



大会  
经济及社会理事会

UNION COLLECTION  
NOV 6 1991  
NOV 7 1991

Distr.  
GENERAL  
A/46/455  
E/1991/141  
13 September 1991  
CHINESE  
ORIGINAL: ARABIC/SHINESE/ENGLISH/  
FRENCH/RUSSIAN/SPANISH

大会  
第四十六届会议  
临时议程 \* 项目91

经济及社会理事会  
1991年第二届常会  
议程项目9

工业发展合作与发展中国家  
生产活动的多样化和现代化

秘书长的报告

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、 导言 .....	1 - 6	2
二、 国际经济环境 .....	7 - 12	3
三、 工发组织对于工业多样化和现代化的总方针 .....	13 - 63	5
A. 人的因素 .....	17 - 24	7
B. 现代化：技术挑战 .....	25 - 40	9
C. 多样化：工业复苏 .....	41 - 53	15
D. 区域层面 .....	54 - 56	18
E. 机构间合作 .....	57 - 63	19

\* A/46/150。

## 一、导 言

1. 联合国大会1990年12月21日第45/196号决议重申了肩负着促进和加速发展中国家工业发展并向其转让工业技术的主要责任的联合国工业发展组织(工发组织)作为联合国系统协调机构的作用,同时除其他外,还建议(第10段)行政协调委员会研究如何促进联合国在工业发展合作与发展中国家生产活动的多样化和现代化方面的活动,并就此通过秘书长向大会第四十六届会议提出报告。该决议还建议(第11段)工发组织同联合国系统各有关机关、组织和机构、包括各区域委员会密切合作,通过经济及社会理事会(经社理事会)向大会第四十六届会议提出建议,以期有效地加强工业发展合作与发展中国家生产活动的多样化和现代化。

2. 大会该决议第9段又要求秘书长提出关于如何促进和增强联合国在培训发展中国的科学家、工程师和企业家方面的活动的报告。不过,已感到需要更多时间就此议题编制报告。因此建议,该报告应提交大会第四十七届会议。

3. 本报告所载的意见和建议主要是根据下述几个文件提出的:经由大会第GC.3/Res.21号决议核准的工发组织1990-1995年中期计划(GC.3/17),由大会第三届会议和工业发展理事会第六和第七届会议通过的有关本主题的其他决议和决定,以及联合国系统有关工业发展活动的跨组织方案分析(E/AC.51/1990/6)。

4. 按照关于应与联合国系统各有关机关和组织包括与各区域委员会密切合作提出建议的要求(第45/196号决议第11段),本报告的内容已转送行政协调委员会1991年的第一届常会。由于编写文件的时间很有限,延误了呈送,行政协调委员会来不及在1991年第一届常会上审查报告草案。因此,在最后审定本报告之前,工发组织邀请了有关的兄弟组织在1991年5月31日前将其意见和建议书面提交工发组织秘书处。

5. 国际劳工组织(劳工组织)、世界卫生组织(卫生组织)和国际农业发展基金(农发基金)在指定时限内作出了反应。它们总的来说赞扬了工发组织拟提交的文

件,并没有提出具体的意见。劳工组织表示愿意充分参与最后执行有关下述方面的建议:人力资源开发、培养企业经营能力、支持建立中小型工业企业、提高技术水平和支持妇女参与工业发展活动。卫生组织提及其《基本药品行动方案》并强调了结合其有关基本药品和疫苗生产的活动使工业现代化和提高技术水平以及实现多样化和工业复苏的重要意义。

6. 在工发组织工作范围内本报告充分探讨了第45/196号决议的主题事项,同时有些内容涉及一些特别建议的主题,以便充分照顾到该决议提出的下述特定事项:

(a) 从新的技术发展动向和近期的宏观经济情况出发,分析工业部门的中期/长期演变趋势(第1和2段);

(b) 使发展中国家获得并向它们转让不危害环境的的技术的问题(第3段),定于1991年10月14日至18日在丹麦哥本哈根举行工发组织关于从生态角度实现持久工业发展的国际会议也将讨论这一问题;

(c) 提高技术水平问题(第4和5段);

(d) 工发组织的特别信托基金计划对于制定传统援助方案的替代方法(第6段)和补充现有的多边援助方案的贡献;

(e) 作了联合努力,协助发展中国家制定符合国情的工业化方案和计划(第6和8段)。此种联合努力应符合联合国系统业务活动中的近期规划重点;

(f) 发展中国家之间的经济和技术合作(第7段);

(g) 关于加强联合国系统在培训发展中国家的科学家、工程师和企业家方面的活动的行动计划(第9段)。

## 二、国际经济环境

7. 1980年的十年中出现了一些确凿无误的迹象,说明整个世界经济正以更快的步伐趋向于联合。国际贸易额和外国直接投资的上升,技术成就的迅速传播以及法兰克福、香港、伦敦、纽约、新加坡、东京金融市场之间形成的密切联系,都是

