



TOGETHER
for a sustainable future

OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50th 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 for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org

09301-C



联合国工业发展组织

二〇〇〇年的工业——

新的前景



000333



二〇〇〇年的工业——新的前景

更正

第xv页

在欧洲自由贸易联盟(欧自贸联)与美国粮食和药物管理局之间插入:

F A O 粮食及农业组织(粮农组织)

第xvi页

在国际开发协会(开发协会)与(世界银行)国际金融公司(金融公司)之间插入:

IFAD 国际农业发展基金(农业发展基金)

第1页

倒数第二行应改为:

根据欧洲共同体委员会所委托进行的一项独立研究,

第2页

脚注1应改为:

迈克尔·诺埃尔克:《欧洲与第三世界的相互依存:事实与数字》(布鲁塞尔,欧洲共同体委员会,1979年)。

第22页的脚注1

第61页的脚注1

第100页的脚注1

均应作相应更正,与第2页脚注1保持一致。

联合国工业发展组织

维也纳

二〇〇〇年的工业——

新的前景



联合国

一九七九年，纽约

ID / 237
(ID / CONF . 4 / 3)

本文件系按未经正式编辑的原文译出

序

国际工业合作的研究，最初是由工发组织响应于1975年9月召开的联合国大会第七届特别会议第3362(S-VII)号决议而发起的，该决议要求各会员国联合进行此项研究。第3362号决议的第四部分第七段指出：“各国政府应在联合国工业发展组织主持下，并同联合国贸易发展会议秘书长协商，充分利用联合国系统内现有的知识、经验和能力，联合研究关于适应国际工业合作的特殊而变化着的要求的多样化金融和技术合作的方法和途径，以及关于双边工业合作的一套一般指导原则。这一研究的进展情况报告应提交大会第三十一届会议。”1976年9月，工发组织于维也纳举行了一次由知名人士参加的会议。结果，一致同意由工发组织编制研究报告供各会员国审议。该研究报告草稿已提交给1979年6月工发组织于维也纳召开的第二次知名人士会议和1979年7月的一次联合国机构间会议供讨论。现由工发组织单独负责提出的这项研究报告的最后草稿，是根据第3362(S-VII)号决议供各会员国进行审议并供定于1980年1月和2月份在印度新德里举行的工发组织第三次大会讨论之用的。

鉴于这个研究报告所论述范围较广泛，我们将其重新命名为《二〇〇〇年的工业——新的前景》。本研究报告所依据的基本原则是，世界经济结构改革必须设想并在事实上相符于世界工业结构改革。研究报告提出了加速国际资金在南方内部之间和向南方流动的切实可行而又是创新性的一些办法，作为争取实现关于第三世界工业化的利马指标和建立新的国际经济秩序的具体步骤。

本书分为两部分。第一部分想用来作为工发组织第三次大会的谈判文件。其内容有工发组织对于演化着的国际形势发展的看法，以及它认为是进行全球性合作以缩小富国和穷国间目前的悬殊差别的新机会。工发组织相信，有了正确的国际战略，工业是可以用来作为提高占全世界人口四分之三的发展中国家的生活水平的重要工具。第一部分中提出了为此目的而需要在国际合作方面采取新的主动行动的八个主要提案。

第二部分全面地检查和分析了第三世界实现工业化所存在的问题及其前景。实质上，这部分为第一部分中所提出的主要提案提供了支持性论据。

还要出版几册补充材料供第三次大会之用。这几册材料中将收录本研究报告的背景材料，列述国际资金流动的各个功能性领域，并附有对各个专题领域的概述，同时还将收录某些经过挑选的咨询文件。

我们希望，通过提出这份联合研究报告的最后草稿以及有关《二〇〇〇年的工业——新的前景》的几册补充材料，工发组织对调动世界工业方面的资源来减轻那些贫乏而又不愿长久安于现状的国家的痛苦这一迫切任务，做出了虽然微薄但却是积极的贡献。

执行主任

阿卜杜勒·拉赫曼·凯恩

1979年8月于
维也纳

目 录

	<u>页次</u>
<u>第一部分 全球性工业合作宪章</u>	
<u>第一章 建立新的国际经济秩序</u>	
1.1 处于重大转折关头的世界	1
1.2 建立新秩序的国际战略和国家战略	5
1.2.1 全球性相互依存	5
1.2.2 第三世界集体自力更生	6
1.2.3 两项国际战略的综合	8
1.2.4 国家的工业化战略	9
1.3 工业发展情况的回顾	10
1.4 利马指标与新的国际经济秩序	14
1.5 今后的任务	15
<u>第二章 供采取行动的主要提案</u>	
2.1 引言	17
2.2 国际资金流动	17
2.2.1 问题和新概念	17
2.2.2 第一项提案： 国际工业资金机构	19
2.2.3 第二项提案： 全球工业促进基金	21
2.3 国际工业企业合作	26
2.3.1 问题和新概念	26
2.3.2 第三项提案： 国际工业发展法委员会	29
2.3.3 第四项提案： 解决工业纠纷的体系	31
2.4 国际技术流动	32
2.4.1 问题和新概念	32

	<u>页次</u>
2.4.2 第五项提案: 国际工业技术研究所	35
2.4.3 第六项提案: 国际技术联合获得中心	38
2.4.4 第七项提案: 国际专利审查中心	40
2.5 国际工业品贸易	42
2.5.1 问题和新概念	42
2.5.2 第八项提案: 制成品贸易指标	43
第三章 关于支助方案的建议	45
3.1 引言	46
3.2 结构性改革与重新部署	46
3.2.1 第一项建议: 推广工发组织协商制度	46
3.3 国际资金流动	47
3.3.1 第二项建议: 工业资金情报和谈判网	47
3.3.2 第三项建议: 鼓励采用风险资本金融证	48
3.3.3 第四项建议: 鼓励与易货或回购有关的长期投资	49
3.4 国际工业企业合作	49
3.4.1 第五项建议: 推广政府间协定	49
3.4.2 第六项建议: 调动中型企业和其他非跨国公司的潜力	50
3.5 国际技术流动	51
3.5.1 第七项建议: 工业研究与发展的重新布局	51
3.6 矿业和矿产品加工	52
3.6.1 第八项建议: 联合致力于销售、勘探、加工和资金 筹措	52
3.7 提高发展中国家的吸收能力	53
3.7.1 第九项建议: 发展中国家工业项目编制机构	53

第二部分 补充性分析第一章 争取全球性的公平合理： 建立新的国际经济秩序的必要性

1.1 国际背景	55
1.2 建立新的国际经济秩序的必要性	57
1.3 实现新的国际经济秩序的战略	58
1.3.1 各种选择办法及其综合	58
1.3.2 集体自力更生和国际资源流动	61
1.4 国际战略与国家战略的联系	67

第二章 工业化： 目标和战略

2.1 工业化在发展过程中的作用	68
2.1.1 在谋求发展过程中工业运营的概况	68
2.1.2 工业化的目标	70
2.1.3 国家的工业化战略	72
2.2 源于内部的工业化与国际资源的流动	76
2.2.1 国际贸易的影响	76
2.2.2 国际技术转让的影响	77
2.2.3 外来资金的影响	78
2.2.4 外国直接投资的影响	80
2.3 跨国公司的影响	80
2.4 关于源于内部的工业化的结束语	84

第三章 争取实现利马指标： 展望与回顾

3.1 工业化的已往趋势和目前结构	85
3.2 未来世界经济设想方案	87
3.3 利马指标的要求	91
3.4 结论	94

	<u>页次</u>
第四章 争取实现利马指标： 结构改革和重新部署	
4.1 引言	97
4.2 工发组织在有关问题上的经验	98
4.2.1 重新部署的可能性和制约因素	98
4.2.2 工发组织协商制度	101
4.3 今后合作的指导原则	102
4.4 关于支助方案的建议	103
4.4.1 推广工发组织协商制度	103
4.5 补充建议	104
4.5.1 关于对工业化国家的调整进行政策分析和给予公共支持的 建议以及对结构变化和政策的 研究	104
4.5.2 扩大重新部署的服务范围	106
第五章 国际资金流动	
5.1 引言	108
5.2 国际金融体制综览	108
5.2.1 具体问题	116
5.3 今后合作的指导原则	124
5.3.1 通过南方内部之间的合作建立新的金融秩序： 第三 世界集体自力更生	125
5.3.2 通过全球性相互依存建立新的金融秩序	126
5.4 促进国际合作的提案	128
5.4.1 国际工业资金机构	129
5.4.2 全球工业促进基金	136
5.5 关于支助方案的建议	144
5.5.1 工业资金情报和谈判网	144
5.5.2 鼓励采用风险资本金融证券	146
5.5.3 鼓励与易货或回购有关的长期投资	150

	<u>页次</u>
5.6 补充建议	152
5.6.1 为南方进入工业国家金融市场提供方便	152
5.6.2 增进发展中国家获得商业银行资金的便利	155
 <u>第六章 国际工业企业合作</u>	
6.1 引言	160
6.1.1 从统计数字看外国直接投资	160
6.1.2 由外国直接投资转向国际工业企业合作的演变	164
6.2 各种问题	166
6.3 指导原则	168
6.4 供采取行动的主要提案	171
6.4.1 国际工业发展法委员会	171
6.4.2 解决工业纠纷的体系	172
6.5 关于支助方案的建议	176
6.5.1 推广政府间协定	176
6.5.2 调动中型企业和其他非跨国公司的潜力	181
6.6 补充建议	183
6.6.1 法律环境的协调和公司法规	183
6.6.2 增进南方内部之间合作的其他办法	185
6.6.3 国际议价协助和发展中国家集体议价计划	185
6.6.4 改进对投资政治风险进行保险的方法	186
6.6.5 资助投资项目的区域性担保	187
6.6.6 工业运营担保和相应保险的延长	188
6.6.7 保证一揽子稳定和企业运营的法律文件	190
6.6.8 投资刺激的协调	190
 <u>第七章 国际技术流动</u>	
7.1 引言	193

	<u>页次</u>
7.2 各种问题	199
7.3 今后合作的指导原则	201
7.3.1 国际合作的目标	202
7.3.2 技术领域中国际合作的制约因素	204
7.3.3 关于国际合作的提案和建议的范围和目标	205
7.4 供采取行动的主要提案	208
7.4.1 国际工业技术研究所	208
7.4.2 国际技术联合获得中心	211
7.4.3 国际专利审查中心	214
7.5 关于支助方案的建议	217
7.5.1 工业研究与发展的重新布局	217
7.6 补充建议	219
7.6.1 发展中国家之间的技术合作	219
7.6.2 发展中国家的联合商标	220
第八章 <u>矿业和矿产品加工</u>	
8.1 引言	223
8.2 各种问题	224
8.3 今后合作的指导原则	228
8.4 关于矿业和矿产品加工领域中的支助方案的建议	231
8.4.1 联合致力于销售、勘探、加工和资金筹措	231
8.5 补充建议	232
8.5.1 提高加工程度的财政手段	232
8.5.2 矿产开发协议中的加工条款和在外国加工工厂中的股 权	233
8.5.3 出口品加工区	234
8.5.4 矿产品政策的制订	235
8.5.5 技能的建立	235

	<u>页次</u>
<u>第九章 国际工业品贸易</u>	
9.1 背景和展望	237
9.2 各种问题	241
9.3 今后合作的指导原则	244
9.4 供采取行动的主要提案	247
9.4.1 制成品贸易指标	247
9.5 补充建议	250
9.5.1 致力于多边贸易谈判和追求区域性经济一体化效果 .	250
9.5.2 双边贸易谈判中的技术援助	250
9.5.3 减少关税和非关税壁垒的国际努力和稳定价格的措施	251
<u>第十章 对于最不发达国家的措施</u>	
10.1 各种问题	253
10.2 关于增强发展中国家吸收能力计划的建议	257
10.2.1 发展中国家工业项目编制机构	257
10.3 对其他提案和建议的评论	258
10.3.1 资金	258
10.3.2 外国直接投资	259
10.3.3 技术	259
10.3.4 矿业和矿产品加工	259
10.3.5 国际制成品贸易	260
<u>第十一章 走向新的国际经济秩序的各项拟议中的步骤的概述</u>	261

表 格 目 录

	页次
第二部分 支持性分析	
表 1(1): 1960 - 1977年发展中国家在制成品的生产和贸易中所占份额	
表 3(1): 1948 - 1976年发达市场经济国家制成品的出口和生产	85
表 3(2): 1960 - 1977年按经济类型划分的世界制造业增殖价值增长率	86
表 3(3): 到2000年的制造业发展情况预测	88
表 3(4): 为实现利马指标所需要的制造业增殖价值的增长	92
表 5(1): 七个主要工业国家: 1960 - 1977年通货膨胀率离差	110
表 5(2): 1975 - 1978年主要货币对美元的汇率的变化指数	112
表 5(3): 1978年1月至12月欧洲货币存款利率	113
表 5(4): 1960年和1970至1971年各年年底十一个工业化国家的储备分布情况	114
表 5(5): 1965 - 1979年欧洲货币市场的增长情况	115
表 5(6): 1973 - 1979年发展中国家在欧洲货币市场上借款情况	116
表 5(7): 1975 - 1978年世界银行集团对工业的贷款	122
表 6(1): 1970 - 1976年外国直接投资、有价证券投资 and 出口信贷在发展援助委员会对发展中国家私人双边流量中所占的比重	161
表 6(2): 1971和1976两年中部分发达市场经济国家所拥有的外国直接投资在世界股票总额中所占的比重	162
表 6(3): 1976、1971和1975三年外国直接投资股份在发展中国家间的分布情况	163
表 6(4): 1973 - 1976年流向发展中国家的外国直接投资的分布	165
表 7(1): 1973年研究人员在各主要地区的分布情况	195
表 7(2): 1973年世界研究与发展开支在各主要地区的分布情况	196
表 7(3): 1973-1976年机械和运输设备出口在世界出口额中所占比重	197

	<u>页次</u>
表 7(4): 1973 - 1976 年发展中国家从不同的国家类别进口的机械和 运输设备	197
表 7(5): 1968 年发展中国家技术转让的直接费用和某些其他外汇流量	198
表 8(1): 1973 年严重依赖非燃料矿产品出口的国家	223
表 9(1): 1960、1970 和 1976 年世界制成品出口份额	238
表 9(2): 1974 - 2000 年发展中国家制成品贸易预测	240
表 10(1): 最不发达国家工业发展的几项指示数	253

说 明

统计表中所使用的区域分类、工业分类、贸易分类和符号，除另有说明者外，都与《联合国统计年鉴》中所采用的相同。

文中所用的下列各经济类型分类，与联合国统计处所采用的分类一致：“发展中国家”包括加勒比地区、中南美、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（加拿大和美利坚合众国）、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、罗马尼亚和苏维埃社会主义共和国联盟，但不包括阿尔巴尼亚、中国、朝鲜民主主义人民共和国、蒙古和越南。有些表中的分类可能与上述分类有出入，视所引资料来源不同而定。

由于文体上的原因，文中也使用了表示国家类别的某些其他用语。“南方”、“第三世界”等词及相应字样系指所有的发展中国家。“北方”一词及相应字样系指工业化市场经济国家，与经合发组织的范围大体同义。“社会主义国家”、“东方”及相应字样指上述“中央计划经济国家”。“工业化国家”系指发达市场经济国家和欧洲的中央计划经济国家。但是，这些定义并不是严格的。

“制造业”及“工业”在本书中除另有说明者外，一律包括“全部经济活动的国际工业标准分类”（ISIC）（联合国出版物，出售品编号：71.XVII.8）第三大类中所列的各工业部门。

用斜道分开的日期（1960/61年）表示生产年度或财政年度。

用短横分开的日期（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，“元\$”表示美元。

“billion”一词是十亿。

除另有说明者外，年增长率或变化率系指年复合率。

统计表中:

明显的算术误差, 如各细数和各个百分比加起来与总数不完全相符, 这是由于对基本数据四舍五入, 或由于对不同精确程度的数字四舍五入所造成的出入;

三点(…)表示无数据可查或未单独报道;

破折号(——)表示数量是零或微不足道;

空白表示该栏不适用;

除另有说明者外, 数字前面负号(-)表示赤字或下降。

国家名称是官方目前使用的名称。

简称和缩写

本书采用下列简称和缩写。使用“发展中国家”(DC)和“最不发达国家”(LDC)时应遵照正式的联合国定义(三十个特别列出的国家)。“发达国家”一词尽可能避免使用。

ACP	与欧洲经济共同体有联系的非洲、加勒比、太平洋地区国家 (非加太地区国家)
CIEC	国际经济合作会议(经合会议)
CMEA	经济互助委员会(经互会)
CPE	中央计划经济国家
DAC	经合发组织发展援助委员会(发援会)
DC	发展中国家
DEG	德意志联邦共和国开发公司
DFI	外国直接投资
DMEC	发达市场经济国家
ECE	联合国欧洲经济委员会(欧洲经委会)
EEC	欧洲经济共同体(欧经共同体)
EFTA	欧洲自由贸易联盟(欧自贸联)
FDA	美国粮食和药物管理局

GATT	关税及贸易总协定(总协定)
GDP	国内生产总值
GNP	国民生产总值
GSP	普遍优惠制(普惠制)
IBRD	国际复兴开发银行(世界银行)
IC	工业化国家(包括发达市场经济国家和中央计划经济国家)
ICC	国际商会
ICOR	资本-产出增长比率
ICPO	(工发组织)投资合作计划处
IDA	国际开发协会(开发协会)
IFC	(世界银行)国际金融公司(金融公司)
ILO	国际劳工组织(劳工组织)
IMF	国际货币基金组织(货币基金组织)
INPADOC	国际专利文献中心
INTAL	拉丁美洲一体化研究所
INTIB	(工发组织)工业技术资料库
LDC	最不发达国家(根据联合国定义)
MNC	第三世界多国公司(多国公司)
MSA	受影响最严重的(国家)
MVA	制造业增殖价值
NIEO	新的国际经济秩序
NTB	非关税贸易壁垒
OAPI	非洲知识产权组织
ODA	官方发展援助
OECD	经济合作与发展组织(经合发组织)
OPEC	石油输出国组织(石油组织)
R+D	研究和发展

SDR	特别提款权
SEC	拉丁美洲企业合作服务局
SITC	国际贸易标准分类
TCDC	发展中国家之间的技术合作
TIES	(工发组织)技术资料交换系统
TNC	跨国公司
UNCITRAL	联合国国际贸易法委员会(贸易法委员会)
UNCSTD	联合国科学技术用于发展会议(科技用于发展会议)
UNCTAD	联合国贸易和发展会议(贸发会议)
UNCTC	联合国跨国公司中心(跨国公司中心)
UNDP	联合国开发计划署(开发计划署)
UNESCO	联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)
UNIDO	联合国工业发展组织(工发组织)
UNITAR	联合国训练研究所(训研所)
WIPO	世界知识产权组织(知识产权组织)

辅助材料

为本研究报告之用并在本书中明确提到过的未经发表的特别报告和其他材料，
均可供与工发组织秘书处进行协商时之用。

前 言

虽然并没有哪一次国际会议预告过新的国际经济秩序的到来，但其早期的一些迹象却已经出现。工业化国家和发展中国家间近年来在金融、能源、原料和技术等十分重要的领域中出现了新的全球性相互依存局面。第三世界的购买力大大有助于遏制工业化国家经济衰退所造成的影响，这一点已为越来越多的人所认识。这是迄今为止南方单方面地依赖北方的那种黯淡景象中出现的可喜而令人感到慰藉的事情。伴随着这种新的全球性的相互依存而来的是一种推动力，推动第三世界更加大力实行集体自力更生，以加强发展中国家在全球性贸易体制中的活动。

不能更新的能源的日趋枯竭，预计会对工业的结构和我们的生活方式产生根本性的影响。传统形式和非传统形式能源的费用将永远保持着高水平，从而使工业产品中所采用的生产要素比例发生改变。这样一来，势必将创造出新一代节省能源的技术来，而为全球性相互依存与合作提供另一个途径。

最后，工业化的作用和目标应当更有意识地集中在改善人民的生活方面，因为人在一切事物中应占中心位置。为了达到这一目标，国家发展方针就得要更加依靠国内的经济增长。我们把它称之为“源于内部的工业化战略”。

新的国际经济秩序的开端虽然并不怎么明显，但国际社会仍然应当立即采取审慎的联合行动，来指导并加速新近已经取得的势头。

这里提出来的这项研究报告分两部分。第一部分所提出的是全球性工业合作宪章。其中第二章提出了建立国际合作新体制的八项主要提案，任何国际组织的现有职权范围都没有包括这种体制。因此，大会将需指定一些国际组织或机构来负责将那些通过的提案付诸实施。第三章提出了九个关于支助方案的建议，其中的两个不需什么机构采取任何行动，而其他的几个则属于一些国际组织特别是工发组织的现有职权范围，因此只要有必要的增拨资金是可以予以实施的。所以，整个第一部分是打算作为第三次大会的谈判文件之用。

第一部分在陈述八项主要提案时作了必要的压缩，但是在第二部分——支持性分析——中却对这些提案提供了详细的背景和分析。第二部分是按照第一部分的

顺序来对各个专题领域进行论述的。因此，读者如果想进一步仔细地了解第一部分中所提出的概念和提案，请参阅第二部分中的有关章节，第 页和第 页上列有相互参照表。围绕本研究报告即将单独印行几册补充材料，它们将向大会提供更充分的背景材料，本书第一、二两部分便是由这些材料综合而成的。

二〇〇〇年的工业——新的前景

第一部分

全球性工业合作宪章

第一部分

第一章 建立新的国际经济秩序

1.1 处于重大转折关头的世界

无论是在工业化国家还是在发展中国家，国际上关于工业化问题的讨论历来都是在转移商品、技术和金融资本的体制范围之内进行的。自从产业革命开始以来，发展中国家（其中有些国家拥有丰富的自然资源）就处在一种主要是为保持工业化国家的经济发展而确定的国际秩序中。这种秩序是通过把世界分成初级产品的生产国和出口国与制成品的生产国和出口国而得以长久保持的。劳尔·普雷比什先生强调指出了“中心-外围关系”的这一方面。在这种关系中，南方（发展中国家）依赖北方（发达市场经济国家）提供发展动力、资金和技术。南方面对贫困、人口过剩和不发达的状况，认识到迫切需要迅速实现工业化，但又感受到使国际经济实力分布不均现象得以长久保持的那些体制方面因素的束缚。因此，南方热切地设法说服北方为建立一种以更公平地分享各种机会、资源和收益为基础的新的国际经济秩序而努力。

在北方看来，建立新的国际经济秩序的要求似乎是站不住脚的，是不合时宜的。他们把发展中国家的贫困归咎于生产率低下、国内政策失宜和国民努力不足，因此，调整国际体制本身是无济于事的，而且在北方看来也不急迫，因为他们认为依赖是单方面的。发展动力之所以在北方，是因为北方控制着技术和工业，而技术和工业又决定了国际力量的结构。

南北双方在是否需要建立新的国际经济秩序这一问题上的观点分歧一直妨碍着解决目前的僵局。这是因为互利关系没有得到充分的承认。幸而，经济发展的力量引起了国际对话所未能实现的变化。在当前南北贸易来往中和对能源问题的共同关心中，显然存在着新的全球性相互依存的关系，这一情况已使国际经济关系开始有了改变。第三世界过去六年中持续保持的购买力，显著地缓和了北方经济衰退的影响。据欧洲共同体估计，如果发展中国家的石油出口国和非产油国不通过它们较高的经济增长率和金融活动维持从北方进口制成品，单是共同体这一个地

区就会多出三百万失业人口，即会有九百万人而不是六百万人失业。如果发展中国家在1973年以后也效法工业化国家，削减增长率和进口，那么，工业化国家的经济衰退就更严重得多。1975年，欧洲经济共同体（欧经共同体）对美国的出口下降了17%，对欧洲自由贸易联盟（欧自贸联）国家的出口下降了3.3%，而对发展中国家的出口却增加了25%。1977年，欧经共同体对发展中国家的出口占其出口总额的37.7%，对经合发组织国家的出口占44.3%，而美国对第三世界的出口则占其出口总额的25%。¹

在过去艰难的六年中，第三世界的非产油国家主要是靠北方的银行所贷与的回流的石油输出国组织资金而保持活跃的，不然它们的购买力就会大大减弱。但是，这样做的代价就是债台高筑。1973年，第三世界全年的赤字合计为110亿美元左右；1977年超过了300亿美元；国际货币基金组织估计，1979年全年的赤字将达400亿美元。

如果发展中国家不能借到石油输出国组织新的剩余款项，过多的流动资金就会在欧洲信贷市场上积累起来，从而加剧货币方面的混乱。“当前世界经济的均衡在很大程度上取决于以1974年以前闻所未闻的规模源源不绝流向非产油的发展中国家（以及流向苏联和东欧）的私人贷款，而且对这种流动的任何阻碍，都会使当前世界经济的均衡发生问题。”²但是，进一步借款需要有更大的信用信誉来保证，从长远说，这只能通过扩大发展中国家对工业化国家的出口来保持。过去总说，为了保持北方的就业，必须实行保护主义。这种说法现在已经不再站得住脚了。经济合作与发展组织在最近的一项报告³中指出，同新近正在实行工业化的发展中国家进行贸易的结果，使北方在1973年至1977年间，每年都净增90万个就业机会。工业化国家需要这种竞争所起的推动作用来提高效率和抑制通货膨胀。经合发组织的报告总结说，最后，采取这种保护主义道路会把第三世界推入信用信

¹ 欧洲共同体委员会：《欧洲与第三世界的相互依存》，布鲁塞尔，1979年2月。

² 欧洲共同体委员会：《1978-79年度经济述评》，布鲁塞尔，1978年10月。

³ 经合发组织：《新近实行工业化国家的影响》，巴黎，1979年。

誉受到损害、无力偿付债务和经济活动衰落的每况愈下的境地。经合发组织说，到头来这只会给工业化世界造成更加不利的后果。工业化国家和发展中国家之间的相互依存关系正在通过金融、能源、原料、贸易和技术等关键问题明显地表现出来。第一部分第二章所载的关于国际合作新形式的某些主要提案，就是由于充分认识到这种正在显露出来的南北相互依存关系而提出的。

新的全球性相互依存关系带来了南北间的互利关系，这种互利关系只有随着南方的工业化才能建立在持久的基础上。由此，随着南方购买力的不断扩大，北方在南方就会有越来越有活力的贸易伙伴。如果南方以相同的步调实行集体自力更生政策，用南方内部的资金转移和合作来加强民族自立能力，就可以大大促进工业化进程。国际经济关系发展的最终目标虽然是实现以平等为基础的全球性相互依存，但是，如果南方国家不实行审慎的政策在今后一个相当的时期内增强集体自力更生的程度，要实现这一目标看来是不大可能的。关于这方面国际合作的主要提案，也载于第一部分第二章。

能源形势

有关能源的情势变化对工业化的型式和有关工业化的国际合作体制必然产生根本性的影响。按照工发组织作估算时使用的一种设想方案，世界能源总需要量每年将增长4.5%。假设石油占能源基本总需要量的一半，那么预计到八十年代末，就会发生全球性的石油短缺危机。目前南方所消耗的石油，约占世界石油产量的15%。由于南方在下一个十年内发展其他代用能源的能力有限，而且按人口平均消费量低，因此据估计南方对石油的需要量每年的增长率约为8%。这意味着到2000年，单是南方的石油总需要量就会超过世界所能提供的石油总量。因此，很明显，作为解决这种束缚工业发展的障碍的第一步，南北双方必须采取积极的资源维护措施。因为北方的消耗水平高得多，浪费又大，所以北方资源维护的范围显然要大得多。

北方有可能最终会发展新能源来维持其经济并促进经济发展。¹ 但是，这些新

¹ 世界银行预计，从1975年到1990年间，工业化国家的能源产量将每年增长约3%，在这一预计增长量中，煤炭和核动力各占40%。见《1979年世界发展情况报告》。

能源的成本很可能高于目前石油价格的水平,¹ 这样,工业生产中的生产要素比例就会不断地变动。于是,技术革新又会再次加速进行,产生出耗能较少的新工艺和新产品。将需要发展出整个新一代合适技术,如果这种技术是劳力密集程度较高的话,南方就有可能取得新的相对有利条件。现在已能看出,北方已采取一些行动,着手发展新技术,以及采取其他合适的措施。欧经共同体宣布了一项十年计划,其目标是,到1990年,把经济增长对能源消耗的比率从目前的1.0逐渐降到0.7以下。它还计划每年投资500亿美元左右,来发展新工艺和研制新产品。我们似乎可以得出三个结论。第一,新的投资应当成为重要的推进力量,并部分地起到抑制当前经济衰退的作用。第二,南方需要紧紧跟上,以保证它的新兴的工业结构不仅是以节约能源的新技术为基础的,而且充分利用其天赋资源和相对有利条件。第三,目前的生活方式,尤其是工业化国家的生活方式,也许必须经历一种急剧而痛苦的变化过程。未来的工业社会到头来可能还要建立在需要人多费些气力而不是少费些气力的基础之上。

除非南方进行特别的集体努力来发展自己新一代合适技术,否则南方在技术上依赖北方的局面又会长期存在下去,总是要对北方的新技术“加以改造使之适应”于南方使用。新技术的采用可能使北方许多生产性固定资产报废,需要进行费用高昂的拆除,为建立新工艺让路。由于工业化在南方刚刚开始,应当利用这个机会设置含有新的合适技术的新厂新设备,避免吃工厂设备大批报废的苦头。由于这些问题很大,涉及问题很广泛,因此世界能源政策既关系到全球性相互依存,又关系到集体自力更生的政策体系。努力解决代用能源问题和建立节能工业化型式,是整个国际社会面临的严重课题。

结论

当前的世界经济面临着第二次世界大战结束以来最严重的危机。北方的经济停滞更趋严重,从根本上说,其产生原因在于:不能在不加剧通货膨胀的情况下

¹ 美国有一个用煤制造石油的工厂,已经开办了两年,但是其石油成本为每桶30美元。

继续推行国民需求管理的各项政策，自然资源日趋枯竭，政府投资的相对重要性下降，刺激私人投资的技术革新没有起色。同时，我们也看到了一个新现象，那就是南方兴起了一批靠原料（特别是石油）出口而不是工业品出口而获得资本剩余的发展中国家。也许尤其是这两种情况结合在一起，使南北方之间近来形成了全球性相互依存的新关系，为稳妥地改变国际体制和资金转移以加快这种新的势头并把握其方向改善了气氛。

1.2 建立新秩序的国际战略和国家战略

逐步建立新的国际经济秩序需要国际上有明确审慎的战略。这些战略的目标是创立一种由各方面的全球关系组成的新体制，使各种公正的相互作用得以进行，以便从利用世界的各种资源中获得最大限度的福利。一种战略是调整和改善由全球相互依存产生的结果。另一种战略是引导南方以相同的步调实行集体自力更生政策，以便一方面更好地合作利用南方内部的各种资源，另一方面加强南方在全球性相互依存体制中作为有活力的伙伴的地位。第一部分第二章提出了关于国际合作新倡议的八项主要提案，反映了这两项互相补充的战略。

1.2.1 全球性相互依存

虽然全球相互依存战略是从工业化国家与发展中国家之间早期的各种关系中发展出来的。但这一种战略的政策规定并不含有维持现状的意思。南方不能再被看作是体制化援助的被动接受者，也不能被看作是各种全球关系中不幸的伙伴。随着工业化国家和发展中国家之间互利关系的发展，南方已成为决定国际经济面貌的积极伙伴。全球性相互依存的重大意义，意味着工业化国家现在必须不仅考虑其政策对其本身的长远影响，而且必须考虑其政策对发展中国家的长远影响。发展中国家参与以北方为基地的各种国际机构以及参与全球性决策的程度大大增加，可能是全球性相互依存所带来的变化动势的一项结果。在变化过程中建立秩序，首先需要有一个论坛，以便工业化国家和发展中国家“能够共同展望未来”。¹ 工

¹ 克劳德·切森为欧洲共同体委员会《欧洲与第三世界的相互依存》所作的序言，布鲁塞尔，1979年2月。

发组织的协商制度就是这样一个论坛，协商制度按部门组织对各种工业计划和问题进行的研讨，请工业化国家和发展中国家的政府、公私企业以及工会以平等的地位共聚一堂。事实证明，在协商会议上采取的按部门集中研讨问题，在进行国际工业结构改革方面最能取得具体的进展。

采取了协商方法的部门已有钢铁、肥料、石油化学产品、皮革和皮革制品、植物油和农业机械等工业。1980年和1981年，这些部门的大多数以及以农业为基础的工业、资本货物工业和制药工业都还要召开协商会议。此外，还将对工业劳力训练和工业资金筹措问题进行讨论。

1.2.2 第三世界集体自力更生

全球性相互依存的条件是由工业化国家确立的，它们控制着全世界大部分的生产、金融、技术和贸易。北方通过经合发组织、欧经共同体、十国集团和三边委员会一类组织清楚地表明了自己的集团利益。在几个世纪的相互依存和移居过程中，形成了一个知识、文化、军事和商业交流网。东方的各中央计划经济国家对于进行有效的国际交流有着类似的机构。相比之下，第三世界集体自力更生的思想实际是很温和的，也就是在南方内部互相沟通而已，在那里，殖民地时代所强加的半南半北的语言、通信、商业、交通、行政和法制等格局仍占统治地位。虽然说国际秩序的变化势头可能是渐进的，但同时却必须在政治上和社会上所能接受的时间范围内实现。因此，第三世界必须要增强自己的谈判地位，以对抗工业化国家有组织的力量。

南方进行集体自力更生的初步尝试是引人注目的：不结盟运动，贸发会议内七十七国集团的形成，第三世界论坛等。发展中国家之间在商业基础上进行的贸易、投资、技术和技能交流的增长，为这些倡议提供了越来越坚实的基础。发展中国家实行集体自力更生，为了实现工业化而对工业化国家采取共同的谈判立场，这就鼓舞了它们在更广泛的领域中提出要求，要求进入国际资本市场，要求发展中国家的出口工业品能进入工业化国家的市场，要求进行与更多地、更加“自动”地提供发展援助相联系的国际货币改革，要求通过制订行动守则节制跨国公司的活动，以及要求以更优惠的条件转让技术。由于联合国系统在规定有关发展中国家之间

经济合作与发展中国家之间技术合作的领域方面所做的工作，使集体自力更生大大超出了谈判范畴，大大超出了作为讨价还价手段的作用。

区域性经济一体化计划，是经济方面集体自力更生的最有雄心的体制形式，其第一步是放宽贸易限制和建立关税同盟。接着而来的是联合规划生产。所有各重要的发展中地区都有这方面的一些经历，但是许多这样的大胆尝试陷入僵局的现象比任何首尾一贯而且不断加深的合作过程更容易为人们所看到。迄今为止所通常采取的整体化或“一体化”做法使得处理区域性合作中的特殊问题不大好办了。第二部分第一章中提出了有关制定新准则的建议。

过去十年中，发展中国家之间以技术密集制成品贸易、启钥出售和合资经营企业为形式的技术流动已有明显的增加，虽然同北方与南方之间的技术流动比较起来，数量相对说来仍然不大。但是，发展中国家之间的技术合作，是以从北方所获得的技术为基础的。不过，对技术情报进行分类，弄清潜在用户，开展重要的辅助活动，研究国际组织和各国政府的购买情况，谈判和制订有关发展中国家出口的新的法律安排，制订发展中国家优惠制度，以及鼓励发展中国家进行合作以利用它们的技术力量，对南方内部之间的活动来说都是大有可为的领域。例如，各国的技术研究所便是可以进行合作的一个方面。可以找出一些“优秀学术中心”，赋与它为某地区或整个第三世界传授技术知识的任务。

第五次不结盟国家的国家或政府首脑会议（1976年8月）以及其他一些会议已提出了有关在技术人力方面进行集体自力更生的各种建议。其中有：建立技术人力共同调配或资料库，协调教育和人力规划，协调在职训练，实行由发展中国家主持的特别设计的技术援助计划，设立发展中国家联合咨询机构和服务机构，通过对计划进行联合资助或贷款、赠款的方式把财力丰富而技术人材缺乏的国家的资本转移与财力贫乏而技术人材丰富的发展中国家的专业人材提供联系起来。

现在越来越需要在有关劳力流动的条件问题上进行协调。发展中国家之间的工业品、技术及投资流动还伴随着数量越来越大的第三世界人口流动。据估计，从1973年到1979年之间，伊朗和沙特阿拉伯各自接受的发展中国家的移民达一百万人以上；此外，至少还有三十五万人移居到利比亚、科威特和阿拉伯联合酋长国。一方面非熟练的劳力占主要地位，另一方面技术熟练的移民成了极端重要的

工业投入。人材大量向北方国家移居这个事实，清楚地表明存在着发展中国家之间进行更多得多的人材流动的潜力。美国、加拿大和联合王国接受了南方向北方“人材外流”（即技术倒流）总量的75%。美国在七十年代初期增加的工程技术人员中，有28%来自发展中国家。据估计，所有发展中国家流向这三个工业化国家的技术人材折算值估计为每年460亿美元，几乎等于这三个国家在同期内所提供的政府发展援助的总和。¹

在资金方面集体自力更生的潜力很大，因为石油输出国组织的剩余款项目前存在以北方为基地的或者由北方支配的全球性组织和银行中，而它们反过来又把这笔剩余款项借给发展中国家。主要金融机构以及技术人材和情报都集中在北方，因而妨碍了在南方内部之间发展直接的金融联系，而这种联系如果建立是会给发展中国家的借贷双方都带来明显的利益的。

开辟另外的资金供求来源，将带来地域上和体制上多样化的结果。因为免去了北方居间人赚取的利润，费用就能降低。南方内部之间直接借贷也能使南方国家对资金使用—证券分布型式和满期型式有更大的控制，既有利于贷方的国家利益，又能为借方减少繁琐费钱的种种官样文章。

南方内部之间合作的所有领域——贸易、生产、技术、人员培训和使用——都需要大宗财政投资，如果能通过发展中国家之间的直接交易来提供，就会更好和更容易一些。本研究报告第一部分第二章和第二部分第五章详细说明了关于实现南方内部金融合作的各项提案。

1.2.3 两项国际战略的结合

必须要把全球性相互依存和集体自力更生看作是发展工业和实现新的国际经济秩序的互相补充的而不是互相矛盾的两项战略。如果单单只有全球性相互依存战略，旧的经济秩序的改进可能只是细微末节的，发展中国家仍将处于失望的境地。南方只有实行深谋远虑的政策，通过发展集体自力更生来增强其自身的经济和谈判

¹ 见贸发会议文件TD/239关于“技术反向转移的技术、发展方面的问题”，第五届贸发会议，马尼拉，1979年。

地位，才能实现国际经济关系平等这一最终目标。本研究报告承认，发展中国家需要同时实行这两种战略。各个发展中国家无疑会寻求一种最适合于其特殊需要的平衡。工业化国家主要将是参加全球性相互依存战略。

1.2.4 国家的工业化战略

虽然国际战略将决定实现新的国际经济秩序的途径，但是各个发展中国家还将需要适当的国家战略来实现自己的工业目标和社会目标。每个发展中国家在作出了国内政策的选择之后，必须要确保其国际联系的性质与程度能最大限度地有利于实现其工业化目标。

发展中国家实行工业化，大体上采取两种国家战略。第一种是促进出口，按照这种战略，国家最大限度地利用其相对有利条件以增加出口，然后把所得收入投入较为多样化的工业结构中，以满足国内的需要。第二种战略是代替进口，即发展中国家设法在国内生产它原来需要从国外进口的产品。

实行传统的促进出口战略时，工业投资决定的作出受到国外需求的影响；实行代替进口战略，需求刺激因素是在国内产生的，但是是从收入较高的集团中产生出来的，这一集团的选择往往反映出殖民地时代强加的或国外的标准。这两种战略都没有成功地适应发展中国家大多数人民的生活需要，因为他们缺乏购买力，使他们的需要不能转化为有效的需求。此外，这两种战略的实行情况表明，奉行这两种战略，发展中国家可能已由先前的依赖北方改变为依赖出口市场或依赖进口资本货物、工业原料、技术和管理经验这种新形式了。于是又提出了第三种战略，即源于内部的工业化，这种战略预先估计人民的需要，据以确定工业生产结构，以生产出满足人民需要的产品。按照定义，增长的动力来源于国内，因此要求更大大地强调自助即自力更生。如果实行这种战略，城乡贫民用以满足他们对衣食住以及医疗、教育和交通的最低限度需要的收入，将直接来自他们自己的双手。各项项目将会强调低资本-劳力比率，使用较少的能源，并鼓励更多地利用本国的技术人员、经营管理力量、原材料、资本货物和技术。要扩大中小企业的作用。在农村，农业和工业之间将有一种共生的相互作用，使城乡贸易条件更加平等。将通过建立生产工业品和公众消费品的企业，使政府承担积极的经济作用。

不能把源于内部的工业化战略与闭关自守或经济自给自足的政策等同起来。国际商品和劳务交流被看作是发展过程中的重要因素，但是应当注意，要使国际间资金、技术、进口材料和元件的流动适合于被认为是最有利于促进发展中国家社会目标的生产结构。这种基于人们的生活需要而制定的战略，强调工业发展对于减轻遍及大多数发展中国家城乡地区的贫困现象所具有的作用。

1.3 工业发展情况的回顾¹

全面情况——在实施新战略之前，应当回顾一下过去所作努力的成就。三十年来，在公营部门和私营部门进行了许多一国范围的和国际范围的努力，以图缩小南北方之间的差距。从宏观角度看，发展中国家的成绩是令人鼓舞的。第三世界按人口平均实际收入从1950年到1975年增加了一倍以上；国内生产总值的平均年增长率为5.4%，比过去任何时候都高；制造业增殖价值（按1975年价格计算）从1960年到1976年以每年7-8%左右的速率增长；制造业在国内生产总值中所占平均比重从15%上升到25%。

发展中国家的进展不平衡——但是，如果深入考察，就会发现情况远不是那么美妙。并不是所有的发展中国家都同等地享受到了工业发展的成果。只有少数几个发展中国家的经济增长率是高的，第三世界大多数人民都生活在按人口平均收入低于每年200美元的国家里，这些国家的国内生产总值和制造业增殖价值的增长都是最慢的。有些国家甚至是绝对下降。巴西、墨西哥、阿根廷和大韩民国占了1966年至1975年第三世界制造业增殖价值增长总额的一半以上。被联合国列为“最不发达的国家”的国家，在世界制造业产量中所占比重没有任何增加。

更加贫困——在各个发展中国家内，利益的分配也是不均等的。广泛的证据表明，收入分配情况在大多数低收入的发展中国家恶化了；在中等收入和高收入的发展中国家中，则有各种情况。穷人，特别是收入等级最低的那20%的人和居住在乡村地区的人的收入，就是从绝对数额说也是下降了。例如，在1955年至

¹ 本节资料引自工发组织为第三次大会编写的《工业发展调查》特辑，文件 ID/CONF.4/2 (ID/229)。

1970年期间对之进行研究的七个亚洲国家中，按营养标准处于贫困线以下的人口比例，不是上升了就是保持不变。贫困的其他迹象——婴儿死亡率、文盲率、无地率和失业率高，就是在工业和国内生产总值增长率高的国家，也越来越明显了。世界银行根据目前的战略展望经济趋势，预计到公元2000年，仍将有六亿人生活在绝对贫困之中。¹

农村人口流入城市——使得收入水平低的人们的不平等情况更为加剧的一个因素，是发展中国家经济结构由以农业、乡村为背景的经济（在这种经济中，资产和收入的分配较为均等）向以工业、都市为背景的经济（在这种经济中，分配较为不平等）转变的结果。工业投资集中于城市地区，刺激了农村人口流入城市，使城市边缘的贫民窟大为膨胀，使得不到起码条件的住房、卫生设施、饮用水、医疗教育设施的人或得不到稳定而收入不错的社会生产性职业的人都集中在一起。

工业就业——在解决发展中国家就业不足和失业的问题上，人们对制造业的发展寄予很大期望，但是，由于大多数国家的失业问题非常严重，使得这个任务不可能在短期内完成。如果某一国的制造业部门雇用全国总劳动力的20%，而总劳动力每年增长3%，那么，仅仅为了吸收每年增加的那部分劳动力，该部门就需要每年增加15%的就业人数。

总的看来，在为数多到令人不安的发展中国家里，工业和制造业所雇用的劳动力在总劳动力中的比重下降了。对于这种下降，应当看到这样一个背景：据国际劳工组织（劳工组织）估计，发展中国家的失业人数在1960年到1973年间猛增了46%之后，七十年代中期发展中国家的失业和就业不足的总人数达到了三亿人。又据世界银行估计，到2000年，发展中国家的经济必须要再创设五亿五千万个就业机会。²

忽视本国需要——发展中国家的工业化大多数都没有考虑到本国的需要。一般地说，工业化型式是由现有的极不公平的国际或国内经济社会结构的习惯势力来决定的。穷人的购买力是微乎其微的，因此他们的需要在现代化制造业部门的生

¹ 世界银行：《1979年世界发展情况报告》，华盛顿，1979年8月。

² 世界银行：《1979年世界发展情况报告》，华盛顿，1979年8月。

产结构中，没有任何显著的反映。高收入阶层的消费爱好的形成，如消费品生产型式所显示的那样，受到北方人的趣味和价值观念的巨大影响。决定技术选择的现代工业最终组合，有利于采用进口的生产方法，这种生产方法是以大规模生产为基础，大量使用资本和仅仅有限地使用发展中国家最大的资源——人力以及当地的技术人材和原料。正是这种工业资源的配置型式大大地削弱了工业与其他经济部门的联系，对生产率的全面增长没有什么助益，加剧了城乡之间、传统方式与现代方式之间、工业与农业之间的分裂与对立，而不是促进它们互相结合。

技术流动尚有缺陷——在有数的几个发展中国家里，技术出口的深度、品种和数量的不断增加和直接的外国投资，表明了它们的技术能力有了稳步的发展。近年来，发展中国家的机械和设备出口、启钥工厂销售、提供咨询服务和人员培训都扩大了，但如果仔细考察，又可以发现令人不安的事实。在全球技术流动中，发展中国家作为一个整体所占的比重不超过10%，而且其中大多数属于大约六个国家。在全世界从事研究与发展工作的科学家和工程师总数中，发展中国家在1973年只占12.6%（9.4%在亚洲，2.0%在拉丁美洲和加勒比地区，1.2%在非洲）。发展中国家在世界研究与发展经费中所占的比重就更少（1973年为2%，其中1.63%在亚洲），平均开支只占国民生产总值的0.35%，而工业化国家为2.29%。因此，关于在国内和国际上采取行动以纠正南方在技术上继续依赖北方的状况，仍将是政策议程上的首要项目。

外债增加——发展中国家要实现工业化的主要动机之一，是希望依靠工业生产获得不断增长的盈余进行再投资和资本积累，以减少对北方的依赖。但是，实际经验都突出地表明发展中国家的外债剧增。发展中国家债务总额已从1960年的179亿美元增加到1977年的2440亿美元。债务偿付额已相应地从26亿美元增加到366亿美元。在1970年至1977年期间，债务偿付额与债务额之比从12%上升到15%。同样，利息与债务额之比也从3.5%左右上升到5.5%左右。

外债问题应当同国际收支赤字所引起的频繁危机联系起来考虑。如前所述，大多数发展中国家采取的代替进口的工业化型式使得它们越来越得依赖进口中间货物和资本货物以维持这一过程。同时，由于忽视农业部门，特别是忽视食品生产，

使得需要进口的基本食品需要的比例越来越大。而由于在使用宝贵的外汇时食品进口优先于工业投入，所以工业投资就受到了影响。

跨国公司的支配地位——对二次大战以后跨国公司的惊人发展，已有大量的记载。到1973年，跨国公司国际生产的市场价值已相当于中央计划经济国家除外的世界总产值的三分之一。虽然跨国公司在七十年代的增长率已经慢下来，不如六十年代时高（那时是世界生产增长率的两倍），但是它们在诸如金融、技术和广告等生产以外的领域中的活动却扩大了，这就加强了它们对发展中国家工业活动和决策的控制。外国直接投资的大部分都源自跨国公司。到1976年时，在发展中国家中的外国直接投资股票大体上由在五个经合发组织国家中的跨国公司控制，总共占有82%，其中大多数都在按人口平均收入为700美元以上、国内市场广阔或自然资源丰富的第三世界国家里。

跨国公司通过外国技术的许可证，管理合同、特许安排、中间产品供应合同，并利用从自有资本或借款所获得的影响力，对它们在发展中国家的子公司以及与之合作的其他企业实行控制。从绝大多数由北方代理机构控制的巨额广告费中，就使人感到跨国公司对发展中国家工业消费品需求型式的影响。跨国公司还同样控制了很大一部分世界制成品贸易，其中属公司内性质的所占比例越来越大，工业化国家的母公司向发展中国家出口的制成品为其设立在发展中国家的子公司向工业化国家出口的制成品的三倍。

关于这种影响对发展中国家的发展目标及其未来工业增长和技术发展能力的作用，长期以来一直有争论。但是，有一点是清楚的，就是跨国公司总部作出决策，不仅是凭对供求状况的估计，而且还凭对生产设施遍布世界的牟利潜力的估计。跨国公司出于自己的公司目标，对于解决发展中国家的贫困、失业问题或满足人们的生活需要的问题没有作出很大贡献。只是那些拥有既有的工程和技术基本设施并实行明确的国家战略和政策的发展中国家才得以成功地与跨国公司打交道，利用跨国公司无可置疑的技术财富和市场力量。

军备制造——第三世界国防工业的建立，对发展中国家工业化型式和性质发生了重大影响。设法在武器系统的制造、维修和控制方面取代种种进口品、实现某种程度的自给自足，是第三世界较大国家代替进口战略的一个极为重要的组成部分。

比起大多数工业部门来，制造武器所需技能是以更加先进的技术作为基础的，更加专门化，而且军火工业的结构通常需要有广泛的分包商系统，所以，发展中国家本国生产武器与较高水平的工业和技术能力有关。在军事工业化方面实行自力更生似乎只对少数发展中国家是可行的建议，而且在这些国家中，迄今也只取得了部分的成功。象其他工业领域一样，与工业化国家合作生产和办合资经营企业越来越普遍，现在有十八个发展中国家在从事武器系统的特许生产，虽然发展中国家参与武器生产的程度一般也就到为跨国公司的厂家装配部件为止。依赖西方的技术和组织系统对于第三世界的军事和防务战略的整个风格和特性有着重大的影响，反过来，对于工业化国家的军火制造商来说，维持这种依赖关系也越来越重要，因为第三世界市场对他们在财务上能否维持生存已具有关键意义。

1.4 利马指标与新的国际经济秩序

过去的失望和对未来的希望使南北双方都意识到需要建立一套新的国际经济关系来促进各国有关发展经济特别是发展工业的政策实施。1975年，工发组织第二次大会发表了“利马宣言和行动计划”，阐明了工业化的具体目标。利马宣言和行动计划特别要求各国和国际间进行努力，在2000年时达到发展中国家至少占全世界工业总额25%的指标。发展中国家1975年在制造业增值价值中所占的份额为8.6%。即使是对增长率作最宽的估算，如果不采取特别的措施，那么到2000年发展中国家在世界制造业增值价值中所占的份额也只能勉强超过20%。如果北方目前的经济衰退、陷得很深的通货不稳以及国际收支和贸易逆差都长期持续下去，前景可能就更令人悲观了。

利马指标要求制造业年投资额到2000年达到4 500亿至5 000亿美元(按1975年价格计算)。这一估计数系根据工发组织的利多模型预测的数据算出，它意味着，到2000年，工业投资在投资总额中所占的比例必须要从1975年的18%提高到22%至25%之间。满足整个经济所需的外资流入总额可能需要达到7 500亿美元之巨，即几乎占工业化国家国内生产总值的6%。也许这笔外资中的大约1 000亿至1 500亿美元要投在工业方面。按利马指标，外国直接投资可能必须要增加到为目前水平的甚至十倍，如果这种投资要保持目前在制造

业中投资比重的话。 贸易方面的预测表明，即使发展中国家的制成品对北方的出口达到了南方从北方进口制成品的价值的65%这一预计限度，利马指标也实现不了。

这些预测是否可靠，当然要视国际经济状况而定。 不管怎样，工发组织认为，尽管要求很高，只要把全球性相互依存、第三世界集体自力更生战略和合适的国家工业发展战略三者结合起来，25%这个目标还是能够实现的。

1.5 今后的任务

现在已不必再讨论建立新的国际经济秩序是否可行的问题了。 它已不等国际上取得完全一致就来临了。 现在摆在我们面前的任务是确定什么样的体制机构能够带来稳妥的过渡，以便南北双方在面对新的一个千纪的挑战时，都能得到最大限度的繁荣。 工发组织第三次大会的课题不是是否要行动，而是选择什么样的行动，以及南北两方对新的国际经济秩序的现实和挑战作出反应的速度能有多快。 下一章提出供采取行动的八项主要提案，这些提案是基于一种设想，即在走向公元2000年的过程中会出现一种更加适合目标和手段的工业结构，同时也会出现一种新的生活方式，这种生活方式可能不象当前北方的生活方式那样非常着重于消费，但是仍将是更令人满意的。

第二章 供采取行动的主要提案

		参见第二部分中的 补充性论述	
		<u>页</u>	<u>节</u>
第一项提案：	国际工业资金机构	19	5.4.1
第二项提案：	全球工业促进基金	21	5.4.2
第三项提案：	国际工业发展法委员会	29	6.4.1
第四项提案：	解决工业纠纷的体系	31	6.4.2
第五项提案：	国际工业技术研究所	35	7.4.1
第六项提案：	国际技术联合获得中心	38	7.4.2
第七项提案：	国际专利审查中心	40	7.4.3
第八项提案：	制成品贸易指标	43	9.4.1

第二章 供采取行动的主要提案

2.1 引言

在前一章中讨论了新的国际经济秩序的演变、过去为谋求发展所作的种种工作、利马指标以及新的国际发展战略。所得结论是需要采取行动来促进向新的国际经济秩序和平过渡和达到利马指标；这个指标规定，到2000年时，发展中国家在世界工业生产能力中至少应占25%的份额。在本章中，提出了在国际资金流动、国际工业企业合作、技术和贸易等领域内的供采取行动的八项主要提案。按照第一章所提出的战略分类，这些提案分别属于“第三世界集体自力更生”，或“全球性相互依存体制”。这些主要提案包含着有关国际合作的重要倡议，需要由工发组织第三次大会予以具体批准和支持，以便给予这次大会所指定的各个组织以行使新职能的必要授权，这样，这些组织就可以开始执行它们的任务。

2.2 国际资金流动

2.2.1 问题和新概念

为了达到利马指标，工业化的财源问题就成了国际发展政策的中心问题。对于所需资金流入量要有多大，人们的估计各不相同，这主要是因为对南方国家能够在多大程度上产生国内储蓄和改善国际收支状况还捉摸不定。然而，根据看来是合理的假设，要达到利马指标，南方每年工业净投资额估计到2000年时必须达到约4500亿至5000亿美元的水平，其中三分之一左右将由外来资金来满足。因此，国际资金政策遇到的根本问题在于以下两个方面：

- (1) 确定办法来增加为实现整个发展目标所需要的北方与南方之间、东方与南方之间以及南方内部之间的资金总流量并改善其条件；
- (2) 确定由一些金融机构来支助改变北方与南方之间和南方内部之间的投资、技术和贸易的型式。

然而，拟订政策性提案势必要受到一些重大的从经验中了解到的因素的制约，这些因素是在过去十年左右的时间里逐渐形成的，很可能要继续存在到本世纪末。这些因素是：

- (1) 某些工业化国家的国际收支顺差以及南方一些石油输出国剩余款项的初步循环所造成北方巨大的（可能仍在继续增加的）过剩流动资金积累。
- (2) 通货膨胀率高、货币和汇率严重不稳以及人力和生产性资源利用率显著不足等情况都将继续存在。这就使国际金融体制日益虚弱。由于世界经济的相互依存关系日益增长，这些因素造成了一定程度的捉摸不定的局面，使人更加不敢对工业化国家和第三世界的工业投资。
- (3) 南方的资金流入构成有了显著的变化。这一变化表明，按商业条件提供的外来资金相对地增加了，而得到这种资金的主要是三、四个较为先进的发展中国家。在较贫困的发展中国家，政府提供的资金除了在相对的比重上正在减少之外，也倾向于集中到农村的发展和人们生活的需要上来。
- (4) 发展中国家的外债和债务偿付负担有了显著的增加。这使得那些国家的债务管理政策更加软弱无力，对世界的变化特别敏感。
- (5) 在商业放款方面愿借钱给大债户，而不愿借给小债户——不论这些债户是国家还是企业。这种作法使得工业生产能力在南方——不管是在所有这些国家之间还是企业之间——形成了一定程度的集中。

这些因素加在一起就说明，南方的国家将只有更加依赖于商业性或半商业性的资金途径。因此，应谋求革新或加强合作，以：

- (1) 稳定外来资金向发展中国家的流动并防止突然中断。
- (2) 使发展中国家在资金来源和资金条件上有更多的选择余地，以使它们债务偿还的需要能够和收入更为相称。
- (3) 使偿还款项有更大的伸缩性，以便减少发展中国家由于预料不到的外汇收入不足而发生财政危机的可能。
- (4) 放松对资金数额的外来限制，特别是对最不发达国家和中、小型工业，更是如此。
- (5) 试行在发展中国家借方和外国贷方和投资者之间重新分配与不同发展战略有关的某些风险。
- (6) 增加政府为工业提供资金的数额，同时通过共同提供资金的新形式使政府资金的杠杆作用增加而又不具有强制性，从而提高政府资金的效益。

- (7) 在企业或项目一级，便利南方内部之间资金和技术的流动，从而获得更多的更为合适的资源，并使对北方的依赖相应地减少。同时，应采取措施以保证按发展中国家可以接受的条件由北方向南方提供充足和稳定的资金总额。此外，资金流动的结构应当是在可行的情况下把改进设计、营运和管理的刺激措施包括进去，以增加项目成功的可能性。这可能意味着：通过新的非跨国公司的机构，特别是通过与市场经济和中央计划工业化国家的较小公司以及与第三世界工业化程度较高地区的公司缔结的各种协议，把资金有选择地与提供技术、资本货物和管理重新结合起来。这种在企业一级而不在国家一级增加联系的可能性要求各国政府了解本国企业的活动，并在必要时向它们提供意见。在易货贸易和回购安排中更是如此。

2.2.2 第一项提案：国际工业资金机构 (集体自力更生)

本提案要求建立国际工业资金机构，其目的在于通过把一些发展中国家中可得到的剩余资金转化为对第三世界的持久的长期投资，以促进南方内部之间在为工业化提供资金方面的合作。这样做可以避免出现目前由北方金融机构从中起居间作用的情况。它进行活动的基础是通过适当的投资和资金安排使提供资金者能得到一种有利可图的收益率。它也将起到一种为发展中国家向南方和工业化国家出口制成品和技术而提供的出口信贷基金的作用。

背景

建立这样一个机构是出于两种主要的考虑。首先，向利马指标进军需要对工业的投资有一个巨大发展，超出原有投资渠道——不论是通过发展中国家的国内积累，还是从国外来源筹措的资金——所能设想的水平。在对发展中国家投资的现有渠道中，有许多目前都是从发展中国家的剩余中得到资金的，而这种剩余又是通过以北方为居间人的各种方式透过来的。另设一个提供资金的机构，配备有对市场活动有经验的合适的管理人才和专业人才，就会产生许多新的工业企业，其速度之快、数量之多，是在目前的国际机构之下所不能达到的。

其次，拟议中的机构可以满足投资基金的提供者和接受者两方面的某些需要，

这是目前的机构所不能令人满意地实现的。第三世界的投资者，特别是其资金剩余来自不可更新资源的那些投资者，感到需要以不受通货膨胀影响的手段进行投资。在这个意义上来说，通过这个机构的媒介进行的股份投资将会给予认购资本股份者以相当于一种按通货膨胀指数计算的债券所提供的保护。投资提供者也将得到保证，即按上述方法在第三世界投资的资本值可以相对地比较稳定，因为地理上的原因使这种投资不致遭到可能来自北方的控制的风险了。

从第三世界的基金使用者的立场看来，这个机构可以提供这样一种可能性：按照照顾到国家管制、主权和国内目标这些人们比较敏感的方面的条件，以许多第三世界国家的政府可以接受的方式得到股份投资，并给第三世界投资者以任何外国投资者都希望得到的保障和一定程度的安全。最后，通过建立机构的活动，发展中国家在商业上可行的投资项目也因此增加了。在这个机构中具有提供资金的体制，也可以在南方内部和向工业化国家，特别是在技术先进的货物和劳务领域中提供出口信贷以促进工业品出口。

成员资格和基金筹集

现建议，发展中国家的所有政府和金融实体均可成为这个机构的成员，它的开办资金按一致同意的比例由实缴和催缴股份资本组成。开办时实缴资本应当在5亿美元上下，其余90%为催缴资本。

必须承认，还有若干技术性问题有待解决。这些问题包括：资本还原和参加者之间的表决权；资金活动应有多少个部类；成员之间提供资金的规模、分布和条件；这个机构与中央和商业银行之间的关系；与其他金融机构、进出口商的各种安排；这个机构和非第三世界各种实体的关系等等。这些问题将交由筹办这个机构的适当组织来谈判解决。

业务活动

这一机构将履行下列职能：

- (1) 它使用自己的基金以通常和新创的债务和股票形式向生产性企业，特别是向第三世界的工业，提供资金。根据这个机构的资本构成，它应能特别起到投资托拉斯的作用，将一部分基金用于在第三世界的多样化的投资证

券方面。按照成立这一机构的设想，它也可以作为一家第三世界的投资银行而进行活动，以此来补充这项纯粹提供资金的职能；它还可以这样来与私人银行缔结适当的共同提供资金协议，把一套一套的为发展商业上可行的工业企业的投资计划捏成一团。考虑到各地区的具体情况和扩大出口市场的需要，由于这个机构是着眼于为整个第三世界服务的，因此它将特别注意建立多国或多民族的企业。由于最后这一点，这个机构应具备提供必要的出口信贷支助的条件。

- (2) 这个机构还可望发展和促进一种新的金融证券，与近几年来在欧洲市场上出现的金融上的创新举措相似，例如浮动汇率票据和存单等。我们在这里不是要预测各种可能的创新究竟会有什么特点，而是要研究一下象按商品指数计算和按贸易指数计算的债券等金融证券是否可行。¹ 越出金融证券的狭窄范围来看，还可以探讨是否可以建立各种其他形式的联合投资公司，建立这种公司在石油输出国和其他第三世界国家之间的安排中已被广泛采用。

工发组织提请第三次大会批准建立国际工业资金机构，并指定一适当机构与各成员国、国际组织和国际及区域性金融机构一起开始采取步骤以建立这个机构。

2.2.3 第二项提案：全球工业促进基金 (全球性相互依存)

提出建立一个全球工业促进基金的提案的出发点是认识到国际经济上发生的危机：与全球性通货膨胀以及国际货币和金融体系的不稳定俱来的全球性经济衰退。这项全球基金谋求向发展中国家提供迅速支付为方案提供资金的贷款，其偿付期限长达十二至二十年，数额甚巨，每年可达150亿美元以上，催缴资本总额约为750-1 000亿美元。

背景

提出本提案的基本理由如下：在当前长期的经济衰退期间，由于发展中国家

¹ 见第一部分第三章和第二部分第五章。

的购买力，世界经济得以勉强维持下来。目前，发展中国家承购了美国出口量的 25 % 和欧经共同体出口量的 40 %。1975 年，欧洲共同体达到经济衰退的最低点，它对其他工业化国家出口量下降——向美国的出口量下降 17 %，对其他工业化国家的出口量下降 3.3 %——，而对发展中国家的出口量却大幅度地增加了 25 %。¹ 第三世界这种活跃的购买力大大地帮助控制住了工业化国家的失业。据估计，如果有资本亏空的发展中国家为了平衡自 1973 年石油价格调整以来发生的资金外流而削减其工业制成品的进口的话，仅在欧洲共同体地区就还会增加 300 万失业人口。

发展中国家的购买力来自其出口收入和国际借款净额。然而，近年来，正是它们大大增加了的借款才维持住了它们的需求，特别是由于它们的出口收入在国际性经济衰退的情况下受到损失，情况更是如此；因此，在 1972 年和 1977 年之间，这些国家的外来资金净流入量从 204 亿美元增加到 571 亿美元，其中大部分是以非优惠性条件提供的。² 人们普遍承认，目前世界经济的宏观经济平衡在很大的程度上取决于发展中国家向私人银行系统的借款，而且，如果要把世界经济增长的势头保持住，这种借款就必须继续增加。例如，在 1978 年，假使不是由于私人银行向发展中国家贷款而使世界贸易增加了将近 400 亿美元的话，工业化国家的经济衰退就会更加严重。

目前形势下的新情况是：至少由于两个原因，有人在怀疑私人银行系统是否有能力应付最近由于额外的剩余资金回流所造成的紧张局面。过去借过款的国家

¹ 见欧洲共同体委员会：《欧洲与第三世界，对于相互依存关系的研究报告》，布鲁塞尔，1979 年，第 54 页。

² “当前世界经济的均衡在很大程度上取决于那种以 1974 年以前闻所未闻的规模源源不绝流向非产油国（以及流向苏联和东欧）的私人贷款，而且对这种流动的任何阻碍，都会使当前世界经济的均衡发生问题。这种贷款对于共同体的情况来说也是有益的——因为有相当一部分贷款是由设在欧经共同体内的银行提供的。”欧洲共同体委员会：《1978 - 1979 年度经济述评》，布鲁塞尔，1978 年，第 82 页。

由于谨慎处理债务，正在把它们借款数量大大地削减下来。与此同时，向私人银行系统的短期资金流入量很可能在最近的石油价格调整之后大量增加。在这种形势下，不但私人银行的生存会由于可贷放资金供应过度而受到威胁，而且，除非找到一个有效的机构为剩余流动资金另谋出路，全球性经济衰退就会更加严重，而这又会进一步加剧北方的保护主义倾向。

这个解决办法的实质就是通过一个得到国际社会集体担保的机构，把这些资金引导到尽可能最广泛的发展中国家的借款国那里去，要不然这些国家单个地是不能同私人银行系统沾边的。由这种全球基金这样提供的扩展性的动力会改善国际气氛，更加有利于降低关税和非关税的壁垒，这种壁垒歧视南方的工业品出口，妨碍北方与南方之间的工业的结构改革。

提供集体担保的根本途径是通过全球工业促进基金这一机构，由工业化国家和发展中国家认缴的首期实缴资本¹作为创办开支，再加上大量的（譬如说 90% 至 95%）催缴资本，这些催缴资本实际上可构成一个有限联合和若干担保的系统，该基金可以据此从市场借款。世界基金在这方面的作用将与世界银行的作用完全相似，世界银行用它的 90% 的催缴资本抵付从资本市场借来的款项，但也有两点重要的不同之处。第一，该全球基金所筹得的全部资金是用于方案贷款而不用于项目贷款，以使世界经济能继续得到必要的推动力，就象私人银行贷款在最近一些年来做到的那样。当然，这种方案贷款应当用于工业品上。第二，对最多不超过该全球基金放款业务 25% 的贷款实行利息补贴，以使贷款可以达到最不发达的国家和受影响最严重的国家，这些国家的全面情况要求得到优惠性资金。为这种补贴提供资金的一个办法是工业化国家政府为从该基金收益中支付的利息补贴帐目认捐，其数额据估计仅占这些国家向发展中国家工业品出口值增加额中的一小部分。

国际上的协商一致意见

就上述各个主要方面而言，这项全球基金正好与国际上在过去一年左右的时间

¹ 首期实缴资本将为该基金催缴资本 750 - 1 000 亿美元的 5% - 10%；如果谨慎地假定贷款总额不应超过资本的话，实缴资本最低限度应为 37.5 亿美元。

里逐渐形成的并在马尼拉第五届贸发会议¹上得到进一步确认的协商一致意见相吻合。拟议中的全球基金是实现被人们称之为“大量转移资金”的特定机构，这项基金是一项协商一致的决议的主题，并已得到一些国际机构高级官员的赞同。²第五届贸发会议的协商一致意见认为，“向发展中国家大量增加资金转移是加速其发展步伐的一个必不可少的因素，并可帮助推动全世界的经济活动，特别从中期和长期的观点来看更是如此”。会议还进一步具体地说，应当及时拟订出关于这种转移的实施提案，以供有关机构在联合国大会下届特别会议之前或在特别会议上作出决定，并考虑到关于实行利息补贴办法的可能性。

这种协商一致意见还具体规定了关于大量增加提供资金流量的各提案所应遵守的一套指导方针。提案应该：

- (1) 符合发展中国家发展的优先顺序，并应适当考虑这些国家较长时期内偿付债务的能力；
- (2) 特别注意所有在谋求发展中主要依靠按优惠条件提供的外来资金的发展中国家，尤其是发展中国家当中的那些最不发达的国家；
- (3) 对用于项目设计和实施以及方案的资金，主要从国际金融市场筹集。³

关于成立全球工业促进基金的本提案所谈到的是为方案提供资金的各个方面，这是完成为形势所需要的全球性推动力的最快途径；在第一项提案中已经阐述了一个发展工业项目的轮廓（国际工业资金机构）。

在评价国际上对于资金大量转让的提案的协商一致意见时，必须毫不含糊地注意到通货膨胀这个方面。这个一致意见是国际货币基金组织总裁雅克·德·拉罗西埃先生在其向贸发会议的讲话中所概括出来的。他说，对于“深陷于不发达状况的国家”而言，采取行动的范围必须超出可以通过国际货币基金组织慎重其事地得到的那些。他认为，在这些国家中，“国内政策调整是不够的，即令这种调整

¹ 第129(V)号决议，第四部分，贸发会议，马尼拉，1979年。

² 见雅克·德·拉罗西埃先生和琼·里珀先生在1979年于马尼拉召开的第五届贸发会议上的发言。

³ 第129(V)号决议，同上。

得到了相当大量的中期信贷的支持”，例如可从国际货币基金组织得到的信贷。他还说：“在这种情况下，决不可单单使用货币手段，因为这有可能使货币手段失灵，或者使成员国遭受不能忍受的通货紧缩。转移更多的实际资金，这就是问题之所在”。

