



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.

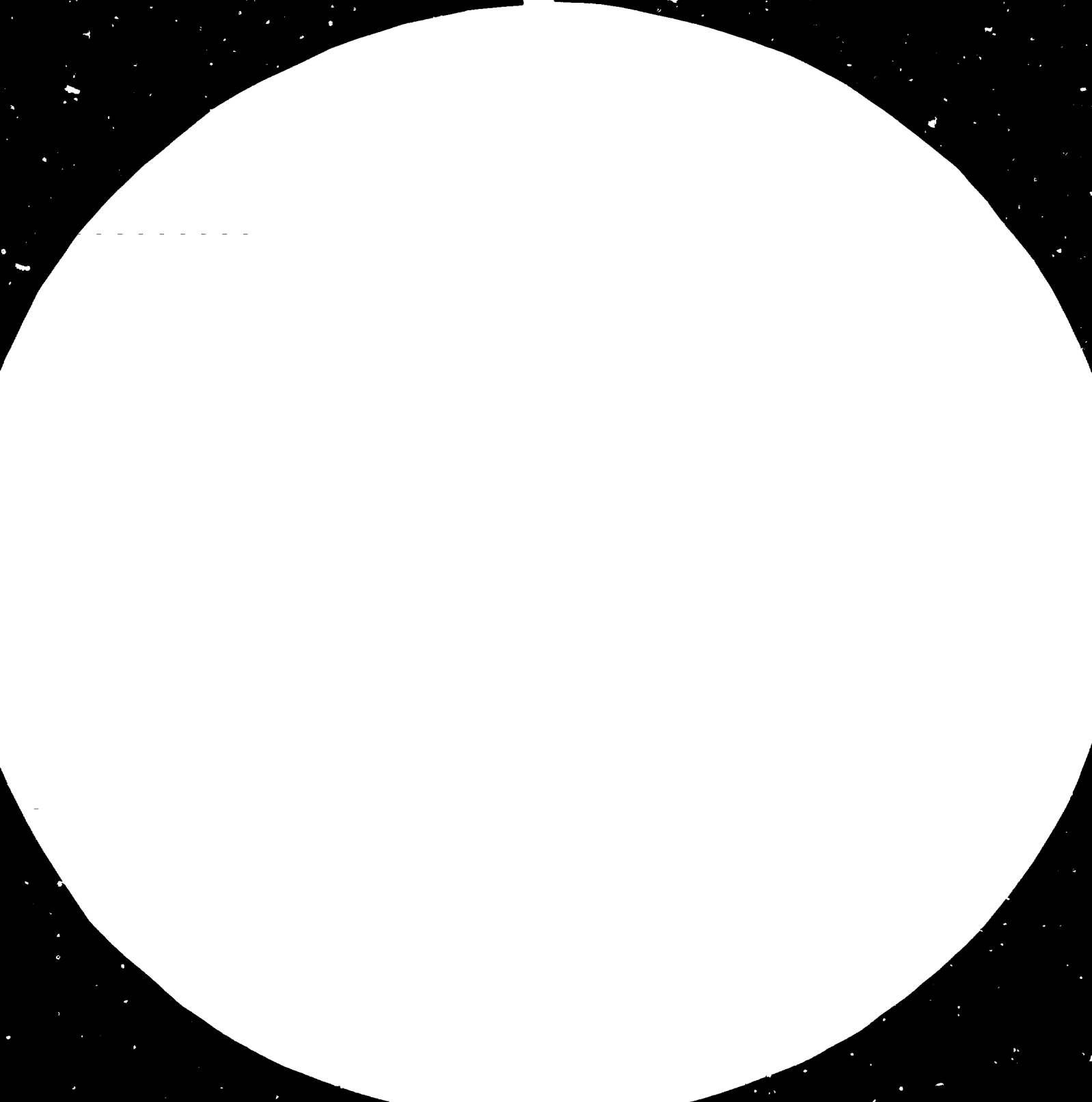
FAIR USE POLICY

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



MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS-
1963-A
STANDARD REFERENCE MATERIAL 1010A
ANALOGUE OF TEST CHART NBS 1010