这一现象的不同方面。在总的全球化趋势之上,又出现了区域一体化的运动,这一点见之于例如欧洲共同体致力于实现统一市场的进展,加拿大和美国的自由贸易条约,以及亚洲经济合作理事会。东欧国家和苏维埃社会主义共和国联盟最近也开放了他们的经济,加入了全球一体化的潮流。全球工业经济走向一体化的这一势头正导致企业之间的激烈竞争,在此竞争中,只有最具适应力的企业才得以继续生存。这种强化的全球竞争还将在未来十年内扩大各区域和各国之间在收入、工业能力和技术上的差距。

8. 当前的技术发展把发展中世界的许多地区抛在了后面。有些地区,特别是撒哈拉以南非洲,其次是拉丁美洲和加勒比地区,其长远前景看来是暗淡的。在1980年代,上述两个区域制造业增值的年增长率各自为0.5%和1.6%。这样的增长率已是低于人口的增长率,它意味着人均工业活动的负增长。在沉重的偿债负担之下,应付日常发生的危机优先于谋求长远技术进步和革新的政策。然而,由于初级商品部门的自然增长总有限度,撒哈拉以南非洲以及拉丁美洲和加勒比这两个地区要求得债务问题的解决,必须通过技术革新,迅速展开广泛的工业多样化和现代化。

9. 各区域工业的差距日益增大,引起了世界范围就工业竞争力和政府政策的作用展开争论。当前日本、美国和西欧国家之间的争端生动地说明了问题的严重性。

10. 世界上几乎所有的主要区域在1980年代期间都在不同程度上经历了经济改革。这种改革的成功和失败提供了案例材料,从中可以为政府决策人引出宝贵的经验和教训,对于发展中国家尤其如此。东欧和苏维埃社会主义共和国联盟的中央计划经济已选择了改革之道,通过引进市场竞争来提高效率。目的之一是吸引国外的先进技术和资本,使其工业多样化和现代化。在发展中国家当中,东南亚一些国家和地区已经证明,西方的技术进步完全能够在别的地方重新出现。亚洲的经验虽然往往被认为不可移植,但可以为别的发展中国家提供重要的借鉴。

11. 面对世界工业前景继续难以把握的重大挑战,对工业发展的种种复杂问题

谋求现实的解决办法,这一努力不应松懈。下一个十年要求采取崭新的办法开展工业合作,以便使发展中国家打下更厚实的、更有活力的基础,务求经得起国际经济环境中不时兴起的惊涛骇浪,达到与本身的天赋资源的更好协调,并创造本国工业的相对优势。

## 建议

12. 随着发展中国家在其工业和技术发展中面临越来越大的挑战,联合国大会似宜请工发组织编写一份长期世界工业结构的研究报告。此项研究报告似可探讨下列相互关联的问题:创造就业机会;贸易条件的改变;无害环境的持久工业发展;改变国际贸易和资源流动的方向、结构和方式;关于政府作用的新的概念;以及开发人力资源的办法和优先安排。

### 三、工发组织对于工业多样化和现代化的总方针

13. 工发组织的首要目标是促进和加速发展中国家的工业发展。工业化是结构变化和技术改革的一个长期过程,工发组织肩负的责任是通过使其援助着重于关键问题领域,特别是援助最贫穷国家,并激发协调一致的努力,来促进这一过程。

14. 工发组织的工作责任,最重要的一个方面是开展技术合作活动。工发组织近期采取的措施已经有助于把技术合作执行额节节提高,从1989年的1.338亿美元升至1990年的1.596亿美元,增加2580万美元,增长幅度为19.3%。在同期内,已安排执行的项目数额,即工发组织的项目总额,从1989年的2.525亿美元升至1990年底的2.556亿美元。工发组织的一个重要目标是,主要通过自筹资金和第三方信托基金安排,有效筹集项目资金。本组织这一努力的成果反映为近年信托基金项目执行额的增长以及各成员国继续对工业发展基金提供财政支持。在自筹资金和第三方信托基金计划下的项目开支从1989年1 650万美元增至1990年的2 570万美元。1990年对工业发展基金的认捐额共为2 980万美元,比1988年增加390万美元,增长幅度为15%。

15. 工发组织的技术合作活动相当大一部分是其工业投资促进方案,此方案的主要目的是推动以综合的促进方法来对待工业化,其中包括转让更洁净、更安全和具有成本效益的技术。这方面的努力所取得的成果是,促成的工业投资项目有所增加,从1989年共143个项目,5.564亿美元,增加到1990年170个项目,共6.99亿美元。

16. 参照联合国大会第45/196号决议中所提出的问题,按照1990-1995年中期计划(GC.3/17),现逐一陈述工发组织的优先事项如下:

