



联合国  
贸易和发展会议

Distr.  
GENERAL

TD/B/COM.2/EM.19/3  
18 October 2006

CHINESE  
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会  
投资、技术和相关的资金问题委员会  
建设生产能力专家组  
2006 年 9 月 4 日至 6 日，日内瓦

建设生产能力专家组的报告

2006 年 9 月 4 日至 6 日在日内瓦万国宫举行

目 录

| <u>章 次</u>    | <u>页 次</u> |
|---------------|------------|
| 一、主席的总结 ..... | 2          |
| 二、组织事项 .....  | 7          |
| <u>附 件</u>    |            |
| 出席情况 .....    | 8          |

## 第一章

### 主席的总结

1. 建设生产能力专家组主要讨论了发展和有效利用生产能力的问题。专家们认为，在旨在促进发展中国家持续的经济增长、创造财富和扶贫的国家和国际政策中，应紧紧抓住这一主题。会议还审议了贸发会议为保险业提供的技术援助方案的作用。专家们赞赏地注意到专家的素质高，私营部门与会者具有独到见解，为解决发展中国家、尤其是最不发达国家面临的制约因素提出了在投资和企业发展方面的主要支助政策措施。

#### A. 建设生产能力

2. 发展中国家现行的自由化改革并不总是能够取得预期成果，实现与全球经济的成功接轨。要克服面临的种种制约因素，需要在发展伙伴的支助下在国家一级开展范围广泛的能力建设工作。

3. 专家们提出了妨碍能力建设的主要供应制约因素：管理环境不够有力；公共体制和管理能力薄弱；基础设施薄弱、效率低；资源基础有限。

4. 专家们认为发展中国家应努力吸引外国直接投资，获得它带来的一系列好处和对东道经济体产生的积极影响。各国在管制外国直接投资的具体投资框架方面有不少相同之处，但在左右投资活动的基本标准和政策方面有着很大的差别，各国政府必须重视这一问题，为国内外企业改善投资环境。

5. 专家们强调必须在劳工、税收、竞争政策、汇率管制以及知识产权保护领域采取有效的投资政策措施。在所有这些领域各项政策是否能发挥效力取决于政策的透明度、善政、经济和政治稳定以及创造变革文化的能力。专家们确认贸发会议的投资政策审评发挥了有利的作用，并呼吁对各项建议加以有效的落实。几位专家指出有必要对国家投资政策审评采取后续行动。会议指出贸发会议/日本国际合作银行投资蓝皮书以及贸发会议的投资政策咨询和能力建设工作富有效用。此外，同行机制——非洲发展新伙伴关系的一个基本内容——展示了非洲国家在非洲联盟的领导下致力于促进善治。其他新的举措，如非洲投资环境便利设施也为投资和贸易带来了新的机会。贸发会议应加强与非洲联盟和非洲发展新伙伴关系的合作。

6. 专家们指出投资在建设生产能力方面发挥重要作用。他们赞成贸易援助倡议应力争纳入投资内容，其中应包括促进技术转让、企业发展和加强生产链的各项政策。会议上介绍了世贸组织贸易援助倡议工作队报告提出的建议。这份报告强调，由于缺乏现代化和高效率的海关、公路和港口、基础设施和机制等贸易的基本设施，难以满足出口市场的标准，或由于缺乏对市场机会和如何利用这些机会的认识，因此，发展中国家在世界市场上竞争的能力受到损害。一些最不发达国家尚未能够利用现有的市场优惠准入条款的好处，除非为它们提供建设生产能力方面的支助措施，否则它们就难以从延长这类优惠条件中获益。建议指出要实现贸易援助措施的授权任务，必须进一步提供可预测的、可持续和有效的融资。这一倡议的重点是增强供应方能力以及与贸易相关的基础设施，促进达成贸易协定和协助实现区域一体化。贸发会议应积极参加贸易援助倡议的制定工作。

7. 专家们欢迎官方发展援助资金的增加，并指出有必要将更多的资源用于具体的基础设施发展和能力建设方案。与此同时，正如在蒙特利尔的发展筹资问题会议上所重申的那样，专家们指出必须改进援助的类型和形式，以及援助的管理方式，从而使发展中国家获得最大收益。根据经合组织的数字，自多哈部长宣言以来，用于贸易能力建设的总援助已增加了 50%。然而，会议指出这些资金资助的是价值链上的较低层面，有必要进一步开展提升工作。