成员资格和决定的作出

这项全球基金的创始成员应是各工业化国家和发展中国家的政府，而起决定作用的应是发展中国家。大规模的方案贷款应伴之以一定程度的政策制约和长远规划，这对于促使这些国家在经济结构上实现应有的变化是必要的。多边提供资金机构所行使的制约，在发展中国家看来也许过于严厉，结果使人们觉得按相对灵活的数额从私人银行借款很有吸引力，以至于人们有时认为私人银行提供资金是放弃了附有任何条件的责任。为了使政策制约能为发展中国家所接受，必须使全球基金的董事会和管理结构包括足够数量的发展中国家，以使发展中国家在批准贷款时能起决定性作用。从由资本市场筹款并建立该基金在市场的地位这一角度出发，该基金的董事会可利用特定多数的表决方式来作出决定。对国家借款的制约与负责的经济管理是不可分割的，只有接受资金的国家的代表通过全球基金这一媒介在董事会和重要管理岗位上占有多数的情况下确实实在约束自己，这种制约才是可以接受的。在国际农业发展基金和根据贸发会议商品综合方案建立的共同基金中，已经有了这种类型的作出决定结构的先例。

必需在一个适当的场合谈判解决的技术性问题包括：成员国之间的资本结构和表决权；成员国之间资金的规模、分配和条件；全球基金与各国际机构、中央银行、金融机构之间的关系；特别是在制约问题及其实施方式方面取得一致意见。

业务活动

即使得到成员国政府充分保证，该基金也需要一定的时间才能在国际资本市场上确立足够高的地位，使其能按照最优惠的条件得到资金。然而重要的是，方案贷款开始得相当快，其数量足以在某种程度上抵消私人银行资金流量的任何减少，不论这种减少是由于贷方不愿意，或是借方谨慎所造成的。

在这三、四年的过渡期间，一种可能的办法是按商定的条件向拥有大量储备的

国家去借款。因此，在此期间，该全球基金所需金额的半数左右可以从有资本剩余的工业化国家和有资本剩余的发展中国家按谈判商定的贷款来取得。在这一方面，可以预计，有资本剩余的发展中国家可以承担在过渡时期按谈判达成的条件购买债券，拥有大量储备的其他国家也在作类似的安排。如果这种贷款筹资安排在过渡期间能得到同意的话，可以料想该全球基金很快就会能够在国际资本市场上得到它所需资金的其余部分。到过渡时期结束时，全球基金当可从国际资本市场借到其所需全部款项。

可以指出，倘若在国际资本市场上颇有名气的发展中国家参加了有限联合和若干担保的系统，从而在全球基金一创办的时候就同这项基金结合在一起，那末，这就将使实施变得更加方便。因此，该全球基金在初期阶段可以只在有关国家的基础上开始活动，换句话说，这一阶段可以完全象墨西哥建议¹所说的那样展开业务，而不需要正式缴纳认购的股本。在以后一个阶段，可就全球基金在更广泛的基础上进行谈判。

这一过渡时期可以帮助工业化国家实行结构调整（或重新部署）措施，这些措施是准备在中期阶段在经济开始恢复的同时加以实施的。随着该基金影响的扩大，工业化国家也会看到，逐渐增加从发展中国家进口工业制成品是比较容易接受的了。

工发组织提请第三次大会批准全球工业促进基金，并指定一个适当机构开始与成员国、国际组织以及国际和区域金融机构进行谈判来设立该基金。

2.3 国际工业企业合作

2.3.1 问题和新概念

外国直接投资是南北方相互作用的一种通常方式，这种方式向发展中国家提供了一种方便而有益的转移资金的一揽子方式，从而开始和促进了它们的工业化进程。这牵涉到位于一个国家的企业受到另一国家居民的有效控制的问题。就其定义而言，“有效控制”的意思就是由外国居民组织的实体所拥有的有投票权的股票至少

¹ 提交给世界银行和货币基金组织联合发展委员会临时委员会的墨西哥提案，
1978年5月-6月，墨西哥城。

占 25 %。 这个概念主要是用于统计性估价，它并不能完全概括与投资有关的国际企业之间关系的演变。

现今企业间的关系涉及一系列方面，其中包括所有权与附属的关系直到最近制定的非直接控制方法。 企业间关系新形式的一个特征就是股权成分（实行控制的外国实体持有股份）正越来越让位于在合同基础上规定的非股权安排，外国公司通过非机构性的影响手段来进行控制。 例如，通过使用贷款和供应商信贷所产生的影响正在代替股权控制，通过经营合同、技术援助协议以及产量分成和服务合同而实行的控制正在代替子公司对母公司的机构性从属关系。 即使在没有正式的机构性控制的情况下，一家企业对另一家企业如今也可以通过合同性协议、优越的议价能力和进入较好的情报系统等相结合的手段来施加影响。

情况的这种发展使得单单依靠外国直接投资的传统概念来制订外资政策是不够的。 按照传统标准来制订政策，因为不能概括当前所有的各种国际企业间关系，其作用现在会受到削弱。 较为合适的作法是应把所有这种关系都归入国际工业企业合作这个概念，以便使尽可能广泛的活动范围都得以包括在内。

国际工业企业合作包括具有相称共同履约能力的发展中国家企业和外国企业之间一切形式的长期的工业相互作用。 这种相互作用中所明确包括的是，在大家都有持久的合作兴趣的情况下把对某一项具体项目的共同利益用制度固定下来。 这种合作使在讨论工业相互作用时能把东西方关系和东南方关系包括进去。 在这些情况中，通过完全拥有的子公司来进行的外国直接投资在绝大部分实例中是不存在的，但从所起的作用上来说，通过工厂的交付以换取用工厂产品偿还，类似的长期合作还是存在的。

此外，还必须考虑到工业相互作用的结构中另一种重要的情况发展： 即南北方商业交易的变化（例如，购买设备）。 通常形式的出售工业设备和技术已经扩大到包括技术援助、工业综合企业设计、土木工程以及其他类型的长期关系。 这种扩大已经出现在东西方关系之中，其中工业合作的方式（例如，供应技术和成套设备以换取产品）是用来发挥合作的作用的，这种合作如果以其他方式进行就需要股份投资了；由此看来，商业交易和投资或带有部分投资性质的交易就往往合而为一了。

总而言之，现在在国与国之间已不再是只有单独一种类型的工业相互作用了。代之而起的是出现了一个可以找到新的成分和各种成分结合的过程。这种过程将引导到演变出新型的企业间关系，把一些具有机构性质和有关投资性质的成分同从商业交易中得来的其他成分（例如，履约保证）结合起来。

在这一认识的基础上，有三类广泛的问题在决定着会出现麻烦的方面，这些方面影响到今后持续发展国际工业企业合作所需要的新的“机构和方法”。

第一类问题关系到这种活动的参与者的作用和责任。这种参与者是工业化国家的企业（无论是北方国家还是社会主义国家）、这些企业的所有国的政府以及企业所在的发展中国家的政府和企业。如果国际工业企业合作要对发展的需要作出更大的稳定的贡献，那么，关于这些参与者之间相互依存的概念就是极其重要的。

第二类问题是在制订国家的和国际的合作政策的过程中每个参与者所处的地位。到目前为止，外国参与者一直能够对发展中国家行使相当大的权力。特别是，跨国公司取得了某种程度的市场和政治权力，使它们能够实行一些有时并不符合发展中国家的利益的业务政策。同时，发展中国家的企业，无论是国营的还是私营的，都极少有能力在国家、区域或国际间任何一级掌握相当部分的业务。因此，需要设计出这样一种机构，使不论以工业化国家或以发展中国家为基地的企业都能增加履约能力，俾能更好地支助发展中国家所选择的发展策略。这就意味着在国际合作机构中的控制与促进措施之间要有意识地保持平衡。

最后，这种机构将必须深入到企业一级。这里所提出的国际合作机构，试图稳定这些不同形式的合作，并在可能的情况下确立某种体制方面的支助来加强合适的合同关系。

这些概括性的政策问题是与这里所提出的各项提案的根本思想直接联系在一起的。具体说来，这些思想是：

- (1) 有必要在企业一级的发展合作中提倡各方参与者共同负责。
- (2) 实行合作的目标应当既包括为发展而履行责任又包括稳定关系。履行责任和稳定关系是相辅相成的两个方面，因为如果不能按照某一特定发展中国家的要求去履行责任，则势必会危及经济关系的稳定。反过来说，合同关系的稳定本身可在可以接受的范围内成为履行责任的推动力。

(3) 如果各种可能的合作方式都能得到考虑，合作的成果就可以得到改善。

促进工业化国家和发展中国家企业之间的企业间合作以及促进国际间合作的手段同样会使合作的各种目标得到实现。前一种情况的例子将是典型的合同性安排、议价协助、按法人社团结构的组织形式等等。在后一种情况下，可以利用政府间协议和国际组织的活动来指导或影响国际工业合作中的机构或势态方面的问题。

法律和合同关系的新方式

把目前的国际法律体制改造成为在结构上经过修改的、比较平衡而能为所有参加者接受的新的国际法律体制，这从长远来说能够最好地促进对双方都公平并可作为双方接受的共同利益的制度化。这种改造只有在经过一个长期过程制定了一项新的国际工业发展法之后才能实现。

长期的制度方面的实践和广泛采纳定型的设计最后可能会汇集成一套适用于工业企业合作的国际法。目前由有关各方议定的许多单项交易都可以逐渐正规化，并进而加以标准化。这样，这套有待形成的法律就会具备一种生气勃勃的特色，因为它将以这样一种方式改变交易方向，使之更好地服务于有关各方的共同目的。

我们在上面已经论及在合同关系方面需要有更大的伸缩性，并需要配合以更大的稳定性。如果能找到为大家所共同接受的修改合同和解决纠纷的规章程序，那么，满足这些需要的可能性就会增加。有关政府的直接参与也会使这种可能性增加。无论是在总体一级还是在具体项目一级，通过扩大和增进对政府间协议的使用都会使这种共同负责得以实现。

为合作创立新的合同形式的体制基础和手段一旦建立起来，就可以逐渐扩展到各个方面。现将可以包括的领域举例如下：投资保险、区域性投资担保、给予履约保证和相应保险的方法，协调投资鼓励办法等。

与这些活动相平行，应当着手加强发展中国家的议价能力，办法是提供议价方面的技术协助和提供企业合作方面的新的选择机会，例如，增加中小投资者的参与。

2.3.2 第三项提案：国际工业发展法委员会

(全球性相互依存)

现建议国际社会考虑成立一个国际工业发展法委员会。今天的国际工业合作是根据结合在可以称之为“国际经济法”中的各种法律条例、原则和概念而进行的。这种法律源于工业化国家之间的商业和经济往来，并且在很大程度上是倾向于保护资本和技术输出国的利益的。它对发展中国家和外国投资者之间的谈判有相当大的影响，虽然这种影响常常是间接的。国际经济法的这种防御性质应当加以改变。有必要制订一种积极的、有生气的、对第三世界的工业化能做出更有意义的贡献的法律体制。这样，国际工业发展法的新体系就可以为新的国际经济秩序提供法律这一个方面的结构。

背景

发展中国家目前很少有能发展、协调、特别是提倡它们的另外一套法律概念，这是由于：(1) 没有可以和工业化国家相对应的那样强大而资金雄厚的机构，(2) 存在教育上和学术上的依赖性，以及 (3) 没有沟通思想和形成舆论的机构。因此，应当指定一个国际机构担任如下任务：提供另外一套法律概念，分析和传播关于国际上订立工业合同做法的有关情报以及协助制订指导方针、合同规格、统一条款和多边公约。在现有的机构中，联合国国际贸易法委员会担负着与此有关的任务，虽然它所注重的是统一商业法。

业务活动

拟议中的委员会应当由国际工业发展法方面的高级专家组成。委员会应定期开会以监督、估价和指导本节中列举的法律活动。一个规模不大的秘书处将协助委员会行使它的职能并与有关国际组织取得协调。委员会的职能主要为：

- 制订一个国际工业发展法体系。
- 与联合国系统中的主管机构合作设计制订合同指导方针、合同规格和手册，其中包括如启钥合同、补偿和回购安排、联合生产投资合同、政府间协议等项。
- 在国际工业合作事务中向发展中国家提供谈判协助。
- 拟订和协调使工业法调和一致的建议。
- 组织讲习班和座谈会培训来自发展中国家的法律专家。在这方面，与联

联合国大学系统和联合国训练研究所（训研所）进行合作看来会非常有帮助。培训的重点应放在合同谈判上。

对一项为进行国际企业合作而提高谈判能力和产生新的合同体制的方案来说，拟议中的委员会及其秘书处可以成为主要监督机构。

工发组织提请第三次大会批准本提案，并指定一个组织开始和各联合国机构进行讨论，以便成立国际工业发展法委员会。

2.3.3 第四项提案： 解决工业纠纷的体系 (全球性相互依存)

目前，在探索一个有效的预防性的解决纠纷的办法的努力中，发展中国家和跨国公司之间存在着很多争论。跨国公司及其本国各自坚持自己的国内法律和管辖权，坚持国际仲裁，并坚持由传统国际法得出的法律原则。在这一方面所使用的国际机构主要是解决投资争端国际中心和国际商会仲裁法庭。

许多国际商业争端，其中包括投资争端，都被提交到国际商会仲裁法庭，这个法庭近来设立了合同修改和技术知识机构。另外还有许多处理国际仲裁问题的机构，特别是在经济互助委员会（经互会）内部，以及处理经互会与西方之间关系的机构，这种关系是依靠国家和区域仲裁中心的。这些已经当作本提案的样板。

投资者和工业化国家坚持要国际仲裁的做法遇到了发展中国家越来越大的坚决抵制。拉丁美洲国家以卡尔沃主义为依据对国际仲裁表示不愿接受的态度，现在也为其他一些发展中国家所共同采取。为了对这种保留态度表示同情，而同时又要满足进行令人满意的仲裁的需要，人们建议建立一个三级体系以备发展中国家认为可行时使用。

组织

建议建立一种按区域分散解决纠纷的体系，这种体系将把国家仲裁中心和区域仲裁中心与世界一级联系起来，以便进行协调和监督并提供技术援助。

国家仲裁中心

对于许多所在国来说，只有国家仲裁才是能接受的。为了使这类仲裁中心能

为外国企业所接受，人们正在努力使这些中心精通业务和富有经验，这样的工作应当受到鼓励。有些国家和仲裁组织已经在为在发展中国家建立国家仲裁中心提供技术援助。有的是通过特别的专家建议，有的通过合作协议，也有的是通过参加到各该国际仲裁机构中去。所设想的援助应当使国家仲裁中心能够处理由于在合同规定对不履行合同的索赔权、合同修改和技术性问题等方面的解释分歧而引起的纠纷。

区域仲裁中心

区域仲裁中心可以成为阐明发展中国家各种思想的讲坛，而这种讲坛能为争端各方接受。区域仲裁中心可以附属于联合国各区域经济委员会，以使之更有分量，并区别于现有机构。这些仲裁中心可以经修改后采用联合国贸易法委员会的程序规则。它们可以提供修改合同、技术知识和事实调查，以及调解和随时听取意见的便利。

国际中心

在最高一级，由一个解决工业纠纷的世界体系中心来负责协调要向国家和区域仲裁中心提供的技术援助。通过协调和分享情报，这个中心可以在世界范围内把仲裁与各种法律方案联系起来。作为一个保护组织，这个中心不从事实际仲裁工作，而是向国家和区域仲裁中心提供建议、援助、专门知识和情报。

工发组织提请第三次大会批准本提案，并指定一个机构开始与适当的国际、国家和区域组织进行谈判以建立解决工业纠纷的体系。

2.4 国际技术流动

2.4.1 问题和新概念

工业改革的关键在于技术变化的性质和速度。许多政治观点不同、发展水平不同的大小发展中国家在过去十年中都对与增进本国技术能力有联系的问题表示了越来越大的关心。深受人们注意的主要方面涉及到在取得和控制技术以及在为适应发展中国家的经济和社会需要而发展本国技术中所遇到的某些困难。

有必要提一提在概括技术领域所存在问题方面的内在困难，因为这种困难与这里提出的提案的性质和内容有直接关系。首先，技术作为生产过程的应用知识，在各生产部门并从各种经济内部和各种经济之间的积累能力来说，牵涉到数量非常之大种类各不相同的一批项目。抽象地说，“技术”这个名词，被掩盖的东西会比显露出来的东西更多。其次，进行工业技术变革的人和使用工业技术的人，从理论科学家到车间工人，是各不相同的。其中，每一个人都在一个截然不同的领域中活动，这个领域是由截然不同的动力原则和机能特征规定的。第三，技术传播的方法和基本理由也各不相同；有些技术之所以被人采用只是因为它们是眼前最熟悉的一种，再有一些技术之所以被采用只是由于适于谋利，再有一些技术之所以被人采用则是根据非市场性的、公益的或社会福利的准则。

到目前为止，绝大多数技术革新都是通过这技术变革的参与者按照不同的动力原则进行的分散活动而产生的。各国之间技术能力的分布已达到如此程度，以致技术已在国际经济体系中起着实力手段的作用。

发展中国家对技术的政策不能是把技术当作止痛剂，也不能是无所谓的；它们必须认识到：如果技术要实现它还没有发挥的威力，那么就只有在以下情况下才能做到，即在那些等待使用技术的人们明确地知道他们为什么要使用技术和想用技术达到什么目的时，只有在这种情况下，技术才能为这样一种工业化做出贡献，这种工业化能够帮助减轻贫困，并且同时提供机会使人们能更多地参加那些影响到他们自己的生活的决定过程。

在许多发展中国家，政府正在设法把某些技术选择的标准从计算能为企业一级取得多少利润提高到衡量能在多大程度上帮助实现社会目标和更广泛的福利。这些国家已经在政府和私营部门作决定时积累了相当数量的专业知识来选择、取得和形成技术。为了支持各国在解决问题方面所做的努力，一些国际机构，如贸发会议、劳工组织和世界银行和工发组织本身已开始实行一些方案来弄清问题并提出会提高发展中国家技术能力的解决办法。

在最基层，人们已鉴别了两类问题。第一类牵涉到发展中国家获得和创造技术的有关问题，第二类关系到这些技术的传播。从发展目标的角度来看，获得技术的问题关系到从技术市场不完善的程度中出现的获得技术的货币成本和非货币成

本，以及因此形成的由技术拥有者在当代国际体系中所享有的市场力量。发展中国家获得的技术时常是不切合它们所具备的生产要素的。从发展中国家的收入分配情况来看，它们获得的技术常常不是能用来满足基本需要的，因为这类需要并没有在市场上表现为有效需求。正如第一章中所述，日益严重的世界能源紧张增添了一个新的方面，导致这一经济体系中一些国际性的事态发展，这些事态发展必然会产生对耗能较少的新技术的需要。

就第二类关于技术传播的问题而言，发展中国家技术能力的提高有一个对引进技术从 (1) 吸收和 (2) 更改到 (3) 复制能力的渐进过程。下面两个发展阶段，即 (4) 技术创造和 (5) 技术输出，牵涉到围绕着核心生产过程的建设、咨询、财政和销售技能等。虽然发展中国家最关心的是头三个阶段，但有证据表明，由于强调技术自力更生，越来越多的国家会日益卷入技术发展的后两个方面。

这里提出的提案的目的是要帮助发展中国家达到一定程度的技术自力更生。有充分的理由要对技术流动实行规划和控制，这一点是人们已广泛接受的。但是，因为世界技术能力大量地集中于少数几个工业化国家，在可以预见的将来，发展中国家除了从工业化国家获取工业专门技术知识之外没有别的办法。因此要实现“技术自力更生”就不仅需要吸收、适应性改造和改善引进的技术，而且要建立本国的研究与发展能力，以发展与国内需要、资源和收入水平相适应的产品和工艺。后者无疑是重要的，而且在经过一个吸收引进技术的学习时期以后也是可行的。在这个时期中至关重要的是避免或限制引进技术对国内工业结构、经济和社会造成最坏的影响，办法是规定引进技术使用的途径（保护性封闭）、从外国控制成分中析取引进技术和把引进技术当作改进本国能力的一种手段。在消极的效果当中，必须举出的有技术引进的直接费用，诸如支付专利费、许可证费、专利权使用费和其他服务费，另外还有本国公司和本国研究机构之间的缺乏联系以及因此造成的对本国革新的漠不关心和压制。

技术自力更生的目的意味着要运用增加了的知识和能力充分扩大选择范围，培养估价技能使能进行适当的技术选择，培养议价技巧使有可能按较好的条件引进技术，培养研究与发展技能，使各公司能析取引进技术，能从要价最低的供应者那里购买部件，能自己研制整体技术的构成部分或者推广这种技术以使产品种类多样化。

很明显，基本的选择是选择产品的性质（生产什么），这一选择通过拟订详细的产品规格，可以严密限定关于技术来源或技术供应者（怎样取得技术）的选择范围。

根据这些目标，这里提出主要提案的意图如下：

- (1) 协助发展中国家获得技术，扩大选择范围，并帮助它们提高形成技术的能力。
- (2) 在解决某些关于获得和形成与发展要求有关的技术方面，协调和集中已在分散进行的各种努力。
- (3) 通过安排发展中国家之间的技术和经验交流以及来自工业化国家的合适的技术转让来促进技术自力更生。

2.4.2 第五项提案：国际工业技术研究所

（集体自力更生）

发展中国家目前的工业技术环境的最显著特点就是革新来源分散以及这些革新主要是通过市场来应用到工业生产中去。在技术的选择、形成、吸收、适应性改造和传播等方面，牵涉到的机构很多。其中绝大部分是私人企业，再加上少数国营部门的公司、研究机构和政府协调部门，这些机构从所在地点来说或是国家范围的或是区域范围的。因此，没有一个国际工业技术机构是与发展中国家有关的。¹ 工业技术的主要来源是以北方国家为基地的跨国公司，发展中国家可以从这些公司购买工业技术，这些技术体现在设备中、包括在一揽子的外国直接投资中或是已分解为单项。“分散”指的是对下面所述主要职能不是系统地来掌握的；发展中国家的政府和企业需要一个集中点。

目标

拟议中的研究所将满足发展中国家的政府和企业改进它们的工业技术的过程中对一个集中点的需要。研究所不会去发动或实行技术发展，但是会提供下述服务：

- (1) 观测和提供有关下述方面的情报： 可获得的技术的取得条件；对引进技

¹ 贸发会议、劳工组织、世界银行和工发组织等机构目前有涉及技术转让的方案。

术的更改、发展中国家和工业化国家中新的技术进展；发展中国家所进行的研究工作，特别是在形成适合发展中国家的天然资源和需要的节约能源技术方面所进行的研究工作。

- (2) 提供资金以促进用辅助基金（种子资本）正在进行的和新的研究工作，组织经验交流并协助通过市场和公共渠道传播经过检验的技术。 鼓励发展中国家之间的技术流动将受到特别关注。
- (3) 估价和选择研究工作的优先顺序，指出发生重复的危险并保证有效实施所需的最低限度的集中。

将引起国际工业技术研究所关注的有三大类工业技术：

- (1) 从工业化国家引进的现代主流技术——这些是工业技术的主体，大部分是按商业条件获得的。问题存在于以下几方面：对技术来源和工艺的选择、按最有利的条件获得技术、国内用户之间的技术转让和传播、技术的吸收、适应性改造、复制和输出等。需要的是向政府中技术规划人员提供关于可供选择的各种来源和条件的情报，找出发展中国家里已经成功地析取并按照本身条件更改和适应性改造了这些技术的企业，查明使之成功的因素，研究它们是否宜于向别的发展中国家转让，并为它们的转让和输出提供方便。研究所也将弄清南方国家转让和输出技术的具体障碍，可以提出排除障碍的建议，而不是自行采取纠正措施。
- (2) 在南方国家中形成的现代新技术——这些技术主要形成于国营公司和研究机构，可满足本国需要并最理想地使用本国资源（例如，营养辅助品、热带药品、酒精引擎）。研究所将通过来自其他国家的资助和科学投入来帮助加强这方面的工作。
- (3) 南方国家所形成的中间的小型新技术——这类技术出现于 (a) 刚由一些国家和地区机构以它们自己的车间、实验和生产设施进行的研究工作中（例如，哥伦比亚的拉斯加维欧塔斯和印度班加罗尔的区域技术转让中心），并是 (b) 以传统的技巧和技术为基础建立起来以提高生产率的。(a)和(b)所包括的领域主要是面向城市和农村地区低收入阶层的消费需要（例如，炊具和能源、家具、建筑材料）以及供耕作和灌溉、编织、木工、铁工、

制革、制砖等使用的简单工具。 研究所将主要从事和以上第(2)项中所述的同样的活动，即提供辅助资金、技术投入、组织经验交流、开辟普及和调配的渠道、协调各方努力以避免重复并提高集中程度。

研究所应设法寻求和促进技术在下述领域中的应用：

(1) 能源

应当努力寻找矿物燃料的代用能源并调查这种代用能源在发展中国家应用的可能性，例如，小型水电站、太阳能、生物气厂。 应当寻求并促进发展一种生产工艺能把人力和机械能用这样一种方式结合起来以导致节约矿物燃料的投入。

(2) 发展人们生活的需要

应当和其他机构协作以发展可以在本国就地取材的建筑材料、营养辅助品、药品和医疗保健体系、有广泛影响的宣传工具（例如，视听系统），这种宣传工具对于发展中国家的居民，特别是那些居住于非都市地区的居民的需要和收入更为适合。

(3) 有关农业的技术

在耕作、灌溉、病虫害防治和主要以有机物为基础的肥料生产方面，可以注意发展节省能源的方法。

(4) 采矿和矿物加工

这种采矿和矿物加工技术特别适合于天赋资源较少而又需要采用节约能源的提炼和加工方法的国家。

组织

本提案的基本思想曾在许多其他场合中提出。 然而，重要的是研究所在鼓励技术革新方面将起到的特殊协调作用。

在研究所的职能确定的情况下，研究所必须是一个非赢利的并能加入联合国系统的专门机构作为成员的自治机构。 研究所将接受下述单位的要求进行工作：发展中国家的政府、国营部门的公司、私人企业和各种非政府组织，其中包括研究中心、自愿服务组织和发展中国家的生产和消费合作社。 研究所对它提供的某些服务将收取服务费（例如，提供有关技术方面商业流动情况的情报）以便免费提供其他一些服务（例如，形成和改进“农村一级”技术）。

因为研究所本身不打算拥有一大批工作人员，对于所论及的三类技术，研究所将利用南方的下述技术革新机构人员进行工作：

- (1) 对于引进的北方技术，研究所可以发起组织一个包括生产企业的工长、工程师和经营管理人员在内的松散的协商机构，以安排发展中国家之间关于特殊工业部门技术革新的经验交流。
- (2) 对于以南方为基地的技术，将主要从发展中国家工业部、国营和私营公司、研究机构和科学技术协调部门的代表中谋求专家协助。
- (3) 对于中间的技术，则需要一个最灵活的组织，这个组织的工作将以进行由非政府的中心和研究机构（如伦敦的中间技术发展小组）的代表松散组织的考察旅行和技术人员的交流为主。

为了协调研究所的三个方面的活动，推动这些活动之间相互作用和确定全面的优先顺序，将成立一个由发展中国家轮流担任成员的董事会（分别由各国政府、私营企业和以独立身分参加的科学家或工程师担任），这个董事会将由一个依靠研究所的情报观测活动的小型估价单位来协助工作。

应当使筹资方式尽可能保持灵活，可以有吸收下述各种资金的选择自由：具体项目的信托基金、国际组织的捐助、政府投入的双边资金，以及私人的自愿捐款，此外还有以研究所的某些服务征收来的费用。

与其他从事于同样的活动的国家、区域和国际组织联络对于研究所的工作的有效性是至关重要的，例如，在第三类技术方面，研究所将和最近成立的以美国为基地的适用技术研究所进行密切协作。在履行其情报观测的职能方面，研究所将在很大程度上依靠工发组织的工业技术情报交流计划。

工发组织请提第三次大会批准本提案以建立一个国际工业技术研究所，并指定一个机构开始与各国际、国家和区域组织共同采取适当步骤，以便谈判和建立这个研究所。

2.4.3 第六项提案：国际技术联合获得中心

（集体自力更生）

发展中国家制订技术购买战略的关键问题是获得关于技术转让方式的必要的专

门知识。这种专门知识，部分地包括收集和组织以下情报：哪些技术是可以得到的，其他发展中国家愿意选择哪些技术，以及与技术供应方进行谈判的基础。再者，在技术市场进行交易需要具备相当的技能，这是技术获得的性质所决定的。为了使发展中国家可以经济地利用在搜集有关情报和进行谈判时所需的技能，建议设立国际技术联合获得中心。在这方面，近年来联合国系统的专门机构已经提出了一些建议和倡议，但是其中绝大部分至今仍然只是建议而已。尚待采取建立机构方面的措施。

业务活动

技术联合获得中心将按照可能达成的最好条件与工艺供应方谈判缔结主约，以便使发展中国家买主能够单个地或集体地在大多数情况下根据这些条件直接从工艺供应方获得技术。这种联合购买程序中的一个极其有力的因素是：供应方签订这样一个合同就是赢得一个主约，即赢得同时供应许多发展中国家的机会，还可能赢得长期向这些国家供应技术的权利。显然，按这种方式签订合同的前景将使技术联合获得中心具有对于技术转让条件的强大议价力量。在那些各级都体现技术的部门中，联合购买组织可以逐渐把活动扩展到越来越复杂的领域中去。

在按部门的优先顺序方面，该机构与技术研究所的情况相似，该机构应向这个研究所保持密切联系。技术联合获得因此就成了促使发展中国家在技术选择方面共同合作过程中的第一步也是主要的一步。该机构的性质决定了它将向所有对技术发展问题持不同政治态度和经济做法的国家开放，因为所有国家都可以从节省技术获得的费用上得到好处。

在制药工业中的试验为深入了解可能与设立这样一个中心有联系的某些可能性和问题提供了一些情况。许多技术领域也许没有象制药工业那样多的标准化问题，若干部门的业务经营又需要大量提供工作人员和资金。但是，另一方面，制药工业经验中的一些特点可以供建立这样一个组织时利用。这些特点包括下述几点：

可以建立按产品分类的设备和技术基本清单。根据这种清单，可以确定潜在的供应者。对于供应者或潜在的供应者可由该中心本身或由设在工业化国家和发展中国家中的声誉好的独立组织发给质量证书和性能证书。

关于有证明的技术和供应者以及技术获得的可能条件的情报可以提供给那些可能有类似需求的发展中国家的实体。该联合获得机构可以提供适当的谈判便利以及机构和合同方面的情报，以便使发展中国家买方能够谈判获得技术的适当的资金和非资金条件。为谈判提供的便利包括从该机构自己的工作人员中提供合适的有资格的顾问以及从其人员花名册中提供咨询人员。

进行试办项目需要创办资金。但随着该机构的扩大，要由该机构的用户交付的服务费制度也会形成，而这种服务费到时候应能用以支付业务费用。

工发组织提请第三次大会批准建立国际技术联合获得中心，并指定一个机构与国家和国际组织一起开始采取措施来建立这一中心。

2.4.4 第七项提案：国际专利审查中心

(全球性相互依存)

有一百二十个国家建立了专利法，其中八十四是发展中国家。但是，这些法律都是仅仅根据工业化国家的法律和惯例制订的，或者是从殖民地时期承袭来的。虽然已在国际一级和国家一级进行对专利立法的审查和修改，¹但在获得和使用专利的制度程序方面仍然存在重要的实际问题。工业化国家对于估价和监督在它们本国领土范围内领取的专利的颁发、使用和终止事宜，有一套非常复杂的管理程序。发展中国家即使能力办得到，是否应该把自己宝贵的人力资源投入到这些常常是与保护外国投资者有关的事情上去，这是值得怀疑的。但是既然极大多数的发展中国家都与这个制度有牵涉，那么关于这类问题的技术情况还是需要的。²

目标

拟议中的国际专利审查中心可以有助于实现规模经济，这是与在不同的国家中传播关于那些终究是相同的专利的技术和法律情报相联系的。这种情报是真正的来自工业化国家的知识转让，并从而为发展中国家节省了时间和其他资源。

¹ 通过在世界知识产权组织主持下修订巴黎公约，在国际一级这样的修改正在进

行之中，这个公约已安排由订于1980年2月、3月间举行的外交会议加以审查。

² 关于此处所涉及问题的较详细分析，见第二部分第七章第7.4.3节。

在处理国内外发明家的申请时，发展中国家政府极少具备充分的条件来估价一项申请专利权的发明的新颖程度、其在工业上的适用性或取消该项申请的理由。专利审查中心的情报系统可以免费并尽快提供以下情报：即关于其他国家关于专利申请的初步审查结果、关于其他国家或国际一级作出有关专利的重大行政或法律决定的结果以及最后，专利终止日期的通知。情报传播是这个中心的主要目的，可以直接向私人企业传播，也可以通过发展中国家区域的和国家的公共机关传播。

以下办法可以促进情报传播：将材料翻译成联合国的各种语言，对材料进行汇集和分类以供参考使用，召集会议改进对成果的说明和使用。另外，它还可以促进各区域中心之间专利情报的流动。这项活动显然可以从世界知识产权组织现行计划中得到帮助，特别是从世界知识产权组织和维也纳国际专利文献中心正在执行的“合作协定”中得到帮助。国际专利文献中心的情报库可以根据参加的发展中国家所规定的按部门的产品和工艺优先顺序来进行组织。

这种类型的中心无需把自己的活动局限于专利方面。目前关于合适产品的辩论提出了一些重要问题。这里涉及到两类相当不同的问题：一类是与产品广告有关的问题，这些产品虽然并无内在的危险性，但是靠低收入生活的人们使用这些产品，它们就会产生有害的影响；另一类是与产品有关的问题，这种产品经工业化国家详细审查后，发现具有内在的危险性。这两类问题绝大部分（虽然并不是全部）都发生在化学工业和食品工业。虽然在国际一级处理第一类中所提出的广告问题可能会有困难，但第二类问题却可以通过国际情报交换加以处理。例如，众所周知，美国粮食和药物管理局对产品的审查和检验程序比世界上处理类似项目的任何其他机构都先进。粮食和药物管理局的活动并不限于进行孤立的产品检验，还包括对产品在其所说明的用途方面的特性和功效经常进行重新估价。如果粮食和药物管理局和其他工业化国家的类似机构能够将它们的研究结果定期地并免费或以极少费用提供给这个中心，那么，这种情报在两个重要部门（粮食和卫生）中对发展中国家会有相当大的价值。这样，发展中国家可以实际上不花钱就具备较好的条件来处理一些近年来发现的、并与泛滥发展中国家市场的大批新产品有关的最坏的弊病。

工发组织提请第三次大会批准关于建立国际专利审查中心的提案，并指定一个机构与各国和其他组织一起开始采取适当的措施来进行谈判并建立这一中心。

2.5 国际工业品贸易

2.5.1 问题和新概念

调整国际经济关系需要建立南方的生产结构，但工业增长和随之产生的生产要素的变动还必须辅之以世界贸易在数量和方向上的改变。扩大了的世界贸易会对南方的工业发展起双重作用：(1) 南方国家将能够缓和国内市场狭小的紧张状况，从而改善它们的资源分配并提高生产率；(2) 它们可以赚取外汇用以进口生产资料和资本货物。

世界贸易在战后时期直到二十世纪七十年代初期为止一直蓬勃发展。虽然各部门的增长并不平衡（化学品和机械发展最快），但总的来说大多数工业部门出口的增长情况都是令人满意的。而且，制成品在世界贸易总额（不包括矿物燃料）中所占比重从1960年的大约60%增加到1976年的75%。

然而，虽然制成品在发展中国家出口总额（不包括燃料）中所占比重已从1960年的20%增加到1976年的大约45%，但是（发展中国家）在世界制成品出口总额中所占比重仍然很低，仅从1960年的4%增长到1975年的7%。还存在其他两个问题。第一，制成品出口在国家之间的分布高度集中。在发展中国家这一类别中，墨西哥、大韩民国、巴西和印度在出口贸易中占支配地位。第二，在扩大的贸易量中有很大部分是在跨国公司内部进行的非市场交易。

在现有的工业结构和体制结构范围内，南方制成品出口预期的增长十之八九还达不到利马指标。为这份研究报告所做的预测表明，发展中国家制成品出口的增长（每年13%）将比这些国家制成品进口的增长（每年9.5%）快得多。根据这一增长率的计算，可以肯定发展中国家制成品出口与制成品进口的比率将从1974年的23.7%增加到2000年的大约65%。尽管比率增加了，但制造业贸易收支逆差的绝对值将从629亿美元（按1974年价格计算）增加到2000年的2750亿美元。¹ 按这个预测的假设，到2000年，发展中国家制造业增殖价值的相应份额只有20%，比利马指标低5个百分点。

¹ 见第二部分第九章。

因此需要采取政策措施以保证发展中国家在世界制造业贸易中所占份额的增长。进行国际合作，可以减少现有关税结构的歧视性质，现有关税结构偏向于进口原料；可以消除非关税壁垒经常产生的微妙影响，诸如不相称地对发展中国家的出口品提出复杂的许可证要求和采取政府购买政策，因为许多发展中国家的产品对这种壁垒特别敏感；可以制订有效的长期调整政策，这种政策能使由于北方工业结构改革所造成的混乱而付出的代价减到最低限度，并导致比较有效的国际分工。

2.5.2 第八项提案：制成品贸易指标

(全球性相互依存)

要达到利马指标就必须使发展中国家今后在世界制成品贸易中占相当的份额。这就需要使南方从工业化国家进口资本货物和设备与南方向工业化国家出口制成品这两者之间取得更好的平衡。

因此本提案建议为二十世纪八十年代并到本世纪末发展中国家向工业化国家的制成品出口制订一项指标。这项指标在审议国际贸易政策时可作为与利马指标相对应的指标。

制订这样一项指标的出发点是要使发展中国家和工业化国家之间的制造业贸易达到人们所希望的平衡。前面提到的预测表明，如果目前的趋势继续保持下去，发达国家制成品出口和进口的比率到2000年时将为65%。

这里提出的制造业贸易指标要求南方从工业化国家进口的制成品价值到1990年时有50%可以从南方向工业化国家出口制成品的价值中得到弥补，到2000年时则100%得到弥补。

对于这项指标可采取的一些支助措施为：

- (1) 进行贸易谈判，争取增加进入工业化国家市场的机会。也可以在工业化国家中系统地寻找市场以谋求新的贸易可能性，以及进行各种销售和推销活动。
- (2) 可以制订一项关于开辟新的市场可能性的报告制度来为发展中国家出口国服务。
- (3) 对于各国贸易和制造业发展计划的情报可以设法作同样的有系统的情报传

播。 经合发组织、欧经共同体和其他地区性机构已建立起适当情报制度的榜样。 可以将这些区域性的情报系统联系起来。

- (4) 北方的技术标准、质量要求和对消费者的保护措施可能会成为对发展中国家制成品出口的壁垒。 形成这些壁垒的原因可能经常仅仅是由于出口国对标准缺乏了解。 有系统地搜集和传播这类有关情报可以帮助减轻这种壁垒所造成的影响。
- (5) 可以组织合作销售活动推销发展中国家制造业产品。 最直接的办法是组织第三世界多国企业。 另外，还可以用以下方式进行销售活动：产品展览、培训销售人员、发展中国家邀请工业化国家买主进行考查旅行。 可以为资本货物、资本密集的最终产品和制成消费品组织这些方式的活动。
- (6) 最后，达到这项贸易指标的整个进展情况可以通过广泛的宣传来进行衡量并提出报告。 这种报告应当是在一国范围提出的，这样就可以对每一个工业化国家提供进出口情况的报告书。 情报可以从现有的联合国数据中搜集并广为传播。

工发组织提请第三次大会通过发展中国家制成品出口的这项贸易指标，并指定一个机构进行与实现上述指标有关的支助活动。

第三章 关于支助方案的建议

参见第二部分中
的补充性论述

	<u>页</u>	<u>节</u>
第一项建议： 推广工发组织协商制度	46	4.4.1
第二项建议： 工业资金情报和谈判网	47	5.5.1
第三项建议： 鼓励采用风险资本金融证券	48	5.5.2
第四项建议： 鼓励与易货或回购有关的长期投资	49	5.5.3
第五项建议： 推广政府间协定	49	6.5.1
第六项建议： 调动中型企业和其他非跨国公司的潜力	50	6.5.2
第七项建议： 工业研究与发展的重新布局	51	7.5.1
第八项建议： 联合致力于销售、勘探、加工和资金筹措	52	8.4.1
第九项建议： 发展中国家工业项目编制机构	53	10.2.1

第三章 关于支助方案的建议

3.1 引言

第二章提出的供采取行动的八项主要提案中有许多要求按照在工业发展中全球性相互依存和集体自力更生的方针设立新的机构。相形之下，下面各节中所建议的九项支助方案却是属于国际组织，特别是工发组织现有职权范围之内并且可以迅速得到实施的。现在提请工发组织第三次大会批准关于支助方案的九项建议，这些建议可以加强前面提出的八项主要提案。

3.2 结构改革与重新部署

从北方向南方重新部署工业，可以看作是一种资金转移的国际合作方式，这种资金转移可以为发展中国家建立起生产设施。联合国大会第3362(S-VII)号和31/163号决议特别促请工业化国家鼓励向发展中国家重新部署具体的工业，并已要求工发组织编写研究报告，这些报告要包括关于促进重新部署和确定可以重新部署的工业的政策建议。利马指标在要求逐渐改革世界工业生产结构时，也含蓄地指出了重新部署工业的必要性。最近，第五届贸发会议通过的关于贸易保护和结构调整的第131号决议要求遏制保护主义，这种保护主义妨碍结构调整的自然趋势和更有效的国际分工。

尽管发展中国家工业资本形成的这种方法得到了广泛的承认，但重新部署的过程还面临三个主要的制约因素：(1) 工业化国家的中小型公司缺乏为建立和保持与发展中国家合作计划所必需的工作人员、经验、有关情报和国际联系；(2) 发展中国家没有现成的设想得很好的工业项目建议 and 规定好的优先投资领域，这就使得工业化国家具体的工业潜力很难能与发展中国家的优先顺序相配合；(3) 工业化国家的企业遇到了捉摸不定的政府政策，这就特别会影响到进口货物和部件以及资金转移。下述建议是对付这些制约因素的。

3.2.1 第一项建议：推广工发组织协商制度 (全球性相互依存)

这份研究报告在其他章节中论述了工发组织协商制度将之视为一个论坛，在这个论坛上工业化国家和发展中国家的代表可以作为平等的伙伴讨论工业化的问题。但是，进行不中断的国际工业生产结构改革，要求为谋求发展的伙伴们之间的经常性协商作出体制化的安排。推广工发组织的协商制度可以在国际范围内交流对于逐渐改革世界工业生产结构有影响的观点和建议。这种推广包括：（1）使协商制度成为长期性的制度；（2）扩大协商制度的范围使其包括一切重要的工业部门；（3）采取有效的区域性实施措施以贯彻其建议。

工发组织两项正在实施的方案——工业化国家结构变化的研究报告和促进投资方案——加强了工发组织协商制度作为一个有秩序地处理结构改革问题的机构的作用。已经完成的研究报告对于深入了解发达市场经济国家为适应国际分工的变化所能够从事的某些结构调整提供了有价值的、精确的见解。对中央计划经济国家调整政策的审查发现，在这些国家里重新部署被看作是同发展中国家在双方国家的长期计划、战略和前景范围内进行工业合作的一种方式。这些研究报告提出，各个工业化国家采取预期调整的政策可以使不中断的发展和同发展中国家的合作得到保证。为按照工业化国家结构变化的研究报告继续做下去，工发组织的促进投资方案目前正在这些国家企业一级实行，使所规定的在发展中国家进行相同工业投资的需要与由结构改革引起的潜在资金转移相配称。

现提请第三次大会批准工发组织协商制度作为国际工业合作的一项有力手段，使其置于永久的基础上，并建议为这一协商制度的推广拨给充分的经费。

3.3 国际资金流动

在这方面提出了三项关于支助方案的建议。第一项可看作是第三世界集体自力更生战略的一种表现；第二项和第三项是属于全球性相互依存体系范围内的。

3.3.1 第二项建议：工业资金情报与谈判网 (集体自力更生)

这一拟议中的情报与谈判网将为更有效地利用北方跨国银行和出口信贷提供分享经验之便。这个网的目的已由标题表明：情报与谈判。这个网将负责收集

和传播关于市场、贷方和借方、具体趋势（保证金、到期、费用）和比较普遍的动向（国际流动资金或对跨国公司或工业化国家贷款的竞争性需求）等业务上有用的情报。向借方提供的情报将不仅限于信贷协定的条款和关于发展中国家取得外来资金的途径的资料。这种情报还将指明，在借款、培训和技术援助方面的各种不同选择的有利条件和费用情况。这个网将为谈判贷款和出口信贷协定提供协助。这些职能要求它拥有与供应方或贷款机构无关联的精通业务的机动的商谈人员，而这些商谈人员了解各具体国家的需要和能力。发展中国家从北方寻求类似服务的可以从市场找到这类服务，但价格很高，而且所通过的渠道使得很难对所提供的服务质量作出情况明的判断。

根据联合国大会第 2152(XXI)号决议的授权，已经开始通过工发组织的促进投资方案提供这种服务。现提请第三次大会批准关于建立情报网的建议，这就要求加强工发组织的促进投资方案。

3.3.2 第三项建议：鼓励采用风险资本金融证券 (全球性相互依存)

为了利用除外国直接投资以外的办法促进金融风险转移，特别是为了扩大第三世界内部投资，应创建并鼓励采用无投票权或无控制权的普通股式的金融证券。在风险大的工业活动中，例如在一些主要依赖对原料和产品加工而这些原料和产品又面临市场价格重大波动的国家里，这种证券对于投资者和资金使用者双方都可能具有吸引力。这些证券比直接负债筹资优越，因为利息或红利偿付可以预定为随利润或产量而涨落。

对具体的筹资手段来说，可以通过常规的股票证券，也可以通过使用按商品指数计算的债券和按贸易指数计算的债券来达到风险转移，这些债券可以在国际上和区域内部通过正统的渠道出售。使用按商品指数计算的债券，应付利息可用适当的公式同一种商品价格或一批商品价格或指数联系起来。同样，与贸易相联系的债券可以带有根据发行债券国家的贸易经营情况得到的利润。用这种方法，投资者和资金使用者能够分担贸易中的赢利或亏损。

¹ 详见第二部分第五章第 5.5.2(1)节。

现提请第三次大会支持本建议；不需要采取体制方面的行动。

3.3.3 第四项建议：鼓励与易货或回购有关的长期投资
(全球性相互依存)

可以考虑把与易货或回购有关的投资作为从工业化国家向发展中国家转移工业生产能力的—种手段。这种安排可以归入与风险转移和正统债务相联系的这一类资金提供。这种协定，虽然不是首屈—指的交换形式，但是作为代替外国直接投资的一—种可行的手段，却提供了一—种有效的方法来增加对工业项目的投资数量、扩大对外来投资的来源选择并取得进入新市场的机会。不过，此种协定能否缔结的关键取决于发展中国家对机会的了解和谈判的能力。可以合作致力于：

——向发展中国家提供技术援助，以帮助这些国家确定它们的目标、计划和谈判战略，也帮助它们制订易货法。

——推动—些使金融机构能促进与易货或回购有关的投资安排的方法。

现提请第三次大会支持本建议，不需要采取体制方面的行动。

3.4 国际工业企业合作

沟通和促进工业合作的不同参加者之间的共同利益，可以通过低—级的企业合作和高—级的工业合作的有关手段来实现，也可以通过国际组织为影响工业合作的机构方面和势态方面的体制所进行的活动来实现。下面的建议，在全球性相互依存的体制内，考虑了所有这三种途径。

3.4.1 第五项建议：推广政府间协定
(全球性相互依存)

高—级的工业合作的一—个主要手段是双边的政府间协定，这种协定的缔结可以作为对具体部门或单个项目的一—般的意图声明。虽然政府间协定可以采取极不相同的形式，反映国家介入的程度各不相同，包括从抽象的一—般性协定(概要协定)到非常具体的项目协定都有，但是过去的经验表明，大大推广和改进目前的做法是可能的。第二部分第六章较为广泛阐述了东西方之间、东南方之间、西南方之间和南方内部之间的协定以及有关国际工业合作的政府间协定的改进形式。

本建议要求具体拟订出协定规格、谈判指导方针以及签订政府间概要协定和项目协定的手册。政府间概要协定应当规定关于合作方案制订、项目编制、评价、实施和履约监督的程序和联合机构。联合选定企业的过程，也许是走向各国政府更进一步共同负责的第一步。应该就启钥合同、雇用外国专家和技术援助等方面的统一条款进行谈判。政府间项目协定需要通过加强履约保证和鼓励回购安排这类规定来促进市场经济国家政府共同负责。专家小组在拟议中的工业发展法委员会¹的指导下，可以从工发组织、欧洲经济委员会、经济互助委员会和发展中国家的区域一体化机构已做的工作中吸取教益。

现提请第三次大会赞同这一设想，并鼓励上述机构在这方面给予进一步的援助。

3.4.2 第六项建议：调动中型企业和其他非跨国公司的潜力 (全球性相互依存)

小型和中型企业提供了替代跨国公司的另一种选择。但在发展中国家与工业化国家的潜在合伙人之间存在着障碍，这种障碍只有当一个项目的议价、实施和启用阶段取得特别援助时才能克服。目前的国际工业合作结构有利于跨国公司，而不利于较小的企业，特别是发展中国家的较小企业。促进这些较小企业的作用的方案应当给这些较小企业提供优惠条件以补偿它们在竞争上现有的不利条件，从而使本国和所在国双方彼此都得到好处。

在各个工业化国家和国际组织中已经有某些这种类型的方案，通过向非跨国公司的参与者提供关于投资机会的情报来帮助它们改善竞争上的不利条件。工发组织通过它的促进投资方案和目前设在北方几个国家的促进投资办事处一直在这方面积极进行工作。这些活动可以扩展到其他国家，包括一些南方和东方国家。

然而这样的工业合作还需要扩大范围并改善结构，成为一个由母国、所在国和一个国际机构组成的三方机构。母国的任务是建立全国性的机构来负责全国的促进活动和实际项目的执行。母国应该同这个国际机构和所在国一起共同对项目建议进行评价，如有必要应作出履约保证，并为所规定的最低限度利润率向投资者

¹ 见第二章第三项提案。

提供全面保证。 所在国则需要建立项目的渠道和适当的机构来监督合同和履行情况。 所在国还应该为合同条件的稳定性提供充分保证。 在所在国和母国为发展中国家的情况下，国际机构的任务主要是减少危及它们的风险。 国际机构可以提供支助业务，为经三方批准的合作项目寻找资金，并与其他两方合作选择投资者。 如果母国也是一个发展中国家，国际机构就可以考虑采取何种方式去支持向所在国所作履约保证的信用。

一个便利和促进与非跨国公司合作的方案首先要具有一种撮合作用，即找出可行的项目和合伙人并把他们弄到一起。 这种方案还需要为母国和所在国的合伙人提供情报和建议方面的服务，这种情报和建议应集中在合作项目的提供资金选择以及技术、经济和法律事项上。

现提请第三次大会批准本建议并支持增拨经费以便扩大工发组织目前在此领域中的活动。

3.5 国际技术流动

技术重新部署的可能性大致与工业重新部署问题相似，需要把这种可能性视为加强发展中国家技术能力的一种手段。 仅有很少几个发展中国家拥有较大的国内市场、先进的工业结构、良好的教育制度，还有大量的本国技术人员，和一定水平的技术能力。 只有这种国家才谈得上对跨国公司的研究与发展有吸引力。 对于这些国家来说，只要能保证革新成果是用于产生出适合本国需要的货物、技术和经验，重新布局就会对它们有利。 就国际指导下的研究与发展而言，这种工业研究与发展也应当能够创造有利的外部环境。 即使产品和生产工艺的革新是为了适合跨国公司的国际需要，通过此种研究与发展而形成的本国技能也会使国内的工业结构受益。

3.5.1 第七项建议： 工业研究与发展重新布局

(全球性互相依存)

假定国家的政策是适当的，在国际一级，工业化国家和发展中国家之间的合作措施必须包括： (1) 投资所依据的条件的稳定性； (2) 研究与发展机构一旦

建立后，其内部活动自由；（3）提供充足的基本设施；（4）提供所需要的技术和财政援助，包括按需要与跨国公司母公司所设立的其他研究与发展机构充分接触。

虽然可以建立新的国际机构来专门处理工业研究与发展的重新布局问题，不过，把这种重新布局同工业生产设施的更为普遍的重新布局结合起来可能更好一些。

在工发组织方面，通过它正在进行的方案，它在工业领域正作为一个居间组织在活动，它收集有关愿提供帮助和提出要求的情报，并设法将有关各方拉到一起。更进一层，工发组织可以协助进行协定谈判并为它们提供指导方针。这样，工发组织就会在重新布局的进程中有效地发挥重大的政策力量。

现提请第三次大会批准本建议，并支持增拨经费以便扩大工发组织目前在此领域的活动。

3.6 矿业和矿产品加工

发展中国家经济的矿产品部门，有以下几个理由值得在这里单独提出来。第一，它是国际资金、技术和商品流动结构问题集中的部门。第二，一个国家的自然资源基础常常被看作是全国继承财富的一部分，矿产品则是这种自然资源基础中至关重要的、有时是具有支配作用的组成部分，因此，外国企业对它进行开发是个敏感的问题。第三，矿产品出口通常不经过加工，这对许多发展中国家可以说是一种经济损失，也可以说是往日国际分工型式的一种继续。第四，矿产品常常被看成是建立现代工业结构的资源基础。第五，矿产品占发展中国家与工业化国家之间整个贸易的很大一部分，而且对很大一类发展中国家具有特别关键的重要意义。

在各种国际提案中，经营矿业部门的跨国公司同发展中国家政府之间的关系一直受到压倒一切的强调。下面的建议着重强调的是生产矿产品的国家之间的关系，但是第三世界集体自力更生和全球性互相依存战略也都涉及。

3.6.1 第八项建议：联合致力于销售、勘探、加工和资金筹措 (集体自力更生)

利马宣言和行动计划号召生产矿产品的发展中国家采取合作行动。关于在销售、勘探和加工以及为矿产品加工提供资金方面如何分头进行此种合作的问题，作如下论述：

销售——应该为建立一个集体销售组织进行详细调查工作，该组织在反映上述矿产品市场性质的同时，要强调采取联合行动的有利条件。发展中国家集体销售组织可以首先降低以低价出口的未加工矿产品的比例和规定以已加工形式出口的最低额。这一组织能调集一批接近情报和潜在矿产品消费者的有经验的工作人员，并且能够帮助消除或减少班轮公会所订定的远洋运费率中对已加工矿产品的歧视。

勘探和加工——由一批批的发展中国家承办的矿产品联合勘探企业，可以帮助减缓经济上的风险和制约因素。创建区域性加工机构，由发展中国家多国公司经营，能克服在单独一个生产国内加工所存在的某些经济上的不利因素。有关国家将需要制订出安排以公平分配得自任何这种区域性加工的收益。关于这类项目的可行性研究报告，必须考虑到有关的技术问题。

为矿产品加工提供资金——直到现在为止，国际资金提供机构在支助加工业项目中只起了有限的作用。扩大参加成员将显著增加发展中国家加工业的项目得以汇集一笔资本基金的可能性。世界银行和区域性开发银行应考虑为完全一体化了的项目而不仅仅是矿业提供资金。国际银行还能够通过提供规划援助和资助可行性研究来协助使区域性的加工业的项目配套成龙。

上述活动可以归入到第二章提议创建的国际工业资金机构的某些职能中。

现提请第三次大会批准本建议并鼓励各国际组织在这方面作出努力。

3.7 提高发展中国家的吸收能力

对发展中国家进行工业投资的资金转移只有在对这些转移有着足够的吸收能力的条件下才能起作用。过去的经验表明，吸收能力不足问题，一直是发展规划中部署外来资金方面长期存在的障碍。这个问题在最不发达国家里一直特别尖锐。虽然问题是出自这些国家经济中根本结构方面的制约因素，但是在确定并编制工业项目方面进行持续不懈的努力可以在一定程度上缓和这个问题。

3.7.1 第九项建议：发展中国家工业项目编制机构

建议设置一个新的工业项目编制机构。虽然这个机构的活动的目的是要使所有发展中国家都得到好处，但是要特别着重于为最不发达国家确定并编制项目。

目标

对于项目可行性研究报告的确定和编写是对工业进行新的投资的先决条件。然而许多发展中国家，尤其是最不发达国家，发现很难从双边或多边来源中得到资金来为这一活动提供经费（特别是不得不雇用外国专家时）。提供资金机构之所以对之缺乏兴趣主要是由于从事这种活动的风险系数高，因为在已编制的项目中可能只有10% - 20%会最后得到实施。这里建议设置的机构接受了工发组织过去的和现在正在进行的方案的经验，在下列三个方面改变了当前的情况：

- (1) 设立一笔独立的周转基金，承担对工业项目可行性的研究工作，而项目本身将由其他机构付诸实施。
- (2) 促进南方内部之间的合作，使其在编写可行性研究报告时将主要依靠聘请发展中国家顾问（虽然必要时也可利用工业化国家顾问）。投资建议尽可能要基于技术、资本货物和市场方面的集体自力更生。
- (3) 对于最不发达国家来说，调研重点将放在与农业有关的工业、初级商品的加工以及在纺织和皮革之类的领域中建立小型和中型工业上。

该机构将被用来编制那些项目费用在250万美元到25000万美元之间的工业项目。¹ 争取达到每年编制二百五十个项目的年指标。假定每个项目的编制平均要花去外汇40000美元左右，就需要每年提供资金1000万美元。假如每十个已编制项目中只有两个最终得以实施，则每年提供资金1000万美元可以支助约五十个项目的实施。对于实施成功的项目则要求偿还项目编制的创办费，外加保证金，以便使这个拟议中的项目编制机构在所提供的资金中包含周转成分。

建议对这个机构由成员国以及双边和多边资金提供机构的赠款提供经费。

工发组织提请第三次大会批准关于建立一个工业项目编制机构的提议，并授权工发组织扩大其目前活动，与成员国以及国际组织和区域组织一起开始采取适当步骤进行商谈并建立这个机构。

¹ 凡项目编制费用在250万美元以下的项目，其项目编制费用可从工发组织主办的联合国工业发展基金中支付。

二〇〇〇年的工业——新的前景

第二部分

补充性分析

第二部分

第一章 争取全球性的公平合理，建立新的国际经济秩序的必要性

1.1 国际背景

近年来在国际会议的议程上，处于最重要的地位的议题莫过于富国与穷国之间的经济关系的性质问题了。¹ 现在，人们普遍承认，在商品、技术和金融资本的转让方面，现有的体制结构“显然已不能适应整个国际社会的需要。过去，人们指责旧的秩序专为富者谋利，而损害穷者。现在，甚至连为富者谋利这一点也说不上了。”² 不仅富国与穷国之间的问题和紧张关系大有摧毁全球经济关系结构之势，富国与富国之间的问题和紧张关系也是如此。旧秩序的危机是显而易见的，但新秩序的形式还只不过刚刚在出现。究竟国际社会有没有远见、诚意和勇气来拟订一个协调一致的计划，借以克服本来是为一个不同的世界创立的体制和思想上的惯性，这一点现在还看不清楚。

很多现有的国际组织以及它们所体现的宗旨都是几十年来经历的经济萧条和战争的产物，是世界仍然被划分成若干殖民帝国的结果，是以两个互相角逐的超级大国的统治为主要特点的国与国之间实力关系结构的结果。工业化国家在第二次世界大战结束时，在忙于重新建设的工作。哈瓦那宪章和布雷顿森林协定的谈判者们头脑里的主要问题是，担心战后的经济萧条，担心可能再度出现三十年代那种关税战和竞争性贬值。因此，战后重建国际经济的计划是这样设想的：

- (1) 美国将充当西方世界经济上的领导者；
- (2) 随后出现的国家将效法它，遵守多边自由交易的原则；
- (3) 实行多边自由交易的原则，将能最好地保证把工业的增长和技术的进步扩散到较贫穷的国家中去。

¹ 例如以下会议进行的讨论：1974年和1975年的联合国大会第六次和第七次特别会议；1975年工发组织第二次大会；1976年在巴黎举行的国际经济合作会议。

² 库尔特·瓦尔德海姆，1975年，转引自《重建国际秩序》，纽约，1976年。

根据这种设想，人们相信，工业化地区的经济进步将会自然而然地扩展到比较贫穷的、生产初级产品的国家中去。北方的工业化将会推动北方工资率的上升，也会促使用来购买南方产品的价格提高；第一种趋势将使相对的成本有利条件倾向于南方，而第二种趋势将会提高南方的购买力。这两方面的效果，如果再加上商品和生产要素在国际上的自由流动，将会促使南方的工业得到发展。较贫穷国家将进入劳力密集的制造业领域，更大程度地为自己的初级产品加工，北方则将更加转向在资本密集的制造业和服务业方面实行专业化。这样，世界贸易的商品构成的演进就会同与之俱来的相对成本和生产要素的变化协调一致。当然，这是理论上的构想，实际的情况并非如此。

1977年，发展中国家在全球范围制造业增殖价值中最多占9%，而在世界人口总数中却占大约70%。第三世界在全世界工业生产和制成品出口中所占的份额近年来发生了一些变化，其趋势如下表所示：

表1(1) 1960-1977年发展中国家在制成品的生产和贸易中所占份额

(百分数)	<u>1960</u>	<u>1970</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1977</u>
占世界制造业增殖价值的比例	6.9	7.3	8.2	8.6	9
占世界制成品贸易额的比例	4	5	7	7	8 ^a

a. 1976年数字

资料来源：制造业增殖价值，《1960年以来的世界工业：进展和前景》
 (工发组织，1979年)

贸易额，《国际贸易和发展统计手册》(贸发会议，1979年)

这最多只能说明，在将近二十年中，南方在世界工业中所占的相对份额只提高了约2%。如果这种趋势只是这样地发展下去，那末到2000年，南方可望达到

世界工业产量的约14%。¹ 况且，在没有进行重大结构性改革的情况下可指望达到的这点微小的增长，也远远不是均衡分布的。过去二十年中，南方制造业的增长率最高的是中等收入国家和收入较高的国家。对最不发达国家来说，这些年来的实际增长情况最差，如果不采取断然行动，未来的前景也仍然是暗淡的。

按人口平均国民收入低于265美元（1975年）的发展中国家，占第三世界总人口的60%，但是这些国家的制造业增殖价值的增长速度最慢（从1966年至1975年每年5.2%）；收入最高的发展中国家则增长得最快。在发展中国家制造业增殖价值增长最快的时期中（1966年至1975年），仅仅十个发展中国家合计就占了发展中国家增长总额的将近四分之三，而其中四个国家（巴西、墨西哥、阿根廷和大韩民国）占到总额的一半多（52.2%）。人口总数不到一百万人的一大批发展中国家几乎根本没有经历任何工业化进程。绝大多数最不发达国家的情况也如此。总而言之，发展中国家整个来说，发展情况很不平衡，对于拥有发展中国家人口大多数的国家，制造业增殖价值的增长所带来的利益却最少。

“消除和西方的差距”，这对大多数发展中国家来说是没有实现的事。发展中国家制造业增殖价值在全世界总额中所占份额增加不多，这就明显地说明了这一点。

1.2 建立新的国际经济秩序的必要性

正统的设想方案究竟出了什么问题？发展中国家把它们贫穷归咎于国际上经济权力的分配不公平，而工业化国家则认为责任在于发展中国家执行的国内政策不对头。这两种截然不同的观点至今一直阻碍着对目前这种状态进行研究，大家对于其中实际牵涉到的互利关系认识不足。这一点可以从两个方面清楚地看出来。

首先，第三世界的贫穷问题显然只能通过在国内外两方面采取协调一致的行动来解决，单靠外部的调整是不足以解决问题的。其次，北方一再发生的国际收支和货币危机说明，旧的秩序甚至对于工业化国家也再起不到很好的作用了。新的体制、新的竞赛规则现在应该摆到国际会议的议程上来了，这并不只是因为穷

¹ 出处同上。

国的需要应当得到照顾，而且因为从南北两方的利益出发，南北方全球性的相互关系也需要在一个崭新的基础上重新建立起来。

从南方（第三世界）的观点来看，目前的世界秩序是再也不能接受了，因为人们觉得体制和安排都是大大地有利于北方的。在发展中国家和工业化国家的关系中，有某些因素是发展中国家感到特别忍受不了的：

- (1) 世界划分为初级产品出口国和制成品出口国；
- (2) 发展中国家的产品面临的不利的贸易条件；
- (3) 发展中国家对于工业化国家的资金的单方面依赖；
- (4) 发展中国家对于工业化国家的技术的单方面依赖；
- (5) 大多数发展中国家依赖工业化国家取得发展动力，这是因为它们需要进入国外市场，需要得到外国直接投资，这种投资主要是通过跨国公司得来的。

在这些令人关心的各个方面中，最为重要的是第一个，它引起第三世界渴望改建国际权力结构，因为这一结构是建立在工业化国家对技术和工业所掌握的支配权之上的。工业化因此就成了南方提出的要求纲领上核心的一条。然而，即使假定南方的工业化也可以通过大体上和北方所采用的同样的结构来实现，而且对目前的各种体制和关系进行必要的修改是可以做到的，那也未必因此就能自然而然地满足南方要求建立新的国际经济秩序的愿望。这种愿望远远不是只要求达到一些数量上的指标，而是牵涉到某些根本的政治现实，其中包括国家资源的所有权以及对于资本形成的方向、比率和结构方面的控制。为了达到它们的目的，发展中国家常常不象北方许多国家那样严格地遵守自由企业的原则，它们随时都可能使用自己的政府机构来左右经济发展的型式，特别是工业化的型式，以图有助于实现更广泛的社会目标 and 政治目标。在这些目标中，很重要的一条就是促进国民经济更大程度的独立。这一目标往往就是要打破既定的国际分工和明白地摒弃作为通常的设想方案的前提的国际自由交往的原则。

1.3 实现新的国际经济秩序的战略

1.3.1 各种选择办法及其综合

近几年来人们曾谋求通过国际讨论来在建立新的国际经济秩序方面取得某些进展，但是没有获得成功。可是，这种迫切性和必要性仍然存在。为了取得确实的

成果，南方必须制订和采取明确的国际行动战略，牢记住，未来确实是操在自己的手中的。

概括地说，为争取建立新的国际经济秩序，南方主要有两条路可走：它可以努力争取扩大南方内部之间的合作范围，以期集体改善发展前景并减少对北方的依赖；它也可以设法改善它据以继续加深和扩大同北方的交往的条件。第一条路可以称之为“集体自力更生”，第二条路可名之曰“通过全球性相互依存来谋求发展”。它们往往被视为两个选择方案，认为前者比后者更为激进一些；但是，从下面的讨论中可以看清，这两种战略是可以同时采用的。

第三世界的集体自力更生：发展中国家之间的经济合作

第一种方案意味着加强发展中国家的集体自力更生的发展战略，以便集体利用南方可利用的资源。表面上看，这种战略是可行的。可以把更大的贸易流量引入南方内部各种格局之中。南方在其内部有着它所需要的大部分或全部原料和能源，也有足够的土地来生产粮食。它可以学会制造业的各种技能，同时把南方的资金资源调动起来。南方应进行更多的集体合作，这个想法并不比工业化国家中实行的同样的战略更为激进。欧经共同体和经互会这种经济和金融合作的集团就是明显的恰当例证。经合发组织的成立和十国集团的组成就是工业化国家之间为了在经济发展和金融管理方面进行互相合作的集体安排。在科学和军事的合作方面也有类似的安排。

因此，第三世界或第三世界的某几类国家为在贸易、资金、技术转让和研究与发展等方面谋求实现同样程度的合作，可以看做是建立各种与工业化国家中业已存在的实例相对应的安排。这种安排不但是有着同样的经济问题的国家为了取得经济增长进行政治合作的一种手段，而且合作的增进事实上也是这种经济增长的自然结果。由于南方国家有着共同的问题，因此，发展中国家之间确实应该增进经济上的合作，这不仅是可取的，而且势在必行。

通过全球性相互依存来谋求发展

实行全球性相互依存并不意味着继续维持南北关系的现状。然而，它确实包含这样一种观念：即工业化国家和发展中国家的经济增长是相互依存的，这种增

长要从利用国际分工以及生产要素价格和天赋资源方面的差异出发，通过增加北方与南方之间的贸易、资金和技术的流动而实现。为了避免旧的经济秩序的死板，有必要在发展中国家参加以北方为基地的国际机构以及在全球性决策的问题上做出一些重大的改变。但是，显然有这么一种危险，即仅仅通过全球性相互依存来寻求经济发展可能只是导致旧的经济秩序的少许改善，从而使发展中国家企图迎头赶上的努力归于失败，如同近三十年来的情况那样。

新的国际经济秩序的目标必须明白无误地为加强南方的实力，以使使它能从可与工业化国家相比拟的经济、金融和技术实力地位出发，参加到相互依存的国际经济之中去。因此，最终的目标应当是建立起一个以全球性相互依存和平等为基础的国际经济，但是仅仅通过目前这种概念上的全球性相互依存是否就能在一个适当的时间之内实现这一目标，是大有疑问的。同时，南北方之间的相互依存关系如果突然地、大幅度地缩小，势必在短期和中期内导致双方经济发展的下降，这也是同样明显的事。因此，第三世界现有的贸易、资金和技术流动的型式应当逐步地加以更改，但这种更改应该在同工业化国家经济关系的正在变化中的体制之内来进行。

两种办法的综合

国际经济秩序变化的来势也许是缓慢的，但是同时必须在一个从政治和社会方面都能为第三世界接受的时间之内顺利地把新的国际经济秩序建立起来。第三世界能够确实办到这一点的唯一有效的途径就是通过增强集体自力更生来加强自己的讨价还价力量。

