18. 货物贸易是国家之间转让技术的渠道之一。由此又出现了为什么开放和由此带来的贸易额上升有可能对增长作出重要的贡献的说法。贸易正增长联系的另一个似乎站得住脚的理由与出口驱动力的学习和增长加强效应有关。面临国际市场上日益激烈的竞争通常有助于改善出口公司或业界的业绩。

19. 讨论在促进竞争方面所实行开放政策的作用和质量有助于突出贸易的这两个关键方面核心地位，同时不使两者之间发生摩擦。只有通过将适当的国际市场准入与国内的努力结合起来以使公司在这些市场上取得成功，才能实现所希望的增长加强效应。制造业的情况尤其如此，提高制造业的竞争力必须被视为一个广泛而复杂的目标，也正是由于这一原因，这一问题吸引了分析人员和决策者的极大注意。

## 第二专题小组. 全球标准与当地制造业： 挑战和机遇

20. 对 1980 年代初期稳定和调整方案是根据这样的设想制定的，即：更大程度的参与货物、服务和要素的国际流动会带动更快的国内增长。然而，同时人们也日益认识到经济自由化的潜在不利后果：在面临强大竞争压力情况下，公司会面临进退两难的选择，即或者进行有风险的投资以提升其生产线和工艺的技术，或者转而生产更象商品的低增值价值的产品——如果公司真的想继续经营的话。同时，关于质量和环境的国际标准和协定的适用日益增多将使其在低质量、低工资和环境退化基础上的竞争范围显得日益狭小。虽然几乎是一成不变地采用这些规范和标准的用意是促进产生积极的结果，例如公共安全和卫生、环境保护和经济稳定，但是这些规范和标准也限制了发展中国家为实现全球一体化走低增值价值道路的能力。

21. 这些趋势是同一现象的不同方面。这些趋势

突出地表明了发展中国家的决策者在努力推动国内资源现代化以及将其经济纳入国际投资、技术和贸易流动方面面临着艰巨的任务。因此，本专题小组将重点讨论国际规范的作用，并评估其对发展中国家制造业增长的影响：这些国际规范究竟是使发展中国家进一步边缘化了呢，还是在帮助它们加入国际一体化的主流？大部分答案取决于发展中国家的公司是如何管理其进入区域和全球市场的进程的，以及它们是如何遵守有关国际规范的。经验证明，在一系列的应对举措中既有严格被动地遵守国际规范的情况，即将其视为一种制约因素，也有主动采取战略性立场利用这些新的游戏规则的情况。

## 环境

22. 通过各种手段和论坛鼓励和支持了为保护环境进行的全球合作。这些手段和论坛中即包括国际公约——例如关于气候变化的公约，以支持可持续的能源选择；关于生物多样性的公约，以确保对物种的保护；和《蒙特利尔公约》，以分阶段取消臭氧层耗竭物质；也包括洁净生产中心的示范效果，其中显示了提升生产工艺和能效的措施，以用于解决人们关注的环境和经济问题。在这方面，目前对《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》的批准，对发展中国家企业既是挑战也是机遇，因为它们要支持的国际可持续发展议程明确要求在生产力、竞争力和环境责任之间建立密切的关系。

23. 执行国际环境公约的确可从根本上改变发展中国家企业的报偿结构：那些未能及时采取步骤遵守约束性条例的企业将会发现其市场大大萎缩；制造工艺和技术需要升级；对竞争和最佳做法模式的演变方式将难以推测和理解，更不用说预见了。另一方面，不论根据任何以承认本星球是人类共同遗产的国际协议，工业化国家都必须提供可观的资源和技术来降低发展中国家调整的难度。建立伙伴关系和加强合作将是成功执行各项保护环境的国际协议的关键。

## 质量

24. 制造企业将质量视为一种与价格和客户服务一样的战略变量，而成为具体的销售依据。质量已成为制成品的一个特性，这一特性与其他特

征一起决定特定市场上的产品价格。这表明在价格和质量之间存在着权衡：质量高就会价格高，或对不同的市场有吸引力。换句话说，发展中国家并不迫切需要生产尽可能高质量的制成品，但必须符合最低标准，尤其是在食品和医药行业，在这些行业中，低标准很容易导致危害健康的灾难。但是随着质量使市场范围扩大并使这些国家能够改善自己的贸易条件，这些国家当然就有充分的经济理由向上攀登制造业产品的质量阶梯。

25. 在环境标准方面，发展中国家企业对外部市场上实行的技术规定和标准的反应可能是不规则的，也可能是制度性的。不规则的反映的目的只是为了确保特定产品和有关制造工艺符合国际标准。这往往使发展中国家企业的利润额度暂时降低，因为它们为达到新标准而在先进设备和更高技能方面进行的投资在短期内不会产生收益，只是在企业成功地打入新的市场时才会产生利润。而涉及采用先进的高质量管理技能的系统性做法则有助于加强发展中国家企业遵守更严格的标准和以环境上可持续的方式更迅速地提高生产力。此外，这种做法还可产生即时社会效益，例如在低质量可能导致危害健康的领域。

26. 发展中国家企业一旦取得标准、计量、测试、遵守情况评估、质量和生产力等方面的适当设施就决定了它们必须对国际质量标准和市场要求采取认真态度。这需要有关发展中国家在这些领域建立和保持相当高的体制能力，而这这就要求对实物和人力资本进行相当大的投资。在许多情况下，这些投资因只有在外部的支助下才会成为可能，因此可发挥关键的作用，使发展中国家能够从全球化进程所提供的纳入全球价值链的机遇中获益，而不是因全球化而变得边缘化。

## 结论

27. 本文件试图表明，确保全球化进程和随之而来的国际标准的制定成为减轻贫困和提高社会中最贫穷阶层的经济和社会地位的有效手段是可能的，而且也是不可或缺的。本文件还寻求表明工业发展可在这方面作出重要的贡献。特别是可通过以下两个不同的做法来实现这一目标：第一，努力扩展能够提高国内资源价值的国际资源流动的范围；第二，对国际规范的不断增加采取系统性的对策以便将其构成的挑战变成机遇。