



Distr.
GENERAL
GC.11/15
27 October 2005
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

联合国工业发展组织

大会

第十一届会议
2005年11月28日至12月2日，维也纳
临时议程项目9

工业发展问题论坛

通过南南合作促进工业发展、贸易和扶贫

秘书处提交的议题文件

目 录

章次	段次	页次
一. 导言.....	1-4	2
二. 关键问题.....	5	2
三. 工业贸易、技术和投资流动.....	6-20	2
四. 全球贸易谈判中的共同立场.....	21-26	4
五. 减贫共同对策.....	27-33	4
六. 交流经验和专门知识.....	34-39	5
七. 小结.....	40-42	5
参考资料.....		6

本文件未经正式编辑。本文件所使用的名称和材料的编写方式，并不意味着联合国工业发展组织秘书处对任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位，或者对其边界或界线的划分，表示任何意见。

“工业化”和“发展中”国家等名称意在便于统计，不一定表示对某一国家或地区在发展进程中达到的阶段的判断。对公司名称或商业产品的提及并不意味着工发组织表示赞同。



一. 导言

1. 大会在 GC.10/Res.4 号决议中建议将通过南南合作促进工业发展、贸易和扶贫作为大会第十一届会议期间的工业发展论坛的一个主题。本议题文件提出一些问题供进行知情的讨论。主旨发言者将试图回答本文件提出的关键问题。

2. 南南合作的起源可追溯到 1964 年为促进发展中国家间经济和技术合作而成立了 77 国集团。1974 年联合国开发计划署（开发计划署）设立了一个发展中国家间技术合作特别股（技合股）。1978 年 9 月通过的赞同技合并具有历史意义的《促进和开展发展中国家间技术合作的布宜诺斯艾利斯行动计划》(A/RES/33/134) 进一步增强了发展中国家在促进其相互之间经济合作作为对打造全球化南方的南北合作的一种补充。1981 年在加拉加斯举行的发展中国家间经济合作（经合）高级别会议促请就发展中国家间全球贸易优惠制度（全球优惠制）进行谈判，以促进在市场开拓和技术转让方面采取联合举措。2003 年联合国大会正式选择用南南一词而不是经合/技合一词来描述发展中国家间的合作 (A/RES/58/220)。同一决议还宣布 12 月 19 日为联合国南南合作日，作为一项审查成就、挑战和机遇的年度活动。

南南合作的广泛领域

3. 鉴于全球化和贸易自由化给提高效率造成了竞争压力，以及鉴于关于实现千年发展目标的全球发展议程，可将南南合作视为包括除其他外的以下四个广泛领域：(a) 发展中国家间工业贸易、投资和技术流动；(b) 解决全球贸易规范的歧视性要素的共同立场；(c) 减贫共同对策；及 (d) 经验和专门知识的战略性交流。

