



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## OCCASION

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



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## DISCLAIMER

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

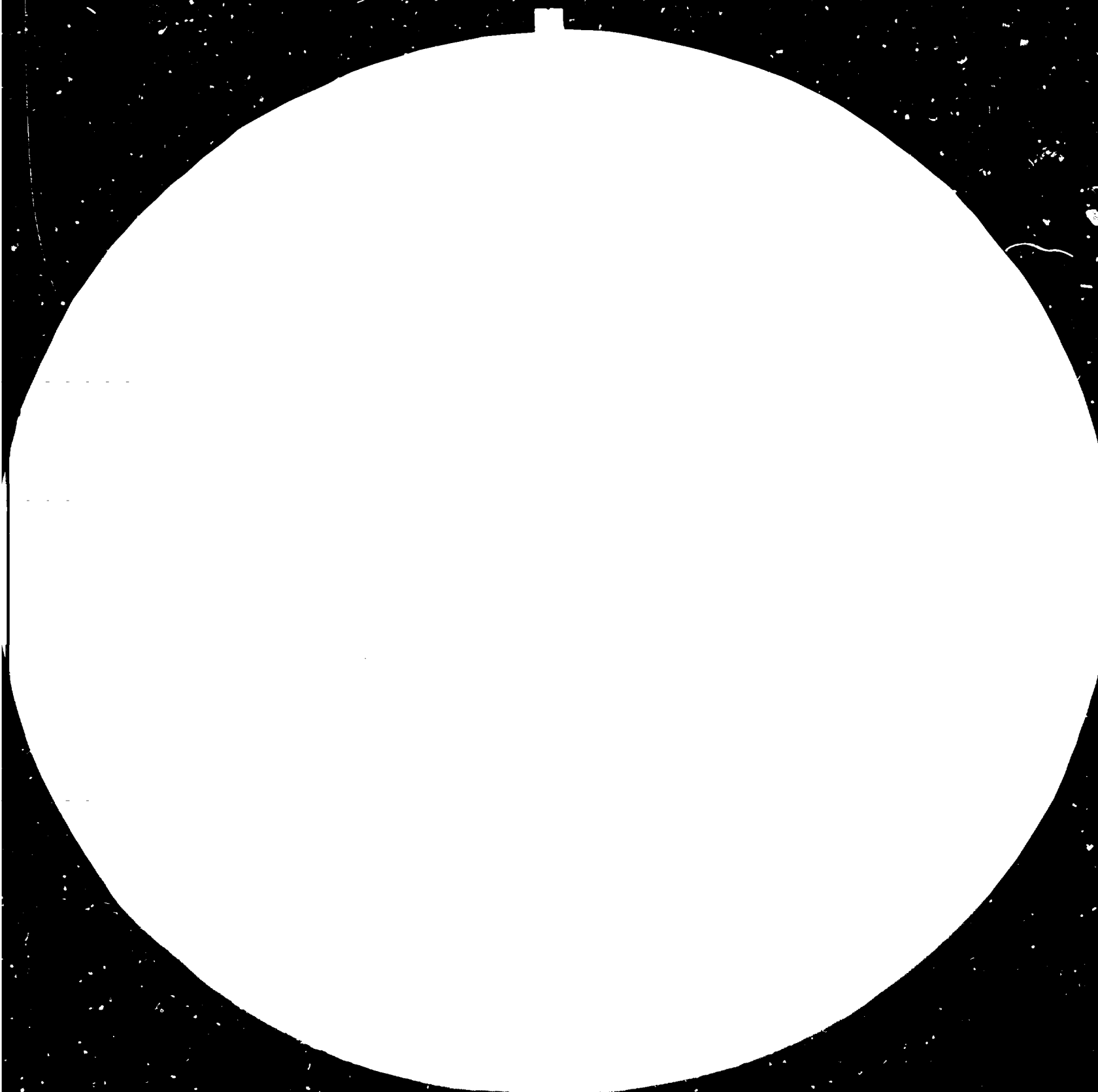
## FAIR USE POLICY

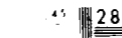
Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

## CONTACT

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

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





MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART  
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS  
STANDARD REFERENCE MATERIAL 1010a  
(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)

临时议程项目 5(i)

1985 - 2000年, 工业发展关键领域内的国际合作、  
各国的有关行动包括其工业政策、工发组织的贡献:

加强发展中国家间的经济合作

工发组织秘书处编写的背景文件

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
导言 .....	1 - 7	3
一. 发展中国家间工业合作的状况及 前景 .....	8 - 22	5
A. 工业合作的范围与方式 .....	12 - 15	6
B. 发展中国家间工业合作工作 的范围 .....	16 - 17	7
C. 发展中国家间工业合作的潜 力及障碍 .....	18 - 22	9
二. 发展中国家间促进工业合作的政 策选择 .....	23 - 31	12
A. 发展中国家间工业合作在各 国工业政策中的地位 .....	23 - 26	12
B. 发展中国家间工业合作的政 策方向 .....	27 - 31	13
三. 发展中国家间促进工业合作的办 法和措施 .....	32 - 44	16
A. 国家一级 .....	33 - 36	16
B. 分区域、区域和区域间各级 .....	37 - 38	17
C. 全球一级 .....	39 - 44	18
四. 发展中国家间有前途的工业合作 领域 .....	45 - 55	19
五. 工发组织的任务 .....	56 - 60	22

## 导 言

1. 目前的国际经济关系结构已不利于各发展中国家的平衡、协调发展。基于这一实际情况，就对于按照国家和集体自力更生原则的国际合作特别提出了各种新的要求。实质上，它涉及到发展中国家间的经济和技术合作的结构——一种涉及那些有类似需要和在按照各自发展的形式寻求经济和社会发展中碰到各种类似障碍的国家间的国际合作的结构。

2. 鉴于发展中国家目前的经济危机和世界国际经济合作协商停滞不前的各种有害影响，增加了各发展中国家要达到国家和集体自力更生目的的决心。因此，各发展中国家间的合作比以往任何时候都有希望成为新的世界发展战略所必然要加以关心的问题之一。

