



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



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.

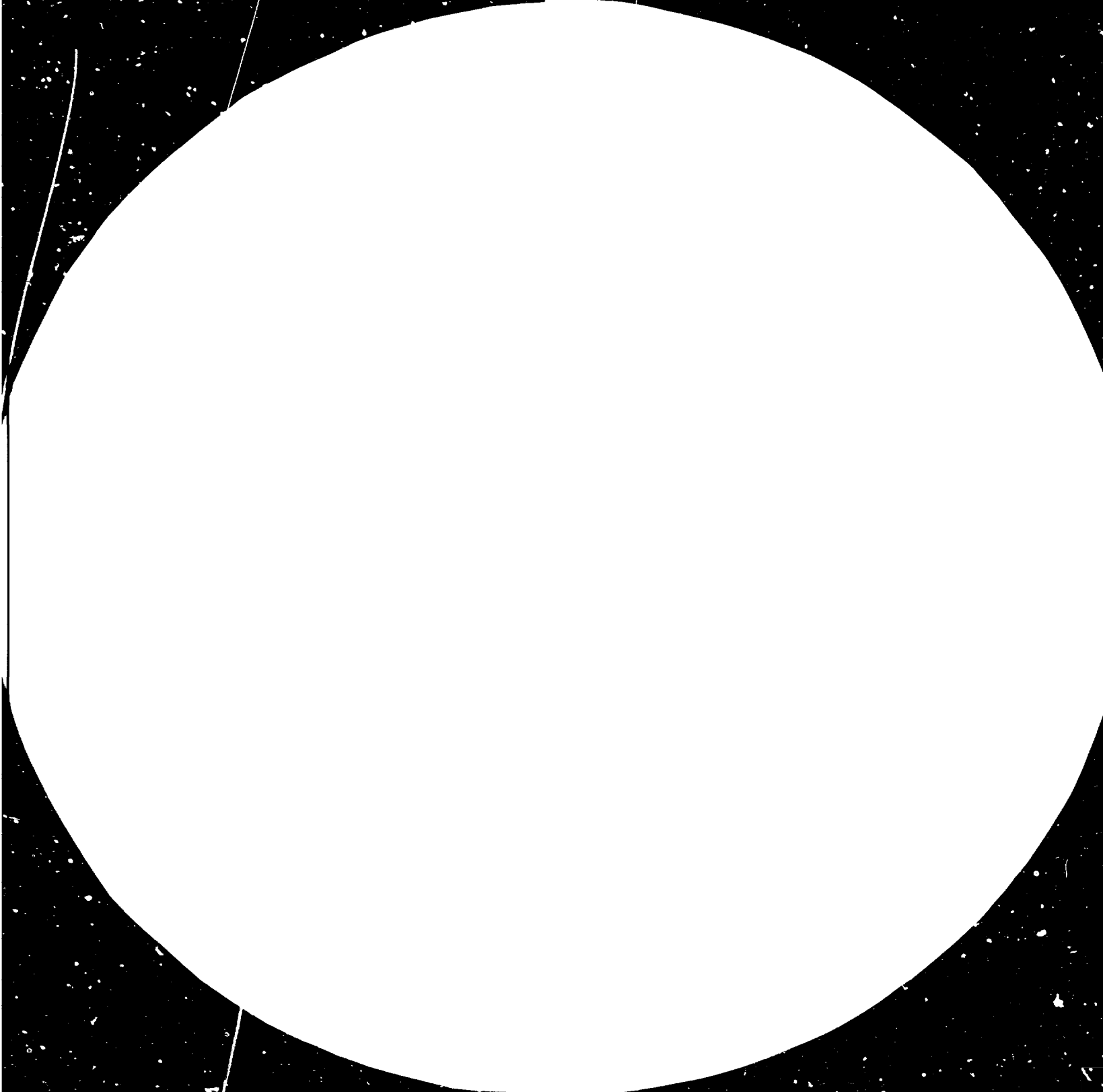
FAIR USE POLICY

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





32

36

4



MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS-
1963-A
STANDARD REFERENCE MATERIAL 1010A
APR 1964 (30) TEST CHART 1203 2

10702-C

联合国工业发展组织

工业结构变革

Structural changes in industry.



联合国

ID/266

工业结构变革

联合国工业发展组织

维也 纳

工业结构变革

联 合 国

纽约, 1981年

本文件中所使用的名称以及材料的编写方式，并不意味着联合国秘书处方面关于任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位，或者关于其边界或界线的划分，表示任何意见。

提及公司名字和商品并不意味着联合国工业发展组织（工发组织）的认可。

本出版物中所有材料均可随意引用或翻印，但务请说明来源，并请附送一份刊载引用或翻印材料的出版物。

ID / 266

说 明

逗号(,)用来辨认千和百万。

句点(·)用来表示小数点。

用横道(-)分开的日期(如: 1950 - 1965)表示包括始、末两个年份间的整个时期。

除另有说明者外,“\$”系指美元。

除另有说明者外,“吨”系指公吨。

本书使用下列简称:

经互会	经济互助委员会
欧经共同体	欧洲经济共同体
亚太经社会	亚洲及太平洋经济社会委员会
G N P	国民生产总值
劳工组织	国际劳工组织
经合发组织	经济合作及发展组织

目 录

<u>章次</u>	<u>页次</u>
序言	1
背景情况	1
本研究报告的目的	2
本研究报告的结构	2
一. 总的调查结果和结论	3
背景	3
发展中国家	3
发达国家	5
关于发展中国家的问题	8
基本原则	8
本国的政策和体制机构	9
由较大范围的参与方来刺激重新部署	10
与发达的中央计划经济国家的合作	11
欠发达的发展中国家	11
发展中国家间的合作	12
关于未来结构变革的资料	12
发展中国家应采取的进一步行动	13
关于发达国家的问题	13
调整政策	13
由国家来支持把工业重新部署到发展中国家去	18
关于国际行动的问题	21
工业结构改革过程的分析和汇报	21
对重新部署的服务	22
协商会议	22
调查	22
二. 发展中国家的结构改革	24
利马指标的含义	24
各国的优先次序	25
部门的优先次序及前景	29
矿物加工工业	29
农产工业	33

<u>章次</u>	<u>页次</u>
石油化工产品	33
资金需求的估计	33
发展中国家相互间的工业结构改革	35
发展中国家相互间的国外直接投资	35
发展中国家相互间的技术出口	40
主要参与者的战略	42
参与者、目标和措施	41
参与者的目标及结构改革的程序	43
提供发展中国家考虑的问题	44
三. 发达国家的结构变革	46
结构改革过程中的主要特征	46
发达的市场经济国家	46
中央计划经济国家的总趋势	48
工业结构改革过程中的主要特征	49
发达国家的部门变化	49
对外贸易格局的变化	52
从发达国家向发展中国家重新部署工业是结构变革的一个组成部分	57
预期的工业部门今后发展情况	63
发达的市场经济国家的规划	66
预期的中央计划经济国家的发展	69
发达市场经济国家中的就业问题	70
一般观察	70
增长中的对外贸易与影响就业的其他因素	74
影响结构变革的政策	72
就业政策	73
投资政策	73
贸易政策	75
附 件	76

表

1. 矿物加工潜力	30
2. 所有发展中国家现有的及计划中的矿物加工能力在可开采的矿物产品中所占的百分比	32

表 (续)

	<u>页次</u>
3. 发展中国家矿物加工潜力	32
4. 1971年拉丁美洲区域内部直接投资股分和最新数据	36
5. 1976年亚洲区域内部直接投资股分	36
6. 1960年至1973年间几个发达国家制造业的增长部门 ..	50
7. 1970年和1977年经合发组织国家(OECD)和欧洲经合发组织国家与中央计 划经济国家(CPE)和发展中国家的对外贸易格局	53
8. 根据不同年份与发展中国家进行贸易时所呈现的相对有利条件而排列的某些发 达市场经济国家工业部门顺序表	58
9. 根据不同年份在总的贸易中、或与经合发国家贸易中、或与所有发达国家贸易 中所呈现的相对有利条件而排列的某些发达市场经济国家工业部门顺序表	60
10. 若干发达国家工业部门增长规划顺序表	64

导 言

背景情况

工发组织按照联合国大会 1976 年 12 月第 31/163 号决议，执行了关于工业重新部署和结构改革的研究方案。方案包含由以下五个相互有关的方面所组成的一些研究报告：

- (a) 各工业公司把它们的部分活动重新部署到发展中国家去的动机、计划和所碰到的障碍；
- (b) 发达国家工业结构变革的过程——过去的发展情况、当前的主要决定因素和未来的前景；
- (c) 发展中国家对于工业发展、制成品出口以及国际工业合作范围和方式的展望和计划；
- (d) 重新部署对发展中国家的影响和涉及的问题；
- (e) 关于国际贸易和调整政策的有关事项以及国际合作的各種方法。

研究方案的目的是分析国际上和各国在工业部门中结构改革的过程，明确这些过程的主要决定因素，并就结构变革的方针和步骤评价各主要参与者的目标和限制因素。根据研究方案所取得的成果，才有可能判断在千变万化的发展格局中，各参与者目标和动机同和异的程度。

因此，研究报告的两项主要目的如下：

- (a) 强调主要发展趋势，散发有关国际结构改革进程的资料，以减少各参与者普遍具有的把握不定的情绪。
- (b) 在更公正的基础上，明确加强国际工业合作所面临的限制因素，并拟订有关建议；这样，才有可能在八十年代促进国际经济和政治的发展。

工发组织秘书处充分理解这一工作的复杂性。尽管如此，秘书处仍有有条不紊地执行这一方案，并定期将其调查结果公诸国际社会，由此提供与结构改革进程有关主要问题的资料，从而保障结构变革尽量少受到干扰。

在执行其方案时，秘书处曾寻求并得到各政府、研究机构、工业界、工会和国际组织的大力支持和合作。这种合作是秘书处工作的重要组成部分。其原因是：(1)它使秘书处得以通过收到的统计数字、研究结果和各机构所能取得的其他资料来充实它本身所做的研究工作；(2)交换资料及与各国和国际机构的直接联系，在促进和协调研究和讨论方面起了重要作用；事实上，各机构间对话既是秘书处工作的一项必要条件，也是其努力目标；(3)所得到的支持使秘书处得以继续执行其方案，尽管是在严重的资金限制情况之下。

因此，秘书处试图与各有关政府组织和非政府组织保持紧密联系，提供所能得到的一切文件，并以讲解、会议文件以及国家一级和国际一级的会议方式，直接提出其研究结果。一个由工业化国家研究人员组成的非正式的结构改革工作组，在工发组织主持之下定期举行会议；在 1979 年举办的由发展中国家专家参加的第一次有关重新部署问题的讨论会，也一直在定期举办。为了对其

他各组织和机构提供服务，秘书处还定期发行与发达国家结构变革有关的文件一览表¹。

本研究报告的目的

本研究报告的首要目的是提出工发组织研究方案调查结果的总看法，并着重阐述与工业重新部署和结构改革有关的主要问题。各个发达国家、发展中国家和国际社会还拟订了若干供采取行动的倡议。

由于秘书处的重新部署和结构变革研究方案的复杂性和长期性，本研究报告只是今后努力的一个起点。秘书处在进行其研究时，希望能更详细地阐明国际合作方面特别吸引人的领域，并提出实现更好的合作的倡议。

本研究报告的结构

第一章是研究报告的主要部分，概述了重要的研究结果，并阐明了与发达国家、发展中国家和国际组织有关的各个具体问题。第二和第三章则补充第一章的内容。根据秘书处的研究结果，这两章包括发展中国家和发达国家结构变革的实例资料。第二章涉及发展中国家结构变革的某些方面：例如发展中国家今后重新部署的方式和工业化的特征。

第三章介绍了对发达国家结构变革的调查结果，审查了若干国别研究报告的调查结果（见附件），还特别概述了过去和今后发展的主要决定因素、结构变革的前景、对就业的影响和有关的政府政策。进一步详细的研究结果则分别列入各个国别报告和一系列专题文件（附件）。

¹ 例如，见《有关发达国家结构变革的文件一览表》，第3期（UNIDO/ICIS.127）。

一. 总的调查结果和结论

背景

发展中国家应该首先把实现利马指标，到2000年在世界工业生产总额中所占份额至少增加到25%视为一种手段，通过最活跃的部门即工业部门的较高增长导致社会福利的改善，来达到持续增加的经济总增长，这意味着各国经济和工业结构以及国际分工方面的逐渐调整。

就工业化国家而言，到目前为止，通过国际分工毋庸置疑已得到了极大的好处。不过，近几年来，发达的市场经济国家增长全面降低以及其他种种问题，已使发展中国家一跃而成为若干制成品的出口国。工业化国家中有这样一种倾向，即把从发展中国家进口制成品，挑出来视作破坏它们经济的主要力量。但正如本报告第三章所显示的，造成目前发达经济国家经济形势的主要原因，还在于这些国家自身的经济问题。事实上，发展中国家经济结构改革对发达国家全面发展的影响是积极的，而不是消极的。它为资本和越来越重要的消费品创造了额外市场，并有助于更有效的资源分配。

国际结构改革的进程持续下去，甚至可能加速，是否可认为这两种国家集团均能由此而相互得益呢？显然，这不是一个自然而然的过程。即使在理论上是一种确有助益的比赛，它也不一定就能使各方都得到利益，或各方均能同意利益的分配。这要视各方对目标的一致程度；视“比赛的规则”；视有关的时间范围以及结构改革过程自身固有的和外界加于它的全球性限制因素而定。

把发达国家和发展中国家看作相似的集团是过份简单化了。就工业发展阶段、领土大小和人口多寡、原料和能源资源、进入国际通讯网的情况、技术能力、经济和政治体制（特别是从私营部门对公营部门的作用上说）等等而言，这两类国家是大不相同的。结构改革过程是否只会对较大和较先进的国家有利？国家发展是否会使各国之间和各国内部不同地区和根据年龄、专业、性别等划分的不同居民集团之间利益分配已经存在的悬殊更加尖锐化？由于日益面向出口所引起的与日俱增的竞争，难道不会形成国家、部门、企业和个人之间两极分化的现象？

这些问题说明，有必要来审查结构变化的种种决定因素。产生和规定这些结构变化的主要参与者是各国政府和与政府有关的机构、生产领域和服务领域的跨国公司、中小型企业或以国内市场为主的企业、劳工组织、金融机构、消费者集团以及各种国际集团和组织。《利马宣言和行动计划》已含蓄地把参与者之间的共同利益作为先决条件。国际社会应寻求和利用一切可能存在的共同利益，并构想出国际工业合作的公平方式来加以执行。为此目的，需要对各国和国际生产和贸易的现行和预期结构及趋向作出审查。

发展中国家

到目前为止，发展中国家工业化过程的特点是其集中性。从全球范围上说，拉丁美洲和亚洲的一小群国家不但占了发展中世界工业生产总量的四分之三，还占了六十年代中期以来产量总增加

额的四分之三；另一批国别不同而国数较多的国家则提供了发展中国家极大部分的出口制成品，而这些国家也取得了与工业化有关的极大部分外国资金。以任何标准来衡量，进行大规模工业化的发展中国家，估计不会超过二十个。发展中世界的每个主要地区中，至多也只是一小撮发展中国家进行大量的工业活动。

部门性生产格局与工业部门的规模有着密切的关系。总的工业活动最多的发展中国家，也是工业生产规模及其复杂程度达到顶点的那些发展中国家。工业部门越先进，提供产出的发展中国家也就越少。

过去二十年的迹象证明，发展中世界内部工业化进程显示了越来越大也越来越明显的不平等现象。工业化进程所采取的特殊方式不但没有使发展中国家间的差距缩小，反而使它更尖锐化，更不必提它对内部不平衡现象的影响了。如果工业化是经济扩展的动力，如果今后的工业化方式仍与过去的相似，那么利马指标的实现很可能带来了发展中世界内部的更大分裂。

发展中国家内的外国投资，是为了达到以下目标：供应重要的矿物和农业原料；使中间产品和制成品得以进入发展中国家的市场；获得廉价劳动力，用以生产运往工业化国家市场的产品；有时还可以取得刺激本国资金的好处并免受干预生产的法律影响，例如环境上的各种限制。近年来，随着生产工业品的公司的投资而来的，是提供工业服务的公司的投资，例如，金融机构、广告公司以及管理和工程咨询团体。各国集中于对生产设施的投资，使得资金大量进入发展中国家较有活力的制造部门。现在跨国公司的附属公司在发展中国家市场所施加的力量是十分明显的，在有些情况下甚至成了这些市场结构的主要决定因素。

通过各种机构和手段，已把发展中国家纳入正在稳步形成的世界体系之中。其共同的特点是把发展中国家外国资金的使用者，束缚在工业化国家经济机构的工业一体化计划之中。一开始，外国的一揽子援助就严重地限制了发展中国家的实业家，在购买设备和产品出路方面的选择自由。外国直接投资，在跨国公司组织的体制形式下，把工业资产汇集在一起，并使工业资产的物质和财政使用受到跨国公司内部目标的支配，由此建立的生产结构在跨国公司范围内是一体化的，但从国家内部来说却是支离破碎的。近期来，财政借贷资本的作用，特别是在通常属于发展中国家公有的一些基本工业部门中，是通过限制发展中国家在设备供应者、工程咨询者和管理援助诸方面的选择来取得保证。这种纳入的最终影响是大大增加了发展中国家国土上的工业活动，但又严重地限制了发展中国家在其国土上对投入和产出的控制。发展中国家的许多工业不能在国内一体化但在国际上却能一体化这一事实，造成了很大的困难，因为今后的决策要受到目前工业组织格局的支配。

国际贸易规则鼓励把发展中国家制成品的出口导入跨国公司的网络内。当发展中国家的活动和产品是受跨国公司内部支配时，它们的产品进入工业化国家市场是允许的，但当发展中国家的公司试图越出跨国公司的范围，在出口市场上独立行动，它们会遇到严重的、难以预料的阻碍。

发展中国家生产的大部分工业产品是在国内出售的。即使是最侧重出口的国家，国外销售量与所有制成品的总销售量的比率不会超过三分之一。但是，大多数这类产品要依赖这一种或另一

种外国工业的投入。有时，有些发展中国家执行严格的取代进口货政策，把重点放在制成品的出口上，但结果只是改变了每单位进口的最终产品，而没有减少进口量。

从长远来看，国际交易必定会受到发展中国家工业能力增长的进一步影响。国际交易也将促进发展中国家间的工业重新部署。较为工业化的发展中国家目前已掌握了足够的技能和生产能力，能够向其他发展中国家供应工业资产。以前完全属于工业化国家企业范围的设备销售，现在也受到一些来自发展中国家的竞争。

工业化政策的目标应该一直是尝试并产生一个具有强大纵向和横向联系的紧凑结构。最好能把诸如更多的原料在国内加工、建设重工业以及生产大众消费品之类的部门性目标，看成是对结构目标的辅助。

发展中国家的工业化计划着重指出，它们已决定要迅速扩展一系列部门的生产能力。较工业化的发展中国家表示要加强重工业；所有正在实行工业化的国家则计划要提高以下工业的生产能力：钢铁、石油化学工业和化学工业的其他部门、运输设备以及基础结构方面的投资。目的是在尽可能短的时期内建成一个比较多样化、比较紧凑和比较复杂的工业结构。人们认识到，这样的扩展所需要的巨大投入，将使这些国家大量使用外国资金。它们愿意采用的战略是以尽可能少的外国直接控制的资本投入，取得尽可能多的外来资金。国营部门的企业在这方面的作用，经常得到发展中国家工业发展计划的重视。

目前，工业结构比较薄弱的发展中国家，正在尝试扩展其活动，以摆脱过去严重依赖劳力密集生产方式的局面。总的来说，在这些国家里诸如食品加工、纺织、服装、皮革和皮革产品等工业以及电子工业的某些部门，是目前工业方面最重要的活动。现在它们的目标看来是要迈向金属加工工业及其有关方面，这会促使技术和管理技能进一步增长。这些国家同较为工业化的国家一样，将不遗余力地提高在本国进行原料加工的程度，并取得进入外国市场的机会。但是，即使所需的外国资金是巨大的，今后的十年里，许多部门中工业能力的扩展将会加速，这是毫无疑问的。

发达国家

发达的市场经济国家在七十年代全面增长都较为缓慢，这表明若干部分相互关连的现象既源自这些国家，对它们的影响也颇类似。这些现象涉及彻底改变了产品和工序的技术进步，也涉及最后需求的转变以及能源和环境方面的限制因素。此外，值得注意的是有些发展中国家以某些特定种类的制成品，开始打入了国际市场。

正如第三章所指出，劳动力失业的主要原因是技术发展、最后需求的转变以及与其他发达国家的贸易。发展中国家在发达国家（市场经济国家和欧洲的中央计划经济国家）的制成品进口总额中所占的份额在1974年是6.2%。属于经济合作发展组织（经合发组织）的国家所占的份额在1977年是9.7%。因此，从发展中国家进口的制成品仍然是很少的，虽然正在逐渐增加之中。发达国家输出到发展中国家的制成品已有很大增加。实际上，发展中国家大量进口的趋势意味着，

它们出口收入的任何增加连同它们取得信贷的能力的提高，导致发达国家对发展中国家出口的大量增加。本报告第三章和其他报告²均已用大量篇幅指出，发展中国家是发达国家工业一个极大的、扩展极快的市场。

并且，还应该认识到，国际分工方面的新趋势正在取代传统的国际贸易格局。发展中国家正在扩大它们原料加工的范围，并在寻求以前靠进口的一系列工业产品的代用品。在国际分包合同的安排方面，通过外国公司的附属公司并通过越来越多的本国公司，发展中国家正以非传统工业产品出口国的身份出现，那就是说，更多的资本密集产品而不是传统占优势的劳力密集产品。出口品中，有一部分仅仅只是在发展中国家装配的制成品，另一部分却是经过整套生产工序的产品。发展中国家在其工业化进程中，将在越来越大的程度上以出口制成品的收益来支付进口制成品。但截止到目前为止，还只有少数几个发展中国家改善了出口制成品与进口制成品之间的比率，而目前只有22%的进口品是由出口制成品支付的。不过，发达国家和发展中国家之间工业内部的贸易以及工业的国际化正在日益增长，而且预期还会进一步增长。

第三章中提到的主要调查结果之一，是产品周期的初步阶段、研究与发展和资能高的劳动力，是发达的市场经济国家对发展中国家持有的相对有利条件的主要领域。因此，在工业产品和工序方面的技术创新很可能对发达国家的就业、生产和对外贸易结构继续产生重大的影响。不过，同时也会影响与发展中国家相互关系的性质。例如，在若干传统工业里大规模应用微信息处理技术，不但可能对工业就业结构和水平产生极大影响，还可能把对低工资国家的一些相对不利条件翻转过来。

因此，在目前的国际环境中，任何主要工业化国家的变动都会影响国家和国际关系。为此原因，发达国家和发展中国家都务必要努力协调它们参与不断变化中的国际分工的政策。

发达市场经济国家的工业和贸易政策，看来在很大程度上，是支持研究与发展方面的工作，以及公司把产品输出到并直接投资于发展中国家。在另一方面，影响国内市场的政策有越来越偏向维持现有结构的趋势，其办法是凡来自发展中国家的制成品显示具有竞争能力的领域均实施保护主义并提供津贴。这样的政策方针看来可能是方向性错误，而且可能使长远的调整问题更加恶化。此外，它们还可能使发展中国家的发展进程遇到更多的扰乱。因此，重要的是不能只注意个别工业部门，例如纺织和造船部门，因为这种方法只能把调整方面的考虑缩小到采取短期的预防措施，并用于“冻结”现有的结构。

因此，调整在一方面是意味着对结构改革进行实际管理，在另一方面则是确定和利用能长期结合在一起的国际发展目标。显而易见的是对加快结构改革过程的速度出现越来越多的刻板做法和限制，而这些刻板做法和限制应由各发达国家加以考虑。

发达的市场经济国家在结构调整方面遇到的最重要的困难是比战后初期高得多的由于结构原因产生的失业。充分就业几乎是所有国家明确确定的优先目标。大体上说，与发展中国家加强贸

² 见附件中载列的国别报告。

易对就业问题具有积极的或只有无足轻重的影响，能有助于更好地全面分配资源、提高增长率，并减少通货膨胀。发展中国家进口品引起的一些不利影响（由于结构原因或由于倾轧而产生的失业以及某些活动的减少等），常常集中于一些特定的工业和地区之中或属于特殊范畴的工人之中。

多数发达国家里，在经济上本来就很少有各种机会的最弱地区和部门，往往面临最大的调整问题。调整的消极影响带给政府许多政治压力，使政府采取防御政策，而调整的积极影响却不能同样地改善政府执行调整战略的地位。但无论如何应认识到，市场促成的结构调整过程可能加强一个国家集中于特定地区和公司的经济活动，而社会上最弱的阶层（就技能、收入、性别和年龄而言）可能受到的影响最为严重。可以看到的是，在许多发达的市场经济国家里，劳动者已对任何足以进一步促使工人在职业上和地区上发生变动的举动，表示关注和抵制，而这种变动却是市场促成的调整过程所需要的。

最后，应注意到，有些发达国家的企业可能面临着由于要在较大范围内转变到新工序、产品、能源和环境保护手段而出现的资金困难。有迹象显示，公司的调整，尤其是那些未能预见到的调整，可能涉及大量的风险，由于今后的发展格局未可预卜，研究与发展以及工厂和设备又需要大量投资和长时期的酝酿。结果，使许多发达市场经济国家的现行财政体制受到过分紧张的压力。

当调整的压力是未能预见到的而且需作出迅速反应时，与结构调整有关的费用和困难肯定会特别之多。对调整的原因、费用、困难和所涉的社会问题有所认识，是有效政策的先决条件。为了限制社会上进一步出现悬殊和混乱，必须有一个积极的防患于未然的调整政策。

根据以上的考虑和第二、三章中报导的调查结果，工发组织秘书处在其提交给工发组织第三次大会的正式说明中，提出了若干需由大会考虑的议题。这些议题将在以下各节中逐一分析，并应在下列指导原则的背景下进行观察：

- (a) 第一个原则是鼓励较先进的国家把更多工业重新部署到欠发达的国家中去。为此目的，发达国家需要采取一系列连贯的政府政策；这些政策将影响国内和国外的资源分配和贸易流量，并将包括工业结构、劳动力、贸易和官方的发展援助。发展中国家在国际社会的援助之下，必须消除阻止重新部署的障碍。
- (b) 第二个原则是承认重新部署过程的长期性以及各参与方对相应政策和措施的承诺；
- (c) 第三个原则是在拟订具体的合作计划时，有必要确立一个相互有利和公平的格局。这也包含各参与方在贸易和商业方面执行“公平”的政策和做法；
- (d) 第四个原则是在重新部署过程中的各个参与方，必须承认各国的主权和按照各国的特殊经济体系，力求实现其本国目标和优先事项的合法权利。这包含了一项明确的有关各国目标和政策以及国际上进行密切协商的声明。这样，各国的政策不但需要在国内有其连贯性，如同第一个原则所规定的，而且还需要考虑到其他合作国的国内要求，以便达到各国政策能在国际上取得协调和谐。