(a) 人的因素

- (一) 人力资源开发
- (二) 妇女参与工业发展

(b) 现代化:技术挑战

- (一) 技术发展和转让
- (二) 环境和能源
- (三) 发展中国家之间的经济和技术合作和分区域工业合作

(c) 多样化:工业复苏

- (一) 资金筹措
- (二) 工业整顿
- (三) 发展中小型工业

此外,还探讨下述两个贯穿全局的问题:

(d) 区域层面

(e) 机构间合作

## A. 人的因素

### 人力资源开发

17. 人力资源开发应同时看作是工业发展的一个前提条件和结果。从工发组织的角度来看,这就要求不仅要切实办好教育和培训系统,而且还要切实解决工业发展中的一系列战略问题和体制问题。必须认真考虑一些基本的战略问题,找到不太先进的技术 with 最新出现的先进技术的最佳搭配,以期提高教育和培训系统,建立一些机构来动员和使企业家得以利用越来越多的就业机会。对发展中国家来说,特别重要的是技术的日新月异的带来越来越大的挑战,与此同时还面临着国际市场和价格结构的变化,以及其他一些影响国际比较优势的因素,例如形成了一些重大的贸易集团。

18. 在这一优先领域中,工发组织的首要目标是使发展中国家建立起连贯的和持久的教育培训系统,以提高本国的技术、管理和企业经营能力,并利用此种能力来推动工业发展。这一大目标是通过一系列方案来实现的,在这些方案中,工发组织的作用是促进和激发所需要的行动和变革。目标群体包括(a) 国家和区域一级的决策者;(b) 工业和职业联合会;(c) 私营企业;(d) 技术和金融机构;(e) 国际技术合作机构和组织;(f) 妇女。

19. 工发组织在各个专门领域提供的培训服务主要着眼于培训教员,着重点是在国家、分区域和区域级别上发展新的机构培训方案。举办的研讨会和讲习班侧重于一些关键领域,例如维修和保养,质量保证和质量控制,投资项目的编制、评估和促进,企业和工厂的管理,转让和获取技术的合同谈判,小工业推广服务,以及能源的节约和替代,工业安全和环境保护。长期的建立机构项目,在合作中视需要尽量包括政策研究的内容,以便确保国家人力资源开放政策得到尽可能多的反馈,并包括培训系统的设计。注意力侧重于为工业建议健全的体制基础结构,这包括教育、培训、

技术研究和开发、信息、通讯、投资、技术转让和推广服务。还作出努力,确保每一个技术合作项目都在人力资源开发方面给所在国带来最大的成效。

20. 尤其是在比较先进和专门化的技术领域,主要侧重于使各个培训方案相互补充、多样化和相互结合,使相互毗邻的发展中国家的培训设施能提供工业合作的机会。与联合国系统其他组织的合作,特别是与国际劳工组织(劳工组织)、联合国粮食及农业组织(粮农组织)、联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)和世界银行的合作,是一个重要方面,另一个重要方面是吸取那些参与为工业开发人力资源的非政府组织、工业企业和其他机构的经验。

### 妇女参与工业发展

21. 在前两个十年中,妇女参与工业活动的人数有了大幅度的增长。1980年代,妇女在正规工业劳动力中的比例,在有些发展中国家已达到很高水平,高于任何发达国家。妇女在非正规的生产部门中作为不引人注目的或者说是幕后的或无名的劳动者,也作出了很大贡献。但是,尽管妇女在工业部门中总的就业人数在增长,仍须作出努力使她们进入各种行业和各个部门,并使她们获得与男子同等的工作条件和重要职位。因此,重要的问题是确保作为人力资源规划的一个部分,使妇女得到各个级别的教育机会,特别是使她们得到与工业有关的技能培训。

22. 因此,工发组织力图使妇女参与技术合作方案和项目的确定,设计、执行和评价过程。特别是努力使她们参与工业部门和分部门的规划、人力资源开发、参与农产工业和小型工业的促进,以及参与工业调查和研究活动。在这方面,已经制定了一些指导原则,供在项目设计、管理和评价过程中考虑到这些问题。此外,还在技术、管理和企业经营方面为妇女制定了特别的培训方案,鼓励和帮助发展中国家的培训机构为妇女举办训练班。在这些努力之外,还举行一些专家组会议和研讨会,讨论具体的战略和完善各种方法,提高妇女在工业中的地位,增强决策人员对这些问题的认识。为进行这一方面的工作,工发组织与联合国系统其他组织和机构共同合作,



特别是与国际农业发展基金(农发基金)、国际劳工组织(劳工组织)、联合国开发计划署(开发署)、联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)和联合国妇女发展基金(妇女基金)共同合作。有些活动的推进是考虑到联合国全系统妇女和发展中期计划(参见文件E/1987/52;经济及社会理事会第1987/86号决议)以及工发组织1990-1995年中期计划(GC.3/17)中所载的建议。

