



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50<sup>th</sup> anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

## FAIR USE POLICY

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

## CONTACT

Please contact [publications@unido.org](mailto:publications@unido.org) for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at [www.unido.org](http://www.unido.org)

05837-C

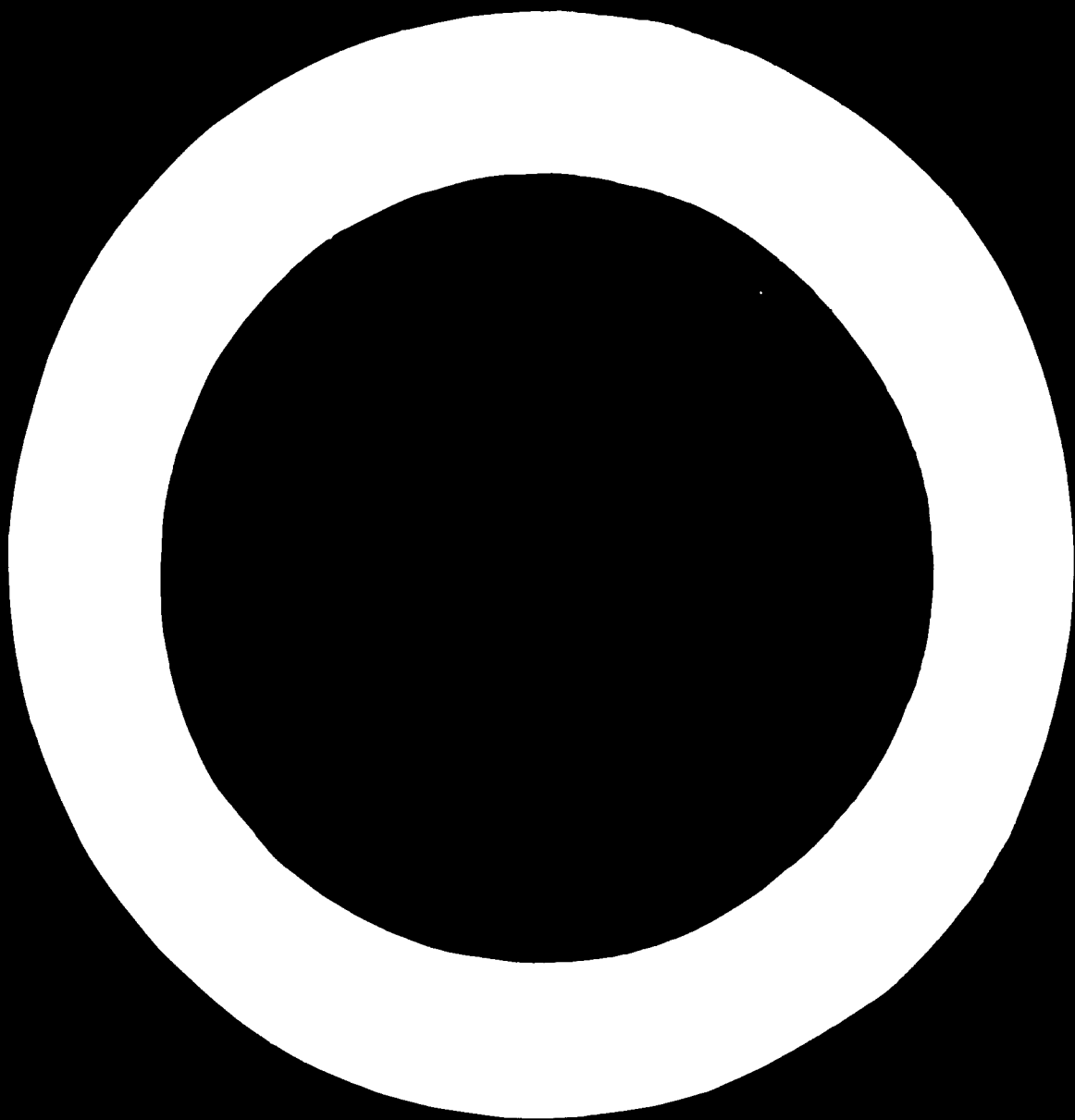
联合国  
工业发展组织

# 工业发展调查

---

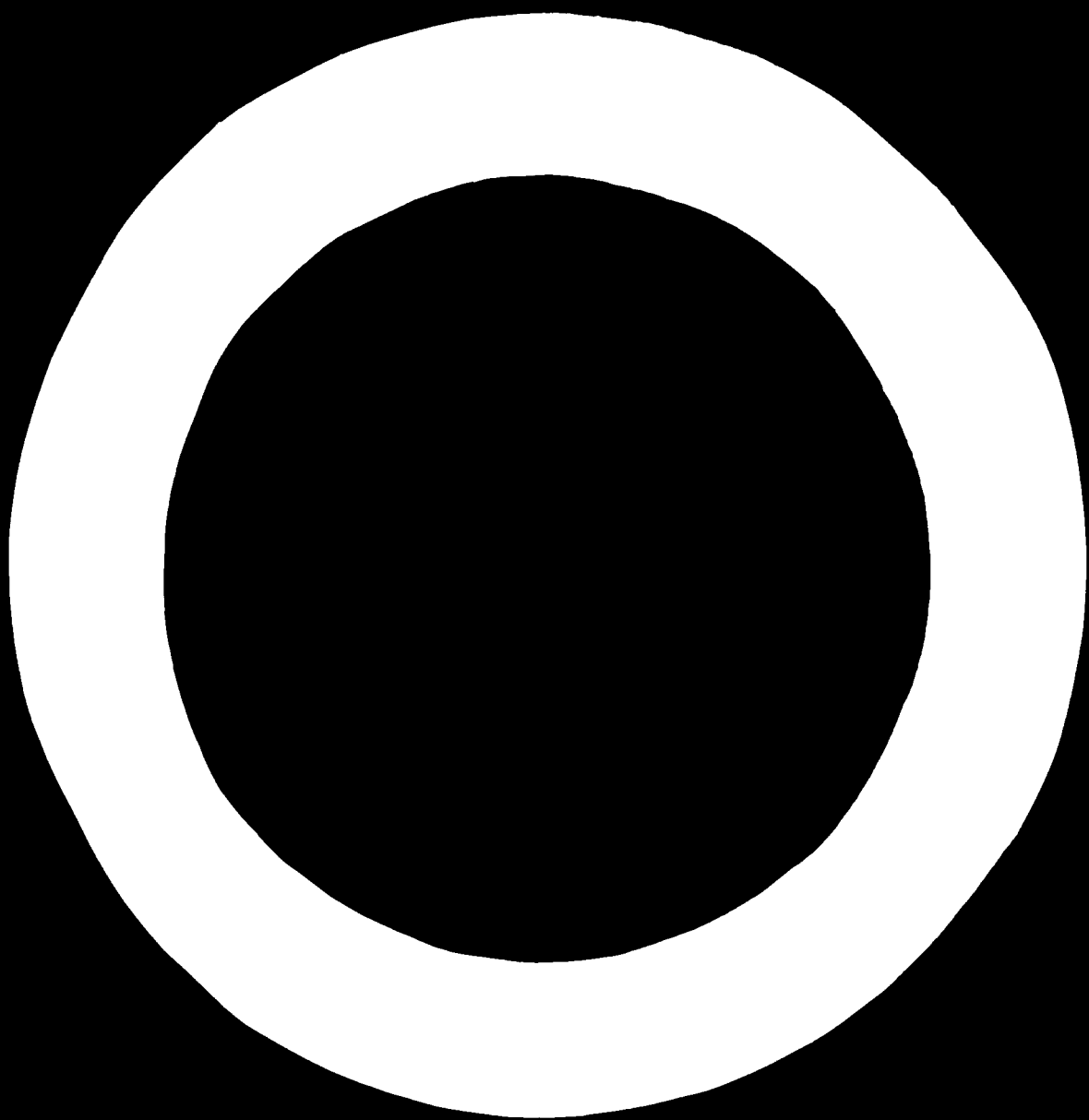
为联合国工业发展组织第二次大会准备的特刊

We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards, even though the best possible copy was used for preparing the master fiche.



# 工业发展调查

为联合国工业发展组织第二次大会准备的特辑



联合国工业发展组织

维也纳

# 工业发展调查

为联合国工业发展组织第二次大会准备的特辑

秘书，利马，一九七五年三月十二 - 二十六日



联合国

纽约，一九七四年

本书中使用的名称和引用的材料，并不意味着联合国秘书处对于任何国家、领土、城市、地区或其当局的法律地位，以及对其边境或疆界的划分持任何意见。

统计表中各栏标题出现国家和地区字样时，系包括国家、领土、城市或地区。

某些统计表中，采用“发达”和“发展中”经济的名称，是为了统计上的方便，不一定表示对某一国家或地区所达到的发展阶段做出判断。

本书材料可以任意引用或翻印，但需说明来源，并需寄交一份引用本书材料的出版物或翻印品。

Distr.  
GENERAL  
ID/CONF. 3/2  
(ID/134)

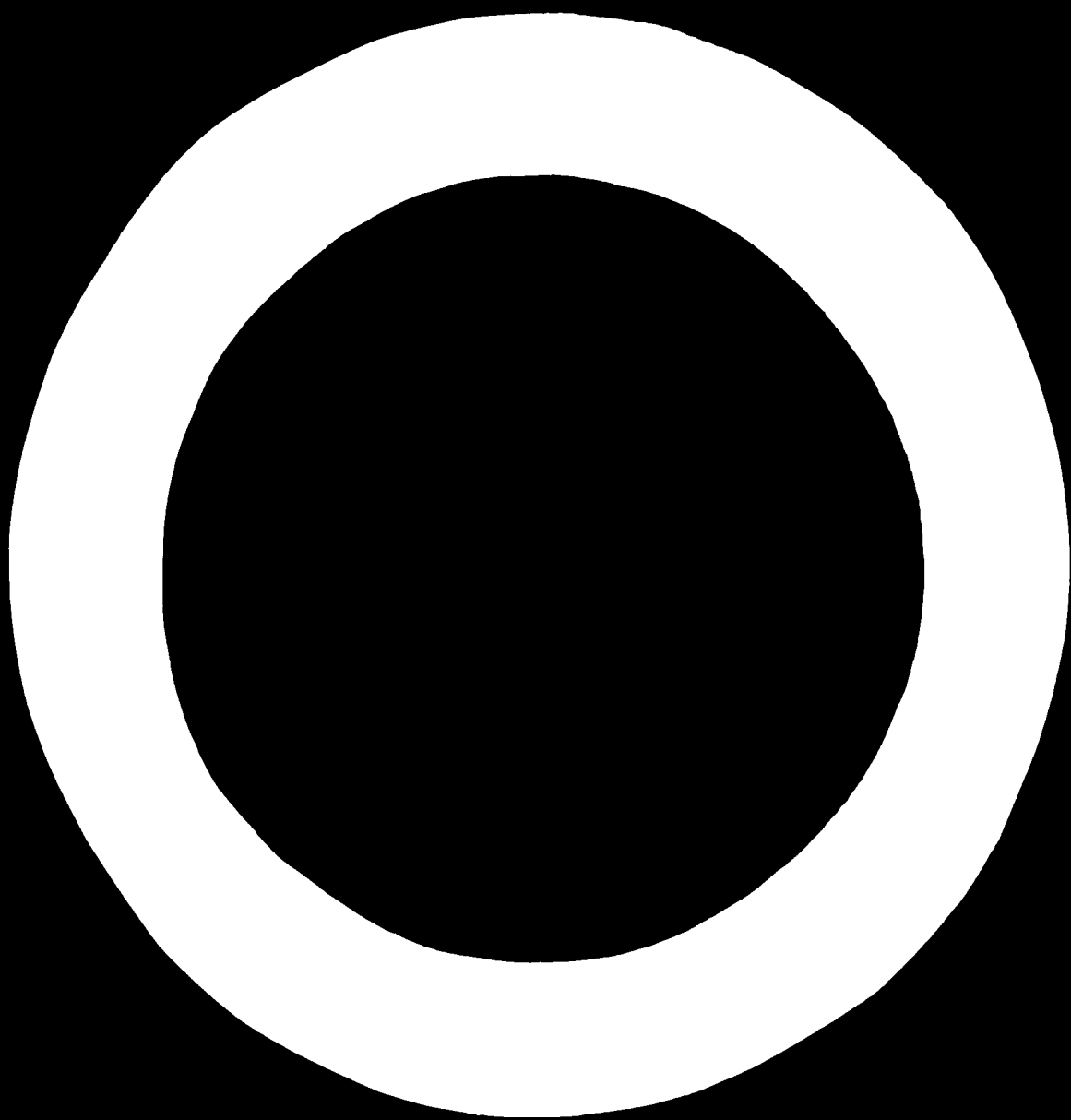


## 前 言

本书系根据经济及社会理事会第一〇三〇(三十七)号决议中，要求秘书长为定期编制工业发展调查作出安排的规定，以及联大第二一五二(二十一)号决议和工业发展理事会第一(一)号决议而编制的一系列工业发展调查中的一本特辑。

这次出版的工业发展调查，是为一九七五年三月十二日至二十六日在利马召开的联合国工业发展组织(工发组织)第二次大会准备的。联合国工业发展组织常设委员会担任这次大会的筹备委员会。根据它的要求，并遵照联大第二九五二(二十七)号决议，第4段(b)款的规定，这次出版的调查旨在成为大会最全面的一份基本材料。

在举行联合国工业发展组织第二次大会的同时，也要对“联合国第二个发展十年国际发展战略”(联大第二六二六(二十五)号决议，第83段)的执行进度进行中期审评，因此，这次出版的调查也作为联合国工业发展组织对这项工作做出的贡献。



# 目 录

	页次
序言.....	1
第一章 工业增长——结构、政策和前景.....	6
A. 工业增长.....	6
B. 影响工业增长的政策.....	15
C. 发展中国家工业增长的前景.....	21
第二章 对外贸易和工业化.....	23
A. 世界贸易的增长和趋势.....	23
B. 贸易自由化的情况.....	41
第三章 就业和社会目标.....	62
A. 工业就业的趋势.....	62
B. 工业化和社会目标.....	71
第四章 工业化和环境.....	90
A. 工业化过程中对不可再生自然资源的利用.....	90
B. 能源和工业化.....	100
C. 环境和国际分工.....	104
D. 环境问题的一些反应——日本的例子.....	109
第五章 投资和跨国公司.....	119
A. 七十年代制造业的投资需求及来源.....	119
B. 在发展中国家的跨国公司.....	132
第六章 工农业的相互关系.....	149
A. 世界粮食危机.....	149
B. 绿色革命的影响.....	154
C. 工农业关系的演变.....	156
D. 农村的发展.....	174
第七章 发展中国家的工业技术.....	176
A. 技术：特点和问题.....	176
B. 技术政策和技术选择.....	181

	頁次
第八章 最不发达和內陸国家.....	188
A. 突出特点.....	188
B. 具体问题.....	191
C. 援助措施.....	198
第九章 工业化与国际合作.....	200
A. 工业与国际间的相互依存.....	200
B. 工业化领域内国际间相互依存的几个重要方面.....	204
附 件 制成品出口的决定因素.....	214

# 统计表目录

页次

## 第一章

表 1-1. 1955-1973 年世界制造业产量的年平均增长率(按发展中地区和经济类型划分) .....	7
表 1-2. 1960, 1970, 1971 和 1972 年制造业产量分配(按发展中地区和国家划分) .....	8
表 1-3. 1960-1970 年二十九个发展中国家制造业产量增长率和制造业产值在国内生产总值中所占比重 .....	9
表 1-4. 制造业主要部门产量和就业人数的年平均增长率 .....	11
表 1-5. 1960-1971 年部分发展中国家和地区制造业产量年平均增长率(按部门划分) .....	12
表 1-6. 1960 和 1970 年部分发展中国家和地区制造业增加值的分配(按部门划分) .....	13
表 1-7. 部分商品价格最近的变化 .....	21
表 1-8. 石油涨价对国际收支的短期影响(估计数) .....	22

## 第二章

表 2-1. 1970-1972 年各经济类型的国家, 各发展中地区和部分国家在世界贸易中的比重和年增长率 .....	24
表 2-2. 1965, 1970 和 1971 年世界制成品贸易(SITC 5-8)的结构和增长 .....	26
表 2-3. 1965, 1970 和 1971 年世界制成品贸易(SITC 5-8)的结构 .....	28
表 2-4. 1965, 1970 和 1971 年非洲、亚洲和拉丁美洲在世界制成品贸易(SITC 5-8)中的进口结构 .....	31
表 2-5. 1965 和 1971 年十个发展中国家和地区对十一个发达市场经济国家制成品的出口 .....	32
表 2-6. 1965 和 1971 年香港地区部分制成品的出口 .....	33
表 2-7. 1965 和 1971 年印度部分制成品的出口 .....	34
表 2-8. 1965 和 1971 年大韩民国部分制成品的出口 .....	35
表 2-9. 1965 和 1971 年墨西哥部分制成品的出口 .....	35
表 2-10. 1965 和 1971 年新加坡部分制成品的出口 .....	36
表 2-11. 1965 和 1971 年巴基斯坦部分制成品的出口 .....	36
表 2-12. 1965 和 1971 年巴西部分制成品的出口 .....	37
表 2-13. 1965 和 1971 年阿根廷部分制成品的出口 .....	37
表 2-14. 1965 和 1971 年埃及部分制成品的出口 .....	38
表 2-15. 1965 和 1971 年伊朗部分制成品的出口 .....	38
表 2-16. 部分发展中国家主要制成品的出口(按生产要素的不同定义划分) .....	39
表 2-17. 肯尼亚回合前后发展中国家对发达市场经济国家制成品出口的平均名义关税及平均有效关税 .....	43
表 2-18. 估计美国对一百六十种进口商品(来自全世界和发展中国家)实行无限制优惠关税后的影响 .....	47
表 2-19. 按官方汇率计算的制成品平均有效税率 .....	55
附件: 十个发展中国家和地区对十一个发达市场经济国家的制成品出口(SITC 5-8) .....	56

第三章

表 3-1. 1960-1971 年各发展中区域人口和劳动力的增长 ..... 62

表 3-2. 1967-1971 年各区域和各经济类型国家制造业就业人数的增长 ..... 63

表 3-3. 1960-1970 年各发展中区域主要工业部门就业人数的增长 ..... 64

表 3-4. 1963-1970 年二十六个发展中国家制造业部门就业人数的增长 ..... 65

表 3-5. 1963 和 1970 年二十六个发展中国家主要制造业部门在制造业就业总人数中所占的比重 ..... 66

表 3-6. 1960-1970 年各发展中地区制造业主要部门的就业人数和增值价值的增长 ..... 67

表 3-7. 1967-1972 年部分发展中国家和地区就业人数的增长 ..... 68

表 3-8. 1970-1975 年联合国第二个发展十年上半期发展中国家就业人数的预计年增长率 ..... 69

表 3-9. 影子工资率的数值与  $Z$ ,  $i$  和  $P$  值的关系 ..... 76

表 3-10. 以影子价格计算的核身查项目各施工阶段的单位造价 ..... 78

表 3-11. 以市场价格和影子价格计算的劳力集约和资本集约技术的单位总造价 ..... 79

表 3-12. 部分发展中国家和发达国家的收入分配 ..... 86

第四章

表 4-1. 1950-1970 年世界主要资源的产量 ..... 92

表 4-2. 1970 年世界主要资源的生产中每项资源的四个最大生产国在总产量中所占比重(按经济类型划分) ..... 93

表 4-3. 1969 年加拿大、美国和西欧在世界主要原料贸易量中所占的比重 ..... 94

表 4-4. 某些不可再生的自然资源已查明的世界储量和对耗竭期的估计 ..... 96

表 4-5. 世界可开采资源的潜在储量及对某些不可再生的自然资源耗竭期的估计 ..... 97

表 4-6. 1961 和 1971 年世界能源消耗情况 ..... 101

表 4-7. 1972-1974 年原油涨价对部分发展中国家外贸差额的影响 ..... 102

表 4-8. 1955-1970 年日本工业部门产生的空气污染和水污染的相对量 ..... 111

表 4-9. 1969 年日本工业对水的污染情况 ..... 112

表 4-10. 1972-1978 年日本工业控制污染的设备费用 ..... 113

表 4-11. 1960-1972 年日本对外投资中污染性工业所占的比重 ..... 117

第五章

表 5-1. 部分发展中国家制造业产量、国内生产总值和投资总额在七十年代的计划增长率 ..... 120

表 5-2. 部分发展中国家六十年代初至七十年代初制造业增值价值、固定总投资和资本货物进口额增长率(按不变价格计算) ..... 121

表 5-3. 六十年代初期至七十年代初期进口能力和进口额年平均增长率 ..... 123

表 5-4. 1970-1972 年由发展援助委员会成员国流入发展中国家资金净额 ..... 127

表 5-5. 1962-1972 年发展援助委员会成员国资金流出净额占国民生产总值的百分比 ..... 127

表 5-6. 中央计划经济国家对发展中国家提供资金的渠道协议 ..... 128

表 5-7. 1965-1971 年各发展中区域贷款协议平均条件以及贷款的和赠款的赠与成分 ..... 130

表 5-8. 1965-1971 年部分发展中国家借付政府外债额占商品和劳务出口总额的百分比 ..... 131

表 5-9. 1967 年的发展援助委员会成员国对发展中区域直接投资总额的分配情况(按投资来源国划分) ..... 133

表 5-10. 至 1967 年的发展援助委员会成员国对发展中区域直接投资总额的分配情况(按产业部门划分)··	133
表 5-11. 1967-1972 年发展援助委员会成员国在发展中区域的直接投资总额及年平均投资额的分配额··	134
表 5-12. 1967-1972 年发展援助委员会成员国向发展中区域的直接投资年平均输入额及其增长率 (按产业部门划分)··········	134
表 5-13. 1967 年发展援助委员会成员国对发展中区域直接投资累计额 (按发展中国家人口平均计算)··	135
表 5-14. 1967 年发展援助委员会成员国对非洲发展中国家直接投资累计额分配情况········	135
表 5-15. 1967 年发展援助委员会成员国对亚洲发展中国家和地区直接投资累计额分配情况······	136
表 5-16. 1967 年发展援助委员会成员国对拉丁美洲发展中国家直接投资累计额分配情况······	136
表 5-17. 二百九十六家跨国公司的发展中国家制造业部门拥有的附属公司(按所有制性质和合并方式划分)··········	141
表 5-18. 1957 和 1966 年在拉丁美洲的美国制造业子公司的费用支出占其销售总额的比重······	146
表 5-19. 劳动调查报告例举的各种类型项目的费用支出占其销售总额比重的平均值········	146
<b>第六章</b>	
表 6-1. 1969-1973 年世界粮食生产指数(按地区和经济类型划分)··········	150
表 6-2. 世界的谷物供应: 1971/72 年-1973/74 年度主要输出国的生产、进口及年终库存量······	151
表 6-3. 1985 年粮食需求与生产指数(按外推法计算)··········	152
表 6-4. 1961-1985 年发展中的区域农业生产的实际年平均增长率与指示性世界计划指标的比较····	155
表 6-5. 1964 和 1969 年小麥的淨貿易量··········	156
表 6-6. 1964 和 1969 年大米的淨貿易量··········	156
表 6-7. 1960-1970 年农业和制造业占国内生产总值的比重及其增长率(按经济类型和地区划分)····	158
表 6-8. 1960-1970 年农业和制造业就业人数占经济活动总人数的比重及其增长率(按经济类型和区域划分)··········	159
表 6-9. 1959-1969 年部分国家各工业部门对农业的投入··········	161
表 6-10. 1959-1969 年部分国家的农业对各工业部门的投入··········	162
表 6-11. 1960-1972 年主要农产品加工业的增值价值和就业人数(按区域和经济类型划分)······	164
表 6-12. 1960-1972 年世界和发展中国家林业产品产量的增长··········	168
表 6-13. 1948-1971 和 1960-1971 年土地面积及单位面积产量对世界粮食生产增长的作用······	169
表 6-14. 1970-1985 年土地和水利开发指标··········	169
表 6-15. 1974-1985 年各发展中区域土地及水利开发的估计费用··········	170
表 6-16. 发展中区域 1971/72 年度氮肥和磷肥的实际消费量和 1980/81 年度的预计消费量······	171
表 6-17. 1971/72 年度氮肥及磷肥的实际需求量和生产量以及 1980/81 年度的预计需求量和生产量(按经济类型和区域划分)··········	172
表 6-18. 1971/72 年度至 1977/78 年度亚太经社地区的农药消费量及产量(估计数)········	174
<b>第八章</b>	
表 8-1. 最不发达和内陆发展中国家··········	188
表 8-2. 最不发达国家的经济和社会特征以及接受的援助··········	190
表 8-3. 部分最不发达国家计划中的年平均增长率··········	191

	页次
表 8-4. 部分最不发达国家的高等教育.....	191
表 8-5. 部分最不发达国家的公路密度.....	192
表 8-6. 1969 年部分最不发达国家的铁路 .....	193
表 8-7. 1968 年部分最不发达国家的电力生产 .....	194
表 8-8. 1966-1968 年部分最不发达国家和发展中区域年平均投资和储蓄在国内生产总值中所占的百分比.....	195
表 8-9. 部分最不发达国家以农业为基础的工业在整个制造业中所占的比重.....	196
表 8-10. 1969 年部分最不发达国家主要加工产品的生产量 .....	196
表 8-11. 1967 年部分最不发达国家的企业规模(按雇用人數划分) .....	197
表 8-12. 1971 年部分最不发达国家的主要出口产品 .....	197

### 第九章

表 9-1. 1960-1970 年世界及发展中国家国内生产总值、出口总额(SITC 0-9)和制成品出口额(SITC 5-8)的年平均增长率.....	200
--	-----



## 图表目录

页次

### 第四章

图 4-1.	1913-1970 年世界粗钢、铜和铝的消耗量.....	91
图 4-2.	1950-1973 年部分金属的价格趋向.....	98
图 4-3.	1959-1970 年部分发达国家经济密度增长情况.....	110
图 4-4.	日本各工业部门对于防止污染的研究规模(1970 财政年度).....	114
图 4-5.	防止空气和水污染的投资对工业品价格的影响.....	115

### 第六章

图 6-1.	1970-1973 年初级产品和制成品的出口价格指数的趋势.....	153
图 6-2.	1970 年三十八个发达国家和发展中国家的国内农业生产总值与食品、饮料和烟草工业(ISIC 31) 增殖价值的相互关系.....	166

## 说 明

本书统计表采用的地区分类、工业分类、贸易分类和各种符号,除另有说明者外,均与联合国统计年鉴相同。

文中和大部分统计表中采用的下列各经济类型的分类与联合国统计办公室采用的分类一致:“发展中国家”包括加勒比地区、中美和南美、非洲(南非除外)、中东的亚洲部分(以色列除外)、东亚和东南亚(日本除外);“发达市场经济国家”包括北美(加拿大和美国)、欧洲(东欧除外)、澳大利亚、以色列、日本、新西兰和南非;“中央计划经济国家”包括保加利亚、捷克斯洛伐克、德意志民主共和国、匈牙利、波兰、罗马尼亚和苏联。“世界”一词不包括阿尔巴尼亚、中国、朝鲜民主主义人民共和国、越南民主共和国和蒙古。某些表中的分类可能与上述分类略有出入,是因引用的资料不同所致。

国家的排列一般按照统计年鉴的顺序。某一国家和地区被列入或未列入某一经济或地理类别,是根据联合国和其他国际机构的统计中是否有可供比较的资料这一考虑来决定的。

“制造业”除另有说明者外,在全书中一律包括“全部经济活动的国际工业标准分类”(ISIC)(ST/STAT/M.4/Rev.2-Add.1)(联合国出版物,出售品编号:71.XVII.8)第三大类所列的各工业部门。“主要工业部门”一般指国际工业标准分类中二位数和三位数的各类。

表中提到国际工业标准分类号时,附有说明性标题(例如,国际工业标准分类24:“衣服、鞋靴和纺织制成品”),然而,出于篇幅的考虑,有时可能将说明加以简化(例如,国际工业标准分类24可能只简单说明为“衣服”)。

用“/”分开的日期(如1960/61年)表示农作物年度或财政年度。

用“-”分开的日期(如1960-1965年)表示包括始、末两年在内的整个时期。

除另有说明者外,“\$”表示美元。

“billion”一词是十亿。

年增长率或变化率,除另有说明者外,系指复合计算的百分比。

统计表中:

明显的算术误差,如细数和百分比加起来与总数不完全相符,是由于取基本数字的位数所致,或由于对不同精确程度的数字取共位数时造成的出入;

三点(…)表示数字不详或未单独报道;

一划(—)表示零或微量;

空白表示该栏不适用;

国家名称是官方目前使用的名称。

本书采用的缩写字如下:

### 联合国机构和专门机构

ECA 非洲经济委员会

ECE 欧洲经济委员会

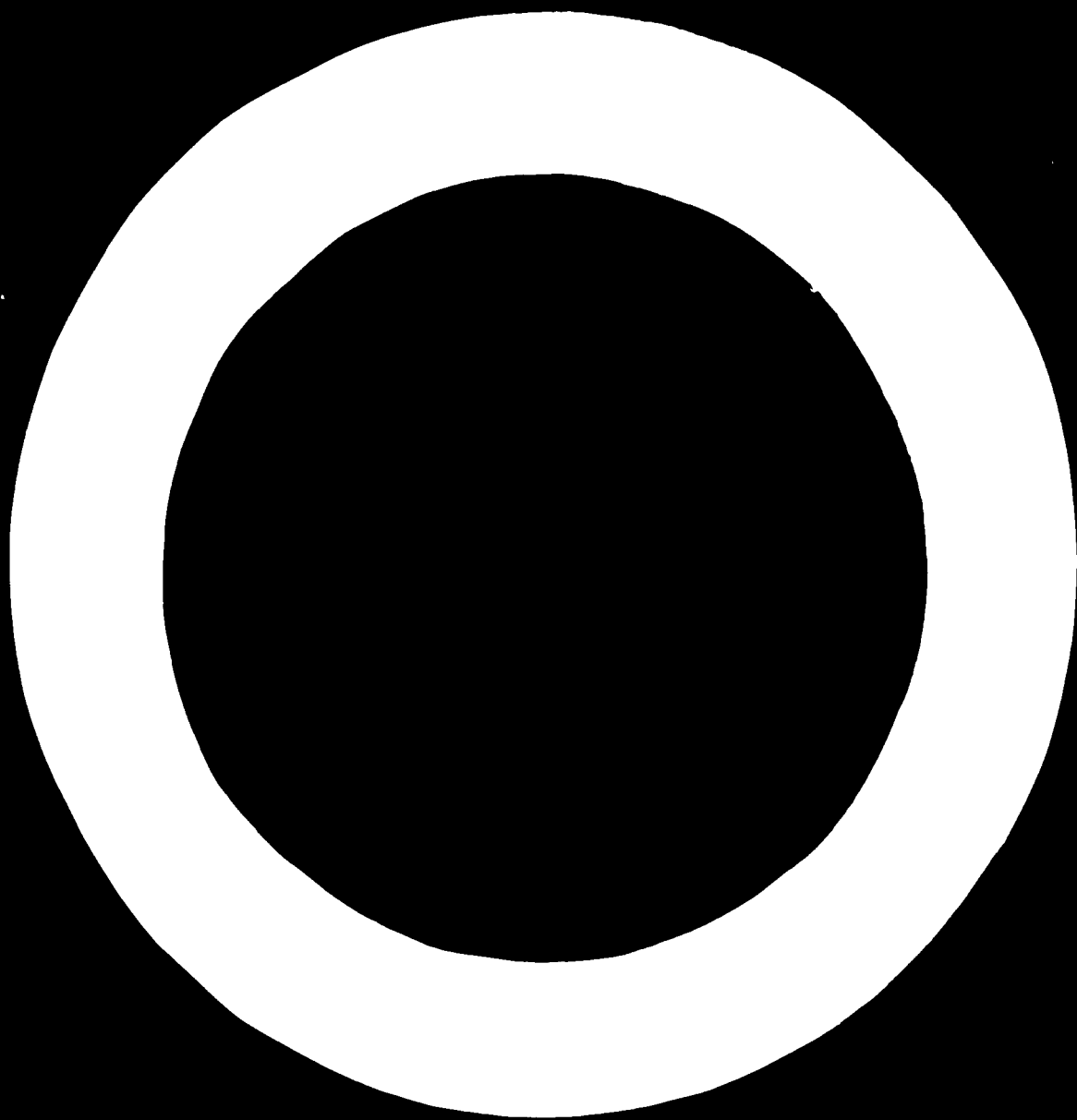
ECLA	拉丁美洲经济委员会
ESCAP	亚洲和大洋地区经济及社会委员会
FAO	联合国粮食及农业组织
GATT	关税及贸易总协定
IAEA	国际原子能机构
IBRD	国际复兴开发银行
IDA	国际开发协会
ILO	国际劳工组织
IWP	农业发展指示性世界计划(联合国粮农组织)
UNCTAD	联合国贸易和发展会议
UNDP	联合国开发计划署
UNEP	联合国环境方案
UNESCO	联合国教育、科学及文化组织
UNITAR	联合国训练研究所
UNRISD	联合国社会发展研究所

#### 其他组织

CACM	中美共同市场
CARIFTA	加勒比自由贸易协会
CMEA	经济互助委员会
DAC	发展援助委员会(经济合作与发展组织)
EACM	东非共同市场
EEC	欧洲经济共同体
EFTA	欧洲自由贸易协会
IDCAS	阿拉伯国家工业发展中心
LAFTA	拉丁美洲自由贸易协会
OAU	非洲统一组织
OECD	经济合作与发展组织
OPEC	石油出口国组织
RCD	区域开发合作组织

#### 经济和技术方面的缩写字

BTN	布鲁塞尔关税目录
GSP	普遍优惠制
HYV	高产品种
ISIC	国际工业标准分类
LTA	国际棉纺织品贸易长期安排
MFN	最惠国
SITC	国际贸易标准分类
SWR	影子工资率



## 序 言

下面各章所探讨的一系列问题，都与发展中国家工业化的前景直接有关，尤其，在当前世界的形势下，这些问题显得更为重要。探讨的问题很广泛，从贸易自由化、技术转让方案到工业发展政策等各种问题都有一定。在这样一个广泛的领域里对工业发展进行审评，意味着最多只能是好坏结果兼而有之。发展中国家通过本国的努力或者再加上国际合作，在某些方面确实取得了进展，这是可以肯定的，但是还存在着许多明显的缺点。

最近，世界的事态给人们对于“联合国第二个发展十年”所抱的希望蒙上了暗影：除非当前的趋势能够扭转，否则要在“第二个发展十年”期间实现工业化，确实前景暗淡。在各方面出现了没有预料到的问题：世界粮食危机、能源形势、通货膨胀、自然资源枯竭的危险、环境污染、跨国公司的作用以及国际货币制度的崩溃等。这些问题，使得实现“国际发展战略”规定的目标大为复杂化，而且从长远来看，还可能要求人们改变在工业化的国际经济和政治环境这一问题上的基本想法。

发展和工业化要求对社会及其经济实行改造。发达国家原来设想，这个过程在很大程度上依靠诸如贸易等国际因素来实现。发展中国家鉴于其殖民地经历（当时，国际市场体系被看作是经济增长的推动力），却采取了“向内看”的政策：它们认为，必须通过政府办企业和有意识地制订经济计划来促进发展。结果，有意识地干涉市场的分配功能、干涉国际竞争的作法，成为公认的作法，这反映了生活方式的不同和价值体系的差异。由于这些国家参加国际活动受到限制，更支持了这样的论点，即：世界经济秩序起着一种不利于它们的未来的作用，许多发展中国家因而相信，发达国家有义务帮助它们加速实现经济增长和工业化。

但是，世界经济和政治结构的急剧变化，可能很快要使这种论点成为有争论的问题。近十五年来，世界相互依存和专业化（见第九章）的程度显著地提高，以致于“国际主义”一词，已包括了更为广泛的经济内容。事实证明，发展中国家和发达国家的经济，对上述问题都是极为敏感的，尽管这两种经济类型国家的负担不同。为了促进发展和工业化，各国必须在国内作出认真的努力，同时必须有权参加国际经济活动。本书所探讨的，都是所有国家长期面临的各种世界问题。富国可能想通过单方面的行动来寻求解决办法，这种作法可以对它们本国有利，但只是短期的。制订长期的妥善解决工业问题的办法，需要有国际合作，不管参加合作的国家处在什么样的发展阶段。

因此，当代的工业化努力，既要依靠国内“推”的力量，又要依靠国外“拉”的力量。的确，为使发展中国家最有效地利用其资源以摆脱本国贫穷状况，工业仍然是最有希望的途径。在这一努力中，解决失业、普遍贫穷和饥饿等重大而迫切的人道主义问题，同国际合作紧密地联系在一起。

此项讨论是从这样一种假设出发的，即：工业化是发展进程的主要动力。但是，有人对这一看法提出异议，他们说，目前困扰着发展中国家的许多问题，其中一部分就是工业化带来的。但是，这种意见也可能是针对当初那些过分期望工业会促进发展的人而发的。

发展目标所以未能实现，从那些失败明显的地方来看，反映了国内和国际上在社会、政治和经济方面所作的基本抉择不当。工业化使得重新审查这些抉择更有必要。有了政治意志，工业化就能帮助改变贫困状况。

目前存在的社会和经济不平等现象，分裂了国际社会；要使将来的世界经济秩序纠正这种不平等现象，先决条件就是进行国际合作，特别是工业领域的合作。对付世界性问题，需要采取世界性行动。发达国家和发展中国家都应积极主动。

## 工业增长 结构、政策和前景

“国际发展战略”提出的制造业产量的年平均增长率指标为百分之八。发展中国家完成这个目标的初步情况，尚可令人鼓舞。但是鉴于最近的世界事态的变化，对待这一情况要谨慎，因为世界事态有给发展中国家的工业部门带来消极影响的危险。由于发展中国家的工业比其他经济部门消耗能源多，能源的短缺就可以对发展事业产生极为严重的影响。作为重要工业投入的各种商品的涨价，对发展中国家完成“第二个发展十年”后半期的任务也有影响。因此，以发展中国家过去的工业增长数字为根据来预言未来的趋势，可能是过于乐观了。

在许多发展中国家工业部门结构变化的一般趋势中都可以看出资本货物和中间产品所占的相对重要地位。但是，发展中国家之间也有很大的差异，国家的大小和自然资源情况如何，是决定这些差异的重要因素。第二部类的结构变化，对工业就业和有关问题，也有密切的关系。

在工业政策和目标方面，发展中国家的基本哲学（反映在目前执行的政策里）是在“第一个和第二个发展十年”的过程中越来越向外看。但是，应该强调，仅仅修改工业政策，并不足以保证发展目标会实现，因为它仅仅是影响发展的几个重要手段中的一个。发展目标中优先次序如果发生变化，就需要修改整个战略，除影响工业以外，并影响到农业、服务业和基础设施。本调查在好几章里都论及工业政策，因为工业政策同增长情况、收入分配、就业和投资等这些目标都有关系。

## 对外贸易和工业化

“国际发展战略”建议发展中国家在“第二个发展十年”内，将进口的年增长率提高到百分之七弱，将出口的年增长率提高到百分之七强（联大第二六二六（二十五）号决议，第17段（b）款）。这些指标对发展中国家的工业部门有重大意义（从这些国家的吸收能力和出口能力两方面来看都是如此）。为了实现这些指标，制造业的贸易增长率（这是促进贸易总额的主要力量），必须大大超过贸易总额的增长率。无论发展中国家整体或者各发展中地区的年平均增长率都表明，这些指标——指制造业的贡献——恐怕难以达到。

发展中地区的制成品出口的增长率和发展中国家出口总额的增长率，掩盖了这样一个情况，即：大部分成就是由少数发展中国家取得的。例如，一九七一年，十个发展中国家和地区对发达市场经济主要进口国家的制成品出口，即占发展中国家出口的百分之五十五。一九六五—一九七一年，这项贸易额的增长率是百分之十八点二。由此可见，为工业化和发展目的而取得的贸易收益，集中在少数发展中国家手里。对大部分发展中国家来说，制成品的贸易可能还没有对它们的工业化起重要的刺激作用。

一些发展中国家之所以能够实现一项蓬勃发展的制成品出口计划，政府的政策是极其重要的。具体来说，制订协调一致的商业和贸易政策，似乎是向外看和面向出口的发展战略取得成功的基本因素。但是，以出口带动工业化，比采用其他可行的办法可能要冒更大的风险。采用这种办法的同时，必须考虑国家所处的发展阶段、资源情况以及经济规模等因素。

有证据表明，发展中国家中主要的制成品出口国，已经开始利用出口机会取得收益，它们的成功在某种程度上是依靠劳力集约的出口货取得的。但是，如果继续有更多的发展中国家开展大规模的出口活动的话（特别是在劳力集约产品方面），它们大概就要碰到进口国设置的新的壁垒。

消除壁垒方面的进展情况（特别是关于发展中国家对发达国家的制成品出口方面）是令人失望的。肯尼迪回合的结果，可能使发展中国家的制成品同世界其他国家的制成品出口相比，处于相对不利的地位。更为严重的是，发达国家日益采取非关税限制的办法来解决国际支付困难和国内经济结构的不平衡问题。

在普遍优惠制方面，期望同现实之间存在着很大的距离。为扩大普遍优惠制并消除其限制性方面所作的努力，给发展中国家的工业带来了一些希望。但是，由于未能执行新措施或扩大现行措施的范围，普遍优惠制促进工业化的有效作用受到了限制。

同样，一些发达国家的调整援助政策面向国际不够，没有象它们可以做到的那样。当初，人们是把调整援助计划看作是按照国际竞争的标准来鼓励更加合理地分配资源的一种手段。可是，大部分计划的办法却是通过免税和补贴去支持已无国际竞争能力的国内工业。

### 就业和社会目标

人们对工业发展的社会问题日益关心，这种关心集中在就业、收入分配、工业布局 and 区域发展、技术形成及管理者的训练等方面。最低收入阶层取得可靠而足够的收入问题，同提供更多的生产性就业机会问题，是互相关联的。国际社会越来越有这种看法，即：通过增加就业和降低制成品的价格，就可能实现更公平的收入分配的目标。

制造业是发展中国家的城市就业最大的一个来源，就业率可望在七十年代初期有所提高。在大多数情况下，就业率超过了劳动力增长率；但是还不够高，还落后于人们（特别是知识青年）对城市就业机会的需求，还跟不上人口大量由农村流入城市（每年常达百分之五以上）的形势。而且，收入分配从小农户、小生产者转向大工业及若干城市阶层，这种情况促使农民大量由农村流入城市，以图谋取更好的工资和生活前途。

解决增加收入和就业问题的办法，趋向于集中在工业身上。然而，毕竟还是应该依靠整个社会经济体系而不是依靠一个部门来谋求减轻贫困和创造就业机会。

各国政府在每一个有关它们的发展目标的问题上所决定的优先次序，必然是不同的。决定这些优先次序，对本国的工业部门以及农业、服务业和基础设施都有重要意义。

当工业部门实行大规模生产的方式时，这个部门对就业所作的贡献就与小手工业者和小生产者（他们在从事经济活动的人口当中占相当大一部分）的命运联系起来。由于技术原因或市场需求的原因，只有一些行业可以升级、发展并长期维持。从短时期来看，要解决的问题是已衰落的手工业对劳动力市场和收入的分配所产生的消极影响。

工业增加就业的能力，还取决于通过修改工艺而用劳力来代替资本这方面的可能性有多大。为了修改工艺，首先要有进行应用研究的设施，还要本地能提供生产设备，而这些正是许多发展中国家所缺乏的。

关于发展中国家应该专门发展哪些工业的问题，需要估计一下提高技能的可能性有多大，为工人和管理人员提供更高报酬的工作的可能性有多大。在这方面，跨国公司的作用是很重要的。衡量它们的贡献，要看它们建立工业企业的目的，是想长期雇用技能较低的劳力（经过初步训练），在具体工序中工作，例如组装或部件制造，还是想使生产工艺“深化”，按某项工业的工艺所要求的标准去提高当地的劳力。提高工业劳动力的技能和发展管理队伍，同增加总就业人数的问题同样重要。

最后，工业部门更充分地利用现有的工业能力和采取多班工作制，也是工业对增加就业的重要贡献。发展中国家的许多工业能力利用率很低，与此同时，又存在着大量的就业要求，这是很矛盾的。开辟国外市场（发达国家的市场或更广阔的其他发展中国家的市场）可能为有关工业提供出路。同样，改进国内的收入分配方式，也可以扩大国内工业产品的市场。由国家有意识地进行干预，可能是需要的，这样做的结果，就会进一步强调必要商品的生产，而这些商品是使用（或者可以使用）简单些的生产技术生产的，但如果规模大，又有重要的促进作用，也可以使用资本集约技术生产。

### 工业化和环境

跨国公司控制了世界的矿物生产，这种生产从地理分布来看，集中在某些发达市场经济国家和中央计划经济国家手中。发展中国家生产的基本矿产，主要是向发达国家出口，一般不经加工就运离本国。

这种地理分布的集中现象，也同样存在于矿产消费。发达国家国内生产的矿产资源出口量较少，而且大部分是向其他发达国家出口。国内生产主要是为了满足本国市场，对于不断增加的资源需求则越来越靠从发展中国家增加进口来解决。

世界不可再生的自然资源消费水平不断提高，有枯竭的危险，这就极大地关系到工业发展的前途。虽然过去对世界蕴藏量的各种估计可能较悲观，但是为发展及工业化所必需的资源规划，一般都没有进行。

某些和使用自然资源有关的问题，特别是环境污染和工业拥挤问题，看来将在“第二个发展十年”期间成为重要的问题。在拟订工业重新布局建议时，除了通常所作的社会、经济和政治方面的考虑外，还应考虑降低污染和拥挤所造成的社会和经济代价的可能性。

### 投资和跨国公司

许多发展中国家的投资和产量计划数字，一般都是高的，反映了这些国家的愿望很高。但是，最近世界经济情况的变化，可能迫使各国政府修改它们的目标。能源短缺、粮食危机、物价上涨和污染等问题，都将直接或间接地影响工业投资额以及投资环境或心理。

偿还债务已成为发展中国家日益沉重的负担，并将影响其进口能力。这样一来，其前景也不利于发达国家提高它们的官方发展援助在国民生产总值中所占的比例。

跨国公司在技术转让方面起着特殊的作用，在流入发展中国家的资本中占重要比重。这些公司在发展中国家的制造业部门中越来越重要，人们对它们在发展方面所扮演的角色也日益关心。关于东道国对它们进行控制的问题，必须和这些公司可能给东道国带来资本和技术方面的好处，联系起来，慎重地予以权衡。

跨国公司的作用，不能在国家一级来审查，也不能在国家一级提出解决办法。制订行为准则等问题，必须在国际范围内审议。关于这些公司使用国内材料、设备、资本和技能等问题，以及它们对发展中国家出口计划的影响问题，都是特别重要的。

### 工农业的相互关系

工业化是表现在整个经济领域里的现象，它不仅包括制造业，也包括农业和服务业。从广义上来说，如果想用工业化来改善生活条件，它就必须和其他经济部门，特别是农业，密切地交织在一起。问题不是在工业和农业之间进行选择，而是在项目与综合性项目之间进行选择。许多农产品加工工业，例如加工当地原料的工业，突破了两个部门之间硬性规定的界限。

世界粮食供应的严重短缺已成为国际上最关心的问题之一，绿色革命使人感觉这一问题有希望终于得到解决。但是，随着粮食危机的加深，注意力便转到更为紧急的临时措施方面来，例如在国际间进行直接的粮食供应。人口的增长和每人平均收入的增加，影响到对粮食的需求。收入的变化是世界食物需求的构成（特别是动物蛋白质）发生变化的特别重要的因素。

工业活动以灌溉、仓储设施及重要的农业投入(如化肥)等形式，大力支持了农业。这方面的发展政策和战略，必须在乡、区、地区和国家各级协调一致，并和提高社会福利的共同目标联系起来。



### 发展中国家的工业技术

外来投资者，如跨国公司，在技术转让方面的作用，目前已成为发展中国家发展工业技术的一个主要问题。外国公司在现代化设备和现代化工作方法方面给发展中国家带来很多好处，但代价是：过多地使用了资本而不是劳力，过多地使用了外国的而不是本国的中间投入；高额利润外流；以及阻碍了当地技术能力的发展。为了不使这种代价超过收益，许多发展中国家已感到有必要制订一套行为准则，来规定跨国公司和其他外国私人投资者的权利和义务。改善取得技术的途径，是问题的一方面；需要更好地使用进口技术，是问题的另一方面。各国必须建立技术力量，以使技术适应当地的需要。

发展中国家应选择适合于它们的资源情况和本国目标的技术。最近作了很大努力来确定“适当技术”这一概念的一般内容，但人们在做出投资决策时，却很少注意系统地运用这个概念。

### 最不发达国家和内陆国家

最不发达国家之所以彼此相似，是因为所有这些国家的贫困和失业等问题都很严重。但从工业发展的潜力来看，它们绝不是一个统一的类型。它们之间的人口数量、土地面积和资源情况各不相同，这使它们的工业化前景也各不相同。

最不发达国家的经济问题是众所周知的，包括基础设施不足，技术落后，以及国内市场狭小等问题。这些国家普遍地与国际经济的主流相隔绝。因此，在国际贸易和投资方面对这种情况给予特别的考虑，是极为重要的。

### 工业化和国际合作

在这里所讨论的世界相互依存，反映在多种多样的国际联系或交流上。国际贸易、技术转让、外国投资和利润回流以及自然资源的流通等，都是各国经济相互联系的一些渠道。不仅如此，世界相互依存程度的增长，比经济增长的速度或发展的速度更快。

目前的国际经济秩序的一个显著特点是，发展中国家面临着大量的社会和人道主义的问题。这些问题是如此迫切，使许多国家更难看清楚它们参加国际合作会带来什么前途。此外，这些问题的存在，有损害已经建立起来的脆弱的国际合作体系的危险。

第二次世界大战以后的年代是工业空前发展的年代，这是各种政治因素和所引起的各种经济力量帮助促成的。但是到了“第二个发展十年”开始时，世界经济体系已经出现了一些裂缝。由于世界形势正在改变，国际社会可能需要重新考虑目前对一些主要问题的看法。例如，国际分工这个概念可能需要予以扩大，将非经济方面的考虑也包括在内，才能使国际合作有所稳定。

希望通过国际对话找出办法，使世界合作对解决本调查提出的具体问题，产生积极的影响。

# 第一章 工业增长 结构、政策和前景

## A. 工业增长

从历史上来看，工业是推动经济和社会体系发生结构变化的最强大的力量。农业部门在很大程度上要依靠自然条件，促进经济增长的作用一向较弱。根据按来源划分的国民核算和收入统计以及农业生产指数，几乎所有国家第一部类的最高年增长率均约为百分之二到百分之三，往往赶不上人口的增长率。

与此相反，工业部门的增长率一般超过了人口的增长率。从供应方面来看，工业部门的技术进展普遍而迅速，使劳动生产率大大提高；从需求方面来看，由于工业产品的需求对收入的弹性很大，工业产品市场的扩大超过了每人平均收入的增长率。按工业来源划分的国民收入统计和按时间顺序排列的工业生产统计资料表明，许多国家第二部类年增长率超过了百分之十。

工业迅速发展的趋势，从许多方面间接地影响了整个经济。采用新技术和新生产方法，产生了相当广泛的作用。对各种工业投入的新需求，把工业部门和其他经济活动联系起来，而由此产生的收入，可以使人们对一系列产品的需求方式和需求数量发生变化。

第三部类所包括的多种多样的经济活动，如交通、通讯、电力、商业、财政和公共行政等，是和工业部门密切相联的。第三部类的增殖价值，是从分配必要的投入和产品、提供资金、传播情报以及提供公用事业和劳务中产生的。发展中国家第三部类的实际增长率，一般是介于第一、二部类增长率之间。过去的经验表明，随着发展的继续，第三部类对国内生产总值和就业的贡献会更大，这同许多发达国家的历史是一样的。

### 近年来制造业产量增长的趋势

制造业的增长率(见表1-1)表明，在七十年代初期，许多发展中国家的工业发展的步伐加快了。全部发展中国家制造业的产量，一九七一年增加百分之八点二，一九七二年增加百分之八点八，一九七三年上半年增加百分之十一点二。从表1-1可以看到，这些增长率超过了前几个时期的增长率，表明了发展中国家在完成“联合国第二个发展十年国际发展战略”规定的最低年增长率为百分之八的指标方面，已经有了良好的开端。

在发达市场经济国家，一九七二年增长率为百分之七点二，一九七三年为百分之九点八，表明已从一九七一年的百分之一点三回升。中央计划经济国家制造业产量过去的增长率，不像发达市场经济国家那样波动起伏；和发展中国家相比，变化的幅度也少一些。一九七三年，中央计划经济国家的增长率被计算为百分之八点二。虽然发展中国家一九七三年上半年工业增长情况只有一些初步估计数字，但是这一经济类型国家制造业产量的增长率，看来大大超过了发达市场经济国家和中央计划经济国家的增长率。

从各个发展中地区来看：拉丁美洲的制造业产量的增长率在一九五五—一九七二年期间不断提高，一九七一和一九七二年的增长率分别为百分之七点八和百分之八点九，接近“第二个发展十年”规定的指标。非洲的增长率有些不规则(见表1-1注a)，但这个地区一九七二年的增长率为百分之七点八，也接近总指标。亚洲一九七一和一九七二年的增长率分别为百分之六点七和百分之八点八，也同样令人鼓舞。初步估计，亚洲一九七

三年上半年的增长率高达百分之十五点四，这是从全部发展中国家一九七二年上半年同一九七一年上半年相比的估计增长率中反映出来的。

表 1.1. 1955-1973 年世界制造业产量的年平均增长率  
(按发展中地区和经济类型划分)  
(百分比)

年度	发展中地区					世界
	合计	非洲 <sup>a</sup>	亚洲	拉丁美洲	世界市场 经济国家	
1955-1960	7.2	8.3	8.5	6.2	4.0	6.0
1960-1965	6.6	10.6	6.9	5.9	6.4	6.9
1965-1970	6.2	4.5	5.1	7.2	5.3	6.4
1971	8.2	19.1	6.7	7.8	1.3	4.4
1972	8.8	7.8	8.8	8.9	7.2	7.3
1973	11.2 <sup>b</sup>		15.4 <sup>b</sup>		9.8	10.3 <sup>b</sup>

资料来源 根据世界工业增长，一九六九年，第一卷(联合国出版物，出售品编号：71.XVII.6)；世界工业增长，一九七一年，第一卷(联合国出版物，出售品编号：73.XVII.6) (一九五五和一九六五年资料)；统计月报，一九七四年二月号。

<sup>a</sup>非洲的制成品产量来自国民收入资料，不能和其他发展中地区和经济类型的资料进行严格地比较。有关该地区的分国材料不总是很完备，这使联合国统计办公室在某些生产和就业方面无法提供该地区的单独估计数字。关于所有发展中国家的统计资料一般来说是够的，是可以提供关于整个这一经济类型的可靠数字的，但这不等于说，从发展中国家的总数中，减去亚洲和拉丁美洲的数字就可以得到非洲的准确数字。

<sup>b</sup>一九七二年上半年与一九七一年上半年相比较的初步估计数。

根据头两年半的资料来推论有无可能完成“第二个发展十年”规定的制造业部门指标，未免为时过早。一九七二年，发展中国家在世界制造业的产量中所占比重为百分之六点九，同一九五五年的百分之六点二比较，变化甚微。如果对表 1-2 所列三种经济类型国家的增长率作一比较，则情况令人沮丧。发展中国家在世界制造业总产量中所占比重很小，这意味着，即使这些国家达到了“第二个发展十年”规定的增长指标，它们也还要花很长时间才能在世界工业活动中取得比较公平合理的比重。

表 1-2 列出了各发展中地区和部分国家一九六〇—一九七二年在制造业产量中的分配情况。拉丁美洲地区在发展中国家产量中所占比重最大，亚洲次之。一九七二年拉丁美洲在发展中国家制造业产量中所占比重为百分之五十四点六，亚洲为百分之三十七点三，非洲的比重差得很远，为百分之八点一。如表 1-2 所示，“联合国第一个发展十年”的整个期间都是这种比例。表中所列国家一九六〇年的制造业产量，占全部发展中国家制造业产量的百分之八十一.四，一九七一年增至百分之八十七点六。作为比较，这些国家的人口在全部发展中国家的人口中所占的比例，两个年度都是百分之七十。<sup>1</sup>

根据表 1-2 反映的工业产品集中的情况来看，可以作的一个结论就是：各发展中地区的平均数掩盖了不同国家之间工业发展水平的巨大差异。因此很显然，“国际发展战略”规定的制造业产量指标，不一定适用于所有发展中国家。完成“第二个发展十年”的增长指标，在很大程度上要靠阿根廷、巴西、印度和墨西哥等这样的大国所取得的成就。由于指标仅仅是个平均数，而且掩盖了各国的不同成就，因此，对“第二个发展十年”的工业

<sup>1</sup>这里所讨论的工业增长情况，是在世界发生的某些事态之前的情况。这些事态有可能影响经济格局到这样的地步，以致根据过去的成就来预测未来的发展会造成严重的错误。

<sup>a</sup>根据世界工业增长，一九七〇年，第一卷(联合国出版物，出售品编号：72.XVII.4)；统计月报，一九七一年八月号。

<sup>b</sup>计算根据：统计年鉴，一九七二年(联合国出版物，出售品编号：73.XVII.1)；统计月报，一九七一年二月号，一九七二年九月号。

发展的审评，在国家一级进行最有意义；特别是因为这种审评的目的，是为了查明问题的所在，并作为制定国际政策的根据。

表 1-2. 1960、1970、1971 和 1972 年制造业产量分配  
(按发展中地区和国家划分)  
(百分比)

地区和国家	1960	1970	1971	1972*
发展中地区合计	100.0	100.0	100.0	100.0
拉丁美洲	53.9	54.7	54.5	54.6
亚洲	30.4	37.9	37.3	37.3
非洲	6.7	7.4	8.2	8.1
除国家外列				
印度	15.7	15.2	16.2	15.0
巴西	14.0	14.7	15.2	...
阿根廷	12.9	12.0	12.5	12.3
墨西哥	8.0	10.7	11.3	11.3
印度尼西亚	4.4	2.9	3.2	...
智利	3.5	2.0	2.9	2.0
伊朗	2.0	2.5	2.2	2.4
哥伦比亚	2.0	2.0	3.1	...
委内瑞拉	2.0	3.3	3.5	3.3
巴基斯坦	2.6	3.0	3.5	3.3
菲律宾	2.4	2.1	2.3	2.2
埃及	1.0	2.5	2.5	...
古巴	1.5	0.0	0.0	...
塞舌	1.4	1.6	1.6	...
大韩民国	1.4	3.5	4.1	4.5
泰国	0.9	1.0	1.1	...
摩洛哥	0.9	0.9	0.9	...
缅甸	0.0	0.7	0.7	...
总计	81.4	83.0	87.6	...

资料来源：根据世界工业增长，一九六九年，第一卷（联合国出版物，出售品编号：71.XV.64），统计月报，一九七四年五月、七月；其他由联合国统计办公室提供的资料。

\*个别数字系初步估计数字。

### 部分发展中国家的工业增长情况

一个国家的工业增长，在很大程度上取决于人口的多少、自然资源情况以及该国政府所采取的工业发展战略和政策。为了明确工业发展在国家一级所取得的进展情况，这里选择了二十九个国家作为研究的对象。这些国家在一九六〇年时处在不同的发展阶段。确定发展阶段可以有不同的方法，这里所用的方法是依据制造业部门在国内生产总值中所占的比重来划分：制造业部门在国内生产总值中所占比重超过百分之三十以上的，称为工业化国家；比重在百分之二十至三十之间的，称为半工业化国家；比重在百分之十至二十的，称为正在进行工业化国家；比重少于百分之十的，称为非工业国家。

根据表 1-3，一九七〇年，二十九个发展中国家中，有七个（阿根廷、巴西、智利、伊朗、墨西哥、大韩民国和委内瑞拉）达到了半工业化的发展阶段，一九六〇年时只有四个国家（阿根廷、智利、伊朗和委内瑞拉）

\*个别国家并不具有充分的代表性，有一些制造业很大的国家，由于缺乏资料，未列入。

一九七〇年，十七个国家列为正在进行工业化的国家，五个国家列为非工业国家；与此对比，一九六〇年有十八个国家列为正在进行工业化的国家，七个国家列为非工业国家。目前，大部分被列为半工业化国家的发展中国家，都拥有二千万以上人口。值得注意的是，智利和委内瑞拉这两个例外的国家都是这样的情况：它们的自然资源在它们的经济中起着特别重要的作用。

表 1-3. 1960-1970 年二十九个发展中国家制造业产量  
增长率和制造业产值在国内生产总值中所占比重  
(百分比)

国家*	1960-1970 年 制造业产量年 平均增长率	制造业产值在国内生产总值中的比重	
		1960	1970
人口在两个千万以上			
印度	4.9	13	13 <sup>b</sup>
巴基斯坦	8.1 <sup>c</sup>	9	13
印度尼西亚	2.9	8	9
巴西	6.4	18	20 <sup>d</sup>
尼日利亚	11.8 <sup>e</sup>	4	7 <sup>b</sup>
墨西哥	9.9	19	23
菲律宾	4.9	16	16
泰国	11.1	13	16
大韩民国	17.2	14	22
伊朗	13.1	23	20 <sup>c</sup>
缅甸	1.0 <sup>f</sup>	10 <sup>g</sup>	9 <sup>g</sup>
新加坡	11.0 <sup>h</sup>	6 <sup>g</sup>	10
阿根廷	9.7	20	20 <sup>c</sup>
哥伦比亚	9.7	18	19
人口在两个千万以下			
摩洛哥	4.0	13	14
马来西亚	10.0 <sup>i</sup>	6 <sup>g</sup>	9
斯里兰卡	7.4 <sup>j</sup>	8 <sup>g</sup>	9
肯尼亚	7.0 <sup>k</sup>	10 <sup>g</sup>	11
委内瑞拉	6.7	21 <sup>c</sup>	21
智利	9.3	23	20
危地马拉	8.2	13	15 <sup>c</sup>
玻利维亚	7.3	13	14
海地	-0.1	10	10
赞比亚	12.0 <sup>l</sup>	6 <sup>g</sup>	11
多米尼加共和国	4.9	17	19
萨尔瓦多	8.8	15	19
洪都拉斯	7.6	11	12
牙买加	9.9	12	11
巴拿马	10.6	12	15 <sup>c</sup>

资料来源：联合国统计月报，一九七〇年五月；联合国统计年鉴，一九七二年，第三卷  
(联合国销售处，销售品编号：MLXVII.3)。

\*按制造业人口多少顺序排列。

<sup>a</sup> 1960,	<sup>b</sup> 1967,	<sup>c</sup> 1960-1970,
<sup>d</sup> 1960-1969,	<sup>e</sup> 1964-1970,	<sup>f</sup> 1963,
<sup>g</sup> 1960-1966,	<sup>h</sup> 1964,	<sup>i</sup> 1960,
<sup>j</sup> 1960-1967,	<sup>k</sup> 1964-1970,	<sup>l</sup> 1960,
<sup>m</sup> 1962,	<sup>n</sup> 1964,	<sup>o</sup> 1960-1970,

一些小国家似乎已经成功地克服了工业发展中的其他障碍，至少初期阶段是这样。但是如果按照人口的多少来划分国家，则人口多的和人口少的国家之间在制造业的产量上就有差别。一九六〇—一九七〇年，表1-3所列的十四个拥有二千万以上人口的国家中，有七个国家实现了“第二个发展十年”规定的百分之八以上的增长指标；而十五个拥有二千万以下人口的国家中，只有五个国家的制造业年增长率超过百分之八。

### 制造业部门的结构变化

制造业部门中各行业的生长方式，可以有很大不同，从而使这个部门的工业结构发生变化。按逻辑说，某一项工业的增长率高于这个部门的平均增长率时，这项工业的比重就增加；反之则减少。在本节里，讨论各种制造业过去的生长趋势和工业结构变化的关系。

如果按照“国际工业标准分类”二位数的各类来分析一下亚洲和拉丁美洲发展中地区和各经济类型国家制造业部门的产量和就业增长率，就可以看出几个值得注意的趋势(见表1-4)。

第一，一九六〇—一九六二年期间，亚洲、拉丁美洲和三种经济类型国家中每一类型国家的重工业产量增长率，都高于轻工业的增长率；在发展中国家和中央计划经济国家，重工业比重的提高尤其明显。亚洲的重工业比拉丁美洲增长更快(亚洲增长率为百分之九点五，拉丁美洲为百分之八点六)，而轻工业则相反(亚洲增长率为百分之四点六，拉丁美洲为百分之五)。非洲没有可比较的资料。在制造业的主要部门中，亚洲、拉丁美洲和三种经济类型国家的化工产品、石油产品、金属产品和机械工业的增长率较高，纺织工业的增长率则较低。

在发展中国家，金属产品和机械工业的平均增长率最高，年增长百分之十一点一，其次是化工产品和石油产品工业(百分之八)，非金属矿产品工业(百分之七点九)和基本金属工业(百分之七点四)。值得注意的是，高度劳力集约的服装和木制品工业的生长，比发达市场经济国家的同类增长更快。

第二，整个发展中国家的制造业部门的就业年增长率为百分之三点四，亚洲为百分之三点二，拉丁美洲为百分之二点七，远远高于发达市场经济国家。与产量方面的情况相同，亚洲、拉丁美洲和各种经济类型国家在制造业方面的就业情况，也是重工业的增长率高于轻工业。

一九六〇—一九七〇年，发展中国家的金属产品和机械工业的就业增长率最高(百分之五点六)，其次是基本金属(百分之五点一)和服装业(百分之四点九)。纺织工业就业增长率最低，每年仅增长百分之一。拉丁美洲就业增长率较高的是基本金属工业(百分之三点六)，金属制品和机械工业(百分之三点四)以及食品工业(百分之三点四)。在亚洲，除了重工业的若干部门外，就业增长率较高的部门是服装(百分之五点一)和木制品工业(百分之四点二)。

### 部分工业部门的结构变化

分国别检查三个主要工业部门(非耐用消费品、中间产品、资本货物)的结构变化情况，也可以得出一些有意义的结论。表1-5列出二十个非洲国家、十三个亚洲国家和地区及十三个拉丁美洲国家在一九六〇—一九七一年(有些是一九六〇—一九七〇年)三个工业部门的年平均增长率。三个地区的中间产品和资本货物(包括耐用消费品)的产量增长率都高于非耐用消费品的增长率。在非洲，三个部门的平均增长率(算术平均)为：资本货物百分之八点六，中间产品百分之八点一，非耐用消费品百分之六点二；在亚洲分别为百分之九点四、百分之九点二和百分之七点一；在拉丁美洲分别为百分之八点九、百分之九点五和百分之六点八。

表1-4中的材料，仅指有组织的制造业，一般不包括家庭工业和家庭工人；而這些，从发展中国家的就业方面来看，是很重要的。因此，资料是不完全的，所述的结构变化，仅限于有组织的部门。

表 1-4. 制造业主要部门产量和就业人数的年平均增长率  
(百分比)

工业部门	国际工业标准分类	发展中国家		亚洲		拉丁美洲		发达市场经济国家		中央计划经济国家	
		产量 <sup>a</sup> 就业人数 <sup>b</sup>	产量 <sup>a</sup> 就业人数 <sup>b</sup>	产量 <sup>a</sup> 就业人数 <sup>b</sup>	产量 <sup>a</sup> 就业人数 <sup>b</sup>	产量 <sup>a</sup> 就业人数 <sup>b</sup>	产量 <sup>a</sup> 就业人数 <sup>b</sup>				
制造业合计	3	6.7	3.4	6.5	3.2	6.7	2.7	5.5	1.5	8.5	3.3
轻工业	31-33, 342, 353 和 356, 359	5.0	2.8	4.6	2.5	5.0	2.5	4.3	1.1	4.6	2.3
重工业	341, 351-354, 36-38	8.8	4.8	9.5	5.1	8.6	3.1	6.1	1.9	10.5	4.0
食品、饮料、烟草	31	4.7	2.8	4.3	1.9	4.6	3.4	3.9	0.9	6.1	2.6
纺织	321	4.6	1.1	4.5	0.4	4.7	0.8	3.8	-0.9	5.1	1.3
服装、皮革、橡胶	322-324	5.1	4.9	5.2	5.1	4.9	2.7	2.4	1.7	6.4	3.1
木制品、家具	33	6.2	4.4	7.3	4.2	5.0	2.5	4.8	0.9	6.5	1.5
纸张、印刷、出版	34	7.3	3.5	8.3	3.4	6.6	2.9	4.7	1.5	7.3	2.8
化工、石油、橡胶和塑料制品	35	8.0	4.6	8.3	5.0	7.8	2.7	8.7	2.0	11.4	4.5
非金属矿产品	36	7.9	3.8	8.7	3.8	7.4	2.2	4.7	0.8	8.5	2.9
基本金属	37	7.4	5.1	8.7	6.1	7.5	3.6	4.6	0.5	7.3	2.3
金属制品及机械	38	10.1	5.6	11.0	6.1	9.8	3.4	5.8	2.4	11.5	4.4

资料来源：根据世界工业增长，一九七一年，第一卷(联合国出版物，出售品编号：73.XVII.6)，统计月报，一九七三年八月。

说明：统计资料包括的年代如下：

(1) 产量：各经济类型均指一九六〇—一九七二年数字。

(2) 就业人数：发展中国家系指一九六〇—一九七〇年数字；发达市场经济国家系指一九六〇—一九七一年数字。

<sup>a</sup> 根据生产指数。

<sup>b</sup> 根据就业指数。

表 1-5. 1960-1971 年部分发展中国家和地区制造业产量  
年平均增长率(按部门划分)  
(百分比)

区域、国家和地区	以非耐用消费品为主 <sup>a</sup>	以中间产品为主 <sup>b</sup>	以资本货物 (包括耐用消费品)为主 <sup>c</sup>
<b>非洲</b>			
阿尔及利亚 <sup>d</sup>	1.5	0.2	8.2
安哥拉	6.8	11.6	9.1
埃及 <sup>d</sup>	7.4	11.5	16.3
加纳	6.3	10.7	7.6
象牙海岸	6.6	7.0	7.6
肯尼亚	7.1	7.2	7.5
利比亚 <sup>d</sup>	8.0	6.3	14.9
马拉维	6.0	9.8	7.7
毛里求斯	6.6	7.9	7.0
摩洛哥 <sup>d</sup>	6.6	8.2	7.0
莫三鼻给	4.7	8.4	6.4
纳米比亚	4.8	7.4	7.9
尼日利亚	8.9	11.4	7.2
塞内加尔	2.6	4.0	7.8
苏丹 <sup>d</sup>	6.0	9.0	14.4
突尼斯 <sup>d</sup>	6.5	6.0	8.9
乌干达	4.9	10.6	7.2
赞比亚	6.5	7.1	10.5
扎伊尔	5.6	6.8	2.0
赞比亚	8.3	10.3	7.2
算术平均	6.1	8.1	8.6
<b>亚洲</b>			
缅甸	5.4	8.0	8.1
香港	8.2	10.7	9.6
印度	5.6	8.6	8.7
印度尼西亚	2.4	4.3	9.1
高棉共和国	6.8	9.7	9.0
马来西亚 <sup>d</sup>	4.9	5.2	7.7
巴基斯坦	9.4	8.0	9.0
菲律宾	5.6	6.8	7.7
大韩民国	16.8	20.4	17.0
越南共和国	4.5	8.9	8.2
新加坡	7.1	6.0	9.0
斯里兰卡	8.3	10.2	11.2
泰国	7.5	13.1	7.8
算术平均	7.1	9.2	9.4
<b>拉丁美洲</b>			
阿根廷	4.8	8.0	7.0
玻利维亚	10.8	14.2	4.4
巴西	4.5	9.2	9.4
智利	4.2	4.9	6.4
哥伦比亚	7.3	7.7	7.7
哥斯达黎加	6.4	9.2	11.0
厄瓜多尔	9.3	12.0	12.7
洪都拉斯 <sup>d</sup>	10.3	17.7	14.5
墨西哥	7.9	10.7	9.9
巴拉圭	6.5	8.1	7.1



表 1-5 (续表)  
(百分比)

区域、国家和地区	以非耐用消费品为主 <sup>a</sup>	以中间产品为主 <sup>b</sup>	以资本货物(包括耐用消费品)为主 <sup>c</sup>
拉丁美洲(续)			
秘鲁	6.8	10.4	9.0
乌拉圭	3.5	2.7	3.7
委内瑞拉	6.4	9.3	12.8
算术平均	6.3	9.5	8.9

资料来源：根据联合国统计办公室提供的资料。

<sup>a</sup>国际工业标准分类 31, 32, 33, 342, 385 和 390。<sup>b</sup>国际工业标准分类 341, 35 和 36。<sup>c</sup>国际工业标准分类 37 和 381-384。<sup>d</sup>一九六〇—一九七〇年。

三个部门增长的不均衡，导致了有利于资本货物和中间产品发展的工业结构的变化。在表 1-6 中列出了部分发展中国家和地区一九六〇和一九七一年(个别为一九七〇年)三个部门之间的增殖价值分配情况。很明显，表中几乎全部发展中国家和地区的中间产品和资本货物的比重都增加了。

表 1-6 反映了工业结构的另一个重要情况，即：每个部门增殖价值所占的比重在各个国家和地区之间差别显然很大。这些差别不仅是由于所处工业化阶段不同而造成的，也是由于国家大小和自然资源情况不同而造成的。因此，一个国家的大小和它的自然资源情况，是影响这个国家的工业结构的重要因素。

例如拉丁美洲的阿根廷、巴西、智利、墨西哥和秘鲁，这些国家在规模(按人口及国内生产总值衡量)和自然资源上都很重要，它们的资本货物和中间产品在增殖价值中的比重也较大。与此相反，一些小国家(如哥斯达黎加和巴拉圭)，消费品的增殖价值所占比重要大得多。一个可能的原因是，很多列为资本货物工业的经济活动，由于经济规模的原因，需要有巨大的市场；而一个大的国家通过代替进口的政策，能够比较容易地在国内开辟这样的市场。从表 1-6 可以看到，非洲和亚洲国家也有类似上述趋势。

表 1-6. 1960 和 1971 年部分发展中国家和地区  
制造业增殖价值的分配(按部门划分)  
(百分比)

区域、国家和地区	1960年			1971年		
	以非耐用消费品为主 <sup>a</sup>	以中间产品为主 <sup>b</sup>	以资本货物(包括耐用消费品)为主 <sup>c</sup>	以非耐用消费品为主 <sup>a</sup>	以中间产品为主 <sup>b</sup>	以资本货物(包括耐用消费品)为主 <sup>c</sup>
非洲						
阿尔及利亚 <sup>d</sup>	51.6	36.5	11.9	48.8	30.1	21.1
安哥拉	79.4	16.5	4.1	71.3	24.1	4.6
埃及 <sup>d</sup>	70.0	17.6	12.4	56.7	20.9	22.4
加纳	87.4	5.2	7.4	84.0	7.8	8.2
象牙海岸	53.0	17.0	30.0	51.0	17.0	32.0
肯尼亚	58.0	16.5	25.5	57.3	16.6	26.1
利比亚 <sup>d</sup>	81.3	15.8	2.9	81.1	13.5	5.4
马拉维	83.9	8.9	7.2	79.5	12.5	8.0
毛里求斯	79.8	10.4	9.8	78.2	11.7	10.1

表 1-6 (续表)  
(百分比)

区域、国家和地区	1960年			1971年		
	以非耐用消费品为主 <sup>a</sup>	以中间产品为主 <sup>b</sup>	以资本货物(包括耐用消费品)为主 <sup>c</sup>	以非耐用消费品为主 <sup>a</sup>	以中间产品为主 <sup>b</sup>	以资本货物(包括耐用消费品)为主 <sup>c</sup>
非洲(续)						
摩洛哥 <sup>d</sup>	66.8	17.2	16.0	64.6	19.3	16.1
莫三鼻给	79.3	13.8	6.9	73.6	18.7	7.7
纳米比亚	78.9	4.4	16.7	73.2	5.4	21.4
尼日利亚	75.1	14.5	10.4	73.3	18.1	8.6
塞内加尔	80.4	9.3	10.3	73.7	9.9	16.4
苏丹 <sup>e</sup>	71.8	20.2	8.0	62.0	23.2	14.8
突尼斯	78.5	13.6	7.9	77.5	12.8	9.7
乌干达	81.8	8.8	9.4	74.8	14.4	10.8
扎伊尔	96.5	1.3	2.2	95.4	1.4	3.2
扎伊尔	34.3	8.2	57.5	41.3	11.2	47.5
赞比亚	57.1	20.0	22.9	55.9	24.0	20.1
亚洲						
缅甸	80.4	15.8	3.8	75.8	19.5	4.7
香港	77.5	11.3	11.2	73.8	13.9	12.3
印度	60.7	17.4	21.9	53.0	20.8	26.2
印度尼西亚	59.9	37.8	2.3	54.0	41.7	4.3
高棉共和国	76.9	12.3	10.8	71.9	15.5	12.6
马来西亚 <sup>d</sup>	38.9	49.9	11.2	37.0	49.1	13.9
巴基斯坦	68.5	23.9	7.6	70.9	21.5	7.6
菲律宾	64.3	26.0	9.7	60.8	27.9	11.3
大韩民国	71.6	17.0	11.4	66.8	22.3	10.9
越南共和国	84.3	13.7	2.0	77.6	19.7	2.7
新加坡	46.7	38.5	14.8	47.2	34.7	18.1
斯里兰卡	77.9	17.2	4.9	74.1	19.8	6.1
泰国	79.5	13.2	7.3	72.2	20.9	6.9
拉丁美洲						
阿根廷	46.3	21.1	32.6	39.8	25.1	35.1
玻利维亚	70.4	20.3	9.3	68.0	27.3	4.7
巴西	46.8	23.6	29.6	35.0	28.6	36.4
智利	48.5	21.1	30.4	44.4	20.7	34.9
哥伦比亚	62.4	24.3	13.3	61.4	24.9	13.7
哥斯达黎加	85.1	9.7	5.2	80.1	12.1	7.8
厄瓜多尔	74.0	22.9	3.1	63.4	27.6	4.0
洪都拉斯 <sup>d</sup>	81.7	13.9	4.4	71.2	23.2	5.6
墨西哥	57.8	24.5	17.7	51.7	28.9	19.4
巴拉圭	81.7	10.7	7.6	79.7	12.4	7.9
秘鲁	62.7	14.9	22.4	56.0	19.0	25.0
乌拉圭	57.5	24.6	17.9	58.5	23.0	18.5
委内瑞拉	46.3	37.0	16.7	36.4	38.9	24.7

资料来源：根据联合国统计办公室提供的资料。

<sup>a</sup>国际工业标准分类 31、32、33、342、385 和 390。

<sup>b</sup>国际工业标准分类 341、35 和 36。

<sup>c</sup>国际工业标准分类 37 和 381-384。

<sup>d</sup>以一九七〇年数字代替一九七一年数字。

## B. 影响工业增长的政策\*

### 变化中的政策目标和优先次序

六十年代初期,大部分发展中(和发达)国家工业化的主要目标是实现国民收入的迅速增长。这个目标的基本哲学,简单地说,是为了保证经济迅速发展,使每个人都有可能受益。因此,人们以为,无需过分关心收入分配或经济利益的分享问题,因为这些问题都将自行解决。

但是,到了七十年代初期,由于许多发展中国家的收入分配差异不断扩大,失业日益增长,因此开始改变了优先次序,比较强调了分配方面的各种问题。开始对增长和发展加以区别——加速工业增长这项目标,并没有被放弃。但是,它更多地被视为实现消除人类疾苦和贫困计划的一个必要的,但不是唯一的因素。

要在社会上最富裕的和最贫困的成员之间实现更加公平的收入分配的目标,需要考虑很多与之相关联的问题。统计资料反映不出各种分配不当的程度。在社会各贵族集团之间可能出现分配不当情况,这可能反映出这些集团之间的矛盾。在许多国家,分配不当的表现形式有:区域性不平衡,人口流向城市和城市贫困区,分配不当也发生在就业者和失业者之间。此外,越来越多的发展中国家政府在考虑两代人之间的公平问题,<sup>7</sup>表现在它们愿意更多地鼓励消费(有利于这一代)而不是去鼓励投资(有利于后几代)。

许多国家期望工业化能提供大量就业机会,以吸收日益增长的就业年龄的人口;但到七十年代初期,失业和就业不足的问题,特别在城市和一些知识界,比十年以前显得更为突出。新工业直接提供的就业机会数字,令人失望;工业就业的增长率约为产量增长率的一半;这种情况,一方面是工业的组合和所追求的工业增长方式造成的;另一方面是由于鼓励采用资本集约、少用劳力的工艺流程所造成的。

工业化的目标之一是提高发展中国家自力更生程度,以及促进其经济多样化。发展中国家在发展初期往往执行代替进口的政策。那时,这些目标容易实现,但以后随着制造业部门的发展,许多发展中国家感到,要赚取足够的外汇来支付所需原材料和其他投入已有困难。有些大国,例如巴西、印度和墨西哥,感到自己有能力(也许是被迫)在本国生产中间产品和资本货物,提高自给水平,但是大部分发展中国家很快发现,工业化需要不断地实行专业化,需要依赖国外供应者和世界贸易,而不是自给自足。

六十年代和七十年代初期,发展中国家中最不发达国家的一项主要目标是建立足以满足工业需要的社会和技术基础设施。这些国家大部分缺乏有效的运输系统,它们的交通网很差。在收入水平和储蓄水平很低的地方,需要设立新的金融机构和推广业务,以资助小型企业并鼓励创业积极性。在很难找到有丰富的水源、电源和其他服务条件的厂址时,创建了工业区,它们的规模可以满足今后许多年的需求。为了培训技术工人,开设了新的训练机构,提供了奖学金,政府对在厂训练和学徒制度提供了资助。这些国家一般都缺少管理人员、会计、工程师和经理。这种情况严重地阻碍了大部分最不发达国家的工业发展。

这些工业化目标实现的程度如何,部分地取决于奉行什么样的政策。大部分发展中国家政府已负起责任确保其总的经济情况有助于工业发展,它们确定了经济发展的方式并且采取了措施来执行符合这一方式的战略性项目。对工业增长目标特别重要的政策是那些有关贸易、货币、财政事务、投资刺激、外国私人投资、投资许可证、价格和分配管制的政策。

\*本节探讨发展中国家的经济政策同工业增长的关系;在另外几章,探讨经济政策同工业发展的其他方面(就业和社会问题、技术转让、自然资源利用)的关系。

<sup>7</sup>两代人之间的公平系指在作长期规划的决策时,力求合理兼顾当代人的利益和下一代人的利益。

## 贸易政策

在六十年代和七十年代，贸易政策是实现发展中国家工业化目标最重要的手段之一。在这个时期的早期，贸易政策可以简单地分为“开放”(又称“向外看”)政策，或者“闭关”(又称“向内看”)政策两种。开放政策，对进口商品很少进行限制，因此国内生产者面临按国际市场价格出售商品的外国竞争者。闭关政策，严格限制(甚至禁止)进口商品，因此国内生产者免受外国竞争，从而能够收取高价，反映出高生产成本和高额利润。开放政策(主要是较小的发展中国家所采用)通过参与迅速扩大的世界贸易而鼓励了工业增长，这些国家的工业结构反映了国际效率和比较利益原则。闭关政策(主要是较大的发展中国家所采用)通过以国内生产代替进口的办法而促进了工业增长。奉行这种政策时，工业结构更多地反映国内消费的方式。

大部分发展中国家用关税保护国内工业免遭进口货的竞争，并作为一项国家收入。征收关税等于征收国内消费税，也等于对国内生产实行补贴。既然前者并不是实行关税的目的，所以，尽管关税在财政上有好处，它一般只是用以鼓励国内工业的第二选择手段，最好的手段是对生产提供直接补贴。许多发展中国家产品一级的关税(名义保护税)和生产工艺一级的关税(有效保护税)都很高，但是国与国之间的税率差异很大。例如，(六十年代中期)制造业部门的有效保护税率估计为：印度百分之三百一十三，巴基斯坦百分之二百七十七，阿根廷百分之一百六十二，巴西百分之一百一十八，菲律宾百分之四十九，墨西哥百分之二十七。<sup>8</sup>此外，大多数发展中国家对各种工业产品采取的有效保护税率幅度很大。例如，估计一九六六年，巴西对资本货物的有效保护税率幅度由负到正百分之七十五，中间产品由负到正百分之百，制成消费品由正百分之百到百分之五百。<sup>9</sup>有些经济学家在讨论统一关税率问题时认为，关税率差异这样大，比平均的有效保护税率更能说明资源分配的不当。<sup>10</sup>

面临严重支付困难，或以代替进口政策快速实现工业化为首优先的发展中国家，都采取进口定额或数量限制措施。但是，由于一系列的原因，定额措施效果不好。首先，在关税制度下，原归政府的收入，转到进口许可证持有者手里；二、由于政府对定额所起的保护作用不能完全控制，因此定额计划的作用很微弱；实际上，起控制作用的，不仅是定额的限制性，还有国内的供应和需求关系；<sup>11</sup>三、定额导致垄断性做法，高额行政费用和贪污；四、定额导致外汇的损失，资源分配的低效率和其他某种低效率。<sup>12-13</sup>采取禁止性定额(这种定额禁止进口政府认为国内能生产的产品)带来的此种影响尤为严重。<sup>14</sup>

七十年代初期，过去采取代替进口政策的许多发展中国家明显地感受到闭关政策的不良影响。闭关政策由所谓“又开放又闭关”政策所代替，这种政策是在不鼓励进口的同时，鼓励出口。采取这种政策时，关税或其他进口限制措施是同出口补贴结合起来的。在有些场合，这种补贴仅能部分地弥合出口市场所获利润同高度受保护的国内市场的利润之间的差距。这种补贴确实有效地吸引更多的工业品进入出口市场。但是，有一个危险，即

<sup>8</sup>见 Jan Little, Tibor Scitovsky, Maurice Scott 著：《发展中国家工业和贸易》(伦敦，牛津大学出版社，一九七〇年)，第174页，其中有些数字包括了各种非关税形式的保护网；另见 Bela Balassa 著：《发展中国家的保护结构》(巴尔的摩，约翰·霍普金斯出版社，一九七一年)。

<sup>9</sup>见 J. Bergman 著：《巴西：工业化和贸易政策》(伦敦，牛津大学出版社，一九七〇年)，第51页。

<sup>10</sup>见 W.M. Corden 著：《保护的逻辑》(牛津，Clarendon 出版社，一九七一年)，特别参阅第八章。

<sup>11</sup>关于限制的作用的分析，见 Corden 著同书第九章和第十章；另见 J. Bhagwati 主编：《贸易、发展、增长，“关于关税和限制的等值”》(伦敦，Weidenfeld and Nicolson，一九六九年)。

<sup>12</sup>某种低效率指企业未能将生产成本降低到最低限度。

<sup>13</sup>关于限制在实际中使用的批判性分析，见 J. Bhagwati, P. Desai 著：《印度：工业化的规划》(伦敦，牛津大学出版社，一九七〇年)。

<sup>14</sup>见 Bergman 著：《工业化和贸易政策》。

又开放又闭关政策可能走得太远，导致出口利润高于国内市场利润，那将使国内消费者在外国消费者面前受到歧视。此外，许多发展中国家的工业出口补贴率幅度很大，应予缩小，以免分配效率过低。

外汇兑换率是贸易和工业化政策的潜在重要工具。不幸的是，许多发展中国家感到没有能力或者不愿意有效地使用这项工具<sup>15</sup>。在支付困难时，多数情况下，最好采取贬值政策，即降低国内货币对外汇（一项生产性资源）的兑换率，而不是提高进口限制（即对一些产品限制严格些，对另一些产品限制差些）。这将使以本国货币支付的进口货价格上涨，出口货价格也上涨，进口会因此减少，出口将会增加<sup>16</sup>。同样的，采取进口自由化政策能够促使国内货币升值。调整汇率比又开放又闭关的贸易政策可取，因为它们排除了资源分配方面的歧视性限制。现在发达国家正在抛弃固定汇率的限制做法，发展中国家也可以明智地采取这项措施。

### 金融和财政政策

第二次世界大战以来，发展中国家的财政和金融政策，一般是用以支持进口代替和工业化的全面发展战略的。但是，说它们执行了独立的财政和金融计划将会引起错觉。在很多情况下，显然需要采取财政政策（特别是捐税）和金融措施（信贷和利率政策）来补充高度保护性关税结构对工业化的刺激作用。因此，恰当的金融和财政政策被看作是使资本资源转入工业投资的渠道。但是，采取这些政策要付出代价。下面简要叙述这种政策对投资和生产方式的经济影响<sup>17</sup>。

#### 金融政策

金融政策和银行制度在发展中国家的相对重要性同它们在发达市场经济国家的重要性，构成鲜明的对照。在这里作个对比，目的在于强调银行制度在投资和资本形成过程中的作用。有效的对比办法是研究银行系统作为公司资金来源的重要性。如果其他因素都一样，资金总额中国内资金的比重越大，企业界对金融措施的敏感性越低。发达国家（有些例外，如日本）似乎比发展中国家更多地依靠国内资金。此外，发展中国家和发达市场经济国家相比，前者依靠银行贷款、贸易信贷等（受政府影响的资金来源）比依靠信贷市场多些<sup>18</sup>。因此，它们比发达市场经济国家对有关工业的金融措施更为敏感。

尽管银行系统对发展中国家的经济各部门非常重要，但它远未普及到这些国家的内地，这是因为这些国家的资本市场处于非常严重的隔离状态。银行信贷的服务对象只是传统飞地领域的范围很狭的一些借户，例如拿到特别许可证的进口商，高度受保护的制造厂商和大的专业出口商。此外，政府对银行系统进行严格控制，往往导致挪用储蓄银行有限的借贷资金，以弥补政府现行帐目的赤字。

资本市场隔离的后果，最明显地反映在大部分发展中国家现有的利率结构中。优先的经济部门所享受的银行信贷利率，比其他经济部门需付的利率低（其他经济部门的资金信贷来源是高利贷者、典当商和合作社）。固定资本投资的信贷也比流动资本投资的贷款条件优越得多。此外，政府关于发放低利率银行信贷的政策加深了这种隔离状态。例如，巴西的年利率一律根据一九三三年首次颁布的一条高利贷法律规定高限为百分之十二。虽然私人银行系统成功地摆脱了这条法律的限制，增收“服务费”，但是一九四八—一九六七年借款的平均年利

<sup>15</sup> 见 J. Bhagwati, T. Srinivasan, K. Sundaram, “一九六六年贬值后的政治反映”，经济和政治周刊，一九七二年九月三日，九日和十六日。

<sup>16</sup> 对小国来说，这种变化以进口需求和出口供应的反映来表示；对大国来说，也应考虑外国的反应。

<sup>17</sup> 财政和金融政策对消费和收入结构也很重要，例如，在确定奢侈品消费同基本货物的消费方式方面，财政和金融政策就很重要。

<sup>18</sup> 见 E. Eshag 著：“货币政策在某些工业化国家和较不发达国家的相对效能”，经济杂志，一九七四年，第八十一卷，第 299—305 页。

率为百分之二十五，低于这段时期的物价增长率（每年百分之三十）<sup>19</sup>。因此，发展中国家的利率结构反映出其资本市场的隔离状态。但是，利率结构并不反映资金真正缺乏，这说明发展中国家还没有一个有效的机构，可以将其稀少的投资资金用在生产率最高的地方。

对银行贷款规定最高利率限度，大大地降低了（或者消除）商业银行为小型借户服务的能力和意愿。在发展中国家，最高利率百分之十到百分之十二不包括行政费用，也不包括小额贷款所包含的风险。大部分小额贷款被迫依靠高利贷者。此外，在银行贷款需求过量的情况下，经过层层手续最后能借给小借户的资金，通常都到了所谓风险情况“好”的个人手里（即信誉好，有抵押或有好关系的借户）。

### 财政政策

许多发展中国家政府的财政能力受到为建立代替进口工业和实现工业化而采取的税收和补贴的刺激措施所限制。在经济不断发展的情况下，这种财政不足，常常表现在税款收入（对收入增长没有弹性）和政府开支（弹性很大）方面。因此，预算赤字的趋势迫使政府通过银行系统填补赤字，从而使银行和金融问题进一步恶化。政府可能增加货币发行量或者要求银行按人为的低价购买政府证券。前者导致通货膨胀，后者导致私营部门一些具有较高的竞争性利润率的项目缺乏资金。

许多发展中国家的财政和金融计划措施取得预期的结果。这些计划措施促进工业的投资和资本形成并且允许政府采取吸收社会资源的膨胀方案。为此而付出的代价是引起经济隔离。目前这些国家的生产要素和产品市场都呈现这种支离破碎的状态。在生产能力远未充分利用和缺乏资金的国家里或者在城乡失业严重的国家里，都可以看到这种隔离现象。隔离状态经济的特点是公司和家庭都面临土地、劳力、资本和产品的几种有效价格。货物和生产要素的当前价格往往同真正的经济稀缺没有什么关系。

在这种情况下，资源很可能分配不当。例如，发展中国家采用关税措施支持其工业，原是为了克服已经存在的严重隔离现象。在产品市场采取这种形式的干预是容易办到且能立即生效。因此，对隔离现象已经严重的经济，这种政策为开展工业化的进程提供足够的市场条件。在生产要素市场隔离状态促使工业部门停滞时，在产品市场上采取关税形式进行干预，是为了避免前者的不正常现象。这种政策短期内无疑是成功的，但是其长期后果并不那么有利。因为，如果要使可投资金用于产品市场，使增长和发展过程得以持续，则工业化的不断发展需要有效的生产要素市场。对产品市场进行干预，一点都改善不了生产要素市场的隔离状态。此外，生产要素市场往往需要采取补充性财政和金融政策，以加强产品价格刺激作用，而这种政策却直接地加深了隔离状况。

### 投资刺激和外国私人投资

六十年代和七十年代初期，大部分发展中国家为制造业部门的新投资提供税收刺激，这种刺激通常采取免税期的方式。企业从这种优待措施所获得的利益，取决于它在这段免税期间的利润大小。在受关税保护时，企业有时获利相当可观；而当企业为外国投资者所有时，这些利润有时转移到国外，而不是用于当地再投资，以利于企业所在国。

