



联合国工业发展组织

Distr.: General
11 May 2009
Chinese
Original: English

工业发展理事会

第三十六届会议

2009年6月23日至26日，维也纳

临时议程项目10

全球金融危机对发展中国家工业发展的影响：

工发组织的对策

全球金融危机对发展中国家工业发展的影响：
工发组织的对策

总干事的报告

报告全球金融危机对发展中国家工业发展的影响以及工发组织的对策。

目录

	段次	页次
一. 引言	1-2	2
二. 从金融危机到全球经济危机	3-14	2
三. 对工业发展的影响	15-22	3
四. 政策应对：对工业发展造成的风险和补救办法	23-30	5
五. 联合国系统和工发组织的作用	31-35	6
六. 需请理事会采取的行动	36	7

为节约起见，本文件仅作少量印发。敬请各位代表自带所发文件与会。



一. 引言

1. 本报告简要介绍当前的经济危机从金融市场的动荡演变为全球经济滑坡的背景。其中审视对发展中国家工业产生的初期影响，并研究针对这次危机所作的政策响应。最后，本报告讨论了在目前的经济环境下联合国系统和工发组织在实现国际商定的发展目标方面的作用。
2. 本报告除其他外借鉴了即将发表的工发组织金融危机影响研究报告中的深入研究结果，还借鉴了联合国系统其他组织所进行的研究。本报告的意图是初步评估当前的危机对发展中国家工业的影响，因此可能没有充分考虑到正在迅速演变的经济环境的最新发展情况。

二. 从金融危机到全球经济危机

3. 在过去二十年间，通过工业生产、贸易、投资和技术的国际化，在使发展中国家变得繁荣方面取得了巨大的进步。截至 2008 年，发展中国家的制造业增加值约占全球总值的四分之一。而现在，由于经济危机，发展中国家取得的经济收益可能被抵消，在减贫方面取得的进展也可能会归于无有。世界银行和国际货币基金组织的《2009 年全球监测报告：发展的危急时刻》预计发展中国家将有 5,500 万到 9,000 万公民沦为赤贫。预计约有 50 个贫困国家的人均收入将有所下滑，其中大部分是非洲国家。
4. 造成这次危机的深层根源仍有争议，但最初是随着 2007 年美利坚合众国出现的次贷危机爆发的。经过多年的累积增长，该国房产市场的价格在 2006 年达到了一个高峰，但不到几个月，拖欠抵押贷款的现象便开始成倍增加。然后是提升利率以弥补日益加剧的银行亏损，最终一些信贷机构纷纷破产。
5. 很大一部分次贷资金来自银行间货币市场上复杂的新型金融产品。随着这些债务开始显现，美利坚合众国的一些金融机构纷纷受到牵连或倒闭。由于缺乏信息以及逆选择机制，导致金融机构之间互不信任，因而停止了贷款，这样一来，问题进一步恶化，个人投资者开始将自己的资产撤离高收益、高风险的货币市场基金和商业票据，使得问题进一步复杂化。2008 年 9 月，随着设在美国的一家大型投资银行破产，以及对美利坚合众国和欧洲一系列金融机构的干扰，局面迅速恶化。
6. 在以前的经济时代，对特别是美国和欧洲以外的实体经济造成的不利影响可能相对有限。然而，由于全球化，发展中国家在进入世界市场方面以及作为外国投资和技术的接受方获得了极大的利益，金融市场也随之逐渐融合，但却缺乏纠正不平衡和失效问题、预防失调和规范国际资本流所需的相应的全球治理。
7. 情况很快显明，这场危机不仅限于美国或欧洲，而是波及了其他发达国家和发展中国家。全世界的贸易融资流和周转资金流都严重紧缩，银行进一步严格了贷款标准，这是危机波及实体经济的第一个明显的证据。
8. 截至 2009 年 4 月，大多数分析家和评论家承认，这次危机是第二次世界大战以来最深的衰退，其程度超过了战后经历的任何其他一次危机。最初的金融危机已经演变为范围更广的全球性经济危机，其深度和严重程度是一代人时间里前所未见的。虽然对实体经济造成的危害中的初期要素在近几年经历过房地产繁荣期的一些发达国家感受最深，但不久发展中国家也将感受到其影响。