关于发展中国家的问题

基本原则

外国资源只有在以下情况下才能对发展中国家的工业化作出有效贡献，那就是发展中国家必须自行决定，为什么外国的参与是合乎需要的以及它能解决什么问题。把外国资金与国内工业改革结合起来是出自发展战略而不是反过来说的。加强工业能力的战略应是发展战略的结果，需要工业能力是为了对发展战略作出贡献。

加强工业能力的含意远远超过在本国国土上增加工业活动量。它意味着加强国内经济机构的能力，来发动并管制使工业体系得以发挥作用的财政、技术、管理和法律等投入的部署。有需要作出“质”的改进，而不是简单的“量”的增多。随着国内对工业发展过程有更大的控制权，一个国家就取得了较强的议价能力，并且有了较好的条件来推动工业重新部署的行动，而不是仅仅对这些行动作出反应。

当代发展中国家在工业化方面取得的经验表明，两个或更多国家之间资金的重新部署，并不是一种发生在平等伙伴之间的中立性的流动。在目前的情况下，许多发展中国家是处于虚弱的地位上参与的，其原因如下：

- (a) 它们国内的组织不够健全，对重新部署的评价不够充分；这是由于缺乏可供选择的有关资料，也是由于对旨在改进资金流动的法律的行使和机构的活动资金不足；
- (b) 国际体制具有严重的倾向性，接受这种偏见必然给发展中国家所能采取的各方面行动带来严重的限制，迫使它们局限于常轨的范围之内，即使得到允许的措施也往往遭到歪曲；

因此，必须双管齐下，同时解决国内和国际两方面的问题，才能使当前的局面有所改进。

必须根据发展中国家既要最大限度获得有关知识，又要牢牢掌握本国工业化进程这两项要求，集中精力在下列诸方面采取行动：

- (a) 明确国内有关重新部署的体制机构和各项活动的范围和活动；
- (b) 加强对现有的资金流动渠道的了解和使用，并增加涉及资金流动的机构和方式；
- (c) 改变举行重新部署谈判的国际超级结构；
- (d) 采取措施促进发展中国家间在重新部署方面进行更多合作，那就是说，鼓励集团内部的重新部署；
- (e) 要了解国际工业结构和长期战略在将来可能发生的变动，以及这些变动对发展中国家工业化影响。

根据以上各点采取的行动将对以下方面提供一个更好的评价基础：需要什么资源；在什么时候需要这些资源；从何方取得这些资源；用什么方法来取得这些资源；以及在国内应怎样部署以确保未来的交易（如属必要）可以在更坚强的地位上进行。

本国的政策和体制机构

政策的拟订基于国家的全面发展战略和优先领域。两种政策可以影响重新部署的过程：一种是针对进口货的选择、评价和谈判以及如何使用外国资金的政策；另一种政策则是旨在促进资金投入（通常限于外国直接投资）和寻求多种途径。一个积极而有效的办法应该在政府的政策中同时包含这两个方面。但实际情形并不经常如此。强调促进资金投入和寻求多种途径的国家，在对进口货的选择和评价方面往往趋于软弱；而有强大的体制机构来选择和商定各个项目提案的国家，则往往不太热衷于寻求可供选择的多种途径。发展中国家可以考虑把每种政策中最有用的部分（评价和寻求）结合起来，以便提高它们共同的作用。

发展中国家目前的做法是制订有关外国投资和技术法律，这些法律列出管制进口的范围广泛的条件，并指定负责执行这些法律的机构。最具有促进作用的活动是陈述一个特定国家对外国投资者提供的各种好处，并明确该国所欢迎的主要投资种类。但是，有若干障碍是对这两种政策都不利的，而这些障碍在相当大的程度上是各发展中国家完全有能力予以去除的。在任何一种情况下，正如关于把工业重新部署到发展中国家的形式与影响问题讨论会的报告中所指出的，“发展中国家应确保，它们与重新部署有关的政策已明确表达出来、其内容在长时期内将尽量保持不变、并且可进行有效的管理”¹。

外国资金供应方作为一揽子交易来处理的这种支离破碎的情况，大大限制了政府对任何重新部署项目的全盘影响作出评价的能力。毫无疑问地说，外国直接投资（即在发展中国家建立生产设施）涉及到种种资产，而其中最不重要的可能是金融资本；外国直接投资还经常对受援国以后的行动自由强加限制。人们尚未充分认识到的是，现金贷款，特别是与大工业项目有关的现金贷款，同样地把项目的许多方面束缚在一起并强加限制性条款。到目前为止，虽然经常详细审查项目的各个特定部分并通过谈判也对这些部分作出了改进，但项目的整体及其对经济的影响却并未经常受到审评。工业重新部署，不管采取什么方式，都是对经济有影响的，而这些影响会远远超越当前的时期。如果发展中国家不能评价总的的影响，就可能会失去在各个特定领域中得到的有利条件。

明确地拟订工业发展目标并由机械参与执行这些目标是十分必要的，因为重新部署是补充国家的工业战略而不是将其打乱。上面提到的那次讨论会也还指出，“发展中国家应加紧努力，认清工业化的前景并加以审评；确立工业化优先领域；在此基础上，确定可能进行重新部署（特别是包括技术和资金转移）的领域”。²拟订目标是一个过程，它成功与否取决于按照变动中的国内外条件重新评价各种不同类型的工业项目所起作用的能力。更具体地说，如果把本国加强控制所有种类的工业资源作为有系统的扩展的标志，那么必须根据日益扩大和加深的本国控制资源方面的进展，

¹ 《关于把工业重新部署到发展中国家的形式与影响问题讨论会》的报告草稿，维也纳，1979年9月20至21日（ID/WG.315/11），第11页。

² 同上，第11页。

来监测项目并在必要时加以适应性改造。一个国家设想开展的项目组合也将受到继续不断的修改，如同这些项目应据以受到评价的那些标准，也将接受继续不断的修改一样。如果这个过程包含体制的变革，那么应该切记这方面的变革是通常会引起冲突的。虽然要建立一个新体制可能十分困难，但是要去掉一个已经存在的体制或改变其职能则可能会更加困难。

缺乏资料及其必然产生的结果以及错误的情报，都给许多发展中国家造成严重困难。收集资料是需要一些费用的，特别是搞不清怎样对不同资料进行估价的时候。在这种情况下，发展中国家在这一领域中进行合作是很自然的事。但是，收集资料的许多方面，仍然最好由各个发展中国家自身来处理。在为一种技术进行谈判的时候，发展中国家必须自行寻求有关数据以及当时能获得的各种选择。关于金融市场机会的知识看来也要大量依赖各国自身的主动。在涉及大型项目时，各国必须努力找出它们自己处理最后产品、资金、技术和其他各种资源的市场联系方法；否则它们将被强迫接受别的国家提出的一揽子资源计划。范围广泛的可行性初步研究可以成为找出并创立这一类资料的方法。

体制和政策的范围在各个国家之间不会是相同的。不过，所有发展中国家可以做到的是，安排它们自己的改革方向和执行与此方向一致的各项决定。重新部署涉及多种经济机构和利用外国资金的方法。如果国内有一个适当的组织，这种多样化的情况可以转成有利条件。重新部署不应只包括生产能力，还应包括技术、研究与发展和市场方面的专门知识。

由较大范围的参与方来刺激重新部署

工业重新部署占压倒优势的类型是在发展中国家的企业和发达市场经济国家的大公司（生产者和金融家）之间进行的。不过，也存在着其他可能性。因此，关于把工业重新部署到发展中国家的形式与影响问题讨论会指出“应特别注意促进发达国家中、小型公司进行的重新部署。在这一点上，发展中国家应编制有关的资料并把这些资料散发给各有关公司。”¹

有不少理由可以说明，发展中国家如果扩展它们与发达市场经济国家中、小型公司的交往，它们完全可以改进相互间工业合作方面的安排。这些公司一般都比大企业更倾向于从事小规模的合作企业；它们所使用的技术也可能在许多（虽然不是所有）情况下更适合发展中国家工业的需要或者更易于进行适应性改造；它们参与合作的附带财政条件比跨国公司较为明显（即较少隐藏，例如对转让的定价）；它们的议价能力可能比跨国公司更接近当地企业的议价能力；有些公司还提供工业服务；供应工业服务可以帮助发展中国家分解折取投资——技术一揽子交易。

同时，与这类公司扩大合作也有一些不利条件。它们的规模过小，很可能把国外活动所担负的风险看得比跨国公司重。如果跨国公司已控制了重新部署的过程，发展中国家现行的法律和体制很可能给较小的企业带来某些抑制；而那些较小的企业的行动方式与跨国公司不一样，对付行政

¹ 同上，第11页。

手续的经验和准备也要差得多。此外，国际组织，特别是负责项目资金筹措的国际组织，一直不想鼓励发达市场经济国家的中、小型公司，参与同发展中国家的工业合作计划。中、小型公司还普遍缺乏国际销售组织；在特定的条件之下，国际销售组织是发达市场经济国家输出方面的关键性组织。简而言之，现行制度把整个重点放在“大”上以及怎样妥善对付它，使较小公司处于不利地位。在相当大的程度上，发展中国家无法单独改变现行格局。它们能做到的只是开始与发达市场经济国家的较小企业所组织的协会建立资料网，并在它们对供选战略的评价工作中，从内部市场结构的角度的角度，吸取鼓励与外国小企业打交道所能得到的好处。这类公司的相对重要性在较小的发达市场经济国家里可能更大些；而从整体来看，较小的发达市场经济国家对发展中国家说只是次要的投资方。向较小企业的方向转移，同时也等于向外国参与的来源多样化的方向转移。

由于目前可以得到的关于现在可能发生的情况和以往的经验两方面资料都有限，发展中国家可能有必要把若干具体的促进性措施面向较小的企业。尤其是象共同投资基金一类的财务安排，可以运用它们的影响，鼓励较小公司参与，同时还可能对与这些公司进行合营企业的国内企业，提供类似的支援。资料应尽可能具体，并应强调发展中国家企业与外界合作的必要条件。理由是，中、小型公司对市场规模、本国政府的全面经济政策以及通常在与跨国公司的安排中占相当大比重的类似因素，一般考虑较少。此外，相当一部分公司可能是首次在发展中国家参与合营企业，它们处理这类活动的经验可能不会比当地公司丰富。

与发达的中央计划经济国家的合作

需要更多地探索与中央计划经济国家进行合作的可能性。这些国家经济的计划性质意味着，它们能对设备的供应、工业扩展的优先领域（一般是技术先进、高效率部门）以及预期参与外国市场的程度，提供具体资料。与中央计划经济国家在贸易和支付方面的双边安排，也对发展中国家有利，那就是说，通过订立合作合同的措施，资金筹措条款可以纳入协议之中，由此可以减轻外币偿付问题。到目前为止，对设想一些扩大中央计划经济国家向发展中国家提供工业资金的方法注意不够，应对此作出更大努力。中央计划经济国家的长期计划体系应促进它们积极参与重新部署的过程。如果因某一发展中国家而预先决定了任何生产种类，那么企业和有关政府都需要充分保证，以及时供应对货品的需求，并且品质要优良、价格要适当。通过各国政府和有关企业的双边协定是可以做到这一点的。

欠发达的发展中国家

当前的结构可能对较小的和工业化不足的发展中国家影响更为严重。这些国家个别讨价还价的力量不大，也没有足够的把规则扭转成有利于自身的能力。就它们而言，重要的是最低限度的程序能给它们一些保护，尤其是要有一些体制方面的资源，能给它们提供经济、技术和法律资料。为此理由，不能让目前有关跨国公司和技术谈判（涉及巴黎知识产权公约和行动守则的修订）以

工发组织工业咨询活动完全停留在教育的阶段。虽然目前对问题的认识比这十年的初期要有所提高，但认识是一种财富，需要不断加以补充和使用。必须创建一种常设机构，发展中国家自身能够加以发展和利用，以加强它们本身的讨价还价力量并使人理解，重新部署是一种双向过程，它包含的内容比仅仅由受援国维持一个好的投资气氛要多得多。发展中国家必须具有手段，能把提供它们的资产用于造福它们的社会。如果某些具体的重新部署项目对发展中国家并无好处，而只有利于工业国供应方，致力于新国际经济秩序概念的国际社会就有责任，挺身而出保护发展中国家的利益。

发展中国家间的合作

发展中国家建设的工业已经具备了一些技术条件；通过这些条件，重新部署正在发展中国家间进行而且今后还将大大扩展。人们对未来工业变革的道路所普遍具有的希望以及在一定程度上资源与需求的相辅相成，依次在政治上和经济上推动发展中国家进行重新部署。具备这些条件是一件事，但是要具体确定工业化究竟需要多少资产作为合作的基础、合作的目的又是什么、可以使用什么方法以及所得利益的性质，则又是另一件事。目前迫切需要审查这些问题；发展中国家可能愿意考虑究竟通过什么渠道，包括国际组织在内，才可以进行这类审查。象东南亚国家联盟之类的区域合作安排（工发组织已在进行有关这方面的研究）也应注意这种方式的重新部署。

有些发展中国家目前可以提供下列资产：用于处理外国资金投入的技术和行政经验；生产资本货物和提供工业服务的能力，特别是技能；支助新项目的资金；许多生产工艺所必须使用的原料。但是，各国内部和各国之间资产的分布是很不均衡的，因此，只有在少数情况下，一个发展中国家有可能自己供应它所需要的一切资产。于是，问题在于如何组织一种类型的合作项目；在这些合作项目中，不但以可接受的方法分配货币收益，而且更重要的是在所有参与国中创建熟练的工业劳动大军。发展中国家间的合作安排应集中注意旨在提高当地工人技能的方案和项目。尚须系统探索在企业对企业一级和政府对政府一级加强现有安排的前景，并对这些安排的利弊、得失、优缺点进行评价。因而，难以断定增加合作项目需要采取哪些具体步骤。有些执行中的计划看来已产生良好效果，但急待澄清阻碍其他计划得以迅速执行的原因究竟何在。

扩展发展中国家间的合作所能得到最直接的效益是，主要工业资产市场的密度和明显度将会提高，从而便利了从工业国家重新部署的过程。但更重要的是发展中国家个别和集体自力更生的增长，由此可以加强它们国内掌握工业化进程的能力。重新部署不能作为一种目标来对待，而只能作为一种促进发展中国家工业化质量改善的一种方法。就个别和集体角度来说，如果发展中国家变得更强大，则在合适背景之下进行重新部署的机会也就更大。

关于未来结构变革的资料

重新部署是一个持续的过程，它时常创造机会但也需要化费。发展中国家经常需要有关至少四个过程方面可能发生变动的资料：一是工业国家正在计划要减少它们国家生产量的一些部门和活

动；二是工业国家可能已采用并很可能影响发展中国家工业化格局的新技术和产品；三是工业国家在需求结构和资源需要方面的变动；四是预期各主要参与方战略的发展情况。到目前为止，发展中国家在重新部署进程中所起作用，大部分是消极的而不是积极的。因此，在它们领土上设置的工业活动的类型并不总是适合当地的需要；这些活动有时就会发生变动，但所采取的方式往往对工业国家的经济机构而不是对当地经济更为有利。这是世界体系中较强大的和较不强大的实体间关系的一面；把后者看成是审查的对象而不是变革的主体。加强发展中国家参与这个过程，需要发展中国家开始注意并研究工业国家内调整的格局，以便能更好地对付不利的变动而利用有利的变动。

对收集、分析和散发资料如果没有作出资金承诺，就难以满足资料的要求；在这方面的工可能支持团体的协助，来显示怎样把资料用于特定的国家和特定的情况。发展中国家可能愿意考虑处理这些要求的最适当方法，吸取发展中国家本身以内、国际组织内、以及在工业化国家非政府机构内已有的资金。有可能出现的支助这方面努力的潜在范围很广，这是因为受到未来变动影响的集团也包括工业化国家中极大部分的劳动力在内。

发展中国家应采取的进一步行动

1979年9月20日至21日在维也纳举行的关于把工业重新部署到发展中国家的形式与影响问题讨论会，为发展中国家采取进一步行动提出了以下建议：

- (a) 发展中国家应确保它们有关重新部署的政策已明确拟订，其内容尽可能在长时期内稳定不变，并可以有效地实施。应特别注意促进性措施，包括私营和半私营机构的措施，并注意促进发达国家中、小型公司的重新部署。在这方面，发展中国家应编写有关资料并散发给各有关公司；
- (b) 发展中国家应更彻底地调查工业化的前景，确立必要的优先事项并确定包括技术和资金转移在内的重新部署领域；
- (c) 发展中国家需要系统研究发达国家的关税和非关税壁垒，特别是会影响已探明具有重新部署潜在可能的工业的那些关税和非关税壁垒；
- (d) 发展中国家应提供优惠待遇和物质鼓励，以促进发展中国家间的重新部署。

关于发达国家的问题

调整政策

首先，各参与方应对结构改革过程具有及时的认识和进行事先的分析，并对其变革的性质、决定因素、过程、进度和所涉问题持续地获得更深入的理解。第二，必须分析和评价参与工业结构改革的各方在社会、经济、安全和其他考虑方面出现的僵化和限制因素。第三，显然地，各国需要根据可能的发展图景，确定它们广泛的行动过程、长期的发展目标和战略。在这一点上，认识

可能发生的内部和外部的利益冲突极为重要。最后，必须为促进和支持公司一级的实际生产结构改革，设想并应用政府的一贯政策及财政和体制上的措施。做到这几点才能大大便利工业化国家的结构调整。

可以把上述五个要求中的四个看成是一套预见性的调整措施体制，这些措施可以分成以下两类：一是进行分析的手段；另一则是促进资源重新分配的政策和措施，其中包括积极的就业政策。

应把这两套措施看成是支持把工业重新部署到发展中国家去的可能步骤。一个特定的国家所采用的具体经济体系也将是考虑一系列调整措施的确切范围和内容的决定因素。就多数发达的市场经济国家而言，预见性结构政策不能解释为包括政府的结构规划，或包括发布官方的、可能是自行实施的预测，譬如通过对各公司营业情况的评价。同样这些国家中的大多数，其政府几乎不能经常参加企业的直接决定或担保在长时期内对特定产品的需求。在另一方面，中央计划经济国家看来似乎在体制上能更直接和系统地指导它们国家计划范围内的结构改革过程，虽然也可能存在着种种的其他限制因素，如同安排重新分配资源的时间、保证供应等。

确立进行分析的手段

必须持续地在各发达国家进行对结构改革的分析研究和前景分析，作为拟订预见性政策的基础。这工作需要我们对工业结构改革各决定因素的影响进行评价，并在国家一级经常监察各工业分支部门与技术发展、最终需求和国际贸易有关的动向。应强调，这项研究工作与各个企业的前景分析或市场分析并无直接关系。它将集中注意对结构改革决定因素发展的主要动向作出评价。除了估计市场造成的动向以外，还必须充分注意典型的迹象。这意味着决策者应试图拟订选中的结构。说明政府开支动向的种种迹象、影响消费格局的各种行动、政府研究与发展规划的方向、国际工业合作协定等，都将是分析体系的必要投入。

结构监察计划的一个不可分割的部分将是把调查结果经常分发给各国政府、工业界、劳工组织和前所提到的其他参与方，并规定决策者应充分考虑有关资料。应认为这些资料是有用的，特别是对政府评价其政策和行动是否一贯及所产生的影响时是如此。各公司在拟定调整决定时，也可以使用这些资料。

近来，有些发达国家拟定了结构监察计划。例如，德意志联邦共和国政府开始进行有关结构改革的汇报制度。该制度涉及到五个独立的经济研究机构对最近结构改革的分析工作，并向经济事务部汇报其研究成果。

向政府决策者、工业界和劳工组织提供服务的更为周密的监察计划，将使用一种指标制度，这种指标与某些特定工业部门的发展特别有关。最重要的指标将是：保护贸易所需的费用和收益计算、进口渗透率、出口率、价格的实际和预期变动和必要原料的供应、主要的技术突破、以及对低成本国家面向出口的有关部门的投资。根据这套指标，可以建立一个“预报制度”，以使决策者能够对紧要发展情况及时作出反应。这种制度需要对这一套指标进行监测，并预测某些工业部门的某些可变因素（产出和就业）。

由于结构改革的大多数决定因素涉及的范围是国际性的，看来有必要设立一个关于决定因素情况的国际资料交换处。显然发达的中央计划经济国家需要参与交换，定期向国际社会分发它们与专业和合作计划有关的资料。

促进资源重新分配的政策和措施

通过保护贸易来补助衰落的工业，从长远看——正如本报告第三章和国别研究报告所显示的——这种做法对生产只能起反效果，而且是把调整的需要“转给”贸易伙伴，还不如制订一系列政策和措施，以确保在一方面通过及时重新分配本国经济结构的资源来达到调整的目的，在另一方面则把某些工业能力重新部署到发展中国家去。

基本上，应把本国经济的结构调整政策视为恢复工业部门活力的一种手段，以帮助各经济单位转变到如变化中的参数所要求的其他生产工序、产品或地点。因此，市场经济国家政府的作用是引导并支持企业进行调整，以及确保尽量减少社会费用和充分考虑国家的社会——经济状况。

在政策的应用方面，各经济机构，按照它们采取行动的能力和适应的能力，可以作出以下区别：在任何情况下都可以适应的机构；已不能再适应的机构；以及有前景但需要在适应方面给予指导或支持的机构。显然，对最后一类机构应制订具体措施，而对第一类机构，通常只需制订较一般性的政策纲要就够了。一个主要目标是协助企业发展能导致工业内部产生较大贸易量的不同产品。

目前，各发达市场经济国家正在采用或可能采用各种措施，以促进技能提高、动员人力、并发展和应用新技术来支持本国的结构调整。在这些措施中，若干政府认为，设立国家或区域的资助调整的基金是一种补充市场机能的合适手段。专门的研究与发展机构也受到重视。例如，一个欧洲国家（比利时）设立了国家投资公司，以协助进行所要求的结构改革，对遭遇严重结构问题的公司，提供临时性质的管理服务。在另一个国家（美利坚合众国），对公司提供的咨询意见和资助，除经营管理外，还包括技术，特别是在生产革新、销售和其他有关服务方面。

各国实施结构调整的基金，其主要目的是对公司结构改革方案提供资金手段。在有些情况下，还曾试图通过这笔基金在本国的政策和发展合作之间建立紧密的联系。基金的使用将包括一些规定，例如，一个项目可以获得资金支助之前，需要满足一系列先决条件。但是，过去繁复的程序有时候会妨碍基金的充分使用。

因此，人们建议，基金应由负责工业政策的当局和发展合作机构共同管理。这样一种安排可以有助于达到政策的一致性。总之，共同的意见似乎是，这笔基金应该用于总的结构改革，而不是专用于已证明是源于与发展中国家的贸易有所增加的这种结构改革。

在这里，并不想建议任何别的具体政策来附加在已普遍使用的政策组合上，而是想强调，这种政策组合必须是合理的，或在必要时，要从更好地进行国际工业重新部署的角度不断予以改善。例如，由于政策僵化或结构呆板而使生产要素市场发生偏差，那么调整政策应以缩小这种偏差为目的。此外，调整政策还应有助于改善奖励方面的结构，以鼓励工业或工业部门能对国家和在国际上都作

出积极贡献。关键性的因素是，这样的政策应有预见性，使鼓励和抑制的选择使用不但要适当，而且要及时。

应在国家一级和国际一级经常交流经验和报导各发达国家的调整政策，并分析这些政策在国内和国际上产生的影响，以及它们是否与别的政策和措施一致。为此目的，应设计合适的体制安排。

由于调整在社会、安全和供应各方面都有限制因素，一个政府在某一转变时期可以决定延迟进行结构改革，也可以使某些特定的生产活动或场地，免除技术和贸易发展所需要的进一步合理化。这个决定必须根据对该国本身及其贸易伙伴所产生的经济后果的分析，以避免单纯是转移可能发生的混乱。同时，还需要关于这一政策特点、时间和所涉问题的官方说明，并对发展中国家可能遭受的损失提供适当赔偿。

在生产和贸易日益国际化的情况下，要在国际工业之间进行合作，就应该限制各国政府的自主行动，以防止产生国际性的混乱、贸易转向的后果，尤其是要防止发展中国家发展过程出现停滞。因此，需要国际间的协调。

发达的中央计划经济国家具有长期规划的经验 and 手段作为合作的基础。但是，中央计划经济国家的发展计划一向以扩展工业为重点（与发达市场经济国家的越来越占优势的服务部门相反），这类国家要在国际分工演变过程中发挥更大作用，就应该更加注意发展中国家发展工业的理想和要求。因此，工业合作，包括资金转移、提供技能等和进口发展中国家的制成品，都应在这类工业化国家的长期工业战略和计划中，起越来越大的作用。中央计划经济国家在其工业专门化过程中，应与各个发展中国家或其集团建立直接的联系。

因此，分析东欧中央计划经济国家和发展中国家之间的合作是否存在蒸蒸日上和日益多样化的长期前景，似乎是必要的。这两类国家之间的主要贸易格局，近几年来特点是，发展中国家进口的资本货物和中间产品占很高比例，而初级产品和原料则占它们对东欧国家出口的80%以上。这种传统的格局似乎正在转变，以适应发展中国家长期逐步的工业化过程，而新的多样化的格局应在互利和相互承担义务的基础上发展。为此目的，有必要对这些长期性的转变取得明确一致的认识。

就业问题

发达市场经济国家工业结构改革过程中的一个特别重要的组成部分是维持充分就业。在经合发组织国家中，失业已经从1964—1973年期间3%的平均率增加到1974—1979年期间4.9%的平均率。最近的预测估计，失业还将进一步增加⁶。因此，这些国家很可能会感到，要加速

⁶ 见经合发组织，《经济展望》（1980年7月号），第7页；《1980年世界发展报告》（世界银行，华盛顿），第3页。

或保持迄今为止的结构改革步伐是困难的，鉴于一个国家的经济一般要适应世界经济的演变情况，在此背景之下每个国家也就越来越需要有处理就业问题的政策。本书在前面几页已经谈到，有必要加强各生产要素的适应性和可调动性；现在则将谈一谈有关就业的一些更为具体的问题。至于就业问题的详细资料则载于第三章中。

〔重订就业方向〕：

首先必须提及的是，尽可能采取在新的生产活动中及时吸收劳动力的各种措施。实际上，若干国家已拟定了重新培训计划，使劳动力能够适应变化中的要求（见第三章）。应考虑把这类计划与前已提到的预报制度紧密配合。为了使劳动力能够长期适应，有必要在国家一级确定变化中的资能合格标准，并在此基础上，尽可能重新调整本国的教育和培训制度。