处在工业发展初期阶段的国家，一般都对大部分新工业提供投资刺激。随着工业化的发展，有些国家为了实现更为确切的目标重新制定其税收刺激措施。有些国家规定免征税所产生的利润要在所在国再投资；另一些国家则将税收刺激只用于优先发展的工业，采取新技术的工业或面向出口的工业。有些国家按照生产过程中增加了多少价值和制造了多少工作机会来决定给予多少宽厚的优待。

<sup>19</sup>U. A. M. Sibeira 著：“利率和通货膨胀”，曾平、曾曾和银行杂志，第五卷，一九七三年，第199页。

许多国家修改了税收刺激计划，以鼓励在主要城市中心以外的地方设立新工业。单独采取税收刺激形式进行鼓励，力量微弱，产生不了什么作用。<sup>20</sup>但是，有些国家，例如巴西，把税收补贴和对较不发达地区的再投资联系起来，并且提供大量支持性投资来发展基础设施，从而在较不发达的东北和亚马孙地区发展了工业。六十年代对在现有城市集中地区建立的工业，很少采取不鼓励或者罚款的做法。但是一九七四年，阿根廷采取了严厉的措施，对在布宜诺斯艾利斯或其附近投资建立的新工厂征收百分之五十的税。

#### 外国投资和技术转让

尽管人们对外国投资对工业发展的作用有不同看法，大部分发展中国家仍然承认外国投资在工业制造部门引进新技术、培养人力和管理技能方面的重要性。六十年代和七十年代初期，对待外国投资的政策主要有如下变化：(a) 提高对外国资本投资范围的选择性；(b) 采取措施，确保国家在新建和原有项目中占有较多的股份，开办时一次实现或在几年内逐步达到；(c) 规定制度，确保本国更多地参与外资企业的管理权；(d) 政府对企业一级关于外国投资和同外国进行技术合作的协议条款行使更大的控制权。<sup>21</sup>七十年代初期，越来越多的发展中国家认识到政府的政策和干预措施，有助于加强本国企业家在同其潜在的外国伙伴洽谈时的讨价还价地位。

有些工业化程度较高的发展中国家认为，有些工业部门不需要再购买外国技术，因而采取了选择性更强的政策。据R. K. D. N. 辛格(工发组织顾问)介绍，印度一九七〇年和一九七一年颁布了一系列政策声明，规定哪些工业今后欢迎外国投资；哪些工业仅允许进行技术合作；哪些工业政府认为既不需要投资，也不需要技术合作。其他大部分发展中国家的政策仍然是比较开放的，对外国投资的申请采取逐项洽谈的办法。当发展中国家自身拥有足够的管理和技术能力时，它们越来越愿意在购买技术时，不接受外国的投资。

发展中国家为增加其在外资企业中的股份所采取的做法不一。处于发展早期阶段的国家同较大的、发达程度较高的国家相比，其讨价还价地位比较差，它们要处理的问题也较少。除了飞地范围内和其他面向出口的工业以外，发展中国家越来越不愿意接受百分之百的外资所有权的企业。许多国家的政策都规定新企业中的外资比重至多为百分之四十，个别情况例外。最明显的变化恐怕要算安第斯集团国家和某些其他国家所采取的新政策，它们规定采取措施确保在十年到二十年内，新企业和原有企业中，外资股份占多数的情况逐步改变为本国股份占多数。

为了尽量培养人员和传授技术，大部分发展中国家规定，继续雇用外国人员时需经政府同意。在有些国家，采取比较自由的政策；在另一些国家，则程序烦琐，有时甚至禁止同外国进行有效的技术合作。令人鼓舞的情况是：外国投资者吸收了越来越多的本地人员担任中级和高级的行政管理工作。

制造业技术日益被认为可供销售的商品，具有国际价格。发展中国家意识到这些技术有时售价太高。因此，一些发展中国家设立了一些机构，登记业已签订的技术转让协议和审查新的协议。采取这些做法有助于确保：技术转让过程不会太长，为今后取得制造工艺的资料做出规定，对出口不得进行限制。还要审查这些协议的其他方面，看它们是否符合本国和本企业的利益。

#### 投资许可、价格和分配控制

在五十年代和六十年代，许多发展中国家感到有必要大量依靠政府来直接控制私人投资、价格和分配系统。

<sup>20</sup> 许多工业化国家采用更为慷慨的激励办法，包括现金赠予，而不是规定一定的免税额。在有些发达国家里，这种办法促进了资本集中的项目的发展，而很少有促进分散型项目的。情况例外的主要是那些给培训等力提供补贴的国家。迄今发展中国家还很少采取这种补贴办法。

<sup>21</sup> 外国投资的这些问题和其他方面的问题，见第五章关于跨国公司部分。

在慎重考虑制定的工业化计划范围内，有区别地采取这种市场干预措施，证明它是一项有效的政策工具。但是，在多数情况下，采取这种控制措施时没有足够明确地规定优先和选择的标准，也没有对事后的影响作出系统的评估。这种作法造成了稀少资源分配上的浪费，耽误了项目的实施，并且导致不良的社会后果，例如：贪污，强化垄断控制，加深收入分配不当等情况。许多发展中国家开始认识到这些问题，例如印度最近开始改革和放宽它的各种控制制度。

对私人投资进行控制，通常采取许可证的形式；这实质上是一种消极的作法，因为政府能够防止它认为不合需要的投资，但它只能通过许可证形式批准（而不能产生）合乎它需要的投资。而且颁发许可证并不一定意味着这张许可证一定会使用。例如，在印度，一般的程序是由一个或几个委员会审议许可证的申请，申请可能被有条件地或无条件地批准，或者不批准，如未获准，还可上诉。至少在印度的情况是：“许可证制度开始执行以来，没有规定关于审议新企业或扩建企业的工业许可证应遵循的总原则或方针”。显然，在没有规定总原则或方针的情况下，每项申请就都按特殊情况审议其价值”。从那时以来，投资许可证政策方面发生了一系列的变化，有了某些改进。但是，印度政府取的这种审议办法，一般地说，仍然适用于目前情况。

采取许可证制度势必要延长从决定投资起到项目开始全面投入生产为止的孕育期。印度政府预算委员会说，它忧虑地看到，截至一九七一年十二月十五日，政府各部门悬而未决的许可证申请达三千一百零四项，其中百分之二十搁了一年多”。这种耽误造成的代价很高。例如，有人估计，“如果改而采取一项较为经济的资助办法，再加上提前一年建成和提前六个月全面投产，总的效果将是：在贴现率百分之七的情况下，可节约百分之十六左右的投资，而在贴现率百分之十五的情况下，可节约百分之十七的投资””。

投资许可证程序，由于官僚主义性质，显然对有条件雇用法律顾问或其他专家并能提出多项许可证申请方案（有更多的机会使至少有一项申请被批准，并且可以挫败竞争者）的较大企业有利。因而，许可证制度常常导致工业部门结构的垄断加剧，还使小企业受打击，使生产者把注意力过分地放在立法问题方面，忽略了生产和市场方面的问题”。

对价格和分配进行控制，一般是为了实现以下一项或几项目标：对选定的优先工业部门提供足够的资金和中间产品，确保消费品公平分配，控制通货膨胀。除个别情况外，价格和分配控制效果不好，原因：第一，僵硬制定一套良好而且实用的标准以选择优先工业的标准，这导致了资源分配的不当；第二，事实证明，过高的行政费用和贪污等，是消费品公平分配的重要障碍；第三，实践证明，控制措施一般只是短期内有效；最后一个原因是当价格和市场价格值的差异越来越大时，在通货膨胀高涨的情况下，控制就完全无效。

“见一九七一年一月一日印度政府关于工业政策的声明，该声明及对其有关评论刊登在一九七二年三月九日东京经济专家，本书这一段有好几处提到印度，因为印度过去大量采取控制办法，而且关于其控制产生的作用有资料可查。

“印度政府预算委员会（一九七一年—一九七二年），第十九号报告，关于工业许可证一段，记载了发放许可证程序（新德里人民院秘书处一九七一年）。

“印度政府预算委员会（一九六七年—一九六八年），第十九号报告，工业许可证，第130页（新德里人民院秘书处一九六七年）。

“印度政府预算委员会（一九七一年—一九七二年），同上，第130页。

“见 R. Repetto 著：《在印度发展分量的时间问题》，第28页（剑桥，麻省理工学院，哈佛大学出版社，一九七一年）。

“见 J. Bhagwati, P. Desai 著：《工业化的规则》，第269-272页；Anim Chaudhuri 著：“工业许可证政策和对印度经济力量的集中——批判性评论”一九七一年一月 *Artha Vinaya* 第十四卷；A. N. Das 著：“通制经济力量的集中——对新的许可证政策的评论”，《新德里政治周刊》，第八卷，一九七一年四月—十一月。



## C. 发展中国家工业增长的前景

最近的能源短缺使人们普遍意识到国际政治和经济新的关系正在形成。对缺乏足够原料基地的发展中国家来说,这种短缺意味着,在没有外援的情况下,由于工业投入的国际价格上涨,和为生产出口货所需进口工业投入的减少所造成的日益严重的支付困难,它们对“第二个发展十年”工业化的努力,现在势必受到严重限制。

如表1-7所示,作为工业投入的大部分商品大幅度涨价。石油价格的猛涨(一九七二年一月至一九七三年一月期间涨价百分之三百五十五)已使很多以石油为直接和间接工业投入的主要工业部门的费用激增。金属和橡胶价格的上涨也影响了许多工业,如运输设备工业、纺织工业的费用,由于自然和合成纤维(后者价格直接受油价上涨影响)价格上涨而增加了。化肥生产(这对发展中国家特别重要)受石油和氨(后者两年期间涨了百分之七百二十九)涨价的影响最大。许多发展中国家由于化肥供应问题而削减它们的农业生产计划。虽说今后几年价格看来不太会继续大幅度上升,但想要价格回到原来水平也是不现实的。

今后几年,进口石油的发展中国家收支赤字可能进一步严重恶化。预计一九七四年,这些国家的赤字将达一百五十亿到二百二十亿美元,而一九七三年底却是储备金二百九十四亿美元(见表1-8)。这样,非石油输出国组织成员的发展中国家在“第二个发展十年”剩余年份里,支付所需进口的中间产品、更换的部件和资本货物的困难会越来越大。因此,在“第二个发展十年”的剩余年份里,除石油输出国组织成员国外,其他发展中国家的工业增长率不一定能继续像一九七二年和一九七三年上半年那样,超过“国际发展战略”规定的百分之八的增长速度。

表1-7. 部分商品价格最近的变化

商品	价格变化(百分比)	期 限
油	355	
橡胶	211	
小麦	196	
椰油	147	
大米	130	1972年1月-1974年1月
棉花	137	
玉米	114	
铜	113	
糖	105	
可可	103	
铝	729	1972年5月-1974年5月
锡	39	
镍	140	
钨	46	1973年6月-1974年6月
钼	120	
钽	100	
铌	31	
钒	35	
钴	162	1972年10月-1973年10月

资料来源:油、橡胶、小麦、椰油、大米、棉花、玉米、铜、锡、镍和可可摘自商业周刊,一九七四年三月三十日;铝摘自商业周刊,一九七四年五月二十五日;钨、钼、钽、铌和钒摘自商业周刊,一九七四年六月十四日和十九日;钽和钴摘自商业周刊,一九七三年十月五日。

表 1-8. 石油涨价对国际收支的短期影响(估计数)  
(单位: 十亿美元)

国家类别	石油涨价前 计的 1974 年 经常项目	石油涨价后 计的 1974 年 经常项目	截至 1973 年 底的储备金
发达国家	+10	-33 至 -40	139.0
进口石油的发展中国家	-15	-15 至 -22	29.4
石油输出国	+5	+55	11.3

资料来源: 石油专家, 一九七四年三月二十三日。

目前所讨论的问题, 对发展中国家的工业增长前景还具有其他重要含义。首先, 目前的工业增长指数(见表 1-1)是根据过去的趋势, 它们不可能包括最近发生的国际事件, 这些事件对工业生产将在长时期里产生积极作用。

值得提到的第二点是, 这些变化对发展中国家工业部门的影响同它们对其他经济部门的影响相比, 有理由预计工业受影响最为严重, 因为很多种工业活动比起其他部门的活动来, 能源需要量大。物价飞涨可能还有利于发展中国家的一些非工业活动。

最后, “第二个发展十年”头两年半的发展情况表明, 看待工业化的前景时, 要留有余地。

## 第二章 对外贸易和工业化

国际贸易对许多国家的工业化曾经起过重要作用。市场规模受到运输、贸易壁垒、海关、语言障碍、成本差异(由于生产要素的条件和生产要素的价格不同而来)及技术等种种限制,而国际贸易冲破上述种种限制,扩大了市场规模,给一些发达市场经济国家的经济增长提供了刺激。国际贸易,加上资本流动,使许多国家克服了供应方面的困难,也就是取得了国内没有的资本货物(实际资本)。从这个意义上说,贸易、资本形成和工业化是并行的。

基于发达市场经济国家过去的经验,发展中国家强调国际贸易在其工业化过程中的重要性是十分自然的。最近的调查表明,那些强调促进出口的发展中国家平均起来比那些强调代替进口的发展中国家增长速度快。虽然促进出口也许不是发展经济的唯一适当战略,但贸易自由化和促进出口在正确的条件下却能成为发展经济的有效措施。发展中国家提出减少贸易壁垒的建议以及有关促进出口的技术援助活动日益增加,都反映出这些国家认识了国际贸易对工业化的重要性。

### A. 世界贸易的增长和趋势

表2-1的数字表明一九七二年世界出口有显著增长。这一年,世界出口的年增长率为百分之十八点一,而一九七一年则为百分之十一点五。这主要是由于发达市场经济国家和中央计划经济国家的出口增加。在发达市场经济国家中,一九七二年欧洲共同市场、欧洲自由贸易联盟和日本的出口增长率在这一经济类型国家的出口活动中占显著地位。

由于国际货币制度的瓦解和一九七一和一九七二年的汇率调整,贸易调整的进程也开始了,这一点在表中也是明显的。日本的出口增长率在一九七一年超过了一九七〇年的水平,而欧洲共同市场、欧洲自由贸易联盟和美国的增长率却降低了。对比起来,一九七二年欧洲共同市场、欧洲自由贸易联盟和美国的出口增长率都明显地超过了一九七一年的水平,而日本却下降了。

发展中国家的出口增长率在一九七〇、一九七一和一九七二年也发生了和发达国家同样类型的变化。亚洲和非洲、拉丁美洲相反,出现了和日本相同的相对增长类型。亚洲出口的增长率在一九七一年上升为百分之二十一,而一九七二年却下降为百分之十九点四。不管怎样,总起来看,发展中国家在一九七二年的出口增长率仅为百分之十六点五,而发达市场经济国家则达到百分之十八点五。这个现象在下述事实中得到反映,即发展中国家一九七二年在出口中所占的比例下降为百分之十七,而同年发达市场经济国家在出口中所占的比例却上升为百分之七十三点一。

一九七二年,发达市场经济国家的进口增长率大体上与其出口增长率相同,此点可从表2-1中看出。关于一九七二年的贸易净差额方面,美国的情况继续恶化,而欧洲自由贸易联盟则有所改善。这一年,中央计划经济国家的贸易差额趋于恶化。

与发达市场经济国家和中央计划经济国家的情况相反,发展中国家一九七二年的进口增长率较出口增长率低,因此,作为一个整体这一经济类型国家的贸易差额得到改善。

<sup>1</sup>见 J.N. Bhagwati 与 A.O. Krugger “外汇管制、自由化与经济发展”,美国经济评论,一九七二年五月,第420页

表 2-1. 1970-1972 年各经济类型的国家、各发展中地区及部分国家在世界贸易中的比重和年增长率  
(单位: 十亿美元和百分比)

	出口 (亿美元)						进口 (亿美元)					
	所占比重			年增长率			所占比重			年增长率		
	1970	1971	1972	1970	1971	1972	1970	1971	1972	1970	1971	1972
发展中国家	17.3	17.3	17.0	11.9	11.0	16.5	16.9	17.1	16.4	12.1	12.0	12.9
亚洲	4.1	3.8	3.6	11.4	2.9	14.0	3.4	3.5	3.2	16.4	13.6	8.1
亚洲	7.5	8.2	8.3	10.8	21.0	19.4	7.4	7.4	7.3	7.9	11.4	15.2
拉丁美洲	5.6	5.2	5.0	13.8	3.4	13.9	5.8	5.9	5.6	14.4	11.9	12.8
发达市场经济国家	72.6	72.9	73.1	15.5	12.0	18.5	73.3	73.4	73.6	15.2	11.3	18.0
欧洲经济共同体	36.2	37.2	37.7	15.6	14.6	19.7	35.7	35.8	36.1	15.3	11.6	18.3
欧洲自由贸易区	6.7	6.6	6.7	15.4	9.1	20.8	7.8	7.6	7.5	23.1	8.9	16.3
日本	6.3	7.0	7.0	20.8	24.3	19.0	5.8	5.5	5.5	25.7	4.4	19.1
美国	13.8	12.6	12.1	13.7	2.1	12.6	12.3	12.7	13.1	10.9	14.5	21.5
中低收入经济国家	10.0	9.8	9.8	11.1	9.0	18.3	9.8*	9.6*	10.0*	14.4*	8.5*	23.0*
世界	100.0	100.0	100.0	14.4	11.5	18.1	100.0	100.0	100.0	14.6	11.2	17.6
世界(十亿美元)	308.5	344.0	406.3				323.5	359.6	423.0			

资料来源: 估计月报, 一九七三年十一月, 表 52。

\* 进口(标准价值)。

## 制成品出口的增长

就制成品这一生产部门在总的经济活动中,所占的相对规模来评价发展中国家制成品出口的增长和结构是很重要的。按道理来说,对一个地区出口结构的分析将包括这样的尝试,即用数字来说明一些重要经济变素的作用(诸如资源条件、贸易限制和补贴等)。假定一个世界对各种产品的未来需求为已知,一个地区就可以估计它可能有的供应并审查其政策含义;而实际上,计算出来的制成品出口增长数字仅仅记录各地区是如何根据改变了的市场条件来作出调整的。有关这类的历史资料还不足以回答为什么一些地区的增长率比另一些地区高这一基本问题,而这种资料对于一个发展中国家在制定合理政策,确定将来哪些是关键性工业时,是必不可少的。但是,这一节的目的就更有限,仅限于分析制成品出口增长的各种趋势。随着工业化的日益发展,制成品出口在一个地区出口总额中的比例总是日渐增大,而一个地区的制成品出口在世界制成品出口中的比例也日渐增大。

在“国际标准贸易分类”(SITC)中,下列各类商品定为制成品:化工品(SITC 5),机械和运输设备(SITC 7)和其他制成品(SITC 6和8)。在下面的分析中,首先考虑制成品总类(SITC 5-8)的出口流量,然后简要审议一下属于“国际贸易分类”标准三位数一级的制成品的的重要性,作为某些发展中国家的范例。

在一九六五—一九七一年间,世界制成品出口翻了一番还多(见表2-2)。表中也说明在这一期间各经济类型国家在出口总增长中的比重发生了变化。发达市场经济国家在世界制成品出口中所占的比重从一九六五年的百分之八十二上升为一九七一年的百分之八十四点一,而同期中央计划经济国家和发展中国家所占的比重分别从百分之十一·八降为百分之十·四,从百分之五·八降为百分之五·五。这表明发达市场经济国家的制成品出口增长速度比中央计划经济国家和发展中国家要快。此外,发达市场经济国家从世界制成品出口中吸收的部分也日益增加(一九六五年占百分之六十五点二,一九七一年占百分之六十九点四),而中央计划经济国家在世界制成品进口中所占的比重从一九六五年的百分之十一·七降为一九七一年的百分之十·六,同期发展中国家所占的比重也从百分之二十二·六降为百分之十九点二。很明显,一九六五—一九七一年间制成品贸易日益集中在发达市场经济国家之间。

表2-3表明制成品贸易主要市场之间相对重要性的变化。从某些发达市场经济国家出口到其他发达市场经济国家的制成品所占比例,从一九六五年的百分之七十三点七上升到一九七一年的百分之七十六。同期,从发达市场经济国家出口到中央计划经济国家的制成品的比例,从百分之三点六上升为百分之四点四,而出口到发展中国家的比例却从百分之二十三·二下降为百分之十九点二。这样,发展中国家作为发达市场经济国家制成品出口市场的相对重要性缩小了。

表2-3也表明中央计划经济国家有大体类似的趋势。这一经济类型的国家在一九六五—一九七一年间对发达市场经济国家的出口比重增加(由百分之十四点一上升为百分之十九点八),而对其他中央计划经济国家和发展中国家的出口比重下降(对前者是从百分之七十点四下降为百分之六十三点五,对后者从百分之十五点一下降为百分之十四点六)。

但是,在发展中国家却不一样,一九六五—一九七一年间它对发达市场经济国家的制成品出口在其制成品出口总额中所占的比重实际没有什么变化,而其出口市场的重点在此期间似乎有从其他发展中国家(比例从百分之二十九点七降为百分之二十七点六)转至中央计划经济国家的趋势(从百分之三点八上升为百分之五点三)。

总之,在一九六五—一九七一年间,发达市场经济国家成为最蓬勃发展的制成品出口市场。与发达市场经济国家和中央计划经济国家中的出口国在这一市场中取得的份额相比,发展中国家并未取得一个较大的份额,这一点很重要。

表 2-2. 1965、1970 和 1971 年世界制成品贸易 (SITC 5-8) 的结构和增长  
(单位: 百万美元和百分比)  
(括弧里的数字系指在世界制成品贸易中的比重)

出口地	进口地					
	世界	发达市场	中央计划	发展中国家	非洲	拉丁美洲
		发达国家	经济国家	发展中国家	非洲	拉丁美洲
数量		亿美元	亿美元	亿美元	亿美元	亿美元
1965	109 730 (100.0)	(65.2)	(11.7)	(22.6)	5 380	6 800
1970	202 090 (100.0)	(69.4)	(10.8)	(19.2)	8 435	13 220
1971	226 670 (100.0)	(69.4)	(10.6)	(19.2)	10 230	14 110
发达市场经济国家						
1965	(82.0)	(59.6)	(3.0)	(19.0)	4 920	5 960
1970	(83.7)	(63.3)	(3.8)	(16.1)	7 500	11 570
1971	(84.1)	(63.9)	(3.7)	(16.2)	8 760	11 820
中央计划经济国家						
1965	(11.8)	(1.7)	(8.4)	(1.8)	535	425
1970	(10.4)	(1.9)	(6.8)	(1.6)	830	660
1971	(10.4)	(2.1)	(6.6)	(1.5)	823	645
发展中国家						
1965	(5.8)	(3.9)	(0.2)	(1.7)	406	417
1970	(6.0)	(4.2)	(0.3)	(1.4)	592	980
1971	(5.5)	(3.6)	(0.3)	(1.5)	656	1 050
非洲						
1965	1 460	1 102	83	272	216	8
1970	2 563	2 016	214	321	228	16
1971	2 107	1 461	247	306	269	26
亚洲						
1965	3 401	2 072	139	1 266	188	74
1970	5 931	3 998	332	1 620	336	100
1971	6 997	4 526	348	2 085	364	106
拉丁美洲						
1965	1 204	926	14	341	1	5
1970	3 310	2 345	36	945	26	17
1971	3 180	2 160	35	955	23	17

地区	年平均增长率(百分比)									
	1965-1970	1971	14.4	11.3	9.3	7.5	8.1	11.3	13.0	12.2
发达国家经济国家	12.2	10.1	12.4	21.3	16.0	21.5				
1965-1970	13.4	18.6	9.3	8.8	8.0	14.2				
1971	12.7	10.3	12.5	16.8	15.1	2.2				
中央计划经济国家	10.2	8.3	10.4	9.2	11.3	9.2				
1965-1970	12.0	9.9	5.0	-0.8	10.4	-2.3				
1971										
发展中国家	13.7	19.2	8.6	7.8	4.3	18.6				
1965-1970	2.3	13.0	19.2	10.8	35.4	7.1				
1971										
非洲	11.9	20.9	3.4	1.1	10.3	14.9				
1965-1970	-17.8	15.4	20.2	18.0	16.3	62.5				
1971										
亚洲	11.2	19.0	5.1	12.3	3.6	6.2				
1965-1970	18.0	10.8	28.7	8.3	35.6	6.0				
1971										
拉丁美洲	20.9	20.8	22.6	93.6	27.9	21.8				
1965-1970	-3.9	-2.8	1.1	-11.5	0.0	4.0				
1971										

资料来源：统计月报，一九六八年三月和一九七三年七月。

表 2-3. 1965, 1970 和 1971 年世界制成

(单位: 百万美

出口地	世 界			发达市场经济国家			中央计划经济国家		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
世 界									
1965	109 730	100.0	58.9	71 570	65.2	56.6	12 815	11.7	60.6
1970	203 090	100.0	64.9	140 290	69.4	63.6	21 840	10.8	66.0
1971	226 670	100.0	65.1	157 420	69.4	63.9	24 050	10.6	67.0
发达市场经济国家									
1965	90 010	100.0	70.2	65 440	72.7	68.4	3 240	3.6	64.9
1970	169 090	100.0	75.4	127 950	75.7	74.2	7 590	4.5	77.4
1971	190 620	100.0	76.0	144 830	76.0	75.0	8 370	4.4	78.6
中央计划经济国家									
1965	13 270	100.0	61.1	1 867	14.1	39.9	9 342	70.4	67.9
1970	21 100	100.0	61.5	3 930	18.6	44.9	13 670	64.8	68.6
1971	23 640	100.0	62.0	4 690	19.8	46.1	15 020	63.5	68.8
发展中国家									
1965	6 395	100.0	17.5	4 235	66.2	16.2	241	3.8	10.1
1970	12 120	100.0	22.9	8 425	69.5	21.4	579	4.8	17.1
1971	12 400	100.0	20.9	8 250	66.5	19.1	654	5.3	19.1
非 洲									
1965	1 460	100.0	18.8	1 102	75.5	17.8	83	5.7	14.6
1970	2 563	100.0	20.8	2 016	78.7	20.0	214	8.3	24.0
1971	2 107	100.0	16.4	1 461	69.3	14.5	247	11.7	24.7
亚 洲									
1965	3 491	100.0	22.1	2 072	59.3	20.0	139	4.0	15.8
1970	5 931	100.0	26.0	3 958	66.7	24.7	332	5.6	24.4
1971	6 997	100.0	24.8	4 526	64.7	22.9	368	5.3	28.3
拉丁美洲									
1965	1 284	100.0	11.6	926	72.1	11.6	14	1.1	1.5
1970	3 310	100.0	19.0	2 345	70.8	18.3	36	1.1	3.1
1971	3 180	100.0	17.9	2 160	67.9	16.8	35	1.1	3.1

资料来源: 统计月报, 一九七一年三月和一九七三年七月。

说明: 1——单位: 百万美元; 2——各地区和各经济类型的国家占世界制成品出口(进口)总额的百分比; 3——各地区和各经济类型的国家占该地区制成品出口(进口)总额的百分比。

## 各种制成品出口的相对重要性

各经济类型国家间有关制成品和非制成品(SITC 0-4和9)的贸易结构在一九六五—一九七一年间也发生了变化。表 2-3 表明制成品在世界所有出口商品(SITC 0-9)中所占的比重从一九六五年的百分之五十八点九上升为一九七一年的百分之六十五点一, 这样, 制成品的出口比非制成品的出口增长更快。发达市场经济国家明显地左右着这一世界性趋势, 它们在世界制成品出口中的比重从百分之七十三点二上升为百分之七十六。中央计划经济国家的出口结构基本未变, 而发展中国家在世界制成品出口中的比重略有增加(从百分之十七点五上升为百分之二十点九)。

在三种经济类型国家之间, 总出口的结构方面的各自变化在一九六五—一九七一年间根本不同。发达市场经济国家制成品出口在其对每种经济类型国家的总出口中所占的比重, 在一九六五—一九七一年间大体一样。而中央计划经济国家制成品出口在其向发达市场经济国家和其他中央计划经济国家的总出口中的比重都增加了; 另一方面, 这一经济类型国家向发展中国家出口的制成品比重减少, 而非制成品的出口却增加。最后, 对发展中国家来说, 资料表明, 在这一期间其出口结构在三个经济类型国家的市场之间没有什么变化。



## 品贸易 (SITC 5-8) 的结构

(元和百分比)

发展中国家			非洲			亚洲			拉丁美洲		
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
24 810	22.6	66.0	5 880	5.4	72.0	10 920	10.0	63.0	6 800	6.2	73.0
38 730	19.2	69.3	8 435	4.2	70.6	16 090	8.0	67.7	13 220	6.5	70.0
43 520	19.2	69.3	10 230	4.5	74.6	18 660	8.2	67.4	14 110	6.2	70.0
20 860	23.2	77.3	4 920	5.5	79.1	8 855	9.8	74.2	5 960	6.6	83.1
32 570	19.3	80.4	7 500	4.4	82.0	13 045	7.7	77.7	11 570	6.8	83.2
36 640	19.2	80.6	8 760	4.6	82.6	15 020	7.9	78.1	11 820	6.2	79.0
2 007	15.1	68.3	535	4.0	77.8	1 056	8.0	68.8	425	3.2	59.4
3 290	15.6	58.8	830	3.9	68.0	1 803	8.5	71.0	660	3.1	63.5
3 455	14.6	67.2	823	3.5	66.9	1 990	8.4	70.6	645	2.7	59.7
1 900	29.7	24.8	406	6.3	32.0	1 011	15.8	26.1	417	6.5	29.2
2 870	23.7	29.2	592	4.9	37.7	1 250	10.3	28.3	930	8.1	26.4
3 420	27.6	29.2	656	5.3	34.9	1 668	13.5	29.7	1 050	8.5	25.4
272	18.6	29.6	216	14.8	36.0	49	3.4	17.5	8	0.5	22.9
321	12.5	25.9	228	8.9	35.1	80	3.1	22.9	16	0.6	6.8
386	18.3	24.0	269	12.8	34.9	93	4.4	22.4	26	1.2	6.0
1 266	36.3	29.2	188	5.4	34.5	964	27.6	27.9	74	2.1	33.0
1 620	27.3	31.5	336	5.7	42.3	1 143	19.3	29.3	100	1.7	27.8
2 085	29.8	31.5	364	5.2	36.2	1 550	22.2	30.9	106	1.5	19.8
341	26.6	16.0	1	0.1	1.1	5	0.4	4.3	327	25.5	30.3
945	28.5	27.9	26	0.8	20.8	17	0.5	7.2	875	26.4	28.0
955	30.0	27.6	23	0.7	20.9	17	0.5	9.3	910	28.6	28.7

济类型的国家的制成品出口(进口)在出口(进口)总额中所占的百分比。

## 亚洲、非洲、拉丁美洲制成品出口情况

如果从一个一个国家或一个一个地区来看,制成品出口贸易的情况就和上述三个经济类型国家间的趋势有明显区别。这一节我们讨论亚洲、非洲、拉丁美洲这三个发展中地区的制成品出口。

亚洲和拉丁美洲在一九六五—一九七一年间的制成品出口增长速度大体与世界制成品出口的增长速度一致,即大约翻了一番。而表 2-3 表明,一九七一年非洲制成品出口的增长水平只比一九六五年高百分之四十四

关于制成品出口在地理分配方面的趋势,表 2-3 提供了一些有趣的比较。从非洲出口到发达市场经济国家的制成品比重从一九六五年的百分之七十五点五下降为一九七一年的百分之六十九点三,拉丁美洲也有同样趋势,其出口到发达市场经济国家的制成品比重也从一九六五年的百分之七十二点一下降为百分之六十七点九。与此相反,亚洲出口到发达市场经济国家的制成品比重在同期却从百分之五十九点三上升为百分之六十四点七。

但这些趋势又为出口到其他经济类型国家的制成品百分比变化所抵消。比如,在一九六五—一九七一年间发展中国家作为亚洲出口市场的重要性缩小,而作为拉丁美洲的出口市场的重要性却增加。

### 亚洲、非洲、拉丁美洲制成品进口的情况

如表 2-2 所表明的，一九六五—一九七一年间的进口年增长率变动很大。非洲从发达市场经济国家和中央计划经济国家进口制成品的速度比非洲向这两个经济类型国家出口制成品的速度慢。另一方面，就对发达国家的制成品出口而言，亚洲、拉丁美洲比非洲要快。一九七一年，这个趋势发生了重大变化。比如，非洲对发达市场经济国家的出口增长率为一个负数(负百分之二十七点五)，而非洲从发达市场经济国家的制成品进口却增长百分之十六点八。非洲和拉丁美洲的制成品贸易在一九七一年却以一种相反的方式进行。

如表 2-2 所表明的，亚洲进口的增长方式较非洲稳定得多。但是，甚至亚洲的制成品进口有时也有很大增长(特别从拉丁美洲和其他亚洲国家)。一九六五—一九七一年间，拉丁美洲从发达市场经济国家的制成品进口和其他两个发展中地区比较，年增长率最高(百分之十四点二)。拉丁美洲从非洲的进口在此期间增长率为百分之十四点九。当然，进口的不同增长率可以表明这些发展中地区供应来源的变化，但必须慎重对待。有时，制成品进口的价值很小，所以年增长率就可能使人对地区进口的相对重要性产生错觉。如表 2-4 所表明的，一九六五—一九七一年间亚洲、非洲、拉丁美洲进口的制成品在各地区间的分配变化很小。

### 部分发展中国家的制成品出口情况

为了详细研究制成品出口，十个发展中国家和地区被选作典型分析。采取这种标准来选择，理由很简单，部分由于资料来源有限，而且时间紧迫。选某个国家作为典型分析有两个基本原因。第一，有几个国家制成品部门的规模相对来说虽然小，但它们大力促进出口计划，而且十分成功。第二，另外几个国家在这个经济类型国家中，无论从市场规模还是从制成品部门的规模来看都较大，因此它们是主要制成品出口国。令人鼓舞的是包括在典型分析中的一些较大的国家也积极促进出口，其成就可以和某些较小的国家相媲美。

就一九七一年制成品出口总额而言(按现有最近年份的资料)，这十个选出的发展中国家和地区包括在最重要的国家之中。由于按大类划分的总计资料对这类分析是不够的，因此只好在国际标准贸易分类三位数一级上找资料。这就产生了一个问题，因为联合国数字中没有发展中国家的出口数字。但是，可以根据一些发达市场经济国家的进口来源得到进口数字。这些数字达到了必要的小计水平，所以用来统计十个发展中国家和地区的制成品出口。因此这个研究仅涉及十个发展中国家和地区向十一个发达市场经济国家的贸易流量。为了进行比较，计算中也包括一九六五年的类似数字。

表 2-5 总结了一九六五和一九七一年在一位数一级总计数字上搜集资料过程的结果。从表中可看到一些令人印象深刻的增长率。此外，一些国家和地区的数字反映了这样一些情况，即尽管在一九六五年就已经是出口国的国家在此期间也大大扩大了出口(这就是说一九六五年的基础微小，不是导致增长率高的主要原因)。

对于十个选来作为典型分析的发展中国家和地区，如果将它们的贸易流量与同期世界的总数相比较，就可说明更多问题。一九六五年，这十个发展中国家和地区向包括在这里的主要进口市场(参见表 2-5 所列发达市场经济国家)的制成品出口占所有发展中国家向这些市场出口总额的百分之三十八点七。到一九七一年，这个比例上升为百分之五十五点二，这就表明这十个发展中国家和地区相当成功地进入了某些发达国家市场。这十个发展中国家和地区的制成品出口的增长率在一九六五—一九七一年期间是百分之十八点一，大大高于“国际发展战略”中所提出的百分之七的增长率。同样，如表 2-5 所示，一九六五年制成品出口占发展中国家制成品出口总额的百分之二十六点四，而一九七一年这个比例上升为百分之三十五点九。因此结论是：在发展中国家向发达市场经济国家的制成品贸易方面，某些具体的贸易流量很有生气，而且数量也很大。

表 2-4. 1965、1970 和 1971 年非洲、亚洲和拉丁美洲在世界制成品贸易(SITC 5-8)中的进口结构

(单位: 百万美元和百分比)

(括弧里的数字系指从各经济类型的国家和地区进口的百分比)

进口地	出口地	总 额	非洲	亚洲	拉丁美洲	中央计划经济国家	发展中国家	发达国家	其他	共 计	非洲	亚洲	拉丁美洲
非洲	1965	5 829 (100.0)	4 929 (83.6)	535 (9.0)	406 (6.9)	216 (3.6)	188 (3.1)	1					
	1970	8 435 (100.0)	7 509 (88.9)	830 (9.8)	502 (7.0)	228 (2.7)	336 (3.9)	26 (0.3)					
	1971	10 239 (100.0)	8 769 (85.6)	823 (8.0)	656 (6.4)	269 (2.6)	364 (3.5)	23 (0.2)					
亚洲	1965	10 929 (100.0)	8 855 (80.6)	1 006 (9.2)	1 041 (9.2)	49 (0.4)	964 (8.8)	5					
	1970	16 689 (100.0)	13 665 (81.9)	1 803 (11.2)	1 258 (7.7)	80 (0.4)	1 143 (7.1)	17 (0.1)					
	1971	18 669 (100.0)	15 689 (83.6)	1 909 (10.6)	1 668 (8.9)	93 (0.4)	1 559 (8.3)	17					
	拉丁美洲												
拉丁美洲	1965	6 899 (100.0)	5 999 (87.1)	425 (6.2)	417 (6.1)	8	74 (1.1)	327 (4.8)					
	1970	13 239 (100.0)	11 579 (87.5)	669 (4.9)	909 (7.4)	16	109 (0.7)	875 (6.6)					
	1971	14 116 (100.0)	11 829 (83.7)	645 (4.5)	1 009 (7.4)	26	106 (0.7)	910 (6.4)					

资料来源: 统计月报, 一九七一年七月和一九七三年七月。

表 2.5. 1965 和 1971 年十个发展中国家和地区

(单位: 百万美元)

国家和地区 <sup>1</sup>	化工制品 (SITC 3)				其他制成品 (SITC 6)			
	出口额		增减额	1965-1971 增长率	出口额		增减额	1965-1971 增长率
	1965	1971			1965	1971		
(百万美元)		(百分比)		(百万美元)		(百分比)		
香港	1.7	5.4	3.7	21.2	135.9	257.7	121.8	11.3
印度	10.0	11.3	1.3	2.1	433.7	468.1	34.4	1.3
大韩民国	0.7	5.6	4.9	41.4	32.2	231.2	199.0	38.9
墨西哥	41.7	61.8	20.1	6.8	127.5	199.3	71.8	7.7
新加坡		0.7	0.7	-	0.4	23.4	23.0	97.0
巴基斯坦	0.1		(-0.1)	-	62.1	171.6	109.5	18.5
巴西	11.8	26.9	15.1	14.7	35.2	108.0	72.8	20.5
阿根廷	23.3	22.0	(-1.3)	(-1.0)	7.3	46.8	39.5	36.3
埃及	2.4	2.0	(-0.4)	(-3.0)	13.0	17.6	4.6	5.2
伊朗					73.6	147.5	73.9	12.3
总计	91.7	135.7	44.0		920.9	1671.2	750.3	
平均数				6.7				10.4

资料来源: 商品贸易统计, 一九六五和一九七一年(ST/STAT/SER/D)。

说明: 详见本章附件。

<sup>1</sup>澳大利亚、比利时-卢森堡、加拿大、德意志联邦共和国、法国、意大利、日本、荷兰、瑞典、美国、英国。<sup>2</sup>国家按一九七〇年各国制成品出口总额大小顺序排列。

## 国家和地区一组的出口情况

虽然这里不是对十个发展中国家和地区作详尽的国别研究(因为这个典型分析是从政策、产品、贸易对工业化目标的贡献等方面来说明与成功地促进工业出口有关的一般道理),但是研究其中个别国家的某些特点可能还是有益的。

发展中国家和地区的最大制成品出口者是香港。促进出口的思想对香港并不新鲜。和典型分析中的其他几个国家不同,香港在制成品出口中早就占有一定地位。在我们研究的一九六五和一九七一年中,它的制成品出口占这一组选择国家和地区出口总额的百分之四十二。<sup>3</sup>

从选择中的每一个国家或地区都输出了几种具体产品作为研究。全部出口组成在本章附录中有说明,这些产品的出口在一九六五—一九七一年间增长都很大,到一九七一年,至少达到这一国家或地区制成品出口的百分之十。这样分国别和地区的表(表2-6至表2-15)一般地反映了这一期间较为有生气的出口制成品。

表2-6提供了一九六五—一九七一年香港十种重要出口制成品的数字。由这些产品而增加的收入相当于香港同期出口增长值的百分之八十八。如上所述,香港出口的增长主要是由于传统出口产品的增长。出口的步骤多样化不是它的主要特点,因为一九七一年一共生产五十七种产品(按三位数一级),而一九六五年生产五十六种。但是,缺少多样化看来对一些具体国家的工业化过程并没有害,就一个国家的比较利益而言,不

<sup>3</sup>转口贸易值在香港的出口总额中的占百分之二十左右。但是,大部分转口贸易系面向其他亚洲国家,因此,这一部分贸易放在外,这里的转口数字系同于一个发达市场经济国家的贸易。见 A. M. Mahfuzur Rahman: 发展中国家的制成品出口 (Rotterdam, Rotterdam 大学, 一九七三年版), 第 84 页。

区对十一个发达市场经济国家制成品的出口  
(单位和百分比)

机械和运输设备 (SITC 7)				其他制成品 (SITC 8)				全部制成品 (SITC 5-8)			
出口额		增减额	1965-1971 增长率	出口额		增减额	1965-1971 增长率	出口额		增减额	1965-1971 增长率
1965	1971		(百分比)	1965	1971		(百分比)	1965	1971		(百分比)
(百万美元)				(百万美元)				(百万美元)			
50.2	228.9	178.7	28.8	503.7	360.6	856.9	18.0	691.5	1852.6	1161.1	17.9
4.1	12.9	8.8	21.1	10.3	33.8	23.5	21.9	458.1	526.1	68.0	2.3
0.9	57.7	56.8	100.1	24.4	348.2	323.8	55.7	58.2	642.7	584.5	49.2
3.3	210.9	207.6	99.9	11.2	118.5	107.3	48.2	183.7	590.5	406.8	21.5
	95.8	95.8			44.8	44.8		0.4	164.7	164.3	172.8
0.9	0.8	(-0.1)	(-1.9)	4.3	16.8	12.5	25.5	67.4	189.2	121.8	18.8
1.6	35.7	34.1	67.8	1.1	36.3	35.2	79.1	49.7	206.9	157.2	26.8
4.0	16.3	12.3	26.4	0.5	7.6	7.1	57.4	35.1	92.7	57.6	17.6
1.2	2.1	0.9	9.8	1.5	1.1	(-0.4)	(-5.0)	18.1	22.8	4.7	3.9
1.4	10.3	8.9	39.5	0.8	2.0	1.2	16.5	75.8	139.8	64.0	13.2
67.6	671.4	603.8		557.8	1969.7	1411.9		1636.0	4448.0	2810.0	
			46.6				23.4				18.1

表 2-6. 1965 和 1971 年香港地区部分制成品的出口  
(单位: 千美元)

产品 (SITC)	出口额		增减额
	1965	1971	
棉纺织品, 机织品 (632)	62 064	98 873	36 809
珍珠, 宝石, 准宝石 (667)	21 377	43 503	22 126
办公用品 (714)	181	22 820	22 639
电话机 (724)	25 366	111 347	85 981
其他电工机械和仪器 (729)	17 060	71 129	54 069
旅行用品, 手提包和类似用品 (831)	21 997	41 803	19 806
除毛皮货以外的服装 (841)	205 363	885 301	519 938
人造塑料材料的用品, n. o. s. (843)	11 968	53 759	41 791
鞋类 (851)	23 008	55 467	32 379
玩具, 园艺, 体育用品 (894)	54 717	150 400	103 683
其他制成品, n. o. s. (899)	72 493	159 854	87 361
合计	995 674	1 622 256	1 026 582

资料来源: 商品贸易统计, 一九六五和一九七一年 (ST/STAT, 868, D).

说明: 详见本卷附件。

变化着的供求条件可以使它在贸易上越来越专业化, 这就是说它不管世界市场条件的保证而履行出口多样化能取得更大的增长和工业化的可能性。

印度由于它的经济和工业部门规模大,其重要性在这一组典型分析国家地区中居第二位。这一时期,印度的制成品出口增长率仅为百分之二点二(见表2-5),是这一组国家地区中最低的。这一时期除制成品(SITC 5-8)的出口总值外,它的净增长额较低,只有六千八百万美元(见表2-5)。

表2-7. 1965和1971年印度部分制成品的出口

(单位:千美元)

产品(SITC)	出口额		增或减
	1965	1971	
皮革(611)	53 997	79 820	26 223
珍珠、宝石和珠宝(667)	23 204	48 081	24 877
钢铁(671)	11 483	25 878	14 395
基本金属工业设备(697)	2 861	14 837	11 976
其他金属制成品(698)	3 563	11 500	8 017
皮革以外的服装(841)	4 476	15 051	10 575
合计	99 184	195 247	96 063

资料来源:商品贸易统计,一九六五和一九七一年(ST/STAT/SER.D)。

说明:详见本章附件。

表2-7表明印度从一九六五—一九七一年间六种产品的出口有很大增长,增加了六千九百万美元,即比印度制成品出口总值的增长还多一百万美元。两种没有列进的产品,纺织品(SITC 652)和皮革(主要是纺织品, n.e.s. SITC 656)——者在出口值方面都显著下降(见本章附件),另一种产品——纺织品(SITC 653)——在这两年中虽然没有生气,仍然是印度的重要出口商品。这一期间,出口多样化比较显著,一九六五年有四十七种出口产品,一九七一年增为五十九种。

大韩民国是成功地促进出口的很好榜样。制成品出口值每年增长百分之四十九点二,是这一组典型分析国家地区中最高的(见表2-5)。与其制成品出口值的增长一样,它的多样化也是令人印象深刻的。制成品出口的品种从一九六五—一九七一年翻了一番还多——从一九六五年的二十九种到一九七一年的六十一种(见附录)。虽然只有这些新产品的一种——纺纱和纺线(SITC 651)对制成品出口的净增长起了很大作用,但是制成品出口的全面多样化对这一国家的长期增长有几点积极的意义,它包括在国内制成品部门引进新技术以及有个更广泛的工业基础。现在出口的制成品种类较以前多得多,这一事实也可能是令人鼓舞的,因为以出口为主的工业化,并不仅仅依靠几种特定的出口制成品。这种出口多样化的好处与上述专业化的好处必须全面权衡。

对大韩民国出口贸易获得成功具有特别重要性的七种主要产品列在表2-8中,这些产品在一九六五—一九七一年间的出口增长额相当制成品出口总增长额的百分之八十七。皮革(SITC 841)在这一增长额中占特别大的部分,超过二亿一千二百万美元。

在这一期间,墨西哥的制成品出口价值按年率百分之三十一.五增长。这样,墨西哥的出口增长率超过了这一组典型分析国家地区的平均增长率(百分之十八点二)。如果稍加留意,更有意义的事实是,它的制成品出口总值约增加四亿零七百万美元,在典型分析国家地区中,其净增额为第三位(见表2-5)。因此,可以说墨西哥算是这一组典型分析中在制成品出口增长方面保持快速发展的较大国家之一。

#### 墨西哥的贸易经验

墨西哥的制成品出口额中有一部分是“物配”体制下通过国际贸易的形式进行的,即进口的原料在装配后,仍运回美国。一九六九年这些制成品出口达一亿九千万美元,其中五千二百一十万美元占百分之二十四点七,代表墨西哥的净增额。余下的部分是出口产品。墨西哥发展委员会对出口产品方面方针与手段”(ECLA SE. Ex. D. No. 79),第4章

表 2-8. 1965 和 1971 年大韩民国部分制成品的出口  
(单位: 千美元)

产品(SITC)	出口额		增减额
	1965	1971	
木制品和软木制品(家具除外)(631)	14 605	102 201	87 516
纺织物(651)	—	29 313	29 313
纺织品、机织品(653)	4 004	44 028	39 224
其他电工机械和装置(729)	106	45 530	45 432
毛皮除外的服装(841)	16 694	229 304	212 610
鞋类(851)	3 740	31 785	28 045
制造用品, n. e. s. (899)	3 095	68 033	64 938
合计	43 124	550 202	507 078

资料来源: 商品贸易统计, 一九六五和一九七一年(ST/STAT/SER.D)。

说明: 详见本章附件。

多样化是墨西哥出口品的显著特点, 不仅新产品数量多, 而且产品花色多, 这对促进出口获得成功起了重要作用。大量增加出口的六种产品列在表 2-9 中。但也应注意: 由于出口的普遍多样化, 制成品出口总的增长, 比列在表 2-9 中的几种主要产品的增长多二点五倍。

表 2-9. 1965 和 1971 年墨西哥部分制成品的出口  
(单位: 千美元)

产品(SITC)	出口额		增减额
	1965	1971	
金属铸材, 厚、薄钢板(674)	11 646	27 298	15 652
电力机械和开关装置(722)	—	22 520	22 520
其他电工机械和装置(729)	452	55 410	54 958
毛皮除外的服装(841)	571	39 612	39 041
玩具、游戏、体育用品(894)	157	26 008	25 851
合计	12 826	170 848	158 022

资料来源: 商品贸易统计, 一九六五和一九七一年(ST/STAT/SER.D)。

说明: 详见本章附件。

是美国市场, 以及由此而获得促进工业出口的各种好处, 这也许是对墨西哥出口贸易所以成功的一种解释。

新加坡在这一组典型分析国家和地区中占有相对独特的地位。一九六五年它几乎没有什么出口计划, 到了一九七一年其制成品出口总额就跃居发达国家中的第五位。表 2-10 列举了一九七一年的六种主要出口制成品, 它清楚地反映出这一现象, 其中没有一种产品的出口在一九六五年超过十万美元, 因此在用过的基本统计资料里都未有出现过。<sup>3</sup> 只有一种出口制成品的重要性足以使其出现在一九六五年的贸易统计数字里。

一九七一年, 这个国家总共出口三十二种制成品。如资料所示, 在这个令人印象深刻的全国制成品出口计划中, 电视、运输设备器材最为显著。

<sup>3</sup> 商品贸易统计, 一九六五和一九七一年(ST/STAT/SER.D)。

一九六五—一九七一年间，巴基斯坦制成品出口的年增长率为百分之十八点八，大约与这一组典型分析国家和地区的平均增长率相等。与上述国家和地区相比，它的制成品出口种类不多，一九六五年为十七种，一九七一年为十九种，因此产品多样化不是工业出口计划的重要特点。

表 2-10. 1965 和 1971 年新加坡部分制成品的出口

(单位: 千美元)

产品(SITC)	出口额	
	1965	1971
包纸、胶合板、改良木或再生木(611)		14 079
电力机械和开关装置(722)		7 233
电信装置(724)		15 426
其他电工机械和装置(729)		64 027
毛皮除外的服装(841)		25,933
制造用品, n. e. s. (899)		8 208
合计		134 906

资料来源: 商品贸易统计, 一九六五和一九七一年(ST/STAT/SER. D).

说明: 详见本章附件。

表 2-11 中列举的五种产品在一九六五—一九七一年期间使制成品出口几乎净增一亿零九百万美元, 这个数字等于这个国家在这一期间制成品出口总增长额的百分之八十九。只有另一种产品——成品(主要是纺织原料 SITC 656)——才在制成品出口总额中占一个较大的部分。但是, 这些出口品的价值在此期间没有多大变化。如表 2-11 所说明的, 制成品出口的主要增长来自同一大类的产品。

表 2-11. 1965 和 1971 年巴基斯坦部分制成品的出口

(单位: 千美元)

产品(SITC)	出口额		增减额
	1965	1971	
皮革(611)	11 760	26 957	15 197
纺纱和纺线(651)	618	14 175	13 557
棉织品、机织品(652)	13 767	39 424	25 657
纺织品、机织品(653)	19 637	62 055	42 418
地毯类、特重类(657)	3 921	15 826	11 905
合计	40 703	150 437	109 734

资料来源: 商品贸易统计, 一九六五和一九七一年(ST/STAT/SER. D).

说明: 详见本章附件。

巴西的制成品出口在一九六五—一九七一年间以较大的年增长率(百分之二十六点八)增长。巴西和典型分析中的其他国家和地区相比, 多样化是一个更为重要的特点, 一九六五年出口二十九种产品, 而一九七一年达到五十六种。表 2-12 列举的五种产品在它的制成品出口总值中占相当大的部分。但这五种产品所增加的收入只相当于制成品出口总增长额的百分之四十七, 这说明出口计划的基础扩大了。其他重要产品包括主要油类、香水香料(SITC 551)、皮革(SITC 611)、纺纱和纺线(SITC 651)和棉纺织品(SITC 652)。



表 2-12. 1965 和 1971 年巴西部分制成品的出口

(单位: 千美元)

产品(SITC)	出口额		
	1965	1971	增减额
有机化学品(512)	4 132	13 151	9 019
包板, 胶合板, 改良木或再生木(631)	2 554	21 782	19 228
珍珠, 宝石和准宝石(667)	7 695	18 607	10 912
办公机械(714)	530	10 401	9 871
钢铁(851)	390	25 371	24 981
合计	15 301	89 312	74 011

资料来源: 商品贸易统计, 一九六五和一九七一年 (SI/STAT/SER. D)

说明: 详见本章附件

根据制成品出口的资料, 产品多样化对阿根廷也很重要, 它在一九六五年出口二十种产品, 一九七一年出口三十七种。两类新产品对这一期间制成品出口总额的增长起了很大作用, 这就是万能钢材, 厚、薄钢板(SITC 674)以及办公机械(SITC 714)。

表 2-13. 1965 和 1971 年阿根廷部分制成品的出口

(单位: 千美元)

产品(SITC)	出口额		
	1965	1971	增减额
医疗用品和药品(541)	744	3 339	2 595
皮革(611)	3 514	22 609	19 095
钢铁, 盘条, 型钢(673)	1 146	4 631	3 485
万能钢材, 厚、薄钢板(674)	--	10 809	10 809
办公机械(714)	--	12 722	12 722
合计	5 404	54 190	48 786

资料来源: 商品贸易统计, 一九六五和一九七一年 (SI/STAT/SER. D)。

说明: 详见本章附件。

整个制成品出口年增长率是百分之七十七点六, 略低于典型分析中的平均数。但化工产品(SITC 5)出口总额下降, 化工原料和产品(SITC 599)的出口下降六百多万美元(见附录)。

和典型分析中的其他国家和地区相比, 埃及和伊朗的制成品出口种类都不多。埃及比伊朗稍多, 一九六五年出口十一种, 一九七一年出口十三种; 而伊朗同期出口的品种分别为八种和九种。

表 2-14 和表 2-15 列举了两个国家的主要出口制成品, 所列产品增加的收入占埃及制成品出口总增长额的百分之九十, 而伊朗则占百分之九十八。因此, 这些数字表明, 多样化并不是其中任何一个国家或地区出口计划的重要特点。

表 2-14. 1965 和 1971 年埃及部分制成品的出口

(单位: 千美元)

产品(SITC)	出口额		增减额
	1965	1971	
挥发油、香水、调料(551)		2 001	2 001
棉织品、机织品(652)	4 694	8 160	3 466
发电机械(电工除外)(711)	816	1 763	947
合计	5 510	11 924	6 414

资料来源: 商品贸易统计, 一九六五和一九七一年(ST/STAT/SER.D)。

说明: 详见本章附件。

表 2-15. 1965 和 1971 年伊朗部分制成品的出口

(单位: 千美元)

产品(SITC)	出口额		增减额
	1965	1971	
地毯类、挂毯类(657)	73 162	147 124	73 962
大小船只(735)		7 204	7 204
手工艺品、古玩(896)	711	1 952	1 241
合计	73 873	156 280	82 407

资料来源: 商品贸易统计, 一九六五和一九七一年(ST/STAT/SER.D)。

说明: 详见本章附件。

### 出口制成品中生产要素的集约程度

要从上一节的资料中找出一些共同的问题, 最有关的是考虑一下是倾向于使用劳力集约, 还是使用资本集约的可能性。比较利益论和国际分工的概念使人们预期发展中国家的出口产品将使用劳力集约。这一点并不是许多经济学家都接受的观点, 这可以从有关这一问题的广泛辩论中得到证明。<sup>6</sup>

为便于分析, 这里把表 2-6 至表 2-15 所引的出口制成品选来研究。这些出口产品在一九六五—一九七一年间比出口总额相对来说增长很多。

我们把三个主要的研究报告<sup>7</sup>作为决定使用劳力集约出口制成品的指导, 但这些研究报告用了不同时期的不同资料, 对劳力集约的概念也不一样, 因此相互不一致。不过, 由于对许多种制成品都定出了标准, 且各有不同长处, 因此使用三种来源的材料比只用一种标准做出的调查和结论应该更有分量。

表 2-16 用三种不同的劳力集约概念, 对上述的出口制成品作比较。在三位数一级产品中, 上一节已有二十八种产品(见表 2-6 至表 2-15)得到说明。上述三个研究报告中至少有两个报告把三十四种产品定为劳力集约产品, 所有这些都在表 2-16 里。在典型分析中, 发展中国家和地区出口的二十八种产品中, 有十六种也包括在三十四种劳力集约产品中, 差不多占百分之六十。如把表 2-16 所列出口总流量都考虑进去, 情况就更引人

<sup>6</sup>“Leontief Paradox”引起了这种持续二十多年的争论, 它认为美国过去出口劳力集约的产品换取资本集约的进口品。

<sup>7</sup>Hal E. Lary: 不发达国家的进口制成品(纽约, 哥伦比亚出版, 一九六八年); A. H. M. Mahfuzur Rahman: 发展中国家的制成品出口; C. C. Hofbauer “制成品贸易的商品组成”, 见国际贸易中的技术与竞争问题大会(一九六八年十月在纽约召开)的文件。

注意 比如,列在表 2-16 中的五十六种三位数一级的出口产品中,有三十七种(百分之六十七)被其中两个报告定为劳力集约的产品。

表 2-16. 部分发展中国家主要制成品的出口  
(按生产要素集约的不同定义划分)

产品 <sup>a</sup> (SITC)	有新出口 品的国家 <sup>b</sup>	在何种组 合中定为 劳力集约 <sup>c</sup>	产品 <sup>a</sup> (SITC)	有新出口 品的国家 <sup>b</sup>	在何种组 合中定为 劳力集约 <sup>c</sup>
512	1	—	696	—	A, B
			697	1	A, B
			698	1	—
541	1	—	711	1	—
551	1	A, B	714	3	—
511	3	A, B, C	722	2	A, C
612	—	A, B, C	724	2	B, C
613	—	A, C	725	—	B, C
631	3	A, B			
651	2	A, B, C	729	4	A, B, C
652	3	A, B, C	735	1	C
653	2	A, B	821	—	A, B, C
654	—	A, B, C	831	1	A, B, C
655	—	A, B	841	5	A, B, C
656	—	A, B, C	842	—	A, C
657	2	A, B	843	1	—
662	—	A, B	851	3	A, B, C
663	—	A, B	861	—	A, B
665	—	A, B	891	—	A, B, C
666	—	A, B, C	892	—	A, C
667	3	A, C	893	—	A, B, C
671	1	—	894	2	A, B, C
673	1	—	896	1	C
674	2	—	897	—	B, C
695	—	A, C	899	3	A

<sup>a</sup>本表中所列产品仅指表 2-6 至 2-15 中已列的产品;或在三项研究中至少有两项研究认为它们是属于劳力集约的出口产品。

<sup>b</sup>新出口品系指表 2-6 至 2-15 中所列的产品。

<sup>c</sup>“A”指属于劳力集约的出口产品,这种分类体系由 Hal E. Lary 在从不里达国家中进口的制成品一书(纽约,哥伦比亚出版社,一九六八年)的附件 D 中提供的。Lary 规定这些出口产品分类时参照了美国的每一雇员的增值价值;见该书第 86-87 页。

<sup>b</sup>见 A. H. M. Mahfuzur Rahman: 发展中国家的出口产品 (Rotterdam, Rotterdam 大学,一九七三年)。对此,用印度工业年鉴(印度政府)一九六五年的数据确定劳力集约程度;见上述 Rahman 一书,第 108 页。

<sup>c</sup>见 G. C. Hufbauer: “制成品贸易的构成”,此文已提交一九六八年十月在纽约召开的“国际贸易的技术与竞争”大会。劳力集约的定义按美国的每人平均资本数据确定;见 Hufbauer 一文,表 3。

这一分析说明,一些发展中国家已成功地建立了相当多的制成品出口行业,它们都是属于劳力集约的。假如各种工业出口品的增长对国内经济增长的影响是一致的话,假定一个国家有足够劳动力,而且其他一些与当前市场价格一致的生产要素投入又有充足的供应,这个国家侧重生产那些劳力相对集约的产品就能增加净利益。这样,一个建立在出口基础上的工业化计划可能同时与经济增长,工业化,就业和收入重新分配等目标衔接起来。

但必须对这种工业战略加以注意。第一,经验证明这种以出口为主导的工业化可能有风险。<sup>9</sup>从未被利用的出口能力,生产资源的安排错误和有些制成品在发达国家不能找到出口市场等方面来看,在那些失败的地方代价是很大的。这一做法的成功很大程度上取决于进入市场的能力以及为这种以出口为主导的工业化所需要的那些特种类型的投入、技能和资源,而所有这些都对于其他战略来说就不那么特别重要。

最后,由于许多发展中国家都努力增加制成品出口,可能使进口国(一般是发达国家)加紧限制。这种可能性说明有必要在发展中国家之间就执行促进进出口的计划方面进行协调。

### 制成品出口的决定因素

制成品贸易是一个复杂的领域,没有一个单独的因素能对其活动作出满意的解释,而一系列因素却可以对一个发展中国家所取得的成果起作用,每一个因素的重要性也可能因国家不同而有差别。

经济学家所用的一种方法叫“倒推分析法”,这里使用这种方法是为了对某些因素加以说明,这些因素与解释上述十个发展中国家和地区的出口成就有关。

这一“倒推分析法”中所用的基本资料见本章附录。这十个发展中国家和地区制成品出口的水平看来取决于下述五个因素中的一个或几个:(1)这个国家或地区制成品部门的规模;(2)这个国家或地区发展所处的阶段;(3)这一国家或地区出口制成品中产品多样化的程度;(4)这些出口制成品在市场方面多样化或分布的广度;(5)反映在这个国家或地区政策中的外向程度。

有关统计方面的考虑和结果见本书的附录。结论扼要叙述如下:“倒推检验”在一九六五和一九七一年做了两年。一般来说,结果表明,在解释一个国家或地区的制成品出口水平时,五个因素中最重要的是一个发展中国家或地区的外向程度,这一点在检验的两年中都适用。这就意味着,在某种程度上,仔细选择用来鼓励制成品出口的工业政策可以抵销制成品部门规模较小,发展处在初期阶段,以及产品和市场都不够多样化等所带来的缺陷。

### 制成品贸易与工业化的型式

经济发展和制成品贸易的关系是过去十年<sup>10</sup>中讨论很多的一个题目,代替进口在大多数发展中国家初期工业计划中的重要性在本章其他地方已提及。在这一早期阶段,为坚持代替进口这一方针的种种歧视性做法都损害了制成品和初级产品的出口。但是,在“第一个发展十年”过程中,一些发展中国家开始给促进出口以优先地位,并取得了良好的成果。<sup>11</sup>

一些关于经济活动水平、出口(制成品和初级产品)水平与出口组成之间相互关系的一般概念都来自倾向促进进出口这一趋势。随着工业化的进展,发展中国家可能进行的选择增加了,但这些选择仍受这个国家的大小、地理位置、政治态度、自然资源条件及其政府执行的政策所影响。<sup>12</sup>因此,把一些类似的发展中国家集合起来,(例如以初级产品贸易为方向的国家)趋势就更明显了。这些国家的共同特点是它们自然资源丰富,初级产品

<sup>9</sup>美国国民经济调查局在最近一份报告中指出,采取以出口为方向的发展战略的国家象其他采取代替进口的方针的国家一样干涉促进出口。但是,促进出口的经济成本比代替进口的低。见 J.N.Bhagwati 与 A.O.Krueger:“外汇管制、自由化和经济发展”,美国经济评论,一九七三年五月,第 420 页。

<sup>10</sup>本讨论系根据 Hollis B.Chenery 等人所著一书。

<sup>11</sup>Chenery 将香港、大韩民国和新加坡作为成功的小出口国和地区,并认为是一些特殊例子。但他认为从巴西、哥伦比亚、墨西哥、巴基斯坦和其他国家获得成功的事实中,可以肯定促进出口更普遍适合较大的国家。见 H.B.Chenery 与 H.Hughes 合著“工业化与贸易的种种趋势:七十年代的某些问题”及 H.Hughes:《伙伴关系的展望》(Baltimore, Johns Hopkins 出版社,一九七一年),第 3-39 页。

<sup>12</sup>同上,第 6 页。

处于比较有利的地位，人口都比较少。同样，那种以制成品贸易为方向的小国，由于出口的初级产品没有很大的资源基地，因此不得不在较早的阶段转入制成品出口，以获取外汇。大韩民国经常被用来作为例子。最后，一些大国，如巴西、印度、印度尼西亚列在第三组，切纳里(Chenery)认为它们的特点是人口超过一千五百万。

通过对这三个组的分析可以得出人口、发展和资源条件对出口组成的影响。一般来说，只要有大的国内市场，初期阶段就会产生一定规模的各种代转进口的经济，因此一旦这些国家和地区也执行促进出口的计划时，其规模就较大，它包括中间货物、资本设备以及消费品。

至于那些小的初级产品出口国，一直要到按人口平均的国民收入超过三百五十美元，才可能在其工业出口上有一个突破。<sup>12</sup>而那些小的制成品生产国，可以早一些达到同样的工业出口水平，一般在按人口平均的国民收入达到二百美元的时候。那一组大国的贸易型式与小的制成品生产国相似，虽然如前所说，他们的出口组成更为多样化。

在五十年代和六十年代，许多发展中国家和地区的贸易政策在初级产品和工业生产之间以及在不同类型的工业之间呈现一种部门性的偏向。<sup>13</sup>

对于这一趋势，切纳里在许多国家独立前强制执行的殖民政策中，以及在一旦独立后，它们对这些政策的反应中找到了解释。“殖民政策既是向外看的，同时又侧重于初级产品的生产”。<sup>14</sup>独立后，对殖民型式的资源分配和贸易战略的典型反应是牺牲初级产品的生产而强调工业，同时把贸易政策从外向转到内向。<sup>15</sup>

## B. 贸易自由化的情况

发达国家和发展中国家关于自由贸易的传统争论对经济学家来说是熟知的。完全摆脱障碍的国际贸易必将在世界上产生最大限度的社会产品。在这种条件下，各国将根据对它们各自比较有利的产品来进行生产和贸易。

为解释当前背离自由贸易理想的种种情况，曾提出了各种理由，而且大多数理由从比较利益论的各种理论要求也能够得到说明。<sup>16</sup>但是在实际做法上，应该抛弃完全自由贸易的理想，以寻求另一种比较好的解决办法来达到增加经济福利的目的。以国际上减少贸易壁垒作为另一种较好的解决办法是吸引人的，从这一步骤得到的经济利益，虽然不如从自由贸易来得大，但将改善目前的形势。

更具体地说，发达国家对贸易壁垒实行自由化将给发达国家和发展中国家全面经济发展提供更多的机会。根据发展中国家制成品出口的趋势和贸易类型，结论是工业和工业化将可能比其他部门更多地从发达国家的贸易自由化中受益。当然，发展中国家对贸易自由化也同样有义务。

几个重要的事实支持这一结论。第一，在“联合国第一个发展十年”的过程中，发展中国家的制成品出口一直证明是最有生气的出口。一般来说，这个特点是由于收入对制成品的需求弹性高和这一部门技术的迅速发展的

<sup>12</sup>一般达到每人十美元时才开始工业品出口。

<sup>13</sup>见H. B. Chenery 与 L. Taylor: “发展的种种类型: 各国的和各时期的”, 《经济学和统计学评论》, 第五十卷, 第 4 号(一九六八年), 第 391-416 页。

<sup>14</sup>H. B. Chenery 与 H. Hughes: “国际分工: 工业问题”, 见国际发展协会(一九七一年九月二十四-二十七日在海牙召开)的文件, 第 13 页。

<sup>15</sup>这种探讨与前节中的讨论有些不同, 前节强调的是在代转进口和促进出口之间种种方针倾向上的矛盾, 而不是在初级产品和工业生产之间或各种工业之间各种政策倾向上的矛盾。

<sup>16</sup>早期工业论(见第 77 页上的定义)和国外经济是两个例子。

缘故。到联合国“第二个发展十年”开始时，就增长速度和贸易流量而言，制成品出口在一些发展中国家的经济增长中起了显著作用。

建立制成品出口计划经常带来积极的、短期的效果，这些效果是取得外汇，改善贸易平衡以及减少贸易流动的周期性变化等。从长期来看（例如在一九六二—一九七五年间）结果是各式各样的。有些计划由于各种原因而遭受挫折。例如，以出口为主导的工业化有时就带来大量的资本输入，而这些资本输入没有为增加的制成品出口所平衡。制造业部门的生产力不是总能达到国际竞争水平。研究表明，有些地方由于对工业投入的保护关税高和受到过分保护的国内工业效率低，国内工业的增殖价值按世界价格计算简直可以忽略或等于零。<sup>17</sup>最近世界市场价格和商品的发展已使发达市场经济国家的调整问题严重起来。这些困难，如没有适当的解决办法，将产生贸易限制和货币竞相贬值这样一些现象。根据发展计划委员会最近的一个报告，这些影响将同样损害发达市场经济国家和发展中国家，并对发展中国家扩大或建立出口计划产生不利影响。<sup>18</sup>

国际货币制度继续不稳定，世界通货膨胀速度加快以及石油危机等已经影响了发达市场经济国家和发展中国家。但是，这些问题对发展中国家就更带有根本性，对其生产结构以及伴随而来的调整方式有较大的影响。最近石油价格的上涨和发达市场经济国家通货膨胀的趋势使发展中国家的进口量急剧增加，许多地方已经达到一种危急的地步。<sup>19</sup>所以，这些国家制成品的长期竞争地位，部分取决于它们适应世界经济条件的变化（与发达市场经济国家有关的）而作出调整时的相对速度。由于发展中国家的工业结构在变化了的条件面前显得脆弱，发达国家的政策也将受到影响。<sup>20</sup>

尽管有种种成效微小和某些失败的事实，但也有几个例子表明，一个国家发展的主要因素在很大程度上是依靠制成品的出口。贸易自由化将产生一个有利于发展中国家成功地促进制成品出口的形势，由于国际限制，这一点一直受到阻碍。

说明工业和工业化将从贸易自由化中得益最大的第二个方面涉及发达国家所设置的关税壁垒和非关税壁垒的传统结构。在过去三十年，关税限制已逐步减少，非关税措施却越来越成为发展中国家出口的重要障碍。虽然在这个十年的头几年，一些发达国家已解除了某些对贸易的数量性限制，但是加强非关税壁垒的总趋势似乎仍在继续。

关于发达国家的关税结构和发展中国家的工业出口的关系，很明显发达国家的贸易壁垒对发展中国家的制成品出口不利。<sup>21</sup>传统上，对于原料和半制成品的关税一直很低，甚至没有。一般来说，发达国家的关税率在生产的每一阶段都有所提高。这样，对成品的税率就高于相应的中间投入的税率，当然也就超过对原料的征税。

关税谈判。比如一九六七年结束的肯尼迪回合。所谈的一直是名义关税，所指的是最后产品，与对消费的影响有关。<sup>22</sup>这个概念忽略了发展中国家的征税方式。按照这种方式：对于这个最后产品提供增殖价值的

<sup>17</sup>“衡量某一发展中国家的保护关税率，巴基斯坦的实例”，政治经济杂志，第七十六卷，第6号，第1170—1198页和H.C.Grabel与Harry Jonsson编：关税贸易总协定，有效的保护关税，第7—8页（日内瓦，一九七一年）。

<sup>18</sup>“经济及社会理事会，正式记录，第五十七届，增刊第4号，第125段。

<sup>19</sup>“在某些情况下，由于一系列的商品价格平行地变动，从一些初级出口产品中提高的收入抵销了这种进口的增长。尽管导致这些价格上涨的因素只是暂时的，这种收益在发展中国家之间的分配是不平均的。见同上文件，第127和128段。

<sup>20</sup>“某些发展中国家的制造业在国际上竞争失败的原因甚多，需仔细研究。在开辟一个有助于发展中国家制成品出口的前景的局面时，贸易自由化虽然是一个重要的一步，但只是一个步骤而已，发展中国家自己尚须采取其他步骤。

<sup>21</sup>“对这一意见的证实，部分地有赖于估计贸易壁垒在不同生产阶段的影响时使用何种加权制。但总的说来，许多有关此问题的研究结果倾向支持这种论点。

<sup>22</sup>“一种工业的名义关税率“ $t$ ”，它的定义是 $t = (P' - P) / P$ ， $P'$ 和 $P$ 分别代表带关税的工业产量和带关税的工业产量的单位价格。有效保护关税率“ $e$ ”，它的定义是 $e = (V' - V) / V$ ， $V'$ 和 $V$ 分别代表带保护关税率和不带保护关税率的每单位产量的增殖价值。

发展中国家是将关税负担分摊给各个有关生产部门(如农业和制造业)。和名义关税率相反,计算有效保护关税率是把关税负担分配给生产(加工增值价值)的各个阶段,因此指的是对生产的影响。<sup>24</sup>

根据国际复兴开发银行的研究,表 2-17 列举了名义关税率与有效关税率的差额(估计数)。<sup>25</sup>在一九六七年肯尼迪回合以前,发达市场经济国家对发展中国家制成品进口征收的名义关税率平均为百分之十七点二,而对所有国家(包括发展中国家)制成品的平均税率是百分之十点九。

表 2-17. 肯尼迪回合前后发展中国家对发达市场经济国家制成品出口的平均名义关税及平均有效关税  
(百分比)

	名义关税			有效关税		
	发展中国家 (2) 时 (1)			发展中国家 (5) 时 (4)		
	全年制成品 (1)	的制成品 (2)	的比率 (3)	全年制成品 (4)	的制成品 (5)	的比率 (6)
肯尼迪回合前	10.9	17.1	1.6	19.2	33.4	1.7
肯尼迪回合后	6.5	11.8	1.8	11.1	22.6	2.0
百分比的变化	41.4	31.0		42.2	32.2	

资料来源: 根据 Bela Balassa: 工业国保护税率的构造及其对发展中国家加工品出口的影响(EC-152 a 号)表 6 (华盛顿, D. C., 国际复兴开发银行, 一九六八年); 引自 I. Little 著: 若干发展中国家的工业与贸易(伦敦, 牛津大学, 一九七〇年), 第 286 页。

因此, 发展中国家的出口产品与其他国家的出口产品相比是受歧视的。虽然肯尼迪回合以后, 平均税率相当程度地下降了, 但是发展中国家的出口品被征收的名义税率平均仍要比对其他国家出口品征收的税率高几乎两倍。因此, 对发展中国家制成品贸易的相对歧视型式一直持续着。

对发展中国家制成品部门的平均有效税率其情况与此相似。肯尼迪回合之前, 对于发展中国家向发达市场经济国家出口的制成品征收的平均有效税率为百分之三十三以上, 而对其他国家只征收百分之十九点二。这两个平均数, 在肯尼迪回合之后都大大降低了。但是发展中国家制成品部门的相对关税负担仍比世界平均数高一倍(分别为百分之二十二点六和百分之十一点一)。从这两个数字可以看出, 在国际竞争能力方面, 发展中国家与其他国家相比处于明显的不利地位。和发达国家相比, 肯尼迪回合谈判实际上使关税不利于发展中国家的程度更大了。

除了对制成品的关税壁垒问题外, 上面谈判的各种非关税限制对发展中国家也是一种严重障碍。现在提供给发达国家的某些具体制成品有一个“自愿”出口限额, 这些都是根据特别协议建立的, 它们规定出口国“自愿”同意限制其对某一具体市场的销售量。由于许多发达市场经济国家国际收支困难和(或)为阻止外国进入国内市场, 本国生产者强烈要求定下绝对限额, 近年来这种办法越来越被采用。在这种条件下, 如果看起来限额好像可以用来防止外国无限制地打入国内市场, 但外国生产者有时却可以从自愿限制出口中获益。<sup>26</sup>

<sup>24</sup> 在某些条件下, 关于进口的弹性表现为进口国不改变进口价格而采取减少进口的形式(例如当进口的供应弹性正无限大时)。

<sup>25</sup> 国际复兴开发银行划分的工业国或发展中国家不一定与本书中定义的发达市场经济国家和发展中国家概念完全一致。但是假定所涉及的国家数目和平均关税率的综合性为已知, 则根据这里使用的定义所得的结论应是有意义的。

<sup>26</sup> 见 R. E. Baldwin: 非关税壁垒对国际贸易的干扰(华盛顿, D. C., Brookings Institution, 一九七一年), 第二章。一九六九年第一次谈判的关于国际棉花贸易的长期安排, 一九六九年美国与日本的和欧洲的钢生产国签署的关于限制向美国出口产品的协定, 那包括有“自愿”出口限额的安排。

自有限制包括发展中国家出口的几种产品，而且其他一些产品也有可能很快包括进去。真正的危险在于：当这些产品在世界市场上越来越有竞争性时，这种趋势就可能使无限制发展中国家某些制成品的出口增长。除各种出口自有限制以外，现在对制成品和半制成品贸易上采取各种各样的数量性限制，和发展中国家的希望正好相反。

由于过去二十年国际谈判都忽略了非关税壁垒贸易的弊病，使得这个问题更为重要，而且发达国家中日益增强的趋势是当世界关税壁垒来缓和国际收支平衡困难，就更增加了这个问题的意义。如用来刺激各部门和纠正汇率的结构性或半低的公共支出，这样一些新而周密的国内措施，目的在于使国内工业更为有效，但可能间接地限制进口，刺激发达国家的出口。一般来说，可能有这种争论，目前对制成品国际贸易的影响，非关税壁垒甚至比关税壁垒更大。

总之，对发展中国家来说，以出口为主行的工业化已证明是一种很有前途的选择，虽然它不是唯一可供选择的发展战略，也不是所有发展中国家都有适合于促进出口的经济结构。每个国家都应根据其本身的条件，如自然资源，比较有利益的这样一些因素来通盘考虑。不过，对代替进口，促进出口和其他发展战略的利弊分析最终应指明恰当的行动方向。与其他原因一起，对国际贸易现有的种种限制严重损害发展中国家执行促进出口的政策。此外，事实也说明发达国家的关税结构一直歧视发展中国家的制成品出口（和其他经济类型国家的制成品出口相比，也和发展中国家的半制成品出口相比）。目前这种转向非关税壁垒的趋势将不利于某些制成品出口，这和关税政策中的一般歧视型式相类似。

发展计划委员会最近的一个报告强调发展中国家扩大制成品出口的极端重要性。<sup>16</sup> 报告指出可供发展中国家选择的几个行动方向。据建议这些国家充分参与即将举行的多边贸易谈判的决策过程，以确保在对商业自由化的义务上，他们的利益不被忽视。此外，采取这样的立场，即发达市场经济国家所保留的现存非关税壁垒必须根据已有的承诺予以取消。报告最后说，贸易自由化的步骤将很可能对工业产生较大的影响，从而对经济的蓬勃增长提供种种最好的可能性。

## 普遍优惠制：期望与现实

### 发展中国家的期望

建立发达国家对发展中国家工业品关税实行普遍优惠制(GPS)的谈判始于六十年代初。本来都希望普遍优惠制作为一种新事物，<sup>17</sup> 由于它对投资决定和对他们国内制成品的国际竞争地位的有利影响，能够成为发展中国家工业化的一种重要推动力。

对发展中国家来说，<sup>18</sup> 普遍优惠制中的“普遍”意味着通过国际协议，所有发达国家不加歧视地对所有发展中国家的全部工业出口品(包括半制成品，加工和半加工的初级产品)给予进口优惠。

优惠将包括：无限制的免税进口，而且不是互惠；非应立即予以初步先实行二十年，以后也不能突然中止执行；把任何产品从普遍优惠制中排除出去或使用逃避性条款方式(事先保护)必须通过国际协商和评议；应对最不发达国家作出特别规定；现有的外援计划将不减少；反向优惠——即发展中国家给发达国家的优惠——将予取消；发达的中央计划经济国家在双边贸易安排方面所给予的好处应和发达市场经济国家所给予好处相等。

<sup>16</sup> 经济及社会理事会，正式记录，第五十七届，增刊第4号，第113页。

<sup>17</sup> 优惠计划已有很久的历史。为了回顾，见 G. C. Reeves, 对发展中国家的关税优惠：现行的和建设的计划(华盛顿 D.C., 美国关税委员会，一九七一年)。

<sup>18</sup> 联合国贸易和发展会议，会议记录，第二卷，第一卷，报告和附件，附件四，第431-455页(TD/38)和附件七，第276-278页(JD.C.2.1.5)。



普遍优惠制的倡导者把它看成是一种通过贸易的间接援助形式，它将弥补传统援助计划的不足，因为这种援助计划主要出于政治原因，而且在可预见的将来不会有人的增长。认为发达国家一方面提供无息或低息的投资基金，另一方面又对这些基金所生产的进口产品征税是没有道理的。通过同等对待发展中国家的供应者和发达国家本国的供应者，普遍优惠制将根除国际贸易中歧视的一种根源。当然，它将加深对第三方供应者的歧视。再者，普遍优惠制被看成是克服伸缩性有效保护关税结构所产生的影响的一种办法，这种结构在所有发达国家流行。

人们期望普遍优惠制能对发展中国家的初期工业给予相当帮助，改善这些国家的出口收入和国际收支地位，而且由于出口的日益多样化，使其少为反复无常的变化所左右。直接或间接受工业部门有关的就业将得到好处，经济增长的速度将加快，而且由于走向一个更为合理的国际工业结构，发达国家和发展中国家的收入也会增加。

#### 实行普遍优惠制的办法

下面简述一下实行这个优惠制的办法。<sup>19</sup>对列在普遍优惠制范围内的产品，原付给关税将由两个方面获得：发展中国家的出口者（生产者）的收入增加和（或）发达国家中的进口者（消费者）所付的价格可能下降。<sup>20</sup>节省的关税在两方面分配的多少取决于他们对价格变化的相对反应。出口者的收入增加将使他们增加供应的数量，而价格下降将使进口者要求提供更大的数量。如果出口者的供应弹性相对来说比进口者的需求弹性高，那么大多数原来付给关税将归于降低进口价格的方面，而出口者的收入不会有很大增加。如进口者和出口者对价格的反应都一样，那么他们将同样受益。

取消关税将反映在它对一些经济因素的影响上。在发展中国家，对生产将产生影响：首先收入高了，生产将会增加；第二，对消费将产生影响：国内价格高了，国内市场的销售将会下降；第三，将对第三国产生影响：价格高了，在没有给予优惠的外国市场（大致为发展中国家）里，销售将会下降。就对生产、消费和第三国等方面的影响而言，对于发达国家从发展中国家增加的进口可以作类似的解释：即在发达国家，生产将下降，消费将增加，从第三国（大致为发展中国家）的进口将会下降。

对发展中国家和发达国家贸易差额的抵销作用也将发生。上面已谈到了发展中国家和发达国家从第三国进口的下降。此外，由于对生产的影响，用来给享受普遍优惠制产品的投入物的可供出口的数量将会下降，而且除开这种工业网的影响外，受优惠的产品生产增加可能引起扩大使用进口的投入物。另外还将有一种代用效果：由于资源都被吸引到享受普遍优惠制的货物上去，其他货物的生产将下降（除非所有的资源以前都没有被使用），这样，将使这些货物的出口下降而进口增加。由于对消费产生影响的结果，某些货物因使用的投入物属于普遍优惠制范围，生产就下降（因生产成本增加），对出口的供应量将会减少，而需要的进口量增加。在代用品对消费的影响方面，受优惠的商品在国内市场的销售量将下降，对代用品的需求将增加，于是代用品的出口收缩进口增加。因此，普遍优惠制对于发展中国家贸易差额的改善和发达国家贸易差额的恶化，都不会象开始时表现的那么大。

<sup>19</sup>根据许多实证的研究表明，发达国家的关税保护水平，随着生产过程从初级到成品（例如，从毛皮到皮革再到皮鞋）而变化时，也几乎使国内的增值价值有一定增长。因此，使发展中国家想进行高级一些的生产时，面临更多困难。

<sup>20</sup>见美国关税委员会：关税优惠对发展中国家可能发生的影响，第一卷（华盛顿，D.C.，一九七二年），附件(G)(Clague：“各种关税优惠及其效用”，美国经济评论，文件与会议记录，第六十一卷（一九七二年五月）），Blackhurst：“估计关税的影响：过高需求与供给途径”，全球经济文丛，第二十五卷（一九七三年二月）。

<sup>21</sup>本讨论未考虑中间商的作用，并假定各个市场是竞争的。引用的材料是销售价格变动，但可采取改进质量、服务或包装等形式，或对预期的价格上涨重新研究。

<sup>22</sup>这几个假定竞争条件是普遍存在的，并且，卖方向一切买方索取相同的价格。

由于实行普遍优惠制将影响一些很重要的经济因素，就有必要对发展中国家现有的政策作一些修改，比如改变汇率和降低进口壁垒。此外，财政金融政策也可能有必要作一些改变，以保持收入与国内支出的内部平衡以及消费和投资间的积极平衡。

从福利方面来看，收入水平、就业水平和经济增长率都会比原来高。首先，根据边际社会生产力重新安排资源可以更有效地使用资源。第二，由于闲置的资源（如失业的、没有技术的劳力）都使用到生产中来，对资源的使用可能增加。第三，由于贸易差额的改善，取得的外汇将会增加。第四，由于一段时间学习的效果，劳动力也可以受益。第五，假定发达国家中的资源都从效率低的工业转到效率高的工业，通过乘数效果令世界的收入和贸易都将增加。

#### 发达国家的立场

发达国家一直不愿执行普遍优惠制。在一九六四年贸发会议的一次会上，首次提议举行发达国家和发展中国家间的谈判，一些发达国家原则上反对建立普遍优惠制的所有建议。在一九六八年的第二次贸发会议上，发达国家不再持十分否定的态度，并在关于这一问题的一个决议中呼吁进一步研究此问题，并希望一些优惠办法可在一九七〇年初执行<sup>1</sup>。

发达国家曾经提出过许多反对普遍优惠制的理由：对发达国家的国际收支有不利影响；将增加进口，影响“政治上敏感”的工业的就业，并对国内生产产生不利影响；成为一种不好的援助形式；发达国家很难平均分担因执行普遍优惠制而带来的负担。此外，还认为普遍优惠制将损害不歧视的最惠国原则，在第二次世界大战后，它对恢复国际贸易制度方面起了很大作用，并使加肯尼迪回合这样的多边关税谈判更为困难；普遍优惠制还与关贸总协定关于国际贸易的规定以及不歧视的原则相矛盾；最后，它还与保护问题和产地规则问题相联系，从而增添大量行政困难。

尽管有这些反对意见，大多数发达国家还是在 一九七〇—一九七二年间实行了优惠办法<sup>2</sup>。美国是一个例外，它已经提出了一项办法，但仍未执行。

#### 对优惠办法的评价

普遍优惠制在实际上比发展中国家希望的有限得多。为了说明原提出的办法和实际做法上的不同，下面仔细研究一下扩大的欧洲共同体、美国和日本（它们进口从发展中国家向发达国家出口的制成品的绝大部分）<sup>3</sup>的优惠办法。

关于美国对发展中国家的工业出口实行无限制关税优惠时可能产生的影响，已经有人做了一些估计。有一项研究审查了与发展中国家有特殊关系的一百六十项美国进口商品，在实行普遍优惠制后对美国可能产生的影响，<sup>4</sup>审查结果列在表 2-18。根据到一九八〇年的进口壁垒，表中说明，由于普遍优惠制，美国从发展中国

<sup>1</sup>联合国贸易和发展会议“经济合作与发展组织关于同发展中国家贸易问题的专门小组的报告”(TD/36)。

<sup>2</sup>联合国贸易和发展会议，第二十一(二)号决议。

<sup>3</sup>本组在一九六五年、意大利在一九六六年、匈牙利在一九六八年都实行了有限优惠计划，但这些都被视为是普遍优惠制的一部分。

<sup>4</sup>一九六九年扩大的欧洲共同体（即包括丹麦、爱尔兰和大不列颠及北爱尔兰联合王国）占发展中国家向发达市场出口制成品的百分之四十一，美国占百分之二十七，日本占百分之十一。发展中国家的制成品贸易，一九七〇年时占（联合国编制的）<sup>5</sup>商品编号 E.71.H.D.7），表 5。

<sup>5</sup>美国关税委员会“关税优惠对发展中国家可能产生的影响”(华盛顿，D.C.，一九七一年)。

表 3-10. 估计美国对一百六十种进口商品(来自全世界和发展中国家)实行无限制优惠关税后的影响

商品组别与说明	全 球 总 计				来自发展中国家国家的进口			
	1987年实际进口 值 (单位: 百万美元)	1988年实际进口 值 (单位: 百万美元)	1988年实际进口 值占1987年实际进口 值的百分比	1988年实际进口 值占1987年实际进口 值的百分比	1987年实际进口 值 (单位: 百万美元)	1988年实际进口 值 (单位: 百万美元)	1988年实际进口 值占1987年实际进口 值的百分比	1988年实际进口 值占1987年实际进口 值的百分比
30种农产品	1 789	3 083	3 446	11.5	309	575	1 031	79.3
52种中间产品	2 311 (1 776)	4 821 (3 369)	4 982 (3 413)	3.5 (2.0)	387 (249)	623 (411)	921 (546)	47.8 (32.8)
62种消费品	3 736 (2 582)	8 334 (6 082)	9 117 (6 197)	6.9 (6.9)	518 (345)	1 074 (536)	1 923 (849)	79.0 (50.4)
合计	8 075	16 483	17 525	6.8	1 304	2 272	3 875	79.6

资料来源: 世界贸易组织委员会, 关税优惠对发展中国家可能产生的影响, 第一卷(华盛顿, D. C., 一九七三年)

说明: 数据中的数字包括在美国通知组织的普通优惠计划中新列的产品中(见联合国贸易和发展会议文件「D/8 Ad. 5.34 Add. 5 B」)美国提交的形式文件)

家进口这些商品将增加十六亿美元(百分之七十一),而实行优惠办法,从各方面进口同样商品只要增加十一亿美元(百分之七)。

从发展中国家增加进口的这十六亿美元中,五亿美元是农产品(增加百分之七十九),三亿美元是半制成品(增加百分之四十六),六亿美元是制成品(增加百分之七十九)。但是,如果不算那些对美国利益“敏感”的二十六种商品(大多为纺织品,也有钢铁,合成有机涂料和未镀制的金属),一九八一年从发展中国家进口的半制成品只有一亿美元,即执行优惠制比不执行优惠制只增加百分之三十三。就制成品来说,相应的数字是三亿美元或百分之五十八。所以只要除去几项关键性产品,普遍优惠制的影响就会大大缩小。

用其他方法和资料进行研究,结果大体一样。一项研究表明,如美国执行无限制优惠,则从发展中国家进口的半制成品将增加七亿七千万美元(百分之三十二),制成品进口将增加四亿七千万美元(百分之四十二)(根据一九六五年进口数字,对肯尼迪回合减税的可能影响作了调整)。但是,假定优惠只给予百分之五十的减税,该项研究说明,如果不采取全部取消限制的形式,而采取另一种限制形式,结果将使刚才列举的数字下降一半。另一项研究表明,如美国实行无限制优惠,则美国进口的二十八种制成品和半制成品(对美联邦发展中国家特别重要的)将增加六亿一千七百万美元或百分之三十一(根据一九六七年资料)。

但是,假如美国终于执行某种优惠办法,看来会采取种种尽量缩小影响的措施使优惠受到高度限制。“首先,很可能不包括纺织品、鞋、手袋、一些制成品和某些其他项目;”第二,下面这些国家将不仅从普遍优惠制受益,甚至由于第三国的影响而实际受到损失:那些没有得到美国最惠国待遇的发展中国家;那些对其他发达国家实行“逆”优惠的国家;那些没有使美国财产而给予足够赔偿的国家;第三,优惠将受逃避性条款和“主要供应者”的限制,即占美国某种商品总进口量百分之五十以上的供应者和对美国某项出口超过二千五百万美元的供应者将被排斥在优惠办法之外。这将大大减少香港、墨西哥和大韩民国这些出口者享受优惠办法的利益,使它们成为第三国而在出口方面受损;第四,这个办法将在十年内结束,因此对投资决定不会有很大的影响。最后,这个办法受到产地条例限制,它要求有出口国最小增值价值的证明,给可能的受益者增加额外行政负担。

欧洲共同体的优惠办法已从一九七一年中实行。由于丹麦、爱尔兰、英国都准备在一九七四年放弃自己的优惠办法,此项办法就变成扩大了欧洲共同体全体九个成员国的共同办法。这套优惠办法包括对各种产品的一系列不同规定:“这个办法的主要特点是:(1)制成品和半制成品免税进口;(2)列在布鲁塞尔关税目录(一九五九到一九九章的产品(制成品和半制成品)最小限度地排除在外;(3)有一个全面限额;(4)有一个“主要供应者”或缓冲限额;(5)对“敏感”产品有一个限额;(6)使用逃避性条款的办法;(7)在一个不限量的基础上每年修订办法;(8)对于受“纺织品国际贸易长期协定”约束的产品,受益者限于签订协议国;(9)对于某些纺织品和特殊类,受益者名单中不包括一些地区(如香港),并有更严格的限制;(10)对于布鲁塞尔关税目录中第一到二十四章的某些农产品,优惠减税只受逃避性条款和欧洲共同体农业政策规定的限制。一九七四年这个办法放宽了一些。