9. 在本文撰写时，世界银行预测发展中国家的国内生产总值增长率将从 2006-2007 年的平均 8.1% 降至 2009 年的 1.6%。拉丁美洲和加勒比以及东欧和中亚各经济体 2009 年的平均增长率预计将为负数。撒哈拉以南非洲的增长率预计将从 2006-2007 年的 6.7% 降至 1.7%，这大大挫败了该区域的增长前景，也大大阻碍了该区域到 2015 年实现千年发展目标的工作。

10. 此次经济危机蔓延到发展中国家的途径是若干传播机制：贸易、汇款、金融流和官方发展援助。

贸易

11. 全球商品贸易在 2008 年中期开始随着受危机第一波影响的国家需求下降而出现衰退。预计 2009 年世界贸易额将出现 1982 年以来的首次年度下滑。发展中国家的贸易下滑是前所未有的，其对工业生产尤其是中小型企业的影响将在下文第三节讨论。

汇款

12. 最近的估计数显示，在某些国家可能占国内生产总值 8% 的汇款流正在急速下降。据观察，迄今为止降速最快的是撒哈拉以南非洲，南亚也特别脆弱。

金融流

13. 2007 年流入新兴市场经济体的私营资本流净额为 9,300 亿美元，其中三分之二为信贷。2008 年的估计数额是 2007 年的一半，2009 年可能会跌至大约 1,650 亿美元，是有记录以来跌幅最大的。¹

官方发展援助

14. 有证据表明，官方发展援助支出自危机爆发以来有所减少，经济合作与发展组织（经合组织）的一些国家证实其下一年的援助预算大大缩减，而且难以按照既定时间表实现联合国所规定的到 2015 年官方发展援助达到国民生产总值的 0.7% 这一目标。上述情况以及援助支出进一步减少对实现千年发展目标的影响将在下文第四节作进一步讨论。

三. 对工业发展的影响

全球衰退

15. 2008 年全球制造业发展速度明显减缓。世界制造业总产量增长率从 2007 年第四季度的 3.5% 左右降至 2008 年第四季度的 -15%。发展中国家整体增长率从 2008 年第一季度的 12% 降至第四季度的 -12%。在许多发展中国家，这一影响蔓延到了所有的工业部门和活动，只是一些行业所受的影响比较严重。预计 2009 年工业生产将因为国内外需求降低且持续得不到贷款和贸易融资而进一步减缓或直接下跌。先进的经济体和少数发展中国家（包括 20 国集团成员）出台的一

¹ 国际金融协会“流向新兴市场经济体的资本流”（2009 年 1 月）。

揽子财政刺激措施可能会在某种程度上减轻这一需求紧缩的情况，但仅此一项并不足以将较贫困的国家拉回有利于穷人的适当经济增长这一轨道。

发展中国家受影响最重的部门

16. 发展中国家制造业衰退主要是出口量下降造成的。出口型制造业和采掘业受影响最大，而出口型制造业通常是经济增长的主要动力。出口壁垒通常不高的纺织和服装业在一些国家产量降幅高达 50%。这一行业是所有行业中劳动力最密集的之一，因此产量下降对就业影响很大，对于贫困问题，特别是妇女和不熟练工人的贫困问题影响过重。发展中国家耐用消费品行业的产量此前一直在不断上升，现在也由于世界范围的需求缩减而正在下降。

17. 随着工业受创，一种模式似乎正在形成，工人们正在离开有活力的出口型部门，转而从事生产力较低的活动，从城市转移到农村地区。这一趋势很可能对减贫工作造成严重的负面影响，因为人们不得不依赖初级农业来满足基本需要。的确，作物价格和基本商品价格虽然仍处于历史上的较高水平，但由于这次危机，最近已经有所下滑，显示了这些部门固有的可变性。