在结构改革过程中，另一个能创造就业机会的富有潜力的部门是服务部门。应考虑在这个部门增加就业机会的可能性。提供的服务可以分成以下三类：一是为满足最后需求的消费者服务；一是为满足工业界头头的需求或与工业生产部门有联系的工业服务；另一则是为同时满足中间需求和最后需求的政府服务。为满足需求的消费者服务，其收入伸缩性是相当大的，特别是针对日益增多的空闲的服务和各色各样针对个人的服务。但是，劳力费用的增加以及对可能提供服务的人征收所得税的高边际率，很可能限制了最后需求。因此，如果需要扩展这类服务，而且对各种服务的需求潜力估计很大的情况下，就需要政府给予适当鼓励，以刺激实际的需求和供应。

工业服务，主要是指研究、设计、生产革新和分包合同、以及销售活动和咨询组织，这类服务看来在发达的市场经济国家有很大的增长。这种增长可能影响到服务部门，但其程度极为有限，因为大多数工业服务会被纳入制造业公司的范围之内。这样，工业产品将取得较多的服务。工业服务倾向于要求与实际生产技能不同的特殊条件。因此，需要一个适当的和灵活的教育制度，以满足变化中的要求。政府的任务主要在于确定人力与教育政策，采取有关措施，以及投资政策的更动，实物投资和非实物投资均包括在内。

由政府提供的公共服务是任何社会中生活质量或甚至于生活水平的一个重要决定因素。从推理上说，公共服务行业中就业人数的多少，最容易受政策干预的影响，因为政府可以通过改动公共开支的数额和组成，采取直接行动。但是，象现在那样经济增长全面偏低的时候，工业化国家的政府往往是设法削减，而不是增加公共开支。因此，从短期看，公共部门服务行业吸收的劳动力往往很少，除非能设想出并执行新的筹资方式、组织形式和提供办法。从长期看，公共服务行业在任何情况下都将成为调整过程中的一个重要因素。

〔减少劳动力的供应〕：

人口趋势说明，欧洲劳动力供应的减少，将在九十年代中期趋于明显。即使在目前，这种动向就应及时予以重视。但是，强调需求的就业政策暂时还可以把逐步减少劳动力的供应作为其补充措施；这可以部分补偿对工业劳动力需求减少这一问题，而同时也有可能使就业分配比较公平一些。近年来，不少发达的市场经济国家中都纷纷议论是否有可能用调整工作时间、延长休假、采用非全日工作之类的办法来逐渐减少劳动力的供应；同时也讨论是否有可能引用扩大教育和培训计划

的办法。如果教育和培训计划有可能扩大，则必将有助于达到工业结构改革过程所要求的资能合格标准。

这方面的措施还可以有：

- (a) 用延迟加入劳工队伍时间或提早退休的办法，来减少工作期限；
- (b) 工作分担的种种安排方法；
- (c) 采取区别对待的措施，减少救济失业的社会费用，支持处于不利地位的人和地区；
- (d) 还可以适当地注意，通过更多的基本失业津贴，较好的退休金条例（包括与收入相应的退休金制度）、非全日工作人员能有较充分的退休金权利等等办法来减少失业的机会成本。所有这些措施都意味着国家愿意并有能力资助这些条例；这再次强调了必须维持高水平的经济活动，连同价格和国际收支的稳定。

显然，上述若干措施的采取需要对空闲与收入关系的概念进行重新评价。更好地利用空闲时间可能涉及整个经济对成人教育、重新教育等方面进行投资和提供管理方面的社会资本。利用空闲时间的格局，本身就会增加某些产品的消费，其中包括贸易或非贸易（通过国外旅行）的发展中国家劳力密集的商品、服务行业的产品、以及资本密集的耐用消费品等等，从而影响总的就业形势。

〔工人的参与〕：

结构改革过程的一个必要方面是需要劳动大军更多地参与国家和国际决策过程。这意味着各个劳工组织将参与资料的收集和传播，参与国际一级的讨论，并参与制订有关重新部署的决策。预期目前技术发展的速度还将继续加快，各个部门、工业过程、场地、相对有利条件、生产与服务的关系等等的传统特征还将发生变更，这一切对劳动大军的影响特别大；因此，必须与各劳工组织共同审议。

由国家来支持把工业重新部署到发展中国家去

为了促进把工业重新部署到发展中国家去，发达国家必须由国家来对各个工业公司提供支持，这是必不可少的。这种支持将使中小型工业公司得以参与工业合作；这些公司缺乏所需要的经验和资金，单凭自己的力量不足以转让可作投资用的资金和专门知识之类的资源。

中小型公司在发达市场经济国家的工业部门中起着重要作用。从工发组织的各种调查⁷，均可发现这些公司实际上具有把某些资源或活动重新部署到发展中国家去的巨大潜力，但在许多情况下由于各种限制因素，它们潜力的真正实现受到了阻碍。

为了加强中小型工业公司和发展中国家之间的合作，在资金、投资前研究、收集潜在伙伴的资料以及与他们建立接触、资源的一揽子交易和补充等方面都需要国家给予支持。《关于国际合作的共同研究》⁸报告中已经提出若干普遍促进向发展中国家转让资本和技术的建议，例如关于适当信贷的建议和关于投资保障制度的建议。在这里只能提到几个具体问题。

⁷ 见附件中的研究报告一览表。

⁸ 《二〇〇〇年的工业——新的前景》（1D/CONF.4/3，1D/237）。

为发展中国家设立的国家工业化基金

官方支持工业重新部署的适当方式——主要是针对欠发达的发展中国家——很可能是在各发达国家中设立一种公营基金，以便在发展中国家进行股本投资。这种基金将准许更多可供投资用的资金，在资本市场上出借；也可以预先资助发展中国家的有关市场和投资前研究。另一重要职能则是取得并向感兴趣的公司提供有关潜在伙伴和公司所在国的资料。该基金可用于鼓励工业重新部署。它提供起始动力，使发达国家中感兴趣的企业家能够取得必要的数据、能够与发展中国家有关当局建立联系、能够在编制投资前研究时得到协助、并能在公营基金的支持下承担财政义务，从而可以把企业家的努力、公营基金的资金同某一特定的发展中国家的本国资源结合起来。该基金能够减少合伙各方承担的风险；而且，最重要的是能够保证再筹资。同时它还能把政府的有些管制和保证同对一个投资项目提供的资本结合起来。总之，官方的基金机构将对各个投资项目进行仔细检查，以确保这些项目能达到该基金原定的基本标准；而这些基本标准将代表所在国的国家经济利得和成本。《二〇〇〇年的工业——新的前景》中曾提出一项类似的提议，概述了一种有非跨国性的公司参加的三方工业合作模式，并确定了各所在国、母国以及诸如工发组织一类的国际组织各需承担的任务’。

确定该项基金的资金和服务的最终受惠国是极为重要的。基金应以只协助中小型工业公司为主旨，并且主要应该是针对欠发达的发展中国家。为此目的，对最不发达国家可以考虑特别条件。另外一个可能则是使基金针对某个特定地区的发展中国家。

与上面所说相类似的基金已在若干发达国家中执行¹⁰。这类基金旨在对发展中国家建立新企业起一种催化作用，是通过参与合营企业的股份资本、借贷拨款和对投资前研究的供资等办法进行。

有迹象显示，这类在发展中国家从事股本投资的基金，很可能在提供充分人员完成股东所要求的管制职能时，会遇到困难。因此，可以考虑，以双边基金的名义把这种职能委托给一个国际或区域机构来办理。

在欧洲经济共同体内设立工业发展中心，以协助建立与欧经共同体和共同体范围内的公司有联系的非洲、加勒比海和太平洋各国之间的工业合作。该中心的主要工作是提供与工业、财政和技术有关的资料；协助寻求合作伙伴并与之建立联系；编制投资前研究报告以及在订立合同的谈判中给予帮助。

⁹ 同上书，第6.5.2章和L. 霍夫曼所著的《对低收入发展中国家的中小规模外国私人直接投资方面的工业合作》，载入《二〇〇〇年的工业——新的前景，背景文件集》第2卷(UNIDO/IOD.325)，第175页。

¹⁰ 这类基金有：发展中国家工业化基金（丹麦）；荷兰发展中国家金融公司；德意志经济合作公司（德意志联邦共和国）；瑞典与发展中国家工业合作基金；联邦开发公司（大不列颠及北爱尔兰联合王国）；海外私人投资公司（美利坚合众国）；为发展中国家经济发展所作贷款安排（挪威）；比利时投资公司；海外经济合作基金（日本）；太平洋岛屿工业发展计划（新西兰）。

随着双边、地区和国际基金的日益增加，看来有需要建立一个国际论坛，比较有系统地审查并提供有关已成立的基金的资料，同时也使各基金机构之间得以交流经验。在这一方面也可建议，各基金组织的工作应与工发组织在这方面的活动协调配合，使双方都能利用有关重新部署机会的资料情报以及发达国家和发展中国家中可能有兴趣成为伙伴的资料情报。这种紧密联系可以大大扩展企业合作的范围。

官方的发展援助

官方的双边援助可以视为官方支持工业重新部署的又一个必要方式。把双边援助愈来愈转向长期工业合作，很有可能与有关的发展中国家一起，为该国的一项合适的物质基础结构提供培训和资金，以补充用于项目的企业资金流动。其他的援助领域可以是：行政方面的基础结构；加强管理方面和工程方面的咨询能力；以及建立农业部门和工业部门之间联系的基础。

可预期的是，特别是就欠发达的发展中国家而言，如果主要是针对某一类国家的特殊状况和中、小型企业，如果发展援助所包含的规定只是最低限度，那么针对方案的官方发展援助可以补充和推动企业合作。至于怎样为不同类型的发展中国家安排这种一揽子合作措施而不增加附带条件的援助，则尚须进一步研究。

进入市场和销售援助

重新部署过程的一个基本条件是，发达国家确保来自发展中国家的重新部署生产能力的制成品能进入它们的市场，特别是如果当初所构想的生产能力转让主要是为了该工业的出口能进入它的原来市场。必须再次强调，与发达国家的消费量和制成品进口总量相比，自发展中国家进口的制成品数量是极为有限的。1977年，经济合作及发展组织（经合发组织）各成员国从发展中国家进口的制成品份额，占它们进口制成品总量的9.7%；就经合发组织欧洲成员国的进口制成品总量而言，仅占6.2%（见第三章有关外贸格局的一节）。事实上，增加来自发展中国家的进口品，余地还是相当大的。举例而言，1977年经合发组织欧洲成员国出口的制成品，要比相应的进口品多4.3倍。

但是，在大多数发展中国家内，尤其是在最不发达国家内，中、小型公司总是缺乏经验、资料和联系，以致它们的产品不能利用工业化国家内可能的市场。除了消除进入市场的种种障碍和给予优惠性的进入外，发达国家务必在销售产品和进入销售系统方面支持发展中国家的企业。为此目的，各个发达市场经济国家可以设立一个特殊销售事务所，就发展中国家制成品的进入市场，尤其是官方支持的重新部署项目所生产的制成品，向它们提供咨询意见和协助。应一个发展中国家的要求，该事务所将进行市场研究，提供有关进入市场的规章制度、消费者的情趣爱好、各种安全规则、对发展中国家产品能否适应的反应等方面的资料。该事务所还应与有关国家的双边技术援助方案建立直接联系。还可以考虑由国际贸易中心主办各个机构之间进行国际性协调并交流经验。在若干发达国家中，已有这一类的机构正在执行业务活动，例如瑞典的发展中国家产品进口促进事务所。

由于各国政府在调节市场经济国家之间的资金和商品的流动方面，以及在拟订其本国的工业发展和劳力市场发展的政策纲要方面，都发挥着重要作用，因此，发达国家和发展中国家之间的政府合作协议可以是一种有效手段，用以确保工业化国家和发展中国家之间资金和商品流动的相互结合，并且建立在长期考虑的上。政府合作协议还会有助于减少两个有关国家间国际上把握不定的因素。可以确定方针准则，从而制订政府概要协定并使这些协定能适应发达市场经济国家和发展中国家之间工业合作的具体要求。在这方面，可以从东西方的合作以及发达的中央计划经济国家和发展中国家之间的合作中吸取经验而有所裨益。也还可以考虑确保进入市场的其他各种具体措施，例如回购安排和双边分担生产。

关于国际行动的问题

与工业结构改革和重新部署有关的大多数关键问题是直接关系到各个具体国家、各个国家集团、它们的政府、机构和工业公司的。但是，在目前工业生产进一步国际化的过程中，也越来越需要采取国际行动，以确保所有国家的结构改革能在一致的、不受干扰的状况中进行。这种行动可以包括以下种种措施：编纂和交换与工业重新部署进程及其限制因素有关的资料；在各国决策者之间使用中间联系者；以及设立一个可以部分超越各国权力的国际论坛。以下是按照上述方针提出的各种建议，谨列出供国际社会研究。

工业结构改革过程的分析和汇报

为了对国际分工中现行和预期的改革，取得一个全面的看法，并对发达国家和发展中国家的决策者经常提供资料，必须把编制结构变革的前景分析制度化，并在国际一级分发分析结论。为此目的，工发组织应与其他国际机构和各国机构进行密切协商和合作，继续它在结构改革方面的研究。这些研究将包括列入本研究报告引言中的五个相互有关的部分。

关于把工业重新部署到发展中国家的形式与影响问题讨论会建议工发组织应特别注意以下事项：

- (a) 持续地研究并确定发达国家中工业部门的结构变革，包括对“预报制度”的研究；
- (b) 查明具体的重新部署潜力，收集并出版有关这些潜力的资料和情报；
- (c) 通过对结构变革和重新部署的各项合适指标的研究和制订，回顾并密切注意结构变革和资源转让的情况及其主要的限制因素，包括具体关于重新部署的关税和非关税壁垒的调整；定期向工业发展理事会和国际社会汇报调查结论；
- (d) 分析和审查促进重新部署的各项要求、条件和体制安排。（LD/WG.315/11，第13页）

工发组织在执行其任务时，确保经常把研究报告分发给发达国家和发展中国家的决策者。

对重新部署的服务

如同前面所提到的，发达国家中的公司，特别是中、小型企业，非常需要有关发展中国家的计划、投资优先事项和政策的最新资料，并在与可能的重新部署伙伴建立联系方面得到指导和帮助。同样地，发展中国家的公司、开发公司和其他实体看来也缺乏有关工业化国家中可能成为伙伴的资料以及技术、专门知识、管理和投资资金等各种可供选择的来源的有关资料。已有人建议，发达国家和发展中国家都应作出努力，在全国范围内收集和传播这类资料并促进实际的重新部署进程。尽管大家公认，在这个领域中各个国家都需要作出极大努力，但国际一级的行动仍是大有可为的。事实上，工发组织秘书处的经验显示，在国际一级交流有关合作机会的情报，对促进企业合作可以发挥关键性作用。因此，国际性的措施将会大大补充较为先进的发展中国家所采取的行动。同样地，关于发达国家（市场经济国家和中央计划经济国家）和较为先进的发展中国家可能进行的重新部署的资料，也将分发给发展中国家。由于这项工作的复杂性，获悉工发组织将在很大程度上依靠相应的国家机构的活动，例如拟议中的国家工业化基金、工发组织投资中心以及发达市场经济国家其他工商业实体的活动。

目前，工发组织的投资合作方案处和技术组是发达国家和发展中国家中感兴趣的各方之间的中间联系者。应适当考虑进一步扩大这类活动的可能性。扩大活动意味着，应收集关于各发展中国家的发展计划、设想的投资项目、技术要求及有关规章制度和条件的资料，并把这些资料转送给包括市场经济国家和中央计划经济国家在内的发达国家中的可能伙伴。在中央计划经济国家内，商会可能是主要的接触点之一。在发展中国家内，投资委员会、开发公司或规划当局可作为接触点。

预期逐步建立起来的非正式资料网可以大大加强国际工业合作。拟议中要扩大的工发组织在这一领域中的活动，可用作各种双边重新部署机构和基金的中心点。这些活动还可以有助于发动和实现涉及一个以上的发达市场经济国家或中央计划经济国家的三边合作协定。

协商会议

持续的、不受干扰的国际工业生产结构改革过程，就经济、社会和政治理由而言，都需要有一个伙伴之间经常进行协商的体制安排。应逐步扩大工发组织协商制度（见ID/CONF.4/6），以便承担这方面工作的责任。协商制度可以为国际间交流有关逐步改革世界工业生产结构的意见和资料，提供一个场合，从而有助于各参与者集中注意力于长期性结构改革。因此，不能把协商会议局限于部门的领域内，而需要扩大其所涉范围。

调停

不能排除个别发达国家，由于某种社会和政治原因，可能愿意停止或延迟其工业结构改革，以维持本国若干工业或地区的就业和生产。因此，与国际间不受干扰的结构改革过程的基本要求正

好相反，一个国家有可能采取限制发展中国家进口的政策。

这种未曾预料到的强加于人的贸易壁垒，可能严重地影响出口的发展中国家。因为除了跨国公司以外，要使其他公司的出口品改道或使其生产多样化是非常困难的，很可能在销售和外汇收入方面引起重大的破坏。在工业结构虚弱、国际收支困难、和债务累累的情况下，减少出口品又可以造成整个经济体系的严重破坏。

出口市场阻塞的进一步后果是外国在有关发展中国家投资的积极性受到打击。在有关发达国家重新部署的一些调查中，各公司都指出有关重新部署的产品再进口的政策举棋不定是进行重新部署过程的一个障碍。

为了防止、限制、或作为最后一着补偿发展中国家经济生活可能受到保护主义措施的破坏，确实需要进行国际合作。这方面的合作涉及对有关发展中国家所需付出的代价以及设想中的保护主义措施所能造成的直接和间接影响进行评估。还需要检查这些保护主义措施延续的期限和目的。因此，应考虑最好能在已经成立的国际组织内，按照这些方针建立一个讨论合作问题的论坛。

二. 发展中国家的结构性改革

本章目的在于扼要说明某些发展中国家的工业发展计划。因此，重点探讨的是其工业将来可能进行的改革问题，而不是过去重新部署的影响问题。本章所根据的资料不够详尽，难以令人满意，但是对于部门优先次序，项目计划，和今后几年对外国资金的可能需求却提出了一个总的看法。¹¹秘书处对于发展中国家的工业结构性改革问题将通过一系列工作文件提供更为详尽的资料，这些资料将随后出版。

本章第一节高度集中地概括了利马指标的含义。第二节着眼于发展中国家，特别是一些较为发达的发展中国家的优先次序问题。第三节综述了某些重点工业部门的数据资料。第四节总结了发展中国家工业结构性改革的一些新近数据。后面一节，也是极为扼要地探讨了发展中国家结构性改革过程中某些主要参与者可能的战略目标。最后一节提出一些可能发生的问题，供发展中国家根据其工业化目标和国内外资源条件来进行考虑。

利马指标的含义

利马指标的广泛含义在《工发组织工业考察报告》¹²中已有说明。该报告指出，达到制造业增值价值的指标指的是从1975年至2000年，发展中国家制造业增值价值年增长率达到10.5%。根据这一方案，到本世纪末，世界制造业增值在拉丁美洲将可能达到12.5%，东南亚将是9.5%，西亚1.8%，非洲仅是1.5%。若按人口平均计算，拉丁美洲的制造业增值将是东南亚的四倍多，是非洲的九倍多。然而，即使是拉美的这一个数字，虽然达到1975年比率的两倍左右，也只是工业化国家所估计数字的40%。这一方案的贸易意义在于发展中国家制成品出口量的增加快于制造业的增值（根据最近的一项预测，1975年至1985年间平均年率大约为12.2%），而发展中国家制成品出口的数量增长将会更加迅速。

发展中国家工业出口物品的构成也会同样地发生变化，总的趋向是提高加工程度和增进部门内部的交流。目前只出口有限的劳力密集制成品的大多数发展中国家将大大地增加它们的贸易份额，并可以向目前占发展中国家工业品出口绝大部分的少数半工业化国家出口。

要按此方案达到利马指标，需要付出大规模的投资，与近年来的估计相比，大约要超出国内生产总值的三分之一还多。仅只由发展中国家的国内供应来获得如此规模的资金，看来是极不可能的。

工发组织到目前为止所进行的部门研究表明了某些重要工业部门具有乐观的发展前景。然而，在目前的实验调查阶段，还不清楚各部门的估计数字相互之间，或同达到上述利马指标之间，究竟协调到了什么程度。大多数工业研究本身，根据对未来工业形势的不同设想，都提出不同的方案。因此，以下所提供的数字只能表示利马指标广泛含义的一部分。

¹¹ 除了指明参阅其他材料，各国的数据资料皆系取自有关国家发展计划；若全面参阅，见《利马宣言和行动计划执行报告；各国形势和国际组织的贡献》（ID/CONF.4/4, ID/238）。

¹² 《1960年以来的世界工业：进展与前景》（联合国出版物，销售号：E.79.II.B.3, ID/CONF.4/2）。

农产工业，把1975至2000年期间年增长率约为7.8%定为指标。如果直到1985年的推测表明发展中国家所占世界产出份额与1975年的13%相比变化很小，这一时期后15年里的增长率就一定是极其高的。因此，要达到所定的这些指标将需大大改变这些工业的定位图。目前，农产工业的定位情况既与人口分布不适应，也同原料分布不符合。联合国工发组织农产工业部门的研究¹³表明，要建立新的农产工业将需要大约1,300亿美元的投资。

发展中国家在某些部门，如植物油脂业及皮革和皮革制品业，到本世纪末完全可以达到世界产量的一半以上。然而，达到这样的市场份额将意味着这些工业提高生产率，并且对外国资金投入和技术投入有很大的需求。对于农业机械来说，中心问题并不是要生产全面增长，而是要决定发展中国家生产什么类型的设备。目前，大约90%的手工工具和40-60%的简单机械都是发展中国家生产的，但其总值，与世界农机产出数量相比，是极低的。目前，发展中国家的世界生产份额大概是5%左右。

最近几年，发展中国家的钢铁工业形势发生了迅速变化，预料还要继续发生变化。发展中国家1977年的世界钢铁生产份额大约为11%，预期它们的炼钢能力直到1985年每年将增加12%。工发组织预测这一年的实际产量将达到1.4亿吨左右，也即世界估计产量的15%左右（假定只能保持8%的年生产增长率，低于生产能力的增长）。如果进一步假定，直到2000年，年增长率一直保持为8%，发展中国家的总产量到那一年可以达到3.8亿吨左右。

石油化学工业的资料表明：根据所采用的假定条件，发展中国家在世界产出中所占的份额，到本世纪末可以达到18%到35%。不论采用哪一种假定，塑料生产的相对份额都将最大，而橡胶生产的相对份额都将最小。至于化肥方面，发展中国家的生产能力也会随着所生产的化肥类型（钾肥生产扩大最快，其次是氮肥和磷肥的生产）以不同的速度增长起来。到本世纪末，发展中国家的化肥产量可能达到世界总量的31.6%左右，但这将要求发展中国家于1982年至2000年间保持每年平均安装起72家工厂的速度。

资本货物部门的情况极为不同。发展中国家目前只占世界资本货物生产总值的3%，但工发组织初步调查表明，全球的份额到2000年可达六分之一左右。

各国的优先次序

为了得到一个理想的发展中国家工业发展格局的指标，秘书处定期考察各个发展中国家的发展计划，今后的部门优先次序和主要投资规划。现将对一些比较先进的发展中国家的一些主要考察结果概括如下。

巴 西

在目前的国家发展规划中，优先工业部门是：资本货物工业（特别是重型设备），基础电子工业，基本投入工业（有色金属、石油化工品、化肥、纸和纸浆、水泥、钢铁、酒精及苛性钠）。在

¹³ 《农产工业世界范围研究草案：1975-2000年》（UNIDO/ICTS.65）。

钢铁工业方面，预计国内供应将从1978年的1,300万吨增加到1980年的1560万吨。部门规划的目标是提高自给自足的程度。预计资本货物的国内供应能对项目实施做出一定贡献。近年来资本货物生产确实扩大很快，并且将会继续迅速发展下去。

现在正在进行的扩大生产还包括完成和进一步修改Acos Feros Piratini计划，这样，30万吨的年产量便成为可能。扩大Usiminas项目和建立Acominas和Mendes Junio是目前正在实施的最重要的钢铁项目。此外，关于重新整顿Turarao工厂的财务谈判也已经进行完毕。

对有色金属来说，工业规划的目标在于到1983年一般产品达到自给自足，同时，在这一期间，还要进行特殊有色金属工业的规划、建立和发展。1977年铝的生产能力约相当于表面消费量的三分之二；现在计划到1980年增加到73%，1982年则达到86%，到那时，生产能力应达到每年50.3万吨。对于锌，生产能力到1980年应达到表面消费量的100%。发展Mertais矿物公司以及建立Faraibuna和Morro Agunda项目是达到这一目标的关键。原铜供应1980年将达到国内需求量的58%左右，到1982年，生产能力增长到每年33.6万吨左右，至此便可达到完全自给自足。铅生产的自给自足率在1980年应达到89%。对于镍来说，这一比率应达到53%左右。达到后面的这一数字将需要建立一个新工厂并在1981年投产，并且还要使已建立起来的生产能力在来年能达到每年1万2千吨。

巴西的石油化工品规划也以到1980年初达到自给自足为指标。几个生产二氯乙烷、聚丙烯、芳香衍生物和烯族衍生物的主要项目都已经开始或即将开始生产。国家化肥规划已经确定了1980年的指标：生产140万吨氮肥，160万吨磷肥和100万吨的钾肥。

人们认为巴西具有很大潜力，可以成为一个重要纸制品生产国，可能出口某些类型的产品。至于纤维素生产，要达到1980年的计划生产规模所需的投资额大约需要160亿克鲁塞罗，其中约34亿预计来自于外国资源。大约45%的总资金将由国家经济发展银行提供。

厄瓜多尔

根据安第斯公约成员国目前执行的部门发展规划，对于建立和发展汽车工业已经采取了新的措施。已经同委内瑞拉签订了联合生产和组装协定。根据这些协定，厄瓜多尔将来要生产重型载货汽车，尽管根据汽车部门的规划，生产这类车辆的任务开始并没有分派给这个国家。政府已经完成了原来分派给这个国家的生产客车和多种载货车的投标评价工作。到1983年，汽车和汽车部件的生产预计可达3亿美元的价值，或者不少于厄瓜多尔工业总产值的24%。同年，出口的汽车和部件的价值预计可达2.5亿美元。这就是说，到那一年，小汽车和载货车将在所有制成品的出口中占头等重要位置，而在所有出口品中将居第二位。这项工业将直接提供1万个就业机会，并将大大促进有关工业以及国家技术的发展。这是掌握了诸如铸造，锻造，精密加工，冲压和金属热处理等技术的结果，所有这些技术对于厄瓜多尔来说都是新的。

根据安第斯公约集团内部的分派，计划在厄瓜多尔建立两个石油化工联合企业，目前正处于研究和创办阶段。阿摩尼亚尿素联合企业的生产能力将是日产1,000吨到1,500吨。另一个是石