“Cingao” 同前同上。  
“J.Cody” 优惠关税之范围及其对贸易流量影响的估计”, D.Wall 和 J.Cody: 贸易年与普遍优惠制(为美国商务部准备的研究报告,一九七一年)。  
“见见 McCallahan” 美国的优惠关税:已通过的体制”, 世界贸易杂志, 第八卷(一九七四年三月、四月)。  
“见联合国贸易和发展会议“关于普遍优惠制的主要文件”(TD/B/AC.5/34/Add.5)。  
“见联合国贸易和发展会议“普遍优惠制:欧洲经济共同体一九七一年的计划”(TD/B/39b)”, “欧洲共同体一九七四年的普遍优惠”, 欧洲共同体委员会, 一九七三年十二月。

欧洲共同体办法的限额制度是复杂的。总限额有一固定部分和一个可变部分。固定部分等于一九六九年从受益国家或地区进口值的百分之百(对较敏感的项目,固定部分是按数量或一九六八年资料注明);可变部分按现有最近一年的资料等于从非受益来源进口值的百分之五(对一些敏感项目,这部分也是按一九六八年或一九六九年进口的数量或价值确定)。

缓冲限额把从主要供应者的优惠进口限制在总限额的一定比例以内。根据不同项目这一比例从百分之十到百分之五十不等。缓冲限额的表面目的是为了使得所有发展中国家公平分享普遍优惠制的好处。实际上,由于一般对较多的敏感产品都给予比例低的限额(更大的限制),缓冲限额与总限额一样,减低了普遍优惠制的效果。

对于敏感产品,用的是第三种限额——分限额,它根据“分摊负担”的公式在共同体国家间分配优惠进口。比如,一旦法国每年的分限额完成后,尽管经济共同体的总限额和缓冲限额还没有完成,优惠进口品就再也不许进入这个国家。

由于这种限额制,没有一个发展中国家的出口者可以肯定得到欧洲共同体的优惠待遇。这种办法既不稳定又没有保证,看来带有临时的性质。因此,这些出口者很容易把它看成是意外收入,而不是与投资决定有关。

一九七一年八月日本开始实行的办法和欧洲共同体的相似。<sup>43</sup>对布鲁塞尔关税目录第二十五—九十九章所列的制成品和半制成品,除很少几种外都给予优惠进口,但对一些产品只给予百分之五十的减税优惠。总限额是限额一九六八年从受益者进口的总额再按现有最近一年的资料加上从非受益者进口值的百分之十(而不是象欧洲共同体的百分之五)制定的(有些限额是用数量或按半年数字注明)。缓冲限额限定从主要供应者的进口为总限额的百分之五十。香港的许多产品都被排斥在这一优惠办法之外。所有的优惠都受逃避性条款约束,这套办法的期限是十年。

欧洲共同体和日本如果提供可能的优惠(即无限制优惠后),估计效果大体和美国相似。一种估计是,发展中国家出口的二十八种产品对欧洲共同体(除丹麦、爱尔兰、英国)将增加百分之二十五,对日本的将增加百分之四十二点五;<sup>44</sup>另一种估计是,发展中国家对欧洲共同体(除丹麦、爱尔兰、英国)的制成品和半制成品出口将增加百分之三十八点八,对日本的制成品出口增加百分之十五点九,半制成品出口增加百分之十一.点八。<sup>45</sup>

虽然很难从数量上进行估计,但是欧洲共同体和日本的这些限制将大大减少他们的优惠办法的好处。在一项研究中,将可能的优惠率,或零,向上调到非普遍优惠率,或最惠国税率,以便反映欧洲共同体和日本总限额和日本的部分优惠减税的效果;它把调整过的比例作为实际优惠率。<sup>46</sup>

就研究中的几种商品来看,<sup>47</sup>欧洲共同体和日本的优惠办法中的固定部分只对发展中国家一九八〇年预计进口的十分之一多一些免税。在日本,总限额的可变部分允许进口预计数的零到百分之五十七,欧洲共同体允许零到百分之百进口,而且平均起来都是接近下限而不是上限。也许不奇怪,在选择中发现,日本和欧洲共同体(不包括丹麦、爱尔兰和英国)的实际优惠率不是接近零的可能优惠率,而是更接近最惠国税率。日本的实际

<sup>43</sup>见联合国贸易和发展会议:“普遍优惠制:日本一九七二年财政的计划”(TD/B/373/Add.7/Annex III和Corr.1和Annex IV),以及“普遍优惠制:日本的计划”(TD/B/373/Add.7/Annex)。

<sup>44</sup>引自Cody一书。

<sup>45</sup>Chague,有目同上。

<sup>46</sup>引自Cody一书。该书的途径是限额一九六二—一九六九年间的增长率,计划到一九八〇年的进口额。假设现行(一九七二年)优惠计划继续的时间为已知,并将这一估计与在限额内允许的最高进口水平相比较。如果一九八〇年采取无限制的优惠,进口额预计是一百,但许可的总限额不得超过五十,则实际税率将是最惠国税率的百分之五十(按免税的进口额和全税的进口额之间的平均数计算)。

<sup>47</sup>日本的固定部分是随关税自由,但已为来自发展中国家的更高进口增长率(预计)所抵销。

税率在二十二种产品中有十五种等于或十分接近最惠国税率，而只有七种产品低于最惠国税率的一半。欧洲共同体的实际税率在二十二种产品中估计只有八种比最惠国税率少三分之一。日本和欧洲共同体优惠办法的真正限制性可能比这个还大，因为许多特点都在计算中省略了。

### 结 论

总之，对于普遍优惠制的期望和它的现实之间存在着很大的差距，对这一问题的讨论似乎和它的意义不相称。考虑到发展中国家的出口只占世界出口的百分之六，其工业生产（一九七〇年）只占世界工业生产的百分之七，即使由于普遍优惠制，发展中国家的出口和它们的工业生产有很大的增长，但它对发达国家的工业品进口和生产的影响可能是微不足道的。发展中国家在谈判普遍优惠制上所耗费的精力意味着他们忽视了其他一些更为重要的问题：如需要放宽长期贸易协定和类似的限制性安排；照更有利发展中国家的条件，重新谈判现有商品协议以及对尚未列入协议的商品签定协议；确保发达国家履行“国际发展战略”中规定的义务；争取一种公平份额的特别提款权；补充国际发展协会的资金；制定一个有关外国投资者权利和义务的国际实施准则；在发展中国家之间发展更紧密的关系。至于由普遍优惠制而产生的利益的分配，很清楚将主要是有利于发展中国家中最先进的国家。

正如本调查中其他地方谈到的，执行使工业化、贸易、汇率、外国投资政策合理化的种种政策将使发展中国家的工业化受益更多。发展中国家之间在工业化方面的各种合作政策也是需要的，而且对最不发达国家需作出特别规定。这些步骤应与发达国家执行调整的援助计划联系起来，并且发达国家对从发展中国家来的进口产品所实行的种种关税和非关税壁垒，也应按最惠国待遇减低。

实行这些政策上的改变需要相当时间。所以，需要努力增加普遍优惠制的普遍性，改变现行各种办法中的一些更具限制性的特点，制定有效的补充措施来确保最不发达国家也分享好处。根据“国际发展战略”规定的目标，可优先采取下列行动：

- (a) 还没有实行一项优惠办法的发达国家应该实行；
- (b) 欧洲共同体和日本优惠办法中的限制制，应和发展中国家协商予以简化和放宽，最好用逃避性条款方式代替；
- (c) 只给部分减税的国家应给进口以免税；
- (d) 被排斥在普遍优惠制以外的产品应包括在内，虽然可以与发展中国家商量实行其他保护法；
- (e) 除现有资金外，应给最不发达国家以特别援助，以便它们建立工业，到时有优惠的帮助也能在国际市场上竞争；
- (f) 随着最惠国税率逐渐降为零，随着更多较发达的发展中国家成为发达国家从而使受益国家减少，普遍优惠制应被接受为一个分阶段实行的长期安排。

### 调整援助和贸易壁垒的非优惠减让

在国际社会里，把调整援助政策看成是一种帮助那些因进口增加，特别是因制成品和半制成品进口增加，而受到不利影响的工业和工人进行适应的典型办法；<sup>10</sup>而这里讨论的调整援助政策的可能性，是把它作为增加发展中国家对发达市场经济国家制成品出口的国际计划中的一个关键因素。和工业组织有关的是，这种在工业化国家里的调整援助，与普遍优惠制相比，对发展中国家的工业化可能提供了种种机会。

<sup>10</sup>“见联合国贸易和发展会议的记录，第一卷：最后决议和报告（联合国出版物，出售品编号 64.11.8.11），第 39-40 页。

调整援助政策的基本意图是减轻工业部门结构改变的过渡费用。它主要关心的是由于发展中国家向发达市场经济国家制成品出口量增加而引起的结构变化。调整援助,加上非优惠税率减让,在这里是作为代替普遍优惠制的一种选择。<sup>11</sup>从政治上对贸易自由化提出异议,在发达国家甚为流行,调整援助的主要吸引力也许就在于它有助于克服这类意见。

在过去,调整援助常常引起贸易歧视。在与进口竞争时,国内补贴给生产者以特别好处,传统的例子包括一些发达市场经济国家的造船工业和欧洲共同体的煤和石油工业。除了农业以外,一些工业也得到了补贴。<sup>12</sup>纺织工业在西德、法国、意大利、荷兰和美国都得到补贴。在发达市场经济国家得到补贴的其他工业还有钢铁、电子、飞机、造纸、纸浆和胶卷制造。这些补助的结果对发展中国家发展出口不利,因为它们给本国竞争者以成本优势。再则,补贴对贸易的影响和补贴本身的目的相比总是次要的(比如对萧条工业和因国防上的理由而设置的工业的补贴),因此,它们通常很难在国际范围内解决。一般来说,这里建议的调整援助方式与上面谈到的补助正相反。调整援助应该着重于贸易,它的目的是以经济效率为基础来分配资源。因此,调整援助应提供给各种工业,各个公司和工人以便它们向更有生产力的方面重新分布和重新训练。贸易壁垒将在非优惠基础上同时削减。发达国家里的调整援助计划将用来减轻与工业结构变化有关的过渡性困难。

有效的调整援助计划将鼓励生产要素有一个更合理的布局,资源将从那些与外国生产者相比竞争力小的国内工业转移到发达国家有相对优势的活动上去。

从全世界来看,发展中国家间也可能有类似的调整过程。由于发展中国家从工业出口的新机会中得到了好处(由于贸易自由化和调整援助而得到的),它们将得到更高的生产力,它们的生产要素将得到更高的收益,它们将得到更多的外汇。<sup>13</sup>从长远来看,这些趋势对于发达国家向发展中国家的出口也有积极意义。

#### 关于贸易平衡方面的种种考虑

从发达国家的角度来看,通过增加制成品进口来促进结构改变的调整援助有几点不利之处。主要的问题是工业化国家增加的进口将对其贸易平衡有消极影响,但这种影响将是短期的。首先,发达市场经济国家中资源再分配对小型工业的影响问题,根据比较利益的原则,其本身会产生新的代替进口的行业或对其他发达市场经济国家的新出口,因而对国际收支有好的影响。更重要的是,目前一些发展中国家的发展计划都强调那些直接与扩大工业出口有关的活动,这样,在国际收支的贷方帐户和(或)资本帐户上同时就会包括一些抵销项目。许多发展中国家都强调为扩大工业而发展技术和促进科学研究。一个联合国的报告谈到下述情况:

“在马来西亚,通过国家工业和科学研究院,强调现有工艺与生产方法的调整和适应性,以适合自己的需要,为本地原料开辟新的用途。在巴西,强调了制订一项综合性的科学技术战略,其目的是通过系统的技术进口,并加强国内研究和开发(包括公共研究机构,主要的公、私企业和大学),来加强巴西在那些依赖先进技术部门的竞争地位。”<sup>14</sup>

这些工业研究活动将使发展中国家有资金流向发达市场经济国家,从而帮助减轻由于贸易自由化对发达市场经济国家国际收支上产生的消极影响。

<sup>11</sup>若干经济学家均已提出这样的建议。见 R. M. Soren: “关税和贸易管制的其他措施”, 经济文献杂志, 第六卷, 第 3 号, 第 800 页。也可将一项调整援助计划和对发展中国家的优惠配合起来。

<sup>12</sup>R. E. Baldwin: “非关税壁垒对国际贸易的干扰”, 国际贸易和金融杂志, 编者: R. E. Baldwin 和 J. D. Richardson (Boston, Little, Brown and Co., 一九七四年), 第 152-153 页。

<sup>13</sup>假定发展中国家的生产要素是流动的。

<sup>14</sup>“工业发展计划: 七十年代发展中国家的目标与政策”(E/AC.50/L.67), 第 38 页。

目前工发组织关于建立工业自由区的一项技术援助计划也可能减轻(实行非互惠关税减让)发达市场经济国家国际收支上所受到的消极影响。<sup>87</sup>发展中国家的工业自由区是这样一种尝试,就是把投资的资金集中在物质刺激(如施工前的工厂建筑、银行等)和财政刺激(如新工业法)上面,<sup>88</sup>以便建立一个通常以出口为方向的工业基地。在很多情况下,工业自由区对于来自发达市场经济国家的生产投入将产生需求。

最后,工发组织强调国际分包合同是把技术进步的利益扩大到发展中国家的一种方式。这样一个计划,也可能使发展中国家的外汇流入发达市场经济国家。

把这些因素都考虑进去,贸易自由化对发达市场经济国家国际收支的净影响实际上微不足道。

发展中国家制成品出口对发达国家贸易平衡的消极影响可能很小。表2-5中假定发展中国家和地区向十一个发达市场经济国家的制成品出口增加十亿美元,<sup>89</sup>按一九六八年发展中国家和地区向这十一个发达国家制成品出口总数的比例分配,美国将多进口五亿三千三百万美元,英国将多进口一亿六千万美元,西德将多进口八千七百万美元,日本将多进口四千八百万美元。这些数字在各国一九六八年进口总额中所占比例分别为百分之一点六,零点八,零点四和零点三。除美国外,每一个国家的进口将增加不到百分之二。

由于调整援助要求在有贸易壁垒的情况下进行非互惠关税减让,它对贸易平衡的意义远比发展中国家制成品的出口量大得多。可以理解,发达国家在这种广泛基础上给予贸易让步将会是谨慎的。如果这些在优惠基础上的让步仅仅只给发展中国家,人们将会期待有更慷慨的让步。但是,发达国家一方给予非优惠减让的联合行动对贸易平衡既有积极影响也有消极影响。发达国家的出口也将增加,由于对其他发达国家的出口将出现新的机会,工业可以很快得到好处。如上面说过的,在这个办法下,从长远来看,发达国家向发展中国家的出口也将增加。

总之,贸易自由化对发达国家贸易平衡方面可能有的消极影响也许被夸大了。发展中国家的制成品出口对于给予非互惠关税减让的工业国家的影响将是很小的。虽然发达国家之间受影响的贸易量相当大,但对这些国家的贸易平衡既有积极影响又有消极影响,因此没有理由得出结论消极的方面就是主要的。发达国家工业部门结构改变的幅度取决于非互惠减让的幅度,而且可以通过调整援助计划来处理。

#### 劳动力的转移

由任何形式的贸易自由化所引起的结构调整中,最经常提及的可能是劳动力转移。虽然它与工发组织涉及的领域没有直接关系,但太重要,不能在这一讨论中忽视。由于发展中国家努力集约制成品出口的重要性(其中一些产品出口量迅速增加),对发达国家劳动力转移问题需要加以强调。

关于贸易壁垒自由化引起的劳动力转移问题,已作了很多研究,结论都一致认为总的劳动力转移将不很大。看到的一个更困难的问题是它不会分布在很多的工业部门。某些工业和地区将在这一转移中首当其冲。最近贸发会议的一个研究报告<sup>90</sup>提供了在部门一级的估计,在部门一级,鞋袜和成衣、皮革和皮革制品、电机和基础金属制造业(这两种强度小一些)对来自发展中国家的进口增加最为敏感。这些估计再次肯定上述在大型工业一级所作的研究。

<sup>87</sup>见一九七四年四月七-十四日在的黎波里召开的第三次阿拉伯国家工业发展大会声明。

<sup>88</sup>联合国工业和发展组织在蒙巴顿实行了一个工业自由区发展计划(第一阶段是一九七〇年)并从其他国家接受了六项有关自由区计划的要求。

<sup>89</sup>为了比较, Little 等著《基于发展中国家的工业与贸易》(伦敦,牛津大学出版社,一九七〇年),第206页,指出:近年来经济合作和发展组织成员国之间进行的制成品出口,其年增长额在四十亿和八十亿美元之间,这些波动未给多人困难已被进口所接受。

<sup>90</sup>联合国贸易和发展会议,“调整援助方面的措施”(TD/121 Supp.1)。



## 其他代价

在贸易自由化计划和调整援助上发达国家的其他一些额外代价也必须考虑。这些包括由于进口品竞争的加强，而使工人离开他们原来的工作，另行安置，在心理上和社会上所付出的代价。这个代价对有关的一些人来说，肯定是很大的，但上述研究表明，受到影响的工人与由于其他原因而产生的劳动力转移相比，数量不会很大。再者，只要有有效的调整援助计划，世界范围内从贸易中得到的利益（如生产力增加，工资提高，某些进口品的价格降低）也对这些有关的工人有利，因而成为某种补偿。

最后，发达国家资助调整援助所承担的实际支出也应考虑。迄今，许多这类计划资金很少，使用范围很窄。为扩大调整援助的范围并增加它的资金，有必要对它作重要改革。<sup>57</sup>

目前发达国家的国内市场正在扩大，这一事实的存在将使得实施调整援助措施时的实际费用减少。<sup>58</sup>在这些条件下，制成品进口的增加不一定造成国内工业的绝对收缩。调整的幅度和性质，变化较小，费用较低。

## 发达市场经济国家中的调整援助

如上面说过的，调整援助在许多发达市场经济国家日益重要。许多这类援助计划并不是特别为了有利于增加来自发展中国家的制成品进口而制定的。鉴于这种贸易流量的增加和对发展中国家工业前途的重要性，为解决进口竞争引起的种种问题而拟定的调整援助是制定一个有效的计划所必需的。这种援助也可能是发达市场经济国家为建立一个国际工业发展计划所能采取的首要步骤之一。<sup>59</sup>

援助计划的第二个特点是它们经常是用一级一级的方式管理。国家、地方和地区政府对它们的管理可能都有责任。为使有关进口竞争的调整援助政策有效和协调，建立一个拥有资金和责任的特别机构来管理一个全国计划是重要的。

最后，接受调整援助的资格经常有十分严格的条件。比如，申请援助的工业部门和工人不仅需要说明增加的进口如何给他们带来严重经济损失，而且要说明以前根据贸易让步降低关税如何引进了这些进口品。

这三方面——没有把调整援助与制成品进口直接联系起来；在管理援助方面缺乏协调和集中的权力；采用严格的条件——都间接损害了对贸易自由化的努力。发展中国家工业化的前景很大程度上依靠这些国家出口制成品的能力。随着时间的推移，对关税自由化的需要更为迫切。但是没有完整的调整援助计划，发达国家对国内问题的考虑可能仍然是一种障碍。

## 发展中国家的责任

在讨论贸易自由化的好处时，已强调了发达国家的种种责任。发达国家的行动对扩大贸易利益可能具有关键作用，但同时，发达国家和发展中国家的相互依存也不容忽视，世界范围的行动应由所有经济类型国家分担。发达国家执行一种贸易自由化倡议，发展中国家也必须相应采取矫正性行动。诸如改变保护结构和调整汇率这样一些事情就是发展中国家的首要责任。管理有工业保护结构自由化的重要性（即降低平均税率）在本节之所以被挑选出来是因为它对工业化型式和工业出口前景有影响。<sup>60</sup> 保护等于是一种生产补贴和一种消费税，实际是

<sup>57</sup> 对更广泛的调整援助计划的要求是普遍的并不是这一倡议的突出特点。部分发达国家已认识到这方面的不足。见国际贸易和投资政策委员会的报告，美国参加五维度的世界中的国际经济方针（华盛顿，D.C.，一九七一年七月），第67页。

<sup>58</sup> 当国内市场不断扩大时，由于制成品进口增加而引起的劳动力转移将不会太大。

<sup>59</sup> 至于美国，国际贸易和投资政策委员会已竭力推荐这一步骤。引自同一本书第45-46页。

<sup>60</sup> 保护在这里意味着包括关税和配额，因为这些论点对一般情况适用。例如发展中国家的制成品出口有潜在的优势，也许在某些个别情况下，这点不宜通用。在这种情况下，可能代替进口是一种更合适的发展战略。见上述一节“出口为主导的工业化中生产要素的集约程度和条件”。

改变国内资源分配方式的一种办法,采取其他措施也可能对资源分配有同样大的影响。实际上,一体化的发展不能通过对部分经济部门的努力来取得,一个全面的发展战略应把整个经济作为一个总体来对待,并考虑到结构和社会方面的种种限制<sup>13</sup>。也可以强调其他可能性。比如,强调发展中国家某些工业的国内市场可能给以贸易为方向的发展战略提供另一种选择。因为市场的大小取决于总收入和收入的分配,就可能要强调金融和财政政策。最后,假如存在资本转移受影响过大的趋势,就可能需要实行贸易控制,来控制大跨国公司对中国贸易的影响。因为其他联合国机构已研究过这些方面的问题,下面将集中讨论发展中国家的贸易保护结构问题。

### 工业保护的历史趋势

目前许多发展中国家的保护性结构大部分是有其历史原因的。有些情况,甚至可以从一九二九年大萧条中的国际收支问题上找到解释;另外一些情况是第二次世界大战的经济结果。代替进口的概念一般用来说明发展中国家的商业政策是正确的。这些贸易保护计划的结果现在仍然很清楚。管理政策和诸如生产力 and 出口计划的态度一直为这些同样的政策所影响,许多公司仍然把贸易保护看成是他们的政府应该给予他们的一种理所当然的好处<sup>14</sup>。

这类态度,种种保护性政策和所产生的工业结构的特点是形成向内看的发展战略。这种方法把参加国际分工的好处降到最低程度。国内的生产是用以满足国内的需要,这个目标比强调进口、出口更被人们赞许。代替进口就是用来执行这种战略的政策。通常的做法都是对消费品采取高税率的保护,对投资和中间产品降低税率。

最近几年,由于发展中国家已经快达到市场规模和有限资源等给予代替进口的极限,<sup>15</sup>“向内看”的思想已失去了一些人心。许多国家认识到代替进口已经走得太远了,使没有效率的“幼儿们”也许永远也长不大。同时,一种对进口货(或外国货物)不带偏见的向外看的战略已获得人心。现在的困难是过去的一些做法(如随意给提出要求的公司以贸易保护和制定过高的关税税率)仍在继续。下面几节将考虑这种过去遗留下来的做法与许多发展中国家现在所采取的向外看的战略之间的矛盾。

### 关税保护和制成品出口

经济学家们为鼓励工业化已提出了许多修改自由贸易方法的议论。其中一种就是所谓“初期工业”论,就是说,如果没有关税保护,现有外国工业的竞争在短期内会给国内创建新的工业带来困难。另一种议论是,工业生产要素的价格,特别是非技术劳动力的价格,和其他经济部门相比要高。第三,经济学家常常认为工业化可以刺激积累,使政府通过税收能取得最有前途的财源。

表 2-19 列举六个发展中国家在某些年份的平均有效关税税率。<sup>16</sup> 注意这些发展中国家各个经济部门得到的贸易保护程度是很重要的。很难说任何一种主张保护的议论可以解释为什么这种很高的关税税率是正确的。这些国家保护性制度的加强主要是为了对付国际收支的压力。不管保护有什么理由,如此高的保护性关税税率的经济后果是对价格法则的歪曲,只能严重地影响效率和资源分配。

<sup>13</sup> 经济及社会理事会,正式记录,第五十五届,增刊第 4 号,第一卷,第 88 页。

<sup>14</sup> 这种态度绝不限于发展中国家的企业家,在那些为发达国家国内市场生产的工业家中,对贸易自由化的反抗,也是人所共知的。

<sup>15</sup> 见联合国贸易和发展会议,“面向出口的工业在发展中国家工业化中的作用”(TD/CONF/8);“关于原料和发展问题的研究”(A/AC.106/L.51);“工业发展计划七十年代发展中国家的目标与政策”(E/AC.54/L.67);和经济及社会理事会,正式记录,第五十五届,增刊第 4 号。

<sup>16</sup> 关于有效关税税率的定义,见注 22。

有关经济发展的种种关税保护论一般都是为了鼓励工业而提出来的。为了实现工业化,发展中国家也许不得不修正其自由贸易的立场。但是,应该强调的是,这些议论都是为了使工业比其他部门来说得到好处,但并不一定就意味着支持保护,因为保护仅仅是达到这一目的的一种方法。从向内看的工业发展战略过渡到向外看的工业发展战略时,并不一定在鼓励工业化的方法方面也随之有一个改变。但是,现在看来保护作为一种鼓励的手段经常与向外看战略的基本目标相矛盾,因为它阻碍出口。<sup>10</sup>

表 2-19. 按官方汇率计算的制成品平均有效关税税率<sup>a</sup>  
(百分比)

国家	年份	消费品	中间产品	资本货物	全部制成品
阿根廷	1958	164	167	133	162
巴西	1966	230	68	31	118
印度	1961				113 <sup>b</sup>
墨西哥	1960	22	34	55	27
巴基斯坦	1963/64	883	88	155	271
菲律宾	1965	94	65	80	49 <sup>c</sup>

资料来源: Little 等著: 若干发展中国家的工业与贸易(伦敦,牛津大学出版社,一九七一年),第 174 页。

<sup>a</sup> 据称阿根廷已运用了平均出口兑换率,巴西运用的基础进口率是 2:220 克鲁赛罗。

<sup>b</sup> 仅指大规模制造业的六分之一。

<sup>c</sup> 国内市场的制成品的平均有效保护关税税率是 85,其他栏内仅指国内市场。

假如用于生产出口制成品的投入是进口的话,它们总是受到保护。这一作法显然提高了国内制成品生产者的成本;此外,如果制成品生产者依靠这些投入的国内生产者,他仍处于不利地位,因为保护允许国内供应者提高价格。在对中间投入实行保护的地方,通常国内供应者至少是以相当于外国的价格再加上进口税和运输费来出售。因此,制成品出口者与供应各种中间投入的外国竞争者相比,与其他对于这些投入关税较低的国际竞争者相比,在成本上都处于不利地位。很明显,由于保护的重复率,发展中国家工业的出口机会将减少。

在国际市场上的竞争劣势不是以保护来鼓励工业的唯一消极方面。工业取得外汇的能力也可以通过关税对汇率的影响而进一步削弱。进口在实行保护制时比实行自由贸易时少,结果,用于进口的外汇支出总额就减少了。该国货币的价格(汇率)不同于自由贸易时的比例。货币升值意味着外汇比没有管制或保护时价格低。一个结果就是出口者从同样数量的出口品(按外汇计价)中所得到的本国货币比在自由贸易时少。

有效保护性关税税率也阻碍制成品出口。<sup>11</sup> 由于有效保护是说明保护对一种工业的增值价值有什么影响而不是对被保护的工业产品的价格的影响,因此它加深了我们对发展过程的理解。在这里保护是按过程计算的而不是按产品计算的。它的用途有二:第一,它帮助我们了解保护是怎样影响资源分配和生产型式的;第二,它表明同样的产品在国内市场上销售,对士劳力和资本的报酬来说,和在国际上销售不同。

最近几个关于发展中国家有效保护的研究指出:对某一工业生产过程的保护量,相对来说,比其所提供的增值价值出乎意外的高。这个结果可以用有效保护理论来解释。假定名义关税结构为已知,则可以预料在那些对进口投入征收名义关税比较低的工业里,有效税率将最高,而那里增值价值在全部生产要素成本价格中仅占较

<sup>10</sup> 这里所提论点一般适合于较小的国家。还有些合法例子(如早期工业),在那里,从长期来看,关税可以让工业获得更稳定生产经济效果。这里的讨论集中于这个问题的费用。

<sup>11</sup> 见工业发展委员会,第三卷(联合国出版物,出售品编号 71.11.15),第 16 页。

小的部分。这样一个过高的有效关税结构歪曲了市场价格法则,使资源分配没有效率。比如,没有关税,国内市场可能不足以维持某种工业;但是有了关税(高的有效税率和低的增值价值)工业又可能付出高额的单位生产成本才得繁荣。在某些情况下,保护可能对投资过分有利。如果有关工业够得上法定初期工业的资格或者可以达到公认的经济和社会标准(比如,国防)的话,这些关税也许是有道理的。但是,到了国内资源是通过一种没有效率的保护方式而进行重新分配时,工业在出口市场上成功地进行竞争的能力就会受到损害。

发展中国家对某些工业没有实行过高的保护税率这一事实对于一个公司在实现出口可能性时所采取的途径也有影响。由于保护,许多公司在国内市场上享有垄断和寡头地位。虽然他们可能按竞争性的国际价格在出口

## 附

## 十个发展中国家和地区对十一个发达市

(单位)

产品(SITC)	香 港		印 度		大 韩 民 国		星 加 坡	
	1965	1971	1965	1971	1965	1971	1965	1971
化学品(5)								
512	118		1 417	3 506	120	1 058	11 105	17 300
513							13 578	21 732
514				598	121	2 570	281	1 197
515			751	610				
521						230		
531				898		114	120	110
532								
533								
541	136	305	2 496	1 844	128	1 385	11 721	12 820
551	856	3 542	5 071	2 820			3 977	3 263
553				653				
554		567						
561		618						2 708
571	411	182						322
581	107	103				193	116	198
599	115	125	241	333	356		828	2 170
小计	1 743	5 442	9 976	11 264	725	5 590	41 726	61 820
其他制成品(6)								
611			53 997	79 828			1 853	3 022
612	340	1 335		855		718	601	3 127
613		136						
621								
629			104	422		989		
631	109				14 685	102 201	7 835	12 071
632	1 736	3 568	571	1 802		629	3 183	10 043
633								
641					365	746	242	381
642	221	1 884		124		119		4 670
651	4 729	9 419	16 365	16 346		29 313	763	7 882
652	62 064	98 873	99 103	42 850	8 067	18 296	1 160	5 128
653	1 813	13 576	206 570	189 071	4 884	44 028	758	652
654	799	1 969	2 338	1 820	248	2 033		
655	283	754	910	756		561	18 175	14 137

时赚钱，但他们每单位产品的利润率在国内销售比出口高得多。在这种情况下，典型的反应是把生产维持在较低水平，集中在更为有利可图的国内市场。

总之，从资源分配上来看，许多发展中国家的种种关税政策一般都没有取得预期效果，但这不应该掩盖这一事实，即这些国家中的某些集团得到了好处。还有，这些政策有时实际上使工业家们打消了出口的念头。为了使发展中国家的商业政策根据工业化的种种目标放在一个适当的地位，应对这些政策进行一次。同时，过分地鼓励制成品出口和过去过分地防止进口一样，对发展的前途都是有害的。同样重要的是发展中国家不能忽视其关税政策和汇率的相互关系，为了与新的商业政策相适应，同时也应对汇率进行修改。

件

场经济国家<sup>a</sup>的制成品出口(SITC 5-8)

(十亿美元)

新加坡		巴基斯坦		巴 西		阿 根 廷		埃 及		伊 朗	
1965	1971	1965	1971	1965	1971	1965	1971	1965	1971	1965	1971
—	—	—	—	4 132	13 151	964	2 408	—	—	—	—
—	—	—	—	468	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	125	225	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	570	726	9 675	9 251	—	—	—	—
—	—	—	—	640	2 218	744	3 339	—	—	—	—
—	340	—	—	3 521	9 372	—	1 271	1 965	2 001	—	—
—	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	221	307	291	—	284	—	—	—
—	—	—	—	—	—	178	642	—	—	—	—
—	—	100	—	2 163	932	11 439	5 075	128	—	—	—
—	732	105	—	11 840	26 931	23 291	21 986	2 377	2 001	—	—
—	—	11 760	26 957	4 400	11 409	3 514	22 609	—	—	—	—
—	—	—	337	—	423	350	946	—	—	—	—
—	—	—	—	—	443	284	1 252	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1 640	—	—	—	—	—	—
—	14 079	—	—	2 554	21 782	—	—	—	—	—	—
—	1 272	—	—	205	1 490	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1 703	6 810	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	126	618	14 175	2 326	8 211	—	403	8 063	8 115	—	—
—	4 040	13 767	30 424	4 500	7 915	—	—	4 694	8 140	—	—
—	—	19 637	62 005	—	806	—	—	—	—	—	—
—	—	150	160	—	572	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	760	3 275	—	—	—	—	—	—

附件

(单位:)

产品(SITC)	合 总		印 度		大 韩 民 国		星 加 坡	
	1965	1971	1965	1971	1965	1971	1965	1971
其他制成品(6)(续)								
656	25 234	32 763	33 036	18 966	486	1 871	189	748
657	3 130	3 402	17 363	22 086	886	3 114	144	269
661			621	417		132	1 199	3 105
662							2 964	5 872
663	881		1 943	2 613			1 465	2 193
664	128	2 072			201	611	261	1 736
665	588	4 041				310	1 466	3 775
666	898	1 639	126			148	182	714
667	21 377	43 503	23 284	48 081		381	1 536	4 224
671			11 483	25 878	346	211		648
672				2 130				768
673			419	1 084	148	1 398		6 916
674						13 834	11 646	27 298
675								
676								
677								
678			1 022	1 459		522	4 186	11 614
679								222
681	191				144	392	25 586	23 935
682			248		1 219		5 935	13 368
683		324						
684	464	1 589	158	278		2 286		
685							26 722	14 419
686							3 123	2 488
687	245			128				
689					351	788	2 634	5 523
691								686
692							148	427
693						727	189	425
694	1 123	2 388	264	388				139
695	362	2 817	167	3 681		227		3 456
696	2 765	5 488		171	188	3 568		
697	2 881	14 837	2 497	5 281	317	581	486	1 225
698	3 563	11 589	1 586	1 762		787	3 025	2 187
小计	135 884	257 729	433 687	468 885	32 284	231 225	127 468	199 317
机械和运输设备(7)								
711	448	948	968	1 941			1 354	13 678
712							474	368
714	181	22 828	584	2 322		382		15 488
715				1 382		177		142
717		331		231	326	526		
718						486		1 214
719	889	2 513	546	2 328		638	734	6 126
722	2 048	6 021	157	1 522		1 419		22 528
723		2 886		627		623		5 216
724	25 386	111 347	617	794	479	7 335	187	66 813
725		3 246						181
726								
728	17 088	71 129	482	1 314	186	45 538	482	55 448

(续表)  
十亿美元

新加坡		巴基斯坦		巴拿马		阿根廷		埃及		伊朗	
1965	1971	1965	1971	1965	1971	1965	1971	1965	1971	1965	1971
1 259	11 927	11 209		2 829	134						
	3 921	15 826						164	73	162	147 124
	119			134							
				308							
				228							
				239							
1 719		362	7 695	18 687	154	150				256	106
			7 774	8 665							
				1 437	6 494	1 146	4 631				
				612	1 934		10 889				
				275	457	644	2 629				
					126						
236	231		542				593				
					382	1 089	1 920		772	148	
137											
367					1 085		176				
162											
					488		119				
					119		151				
234	108	738		953							
		152						286	486		237
							348				
367	23 384	62 142	171 621	39 172	107 986	7 325	46 813	12 963	17 617	73 586	147 467
1 488	305				4 625		347	816	1 763	1 084	1 978
							389				
1 157				538	10 484	3 417	12 722				
					423						
					1 088						
		136			235		121				
772		284	486	1 849	284	1 084					547
7 233					1 747						
					533						
15 426	177	178		1 679				156	136	112	324
198											
64 087		217		6 305			468				

附件

(单位:)

产品(SITC)	香港		印度尼西亚		大韩民国		墨西哥	
	1965	1971	1965	1971	1965	1971	1965	1971
机械和运输设备(7)(续)								
731								216
732	102	740				143		23 232
733	203	456		203		495		108
734	350	121	645	210			107	315
735	3 507	7 150	159				110	832
小计	50 215	228 008	4 808	12 903	908	57 602	3 338	210 931
其他制成品(8)								
812	10 300	14 874	112	327			870	4 940
821	5 806	7 120	128	528		366	1 476	7 664
831	21 997	41 803		1 500		3 106	295	3 262
841	285 363	805 301	4 476	15 051	16 604	229 304	571	39 612
842						282		
851	23 000	35 467	2 646	8 159	3 740	31 705	724	10 076
861	5 050	12 340	392	937		1 750		1 506
862	216							
863	600	622	260	863	134		357	1 122
864	1 331	10 013						
891		1 847		334	224	5 635	1 306	10 522
892	1 140	8 956	440	730		182	2 192	4 404
893	11 960	53 750		129	282	2 500	110	2 309
894	54 717	150 480	200	1 355	182	3 800	157	26 000
895	120	199				146		
896	400	2 019	1 142	1 102		568	821	1 933
897	8 960	27 991	207	1 753		400	211	1 664
899	72 403	159 854	231	961	3 005	60 053	2 140	2 982
小计	303 736	1 360 505	10 200	33 819	24 361	340 230	11 230	110 547
合计	601 570	1 852 644	450 031	526 071	50 195	642 700	103 762	500 615

资料来源：商品贸易统计，一九六五和一九七一年(ST/STAT/SER/D)。

说明：国家按地区按一九七〇年制成品出口总额大小顺序排列。

\* 澳大利亚、比利时-卢森堡、加拿大、印度尼西亚共和国、德国、意大利、日本、荷兰、瑞典、英国和美国。



(续表)  
十亿美元)

新加坡		巴基斯坦		巴 马		阿 根 廷		埃 及		伊 朗	
1965	1971	1965	1971	1965	1971	1965	1971	1965	1971	1965	1971
				528	3 015		455				
	610	376	110	116	331	305	792	246	210	301	275
	4 966				3 451						7 204
	95 701	966	840	1 640	30 604	4 000	16 200	1 210	2 117	1 437	10 320
					101						
					1 471	110		320	575		
					300		352				
	25 933	514	5 676		3 904		1 030	011	145		
					900		271				
	1 179	501	3 000	300	25 371		1 071				
	2 430	502	2 337		451		113	111	226		
					264						
					137		108				
	664						223				
	1 406			201	320						
	3 106					174	527	100		117	
					325						
	1 830	2 730	5 763		1 952						
				212	007	210	3 900	152	130	711	1 902
				204	900						
	0 200										
	46 020	4 306	16 040	1 097	26 200	500	7 640	1 400	1 076	000	1 902
367	164 732	67 530	100 344	40 740	206 900	20 120	92 742	10 007	22 211	75 001	150 747

## 第三章 就业和社会目标

### A. 工业就业的趋势

目前，在制造业和其他有关行业中寻找职业的人数越来越多，对发展中国家已形成一种挑战。普遍存在的一个问题是，发展中国家不仅工业而且整个经济的增长率尚不够高，或发展面尚不够广，还不能把新人员吸收到劳动队伍中来。许多发展中国家是能够提高它们的增长率的，但是在它们人口迅速增长的同时，种种制度性的因素往往限制了它们在工业和其他领域中更多地使用劳动力。

完全依靠一个部门，例如工业，来消除失业现象是错误的。它牵涉到更为广泛的问题，而且必须解决，其中包括全部货物和劳务的产品组合以及它们在整个社会中如何分配这样一个基本问题。工业化不仅立即帮助创造就业的机会，还带来经济结构的改变，这种改变有可能使生产方面的就业人数长期地保持高速度的增长率，并且使其他发展目标得以实现。

随着发展中国家的人口迅速增长（见表 3-1），农村人口也流入城市。尤其在非洲和拉丁美洲，城市人口的增长率几达总人口增长率的两倍。五十六个国家的综合资料表明，在一九六〇—一九七〇年期间，城市人口的增长率每年为百分之四点三，总人口为百分之二点七，农村人口为百分之二点一（见表 3-1）。

六十年代，五十六个发展中国家劳动队伍的增长率低于总人口增长率，每年增长百分之二，其工业劳动队伍（包括采矿业、制造业、电力、公用事业及建筑）的增长率平均为百分之四点四。在一九六〇—一九七〇年期间

表 3-1. 1960-1970 年<sup>a</sup> 各发展中区域人口和劳动力的增长  
(百分比)

区域	人 口			劳 动 力 <sup>b</sup>			
	1960-1970 平均年增长率			1960-1970 平均年增长率		工业劳动力 <sup>c</sup> 占总 劳动力的百分比	
	合计	城市	农村	合计	工业 <sup>c</sup>	1960	1970
拉丁美洲	2.9	4.3	1.1	2.3	3.7	20	22
加勒比	2.3	4.5	1.1	1.9	2.6	25	29
非洲	2.6	5.1	2.1	2.1	4.6	8	10
南亚和东亚	2.6	3.9	2.3	2.0	4.7	11	14
西亚	3.0	5.1	1.0	2.3	4.2	20	24
平均	2.7	4.3	2.1	2.0	4.4	12	15

资料来源：“工业化与发展：发展中国家的问题”(E/AC.24/L.61)。

<sup>a</sup>这是五十六个国家和地区的资料。这些国家和地区的人口占所有的发展中国家和地区总人口的百分之七十五。拉丁美洲和加勒比、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加、萨尔瓦多、危地马拉、海地、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、乌拉圭、委内瑞拉。加勒比：巴巴多斯、圭亚那、牙买加、苏里南、特立尼达和多巴哥。非洲：加蓬、象牙海岸、肯尼亚、利比亚、利比亚、马达加斯加、马拉维、毛里求斯、摩洛哥、尼日尔、尼日利亚、塞拉利昂、多哥、安哥拉、乌干达、坦桑尼亚、扎伊尔、赞比亚。南亚和东亚：缅甸、泰国、香港、印度、印度尼西亚、马来西亚、大韩民国、斯里兰卡、泰国。西亚：伊朗、伊拉克、约旦、科威特、沙特阿拉伯、叙利亚。

<sup>b</sup>经济上从事活动的人口。

<sup>c</sup>包括采矿、制造业、电力、天然气和供水以及建筑。

用，工业劳动队伍在总的劳动队伍中所占的比重由百分之十二增至百分之十五。在非洲、南亚和东亚，整个劳动队伍的增长率和工业劳动队伍的增长率差别很大。在亚洲，由于人口众多，工业劳动队伍的迅速扩大具有重要意义。

表 3 2. 1967-1971 年各区域和各经济类型国家  
制造业就业人数的增长  
(年平均增长率, 百分比)

	1967	1968	1969	1970	1971	1967-1971
发展中国家	3.6	1.7	1.7	3.3	...	2.3 <sup>a</sup>
拉丁美洲	4.4	2.5	1.6	3.2	...	2.4 <sup>a</sup>
亚 洲	2.7	0.9	0.9	3.5	...	1.7 <sup>a</sup>
非洲	...	...	...	...	...	...
发达市场经济国家	-0.9	0.9	2.8	1.8	-0.9	1.2
中央计划经济国家	3.6	3.5	2.5	0.8	2.4	2.3
世界	0.9	1.8	2.7	1.7	...	2.1 <sup>a</sup>

资料来源：根据联合国统计办公室提供的资料编制。

<sup>a</sup>一九六七—一九七〇年。

六十年代后期，在不同经济类型的国家中，制造业中就业人数的增长率每年差别颇大（见表 3-2）。一九七〇年，发展中国家的增长率比发达市场经济国家和中央计划经济国家高得多；而且在三个发展中区域中，亚洲的增长率特别高，约为百分之三点五。一九七一年（该年的全面统计资料不多），发达市场经济国家由于经济衰退的影响，就业人数稍有下降。在中央计划经济国家里，就业人数在上一年无多大变化之后，这一年上升了。在这四年和五年为期（一九六七—一九七〇年及一九六七—一九七一年）的两个时期内，各不同经济类型国家的年增长率都长期地保持着比较好的趋势。拉丁美洲年平均增长率为百分之二点四，工业就业人数增长得最快。其次是中央计划经济国家。发达市场经济国家增长最慢；这是不足为奇的，因为它们的工业基础已到成熟阶段，工业就业人数不会高速增长。此外，这一经济类型的国家还常常面临这样的问题：它们许多产品找不到足够的消费市场。还有，在这些国家里，制造业已不像几十年前那样对增长率起着决定性的作用。在中央计划经济国家里，强调工业发展，所以工业就业人数一直稳步上升。

在一九六五—一九七〇年期间，发展中国家的主要工业部门中，电力、天然气和供水部门的就业人数增长率最高，为百分之四十四（见表 3-3）。令人惊讶的是，尽管重制造业的资本集约程度一般较高，其就业人数在这一期间却比轻制造业还增长得快，增长率达百分之三点九，而轻制造业只是百分之一点八。

在发展中国家，像纺织、木制品和家具一类的轻制造业常常是劳力集约的；而某些重制造业，例如造纸、塑料制品和炼油，则是高度资本集约的。基本金属和化工也是资本集约的，往往比许多轻工业创造的就业机会少。工业划分为轻工业和重工业并不意味着它们是资本集约的还是劳力集约的；这种定义有些武断，没有考虑到加工程度或产品组合的不同。

事实上，发展中国家的重工业并不生产高度工业化国家所生产的那种资本货物，而是生产耐用消费品以及生产消费品使用的工业中间产品。在三个发展中区域中，拉丁美洲和亚洲的重制造业就业人数在一九六五—

<sup>1</sup> 这些数字系指在广义工业领域中从事经济活动的人口，即包括从事工厂组织的工业活动的人员外，还包括家庭工业的人员、手工业工人以及家庭工人；在发展中国家，前者数值占工业就业人员的半数以上。

一九七〇年期间增长速度大都是百分之二点七。但这两个区域的轻工业就业人数增长率差别很大，拉丁美洲的增长率大致与重制造业相同，而亚洲每年为百分之一左右。

尽管许多发展中国家的工业基础还小，制造业的就业人数却在迅速增长。为进一步了解这种现象，选择了有资料可供粗略比较的二十六个发展中国家进行研究。研究结果见表3-4。一九六〇—一九七〇年期间，这二十六个国家占所有发展中国家总人口的百分之六十五左右，国内生产总值总和的百分之五十五左右。有五个国家只有三、四年的资料，这往往影响资料的使用价值。有三分之一以上的国家，工业就业人数增长率超过百分之九。此外，大多数国家就业人数的增长率比全部发展中国家的平均增长率要高出相当多（见表3-3）。在解释这些就业人数增长率时，应注意的是这些数字是“有组织的制造部门”的数字。由于有组织的制造部门取代了一部分手工业部门，所以有组织的制造部门就业人数的增长中，有一部分只是代替了手工业就业人数。

表 3-3. 1960-1970 年各发展中区域主要工业部门就业人数的增长  
(年平均增长率, 百分比)

部门	国际工业标准分类	发展中国家			拉丁美洲			亚洲		
		1960-1965	1965-1970	1960-1970	1960-1965	1965-1970	1960-1970	1960-1965	1965-1970	1960-1970
工业合计	2-4	4.1	2.4	3.4	...	3.5	3.2	...	1.6	2.6
采矿	2	0.2	0.6	4.0	...	...	...	...	0.0	4.2
制造业合计	3	4.3	2.4	3.3	1.8	3.6	3.2	4.6	1.8	3.5
轻制造业	31-33, 342, 355, 356, 39	3.7	1.8	3.5	1.4	3.7	3.2	4.2	0.9	2.7
重制造业	341, 351-354, 36-38	5.8	3.9	3.0	2.6	3.7	4.7	6.6	3.7	3.0
电力、天然气和水	4	4.0	4.4	2.4	2.5	...	...	5.1	3.7	1.6

资料来源：根据一九七二年统计年鉴，（联合国出版物，出售品编号：73.XVII.1）以及联合国统计办公室提供的补充资料编制。

一般说来，在制造业就业人数增长率较高的国家里，其轻制造工业和重制造工业的就业人数都有较高的增长率（表3-4）。但在大约三分之二的国家里，重工业就业人数的增长率比轻工业的高。其部分原因是重制造工业的产量比轻制造工业增长更快。重工业就业人数增长一般较快的情况也反映在制造业就业总人数中重工业所占比重的增大上（见表3-5）。尽管比重在增大，但在六十年代末，在表中所列的所有国家中（马来西亚和新加坡除外），轻制造业就业人数仍占制造业就业总人数的一半以上。尽管如此，在表上所列的发展中国家中，若干国家重制造业就业人数已接近其制造业就业总人数的百分之五十。这些国家不是工业上比较先进就是矿产资源起着重要的作用。一九七〇年，巴西重制造业就业人数比重就达百分之五十，印度和伊拉克达百分之四十七，智利和大韩民国在这一年的比重也比较高。然而，在尚处于工业化早期阶段的萨尔瓦多、洪都拉斯及坦桑尼亚联合共和国这一类国家，重制造业只占其制造业就业总人数的五分之一或更少。

根据现有的资料来看，近年来许多发展中国家的制造业就业人数是在高速度或比较高速度地增长。在研究这种增长时，也应该看到这种情况：表中所列的国家（新加坡除外），在接近六十年代末期时，制造部门中有

“见”工业化与发展：发展中国家的进步和问题”（E/AC.54/L.61），第66页。

阿拉伯叙利亚共和国和多米尼加共和国制造业就业人数的下降不代表这一时期的增长率。

这些统计数字所指的制造业就业总人数一般只是指在比较现代化和较大的企业中工作的人数，往往不包括在雇用人不支付工资的企业中工作的人员和家庭工人，而这些人是在发展中国家从事制造业经济活动的总人口中却占相当大的一部分。这些制造业部门属于轻工业范畴；如将它们的人数统计在就业总人数内，则轻工业就业人数在总人数所占的比重将大为增加，而重工业所占比重下降。

组织的这一部分的雇人数不到这些国家劳动队伍的百分之十，有半数国家还不到百分之五，还有些国家不到百分之三。<sup>a</sup>

表 3-4. 1963-1970 年二十六个发展中国家  
制造业部门就业人数的增长<sup>a</sup>  
(年平均增长率, 百分比)

国家	制造业 合计	轻制造业 <sup>b</sup>	重制造业 <sup>c</sup>
新加坡	17.6	15.8	19.2
斯里兰卡	13.9	11.6	16.7
西马来西亚	11.9	16.1	8.9
大韩民国	11.4	10.8	12.1
洪都拉斯	11.1	9.9	17.0
埃塞尼亚	9.9	11.1	4.6
尼日利亚	9.6	10.9	7.0
泰国	9.3	7.9	12.9
伊朗	9.2	9.9	7.4
突尼斯	7.9	10.0	4.8
巴拿马	7.7	7.5	8.4
萨尔瓦多	6.6	5.7	11.0
伊拉克	6.5	7.9	5.1
约旦	6.4	5.3	8.5
厄瓜多尔	6.1	5.1	9.1
肯尼亚	6.0	5.0	7.4
乌干达	5.2	5.1	6.1
菲律宾	4.3	4.3	4.1
智利	4.2	3.2	5.6
巴基斯坦 <sup>d</sup>	3.5	3.8	2.9
秘鲁	3.1	1.4	6.0
哥伦比亚	2.6	1.6	3.9
印度	2.3	-0.1	5.3
巴西	1.6	0.7	2.7
叙利亚	-0.7	-0.9	0.5
多米尼加	-2.9	-3.1	2.4

资料来源：“工业化与发展：发展中国家的进步和问题”(E/AC.54/L.61)。

<sup>a</sup>许多国家的统计年份各不相同。斯里兰卡和埃塞尼亚的资料开始年份是一九六六年，叙利亚是一九六七年。哥伦比亚、多米尼加、伊拉克、约旦、西马来西亚、尼日利亚、乌干达和埃塞尼亚的截止年份是一九六九年；巴西、伊朗、洪都拉斯和巴基斯坦是一九六八年；智利、印度和秘鲁是一九六七年。

这些资料是指在有组织的制造部门“就业人数”。这概念包括参加工作的企业主，进行活动的商业合伙人，不支工资的家庭帮工以及正常的雇员；不包括家庭工人。但智利、伊拉克和巴基斯坦例外，其资料中的提法是“雇人数”；这包括从事工作的全部人员，但不包括参加工作的企业主，进行活动的商业合伙人，不支工资的家庭帮工及家庭工人。

<sup>b</sup>轻制造业系指下列工业：食品、饮料和烟草制品(ISIC 31)；纺织、服装、皮革和鞋类，不包括橡胶或塑料鞋(ISIC 32)；木制品和家具(ISIC 33)；以及纸张、印刷和出版(ISIC 34)。

<sup>c</sup>重制造业系指下列工业：化学品和化工产品(ISIC 35)；非金属矿物制品，不包括石油制品和煤(ISIC 36)；基本金属(ISIC 37)；以及金属结构制品、机器和设备(ISIC 38)。

<sup>d</sup>包括孟加拉国的资料。

<sup>a</sup>见“工业化与发展：发展中国家的进步和问题”(E/AC.54/L.61)，第 71 页。

表 3-5. 1963 和 1970 年二十六个发展中国家<sup>a</sup> 主要  
制造业部门在制造业就业总人数中所占的比重  
(百分比)

国家	轻制造业		重制造业	
	1963	1970	1963	1970
新加坡	47	42	53	58
斯里兰卡	57	52	43	48
马来西亚	38	47	62	53
大韩民国	38	36	42	44
洪都拉斯	84	80	16	20
印度尼西亚	81	84	19	16
尼日利亚	63	68	37	32
泰国	75	68	25	32
伊朗	70	72	30	28
突尼斯	57	65	43	35
巴拿马	75	74	25	26
萨尔瓦多	87	82	13	18
伊拉克	49	53	51	47
约旦	68	64	32	36
厄瓜多尔	77	72	23	28
肯尼亚	59	55	41	45
乌干达	86	85	14	15
菲律宾	70	71	30	29
智利	59	57	41	43
巴基斯坦	69	70	31	30
秘鲁	16	59	34	41
哥伦比亚	61	58	39	42
印度	59	53	41	47
巴西	53	50	47	50
叙利亚	84	84	16	16
多米尼加	96	94	4	6

资料来源：“工业化与发展：发展中国家的进步和问题”(E/AC.54/L.61)。

<sup>a</sup>各国系按制造业就业总人数年增长率的高低次序排列。统计起迄年份和其他定义的不同，参看表 3-4 的说明。

如对各工业部门的就业增长率分析一下，可以进一步证实这种假定：产量增长最迅速的工业部门也是就业人数增长率最高的部门(见表 3-6)。在拉丁美洲，高速度发展的工业包括金属制品和基本金属。在“联合国第一个发展十年”<sup>2</sup>中，这两项工业的增殖价值增长率每年分别为百分之九点四和百分之七点一；其就业增长率每年平均为百分之二点五。钢铁、有色金属和机械(包括电气化的和非电气化的)以及运输设备均包括在这两大项工业部门内。在同期，化工产品、石油、橡胶制品等，以及造纸、印刷和出版部门的就业人数也有高速度增长。

对比之下，在较为传统性的制造业中，除了食品、饮料和烟草工业之外，就业情况没有多少变化。在纺织业方面，只有拉丁美洲的就业人数略有增加；与此同时，增殖价值则每年增长百分之四。这种增殖价值和就业人数悬殊的部分原因，无疑是由于生产率的提高，因为它降低对纺织工人的需求。新设备所采用的新工艺、大规模生产的经济效果，甚至外部的经济效果均可能使生产率提高。当然后面这些因素的影响可能尚难确定。

虽然亚洲工业的增殖价值和就业增长率，除某些情况外，比较高些，亚洲各国的情况与拉丁美洲各国的情况大致相同。在亚洲，金属制品和基本金属方面的增长更快，增殖价值增长率分别为百分之十一点九和百分之九点六，其就业增长率均为百分之六。化工产品和石油制品以及造纸和纸制品工业的就业增长率也比拉丁美洲地区平均数高。

表 3.6. 1960-1970 年各发展中地区制造业主要部门的  
就业人数和增殖价值的增长  
(年平均增长率, 百分比)

国际标准 工业分类	商品类别	拉丁美洲		亚 洲		非 洲	
		就业人数	增殖价值	就业人数	增殖价值	就业人数	增殖价值
31	食品、饮料和烟草	3.4	4.7	1.9	3.7	6.8	
321	纺织品	0.8	4.0	0.4	4.1	9.2	
322, 324	服装、皮革和鞋类	2.7	4.5	5.1	5.4	12.3	
323	皮革和皮革制品	3.0		5.6		12.9	
33	木制品和家具	0.0		0.1		6.8	
34	纸张、印刷和出版	2.4	4.6	4.9	7.6	5.1	
341	纸张和纸制品	2.9	7.0	3.3	7.9	6.7	
342	印刷和出版	3.3		5.5		8.5	
35	化学品、汽油、煤和橡胶制品	2.7	7.6	2.5		6.1	
351, 354	化学品、汽油和煤制品	2.7		4.8	8.1	10.4	
355, 356	橡胶和塑料制品	3.0		5.6		9.2	
36	非金属矿物制品	1.3		3.8		15.0	
37	基本金属	2.2	6.9	3.8	8.4	10.4	
38	金属制品	3.6	7.1	5.9	9.6	6.5	
		3.4	9.4	6.0	11.9	11.3	

资料来源：《发展世界工业的成长，一九六九年，第一卷》(联合国出版物，出售品编号 71.XVII.6)，各期统计月报和联合国统计办公室提供的补充资料编制。

在亚洲，如同拉丁美洲，增殖价值增长率较高的工业部门其就业增长率往往也较高。一些较老的传统性工业部门，例如纺织和皮革制品的就业增长率极低，甚至下降。服饰业的就业人数却有显著的增长。

由于资料有限，对非洲这一时期的就业人数和增殖价值不能作相对的比较。一般说来，非洲的工业就业增长率比拉丁美洲或亚洲要高得多。橡胶和塑料制品方面的增长率最高，每年达百分之十五。服饰和皮革与成衣和鞋类一样，增长率也高，平均每年超过百分之十二。尽管目前非洲工业在世界各区域中的相对总额最小，但从一九六〇年的低工业水平上出发，非洲已取得巨大发展。

从拉丁美洲和亚洲的资料来看，可以得出这样一个结论：如果希望就业人数获得最高的增长率，重点就应放在发展潜力巨大的工业部门上。由于对它们的产品需求预计将大幅度增长，这些工业部门预测它们的增殖价值也将逐年有很大的增长。根据美国的情况，三十年代高速发展的工业部门是汽车工业，六十年代是计算机和电子工业。有高速发展前途的工业部门在各国各不相同，这取决于各国所处的发展阶段、自然资源、市场规模和收入分配等情况。发展中国家首先考虑的是国内市场。如果考虑出口市场，自然必须从世界范围的基础上来考虑增长潜力大的工业部门。这种工业部门不一定是那些直接创造最大就业机会的企业，但如经济发展迅速，它们最终造成的就业机会若不是更多，也应是同样的多。还应估计到这些工业部门的各种间接联系与工业有关的经济部门中增加就业人数的作用。

现将少数国家一九七〇—一九七二年期间的资料列在表 3-7 内；这些资料显示不出在制造业或包括制造业在内的整个非农业部门中，就业人数的增长有任何统一的格式。

四个亚洲国家和地区——香港、菲律宾、新加坡和大韩民国——至一九七二年底的就业人数资料表明，一九七〇—一九七二年期间制造业各部门就业人数的平均增长率略低于它们在前一个三年期间的平均增长率。新加坡自承办大批劳力集约的国际分包以来，每年增长几达百分之二十。经济稳步发展的大韩民国，就业人数在

同期每年增长百分之六；这也许更能代表这一区域的趋势。香港和菲律宾的增长率在同期略低于百分之三。由于所选国家和地区范围狭窄，在预计区域性的发展情况时，对这些数字也许不应过分重视。同制造业部门就业人数的增长率相比，非农业就业人数增长率在一九七〇—一九七二年的三年期间略有提高。

如表 3-7 所示，拉丁美洲制造业部门的就业人数在七十年代有所增长。但是，表内所列现有资料只是少数较小国家的资料，而这些国家制造业部门的就业人数在前二年不是下降，就是增长不多。普遍认为拉丁美洲的制造部门及其他生产部门就业人数急需加速增长。<sup>a</sup>

表 3-7. 1967-1972 年部分发展中国家和地区就业人数的增长  
(年平均增长率, 百分比)

区域、国家和地区	制造业		非农业部门	
	1967-1969	1970-1972	1967-1969	1970-1972
亚洲	9.8	7.9	4.3	4.8
香港	12.0	2.6	...	...
大韩民国	9.6	6.0	6.8	2.2
菲律宾	7.7	2.9	1.7	1.2 <sup>b</sup>
新加坡	...	19.9	...	10.9
拉丁美洲	-0.1	1.7	-3.7 <sup>b</sup>	3.6 <sup>b</sup>
智利 <sup>c</sup>	-2.1	2.4 <sup>d</sup>	...	...
厄瓜多尔	-1.5	0.9 <sup>d</sup>	...	...
萨尔瓦多 <sup>e</sup>	-1.0	3.4	-3.7 <sup>b</sup>	3.6 <sup>b</sup>
危地马拉 <sup>e</sup>	1.8	0.7	...	...
委内瑞拉 <sup>e</sup>	2.4	1.2	...	...
非洲	2.9	7.5	4.2	5.3
马拉维 <sup>f</sup>	2.5 <sup>g</sup>	9.1	8.8 <sup>g</sup>	9.1
塞拉利昂 <sup>h</sup>	1.0	1.8	1.1	1.0
赞比亚 <sup>i</sup>	5.2	11.6 <sup>g</sup>	2.8	5.7 <sup>g</sup>

资料来源：根据统计月报一九七四年四月及一九七四年第一季度劳工统计会报编制。

<sup>a</sup> 一九七〇—一九七二年。

<sup>b</sup> 采矿除外。

<sup>c</sup> 仅指工资收入。

<sup>d</sup> 圣萨尔瓦多地区。

<sup>e</sup> 开始年份为一九六九年，部分统计。

<sup>f</sup> 包括参加工作的企业主和不支工资的家属帮工。

<sup>g</sup> 一九六八—一九六九年。

<sup>h</sup> 年数字：每年一个月。

<sup>i</sup> 开始年份为一九六七年；不足十二个月的平均数。

表 3-7 所列的非洲国家就业人数在七十年代初期比前一时期迅速增加。

要进一步了解“联合国第二个发展十年”中期发展中国家制造业就业人数的形势，可参看国际劳工组织预测的一九七〇—一九七五年就业人数估计。各发展中区域的总数列在表 3-8 内。

<sup>a</sup> 见 R. Prebisch 著：改变和发展：拉丁美洲的伟大任务（纽约，Praeger，一九七一年）。



表 3-8. 1970-1975 年“联合国第二个发展十年”上半期发展中国家就业人数的预计年增长率

区域	1970 年劳动力		1970-1975 年就业人数的预计年增长率							
	就业 (百万人)		合计		农业		工业		合计	
	农业	工业	平均每年增加人数 (百万人)	年增长率 (%)	平均每年增加人数 (百万人)	年增长率 (%)	平均每年增加人数 (百万人)	年增长率 (%)	平均每年增加人数 (百万人)	年增长率 (%)
发展中国家	392.4	86.3	128.2	2.3	4.4	1.1	4.8	5.0	5.5	4.0
拉丁美洲	35.6	19.0	29.4	2.6	0.4	1.0	0.8	4.0	1.1	3.5
非洲	89.2	11.9	20.1	2.2	1.3	1.4	0.6	4.7	0.9	4.0
亚洲	267.7	55.4	78.8	2.3	2.8	1.0	3.3	5.4	3.5	4.1

资料来源: 根据国际发展战略的实例, 第一卷(联合国出版物, 出售品编号: 73.Ⅱ.A.2), 表 2-2 编制。

在“第二个发展十年”的头五年，发展中国家就业总人数预计每年增加百分之二点三，三个主要发展中国各自的增长率接近平均值。三大部门(农业、工业和劳务)的增长率之间预计相差很大。

这一个区域的工业，包括制造业、公用事业及采矿，预计每年增长百分之四至百分之五点四，所有发展中国家的年平均增长率为百分之五。这比农业或劳务的增长率高得多。劳务部门的就业增长率预计不会远远落在工业部门的后面，但农业增长率预计只会略超过百分之三。尽管如此，由于从事农业的人数众多，其就业人数的绝对增长数仍将是巨大的。

对于国际劳工组织所作的七十年代头五年就业人数增长预测，应连同各国发展计划的指标一起来研究。根据已提供有资料的三十六个发展中国家的发展计划，有制造业产量增长指标的国家大致分三种。这些国家中有一十四个国家规定制造业产量年增长率指标为百分之九，预计制造业就业增长率可能达到该指标的一半或更多。有七个国家规定产量每年增长百分之七至百分之九。最后一种(共五个国家)计划增长率低于百分之七。可以设想，直接就业人数大致将按产量指标的一半速度增长。

既然计划的总方向是致力于工业，假如发展工作仍像七十年代初期的实际方式那样继续进行，则可以预计工业在就业总人数中所占的比重将增加。

“第一个发展十年”头两年，工业产量每年平均增长百分之七点九，过去的经验和有关制造业就业人数增长情况的进一步估计表明，发展中国家制造业的就业增长率大致为其产量的平均年增长率的二分之一<sup>1</sup>。

总之，现在的资料表明，七十年代几乎一直到“第二个发展十年”中期这一期间，制造业的就业人数一直是按每年百分之四左右的速度增长。

因而，在回顾“第二个发展十年”上半期情况时，可以得出这样的结论：“国际发展战略”的某些就业目标，例如吸收更大比例的工作人口到现代化的工作中来等，正在实现。但要谈失业人数和就业不足的人数在许多发展中国家正在日益减少，则很难断定，而“第二个发展十年”的许多目标之一就是减少失业人口。但是，如要对发展中国家在完成它们就业目标中所取得的进展提出一份肯定性报告，全面的可作为依据的资料是不够的。

在估计就业人数的趋势时，还应考虑到工业通过间接联系所产生的就业人数以及收入增长对就业所产生的普遍性辅助影响，否则是不完全的。工业通过与交通、农业和劳务等这一类经济部门的前向后向联系而间接产生的就业人数是很大的。拉奇·克里希南为联合国开发组织对印度作了一次专题调查。他把资料归入三个基本部门，即工业、农业和劳务，发现工业部门的“就业乘数”作用比农业或劳务要强。在一九六五年，所产生的就业总人数与直接就业人数的比率，工业是一点六〇，农业是一点五三，劳务是一点三五；因而证明工业在那一年比起其他两个部门来说是产生间接就业更为活跃的一个部门。一项重要的联系是从工业到农业的联系。发展中国家新建一些现代化的食品工业会直接促使农作物生产采用较为科学的方法，改进农业，结果很可能是农业增产。此外，食品工业的发展还有助于减少某些食品消费量发生季节性的波动，也有可能开拓出口市场。同时国内化肥生产的增加以及农具和其他农业投入的增长也有助于农业的不断发展。结果农业部门能按较高的生产率和收入水平雇用较多的劳动力。

各工业部门产生间接就业人数的能力差别很大。例如在印度，间接就业人数最重要的产生者是水泥工业。

<sup>1</sup>见《国际发展战略的实施》第一卷(联合国出版物，出售品编号：73.II.A.2)，第202页。

这种比率在各国以及在各个工业部门不尽相同。根据表3-6的各工业部门的原始资料，将一九六〇—一九七〇年期间就业人数增长率对比增殖价值增值率分析的结果为： $Y = -0.07331 + 0.5032 X$ ， $r = 0.73046$ 。在这一方程中，Y代表就业人数增长率，X代表增殖价值增值率。在对十八个例子的观察中，应用上述简单的回归方程的结果是：统计有效值达99.9。

虽然这一部门所产生的就业总人数和直接就业人数的比率特别高，在一百六十至三百之间，（视调查的年份而定），但这一水泥部门的人数与其他工业部门相比是不大的，因此它对就业人数的绝对增长额没有显著的影响。钢铁工业和煤炭工业所产生的就业总人数和直接就业人数的比率都比较高，都超过十六。与这几个工业部门的高比率相反，印度大多数工业部门产生的就业机会远远低于上面的数字。例如，橡胶制品业所产生的就业总人数对直接就业人数的比率是七点二，化学工业是二点二。就业总人数对直接就业人数的比率在一到二之间的很普遍。有些印度的制造业部门，例如电气设备、运输设备、非电气设备以及橡胶制品工业等，其就业总人数比直接就业人数并不高出多少。后面这些部门的数字是关于一九六〇—一九六一年时期的，很可能反映了它们与那些有大规模生产经济潜力的工业部门缺乏生产上的联系，而这种联系一般要在对它们的产品有足够人的要求后才会建立起来。对随后一个时期所进行的类似分析，虽不能进行严格的比较，但表明同样这些工业部门却产生了较大的间接就业人数。

联合国开发组织顾问 Z. 罗曼在研究匈牙利的工业时，发现这一部门在产生间接就业人数方面较之外国其他各经济部门作用大得多。象匈牙利这样对工业能力已高度利用的经济，与一般对工业能力利用不足的发展中国家相比，比率数字是会不同的。在工业部门中，食物制品所产生的就业总人数比例按计算是每单位产量为八点五工人。化学和冶金业的比率较低，约为三点五。造纸和木制品，电气设备和车辆的比率在二点六至二点一之间。印刷的比率最低，在二以下。建筑材料的比率也低。如同对印度的研究报告中所表明的一样，许多工业部门所创造的间接就业人数要比直接就业人数少，但这可能是生产线的专业化范围较窄的结果。但是，所创造的间接就业总人数还相当高。一个重要的结论，尤其是匈牙利的研究报告的结论是，工业产量的增长对就业总人数的增加起着积极的作用。而同时，工业内部往往是节省劳动力的工艺改革，则对制造业就业人数的增长起着限制作用。因此，工业就业人数的变化是这两股相反力量相抵后的结果。

收入的增长对产生工业就业有辅助作用。工业活动的增加给工业部门中工作的人员提供了购买力。他们的收入用于食品、住房、文娱等，从而散布到经济的各个领域。这种收入引起第二阶段收入者又花钱购买货物或劳务，对原收入起着乘数作用。制度的因素和经济所处的发展阶段决定这种乘数作用的大小。

对就业人数的发展趋势进行回顾时，若不考虑劳动生产率的影响，则也是不全面的。产量的增加产生了增加劳动力的需要，而生产率的提高往往把这种需要削掉近一半。这种情况有时被看作是生产率提高对于就业人数的消极影响。这种看法认为增加产量而不提高生产率会增加就业人数。其实，工业产量和生产率通常是同时改变的。前者增加而后者往往是减少对新劳动力的需要量；就业人数的改变是这两股力量相互作用的结果（工时长短或工作计划表的改变对就业人数的增长也可能有影响）。发展中国家建立的新工业和新生产线给其工业带来了新的技术，从而提高了整个劳动生产率。期望劳动生产率保持停滞状况是不现实的，对有效地利用资源也是有害的。相反，应该促进总的劳动生产率的提高，因为这将给雇员、企业家和政府的预算带来较高的收入，从而增加消费方面和投资方面“最终用途”的需求。前面提到的匈牙利的研究报告提出了一个重要的看法：消费的一定增长，在价值上等于增加投资时，就产生较大的就业。

## B. 工业化和社会目标

现在各国政府越来越感到，发展所要求的远不只是工业产量或国民总收入简单的数量上的增加。工业发展国民收入的指标不能衡量出发展中质量的变化，例如，技术的进步，发展过程中人民的生活福利，以及广大层分享发展收益的程度。由于人们越来越重视发展的质量，因此现在更强烈地感到在发展的目标中，除要增加就业机会外，还应列入较好地分配收入、实现社会目标、改善环境等项。

“第二个发展十年”目标中明确地包括了一些重要的质量方面的考虑：“发展的最终目的是为了提供日益增长的机会，使全民过较好的生活，为此必须实现更加公平的收入与财富的分配，以促进社会正义和生产效率，切实提高就业水平，取得较大程度的收入保障，扩大与改进教育、卫生、营养、住房及社会福利的设施，还必须保护环境。因此，社会的性质与结构的改变必须与经济的迅速增长携手并进，而现有的区域的、部门的及社会的总情形应人为减少。此等目标既是发展的决定因素，又是发展的最终结果”（联大第二六二六(二十五)号决议，第18段）。

### 就业目标

“国际发展战略”只规定了工业产量年平均增长率为百分之八的指标，没有进一步规定就业目标的具体数字。但是“战略”规定：“每个发展中国家制定本国的就业目标，以便吸收更大比例的劳动人口参加现代化的工作，并人人减少失业和就业不足的现象”（联大第二六二六(二十五)号决议，第18段）。

根据“第二个发展十年”的目标，联合国各组织和专门机构已越来越关心失业和大规模贫困的问题。一九七三年十二月，联大通过第二六二六(二十七)号决议，标题为：“发展中国家大规模贫困和失业的问题”，敦促发展中国家和发达国家研究如何提高发展中国家的每人平均收入和改进收入分配的方法。世界劳工组织作为它对“第二个发展十年”的一份贡献，制订了“世界就业规划”，以便促进实现更多就业和改善收入分配的目标。此后各区域性会议也接受了这些广泛的目标。<sup>17</sup>

像本章开始时所强调的，发展中国家的就业和贫困问题不能只靠一个部门例如工业，来处理 and 解决。这些问题牵涉到整个社会和经济的制度；解决这些问题的办法可能需要激烈改变目前许多发展中国家所作的基本社会抉择。

发展的益处不会自动地渗透到社会的每一阶层，这一点越来越明显，因此，国内和国际上最近都特别致力于解决大规模贫困的问题。这个问题的一个方面是发展的收益在资本和劳力之间分配不均，另一方面是城乡之间的收入分配问题。一个已无希望的，显著地改善自己的生活条件传统的阶层继续存在着；与此同时，一个人数不多但生气蓬勃的现代阶层在日益发展，这使问题变得更为复杂。

比较平均地分配收入的问题与就业问题是联系着的。在发展中国家，除了大的城市中心外，失业不能用有工作来衡量。许多人是作为集体的成员工作和生活的，不管收入多少，大家分享。<sup>18</sup>因此，要使收入最低的阶层获得足够的收入，就要提供更多的生产工作和就业的机会。

城乡之间的发展收益分配，受工业政策的影响。例如许多发展中国家为了吸引外资或保护本地工业而采取的一些关税和保护政策，以及各种财政刺激和减税办法，往往对收入的分配产生不良的影响——这就是把农民、农村地区和主要是城市劳力的收入拿走，交给资本家和城市上流人物。

这种政策往往促使劳动者从农村流入城市，造成贫民窟和城市失业人口不断扩大。农村人口流入城市的重要原因，可能是农村地区就业不足，改善生活的希望不大，在现代化城市部门就业有吸引力。大家庭的制度使失业者在等待职业时能长期得到亲属的资助而继续生活下去。刚到城市的，未受过教育的劳动者，或上过点学但没有技术的人，经过一段失业时间后，一般是去当建筑工地的临时工，或者在找到某种永久性职业前去做街头小贩或擦皮鞋。有些有技术的人，就业机会稍好一些，因为他们比较容易取得可能带来较高收入的工作。

<sup>17</sup>例如一九七三年十二月十八日至二十三日在开罗召开的非洲经济委员会/非洲团结组织/联合国工发组织第二届非洲工业部长会议以及一九七三年九月五日至九日在阿尔及尔召开的第四届不结盟国家和政府首脑会议。

<sup>18</sup>低收入和贫穷都是相对的概念。“国际发展战略”（联大第二六二六(二十五)号决议）第1段中含有这样的意思：穷人是指那些不享有“符合人类尊严的最起码的生活水平”的人们。贫穷线——指尚可接受的最起码的生活水平——在各国是不同的。

但是有些年轻人对职业要求很高，却没有专门的技术也不愿接受职业训练。这就产生了一个尖锐的问题：新的受过教育的劳力供应不上企业和政府机关的需要的现象，近些年来是越来越经常地出现了。职业要求与职业机会之间的矛盾，在一些国家里已经发展得相当严重，在几乎所有的地方都使就业问题变得更加突出<sup>11</sup>。

可能政府在制订发展计划时容易忽视人的因素。而若要适应正在兴起的工业部门的需要，就急需统一制定人力和教育计划。但是，只是满足工业人力需要的计划不能确保教育机会均等，或使人力资源得到充分的利用。“第二个发展十年”目标要求对发展采取统一的面向人的作法，这将有助于克服计划工作中经常出现的分裂现象，避免忽视发展的社会方面的问题。

为了对“第二个发展十年”所取得的进展进行第一次全面审评，最近对发展中国家的的发展计划作了一次评价，发现政策已有某些转变，即转向积极努力促进工业就业这一方面<sup>12</sup>。而过去有时候是牺牲了在制造业扩大就业人数的目标，把重点放在发展资本集约的工业上，并为此采取了种种措施，如加速折旧津贴、所得免征延期、利率补贴和关税优待等。这种在资源分配方面牺牲劳力优惠资本的畸形现象，人们是经常看到的，但是在许多工业部门中要采用另外的方法来替代也有技术上的困难。

联合国工业发展组织在对一批发展中国家发展计划所作的一份调查报告中提到，许多发展中国家在战略上和政策方面非常强调人力和生产率。然而值得注意的是，这些工业发展计划最近主要是在培训经理、职业训练和获得技能这一类问题上强调人力和生产率。有些国家把新建工厂对就业人数的影响列为考虑新项目的重要标准之一。

从联合国工发组织对工业计划的这份调查报告中，看不出有哪一项谋求促进就业的政策规定了实现工业部门具体就业目标的各项行动。

发展计划中建议采取的增加工业就业人数的政策措施，大多是培训技术工人和提高工人队伍总的才能。属于这类措施的有：乌干达对学徒制度的大整顿，埃塞俄比亚利用工业税回扣实行的短期在职培训计划，尼日利亚利用私营企业税举办职业训练班的计划，以及肯尼亚为小型工业雇员举办的职业训练班。一些亚洲和拉丁美洲国家的计划要求不要再那种慷慨大方的态度来对待资本货物的进口。其他政策措施包括：肯尼亚计划重新审查投资津贴，埃塞俄比亚考虑修改税收制度以便促进就业，马来西亚提议要取消雇佣税，这也是为了鼓励多雇佣人员。

为了减少失业人口，更好地分配收入，发展计划中已注意到保护手工业和家庭工业的问题。在这类工业中工作的人数即使在工业比较先进的发展中国家也占其制造业就业人数的一半左右，在许多其他发展中国家则占四分之三以上。有些国家的发展计划中，有鼓励这些工业发展的具体的规划。还有些国家鼓励手工业及有关的就业活动，不仅是因它们对就业及收入分配能产生有益的影响，还因为它们可以作为辅助旅游事业的一种工业。由于所需技术是传统性的，职业培训一般就在工场内进行。此外，由于手工业和家庭工业所需投资不多，许多资金有限的国家都制定有鼓励这些工业的计划。有些国家还设立信贷机构给这些工业提供贷款。在尼日利亚，贷款可用设备的形式提供。在厄瓜多尔、危地马拉、秘鲁和特立尼达和多巴哥则强调采取给这些家庭工业以优惠贷款的政策。印度的计划是强调要充分提供稀少的原料和优惠的信贷以帮助手工业工人和工业。在一些国家

<sup>11</sup>见国际劳工组织：《就业要求与就业机会》（日内瓦，一九七二年）。高等教育的迅速扩大以及毕业生对职业的高度期望，同样也在一些发达市场经济国家里正促使产生类似的现象。见国际劳工组织为一九七四年一月在日内瓦召开的第二届欧洲区域会议提出的报告二：《欧洲一些日益增长的就业问题：欧洲最近经济发展的人力方面》（日内瓦，一九七三年）。

<sup>12</sup>见“为工业进步而制订计划：发展中国家七十年代的目标和政策”（E/AC.54/L.67）。关于一些工业发展计划的具体内容，还可参阅工业发展计划概要，第二卷（UNIDO/IPPD.54）和第三卷（ID/109）。

<sup>13</sup>工业发展计划概要，第二卷（UNIDO/IPPD.54）和第三卷（ID/109）。

的计划中，尤其在非洲一些国家的计划中，出现了一种趋势，就是对信贷进行更严格的监督，并提供经济方面的咨询和技术援助。为了帮助小生产者，已经提出了计划并采取了一些行动给非洲小企业主提供贷款。

总之，由于目前都把增加就业人数和更好地分配收入作为当务之急，发展中国家的计划人员也越来越注意于手工业和家庭工业。

但是手工业和家庭工业在产品的市场需求量方面，在外国市场上的竞争力方面，从长期的经济生命力的角度来看，都是很弱的。对它们不加区别地进行保护和发展必然有其缺点和限制。如果手工业和家庭工业还占出极为缺乏的行政管理人才和技术人才的话，发展这些部门还可能影响整个工业部门的长远前景，因为这些人才本来可以用于更有发展前途的事业中。

发展中国家增加全面的生产就业人数与提高工业劳动技能水平和经营水平是同样必要的。不能把技能看作是一种外界的因素，象自然资源一样可以规定人们只能进行哪一种专业。技能的形成需要时间，也需要大量的投资。此外，由于工业技能大多数是某一工业或某一工艺流程专有的技能，并且是从工作实际中取得的，所以现有工业的格局及其发展的可能性，在技术形成中都是起媒介作用的。

担任联合国工发组织顾问的简·丁伯根认为，发展中国家的相对有利条件，从理论上来说，在于拥有大量廉价的非技术劳动力以及某些自然资源。但是人们也知道，相对有利条件会随着时间改变。普通教育和职业训练设施不断扩大和改善，边干边学，越来越多的工人在工作中取得工业技能和经验，这些都将有助于扩大一个国家的人力资本，从而导致相对有利条件的变化。技能的获得看来在工业或在时间次序上没有统一的模式。因此，发展中国家应该专门从事哪些工业的问题不仅要考虑工业开办初期所需的人员条件，还要考虑有否提高技能的潜力和能否提供报酬较多的生产和管理工作。

在这方面，跨国公司的活动和动机对发展中国家特别有关。在发展中国家投资于制造业的跨国公司，想來是了解当地劳动力技能水平不如发达国家这一点的。那么问题是，这些跨国公司在发展中国家进行工业活动时，其意图是想长期地雇用技能低的劳动力（经过一些初步训练后），只从事某种具体的工艺，例如装配或部件制造，还是目的要“加深”生产工艺并把当地劳动力提高到某一特定工业工艺所要求的水平。另一个问题是，跨国公司是否打算进口技术较高的外国劳动力和管理人员以及打算进口多少。

国际劳工组织关于跨国公司的特别报告指出，“工业的制造流程或生产线，若是创造发明性的，技术要求高的、工艺复杂的和资本集约的，例如航空、电子等工业，往往留在建立和发展这些工业的地方，而那些技能要求低的、劳力集约的生产流程或生产线，例如消费品工业所采用的大规模生产的方法，则转让到生产成本较低的地方去并且得到了好处。一个生产流程若能按照它的各个组成部分将它具体分开，而其劳力集约部分又能在它处进行的，这种转让就尤为普遍。它们若不转让，最终就被自动化的流程所取消。”<sup>16</sup>

象技术变革对劳动力的影响一样，资本和技术的转让对劳动力有着类似的影响。在发达国家，这种转让倾向于把技能水平低、文化程度不高的工人排挤掉，使得更需要加紧对他们进行再适应、再训练和重新安置的工作。而且发展中国家，如果为了生产一种部件或者为了一个工艺流程的需要而使劳动队伍在工业生产中停留在一定的技能水平上，就要造成一种进退两难的局面：虽然当前的就业效果也许是积极的，长期的后果则可能是消极的，因为这种做法使技能不能提高，不能向多方面发展，因而不能给人提供更好的工作机会。跨国公司活动对劳动队伍技能结构的影响，正引起外国投资者的本国和投资所在国日益密切的注意。<sup>17</sup>

<sup>16</sup>见国际劳工组织：《多国企业和社会政策》（日内瓦，一九七三年）。

<sup>17</sup>同上，第34页。

<sup>18</sup>见国际劳工组织：《多国企业和社会政策》（日内瓦，一九七三年）。另见“多国公司对发展进程和国际关系的影响：研究多国公司对发展和国际关系所起作用的知名人士小组报告”（E/5500/Add. 1（第一部分））。

对于在扩大劳力集约、面向出口的工业方面获得成功的少数发展中国家,有时曾提出这样的问题:这些国家实际上是在出卖非技术的廉价劳动力还是在出卖生产率高的劳动力。回答可以是:他们出卖的大部分是非技术或半技术的劳动力,然而却是廉价的生产率高的劳动力,<sup>17</sup>而这些国家面临的唯一问题是设法确保其工业技能得到提高,以便跟上日新月异的技术要求以及资本和贸易的各种变动。要做到这一点的根本要求是,进行周密的考虑以便选择出这样一批工业产品和流程来,它们一方面可能最大限度地促进国内的各种生产联系并发挥其他重要的促进和培训作用,另一方面又能扩大普通教育和职业训练的设施以及接受教育和训练的机会。

### 劳力费用及选择技术<sup>18</sup>

人们对工业发展这一过程的性质已从根本上改变了看法,尤其是在政策上已经重新制定了方向,把减轻那些收入较低的阶层的困境作为一项主要目标;这就要求人们对工艺选择的作用这一问题同样从根本上改变看法。那种认为现代技术如果有益于发达国家,就应同样有益于发展中国家的传统想法是幼稚的,不适用于目前的需要。

制造业的技术“影子”主要是在发达国家里创造出来的,因此可能适合那些国家的现有生产要素和生产要素价格。产品方面的“影子”同样反映了平均收入远远超过一般发展中国家的那些消费社会的需要,这就意味着,发展中国家使用的技术,制造的产品和利用的初级投入,都应与发达国家不同。然而,大多数发展中国家在工业化初期所奉行的进口代替政策,往往鼓励采用资本集约的生产方法和进口现代技术。

现代化的、先进的技术同现代化的产品是相称的。后者符合发展中国家人们追求先进工业国生活方式的愿望。虽然由于收入不平等,仅有少数人能够过这种生活方式。现代化技术还能满足人们普遍对效率和高采生产率的要求。但不幸的是,用实际的经济标准和发展中国家的就业和社会目标来衡量,现代化的技术不一定那样有效率。

给劳力所定的价值大小是影响选择适当技术的一个重要因素。各种制度上的限制造成不合理的市场工资,这就反映不出劳力的真正稀缺。因此,按市场工资来估价项目,就可能使人得出十分错误的结论,结果可能采用资本集约的技术。因而必须按影子工资来估计项目和技术。这里试图确定并分析那些决定影子工资率的变数。

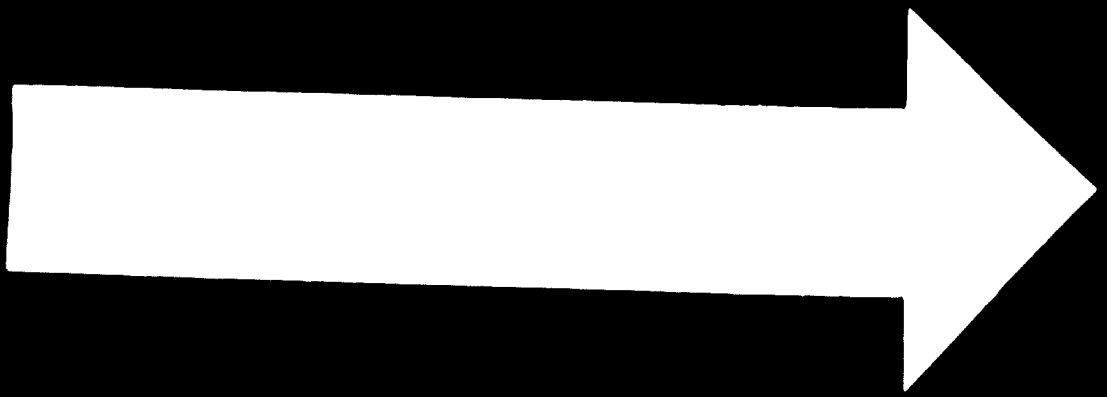
在项目估价中,最近采用的有两种影子价格的定义,即经济合作与发展组织工业项目分析手册中所规定的定义<sup>19</sup>以及联合国工业发展组织项目估价指南中规定的定义。<sup>20</sup>国际劳工组织关于选择适当的筑路技术的各项研究中就使用了这两种公式。在国际劳工组织“世界就业规划”范围内,进行了四项研究;其目的是估价一下各种可能使用的筑路技术的社会可行性如何。其中在伊朗、尼泊尔、菲律宾和泰国所进行的四项研究业已完毕。在伊朗、尼泊尔、泰国进行的研究中,应用了联合国工业发展组织的影子价格定义;在菲律宾进行的研究中,使

<sup>17</sup>装配工作或制作服装、鞋类和玩具等是这类工业的典型,其特点是技能要求低。

<sup>18</sup>本节是国际劳工组织专门为工业发展调查特撰写的。它概述了国际劳工组织进行的几项研究,这些研究应用联合国工业发展组织关于估价项目的准则,探讨了劳力费用对选择适当技术这一问题的影响。本节为国际劳工组织对一九七五年将在利马举行的联合国工业发展组织第二届大会文件供稿的一部分。此外,国际劳工组织还与联合国工业发展组织就有关的工业就业问题合作了一份报告(“工业化、就业及社会目标”,为工业组织第二届大会准备的资料)。这两篇稿和工发组织参加由国际劳工组织撰写的“世界就业方案”而组织的全面就业战略工作组一事,都反映了这两个组织对发展中国家就业问题的共同关心,也是组织之间协作的一个切实可行的方式。

<sup>19</sup>见 Ian M. D. Little 和 James A. Mirrlees 合著:《发展中国家工业项目分析手册》,第二卷,社会费用与收益分析(巴黎,经济合作与发展组织,一九六八年)。

<sup>20</sup>见项目估价指南(联合国出版物,出售品编号:72.II.B.11)。



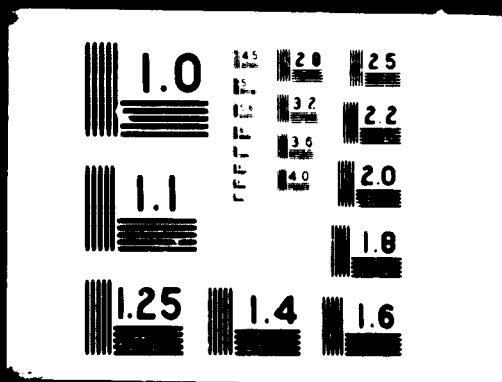
**75.07.04**



2 OF 3

05837

C



用了经济合作与发展组织的公式。下面是这四项已完成的研究的摘要，其中特别说明每项研究中劳力的社会费用是如何估算的。<sup>21</sup>

#### 伊朗研究<sup>22</sup>

在伊朗研究中，采用了联合国工业发展组织指南中规定的社会定价条例。这种影子定价的方法被认为比其他方法更为适当，因为这种方法对等级的估价和消费利益的地区分配作了具体处理。此外，伊朗提供的这一类型的资料更适合于采用联合国工业发展组织的方法。

为进行此项专题研究，挑选了五条公路，都在伊朗的阿塞拜疆，一条是公路，两条是支线公路，另两条是农村道路。对每一条路的每一次筑路任务和每一种施工技术，都计算了以吨/时为单位设备投入和以工/时为单位劳力投入。然后计算了各种投入的影子价格，再对此五条公路的每一条路可能采用的施工技术在社会上是否可行作出评价。

非技术工的影子工资率是按规定包括了增雇一个临时工对社会所带来的一切真正费用。这些费用首先用市场价格来计算。然后应用调整因素并考虑到对阶段之间和等级之间分配的加权，得出影子工资率的估计数额。

表 3-9. 影子工资率的数值与  $Z$ 、 $i$  和  $\theta^f$  值的关系

农村消费加成, $\theta^f$	$Z$ ——放弃的农业产品量的两种估计			
	$Z = W_a^*$		$Z = 0$	
	$i$ ——社会时间边际优先率的两值			
	0.10	0.15	0.10	0.15
	影子工资率			
0	1.23	0.45	1.09	0.31
0.2	1.16	0.40	1.02	0.26
0.4	1.10	0.35	0.96	0.21
0.6	1.02	0.30	0.89	0.16
0.8	0.96	0.25	0.83	0.11
1.0	0.90	0.20	0.77	0.06
1.2	0.84	0.15	0.70	
1.4	0.78	0.10	0.64	
1.6	0.71	0.05	0.57	
1.8	0.65		0.51	
2.0	0.59		0.44	
2.2	0.52		0.38	
2.4	0.46		0.31	
1.25				0
1.84		0		
3.47			0	
3.95	0			

资料来源：国际劳工组织，公路与再分配——伊朗劳力集约筑路法的社会成本-效益研究（日内瓦，一九七三年十月）。

\* $W_a$  = 临时农业工资率。

<sup>21</sup> 国际劳工组织关于制造业的其他研究报告中，如在对印度糖加工技术的评价中，也应用了项目估价指南。

<sup>22</sup> 见国际劳工组织：公路与再分配——伊朗劳力集约筑路法的社会成本-效益研究（日内瓦，一九七三年十月）。

以市场价格计算的工资成分包括：(a)临时农业工的平均工资；(b)非技术筑路工的平均工资；(c)劳力调动的费用，即：食、宿、交通和管理上的额外费用。然后对市场费用进行调整，以便求出上述各工资成分的社会费用。最后，根据政策参数，社会时间边际优先率 $i$ ，农村消费补贴 $\theta'$ ，以及未知的实际参数（即放弃的农业产量 $Z$ ）的各种值，计算出影子工资率。这样，一小时零点二三美元的工资，其影子工资率则在零美元和一点二三美元之间。如同所料，影子工资率的值同农村消费补贴和社会时间边际优先率的值是成反比的。此外，放弃的农业净产量越高，影子工资率值也越高（见表3-9）。

最后一道工序是，以市场价格和影子价格来计算投入值，并对各种工艺的可能性作出评价。以下是取得的结论：(a)根据市场价格计算，私人企业家将会发现，转向劳力集约程度更高的工艺是无利可图的；(b)根据假设的社会时间边际优先率的值的范围来计算，如果与对其他部门的消费一样，对农村消费也不给予补贴（即： $\theta' = 0$ ）则用劳力代替设备将对社会永无益处；(c)然而，如果给农村消费补贴一些正值，选用的工艺将取决于农村部门就业的性质（即放弃的农业产量值， $Z$ ），取决于对（与目前相对）未来消费需求所给予的权（即 $i$ 的折）。对未来消费需求打的折扣越多，储蓄费用就越低；因此，放弃的未来消费将是转向劳力集约技术而产生的由利润到工资的一次再分配。