## 建议

23. 联合国大会似宜忆及工发组织大会关于开发人力资源的第GC.3/Res.8号决议以及提交工发大会的文件GC.3/8所载工发组织这一领域活动的综合政策框架。在这方面,工发组织应加强以协调和全面方法开发人力资源,在接受工发组织的国家决心执行国家方案来提高其工业结构时,尤应这样做。特别重要的是要使开发人力资源的政策和方案与提高工业水平特别是提高工业技术水平的努力相配合。在这些方案中,与有关的联合国组织在其职责范围内进行合作,至为重要。鉴于人力资源的开发在工业发展中的中心作用,工发组织应采取主动,在应用研究、工程和工业发展的企业开创等领域拟订培训行动计划,确保把妇女列入目标群体之内。

24. 注意到工发组织大会关于妇女参与发展的第GC.3/Res.15号决议,联合国大会似宜强调,必须作出特别努力,在人力资源规划工作中把妇女考虑在内,增大她们在国家、区域和国际决策级别上的比例,借以确认和促进她们对工业发展的贡献。

## B. 现代化:技术挑战

### 技术发展和转让

25. 发展本地的技术能力是工业存活力的一个决定因素,它对发展中国家确是一种挑战,迫使它们采取一些战略来从事研究与开发,创立和支持必要的基础设施。许多发展中国家仍然缺乏一些关键因素,未能建立一个对工业发展至为重要的技术

体系。此种关键因素例如：(a) 技术政策并将之纳入工业发展政策和计划之内；(b) 获取和购买技术，包括谈判和监测技术转让合同；(c) 技术的开发、改造和传播；(d) 加强本国的技术基础结构并使之与工业生产相联系；(e) 发展技术信息系统和有关的推广服务，包括监测新旧技术的能力。

26. 通过新投资和技术革新提高工业水平的方案可有力地提高生产效率，创造新的比较优势。掌握技术的成败，关键是要使产品在公开市场上具有竞争力。提高工业水平的方案应包含有相互加强的要素，而且还要提出产品选择标准，其中最为重要的是(a) 攀登“技术阶梯”，(b) 增强各工业间的联系，(c) 增加出口产品的国内增值，(d) 创造新的投资机会。对提高工业水平方案的支持通常需要使国家技术政策与投资政策相协调。有迹象说明，技术成效的好坏也许更多地是与各种体制因素相联系，并非决定于市场产生的经济信号。工业化国家总是相互学习建立机构的经验；例如，其中某些国家试图仿效和结合本国条件采用日本的“看板”（准时衔接）制度和工人多面手制度；以多学科人员班子开发高技术产品，以一体化方式融合各种学科，其中包括工程设计、市场推销、财务、供应和采购。发展中国家可研究吸取其他发展中国家以及工业化国家建立机构和设立各种机制的经验：增加在国际市场中的竞争能力；鼓励大胆引进和掌握新技术；解决由于信息费用高昂而导致的市场缺陷。为发展本国技术也许有必要采取暂时的保护措施，但最终总要开放与进口技术相竞争。从长远看，“引进或创新”的选择并不是相互排斥的，国内创新能力越大，则吸引和掌握引进的最新技术的能力也更大。从长期的、能动的意义上说，这两种方法其实是相互加强的。

27. 工发组织技术发展和转让方案的主要目标是：(a) 增强发展中国家对于新出现的技术变革的影响的认识；(b) 使它们得到技术来源；(c) 帮助它们加强本国的技术能力以便把新的机会转化为行动方案；(d) 促使发展中国家更广泛地参与国际的技术开发；(e) 改进区域合作，特别是通过建立和改善发展中国家的精华中心和类似的科学技术发展机构。

28. 工发组织强调工业发展与技术发展的结合,主要通过:(a) 对技术的研究,侧重于三个主要方面:新技术对社会经济发展的影响;具体工业部门的发展趋势和合作潜力;技术发展的跨部门战略;(b) 开展技术合作以创造或加强谋求工业发展的基本技术基础结构,尤其是维修与保养、质量保证和控制、产品和工艺的设计、研究试制,以及有关的推广服务,所有这些都应遵循明确的国家政策框架,包括采取特别措施促进中小型工业的发展;(c) 促进活动,包括特定的咨询服务、提高认识讲习班和企业对企业的合作;(d) 通过工发组织技术资料交换系统提供关于技术谈判和购取的咨询服务,再加上强化技术供应方和接受方之间的对话和对于国际技术市场的定期调查;(e) 技术信息服务,主要通过工发组织的工业和技术资料库(工技资料库)网络。

### 环境和能源

29. 过去25年内工业生产的迅速发展,由于从原料的勘查和开采直至能源消耗、废料的产生以及消费者对产品的使用和处置这一循环过程,给全球的自然资源基础带来了影响。工业产生的影响尽管其中有些是积极的,例如开创就业和技术进步,提高了产品质量或延长了使用期,但是有些消极影响,如环境污染以及消耗或恶化自然资源,已日益受到人们的关注。