13277 - C

Distr.
GENERAL
ID/CONF.5/17
9 January 1984
CHINESE
Original: ENGLISH



联合国工业发展组织

工发组织第四次大会

1984年8月2日至18日，奥地利 维也纳

项目 4

利马和新德里宣言和行动计划：回顾和展望

议题文件

LIMA AND NEW DELHI DECLARATIONS
AND PLANS OF ACTION:
RETROSPECTIVE AND PERSPECTIVE

ISSUE PAPER

临时议程项目 4

利马和新德里宣言和行动计划：回顾和展望

工发组织秘书处编写的背景文件

一. 背 景

1. 工业化进程在全面发展进程中起着战略性的作用，这几乎是没有疑义的。工业需要粮食（市场上销售的余粮）和农产原料，因而是农产品的主要市场；而农业生产率的提高在很大程度上取决于农业机械和工业投入的供应。除了工农业间这种相互密切的关系外，一个国家技术能起到的推动力的性质，受到工业化进程的影响。由于工业是运用新技术的主要工具，因此如果不进行工业化，一个国家的技术能力不能得到发展，在研制新产品和根据地方具体情况改造技术方面技术上的灵活性也得不到发展。因此，如果工业能以可达到的高速度发展，对整个发展进程能起到巨大的推动作用。1975年联合国工业发展组织（工发组织）第二次大会通过的《关于工业发展与合作的利马宣言和行动计划》（A/10112）强调了工业在整个经济发展进程中的战略性的作用，因而确定了一项指标，即到本世纪末，发展中国家在世界增殖价值中所占份额至少要达到四分之一。

2. 人们还记得，利马指标是在工业发展令人感到乐观的时候确定的。1963—1977年，发展中国家制造业增殖价值的年平均增长率超过7%；1970年代前半期，南方的制造业增长率明显超过了工业化的北方。按照1970年代初期的发展趋势大致进行了推断，提出发展中国家在世界制造业增殖价值中所占份额从1975年的10%（经修正的估计数）增加到2000年的25%，看来是合理的。但实际情况是，1975—1982年，所占份额从10%仅增加到11%。越来越多的统计数字说明，1981—1982年，发展中国家制造业绝对产值实际有所下降。

3. 因此，利马指标，今天来看比1975年确定指标时来看，似乎太高了。但必须承认，利马指标就其要达到的目的来说是不高的。几乎是世界四分之三的人口（在发展中国家）在世界制造业产值中所占份额至少达到四分之一。普遍存在的对工业发展的悲观看法不应当模糊利马指标并不高这一性质。倒是应当集中努力制定解决下述重要问题的战略和政策，即如何以利马指标为目标，使发展中世界工业化始终以能达到的高速度稳步进行。

4. 审查发展中国家以往的工业战略和根据经验制定新的工业战略的问题，具有的重要性压倒任何其他问题。持续的全球经济衰退使全球经济相互依存关系中固有的某些工业化的重要问题成为人们注意的中心。经济衰退几乎使南方的工业发展完全停滞了。自1981年以来，拉丁美洲工业化进程已经停顿，甚至倒退。1980年，该地区在南方工业产值中所占份额超过5%。亚洲经济发展情况维持得好一些，但经济增长速度也几乎减慢了一半，该地区在南方工业产值中所占份额为30%。非洲（包括中东）的情况也并不明显地比过去强，因为该地区总的增长率也在下降。与此同时，1982年世界贸易额实际指数下降了2%。

5. 近几年来世界贸易近乎停滞，造成原料的贸易条件急剧恶化，这又加重了许多发展中国家面临的已经无法解决的国际债务和支付问题。官方发展援助额低，自1960年代后期以来私人对世界金融市场控制的加强，高利率和沉重的债务还本付息的负担，以及贸易条件恶化、贸易额下降和保护主义日趋加强致使发展中国家增加出口收入的能力的减弱，因之，世界面临前所未有的金融危机的威胁。