8. 专家们审评了建设生产能力的政策措施。这些措施包括影响国内外所有投资活动的横向和纵向政策。例如，加纳政府为发展生产能力采取了横向政策，这些政策与增长和扶贫战略挂钩，成为了发展政策的总框架。该国政府与将专项拨款资源汇中在一起的 12 个捐助国签署了谅解备忘录，指导执行工作。这是使援助国和受援国的目标协调一致的最佳做法。专家们认为应全面探讨为非洲国家提供贸易技术壁垒及卫生和植物检疫措施方面的支助问题。

9. 专家们强调以某一具体部门为重点采取纵向政策的国家应保证这些政策与国家投资战略相一致。要成功地找出投资者对象，就需要制定一项深思熟虑的奖励措施方案。此外，可将企业孵化器和技术园作为增强生产能力的有效手段，通过技术传播和技术商业化促进革新发明和集群发展以及可持续的经济发展。

## B. 企业竞争力政策的作用

10. 专家们审议了可从协助本地公司增强能力的技术援助中获得最大收益的企业政策领域。在企业一级，吸收能力在很大程度上取决于与企业环境的互动情况，例如，受过管理和工程技能培训的人才的拥有情况，基本公共服务和高级基础设施(大学、多样化的金融部门、专业化研究和培训机构等)的质量以及有关机构的奖励制度。因此提高吸收能力需要在范围广泛的领域作出努力，从创业精神到企业发展，从技术到教育政策均包括在内。

11. 专家们还强调发展中国的政策制定者应更为重视中小企业部门，进一步发挥创业精神。专家们指出具竞争力的本国企业、供应商和中小企业的发展将有助于改善一国的投资环境。这又能为增长和发展吸引更多的外资和建立更强有力的企业联系。在增强中小企业生产能力方面，应进一步重视提供一系列良好的基础设施，促进建立有利于革新发明和研发的环境，公私营部门伙伴关系和发展高效率的营销系统。

12. 专家们指出，创业精神是增强生产能力的关键，并指出经营技术方案在许多国家发挥了效力，协助释放出创业潜力，带来了行为方式的变化，并促进了创业文化。经营技术方案是贸发会议的能力建设综合方案，通过开展具体的企业家技能培养和咨询服务，协助现有和未来的企业家建立具创新能力和国际竞争力的中小企业。此外，这一方案直接针对供应方制约因素，为发展中国家和转型经济体创造条件，使它们从贸易自由化、外国直接投资和全球化创造的新的机会中获益。自 1988 年以来，经营技术方案为 26 个国家的 8 万多名企业家提高了个人创业能力，协助他们与较大型的国有和外国公司建立了有利的联系。经营技术方案还建立起长期的支助体系，促进企业的增长和国际化。专家们呼吁贸发会议进一步努力加强经营技术方案，将方案扩大到其他发展中国家和转型经济体，并邀请发展伙伴提供适当支助。

13. 会议强调了通过企业联系建立生产能力的成功经验。例如，泰国和印度尼西亚等国建立的联系方案增强了供应商的能力，扩大了企业经营机会。专家们指出应进一步加深理解建立何种体制架构和具体机制才能促进互利和可持续的联系。专家们认为技术转让有助于促进联系。为此采取革新发明和工业政策、投资定向和母国措施对于支持国际化很重要。

14. 专家们指出事实证明发展中国家的中小企业能够成为全球性的大企业，通过南南合作为增强本国能力作出贡献。贸发会议也应协助加深理解哪些条件能使发展中国家的外向投资获得最大的收益并尽量减少风险。

### C. 公私营伙伴关系与国际合作

15. 公私部门对话有助于提高企业的认识，鼓励各利益相关方之间的对话，并使公司采取对社会负责的行动。国家企业理事会可为促进对话发挥有效的作用，尤其是当当地企业和其他利益相关方介入时。会议强调必须承认私营部门是创造生产能力工作中的一个可信的伙伴。

16. 专家们指出必须加强发展中国家的私营部门，对工作作出观念上的改变，并建立变革的文化。专家们还指出目前的战略已普遍向私营部门带动的方向转向，同时还谈到了发展中国家公私营部门合作的成功例子。