如果不了解阶段之间分配的加权数，就不能得出任何结论。由于这些权数反映了政治上的考虑，确定这些值应是政策制订者的任务，从而使项目评价者能够选择对社会可行的工艺。

#### 尼泊尔研究<sup>23</sup>

在尼泊尔进行的研究是关于各种筑路技术的评价的对比。对尼泊尔筑路中所使用的不同的方法都在劳力投入和资本设备投入方面进行了对比，试图找到从整个尼泊尔社会情况来看的最为适合的技术组合。

选择了五个公路项目进行详细的研究。四个项目是由中国、印度、英国和苏联四个援助国出资修建的，第五个项目是由尼泊尔和美国合资修建的。

因为这五条公路是修筑在该国不同的地区，为了使筑路技术能够进行对比，对投入的生产率作了调整，以弥补自然环境的差别。对道路质量标准的差别也同样作了调整。

对四个工程阶段进行了对比：(a)工地清理，(b)土方工程，(c)底基层/基层，以及(d)铺设路面；还收集了有关非技术工和各类设备的投入的资料。

推算影子价格系采用联合国工业发展组织的方法。影子工资率确定每天为二点七〇尼卢比，这大大低于每天四尼卢比的标准市场工资。外汇一卢比的影子价以一点二〇尼卢比计算。

表3-10开列了五个项目各施工阶段的单位造价（按影子价格计算）。应该注意的是，按资本-劳力比率计算，B项目的施工技术的资本集约为零点六四，C项目为二点八二，而E项目则为三百九十三点三三。A和D项目的数据没有。B项目采用的技术劳力集约的程度最高，远远超过其他项目。

此项研究表明，从整个社会的情况来看，最有利的技术组合，如资本/劳力比率所表明的，是劳力集约程度比较高的施工方法。然而，这种技术组合可以包括有资本集约程度比较高的工程阶段，如E项目所采用的底基层和基层技术。

<sup>23</sup>见国际劳工组织：“尼泊尔筑路技术的估价对比”（待出版）。

表 3-10. 以影子价格计算的被考查项目各施工阶段的单位造价

项目名称	土地清理 (尼泊尔/一万平方米)	土方工程 (尼泊尔/一万平方米)	底基层/基层 (尼泊尔/一万平方米)	铺设路面 (尼泊尔/一万平方米)	总造价 (尼泊尔/每公里)
A	...	199 545	...	...	...
B	3 688	92 599	74 464	18 358	352 172
C	"	89 511	86 337	95 495	386 333
D	...	38 297	<sup>b</sup>	<sup>d</sup>	...
E	15 323	340 296	32 629 <sup>c</sup>	81 162	1 061 525

资料来源：国际劳工组织：“尼泊尔筑路技术估价对比”(在准备中)。

说明：表中所列的造价的可比性有些模棱两可，这是由于因自然环境的不同作了些主观上的调整。因这些自然环境的不同，工程在某些阶段中可能需要使用专用的昂贵的设备。造价的调整，无论幅度多大，仍不能反映出独特的困难的自然条件或特殊的工程处置方法。

<sup>a</sup>计算每公里的总造价时，采用土地清理标准费用。

<sup>b</sup>项目的这些阶段的工作尚未完成。

<sup>c</sup>加上其他技术的工作阶段费用则为 62 292。

#### 菲律宾研究<sup>24</sup>

在菲律宾进行的研究与前两项研究有很大的不同。国际劳工组织的野外工程师把各种施工技术应用到所考察的一段公路上去，而前两项研究只是收集建设中的项目资料。这就为对同一环境条件下的施工技术进行对比提供了良好的机会。

在计算影子价格时，采用了经济合作与发展组织的方法。所使用的硬币是外汇总储备：这与经济合作与发展组织手册中所提议的硬币略有不同。商品的社会价值是以相对的“边界”价格来计算的，这种“边界”价格就是该国为进口有关商品须付出的价格或出口有关商品所得到的价格。此外，在确定某一特定等级的劳力的记账价格时，主要考虑了两个因素。其一是已放弃的工人原先职业的产值(用外汇计算)。其次是如果在新的职业中所得工资高于过去职业的工资，工人或其家庭所得的收入增加部分要进行加权。使用的权数反映了各种社会目标，例如对收入和消费在各阶段内和各阶段间的分配所期望的变化。

对工程项目中所使用的各种投入的影子价格进行了估计。这里采用了两组值，与工资和设备租价的上限和下限相符合。影子工资率的上限和下限：(a)高影子工资率为每天七个菲律宾比索，这里是根据这样一种假设计算的，即另外被雇佣的话，每日付工资八比索，这种日工资要高于该地区收获季节的劳力供应价；(b)低影子工资率为每天四个比索，所根据的设想是使用临时失业的劳力并支付其供应价，该供应价是反映了没有利用的私人劳力的平均值。对各类施工设备也同样地计算出高低租金率。低工资高租金和高工资低租金的两种组合得出采用不同筑路技术的社会费用的大体范围。

表 3-11 列出了按市场价格和影子价格计算的筑路项目两种技术的总费用。有趣的一点是，无论是以市场价计算或以影子价计算，劳力集约的技术均较为便宜。

<sup>24</sup>见国际劳工组织：“人还是机器：菲律宾筑路中劳力——资本替代的专题研究，第一阶段报告”(一九七三年十月复制)。该研究的经过修改的最后报告即将发行。

表 3-11. 以市场价格和影子价格计算的劳力集约和资本集约技术的单位总造价

技术类别	影子价格		
	市场价格	低工资 高租金	高工资 低租金
劳力集约	1.056	0.33	0.812
资本集约	1.251	1.376	1.082

资料来源：根据国际劳工组织：“人还是机器——菲律宾筑路工程中劳力——资本替代的专题研究”（一九七三年十月复印）编制

泰国研究<sup>26</sup>

本研究集中于泰国北部清迈市附近的一条典型的支线公路。国际劳工组织的四名工程师小组自一九七二年六月至十月进行了野外工作。他们访问了私人承包商、咨询工程师以及公路局，还进行了实地观察，在此基础上，他们为修筑一条典型支线公路的十九项任务中的大部分确定了两种可供选择的技术，并取得了有关设备、劳力和非技术工在施工的各个阶段中的生产率估算数值。

在社会成本-收益分析中，很大程度上采用了联合国工业发展组织的项目估价指南。但在计算技工和非技术工的社会费用时，采用了稍有不同的方法。对于非技术工，所采用的影子工资的公式同联合国工业发展组织指南中规定的做法有两点不同之处：

- (a) 非技术工储蓄边际倾向没有假定为零，因为这种假定不适用于泰国低收入农户的情况，故未予采用；
- (b) 劳力机会费用不仅包括被放弃的产量，还包括公路项目增雇各工人所产生的其他直接费用（例如：旅费、较多的食物消费、被放弃的休息时间）。联合国工业发展组织影子工资率的公式就没有把这些增添的直接费用考虑进去。

由于增加了确定影子工资的参数，这种影子工资率的计算式就纠正了联合国工业发展组织公式的缺点。

下表所列的是分别以百分之十五和百分之十的社会折扣率计算的影子工资率的值：

社会折扣率 (百分比)	每小时 市场工资 —— 铢(泰币) ——	每小时劳力 机会成本	边际储蓄倾向		投资的 影子价格	影子工资率
			纳税者	工人		
15	2	1.6	0.18	0.2	1.75	1.81
10	2	1.6	0.18	0.2	1.75	2.29

有趣的是，泰国农村工人家庭的边际储蓄倾向超过了纳税者的倾向。因而那种把  $S^w = 0$  的假设可以使人产生十分错误的想法 ( $S^w$  是把非技术工的工资中的一部分进行储蓄的边际倾向)

按市场价格和影子价格对两种工艺进行估价后，得出的结论如下：

- (a) 在泰国当前的条件和生产率的情况下，在支线公路施工的各个阶段中，采用比目前劳力集约程度更高的方法，在技术上是可行的。假如采用这种方法，修建支线公路就需要比现在多用约九万工/时的非技术劳力投入。

<sup>26</sup>见国际劳工组织：“设备与就业：泰国支线公路施工两种技术的社会费用——收益分析”（译出版）。

(b) 不论设备租金率是按高使用率计算还是按低使用率计算, 资本集约方法如按市场价格计算就会比劳力集约方法便宜。假设按高使用率计算, 在采用劳力集约方法的公路上, 施工总造价将高百分之十二点二, 假如在十九项施工任务中, 只计算代替可能性最大的头十二项任务, 其费用将高百分之二十七点六。假设按低使用率计算, 采用劳力集约方法的施工总造价也要高百分之八点二, 头十二项任务的造价高百分之十七点八;

(c) 如果把泰国的市场价格与真正的社会费用的差别进行校正, 与劳力集约方法相比, 就提高了资本集约方法的造价;

(d) 如果把收入——分配的考虑(即采用“纯效率”的标准)放在一边, 又假设采用高的设备使用率来计算, 那么在社会费用方面, 不论社会折扣率是百分之十五还是百分之十, 资本集约方法在整个施工中和各个施工阶段中, 都仍然比劳力集约方法便宜。假设采用低的使用率计算, 劳力集约方法就会在许多项(约三分之二的施工任务中比资本集约方法便宜, 但从整个施工来说, 不论采用的是百分之十五或百分之十的社会折扣率, 资本集约方法还是便宜些;

(e) 以上这些看法强烈地表明在各项施工任务中采用某种中间方法, 即: 比泰国目前采用的方法资本集约程度略低一些的方法, 但也不象国际劳工组织的专家组所确定的劳力集约程度如此高的方法(至少大多数是如此), 这样的中间方法将对社会是最为适宜的——也就是说, 使用这种中间技术使筑路的社会费用降低;

(f) 与项目的进口部分相关联的, 以贷款或赠款形式提供的外援会使设备的社会费用比投入的其他生产要素相对地降低。即使赠与成分较小的援助也会造成巨大的资本集约倾向; 它会导致那些力图降低公路建设社会费用的受援国政府采用资本集约程度更高的方法, 而超过那种合适的, 按市场价格来计算生产要素投入的相对费用的方法。这种援助就扭转了这样的倾向, 即按社会费用核算, 采用劳力集约的方法, 而不采用有利的按市场价格计算的方法;

(g) 尽管有上述情况, 如果泰国政府愿意大力鼓励使用农村的非技术工人, 而不是一般社会上的非技术工人, 那么出于收入——分配方面的考虑, 泰国政府将愿使用劳力集约的方法。但是, 在政府还是依靠递减税来支付其经费时, 泰国政府通过操纵技术选择的方法来进行收入再分配的能力是令人有些怀疑的。另外, 泰国政府可以采取改变税率、兑换率和利率的政策来弥补目前价格结构中的不足, 这将有利于在公路建设中, 同时也在各项工作中, 使用劳力集约程度较高的方法。

## 结 论

这四国的研究证明, 劳力集约工艺可以是社会上可行的工艺。“社会上可行”的意思是: 在不牺牲经济发展的情况下, 创造更多的就业机会, 从而使收入——分配更为平等。

应当着重指出, 国际劳工组织进行的这四项研究是有关筑路的。一般说来, 筑路比起制造业工艺上的灵活性较大, 可更普遍地使用非技术工。但是不能认为发展中国家的制造部门是完全受固定的工艺系数所左右。工业中的联系也是由该国经济制度的特点按惯例决定的。这一问题将在后面关于收入的分配对就业的影响这一节中详细讨论。

## 就业和技术政策

为了通过技术促进工业就业, 正在向发展中国家推荐各种政策。一种方案是, 在计划设立某一项制造业进程的每一国家或地区, 先进行生产要素成本分析, 然后在分析的基础上发展“中间技术”。由于迄今采用这种方法的国家都具有较充分的劳力来源, 并且劳力较之发达国家的也便宜得多, 所以这种“中间技术”都是劳力集约

的发展“中间技术”这一想法的问题是，它要求发展新的、大多是尚不存在的技术。因此，甚至在制造这些设备之前，就需要进行大量的既困难而又花费财力和时间的研究和发展工作。另外，当这些设备最终制造出来以后，也不能保证用这些设备生产的成本必定低得能在国际市场上竞争。但若坐等“中间技术”发展，就可能使许多国家的工业化计划遭到延误，而且这种做法迄今尚不是行得通的另一种工业化战略。

在某个具体的工艺中，不应该忽视代替投入的可能性。尤其是在那些富有劳力要素但也有能力更集约地使用资本的国家里，这种可能性最为明显。很少有工厂从投入到产品完全是一个完整的机械化工艺过程。更为可能的情况是，生产过程的一部分是机械化的，而被加工的东西还必须从一个工作点搬运到另一个工作点。即使在高度自动化的汽车装配线上，也存在一些用劳力来代替机器的可能。

为某一种要素条件所设计的技术，进口到了生产要素条件不同的国家里，就需要进行修改，以适应新的经济环境。但是整套的工厂照搬到发展中国家，对其生产流程不作任何修改，也不考虑利用资本和劳力的要素价格所提供的机会，这种情况是很多的。对于那些富有劳力且劳力比较廉价的国家来说，最合乎逻辑的技术修改应该是最大限度地使用劳力，并尽可能地节省资本。

日本是一个令人感兴趣的例子。日本在工业化最初的各个阶段里，曾经大规模地直接引进西方的技术，同时也作了很大努力，使引进的技术适合日本的经济环境。以纺织工业为例，纺纱一般采用最新式的进口锭子，而织布则采用非自动化的布机，这是一种适合家庭工业分散情况的做法。当时日本调整工艺的做法有两种：第一，与机器有直接关系的调整工作；第二，工厂范围之内生产流程或机器之间的调整工作（与生产有关的但在工厂之外进行的流程，也可以考虑在内）。进口的机器设备的调整工作是相当可观的，因为日本工业使用这些机器的速度率比产地国高得多。他们采用两班制，且常常是三班制生产，而大多数西方国家只采用一班生产。所以在日本对这些机器进行修理的工作量就大得多。如果劳力比较便宜，这种额外的费用不成其为负担。日本对进口机器如此充分使用，就使得机器的物质寿命与其经济寿命之间的差距大大地缩小了。在降低棉纺织工业的成本方面所采取的另一项技术措施是改用更廉价的原料。这就要求雇用更多的女工来对付因此而引起的较高的断头率。但是新增加的工资费用比起在原料上省下的费用则是微不足道的。采用上述技术措施就意味着比进口最新的设备要雇用更多的劳力。

日本调整工艺的第二种做法是涉及工厂范围之内或辅助机器的一些活动，例如原料搬运、成品包装和进库存放等。普遍认为在这类活动中最大限度地雇用劳力更合乎逻辑，因为这些活动并不会改变产品本身的外形和内容。许多发展中国家已采用了这种做法，但还远没有普及。最近在肯尼亚进行的一项工业考察表明，这些辅助活动目前几乎全部使用劳力来进行。所考察的工厂有下列五个方面的所谓厂内活动：工厂进料、原料加工、各工序之间的原料搬运、成品包装和进库存放。所雇用的人大部分是用在这些活动中的。在所有的工厂里，进料全系手工劳动。卸卡车、把原料搬运到仓库以及原料从仓库搬运到生产线等都用工。仅有一家企业打算采用自动化进料设备，但这并非出于工资费用的考虑，而是由于人工卸料对原料（水果）的损耗太大。再一个例子是油漆加工，这一工业甚至在进料线上也没有自动化。在英国，生产油漆所需要的各种配料是直接送进各个贮罐，然后要配制油漆时，经过管道自动抽出。但在肯尼亚，贮罐由人工卸取，在配制油漆前先放在厂内。只有一家油漆厂很快就要采用自动进料设备，这是因其母公司有此标准规定。一般说来，除了由于控制质量的要求而有些例外，大多数工厂的进料都采用劳力集约的办法。

在肯尼亚所参观的许多工厂中，装料作业占了雇佣人员中的一大部分。那里采用的不是自动化的装料方法，而是采用比较原始的做法。在一些油漆厂，是将油漆缸斜立着，将调配好的油漆倒进漆罐，只使用一个简单的漏斗而已。在菠萝加工厂，是用手工将切碎的菠萝装入罐头的。工厂与工厂之间，装料法很不一样，比任何其他工序的变化都大，但哪里也没看到有多少自动化。

入库存放也不用诸如叉式起重车之类的机械。在所参观的各公司中，只有一家使用这种设备，这是因为桶太重了。虽然有可能将桶的体积缩小，但在国际上要求采用标准规格的容器的地方就不行了。

从肯尼亚的工业考察可以清楚地看出，仅仅通过重新组织生产，较好地进行培训和监督，就引起重大的技术调整。有一个典型的调整，是把一个工厂里的两个工序位置简单地重新安排一下：一位工人以前有一半工时（平均分布在整日）是空闲着的，当两个工序集中在他身上之后，他就忙多了。这种做法之所以可能，是由于现有工艺的劳力集约性质，由于厂里至少有一位高级工程师——一般是工厂的经理，他对生产流程有丰富的经验，懂得他在技术上可以作出哪些选择。由此看来，工业中进行的技术吸收和变革工作可以起重大的作用，虽然由于缺少工程师来调整生产工序，这方面常常受到限制。

目前在一些环节上，特别是在原料搬运方面，使用机器并不是为了减轻工作或排除工人，而是为了使工作能以稳定的速度前进。生产线基本上由非技术工人组成，他们必须跟上机器的速度。专家们提到，在印度和巴基斯坦，在那些通常采用劳力集约技术的建筑工程中，使用机器仅仅出于以下三个目的：控制质量；规定劳力速度；摆脱某些工作中的繁重劳动。同样在利比里亚，据说筑路中使用机器是为了使工程能继续进展。

在大韩民国，虽然在最近工业化了，但他们一直采用的方法正是日本早先用过的方法。在丝织业中，一个女工管两台织机，而在现代的日本，一个女工管六点八台同样的织机。与现在工资率较高的日本不同，大韩民国正在使用低质纱，而雇用较多的女工来处理这些低档的原料。在棉织业中，一个大韩民国女工管三台布机，而日本一个女工则管四台；在棉纺业中，大韩民国一个女工看管的锭子数是六百个，而在日本是九百个。在大韩民国，每班八小时的三班制是标准的，在日本则是二班制。运输中间产品，日本普遍采用皮带传送机，而大韩民国则采用手工操作。

甚至在高度工业化的国家之间，生产要素的成本差别也颇大。例如，根据联合国工发组织顾问古斯他夫·拉尼斯关于日本胶合板生产的考察，日本的生产流程起初看来和美国的生产流程非常相似，即有固定的比例，但实际上伸缩性很大。这主要是由于更高的机器速度加上劳力集约程度更高的修理方法所造成的。在美国，有缺陷的木材由机器自动地割掉而丢弃。在日本，则用人工切割，保留切下的零材，并用人工修补缺陷。这样一来，通过使用廉价劳力，就使原料低档变高档。在大韩民国，每单位资本设备所使用的工人数比在日本所使用的多一倍；例如，大韩民国每一条等值资本的生产线使用一百二十三个工人，而日本只用七十二个工人。这种需要大量劳力投入的生产流程自然是企业家们为了降低成本而采用的。

日本和大韩民国在使用资本和劳力方面，根据它们各自的相对成本情况都已作了相当的调整。对肯尼亚工业的考察也说明，凡在可能的地方，都最大限度地使用了劳力。

事实表明，不论存在哪些调整工艺的可能，如果要进行这些调整的话，就要求工厂的经理和企业家们了解技术上存在着哪些选择，并且还要求他们有进行这些调整的动机。但是这种了解和社会动机到处都是很少见的。许多发展中国家也大多缺乏进行应用研究和在当地制造生产设备的条件。在这些条件具备之前，这些发展中国家必须靠最妥善地利用其他地方发展的生产技术。

一般来说，发展中国家调整工艺的问题在很大程度上与跨国公司的态度和动机有关。目前对很多发展中国家来说，取得其工业所需要的资本、技术和研究设施联系的主要渠道是跨国公司在这些发展中国家经营的子公司和附属公司。例如，在六十年代后期，在十三个发展中国家中，由于专利、特许证、技术、商标、管理和劳务等项费用的支付总额估计为十五亿美元，这等于外国私人对这些发展中国家的直接投资总流入额的一半以上。<sup>26</sup>

<sup>26</sup> 这十三个发展中国家在这一类别的国家中，人口占百分之六十五，国内生产总值占百分之五十六。见跨国公司世界发展的地位（联合国出版物，出售品编号：73.II.A.11），第50页。



跨国公司并不是工艺、技术和研究设施联系的唯一来源。但是发展中国家在技术方面的目标可能要服从它们对当地跨国公司附属公司的活动实行的短期政策，而为部门之间的调整留下很少的余地。

要消除不适当的资本集约生产技术(因为它会减少工业生产中创造就业机会的潜力)，要减少对进口工业投入的过分依赖，要使工业部门与其他经济部门更好地结合，就需要全国各方面的努力，来运用科学和技术。“经济合作与发展组织”的一九七三年年报中，在回顾发展援助委员会对发展中国家的援助时提出：

“需要评论的最后一个关键方面，是发展中国家自己运用科学和技术来处理它们的发展问题……在科学界，政府的计划与行政官员和工农业生产部门之间的密切协作仍然是少见的。看来他们各方还不能看到这种协作会给他们实现自己的目标，以及为整个社会的进步带来什么样的好处。”<sup>27</sup>

问题是，“工业生产部门”在受某一外国企业控制的情况下，可以在多大程度上贯彻面向本国的方针，同政府计划和行政官员进行协作，来实现就业指标呢？

一篇关于跨国公司在发展中国家的动机和表现的权威性的分析文章认为，在决定东道国将与外资企业建立何种关系的问题上，这个东道国国家的大小，在各个方面都起着关键的作用。人口和收入多的大国可以把允许进入国内市场作为一张重要的要价王牌，来谈判外资进入的条件，并推动发展适合该国具体条件的那些独特的产品和工艺。按照联合国工发组织顾问雷蒙·威尔农的看法，这样做的结果，可能会将现有的工艺发展成为劳力集约类型的工艺，因为当地市场得到保护后，对那些有很大经济规模潜力的工业来说可能是个鼓励。

相反地，小的发展中国家就负担不起为发展适合它们具体条件的那些独特的产品和工艺所需要付出的工程费用和学习代价，除非它们参加区域性科研、生产和贸易合作计划。结果，小国可能不得不专门生产符合被广为接受的国际标准的产品，而不生产供应本国市场的产品。

在制订政策时，各国政府对各项发展目标，如增加收入、扩大就业或改善各社会阶层和国内各地区的收入分配等，规定不同的优先次序。这反映了该国的社会和经济要求。在这方面，各国都有自己的特点，而不同的工业发展政策产生了不同的技术可能性。因此，发展中国家工业中的劳力集约和资本集约的可能组合，有无数种可供选择。毫无疑问，合乎逻辑的政策应该是允许两种类型的工业都得到发展。一些专家主张不发展资本集约工业，唯一的理由是这种工业不需要大量的工人。这种主张是错误的，因为这可能会牺牲其他的经济考虑，例如长远的发展、可能实现的国际收支的改善和其他经济部门的发展等考虑。还应该看到，发展中国家中已经有许多在工业上最大限度使用劳力的例子了，例如手工业和家庭工业的规模相当大，工厂用人往往过多。所以，尤其是在面向出口的工业中，并不象劳力集约技术提倡者所表示的那样，还有多大改变的余地。

“在制造业方面，为要开辟出口市场，常常大力鼓励提高质量、降低生产成本和增加国际竞争性。事实上，发展中国家从长远来说若要在国际市场上具有竞争能力，它们制订工业计划时不仅要考虑眼前的情况，而且要考虑将来的需要。发展中国家采用劳力集约技术显然并非总是可取的，即使这种做法暂时看来是‘最适宜’的。在某些具体情况下，这种政策最终可能是有害的。”<sup>28</sup>

<sup>27</sup> 经济合作与发展组织(巴黎)，经济合作与发展组织，一九七三年，第165页。

<sup>28</sup> “协调管理委员会一九七二—一九七三年年度报告：协调管理委员会关于‘联合国第三个发展十年’就业政策的专题报告”(E/1289(第二部分))，第27页。

看来是矛盾，然而确实存在这种情况：发展中国家一方面有大量要求就业的人员并且缺乏资本，另一方面又有大量的工业能力未加利用，其比例往往达到设备总能力的一半<sup>31</sup>。这个问题很严重，在那些经历了工业化初期阶段的国家尤为如此。长期存在的生产能力闲置和劳动力未加利用的现象，是对资源的巨大浪费。从社会角度来看，这种使用不足的情况使一个国家的经济丧失了产品的产量，丧失了那些完全未用投资或差不多完全未用投资雇用的人员的较高的生产率。此外，也增加了产品的成本，同时，使就业水平低于本来可以达到的水平。国际劳工组织曾报告说，对四个拉丁美洲国家彻底消除使用不足现象所产生就业影响的初步估计表明，用这一办法可以解决这些国家现代化部门中百分之四十至百分之百的失业问题<sup>32</sup>。这种估计可能乐观了，但尽管有许多难以克服的妨害能力利用的因素，工业中显然存在着很大的扩大就业的潜力。出现生产能力过剩的主要原因是复杂的，而且是与许多发展中国家的社会制度及市场经济的某些基本方面有关系的。大公司的推销战略、政府方面的长远规划不够，以及来源于现代化工艺的不可分割性之中的那些技术和工程问题等也起了作用。

缺乏外汇不能进口必需的原料，<sup>33</sup>中间产品或零配件供应不足，流动资金不足而不能储备更多的上述物资，缺少管理人员和技术人员等等，这些原因限制了通过采用多班制生产方式等办法进一步发挥设备能力的努力。更为经常更为根本的原因是国内需求量有限，市场结构趋向垄断或半垄断，这些使生产能力（和投资）出现过剩，也使提高产量和扩大就业的可能性受到限制。一些发展中国家的工业化政策也使这个问题复杂化，因为过高的关税保护使得有关企业能够人为地保持高价格来补偿由于生产能力闲置所造成的高成本。在这种情况下，许多发展中国家的工业就朝着为少数高收入阶层生产耐用消费品的方向发展，这种发展方向更加强了过早限制国内市场发展的趋势。通过与其他发展中国家或与发达国家进行贸易和工业合作，以使这些产品进入国外市场，这样做可以增加市场销路和产生新的就业机会。<sup>34</sup>另一方面，国内收入分配的改善和产品组合的改变，也可以扩大市场，并增加产量和就业的潜力。

### 社会目标

三十多年来，世界收入和工业产量的平均增长率是可观的。尽管如此，发展所带来的利益却并没有被社会上所有的人分享：世界上很大一部分人口仍处于极端贫困的状态而且没有改善的前景。一种解释是，增长的收入几乎一点也没分给十分贫穷的人。在“经济合作与发展组织”某小组所详细调查的发展中国家中，大多数国家的

<sup>31</sup>这种利用不足现象严重到什么地步，看来在某种程度上取决于如何计算其生产能力（每天一班或两班或两班半等）。但不管用什么方法计算，都有充分的证据说明在许多发展中国家，生产设备和机器每天都有很多时间是闲置着的。关于计算生产能力的定义和有关的统计数据，请参看一九六九年三月在里约热内卢提交给生产能力过剩专家组会议的文件，特别是 ID/WG.29/5 号文件，第 13-15 页；ID/WG.29/7 号文件，第 29 页；ID/WG.28/8 号文件；ID/WG.29/9 号文件和 ID/WG.29/13 号文件。最近 D. T. 希雷(D. T. Healey)提供了一些资料，见“发展政策：关于一种理解的新看法”一文，经济文献杂志，第十卷，第三期（一九七二年九月）。上述材料中的一些具体数字可以说明这个问题：在阿根廷一九六二—一九六七年为百分之四十三至百分之八十八；在智利一九五七年为百分之五十五点三至百分之六十四点六，比例大小看如何计算；在印度一九五五—一九六四年为百分之六十一至百分之八十八点三，也看如何计算；在巴基斯坦（西巴）一九六五—一九六六年为百分之三十三。

<sup>32</sup>见国际劳工组织与联合国工发组织为一九七五年将在利马召开的联合国工发组织第二次大会所准备的联合文件“工业化、就业和社会目标”中由国际劳工组织供稿部分。

<sup>33</sup>在这方面，应该注意到中央计划经济国家在工业化初期极为有关的经验。仅提高设备利用能力一项就大大地扩大了就业：由于提高利用能力而扩大的就业量占就业扩大总量的比例，在苏联为百分之三十三，在波兰为百分之四十八，在匈牙利为百分之五十九。详细情况参见 M. Kabaj 的文章“分班制和就业的扩大”，载于国际劳工评论，第九十一卷，第一期（一九六五年一月）。

<sup>34</sup>同时，国内农业原料如甘蔗、水果、蔬菜、牛羊等的供应不足也往往使以农业为基础的工业生产生产能力不能充分利用。

<sup>35</sup>有关问题的更详尽的研究，见利用过剩生产能力出口：一九六九年三月在里约热内卢召开的能力过剩专家组会议的报告（ID 38）。

实际工资没有明显地增加,而更重要的是,在工业发展的同时,就业人数却增长得非常缓慢。<sup>34</sup>关于普遍饥饿和营养不良的资料也证实发展成果的分配不平均,并表明营养问题的根源是大量的贫困。城市贫民受苦最深,这部分的人数正在迅速增加。<sup>35</sup>

各个国家和社会必须决定其发展的社会目标和它们自己的优先次序。下列办法可能有助于它们选择好自己的社会结构:现实地估量世界的社会形势及这种形势与各种经济发展方式的相互关系;客观地估量各种尝试过的解决社会问题的方案的成败,以便确定自己可以做出哪些抉择。

工业化和社会目标在许多方面是联系着的。工业发展一直是改革生产结构,促进物质进步和加强国家间相互依存关系的先锋。由于人们参加了生产流程,工业能够大大提高人的技能,并且影响人们的态度和观点。工业的这种能力,可以对发展中国的经济和社会进步作出重要的贡献。

另一方面,在工业化领域中发生纯技术主义倾向的危险,比在差不多任何其他发展领域都要大。<sup>36</sup>这是因为:借助于机器,产量和生产率可以大大提高,不受自然的限制;技术和投资之间的关系似乎一成不变,象某些工业表现的那样;<sup>37</sup>工业从考虑采取行动到显示结果,只需要较短的时间,比采矿、农业、林业或设施结构需要的时间都短,相反地,工业对环境和社会的影响则需要较长时间才能感到。

发展规划委员会在最近的一篇报告中曾告诫说,不应把工业化仅仅看成是用现代工艺生产更多种产品的一种办法。工业化可以“面向人民”,应该“面向人民”。这就要求适当地选择产品和工艺,同时确保产品在整个社会中合理的分配并为全体人民提供就业机会或足够的生活资料。

这个委员会并不是想要说所有发展中国家,不论它们国家的大小,发展水平的高低和社会经济制度如何,都应采用同一的工业化方法;而是认为:

“某些工业选择显得比其他选择更符合这样一种优先安排。这种安排要求尽早切实地解决大规模贫困和失业问题。承认农业的重要性,并谋使全体人口过上较公平和较象样的生活。”<sup>38</sup>

如果一个国家基本的社会和政治抉择是着眼于实现社会目标,例如改造生存经济,消灭大规模贫困和失业,或较公平地分配收入等,那么工业发展可以为早日实现这些目标作出有效的贡献,并从而加强其他政策措施。例如,某工业部门生产许多类型的简单农业机器设备或大众消费品,如布、廉价成衣、鞋、食品和简单的家庭用具等,这样做同收入的分配比较平均的情况相适应,就可能加强了一些为改善收入分配而制订的政策措施。这种生产方式有时可以大大增加就业人数,因为许多这类产品可以在中小型企业使用当地原料并采取劳力集约的方式来制造。这一点尽管重要,但是使工业为生存水平的农业和最穷阶层人口的需要服务,也只是部分

<sup>34</sup>见 Ian Little, Tibor Scitovsky 和 Maurice Scott 著:《一些发展中国家的工业和贸易》(伦敦,牛津大学出版社,一九七〇年),第 350 页。

<sup>35</sup>“世界粮食形势的初步估计:目前和将来”(E/CONF.65/PREP/6)。

<sup>36</sup>见经济及社会理事会,正式记录,第五十七届,附件四,第 41 段。

<sup>37</sup>“某些投入-产出专家和经济学家现已认为,技术与投资之间所谓一成不变的关系非常成问题。一种看法是:“技术提供了广泛的选择余地,无论是选择最终需求方面的产品组合方式也好,还是选择投入组合的方式也好。在实践中,要剔除各种因素来选择,其中许多因素是制度性质的。……在发展中国家,工业化的各种联系形式与其说取决于由技术决定的投入-产出关系,不如说取决于各国的经济制度的特点,这些特点决定谁出来作有关投资和生产的决定,如何对流程中产生的收入进行分配,什么样的需求形式将会增长。”(E/AC.54/L.66,第 6 页和第 8 页)。

<sup>38</sup>经济及社会理事会,正式记录,第五十七届,附件四,第 17 段。

地与减少大规模贫困和失业的目标相关联。<sup>39</sup>但是,它对一些人口较多又缺少重要的非农业的自然资源的国家来说,仍可以是一个基本的战略。

一些经济学家对较平等地分配收入和提高就业水平这两项目标能否共存表示怀疑。他们问,在进行较平等的收入再分配的同时,经济是否还能很快地向前发展?

发展中国家里收入的差别比一些发达国家还大(在发达国家里,现在的收入分配方式并不是一种已经普遍接受的社会标准,改进收入分配仍常常是政策的目标),这种差别还在不断扩大。表3-12的资料就反映了这种情况。例如,经济合作与发展组织的一个考察报告指出,“在许多不发达的国家中,最底层的百分之五十的家庭的收入,大约在中等家庭收入的四分之一和五分之二之间,其中最贫困的家庭的收入更少得多。”<sup>40</sup>

拉丁美洲经济委员会为“国际发展战略”第一次区域性评价工作准备了一个专题报告,这个报告对各种不同阶层的收入作了一个分析:

“购买力仍旧集中在占百分之二十的上层人手中,特别是百分之五的最上层人手中。这种情况对消费品需求的影响,对生产增长方式的影响,是人们所一再强调指出的。这种购买力的集中所造成的压力对‘国际发展战略’关于缩小当前收入差别的要求,构成强大的阻力。不仅如此,除了人口最多的国家外,占人口百分之二十的上层所形成的市场是太小了,使工业不能按可接受的效率来发展。”<sup>41</sup>

国际劳工组织在一些计量经济和统计研究的基础上,就收入分配和就业之间的联系进行了考察,<sup>42</sup>其结果如下:

表 3-12. 部分发展中国家和发达国家的收入分配

经济类型 和国家	各 类 收 入 者					
	占总数10%的 最低收入者	占总数20%的 最低收入者	占总数50%的 最低收入者	占总数20%的 最高收入者	占总数10%的 最高收入者	占总数5%的 最高收入者
发展中国家	在全年收入中所占的百分比					
阿根廷	A(H)1961	—	7	—	32	39
	B(H)1963	—	7	—	30	37
	C(c)(a)	—	—	21	—	31
巴西	A(H)1960	3	6	20	56	41
	C(c)(a)	—	—	15	—	40
葡 萄 牙	D(S)c. 1954	—	5	26(b)	54	—
	D(I)c. 1954	—	—	25(b)	57	—
	B(H)1963	—	5	20	52	37
智 利	B(H)1960	—	—	15.6	—	—

“发展规划委员会曾评述说:“各国政府不大可能鼓励国内生产者只从事现有生产要素和市场情况所许可的生产活动。由于过分着眼于短期就业目标,有些国家也许会选定这样一批产品和工艺,这些产品和工艺从长远来看,没有足够的促进经济增长的作用。”(见经济及社会理事会,正式记录,第五十三届,附件七,第39段。

“D. Turnham 和 I. Jaeger 著:不发达国家的就业问题(巴黎,经济合作与发展组织发展中心,一九七一年),第73页。

“拉丁美洲和国际发展战略:第一次区域评价”(E/CN.12/947/Rev.1),第25页。

“考察的三份研究材料是:R. Soligo 的“西巴基斯堪消费方式的要素强度,收入分配和就业增长”(Rice 大学,一九七二年)(复印本);R. Weisakoff 等人著:“波多黎各就业、发展和收入分配的多部门模拟样板:对‘成功的发展战略的重新估价’”(耶鲁,一九七三年);以及 W. R. Cline 著:“收入再分配对经济发展的潜在影响:拉丁美洲实例”(纽约,一九七二年)。见为一九七五年在利马举行的联合国工发组织第二次大会准备的国际劳工组织和联合国工发组织的联合文件“工业化、就业和社会目标”。

表3-12 (续表)

经济类型 和国家	各 类 收 入 者					
	占总数10%的 最低收入者	占总数20%的 最低收入者	占总数50%的 最低收入者	占总数20%的 最高收入者	占总数10%的 最高收入者	占总数5%的 最高收入者
在全全部收入中所占的百分比						
<b>发展中国家</b>						
哥伦比亚	B(H) 1960	6	20	57	43	
	C(c) 1962(i)	---	18	60	42	28
	C(c) 1962(ii)	---	20	57	43	30
	C(c) 1964	---	14	65	50	40
刚 果	B(I) 1958	---	---	54	44	---
哥斯达黎加	C(c) (a)	---	18	---	---	35
萨尔瓦多	C(c) (a)	---	16	---	---	33
加 蓬	B(I) 1960	---	---	71	60	---
印 度	B 五十年代中期	4-8	20-28	42-52	28-36	---
	D(S) 1955-1956	7	30(b)	50	---	---
马达加斯加	B(I) 1960	---	---	---	50	---
墨 西 哥	A(H) 1950	3	6	19	60	49
	A(H) 1963	---	3	15	59	42
	C(c) (a)	---	---	15	---	29
巴基斯坦	A(H) 1963-1964	3	7	25	45	30
巴拿马	C(c) (a)	---	---	21	---	34
菲 律 宾	D(I)c. 1952	---	---	32(b)	47	---
	A(H) 1965	---	4	23(b)	56	40
塞内加尔	B(I) 1960	---	---	16	64	40
委内瑞拉	B(H) 1960	---	---	17	---	---
	C(c) (a)	---	---	14	---	26
<b>发达市场经济国家</b>						
意 大 利	A(H) 1948	---	---	19	51	37
荷 兰	C(c) (a)	---	---	21	---	24
挪 威	C(c) (a)	---	---	25	---	15
瑞 士	D(I) 1954	---	6	34(b)	43	---
英 国	D(I) 1949	---	7	32(b)	47	---
	D(S) 1952	---	5	34(b)	44	---
	D(I) 1955	---	---	33(b)	44	---
	C(c) (a)	---	---	23	---	20
美 国	D(S) 1952	---	4	32(b)	46	---
	A(H) 1961-1962	2	6	23	48	34
	C(c) (a)	---	---	23	---	20

资料来源: A—Ian Little, Tibor Scitovsky 和 Maurice Scott 著: 若干发展中国家的工业和贸易(伦敦, 牛津大学出版社, 一九七〇年), 第46页, 表2和3; B—David Turnham 和 Ingelien Jaeger 著: 不发达国家就业问题. 实见讨论(巴黎, 经济合作发展组织, 一九七一年), 第74页, 表4-1; C—国际劳工组织, 走向充分就业(日内瓦, 一九七〇年), 第142页, 表14; D—Gunnar Myrdal 著: 亚洲戏剧, 对各国富国的调查, 第三卷(纽约, 一九六八年), 第2183和2184页, 附件十四, 表1和3; 见 D. T. Healey: “发展政策: 一种解释的新想法”, 经济文学刊, 第十卷, 第3期(一九七二年九月), 第778页, 表5。

说明: (I) 征税前个人的收入。

(H) 征税前的家庭收入。

(S) 征税前的单位的收入。

(a) 没有表明日期, 但可能是指六十年代初期或中期。

(b) 最低40%

(c) 一般不表. 估算易指 I 或 II 或 S (哥伦比亚除外, 那里指“个人收入”), 但可能是指个人。

这一分析所根据的研究报告中，就从新分配收入对就业会产生多大影响作了衡量。其方法是根据家庭预算资料，对不同收入水平的消费形式作出假设，然后使用每个工业部门的生产要素投入的资料来计算设想的收入分配对就业水平的影响。对十二个以上的发展中国家或地区<sup>41</sup>进行的分析证实这个事实，即较穷的阶层消费更多的劳力集约商品。当然，对这个结论有一些重要的附加条件，例如，在波多黎各，人们发现富人消费（劳力集约的）劳务的比例比穷人高；在巴基斯坦，修建住房需要很多的劳力，这就提高了高收入阶层消费所产生的就业人数。由于这些原因，平等的收入分配与就业水平的关系就不清楚了。

另一种观点认为收入不平等有利于经济发展，因为收入较高的阶层储蓄倾向较大。但支持这种观点的材料也是不充足的，首先因为这种高收入阶层常常有一种更大的进口奢侈品的倾向；第二，因为一些调查和研究已表明，收入较低的阶层也有相当程度的储蓄倾向。总之，从现有的材料看，尚不能肯定说，收入的平等分配是与较高的就业水平相联系着的，或者会带来较快的经济增长；但同样也没有理由认为，较公平的收入分配会造成较慢的增长。<sup>42</sup>

虽然各种经济观点都有道理，但是收入分配实质上是一个政治问题。有特权的少数人想继续保持特权，同时不能否认，许多发展中国家迄今所采取的工业发展政策往往有利于他们保持特权。在公共行政的范围里，追求私人利益的倾向也可能在某种程度上使经济效率变得更低，使收入更加不平等。发展中国家的政策即使是真正下了决心要减少和最终消灭大量的贫困，但由于常常是更需要处理紧急的短期的经济问题，如通货膨胀、国际支付和粮食供应等，也就难以积极推行就业和收入分配的政策。既然认识到这些短期困难的程度，世界劳工组织关于收入分配和就业之间的联系的评价就有根据了。

鉴于以上原因，过分地希望会迅速走向充分就业和消除大量贫困是错误的。在许多年以内都将有必要从国内和国际上不断地处理这些问题。

收入全面分配问题的一个重要方面是现代化工业部门的工资水平。这是一个有争议的复杂问题。在一个现代化工业部门，即使只是为了确保福利标准适合于激励人们提高技术和效率，也显然需要一种合理的工资水平。许多发展中国家的工资政策，特别是最低工资法反映了这方面的考虑。但是越来越明显的是，现代化部门的工资水平很容易超过与发展水平相适应的最低福利水平，并使工业爱用机器不爱用劳力，从而减少了就业的增长。制造业部门的过高收入也扩大了城乡收入的差别，促使人口从劳力过剩的农业部门不断地转移出来，在许多国家里造成了那样严重的城市贫困问题。所以，需要采用这样一种工资和国民收入政策，即既能抑制通货膨胀（使收入增加与生产增长相适应）又能抑制现代化部门里的奢侈消费。但是，有的人提出：一种抑制的政策可能在发展中国家引起比在发达国家更大的制度上的困难。<sup>43</sup>

发展中国家采用降低工资水平的措施来缩小发展部门中生产要素价格的畸变现象，这将会降低城市中等阶层的购买力，而这种购买力与代替进口措施造成的工业品大量供应潜力相比已经是相对微小了。所以有些计划人员建议政府接收更多社会保险费和其他附加福利费以便用来津贴劳力，认为这样做比试行裁减工资好，因为后者会使收入分配情况和总的需求量都更加恶化。<sup>44</sup>

有迹象表明，经济学家正在重新评价那种认为不平等是刺激经济发展的一个因素的传统观点。他们提出，

<sup>41</sup>包括阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、印度、墨西哥、巴基斯坦、越南、波多黎各、委内瑞拉以及其他国家和地区。

<sup>42</sup>见“收入再分配对经济增长阻碍因素的影响：大韩民国的证据”，载于《亚洲和远东经济报道》，第二十三卷，第一期（一九七一年六月）（联合国出版物，出售品编号：73.II.F.2）。

<sup>43</sup>见为一九七五年将在利马举行的联合国工发组织第二次大会准备的国际劳工组织和联合国工发组织的联合文件“工业化、就业和社会目标”。

<sup>44</sup>见国际劳工组织，发展中国家促进就业的财政措施（日内瓦，一九七二年）。

这不但是一个社会公正的问题，而且这种不平等即使能使企业主增加储蓄，也不能保证这些储蓄将有效地用于工业和其他生产活动。他们指出，这些储蓄经常用来购置奢侈的住房，用来在外国购置财产或进行经济上有问题的活动。国际银行界指出，财富的不均会危害社会和政治稳定的前景，而这种稳定是经济不断发展的重要先决条件。国际复兴开发银行在一份工作报告中提出：

“要集中力量执行一种增加就业和降低制成品价格以达到较为平均地分配收入的政策，而不是试图保护工业来确保工业的高利润和工人的高收入。”<sup>47</sup>

最近一份经济发展文献概述在结尾时说，对收入分配问题的看法已颇为一致。

“仅在几年前人们认为，在发展的初期不平等的收入分配不仅是不可避免的，而且也是必要的，并把这种看法几乎视为格言。当人们回想到这一点时，现在的一致认识就更不简单了。”<sup>48</sup>

教育是另一个重要的社会目标，它对发展中国家的工业发展有直接的影响。扩大教育，使广泛的社会各阶层有更好的受教育的机会，这都有助于减少不平等现象。但是，发达国家的经验表明，若要通过普及教育，积累专门知识和普及知识等办法来消除不平等，不但需要增加教育设施和扩大训练有素的教师队伍，而且需要采取范围更广泛得多的行动，包括给儿童提供预防药物和营养补助，增加住房设施和其他措施。<sup>49</sup>工业技能往往是某一工业或流程所特有，除了一定水平的普通教育外，还需要通过职业训练和在职培训来获得各种技能。在目前科学技术革命的情况下，要满足人们取得待遇更好的工作和改变社会地位的愿望，唯一途径是要作出稳步的广泛的努力，使工人和管理人员提高目前的技能水平并掌握新的技能。为此目的，政府和整个工业界正结合在一起，它们负有具体的共同合作的义务来发展教育和职业训练，并以此作为经济政策的一部分。

在发展中国家不断提高技能，这不仅是实现它们的社会目标的一个方面，而且是取得“在新的国际分工范围内的较合理的比重的工业活动”的前提(联大第三〇八七(二十八)号决议)。扩大工业培训，提高技能和转让技术，这是国际社会正在援助发展中国家的几个领域。可以大大增加这种援助，以进一步推广工业技术知识，交流工业经验，发展当地的研究和技术工作。如果要排除目前影响着发展中国家的发展和社会变革的障碍，并且鼓励它们确立更大的信心和自力更生的意志的话，这些活动都是必不可少的。

<sup>47</sup>国际复兴开发银行的部门工作文件，工业，一九七二年。

<sup>48</sup>D. T. Henley: “发展政策：对一种解释的新想法”，经济文献杂志，第十卷，第三期(一九七二年九月)，第779页。

<sup>49</sup>见长期发展计划中的分配政策(联合国出版物，出售品编号：73.II.E.16)。

## 第四章 工业化和环境\*

### A. 工业化过程中对不可再生自然资源的利用

由于世界人口增加,收入提高,对商品和劳务的需求不断增长,结果对不可再生的自然资源的需要也更大。人们不仅加紧开垦可耕地,而且加紧开发矿产资源(包括液态资源,如水和石油,以及气态资源,如天然气)。由于开采和加工制成产品,地下资源在地壳内的,从而使开发越来越困难。

不可再生的自然资源的匮乏反映在价格的上涨上。价格的上涨促使经营者和业主加紧生产,但也促使业主寻求较廉价的代用品,包括价格相对低廉、货源又充足的合成制品。在成长中经济中,生产手段的发展、新材料和新产品的发明以及技术的进步使人们有可能更有效地生产更多数量的各种产品。虽然在这种成长的经济中,不可再生的自然资源的消耗速度在加快,但是,随着这方面需求的增加,勘探、开采和再循环的技术也在发展。因此,不可再生的自然资源已查明储量实际上也同生产能力一起提高。

国家对自然资源拥有主权,这已成为今日普遍承认的基本原则。但是,许多涉及国家利益与国际利益相冲突的问题,以及可能对工业化过程产生重要影响的问题,都尚未解决。在许多发展中国家中,自然资源的开采、加工和销售构成收入和就业的主要来源,有时还是经济增长以及发展的工业基础。不可再生的自然资源已查明的储量是会枯竭的,这一威胁使这些发展中国家对未来的经济繁荣担忧。国家的发展和国际关系都因矿产资源供应困难而受影响,这就要制定规划,来保证在各种可能的缺乏情况下,仍有增长和发展。与制定规划相联的问题也就更重要了。

在这节中,对不可再生的自然资源这一问题的分析,只限于从地壳中开采来的矿石,而且这些矿的复原过程非常缓慢,在人类规划范围内,不可能把这一因素考虑在内。这些矿物是指历来开采的矿石以及由这些矿石得出的金属和合金。能源资源也是不可再生的,下一节就探讨能源资源问题。

#### 全世界不可再生自然资源的消耗和生产

近年来,世界自然资源的消耗和生产速度大大加快。根据美利坚合众国(原料主要消费国之一)政府的一项新闻公报,美国在一九四〇年以后的三十年中使用的金属,比一九四〇年以前全世界的用量还要多。在一九五〇年起的十年间,以日本为首的其他国家的金属用量增加了百分之一百五十八,美国增加了百分之三十八。<sup>1</sup>这种消耗的增长速度在七十年代保持不变,甚至更快。

图4-1表明世界上三种重要资源(粗钢、铜和铝)消耗量的增长是随着指数曲线上升的。其他不可再生的自然资源也是如此。可以认为,只要人口继续增加,对工业品的需求也会随之增大。曾有人预计,到一九八〇年,铁矿石的总消耗量将增长百分之五十,有色金属的总消耗量增长百分之八十。<sup>2</sup>象征着工业纪元开端的冶金工业是自然资源主要消耗部门,它的增长说明当前的趋势。在一九四六年左右,原来一直只有微弱增长的世界钢产量突然增长起来,并不断地高速增长,到一九六八年达到五亿二千八百万吨,即比前一年增加三千五百万吨。<sup>3</sup>

\*本章系根据法文版翻译,个别地方参照了英文版——译者注。

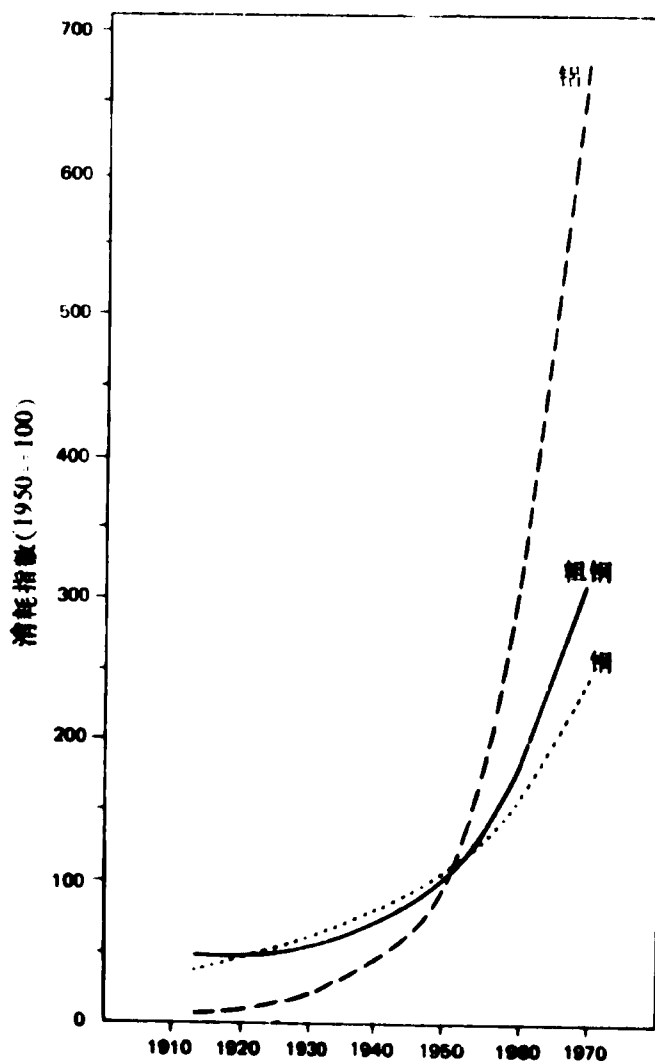
<sup>1</sup>Edward Faltermayer:“金属:警告信号升高了”,幸福,一九七二年十月号,第109页。

<sup>2</sup>Alexander Lang:“关键性商品之危机”,哥伦比亚世界商业杂志,一九七三年春季刊,第49页。

<sup>3</sup>见美国内政部矿务局,矿物年鉴,一九六八年(华盛顿, D. C., 美国政府出版局,一九七〇年),第1页。



图 4-1. 1913-1970 年世界粗钢、铜和铝的消耗量



资料来源: Philip W. Zwing: 环境: 全球性问题(华盛顿, D. C., 对外政策协会, 一九七三年十月), 第21页。

技术的进步也对各种资源或各组矿产资源的消耗和生产方式产生了影响。譬如, 人们在考虑使用铌这一种超级导体来作电线。如在建设电网时, 这种金属的使用有重大发展, 就需相应地增加生产(一九六八年是四千五百四十吨)。尽管已查明的铌储量约为六百万吨, 现仍需加紧勘探这种在地壳中比较丰富的金属矿(地壳中每吨含铌二十克, 而铅是每吨十三克)。

一九六八年开采的主要不可再生矿产资源是(按世界生产价值下降顺序排列): 铜、铁、金、盐、硫磺、锌、磷酸盐、镍、铂、锡、银、金刚石、钾盐、石棉、铀、钨、钼、铝矾土、锰、高岭土、铂和二硫化铁。上述各种产品的世界生产价值均在四十九亿六千五百万美元与二亿二千八百万美元之间。\*

\*根据美国内政部矿务局, 矿物年鉴, 材料计算一九七〇和一九七二年(华盛顿, D. C., 美国政府出版局)。

表 4-1 表明一九五〇—一九七〇年间主要资源的生产趋势。铁矿石、钢铁、钢铸件和水利上用的水泥在这期间产量最高。相对来说,增长率较高的是铝矾土,铝和合成氮肥。铅的生产增长率比较低,锡的增长率更低。然而,总的说来,所有这些金属和矿物的生产都持续地增长。

表 1-1. 1950-1970 年世界主要资源的产量

资源名称	1950 <sup>a</sup>	1955 <sup>a</sup>	1960 <sup>a</sup>	1965 <sup>b</sup>	1970 <sup>b</sup>	1950-1970
						年平均增长率 (百分比)
	单 位: 千 吨					
铝	1 495	3 148	4 530	6 318	9 672	9.8
铝矾土	3 160 <sup>b</sup>	16 662	27 390	37 460	57 968	10.3
钢矿石	2 510	3 084	4 220	5 044	5 950	4.4
水泥	131 500 <sup>b</sup>	1 275 000 <sup>c</sup>	316 537	434 054	571 348	7.6
铁矿石 <sup>d</sup>	247 000	371 551	522 238	620 982	766 689	5.8
铅矿石	1 643	2 150	2 390	2 695	3 405	3.7
锰矿石	5 800	10 628	13 574	17 743	18 497	6.0
合成氮肥 <sup>e</sup>	3 859 <sup>f</sup>	6 491 <sup>f</sup>	12 683	—	30 600	9.2 <sup>g</sup>
天然磷酸盐	21 875	30 277	41 900	63 776	85 208	7.0
钾盐 <sup>h</sup>	4 400	7 167	9 100	13 724	18 586	7.5
钢铁和钢铸件	187 063 <sup>b</sup>	270 073	346 150	458 761	593 739	5.9
硫磺	5 791	7 112	10 520	15 574	22 073	6.9
锡 <sup>i</sup>	172 <sup>b, f</sup>	183 <sup>f</sup>	183	204	230	1.5
锌矿石	2 123	2 885	3 320	4 308	5 499	4.9

资料来源: 美国内政部矿务局, 矿物年鉴, 一九五〇、一九五五、一九六〇、一九六五和一九七〇年(华盛顿, D. C., 美国政府出版局)。

<sup>a</sup>估计数(另有注解者除外)。

<sup>b</sup>实际数。

<sup>c</sup>千桶。

<sup>d</sup>包括浓缩铁矿石。

<sup>e</sup>含氮量。

<sup>f</sup>不包括苏联。

<sup>g</sup>仅指一九六〇—一九七〇年期间。

<sup>h</sup>氯化钾的当量。

<sup>i</sup>含锡量。

世界上不可再生的自然资源的生产被少数寡头所垄断, 在地理上也集中。全世界约有一百五十个大公司(大部分是跨国公司),<sup>5</sup>控制着全世界矿产资源的开采。全世界有四百十五个每年能生产矿石一百万吨到三百万吨以上的矿山, 其中有二百三十二个(占百分之五十六)集中在四个国家(南非、澳大利亚、加拿大和美利坚合众国)。发展中国家的情况大不相同, 一百五十二个矿山分散在六十三个发展中国家。这样, 平均每个国家仅有两个矿。<sup>6</sup>

从表 4-2 可看出, 四个最大的生产国在全世界主要资源生产中所占的比重, 从占水利上用的水泥的百分之四十六到占天然磷酸盐的百分之八十二。由此得出两个结论: 首先, 世界主要金属和矿物的生产集中在少数国家; 其次, 尽管发展中国家是这些资源的重要生产国, 但总的看来, 生产还是有集中在发达市场经济国家和中央计划经济国家中的倾向。

<sup>5</sup>Andrew J. Freyman: "矿物资源与经济增长", 金融与发展, 第二卷, 第 1 号, (一九七四年三月), 第 20-23 页。

<sup>6</sup>见国际发展调查, 第八卷, 第 2 号, (一九七一年二月), 第 4 页。

表 4-2. 1970 年世界主要资源的生产中每项资源的四个最大生产国在总产量中所占比重(按经济类型划分)  
(百分比)

资源名称	发达市场经济国家	中央计划经济国家	发展中国家	总计
铝	54.8	11.4	—	66.2
铝矾土	16.2	8.6	29.9	54.7
铜矿石	36.5	—	23.0	59.5
水泥	28.9	16.7	—	45.6
铁矿石和浓缩矿砂	26.0	25.3	—	51.3
铅矿石	39.0	12.9	—	51.9
锰矿石	14.5	37.8	19.4	71.7
合成氮肥	37.1	14.7	—	51.8
天然磷酸盐	41.2	23.9	16.9	82.0
钾盐	44.3	23.9	—	68.2
铜锭和铜铸件	43.4	19.5	—	62.9
硫磺	67.2	12.2	—	79.4
锡矿石	—	11.7	53.9	65.6
锌矿石	40.2	11.1	—	51.3

资料来源:美国内政部矿务局,矿物年鉴,一九七〇年(华盛顿, D. C., 美国政府出版局, 一九七二年)。

从地理上看,许多其他自然资源的生产分布一般也是很很不均匀的:欧洲钴的产量占世界产量的百分之七十,北美和中美铜的产量占世界产量的百分之九十,非洲生产了各种工业用金刚钻的百分之七十六和其他金刚钻(宝石)的百分之八十六,欧洲提供世界泥煤产量的百分之九十九。<sup>7</sup>另一方面,某些矿物,如铌、铝矾土、铍、铜和钨的生产在全世界各地分布相对来说比较均匀。

发展中国家尽管常常达到很高的生产率,但还未能与发达国家并驾齐驱。这一失败早就为人所预料。<sup>8</sup>尽管如此,发达国家却开始越来越依赖来自发展中国家的进口。例如,美国本来在铝(铝矾土)、铌、萤石、铁矿石、钨和锌的生产上可以自给自足,但近二十年来却越来越有赖于进口。<sup>9</sup>发展中国家不能以同样速度增加生产,因为它们缺少必要的资本和缺乏开发本国自然资源所必需的专门技术。它们往往要求助于国际机构、双边援助和私人投资。确定矿层位置和规模的工作,一般需要花很大代价而且又有冒险性。为开发自然资源而使用资本集约这一倾向,加重了发展中国家的困难。

资本的不足和技术的缺乏,是发展中国家只满足于开采矿石而不对其进行加工的原因。例如,在主要生产国行列中,发展中国家铝矾土产量占世界产量的百分之五十五,而铝的产量只占世界产量的百分之十八。同样情况,在主要生产国行列中,发展中国家开采的铁矿石占世界开采量的百分之十九,而生产的钢铁(铜锭和铜铸件)只占百分之六。通过直接投资和签订长期购货合同,发展中国家多数矿产资源的生被那些总部设在发达国家中的公司所控制。<sup>10</sup>发展中国家开发的矿产资源大部分都出口了。而发达国家开采的矿一般是就地使用。由于发展中国家的工业部门还不发达,至今还不太需要这些原料。例如,发展中国家的锡产量占世界产量的百分

<sup>7</sup> 根据美国内政部矿务局,矿物年鉴,材料计算一九七〇年(华盛顿, D. C., 美国政府出版局, 一九七二年)。

<sup>8</sup> 见国际发展调查,第4页。

<sup>9</sup> Alexander Lang: 关键性商品之危机,第43页。

<sup>10</sup> Andrew J. Freyman: 矿物资源与经济增长,第21页。

之七十二点五,但是它们生产的锡,百分之七十四用于出口。<sup>11</sup>一九六八年,发展中国家提供金属矿石和回收金属净出口总量的百分之四十六,提供有色金属净出口总量的百分之六十二。<sup>12</sup>

随着发展中国家的工业化,它们消耗矿产资源的比例也会增大。同时,为了开发自己的资源,发展中国家将掌握更多的手段,特别是将采用更有效的新技术,以便满足发达国家日益增大的需要。这种前景也许能维持目前“出口国的地位”。这一发展趋势也说明了,为什么人们对自然资源的枯竭会给发展中国家工业发展带来的后果越来越担忧。为了增大其商品量,发展中国家应该增加自然资源的消耗量(假定目前技术发展水平不变)这就要求“缩减发达国家中自然资源按人口平均的消耗量”。<sup>13</sup>往下再探讨在自然资源生产和消耗方面目前的倾向可能造成的几种后果,重点放在发展中国家方面。

### 不可再生自然资源的世界贸易情况

在六十年代和七十年代初,不可再生自然资源的价格一般都上涨了。典型的有,在发达国家中,主要有色金属的平均价格在上升。铅、锌和铝的平均价格在六十年代上涨到边际数额,而七十年代还有加速上升的趋势。某些金属(如铜)的价格在“联合国第一个发展十年”期间上涨了一倍多,并继续在上漲。某些其他有色金属(如银)的价格,在六十年代经过周期性浮动后,最近也上涨了。<sup>14</sup>

不可再生的自然资源的地理分布是根据资源的种类而变化的。而这些资源的消耗,正如人们预料的,主要集中在发达国家中,世界贸易流量清楚地反映出这种情况(见表4-3)。可以看出,许多国家都要进口这些资源中的大部分,对于其中有些国家,自然资源总消耗量的三分之二到五分之四全部要靠进口。有足够理由认为,表4-3所示的情况在“联合国第二个发展十年”期间不会变化。事实上,美国和西欧在七十年代已不得不进口越来越多的有色金属、非金属矿物和矿物燃料。

表4-3. 1969年加拿大、美国和西欧在世界主要原料贸易量中所占的比重  
(百分比)

原料名称	出口	进口	净进口
金属矿砂、浓缩矿砂和金属废料	55	74	19
铁和钢	79	76	-3
有色金属	62	80	18
非金属矿产	72	80	8
矿物燃料	33	67	34

资料来源:美国内政部矿务局,矿物年鉴,一九七〇年(华盛顿, D. C., 美国政府出版局, 一九七一年)。

在多数情况下,矿产原料都是从发展中国家运往发达国家加工的。有一些强大的力量在企图使这种形式的贸易永久化,但至少有两个例外。一个例外是生产流程需要消耗大量能源时,如生产铝。发达国家,因按目前的价格来购得自己所需要的足够能源而感到困难,因要遵守防止污染的规定而感到困难。一个发达国家可以开采铝矾土,然后送到蕴藏着丰富能源资源(尤其是水利电力)的一个发展中国家去提炼出金属,再装运到购买国

<sup>11</sup>美国内政部矿务局,矿物年鉴,一九六九年(华盛顿, D. C., 美国政府出版局, 一九七一年)。

<sup>12</sup>Alexander Lang: 关键性商品之危机,第68页。

<sup>13</sup>经济及社会理事会,正式记录,第五十七届,增刊第4号,第107段。

<sup>14</sup>某些原料价格补充说明见图2。

去。特别是当加工可以在深水港附近进行时,更是如此。第二个例外是为了加紧农业生产的发展而使用含有象钾、磷酸盐和硫磺这样的矿物。这些矿物比较容易加工,可以直接包括在发展中的经济范围内。

### 经济增长的限度问题

自然资源是有限的这一事实,加上对世界人口增长和对污染严重的预料,导致人们至少要考虑改变增长的形式。某些规划人员甚至走得更远,主张大幅度地降低增长率,甚至主张“增长率为零”。他们所根据的一些假设条件受到了其他一些经济学家严厉的批评。这场论战已引起公众对某些重大问题的很大兴趣,诸如节制生产,不可再生自然资源的可能枯竭,技术和环境污染等问题。

根据这些假设的精神,人口、工业生产和不可再生自然资源的消耗都将继续顺着指数曲线上升,直到由于人口和工业的增长而造成的污染使地球不能再维持经济增长为止。可是,人口和经济增长与环境保护或改善之间似乎并不是不相容的。只要劳动力和资本的增长以及技术的进步所产生的作用超过不可再生资源逐渐枯竭而造成的影响,国民生产总值和防止污染工作是能推进的,指示生产的可能性的曲线还是会保持上升的。

人们可以反驳“增长率为零”的鼓吹者,说他们既不考虑相对价格变化的影响,又不考虑不可再生自然资源有被取代的可能性。由于相对价格的变化,以为人们无法决定用哪种价格来与主观时间代用率和技术边际代用率相比较。他们也不考虑基本的经济概念和现象,如价格和市场的结构,消费或生产上的代用品以及机会成本。可是,资源在各种可能的用途间的分配,却是由建立在相对价格基础上的种种选择来决定的。

“人口和经济的增长率为零”要求官方机构对市场进行干预,以使地面资源的使用速度放慢,使其不能达到决定其他形式资本的利用率的速度。<sup>16</sup>然而,“经济增长率为零”可能反而会形成更高速地使用自然资源,因为它会导致资金积累减少,投资也减少,产生更高的眼前消耗率而不是扩大未来潜在的消耗。人口发展和所支配的资源与经济增长和工业化之间有复杂的关系,根据我们目前所掌握的情况就可以认为,某些限制是可以假于自然的制约而达到。可是,这些概念是完全不足以帮助我们来理解怎么样、什么时候或在什么程度上人们应改变增长的形式,以避免资源枯竭的危险后果,或至少缩小其影响范围。

### 对某些主要的不可再生资源耗竭期的估计

在本节中,我们对某些不可再生资源枯竭的时间(耗竭期)作一些估计。这些估计是试探性的,除了作为规划和研究的一般指导外,再无其他目的。所用的计算方法说明探讨这个问题时所要考虑的因素的某些重要特点。这些估计应建立在可开采资源已查明储量、世界潜在储量以及目前消耗率的基础上。如果这些计算在五十年前进行,那参数当然不同,计算出来的估计数也可能小于、等于或大于按一九六八年资料作出的数字。此类估计只能是试探性的,因为第一,资料不完整;第二,采用的参数任何时候都会有小变动,而且会给估计数带来很大影响。

表4-4提出对十九种不可再生自然资源的三种不同估计数。其他一些调查根据同样的资料得出类似的数字。第一个估计 $Y_1$ ,是按照一九六八年的消耗率,世界上某种资源的查明储量可消耗的年数, $Y_2$ 是用一九六八年的消耗量除以已查明的世界储量而得。第二个估计 $Y_3$ ,是指消耗量按年率 $g$ 来增长时,已查明储量可消耗的年数; $Y_3$ 可按下列方程式计算得到:

$$Y_3 = \frac{\ln(gY_1 + 1)}{g}$$

<sup>16</sup>见 Mahbub ul Haq:“限制增长:一种评论”,金融与发展,第九卷,第4号(一九七二年十二月),第2-8页;能源统计(巴黎,经济合作与发展组织,一九七二年);H. S. D. Cole 等著:复天的典型(纽约,Universe Books,一九七二年)。

<sup>17</sup>见 William Nordhaus 和 James Idim 的“增长过时吗?”一文,载在 Alain C. Enthoven 和 A. Myrick Freeman III 的污染、资源和环境一书中(纽约,W. W. Norton and Company,一九七三年),第205-211页。

第三个估计  $Y_3'$  与  $Y_2$  估计属同一类型, 但按查明的世界储量扩大五倍计算, 即:

$$Y_3' = \frac{\ln(5gY_2 + 1)}{g}$$

表 4-4. 某些不可再生的自然资源已查明的世界储量和对耗竭期的估计

资源名称	已查明的世界储量 (百万吨)	1968年的消耗量 (千吨)	估计的消耗 增长率 (百分比)	估计的耗竭期 (年)		
				$Y_1$	$Y_2$	$Y_3'$
铝	1 060.23	4 270	6.3	248	45	69
铜	279.28	7 700	4.5	36	21	49
金	0.04	0.96	4.1	42	24	55
铁	87 743.8	420 940	2.0	208	82	154
铅	82.53	3 000	2.6	28	21	59
锰	660.90	7 480	2.4	88	47	102
汞	0.13	10.30	2.2	12	11	38
铂	4.91	62.73	4.0	78	35	70
银	66.68	448.66	3.4	149	53	96
钨	5.94	2.14	5.3	2 777	94	125
铂组金属	0.01	0.01	3.3	1 166	111	160
钼	0.17	13.44	2.5	13	11	39
硫	2 555.24	34 940	3.7	73	35	72
锡	4.43	274.32	1.1	16	15	57
钨	1.28	33.23	4.9	39	22	48
铀	1.98	4.45	10.9	446	36	50
铯	111.13	5 230	2.5	21	17	52
氦	3.83 <sup>a</sup>	0.02 <sup>a</sup>	3.0	154	58	106
工业金刚石	630 <sup>b</sup>	69.75 <sup>b</sup>	5.0	9	7	24

资料来源: “不可再生的自然资源与发展中国家工业化战略”, B. Bachdolt, A. Scaperlanda, E. Perry 等为工发组织编著; 美国内政部矿务局, 矿产实况和问题(华盛顿, D. C., 美国政府出版局, 一九七〇年)。

<sup>a</sup> 十亿立方米。

<sup>b</sup> 百万克拉。

根据第一个估计  $Y_1$ , 最稀有的不可再生自然资源是工业金刚石、汞、钼、锡、铀与铂, 最丰富的是钨和属于铂这一组的金属。根据第二个估计  $Y_2$ , 最稀有的是工业金刚石、汞、钼、锡、铀、铜、钨和金, 最丰富的是铂一组金属、钨和铁。根据第三个估计  $Y_3'$ , 工业金刚石、汞、钼、铀、铯、铋、金、锡、铂最稀有, 而铂一组金属、铁、钨、氦和锰最丰富。

表 4-5 的三种估计以  $Y_1^*$ ,  $Y_2^*$  和  $Y_3'^*$  来代表, 这三种估计是建立在世界潜在储量的基础上, 而不是建立在已查明的储量的基础上。假定某种资源全世界潜在的可开采储量  $R_i$  是与地壳内这种资源的丰富程度  $A_i$  成比例的话, 那就毫不困难地按下列方程式得出储量:  $R_i = (A_i/A_{ps})R_{ps}$

假定  $A_{ps}$  与  $R_{ps}$  值为已知, 即可求得:

$$R_i = 42.385A_i \text{ 百万吨}$$

这里  $A_i$  是以每吨的含量(克)来表示的。表 4-5 中可开采资源世界潜在储量数, 是用目前的技术而能开采的资源量的几乎最大估计数。

表 4-5. 世界可开采资源的潜在储量及对某些不可再生的自然资源耗竭期的估计

资源名称	世界可开采资源的潜在储量 (百万吨)	可开采资源潜在储量 与查明的储量的比例 <sup>a</sup>	估计的耗竭期(年)		
			$Y_1^*$	$Y_2^*$	$Y_3^*$
铝	3 519 000	3 319.09	824 122	172	198
铜	2 120	7.59	273	57	92
金	0.15	4.24	156	49	85
铁	2 035 000	23.19	4 834	229	303
铅	550	6.66	183	67	123
锰	42 000	63.55	5 615	205	271
汞	3.4	26.79	330	96	165
钨	46.6	94.89	743	86	125
钼	2 590	38.84	5 773	155	203
铌	848	142.73	396 262	188	218
铂	1.2	91.00	106 101	247	296
银	2.75	16.08	204	72	131
锡	68	15.36	248	121	244
铀	51	39.38	1 535	88	121
铀	93	46.94	20 921	71	86
铀	3 400	30.59	650	114	176

资料来源：“不可再生的自然资源与发展中国家工业化战略”，B. Bechdolt, A. Scaperlanda, E. Perry 等为工发组织编著；美国内政部矿务局，美国的矿产资源——地质调查专业论文，第八十二期(华盛顿，D. C.，美国政府出版局，一九七三年)，第 22-23 页。  
<sup>a</sup>已查明储量的数字引自表 4-4。

表 4-5 也列举可开采资源的世界潜在储量和已查明的世界储量间的比例。这些数字指出可能发现的资源量，特别是在发展中国家中。除了铝以外，这个比例都在四(金)——一百四十三(铌)之间。由于铝这一金属非常丰富，这一比例数是三千三百一十九。可是，只有铝矾土矿层用目前的技术方法开采才是有利可图的。

当然，潜在储量的可消耗期比已查明的世界储量的可消耗期要长，因为两种情况下假定的年消耗量是相同的。第一个估计  $Y_1^*$  得出金、铅、银、锡和铜最少，而最丰富的是铝、铌、铂和铀。根据第二个估计  $Y_2^*$ ，最稀有的原料是金、铜、铅、铀和银，最丰富的是铂、铁、锰、铌和铝。根据第三个估计  $Y_3^*$ ，最稀有的是金、铀、铜、铀、铅、铂和银，最丰富的是铁、铂、锰、锡、铌、镍和铂。尽管按潜在储量的估计要比按已查明储量的估计来得高，而两种估计对于最稀有和最丰富资源的结论没有明显差别。斯皮尔曼(Spearman)的等级相关系数  $Y_1$  和  $Y_2^*$  是 0.790， $Y_1$  和  $Y_3^*$  是 0.537， $Y_2^*$  和  $Y_3^*$  是 0.712；按 0.02 水平看，它们都有统计意义。

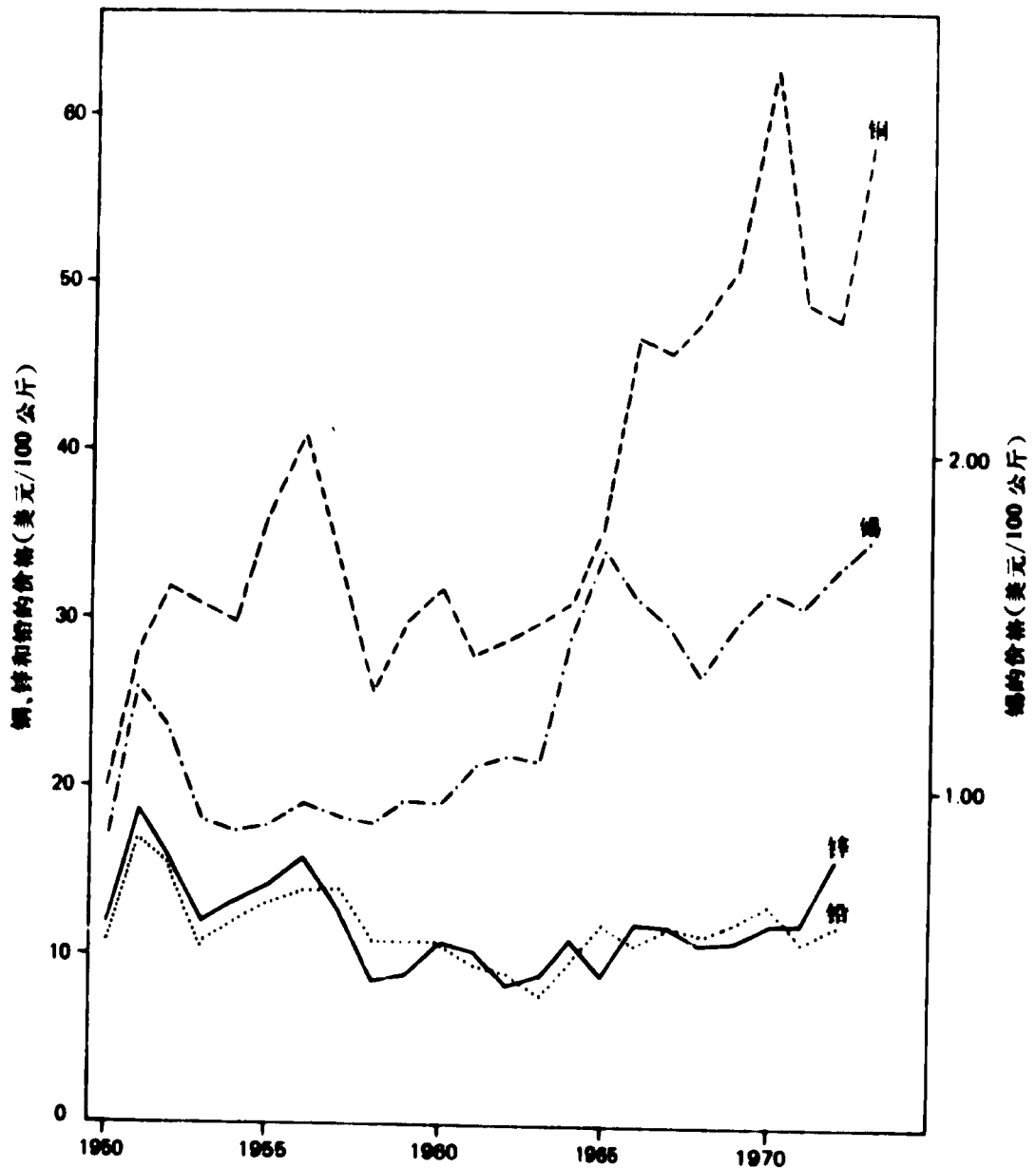
#### 资源的利用和价格因素

在世界范围内，不可再生的自然资源往往被浪费，被滥用。这就需要有一股相反的力量来促使人们更谨慎，更有效地使用这些资源。在这个意义上，生产资源的发展中国家的利益在一定范围内和国际社会的长远利益相吻合。价格的上涨将不可避免地迫使人们更有效地利用自然资源，并建立价格管理机构，而消费国一贯反对建立这种机构，因为这违背他们的眼前利益——有廉价的原料供应，可继续大量消耗。<sup>17</sup>图 4-2 表明价格随着时间起了重大变化。铜和锡的价格六十年代中期跃到一个新高度，并从那时起基本不变，只有微小的波动。相反，铅和铀的价格却在五十年代初期和中期的水平以下。一九七二年的价格上涨是否能持续下去，现在作定论还为时过早。但今天，不可再生自然资源的价格总的说比前两个十年期间显然是高得多。

<sup>17</sup>第九章中将分析这种态度对国际合作的影响。

图 4-2. 1950-1973 年部分金属的价格趋向

(图中所示市价, 铜按加拿大行市, 锡按马来西亚行市, 铅和锌按墨西哥行市)



资料来源：“不可再生的自然资源与发展中国家工业化战略”，B. Bachdok, A. Scaperlanda, E. Perry 等为工发组织编著。

认为现在价格提高了而且这种较高价格将是永久性的看法，值得保留。从供应方面看，这种看法是建立在技术条件不变的假定上的。从需求方面看，是假定消耗仍将保持六十年代中期已达到的水平。可是，看来可以肯定，原料的实际成本已经提高，而生产国大概也渴望发展生产。这样就提出了一个问题，即是一个国家在一般的国际因素和长远的前景面前，把本国出口规划的眼前利益放在什么地位上。

每一个发展中国家必须仔细地制订出开发本国自然资源的战略。在国际市场价格上涨时，一个国家是应趁机扩大生产供应出口，还是减少生产和出口，以便在更长时间内不断出口；一种近似的做法是把初级产品的



出口限制在能得到必要的外汇收入的足够水平上,同时可将可开采的剩余原料就地利用,而不让它们贮存起来。如果原料可就地利用,制订战略时就可以把出口一部分经过加工的资源纳入规划中。在确定了自然资源的开发期限和耗竭速度后,一个国家可选择出口经过加工的产品,而不是出口或多或少是原始状态的产品。即使这个国家的本国市场狭小或者根本不存在的条件下,也可以这样。

至于什么是使用可耗竭的自然资源的最好方针,人们可以先思忖一下,为了适应国际需要,是否最好自动增加生产和出口;此外,发展中国家可以轻易地通过出口来支付进口所需的费用。因此,自然资源的出口往往是很重要的,因为出口能换取进口。但是,出口总值取决于其数量和价格。如果出口原料的价格比进口物品的价格上涨得快,发展中国家就能出口较少的原料来换取必要的进口。因此,在拟定发展计划的过程中,趋势是假定原料出口价保持不变或者有所改善。此外,重点是按照原料的生产和出口能取得发展所需的外汇这一假定,在各部门之间分配进口的物资。计划制定者往往没有考虑到资源枯竭的隐蔽代价。

用一个例子说明这个问题。假设:

- (a) 按目前的价格,价值为一千美元的生产可以雇到所希望雇的人数;
- (b) 根据这一生产速度,已查明储量可开采一百年;
- (c) 在这一百年期满时,没有任何困难地就可以把一切资产转向其他工业;
- (d) 目前利率是百分之六点五。

假定现在为了满足需求的增长,要扩大生产,以使生产的价值按固定而明确的成本和价格计算,达到每年二千美元。按这种速度,已查明储量只可维持五十年。那么以后五十年中每年一千美元的预计收入就会落空。按上述利率,未来这一损失的目前价值是六百三十一.七七美元。这一笔钱加上支付相应的就业损失的社会费用,减去一千美元附加收入得来的目前价值,就是有关自然资源过早枯竭的隐蔽代价。

#### 国际贸易壁垒的削减和原料的出口

发展中国家由于出口那些需求日益增长的原料,在谈判中越来越占有优越地位。有理由预料,发展中国家会利用这种实力地位来提高国际贸易的自由化程度。目前,大部分发达国家对加工产品的进口比对初级产品的进口给予更大的关税和非关税限制。这种歧视程度随着加工程度而直接变化的例子也屡见不鲜。而且,在国际经济政策发展的现阶段,明确出口国责任部分的规则很少。发达国家越来越谋求制订一些规章来规定出口国的最低限度的责任。如果发展中国家也参与这项工作,就有希望看到一些成绩。如果发达国家准备降低或取消针对来自发展中国家的进口的壁垒,期望发展中国家在上述工作中予以合作是合理的。

在一定意义上,发展中国家现在在贸易谈判中,可提出有力的论据。如果适当应用,这一新的实力地位能导致一系列新协定,这些协定将不仅保证发展中国家与发达国家一样可以得到原料的高出口水平,还能迫使发达国家削减或取消对从发展中国家进口的加工产品所设的壁垒。在这样的情况下,发达国家也至少能保证必要原料的最低限度进口。此外,这样的局面也会鼓励外国投资者和发展中国家本国投资者向原料加工工业投资。过一段时间后,发展中国家在出口中可能会做到,加工产品比未加工产品要多,就是说目前情况相反。

总之,发展中国家不应太轻易发展原料出口。然而,明智的是,也不要阻碍出口,导致鼓励迅速寻求代用品或造成国际关系恶化。相反,应该改变国际经济关系,为发展中国家建立在自然资源基础上的工业多样化排除障碍。

#### 原料生产的组织

在制定这一方面的方针时,发展中国家的选择至少部分地取决于这个国家控制的资源的重要程度。如果资

源的生产遍及全球或者集中在发达国家中，那发展中国家制定战略就要比生产只限于在几个发展中国家中时要难了。此外，重要的是，主要生产国间要“政治上相容”或者利益一致。金刚钻工业以及最近的石油工业提供了被数量有限的生产者(私人的或公有的)严密控制原料交易的实例。可是，对于发展中国家说来，象石油工业中可能结成的那种联盟是很少有希望的，因为第一，原料生产广泛地分布在发展中国家；第二，发达国家控制着很大一部分资源，很少有可能加入联盟；第三，代用品也是一种严重威胁。

为了最合理地使用一种自然资源的已查明储量，必须建立一种良好的国际合作。这种合作的确切性质取决于具体的自然资源，它可以先在生产相对集中在为数有限的发展中国家的自然资源工业中着手建立，然后既有发展中国家又有发达国家参加。

## B. 能源和工业化

### 概 论

在一九五〇—一九七一年间，全世界能源消耗量几乎提高了两倍，从二十六亿吨煤当量<sup>11</sup>提高到七十五亿吨煤当量<sup>12</sup>。这期间年平均增长率是百分之五点二，按人口平均年增长率是百分之三点三。一九七一年，全世界每人平均消耗能源一千九百三十一吨煤当量。按人口平均的能源消耗量随着国家不同变化也很大，发达国家比发展中国家几乎要大十七倍。

在一九六—一九七一年间，发达市场经济国家在能源总消耗量中所占的比重超过了百分之六十二，计划经济的国家所占比重是百分之二十九，发展中国家只占百分之九。可是，一九六—一九七一年间，发展中国家能源消耗年平均增长率是百分之六点九，而全世界是百分之五点四。

能源消耗与经济发展之间的关系是复杂的，而且随着国家和发展水平变化。收入对能源需求的弹性系数是与经济结构和发展程度相联系的。一般认为，在发展中国家中这个系数要比发达市场经济国家中要大。按照工发组织顾问弗·罗·帕拉的说法，这有三个原因：

- (a) 由采掘工业过渡到加工工业，而加工工业消耗能源量较大；
- (b) 运输机构和运输工具的发展，这在国家发展的最初阶段是较快的；
- (c) 一些非商业性的能源，如木柴、柴草等，为商业性能源所代替。

一般在工业化最初阶段建立的工业(冶金、矿产加工、水泥、纸浆和造纸、纺织)消耗大量的能源并提高能源对国民产值的总比率。随着一个国家工业化的进展，这个比率也会因经济规模、技术的进步和服务性工业日益增长的重要性而缩小。人们注意到，在发展中国家中，收入对能源的需求弹性系数约为一点六，就是说，国内总产值增长百分之一，对能源的需求相应增长百分之一点六。在发达市场经济国家中，这个系数约为一点零。

能源经济的另一个特点是，越来越多地使用碳氢化合物(液态燃料和天然气)。一九七一年，这些能源在世界能源总消耗量中占很大比重。表4-6中表明，这一比例在发达国家中是百分之七十三，在发展中国家中是百分之七十八。在最近十年中，碳氢化合物在很大程度上满足了对能源的进一步需要。表4-6还表明，发展中国家比发达国家更依赖石油。

尽管能源的消耗迅速增长，但燃料的供应从未当作制造困难的可能手段。一般都认为以合理的价格总是可能得到供应的。事实上，直到七十年代初，液态燃料按实际价格计算是在下降。在对工业项目进行实际考察时，除了大量消耗能源的工业(如炼铝)以外，一般都不把燃料的价格作为一个决定因素。发达国家和发展中国家都

<sup>11</sup> 一个煤当量等于700万千卡路里。

<sup>12</sup> 第一次世界能源和原料讨论会，统计表(巴黎，一九七四年六月)，表C。

表 4-6. 1961 和 1971 年世界能源消耗情况  
(百分比)

能源种类	发达国家		发展中国家	
	1961	1971	1961	1971
固体燃料	38.9	23.9	26.8	18.7
液体燃料	38.1	48.9	59.7	62.5
天然气	20.2	24.3	10.5	15.3
水利电力和原子能	2.8	2.9	3.0	3.5

资料来源: 世界能源供应, 统计资料, J 集, 第 15 号 (联合国出版物, 出售品编号: 73. XVII.2), 世界能源供应, 统计资料, J 集, 第 16 号 (联合国出版物, 出售品编号: 73. XVII.10)。

是如此。这种富足的局面是由于在北非和中东发现了巨大石油层, 并发展了生产。对技术进步的可能性无把握, 市场倾向引起勘探条件的改变, 各种能源相互间可能的替代, 这些因素都使人从现在起难于弄清和说明石油和天然气的储量未来究竟能达到多少。

### 能源“危机”

关于目前能源形势(实际上并没有危机)直接起源于一九七三年底中东发生的政治事件的这种说法, 不仅是简单化, 而且是不确切。这种形势曾经被很多专家和组织大体上预计到。根据他们的看法, 目前的形势实际上是长期发展的结果, 造成这种结果有许多原因, 其中有主要消费国的计划性不强, 一些大石油公司的操纵以及石油输出国组织成员国为限制对它们本国资源的开发和为得到石油收入中更公正的份额而作的一些尝试取得了成功。即使这种“危机”形势可能不会长期延续下去, 目前尚在进行的根本变化从长期来看也将有深远的影响。毫无疑问, 世界正处在一个过渡时期中, 从一个有丰富而廉价的能源的时代过渡到一个能源稀少而又昂贵的时代。

许多发达国家几乎完全没有作能源计划, 这肯定是由于对这些国家来说, 能源供应过去并不构成一种令人担忧的因素。这也并不奇怪, 因为在六十年代中期, 人们曾对原子能寄予极大的希望, 也因为当时石油是丰富的, 价格在下降。一九六七年, 某些人还预言, 石油的市价会继续下降。

早就必须制订能源计划这种意见, 对发展中国家来说更为适用。在发展中国家中, 这种计划的必要性更容易感受到, 因为在这些国家中, 收入对能源的需求弹性相当大, 而且这些国家在能源供应上是依赖外国的。能源对于工业发展的特别重要意义表明, 如果要使工业化的努力取得成果, 这两个方面的政策应密切协调。

### 石油价格上涨对发展中国家的影响

石油价格上涨对于发展中国家是一种额外的沉重负担。“联合国第二个发展十年国际发展战略”为发展中国家制订了年率为百分之六的国内生产总值增长指标。为了达到这一指标, 发展中国家应取得比一九六八年已结束的十年间更好的成绩, 这也就是说, 这些国家对石油需求的增长率应比过去高得多。根据能源消耗与国内生产总值之间的关系, 可以假定, 在“第二个发展十年”期间, 发展中国家的弹性系数大体上都将是“一点四。”<sup>10</sup> 如把该系数用在对未来需求的设想中, 就会得到一九七一一一九八〇年这十年间的年增长率为百分之八点五。换句话说, 到一九八〇年, 发展中国家要消耗五亿四千万吨石油。这一估计可被认为是在最好的发展条件下可能达到的增长率。

<sup>10</sup> 上面已提到, 所有发展中国家收入对能源需求的弹性系数为一点六。考虑到弹性随着时间和工业化发展可能会缩小, 在作此分析时, 按一点四来计算。

进口石油的发展中国家约消耗石油输出国组织成员国提供的石油的百分之十五。进口这些石油的总代价是每年五十二亿美元。由于石油价格猛涨，这些国家现在要付近三倍的代价，即在一九七四年要付约一百五十亿美元。到一九八〇年，可能要付近二百七十亿美元。进口石油的发展中国家往来帐户上的赤字一九七二年和一九七三年分别为一百三十亿和一百四十亿美元。一九七三年，对这些国家的赠与和净资本流量总额只在八十到八十五亿美元之间。这笔金额还不足以抵偿一九七四年石油进口费用的增长(九十七亿美元)。

表 4-7 中列举了一些进口石油的发展中国家的情况。可惜的是，没有掌握受能源形势打击可能最严重的国家(如孟加拉国和斯里兰卡)的情况。然而，发展中国家中两个主要石油进口国——巴西和印度已列在表内。这两个国家在一九七〇年有百分之七十的需要是通过进口来满足的，这以后它们对进口的依赖还在增大。在巴西，原油的消耗量每年增长百分之十到十二，而当地年产量刚超出六千万桶。

表 4-7. 1972-1974 年原油涨价对部分发展中国家  
外贸差额的影响  
(百万美元)

国家	年份	石油的估计价	外贸差额	外汇储备
巴西	1972	425	-792	3 836
	1973	514	-10	5 633
	1974	1 425	...	...
加纳	1972	20	99	91
	1973	25	-114	155
	1974	70	...	...
印度	1972	255	130	566
	1973	415	-192	722
	1974	1 350	...	...
巴基斯坦	1972	65	32	192
	1973	85	265	371
	1974	260	...	...
菲律宾	1972	185	-261	456
	1973	265	257	775
	1974	714	...	...
大韩民国	1972	205	-890	604
	1973	325	-1 620	851
	1974	1 075	...	...
泰国	1972	125	-421	806
	1973	118	-350	1 100
	1974	510	...	...