油裂化项目，这个项目将利用当地原油供应。医药生产设施也正由外国公司在这个国家建立，这可能是施行了某项鼓励性方案的结果。

钢铁部门将要使用直接还原法执行一个项目，其安装能力为每年40万吨钢。

埃及

工业和采矿业目前约占国内生产总值的五分之一。根据1978年至1982年的五年发展计划，对于已有的重要工业，如食品加工，棉纺，炼油等都计划切实扩大起来。计划中的优先部门有：食品，化工，工程产品，冶金和建筑材料。欢迎外国在这些部门合作，而且政府对于鼓励国外对私营部门进行投资有比较优惠的政策。

印度

在印度，1982年至1983年的生产能力和生产指标在现行计划中已有所规定，该计划提出了直到1987年至1988年的某些部门的产量估计数字。这些数字表明计划的优先部门，特别是国营部门的投资，是指向石油、钢、煤和化肥几种工业的。联合和合作项目将大大促进化肥、水泥、造纸、纺织和其他工业的发展。在到1983年的计划期间，预计采矿业和制造业的增殖价值将按每年5.3%的速度增长，随后五年期间将以每年6.8%的速度增长。一个增加工程产品出口的总战略已经可以清楚看到。主要产品将是：金属品，工厂和机械，运输设施以及耐用消费品。创造和维持制造业出口的体制机构已经建立，在这方面不会有什么大的困难。然而在某些领域，重要的是要提高制造技术水平和扩大工厂规模，从而获得适当的生产成本。水泥、钢铁和橡胶产品的情况尤其如此。

印度尼西亚

为1979年至1984年规划所制定的主要增长指标包括：以每年8.5%的增长率发展食品加工业，以13.9%的增长率发展纺织业，以10.6%的增长率发展建筑材料业，以15%的增长率发展钢铁。石油化工品，氮肥，柴油机和汽车工业的某些分支也是优先的部门。

肯尼亚

在工发组织一份有关肯尼亚的国别研究报告里，¹⁴列出了一个要于1979年至1983年期间进行的工业项目表。这个表包括的项目极为广泛，尽管表内没有提供关于将来外国可能支助的形式和范围的资料，但其中既有私人投资也有公共投资。经政府确认的优先工业中的主要部门有：食品，饮料和烟草，纺织，服装和皮革，木材和木制品，造纸和纸制品，其次是某些更基本的工业品，如工业化工品、基本金属工业和组合金属品。因此，重点放在加工当地材料上，并逐渐过渡到工业投入的生产中去。

¹⁴ 《把工业从发达国家重新部署到发展中国家：对肯尼亚的涉及范围及应用》(ID/WG.315/1)。

马来西亚

预计制造业部门将使国内生产总值份额由1975年的14.4%增加到1980年的16.8%，到1990年增加到26.2%。虽然在今后十年中将进一步强调制造工业机械和运输设备物质，但是，中间产品和消费品的生产将依然在1990年制造业中占主要地位。工业优先部门是那些具有资源基础的工业，特别是那些与木材和橡胶以及食品诸工业有联系的工业，总的说来，是有助于与现有工业前向和后向一体化的那些工业。

墨西哥

该国1979年至1982年阶段以及以后的1982年至1990年阶段的工业发展计划确立了70种优先工业。这些工业是根据详尽的评价计划确定的，旨在对一系列基本目标作出反应。这些目标包括：生产必要消费品，发展在世界市场有竞争性的工业，额外加工自然资源以及通过发展资本货物生产来使工业结构一体化。已经确立了两种优先部门类型。第一种类型主要包括生产食品、工业，或者对那些被认为具有战略意义的部门（即大有助于提供就业机会和使制造业纵向一体化的部门）提供机械或设备的工业。第二种类型包括其余的那些生产基本消费品的活动和那些生产用途广泛的投入的工业。这些部门绝大部分的预计增长率，在直到1990年的阶段，都超过每年10%。

尼日利亚

1975年至1980年是这个国家的第三个国民发展计划时期。在这段时期，计划制造业和手工业部门每年的增长率为28%左右，采矿和采石业约为11%。优先部门包括钢铁、石油化工品、农产业和建筑材料业。在以上各部门里以及在水泥、化肥、医药、奶制品和塑料部门里还有扩大工业生产能力的余地。尼日利亚正为一些项目寻求国际合作，特别是在氮肥、石油化工品和液化天然气领域。

巴基斯坦

根据第五个计划，优先考虑的是生产工业及农业的基本投入和发展某些选定的资本货物工业。

大韩民国

在目前的1977年至1981年计划期间，工业优先发展重点放在熟练劳动力密集的工业部门，如机器制造和造船业，同时也放在建立资本密集的工业上，包括钢铁业、有色金属业和石化工业。其规模都很大，足以保证国际竞争能力。对于轻工业来说，重点将放在花色品种和质量的改进上。制定了促进政策，以鼓励和支持引进和就地改造外国先进技术，并鼓励和支持私人企业对于研究和

发展活动进行投资。

对于机械工业来说，政策是着重改进产品质量和提高国际竞争能力。鼓励引进外国先进技术，但不提倡以统包的方式购买工厂。增加国内设备生产应以地方财力资源为基础。在电子工业方面，将尽一切努力促进先进技术的引进。为此目的，将在每个新工业区内设立一个电子技术发展研究所，以便生产57项具有战略意义的产品，其中包括半导体和计算机。同时，还准备了一笔6,000万美元的生产发展基金以供此用。还将引进外国先进技术来鼓励国内发展新的造船技术，提高这个领域里的设计能力。主要项目包括建造两座新的分别具有120万总吨位和15万吨总吨位的造船厂。在钢铁工业方面，投资最重点将放在扩大特种钢部门上。对于有色金属来说，投资计划里包括建造一个具有5万吨年生产能力的大型炼铜厂。将引进最新熔炼技术以便提高该工业的技术尖端化水平。石油化工部门的计划包括在姚村(Yeochon)地区开发一个特别工业区，在那里，将建立一个能力为年产乙烯35万吨的石脑油裂化中心和九个有关的工厂。蔚山区现有的石脑油裂化中心的年生产能力将从10万吨增加到15万吨，并将新建或扩建四个有关的工厂。

土耳其

在第四个五年计划里，预计工业在国内生产总值中的比额将由1977年的大约23%增长到1982年的27%。计划中的优先部门有：发电、化肥、钢铁、电子和电讯、机床制造和其他一些旨在出口的工业部门。在计划投资分配方案中，约有31%分配给制造业，另有6%分配给采矿，而制造业的四分之三的投资是使用在扩大资本货物和中间货物的产出。计划特别大的投资要专门用在化工品和石油化工品、农业机械、电子设备、和木材制品方面。在一定条件下欢迎外国合作，特别是在上述优先部门。产出要着重以出口为目标，并尽一切努力减少对于原料进口的依赖。

部门的优先次序及前景

矿物加工工业

工发组织的一份研究报告¹¹指出，发展中国家在矿物加工工业方面，有着良好的前景。有些国家已经拟订了对于那些迄今以原矿形式大量出口的矿物资源进行加工的计划。在下列表1和表2中，指出了对七种非燃料矿物进一步加工的可能性。这些矿物约占发展中国家全部非燃料矿物的四分之三。

¹¹ 《发展中国家的矿物加工》(联合国出版物，销售号：E.80.II.B.5, ID/253)。

表1. 矿物加工潜力
(每年千吨)

产品或加工品及其国别	1977	1983
氧化铝		
几内亚*	5 865	7 017
牙买加*	4 120	3 820
苏里南	2 175	2 175
圭亚那*	1 425	1 540
印度尼西亚*	650	73
巴西*	565	1 100
多米尼加共和国	565	565
马来西亚	475	475
合 计	15 840	16 765
铝		
牙买加	3 565	3 565
几内亚	3 285	5 108
苏里南	1 675	1 675
圭亚那	870	1 087
印度尼西亚*	325	336
多米尼加共和国	283	283
马来西亚*	240	240
印度*	200	340
巴西*	100	600
合 计	10 543	13 234
熔铜		
菲律宾*	317	304
巴布亚-新几内亚	180	180
合 计	497	484
炼铜		
扎伊尔*	392	392
菲律宾*	314	301
智利	314	430
巴布亚-新几内亚	178	178
秘 鲁*	71	49
纳米比亚	69	69
合 计	1 338	1 429

表1 (续)

产品或加工品及其国别	1977	1983
炼钢		
巴西*	70 400	109 000
印度*	32 400	35 900
利比里亚	21 600	28 400
委内瑞拉*	19 300	16 700
智利	9 300	9 300
毛里塔尼亚	8 600	8 600
秘鲁	6 400	6 400
合 计	168 000	214 300
熔炼铅		
秘鲁*	126	47
伊朗	50	64
摩洛哥*	42	32
合 计	218	143
镍加工		
新喀里多尼亚*	64	65
博茨瓦纳	33	33
合 计	97	98
熔锡		
玻利维亚*	18	6
熔锌		
秘鲁*	366	183
伊朗	104	126
玻利维亚*	77	17
墨西哥*	62	23
合 计	609	349

来源：《发展中国家的矿物加工》（联合国出版物，销售号：E.80.II.B.5, ID/253）。

注：星号（*）指扩大生产能力的确定计划。在某些情况下，1983年的加工潜力尽管可能比最小经济工厂规模还要小，仍在表上列出。

表2. 所有发展中国家现有的及计划中的矿物加工能力
在可开采的矿物产品中所占的百分比

加 工	1977	1983
氧化铝冶炼	32	42
氧化铝熔化	14	19
铜熔化	84	85
铜冶炼	62	63
炼 钢	23	29
铜加工	95	100
镍加工	59	79
锡熔化	92	94
锌加工	55	81

来源:《发展中国家的矿物加工》(联合国出版物,销售号:E.80.II.B.5, ID/253)。

如表2所示,在今后3-4年中,所有七种矿物的加工数量预计在可开采的矿物产品中所占比例都相对地有较小的增加(镍和锌除外)。然而,整个发展中国家都有已确定的大量加工其矿物的短期和中期计划。表3所显示的是与这些计划有联系的投资需求数量、就业数据以及可能的出口位。钢铁工业占投资总数的四分之三左右。许多国家都拟订了发展钢铁工业的长期计划(5-10年)。

表3. 发展中国家矿物加工潜力

矿 物	资 本 (十亿美元)	劳 力 (千个就业机会)	潜在出口值 (十亿美元)
铝土矿、氧化铝、铝	38.8	137	12.60
铜	1.7	6	0.56
铁矿、铁、钢	137.8	840	40.30
铅	0.2	1	0.05
镍	1.0	1	0.29
锡	0.1	1	0.03
锌	1.0	3	0.25
七种矿物总计	180.6	989	54.08

来源:《发展中国家的矿物加工》(联合国出版物,销售号:E.80.II.B.5, ID/253)。

各个工厂的生产将来看来都会有显著的增长。因此,预期具有年产能力为400万到1,000万吨的联合钢铁企业会越来越重要。同时,年产50万吨钢(使用直接还原法)以下的较小规模的钢铁企业也可能起到越来越大的作用。到1982年,发展中国家的钢产量,与1977年占世界产量的7%相比,可能会增长到20%以上。无论如何,这一预测说明,固体燃料直接还原工艺是可以采用的。

农产工业

关于农产工业计划项目的资料，到目前为止很难得到。好像 91 个投资项目都是由跨国公司为 29 个发展中国家今后十年这一阶段规划的。是否有当地的或区域的长期市场，是否能得到原料，以及政治气候是否稳定，都是投资的重要条件。

石油化工产品

据最近经济合作发展组织的一份研究报告¹⁶，1979年初大致有 100 个蒸气裂化项目正在 55 个发展中国家里进行讨论或已在建设之中，尽管从工业资源看，到 1990 年时，也许只有一半项目能够实现。在石油化工联合企业中，后序单位的基本工程经常由外国厂家（通常带有整套工艺，产品和专门知识）来料理，然而在前序单位，化工工程承包人却起着关键性的作用。1979 年，70% 以上的化工工程承包人营业额是与发展中国家有关的。1978 年 4 月底几个公司的一览表说明它们当时的工作量至少为 150 亿美元。但如果说实际数字近于 300 亿美元，可能更合适些。上述与发展中国家有关的 70% 份额中，仅仅发展中国家对化工工程承包人需求的价值，粗略估计就有 200 亿美元左右。

资金需求的估计

对于发展中国家在各个部门中发展究竟需要多少外国资金，估计数字很不准确。鉴于技术上、规模上、使用率上的一些变革以及其他一些技艺上的变化（更不必说每个国家在具体项目安排方面的讨价还价）对于估计数字都有影响，所以，即使是能够得到的数字也只能说明极为概略的数量级。当然还是有几个估计数字可以用来说明有关的大概值的。

若要实现扩大发展中国家矿物加工工业能力的计划和前景，就需要大量的投资。七种矿物的总投资需求量约为 1800 亿美元，而 1977 - 1990 年期间所有发展中国家采矿和矿物加工方面的估计投资数字却只有 600 亿 - 700 亿美元左右。1800 亿美元这个数字占目前所有发展中国家一切活动的每年总投资额的四分之三以上。

工发组织对皮革和皮革制品工业的研究报告里¹⁷，提供了发展中国家在这一部门增加生产能力所需求的资本的一些估计数字。由于大多数发展中国家的设备都要进口，据估计，要建一个标准的制革厂，所需的外汇量可高达总投资量的 52%（1977 年这样的厂要用 150 万美元以上）。此外，以外汇支付的使用费也可能达到增殖价值的一半或一半以上，因为进口化工原料和支付利息的费用是很高的。仅仅 1975 年到 2000 年的发展规划所需外汇，据已定的方案，就达 37 亿到 47 亿美元。

¹⁶ 《世界石油化工工业技术转让》（巴黎，经合发组织，1979 年 9 月）。

¹⁷ 《世界范畴的皮革和皮革制品工业研究总结草案：1975 - 2000 年》（UNIDO/ICIS.43）。

工发组织的一份研究报告(UNIDO/ICIS.65)说明,要扩大从1973年至1985年间农产工业的生产能力,假定目标是为了到本世纪末为达到利马指标奠定基础的话,将花费大约600亿美元。

在化肥工业方面,常规生产方法所需的固定资本数量极大,大型氮肥厂雇用的每个人都合到30万到50万美元不等。仅氮和磷的投资费用就达830亿美元,而且,预计外汇部分可能达到总额的60%左右。截至1980年的五年期间的估计数字表明这一时期建立新化肥厂所用的国外与国内费用的比是60:40。一些投资机构要求化肥厂的投资与贷款间的比应在1:1到1:2的范围以内。对于最近在发展中国家建成的十个工厂所进行的案例研究表明,在国内筹资方面,一直起主导作用并在投资与贷款间介入的,不是政府便是公营部门企业。这一迹象表明,根据上述组成比例,总数为830亿美元的投资需求量中,5000万美元的外汇将主要是贷款和供应方信用贷款。¹⁹

如果要达到利马指标,今后二十年对发展中国家新钢铁企业的投资额就可能达到4750亿美元。根据对于财力资源的各种推算,其外汇部分约占70%左右,即3300亿多美元。大部分是来自出口信贷。正如工发组织一份有关该部门的研究报告¹⁸所证实的,无疑,一些主要的国营国际金融机构和私营跨国金融机构在组织新的生产能力方面,一定会起到越来越大的作用。实际上,工程服务,资本货物和专门知识的提供是经常与资金的提供相关联的。这说明分解综合投资项目的供应来源问题是至关重要的。

在石油化工工业中,对于1980-1985年期间所需投资额的估计数字表明发展中国家的总支出约为420亿美元。这些数字中外国和国内的部分各占多少无法详细区分,原因之一是,根据国家已取得的技术水平和资金供应情况,国内所提供的产品相互之间差别很大。前面提到过的经合发组织研究报告²⁰指出了某些相互差别的情况。沙特阿拉伯所提出的项目便有一个具有50%国内参与额的资本结构,但目前还得完全依赖外国的工程技术和设备来源。墨西哥在这方面已取得了长足的进展,不仅在最近的项目上已把外国参与压低到40%的限度,同时还提供了一部分具体的工程技术和60%的机械设备。巴西和大韩民国在工程和设备方面也存在类似情况。新加坡可能靠国内来源可以获得50%的设备,但所需全部工程技术都必需进口。

上面提及的数据极为粗略地表明了与发展中国家预期的或计划中的今后数年工业发展有关的数量级。无疑,必需有更加确切的工业数据和国家一级的数据,以便用来说明为达到利马指标所做努力的含义。然而,在现阶段还可以进行一些观察。第一,在所有考虑中的基本工业部门,即矿物加工,农产工业,化肥和石油化工中,许多发展中国家都在计划大大扩大生产能力,而且大批的项目目前正在建设之中或已经提出。即使很多项目也许永远实现不了,这些部门的生产能力也将无疑地在今后数年里得以迅速扩大。第二,有些较大的和较工业化的发展中国家正计划在不远的将来把某些关键工业产品的生产提到自给自足的水平。第三,有些例子说明这些国家的产品也将在世界市场上出售。对于石油生产国和那些国内市场小的比较工业化的国家来说,情况更是

¹⁸ 《有关化肥工业的第二个世界规模的研究报告: 1975-2000》(UNIDO/ICIS.81)。

¹⁹ 《世界钢铁工业情况(第二个研究报告)》(UNIDO/ICIS.89)。

²⁰ 经合发组织,前引书。

如此。在许多部门里，这也适用于一些主要的发展中工业国家，其中包括阿根廷、巴西、印度、墨西哥和大韩民国。由于回购协定只涉及可出口的供应品的较小部分，对这个较小的部分还可以另外通过与外国直接投资相结合的控制渠道进行销售，所以，在今后十年里，要求进入市场的需要会越来越强烈。因此，除了与出口相对劳力密集产品有关的问题外，也出现了一种进入市场的新问题。

第四，目前的现象有力地表明，这些部门的外国合作主要是通过供应设备和工厂及工艺专门知识提供技术，通过出口信贷和其他途径提供贷款资本，只在极有限的情况下才通过外国直接投资的方式。大家公认，这个结论是由所谈及的工业形成的，但是这些工业是对于发展中国家今后工业总产值的贡献将要增加而不是减少的主要工业。在其他一些部门，直接控制投入资本，垄断市场渠道以及与跨国化过程相联系的比较传统的问题将继续尖锐，同时，现在所谈到的一些领域的问题也在发生变化。第五，预计公营部门的参与将发挥重大作用。这一方面是由于国家承担资金(特别是以投入资本的形式)，另一方面是由于公营部门的公司和组织上和技术上可能采取的采购政策。技术水平在国内吸收的程度以及整个经济的纵向横向工业一体化的程度将主要取决于公营部门在这一领域的政策。

发展中国家相互间的工业结构改革

这一部分着重讨论发展中国家相互间工业重新部署的格局问题，特别是以外国直接投资和技术出口来进行的形式，而没有考虑讨论通过石油生产国的证券投资、赠款和贷款而进行的十分重要的资金流动。其中有些业务活动已经给发展中国家带来了新的积极性，不仅带来了生产工业品的积极性，而且也带来了提供工业服务的积极性。如果这些方案能得到考虑，可能掌握的情况更为全面。然而，这一部分的目的是要考察基于发展中国家已有的工业能力和技能的国际体系中新的资金流动问题。

发展中国家相互间的国外直接投资

数据调查结果

现在还没有全球性的发展中国家相互间外国直接投资方面的系统材料，这并不足为奇。然而，下面表4和表5还是列出了拉美及亚洲的区域内部直接投资股分的数字。这些统计数字并没有揭示下列重要情况，例如：部门性分布；外国投入资本的分配（如多数和少数股东）；投资是真正来自发展中国家本国所有的公司还是由跨国公司的分公司进行的；公营部门的公司可能被卷入的程度；以及投资增长率。所有这些问题都需进一步研究。由于汇报制度有缺陷，或者由于没有计入比较陈旧的外国直接投资，或者由于公司企图掩盖外国投资的真实规模因而采取控制交流的做法所造成的影响，所以列出的数字可能低估了总的资金流量。

表4. 1971年拉丁美洲区域内部直接投资股分 and 最新数据
(百万美元)

来源国	所在国										
	阿根廷	巴西		智利	哥伦比亚		厄瓜多尔		墨西哥	委内瑞拉	
	1974	1971	1976	1974	1971	1975	1971	1970	1974	1970	1974
阿根廷	-	7.5	13.3	0.1	0.1	0.9	-	4.5	5.3	-	11.2
巴西	9.1	-	-	5.2	0.4	2.0	-	4.4	7.2	-	1.6
智利	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.7
哥伦比亚	0.9	-	-	-	-	-	2.7	7.9	-	-	1.2
墨西哥	1.0	2.6	6.9	5.3	1.4	7.5	-	4.0	-	-	4.7
秘鲁	0.9	-	-	0.8	0.3	0.8	-	1.4	3.6	-	-
乌拉圭	2.2	8.3	12.0	-	4.6	4.7	-	-	-	-	2.1
委内瑞拉	0.1	4.2	9.0	1.7	10.5	19.3	3.4	10.3	1.8	-	-
拉美自由贸易区	-	-	1.0	-	0.3	0.3	-	-	3.5	-	-
小计	14.2	22.6	42.2	13.1	17.7	35.6	8.1	32.5	21.4	6.7	21.5
巴哈马	-	21.7	66.0	-	13.7	10.0	-	-	-	-	-
百慕大	-	12.2	39.0	-	0.7	1.0	-	-	-	-	-
荷属安的列斯	-	75.2	192.0	-	13.4	20.2	-	-	-	-	-
巴拿马	80.6	80.1	275.0	-	36.4	53.7	-	4.0	119.3	-	-
其他	-	-	39.0	-	1.2	3.9	-	-	-	-	-
总计	-	211.8	653.2	-	83.1	124.4	-	36.5	-	-	-

来源：联合国跨国公司问题中心。

注：破折号(-)表示有关数据尚未得到或尚不完全。

表5. 1976年亚洲区域内部直接投资股分
(百万美元)

来源国或地区	所在国或地区			
	香港	印度尼西亚	菲律宾	泰国
香港	-	728.3	14.2	10.9
印度	-	19.4	-	2.4
日本	56.8	1216.6	124.2	74.5
马来西亚	-	42.7	-	5.0
菲律宾	3.4	272.1	-	0.9
大韩民国	-	107.4	-	-
新加坡	13.4	115.6	-	2.2
泰国	29.7	-	-	-
其他亚洲发展中国家	7.3	102.9	3.1	22.1

来源：联合国跨国公司问题中心。

这些数字表明，目前很可能只有少数较为工业化的发展中国家在进行对外投资，而且邻近程度、社会文化及地理因素都可能影响投资的决定。在亚洲，区域内部的外国直接投资比在拉丁美洲的多的多。香港地区的投资比其他发展中国家要多。目前，最大的接受国是印度尼西亚，这个国家自1976年接受来自亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）六个国家的股分总额接近130亿美元，几乎相当于日本在印尼的外国直接投资的规模。在亚洲，提供国家和接受国家间的界线相当明显，但是在拉丁美洲，某些较大的国家则可能兼有双重身份。

联合国工发组织一份关于印度的研究报告²¹列举了印度对其他发展中国家重新部署的一些材料。印度在阿富汗、不丹、印度尼西亚、毛里求斯、尼泊尔、泰国、坦桑尼亚联合共和国和其他一些国家里创办了双边工业企业。印度最近的经验表明，联合企业的工作情况是令人鼓舞的。它们为向其他发展中国家扩大发展合作的目标做出了贡献，并且为出口印度的资本货物、技术和专门知识提供了机会。特别是，印度一直力图促进区域性技术合作并与亚非拉各个集团的国家进行合作。多边技术合作包括：为统包工程项目设计、制造、提供和安装机械设备；向棉纺和毛纺，水泥和制糖之类工业提供整套工厂设备；结构性生产，输电线，高炉等等。

到1977年底，已核准的项目有322个，其中135个已经完工，还有82个尚处于不同的执行阶段。

当时印度的投入资本值估计约为5亿卢比（约8000万美元），人们认为这笔钱通过股息、技术费、管理费和使用费可以产生收益约1.58亿卢比（约合2500万美元）。出口创办联合企业的机械有60%以上涉及纺织、制糖、水泥、化工和造纸之类的工业。较复杂的产品，如电动机、变压器、开关装置及有关的工程产品占出口建立联合企业的25%左右。

大韩民国1977年底的国外直接投资累计股分的数字表明，约三分之二是在亚洲，19%在北美，约10%在非洲，4%在其他地方。五分之一的投资放在制造业上，这一部门的项目平均规模约为其余实例规模的两倍。1976年和1977年间股分增长率为25%，而计划表明，现在增长率还可能更高。看来，中东、非洲和拉丁美洲的一些发展中国家将从大韩民国接受日益增多的资本份额。在大多数情况下，大韩民国提供制造技术，部分或全部的资本需求及越来越多的半加工品。可以认为，大韩民国的投资目的在于打入新的市场或者在现存市场上克服保护主义壁垒，以及在于取得稳定的原料供应。两种投资都受到政府的支持。大韩民国的公司对两种国家，一种是对其出口设置壁垒的国家、另一种则被认为是打入保护主义市场的良好出口基地的国家，双管齐下都创设制造业业务。这意味着国际上各个公司将面临大韩民国在各地制造的产品的日益增长的竞争，而不仅仅是它本国出口的制造品的竞争。

对拉丁美洲的经验表明，联合企业具有重大意义，同时也表明80%以上的联合企业是双边经营的。拉丁美洲的25个国家中至少有21个，一直是区域内部外国直接投资的接受国，一份关于200个联合企业的研究报告表明，这些企业都严格遵循“区域性”的格局，即拉丁美洲北部80%的区域投资者都来自北方，而在南部，相应的本地域的投资者占89%。在联合企业经营部门已经明确的177个例子当中，有四分之三从事制造业。若考虑国外直接投资中私营和公营部门的关

²¹ 《把工业从发达国家重新部署到发展中国家》(ID/WG.315/8)。

系，约69%的联合企业 纯属私营部门经营，并且几乎可以肯定的说，制造业中大部分的联合企业都是私营企业。 拉丁美洲范围内公营部门的直接外国投资倾向于投入基础结构和基本工业部门的大型项目。

区域内双边和多边性质的政府间协定促进了大部分国外直接投资。 比如，十年前签订的里奥普拉塔盆地(Rio Plata Basin)条约规定了阿根廷和巴拉圭之间合作的实质性内容，其中包括于1974年6月建立一个常设的投资和工业协作处。 巴西对拉美以外的发展中国家的一部分投资也是建立在这种安排的基础上的。

发展中国家相互间的国外直接投资的意义

这类投资的作用可以从以下四个方面来考虑：投资的有关诱因，投资的利和弊，投资的障碍和投资的含义。 考察这几方面时，应记住这类投资大部分都不是由跨国公司进行的。 这意味着由跨国公司投资的一揽子性质所产生的有些问题不大可能在发展中国家相互间资金流动中发生，至少在最近的将来是这样。 但并不能因此就说后一种投资比前一种更可取，对此两者都须据其情况进行分析。