17. 专家们呼吁应进一步深入研究在私有化过程的做法方面出现的问题，为有效地把握这一进程应吸取的经验教训以及应采取的连带政策和管理机构。专家们还注意到在基础设施发展方面公私营伙伴关系发挥的有利作用。经验表明，当私营部门参与时，政府可免除了巨额的资本开支负担，但同时也对政府的体制能力提出了更多的要求，政府需要管理这一部门，监测私营部门伙伴履行合同义务的表现，并建立有效的竞争机构。基础设施领域的适当和有效的管理环境有助于动员本地和外国投资。会议审评了这一领域的一些成功事例，尤其是在公路、机场和港口的建设和/或重建方面。贸发会议应进一步研究促进基础设施领域外国直接投资的问题。

18. 此外，专家们强调了必须在官方发展援助和外国直接投资之间发挥协同效应，尤其是在发展硬件基础设施时。会议注意到非洲发展新伙伴关系采取的各项行动，促进了捐助者和发展机构为非洲的基础设施项目进行投资。一些专家提出了发展中国家在能源、电信、信息技术和金融服务方面的需要。

19. 专家们确认联合国工业发展组织(工发组织)、国际贸易中心(国贸中心)、国际劳工局(劳工局)和世界海关组织(海关组织)在建设生产能力和向许多发展中国家提供技术援助方面发挥的积极作用。这些国际组织的代表赞成进一步开展协调和加强伙伴关系的原则。国贸中心向会议报告了最近发起的一些有效的伙伴关系，尤其是与贸发会议的伙伴关系。国贸中心坚持认为建设生产能力和改善市场准入是一

个问题的两个方面，必须同时加以推进，从而有效地促进发展。工发组织回顾了其主要的技术援助方案的情况，尤其是促进集群发展方面的技术援助方案。工发组织还宣布将继续加强南南合作，并将按照印度的模式在中国设立一个新的中心。会议认为各具体项目发挥着各自独特作用，但联合国应根据一套共同的原则作出反应。专家们认为贸发会议在上游领域，主要是政治分析和研究方面发挥主导作用。在国家一级技术援助中可能出现一些重叠，尤其是在双边援助方案方面。为此，受援国应发挥重要作用，协调向它们提供技术援助的各个多边和双边机构的工作。

20. 会议充分承认和赞赏贸发会议根据《圣保罗共识》在技术援助和能力建设方面发挥的积极作用。专家们敦促应在海关、贸易便利化，以及尤其是非洲的区域经济共同体的伙伴关系方面提供重点突出的技术援助和能力建设。

#### D. 保险业的作用

21. 专家们确认了保险业对发展的重要作用。目前流向发展中国家的私人资金的 90%以上是来自私营部门的融资，因此非常需要有保险。专家们注意到发展中国家，尤其是非洲在保险业方面面临的困难。

22. 为加强基础设施，使经济能够获得保险业服务和资本，发展中国家必须采取行动解决下列问题：为消费者、工业和政府开展保险教育；改进信息和通信技术；增强保险业人力资源培训；增强保险业监管机构的能力；以适当的价格向中小企业提供它们能够负担得起的保险业电脑软件。

23. 保险业为社会提供了处理风险的手段。它查明风险，计算风险成本，使社会在发展项目中能够为这些风险留出预算。保险业查明现有的风险并预防损失，同时为新出现的风险提供早期预警机制。最后，保险和再保险能够为国家社会保障制度提供补充。

24. 贸发会议为非洲提出了五个技术援助项目：开发非洲保险监管机构和市场可负担得起的软件；发展一个非洲灾难风险中心；非洲保险监管机构的能力建设；为非洲发展人寿保险和养恤金方案；非洲保险培训机构的能力建设。

25. 会议敦促发展伙伴正式考虑为保险业的能力建设，尤其是贸发会议保险方案中为非洲拟定的五项技术援助方案提供支助。

## 第 二 章

### 组织事项

#### A. 专家会议开幕

26. 建设生产能力专家会议于 2006 年 9 月 4 日至 6 日在日内瓦万国宫举行。

#### B. 选举主席团成员

(议程项目 1)

27. 专家组在开幕式会议上选举了以下主席团成员：

主 席： Sarala M. Fernando 女士(斯里兰卡)

副主席兼报告员： Frederik Arthur 先生(挪威)