中小型企业

18. 这次危机尤其影响到了与出口部门相联系的中小型企业。各部门大小公司的剩余生产能力正在不断增加，而能够得到信贷和有外国联系的公司基础较好，能够在危机中幸存下来。大型国内公司和外国公司正在将生产内部化，减少向其他公司和中小型企业分包的额度。因此，一些中小型企业正在转向国内市场，进行多样化生产，并寻找新的市场，下文将对此作进一步讨论。

对经营环境的影响

19. 发展中国家制造公司的经营环境也变得更加困难。剩余生产能力很高，而且随着剩余生产能力的增长，单位成本也在升高。此外，由于工厂闲置或没有满负荷运作，设备往往会加速老化和折旧。原材料和制成品的库存也在以危险的速度增加。另外，企业融资条件越来越苛刻，供应商要求收取预付款或大大缩短偿付期限。银行前所未有地减少提供周转资金，因而一些公司不得不从别处借款，其成本往往较高。

各种调整战略和多样化

20. 工业公司正在采用的调整战略有两种类型：一是防御型，一是主动型。防御型战略包括传统的削减成本措施，主动型办法的形式则是创新和寻找新的替代办法。

21. 为处理较为困难的经营环境所采用的较普遍的办法是防御型的。这种传统的成本削减措施包括缩短工时、裁减员工和临时关闭工厂；更好地利用原材料和能源以提高效率，增加生产流程的产量并提高产品质量；减少分包额度；以及削减管理费用和非紧急性开支。

22. 但有证据显示，一些发展中国家的公司正在其他领域寻找商机，而非仅仅采取防御办法。喀麦隆的一个机械工程公司已经从生产卡车油罐和车体转向制

造驳船、管道系统和炼钢设备。印度的汽车配件生产商有的转而生产油气设备和铁路设备，有的改为生产农用电机和电器。在一些情形下，产品多样化还伴随着市场多样化。

四. 政策应对：对工业发展造成的风险和补救办法

23. 应对危机的行动十分迅速，在全球、区域和国家各级将继续加快速度。发达国家主要侧重于采取措施通过更好、更协调的规范恢复金融部门，以及采取一揽子财政刺激措施鼓励资金流动并刺激需求。

24. 最新数据显示，这种初期应对措施正在开始产生效果，但局面仍不明了。不过可以确定的是，20 国集团以外的大多数发展中国家缺乏实行这类财政刺激措施的资源，而且在很大程度上将取决于发达国家的宏观经济对策是否适当。这方面的分析不在本报告范围内，但工发组织已经确定了各国采取措施对抗危机时对工业发展造成的三大风险。

(a) 仅侧重于紧急行动的风险以及必要应对措施缺乏远见的风险

25. 作出政策应对往往是因为有必要采取紧急行动发放一系列信贷并刺激经济。这是可以理解的，但若专注于紧急的短期应对措施，将来会产生更大的问题。在这方面，捐助方必须持守援助承诺，这是至关重要的，虽然 2009 年 4 月 20 国集团伦敦峰会所商定的 20 国集团关于复苏和改革的全球计划重申了所作的援助承诺，但证据表明，官方发展援助正在下滑。

26. 具体到工业发展，在援助支出减少的时期，对生产部门建设的支助可能会被忽略。而经济增长仍然是减贫和实现千年发展目标的中心。即使实行了成功的全球财政应对措施，但若没有一个强健的私营部门对此加以利用，发展中国家的可持续经济增长便无法得到促进。除了增进私营部门获得融资的机会以进行投资和贸易，各国政府和发展伙伴应确保这一基础设施得到维持和改进，面对迅速变化的消费需求和出口机会，确保向各公司提供咨询和技术合作以协助其提高经营效率并使生产多样化（包括进入绿色行业）。

(b) 日益增强的保护主义的风险

27. 在伦敦峰会上，20 国集团领导人承诺不树立新的贸易壁垒。20 国集团领导人早先在 2008 年 11 月的华盛顿峰会上也作了类似的承诺，但其许多成员国实际上并未遵守这一承诺。

28. 必须防止全球贸易中的保护主义。2008 年初，在粮食价格急剧升高之后，出现了保护主义倾向，并随着经济活动的减少而有所加重。一些国家已经提高了关税（虽然仍在世界贸易组织（世贸组织）各项规则严格限定的范围之内），“购买国货”的政策也有所增多，特别是附加在一些发达国家的一揽子刺激措施中。