对于投资公司来说，国外投资的诱因似乎基于以下因素：第一，国内有效需求不足，促使公司向国外发展。 第二，工业化国家的商业政策影响到发展中国家相互间的生产地点。 当特定的国家配额和其他非关税障碍成为贸易量和商品产地的决定因素时，各个公司企图通过改变生产地点来绕过这些障碍，这是不足为奇的。 比如，香港纺织部门的一些公司这样的活动已进行了相当一段时间把生产地点移到斯里兰卡、泰国和其他地方。 第三，寻求廉价劳力的并不仅仅限于工业化国家，劳力的价廉程度在发展中国家各不相同。 特别是在亚洲，看来有些生产的重新部署就是针对这一点的反应。 由于迅速增加实际工资，亚洲某些工业方面比较先进的国家正在逐步失去它们在诸如纺织和服装等劳力密集部门的相对优越性。 第四，多方面冒险的设想同样也是向国外转移的一个刺激因素，特别是在冒险的主要部分涉及到母国政府的进口、出口和外汇政策的时候是如此。

一份泰国的研究报告²²比较了发展中国家的公司和跨国公司在泰国投资的动机。 观察结果表明这两类公司做出反映的诱因极为不同。 对于跨国公司来说，有几条动机（如对现有市场的威胁，用高级技术生产及销售特别技能）是极为重要的。 然而，对于发展中国家的公司来说，多方面冒险的设想占首要位置，其次就是其他因素如：国内市场小、当地利润高、现有市场受到威胁、对劳力密集技术具有经验以及在泰国存在家族或母国商业合伙等等。

发展中国家相互间投资的可利程度明显地取决于考虑的对象和供选择的余地。 目前已有的材料表明，究竟谁获利这个问题可以根据接受国的生产技术和对投入的使用情况以及超越国界的资金流动情况来试行予以概括。

对于技术的合适程度这个重要问题，看来设备类型、生产规模和使用当地劳力的条件都与之密切相关。 香港一些公司，在其国外业务中，大大地利用了旧机械，这些机械，由于当地工资的上

²² D. 莱克兰，《欠发达国家公司的外国直接投资》，1977年10月，牛津经济报。

升和以现金衡量的劳动生产率的下降，被认为是不再适合香港的情况了。由于国际上还没有很好的旧机械市场，要利用设备（而不是废弃它）而同时又要雇用工资较香港低得多的其他发展中国家的劳力，办法之一就是要把这种设备的使用包括在外国投资之中。更为广泛地说，印尼和泰国的资本与劳力的比率数据说明，在印尼，把各种工业加以对比，发展中国家投资者的比例数大约是工业化国家投资者比例数的一半，而在泰国，发展中国家投资者的比例数比跨国公司或当地公司约少40%。此外，泰国数字还说明，发展中国家投资者对生产能力的利用比其他集团的企业家要大得多，同时也说明发展中国家投资者使用进口的原料要比当地公司或跨国公司都低得多。

材料表明，就生产工艺而言，发展中国家的投资者提供的技术可能比工业化国家的投资者（甚至比当地同行业的企业家）所提供的技术更加适宜。从目前有限的一些材料看，发展中国家相互间的国外直接投资对财政的影响看来是较为有利的。在泰国，人们发现发展中国家投资公司的利润归国率仅为跨国公司的七分之一左右，作为销售佣金的使用费，跨国公司要比发展中国家的企业高出1.5倍；如上所述，发展中国家的投资公司进口原料的倾向要小得多，发展中国家的投资者从经合发组织方面进口的设备还占不到他们使用的设备的一半，而工业化国家进口设备却有90%来自经合发组织方面。根据最后一点，由于来自经合发组织的设备几乎肯定要比来自其他地方的设备贵得多，所以较为肯定地说，发展中国家的投资者，在使用外汇购买机械方面，要比其他企业花费的少。

在发展中国家相互间投资方面，存在一些主要障碍。最大的障碍就是现行的国际关系的结构。目前的交流格局，从最广义的角度上说，给予工业化国家的投资者以极大好处。联合国体系的机构，特别是工发组织必须集中力量解决的问题之一恰恰是要使发展中国家的企业所占有的资料进行平衡的交流。

除了主要的结构障碍外，还有法律、经济、文化方面的三种进入障碍。法律方面的障碍既存在于提供方国家也存在于接受方国家。对于提供国，由于众所周知而且理由充分的原因，存在着资本出口的障碍，特别是以现金形式出口的障碍。对于接受国，问题是与跨国公司控制的外国直接投资的结构紧密相关的。各个国家都不得不创立复杂的法律形式，以抵销这种投资的影响。这样做的同时，也就形成了一些对发展中国家相互间投资的障碍。

经济上的障碍是和资料情报不足以及发展中国家接受国的需求密切相关的。由于大部分投资都是联合企业安排，根本的问题总是寻找适合的伙伴。在这一方面，寻求资料的费用，同项目的预期规模相比，就相当可观。对于发展中国家所探求的投资类型，不论重点放在高级技术上还是放在争取进入工业化国家的市场上，作为投资交易的结果，发展中国家的投资者往往会处于某种不利的地位。要对这种可能性进行更充分的评估尚须具备进一步的材料。贸易障碍也会使投资决策复杂化。

文化障碍是一些发展中国家的产品为其他发展中国家所接受的问题的一部分。有时，发展中国家的投资者可能与工业化国家某个公司合作，单纯是为了能给盖一个批准的“图章”。

发展中国家相互间的技术出口

发展中国家所能采取的技术出口方式同工业化国家所采取的显然是一样的，即，统包工厂、专利许可证、协定、经营合同等等。提供国几乎同涉及外国直接投资的国家一样，而且流动的方向也有明显的地区化的趋势。有关阿根廷1973—1977年期间的数据²³表明，技术出口总值接近于这个国家制造业出口总值的十分之一。几乎所有的出口都是在区域内部进行的，并且涉及广泛的工业技术。

阿根廷能够解决邻国的较为复杂的技术需求。大韩民国的数据²⁴同样表明可以提供的技术货物的范围是相当大的。大韩民国的公司在建造业方面之所以一马当先，主要是由于很好地全面掌握了工厂设计、建造和维修，这一点无疑为其某些统包销售提供基础方面起到了促进作用。这两个国家的统包销售，外国公司参与的程度有所不同。在阿根廷，交给跨国公司分公司的合同很少，然而从价值上说，这些合同却占出口总收入的一半以上。但是在韩国，其出口企业往往是在其经济上占有强有力地位的联合大企业。两个国家在政府支持方面也有很大的不同之处。在阿根廷，提供的支持是相当少的，然而在大韩民国，政府同私营的大公司的政策是一致的，这就保证了政府的支持。

虽然在统包业务中买方只同一个包揽全套技术的卖方进行交易，这个卖方也许不能，实际上往往不能单独进行业务活动，还需要咨询工程公司、国际贸易公司以及筹资和保险团体之类的咨询代理机构一起参加。这些代理机构中的第一个（咨询工程公司）有效地起着中间技术代理的作用。通过提供资本设备供应及工程工艺方面的知识，它们的作用对于小型公司获得统包合同会是极为重要的。贸易公司在销售、运输和法律安排方面也会起到类似的作用，贸易公司的服务对于小型公司有效地开始并开展统包业务显然是至关重要的。若不经足够的冒险，包括提供信贷，销售本身是不能进行的。此时，筹款和保险集团的作用对买方和卖方来说都是关键的。在大韩民国，生产和经销的联合企业具有一体性，加以政府不断给以强有力的支持，使问题得以顺利解决。然而在阿根廷，两个条件均不存在，因此，统包销售的程度就可能比预期只考虑技术能力时要小。

印度最近几年在出口工程货物和资本设备方面有了实质性的发展，其部分原因是增加了统包销售，但也是外国直接投资和印度咨询工程公司在国际上活动的结果。这种安排主要是通过以下几个方面进行的：通过与国际合同组织以联合投标或者从而取得分包合同的方式与该种组织进行合作；同印度其他公营和私营团体合伙向外国投标；通过技术服务协定任命专家；寻求对外国项目执行当局的咨询任务。同时，和国际合同公司也做了安排，以便从它们那里获得分包合同，并且同某些外国公司也做了安排，以便在第三方国家里联合寻找重新部署的机会。

²³ J. Katz 和 E. Albin, 《关于新建工业和技术出口：阿根廷工厂和工程设施方面的经验》。专题文章 No. 14, IDB/ECLA 科学技术研究计划，布宜诺斯艾利斯。

²⁴ Y. W. Rheo 和 L. E. Westphal, 《大韩民国和中华民国技术出口评论》（华盛顿特区，1978年11月）。

以上所提到的印度的成绩大部分都是25年来推行技术保护政策的结果。公普部门的支持在学习过程中一直起着极为重要的作用,并一直推动着私方技术的增长。若没有这种支持,任何国家都不可能成为一个有效的使用国、生产国和技术出口国。与目前几个发展中国家出口国相比,新的发展中国家出口国所占的便宜是它们能够依靠的资源已有增长。尽管这一点确实提供了较多的选择余地,但还保证不了前进道路上一定会一帆风顺。

发展中国家相互间的工业重新部署就这样开始了。同过去的重新部署的途径相比,很明显,它还是有些长处,它完全可以成为发展中国家相互间进行有效合作的桥头堡。今后在重新部署方面的工作要更加注意工业部署的含义,同时注意使发达国家重新部署的措施与发展中国家相互间工业合作的措施尽可能协调起来。

主要参与者的战略

参与者、目标和措施

重新部署过程中的主要参与者有:从事生产的跨国公司,金融界的跨国公司,从事国际生产或提供首先是技术性和法律性的重要工业服务的某些部门的小型工业公司,工业化国家的政府和发展中国家政府的政府。这些参与者之间的战略关系的特点是:又亲密又对抗,又合作又斗争,不断交替变化、互相影响。在这样一种情况下,最重要的问题并非总是、甚至并非主要是得失问题,而是保持做出相对独立的选择的问题,即使这些选择并不十分理想。确实,对于整个发展中国家来说,工业化的主要标志就恰恰要看其为达到在国际舞台上减少依赖的地位所做出的成绩如何。对于在中期和长期能够造成更多机动性的重新部署的方式都会表示赞同,而对那些限制将来选择范围的方式是不会欣然采纳的。

上面提到的这些参与者还是不尽相同的。对于促进劳动力密集和着重出口活动感兴趣的发展中国家政府相互间的竞争已很明显。然而,对于具体参与者在发生作用的那些主要部门都有必要区别开来。使用的战略可以根据工业生产的特点而大不相同,而这些战略又反过来能影响重新部署所采取的方式。最后,还应强调指出,其他各种团体也可能十分重要。特别是发展中国家的工业国家(包括专业性组织)都可能不断地影响将来的重新部署问题。

对于跨国公司来说,首要的动机是要获取最大的利益承受最小的冒险。迄今,它们一直把发展中国家当作原料提供者、出口对象以及通过外国直接投资可以提高销售量的迅速扩大的市场。跨国公司一些关键性的管理活动,特别对于产品及工艺的设计和革新等活动,绝少在发展中国家的进行;这些公司力量的主要源泉从不重新部署。如上所述,每一动机的相对意义取决于部门。对某个发展中国家来说,截然不同的重新部署完全有可能同时发生在截然不同的部门里,这就是说,鉴于各个跨国公司的多种动机,发展中国家本身也得采取多种的部门战略。发展中国家在与跨国公司打交道时,不仅必须尽力获得满意的资金条件,而且更重要的是获得技术条件。

过去很不注意跨国金融机构的目标以及它们的战略对重新部署过程的影响。跨国金融公司变得越来越重要了，一部分的原因是发展中国家正寻求资本的非自有来源，而这些公司也在力争以最小的冒险换取全球性的最大利益，但它们却不从事技术改革。这些公司的力量就在于它们有条件提供项目投资所需的大笔资金，除了有资本剩余的石油出口国之外，几乎所有发展中国家都很难对这种项目提供足够的现金资源。然而，以取得最大的利益又要承受最小的冒险，这个双重目标常常迫使跨国金融公司对于它们给以贷款的企业的技术组织和企业管理大感兴趣。因此，工业化国家的制造商和设备供应商就可以同基金提供方进行密切合作，组织大规模的重新部署活动。这种类型的项目一揽子做法同六十年代和七十年代上半期的外国直接投资并不相同，当时，一揽子做法主要是对国内制造公司的。后一种一揽子做法在重新部署过程中也还有着重要意义，特别是在技术比较低级的部门（发展中国家控制的企业难以进入的部门）。此外，对早已确立的投资活动也有重要意义。它们在不太适应发展基本工业产品和讨价还价地位较弱的发展中国家里也是重要的。在这种情况下，跨国金融公司起的作用较小。

工业化国家的较小型企业还不能承担重大的金融投资而且还没有建立起庞大的全球性分公司网。从原则上说，它们的目标虽然和跨国公司一般的目标并无不同之处，在规模范围上却是更易于受到限制。

工业化国家的政府对于重新部署到发展中国家去这一活动具有明显的兴趣。它们本身经济的结构改革被看成是与发展中国家的工业扩展密切相关的，在发展中国家里，工业扩展按常轨被认为是一种相对有利条件。由于工业结构改革除了需要财政上的费用以外，还需要政治上、社会上和选举上的费用，因此，工业化国家的政府不得不通过控制贸易来尽量降低这些费用，从而会影响发展中国家出口的销售机会并且最终会阻碍或使对发展中国家的投资改道。这些政策不仅通过国家的决策发生作用而且也通过实施多边协议的结构、内容和机构发生作用。在出口方面，给予投资者的支持（通过担保和保险计划），给予投标承订国际合同的公司的支持（通过保证这些公司有能提供信贷担保书）以及通常更多的是给予出口商的支持（通过国家商务处，商品展览会等），有力地证明了在外国市场扩大影响的重要性。大多数措施为发展中国家的商业提供了较大的补助成分。然而，重新部署很明显地只限制在某些部门和某些国家。这种情况发生在所有从战略上被认为是敏感的部门和被认为是“非友好”的国家。

跨国公司的利润和销售来源的情况表明，不断增长的高额收益的份额都是来自各种类型的外国公司。鉴于经合发组织和其他方面今后的收入和工业产出预计会增加，发展中国家对于这些外国产生的利润所做的贡献无疑也将继续相对增加。就是这种共同扩展的逻辑推动了跨国的倾向。

发展中国家政府在其工业发展计划里决定以发展工业作为发展经济的开端。应该开辟更广泛更深入的工业基础，这样的基地最好能在提供满足基本需求的大量消费品的同时，又能提供基本工业品，好以实力配备有关国家在工业领域里以更平等的条件进行斗争。政府想要从外国资金提供者得到的，首先是要它们大量的而且是要与本国发展目标一致的条件上进行参与。外部援助与国内发展最好是同时并存。

发展中国家政府促进工业化的办法之一是建立一些以生产和贸易为目的的公营部门公司。在理论上，这些企业的活动应该符合政府的愿望并与类似企业的政策相一致。但在实际上，情况并非总是如此，根据文件记载，有充分的例证说明，各个公营部门的公司其经营的业务方针往往是背道而驰的。出现这种现象的原因之一是它们经常受到告诫要力争在最终产品上达到国内自给自足，为了迅速做到这一点，它们可能受到引诱去进口最先进的外国技术。在这一方面，它们容易同受命提倡本国技术的另一些本国公司发生冲突。

参与者的目标及结构改革的程序

工业重新部署中合作的效果主要取决于各方能够支配的资产的范围和规模，取决于情报和兴趣（各方能利用来争取肯定的重大目标的兴趣）的某种合拍，也取决于参与者的毅力，即坚持干下去的决心和能力。因此，这种巨大的统一体——跨国公司、跨国金融企业、发展中国家的许多公营公司和一些私营部门公司——深刻地考虑起来，将来的命运是相同的。这种统一体既然可以商量确定许多问题，也会互相利用并利用各自的政府以保证第一位要创造的机会。它们可能做的事情之一就是设法限制对中小型公司的支持，因为支持就等于削弱进入的障碍。这就是说，发展中国家和工业化国家也可能不得不采取这些政策来针对实质性的对立。

小型工业服务的提供者实际上保持独立的程度是将来战略变化的较重要方面之一。如果跨国公司（制造业方面和金融方面的公司）继续沿着对主要工业资产的控制内部化的道路走下去，它们可能对国内经济进行更大的结构改革，以便吸引工业服务的提供者，并且对于未来外国市场上可能的供应方来说，将更加具有掠夺性。所有发展中国家针对这种纵向一体化所能做的事情仅只是力图把它限制在自己的经济之内。问题还是一个抵销力量的问题，或者更确切地说，是一个拼凑聚集巨大的工业力量以开辟一条独立自主的道路的问题。

各种战略的相互作用对于发展中国家的影响也会影响到形成更大工业能力的条件、利用这种工业能力的可能性（即需求和进入市场的程度）、以及因扩展而产生的经济和社会的利益。因此，今后的发展，会具有下列一些重要趋向的特征：第一，在大的较工业化的发展中国家里经常断言的某种过渡可能发生，方向是朝着进口整套资产时明显减少资金股分而更加强调技术。第二，生产能力的迅速增长会向外国借贷资本提出实质性的要求。第三，在下一个十年里，重点将是放松对工业借贷者选择自己的工厂合同人、设备提供人和经营顾问的自由的约束。第四，将来会越来越地要求在外资资金合同中规定一些进入市场的条款，以便对付可能出现的在长时期内生产能力利用不足的经常性问题。产品全球化的格局，不论怎样，总要把资金供应和外国市场上的产品销售联系起来。这的确是发展中国家针对国际贸易日益发展的分裂和沟通所要进行的自己的双边渠道的办法之一。第五，发展中国家的产出的构成旨在达到既能满足扩大基本消费品的供应又要建起国内生产基本工业品能力的双重目的。因此，适当的生产制度和适当的产品的棘手问题将会越来越迫切。第六，根据其他趋向看来，提供就业机会的问题将继续是有待解决的难题，这似乎是没有多大疑问的。现代工业已经达到这样的规模，若不给予劳动者获得较高技能的机会，由于生产中

资本密集程度很大，尽管生产力有很大提高，也不可能使失业减少。第七，可以预料市场结构将有更大程度的集中，部分原因是技术条件，另一部分原因是需要在国际性质的布局中进行竞争。在这些情况下，发展中国家的政府的战略必须保证从新事业中获得的利益不应大大集中于少数人手里，而应为多数人所得。

提供发展中国家考虑的问题

于1979年9月在哈瓦那举行的第五届不结盟国家的国家元首和政府首脑会议上，发展中国家阐述了工业重新部署问题的重要意义：“国家元首或政府首脑强调了工业重新部署的作用是国际工业合作的一种形式。这种形式包括资源的转让，目的在于使发展中国家建立生产能力，从而在它们的自然资源、发展目标和其他社会经济问题的基础上，增加它们在世界总工业生产中的份额。它们进一步强调说，重新部署不应被用作取得发展中国家的丰富的廉价劳力的借口，或者用作转让陈旧工业和污染性工业的借口。重新部署应根据发展中国家的国家总目标、优先次序和远大理想来进行，而不应同在发展中国家里扩展跨国公司联系起来。它应被看成是对发展中国家促进技术转让过程的一个部分。应加强目前正在建立的工发组织的协商机构，而且为了能够有力地把工业生产能力重新部署到发展中国家并在这些国家中建起新的工业生产能力，所有的国家都必须参加进去。”²⁹

要在以上所提的条件下达达到发展中国家的工业化目标，发展中国家本身必须制订出工业结构改革的适当政策。目前看来，发展中国家的关键问题是进入市场、取得技术、金融资本以及有时须提高管理技术的方法等问题。任何一个项目可能只涉及到其中几个问题，而对某些发展中国家来说其中一个问题也可能比所有其他问题都重要。但是在大部分情况下，这些问题都是重新部署谈判中需要研究的最关键的问题。

无论工业资产来自国外何处，发展中国家都必须寻求最适合的供应来源并且也必须把那些资产结合到国内工业结构中去。对于较先进的和资本密集的工业来说，跨国公司几乎无疑是外国资产的主要来源。有时，这些资产将通过外国投资提供，或者以联合企业的形式或者以建立跨国公司分公司的形式，但是在另外一些情况下，可能不需外国直接投资便可以取得技术和借贷资本。然而在所有的情况下，最重要的问题是发展中国家应该精确地说明它们的需求，理解通过认真的谈判所能解决和不能解决的问题，然后再确保各种安排能得适当的执行。在这一方面，发展中国家政策的明确性和一致性不仅对其本国十分重要，而且对外国工业资金的提供方来说也是十分重要的。

在整个结构改革过程中，应记住谈判技能、选择余地、资料情报以及有利和不利的经济条件对任何一个发展中国家来说并非都是一成不变的。到现在为止，已有许多人所共知的手段，通过这些手段一个国家可以增加取得更为满意的重新部署项目的机会。这些手段涉及一定的费用，但是积极寻求并且详尽分析多种选择，可能获得的收益就高。

²⁹ NAC/CONF. 6/DOC. 1/Rev. 3 第59段。

发展中国家因此可以主动收集、分析和传播它们感兴趣的工业企业的资料。对于企图尽可能扩大选择范围的国家来说，它们可以建立投资中心，使用投资机构、商品展览和其他熟悉的手段。另一个重要因素是政府可以参加到多边会议和组织中去。这些会议和组织会影响到对提供工业化的外国资金条款的态度及所采取的程序。发展中国家作为一个集团能够并且应该使用它们集体谈判的能力以确保这些多边安排能够充分地反映它们的利益。

对于发展中国家相互间的工业结构改革来说，目前所能得到的数据看来确实表明，进行联合企业和一些类似的安排是大有可能的。这是指在某些基本工业货物及资本货物领域以及在几个无商标名称消费品部门之中。这些投资所需的资金可以部分地通过发展中国家与资本剩余石油出口国相结合的金融机构的借贷来获得，或者部分地通过国际金融辛迪加的借贷来得到。不论通过哪种途径，都可能三角重新部署计划的机会。鉴于发展中国家存在着类似的问题和工业化经验，它们相互间应该有进行工业合作的广阔余地。这种合作将使发展中国家更易于改进它们与工业化国家进行结构改革安排。

三. 发达国家的结构变革

本章讨论各个发达国家工业中结构变革的一些主要特征和几个有关问题。本章是根据秘书处与各国研究所合作进行的国别研究,以及其他各种现有的研究资料进行编写的。编写时(1979年12月)秘书处已对澳大利亚、奥地利、比利时、法国、德意志联邦共和国、匈牙利、瑞典、瑞士诸国进行过研究。分国别的研究报告已经或正在分别进行散发(参见附件中的清单)。秘书处目前正在对大不列颠及北爱尔兰联合王国与美利坚合众国的结构变革进行研究。本研究报告还引用了有关加拿大、法国、意大利、日本、荷兰、联合王国与美国的研究成果。

工发组织发起这些研究的目的是,首先要辨明这些国家中由部门生产组成的变化所显示出来的工业结构改革的主要趋向和决定因素。第二,对已辨明的趋向要分析其对发达国家和发展中国家之间分工改变的影响。第三,要对过去结构变革已明确的决定因素的有效性与重要性以及该种结构变革对制造业未来发展的影响试行估价。

秘书处为了全面介绍调查结果,试图描绘各个国家结构改革过程的概括轮廓,并且把这些国家作为整体总结出一些结论和结果。²⁶必须注意的是,在叙述过去和今后的结构变革时,由于工业部门的密集程度很高,以至于有必要不提各部门内部的许多结构变革。特别是在成分庞杂的部门,如果进行比较严格的调查,就会发现各个分支部门之间,或应用在不同工业上的各种技术之间,其发展有很大差别。

首先阐述了在经济中、特别是制造业部门中,结构改革过程的主要特征。然后概述了未来的趋向,并对发达的市场经济国家中工业方面的就业局势作了简要的回顾。这个题目是调整过程中的一个重要方面,讨论这一题目时付出了很大的注意力。最后,对有关国家影响结构变革的一些重要政策也作了简单的介绍。

结构改革过程中的主要特征

发达的市场经济国家

在发达的市场经济国家中结构变革的主要特征可概括如下。第一,在六十年代和七十年代,服务部门与制造业和农业对比,在增殖价值总额中所占比重越来越大。尽管制造业在六十年代所占比例有所增加,但在七十年代,比之服务部门,反而失去了优势地位。第二,在七十年代,经济增长明显放慢,而这种速度减慢已使其某些结构问题趋于表面化,而这些问题若在经济高涨的早期是较易处理的。第三,在制造业中就业的劳动力总数比例已有下降趋势。这种下降相对说来,在联合王国和荷兰最为明显。联合王国还是一个劳动力在制造业中就业比例较高的国家。第四,生产率不断上涨已经成为制造业结构变革最主要的原因。生产率的增长又翻转过来成为生产工艺本身以及和生产并不直接有关的工业活动领域中实质性的技术变革的结果。

²⁶ 除注明其他出处外,国别数据全引自上述研究报告。

除去所采用的技术导致生产率上升之外，还有其他几个因素促使结构变革。新产品的出现与收入分配导致的变化，促使消费品与资本货物二者在需求量的构成上产生了重大的转变。而且，这种转变还是发生在国际需求的水平和格局方面，从而促成国内生产的产品组合中以及对外贸易的结构中的轮替交错现象。将工业生产的一些部分重新安排到别的国家去的做法促使发达的市场经济国家内部结构发生变化。这些国家相互间竞争更趋激烈和生产日益专业化，影响到其在国内市场上和国外市场上所占的比额，也就促进了这种重新安排的进程。

国际分工的特点到目前为止只限于生产初级商品的国家与生产最终工业产品的国家二者之间的贸易，但现在发展中国家的制成品日益增多地进入国际市场，国际贸易也正在改变其结构。而且，生产程序现在可以分成若干小工序而这种小工序有可能转移到其他地方进行生产，这就使工业内部的贸易及发达国家和发展中国家间的贸易都有很大增长。于是，除了以生产要素构成的相对有利条件为基础的国际商品贸易之外，现在有一种趋势，倾向于由不同国家的各个公司共同来从事一种生产，而以各国为最终产品生产投入时的相对有利条件为基础。

发达国家外汇率的高低与变动也影响到某些国家的结构改革进程。随着七十年代固定汇率被废弃不用，货币稳固的各国早期所持有的竞争锋芒已趋于减弱。近年来，所有发达的市场经济国家也都受到原料和能源价格不断高涨的影响。对发达市场经济国家中劳动力转移的决定因素的分析结果表明，其他发达国家生产率的提高和竞争的压力已经成为结构变革的重要原因，比来自发展中国家的进口还要重要得多。

虽然可以辩解说，²⁷在今后的二三十年中，经济增长的进程还会继续，而不会遇到绝对的物质限制（比如，长时期短缺原料），但是已有的材料表明，经济发展的质量变化还是不可避免的。未来的发展就需要以寻求新工艺技术以及加强环境保护为方向。为了达此目的，发展主要能源和原料的代用资源，以及发展利用此种资源的新工艺，都将越来越重要。提高质量还包括在农业和农产业中发展新概念和新工艺，以避免长期破坏耕地，并确保免受有毒产品的毒害。