3. 目前各种世界论坛都强调迫切需要各发展中国家间的经济和工业合作。例如，为了达到各发展中国家的加速发展，“建立新的世界经济秩序行动纲领”中设想旨在促进发展中国家间的集体自力更生和加强互利的国际经济合作方面各发展中国家所要采取的措施〔联大决议3202(S-VI)第一节、第1款(b)〕。为了加速发展中国家的工业发展，工发组织第二次大会所通过的关于工业发展与合作的利马宣言和行动纲领进一步强调了发展中国家间合作的重大意义，并对这方面提出了各种措施(A/10112, 第四章)。此外，1979年在阿鲁沙召开的“第四届77国集团的部一级会议、1978年在布宜诺斯艾利斯召开的“关于发展中国家间技术合作的联合国会议”以及1981年在加拉加斯召开的“发展中国家间的经济合作高级会议”所通过的行动纲领都大大有利于在发展中国家间的经济及技术合作方面形成一种国际工作的基础。实际上77国集团召开的发展中国家间经济合作高级会议加拉加斯方案提到了“加强发展中国家间紧密团结对发展中国家来说越来越适时、越来越必要”。 “加拉加斯会议”重申各发展中国家间经济合作(ECDC)既不是代替发展中国家与发达国家之间的国际经济合作，也绝不是免去发达国家对发展中国家所承担的责任与义务。同时还强调了发展中国家间经济合作提供了充分利用各发展中国家本身现有的实际的与潜在的相互补充的机会。在这方面，“加拉加斯会议”还着重指出了在贸易、技术、食品和农业、能源、各种原料、资金筹

备以及工业化各个领域的不同优先行动范围都对发展中国家的工业发展有直接或间接影响。

4. 关于工业部分本身，应该提出的是工发组织第二次和第三次大会利马和新德里宣言和行动方案都着重指出了发展中国家间经济合作在工业化过程中对下列各方面的战略上的重要意义：如贸易、技术发展及转让、人力资源的开发、自然资源的开采、能源发展、经费筹措、加强制度和政策、与发达国家的各种洽谈以及跨国公司等方面。预计认为对发展中国家间工业合作有重要意义的几个论点将在国家和集体自力更生方面起关键作用，而且是发展中国家间经济合作的唯一基础。

5. 发展中国家间工业合作一直在增加，但由于种种原因并没发掘出其全部潜力。很明显，今后的发展中国家间工业合作一定不能限于工业制品的范围，而应当扩展到诸如工业化政策的一致、共同拟定投资规划、改进实际和研究的基础结构、扩大人力资源以及技术、能源和财政能力各个领域。同时还应加强各发展国家在获取工业技术和其他工业资源以及保证其工业出口制品市场方面与发达国家面对面谈判的地位。

6. 在发展中国家间实际合作中所取得的经验迄今尚且有限的条件下，来研究一下那些有助于和限制各合作方感兴趣的各种影响因素看来是必要的。况且这种研究对于决定编制发展中国家间具体行动方案以及为此目的所必要采取措施的先决条件是至关重要的。

7. 在此适当解释一下，发展中国家间工业合作是一种同一级国家所组成的合作概念，所以即使不是全部也似乎超过工发组织第四次大会大部分议程项目而走近路的。因此曾经设法减少目前与本主题有关的比较一般性问题的文件，并设法概括1983年6月在泰国曼谷所召开的筹备第四次大会的发展中国家间工业合作高级专家组会议所提的各种建议。不过，为了进一步审议本题，提醒不要忘记编写大会其它各种文件。应提供那些交叉性会议的各种文件。

## 一. 发展中国家间工业合作的状况及前景

8. 发展中国家间经济和技术合作包括工业合作已经达到需要巩固的阶段。发展中国家间象安第斯盟约国、东南亚国家联盟(东盟)和南部非洲发展协调会议那样的区域和分区域经济集团是当前现实存在的经济和技术合作,而且往往这种合作的结构和方案已经成为实现工业化方面的主要推动力。尽管在某些情况下对这种合作方式进行鉴定为时尚早,但逐渐认识到发展中国家间的经济集团实际成就已经出乎原来的预料。在这些集团之内工业合作方式主要有二个发展方向:建立成员国间各种工业活动的部署和通过合营和建立多国企业来进行扩大生产。不过还有,假如能够最大程度的利用从各种经济比例相应增减差额中、从外国经济机构、从特殊生产和更多产品贸易中获得利益,就不得不扩大工业合作。世界统计数字表明发展中国家间的工业合作所占比例仍然很小这是事实。在1979年根据世界银行的统计数字发展中国家所吸收的全部工业制品(约29,000亿美元)其中来自工业化了的国家的工业制品占26,000亿美元,约占90%,而来自其它发展中国家的工业制品占3,000亿美元,大约占10%。另一方面,发展中国家企业对企业间的工业合作主要是合营形式,这种形式看来在迅速发展而且大部分是自然形成的;合作的范围是从技术咨询到全部承包工厂装备。为了取得具体的成果,因此加速进程和使其制度化是非常重要的。

9. 发展中国家间的工业合作目的不是取代南北工业合作。这两种合作形式并不矛盾而是相辅相成的,因此已经工业化了的国家对发展中国家间工业合作不应有任何压制。实际上工业化了的国家总的来说已经表示支持加强和提高发展中国家间进行合作。联大决议3362(S-VII),“世界经济合作与发展”和1978年在布宜诺斯艾利斯举行的关于发展中国家间的技术合作联合大会就已经表示了这种支持。应该着重指出发展中国家间在工业发展领域更多的合作可以预料会导致加速贫富国家间的合作的共同目标。

10. 尽管如此还是应该承认发展中国家方面要达到真正的集体自力更生,一定程度的摆脱北方还是必要的。此外,为了南南合作在工业方面可行,这种合作就必须建立在平等互利真诚精神的互相关系基础上。这样就比较容易利用技术、技



术力量、资源等而且提供的条件也一定比较宽厚。最后但并非最不重要的是实际的发展中国家间工业合作需要各主权国家的承诺与决心以及政府需要提供工业合作方面的适合方案。

11. 1983年7月在曼谷举行的发展中国家间工业合作高级专家组会议认为,建立发展中国家间的政策和体制可以最佳地利用各发展中国家的技术和物质资源,以便在相应的产品销售和贸易扩展上对双方有利。因此发展中国家间工业合作是采取的第一种手段而不是一种最后手段。通过发展中国家间工业合作的自持行动纲领,发展中国家能够提高它们的技术能力和更好的利用南北合作。