因此，上述走向新的国际经济秩序的两条路并不一定象乍看起来那样截然对立或者至少不是不能相容。虽然在国际经济关系的最终目标是从平等地位出发实现全球性相互依存，但是如果南方在今后一个时期不实行增大集体自力更生程度的审慎政策，这个目标看来是不能达到的。增强自力更生和减少对北方的依赖是实现上述目标的必要条件。因此，南方应当努力做到：

- (1) 增加同其他发展中国家的商品、资本和技术的交流，从而减少全球实力的不平衡可能给南方的内部发展带来的影响；

(2) 增加南方的讨价还价力量，以便能在与北方交往的条件方面做到较为公平。

在编写这份研究报告时，人们已经认识到，发展中国家必须同时执行上述两种战略。人们提出了各种建议和各种拟议中的新结构，其中有些可以被看作是倾向于采取集体自力更生战略的，有一些则是倾向于采取全球性相互依存战略的。各个发展中国家无疑将寻求最适合其具体国情的战略平衡，而工业化国家当前的行动范围则可能是更多地局限于继续维持全球性相互依存的结构。无论怎样，本研究报告所根据的是这样一个大前提：一个没有贫困和饥饿——按目前存在的贫困和饥饿为标准——的世界，只会有利于而不会有损于今天的富国。一个在经济上和财政上景况更好的第三世界，将会大大加强国际经济相互关系中的利益，这些利益不仅流向南方，而且也流向北方。建立新的国际经济秩序的理由正是基于对存在着这种利益的一致性有明确认识。

1.3.2 集体自力更生和国际资源流动

全球性相互依存的概念及其实际含义是众所周知的。长期以来，它成了政治行动的焦点，同时也成了经济研究的中心问题。¹ 集体自力更生的概念还是后来很久才有的，目前仍然没有确切的定义。本节将简要地专门讨论一下集体自力更生的概念及其对投资、资金、技术和贸易领域中的国际资源流动的具体影响。这些是本研究报告要探讨的中心问题。

集体自力更生的一个方面表现在，第三世界国家已经能够保持一种共同的谈判立场来对付北方，在这方面取得的成绩已经超出观察家们在七十年代初的估计。把不满情绪化为有效要求的第一次机会是在1973年10月的石油禁运时来到的。1975年3月调整石油价格的成功成了集体自力更生行动的重大推动力，当时在阿尔及尔组成了一个石油输出国组织与其他发展中国家的共同阵线。发展中国家那

¹ 对于全球性相互依存情况下的经济前景的最近估计，见经合发组织，未来发展研究所，《最后报告》，巴黎，1979年6月。关于贸易和就业影响的某些具体方面，见经合发组织，《新近实行工业化国家的影响》，巴黎，1979年，和欧经共同体，《欧洲与第三世界相互依存的事实和数字》，布鲁塞尔，1979年。

时的一个共同任务就是对付工业化国家组织得严密得多的政治组合。发达市场经济国家有着极为有效的国际讲坛来确定和阐明它们自己集团的利益，其性质官方的和非正式的都有（经合发组织、十国集团、欧经共同体、三边委员会等）。更为重要的是，通过几百年来相互依存和人口迁移，在知识、文化、军事和商业交流方面形成了一个巨大的渠道网。中央计划经济国家也有同样一套体制来进行它们自己的国与国之间的交流。同这些网络比较起来，发展中国家企图冲破殖民造成的从北到南的中心—外围的格局以建立“穿过南方的桥梁”的努力就相形见绌了。现在有些国际组织起作用的是国家数目的多寡而不是贫穷与否。如何利用国际组织，例如不结盟运动、贸发会议内七十七国集团的形成以及第三世界论坛，这问题已经引起了公众的注意。集体自力更生的一个明显的表现是发展中国家在以下方面对工业化国家采取了一种共同的谈判立场，要求进入国际资本市场，要求它们出口的工业品进入工业化国家的市场，要求实行与提供更多、更“自动”的发展援助相联系的国际货币改革，要求通过订立行动守则管制跨国公司，以及要求按更优惠的条件转让技术。

贸发会议和开发计划署的工作，在联合国各区域经济委员会及各专门机构的协助下，在确定“发展中国家之间的经济合作”和“发展中国家之间的技术合作”的范围时，已经把集体自力更生扩大了，远远超出了谈判的范围，超出了把它作为讨价还价手段的作用。这一成就的取得首先是通过研究发展中国家内部资源流动和相互联系的根本趋势具有什么意义，然后找出在哪些领域里它们的问题是共同的，可用性质上不同于工业化国家所能找到的办法来解决，而且只有通过两个或两个以上的发展中国家的合作行动才有可能实现的。其中有一些解决办法与这份研究报告所谈的发展中国家的工业化和国际资源流动的问题关系特别大。关于这些问题，下面将加以讨论。

区域性经济一体化计划

区域性经济一体化是集体自力更生工业以及经济的其他部门中最有雄心的体制性形式。所有的主要发展中地区在这方面都有某些共同经历，但是对已经取得的进展作出总的估价只能使人抱非常有保留的热情。假如要举出有过什么挫折，

有过什么政治分歧，举出在很多这一类的创举中出现过的僵局，那是比较容易的，可是若要举出任何一个首尾一贯而且不断加深的合作过程，就不那么容易了。集体自力更生所面临的真正困难和威胁，在区域一体化的经历中表现得最为明显。其他有关的经济合作方式绝大部分是基于地理上互相邻接的发展中国家共同占有一条河流流域，或者共同拥有一个湖区。加入这种组合的国家，其工业结构有的差异很大，很不平衡，一开始就造成一些问题。在这些计划中，发展中国家总是优先考虑工业发展，而把一体化的其他潜在的有利条件放在次要的地位。但是这样一来，也就难以确保工业能力的公平分配，那些由于本国既定的工业结构而占优势地位的国家往往把该区域内大部分的新投资都吸引过去了，它们能够取得贸易自由化的绝大部分好处，结果使这一类国家中富国穷国之间的收入差距愈来愈大。对于区域内的这个工业“平衡”的根本问题，现有体制至今无法纠正。

如果对于一体化的经验作一个大体估价，可以得出这样的结论：普遍采用的那种强调联合和协调一致的行动的整体化办法并不很成功。也许能收到更好效果的办法是：通过集中力量争取扩大生产范围；通过共同规划从事新的活动并促使本国的生产能力出现质的变化；通过加强与世界其他地方相对的作决定的力量；通过对普遍出现局外影响和带有“公用消费品”特色的部门强调非市场性的介入。所有这些将需要国民政府以及新成立的区域性机构发挥更大的作用。首先要进行的工作是确定政策方针，确定可望取得显著成效的项目，以期取得国内重要力量的支持。对于下列问题必须定出标准：

- (1) 各种生产活动的地点分布以及由此而产生的在效率和公平之间的得失权衡；
- (2) 在国内的发展和必要的外国投入之间的得失权衡；
- (3) 在以下两者之间的得失权衡：局外影响和一体化过程反映的其他非市场性结果及其对其他国家目标（例如创造就业机会、收入分配）产生的消极影响。

一旦这些问题得到了解决，就要采取步骤来建立：

- (1) 政府间权力机构，此种机构需要在最高一级有政治代表来做出决定和坚持决定并迅速地加以执行，而不顾次于国家一级的利益集团的反对。
- (2) 一个结构，来保证实际上进行的活动是服务于一体化目标的，这种目标往往并没有通过市场力量反映出来。

集体自力更生的手段包括贸发会议近年来一直进行研究的多国产销企业。

技术方面的集体自力更生

发展中国家之间技术合作的重点，在开始阶段必须是以当前能从工业化国家获得的技术为基础。因此，争取集体自力更生的方针必须强调促进和保护这两个方面，运用一些体制方面的结构来处理下列事宜：

- (1) 提供技术情报，按照项目、供应商、质量和估计费用加以分类；
- (2) 确定潜在的用户以及买主和卖主之间的主要经纪业务；
- (3) 建立起重要的支助业务，包括咨询设计、国际贸易公司和资金支助，后者包括对买主和卖主的信贷安排，加上提供保险和财政担保；
- (4) 了解国际组织和各国政府的购买活动，这种活动能给供应商提供可贵的市场，特别是在供应商为中小企业时更是如此；
- (5) 谈判和拟定新的法律安排，这些安排能够对某些概念和做法进行修改，使之适应于发展中国家出口国的要求；
- (6) 制订特惠制度，给予发展中国家出口国进入工业化国家市场的真正机会，尤其重要的是，推动发展中国家内部技术方面贸易的增长；
- (7) 组织发展中国家的合作，以使它们的技术资源用于联合生产和最大限度地利用适宜于这些国家的需要和资源的技术，并观察工业化国家中的技术发展。

从国家的技术研究所之间进行的交流可以看到这种合作的事例——这就是关于在各具体的部门或工业各部门中找出“优秀学术中心”的概念，如果国际组织或政府间协定能够投入一点创办资金，这就可以在区域内或在第三世界之内担负起传播专门知识的使命（开发计划署正通过“发展中国家间的技术合作”的活动以及通过区域性资金，帮助食品加工业、纺织业、皮革业等部门里的这种中心）。

技术人才方面的集体自力更生

随着发展中国家之间工业品、技术和投资的不断流动，第三世界内部劳力也在大量地、越来越多地流动。虽然大部分是非熟练工人，但是技术熟练的移民的流入却给接受他们的国家的工业化的努力提供了一种极其重要的投入。然而，技术

人才向工业化国家外流的情况，其意义却更要重大得多。在印度，1975-1976年外流的工程技术人员就占了该国每年毕业总人数的25%，斯里兰卡的 比例是18%，菲律宾是11%。从接收这种移民的工业化国家一方来看，七十年代初期，美国工程技术人员的增加额中，来自发展中国家者达到28%。其中，76%都是正处在最能工作的年龄，在30岁到44岁之间。据估计，1961年至1972年间从所有发展中国家移入美国、加拿大和联合王国的技术人才的折算值约为460亿美元，即每年38亿美元，¹几乎相当于同一时期从这几个国家流入发展中国家的政府发展援助的金额。这些数字在某种程度上表明了第三世界在技能资本方面的损失，这些人才本来可以用来为它们自己的集体利益服务。

在从一个发展中国家到另一个发展中国家去工作的技术人员中，具有工业和科学技能者占有很大比例，除工程师以外，医生、护士、教师和会计是为数很大的一些类别。与移居到工业化国家去的人员不同，那些去其他发展中国家的人，居留时间往往较短，通常不带家属，同时他们之中的自由职业者在所在国担任的职务都比较特殊和重要，远胜于移居到工业化国家者。

根据上述情况，第五次不结盟国家的国家或政府首脑会议（1976年8月）和贸发会议都提出了有关技术人才方面的集体自力更生的各种建议。其中有：

- (1) 创办关于获得技术人力可能性的资料库，以交换有关各种专业人才的类别、就业机会以及可能成为求职者的人等方面的情报资料；
- (2) 协调教育和人力规划以便在相对有利条件的基础上在发展中国家之间组织教育投资和技术人才的转让；同时根据由有关各国分担经费的原则建立某些专门学科的第三世界联合培训学校；
- (3) 协调在职培训计划；
- (4) 设立专项技术援助计划，由发展中国家管理，可能是通过1978年在布宜诺斯艾利斯确定的“发展中国家之间的技术合作”安排来办理；
- (5) 建立联合咨询机构和咨询服务处，它们可吸收各国本国的技术和资源，总结发展中国家对技术进行适应性改造并予以复制的经验，发展中国家的机构在执行工业化方案的过程中所得到的优惠待遇鼓励了它们这样做；

¹ 见贸发会议，TD239.《技术》。

- (6) 通过为计划联合提供资金，或借款和赠款，把资源丰富但缺少技术人才的国家资金转让给资源贫乏但技术人才充裕的发展中国家提供专业人才联系起来；
- (7) 协调关于雇用外国移民的条件，其办法也许是在雇用合同中对于不同类别的技术人才就报酬和就业保险达成统一的协议。

采取合作行动的提议很可能会要遇到一些限制因素，这些限制因素的产生是由于要涉及意识形态和发展水平各不相同的国家，而在它们的专业人员的圈子当中还有着传统的南北联系和牢固的利益集团。

资金方面的集体自力更生

资金方面集体自力更生的潜力是很大的。石油输出国组织成员国每年产生的大量剩余资金都存放于以北方为基地或由北方控制的国际机构和银行之中，从那里再通过由北方控制的办法贷给南方。南方的借款大部分事实上是经由北方的居间机构借自南方其他国家的款项，使用的渠道是商业银行的信贷、货币基金组织的普通贷款和专用贷款、中期和长期的国际组织和私人的双边发展贷款。它们这样做，是因为在北方先前集中了大机构、技术人员和情报资料使得使用这些传统的渠道简便得多，风险也较小。如果直接在南方对南方的基础上这样做，则要十分麻烦地试用新渠道，还要一开始就找出至少是南方的某些借方和贷方之间的共同利益来。

在谋求集体自力更生的资金建议中，南方借贷双方的互利关系可以通过下述方法来确立：

- (1) 通过开辟其他的资金供求来源来增加安全的程度，以便在地理上和体制上求得多样化；
- (2) 降低成本，其途径是把北方居间机构获得的利润拿过来，并用南方对南方的援助来补贴利率和提供贷款保险，使这种援助和贷款联系起来；
- (3) 提供直接贷款以加强对资金使用证券分布型式的控制，并为借方减少繁琐而费钱的官样文章，从而促进贷方的国家利益；
- (4) 向借方提供进口北方资本货物的资金，从而帮助降低发展中国家投资项目的费用，而且不受如果同时也向北方出口商寻求信贷时对购买可能附加的资金条件的约束。

有关基于上述利益而建立的新体制的一些建议，将在本文第五章详加阐述。

1.4 国际战略和国家战略的联系

虽然实现新的国际经济秩序的道路取决于国际战略，但是在另一范围，各个发展中国家也极其关注实现其工业和社会目标的国家战略。下一章将讨论国家战略的三种可能的类型。每一个发展中国家在国内问题上做了政策抉择之后，中心的问题就是要确定最能帮助它实现工业化目标的国际联系的性质与程度。从原则上说，国际交往可能有利也可能有弊，这取决于这种交往由国际系统中的哪些集团来控制以及它们如何使用手中的控制权。通过这些控制结构，国际联系可以对每个国家工业增长的类型和速度产生影响。

可以建立的联系的方面很多。其中包括生产手段（包括技术、资金和外国直接投资）、生产地点（特别受外国直接投资的影响）、产品销售（反映在贸易渠道和工业品的销售上）和生产构成（受到研究与试制的影响，同时也受到作用于消费型式的广告工作的影响）。

上述每一种联系或控制结构的作用都因时间地点而不同，每个国家都不一样。无论何时，对发展中国家最要紧的是要发现究竟哪些实体（国内的和在国际上的）掌握着实际作决定的权力，这种权力的使用在销售和其他方面产生什么影响。了解了这些情况之后，才能够考虑为了改变令人不满意的结果，建立什么样的国际合作体制最为有益。

第二章 工业化： 目标与战略

2.1 工业化在发展过程中的作用

2.1.1 在谋求发展的过程中工业运营的概况

南方对于工业化在促进国家发展目标方面的作用所以重视，部分地是由于北方的富强同它在制造业中的支配地位的相一致的，而南方的贫弱则与它从事于农业和其他初级产品的生产是相一致的。工业化之所以受重视，也是由于在北方，工业产品在国民生产总值中所占的高比例与按人口平均的高收入之间有明显的关联。造成这种情况的另一个原因是，需要创造更多的就业机会以吸收日益增加的人口而不进一步降低按人口平均的收入，而农业方面就业人数增加就经常可能造成平均收入减少。此外，南方担心商品贸易条件的长期趋势继续有利于工业制成品而不利于初级产品。因此，南方把增加按人口平均收入的希望寄托在具有广泛基础的工业增长上面。简言之，对于战后时期新兴的国家来说，工业化被看作是发展的同义词，而发展就意味着基本上使用同样的方法赶上先进国家。人们相信，按照先进国家的路子实行工业化不仅能在物质福利的增长方面，而且会在消除贫困和创造就业机会方面收到同样的效果。

先进国家的发展进程中的手段与目的几乎是相同的，这就是形成我们目前所看到的第三世界工业化的方式的主要渊源。在整个五十和六十年代，许多发展中国家决定通过向北方和南方的企业家提供巨大的财政刺激，以建立生产同北方一样产品并使用同样技术的大型工厂，来加快工业增长的步伐。有时，南方国家的国家机器也直接参加了工业化进程，但在大多数情况下并未改变其根本上的模仿性质。他们指望采用这一战略能够迅速出成果，尽管这种战略明显地歧视农业部门和传统的小型工业而偏向于大规模的城市发展。

在实行这种模仿性的工业化时，发展中国家总是忽视北方的工业发展进程所承受的实际社会代价。对北方的许多人来说，工业化初期的后果远不是促进了社会正义，不是提高了生活水平，也不是改善了生活质量。虽然由于现在有了经过改进的经济和社会政策手段，南方将来可能避免北方当初尝到的某些苦头，但必须永

远牢记工业化的不良的副作用，把执行开明的社会政策作为工业发展战略的一个重要辅助手段。

虽然整个来说，发展中国家按人口平均的国民生产总值确实趋向于取得显而易见的增长，但很快就明显地看出，还有必须达到的其他重要经济和社会目标，如按人口的增长来扩大就业机会和消灭贫困等。与早些时候的期望相反，这两个问题都没有因为国民生产总值的增长而自动得到解决。大量的迹象表明，在大多数低收入的发展中国家里，收入的分配情况恶化了，而在中等收入和高收入的发展中国家中，情况好坏不等。¹ 穷人，特别是那些收入等级最低的那20%的人，他们的实际收入甚至按绝对数值计算也下降了，受影响最重的是农村地区的人。一整套初期的结构条件以及资产和收入的分配决定了收入的不平等是会缩小还是会扩大。在低收入水平上造成更加不平等的一个因素是经济的结构变化，从资产和收入分配比较平均的以农村为背景的经济改变为分配比较悬殊的以工业、城市为背景的经济。在对之进行研究的七个亚洲国家中，1955-1970年期间农村地区生活在按营养标准划分的贫困线以下的人口比例有所下降或保持未变，而据估计，世界上有四分之三的穷人生活在这七个亚洲国家中。

除了收入水平低和蛋白质与热量不足之外，其他的贫困迹象甚至在那些工业增长率和国内生产总值增长率高的国家中也变得日益明显起来，例如：婴儿死亡率高、文盲率高、无地率高和失业率高。工业投资集中在城市地区刺激了人口从农村流往城市，因此导致了城市边缘地区贫民窟的大为膨胀，那里的人们无法得到起码条件的住房、卫生设施、饮用水、医疗教育设施，也没有稳定而有报酬的社会生产性职业。

在解决发展中国家就业不足和失业的问题上，人们曾对制造业的发展寄予很大期望。由于大多数国家的失业问题非常严重，使得这个任务不可能在短期内完成。如果某一国的制造业部门雇用全国总劳动力的20%，而总劳动力每年增长3%，那么，仅仅为了吸收每年增加的那部分劳动力，该部门就需要每年增加15%的雇用人数。随着劳动生产率的正常增长，要求制造业就业的增长率至少必须达到

¹ 见霍利斯·切纳里等人：《随增长进行再分配》，约翰斯·霍普金斯大学出版社，1975年。

18%。可将这一数字与1960年以来制造业就业的实际年增长率比较一下。大部分发展中国家的这一实际年增长率为2%至4%不等，而其城市人口的年增长率则为4%至5%；也有极少数的国家达到了8%至24%的非常高的增长率，但是另一方面，也有下降的情况。应当对这些数字作重大的保留。工业统计大都忽视了主要由分散的、往往以部分时间家庭劳动为基础的小单位组成的传统制造业部门，尽管传统工业继续吸收大部分宝贵的技术和企业经营人才的储备力量。

总的看来，在为数多到令人不安的发展中国家里，工业和制造业所雇用的劳动力在总劳力中的比重下降了。据劳工组织估计，在1960-1973年期间失业人数猛增了46%之后，七十年代中期的失业和就业不足的总人数达到了三亿人。

工业产品的构成本身就具有社会意义，这一点必须清楚地记在心里。发展中国家现代部门的大部分工业生产都是为了适应不论国内市场或国际市场对最终消费品需求的现有型式。由于穷人的购买力很小，因此，他们的需要在现代部门的需求结构中，没有任何显著的反映。另一方面，传统工业的产品（纺织品、皮革制品、加工食品和油类）继续通过分散的、往往是古老的工业组织形式为这些穷人服务。收入较高阶层的爱好决定着工业消费品的国内市场，他们的消费型式在很大程度上受到北方居民的趣味和价值观念的影响。由于这些原因，决定了技术选择的现代工业的最终产品组合就有利于采用引进工艺，这种引进工艺是以大规模生产、大量使用资本和仅仅有限地使用国内已有的技术人材和原料方面的投入为基础的。

2.1.2 工业化的目标

国民生产总值或工业生产的增长决不是显示社会进步的一个全面和精确的晴雨表。它本身根本不说明产品的构成、产品的分配和国民生产总值增长的根本社会、体制条件。所以，工业增长对于经济进步只不过是个必要的条件，而不是个足够的条件。而且，如果要达到社会目标，农业、服务业和基本设施的发展必须始终与工业发展本身保持平衡。¹

因此，工业化的主要目的可以说就是希望达到平衡的经济增长。这包括使大部分发展中国家的巨大的维持生存的经济与殖民国家所建立的现代化城市、米矿和

¹ 经济及社会理事会，E/AC.54/19，1979年2月23日，第6页。

种植园飞地结合为一体。前一经济部门是同传统的社会结构和文化相联系的，而决策中心、政府、现代化服务业和基本设施则全部集中在后一部门。在大多数发展中国家里，工业化过程似乎更加突出了这种双重形式，向工业分配资源的现有型式加剧了城市-农村，传统的-现代的以及农业-工业的分化，而不是促进它们之间的相互作用。工业所有权和控制权集中在国家官僚机构、跨国公司的子公司和为数有限的当地企业家手里。这种集中常常是加甚了国内不同的社会之间的两极分化而无助于它们的统一，而且加剧了社会冲突。部门之间的联系薄弱还意味着，现代工业技术对于提高生产率的作用一直是令人失望的。

另一方面，的确，现在被列入半工业化国家一类的几个较大的发展中国家，在形成了一大批工业经营管理人才的同时，已经为工业培训、研究、以及对现代工业技术的吸收、适应性改造和发展建立起了相当可观的力量。它们的工业结构是纵向一体化的，其产品范围非常多样化，而且，为工业创立的基础结构使未来供应能够迅速增长。在工厂车间一级，有迹象表明正在大量进行在职学习和对引进工艺的有效的适应性改造。管理技能使得这些发展中国家的实业家能够成功地进行谈判并对发达国家进行投资。然而，只有很小一部分发展中国家是这样。而且，促使它们能够达到目前地位的那些因素，诸如市场规模、天赋资源、教育的历史演进、经营企业能力和技能，以及现代社会体制的发展，是否也能在大多数发展中国家同样办得到，是值得怀疑的。确实也没有任何当然的理由认为这样照办是可取的。

除了增长进程显然缺少平衡而随后采取的战略又未能消除基本的社会问题之外，战后几十年间还出现了另一个令人忧虑的重大问题。新兴的南方国家日益认识到，增长进程中当时正在展现的许多方面，简直是加强了它们曾经希望在非殖民化过程中能够打破的许多依赖关系。在经济战线上，这些依赖关系表现为对外来的投资基金、技术和市场的仰赖，而这些东西都是按主要由北方订定的条件提供的。另一方面，许多发展中国家显然已使其出口的商品大大多样化，具体地说，就是减少了对单独一种或有限的几种初级商品的依赖。在这一多样化的过程中，出口制成品发挥了最重要的作用。另一方面，1964-1975年期间，主要的发展中国家制成品出口国中除一国之外，在同工业国的制成品贸易中都出现了入超增长的情况。这一类发展中国家的入超总额从60亿美元增长到280亿美元。

甚至半工业化的发展中国家在对资本货物和机械的需求上也有很大一部分继续依靠进口，而它们的制成品出口则主要包括传统的、劳力密集的纺织品、服装和皮革制品。同时，许多正在工业化的发展中国家日益依靠进口必需品，特别是粮食。这部分地是由于它们对工业增长的愿望先于农业部门的眼前需要。这种情况造成的国际收支逆差有时就意味着定期减少为工业进口资本货物和中间货物，因而扰乱了长期工业投资所需的稳定。忽视农业部门还影响到制成品国内市场的缩小和向工业供应农业原料的紧张状态。

根据对工业化过程的这一概括的回顾，看来很清楚，工业化远不是解决社会和经济弊病的一个简单或全面的方法。解决这些弊病需要各国仔细列出自己的资源和潜力、问题和前景，并在适当考虑自己国内经济结构及所处国际环境之后慎重规划本国的发展。

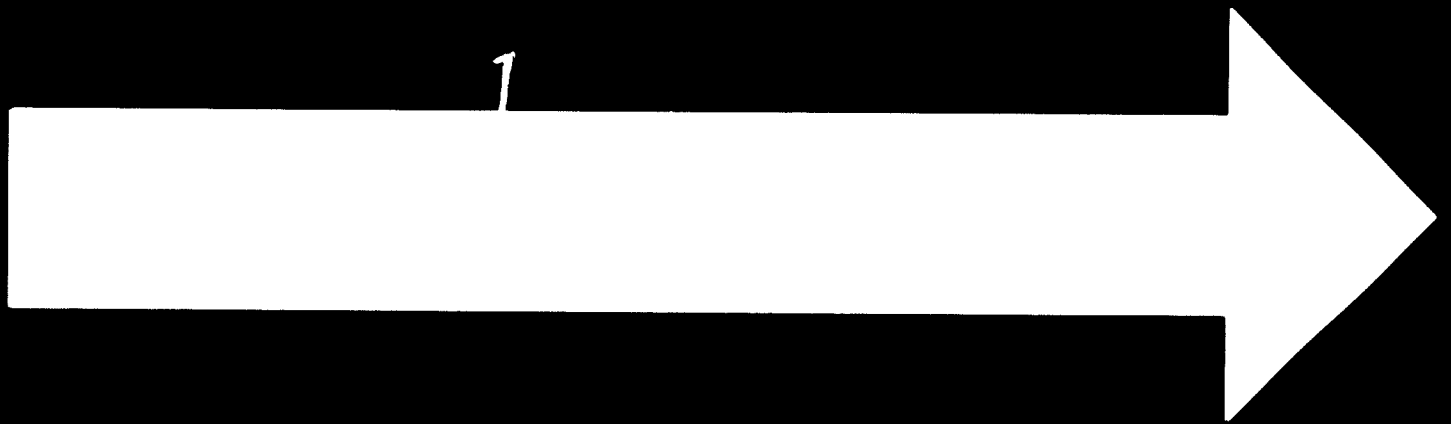
工业化的指标结构可以概括如下：

- (1) 经济增长：为的是创造就业机会，提供出口收入，促使收入和经济稳定。这些目标必须在短期内实现。为了连续地实现这些短期目标，需要通过工业化过程产生的充足的资本积累来达到长期的持续增长。
 - (2) 分配目标：其范围包括例如，人与人之间的收入分配；一定时期内的资源分配；通过相互连结的行业网进行的各部门之间的生产分配；以及各地区之间，如农村和城市之间的生产和收入分配。
 - (3) 社会目标和其他间接目标：为的是实现非经济的目标。的确，正如我们下面所要讨论的那样，某些国家的工业化战略可能主要是为了实现社会目标或社会政治目标。工业增长能够扩大一国居民对职业的选择，促进社会和经济方面的更大平等，提高那些不久前还是北方国家殖民地的国家的民族自豪感、国家自力更生和民族独立。工业增长还可以扩大赖以建立现代国家结构的征税基础，从而可为广泛的社会管理费用提供资金。
- 因此，为了政治和社会以及未来经济的发展，工业化要发挥一个中心作用。

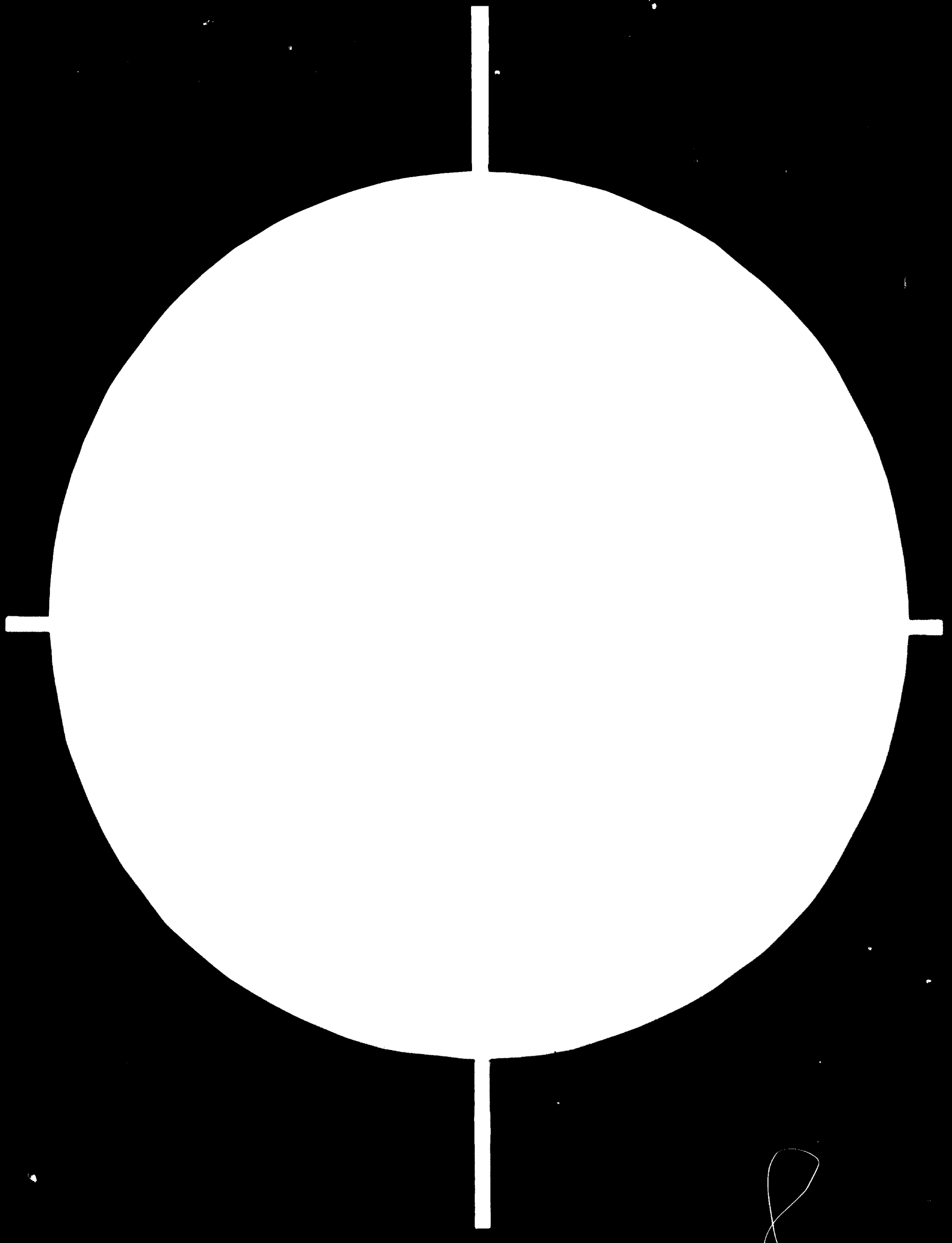
2.1.3 国家的工业化战略

各国政府必须对前一节所列举的各项目标中的所有组成部分给予一定的重视。然而对于各项具体目标重视程度则可以有很大的不同。这取决于以下因素，例如，

1 - 534



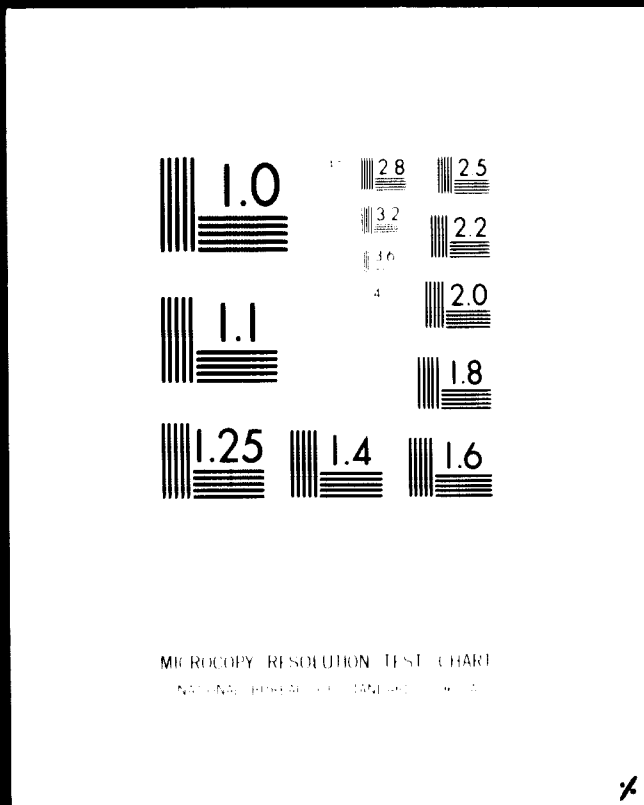
81.07.02



2 OF 4

09301

C



24x
D

7

殖民主义的政治遗产、政治意识形态、天赋资源、国家的大小和地理位置，以及其他参与方（如跨国公司、国内企业、工会）的力量和重要性。如果把旨在短期内创造大量出口盈余的政策和注重满足人类需要的政策作一对比，这种不同就更加清楚可见了。

对不同目标给予的不同程度的重视与对市场力量和介入政策的依赖程度，这两者之间是相互关联的。更具体地说，对分配目标、社会目标和其他间接目标越是重视，介入政策和政府影响所起的作用就必须越大。工业化战略这个概念将是把对某些积极的国家行动的需要作为它的必要条件的。而且发展中国家所能得到的实际工具都是工业国在本世纪前半叶中的经验产物。具体地说，人们新近认识到，政府有能力掌握总的需求水平，从而抑制国民收入的波动，而不必采取更具体的介入形式。同时，新兴的社会主义国家集团表现了具有在微观经济方面的控制和调节的能力。目前，发展中国家在形成它们的国家行动哲学时，典型地兼而吸收了这两类国家的经验，尽管吸收的程度大不相同。

由于许多原因，不同发展中国家的发展计划不尽相同。这些国家政府体制的性质大不相同，部分地取决于殖民主义的遗产，部分地取决于它们政治发展进程的内部动力。它们所具备的生产要素也不相同，这就自然而然改变了各国可能选择的政策范围。当然，这些国家在当前国际经济秩序内所处的地位也是相当悬殊的。

因此得出两个结论。第一，如果设想工业化战略是朝某一方向作出系统的、始终如一的和持续的努力，那么工业化战略概念本身就可能将人引入歧途。这些战略更可能是来自某些当事者对那些他们几乎没有或根本没有决定权的障碍和影响的反应。第二，任何战略分类都不可能抓住各种实际情况的复杂性，特别是由于制订计划者手头资料不充分和政策工具不适当而造成的那些复杂性。

然而，尽管有这些限制条件，对各种可能的工业化战略进行分类仍旧有助于分析的清晰性。在我们的研究报告中，采用了三种主要类别。

第一类，实际还有第二类战略从下述意义上讲可称之为发展中国家遵循的标准战略，即这种战略是五十和六十年代的典型战略，当时增长——而且实际上唯独只有增长——在它们的政治优先顺序清单上占支配地位。第一个战略是促进出口的战略，根据这个战略，形成一国工业发展中商品结构的基本因素就是世界需求结构。

一国开始时也许会尽最大可能从其当前初级产品出口中获得出口收入，并将工业化的希望寄托在把这笔收入再投资于进一步加工的设施上，而仍旧是把世界需求结构当作为关键的决定因素。这种战略结合对出口劳力密集的制成品的强调，意味着该国将工业化的希望寄托于它在现存国际分工的广泛范围内利用自己比较充分的生产要素——廉价的劳动力或自然资源——的能力。

用来满足需求的办法可以各不相同。外国直接投资可以在建立制造业能力方面发挥作用。可以说跨国公司在有或没有所在国企业家和政府参加的情况下，提高所在国资源基地的加工程度。技术方面的选择受到国际市场情况的限制，该国的工业化前景仍然受变化莫测的国外需求的左右。

第二个标准战略是代替进口。遵循这一战略的国家将接受现有的国内需求结构，含蓄地接受不同社会集团之间的收入分配，并设法在国内生产以前从国外进口的产品。满足国内对以前进口的货物的需求有许多可能的方法。但是最简单的方法之一（从行政方面来说）是吸引外国直接投资。外国企业实际上具有多重的功能，即提供建立工厂和设备所必需的风险资本、技术和组织能力以满足已经存在的需求。另一种方法是，所在国政府或国内企业家可与外国厂商一起从事一系列合资经营企业或专利权使用协议以便在国内复制外国的生产设施。但是不论采取何种具体的体制形式，一般来说，效果都是同样的。工业化进程是建立在外国开创的工艺和型式的基础上，在某种程度上是受外国指挥的。代替进口的道路不仅不是一国借以开始沿着自力更生的工业化道路前进的途径，而很可能简直足以加强国际力量关系这一套现状。

根据上述两个战略，用来作出工业投资决定的标准是由国外需求或主要由上流社会表现的国内需求所决定的。由于缺乏购买力，发展中国家中大多数人口的生活需要往往未能转变为有效需求。因此，就可以规定工业化的第三个战略，这种战略事先估计到上述人们的生活需要，谋求使工业生产结构适应于生产满足这些需要的商品。在执行这一战略时，农村和城市的穷人也将直接得到收入，以帮助满足他们对衣食住、医疗、教育和交通的起码需要。工发组织希望把这一战略称为源于内部的工业化。因此这一战略与上述两个标准战略在以下方面不同，即用来做出投资决定的标准不同和它谋求使最需要收入的人们直接得到收入，而不是依靠

主要通过财政手段进行的事后的转移。按照定义，增长的动力将来自国家内部，要求在大得多的程度上强调自助即自力更生，并鼓励最大限度地利用国内资源。各个计划项目将强调资本-劳动的比率低，耗能较少，并鼓励较多地利用本国的技术人材企业管理人材、原料、资本货物和技术。

为了创造就业机会并使农村和城市穷人得到收入，这一战略将需要中小型工业起更大的作用。这个旨在对贫困产生积极影响的战略，其基本特征是在农村一级建立农场和工业企业之间密切的和真正共生的相互作用，导致农村-城市贸易条件的更大平等。最后，作为建立在人们的生活需要（这种需要还不能在市场上表现为有效需求）基础之上的战略，发展的进程就需要政府发挥积极的经济作用，特别是通过建立不仅生产工业品，而且也生产公用消费品的企业来发挥作用。

源于内部的工业化战略将通过强调各发展项目具有以下特征来更多地依靠利用和创造本国的人力物力财力：

- 利用本国的技术人才，并培养更多的新的技术人才
- 与现有的工业化类型相比，资本-劳动的比率低
- 利用本国的企业经营管理人才
- 利用本国的原料和零件
- 利用本国生产的资本货物
- 利用本国的技术

这些特征加在一起可能需要一个很大的农村工业化成分，这种农村工业化应当成为源于内部的工业化战略的一个不可缺少的成分，居住在第三世界的人们中绝大多数生活在农村地区。工业化型的任何方向调整必须从这一基本事实出发。同时，还必须认识，与农村中不从事农业的穷人紧密结合的工业化型式并不能替代大部分农村地区迫切需要的其他改革。企业最好是生产中间产品和最终产品来满足本国农业变化着的需求。这样可以最大限度地减少运输费用并吸收剩余劳动力。

一个以需要为基础，因而更多地利用资源的工业化进程还需要政府发挥新的作用。制定工业计划往往意味着建立一个巨大的控制网，用以控制由迅速增长的官僚机构管理的工业部门。政府应该谋求促进本国技术力量的发展和参与其事，而不是依靠这种控制作用。

内生类型的工业化战略也影响到工厂的规模和对技术的选择。这种战略将使中小型工业的作用扩大，这就可以缓和严重的失业和收入的不平等，同时有助于整个国民收入的增长。中小型工业还与“合适”的技术这个概念有联系，这就是说，它是与适合于发展中国家的天赋资源和生产要素的工业技术联系在一起的。

源于内部的工业化战略并不能与闭关自守政策或自给自足等同起来。国际上货物和劳务的交换被认为是第三世界发展进程中的一个重要因素。要使国际上的参与成为必要或有用的，那就必须注意使资金、技术以及进口原料和部件的流动能符合人们认为最适合于促进这种战略的各社会目标的生产结构。以下一节将对源于内部的工业化战略与国际资源流动之间的某些关系作一分析。

2.2 源于内部的工业化与国际资源的流动

必须从一开始就指出，源于内部的工业化并不意味着与国际体系断绝关系或所谓“脱离关系”，这一点极为重要。然而，它确实含有介入经济政策的概念，这种政策的目的是与国际环境建立有选择和有计划的关系。必须仔细地确定并控制进行交易的来源、领域和途径。

下面将简要地考察一下对本研究报告所论及的各主要领域源于内部的工业化会涉及哪些问题。

2.2.1 国际贸易的影响

国与国之间货物和劳务的交换被认为是源于内部工业化的一个重要成分。贸易在国家经济结构中所起的作用，与其说是政府政策规定的某种功能，不如说是天赋资源、市场规模和经济发展水平方面的功能。很小的国家必然会发现，由于国内市场狭小和资源贫乏，以及无法仅仅通过国内贸易在制成品生产方面实现多种经营和专业化，因此它们参加国际贸易的控制能力受到了严重的限制。较大的发展中国家则有较大的回旋余地，但即使这些国家在资本、技术和技能的世界总额中也只拥有一小部分，由于这种情况，对这些国家来说重要的是能够通过贸易把这些东西利用于自己的发展。在稳定或活跃的国外需求面前，拥有大量自然资源——农用矿物和燃料——可以进一步刺激贸易并增加该国可用于工业化的资本。然而这

—国家战略所固有的国际交往方面的选择性原则，在贸易领域仍旧是有效的。监督和控制贸易不仅对保证国家获得最大限度的收益，而且对在国内分配这种收益都是必要的。

只有极少的国家——这包括十九世纪效法英国早期实行工业化的国家在内——能够开始工业化进程而不设法通过保护性政策来代替制成品的进口。同时，很明显在大多数情况下，代替进口并不意味着自力更生；相反，依赖的性质已经从对最终消费品供应的依赖变为对原料、中间货物和资本货物进口的供应和更多的外国技术、技能和资金投入的依赖。最后的结果可能是依赖性的增加，不仅从国际收支意义上说，而且也从控制国民经济和未来的回旋余地方面来说都是这样。

然而，即使那些从事极其雄心勃勃的经营活动要通过自己的努力取得增长的国家，在工业化初期阶段也需要大量进口资本设备，它们今后大概也还需要源源不断的技术密集的进口品，特别是正在迅速进行技术改革的制造业部门，以便为安全和国防需要等目的更好地利用国内自然资源。然而应该形成生产结构和与其他国家进行贸易的型式的正是国内资源的性质和本国需求的型式。

2.2.2 国际技术转让的影响

源于内部的工业化意味着在技术领域里对有选择的流动加以规划和控制，比在贸易领域里这样做更有理由。在全球的技术能力极大地集中于几个工业国的情况下，发展中国家除此没有别的办法可以在可预见的将来从北方获得大部分工业专门知识。要求发展中国家停止技术引进而建立一整套完全不同的“合适”技术是不现实的。第三世界中还不存在建立这种新技术所需要的那种规模的财政资源、研究、技术技能、机床能力，尤其是市场。“源于内部的技术”目前主要是与吸收、适应性改造和改善引进技术有关，而不是建立本国的研究与发展能力。发展适合于国内需求、资源、收入水平和爱好的产品 and 工艺无疑是重要的，但是只有经过一段学习时期后才能办得到。在这段学习时期中，要紧的是避免或限制引进技术对国内工业结构产生最坏的影响。

是利用外国技术而不由自己来研究出来，还是通过例如利用外国技术杂志、购买并拆卸体现着技术的设备、或者科学家和工程师进行直接考察而获得外国技术，

在这两者之间作选择对于技术自助问题是至关重要的。迹象表明,专利权使用协议中的限制性条款,诸如禁止出口或要求把对引进技术的革新或改进转让给技术供应方,都会降低许可证接受方发展技术的劲头。许可证交易并不鼓励技术学习,这样就失去了边干边学的机会。引进机械也往往来自母公司或许可方,以致这条选择的路子看来也被许可证交易堵死了。除非国家采取特别的主动行动来鼓励革新,依靠专利技术的公司也是不会去进行什么研究与发展的。

2.2.3 外来资金的影响

许多国家过去在只有很少外国资金的情况下成功地保持了高增长率。第二次世界大战以来,社会主义国家和日本的经验在这方面特别说明问题。因此,只要具备一定的条件,外来资金的流入对迅速增长并不是必不可少的。国内储蓄和资本形成在任何情况下都必须是旨在实现经济独立的工业化的基础。然而,对大部分发展中国家的实际发展型式进行的分析表明,它们在最近的将来不可能进行为实现自筹资金的工业化所必需的政治和结构方面变革。大部分发展中国家在将来的一段时间中还继续需要大量的外来资本投入。

源于内部的工业化和外来资金之间的关系在许多来源之间有很大的不同。这些来源是:援助、其他形式的政府援助、债务免除、出口信贷、有价证券投资 and 私人银行贷款以及其他形式。

援助是与宗主国和殖民地之间渊源已久的流动、军事“援助”、限定只能在援助国中进行的购买以及一般左右国家政策的政治和经济手段都是密切相联系的。上述国家政策使援助很难同非依赖性的经济增长相调和。然而,对于那些资源贫乏、低收入的发展中国家来说,援助仍旧是必不可少的。这些国家不能负担,也无法得到私人资本市场和直接投资的资金。然而,援助一直在慢慢地增长,五十年代以来的年增长率约在3%左右,其中只有很小一部分用于工业部门。

私人资金流动只是在过去五年中才具有重大意义,尽管为了刺激工业国的工业在五十年代就提供了出口信贷。出口信贷规定短期(3-7年)满期并属附有条件的性质,导致体现资本密集技术的大型设备进口。七十年代中期,私人银行开始取代工业国政府和多边援助机构而成为向发展中国家提供中期和长期外来资金的

主要来源。外来资金这一最后组成部分的潜在的不稳定的特点是，欧洲市场的活动既不受国内金融当局也不受国际官方金融机构的控制。最近一份关于欧洲市场上十一个主要发展中国家借款国的研究报告表明，国际私人贷款人在判定未来借款人的信用信誉方面的态度与外国投资者的态度相同。他们比较关心的是政治稳定、市场规模大和矿产资源基础广阔，而不是国内经济管理的质量或对贷款的使用。

外来资金的提供和源于内部的工业化之间的关键性的联系在于国家处理自己的债务的能力。有些国家已经设法积累起大量的国际储备金，可以作为对付进一步支付赤字的缓冲手段，也作为对它们承担的债务不致影响它们的信用信誉和同外资提供者进行谈判能力的一种担保。在仍然需要外国资金的情况下有效处理债务可以促进源于内部的工业化。这样带来的一个重要结果是不致损害发展投资大量来到以及随之而来的大量进口。由于负债而变得依赖性很重的国家不得不减少必需的进口，因而危及自己的增长前景。

处理债务有几个因素，这就是怎样来执行当初的借债条件怎样使用借来的资本以及借方在偿债期间面临的外部环境。在财政问题上的自力更生有一部分可以说是在培训、销售、制定价格和情报利用等不同领域中发展处理债务的能力。举例来说，远离北方主要金融中心的小借款国，几乎得不到关于私人金融市场的性质和变化的情报，不得不求助于那些并不熟悉这些国家的发展问题的投资银行和商业银行，以取得昂贵而且可能并不恰当的意见。所需要的情报应能使借款国在各种可供选择的来源中进行选择，发现各种动向和市场革新，这些可能包括与贷款条件有关的保证金、期限和费用方面的动向，国际流动资金的总动向，竞相向跨国公司和经合发组织各国政府要求贷款的需求，以及合同标准形式方面的革新。

究竟为发展中国家工业化增加的国际资金流动是否与源于内部的工业化不矛盾，这个问题不能笼统地回答。工业化型式和工业产品的构成将决定对引进资本设备和中间货物的依赖程度，而这种引进就继续需要外汇。然而，在供求两个方面，工业化所需资金的问题都不能轻易同经济其他部门所需资金的问题分开，因此财政上的自力更生必定是一个全国性的而不是部门性的经济政策问题。

2.2.4 外国直接投资的影响

外国直接投资和源于内部的工业化的概念在措词上似乎是矛盾的。这种外国投资规定了这样一种关系，即外国方面通常通过取得股权而有效地控制着对发展中国家的投资。当然，也可以通过转让资产的其他偿付方式，如取得外国技术的专利许可、经营管理合同、特许安排以及中间投入的供方合同等来实行控制。然而很可以设想，让外国直接投资在具体工业部门中发挥重要作用而不一定影响工业增长的全面型式和方向；而且如果对外国直接投资的使用有意识地加以控制并使其限于能增加国内能力的用途，那么外国直接投资是能够对国家的自力更生做出积极贡献的。

虽然政府、国营企业和非跨国公司的私人投资者也在进行外国投资，但是，对外国直接投资的讨论不可避免地要集中在输送这种投资的主要渠道即跨国公司上——它的投资占全部外国直接投资的三分之二以上。然而，从下述对跨国公司活动的分析中得出的政策原则对其他形式的外国直接投资应保持有效。

2.3 跨国公司的影响

跨国公司之所以能成为世界经济中最强大的投资来源是由于其巨大的规模、世界范围的分布、生产知识以及技能和物质资本的集中。跨国公司有能力吸引和部署高级人才，建立世界范围的采购设施和销售网，使用金融信誉来按合理的条件获得大量资本，并利用母公司所积累和继续扩大的大量研究与发展成果。然而，从与它们打交道的发展中国家经济的角度来看，也正是跨国公司的这种强大的实力构成了它的主要缺陷。跨国公司的一揽子包办的活动方式通过抑制发展中国家建立和调动其国内的储蓄、企业、管理力量和技术而大有在其国内越俎代庖之势。关于跨国公司，目前已有大量的论述，¹对于它们所起的控制作用，各种国际讲坛上也

¹ 一篇很好的评论，载于S.拉和P.斯特里恩，《外国投资、跨国公司和发展中国家》，伦敦，麦克米伦公司，1977年。

有辩论，¹ 这里只能就有关鼓励发展中国家源于内部的工业化的问题非常有选择地扼要谈几点。这种政策性辩论深受所参与各当事方的多寡和他们的不同利益的影响：有发展中国家所在国的政府、当地的企业、跨国公司本身及其在当地的子公司、母国政府、发展中国家和工业国中的国内工会和国际工会，国际组织和协定。这些实体中，大部分在观念上远不是铁板一块。例如，当事国政府就可分为几个部、立法机构和法院，它们全都关心跨国公司的影响，只是出发点不同。

首先，可以指出在最近关于跨国公司与发展中国家关系的辩论中所出现的四个问题。

- (1) 认识到特别是由下述原因带来的关系变化的意义和这种变化的扩展：外国直接投资的多种多样来源，从美国和联合王国到其他经合发组织成员国；发展中国家企业一级和政府一级的管理、技术和讨价还价技能的迅速增长；由于多国国营企业，特别是第三世界多国企业和合资经营企业的加入行列，跨越国界的企业的天地正在发生变化；以北方为基地的跨国公司从入股转为直接出售技术和进行其他形式企业合作的趋势。
- (2) 跨国公司的活动继续集中于一小部分第三世界国家——那些具有日益扩大的市场和大量自然资源的国家。与一般的看法相反，廉价的劳动力很少对跨国公司具有足够的吸引力来使它们在资源贫乏的低收入发展中国家建立加工区。
- (3) 在控制和刺激措施之间的得失权衡限制了所在国政府能够对正在投资的跨国公司实行的管制。在这种管制成为妨碍跨国公司实现公司目标的不可接受的障碍之前，就进行这种权衡。
- (4) 跨国公司在发展中国家进行的投资必须建立在使发展中国家能得到跨国公司的生产知识和销售能力上，而不是建立在它们的资金贡献上。跨国公司的资金净投入量很小，而且比其他形式的信贷昂贵。

¹ 见 H. 施万和 D. 格米德斯：《多国公司的行动守则，各种问题和立场》，ECSIM，日内瓦，1977年。

关于跨国公司活动的主要问题产生于这样一个事实：即没有当然的理由来说明为什么发展中国家目标方面的功能和跨国公司目标方面的功能应当相配称。跨国公司在发展中国家的活动必须从有关这个全球性公司的目标和看得出的利益的角度来看，而不是从有关发展中国家所在国经济的国内目标和生产体系来看。这些全球性公司建立了生产组织、管理、技术和销售体系，来适应其主要市场所在的工业国的情况然后把这些体系很少经修改就搬到它们在发展中国家的子公司去。根据它们在大多数发展中国家市场上取得的成功来判断，这些体系似乎符合实行控制的集团和现有需求结构的利益，尽管某个具体国家的大众需要和所具备的生产要素可能会使其据以需要另一套不同的产品、工艺和技术。对跨国公司子公司管理行为的研究报告表明，重大的企业决定，包括那些牵涉到制定投资计划，制定预算和人员任命的决定，都是在总公司通常避开来自本国政府和所在国政府的干预而作出的。

发展中国家政府有一套与跨国公司不同的作决定的准则。在奉行源于内部的工业化政策时，发展中国家政府关心的将是充分利用自己国内的人力资源和自然资源，根据社会准则分配对各部门和各种产品的投资。任何时候，只要跨国公司谋求在纵向一体化的国际结构中建立一门工业来装配部件或生产备件，利害冲突就可能立即出现。发展中国家这方面的工艺是技术差和劳力密集的。所在国与其说在进行工业化，不如说在大部分情况下是在出口劳动时间，而由其他如资本、技术专门知识、企业、管理和销售等因素所得到的大得多的收益却归诸外人了。人们也许会说，跨国公司追求的是全球性的经济效率，而所在国政府却合情合理地关心其国家的效率、公平和自主。总的来说，利益的分配似乎有利于作为生产者和出售者的跨国公司，而不是有利于发展中国家的消费者，因此产生了纠纷。

然而，发展中国家在对待跨国公司和一般的外国直接投资方面所遇到的主要国家性问题是控制问题，因为对方作决定的中心由于地处国外就逃避了所在国政府对其经济政策中一些部分的控制。从母公司借贷可以克服货币的管制；制定转让价格作为一种手段可以用来逃避税收、外汇管制、及垄断政策和价格管制等。

使跨国公司的活动同发展中国家的发展目标重新配合起来，意味着建立某种对生产和投资决定的国家控制因素，以便纠正缺陷。更明确地说，发展中国家在使

自己获得某些能力——技术专门知识和销售能力——方面,需要作出最大努力,而跨国公司已成为提供这些能力的不可缺少的来源。 研究与发展费用和工业技术革新过分集中在跨国公司手里是人所公认的。 由于跨国公司的大部分研究与发展费用是用于应用方面,以便能够从科学的进步中研制出能推销得出去的革新,所以情况尤其是这样。

根据经验和观察进行的研究表明,所在国的财政优惠或其他刺激措施对于跨国公司作出的投资决定没有什么影响。 另一方面,所在国经济的增长前景却是最为重要的。 所以,国家的宏观经济政策、部门战略以及决定投资形式和期限的计划是主要讨价还价手段,其基础是其国民经济强大得足以吸引投资者。

对于一个希望在讨价还价过程中有某些成功的机会的发展中国家政府来说,重要的先决条件是,非常明确地制订的国内工业战略,明确指出外国直接投资可在工业的哪些部门或分支部门,在什么样的一般条件下,起什么可取的作用。 这种国家战略向外国投资者表明了其经济和社会局面的某种稳定性,可能更受投资者的欢迎,他们不喜欢预示未来动荡不安局面的完全听其自流的态度。 然后,发展中国家政府必须判断在使用股权控制和其他形式的公司支配之间权衡得失的结果,以便确定选择何种方法能以最低的风险和代价得到最大的收益。 发展中国家政府必须掌握对过去工业部门中外国投资效果进行分部门分析的结果,过去立法机关的责难,如对限制性商业做法,所造成影响的结果,以及项目一级的成本和利润计算结果。 这些数据综合起来就可以向政府提供一个足够全面的观点来使政府能确定符合全面保持其作决定的权力的讨价还价幅度的上下限。

人们都有一个共同想法,即发展中国家可以从非跨国公司的外国投资,特别是从中小规模的外国投资者那里得到更多的好处。 同时,若干工业国政府似乎愿意向它们的小企业家提供向发展中国家投资的金融、培训和其他方面的鼓励。 没有足够的根据经验和观察得出的证据可以表明非跨国公司的外国企业所带来的促进国计民生的作用就一定对所在国的经济更为有利,或其有利条件甚至高到足以超过其由于未拥有与通过跨国公司所能得到的同样的尖端技术、世界范围的市场和资金来源等造成的不利条件。 而且,首先可能是由于跨国公司具有既大又能控制市场的特点,使其能够向国外投资。 换句话说,小企业就可能需要从本国或所在国政府,

或者同时从两国政府得到补助，以便接受向国外投资的高代价和高风险，而这些补助可能使最终的作用化为乌有。

2.4 关于源于内部的工业化的结束语

把这一节的根本主题概括起来说，我们就发生国际资源流动的四个主要领域讨论了源于内部的工业化问题，这四个领域是：贸易、技术、资金和外国直接投资。关于功能的讨论中应当已经明确，我们并没有把源于内部的工业化看作是一种最终状态，以至于使人们能够说某一个国家在一个特定的时候已经达到了这一阶段。不是这样，我们是把它看作既是一个生气勃勃的过程，又是一个指导原则或者是作为一种出发点的原则。因此，可以把它当作一个准则，各国政府和其他当事方可以据以衡量任何国际工业合作的建议。最简单的一个准则就是判断一个国家参与某项合作建议是否能够提高这个国家最充分地利用其国内各种资源的能力并从而直接促进国家的发展。然而，究竟怎样作出选择常常并不那么简单，因为在自力更生方面还要作各种得失权衡以决定取舍可能有：在目前和未来之间进行选择，在不同的工业部门之间进行选择，在起某种作用的合作领域和另一种合作领域之间进行选择。譬如说，目前可能欢迎外国直接投资以获得能够提高本国掌握下一代技术的能力；同样，建立资本货物工业的贷款应当能以当前财政上的依赖换取今后生产上的自主。因此，人们必须对预期今后能得到的好处和付出的一系列代价进行研究，以便判断最终是否可能减轻对外国来源的依赖程度。

第三章 争取实现利马指标： 展望与回顾

3.1 工业化的已往趋势和目前结构

工发组织为其第三次大会编写的《工业发展调查》特辑中详尽地分析了工业发展的已往趋势和目前结构。¹ 本节只是非常概略地叙述工业发展的特点，作为下一节讨论展望时的背景材料。

第二次世界大战后建立的国际经济秩序，取得了一定的成绩。在实现多边关税削减和建立自由兑换货币体制方面都取得了进展。在这种情况下，工业化国家的贸易和生产迅速取得进展。1913年到1938年之间制造业总产值年增长率为2.5%，所有商品的国际贸易总额的年增长率只有0.5%，但其后近三、四十年中情况就大为改观，直到七十年代中期，工业制成品生产和贸易明显出现大幅度减退。在国内生产总值增长率方面也明显出现同样趋势，本世纪五十年代到七十年代中期这段时间的情况比前几十年有明显的好转。

表3(1): 1948 - 1976年发达市场经济国家制成品的出口和生产
 (数量指数的年变化百分比)

	<u>1948-58</u>	<u>1958-70</u>	<u>1970-76</u>	<u>1970-74</u>	<u>1974-76</u>
出口	7.2	10.0	8.0	9.9	4.4
生产	4.8	6.3	3.7	5.3	0.4
出口/生产	1.5	1.6	2.2	1.9	

资料来源：联合国1977年国际贸易统计年鉴（根据专项表格F中的数量指数）。

发展中国家的格局也差不多。眼前还没有关于其制造业的长期的历来情况的数据。据估计，在国内生产总值方面，现在被称为发展中的市场经济国家的那些地区的增长率，1930年以前大约每年为2%，而1950年到1970年间的增长率

¹ 工发组织：《一九六〇年以来的世界工业：进展和前景》维也纳，1979年。

则一般高于5%。从1970年以来，发展中国家的国内生产总值的增长实际上一直高于工业化国家。更近的一段时间内的制造业增长数据可引自《工业发展调查》¹。下面的表格表明1960年以来发展中国家、发达市场经济国家和中央计划经济国家的发展情况。从表中可明显看到发展中国家的增长速度大大超过发达市场经济国家（1976年除外），而且后两年的增长也比中央计划经济国家要快。

表3(2): 1960 - 1977年按经济类型划分的世界制造业增殖价值增长率
(年变化百分比)

年份	发展中国家	发达市场经济国家	中央计划经济国家
1960-1965	6.7	6.7	9.1
1965-1970	6.0	5.3	9.4
1970-1975	8.7	3.2	9.0
1976	8.5	9.0	7.8
1977	10.4	4.1	7.8

尽管从总数上看最近一段时期的成绩可观，但是各国之间从国内生产总值的增长和工业化的进程中所获得的收益却是分布很不均衡的。贸易宽放的过程对已经发达的国家有利。² 只有少数几个发展中国家从战后的普遍发展中得到很大好处，有一些国家所得到的好处很有限，其他国家则纯粹是损失。³ 工业生产能力和工业增长的分布非常不平衡，大约十二个发展中国家占了很大比重，发展中国家中收入较高的那部分国家经营情况最好。虽然某些具有最高的工业生产能力的国家也占了第三世界总人口的一大部分（中国、印度、巴西），但是广大的发展中国家却还没有走上现代工业化的道路。

很难说第三世界国家在实现赶上北方国家这一原定目标方面取得了进展。发

¹ 工发组织，前引书，表2-4。

² 见第九章和其所根据的研究报告。

³ 见第二章和其所根据的研究报告。

展中国家在世界制造业生产能力和出口方面仍然只占很小份额，而且它们中的大多数未能减少对北方国家的依赖，它们为北方国家工业产品提供市场而把北方当成自己的工业革新和资本输入的主要来源，或者当成自己的资金和工厂投资的来源，从《工业发展调查》中，我们能引出发展中国家在世界制造业增殖价值中所占份额数字如下：¹

	<u>1960</u>	<u>1965</u>	<u>1970</u>	<u>1975</u>	<u>1977</u>
发展中国家在世界制成品增殖价值中所占份额(%)	6.9	6.9	7.3	8.6	9.0

众所周知，这是利马宣言和行动计划的指标变数，照这样，到2000年起码应该达到25%。

3.2 未来世界经济设想方案

自从1975年以来，持续不已的世界性衰退，加上影响到货币、国际支付及贸易平衡的一些最深刻的问题，使得国际经济前景极为把握不定。不过，也有几项关于到2000年时世界经济发展的预测。作为说明，表3(3)中列出了四种不同预测所得关于制造业部门的某些主要数据。

¹ 工发组织，前引书，表2-1，其中所列制造业增殖价值以1970年不变美元表示，1977年所占份额系初步数字。

表 3(3): 到 2000 年的制造业发展情况预测

(百分比; 按不变价格)

	未来发展研究所的设想方案				工发组织设想方案	
	列昂节夫 设想方案				《工业发展调查》: “历来的增长”	第九章
	X	“A”	“B2”	“C”		
A. <u>从基准年算</u> <u>起的年增长</u>						
工业化国家	4	4.3	3.8	2.8	5.7	4.4
发展中国家	8	7.6	7.1	6.4	8.0	8.5
B. <u>发展中国家</u> <u>到 2000 年</u> <u>在世界制造</u> <u>业增殖价值</u> <u>中所占份额</u>	18	16.4	16.7	19.1	13.9	20.1
价格依据年份	1970	1970	1970	1970	1970	1974
基准年	1975	1975	1975	1975	1975	1974

说明: 列昂节夫设想方案是一个“照常规进行”的设想方案,但在发展中国家问题上却颇为雄心勃勃。未来发展研究所的设想方案,本节将作相当详细的叙述。设想方案 A 是一个“照常规进行”的设想方案,而设想方案 B2 是一个加强重新部署的设想方案,设想方案 C 则是一个“脱离联系”的设想方案。在工发组织《调查》的设想方案中,1960 年以来的世界工业是以历来的增长率为基础的。本研究报告第九章的设想方案是进行贸易预测的依据,试图表明发展中国家制造业出口最大可能的增长。进一步的说明和解释见资料来源。

资料来源: 列昂节夫等人: 《世界经济的未来》(联合国,1977年;联合国出售品编号: E.76.II.A.6)。

未来发展研究所: 《最后报告》(经合发组织,《未来》78(10);巴黎,1979年。

工发组织: 《1960 年以来的世界工业: 进展和前景》(维也纳,1979年)。

本研究报告专项预测(见第九章)。

在经合发组织称谓未来发展研究的项目中，最近对国际关系和世界经济的未来发展的几种可能设想方案进行了系统而深入的分析。表 3(3)列出了关于制造业的某些数据。这里扼要地评论一下几个相应的设想方案的内容，虽然我们完全认识到它们是从工业化国家的观点出发的，而且只包括可能的未来发展的很小一部分。

第一个设想方案（“设想方案 A”）假定南北一体化的过程在很大的程度上就象不久前一段时间那样，将继续到不久的将来。国际经济环境的特点将和最近二十五年来情况一样，有着同一类型的协定，同一种为优惠进入市场的谈判和同样方式的生产要素的变化。北方将大体上继续沿着目前这条道路发展，尽管增长速度要慢一些。南方内部之间的合作将更为重要，但总的说来，该设想方案认为南方—北方一体化将仍然是首要的。据设想，发展中国家的制造业增殖价值的年增长率为 7.6%，而工业化国家的制造业增殖价值年增长率则为 4.3%，到 2000 年南方可能会在世界制造业产值中占 16% 强。为了使这一点成为现实，北方流入南方的援助将会加速，直至 2000 年达到占北方国家的国民生产总值的百分之一这个长期以来渴望的目标。该设想方案预计国际金融体制方面不会出现重大危机，而南北方之间的国际收支将长期保持平衡。

在现有的生产要素和商品流动型式以及当前的国际体制结构下面，这个设想方案在很多方面都代表人们指望于世界经济的最乐观的预测。但是有充分的理由怀疑它的现实性。它忽略了在国际支付结构中出现的那种日益深化的结构性危机的最近格局，忽略了能源问题和南方对经济现状不满的浪潮日益高涨。而且，即使照这个设想方案那样做，若干非常不利的情况还是显而易见的。

(1) 尽管期望制造业生产能力的全球分布会有重大变动，但是由南方生产出占世界制造业增殖价值 25% 的利马指标还是不会达到。

(2) 尽管南方的国民生产总值绝对值的增长将相当迅速，南北之间的差距却几乎不会缩小。

(3) 最不发达的国家无论从绝对意义或相对意义上讲，都不会改善它们的境况。

(4) 南北方之间现存的依赖关系不会减弱。

另外两个设想方案所提出的预测看来可能稍许现实一些。在“设想方案 B2”中，工业化国家的增长将明显减慢，需求将会转向那些能源消耗低和原料用量少的

货物。 劳务的消费将会猛增，工作日将会缩短。 发展中国家将进入工业化国家放弃的许多领域，特别是廉价的制成品领域。 跨国公司在这个专业化的过程中的作用将会加强。 但是北方需求的增长将不足以维持南方所希望达到的制造业增长率。 这样，南方就不得不尽力在一些单独的发展中国家或形成集团的发展中国家中另行开辟市场。 所以，南方内部之间的合作将比“设想方案 A”所预测的要大一些，但是工业增长的总的前景会暗淡一些。 这个设想方案的一个先决条件是，工业化国家要出现新的价值和要有积极参加深入改革社会产品的获得和分配方式的决心。 由于不能断定社会上是否会有一致的看法，这个设想方案的特点将是发达的社会内部和发达的社会之间以及发达的社会同发展中国家之间的内部矛盾。 发展中国家的债务和偿付能力问题将会比前面叙述过的那个设想方案更困难一些，而且，贸易宽放活动也将会受到威胁。

第三个设想方案（“设想方案 C”）认为北方与南方将发生对峙局面，货物和资金的流动将被限制，而将仅限于在那些互为补充的领域中进行，即北方将允许资本外流到南方用于原料和其他资源开采，但不许用来建立有潜在竞争性的工业。 强大的工业化国家的经济霸权将进一步得到加强。 北方和南方将各自形成强大的区域性集团。 总之，这个设想方案是一个对发展中国家的制造业增长前景最为悲观的方案。 由于工业化国家的增长速度将更为减慢，所以发展中国家在世界制造业中所占的份额将会比在其他设想方案中所设想的大。 但是，得到这种相对的成就的代价却是很高的。 这种成就是否能维持得住以及能否持久将取决于南方能在多大程度上以南方内部联系取代现有的南北方关系。 尽管现在对南方凝聚力的威胁日增，但还是必须这样去做。 目前南北方之间的紧张关系同样会在南方内部出现，较富的发展中国家将会同各个工业化国家集团建立一种特殊关系。 不管是别人要它们建立，还是它们自己要求建立。 应当强调，这个设想方案是一个“脱离联系”的而不是“集体自力更生”的方案。

上述各设想方案和其他类似方案在方法、目的、时间范围和结果方面都很不相同。 但尽管有这些不同，它们之间还是大致有某些相似之处。 这些设想都是以这样的假设为前提的，即工业化国家的增长将慢下来——不管是慢一点还是慢很多——以及这些国家的经济中将出现严重的结构问题。 大多数设想方案还预料国际