30. 尽管相当的污染问题是由工业化国家引起的,但许多发展中国家也已日益认识到工业的危害,正在采取一些环境保护措施和保护资源的政策和方案。工业和研究机构也已作出反应,开发新的无污染技术和生产工艺,对于这一方面,生物技术和遗传工程可作出重大的贡献。但是,许多工业生产往往立足于短期的经济考虑,并不顾及社会付出的代价,只要此种代价不反映在市场价格之上。显而易见的是,要针对环境问题采取较长远解决办法,至为重要的是由政府公开采取政策措施。但是,多数发展中国家对于处理环境问题缺乏经验,它们监测工业环境的体制基础结构也往往不健全。每一个国家都有其独特的宏观和微观环境特点,要求以灵活性方法把

工业政策和经济领域的环境政策结合起来。

31. 能源是当前与环境密切相关的根本发展问题。特别是对发展中国家来说,要谋求增长就必须重新考虑能源的使用。鉴于发展中国家能源消耗量的迅猛增长(自1980年以来每年增长3.5%还多),能源政策必须顾及矿物燃料消耗的环境影响,因此种燃料仍然是主要的能源。在短期内,必须作出努力提高能源利用效率和养护效率;就中期和长期而言,必须在能源的使用上来一个转变,从煤炭和石油转为煤气和水电、太阳能以及其他可再生能源。

32. 工发组织的环境方案着眼于确保工业发展在环境上的持久性,通过减少其不良的环境影响,使工业对生活质量产生最大的利益。工发组织为此而大力开展活动,包括在职人员的培训,大力促进使用洁净、低废、使能源得到高效利用和再循环或重复利用的技术,对控制污染的技术援助,以及有关的研究和信息活动。根据方案协调委员会第三十届会议就工业发展跨组织方案分析而提出的建议,工发组织力求做到与联合国环境规划署(环境署)和世界银行密切合作来促进这些活动。准备在工发组织总部建立一个环境资料库,收集环境标准和各种技术的环境影响方面的详细资料以及环境管理的各种监测手段。更为重要的是,将在丹麦哥本哈根举行(1991年10月14日至18日)的工发组织关于生态上可持久的工业发展国际会议,将要研究如何努力实现持久的工业发展。该会议将有助于各成员国更好地认识应如何扩展工业部门--无论发展中国家或发达国家--而不致给子孙后代带来环境危害。会议将探讨工业、政府和国际合作应发挥何种作用来确保发展中国家能够以合理的条件获得洁净生产的概念和技术,尤其是,会议将讨论的一些工业部门问题很可能与1992年的联合国环境和发展会议有一定的关系。

33. 工发组织在能源领域的技术合作和其他活动将与联合国的努力充分配合。根据其即将推出的能源方案,工发组织将继续积极地参与联合国全系统的协调努力,帮助发展中国家研究和开发新的能源和可再生能源以及相关的技术。无论在环境或能源方面,工发组织都将继续致力于与环境署、欧洲经济委员会(欧洲经委会)、国

际原子能机构(原子能机构)、开发署、劳工组织、粮农组织、卫生组织、教科文组织以及其他有关的国际机构密切合作。

### 发展中国家之间的经济和技术合作

34. 发展中国家之间的经济和技术合作(发展中国家间经技合作)得到普遍的政治支持,但把这些概念转化为具体的工业项目尚未达到应有的水平。这一情况的出现有两方面的原因,一是发展中国家间经技合作项目难以筹措资金,二是一般性的政治宣言难以转化为行动上的承诺。发展中国家间经技合作似乎最好是采取“底朝天”的办法,即基于确定的能力和伙伴需要。成功的关键因素是要得到可靠的最新信息,查明受益者有真正的兴趣,供应者有确实的能力,并须有妥善运作的机制,借以在次区域、区域或国际一级将两者连结到一起。此外,在同一国家、同一分区域、区域或区域之内,各企业之间技术掌握程度和效率大不相同,完全有机会在国家、分区域或国际级别上从各个企业的技术和技能水平上学习经验,取长补短,既可以按工业分支,也可以在某些工业产品的制造方面相互学习。

35. 发展中国家间经济合作活动的基本目标是利用和加强国家、分区域和区域级别的现有体制基础,用以谋求某些领域的发展,例如:确定须由经济合作或技术合作加以解决的工业和技术问题;使经济和技术合作的需求与各政府、机构、企业提供专门知识、设备和其他服务的能力和分享经验和设施的能力相吻合;促进和支持关注技术发展和转让的技术精华中心和网络;发展本国服务于工业整顿和结构改革的咨询能力;各国推广服务机构和工业协会之间的经验交流;和促进企业对企业的合作以实现工业互补计划。