4. 发展中国家间各区域集团正致力于在优惠贸易协定框架内实现上述目标。但有必要在发展中国家间采取各种举措以共同解决与南南合作有关的一些问题。

二. 关键问题

5. 将与相关问题有关的一些提问归类于第一章中所述四项广泛的南南合作领域之下。

A. 工业贸易、技术和投资流动

(a) 更大程度的全球一体化是否是增进南南贸易、技术和投资流动的一个先决条件？

(b) 南南工业贸易、技术和投资流动是否会重新形成以比较优势为基础的工业化模式？

(c) 在工业发展促进减贫方面成功开展南南合作的决定因素是什么？

(d) 如何才能提高南方技术的可交易性和适应性？

(e) 少数发展中国家作为经济超级大国的崛起是否会影响南南贸易、技术和投资流动？

(f) 南南贸易、技术和投资流动的最有希望的筹资来源是什么？

B. 在全球贸易会谈和谈判中的共同立场

(a) 全球贸易谈判是如何影响南南合作的？

(b) 南方领头（主要）国家是否能在处理未解决的贸易谈判要素方面发挥有效的作用？

(c) 贸易自由化是否能促成有效减贫？

C. 减贫共同对策

(a) 南南合作是否能为农村和城市穷人创造收入和就业机会？

(b) 如何能够通过南南合作保护/改善初级生产者的生计？

(c) 如何才能通过在减轻极端贫困方面的南南合作促进基层创新？

(d) 多边援助在使南南合作对穷人产生更好的效果方面应发挥什么样的作用？

D. 交流经验和专门知识

(a) 研究机构之间的南南联网是否能使现有研究成果商业化？

(b) 发展中国家间与咨询和技术有关的服务方面的自由贸易是否可行？

(c) 如何才能将信息和通信技术用作交流经验和专门知识的有效手段？

三. 工业贸易、技术和投资流动

6. 通过提高生产力创造财富有助于大幅度减贫。要实现生产力增长，就必须提高使用现代技术和使新知识商业化的适应能力。贸易、投资和

技术流动在提高生产力方面发挥关键作用。有必要处理南南合作框架内关键的创造财富问题，以散播增长带来的惠益。如做不到这一点，将只有增长而无发展。

A. 南北与南南贸易：南方内部可能的边缘化

7. 要开展南南合作就必须与发展中国家融入全球经济联系起来。认为工业化和贸易方面南南合作完全是南北贸易的一种替代的观点是错误的。而认为南北贸易足以促成使处理南方的减贫问题所需必要能力得到增强的观点也是错误的。南南贸易中增长最快的出口物品是从全球联系和全球生产网络大量获益的产品（Lal, Sanjaya 和 Albaladejo, Manuel, 2005 年）。

8. 虽然全球一体化对于使发展中国家与新的工业现实保持同步至关重要，但就可大幅度提高发展中国家国内能力建设的全球一体化的资料进行的研究似乎未取得决定性的结果（Rasiah, Raja, 2004 年）。

9. 需要提出的另一个问题是，由于少数发展中国家的杰出表现，在发展中国家范围内而不是在南北之间存在着工业和贸易边缘化的问题。在南北贸易中，南方的非熟练工人获得了惠益，但收益却集中于北方的熟练工人（Wood, Adrian, 1995 年）。随着南方的工业较先进国家吸引以技能为基础的活动和技能，是否会出现同样的情形？最不发达国家是否会进一步边缘化？

B. 南南合作重新形成工业发展模式

10. 南锥体共同市场（南锥体市场）的优惠贸易自由化似乎赞成根据区域比较优势重新形成制造业生产（Sanguinetti, Pablo 等, 2004 年）。比较优势来自资源蕴藏量，竞争力则来自以公司为中心的举措。因此挑战就是要将比较优势转变为竞争力。

11. 如今工业化并不是单单由资源蕴藏量驱动的，而是由技术、知识、技能、信息、创新、研究与开发以及联网所驱动的。南南合作如何才能为发展中国家创造有利环境以使其能够从由南方的大学创造的、由南方的机构和实验室开发的并由南方的公司在连贯联网的框架内付诸商业化的新知识获益？

C. 工业发展和贸易方面南南合作的程度的决定因素

12. 类似但有所不同的产品上的贸易似乎对于加强工业发展领域的南南合作至关重要。鉴于发展中国家的工业化程度和收入水平各不相同，生产类似但有所不同的产品的范围似乎有限。查明可参与产业内部贸易的劳动密集型产品以及分析价值链潜力也都同样重要。

13. 有确凿的证据表明，产业内部贸易的好处视产业的性质和零散的程度的不同而不同。虽然国内能力起到举足轻重的作用，但有一些因素影响发展中国家产业内部贸易模式。为使具有类似因素的发展中国家取得成功，应发展产业内部交易（Shigeru, Otsubo, 1998 年）。一个产业越零散，一些国家就越有可能通过全球生产网络参与生产过程（Lal, Sanjaya 和 Albaladejo, Manuel, 2005 年）。这一问题与提高参与散布于各国的零散生产的适应能力有关。

D. 南方技术和知识产权的可贸易性和适应性

14. 为确保技术具有可贸易性，该技术就必须是适当的和可适应的。来自南方和北方的技术都要求对具体国情中的技术要求进行适当的需要情况评估。

15. 似乎明确的是，对知识产权的严格保护可能阻碍而不是促进在工业化早期阶段进行技术转让和当地学习。只有在各国积累了充足的当地能力从而具有广泛的科学和技术基础设施进行创造性模仿之后，知识产权保护才可能成为技术转让和工业活动中的一个重要要素。因此，如果对知识产权进行充分的保护和强制执行确实是意在促进发展，就需要对经济发展水平加以区别。

E. 南方正在崛起的经济强国

16. 随着中国和印度等少数几个国家新近成为主要经济超级大国和重要贸易伙伴，在发展中国家之间的影响可能并不平衡。在这方面，最近一份关于中国和印度的增长和贸易自由化对非洲贫困的影响的研究报告（联合国国际开发部，2005 年）的研究结果值得注意。

17. 中国和印度的崛起在互补性和竞争效应方面既提供了机遇也提供了挑战。从中国和印度进口的廉价商品可使城市穷人的实际收入增加。但这

些进口品也可能使一些制造业活动消失，从而对就业机会产生消极影响。向中国和印度进行出口的非洲国家的出口情况是否会对非洲的穷人产生显著的积极影响？

F. 对南南贸易、技术和投资流动的融资

18. 如果缺少有效的融资来源，南南贸易、技术和投资流动的交易成本就会增加。需要提供各种融资服务来解决这一问题和支助南南贸易。建立出口信贷机构网络、作出高效率支付和信贷担保安排以及设立支助贸易能力建设机构的当地银行，是可予以考虑的一些选择。