#### C. 通过议程和工作安排

(议程项目 2)

28. 在同一会议上，专家组通过了文件 TD/B/COM.2/EM.19/1 转发的临时议程。  
会议的议程如下：

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和工作安排
3. 建设生产能力
4. 通过会议报告

#### D. 文 件

29. 专家组在讨论实质性议程项目时收到了贸发会议秘书处的一份说明，题为“发展中国家建设生产能力”(TD/B/COM.2/EM.19/2)。

#### E. 通过会议报告

(议程项目 4)

30. 专家组在闭幕会议上授权报告员在主席的指导下编写会议的最后报告。

## 附 件

### 出席情况<sup>1</sup>

1. 贸发会议下列成员国的专家出席了会议：

阿尔及利亚

安哥拉

孟加拉国

白俄罗斯

比利时

贝 宁

玻利维亚

巴 西

柬埔寨

喀麦隆

智 利

哥伦比亚

厄瓜多尔

埃 及

埃塞俄比亚

芬 兰

法 国

德 国

加 纳

洪都拉斯

匈牙利

印度尼西亚

伊朗(伊斯兰共和国)

意大利

约 旦

马达加斯加

马 里

墨西哥

莫桑比克

緬 甸

尼泊尔

秘 鲁

菲律宾

大韩民国

摩尔多瓦共和国

俄罗斯联邦

沙特阿拉伯

斯里兰卡

瑞 士

泰 国

乌干达

美利坚合众国

越 南

赞比亚

---

<sup>1</sup> 与会者名单见 TD/B/COM.2/EM.19/INF.1。

2. 下列政府间组织的代表出席了会议：

非洲联盟

西非国家经济共同体

欧洲自由贸易联盟

世界海关组织

3. 下列联合国机构的代表出席了会议：

非洲经济委员会

欧洲经济委员会

国际贸易中心

4. 下列专门机构和有关组织的代表出席了会议：

国际劳工组织

联合国粮食及农业组织

联合国工业发展组织

世界知识产权组织

世界贸易组织

5. 下列非政府组织的代表出席了会议：

拉丁美洲交流与合作中心

农业和贸易政策学会

6. 下列专题小组成员出席了会议：

Kwasi Abeasi 先生，非洲发展新伙伴关系，约翰内斯堡

Fernando Ballesta Sánchez 先生，INFO 投资促进区主任，西班牙穆尔西亚

Federico Bonaglia 先生，经合组织发展中心经济学家，巴黎

Dumitrache Dima 先生，对外贸易中心总干事，布加勒斯特

Patricia Francis 女士，国际贸易中心执行主任，日内瓦

Aleardo Furlani 先生，INVENT SAS 和 INVOVA SPA 首席执行官，意大利

Daniel Hagan 先生，贸易和工业部政策规划、监测和评估司司长，阿克拉

Ayman Hamdy 先生，Transtechno GmbH 总经理，卢塞恩

Winfried Kalhoefer 先生，“能力建设国际”工商发展与基础设施项目经理，  
德国波恩

Catherine Lezon 女士，国际保险业监管机构协会副总干事，巴塞尔  
Ferdinand Montcho 先生，外交部经济与贸易关系司司长，科托努  
Rizar Indomo Nazaroedin 先生，印度尼西亚投资协调局双边与多边合作司  
司长，雅加达  
Nguyen Thuy Huong 女士，规划和投资部外国投资署统计和政策司司长，  
河内  
Lameck Nthekela 先生，博茨瓦纳出口发展和投资署区域代表，联合王国，  
伦敦  
Herbert Oberhänsli 先生，经济和国际关系主任，雀巢公司，沃韦  
Karl-Oskar Olming 先生，国际劳工局工商发展服务专家，日内瓦  
Vittaya Praisuwan 先生，投资署国际事务司司长，曼谷  
Roland Rasamoely 先生，非洲保险组织总干事，喀麦隆，杜阿拉  
Ricardo Salcido 先生，外国企业全国理事会执行主任，墨西哥  
Jebamalai Vinanchiarachi 先生，工发组织总干事首席顾问，维也纳  
Joachim Wenning 先生，慕尼黑再保险集团首席执行官，日内瓦  
Solomon Wole 先生，埃塞俄比亚企业主席，亚的斯亚贝巴

-- -- -- -- --