6. 对制定新的工业化战略所处的眼前这种暗淡的经济气候，必须予以考虑。在这方面，传统上总是有一种力量迫使人们承认，在短期内南北方各种力量必须共同作出努力，促使世界经济复苏。从较长远角度来看，即使当前的经济衰退结束了，如果不采取新的战略，工业化所处的经济气候也不容易恢复到原来的状况。

7. 在探讨使南方工业化保持可以达得到的稳定的高速度需要确定的新战略和行动参数时，认识世界经济中的相互依存关系这一根本性质是必要的。世界经济体系通过贸易、金融活动和通信日趋相互依存。但必须强调指出的是，这种相互依存关系的特点是明显的不对称。南方作为出口市场，对北方的依赖比北方对南方的依赖大；由于南方通常出口的原料的价格弹性很低，在北方经济衰退时期，贸易条件的变化往往不利于南方。而且南方几乎完全依赖主要发达国家的国内货币政策获得足够的国际清偿能力以支持工业化进程。

8. 技术资料的流动几乎完全是单向的，即从北方流向南方，对技术的改造也几乎总是南方来适应北方。因此说南方的工业化特别依附于北方执行的工业政策并不夸大。为了使工业化稳步进行，必须减少这种依附性，而这即意味着至少能部分消除世界经济相互依存关系中的不对称现象。消除南方经济依附性的战略对南北双方都是有利的。因为采取这种做法，北方国内经济政策自主的程度将会提高，而南方又不会受到很大影响。

9. 应当从消除不对称现象和依附性这个更广的角度，明确确定今后确保南方工业化持续进行的行动参数。各发展中国家在制定适合本国具体情况的工业战略时在不同程度上，以多种方式将这些行动参数结合起来。工发组织确定了如下值得特别注意的主要行动领域：

- (a) 技术（包括新技术）能发挥的作用，个别或集体增强发展中国家技术力量量的政策；
- (b) 今后有关的工业化能源政策，因为大多数非石油发展中国家在支付进口能源费用方面面临严重问题，而工业化又是一个能源密集的过程；
- (c) 为使工业化高速度的稳步进行而需要提前规划的人力资源和技能开发的类型；工业本身能提供必要的获得有关技能的培训场所的方式；
- (d) 为个别和集体减少发展中国家经济依附性而有必要在贸易、投资、技术和资金等各个领域里进行的区域合作和南南合作的范围和型式；
- (e) 各发展中国家为将上述行动参数纳入全面的工业化经济战略范围所能采取的经济战略和政策的性质。

10. 工发组织第四次大会应当较详细地讨论这些需要采取行动的主要领域。本

议题文件主要论及最后一项行动领域(e)，试图弄清制定全面的经济战略会出现的某些主要议题以及在这方面必须面临的经济选择的性质。

二. 某些主要议题

A. 世界经济相互依存关系的含意

11. 世界经济体系日趋相互依存这一事实包含着两种含意：一方面说明，通过扩大贸易和对国际劳动分工进行结构调整，所有国家有可能共同蓬勃发展；另一方面也提出了各国容易受外部力量影响的问题，处于工业化初期阶段的国家尤其如此，因为在这个阶段不利的外部经济气候会严重限制工业化的进行。这两个方面已为自第二次世界大战结束后的经验所证实。1960年代，南方和北方在工业发展方面都是欣欣向荣的；自1970年代后半期以来，工业化北方严重的经济衰退妨碍了南方工业化的进程，而现在（自1980年以来）几乎逆转了南方工业化进程。甚至现有工业生产能力利用率极低，这部分是因为国内有效需求低和北方经济衰退带来的保护主义贸易政策造成的，部分是因为缺乏进口备件和维修设备的外来资金。工发组织进行的各种计算机模型试验也表明，如果有一个国际经济合作的环境，就利用现有生产能力和建立新的生产能力而言，工业实现高速度的发展就比较容易。

12. 既然在进行互利的贸易和国际劳动分工的结构调整的基础上共同蓬勃发展是理想的解决办法，那么就产生了这样一个关键性问题，即具备哪些主要经济条件南北方经济才能重新和持续地共同发展？工发大会尤其应当着重注意以下方面：