#### A. 工业合作的范围和方式

12. 为了审查各种因素(无论是单独地还是结合在一起审查),其中包括工业合作及因合作所牵连的有关方面以及发展中国家间工业合作所需要的各种措施,来概括地考虑一下建立和经营一个工业企业所需投入还是有益的。建立一个工业生产单位包括几个阶段:项目的设想和制定,通过资金投入、技术、工程设计咨询、设备购置及培养达到使用要求的人力资源来执行项目。生产单位在投产阶段需要各种工业原材料、各种公用设备和各种服务、劳动力和生产资金或生产资本。还需要有产品的国内外销售市场。工业生产单位不仅要在政府的政策、战略和计划规定范围内进行生产,还需要有具体工业基础——电力、水、交通和运输。

13. 为了使一个工业单位维持下去,还需要有许多机构和制度形成机构和制度的基础。这些机构和制度包括研究和发展专业学校、工程设计咨询公司、各种标准制度、工业安全部门、生产中心、工业财经制度、业务培训及各种学术机构等。没有这些辅助机构和制度而能够维持一年以上的工业生产单位没有几个。工业生产单位的投产阶段会出现一些工作效率、利用能力、市场变化、产品种类的变化等有关问题。这些问题就需要全面经营管理的答疑能力。

14. 在工业合作方面有下面四个主要领域:

- (a) 工业发展的政策、战略和规划;
- (b) 工业生产单位及其关键部分;

经费

技术

工程及设计咨询

资本货物及设备

人力资源

销售

(c) 工业的机构及制度的基础:

研究和发晨

工程设计咨询

各种标准制度

工业安全

生产中心

工业财经制度

经营管理咨询

业务培训及学术机构

(d) 工业实际基础。

15. 发展中国家间工业合作可以在上面所提出的范围内通过商业渠道进行合作（即国营或私人工业企业间），或通过非商业渠道进行合作，如果各参与合作方不一定追求金钱报酬或好处的话。各国政府和它们的机构一般是通过不同类的协议，往往以双边或多边方式，由建立合作流程提供部分资金的国际组织一起执行非商业性活动。这两种（商业和非商业性合作）可以说是相辅相成的。在很多情况下，非商业性合作定出一个商业性合作范围，由企业加以执行或发出商业投标通知，提供技术和科学数据以提高它们的效率。

## B. 发展中国家间工业合作工作范围

16. 一般确定发展中国家间工业合作工作的范围，根据进行合作国家的工业化程度可以看到三种主要情况。这些情况是：

- (a) 处于初期或刚要工业化的国家。 工业化初期阶段主要问题是建立工业生产能力。生产简单的消费品可以依靠现有资源和传统技术；较复杂的工业业务就需要外界的技术，各种服务、关键性的人员和合理的投资。另一个关键问题是建立研究、教育、标准及工程服务等机构及制度基础。对付这些问题的战略是：
- 一 集体安排（自由贸易区，共同市场）去扩大市场，从而使每个国家生产专业化并在他们之间在产品上互通有无；
  - 二 主要用传统的或可以大量利用的技术生产简单的消费品。但是还需要一些外界的技术援助。这种援助可以从比较工业化高一点的发展中国家获得。
  - 三 比较复杂的业务显然需要外界支援，问题是这种支援是否可以从其他工业化程度较高的发展中国家取得而不是从发达国家取得。各国政府及各国际组织在调查、联系、资料和宣传政策方面有重要责任，但主要的各执行方可以是国营企业也可以是私人企业；
  - 四 发展中国家间工业合作还可能在分区一级通过政府机构、大学和各种团体间的非商业性合作帮助扩大支援机构基础。
- (b) 工业化程度不同的国家。 主要的问题和上述(a)中所谈到的问题相似，即生产设备和机构基础的能力和对付这些问题的战略也相似。但是在一个正在开始进入比较复杂工业领域的相当大的发展中国家，会出现一种令人高兴的合作可能性：建立一个完整的工业体系。在这样的过程中一个或更多的工业化程度较好的发展中国家可以起很重要的作用。一个完整的工业体系不仅要包括各种生产设备，还要包括参加建立机构或部门的其他各执行方——咨询、工程建筑公司、资本货物生产厂、研究和发 展组织、教育培训机构以及财务机构等等。
- (c) 工业水平较高的发展中国家。 二个主要问题是针对在这种情况下的发展中国家工业合作的：如何从彼此的工业和技术的能力中获得益处和如何保持接近于所有技术尖端领域，特别是那些需要进行深入研究的领域。对付这些问题的战略其中包括：

(一) 扩大工业和技术市场要求在现有双边集体方案和在某种情况下  
的特定双方协议范围内进行活动。

(二) 在研究和发展及各种技术问题方面应共同制定计划。

17. 在曼谷举行的筹备工发组织第四次大会的高级专家组会议曾指出，无论合  
作的发展中国家发展水平如何，发展中国家间工业合作均不应按照发达国家向发展  
中国家技术转让那样的安排来进行类似的安排，技术转让的那种安排是不公平的。  
发展中国家间工业合作应建立在平等互利的原则上。应该拟定发展中国家间工业  
合作的适当准则；在这方面工发组织应承担起主要工作。

### 2. 发展中国家间工业合作的潜力与障碍

18. 1983年4月在利马举行的关于发展中国家工业发展政策和政策高级专家  
组会议指出，假如未来几年世界经济反而发展缓慢，南半球各国将一定会不得不比  
过去更多的依靠它们内部的动力和更多的依靠内部需求的增长，而不是依靠世界市  
场需求去扩展他们的经济。他们将需要选择地进口适合的，比较能引起对新技术  
发展的代用品同时需要它们自己本身回的技术合作。还应该承认这样的工业重定  
方针或调整，对比较大的国家和对那些工业发展尚对来说比较好的国家执行起来比  
较容易。国际合作，特别是通过区域和其联合方案的国际合作，对比较小的和那  
些工业化程度相对低的国家或许是不可少的。

19. 根据上面设想的方向，曼谷高级专家组会议认为，如果工业化的结构和模  
式将发展中国家的人力、物力和财力资源、人口的必需品以及需要保证收入的合理  
分配都考虑进去，发展中国家间工业合作可能更有意义。发展中国家在这样政策范  
围内可以通过有关技术转让和某些适合的工业产品的交易彼此帮助。发展中国家  
间工业合作因此在新的工业发展战略方面将成为一个重要组成部分，这一主要部分  
将需要加以巩固和扩大。