电子学的发展以及生物学和生物化学研究成果的应用，预期都会引起根本性的变化。在环境的保护和装置方面，更加严格的立法势将鼓励生产防止污染设备的新工业部门的增长。这样的立法还会导致某些现行产品和工艺的全部废止或者重新安排地点。

未来的增长看来与服务部门作用的相对增加有关，使消费者和工业服务部门都受到影响。将来工业服务很可能越来越多地由工业公司内部提供，而不再是公开市场上分散经营的项目。

发达国家同发展中国家之间人口趋势的差异（比如发展中国家中人口增长更为迅速，这样迅速的增长率意味着比较年轻的年龄结构），将通过其对这两部分国家需求格局的影响而影响到今后生产的结构改革。

²⁷ 例如，见《面向未来》（巴黎，经合发组织，1979年）。

发达的中央计划国家中的经济结构变革，主要看优先发展什么工业部门而定。已经着重指出过，由于这些国家经济方面的中央计划体制，“国家不用等到失去均衡就先决定了结构改组的必要程度和方向，并且预先目的明确地、系统地进行了这种改组”。²⁸“这些国家在其发展计划的基础上订立了长期发展目标，明确了优先次序，并拟制了经济互助委员会（经互会）各成员国之间的合作方案。主要的发展目标之一是把粗放分散的生产技术和工业部门系统地改变得更精细、集中。因此就要优先发展那些能更有效地利用现有资源的部门以及那些必需科学技术进展的部门。

要达到上述总目标，各个国家都要在其具体特点和资源条件的基础上和长期的合作方案结合起来。²⁹“中央计划经济的国家，认识到在工业生产中国际专业化和国际合作的必要性，因而企图通过经互会国家集团以内的合作，通过加强与发达市场经济国家的工业合作以及增进与发展中国家的关系，来扩大其国际分工范围。”³⁰“经互会各国认识到，工业发展的长期方案必须与国际分工的利益相适应。”

工发组织最近对发达的中央计划经济国家中当前和今后的结构变革趋势以及对中央计划经济国家和发展中国家之间的分工所进行的研究中，“审查了这两类国家之间贸易格局的变化。这种变化与工业部门及其分支部门的贸易组成以及互不相同的贸易伙伴之间的贸易所起的作用有关。至于发达的中央计划经济国家和发展中国家之间今后贸易变化的前景，研究结果表明，除去进口石油和原材料有所增加外，经互会从发展中国家的工业品进口主要包含经过加工的原料和热带食物、劳动力密集的工程产品和备用零件。这些种类的产品到八十年代结束时可能已占到进口的35—40%。”³¹根据对过去工业合作和今后合作前景的评价，中央计划经济国家和发展中国家都应进一步注意到各自长期工业计划和方案的协调工作日益增多，以便充分利用时机进行有力的工业合作。为了达到此目的，各国就需要根据所期望的工业发展格局系统地交流情报资料。

- ²⁸ 《社会主义国家和资本主义国家经济中的结构变革对发展西方贸易和工业合作的影响》，1979年3月5日至7日在维也纳召开的关于1979年至1985年东西方合作前途的讨论会上提出的文件，第3页。
- ²⁹ 同上第5页。
- ³⁰ G. L. 沙加洛夫，《考虑到国际分工的有利条件，说明工业发展前景的方法问题》，1979年5月10日至16日在华沙召开的在长期增长类型方面进行国际合作的形式与方向的讨论会上提出的文件。
- ³¹ “如果工业发展的各项决定要满足国民经济的某些需要，就必须把对外贸易视为使用本国生产资源的代替手段”，沙加洛夫，前引书第2页。
- ³² 工发组织，《欧洲中央计划经济国家和发展中国家之间的工业分工》（UNIDO/IS. 193）。
- ³³ 关于发达的中央计划经济和发达的市场经济之间的对外贸易格局，参看本章论述对外贸易格局的变化一节。

发达国家部门的部门变化

实际上所有国别研究都显示,近年来出现猛烈下降趋势的工业部门基本相同。这些部门是纺织、服装、皮革和鞋靴,在某些国家中还有钢铁和造船等。对全部需求所进行的分析表明,发达国家出现了从消费品工业向资本货物工业的转移。如,以德意志联邦共和国为例,消费品工业在全部需求中所占的比额在1965年至1975年期间已从34%下降到31%,而资本货物工业则在同时期内从36%上升到38%。这种趋势也可以从观察欧洲经济共同体(EEC)国家各增长部门的情况中得到证实。

在1960年至1973年期间,发达的市场经济国家的增长部门主要是化学制品、橡胶和塑料、电气设备和机动车辆,“下面表6所列反映了这一情况。在比利时、意大利和荷兰,矿砂、钢铁属于增长部门,但在法国、德意志联邦共和国和联合王国情况并非如此。在后面三个国家中,列入增长部门的却是精密仪器、数据处理和电传通讯。化学工业中的橡胶和塑料这个分支部门在表中所列的全部国家中(法国除外)都属于增长部门。机动车辆也在这些国家的增长部门之列,但比利时除外。这个部门在法国与意大利的增长率高于平均增长率,而在德意志联邦共和国、荷兰和联合王国,却是增长最低的部门。

增长部门一般是以对外贸易中的相对有利条件为特征的,就是说,这些部门在出口中所占的分额要高于其在进口中所占的分额。这些部门中的资本积累也比其余的经济部门要高。这些增长工业部门既有生产率的高度增长又有就业的增长,而对整个工业而言,生产率的提高却是产量增长和就业下降的结果。

工发组织在对结构改革所进行的研究中,曾试图探查工业增长部门最新的变化和进一步的特征,发现机械业已不再是一个主要的增长部门。一般地说,工业的增长部门使用许多资金能很高的劳动力,而工业的下降部门则大部分以使用相对来说来低资本的劳动力为特征。制造业部门的结构变革是和劳动力结构的不断变化伴随发生的。一方面,一般地存在着在非生产部门工作的白领工作人员所占比额不断增加的现象,而主要从事生产的蓝领工人所占的比额则日益下降。这种趋势暗示,管理、组织与信息处理等在工业活动中日趋重要。另一方面,在白领工作人员之中又有资金水平不断提高的趋势。现将若干国家内以前的结构改革过程简述如下:

澳大利亚

可以看到在澳大利亚整个工业中就业人数全面下降。这是自从六十年代以来制造业在澳大利亚经济中的重要性逐渐降低的一个标志,这主要是由于提高劳动生产率的结果。纺织业、服装业和鞋靴业是主要下降的部门。

“《从1960年到衰退年代欧洲经济各部门的变化》,1978年在布鲁塞尔召开的欧洲共同体委员会上专家小组就部门分析所作的报告。

表 6. 1960年至1973年间几个发达国家制造业的增长部门

比利时	法国	德意志联邦共和国	意大利	荷兰	联合王国
另杂工业	化学产品	化学产品	化学产品	化学产品	矿物, 建筑材料
设备产品	电器设备	精密仪器, 数据处理	机动车辆及其 他交通工具	橡胶, 塑料	化学产品
化学产品	机动车辆	电器设备	矿砂, 钢铁	电器设备	精密仪器, 数据处理
橡胶, 塑料	农业机械及 工业机械	橡胶, 塑料	杂项制造业工业	矿砂, 钢铁	电器设备
矿砂, 钢铁	通讯设备	通讯设备 银行、金融及 保险业	橡胶, 塑料	机动车辆	橡胶, 塑料 通讯设备
		汽车及其他 交通工具			机动车辆

资料来源: 《从1960年至衰退年代欧洲经济各部门的变化》, 1978年在布鲁塞尔召开的欧洲共同体委员会上专家小组就部门分析所作的报告。

奥地利

奥地利直到最近一直在国际分工中占有中间地位，这一事实，在对外贸进行过分析之后，又明确了奥地利（与不同类别国家相对比）各工业部门所呈现以相对有利的决定因素之后，就显露出来。目前该国的中间地位已开始发生变化，一种更加接近经济上最先进国家的倾向已经明显地呈现。

加拿大

在当前调整的过程中，加拿大的企业公司经常面临两种抉择：或者通过消除经营中缺乏效率的现象、通过使工厂和设备现代化或更新化、通过改组并投入更好的生产线的办法来达到对企业公司的调整（调进）；或者是由于无能或不愿对现存的生产设施进行结构改革而使公司停业（调出）。二者必居其一。强烈要求调整的压力可能存在于诸如纺织、服装、鞋靴、通用电器产品及金属加工工业的某些部门之中。

法国

法国经历过五十年代和六十年代一段连续的经济高度增长，也经历了1975年至1979年主要在工业部门伴随不断增加的失业而出现的一段连续的低度增长。无竞争力工业的幸存下来，而在这个高工资的国家内又有因低技能劳力密集工业过多而形成的压力，这就是法国存在结构问题的主要原因。高资能的劳力部门相对地比较虚弱。

对1974年至1979年期间调整情况的调查报告表明，钢铁、铸造、造船、纺织与服装、靴鞋与皮革工业的增长率比制造业部门的平均率低百分之二强。在另外一方面，工业部门诸如电器产品、电子器件、机动机械、飞机、运输及橡胶的增长率则比平均率高出百分之二。

德意志联邦共和国

对近期工业结构中就业变化的一项分析表明，在绝大多数工业部门中，都发生了劳动生产率提高和技术改革增多的现象。在1970年至1976年调查期间，除去塑料业外，所有工业部门中就业数字都有下降。

匈牙利

匈牙利的工业化在第二次世界大战以后主要依靠重工业的发展。从六十年代起将生产要素集中于重工业的现象减少了，而把化学制品作为发展部门给予优先地位。1977年化学工业在匈牙利的工业中所占比例达到了与发达的市场经济国家大体相同的地步。在五十年代轻工业与食品工业被降到次要的地位，但是自从六十年代开始却又扩展起来，而食品工业则在工业总产量中达到了较高的比例。食品工业、纺织和皮革，包括服装和靴鞋，现正趋于下降，尽管这种趋向并不如发达的市场经济国家那样强烈。

研究的结果表明，匈牙利工业结构的问题是：商品结构过于广泛、生产的物品落后于时代，企业公司之间缺乏合作、缺乏专业化，而且原材料、能源和劳动力消耗过多。

日 本

直到七十年代初期，扩展重工业都一直是工业增长中处于支配地位的因素，虽然增值价值的最高工业增长率是在办公、计算、记帐等器械、塑料产品及造船业方面。根据记录，低增长率是在纸浆、纸张和纸板、纺纱、服装、纺织及皮革工业方面。1973年之后，工业生产下降，可是1978年初又重新达到衰退前的水平。从1973年后期直到1977年底，整个制造业中的就业人数下降了将近一百万人，虽然食品、皮革、中间纺织产品及出版印刷工业都显示了就业人数上升。失业人数最多的是在初级纺织、木材、橡胶和金属产品部门。

瑞 士

正如在其他多数发达国家一样，瑞士制造业中的就业人数一直在不断减少。除了下列部门在工业劳动力总数中所占比例有所增加外，所有其他部门的就业人数都在下降。这些例外的部门为：食品、饮料、烟草制品、造纸工业的分支单位、印刷和出版、橡胶、塑料、化学制品、金属货物及机械。

在中央计划经济和发达市场经济这两类国家中，制造业产品在世界范围贸易中日益增加的相互依赖性，近年来已很显著。对于在对外贸易中的相对有利条件以及对于各个发达市场经济国家中部门构成的结构变化所进行的分析表明，在国际分工中地位改善的部门对一个国家制造业部门构成的结构变革起很大的作用。所以相对有利条件及其决定因素就用于某些发达市场经济国家的研究中，以对未来的结构改革进程作出设计规划。这些设计规划已概括在本章关于各工业部门所期望的未来发展的那一节中。

对外贸易格局的变化

主要趋势

国际分工过去主要是以初级商品生产国与资本货物和消费品生产国之间的贸易为其特征的。分析一下这种国际分工就可看出工业内部的贸易日益重要。这种从相互间贸易转到工业内部贸易的变化是通过将生产工序分成若干小工序才有可能实现的，这些小工序按照工序的要求及各个国家生产投入的相对有利条件，分别转移到若干不同的地区去。结果是，商品的国际贸易构成不能仅仅根据有关终端产品生产要素构成的相对有利条件来进行解释。

国际分工这一趋势反映在表7中，“虽然密集程度相当高。

²² 按照国际贸易标准分类的各项，表明以绝对值计的大致贸易流程，以便人们能够在一张表上识别所有的关系（垂直的与横平的结构，变化与平衡）。

表7. 1970年和1977年经合发组织国家(OECD)和欧洲经合发组织国家
与中央计划经济国家(CPE)和发展中国家的对外贸易格局
(以百万美元计)

国际贸易 标准分类	进 口										出 口									
	1970年					1977年					1970年					1977年				
	OECD 国家	CPE 国家	发展中 国家	其他	全世界	OECD 国家	CPE 国家	发展中 国家	其他	全世界	OECD 国家	CPE 国家	发展中 国家	其他	全世界	OECD 国家	CPE 国家	发展中 国家	其他	全世界
OECD国家(按1970年会员国分类)																				
0, 1, 2, 3, 4, 9	41530	4188	35286	5779	86783	122130	16313	182247	16777	337467	38201	160	7282	3748	49391	125517	6645	27989	7443	167594
(3)			(15069)					(127137)												
5	13426	385	673	228	14712	47831	1695	2173	1228	52927	12616	1034	4602	821	19073	45269	4126	16306	2608	68309
6	36568	1355	5970	1746	45639	99731	4288	15489	3920	123428	36101	2245	9345	1547	49238	96920	9276	33954	3518	143668
7	53521	458	958	68	55005	172911	1944	8240	463	183558	53313	2478	17796	4104	77691	165637	11137	85031	10361	272166
8	15823	410	2484	36	18753	51639	2273	15816	423	70151	15422	401	2857	674	19354	49046	1283	11302	1567	63198
5-8	119338	2608	10085	2078	134109	374808	10290	41718	3338	430064	117452	6158	34600	7146	165356	356872	25822	146593	18054	547341
贸易总额	160868	6796	45371	7857	220892	496938	26513	223965	20115	767531	155653	6318	41882	10894	214747	482389	32467	174582	25497	714935
欧洲OECD国家																				
0, 1, 2, 3, 4, 9	29428	3460	20962	2946	56796	90689	13131	89781	6033	199634	23317	946	2648	1242	28153	78536	2752	11988	3530	96806
(3)			(9924)					(58584)												
5	10623	337	418	81	11459	37523	1519	1169	357	40568	9422	798	2681	546	13447	36364	3410	9615	1062	50451
6	27261	1054	3641	1343	33296	75873	3375	8015	2071	89334	26896	1706	4569	803	33974	76981	6599	17735	1344	102659
7	34418	417	323	49	35207	112882	1798	2678	164	117522	33218	2154	9201	2227	46800	105377	8931	43553	4325	162186
8	10719	332	878	21	11950	38743	1783	6393	87	47006	11627	324	1561	388	13900	38312	1033	6767	778	46890
5-8	83021	2140	5250	1494	91915	265021	8475	18255	2679	294430	81163	4982	18012	3964	108121	257034	19973	77670	7509	362186
贸易总额	112449	5600	26222	4440	148711	355710	21606	108036	8712	494064	104480	5928	20660	5206	136274	335570	22725	89658	11039	458992

资料来源: 经合发组织, 《商品贸易》, 分析摘要B系列, 1970年, 1977年。

注: 1. 国家类别的缩写注解: OECD国家(1970年)=欧洲经合发组织各国, 加拿大, 日本和美国; 欧洲OECD国家=奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德意志联邦共和国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、联合王国; CPE国家=东欧与亚洲的中央计划经济的国家; 发展中国家=美洲、亚洲、欧洲、中东和大洋洲的发展中国家; 其他=澳大利亚、新西兰、南非及未特别提到的国家。

2. 国际贸易标准分类各项号码的注解: 0=食品及活牲畜; 1=饮料及烟草制品; 2=燃料以外的非食用原料; 3=矿物燃料、润滑剂及有关物资; 4=动植物油脂; 5=化学制品; 6=主要按物资分类的制成品货物; 7=机械及运输设备; 8=杂项制品; 9=未经分类的商品与交易。

经合发组织国家与发展中国家之间分工的变化，主要反映在近年来从发展中国家进口的制成品在经合发组织国家从发展中国家的全部进口额中所占的比额已有增加（除去国际贸易标准分类第3项、矿物燃料）所占比额从1970年的33%增加到1977年的43%。在这同一时期中，从中央计划经济国家所进口的制成品在经合发组织国家从这类国家的全部进口额中所占的比额保持稳定不变（39%）。在这两年中，经合发组织国家从发展中国家进口的制成品要比从中央计划经济国家进口的制成品高出四倍。而经合发组织国家内部制成品方面的贸易在这期间则保持稳定不变。

经合发组织国家向发展中国家的出口主要为制成品（1977年为84%），其中最重要的是机械和运输设备（1977年为49%）。经合发组织国家向中央计划经济国家出口情况也同样是如此：1977年，80%的出口物是制成品，其中大多数是资本货物。

在经合发组织国家进口市场全部份额中增长最大的是发展中国家。发展中国家在经合发组织国家的全部制成品进口中所占的比额从1970年的7.5%上升到1977年的9.7%，而在同时期内中央计划经济国家则从1.9%增加到2.4%。仅在欧洲经合发组织国家中，发展中国家所占比额就分别由5.7%上升到6.2%，中央计划经济国家从百分之2.3上升到百分之2.9。欧洲经合发组织国家从发展中国家进口增加最多的是机械、运输设备与杂项制品，而从中央计划经济国家进口增加最多的则是杂项制品和化学制品。

对于经合发组织国家来说，发展中国家和中央计划经济国家都已成为日益重要的出口市场。虽然所有经合发组织国家的全部进出口在所提到的两个年度内都是接近平衡的，经合发组织国家向发展中国家的制成品出口在1977年要比相应的进口高出3.5倍（1970年是3.4倍）。对于中央计划经济国家差别就没有如此之大：1970年为2.4倍，1977年为2.5倍。至于发展中国家，把其对欧洲经合发组织国家制成品的出口与进口做一比较就可以看到不同的情况：1977年欧洲经合发组织国家向发展中国家的制成品出口要比相应的进口高出4.3倍（1970年是3.4倍）。

在发展中国家向发达国家扩大制成品出口的范围中，最重要的商品门类为纺织、靴鞋、皮革、服装、钢铁、机械货物、电器产品、木材、化学制品及金属加工工业与金属器具。在这些部门之中可以见到一系列产品在市场上有少量的、但是迅速扩大的比额。这些产品包括下列各项：钢铁工业中的铁钉、铁管和铁丝；机械货物工业中的电缆、水泵、离心机、办公用器械、滚珠轴承及冷却设备；电器工业中的灯泡、灯盏、电视机和收音机、电动机械及录音磁带；化学工业中的化肥、抗生素及无机酸；以及各种工业的杂项物品，诸如家俱、家庭用具、食具、手表、钟和照像机等。³⁶

虽然许多发展中国家主要是出口初级商品，但是出口制成品的国家和出口的产品品种都已显著增长。发展中国家有一种明显的倾向是，在国际市场上使其有竞争能力的制成品尽量多样化。发展中国家的出口虽然仍是纺织和电子产品占统治地位，但逐渐转变到其他项目的迹象正在出现。而且，劳动密集的出口货物看来已由以资本密集的工艺技术生产出来的产品来补充。

³⁶ 此段是按照O. 戈柏兰森：《国际分工的演变》（贸发会议，1978年10月）及工发组织对结构变革的研究，这一研究在分析对外贸易中的变化时使用了国际贸易分类标准的工业部门分类资料。

发达国家与发展中国家之间的工业内部贸易由新工业而非旧工业占统治地位，并且主要存在于跨国公司各商行内部的贸易和由分包安排而产生的贸易之中。在发达国家相互间，既可以看到工业内部的贸易不断增长，也可以看到竞争现象不断增加，两种趋势同时并存。一个可能的原因是，具有类似生产要素的各市场经济发达国家之间，工业内部专业化的范围在日益减少。

进口能源与原料的价格关系发生变化，这也进一步加速了国际上的发展，因为发达国家受到压力必须增加对发展中国家的出口以补偿这些进口的费用。

对外贸易中的相对有利条件

已显示的相对有利条件的指数³⁷是假定竞争条件的差异是由不同部门的实际贸易流量（进出口关系）来表明的。这一指数还假定，保护贸易的措施、运输成本、消费者的情趣爱好等等都恒定不变。尽管有这些条件，这种指数是确定国家之间相对有利条件的数量的最有效的量度手段之一。所以在有关结构变革的国别研究中，这种指数就用来衡量不同类型的国家（经合发组织国家、南欧国家、中央计划经济国家及主要是发展中国家）各工业部门的相对有利条件。³⁸

以奥地利的工业情况为例，已发现基础工业诸如钢铁、纸张、铸造及劳力密集工业（包括皮革、服装和纺织等）在与其他经合发组织国家贸易时具有高度的相对有利条件。可是，也能看到，这些相对有利条件有稍微下降的趋势。目前具有相对有利条件的部门是机械、化学工业与运输业。奥地利与发展中国家的贸易以及与东欧中央计划经济国家的贸易则局势完全不同。诸如机械、化学制品、电器产品及运输设备等部门都具有高度的相对有利条件，而服装与皮革工业的已显示的相对有利条件指标的数值都是低的并在下降。³⁹在纺织部门，奥地利和东欧中央计划经济国家相比仍然具有相对有利条件（尽管在逐渐减少），而对于发展中国家，在机械、运输设备和主要在电器产品方面的高度相对有利条件都在下降。

结果表明，奥地利现在处于那些目前在国际分工中具有“中间”地位的发达国家之列。这种趋势还表明，一方面，奥地利正在日益成长变得和先进的经合发组织国家更加相像，而另一方面，从发展中国家进口制成品正在越来越占有重要地位。

³⁷ 这一概念是B.巴拉沙于1965年开始采用的。下列方程式原则上经常用来计算相对有利条件的指数：

$$RCA_{it} = \ln(x_{it}/z_{it}^{1/n}) / (m_{it}/z_{it}^{1/n})$$

方程式中 RCA_{it} 是工业部门 i 在 t 年度的已显示的有利条件的指示标， x_{it} 是工业部门 i 在 t 年度的出口值， m_{it} 是工业部门 i 在 t 年度的进口值，而 n 则是这个国家工业部门的数目。参看“贸易自由化和已显示的相对有利条件”，《曼彻斯特经济和社会研究学派》，第33卷，第1号（1965年）。

³⁸ 对已显示的相对有利条件指示标的计算的结果在表8与表9中都有归纳。

³⁹ 荷兰的贸易格局呈现类似的景象。荷兰的工业在诸如乳制品产品的食品部门，与其他发达国家相比具有巨大的已显示的相对有利条件，而对于发展中国家，其有利条件则在金属产品与机械方面。

德意志联邦共和国的格局与奥地利的格局形成对照。其格局表明了在大致相同的部门中（主要是机械、运输设备、化学制品）与经合发组织国家和发展中国家对比起来，其已显示的相对有利条件要优越得多。至于奥地利，在这些部门的相对有利条件仅仅是和发展中国家对比而言（参见第8表与第9表）。因而这两个国家在国际分工中处于不同地位。

表8中其他国家显示的相对有利条件经过对比后表明，几乎所有的发达市场经济国家在机械、运输设备和化学制品三个部门和发展中国家对比起来，都具有高度已显示的相对有利条件。钢铁工业部门的情况也是如此，可是在其他具有高产值的部门则存在巨大的差别（参见第8表）。例如，在德意志联邦共和国，由该工业部门所生产的货物的进口和出口非常接近于平衡，而在日本和比利时，和发展中国家对比起来，钢铁则属于具有最大资产的部门。天赋自然资源条件的特殊情况存在于其他国家中，例如澳大利亚，其铝和矿物加工部门与东南亚国家联盟的五个发展中国家对比，就具有高度的相对有利条件，比利时在乳制品部门的情况也是如此。和发展中国家比较的相对不利条件（由已显示的相对有利条件的低数值来表示）一般都在诸如纺织、服装、皮革和鞋靴等部门中以及在这些工业的分支部门中出现（如表8中反映的比利时的情况）。

发达国家彼此对比时，一般都在传统悠久的部门具有相对有利条件，诸如瑞典的木材、纸张和纸张制品的生产，瑞士的钟表工业以及荷兰的乳制品、食品和石油炼制部门。除了这些部门，具有高度相对有利条件的主要部门还有，化学制品、机械和运输设备（奥地利除外），这种情况表明在发达的市场经济国家相互间既有强烈的竞争，又有工业内容的高度专业化。

只有在德意志联邦共和国，自1970年以来有若干部门失去了相对有利条件，进口逐渐高于出口。这就是医疗和药品、精密仪器和光学制品、塑料原料、杂项制品、卫生及加热设备等部门的情况。（参见表9）。尽管如此，1970年与1976年之间，制成品出口总额还是制成品进口总额价值的1.5倍。这些部门中仅有四分之一是创造盈利的。瑞士的情况也与此相似。虽然1975年瑞士只有四个部门出口高于进口，但这些部门补偿了其他部门的所有赤字。1975年瑞士的制成品出口总额是制成品进口值的1.14倍。

对外贸易中相对有利条件的决定因素

国家一级进行的分析表明，差不多在一切情况下都要出现的相对有利条件的主要决定因素是高资能的劳动力（人力资本密集度）。例如德意志联邦共和国的四种不同的贸易模式表明，大量具有高级技能的管理人员、研究与发展人员以及合格的生产工人是与发展中国家贸易的最重要资产，其次才是能源密集度与规模经济。至于实物资本密集度和政府总体协助的效率，虽然意义重大，并不能形成比较有利条件。在奥地利也是，和发展中国家相比，其相对有利条件是因为有高资能的管理人员和技术工人而形成的。能源密集度则起到消极的影响。奥地利的中间地位，是由其与经合发组织国家进行对外贸易中计算相对有利条件的决定因素而确定的。这里发现实物资本密集度对于奥地利工业部门的相对有利条件起到好的作用，而高资能的劳动力（管理部门与工人）则起到消极的影响。

对瑞典进行的分析也表明，瑞典工业的地位是由其人力资本密集度所决定的。瑞典的工业不仅在“低劳力密集的”部门，就在实物资本密集的部门也都失去了竞争性。

对澳大利亚和荷兰进行的计算得出的结果略微不同。就澳大利亚而言，计算结果表明，确实影响到澳大利亚与亚洲发展中国家贸易格局的最重大的因素是人力资本密集度（正如在其他发达国家中一样）以及天然资源的密集度。换句话说，鉴于澳大利亚具备特有的天然资源，向亚洲出口的市场上获得成功的工业看来都是密集使用熟练劳动力和本地天然资源的工业部门。⁴⁰ 出口贸易看来并非一定要和高度资本密集的工业联系起来。各个工业部门之间保护措施效率的差别看来对于贸易格局也起不到重大的影响。