29. 由于经济危机，完成多边贸易谈判多哈回合的必要性便成为关注的焦点。贸易一向是推动发展中国家增长和减贫的有力引擎。必须使保持并增进发展中国家进入国际市场的机会仍旧作为全球发展议程的一个关键要素。必须保持的一个辅助性优先事项是加强支助与贸易有关的技术援助。

(c) 对低碳和可持续工业发展道路的兴趣和投资减少的风险

30. 关于有在进行应对时缺乏远见的风险问题，存在的一个危险是，危机会破坏走低碳且具有资源效率的工业发展道路的势头。虽然一些发达国家的一揽子刺激措施特别包含了一个令人欣喜的“绿色”部分，但在另一些国家，雄心勃勃的可再生能源和能效投资计划正在被搁置，环境条例也正在放宽。因此，更加有必要长期促进关于可持续发展和绿色工业的政策以及在这方面的投资，并有必要在 2009 年 12 月于哥本哈根举行的联合国气候变化会议上就 2012 年之后的框架达成一致意见。

五. 联合国系统和工发组织的作用

31. 联合国系统行政首长协调理事会（行政首长协调会）2009 年 4 月 5 日的公报指出，国际政策的一致与协调对于应对多层面的全球危机是至关重要的。各国政府必须制定和实施恰当的政策以满足其需要，而多边系统在制定并实施连贯有序的应对措施以及将其转化为国家一级的行动方面发挥着中心作用。

32. 为此目的，行政首长协调会商定了 9 项联合举措，将联合国系统的集体任务和职责汇集起来。这些举措的目的是协助各国和全球社会应对这次危机，加速复苏，并发展公平而包罗广泛的全球化，从而能够进行使所有人受益的可持续经济、社会和环境发展。

33. 行政首长协调会的这些举措包括：

(a) 向最脆弱的群体增拨资金：支持并制定世界银行和联合国系统的联合机制，用以统一制定并实施增拨资金的措施，途经包括世界银行所建议的脆弱者救济基金。

(b) 粮食安全：加强向饥饿者提供食物的方案，并扩大对发展中国家农民的支助；

(c) 贸易：打击保护主义，途经包括完成多哈回合、加强贸易援助举措以及加强为促进贸易提供资金；

(d) 绿色经济举措：促进对长期环境可持续性的投资，使全世界走上有益气候的道路；

(e) 全球就业协定：刺激就业、生产、投资和总需求量，并加以促进；

(f) 社会保护底线：确保穷人和脆弱者能够获得基本社会服务、住所，并增强其能力和提供保护；

(g) 人道主义、安全和社会稳定：保护生命和生计的应急行动、满足饥饿者的需要和人道主义需要、保护流离失所的人，以及维护安全和社会稳定；

(h) 技术与创新：发展技术基础设施，为促进和利用创新提供便利；

(i) 监测与分析：加强对宏观经济和金融的监督并采用有效的预警系统；即刻建立联合国全系统脆弱性监测和警报机制以跟踪发展情况，并就这次危机的政治、经济、社会和环境等方面的问题进行报告。

34. 除了积极参与行政首长协调会的联合举措之外，工发组织还可大力协助发展中国家努力遏制和处理这次经济危机。工发组织正在收集和分析工业统计数

据，因而具有独特的能力监测发展中国家制造业的绩效，并对需要紧急关注的实际问题或潜在问题发出警报。

35. 工发组织还可在以下各方面提供政策和技术咨询服务：工业结构改革、低碳和具有资源效率的工业生产、为达到国际标准而建设的体制基础设施、工业技能发展、获取能源用于生产、技术创新和改进以及投资促进。此外，工发组织还可加速能力建设支助，特别是加强向因目前的经济危机而受到不利影响的中小型企业提供能力建设支助，办法包括使这些企业与国际购买方建立联系。

六. 需请理事会采取的行动

36. 理事会似宜注意到本文件所载的信息并为进一步行动提供指导。