20. 就考虑到发展中国家间工业合作的潜在的可能性来说，当今的世界条件如  
强化了这种合作的必要性。第一，政治阶层在逐渐认识到，如果工业增长、经济和  
社会从中得到利益而不是停滞或在某些情况下进一步衰退，发展中国家间工业合作

已经成为绝对必要的了。第二，作为一个集体的发展中国家，目前它们的工业发展已有相当的资源和技术。它们有：(a) 各种原材料——矿产、纤维、咖啡、茶、可可、糖、谷物等；(b) 技术和劳动生产力；(c) 实际生产及研究基础；(d) 雄厚的经费，如果包括资本剩余的石油输出国家。第三，发展中国家工业化资源和在某种程度上的需要，在它们工业化各个阶段都有有效的措施，这种有适当鼓励的措施可以使发展中国家间工业合作走向互利。第四，工业产品在发展中国家有着广阔的市场；通过发展中国家工业合作能够利用这些市场并从而使工业生产能力提高或发展新的能力。正如上面所说的，譬如发展中国家在1979年所吸收的工业产品总的出口产品，大约90%来自工业化了的国家，而只有10%来自发展中国家。最后，很多发展中国家目前有同样的厂史背景而且面临着同样的经济和政治问题。总地来说他们以前是殖民地，近来已经有不少取得了政治上的独立。还有，他们是初级商品的生产国，它们的出口收入额取决于几个产品，这表现了它们经济在国外发展的弱点。在设法解决它们这些问题方面，这些国家在他们之间共同工业化进程中已经获得了大量的宝贵经验。

21. 发展中国家间工业合作的限制首先是除了缺乏足够的资金收入和技术能力之外还缺少有效地经营这种合作政策和措施，其次是因为发展中国家过去厂史上的决定。前者的限制原因一些例子是：资金不足，特别是外汇不足以加速技术、人力资源和产品交易流通；针对发展中国家间工业合作所定的工业化战略和政策不够协调；缺乏从事发展中国家间工业合作的各种能力和需要方面的情报机构以及在国家、地区和地区间一级缺乏减轻发展中国家间工业合作困难的适当的组织和技术能力。后者限制工业合作原因的例子是：消费和生产优惠有利于已经工业化国家规定的产品和技术方向；现有的机构基础，包括学术、技术和财务机构都有利于或有助于维持发达/发展中国家间的过去方式的合作；最后原因是对民族国家不论其固有资金多少或疆土大小不加区别地接受为经济单位的原则。

22. 所有上述各点都是为发展中国家工业化促进一个扩大的和更有效的技术、资本和工业技术人材流通所需要的先决条件。关于发展中国家间工业合作的高级专家组会议确定先决条件是：

- (a) 确定有利于发展中国家间工业合作的各种政策和鼓励。这些政策和鼓励均归并到整个国家发展计划和政策之内而且要以平等互利条件加以保证；
- (b) 建立国家、区域和区域间一级的适当机构以便执行这些政策；
- (c) 确定那些有发展前途的区域或项目，在这些方面不仅应该特别有效和对各方互利而且还应在发展中国家能力范围内能够实现。

在它们的整个方案中，工发组织和其它有关各国际组织为开发计划署和世界银行在支援发展中国家创造这些先决条件中应起重要作用。

## 二. 发展中国家间促进工业合作的政策选择

### A. 发展中国家间工业合作在 各国家工业政策中的位置

23. 大部分发展国家都有一个直接负责或兼管经济和社会计划的机构, 在这种机构中工业计划是主要组成部分, 在某些情况下是非常重要的组成部分。当前的世界经济形势和发展中国家的工业增长前景暗淡至今没有改变了大多数发展中国家对工业发展作为增长的一种手段, 在结构调整上、在动员更多的结余进行投资方面、在取得前后的衔接以及更合理的分配收入方面起中心作用的信心。

24. 国家的目标各不相同, 因此为了达到那些目标所制定的政策手段也不一样。尽管如此, 工业化的某些要点显然对大部分发展中国家有共同之处并可按下面分类:

- (a) 发展与农业有关的工业, 可以是农业加工或为农业投入生产厂;
- (b) 除了人力资源之外, 就开发再生和非再生的天然资源来说, 充分利用和开发国内资源反映着自力更生和可比较的有利条件的原则;
- (c) 生产大量消费品或“基本”商品来满足最贫穷那部分人的需要和提高他们的生活水平;
- (d) 鉴于资本商品生产是直线积累、增加价值较高和解决就业的一种极为重要的方法, 应该发展资本商品生产;
- (e) 经常以较有选择和有效的方法结合目标贯彻进口代用品, 更多的着重促进出口政策;
- (f) 更多的着重公平和福利目标, 体现在有关就业程度、扩大劳力密集工业、工人培训、生产分散的中小企业、改进生产和基本商品的分配以及在工业化进程中发挥整个妇女的作用各个方面。

25. 根据发展中国家工业合作, 通过国家和集体自力更生可以提高合作国的技术能力和扩大生产范围的概率计算得出, 发展中国家间工业合作有广阔天地和促进作用这一特点的理论基础的说明。为了加速工业化, 因此发展中国家应将发展

中国家间工业合作作为他们工作的一部分加以考虑，并应在执行上述政策中起作用，尽管应该承认发展中国家间工业合作很可能是一个需要大量扶植和时间的过程。

26. 但是通常发展中国家所制定和执行的工业化战略和政策没有考虑发展中国家间合作的进程方面。在现有的政治热情和对发展中国家间工业合作承担的真实任务条件下鉴定目前的形势和确定在发展中国家工业化政策中这种任务的重要性是最适合的时候。加强一种政策和合法机构或建立促进和便于发展中国家间工业合作的适当研究机构，只有在完全结合国家一级促进经济和工业发展的全面战略和政策情况下才能有效，另外它还应当与其它发展中国家的类似政策细节一致。

#### B. 发展中国家间工业合作的政策方向

27. 为发展中国家间工业合作规定各种具体政策适合所有发展中国家应用是很困难的，因为可以预料到，一个发展中国家的工业战略和政策，其中包括有利于发展中国家间工业合作需要的主要政策，都要根据所选择的发展类型、已经取得的工业化程度、地区位置和领土的大小等而改变，而且政策对国际经济政策不断变化也有所反应。