资料来源：“能源形势与发展中国家的工业发展”，F. R. Parra 为工发组织编写。

可以预料，巴西为进口石油所花的代价一九七四年将达到近十四亿二千五百万美元，一九七五年将达到十六亿六千五百万美元，一九八〇年将达到三十五亿三千万美元。同样，印度在一九七四年将开支十三亿五千万美元，一九七五年将开支十六亿三千五百万美元，一九八〇年将开支四十一亿三千五百万美元。按目前石油的上涨价格，巴基斯坦、菲律宾和泰国的国际收支都将受严重影响。泰国同样用了很高代价来进口石油。非洲统一组织石油危机委员会估计，一九七四年花了十亿美元，即比一九七三年增加六亿美元。对一些高度工业化的国家，例如大韩民国，情况会更糟。大韩民国没能从初级产品价格的飞涨中得利，而一九七四年因石油涨价所多付的费用估计相当于一九七三年石油进口的百分之二十五。<sup>24</sup>

<sup>24</sup> 根据世界银行对发展中国家国外资本要求所作的调查(调查委员会者)。

石油价格的上涨不仅反映在国际收支上,而且对一般的价格和贸易条件都有影响。六十年代时,发达国家和在努力达到较高的增长率和资本形成率的发展中国家就已感到了通货膨胀的压力。能源形势可能会加重这种压力。在某些情况下,还会导致收入和就业情况的恶化。对价格的影响将取决于进口在总开支中所占的比重。而且,发达国家中能源价格大大上涨,会引起制造业出口成本的上涨,因而也引起出口价格上涨,尤其是发展中国家实施工业化规划所需的机器的出口价上涨。另外,如果经济活动的全面衰退表现在上述国际收支问题严重化上,那么发达国家就要减少从发展中国家的进口。

另一方面,由于基本进口下降,发展中国家本来已受害,压缩进口总额的决定会给它们的经济带来不良后果。这些国家主要进口基本原料、中间产品、维修设备和主要资本货物。消费影响在直接消耗大量石油的经济部门表现特别明显。肥料、石油化工产品、大型制造业(特别是冶金、水泥这样大量消耗能源的部门)、运输(公路和使用内燃机车的铁路运输线)因此,首先遭到的经济挫折,可能是基本中间产品生产的下降,如钢、水泥及其加工产品。这种下降会在整个经济中得到反响,引起一系列产品的缩减。这种形势会因运输部门的挫折而更恶化。

其次,不利反应将波及使用中间部门产品的一些部门,尤其是农业,而农业在许多发展中国家中仍是主要的生产部门。石油的涨价使生产肥料的原料——石油油和重油——在当地市场上的价格上涨。发展中国家可能因缺乏外汇,也得不到国际市场上为数不多的高价肥料。肥料的缺乏当然会影响粮食生产。石油还将用于其他需要:例如,柴油将是灌溉系统成千上万的机井所必需的;为了在较短时间内达到最高的生产率,需要有数量不断增多的拖拉机来开荒和收割,柴油又是这些拖拉机所必需的。粮食的减产就需要进口粮食,这也会进一步给国际收支造成压力。

因此,石油价格上涨对发展中国家有深远的影晌。

一个重要的问题是,发展中国家究竟应用什么速度来开发其他能源。将进口的石油价格与其他可能得到的能源的价格相比,可以得出答案。但是,这个问题与整个经济发展问题是密切相关的。主要问题是开始的时间,能得到的技术,能得到的投资资源,吸引外国资本来开发新的能源以促进长期的工业化的可能性等等。为了确定采取哪一类国际行动,来更好地帮助发展中国家克服能源危机造成的眼前困难和短期困难,象国际复兴开发银行(IBRD)所做的那样,将发展中国家中的产油国按其累积的财政储备量划分为三大类,是有好处的。这三类是:

- (a) 积累了大量储备的国家(通过主要产品的出口和侨居国外的劳工汇回的资金等等办法),如马来西亚;
- (b) 很有支付能力的国家(在欧洲货币等市场上),如巴西;
- (c) 实在没有储备的,支付能力不足或很难压缩进口的国家,如孟加拉国、印度、斯里兰卡。

属于前两类的国家用自己的力量加上一些国际援助应能克服短期困难。相反,第三类国家如果得不到巨额的外援,将陷入困境。除了上面已提到的以外,这类国家还包括巴基斯坦、几个中美和南美国家以及一些援助计划过去在那儿获得很好成绩的国家,特别是大韩民国和泰国。这些国家的财政赤字可能将在一九七四年的三十亿美元升高到一九七五年的一百亿美元。<sup>22</sup>

#### 为补偿能源缺乏可能采取的措施

一些发展中国家采取了谋求同产油国直接合作的政策。例如,一九七三年和一九七四年初,印度与伊朗和伊拉克签订了几个合作协定。根据协定,这两个产油国将向印度提供石油,印度用分期付款的办法来偿付。根

<sup>22</sup>见世界银行,调查增刊,一九七三年三月二十三日,第73页。

据协议，伊拉克将在十年间向印度提供一亿一千二百万吨石油。印度也将在伊拉克铁路发展中，在一座水泥厂和一座炼油厂的建设中给予合作。

对上述受沉重打击的第三类发展中国家提供重要援助是有可能的，特别是为建设生产单细胞蛋白质和肥料的工厂项目提供经费。这些工厂可以利用现有的大量可燃气体。生产出来的合成蛋白和肥料可以弥补许多发展中国家农业部门主要原料的不足。此外，可以考虑向受沉重打击的发展中国家的工业项目直接投资，或者向国际开发协会(IDA)捐款，以使它能广泛地给予条件优惠的贷款。石油输出国组织的一些国家已朝这个方向努力。

减少对石油的需求，这将有利于整个世界，尤其有利于进口石油的发展中国家，减轻对它们的压力。显著地减少需求也是可能的，这一方面要在某些地区限制石油的消耗，另一方面要在另一些地区引导用户更合理地使用。例如，一九七一年，在西欧，汽车耗油占总耗油量的百分之十三，在美国占百分之二十九，也就是分别占运输部门需要量的百分之四十四和百分之五十四。公路行车的限速，汽车耗油最低标准的制定以及油价的上涨都能引起耗油的明显下降。事实上，在最近危机中都已采取这些措施，而且证明是有效的，但是这些措施不是经常性的。消耗量最大的国家更有效地使用能源，是有益于整个国际社会的。

从中期或长期看，发展中国家可以转向使用煤和更多地用电力和原子能。用煤可能比人们所知道的更重要些，因为一些发展中国家蕴藏着丰富的煤，而且是未经开采的。譬如，印度和巴基斯坦的储量分别为一千零八十亿吨和十九亿吨。<sup>24</sup> 在一些非洲国家和拉丁美洲国家，同样大有希望。可是，由于过去二十年中石油占了重要地位，根本没有或几乎没有去勘察煤矿。

关于原子能的使用，进口石油的发展中国家的主要问题是执行期和经济规模方面的问题。最近的调查表明，一九八〇—一九八九年间，二百兆瓦以下的发电站实际上已没有市场，而能生产二百至六百兆瓦的发电站有很大的市场。<sup>25</sup> 其他能源的价格最近都上涨了，这样，选用原子能可能会有利可图。

最后，对于构成重要市场的进口国来说，到国外去参与勘探和生产是有好处的。巴西和印度的石油公司就采用此方针，或至少是部分地采用此方针。确实，巴西采取同一些国家签订劳务合同或在一些国家里建立联合企业的办法，特别是同埃及、伊拉克和尼日利亚。一些印度公司参与了伊朗的一个石油勘探规划，还同伊拉克协商了另一个合同。另一方面，在大部分生产国中，主要问题并不是销路问题，而是流动资金的来源问题。两者结合给发展中国家的生产国与消费国间的直接合作提供了新的前景。

显然，人们再也不会无视能源的规划。与其他基本材料相反，许多有权威的人士认为，从现在起，石油矿层构成的能源储量逼近枯竭已是一个应认真考虑的问题。石油短缺造成的价格上涨引起了种种不同的估计，但是价格上涨很可能对发展中国家及其工业化前景产生严重影响。此外，能源储量的发现和开发准备预计需要五至十年的时间。规划的战略要求估计全部能源资源，并预计五年、十年和二十年内的需要。初期阶段包括订出详细计划，订出投资项目，特别是确定各种能源的矿位和规模的时间。规划阶段要长一些，以确定开发能源资源的手段和方向。一个国家的能源政策一旦制定，关于国际和地区合作的建议就容易提出，长期的工业化就有牢固的基础。

### C. 环境和国际分工

担心环境问题会给发展中国家带来又一个不利条件可能是过分的。发展中国家渴望着加速工业化和就地加

<sup>24</sup> 见世界能源供应，统计资料，J集，第15号(联合国出版物，出售品编号：73.XVII.2)；世界能源供应，统计资料，J集，第16号(联合国出版物，出售品编号：73.XVII.10)。

<sup>25</sup> 见国际原子能机构，发展中国家核能源市场调查(维也纳，一九七四年)。

原料,而环境问题实际上会给发展中国家带来新的论据,尽管这需要它们也改变发展战略。正当发达国家部分地因为保证原料供应的问题变得日益严重,而对工业化的态度发生显著变化的时候,这些论据就更引人注目了。发达国家应在自给自足的态度——这会造成本国与发展中国家冲突的形势——与同发展中国家合作的态度间作一选择。采取第一种态度就需要鼓励在本国土地上不惜代价地建立起主要的基础工业,以努力摆脱对发展中国家的一切依赖。如采取第二种态度,就要果断地参与发展中国家工业化努力,以换取特别需要的物资的保证供给。从环境上考虑,应采用第二种办法。

伊·萨克斯(I. Sachs)、杰·普·塞龙(J. P. Ceron)、杰·克·豪尔卡德(J. C. Hourcade)和德塞里(D. Thery)等人为工发组织编写的一份文件中指出,发达国家为保持它们社会生活质量和合理利用不可再生的自然资源,可能考虑下面会对国际分工产生影响的三种因素:

- (a) 自然界和社会环境的负载限度;
- (b) 邻近未充分利用的可再生能源或非污染性能源的产地;
- (c) 降低商品国际运输的增长率。

由于全世界只是在最近以来才真正意识到环境问题,因此不可能全面、彻底地分析这些因素会对国际分工产生的作用。然而,从长远看来,发展中国家的比较利益似乎更多地在于避免工业集中而造成的过分拥挤,而并不在节约防止污染的开支上。

一般说来,工业活动的重新布局是可以做到的,这是由于环境的因素(污染、人口过多)的促成,或者是因为在原有的使国际分工朝着有利于发展中国家变化的因素(邻近原料产地和劳动力较便宜)上又加上了环境的因素。

人们可能会担心,上面提到的这类工业的变化,结果使发达国家的污染出口到了发展中国家。为了避免这种危险,发展中国家需要制订环境政策以建立新的工业。我们在往下的章节里再详细研究这问题。

此外,对于在发达国家中环境自净能力的捐税过重的担心,以及对不可能再生自然资源的价格不断上涨这一前景的担心,都可能重新考虑天然品对合成品的竞争地位。从更长远看,这种忧虑会推进寻求使用发展中国家大量的可再生自然资源的方法,特别是推进利用热带光合作用的巨大潜力的研究工作。<sup>25</sup>

如果任凭国际经济体系自在地发展,那新的工业布局的各种机会的潜力将不能充分发挥。要对发展进行规划,这一政治决心是国际范围内更合理地分布工业的条件。

### 工业的转移:总的趋势

发达国家和发展中国家关于国际分工的论点,都是众所周知的。发展中国家希望就地加工原料,并创造生产就业机会。它们向往着既为国内市场生产又为世界市场生产的工业化。有两个因素对它们起有利的作用:它们有原料和廉价的劳动力。对于某些生产大量石油和天然气的发展中国家,廉价的能源也是个积极因素。

在建立劳力集约的工业中,发展中国家相比之下具有更有利的条件。发达国家原则上也承认这点,但是为了替保护它们国内这类工厂的措施辩护,他们也提出在发展中国家建立此类工业会出现的问题,即对就业的影

<sup>25</sup>在热带,尚有十五亿公顷的可开发土地。采用适当技术,这些土地即可发挥其巨大潜力,特别是在粮食生产方面。见“人口、资源和环境”,为联合国一九七四年八月十九-三十日在布加勒斯特召开的世界人口大会而准备的文件(E/CONF.60/5),第31-33段及表1。

响, 必须的调整以及保证现有工业企业的利润等等。它们也会提出在它们国内维持这些工业的有利条件: 邻近市场, 有由于工业部门集中而形成的对外经济部门, 有工厂经营所必需的专门技能和技术工人。

由于某些原料市场的不稳定, 对于发达国家来说, 特别紧要的是保证稳定的供给。除了原料有枯竭的危险外, 政治和社会方面的因素也有重要作用。<sup>26</sup> 根据有关原料的重要性, 完全有理由认为, 供给问题将仍是发达国家与发展中国家关系间的中心问题。

发达国家最终将同意, 在发展中国家开采的原料部分就地加工, 甚至制成半成品, 就象石油那样。在所有石油进口国中, 日本似乎在这条路上走得最远, 它在中东, 印尼和其他地方都建炼油厂。在石油输出国中, 对这种政策采取赞赏态度的国家也不少, 如阿尔及利亚和伊朗都以签订长期供应合同来换取对建立当地加工工业的援助。<sup>27, 28</sup>

石油谈判的结果可能会导致其他工业部门的建立。发达国家可能提出在输出石油的发展中国家建一些工厂, 以交换石油和天然气。在这方面令人注意的是炼铝业; 炼铝需要大量的能源, 因而可能导致这一工业部门发展中的某种分享和平衡。

但是, 与此同时, 另一种趋势出现了: 发达国家开始减少其对不可再生的自然资源, 特别是对碳氢化合物的依赖性。也就是在这种情况下, 应该考虑加快原子能电站建设计划。在发达国家远期将掌握丰富的原子能动力这一前景面前, 某些工业家已确信有可能在这些国家中建设象炼铝(可能从粘土中提炼)或炼铜那样的工业。

环境因素将会改变上述实际情况。某些作者就曾从环境因素中找到推迟第三世界工业化的理由。例如, 在一本书中论证道, 在大多数发展中国家中, 工业化不应该按发达国家的路线进行, 环境污染和不可再生的自然资源的枯竭使大多数发展中国家只能有限地发展其工业, 除非大多数发达国家以这样或那样的方式进行非工业化。<sup>29</sup> 这是放弃增长的一个例子。对不赞同这一消极解决办法的人, 显然是只有找到一种调和增长与合理的环境管理的好办法。

### 在选择厂址中的一些新动向

某些政府和跨国公司的工业政策受发达国家工业过密而引起的问题的影响达到何种程度? 受防止污染的代价的影响又达何种程度?

要回答这个问题, 可以先对控制污染的代价作一调查。在可能范围内, 把这种代价按生产的各个阶段进行分类, 但这并不是只要平均数字。乍一看, 似乎防止污染费用的增大不会对工业带来不可克服的困难。为美国国会进行的按工业部门的十五个考察报告也得出了这种结论。从调查报告中可以看出, 防止污染所化的代价的影响不至于大到构成对有关工业部门长期存在的威胁。<sup>30</sup> 对其他发达国家, 也提出了类似的看法。

<sup>26</sup> 关于石油问题, 根据 J. M. Chevalier 著: 新的石油地质(巴黎, Calman Levy, 一九七三年)。

<sup>27</sup> 伊朗与德意志联邦共和国签订一项协定, 规定了建设一座能力为二千五百万吨的炼油厂、一批石油化工设施和两座钢铁厂的投资计划。见世界报, 一九七三年十月十一日。

<sup>28</sup> 关于阿尔及利亚, 国家石油公司 SONATRACH, 已在一九七三年四月一份备忘录中, 确认其愿保证向欧洲经济共同体长期提供石油, 以换取对在阿建一座炼油厂及其附设工业的技术和财政援助。见世界报, 一九七三年九月二十九日。

<sup>29</sup> 见 Paul R. 和 Anne H. Ehrlich: 人口、资源、环境: 人类生态学的若干问题(旧金山, Freeman Press, 一九七〇年)。

<sup>30</sup> 污染控制的经济影响, 为控制污染理事会而作调查的概要, 美国商业部和环境保护处(华盛顿, D. C., 美国政府出版局, 一九七三年三月)。



可是,防止污染所需代价不但是随着生产过程中各个环节,也是随着不同的工业部门和不同的产品而明显变化的。所需代价的增长速度也是不均匀的,基础工业(有色金属、冶金、纸浆、石油工业)受到最沉重的打击,某种程度上,电力工业也是如此。可是涉及基础工业,由于产品运输费用非常昂贵,要迁移厂址是不可能的。例如:水泥厂,运输费用相当于产品成本的八分之一到四分之一。

在许多工业中,防止污染的费用上涨主要也是集中在生产过程中的一个阶段上。譬如,铜的生产有三个阶段:开矿、生产粗铜(经过熔炼,纯度达到百分之九十六点五到九十九点五)和铜的精炼。而污染的主要原因——二氧化硫的扩散就是在生产粗铜阶段。目前在发达国家中实施的防止污染措施,使这种金属熔炼的成本实实在在地增加了一倍。<sup>21</sup>为了避免这样高昂的代价,发达国家的工业不得不把某些生产阶段迁移到发展中国家去,特别是与开矿阶段衔接的阶段。

在企业一级,由于发达国家中控制污染的代价太高而引起的工业活动的转移,只有在由此得到的好处没有被其他的生产费用上涨所抵销时才能有利。这个问题是复杂的,只能逐件酌情讨论。

今天,工业转移是一个现实问题,其中,控制污染的代价起着重要作用。可以举出许多部门为例子,如石油化工、冶金等等。美国国会推荐的一份对炼钢工业的调查报告的作者认为,防止污染所需的代价会促使美国向其他国家出口浓缩铜矿砂,然后再重新进口金属铜。<sup>22</sup>

发展中国家确实可以希望在短期内处于相对有利的地位。可是,从中期或长期看,这种有利地位就少得多了,因为新技术的采用既能减少污染扩散,又能减少防止污染的费用。<sup>23</sup>

一旦公众舆论起来维护天然环境时,过分拥挤问题就变成一个重要因素了,就象在鹿特丹发生过的反对建立一座钢铁厂的行动取得成功所表现的那样。过密现象在日本已尖锐到极点(见下面章节)。这个问题在日本已存在相当时间,只是在最近由于田中计划(一九七一年)预计在列岛的西北部建立新的污染性工业设施,这个问题才显得更为严重。今天看来,公众舆论可以对此类计划的成败起举足轻重的作用。

最后,应该指出,发展中国家会从发达国家过分拥挤的现象中得到比从控制污染中更持久的好处。的确,看来解决污染问题的技术要比解决过分拥挤问题的技术高得多。目前有些方案预计在海面上建立一些人造岛屿,岛上设立工业。这里可以指出,这些方案只能加重对污染和对事故的忧虑。

上面概述的两个问题在不同程度上说明,要把用于某些工业的投资作对发展中国家有利的重新分配。主要是指那些能单独从环境因素中得到好处的工业,或是从环境因素与其他有利于发展中国家的因素(劳动力、原料)相结合中得到好处的工业。

对于发达国家,最好的方法是通过在发展中国家建立新的设施(除企业的迁移外)来扩大生产潜力,这样做又不妨碍发展中国家利用自己的原料独立地实现工业化的可能性。<sup>24</sup>然而,如果防止污染政策导致了发达国家本身就业的减少,那反对到国外投资的压力肯定会增大。不同的工业部门防止污染所需代价之间的差别引起价

<sup>21</sup>见 Parmentier Geze: 炼钢工业中的污染和竞争性(巴黎,实用高等学校,一九七二年六月)。

<sup>22</sup>如果费用的增长是每磅零二点零四美元,此方案是令人感兴趣的。环境质量理事会提出的估计是每磅零二点一零点零五美元,按此增长数,此方案就成问题了。因此,美国的精炼铜产量不能超过目前一百五十七万吨的水平。在这种情况下,一九八〇年有二十四万五千到四十七万吨铜矿石要运到国外去加工。见污染的经济影响。

<sup>23</sup>在硫磺还原过程中,采用新的高温冶金技术,投资并不比旧方法要大。如运用聚氧空气,生产的扩大能补偿投资的增加,见 Parmentier Geze 的书注 31。

<sup>24</sup>认识问题重要程度是很重要的。例如,在美国,一九七二—一九七六年间许多工厂的关闭会造成十一万五千个就业位置的取消,即占有关工业劳动力总数的百分之一至四。如果全国范围内没能做到充分就业,该数字可能还要高得多(见污染控制的经济影响)。除了工厂关闭外,工业增长的限制也会引起就业发展缓慢,这比工厂关闭产生更大的困难。

格的变化, 价格的变化可能会促使一些发达国家生产代用品, 而不转移工业。这就会有损于发展中国家的工业化。这样, 问题就更复杂了。

### 对工业项目迁人国环境的影响: 制定法令的方针和措施

至此为止, 只讨论了发达国家中的一些, 对发展中国家工业布局有直接影响的趋势。如果从发展中国家的角度来看问题, 也可探讨一下这些国家试图在什么样的条件下加速工业化<sup>16</sup>。

某些人担心, 目前的倾向事实上会导致发达国家将污染“出口”到发展中国家去。可是, 如果发展中国家能制定一个考虑到环境问题的工业政策, 是可以避免这个危险的。看来也是真有可能将发达国家的工业活动转移到发展中国家去。由于迁移的经济影响是重大的, 所以值得更仔细地研究这一问题。为此, 对拟转移的主要工业部门进行调查是必要的。

经验表明, 工业项目本身是不会自动注意到其对环境产生的恶果的。发展中国家必须制定这一方面的法令, 因为外国工业家会因没有这方面的规则或因官方机构无力去分析这个或那个项目的影响而忽视对环境的考虑。

以建在巴西阿雷格里港附近的生产出口纸浆的大型工厂为例。由于在建厂时没有采取任何措施防止水的污染和臭气(硫化氢), 结果引起公众舆论的愤怒, 巴西报界纷纷响应, 地方当局才在联合国的协助下订出干预办法。

一座工厂一旦已建成, 唯一解决污染问题的办法是安装一套昂贵的防止污染设备。因此, 地方当局应在一个工业项目施工前就调查其对环境可能产生的影响。预防总要比治疗少花钱。<sup>17</sup>如果对这种消极影响采取“等着瞧”的态度, 那就会在两个方面受指责:

(a) 如放任污染, 那造成的损失需要昂贵的费用来弥补, 甚至会达到不可收拾的地步;

(b) 在已投产的工厂安装净化设施, 比起在建厂前确定尽可能减少污染程度的厂址和生产流程来, 要花更多的钱。

生产技术的选择与厂址的选择是相连的, 因此也受某些环境条件限制。在研究具体项目时, 应考虑到这一相互依附性。在许多情况下, 正确选定厂址既可减少费用, 又可在合理限度内做到不损害环境。建在半荒凉的海岸线的工业企业证明了这一点, 因为那里的自然自净能力并没有因建起工业区而减弱。

### 联合国工发组织的作用

国际组织, 特别是联合国工发组织和联合国环境方案, 可以给任何帮助发展中国家制定环境保护政策的计划作出重要贡献。在工业上, 应该:

(a) 收集使用过的生产技术和这些技术对环境的影响这一方面的情况, 以及防止污染的技术和费用的情况;

(b) 制定考虑到生态限制的估计方法, 这一项工作可以建立在在具体项目进行调查的基础上。工作结果要通知有关国家。一九七三—一九七四年的工业项目可作为这个方法第一个执行步骤。然后要制定出一种申述

<sup>16</sup> 本文不探讨不属于所在国家的工业企业的规章。

<sup>17</sup> 巴西政府已明白这一点, 最近设立了环境国务秘书处, 其中一项职责是注意不让工业企业造成严重污染的地带(巴西日报, 一九七三年十一月一日)。

报告的标准样式，申述报告是用以说明对环境可能会产生的影响的。对规模巨大的工业项目，要强制提出申述报告：

- (c) 培训本国官员，负责从环境角度来对项目作估计。
- (d) 提供专家的服务，来审查工业家提出的申述报告，并在谈判中提供协助。

### D. 环境问题的一些反应——日本的例子

由于发达国家中工业污染日益严重，可以预料：随着时间的进展，这些国家的工业结构都将进行改造，而这种改造又都将影响到发展中国家工业化前景。一九七四年五月，第六届工业发展理事会上提到，应鼓励在环境范围内进行某种形式的国际合作。未来国际分工的最好形式是考虑到国与国之间生产要素的相互补充能力和存在能力，而不把国家按“发达”和“发展中”来区分。在同一届会议上，污染性工业的转移引起了一场争论。因为某些人认为，把这种工业从发达国家迁移到发展中国家的做法，纯是输出污染的办法。

在上面一节中，关于环境问题对国际分工产生的影响作了全面分析。本节将研究这个问题的某些特殊方面，并用一个发达国家为例，重点放在把工业或工业程序从一个发达国家迁移到发展中国家的问题上。根据目前掌握的情况，从对环境的特殊问题的研究中，还不能得出总原则，但是对这个或那个国家发生过的事情进行分析，总可以对问题得到些了解。为此，我们选了日本。在本章的文中、图表及统计中的大部分材料都选自 I. Imai, T. Ohsu 和 T. Nobehara 为工发组织编的一个文件，他们利用了日本政府各机构发表的白皮书中的材料。

#### 日本环境污染的社会经济背景

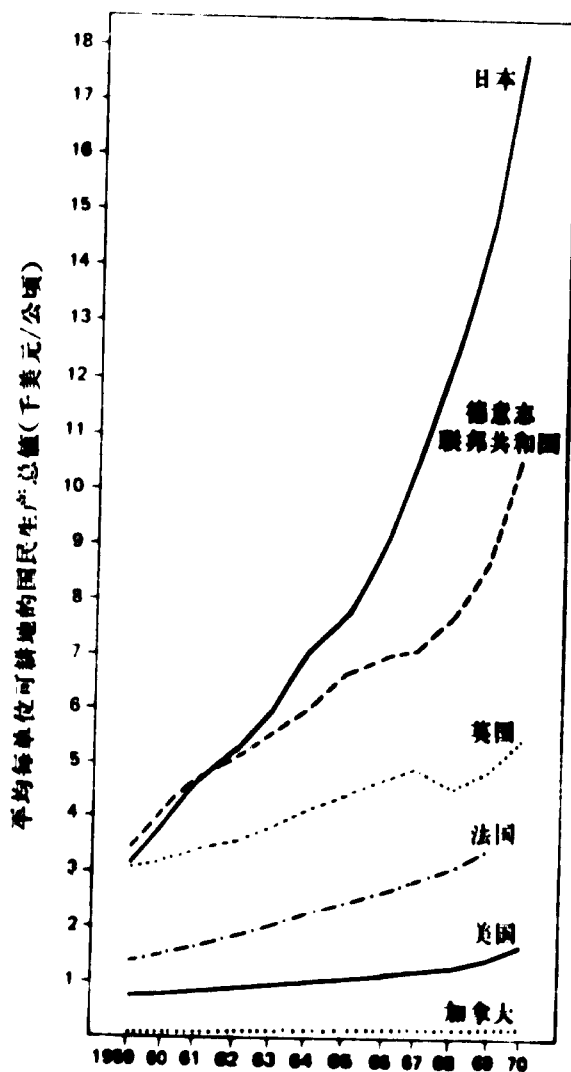
日本在明治时代(一八六八—一九一二年)以后，经济迅速发展。第二次世界大战以后，日本经济复兴更快。但是，当欧洲在长时期中分阶段地加强社会资本时，日本大力增长经济，而且丝毫没有注意保护或改善环境。

这个历史形成的趋势和其他因素，使近年来日本的污染问题大大加重。首先，日本的经济密度已远远超过其他大多数发达国家。国民生产总值与可耕地面积之间的比较是衡量经济密度的办法之一。根据这一指数，一九七〇年，日本的经济密度比同样是岛国的英国要高三点二倍(见图4-3)。另一个指数是汽车密度，这是污染的主要原因。一九六九年，日本平均每公顷平地上的汽车比美国多八倍，比德意志联邦共和国多两倍。在日本比其他发达国家更感受到污染、噪音和振动，原因就在此。但是，由于人口和工业都是只集中在几个地区，这些地区密度显然比全国平均数高。在太平洋沿岸和九州北部，污染物的集中更为严重。这些地区只占日本总面积的百分之二十六，可是在一九六九年，生物化学净化对氧气的需要量(表明水的污染程度)百分之七十六是因这些地区造成的，产生的硫化物(在很大程度上造成空气污染)中，有百分之六十八来自这些地区。

第二，对环境最有污染可能的工业，正是近年来最发达的工业。表4-8表明了日本各工业部门产生硫化物和造成生物化学对氧气需要量的比较数。产生硫化物的三个最大工业是电力生产、冶金、陶瓷及其附设工业。对水污染最严重的是造纸和制纸浆、食品工业及化学工业。除了食品工业外，可以被称为“消耗环境资源”的工业在经济中占越来越高的地位，最近五年来更是这样。

造成日本污染严重的第三个原因是消费结构近年来起了极大变化。这种变化的后果反映在一些废旧的耐久物品的堆积上，特别是废旧的汽车、空气调节器、电视机等。此外，由于生活水平的提高，日本人民有更多的闲暇时间需要消遣，这给自然环境也增添了压力。人民消费习惯的改变对包装提出更强烈的要求(只用一次的器具和塑料包装)，这样也使清除废料的问题更严重了。

图4-3. 1959-1970年部分发达国家  
经济密度增长情况



资料来源: I. Imai, T. Ohsu, T. Nobehara 为工发组织编著: “日本国内环境直接投资的趋势”。

今天, 在日本, 污染已是对公众健康的一种直接威胁。一九七二年底, 政府统计数字表明, 由于空气污染和水污染引起疾病的病人分别达八千七百三十七人和七百二十八人。农业上, 水的污染损坏了田地。一九七〇年损坏的面积达十九万四千公顷, 即比一九六五年增加百分之五十三点四。渔业的损失一九七一年估计是一百八十三亿日圆, 这接近于日本渔船船队总产值的百分之三点八。

表 4-8. 1955-1970 年日本工业部门产生的空气和水污染的相对量  
(百分比)

	1955	1960	1965	1970
空气(排出的硫化物)				
电力	19.8	28.7	27.6	23.8
冶金	13.8	14.7	13.8	18.7
陶瓷和附设工业	15.8	15.1	16.7	16.3
化学品	16.0	14.7	14.3	14.9
纸浆和纸张	10.3	8.8	9.5	9.1
纺织	16.0	10.2	8.7	7.1
石油和煤	2.8	3.2	4.3	4.7
有色金属	2.3	2.1	2.1	3.0
食品	3.0	2.1	2.4	1.9
金属制品	0.3	0.3	0.4	0.4
制革	0.6	0.1	0.2	0.1
总计	100.0	100.0	100.0	100.0
水(用生物化学净化所需氧量衡量)				
纸浆和纸张	40.5	45.5	46.6	48.6
食品	19.5	16.9	18.8	16.5
化学品	12.8	13.2	14.0	15.9
纺织	23.9	20.1	16.1	14.2
冶金	1.4	2.0	1.7	2.6
制革	1.3	1.4	1.8	1.0
石油和煤	0.2	0.3	0.4	0.5
陶瓷和附设工业	0.3	0.3	0.3	0.4
金属制品	0.1	0.1	0.1	0.2
有色金属	0.1	0.1	0.1	0.1
总计	100.0	100.0	100.0	100.0

资料来源: 日本政府, 环境厅, 环境白皮书(东京, 一九七二年); 引自“日本国内环境直接投资的趋势”, I. Imai, T. Ohou, T. Nobehara 为工业组织编写。

### 日本的污染性工业

对于“污染”这个词的确切意义有不同的理解。在日本, 防止污染的基本法律解释为“会对人的身体和自然环境带来危害, 这种危害可由下列原因造成: (a)人的活动, 特别是工业和商业活动, 造成大气(严重污浊); (b)水质的污染; (c)土地污浊; (d)噪音; (e)振动; (f)地面下沉; (g)臭气”。

按这样广泛的定义, 很难对污染源或污染性工业进行甄别。任何工业活动都产生某种程度的污染。一种工业是不是可被看作是污染性的, 不仅取决于污染的定义, 而且取决于这种工业产生的污染物的数量。

在比较各种工业污染程度时, 在日本只考虑两种最严重的污染, 即空气和水的污染。空气的污染主要是来自: (a)二氧化硫, (b)一氧化碳和(c)氮氧化物。二氧化硫的主要来源是石油产品(占百分之七十五)、矿物原料(占百分之十二)和煤(占百分之十二)。一氧化碳主要来自汽车排出的废气。氮氧化物主要是由那些使用重油的工业企业排出的。氮氧化物在各种燃烧过程中都会产生, 因此有各种来源包括工厂、办公室、汽车、住宅等等。

水的污染, 会因一些危险物质引起, 如铜、铅、镉、汞、酚等, 也会因一些腐殖物引起, 并变成废水。向水中排出过量的滋养硝酸盐和磷酸盐引起水生物丛生, 也会造成水的污染。此外, 一些沉淀物, 特别是纺织和纸浆废料(形成污泥)以及漂浮的油类和含油物质, 也是污染物。

水的污染程度是以衡量净化特定体积的水所需的氧气量来确定。根据使用的办法, 要测量生物化学所需的氧气量或化学所需氧气量。某种工业对水造成的污染量是将这种工业特定体积的废水生物化学净化或化学净化时所需的氧气量乘这种工业抛出的废水量而得到。日本各种工业对水的污染量在表4-9中可看出。占前三名的工业, 即化学工业(包括炼油)、纸浆工业和食品工业, 约占日本化学净化对氧气年需要量的百分之八十四。

表4-9. 1969年日本工业对水的污染情况

工业种类	化学净化对氧 的理论需要量 (1/100万)	按耗水量排列 名次 (十个耗水量 最大的工业)	化学净化对氧 的年需要量 (千吨)	所占比重 (百分比)
化学品	500	1	1 810	30.9
纸浆和纸张	500	2	1 715	29.3
食品	1 000	5	1 370	23.4
纺织	500	4	730	12.5
橡胶	1 000		136	2.3
石油和煤	100	10	26	0.4
陶瓷品	50	6	25	0.4
钢	10	3	15	0.3
制革	1 000		15	0.3
有色金属	10	7	4	0.1
木材和木材制品	100		4	0.1
运输设备	10	8	3	0.2
电机	10	9	3	0.2
其他机器	10		2	0.2
金属制品	10		2	0.2
其他			2	0.2
总计			5 862	100.0

资料来源: 日本政府通商产业省, 工业统计, 工业用水(东京, 一九七二年), 引自“日本国内环境直接投资的趋势”, I. Imai, T. Ohno, T. Nobehara 为工发组织编著。

一种工业用于防止污染设施的投资情况也可以说明这种工业的污染程度。要从这样的原则出发: 对污染最严重的工业, 要强行规定其在防止污染设施方面投入最多的资金。“日本开发银行”每年对这类费用作一次分析。一九七二年这类费用的金额和对一九七八年这类费用的估计, 都列在表4-10上。

一九七二年用于防止污染的费用总额达三千三百六十七亿日圆, 其中大部分(一千九百四十七亿日圆), 即总额的百分之五十七点八, 用于防止空气污染的设备。约九百八十二亿日圆(总额的百分之二十九点二)是用于防止水的污染的设备。对于其他形式的污染, 投资甚微。一九七二年, 防止污染预算最可观的五种工业是: 钢铁、化学产品、电力、机器和纸浆、纸张工业。如果同时考虑两种措施, 即产生的污染量和为减少污染量而花费的开支, 污染最大的五种工业及其排列次序是: 电力、钢铁、化学产品、纸浆和纸张、食品工业。

#### 环境保护技术的目前状况

在第二次世界大战以后, 日本努力发展生产技术。防止污染的技术却被忽视。举个例子, 预防污染的技术在进口的技术总价值中, 一九五六—一九六〇年间只占百分之一, 一九六一—一九六五年间只占百分之二。

表 4-10. 1972-1978 年日本工业控制污染的设备费用

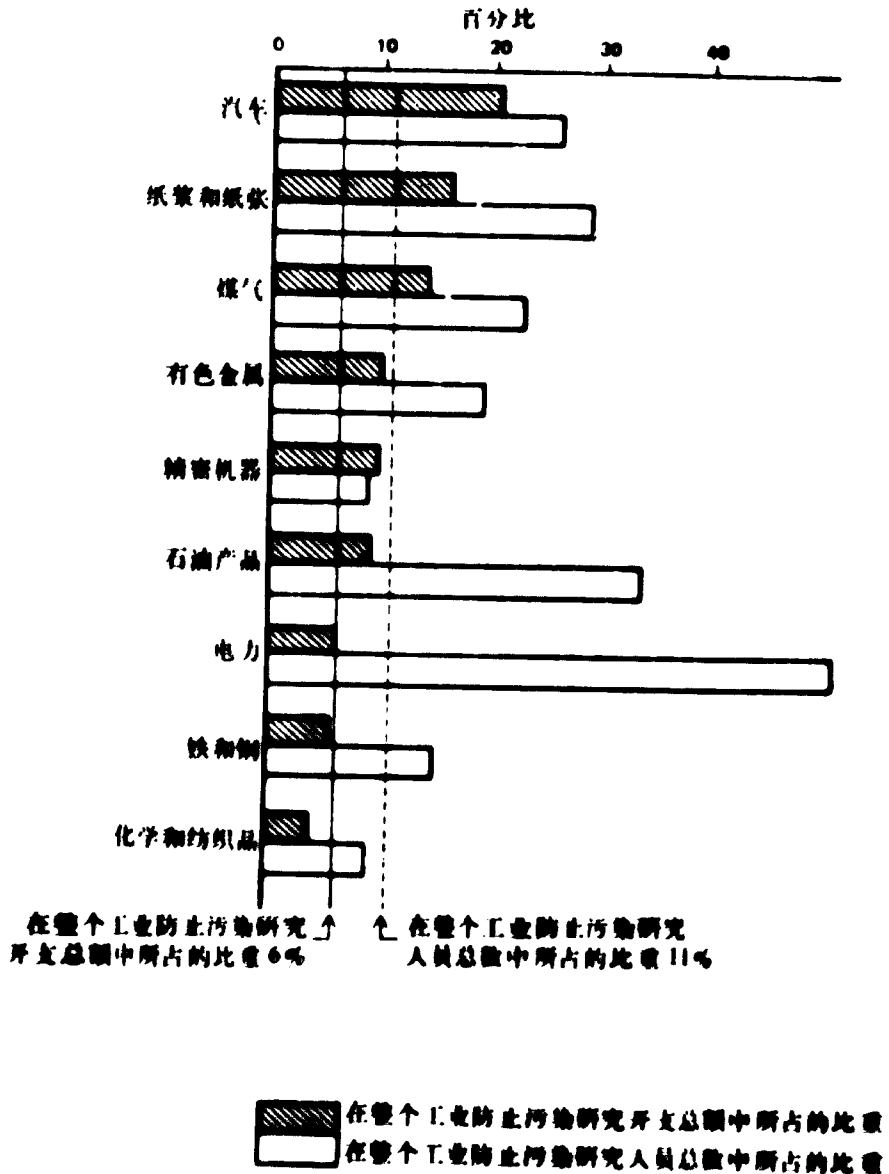
工业	1972年						1978年(估计值)									
	总计		空气		水		其他		总计		空气		水		其他	
	十亿日圆	百分比	十亿日圆	百分比	十亿日圆	百分比	十亿日圆	百分比	十亿日圆	百分比	十亿日圆	百分比	十亿日圆	百分比	十亿日圆	百分比
制造业	254.3	133.5	52.5	89.0	35.0	31.8	12.5	300.7	195.0	51.2	121.7	32.0	64.0	16.8		
食品	8.8	0.4	4.5	7.9	89.8	0.5	5.7	10.8	1.0	9.3	9.0	33.3	0.8	7.4		
纺织	5.5	1.7	30.9	2.9	52.5	0.9	16.4	11.7	4.8	41.0	5.2	44.4	1.7	14.5		
纸浆和纸业	15.8	4.7	29.7	10.1	63.9	1.0	6.3	29.4	8.1	27.6	18.1	61.6	3.2	10.9		
化学品	70.9	45.3	57.4	25.0	31.7	8.6	10.9	132.7	73.5	55.4	40.6	30.6	18.6	14.0		
陶器品	14.7	13.2	80.2	1.2	8.1	0.4	2.7	24.8	22.2	89.5	1.4	5.6	1.2	4.8		
铜	85.8	51.2	59.7	23.3	27.2	11.3	13.1	95.0	56.9	59.9	21.4	22.5	16.7	17.6		
有色金属	13.1	8.5	64.9	2.9	22.1	1.7	13.0	17.0	9.8	57.6	3.1	18.2	4.1	24.1		
机器	21.9	4.2	19.2	12.1	55.3	5.6	25.5	35.5	7.5	21.1	15.6	43.9	12.4	34.9		
其他	9.7	4.3	44.3	3.6	37.1	1.8	18.6	23.8	11.2	47.1	7.3	30.7	5.3	22.3		
制造业	82.4	61.2	74.3	9.2	11.2	12.0	14.5	109.8	75.9	69.1	13.1	11.9	20.8	19.0		
采矿业	1.3	-	-	0.6	46.2	0.7	53.8	2.5	0.3	12.0	1.7	68.0	0.5	20.0		
电力	72.6	57.4	79.1	6.1	8.4	9.1	12.5	97.0	71.8	74.0	8.4	8.7	16.8	17.3		
煤气	3.1	1.7	54.8	1.2	30.7	0.2	6.5	4.2	1.4	33.3	1.4	33.3	1.4	33.3		
其他	5.4	2.1	30.9	1.3	24.1	2.0	37.0	6.1	2.4	39.3	1.6	26.2	2.1	34.4		
总计	336.7	194.7	-	94.2	-	43.8	-	490.5	270.9	-	134.8	-	84.8	-		
平均	-	-	57.8	-	29.2	-	13.0	-	-	55.2	-	27.5	-	17.3		

资料来源: 日本开发银行, 产业设备调查(东京, 一九七三年九月); 引自“日本国内环境直接投资的趋势”, I. Imai, T. Ohtsu, T. Nobehara 为工发组织编著。

点四。在一九六五年以后，由于污染越来越令人担忧，防止污染设备的进口比重才迅速增长，一九七〇年达百分之五。

用于研究防止污染的国家开支相对地说还是微小的。在一九七〇年，美国政府将研究工作的预算的百分之二用于研究污染问题。而在日本，相应的数字只有百分之零点四。可是，最近在制定法令时采取的措施，以及舆论的敏感程度，已推进了防止污染的工作和技术。图4-4表明，一般地说，预防污染成重要问题的工业，都以最大努力发明排除污染的技术。但是，这方面研究费用只占工业发展研究费用总额的百分之六，所用的研究人员只占百分之十一。

图4-4. 日本各工业部门对于防止污染的研究规模  
(1970 财政年度)



资料来源：日本政府，环境厅，环境白皮书(东京，一九七二年)，引自“日本国内环境问题的趋势”，I. Imai, T. Ohno, T. Nohabara 为工业组织编写。

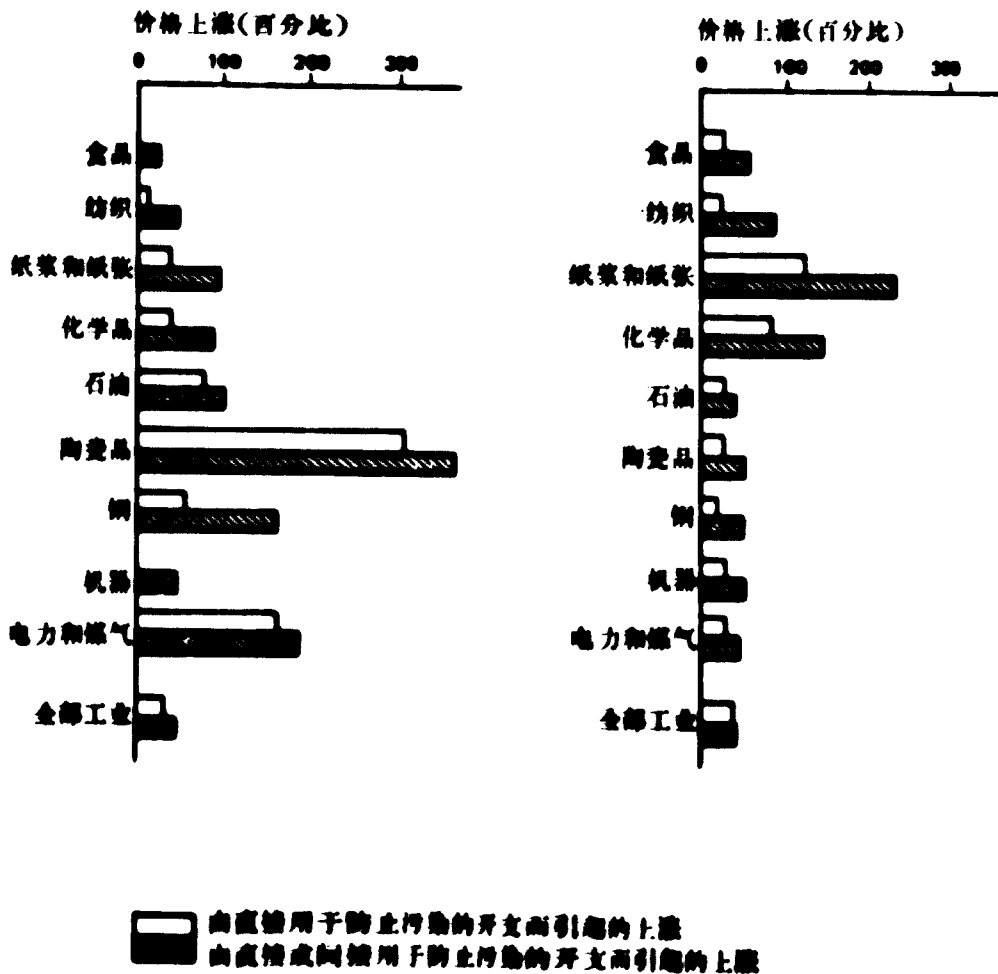


可以预料，用于防止污染的投资增加会有三种后果。第一种后果是国民生产总值的增长率下降。一般情况下，资本形成部分比例的增长会促进经济发展。由于防止污染投资完全是非生产性的，它在投资总额中的增长就会使经济增长缓慢。根据日本环境厅，在资本形成率是百分之四十的情况下，防止污染投资在投资总额中的比例提高百分之十就会使日本国民生产总值增长率减少百分之二。”

第二个后果是利润率下降。这会使污染性企业的财政经营变得复杂。一项限制生物净化所需氧量 120/100 万以内的规定将从一九七六年起在日本生效。一些工业在一九六八年就已超过这一限度，环境厅计算了这几种工业防止水污染所需投资金额。防止污染投资最大的是食品工业、纸浆和纸张工业及化学工业，因而利润损失也将最大。

第三个后果是工业品价格会上涨。图 4-5 是对因增加防止污染投资而引起物价上涨的估计。最能造成空气污染的电力工业、煤气工业、冶金工业和陶瓷工业以及最能造成水污染的纸浆和纸张工业、化学工业、食品工业

图 4-5. 防止空气和水污染的投资对工业品价格的影响



资料来源：日本政府，环境厅，环境白皮书(东京，一九七三年)，引自“日本国内环境直接投资的趋势”，I. Imai, T. Ohno, T. Nobuhara 为工业组织编写。

\* 也有说明这一估计涉及的范围。

和纺织工业，价格上涨将是最厉害的。此外，某些工业，如汽车制造，其产品本身就会造成污染，价格上涨也就不可避免，因为这些产品本身就需要有防止污染的装置。

在日本，对工业污染和经济增长的态度在最近几年中起了根本变化。以减低经济增长率来解决污染问题的意见似乎可以很容易地被接受了。在日本电台一九七二年对近百名工业行政人员进行的调查中，有百分之六十一以上的行政人员表示，他们将努力避免污染，并且在需要时要降低企业的增长率。而在一九七〇年，被问到这个问题的行政人员中，有百分之五十五以上认为，经济活动必然会造成某种污染。这种新的态度也可能使工业向发展中国家转移受到限制。

### 污染和对外直接投资

对外直接投资现象非常复杂。除了与环境有关的因素外，还涉及许多因素。因此，很难确定这些因素中某一个单独因素起的作用。

有人认为，对日本最近向外直接投资起最大影响的因素，除了环境污染外，还有日本工业面临的一些新条件，特别是劳动力价格的上涨，有利的投资机会减少，由于污染或过分集中引起大的厂址越来越缺少等等。接受投资国的态度好坏也是日本对外投资迅速发展的另一个重要因素。发展中国家和大部分发达国家都不断努力吸引外资，用于本国经济的发展。

还有一种考虑是与发达国家采取限制日本货泛滥的保护政策有关。发展中国家也采取措施保护本国自然资源。一些进口国，不管是发展中国家还是发达国家，都要求在它们的国土上建立加工和生产设施，这种要求最近时期以来也鼓励了日本对外投资。总之，长期以来在国内和国外都对日本经济活动构成严重障碍的国际收支问题已起了变化。

除了上述因素外，国内政策某些方案的实施会直接影响到日本的对外投资。这些政策旨在根据首相田中先生在建设一个新日本<sup>11</sup>一书中制定的样板来重新拟造经济和社会结构。田中首相的这项纲领强调城市革新、地区发展、将工业迁往内地和解决污染问题。换句话说，强调制止工业、人口和文化活动集中在主要城市地区，强调从事外围地区的发展。既要把工业当作地区发展的媒介，又要把它当作引导因素。因此，根据有关地区的发展潜力，预计在四周都建立新工业，或将现有工业迁到那里去。

工业的重新布局是国家发展全面规划的支柱。全面规划主要包括建立超高速的铁路，高速公路运输以及其他交通网，建立全国新闻和通讯系统，建立环境保护和城市地区改造的设施。如果这项计划圆满实现，那对外直接投资就会减少，因为对外直接投资是由于地方上环境问题而引起的。

总之，生态上的考虑仅是影响日本对外投资的许多因素之一。而且在国内，政府提倡和敦促将企业从人口过密的工业区迁移到不发达的农村地区。由于缺乏材料，很难估计这些经济、环境和政治因素对国外直接投资的影响。下面一节将更详细地探讨污染与这些投资之间的关系。

### 日本污染性工业的对外直接投资

直接投资对于日本仅是用来输出污染的问题吗？对日本至今在国外的投资进行调查，就可以说明这个问题。

首先，将日本、德意志联邦共和国和美国这三个国家推动对外投资增长的主要工业做个比较，是有用的。从一九六〇—一九七一年间，制造业是德意志联邦共和国和美国对外投资的最大推动部门。而日本相反，钢铁

<sup>11</sup>见田中角荣的建设一个新日本 (Portland, Oregon, International Scholarly Book Service, 一九七三年)。

产品工业、制造业和商业投资几乎以同样速度发展。一九七一年，在制造业中的投资占日本对外投资总额的百分之二十八，而德意志联邦共和国和美国则分别占百分之七十六和百分之四十一。

其次，从一九六五—一九七二年，日本对外直接投资增加了十三亿九千三百万美元。这一增长主要是由下列工业造成：纺织(百分之二十五点三)、木材和纸浆(百分之十五点九)、冶金和钢铁(百分之十二点八)、电器制造(百分之十一上七)。

第三，应该将日本对外投资的增长与这个国家污染性工业的增长相比较(见表4-11)。可以看出，对外投资与污染性工业(钢铁、化学产品、木材和纸浆、食品工业)同时迅速发展。而这些污染性工业的投资在总投资中所占的比重并不大，一九六一年占百分之二十二点七，到一九七二年下降到百分之十七点一。而且，日本的投资并没有集中在制造业中，即使在制造业中，属于污染性工业的部分也是很小的。因此，可以得出结论：日本的对外投资并不一定属于能把在日本遇到的污染问题转移到其他国家去的这类投资。

表4-11. 1960—1972年日本对外投资中污染性工业所占的比重

年份	对外投资总计		对外投资的污染性工业 <sup>a</sup>		污染性工业所占比重(原/总) (百分比)
	项目数	投资总额(总) (百万美元)	项目数	投资总额(原) (百万美元)	
1960	719	288 985	57	68 419	23.7
1965	1 656	956 228	182	171 764	18.0
1970	3 935	3 596 305	453	470 752	13.1
1972	6 415	4 481 272	651	767 748	17.1

资料来源：日本政府通商产业省，日本一九七二年的海外活动(东京，一九七三年七月)。  
引自“日本国内环境直接投资的趋势”，I. Imai, T. Ohsu, T. Nobebara 为王发组织编著。  
<sup>a</sup>冶金、化工、木材、纸浆、食品。

然而，可以想象，日本的对外投资会由于造成污染而引起日益增长的不满情绪。这些投资集中在某些国家，其中主要有巴西、印尼、大韩民国和泰国，而且是在这些国家内的某些地区。尽管这些国家的政策都是鼓励外国投资的，但它们并没有承担投资国污染问题的任何愿望。其次，某些资本高度集中而又有污染危险的大工业，如冶金、炼油和石油化工，从长期商业战略上考虑，都倾向于建在国外。在日本，这样做法还是最近的事，现在还不掌握相应的统计数字。这些基础工业的重要投资比起轻工业投资(如纺织、电器)来，需要一个很长的准备阶段。日本最大的钢铁公司之一决定在巴西对一个价值六亿美元以上的项目投资，就是在此范围内的。

原料供应国不断增加压力，也是日本将有污染危险的基础工业(如冶金、炼油和石油化工)迁往国外的另一个重要因素。由于日本的原料供应国大部分都是发展中国家，因而也不可能不考虑这些国家希望看到日本制造业建立在它们国土上这一愿望。对于日本的工业企业，直到此刻还是以建在国内更有利些，因为它们已掌握着一个重要的、并迅速扩大的市场，掌握着廉价又熟练的劳动力。但是，这些有利条件被世界性的原料匮乏和日本国内劳动力的缺少打开了缺口。许多大工业企业开始把工厂迁到发展中国家去。巴西的冶金项目，澳大利亚重工业联合企业项目，印尼、伊朗和新加坡的石油化学联合企业项目都是这种变化的例子。

在对外直接投资或把工厂迁到其他国家去这样重要问题作出决定，是一个复杂的过程。这有很多因素会影响这个决定。在环境问题上严重到什么程度，才可能做出决定把工厂迁到国外去，这个问题是不清楚的。一九七〇年进行的一次调查中，大部分工业家都认为，污染问题的解决要通过采用防止污染的技术或修改生产

方法，而不是通过简单地将污染性工业迁走。而且，准备在最近的将来迁移企业的一百一十三家公司中，只有八家准备迁到其他国家去。因此，似乎并不是只由环境污染问题来决定对外投资的。

进行对外投资的日本工业家是根据一种或多种理由来作决定的。许多日本商人认为，只有一种理由的投资是肯定要失败的。那些只想能进口廉价的原料或能使用廉价的劳动力而去投资的公司，久而久之会与接受国政府相冲突，特别是如果这些公司企图长期维持其利益。

对作出投资决定起影响的因素可以分为两类。在日本劳动力高度集中的工业，劳动力价格的上涨，以及发展中国家采取越来越有保护性的政策等，可以看作是这一决定的“强制”因素；开发新的市场，创造新的可能条件或者公司的长期商业战略，可以看作是“自发”因素。

在日本对外投资的决定中，环境污染问题的考虑属于自发因素一类，它比属于强制因素的一类更为合适，因为它们不是这些投资唯一的和决定性的因素。日本大公司的一些领导人认为，朝向国外是由工业过分集中和资源匮乏引起的问题所决定的，而污染问题只是更广泛的总体中的一个环节而已。他们不期望通过把企业迁到其他国家去来节约防止污染的开支。有污染危险的工业的大多数领导人认识到，防止污染的巨大投资在企业迁入国和在日本本国一样，都是必需的。

#### 关于日本直接投资的防止污染措施

大部分发展中国家都还没有遇到在日本许多工业区遇到的那样严重的污染问题。可是，在已达到一定程度工业化的发展中国家和地区（如香港和新加坡）中，已经开始出现工业污染的迹象。这些国家和地区以及其他发展中国家都密切注视着发达国家，特别是日本的污染问题，并逐渐下决心不再重蹈覆辙。

许多发展中国家在不同程度上越来越认识到防止污染的重要性，政府也在趋向对这方面采取更有力的措施。<sup>2</sup>在这些国家中投资的日本公司也越来越意识到某些因素。首先，人民的日常生活同自然环境之间息息相关的程度，要比在日本更大。因此，污染会对当地生活产生重大影响。例如，泰国的梅南尤阿姆河水污染引起的问题比日本类似现象引起的问题要严重得多。污水净化装置还没有安好，人们就直接从河中汲水使用。其次，如果发展中国家的人民蒙受污染的损失，那对引起这一损失的日本企业的反应就可能非常强烈，甚至掀起一场反对所有日本投资的运动。

在大多数发展中国家中，主要强调的是工业化和消灭失业，污染问题属于第二位。可是，经验证明，这种政策是危险的。作为对于防止污染全面规定的补充，可建立一个由公共权力机构任命的专家和私人专家组成的委员会或理事会，以协助分别解决各种污染问题。

对于试图通过外国投资来加速经济发展的发展中国家，重要的是制定防止污染的法令。认为严厉的防止污染政策会使外国投资者气馁，那就构成错误了。恰巧相反，有一个这样的法令，特别是长期的法令，会有助于投资者制定一项防止污染的计划。

发展中国家的企业要认识污染问题，这也是很重要的一点。同时，外国企业的当地伙伴更了解当地情况，应该在制定防止污染的规划中采取主动。

<sup>2</sup>关于发展中国家环境恶化详细情况，见文件“人口、资源和环境”(II/CONF.60/5)，第94-111段。

## 第五章 投资和跨国公司

### A. 七十年代制造业的投资需求及来源

发展中国家工业化所需要的资金有两个来源,即从国内动员来的储蓄和来自发达国家的资金。工业的发展,很大程度上取决于这两部分资金的总额,以及是否将这些资金有效与合理地用于生产。

跨国公司只是发展中国家工业外来资金的一个来源。但是,人们对外国资本和外国企业在发展方面所起的作用越来越感到担心,因此本章大部分是论述这个问题。

许多发展中国家制订了七十年代头五年的发展计划,包括制造业、国内生产总值和投资总额的具体发展指标。详细数字见表 5-1。该表所列国家,除两个外,都计划要使制造业发展速度超过国内生产总值的增长率。所列三十一个国家中,有二十五个国家规定制造业年增长率指标超过“国际发展战略”规定的指示性平均增长率百分之八的指标。

大部分的国家计划里,已经考虑到为实现计划指标而必须在投资方面进行的变革,虽然,由于各种原因,有些国家可能实现不了它们的发展计划指标。二十四个国家有投资总额的计划数字;其中二十个国家计划投资年增长率为百分之八或更高一些。年平均投资增长率接近百分之十。十九个国家计划年投资增长率超过国内生产总值增长率。按整个计划时期计算,投资总额占国内生产总值的百分比,阿尔及利亚、赞比亚和塞济计划达到百分之三十,大韩民国和阿根廷计划达到百分之二十五,另有七个国家计划在百分之二十至百分之二十四之间。

投资总额有具体指标的国家并非都提供了按部门投资的具体数字。十三个国家计划将投资总额百分之二十或者更多一些用于制造业。只有三个国家的制造业计划投资额不到其投资总额的百分之十五。投资计划很重视动力、水、运输和交通这些基本设施。要在制造业方面的投资取得成功,这种基础设施的投资是必要的;近三分之二的国家的基础设施投资额比制造业占更大的比重。这样,制造业投资和基本设施投资加在一起的数额就很大,有十七个国家在这方面的投资额占其计划投资总额的百分之四十或更多一些。

根据国内生产总值的增长率以及投资占国内生产总值的比重,可以算出增量资本/产量比率。所得数值总的来说是符合实际的。但是,如果求出二点二或更小一点的数值,可能意味着在这以前没有充分利用的生产能力现在利用上了。排除这项多余生产能力因素后,增加的产量一部分是由于效率提高所致,而不是额外投资的直接结果。增量资本/产量比率的计划值平均为二点九,只比发展中国家六十年代的平均数三点一稍微小一点。<sup>2</sup>

任何工业化政策要取得成功都有赖于制造业投资的迅速增长。但是,制造业投资主要表现为进口资本货物,因而它又取决于一个国家的进口能力。这方面的特点可详见表 5-2 和表 5-3。

<sup>2</sup>这些计划是联合国秘书处经济社会事务局发展计划、设计和政策中心所进行的一项考察的中心问题。这项调查是为发展规划委员会第十届会议进行的,见经济及社会理事会,正式记录,第五十七届,增刊第 4 号。这些国家发展计划是联合国工业发展组织关于投资方面的最新资料。

<sup>3</sup>见工业发展调查,第五卷(联合国出版物,出售品编号:73.II.B.9),表 45。

表 5-1. 部分发展中国家制造业产量、国内生产总值和  
投资总额在七十年代的计划增长率<sup>a</sup>  
(百分比)

国家 <sup>b</sup>	年平均计划增长率			计划投资总额 占国内生产总值的比重(B)	占计划投资总额的比重		增量资本 产量比率 (B) (A)
	制造业 产量	国内生产 总值(A)	投资总额		制造业	制造业加 基础设施 <sup>c</sup>	
阿尔及利亚	14.7	9.5	19.2	30	...	...	3.2
赞比亚	14.7	7.5	6.4	30	13	42	4.0
尼日利亚	14.3	6.2	...	17	25	46	2.7
大韩民国	13.8	8.8	8.0	25	26	57	2.8
象牙海岸	13.7	7.7	8.5	20	19	41	2.6
伊朗	13.0	10.0	13.7	21	26	38	2.1
坦桑尼亚	13.0	6.5	10.0	21	24	47	3.2
秘鲁	12.4	7.5	18.9	18	37	55	2.4
伊拉克	11.7	6.2	13.7	18	20	36	2.9
马来西亚	11.7	6.7	...	16	27	41	2.4
巴西	11.0 <sup>d</sup>	9.0 <sup>d</sup>	12.1	19	17	40	2.1
喀麦隆	10.8	7.3	8.5	16	18	43	2.2
埃塞俄比亚	10.5	6.0	...	13	20	46	2.2
毛里求斯	10.3	6.7	...	23	26	54	3.4
巴基斯坦 <sup>e</sup>	10.2	6.5	9.8	15	21	59	2.3
斯里兰卡	10.1	6.1	5.5	19	16	34	3.1
厄瓜多尔	9.9	10.1	8.3	22	19	47	2.2
多哥	9.8	7.7	...	19	18	58	2.5
苏丹	9.4	7.5	...	10	16	30	1.3
委内瑞拉	9.4	6.3	8.4	19	21	42	3.0
菲律宾	9.0	6.4	11.4	23	...	...	3.6
塞内加尔	9.0	5.6	...	15	14	35	2.7
肯尼亚	8.9	6.7	9.0	24	15	40	3.6
阿根廷	8.6	7.0	10.5	25	...	...	3.6
马拉维	8.1	7.2	5.3	19	7	26	2.6
印度	7.7	5.7	11.2	13	29	62	2.3
乌干达	7.6	5.0	8.2	15	...	...	3.0
巴拉圭	6.7	6.0	9.3	19	22	...	3.2
特立尼达和多巴哥	5.0	4.3	5.1	19	...	...	4.4
塞济	4.5	6.7	8.2	30	...	...	4.5
摩洛哥	4.3	4.3	8.2	17	15	30	3.9

资料来源：根据“工业发展规划：发展中国家七十年代的目标和政策”(E/AC.54/L.67)，表1和表8。

<sup>a</sup>各国的发展计划年份：阿根廷、塞济、象牙海岸、马拉维、马来西亚、毛里求斯、巴拉圭、秘鲁、多哥——1970-1975年；摩洛哥——1968-1972年；埃塞俄比亚和伊朗——1968/69-1972/73年度；塞内加尔、特立尼达和多巴哥——1969-1973年；印度、坦桑尼亚——1969/70-1973/74年度；阿尔及利亚——1970-1973年；伊拉克、肯尼亚、委内瑞拉——1970-1974年；尼日利亚——1970/71-1973/74年度；巴基斯坦、苏丹——1970/71-1974/75年度；乌干达——1970/71-1975/76年度；喀麦隆——1971/72-1975/76年度；巴西——1972-1974年；菲律宾——1972/73-1975/76年度；大韩民国、斯里兰卡、赞比亚——1972-1976年；厄瓜多尔——1973-1977年。

<sup>b</sup>按制造业产量年计划增长率数字大小顺序排列。

<sup>c</sup>基础设施包括动力、水、运输和交通。

<sup>d</sup>一系列数值的平均数。

<sup>e</sup>包括孟加拉国的资料。

表 5-2. 部分发展中国家六十年代初至七十年代初<sup>a</sup> 制造业增殖价值、固定总投资和资本货物进口额增长率(按不变价格计算)  
(百分比)

国家 <sup>b</sup>	年平均增长率			资本货物进口额 占固定总投资的比重	
	制造业	固定总投资	资本货物进口 <sup>c</sup>	六十年代初	七十年代初
<b>制造业年平均增长率</b>					
在8%或以上者:					
大韩民国	17.3	23.0	31.0	19	33
伊朗	12.5	11.4	15.8	36	49
尼日利亚	11.3	8.4	6.9	47	44
泰国	10.9	14.1	13.7	43	37
马来西亚	10.9	7.7	7.9	62	63
巴拿马	10.6	13.1	9.2	54	41
坦桑尼亚	10.3	13.3	14.9	49	53
墨西哥	9.5	8.6	7.1	27	24
约旦	8.8	13.3	...	...	...
巴西	8.3	7.5	5.2	20	17
萨尔瓦多	8.3	4.1	5.5	41	47
洪都拉斯	8.0	12.1	13.6	41	48
平均数	10.6	11.4	11.9	40	41
<b>制造业年平均增长率</b>					
在6%-8%之间者:					
肯尼亚	7.9	15.0	12.3	61	54
巴基斯坦 <sup>d</sup>	7.7	5.1	5.5	26	27
乌干达	7.6	5.2	10.7	27	36
危地马拉	7.6	7.1	7.5	44	43
厄瓜多尔	7.5	4.4	...	...	...
玻利维亚	7.2	8.7	...	...	...
斯里兰卡	7.1	6.0	2.6	38	28
秘鲁	6.7	3.5	...	...	...
多米尼加	6.6	13.6	...	...	...
委内瑞拉	6.5	5.7	5.4	34	33
叙利亚	6.1	8.5	10.2	45	50
哥伦比亚	6.1	4.8	3.3	37	33
平均数	7.1	7.3	7.2	39	38
<b>制造业年平均增长率</b>					
在6%以下者:					
牙买加	5.7	7.2	12.2	21	32
智利	5.7	3.9	5.1	36	39
巴拉圭	5.5	7.0	...	...	...
突尼斯	5.4	6.4	4.0	43	35
阿根廷	5.4	3.8	-1.4	32	20

表 5-2 (续表)

国家 <sup>1)</sup>	年平均增长率			资本货物进口额 占固定总投资的比重	
	制造业	固定总投资	资本货物进口	六十年代初	七十年代初
制造业年平均增长率 在 6% 以下者(续)					
菲律宾	5.4	8.2	8.7	42	43
印度	5.2	5.2	7.2	22	7
伊拉克	5.1	1.6	-	-	-
摩洛哥	4.4	7.6	9.0	58	65
印度尼西亚	4.1	4.2	5.9	51	58
平均数	5.2	5.5	4.5	38	37

资料来源：根据“工业化和发展：发展中国家的进展和问题”(E/AC.54/L.61)，表 1 和表 4。

<sup>1)</sup> 上表涉及的年份如左：玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、多米尼加、危地马拉、印度尼西亚、摩洛哥、巴拿马、巴拉圭、菲律宾、大韩民国、斯里兰卡、泰国、委内瑞拉——1960-1961-1970-1971 年；尼日利亚——1960-61-1961-62-1970-71-1971-72 年度；阿根廷、厄瓜多尔、萨尔瓦多、牙买加、马来西亚、墨西哥、秘鲁、突尼斯——1960-1961-1969-1970 年；印度、巴基斯坦——1960-61-1961-62-1969-70-1970-71 年度；洪都拉斯、约旦——1960-1961-1968-1969 年；伊朗——1960-61-1961-62-1968-69-1969-70 年度；伊拉克——1960-1961-1967-1968 年；肯尼亚、坦桑尼亚——1964-1965-1970-1971 年；叙利亚、乌干达——1963-1964-1969-1970 年。

<sup>2)</sup> 按各国制造业增值价值年平均增长率大小顺序排列。

<sup>3)</sup> 资本货物系指国际贸易标准分类中下列几种货物：机械和除小轿车以外的运输设备(SITC 7，不包括 732.1)；建筑材料如石灰、水泥等(SITC 66)；基本金属(SITC 67 和 68)；以及别处未列的金属制品(SITC 69)。

<sup>4)</sup> 包括孟加拉国的资料。

表 5-2 清楚地表明，使制造业产量长期增长(十年以上)，同增加投资的能力有关。投资增长率高的国家，一般地说，进口资本货物增长率也高。增长率高的十二个国家，其年增长率的平均数值，制造业产量为百分之十一点六，投资为百分之十一点四，进口资本货物为百分之十一点九。而增长率低的十个国家，其年增长率的平均数值，制造业产量为百分之五点三，投资为百分之五点五，进口资本货物为百分之四点五。中等增长率的九个国家，这三个数值都接近百分之七。

表 5-2 还表明，二十七个有资料的国家中，有十二个国家七十年代初期的进口资本货物占其固定投资总额的百分之四十以上。进口资本货物占固定投资总额的比重至今还相当大，而且看不出有降低的趋势。发展中国家对进口资本货物依赖程度最低的是比较大的国家，例如墨西哥、巴西、巴基斯坦、阿根廷和印度。阿根廷和印度这两个国家的进口资本货物占其固定投资总额的比率降低的幅度最大。

表 5-3 说明发展中国家的外贸收支情况对工业化的限制作用。对进口能力起作用的，通常主要是商品的出口水平。但是，赠与额和各种劳务和长期投资的净收入也对进口能力起作用。制造业年增长率在百分之八以上的国家和地区，进口能力年平均增长率为百分之八点六，进口额年平均增长率为百分之八点三。制造业年增长率在百分之六至百分之八之间者，其年平均增长率，进口能力为百分之五点四，进口额为百分之五点七。制造业年增长率不到百分之六者，这两项数字分别为百分之三点八和百分之三点一。大多数发展中国家的做法是限



制进口非必需的货物,从而用出外汇来进口机械和其他资本货物。结果是,在有资料的二十七个国家中,二十三个国家的资本货物进口额比进口总额增长得快。

表 5-3. 六十年代初期至七十年代初期<sup>a</sup> 进口能力和  
进口额年平均增长率  
(百分比)

国家 <sup>b</sup>	进口能力		进口额		
	来自商品出口 额、劳务净额、 赠款净额和 长期投资净额	来自商品 出口额	总计	资本货物	非资本货物
<b>制造业年平均增长率</b>					
在 8% 或以上者:					
大韩民国	19.3	38.7	21.1	31.0	17.6
伊朗	11.4	9.6	9.2	15.8	2.1
尼日利亚	1.4	8.1	2.8	6.9	0.1
泰国	11.0	6.7	13.3	13.7	13.0
马来西亚	4.1	3.9	3.5	7.9	2.1
巴拿马	11.2	15.3	9.7	9.2	10.1
坦桑尼亚	8.5	3.0	7.6	14.9	4.2
墨西哥	6.8	4.9	6.0	7.1	4.8
约旦	5.1	14.8	4.6	...	...
巴西	7.6	6.1	5.2	5.2	5.2
萨尔瓦多	4.9	5.8	5.8	5.5	5.9
洪都拉斯	11.5	11.3	11.0	13.6	9.9
平均数	8.6	10.7	8.3	11.9	6.8
<b>制造业年平均增长率</b>					
在 6% 至 8% 之间者:					
肯尼亚	8.6	4.3	7.9	12.3	5.8
巴基斯坦 <sup>c</sup>	5.2	5.4	4.9	5.5	4.3
乌干达	2.7	3.8	5.4	10.7	3.4
危地马拉	7.6	8.1	5.5	7.5	4.4
厄瓜多尔	7.0	3.6	8.3	...	...
玻利维亚	10.1	14.1	8.4	...	...
斯里兰卡	-2.4	-4.4	-2.4	2.6	-4.2
秘鲁	7.8	6.6	5.4	...	...
多米尼加	6.9	1.8	11.2	...	...
委内瑞拉	3.7	0.8	4.6	5.4	4.0
叙利亚	4.1	0.8	6.3	10.2	4.6
哥伦比亚	3.1	2.4	3.0	3.3	2.7
平均数	5.4	3.9	5.7	7.2	3.1
<b>制造业年平均增长率</b>					
在 6% 以下者:					
牙买加	7.6	5.3	7.7	12.2	5.4
智利	8.0	8.0	4.3	5.1	3.6

表 5.3 (续表)

国家 <sup>1)</sup>	进口能力		进口额		
	来自商品出口 额、劳务净额、 赠款净额和 长期投资净额	来自商品 出口额	总计	资本货物	非资本货物
制造业年平均增长率 在 6% <sup>2)</sup> 以下者(续)					
巴拉圭	4.9	2.8	4.8	—	—
突尼斯	4.2	4.7	3.9	4.0	4.1
阿根廷	0.8	5.2	1.6	-1.4	5.4
菲律宾	4.7	4.6	4.5	8.7	1.0
印度	2.4	4.0	0.5	7.2	3.6
伊拉克	4.9	4.4	-0.3	—	—
摩洛哥	2.7	3.0	3.6	9.0	1.2
印度尼西亚	-2.2	-0.9	1.4	5.9	-0.9
平均数	3.8	4.1	3.1	4.5	2.9

资料来源：根据“工业化和发展：发展中国家的进展和问题”(E/AC.54/L.61)表 6。

<sup>1)</sup> 上表所涉及的时期同表 5-2 注 a 的说明，但略有区别，即：巴西、智利、哥伦比亚、危地马拉、印度尼西亚、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚、巴拿马、菲律宾、大韩民国、泰国、坦桑尼亚和委内瑞拉的资料截至期是 1969-1970；斯里兰卡的资料截至期是 1968-1969。

<sup>2)</sup> 按各国制造业增额价值年平均增长率大小顺序排列(见表 5-2)。

<sup>3)</sup> 包括孟加拉国的资料。

现在出现了两种重要情况可能严重影响发展中国家进口资本货物的能力。第一种情况是，发展中国家偿还债务的负担变得越来越沉重。其原因留待本章外来资金部分再来详述。这种负担意味着这些国家的进口能力今后的增长速度不会象现在一样快，这就限制了资本货物的进口。第二种情况是，世界石油价格上涨意味着要用更大一部分出口货来支付必须进口的石油(世界粮食价格上涨也会起同样的作用)。因而，这是给资本货物进口增长率施加下降压力的另一个因素。资本货物进口额受到双重压力，如不采取补救措施，发展中国家将很难实现其工业化目标。

### 国内资金来源

如上所述，在有资料的国家中，至少有四分之一的国家(见表 5-1)计划投资增长速度超过国内生产总值的增长速度。这将意味着，在外国投资百分比不增加的情况下，这些国家需要更多的国内积累资金。为经济和工业发展提供的外来资金，尤其量也只是国内资金的补充，而不能替代国内资金。本节探讨国内资金积累的主要来源，特别是各项增加国内资金积累的政策措施，以及资金动员机构的效率。

投资的净增加额在国内有三个来源：自愿或家庭储蓄金，团体储蓄金和公共积累。这三个来源各有特点，要扩大这些来源，需要分别采取不同的政策措施。

### 家庭储蓄

从本国人民中间能够动员的资金数量受到若干因素的影响。但是最起作用的因素是人们选择近期消费还是远期消费这一态度问题。这种选择也受到其他一些因素的影响，如：按人口平均的收入水平，货币的稳定情况

及储蓄收益。虽然发展中国家仅能维持生活或近乎维持生活的收入水平，严重限制了储蓄的能力，但所有发展中国家仍都有许多家庭通过一定方式进行储蓄。

家庭储蓄的方式往往是收藏现金、购买固定资产和牲畜等。这意味着这些资金分散在无数的小单位手里。为了实现工业化，应通过有组织的专业的金融经纪机构将各种形式的家庭储蓄引到生产投资方面去。要有效地利用这些储蓄机构，应当开展群众性的教育和促进运动，不仅引导全国人民进行储蓄，而且引导他们从私人储蓄转到机构储蓄这方面来。许多发展中国家已经开展了这种运动。但是，运动开展得好坏，一般地取决于社会上和个人对储蓄的阻力的大小，取决于一些制度措施，例如将收成分享和享受信贷联系起来这一类制度措施，就降低农村地区的储蓄能力。

为了解决这个问题，许多发展中国家试行了许多不同的储蓄和促进储蓄的办法。其中最主要的有：设立邮政储蓄银行，开展国防和国民储蓄券的销售运动，制定工资扣除规划，设立流动银行业务、人寿保险。最近，还有办理单位信托金或互助基金的做法。

在许多国家里，历史最悠久、最成熟的储蓄机构要算储蓄银行了。人们首先找它，因为储蓄银行愿意接受小额存款。储蓄银行系统要真正成为筹措资金的有效机构，不仅必须广设营业网，简化手续，合理管理，以便利公众；而且，更重要的是，本国的经济必须相当稳定。存款人自愿到储蓄银行存款不仅是为了保管的目的，还特别想要取得利息。

将家庭的储蓄吸收到专门机构中来，只是意味着动员了这些储蓄。从工业化的目的来说，重要的是要将动员来的资金投入生产。用于动员家庭储蓄的许多机构和手段，它们的性质都不适用于工业投资。例如，储蓄存款一般都用于资助建造住房或收获庄稼，对工业化很少产生或根本不产生直接影响。因此，设立有效的机构，引于家庭和其他方面的储蓄到工业投资这方面来是十分重要的。发展中国家的决策人在确定需要何种机构体制时，应该决定，到底是鼓励储蓄人通过股票市场活动直接提供资金，还是鼓励成立或发展契约储蓄机构。大多数发展中国家的做法，倾向于建立金融机构来实行间接私人储蓄。

有些发展中国家试行过提倡股票市场的办法，经验证明这种做法一般都不成功，原因有几种。开展股票市场活动是一件相当复杂的事情，发展中国家的企业和私人投资者只能逐渐适应股票市场的复杂活动。有些家族企业虽然在慢慢地扩大业务范围，它们仍然不愿意被列入股票市场名单，因为它们害怕暴露自己或者担心可能失去控制。既然在大多数发展中国家，参加不熟悉的和担风险的股票市场活动的潜在投资者阶级还在逐步形成的过程中，因此，最好还是集中精力办契约储蓄机构，以便鼓励家庭增加间接储蓄。随着投资机构和专业投资者越来越多地出现，适合发展股票市场的环境也将自然地形成。契约储蓄是一项长期的储蓄，要求储蓄人确切地、连续地承担义务，例如交付保险费、准备金、退休金的分期付款以及交付抵押本金；所以，它在家庭的长期规划预算中占有重要地位。因此，家庭储蓄在契约储蓄中占有一个稳定的比例，它不再被人们看作是未开支收入的剩余部分，而被看作是家庭预算的一项正常内容。

在机构性质上，应该区别“面向储蓄人”的机构，例如保险机构、准备金和退休金机构，和“面向投资人”的机构，例如开发银行和发展公司。在这两种类型之间，又有象商业银行和投资信托所这样的机构。面向储蓄人的机构的作用是调动家庭储蓄，面向投资人的机构则是将公共储蓄投入发展项目。

### 团体储蓄

国内投资资金的第二个来源是企业部门。团体储蓄对工业化的速度所起作用日益重要，它包括收入的保留部分或利润的未分配部分。这种利润往往用作扩大企业和建设新工厂的资金。由于不牵涉到中间人，这种团体自筹资金的办法是资金利用的最有效办法。采用了各种手段来增加团体储蓄金以便提高工业投资的速度。对利润

的分配部分实行征税，结合对收入的保留部分或再投资部分实行免税或减税的办法，是促进工业投资非常有益的办法。如果能够激励人们创办公共企业以加强工业界的竞争活动（至今工业界仍然由抱得很紧的家族企业所垄断），团体储蓄的重要性就可能大大提高。这种政策促使更有效地利用分散的国内资金，因为许多发展中国家的企业家正在寻找对有利和稳妥的本地企业进行投资的机会。除了发展有完善组织、管理股票交易得力的证券市场外，鼓励人们创办公共企业的另一项办法是对它们降低税率。

### 公共积累

国内资金的主要来源往往是公共部门。虽然发展中国家之间公共积累占总投资的比重各不一样，但是过去的十年这项比重在大多数国家都是显著上升的。公共积累的正常来源有三个方面——政府收入、国内借款以及政府企业的纯利润。

税收通常是政府收入的主要来源，发展中国家在一般情况下有理由制定这样一种税收制度和政策，它使税收增长率超过国内生产总值的增长率。

政府通过在资本市场发行国库证券和政府债券的办法借钱。但政府必需对贷方有所分析，尽量做到政府所吸收的资金不致于减少私人储蓄和投资净额。

政府企业的纯利润实质上同团体积累没有什么区别，它可以是公共积累的一个重要来源，因为在发展中国家政府经营着某些垄断企业。垄断性的公共企业可以确定价格，使它们可以赚取利润进行再投资。因此，发展中国家的私人部门和公共部门的企业资金积累可以互为补充以增加资金总额。

### 外来资金

为实现“联合国第二个发展十年”规定的各项指标，大大增加向发展中国家提供资金援助的净流量是十分重要的。七十年代达到百分之六的年平均增长率指标，是根据全部发达国家国民生产总值总和的百分之二作为对发展中国家的资源转移净额估算出来的。表 5-4 表明，一九七二年发展援助委员会成员国<sup>1</sup>转移到发展中国家的资金总净额达一百九十六亿美元，比一九七〇年增加近百分之二十五。但是应该着重指出，这个数字是按当前价格计算的，没有考虑通货膨胀的因素。而且，一九七二年资金额按美元价值计算起来尤其困难，因为那个时期美元固定汇率变动频繁，有的汇率已改为浮动。<sup>2</sup>通货膨胀的出现，更说明有必要按发展援助委员会成员国作为一个整体的国民生产总值的百分比，来计算资金总流量，如表 5-5 所示。一九七二年这一总流量为国民生产总值的百分之零点七八，与一九七〇年相同。资金总流量占国民生产总值的比例似乎较一九六六年和一九六七年的低数字有所回升。这一百分比现已恢复到六十年代初期的水平，但是距百分之百的指标仍然很远。

从发达市场经济国家输入的外来资金，主要包括官方发展援助和私人资本两部分。表 5-4 显示了一九七〇—一九七二年从发展援助委员会成员国输入的这两部分资金的情况。一九六二—一九七二年这段时间，这两类资金输入额比例有重大变化，见表 5-5。官方发展援助一九六二年占国民生产总值百分之零点五二，一九七二年降至百分之零点三四。当前的百分比数字只是“国际发展战略”规定的指标的半数，而且今后这个数值增长的可能性不大。私人资本输入额，六十年代初期相当于国民生产总值的百分之零点二二，七十年代头三年平均为国民生产总值的百分之零点三九。

<sup>1</sup>发展援助委员会包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、德意志联邦共和国、法国、意大利、日本、荷兰、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、英国和美国。

<sup>2</sup>见发展合作，一九七一年评论（巴黎，经济合作与发展组织，一九七三年），第 39 页。

表 5-4. 1970-1972 年由发展援助委员会成员国  
流入发展中国家资金净额  
(按现行价格计算,单位:百万美元)

来源	1970	1971	1972
官方发展援助	6 832	7 759	8 654
双边赠送及类似赠送的资金流动	3 323	3 634	4 360
条件优惠的双边贷款	2 384	2 786	2 395
向多边机构捐款	1 124	1 339	1 898
其他官方资金来源	1 152	1 271	1 541
私人资金流动	6 949	8 215	8 430
直接投资	3 563	3 877	4 306
双边有价证券	726	757	2 030
多边有价证券	474	771	667
出口信贷	2 185	2 810	1 427
私人志愿机构捐款	858	913	1 028
总计	15 791	18 158	19 653

资料来源: 发展合作, 一九七三年评论(巴黎, 经济合作与发展组织, 一九七三年)。

表 5-5. 1962-1972 年发展援助委员会成员国资金流出净额占  
国民生产总值的百分比

	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
总额	0.80	0.76	0.79	0.77	0.71	0.73	0.80	0.74	0.78 <sup>a</sup>	0.82 <sup>a</sup>	0.78 <sup>a</sup>
官方发展援助	0.52	0.51	0.48	0.44	0.41	0.42	0.37	0.36	0.34	0.35	0.34
私人资本	0.23	0.23	0.30	0.31	0.27	0.28	0.38	0.36	0.39 <sup>a</sup>	0.41 <sup>a</sup>	0.37 <sup>a</sup>

资料来源: 发展合作, 一九七三年评论(巴黎, 经济合作与发展组织, 一九七三年)。

<sup>a</sup>包括志愿机构的捐款。

中央计划经济国家是发展中国家发展工业的外来资金的另一个重要来源。如表 5-6 所示, 这一经济类型国家的双边援助资金总额, 一九七二年约为十五亿美元, 比一九六九年增加百分之九十。中央计划经济国家的资金援助, 倾向于集中提供给几个选定的发展中国家。一九五四—一九六八年, 亚洲国家接受了这方面援助的百分之五十, 其中印度接受近百分之二十。一九七二年, 阿富汗、巴西、埃及、伊朗和伊拉克五个国家接受了中央计划经济国家全部财政援助的四分之三。

最后, 还必须提到发展中国家之间互相提供的经济援助和财政援助。这是一种比较新的现象, 这方面资料还不多。但是, 今后这种援助可以变得越来越重要。

虽然发展中国家需要外来资金援助来发展经济和工业, 但是它们已认识到, 不仅援助规模的大小很重要, 而且援助的内容, 使用援助的条件, 以及偿还期限等都很重要。换句话说, 外来资金援助提出了一些具体问题, 需要提供援助的国家仔细考虑。下面, 我们来研究一下其中的几个问题。

表 5-6. 中央计划经济国家对发展中国家提供  
资金的双边协议额

(按现行价格计算, 百万美元)

	1954-1968 <sup>a</sup>	1969	1970	1971	1972
协议总额:	9 368	776	1 258	1 511	1 492
按提供国分类					
保加利亚	137	20	82	55	40
中国	883	—	685	492	341
捷克斯洛伐克	1 129	37	55	14	60
德意志民主共和国	550	134	125	25	22
匈牙利	354	21	79	42	40
波兰	499	30	25	65	100
罗马尼亚	241	132	10	141	230
苏联	5 575	402	197	677	659
按受援国分类					
拉丁美洲:	623	55	112	250	304
阿根廷	174	—	—	—	—
玻利维亚	—	—	28	27	—
巴西	372	—	—	—	354
智利	47	—	—	—	—
哥伦比亚	—	—	—	2	—
哥斯达黎加	—	—	10	—	—
厄瓜多尔	—	5	2	5	30
秘鲁	—	30	55	61	—
乌拉圭	30	20	7	—	—
委内瑞拉	—	—	10	—	—
非洲:	3 357	184	693	886	488
阿尔及利亚	468	—	60	229	150
中非共和国	4	—	—	2	—
刚果	62	—	—	—	—
埃及	1 703	30	103	313	170
埃塞俄比亚	119	—	—	84	—
加纳	166	—	—	—	—
几内亚	122	92	—	1	—
肯尼亚	71	—	—	—	—
马里	112	1	—	—	—
毛里塔尼亚	—	—	—	20	—
毛里求斯	—	—	—	—	34
摩洛哥	36	—	44	5	—
尼日利亚	90	—	7	28	—
塞内加尔	7	—	—	—	—
塞拉利昂	28	—	—	—	—
索马里	182	—	—	110	—
苏丹	40	53	74	93	14
突尼斯	103	—	—	—	40
乌干达	30	—	—	—	—
坦桑尼亚	77	—	202	1	—
赞比亚	—	—	200	—	—
亚洲:	5 388	537	453	375	780
阿富汗	399	—	5	5	167
孟加拉国	—	—	—	—	10
缅甸	92	—	—	—	—

表 5-6 (续表)

	1954-1968 <sup>a</sup>	1969	1970	1971	1972
接受援助国家					
亚洲(续):					
民主也门	—	2	65	16	—
印度	1 798	32	—	—	—
印度尼西亚	794	—	—	—	—
伊朗	864	100	120	—	317
伊拉克	255	281	30	299	100
高棉共和国	55	12	—	—	—
尼泊尔	51	—	—	—	—
巴基斯坦	333	75	210	20	—
斯里兰卡	122	10	8	35	43
叙利亚	506	25	15	—	41
也门	119	—	—	—	22

资料来源: 统计年鉴, 一九七五年(联合国出版物, 出售品编号: 74.XVII.1), 表 195。

<sup>a</sup> 累倒总额。

#### 对外援助的分配

对发展中国家双边资金援助的分配, 常受特殊政治和经济关系的影响, 其结果是不能适当地考虑受援国的人口多少及其经济需要, 造成援助分配不平衡。应该给对外发展援助的分配制订合适的经济标准。制定标准时, 必须考虑到“国际发展战略”的精神, “战略”说, 发展援助“应以促进发展中国家的经济和社会发展为唯一目标”(联大第二六二六(二十五)号决议, 第 46 段)。

#### 附有条件的资金援助

大多数援助国规定, 它们提供的双边援助的一部分要用于购买它们的产品。关于提供信贷也是这样, 因而, 接受贷款的国家就有义务从提供信贷的国家进口。据估计, 一九六九—一九七〇年官方援助总交付额的一半左右附有这种条件。附有条件的援助降低了援助的价值。它减少了潜在供方之间的竞争的可能, 使发展中国家不能从最经济的供应来源进口; 从而使项目费用增高, 企业投资过大。这种限定购买来源的做法可能使购置的设备不能完全符合受援国的要求。有附带条件的资金援助也可能促使人们去发展那些在援助国可以买到现成的合适设备的项目, 而这些项目在受援国发展规划里却不是最优先需要的。发展援助委员会成员国政府关于解除发展援助的现行限制的会谈自一九七一年国际货币危机以来一直休会。希望不久能复会。

#### 借贷外借的负担

表 5-7 总结了一九六五—一九六七年和一九六九—一九七一年两个三年时期提供贷款的平均条件, 按发展中区域划分, 对所有发展中区域的贷款条件都比前略为苛刻, 这将加剧受援国支付平衡方面的困难。一九六五—一九六七年期, 对发展中国家的贷款偿还期平均为十八点九年, 宽限期平均为四点四年, 平均年利率为百分之四点二。贷款中的赠与成分达百分之三十八, 贷款和赠款总额中的赠与成分为百分之五十四。一九六九—一九七一年, 即有资料的最后一个三年期间, 主要变化是贷款平均利率提高至百分之五点一, 赠与成分下降。

对拉丁美洲贷款的条件平均起来要比对其他大多数发展中区域或地区严格得多。一九六五—一九六七年期, 拉丁美洲接受的贷款偿还期和宽限期都较短, 分别为十五年左右和三年稍多一些时间, 利率平均为百分

表 5-7. 1965-1971 年各发展中区域贷款协议平均条件  
以及贷款和赠款的赠与成分

区域	时期	贷款协议			贷款和赠款的赠与成分 <sup>a</sup>	
		还款期限 (年数)	宽限期 (年数)	利息率 (百分比)	赠与成分 <sup>b</sup> (百分比)	成分 <sup>c</sup> (百分比)
非洲 <sup>b</sup>	1965-1967	18.6	4.5	3.7	41	66
	1969-1971	22.6	6.0	3.9	45	67
东亚 <sup>c</sup>	1965-1967	15.4	3.9	5.0	30	52
	1969-1971	21.0	5.6	4.8	37	48
中亚	1965-1967	12.9	2.5	4.1	31	35
	1969-1971	10.3	2.5	5.7	20	24
南亚	1965-1967	27.9	6.8	2.7	57	72
	1969-1971	32.7	7.6	2.2	65	73
拉丁美洲 <sup>d</sup>	1965-1967	15.0	3.4	5.6	26	36
	1969-1971	13.8	3.5	6.8	18	27
平均 <sup>e</sup>	1965-1967	18.9	4.4	4.2	38	54
	1969-1971	18.5	4.7	5.1	33	45

资料来源：国际复兴开发银行/国际开发协会，年度报告，一九七五年（华盛顿，D.C.，一九七三年），统计附件，表9。

<sup>a</sup>其定义为贷款票面数值减去按目前价格计算的将来的本息偿还额，采用习惯用的百分之十的比例，以在贷款票面数值中所占比重的形式表现之。

<sup>b</sup>加纳除外。

<sup>c</sup>不包括菲律宾由政府保证的私人债务。

<sup>d</sup>巴西除外。

<sup>e</sup>包括南欧。

之五点六。这期间贷款中的赠与成分平均为百分之二十六。一九六九-一九七一年期间，对拉丁美洲贷款平均利率提高至百分之六点八。这一点连同其他变化因素，使贷款的赠与成分降至百分之十八。对南亚<sup>3</sup>条件最优惠，一九六五-一九六七年时期，偿还期为二十七点九年，宽限期几乎是七年，利率百分之二点七，以上都是平均数字。一九六九-一九七一年时期，这些条件还稍有放宽。

债务累积加上贷款条件变苛，意味着发展中国家还债负担越加重。重要的问题是，发展中国家总的说来，还债负担的增长速度超过出口的发展。表 5-8 选列了一些发展中国家在两个三年时期偿还政府外债占商品和劳务出口额的百分比的平均值。三十三个非洲国家中，二十六个国家还债金额占出口收入的比重提高了，一九六九-一九七一年期间，非洲国家的平均值从百分之五点三上升至百分之六点八。十三个亚洲国家中，只有印度尼西亚的偿债额占出口收入的比重下降了。整个亚洲地区还债负担变化最大，其外债偿付平均额占商品出口和劳务收入额的百分比，四年期间几乎翻了一番。二十一个拉丁美洲国家中，有十四个国家的还债任务占出口收入的比重上升了。但是，拉丁美洲的还债负担平均增长率不如其他两个发展中地区高。

有相当大一部分发展中国家被迫重新谈判对外债务问题，还有许多其他国家的还债任务已经妨碍了进口；如果进口工业化所需要的资本物资的能力因此受阻，情况将是严重的。要减轻债务压力，需要发达国家增加较优惠的官方长期贷款额。还必须采取措施迅速提高发展中国家的出口收入。

<sup>3</sup>阿富汗、印度、巴基斯坦和斯里兰卡。



表 5-8. 1965-1971 年部分发展中国家偿付政府外债额占  
商品和劳务出口总额的百分比

区域和国家	1965-1967	1969-1971
<b>非洲</b>		
博茨瓦纳	4.1	2.5
布隆迪	2.9	3.2
刚果	9.3	13.9
达荷美	3.4 <sup>a</sup>	3.6
埃及	16.8	25.4
埃塞俄比亚	8.1	11.1
加纳	11.0	7.5
象牙海岸	5.2	6.0
肯尼亚	6.2	5.7
塞内加尔	4.3	8.2
利比里亚	6.9	7.7
马达加斯加	4.8 <sup>a</sup>	5.6
马拉维	6.3	7.3
马里	8.5	5.8
毛里塔尼亚	1.2	2.6 <sup>b</sup>
毛里求斯	3.1	4.0
摩洛哥	5.8	7.8
尼日尔	1.7	5.2
尼日利亚	4.5	4.2
卢旺达	4.2 <sup>a</sup>	2.1
塞内加尔	1.9 <sup>c</sup>	3.6
塞拉利昂	7.0	8.4
索马里	1.9	3.6
苏丹	5.5	9.7
斯威士兰	3.9	3.0
多哥	2.0	2.7
突尼斯	14.3	19.6
乌干达	5.0 <sup>a</sup>	6.9
喀麦隆	3.0 <sup>c</sup>	3.6
坦桑尼亚	4.4	7.6
上沃尔特	3.9	6.0 <sup>b</sup>
扎伊尔	1.9	3.9
赞比亚	2.9	5.5
	平均数	6.8
<b>亚洲</b>		
阿富汗	11.8	28.9
印度	18.5	22.3
印度尼西亚	8.0	7.1
伊朗	8.0	17.6
伊拉克	0.6	2.3
约旦	1.9	5.4
马来西亚	1.6	2.7
巴基斯坦 <sup>d</sup>	14.7	25.2
菲律宾	6.3	6.4
大韩民国	4.0	17.2
新加坡	0.1	0.6
斯里兰卡	2.8	9.8
泰国	3.6	3.6
	平均数	11.5