### 建议

36. 联合国大会似宜注意到工发组织大会关于技术发展和转让的第GC.3/Res.7号决议并似宜强调此事项的重要性,包括加强获取技术的谈判能力,加强工业技能的

发展,特别是发展技术、工程和企业经营能力。在国家预算中应为此类目的的拨出充分的资源,并制定与多边和双边供资机构的技术合作方案。

37. 联合国大会还似宜强调,发展中国家须拟订提高工业水平的国家方案,确定有必要和有可能从效率方面求得增长的新的优先产业和产品。发展中国家可通过修改国家技术政策并使之与投资政策相协调,对此种国家方案提供全面的支持。双边和多边合作机构和供资机构应优先向提高工业水平的国家方案提供支持。

38. 联合国大会似宜注意到工发组织大会有关环境和工业发展的第GC.3/Res.16号决议。环境退化与贫穷和欠发达状态有密切关系,因而促进经济和社会的发展乃是保护人们健康、保护环境的极重要一环。在工业发展中忽视环境可造成不可弥补的损失,从长远看势必增大发展的代价、因为早晚要拨出资源来恢复生态平衡和减少对健康的影响。所有国家均应加强和支持制定持久的机制和适宜的决策程序来关注环境的保护需要,包括设法获取和转让工业发展所需要的环境技术。应增加对工发组织环境方案的财政支助,工发组织应加强与其他联合国机构的协调。

39. 联合国大会似宜忆及工发组织大会关于发展中国家之间经济和技术合作的第GC.3/Res.9号决议。工发组织应设法促进发展中国家之间就提高工业能力方案更好地交流信息,特别是通过开发计划署的发展中国家间技术合作资料查询系统(南方查询系统)交流此种信息。应作出更大努力,利用南方查询系统和其他有效方法,在分区域、区域和区域间的级别上促使同一产品或同一工业分支的工业企业之间交流关于技术、技能水平和竞争效率方面的信息。至为重要的通过自愿捐款,向发展中国家间的经济或技术合作方案提供更多的财政支助。

40. 工发组织应通过与各区域委员会和其他有关的联合国机构协商,提出一些措施,建立或加强现有的小型工业企业的区域协会和区域资料库,通过这样的渠道交流关于发展企业经营能力的信息。

### C. 多样化：工业复苏

#### 资金筹措

41. 1980年代出现的债务危机使一些主要筹资机构所采取的政策有了某些改变。由于放款者和投资者向严重负债的发展中国家投资或提供贷款面临更大的商业风险和政治风险，投入这些国家的工业部门的外来资金的流量受到了严重的影响。与投资有关的困难包括：对本国和外国企业家而言投资环境没有吸引力，缺乏妥善拟订的投资项目，以及难以找到合格的投资者和企业家。直接参与国际合作涉及很高的交易费用和 risk，这常常使工业化国家中的中小型企业望而却步，不愿在发展中国家寻找企业合作机会。另一方面，发展中国家国内的企业家也难以充分获得关于资金来源和市场方面的必要信息，它们的设计和工程技能也不足以在国外市场上进行竞争。

42. 为了振兴发展中国家的工业，工发组织的目的是寻找新的途径，增加国际上对生产性工业投资的资金流量，具体做法是：支持拟订投资政策，包括拟订吸引外国资本的投资准则；与发展中国家的金融机构进行更密切的合作；确定、评估和促进工业投资机会；促进通过直接的外国投资和技术合作协议，开展企业对企业的合作。三项相互关联的活动特别重要：(a) 对确定投资机会和编制投资前研究和可行性研究给予及时协助；(b) 确定国内主办人和可以为投资项目提供资金、技术和/或管理的潜在伙伴；(c) 加强本国的投资促进机构。

43. 工发组织的投资促进服务处网络(科隆、米兰、巴黎、汉城、东京、维也纳、华沙、华盛顿和苏黎世)和工业合作办事处(北京和莫斯科)对于增加流向发展中国家工业的资金流量，起着特别具有建设性的作用。它们作为工发组织开向各自国家的窗口，对于国际工业合作项目提供方便。

## 工业整顿

44. 工业整顿--它是工业结构调整的一个主要方面--其必要性来自企业一级或者由于内部引起的、或者由于经济环境的变化而引起的问题。内部的问题可能源自错误的项目规划、管理不当、技术陈旧过时,或工业和技术系统的其他缺陷。外部的问题包括由于外界冲击使宏观经济发生变化而产生的影响、政策、失误、基础结构不完善、紧缩措施、外汇危机和越来越大的调整压力。为补救起见,至为重要的是经由财政、金融和体制改划开创一个“富有活力的”环境,在调整企业方向之后,寻找有利可图的新投资机会。同样重要的方面是加强基本的工业信息系统,支持建立技术性的基础结构以利于进行这样的活动,例如研究与开发、维修与保养、质量保证、企业管理咨询、由于宏观经济环境的改变而需要进行的市场调查和投资机会研究。

45. 工发组织的工业整顿活动还致力于加强国家工业政策机构和开发金融机构的下述能力:评估企业一级、分部门一级和部门一级的工业整顿的要求条件和实施合宜的政策和一整套财政措施来重新搞活陷于困境的企业。