28. 不管怎样，考虑象政策应该建立在牢固、互利、形式多样化和取得具体成效的指导原则上的一些方面还是可能的。在国际一级，政策应该表明并符合目标和发展中国家可能考虑建立的国际规定和机构等工作，以便在集体基础上采取行动来加速它们的工作化。政策因此应适应下列一些方向：

- (a) 加强各发展中国家洽谈能力以便在技术和经营管理专门知识转让、资金、能源和为工业化的资本和半成品产品方面从发达国家取得公平合理的条件；
- (b) 发展中国家间分享资料和减少人员流动、科学、技术、能源和经费方面的困难；
- (c) 增加发展中国家间直接国外投资，特别应对最不发达国家有利；
- (d) 增加南南工业制品和必需的原材料贸易的同时应该保证最不发达国家不要成为发展中世界工业中心的新外围。



29. 在双边、区域或区域间一级，这类政策应该适应下列一些方向：

- (a) 协调和符合国家工业化计划，促进地区工业部门制定计划和方案；
- (b) 在主要优先地区建立多国工业企业并用当地原料进行生产；
- (c) 提倡发展中国家的国营与私营企业间联营；
- (d) 鼓励发展中国家工程设计咨询组织联合投标和发展项目；
- (e) 加强发展中国家区域和区域间工业和专业协会；
- (f) 有关发展中国家间具体项目的费用和利益的分享与分担方面保证对那些处于工业化初步阶段的国家给予特殊照顾；
- (g) 为项目开展和工业投资开展资源协调。

30. 发展中国家间工业合作高级专家组会议筹备会议在确定前二段落中所草拟的广泛政策方向的同时，还建议了一系列更具体目标，这些目标将以政策方式提出，以促进发展中国家间工业合作。该会强调了发展中国家这些政策目的应该在于：

- (a) 为发展中国家间工业合作增加积极性。这方面需要发展中国家间工业合作工作的机会情况、潜在供求调查情况以及把象参加这类工作人员聚集在一起的机构；
- (b) 为发展中国家间工业合作项目对有关各方提供可以利用的资金支援和各种鼓励；
- (c) 建立对有关发展中国家有积极性将来可以产生利益的发展中国家间工业合作项目；
- (d) 拟定具体建议，其中包括公私企业间的合作、支持工业化各机构间合作以及旨在发展综合工业体制的合作；
- (e) 在二个或二个以上发展国家间建立技术合作网；
- (f) 在农业工业和能源方面拟定工业发展综合方案；
- (g) 建立国家生产协会和工商会来帮助确定项目以促进有关各企业家间的联系。

31. 会议还要求发达国家通过各种方法对发展中国家工业合作方案方面作下列支援：

- (a) 为了促进发展中国家的多国企业和合营工业、技术研究工作、投资前调查和实际投资，在其编制的援助方案内提供资金；

- (b) 简化其提供资金的投资项目技术投入和单独购置设备手续，以鼓励从其它发展中国家进口资本货物、工程服务和技术；
- (c) 支持世界银行在区域开发银行拟定出口信贷资金和保证新方案；
- (d) 鉴于77国家集团继续研究，支持设立南南银行；
- (e) 增加其对联合国开发计划署和联合国工业发展基金的自愿贡献，以便满足各发展中国家有关发展中国间工业合作工作和方案不断增长的需要。

### 三. 发展中国家间促进工业合作的办法和措施

32. 本章提供了国家、分区域、区域、区域间和世界各级已经或需要执行的与发展中国家间工业合作有关办法与措施的总看法:

#### A. 国家一级

33. 发展中国家间工业合作正如上面所说的, 主要是通过工业合营, 大部分是私营企业间的合营。不过工业合营有些主要方面还需要加以研究。首先是许多发展中国家国营企业或半国营的机构已经成为主要的工业企业。国营企业在工业合营中以一种潜在的合伙方身份出现而且在合作方法中起重要作用是值得考虑的。

34. 其次是在发展中国家与发达国家企业间的合营方面一直存在着一些大家所熟悉的问题, 这些问题主要涉及到:

政治风险和各种限制因素: 政治统治, 新殖民主义;

自力更生的概念: 合营有助于自力更生还是有碍自力更生?

费用和利益分配的矛盾;

管理方式的冲突;

高于或低于清单所开的内部调拨订价问题。

发展中国家, 特别是比较落后的, 有些担心发展中国家企业间的工业合营可能与传统的南北方合营区别不大。过去在这方面的经验使他们头脑搞糊涂了。为了保持发展中国家间工业合作的原则, 在发展中国家间适当通过一些工业合营的准则是值得考虑的。

35. 另外已经在企业级采取的工业合作形式是多国企业。多国企业在安第斯盟约国和东盟非常流行。但是, 在某些情况下也曾出现了一些难对付的问题需要研究。其中一个涉及到利益分配问题—谁应该分多少的问题。特别是垂直合并的工业, 出现增殖价值是否作为投资回收指数的问题。顺流增殖价值总要比初期工业原料转化阶段增殖价值多的多。但是工业原材料所有人据理提出如果没有原料那里会有增殖价值这样的问题。另一个涉及到水平一体化, 以比较利益为基础在不同国家不同企业生产部件。这种体制经追求实效的跨国公司实践已经证明

有效，因为有总的设计、标准和检验制度作各个企业的后盾。在发展中国家企业间就这方面的工作来说，必须考虑各种可以代替的方法，因为这些企业常常缺乏这种所要求的那种适合的统一管理手段。

36. 发展中国家间工业合作高级专家组会议就发展中国家政府应在国家一级对所要求的主要工作采取措施方面提出了一系列建议。这些建议在一方面包括建立为发展中国家间工业合作的国家重点，这些重点可以从国外接受援助和方针。为了发展中国家间工业合作，国家重点除了应搜集它们国家的供应能力方面的资料之外，还应搜集有关发展中国家间工业合作需求方面的资料，以便通过工发组织工业和技术资料库，将这些资料提供给其它发展中国家。它们还应有组织地为发展中国家间工业合作寻求各种积极性。政府在另一方面可以签订各种合作协议，它可以是一般概要类型的或是具体与某些方案有关的协议。一个特别有意思的实例是“成对”安排，这种安排可以使各已建立的工业企业（主要是那些国营部门）或成为支持工业化的机构（研究机构、技术学校、标准机构等等）进行长期合作，或者在发展一个全面工业体制。