支付结构中的问题会深化。而且，按照所有这些设想方案，预期中的大多数结构变动都将对发展中国家的未来前景产生不利影响。

即令有了一个比较有利的展望，技术和资金转让所受到的障碍以及北方的增长前景日益衰落，也将给利马指标的实现造成更为复杂的困难。但是体制上和政策上的障碍很可能会变得更严重。北方对纺织工业之类劳力密集的工业采取保护的日益增强的趋势，是对南方发展工业愿望的一个主要威胁。而且，北方为了摆脱对石油为基础的能源的依赖，另找替代能源，为了对环境保护的投资以及为了对其他需要资本日益密集的活动的投资，预计需要巨额资本。在这种情况下，把大笔优惠性资金转到发展中国家的前景将仍然是暗淡的。

在目前的国际经济秩序中，如果在全球性经济政策方面没有相当剧烈的变革，利马指标将难以实现。在下一节里，我们将试图叙述本研究报告所论述的专题领域中关于利马指标的一些具体要求。

3.3 利马指标的要求

增长率

利马指标规定，到2000年世界制造业产值的25%应该是由发展中国家生产的。从下面的表格中可以看到，为达到这一指标所需要的制造业增长率和国内生产总值增长率的某些估计数。

表 3(4): 为实现利马指标所需要的制造业增殖价值的增长
 (年增长百分比)

	<u>制造业</u>	<u>国内生产总值</u>
工发组织: “利马设想方案” (1975-2000)		
工业化国家	4.9	4.6
发展中国家	10.5	8.8
工发组织: 利多型, “经济中心设想方案” (1975-2000)		
工业化国家	4.6	4
发展中国家	9.8	8.1
贸发会议 (1972-2000)		
工业化国家	4.7	...
发展中国家	9.3	...
<u>资料来源</u> : 工发组织《1960年以来的世界工业: 进展和前景》(维也纳, 1979年)。 贸发会议, 《世界工业的结构改革: 贸易合作的新范围》(联合国 1978年; 联合国出售品编号: E.77.II.D.7)。 工发组织的内部材料。		

尽管这些计算所采用的方法和假设都各不相同, 但它们显然都得出大体相近的结果。 如果要实现利马指标的话, 发展中国家长远的国内生产总值的增长就必须是工业化国家增长速度的一倍。 如果工业化国家制造业的增长率是 4 - 5%, 那么南方的增长率就必须是 9 - 10%, 而在 1960 - 1975 年期间, 南方的实际增长率却为 7% 左右。¹ 如果工业国继续按六十年代和七十年代初期的增长率增长下去, 南方的年增长率就必须超过 11%。 但是, 工业化国家未必能继续以该时

¹ 工发组织: 《1960年以来的世界工业: 进展和前景》, 维也纳, 1979年, 表 2 - 4。

期所特有的高速增长。预料今后几十年中发达市场经济国家和东欧社会主义国家的速度都将下降。¹ 发展中国家为达到利马指标所必需增长的速度也就会相应减低。但是按照目前所采用的增长设想(参看前面表3(2)), 每年仍将增长9-10%左右。面对北方增长率的下降, 以及预计会随之而来的北方对吸收南方的制成品和提供生产要素的能力的降低, 发展中国家要增加其本身的增长率也就更困难了。

投资和提供资金的要求

利马指标要求到2000年制造业年投资量粗略估计为4 500 - 5 000亿美元(以1975年不变价格计算)。这个计算是以前表简单所列的利多型预测的数据为依据的。² 它表明总投资中分配给工业部分所占比例将从1975年的18%增至2000年的22-25%。

只要南方国内储蓄不充足——根据最现实的估计, 储蓄也似乎的确不足——就将不得不依赖外国资本的流入了。本研究报告的第五章估计, 到2000年, 为满足整个经济的需要, 外资净流入总额在某种情况下可能需要高达7 500亿美元(按1975年价格计算), 才能实现利马指标。这将大致相当于工业化国家国内生产总值的6%。当然, 这一资金流入总额中, 投资于工业的只占一小部分, 譬如说1 000亿到2 000亿美元。

第五章和第六章详细讨论了提供资金和投资方面的问题。这里应该指出, 要实现利马指标, 就必须大大增加各方面的资金来源。作为本研究报告所讨论的专题领域之一的外国直接投资, 如果要使它保持目前在制造业投资中所占的资金比例, 也许不得不将其增加到甚至是目前每年水平的十倍。第六章广泛地讨论了企业合作的其他形式。

¹ 欧洲经委会: “欧洲经委会地区到1990年的总的经济前景”,

ECE/EC.AD.117。

² 利多型预测列出了各部门的增殖价值增长率和整个经济的投资数字。制造业投资的估计数字是通过另外假定资本-产出增长比值为3或稍高一些而计算得出的。

贸易和技术要求

第九章中讨论了利马指标对制成品贸易的要求。 这些预测表明发展中国家制成品出口即使达到工业化国家吸收能力的极限，也将不足以使发展中国家的工业增长符合利马指标的要求。 发展中国家向工业化国家的制成品出口即使在2000年达到了这些国家从发达国家制成品进口的65%，也达不到利马指标。 1974年的相应数字还不到25%。

利马指标关于技术流动的要求不能以计算投资、贸易及资金的同样方法计算。第七章讨论了这个问题，也谈到从质量上改变技术转让的性质和条件方面的要求。

3.4 结论

前面对工业趋势和要求的分析是非常概括并且有些抽象的。 在目前情况下，不可能做出一个分门别类的分析，比如说按部门或区域来进行分析。¹ 但是，从这个非常一般的分析中能得出某些结论，这些结论是和本研究报告所采用的方法有关的。

首先，看来有理由预料全球经济和工业发展将在一个很长的时间内比六十年代和七十年代的增长慢。 同时，由于不同的原因，几类国家将试图增加自己的世界市场份额。 世界市场的扩大也比以前慢。 如果这种情况发生在竞争的基础上，那么发展中国家就能得益于成本的相对有利条件。 但更可能的是，将导致加强的保护主义、孤立主义及国内和各国之间的纠纷。 无论如何，北方做出优惠性的资金和其他资源转让的政治愿望和经济能力可能依然是有限的。 其次，由于利马指标对增长和进入市场的要求是如此之大，以致如果没有激剧的政治变化就不能实现。

¹ 关于对以往趋势以及某些预测的分门别类的分析，见工发组织，《1960年以来的世界工业： 进展和前景》维也纳，1979年。 工发组织秘书处，特别是谈判部门和国际工业研究中心定期发表关于不同区域和工业的情况和前景的研究报告。 例如，可参看工发组织1978年执行主任的年度报告附录E和J。

所以利马指标可能很难达到。¹ 第三，现在急需找出促进发展中国家工业化的新的途径、方法和手段。如果真想使这些新方法得到普遍的赞同，就必须使它们明确地建立在对所有有关的参加国都有利的原则之上。

从总的经济趋势的研究中得出了另一个结论，它加强了上面第二章所阐明的原则。在人们预料会发生的情况中，或者说在极其可能发生的情况中，有许多特点是会损害工业化国家的利益的，并且妨碍它们充分利用自己的资源，尤其是在80年代。同发展中国家加强合作不仅不会形成什么威胁，反而会为复兴北方的生产和恢复就业提供新的机会。经合发组织最近的研究报告²提出证据证明，1973-1977年期间，在经合发地区纯增加数量相当大的就业就是同新近实行工业化的国家进行贸易的结果。如果南方能够在越来越大的程度上作为一个强大的和独立的合伙人参加合作，这些潜力就能更快更好地加以利用。

上面简要提出的分析和结论是写这个研究报告的背景，这份报告的目的是要根据全球性相互依存和集体自力更生这两个原则提出一些如何在工业领域内加强国际合作的新形式和新方法。

¹ 相反的观点见廷伯根和幸格的文章，载于《工业和发展》，第三期，1979年。

² 经合发组织：《新近实行工业化国家的影响》，巴黎，1979年。

第四章 争取实现利马指标： 结构改革和重新部署

关于友助方案的建议

	<u>节</u>	<u>页</u>
第一项建议： 推广工发组织协商制度	4.4.1	103

第四章 争取实现利马指标： 结构改革和重新部署

4.1 引言

由于商品和劳务在国际上的流通使国际分工不断发生变化。新的国际经济秩序和利马指标都要求加强工业制成品的国际交流和工业的专业化。

从定义上看，按照相对的有利条件实行专业化，可为世界经济体系在收入方面创造净增长。但在专业化过程中也要付出代价。有些单位将会不再具有竞争能力，不得不予以关闭而把资源用于别处。这对于这些工厂的雇员——也可能对业主——是一项损失，其形式常常表现为中间结构性失业。而获得好处的却是那些正在扩大的工业部门的雇员和业主，或者是因为专业化而变得便宜的商品的消费者。调整过程必需对专业化的费用和收益进行协调并对专业化所产生的净利润进行分配。

在一种兴旺和商业信任的气氛中，加强专业化的过程遇到的阻力较小。对劳动力的总的需求会提高，而有利可图的投资机会也将唾手可得。但在萧条和停滞的气氛中，情况就不同了。继续实行专业化的好处虽然还存在，但是要使由于调整而获得的利益抵得上花去的费用却就更困难了，在地方一级尤其是这样。这在很多情况下引起了保护性趋势，对萧条不振的工业给予津贴或暗中支持。

实现利马指标所必需的世界工业的结构改革必定要通过增加进入工业化国家市场的机会和由工业化国家采取调整政策才能做到。¹ 经济因素和政治观点将决定调整过程要组织到什么程度，也就是说，使调整过程的中断减少到最低限度，并由工业化国家的政府介入。

近年来在国际讨论中一直特别强调的国际结构改革过程中的一个特点就是工业重新部署的概念。² 在一开始就应说明，这里所说的工业重新部署并不一定指拆掉

¹ 见贸发会议关于保护主义和结构调整的第131(V)号决议。

² 例如，见大会第3362(S-VIII)和31/163号决议，决议敦促发达国家将其工业中的某些部分重新部署到发展中国家中去。这些决议还要求工发组织编写包括关于促进重新部署的政策建议在内的研究报告。

一个国家中无竞争能力的工业而在另一国家中重建。重新部署的概念在这里是广义的，是资源转让的一种国际工业合作的形式，其目的在于在发展中国家建立生产能力，以便依据各个国家固有的经济要素和技能条件、发展目标以及其他社会经济考虑来增加这些国家在整个世界工业总产量中的份额。因此，在这样广泛的意义上讲，重新部署就意味着生产要素从一种生产活动和（或）地点转到另一种生产活动和（或）地点。

本章的其余部分将用来讨论上面所说的重新部署问题。这部分一开始先根据工发组织内一份关于重新部署的研究计划和工发组织协商制度的经验，对一些有关的实际问题作了评论。然后，提出了今后这方面的国际合作的指导原则，本章结尾部分是供发达国家，发展中国家和各国际组织采取行动的具体建议。

4.2 工发组织在有关问题上的经验

4.2.1 重新部署的可能性和制约因素

可以看出，重新部署涉及由以下几方面作出决定：（1）发达国家的企业主；（2）发展中国家的公司或伙伴者；（3）发展中国家的政府和（4）发达国家的政府。政府究竟起什么作用可能会因国家的经济制度的不同而各异。发展中国家政府一般起的作用是：（1）确定国家发展的目标和优先顺序；（2）建立一套政策来指导和调节对外贸易以及资源的流动和调拨；（3）确定它所愿意采取的国际工业合作形式及所涉及的产品。同样，发达国家政府一般起的作用是至少要对国家企业经营的范围和对外贸易关系体制作出决定。

工发组织在若干发达国家中企业一级进行了调查，以查明工业企业家参加重新部署活动的兴趣和劲头。这些调查表明，他们对于把某些工业生产能力重新部署到发展中国家中去是有很大的兴趣和劲头的。实际上在所有工业分支部门中，公司都表示，它们认为，重新部署是使生产合理化或更好地利用现有资源的一种办法。除为了降低成本和需要适应国内需求变化的动机外，这些公司还谈到向发展中国家转移资金的另一条重要原因：它们重视这样的一种情况，即如果要和发展中国家保持商业联系不中断，公司就必须更长期地参加在这些国家建立工业。可是，这些调查和后续活动都表明，发达国家和发展中国家的各种制约因素似乎在妨碍这种重新部署可能性的实现。这些制约因素简述如下：

第一，发达国家中的中子公司常常缺乏同发展中国家建立和保持合作计划所必需的人员、经验和国际联系。发达国家的公司似乎也缺乏有关发展中国家这方面情况的最新情报，而这种情报对于作出任何重新部署的决定是至关重要的。其次，发展中国家有时缺乏经过深思熟虑的工业项目和规定各领域投资优先顺序的计划。因此，很可能没有能起作用的办法或既定的程序可以用来使发展中国家（所在国）的优先顺序和发达国家的工业发展潜力相配合。

第三点，也是非常重要的一点是，发达国家的公司似乎也把握不住发达国家和发展中国家政府关于影响到商品和部件进口和资源转让的政策。确实有迹象表明，发达国家的政策和规章妨碍工业重新部署的各种机会的实现。公司担心，原来预计的重新部署后的工业产品的再进口可能由于这个发达国家或有关区域性集团使用关税壁垒和（或）非关税壁垒而受到妨碍。还有迹象表明，发达国家中各种政策、规章和做法似乎愈益妨碍着向发展中国家进行实际的资本转移和（或）按计划把公司的某些活动重新布局到发展中国家去。即使这种重新布局为商业上所需要，并且作为一家工业公司内部调整或专业化过程的一个正常步骤时，情况也仍然如此。发达国家中的这种限制性政策既是由于对国际局势把握不定，也是由于想保持就业。

然而，使发达市场经济国家调整其工业生产和就业结构的压力只是在非常有限的程度上是由于从发展中国家进口的制成品越来越多。最近的工发组织的研究报告就说明了这点。¹ 要求调整的压力看来更多地是以下各种因素加在一起造成的影响，这些因素是：技术的变化、需求与国内政策的变更以及国际贸易格局由于与其他发达国家（包括中央计划经济国家）的关系变化而发生的变化，而不是由于与发展中国家贸易格局发生了变化所造成的。

虽然发达国家中的结构性危机需要有关政府采取有力的政策措施予以解决，但这种措施不应用来针对发展中国家，破坏对这些国家资金流动和贸易。采取后一

¹ 《同发展中国家的贸易对发达国家就业的影响——从最近的研究中根据经验和观察得到的证据》，关于结构变化的工作文件第三号，UNIDO/ICIS/85。

种措施是基于这种想法，即认为向发展中国家的贸易格局是结构性问题的一个重大的决定要素，并认为这些问题能够向第三世界输出。¹

工业结构的变化是由三种主要力量共同造成的：第一，由于国内和国际需求结构发生变化而引起产品组合的变化；第二，生产过程的变化导致资本日益密集和大多数工业部门中劳动生产率不断迅速提高；第三，生产能力在地理分布上发生变化。

生产率不断提高无疑是造成最近的结构变化的最重大的原因。在最近的一、二十年，发达国家的国际竞争和不断提高工资加快了技术变化的速度和工业生产过程的合理化改革。

第二个决定结构改革的速度最重要的因素是最终需求构成的变化。新产品的不断出现和收入分配方面的变化意味着对消费品和资本货物二者的需求构成上的剧烈变动。最近二十年来，光是电子工业的发展，就几乎影响到了所有的产品或生产过程。工业生产能力和地理上的重新布局是结构变化的第三个决定要素。这种重新布局主要不是作为向发展中国家重新部署而出现的，而首先是作为加强发达国家的专业化而出现的。尽管重新部署对发达国家一直具有势头和重要性，但提高生产率所取代的劳动力却超过了从发展中国家进口所取代的劳动力，二者间的比率超过了二十比一。² 在过去十到十五年中，这些因素在所有经过调查的国家中已形成了一种同样的结构变化的型式。

在过去十年中，一些发达国家中的成本结构和劳力市场的情况已使一些公司向其他国家，其中包括向发展中国家重新部署工业，以便能保持国际竞争能力。发达国家中昂贵的劳力成本，新近征收的环境费用以及越来越高的原料和能源成本使得愈来愈多的发展中国家成了某些工业部门中的比较经济的生产者，这些发展中国家拥有强大的管理力量，充分的劳力供应，更便于取得原料，支付较低的反污染费用，而现代化世界范围的运输和通信设施也在增加。发达国家采取保护贸易政策

¹ 欧洲共同体委员会：《欧洲与第三世界——关于相互依存的研究报告》，卢森堡，1979年。

² 工发组织：前引书。

或其他措施可能使设在发展中国家的工业的竞争能力延迟发挥作用，但推迟得愈久，就会在工业化国家中造成愈益麻烦的再调整。正是为了工业化国家的长远利益，国际分工应当继续按过去十年所确定的方针发展下去：发展中国家劳力密集和原料密集的工业继续增长；把产品周期最后几个阶段中资本密集的生产更多地重新部署到发展中国家去；把产品周期最初几个阶段中资本密集的部门继续留在发达国家；在发达国家中保持并扩大技能密集的工业——即需要具有比较先进的服务部门、昂贵的研究与发展设施以及训练有素的劳动力的工业。

4.2.2 工发组织协商制度

利马会议建议工发组织应在其活动中包括一项在全球一级、区域一级和部门一级继续进行协商的制度、以促进发达国家中现有的某些生产能力的结构改革和在发展中国家建立新的工业设施。在有关国家要求下，工发组织也应成为发达国家间发展中国家之间和各发展中国家本身之间就工业方面谈判协定的场所。

1977 - 1979年期间已经在部门一级召开了钢铁、肥料、石油化学产品、皮革和皮革制品、植物油脂以及农业机械工业的协商会议。在1980 - 1981年期间，除了在上述的大多数部门之外，还要在另外三个部门，即以农业为基础的部门、资本货物部门和制药工业中进一步召开协商会议；此外，还将召开关于工业人力培训和为工业提供资金等方面的协商会议。事实证明，这些问题对一切工业部门都很重要，并需要在全全球范围内进行讨论。

协商会议的结论和建议为有关各方今后实行这些结论和建议提供了一个基础。然而，所进行的协商表明，提出来进行讨论的某些问题不经过有关各方商谈是不可能最终确定下来的。协商也帮助工发组织在工业方面起到中心协调的作用，因为它提供了一个全球性的讲坛来 (1) 估计各个工业部门在世界范围内的变化，(2) 确定可以促进其投资的工业部门和项目，(3) 考虑其他可采用的技术，并 (4) 确定今后可以要求工发组织给予技术援助的范围。

在已经进行过协商的七个工业部门中，所得出的结果对下列问题作了概括性的说明：

- (1) 到2000年时，发展中国家在按部门划分的世界生产中所占份额；

- (2) 发展中国家在达到各部门的目标时所面临的问题以及谈判和合作的基础；
- (3) 需要发展得到改进的和更长期的国际合作形式，以便在发展中国家建立协商时谈到的那些工业部门的专门的生产设施；
- (4) 需要改进在发展中国家建立工厂和有关基本设施所需资金提供的条件；
- (5) 发展中国家之间扩大合作的范围；
- (6) 设立一种机构来检查在发展中国家和发达国家中建立新的工业能力方面取得的进展。

4.3 今后合作的指导原则

(1) 第一个原则是工业化国家决定政策的人们能够接受在最广泛意义上的继续重新部署的过程。这意味着，第一，对工业化的市场经济国家的政府来说，就是要促进结构调整以适应变化中的国际分工，包括接受从发展中国家进口制成品。第二，接受重新部署是指工业化的市场经济国家中有关政府机构要适当支持工业企业向发展中国家进行实际资源转让（“直接的”，“积极的”重新部署）。对于工业化中央计划经济国家来说，重新部署可以理解为同发展中国家在两国长期计划、战略和前景范围内进行工业合作。工业化的中央计划经济国家在这个意义上接受重新部署意味着进一步扩大这些政府在资源转让和从发展中国家进口制成品方面的双边合作计划。

(2) 第二个原则涉及发展中国家所设想的关于重新部署的各种前提，尽管接受重新部署是实现工业化的一个重要手段。重新部署不应造成无法接受的环境污染、加剧单方面的依赖及转让不经济的技术。它不应当依靠外国的主动，而应按照发展中国家的发展规划和工业政策来设想。因此，进行连续的对话是绝对必要的，因为重新部署涉及采取多种多样的手段，并且是一个包括不同利益的各方进行合作的非常复杂的问题。因此，发展中国家似乎主张政府在重新部署过程中起更为积极的作用。而且，它们还建议，工发组织可以把重新部署作为一项长期活动，由工发组织在其中对重新部署过程起催化剂的作用。工发组织可以提出一些合作的领域、手段和体制，以便能使发展中国家得以改进国内资源的利用，减少依赖性和增加工业一体化与国内工业增殖价值。因此，重新部署应集中于长期的工业结构

改革过程，而不应仅仅是对一些无利可图和造成污染的工业进行短期的重新布局。发展中国家已在加速这一过程，它们采取了克服现存障碍和加强重新部署的政策。

(3) 第三个原则的来由是，那些显然是单纯从商业角度来进行重新部署的外国公司常常要受到下列指责：(a) 引进不适宜的产品和不合适的技术；(b) 采用了集中管理，而这就意味着依赖性并妨碍独立经营管理的形成；(c) 在高关税壁垒的保护下生产效率不高；(d) 对出口实行各种限制性措施；并(e) 在转让价格、专利使用费、利息和管理费用方面所作的安排和制定的政策使所在国的利润和税收减到极小限度。为了纠正国际合作上的这些缺陷，发展中国家应努力改进其管理外国直接投资的政策。

(4) 第四个原则牵涉到要找出发展中国家在吸收和获取重新部署的利益方面的制约因素。以前对某些发展中国家的这种制约因素进行的分析常常都是指市场狭小和缺乏必要的生产要素，如技术人材，资本，物资投入以及技术与社会基础结构等、把这些看作短期内似乎难以改变的主要障碍，然而工发组织的研究表明，在这些制约因素后面，还存在其他一些更具体的，但却可以改变的缺陷。市场的大小并不总是一种制约因素，有时是由于缺少有效的国内需求而造成的。也应当指出，在通过相邻的发展中国家之间的合作来扩大市场方面还有些问题尚待克服。

4.4 关于支助方案的建议

在全球性相互依存体制范围内

4.4.1 推广工发组织协商制度

由于经济、社会和政治原因，不会造成破坏的国际工业生产结构改革需要有一种在参与开发的伙伴之间进行定期协商的制度化安排。有人建议逐步推广工发组织协商制度以便它能担负这一任务。协商制度能为那些影响到世界工业生产逐步改革结构的意见和情报进行国际上的交流提供一个场所。

工发组织有两项正在进行的方案使协商制度作为一种有条理地解决结构变革的方法，加强了效力。已由工发组织完成的研究报告，对一些发达市场经济国家为适应国际分工的变化而进行的某些结构调整，提供了宝贵和精确的见解。对中央计划经济国家的调整政策进行研究发现，这些国家把重新部署看成是与发展中国家

在两国的长期规划、战略和前景方面进行工业合作的一种形式。 研究报告建议，在单个的工业化国家中采用有预期调整的政策可以保证工业化国家的不会造成破坏的发展和同发展中国家之间的合作。 工发组织的促进投资方案，作为对工业化国家中结构变化的研究报告的对案，目前正在工业化国家中的企业一级实行，以便使结构改革可能引起的资源转让能与对发展中国家进行类似的工业投资的某些需要互相配合。 这两项低一级的和高一级的方案使协商制度的进行具备了一种令人可喜的现实可行性。

工发组织协商制度提供了一个能够对实现世界工业生产能力的结构改革和重新部署问题进行专门的和具体的讨论的场所。 讨论的内容可以涉及工业部门或者象为工业提供资金这种题目。 应当把这一制度推广到更多的工业部门中去。 到目前为止，已经安排了1977 - 1979年间六个工业部门的协商。 在1980和1981年还要在这些部门中的大多数部门以及另外三个工业部门中召开协商会议。 但是后者将是一些相当庞杂的部门：以农业为基础的工业，资本货物工业和制药工业。 因此有加以扩大和分散的余地。 保证通过协商而提出的建议和得出的结论能在区域一级有效实施也是很重要的。

必须进一步采取措施来更加有效地利用这种连续协商的制度。 如果南方各国在这个讲坛形成和发表自己对结构改革和重新部署的意见，协商制度就能成为国际工业合作中的一项行之有效的新手段。

4.5 补充建议

在全球性相互依存体制范围内

4.5.1 关于对工业化国家的调整进行政策分析和给予公共支持的建议以及对结构变化和政策的研究

加速工业重新部署进程的前提是在单个的发达国家制定预期调整的政策，这种政策一方面可保证上述发达国家的不会造成破坏的发展，另一方面又保证与发展中国家的合作。 为此目的，这种政策应构成一整套连贯的关系到国内社会经济发展、以及同发展中国家进行外贸和合作的措施。 应使这些政策能够同发展中国家为了建立新的国际分工而定下来的国家目标、前景和愿望相协调。

有人建议，要特别注意制订一些分析手段来促进这种调整政策。作为预期政策的基础，需要在各个发达国家中对结构变化进行连续不断地事前和事后的结构分析和前景分析。这就要求对工业结构变化的各种决定性因素的作用进行估计，对工业分支部门的有关趋势，如技术、最终需求和国际贸易等的发展进行定期的观察。如果要按部就班地进行调整，如果要使社会经济破坏减小到最低限度，那就必须考虑社会代价和调整的限度。了解调整的代价、限度和影响是有效和顺利地进行结构改革的一个重要的先决条件。

为了促进工业的重新部署，在工业化国家中应给予个别的工业公司以支持。这会帮助那些缺少必要经验的资金来由自己发起和发展向发展中国家转让可供投资的资金、技术知识等的中小工业公司，使其参与国际工业合作。在各个发达国家中设置一项在发展中国家进行股份投资的公共基金可能是对工业重新部署提供政府支助的一种适当的形式，这种重新部署可能主要是针对较不发达的发展中国家的。这笔基金将使得可以在资本市场上借到更多的、可供投资的资金，也可以给发展中国家的有关市场事先提供资金和进行投资前的研究。因此，这笔基金可以补充企业为进行重新部署所需要的可供投资的资金和其他资金，并且还会减少企业主的风险。这笔基金能够专门用来把资源投入发展中国家某一特定地区。

与其通过保护来津贴萧条不振的工业，并向贸易伙伴出口调整所需的物品，不如为保证调整的进行采取一系列政策和措施来及时在国内经济方面进行资源重新调拨，并把某些工业生产能力重新部署到发展中国家去。

已经采用了或者是可以采用各种各样的措施来支助各个发达国家的国内调整，办法是为获得新技能、调动人力、发展新产品和新工艺的技术以及应用这些技术提供方便。在这些措施中，设立资助结构调整的国家公共基金可能证明是一种补充市场办法的适当手段。这种基金必须归入总的一揽子调整政策中，但必须是用来达到某一特定目的。

经常交换发达国家中有关调整政策的经验和看法并分析其在国内和国际上产生的作用以及是否同其他政策和措施一致，这些都是需要在国家一级和国际一级进行的工作。为此目的，建议作出合适的体制安排。

为了使发达国家和发展中国家的决定政策的人们能定期地了解制造业目前的和

预期的国际事态发展全貌，必须在国际一级进行结构变化的前景分析。¹ 建议国际社会进行以下几方面的研究：（1）发达国家中的结构变化；（2）发展中国家的工业发展计划和前景；（3）全世界各部门的发展情况。要求发达国家——发达市场经济国家和中央计划经济国家都包括在内——都参加这方面的工作。将对这些研究报告予以定期整理散发，以作为发达国家中调整政策和发展中国家制定战略和政策的一项重要重要的资料。应当组织有关资料的国际交流。

4.5.2 扩大重新部署的服务范围

以前的研究表明，有必要进行更大程度的国际活动来在项目一级发挥催化剂和情报来源的作用，以便使重新部署过程中的伙伴联合起来。建议在工业一级为潜在的伙伴提供下列服务，办法是散发（1）发展计划和项目资料，（2）关于发展中国家的条例、规章和条件的资料、关于发达国家当前和预期的重新部署的机会的资料以及关于各个工业分支部门中的国际发展情况的资料。

工发组织的投资合作方案处已经开始进行一个这类的计划。这一计划使发达国家中一些有关公司注意到它们有可能在制定为某个发展中国家所期望的项目中进行合作，并已使这些公司同潜在的伙伴接上了关系。

建议逐步推广和加强这方面的活动，并以此作为各种重新部署的双边机构和基金的中心。

¹ 遵照联合国大会第31/163和33/78号决议，工发组织秘书处已经着手进行一系列有关发达国家向发展中国家重新部署工业和在发达国家中进行结构调整的研究。这一有关重新部署的研究计划涉及一些范围极广的相互关联的问题，正在定期向工业发展理事会和联合国大会提出报告。见ID/B222。

第五章 国际资金流动

供米取行动的主要提案

	<u>节</u>	<u>页</u>
第一项提案: 国际工业资金机构	5.4.1	129
第二项提案: 全球工业促进基金	5.4.2	136

关于支助方案的建议

第二项建议: 工业资金情报和谈判网	5.5.1	144
第三项建议: 鼓励米用风险资本金融证券	5.5.2	146
第四项建议: 鼓励与易货或回购有关的长期投资	5.5.3	150

第五章 国际资金流动

5.1 引言

要实现如利马指标所设想的工业生产向南方转移，世界的投资、技术形成和传播以及贸易的格局就需要作出相应的变化。鉴于在上述各项中资金上的考虑占有重要的地位，要实现利马指标，国际资金的格局也需要变化。而且，由于实现利马指标所需要的资金总额远远超过发展中世界的储蓄能力，因此南北方之间需要保持持续的高水平的资金流动。所以，资金上的要求是两方面的，即：

(1) 弄清用什么方法来增加为实现全面发展目标所需的南北方之间和南方内部之间的资金流动总额和改善这种流动的条件；

(2) 弄清用什么资金政策、手段和途径来支助南北方之间和南方内部之间的投资、技术和贸易的格局的变化。

应当说明，本研究报告这一章所谈的纯属外来资金。发展中国家内部还必须采取广泛的措施来提高储蓄比率，并缩小投资储蓄差距。利马指标首先依靠发展中国家本身主要利用自己的资源来实现。¹

5.2 国际金融体制综览

近年来支配国际金融体制并在可预见的将来可能继续起支配作用的，有两方面的因素：第一，北方私人银行中过剩流动资金的积累；第二，通货膨胀率继续很高，货币和汇率严重不稳定，以及人力资源和生产性资源明显地利用不足。

上述因素之间存在着复杂的相互关系；然而，总的来看，这些因素的影响已使国际金融体制动辄发生危机，越来越脆弱。由于世界经济相互依赖的程度越来越高，这种情况已经在一定程度使人们产生捉摸不定的感觉，这就抑制了对工业化国家和第三世界的工业进行投资的积极性。结果是，在发达市场经济国家，增长率

¹ 见工发组织《1960年以来的世界工业：进展和前景》第九章“为工业发展提供资金”中的论述，维也纳，1979年。

陷于停滞，同时出现历史上罕见的严重通货膨胀。这种情况已使北方加强了贸易保护主义，反而会加深目前的经济衰退，并阻碍南方的发展。

上面谈到的某些趋势将在下面扼要加以说明。表5(1)说明价格的变动，从表上可以看出，某些主要的市场经济工业化国家的消费价格在1972年和1977年之间每年平均上升率达10%以上，而在1960年到1970年每年平均上升率为3.6%。图A说明制造业生产能力利用情况的变化。1977年几个主要的市场经济工业化国家的制造业生产能力利用率估计低于85%。从图A清楚看出，这个数字大大低于1966-1974年期间的利用率。

价格上升、资源利用不足以及经济增长缓慢这三者并发被称之为通货滞胀。在货币方面，同时出现的是表5(2)和5(3)分别表明的汇率和利率的极端不稳定。

上面已经弄清的因素使国际金融体制发生了根本的变化，主要的工业化的市场经济国家的经济健全程度也受到很大影响。表5(4)表明在世界官方储备中所占比重的变化情况。十一个工业化国家在1960年拥有国际货币基金组织成员国官方储备的77%，而在1977年，其相应数字下降到50%。从表中可以推知，这十一国之中各国的相对地位也发生了重大变化。

欧洲货币市场的兴起，也削弱了工业化国家对金融体制的影响。在这类市场上，存款现在超过了包括黄金和国际货币基金组织储备在内的官方储备总额。这类市场上的存款从1964年的大约150亿美元增加到1979年的大约5000亿美元；这类市场是在二十世纪五十年代出现的，它们的基础是在货币发行国之外的银行帐户储存中所持有的货币。使用的主要货币是美元，目前这些存款约有80%是以美元形式持有的。其他主要货币是西德马克、法国法郎、日元。表5(5)说明了欧洲货币市场的发展情况。

这个市场中的存款主要是短期存款，这些存款有90%以上存款期比一年短得多；跨国银行能够将这些流动存款转变为其期限随市场供求情况不同而异的贷款。1978年底，平均贷款期限是七至十年，但是前些年在相当长的时期内平均贷款期限是三至五年。这个市场中的主要存款方和借款方现在是发达国家和发展中国家的政府当局以及跨国公司。借款方所付的利息是根据高出于银行相互借款的利率即伦敦银行同业存放利率(LIBOR)和新加坡银行同业存放利率(SIBOR)的

表 5(1): 七个主要工业国家, 1960-1977 年通货膨胀率高差
(百分比)

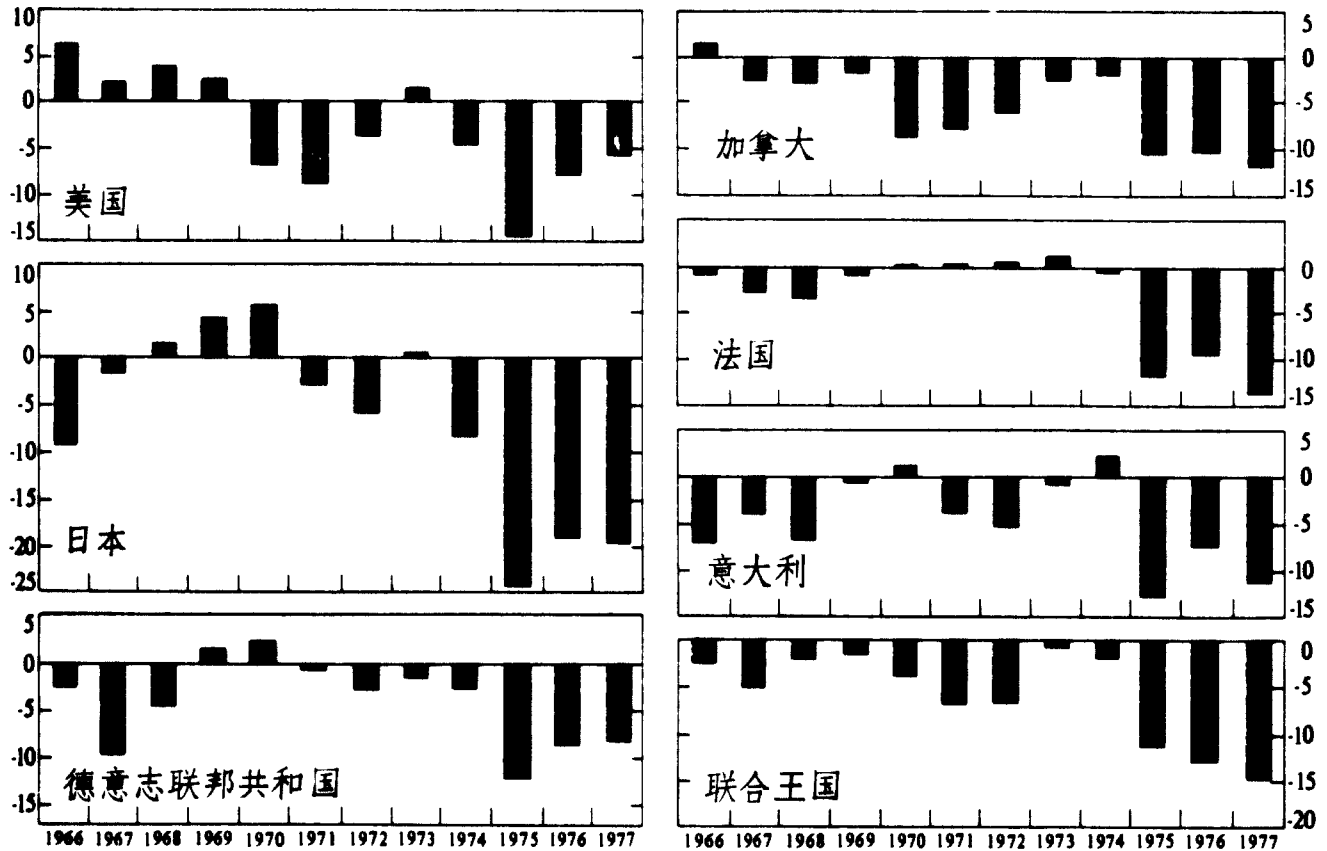
	平均通货膨胀率 ¹	通货膨胀高差 ²
1960-1970 平均	3.6	1.5
1972	5.3	1.1
1973	8.6	1.9
1974	14.6	5.4
1975	12.9	5.5
1976	10.0	4.5
1977	9.8	4.5
1972-1977 平均	10.2	3.8

资料来源: 国际货币基金组织, 《国际金融统计》。

¹ 系美国、加拿大、日本、法国、德意志联邦共和国、意大利和联合王国的消费物价变动(未加权)年平均率。

² 所使用的高差标准是七个国家通货膨胀率的标准偏差数。

图 A: 主要工业国家, 1966-1977 年制造业产值的差距¹
(占潜在产值的百分比)



¹ 实际产值和潜在产量之差。

表 5(2): 1975 - 1978 年主要货币对美元的汇率的变化指数
 (1975 年第一季度 = 100)

	西德马克	瑞士法郎	日元	法国法郎	英镑	里拉
1975 (第一季度)	100	100	100	100	100	100
(第二季度)	99.3	98.9	100.2	105.0	97.3	101.4
(第三季度)	91.6	93.5	98.4	98.4	89.1	96.0
(第四季度)	90.0	94.0	96.6	96.8	85.4	93.8
1976 (第一季度)	90.8	96.6	97.0	94.8	83.6	83.8
(第二季度)	91.4	99.8	98.0	91.1	75.6	74.1
(第三季度)	92.3	100.5	100.7	87.3	73.9	76.0
(第四季度)	97.1	101.8	99.8	88.2	69.1	73.9
1977 (第一季度)	97.6	98.9	102.7	86.0	71.7	72.2
(第二季度)	99.0	99.1	106.5	86.5	71.9	72.0
(第三季度)	101.3	103.9	110.1	87.6	72.6	72.2
(第四季度)	105.2	114.2	118.7	88.6	76.0	72.7
1978 (第一季度)	112.6	129.2	123.5	90.1	80.6	74.0
(第二季度)	112.8	130.0	132.9	93.0	76.7	74.0
(第三季度)	116.4	148.8	152.2	97.6	80.8	76.1
(第四季度)	124.8	153.2	154.0	99.6	83.0	76.6

资料来源: 国际货币基金组织: 《国际金融统计》, 1979 年 4 月。

表5(3) 1978年1月至12月欧洲货币存款利率
(月底或接近月底伦敦最低银行利率)

		1978年											
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
美元													
一个月		7.06	6.62	7.62	7.25	7.69	8.19	8.06	8.56	9.19	9.62	11.62	11.00
三个月		7.25	7.19	7.50	7.62	8.00	8.69	8.50	8.87	9.44	11.37	11.56	11.69
六个月		7.62	7.62	7.81	7.87	8.44	9.19	8.81	9.25	9.69	11.87	11.87	12.31
十二个月		7.87	7.94	8.00	8.00	8.56	9.19	9.00	9.25	9.69	11.87	11.62	12.00
西德马克													
一个月		2.87	3.19	3.31	3.31	3.44	3.31	3.44	3.31	3.31	3.12	3.37	3.19
三个月		2.94	3.19	3.31	3.31	3.44	3.37	3.50	3.44	3.56	3.50	3.69	3.31
六个月		3.00	3.19	3.31	3.44	3.56	3.50	3.75	3.62	3.62	3.56	3.94	3.69
十二个月		3.19	3.19	3.31	3.50	3.69	3.69	4.00	3.87	3.75	3.75	4.12	3.81
瑞士法郎													
一个月		0.31	0.12	0.44	0.62	1.06	1.31	1.56	0.44	0.50	0.00	0.19	-0.06
三个月		0.75	0.31	0.56	0.87	1.31	1.50	1.69	0.69	0.94	0.12	0.31	0.00
六个月		1.37	0.50	0.81	1.19	1.62	1.94	2.00	1.06	1.06	0.31	0.56	0.12
十二个月		2.00	1.00	1.25	1.44	1.87	2.19	2.19	1.19	1.31	0.62	1.44	0.62
英镑													
一个月		6.75	7.00	6.87	10.00	10.00	10.75	10.75	11.00	12.37	10.50	12.87	12.00
三个月		6.75	7.69	7.37	10.12	10.56	11.37	10.87	11.37	12.75	11.87	13.50	12.62
六个月		7.25	8.12	8.00	10.37	11.12	12.00	11.25	11.75	13.00	12.62	14.06	13.25
十二个月		7.56	8.37	8.31	10.37	11.81	12.12	11.50	11.75	12.75	12.87	13.87	13.00
法国法郎													
一个月		11.50	12.00	8.87	8.87	9.00	9.87	8.37	8.00	11.25	7.00	8.12	10.50
三个月		13.25	12.87	8.87	9.37	9.25	10.00	9.12	8.87	10.25	8.75	9.19	9.87
六个月		13.37	12.00	9.37	9.75	9.75	10.37	9.87	9.37	10.25	10.00	9.31	9.87
十二个月		13.37	12.00	9.87	10.37	10.50	11.00	10.37	10.00	10.25	10.87	10.37	10.25
日元													
一个月		2.12	2.69	-2.25	1.50	2.44	2.56	0.44	1.19	2.81	0.75	0.31	-0.69
三个月		2.94	2.50	1.19	2.12	2.69	2.94	1.56	2.50	2.81	2.44	0.31	0.62
六个月		3.31	3.25	2.56	2.87	3.31	3.62	2.31	2.81	3.12	3.31	2.37	1.87
十二个月		3.50	3.50	3.62	3.81	3.94	4.12	2.87	3.25	3.25	3.31	2.94	2.19

表 5(4): 1960 年和 1970 - 1977 年各年年底
十一个工业化国家的储备分布情况

(单位: 十亿特别提款权)

	1960	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
工业国家									
比利时-卢森堡	1.5	2.8	3.2	3.6	4.2	4.4	5.0	4.5	4.7
加拿大	2.0	4.7	5.3	5.6	4.8	4.8	4.5	5.0	3.8
法国	2.3	5.0	7.6	9.2	7.4	7.2	10.8	8.4	8.4
德意志联邦共和国	7.0	13.6	17.2	21.9	27.5	26.5	26.5	30.0	32.7
意大利	3.3	5.4	6.3	5.6	5.3	5.7	4.1	5.7	9.6
日本	1.9	4.8	14.1	16.9	10.2	11.0	10.9	14.3	19.1
荷兰	1.9	3.2	3.5	4.4	5.4	5.7	6.1	6.4	6.6
瑞典	0.5	0.8	1.0	1.5	2.1	1.4	2.6	2.1	3.0
瑞士	2.3	5.1	6.4	7.0	7.1	7.4	8.9	11.2	11.4
联合王国	5.1	2.8	8.1	5.2	5.4	5.7	4.7	3.6	17.3
美国	19.4	14.5	12.1	12.1	11.9	13.1	13.6	15.8	16.0
工业国家总计	47.2	62.2	84.8	93.0	91.2	92.7	97.7	107.0	132.7
所有国际货币基金组织 成员国总计	61.2	93.2	123.2	146.8	132.6	180.2	194.5	222.4	262.8

资料来源: 国际货币基金组织: 《国际金融统计》。

表 5(5) 1965 - 1979 年欧洲货币市场的增长情况
 (单位: 十亿美元)

年底	总 额	比上年增加的百分比	美元部分 (百分比)
1965	15.1	-	77
1966	19.9	32	81
1967	24.5	23	81
1968	37.4	53	81
1969	57.8	55	82
1970	78.3	35	77
1971	100.1	28	71
1972	131.8	32	75
1973	187.6	44	70
1974	214.1	14	73
1975	258.1	20	74
1976	286.8	11	76
1977	321.0	12	78
1978	392.6	22	81
1979	500 (估计)	不详	不详

资料来源: 1965 - 1975 年数字, 取自 P. A. 韦伦斯: 《发展中国家在欧洲货币市场上借款》, 第一部分, 表 1, 经合发组织发展中心, 巴黎, 1977 年。

1976 - 1978 年数字计算根据世界银行: 《在国际资本市场上的借款》, EC181/784, 华盛顿, 1979 年。

表 5(6): 1973 - 1979 年发展中国家在欧洲货币市场上借款情况

年度	年度借款总额 (单位: 10 亿美元)	发展中国家的借款 (单位: 10 亿美元)	发展中国家的借款 占借款总额的百分比 (百分比)
1973	20.8	7.0	34
1974	28.5	9.7	34
1975	20.6	12.5	61
1976	28.7	17.3	60
1977	34.2	20.3	59
1978	71.6	37.9	53
1979	大约 100 (估计)	不详	不详

资料来源: 世界银行; 各期《在国际资本市场上的借款》。

一个“差幅”或差额来确定的。这些基础利率与在贷款业务中使用其货币的国家的中央银行采用的贴现率有关, 结果是向借款方索取的利率和向放款方提供的利率波动得很厉害。上面表 5(2)和表 5(3)表明这方面的波动幅度以及由此产生的汇率和利率的不稳定情况。

上述现象和市场特点对发展中国家来说至关重要, 正如上面表 5(6)所示, 1975 年以来, 这个市场上发放的贷款有 50% 以上是发展中国家所借的。对发展中国家来说, 同样重要的是这个市场的作用可能发生的变化, 不管这些变化是由市场决定的, 还是由市场经济工业化国家制定规章的当局决定的。

5.2.1 具体问题

(1) 向发展中国家的资金流动型式发生了非常明显的变化。 发展中国家接受的外资净流入量从 1972 年的 204 亿美元增加到 1977 年的 571 亿美元。这表明以货币计算每年约增加 23%, 以实际价计算每年增加 9%。

在1970年和1977年之间，所有发展中国家（还包括南部欧洲）从国外得到的资金总额几乎增加了三倍，即从167亿美元增加到639亿美元。同期，官方发展援助增加了一倍多一点，即从80亿美元增加到195亿美元，而非减让性资金流量则增加了四倍，即从87亿美元增加到444亿美元。因此，以实际价计算，官方发展援助在1970—1977年期间每年增长不到3%，其中增长的最大部分为非减让性资金流动。流向发展中国家的外来资金总额中所增加的大部分属于两个来源，海外和欧洲货币的贷款跟官方发展援助几乎起同等重要的作用。虽然官方发展援助仍然是最重要的外来资金来源，那一年中的流量分别为178亿美元和195亿美元。¹ 非减让性来源在1977年为工业提供85%以上的外来资金。

在国际资金流量的迅速增加中，1977年经合发组织国家的资金外流净额占到这些国家的国民生产总值的1%以上。然而，官方发展援助只占国民生产总值的0.31%，比前些年要低。相对而言，中央计划经济国家对官方发展援助的贡献比经合发组织少得多。形成对照的是，1974年以来石油输出国组织国家每年提供的援助占这些国家的国民生产总值的2%以上。

发展中国家借款的型式出现了两极分化的现象：减让性资金越来越集中到最不发达国家，而其他发展中国家则较多地依靠非减让性资金。产生这种情况的原因，一部分是由于双边和多边援助机构的放款政策发生变化，把条件宽厚的贷款给予较穷的国家从事乡村发展和满足基本需要；一部分是由于放款的国际银行认为，收入较高的发展中国家提供较大的投资机会，并且信用可靠。这类国家的工业发展不得不越来越依赖于非减让性资金来源，例如国际银行放款、外国私人投资和出口信贷。

据估计，发展中国家用于工业的投资约占全部国内投资总额的18%，据工发组织估计，按1975年价格计算，那一年的工业投资约达300亿美元。² 由于存在

¹ 修正后的数字使1977年欧洲货币的贷款达218亿美元，超过了同年官方发展援助。见世界银行：《在国际资本市场上的借款》，EC-181/784，1979年3月，第17页。

² 见工发组织：前引书，第288页和R.A.基钦为本研究报告撰写的咨询论文《资金流动：背景统计资料》。

着资金可替代的问题，即有了外来资金就可以腾出国内经济别的方面资金另作他用。所以要确切估计外来资金提供的工业投资所占的比例是困难的。但是，在1975年可能达110亿美元左右，约占投资总额的三分之一。到1977年，这个数字可能上升到了140亿美元左右，大约占投资总额的40%。

在这方面，应该指出，现有的欧洲货币市场统计资料来源表明，1976-1978年期间发展中国家的贷款直接由工业实体借去的只有15%左右，其他主要借款主体是银行和金融部门以及石油和天然气部门。¹ 不过，金融机构可能把它们取得的外来资金中的相当大一部分贷出供工业用途。至于石油和天然气部门，众所周知，在一些主要的发展中国家中，进行这些活动的公司大量从事于工业加工和实际上是与石油和天然气勘探有联系的制造环节。虽然严格分类没有把后者归入工业活动，但它们取得的外来资金很可能有相当大的一部分投资于制造业活动。因此，把原来是贷给金融机构以及石油和天然气部门的欧洲货币市场信贷借款额计算在内，最终用于工业投资的欧洲货币市场信贷借款额完全可能超过其总额的40%。²

(2) 要为利马指标所要求的投资提供资金，就需要有比现在大得多的资金流动。根据工发组织最新估计，要实现利马指标，到2000年的时候发展中国家用于提高工业生产能力的年投资额可能需要4 500-5 000亿美元，而到那时第三世界所有经济部门的年投资总额则需达大约20 000亿美元(按1975年不变价格计算)。若以这样的水平进行投资，那么用于工业的投资比例可能需要从1975年的18%左右增加到2000年的22-25%，这意味着对工业的投资与对经济其他部门的投资相比需要放在更优先的地位。

实现利马指标究竟总共需要流入多少外资将取决于发展中国家的储蓄比率、通货自由兑换程度、贸易差额，以及偿还款项、利息和股息的外流情况。对今后二十年中这些可变因素的任何预测，最多只能说出个大致的数目。工发组织秘书处所作的、并在第三章中提及的预测表示，发展中国家的投资在国内生产总值中所占比例要从1975年的20%左右增加到2000年的30%以上。另一方面，国内储

¹ 见世界银行：《在国际资本市场上的借款》，EC 181/784，华盛顿，1979年。

² 世界银行：前引书，第119页。

蓄比率到2000年也许只能达到大约25%。¹ 这些数字说明储蓄差距相当大。这种差距必须由外来资金流入来弥补。假定说官方发展援助的流入资金达工业化国家国内生产总值的1%，那么，剩下需要筹措的资金² 估计差不多达到7 500亿美元，而1975年是600亿美元。正如第九章中所表明的，这些预测包含着一个制成品贸易方面仍然存在的逆差。如果这个逆差能够消除，需要筹措的资金将减少到大大低于5 000亿美元。从这些数字看来，为实现利马指标，需要作出极大的努力使资金流向发展中国家。（请注意：上述数字均按1975年不变美元计算；中国没有包括在任何国家类别中；这两点不仅在谈到制造业部门时适用，在谈到整个经济时也适用。

(3) 发展中国家的债务和债务偿付的负担很大，并且在迅速增加。 发展中国家的债务总额从1970年的740亿美元上升到1977年底的2 440亿美元。同一时期，每年债务偿付额从90亿美元增加到366亿美元。³ 因而，虽然债务增加两倍，每年债务偿付额却增加三倍。还本付息负担比债务增加得更快，是因为非减让性资金流入跟官方资金流入比较前者所占的比例越来越大，这样就使债务的偿还期更短，而利息也更高。商业性借贷中变化不定的利率使借款国在债务预测和债务管理方面更为困难。而且，对中期私人资金——无论是出口信贷还是欧洲货币市场信贷——的依赖，产生了到期日集中在一起的问题。

发展中国家的债务问题并不是都是一样的。⁴ 1976年底，四个借款国（巴西、墨西哥、印度和印度尼西亚）的债务在债务总额中所占比重大大超过三分之一，另外二十个借款国占三分之二。其中许多大量借款的国家依靠保持迅速经济增长以应付日益增加的债务的还本付息。可是，在约有五十个较小的借款国中，尽管债

¹ 见R.基钦为本研究报告撰写的论文，“资金流动：背景统计资料”。

² 进一步的设想包括即付利息和股息约4 000亿美元。

³ 这些数字包括南部欧洲各国的数字，这些国家的债务在1976年底为192亿美元，那一年中这些国家的还本付息额为32亿美元。

⁴ 见工发组织，前引书，第299-301页。

务负担相对来说较小，但是，由于经济缺乏多样化，一旦出口收入意外下降或进口支出意外增加，就会遇到突如其来的国际收支困难，因而它们的地位可能更为脆弱。

还本付息方面的问题可能会由于有关国家无法控制的情况而产生。许多发展中国家还本付息的能力很容易受到它们无法控制的突然变化的影响，例如商品价格变动、国际经济活动减弱、进入市场的机会减少、以及遭受自然灾害。然而，对发展中国家放款的银行最近几年的损失仍然比它们在国内放款的损失要小；对跨国银行来说，这种放款确实是极端有利可图的。下述事实可以说明这一点：1976年，美国十家主要银行的利润总额有一半以上是从欧洲货币的贷款中获得的，这种贷款在前五年中增加了三倍。1977年纽约最大的两家银行的收益总额约有70%是从外来的贷款中获得的。有关主要欧洲银行的资料表明，它们同样普遍地从对外业务获得高额利润。应当说明，在1976、1977和1978年，欧洲货币市场贷款的一半以上是发展中国家借走的。在1965—1978年之间重订还债期限的十二个发展中国家的经历表明，国际货币基金组织今后对这个问题需要采取较为灵活和同情的态度。

(4) 工业化国家在自己国内金融市场政策上的变化往往对发展中国家取得资金的可能性和条件产生严重的影响。工业化国家政府往往为追求国内政策目的或稳定其国际收支状况而采取信贷分配、定出利率最高限额、控制国际资本流量和其他介入它们金融市场的手段。在这一方面，规章条例的变化可以成为关键的因素。可能发生的危险是，为保证跨国银行的稳定性而采取的规章条例方面的措施，无意中使某些发展中国家取得资金的可能性突然发生变化，就是说，这很可能触发这些规章条例措施本来想要避免的那种债务危机。¹此外，在现今国际金融体制脆弱而又不稳定的情况下，这类债务危机不可能很容易地控制在局部范围之内，它很可能在别的发展中国家内外蔓延。因此，当前关于调整欧洲货币市场的讨论就很有可能损害发展中国家借款的前景。一些工业化国家可能还没有意识到这种影响，即使意识到了，它们在制定政策的时候也可能不怎么重视这种影响。

¹ 世界银行：《1978年世界发展情况报告》，华盛顿，1978年，第24页。

(5) 现在有一种趋势，不愿把增加的官方资金转移用于工业发展。 官方资金转移越来越把目标朝向最贫穷的国家、乡村发展和满足人们生活的需要，其后是，能够用于发展工业的就少了。在1975-1978年期间，世界银行对工业和各工业发展金融公司的贷款的绝对数字下降了，而从相对数字来看，这种贷款从占该银行总贷款的33%下降到1978年的20%，虽然在1979年又多少有所回升。

工业发展得到的官方资金有很大一部分仍然限定只能用于购买资本货物，以致它的价值降低了，发展计划走了样。不仅如此，把官方资金限定于从北方进口资本货物妨碍了在投资、资金分配和生产方面转向新的型式，继续有利于资本密集货物从北方流向南方，而不利资本货物和资本密集程度略低的技术的国内来源或新兴发展中国家的供应者。

(6) 有一种越来越依赖跨国银行为资金来源的情况。 这种情况之所以出现是由于向跨国银行借款相对来说容易一些（与多边资金机构相比而言），而且跨国银行在借款时伸缩余地很大。来自跨国银行的借款净额从1970年的6亿美元增加到1978年的379亿美元。这种情况加强了这些商业银行的市场实力，而更重要的是，使借款的发展中国家在再筹措资金方面易遭风险，因为商业银行也许不能够或者不愿意继续在过去贷款的那种基础上给予贷款，结果不是缩短借款期限，就是减少借款总额。产生这种情况的原因有好些。也许是由于银行本身的经济实力有了变化，也许是由于工业化国家政府对它们自己银行对外贷款活动的政策有了变化，因此，这种威胁应该列入国际讨论的议事日程。这种更加依赖商业银行作为资金来源的情况还有一种影响，就是这使得发展中国家几乎完全仰赖在国家一级举债，而不是在企业一级筹资。这种转向国家举债筹资的一个结果就是，政府作为借方得承担在项目一级提供资金的主要风险。另一个结果是，它使得外国资金来源与具体的工业项目没有联系，从而也就使得外国投资者或贷款者对这些项目的成果如何不关痛痒。在许多情况下，这对于刺激外国供应者提出资本货物、技术或经营管理方面建议起了消极的作用。

(7) 已经形成的国际金融结构看来对于较大的借主比对于较小的单位更有利一些， 这既是因为较大的借主比较成熟，也是因为国际金融界对这些大借主的兴趣要大一些。另一方面，这也是由于借款给较大单位风险较小，以及在放款活动方面

表 5(7) 1975-1978 年世界银行集团对工业的贷款
 (单位: 百万美元)

	1975	1976	1977	1978	1979
工业发展金融/发展基金公司 ^a	543.7	743.6	756.2	909.9	676.8
工业(直接的)	760.3	606.0	587.0	391.8	842.5
非项目性的	520.0	229.0	216.5	155.0	381.5
国际金融公司 ^b	211.7	245.3	258.9	338.4	419.3
工业总计	2 035.7	1 823.9	1 818.6	1 795.1	2 320.1
世界银行/国际开发协会/国际金融公司总计	6 107.5	6 877.7	7 175.7	8 749.1	10 288.1
工业占世界银行/国际开发协会/国际金融公司总计的百分比	33.3%	26.5%	25.3%	20.5%	22.6%

a 世界银行贷款。

b 这些数字在某种程度上夸大了国际金融公司对工业的投资, 即把其中一小部分非工业用投资也包括进去了。

资料来源: 国际金融公司和世界银行年度报告(1979年数字是银行的估计数)。

的规模经济。这种对大借主的偏好不仅影响到大国和小国为发展目的叩开国际市场的相对能力，而且影响到一个国家中的大公司和小公司或大企业和小企业的相对能力。大多数第三世界的国家和工业公司都是小的。这样，现有的国际金融关系就会导致经济实力突出地集中在某几个重要国家之中，而在某些国家里突出地集中在几个主要集团之中，从而使跨国银行占有近乎统治的地位。

(8) 许多发展中国家或明或暗地阻拦在具体的企业或公司一级建立国际金融联系。政府或准政府的金融机构通过国际借款负下债务，并把这些借来的资金转给了各个企业。加之，由于越来越多的发展中国家把关键的经济部门留给公营的或公私合股的企业去经营，因此企业和国家的界限就模糊了。结果是，往往难以确定那些按照商业条件从国际上借来的资金是否得到经济的和有效的利用。这一点，对于少数几个在调拨资本和管理公营企业活动方面已经具有一套先进制度的第三世界国家，是不成问题的；但是在第三世界国家中，具备这种专门技术知识的毕竟不多。管理面向出口的大型企业困难越来越大，特别是这些企业在所有权或合同上牵涉到跨国公司时困难就更大了。这种情况表明，非常需要寻求新的筹资办法来在项目一级或企业一级建立国际金融联系，即使在那些或是没有条件、或是不要求外国私人直接投资的国家也是如此。

(9) 由于没有以南方为基地的金融机构和南方内部之间的金融联系，这就阻碍了南方提供资金的中心的形成，同时加重了南方对北方的依赖。在从自己国内调动资金方面，发展中国家面临很多问题，按人口平均收入和储蓄的水平低仅是其中之一。¹ 尽管收入一般都低，但是在发展中国家里还是有可供投资的资金，从理论上说这可以调动起来用于工业投资，以帮助减轻发展中国家对北方的依赖，（不管减轻的程度多么微小，并促进利马指标的实现。不过，一般说来，这种调动资金的工作迄今做得还不够。资本的流动往往总是在国家之间和在部门内部进行，而很少在国家内部和部门之间流动。因此发展中国家的企业家在商品和外汇交易、进出口贸易、政府有价证券和不动产方面积累起来的资金往往是用来重新投资于这些部门，发展中国家的资本市场因而就短缺用于工业长期投资的基金，得由外国资

¹ 关于这一问题的简要论述见工发组织：前引书，第301-314页。

本来填补。发展中国家企业家还常常把他们的国外储蓄转变为不动产、从事商品投机和购买工业化国家的政府有价证券，而不去冒已经看到的风险来对它们自己本国经济的生产能力作长期投资。建立更多更大的以南方为基地的金融机构、金融市场以及采用适当的金融手段虽然本身不足以保证南方内部资金流动的增长，但是这会使这种资金流动增长的可能性大一些，因此看来是达到那一目标的先决条件。

虽然正象石油输出国组织所显示的那样，南方通过正在出现的新的国际经济秩序已经增大了资金独立的可能性，但是要利用这些剩余资金来扩大南方的工业发展还存在着两个主要障碍。第一个是在一些输出石油的发展中国家里，工业投资的需求很大，因此没有多少资金可以投到别的地方去。不过，即使这种困难在将来能够克服，也还会有另外一个困难：有资本剩余的发展中国家总是喜欢通过北方银行和北方控制的机构、北方的工业企业等等来投放它们的剩余资金。必须使投资者相信，投资于南方的工业和机构，也同样安全、同样有取得高额利润的希望。集体自力更生要求，凡是剩余资金有增长的地方，不仅优先购买有价证券的地点和部门应当要改变，而且应当逐渐建立起以南方为基地的金融机构和采用适当的金融手段，以便能够切实而有效地在变化中的投资资金型式起中介作用。建立新的以南方为基地的金融机构的必要性，远不是仅仅因为少数发展中国家目前有资金剩余才提出的问题。现在面临拖欠债务或国际收支方面的困难的发展中国家过分地依赖那些受工业化国家控制的以北方为基地的跨国银行和多边机构。在另一方面，发展中国家制成品的出口多半由于国家出口信贷和保险办法的薄弱而受到限制，它们的出口信贷和保险办法是不能与北方相比的。这就不但可以考虑扩大区域性的支付同盟，甚至也可以考虑建立区域间的支付同盟，而且可以作出自力更生的出口信贷安排。可以看出，的确有迫切需要创建新的体制安排，其首要目标将是减少发展中国家对工业化国家在资金上的依赖，而且正是这种新的安排将体现出新的国际金融秩序。

5.3 今后合作的指导原则

为建立起新的国际经济秩序，可以设计出多种多样的设想方案，这取决于究竟是把优先地位放在促进第三世界集体自力更生的战略上，还是放在为南方在全球性

互相依存体制范围内改善条件的战略上。当然，这两种战略是相辅相成的，只是为了分析起来明确，才把它们区别开来。在资金流动方面，实现这些设想的具体形式可以通过作出新的安排使南方的剩余资金直接回流到南方借款人的手里，从而加强南方的集体自力更生，或者是通过反映出南北伙伴关系的新安排来改善南北一体化的条件。

为达到建立新的国际经济秩序的目标，应该同时采取两种途径：拟订出以加强南方内部之间联系为基础的发展战略，并朝着改善相互依存的体制——这种体制要与旧的经济秩序的相互关系有本质的不同——迈进。不应当把这两条途径看作是相互矛盾的。相反，我们要是使第一条途径与第二条途径同时发展，而且随着南方集体自力更生的增加而逐渐取代第二条途径。

5.3.1 通过南方内部之间的合作建立新的金融秩序：第三世界集体自力更生

南方对于建立新的国际经济秩序种种要求都是一致的，是建立在这样一种观点上的，即对原料价格作大幅度的持久的调整，再加上减少债务和取得国际技术转让的较有利条件，乃是为南方工业化和现代化新阶段更好地筹措资金的最好办法。

石油输出国组织成员国的作用

如何实现新的国际经济秩序的资金指标和目的，人们经常谈论的办法之一是调动剩余资金，例如某些输出石油的发展中国家的剩余资金。1973年10月那次石油调价是世界金融史上——而且也是政治史上——的一个重要转折点。南方有些国家把石油输出国组织的集体行动视为一个可行的范例，可以按照它来组成其他商品联合组织，以改善南方与北方进行的贸易的条件，并且把南方的资金资源潜力汇合到一起以促成南方经济目标的实现。但是，到目前为止，除石油以外，这一套设想很少实现。石油工业的情况在很多方面是独一无二的。而且剩余资金在某种程度上已经日见衰竭，并因通货膨胀而耗损，尽管这些资金还有可能再恢复起来，并在新的国际经济秩序所要求的金融结构改革方面发挥根本的作用。

即使某些第三世界国家有希望在将来产生出剩余资金，也还有其他问题必须加以考虑。剩余的南方资金（其中的大部分是以美元计算的），都通过北方的跨国银行回流到资本不敷的石油生产国以及半工业化的第三世界国家。从长远看，这

种情况应该改变：第三世界的银行和金融机构最后总要发展到能自己管理全部的资金回流。人们可以想出一套新的筹资手段来给南方的用款者直接输送这些资金，从而加强南方的集体立场，在这个基础上新的国际经济秩序才得以建立起来。还有，新的资金流动不会采取向最不发达国家提供优惠性资金的形式——石油输出国组织在这方面已是极其慷慨。¹相反，正是在提供能够在广泛的范围有利地用来促进工业发展的非优惠性资金方面，新的金融结构才能发挥作用。此外，只有使这些剩余资金大部分回流到南方成为真实资本，少数有资本剩余的发展中国家才可能减少由于它们的剩余资金被束缚在北方的金融资产中而可能产生的潜在脆弱性的影响。

有充足的经济上的理由把这些剩余资金的很大一部分直接变成对发展中国家的长期贷款和其他形式的具有股票特征的有价证券资金。向发展中国家的有些投资，由于自然资源没有开发和其他经济机会还不为人所知晓，比向西方世界投资可以取得更高得多的利润。金融市场的摩擦和市场的完善、消息和资料的缺乏等等，这些都可能使富有吸引力的投资机会未为人们所认识。向有很大增长潜力的经济进行投资——某些发展中国家的工业部门已经具有或者能够具有的增长速度要比任何工业化国家大得多——是极其有利可图的。另一种看法是为了避免冒风险，需要分散投资。在发展中国家投资，一般都认为，是要冒很大风险的。但是把资金集中投放在少数几个西方金融中心，也可能使出口石油的发展中国家由于这些工业化国家所可能采取的行动而遭受损失。1977年在巴黎举行的国际经济合作会议，没有能够同工业化国家达成关于保护输出石油的发展中国家的资产的协议。²

5.3.2 通过全球性相互依存建立新的金融秩序

在国际上关于提供发展资金的讨论，重点总是放在寻找增加资金额的途径上。这在很大程度上反映了很多国际资金总是属于优惠性质的。不过，随着对商业资

¹ 见工发组织：前引书。

² 联合国大会：“发展和国际经济合作：大会第七次特别会议通过的决议执行情况”。国际经济合作会议的报告，A/31/478/Add.1，1977年8月9日，第150页。

金的依赖越来越大，把外来资金流量扩大到最大限度已经不是最主要的了；从投入的资金得到的收益必须超过借来的资金的代价，而且必须细心地进行经济核算。外来资金能为眼前的消耗或投资增添多少资源，以及外来资金需要将来多少资源来抵偿，在决定到底寻求多大数额的外来资金时，必须对这两个方面作出关键性的得失权衡。还有，将来的还债要求究竟意味着多大的代价或负担，这不但取决于外债清偿总额，而且取决于债务偿付的条件和在将来特定情况（将来的岁入和岁出的趋势如何）下可供债务偿付的资源这二者之间的关系。因此，有关筹资来源、筹资条件和筹资数额的抉择，必然会产生密切的相互影响。这就产生出了一套更加复杂的、具体的指导原则。

应该寻求新的或加强合作的途径，以便：

- (1) 稳定外来资金流量和防止突然中断；
- (2) 加强发展中国家对资金来源和条件的选择，以便使债务偿还开支符合岁入。
- (3) 允许债务偿还有更大的灵活性，以期尽量避免由于意外的岁入不足而可能产生的财政危机。

(4) 放松在资金数量方面的外部限制，因为那些被商业银行看作不值得给予信贷的发展中国家的工业项目往往能够提供商业性的利润。

(5) 通过带有利润分成性质而不是传统的外国直接投资的控制性质的金融手段，把实行发展战略有关的某些风险由外国贷款方或投资方分担。

(6) 增加对工业提供的官方资金数量，同时提高官方资金的价值，办法是取消附带条件并通过新的共同提供资金的形式增加它的调节作用。

(7) 通过促进在发展中国家之间建立直接的金融联系，减少对以工业化国家为基地的资金来源和金融机构的资金依赖。

(8) 在企业 and 项目一级寻求各种新途径促进南方内部之间的资金和技术交流，从而取得更大量更合适的资源，并减少对北方的依赖。

这些指导原则的目的在于扩大可供发展中国家选择的范围，并在某种程度使它们避免目前限制它们筹资灵活性的国外事件的影响。这些原则将会使发展中国家得以量力筹措外来资金，从而把债务负担减小到最小程度，并从而使它们能够更好地利用外来资金来实现它们的发展目标。

除了扩大发展中国家在筹措资金方面的选择范围之外，还必须采取步骤来处理目前正处于财政危机中的国家的问题。在发展中国家借款问题上的许多公开争论，都集中在既往的问题方面，有时反而不去讨论如何改善今后筹措资金的条件问题。一个重要的指导原则是，这两个问题不可互相混淆，因为它们需要的解决办法大不相同。首要的重点应该放在规划外来资金的结构上，以便尽量避免发生危机。不过，对发展中国家前景的现实的评价表明，即使提供外来资金的条件和外来资金的结构有了很大改进，财政危机还会发生。因此，新的国际金融秩序必须包括建立有效的体制，把财政危机所带来的经济和人力的损失减小到最低限度。