46. 工发组织主要从三个级别上处理工业整顿,工作的重点是:(a) 对工厂经营的各个方面开展调查诊断活动,然后提出综合的整顿项目并研究其可行性;(b) 制定关于体制支助、结构合理化和建立合理而相互连结的生产结构的方案;(c) 对以上两个级别上进行的工作施加政策影响并促进执行适宜的措施。应注意使整个部门的整顿战略与对各企业及其现代化潜力的宏观分析联系起来。

## 发展中小型工业

47. 在发展中国家,正规的中小型工业企业起着举足轻重的作用,它们占了工业产值的10%至20%,提供了40%至60%的工业就业机会。这些企业的巨大潜力,特别是它们对提供就业机会的贡献,扩大了工业化的基础并使其更加充满活力,说明它们是大



有可为的。但与此同时，它也构成了一个很大的问题，主要是促进这类企业的发展仍有种种困难。在许多债务沉重的发展中国家，这一问题更是迫在眉睫，因为它们的进口替代工业十分脆弱，完全依赖于外国设备和管理资源，也依赖于进口的原材料。促进立足于本国资源、面向本国市场的工业企业，需要采取崭新的办法来开创合宜的环境，同时还应为中小型工业的企业家提供支助性的基础结构。

48. 支持发展小型工业的一整套政策应包括有下述各因素：有关财产和合同权利的法律制度，管理政策和促进政策，获取信贷的可能性，财税奖励措施，宏观经济政策，以及技术推广服务，还应考虑到促使妇女有效参加这一部门。提高银行部门发放贷款的数量和质量对于小型工业和乡村工业的发展至关重要。因此，还应随之进行适当的政策改革，改进金融服务的体制结构。要建立和发展一个真正有活力的中小型工业部门，最终还应使其充分与现代化的工业部门相互结合起来。

49. 工发组织中小型工业方案的主要目标是促进乡村地区的小型企业和发展技能密集型中小型工业企业。工发组织的办法是：(a) 发展支助机构为现有的和新建立的小型企业服务，其中包括乡村企业；(b) 提供机会，使妇女得以有效参与工业发展进程；(c) 千方百计扩大国家间和国家内独立小企业与大型工业之间的生产联系和技术联系；(d) 改善当地的技术设施，以支持技术密集型小型工业企业；(e) 促进联合的保养计划、质量保证、仪器设备和标准化测试和为出口导向工业企业进行市场研究。

## 建议

50. 联合国大会似宜忆及工发组织大会关于为工业发展调动财源包括工发组织工业投资促进方案的第GC.3/Res.5号决议和文件GC.3/3/Rev.1。有效促进直接筹措资金与改善吸引资金的系统都是重要事项。工发组织应加强对发展中国家的援助，促进国内和国外伙伴合办企业。应通过提供专门知识和培训有关投资业务的人员，包括使他们熟悉项目确定、拟订、评价、促进和执行活动，加强和改革各国的投资

促进机构。这些活动应充分与国家革新工业结构的方案联系起来。

51. 关于对技术合作的自愿捐款,工发组织大会第GC.3/Dec.25号决定(e)项要求工业发展基金(工发基金)应增加到每年5 000万美元的资金水平。实现这一适度的增加额至为必要,特别是由于工发基金可对大型技术合作项目和方案提供宝贵的预备援助资金。此种资金还可产生于技术股份、技术转让和工业项目的投资。

52. 多边供资机构应扩大其活动--在顾及债务负担的情况下--尤其针对投资前活动、合同谈判和资金筹措、工发组织与供资机构的合作十分重要,尤其是在促进投资、工业整顿和工业结构改革方面。为此,工发组织应开创筹措工业资金的新办法,但应认识到外债产生的影响,还应更加注意机构体制的分析和改革,但应顾及每一国家的历史和文化背景。在这方面,发展中国家应重新审查本国的体制安排,以便提供刺激因素和有利于提高工业能力方案的机制。

53. 工发组织应加强其支持中小型工业部门的活动,特别是应努力加强那些为这一部门提供基础结构的国家机构。这一问题的关键方面是使中小型工业与大型企业建立联系,并与出口市场建立联系。

#### D. 区域层面

54. 发展中国家在世界制造业增值中所占比重的净增长额甚小,从1975年至1989年只上升1.9%,总的比重达到13.0%。基于这一背景,工发组织大会在其第GC.3/Res.10、GC.3/Res.17和GC.3/Res.18号决议中分别核准了第二个非洲工业发展十年、拉丁美洲和加勒比工业复苏区域合作方案以及亚洲及太平洋工业发展特别方案;工业发展理事会在其第IDB.6/Dec.2号决定中建立了阿拉伯国家工业发展特别方案。