#### B. 分区、区域和区域间各级

37. 区域和区域间工业合作的方法可能是导致逐渐取得较高程度的互通有无、专业化和充分利用资源的有效手段。目前正主要朝着扩大制成品的贸易、按区划分的成员国间工业活动的分配及通过合营和多国企业扩大生产的区域和分区综合方案这一方向进行尝试发展中国家间的工业合作。但是，必须着重指出的是，到目前为止在工业发展中各个分区和区域的综合方案实际成就看来是很有限的；因此目前出现许多方案重新评价和重新安排进程。发展中国家间工业合作在区域间范围内交流经验似乎会对这种重新评价和重新安排进程有益的。

38. 发展中国家间工业合作高级专家组筹备会，提出了许多在分区、区域和区域间各级进行发展中国家间工业合作的可能性。这些可能性包括：

- (a) 有利于综合计划内的发展中国家间工业合作的措施，其中可包括贸易自由化；编制导致各参加国工业互通有无的工业方案；建立多国企业；

- 关于实物基础结构的联合项目（水力发电、国际公路和桥梁、铁路等）；联合技术发展方案；咨询和工程服务方面互通有无和相互合作；大学教育方面进行合作等；
- (b) 联系不同国家类似机构下述领域里的技术合作网，即“软”技术领域，如职业培训、工程技术教育、技术研究、标准等和“硬”技术领域，如农业工业、石油化工等；
  - (c) 合营技术企业，在钢铁、电力生产、有色金属、塑料等领域向参加国提供技术专门知识服务和“成套技术”。这种措施是对某个部门技术合作网的补充；
  - (d) “工业合作俱乐部”，如东盟那样的俱乐部是促进某些工业部门公私营部门性质的机构间合作的有效手段；
  - (e) 税收信贷协定可以作为促进广泛的区域间经济合作范围内多国企业的基础；
  - (f) 应当促进不同区域的经济集团交流经验；一个重要问题是制定发展中国家间工业合作，譬如多国企业的方法和措施所涉及的法律安排问题。

### C. 全球一级

39. 发展中国家间工业合作措施在全球一级应有双重目的：全球一级措施应当对发展中国家间工业合作在双方、区域和区域间各级起支持作用，另一方面应当除了加强发展中国家与发达国家在获得技术及其它工业生产资源面对面谈判地位之外，还应保护其工业出口物品市场。

40. 许多原来要由进行合作的发展中国家编制的企业一级项目现在由工业化了的国家进行了，因为发达国家的工厂设备供应商常常在免费的基础上从事编写可行性研究报告。帮助发展中国家编制工业项目，包括编制可行前和可行性研究报告和编制银行愿意支持项目提案的“项目编制机构”将提供能取代那种发达国家的作法。实际上工发组织第三次大会在其《新德里宣言和行动计划》中认为，这种项目编制机构很重要。最近1983年3月在新德里的不结盟最高级会议也已经认为

并赞成这样机构。<sup>3</sup>

41. “工业项目资料系统”还可以大量促进发展中国家间工业合作的进展。这样的工业项目资料系统能够通过国家重点收集和传播关于各国所考虑的或处于制定计划阶段项目的资料，以便研究工业项目制定计划和设计早期阶段发展中国家间工业合作的可能机会；因此，发展中国家企业间施行合营和进行合作的机会，会大大地改善。工发组织工业和技术资料库应该扩大范围，以便进行这种服务工作。

42. 工业化的重要因素是有充足的资金。目前的大量外债服务费、扩大国际收支逆差，由于对国际货币基金组织放款的附加条件所引起的收缩政策的威胁，都是发展国家自己不能解决的问题。面临这样的暗淡前景，77国集团《加拉加斯行动纲领》中提出建立南方国际发展银行的建议可算是对发展中国家寻找新国际经济秩序的部分反应。工发组织曾经建议各国联合建立一个国际工业发展银行。此建立仍然未定案。为了建立“南南发展银行”应该迅速修改其结构，以便在发展中国家间提供筹备资金的同时提供促进多国工业经营的可行方法和有关方面的技术援助。

43. 最后，在全球一级的另一个主要措施是建立“第三世界秘书处”，主要目的是借以协助发展中国家国际经济谈判，更重要的是借以通过它们之间的合作，包括工业发展方面的合作，帮助促进和了解它们的巨大潜力。

44. 应该注意1983年7月在曼谷召开的高级专家组筹备会核可了上述建议以便本届大会审议。<sup>10</sup>显然在支持建立这样的全球性机构方面，工发组织的任务非常重大。

#### 四. 发展中国家间有前途的工业合作领域

45. 正如在开始时强调的那样，确定发展中国家间工业合作具体行动纲领类型的主要条件是，查明有前途和有潜力进行发展中国家间工业合作的具体职能、部门和项目的各个领域。这是发展中国家制定工业生产单位计划和要投入工业生产单位最为重要的条件，即人力资源、技术、能源、资金、销售和工业咨询。

46. 因为上述各主题几乎都有单独的文件提交给第四次大会讨论，本章主要首

先限于简短叙述发展中国家间工业合作在所有重要领域中某些可能性。其次工发组织根据其过去促进发展中国家间工业合作的工作和第四次大会筹备会议的发展中国家间工业合作高级专家组会议提出的建议草拟其任务。

### 工业培训

47. 培训出充足的合格技术人材是经营工业生产部门中最重要的条件之一。为了提高目前发展中国家间工业合作的工作，在这方面有很多方面要作：在发展中国家进行工业生产上培训好处是，进行培训的条件、环境和要解决的问题似乎与受训人国家的这些方面情况类似，而且费用可能要低。脱离发展中国家国情发展的企业、管理和技术各种能力实际应是发展工业优先的主要方面。''

48. 在人力资源方面发展中国家间工业合作中一个有前途的领域是，建立发展中国家培训机构和中心精华区域网，以便提供各种适合的培训和发展方案来适应这些发展中国家工业、技术需要的变化。通过这些区域网还能在发展中国家生产厂更有效地编制厂内培训方案。

49. 发展中国家间工业合作高级专家组筹备会议强调了满足发展中国家具体需要的，以发展为重点的教育和培训的重要性，并就如何通过发展中国家间工业合作实现这一目标提出了一系列的建议。（具体要求工发组织参与本领域和其它重要领域的本会的各种建议，均概括到本章有关工发组织任务的第二部分。）本会还提出了最不发达国家的特殊需要，并且在这方面建议应该编制关于在推广服务、资料传播和工业（包括农村工业）培训方面援助最不发达国家的准则。编制这些准则时，应以分享发展中国家这一领域的经验和集中有关意见为基础。''