对于荷兰相对有利条件决定因素的计算本来是按照显示人力资本密集度的工资费用指标进行的，包括石油炼制业在内，这代表着该国最重要的工业部门之一。计算结果表明荷兰的工业（主要是那些产品中天然资源含量高的部门）在整个对外贸易中具有很多相对有利条件。在出口中，人力资本密集度起消极影响，而劳动生产率和资本密集度则起积极影响。可是更为近期的计算（并不包括石油炼制，并且用质量上第二等和第三等教育指标去衡量人力资本密集度）却确定人力资本才是荷兰最重要的资产。

正与劳力资能合格条件相反，实物资本密集度在与发展中国家进行贸易时，并不是相对有利条件的一项决定因素。这可能是由于资本的国际流动加强了，或者是由于受了政府各种政策的影响。已经发现，那种需要很多非熟练劳力的工业生产过程，在对外贸易中总处于不利地位，并且受到发展中国家的日益加大的竞争压力。大部分原料密集的产品也有同样的情况。

最后，按照产品周期理论所进行的计算表明，工业化的市场经济国家在产品周期早期的革新—研究与发展密集阶段所具有的相对有利条件，与合格的劳动力因素密切相关；而发展中国家则是在产品周期接近成熟阶段的生产过程中具有竞争力，此时生产已经标准化了。总的看来，决定国际分工的主要因素，除去政策所导致的参数外，人们认为一方面是能否获得高资能的劳动力以及生产革新的程度，另一方面则是资能低的劳动力与原料的供应。

从发达国家向发展中国家

重新部署工业是结构变革的一个组成部分

在过去十年中，发达国家内的劳动力市场情况、高涨的劳力费用、政府的规章条例、新近开始征收的环境保护费用以及日益增长的能源与原料费用，所有这些因素合在一起使许多发展中国家成为发达国家某些工业活动的更加具有吸引力的场所。发达国家的公司在许多发展中国家里，找到了充足的廉价劳力和原料，能源和环境污染处理费用也低，而且现代化的世界范畴的运输和通讯设备也日益方便。发展中国家，特别是那些工业化战略主要是面向出口的发展中国家，也正在通过提供

⁴⁰ 澳大利亚工业增长的前景以前所提到的格局为基础。铝、石油炼制以及其他矿物加工工业有着最好的增长前景。澳大利亚富有铝土矿、铁矿和煤。

表 8. 根据不同年份与发展中国家进行贸易时所呈现的相对有利条件而排列的某些发达市场经济国家工业部门顺序表

	澳大利亚 ^a	奥地利	比利时	德意志联邦共和国	意大利	日本	荷兰
	1975/76	1970	1970	1976	1977	1976	1970 1978
铝	机械	运输设备	乳制品	精制化肥	成品结构部件与金属结构	运输设备	石油炼制
石油炼制	其他矿物加工	运输设备	玻璃	染料、鞣革	金属加工、机械	钢铁	金属制品、机械
其他工业	纸张制品	矿物、非金属	纸张与纸版制品	塑料材料	橡胶加工、珠宝饰物	塑料材料	纸张
化学制品	矿物油	纸张	钢铁	运输设备	化学制品	机械	饮料
食品与饮料	纸张	造纸	塑料	机械	橡胶制品	染料、纸料	运输设备
机械	陶瓷	非金属	橡胶	化学原料与制品	印刷与出版	金属制品	化学工业
金属矿物产品	电器	金属	纸张与纸版	仪器	家用电气设备	橡胶制品	印刷与出版
塑料	铸造	金属制品	化学制品	医疗及药品	配电设备	卫生、取暖设备	乳制品
皮革制品	金属制品	陶瓷	药品	金属制品	道路车辆(汽车除外)	仪器	水泥、玻璃、陶瓷
纸张	钢铁	玻璃	陶瓷	医疗及药品	矿产品	化学元素	基本金属及其他
纸张制品	玻璃	化学制品	木材制品	炸药、信号	家用设备	电器机械	基本金属
印刷	纺织	木材	毛皮	卫生、取暖设备	塑料制品	精制化肥	光学及其他制品
	木材	化学制品	罐头鱼	纸张、纸版	飞机	化学原料与制品	皮革、鞋类
	纺织	食品	石油炼制	钢铁	食品	纺织品	食品
	食品	有色金属	服装	电器机械	钢铁铸模等	香水	纺织用品
	皮革	皮革	棉纺	仪器	纸张与纸版	香料油、香	木器家具
	有色金属产品	服装	罐头蔬菜	橡胶制品	餐具	皮革、皮	服装
			皮鞋	精制化肥	玻璃	皮革、皮	
			靴鞋			皮革、皮	
			饮料			皮革、皮	

具有高数值已显示相对有利条件的部门

表9. 根据不同年份在总的贸易中、或与经合发国家贸易中、或与所有发达国家贸易中所呈现的相对有利条件而排列的某些发达市场经济国家工业部门顺序表

奥地利 (在与经合发组织国家进行贸易时)	德意志联邦共和国 (在与经合发组织国家进行贸易时)	荷兰 (在与发达国家进行贸易时)	瑞典 (在全部对外贸易中)	瑞士 (在全部对外贸易中)
1970年	1970年	1970年	1970年	1970年
木材制品 非金 陶器产 属矿产 纸 钢铁 服装 铸造 皮革 金属制品 玻璃 纺织品 食品	染业、靛料 炸药、烟火 信号 卫生、设备 运输、设备 机械 金属制品 精制化肥 家俱 化学制品 医疗与药物 仪器 杂项制品 电器机械 塑料材料 香料油 香水	石油炼制 乳制品 食品 饮料 出版与印刷 化学工业 光学与其他 「其他」 「其他」 基本金属 印刷与出版 电子器件 基本金属 纺织品 皮革、鞋类 纸张 服装 金属制品 机械 运输设备 水泥、陶器 玻璃	纸张与纸 制品 运输设备 基本金属 业 木材制品 机械与设备 食品 电器机械 化学与塑料 制品 非金属 产品 橡胶制品 仪器、器具 纺织品、皮 革物品、皮 草	手表 化学制品 机械、运输 设备 金属制品 纺织工业 制图工业 食品与饮料 皮革 纸张与纸板 服装、靴鞋 非金属 产品 木材、软木
1975年	1975年	1975年	1975年	1975年
钢铁 木材制品 陶器、非金 属矿产 纸 钢铁 服装 铸造 皮革 金属制品 玻璃 纺织品 食品 纸制品 玻璃 机械 有色金属 制品 纸制品 机械 化学制品	染业、靛料 炸药、烟火 信号 卫生、设备 运输、设备 机械 金属制品 精制化肥 家俱 化学制品 医疗与药物 仪器 杂项制品 电器机械 塑料材料 香料油 香水	石油炼制 乳制品 食品 饮料 出版与印刷 化学工业 光学与其他 「其他」 「其他」 基本金属 印刷与出版 电子器件 基本金属 纺织品 皮革、鞋类 纸张 服装 金属制品 机械 运输设备 水泥、陶器 玻璃	纸张与纸 制品 运输设备 基本金属 业 木材制品 机械与设备 食品 电器机械 化学与塑料 制品 非金属 产品 橡胶制品 仪器、器具 纺织品、皮 革物品、皮 草	手表 化学制品 机械、运输 设备 金属制品 纺织工业 制图工业 食品与饮料 皮革 纸张与纸板 服装、靴鞋 非金属 产品 木材、软木
1976年	1976年	1976年	1976年	1976年
染业、靛料 炸药、烟火 信号 卫生、设备 运输、设备 机械 金属制品 精制化肥 家俱 化学制品 医疗与药物 仪器 杂项制品 电器机械 塑料材料 香料油 香水	染业、靛料 炸药、烟火 信号 卫生、设备 运输、设备 机械 金属制品 精制化肥 家俱 化学制品 医疗与药物 仪器 杂项制品 电器机械 塑料材料 香料油 香水	石油炼制 乳制品 食品 饮料 出版与印刷 化学工业 光学与其他 「其他」 「其他」 基本金属 印刷与出版 电子器件 基本金属 纺织品 皮革、鞋类 纸张 服装 金属制品 机械 运输设备 水泥、陶器 玻璃	纸张与纸 制品 运输设备 基本金属 业 木材制品 机械与设备 食品 电器机械 化学与塑料 制品 非金属 产品 橡胶制品 仪器、器具 纺织品、皮 革物品、皮 草	手表 化学制品 机械、运输 设备 金属制品 纺织工业 制图工业 食品与饮料 皮革 纸张与纸板 服装、靴鞋 非金属 产品 木材、软木
1977年	1977年	1977年	1977年	1977年
染业、靛料 炸药、烟火 信号 卫生、设备 运输、设备 机械 金属制品 精制化肥 家俱 化学制品 医疗与药物 仪器 杂项制品 电器机械 塑料材料 香料油 香水	染业、靛料 炸药、烟火 信号 卫生、设备 运输、设备 机械 金属制品 精制化肥 家俱 化学制品 医疗与药物 仪器 杂项制品 电器机械 塑料材料 香料油 香水	石油炼制 乳制品 食品 饮料 出版与印刷 化学工业 光学与其他 「其他」 「其他」 基本金属 印刷与出版 电子器件 基本金属 纺织品 皮革、鞋类 纸张 服装 金属制品 机械 运输设备 水泥、陶器 玻璃	纸张与纸 制品 运输设备 基本金属 业 木材制品 机械与设备 食品 电器机械 化学与塑料 制品 非金属 产品 橡胶制品 仪器、器具 纺织品、皮 革物品、皮 草	手表 化学制品 机械、运输 设备 金属制品 纺织工业 制图工业 食品与饮料 皮革 纸张与纸板 服装、靴鞋 非金属 产品 木材、软木
1978年	1978年	1978年	1978年	1978年
染业、靛料 炸药、烟火 信号 卫生、设备 运输、设备 机械 金属制品 精制化肥 家俱 化学制品 医疗与药物 仪器 杂项制品 电器机械 塑料材料 香料油 香水	石油炼制 乳制品 食品 饮料 出版与印刷 化学工业 光学与其他 「其他」 「其他」 基本金属 印刷与出版 电子器件 基本金属 纺织品 皮革、鞋类 纸张 服装 金属制品 机械 运输设备 水泥、陶器 玻璃	石油炼制 乳制品 食品 饮料 出版与印刷 化学工业 光学与其他 「其他」 「其他」 基本金属 印刷与出版 电子器件 基本金属 纺织品 皮革、鞋类 纸张 服装 金属制品 机械 运输设备 水泥、陶器 玻璃	纸张与纸 制品 运输设备 基本金属 业 木材制品 机械与设备 食品 电器机械 化学与塑料 制品 非金属 产品 橡胶制品 仪器、器具 纺织品、皮 革物品、皮 草	手表 化学制品 机械、运输 设备 金属制品 纺织工业 制图工业 食品与饮料 皮革 纸张与纸板 服装、靴鞋 非金属 产品 木材、软木
1979年	1979年	1979年	1979年	1979年
染业、靛料 炸药、烟火 信号 卫生、设备 运输、设备 机械 金属制品 精制化肥 家俱 化学制品 医疗与药物 仪器 杂项制品 电器机械 塑料材料 香料油 香水	石油炼制 乳制品 食品 饮料 出版与印刷 化学工业 光学与其他 「其他」 「其他」 基本金属 印刷与出版 电子器件 基本金属 纺织品 皮革、鞋类 纸张 服装 金属制品 机械 运输设备 水泥、陶器 玻璃	石油炼制 乳制品 食品 饮料 出版与印刷 化学工业 光学与其他 「其他」 「其他」 基本金属 印刷与出版 电子器件 基本金属 纺织品 皮革、鞋类 纸张 服装 金属制品 机械 运输设备 水泥、陶器 玻璃	纸张与纸 制品 运输设备 基本金属 业 木材制品 机械与设备 食品 电器机械 化学与塑料 制品 非金属 产品 橡胶制品 仪器、器具 纺织品、皮 革物品、皮 草	手表 化学制品 机械、运输 设备 金属制品 纺织工业 制图工业 食品与饮料 皮革 纸张与纸板 服装、靴鞋 非金属 产品 木材、软木

↑具有高数值已显示相对有利条件的部门

俱器家木

俱器家木

非金属矿产品

橡胶制品

纺织品、纱线

精制化肥

有色金属

皮革、皮革制品

木材与软木

旅行用品

纸张与纸板

服装

靴鞋

矿焦油、化学粗制品

非金属矿产品

化学元素

钢铁

旅行用品

橡胶制品

纺纱

木材与软木

皮革、皮革制品

矿焦油、制品

化学粗制品

有色金属

服装

纸张与纸板

靴鞋

运输设备

矿物油

运输设备

矿物油

具有低数值已显示相对有利条件的部门

若干刺激的办法（诸如以出口加工区的形式设置避税地、保证利益转让、提供维修支援或者完整成套的刺激办法）不断鼓励外国公司把生产地点确定在本国的领土上。设在发达国家内的企业显然还有其他理由将其生产设施重新部署到发展中国家去。面对国内市场上日益下降的需求，某些分支部门中的企业要求更多地进入国外市场。在许多情况下，只有公司直接在外国生产，越过关税的限制，这种进入才有可能。

由工发组织在奥地利、比利时、德意志联邦共和国、意大利、瑞典和瑞士所进行的工业调查表明，优先次序的考虑随着各个公司所计划的重新部署活动类型各不相同而有所不同。看来，跨国公司在发展中国家投资并且把工业重新部署到发展中国家去的主要动机就是为了最佳利用生产要素，即（廉价而缺乏技能的）劳动力。至于其他公司的选例抽查则表明，主要是为了进入东道国及第三国的市场，这在已列举的动机中居于最优先的地位。其他主要动机还有出售技术和取得原料。至于重新部署的地区分配情况则是明显地有利于半工业化国家。一定程度的政治稳定则是选择向什么国家部署的另一项基本标准。能够获取原料与资金来源以及具备庞大的国内市场也具有很大重要性。

德意志联邦共和国的公司主要是被欧洲国家，尤其是地中海国家（抽查选例的40%），以及拉丁美洲（28%）所吸引。在拉丁美洲，仅巴西一国在调查的这段时期内就占全部投资的一半以上。这些公司也适当考虑东南亚（22%）。在该地区，香港、马来西亚、大韩民国、新加坡以及新近印度尼西亚都被选为重新部署的地点。中东与非洲则大大地被忽视了，预期拉丁美洲以及非洲的某些部分的重要性将日益增加。

对于德意志联邦共和国公司的调查表明，纺织业、服装与皮革业的企业都具有向国外重新部署的极大倾向。木材与木材制品、家具与固定装置、金属加工、机械工业中的大量部门（重要的例外是重型机械）、收音机、电视机、电动器件和家庭用具工业，以及各种不同的化学制品分支部门也都有着相当大的重新部署潜力。这些部门的一般特征是技术密集水平低或生产标准化程度高，与发展中国家对比看来是处于不利地位。德意志联邦共和国今后重新部署的前景良好。可以指望在未来向国外投资，特别是对发展中国家投资日趋增长。1976年，德意志联邦共和国对发展中国家的投资中，每两项投资就有一项投资是以重新部署为其至少部分理由的。

比利时工业各个部门在重新部署的过程中一直十分活跃，今后进一步重新部署看来还有潜力。资本密集度低的工业（生产或者加工纺织、纸张、皮革、木材的工业）一般都是寻找廉价劳动力、原料以及市场。资本密集度高的工业（化学制品、金属加工、食品、建筑材料）重新部署的一个主要原因则是为产品或者技术寻求市场。

瑞士的情况是，瑞士法郎大幅度贬值改变了瑞士工业的竞争地位。结果是，该国不能垄断的制成品生产，以及价格而非质量在市场上起决定作用的制成品生产，遭受到巨大的竞争压力。于是瑞士工业被迫很快作出调整，或者集中力量提高生产率和产品质量，或者把生产重新部署到国外去。瑞士工业重新部署的潜力现在看来是有限的，因为重新部署已经发展到很大的程度。例如，在纺织和靴鞋工业中，重新部署在六十年代就已经开始了，现在看来实际上已经完成。值得注意

的是，瑞士所有的国外企业所雇用的人数，大约相当于在瑞士国内工业中工作的全部劳动力的70%。

瑞士企业在许多情况下把美国视为它向发展中国家重新部署之外另一处备选地点。美国向瑞士工业提供了较低的劳力费用、很高的生产率和世界上最大的单一市场。在瑞典也时常遇到类似的情况。近来瑞典的事例表明，重新部署的可能性可以在其他发达国家而非发展中国家中找到。例如，把纺织工业重新部署到葡萄牙和联合王国去。瑞典和瑞士都在研制很尖端的产品。在许多情况下，这些类型的产品在发展中国家中无论是生产还是消费都可能是不适合的。

关于重新部署的趋向和机会的全部研究中，几乎都发现中、小型公司向发展中国家重新部署都存在类似的障碍。这些障碍是：缺乏东道国的有关情报、资金和熟练工人；劳动力的生产率低（人们往往指出这已超过东道国劳力费用低的优点），东道国的社会政治条件、进口限制及供应问题；以及贸易政策变换不定和其他影响进入发达国家市场的措施。为了克服这些障碍，正如这些研究中所指出的，越来越需要发达的市场经济国家和发展中国家都制订出支持重新部署活动的政策。⁴¹

预期的工业部门今后发展情况

曾经试图对国际分工的今后变化作过概括性的预测。那是在对过去的工业发展（变化中的外贸格局和相对有利条件、其决定因素以及重新部署生产设施的进程）的基础上进行的。发达国家各个部门所出现的一般增长前景表明，这些国家总的看来可能集中力量以保持并扩大人力资本密集的工业部门。主要着重点是在管理机构中使用高资能的劳动力、利用尖端工业服务部门以及加强研究与发展设施的有效性。因此，产品周期的早期阶段（在此阶段要具有上述的特征）就可能在这些国家中扩大。这种未来结构变革的格局经过在许多发达国家中对各个制造业部门未来增长前景进行过各种规划之后一般已确定下来。为此目的所使用的方法是：条件预测（以贸易理论和劳动力资能原理为基础的方法）；按照总体均衡和国内生产总值的一般趋势订出的规划范本；将国家社会经济目标作为主要决定因素的标准方法。

进行条件预测就要求明确结构变革过去的和目前的决定因素。人们设想这些决定因素在工业结构的发展中起了基础作用，而且在规划的整个时期不会改变。因此，有些国别研究就简单地设想，具有高度已显示的相对有利条件的部门也就是具有未来增长前景的部门。另外一些研究则试图确定相对有利条件的决定因素，以此为根据进行未来增长前景的条件预测。条件预测也可能根据劳动力资能原理，这一原理是由应用国际部门性生产职能而引伸出来的，而且这一原理表明，宏观经济边际劳动生产率在解释工业结构改革进程和竞争性方面具有很高的价值。

在规划范本中，存在着有关使用推断外生可变因素的问题，因为假定基本参数是沿着推断趋势的线路而发展的。这些基本参数的剧烈变化会降低此种方法结果的价值，或者甚至于使之无效。

这种标准方法预先假定了目标和优惠的明确定义，以及特定的政府政策与达到这些目标的行动。

⁴¹ 在这方面，参见第一章中提出的各项建议。

表 10. 若干发达国家工业部门增长规划顺序表

		德意志联邦共和国									
澳大利亚	奥地利	比利时	荷兰	日本	匈牙利	意大利	法国	德国	瑞典	瑞士	
铝	化学制品	塑料	飞机与零件	电器机械	电传通讯与真空技术	塑料制品	机械工程	工程	纸张制品	化学制品	
石油炼制	食品、饮料	石油炼制	非金属材料	精密机械	化学制品	化学制品	电器机械	金属机械	印刷、染料	食物、饮料	
其他产品	机械	肥皂与香水	食品加工	通用机械	仪器	电器机械(电动除外)	有色金属	化学制品	食物、饮料	印刷、染料	
化学制品	木材制品	其他饮料	运输设备	金属制品	电机工程	橡胶制品	化学制品	化学制品	林业、木材、纸张	印刷、染料	
食品、饮料	纸张、纸制品	药物制品	机动车辆与配件	化学制品	运输车辆	运输	聚合化学制品	家用设备	非金属材料	机械、设备	
工程	电气机械	采石业	工业制品	纸张、纸浆	电力	石油炼制、石油产品	飞机	木材、家具	化学制品	木材、纸张	
塑料、皮革	金属产品	玻璃	主要加工	浆	木材加工	木材、其他产品	木材、家具	纸张、纸浆	化学制品	木材、皮革、塑料	
某些制品	陶瓷、玻璃	木材制品	化学制品	运输设备	纸张	其他非金属材料	纸张、纸板	运输设备	技术工业	皮革、塑料	
纸张、纸制品	服装	印刷与装订	主要加工	石油产品	活版印刷材料	科学测量与控制系统	橡胶、塑料	石油产品	机械、仪器	手表、珠宝	
其他专业性印刷	运输	纸张与纸板	电器制品	食品	机械、设备	控制设备	橡胶、塑料	食品	纺织、皮革	非金属	
立	钢铁	蔬菜罐头	其他制品	有色金属	建筑材料	纸张、纸制品	钢铁	有色金属	服装、皮革	非金属	
	纺织	水泥凝块	金属产品	钢铁	冶金	印刷	玻璃	冶金	服装、皮革	非金属	
		服装		纺织	皮革、毛皮、鞋类	玻璃、玻璃制品	铸造	皮革、毛皮、鞋类	服装、皮革	非金属	
		酿酒		纺织	纺织	钢铁	运输设备、机动车辆	印刷、出版	采矿和采石业	非金属	
		编织品		纺织	服装	纺织	印刷、出版	采矿和采石业	金属	非金属	
		钢铁		纺织	服装	纺织	印刷、出版	采矿和采石业	金属	非金属	
		食槽		纺织	服装	纺织	印刷、出版	采矿和采石业	金属	非金属	
		有色金属		纺织	服装	纺织	印刷、出版	采矿和采石业	金属	非金属	
		橡胶		纺织	服装	纺织	印刷、出版	采矿和采石业	金属	非金属	
		皮革、鞣料		纺织	服装	纺织	印刷、出版	采矿和采石业	金属	非金属	

巧克力糖
纺织品废料

肉类、牛
奶制品
其他食品
加工
有色金属
装配金属
制品
服装
乐器、玩具、
体育用品
陶器、瓷器、
陶土器
靴鞋

注：澳大利亚：增长规划无时间限制，主要根据用高度资本密集和自然资源密集技术的产品进行对外贸易时的相对有利条件为基础进行编制。所列工业部门具有最有利的国内与出口增长机会。奥地利：规划是工业各部门竞争地位的条件预测，根据从国际部门性生产职能所引伸的劳动力资能理论进行编制。比利时：顺序系按照1974年至1985年期间比利时国内各部门产品预期的增长编排，并系以1965年至1975年期间国内生产总值增长水平的线性规划为依据。表中最后一项以下的部门为：酒精、罐头鱼、化学制品、烟草制品、羊毛洗刷、油脂、靴鞋、粘土、焦炭、木工、毛毯、纺织、羊毛梳纺、大块煤。加拿大：十项加拿大制造业的顺序系根据2000年部门内部的国际贸易编排。资料来自：H·波斯特纳尔《加拿大与国际经济的未来；全球模式分析》。此文系1978年加拿大经济理事会编制的一份研究论文。法国：按照1974年至1990年期间各种不同的部门增长选择而编排。所选的顺序系根据增长目标的职能而定。德意志联邦共和国：顺序按照1976年至1990年期间部门比额预期的增长而定。提供这些序列的规划范本是根据工业各部门明显的消费和进出口的时间系列估计而定。匈牙利：依据1970年至1977年间结构变革率的顺序。日本：按照日本通产省（国际贸易与工业部）根据国内生产总值规划提供的1982年（制造业生产）预计增长率所编排的顺序。荷兰：按照荷兰工业部门在与发达国家进行对外贸易时所预计的1986年相对有利条件而编排的顺序。瑞典：按照1975年至2000年期间预计的年度生产变化率所编制的序列。瑞士：按照1968年至1977年期间就业增长率所编制的序列。

尽管各国的规划可能在方法和着重点上有所不同，今后部门性发展的某些一般趋势现在还是能够按照表10的调查加以概括。 预计今后结构变革动向的一次部门性分析中发现的最明显特点是，各国的工业结构表明了进一步国家专业化的趋势。 这由各个国家之间某些部门增长格局的差异反映出来。 具有最佳增长前景的部门是：澳大利亚的铝，瑞士和奥地利的化学制品，比利时和德意志联邦共和国的塑料，加拿大的飞机，法国的机械工程，匈牙利的电传通讯和真空技术，日本的电器机械，荷兰的石油炼制以及瑞典的纸制品。

预计增长前景的第二个主要特点是，某些部门，主要是化学工业及其分支部门（塑料、药品、橡胶等）与机械工业及其分支部门（电器机械和精密机械），在研究过的差不多所有国家中预期都会是重要的增长部门。 这可能意味着国内市场与第三国市场上竞争日益加剧，或者发达市场经济国家相互间部门内部专业化和工业内部贸易的趋势日益增长。

在多数国家中纸张和纸制品以及木材和家具都有平均增长的前景。 荷兰是例外，在那里这两个工业部门都预期要下降。 日本（仅纸张和纸浆有可能平均增长）和瑞典这两个工业部门却排列在具有最佳增长前景的那些部门之中。 预期要下降的部门大体上仍是过去曾经下降过的那些部门。 一般说来，最薄弱的部门是：纺织业及其分支部门与服装业（奥地利、比利时、日本、瑞士）；皮革与鞋工业（例如德意志联邦共和国）；以及某些国家（诸如加拿大和瑞典）的各种金属和金属加工工业。

有些部门，各国增长前景显然不同（见表10），也许部分原因是由于天赋自然资源条件的差别（如在澳大利亚、荷兰和瑞典的情况）。 食品工业及其分支部门也有不同的前景。 在某些国家（奥地利、加拿大、荷兰、瑞典、瑞士），食品工业有着良好的增长前景，而在法国、德意志联邦共和国、匈牙利和日本，这一部门则可能排列为或多或少下降的工业，主要是由于在不同的国家中，密集程度不同，对高资能劳动力的使用不同，以及对这两个部门生产要素的重视程度不同。

发达的市场经济国家的规划

下面提供一份简短调查，着重说明若干国家中的某些特殊趋势。

澳大利亚

根据具有高数值已显示相对有利条件的部门所进行的审评，对那些资本高、原料多和劳力技能密集度以及工人产值大的部门的增长前景作了预测。 涉及的部门是：铝、石油炼制和矿物加工。 排列在这三个部门之后的是人力资本更加密集的化学制品及工程两部门。 食品与饮料部门也被认为是今后澳大利亚具有良好前景的部门。

奥地利

如果经济制度的外生条件不变，劳动力资能的原理将会决定工业结构进一步的发展。最佳的发展趋势预期会属于化学制品、食品与饮料、机械及纸张各部门，而不利的变化则会在服装、纺织品、钢铁以及部分运输工业各部门中发生。企业对于竞争压力所作出反应，不会是把受到影响的产品线重新部署到发展中国家中去，而会是对产品组合进行调整或者采取合理化措施的办法以提高劳动生产率。