5.4 促进国际合作的提案

在下面提出的一系列体制中，发展中国家可以找到适合于它们各自筹措外来资金和实现发展战略的各个体制，在这里我们是假定它们的战略是多种多样，不尽相同的。¹ 有些体制（例如新的全球性提供资金的手段或机构）是所有国家都可以利用的，另一些体制（例如与欧洲货币市场借贷有关的体制）可能只是对那些打算利用那个市场的国家才有吸引力。²

提案可分为下列三大类：

- (a) 第一类提案旨在体现并充实南方的集体自力更生的设想，办法是建立一个国际工业资金机构。这个机构的主要任务是作为第三世界内部投资的渠道，并帮助建立能起到第三世界内部资金流动管道作用的金融机构、手段和安排。这个机构将设有一项第三世界出口信贷基金。这项基金主要是用来给在第三世界内部之间的出口、有时也对工业化国家的出口提供资金支助，特别是给资本货物和技术的出口提供资金支助。

¹ 关于这一问题的讨论，见第二章。

² 见工业资金专家小组会议：“最后报告”，ID/W9.287/10和“工发组织协商制度”，ID/B/223，工发组织，维也纳。

- (b) 第二类提案着眼于“大规模转让”的设想，要求设立一项全球工业促进基金，用来刺激面向市场的工业化国家处于停滞状态的经济，并给发展中国家提供长期的、主要是非优惠性的资金，主要用于从工业化国家进口工业品。
- (c) 第三类提案是以现有的金融体制为基础，但设法使发展中国家更好地利用这个体制。应该促使这个金融体制中的各国际当事方，其中包括世界银行集团、区域的和分区的开发银行，愿意在自己的活动上稍作改变，以新的职能和手段来加速发展中国家的工业化。

供米取行动的主要提案

在第三世界集体自力更生战略下

5.4.1 国际工业资金机构

南方内部之间资金合作的基本目的是建立由南方控制和设在南方的体制安排，以便利南方资本雄厚的国家（例如，一些输出石油的发展中国家和其他第三世界国家）把它们的剩余资金按非优惠条件长时期地投资于其他发展中国家的工业部门，包括在工业化的道路上取得很大进展的那些国家的工业部门。¹ 建议作这种体制安排的根据是有必要在资本供应者和资本使用者之间建立直接联系，而不需要北方提供资金的机构、银行和企业。在南方资本过剩和资本短缺的国家之间插上一手。从前面所说的可以看到，不仅用于第三世界工业投资的资金有相当一部分源自南方，而且跨国银行从起中介作用所获得的利润也非常可观。

在这个问题上，应当指出，即使姑且不论有时同外国直接投资和跨国公司分不开的一些可能的不利之处，诸如对技术转让的限制、转让价格的确定、对出口市场的限制等等，也还应该认识到，同是这些外国企业往往通过向欧洲货币市场借款得到相当一部分它们本身需要的资金。这里存在这么一种现象，即跨国公司直接或间接从第三世界来源举债，然后又把这些借来的资金在第三世界换个地方进行外国

¹ 见联合国工发组织，前引书，第39-42页。

直接投资。 与此形成对照的另一个现象是，北方的知名人士有时对发展中国家在北方的工业公司包括跨国公司持有股份和拥有控制权表示严重忧虑。¹

由于这种直接联系目前还只是初步成形，所以，在工业资金领域这个发展中国家最有活力的部门中加强这种直接联系特别重要，因为它使资本过剩和资本短缺的发展中国家双方都能得到利益。 更具体地说，这给资本短缺的发展中国家开辟了按商业条件以债务和股份方式从投资来源得到长期提供资金的可能性，这种投资来源虽然也要求进行这种投资的通常安全保障，但在涉及到国家控制和主权这样一些较为主要的问题上是比较愿意给予同情的考虑的。 此外，用非一揽子方式，也就是用有别于构成外国直接投资的那种资金、技术和管理一揽子方式来获得资金，对于那些在特定的工业部门具有很高的生产能力、但缺乏资金来源的发展中国家来说，常常是更合心意的。

对于公私投资者这可能有几方面的优点。 在按照惯例要求给投资者以保护的 同时，这些投资者认为重要的是，把他们积累的资金，特别是从不能更新的自然资源上积累起来的资金，至少拿出一部分投放到能在一定程度上不受通货膨胀影响的金融证券中去。 同样重要的是，把他们至少一部分有价证券投资投放到世界上那

¹ 关于不久前一次辩论的报道，见 1979年7月18日《国际先驱论坛报》。

较早的讨论和报道见 1974年1月22日、1975年2月26日和3月5日的《华尔街日报》。 另见美国参议院，银行、住房和城市事务委员会所属证券小组委员会：《1975年外资法》：第九十四届国会第一次会议听证会和第九十三届国会第一次会议听证会。 编号：93-71。

些不受北方国家控制或潜在控制的国家中去会有好处；金融理论主张关心长期利润的明智的投资者购买多种不同的有价证券，不论什么风险，分散开就小了。¹

上述的体制安排包括各种各样的普通银行、证券市场、投资公司等等，这些机构对在资本投资者和资本使用者之间起提供资金的中介作用是必需的，它们可以和适当的法律、货币的居间者以及其他政府居间者一起发挥作用，只要它们符合具体的第三世界国家社会、文化和经济的需要。发展中国家之间的直接金融联系还处在初期阶段，尽管一些以南方为基地的金融机构已经强大而有效地和理所当然地出现在北方的国际金融市场上，使许多发展中国家从按商业条件得来的各种转让中直接受益。这些转让常常是与来自北方的具有外国直接投资或非外国直接投资性质的投资有联系。²

因此，建议由发展中国家成立一个具有国际工业资金机构性质的政府间资金机构，³其宗旨如下：

- ¹ 有人对 1958-1968 年期间一笔有价证券投资分散购买由四个拉丁美洲国家发行的 110 种股票所能获得的利润作过计算。结果发现这笔有价证券的年平均利润比同期内按斯坦达德和普尔 500 种股票综合指数（纽约股票交易所的股票指数）的利润要高出六个百分点。见发展委员会：《发展中国家进入资本市场的机会》，华盛顿，1978 年，第 91-92 页，“发展中国家证券投资的风险和利润”。另见莱萨德：“国际有价证券投资的多样化：对一批拉丁美洲国家的分析”，载《金融杂志》季刊，1973 年 6 月，第 619-633 页。又见莱萨德和韦伦斯：“为发展提供资金：私人资本市场的革新”，1979 年 4 月，为本项研究撰写的特约论文。
- ² 见 A.K. 巴萨克的论文：“在阿拉伯世界的工业投资：石油收入的挑战”，1977 年 10 月。
- ³ 尽管这个拟议中的机构和国际农业发展基金有着某些相似之处，但它在下面几个方面却有很大的不同：它面向工业、面向南方内部之间的联系和面向推动增加更多的投资渠道、它的重点放在非优惠性资金和公私合股的机构上。

(1) 通过鼓励生产企业的发展，特别是通过发展中国家之间的直接金融联系，促进发展中国家的经济发展；

(2) 协同发展中国家的公私投资者，帮助推动、资助、建立、改进和扩大生产企业，包括区域的和分区的工业企业，使之对成员国的发展作出贡献，成员国政府是否提供偿付保证，可视情况适宜而定。

(3) 设法将工业项目和计划的投资机会、国内和其他发展中国家的资本、技术和管理来源汇集起来；

(4) 设法通过促进适合于成员国的社会、文化和经济环境的金融手段、咨询意见、安排和机构，来刺激并帮助创造各种条件，以利于主要来自发展中国家内部和发展中国家之间的私人 and 公共资金的流通；

(5) 鼓励所有发展中国家之间的互利和自力更生。

按照设想，发展中国家的所有政府和金融实体均可成为这个机构的成员，该机构的开办资金将按一致同意的比例由认缴和催交股份资本组成。该机构开办时实缴资本应当在5亿美元上下，其余90%为催缴资本。该机构将被授权在国际市场上发行债务证券，并以业务经营中积累的收入，来增加自己的资金。该机构开展业务将是通过适当的投资和资金安排，把由此产生的利润按报酬性收益率分配给它的资本的认购者。

必须承认，还有若干技术问题有待在适当的场合通过谈判加以解决。这些问题包括：资本还原和参加者之间的表决权；资金活动应有多少个部类；成员之间提供资金的规模、分布和条件；该机构与中央银行和商业银行之间的关系；和其他资金机构、出口商和进口商达成的各种安排；该机构和非第三世界各种实体的关系等等。

预计，尽管该机构完全控制在第三世界实体的手里，这并不排除按适当的条件同工业化国家的政府的、政府间的以及私人的机构和企业达成相互的安排。然而，它偏向于第三世界，相应地它对私人企业、外国直接投资和跨国公司持中立态度，因为它认识到各发展中国家对这些现象抱有不同看法。这里建议成立的这一机构的宗旨和世界银行所属的国际金融公司的宗旨虽然有某些相同之处，但也存在着重

大的差异。本提案的目的是在第三世界内部建立直接的金融联系，并且期望广泛利用南方的私人企业，正如利用北方的企业一样。

业务活动

该机构使用自己的经营管理人员和专业人员开展金融和项目活动，它将是疏通来自第三世界内部而终极目的又是投资于第三世界内部的公、私资金的一个渠道，并且将把其本身的资金投放到新的生产企业和现有企业的扩大、现代化和多样化方面。

该机构也要设法促进并参与第三世界各国之间公有资本和私有资本、技术和经营管理的直接交流。预计在它的项目活动中，它的根本着眼点将是第三世界实体的控制权、金融活力和国家经济活力。该机构认识到许多发展中国家幅员较小，市场有限，而某些工业品的生产具有相当的规模经济，因此它将注意促进和资助有活力的区域性、分区性和多国的工业企业。

该机构本身将是以债务和股份两种方式融通资金的一个渠道，它的第二个主要任务就是促进第三世界实体中间建立更多的直接联系的渠道。因此，在配合第三世界各国政府采取双边的、区域的、区域内的和多边的行动的同时，该机构应该帮助促进、加强和发展金融机构，特别是专门的工业金融机构，通过这些机构直接联系可得以建立。¹

该机构在坚定地将其主要目标放在建立直接联系和实现集体自力更生的同时，预计该机构在第三世界所使用的金融手段方面也将有所创新。

因此，虽然第三世界机构所使用的具体金融手段将是一些传统的手段，如长期银行贷款、股票的承销和购买、债券发行等等，本章后面提到的一系列新的金融手段可能同样是适用的，例如国家和区域的单位投资托拉斯、按商品指数计算的债券、按贸易指数计算的债券、灵活的信贷限额、按商品价格指数计算的银行贷款等等。必须强调的是，随着北方工业技术的不断变革，在北方正在发展和应用适应市场变

¹ 南方内部之间直接联系的概念看来还没有受到发展委员会的注意。见发展委员会：《发展中国家进入资本市场的机会》，华盛顿，1978年。

化需要的新的金融技术：浮动汇率票据，存款证书等等。同样，反映发展中国家——包括资金提供国和资金使用国——需要的金融手段也必须予以革新。¹ 因此，负有上述促进性活动任务的该机构的一项重要活动就是创立新的金融手段以便利南方各国之间的交流和投资。研究和应用新的金融手段极为重要。该机构的活动不应局限于在企业和国家一级进行不带控制特征的利润分成和风险分担的金融安排中采用“传统的”债务和股式证券，即采用无表决权和无控制权的普通股式金融证券。必须强调，在十九世纪和更早的时候西欧发明的金融安排和金融手段之所以被采用，是为了适应当时具有特定需要的特定社会的经济和社会需要，² 不能设想当时的那些社会与经济情况在1979年的第三世界又再度重现。

因此，一些第三世界国家觉察到利用外国直接投资这种办法，特别是跨国公司这种途径所包含的风险，它们宁可不用外国直接投资的办法，或者把外国直接投资限制在特定的工业行业。³ 另外，它们设法去控制跨国公司，这种控制或是由于控制得还不够，因而并不成功，或是控制住了但却吓住了该跨国公司使它不敢同发展中国家合作。如果确实出现了后一种情况，只能寻求其他新的办法来取代跨国公司的作用，这类办法有：国家和区域的单位投资托拉斯、按商品价格指数计算的债务、与贸易相联系的债券、灵活的信贷限额、按商品价格指数计算的银行贷

-
- ¹ 发展委员会已拟定了一系列新的金融手段，以便利南北方之间有重大利益的交流。见发展委员会：前引书。
 - ² 证券交易所于1773年在伦敦建立，联合股份银行（除英格兰银行外）于1826年在英国建立。在1773年和1826年以前，或者是没有认识到，或者是不存在建立这些机构的社会和经济需要。莫斯科人民银行于1919年在伦敦建立，1959年起，它又称“东西方贸易银行”。两套金融机构的成立都是基于同样的理由，即出于有关“当事者”的社会和经济需要。
 - ³ 这方面的例子见莱奥波尔·索利斯的文章“墨西哥工业发展的优先次序”，载于《发展中国家工业发展的优先顺序》，工发组织，1979年。该出版物考查了巴西、印度、墨西哥、大韩民国和土耳其的工业政策，特别是关于外国直接投资的政策。

款,¹ 等等。 另一种办法是建立联合投资公司, 这是石油输出国和第三世界其他国家间的安排中采用的一个新办法。 还有一种办法是传统的外国直接投资结合“外资退出”的原则, 按照这一原则, 外国的一方在合同上预先承诺, 发展中国家一方将在一定条件下成为该企业的拥有者和控制者。²

该机构的另一个任务是通过第三世界出口信贷基金为出口提供资金。 一些发展中国家已在资本货物和生产资料两个部门中提高了它们的工业生产能力,³ 它们已经能够成功地同工业化国家生产的许多这类商品进行竞争, 第三世界生产者能在发展中国家和工业化国家的市场中成功地进行竞争。 然而, 有必要建立一个新的机构, 通过这个机构, 发展中国家在后几个部门的出口能够以第三世界的购买者和生产者互利的方式得到加强。 为了鼓励南方内部和南北方之间资本货物的贸易, 和帮助使这些商品的购买条件能同工业化国家的产品相竞争, 建议成立一个第三世界出口信贷基金。⁴

预计该基金将在一些发展中国家认购资本和部分交付资本的基础上建立起来, 这样认购的资本将通过长期银行借款以及在国际资本市场和发展中国家市场中发行债券而得到扩大。

该基金的主要任务是对能从国内银行来源取得基金的信贷再提供资金, 为期五年或五年以上, 办法是给由外国进口者支付且以传统方式承兑的出口汇票安排再贴现, 运用该基金本身的头等信誉以得到比在其他情况下较优惠的条件。 如这种再贴现不合适, 该基金可以使用它自己的和借来的资金。 该基金的首要职能是对南

¹ 见第 5.5.2 节关于鼓励采用新的风险资本金融手段。

² 见《争取全球经济合作的一个新的联合国机构》第 83-85 页, 联合国, 纽约, 1975 年。

³ 见蔡贾亚·拉尔为本项研究撰写的论文“第三世界的技术转让和第三世界的跨国公司”。 参见下文。

⁴ 在这方面, 1979 年 1 月 1 日在巴拿马开办的拉丁美洲出口银行所具有的某些特征可资借鉴。

方内部之间资本货物和生产资料的贸易提供出口信贷，但是它也可以为南方对北方的出口提供信贷。该基金的一个重要成分是，对发展中国家的政府或准政府买体的出口单据的进行贴现或贷给借来资金，不论是以买方信贷或卖方信贷的方式，其条件将酌情同工业化国家为自己的工业资本货物的生产者提供信贷的条件相仿。

可考虑对较穷的成员安排提供买方信贷或酌情提供半商业条件，这些资金只限于从第三世界成员国购买制成品和劳务。

这些问题连同本项提案作为一个整体要求适当的第三世界实体在双边的、区域的、区域间的基础上进行协商，以便决定如何解决上述问题。

近几年来，发展中国家之间的技术出口已有很大的增加。¹然而这种贸易的一个主要问题是得不到足够的资金支持。因此，该基金在这方面就有了一个特殊的任务。有些发展中国家已经试图用各种形式给向国外出口技术的公司提供资金援助。然而，目前的资金安排有三个薄弱的方面：

- 对发展中国家技术的购买者和出售者提供的出口和进口信贷安排；
- 能充分满足这些交易的保险设施；
- 对技术合同的厂去投标者和其他形式国际投标提供资金保证。

众所周知，信贷、保险和担保系统有助于规模经济的实现，因此，只要通过该基金投入较少量的资金资源，就足以使好几个技术出口国得到支助。与此同时，这类国际行动应对发展中国家的技术出口不得不同预期会有来自工业化国家的销售进行竞争的情况规定更多的可以接受的风险承保类别。

在全球性相互依存体制范围内

5.4.2 全球工业促进基金

本研究报告的一个非常重要的提案是提出建立一个全球工业促进基金。这项建议的提出，是出于认识到国际经济上发生的危机，即：与全球性通货膨胀以及国际货币和金融体制不稳定俱来的全球性经济衰退。这项全球工业促进基金谋求

¹ 关于这方面的例子，见P.奥布赖恩、A.哈斯奈和E.莱丘加-希门尼斯为本项研究撰写的论文：“发展中国家之间的外国直接投资和技术出口”，维也纳，1979年。

向发展中国家提供迅速支付的为方案提供资金的贷款，其偿付期长达十二至二十年，数额甚巨，每年可达150亿美元以上，催缴资本总额约为750亿到1000亿美元。

背景：

提出建立全球工业促进基金的理由如下。在近几年空前未有的经济衰退期间，由于发展中国家的购买力，世界经济得以勉强维持下来。目前，发展中国家购买了美国出口额的25%，和欧经共同体出口额的40%。1975年当欧洲共同体经济衰退达到最低点，它对其他工业化国家的出口额不断下降——对美国的出口额下降了17%，对其他工业化国家的出口额下降了3.3%——的时候，它对发展中国家的出口量却大幅度地增加了25%。¹ 第三世界这种活跃购买力所产生的一个结果，是发达国家中的失业人数大大低于本来可能达到的水平；如果有资本短缺的发展中国家为了1973年后价格调整而须支付的那部分金额被迫削减其工业制成品的进口的话，仅在欧洲共同体地区，失业人数就至少会增加300万。然而，失业水平仍然很高，日本达2.2%，加拿大达7.7%，欧洲经济共同体国家的水平则介于这二者之间。

如前面所指出的，据计算，一些主要的市场经济工业化国家1977年制造业生产能力的利用率在85%以下，而所有这类国家的利用率都大大低于图A所示的1964—1974年期间的平均利用率。与生产能力的这种利用不足情况同时出现的是，1972—1977年期间某些主要的市场经济工业化国家的物价急剧上涨，每年平均上涨10%左右，某些国家，如表5(1)中所示，上涨率则更高。此外，看来有种种迹象表明，通货膨胀率的这种急剧上升将会持续相当一段时间。

发展中国家的购买力来自其出口收入和国际借款净额。然而，近年来，正是它们大大增加了的借款才维持住了它们的需求，特别是由于它们的出口收入在国际性经济衰退的情况下受到损失，情况就更是如此；因此，在1972年和1977年之间，这些国家的外资净流入量从204亿美元增加到571亿美元，其中大部分是以

¹ 见欧洲共同体委员会：《欧洲与第三世界，对于相互依存关系的研究报告》，布鲁塞尔，1978年，第54页。

非优惠条件提供的。¹ 人们普遍承认，目前世界经济的宏观经济平衡在很大的程度上取决于发展中国家向北方私人银行系统的借款，而且，如果要把世界经济增长的势头保持住，这种借款就必须继续增加。例如，如果1978年不是由于私人银行向发展中国家贷款而使世界贸易增加了将近400亿美元的话，工业化国家的经济衰退就会更加严重。

目前形势下的新情况是：至少由于两个原因，有人在怀疑私人银行系统是否有能力应付最近由于额外的剩余资金回流所造成的紧张局面。过去借过款的国家由于谨慎处理债务，正在把它们借款数量大大地削减下来。与此同时，向私人银行系统的短期资金流入量很可能在最近的石油价格调整之后大量增加。在这种形势下，不但私人银行的生存会由于资金的需求和供应不平衡而受到威胁，而且，除非找到一个有效的机构为剩余流动资金另谋出路，否则就没有办法可以避免全球性经济衰退的进一步加剧，而这又会进一步加剧保护主义倾向。

人们似乎不大愿意承认国际金融体制自1973年以来已发生了相当大的变化，自1944年以来它的变化就更大：主要的市场经济工业化国家在国际货币基金组织成员国的官方储备中所占的比重由1960年的77%，下降到了1977年的50%。与此同时出现的情况是，工业化国家在50%这一数字中所占的比重，如前面表5(4)中所示，也已发生了相当大的变化。这些工业化国家的影响更由于欧洲货币市场而受到进一步的削弱现在各欧洲货币市场的存款额已超过了国际货币基金组织成员国的官方储备总额。

¹ “当前世界经济的均衡在很大程度上取决于那种以1974年以前闻所未闻的规模源源不绝流向非产油国（以及流向苏联以及东欧国家）的私人贷款，而且对这种流动的任何阻碍都会使当前世界经济的均衡发生问题。这种贷款的流动对于共同体的情况来说也是有益的——因为有相当一部分贷款是由设在欧经共同体内的银行提供的。”欧洲共同体委员会：《1978-1979年度经济述评》，布鲁塞尔，1978年，第82页。

各欧洲货币金融市场实现了使国际流动资金中的增加部分的再循环。这些市场的存款额从1964年的大约150亿美元增加到了1979年的5000亿美元。引起关切的问题是,人们担心加在这种市场头上的额外压力可能会产生严重的后果。欧洲货币市场的存款主要是短期存款,有90%以上存款期远远不到一年。大的私人银行一向能够将这些流动资金转变成中期贷款。但是,这种市场也产生一些问题,这是由支撑这个市场的银行间贷款数量很大而引起的,即各银行为了维持它们的大主顾的借款而互相贷款,而如果它们的一个或几个大借款者破产,也可能出现问题。在这方面,不妨提一下七十年代中期发生的那次银行业危机,当时有两家并不特别大的银行破产,一家在美国,一家在德意志联邦共和国。那时,一些观察家认为,这两家银行的破产,相当大地影响了整个私人银行系统。¹

在这方面,1973-1979年期间欧洲货币市场发展的一个值得注意的结果是,虽然发展中国家是主要借款国,但是这些资金的分配很不均衡,其中六个发展中国家获得了发展中国家在欧洲市场借款总额的约四分之三。²另外五十个到六十个发展中国家还偶然有机会进入欧洲货币市场借款,而对某些发展中国家该市场则是关闭的。建立全球基金的提案中包含一项承诺,即:要将其基金的20-25%分配给最不发达和受影响最严重的国家。

这种解决方案的实质就是,通过一个得到国际社会集体担保的机构,把这些资金引导到尽可能最广泛的发展中国家借款国那里去,否则,这些国家单个地是不能同私人银行系统沾边的。由这种全球基金这样提供的扩展性的动力,会改善国际气氛,更加有利于降低关税壁垒和非关税壁垒,这种壁垒歧视南方的制成品出口,妨碍把工业从北方分布到南方的结构改革。

提供这种集体担保的根本途径是通过成立一个全球工业促进基金的机构,由工业化国家和发展中国家认缴的首期实缴资本,³作为该机构的创办开支,再加上大量

¹ 见《欧洲货币》,1974年和1975年各期,伦敦。

² 世界银行:《在国际资本市场上的借款》,各期,EC-181。

³ 首期实缴资本将占该基金为数750亿至1000亿美元实缴资本总额的5%至10%;如果谨慎地设想,贷款总额不应超过资本的话,实缴资本的低限将为37.5亿美元。

的（比如说90%到95%）催缴资本，这些催缴资本实际上可构成一个有限联合和若干担保的系统，该基金能够据此从市场借款。该全球基金在这方面的作用将与世界银行所起的作用完全相似，世界银行就是依靠其90%的催缴资本抵付从资本市场上借来的款项。然而，重大的区别在于，该全球基金筹集的全部资金将用于方案贷款而不用于项目贷款，以使世界经济能够继续获得必要的前进势头，就象近几年来私人银行贷款所做的那样。毋须说，这种方案贷款应当用在购买工业品上。第二个重大的区别是，该全球基金的放款业务有必要包含利息补贴这一因素，以使贷款可以达到最不发达国家和受影响最严重的国家，这些国家的全面情况要求得到优惠资金。

为这种补贴提供资金的一个办法，是工业化国家政府为从该全球基金收益中支付的利息补贴帐目认捐其数额估计仅占这些国家向发展中国家工业品出口值增加额中的一小部分。

成立全球工业促进基金的提案是在吸取了以前分别提出的主张制定一项协调一致的全球促进计划的几个提案中一些共同因素的基础上拟定的。¹

这一提案吸取了先前各项提案中的积极因素，将其综合成一个主张工业化国家和发展中国家互利的概念。关于成立全球基金的提案勾划出了一项协调一致的战略的大体轮廓，包含了相互支持和相互加强的因素，目的是促进发展中国家和工业化国家两方面都取得非通货膨胀性的经济增长，从而使失业人口有所减少，使国际收支的不平衡得到某种缓和。

国际上的协商一致意见

就上述各个主要方面而言，成立全球基金的主张正好与国际上在过去一年左右的时间里逐渐地形成并在马尼拉第五届贸发会议上得到进一步确认的协商一致意见

¹ R. E. 马勒和 D. H. 穆尔 (TASC)：“对各项主张设立全球促进基金的提案的介绍和初步评价”，为本项研究而提交工发组织的咨询文件，1979年3月。关于此问题的讨论的最近文件，见 L. 贾亚瓦德纳“走向新的经济秩序：供讨论的几个问题。第三世界是世界发展的推动力”，在斯里兰卡科学发展协会的讲话，1978年12月。

相吻合。¹ 拟议中的全球基金是实现被人们称之为“大量转移资金”的特定机构，这项基金是一项协商一致的决议的主题，并已得到一些国际机构高级官员的赞同。² 第五届贸发会议的协商一致意见认为，“向发展中国家大量增加资金转移是加速其发展步伐的一个必不可少的因素，并可帮助推动全世界的经济活动，特别从中期和长期的观点来看更是如此”。会议还进一步具体地说，应当及时拟订出关于这种转移的实施提案，以供有关机构在联合国大会下届特别会议之前或在特别会议上作出决定，并考虑到关于实行利息补贴办法的可能性。

这种协商一致意见还具体规定了关于大量增加提供资金流量的各提案所应遵守的一套指导方针。提案应该：

(1) 符合发展中国家发展的优先顺序，并应适当考虑这些国家较长时期内偿付债务的能力；

(2) 特别注意所有在谋求发展中主要依靠按优惠条件提供的外来资金的发展中国家，尤其是发展中国家当中的那些最不发达的国家；

(3) 对用于项目设计和实施以及用于方案的资金，主要从国际金融市场筹集。³

关于成立全球工业促进基金的本提案所谈到的是为方案提供资金的各个方面的问题，这是完成为形势所需要的全球性推动力的最快捷途径；在前面第一项提案中已经阐述了一个发展工业项目的轮廓，即国际工业资金机构。该全球基金还采用利息补贴的方法来达到这些指导方针的要求，利息补贴就是解决在资本市场上借款的费用和需要优惠贷款的国家所能接受的条件这两者之间的差额。现在有必要强调的是，该提案中的新因素与其说是提出了每年大量转移资金的主张，倒不如说在于这样一点，即提出这一主张是为了推进一个希望，就是在一个中期内会形成的对发达世界的工业的促进作用，将可使工业复兴，又可在不造成通货膨胀的情况下维持经济活动。

¹ 贸发会议第129(V)号决议，第四部分，马尼拉，1979年。

² 见德·拉罗西埃先生和里珀先生在1979年于马尼拉召开的第五届贸发会议上的发言。

³ 贸发会议第129(V)号决议，1979年。

在评价国际上对于大量转移资金的提案的协商一致意见时，必须正面注意到通货膨胀这个方面。这个一致意见是国际货币基金组织总裁雅克·德拉罗西埃先生在其向贸发会议的讲话中所概括出来的。他说，对于“深陷于不发达状况的国家”而言，采取行动的范围必须超出可以通过国际货币基金组织慎重其事地得到的那些。他认为，在这些国家中，“调整国内政策是不够的，即令这种调整得到了相当大量的中期信贷的支持”，例如可从国际货币基金组织得到的信贷。他还说，“在这种情况下，决不可单单使用货币手段，因为这有可能使货币手段失灵，或者使成员国遭受不能忍受的通货紧缩。转移更多的实际资金，这就是问题之所在。”

上面概括了对通货膨胀问题的协商一致意见并划出了限度，从审慎的观点来看，超过这个限度就不应通过国际货币基金组织的范畴来采取行动。正是在这种背景下，才提出关于设立一个单独的为方案提供资金的机构，由该机构负责全球基金提案中所设想的那种较长期的支付。

成员的资格和决定的作出

该全球基金的创始成员应是各工业化国家和发展中国家的政府，而起决定作用的应是发展中国家。大规模的方案贷款应伴之以一定程度的政策制约和长远规划，这对于促使这些国家在经济结构上实现应有的变化是必要的。多边提供金融机构所行使的制约，在发展中国家看来也许过于严厉，结果使人们觉得按相对灵活的数额从私人银行借款很有吸引力，以至于人们有时认为私人银行提供资金是放弃了附有任何条件的责任。

更具体地说，一些发展中国家认为多边提供资金机构强加的制约规定，给它们国内经济带来突然的变化，而这些突然变化又常常伴随着重大的社会动荡，并且至少在短期内出现社会各阶级可自由支配的收入突然波动。此外，这些变化所造成的影响往往是很大程度的社会和经济混乱。因此，要使政策制约能为发展中国家所接受，必须保证该全球基金的领导机构和管理机构能体现发展中国家在批准向发展中国家贷款方面的决策中发挥决定性作用。从资本市场上筹集资金的观点看和为了树立该全球基金的市场地位，全球基金的领导机构可以采取特定多数的表决法作出决策。

对国家借款的制约与负责任的经济管理是不可分割的，只有接受资金的国家的代表通过全球基金这一媒介在其领导机构和重要管理岗位上占有多数的情况下确实实在约束自己，这种制约才是可以接受的。建立这种类型的决策机构已有先例，国际农业发展基金和根据贸发会议的商品综合方案设立的共同基金便是这样的先例。

人们认识到，必须在一个适当的场合谈判解决技术性问题。这些问题包括：资本结构和各成员国之间的表决权问题；各成员国之间资金的规模、分配及条件的问题；全球基金与各国际机构、中央银行、金融机构之间的关系问题；特别是在制约问题及其实施方式方面达成一致意见。

业务活动

新建立的全球基金即使得到其成员国政府的充分保证，也还需要一定的时间才能在国际资本市场上确立起足够高的声望，使其能按照最惠条件得到资金。然而，重要的是，方案贷款开始得相当快，其数量足以在某种程度上抵消私人银行资金流量的任何减少，不论这种减少是由于贷方不愿意，或是借方谨慎所造成的。

在这三、四年的过渡期间，一种可行的办法是：根据议定的条件向那些拥有大量储备的国家去借款。因此，在此期间，该全球基金所需金额的半数左右就可以从有资本剩余的工业化国家和有资本剩余的发展中国家两方面根据议定的贷款取得。在这方面，可以预计有资本剩余的发展中国家可以承担在过渡期间按谈判达成的条件购买债券，拥有大量储备的其他国家也在作类似的安排。如果能够同意在过渡期间采用这种为贷款筹资安排，可以料想该全球基金很快就能在国际资本市场上获得它所需要的余下的那部分资金。到过渡期间结束时，该全球基金当可以从国际资本市场借到其所需的全部款项。

可以指出，如果在国际资本市场上颇有名气的发展中国家也参加了有限联合和若干担保的系统，从而在全球基金成立之初就同这项基金结合在一起，那末，这就将使实施变得更加方便。因此，该全球基金在初期阶段可以只在有关国家的基础上开始活动，换句话说，这一阶段可以完全象墨西哥建议¹设想的方式开展业务，

¹ 提交给世界银行/国际货币基金组织联合发展委员会临时委员会的墨西哥提案，1978年5-6月，墨西哥城。

而不需要正式缴纳认购的股本。由此，在以后一个阶段，可就全球基金在更广泛的基础上进行谈判。

工业化国家可以利用这一过渡期间实行结构重新调整（或）和结构重新部署的措施，以便在中期阶段在经济开始复苏的同时加以实施。随着该基金影响的扩大，工业化国家也会看到，逐渐增加从发展中国家进口工业制成品是比较容易接受的了。

5.5 关于支助方案的建议

在第三世界集体自力更生战略下

5.5.1 工业资金情报和谈判网

情报和谈判网能够向发展中国家提供更为有效地利用跨国银行和出口信贷所需要的两项基本服务：资金情报和谈判中的协助。

未来的借方需要关心具体方面的趋势（保证金、偿付期、费用）和较为一般性的趋势（国际清偿能力情况或向跨国公司或经合发组织国家政府借款的竞争性需求），¹以及有关资本货物的质量和价格情报。在制定在欧洲货币市场借款的筹资政策时，借款国政府需要预计到各种变化，诸如一般地关于国际银行活动的或具体地关于向发展中国家贷款的拟议中的或实际的条例，同时，借款者应当跟上货币市场上的各种新措施。在与贷方的交涉中，在建议改变标准合同格式时，能够指出一个先例是极为有用的。类似的考虑也适用于供应者信贷的使用，购方-借方需要有这方面的情报以作出正确的判断。

借款者还需要了解各贷款者之间的不同之处，包括货币选择以及了解就辛迪加信贷而言不同的贷款者之间和就供应者信贷而言各个供应者之间可以谈判的余地。任何有用的情报和谈判系统必须能区分出各贷款银行之间对借方有业务后果的差别。初步的研究表明，各大国际银行的机构性战略上的差别使有些银行更能顺应发展中

¹ 来自世界银行和国际货币基金组织的资料不能满足经验不足的借款者的需要，需要对之作出更多更可靠的分析。在拉丁美洲正在考虑通过设在墨西哥城的拉丁美洲货币研究中心采取一项包括本提案的一些内容的区域性主动行动。

国家的要求，而某几类能够指明的银行则在向发展中国家分拨贷款和规定贷款利率方面采取不同作法。如果根据专业化政策和风险——收益政策来划分各银行的贷款战略，便可发现各银行在规定利率和分拨贷款上有种种差异，这些差异都决定于从战略意义上说发展中国家的业务是否是该银行业务不可分割的一部分，即是否是该银行业务中的重要组成部分，还是仅仅是诸如跨国公司这样的另一个市场部分的衍生物。

就一个借款国来说，筹措资金的需要是有变化的，有时选择或者避开这些类型银行中的这一家或那一家银行是很重要的。但是，经验不足的借款国，距某一金融中心成千上万里，要识别各银行间的差别十分困难。与经合发组织各国的中央银行的接触可能反而把事弄坏，“X”中央银行可能向前来询价的发展中国家推荐“Y”商业银行，因为该银行对向发展中国家贷款所要求的保证金高于平均水平，因此被认为是靠得住的。然而，发展中国家的借款者所寻求的却正好相反。类似的考虑也适用于货币方面的问题。以一种借方从其大量的出口贸易中不可能赚取的货币发放的贷款，即使利率看起来是低的，也被认为是内在地有风险的，¹无论怎样，欧洲货币市场的贷款都实行浮动利率，如前面表5(3)所示，这些利率的波动一直非常大。因此，对银行和货币两者的选择都必须作出有洞察力的判断。这就需要情报和谈判网提供有关各银行的信誉和服务以及有关货币的情报，以帮助未来的借款者确定为什么它要使用这一家国际大银行而不是另一家。

发展中国家之间对相互取长补短的明显需要，促使提出这样一项建议，即情报和谈判网向借款者提供的情报要超出简单的贷款协议条件这个范围。人们发现，发展中国家中有着作为从国际银行取得资金的途径的广泛手段和机构，情报和谈判网应当不仅仅提供有关这些途径的一般的资料，而且应当表明它们的优点、费用以及培训和技术援助方面的情况。²

¹ 见莱萨德和韦伦斯：前引书，第73页。

² 关于工发组织在这个地区的活动，见工发组织：“执行主任的年度报告”，1978年。

情报和谈判网的第二个主要职能是可以在进行贷款谈判和签订出口信贷协定中提供协助。这项极其困难的职务，需要有与供应者企业或贷款机构没有联系的高度熟练和灵活的谈判人员，他们对具体国家的需要和能力有清楚的了解。假设人员条件符合要求，谈判人员必须充分发挥他们的才能，而这这就要求负责该情报和谈判网的组织具有高度的机构信誉。应当强调指出，发展中国家对于从跨国银行借款，付的是商业性利率；跨国银行，即贷方，是在情报缺乏的市场上中期资金的卖主。有关银行，即卖主的特点、要价、货币、合同条件等等的情报是极为重要的，这能有助于说明为什么跨国银行对外贷款业务的利润，如上文第5.2.1节表明的是如此巨大。

值得注意的是，世界银行和国际金融公司迎来在协助发展中国家进入资本市场和在共同提供资金方面的活动——本研究报告在另外部分对此予以支持并提出了进一步的革新的建议（见第5.5.2节）——有一项是向跨国银行提供有关发展中国家的经济管理、经济和金融政策以及与项目有关的情报等。¹ 所有这些情报都提供给可能向发展中国家贷款的各银行/贷方/卖主。同样，大家觉得也可以反过来向发展中国家提供有关可能向发展中国家贷款的各银行/贷方/卖主以及它们的政策和所使用的货币的影响的情报。

在全球性相互依存体制范围内

5.5.2 鼓励米用风险资本金融证券

下面提出若干筹措资金的新方法。这些方法相对而言与工业化国家管理当局的善意无关，而是有利于某些发展中国家的投资者。在一些固有风险大的特定生产活动方面，诸如价格波动显著的原料加工和其他产品加工方面，这些方法特别具有吸引力。增进国际风险资本流量的目的，在于增加总的资金流量，并调整利息固定的无风险资金流量和分担风险的资金（即股票证券）流量的比例关系。在这

¹ 详见发展委员会：《发展中国家进入资本市场的机会》，华盛顿，1978年，标题为“改善进入市场的条件的一般的和特殊的方法”，第73-75页。

方面人们认识到，与直接的债务周转有关的问题是，这种资金的提供通常带有要求每隔一个固定时期偿还一笔确定数额的本息的合同义务；而且，能够获得的这种有固定期限的银行资金通常只是期限大大短于谨慎地为长期工业项目提供资金所要求的周期的。在有关矿产资源加工有关的投资方面，和有关重大综合项目的投资方面诸如石油化工业、化肥工业以及对于奠定现代工业化进程的基础来说是基本的其他工业，后一个问题尤为突出。大家完全认识到，如要求投资者承担与工业项目有关的部分风险，就需付给他们适当的酬金作为承担这种风险的报酬。然而，对于若干发展中国家，在赢利后与外国投资者分享部分利润或许是一种可以接受的交换办法。

(1) 转移风险的新手段——按商品指数或贸易指数计算的债券

应积极研究并推广旨在进行国际风险转移的新方法。对于许多严重依赖少数几种商品出口的国家来说，有吸引力的金融手段看来是转移商品价格波动风险的仔细拟定的合同。这种风险总的说来是超越一国的控制能力的，包括长期期货合同、长期销货合同（它们起着稳定收入的作用，但不提供资金的定期转移），以及把定期转移和风险转移的功能结合在一起的按商品指数计算的债券。

从生产国的观点来看，这些手段的基本长处是不转移控制权却转移了风险。从资本市场的角度来看，这些手段能够使其因承担了风险而得到有吸引力的收益；按商品指数计算的债券的收益可以和某一产品的价格或某一商品的指数联系起来，价格上涨，投资者所得收益随之增加，生产国的偿还能力也随之增强。商品价格下跌时则出现相反的情况。¹ 投资者仍然冒有某国政府不履行合同的危险，但这不大可能比传统的债券所冒的风险大。与长期合同相比，按商品指数计算的债券可能具有的一个优点是可以一批批、有竞争性地出售债券，而不是通过那种长期销货

¹ 见莱萨德和韦伦斯：前引书，第90-94页。又见D. 莱萨德：《商品生产国关于风险的有效筹措外资战略》，工作文件，马萨诸塞州，坎布里奇，麻省理工学院所隶斯隆管理学院，1977年11月，以及《经济札记》，1977年8月。

合同所采取的典型做法，即偶尔才举行议价盘市。然而，这两种手段是互为补充的，选择哪一种取决于特定工业部门和特定国家的各种各样具体情况。看来，在与已具有相当发达的开放性资本市场的国家来往时，按商品指数计算的债券具有优越性，因而也有利于南北方风险转移。与此成对照，长期合同很可能更适合于发展中国家之间以及发展中国家和社会主义国家间的风险转移。

发行把与贸易总流量相联系的风险加以转移的证券，对于选择以制成品的大量出口为前提的工业化战略的发展中国家具有吸引力。这些国家由于总的世界经济活动的波动，以及包括工业化国家采取保护主义在内的国际贸易条件的改变，和来自其他出口国的竞争方面的变化等因素，出口收入很容易出现波动。这样的发展中国家可能希望通过发行按贸易指数计算的债券，以分担风险和收益，来克服这些困难。此种债券的条件必须仔细拟定，以使债券能为外国投资者所接受，因这样的投资者并不控制出口活动。按贸易指数计算的债券可以带有类似于累积优先股的条款，规定只要该发行国某些特别规定的产品的出口贸易、或向某些特定市场的出口贸易超过一定的水平，投资者就有权获得定期的现金支付（可为红利、利息或本金支付，究竟是何者，视具体合同规定）。亏损应按商业利率结转，按同样的规定条件偿还。

(2) 外国有价证券投资的新机会

对付风险的传统方法是外国直接投资。下面所述新办法以及目前诸如合资经营企业等可以接受的作法既转移了风险，又避免了外国直接投资的某些有害方面。目前，若干第三世界国家中存在着外国有价证券投资的机会。国际机构可以通过参与旨在促进、调节、协调和控制外国有价证券流通的活动，大大地促进此种流通，尤其是促进南方国家之间的流通；举要言之，这种活动可通过技术援助的形式进行，¹包括在国家、区域、区域内部和国际各级设立机构和举行协商/谈判的技术援助。这类活动的目标如下：

¹ 国际金融公司已为若干第三世界国家为改进其国内资本市场的运转的工作提供了宝贵的援助。见《国际金融公司1978年年度报告》。

- (a) 某些发展中国家认为这样的作法可以接受，可由这些发展中国家同意并签署一个行动守则来促进外国有价证券流向某些第三世界国家；订立行动守则为的是：保护外国有价证券投资，确保外国有价证券投资者能从其投资中取得合理收益。提出这项建议是基于这样的认识，即这种资金转移形式可能比外国直接投资更容易为某些发展中国家所接受，外国直接投资可能因所有国行使主权而蒙受损失，这同证券投资要在资金上分担风险和分享收益的属性无关。如果要大力推行这种方法，就应当同时建立一个适当的管理体制来保护这些第三世界国家里的脆弱而有限的证券市场。可协助各个发展中国家建立自己的国家投资托拉斯，这种托拉斯将允许外国投资者参加一些认购并分享选定的当地证券的活动。这样做，因为只允许外国资本间接地而不是直接地进入当地资本市场，所以能控制外国拥有发展中国家企业所有权的程度。视情况适宜，可在上述行动守则的范围内提供特别刺激，来方便、促进和鼓励来自第三世界其他部分的资金既在区域内部也在区域之间进行转移，这样来促进区域工业投资同盟的形成，将它作为使某个区域/分区内的投资者或机构能够参加以特定区域范围为基地的公司的一种手段。同样，这种安排将使设在某个特定国家的工业公司得以扩大并加深其资金基础，从而增强其工业能力。还考虑作出含有适当的保证条款和保障措施的类似安排，作为促进区域内部有价证券的流通，特别是来自资本剩余的发展中国家的流通的手段。通过这些方法，可以从各个投资者和机构（例如：年金基金和保险公司）调动出更多的资本并以更高的经济效率予以分配，同时将为第三世界的投资者提供直接利用其游资的机会，而无需再经跨国银行为中介回流了。虽然大家认识到，这种筹资手段可适用于任何类型的生产性投资，包括向诸如农业、旅游业或现代服务业的投资，然而在许多发展中国家，可以从这种非优惠性的资金转移中受益的一个最大部门是工业部门。
- (b) 应以上面所设想的那种国家管理体制为基础，在全球范围促进建立一种合作性质的国际管理体制，金融机构（具有跨国性质的或政府间性质的）将通过这种体制创建投资托拉斯，这些托拉斯的股票可向私人（或）公共

投资者出售，从而这些投资者可以在国际上买到各种各样的发展中国家股权证券。在这个体制范围内，应注意促进国际工业投资托拉斯和区域性工业投资托拉斯的创立。¹ 应提供特别刺激，以促进第三世界内部的资金流动。在这方面，大家认识到第三世界的某些投资者对行使管理特权和控制权不感兴趣，他们更感兴趣的是得到一种投资媒介，能够可靠地保障他们免受不属北方国家政府及其管理机构直接控制的国家的通货膨胀影响。

5.5.3 鼓励与易货或回购有关的长期投资

在企业一级，来自北方国家的资金流动结构只要可行，应加入鼓励投资者参与设计、执行和管理的成份，以增加项目成功的可能性。这可能表明，需要采取某种新的、可能同分项提供的做法相反的、非外国直接投资的金融手段，来有选择地把提供资金同提供技术、资本货物以及管理技能重新合而为一的一揽子做法。

要使在企业一级而不是国家一级增加联系成为可能，就需要各国政府了解其企业的活动，并在需要时向企业提出建议。实行易货贸易和回购安排就尤需如此，在这方面，东欧社会主义国家的经验可能有所裨益。

第六章关于政府与政府之间的概要协定和启钥项目的论述，强调了启钥工厂的卖主为工厂正常运转所应承担责任的程度而产生的问题。虽然易货贸易的交换方式往往仅仅在理论上说是仅次于最好的形式，但是易货式贸易或回购的投资的安排形式中却有着投资与工厂产品数量和质量直接联系。因此，这些安排可列入既与风险转移相联系又与传统债务方式相联系的筹资方法一类。在这方面，重要的是要认识到，这种交换形式的发展大大促进了两个工业化国家集团之间，即西方市场经济国家和东欧中央计划经济国家之间长期稳定交换的发展，这种交换形式既使资金转移和技术转让得以按公平互惠的条件进行，又完全没有外国直接投资所特有的外国控制和主权削弱的缺点。

¹ 关于对其中某些问题的讨论，见发展委员会，前引书，第87-103页。

² 见工发组织，《社会主义国家和发展中国家间特别在支付安排方面加强贸易和经济合作的可能性》，ID/WG.287/9，1978年12月。

要使回购安排取得成功，主要的先决条件是：发展中国家不仅要十分了解自己的市场选择情况，还同样地要十分了解其合同伙伴的市场选择情况，也就是说需要系统地密切注视国际价格动向和国际产品市场动向。由于发展中国家拥有的商情系统一般不如其工业化伙伴发达，因而它们常处于不利地位。要顺利发展与易货贸易有关的投资项目，就需要弥补情报工作的差距。有一个提供资金的机构参加往往是弥补投资方面存在的这一差距的必要条件，然而许多银行不愿在这方面变得积极起来。¹

举行关于易货式交换的谈判的另一先决条件是须充分了解工业品的国际规范和标准。易货贸易的成功实践经验表明，能够同先进的国内经济和工业管理机构经常联系也是必要的。发展中国家参加关于易货式的投资安排的谈判时如果没有十分确定的目标、计划和谈判战略，就将明显地处于不利地位。

与易货贸易有关的投资安排自来可以成为一个有效的途径来增加对工业项目的投资量、扩大对外国投资来源的选择、获得进入新的销售市场的机会，以及通过确保设备提供者承担某种程度的义务来促进技术转让。²大家认识到，与易货贸易有关的投资安排有时会是便利这类交易的仅次于最好的方法。然而大家也同样认识到，在许多情况下通过跨国公司的外国直接投资可能是唯一的选择，而一些发展中国家有时不愿选择这种办法。下述活动将促进作出安排：

- 向发展中国家提供关于货物交换的市场选择以及关于国际规范和规格的情报和建议；
- 在确定目标、计划和谈判战略时提供技术性协助；
- 在草拟易货法时给予技术性协助；
- 鼓励采用金融机构可借以促进与易货贸易和回购有关的投资安排的手段。

¹ 同上。

² 见“回购协定专家组会议的报告”，工发组织/EX.78，维也纳，1979年3月29-30日。

5.6 补充建议

在全球性相互依存体制范围内

5.6.1 为南方进入工业化国家金融市场提供方便

有几个机构上的变动可迅速达成协议，这些变动将改善南方进入北方资本市场的条件。关于官方发展援助，负责分拨这种援助的当局应当认识到，有强有力的理由要求，在特定情况下，把官方发展援助款项中较大部分拨给工业部门。具体而言，就是一般需要更加注意向中小型工业，尤其需要向那些无法按商业条件获得外国资本的发展中国家的中小型工业提供资金，也要向最不发达国家的所有工业提供资金。此外，还应当认识到：在资金分配方面，无论是多边或是双边援助机构，还是发展中国家的当局，凡是对优惠资金的使用作出决定，都应不仅考虑到宏观经济国际收支的制约因素，还应考虑到预期的经济收益率以及与提供资金相关的经常开支。援助机构贷款政策的最近趋势是对按优惠或非优惠条件向工业提供官方发展援助持歧视态度，发展中国家应设法扭转这一趋势。¹重要的是，应该认识工业在大多数发展中国家乃是**最有活力的部门**，而且正是工业的发展最有可能加速经济的增长。目前的援助政策不过是为了使现状即旧的**国际经济秩序**长期保持下去。应该强调指出，**85%以上为工业提供的外来资金是属于非优惠性来源。**

关于能否按商业或近似商业条件获得资金的问题，工业化国家政府管理当局应对金融手段、包括用来对发展中国家提供资金转移的新金融手段，表现出**某程度的灵活性**。不过也须看到，这些管理当局对其国内金融市场的新情况一直是十分**敏感和灵活的**，这方面的例子有：**短期金融证书（即存款单）市场的加速发展**，与易货和回购有关的投资方法的得到接受，以及给予工业租借以促进和东欧社会主义国家的长期往来，建立控股公司及下属分公司等机构的联合企业网。所有这些都是对变化着的国内金融、经济和政治情况作出的有力反应。在许多发展中国家中，由于一系列原因，传统的外国直接投资方法在许多情况下可能并不是按商业条

¹ 据估计，在1975-1976年间，约5%的双边官方发展援助资金流向制造部门。见经合发组织，《1976年发展合作的回顾》，巴黎，1976年。

件提供工业资本的适当手段，上述管理当局需要更加注意由于这些国家中条件的变化而带来的互利机会。因此，必须强调指出，对于非外国直接投资形式的商业性资金转移应当予以更大的注意。

促进起调节作用的官方资金转移

为了使可以得到的有限的官方资金得到有效利用，多边和双边援助机构应设法把援助和跨国银行的贷款结合起来，借以比过去更加充分更加主动地利用搭配比例原则。¹ 要作到这一点，应将银行贷款资助那些别无他法进入欧洲货币市场和其他商业市场的发展中国家，并向那些已达到它们借贷限度的国家提供银行贷款便利；大家认识到，在进行这类活动的同时必须要有仔细的经济核算。

援助机构可通过下述方法来协助获得商业银行资金：

- 与双边的官方发展援助相联系，共同提供资金；
- 提供偿还保证；
- 提供资金来把利率或者偿还时间表稳定在商定的水平；
- 提供资金来保障借方不受贷款货币对借方货币升值的影响。

这些措施由于是用来协助别无其他途径进入市场的借款者的，因而将大大增加资金总流量。而且，与协助发放的贷款总额相比，所涉及的援助量可能会很小。当然，很明显，这些建议严格说来只有在对经济和金融作出恰当分析的情况下才具有意义。这并没有可以消除传统银行贷款中的风险的意思，也不是说要增加穷国的负担，叫它们向设备制造者偿还主要是因有补助金才提供的设备的价款，为此目的提供技术援助也许是必要的。

应加强两个双边资金供应机构，一个以欧经共同体集团为基础，另一个以经互会集团为基础，以使这两个机构能够向与这两个集团有联系的发展中国家的工业更有效地提供资金。同样，也需要加强这两个机构和联合国系统的适当组织之间的联系。建议这些资金机构特别注意把优惠性或非优惠性资金经由发展中国家成

¹ 近年来，世界银行和国际金融公司已在这一领域活跃起来。见国际金融公司：《1978年年度报告》，第10-12页。

员国里的工业发展银行流向这些国家的中小型工业企业。¹ 这里强调中小型工业是确切地反映了发展中国家的经济现实的，许多发展中国家的特点是：市场狭小、人口不多、资金基础不足。

人们已认识到：要大规模地开展这种资金供应活动，或许需要从组织上加强上面提到的工业发展银行。特别应当指出的是：与欧经共同体有联系的非洲、加勒比和太平洋集团占世界上最不发达的、受影响最大的、地理条件不利的、幅员小的发展中国家的相当大一部分。与向中小型工业提供资金相联系的中心问题是，与所支付的数额相对而言，日常行政管理费用高：对于小型项目来说，估价/支付/管理费用等相对地高了，因此，双边机构如直接在企业一级贷款，其效率不会高。应该强调指出，国家的工业发展银行有可能更经济地收集关于国内工业项目的情报，这些银行相当了解当地经济、社会和工业情况以及政府的规章，因而完全能够向其工业主顾提供敏感的、支持性的服务。出于这些原因，欧洲专门提供资金的双边机构需要将其责任的相当大一部分委托给当地的工业发展银行，但行使包括规定利率和贷款最低极限等的总规章等的责任以及定期审核资金使用情况的责任除外。必须特别注意加强这些工业发展银行，它们是工业基础设施的一个不可缺少的部分。² 上文指明的双边机构还可以促进它们的发展中国家成员国利用在欧洲市场筹集的非优惠信贷。在这方面，设想双边机构可以及时协助把若干主顾引进国际金融市场。

改善进入工业化国家资本市场的条件

除了采取措施增加流向工业的官方资金的数量并提高其效能外，还有广泛余地可供采取行动来改进发展中国家进入工业化国家资本市场的条件。因此，可劝说工业化市场经济国家接受这样一个原则，即准许发展中国家与其本国借款者同等的条件进入其国内资本市场，并给予发展中国家较其他外国借款者为优惠的进入条

¹ 欧经共同体已经利用欧洲投资银行作为向非加太地区国家提供工业信贷的渠道。

² 世界银行已认识到工业发展银行和发展资金公司作为为工业提供资金的重要基础的重要性。

件。尤其是优惠进入市场的条件应包括放松对发展中国家借款者的若干限制，但为保护国内投资者所必需的限制除外。应给予发展中国家借款者与国内借款者同等的机会列入发放日程。只要外汇持有情况允许，即应取消对发展中国家的发放量的最高限额，同样也应取消对发展中国家的其他特别要求条件。

发展中国家的潜在借款者可能已发现，向他们贷款风险大，所以他们进入工业化国家资本市场的机会受到限制，有鉴于此，借款者和工业化国家政府应考虑为发行涉及到工业化国家的援助机构或发展资金机构的项目或计划的债券共同提供资金。

共同提供资金可以采取不同的形式。它可以是投资者向发展资金机构购买该机构在项目中的投资股份。¹ 在这种情况下，发展资金机构事实上是充当投资者的信托人。共同提供资金的另一方式是：在向某一项目投资的发展资金机构已对该项目作了评价的基础上，投资于该项目直接发行给投资者的债券。还有另一种可能性，即平行地投资于某个借款者计划的不同部分，条件是整个计划业已由将对计划的另一部分投资的发展资金机构作出了评价。

此外，工业化市场经济国家还应当商定一些措施，来扩大南方进入它们的债券市场的机会，特别是通过在其资本市场上便利债券的发行和上市来扩大这种机会；在适当情况下，可考虑对外汇控制规章作些松动。人们已认识到，需要采取包括教育未来的借款者和投资者双方，并向双方提供消息等几种方法，来促进所有有关进入资本市场的建议得以实行，其中许多建议曾在发展委员会讨论过。²

5.6.2 增进发展中国家获得商业银行资金的便利

(1) 借款国可允许数量更多的本国金融机构（一般为商业银行）向国际银行借款，然后将这笔资金转贷予本国那些别无其他途径获得国外信贷的借款者，这样，借款国便可增加其借款额。一国的本国借款者缺乏获得资金的多种途径，便会妨碍这个国家从欧洲货币市场取得信贷的能力。工业化国家的法律和谨慎行事的观

¹ 国际金融公司相当赞同这种安排。见该金融公司，“1978年年度报告”，华盛顿，1978年。

² 见发展委员会：《发展中国家进入资本市场的机会》，华盛顿，1978年。

念使贷款者向任何一个借款者贷出巨额款项的意愿受到限制。发展中国家中的各个单独实体的借款需求量不大，但借款需要具有一定规模才行。起借金额高，例如被经常列举为组织辛迪加所必需的1 000万美元最低限额，就限制了许多小得使用不了如此大笔资金的地方实体的借款机会，需要有某种方法把本来是值得给予贷款的借款者集合在一起，以便他们能达到这个借款的最低规模，或者降低借款费用。上面提到的那种由国内银行起中介作用便是这样一种方法。一国可允许其本国金融机构在国际上借款，然后将这笔外来信贷转贷给那些别无他法获得外来信贷的本国借款者，这样就可以扩大它自己通向外来信贷的渠道。这一建议设想把一切风险（本国借款者不履约的风险除外）从中介银行转移给借款者。如果利率浮动，本国借款者的利率也随之浮动；如汇率波动，本国借款者就承担这一风险。政府当局可以决定本国借款者是得到外汇还是本国货币，其实，它们可巧妙处置费用、风险和使用等问题，以贯彻各种国家政策。需要技术上的协助来便利这种借款活动，视情况适宜，这种活动也可通过共同提供资金的安排来予以协助。人们充分认识到：在这方面，为了使采取这一战略的各国政府能够订立一套有效的管理体制，技术上的协助很可能是必要的。在控制银行借款等方面可能需要技术上的协助。

(2) 可以鼓励一批较小的、尚未形成向发展中国家放款传统的经合发组织二线银行增加它们对发展中国家的贷款，借以增加发展中国家的借款额。这个概念需要在潜在的借贷双方中积极促进，在某些情况下，可能需要用由双边或多边机构共同提供资金的做法来予以支持。

(3) 为避免因从国际银行借款而造成不好的债务结构，应鼓励借贷双方更多地使用已经存在的两种贷款方式：灵活的信贷限额和有限制条件的存款。同样，可以更改传统的贷款协定，以便将偿还方面的灵活性包括进去。所建议采用的其他新办法是：与某种指数或商品价格相联系的银行贷款和可能的产品筹资方法（即：银行参与同易货贸易有关的投资）。需要积极鼓励使用这些新方法。为了让银行信贷的到期日适于某个发展中国家的经济周期，偿还日程的安排可以有灵活性。特别的一次付清方法在其他借款者和贷款者看来会混淆真正的费用，可以摒除这种方法，使手续费和利息结构合理化，以降低银行信贷的费用。商业银

行应当愿意接受来自资本剩余的发展中国家而明确准备用于向资本短缺的发展中国家贷款的长期存款。 这项有限制条件的存款将借款者不履约的风险从存款者身上转移给了银行，这在所有这类中介活动中是正常的。 因为知道存款者而他们又言定是长期存款，所以这项有限制条件的存款也可以在贷款期间实行灵活的偿还时间安排。 虽然这样一种方案会受变化莫测的国际金融市场的摆布，然而，如某个多边机构能倡议建立并协调银行和适当的发展中国家之间的关系，这一方案将会更加有效。

在任何时候都流行的种种偿还期限的范围内，唯有常规习俗妨碍着银行和借款者在一开始即谈判灵活的偿还时间安排。 现在，采用分期偿付其中最后一笔金额特大的方法在贷款协定中并不陌生了，因此，没有任何条规要求定期平均分批偿还了。 这种做法的新颖之处在于要求银行预先正式接受看来在实践中已越来越为人们所接受的一种安排： 前几年的经验表明，如果发展中国家借款者偿还时遇到困难，贷款者将正式或非正式地重新编排偿还时间表，而不是宣布借款者不履约。 对于明确作出这种安排有两个主要障碍。 在借款者面临困境时，贷款者宁愿保留采取行动的法律权力。 贷款者的真正权力在于其拒绝今后提供信贷净增额的能力，无论是否宣布借款者不履约，这种权力都仍然存在。 其次，贷款者认为在合同上写下定期偿还规定金额的义务是对借款者予以约束； 然而银行在机构性资金中经常采用不限定信贷限额或给予透支便利的做法。

可定出一种灵活的偿还程序，这种程序将具体化为一种可因遭遇某些意外事件而变动的固定偿还时间安排。 对于通用贷款，这种意外事件可以是商品价格跌落到某一固定金额以下，或贸易收入未达到某一规定数额。 对于真正的项目贷款，甚至在今天，会发生的一个意外事件便是项目不成功。 假使这种意外情况发生，协议允许延长分期偿还的期限，但要求继续支付利息并且极可能要求为贷款者的额外行政费用支付酬金。 但是，因这种事件是在合同条件之内的，所以它对于银行来说，既不构成不履约，也不构成问题贷款。 这种程序认识到这样一点，即，借款国大大不同于公司，因为尽管发生了债务问题，这些国家继续存在而這些公司却可能被清算而倒闭。 国际银行现已认识这一现实，并据此行动，经合发组织国家的管理者也应这样做。 要做到这一点，就需要采取协调行动，为此，也就相应要求适当的多边机构承认这一现实。

(4) 出于税务方面的考虑，商业银行可能因不能在借款者国内获得税收信贷以使用来履行其在本国的纳税义务而限制向这些借款者贷款。需要促进并发展双重征税协定，这种协定载有免税条款，以消除银行所属国的税收法律对银行向发展中国家分拨资金的方式的影响。

(5) 最近几年来，一些主要的经合发组织国家（十国集团）的中央银行正式和非正式地定期举行会议，以讨论有关国际货币问题的政策，尤其是关于现行管理浮动汇率体制和海外银行放款（即欧洲货币市场上的活动）的政策，并达成关于这些政策的一致同意的措施。无论是资本剩余的还是资本短缺的发展中国家均未参加这些讨论，虽然根据全球性相互依存观念来推断，有它们参加既有益，又公平；此外，银行活动的谨慎态度确实表明：作为国际货币体制的贷款者和借款者的某些第三世界当事方是该体制的主要参加者，应征得它们的同意。

因此，建议让第三世界积极地定期在一适当场所参与当前有关加强对欧洲货币市场的控制和管理问题的辩论，以保护其作为主要借款者的利益并确保工业化国家不致商定有损第三世界利益的措施。进行这些讨论的一个重要目标是达成一系列一致同意的措施，其中或许包括一个非正式的行动守则，可要求这些市场的所有参加者和控制者（来自北方和南方）签署这些文件。

第六章 国际工业企业合作

供采取行动的主要提案

	<u>节</u>	<u>页</u>
第三项提案： 国际工业发展法委员会	6.4.1	171
第四项提案： 解决工业纠纷的体系	6.4.2	172

关于支助方案的建议

第五项建议： 推广政府间协定	6.5.1	176
第六项建议： 调动中型企业和其他非跨国公司的潜力	6.5.2	181

第六章 国际工业企业合作

6.1 引言

南方现代工业能力所赖以建立起来的主要手段之一，是北方企业家的外国直接投资。¹ 按照标准定义，私人的外国直接投资，是对设在一国而受另一国居民有效控制的企业的投资。近来，国外工业投资在组织和法律型式上，都有较大的变化。外国控制的子公司投资型式，越来越让位于以非机构、非股权结构代替机构控制的安排。因此，有必要将外国直接投资的概念加以扩充，以适用于上述以及类似形式的南北方相互作用。因而对“工业企业合作”一词理解为包括一个发展中国家与一个外国企业之间在经济上的全部相互作用，其中有对具体项目的共同利益的某种制度化，并有长远的合作愿望。这类合作在形式上有传统的机构子公司形式，有各式各样机构的和非股权的合资经营企业，有包括经营协定和提供贷款规定的一揽子合同，有时还有建立工业联合企业的合同。

6.1.1 从统计数字看外国直接投资

话虽然这样说，由于统计的缘故，下面的背景情况只能限于传统的外国直接投资。不仅如此，近年来在国际上（联合国内外）、在政府之间和私人当中都广泛讨论了外国直接投资对于第三世界各国发展的贡献问题。现有的分析和资料浩如烟海，这里无法充分加以评论。因此，本节只能对现有投资的规模勾划一个大概的轮廓，并就其在发展中国家的可能形成情况作一预测。可以分为以下三点：

- (1) 外国直接投资在总的南北方资本流动中的重要性。
- (2) 外国直接投资在发展中国家与工业化国家之间，以及发展中国家相互之间的地区分布。
- (3) 面向发展中国家的外国直接投资的部门构成，以及外国直接投资对于工业的重要性。

¹ 例如，见：D. 莫拉韦茨的分析：《1950 - 1975 二十五年来来的经济发展》，华盛顿，1977年，第61页。

(1) 外国直接投资与南北方资金流动的关系

1970年至1976年期间，发展援助委员会¹对发展中国家和南欧八国双边资金流量的全部票面价值，从129亿美元增加到318亿美元，六年内增长了250%以上。由于世界性的通货膨胀和美元贬值的影响，实际的增长值当然要小得多。

1970年，政府双边流量约占发援会与发展中国家间资金流量的50%，而1976年则减少到40%。这种趋势如继续下去，由北方向南方的资本转移将更多地通过私人商业交易，而不通过公共渠道。在双边发展援助日益成为北方削减财政的主要牺牲品的情况下，这种趋势还将日甚一日。

表6(1)显示了私人双边流动的构成趋势。

表6(1): 1970 - 1976年外国直接投资、有价证券投资 and 出口信贷在发展援助委员会对发展中国家私人双边流量中所占的比重
 (占总流量的百分比)

<u>年份</u>	<u>1970</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>
	%	%	%	%
外国直接投资	55.4	52.9	52.8	39.8
有价证券投资	11.2	28.5	26.4	31.8
出口信贷	33.4	18.6	20.8	28.4

资料来源: 联合国跨国公司中心: 《世界发展中的跨国公司, 重新审查》, 纽约, 1978年。

可以看出, 六年当中流往有关国家的外国直接投资所占相对比重确实有所下降, 但是有价证券投资却上升了。

近来资本流量构成方面的变化, 主要是七十年代国际经济中出现的两大情况造成的。一是, 由于经合发组织国家经济衰退的趋势, 加以石油调价引起结构混乱

¹ 发援会 = 经合发组织的发展援助委员会, 由经合发组织的成员国组成。

造成了企业经营的不稳定，而这种不稳定又妨碍了跨国公司部门承诺新的投资。
二是，仅就经合发组织集团对发展中国家的外国直接投资而言，由于发展中国家日益想对设在它们境内的外国企业实行控制和管制，企业经营环境相对地更加困难，致使这方面的活动越来越偏离持续增长的趋势。

(2) 外国直接投资的地区分布：

发达市场经济国家在工业化国家和发展中国家所拥有的国外工业资产分布如下：

表6(2): 1971和1976两年中部分发达市场经济国家所拥有的外国直接投资在世界股票总额中所占的比重
(占总额的百分比)

<u>国家</u>	<u>1971年</u>	<u>1976年</u>
美国	52.3	47.6
联合王国	15.2	11.2
法国	4.6	4.1
德意志联邦共和国	4.6	6.9
加拿大	4.1	3.9
日本	2.8	6.7
意大利	1.9	1.0
其他	14.7	8.6

注： 全世界股票总额1971年为1 584亿美元，1976年为2 872亿美元。

资料来源： 联合国跨国公司中心，同上，■ - 32。

上述数字表明，在此期间，尽管美国的主导地位没有改变，但各国所拥有的工业资产份额却有所变化。德意志联邦共和国和日本在世界股票额中所占的比例有很大增长，而英国则相对地减少了。

如果以发展中国家作为投资对象国来看，外国人所拥有的投资股份累计值，1975年估计达682亿美元，约占全世界外国拥有资产总额的25%。外国在发展中国家所拥有的资产股份价值，1967至1971年增长32%左右，1971至1975年

增长 57.5%。后四年增长率高的原因，部分是由于通货膨胀的影响，部分是由于有价证券投资的增加。另一方面，跨国公司资产国有化，特别是在初级商品开采和加工部门中跨国公司资产国有化的增多，妨碍了资产价值的增长。由于对这三项（即资本资产的增长、现有生产性设施中有价证券投资的范围，和实行了国有化的资产价值）的数量缺乏更精确的估计，目前的美元股票资料，只能对国外直接投资在发展中国家工业资本形成中的历史性贡献提供一个非常不完备的记载。

如表 6(3) 所证实，这些工业资产的股份大都集中于各类发展中国家内部。

表 6(3): 1967、1971 和 1975 三年外国直接投资股份在发展中国家间的分布:
(单位: 十亿现价美元, 占总额的百分比)

类别	1967		1971		1975	
	美元	%	美元	%	美元	%
石油输出国组织各国	9.1	27.7	11.6	26.8	15.6	22.9
避税区	2.3	7.0	3.9	9.0	8.9	13.0
其他发展中国家	21.4	65.3	27.8	64.2	43.7	64.1
股票总额	32.8	100.0	43.3	100.0	68.2	100.0

资料来源: 据联合国跨国公司中心同上文件, 表 III-47 得出。

不仅在大小不等的各类国家之间形成高度集中, 而且在每类国家内部也存在着相当程度的集中。因而, 在石油输出国组织(共十三国)中, 委内瑞拉、印度尼西亚、尼日利亚和伊朗等四国所占外国股票总值的百分比, 1967 年为 16.6%, 1971 年为 16.8%, 1975 年为 11.6%。也就是说, 外国在石油输出国组织中所拥有股票额的一半以上集中分布在上述四国。集中的程度在“其他发展中国家”这一栏里更为突出。其中五个国家¹ 在 1967 和 1971 年占外国在发展中国家全部股票额的约 28%, 在 1975 年占全部股票额的约 30%。从另一个方面看, 这些国家接纳的外国投资占外国非石油输出国组织和非避税区的发展中国家所拥有的