### 发展技术能力

50. 在工业生产方面发展技术能力是朝向减少南方技术依靠北方的一个措施。实际上发展中国家不齐心协力，今后第三世界对新出现的技术也只不过是望洋兴叹毫无办法。正如目前筹备大会的技术进步与发展国际讨论会指出的那样，“技术进步的出现在某种意义上来说，会导致发展中国家间进行合作的新局面。它们所

面临的资料收集、预测、评估、选择、获得、适应性改造和吸收新技术以及对这类技术的应用等问题将有很多共同之处，因此需要交流有关这一领域的政策和经验。合作方案应该扩大到交换资料以外的集体协商和获得技术、建立共同的生产设备、技术机构及方案各个方面。更为重要的是发展中国家应该共同考虑一个集体战略，对技术变革作出反应。”<sup>14</sup>

51. 关于加强技术能力方面，发展中国家间工业合作高级专家组筹备会认为应当在区域和区域间的基础上建立研究和发展机构网，开展具体的研究与发展方案和活动，以执行反映了一国或更多国家具体需要的联合研究与发展项目。重点应放在研制有关技术上。

### 能源

52. 能源是经营工业生产单位的另一个重要输入。但是，发展中国家在这方面一直在受着严重的限制，这种限制对其工业化的快慢和方向有直接的重大影响。主要的问题是发展中国家必须进口大量的工业和非工业用的一般燃料。这种燃料的巨额费用反过来削减了外汇的提供能力，因而限制了决定工业发展速度的资本货物和中间货物的进口。能源有希望成为发展中国家间工业合作的重要领域，特别是新能源和可再生能源。这种合作部分可能是：联合项目，譬如象工业化用的水电站；联合研究和发展的新能源，譬如象太阳能、生物量能源和其它能源；研究和各种条件以改进象煤一类能源的提炼、转化和工业应用各个方面。<sup>15</sup>发展中国家间工业合作高级专家组认识到，在能源领域，特别关于小水电站、设备制造设计和咨询服务、业务管理和培训方案方面出现了发展中国家间工业合作的机会。

### 资金

53. 在发展中国家区域发展资金机构间建立合作方案联系网有相当的潜力，这些机构的作用是从国际金融市场吸引和调动资金，然后将这些资金输送给包括与工业有关的各个方案中的区域优先计划。发展中国家间工业合作高级专家组会议筹备会议认为如果成立南南银行，它能给区域开发银行网以帮助，以加强发展中国家



间工业合作活动。<sup>16</sup>

### 贸易

54. 妨碍发展中国家间制成品贸易增长的重要因素往往是：发展中国家工业企业获得的资料不稳定，而且带主观片面性、通信不足和缺乏销售网。发展中国家间工业合作高级专家组会议筹备会认为，发展中国家的一般贸易组织成功地使本国工业公司与国外买主和卖主建立起联系，这对克服上述限制因素会大有好处。这就需要每个发展中国家建立一般贸易组织（私营或国营）的制度和—个集体资料收集制度的区域和区域间网络。

### 工业咨询

55. 鉴于其在设计和执行工业项目以及使技术转为“应用”中的重要作用，工业咨询在发展中国家工业化方面承担着重大的任务。可以通过合作计划，其中包括分享经验、交流人员、项目方面的共同工作、发展中国家咨询公司间合营以及定期交流与咨询专业有关的资料来加强发展当地的工业咨询能力。

## 五、工发组织的任务

56. 工发组织在发展中国家间工业部门促进经济和技术合作的活动，甚至在1978年3月27日至4月7日在布宜诺斯艾利斯所召开的有关发展中国家间技术合作联合国会议之前就开始了。工发组织对发展中国家间促进经济和技术合作特别关心是从1972年塞内加尔政府向工发理事会常委会第一届会议提出建议，要求发展中国家间交流建立和发展中小工业的经验时开始的。此外，工发理事会在其1973年5月第7届会议上通过了(VII)第36项决议，要求执行主任“尽快制定并在第一阶段制定具体业务活动方案，以便通过交流适应性修改技术，在这方面的工业资料和发展援助准则，其中包括中小工业，制定工业方案和筹备工业资金等来达到促进发展中国家间技术合作的目的”。会议还要求理事会和联合国开发计划

署署长“考虑促进这一新的合作和技术援助形式的必要措施”。最后，正如本文件开始所提到的那样，1975年工发组织第二届大会通过的利马宣言和行动纲领认为，发展中国家间经济和技术合作有极为重要的意义，而且为了促进发展中国家间的工业合作草拟了一系列要采取的措施。

57. 为了确定发展中国家能够提供工业发展的技术合作，或欢迎其它发展中国家提供这种合作的具体范围，工发组织秘书处作为执行其方案前几个措施之一，进行一次调查。与大约40几个发展中国家商议后，于1975年5月发表了一份可能合作的初步清单，清单包括约360个资源方面的具体提议。尽管这一初步实例没包括一些今后提供重要资源的国家情况，不过它已表明了发展中国家间在相当广阔的工业方面合作的有很大可能性，并且为进一步编制方案提供了有利基础。

58. 对发展中国家间工业合作，工发组织方案有五个相互支持的构成部分：

- (a) 组织有利于最不发达国家的“团结”会议和部长级“圆桌”会议；
- (b) 促进和编制具体工业部门的联合方案；
- (c) 继续建议发展中国家间工业合作咨询体制及区域咨询机构；
- (d) 交流发展、适应性修改和转让技术方面经验和资料；
- (e) 支持《77国集团加拉加斯行动纲领》各项措施，包括大力协助组织后续会议。

59. 对发展中国家间工业合作，工发组织的方案主要意图是用来：

- (a) 促进发展中国家间团结和提高发展中国家间对发展中国家间经济和技术合作可能性与必要性的认识；
- (b) 促使发展中国家采纳有利于发展中国家间经济和技术合作的政策与条例，以便从中获得最大的利益；
- (c) 在区域间促进发展中国家间工业合作的特殊方案，例如拉丁美洲和非洲国家的工业合作方案；
- (d) 除了具体项目之外，还要促进具体工业部门的合作，以便加强发展中国家当地的能力；
- (e) 在非洲工业发展十年纲领范围内促进非洲合作措施。