19. 东亚金融危机证明，如果发展中国家实行面向出口的高度密集型进口，由短期借款人给予融资的面向出口的密集进口就可能易造成损害。

20. 为南南贸易、技术和投资流动设立一项特别基金和融资服务是否是一种可行的选择？公私营部门伙伴关系能否有效解决南南合作框架内与融资有关的问题？

四. 全球贸易谈判中的共同立场

A. 贸易谈判所涉影响

21. 参加多边贸易谈判的各发展中国家代表团在形成讨价还价联盟方面表现积极。关税和贸易总协定/世界贸易组织（关贸总协定/世贸组织）系统的基本原则很健全：平等对待本国边境以外的所有国家；对于进入本国领域的所有商品给予同等待遇。世贸组织谈判中的主要瓶颈问题与农业部门有关，因为该部门是发展中国家穷人生计的主要来源。另有两个有争议的问题与关于与贸易有关的知识产权方面的协定和世贸组织中争端解决制度有关。这两个问题的谈判给发展中国家造成了一些困难。

22. 虽然在多哈和坎昆举行的贸易谈判未达到预期结果，但南方各国之间确实出现了团结，成立了包括几个最大的国家（巴西、中国和印度）在内的21国集团，以应对未予充分解决的关切问题。这是否必定需要发展中国家之间在工业化和贸易领域开展更多的合作？

B. 领头（主要）国家的作用

23. 领头或主要国家可界定为发展中国家，因为这些国家借助其能力和经验可在通过南南合作促进和应用技术合作活动方面发挥“领头”作用。这些活动特别是那些具有能够经受得住对于提高效率的竞争压力和在新的工业和贸易现实中生存下去的能力的活动。

24. 有助于主要国家发挥作用的有利环境的特征和原则是什么？

C. 贸易自由化与减轻贫困

25. 发展中国家的关税收入占本国政府收入的10%至20%。在自由化贸易环境中由于降低关税而引起的收入损失是否能由提高生产率和增加就业来得到适当补偿？

26. 本身的发展有助于减轻贫困的重要部门实行贸易自由化会使发展中国家受损还是受益？对贸易自由化作这种顺序划分是否具有举足轻重的作用？

五. 减贫共同对策

27. 发展中国家面临的巨大挑战是如何在国际竞争环境中创造可持续的生计来源，从而促进实现千年发展目标。是否能够通过连贯的南南对策来更有效地达到这一目的？

A. 创造收入和就业

28. 新出现的生产模式可能需要具有更高技能、知识和适应能力的劳动力的自由流动。但是劳动力跨制造业活动的自由流动取决于一些要素。工人流向与其原行业类似的行业有助于知识和技能的流动（Saxenian, Annalee, 1994年）。

29. 一般认为，在高就业和高增长环境中，可将具有累积知识和技能工人从衰退产业配置到上升产业，这是有益的，有助于实现对劳动力的最佳配置。而在高失业和低增长环境中，即使工人具有累积知识和技能，劳动力的流动和就业可能也是有限的。

30. 有必要在增长产业和生计产业之间作出区分。增长产业是那些从有活力的产业增长的新来源获益的产业。生计产业是那些保证农村穷人有可持续的生计来源的产业。南南合作是否能在战

略和方案上强有力地着重于有效发展有活力的产业和生计产业？

B. 保护/改善初级生产者的生计

31. 初级商品生产者往往遭受被按低价格支付之苦。供进一步加工的半加工产品和供加工成最后与农用工业有关的产品的部分加工产品上的南南贸易是否能转化为增加初级生产者的收入？南方内部价值链的建立是否大大有助于减贫？对南方内部价值链的有前途产品加以确定的依据是什么？

C. 基层创新与农村生计

32. 要提高农村生活质量，就需要提高农业生产能力，推广有助于创造收入和就业的农业加工，减少收成后损失，以及利用当地可再生能源作为潜在的生计增长动力。所有这些是否可能由已证明在一些发展中国家重新引发农村增长来源方面行之有效的南南基层创新网络加以激发？

D. 多边援助的作用

33. 如果由大学创造、由有关实验室和机构开发实际上以减贫为重点的新的知识并由有活力的公司以互动的方式加以商业化，工业发展和贸易方面南南合作是否会更有意义和更加实用？为此目的，多边援助是否能在建立南方的工业创新系统方面发挥催化作用？