表 5-8 (续表)

区域和国家	1965-1967	1969-1971
拉丁美洲		
阿根廷	24.2	22.0
玻利维亚	5.2	10.0
巴西	21.7	17.4
智利	11.7	18.5
哥伦比亚	15.0	12.5
哥斯达黎加	11.4	10.4
多米尼加	13.0	6.8
厄瓜多尔	6.3	10.0
萨尔瓦多	3.3	4.3
危地马拉	6.1	7.9
圭亚那	4.3	3.5
洪都拉斯	2.2	2.8
牙买加	2.0	3.6
墨西哥	22.9	24.5
尼加拉瓜	5.4	11.4
巴拿马	2.8	7.5
巴拉圭	6.4	10.0
秘鲁	9.3	15.4
特立尼达和多巴哥	1.9	1.7
乌拉圭	12.9	19.9
委内瑞拉	2.2	2.8
平均数	9.1	10.6

资料来源：国际复兴开发银行/国际开发协会，年度报告，一九七五年（华盛顿，D.C.，一九七三年），统计附件，表6。

<sup>a</sup> 一九六六—一九六七年。

<sup>b</sup> 一九六九—一九七〇年。

<sup>c</sup> 一九六七年。

<sup>d</sup> 包括孟加拉国。

### 外国直接投资

发展中国家中，来自发展援助委员会成员国的外国直接投资，一九七〇年达三十六亿美元，一九七二年达四十三亿美元，或约占发展援助委员会成员国流入发展中国家资金总额的百分之二十二。因而，它是资金总流量的一个重要成分，虽然不是主要成分。但是，在发展中国家的这种外国直接投资几乎全部是由跨国公司进行的，这些公司对发展中国家的经济发展和国家独立的影响，使发展中国家的政府感到越来越不安。外国直接投资也是外来资金中最可能用于制造业的一类资金。

## B. 在发展中国家的跨国公司

表 5-9 列出跨国公司<sup>a</sup> 在四个发展中区域进行直接投资的累计额；<sup>b</sup> 把中东和亚洲其余部分分开来列，是因

<sup>a</sup> 本章使用的“跨国公司”一词系指所有在两个或两个以上的国家拥有资产的企业。这个定义意味着，发展中国家的外国直接投资大部分是跨国公司的投资。

<sup>b</sup> 本节许多资料引自世界发展中的跨国公司（联合国出版物，出售品编号：73.II.A.11），外国直接投资累计额的计算显然是个复杂的问题，本书所截数据只反映了截至一九六七年底的情况。自一九六七年以来，发生了一些有意义的变化，但是还没有从根本上改变情况。

为两个地区的投资金额和类型都不同。单从金额来看,美国背景的跨国公司明显地是外国直接投资的主要来源,占发展中国家外国直接投资总额的百分之五十四,占拉丁美洲外国直接总投资近百分之六十四。美国背景的跨国公司居第二位,为发展中国家外国私人投资总额的五分之一。但是,美国是亚洲和非洲的外国私人投资的主要来源。其他发达国家在发展中国家的直接投资没有一个超过总额的百分之十。

表 5-9. 至 1967 年的发展援助委员会成员国对发展中区域  
直接投资总额的分配情况(按投资来源国划分)

(百分比和百万美元)

投资来源国	非洲	亚洲	拉丁美洲	中东	总计
美国	20.8	35.6	63.8	57.3	50.4
英国	30.0	41.5	9.2	27.1	19.9
法国	26.3	6.6	2.5	5.2	8.1
荷兰	4.9	5.1	5.1	5.6	5.1
加拿大	0.7	1.0	7.3	0.2	4.4
德意志联邦共和国	2.1	1.4	4.3	0.7	3.1
日本	0.2	3.9	2.2	2.7	2.1
意大利	3.8	0.6	2.1	0.8	2.1
比利时	7.3	0.3	0.6	0.1	1.9
瑞士	0.9	1.4	2.3	0.2	1.7
其他*	3.0	2.6	0.6	0.1	1.3
总计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
总计(百万美元)	6 591.1	4 991.5	18 449.3	3 102.7	33 134.6

资料来源:世界发展中的多国公司(联合国出版物,出售品编号:73.II.A.11),表 29。

\*澳大利亚、奥地利、丹麦、挪威、葡萄牙、瑞典。

表 5-10 列出外国直接投资累计额在各工业部门的分配情况。三分之一的投资是在石油部门,其次是制造业,占百分之二十九点一,采矿和冶炼业占百分之十点七。各地区的部门分配情况的主要特点是:在中东,几乎百分

表 5-10. 至 1967 年的发展援助委员会成员国对发展中区域  
直接投资总额的分配情况(按产业部门划分)

产业部门 <sup>a</sup>	非洲		亚洲		拉丁美洲		中东		总计	
	百万美元	百分比	百万美元	百分比	百万美元	百分比	百万美元	百分比	百万美元	百分比
石油	2 597.6	39.4	1 102.3	22.1	4 485.5	24.3	2 776.4	89.5	10 961.8	33.1
制造业	1 236.4	18.8	1 547.7	31.0	6 652.7	36.1	190.3	6.1	9 627.1	29.1
采矿和冶炼	1 279.8	19.4	252.5	5.1	2 016.1	10.9	6.0	0.2	3 554.4	10.7
贸易	398.2	6.0	504.4	10.1	1 668.3	9.0	30.0	1.0	2 600.9	7.8
农业	496.8	7.5	939.1	18.8	607.4	3.3	2.5	0.1	2 045.8	6.2
公用事业	66.3	1.0	123.0	2.4	1 370.7	7.4	10.5	0.3	1 570.5	4.7
运输	221.8	3.4	68.0	1.4	367.3	2.0	18.5	0.6	675.6	2.0
银行	140.2	2.1	133.5	2.7	286.3	1.6	27.5	0.9	587.5	1.8
旅游	43.7	0.7	127.0	2.5	259.7	1.4	18.0	0.6	448.4	1.4
其他	110.3	1.7	194.0	3.9	735.3	4.0	23.0	0.7	1 062.6	3.2
总计	6 591.1	100.0	4 991.5	100.0	18 449.3	100.0	3 102.7	100.0	33 134.6	100.0

资料来源:世界发展中的多国公司(联合国出版物,出售品编号:73.II.A.11),表 30。

\*按各发展中地区各工业部门所得直接投资总额大小顺序排列。

之九上的外国资本投在石油部门；在拉丁美洲和亚洲，制造业是接受外国直接投资最多的部门；而在非洲，只有较小部分的外国私人资本即百分之十八点八投资于制造业。

表 5-11 列出了一九六七—一九七二年期间外国对四个发展中地区的每年直接投资情况。一九六七—一九六八年发展中世界获得外资达二十三亿零四百万美元，几乎为截至一九六七年底的估计累计额的百分之七。一九七—一九七二年外国私人资本输入量年平均约为一九六七年底累计额的百分之十一。一九六七—一九七二年期间，最重要的变化是外国对拉丁美洲的直接投资的比重下降。截至一九六七年底，这个地区所得外国直接投资额占整个发展中世界所得总额的百分之五十五点七。但是，一九七—一九七二年该区域所得百分比下降到百分之四十以下。拉丁美洲的份额减少了，非洲和亚洲的份额增加了。特别重要的是，亚洲发展中国家一九七—一九七二年所得百分比几乎是其一九六七—一九七二年期间的记录的两倍。

表 5-11. 1967-1972 年发展援助委员会成员国在发展中区域的  
直接投资总额及年平均投资额的分配额

区域	平均年投资额							
	1967年累计额		1967-1968		1969-1970		1971-1972	
	百万美元	百分比	百万美元	百分比	百万美元	百分比	百万美元	百分比
非洲	6 591.1	19.9	582	25.3	739	27.3	768	20.5
亚洲	4 991.5	15.0	413	17.9	474	17.5	1 291	34.4
拉丁美洲	18 449.3	55.7	1 090	47.3	1 215	44.8	1 416	37.8
中东	3 102.7	9.4	219	9.5	282	10.4	274	7.3
总计	33 134.6	100.0	2 304	100.0	2 710	100.0	3 749	100.0

资料来源：世界发展中的多国公司(联合国出版物, 出售品编号: 73.II.A.11), 以及发展合作, 一九七三年评论(巴黎, 经济合作与发展组织, 一九七三年)。

表 5-12 列出了一九六七—一九七二年期间按部门和发展中区域划分的外国直接投资年平均输入额, 还列出了增长率, 即年平均输入额占一九六七年年底外国直接投资累计额的百分比。跨国公司在发展中国家的直接投

表 5-12. 1967-1972 年发展援助委员会成员国向发展中区域的  
直接投资年平均输入额及其增长率<sup>a</sup> (按产业部门划分)

产业部门	非洲		亚洲		拉丁美洲		中东		总计	
	输入额 (百万美元)	增长率 (百分比)	输入额 (百万美元)	增长率 (百分比)	输入额 (百万美元)	增长率 (百分比)	输入额 (百万美元)	增长率 (百分比)	输入额 (百万美元)	增长率 (百分比)
石油	406	15.6	272	24.6	212	4.7	204	7.4	1 094	10.0
制造业	113	9.1	231	15.0	634	9.5	25	13.1	1 003	10.4
采矿	72	5.6	89	35.1	72	3.6	1	11.7	234	6.6
其他	105	7.1	134	6.4	323	6.1	28	21.8	390	6.6
总计	696		726		1 241		258		2 921	
平均		10.6		14.5		6.7		8.3		8.8

资料来源：世界发展中的多国公司(联合国出版物, 出售品编号: 73.II.A.11), 以及发展合作, 一九七三年评论(巴黎, 经济合作与发展组织, 一九七三年)。

<sup>a</sup>年平均输入额占截至一九六七年底统计的投资累计额的比重。

近年平均增长率为百分之八点八，在制造业中的增长率略高于石油部门。这些数据反映了非洲石油工业的重大发展。该区域的外国私人新投资一半以上在石油部门。在亚洲，外国私人投资平均年增长率，石油部门是百分之二十五，制造业部门是百分之十五。虽然如上所述拉丁美洲占外国直接投资的份额比以前有所下降，但它的制造业对跨国公司仍然具有吸引力。这些公司在拉丁美洲的新投资约有一半投入制造业，投资额年平均增长率为百分之九点五。

外国直接投资在整个发展中国家的分配不平衡。人口众多的亚洲区域只得到一九六七年底累计额的百分之十五，而拉丁美洲的份额是百分之五十五点七。表 5-13 列出四个区域截至一九六七年底按人口的外国直接投资累计额。发展中国家外国直接投资按人口平均计算，相当于每人二十点一美元，其中近六美元投入制造业。在拉丁美洲，外国直接投资每人平均所得额比亚洲大十四倍，非洲的数字比整个发展中国家的平均数稍微高一点。

表 5-13. 1967 年发展援助委员会成员国对发展中国家直接投资累计额(按发展中国家人口平均计算)

(单位: 美元)

	按人口平均的直接投资额	按人口平均的制造业投资额
非洲	21.5	4.0
亚洲	4.9	1.5
拉丁美洲	71.2	25.7
中东	50.9	3.1
所有发展中地区	20.1	5.8

资料来源: 世界发展中的多国公司(联合国出版物, 出售品编号: 73.II.A.11); 统计月报, 一九七四年七月。

外国直接投资不仅在各区域间的分配不平衡, 在区域内部的分配也不平衡。表 5-14 至 5-16 列出了非洲、亚洲和拉丁美洲的主要接受国截至一九六七年底止按人口平均的外国直接投资累计额情况。在非洲, 尼日利亚居

表 5-14. 1967 年发展援助委员会成员国对非洲发展中国家直接投资累计额分配情况

国家	直接投资 (百万美元)	占总额的比重 (百分比)	按人口平均的直 接投资(美元)
尼日利亚	1 108.8	16.8	21.7
阿尔及利亚	702.5	10.7	53.7
利比亚	578.2	8.8	332.3
扎伊尔	480.7	7.3	25.2
赞比亚	421.1	6.4	108.0
利比里亚	299.5	4.5	272.3
加蓬	265.2	4.0	53.0
加纳	260.4	4.0	30.3
其他	2 474.7	37.5	11.9
总计	6 591.1	100.0	
平均			21.5

资料来源: 世界发展中的多国公司(联合国出版物, 出售品编号: 73.II. A.11); 统计年鉴, 一九六八年(联合国出版物, 出售品编号: 69.XVII.1)。

表 5-15. 1967 年发展援助委员会成员国对亚洲  
发展中国家和地区直接投资累计额分配情况

国家和地区	直接投资 (百万美元)	占总额的比重 (百分比)	按人口平均的直 接投资(美元)
印度	1 308.7	26.2	2.6
菲律宾	722.7	14.5	21.5
马来西亚	679.4	13.6	65.3
巴基斯坦 <sup>a</sup>	346.0	6.9	2.9
香港	285.1	5.7	77.1
印度尼西亚	254.0	5.1	2.2
泰国	213.7	4.3	6.2
其他	1 181.9	23.7	5.9
总计	4 991.5	100.0	
平均			4.9

资料来源: 世界发展中的多国公司(联合国出版物, 出售品编号: 73.II.A.11); 统计年鉴, 一九六八年(联合国出版物, 出售品编号: 69.XVII.1)。

<sup>a</sup>包括孟加拉国。

表 5-16. 1967 年发展援助委员会成员国对拉丁美洲  
发展中国家直接投资累计额分配情况

国家	直接投资 (百万美元)	占总额的比重 (百分比)	按人口平均的直 接投资(美元)
巴西	3 727.9	20.2	43.5
委内瑞拉	3 495.0	18.9	375.8
阿根廷	1 821.4	9.9	82.0
墨西哥	1 786.5	9.7	40.4
智利	963.1	5.2	105.8
巴拿马	830.3	4.5	638.7
秘鲁	782.4	4.2	63.1
哥伦比亚	727.7	3.9	37.9
其他	4 315.0	23.5	77.6
总计	18 449.3	100.0	
平均			71.2

资料来源: 世界发展中的多国公司(联合国出版物, 出售品编号: 73.II.A.11); 统计年鉴, 一九六八年(联合国出版物, 出售品编号: 69.XVII.1)。

首位, 几乎占非洲总数的百分之十七。三个非洲国家——阿拉伯利比亚共和国、赞比亚和利比里亚——的每人平均额都在一百美元以上。印度得到了外国对亚洲直接投资总额的四分之一还多; 但是它的每人平均额只有二点六美元, 是亚洲每人平均额的一半稍多一些, 仅为所有发展中国家每人平均额的百分之十二。马来西亚和香港的每人平均额是亚洲最高的。在拉丁美洲, 每人平均额差异悬殊, 巴拿马是六百三十九美元, 哥伦比亚只有三十八美元。

发展中国家对外国直接投资分配不平衡的情况, 不如对跨国公司的活动所引起的其他问题那样关切。特别是接受外国直接投资最多的少数几个发展中国家认为, 这种投资的绝大部分收益被发达国家富有的公司拿去了。

还没有接受跨国公司大量投资的发展中国家，正在考虑接受这一类投资是否符合本国的最大利益。下面探讨跨国公司在发展中国家的活动所带来的问题。

### 跨国公司和经济发展

想要制订一种合理的发展战略的国家，通常面对着这样一个基本问题：外国资本和外国企业在本国发展中应起什么样的作用。这不是个新问题。但是，近十年，二十年来，这个议题有了新的内容。原因之一是，向发展中国家传送外国资本和外国企业经营经验的组织形式发生了变化。

过去，发展中国家的主要做法是，到富国资本市场上去筹措外国资本，到个人或经理机构那里去取得外国专业知识。这种方式在基础设施的投资中，曾经是主要的。发展中国家的经济所需要的外资，仍然来自在外国市场上发放的贷款或是政府间机构的信贷。它们仍然通过同个人或经理公司签订合同的办法，来获得外国技术和企业管理经验。但是，今天，工业所需要的资金、技术、<sup>8</sup> 经营管理经验和市场等，相当大一部分是通过跨国公司的子公司和附属公司输入发展中国家的。

在东道国看来，接受跨国公司的投资要付出多方面的代价。<sup>9</sup> 一种是货币代价，即付给外国人的钱，一般的形式是红利、利息、专利费或行政收费。第二种是采用外资企业选定的产品和工艺的代价。国际劳工组织最近的一本刊物里说道：

“多国公司向发展中国家引进的工艺，很多是直接取自该公司在其本国采用的工艺或其子公司在工业化国家所采用的工艺。它通常是先进的工艺，适合大规模生产，并且反映了工业化国家资本比劳动力便宜的情况。因而，向发展中国家引进的工艺是否都能很好地适应新的条件，还是个问题。”<sup>10</sup>

采用先进工艺造成各种各样的紧张和问题。这种外国投资往往形成制造业“飞地”，它的收益很少惠及当地经济。有时，外国公司雇用工人的工资比其他地方高，<sup>11</sup> 矛盾就更大了。这样产生的上层劳工集团，加剧了一般人员和有技术的人员之间以及城乡之间的工资结构的不正常情况。

第三方面的代价更加难以衡量，就是当外国人在某国的经济内部掌握了一部分劳力、物资或资金时，这个国家所失去的控制。经济发展规划工作变得更加困难了，因为跨国公司也许不愿意为了满足一个国家计划的需要而改变它的公司全球战略的主要成分。而且，跨国公司的性质决定了它的某些做法对竞争要起限制作用，<sup>12</sup> 对活动范围超越国界的企业来说，划分市场是合理的做法，但是，这很可能同至少是某些国家的利益冲突。从事寡头经营的跨国公司，必然比任何单独的一个发展中国家要具有更强的谈判地位。

最后，所在国和其他主权国之间进一步相互影响，这也要带来一定的代价。在发展中国家成立一家外国企业时，它的存在就为各个外国对所在国施加影响提供了一个工具。联合国工业发展组织就国际工业合作问题召开

<sup>8</sup> 衡量这种现象的具体数字很难找。有一个不完整的资料说，一九七二年，美国企业从设在发展中国家的子公司和附属公司收到的专利费等各项付费约计三亿美元，从发展中国家中与它们没有附属关系的外国人处收到约七千二百万美元的专利费等各项付费。见当前实业概览，一九七三年十二月，第16-17页。

<sup>9</sup> 关于收益和代价全面综合情况，见世界发展中的多国公司（联合国出版物，出售品编号：73.II.A.11）；“多国公司对发展进程和国际关系所起的影响：知名人士小组关于多国公司在发展和国际关系方面的作用的考察报告”（E/5500/Add.1 第一部分）；以及 Pierre Uri 著：“多国公司扮演的角色”和 F. Bergsten 和 G. Helleiner 的评论，载 Helen Hughes 编：伙伴关系的前景（巴尔的摩，约翰·霍普金斯出版社，一九七三年）。

<sup>10</sup> 国际劳工组织：多国企业和社会政策（日内瓦，一九七三年），第52-53页。

<sup>11</sup> 同上，第70-73页。

<sup>12</sup> 见对发展中国家贸易和发展的限制性做法（联合国出版物，出售品编号：74.II.D.11）。这份报告谈到的限制性做法，包括国际上使用的专利权、许可证和商标以及计价和市场分配办法。

的专家小组会议指出，各国政府越来越意识到，跨国公司在目前方式下拥有的权力及其经营方式，可能损害这些国家的主权。各国政府不再愿意让不忠于所在国的发展政策目标的私营公司行使无限制的经济权力，因为下一步它就可能要行使政治权力。

由于人们对外国直接投资的后果普遍表示不安，因此，联合国大会在第三二〇二(S-VI)号决议里提出了跨国公司的行动准则如下：

“(a) 防止干涉所在国的内政或同种族主义政权和殖民主义当局勾结；

“(b) 控制在所在国的活动，取消限制性经营办法，要符合发展中国家的国民发展计划和目标；在这方面如果有必要，还要协助对前已商定的安排进行审查和修改；

“(c) 以公正和优惠的条件向发展中国家提供援助，转让技术和传授经营管理技巧；

“(d) 规定公司经营所得利润的汇回办法，使能照顾到所有参与各方的合理利益；

“(e) 鼓励将公司利润用在发展中国家再投资。”

发展中国家关于它同跨国公司建立什么关系的政策，很受以下两点的影 响：一、它怎样衡量自己的利弊得失；二、该国的经济特点。R. 弗农为联合国工业发展组织编写的一篇报告中指出，在本国的经济特点方面，市场的规模及经济发展所处阶段是关键因素。既然这两个因素对任何一个国家的政策抉择有很大影响，就值得对它们进一步加以研究。

### 市场规范

在确定同跨国公司形成什么样的关系时，一个国家市场的大小从多方面起着关键性作用。按人口和收入来说算得上大国的国家倾向于执行一种非常强调开办进口代替的工业<sup>12</sup>的战略。这些大国可以考虑采取经济规模较小的国家所不容易采取的一些做法。其一是，可以利用本国国内市场这个条件作为一个重要筹码，同外资企业谈判进入市场的条件。另一种做法是使用关税保护来帮助那些尚需经过一段长时间的学习，或者最终可能扩大经济规模的当地企业，以便它们将来某一天能够生产有国际竞争能力的产品。还有一种做法是鼓励发展适合本国具体情况特殊产品和特殊工艺，这就可能产生原产品的替代品或采用比原工艺可以多劳力的工艺。

小国如果执行这种政策，风险就大得多。跨国公司对于向这些国家的制造业进行投资的兴趣则比较淡薄。<sup>14</sup>再说，工业规模如果很大，经济小国可能提供不了可以利用大规模工业的好处的市场。经济小国也不能那么容易地承担起为发展适宜于当地市场的特殊产品和特殊工艺而产生的工程和学习方面的费用。因此，小国有理由奉行面向国外的政策，即几乎不加保护地大量依赖国际贸易的政策。同时，小国不得不专门生产符合普遍采用的国际标准的产品，而不是生产供应本国市场的产品。<sup>15</sup>其结果是，小国被迫采取使它们比较严重地依赖外国市场的政策。<sup>16</sup>

<sup>12</sup>有关这类政策的分析，见 Ian Little, Tibor Scitovsky 和 Maurice Scott 著：若干发展中国家的工业与贸易的比较研究（伦敦，牛津大学出版社，一九七〇年）；及 Bela Bolanos 等合编：发展中国家的关税保护结构（巴尔德斯，约翰·霍普金斯出版社，一九七一年）。

<sup>13</sup>自然资源丰富的小国吸引外国投资。

<sup>14</sup>见 J. Driscoll 著：“共同市场的比利时工业适应情况的若干明显反映”，载比利时皇家政治经济协会工作报告，第 275 号（一九六〇年十二月）。

<sup>15</sup>见 H. B. Chenery 和 Lance Taylor 合著：“各国各个时期的发展方式”，载经济理论与统计学评论，第五十卷，第 4 号（一九六八年十一月），第 391—416 页。



由于市场规模是制订发展战略方面的一个敏感的可变因素，它也是确定发展中国家同外国企业结成何种关系的一项重要因素。总之，根据本国的发展目标确定同外资企业的关系，大国比小国的选择余地要大。因而，当日本在制造业方面追赶欧洲和北美的时候，它曾严格地限制外资企业的作用，但却大量投资购买外国技术，以取代直接投资者具有的动员资金和转让技术的作用。印度也选择了限制外资企业的做法，它主要靠国内市场的吸引力从外商那里取得优惠性的合作协议。

但是，国内市场较小的国家，一般都没有条件作出象日本和印度的那种抉择。它们在外资企业面前的谈判地位较弱；由于它们的市场有限，使它们难以使它们的制造业部门找到资金、组织或市场销路。

#### 发展阶段

发展阶段也是确定一个国家的目标、发展先后次序和取舍的决定性因素。虽然两个国家在发展过程中不会走完全同样的道路，但是它们的道路可能具有某些共同之点。<sup>17</sup> 例如，动员储蓄似乎是发展初期的一个特别急迫的问题。国内储蓄非但由收入水平很低而一般比较少，而且把它们用于主要生产用途上去也很困难。这些国家的社会习惯、经济期望或是工业结构，通常都不符合于动员大量资金。因此，收入很低的国家的发展战略中，对任何似乎有能力动员资金的机构都往往给予最大优先权。

但是已具有一定发展程度的国家，发展了它们自己的动员储蓄的办法。例如，政府提高了征税能力，而且税率往往超过收入水平的增长率。出现了愿意拿出一部分利润作为企业储蓄的本国商人。金融机构——一般是国立的——也发展了，它们有能力在国内外筹到资金。因而，随着持续不断的发展，越来越可以依靠发展中国家本地机构来动员资金，甚至在动员外国资金以发展本国经济时也是这样。

虽然在动员资金方面已经有了依靠自己的趋势，但是在工艺方面一般还没有这种趋势。随着经济的发展，为进一步实现增长所必需的组织和技能的特点也改变了，但这个变化的方向不是那么容易计划的。一般地说，发展初期所面临的问题不需要很高水平的工艺或组织能力就可以解决，至少是按较发达国家的标准来衡量是这样。采用比较简单的措施，通常就可以取得一些进展，例如农具的初步改进和乡村运输设施的显著扩充，以及兴建一些较简单的工厂——锯木厂、罐头厂、面包房，甚至纺织厂。

发展中国家越来越需要外国工艺，因为它们的日益增长的需求超过了它们本国的技术发展能力。但是，当某个国家动员和掌握所需技术的能力有所提高时，它对技术的需要也发生了变化。发展中国家达到较高水平时，即每人平均收入达八百或九百美元时，它们对外国技术的依赖程度不见降低。本国企业家可能掌握了经营纺织厂、面包房、锯木厂和罐头厂的技术，却产生了一系列与下一个发展阶段有关的更新更难的任务。工艺方面的问题就这样从纺织业转到合成纤维工业，从罐头食品业转到金属透片业。

这里，印度和日本的例子再次说明问题。<sup>18</sup> 这两个国家，一九五——一九六四年从发达国家进口技术的协定——进口电气设备、运输设备、机械和化工方面的技术——绝对数字增加了，占进口技术总额的比重也增长了。因此，这个例子表明，随着经济的发展，所需技术的内容发生了变化，并延长了对外来技术依赖的时间。发展中国家遇到的严重问题是，跨国公司已经成为提供某些技术的最重要的来源。下面第七章将更详细地讨论向发展中国家转让技术的问题。

<sup>17</sup> 见 Simon Kuznets 编：《各国的经济增长：总产量和生产结构》（剑桥，哈佛大学出版社，一九七一年）；以及 H. B. Chenery 和 Lance Taylor 著，前引书。

<sup>18</sup> 见印度政府，外国技术和教育，全国应用经济研究会出版（新德里，一九七一年），第 91 页。

### 国家政策<sup>19</sup>

发展中国家政府同跨国公司打交道中，虽然有多种选择的可能，但集中探讨一下其中的几个关键性的问题将有助于看清这些选择的性质。其中主要的（也许是最重要的）选择是关于东道国和外国公司之间的初步安排。

#### 供选择的几种安排

外国公司向发展中国家提供资金、工艺和市场，方式很多，但主要有三种基本形式：

(a) 明确的一揽子方式：完全由外国所有者占有和经营的子公司；

(b) 含糊的一揽子方式：外国资本和本国资本共有的子公司，双方对分担管理责任和分享特权作出某些规定；

(c) 非一揽子单项方式：本国企业筹款了为经营所需的外国资金、技术和市场。

大多数发展中国家认为完全属外资所有的子公司是最不可取的办法，而最理想的办法是由本国企业自主地将各个单项筹集起来。有些国家规定，外国企业只能在限定的工业范围内取得本地企业的所有权；有些国家规定取得这种企业所有权的比例。有些国家把占有当地现存企业同成立新企业区别开来。有几个国家规定，当地企业中的外资股份的一定比例，以后必须出售给当地买主。奥·杨科维奇在为联合国工发组织编写的一份报告中，叙述了一些发展中国家在这方面制订的规章。对许可证协议也有限定。有些国家规定，关于支付专利权费用的条款须经批准；有一些国家规定，限制当地持证人买卖活动的条款须经批准。这些规定有不同的目的，要看当地持证人是一家外资子公司还是一家独立的当地企业。

尽管发展中国家强烈地偏向一种安排，它们不得不接受它们认为的第二种较好方式。表 5-17 关于所有制情况的数字，是对世界上主要跨国公司调查统计的资料。这些数字表明，尽管发展中国家普遍希望避免成立完全由外国人所有的子公司，但是在调查的三百九十六家跨国公司的三千二百七十三家附属公司中，大约百分之二十是这种类型。以美国为基地的跨国公司在这方面的比重更大。美国的子公司中，约百分之四十二为独家占有；而不属于美国的子公司中，仅有百分之十九为独家占有。该表的基本资料表明，这种占有情况在大部分发展中国家和过去五、六十年的大部分时期是这样，变化不大。尽管发展中国家近年来强烈要求办联合企业，但是从一九五九年以来成立的子公司来看，并没有明显地朝着这个方向变化。

发展中国家有时愿意接受次一级的方式，是因为其决策人不得不从两方面来看净收益的问题。虽然决策人在一般情况下愿意要联合企业，而不愿意要完全由外国所有的子公司，但是，这不一定是个真正可以采用的代替办法，因为跨国公司不愿意按这种条件参加联合企业。因此，为尽量净取得益，一个国家有时可能接受看来是次一级的较好方式。

发展中国家能有多少选择，部分地要看它讲价还价的地位如何。为了看清自己在谈判中的优势和弱点，发展中国家的决策人应该时刻注意在哪些主要问题上他们的利益同外国投资者的利益吻合，在哪些问题上双方利益冲突。

容易出现的冲突之一，是大多数外国企业不愿意在必要的数量以外再用更多的资本在海外开办或买进任何子公司。虽然有些经济学家认为这种投资是投资者国内资金有剩余引起的，但是外国投资者一般都愿意少用自己的资金，而从当地筹措资本的一大部分。<sup>20</sup> 尽管如此，经验证明，外国人开办或买进独家占有的子公司比

<sup>19</sup> 探讨这一问题的另一著作是《世界发展中的多国公司》（联合国出版物，出售品编号：73.II.A.11）。

<sup>20</sup> 这方面更详细的情况见 G. L. Reuber 著：《发展领域的外国私人投资》（牛津，克莱瑞顿出版社，一九七三年），第 67 页。

表 5-17. 三百九十六家跨國公司在發展中國家製造業部門  
擁有的附屬公司(按所有制性質和合辦方式劃分)

	美國的 187 家跨國 公司的附屬公司 <sup>a</sup>		其他國家的 209 家跨 國公司的附屬公司 <sup>b</sup>		總 計	
	數目	百分比	數目	百分比	數目	百分比
所有制性質						
全部是外國資本	669	42.2	323	19.1	992	30.3
大部分是外國資本	258	16.3	377	22.3	635	19.4
小部分是外國資本	450	28.4	649	38.4	1,099	33.6
其他	207	13.1	340	20.1	547	16.7
合計	1,584	100.0	1,689	100.0	3,273	100.0
公司成立方式						
原有公司的合併	870	54.9	991	58.7	1,861	56.9
新建	567	35.8	476	28.2	1,043	31.9
其他	147	9.3	222	13.1	369	11.3
合計	1,584	100.0	1,689	100.0	3,273	100.0

資料來源：“多國企業在發展中國家——國家目標和國家政策”，Raymond Vernon 為聯合  
國工業發展組織編寫的一份材料。

<sup>a</sup>資料截至一九六八年。

<sup>b</sup>資料截至一九七一年。

<sup>c</sup>按成立時性質。

參加聯合企業願意籌措更多的資本；而對參加聯合企業又當然比對特許企業願意籌措更多的資本。外國人在當地籌措的資本，可能包括這樣一部分資金，這些資金本來是不會在當地經濟中用於生產的；但是，也有可能包括這樣一部分資金，這些資金可以用於對當地經濟產生更高社會價值的競爭性用途，現在卻被優先使用到外國占有的子公司方面去。<sup>21</sup>

當然，某些新企業可能將當地的資金轉到社會價值較低的活动方面去的這種風險，不僅來自外資所有的子公司，也來自聯合企業或特許協議。後兩者由於使用更多的當地資本，這種風險確實還更大些。假定資金來源有限，可以設想在一定的經濟活動方面，全屬外資所有的子公司在開始的時候要比其他兩種安排方式對所在國更為有利。

除資金的流動外，三種基本方式在資料的流動方面也各有自己的典型。不論項目採取獨家占有的子公司形式，聯合企業的形式或特許企業的形式，資料总是以某種形式由外國單位流入當地企業。有些資料可能是狹義的技術資料，包括設計藍圖、圖例或專家服務。有些可能是關於擴充或修改外國企業在別處實行的管理制度，例如財會、管制、銷售或人事管理制度的資料，通過各種說明書和派專家的方式提供來的。各項調查清楚表明，不管是哪一種資料，向獨家占有的子公司提供時，总是要比向其他任何接受者提供時少受一些限制。可以理解，合資企業要拿到資料通常需要履行更多的手續並受更大的限制。至於特許證持證人所受的限制，一般說更為嚴格了。

<sup>21</sup>衡量社會利益的問題不簡單。雖然這種衡量的理論已經相當充分，但理論的應用又是一回事，它既涉及到概念問題，也涉及到測量問題。影子價格和預測生產的問題更是特別困難。

<sup>22</sup>John M. Stopford 和 Louis T. Wells 合著：《管理多國企業》（斯克沃頓，賓夕法尼亞，基礎圖書出版社，一九七一年），第 121-123 頁。

发展中国家的决策人的一个共同希望是，合营企业将成为一种有用的经营形式，因为当地的合伙者将能利用专门资料 and 训练。人们有时还认为，当地的合伙者有可能将所获得的资料和训练，用来给本国经济创造比外国入独占的子公司所能创造的更多的利益。

希望从外国公司得到的三项好处——资金、技术资料和市场——之中，最后一项最应加以概述。就所有工业形式和出口动态之间的关系问题进行的一些调查，初步说明两个问题。第一，跨国公司制造业子公司的总产量中的出口比例，总的说来，大于当地所有制企业总产量中的出口比例。<sup>25</sup>但是，外资工厂一般规模比较大，且工业活动领域又不同于当地所有制企业，所以是否因为外资因素形成了更大的出口倾向，还不清楚。<sup>26</sup>第二，跨国公司利用其独家占有的子公司在发展中国家进行出口活动的倾向性，比利用合营企业进行出口活动的倾向性要大些，但差别不是很大。<sup>27</sup>

劳勃对跨国公司在发展中国家兴办的一批项目进行选择调查，对这种出口方向特别说明问题。<sup>28</sup>制造业方面，在发展中国家投资兴办的面向出口的企业，大部分用于生产零件，这类投资近年来发展很快。选择中三分之二的的项目被列为面向出口的项目，它们的国外销售总额占总销售额的百分之八十七。其他项目的总销售额中只有百分之三是出口销售额。这种情况表示，在发展中国家的外国子公司很少有同时兼营国外市场和国内市场。

但是，发展中国家普遍欢迎合营企业超过完全由外国占有的子公司，欢迎特许协议超过合营企业，是因为还有许多尚未谈到的其他原因。例如，大家都希望本国的企业家比他们的外国伙伴更愿意使自己经营的企业符合重要的国家经济目标。例如发展经济、避免通货膨胀、对收入进行较合理的再分配、增加政府收入或修改工艺和产品以适合当地情况等。

从迄今为止进行调研的结果来看，应该说，关于独家占有的子公司、合营企业和特许证持有人这三种方式的相对利益，不能用简单的办法来预言。在这些选择之间作出取舍时，非但要考虑收益问题（这是以上集中研究的问题），而且也要考虑成本费用。举例来说，即使某一个发展中国家初步决定，建立一座石油化工厂并开辟推销该厂产品的外国市场是适宜的话，它还得考虑怎样以最低的价格取得必要的资本、技术和市场。譬如，在它接受关于设立一家完全属于外国所有的子公司的建议前，它应该弄清，如果它分别地筹划这三样东西时，是否就可以以较低费用收到同样的利益。在这里，笼统地看问题也是危险的。母公司从它独家占有的子公司那里拿走的钱数悬殊很大，要看工业的性质、子公司的发展水平、税收法的影响和其他因素如何。

在计算费用时，项目对支付平衡的影响如何是关键。这里，对外国投资产生的全面影响进行考虑很重要。发展中国家由于关心支付平衡，往往限制将红利和专利费汇走。但是，跨国公司往往能用划拨价格的办法来绕过这种限制，办法就是在公司和它在各国的子公司之间规定彼此交易的货物和劳务的价格。<sup>29</sup>知名人士小组关于跨国公司活动的报告，建议凡情况适当时一律实行“臂距”计价原则（文件号：E/5500/附件一（第一部分））。

<sup>25</sup>见限制贸易法：美国多国企业在发展中国家的活动（联合国出版物，出售品编号：72.II.D.16），第85-104页。

<sup>26</sup>特别说明问题的是泛美发展银行的一份调查报告。Juan Carlos Casas 著：“多国公司和拉美贸易”中分两部分摘引了该报告。见拉丁美洲货币研究中心公报，墨西哥城，一九七二年十二月和一九七三年一月。该调查报告所谈工业出口值总计三亿三千五百万美元中，只有一半是属于当地资本所有的公司的出口，其余是外资占统治地位的公司出口。外资占统治地位的公司占拉丁美洲整个工业部门公司数的四分之一或更少一些。

<sup>27</sup>见 J. M. Stopford 和 L. T. Wells 合著，前引书，第163-166页；以及 G. L. Reuber 著，前引书，第84页。上一集附注所述泛美发展银行调查报告说的也是与此相同的格局，虽然其数字不精确（见页5-29）。

<sup>28</sup>见 G. L. Reuber 著，前引书，第72-74页。

<sup>29</sup>见 Constantine V. Vaitos 著“外国投资类型中收入的组成和收入的分配”（伦敦，牛津大学商学版）（即将出版）；以及 Sanjay Lal 著：“多国制造业公司的转价办法”，牛津经济与管理学会报，第三十五卷，第3号（一九七三年八月）。

第74页),也就是说,公司系统内的划拨价格要订得和世界市场上看到的价格相同。但是,有些专门项目除在公司各部分之间进行交易外,其他地方没有交易,所以问题仍然会产生。

表5-17列出了跨国公司在发展中国家通过买进现成企业建立自己的地盘的比例数字。这里的问题显然又是:发展中国家往往不得不接受它们心目中的第二选择。尽管这些国家对跨国公司购买现成企业的做法普遍表示反感,但是百分之五十七的子公司是按这种方式成立的。这种做法一九五九年以来比过去采用得更多,在亚洲和非洲比在拉丁美洲采用得稍多些,但在差不多所有的时期和地区都占相当大的比重。

为什么对外国人买进现成企业普遍表示反感,有些理由很简单。本地企业移交给外国企业时,本地的企业家就让位给外国经理。如果本地企业原来在市场就占有主导地位,外国人买去以后,这种地位可能会更突出。此外,本地企业家可能将出售企业所得资金输出国外,或者将资金用于生产性不如以前高的用途上面。

如果对购买企业的问题能够订出一条供初步做出决定时遵循的原则的话,就很可能把人们对这种企业加入方式的普遍反感,用来作为这条原则的基础。但是,购买企业的后果很复杂,需要考虑所涉及的费用和收益。外国公司购买当地子公司,通常是为了将外国的产品设计能力和生产能力同当地企业的分配能力结合起来。<sup>28</sup> 外资购买了这家公司后,产品方案可能有所改变,生产设施可能进行调整。如果情况是这样,这种外资购买应导致更有效地利用当地经济资源。至于效率提高后,所产生的利益会不会转到当地经济上去——也即转给消费者或政府收税人或劳工——这是需要另行研究的问题。在某些情况下,尤其在外国人对其产品大做广告,并使用引人注目的商标的情况下,他们可能独享其利。但在某些情况下,利益可能分享;外资购买的公司工资可能提高;当地税收可能增加;价格甚至可能下降。由于有产生这种情况的可能性,发展中国家新建公司一定比购买现成公司好这一条规律,在应用时必须多加斟酌。

发展中国家普遍面临的另一个问题是,允许过多的竞争者在有限的国内市场内进行竞争;在这种情况下,对待外国资本购买现成的当地公司的问题就尤其慎重。在发展中国家具有大规模经济潜力的并得到高度保护的工业部门中,竞争问题表现得最为尖锐。因为只要具备大规模经济潜力和得到高度保护这两项条件,即使开工率低,成本高,企业家也能建立对其本人有利的竞争点。<sup>29</sup> 这种情况的补救办法有时不易找到,但是关键往往在于降低贸易壁垒。

指导发展中国家同外国企业作出何种安排的规则,即便是简单的规则,也不属于本书讨论的范围。哪种规则适合哪个国家是个微妙的问题,这取决于该国的具体情况及其价值的制度。

### 产品和工艺

为了获得外国资本、技术和市场而要选择哪些适当的途径的问题,在各个方面都同选择适当的产品和工艺的问题联系在一起,这也是弗农为联合国工业发展组织撰写的一份报告里所研究的一个问题。学术界和政策制订者都担心外资企业会不经过适当的修改就原为其本国设计的产品和工艺引进来。在洗衣女工过剩的地方引进高干衬袖,在工人众多的地方引进传送带。

就工艺流程而言,外资企业会偏重于某种生产要素是不言而喻的。在某些情况下,在工艺选择问题上,工人们的意见看来占上风,这就会偏向采用资本集约的工艺流程。<sup>30</sup> 现在现场观察资料已开始积累,情况已日益

<sup>28</sup> 见 J. M. Stopford 和 L. T. Wells 合编: 前引书,第 100-113 页。

<sup>29</sup> 更进一步的讨论,见 Ian Little, Tibor Schovchy 和 Maurice Scott 合著: 若干发展中国家的工业与贸易(伦敦,牛津大学出版社,一九七〇年),第 93-98 和 217-230 页。

<sup>30</sup> 见 L. T. Wells, Jr. 著: “经济人和工人工人: 低工资国家工艺的选择”, 公共政策, 第二十一卷, 第 3 号(一九七三年夏)。

明显；正如联合国知名人士小组所指出的，跨国公司通常愿意选用相当复杂的生产工艺，虽然它们也按所在国的具体情况对工艺作了某种程度的调整。<sup>31</sup>至于其调整范围是否比当地资本的企业所愿意进行的调整范围大，这尚难说。现有材料说法不一。<sup>32</sup>确定采用那种生产要素投入的主要考虑可能是生产规模，这项考虑比所有权还重要得多。生产规模扩大了，其工艺就趋向于资本更加集约，这还可能节省资金和劳力这两项要素。现场调查资料还告诉我们，发展中国家有些工种的劳力很稀少，例如管理人员、检验员和保养工等，这些人员可能比资金还见缺。因此，根据片面的资本/劳力比率进行比较，很可能使决策人迷失方向。

弗农论证的另一个要点是，外国资本企业在调整工艺中，对当地生产要素成本和现有的生产要素所表现出来的敏感程度，部分地反映了竞争压力的作用。当成本和价格成为企业生存的关键因素时，工艺调整程度就高；当质量问题是关键时，对工艺流程的态度就不会那么马虎。这说明，发展中国家政府执行限制在当地市场进行价格竞争的政策时，它在经济上付出的代价之一就是减少调整的程度。

这个看法导致最后一个很重要的论点。跨国公司之所以偏重于采用资本集约的工艺，一部分可能是发展中国家本身的政策造成的。按投资大小来减免税收的办法，允许免税进口资本货物的规定，以及把当地劳力费用提高到超出劳力边际产量的规定——所有这些措施都造成一种环境，使资金不能经济地利用。在这种情况下，可能就要靠修改促成这种偏向的政策来解决。

发展中国家为了发展适合于它们国家具体情况的产品和工艺，有时试图劝说外资企业在当地进行研究和试制工作。但是，由跨国公司出资进行的研究和试制工作，大量地是在母公司或在其本国内进行的。例如，以美国为基地的从事制造业的跨国公司在1966年研究和试制的总预算中，只有百分之六是在外国花费的。<sup>33</sup>此外，把当地的技术力量投入到外国子公司所进行的研究和试制工作中去是否有利，也是值得怀疑的。除了当地人员取得工资、薪水以及除了税收之外，研制工作带来的好处，可能大部分早就由该企业本身所占去了。

需要研究的问题是怎样使薄弱的研究力量给当地经济带来最大的好处。有些发展中国家意识到，在外资子公司内进行研究和试制工作，不会对社会产生多大好处，因此它们已改用由政府主办研究机构的办法。但是，对工业目标来说，这种机构有时非常令人失望。<sup>34</sup>这种机构的工作可能同国家的需要毫无关系，而即使有关系，本地企业家也可能不愿意担风险应用研究的成果。科学部门、政府官员和工农业企业三者之间仍然缺乏密切的合作。它们都看不到它们之间的合作必然会给工业发展带来长远的利益。<sup>35</sup>第七章将进一步讨论发展中国家本国调研工作对经济发展可能带来的好处。

### 监督变化

不管在发展中国家和外国投资商之间采取哪一种安排，必须注意两点：(a)发展中国家在接受外商投资时不对它承担任何长期义务；(b)发展中国家要准备系统地监督外国控制的机构在本国经济中的表现。需要采取这种做法的一条理由就是，在外国公司初期经营阶段，政府和外国公司两者都必需有一段熟悉和调整的过程。外国企业和政府一开始都不能准确地估计到今后的机会或风险的大小。监督的目的是，确保外资企业适合当地情况，并确保当地经济能不断获得外资公司的一部分盈利，办法之一是使外资利润在当地再投资。

<sup>31</sup>见前面所引 G. L. Reuber 考察报告，第 195 页，所调查的外国控制的项目中，约有百分之三十的项目的工艺是根据当地情况进行了调整的。

<sup>32</sup>见联合国训练研究所：技术转让和要素比例问题：菲律宾与墨西哥。载联合国训练研究所研究报告，第 10 号（一九七一年）。

<sup>33</sup>见世界发展中的多国公司，第 30 页。

<sup>34</sup>见工业化的就业问题，第 41 页；以及 P. S. Johnson 著：工业合作研究，第十章（纽约，约翰·维雷，一九七三年）。

<sup>35</sup>见发展合作，一九七二年评论，第 165 页。

当然，实际上要执行这种政策是很困难的。发展中国家一般都受到向外资企业承担各种长期义务的压力。<sup>46</sup>一旦发展中国家向一家刚进入的外资企业表示愿意承担长期义务时，这个发展中国家很快就会发现，它不得不向所有这类外资企业商谈同样的问题，因为每一家外资企业都想得到其他外资企业获得的同样利益。如果给了一家外资企业一定时期的免税待遇，其他外资企业必然也会提出同样要求。如果向一家外资企业提出保证，允许它在当地享有垄断权，或保证禁止进口会和它的产品发生竞争的商品，或让它在一定的年份内免税进口资本货物和中间产品，这就会激起其他外资企业要求同样的保证。

为了避免这种困境，有些国家就直接用当地法律限制外资享受种种权利。但这种政策可能难以继续执行下去，尤其是如果邻国以更宽的条件向外资企业提供竞争性机会的话。因而，如要采取拒绝同外资企业个别洽谈投资条款的政策，就需要在一个地区内，例如西非或南亚地区内，有一批发展中国家采取共同行动。

但是，即使没有地区性协议，发展中国家还是可以避免同外国投资商个别洽谈进口税和进口保证等这一类问题的。好几份调查报告都说明，外国投资商并不象发展中国家一般设想的那么重视这种保证和免税措施。<sup>47</sup>当然，对某些工业来说，免税在吸引外资方面是至关重要的。这主要是已在避税港设立的那些工业；在那里建厂的目的是想利用当地的廉价劳动力来加工制造向别的市场推销的产品。但是，这些工业的投资比重很小，而且，也没有理由说它们这些特殊需要不能用一般规则来处理，而非要个别谈判不可。

发展中国家必须监督的一个领域是团体税收。由于新企业创办初期往往免缴赋税，发展中国家一般就忽视这些企业在这时期的财务情况。有各种理由可以说明这是一种危险的作法。到该付税时，税收的性质和金额都与企业免税时期的财务情况紧密有关。如果跨国公司有权把创办初期的亏损积转过来加在该付税时期的帐目一起，这个关系就更明显了。但是，即使没有这种积转的优惠，这种关系还是存在的。资产的折旧费将按帐面金额计算。作为营业支出来扣除的利息额，要看产生付息义务的交易是否真正构成债务。如果是属于子公司向母公司借钱，这个问题尤其重要，因为在那种情况下，发展中国家可以有理由把这种交易看作不定息投资类型，因而利息不能扣除。各分公司之间在成立过程中形成的划拨价格、专利费和行政管理费，由于长时间一贯执行使用，到一定时候就有了一定的合法性。因此，外资企业的初期营业情况对所在国政府和外资企业双方都可能具决定性意义，它是双方互相了解的基础，是双方之间的一项暂定条约。

对外资企业的监督不应局限于税收问题。在发展中国家的外国企业，在对它们有利的情况下通常会发展它们的业务，但是这种发展也产生许多问题。例如关于在生产上采用当地材料的问题，外资企业在初建阶段由于经济或财务方面的原因可能不大愿意采用当地材料。

不愿利用当地材料还有其他原因。外资企业向它在另一个国家境内的同一系统的分支机构购买材料或零件，可以增加本系统的跨国公司的利润；在制药、汽车和电子工业方面一般都是这种情况。此外，从有信用和熟悉的单位购买东西，在经济上有很多好处，往往使人无法不去买。

但是，表 5-18 表明，跨国公司的制造业分公司也确实在当地市场购置了很大比重的材料和设备。据估计，一九五七年美国在拉丁美洲的子公司的直接支付额，为其销售总额的百分之十四点七。到一九六六年，这部分对外支出的比重几乎成了一半，只占其销售总额的百分之七点八。另一种变化补偿了这一点，即：当地购置的材料设备费从原来的百分之五十四点九提高至六十二点二。人们很容易从这些数字里得出两种结论，一种认为，这些

<sup>46</sup>见 G. L. Reuber 著：前引书，第 124—127 页，该书列举了发展中国家给予外资企业的各种让步，如减征所得税，免除进口税以及保证不受进口品竞争等等。

<sup>47</sup>见前面所引 G. L. Reuber 考察报告，第 128 页，即采取这一观点；采取同一观点的其他报告有：联合国训练研究所的“技术转让：经海陆配给经济学”，联合国训练研究所研究报告，第 11 号（一九七一年）。还有国际实业组织，给泛美发展银行的报告：跨国公司考察，第 18 页（华盛顿，一九六八年）。

制造业子公司总产值的一大部分是在发展中国家里产生的增值价值；另一种结论是，总产值中有越来越大的部分是在发展中国家里产生的增值价值。但是，这两种结论都不成立。其错误在于，在当地购置的材料和设备可能是非外资公司从国外进口的；如果是当地生产的，其中也可能有很大一部分内容是进口的。

表 5-18. 1957 和 1966 年在拉丁美洲的美国制造业子公司的费用支出占其销售总额的比重

	1957	1966
销售总额	100.0	100.0
当地支付额	85.8	92.2
原料和设备	54.9	60.2
工资和薪水	15.7	16.5
当地税收及其他	14.7	15.5
国外支付额	14.7	7.8

资料来源：G. L. Reuber 编：《发展领域的外国私人投资》（牛津，克伦登登出版社，一九七三年），表 5.8。

劳勃对跨国公司在发展中国家的制造业投资项目所作调查是有意义的，因为他把项目按照其支出占销售总额的不同比重分成三类。表 5-19 最有趣的一点，就是它列出了面向出口的投资项目同那些划分为市场发展项目和政府创办项目之间的区别。外资子公司为市场发展的项目和政府创办的项目在当地购置材料，支付工资、薪金和税收而支出的当地现金额，要比为面向出口的项目支出大得多。面向出口的项目同当地经济的关联，似乎比其他类型的外国投资项目要少些，因而劳勃的结论是，面向出口的项目“和采掘业的某些特点相同，在这

表 5-19. 劳勃调查报告例举的各种类型项目的费用支出占其销售总额比重的平均值（百分比）

	项 目 类 型			
	总例	面向出口的项目	市场发展的项目 <sup>a</sup>	政府创办的项目 <sup>b</sup>
销售总额	100.0	100.0	100.0	100.0
原料	35.7	17.6	37.1	46.8
工资和薪水	12.5	7.8	15.7	12.0
税收及社会福利	13.4	8.4	20.2	10.1
总计	61.6	33.8	73.0	68.9
其他(进口物资、当地购置设备、利润、折旧费等)	38.4	66.2	27.0	31.1

资料来源：G. L. Reuber 编：《发展领域的外国私人投资》（牛津，克伦登登出版社，一九七三年版），表 5.9。

<sup>a</sup>项目产量首先向所在国出售。

<sup>b</sup>在所在国政府领导下进行的投资，一般都是响应所在国政府的某种特别刺激而投资的项目。



里,它的决定性投入是廉价的劳动力而不是廉价的原料”。<sup>38</sup>我们在第四章说过,跨国公司投资的主要动机是要保障原料供应。许多加工出口原料的面向出口的项目就是抱着这种动机开办起来的。

发展中国家如果要制订使外资公司加强与当地经济联系的方案,可以采取各种形式。典型的措施是规定产品中要不断增加当地的增殖价值成分,或禁止进口某种货物。各种措施都各有利弊,必须仔细探讨。但是,重要的是,发展中国家政府在制订增加产品的当地的增殖价值的成分的目标时,必须同时使此项增殖来自本国企业的产品。汽车工业方面,由于施行这种规定,使外资汽车公司大力培养一系列当地的供应厂商,看来给当地经济带来了有利的效果。<sup>39</sup>

许多发展中国家的目的是要把外资企业的子公司变成一个主要的出口点,而不仅是要它为当地市场生产。一个子公司要成为一个主要出口商,必须大量扩充设备能力,这可能会使发展中国家的国内经济产生不平衡现象。然而,在各发展中国家已经有原来为当地市场生产的工厂成功地转变为跨国公司的主要出口子公司了。例如,在跨国汽车公司方面,这种做法已相当普遍。<sup>40</sup>

发展中国家由于重视增加出口和重视创造更多的就业机会,因而并不总是坚持要求同时实现其他目标,这是完全可以理解的。例如,外资企业可能在发展中国家开设一家工厂来加工进口货以便再出口。近年来,由于受某些发展中国家廉价劳动力的吸引,这类工厂的数目和重要性都增加了,<sup>41</sup>因此,有些发展中国家就考虑如何减少这些工厂的飞地性质。这种工厂的经营者从企业利益出发,可能终于会增加购买当地市场的材料。但是,有的经营者会根据实际的或想象的理由,认为当地材料昂贵、质量不一,而限制购买当地材料。在那种情况下,发展中国家就得面临一个痛苦的任务,即确定它的经济是否还允许这种飞地性质的外资活动。

#### 制定决策

尽管反复强调需要灵活性,但是必须认识,逐个对待的做法是危险的。一个问题是舞弊行为。在沒有一定的规章情况下,人们会滥用政府权力,这就为舞弊行为铺平道路。第二个问题是分析的费用。外资企业提出在发展中国家成立新企业或购买当地现成企业时,由发展中国家逐个地来分析研究,这可能是行不通的。

鉴于这些原因,应尽可能照章办事,比做个别的决定可取。但是,制订规章应考虑各种复杂情况。选择同外资企业结成什么关系时,例如,是要一个全外资子公司呢,还是合营企业,还是零敲碎打?在未做全面分析的情况下,要作决定的依据之一就是,外国人能向发展中国家提供哪些见缺的要素。假使技术资料是见缺的要素,则应确定所需的资料只是个别公司的专有的(例如制造专利药品),还是某个工业部门中所有的公司都可以提供的(例如炼铝工业),还是该工业领域之外更广泛的技术人员当中都能提供的(例如水泥厂)。显然,这意思是说,范围越普及的工艺,越值得以单项买卖形式购买,不涉及企业所有权。

发展中国家如果能够并且愿意大力收集有关国外工艺、筹资机会和市场情况的资料,其选择余地就往往可以扩大。一个多世纪来,日本已经证明了这一看法的正确性,但是由于种种原因,其他国家仿效的很少。原因有几个。专门资源缺乏,特别是合格的人员和资料来源缺乏。从国外收集和吸收大量资料的成本很高。如果这样做需要派受过培训的人员出国的话,他们又有一去不复返的危险;尤其缺,也要经过相当长时间的持续努力,才能有所收获。而且即使取得了有用的资料,怎样将这些资料用于生产的目的仍然是个问题。尽管如此,

<sup>38</sup>见 G. L. Reuber 著: 前引书, 第 152 页。

<sup>39</sup>见 G. L. Reuber 著: 前引书, 第 205 页, 所考察的七十一个外资控制的项目, 有百分之二十培训了当地供应者。

<sup>40</sup>见 L. T. Wells, Jr. 著: “汽车”一文, 载于 Raymond Vernon 编: 大企业和国家: 西欧的变化中的关系(剑桥, 麻省理工学院出版社, 一九七四年)。

<sup>41</sup>这方面的例证, 参看 G. K. Helmer 著: “不发达国家制成出口和跨国公司”, 《经济季杂志》, 一九七三年二月, 第 21-47 页。

发展中国家在为决定政策的工作制订规划的同时，必须用这样或那样的方式制定本国资料基地的政策，这样才能算得上有了一项合适的战略。

以上关于国家政策问题的讨论清楚地说明，发展中国家如果能在某些主要领域互相合作，它们就可以更好地利用外国私人投资。可能进行合作的领域包括：培训负责对待跨国公司政策的政府官员，协调各国政策，以及收集和分析有关跨国公司的活动的资料。这些重要问题在第九章详细研究。

## 第六章 工农业的相互关系\*

农业在一个国家的经济结构中占优势，曾一度被认为是这个国家在按人口平均的收入、收入的分配和经济增长等方面结构落后的特征。此外，与第二部类、第三部类的生产相比，发达国家曾经历过农业产量下降的过程，这一事实过去成为支持下述论点的有力论据，即：发展中国家要取得迅速的经济增长，只有对其经济结构进行彻底的改革。历史上，许多发展中国家曾经认为，要实现这种改革必须通过两个途径，或者把经济资源从农业转至工业，或者是“剥夺”剩余农产品来补贴工业基础设施和制造业。在某种意义上，农业曾被认为是开始工业化进程和加速经济增长的起点。

在七十年代，关于经济发展的一种新观点开始流行。它强调各个经济部类的相互依靠，要求在一些更广泛的经济和社会目标方面实现综合增长，并把这看成是取得高的全面增长率的必要条件。当然，根据不同的情况，这两种理论都是可行的。但是只有按照这两种理论阐明和预计可测定的经济变数的真实变动的准确程度，才能对它们做出评论。从全面的政策观点来看，这是一个影响各工业部门投资的问题，因此，区分是一项“农业”政策，还是一项“工业”政策，就没有多大关系了。正如 P. 斯特里坦 (P. Streeten) 为工发组织写的那篇文章所说的：“甚至在边缘上，也不是在工业和农业间进行选择，而是在单一性项目和综合性项目间选择。其中许多如有关加工当地原料的项目，将介乎工业和农业之间。因而必须优先注重那种与农业改造战略一致的工业化形式。”

因此，本章将着重研究工业对促进与农业有关的各项行业的进一步发展所能做出的贡献。我们在分析了当前席卷全世界的粮食危机及其对农业和开发政策的影响后，将研究一下绿色革命对工业的影响。这样，我们将着重探讨一下农产品加工工业和在农业和工业间的重要产品流通。最后扼要地说明一下工业促进农村开发的种种方法。

### A. 世界粮食危机

六十年代末期，世界粮食形势因绿色革命而带来一定乐观情绪，而现在却令人不安和悲观。这种不安和悲观情绪，在一定程度上，是经济战线上大动荡的必然结果（通货膨胀，货币问题，能源危机）。但是产生这些恐惧心理的主要原因是农业产量在一九七一年空前高产后遭到了严重挫折。农业生产下降造成世界粮食库存减少，并造成发展中国家日益依赖当年农业生产的状况。因此，农业产量的下降立刻就会影响到发展中国家。本节的目的便是对这种状况进行考察。

表 6-1 提供了从一九六九—一九七三年期间粮食总产量的指数。一九七二年恶劣的气候条件造成世界粮食减产，特别是发展中国家的增产被发达国家的减产所抵销，这种现象就更加令人震惊。每人平均粮食产量的数字表明了这一问题的严重性。从整个发展中国家来说，一九七二年每人平均粮食产量略高于一九六—一九六五年的平均数。在远东，一九七二年每人平均粮食产量比一九六—一九六五年的平均数却低了百分之四。虽然总数和每人平均数的下降说明局势严重，但这些数字仍不足以表明某些发展中国家所处的困境。比如大家都知道，为了帮助非洲的萨赫勒地区的国家和孟加拉国，不得不采取广泛的国际救济措施。

\*本章系根据法文原稿译，个别地方参照了英文版——译者注。

†见经济及社会理事会，正式记录，第五十七届，附件四，第13页。

‡如无另注，则包括畜牧、森林、狩猎和渔业。

表 6-1. 1969-1973 年世界粮食生产指数(按区域和经济类型划分)  
(1961-1965 年平均数为 100)

区域和经济类型	粮食总产量					每人平均粮食产量				
	1969	1970	1971	1972	1973 (初步数字)	1969	1970	1971	1972	1973 (初步数字)
	发达市场经济国家									
西欧	115	117	122	121	124	109	111	115	113	115
北美	115	113	124	122	126	107	104	113	110	112
大洋洲	123	121	129	127	139	110	107	111	108	116
中央计划经济国家										
东欧、苏联	123	130	132	133	144	116	121	123	122	131
亚洲	116	122	125	123	127	104	107	108	105	107
发展中国家										
非洲	118	120	125	126	122	102	102	103	101	95
远东	118	124	125	120	132	102	104	102	96	103
拉丁美洲	120	126	127	128	133	102	103	101	100	100
近东	122	124	129	138	131	103	102	103	107	99
发达国家总和	118	121	127	126	132	111	112	117	115	120
发展中国家总和	118	123	125	125	130	103	105	104	101	103
世界	118	121	126	125	131	105	106	108	105	108

资料来源：“世界粮食形势的初步探讨：现在和将来”(E/CONF.65/PR/EP/6),表1-1。

一九七三年，大多数发展中国家因粮食歉收，从而增加了当年的粮食进口。表6-2表明粮食的贸易量及其对世界粮食储存的影响。表6-2清楚地说明，小麦贸易量的增加是因为发达国家尚有库存。粮食进口量占居首位的是苏联，在一九七二/一九七三年度，苏联购买了二千万吨小麦和一千万吨粗粮。<sup>4</sup>可是，严重的是在一九七二/一九七三年度小麦、粗粮和大米的库存急剧下降。预计在一九七二/一九七四年度，库存将进一步下降。

据表6-2，世界大米产量在一九七三年下降了百分之五，但在占大米出口市场约百分之二十的缅甸和泰国，产量却分别下降了百分之十和百分之十三。孟加拉国、印度、印度尼西亚和菲律宾的大米产量也比预计的要低。西非遭到了干旱。此外，秘鲁捕鱼歉收，南亚和非洲的部分地区花生减产，造成了蛋白质奇缺。可是需要量仍很大，尤其是在西欧和日本，因而引起价格飞涨。一些主要产品如大米、饲料和大豆等都从低收入国和主要出口国被高价抢购一空，造成库存大幅度下降。

除了巴基斯坦遭受水灾和萨赫勒非洲持续的旱灾外，一九七三年的生产似乎是一个较好的年头，大米产量看来与一九七一年相当，甚至略有增加，此外，估计小麦增产百分之八，谷物饲料增产百分之五。

虽然一九七四年上半年的气候并不坏，但对许多发展中国家来说，可能还是一个艰苦的年头。粮食贮存量很少，化肥厂开工不足和石油化工供料不足造成化肥严重短缺。同时，世界市场上供应有限的化肥，往往被高收入，能出高价的国家抢购一空。即使风调雨顺，化肥短缺也能造成发展中国家的农业生产增长率从百分之三下降到百分之一点五或者更低，也就是说低于人口增长率。人们一致认为，今后几年内，化肥仍将供应不足。

两个因素导致粮食需要量激增，人口的增加和按人口平均收入的增加，人们对人口的增加已经议论很多，但对平均收入增加却提得很少。按人口平均的收入迅速增长的主要是些发达国家。而人们称为人口爆炸的主要是些发展中国家。直接或间接地消费的粮食(如通过肉、牛奶、鸡蛋等形式)提供了人们所需要的大部分食物能

<sup>4</sup>“世界粮食形势的初步探讨：现在和将来”(E/CONF.65/PR/EP/6),第1-10页。

表 6-2. 世界的谷物供应：1971/72 年-1973/74 年度  
主要输出国的生产、进口及年终库存量  
(百万吨)

粮食	1971/72	1972/73	1973/74 (预计数)
<b>小麦</b>			
产量	343.9	337.1	367.9
进口量*	52.7	67.6	63.5
发达国家	23.1	34.5	23.5
发展中国家	29.6	33.1	40.0
主要输出国年终库存量 <sup>†</sup>	48.8	29.0	20.7
<b>杂粮<sup>‡</sup></b>			
产量	651.4	633.5	674.6
进口量	47.4	55.4	61.8
发达国家	40.9	45.4	47.1
发展中国家	6.5	10.0	14.6
主要输出国年终库存量 <sup>†</sup>	55.6	39.6	31.8
<b>大米(加工过的)</b>			
产量 <sup>§</sup>	206.3	195.6	213.0
进口量 <sup>¶</sup>	7.7	7.6	...
发达国家	1.6	1.4	...
发展中国家 <sup>  </sup>	6.1	6.2	...
主要输出国年终库存量 <sup>†</sup>	8.2	4.8	...

资料来源：小麦及杂粮的统计：“联合国粮农组织，产品委员会，政府间粮食小组，第十七届全会报告”(罗马，一九七四年四月)；大米的统计：主要是联合国粮农组织，1973/74 年度关于大米的报告(罗马，一九七四年)。

\*其中包括小麦、面粉。

†阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧洲经济共同体、美国。

‡燕麦、大麦、高粱、高粱、小米、混合粮、玉米。

§阿根廷、澳大利亚、加拿大、美国。

¶一九七一、一九七二、一九七三各年份。

||美国、日本、巴基斯坦、泰国。

量，因而根据粮食的需要量就可以衡量世界食物的需要量。美国农业部在一个研究报告中指出：粮食总消耗量是按人口平均的收入成拟线性关系。根据这个报告，如果每人每年收入增加两美元，每人每年直接和间接的粮食消耗量就人均增加半公斤，<sup>4</sup>这就是近年来法国、德意志联邦共和国、意大利和日本等国对粮食需要量大幅度增加的原因。由于人们普遍希望在饮食中增加动物蛋白质，因此，动物蛋白质的消耗量随着收入和购买力的增加而迅速上升。随着收入的增加，以粮食作为动物饲料的肉类(尤其是牛肉)的比例也随之增大，而以草作饲料的牛的比例却逐步下降，这就对世界粮食资源进一步增加了压力。

综上所述，事实表明，随着发达国家收入大幅度增长，“间接消耗的粮食”的需要量必然增加，引起库存减少和世界粮价的上涨，并进一步加剧了发展中国家因人口激增而造成的粮食短缺。因此，如果世界粮食生产的增长不足以阻止这种趋势的话，那么发达国家和发展中国家之间的鸿沟将更加扩大。

<sup>4</sup> 见美国州立大学农业与经济发展中心，平衡世界粮食生产和需求的教学方案(美国州立大学图书馆，一九六七年)，第 7 页。

联合国粮农组织根据对人口增长和国民生产总值增长比较谨慎的估计,认为七十年代和八十年代世界对粮食的需要量将以每年百分之二点五的速度增加。把这一估计和根据一九六〇—一九七三年期间生产增长的情况按外推法推算,可以看出,世界粮食供应量在八十年代也许可以满足需要,但对许多发展中国家来说,处境仍将十分困难。照这种趋势,到一九八五年,发展中国家每年缺粮可能达八千五百万吨左右,要是有一个主要发达国家遇上严重歉收,每年的缺粮将增至一亿四千万吨。按一九七三—一九七四年度每吨平均价格为二百美元计算,就接近三百亿美元,这是一笔巨大的金额。但是应该指出,这些假设是以各国政府政策或有关价格不发生重大变化为前提的,这种趋势十分令人不安。为了扭转这种趋势,发展中国家就必须更快地增加农业生产。

如果说,由于恶劣的气候条件引起的粮食危机,在短期内给发展中国家造成了直接的问题,那么从长远来看,在“联合国第二个发展十年”以及更远的时期内,农业重要性这一问题仍有待解决。人们可以这样提问:从现在起到“第二个发展十年”结束,农业产量的增加能满足发展中国家与日俱增的粮食需要量吗?当然,做这样长远的估计也许是冒昧的,但可借此确定在哪方面必须集中国家和国际的力量,以便取得持续的经济增长。本节将根据从联合国最近一份关于粮食危机的报告中摘录的一些设想,对这个问题加以分析。

表6-3估计了一九八五年粮食需要量和粮食产量。我们简要地说明一下提出这些预算所采用的方法,以便于对预算做出评价。粮食需要量的估计,是根据已经研究过的一百三十三个国家人口增长和平均每人收入增长等一系列假设而提出来的,我们假设相对价格不变。有关国民生产总值增长率和私人消费的增长率的假设是根据六十年代末期的数字,并在可能范围内根据一九七〇年、一九七一年和一九七二年的实际增长率数据提出来的。这样,由于没有考虑到一九七三年的能源危机,这些估计可能会偏高。人口增长因素占发达国家中粮食需要量增加率的百分之零点九(总增加率为一点六)。在发展中国家,人口增长因素占其粮食需要量增加率的百分之二点七(总增长率为百分之三点七)。

表 6-3. 1985 年粮食需求与生产指数(按外推法计算)

区域和经济类型	指 数 (1969-1971=100)		为推算而假定的年增长率	
	需求	生产	需求	生产
发达市场经济国家	126	143	1.5	2.4
中央计划经济国家	...	...	...	...
东欧和苏联	132	168	1.8	3.5
亚洲	159	146	3.1	2.6
发展中国家	172	146	3.7	2.6
非洲	177	145	3.9	2.5
亚洲及远东	167	143	3.5	2.4
拉丁美洲	171	152	3.6	2.9
中东	186	151	4.2	3.1
所有发达国家	127	151	1.6	2.8
所有发展中国家	167	146	3.5	2.6
世界	145	150	2.5	2.7

资料来源:“世界粮食形势的初步估计:现在和将来”(E/CONF.65/PREP/6),表2-8。

“世界粮食形势的初步估计:现在和将来”(E/CONF.65/PREP/6),表2-3。

“世界粮食形势的初步估计:现在和将来”(E/CONF.65/PREP/6)。

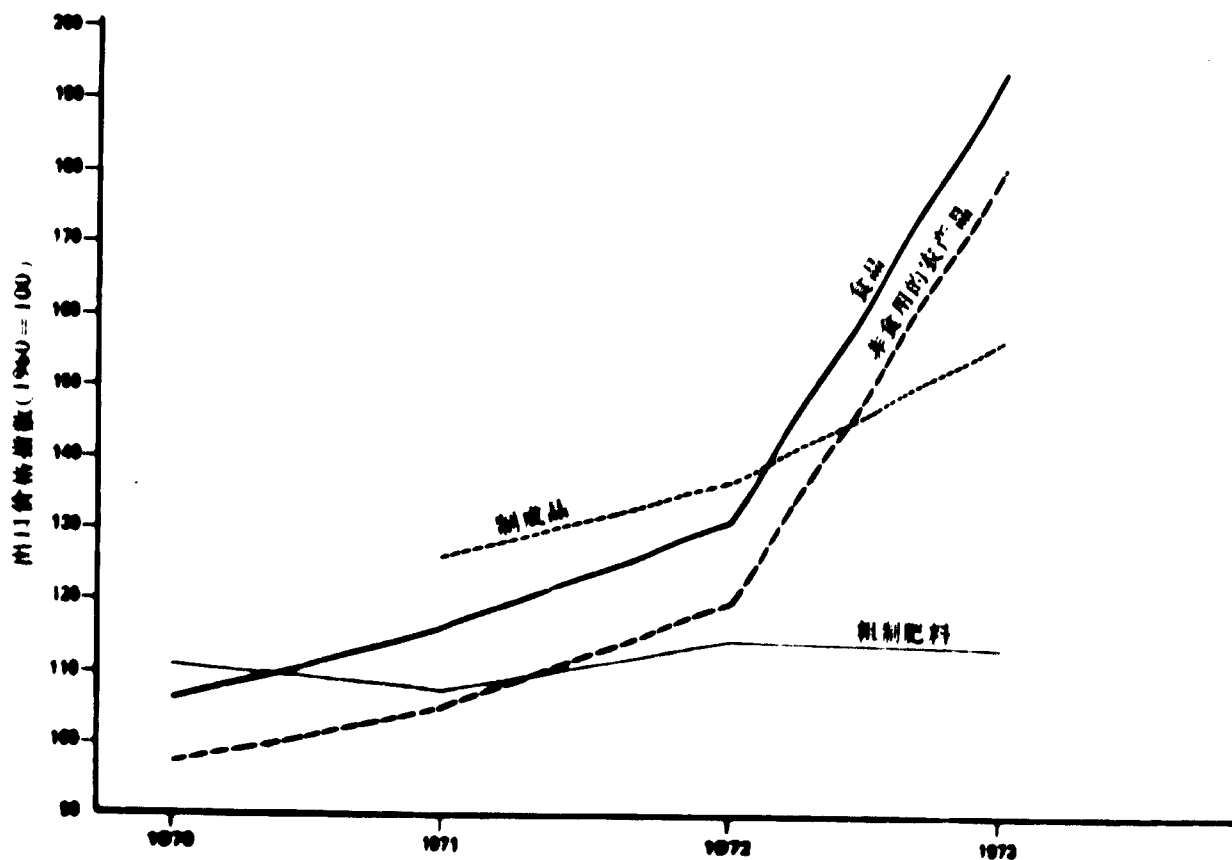
在粮食供应方面，假设农业的技术革新几乎仍按过去的速度进行下去，各国政府的政策也不发生重大改变。粮食产量是根据一定时期观察到的趋势推算出来的，这个时期是从一九六一—一九七三年，以这个时期的粮食增长率的指数曲线为基础推出估计数。

当然，这种估计办法无疑存在许多缺点，估计的数字也不精确，但却可以清楚地看出各种起作用的因素。如表6-3所表示，发展中国家粮食需求增长率的提高具有重大的影响。由于发展中国家粮食需求量增长的主要原因是人口增加，解决粮荒问题最可靠的政策，显然不能对人口增长置之不理。

目前，粮食供求之间的差距不能不对发展中国家工农业之间的关系产生影响。首先，更迫切需要工业给农业以更多的支持。其次，供求之间的差距减少了农业提供给工业的原材料的数量，限制了食品加工产量和出口量的增加。此外，城市贫民比农村穷人更苦于粮食短缺，如果工业劳动力已被殃及，生产率就会受影响，后果势必十分严重。为了使工农业增长更加协调，村、县、地区和全国各级在工农业这两方面的政策和战略必须结合，并与提高社会福利的共同目标更加紧密地联系起来。为了保证粮食和原料的供应，以满足国内外市场日益增长的需要，就不能把主要农业产品的数量指标与一些关键的工业部门（如化肥、农药、农业机械、食品加工和非食品加工）的指标截然分开。为了使农业生产的目标与工农业中的财政及其他需要联系起来，采取合理选择预算制度也许是有益的。

“第二个发展十年”初期，某些食品和某些农业原料的国际价格空前上涨，这大大地促进了农产品贸易条件的改善(见图6-1)。出口杂粮、咖啡、可可、肉类、油脂、油、油籽、羊毛、棉花、木材和木浆的发展的发展

图6-1. 1970-1973年初级产品和制成品的出口价格指数的趋势



资料来源：“世界经济概览，一九七三年”，第二部分(5/5521)。

中国家因而受益。农产品出口的国际价格比制成品出口的国际价格增长较快，从而促进了农业的发展，然而，预期在一九七四年和一九七五年，产量增加将引起价格下跌。

当然，并不是所有的发展中国家都因农业价格提高同样受益。那些既不出产石油，而又日益依赖粮食进口，或者不能从农产品价格提高中受益的发展中国家，遇到严重的困难。出口茶、糖、麻、橡胶、橄榄油、花生油、棕榈仁、棕榈仁油和棕榈油的发展中国家，其产品价格上涨又赶不上制成品国际价格上涨的速度。可见“第二个发展十年”头三年的结果与“第一个发展十年”结果迥然不同。“第一个发展十年”时，制成品的国际价格上涨比农产品国际价格上涨幅度更大。在某些发展中国家，这一现象被解释成是由于过分地保护了高成本的代替进口的工业部门以及过高的兑换率和缺乏竞争所致。<sup>7</sup>

因此，很清楚，在国际范围内采用新的商品价格政策将有助于解决世界粮食问题。可是在这方面没有达成协议。“基多审评报告”的起草人主张，倘若达不成协议，商品价格政策应由发展中国家输出国解决。<sup>8</sup>这项政策能导致对缓冲库存的安插，建立把初级产品价格与其他产品的价格变动联系起来的机构，即与规定原料价格与制成品价格相联系起来的机构。<sup>9</sup>

## B. 绿色革命的影响

对“第二个发展十年”的粮食需要量的增长，哪怕是保守的估计也表明，粮食供应的增长率必须大大超过发展中国家在“第一个发展十年”实际达到的增长率，才能满足要求。

从供应方面来讲，许多经济学家和农业专家认为，称为绿色革命的新技术为发展中国家提供解决农业问题的最好办法。我们在本节想分析一下新技术对发展中国家的农业和经济已经产生的影响，并着重研究其经济的各个方面(产量、生产可能性和各种因素的比重)。从这一分析中，也可以得出带普遍性的重要结论，这将在另外一节加以论述。

新技术对整个农业生产只产生了有限的影响。只要把粮食生产的实际增长量与联合国粮农组织在“第一和第二个发展十年”中所提出的农业发展世界指示性计划加以比较，就可以粗略地进行评价。

表6-4是以一九六一—一九八五年期间的指标与一九六一—一九七一年期间的实际增长率加以比较的。

世界指示性计划各国的年平均人口增长率在一九六二—一九七一年期间为百分之二点六。了解到这一点，就会看出表中标明的生产增长率丝毫不令人鼓舞。如对联合国粮农组织统计生产指数的发展中国家进一步进行研究，其情况就更糟。在一九六一—一九七一年期间，六十个国家的产量下降，三十六个国家的产量绝对价值增加，但其增长赶不上人口的增长。可见粮农组织研究过的九十二个发展中国家中，百分之四十五的国家没有做到粮食生产增长满足人口增长的需要。

绿色革命建立在推行一整套技术的基础上，种植高产的水稻和小麦的新品种在其中占重要地位。因此，这一新技术的基础是研究生物学。但是“高产”一词容易引起误解。高产与“引进新品种，改善灌溉网，或增加施肥密度相联。”<sup>10</sup>把新品种称为“高潜力”品种更为妥当。也就是说，这些品种的高产与改进耕作方法和增加其他

<sup>7</sup>本分析“面对供方”，无粮需求一方，而需求因收入与农产品需求关系本身的原因同样造成出口增长率缓慢。

<sup>8</sup>见经济及社会理事会，正式记录，第五十五届，附件八，第一卷，第20页。某些国家对确定基本产品价格一节表示反对(见加拿大和英国意见，同上附件，第119-132页)。

<sup>9</sup>见经济及社会理事会，正式记录，第五十七届，附件四，第137-138页。

<sup>10</sup>Ingrid Palmer 著：科学和农业生产(日内瓦，联合国社会发展研究院，一九七二年)，第6页。



表 6-4. 1961-1985 年发展中的区域农业生产的实际年平均  
增长率与指示性世界计划指标的比较  
(百分比)

区域*	年 增 长 率				
	实 际 平 均 增 长 率			指 示 性 世 界 计 划 指 标	
	1961-1963/ 1965-1967	1965-1967/ 1969-1971	1961-1963/ 1969-1971	1961-1963/ 1975	1975/1985
撒哈拉南部的非洲	2.6	2.6	2.6	3.2	3.3
远东	1.3	4.2	2.7	3.6	4.0
拉丁美洲	3.1	2.6	2.9	3.0	3.1
远东和西北非洲	2.9	3.0	2.9	3.4	3.5
平均	2.2	3.4	2.8	3.4	3.7

资料来源: 食品和水的世界形势, 一九七五年(罗马, 联合国粮农组织, 一九七三年), 表 1-6。

\* 本表的区域分类包括指示性世界计划中的六十四个国家。

生产要素的投入, 有密切的关系。因此, 推行新技术就要求在农业本身在各种生产要素的组合中进行重大改变。

其中某些要素的显著特点是需要巨额投资(如改进灌溉网), 而巨额投资是小农无力承担的。发展中国家的农民, 只有在生产要素的相对价格(包括借款引起的财政负担和采用新技术)和他们农产品销售价格上受到激励时, 才会采用新技术。就目前而论, 只要认识到, 在发展中国家采用新技术, 取决于生产要素的价格和产品的国际价格, 而该产品国际价格又取决于国际市场对每一具体产品的态度。我们现在仅就对发展中国家具有特殊重要性的小麦和大米加以分析。

小麦和大米各占世界粮食产量的四分之一。但在国际市场上的贸易量却截然不同。小麦在国际市场上的销售额占总产量的百分之二十到二十五, 而大米在国际市场上的贸易量不到总产量的百分之五。<sup>11</sup> 另外, 这两种产品的市场结构也迥然不同。小麦市场由少数几个国家所垄断, 而大米市场却远非如此。加拿大和美国(占总出口量百分之六十)操纵着小麦的国际价格。小麦出口总量的百分之八十五的货源来自发达国家, 而发展中国家进口小麦量占世界各国小麦进口总量的百分之四十。<sup>12</sup> 表 6-5 标明了绿色革命前后世界小麦市场的状况。表中分别单独标出拉丁美洲三个国家, 以突出小麦在区域内部贸易明显的变化。苏联小麦产量的不稳定性——一九六四年的净进口量和一九六九年净出口量大约相等——值得一提。

表 6-6 中援引的数据可供对世界大米市场做类似的比较。在一九六四—一九六九年期间, 欧洲、墨西哥、中美洲国家和苏联都大量进口过大米。在这期间, 美国和南美大米出口量显著增加, 而非洲却从一个净进口区域变为一个净出口区域。亚洲地位举足轻重, 一九六四年, 亚洲出口大米, 而到一九六九年时却要进口大米。

要说明亚洲落到这种反常地多的原因, 就必须对这一区域每个国家的农业结构和政策加以详尽的分析。在亚洲, 大米生产国可分为四类。第一类国家包括那些积极致力于增加大米出口的国家(如巴基斯坦); 第二类国家包括那些采取不鼓励大米出口政策的国家(如缅甸、南朝鲜); 第三类国家包括那些因为武装冲突而中断大米出口的国家(如高棉共和国); 第四类是那些已采取了发展本国大米生产以代替进口大米政策的国家(如印度和斯里兰卡)。

<sup>11</sup> Keith Griffin 著: 绿色革命: 世界粮食(日内瓦, 联合国社会发展研究院, 一九七二年), 第 125 页。

<sup>12</sup> 同上。

表 6-5. 1964 和 1969 年小麦的净贸易量

(单位: 万吨)

区域和国家	1964	1969
美国	+231 803	+137 191
加拿大	+150 097	+73 334
澳大利亚	+78 078	+53 426
苏联	-61 558	+63 846
阿根廷	+37 296	+24 624
墨西哥	+5 193	+2 528
巴西	-26 218	-23 731
非洲	-35 541	-38 428
欧洲	-117 275	-59 665
亚洲	-199 493	-219 015

资料来源: 根据 Keith Griffin 著: 绿色革命: 经济分析(日内瓦, 联合国社会发展研究院, 一九七二年), 第 126 页。

说明: + 为净出口量, - 为净进口量。

表 6-6. 1964 和 1969 年大米的净贸易量

(单位: 万吨)

区域和国家	1964	1969
欧洲	-6 195	-6 323
墨西哥, 中美洲	-4 520	-3 250
苏联	-3 587	-3 217
美国	+13 283	+19 175
南美洲	+709	+2 765
非洲	-1 084	+1 484
亚洲	+1 891	-6 611

资料来源: 根据 Keith Griffin 著: 绿色革命: 经济分析(日内瓦, 联合国社会发展研究院, 一九七二年), 第 127 页。

说明: + 为净出口量, - 为净进口量。

表 6-6 说明亚洲大米贸易朝相反方面发展了。一九六四年, 亚洲出口大米十八万零一百吨, 一九六九年却进口大米六十六万一千一百吨, 相差八十四万一千二百吨。这种现象是两种相反倾向造成的: 一方面, 上面提到的第二、三两类国家出口量大约下降了三百十五万吨, 另一方面, 第四类的国家进口量大约减少二百十八万吨。<sup>12</sup> 这个区域因大米出口下降量高于进口下降量, 因而从整个说来, 变成了大米净进口区。在亚洲, 高产水稻新品种并未普遍推广。然而, 巴基斯坦广泛推广了高产水稻品种, 因而大米出口增加了。而其他国家(例如斯里兰卡)使用新品种, 促使进口量显著下降。可见, 绿色革命已使大米短缺不致更为严重。

### C. 工农业关系的演变

绿色革命除了提高了产量, 还对其他的生产要素产生了深远的影响。首先在某些情况下(如稻米), 可以缩短生长周期, 因而能节约用水。第二, 多种作物套种、间种技术可使农民节约耕地。第三, 新技术更要求精耕细

<sup>12</sup>同上, 第 129 页。

作,这有助于减轻农村失业现象。最后,采用新技术不受生产单位的规模限制。在谈到新技术的优点时,如果不指出其缺点,就过于乐观了。第一,高产品种一般比当地品种娇气,这就要求农民更加精心护理。第二,新品种更怕旱,怕涝,因此必须改进灌溉和防涝系统。第三,新品种对病虫害的抵抗力较差,因此就需要更多的除草药和杀虫药。最后,要使新品种产量比当地品种产量高,一般就要使用大量的肥料。<sup>14</sup>

显而易见,使用新种子本身并不能引起农业革命,而必须有生产的工业因素或其他因素作为有效的辅助手段。为了向新品种作物提供必要的物资,就必须向生产肥料的化学产品的工厂和灌溉工程进行大量投资。在这个意义上,如上所述,工业在绿色革命中将起重要的作用。事实上,上述各种投资还必须与改进储存设施、运输、分配和销售网联系起来。此外,还应使农民能够得到信贷和必要的技术资料。因此,一般说来,广泛采用新技术很可能要耗费大量周转资金,在发展中国家中的机会成本可能也是高昂的。本节将研究“第二个发展十年”中农业部门对工业要求的规模。这些要求的性质和规模将决定各种措施之取舍。

工业和农业只有平行不悖和均衡地发展,其进展才能较快,这点也日益明显了。优先发展工业,还是优先发展农业,这种习以为常的争论已逐渐被工农业同时并举的主张所取代。忽视一个部门,也就有碍另一部门的发展,这已有许多明显的例子。农业生产增长一般是工业化进展速度的关键因素。一些国家的经验已经表明,农业的落后会危害工业化和整个经济的增长。反之,工业对农业支援不够,农产品加工设备不足,势必严重妨碍农业生产和生产力。简而言之,工农业的相互依存就表现在这两个部门之间的商品流量,这种流量以工业支援农业(肥料、杀虫剂、农业机械、工具等),或工业加工农业原料(食品加工或非食品加工)的形式出现。

在这一节里,将从各个角度探讨工农业之间重要的相互关系。我们将从经济的全局出发,分析在发展过程中,农业生产和就业的变化的有关资料。此外,简要地研究了某些投入和产出的联系,以说明工农业同时并举政策的重要性。我们还将从经济的局部出发,深入地分析以农产品做原料的农业加工业。最后,我们估计一下,粮食和农产品的供求对生产要素(土地和水利资源)和工业投入(肥料等)在农业上的利用会产生的影响。

### 工业和农业的全局性经济演变

历史已充分证明:经济结构是随着经济和社会变化而变化的。<sup>17</sup>我们在这里将着重探讨工业和农业的全局性经济演变。发达国家的经验表明,随着国民生产总值的增加,工业在国民生产总值中所占的相对比重也随之增加,在发展中国家,农业约占国民生产总值的百分之二十七,制造业部门占百分之十八;而在发达市场经济国家,分别为百分之五和百分之三十三(一九七〇年资料,见表6-7)。过去十年,所有地区的工业增长率都比农业增长率高,这也反映在“第二个发展十年”所规定的年增长指标上,工业为百分之八,农业为百分之四。从六十年代初期到七十年代初期,制造业增长速度较快的国家,其农业增长率也较高。制造业增长率一般或较慢的国家,其农业也出现类似的情况。<sup>18</sup>

<sup>14</sup>Keith Griffin著:“农村发展政策抉择”,牛津经济统计学报,第三十五卷,第四号(一九七三年),第243-244页。

<sup>15</sup>见Kanuchi Ohkawa著:不同结构的农业,论两种增长率,经济研究集,第十三集(东京,Kimokuniwa,一九七二年)。

<sup>16</sup>见联合国粮农组织:粮食和农业形势,一九六六年,第三章(罗马,一九六六年)。

<sup>17</sup>见工业发展调查等,第五卷(联合国出版物,出售品编号:73.II.B.9),第93-109页。

<sup>18</sup>六十年代初期至七十年代初期,制造业年平均增长率达(a)百分之八或百分之八以上的,(b)百分之六和八之间的,(c)百分之六以下的发展中国家,制造业和农业的增长率如下:

(a) 百分之十一和二(制造业)和三点七(农业);

(b) 百分之七和三点三;

(c) 百分之五和二和二点七;

见“工业化和发展:发展中国家的进步和问题”(E/AC.34/L.61),第12页。

表 6-7. 1960-1970 年农业<sup>a</sup> 和制造业<sup>b</sup> 占国内生产  
总值的比重及其增长率(按经济类型和区域划分)

(单位: 百分比)

经济类型和区域	占国内生产总值的比重			年平均增长率		
	1960	1965	1970	1960-1965	1965-1970	1960-1970
发达市场经济国家						
农业	6.6	5.6	5.1	1.7	2.9	2.2
制造业	29.8	31.6	32.7	6.4	5.3	6.2
发展中国家						
农业	34.0	29.5	26.8	2.6	3.8	2.8
制造业	15.5	16.8	18.1	6.6	7.3	6.8
拉丁美洲						
农业	18.5	17.4	15.2	4.0	2.8	3.3
制造业	21.3	22.0	24.0	5.9	7.2	6.8
亚洲、近东						
农业	...	...	...	3.9	2.8	3.3
制造业	...	...	...	9.6	11.4	10.5
东亚和东南亚(日本除外)						
农业	47.4	41.4	39.8	1.6	4.8	2.6
制造业	12.3	14.8	15.2	7.7	6.4	6.5
非洲(南非除外)						
农业	...	...	...	3.3	2.3	2.4
制造业	...	...	...	10.6	4.5	4.5

资料来源: 国民经济统计年鉴, 一九七一年, 第三卷(联合国出版物, 出售品编号: 73.XVII.3)。

<sup>a</sup>农业和制造业的划分是按照工业商品分类 - 修所定(联合国出版物, 出售品编号: 66.XVII.7)。农业与工业的分类系按各经济部门国际工业标准分类中规定的第一项与第二项划分(联合国出版物, 出售品编号: 68.XVII.8)。

劳动力的变化和上面谈到的国内生产总值也几乎一样。但是, 就业的相对比重在统计数字上差别较大。在发展较高阶段, 正在和一些发达国家一样, 农业上使用的劳动力比重下降到占总劳动力的百分之五, 而在某些发展中国家却占百分之八十。事实上, 在许多发达国家和少数发展中国家中, 由于生产力的提高, 不但农业劳动力的相对数量, 而且其绝对数量也日趋下降(见表 6-8)。在人口急剧增长的发展中国家, 农业和服务性行业已成为多余劳动力的就业部门, 而工业使用劳动力却从更严格的经济考虑出发。在发展的初期阶段, 农业劳动力的比重大, 制造业即使发展很快, 也不能吸收由于人口增长和农村流入的全部的多余劳动力; 但是在发展的后期阶段, 对整个劳动力市场而言, 制造业的劳动力容纳量就变得更为重要了。

表 6-8 表明, 在一九六〇—一九七〇年期间, 制造业就业增长率超过了在各个区域和各种经济类型国家中劳动人口的增长率和农业上就业的增长率, 在发展中国家, 农业劳动力比重从一九六〇年的百分之七十一降到一九七〇年的百分之六十五, 预计到一九八〇年将降到百分之五十八。<sup>19</sup> 与此相反, 制造业劳动力比重, 一九六〇年占总劳动人口的百分之七点四, 一九七〇年升至百分之八点四。以绝对数字来看, 在一九六〇—一九七〇年期间, 发展中国家增加了一亿二千一百万; 其中农业吸收了四千六百万, 制造业吸收了一千五百万。<sup>20</sup> 估计在一九七〇—一九八〇年期间, 发展中国家劳动人口将增加一亿七千四百万人; 其中, 农业就业增长率以每年为百分

<sup>19</sup>联合国拉丁美洲、加勒比海和加勒比海委员会, 一九七三年(罗马, 一九七三年), 第 137-138 页。

<sup>20</sup>同劳动人口(包括非农业人员)和就业人员数量定义的差别, 有关制造业的数字按农业的数字估计。

表 6-8. 1960-1970 年农业和制造业就业人数占经济活动总人数的比重及其增长率(按经济类型和区域划分)  
(百分比)

经济类型和区域	各经济部门总 人数年平均增 长率	农业生产者占 各经济部门总 人数的比重		农业生产者年 平均增长率	制造业就业人数 占各经济部门总 人数的比重		制造业就业人数 年平均增长率
	1960-1970	1960	1970	1960-1970	1960	1970	1960-1970
发达市场经济国家	1.1	20.3	14.1	-2.5	25.0	26.6	1.8
东欧和苏联	1.0	42.6	32.4	-1.7	18.1	22.9	3.3
发展中国家	2.1	71.4	65.4	1.1	7.4	8.4	3.4
非洲	2.0	80.5	75.5	1.3	2.1	3.9	8.2
拉丁美洲	2.3	47.9	41.5	0.9	12.0	12.5	2.7
远东	2.1	74.2	68.2	1.2	7.9	8.7	3.2
近东	2.3	69.3	62.2	1.0			
世界	1.6	57.8	51.4	0.4	10.7	11.7	2.6

资料来源: 各经济部门就业人数: 国际劳工组织, 劳动力的计划, 一九六五—一九八五年, 第一至第六部分(日内瓦, 一九七—一九七三年)。

农业: 联合国粮农组织, 粮食和农业形势, 一九七三年(罗马, 一九七三年), 第 137-138 页。

制造业: 依据联合国统计办公室提供的资料。

说明: “各经济部门就业人数”包括有雇员、家属帮工、工人、业主和独立生产者。

“就业人数”是指该年在一个企业中或为一个企业工作的总人数。包括参加工作的业主、合伙人、不领工资的家属帮工, 以及正式雇员。但家庭佣人除外。本表数字系指全年就业平均人数, 其计算方法是将该年平均雇佣人数加上该年一个时期内的其他雇佣人数。

之一点一计算, 可吸收四千八百六十万, 仅仅比六十年代增加三百万。假设七十年代工业就业增长率按每年百分之五计算, 可吸收三千四百万人(见第三章)。

增加工业就业能够吸收部分自然增长的农业人口, 但消除失业现象却得依靠所有经济部门的发展。工农业政策和计划制定者的一个重要任务, 就是找出这两个部门在就业方面的内在联系。

在经济和社会发展中, 农业的相对重要性明显下降的部分原因是需求方面发生了变化, 对非食用产品的需求比对食用产品的需求增长快。影响粮食需求最重要的因素是人口的增长, 按人口平均收入的增长, 收入对粮食的需求弹性和收入的分配情况。<sup>11</sup> 随着按人口平均收入的增加, 收入中用于饮食的比重下降, 同时用于制成品的比重增加。<sup>22</sup> 粮农组织所做的一九六二—一九八五年需求展望中指出: 所有发展中区域对粮食需求的年增长率为百分之三点九, 其中百分之七十是由于人口增长, 百分之三十是由于收入增加引起的。目前世界的粮食短缺, 主要是由于人口的迅速增加, 加之发展中国家在“第二个发展十年”第一阶段中农业生产的增长缓慢。在北美、西欧的高收入国家, 粮食需求的增长率较发展中国家低得多, 这一方面是由于人口增长较慢, 另一方面是收入对粮食的需求弹性低。因此, 对粮食需求的增长率在发展过程中正不断下降。但是, 应该注意到, 不同的粮食作物, 其收入的需求弹性差别很大; 发达市场经济国家中, 某些收入弹性高的产品可以向发展中国家出口。<sup>24</sup>

<sup>11</sup> 对南美进行考察的报告表明, 收入适当地再分配可引起农产品需求量增加, 需求增加又能引起生产年增长率提高百分之( ) 点八。见联合国粮农组织: 粮食和农业形势, 一九七三年(罗马, 一九七三年)。

<sup>22</sup> 根据联合国粮农组织在发展中国家进行的家庭预算考察, 收入对需求弹性比的估计为, 对蛋白质总量为 0.28 至 0.52, 对热量为 0.24 至 0.49, 对农产品为 0.26 至 0.66。见联合国粮农组织: 农产品: 一九七五和一九八五年预计, 第二卷(罗马, 一九六七年)。

<sup>24</sup> 特别是下列产品: 水果、肉类、鱼、蔬菜、咖啡、可可和糖。北美和西欧相应收入需求弹性率分别为: 水果: 0.2, 0.5; 肉类: 0.2, 0.4; 蔬菜: 0.1, 0.2; 鱼: 0.2, 0.4; 咖啡: 0.1, 0.5; 可可: 0.1, 0.2; 糖: 0.0, 0.7。见联合国粮农组织: 农产品: 一九七五和一九八五年预计, 第二卷(罗马, 一九六七年)。

需求因素并不是经济改革中能起重大作用的唯一因素，随着农业的日益专业化，原来完全由农业部门经营的某些非农业行业，诸如加工、储藏、销售，现在都由非农业部门承担起来。产品经过加工，就更能迎合消费者的口味，从而使制造业部门的增值价值的比重比农业部门的要高。

### 部门间的商品流量

为了衡量工业和农业部门间的商品流量，我们研究了下述国家在不同发展阶段的国民投入-产出表：奥地利、丹麦、芬兰、德意志联邦共和国、匈牙利、印度、日本、肯尼亚、大韩民国和南斯拉夫。<sup>24</sup>在这些国家，工业吸收农产品的比重在百分之十一与百分之七十五之间，平均为百分之三十八点六；另一方面，农业吸收工业产品的比重在百分之零点一与百分之七之间，平均为百分之三点二。在上述十个国家中，从绝对数字看，流入工业中的农业投入超过了流入农业中的工业投入。

表6-9表明八个国家的农业中，工业投入的情况<sup>25</sup>（按工业部门划分）。八个国家中在这方面占优势的是相同的三个部门：首先是化学品和化工、石油、煤、橡胶和塑料产品制造业（ISIC 35），占农业中整个工业投入的百分之四十九；其次是食品、饮料和烟草加工（ISIC 31），占百分之二十八；金属加工和机器设备制造业（ISIC 38），占百分之十六。整个看来，其他部门占的比重无足轻重。

表6-10按表6-9上的工业部门划分，列出农业在这些工业中的投入。总的说来，食品、饮料和烟草（ISIC 31）的加工业遥遥领先，平均占整个农业投入的百分之七十八。拥有森林资源的国家，木材生产和木材制品，包括家具（ISIC 33）居第二位，但仅只占百分之七。纺织品（ISIC 321）占百分之六，化学品和化工、石油、煤、橡胶和塑料（ISIC 35）产品只占农业投入的百分之三。下一节里将从世界和区域的角度，进一步分析这些部门中最重要的部门。

考虑到流动的两个方向，最重要的关键部门是食品、饮料和烟草（ISIC 31），在商品总流量中占百分之六十七。其次是化学品、化工、石油、煤和橡胶产品（ISIC 35），金属制品（ISIC 38），木材制品和家具（ISIC 33），纺织品（ISIC 321）。

### 主要的农产品加工业部门

农产品加工业是加工农业原料的工业。这种工业在促进第一部类的生产、生产力和多种经济方面，起着重要作用，而且在发展的过程中它们可成为战略性因素。许多农产品加工业，好几代以前曾是工业国家工业化的先导，现在也成为发展中国家工业化的先导。经验证明，几乎在所有国家的各个发展阶段，都能建立农产品加工业。

处理农场、牧场、森林和海洋提供的可再生原料的农产品加工业，可分为食品加工业和非食品加工业。食品加工业加工下述农产品：小麦、大米、大麦、豆类、油料、种子、玉米、高粱、糖、肉和奶制品、水果和蔬菜、咖啡、可可、茶、鱼等。食品加工业通过减少产品的损耗，保存易腐败物品和利用副产品作饲料，提高了食品质量，并增加了数量。这就可更大限度地利用一定数量的土地和其他资源。在当前世界粮食形势下，这具有特别重大的意义。非食品加工业主要向人类提供衣服和其他防护用品，尤其是纺织业用的天然纤维（棉花、黄麻、羊毛、东印度麻、椰子纤维和类似的纤维等），以及橡胶、木材、木材制品、纸张、皮革及皮革制品。几乎全部非食品农业原料比食品原料都可以更进一步加工，因而，非食品加工业的增值价值率比食品加工要高。非食品工业另一特点是，面临着人造纤维和自然原料与合成纤维的混合使用的竞争。农业产品加工成食品

<sup>24</sup>在这些表中使用的工农业定义，与联合国制定的国际工业标准分类不完全一致。

<sup>25</sup>可惜，现在投入-产出表不足以对这些资料进行更深入的剖析。

表 6-9. 1959-1969 年部分国家各工业部门对农业的投入

国家	年份 (百分比)										总计	
	食品、饮料 (ISIC 31)	纺织工业 (ISIC 32)	服装及 皮革 (ISIC 322- 324)	纸浆、纸 及 印刷 (ISIC 33)	木制品 (ISIC 33)	家具 (ISIC 33)	色纸、 油墨 (ISIC 34)	橡胶、 塑料 (ISIC 35)	化学产品、 石油、煤、 焦炭 (ISIC 35)	非金属的 产品 (ISIC 36)		基础冶 金工业 (ISIC 37)
德意志联邦共和国	48.0	1.1	0.4	1.6	0.8	31.2	2.0	2.9	12.1	—	100.0	—
奥地利	17.6	0.1	—	1.0	2.6	47.2	1.2	0.6	29.6	—	100.0	—
丹麦	32.8	1.4	0.3	0.8	1.5	44.1	0.5	—	18.4	0.3	100.0	—
芬兰	51.4	0.5	—	—	0.8	45.2	0.8	—	1.3	—	100.0	—
匈牙利	33.3	...	...	...	...	29.5	6.4	2.7	21.3	—	93.2	—
印度	1964/65	0.7	2.0	—	4.5	1.0	83.4	0.4	8.1	—	100.0	—
肯尼亚	1967	8.4	—	—	—	—	55.2	—	36.3	—	100.0	—
大韩民国	1966	33.1	0.3	5.7	2.1	0.2	52.9	0.5	3.7	1.6	100.0	—
算术平均	28.2	0.8	0.9	1.4	1.0	48.6	1.5	0.8	16.4	0.2	—	—

资料来源：德意志联邦共和国：Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, année 1971, Input-Output Tabelle 1966.