¹ 这些国家是: 巴西、墨西哥、印度、马来西亚和阿根廷。

工业资产股票额的75%左右。分布在国民平均收入低于500美元的发展中国家的资产,1967年占33.2%,1971年占32%,1975年占28.2%,也就是说,分布在这些国家的资产所占比例在逐步下降。外国直接投资流动看来更偏向于那些相对富裕些的国家。因此,如果没有一项抵消这种不平衡的政策的话,外国直接投资对工业化所起的作用,只会加剧国际间的不平等。

表6(4)为1973年到1976年间外国直接投资流量的地理分布。

流动出现的不平衡情况与股票的情况类似,尤其是“其他发展中国家”这一栏,其中五个国家(巴西、墨西哥、秘鲁、马来西亚和西班牙)占1973年总流量的32.1%,1974年占38.4%。后来,在1975和1976年,所占比例分别下降到24.6%和20%以下。

(3) 对发展中国家的外国直接投资的部门构成

从下列数字中,可以看出对发展中国家外国直接投资的部门分布情况。1972年底,全部投资的44.8%是在采掘工业(单是石油就占35%),30.3%在制造业,24.8%在其他部门(特别是服务性行业和金融业)。但是,到1976年底,全部投资只有不到五分之一是在采掘部门,这主要是因为对石油工业开采这一阶段已基本实行了国有化。由于美国过去一直是,现在仍然是在该领域明显拥有最大利益的国家,这种停止投资的做法,多半使美国的跨国公司受到影响。1974年底,关于来自美国、英国、德意志联邦共和国和日本的外国直接投资的部门分布数字表明,这些国家的投资有39%到60%(各国不同)是在制造业投资的25%到43%在服务部门。美、英、日1976年向外国直接投资的流量数字表明,这三国当年投资的三分之一是在制造业,37%是在服务部门。总之,近年来外国直接投资的主要对象是制造业和服务业。

6.1.2 由外国直接投资转向国际工业企业合作的演变

上述统计资料并未反映出外国直接投资转向与外国企业在投资方面发生相互作用的新形式的演变。替代传统意义上的外国直接投资的所有形式的特点是,原来的股权成分——即外国企业在接受投资的开业公司中拥有股份——越来越被一种在合同的基础上作出的非股权安排所取代,而外国公司则通过非机构性的影响手段仍

表6(4): 1973-1976年流向发展中国家外国直接投资的分布

(单位: 百万现价美元, 占总额的百分比)

	1973		1974		1975		1976	
	美元	%	美元	%	美元	%	美元	%
外国直接投资总流量:	6 717	(100)	7 874	(100)	11 506	(100)	7 649	(100)
其中:								
石油输出国组织	291	4.3	390	0.5	1 243	10.8	362	4.7
避税区	581	8.7	2 011	25.5	945	8.2	1 100	14.3
其他发展中国家	5 845	87.2	5 473	69.3	9 318	81.0	6 187	80.8
其中:								
巴西	1 257	18.8	1 307	16.5	1 457	12.6	1 366	17.8
墨西哥	252	3.7	480	6.0	393	3.4	-166	-2.2
秘鲁	87	1.3	457	5.8	327	2.8	159	2.1
马来西亚	139	2.0	123	1.6	73	0.8	51	0.6
西班牙	509	7.6	668	8.5	578	5.0	235	3.1

资料来源: 经合发组织, 《开发合作年鉴》(历年)。世界银行背景材料: 《对发展中国家外国私人直接投资, 投资国政府与投资所在国政府以及国际机构所面临的政策问题》, 表5, 1978年12月。

然对其进行控制。 股权为贷款和供应者信贷所取代；母公司通过机构性的从属关系直接控制子公司的做法，也让位于通过管理合同、技术援助协定、产量分成和服务合同等进行控制的做法。 即使机构因素不存在了，仍可以通过合同安排以及外国企业的优越的讨价还价实力和情报系统进行同样的控制。

“工业企业合作”这个概念，指的是一个发展中国家与一个外国企业间，在工业上的长期复杂的相互作用，双方互相承诺履行义务对具体项目中的共同利益实行某种制度化，并有长远的合作愿望。 使用“工业企业合作”这个概念的好处在于，它也可以把在东-西方和东-南方关系中所使用的工业上相互作用的形式包括进去。而在多数情况下，在东-西方和东-南方关系中，是不存在通过完全拥有子公司进行外国直接投资的情况的；但通过工厂交付而以该厂产品作为偿还来进行能起类似作用的长期工业合作，似乎可以作为一种准投资形式。

此外，“工业企业合作”还可以使工业相互作用的组织结构有另一个重要发展。不仅在投资领域里，而且在南-北方之间的其他商业交易中，都能看出有一种日益增长的复杂关系，比如，通过一揽子提供劳务和设备，会使这些交易与各式各样的投资形式形成某种结合。 工业设备和技术的出售，已经扩展为进行技术援助、设计工业联合企业、承担土木工程以及组织长期相互作用等。 在东-西方关系中尤其如此，它进行各种形式的工业合作（如提供技术和整套工厂以换取产品），其目的是要起到股权投资所固有的那种合作作用。 再一个例子是将合同范围加以扩大，把投产后的援助以及某种用产品偿还的措施也包括在内。 过去传统的外国投资是由投资者承担风险的，现在变成由双方各自作出履约保证。 目前，要强调由外国直接投资和单纯商业交易转向更加合作和相互许诺配合的相互作用新方式，工业企业合作看来是最合适的概念。

6.2 各种问题

(1) 外国直接投资是各国可以用来引进资本的一种手段。 原则上，它类同于政府援助款项、从私方居间人得到的借款或对黄金储备和外汇的支取。 但实际当中，外国直接投资远非一种单纯的资金流入，也远非单纯是资本流动可采取的几种通常形式之一。 最好把它看作是实物资本、技术专门知识、市场知识和经营管理

的“一揽子混合体”。因此，只有把它当作工业组织经济学的一部分，而不是当作国际资金流动经济学的一部分，才能吃透外国直接投资的经济效果。

跨国公司是大部分外国直接投资采取的一种体制形式。不但如此，在国际经济关系中，跨国公司是最重要的非政府的当事方。例如，资本的流动，技术的转让，商品的流通，以及上述作为外国直接投资“一揽子混合体”组成之一的工业组织的各种型式方面的转变，都典型地在一家公司内部进行，但却跨越了国家的界限。因此，在发展中国家的政府与跨国公司之间存在着发生纠纷的危险。这种纠纷还可能招致第三类当事者，即跨国公司总部所在的工业化国家的政府介入。

前面第二章已详细分析了跨国公司过去在今后在第三世界工业化中的作用。但是本研究报告所提的提案，按照通过“国际工业企业合作”的概念所作的扩大分析并不局限于参与合作过程的某一类特定当事者。也提到了跨国公司和以南方为基地的多国国营企业以及国营机构。我们觉得，不论以什么具体形式进行合作，所有参加者都必须遵循某些合作的规则和做法。

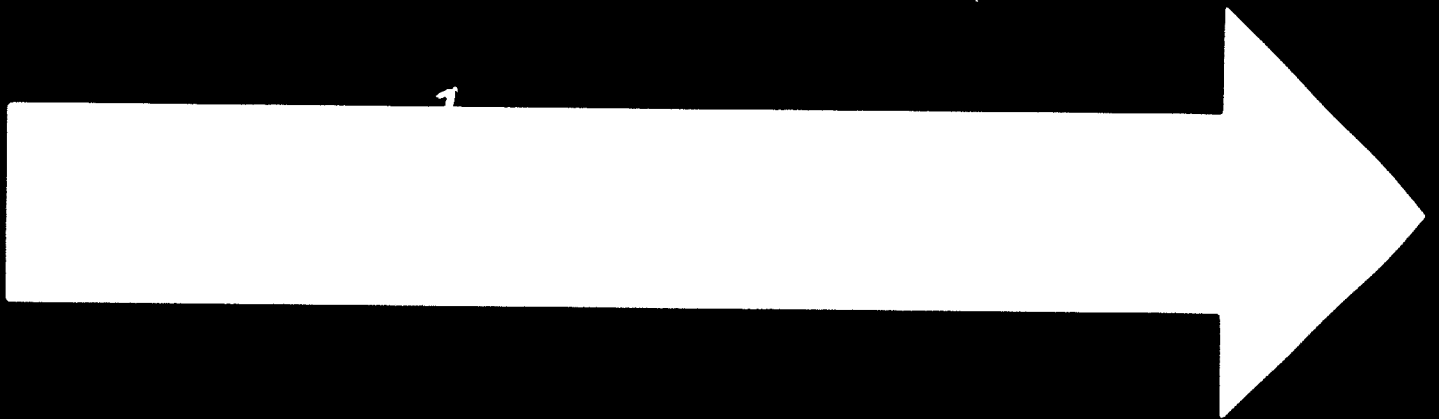
(2) 本质上对发展中国家不公平的关系依然存在。这种不完善的合作过程的缺点必须明确识别。凡能明确指出结构上不公平的地方，通过改进体制加以解决也许是唯一有效的答案，但是，要找出缺点，首先必须对现存体制及其调整的可能性作一番透彻的分析。

(3) 进行国际工业合作，根本的一点是，参加各方对于共同利益应有清楚的认识。最好是通过建立一套相互关联的转让渠道网来实现这种共同利益，使参加各方都各得其所。一个组织得很好，并能特别反映一些发展中国家对加速工业发展的要求的相互依存网，可以为各方造益。而有益可得，又会推动人们去不断关心合作的进程。

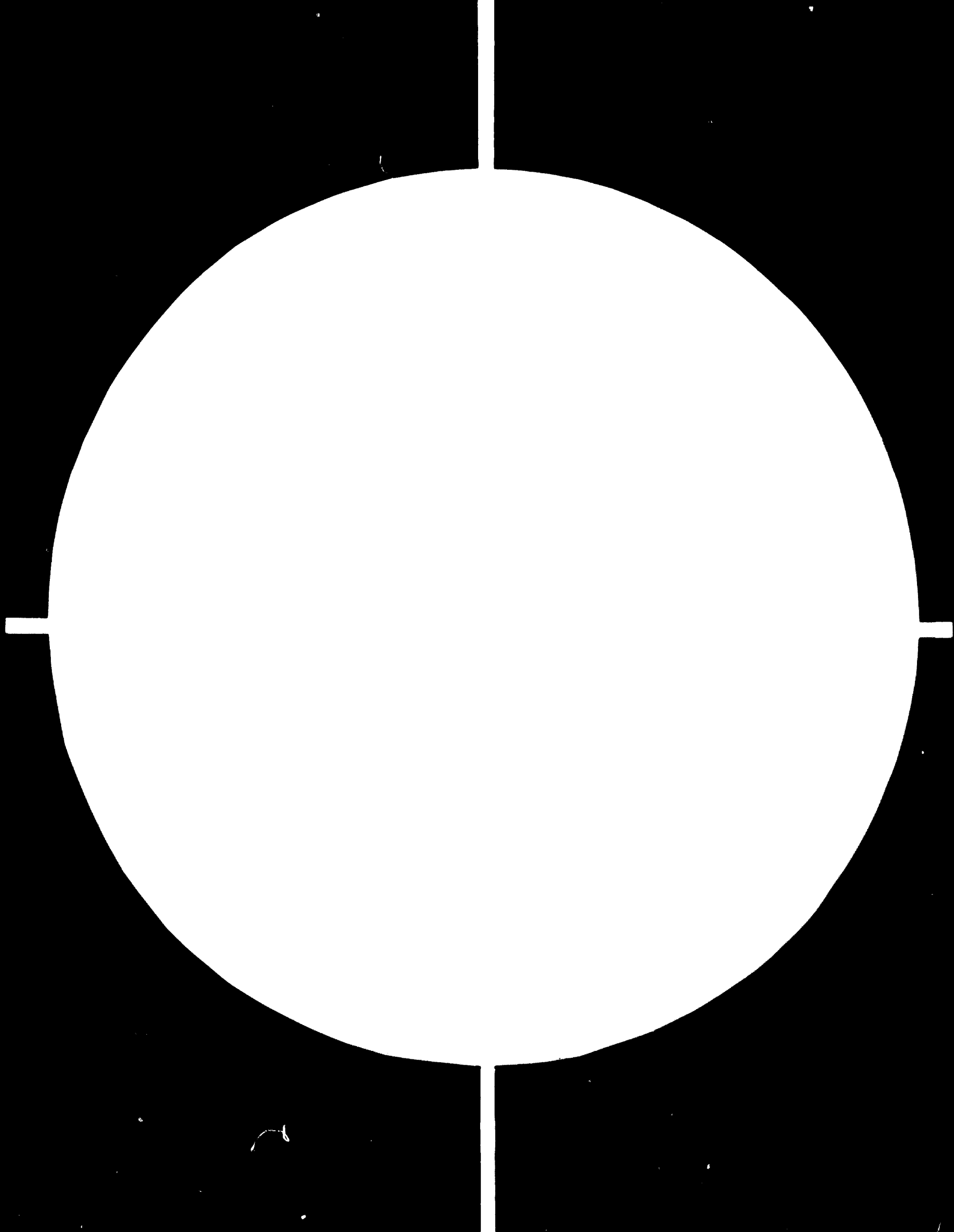
沟通和促进工业合作各参与者之间的共同利益，可以通过与低一级的企业合作有关的手段（合同性安排；议价协助；按法人社团构成的组织结构），通过与高一级的工业合作有关的手段（特别是政府间协定），也可以通过国际组织为影响工业合作的机构方面和势态方面的体制所进行的活动来实现。

(4) 所有愿意长期合作能正常进行的参加者，必须担负其应有的责任。发展中国家应尽力创造一个有利于积极参加合作的政治经济基础。除非它们对于发展

1 - 534



81.07.02



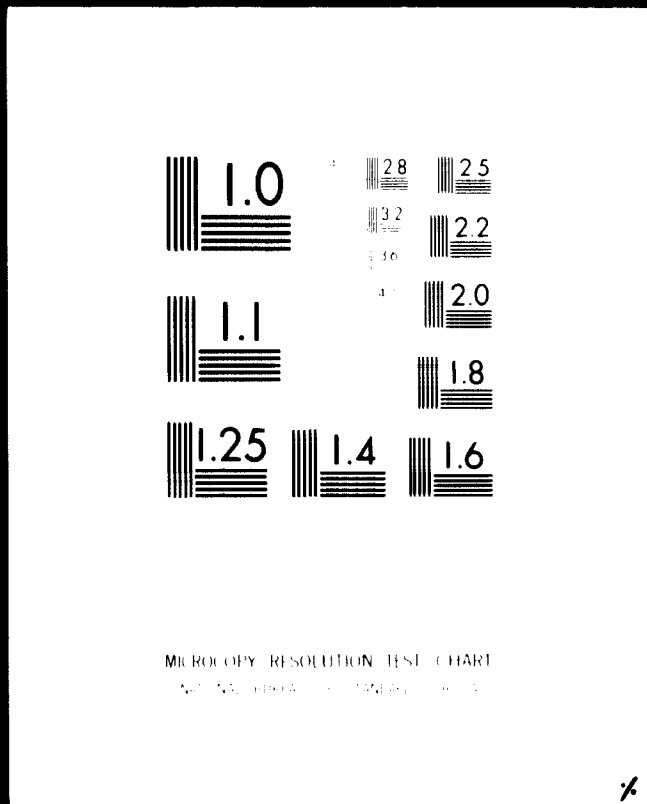
3

OF

4

09301

C



24x
D

的优先顺序以及实施的方式方法公开作出明确的决定，否则其他各方将有机会确定另外一种优先顺序。工业化国家应负起适当的责任，创造出适合发展中国家要求的体制来。市场经济国家有责任帮助控制和调节合作的最强大参与者之一——跨国公司的活动。中央计划经济国家也不妨重新考虑一下它们所采用的某些办法，以便进一步增加资金转移。

实行共同承担责任，就可以进一步推动在进行合作、履行合同和保持稳定方面的业务开展原则。履行合同基本上要适合发展中国家工业发展的要求。鉴于许多发展中国家容易因执行合同不好而受到损失，必须作出规定，强调在工业交易中履行合同对于发展的极端重要性。合同是否履行得好与合作的稳定密切相关。合同执行不好，将危及稳定的经济关系。反之，稳定本身也可以起很大的推动作用，使合同的执行达到双方满意的水平。对于发展中国家和工业化国家来说，履行合同和保持稳定乃是互利的。

(5) 从长远来看，通过改造现行国际法律体制，使之对参加各方都更加不偏不倚和可以接受，能够最好地促成双方都认为公平和可以接受的共同利益的制度化。这种改造只有经过一个长期的过程，才能最终形成一套新的国际工业发展法。

通过长期的体制实践和典型推广，最终可能形成一套适用于工业企业合作的国际法。有关各方目前正在商谈的许多单项交易，也许会逐步统一起来，使这些交易能更好地为有关各方的共同目标服务。

6.3 指导原则

本研究报告在评价现行办法和提出提案时，必须以联合国大会在其关于建立新的国际经济秩序的决议中所提出的指导原则为依据。这些指导原则认为，发展中国家应有权决定在其国民经济内进行工业合作的条件。这就表达了国家经济主权的原則。

指导原则还认为，发展中国家应坚持工业合作必须适应和符合国家的工业发展战略，以抵制外国对本国国民经济的操纵——这种操纵通常是通过跨国公司进行的。既然发展中国家的工业合作伙伴，特别是跨国公司，是在全球范围开展业务的，必要的对抗战略往往不能只局限于实行国家控制，而必须再加上一种办法，使发展中

国家的国家主权得以在整个区域乃至世界范围内明确表达。下面所概述的各项指导思想是相互关联的，但清楚表达了通过国际工业企业合作实现第三世界工业化，以建立新的国际经济秩序这方面的一些情况。

(1) 改善第三世界的谈判能力

往往要经过激烈的讨价还价才能使外国投资者进入发展中国家的经济。因此，外国投资能够对第三世界的工业化作出多大贡献，与第三世界的讨价还价能力密切相关。要加强这种讨价还价能力，发展中国家必须找出可行的替代办法。这种替代办法采取的形式可以是对投资者提供的一揽子服务进行分解，并谋求从其他发展中国家的政府、政府企业、或私人企业直接得到资金、技术、经营管理能力、产品销售以及各种部件。如果这种办法行不通，也可以寻找非跨国公司的外国投资来源。

(2) 通过长期互利实现相互依存

世界经济体系长期稳定发展这一目标，意味着以一个相互依存网取代目前的单方面依赖。相互依存唯有对当事各方都有利才能顺利实现并保持下去。因此，必须制定合作程序上、具体内容上和组织上的办法，使参加者的共同利益能够达到某种稳定和制度化。

在本章内，互利的相互依存的指导思想意味着寻求能够达成整体一揽子的办法，这种一揽子办法应包括能照顾参加工业合作所有各方利益的因素。在可行的范围内，各个途径应能提供对等谈判的一揽子解决方案。

(3) 通过能够同时促进稳定性和灵活性的安排实现稳定

目前，工业化国家大力坚持“投资安全”，而发展中国家则要求绝对承认“国家主权”。本研究报告认为，要得到投资安全，与其捆住忙于使经济和社会迅速过渡的发展中国家的手脚，莫如找出一种办法，做到既能配合发展中国家的发展需求，又能够让人对担有风险的投资有足够的把握。因此本研究报告将阐明和使用一种叫做“积极稳定”的概念，也就是将必要的稳定与所需要的配合结合起来。按照这一概念所设计的创新性的经济和法律手段，应容许进行长期规划和协作。

应当包括一些措施，以便在一方坚持不得改变合同条件，另一方要求根本修改已谈妥的条件而发生纠纷时，能够减轻这种纠纷造成的损失。这一概念还应包括补偿办法，以防出现发展不平衡的情况。目前国际工业合作所使用的法律手段，主要体现了工业化国家之间传统的商业关系的需要，而工业化国家相对来说都是平等的谈判对手。它们保护跨国公司以及资本和技术出口国的利益。表面上是平等的，实际上并不平等。它们有意维护单方面的依赖，并加剧发展的不平衡。

(4) 所在国和母国的共同责任

跨国公司的母国可以通过税收从外国投资在发展中国家获得的收入中得到一定程度的好处。它们只有在出现需要保护投资的问题时才卷入投资的过程，而且往往是防御性的。在外国投资的监督、调节和责任等方面出现危机时，它们是不卷入的。新的办法应要求工业化国家的政府接受某种形式的共同责任。因此，本研究报告预见，当母国的共同责任跟建立解决纠纷的均衡体系和保证工业化国家在它同发展中国家的经济关系中的重大利益这两点结合时，将会出现一揽子交易。

(5) 加强发展成效和相应措施

鉴于南方国家所处的讨价还价地位不平等，这里建议的办法是改进外国投资的经济发展成效，尤其是在工业合作方面，发展中国家容易因外资提供的工厂、设备、进口部件或管理服务质量欠佳而具体明显受害，需要对出现这种情况给予充分保护。

(6) 区域性企业合作

只要有可能，应当鼓励在南方建立区域性合资经营企业或多国（有别于跨国）企业。基于欧经共同体（欧洲公司）、经互会（国际经济组织）或安第斯条约组织（多国公司）的有关经验，应制订一部区域性国际宪章。区域性合资经营企业应享受特别法人地位，以保护它们免受经常变化的政治条件的影响。

(7) 将这些原则付诸实施所需要的法律手段是极端重要的。 以前在这方面所采取的行动，不外以下三种级别的做法：

——为跨国公司与各个政府间的关系提供最低限度的“应遵守规则”的国际政策指导原则（即各种行动守则）；

——区域性立法,其中最突出的是上述情况外还处理一大批财政和其他经济问题的安第斯条约性质的条款;

——国家措施,一般具有调节管制、国库收入或禁令的性质。

本研究报告就国际企业合作问题所提建议依据的指导原则是:通过审视微观经济性质的问题,试图在这一领域再加上一个方面,目的在于在当前国际辩论中所涉及的广泛政策范围内,提出一些稳妥、统一和可行的办法。重点在于法律手段。这些办法尽管作用有限,也应被看作是在联合国系统和国际社会所进行的广泛协商的一种必要的补充。

6.4 供采取行动的主要提案在全球性相互依存体制范围内

6.4.1 国际工业发展法委员会

今天的国际工业合作,是根据由法律条文、原则和概念结合组成的可称之为“国际经济法”进行的。该法来源于工业化国家之间的商业和经济交易,十分倾向于保护资本和技术出口国的利益。它对于发展中国家与外国投资者的谈判有相当大的影响,虽然通常并不是直接的。国际经济法的防范性质应当加以改变。所需要的是一种能对第三世界工业化作出积极贡献的积极的、有活力的法律体制。这种国际工业发展法的新体制,应该作为新的国际经济秩序的法律方面。

经过改进的国际工业企业合作,需要新的体制。目前的体制都是那些受工业化国家法律传统影响的法律专家所把持和操纵制订的。几个比较有影响的国际仲裁机构就是如此。发展中国家目前在制订、协调,特别是提出自己的另外一套法律概念方面的潜力不大,这是因为它们不具备象工业化国家那样强大和财源雄厚的机构,来进行教育、交流和制造舆论的缘故。需要有新的机构来提出另外一套法律概念,分析和传播关于订立工业合同方面的国际惯例的有关情报,并协助谈判指导原则、合同规格、统一条款和多边公约。现有机构中,联合国国际贸易法委员会负有与此有关的使命,虽然它着重于统一商业法律问题。因此,需要与下面提出的机构进行密切合作。

建议成立一个工业发展法委员会。该委员会应由国际工业发展法方面的高级专家组成。它应定期开会,对本研究报告所列举的法律活动进行监督、评价和指

导。其主要任务应是促进工业合作的法律条件的演变，使之符合第三世界工业化的目标。应当设立一个规模小而非常胜任的秘书处，来协助该委员会配合其他组织行使自己的职能。其主要任务是：

- 与其他主管机构（如联合国国际贸易法委员会、贸发会议、工发组织协商制度以及联合国各区域性经济委员会）合作，拟定签订合同的指导原则、合同规格和手册；
- 向发展中国家提供谈判协助；
- 拟订和协调使工业合作方面的法律取得一致的提案；
- 研究工业合作方面正在出现的问题，以提出可供选择的观念并估价现行的做法；
- 组织讲习班和讨论会，培训发展中国家的法律专家。在这方面，与联合国大学系统和联合国训研所的研究系统进行合作和协调，看来非常有用。其主导思想应是为发展中国家未来的专家和领导人提供除工业化国家的重点大学高等法律教育之外的选择；
- 参与并成为发展中国家之间分享情报和制造舆论的正式和非正式系统的主要协调中心。

该委员会及其秘书处可以对所提方案起主要监督机构的作用。拟议中的为工业企业合作提供讨价还价技巧和新的合同手段。

6.4.2 解决工业纠纷的体系

(1) 背景

解决分歧所使用的途径和程序，是同稳定性和灵活性的概念相联系的。假如某一纠纷可以通过不偏不倚的程序加以解决，那么投资者就会对已谈妥的条件之稳定性有更大的信心，敢于承担长期的义务。同样，一种可以接受的解决争端的途径，如果适合发展中国家工业化的需要，也可以促使接受投资的国家不那么依靠自己的主权特权，并选择不使纠纷升级的解决程序。因此，解决纠纷的适当途径可以说是实现国际工业合作稳定的关键性可变因素。

目前，在寻求纠纷有效解决的过程中，充满了牵涉到发展中国家、跨国公司

及跨国公司母国的分歧。 跨国公司及其母国坚持以传统法律为根据的法律原则，并强调母国的法律和司法。 所使用的有关国际机构主要是国际解决投资争端中心和国际商会仲裁法庭。 后者近来增设了有关合同更改和技术鉴定的部门。 其他依靠国家和区域仲裁中心来进行国际仲裁的机构，主要见之于经互会内部，它们是处理经互会与西方之间的关系的。 这里所提出的建议，部分地参照了以上这些机构的经验。

投资者和工业化国家坚持国际仲裁的做法，受到发展中国家越来越坚决的抵制。 拉丁美洲那种以卡尔沃主义为由，而不太愿意合作的现象，现已波及到其他发展中国家。 那些体现了对资本和技术输出国利益故意偏袒的法律原则与概念，往往成为对纠纷达成互利的解决办法的主要障碍。 可是，仲裁却可以作为一种以不那么正式、但更巧妙和更能产生信任的方式来解决纠纷的有效手段。

(2) 纠纷的种类和对解决纠纷的新机构的需要

由于对合作的合同可以有不同的解释，以及对事先难以逆料的事件缺乏规定，进行国际工业合作有可能导致纠纷。 解决纠纷的机构的任务，包括弥补合同的漏洞。

有些事情要求具有合格的专门技术知识，如确定一种可以接受的旨在达成协议的价格，会计上的问题（如确定利润）和鉴定一个工厂的运转情况等。

在合同一方被认为没有履行合同义务时，很需要有一个经过仔细平衡的委员会和能够行使仲裁裁决的权力。 建议外国承包者根据指定的国家或区域仲裁中心的裁决拿出说明履约较好的信用状。 这种信用状，将在承包者的履约方面构成对发展中国家的重要保证。

因协定的基本平衡发生变化而引起的纠纷，要求对合同作出改动或者修订。 合作协定也应提供提高协定条款稳定性的手段。 也就是说，必须制定出一套用适当的制裁措施来稳定合同条款的制度，以代替对发展的成效承担固定义务。 这可能意味部分冻结有关规定。 这种冻结条款只有在如下的意义上才必须予以认可，即它们是与对工厂经营成效所承担的固定义务对等地联系在一起。 遵照国家或区域仲裁中心的裁决而发的赔偿债券，可以成为敦促人们依法的有力刺激。 在有

政府间协议的情况下，参加合作的国家可以就更改和稳定已谈妥的合作和投资合同的办法，制定出一套法律体制。

解决纠纷的办法，应尽量多地把问题留给发展中国家的裁决体制（如国家仲裁中心）去处理。当外国企业不接受完全由一国仲裁时，可以考虑让国家的和国际的主管机构分别受理，争端所涉及的方面因而也可以分别提交（如把税收问题交给发展中国家，把违反协定和赔偿问题交给非国家机构）。这样做的时候，应设法增加第三世界或特定地区在非国家仲裁当中的作用。

(3) 关于解决纠纷的机构方面的建议

建议采取一种叫做解决工业纠纷的体系的地区性分散的纠纷解决制度。在该体系内，国家和区域仲裁中心在全球范围相互联系，以便进行协调、监督并提供技术援助。

(a) 国家仲裁中心

对于许多投资所在国来说，它们只接受国家仲裁。应当鼓励作出努力，使这种仲裁中心具备足够的专业能力和经验，从而也能为外国企业所接受。一些国家和仲裁组织已经在为发展中国家建立国家仲裁中心提供技术援助，如通过给予特别的专门技术指导、搞合作协议或让其参加相应的国际仲裁机构等。此外，还建议对国家仲裁中心进行援助，使之有能力处理诸如由于对合同规定的对未履约的索赔权有不同解释、或因更改合同，或因其他技术性问题而引起的纠纷。

(b) 区域仲裁中心

区域仲裁中心可以成为争端各方都能接受的讲坛，但又便于发展中国家明确表达它们的想法。这种中心可以附设在联合国区域经济委员会下面，以增加它们的份量，并同已有的机构有所区别。区域仲裁中心可以运用联合国国际贸易法委员会的程序规则，必要时可加以修改。为了更好地处理长期工业合作的问题，区域仲裁中心应附设下列机构：

— 更改合同和弥补合同漏洞的机构

该机构受当事者的委托，按照公认的程序规则和实体标准，提供更改合同

和弥补合同漏洞的服务；

——进行技术鉴定和事实调查的机构

该机构应吸收联合国系统和发展中国家现有的专门技术知识，为裁决技术性争端和进行事实调查提供服务；

——进行调停的机构

应当事者的要求，为调停提供程序、专家和具体安排。调停程序应产生出保密的、没有约束力的建议，以提供给当事各方；

——举行简短听证会的机构

简短听证会和相应的裁决，对于合作项目来说往往是必要的，如在项目的实施期间，或要求兑现按相应的裁决条件所承担的信用状和银行担保时，对事先没有预见到的漏洞进行弥补。在这里，一个举行简短听证会的相应机构，不仅可以满足承包者希望对信用状兑现问题能有一个中立的裁决的要求，而且可以为发展中国家提供安全保证。

上面所建设的各种办法，应与发展第三世界讨价还价能力和促进工业发展法的计划协调和衔接起来。为此，看来有理由建立一个全球性的协调机构。

(c) 国际中心

一个解决工业纠纷的全球性体制的中心，将负责从最上面协调向国家和区域仲裁中心提供的技术援助。此外，它还将负起前面所建议的委员会的责任，通过进行协调、分享情报和提出建议，把仲裁工作与法律规划在全球范围衔接起来（见 6.4.1）。作为一个保护组织，它并不真正参与仲裁，而是向国家和区域仲裁中心提供指导、协助、专家和情报。它也可能搞出一套有限的上诉程序，以加强协调，使各国家和区域仲裁中心更能为人们所接受。

一个全球性的体系将同拟议中的工业发展法委员会密切合作，并与拟议中的发展第三世界讨价还价能力的方案相衔接。总之，它将提供各种不同的解决纠纷的服务，供各国在认为适当和可取时利用。

6.5 关于支助方案的建议 在全球性相互依存体制范围内

6.5.1 推广政府间协定

政府间协定可以采取极其多种多样的形式，以反映国家介入的不同程度；它们可以从抽象的和一般性协定到非常具体的项目协定。最高级的政府间关系的协定通常表明总的原则，基本上是一个规定有利于合作的政治环境的意向声明。在这种总的规定的基础上，签订在具体部门或具体领域里进行合作的协定，奠定合作的原则、方法和组织结构（混合委员会和以部门为主的工作组）。最后，政府间协定也可以专门涉及某些单独的项目。这里，或者是为一项具体的大型项目成立一种机构体制，或者是将一项具体的项目合同直接并入政府间协定。

(1) 对现行做法的评价

(a) 东西方的政府间合作协定

政府间在工业、技术和科学方面合作的长期协定，对东西方关系起着显著的作用，其基本目的是要创造导致具体合作的实际工作的先决条件。

联合国欧洲经济委员会（欧洲经委会）一直密切注视着这类协定的发展情况。在一九七七年后期，欧洲经委会收集了“具有不同经济和社会制度的欧洲经委会成员国”之间从1974年至1977年年中签订的一百二十三项协定的情况，对这些协定作了分析，并且制成详细的一览表。¹

这些协定包括下列六个方面：

- (1) 建造符合共同经济利益的新工业设施，扩大现有的工业企业并使之现代化；
- (2) 共同使用生产能力；
- (3) 交换专门技术知识、文献和技术情报；授予专利权和许可证；应用和改进工艺流程；交流联合研究成果；训练干部，包括交换专家和受训人员；以及联合组组专家协商和专家会议；
- (4) 在签约国之一，某些协定中则是在第三国，建立联合生产和销售企业；

¹ 欧洲经委会文件1977年10月18日贸易/R.351和1977年8月28日贸易/R.334/Rev.2。

(5) 共同生产和/或在签约国或第三国的市场上联合销售;

(6) 在两个签约国的领土上组织博览会、展览会和座谈会,以促进更好地相互了解发展合作的机会。

协定的实际监督和实施委托给联合委员会,由它去解决分歧,确定和发掘潜在的实际合作领域。后续活动则由部门或特别工作组处理。东西方的合作协定把东西方企业之间的正常活动提高到政府一级关注的水平,即使西方国家的政府认为它们并不拥有强使它们的公司接受任何具体义务的正式权力。另外,政府间的协定还有助于建立东西方企业之间的直接关系。

发展中国家通过政府间协定还可以设法至少得到社会主义国家已获得的一些特许权。不过,建议同西方国家签订的政府间协定应该订得更加具体,例如使协定同各个单独项目挂勾,并且力争政府介入的程度高于在通常的东西方关系中政府介入的程度。

(b) 东方和南方的政府间合作协定

社会主义国家在其同发展中国家之间的关系中更大限度地利用政府间协定。¹主要项目是通过发展中国家的国家部门同社会主义国家之间的合作建立的,而对签约各方的长期规划尽可能地加以协调。这种协定的特点是,社会主义国家对信贷、设备的交货和工厂的运营承担直接义务。这种项目不受国家规章的限制,主要受有关的国际条约条款的制约。

一个重要问题是关于协定同企业或项目一级的合同之间的关系。项目合同的内容在很大程度上取决于政府间协定,就是说由政府间协定确定价格计算的原则和交货时间。合同条款仅仅反映协定的条款。一方不履行合同中的一项民法义务,从国际法的观点看来,通常意味着没有履行国家义务。这一特点清楚地表明了东西方之间与西方和南方之间这两种相互作用所使用的政府间协定的不同。

在东方和南方的关系中所使用的方法值得注意,因为这些方法是走向形成进行国际工业合作——虽然是在双边的基础上——的一套十分具体的规则的步骤。这

¹ 见为此项研究撰写的论文,鲍格拉夫斯基和普拉蒂诺娃:《苏联和其他经互会成员国同发展中国家之间工业合作的法律状况》;塞弗特:《政府间协定是通过国际经济合作促进第三世界工业化的一种方法》。

些方法包括的领域还可以扩大到把对筹措资金、运输、进出口交易、启钥工厂合同、解决争端、以及合资经营企业的组成和运行等方面适用的规定都包括进去。

(c) 西方和南方的政府间协定

市场经济国家和发展中国家关于工业投资的政府间协定强调保护外国投资。发展中国家签订保护投资的协定，主要是希望吸引投资。但是，预期的那种投资往往并未马上到来。

有些政府间协定还规定在企业这一级，即通过推动建立合资经营企业，建立工业合作的体制。有时，市场经济国家还签订直接涉及和控制项目合同的政府间协定，特别是在发展中国家保证提供重要的自然资源时，更是如此。

因此，一个有待解决的问题是要设法找出一些办法，使市场经济国家的政府既能更大限度地接受共同承担责任这个原则，同时又能保持具有其市场经济制度特点的企业在经营上的基本自主权。

(d) 南方内部之间的政府间合作协定

凡以工业合作协定作为实现有计划的区域性工业化手段，政府间协定就是进行有效的工业项目合作的前提。在这方面的各种打算和相应的体制安排大体上可以归纳为：采用辅助性协定、先后划拨制度、同时划拨制度和制订部门计划等几类。项目一级的合作，特别是国家企业之间的合作，往往由于政府间协定的保护而得到促进。

这里，利用拉丁美洲、经互会和欧经共同体的合作经验，来建立有关双边或区域性合作中具体项目的合作典型，可能是有用的。

(2) 政府间国际工业合作协定的改进形式

根据分析来看，大大扩大和改进政府间合作协定的现行做法是可能的。拟议中的这些方法是试图使人们充分相信政府共同承担责任的原则和充分相信项目合作的法律环境需要更大稳定性。这些方法也反映出国家在国际工业合作中的作用正在增长，虽然国家的作用在性质上有所不同。

(a) 政府间工业合作的概要协定

概要协定涉及合作的总结构。对于国营经济占优势的发展中国家来说，通过政府间概要协定制订的工业合作长期计划，如果能将单独的项目有效地纳入其中，看来是有保证的。政府间协定应该为合作计划的制订、项目编制、估价、实施和履约监督规定程序和联合机构。

即使参加合作的国家不是中央计划经济国家，概要协定也能为其合作项目和项目的发展成效提供巨大的支持。如同在东西方关系中那样，概要协定能够给一个有利的局面增添确定项目合作的领域和为合作进行接触的某种机会，即使这种机会是有限的。为了在发展中国家建立与项目相配合的企业，也可以成立联合机构。

共同选择进行合作的企业过程可能是走向在更大程度上共同承担责任的第一步。发展中国家对工业化国家的企业情况了解甚少。另一方面，工业化国家拥有成熟的政府签订合同和采办制度，对履约能力相当了解。在这方面分享情报会对发展中国家大有帮助。

谈判工业合作各个领域的统一条款，在概要协定中具有特殊的重要性。有了相互能够接受的工业合作的统一规则，就会减少讨价还价中可变因素的数目，也从而减少讨价还价的代价，并将有助于发展中国家产生适合于复杂的工业合作的具体的法律规则。现在这些规则总的说来还不具备。

在国家之间就这种成套的统一条款进行的谈判，如能得到国际一级的适当帮助，将会大大得到推动。欧洲经委会的成功做法肯定可以在很大程度上加以利用。经互会则创造了制订统一规则的宝贵经验。在下列各个方面可制订统一条款：启钥合同、顾问合同、雇用外国专家、技术援助、运输、回购和补偿规定、罚款和履约保证规定、解决争端、机器销售、以及维修义务等。

(b) 政府间工业合作的项目协定

政府间协定也能在企业一级合作项目方面予以改进。这种协定涉及的是单项的大型项目，或者涉及协定中已经单项化了的和具体规定了的某种项目。这里的问题看来是增大市场经济国家政府共同承担责任的范围。

政府间项目协定可以规定：

- 企业未能履约的风险由各自的投资国部分承担；
- 规定筹措资金和进入市场的条件，使回购的安排得以正常执行；
- 投资所在国保证工业合作条款的稳定性；
- 投资所在国保证向投资国供应能源和自然资源；
- 在管理企业方面进行政府间合作；
- 双方明确承诺互相尊重彼此的主要利益，以建立一个体现互利的相互依存关系的一揽子办法（对等的途径）。

(3) 通过改进的政府间协定方式进行合作的组织结构

改进的政府间工业合作协定的组织结构，在某种程度上可以在现有做法的基础上建立起来。由混合委员会、部门工作组和制订东西方合作中惯用的统一合作条款的专家小组组成的这一体系将是合适的。对于具体的政府间项目协定，政府应设想成立几个联合企业来确定可行的工业合作项目，进行联合的可行性研究，寻求私营部门和公营部门提供的资金和额外的合伙关系，并最后实施合作项目。

(4) 支持和推动改进的政府间合作协定的国际行动

从一定程度上讲，改进政府间双边工业合作方法的提议，基本上是对国家的建议。不过，在多边一级采取行动，对推动改进的新方式和为国家间的谈判准备基础，看来是必要的。首先，它给双边协定增添了必要的多边因素。由于讨价还价的力量不等，双边协定往往偏向工业化国家。其次，许多问题和提议太复杂，不能只在双边的基础上进行谈判。因此，象协定规格、条款规格、谈判手册和关于多边概要公约的建议之类的多边解决办法，对于进行谈判的政府可以作为准则。

因此，建议开始制订：

- 政府间概要协定和项目协定的协定规格、谈判准则和手册；
- 关于工业合作各个领域的统一条款，以（工发组织、欧洲经委会、经互会、欧经共同体和发展中国家区域性一体化机构条例如安第斯条约组织）已经完成的工作为依据。

这些文件应由专家小组在拟议中的国际工业发展法委员会的指导下制订，最后由该委员会作为建议予以公布，并纳入一项多边公约。

6.5.2 调动中型企业和其他非跨国公司的潜力

关于帮助发展中国家进行讨价还价，小型和中型企业可以作为代替跨国公司的选择对象。但是，在发展中国家和工业化国家双方可能的伙伴间存在着障碍，这些障碍只有在项目的讨价还价、实施和运转各阶段中得到特别帮助才能克服。

国际工业合作的现有结构有利于跨国公司，而不利於较小的企业，特别是不利于发展中国家较小的企业。它们大部分是作为从属于跨国公司的供应者而参加北方和南方或者南方内部之间的工业合作的。但是，非跨国公司看来拥有为第三世界的工业化作出贡献的潜力：较小的公司在以有竞争力的成本为较小市场生产的情况下，往往生产效率更高。它们使用的工艺需要的资本较少，雇用的劳力较多；生产和销售过程在组织机构方面不那么复杂，要求的管理技术水平也较低。较小的企业同跨国公司不一样，不会造成必须经过不是一国而是全球作出决定的过程才能渡过的经济上和政治上的重大困难。但是，其有利条件由于存在着不利于非跨国公司参加工业合作的巨大障碍而被抵销了。大跨国公司拥有较多的经验和经营管理能力。中型企业在发展中国家进行工业合作所遭受的政治和经济风险要大得多。它们缺乏跨国公司的“安全网”，无法分散失败的风险。另外，发展中国家的投资和贸易规定网，常常是专门为了控制跨国公司而建立的，因而非跨国公司对于这样的网就很不好办，它们没有克服那些规定上的障碍的足够能力。

这种情况就构成了一个问题，这个问题应该以对发展中国家和工业化国家都有利的方式加以解决：即，发展中国家作为非跨国公司企业的母国，无法利用它们的潜力去参加新的国际分工并增加它们的出口潜力和外汇收入。而发展中国家作为所在国，却可以指望从工业合作参与者的多样化中得到对它们发展目标的巨大促进作用（如转让和形成合适的技术），并通过减少对只是几个强大的跨国公司的依赖而增加自己讨价还价的力量。推动同非跨国公司进行工业合作的计划，也是南方内部之间集体自力更生的一种手段。所以提高非跨国公司作用的计划，应该体现投资国和投资所在国、发展中国家和工业化国家的一揽子共同利益。这个计划要规定向非跨国公司提供优惠条件以补偿它们现有的不利竞争条件。

(1) 现在的计划

“德国发展公司”推动德意志联邦共和国企业（特别是中型的）在发展中国家进行合伙投资，通过股权投资或准股权性质的贷款、为项目的规划和实施提供咨询性服务、撮合德国和发展中国家的合伙人、有选择地提供某些发展中国家投资资料等方式。

洛美协定的工业合作计划特别着眼于中、小型公司的参加，尽管优先考虑的是参加协定的发展中国家中的这一类公司。不过，这个计划仅限于提供情报、筹措资金和进行推动。世界银行支持发展中国家中、小型企业的活动，主要通过贷款和担保、一项参与股份的扩大计划、一项租借设施和设备的计划以及组成工业顾问团这些形式进行。这个计划着重于发展中国家中、小型工业的发展，而并非推动这些公司参加国际工业合作。工发组织具有通过其驻某几个工业化国家的促进投资方案促进办事处来促进工业合作和中、小型企业投资的经验。这些办事处主要着重于促进发展中国家小规模 and 中等规模的工业化，而不大鼓励跨越国界的工业合作，特别是在南方内部之间的合作。

所有这些计划表明，对中型工业合作的促进、撮合、咨询服务和战略情报，都需要提供类似跨国公司从其情报体系中得到的那种知识和经验。

(2) 同非跨国公司的三方工业合作

由母国、所在国和一个国际机构组成的三方组织，应该把注意力集中于减少风险上。对所在国来说，就是要减少不履行合同和信用不可靠的风险；对母国来说，采取的一揽子政策必须规定减少在同发展中国家合作中产生的政治和经济风险。

促进同非跨国公司合作的计划将首先起撮合的作用，就是说确定可行的项目和合伙者，并把它们撮合在一起。这个计划必须为母国和所在国的合伙者提供情报和咨询服务，而着重于资金筹措的各种可供选择的办法、合作项目的技术、经济和法律方面的因素、项目的（预料的）可行性和项目实施的分析。大多数这些目标现在已有某些机构，例如工发组织承担。应该建立一个三方工业合作的典型，其组成为：

(a) 所在国

所在国应在合适的项目确定之前，具体说明其发展的优先顺序；建立项目渠道；建立机构来监督同合作企业进行的联系和合作；具体说明关于资本的转移和收回本国、原料和资本货物的进口、产品的出口、国内资本和自然资源的使用等方面条件；对合同条件的稳定性提供保证；

(b) 国际机构

国际机构应为三方同意的合作项目寻找资金，在挑选投资者方面进行合作，并准备支持投资者的母国向所在国提出的关于履约保证的信誉。这样，由于所在国的风险感而造成的同非跨国公司进行合作的障碍就会减少。国际机构可以为有其他发展中国家的企业参加其工业合作的母国承担下述作用。

(c) 母国

母国应该建立一个全国性的工业合作机构，负责执行一揽子政策和承担必要的情报和促进活动。这个机构须同国际机构和所在国一起对项目建议作联合评价。首先它要对它已同意进行合作的企业项目向国际机构提出履约保证。最后还要向投资者提出一项综合保证，保证规定的最低收益率。该项保证应同企业承诺连在一起。尽管最低收益率已经有了保证，还应该通过会计程序确定有充分的履约刺激。这种保证制度会减少非跨国公司企业在工业合作中面临的风险。它会把母国卷入工业合作的过程（共同承担责任），但仍把经营上的自主权留给私营企业。

拟议中的一揽子政策基本上是要使母国、所在国和经营中的企业共同进行一项合作项目，而由一个国际机构起调停者的作用。该国际机构应该拥有一笔特别基金来支持对发展中国家的非跨国公司承担的合作提出的保证。

6.6 补充建议

在第三世界集体自力更生战略下

6.6.1 法律环境的协调和公司法规

发展中国家对发展中国家的投资可能会促进一种工业发展的方式，这种方式将

更适合于接受投资的发展中国家的情况和要求。但是，在当前情况下，发展中国家的企业，同工业化国家的跨国公司相比，处于相当不利的地位。因此，通过优惠待遇以促进南方内部之间工业合作的方法应该受到鼓励。

发展中国家之间的工业合作遇到了严重的障碍，其中之一就是发展中国家的企业很难对付有关的所在国中复杂的、陌生的和往往带有歧视性的法律环境。其投资规定往往旨在控制强大的跨国公司，但实际上它们对跨国公司所起的消极作用却比对区域性发展中国家企业所起的消极作用要小。所以，真正解决问题的办法必须以给予发展中国家间的工业合作企业以优惠待遇的概念为指导，以抵销跨国公司享有的竞争优势。

法律方面的协调

地区范围内（欧洲经委会、经互会）的经验表明，法律环境的协调是区域性一体化和合作的必不可少的组成部分。这类法律文件除规定一个统一的区域性工业合作的法律体制外，还必须适合于消除工业一体化中各种限制性做法之类的障碍。因此，应同现在行之有效的区域组织的秘书处一起，主要以区域为基础在全球范围内进行协作配合，进一步促进法律方面的协调。这可以通过法典规格、准则和适当的协商和谈判予以实现。建议选择下列领域进行协调：外资条例和程序、税制和刺激、环境保护、对消费者的保护、调节货物和工业装备的国际销售的条例和公司法。后一个问题值得特别注意。各个所在国的各种公司法和条例以及它们关于合并、关闭、债务、注册、公司组织、少数保护的各种不同要求，构成了在发展中国家间进行国际合作的巨大障碍。因此，应该通过区域和世界范围的公司法规规格使之逐步取得协调，最后，通过多边区域公约建立统一的公司法典。东盟和安第斯条约组织国家已采取步骤协调它们的公司法规。它们可能取得的任何成就将受到仔细研究。

关于区域性工业合资经营企业的国际公司法

推动南方内部之间工业合作的另一办法是制订一项关于区域性工业合资经营企业的国际法规。利马行动计划已经明确要求建立区域性或区域间的企业。为了

促进第三世界的多边公司，需要建立一个适当的相应法律体制。根据类似的经验（如欧洲公司、经互会的国际经济组织、安第斯条约组织的“多国公司”）建议制订一项关于区域性联合企业的国际／区域法规。这项法规给予各自的合资经营企业以普遍承认和注册，并在税收待遇、投资刺激、关税条件和外汇条件等方面给予特惠。参加这一法规也可以需要以满足明确规定的发展要求为条件。

6.6.2 增进南方内部之间合作的其他办法

提议采用的改进北方和南方之间投资条件的办法，多数也能促进南方内部之间的投资。有些办法可以用来专门适应南方内部之间的投资。因此它们的作用就是为促进南方内部之间投资提供组织上的媒介和法律文件规格。区域性工业投资保险方案和区域性工业投资保证方案以及下面将要讨论的可能存在的对延期履行合同风险的保险方案的作用，应该特别予以强调。另外，使中小型企业同发展中国家情况相符的计划也可使之推动和促进其他发展中国家中小型企业投资，并减少与这些企业的投资相联的风险。同样还打算开辟在南方内部之间进行优惠投资的渠道。

在全球性相互依存体制范围内

6.6.3 国际议价协助和发展中国家集体议价计划

发展中国家在同工业化国家包括跨国公司的合作中，面对其主要对手需要有一个较为强有力的讨价还价地位。由于缺乏配合，发展中国家的地位严重地受到削弱。因此，非常需要一个综合性的支助第三世界议价的国际计划。

目前，议价协助是以几种方式提供的。在工发组织中，这种协助的特别着重点放在低一级上。提供援助的领域是：投资项目的确定、（预料的）可行性研究报告的编写、项目实施和后续措施，以及提供技术援助服务和拟订合同规格，正如在工发组织协商制度范围内对肥料工业所做的那样。另外，工发组织已经建立了工业技术资料库和技术资料交换系统，这些都起着加强发展中国家谈判基础的作用。联合国跨国公司中心正在提供咨询性服务，并且正在建立一个关于跨国公司的情报系统，世界知识产权组织已出版了一本专利权使用协议指南。目前对发展中国家

的协助着重于把北方关于议价的概念和法律文件转给南方。 这些文件带动了工业化国家之间的商业交流，在体系上偏向于赞同工业化国家商业行为方式。 因此，它们并不总是适合于发展中国家的具体需要。 所以拟议中的支助第三世界议价的计划的首要目的，是建立发展中国家间进行联络交流的程序，订出适当的议价概念和法律文件，以便用来获得技术和资金。

为了达到这一目的，合作应该先从分享情报开始，逐渐走向集体议价。 许多文件着重于发展适当的议价技术的程序，其中之一是关于签订工业合同的条件的发展和改进。 应该建立一个在发展中国家企业间不断分享情报、评价和协商的国际体制，它将导致发展中国家取得不仅体现现有工艺水平而且试图设计新的解决办法的更好条件。 这个体制作为不断学习过程中的一个工具，将协助发展中国家制订议价的立场。 从长远的观点看来，各种不同类型的工业合作（如“启钥”项目、补偿和回购安排、共同生产、合资经营企业、投资合同）——详细列举的话，还有单独部门（如肥料、石油化学产品、矿产品加工）的工业合作——的合同规格可以进一步发展，为国际工业合作提供可以接受的规章。 各种不同类型的工业合作规章（已经在经互会国家之间的工业相互作用中出现），最后将从自愿采纳走向工业发展法中的强制性制度。 这也适用于跨国性工业的相互作用。

合同规格必须由谈判手册和准则加以补充。 它们能够提供关于签订合同的做法和标准的最新情报，使发展中国家能对谈判中的问题的各种可供选择的合同方法进行评价。 合同规格和谈判手册的制订应该同推动国际工业发展法的计划结合起来。 拟议中的工业发展法委员会应该积极参加拟订谈判手册和准则的工作，从而对加强发展中国家的议价地位作出贡献。

6.6.4 改进对投资政治风险进行保险的方法

这里提议的方案包括两部分。 一部分为区域性投资保险方案，它包括投资者传统的投资政治风险；另一部分是组织供交换看法和协调区域性保险方案和现有的全国性方案的保险条件的讨论会。 在一个把南北方机构合在一起的体系中，发展中国家的要求和利益可能表达得更为有效。

(1) 区域性工业投资保险方案

区域性工业投资保险方案要仿效阿拉伯国家间投资保险公司的成功典型，只要它对其他区域可以适用。区域性保险方案要对区域内参加国的投资包括长期贷款提供保险；在合适的情况下，也对其他国家提供这种保险。保险的范围要与投资的传统“政治”风险——即战争、国内不安定和征用——相符。参加国缴费的数额根据基金的需要和投资项目的数目而定。

工业投资保险方案的区域化将不同于象以前的国际投资保险署那样的多边投资保险。它将有二个相互有关的优点。第一，区域内的投资将得到促进；第二，南方内部之间的投资总的说来将会得到更加有效的支助。如果要更充分地达到这两个目的，区域性工业投资保险方案要同各促进投资的机构进行合作，以调动存在于成员国投资者中的向国外投资的潜力。

(2) 投资保险体系

区域性工业投资保险方案和工业化国家现有的全国性投资保险方案，可以组成一个投资保险体系；其目的应该是避免重迭或避免由于保险条件不同而造成的曲解。另外，投资保险体系将对保险的需要和发展中国家的利益有一个较为深刻的分析。发展中国家靠组织全国性的和区域性的保险方案讨论会的办法，能够对准备应用于发展中国家投资的保险条件施加更大的影响。投资保险体系将对成员国保险方案提出关于技术性问题的建议。它也很可能提出一个试图对投资者和发展中国家两者都照顾到的保险合同规格。投资保险体系采取这样的方针可能避免重犯那种已经使其他多边投资保险方案寸步难行的错误。这样做在短期内不会严重影响现存的投资保险方案的活动。但是，促使现有方案改变的压力可能会在这一体系的成员中逐渐聚集起来。

6.6.5 资助投资项目的区域性担保

有些对发展有积极作用的工业投资项目本来可以确定下来，但是由于种种原因，根据传统的标准，在财政上却可能不可行。然而，外国投资者如能得到一项针对

商业和贸易风险的合理担保，可为这样的项目提供资金。单个国家可能不具备建立必要的担保方案的财政能力，而在区域基础上进行合作就会使之成为可能。

担保方案可以由一个组织执行，其成员为：

- 一批发展中国家政府，作为项目的主持者，联合作出必需的担保；
- 制造商，提出项目的可能性，并对所建议的项目在技术上成功的可能性进行估计；
- 开发银行，负责为项目取得资金。

该组织对投资项目进行仔细审查后，应挑选其发展结果有保证者加以确定，尽管存在着风险使项目不能从正常渠道取得资金。不过，这种风险应该是比较小的，并且应该小心加以控制。在这种情况下，成员国政府可以对投入的资金预先提出担保。这样做是希望能够导致投资，特别是来自外国中、小型企业的投资，而主要是其他发展中国家中、小型企业的投资。

担保方案的实施费用可从收取的担保费支付，但是担保费只需支付实施方案的当前费用。如果要求担保，担保费必须由提供担保的成员国政府负担。

建议对这种区域性担保方案的需要和可能进行进一步的调查。

6.6.6 工业运营担保和相应保险的延长

根据加速工业化的政策，一些发展中国家已经选择把购买整套工业联合企业的一揽子做法放在优先地位。在此情况下，发展中国家需要防止运营不足的保障大大高于工业化国家之间商业交易形成的法律文件所规定的保证。因此，必须制定能达到设想中的企业运营水平的新办法。此外，由于工业运营不良对发展中国家的经济影响很大，应该建立一种防止“发展损失”的保障方式。

保证工业运营的一种方法看来是通过一种合约制度延长“启钥”合同。根据这种合约制度，外国承包者要保证产品的质量 and 数量，同意原料和能源的消耗定额，并且最后要在一段较长的时期内对工厂的销售和竞争能力承担责任。这种担保还包括工厂在由外国承包者培训的本国人员操作时也能运转。这种“把产品拿到手”的做法看来能够避免“启钥”合同所碰到的一些问题。它通过一揽子购买工业联合企业和技术的作法，使外国承包者在更为大得多的程度上参加发展中国家工业化的努力。

但是，这种做法容易使发展中国家永久依靠外国的工业体系，而不是激发通过学习达到自力更生。这种做法还可能与增加产品中的本国成分和形成并应用“合适的”劳力密集技术的政策相矛盾。而且它也比通常的“启钥”合同代价高。然而，当大大加速工业化的政策要求使用一揽子的装备和技术，以及当设想中的运营对发展中国家工业体制的运行是必不可少的情况下，“把产品拿到手”的做法可能是值得使用和进一步加以完善的。在“启钥”项目中得到工业充分运营和有效转让技术和技能的合同制度必须加以制定。

在传统性的直接投资中，投资者单独承担风险和进行控制，但在后来形成的准投资类型的工业合作中，则由合伙双方分担风险。外国企业是通过与风险有关的担保和其他履行义务的规定做到这一点的。所在国的企业则通过自己的合同义务和对运营不良作出反应来做到这一点。合同承包制度应该包括：

- 对有理由预计承包者能够控制的因素——如产品的质量 and 数量、能源和原料的消耗、产品的竞争能力、维修费用——提供担保，担保应对一段短暂的示范期也适用，并以本国人员能够对工厂进行操作为准。对人员进行培训的义务非常重要。承包者如果要担保结果的话，必须自己控制运转。担保范围和制裁数量应该随同承包者对企业控制的逐步停止而逐步缩小和减少；
- 对已交付工厂的工业运营具有共同利益的运营刺激制度，回购报酬方案，根据工厂运营情况的酬劳和支付；
- 关于在双方间进行协调的程序方面和组织方面的协议，包括能使发展中国家控制工厂的利益与合同对控制工厂的要求一致起来的灵活的共同管理办法。这些办法必须规定一个适合于对长期合同作更动的范围。拟议中的共同管理和运营刺激制度要把合同的成分和公司的成分结合起来。

刚才讨论过的那种运营担保延长方案能否顺利地执行，在很大程度上取决于是否有对由于未能履约而造成的损失进行估价的事先协议和承包者是否有以合理的代价对此风险提供保险的能力。

因此，建议对延长运营义务特别保险方案的需要和可能加以探索。

显然，这种保险方案的关键问题在于对涉及的风险是否能够事先予以估计和计

算。由于某一个项目运营不良而计算总的发展损失是不可能的。但是，签约各方能够事先就一个粗略的总金额取得一致意见。这个总金额也许是合同价值的分数，也可能是合同价值的倍数。如果这一点能够做得到，所说的风险就可以由传统的保险公司网来承保。但是，如果这样做不可能，或者花钱太多，只要能够找到降低保险费的方法，也可以制订一个新方案。世界范围的活动和一个广泛的风险辛迪加也许可以做到这一点。

建议进行调查来确定：(1) 计算由于项目运营不良而产生的发展损失的必要性和可能性，(2) 把承担对这类损失的义务包括在保险范围内的必要性和可能性。

6.6.7 保证一揽子稳定和企业运营的法律文件

外国投资所在国合法政权的稳定是北方投资者最为关注的事。另一方面，已交付的工业联合企业的正常和着眼于发展的运营以及传统的外国投资等问题，则是发展中国家深为关注的事情。因此，寻求能把这两种关注的需要合成一个一揽子对等办法的可能性是很自然的。工业化国家有很多现在正在实行的投资保险方案。新的投资贷款和利润和劳务合同可以得到保险而免遭政治风险（海外私人投资公司、赫姆斯公司、出口信贷担保部），但是一个由国际组织主持的多边风险保险机构可以强调投资的稳定同南北双方国家都有关系。

同样的考虑也适用于履约的要求。在社会主义经济国家准许的履约要求中，由国家通过一项政府间的合作协定承担直接债务。市场经济国家的政府有时在法律上或事实上对根据政府间概要协定履约情况不佳承担部分或全部责任。建议通过政府间的法律文件将对等的做法制度化。上面所讨论的投资保险和履约保险体系，它们本身就构成了一揽子对等办法。但是必要的保险种类还可以通过政府间协定、特别是在多边基础上的政府间协定来提供。

6.6.8 投资刺激的协调

工业化国家和发展中国家政府试图借以影响外国投资的数量、方式和方向的主要手段之一是财政政策，特别是税收政策。特别令人感兴趣的是所在国提供的财政刺激与外国投资的发展成效之间的关系。虽然广泛使用刺激来吸引外国投资，但刺激对投资者的国外投资决定是否能起什么作用，仍是令人怀疑的。发展中国

家常常彼此相互竞争，致使刺激大部分相互抵销了作用。刺激主要是用来吸引投资的，但却没有象应该的那样根据国家工业发展规划去指导外国投资的活动。因此，问题是如何减少发展中国家财政刺激的花费，而同时使刺激能更为有效地提高外国投资的成效。关于协调投资刺激的区域性谈判回合有两重目的。第一是就向投资者提供刺激的形式和效果举行讨论和交换情报；第二是在仔细地衡量刺激措施之后，可以找出起加倍作用的刺激或者起抵销作用的刺激的事例。逐渐协调发展中国家现有的国家方案，关于刺激的实质性和程序性的共同规则就能够产生出来。

在国际这一级上，投资刺激的形式可以在发展中国家和工业化国家之间加以讨论。关于出口商品加工区、保证更加公平地对待外国投资的措施和与投资相关的交易等问题，可以共同加以讨论。

第七章 国际技术流动

供采取行动的主要提案

	<u>节</u>	<u>页</u>
第五项提案：国际工业技术研究所	7.4.1	208
第六项提案：国际技术联合获得中心	7.4.2	211
第七项提案：国际专利审查中心	7.4.3	214

关于支助方案的建议

第七项建议：工业研究与发展的重新布局	7.5.1	217
--------------------	-------	-----

第七章 国际技术流动

7.1 引言

关于技术在第三世界的经济和社会发展中所起的作用一直是过去十年中国际组织一再讨论的题目。¹ 建立国内的技术能力和建立吸收与改造进口技术的足够的国内能力，这在国际组织的讨论和工作中占有突出的地位。一些国际组织，诸如劳工组织、贸发会议、世界银行和工发组织，已通过技术咨询计划，协助在各个国家实施项目。受到特别重视的是那些使发展中国家能改造进口技术以满足其需要的发展计划。²

本研究报告，特别是本章的题目稍有不同。重点是论述国际技术流动的重要性，而不是国家的发展和能力问题。³ 本文开头先谈在改革南方目前的工业格局中，技术所起的作用问题。

工业改革主要依赖于技术演变的性质和速度。在过去的十年中，许多大小不同、政治观点互异、发展水平有差别的发展中国家对于同改进它们的技术能力有关的一些问题都表示出越来越大的关切。

人们普遍承认技术市场有某种程度的不完善之处，可允许技术的生产者和供应者得到部分经济利得。但人们往往不了解技术的生产者对最终产品的需求和对就业的影响经常心中无数的情况下，在创造或限制未来的生产和消费可能性方面所起

¹ 见联合国：《世界科学技术应用于发展的行动计划》，1971年。参见1975年联合国大会第3362(S-VII)和3517(XXX)号决议。此外，《关于工业发展和合作的利马宣言和行动计划》，1975年。参见贸发会议第五届会议通过的第112(V)和113(V)号决议，马尼拉，1979年。

² 例如，见工发组织文件ID/WG275/4/Rev.1，《外国技术对某些国家和优先部门的影响的调查报告》，1978年。还有《技术发展和转让丛刊》第七期(ID/208)：《来自发展中国家的技术》。

³ 工发组织秘书处向第三次大会提出的关于国家技术发展的特别文件。

的主要社会作用。 创建技术的这一情况，赋予供应者在当前的经济交易中一种自动的职能，对技术的创建起社会调节作用就是此职能的微末一例。

从相对分散的民族地区到统一的全球经济，工业化市场经济的这一演变，把技术生产中的市场不完善和缺乏社会调节的问题突出了。 全球经济在技术能力的拥有和技术密集货物和劳务的流动方面暴露出存在严重的不平衡状态。 表 7(1)到表 7(4)所列数据表明了这种不平衡状态。 可以看到，在从事研究与发展的科学家和工程师的全球总数中，发展中国家只占 12.6%，其中 9.4% 又集中在亚洲少数几个国家。再者，工业化国家的经济吸收了用于技术革新的全球开支的 97%。 就当前的交流来说，表 7(1)中粗略的数字表明，发展中国家只占全球技术密集货物出口额的 2.8% 到 3.2%。 劳务方面虽然无现成数据可查，但没有理由认为会与上述情况有很大的不同。 由这种不平衡状态直接造成的技术依赖问题可以从以下事实（表 7(2)）看出： 即发展中国家进口的机械和运输设备有 90% 左右是来自发达市场经济国家的，而来自其他发展中国家的只占 4.6% 到 5.5%。

表 7(1): 1973 年研究人员在各主要地区的分布情况

研究人员 (从事研究与发展的科学家和工程师)

	<u>总 人 数</u> <u>(千人)</u>	<u>占世界总计</u> <u>的百分比</u>	<u>在每百万从事经济活</u> <u>动的人员中所占人数</u>
世界总计	2 279	100.0	1 570
发展中国家:	288	12.6	307
非洲 (不包括南非)	28	1.2	271
南美与中美	46	2.0	461
亚洲 (不包括日本)	241	9.4	292
发达国家:	1 990	87.4	3 871
东欧 (包括苏联)	730	32.0	3 958
西欧 (包括以色列和土耳其)	387	17.0	2 441
北美	548	24.1	5 386
其它 (包括日本、澳大利亚)	325	14.3	4 687

资料来源: 初步数据摘自《1978年世界研究与发展的调查报告》。数字是经过四舍五入的,但百分比和其它数据是根据现有最详细的数字计算的。

虽然技术流动的费用可观,但与下面这一事实相比是次要的:发展中国家许多技术进口是在跨国公司的投资中一揽子包括的。因此,向发展中国家转让技术的问题,在很大程度上就同时牵涉到跨国公司作为技术的主要传播者(如果不是创造者的话)的问题,具体地说,涉及它们跨越地理间隔分布技术贮存和引导今后技术革新流动的能力问题。这些全球性不平衡问题使得成立社会决策机构更为必要,但与此同时,也对各国在政策实施能力方面造成更大的差别。要设想和设计出适当的国家调节结构是够困难的,要设想和设计出国际机构这一级的调节结构那就更困难了。

表 7(2): 1973 年世界研究与发展开支在各主要地区的分布情况

	百万美元	占世界总额的百分比	每个从事经济活动人员按美元计算的开支	占按市场价格计算的国民生产总值的百分比
世界总额	96 418	100.0	66.4	1.97
发展中国家	2 770	2.9	3.0	0.35
非洲(不包括南非)	298	0.31	2.8	0.34
南美和中美	902	0.94	9.0	0.37
亚洲(不包括日本)	1 571	1.63	2.1	0.34
发达国家	93 648	97.1	182.1	2.29
东欧(包括苏联)	29 509	30.6	160.0	3.82
西欧(包括以色列和土耳其)	21 418	22.2	135.1	1.55
北美	33 716	35.0	331.1	2.35
其它(包括日本和澳大利亚)	9 005	9.3	129.8	1.76

资料来源: 初步数据摘自《1978年世界研究与发展的调查报告》。数字是经过四舍五入的,但百分比和其它数据是根据现有最详细的数字计算的。

表7(3): 1973 - 1976年机械和运输设备出口在世界出口额中所占比重
(百分比)

<u>类别</u>	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>
1. 发达市场经济国家	86.6	87.2	87.1	86.9
2. 苏联	2.9	2.6	2.6	2.6
3. 其他东欧社会主义国家	7.6	6.9	7.4	6.9
4. 拉丁美洲	0.7	0.7	0.7	0.68
5. 非洲	0.05	0.07	0.02	0.04
6. 西亚	0.2	0.2	0.2	0.2
7. 南亚和东南亚	1.9	2.2	1.8	2.4
8. 发展中国家(全部)	2.8	3.2	2.9	3.4
9. 亚洲社会主义国家	0.06	0.06	0.05	0.07

表7(4): 1973 - 1976年发展中国家从不同的国家类别进口的机械和运输设备
(占总额的%)

<u>发展中国家进口来源</u>	<u>1973</u>	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>
1. 发达市场经济国家	89.2	89.6	90.8	90.3
2. 苏联	3.5	2.4	2.1	2.1
3. 其他东欧社会主义国家	2.4	2.4	2.4	2.1
4. 发展中国家之间	4.8	5.5	4.6	5.1
5. 亚洲社会主义国家	0.02	0.02	0.02	0.03

表7(3)和表7(4)的资料来源: 《1979年联合国国际贸易和发展统计手册》附表

表 7(5): 1968 年发展中国家技术转让的直接费用和某些其它外汇流量¹

<u>流量</u>	<u>价值 (百万美元)</u>	<u>百分比分布</u>
1. 对技术转让(专利、许可证、专门技术知识、商标和经营管理以及其它技术装备)的直接支付	1 500	5.8
2. 与技术有关的支付		
(a) 机械和设备(不包括客车)的进口(到岸价格)以及化工产品的进口	18 420	71.8
(b) 外国直接投资的利润(不包括产油国)	1 721	6.7
3. 对外公共债务的偿付	4 022	15.7
上述各项支付总额	<u>25 663</u>	<u>100.0</u>