60. 发展中国家间工业合作高级专家组会议本届筹备会议，为了在这方面加强

和扩大工发组织活动，提出了一系列具体建议：

- (a) 除了支持为最不发达国家在《二十世纪八十年代新的实质性行动纲领》范围内所组织的圆桌会议之外，还应为最不发达国家进一步扩大工发组织团结会议；<sup>12</sup>
- (b) 工发组织应组织专家会议研究发展中国家间工业合作在工业部门中的执行情况。工发组织应促进或进行研究可以帮助正确判断发展中国家间工业合作的方向。特别应该在工业合作范围内进行研究分区域的合作可能性，譬如研究东盟工业俱乐部的经验，以便更广泛的应用这种措施；
- (c) 应该加强工发组织的工业投资促进活动，工发组织工业投资促进活动应包括发展中国家间工业合作的合营计划；
- (d) 应支持拟定示范协议和这类合营的标准合同；
- (e) 工发组织应继续查明现有培训精华中心、估价其能力和潜力以及发展技术合作项目，以便加强这些中心来为国家的需要和其他发展中国家的需要服务；
- (f) 发展中国家应在工发组织帮助下，进行有关发展符合它们情况的管理和企业经营的案例研究，并交换有关这些方面的资料，以便编写“适合的培训材料”和发展“培训制度”；
- (g) 应深入估计新技术对发展中国家的影响，并查明合作的领域。会议注意到工发组织已开始在这方面进行工作，并敦促继续和加速这一工作。发展中国家应当制定有关这些领域的政策协调和项目编制方案；
- (h) 应当扩大工发组织技术资料交换系统，重点应放在部门需要上。应当拟出技术资料交换系统能帮助最不发达国家的方式，并根据技术资料交换系统过去的经验加以改进；
- (i) 应建立区域咨询网，以提高发展中国家咨询能力。工发组织应在这方面起重要作用；
- (j) 工发组织应加强并扩大用来促进发展中国家间工业合作的有关部门。

61. 为了扩大工发组织在发展中国家间工业合作方面的工作，要求各发展中国家对联合国工业发展基金作出特殊用途的贡献（发展中国家间工业合作）。

### 注释

- <sup>1</sup> 发展中国家间经济合作高级会议的报告，加拉加斯，1981年5月13日至19日 ( A/36/332 )，第 iii 页。
- <sup>2</sup> 《关于工业发展与合作的利马宣言和行动计划》，第四章；和关于发展中国家工业化和国际合作促进其工业发展的新德里宣言和行动计划 ( ID/CONF. 4/22 和 Corr.1 ) 第六章。
- <sup>3</sup> 本文件中的发展中国家间工业合作定义是包括发展中国家间在工业发展领域内的经济及技术合作，议程第5项(d)的含意是既加强经济合作又加强技术合作。
- <sup>4</sup> 世界银行，世界发展报告，1982年 ( Oxford University Press, 1982 )，第132-133页。
- <sup>5</sup> 详见筹备工发组织第四次大会高级专家组会议的报告：发展中国家间工业合作，泰国、曼谷，1983年7月18-22日 ( ID/WG. 399/4 )。
- <sup>6</sup> 筹备工发组织第四次大会高级专家组会议的报告：发展中国家工业发展战略与政策，秘鲁、利马，1983年4月18-22日 ( ID/WG. 391/12 )，第18页、19页。
- <sup>7</sup> 详见东盟/安第斯协定会议和区域工业合作考察旅行报告，秘鲁、利马，1982年10月11-23日 ( UNIDO/IS/R. 9 )。
- <sup>8</sup> 详见第七届不结盟国家和政府首脑会议的经济宣言草稿，新德里，1983年3月 ( NAC/CONF. 7/DOC. 6/Rev. 3 )，1983年3月11日。
- <sup>9</sup> 详见：为大会议程项目5(c)“为工业发展调动资金”编写的 ID/CONF 5/13 号文件。
- <sup>10</sup> 筹备工发组织第四次大会高级专家组会议的报告：发展中国家间工业合作，泰国、曼谷，1983年7月18日至22日 ( ID/WG. 399/4 )，第18页。
- <sup>11</sup> 详见为工业发展加速开发人力资源：几个审议的问题 ( ID/WG. 394/1 )。本文件是1983年5月30至6月3日在喀麦隆、雅温得举行的筹备第四次大会，关于为工业发展加速开发人力资源高级专家组会议的主要讨论文件。
- <sup>12</sup> 为进一步推敲这些议题，详见筹备工发组织第四次大会高级专家组会议的报告。

为工业发展加速开发人力资源，喀麦隆联合共和国、雅温得，1983年5月30至6月3日（ID/WG.394/8），第四章；和为大会议程项目5(a)准备的ID/CONF.5/9号文件。

- 13 亦详见本届大会议程项目5(b)“最不发达国家：执行实质性新行动纲领”的背景文件（ID/CONF.5/10）。
- 14 筹备工发组织第四次大会高级专家组会议的报告：技术进步与发展国际讨论会，苏联、第比利斯，1983年4月12-16日（ID/WG.389/6），第28-29页。有关该方面内容亦详见大会议程项目5(b)，“为发展中国家的工业发展加强科学和技术能力”的背景文件（ID/CONF.5/6）。
- 15 有关该方面情况亦详见筹备工发组织第四次大会高级专家组会议的报告：能源与工业化，挪威、奥斯陆，1983年8月29日至9月2日（ID/WG.402/12）及为大会议程项目5(d)“能源与工业化，特别强调能源的发展应用及设备的制造”准备的背景文件（ID/CONF.5/7）。
- 16 有关该方面内容亦详见为大会议程项目5(c)“为工业发展调动资金”准备的背景文件（ID/CONF.5/13）。
- 17 更多的资料和详细阐述内容，应查阅会议其它背景文件关于发展中国家间工业合作的有关部分。亦详见提交给筹备高级专家组会议的关于发展中国家间工业合作的背景文件，题目为工发组织促进和执行发展中国家间经济和技术合作的活动（ID/WG.399/3）；及“促进拉丁美洲和非洲各国和组织间的工业合作”（UNIDO/PC.75）。
- 18 联合国最不发达国家问题会议的报告，巴黎，1981年9月1-14日（联合国出版物，出售品编号E82.1.8.）第一篇第A节。