- (a) 南北方持续从国际贸易和有效利用和发展生产能力获得经济利益需要作出的国际金融安排；
- (b) 经济互利性要求对现有国际劳动分工型式进行的结构改革。在这方面，应当研究由于技术革新和不断变化的劳力和原料成本持续的相互

作用而产生的需要对工业进行全球性结构改革的问题。还必须审查贸易保护主义保护日趋衰落的工业的程度和妨碍结构改革的程度；

- (c) 与工业化北方主要国家的国内财政和货币政策相联系的南方的经济依附性的问题。有必要讨论如何通过管理国际有效需求确保世界贸易得到充分发展，这样，南方的工业化不至因为缺乏适宜的国际市场而停滞。在这方面，要特别注意北方主要国家执行的限制性货币政策所涉及的问题；
- (d) 交流有关新工业技术潜力的资料，以便为南方今后的工业化提供指导方针。

B. 经济上的对外依附性

13. 经济相互依存的另一面当然是经济上的对外依附性。虽然南方和北方是相互依存的，在国际贸易领域可能最为明显，南北方依赖相互的市场，但必须再次强调指出，这种相互依存关系性质上是不对称的。正是这种经济相互依存关系中存在的不对称现象使南方工业化尤其容易受到北方经济波动的影响。因此，已经认识的一个主要问题是，了解和消除南方的经济依附性，使其工业化能比较地不受外界经济环境的影响，稳步、循序渐进地进行，不过还应当强调指出的是，各发展中国家决定减少对外依附性的程度是一个政治—经济选择的问题。尤其是某些资源和产品品种较少的国家可能认为减少对外依附性是有可行的。虽然依附性减少多少最终应由各有关国家决定，但是应当清醒地认识到，在这个问题上作出选择，是整个经济战略中一个不可分割的组成部分。

14. 南方的依附性产生了一系列复杂的、相互有联系的问题。所存在的问题因下列因素而异：现有工业结构、对世界贸易依赖的型式、未偿债务负担和有关发展中国家的大小。但至少为了分析清楚起见，大会值得按下列两个大的标题将问

题再细分一下:

- (a) 减少经济上对外的依附性需要采取的国内政策;
- (b) 尤其是区域和南南合作的对外政策, 这些政策将帮助发展中国家加强其集体自力更生的能力, 个别或集体地减少对外依附性、有计划和循序渐进地进行工业化和实现利马指标。

C. 国内政策

15. 各发展中国家对外依附性的程度和性质差异很大。举例来说, 粮食不能自给的国家必须把进口起码数量的粮食视为优先考虑的事项, 在粮食短缺时期, 工业的外来资金就成为较次要的事项。债务还本付息负担重的国家不得不把偿还期限看成为优先考虑的领域(往往以影响工业发展为代价)如果利率按偿还利息的债务安排猛升, 情况尤其如此。但是一刀切也是不对的: 每个国家国内工业化政策和对外依附性减少到什么程度, 必须针对本国的具体情况而定。不过在制定国内工业化战略中, 仍然存在一些带普遍性的问题。

16. 一个重要问题是要重视国内市场在工业化持续进行中的作用。在这方面有关的问题是注意促进出口战略和进口取代战略间的传统区别以及在各发展中国家工业化不同阶段要注意统筹兼顾这两个方面。

17. 比较依赖进口取代的面向国内的政策还必须考虑到影响国内市场规模的因素(国内收入和财富分配型式)以及支付的净生产要素工资和外国人所获利润在总产值中所占比例。下述这样一点并不总是受到重视的。收入分配不公平会影响对国内产品需求的多少和型式; 若严重依赖外国私人投资, 由于投资收入外流, 国家的净购买能力下降。保持一个合适规模的国内市场的政策应当考虑到上述这些问题。

18. 一个国家的经济规模也是一个需要考虑的重要问题。必须强调指出，绝大多数的发展中国家的人口不到五百万，有几个发展中国家拥有有价值的、但会耗尽的自然资源（如石油），因而其人均收入相对来说比较高，政府从开发这类资源所获收入也比较多，但其他较小的发展中国家人均收入低，从而影响其国内市场规模。