资料来源: 根据贸发会议文件 TD/B/AC.11/10/Rev.2, 1975年3月, 第 28 页。

上述各点表明, 虽然技术对工业化是至关重要的, 但是技术在当前环境中所起的具体作用却是作为国际经济体系中的力量手段。技术决不是任何时候一经应用就会自动地给每一个人带来经济改善的那样一种中性投入。恰巧相反, 它体现了不是这个就是那个经济当事方所追逐的目标, 并且它还具有一种潜力, 要排斥甚至取消别人的利益。迄今, 创造绝大部分现代工业技术的那些实体都遵循某种技术战略。对技术本身的运用不能瞎来, 也不能只顾及某一面; 本章的论述就是从这一

¹ 不包括南欧国家。

前提出发的。任何国家或集团把现代技术当作发展工业的工具加以运用时，这些国家和集团本身就必須认真制订其关于技术的战略。因此，技术政策本身不可能是镇痛剂或中性的。技术政策必須承认，技术如要达到尚未实现的目标，只有做到这一点才行，即：要使用技术的集团抱有明确的概念，知道为什么要使用技术，并知道他们使用技术要达到什么目的。只有在这样的条件下，技术才能对某种工业化作出贡献，这种工业化既能有助于减轻贫困，同时又能为人们更大程度地参与影响其自身生活的决策过程提供必要的机会。

7.2 各种问题

技术同工业化之间的关系比从数量上增加生产和消费的可能性所涉及的范围更广。生产能力和消费品的构成对于处在工业化过程中的经济会提供多大程度的福利和产生多大程度的浪费起着特别的决定作用。再者，创造技术的能力和全球市场体系的集中，已削弱了发展中国家本国国内的技术能力。发展中国家不仅发现难以和工业化国家并驾齐驱，而且发现由于工业化国家的某些当事者所采取的行动，全球先进技术发生控制不住的演变（至少发展中国家认为如此），以致始终存在使发展中国家现有的技术装备变得陈旧落后的危险。因此，对发展中国家来说，必須把技术的演变和发展过程放在它同全球工业体系的关系的范围内来看待。

发展中国家进行工业化时可以遵循的三种标准战略在第二章中已作了概述。发展中国家对这三种战略不论坚持哪一个，每条道路上都有制约因素，在这个意义上，我們有必要将三个战略对技术发展带来的问题加以说明。我們是从纯分析的角度作阐述，实际情况是不可能毫无曲折的。事实上，我們可能发现具体的国家里同时存在两种或两种以上的战略作为对各个部门或各类部门或多或少相一致的指导方针。

促进出口的战略：为了维持制成品出口，发展中国家有必要在出口部门努力达到全球先进技术水平。技术的获得可以具体体现（就工厂、专门技术知识和资本设备而言）并一揽子包括在外国投资中，或者具体体现而由国内企业主来组织。要在出口市场方面达到领导或近乎领导的地位，最终目标就是：运用本国的专门

技术知识和设备在有关的可供出口的制成品生产方面进行革新。如果能做到这一点，就意味着在活动领域中取得了独立的和有活力的相对有利条件。

代替进口的工业化战略：这同样有必要达到或接近世界先进技术水平，但同前一战略相比，要达到这一水平的迫切性稍差一些，具体取决于财政的或其他的保护措施能在什么程度上使有关部门免受竞争性进口之害。但是，为了把资源的浪费减到最低程度，并减少相对效能低的情况（如果存在这种情况的话），就应考虑在较短的时限内达到世界先进技术水平的问题。

源于内部的工业化战略：它的目标是为本国经济的广大市场服务。鉴于发展中国家的收入分配情况和消费需要的情况，这一战略几乎不可避免地意味着，其生产方向是为了满足国内基本消费的需要。工业化国家和发展中国家的广大市场之间在技术和经济上所存在的距离，使得工业化国家的技术或现有的世界先进水平在这一方面不那么重要了。在这里，技术选择就是把工业化国家和国内的专门技术知识兼收并用，以改革生产设施，并用以按照适合于本国收入分配情况和市场规模的价格和数量生产基本货物。

每一种工业化战略意味着有意遵循获得或创造技术的某种特定的方式或方法。因此，有人就主张推行国家的技术战略。制订技术计划象制订经济计划一样，应当把它看作属于公共领域，因为它需要社会公决发挥并协调作用。

国际技术流动对发展中国家经济所产生的更广泛的影响一直是人们关切和争论的主题。在承认工业化国家技术转让会带来许多好处的同时，有三个重要问题引起人们的关切：

- (1) 工业化国家技术的资源投入往往与发展中国家的机会和潜力不相适应。
- (2) 尽管发展中国家的总收入增长了，但是由于引进工业化国家的技术，使收入分配的不平衡状态加剧，从而有可能使发展中国家人们在经济福利方面彼此更加悬殊。
- (3) 发展中国家引进技术，以生产工业化国家大量消费的货物，并通过工业化国家的广告和销售系统出售这些货物，这对于涉及发展中国家大多数人需要的产品的选择、价格和是否合适等方面都产生不利的影响。

这一争论至少得到了这样一个结论：在发展中国家和世界市场之间，更具

体地说，在发展中国家和跨国公司实体之间在这样的条件下建立关系，必须有所选择。¹

7.3 今后合作的指导原则

除非发展中国家的政府当局采取断然的态度来制订和执行国家的技术战略同时作出技术规划，就不可能有国际合作的系统发展。² 直到现在为止，对于技术拥有者在全球经济体系中所起的支配作用，多半是消极接受的。这些实体是坚持制订和执行技术战略的。在技术领域中目前还处于软弱地位的那些集团只是慢慢地觉悟到有必要制订战略。

国际组织不仅在对付技术市场不完善的某些方面（这种不完善之处过去和今后都俯拾皆是），而且在鼓励制订战略方面都可以起作用。但是这项工作只有应发展中国家自己的要求才能进行。然而，与此同时，国际组织，还可以帮助工业化国家更好地了解它们在发展中国家的技术发展方面可起什么作用。

基本问题是把国家的技术战略结合技术规划一起制订成为建立各种方式的国际合作的基石。³ 要这样做；就需要许多集团表明立场。如果对技术依赖所发的怨言是有意义的话，那么这肯定是起源于许多集团未能确定自己的立场，或者是未能作出自己的抉择。依赖在这个意义上并不是随便可用金融的和非金融的活动统计指示数来衡量的；相反，这是那样一个问题，即社会集团对至关紧要的问题是否有能力采取明确的立场，而且在面对互相冲突的意见和目标时是否有能力捍卫这一立

¹ 为了更准确地分析通过跨国公司转让技术在发展中国家所能起的作用，见工发组织：《发展中国家技术上的自力更生：问题和前景》，ID/WG301/4，1979年6月14日，第10-11页。

² 关于技术规划内容的讨论，可见贸发会议：《发展中国家的技术规划》，TD/238/Suppl.1，1979年5月，第四章。

³ 虽然国家的技术战略和技术规划之间的联系似乎尚非十分紧密。有关这一问题，详见贸发会议：前引文件。

场。合作决不是说没有冲突和困难，而是说明规定的经济和政治实体能够在一起探求一个据以建立互利的安排的基础。

7.3.1 国际合作的目标

目前，在技术领域中，国际合作的首要目标必然是鼓励发展中国家明确地表达它们的需要。这是一个调查研究的过程，其目的是为了更好地了解不同的社会所面临的问题和可能；这也是一个说服的过程，其目的是为了向人们表明某些技术不会有助于实现他们的目标；这在更广泛的意义上说，又是一个外交活动的过程，使世界经济体系中的各个主要当事方信服，他们对于发展中国家的技术进步应该起积极的作用，而不是中性的或甚至有时是消极的作用。

同前几年技术领域中国际合作努力的集中点相比较，这个首要目标体现了一个巨大的转变。以前的工作既是继续旧的一套，试图建立一个同外资关系不很密切的工业部门，又是对主要的公司实体和它们赖以实行控制的手段都已发生了变化的这样一种世界经济体系中正在迅速变化的条件作出反应。最近有迹象表明，人们越来越认识到，唯一的、真正的灵活性是对国内各种目标的明确了解中产生出来的灵活性。毫无疑问，有些发展中国家（还有一定数量的工业化国家本身）在最近几年内不大可能成为在国际上可以大量销售的技术的生产者。对这样的国家来说，战略的制订将局限于技术的选择和获得的问题上。但是对其它发展中国家来说，它们的可能性和问题都进了一步，进入了在国内生产技术和出口技术这一领域。一个具体的发展中国家不管把自己的活动局限在哪一级上，它将需要从致力于有关问题和（或）有类似目标的集团获得支持。国际技术政策只有在它能为各个国家提供系统帮助使它们得以制订自己的政策时才是最起作用的。

国际合作体制的第二个主要目标就是要阐明技术革新是风险很大的活动，不仅对负责革新的集团来说是有风险的，而且对那些可能必须直接或间接承担其某些后果的所有方面来说也是如此。直到现在为止，国际合作体制的重点是一方面致力于解决发展中国家由于处于缺乏情报和容易因别处的技术大变动而遭受损害的境地所面临的风险，另一方面致力于与防止技术拥有者所看到的风险有关的种种问题。这一重点导致把不同集团的作用过于简单地标签化了。技术的拥有者把技术当作一揽子投资的一部分来供应，他们一直担心国有化的威胁，担心投资担保不健全，

担心工业产权法不够有力，担心在从技术所有权取得的经济利得方面它们的收款和汇回国内能力有可能受到限制，等等。但是，凡此种被工业化国家拥有技术的私营公司视为孕育风险的成分，在技术的使用者，特别是政府机构看来，都是引起该国成本和风险增加的因素。其结果是，在南北技术流动这一高度局限的范围内，把问题当作你有得，我必失的交易提出。

本文所持的看法是：成本和风险问题实际上要复杂得多，不能单从国家这一角度来分析，而需注意社会阶级、地点和部门等方面的考虑。再者，成本风险的组合不仅由于新技术的引进，而且也由于生产成本和人们需求型式的变动而不断变化的。这种变动能改变由于采用某种特定技术而引起的可以觉察到的利害得失之间的平衡。因此，极有必要更细致地分析技术演变所引起的影响。

国际合作的第三个主要目标应是使技术演变的方向和性质更加适应发展的需要。谈到这个目标，就需要具体地提起这样一个问题，即哪些集团控制着生产新技术的资源 and 哪些集团控制着这些新技术的利用和调配。近年看到正在使用的主要的成套技术是先进的市场经济国家中发展出来的一套技术，在那里，人们的目标往往是为了谋求私利，而这种私利又与各种形式的政治和社会控制联系在一起。在这种社会制度下发生的某些技术演变固然对发展需要也是有益的、是相适应的，但尽管如此，仍须探求一些可作替代的体制，这样才会对真正可作替代的技术也有个了解。

国际合作体制的第四个目标应该是加强技术市场中目前存在的抗衡力量。可用两种方式加强：其一，减少对技术的潜在的新供应者进入技术市场的障碍，也许还向他们提供进入市场的刺激；其二，进一步提高同现有的技术供应者更有效地进行谈判的能力。在这两个意义上看，这里所说的改善目前条件的指导原则是使技术市场更富有竞争性和更加明朗化。这自然是迄今所采取的步骤的一个发展，这样做时，不仅须更进一步意识到技术上和经济上的要求，而且还须更进一步意识到技术方面的政治。

上面谈了四个目标为下面提出提案作好了准备。而在细谈这些提案之前，对于提出的指导原则的任何说明都必须承认国际合作中存在着使人们不得不考虑的严重制约因素。

7.3.2 技术领域中国际合作的制约因素

人们不应认为国际合作顾名思义必然是件“好事”。其一，国际合作显然在经济上得花钱。其二，合作包含着风险；一方面有经济风险，即合作活动的预期收益可能会落空，另一方面有政治风险，即某些国家可能不愿同别的国家携手，因为害怕通过合作方案会受到各种形式的支配。其三，合作可能成为制度化，从而没有可能产生新的主动行动和富有想象力的办法。对所有三种制约因素应该一开始就有所认识，以免提出不现实的和（或）效果相反的方案。

合作方案本身包含好几个方面，各个国家准备在多大程度上参加这样的方案完全取决于方案所包含的具体方面如何。从广泛意义上说，参加国可以分享情报、商品和权力。就技术而言，大部分的分享迄今是通过这种或那种贸易过程进行的，这种技术分享在某种程度上由情报分享加以补充。迄今为止，工业化国家和发展中国家之间那种能够从技术控制得到的权力分享肯定并未实现。再者，这种权力分享在工业化国家它们自己之间也只不过是慢慢地隐约可见而已。大部分工业化国家仍然被排除在权力分享之外，如果考虑到其中有些国家所面临的自然条件，可以设想，这些国家今后将会继续被排除在外。

刚才描述的合作的各个方面是上一小节叙述过的目标的缩影。迄今为止，国际合作体制旨在更平等地分享交流的好处并努力扩大情报分享的领域。只有在少数事例中曾认真试图把权力分享的某些方面用到技术战略的制订中来。

对合作的形式需要多多少少详细谈一下。即使是奉行有限的技术战略的国家也有可能采用合作或一体化的某些基本形式。因此，合作体制的性质既受有关的具体战略的制约，也受任何国家在特定时间内对分享安排准备参加到多大程度的制约。在发展中国家中间，围绕一体化方案发生的无数记录在案的障碍和失望往往表明：许多问题的产生是由于盲目地采用了根本不适合有关国家经济和政治情况的合作安排。例如，过去三十年来，经合发组织国家之间的关系的发展是建筑在该组织大多数国家中相当完善地建立起来的生产体系基础上的。换言之，合作的各种形式是在已建立可观的国内生产能力之后才出现的。如果对于发展中国家应用同样的逻辑，就会本末倒置了发展中国家的这种生产能力要末尚未建立，要末如

果已经建立的话也不是处在本国的控制之下。因此，如果把大部分注意力集中于旨在扩大发展中国家的技术能力的合作上，那是不足为奇的。不管风险和阻力多大，在某种程度上，在目前最初阶段，就应做到不仅是情报分享，而且还应做到某些权力分享，而由这两种分享再产生交流的分享。

7.3.3 关于国际合作的提案和建议的范围和目标

本章所持的主张是：如果发展中国家希望能够把技术作为它们的工业发展不可分割的一部分来加以运用和发展，它们就必须制订出技术战略。技术战略可涉及四个主要领域，即选择技术、从国外获得技术、生产技术和销售技术。

国际合作的适当措施应把四个领域都考虑进去，因为随着不同的部门，不同的国家，这些战略中，总会有一个是适用的。

政策性的提案应当较为谨慎并且在政治上是实际可行的。国际合作是有价值的，但并不是说它本身就是目的，其价值仅仅在于它能有助于发展中国家获得更大程度的技术发展。所有的建议也是经过精选的。目前并考虑到各国政府和各国国际组织已经建立的合作体制，人们已作出努力，试图处理那些看来可以通过国际合作得到解决的、并能使发展中国家以较低的代价获得某些好处的课题。已提出的一些措施的目的是：向希望获得稍多一些活动自由的那些发展中国家提供这种自由。任何组织都无权强迫各国参与这些方案。各国只有在认为这些方案能给它一些好处的情况下才会参加。这种态度在某种程度上偏向于较为谨慎的提案的措施，但是，可以看到，并不一定因此而不考虑某些更为雄心勃勃的方案，人们赞同这种主张的论点目前似乎显得特别强烈。

提案中提到的问题可以叙述如下：

- 需要收集、分类和传播技术、经济和法律情报。
- 需要提高国际技术市场的竞争能力，特别要注意这样的方法，就是要使来自东欧社会主义国家、中国、发展中国家自身和工业化国家的中小型企业等等的技术供应者都能有更多的机会参与这种市场。
- 需要改善发展中国家作为技术购买者的谈判潜力，特别是通过发展适当的多边机构体制做到这一点。

- 需要取消多边的和国家的公共机构带歧视性的购买技术的做法，需要鼓励它们给予发展中国家的技术资产和劳务的供应者以优惠待遇。
- 需要采取适当措施减轻发展中国家不管是作为未来的还是实际的采购者、销售者或生产者进入技术市场时所面临的大量风险的冲击。
- 需要减轻发展中国家研究与发展活动中的分散情况和重复性质。

联合国的一些机构（贸发会议、世界银行、劳工组织、教科文组织和工发组织本身）目前正在技术合作领域内进行工作。其它国际机构在同技术领域有关的方面进行工作。过去三年中，有些机构提出了相当数量的建议和意见。¹ 所有这些机构提出的建议表明，对国际合作问题的种种意见有许多重合的地方。本报告提出的具体意见已归纳为更为精选的问题单，其中所涉及的都是那些在最近的将来值得从政治角度上认真考虑的一些问题。

¹ 应该提一提下述机构：

- 区域工业化组织基金。
 - 隆德小组（一个专家小组，原在贸发会议主持下集会。一年前，该小组提出了一套意见，这些意见可被看成是一项计划的一部分，该计划的目标是贸发会议所说的“发展中国家的技术改革”）。
 - 帕格沃希会议。
 - 经合发组织发展援助委员会。
 - 安第斯条约的技术的政策小组最近提出了为发展中国家技术发展提供资金的体制的建议草案。
- 现已存在的国际合作体制和最近已提出的建议都是旨在：
- 采取多边行动以改善工业化国家的技术向发展中国家转让的条件；
 - 在科学、技术和法律方面进行情报分享；
 - 对发展中国家本国技术和专门技术知识的发展给予直接和间接的援助；
 - 把工业化国家的某些研究与发展活动转移到发展中国家；
 - 其它发展中国家或工业化国家中安排对发展中国家人员进行培训。
 - 用非市场的办法提高旨在满足发展中国家需要的研究与发展“信誉”。

以上诸点内在的目的是想克服实际的或潜在的市场缺陷，这种缺陷指的是价格体系引起的变动不能自动地达到对某些需求的满足。迄今所想到的能采取行动的主要领域是：建立新的法律手段、克服目前不利于技术流动的司法障碍和缩短知识差距。现已存在的体制和已提出的建议在以下各领域仍有不足之处：清楚了发展中国家的需要、明确和减轻发展技术的活动所承担的风险和为发展中国家的技术生产者 and 供应者创造销售机会。

这里提出的体制和提案就是试图弥补这些缺陷，或者是想在现有的设计和建议已经达到的合作水平上向前迈进。

国际合作体制在清楚了解发展中国家的需要方面可能不会有多大作为。国际行动最有成效的领域可能在于进行分析性的或根据经验和观察所作的研究方面，这种研究旨在加强了解技术政策的制订和内容。对需要的实际了解只有通过国家执行技术政策才行。同经济规划或工业化战略一样，技术政策不仅是政府或在国家一级经营活动的非政府当事者的思想和能力的产物，而且也是国家发展努力的政治经济的结果。但是，第二和第三个领域却能为更直接的合作努力提供可能的前景。正如下表所表明的那样，一个国家如果致力于加强它的技术能力，它所投放的各种资源就在数量上和质量上都有增长。这种国家资源的投放使国家经济或者经济部门更易受到实际的或潜在的竞争者的行动所引起的风险之害。

技术力量剖示

<u>技术能力达到的阶段</u>	<u>厂内的机械技能和技术文化知识的发展</u>	<u>机器制造业的专业设计工程和生产设施</u>	<u>应用的和理论的科学知识</u>	<u>国内和国际销售能力</u>
吸收	X			
改造	X	X		
复制	X	X	X	
创造	X	X	X	
出口	X	X	X	X

国际合作用以下办法也许能使风险得到分担，即把各部门为发展技术所作的种种尝试搭配起来，并在全国范围内可能地加以协调或者调配，国际合作体制以情报和资金为后盾还可以设法担负起探索调查和经纪的职能，以便协调具体需求和具体供应来源。其目的是使发展中国家的技术革新过程和其他国家为发展中国家的需要而进行的技术革新过程更加合理化，在拟订提案时已明确考虑了这些观点。

7.4 供采取行动的主要提案

在第三世界集体自力更生战略下

7.4.1 国际工业技术研究所

发展中国家目前的工业技术环境的最显著特点就是技术革新来源分散以及这些革新主要是通过市场来应用到工业生产中去。在技术的选择、形成、吸收、适应性改造和传播等方面牵涉到的机构很多。其中绝大部分是私人企业，再加上少数国营部门的公司研究所和政府协调部门，这些机构从所在地点来说，或是国家范围的，或是区域范围的。因此，没有一个国际工业技术机构是与发展中国家有关的。¹ 工业技术的主要来源是以北方为基地的跨国公司，发展中国家可从跨国公司那里购买工业技术，这些工业技术体现在设备中，包括在一揽子的外国直接投资中或是已分解为单项了。所谓分散，是指对下述主要职能不是系统地来掌握的：发展中国家的政府和企业需要一个集中点。

目标

拟议中的研究所将满足发展中国家的政府和企业改进它们的工业技术的过程中对一个集中点的需要。研究所不会去发动或实行技术发展，但是会提供下述服务。

(1) 观测和提供有关下述方面的情报：可获得的技术的取得条件；对引进技术的更改，发展中国家和工业化国家中新的技术进展；发展中国家所进行的研究工

¹ 贸发会议、劳工组织、世界银行和工发组织，以及其它机构，目前都有关于技术转让的计划。

作，特别是在形成适合发展中国家的天赋资源和需要的节省能源技术方面所进行的研究工作。

(2) 提供资金以促进用辅助基金（种子资本）正在进行的和新的研究工作，组织经验交流并协助通过市场和公共渠道传播已经过检验的技术。鼓励发展中国家之间的技术流动将受到特别关注。

(3) 估价和选择研究工作中的重点，指出发生重复的危险并保证有效实施所需的最低限度的集中。

将引起国际工业技术研究所关注的有三大类工业技术：

(1) 从工业化国家引进的现代主流技术——这些是工业技术的主体，大部分是按商业条件获得的。问题存在于以下几方面：对技术来源和工艺的选择，按最有利的条件获得技术，国内用户之间的技术转让和传播，技术的吸收、适应性改造、复制和输出等。需要的是向政府中技术规划人员提供关于可供选择的各种来源和条件的情报，找出发展中国家里已成功地析取并按照本身条件更改和适应性改造了这些技术的企业，查明使之成功的因素，研究它们是否宜于向别的发展中国家转让，并为它们的转让和输出提供方便。研究所也将弄清转让和输出发展中国家所形成的技术的具体障碍，可以提出排除障碍的建议，而不是自行采取纠正措施。

(2) 在南方形成的现代新技术——这些技术主要形成于国营公司和研究机构，可满足本国需要并最理想地使用本国资源（例如：营养辅助品、热带药品、酒精引擎）。研究所将通过来自其他国家的资助和科学投入，来帮助加强这方面的工作。

(3) 南方国家所形成的中间的、小型的新技术——这类技术出现于 (a) 刚由一些国家和地区机构以它们自己的车间、实验和生产设施进行的研究工作中（例如，哥伦比亚的拉斯加雅欧塔斯和印度班加罗尔的区域技术转让中心），并是 (b) 以传统的技巧和技术为基础建立起来以提高生产率的。(a)和(b)所包括的领域主要是面向城市和农村地区低收入阶层的消费需要（例如，炊具和能源、家具、建筑材料）以及供耕作和灌溉、编织、木工、铁工、制革、各种手工业使用的简单工具。研究所将主要从事和以上第(2)项中所述的同样的活动，即提供辅助资金、提供技术投入、组织经验交流、开辟普及和调配的渠道、协调各方努力以避免重复并提高集中程度。

研究所应设法寻求和促进技术在下列各领域中的应用：

(1) 能源

必要时应当努力寻找矿物燃料的代用能源，并调查这种代用能源在发展中国家应用的可能性，例如，小型水电站、太阳能、生物气厂。应当寻求并促进发展一种生产工艺能把人力和机械能用这样一种方式结合起来以导致节省矿物燃料的投入。

(2) 发展人们生活的需要

应当和其他机构协作以发展可以在本国就地取材的建筑材料、营养辅助品、药品和医疗保健体系、有广泛影响的宣传工具（例如，视听系统），这些宣传工具对于发展中国家的居民，特别是那些居住于非都市地区的居民的需要和收入更为适合。

(3) 有关农业的技术

在耕作、灌溉、病虫害防治和主要以有机物为基础的肥料生产方面，可以注意发展节省能源的方法。

(4) 采矿和矿物加工

这种采矿和矿物加工技术特别适合于天赋资源较少而又需要采用节省能源的提炼和加工方法的国家。

组织

本提案的基本思想曾在许多其他场合中提出。然而，重要的是研究所在鼓励技术革新方面将起到的特殊协调作用。

在研究所的职能确定的情况下，研究所必须是一个非赢利的并能加入联合国系统的专门机构作为成员的自治机构。研究所将接受下述单位的要求进行工作：发展中国家的政府、国营部门的公司、私人企业和各种非政府组织，其中包括研究中心、自愿服务组织和发展中国家的生产和消费合作社。研究所对它提供的某些服务（例如提供有关技术方面商业流动情况的情报）将收取服务费，以便免费提供其他一些服务（例如，形成和改进“农村一级”技术）。

因为研究所本身不打算拥有一大批工作人员，对于所论及的三类技术，研究所将利用南方的下述技术革新机构人员进行工作：

(1) 对于引进的北方技术，研究所可以发起组织一个包括生产企业的工长、工程师和经营管理人员在内的松散的协商机构，以便安排发展中国家之间关于特定工业部门技术革新的经验交流。

(2) 对于以南方为基地的技术，将主要从发展中国家工业部、公营和私营公司、研究机构和科学技术协调部门的代表中谋求专家协助。

(3) 对于中间的技术，则需要一个最灵活的组织，这个组织的工作将以进行由非政府的中心和研究机构（如伦敦的中间技术发展小组）的代表实行松散参与的考察旅行和技术人员的交流为主。

为了协调研究所的三个方面的活动，推动这些活动之间的相互作用和确定全面的优先顺序，将成立一个由发展中国家轮流担任成员的理事会（分别由各国政府、私营企业和以独立身分参加的科学家或工程师分别担任），这个理事会，将由一个依靠研究所的情报观测活动的小型估价单位来协助工作。

应当使筹资方式尽可能保持灵活，可以有吸收下述各种资金的选择自由：具体项目的信托基金、国际组织的捐助、政府投入的双边资金以及私人的自愿捐款，此外还有以研究所的某些服务征收来的费用。

与其他从事于同样的活动的国家、区域和国际组织联络对于研究所的工作的有效性是至关重要的。例如，在第三类技术方面，研究所将和最近成立的以美国为基地的适用技术研究所进行密切协作。在履行其情报观测的职能方面研究所将在很大程度上依靠工发组织的工业技术资料库和技术情报交流计划。

7.4.2 国际技术联合获得中心

发展中国家谋求制订技术购买战略的关键问题是获得必要的技术专门知识。这种专门知识部分地来自收集和组织的关于技术是否可以获得的情报，来自关于其他发展中国家对技术的需求的情报和来自技术援助。从这个意义上讲，设立一个国际技术联合获得中心的目标将是实现与情报和谈判相联系的规模经济。这几年来，联合国系统已在这方面采取了一些重要的主动行动。¹

¹ 见贸发会议，TD/238，1979年5月，第46页。

业务活动

该中心将按照可能达成的最好条件与工艺供应方谈判缔结主约，以便使发展中国家买主能够单个地或集体地根据这些条件直接从工艺供应方获得技术。这种联合购买程序中的一个极其有力的因素是这样一个事实，即供应方签订这样一个合同实际上就是赢得了一个主约，即赢得了同时供应许多国家的机会，并可能赢得长期供应的权利。显然，这种性质的合同的数量将使该中心具有对条件的强大议价力量。在那些各级都体现技术的部门中，联合购买组织可以逐渐把活动扩展到越来越复杂的领域中去。这个组织无须设想成静止的，其活动应该是应该对国际市场结构的变化和国内需求的变化作出十分敏感的反应。在实践中就意味着一项考虑周到的联合购买计划也可能成为通向吸收、更改、复制和改进技术的政策的跳板。在大多数工业部门中，是无法把技术的创造者和技术的使用者明确分开的。技术的使用倒是分成等级的。一旦认识到这一具有活力的技术战略概念显然就是以联合购买作为打开其他领域中的联合活动的先驱。购买活动与任何别的活动一样，是可以预期在干中学的。换句话说，在这一技术联合获得机构工作的人员将逐渐获得具体部门的专门知识。在各部门的优先顺序方面，该中心与技术研究所的情况相似。该中心应同这些研究所所有密切的工作关系。

制药工业的情况为了解可能与设立这样一个中心有联系的某些特殊性和问题提供了一些情况。在许多技术领域也许没有象制药工业那样多的标准化问题。若干部门的业务经验又肯定需要大量提供工作人员和资金。另一方面，制药工业经验中的一些特点可以供建立这样一个组织时利用。这些特点可以包括以下各点：
(1) 应该按产品分类的设备和基本清单；
(2) 应该由该中心或由以北方和南方为基础的声誉好的独立组织颁发给质量保证书和性能证书；
(3) 根据这种证书可以得出潜在供应者的名单。

该中心在其业务活动中将承担向用户提供下列方便：

(1) 一方面提供关于来自非跨国公司的工业化国家和发展中国家技术的获得可能性及其质量和价格的情报；另一方面提供关于发展中国家买方的兴趣和要求的

业务活动

该中心将按照可能达成的最好条件与工艺供应方谈判缔结主约，以便使发展中国家买主能够单个地或集体地根据这些条件直接从工艺供应方获得技术。这种联合购买程序中的一个极其有力的因素是这样一个事实，即供应方签订这样一个合同实际上就是赢得了一个主约，即赢得同时供应许多国家的机会，还可能赢得长期供应的权利。显然，这种性质的合同的前景将使该中心具有对条件的强大议价力量。在那些各级都体现技术的部门中，联合购买组织可以逐渐把活动扩展到越来越复杂的领域中去。这个组织无须设想成静止的，其活动倒是应该对国际市场结构的变化和国内需求的变化作出十分敏感的反应。这在实践中就意味着一项考虑周到的联合购买计划也可能成为通向吸收、更改、复制和创造技术的政策的跳板。在大多数工业部门中，是无法把技术的创造者与技术的使用者明确分开的。技术的使用倒是分成等级的。一旦认识到这一点，有活力的技术战略概念显然就是以联合购买作为打开其他领域中的联合活动的先驱。购买活动与任何别的活动一样，是可以预期在干中学的。换句话说，在这一技术联合获得机构中工作的人员将逐渐获得具体部门的专门知识。在按部门的优先顺序方面，该中心与技术研究所的情况相似。该中心应同这个研究所有密切的工作关系。

制药工业的情况为深入了解可能与设立这样一个中心有联系的某些可能性和问题提供了一些情况。许多技术领域也许没有象制药工业那样多的标准化问题，若干部门的业务经营又肯定需要大量提供工作人员和资金。另一方面，制药工业经验中的一些特点可以供建立这样一个组织时利用。这些特点可以包括以下各点：

- (1) 应该建立按产品分类的设备和技術基本清单；
- (2) 应该由该中心或由以北方和南方为基地的声誉好的独立组织颁发给质量保证书和性能证书；
- (3) 根据这种证书，可以得出潜在供应者的名单。

该中心在其业务活动中将承担向用户提供下列方便：

- (1) 一方面提供关于来自非跨国公司的工业化国家和发展中国家技术的获得可能性及其质量和价格的情报；另一方面提供关于发展中国家买方的兴趣和要求的报告；

(2) 提供可以借以获得技术的其他的法律和组织结构；

(3) 提供谈判便利，使买方和卖方能达成可接受的技术转让安排。一般说来，发展中国家买方在谈判中主要目标是避免在与工业化国家有关的交易中出现不利的情况，与此同时寻求能使获得的技术最大限度地国际化和得到传播的条件。

该中心的目的是：把情报集中起来并根据向发展中国家至少在讨价还价可能性方面提供最低限度的情报的需要，同时提供部门项目一级的谈判场所；促进技术市场新合同的出现，并为以其他办法进行技术转让提供推动力量。工发组织的工业技术资料库和技术资料交换系统已开始这一方面的工作。这两个机构将提供一个有用的资料基础。

从拟议中的或正在进行工作的区域性组织中可以找到这种职能的先例。在拉丁美洲，拉丁美洲一体化研究所（拉美一体化研究所）已提议建立拉丁美洲企业合作服务局，¹ 其服务对象是那些谋求与该地区其他实体搞合资经营企业或其他技术转让安排的较小的拉美公司。拉丁美洲企业合作服务局提供各级服务，包括从提供关于各个不同国家的协作可能性和法律规定的情报，到进行市场调查和为愿意向其他国家扩展的拉美公司提供财政可能性。

一个类似的组织是欧经共同体工业发展中心。这个中心把欧洲中小公司和那些可能愿意同这些共同市场公司搞合资经营企业的潜在的非加太伙伴对于合作的要求和提供加以撮合。²

联合获得的指导思想使拉丁美洲企业合作服务局和欧洲经济共同体中心一类的机构，朝着几个基本方向发展。预期这一机构所起的经纪人作用将涉及区域间的

¹ 见《拉丁美洲商业》，1978年12月20日，第407页。拉美经委会最近也创设了一个情报处，即拉丁美洲技术情报网，以便根据拉美国家的要求来判明、估价、选择、采纳技术并使之系统化。见《对外贸易》第二十八卷，第九期，1978年9月，和《拉巴斯评论》第293/294期，1979年5月，第16页。

² 例如，见非加太地区-欧经共同体新闻处：《商业机会》，第九期，1979年3月，第27页。

合作。此外，其活动范围将包括创造技术的北方非跨国公司单位和发展中国家的公营和私营单位。最后，作为实际参加谈判的一方，这一中心在项目的实施和使发展中国家买方进行集体购买方面，将起更为直接的作用。

详细情报将包括：

(1) 供应：北方的非跨国公司技术供应来源资料库和南方的政府和私人技术供应来源资料库。这种情报可以直接搜集，也可以通过与其他国家，分区，区域和国际来源有关的资料库连环来搜集。关于具体部门的资料将以各部门与基本发展需要的关系为标准来选择和搜集。

(2) 资金：技术转让的资金来源，包括工业化国家政府的不附带条件的援助和/或其他国际资金来源。

(3) 需求：

- 各个发展中国家对具体的最终技术的需求，并附有尽可能详尽的关于技术获得单位的社会与经济目标的情报（按标准的格式组织的）；
- 发展中国家的单位在想要复制别处已经创造的技术方面的需求；
- 发展中国家单位在为了解决具体问题而寻求专门知识以更改现有技术方面的需求。

(4) 法律/机构情报：这将包括关于交易结构可能形式的专业知识。在对资金条件带来的限制、交易各方的目标、原产国和引进国的法律规定以及获得国的技术能力等进行估计时，应能得到这种专业知识。

随着情报和专门知识的积累，联合获得的程序应谋求在价格和技术转让方式这两方面都取得最适当的转让条件。

在全球性相互依存体制范围内的提案

7.4.3 国际专利审查中心

国际工业产权制度是二十世纪七十年代各个国家和国际上激烈辩论和作出政策努力的主题。世界知识产权组织（知识产权组织）是有关这一领域的主要组织。为定于1980年2月4日至3月4日在日内瓦召开一次国际外交会议所作的准备工作已经进行了一段时间了。这次会议的目的是修订保护工业产权的巴黎公约。

预期当前已经参加了巴黎公约的八十七个国家、许多非成员国以及国际组织和私人组织，都将出席这次会议。知识产权组织也正在从事修订其发明法样板和商标法样板。

已有一百二十个国家建立了专利法，其中八十四个国家是发展中国家。然而，就发展中国家而言，这些专利法都是仅仅根据发达国家的法律和惯例制订的，或者是从发展中国家，或者至少是其中一部分国家还处在殖民统治下的时期承袭来的。

在目前存在的三百五十万项专利权¹中，只有大约6%（二十万项）是发展中国家颁发的。其中，又有大约六分之五属于外国人所有，只有六分之一——或者说仅仅占全世界总数的百分之一——为发展中国家的国民所有。近来国际行动已集中在急需进行的专利制度的改革。就此，一些发展中国家和工业化国家已表示打算修改本国的专利法。² 1977年末在贸发会议主持下举行会议的七十七国集团成员国的政府专家表达了在目前情况下的有关考虑。关于工业产权的问题，这些专家指出“这个制度当前的和持续的任务是在尽可能短的时间内提供尽可能广泛的技术援助，以帮助发展中国家加强它们的科学技术基本设施和培养它们的专家。”

在目前这十年中已采取了各种步骤使专利文献更易于获得。在七十年代以前，在专利审查机关办理手续的过程，使获得专利文献要耽搁三至四年。在维也纳设立国际专利文献中心（专利文献中心）³后这些问题有所缓和。这个中心是根据奥地利共和国和设在日内瓦的国际知识产权组织（知识产权组织）之间的一项协议于1972年5月2日成立的。该中心备有全世界范围的各种专利文件。其任务是把专利文件的目录资料项目记录在案，然后对记录在案的情报进行分析，以提供情报服务。专利文献中心搜集了关于四十五个国家的专利权目录资料的情报，其中只有十一个是发展中国家。

¹ 数字系根据世界知识产权组织发表的统计材料计算的。

² 详见贸发会议TD/B/AC/1/19, Rev.1, 第404段, 第46页。

³ 专利文献中心属奥地利政府单独所有。因此，它的法律形式是有限公司的形式。它在维也纳商业法庭的商业注册处是以“专利文献中心，国际专利文献有限公司”的名称登记的。

尽管可得到的情报越来越多，但是关于传播和交流的重要实际问题依然存在。工业化国家对于估价和监督在它们本国领土范围内领取的专利权的颁发、使用和终止事宜，有一套充分的和复杂的管理办法。但这种业务要求有许多不同专业的技术人材。发展中国家即使能力办得到，是否应该把自己宝贵的人力资源投入到这些常常是与保护外国投资者有关的事情上去，这是值得怀疑的。

拟议中的国际专利审查中心可以有助于实现规模经济，这是与在不同的国家中传播关于那些终究是相同的专利的技术和法律情报相联系的。这种情报是真正的来自工业化国家的知识转让，并从而为发展中国家节省了时间和其他资源。

在处理外国和本国的发明者的申请时，发展中国家的行政机关极少具备充分的条件来估价一项申请专利权的发明的新颖程度、其在工业上的适用性或者取消该项申请的理由。专利审查中心的情报系统可以免费并尽快提供以下情报：即关于其他国家或国际一级作出有关专利的重大行政或法律决定的结果，以及最后专利终止日期的通知。情报传播是这个中心的主要目的。可以直接向私人企业传播，也可以通过发展中国家区域的和国家的公共机关传播。

这样的中心无须把自己的活动局限于专利方面。目前关于合适产品的辩论提出了一些重要问题。这里涉及到两类相当不同的问题：一类是与产品广告有关的问题，这些产品虽然并无内在的危险性，但是如果靠低收入生活的人们使用这些产品，它们就会产生有害的影响；另一类是与产品有关的问题，这种产品在工业化国家经过广泛检查后发现具有内在的危险性。尽管不是全部，这两类问题绝大部分（虽然并不是全部）都发生在化学工业和食品工业。在国际一级处理第一类中所提出的广告问题，可能会有困难（当然，尽管工业化国家法庭的重要决定是可以在国际上传送的）。但第二类问题却可以通过国际的情报交换加以处理。例如，众所周知，美国粮食和药物管理局对产品的审查和检验程序比世界上处理类似项目的任何其他机构，都先进。粮食和药物管理局的活动，并不限于进行孤立的产品检验，还包括对产品在其所说明的用途方面的特性和功效经常进行重新估价。如果粮食和药物管理局和（或）其他工业化国家的类似机构能够将它们的研究结果

定期地并实际上免费地提供给发展中国家，那么，这种情报在两个重要部门中——粮食和卫生——对这些国家会有相当大的价值。这样，发展中国家可以实际上不花钱就具备较好的条件来处理一些近年来发现的、并与泛滥发展中国家市场的大批新产品有关的一些最严重的弊病。

国际专利审查中心可以立即承担传播这种情报的任务。其办法是把材料译成联合国的各种语言，对材料进行汇集和分类以供参考使用（可以从国际专利文献中心在世界知识产权组织帮助下正在与各国工业产权部门和其他组织执行的“合作协议”中吸取关于这项工作的经验），并召集会议改进对成果的说明和使用。能否实行这一国际合作措施，完全取决于工业化国家是否愿意把一般认为是公开的而发展中国家仍然很难得到的情报与人分享。这类措施给工业化国家一个机会把它们国内的一些标准扩展到国际舞台上。类似于1978年11月世界知识产权组织、工发组织和奥地利专利局所签订的关于谁能使用工业咨询服务处和工发组织的工业技术资料库的那种协议，可以作为其他属于一般性质的和具体性质的合作合同的样板。

拟议中的中心在发展中国家之间的合作方面也有作用可以发挥。在专利权方面，发展中国家应该了解它们的企业中正在进行的技术发展，特别是认识到应该鼓励革新，即使这种革新与工业化国家正在进行的革新有所不同，也应该鼓励。除了其他意思以外，这特别意味着对于在专利条例中所应用的全球的或绝对的新颖这一标准应作更改，以便向发展中国家的公司正在实现的那种技术进展提供工业产权保护。这种认识应发展为规定对发展中国家企业搞出来的技术革新给予优先登记，而这又可以通过譬如说发展中国家间的特殊专利条例来实现。国际专利审查中心可以通过与非洲知识产权组织合作把这些具体的技术包括进来，同时搜集拉丁美洲各国颁发的专利文件，来完成上述要求。

7.5 关于支助方案的建议

在全球性相互依存体制范围内

7.5.1 工业研究与发展的重新布局

跨国公司的研究与发展的吸引力只与少数几个发展中国家有关，这些发展中国

家有较强的国内市场，先进的工业结构，良好的教育制度并有大量的本国技术人员和一些本国的技术能力。对于这些国家来说，只要能保证革新成果在本国市场上广泛传播而且是用于生产适合本国需要的货物、技术和经验，研究与发展的重新布局就会给这些国家带来好处。同时，如果为以国际为方向的研究与发展创造了有利的外部条件，那么各跨国公司对于重新布局它们的研究与发展也是会有兴趣的。这种双重要求就要求制订有关以下几个方面的合适的国家政策：跨国公司的产品范围和市场形势；对使用国内的技术工人、资金和物质投入有效地规定价格；促进科学发展的方针。再说一遍，有效的国际合作的前景，取决于合理的国内政策的阐明和贯彻。

假定国家的政策是适当的，工业化国家和发展中国家之间的国际合作措施就必须包括以下各个因素（这些因素将有效地使作为进行这种研究与发展的所在国的发展中国家不得不承担义务）。第一，进行这类投资所依据的条件的稳定性。第二，研究与发展机构一旦建立后，其内部的活动自由。第三，提供充足的基本设施。第四，提供技术和财政援助，包括按照需要与跨国公司的母公司所设立的其他研究与发展机构充分接触。有关的工业化国家政府也可提供类似援助。

在发展中国家之间确立国际合作措施时，应满足下述各项条件。第一，在发展中国家间合理地分配跨国公司的研究与发展，特别强调要避免为吸引这些设施而进行补贴战或采取“以邻为壑”的政策。换句话说，存在着这样的危险，即结构改革尝试可以导致某种“研究与发展区”的想法，就象我们已经看到的制造业活动的出口加工区以及国际银行和金融目的的免税区的扩散那样。几个发展中国家同时顺利地推行这种政策的程度将受到极大的限制。因此，这些国家间的合作是形成可接受的结构改革的绝对必要的条件。第二，研究与发展的好处必须以对革新者和革新的接受者都公平的条件在本国市场上分配。第三，由于发展中国家本身也有正在成为国际（如果不是跨国的话）企业，应该适当地鼓励这种企业尽可能广泛地布局它们的研究活动。到目前为止能得到的证据表明，由于发展中国家的正在向国外扩展的企业所掌握的技术资产的性质研究与发展在今后的一段时间之内不会变得十分重要。然而，发展中国家从一开始就对这种情况作好应有的准备是十分重要的。

虽然可以建立新的国际机构来专门处理工业研究与发展的重新布局问题，把这种重新布局同生产设施的更为普遍的重新布局结合起来，可能更好一些。换句话说，有可能提出一个包括但又限于研究与发展的重新布局的一揽子建议。一个例子是提供关于工厂及研究与发展的重新布局的情报并给予协助。应该运用工发组织的促进投资方案在这个领域所取得的经验，来提高为实现更加有效的重新布局所需要的安排的质量。

7.6 补充建设

在第三世界集体自力更生战略下

7.6.1 发展中国家之间的技术合作

发展中国家的咨询和工程组织向本国领土以外提供技术服务的能力已有很大的增长。尽管这种服务在市场上还有不计其数的困难，发展中国家的组织能提供和保持的技术水平和费用水平，意味着它们在许多领域和部门中已能与发达国家的组织进行竞争。使用这类服务的公营机构的采购做法，在向发展中国家的企业提供机会方面仍旧是非常欠缺的。

为了鼓励这些发展中国家的技术能力在国际上的使用，需要采取一系列的具体措施。第一，应该作出对发展中国家的咨询组织进行分类的全面登记，这种分类是按照它们能从事的项目类型，在一定的时间内它们能处理的项目数量和它们开展业务的财政条件进行的。（上述最后一点极其重要，因为发展中国家的许多咨询机构有效行使职能的一个主要障碍，就是需求无规律性对它们的财政的转期交割能力造成沉重的负担。）第二，工业化国家的援助政策往往包括有排除本国的咨询和工程企业参与工业项目的条款，应该继续进行谈判以使这种援助政策不附带条件。第三，即使在不可能由任何一个发展中国家的咨询企业承担项目的情况下，也应努力设法组织几个发展中国家的企业联合起来搞，这些企业能够学会一起工作并在重要项目上取得共同经验。把这个论点再推进一步，如果即使是发展中国家的企业联合起来搞也无力掌握项目时，那么，发展中国家的企业应该和工业化国家的公司联合起来作为国际合同的一部分。这并不是说工业化国家的咨询公司不应该搞分包合同，而是发展中国家的企业应该在国际机构和公营部门的合同中享有自己一份。

第四，为了鼓励在那些咨询公司很少的发展中国家里这种公司的发展，应该制订优惠安排以让许多发展中国家的企业参加这种市场。第五，应该拟订出新的程序来鼓励发展中国家的政府和公营部门企业向发展中国家的咨询和工程公司购买。这样，发展中国家之间就能够建立起更为有力的联系；相互补充的安排也许能使某些企业的技术力量与别的国家的其他企业的资源和生产可能性联系在一起。第六，应该作出努力，通过更改持有工艺的企业和供应技术服务的企业之间存在的有力联系（尤其是在化学品部门），来增加咨询和工程设计市场的明朗度。常常有某个特定的项目只能通过使用特别的工艺才能进行；而那些工艺又是由工艺的持有者专门只租借给咨询公司的，这些咨询公司如果不是它们自己的子公司，就是与它们缔结了特别安排的。对单独一项工艺的使用权的垄断，就可以很容易地使一家咨询企业得到对启钥项目的设计和实施的许多阶段的控制，从而大大削弱了整个项目在市场上的竞争程度。国际组织在要求得到并研究对项目的投标时，也应该检查这些因素。

7.6.2 发展中国家的联合商标

只要商标的拥有者愿意，商标在多少个国家里注册都行。在所有遵守巴黎公约程序的国家里，拥有商标的本国人和外国人享有同等待遇。1974年全世界四百万个有效商标中，只有27%是在发展中国家注册的。¹另外，商标越来越跨国化和越来越集中在一些工业化国家手里，是目前商标领域中的显著特点。因此，必须承认，发展中国家的公司在世界的任何地方渗入市场的一个严重障碍，就是由于存在着这种保护主义的特点。由于发展中国家制成品出口的扩大，有很大部分依赖于商标的使用，而这些商标又是发达国家企业的产权，因而发展中国家的公司就很难开拓自己的市场。鉴于这些情况，为了避免补充多国公司和区域合资经营企业的活动的问题，同时由于缺乏销售的基础结构，发展中国家可以集合起来以共同的商标来出售产品，联合分担开拓新市场的费用和 risk。此外，按1975年墨

¹ 数据取自《商标对发展中国家发展进程的影响》，贸发会议文件 TD/B/C.6/AC.3/3, 1977年。

西哥商标法的规定，可以作出双重安排，使出售的商品上同时出现外国的和本国的商标，最终使工业化国家的商标逐渐消失。这样才能使市场的扩大处于发展中国家的有效控制之下。当然，这一步骤还应该扩大到包括根据发展中国家之间的联合生产安排出售的产品在内。这样，所有各方都从扩大出口市场中有所得益。

第八章 矿业和矿产品加工

关于支助方案的建议

	<u>节</u>	<u>页</u>
第八项建议： 联合致力于销售、勘探、加工和资金筹措	8.4.1	231

第八章 矿业和矿产品加工

8.1 引言

发展中国家经济中的矿产部门占有特别重要和特别敏感的地位。值得把它单独提出来给予特别注意有下列几个理由。第一，这个部门是前几章讨论的有关国际资金、技术和商品流动结构问题集中的部门。第二，一个国家的自然资源基础经常被认为是国家继承财富的一部分，而矿产是这个基础中至关重要而有时是具有支配作用的组成部分，因而外国企业对它进行开发乃是个敏感的问题。第三，矿产品出口一般不经过加工，这对许多发展中国家可以说是一种经济损失，也可以说是往日强加给它们的国际分工的一种继续。第四，矿产品经常被认为是今后工业化希望的基础，是现代化工业结构可以赖以建立的资源基础。第五，目前状况下的矿产品，占发展中国家和工业化国家之间整个贸易的一大部分，而且对一大类发展中国家具有特别重要的意义。

表 8(1): 1973 年严重依赖非燃料矿产品出口的国家
 (矿产品出口占出口总额的百分比)

<u>国名</u>	<u>%</u>	<u>国名</u>	<u>%</u>
新喀里多尼亚	99	圭亚那	60
赞比亚	98	巴布亚-新几内亚	55
智利	90	多哥	47
苏里南	88	秘鲁	42
毛里塔尼亚	81	尼日尔	39
利比里亚	76	老挝	31
扎伊尔	75	约旦	30
玻利维亚	73	摩洛哥	28
牙买加	66		

资料来源: 贸发会议, 《国际贸易和发展统计手册》。

在 1973 - 1975 年期间，非燃料矿产品占发展中国家非燃料初级产品出口总额的 25 %。 1973 年在十七个国家中，非燃料矿产品占出口总额的 25 % 或更多一些。。新喀里多尼亚的矿产品占其出口总额的 99 %，这是个最突出的例子，而其他几个发展中国家依赖其矿产部门的程度仅只略少一点而已。 有六个国家矿产品生产占其国内生产总值的 25 % 或更多一些，另有八个国家则占 10-25 %，而在高度依赖矿产品生产和出口的这类发展中国家中，整整 75 % 的非燃料矿产品出口集中在仅仅七种矿产品上。 但是在 1970 年，所有发展中国家的非燃料矿产品仅只加工了 30 %，而美国和加拿大，加工的比率是 179 %，西欧是 295 %，日本是 104 %，反映了这些工业化国家对进口矿产品加工的程度。

8.2 各种问题

发展中国家的矿业部门一直是跨国公司活动最积极的典型领域之一。 这有许多理由。 第一，发展中国家的大部分矿产品都是由工业化国家消费的，而跨国公司在生产国和消费国之间起媒介作用方面处于战略性的有利地位。 第二，庞大的矿业公司远在十九世纪八十年代就已开始在北方兴起，长期来积累了这项工业所需要的技能和技术。 第三，这项工业是资本非常密集的，需要大量的支持基本设施，而且具有实现很大的规模经济的潜力，因此其组织趋向于建立在大公司的基础之上。 第四，由于勘探和商业性生产之间的时间间隔通常是相当大的，跨国公司拥有现成的资金、技术和市场，能够比小规模、较少经验的国家公司或半国营企业更快地和更有效地（从短期来看）开始进行生产。

但是，对跨国公司的依赖可以引起某些重大的问题。 一类问题是因当事者的性质而产生的有关管理结构方面的问题。 正如第二章和第六章中所涉及的有关国际工业企业合作问题，跨国公司和所在国政府之间发生纠纷的可能性是很频繁的，而且是多种多样的，因为它们有着一系列不同的目标和与实现这些不同的目标有关的不同的时限。 政府在发展它们的矿产部门时，从勘探阶段起，在各个方面都十分典型地依赖跨国公司，结果是跨国公司，而不是所在国政府，对资源基础情况具有十分完整的知识。 政府对税收和矿区使用费作出的决定，应考虑国家的长远福利，但却是根据跨国公司提供的片面情报而制订的。

从而，知识和管理的问题必然会引出价格情报的问题。看来，公司内部的贸易在任何方面都不如矿产生意方面那样盛行。第三世界的出口矿产品，大部分都是由跨国公司的一批矿业分公司在发展中国家生产的，通过另一些分公司运走，再由跨国公司另外一些分公司在工业化国家加工供最后销售。具有典型意义的是，跨国公司宁愿把进一步加工的设置设置在工业化国家中，它们比较熟悉那里的全面环境，它们的投资在那里比较安全，而且也比较容易得到资金。此外，工业化国家的关税结构和远洋运输价格结构有时使得很难于把加工设施设置在发展中国家，即使不谈其他因素。由于公司内部的贸易盛行，许多矿产品交易的价格，几乎都不能被看作是反映自由市场的行情。

发展中国家的政府完全有理由十分关切价格问题。跨国公司规定价格的能力，直接影响到贸易条件、国际收支和外汇的取得。它也直接影响到所在国的表面公司利润率，从而影响到政府可以获取的税收额。价格规定将会影响到开发和耗竭的速度，因此规定价格时必须使当前的商业利益和国家的长期发展目标取得平衡。跨国公司订计划的过程同政府的过程十分不同。后者必须以最大限度地增加福利为目的，其办法是决定收入和支出的时间顺序，并根据各项矿产品对计划期间所需政府收入流量的作用，来规定矿产品价格。因此，在长时期内必须把取得可能的最高价格看成是所在国政府讨价还价战略的一个基本目标。

管理问题本身同矿产部门和工业化总的进展之间的联系问题，在这一点上是吻合的。矿产部门能在两个不同的方面有助于总的工业化。第一是通过政府的税收和外汇收入，这些收入可用于基本设施，或用于促进其他经济活动的增长。这无疑是在矿业部门和国民经济之间最重要的联系。政府可通过它的预算来决定这些收入的用途划分，从而决定矿业的实际发展效果。第二是通过发展矿产部门和经济其他部门之间的联系，从而有助于经济结构一体化。第一个方面需要解决上述的管理问题；第二个方面则提出了一大堆新的问题。

外国控制的采矿业，往往在国民经济中造成飞地，最先进的资本设备和基本设施都集中在那里，而它往往与国际贸易世界结成一体更胜于与本国国民经济结成一体。因而它与国内的联系是很微不足道的。刺激国内资本货物和一般投入部门增长的后向联系十分明显地是很弱的。飞地的生产资本非常密集，设备也是高度专

业化而且大都是进口的，特别是由于跨国公司自然喜欢选用它所有海外业务都采用的同样技术，以保证其人员和设备得到最有效的使用。有关的资本设备水平先进，而在发展中国家矿业部门的后向联系很可能仍然发展得十分缓慢。因而希望在矿产部门使用发展的方法来促进工业增长，必须集中于其他可能的联系环节。

通过最终需求的联系环节，也即通过对矿产部门生产要素的需求来刺激消费品的生产，首先要取决于收入的分配。发展中国家的大部分矿业生产的飞地性质在这里又成了一个问题。由于矿业资本密集，对国内供应劳力的需求一般是低的，从而限制了矿业对全国的收入分配能够起的横向影响。其纵向影响可能大得多，因为该部门需要高度熟练的技工，付高工资，把其他经济部门有技能的人材吸引了过去，而且往往形成一支工人队伍的尖子，他们的收入和同飞地部门的联系使他们在社会上不同于一般老百姓。这种事态的发展本身就高度倾向性地表明飞地部门可以从国外引进有技能的人材。因此，矿业部门以最终需求的联系环节的形式对其他经济部门所起的影响也可能是微小的。

前向联系的意思是在生产国对矿产品进行进一步加工。工发组织为本研究报告对矿业现有的和计划中的能力以及矿产加工的规模经济进行了详细的调查，根据这项调查，二十四个发展中国家被确定认为存在着有进一步加工矿产品的可能，因此对这些国家加工能力的差距幅度作了估计。1977年，这二十四国家的加工能力只能把它们铝土矿开产量的5%加工成金属铝。其他金属加工能力的数字是：铜47%，钢（铁矿石）12%，铅37%，镍43%，锡44%，铀31%。这二十四个国家中，大多数对其矿业和矿产品加工活动都订有稳固的扩充计划。分析估计，到1983年，加工能力的差距，从绝对数字来看（即以金属的吨数来计算），上述七种金属中有五种的差距将会扩大。为了缩小这一差距，需要投资总额达1800亿美元（1978年美元按不变价格计），约可提供一百万个新的就业机会，同时这二十四国家的上述七种矿产品的出口值，将从现在每年的100亿美元增加到500亿美元以上。所需要的这笔1800亿美元的投资可以同所有发展中国家目前对矿业和矿产品加工计划增加的投资比较一下，后者在1977年到1990年这整个十三年期间计划的数字是600亿到700亿美元（按不变价格计）。因此，如果发展中国家试图在较短的期间内缩小这一差距，那么为矿产品加工投资筹

措缩小这一差距的必要资金，将是个非常困难的问题。此外，发展中国家大力迅速扩大加工能力，可能导致出现世界范围的加工能力大量过剩，加工业务的赢利率就会急剧下降。可能的后果将会使投资资金的筹措更为复杂化，而且会使由各种进一步加工活动所产生的出口增益降低到远在上述估计的水平之下。

这里的问题是值得仔细考虑的，因为大量投资于加工设施的长远后果，很可能造成稀少的资本来源大量分配不当。加工能力过剩的可能性实在是太实际了，很可能使世界市场上产品价格下降。发展中国家受到成本-价格的挤压，可能发现它们大量投资于进一步加工而获取的大部利润丧失掉了，但是这种危险可能通过如第五章里所建议的新的转移风险的提供资金手段而得以减少。

这个问题的一个方面涉及潜在的市场份额，这需要根据主要是工业化国家中的需求变化和国际贸易能力的发展情况加以估计。这个问题的另一方面涉及加工产品的实际销售。这意味着，或者通过同跨国公司的合作进入现行的国际销售体系，或者建立其他的销售渠道。

上述分析是高度概括性的。我们可以简略地提一下七种矿产品中最重要的几种的实际情况，来实际地谈一谈这个问题。这七种矿产品占了发展中国家全部非燃料矿产品出口的整整75%。

铝是从铝土里提炼出来的，铝土的生产是以与采矿相比的运输费用高昂著称的。所以表面上看来，在矿的附近设置提炼和熔炼设施是个好办法。事实上，大量的进一步加工的设施都设置在工业化国家。部分原因可能在于提炼和熔炼的能量费用也很高，而且，工业化国家廉价动力的来源可以抵销设置在发展中国家以节省运输费用的部分有利条件。（众所周知的例子是，牙买加和圭亚那的铝土，利用魁北克省丰富而廉价的水力发电能力，在那里加工成铝，而后再在美国进行制作。）更为基本的事实是，铝土是在控制世界金属铝工业的六大铝公司内部进行交易的。因此，把加工设施集中在工业化国家的压力在铝方面将继续适用。随之而来的价格形成问题同样也是这种情况。

铜的情况有所不同。发展中国家的铜矿石占世界已探明的储量的整整三分之二，开采能力占50%以上。它们拥有39%的熔炼设备和27%的提炼能力。发展中国家在铜的开采能力和进一步加工能力之间的差距，看来不是太大，但要缩

小这一差距却仍然存在着严重的障碍，特别是由于矿业的熔炼和提炼能力存在着短期的全球性的过剩。此外，整个发展中国家虽然可以提炼它们铜产量的一半左右，但不同的国家实际情况又有很大的不同。有些国家，加工的程度是微小的，或者是不存在的，因此，在单独考虑时，加工能力的差距看来要大得多。

钢铁，由于经济上的和政治上的原因，在发展中国家的经济中占有独特的地位。钢铁不仅是工业化计划潜在的基石，而且还被认为是工业经济据以建立的基础。由于钢铁所象征的重要性以及与其他工业巨大的潜在联系，这样一个事实就成了一个特别敏感的问题，即发展中国家是铁矿石的主要出口者，但生产钢的能力却非常之小。同时，工业化国家却存在着早已基础牢固而又得到重重支持的一体化的钢铁联合企业，这就排除了在发展中国家进行一项重大的钢铁投资计划的可能性，因为这项计划的根据是有大大增加进入工业化国家市场的机会的可能性。因此，在钢铁生产方面希望有重大的扩展，就意味着认为需要或者有个巨大的国内市场，或者增大发展中国家之间的贸易潜力，或者缩小工业化国家的炼钢能力。

工发组织的研究报告，设想在进入市场和供应能源的问题得到解决的情况下，确认至少有七个国家可以建立铝联合企业，六个国家可有炼铜项目，七个国家能支持钢联合企业，更多的国家可以维持直接还原的“微型”炼钢厂。但是存在着某些重大困难。存在着这样一个明显的危险情况，即对它们之间的许多国家来说，建立进一步加工工厂的费用可能超过未经加工的矿产品和经过加工的矿产品之间的价格差额，而且在这三种矿产品方面进行一项重大的多边投资计划的结果，可能是全球性的能力过剩。

记住上述各种问题，我们现在就进而谈一谈今后政策行动的某些基本指导原则。

8.3 今后合作的指导原则

一个发展中国家在利用其矿产部门推进其广泛的工业化政策的目标方面，可以有各种可能的政策选择，其幅度受制于两种截然相反的做法。一方面，它可以选择尽量设法就把矿产品全部加工，制成最终产品。另一方面，它可以选择不触及其出口贸易的商品构成，继续以完全未加工的或优质精矿的形式出口矿产品，而以提高价格的办法来榨取所有的经济利得。第一种选择可以使尽量多的行业，根

据该国特有的固有生产要素，采用一整套投入-产出体系；第二种选择可以获得最大限度的外汇收入，政府可用来推进它所选择的任何工业部门的发展。在这两种选择之间存在着下列诸方面政策广泛的可能结合：天赋资源，工业战略，发展规划，在国际分工中的现有地位，以及其他当事者的相应力量，诸如进口矿产品的消费国政府，跨国矿业公司，和为矿产部门提供资金的公用和商业性国际机构。

不管一个政府最后具体选择哪一种的政策结合，应该遵守的一个基本指导原则是：建立政府对资源基础的控制。政府的控制可以采取多种形式，从对自然资源基础全部国有，直到仅只对开发的条件和开采率进行广泛的监督。特别提到下面一点是重要的，即正式的所有权不一定就是有效控制的前提或保证。在合同性协议里对各个不同的伙伴规定正式的和非正式的控制手段倒是至关重要的。由此经营管理的作用应该得到特别的强调。为此目的，发展中国家除了建立自己国营的开采和加工企业之外，目前确实正在努力谈判和重新谈判包括同外国实体签订的经营管理合同在内的各种有关的合同。因此，发展中国家加强谈判能力的重要性怎样强调也不会过分的。中心的问题是保证政府当局对本国天赋资源的范围和价值有全面的了解，尽量不依赖跨国矿产公司。有了这种了解，所在国政府就可以视条件许可情况，或者同跨国矿业公司合作或者绕过它们，设法在世界市场上为其矿产品出口赢得较为有利的地位。

允许发展中国家有一定程度自由的条件，基本上是由矿业经济国家和国际经济力量关系形成的现状所规定的。对于矿产领域内的任何可行的项目，不管需要什么样的加工程度，四项要素是必须要具备的。第一，矿产资源中必须证明存在商业上有价值的矿藏。第二，必须具有开发它们的专门技术知识。第三，必须有资金的来源。第四，其产品必须有可进入的市场。总的说来，发展中国家是依赖跨国公司一揽子满足上述四个要求的，但这样它们就自己缩小了自己的自由程度。因此以下的建议要考虑至少部分地非一揽子解决。

为了分析上的简便起见，让我们假设，出口矿产品的发展中国家的政策选择只有上面概述的两种情况。如果它选择榨取经济利得的办法，那它必须设法增大其市场力量。总的来说，各别的发展中国家分开来是无法取得市场上有力量的地位的，因为有经济价值的矿藏位置太分散。前提条件是生产和出口某种特定矿产品

的发展中国家之间要有国际协作。这里，在同其他生产国签订协定前对国内的资源基础建立优先控制的重要性就十分明显了。

一个国家努力同其他发展中国家谈判生产国协定，不一定涉及同跨国公司的对抗。在今后的十年中，实施现有的计划和项目所需的矿业投资额，最近估计高达1200亿美元。这就是说，除非公司内部现金流动状况有急剧的变化，否则它们将不得不放弃在内部筹集资金的政策，而求助于资本市场。因此，跨国矿业公司可能默认生产国调整提高价格的决定，因为其作用如同石油输出国组织的例子一样，很可能使发展中国家政府从税收和矿区使用费中得到的收入得以增加，而跨国矿业公司的内部现金流量也会同时增加。

另一方面，让我们假设生产国设法最大限度地提高其资源基础的加工程度。这可以有两种办法。第一，设法改进其本国国内的发展和经营矿产部门，包括加工的能力，把外部参与减至最低程度。这种办法包括对发展中国家的公民进行技术训练和商业训练，促进国内的资本货物企业，建立居间的金融机构，并建立处理政府在矿产领域利益的适当机构。从短期来看，外部参与仍然是必要的，在这种情况下，生产国能够以非一揽子的形式和通过诸如没有外国股份的启钥项目获得技术服务。如果它能同其他生产国一起结成改善其贸易条件的联盟，它就可能得到更多的投资资金。在矿产领域内取得较高程度的国家行动自由的过程，短期内是缓慢的，而且代价昂贵，但是从长期来看，就这是种边干边学的有推动力的过程而言，可得的红利可能会是相当可观的。在论及资金和技术的诸章中的某些建议能够促进这个过程。

另一种办法是，发展中国家可以选择通过现有的跨国公司谈判进一步加工的安排。第一步还是要收集必要的情报，以提高其议价能力。它可以通过各种鼓励和惩罚相结合的财政手段来进行。通过现有的跨国公司进行工作的政策、具有迅速取得结果的有利条件，而且可能对项目的水平产生最大程度的短期效能；但是如前所述，其不利之处是在整个经济中把其他商品的需求效果减到了最低限度。

一个国家对这两种选择的取舍，将取决于各个国家在其特定环境下作出的政治价值和经济价值的判断。实践中，可以看到许多国家都试图同时采用这两种办法，短期内利用现有的体制安排，而从长期来看，则努力建立更多的本国能力。

显然，这不仅对发展中国家响应跨国公司的建议是重要的，同时对发展中国家采取主动并根据其长期的工业战略和优先顺序吸引适当的投资项目也是重要的。这可以由跨国公司和工业化国家，包括中央计划经济国家的政府实体那里得到实现。

8.4 关于矿业和矿产品加工领域中的支助方案的建议

在第三世界集体自力更生战略下

在此领域里，建议的目的在于促进发展中国家之间在销售和加工领域里的共同努力，并在于对这类区域性计划建立各种适当的资金支助安排。

建议成立一个进行这些努力的体制形式，这种形式可以是第三世界多国公司。在下面第九章里，对有关这类公司的行动提出了一项重要建议。该建议可以有效地适用于下面讨论的有关矿业和矿产品加工方面的活动。

8.4.1 联合致力于销售、勘探、加工和资金筹措

利马宣言和行动计划呼吁生产矿产品的发展中国家之间采取合作行动。建立一个合作销售组织可能首先要减少进口国得到非常廉价的未加工原料供应的机会；这样就可能改进发展中国家建立加工设施的经济情况。第二，另一种办法是，一批发展中国家一起行动，可以视矿产品市场的经济现实情况，具体规定它们的产品中要以加工过的形式出售的最小比例。第三，集体销售组织可以调集有经验的有能力的人员，容易同潜在的消费者进行广泛的接触。集体行动也可能有潜力消除或减少班轮公会所规定的远洋运费率对已加工矿产品的歧视，这样就使在生产国加工更为有利可得。

集体销售组织确切的行动规模，由于矿产品各有不同而有所不同，反映所涉及的矿产品市场的特性。但是，在所有的情况中，似乎至少都要有某种规模的有效的联合行动。建议为此进行详细的调查。

各种类型的矿产品出口国积极努力建立由区域性多国公司管理的区域性加工设施，可以克服在单个生产国内在加工所存在的某些经济上不利条件。有关国家需要作出安排，以便任何这类区域性加工计划的收益都得以公平分配，研究这些类项目是否可行必须考虑到有关的技术问题，例如，如何使不同来源的各种原料混合在

一起。同样，一批发展中国家进行矿产品联合勘探计划，可以有助于减少经济风险和制约因素。

国际资金提供机构在支助加工项目方面迄今只起了有限的作用。如果国际资金提供机构能更多地参与，那就会明显地加强可能性，使得发展中国家的加工项目能汇集一大笔提供的资金。世界银行和区域性开发银行应该考虑资助全面一体化的项目，这样可以避免只向矿业提供单一的支助。国际银行也能用提供计划援助和资助项目可行性研究的办法，来协助把区域性加工项目汇集在一起。

8.5 补充建议

在全球性相互依存体制范围内

各发展中国家的行动可以分成两类：

- 旨在影响矿产部门的全面财政情况的行动；
- 涉及具体的微观经济的介入的行动。

必须强调，就各个发展中国家而言，建议采取政策行动的假设条件是，跨国公司和其本国政府不采取对抗行动，而其他生产矿产品的发展中国家对矿业投资和加工设备不进行竞争性的争夺。在这方面的协商应该在国际议事日程上提到高度优先的地位。

8.5.1 提高加工程度的财政手段

矿业公司税收处理的现有型式需要彻底检查。财政体制的改革可以有效地遵循下列三项方针。

(1) 取消和更改对使用资本进行补贴的政策，如加速折旧补贴，以人为的低利率得到机构性资助，等等。这些政策偏向于技术的选择，而不去充分利用发展中国家固有的生产要素。这就减少了就业，并加深了技术依赖的问题和资本设备方面的商品贸易逆差。