奥地利：Oesterreichisches Statistisches Zentralamt, Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft-Oesterreichisches Institut Für Wirtschaftsforschung, Input-Output Tabelle 1964 (Vienna, 1973).

丹麦：Nationalregnskabsstatistik 1947-1960 Danmarks Statistisk-Statistiske Undersøgelser Nr.7 (Copenhagen, 1958), Tableau 37.

芬兰：国际各工业部门间的数据比较：“工业计划及纲要系列第2号”(联合国出版物, 出售品编号: 68.II.B.14), 第58-61页

匈牙利：匈牙利中央统计局, 统计年鉴, 一九七〇年(布达佩斯, 一九七二年), 第72-75页。

印度：计划委员会远景规划局, “印度经济结构：一九六四-一九六五年, 桑基亚(Sankhya)各工业间资本流动及资本最终需求的格局”, 印度统计局, 印度统计, 第30卷, 第二、三部分(一九六八年)

肯尼亚：财政部, 中央统计局, 一九六七年, “投资和产出品表”(内罗毕, 一九七三年十二月)

大韩民国：大韩民国银行, 经济统计年鉴, 一九六九年(汉城, 一九六九年), 一九六六年附件。

表 6-10. 1959-1969 年部分国家的农业对各工业部门的投入

国家	年份	化学产品、 (百分比)											总计
		食品、饮料 (ISIC 31)	纺织工业 (ISIC 32)	服装及革 制品 (ISIC 322-324)	木制品包 括家具 (ISIC 33)	纸、印刷 和出版业 (ISIC 34)	石油、煤、糖 和制品 (ISIC 35)	非金属的 矿产品 (ISIC 36)	基础冶 金工业 (ISIC 37)	金属制品 (ISIC 38)	其他 制造业 (ISIC 39)		
德意志联邦共和国	1966	83.3	0.3	1.0	9.4	1.7	2.1	0.2	0.4	1.7	—	100.0	
奥地利	1964	74.2	5.2	0.1	15.4	4.0	1.0	—	—	0.1	—	100.0	
丹麦	1966	97.5	—	0.5	1.6	0.1	0.1	—	—	0.1	—	100.0	
芬兰	1959	60.6	0.2	0.1	21.1	16.9	0.9	0.1	—	0.1	—	100.0	
匈牙利	1969	85.9	...	...	...	...	1.5	0.1	—	—	—	87.5	
印度	1964/65	52.6	28.8	3.3	3.1	0.8	6.7	0.3	—	1.0	3.5	100.0	
肯尼亚	1967	84.3	3.2	2.5	—	—	9.8	—	—	0.2	—	100.0	
大韩民国	1966	86.9	5.0	3.5	1.5	1.0	1.4	0.2	—	0.1	0.3	100.0	
算术平均		78.2	6.1	1.6	7.4	3.5	2.9	0.1	0.1	0.4	0.5		

资料来源: 见表 6-9。



和非食品后的价格弹性一般比农业原料价格弹性低。因为，质量和销售方面的考虑，缩小了价格作为需求因素的相对重要性。因此，农产品加工后的价格比农业原料的价格更为稳定，从而使发展中国家得到的增殖价值比出口相应的原料得到的增殖价值高，农产品加工使农民进入商业市场，从而促使商业性农业代替自给自足的农业。

农产品加工业的各种发展形式虽然各不同，但却具备十分适合于发展中国家的如下特点：

劳力集约程度高；<sup>26</sup>

为其他部门提供许多就业机会；

投资少，技术操作简便；<sup>27</sup>

开辟农村发展前景；

开辟增加出口的前景。

一九七〇年在发展中国家，三种主要的农产品加工业：食品、饮料和烟草（ISIC 31），纺织业（ISIC 321）及木材制品和家具（ISIC 33）的增殖价值占制造业总增殖价值的百分之四十，其就业人数占制造业就业总人数的百分之五十一（见表6-11）。皮革、纸张和橡胶制品等农产品加工业未列入表中，因为缺乏这些部门的精确资料。如果加上这些部门的比重（估计增殖价值占百分之六，就业人数占百分之八），那一九七〇年发展中国家农产品加工业的增殖价值占制造业全部增殖价值的百分之四十六，就业人数占百分之五十九。

在今天工业化过程中，各种农产品加工业相对地位日趋下降，与几代前就开始的工业化过程具有明显的共同点，特别是在纺织工业中是如此，<sup>28</sup>但是，这种下降并不意味着农业对工业的依赖减少。相反地，农业部门随着它的现代化和发展，日益依赖制造业产品。以下数字表明农产品加工业的重要性：虽然一九七〇年发展中国家三种主要农产品加工业在世界总增殖价值中只占百分之十二点四，但是在这些加工工业里就业的人数却占世界这三种加工工业总就业人数的百分之四十七点七（见表6-11）。

从工业和农业部门之间商品流量的角度看，最大最重要的工业之一是食品、饮料和烟草加工业（ISIC 31）。从上述一些国家的部门间商品交流中分析，食品、饮料和烟草加工业占农业用品和农产品的三分之二。在发展中国家，农产品加工业不仅在部门间商品交流中起重要作用，而且在增殖价值方面起重要作用。然而，农产品加工业增长率低，造成其在制造业中的比重相对下降，从一九六〇年的百分之二十九降至一九七〇年的百分之二十四，一九七二年又降到百分之二十三。而就业人数的比重下降却微不足道，一九六〇年占百分之二十，一九七〇年占百分之十九。发展中国家这一工业的比重相对下降，部分地是因为农业原料的生产增长缓慢，尤其是谷物（一九七〇—一九七三年的年增长率为百分之一·三），豆类（负百分之一），蔬菜（百分之一·二），水果（百分之一·七），糖（百分之一·三），可可豆（负百分之二），咖啡（百分之一·六），肉类（百分之一），牛奶（百分之一·二），加上主要是由于人口增长引起的当地食品的需要量增加。虽然农产品加工业在发展中国家比在发达市场经济国家发展得快，但发展中国家仅占 ISIC 31 类工业世界总产品的百分之十三。考虑到这些国家的粮食产量占世界粮食总产量的百分之四十二，其人口占世界总人口百分之七十一，百分之十三这一比重就微不足道了。

<sup>26</sup>为研究各工业部门的劳力集约，见国际复兴开发银行/国际开发协会：“印度的小型工业”，第一和第二卷（报告 No. SA-31a），一九七二年五月于华盛顿。

<sup>27</sup>见联合国粮农组织：《粮食和农业形势，一九六六年（罗马，一九六七年），第93页。

<sup>28</sup>同上，第100页。



主要农产品加工业总计  
(ISIC 31, 321, 33)

	26	19	21	100.0	100.0	100.0	174 271	4.63	4.49	37	33	100.0	100.0	56 912	1.66
世界	22	18	19	57.4	54.4	54.0	94 040	4.08	4.05	29	25	38.6	34.5	20 324	0.52
发达市场经济国家	48	40	39	12.6	12.4	12.9	22 416	4.47	6.41	56	51	44.6	47.7	28 112	2.34
发展中国家	42	36	34	6.0	6.0	6.1	10 633	4.52	5.55	45	41	8.2	8.8	5 202	2.42
拉丁美洲	53	43	42	5.5	5.1	5.4	9 383	3.99	7.04	59	52	33.9	34.4	20 253	1.79
欧洲	28	21	20	29.9	32.8	33.1	57 613	5.99	4.88	29	26	17.0	17.6	10 381	2.03

资料来源：世界工业增长，一九六九年，第一卷(联合国出版物，出售品编号：71.XVII.6)以及各期统计月报。  
说明：虽然皮革制品工业、造纸工业和橡胶制品工业也属于农产品加工业，但由于缺乏有关的细节资料，未列入此表，但列入了非农产品的手工艺品。



ISIC 31 类工业作出相应的发展规划。我们可以把这种工业列入“早期工业”。在国家收入水平低的情况下，早期工业可促进早期发展阶段，并能挖出其取代进口商品的潜力。这种早期工业，操作技术简便，可以满足低收入的基本需要，可提高相对的国内生产总值(按人口平均高于二百至三百美元)。在发展过程中，这些工业相对重要性的下降是与收入对食品的需求弹性随着收入增加而下降相联系的(虽然某些加工过的产品，如水果、肉类、鱼类、蔬菜、果汁等，也会有高的收入弹性)。从已经观察到的相互依存关系看，农业食品生产的扩大对工业极为重要，而且不局限于处在早期发展阶段的国家。

纺织工业(ISIC 321)是最古老的工业之一，具有重要的承上启下作用。几代人以前，纺织工业曾为发达国家工业化的启动出过力。可惜，六十年代期间，在发展中国家中，纺织业的增长率是农产品加工业中最低的，其增殖价值在制造业中的相对比重从百分之十五降到百分之十二，就业人数的相应比重从百分之二十六降到百分之二十二，就业实际人数甚至也下降了，这一方面因生产率提高了，另一方面是因合成代用品的发展<sup>11</sup>。但是，从一九七〇—一九七二年，其增殖价值的年增长率有了显著增长：由六十年代的百分之四提高到百分之七点七。其主要原因是棉花产量显著增加，棉花产量的增长率由六十年代的百分之一点九提高到一九七〇—一九七二年的百分之四点三。在世界纺织品总产量中，发展中国家的比重仍然相当大——一九七二年为百分之十六点四。

表6-12 根据加工程度标明木材制品的产量，可以看到，发展中国家木材制品在世界总产量中的比重。从一九六〇—一九七二年逐年增加(除刨花板外)。从一九七〇—一九七二年，胶合板、化学和机制木浆增长甚为显著。在发展中国家制造业中，不包括纸张(ISIC 33)但包括家具在内的木料和木制品的增殖价值占百分之四左右，就业人数占百分之十一左右。世界上开采的木材有一大部分是作为燃料用，在发展中国家，作为燃料用的为数就更多。由于当前的能源危机，应鼓励生产燃料用木，并寻求最有效的方法加以利用，作为能源利用或用作其他工业用途。虽然在发展初级阶段，森林工业不如食品、饮料、烟草和纺织业等那么重要，但在整个发展过程中它起着重要的作用。而且在发展的高级阶段，与纺织业相比，其作用相等，有时甚至超过。

### 土地和水力资源的开发

在过去三十年，主要粮食作物的产量有大幅度增长，一九四〇年以来，美国小麦产量增加一倍，玉米和马铃薯的产量约增加两倍。这些增长多半是由于农业技术的改进和工业增加了对农业的支援，如能源、化肥和农药等。表6-13 表明，总的来说，世界粮食生产中，由提高单位面积产量而得到的增长量比由扩大耕地面积而得到的增长量大得多。在发达国家中，土地资源严重匮乏，增产全部或几乎全部要通过提高单产来实现。在发展中国家，耕地面积是一个重要因素，但由扩大面积得到的增产产量仍比提高单产得到的增产产量要低，拉丁美洲是一个例外。

虽然，这些现象结果未必适用其他作物。但似乎表明，当耕地愈加匮乏，提高单产愈加重要。这种提法主要以远东的资料为依据。无论如何，提高单产仍然是增产的主要因素，甚至在拥有辽阔可耕地的国家也是如此(如墨西哥)<sup>12</sup>。扩大耕地面积往往意味着贫脊的土地也要开发，造成能源和肥料的需要量的增加，要求使用更

<sup>11</sup>B. Chenery 和 L. Taylor 在“发展形式：各国与各个时期”一篇中的提法，经济学和统计评论，第五十卷，第四号(一九六八年)，第 391-416 页。

<sup>12</sup>这些数字不包括农村和家庭纺织工人，这些人无疑也在下降。

<sup>13</sup>收集在工业发展调查，第四卷(联合国出版物，出售品编号：72.II.B.15)，第 136 页的这些资料表明，在一九五二—一九六七年，扩大耕地面积对大多数发展中国家农业增产起重大作用。在拉丁美洲的十六个国家中，其作用在十一个国家中比提高单产重要；在十四个亚洲国家中，其作用在七个国家中比提高单产重要。虽然两类资料分属不同时期，然而两种资料本身之间及其与长远预见相比均能自圆其说。

表 6-12. 1960-1972 年世界和发展中国家林业产品产量的增长

林业产品	世界				发展中国家				年平均增长率 (百分比)				
	产量		年平均增长率 (百分比)		产量		年平均增长率 (百分比)		占世界总产量的比重 (百分比)				
	1960	1970	1972 <sup>a</sup>	1960-1970	1970-1972	1960	1970	1972 <sup>a</sup>	1960	1970	1972	1960-1970	1970-1972
燃料用木	873	909	1 011	1.3	1.1	648.5 <sup>b</sup>	807.2	837.4	74.3	81.6	82.8	2.2	1.9
工业用圆木	994	1 228	1 281	2.1	2.1	62.9	157.2	169.6	6.3	12.8	13.2	9.6	3.9
软木	258.3	302.0	326.6	1.6	4.0	6.79	11.58	12.75	2.6	3.8	3.9	5.5	4.9
硬木	68.0	87.5	87.6	2.6	0.1	16.4	24.8	25.6	24.1	28.3	29.2	4.2	1.6
胶合板	15.4	32.1	37.9	7.6	8.7	0.77	2.70	3.92	5.0	8.4	10.3	13.4	20.5
刨花板	3.3 <sup>b</sup>	18.4	25.8	21.0 <sup>c</sup>	18.4	0.05 <sup>b</sup>	0.99	0.67	1.5	3.2	2.6	31.6 <sup>c</sup>	6.6
纤维板	4.3	7.7	8.9	6.0	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
机制木浆	18.0	25.8	27.2	3.7	2.7	0.66	2.26	2.74	1.1	2.2	2.5	13.1	10.1
化学木浆	40.6	77.3	81.9	6.6	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
新闻纸	13.7	21.0	21.1	4.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
其他纸张及硬板纸	57.5	102.6	110.9	6.0	4.0	2.42	8.07	8.99	3.4	6.5	6.8	12.8	5.5

资料来源: 联合国粮农组织: 粮食和农业形势, 一九七三年(罗马, 一九七三年)。

<sup>a</sup> 初步数字。

<sup>b</sup> 一九六一年。

<sup>c</sup> 一九六一年—一九七〇年。

表 6-13. 1948-1971 和 1960-1971 年土地面积及  
单位面积产量对世界粮食生产增长的作用  
(百分比)

区域和国家	1948-1971		1960-1971	
	土地面积	单位面积 产 量	土地面积	单位面积 产 量
非洲	48.3	51.7	43.3	56.7
北美	-50.0	150.0	-34.6	134.6
拉丁美洲	68.6	31.4	57.4	42.6
中国	28.1	71.9	21.2	78.8
西欧	3.0	97.0	-2.9	102.9
东欧和苏联	10.8	89.2	3.3	96.7
远东	50.0	50.0	41.7	58.3
大洋洲	73.0	27.0	118.5	18.5
近东	77.8	22.2	36.4	63.6
世界	27.6	72.4	20.0	80.0

资料来源: 联合国粮农组织: 粮食和农业形势, 一九七二年(罗马, 一九七二年), 表 1-4。

复杂的农具, 储存设施和运输工具。因此, 作物的面积, 单产对产量的相对作用, 今后将因国家、区域和产品而异。

一九八五年粮食生产的最低指标是: 至一九八五年非洲粮食生产年增长率为百分之三点五, 远东、亚洲为百分之三点四, 拉丁美洲为百分之三点六, 近东为百分之四。为了达到这一指标, 我们估计了必须开发的土地和水利资源的工程量。这些估计数列于表 6-14。

表 6-14. 1970-1985 年土地和水利开发指标  
(百万公顷)

区 域	现有灌溉面积的 土地整治和改良	新灌溉面积	新土地开发
非洲	1	1	34
拉丁美洲	5	4	85
亚洲	28	15	24
近东	12	3	10
总计	46	23	153

资料来源: “世界粮食问题: 国家和国际行动建议”(E/CONF.65/4), 表 4。

一九七〇-一九八五年, 世界可耕土地面积的需要量将增加一亿五千三百万公顷, 即由七亿三千七百万公顷增至八亿九千万公顷。可是其增长量在一九八〇年后才变为明显。预计在“第二个发展十年”中, 其增长量将是微小的。在短期内, 应着重充分利用现有的灌溉系统。估计现有灌溉系统经过整治和改进后, 可增加四千六百万公顷土地。在中期和长期内, 应兴建新的灌溉工程, 以便到一九八五年土地灌溉面积增加二千三百万公顷。

表 6-15 是一九七四-一九八五年期间兴建的列入表 6-14 的工程估计费用。特别引人注目的是数量庞大, 说明发展中国家为开发土地和水利资源需要巨额投资, 此外, 外汇因素的重要性表明, 这个问题也是一个国际



**75.07.04**



3 OF 3

05837

C

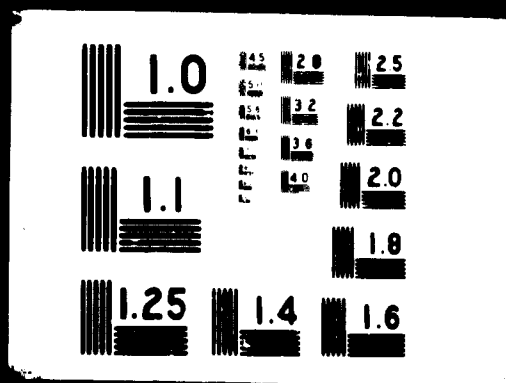


表 6-15. 1974-1985 年各发展中区域土地  
及水利开发的估计费用  
(一九七四年牌价的百万美元)

区域	新耕地的开发		新土地灌溉的装备		现有灌溉面积的土地整治和改良	
	费用总值	外汇部分	费用总值	外汇部分	费用总值	外汇部分
非洲	5 200	570	2 400	1 500	500	200
拉丁美洲	12 800	2 500	6 200	2 500	2 100	100
亚洲和远东	9 500	500	22 000	11 000	11 700	3 500
近东	2 500	250	7 400	5 000	6 700	2 700
总计	30 000	3 820	38 000	20 000	21 000	6 500

资料来源：“世界粮食问题：国家和国际行动建议”(E/CONF. 65/4), 表 5。

问题，因而需要国际援助。显然，兴建这些工程，需要工业按提供设备和器材的形式给予大量支援，上述援引材料的报告认为，在短期内，应最优先注意整治和改进发展中国家现有的灌溉系统。其目的在于使大型灌溉工程高效率运转，并使作物产量增长。

修理灌溉工程有重大优点，目前大量灌溉系统发挥作用的不到百分之五十。此外，发展中国家目前大约共有九千三百万公顷灌溉土地。<sup>32</sup>

在世界上某些区域(如近东和非洲)，使新的可耕地得到灌溉是增加农业产量唯一可行的途径。别的解决办法只能在中期内产生效果。无疑许多项目将是大型的，因此，需要长期援助。这就需要各区域估计可供灌溉的潜在水力资源，并制定利用这些资源的全盘规划。

长期规划包括开发新耕地。在这点上，可能性受到地理的限制。兴办大型开发工程就能增加耕地面积的主要地区是，亚马孙河流域、湄公河流域、苏丹南部和萃萃蝇孳生的中非地区。显然，开发这些地区需要大量投资，需建立基础结构，需迁移人口。在这方面，工业也起重大作用，因为成败最终取决于能否得到必要的设备器材(如为开垦土地的器材)。

## 肥 料

世界市场上的化肥主要是由北美、西欧和日本提供的。在六十年代后期，价格下跌(由于生产过多)限制了生产能力的发展。到一九七〇年，化肥市场景象仍持续萧条。一九七一年，市场上出现回升。但随后，世界上化肥需求量急剧增加，价格迅速上涨。化肥价格在一九七二年增加了百分之三十三至百分之五十。至一九七三年，出现了供不应求的现象，价格比一九七一年翻了一番。

有些重要的因素造成了化肥市场的浮动。首先一九七一年/一九七二年度，化肥总需求量开始赶上化肥的生产量。一九七〇年，发展中国家提高了使用化肥的能力。而大部分原因是绿色革命引起的，同时也因为一些发展中国家明显地改进了农业机构(如包括建立较为有效的信贷制度)，从而间接地增加了化肥的需要量。因此，在一九七一年至一九七三年期间，某些人口稠密的大国，如印度、印度尼西亚、巴基斯坦和菲律宾，化肥消耗量的增长比前十年所有的发展中国家的平均需要量要快。其次，由于一九七一年严重的干旱，世界粮食储备显著下降，导致粮食价格持续上升，影响了化肥的需要量。最后，能源危机引起了化肥生产成本显著提高。

<sup>32</sup>“世界粮食问题：国家和国际行动建议”(E/CONF. 65/4), 第 193 段。

估计一九七四年各种化肥价格还要上涨。大量进口化肥以满足其需要的发展中国家将受到严重影响。亚洲进口的肥料占其需要量百分之四十，在这方面更容易受害。例如，预计印度在一九七四年仅能得到化肥二百五十万吨，比一九七三年少了一百万吨。化肥的短缺可能造成国家粮食收成减产一千万吨。发展中国家在一九七四年购买与一九七三年同样数量的化肥约需增加十二亿美元的外汇。

未来化肥短缺的规模和严重性最终将取决于各种因素。预计世界化肥需求量在短期内将继续迅速增加，至少在两年里，化肥将仍然严重短缺。然而，在这个时期以后，正在安装和设计中的新的生产能力将可满足增加的需求。此外，需求同样取决于未来收成对世界粮食库存的影响。而未来粮食收成又取决于变化无常的自然条件和在上节所述的发展中国家为增加耕地面积而进行努力的结果。

如上所述，化肥是增加农业产量的关键因素之一。高产新品种（尤其是小麦和大米）只有土地提高肥力之后，才能高产。因化肥需要量增加，而供应量有限，发展中国家为增加农业生产的努力将受严重影响。一九七二—一九七三年发展中国家消耗的化肥约为一千一百五十万吨（氮、磷酸盐、钾盐），但其产量仅六百万吨。<sup>22</sup>因此，在短期内，发展中国家还必须继续进口以满足其增长的需要。

表6-16标明了长期内，即至一九八〇/一九八一年度，按区域估计的化肥消耗量。在此期间，预计世界化肥消耗量每年增长百分之六至七，发展中国家的实际需要大约每年增长百分之十一。因此，发展中国家氮和磷

表6-16. 发展中区域1971/72年度氮肥及磷肥的实际消费量和1980/81年度的预计消费量

区域	1971/72 年度 实际消费量 (百万吨)	1980/81 年度 预计消费量 (百万吨)	年平均增长率 (百分比)
非洲			
氮	0.4	1.4	14.9
磷酸盐	0.3	0.7	7.3
总计 平均	0.7	2.1	12.9
拉丁美洲			
氮	1.4	3.0	8.8
磷酸盐	1.0	2.0	7.8
总计 平均	2.4	5.0	8.7
亚洲			
氮	4.0	11.0	11.9
磷酸盐	1.4	4.4	13.9
总计 平均	5.4	15.4	12.4
发展中国家总计			
氮	5.8	15.4	11.5
磷酸盐	2.7	7.1	11.1
总计 平均	8.5	22.5	11.5

资料来源：“世界粮食问题：国家和国际行动倡议”(E/CONF.65/4),表2。

<sup>22</sup>“世界粮食问题：国家和国际行动倡议”(E/CONF.65/4),第11段。

酸盐的消耗量几乎将增加两倍，即由一九七〇/一九七二年度八百五十万吨增至一九八〇/一九八一年度的二千二百六十万吨。亚洲和非洲的发展中国家的需要量可能增加得最快。

一九八〇/一九八一年度，二千二百六十万吨的化肥消耗量相当于每年农业产量增加百分之三点六左右，<sup>44</sup>这还低于“第二个发展十年”所规定的百分之四的指标。然而，即使要达到一九八〇/一九八一年度消耗量二千二百六十万吨的指标，发展中国家除现有的生产能力所能提供的外，尚需要八百万吨氮肥和四百万吨磷肥。

表6-17所示化肥产量不足的估计数，对传统进口的发展中国家说来是令人不安的。预计一九八〇/一九八一年度在发达国家氮肥和磷肥也将不足。这些估计数是考虑到一九七三年九月已经最后决定新建化肥厂的生产力后提出来的，但近来化肥价格飞涨，促使发达国家在这方面进行大量新的投资。因此，对这种估计应谨慎看待。但是，这些估计表明，农产品加工工业将首当其冲，受到不可低估的影响。发展中国家要使绿色革命取得成功，就必须增加建设化肥厂的投资。每个国家应独立自主估计本身的情况。可能某些国家认为，进口化

表 6-17. 1971/72 年度氮肥及磷肥的实际需求量和生产量以及 1980/81 年度的预计需求量和生产量  
(按经济类型和区域划分)  
(百万吨)

经济类型和区域	1971/72			1980/81		
	氮	磷酸盐	总计	氮	磷酸盐	总计
发达国家						
消费量	24.1	17.3	41.4	40.3	24.7	65.0
生产量	29.7	19.6	49.3	35.1	18.9	54.0
差额	+5.6	+2.3	+7.9	-5.2	-5.8	-11.0
亚洲						
消费量	4.0	1.4	5.4	11.0	4.4	15.4
生产量	2.3	0.7	3.0	4.6	1.5	6.1
差额	-1.7	-0.7	-2.4	-6.4	-2.9	-9.3
拉丁美洲						
消费量	1.4	1.0	2.4	3.0	2.0	5.0
生产量	0.8	0.5	1.3	1.9	0.8	2.7
差额	-0.6	-0.5	-1.1	-1.1	-1.2	-2.3
非洲						
消费量	0.4	0.3	0.7	1.4	0.7	2.1
生产量	0.1	0.4	0.5	0.6	0.9	1.5
差额	-0.3	-0.1	-0.2	-0.8	+0.2	-0.6
亚洲的中央计划经济国家						
消费量	3.4	1.1	4.5	7.2	1.9	9.1
生产量	2.1	1.1	3.2	1.9	1.1	3.0
差额	-1.3	—	-1.3	-5.3	-0.8	-6.1
世界						
消费量	33.3	21.1	54.4	62.9	33.7	96.6
生产量	35.0	22.3	57.3	44.1	23.3	67.4
差额	+1.7	+1.2	+2.9	-18.8	-10.4	-29.2

资料来源：“世界粮食问题：国家和国际行动建议”(E/CONF. 65/4), 表3。

说明：+为余额；-为短缺额。

<sup>44</sup>同上，第115段。

肥比自己生产相对地更为有利(假设市场供应充分,其出口所得外汇足以支付更昂贵的化肥费用)其他国家尤其是产油国,根据新的供求和价格关系,可能得到相当明显的利益。

遵照经社理事会一九七四年五月十四日通过的一项决议(E/Res. 1836(LVI))粮农组织已提出一些解决目前问题的建议:<sup>45</sup>

- (a) 各国政府和工业界采取行动把发达国家多余的肥料重新分配给发展中国家;
- (b) 成立化肥公共基金组织,由各国政府和其他机构捐献化肥或捐献现金以供购买肥料之用;
- (c) 向发展中国家提供信贷,以便增加进口化肥

联合国工业发展组织也提出提高利用发展中国家现有化肥生产力的建议。建议之一是,特别建议对某些关键国家的化肥厂进行考察,以增加其生产能力,然后考察组可提出规划,以清除妨碍生产之症结。

从长远来看,应采取种种政策以便向发展中国家提供足够而又有保证的化肥供应。这就是说,在农产品加工工业方面,应制定投资和贸易新战略使发展中国家能更充分地挖掘其农业潜力。在发展中国家,增建新的化肥厂具有十分充足的依据,其中许多国家盛产必要的原料,并邻近化肥消耗量增长最快的地区。

## 农 药

在发展中国家,估计由昆虫、啮齿动物和植物病造成粮食在田间和储藏库中的损失占全部产量很大的百分比。只要适当并谨慎地使用保护种子和粮食的化学药品,就能显著地减少这种损失。在发展中国家,农药的销售量仍然很少,仅占世界产量的百分之七左右。根据联合国工业发展组织估计,一九七〇年世界农药产值大约为三十亿美元。可惜,现在没有世界各个区域使用农药及其对农作物产量的影响的可靠统计数据。假如农药使用得当,收效一般为其代价的五倍。有一点是肯定的,使用高产品种和增加化肥用量与水的用量而收获的产量越高,保护作物则在耕种和储藏中越显得重要。

一九七二—一九七三年期间,联合国工业发展组织的考察团,或联合国工业发展组织和粮农组织的联合考察团曾对亚太经社委员会地区十四个国家进行了考察,表 6-18 列出了关于这些国家中农药的消耗量和生产量的估计数字。有关日本的材料附在表中最后一项以供比较之用。据估计,这个地区农药需要量在六年内将增加两倍。农药配方多种多样,因而很难精确地估计有效材料的总需要量。但可估计一九七八年一年需要十四万吨,而目前每年需要二万九千四百吨。如表所示,这些国家中的许多国家,如印度、印度尼西亚、伊朗、马来西亚、巴基斯坦和菲律宾拥有很大的配制能力,并且有可能开始生产有效材料,或增加其目前产量。据初步估计,农药配制每年短缺十万吨,这将首先影响表中所列没有适当设施的国家(如阿富汗、孟加拉国、缅甸、印度尼西亚、尼泊尔和斯里兰卡)。很明显,从长远来说,解决农药缺少的方法之一是在有可能做到的那些国家里开办并发展农药工业。

正如中期与长期的前景一样,短期内发展中国家的前景也不能振奋人心。一九七三/一九七四年度,世界农药的需求量增加百分之二十五,而其产量却略有下降。一九七四年六月一个调查报告指出,美国各公司所储存的主要农药到一九七五年一月几乎将全部枯竭。据估计,这将导致一九七四/一九七五年度农药共短缺百分之二十—三十,为应急而建立地区性储备仓库的国际计划,也许可以减轻农药短缺所造成的影响。

<sup>45</sup>联合国粮农组织,“关于肥料和农药供应的紧急措施”(CL 63/2),第4—8页。

<sup>46</sup>“世界粮食问题:国家和国际行动建议”(E/CONF. 65/4),第130段。

表 6-18. 1971/72 年度至 1977/78 年度亚太经社会地区的农药消费量及产量(估计数)  
(每年以吨计算)

国家	消费量			1971-1974年 配制农药用原 料产量
	1971/72	1977/78 (预计数)	1971-1974年 农药配制量	
阿富汗	1 100	2 000	—	—
孟加拉国	10 000	48 000	10 000	2 400 (许可能力)
缅甸	3 400	5 000	—	—
印度	35 160	77 420	52 000	24 000
印度尼西亚	4 700	16 300	20 000	—
伊朗	7 000	18 000	8 000	—
马来西亚	9 354	12 000	10 500	—
尼泊尔	810	1 500	—	—
巴基斯坦	4 500	16 000	22 000	3 000 (许可能力)
菲律宾 <sup>a</sup>	15 000	50 000	52 000	—
大韩民国 <sup>b</sup>	1 355	5 000	剩余 <sup>c</sup>	—
越南共和国 <sup>d</sup>	3 000	8 000	5 000	—
斯里兰卡 <sup>b</sup>	450	5 000	—	—
泰国	2 820	18 360	12 600	—
总计	96 649	282 580 <sup>e</sup>	192 100	29 400
日本	75 500	85 000	剩余 <sup>c</sup>	100 000

资料来源：“对菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、泰国、尼泊尔、印度和阿富汗等国考察的区域报告——联合国工发组织/联合国粮农组织：亚洲及远东经济委员会地区的一些国家的农药生产及消费的先行考察”。

<sup>a</sup>根据：关于有效成分材料进口资料及预计。

<sup>b</sup>根据联合国粮农组织，生产年鉴，一九七二年，第二十六卷(罗马，一九七三年)。

<sup>c</sup>超过预计需求量的余额。

<sup>d</sup>根据已公布进口量的国家统计及其预计。

<sup>e</sup>这个增加量对亚洲粮食生产增长百分之五十将是必须的。见“世界粮食问题：国家和国际行动建议”(E/CONF.65/4)。

## D. 农村的发展

在发展中国家，至少有百分之七十五的人口居住在农村地区。其中大部分农村居民仍然依靠农业谋生，但以其他农村职业(如手工业等)谋生的人数也在增加。

城市工业部门吸收农村大量人口的问题在上面已经探讨过。发展中国家未来工业化和发展的增长率，即按最乐观的估计得以实现，城市吸收农村人口的能力仍将是有限的。因此，农业和其有关的行业将仍然是发展中国家的大部分劳动人口就业的主要场所。要使农村发展政策有助于解决发展中国家农村就业问题，这些政策就必须从经济的全面观点出发，并促使在社会、政治和体制方面产生必要的结构性变化。农村发展要求制定一系列计划，采取一系列行动，以便不仅在农业，而且在农产品加工业及其他农村行业与服务性行业，增加生产和就业。<sup>27</sup>

<sup>27</sup>见国际劳工组织和联合国工发组织，为一九七五年在利马召开的联合国工发组织第二次大会，共同提出的“工业化、就业和社会指标”。

应该强调两点：首先，根据以上分析表明，与农业有关行业需要工业的支援，这就需要大量投资；其次，在发达国家，同一工业部门的资本回收率在各国日趋一致，但在同一个国家里，各工业部门资本回收率却不一样。不同类型的资本适用于不同的工业，这种区别曾有个说法<sup>39</sup>。假如这种说法是正确的话，私人企业就不能向农业提供其所需的支援，而应由政府制定计划和拨出投资，以向农业提供充分的工业支援。

工业能促进农村发展进程的重要途径之一，是制造农具。为探讨这方面的可能性，可分为三个发展阶段。

在最不发达国家里，也许可能就地增加生产手工工具、简易手工操作的机器和畜力拉的器具。但是，由于大多数发达国家已停止制造手工操作的机器和畜力拉的器具，因此，向最不发达的发展中国家提供制造这些农具的必要资料和援助，就成为较发达的发展中国家责无旁贷的义务了。

在达到发展的中间阶段的国家，可就地生产些简易的机械牵引器具。这些国家可能仍然需要进口一些简易拖拉机和农具动力设备。就地制造小型发动机和水泵，就可能推动金属加工工业的发展，并促使其产品多样化，其中包括农业机具的生产。进口些钢材仍然是必要的，但应尽可能鼓励使用软钢，或在某些情况下，使用中碳钢。地方制造厂必须能够生产必要的灰口铁铸件。处于这个发展阶段的国家，应在手工操作的机器、畜力牵引和简易的机械牵引农具方面鼓励发明，采用和制造新品种，并增建维修车间，建立巡回维修队，推动机械工的培训。

在比较发达的发展中国家，一般应着重装配和制造除了收割机和收割后需要的机械以外的全套农具。这些国家大多数认为，继续小规模生产少量的手工工具、手工操作的和畜力牵引的机具是有利的。但是，可更大量地制造需要用特种钢材、需经锻造设备和热处理加工的工具。因需求量增加就应发展某些制品，如水泵、农用小发动机、作物保护器具和机械牵引器具等。此外，还应开始制造某些作物的专门器具、制造播种拖拉机、干燥机、贮藏箱和粮食加工设备。这些行业必将反应到金属加工工业、电力和汽车工业中去，这就必须建立辅助工业以完成地方制造业阶段性计划。

在三种不同类型的发展中国家里，小农户耕作数量占优势，它们有相同的需要。应推广各种有效的手工工具、畜力牵引器具和手工操作的机器，以提高其生产能力和农业技术水平。在应生产的农具中，有条播机、种植机、施肥机、喷雾机、脱谷机、风选机和水泵等。此外还应生产一些供灌溉和固定装置用的小发动机、水泵（低扬程和离心式的）以及廉价的手扶拖拉机。为了使小农生产机械化卓有成效，就必须推动就地制造这些农具。

<sup>39</sup>R. E. Caves: “国际公司：外国投资的工业经济”，经济，第三十八卷，一九七一年。

## 第七章 发展中国家的工业技术

### A. 技术：特点和问题

技术是在一种竞争极不充分的市场上买卖的，这种市场的特点是：在发展中国家的买者这一方，缺少情报，而卖方则利用专利权、特许协议和其他种种法律限制，常常对技术转让进行准垄断性控制。假如某种技术投入能在东道国扎根并开始走上一自力更生的过程，那么单纯的转让行动就不如它所引起的种种有力影响那样重要。先进技术的转让是否是一件好事，取决于社会收益是否大于费用（在收益与费用分析中，要包括对于收入分配的影响）。除了可以用数量来计算的种种收益外，学习与传播的效果也是重要的。用简单的断语，例如：“使用劳力集约的技术”或“代替技术进口”作为决定政策的基础也是不恰当的，错误的。一项工业技术政策的长远目标可以包括以下内容：增进本国利用自然资源的潜力，提高出口竞争的地位，改造落后生产和进一步实现经济上的自力更生。<sup>1</sup>

#### 工业技术的概念

一种技术是按照一种方式将各种投入——资本和中间产品，人的技能，包括管理能力，非技术工人和自然资源——联合起来，以具体而重复的形式进行生产。它是生产过程中的一种无形的成分。人制造的所有货物都包含技术在内，有的包含多一些，有的少一些。先进的技术往往比较复杂并且节省劳力，但是情况不一定都如此。

工业技术是研究和发展的产物，是应用科学来改进生产方法。因此，工业技术的发展，集中在世界上那些具备科学知识和设施的地区，是不奇怪的。

工业技术是一种可转让的资产，不是一种免费可得的资产。发展中国家要用外汇收入的很大一部分来从发达国家进口技术和具有高技术内容的货物。然而，技术不象大多数进口商品那样可以简单地包装起来，只要不受海关限制就可以从地球的一端发运到另一端。

工业技术一般可以通过下列三种途径中的任何一种进行转让：1. 直接通过私人商业企业，包括跨国公司；2. 直接通过官方机构；<sup>2</sup> 3. 通过多边的政府间的协定。某一发展中国家主要采用哪一种转让方法，取决于该国的政治经济体制。凡重视从市场结构中得到好处的国家往往鼓励私人商业的技术转让办法；而采取某种中央计划方式并且比较直接管理经济的国家，则往往通过官方机构实现技术转让。在许多国家，例如在印度，各种办法混合使用。国家大小和工业的格局也影响这方面的选择。<sup>3</sup>

人们大概最不熟悉多边的、政府间协议的技术转让方式。通过经济互助委员会为中央计划经济国家安排的一些协议是一个例子。<sup>4</sup> 安第斯集团正在从自由贸易区这一概念向前再进一步，打算通过多边、互利的协议为部

<sup>1</sup> 这里所作的分析是复述当前人们在这一问题上的观点，未阐述新的观点。关于目前国际经济形势对技术选择的影响，以及与就业的关系，参见第三章。

<sup>2</sup> 有关这一问题的一本有用的参考书是 C. Cooper 编：《科学、技术及发展》（伦敦，弗拉克·卡斯出版社，一九七三年）。

<sup>3</sup> 见联合国贸发会议“技术转让带来的主要问题：匈牙利的实例”（TD/B/AC.11/18）。

<sup>4</sup> 第三章对这些要点有更详细的讨论。

<sup>5</sup> 见经互会为一九七五年在利马举行的第二次工发组织大会准备的文件，“关于经互会范围内进行多边工业合作的情况”。



分工业安排技术转让。<sup>5</sup>越来越多的官方和民间的工业项目涉及到区域间的计划，而后一种国际合作看来要在将来变得更加重要。

### 工业技术和发展过程

对许多人来说，工业化和工业技术这两个用语几乎是同义语。的确，工业技术是解决工业化过程中所涉及的一系列有重要社会意义的问题的关键。

**失业和就业不足的问题** 特别是在城市里很显著 已成为许多发展中国家政府关心的一个主要问题。问题产生的部分原因是，尽管工业部门增长率高，但工业就业的增长率有限（只及产量平均增长率的一半左右）。就业增长率较低，是由于资本集约工业的增长率比劳力集约工业的增长率高，也就是说，结构发生了变化，资本通过技术取代了劳力。

技术变革几乎全都来自发达国家，发展中国家往往不考虑是否适合本国条件就进口和使用这些常常是高度节省劳力的技术。有许多时候，发展中国家没有选择的余地，只能采用资本集约的技术，因为没有其他可能。因此，发展中国家工业化所面临的主要问题之一，就是如何扩大可供他们选择的那些合适的技术的范围。对这种技术进行修改——例如正确选择生产的组合——可能对收入和就业都有好处。一些发展中国家的政府甚至宁可要一种能带来收入低和就业高的效果的技术，而不要一种能带来收入高和就业低的效果的技术。在估量技术的适应性时，必须考虑到直接和间接的影响，例如：一个化工厂在它的生产阶段同就业问题几乎没有直接联系，但是在它的建设阶段却需要大量的工人；此外，工厂投产以后，就会产生对原料的需求问题，这就间接地促进了初级生产部门（采矿、农业或林业）的就业。

采用省劳力的技术，在某种程度上反映了部分发展中国家政策上的一种失败；因为资本价格往往过低，非技术工人价格过高，其原因是鼓励低利率，贬低外汇的价值以及设立在城市的经济部门工资相对地高所造成的。这种情况的后果特别是打击了高度劳力集约的小型工业。近几年来，人们对这些问题一般都采取这样的说法：市场上的利率、外汇率和工资率同影子率有差别，技术选择是根据前者进行的，而后者却是衡量这些因素的社会费用和价值的理想尺度。因此，人们主张，国家政策应旨在消除市场率和影子率之间的差别。从长远打算，必须着手制订劳力计划，以使那些提前离开学校的学生的条件符合工业部门各种工作所要求的条件，因为技术选择很可能因当地技术工人的供应不足而严重地受到限制。

除就业问题外，技术起重要作用的另一个方面是工业和农业部门之间的联系。不发达的一个关键原因是这两个部门的双重性：一个是技术上先进的、富有活力的，另一个是传统的、停滞的。农业部门提供大量非技术工人作为城市工厂的工业投入，它不但提供原料，而且还提供工资商品。而且，由于许多发展中国家采取鼓励工业，相对忽视农业的战略，直到不久以前还经常征收农业部门的直接和间接税，以便将资源转给工业部门。农业产品的有效关税保护率（见第二章）比工业产品的低得多（这方面的保护所引起的反效果，已有多起报道）。这样，工业部门的技术发展就基本上建立在从农业部门得来的资源上。

这种局面正在变化，南亚的绿色革命就是一例。随着化肥、机器和其他工业产品供应的不断增长，以及农业推广服务的扩大，新的农业技术也在发展。各国政府更加重视农村的工业化，它们认识到必须消除工业和农业之间的分裂，必须实行技术改革，才能使农业工业化。一项农村工业化的计划应该规定为某些工业部门发展更多使用劳力的技术，并对基础设施进行投资。

<sup>5</sup>见“发展中国家的工业化和联合制订工业计划的作用”(E/AC.54/L.64)。

工业技术起主导作用的第三个主要方面是外贸和投资。现在，发展中国家的大部分进口是资本货物和有高技术内容的中间产品；随着工业部门的发展，消费品的进口下降，资本货物和中间产品的进口增加，至少在工业化的初期阶段是这样。为了减少对“具体化技术”的进口，许多发展中国家都通过外国私人投资和其他渠道来鼓励技术转让。这就可能引起民族自主权和跨国公司控制两者之间的对立。<sup>7</sup>虽然跨国公司给发展中国家带来了新技术和改良技术的好处，但这种好处的代价往往很高：利润被汇走，价格和某些进口商品的分配受到垄断性控制，本地技术的发展被抑制。因此，发展中国家越来越感到需要控制跨国公司，需要找出技术转让和技术调整的新办法。

资源和环境同工业技术是密切相关的。在一般辩论中，对环境问题的以下两个方面常常不是阐述得很清楚的：(a) 按目前的技术方式，利用为现代工业所必不可少的不可再生自然资源的问题(投入方面)；(b) 因工业部门产生的不良副作用而造成的空气、水和土地的污染问题，这有时被称为外部不经济现象(产出方面)。问题的实质是目前的工业技术有时候破坏了生态连锁，因此需要对资源进行再循环。最近的一些研究表明，污染主要是在工业技术迅速发展中没有考虑到它的副作用而产生的，不是人口或财富的增长带来的。在未来的几十年中，发达国家需要大量投资来发展解决这两方面的环境问题(投入和产出)的新技术。生产的格局不可避免地要改变，在许多产品的生产上，发展中国家将会处于更为有利的地位，尽管这些产品目前主要是在发达国家生产。不仅技术可以转让，整个的工业企业也可以由发达国家转移到发展中国家来。

由于环境问题是一个世界范围的问题，要解决它，必须要有一个广泛合作的国际技术变革的行动纲领，必要时，还要求各国作出短期的牺牲来换取长期的世界范围的利益。

### 技 术 转 让

一个国家对另一个国家进行技术转让的方式有下列六种，这六种方式之间不是完全无关的。

外国私人投资；

监督；

交钥匙的方式；

提供设备、技术和专家；

个别专家；

特许协议。

### 外国私人投资

从历史上来说，外国私人投资同技术转让(特别是发达国家对发展中国家进行的技术转让)是联系在一起。工业先进国家所发展的新技术，大部分是通过外国私人投资向发展中国家提供的。如果投资才在国根据本国的发展目标，有能力同化和控制外国来的私人投资和新技术，那么，这种投资很可能带来很大好处。

把外国私人投资做为技术转让的一种手段，无论如何，至少会带来三个重要问题：第一，外国私人投资者所带来的先进的、资本集约的技术，往往不适用于发展中国家，因为同非技术工人相比，这些国家的资本和技术工人比发达国家缺乏的多；第二，外国投资者所选择的技术要用从发达国家进口的中间产品做为投入(因为

<sup>7</sup>见世界开发中的多国公司(联合国出版物，出售品编号：E.73.II.A.11)和“多国公司对发展过程和国际关系的影响：知名人士小组研究多国公司对发展和国际关系作用的报告”(E/5900/Add.1(第一部分))。

这些投入经常是高度专业化的并且也含有先进技术),这就是说,通过外国私人投资进行技术转让的间接外汇花费会相当高;第三,外国私人投资者在一定情况下可能实行准垄断性控制甚至政治控制,以便获得高额利润,并阻碍发展中国家发展本国具有竞争能力的技术,而且这些外国投资者常常是喜欢雇用外国的工程技术人员,而不喜欢当地的工程技术人员,这样,学习的效果就不大。这些问题产生了某些作者所说的“经济飞地”。

制订关于以特许的形式获得进口技术的规章并有效地加以执行是很重要的。规章应具体规定外国特许者的权利和义务。发展中国家应避免在简单产品上使用外国商标,除非使用这种商标所增加的生产费用,不仅被某一企业的受益所弥补,而且被整个国民经济的真正受益(如促进了出口)所弥补。

### 监 督

“监督”是技术转让的一种办法,它是由委托人(一般为公立机构)委托一家承包商(一般为工程公司)负责设计产品,建造和装备所需要的企业。承包商负责设计产品,确定生产流程,选择设备,建设厂房和安装设备,选择,招收和培训当地人员。同交钥匙的方式不同,在监督制度下,承包商负责生产技术直到本国技术人员认为能接过全部生产责任为止。

这种监督办法使本国能够在以下问题上参加做出决定,即:划分发展阶段、工厂布局(区域规划问题)、技术选择、就业政策以及改组现有工业等。如果在监督范围内建立新的单位,这种办法在需要时也可以用于项目的扩建或同原有单位的合并上。监督制度使得有可能紧紧地遵守完工截止日期,即使技术工人不足也能较有效地使用自然资源,并从承包商所能提供的最新技术获益。

另一方面,监督比其他更先进的技术转让类型,如交钥匙的工厂和提供设备、技术和专家的方式,花费要大。如果不能合理地使用,这一办法还会延长外国技术人员的驻厂时间,其结果会使外汇外流,推迟向当地人员移交责任的时间。在监督制度下,承包商有时想尽可能延长他们的技术服务期限,这就使本国的部分干部被置于旁观者的地位。供应者还对设备、原料和半成品的供应实行垄断。监督制度也迫使接受国在一段时间内只能运用供应者所使用 and 发展的技术,这可能导致产品价格高昂而无竞争能力。

### 交钥匙的方式

在这种制度下进行技术转让时,委托人委托一个总承包商负责对一项企业进行建设和装备,要求在交付时即可投产。可以承包项目建设的全过程,包括可能性考察和总设计考察,也可以在上两阶段或其中之一完成之后开始承包。如果是后一种情况,委托人自己可以委托本国工程当局或一家外国公司承担项目准备工作所需要的考察。

这种技术转让的优点是:由于承包商对工程的任何拖延都要负责,还要保证产品质量符合开始时规定的标准,所以完工期有相对的保证。

一些不利的条件是:所花的费用比提供设备、技术和专家的技术转让方式要高;当地人员很少参加项目建设的各个阶段,因而接受培训的机会有限;当地人员也很少参加选择设备,或者根本不参加。

交钥匙的方式,除了应包括监督方式涉及的安排以外,还应在招标文件中包括一项规定,说明委托人没有义务同报价最低的投标人签订合同。撤销一份招标文件,并与投标人之一进行谈判,以便利用某一种情况为本国利益服务,这种做法既不是不可能,也并非不道德。另外,交钥匙的项目应分为若干部分,这样可以同时进行各

<sup>1</sup>一九六五—一九七〇年流入四十三个发展中国家的外国私人直接投资净额,仅占投资利润流出额的百分之二十,尽管这一数字并不完全说明利润的比例。见世界开发中的多国公司(联合国出版物,出售品编号:E.73.II.A.11)

部分的建设, 或一个部分接一个部分地进行建设, 而无损于总的结果。某些供应和工作可委托给当地企业或其他外国供应者或承包商。划分项目为若干部分时, 必须由总承包商同意, 总承包商应继续对整个项目负责。这种划分的目的应是降低项目的成本, 鼓励当地的企业。

#### 提供设备、技术和专家

中央计划经济国家对发展中国家一般采用这种技术转让的方式。这种方式从一个小工厂的建设到一个大型工业联合企业的建设都可以使用。合同一般都是根据两国经济技术合作协定的规定由两国的国家机构签订。供应者一般给于一笔贷款, 用来建设项目的全部或部分, 偿还期一般规定得很长, 利率很低。承包人一般提供建筑软设备, 全部或部分设备, 必要的专家和技术管理。承包人通常不对项目负全部责任, 在项目执行中如遇拖延, 他也不接受责任。这种情况不一定不利, 因为东道国可以有相当多的机会来培训自己的工程师和经理。

要使这种技术转让的形式成功, 似乎需要具备某些先决条件: 首先, 必须要有一个本国的工程咨询组织的中心。如果建立一个完全是本国的中心有困难, 可以通过多边技术援助的安排取得援助, 也可以个别聘请专家。可以要求顾问参加定期举行的评价工作。第二, 需要正常地进行后续工作, 决策要迅速; 第三, 必须做出安排使双方有可能经常协商。这种形式的技术转让, 看来对自然资源的利用和重工业的发展特别合适。

“具体化”技术的转让包括提供机器, 从简单机器到成套设备都有。提供设备时, 也提供技术, 后者有各种形式: 技术资料, 派遣示范人员和专家, 接受培训人员以及销售后的服务工作。提供的技术数量和质量是根据工艺的复杂情况、现有市场和潜在市场的大小以及供应者对某国或某地区的兴趣来定的。这是世界上最常见的转让方式, 任何国家, 不论是发达国家或发展中国家都少不了它。

“一揽子”设备中所包括的外国技术专家, 在很多情况下能够解决由于缺乏高水平的当地人员而出现的问题。这些专家提供不受专利权和机密限制的必需的技术。可以通过双边的或多边的技术援助来取得外国专家的服务。

国家间的技术援助协定, 一般都规定派遣某些专业方面的专家去服务一个时期。在这方面, 有关的发展中国家可以指定(或者参加规定)专家工作的内容, 但不能在候选人之中进行挑选。如果是多边援助, 有关的发展中国家可以规定(或者参加规定)专家工作的内容, 还可以从若干候选人中进行选择。

#### 个别专家

发展中国家应最大限度地利用本国的科技力量, 只有在确实需要时才从国外聘请专家。<sup>9</sup> 使用这种办法来取得技术总是比使用外国工程顾问公司省钱。但是, 个别专家的服务对重工业部门和使用高级先进技术的部门来说, 一般是不够的, 除非国家在有关方面拥有相当的科技力量, 如埃及、印度和墨西哥那样。对好的专家不要因为工资高而不招聘, 特别是在生产开始阶段更是如此。应该合理使用这些专家, 让尽可能多的当地人员参加他们一道工作。为了减少聘请这种专家的花费, 至少要部分使用发展中国家自己的专家。他们的适应期往往短, 费用总是比较低。

#### 特许协议

许可证可以用于专利和商标。<sup>10</sup> 在大多数情况下, 发展中国家出钱买专利技术知识和专业秘密, 比自己常常是在一无时间二无资料的情况下进行研究有利, 特别是在石油化工和电子方面如此。到目前为止, 专利技术知

<sup>9</sup> 见发展中国家使用顾问指南(联合国出版物, 出售品编号: 72.II.B.10)。

<sup>10</sup> 本卷在发展中国家获取外国技术的准则, 特别有关技术特许协议问题(联合国出版物, 出售品编号: 73.II.B.1)一书中已充分探讨。

旧或专业秘密的售价都相当高，发展中国家应在国际会议上继续要求在这方面降低价格。先应该详细研究有哪些流程或技术可供选择，有哪些供应者，以及购买条件怎样，然后才能在这方面签订任何合同。

在发达市场经济国家，制造商可以销售某些国际有名的商标产品而从中获利。为制造这种产品，一般需要取得一整套工艺，但也可以只需要取得一项生产技术，或只要求提供模型或设计。此外，发展中国家的制造者（例如，在拉丁美洲国家）为一条裤子，一件衬衣或一双鞋子的模型或设计需要付出特别高的专利费的例子并不少见。<sup>11</sup>

采用商标时附着着要接受中间产品，这对接受国不利，是有各种原因的：由于缺少情报，当地制造者可能因而接受外国供应者强加给他们的条件；工艺比较简单的产品采用外国商标名称，妨碍当地的研究和发展工作；<sup>12</sup>本地企业处于困难境地，它们既难以对传统的工艺进行改造利用，也难以避免在支付进口部件的费用之外还要增加支付专利费和手续费，作为接受技术援助的报酬。销售价格的降低不能有效阻止消费者购买外国产品，这就使外汇继续外流，使当地难以建立和发展有健全基础有竞争能力的工业。由于带本地商标的产品发展困难，促使其他制造者转向外国的商标货供应者。这样一来，通常有限的国内市场就要被几家企业所分占，不但要进一步增加生产费用，而且这种费用必定要通过关税增长的形式由消费者来负担。不仅如此，制造者还可能利用同供应者达成的协议非法地出口外币。他们还可以提高生产成本，硬把国内销售价格抬得过高，迫使政府为保护民族工业而提高关税。

## B. 技术政策和技术选择

### 技术政策

要有一种有效的技术政策，首先需要有妥善的组织结构。这种结构可以采取各种不同的法定的和组织的形式。也许可以设立一个中央组织，负责指导科学和技术政策；它作为一种半独立的中心，对政府某一高级机关负责。

指导科学和技术政策的组织，可以设置专门机构或部门，其中之一专门负责技术。这个部门可以由一个委员会协助工作，该委员会包括有关各部门的代表和工业、教育和研究机构以及专业团体的代表，还可以由各种常设或临时特别工作组协助工作。

一个掌管技术政策的机构应有如下职责范围：参加对技术的选择和对技术转让的方法和条件做出决定，并贯彻执行这些决定；随时掌握工业和技术研究力量的情况；分析并处理收集到的情报；研究、改进和提出措施，以便使用现有工业和技术研究潜力；在准备工业和技术研究方案以及提出技术部门和研究中心的年度预算时，会同有关当局提出建议，并且按照自然发展优先次序评价这些方案和预算；审查每一个研究中心定期提出的预算执行报告及其活动；评价国外研究成果对本国是否适用，以避免不必要的重复；结合当前的研究成果制订发展方案；参加制订工业人力和教育方面的计划并参加研究培训方面的问题。

### 选择适当的技术

联合国科技应用于发展咨询委员会认为，发展中国家制造业采用的适当技术，应该是“尽可能少用资金和技能并尽最大可能多用本地提供的劳动力和原料，以最适宜的方式进行生产，产品的品种、质量和统一规格应

<sup>11</sup>专利费可以是一系列发达国家国际支付上的很大一笔收入。例如，美国一九七一年付出的专利费为三亿一千六百万美元，收入专利费为二十五亿六千九百万美元，见世界开发中的多国公司（联合国出版物，出售品编号：E.73.II.A.11），附件三，表38。

<sup>12</sup>见“多国公司对发展过程的影响”（E/5500/Add.1，（第一部分））。

适应当地和出口市场的需要”。<sup>13</sup> 这一定义有些过于简单，因为适合于发展中国家的技术，不能仅限于委员会所建议的劳力集约技术<sup>14</sup> 而且本地市场和出口市场对商品的技术要求常常是不同的。

所选择的技术应该是很起作用的，并能根据时间和地点的不同而不同。影响技术选择的种种因素，除了发展中国家共同的那些以外，还有其他的因素是属于每一个国家甚至每一种工业所特有的。无论如何，工业发展意味着要合理选择技术，而是否能够做到这一点又要看工业政策是否切合实际，要看为实现这个政策所采取的措施。选择的标准可能各不相同，要看有关工业是现有的还是新办的。

在解决现有企业的发展问题方面，技术的选择，一般要看实际形势。对各方面都要考虑——技术、财政、商业、社会、行政及其他方面。为了找到解决的办法，就要进行研究，并特别注意从长远来看会发生什么变化。换句话说，解决的办法应该是有远见卓识的。

为新工业选择最适合一个国家需要的技术，其范围就比较广泛得多。要在各种类型的技术中，例如在劳力集约、资本集约、先进技术以及那些特别有助于改进当地技术和生产流程的技术之间，选择一种最适当的技术是困难的。幸而各种技术不都是互相矛盾的。可以而且应该找到一个比例很恰当的解决办法。应该从集体的长远的经济和社会利益这个最广泛的意义上来理解利润，而不应该从一个企业的短期利益这一狭隘的意义来理解。把技术进步看得更广泛一些，就会带来社会和经济的发展，就会扩大本国科学技术工作的范围并提高其效率。

在选择适当的技术时，就业问题是个重要的因素。在许多情况下，可以使用劳力集约技术而不影响企业的短期利益。在其他情况下，这种技术仅从长期来看才是有益的。如果把社会方面的好处也考虑进去，那么这种选择就是政治性的了，就要求在对立的目标之间确立它们的相对重要性。某国政府可以通过工业化来吸收部分失业人员，与此同时，它也应应在这样一些部门使用资本集约的先进技术，这些部门的现有生产要素使这种技术能给社会带来利益。

某些工业，例如石油化学工业和电子工业，要求使用资本集约或者先进的技术。尽管如此，为了增加就业，在生产流程的某些阶段可以结合使用各种技术，使用人力而不用自动化设备。举例来说，如果制造半导体和电子管必须用自动化设备，那么，装配一台电视机或一套电子装置，有时却可以在半机械化的工厂里进行而并不丧失其竞争能力。在炼油厂里，灌石油气瓶的操作可以用手工进行，部分的搬运工作和储存工作以及管理工作也可以使用人力而不一定会损害项目的利润。在其他一些工业可以使用中间技术来解决问题，尤其在许多轻工业部门，例如成衣业、鞋业、烟草业、水果和蔬菜罐头、制革和家庭用具等部门，中间技术是可行的。还应该考虑把发达国家已经过时的、已经被更先进的资本集约技术取代的机器和生产技术，拿到发展中国家加以修改使用。

劳力集约和资本集约的技术，可以在同一国家共存，可以在同一产品的生产上都取得经济效果。例如一些食品工业，由于存在着运输问题或者厂内半加工产品的搬运问题以及产品的分配问题，便采用了中间技术或者国内研制的劳力集约技术。

技术上的限制可以要求人们放弃使用劳力集约技术。例如，有的产品必须在比手工操作更短的时间内（如冷却或发酵）制造出来，这时就得放弃使用劳力集约技术；又例如有的产品，由于它的精密程度高、体积大或重量大，要求使用特殊机器。在一些工业中，集中使用人力可能产生安全问题。为了解决缺乏高度技术工人的问题，可以减少每一个工人的平均操作次数。这个办法目前在发达国家受到反对，但是可以在生活节奏不那么紧张的发展中国家的某些工业中采用。

<sup>13</sup> 用于工业发展的适当技术和研究（联合国出版物，出版物编号：E.72.II.A.3），第10段。

<sup>14</sup> 第三章中也谈及适当的技术这一概念的某些方面。

在发展中国家出售的某些产品，应该追求这样的质量，即坚固耐用，使用方便，容易保养，有时甚至可以牺牲效率来达到这些要求。一台动力和功效低然而耐用的柴油机，对一个缺乏修理设施的地区，可以说是一个很好选择。另一方面，为当地市场生产的许多消费品的质量，不如在出口市场销售的产品质量那样重要。

### 修改进口技术和发展本地技术

不管一个国家技术发展水平如何，所采用的技术应按本国的现状进行修改。自然因素、技术和社会经济的因素都应考虑。从有利、可靠、使用和维修方便以及适应原料的特点等方面来考虑，对硬结构件和软设备进行修改都是必要的。此外，修改的过程应导致本地技术的发展。

#### 修改的必要

修改的必要，理由甚多。发展中国家的生产规模常常是发达国家生产规模的一部分。资源储藏也是不同的。由于能源和其他工业投入相对价格的迅速变化，也需要作修改。还牵涉到物理方面因素。

如果在发达国家（温带）设计的设备，要在发展中国家（热带）能够使用得很合适的话，常常需要修改设备的规格以适应当地的气候条件。在设计蒸汽机的冷却回路时，在决定沥青的成分和道路建筑技术时，在技术施工设备上，在机器使用的寿命上，在选择涂料、玻璃和其他绝缘材料时，都必须考虑温度（最高、最低、以及日平均温度）。用于热带环境的电动马达的绝缘、金属和木制品的处理和农产品的贮存等方面都要考虑相对温度。同样，在选择建筑形式时，在密封装置的设计上，在运输设备的稳定性上，都要考虑最常刮的风向这个因素。灰尘过多，可能需要改变密封方法，改变清洗次数或者选择另一种过滤器。冷却水应予处理以便排除某些微生物。

经常需要改变流程和设备，以保证产品质量达到标准，使设备能够处理特种原料，能够进行特殊操作，提高生产率。例如，矿产的组成或结构经常决定生产流程：石油的其高粘度使人们研制成焦化法来代替裂化法；含磷量相当高的某一种磷化盐矿需要特殊的提炼和处理工艺。加工某一种热带农产品需要修改用于其他产品的形状类似而特点不同的传统设备。地层的性质可能要求修改采矿技术、农具和公共工程设备。

社会经济因素在很大程度上决定企业的规模、产品特点、制造流程和操作地点的设计。生活方式、家庭大小、手工技巧、平均人口多少和其他因素在很大程度上决定生产消费品的种类和质量（服装、食品、家庭用具、交通工具）以及生产组织（工时、协作和机械化程度）。

现在仍然主要是发达国家在按照发展中国家的情况来改它们的工艺。有时候，为解决发达国家的一些问题而进行的研究，得出的结果对发达和发展中国家两者都有用，如：可在坏路上通行的越野军用车辆以及适应热带气候的用于潮湿空气中的工业设备。

#### 工业和技术研究机构

发展中国家为修改进口技术和发展本地技术，必须进行必要的研究，或者把研究计划的一部分委托给跨国公司或者其他外国公司，或者在区域项目上进行合作以解决有关的区域性的问题。<sup>10</sup>工业和技术研究可以由多种学科的机构或专门机构来进行。这种机构的活动包括以下内容：

“系统地研究、估价、发展和使用当地自然资源 and 原料，包括修改这些原料使其适合于特殊用途或新用途；

“改进或修改生产技术（从技术上发展适合当地条件的流程，包括试验工厂的流程）；

<sup>10</sup>见工业研究机构：评价指南（联合国出版物，出售品编号：71.II.B.22）。

“为工业提供各种服务，如：实验、质量控制、机器的选择、规格和一般技术援助；

“对标准化活动提供援助，或者在这方面直接负责提供援助，或者积极参加一个独立的标准化机构的工作；

“工业经济研究，如：市场考察，不同流程的经济比较，与投资前研究有关的调查，有关各工业部门的考察和统计，以及与建立新工业有关的一切事宜；

“管理和生产率的研究，包括需要时进行程序研究，以加强和增加生产，改善组织，实现合理的管理以及类似的事宜。”<sup>16</sup>

这些活动的范围是广泛的，包括种类繁多的科目：从简单的工业研究到非常高深的研究；从只对一部机器的修改到大规模技术革新；从修改进口技术到发展本地技术<sup>17</sup>都有。对于一个科学和技术潜力必然有限、研究资金不足的发展中国家来说，不可能在短期内或中期内把这些活动全部承担起来，因为尽管这个国家执行的是一个有远大目标的技术政策，它还必须按照力所能及的条件行事。<sup>18</sup> 这个国家先应该找出自己的工业问题何在，并对这些问题进行深入的研究，以便确定优先进行哪些研究项目，并且决定在什么地方(国内或国外)，什么时候(时间基础上的计划)，用什么方式(机构，应采取的措施，组织)进行这些研究。

怎样组织研究机构的问题，根本取决于本国的技术政策如何。可以考虑各种安排，但要取决于很多的因素，如：国家的大小，人口和自然资源；现有的经济和工业的基础设施以及地理分布；科学和技术的潜力及其部门分布和地理分布；社会经济制度；研究工作的数量和性质；完成日程表和某些研究方案的优先次序。

根据对现有设施的研究来看，可以考虑创设一些新的组织或者扩大现有的组织。由于问题的复杂性，不可能建议采用在每一种情况下都有效的单一形式。可能设立一个或若干个机构，每一机构研究一个或若干个工业部门(轻工业、建筑业和公共工程)。可能设立一批多科性和单科性研究所(药品、食品工艺)。研究和教学可以在组织结构方面结合起来。

这些组织可以采取各种法定的形式——国立的、半国立的、私人非营利性的或私营商业性的。正确地选择具体的活动组织形式和法定形式，取决于国内目前的状况及本国经济与社会发展计划。在工业研究和技术研究仍处于初期阶段的发展中国家，初期的选择可以是一个多科性研究所，以后随着活动的增加再把它分成若干研究所，但这种分部门做法要有可行性研究为根据。扩大一个现存的机构往往比等待建立和装备一个新的机构更为经济。可以设立这样一些专业：工业经济、机械学、电力、化学、冶金、建筑和公共工程、纺织、食品工艺、建设工程以及标准化等。

## 工 程

人们经常强调工程在工业技术发展中所起的作用。工程活动的范围从一个单独的工程顾问办公室到一个承担整套工程的大公司都包括在内。按照工发组织顾问皮埃·朱戴(Pierre Judet)和侠克·贝兰(Jacques Perrin)的看法，无论一个国家的发展水平怎样，总有一个最低限度数量的工程活动是这个国家所能承担的，但它要借助于一个多种科目的服务机构。这种机构能在以下方面提供帮助：水、下水道、灌溉和电力网、道路；桥梁；建

<sup>16</sup> 工业研究(联合国出版物，出售品编号：69.II.B.39)，第十卷，第55页。

<sup>17</sup> 本地技术系指本国几世纪以来使用的生产技术和设备，如某些粮食产品的贮存法，织布法，某些原料的利用以及工具的设计与制造等。

<sup>18</sup> 一个国家的力所能及的范围自然有一定的伸缩性。如：可以更充分地利用多国公司的资源来实现发展目标。



流：技术建筑设备（卫生、空调、电力安装）；工厂基础设施；选择设备和工艺流程；生产阶段的设备控制；设备的接受；生产流程中的管理；生产任务的接受。

一个多种科目的机构有助于政府制定技术政策，选择工业项目，为执行这些项目而聘请技术人员来国内工作，起草特许合同等。在下一阶段，这个机构可以参与工业项目的设计以及设备和工具的研制工作。必须特别注意发展本国的工程设计能力。“工程设计是一项创造性活动，它的任务是创造或修改一件工业品，包括进行有关的研究、发展和试验工作，然后提出规格、绘图、试验模型和原型，以及有关制造的资料和说明。最后，设计应该是消费者所能接受的，并且可能不时地需要修改，以满足当时的市场需求”。<sup>19</sup>

由于当地人员可能不足，可以要求国际支援和征募外国专家。在发展中国家为此目的设立一个办事机构是必不可少的。政府可以随时利用这种机构，而且往往花费较少。它比较了解本国劳力的情况和需要，能更好地维护本国的利益。

#### 大学的作用

一个发展中国家的工业和技术潜力必然是有限的。凡在有大学的地方，大学就占很大一部分这种潜力。所以大学应该协助找出工业中存在的问题，协助制定国家的技术政策。教学人员可以和工业研究机构的活动相结合。研究机构的工作人员可以参加教学活动。工程师和技术人员的培训机构经常有设备可供他们进行实用研究以及科研活动，在这些培训机构和其他研究中心，工程公司和工业界之间的关系应该是很密切的。

工业培训机构同工业界或政府之间可以签订合同，以进行下列研究活动：工业建筑计划、工业设备的安装、计划设备的修改、使用当地原料的可能性以及质量控制等。再者，应鼓励大学和其他培训机构在发展以农业为基础的工业方面以及农村工业化和城市计划的技术方面发挥它们的作用。

#### 技术知识的传播和获得

为了加强发展中国家中最不发达国家的工业化努力的长期基础，不仅需要改善工业技术的来源，而且需要发展教育事业，以便吸收和利用这些技术。发展中国家能不能取得和很好利用适合其资源和愿望的技术，知识和教育是至关重要的。国家的不发达，至少部分是由于在传播和获得技术知识方面失败造成的。

如果发展中国家缺少关于可供选择的的技术的情报，它们就不大可能选择出合适的技术。如果一种工业技术要求一个发展中国家要有它所不具备的各种劳动技能，那么这种工业技术的输入就不一定能带来商业上或社会上的好处。必须找出各种方式和办法来克服这些所谓技术基础结构方面的不足。应在各级正规教育制度中鼓励工业技术训练，应进一步强调非正规教育，例如在职培训，并应进一步为收集和传播技术知识而进行机构安排。

#### 教育制度和人力规划<sup>20</sup>

许多发展中国家的教育制度强调一般学院训练，如文艺、语言和社会科学，而不重视科学、技术和专业训练。为促进技术技能的发展，需要对教育制度进行改革。<sup>21</sup>

近年来，发展中国家的大学普遍增加，至少部分原因是由于大学有名气。它们的标准通常是很低的。许多教育专家现在都承认，同中等教育的投资相比，对大学一级的教育投资是过分强调了，特别是在发展的初期阶段如此，因为这时候使用外国已有的教育设施要更为经济。

<sup>19</sup>发展中国家工程设计能力的发展（联合国出版物，出售品编号：72.II.B.2），第4段。

<sup>20</sup>这里的讨论只限于技术发展、教育制度及人力规划之间的关系，其他方面已在第三章中讨论。

<sup>21</sup>见 P. J. Foster 著：“发展培训方面的职业学校谬论”，载于教育经济，第一卷，M. Blang 编（伦敦，企鹅书店，一九六八年）。

教育政策可以调整，给理工科学生以更多的位置、设备和津贴，不管他们是在国内还是在外国进行培训。然而，这种重点的改变应该反映国家教育的特别需要。半工半读的方案可能非常有用。

在大多数发展中国家，中等教育可以为努力增加技术工人的数量奠定基础，并为大学一级的理工科学生打基础。因此，语言、数学和自然科学可以是中等教育的主课。

职业课程也是有益的，但是只有那些不准备在中学之后继续升学的人才应进修职业课程。这方面，应在中等教育制度中加强职业训练的指导。中等学校的职业课程可以培训机械工人、绘图员和电工，这样，在他们离开学校时，就可以成为工资较高的工人而不是非技术工人或失业者。

发展中国家需要更多的高等专科学校。这些学校必须培养有高度技能的技术人员，这对现代工业是极为重要的。应仔细设计课程并保持高标准，使这些学校不再被认为是考不取大学的二等和三等学生之家。

发展中国家的非正规教育制度一直被忽视，但是非正规教育对提高技能水平起着重要的作用，特别是在初级和中级技术水平方面更是如此。雇主举办的在职培训可以扩大。这种教育特别有用，因为它直接同产生收入的生产过程联系起来。可以通过税收的减免或部分津贴，来鼓励这种教育，特别是在公司不能获得培训的全部收益的情况下，可以采用这一办法。然而，为了保持鼓励作用，培训费用的一部分要由培训生和公司分担。代替在职培训的主要办法是学徒制，它在许多工业部门中证明是行之有效的（例如：建筑工业），应加以鼓励。

在许多发展中国家里，国营部分相当大，而在在职培训却往往是在无计划的、临时安排的基础上进行的。各国政府要看到国营部分中的这种培训是有潜力的，应该制订协调一致的培训计划。把在职培训与正规培训结合起来，可能取得良好的效果。

外国私人投资者、外援机构、联合国以及其他非商业性的国际组织都推广先进的技术。培训当地对口人员的计划应该制度化，因为这种培训必定是人们所说的学习效果的一个最重要的内容了。当然，对口人员的培训作为一个原则已被联合国和其他国际组织所接受；但实际上对口人员的培训往往排不上优先地位。这种情况必须矫正。在某些情况下，对口人员在交换的基础上到别国去接受在职培训是有益的。

成人教育课程对发展专门技能是有用的。成人教育对小业主特别有帮助，他们甚至往往缺乏现代技术和行政实践的基本知识。电视作为群众的媒介在教育上有很大潜力。印度计划发射一系列空间卫星，以便向全国提供教育电视。这表明某些国家的政府现在是多么认真地来利用这个条件。电视也可以帮助教育系统以外的人们学习各种简单的技能，特别是技术性的技能。

技术书籍数量少，价格高，是许多发展中国家都存在的问题。如果技术书籍的价格超出学生的购买能力，就有必要给予补贴。

总之，制订人力规划是非常有用和需要的。它把各种专门的职业需要和专业技能联系起来，它现在和将来都能实现学生、教员、公司和国家计划制订者的目的。理想的人力规划应能在教育部门培养出的人才与工业部门的投入之间形成供与求的积极平衡。这种办法有助于消除在发展中国家常见的许多不良现象，例如：使用工程师作行政工作和担任会计等。

应该努力加强对技术工作重要性的认识。对政策可以进行修改以提高应用科学家、工程师和技术人员的相对工资。国家计划制定者应考虑学生和教师的要求。

## 技术情报

技术情报的传播同市场情报及金融情报的传播是不同类型的问题。可以向发展中国家的工业生产者提供大量他们现在所能得到的技术情报(生产技术、产品规格和货源)。跨国公司的分公司不需要援助,但是当地人员所经营的小企业无疑是需要的。知识的缺乏是这些企业发展的主要障碍。

应该加强现有的情报和调查机构,并且需要建立新的机构。建立这样的新机构时应有所选择,以避免浪费有限的资金,去传播用处不大甚至毫无用途的情报,或者传播潜在的工业使用者业已掌握的情报。需要特别注意的是,要根据不同的使用对象,来确定情报的类型,以适应顾客的要求。假如要求全工业范围的报道,情报就只能是一般性的;而为少数使用者提供的服务,对解决细节技术问题却有很大的帮助。为了提供更多的特殊情报,制订出版计划创办回讯服务和推广业务,都是很有用处的。应特别重视推广工作,即派出专家到工厂进行推广,因为这通常是小企业得到有用情报的唯一途径。技术情报工作至少最初要面向国民经济中被给予优先地位的一些工业部门。

技术情报机构可能是公营的、私营的或者是合营的。在一些技术情报工作标准相当高的发展中国家(以印度为例)这类工作是由公营部门和私营部门协作进行的。通过工业协会提供技术情报的做法应予鼓励,或许给以补贴。

国际组织经营的回讯业务是介绍发达国家的技术情报的有价值的媒介。这类业务的扩大应能改进获得技术的途径而并不增加多少收费。资料库可以发挥有效的作用,但是不能把它看作是一个万能的、计算机化了的情报库;发展中国家应该精确而详细地审查它们需要哪些资料,这些资料是否适合工业技术发展计划,它们的费用是多少。

发达国家在它们援助发展中国家的方案中,应更强调帮助发展中国家改进得到技术的途径。在发达国家可以建立情报中心。许多发达国家已提供了这样的机构——通常设在商业部和工业部之内——但大多数是资金缺乏,人员不足,并且是面向促进出口,而不是面向援助发展中国家。在中间工艺的研究方面,这些情报中心可以为某些工业部门发挥更大的作用,即有限度地收集某些过时的和不经济的工艺,这些工艺是由一些公司在其研究与发展计划中研制的,在发达国家中,这类工艺在技术上仍然有用,但在经济上已无利可图。发展中国家由于其资金来源、社会目标以及政策限制的不同,可以从中发现一些适合它们需要的技术。

最后,现有的专利法实际上是为保护技术提供者的利益而拟订的。但是,这种法律条款对技术情报的自由传播是一个主要障碍。在现行制度下,许多种情报的传播被封锁或受到限制。为了使技术能够自由传播,有必要对现行法律进行彻底的重新审查,这对发展中国家的技术使用者尤为有利。

## 第八章 最不发达和内陆国家

### A. 突出特点

最不发达和内陆发展中国家需要加以特别的重视这一点，最近才被人们所承认。这些国家遇到特殊的困难。因此，它们单独形成了一个类型的国家。如果看不到它们的特点，任何发展政策都是不现实的。

一九七一年十一月，联合国大会第二七六八(二十六)号决议从发展中国家确定了二十五个最不发达国家，它们的总人口为一亿五千万，面积为二千一百万平方公里。在这些国家中，有几个国家的统计资料很少，有的甚至没有统计资料，其中大部分国家系根据下列标准被划为最不发达国家：(a)国内生产总值按人口平均低于一百美元；(b)制造业生产在国内生产总值中所占的比重低于百分之十；(c)文盲超过百分之八十以上。其中十五个国家还有另一特点——即它们是内陆国家。

表 8-1. 最不发达和内陆发展中国家<sup>a</sup>

区域 (1)	联合国大会确定的二十五个最不发达国家			制造业在国内生产总值中所占比重低于10%的其他发展中国家 (5)
	内陆国家 (2)	有出海通道的国家 (3)	其他内陆发展中国家 (4)	
非洲	博茨瓦纳 <sup>b</sup> 布隆迪 乍得 莱索托 马拉维 马里 <sup>b</sup> 尼日尔 卢旺达 乌干达 上沃尔特	达荷美 埃塞俄比亚 几内亚 索马里 苏丹 坦桑尼亚	中非共和国 斯威士兰 赞比亚	中非共和国 马达加斯加 毛里塔尼亚 尼日利亚 塞拉利昂 多哥 喀麦隆
亚洲及大洋洲	阿富汗 <sup>c</sup> 不丹 <sup>c</sup> 老挝 尼泊尔 <sup>b</sup> 锡金 <sup>c</sup>	马尔代夫 西萨摩亚 也门		缅甸 斯里兰卡
拉丁美洲		海地 <sup>b</sup>	玻利维亚 巴拉圭	
国家总数	15	10	5	9

资料来源：纵列 2 和 3 引自经济及社会理事会，正式记录，第五十一届，增列第 7 号；联合国大会第二七六八(二十六)号决议。纵列 5 是根据“划分发展中国家中最不发达国家的补充通知”(E/AC.54/L.36/Add.1)。

<sup>a</sup> 根据本章所讨论的标准，孟加拉国也应划为最不发达国家。

<sup>b</sup> 制造业比重占国内生产总值 10% 以上。

<sup>c</sup> 国内生产总值中制造业所占的比重没有资料。

由联合国大会划分的二十五个最不发达国家构成这类国家的核心。还有其他国家也可以属于“最不发达的”的范畴，其数量随所用的标准不同而异。表 8-1 列出了联合国大会划分的二十五个最不发达国家，其他内陆国家，还有制造业产值在国内生产总值中所占的比重低于百分之十的其他发展中国家。在二十五个最不发达国家中，非洲占十六个，在二十个内陆国家中，非洲占十三个。由上表可以看出，按照制造业产值在国内生产总值中所占比重低于百分之十的标准，有九个国家应加入二十五个最不发达国家的名单上；而根据这一标准，至少有四个国家(博茨瓦纳、海地、马里和尼泊尔)不应属于最不发达国家。

也许会问，按人口平均收入本身是否是发展水平的一个充分的指数呢。“经济合作与发展组织”的一份调查报告<sup>1</sup>根据下列五条标准算出了加权的按人口平均国内生产总值；按人口平均能源消耗；农业雇佣劳动力的比率；按人口平均可得蛋白质的数量；按人口平均可得的热量以及平均寿命。用这一分类法，有四个国家(中非共和国、加蓬、毛里塔尼亚和越南共和国)得加入二十五国的名单，而二十五国中有六个国家可以不属于最不发达国家，它们是阿富汗、达荷美、埃塞俄比亚、海地、苏丹和坦桑尼亚。

表 8-2 列出二十五个国家突出的经济和社会特点

正如“联合国第二个发展十年的国际发展战略”所强调的那样，发展中国家经济增长的首要责任在于它们自己，但是帮助最不发达国家从事这一努力的国际行动是不可缺少的。最不发达国家的问题，可能在今后几十年里，对国际经济合作提出最大的挑战。

联合国大会关于建立一个新的国际经济秩序的第 3202(S-VI)号决议中所采取的行动纲领，将对最不发达国家、内陆及岛屿发展中国家予以特别的重视。为了减轻受经济危机影响最严重的发展中国家的困难，在联合国大会通过的特别纲领中，将考虑到最不发达和内陆国家的这个特殊问题。以一九七四年九月所提的二十九个被认为面临经济危机的国家来说，就有十二个属于最不发达和内陆国家，它们是乍得、达荷美、几内亚、海地、莱索托、马里、尼日尔、索马里、苏丹、坦桑尼亚、上沃尔特和也门(A/AC.168/6/Add.1)。

有几个最不发达国家已经制定了发展计划<sup>2</sup>。从六十年代初至七十年代初，乌干达制造业生产的年平均增长率(增殖价值)为百分之七点六，固定总投资为百分之五点二。就坦桑尼亚来说，相应的增长率为百分之十点二和百分之十三点三；其结果，坦桑尼亚成为制造业生产年平均增长率达到或超过百分之八<sup>3</sup>的十二个发展中国家的一个。表 8-3 表明，至少有五个最不发达国家在年投资方面计划要有显著的增加。

在计划它们的活动时，最不发达国家面临着困难的选择。物质基础结构差；缺乏受过训练的人力；投资资源贫乏，这些特征使得发展任务和确定优先发展次序的工作比其他发展中国家要困难得多。

<sup>1</sup>经济合作与发展组织观察家，第六十一期(一九七二年十二月)。

<sup>2</sup>见工业发展计划纪要，第一卷(UNIDO/IPPD/11)和第三卷(工发/109)。第一卷内容有埃塞俄比亚、乌干达和坦桑尼亚的纪要；第三卷内容有博茨瓦纳、莱索托、尼泊尔和苏丹的纪要。