比利时

在1985年规划的基础上，增长部门预期将是对自然资源积累要求低而人均增值高的工业，诸如：有色金属、化学制品、塑料、印刷及纸张等工业。相反，对自然资源积累要求高而人均增值低的工业中，只有罐头鱼和罐头蔬菜具有增加产量的规划。对自然资源积累要求低而人均增值也低的工业规划要比对自然资源积累要求高而人均增值低的工业规划更为乐观。水泥、纸张与纸板、木材及服装部门反映就业人数日益增加，而烟草制品、陶土、毛毡制品、毛皮及靴鞋部门就业人数则可能减少。除去烟草工业外，所有上述其他工业的产量都同时明显下降。几乎所有对自然资源积累要求高而人均增值也高的工业，看来在最近几年会营业良好。只有块煤、焦炭及油脂部门直到1985年产品水平一直在下降，而钢铁明显是比利时工业中存在问题的主要部门。可是，石油炼制业，按照所作的设想，有着最大的增长潜力。

加拿大

加拿大的基本问题是，国际上具有竞争能力的制造业部门长期发展的主要限制因素是国内的市场规模有限。加拿大和澳大利亚是不具备自由进入一亿或一亿以上消费者市场条件的仅有的主要工业化国家。在许多部门，市场不允许实现最大限度的规模经济。

资源加工工业的相当部分，包括木材和纸制品、主要金属和非金属矿产品部门，都要求实行广泛的现代化和合理化，以便在八十年代预期的环境中保持竞争能力。在若干其他工业中，诸如家具和造船，也显然需要实行合理化。良好的增长前景存在于飞机、非金属矿产品及食品加工工业中。

法国

直到1990年的最佳的工业结构规划是在一套想象的国家目标和估计的限制因素的基础上制订的。这一工业结构具有下列内容：

- (a) 机械工程、电机工程和化学工业势必在工业生产中增加其相对比额；
- (b) 肉类与牛奶生产及其他食品加工工业、纺织品与服装、皮革及靴鞋工业势必降低其相对比额；

(c) 钢铁、玻璃、铸造、机动车辆、运输设备及印刷和出版工业可能增加、可能减少，也可能大致保持稳定。

下列各分支部门将对其所属部门的增长作出主要贡献：

- (a) 化学部门中的有机化学（竞争能力与效率较好）；
- (b) 汽车部门中的车辆（竞争能力与效率都好）；
- (c) 精密机械工程以及此类工厂；
- (d) 钢铁工业中的钢管分支部门（就业率和效率较高，但竞争能力较差），
- (e) 木材与木材制品工业中的木材厂（效率与竞争能力较好）。

日本

未来最有活力的工业将是电器机械与精密机械工业。最低的增长率设想是在纺织品与钢铁部门。应该予以注意的是，由于能源和自然资源的投入价格高，铝炼制、合成纤维、纸板、聚氯乙烯及化肥生产看来今后要下降。

荷兰

直到1986年，石油炼制、乳制品和化学制品三个部门都会有远远高于平均数的发展，而纺织品、服装、运输设备、木材和家具等部门则会下降。

瑞典

按照年度增长率的规划（1975年至2000年），下列三个工业部门将比国民生产总值增长得更快：林业、木材、纸浆和纸张；纸制品；以及食品加工。食品加工工业是典型的受到保护的工业。相对而言比较成功的林业与纸制品工业是垂直型，而且具有某些共同特征。世界市场对这些产品的需求迅速增长，而且在对进出口的作用中，竞争力较低。可是，这些部门的相对有利条件在下降，因为国内生产成本与世界市场价格相比是增高了。事实上，只有一个部门没有追随这种格局，那就是化学工业。可是，该部门生产的增长相对缓慢，因为汇兑率有所提高，而在对进出口的作用中，价格弹性是高的。

规划表明，下降得最迅速的部门是造船业以及金属、纺织品、服装与皮革工业，因为国内生产成本与世界市场价格相比是在逆向发展。问题由于汇兑率的提高而恶化，而在金属工业方面，则是由于世界市场贸易增长相对缓慢而恶化起来。

瑞士

在瑞士的制造业各部门中发生了下列情况：

- (a) 化学制品、橡胶、塑料、机器及装备各部门已经得到很大扩充，并且已经进入出口市场，或者说成功地保护了出口市场，避免了成本压力的威胁；
- (b) 金属、印刷与出版、木材、软木、食品、饮料及烟草制品各部门已经获得了普遍的扩充或者生产出高质量的产品，出口情况令人满意，成本水平也合理；
- (c) 至于非金属矿产品（除去石油和煤）、手表、纸张与纸制品等，已经有了缓慢的数量增长，并且有外国制造商渗入出口与国内市场，由于成本高不利于发展或者缺少革新而产生了严重的压榨利润现象。
- (d) 纺织品及服装两部门已经遇到特别不利的情况。这是由上面一组产品的几种特征结合在一起而形成的。

联合王国

要求相对而言高度熟练劳动力和高质量产品的制造工艺（主要在工程部门）很可能仍然保持有竞争能力。可是，新兴的正在实行工业化的国家正在很快地获得熟练技术。因此联合王国就必须提高熟练技术的水平以确保所具有的熟练技术类型能够赶上技术不断发展的需要。

预期的中央计划经济国家的发展

中央计划经济国家中各个工业部门的今后发展是由已确定的国家发展目标所决定的。优先部门看来是那些一般应用更为集中的而不是更为广泛的生产技术的部门，这就意味着，将来需要的就是那些更有效地利用现有资源并进而导致节约劳力、材料和资本的技术。技术还应该使获取更高质量的最终产品成为可能。为了刺激科学与技术的进步，优先地位明确地给予了机械、石油化学制品、精密仪器与计算机工业。

关于匈牙利的现有资料说明了电传通讯和真空技术、化学制品及精明仪器等工业的增长前景。下降的工业是皮革、皮毛、鞋类、纺织品、服装、金属制品和采矿。预期在木材、纸张、机械、设备及建筑材料工业中都会有平均的增长。对集中的生产技术给予优先地位的做法，目的是在提高匈牙利工业的效率。因此，不是去创建新生产单位，而是使现有生产单位合理化，以便提高投资的效益。应予强调的是，上面所提到的工业部门增长前景是指平均数。各个分支部门或公司可能与平均数相差很大，因而它们所显示的增长前景可能与其在统计表上所属的工业部门很不相同。有些国别研究还指出了由各工业部门“平均总计”所表示的具有竞争能力的工业技术的种种特征。将宏观经济的成果转移到微观经济的水平，对于将来评价各个生产工序重新部署的机会看来是必要的。诚然，不会有整个部门，而只是单个的生产工序或者其组成部分，将从发达国家重新部署到发展中国家去。这种从宏观经济到微观经济的方法的转变将对决定是否重新部署提供基本的情报。

发达市场经济国家中的就业问题

一般观察

发达的市场经济国家在工业结构改革进程方面不断进行讨论的一个主要问题就是保持充分就业的问题。看来这一问题在进行国际性结构改革时的确会成为主要的政治障碍。

近年来，发达市场经济国家中的失业数字一直要比五十年代和六十年代高得多。在增长全面低落和对制成品需求停滞的形势下，由于生产率提高而继续不断降低对单位劳动力的需求，已经使就业机会减少，并使失业上升。近来的预测表明失业仍将进一步增加。联合王国与美国的经济仅仅为了吸收预期在八十年代初期增加的劳动力，就需要每年增长2.3—3.3%。至于生产率增长较快的市场经济发达国家，诸如法国与日本，国民生产总值中所要求的增长也更高，每年要增长4.5—5.4%。要减少积压的失业，所要求的经济增长率甚至更高。

根据直觉的预计，发达市场经济国家所采取的政策不可能在短期内迅速减少失业。对于通货膨胀率高涨人们越来越关切了，而且多数国家的政府已经作出反应，采取了相对紧缩金融和财政的政策，这些政策，至少在开始的时候，会抑制产量的增长率。因而经合发组织的《经济展望》中叙述道：

经合发组织所有国家首先立即采取的行动是，执行继续紧缩财政与金融的政策，以便控制住因石油冲击所形成的通货膨胀后果……经合发组织所属的大多数地区基本的通货膨胀率仍然很高，是一种严重限制增长的因素。⁴²

在前一年的《经济展望》中也有类似的叙述：

多数国家的政府发现，不断高涨甚至加速飞升的通货膨胀的危险是采取扩展性政策的主要限制因素，因而不准备去选择增长的目标，因为这种目标会使把上涨的价格降到可接受的水平任务复杂化起来。继续高涨的通货膨胀导致失业的可能性要比中期增加就业的可能性更大。⁴³

技术变化及其对于生产率增长的影响是进一步的具有头等重要性的因素。新技术可以对一些特殊类型的劳动力产生引人注目的影响。在将新技术应用到制造业的工序中时，比如说，应用微信息处理机的技术就具有使对劳动力的需求和就业格局发生激烈变化的可能。

可以预料，失业将主要产生在工业部门，而服务部门则将日益增长地支配就业问题。在工业内部，半熟练工人和低技能工人的就业机会在剧烈下降；另一方面，对高资能人员的需求则一直在增长。

因此，旨在便利劳动力流动的政策将具有特别重要的意义。重要的是，旨在支持就业和照顾失业人员的福利政策应该与便利并节制劳动力向最丰产部门流动的政策齐头并进，并应尽量减少长期失业地带的出现。

⁴² 经合发组织《经济展望》（1980年7月号），第5页

⁴³ 同上（1979年7月号），第9页

人们可能从上述的发展情况中得出结论，认为发达的市场经济国家可能会越来越多地面临这样一种局面，如果现在的体制安排在劳动力市场上继续下去的话，一小部分劳动力将在生产率水平很高及相应的实际工资也高的情况下受雇，而大部分劳动力则将日益增多地陷入严重的长期失业境地。这样一种基础狭窄的就业结构所形成的收入分配，其问题的严重性是显而易见的。一种解决办法就是要政府筹款支付数量不断增加的调动工资。这种解决办法在一般经济情况下可能是成问题的，而且可能产生令人不能接受的社会后果。第二种可能性就是在劳动大军中分享就业。

增长中的对外贸易与影响就业的其他因素⁴⁴

近年来，发展中国家在发达国家市场中所占比额大为增加的情况，正如本章前面关于对外贸易格局变化一节中所表明的，已经导致若干发达国家保持其贸易壁垒，甚至对某几类产品加强了这种壁垒（诸如钢、纺织品和服装）。可是，对于这些国家结构改革进程的分析表明，需要确立贸易自由化、工业调整和重新部署的综合战略和政策，以便使工业的逐渐改革成为可能。

对于发展中国家出口物品所起的作用进行一次总的回顾表明，过去从发展中国家进口制成品对发达市场经济国家制造业中的就业问题所引起的影响几乎是微不足道的，而现在这种影响仍然相当有限。即使工业受到从发展中国家进口的强烈影响，这种进口也仅仅是一部分失业的原因。已经发现，其他的主要因素诸如日益提高的劳动生产率或者其他发达国家的竞争等，对于近年来观察到的失业，要远远重要得多。这已在一系列专门研究中予以说明，现仅将某些具体数据提供于下。

最近对将近70份关于增进发展中国家进口问题的研究报告所作的一次分析表明，⁴⁵一般说来，受到从发展中国家不断增加进口的影响的工业主要是服装、纺织品、皮革制品与靴鞋业，⁴⁶以及部分机械工业和电机工程工业。在发达国家的资本货物工业中则可以发现，向发展中国家增加出口的好处。增加进口形成劳动力失业，增加出口则形成就业率提高，由于这两个方面发生在不同的工业部门、地区和劳动资能等级，因而就产生了问题。劳动力失业的影响高度集中于极少数工业部门，主要是中、小型企业。在这种情况下，将来由于从发展中国家进口而形成的劳动力失业甚至可能超过由于提高生产率而产生的劳动力失业。而且，结构上脆弱的地区和处于不利地位的职工，诸如妇女、低技能工人和老年工人受到较大影响，而增加出口所产生的增加就业的影响则在另一种经济领域中广泛地扩散开来，主要是在要求投入熟练程度在平均水平以上的劳动力的部门和地区中扩散其影响。

⁴⁴ 工发组织利用最近研究工作中更多的实证材料，编写了一份综合研究报告，题目是：《与发展中国家进行贸易对发达国家中就业的影响，新近研究的实证材料》（UNIDO/ICIS.85）。

⁴⁵ H. 马雅柴德等人：《瑞士从发展中国家进口得到的收益》（圣加仑瑞士外部经济结构与市场调查研究所，1979年圣加仑高等学校）。

⁴⁶ 关于皮革和靴鞋工业，一份国际劳工组织的研究报告《皮革和靴鞋工业中国际贸易的技术精选及变化所牵涉的就业问题》（皮革和靴鞋工业第二次三方技术会议，日内瓦，国际劳工组织，1979年）预测，到2000年时在高工资的发达国家中就业总数下降可能达到劳动力的三分之一（即40万个职位）。

有一份研究美国的报告⁴⁷表明，除去皮革制品以外，在任何工业部门中，变化中的进口比额远不如提高劳动生产率和需求量那样起到影响就业的作用，即使是微不足道的因素。

在德意志联邦共和国，发现提高劳动生产率显然是失业的最重要根源。在1970年至1976年期间，对外贸易对于就业起到积极促进的影响，这段期间制造业中的就业得到全面大幅度的增长。除去矿物油工业以外，所有部门的就业都由于实际出口增加而受到积极的影响；而在大多数情况下，这种积极的影响远远超过由于进口总额增加而产生的消极影响。在许多情况下，提高国内需求对于增加就业都甚至是更为重要的根源。在工发组织关于德意志联邦共和国的报告中，对外贸易对就业产生的影响是按照德意志联邦共和国各个主要贸易地区而分别论述的。正如所表明的那样，对外贸易对于就业所产生的积极的和消极两方面影响都是由与发达国家进行的贸易形成的。在所有地区，多数部门的积极就业影响一般都超过消极的就业影响。

在这方面该予以指出的是，工业化的市场经济国家自1973年至1977年的五年中，每年都平均获得90万净数的就业职位，这是由于与新兴的正在实行工业化的国家进行贸易所形成的。⁴⁸还应该予以指出的是，在某些情况下，按照国际劳工组织所作的估计，⁴⁹如果发达国家有一名工人由于从发展中国家增加进口而失去工作，大约就有二十名工人会在有关的发展中国家中找到工作。

总括起来可以说，即使从发展中国家大量增加进口并因此产生失业增加的影响，这种影响与因为提高生产率、与其他发达国家进行贸易以及需求变化的原故而形成的整个制造业部门就业的损失比较起来，总是很少的。就业的损失可以由向发展中国家增加出口而形成的就业机会得到很大程度的补偿。还应该考虑的是，发展中国家增加出口会使它们对其他制成品的需求量大大增加，尤其是对于来自发达国家的技术要求较高的产品（例如资本货物和机械）更是如此。因此可以认为对发展中国家贸易的壁垒是无效的，它倾向于保持现有结构，并且在竞争性与出口增长方面起到的是妨碍作用而不是促进改进的作用。

影响结构变革的政策

自从七十年代初期以来，上述事态发展的结果增加了在发达国家中进行调整的必要性。然而，有迹象表明，在多数发达的市场经济国家中出现了抵制调整的现象。全面的增长缓慢，各个企业获利效率低以及短期的经济社会费用，已经令人越来越不顾承担新投资与调整的风险。在企业界、工会和其他集团中都可以看到一种逃避调整和要求政府终止贸易自由化的倾向。政府日益增加的干预集中于这样的目标，如保证就业、环境保护以及援助条件不利的地区、经济部门和阶层。新的贸易、就业、部门和地区的政策，看来主要是关于在现有职业中维护就业问题的。

下列简短的回顾把各个国家所采取的政策措施的某些基本特点分别列出以阐明其多样化和总的方向。

⁴⁷ A. O. 克鲁格《对外贸易对美国工业中就业的影响》，载于《当前商业政策与外交中的问题》（伦敦，1978年）。

⁴⁸ 经合发组织《新兴工业化国家的影响》（巴黎，1979年）

⁴⁹ H. F. 赖达尔《贸易与就业：关于扩展贸易对发展中国家和发达国家就业影响的研究》（日内瓦，国际劳工局，1975年）

就业政策

总的就业政策措施已为若干国家所引用，并且看来已导致为数可观的劳动力积聚。在奥地利，政策主要集中于改进失业救济的措施。在法国，据报道就业政策已增加了企业的财务负担，因为这些企业必须为失业者部分提供救济金经费。在德意志联邦共和国，政策包括促进劳动力流动及批准多达24个月的短期工作救济金。短期工作或者称为临时解雇救济也已在意大利引用。在荷兰，已引用全面措施通过部分供给职工的社会保障捐献的办法来刺激投资并降低企业的经营费用。降低由职工捐献社会保障费用的做法也已在意大利创始。

国有化的部门有可能直接进行有选择的干预。在国有化工业部门规模相当大的国家内，着重点已转变到维持就业，并且看来已经形成劳动力的积聚。荷兰的就业政策是广泛使用津贴来防止失业，并对失业者提供低工资的职业。除此以外，还付给雇用剩余劳动力的公司以70%的工资费用。瑞典也有类似的安排。在经济萧条时期，挪威也设立了流动资产贷款和利息津贴帮助各企业解决由于维护就业而碰到的暂时困难。

若干国家，包括法国、意大利与联合王国，提供津贴来支持为青年人创造就业的机会。在荷兰和瑞典，这样的计划不仅提供给青年人而且也提供给上年纪的人。瑞典提供津贴支持一项广泛的劳动力市场方案。这个方案是部分地区性的，并在传统上由“男性”从事的职业中安插残废人和妇女就业。正如在若干其他国家一样，瑞典也着重于劳动力重新培训的计划。

1975年以来，日本政府通过对承担职工终生就业义务的主要的大企业给以补助的办法来援助就业调整。联合王国于1975年采用了临时就业津贴的办法。企业商行如果能把即将受到裁减的工人保留就业，每保留一名就能得到多达该工人六个月工资的捐助。津贴是有选择的，只发给大部分劳力密集的、有资格接受的行业诸如纺织业、服装和靴鞋业等。某些地区在实施劳动力密集社团项目时得到资金援助。挪威采取了类似的措施，对于受到提高成本影响的劳动力密集的工业付给工资津贴（从1977年起仅付给纺织、服装、玻璃与陶瓷工业）。

投资政策

在多数国家内，对国有化部门，有选择的投资政策一般是通过投资基金、专门筹资机构和国家持股公司来执行，方法是对专门投资提供信贷和利息津贴，以及进行信贷配给。日本在采用综合性的无选择投资政策方面提供了良好范例。这样的政策包括低额公司税制、开垦公地供工业使用、工业用水用电专门津贴，以及普遍的低利率政策。奥地利的税制则与之截然不同，以对企业利润的高税率为其特色。这项税制由大大提高资本货物方面的投资加以补充。这样的全面政策已经一方面导致了资本投资的高比例，另一方面则又导致了忽略非实物投资（例如在提高劳动力资能方面）。这样一种情况可能会在将来产生专门调整的问题。

在采用选择性投资政策方面，奥地利和意大利的国有化部门正起着重要作用。在奥地利，国有化的公司主要是在钢铁、化学制品、金属及电器和机械工程部门，占工业产值的将近四分之一。

巨额的公众开支方案也是重要的。把地区因素和部门因素都算进去，这些方案影响到一大部分由本国工业所供应的货物。可是由于各种原因，主要是国家部门不断增长赤字和国际收支迅速恶化，政策已经发生了变化，趋向于对面向出口的工业及与出口竞争的工业进行有选择地支持投资。

在法国，自从六十年代以来，已经用过多种多样的政策手段来发展高级技术的工业。在经济衰落地区还鼓励了工业的集中和发展。甚至在衰退时期以前，就选择一些措施来支持造船、钢铁工业和其他特殊部门。主要着重点则放在加速集中和发展数据处理和核工业方面。与此类似，人们可以注意到，德意志联邦共和国自从六十年代以来研究与发展在不断推进，以及政府在不断支持高级技术部门的合理化。数据处理和造船工业也都得到了津贴。德意志联邦共和国的地区政策的主要手段是批准资本投资、运费津贴和专门折旧补助等。

在意大利，南方地区的发展一直是指导意大利国有化工业和国家控制机构的政策的主要目标。1975年制定了一项包括给予机床和造船工业资金援助的刺激景气的方案。

在日本，信贷配给已经在把信用贷款分配给最强的部门和一个部门内分配给最强的企业方面产生了效果。控制投资和废弃无利可图的设备，都有助于把资源集中到最具有活力的部门。日本象其他工业化的国家一样，已经津贴航空与数据处理工业以发展技术，作为对贸易自由化后果的反应。传统的日本工业部门诸如钢铁、铝炼制和造船部门，已经按照促进结构改革的法律得到了专门的信用贷款。支付这些信用贷款是为了紧缩总的生产能力和取消最无效率的单位。有关部门中新投资的限额也由上述法律加以规定。

荷兰在1976年至1980年间制定了一项造船工业进行结构改革的方案，目的在于到1978年时缩减生产能力30%。它用“投资帐户”代替了当时的选择津贴、资本转移及企业贷款。这种投资帐户把对于投资的一般刺激因素与对付就业、地区政策、节约能源和控制污染等四种有选择的因素结合了起来。这项措施大体上在专门投资的费用方面提出税收信贷多达30%。1975年和1976年先后建立了两个国营公司来支援北方和南方一些省分的工业发展。1975年拟订了一份促进重新部署的方案以帮助各企业逐步结束某些活动，把这些活动转移到发展中国家生产者手中。可是，这项计划所付出的款项到目前为止为数还很少。

在挪威，造船部门在经济萧条时期得到了国家为数可观的援助。按照一个专门方案，对服装业与纺织品工业的结构改革或者提高效率提供了贷款。对这些部门给予了投资支援以帮助它们能在长期内具有更大的竞争能力。

在瑞典，1969年专门设立了一家公司，以便在经济萧条地区取得或者新建一些工业。虽然国有化部门在瑞典传统上一直规模较小，1970年仅在国家持有的股权内就改组了30家公司。1975年国有化部门得到了一项投资方案的支持。和其他国家一样，炼钢工业与造船业由于引人注目的国家干预，尤其是通过专门贷款而得到了好处。为了补偿在竞争力上的损失，从1976年起部门津贴范围扩大到纺织、纸浆和造纸各各部门。1977年设想了一些措施，关闭较老的工厂并在各种企业之间加强合作。

联合王国也使用国有化作为一种部门干预的手段。造船业先是受到帮助，然后于1977年就被国有化了。与此类似，对飞机工业以及机动车辆工业中的若干大工厂也实行了国有化。英国炼钢公司根据1972年拟订的资本开支方案获得了盈利，可是1978年就削减了投资计划，几家较老的工厂也许不得不关闭了。在1975年至1976年，对其他工业部门有选择的援助剧烈增加。因受到这种援助而获得盈利的有以下部门：铸造、机床、羊毛、纸张、纸板、纺织、印刷、机器及电子元件。

支援建立中、小型企业的措施和援助风险很大的发展项目的做法，主要是在法国、意大利、日本和瑞典。

贸易政策

对于发达市场经济国家中贸易政策的简短回顾表明，关税保护继续对工业政策提供一般的支持，尽管这种支持作用在逐渐降低。有选择的非关税壁垒继续起着减缓结构变革的重要作用。诸如澳大利亚和法国这样的国家在七十年代初期，通过提供专门保障和出口信贷的办法，将国内优先发展的方向转向出口工业。为了对面向出口的企业扩大投资还实行了低息信贷，对于研究和发展活动也进行了特别援助。日本政府除去采取金融和财务方面的措施来加强公司的清偿能力外，还采取了专门行动来援助本国的出口部门。在联合王国，已经对某些种类的进口商品（例如纺织品、靴鞋、某些钢产品、滚珠轴承和小汽车）采取了正式或非正式的限制，以便这些部门的调整易于进行。

有些国家对销售发放津贴并向发展中国家提供专门信用贷款。可是，正如上面指出的那样，从发展中国家进口的制成品主要是由于竞争加剧而增长起来。欧洲经济共同体的对外贸易政策中日益增长的关税保护主义（在共同体中非关税壁垒起主要作用）很可能已大大减少了从发展中国家的进口。自发展中国家进口的某些物品（诸如纺织品、服装、钢铁等）的停滞和减少现象现在已能看得出来，例如在德意志联邦共和国。

上面所提到的发展情况看来证实了下列结论。第一，发达的市场经济国家的政府拥有并利用了直接或间接影响工业结构改革进程步伐和方向的种种手段。第二，看来上述许多手段主要倾向于保持现有的工业结构，从而加重了结构调整的压力而不是放松了结构改革的进程。第三，所采取的措施可能产生这样的后果：即进一步歪曲诸如合格劳动力的管理与资本之类资源分配的后果，把这些资源引向下降的工业和竞争能力小的工业而不是引向新的、国际上具有竞争能力的生产线和技术。进一步发展的潜力可能因此就减弱了。最后，影响与发展中国家合作和贸易的政策似乎缺乏一致性。资本货物的销售得到了支持，可是从而形成的发展中国家的制成品出口却受到了限制。

附 件

工发组织关于结构变化的文件

- | | |
|-----------------------|---|
| UNIDO/ICIS.54 | 瑞典工业的重新部署：前景与障碍 |
| UNIDO/ICIS.85 | 与发展中国家进行贸易对发达国家中就业的影响——近年来研究所
得的实证材料 |
| UNIDO/ICIS.88 | 关于发达国家结构变革的论文清单，议题2 |
| UNIDO/ICIS.90 | 德意志联邦共和国工业重新部署的趋向与机会 |
| UNIDO/ICIS.103 | 德意志联邦共和国工业未来的结构变革 |
| UNIDO/ICIS.115 | 瑞士工业重新部署的趋向与机会 |
| UNIDO/ICIS.116 | 瑞士工业未来的结构变革 |
| UNIDO/ICIS.127 | 关于发达国家结构变革的论文清单，议题3 |
| UNIDO/ICIS.131 | 比利时工业重新部署的趋向与机会 |
| UNIDO/ICIS.132 | 比利时工业未来的结构变革 |
| UNIDO/ICIS.149及Corr.1 | 法国工业未来的结构变革 |
| UNIDO/ICIS.165 | 向发展中国家重新部署制造业过程中妇女的作用 |
| UNIDO/ICIS.176 | 发展中国家中的出口加工区 |
| UNIDO/IS.196 | 匈牙利工业中的结构变革及与发展中国家分工的前景 |
| UNIDO/IS.191 | 瑞典工业未来的结构变革 |
| UNIDO/IS.193 | 欧洲中央计划经济国家与发展中国家之间的工业分工 |
| UNIDO/IS.198 | 发达国家结构的不平衡：其对工业发展和结构改革的影响 |
| ID/WG.315/1-11 | 报告草案和国别文件：关于把工业重新部署到发展中国家的形式与
影响讨论会 |



.07.24
AD.85.03
III E E