六. 交流经验和专门知识

34. 发展中国家将从交流经验和专门知识获益，其中包括新的强劲增长来源。

A. 使现有研究成果商业化

35. 使现有研究成果商业化是许多发展中国家的一项艰巨任务。例如，发展中国家的一些研究机构已发现芳香植物和药用植物的医疗用途，但却无法使这些研究成果商业化。使产品和工艺创新成果商业化可产生重大突破。南南合作是否能便利这一进程？

B. 与咨询和技术有关的服务方面的自由贸易

36. 虽然通过支付适当的收费和费用可比较容易地获得现代技术，但是如果没有有关的服务提供商就很难对其加以维护。让与咨询和技术有关的服务提供商在有限的限制范围内在发展中国家之间自由流动十分重要。

37. 如何才能吸引到技术人力和与技术有关的服务提供商？是否应消除所有影响技能流动的障碍？在这些问题上从工业化国家的经验吸取了哪些经验教训？

C. 利用信息技术交流经验和专门知识

38. 有必要在南南合作框架内探索可行的做法，以利用信息和通信技术生产在加工、设计和营销方面作了重大改进的各种下游产品。工业化领域中的后来者有否可能通过使用信息技术跳跃进入或逐步进入较高度工业化？

39. 高效率的生产系统和创新除其他外包括新产品开发时间、生产前期时间、在应对需求数量和种类、质量、价格上的变动方面的灵活性、对客户交付要求的回应以及对最先进的材料、工艺和技术的使用。在任何情况下，公司对这些要素作出反应的能力主要有赖于高效率生产系统和创新。信息和通信技术如何能够使发展中国家的公司在南南合作框架内相互学习生产系统的最佳做法？

七. 小结

40. 增长是重要的减贫力量，贸易是推动增长的发动机。能否加快由南南合作带动的工业化和贸易促进减贫的步伐，主要取决于能否作出坚定的努力以在一个共同议程的框架内解决上述问题，为此利用制造业、价值链和贸易作为减贫的强大力量。

41. 行动议程可处理与提高贸易、技术和投资流动方面的生产能力和交流经验有关的所有一般问题。减贫共同对策应优先重视下列方面：

(a) 发展生计产业；

(b) 利用可再生能源作为农村增长的推动力；

(c) 为低成本住房和基本基础设施转让技术;

(d) 使研究结果商业化;

(e) 将价值链的建立与作为创造收入和就业的潜在来源的富有活力的中小企业联系起来。

42. 南南合作不可能单独进行, 因此建立全球联系是一个先决条件。在使南南合作与南北合作相互补充方面, 多边援助如何才能有效促进连接缺失环节?

参考资料

国际开发部的 *The effect of China and India's growth and trade liberalization on poverty in Africa*, 联合国, 2005 年。

经济分析股的 *South-South trade: Winning from liberalization*, 澳大利亚政府外交贸易部, 澳大利亚。

Lall, Sanjaya 和 Albaladejo, Manuel 的 “Mapping fragmentation: Electronics and automobiles in East Asia and Latin America”, *Oxford Development Studies*, 2005, 第 32 卷第 3 号。

Rasiah, Raja 的 *Foreign firms, technological capabilities and economic performance: Evidence from Africa, Asia and Latin America*, 联合王国, 2004 年。

Sanguinetti, Pablo, 等的 *The impact of South-South preferential trade agreements on industrial*

development: An empirical test, 欧洲一体化研究中心, 德国, 2004 年。

Saxenian, AnnaLee 的 *Regional Advantage: Culture and competition in Silicon Valley and Route 128*, 剑桥, 哈佛大学出版社, 1994 年。

Shigeru, Otsubo 的 *New regionalism and South-South trade: Could it be an entry point for the South toward global integration?*, 日本名古屋大学, 亚太经济合作组织 (亚太经合组织) 讨论文件第 18 号, 1998 年。

联合国贸易和发展会议 (贸发会议) 的《南南合作与全球贸易优惠制度》, 为贸发会议第十一届会议编写的背景简介文件, 瑞士, 2004 年。

贸发会议的《南南和经济合作中的一些关键问题: 向关于贸易的讲习班提交的结果和文件》, 多哈贸易和投资高级别论坛, 卡塔尔, 2004 年 12 月 5 日至 6 日, UNCTAD/DITC/TNCD/2005/6, 2005 年。

工发组织的《2004 年工业发展报告, 撒哈拉以南非洲的工业化、环境和千年发展目标: 与贫困作斗争的新边疆》, 奥地利, 2004 年。

Wood, Adrian 的 *North-South Trade, Employment and Inequality: Changing Fortunes in a Skill-Driven World*, 牛津, 2005 年。

世界银行的《2004 年全球经济前景: 复兴多哈议程的发展许诺》, 美利坚合众国, 2004 年。