<sup>3</sup>见表 5-2。

表 8-2. 最不发达国家的经济和社会特征以及接受的援助

国家	人口 (百万人)	1968 国内生产 总值	1968 国内生产 总值	调整过的按 人口平均的 国内生产总 值 (美元)	国民生产 总值或国内生 产总值年平均 增长率 1960-1968 (百分比)	创造生产生 产总值中所 占比重 <sup>a</sup> (百分比)	粮食生产平 均增长率 1961-1969 (百分比)	出口年平均 增长率 1960-1968 (百分比)	成年人口中 识字者所占 比重 1968 (百分比)	平均寿命 (年)	接受援助 <sup>b</sup> 平均数 (1969-1971年) (美元)	占国民生产 总值的百分 比
阿富汗 <sup>c</sup>	16.5	91	100	100	1.9	11	0.0	3.8	8	...	2.05	2.56
不丹	0.8	...	...	...	1.9	...	...	...	...	...	0.18	...
博茨瓦纳 <sup>c</sup>	0.6	106	...	...	3.7	8	...	...	20	...	24.21	24.21
布隆迪	3.3	53	...	...	2.4	4	1.2	10.7	10	33-38	5.02	9.99
乍得	3.6	73	78	78	-0.1	4	-6.6	6.6	7	29-35	6.68 <sup>d</sup>	11.13 <sup>d</sup>
达荷美	2.6	91	116	116	2.9	5	0.0	6.8	10	37	6.79 <sup>d</sup>	8.49 <sup>d</sup>
埃塞俄比亚	24.8	64	122	122	4.6	9	0.0	5.1	5	35	1.95	2.90
几内亚	3.8	89	85	85	5.4	6	-0.3	0.0	5	26-28	6.41	7.12
海地	4.8	83	103	103	1.5	12	-5.3	0.5	11	45	1.03	1.47
老挝	2.9	72	60	60	2.6	...	2.3	...	15	52	23.90	21.72
莱索托	0.9	87	...	...	4.2	1	-11.2	...	40	45	13.76	17.20
马拉维	4.4	60	...	...	3.8	8	5.1	9.8	15	...	7.24	14.48
马尔代夫	0.1	...	...	...	2.9	...	...	...	...	...	3.52	4.40
马里	4.9	92	86	86	3.4	8	-0.9	3.6	2	35	4.86 <sup>d</sup>	5.40 <sup>d</sup>
尼泊尔	10.8	82	31	31	2.8	11	0.0	...	9	33	1.72	2.14
尼日尔	3.9	89	92	92	-2.1	6	0.5	9.1	1	37	9.31 <sup>d</sup>	13.30 <sup>d</sup>
卢旺达	3.5	43	...	...	4.6	...	2.7	18.4	10	...	5.86	8.37
锡金	0.2	...	...	...	1.7	...	...	...	...	...	...	...
索马里	2.7	60	93	93	4.2	...	1.1	2.4	5	...	11.81	19.69
苏丹	15.3	115	158	158	3.7	7	-1.0	3.4	12	40	0.69	0.62
坦桑尼亚	12.9	71	115	115	3.9	6	0.0	4.8	17	40-41	4.28	5.36
乌干达	9.5	95	65	65	4.0	8	0.7	7.1	25	...	3.13	2.85
上沃尔特	5.3	51	32	32	2.3	6	-0.9	20.3	7	32	4.31 <sup>d</sup>	...
西萨赫亚	0.1	...	...	...	...	...	...	-4.1	...	...	8.36	6.96
总门	5.6	110	...	...	4.8	...	0.8	...	10	35	1.55	1.94

资料来源: 经济合作与发展组织观察家, 第六十一期(一九七三年十二月), 第9页。

<sup>a</sup>资料可能与表 8-1 的不一致, 因为所用的年份不同。

<sup>b</sup>官方总流量。采用一九六九年的人口和国民生产总值的数字计算。

<sup>c</sup>内陆国家。

<sup>d</sup>这些国家另外又共同接受法国四千万美元的援助, 这个数字无法在它们之间分别计算。

表 8-3. 部分最不发达国家计划中的年平均增长率<sup>a</sup>  
(百分比)

国家	国内生产总值		总投资	计划总投资占 国内生产总值 的比重
	制造业			
坦桑尼亚	13.0	6.5	10.0	21
埃塞俄比亚 <sup>b</sup>	10.5	6.0	10.0	13
苏丹 <sup>b</sup>	9.4	7.5	10.0	10
马拉维 <sup>b</sup>	8.1	7.2	5.3	19
乌干达 <sup>b</sup>	7.6	5.0	8.2	15

资料来源：根据“工业进展规划：发展中国家七十年代的目标和政策”(E. AC. 54 L. 67)

<sup>a</sup>发展计划的时间如下：坦桑尼亚，1969/70年度-1973/74年度；埃塞俄比亚，1968/69年度-1972/73年度；苏丹，1970/71年度-1974/75年度；马拉维，1970-1975年度；乌干达，1970/71年度-1975/76年度。

<sup>b</sup>内陆国家

## B. 具体问题

### 缺乏合格的人材

表 8-4 列出最不发达国家在高等教育方面的资料。从表中看出，一九六六年，除埃塞俄比亚、马里和坦桑尼亚外，非技术性学科入学的学生要比技术性学科的多得多，技术性学科学生的绝对数字小这一事实，表明各

表 8-4. 部分最不发达国家的高等教育

国家	学生人数	每10万人口 中的学生人数	1966年新生在各学科的分布情况(百分比)					非技术性学 科
			农科	工科	自然科学	医科	师范	
博茨瓦纳 <sup>a</sup>	142	23	—	—	—	—	—	—
布隆迪 <sup>a</sup>	361	11	6	—	11	15	—	68
乍得 <sup>a</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—
达荷美	115	5	—	—	100	—	—	—
埃塞俄比亚	3 870	16	8	13	9	7	28	35
几内亚	942	25	3	7	54	24	—	13
莱索托 <sup>a</sup>	379	43	—	—	29	—	8	63
马拉维 <sup>a</sup>	788	18	14	13	23	19	19	27
马里 <sup>a</sup>	420	9	—	—	—	—	57	43
尼日尔 <sup>a</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—
卢旺达 <sup>a</sup>	233	7	—	—	20	27	—	54
索马里	304	11	—	—	—	—	—	100
苏丹	10 404	70	4	12	9	6	10	59
乌干达 <sup>a</sup>	2 179	27	—	—	15	21	15	39
坦桑尼亚	1 410	11	—	—	12	—	2	87
上沃尔特	122	2	—	—	—	—	—	100
阿富汗 <sup>a</sup>	5 242	33	4	9	10	19	17	42
老挝 <sup>a</sup>	542	19	—	—	—	52	—	48
尼泊尔 <sup>a</sup>	11 802	100	—	—	33	—	3	64
也门	—	—	—	—	—	—	—	—
海地	1 527	34	3	6	—	29	12	50

资料来源：根据统计年鉴，一九七〇年(联合国出版物，出售品编号：71.XVII.1)和联合国教科文组织，统计年鉴，一九七〇年(巴黎，一九七一年)。

<sup>a</sup>内陆国家。

经济部门，特别是工业部门，严重缺乏各级受过训练的人员。所考察的二十一个国家中，只有六个国家似乎拥有一些有限的工科教育设施。

### 基础设施不足

#### 运输工具极差

从表 8-5 可以看出，所有最不发达国家各类公路的密度都较低。

表 8-5. 部分最不发达国家的公路密度

	公路密度 (公里/千平方公里)	总面积 (平方公里)
卢旺达 <sup>a</sup>	278	26 000
布隆迪 <sup>a</sup>	184	28 000
塞索托 <sup>a</sup>	129	30 344
海地 <sup>a</sup>	115	27 750
几内亚	115	246 000
乌干达 <sup>a</sup>	103	236 000
马拉维 <sup>a</sup>	88	118 000
上沃尔特 <sup>a</sup>	61	274 000
达荷美	55	113 000
坦桑尼亚	37	940 000
老挝 <sup>a</sup>	28	236 800
阿富汗 <sup>a</sup>	27	647 500
索马里	20	638 000
埃塞俄比亚	19	1 222 000
博茨瓦纳 <sup>a</sup>	14	600 000
马里 <sup>a</sup>	10	1 240 000
乍得 <sup>a</sup>	9	1 284 000
也门	9	195 000
尼泊尔 <sup>a</sup>	7	140 779
尼日尔 <sup>a</sup>	6	1 267 000
苏丹	4	2 506 000

资料来源：根据统计年鉴，一九七〇年（联合国出版物，出售品编号：71.XVII.1）。

<sup>a</sup>内陆国家。

表 8-6 所列的二十一个国家，只有十个国家有铁路；在沒有铁路的十一个国家中，八个是内陆国家。铁路密度（公里/千平方公里）因国而异（从马里的零点五到乌干达的五点四）。这一不利的形势是显而易见的：它提高了出口制成品和设备的成本；交货期长；以及某些体积大的产品难以到达和运输等。缺乏铁路不仅常常造成这些国家与外界隔离，而且还造成一个国家内各地区间，甚至城镇与乡村间的隔离。运输系统的不健全是建立国内广大市场的主要障碍。

内陆国家，由于它们与外界隔离和交通工具差，不得不比有出海通道的国家，要付出更高的进口费用。在非洲，内地城镇同海岸的距离一般是一千公里，在拉丁美洲则是两千公里，所以，由于陆上运输费用而大大地



增加进口费用这一事实是不足为奇的。最典型的例子是水泥，在加奥交货的价格比在达喀尔要高出百分之二百七十五。一般来说，根据产品的不同和进口品离海岸的距离，费用要增加百分之二十五至百分之五十。

表 8-6. 1969 年部分最不发达国家的铁路

国家	长度 (公里)	密度 (公里/千平方公里)
博茨瓦纳*	634	1.0
布隆迪*		--
乍得*		--
达荷美	579	5.1
埃塞俄比亚	1 087	0.9
几内亚	808	3.3
莱索托*		--
马拉维*	507	4.3
马里*	640	0.5
尼日尔*		--
卢旺达*		--
索马里		--
苏丹	4 752	1.9
乌干达*	1 280	5.4
坦桑尼亚	2 600	2.7
上沃尔特	517	2.0
阿富汗*		--
老挝*		--
尼泊尔*		--
也门		--
海地		--

资料来源：根据统计年鉴，一九七〇年（联合国出版物，出售品编号：71.XVII.1）；非洲经济状况调查，一九七〇年，第一部分（联合国出版物，出售品编号：71.II.K.9）。

\*内陆国家。

### 发电量不足

运输费用可以成为进口的障碍，因而有助于国内工业的成长和繁荣。为把不利因素转变为有利因素，需要具备工业化的基本条件，电力是这方面的条件之一，其重要性远不亚于其他条件。

表 8-7 所列有统计数字的二十个最不发达国家中，有十二个国家的发电量一九六八年低于五千万度；有七个国家（埃塞俄比亚、几内亚、马拉维、苏丹、坦桑尼亚、阿富汗和海地）的总发电量从马拉维（一亿零二百万度）到埃塞俄比亚（三亿六千一百万度）不等；乌干达的发电量最高（七亿三千一百万度）。最不发达国家不生产石油，其中还有几个国家，水力资源也很缺乏。

表 8-7. 1968 年部分最不发达国家的电力生产  
(百万度)

国家	1968
博茨瓦纳 <sup>a</sup>	23.0
布隆迪 <sup>a</sup>	16.7
乍得 <sup>a</sup>	30.8
达荷美	26.4
埃塞俄比亚	361
几内亚	202
莱索托 <sup>a</sup>	5.2
马拉维 <sup>a</sup>	102
马里 <sup>a</sup>	34.8
尼日尔 <sup>a</sup>	28.2
卢旺达 <sup>a</sup>	48.1
索马里	16.0
苏丹	334
乌干达 <sup>a</sup>	731
坦桑尼亚	315
上沃尔特	22.8
阿富汗 <sup>a</sup>	325
老挝 <sup>a,b</sup>	26.2
尼泊尔 <sup>a,b</sup>	43
也门	...
海地 <sup>b</sup>	115

资料来源：根据统计年鉴，一九七〇年(联合国出版物，出售品编号：71.XVII.1)。

<sup>a</sup>内陆国家。

<sup>b</sup>只包括发电站生产量。

### 资本积累贫乏

表 8-8 所列的有统计数字的非洲十四个国家中，有十三个国家一九六八年的国内总固定资本形成率低于非洲的平均数；海地国内总固定资本形成占国内生产总值的百分之六点二，这个数字远远低于拉丁美洲的平均数，即百分之十七点一。阿富汗（亚洲唯一在这方面有数字的最不发达国家）资本形成高于亚洲的平均数。在最不发达国家中，一般来说，国内总储蓄率都很低，使这些国家比其他发展中国家更加依赖于外国投资。外国投资只有在莱索托和博茨瓦纳的比较高。

表 8-8. 1966-1968 年部分最不发达国家和发展中区域年平均投资和储蓄在国内生产总值中所占的百分比

国家和地区	国内固定资本形成总额	国内储蓄总额	外国投资总额
博茨瓦纳	18.4	1.1	19.7
布隆迪	4.8	...	...
乍得	10.9	-0.3	12.2
达荷美	13.4	...	...
埃塞俄比亚	13.3	9.1	4.2
几内亚	4.1	...	...
莱索托	10.4	-16.2	27.0
马拉维	12.4	4.4	8.0
马里	10.5	...	...
尼日尔	14.4	14.1	0.3
卢旺达	...	...	...
索马里	...	...	...
苏丹	10.3	11.2	0.9
乌干达	15.1	23.9	-8.8
坦桑尼亚	14.8	20.6	-5.8
上沃尔特	13.7	7.5	6.2
非洲平均	15.9	16.5	-0.3
阿富汗	20.4	3.6	16.8
老挝	...	...	...
尼泊尔	...	...	...
亚洲平均	17.9	16.2	1.7
海地	6.2	8.4	-2.2
拉丁美洲平均	17.1	15.9	1.2

资料来源:世界经济调查,一九六九—一九七〇年(联合国出版物,出售品编号:71.П.С.1),  
非洲经济状况调查,一九七〇年,第二部分(联合国出版物,出售品编号:72.П.К.5)。

### 工业不发达

从表 8-9 可以初步看出,食品工业和其他以农产品为基础的工业部门与整个制造业相比较所具有的重要性。以农产品为基础的工业部门现有的统计资料很少。这些工业在整个制造业生产中所占的比重,在最不发达国家之间,相差很大。就工厂数量来看,老挝只占百分之五,而索马里占百分之七十六之多;就雇佣人数来说,阿富汗占百分之八,而索马里占了百分之八十五;增加值从阿富汗的百分之十八到索马里的百分之九十;固定资本形成总额从埃塞俄比亚的百分之三十八到达荷美的百分之九十。

在最不发达国家中,工业活动一般集中在:食品和其他以农产品为基础的工业,其中主要为肉类、糖类、啤酒、卷烟和面粉;纺织工业,其中主要为棉纱和棉纺织品;木材工业,主要是锯木。表 8-10 提供了这些工业方面的某些资料。有几个国家,例如博茨瓦纳和莱索托,除了一些大的食品工业之外,几乎完全没有工业。总的来说,最不发达国家的制造业活动的种类比其他发展中国家要少。

表 8-9. 部分最不发达国家以农业为基础的工业  
在整个制造业中所占的比重  
(百分比)

	食品工业				食品、纺织、木材、皮革和橡胶工业			
	工厂数	雇佣人数	增加值	资本形成总额	工厂数	雇佣人数	增加值	资本形成总额
博茨瓦纳	...	...	...	...	...	...	...	...
布隆迪	47	...	...	...	52	...	...	...
乍得	28	...	...	...	77	...	...	...
达荷美	30	56	71	90	30	56	71	90
埃塞俄比亚	37	41	48.3	38	56	77	73	66
几内亚	...	...	...	...	...	...	...	...
莱索托	...	...	...	...	...	...	...	...
马拉维	40	53	42	61	45	60	62	75
马里	64	...	...	...	...	...	...	...
尼日尔	30	...	70	...	...	...	...	...
卢旺达	57	...	...	...	79	...	...	...
索马里	76	85	90	...	90	99	99	...
苏丹	53	...	42	...	65	...	58	...
乌干达	37	34	30	47	60	71	54	74
坦桑尼亚	24	23	35	...	56	80	81	...
上沃尔特	38	52	...	...	...	...	...	...
阿富汗	10	8	18	...	37	69	82	...
老挝	5	21	...	...	95	92	...	...
尼泊尔	...	...	...	...	...	...	...	...
也门	...	...	...	...	...	...	...	...
海地	...	...	54.4	...	...	...	64.4	...

资料来源：根据统计年鉴，一九七〇年(联合国出版物，出售品编号：71.XVII.1)和各个国家的资料来源。

表 8-10. 1969 年部分最不发达国家主要加工产品的生产量

国家	肉 类 (千吨)	糖 类 (千吨)	啤 酒 (十多万升)	纸 烟 (百万支)	棉 纱 (千吨)
博茨瓦纳	18	—	—	—	—
布隆迪	—	—	175	—	—
乍得	15	—	35	—	—
达荷美	—	—	78	—	—
埃塞俄比亚	335	70	...	750	99
几内亚	—	—	—	—	—
莱索托	—	—	—	—	—
马拉维	—	20	—	—	—
马里	7	5	—	—	—
尼日尔	13	—	—	—	—
卢旺达	—	—	129	—	—
索马里	3.6	40	—	—	—
苏丹	225	87	72	533	111.6
乌干达	157	151	227	1 124	—
坦桑尼亚	161*	92	213	2 336	40
上沃尔特	9	—	98	—	—
阿富汗	150	20	—	—	40
老挝	—	—	—	—	—
尼泊尔	—	10	—	1 125	—
也门	—	—	—	—	—
海地	20	65	—	342	11

资料来源：根据统计年鉴，一九七〇年(联合国出版物，出售品编号：71.XVII.1)。

\*经过检查的生产量。

表 8-11 提供了部分最不发达国家按照雇用人员数量划分的企业规模的情况。从表中可以看出只有乌干达和坦桑尼亚才有雇用人数超过五百人的企业，但是甚至在这两个国家中，小型工业的数量仍然要大得多。国内市场狭小阻碍了大工业的增长。有几个国家制订了发展小型的工业部门的计划。

表 8-11. 1967 年部分最不发达国家的企业规模  
(按雇用人数划分)

国家	企业数量		
	雇用人数 5-100 人	雇用人数 100-400 人	雇用人数 500 人以上
阿富汗	31	28	—
博茨瓦纳	1 295	38	—
乍得	9	—	—
达荷美	55	—	—
埃塞俄比亚	395	—	—
塞索托	17	6	—
马拉维	89	55	—
尼日尔	270	43	—
苏丹	189	—	—
乌干达	525	52	3
坦桑尼亚	443	119	7
上沃尔特	41	—	—

资料来源：根据“继续不发达的形式和原因”(ID/WG. 108/2)，统计年鉴，一九七〇年(联合国出版物，出售品编号：72.XVII.1)。

### 国际贸易不足

在所有的发展中国家中，最不发达国家在国际贸易中面临着最大的困难。表 8-12 列出了部分这类国家的主要出口产品。显而易见，最不发达国家出口产品的加工程度是最低的，其中有许多产品可以在国内进一步加工。另外，博茨瓦纳的和塞索托的金刚石是可以加工出口的。

表 8-12. 1971 年部分最不发达国家的主要出口产品  
(百分比)

国家	主要出口产品	占出口总额的 比重	占出口总额的 总比重
阿富汗*	干(水)果	32.4	
	佩雷卡尔皮	16.9	69.9
	棉花	20.6	
布隆迪*	咖啡	79.7	79.7
乍得	棉花	67.5	67.5
埃塞俄比亚	咖啡	55.8	55.8

表 8-12 (续表)

国家	主要出口产品	占出口总额的比重	占出口总额的总比重
海地	咖啡	42.8	56.4
	铝矾土	13.6	
卢旺达 <sup>a</sup>	咖啡	50.3	50.3
索马里	牲畜	49.9	75.9
	香蕉	26.0	
苏丹	棉花	61.1	61.1
乌干达 <sup>a</sup>	咖啡	52.9	52.9
也门	精炼石油产品	75.2	75.2

资料来源: Dietrich Keeschull: 欧洲共同体(EC)政策和发展中国家, *Interieur*, 一九七四年, 第五期, 表3。

<sup>a</sup>内陆国家。

### C. 援助措施

一九七一年在维也纳召开的联合国工业发展组织专家小组研究关于处在早期发展阶段的国家工业化的会议<sup>4</sup>建议, 最不发达国家实行工业化所做的努力应针对以下方面:

- (a) 扩大并改进与农业、林业、矿业及其他自然资源方面有关的工业机会;
- (b) 改进现有手工和工艺活动;
- (c) 发展旅游及有关设施方面的工业。

小组还指出: 需要采取某些改进的或新的技术合作形式, 以便持续提供专家和技术, 加强财政援助和技术援助之间的联系。

鉴于最不发达国家所面临的严重问题, 人们普遍认为, 这些国家不应该把工业化推迟到国内私人企业有能力承担的日子。在那以前, 这些国家还得依靠由政府设立的、由技术援助和外国专家辅助的机构。适合于其他发展中国家的工业化政策, 是否可以完全地、不加修改地加以应用, 也是个问题。

许多最不发达国家的经济近来被认为具有“小经济”的特征, 这一说法是强调其经济不完整的性质。在一个最不发达国家内部, 某些具体地区或地方往往出现完全依靠自己并很少与其他地区进行贸易和交换的情况, 例如, 一个大种植园或一个工厂-农场可能是自给自足的, 从而对经济不产生什么影响, 这一特征增加了因市场狭小而出现的问题。因此, 在开始阶段, 选择具体地点来强调和鼓励工业化的那种政策——“发展中心政策”——有着明显的吸引力。选择这些地点必须考虑现有的地方原料、当地需要及市场大小情况。为了刺激发展, 应在这些地点设立技术教育体系、修路和修建低廉的住房并采取其他有关措施。

最不发达国家对工业化的资源了解得甚少。有些国家已有进行矿藏考察的计划, 但还得努力扩大规模, 并采用新的技术进行这一工作; 因而, 考察方面的国际合作是必不可少的。联合国工业发展组织已在四个最不发达国家——博茨瓦纳、莱索托、索马里和苏丹进行了工业考察, 并帮助了阿拉伯国家工业发展中心为也门准备了一个这样的考察。森林和海洋资源的考察也应进行。

<sup>4</sup>“关于处在早期发展阶段国家的工业化问题的专家小组会议报告(关于小型工业的专题)”(ID/WG.109/17)。

<sup>5</sup>见联合国开发计划署“最不发达国家的具体措施”(DP/21)。

为了方便和促进政府或私人企业家的投资，必须进一步查明并规定具体的投资机会。最不发达国家的政府应在最大范围内不断地查明工业机会。进行这一工作要依靠政府行政机构的坚强能力。强调在这一方面要有一个有效的公共行政系统，特别是一个有效的工业行政系统，这么强调也是不会过分的。<sup>6</sup>

在寻求用于发展的外来资源方面，最不发达国家需要国际援助。在一些最不发达国家中，联合国开发计划署已试图在国别计划的制订工作中处理这一问题。一九七三年在亚的斯亚贝巴召开的联合国工业发展组织关于非洲最不发达国家业务的第三次区域性讨论会，<sup>7</sup>为每一个参加国制定一个优先发展项目清单，这一项目清单构成其行动纲领的基础。讨论会建议授权联合国工业发展组织进行如下工作：

(a) 保持与联合国组织，特别是与非洲经济委员会和联合国开发计划署的联系，它们能有效地促进行动纲领的执行；

(b) 建立并保持同所有其他可能的财政来源，“特别是同双边和多边的机构以及公、私投资者”的联系，“以保证在实行纲领的过程中能得到他们的合作”。

这次讨论会的一个显著特点是，与会国自己对本国工业化所面临的障碍作出了估计。<sup>8</sup>

国际行动还应该确保：不得指定援助必须用于某些特定来源的机器和设备，因为从这些方面来的设备可以适合可以不适合最不发达国家的条件。

由于供求方面的限制，看来小型工业部门仍将继续占主导地位。一些缺乏电力的地区，甚至还需要人力操作的设备。目前，最不发达国家自己还承担不了寻找合适设备和技术的工作。因此，确定和发展这类设备和技术国际行动是当务之急。其他发展中国家，可以根据它们自己的经验提供这一方面的情报。在设备和技术方面，应该互通情报和互通有无，特别是在具有类似情况的相邻的发展中国家之间，更应如此。

同邻国的合作是内陆国家极为关注的问题，由于它们地理上的障碍，对内陆国家还需要采取其他措施。内陆国家的不利条件不仅在于它们必须支付较高的运输费用，而且还在于它们同外界隔离。许多内陆国家接受的双边或多边援助之所以较少，看来是由于它们与世界其他地方联系有限的缘故。内陆发展中国家所面临的某些不利条件，只有通过国际一级的行动以及沿海国家的合作才能得到克服。

<sup>6</sup>见改进工业行政管理(联合国出版物,出售品编号:74.II.B.1)。

<sup>7</sup>“联合国工业发展组织关于非洲最不发达国家与非洲经济委员会合作进行情况的第三次区域讨论会的报告”(ID/WG.144/7)。

<sup>8</sup>见上述“报告”，附录 III。

## 第九章 工业化与国际合作

### A. 工业与国际间的相互依存

近年来国际间的相互依存和专业化有了增长，工业是促进这一增长的最有力的因素。大部分现代工业的产品都在某种方式上依靠外国经济，如依靠进口的原料或中间产品，进口的资本设备与技术，外国的劳动力与管理，以及国外的市场。由于国家之间的利益冲突最可能发生于工业活动领域，因此，工业在寻求办法来扫除国际合作障碍的努力中起着主要作用。

“国际间的相互依存”一语系指一系列的國際联系与交往：发达国家对发展中国家的技术转让；自然资源与半成品的流动；外国公司的大规模投资；跨国公司及其分公司的活动与地点；国际间的劳力迁移；区域性经济一体化计划的制订；以及最重要的一项：国际贸易。

贸易方面的相互依存已有数世纪的历史。其他国际联系的历史较短，但是它们变得日益重要，这是过去三十年来世界经济急剧增长的结果。这些世界性的联系，把一个国家的政策与经济变化的影响，传到另一个国家。

国际贸易由于密切地反映了当前世界经济关系的性质与程度，因而被视为国际间相互依存的标尺。国际贸易的水平与格局，对发展中国家和发达国家的工业政策、普遍优惠制和调整援助计划等，都是很敏感的。制成品的贸易尤其是国际间相互依存的一个重要标志，因为这个部门要依靠技术转让，大规模投资，资本转移和专业分工协定等。

表 9-1 将国内生产总值、出口总额和制成品出口额的增长率作了比较。出口总额和制成品出口额的增长率显然高于世界各国国内生产总值的增长率。如将国内生产总值作为经济增长和发展的标尺，将贸易总额和制成品贸易额作为国际间相互依存的标志，则这个资料证明，国际间的相互依存关系的扩大要比世界经济的增长快。

表 9-1. 1960-1970 年世界及发展中国家国内生产总值、出口总额 (SITC 0-9) 和制成品出口额 (SITC 5-8) 的年平均增长率

(百分比)

	国内生产总值	出口总额	制成品出口额
发展中国家	5.2	6.8	12.2
世界	5.6	9.4	11.2

资料来源：引自统计月报，一九六六年三月和一九七三年七月；国民核算统计年鉴，一九七二年，第三卷(联合国出版物，出售品编号：74.XVII.3)。

发展中国家的工业进步有赖于国际间的相互依存和专业分工的发展。正如面向国际贸易的经济特别易受世界市场条件和贸易政策变化的冲击一样，发展中国家易受通过国际联系网传过来的世界经济的变化和被动的影



这方面的例子包括：世界生产技术的急剧变化，能源的短缺，货币制度的崩溃，世界粮食危机，跨国公司国际投资资金流动的影响，关税壁垒等等。发展中国家的经济由于缺乏资金、技术和市场容量，无力自行调整以适应这些变化。它们只有在国际社会的体制内，才能免受这些波动的影响。

随着国际间相互依存关系的日益密切，带来一系列社会和人道主义的问题，这些问题在发展中国家尤为突出。它们包括：群众的贫困与饥饿，严重的城市失业，不断增长的人口压力，以及有些大的集团和社会阶层无力参与经济发展和工业化的过程等。发展中国家的政府面临着如此迫切的问题，因而无力考虑和推进国际合作，这是不奇怪的。

### 从历史角度看

世界经济事务中的国际合作，要根据过去的成功和失败的事实来进行检查。

第二次世界大战后形成的国际经济合作体系，旨在避免重蹈两次世界大战之间的灾难性覆辙。合作的极端重要性在于保证不同的民族利益能在众所公认的国际体制内得到协调。形成这一复杂体系的一个特点是，出现了一大批为了促进国际合作和一体化而建立的新的机构。私有市场也沿着同样的方向发展，建立了重要的新的私营机构，例如欧洲美元市场和跨国公司，反映着世界经济一体化范围的日益扩大。具体工业部门中的合作形式也越来越多，例如安第斯集团成员国在金属加工和汽车制造方面的合作，以及国际锡协定等。

在新的国际体制中，按照关税和贸易总协定的精神，在肯尼迪回合谈判高潮中达成的各种多边的关税减免协议，大大地降低了现有的关税壁垒。货币危机期间，各国政府间的合作和协商，导致了支持国际货币制度的政府基金的流动。在私有市场上，大量的资本流动（主要是直接投资）加强了各国间的经济联系。第二次世界大战后的初期，各国国内政策措施的国际影响越来越受到经济学家和政府官员的重视。之所以需要协调政策，是因为已经存在着牢固的经济联系。区域性联合组织数目的增长，是日益走向一体化最令人信服的证据，如欧洲经济共同体，经济互助委员会，拉丁美洲自由贸易协会和加勒比自由贸易联盟等。

从世界贸易和许多国家国内经济活动的卓有成效的增长来判断，战后强调国际合作和一体化，取得了很大的成功。但是，各国从这一经济复兴中所得到的好处，远不是均衡的。所获得的益处，基本上反映了实力最强的国家的利益。发达国家作为一个集团，在形成世界经济体系方面，起了主要作用。而发展中国家在这一体系中，并未取得象发达市场经济国家那样的成功。

在“联合国第三个发展十年”的开始，布雷顿森林国际货币制度的崩溃，标志着第二次世界大战后所发展起来的、牢固地建立在固定汇率制上的国际经济合作的终结。各国之间小心翼翼地达成的国际协议开始解体。一些国家开始采取措施保护自己免受世界经济的震荡的影响，并且越来越多地使用非关税贸易壁垒（如自愿限额），这预示着离开国际合作而向自给自足的方向迈进了一步。世界性的通货膨胀和失业问题还在继续，特别是在发展中国家更是这样。最近，自然资源枯竭的威胁，能源的短缺和世界粮食危机，给一个脆弱的国际体系带来了更多的问题。对这些并发的危机的反应是，要求采取更能符合各自的国家利益的政策。但是，走向自给自足对世界整体有着严重的后果。这种做法忽视了各国内部和各国之间收入的不平等，以及这种不平等对世界资源的影响。<sup>1</sup>

总之，第一次和第二次世界大战之间的经验教训决不能忘记。第二次世界大战后形成的体系是根据下列原

<sup>1</sup>见 Josef Pajestka：“需要更大的世界范围的合理性”，载于 H. C. Bos, H. Linnemann 和 P. de Wolff 主编的《经济结构和发展——纪念篇》，尼伯根论文集（阿姆斯特丹和伦敦，北荷兰/美洲爱尔斯维尔，一九七三年）。

则建立的：任何国家都不能盲目地自行其是，都不可能只牺牲世界利益而不最终也损害自己的利益。对一个大而富裕的、外贸在国内生产总值中占很小比例的国家来说，可以不难达到自给自足，同时又不严重影响它的内部经济结构；但是，这种政策毫无疑问地会严重影响那些在很大程度上依靠外贸的国家，同时也会对国际合作起破坏作用。对发展中国家来说，要取得这种自给自足的代价是巨大的，因为它们正处在向外看的政策日益占上风的发展阶段。因此，有必要重新作出努力来鼓励有益于新的国际分工的各种形式的合作。

### 国际分工 要从更广的角度来看吗？

国际分工在某些方面与国际经济结构是同义的，它是国际经济制度不断演变的产物。要了解决定国际经济结构的各种力量，需要具有关于国际经济联系及其对发展中国家和发达国家国内经济的影响等方面的知识。现有的经济理论，部分地解释了当代世界工业的格局，但是，还不足以成为决定一个更适当的国际分工的指针。

第二次世界大战后，许多国家经济上迅速和持续的发展，要归功于以比较成本学说和自由市场为基础的经济学原理，以及相应的国内和国际经济政策。过去，任何关于世界经济结构的讨论，都把国际效率作为首要的标准。

许多关于国际经济因素的理论，同关于国内的经济思想，有着密切的联系。例如，消费者主权论赞成由消费者来确定如何在相互竞争的各种用途之间分配资源，以保证人们能得到他们确实想要的东西。<sup>2</sup>有些经济概念，如消费者主权论以及配合这一理论而运用的一个效能良好的价格结构，在国际上也有相应的概念，这就是自由贸易和比较利益。在许多国家，市场结构的作用发挥得很成功，但同时又往往遭到批判。有时，市场过程证明它实现不了社会和政治目标。此外，所有国家，甚至包括那些依靠自由市场原理的国家，在国内市场产生与民族利益、社会利益或政治利益相违背的后果时，都采取了直接干预市场的种种措施。

国际上的类似情况也值得注意。许多国际经济单位是很大的（例如跨国公司），市场的价格与商品的供应常常反映它们是一个或少数几个大单位的决定，或者是双边协定的规定。国际间的相互依存（就这里叙述的各种国际联系而论）约束了各国经济和某些工业部门，以致使自由市场的规律往往不起作用。而且，相互依存关系的扩大，意味着一个国家的比较利益，可能受另一个国家的政策和经济决定的影响。<sup>3</sup>

经济学家发现，用一般的经济理论工具来分析国际贸易与发展，是不够的。举例来说，有这样一种看法，即许多发展中国家重视工业甚于农业，国家所有甚于私人所有，本国所有甚于外国所有，代转进口甚于发展出口。这种选择所规定的行动方式和优先次序，远不同于根据纯竞争和合理性的假设所做的那种经济预测。<sup>4</sup>要更好地了解大集团及其成员的做法，以作为经济分析工具的辅助，这对进行预测和制订政策都很重要。<sup>5</sup>最近，通常用于对国际贸易所作的经济学解释——比较利益学说——被批判为错下了定义，因为它只顾及到市场关系，

<sup>2</sup>A. P. Lerner的一段话表明，消费者主权论可以从很广泛的角度来解释：“这种观点（消费者主权论）我看很接近于以下的意思：让社会的每一个成员正常地去确定，对他自己来说什么是好的，而不是让其他的人去扮演一个父亲的角色。这种观点也很接近于讲究效率的想法——为了尽可能地满足人民需要和愿望而利用资源的效率。这就是为什么人们说，消费者主权的完全实现就是所谓‘理想的产量’。”见 A. P. Lerner 著：“消费者主权的经济学和政治学”，美国经济评论·论文和记录，一九七二年五月，第 258 页。

<sup>3</sup>市场机构的作用取决于是否存在有竞争环境，取决于这个环境是否符合特定的条件或假设。简言之，如果竞争不盛行，消费者主权则无法实现。

<sup>4</sup>下述著作谈到了比较成本学说应用中的一些实际问题：“国际工业合作——联合国工发组织与人文科学研究所联合组织的专家小组会议报告”（ID. 132），第 45 节。

<sup>5</sup>见 H. G. Johnson：“新发展中国家经济民族主义的一个理论典范”，政治科学季刊，第八十卷，一九六五年六月。

<sup>6</sup>见 C. P. Kindleberger：“集团行为和国际贸易”，政治经济学杂志，第五十九卷，第一期（一九五一年二月），第 30-47 页。

而忽略了重要的政治与社会变数。显然，经济学家已认识到，目前流行的经济理论虽然有用，但还不足以成为建立一个更加合理的经济结构的指针，而国际间的相互依存和专业化在这个经济结构中要起越来越大的作用。

发展中国家的声明与行动，也表明它们对国际分工概念的理论基础感到不安或不满，第六届特别联大的辩论就证明了这一点。

### 一个公正与效率相结合的新的国际经济结构

近来，在国际论坛上，常常有人呼吁要建立新的国际经济结构。关于这种结构与目前的结构怎样不同的许多问题尚未得到解答。这里，想要指出占统治地位的国际效率原则如何可以加以变更。首先，日益扩大的国际相互依存，意味着经济效率原则必须从广义的角度来加以解释，即将新的经济关系和政治社会因素考虑进去，因为它们对国内和国际政策发生作用，从而影响各国的比较利益。其后，从人道主义问题的迫切性来看，一种国际结构，如果只强调效率而忽视经济利益在各国间的分配，它势必是脆弱无力的。

“世界尚未富裕到足以蔑视效率的程度”。<sup>8</sup>这种看法是适当的。各国的政策决定如不符合效率原则，便往往会在全世界产生连锁反应。这样的政策包括：控制出口，它使一些关键性的产品无法得到有效率国际分配；某些旨在缓和国际收支平衡的贸易政策；为保存日趋衰落或低效率的工业部门而制订的国内地区性发展计划等等。

高效率的国际经济结构的目标，并不包括如何在国际范围内分配收益的问题。“即使价格结构与货币体系的恢复如愿实现，利用市场机构这个工具也不足以绘出一幅更合理的未来世界的工业图景。需要加以调和的各种利益之中包括一些长远目标在内，它们并不全是经济性质的”。<sup>9</sup>

马来西亚政府官员就出口工业发表意见说，如果能与建立互利的联合企业相结合，那么，比较利益法则就可能成为生活中的现实。<sup>10</sup>在突尼斯，有人建议采用契约发展概念，即在谈判协商的基础上，建立国家之间的长期合作，以实现发展中国家的发展目标。

墨西哥银行的声明表示了它对现行办法的不满：“如果大家必须分割一块其大小本来就有限的甜馅饼，那么按照现在的标准来分配收入与世界资源，则是不公平的。”<sup>11</sup>

那么究竟应该怎样将经济的、社会的和政治的目标相结合，才能得到比较令人满意的准则，来建立新的国际经济结构呢？各国之间经济上的相互依存关系和人道主义的理由都指出了国际合作的必要性。在协商的气氛下，在政治上采取一致行动的基础上，可以把国际效率和公平相结合作为有益的行动原则。

经济理论的各种严密公式中，都没有提到公平原则。公平贸易、公平利润和公平价格都是一些经济学中不能下定义的概念。经济学家可以给竞争价格下定义，但是何谓公平价格。尽管如此，公平的概念不能从国民经济生活中排除掉。在考虑经济效率的目标时，必须注意公平，这一原则已在国家一级被广泛接受。

<sup>8</sup>这意味着，所得的估计有偏差，预报不准确。见 S. H. Hymer 和 S. A. Resnick 著“国际贸易和不平衡发展”，载于 J. Bhagwati 等主编的贸易、国际收入和增长（阿姆斯特丹，北荷兰，一九七一年），第 473—494 页。

<sup>9</sup>Ragnar Nurkse：“国际贸易理论和发展政策”，载于 Howard Ellis 编的拉丁美洲的经济发展（纽约，圣马丁出版社，一九六一年），第 234 页。

<sup>10</sup>“国际工业合作，联合国工发组织与人文科学研究所联合组织的专家小组会议报告”（ID/I32），第 35 节。

<sup>11</sup>马来西亚政府副总理兼贸易和工业部长在“第三届亚洲促进工业项目会议”上的发言（马来西亚吉隆坡，一九七三年十一月十四日）。

<sup>12</sup>“对外贸易国民银行：‘日益发展的相互依存关系’，见墨西哥的对外贸易，第三卷，第三期（一九七四年三月），第 8 页。

公平原则改进和变更效率，其重要首可以在税收方面显示出来。为了促进最高产量，因而鼓励生产者尽量增加收入。把投资和劳动转化为商品与劳务，以便销售后将得到较高的利润。但是，刺激生产和销售的同时也要实行征税。随着收入增加，税收在收入中所占比例也要增大。这是按照支付能力，为公益作贡献的公平原则。又如工业的地区分散计划，其目的是促进萧条地区的开发，从而使各地区的收入平均化，或尽量减少工业拥挤。

以上例子说明，效率和公平在国内和国际范围内至少有一个明显而重要的区别。在国内经济活动中，效率原则可以紧密地与公平相结合。在国际范围内，效率仍是主要的，对公平却不重视。要在国际范围内实施这两个原则，就需要各个集团或各个国家在政治和社会方面团结一致，都能照顾伙伴间的福利。每个集团都要充分参加决策，可是，发展中国家迄今在一些重要的国际组织中，还没有得到充分的代表权。

没有国际政治上的意见一致，促进经济合作的机构就无法起作用。不幸的是，现在所缺乏的正是这种政治上的意见一致，因而危及世界的前景。一个强国和弱国共同繁荣的新的世界经济秩序，只有在相互支持和公平分配利益的基础上，才能形成。

## B. 工业化领域内国际间相互依存的几个重要方面

下面讨论国际间相互依存的几个重要方面，它们对工业化有着重大的意义，是实现国际经济合作所必须考虑的。

### 发展中国家的制成品出口

对国际社会来说，发展中国家的制成品出口问题，可能比其他方面的问题更为迫切。使得问题复杂化的是，发展中国家促进工业出口的计划的得失，在中期内难以明确地断定。这样的计划是否会使得发展中国家有所得而发达国家有所失呢？抑或如经济学原则所指出的那样，所有国家都从更为自由和扩大的贸易中得到经济上的净利益？大多数经济学家同意，从长远观点看，国际大家庭作为一个整体，会从更自由和扩大的贸易中得到好处。从中期观点看，在国际经济结构调整的过程中，发达国家将付出代价，而那些效率低的、衰落的工业将付出主要代价。因此，在这一过程中，谁的损失最大（假定没有采取政策干预来分摊负担），就可以断定了。发达国家的结构变化会在一个长时期内进行，并将包括某些收入的重新分配。从长远观点看，扩大的贸易对整个经济都有利，很难指出哪些集团将是最大的受益者。

发展中国家现在面临的国际体系是不完善的。关税和非关税壁垒、国际市场结构和在市场上使用的定价政策，便是这种不完善的明证。还可以进一步证明这一点，据信跨国公司现在的世界制成品贸易中占一半以上，这些公司的出口增长率比全部制成品出口的增长率高一倍多。发达国家和发展中国家都应改变政策，以解决上述不完善问题，发展中国家制成品的出口才能大量增加。

在目前不完善的国际贸易体系中，发展中国家要制定成功的出口计划，是有困难的。在这个体系中，发达国家也蒙受损失。发达国家的损失主要落在作为消费者的公众头上。一些贸易壁垒使发达国家那些日趋衰落的效率低的工业，得以继续经营。由于国内市场受到这种保护，革新和改良便不能得到鼓励，或得不到充分的赞赏，从而使适应世界生产条件的调整工作变得越来越困难。那些因发展中国家增加制成品出口而损失最多的人，强调上述这种做法的眼前利益，但很少有人指出这样做所要付出的代价。

<sup>11</sup>例证包括：减轻日本工业过分拥挤的田中计划，见 K. Tanaka: 建设一个新日本（波特兰，俄勒冈，国际学者书局服务公司，一九七三年）；英国和美国鼓励向萧条地区进行工业重新布局；以及加拿大各省之间的收入转移。

随着世界相互依存关系的扩大,为贸易的进一步自由化和扩大进行结构调整所需要的代价,对各个发达国家来说可能是不平衡的、相互依存的趋向,使得废除某些不合适的贸易惯例变得更加紧迫和必要。当前,发达国家出现的许多经济困难,部分地是由于它们不愿鼓励从发展中国家进口更多的工业产品,不愿进行结构性调整。这种态度反映在结构僵硬、失业率高、通货膨胀上,诸如此类的困难目前是发达国家的通病。从长远观点看,发达国家与发展中国家可以从扩大发展中国家制成品出口中得到共同利益。

### 发展中国家相互间的制成品贸易

完全依靠以出口为主导的增长,也就是依赖发达国家市场,不管这些市场如何重要,总不能认为是发展工业的妥善战略。发展中国家之间的贸易没有得到充分利用。这种贸易没有能充分发展,表现在发展中国家常常对制成品进口筑起高关税和非关税壁垒,而不管其来源如何。

发达国家的一些政策措施,也妨碍了发展中国家间的制成品贸易。例如,发展中国家的制成品进口,常常取决于发达国家通过贷款或附有条件的援助而提供的资本和外汇补助。有些发展中国家的制造业本来可以向其他发展中国家的市场供应产品,但是往往受到阻碍,而被一些贸易执照或贷款条件束缚在发达国家的市场上。因此,发展中国家相互间以及发展中国家与发达国家间的国际合作,可以为发展中国家制成品的出口开辟新的市场。

### 发展中国家的制成品进口

对发展中国家说来,制成品进口依然是工业化过程的关键。许多发展中国家有无能力增加投资以扩大制成品的生产,很大程度上取决于它们能否得到必需的进口产品。除少数国家之外(例如阿根廷和印度),资本货物的进口决定投资的扩大。最近对二十八个国家的研究表明,资本货物的进口在六十年代初期占固定资本的百分之四十以上,其中十四个国家的这种比例近十年又有所提高。<sup>14</sup>

这种情况普遍带来如下几种后果:第一,由于国内来源不能更多地满足工业投资的需要,势必要无限期地将可用外汇的大部分用于这一目的。<sup>15</sup>其次,一个发展中国家的投资能力可能在很大程度上取决于出口计划的完成。这样一来,本国的工业投资的前景就要受国外行情和市场上关税和非关税壁垒状况的影响。一个国家的出口能力如果发生严重障碍,它的投资计划就可能遭到破坏。

一般说,发展中国家能否提高进口能力是发展工业的关键。一国的进口能力受以下因素的影响:一、国外资金来源的流量(包括援助)及取得这些资金的代价;二、这个国家改变进口构成的能力,即优先进口资本货物,并压缩对非基本进口品的需求;三、影响出口计划的各种国内外因素。

前几章提到当前世界上的状况对发展中国家国际收支产生影响的问题,在这里也是存在的。由于进口能源及进口工业品涨价,以及粮食进口量增加,发展中国家工业方面进口的能力受到限制。为减少进口负担而采取的国际行动,有助于这些国家增加进口量,并增进其工业投资能力。

国际社会采取建设性行动的一个直接形式,就是通过援助给予资金。皮尔逊报告的主题之一,就是论述进口能力和向发展中国家提供资本二者之间的重要关系。<sup>16</sup>从目前的世界形势看,向发展中国家提供国际援助的

<sup>14</sup>“工业化和发展:发展中国家的进步和问题”(E/AC.54/L.61),第21页。

<sup>15</sup>这里涉及的另一问题是:进口中资本货物和机械的压倒优势,意味着发展中国家更难有机会自行选择某些活动中使用的生产工艺类型了。

<sup>16</sup>见《发展中的伙伴——国际发展委员会报告》(纽约,肯尼迪出版公司,一九六九年)。

重要性增加了。但正如第五章所指出的，由发达国家增加援助的前景并不理想。偿还外债的问题和援助带有附带条件的问题仍将是困难的问题。在这种情况下，发展中国家为扩大其出口和信贷范围而进行的合作，将变得越来越重要。

### 调整性援助

调整性援助问题曾在第三章有所探讨。总的结论是，调整性援助计划未能解决由于进口增加而造成的经济失调。但也有例外。如兰开夏棉纺织业方案，对劳工和厂商进行补助，因为他们被主要来自发展中国家的进口纺织品所排挤掉。最近，在日本、瑞典、美国和欧洲经济共同体国家，调整性援助政策更加强调的是贸易方面的结构变革。

从长远观点看，发达国家的调整性援助政策需要进一步扩大和改进，这不仅是因为来自发展中国家的竞争，而且也由于技术发展、对环境的考虑以及国内的社会问题等。在修订这些计划时，发达国家可以利用这个机会将一些政策包括进去，协助进行因增加进口而必须进行的经济上的重新布局。认为增加贸易有好处的经济学说，不仅适用于发展中国家，而且适用于发达国家。就发达国家而言，需要这样一种调整性援助政策，这种政策应能保证对增加贸易所带来的代价和获益要公平地分担，并使政策不受国内利益集团或单纯国内问题所左右。

许多经济学家相信，调整性援助的成功很大程度取决于国内经济状况（特别是充分就业）。这一论点在一国范围内可能有效，但调整性援助计划不能单从这个角度来看待或制订。人们用国际收支平衡问题和贸易条件来为限制贸易及其他不良惯例作辩护，这些问题也对采取哪种调整性援助政策发生影响。所以，在审议调整性援助时，不能避开国际方面的因素。

### 区域性经济一体化

国际效率和公平原则，在区域范围内也可应用。区域性一体化计划对中小国家有吸引力，因为它们的市场有限，因此通过专业化来提高生产效率是很重要的。

区域性一体化最根本的经济理由，是为了实现工业化。<sup>16</sup>此外，还有两个次要的好处：经济一体化常有助于在国家一级制定更合理的经济政策；它还有助于对世界其他地区采取一致的政治经济行动。

经济一体化的传统做法是降低关税和取消定额。但经验证明，那些单靠共同体内部贸易自由化和对外关税壁垒的做法是脆弱的。往往有一个或几个参加国对它们在一体化过程中所获得的新的工业生产的比重感到不满。有时自由贸易未能给工业结构带来预期的变革。还有的时候，贸易自由化使生产中失去某些灵活性，对国家目标不利。最后，就某些发展中国家而言，从现有的工业结构基础出发去扩大贸易范围，要受到很大的限制。大多数观察家和参加国的一般看法是，许多区域性计划没有达到预期的结果。

经验引导人们从发展中国家的区域性计划上去寻求协调各国目标和分配利益的新途径。特别对不发达国家来说，关键的问题在于制订公平分配工业和利益的一体化方案。虽然这些国家会根据比较成本学说来确定建立哪些一体化工业部门，<sup>17</sup>但它们往往会更加重视一体化工业将给它们的工业结构带来的变化。参加国需要讨论的问题超出了贸易的范围，而涉及到投资量、收入量、就业机会以及技术等问题。

为使效率原则与一体化利益的分配保持适当的平衡，一体化计划成员国的组成很重要。德国的联合需要一项能把这些原则很好地吸收进去的协定。这一过程自然需要一些国家就其目标作出让步，但协定的性质将取决

<sup>16</sup>见“发展中国家的工业一体化和联合工业计划的作用”(E/AC.54/L.64)，第3页。

<sup>17</sup>一体化工业是通过各国市场的合并而产生的新的工业活动。

下有关国家的经济特点。弱国或最不发达国家，在一项一体化计划中，通常不会吸引象较发达的伙伴那样多的工业。因此，在一项公正的计划中，较弱的国家可望从区域性合作相对地得到比那些较强的国家更多的利益。同时，在不损害区域性组织的稳定性的前提下实行公平原则，自然要受到限制的。

效率与公平相结合的方式包括：投资的公平分配；合理地对不同国家分配工业的数目和项目的收入；消除按人口平均收入的差别和经济增长率的差别。实际上，没有单一的衡量标准来公平地分配一体化的利益。经常采用一些区域性计划的形式来作为自由调动市场力量和比较利益的必要辅助。

各个区域性组织对一体化工业应采取什么形式，有着不同的看法。拉丁美洲自由贸易协会关于部门内相互补充问题的协议规定，要为某些工业部门开放区域市场。中美共同市场通过关税保护和税收刺激来促进新工业部门，他们以谈判回合的方式来分配工业，在谈判回合中，在每个成员国都有了一家按照协议规定的工厂之前，不给任何国家分配第二家工厂。区域合作发展组织采用第三种形式——综合企业。这个组织的一个重要特点是灵活性，因为它很少对权利或义务作出规定。它搞的工业需要的市场，大于任何成员国所能提供的市场。唯一的义务是按国际竞争价格供应商品；不要求参加国给综合企业以关税优惠。东非共同市场的工业许可证制度是区域性一体化的第四种办法。这种制度产生的主要问题之一是区域内的贸易额问题，其解决办法是，制定了一种税收再分配制度，加上一项转让税，以保护东非共同市场中最不发达国家的特殊工业部门。

最近，安第斯集团创造了联合规划工业的形式，代表着在区域范围内实现效率与公平相结合的原则的一种新步骤。这种特别的方法是新的，尚不能加以评论，但它已显示出有希望的征兆。开发规划委员会认为，对关键性工业部门的投资采取联合工业计划的办法，乃是贸易自由化获得持续成功的必要补充。<sup>18</sup>

工业计划可以采取两种形式：工业发展的部门计划和合理化计划。部门计划适用于优先发展的工业部门，合理化计划则适用于关税壁垒的全盘自由化条件下的现有工业。格塔吉那协定是一个小区域性组织，它有明确规定的权力来采取行动，并向各国政府代表提出建议。这个理事会专门负责保卫小区域的利益，协定中详细规定了对最不发达成员国的特殊待遇。联合计划中的这种灵活性特点以及公平的特点，可以促进其他区域合作的努力所往往缺乏的稳定性。

### 劳力迁移、提高技能和管理水平

发达市场经济国家，特别是在欧洲的那些国家，越来越广泛地在工业中雇用外籍劳工。这种国际间的劳力迁移，是经济发展不平衡的结果。

在短期内，东道国可以从进口劳力中得到好处。外籍工人对维持和提高生产增长率作出了贡献；他们对经济的顺利发展做出贡献，对加强该国竞争地位起了好的作用，从而给东道国创造了额外的就业机会。迁出国则因此减轻了失业问题，并通过汇款的收入改善了国际收支地位。

但从长期观点看，劳力迁移带来了许多经济和社会问题。从迁出国迁走的往往是教育程度和技术水平较高的工人，而不是那些经常失业者。汇款对迁出国也是利弊兼有，因为它带来外国消费品的输入。在东道国，入境移民多从事低工资职业，他们居住条件差，受充分教育的机会少，从而引起政治、经济和种族偏见。仅在欧洲就有好几百万移民工人。<sup>19</sup>其中许多人是非法工作的，受到残酷的剥削。在美国，实行限制无技术劳

<sup>18</sup>经济及社会理事会，正式记录，第五十七届，增刊第4号，第94节。

<sup>19</sup>由于对“外国工人”没有一个共同的定义，以及有替大数非法移民，所以对移民工人数目的估计不一致。国际劳工组织估计，一九七〇—一九七二年间欧洲约有七百万名工薪收入者；见国际劳工组织：增长中的欧洲就业问题：欧洲最近经济发展中的劳力状况，第二届欧洲区域会议，报告之二，日内瓦一九七四年一月出版（日内瓦，一九七三年）。欧洲经济共同体估计，一九七二年约有四百四十万人，约占五个欧洲东道国劳动力总数的百分之八，并超过男劳动力总数的百分之十一。见世界经济概览，一九七三年（联合国出版物，出售品编号：74.II.C.1），第一部分，第43页。

力的流入，非法迁入的工人据说有数百万。最近，发达国家对移民的态度一般都变硬了，甚至限制这类工人入境。

劳力迁移要合理化，这方面的必要性已越来越受到注意；只有这样，才能以较少的社会代价，消除劳力迁移的消极因素，而使其潜在利益得到实现。看来首先需要考虑的，是对外国劳动力的需求如何以及利用这批劳力的各种可能方法。关于制造业对外籍工人的需求问题，可以考虑将某些制造工序转移到劳动力过剩的国家去。为了增加临时移民的好处——在工业国家里学会技术，取得工作经验——也许可以要求移民在选择就业和职业训练时，务必要选择符合他们祖国需要的那些活动方面和职业。为承担对外籍工人所付的真正社会代价，发达国家应对雇主征收特别雇用税，以支付为这些工人所耗费的社会基础设施的费用。<sup>29</sup>

这种问题是与工业发展有关的。它们表明：需要在劳动力计划，技术教育和专业训练方面进行某种形式的国际合作。十九世纪那种大规模的劳力迁移已经行不通了，社会上也说不过去。根据经济上的和社会上的代价和利润，国际社会采取行动把工作带到工人那里去是必要的，及时的。同时，也急需发挥临时移民的好处，务必使他们能学到有关的工业技术和工作经验。

提高发展中国家国内工业技术和管理水平，是需要采取国际行动的另一方面。业已有了双边和多边的合作计划来增加发达国家的工业企业所承担的厂内培训。如果发展中国家要提高在世界工业中所占比重，就必须发展自己的技术与工业教育体系。专业训练与在职训练计划可以加速进行和多样化。

跨国公司负有特殊的责任。工业技能的趋势是生产专门化和工序专门化。问题是这些公司所进行的工业活动，例如商业分包制度下的总装配或部件生产，对提高当地工人技能能起多大作用；对其他经济部门有多大带动作用；对当地管理人员决策能力的提高能否起作用。

在工业先进国对中层人员(监工、领工、技术员)进行在厂专业训练，要有新的更有效的做法。这样，便可以照顾到国际训练计划中的一个困难而容易被忽视的方面，而这种训练计划对扩大就业和提高技能是至关重要的。

在发达国家与发展中国家之间对劳力进行投资的过程中，发展中国家有失去一些最有才能的人员的危险。因此，应探讨训练工业劳动力和交流工作经验的新办法，以便消除发展中国家人力外流的威胁。

### 对不可再生的自然资源的利用

关于资源蕴藏量，经济增长和工业化之间的关系，最新知识表明，有必要采取新的国内和国际措施，来控制资源的利用。一方面，存在着要改善人民生活的社会压力，这个目的应通过加速最不发达国家的发展，以及在国家内部和各国家间更公平地分配收入来实现。另一方面，资源枯竭的威胁意味着生产国和消费国必须权衡目前需要和后代的需要。

国际上对于如何解决这些问题，尚无一致的意见。同时，世界对资源需要的最低水平和不可再生的自然资源的实际消费率，都在不断地增长。世界对这些资源的需求，使利用这些资源的问题成为一个重要的国际问题。必须“压缩世界上富裕地区每人平均消费的自然资源”<sup>31</sup>的看法，肯定是合理的。

关于自然资源的利用，有两个突出的问题。第一是所有权与永久主权问题。国家对自然资源的永久主权这一概念，现在已成为被普遍接受的原则(见联大第三二〇一(S-VI)号 and 第一八〇三(十七)号决议)。第二是自然资源利用率对资源枯竭的影响问题，这个问题还须在国际机构中加以解决。市场的国际性和有关开采的技术的

<sup>29</sup> 见国际劳工组织：《增长中的欧洲就业问题——欧洲最近经济发展中的劳力状况》，第二届欧洲区域会议，报告之二，日内瓦，一九七四年一月(日内瓦，一九七三年)。

<sup>31</sup> 经济及社会理事会，正式记录，第五十七届，增刊第4号，第107节。



性质,使这个问题比永久主权问题更为复杂。简单地说,自然资源的合理开发率,取决于国家的长期计划指标和新的开采技术的发展。国家的指标不大会与国际大家庭对自然资源的需要相一致,特别是不大会与发达国家的目标相符。因此自然资源的使用者与生产者之间应就他们的利害冲突达成妥协。

国际大家庭有效地解决这些问题的能力,受到下列事实的阻碍:(a)资源利用的许多有关方面的资料较少;(b)任何解决的办法必然会影响到国家和国际一级的发展计划;对政府现行政策、外国投资和在发展中国家经营的跨国公司,也会产生重大的影响。

进行一项研究计划,以便对自然资源蕴藏量、需要量和耗竭速度提供较可靠的情报,这可能是导致更有成效的国际行动的首要步骤之一。这项研究也许能解决目前妨碍国际合作的一些疑难问题。如果要在资源生产国与消费国,发达国家与发展中国家,眼前需要与长远需要等利益之间达成妥协,就需要有国家资源计划以及在国际范围内作进一步的磋商。

特别就工业而言,发达国家协同发展中国家能在建立加工和改造自然资源的新工业方面作出多大贡献,取决于研究和国际性讨论的结果。把这些工业部门从发达国家迁移到发展中国家,对联合国大会呼吁建立的新的国际经济秩序(联大三二〇二(S-VI)号决议,第三部分),具有重大的意义。国际间的相互依存和国家对自然资源的需要,也许会迫使人们在这个关键性领域内进行国际合作。

#### 环境与工业拥挤

各国在环境问题上的利害分歧,是由于发展阶段的不同。很自然,发展中国家往往把大量贫穷、文盲、住房不足和悲惨境遇这一类人道主义问题,看作是不利环境的主要标志。拥有大工业基础的发达国家,则把空气、水、土壤的污染视为环境问题。从长远观点看,发达国家对环境问题侧重点的变化,将影响到国际经济结构。由于起作用的有关变数很多、很复杂,现在还不可能看清趋势。但是,正如自然资源问题一样,一种明显的可能性是把某些工业部门从有环境问题的发达国家,转到工厂少、环境较为清洁、工厂不那么拥挤的发展中国家。

总之,发达国家关于环境问题的关注同建立一个新的经济秩序的愿望是一致的,这就是说,将一些工业转移到发展中国家去的做法,也许最终会成为发展中国家工业化的一个积极因素。下列三个因素应该在国际上予以考虑:

- (a) 社会-生态体系吸收污染物的能力;
- (b) 接近可再生自然资源和非污染性能源;
- (c) 降低原料和能源(如天然气)的国际运输增长率。

这些因素的重要性如能得到国际公认,即可导致一些工业转移到发展中国家去。

形成一种从发达国家向发展中国家输出污染的趋向是可能的。发展中国家做出充分准备来制订并厉行保护环境的法令,将可避免或减少这种消极作用。有些发达国家决定保留污染性大的工业,同时采取一些严格控制污染的办法,其结果也会影响国际经济结构。更严格控制污染的办法会改变发达国家的生产成本与投资;结果,给发展中国家的竞争者带来了机会,因为它们的环境保护不需要那么严格,费用也可能较少。

需要确定一套适用于全世界工业的降低污染的原则;需要采取同时兼顾发展中国家的工业利益和发达国家的工业拥挤问题的建设性行动。如果能在这两点上达成进一步的国际协议,就将间接地促进了大家为建立一个新的国际经济结构而做的努力。

## 跨国公司

总的说来,跨国公司在国际上越来越重要。与此同时,跨国公司在发展中国家制造业部门的活动越来越集中。这些公司的目标并不一定和发达国家或发展中国家的战略和政策相一致。发展中国家在与跨国公司的交往中,处于较弱的地位,但两种经济类型国家如能通过国际合作来解决因跨国公司的活动而引起的问题,双方都能得到好处。

有可能带来好处的国际行动之一,是发展拉丁美洲的大西洋组织和亚洲私人投资公司这一类组织的成立。<sup>22</sup>这些组织成立的目的是,要协同几个国家当地的伙伴一起进行开发。到适当的时候,通过转卖和没收来增加当地伙伴所占的份额。由一些国家的公司订购这个组织的最初股份,但任何一个公司的订购额都限制在一定的范围,以防止该公司获取控制权。这个办法,可以减少诸如当地储蓄受到排挤和利润汇出国外之类的问题。

发达国家与发展中国家共同合作来提高关于跨国公司的情报的质量和数量,会对这两种经济类型国家都有好处。双边税收条约是发展中国家尚未充分利用的一个方法。人们普遍地用这种条约来减少执行国家税法法令时的管辖权问题上的冲突,但这些条约作为获取和交换情报的手段,还没有得到充分利用。例如,当设在发展中国家的一家外国所有的附属公司,将其产品主要出卖给在发达国家的一家分公司时,两国之间就划拨价格问题、固定费用的分摊问题和与这家外国企业交税责任有关的类似问题交换情报,是可行而适当的办法。

除进行国际范围的进一步合作外,扩大发展中国家之间的合作会带来一些好处。<sup>23</sup>发展中国家的经济目标各不相同,但一般都包括:增加来自外国资本的收益,减少它的代价,获取情报以及打通国外市场的渠道。

为了共同的利益,几个发展中国家联合开设多国公司(有别于跨国公司)的办法,是值得提倡的。这样的公司可以是传播技术知识和技能的良好途径。

发展中国家为了协调它们的国家政策,特别是协调它们对待跨国公司的政策而进行合作,可以加强它们的谈判地位。尽管发展中国家与跨国公司打交道时碰到了困难,可是它们仍在继续竞相吸引这些公司的企业。竞争的一个表现方面,是对未来的投资者作一系列的让步,如免税期限、加速折旧、免税进口,国内垄断的保证,直到资本赠与。仅在特殊情况下,这些让步才能增加流向发展中国家的外资总额。在某些工业部门,例如在那些必须寻找新的降低成本的途径以加工转口商品的公司,上述办法有助于增加流向发展中国家的外资总额。然而,有许多与外国企业有关,特别是与跨国公司有关系的工业,成本对它们来说并非关键问题,例如代替进口的工业以及为寡头市场服务的出口工业。在这些情况下,对发展中国家的总投资量就不大可能因这些国家竞相使用免税与补助的办法而发生变化。

虽然投资总额不会受发展中国家间相互竞争的影响,但对外国投资者的让步却可以大大改变投资在各国之间的分配。一个国家给予未来外国投资者的那种特殊利益如果比不上其他国家的话,这个国家就有失去它那份外资的危险。

这种情况可以通过受影响的国家之间的合作来改善。这种问题一般都是作为地区性问题产生的,可以用集团的方式来商讨,如按南亚、东非、西非,或西拉丁美洲来商讨。很可以由这种集团来确定在哪些工业上它们的力量相互抵销了;而且凡有这种情况时,也由它们来决定对补助和免税办法实行限制。

<sup>22</sup>皮埃尔·尤里著:“多国公司的作用”一文中,对这些组织有详细的叙述,见高伦·休斯主编:《伙伴关系的背景》(巴尔的摩,约翰·霍普金斯出版社,一九七三年),第69-90页。作者建议,发展中国家要鼓励这种行动,要把它当作较好的一种外国直接投资形式加以提倡。

<sup>23</sup>关于合作方式的重要性的详细论述,见Francisco Orrego Vicuna著:“对多国企业的控制”,载于《国际问题》,第五十三期(一九七三年七月-九月),第106-128页。

发展中国家可以在下列问题上努力达成协议(开始时也许以区域为基础): 免税期限、公司所得税刺激、加速折旧限度及投资信贷的规模和范围。有时也可用关税让步作为一种特殊刺激,而且这方面的协调行动应与财政政策上的措施配合起来。

### 技 术

自一九五〇年以来,新工业技术的潜在利用者在成倍地增加。由于发展中国家的工业化取得了进展,这些国家更广泛地采用工艺流程的能力,包括一些最新现代化的工艺流程的能力,提高了。<sup>24</sup>这一倾向表明,技术转让应视为国际公共财富。公共财富的经济概念可以适用于国际范围。扼要地说,所谓公共财富不会因一个人利用之后,而降低了它对另一个人的用处(或效果)。例如,因空间成就获得的民族骄傲,以及某种重大的工业成就造成的民族威望,是国内公共财富的例证。人们如果肯定其他人将支付这类财富的成本时,自己就不愿负担它的费用了。要是没有政府这样的更高的权威,大家就都会等待别人先去付出代价。在公共财富的使用者数目不多的时候,无需官方机构来管理这类财富的利用。但是,潜在的使用者数目增加时,就一定要有更高的权威(一国之内来说就是政府)才行。

在技术转让方面可能采取的国际行动,已在“国际发展战略”中有了规定。“战略”呼吁制定一个包括审查国际专利权协定在内的计划(联大第二六二六(二十五)号决议,第64节)。计划也考虑了采用哪些办法使发展中国家容易获得专利和非专利技术并加速发展本国技术。国际社会可以着手审查专利法和许可证协定,以便判断它们如何、在何处妨碍了发展中国家工业技术的进展。至少,可以采取一些措施来禁止发达国家采取它们自己一般都认为是限制性的措施,或防止出现与发展中国家的法律相违背的作法。

如果各国的国家技术政策相符合,发展中国家可以开展区域性合作项目,以解决共同关心的技术问题。可以对原料的新用途或非常规用途作出评价,也可以在区域的基础上为工业提供试验、质量检查和机器规格等服务项目。<sup>25</sup>为了创造本地的工艺,还可以进行区域性的联合研究。

越来越多的发展中国家,正在制订法律来控制外国技术转让并减少技术进口的财政负担,同时加强它们独立发展工艺的能力。日本在这方面起了先锋作用。第二次世界大战之后,日本采取了限制外国私人资本进入的策略,并大规模地有选择地有控制地进口外国技术。许多国家仿效日本,对购买外国技术实行国家控制,如安第斯集团、阿根廷、巴西、埃及、印度和墨西哥等。其他发展中国家或区域性联盟,例如加勒比自由贸易同盟,现在正考虑采取类似措施。

迄今为止,技术转让大都通过私人商业渠道进行。<sup>26</sup>多边协定和政府间协定尚未被利用到同样的程度,安第斯集团为后一种促进技术转让的形式树立了一个范例。金属加工部门是安第斯集团工业纲领中一个优先的领域,因为参与这个部门的发展对获得技术很有意义。<sup>27</sup>经互会和欧洲经济共同体最近制定的计划中,包括要努力为区域性技术转让提供便利,这可以作为国际行动的指针。

### 政府间和企业间的工业合作

各国政府制定的经济发展战略及工业化政策,对选择什么部门来集中力量发展、对产品的相对吸引力,以及对选择哪一种工业部门之间的关系等问题,都有很大的影响。

<sup>24</sup>个别发展中国家是否愿意引进最新技术,是另一个问题。虽然广泛而大量地采用这类工艺流程可能违背其他目标,但它们可以作为特殊情况来安排。参看第三章和第七章中的论述。

<sup>25</sup>见工业研究协会:《估价指南》(联合国出版物,出售品编号·71.II.B.22)。

<sup>26</sup>第七章中讨论了私人商业渠道。企业一级的国际合作——包括技术转让在内,在本章其他地方叙述。

<sup>27</sup>见“发展中国家的经济一体化和联合国工业计划的作用”(E/AC.54/L.64),第25页。

发达国家政府以各种方式促进工业合作,包括确定资金援助的方向和技术援助的类型。但人们越来越觉得,这些作法还不够。尽管如此,有迹象表明,对工业合作的关心仍有所增加。比如在法国,为准备第七个计划正在进行的研究工作已经在考虑:如果把发展中国家的工业化摆在适当位置上,那么,法国工业的未来将是什么状况。为了促进同发展中国家的工业合作,德意志联邦共和国经济合作部最近对德国企业进行了一次考察。

各国政府除为这种合作创造一些有利条件外,还可以采取更直接的措施来促进合作的趋势。例如,某一工业化国家可以和某一发展中国家签定工业、科学和技术合作协定。这种协定可以仿效发达市场经济国家与中央计划经济国家之间越来越多地签订的那种协定。

这种双边协定可以涉及到整个工业或特殊部门,并导致缔约双方之间实行某些生产的专门化。协定还可以包括下述各方面的规定:训练、奖学金、建立研究设施以及为企业间签订详细协定所拟定的纲要等。发达国家与发展中国家之间已经签订了几个部门一级的协定。

虽然政府采取行动来创造有利于合作的气氛和基础是重要的,但国际合作的真正进展仍然有赖于工业企业一级的行动。这反映在中央计划经济和发达市场经济之间的工业合作上,当企业间进行直接协商时,合作便能加速进行。

发达国家与发展中国家企业间的工业合作尚处于初期阶段;只有时间和经验才能表明,在许多可行的形式中,哪一种形式将给彼此带来最大的好处。然而必须记住,与发达国家之间的合作不同,发达国家与发展中国家企业间的协商,牵涉到在许多方面仍处在不平等地位的伙伴。因此,需要考虑发展中国家的不同情况,修订为发达国家之间进行谈判和签订协定的所制定的立法准则。

国际分包合同协定是涉及到伙伴双方的一种重要的企业间协定。如果国际分包合同协定中包括提供技术援助条款,以及供应必要的工具、设备、资金等,则将来扩大工业合作的可能性将更大。

在这方面,发展中国家和地区为了利用许多工业部门(特别是电子工业)中日益增长的倾向,即朝着世界贸易和世界生产体系的纵的专业分工发展的倾向,应该考虑提倡国内企业有选择地签订转包合同的可能性。这种倾向在发达国家受到了鼓励,例如采取了如美国第八百零七项关税条款之类的措施(该条款允许美国的半制成品出口,在国外制成后,免税重新进入美国);这项条款被墨西哥、香港和大韩民国所利用。协定应超出简单地规定发展中国家在国内所能作出的贡献。这类计划的目的之一,在于产生重要的乘数作用以及带动作用或边干边学的的作用。

许可证协定也提供了企业间合作的许多例证。然而,获取外国工艺和资料的条件必须慎重审查,这些条件包括价格、合同期限、出口限制以及向许可者购买原料和中间产品的规定。

发展中国家的政府在制订合适的许可证的政策上,所起的作用极为重要。特别要注意国际上的许可证政策要相互协调。某些政府,如墨西哥政府,已经在这方面采取了立法上的和机构上的行动。

各部门其他类型的企业间协定,例如自动化工业、电子、机床及纺织等部门,也在发达国家之间或发达国家与发展中国家之间签订了。协定不限于通过联合企业供应设备,还包括双方工业品的互换;不仅涉及到技术转让,而且也涉及生产的转移及市场的分享。当较不发达的一方的工业化进展到一个更加先进的阶段时,这种长期协定将为进一步加深合作开辟前景。

通过转包合同和签订许可证协定进行国际合作的具体例子很多。关于提供车辆、零件或组件以供再出口的企业间协定,亦相当普遍。南斯拉夫和意大利企业间供应零件或组件的合同是典型例子。匈牙利企业同奥地利

利、德意志联邦共和国、法国、瑞典与苏联制造业之间也签订了类似的协定。在委内瑞拉，外国公司的附属公司向阿根廷、智利、墨西哥、英国和美国出口汽车底盘和零件。

在其他一些国家，例如突尼斯，承担转包合同的国内工业企业（私营和公营），正试图根据区域性计划把转包合同推广到邻国。同时，为了达到经济上的独立，国民经济计划的目标之一，就是促进多国或多区域性的贸易。

建立能够促进企业间合作的机构将会是有用的。发展中国家对这样的机构会很感兴趣，因为它们可以不再是外国工艺和资料的消极接受者，而能积极主动地进行修改和研究工作。

### 技术援助

本书各章已谈到变化中的世界工业关系，以及限制发展中国家工业发展的各种重要问题。所作出的评价和建议，需要发展中国家和发达国家政府采取行动。从逻辑上讲，这些建议对支援发展中国家工业部门的技术援助也有意义。

在区域一级需要有一体化的发展。正如在关于“国际发展战略”的“基多审评报告”中所说的：“一体化发展不能通过经济或社会制度某几部分的努力而达到；只有通过各方面的一致进展才能达到……为了促成一个人类迅速发展的新型社会”<sup>26</sup>。

新的一体化发展对技术援助指出的先后顺序是：首先，为了协助那种会影响到发展的各个方面的结构改革，需要彻底了解一个国家的经济和社会问题。过去为使社会制度全面发展的努力之所以遭到失败，部分地应归咎于某些发展中国家的部门计划和研究工作中的缺点。工业方面，正如“国际发展战略”所呼吁的那样，根据符合收入和财富公平分配，社会正义和生产效率的原则来指导技术援助计划，需要作进一步的研究和分析。

其次，技术援助计划，特别是有关工业的援助计划，不能忽视它们所要解决的国际方面的问题。虽然多国援助在实现新的国际经济秩序中，仅能发挥有限的作用，但它的贡献可以是独特的和有用的。建立和装备一个咨询和行动系统，使之有助于国际上采取有关发展中国家工业化的共同决定，这是多国援助可以发挥建设性作用的一个重要方面。除了采用上述的国别分析以外，这个系统还可以进行有用的、材料丰富的国际分析。为此，需要对国际工业和部门工业进行研究与规划。

在所有的经济领域中，对工业的技术援助领域可能是最令人失望的。据一份联合国报告（一九六九年杰克逊报告）说，“技术援助未能达到以现在资源可以取得的成就和将来必须取得的成就。这一失败的原因简单说来是，对工业能够做些什么和应该做些什么这一问题的看法错了。工业化被认为是发展的同义词，却很少想到对工业的技术援助应该反映一体化发展的需要。

重点总是摆在微观经济学问题上（诸如消除一家公司的供应难关或改进生产能力的利用），或者摆在解决某部门或某一国国内的问题上。这些努力一直没有顾及到一体化发展中各个更广泛的方面，或问题的国际因素方面，而后者正是问题的一部分，是解决问题所必需考虑的。

简而言之，有这样一种倾向，即把工业技术援助集中于有关工艺或生产特点等暂时或临时性问题上，而更广泛的社会和政治问题，以及增强商务、技术和财政联系的需要，却被忽视了。世界工业的迅速变化，使这一缺点更为突出。许多关于改进技术援助的建议（包括杰克逊报告）在内业已过时，不再适用于工业。

<sup>26</sup>经济及社会理事会，正式记录，第五十五届，增刊第8号，第一卷，第88对开页。

<sup>27</sup>“联合国发展体系职能研究”，第一卷（DP/5），第2页。

## 附 件

### 制成品出口的决定因素<sup>1</sup>

在决定制造业出口情况的比较显著的可能因素中，制造业部门的规模是其中之一。如果其他因素相同，制造业生产活动规模越大，制成品出口量就越大。这里用  $Y_m$  符号来表示制造部门的规模。

其次，可以想见，制成品出口量可能与一个国家的总收入中制造业所占比重有关系。这次调查表明，在工业化程度较高的发展中国家里，制造业部门生产的收入往往比重较大，其制成品出口量，一般说来也相对地比其他发展中国家要大。这里用  $Y_m/Y$  符号来表示国内生产总值中制造业所占比重部分<sup>2</sup>。

第三个有关的问题就是在某一特定的发展中国家出口制成品是搞多样化还是单一化，这在前几期的工业发展调查<sup>3</sup>和“国际发展战略”里是常常提到的。简单地说凡试图扩大制成品出口品种基础的发展中国家，其出口额预计将会比集中出口一种或仅几种产品的要大。基尼 (Gini) 系数(用  $G^2$  表示)是用以衡量发展中国家(用  $i$  表示)出口品种单一化和多样化情况的典型办法，这里就计算了这一系数。<sup>4</sup> 制成品出口品种多，而且在其总出口额中主要不是靠一种或几种产品出口的国家，其基尼系数就小。

同出口品种单一化还是多样化问题相类似的是市场多样化的问题。譬如说，一个发展中国家可能将出口力量集中在一个或几个进口市场，另外，有些发展中国家可能制订计划，使其制成品进入各种进口市场。因此，这里计算了第二种基尼 (Gini) 系数(用  $G^3$  表示)，用以衡量发展中国家(用  $i$  表示)出口的制成品在所调查的十一个进口国(这些国家名称见第三章表 2-5) 分布情况。<sup>5</sup> 出口的制成品在这些市场中分布越广，此系数就越小。

最后，各国政府的态度(这体现在它们的工业和商业政策中)对出口情况也有重要影响。它们的态度常常被称之为“面向国外”或“面向国内”的发展战略。各国面向国外市场程度的不同也能对其贸易状况起深刻的影响。为了看出这种“面向”在多大程度上影响了制成品的出口，我们这里采用了一个代替变数。简单地说，这里假设一个国家的出口输出次数可以作为衡量面向国外市场的尺度。<sup>6</sup> 任何一类商品(按三位数分的类别)对任何一个市场的出口作为一次输出。这些输出的总次数就成为这里所需的指数数字，并用  $N_i$  符号表示。<sup>7</sup>

在对三个不同年份——一九六五年、一九六八年和一九七一年——的调查采用了上述所有的六种变数。<sup>8</sup> 为了确定这些变数对于说明调查表所列的十个发展中国家制成品出口情况的重要性，进行了一次回归运算，下面是这次运算的结果。

<sup>1</sup> 分析中力求采用 A. H. M. Mahfuzur Rahman 在发展中国家制造业产品的出口(鹿特丹，鹿特丹大学出版社，一九七三年)一书中所采用的方法。

<sup>2</sup> Rahman 虽然在自己的调查中也用了这种变数，但他认为这项变数可能不如制造业部门的规模  $Y_m$  那样更能反映供应的约束性。

<sup>3</sup> 见工业发展调查，第五卷，第 52 页(联合国出版物，出售品编号：E.73.II.B.9)。

<sup>4</sup> 联大第三六二六(二十五)号决议，第 28 段。

<sup>5</sup> 基尼系数  $G^2 = 100 \sqrt{\sum \left(\frac{X_i^2}{X_i}\right)}$ ，其中  $X_i^2$  代表产品  $A$  的出口量， $X_i$  是某国  $i$  的出口总额。

<sup>6</sup> 基尼系数  $G^3 = 100 \sqrt{\sum \left(\frac{X_{ij}^2}{X_i}\right)}$ ，其中  $X_{ij}$  是对市场  $j$  的出口量， $X_i$  是某国  $i$  的出口总额。

<sup>7</sup> 此变数已在 A. H. M. Mahfuzur Rahman 所著的一书中，特别是第三章中详细讨论过。

<sup>8</sup>  $N_i$  输出量的总和  $\times X_i^2$  的数字，其中  $X_i^2$  代表产品  $A$  对某国  $i$  的出口量。

数据包括 SITC 的所有三位数分类货物的贸易流量，三位数分类情况请见第二章的附件。

<sup>9</sup> 一九六八年数据未经计算，系直接引自 A. H. M. Mahfuzur Rahman 所著一书。

假设了一种对数——对数关系,<sup>10</sup> 同时上面谈到的每个变数都是按十个发展中国家向十个发达市场经济国家出口制成品的情况, 用回归法计算出来的。一九六五年的结果数字可详见表 A-1。

表 A-1. 1965 年制成品出口的回归方程<sup>1</sup>

方程号	a	独立变数 <sup>b</sup>				N	相关系数	T 值
		$Y_m$	$Y_m/Y$	$G^c$	$G^m$			
1	3.40	1.03 (0.49)					0.60	2.12
2	4.68		2.12 (1.87)				0.37	1.33
3	21.16			2.64 (1.46)			0.54	1.81
4	34.44				5.71 (2.61)		0.61	2.19
5	5.97					1.33 (0.15)	0.95	9.04 <sup>d</sup>
6	5.95	0.002 (0.249)				1.33 (0.20)	0.94	
7	4.82		0.43 (0.66)			1.29 (0.16)	0.95	

<sup>1</sup>采用的总方程是  $\ln X = a + b_1 \ln Y_1 + b_2 \ln Y_2$ , 其中  $X$  是制成品出口值,  $Y_1$  是表中独立变数值。

<sup>2</sup>括弧里的数字是回归系数的标准误差。

<sup>3</sup>表示百分之零九九的统计有效性。

<sup>4</sup> $R$  表示已调整的决定系数。

先采取简单线性回归, 用制成品实际出口额 (同  $X$  表示) 当作相关变数; 以制造业部门的规模 (用  $Y_m$  表示) 和制造业所占比重 (用  $Y_m/Y$  表示) 当作独立变数。虽然两项变数在统计上都不那么显著, 但制造业部门的规模  $Y_m$  这项变数具有较好一些的结果, 但它也只能说明制造业出口总变数的百分之三十六。

然后用两项基尼 (Gini) 系数作为独立变数再作了一次简单线性回归分析。虽然两项系数在统计上都不显著, 但都提供了预计的迹象。市场集中度 (用  $G^m$  表示) 比其他三项变数能较好地说明发展中国家的制造业产品出口情况。

一九六五年数据的最后一个方程式表明了用每一个发展中国家的出口次数  $N$ , 对制成品出口量进行回归运算的结果。这种变数作为面向国外市场程度的指数, 其所得结果极为显著。制造业产品出口额的变化, 百分之九十以上<sup>11</sup> 是由于面向国外市场的不同情况所致。

另外, 还进行了一些回归计算方程式。先把贸易变数  $X$  同  $Y_m$  和  $N$  这一对变数相对比, 然后同  $Y_m/Y$  和  $N$  这一对变数相对比。在这两种情况下,  $N$  是统计上唯一显著的变数 (详见表 A-1 中的回归结果)。当国内生产总值中的制造业比重 ( $Y_m/Y$ ) 和制造业部门的规模 ( $Y_m$ ) 很小时, 面向国外市场 ( $N$ ) 仍保持稳定的重要性。这种答案有助于这样一种观点, 即认为面向国外市场本身在说明制造业产品出口计划的完成情况方面——排除供应考虑——是很重要的。

在前已发表的数据的的基础上, 采用同样的回归法计算一九六八年的数字。<sup>12</sup> 其结果是个体变数说明问题的能力和所求得的回归系数的大小都同一九六五年的数字很相似。

<sup>10</sup>总的说来,  $\ln X = a + b \ln Y$ 。

<sup>11</sup>应看到, 出口输出指数  $N$  同产品单一性指数  $G^c$  之间的关系是相当密切的。回归方程式是:  $\ln G^c = 4.65 - 0.20 \ln N$ , 系数的标准误差为 0.07 以及  $R = 0.72$ 。得出的结果有重要的统计意义, 说明输出次数越多, 出口越多样化。但是尽管有这个结果, 输出指数  $N$  比产品集中度指数  $G^c$ , 更能说明制成品出口情况, 表明它本身对出口成效起着更大的作用。

<sup>12</sup>这些数据见 A. H. M. Mahfuzur Rahman 所著: *op. cit.*, 第 105 页。该书采用回归法对一九六八年这方面情况广作分析, 提供了数据。

还收集了一九七一年的数据, 并进行了同样的分析(见表 A 2)。把这些方程式对比一九六五年数据的方程式, 进一步说明面向国外市场  $N$  是主导变数。大体上, 相关系数和  $T$  值都比一九六五年的可比较数字要略为低些。但是, 面向国外市场  $N$  以百分之九十九的把握保持其统计上的重要性, 并且说明了同成品出口值中百分之六十四以上的变化。其他变数说明相关变数的变化都未能达到百分之十一。如果说一九七一年的情况, 调查统计表证明那年面向国外市场这项变数比一九六五年或一九六六年更显著。

表 A 2. 1971 年制成品出口的回归方程<sup>1</sup>

方程号	a	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub> Y <sub>3</sub>	G <sup>2</sup>	G <sup>3</sup>	N	相关系数	T 值
1	11.98	0.05 (0.44)					0.04	0.12
2	10.64		0.57 (1.24)				0.16	0.46
3	14.76			0.63 (1.02)			0.21	0.62
4	5.40				-1.73 (1.67)		0.34	1.03
5	6.75					1.21 (0.30)	0.82	4.04 <sup>c</sup>

<sup>1</sup>使用的总方程是  $\ln X = a + b \ln Y$ , 其中  $X$  是产品出口值,  $Y$  是表中各变数的每一个值。

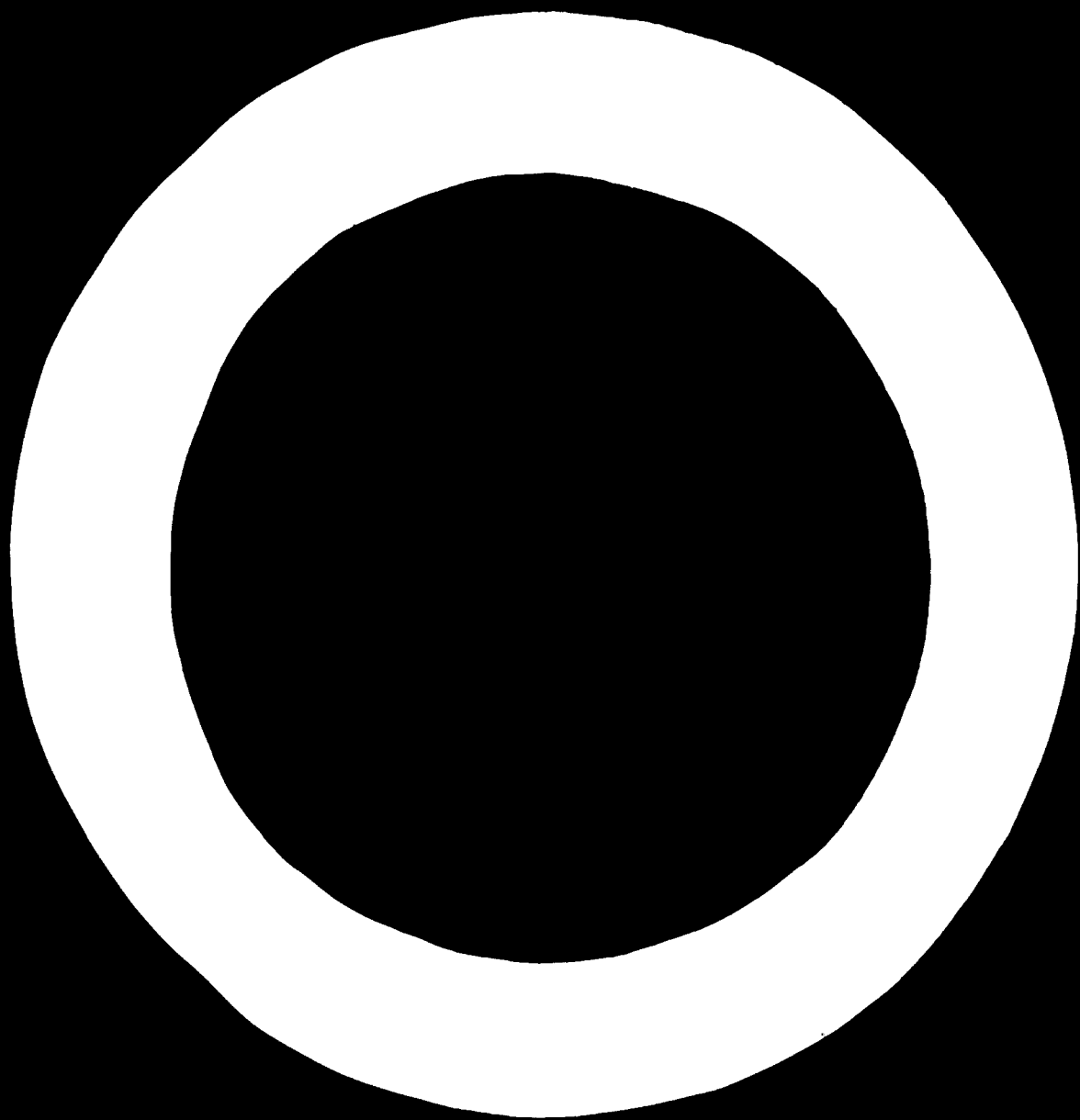
<sup>2</sup>括弧里的数字是回归系数的标准误差。

<sup>3</sup>表示百分之零点九九的统计有效性。

既然  $N$  面向国外市场情况准确地反映了商业和发展政策面向出口的程度, 可以得出这样的结论: 已有充分证据证明面向国外市场对决定出口完成情况所起的作用。而且, 尽管发展中国家制造业部门的规模可能很小, 及其发展水平相对地比较低, 但这些因素都没有构成制造业产品出口的特殊障碍。

在采用促进出口的大胆计划时, 仍需慎重, 即使事实证明这样做对出口的成就是具有关键性作用的一个方面。因为过分积极的出口计划可能造成各种严重问题。





---

**كيفية الحصول على منشورات الأمم المتحدة**

يمكن الحصول على منشورات الأمم المتحدة من المكتبات وبيع الموزع في جميع أنحاء العالم. استلم منها من المكتبة التي تتصل بها أو أكبر في الأمم المتحدة باسم البيع في بيروت أو في جنيف.

**HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS**

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

**COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES**

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre librairie ou adressez-vous à : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.

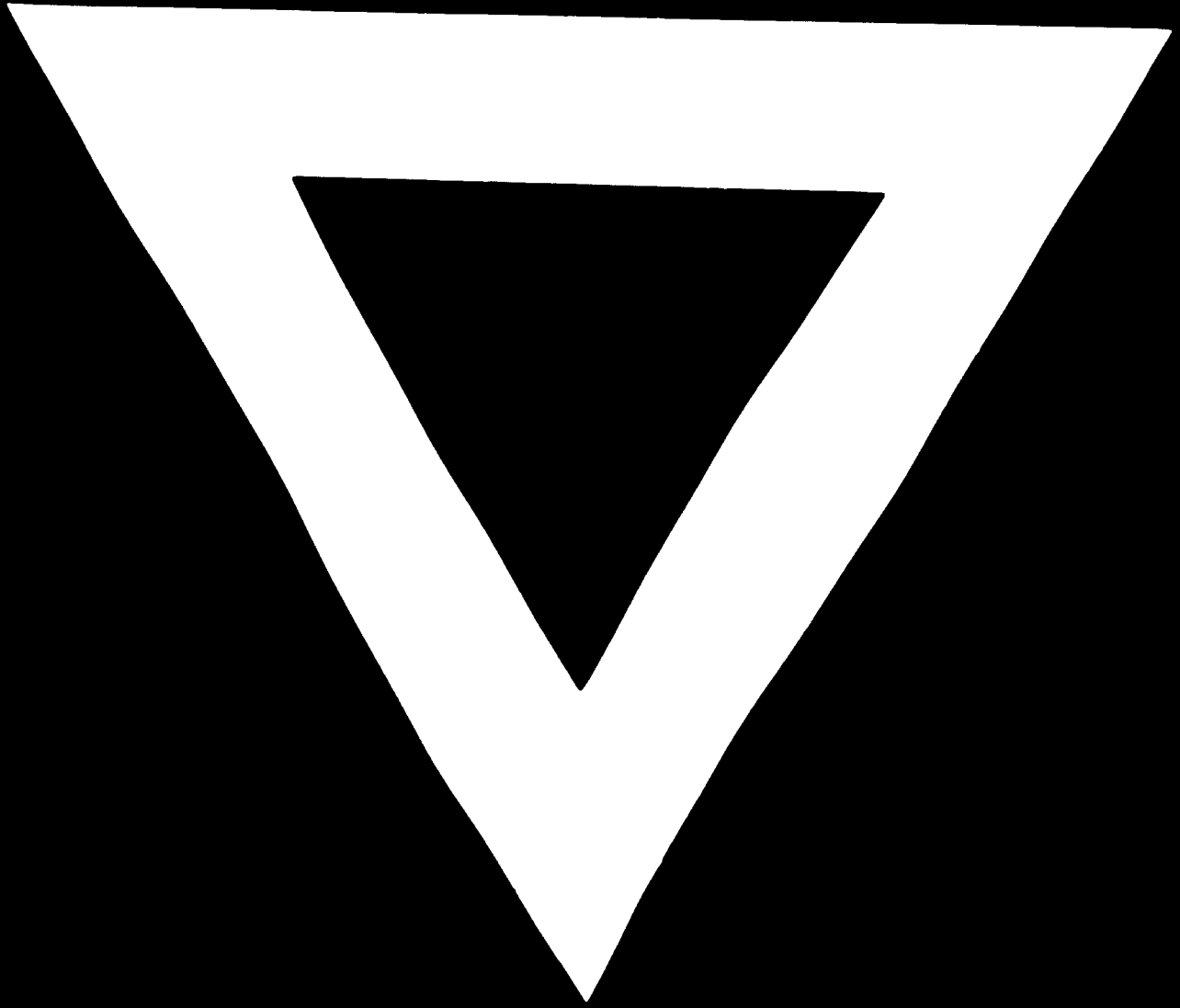
**КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИОН**

Издавания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных магазинах и агентствах по всему миру. Узнайте у своего книжного магазина или напишите: Организация Объединенных Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Йорк или Женева.

**COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS**

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librería o diríjase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.

---



**75.07.04**