(2) 取消耗减补贴，而代之以对取得经济利得的其他手段的耗减附加费。

(3) 建立一套出口税制度，这套制度的税级是按国内增值价值百分比，反比地参差排列，其形式则是成比例的整笔征税。这种税的目的有好几个。首要的是，

可以由各个国家自行处理，使之符合于该国在“取得经济利得——进一步加工”综合曲线上选定所要的确切的点。这种出口税将会促进进一步的加工，因为国内加工的程度愈高，税级就越下降。它还可以按政府从进一步加工产品所得的收入对比，提高其从出口原料所得的收入，来“榨取经济利得”。

用整笔征税的形式——尽管包括各个按照国内产品增值价值的百分比分立的税级——政府可以防止公司以窜改转让价格来逃税。公司把其出口商品的“发票价”开列低，得不到什么好处，因为它承担的应付税额并不受影响。如果发票价压低程度很大，理论上该公司可以降低它的税级，但是在压低的发票价格偏离了世界其他地方规定的价格情况下，其差额就可能很明显了，从而使发展中国家政府可以察觉这种做法。

微观经济介入

微观经济介入在加工体系的任何环节都可能发生，而且会影响到矿产项目的任何特定方面——勘探，技术获得，资金筹措和销售。这里仅择少数几项给予特别的注意。

在前面的分析里强调指出，对资源基础的了解，乃是对本部门合理计划的一个基本前提。因此发展中国家政府应该仔细地考虑加强独立勘探活动。不管跨国矿业公司被准许进行其他何种活动，勘探不应该由其一揽子包办，而应由国家政府独家进行活动，凡有可能，由国际组织¹给予协助。

一俟资源基础的范围探明后，应该采取旨在改进本国开发能力的行动。通过培训、教育和积累经验，发展中国家在矿产部门建立国家的管理权限，将会加强其矿产品在当地得到最大限度加工的可能性。由于取得这种管理权限是个长期努力的过程，因此建议下列的行动作为取得至少某些短期成果的临时措施。

8.5.2 矿产开发协议中的加工条款和在外国加工工厂中的股权

发展中国家多数大规模的采矿工程，都是根据所在国政府和外国投资者之间签

¹ 联合国开发计划署已经设立了一笔自然资源开发循环基金。尽管目前被利用得不够，对发展中国家的用处有限，但它显然是朝这个方向迈出的一步。

订的合同性协议建设的，这些协议包括这样一些项目，诸如业务范围，生产布局，财政体制，就地雇工和争议的解决等等。所在国政府应有可能把有关加工的条款写进这些协议。该条款可包括这样一条规定，即要求投资者研究建立一座加工工厂的可行性，并最终进而建立一座加工工厂。其他的条款应规定，要求各项采矿业务都必须将其生产的一部分专用于当地的加工工厂。这种做法的另一个形式就是对已加工的和未加工的材料规定有差别的专利使用费或出口税，也可以采用上述的形式。

在全国的矿业产量太小，无力支持一个有效的加工工厂的情况下，或在可行性研究报告表明在当地加工没有竞争力的情况下，发展中国家政府可设法在其矿业开发协议中或矿产品销售合同中写进条文，规定政府可以提供原料换取在一个外国加工工厂中享有股份。虽然参加外国加工业务不包括培训和国内加工的本国收益增殖率的效果，但它可给矿产品生产国分享加工产生的增殖价值，并分享在加工阶段得到的那部分经济利得。发展中国家参与外国加工的最近事例从而提供了可靠的市场出路，并分享了加工收益。生产精矿产品的发展中国家可以谈判类似的安排。发展中国家可以采取的另一种做法是在保留矿产品所有权的同时按加工的时间付款。

8.5.3 出口品加工区

出口品加工区对某些矿产品生产国可能是有意义的，特别是对那些解决就业是谋求进一步加工的一个重要原因的国家。加工通常需要大量的资本设备投资，一般都要涉及从发达国家引进设备，这可能要付关税和进口税，这样就会招致加工项目变得不经济。自动放弃这些税收和在一段有限期间内自动放弃公司所得税，以及提供关于登记和进行业务活动的集中而有效的行政措施，可能会使这个加工项目比设在工业化国家的项目更具竞争性。一个发展中国家的政府必须权衡由于这种加工而带来的就业和出口税收益同付出的各种补贴之间的得失。它还必须保证对公司有适当的控制——尽管规定了一些鼓励措施。总之，建立这样的矿产品加工区看来值得进一步研究。

8.5.4 矿产品政策的制订

跨国公司认为大多数发展中国家都是有高度风险的地区。在许多情况下，公司根本不在那些国家进行业务活动，而在那些进行业务活动的地方，公司需要有比在工业国进行活动更高的收益率。在许多情况下，潜在的投资者的种种恐惧，可能只是基于对发展中国家的政策缺乏了解和对这些政策有效性的时间捉摸不定，而不是实际上不同意这些政策。发展中国家只需采取某些步骤公布一下它们有关矿业和矿产品加工的既定政策，就可以消除跨国公司的恐惧。

8.5.5 技能的建立

矿产品政策方面的自由和独立是以国家的管理能力和谈判技巧为前提的，其形式就是有渊博知识的个人和适当的机构。没有这种管理能力，国家所有权的种种有利条件往往就变得徒有其名。当建立和经营这些项目全部需要外国的经营管理、技术和资本时，国家对甚至是百分之百的国有设施的管理能力就会变成一团幻想。对比之下，只要有关的国家技术人材和管理能力一旦建立，那怕是参加股份非常有限，国家的管理就能行之有效。

对在矿产方面先前很少经验的发展中国家，一个重要的步骤就是在政府行政管理范围内设立一个矿产品办事处，其职能是观测国内和国际的矿产品问题，并为政府人员提供训练场所。另一个措施可以是成立一个对发展和资助矿产部门具有特殊利益的国家银行。第三个措施是设立正式的培训机构，如经营管理学院，或矿冶学院，国家对矿产部门的专门技术知识可以在那里得到培养。第四个措施是可以派人到国外去培训，或者在跨国矿业公司总部或在诸如铁矿砂出口国协会、铜出口国政府联合委员会和国际铝土协会等各个国际生产国组织的秘书处之下进行实习。

第九章 国际工业品贸易

供采取行动的主要提案

	<u>节</u>	<u>页</u>
第八项提案： 制成品贸易指标	9.4.1	247

第九章 国际工业品贸易

9.1 背景和展望

本研究报告的前几章已就实现利马指标所需要的生产要素变化的量和变化方向以及可能有助于实现这些要求的办法作了概述。

然而，在南方建立生产性的机构，其本身并不足以完成南方所期望的对世界经济关系进行重大的结构性改革。 工业增长和伴随而来的生产要素流动必须辅以世界贸易量和贸易方向的改变：二者不可缺一。 如果在实现利马指标方面取得了重大的进展，南方的制造业产量就会大量增加，这些产品不仅需要在国内销售，而且需要在国际上销售。

扩大世界贸易是普及工业化利益计划必不可少的组成部分。 它对于促进南方工业的发展会从两个方面同时作出贡献。 扩大贸易使南方国家可以缓和国内市场狭小的紧张状态，从而改进它们的资源分配和提高生产率。 扩大贸易还可以使这些国家赚取推进它们发展计划最为需要的外汇。

战后时期的世界贸易直到十九世纪七十年代初期为止，一直是蓬勃发展的。 世界制成品贸易总额的增长速度为产量增长速度的一倍半到两倍。 当然，这种增长在各部门之内并不是均衡的。 化学品和机械发展得最快。 但是总的来说，大多数工业部门出口品的增长是令人满意的。 而且，制成品在世界贸易总额中（矿物燃料除外）所占的比重从1960年的大约60%增加到了1976年的大约75%。¹ 除了中央计划经济国家，各个国家类别的贸易流量中都出现了向制成品方面的相对转移，但是特别显著的还是发展中国家。 它们的制成品贸易普遍扩大，已在它们的贸易总额中从1960年所占的20%扩大到1976年的大约45%。 这样，贸易总额较为迅速的增长和制成品在贸易总额中所占比重的迅速增加，合在一起就意味着发展中国家制成品出口的迅速增长。²

¹ 如将矿物燃料也包括在世界贸易总额中，则制成品所占比重从1960年的大约55%增加到1976年的大约60%。

² 见工发组织：《1960年以来的世界工业：进展和前景》，维也纳，1979年，第五章。

虽然成效是显著的，但还存在着一些重大问题。首先，制成品出口额在各国间的分布显著地集中在某些国家。在发展中国家中，墨西哥、大韩民国、巴西和印度在制成品出口贸易中，无论在绝对数量上还是在制成品占出口总额的比重上，都处于支配地位。其次，从总计数据来看，发展中国家在世界制成品出口总额中所占比重还是很低，1976年才占8%（见下表9(1)）。第三，贸易量的扩大有很大一部分是在跨国公司内部进行的非市场交易。目前，世界贸易有整整三分之一是在公司内部进行的。

表9(1): 1960、1970和1976年世界制成品出口份额(百分比)

	<u>1960</u>	<u>1970</u>	<u>1976</u>
发达的市场经济国家	84	85	84
中央计划经济国家(欧洲)	11	9	8
发展中国家	4	5	8
其他国家	1	1	1

资料来源: 贸发会议: 《1979年国际贸易和发展统计手册》(附件A)。

注: 制成品包括国际贸易标准分类第5-8类, 其中第6类中的67和68除外(即钢铁和有色金属不包括在内)。

然而有一点是清楚的, 即南方制成品出口的自发发展, 也就是说, 就现有的工业结构和体制方面的局限条件而言, 它们今后商品出口预计的速度和型式, 对实现利马指标来说是不够的。¹ 无论是从通过扩大某些特定产品的市场来扩大工业投资的规模来看, 还是从增加外汇收入来看, 现在所能看到的前景都不很乐观。

为了编写研究报告, 曾对发展中国家的制成品贸易作了预测, 预测的方法和所依据的设想另见他文。² 预测设想在1974到2000年之间, 发达的市场经济国

¹ 见第三章和有关的参考资料。最近的估计参见未来发展研究所的“最后报告”, 经合发组织: 《未来》78(10), 巴黎, 1979, 特别是其中第五章, 第1-2节。

² 莱达尔为本项研究撰写的报告: 《发展中国家通过出口制成品实现进一步工业化的前景》。

家的国内生产总值每年增长3%。还设想在这类国家中制成品的进口和出口将以同样速度增长，即按不变价格计算，每年增长5.5%。对贸易所作预测的结果见下表9(2)。这些数字表明，发展中国家制成品出口总额增长的速度（每年13%）会比发展中国家制成品进口的速度（每年9.5%）快得多。换言之，发展中国家制成品出口同发展中国家制成品进口的比率，将从1974年的23.7%增长到2000年的63.1%。¹ 尽管有这样的增长，制成品贸易（以1974年不变价格计算）仍有相当大的逆差，其绝对值将从1974年的629亿美元增加到2000年的2750亿美元。

预测把劳力密集的制成品和资本密集的制成品作了粗战区分。到2000年，发展中国家劳力密集货物的出口顺差大致可达1500亿美元。这笔顺差抵销资本密集货物的净进口还会有余。1974年劳力密集货物的顺差达50亿美元，而资本和技术密集货物的逆差大约有500亿美元。

预测是以制成品贸易和国内生产总值之间的关系为基础的，然而又以对制成品增长率的估计为补充，这一增长率是与预测的贸易增长相一致的。就制成品的增殖价值而言，发展中国家的年增长率为8.5%，发达市场经济国家为4%，而中央计划经济国家为5.5%。发展中国家如要再提高增长率，就需要出口制成品，这将超出发达国家的吸收能力（根据将1974年的条件应用于预测的收入水平所作估计）。预测得出的结论是，根据这些设想，利马指标是达不到的：到2000年时，发展中国家制成品增殖价值所占的份额将只能达到20%左右，离指标大约还差五个百分点。

发展中国家之间的贸易对于促进集体自力更生的实现特别重要。² 南方内部之间贸易的数据很少，但是看来发展中国家之间的贸易在世界贸易中的比重已从1965年的4.8%降到了1970年的3.5%，但到1976年又提高到将近6%。这些比重是按时价计算的，但是量的指数也证实了1970年以来南方内部之间的贸易增长

¹ 发展中国家之间的贸易除外。

² 见阿赫马德为本项研究撰写的报告：《发展中国家间的贸易作为工业化的推进器》。

表 9(2): 1974-2000 年发展中国家制成品贸易预测
 (单位: 十亿美元按 1974 年不变价格计算; 百分比)

国家类别	发展中国家 的出口		年增长率 (%)	发展中国家 的进口		年增长率 (%)
	1974	2000		1974	2000	
	发达市场经济国家	18.5	380	12.3	77.4	595
发展中国家	9.6	230	13.0	9.6	230	13.0
中央计划经济国家(欧洲)	0.9	60	17.5	3.9	120	14.1
中央计划经济国家(亚洲)	0.1	30	24.5	1.2	30	13.2
总计	29.2	700	13.0	92.1	975	9.5

	来自发展中国家的进口减去 对发展中国家的出口		发展中国家的出口占 发展中国家进口的百分比 ^a	
	1974	2000	1974	2000
	发达的市场经济国家	-58.9	-215	23.9
发展中国家
中央计划经济国家(欧洲)	-3.0	-60	23.1	50
中央计划经济国家(亚洲)	-1.1	0	8.3	100
总计	-62.9	-275	23.7	63.1

^a 发展中国家之间的贸易除外。

注: 价值是以 1974 年的价格和外汇率计算的。贸易是以离岸价格计算的。
 制成品限于国际贸易标准分类第 5、6、7、8 类, 其中第 6 类的 67 和 68
 除外。

很快。1970年到1976年间的年增长率达9.2%，而1960年到1970年间的年增长率为5.8%。1970年到1976年这一时期的年增长率高于工业化国家之间的贸易流量所达到的年增长率（6%），也高于发展中国家的出口总额的年增长率（5.8%）。

增长最快的是机械和运输设备、化学品和钢铁，而增长最慢的是矿产品和天然肥料以及服装和纺织纤维。南方内部之间的贸易大部分仍以区域内部的贸易为主，但区域之间的贸易正稳步增长。贸易的型式看来有利于区域之间的贸易而不是本区域伙伴之间的贸易。

第三世界内部的贸易的发展前景看来非常光明。发展中国家的天赋资源多种多样，为互为补充的贸易开辟了广泛的可能性。同时，发展中国家对制成品的需求型式往往是一致的和部分一致，这就有可能提供相当广阔的市场。从这两方面来看，发展中国家内部贸易的机会是很有指望的。

9.2 各种问题

这里的中心问题是如何确保发展中国家在世界制成品贸易中的份额能够增长到符合于实现利马指标。如果不主动采取特别措施增加进入北方市场的机会和促进南方内部之间的贸易，是做不到这一点的。此外，对全球趋势所作的研究说明，由于北方生产增长缓慢和贸易增长对产量增长的比率下降，世界贸易的增长率看来会长期减速。如果这些趋势成为现实，则世界制成品市场的竞争就会加剧，公开的或隐蔽的保护主义就可能跟着采用。

预测表明，如果不对政策从根本上作出缜密的改变，贸易型式在2000年以前便不会出现根本性变化。¹ 南方制成品出口总的来说会增长很快，但是许多发展中国家可能仍然给世界市场提供的价格低廉的劳力密集的消费品，并仍然是北方出口的技术密集和资本密集货物的接受国。这些趋势以及上述目前趋势所涉及的数量问题同建立一个新的国际经济秩序或实现利马指标都是不相符合的。兹提出下列具体问题作为国际合作可能有助于改变局面的几个方面。

¹ 见有关未来发展研究所的前引注。

(1) 在南北方之间以及在发展中国家之间需要对宏观经济政策进行协调，以补偿通过贸易联系传来的冲击或不利倾向。¹ 经验表明，这样的合作特别难办。协调工业化国家的需求管理政策和试图稳定发展中国家的价格或出口收入，这两件事过去往往是失败的。但是，由于实行不协调政策具有潜在的有害影响，应继续努力进行协调。

(2) 现有的关税结构偏向于有利原料的进口而不利于以发展中国家具有特别利益的技术所生产的货物。² 普遍优惠制曾经起了重要作用，但由于广泛地使用例外条款，因而受到了损害。此外，现有的关税结构具有公开的歧视性。从理论上说，国际法保证关税壁垒不针对国家，只针对商品。事实上，由于某些国家专门生产某些产品，两种形式的歧视就都同时存在。

(8) 发展中国家的出口品经常受到非关税壁垒不应有的微妙影响，因为它们的许多产品都被认为是敏感产品。³ 对“自动约束出口”和“有秩序的销售安排”的使用急剧增加。复杂的申请许可证的条件、政府的购买政策和先进技术标准的实行，就是主要影响发展中国家制成品出口的措施的例子。此外，还有通过补贴、赠与、政府支助等等各种各样公开或隐蔽的保护北方与进口竞争的工业的措施。其结果是要支助工业化国家中的某些薄弱部门，而把对那些部门的革新和新投资的风险转移给发展中国家。

(4) 目前在北方有一种偏向，主张对失调的工业采取保护而不是调整的政策。⁴ 为了使发展中国家充分利用它们的相对有利条件——这将有利于世界经济——南方所进行的必要结构调整必须有北方同时作出结构调整相配合。但是这样一种调整不是没有代价的，而落到衰落工业的工人（和业主）身上的代价最为沉重。工人可能长期失业，他们必须学习新技术，还可能不得不迁到新的地点。因此，

¹ 凯热科夫斯基为本项研究撰写的报告：《经济政策的协调和南北方之间的贸易》。

² 普吉尔和沃尔特为本项研究撰写的报告：《发展中国家出口品进入市场的可能性》。

³ 普吉尔和沃尔特：前引报告。

⁴ 见上述第四章。参见普吉尔和沃尔特：前引报告。

实行短期的保护性政策较之采取调整政策更具有强烈的诱惑力，这种调整政策，可以使代价得以分担，使经济获得净收益。因此，有效的调整政策对扩大不断增加进入市场机会的可能性是极为必要的。

(5) 南方内部之间的贸易已经迅速扩展，但仍嫌过慢。 不管进入北方市场的机会增加了多少，扩大南方内部的市场对工业的迅速增长将是必要的。¹

南方内部之间的贸易应该使发展中国家能够实现规模经济，克服国内市场规模的局限性，发挥各国经济之间互相补充的作用，减少遭受风险和周期性波动的损害，并最后促进本国的技术发展，从而服务于集体自力更生这个目的。

已有的证据毫不含糊地说明，发展中国家内部贸易的增长对世界贸易没有消极作用。² 发展中国家一方面不断提高它们向其他发展中国家出口的增长率，同时也越来越大量地吸收各种来源的进口。内部制成品贸易的增长绝大部分是由于贸易开辟的结果。内部贸易的增加已使发展中国家对资本设备和其他工业品的需求异常迅速的增长，并使各个来源的进口增加。

对在发展中国家间实行各种优惠贸易方案所产生的贸易开辟和贸易转向的效果进行的详尽分析，加深了这样的印象，即内部贸易的增长对整个世界贸易具有有利的影响。南方内部之间贸易的增加因而也对工业化国家有利，并且还会导致加强在公正的条件下全球性相互依存。

(6) 今后南方内部之间的贸易范围将通过各国经济之间的相互补充作用而得到扩大。 然而经济上的和体制上的制约因素阻碍着贸易的增长。³ 与发展中国家之间及各发展中国家内部收入分配不均有关的经济制约因素是障碍的一种形式。而体制方面的因素多半同贸易型式、商业基础结构和从殖民制度承袭下来的交通联系（特别是航运）有关，这是另一种重大障碍。由于南方内部的纠纷和政府无力影响贸易方向所产生的政策问题，也阻碍了南方内部之间贸易的发展。

(7) 区域性经济一体化和放宽贸易限制推动了南方内部之间的贸易，但是也遇

¹ 阿赫马德：前引报告。

² 阿赫马德：前引报告。

³ 纳耶为本项研究撰写的报告：《南方内部之间贸易的局限和障碍》。

到了严重的困难。 区域性经济一体化和放宽贸易限制的安排的经验在本研究报告的背景材料中已进行了探讨。¹ 这类措施的益处非常明显，虽然不一定会使参加国得到的好处都一样。 当在一个集团中有几个国家占支配地位或从一开始成员国中间就出现了严重的不平衡，这一利益不能均沾的问题也就显得特别严重。 今后扩大贸易方面的进展显然要求把从一体化和放宽贸易限制中获得的利益分配得更加公平一些。 需要有一套合适的矫正办法。 协调地制订对比较不发达的成员国给予特殊考虑的工业发展计划是最主要的。

在为增加南方内部之间的贸易作出努力的同时，必须相应地发展运输、销售网和金融机构。 提供信贷便利和补救因货币不可兑换而造成的短缺的货币机构特别重要。

9.3 今后合作的指导原则

尽管存在着上述各种问题，还是可以得出制订具体政策提案的某些指导原则。 这些原则也就是发展中国家和工业化国家之间多年来进行贸易谈判时所遵循的那些原则。 这里予以概括，并根据本项研究结果和利马指标的要求重新阐述如下：

- (1) 发展中国家需要在制成品的进出口之间有直接的联系： 它可以采用贸易指标的形式

必须保证做到使发展中国家在今后的世界制成品贸易中占有合理的份额。 这就需要南方从工业化国家进口资本货物和设备同它们向工业化国家出口制成品这两者之间建立直接的联系。 如果有任何达到利马指标的可能的话，这种联系是必不可少的。 要象规定制成品产量指标那样来规定一个贸易指标，即几乎是不可能的。² 但是上面提到的预测——根据这些预测利马指标仍然未能完全达到——要求工业化国家把它们国内生产总值中用于来自发展中国家的制成品进口上所占比重到2000年时应达到4%以上（1974年的相应数字是0.5%）。

¹ 阿赫马德： 前引报告。

² 贸发会议秘书处向1979年马尼拉会议建议规定一项“最大限度地增加发展中国家在世界制成品贸易中所占份额的指标，到2000年，至少要增加到占世界制成品贸易总额的30%”（贸发会议，TD/230，第四章）。

另一种表示指标的方法是定出发展中国家来自工业化国家的资本货物和设备进口额中有多少应由发展中国家向工业化国家的制成品出口额来抵补。在前面探讨的预测中，到2000年这一数字将为65%。然而，如上所述，即使照本研究中所设想的一批增长率来看，这个指标数字也不足以保证利马指标的实现。因此这个指标数字必须更高些。

(2) 贸易的作用必须同各个国家选择的工业化战略联系起来考虑

贸易应根据各个国家选择的工业化战略来发挥其应有的作用，也就是说，不存在不惜任何代价不加区别地增加贸易流量的问题。¹ 如果一个国家主要选择的是面向出口的战略，新的办法就应以促进进入市场的机会和放宽对国际商品和劳务流动的限制为目标。必须找出各种办法使这些国家更经得起来自国外的全球性经济动荡和衰退的冲击。跨国公司的作用在以促进出口为基本战略的国家中特别重要。上述第六章概括的旨在改变跨国公司和国家政府之间议价力量对比的那些原则，在此处完全适用。

如果一个国家主要选择代替出口战略，重点就应放在稳步地从生产较简单的代替进口品走向生产最终可以出口的较先进的装备。在开始做到后一步时，行动主要应朝向增加进入市场的机会和在南北之间取得非互惠待遇。谋求消除关税结构中不利于发展中国家出口的特定偏向，必须同时采取相应行动反对非关税壁垒。研制一批比较先进的出口品和发展相应的工业结构，将使取得更大的市场和实行专业化成为必要。因此，南方内部之间的关系将成为焦点，特别在发展过程的较后阶段。发展中国家的非互惠待遇原则，这些国家之间发挥互相补充的作用的原则和普遍给予本区域内部的贸易以优惠的原则，将会得到坚决的应用。上述关于跨国公司和国家政府之间议价地位的那些原则对实行这一战略的国家来说也许甚至更为重要，因为在许多情况下，这些国家对外国投资者来说，吸引力不如实行比较自由的面向市场的战略的国家。

¹ 见上述第一章和第二章和及作为本报告基础的各项研究报告。参见阿赫马德为本项研究撰写的报告：《在可选择的工业化战略下贸易的作用》。

源于内部的工业化的战略并不等于闭关自守政策或自给自足。根据这一工业化战略，国家之间商品和劳务的交流被认为也是一个重要成分。然而，贸易将是高度选择性的。更愿意同其他发展中国家进行贸易也是这个概念中所固有的思想。为了保证国家得到最大收益并保证这些收益在国内得到公平分配，贸易的监督和管
理是很必要的。对源于内部工业化战略下的贸易所进行的详尽讨论见上述第二章。

(3) 南方内部之间的贸易必须大力发展

在设计发展贸易的新结构时，一个主要原则是南方内部之间的贸易必须放在首位。¹ 加强发展中国家之间的贸易将是朝向增加它们之间的其他经济联系并从而减少它们对北方依赖的一个必要的、关键性的步骤。相互贸易的增加将导致资本技术和技术人材的增加。它也会促使对共同的问题和潜力有更多的了解。

(4) 稳定出口收入和协调政策的工作必须继续下去。即使松散形式的合作也是有利的。

必须减少生产水平或出口收入发生急剧和任意波动的危险。虽然不时出现过政治上的种种困难，过去在这方面的努力应该恢复。然而要实现较大规模的计划尚须时日，这样说是现实的。同时，较为松散和简单的合作形式和政策协调，不仅可以为较大规模的合作和政策协调铺平道路，而且就其本身而论，也是有利可图的。即使是就有关计划和政策的情报进行更多、更有效的传播也是有益的。

(5) 对新的贸易联系应该作系统的调查研究。双边安排可以提供更大的利益。

制成品贸易的可能途径，迄今只利用了一小部分。应该系统地探求新的贸易的可能性。双边协定可以为发展中国家提供新的贸易机会，而不会干扰或偏离对已建立的贸易关系的重视。² 然而，在双边谈判中，发展中国家同它们的北方对手相比可能处于不利地位。必须找到方法，既要增加发展中国家在这样的安排中得

¹ 发展中国家间经济合作的这一因素和其他因素在贸发会议第127(V)号决议中有所说明。

² 见纳耶为本项研究撰写的报告：《作为一种政策选择的双边做法》。

到的利益又不致使来自发达国家的对手在这场交易中失去兴趣。工业化国家政府和国际组织的卷入，在这方面可能是有益的，即使某些国家的政府和企业会对这种介入感到不满。

(6) 销售问题必须得到更多的注意

销售问题及其解决办法，包括消除贸易的非关税壁垒，应该在国际合作中比过去受到更大的重视。例如：资本设备的出口者或其政府必须承担一定的责任，负责做到该资本设备所生产的产品能够在世界市场上以有利的条件出售。¹

(7) 区域性一体化和建立自由贸易区的工作必须继续进行

过去在发展中国家间实行区域性一体化和集团贸易方案的经验不是完全令人鼓舞的。这大部分是由于同发展中国家有联系的一些特殊因素和问题，使得北方实行的经济一体化原则较难适用于南方。通过经济一体化来扩大市场和协调政策的固有方法决不能废除。随着发展水平的提高，这种方法将会发挥更大的作用。然而，必须作出调整，使它们适应有关的发展中国家的特定问题，并有意识地努力做到公正分配净得的利益，其中包括新的工业能力的合理平衡。

9.4 供采取行动的主要提案

显然，贸易领域内的提案在很大程度上必须包括众所熟知的范围。鉴于今后国际贸易的发展具有根本性的重要意义，本研究报告如不提及必要的重大改进，那就是不完整的，即使其中有些重大改进在别的场合已作过广泛讨论。本节提出的主要提案宗旨在于在南方的资本货物进口同南方的制成品出口之间建立直接联系，以便使发展中国家的制成品贸易在发展过程中达到一定程度的平衡。

在全球性相互依存体制范围内

9.4.1 制成品贸易指标

上面提出了在发展中国家的制成品进口和出口之间建立直接联系的原则。第

¹ 见第六章。

9.1 节中提到的预测表明，到 2000 年的时候，从工业化国家进口制成品的价值中有 65 % 可由向工业化国家出口制成品的价值来抵补。预测还表明，作为预测基础的制成品增殖价值的增长率将不足以保证利马指标的实现。

因此，在发展中国家和工业化国家的贸易中，必须提高发展中国家的制成品进口由它们的制成品出口来抵补的程度。要做到这一点，就必须提高工业化国家在各个收入水平上都向发展中国家购买制成品的意愿。可以用来做到这一点的某些手段放在下文来谈。然而，作为一个起点，建议订立一个发展中国家和工业化国家间制成品贸易的指标，这个指标应同利马指标相一致。这一指标应以发展中国家向工业化国家的制成品出口对发展中国家从工业化国家的制成品进口的比率表示。指标的数字必须有点雄心勃勃的味道，拟定为：到八十年代末至少达到 50 %，而到 2000 年达到 100 %。

在实现制成品贸易指标的过程中取得进展的全面情况应予以估量，并广为公开报道。报道应立足于各别国家，勾划出每个工业化国家制成品进出口的概貌。数据可以从联合国统计资料中获得，毋需另搞一套数据报道。唯一需要另搞的是传播和发表。

除了进行国际贸易谈判以增加发展中国家出口品进入市场的机会以外，还可以采取一些其他措施。对新的贸易机会和各种销售推销活动进行系统的研究，可有助于刺激发展中国家制成品向工业化国家出口。

(1) 扩大发展中国家制成品出口的计划要取得成功的首要条件，是获得有关市场可能性的最完整的情报。因此，应该通过对潜在的贸易网进行系统的全面探索来调查制成品的新的贸易可能性。可以建立一些完整的矩阵，供在国际贸易标准分类的尽可能低的水平上选择项目之用。可以逐行逐列地检查供求情况，识别出新的贸易潜力。在仔细地全面察看矩阵，识别了理论上的潜在可能性后，就应该请教商品专家。最后一步是，本国的专家们应聚在一起，就最有指望的那些联系进行讨论。

(2) 还可以更大量、更有系统地传播有关各个国家对贸易和制造业发展所作的预测、计划和政策的情报。这种传播情报的样板见于欧经共同体、联合国各区域性经济委员会和经合发组织。要做的工作就是要建立一套快速灵活的多国系统。

区域化的情报的收集和系统整理是必不可少的。某些有关灵活性的问题可以通过建立区域内部的计算机网络予以解决。

(3) 北方的技术标准、质量要求和对消费者的保护措施可能成为发展中国家制成品出口的壁垒。通过最近的多国贸易谈判已订立了一些行动守则，但这些守则能起多大作用，还需要看一看。作为人为壁垒的技术标准具有特别的意义。由于对现有的技术标准缺乏了解，贸易障碍经常出现，如果了解了这些标准，生产国就会轻而易举地克服这些障碍。系统地收集和传播情报可以不花很大的代价就收到成效。一个重要作法是仔细考查国际标准化活动并确定如何对发展中国家应用这些标准和传播情报。

(4) 增加情报流通的同时还可以辅之以为南方产品创造到北方销售的机会作出特别的努力。跨国公司之所以能够容纳发展中国家的大部分出口（据估计占40-50%），就是因为它支配着有效的分配和销售渠道。由于这种支配看来会继续下去，故应该采取更多的主动行动和推销活动来刺激第三世界的销售。控制权和业务经营应该最后归于南方的各实体，即各生产国联合组织、各区域性组织、各政府企业或各第三世界多国公司。发展中国家需要更多的关于产品设计、制作技术、资本货物或资本较为密集的最终产品的销售情况等面向出口的情报。可以组织一些畅销产品的展览。参加国际博览会和展览会、培训推销人员、邀请北方买主到发展中国家进行考察旅行，这些都是可以进行的推销工作。至于消费品，也应采用类似的方法。这一切还提供了同消费公众进行直接接触的机会。

在各个发达国家中，都可以设立一个专门的推销办事处，就发展中国家（或只是发展中国家中那些最不发达的国家）制成品进入市场的问题向它们提供咨询和协助。办事处将应某一发展中国家的请求对市场进行研究，并就有关进入市场的规章制度、消费者的爱好、各种安全条例、对发展中国家产品是否对路的反应等方面提供情报。有一些发达国家中已设有这样的办事处。¹

南方对南方这一方面。 上面讨论的贸易指标是关于南方和工业化国家之间的制成品贸易的。但是提到的一些支助性活动也适用于南方对南方的范围。系统

¹ 如瑞典的发展中国家产品进口推销办事处。

地探求新的贸易可能性和撮合供应国和购买国的尝试，也可以在南方对南方的范围里进行。有关南方内部之间贸易机会的情报很少，因此，大力发展资料库在政策制订者的日程上应居于重要地位。这一点在贸发会议关于发展中国家经济合作的第127(V)号决议中也得到了承认。

9.5 补充建议

在第三世界集体自力更生战略下

9.5.1 致力于多边贸易谈判和追求区域性经济一体化的效果

必须继续优先考虑在各种级别上进行多边谈判和实行区域性经济一体化计划。

1979年，有八项关于区域性自由贸易区的安排或共同的市场安排生效。无疑，这些安排都促进了区域内部的贸易，这些贸易比对其他区域的出口增加得更快。然而，国家之间的差异、贸易的不平衡和未能制订收益分配的标准，成了推进区域性一体化的主要障碍。仅有放宽贸易限制是不足以保证各区域内工业的互惠发展的。必须想出协调有关工业结构计划制订工作的方法并切实照办。然而，放宽贸易限制仍然是建立一个多样化工业结构的重要先决条件。显然，扩大南方内部之间贸易的，一项先决条件是改变发展中国家之间的关税和非关税政策，改变的目可以是对发展中国家的某些产品给予优惠待遇，最好是不要求最不发达国家给予充分互惠。¹ 为发展中国家本身之间进行贸易谈判提供国际论坛看来是有益的。集现有方案之大成建立一个巨大的优惠区，是一种应当加以探讨的可能性。任何这类的方案也许都必须有如前面谈论资金的第五章所谈到的那种合适的金融和支付安排作为其补充，也许还须有一个合适的共同支付制度作为其补充。

在全球性相互依存体制范围内

9.5.2 双边贸易谈判中的技术援助

本项研究得出的一个结论是，双边贸易协定可以使发展中国家得到，而又不减

¹ 1979年5月在马尼拉召开的贸发会议第五届会议的讨论中，印度答应参加对发展中国家有利的几种产品实行50%的关税削减。

损参加全球性商品交换所得的利益。¹ 这类协定在第六章谈到政府间概要协定时和第五章谈到类似易货协定时曾讨论过或者提到过。应当协助发展中国家寻找双边贸易的机会，并在制订和谈判这类有关制成品的协定方面给它们以技术协助。

9.5.3 减少关税和非关税壁垒的国际努力和稳定价格的措施

到目前为止的共同看法是，非关税壁垒比仍然存在的关税壁垒更加重要，在目前的多边谈判结构下进行的非关税壁垒方面的谈判正在取得重要进展。但是贸易的传统障碍依然妨碍着发展中国家的出口。关税结构中根深蒂固的偏向和最惠国条款仍然起着不利于发展中国家出口的作用，而南北优惠方案所带来的利益仍然由于普遍降低关税而日渐受到侵蚀。所建议的补救办法有扩大普惠制方案和使该方案从各种最高限额和免责条款中解脱出来；对发展中国家特别有利的产品给予超过规定的削减；和逐步实行关税削减并给侵蚀到优惠利益的关税削减以补偿。由于最近的谈判进展不大，在这方面进一步发挥主动精神的余地还是很大的。

应当调查研究出口收入稳定计划，看是否可以改善和扩大现有的方案，以有利于发展中国家制成品的出口。为了稳定出口收入，可以以1979年3月在贸发会议主持下原则上达成了协议的商品基金为蓝本，采取设立缓冲储存和缓衡基金形式的办法。² 该基金的资本基数开始时应为7.5亿美元。使物价稳定的主要责任应放在各别的商品协会身上。这些协会必须有足够的资金来源和自己的缓冲储存，以便在一个长时期内保持价格不变。参加的商品联合组织将能够通过一个基金储备系统得到贷款。以此为目的的两个方案已在实施，一为国际货币基金组织的补偿贷款办法，一为（洛美协定规定的）所谓稳定出口收入方案。这两个制度证明都是可行的，虽然范围和规模有限。

可以通过以下办法改进稳定出口收入方案，即扩大范围使其包括更多商品，并增加它的基金规模和放宽它的基金转移条例的限制。稳定出口收入方案只限于洛美协定包括的国家，更动和改进必须在那个范围内谈判。一项类似的制度是否适用于全球规模还有待进一步调查。

¹ 见纳耶为本项研究撰写的报告：《南方内部之间贸易的局限和障碍》。

² 参见贸发会议第124(V)号决议。

第十章 对最不发达国家的措施

关于支助方案的建议

	<u>节</u>	<u>页</u>
第九项建议： 发展中国家工业项目编制机构	10.2.1	257

第十章 对最不发达国家的措施

10.1 各种问题

人口总共略少于二亿六千万（1977年估计数），占有所有发展中国家人口的12%的三十个国家，已被联合国确定为最不发达国家。¹ 下表所示为这类国家和所有发展中国家工业发展水平的某些结构指示数的对比。

表 10(1): 最不发达国家工业发展的几项指示数

	<u>最不发达国家</u>	<u>所有发展中国家</u>
<u>矿业和燃料</u>		
1976年在国内生产总值(美元)中所占比重	1.1	13.4
(1975年)按人口平均的矿石和金属贸易:		
出口(美元)	1.0	6.9 ^a
进口(美元)	1.3	6.3 ^a
(1975年)按人口平均的燃料贸易:		
出口(美元)	1.1	11.4 ^a
进口(美元)	2.7	17.0 ^a
(1975年)以煤当量公斤计算的按人口平均的能源消耗:	45	149

¹ 阿富汗、孟加拉国、贝宁、不丹、博茨瓦纳、布隆迪、佛得角、中非帝国、乍得、科摩罗、埃塞俄比亚、冈比亚、几内亚、海地、老挝人民民主共和国、莱索托、马拉维、马尔代夫、马里、尼泊尔、尼日尔、卢旺达、萨摩亚、索马里、苏丹、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、上沃尔特、阿拉伯也门共和国、也门民主共和国。

表 10(1)(续)

	<u>最不发达国家</u>	<u>所有发展中国家</u>
<u>制造业</u>		
1976年在国内生产总值中所占比重(%)	8.7	17.5
(1975年)按人口平均的贸易:		
出口(美元)	1.7	18.0 ^a
进口(美元)	14.5	46.6 ^a
<u>投资</u>		
1977年按人口平均的国内总投资(美元): ^b	22	86

^a 不包括主要石油出口国

^b 按1976年价格

资料来源: 贸发会议 TD/240, 1979年5月, 秘书处根据联合国统计处数据所作的估计数, 世界银行: 《1978年世界发展情况报告》, 华盛顿, 1978年。

最不发达国家中有二十个在非洲; 九个在亚洲, 其中七个属南亚太平洋地区, 二个属西亚; 一个在美洲。 这些国家按人口数字分布情况如下:

最不发达国家按人口数字分布情况¹

<u>人口数字</u>	<u>国家数目</u>
少于一百万	6个(博茨瓦纳、佛得角、科摩罗、冈比亚、马尔代夫和萨摩亚)
一百万到三百万	4个(不丹、中非帝国、莱索托和也门民主共和国)
三百万到五百万	9个(贝宁、布隆迪、乍得、几内亚、海地、老挝人民民主共和国、尼日尔、卢旺达和索马里)
五百万到七百万	3个(马拉维、马里和上沃尔特)
七百万到九百万	1个(阿拉伯也门共和国)
九百万以上	7个(阿富汗、孟加拉、埃塞俄比亚、尼泊尔、苏丹、乌干达和坦桑尼亚)

¹ 资料来源: 根据贸发会议, TD/240/Supp.1, 表1。

这些国家发展的可能性存在着许许多多的障碍，从各种不同的地理制约和缺乏国内的发展机构，到人口对国内天赋资源的压力，各种因素俱有。由于每个国家存在的障碍都独具一格，仅作一般化的分析是否足以据以提出对各别国家的特殊需要都恰如其分的政策目标，是值得怀疑的。然而，还是可以对今后的国家政策和国际政策可能具有的性质和方向提出一些看法的。

尽管最不发达国家的工业化水平低，可是实际经营情况的差别还相当大。1976年经制造业提供的按人口平均国内生产总值从28美元（苏丹和海地）到3美元（莱索托）不等，而全体发展中国家的这一平均数为88美元。同年制造业在国内生产总值中所占的比重，从20%（中非帝国）到2%（佛得角、冈比亚、莱索托）不等。在1960-1970年期间，制造业产值的年增长率以坦桑尼亚最高（18.2%），老挝最低（0.6%），这类国家平均为6.3%。在1970-1977年期间，这类国家的平均年增长率下降到3.4%，只有也门民主共和国达到的增长率最高（12.3%）。在此期间，四个最不发达国家（中非帝国、冈比亚、乌干达和上沃尔特）的制造业部门曾出现负增长率。最不发达国家由于严重依赖农业和初级产品的生产而造成的经济上贫弱，在过去十七年中，更由于它们的贸易条件几乎没有改善而尤甚。在1960年到1970年之间，这类国家作为一个整体其出口品的购买力提高了3.4%，但是在1970-1977年期间却下降了0.6%。即使在1960-1970年期间，也有六个国家出现了出口品购买力的绝对下降；而在1970-1977年期间，面临这种逆境的国家增加到了十一个。¹

目前国际经济的趋势并没有给最不发达国家带来好兆头。这类国家在过去七年间经济状况的恶化将导致它们在国际经济发展的进程中越来越无足轻重。具体地说，由于地理上、人口上或经济上的制约因素而产生的有效市场规模问题会限制作为工业资本形成来源之一的商业或准商业流动的可能性。支持最不发达国家发展努力的国际政策，曾强调需要为工业和经济的发展增加减让性的资金流动。贸

¹ 贸发会议，TD/240/Suppl.1，《最不发达国家的基本数据》，马尼拉，1979年5月。

发会议将行动方针提交在马尼拉召开的第五届会议时，曾强调这一行动方针是“为八十年代和为最不发达国家制订的新的重大行动纲领概要”的一个必要方面。¹

在改善最不发达国家发展前景方面进行国际工业合作的机会在于北方对南方或者南方内部之间的财政和技术援助，这种援助是用于加强制造业活动增长的先决条件的财政和技术援助。大多数最不发达国家的工业基础结构薄弱，可获得的关于项目确定、评价、实施和经营方面的专门技术人材也很少。由于有这些欠缺及其他方面的欠缺，因此对可供投资的资金的吸收能力就很低。除去来自北方和南方的资金流动外，还存在大量机会由技术过剩的发展中国家在工业项目的确定、实施和经营方面提供花费较少而又比较合适的援助来帮助最不发达国家作出发展努力。

在以商业性或准商业性条件获得资金、技术和管理能力时，为了谈判条件的目的，应鼓励最不发达国家视情况可行组成区域性集团所作的努力，因为这样做可以提供提高它们议价力量的直接手段。此外，在较大的区域性集团中，应提供有利于最不发达国家的特别优惠。

最后在为最不发达国家的工业发展采取合作措施时，对人们生活的需要、与农业和第一类部门有关的制造业，以及国内建筑材料生产等方面，应给予充分的注意，只要这样做符合于最不发达国家现行的国家政策和进行的努力。这些政策能为最不发达国家人口的最大多数增加福利。

指导原则

为了制订一项长期的计划来制止目前使最不发达国家愈来愈无足轻重的趋势，并帮助它们在比较稳固的基础上参与国际经济和政治事务，就必须制订有如下内容的政策：

- 增加和稳定向最不发达国家的非市场资金转移；
- 把资金用于农业、工业和基本设施的发展；
- 增加最不发达国家吸收可供投资的资金的能力；

² 贸发会议，TD/240，《为最不发达国家制订的新的重大行动纲领概要》，马尼拉，1979年，第6页。又见贸发会议第五届会议第122(V)号决议。

——视情况可行，确定进行国际交易的可能性，并在这方面促进最不发达国家之间的合作安排。

10.2 关于增强发展中国家吸收能力计划的建议

对发展中国家进行工业投资的资金转移，只有在对这些资金转移具有足够的吸收能力的情况下，才能起作用。过去的经验表明，在为发展规划中调度外来资金所作的努力方面，吸收能力不足的问题是个始终存在的障碍。这对一大批发展中国家来说是个重大问题，而对最不发达国家来说尤为尖锐，因而需要在这一节中加以讨论。虽然出现这个问题是由于这些国家的经济中存在基础结构上的局限性，但是在确定和编制工业项目方面作出不懈的努力，是可以在一定程度上使这个问题得到缓和的。

10.2.1 发展中国家工业项目编制机构

建议设立一项新的工业项目编制基金机构。该项基金机构的活动目的是为所有发展中国家带来好处，但特别要着重于为最不发达国家确定和编制项目。

目标

许多发展中国家都觉得难于从双边或多边来源取得用于确定和编写项目可行性研究报告的资金，即便这种研究报告是在工业中进行新投资的先决条件。缺乏筹措资金的可能性主要是由于与这种活动相联系的风险系数高，因为已编制好的项目最终可能只有10%到20%付诸实施。¹ 这里所建议的办法吸取了工发组织工业投资促进方案的有益经验，但是在以下三个方面脱离了当前情况：

(1) 设立一笔独立的周转基金，承担工业项目的可行性研究。这些项目本身则由其它机构提供资金和付诸实施。

(2) 促进南方内部之间的合作，以在编写可行性研究报告时，主要依靠发展中国家的咨询人员提供服务（虽然在必要时也可使用来自工业化国家的咨询人员）。使投资建议的立足点尽最大可能放在技术、资本货物和市场方面的集体自力更生上。

¹ 缺乏适当的项目编制往往成为对世界银行业务工作的一种制约。

(8) 调查的重点将视情况适当放在与农业有关的工业、初级商品的加工，以及在象纺织和皮革加工业这样的领域中建立中、小型工业上。

这笔资金将用来编制其项目费用估计至少在 250 万美元到 25 000 万美元之间的工业项目。对于较小的项目，项目编制费用可以通过联合国工业发展基金予以满足。应争取达到每年编制二百五十个项目的年指标。假设编制每一项目的平均费用在 4 万美元左右，那么每年就需要提供资金 1 000 万美元。如果每十个已编制好的项目中只有两个付诸实施，那么每年提供资金 1 000 万美元就能够应付每年实施五十个项目之需。要求顺利完工的项目偿还项目编制的创办费并另加垫头，以便为拟议中的项目编制机构提供的基金可有周转成分。

建议这笔资金由成员国赠款以及双边和多边资金机构赠款提供。

10.3 对其他提案和建议的评论

除去这个建议外，需要着重指出，在功能性流动领域方面的提案和建议（第五章到第九章）的具体特点特别适用于最不发达国家存在的问题。

10.3.1 资金

最不发达国家的投资储蓄差距一般较发展中国家的，因此需要大量的外来资金流动来弥补这个差距。如前面曾强调的那样，这些资金流动只要情况适当应该是按优惠条件进行的。最不发达国家较之收入较高的发展中国家更难达到商业可赢利的标准，因而他们依靠减让性资金流动的程度相对地来说肯定要大得多。然而，在适当的情况下，经过仔细的经济核算后，有时也可以利用按商业和半商业条件取得的资金。更进一步说，设立一项全球工业促进基金的提案是基于这样一种思想提出的，即最不发达国家可分享其基金。

共同提供资金具有现实的可能性，这种可能性可系统地加以探索；对与工业有关的基础结构，按优惠条件提供资金，加上使用半商业基金供项目投资，这种做法往往证明是可行的。

10.3.2 外国直接投资

最不发达国家在投入制造业的现有外国直接投资流量中所占比重是比较低的，这反映了销售的可能性微乎其微，也表明了所进行的大多数外国直接投资项目规模都很大。而且，凡是通过跨国公司在最不发达国家直接投资的地方，产生问题的可能性就大大增加。跨国公司与所在国相比较可能是非常强有力的，跨国公司和最不发达国家政府之间在目标和时限方面各行其是的结果，会特别有损于最不发达国家的利益。视情况可行，应允许最不发达国家在区域性的市场安排中提供特别的刺激，并应作出特别努力，以确保最不发达国家能从包括区域性合资经营企业在内的区域合作安排中取得重大利益。鉴于他们普遍缺乏技术人材和支持性基本设施，那些关于加快情报流通速度以进一步提高议价效率的建议，以及提供技术项目发展援助的建议，都能对最不发达国家带来相当大的好处。但是，最不发达国家是否能从区域和国际合作安排中确实得到好处，取决于对一项基本政治准则的履行情况。这条准则是：最不发达国家政府当局对于能提供这种援助的国际论坛的参与程度，必须视需要通过适当的资金支助来得到提高，以确保所提供的援助和作出的决定真正适合于对最不发达国家。据此，建议作出资金上的安排以便于最不发达国家政府的官员出席和参加国际和区域会议。

10.3.3 技术

必须加快对“合适”技术的研究速度，并且为最不发达国家找出改善技术获得条件的办法。国际工业技术研究所在强调把侧重点放在研究面向大众需要和与能源有关的技术的同时，也强调包括最不发达国家在内的所有发展中国家的需要形成重叠的领域。此外，国际技术联合获得中心能随时帮助解决最不发达国家获得技术的问题。国际专利审查中心的数据，特别是关于“不合适产品”的调查结果，对于最不发达国家当局对确定其所想望的工业产值的产品组合，是会有用的。

10.3.4 矿业和矿产品加工

正如在第八章中所表明的，最不发达国家往往依赖于一种或少数几种初级产品或矿产品的出口。从表面上看，最不发达国家似乎因此成了一项改善矿产品国外

销售条件和提高本国加工程度的计划的主要潜在受益者。然而，妨碍它们在任何方面取得进展的制约因素是异常强大的。最不发达国家各自孤立起来是没有什么讨价还价力量的，而且它们在环绕其天赋资源建立制造业所需的基本设施方面水平很低。因此，它们就特别需要参加生产国联合组织，以便与消费国或跨国矿业公司进行集体议价。又因此，促进在加工领域兴办区域性合资经营企业的措施，也就恰好成了集体调动矿产品加工所必需的资源的一种手段。并因此，需要协调最不发达国家和发展中国家的刺激政策，以防止跨国公司利用其优越的议价力量而对最不发达国家不利。必须再次指出，基本设施的低水平，加上需要不依赖跨国公司而取得技术情报，这就指出了需要采取措施使最不发达国家对它们的资源基础在商业上的活力增进了解。

10.3.5 国际制成品贸易

最不发达国家在贸易领域里的需要是十分明显的。由于它们的基本设施水平低，而且由于它们国内市场狭小可能意味着要高度依赖出口可能性来作为对工业大量投资的根据，因此它们在扩大它们的市场范围方面最需要多边援助。在初级产品出口领域，最不发达国家最容易受到世界价格波动的损害，因之它们从减少价格波动的办法中最有可得。南方在同北方进行多边贸易谈判中缺乏力量，对最不发达国家来说特别有害。因此，国际组织必须作出特别的努力以确保最不发达国家在进行国际讨论和作出决定方面达到合适的参与程度；国际组织也必须作出特别坚决的努力，采取情报流通和专门人材的方式提供技术援助，因为最不发达国家通常最缺乏服务性的基本设施。

第十一章 走向新的国际经济秩序的各项拟议中的步骤概述

前几章叙述了世界生产设施的现有地理分布情况，以及国际商品、技术和金融资本转让据以进行的现有制度和法律规定，如何远远不能满足南方今后发展的需要。对国际舞台上不同角色之间的经济上的相互关系往往起决定作用的这套制度、法律、自然还有态度，显然都是不公正的，而且通常也是低效能的。如果对制度变化有一套公平和有步骤的计划，无论是工业化国家或是发展中国家都能从中得到好处。

第一章就国际经济关系的现有型式阐明了与南方国家有关的五个重要领域：

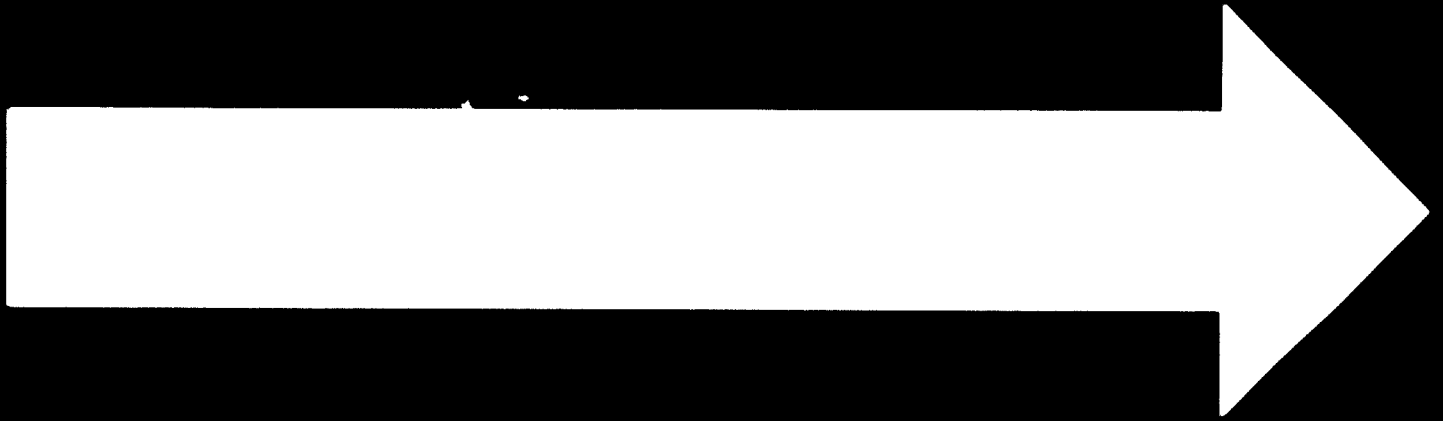
- (1) 把世界划分为初级产品出口国和制成品出口国；
- (2) 对发展中国家产品不利的贸易条件；
- (3) 发展中国家对工业化国家在财政上的单方面依赖；
- (4) 发展中国家对工业化国家在技术上的单方面依赖；
- (5) 大多数发展中国家由于需要进入外部市场和得到外国直接投资——大部分投资通过跨国公司——在发展动力上对工业化国家的依赖。

很清楚，如果要在实现新的国际经济秩序，特别是在实现利马指标方面取得真正和持续的进展，就需要在政策上另作选择，并且在机构体制上作出不同于现有情况而又确实可行的安排。

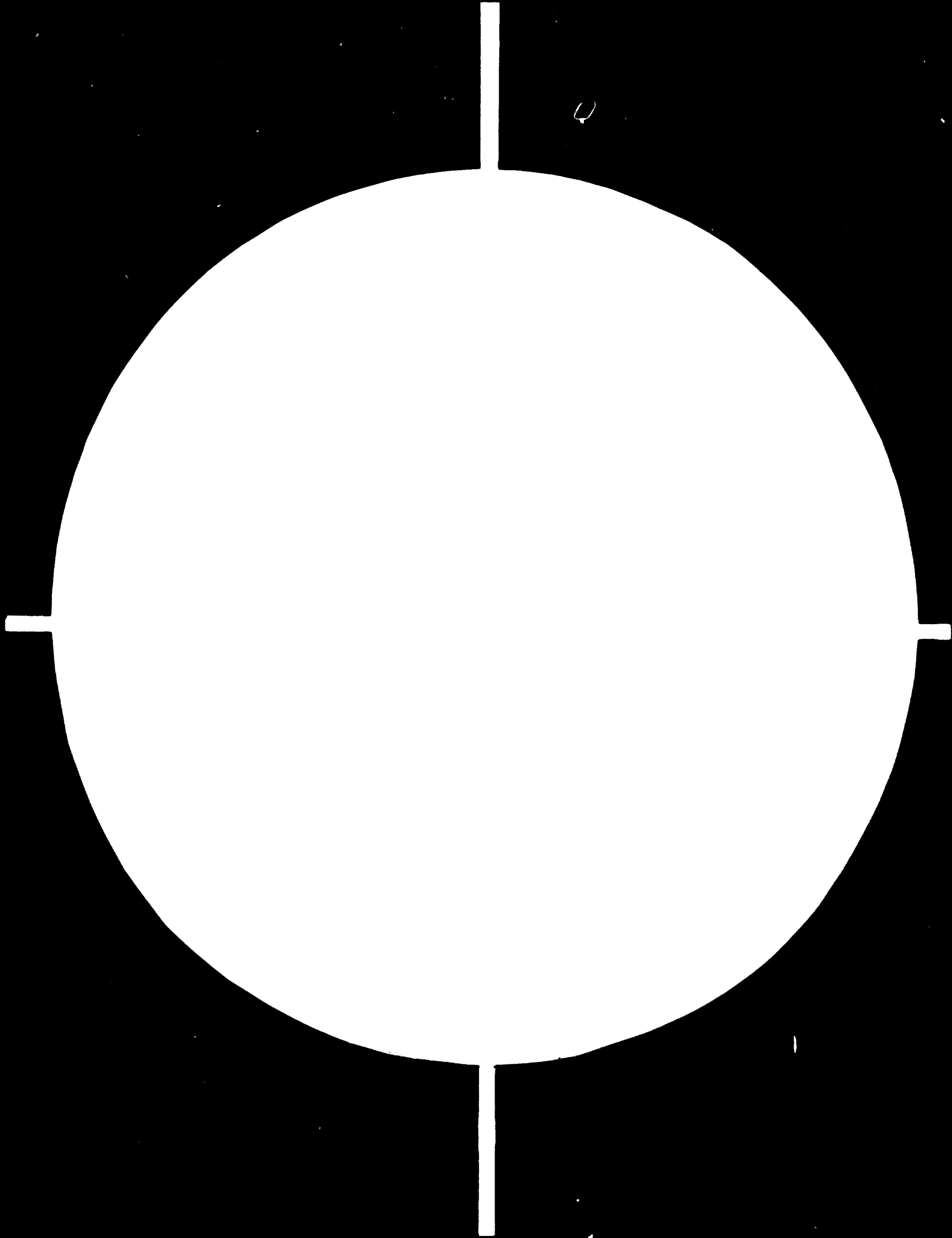
有两种不同的国际工业化基本战略，即集体自力更生战略和全球性相互依存战略，可以应用于制订替代的政策和体制。两者都是为了提高南方内部之间的经济交流和合作程度，也是为了改善南北方据以加强相互关系的条件。正如本研究报告所详细讨论过的，这两种方法并非相互排斥而是相互补充的。

工业化政策有两个方面，即国家的工业化政策和国际的工业化政策。本研究报告的重点是在国际方面。但是，任何国际合作措施要获得成功，国家的努力都具有决定性重要意义。关于国家的工业化战略前面已经谈到了。当然，如果认为工业化战略这概念就是按照特定的方向进行一种系统的、始终如一和持续的努力的话，这是一种误解。战略往往是具体的当事方对它们难于控制或者完全无法控制的环境作出反应的结果。虽然如此，对工业化战略加以简单的分类可以有助于

1 - 534



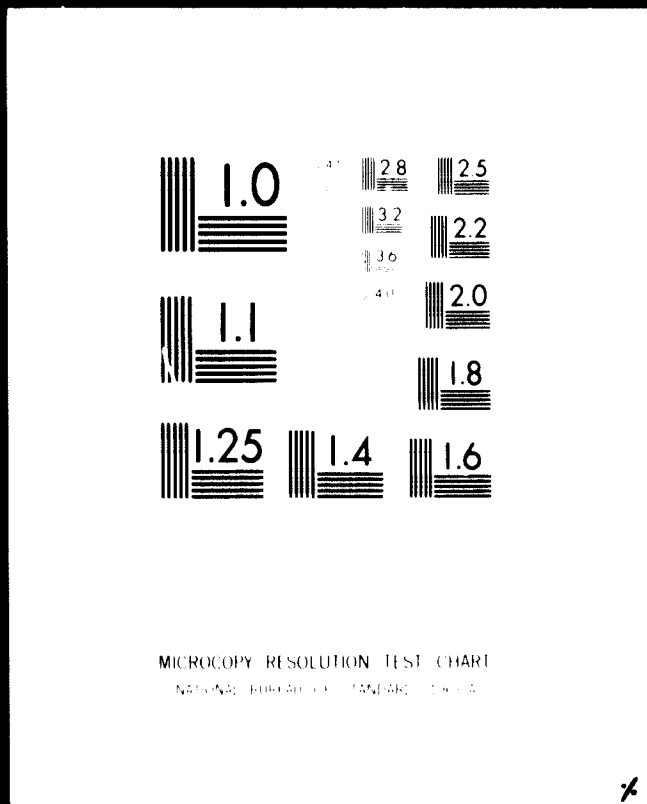
81.07.02



4 OF 4

09301

C



24x
D

分析得更清楚。 在本研究报告中，已经使用了促进出口，代替进口和源于内部的工业化战略等概念。 前两项战略是众所周知的。 源于内部的工业化的意义，特别是它与国际资源流动的关系，前面曾经作过深入的阐述。 源于内部的工业化要求促进增长的刺激来自国家内部，因此，要求把重点放在最大限度地利用国内资源的自助方面。 虽然如此，这个战略也包含为国际资源的交换和流动量的增长所起的中心作用。 然而，一个发展中国家和世界市场之间联系的性质和质量，尚有待改善以使它们更适合于第三世界工业化和发展的目标。

在对国际的和国家的战略进行分析判断和概述之后，明确了当前国际经济和体制安排方面所存在的一系列差距。 为弥补这些缺陷，曾提出若干供采取行动的主要提案或关于支助方案的建议。 我们试图从充分的政治现实主义出发形成具体的提案，以便使这些提案在国际经济形势和政治舆论对于国际合作特别不利的这个关键时刻，更易于为国际社会所接受。 归根结底，这些提案和建议是按这样一种方式考虑制订的，即使之能对所有参加的各个国家，或是各类国家都是互利的。 只要求有限的减让，如果要求的话。 任何提案中包含的减让成分，如果不是暂时的，就是能从所建议的计划引起的收入增加额中收回的。 但是，所建议的项目编制机构，是不能完全靠自己提供资金的。

在以上列举的五点中，目前把世界划分为初级产品的生产国和出口国，以及制成品的出口国的这种不平衡现象，是大多数提案和建议所针对的目标。 在这方面，已经提出了许多旨在改变工业化国家和发展中国家之间关系的手段。 其中需要关系更为平衡的一个领域是，为进行国际工业合作以及为解决由这种合作关系引起的纠纷的法律体制。 目前的国际法律体制需要改造为一种新的体制，使之更能反映工业化国家和发展中国家双方的利益。 建立国际工业发展法委员会和解决工业纠纷的体系，是能够由此达到这个目标的两个主要提案。

在全球性相互依存关系中引进平等因素和另一种途径，可以通过所建议的工发组织协商制度的长期制度化来达到。 这能提供国际交流意见和制订能影响世界工业生产能力结构改革的各种建议，在采取有效的区域实施措施的情况下，尤为如此。 进行协商自然是确立这里所提议或建议的许多政策纲领的第一个步骤。

另一个建议是推广政府间协定。加强使用这一手段可以有助于企业合作项目中的各国政府共同负责，而且可以加深合同的义务，例如延长担保，以与发展中国家的工业化和发展目标相配合。

关于缺乏投资吸收能力的特殊问题，在关于工业编制机构的一项建议中已经谈到，这个机构旨在弥合技术援助可获得的资金和项目筹资之间存在的差距。从工发组织过去和正在实施的计划中取得的经验表明，这样一种机构能对广大的发展中国家，特别是最不发达国家有用。

有几个提案和建议是谈单方面的财政依赖问题的。第三世界集体自力更生通过拟议中的国际工业资金机构以及建议设立的工业资金情报和谈判网将得到加强。该资金机构将通过常规的和革新的形式对第三世界的企业提供资金。它也资助出口，并普遍促进第三世界内部的金融联系。通过情报和谈判网，重要的金融情报得以汇集并在发展中国家之间分享，从而加强发展中国家在向银行借款或同意使用供应者信贷时的讨价还价地位。

考虑到资金方面的全球性相互依存，关于全球工业促进基金的主要提案，对推进南北方互利起着关键性作用。这个提案既能对北方工业提供经济上的刺激，又能通过运用未动用的流动资金来帮助南方的工业资本形成。这些资金如不加以利用，可能会对北方的金融体制发生破坏性影响。改善财政状况的其他方法，则包含在所建议的从北方向南方转移风险资本的新形式中。

有三个主要提案是以技术方面的关系作为主题的。通过建立国际工业技术研究所和国际技术联合获得中心，就把发展集体自力更生提到首要地位上来了。这两个提案都是旨在加强第三世界发展技术或把技术进行适应性改造的国内能力。这个研究所将主要依靠现有各种资源，工作是在国家、区域和国际各级进行。根据能源情况，发展中国家必须具有的合适技术和新技术，是该研究所活动的重点。该中心则是试图改善南方获得技术的条件。拟议中的国际专利审查中心，是为了使北方向南方传播适用的专利情报，从而提高南方的专门技术知识和情报的水准。关于工业研究与发展活动的重新布局的建议，则具有同样的目的。

有几个提案和建议，是针对贸易和投资上的单方面依赖关系的。联合致力于矿产品加工和销售建议的提出，是由于在这方面加强第三世界集体自力更生的潜力

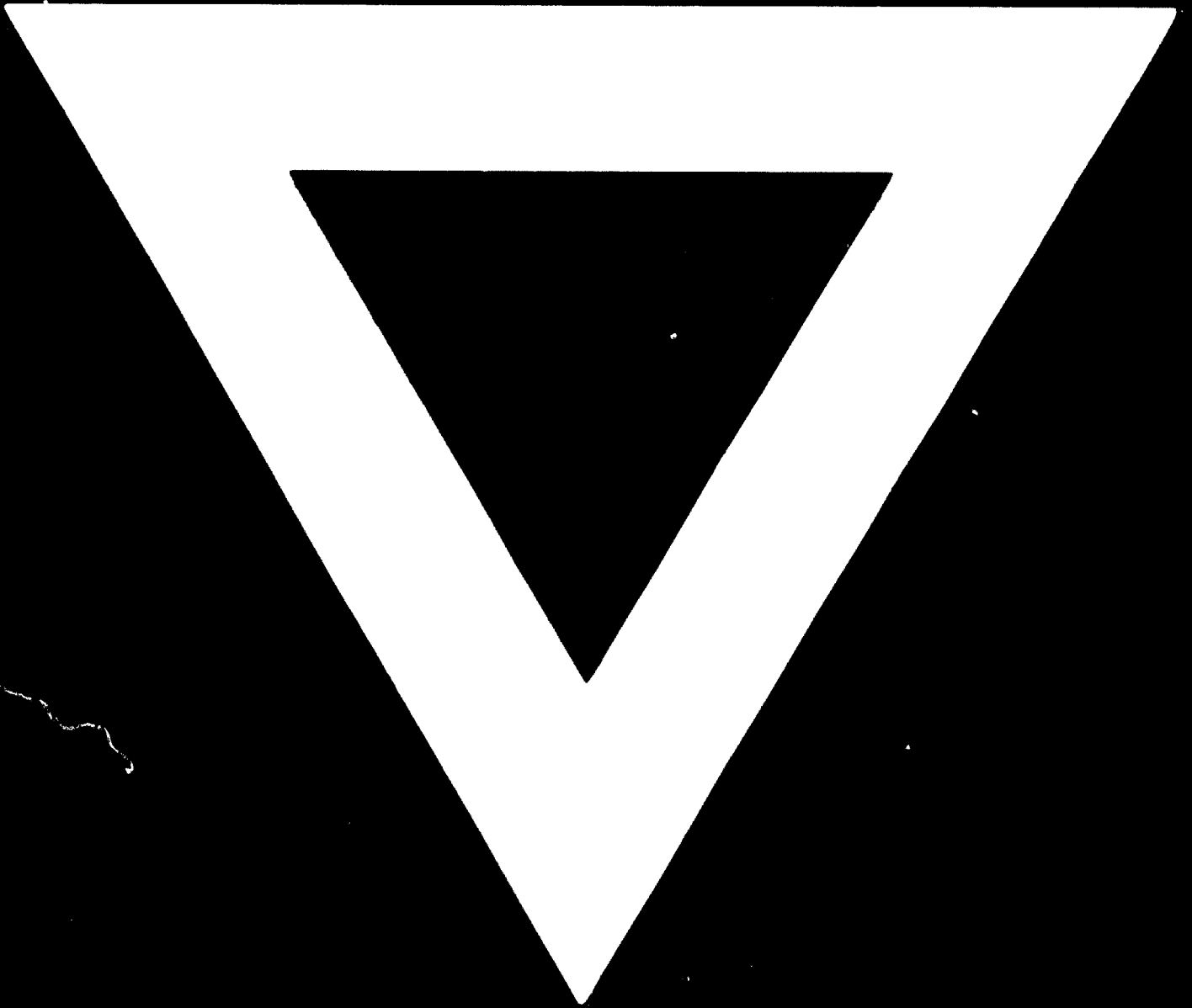
异常之大。但是，北方和南方之间的联系在贸易和投资两方面都需要予以加强和改进。为了改变南方作为原料与商品出口国和资本货物进口国的地位，建议制定一个能把南方制成品的进出口联系起来的政策指标。采用南方制成品出口指标这种方式，就可以做到这一点。其他改变南北方关系中的单方面依赖的方式，则包括所建议的采用易货或类似回购的投资关系，以及调动中小型企业作为投资者，作为对传统的大规模的跨国公司投资的 一种替代办法。

除去这些主要提案和建议外，本研究报告还提出了一系列补充建议，其中有些建议可以立即由单独一国或国家集团或是国际组织采纳。另外一些建议必须作进一步的探索和调查，还有一些建议则必须等待更好的时机才能实行。然而，这些建议在这里是作为供今后讨论和进一步研究的问题提出的。

在本研究报告第一部分的开头就已经说了，新的国际经济秩序的许多重要方面本身就已经表达得一清二楚了。通过采取和推行这里提出的提案和建议，以及其他走向新的国际经济秩序的实质性步骤，其必然的结果是，利马指标就一定能够达到。遵循集体自力更生和全球性相互依存这两种战略，就会使这个目标得以实现，从而有利于整个国际社会。



I - 534



81.07.02