19. 考虑一下下述问题是有益的，即规模经济在多大程度上是一个要考虑的重要因素，在哪些工业部门技术解决办法至少能部分缓和某些传统的规模经济问题。工发组织可以协助国内市场较小的发展中国家查明通过技术革新能搞各种规模经济的工业和估价从当地资源情况来看办这类工业是否合适。在某些国家，工业结构发展要联系自然资源基础（基础可能很差）的问题，值得特别注意。人口少，使多种技能和人力开发受到限制，因此有必要制定引进外国熟练劳力和非熟练劳力的明确政策，这是对外依附性这个总问题的一个方面。

20. 确定财政和政府预算在工业规划中起的作用，以及确定公营部门和私营部门在工业规划中要发挥的作用，应视为国内工业化政策的一个部分。只要一个国家依赖受到面向国内的进口取代政策保护的国内市场，希望公营部门在发展基本工业和技术力量方面发挥重要作用是很自然的。公营部门在为工业化提供必要的基础结构方面的作用有时更是关键性的。不过，资源分配方面静态和动态的效率都需要公营部门的参与以提高竞争能力，公营部门不能是仅仅在受到保护的具有垄断优势的国内市场上发挥作用。

21. 需要研究拥有较大公营部门的国家有效管理国内资源这个带普遍性的问题及价格制度的作用；尤其是公营部门在调集国内资源和传播技术方面的作用值得特别注意。不在理论上进行争论是必要的，只要一方面承认公营部门在工业化进程中可发挥重要作用（在工业化初期阶段尤其如此）而同时公营部门的效率和责任（就有效管理资源而言）的问题也必须正视。

D. 对外政策

22. 发展中国家的对外政策需要重新加以解释并赋予新的任务。传统观点认为，对外政策几乎是完全与贸易政策相联系的；但这种政策的范围窄得多，设想的范围要更广一些以便把减少发展中国家工业化进程对外依附性的措施包括进来。正是在这个方面，发展中国家间的合作至关重要。不过，只有尊重各国的自身利益，国家间的合作才能发展。

23. 因此作为一项准则，第四次大会应当特别侧重于南南合作的这些领域和要点或使集体利益和集体中各成员的利益协调起来的南南合作所涉分区域方面的问题。对区域或南南合作即使采用这种比较有限制性的、但切实的标准，也有可能弄清对各国和集体都有利的合作的重要领域。如：

- (a) 在新技术（如生物技术、遗传工程、微电子学、资料技术等）方面，没有任何一个发展中国家在独立无援的情况下能跟得上技术的新发展。但是，将力量联合起来，对政策加以协调，跟上技术发展明显是有可能的。大会应当研究如何在这一极为重要的领域里发挥联合力量的方法和后勤问题，
- (b) 在贸易方面，造成南方依附性的传统的因素之一是，主要来自北方的制成品和来自南方的加工程度较低的农产原料和矿物原料间贸易比价的变化。南方工业化本身至少可部分解决这一问题。再者，几乎是自相矛盾的一种情况是，发展中国家工业发展的不平衡为“今后”市场长期合同定价创造了机会。事实上，如果本着贸易合作的精神，考虑已经看到的发展中国家的自身利益来进行，非常弱的工业发展就有可能得到加强。同样，在服务行业方面，如保险和航运，几乎所有发展中国家，个别或集体都是吃亏的，因为它们不控制目前的网络，如果在这方面采取共同行动，对各国和集体都是有利的。

(c) 在国际金融方面，必须努力进行双边或多边贸易，执行以利用地方货币和中央银行参与为基础的结算安排。

24. 上文谈到的都是充满着重大经济和政治问题的领域。但是，如果南方面对其受到的高利率、日益加重的债务的影响和许多发展中国家工业化几乎部分停止的状况，不是毫无希望地在一旁观望，而是采取行动，探讨至今尚未探讨的各种解决办法是适宜的。就有效合作方面的这类备选办法，在技术、贸易、金融等对工业化极为重要的各领域里，无疑是存在的。问题是要及时抓住这些历史性的机会。