55. 最不发达国家继续在工发组织技术合作的受援国中居于高度优先地位。许多此类国家需要根据已经发生剧烈变化的外部经济环境,重新拟订其工业化战略。工发组织的对策包括最不发达国家工业发展的战略;市场研究;编制和评价投资项

目；在经济上可行的情况下重新搞活病态工业；扩大培训机会；继续拨出资金使最不发达国家得以参加工发组织主办的会议、技术讲习班、培训方案和研讨会。目前，工发组织正在编制一特别行动计划，作为1990年在巴黎举行的第二届联合国最不发达国家问题会议的后续行动。其中许多活动也将大有助于第二个非洲工业发展十年方案，因多数最不发达国家位于非洲。

## 建议

56. 联合国大会似宜忆及工发组织大会关于最不发达国家工业化问题的第GC.3/Res.11号决议，并重申其关注1980年代期间最不发达国家工业化缺乏进展和全球经济困难对这些国家产生的不利影响。国际社会应对最不发达国家的工业化努力给予更大的技术和财政援助，而工发组织应有其技术合作方案及所有其他方案中把这些国家放在高度优先地位。工发组织应要求其成员国增大对工发基金的捐款，用以支持最不发达国家的活动。

### E. 机构间协调

57. 工发组织参与机构间协调主要在于参加了处理工业部门起很大作用的实质性技术问题的专门工作队和与之有关的工作组。这些技术问题包括乡村发展、人力资源开发、经济调整和结构改革、环境、能源、科学和技术以及妇女参与。此种专题方法目的在于活跃协调一致的机构间努力，通过多学科方法更好地探讨应处理的重大问题，使各机构之间得以积极交流经验。侧重点是加强与那些在工作上与工发组织有关的政府组织和政府间组织的协调，特别是与各区域委员会和其他联合国组织和专门机构的协调。

58. 联合国大会第45/196号决议的第6和第8段重点阐明了工发组织在协助发展中国家制订本国工业化方案和计划中的作用以及应根据每个发展中国家的具体情况，特别重视大、中、小型工业在农业、工业和服务部门中的适当搭配。工发组织

对这些重大关切事项所采取的办法是,第一、在工发组织的所在技术合作方案中加强国家焦点,具体做法是编写工业部门的概况,再加上派出国别方案编制工作团,编写各个国家工业发展的综合性材料。第二项活动是一整套综合性部门方案的编制,通过对某一部门的结构关系的剖析,便于对瓶颈问题和援助需要包括就上游和下游活动作出合理化的决定。这些有步骤的分析方法和技术合作方案规划要求与有关的多边和双边机构达到高度的协调。

59. 作为财政援助的主要来源,世界银行和各区域的开发银行补充了联合国系统的研究活动和技术合作活动。不过,如果联合国系统的有关机构更多地参与拟订各开发金融机构的业务政策、计划和项目,这似乎有利于发展中国家。方案协调委员会在其第三十届会议上审议联合国系统工业活动的跨组织方案分析时,赞扬了工发组织与世界银行的合作安排,使世界银行得以更容易吸取工发组织和从事有关工业发展的活动的其他联合国组织的专门知识。

60. 通过对方案方法的更大重视,开发计划署对于编制和管理其技术合作项目所使用的方法,包括各专门机构的作用,将会有很大的变化。这也许意味着工发组织应担负起更加专业化的任务,工发组织将更多地参与协调机制,例如圆桌会议,更多地参与项目前分析和部门分析,发展中国家间经技合作活动,以及由开发计划署资助的顾问和咨询服务。特别是,各会员国都在期待着联合国系统更积极地参加关于经济和工业结构改革的辩论,其中包括例如长远的部门政策和评估某些技术的方法等重要问题。

61. 针对开发计划署指导思想和业务重点的改变而作出的另一反应是,工发组织大力寻找额外的资金来源以便执行技术合作方案,事实上这一反应最近取得了越来越大的成效。工发组织通过特别信托基金安排来吸引自筹资金项目的经费和第三方资助的经费,这一良好趋势预计将继续下去。

## 建议

62. 考虑到工发组织是促进发展中国家工业发展的主要联合国组织,根据工发组织的章程,工发组织应在协调联合国系统工业发展领域的各项活动中发挥中心作用,工发组织和世界银行之间应存在有效的协调。根据工发组织大会关于外债和工业发展的第GC.3/Res.6号决议的要求,应促进工发组织与各开发金融机构之间的合作,以创新的方法来处理工业整顿和工业结构改革问题。

63. 工发组织应根据其不断演变和更为专门化的作用,继续审查其内部程序和业务工作方式、务求应付工业发展的挑战。此外,工发组织还应根据其以往的成功经验,继续通过特别信托基金安排,吸引自筹资金和第三方资助的项目资金。在这方面,加强和扩大特别信托基金安排,加上各会员国提供更大的财政支助,必将对实现大会第45/196号决议中所述的使发展中国家生产活动多样化和现代化的目标,作出很大贡献。