



大会

Distr.: General
20 August 2014
Chinese
Original: English

第六十九届会议

临时议程* 23(b)

消除贫穷和其他发展问题：工业发展合作

工业发展合作

秘书长的说明

秘书长谨此转递联合国工业发展组织(工发组织)总干事根据大会第 [67/225](#) 号决议提交的报告。

* [A/69/150](#)。



联合国工业发展组织总干事的报告

摘要

本报告根据大会第 [67/225](#) 号决议编写，其中联合国工业发展组织(工发组织)总干事联审查了工业发展中的最新趋势，包括各国制造业增值和增长情况、对创新工业政策和战略的普遍需求及工业化与可持续发展经济、社会和环境层面的关系。

此外，本报告分析了新的 2015 年后发展议程中工业发展的重要性，同时阐明这方面的政策建议。该报告还说明了工发组织的作用和最新贡献。作为联合国专门机构，工发组织的任务是促进包容和可持续的工业发展和国际工业合作。

一. 工业发展回顾

A. 引言

1. 在上一次关于工业发展合作的报告(A/67/223)中，主要介绍了包容和可持续工业发展的概念，将其作为工发组织的主要新任务，以及 2015 年后发展议程的潜在目标。

2. 报告认为，事实证明工业发展的关键因素在于使人民脱贫，同时创造持续的共同繁荣，在各级和各部门促进国际竞争力，以及系统地改善环境和社会保障。这一论点基于对欧洲、北美和亚洲的成功发展之路的观察。事实上，历史表明在从农业成功转型为现代经济的国家，政府协调有助于推出新产业的私营企业投资，并经常奖励开拓公司。¹ 这一论点也基于认识到，创业型工业化是长期可持续经济增长、社会进步和技术创新的必要前提，其中包括与产业相关的服务和农业部门。

3. 自印发上次报告以来，国际社会认识到工业化是促进 2015 年后消除贫穷的可持续发展核心驱动力，这是认识上的巨大飞跃。2013 年 12 月，工发组织大会通过一项具有里程碑意义的决议，题为“利马宣言：努力实现包容和可持续工业发展”(GC.15/Res.1)。2013 年 6 月在哥斯达黎加圣何塞举行中等收入国家高级别会议，与会者宣布工业变革是实现今后发展目标的关键先决条件。² 最近，最不发达国家重申，《伊斯坦布尔行动纲领》³ 的执行情况取决于推动包容和可持续的工业发展。⁴ 此外，在将于 2014 年 9 月举行的第三次小岛屿发展中国家问题国际会议成果文件草案(A/CONF.223/3)中包括一项行动呼吁，以鼓励将包容和可持续的工业发展纳入其发展议程。

4. 各区域集团也确定了包容和可持续工业发展作为其发展政策的基石。关于 2015 年后发展议程的非洲共同立场认为工业化是非洲处理贫穷、不平等和失业问题的核心战略，这一概念也反映在非洲联盟和非洲经济委员会(非洲经委会)2013 年和 2014 年的经济报告中。2013 年在加拉加斯举行拉丁美洲和加勒比生产和工业发展部长级会议，会上高级别官员确定，迫切需要促进和加强该区域各国生产和工业能力，以提高生产力和克服不平等。⁵ 在西亚经济社会委员会最近举行的一次会议上，该区域各国通过工业和农业政策确定促进包容性增长和结构转型是

¹ 林毅夫，“产业政策走出冷宫”，《辛迪加项目》，2010 年。

² 圣何塞宣言：“促进中等收入国家可持续发展和国际合作的挑战：网络促进繁荣的作用”(IDB.41/Dec.4)。

³ 《2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领》(见 A/CONF.219/3)。

⁴ 2014 年 7 月在科托努举行关于促进最不发达国家生产能力建设新伙伴关系的部长级会议。

⁵ 2013 年 10 月 3 日和 4 日在加拉加斯举行的拉丁美洲和加勒比生产和工业发展高级别官员会议结论和建议。

2030 年之前的发展重点。⁶ 与此同时,大多数亚洲国家继续对其出口为基础的工业化道路,这已使数百万人脱贫。工业化国家也认识到工业对其未来增长的重要性。欧洲联盟委员会呼吁“复兴工业”,并打算在 2020 年以前将工业在欧洲国内生产总值(国内总产值)所占比率增至 20%;⁷ 经济合作和发展组织(经合组织)在其 2013 年和 2014 年全球发展展望报告中论及工业化的重要性;日本政府和美利坚合众国公布工业政策,以振兴各自国家选定的工业部门,特别是中小型企业,旨在促进创造就业机会和创新。

5. 大会第 67/225 号决议鼓励会员国在制定 2015 年后发展议程过程中适当考虑工业发展问题。在这方面,可持续发展目标开放工作组最近提出一项目标,即“建立弹性基础设施,促进包容和可持续工业化并促进创新”。⁸

6. 在就 2015 年后全球发展议程进行谈判的背景下,全球工业景观继续以前所未有的速度发生变化。虽然 2010 年前工业政策是“绝密”,但大多数国家自那时起确认,他们奉行积极的工业政策。⁹ 当然,各国政府已经提供的支助,私营工业在最近的金融危机,通过直接补贴,税收减免,或国家开发银行贷款,以促进增长和创造就业机会。在许多国际论坛讨论了工业政策的其他特征,包括资助主要工业基础设施、加强机构能力和提高法律框架透明度。¹

B. 工业发展最新趋势

7. 经过一段时期的显著增长,世界制造业增值 2008 年达到峰值 9 7240 亿美元,2009 年有所下降,主要原因是全球金融危机。工业化国家遭受的打击最大,按实际价值计算,2009 年制造业产出减少 12.4%。从 2007 年开始,发展中和新兴工业经济体制造业增值增长率放缓,2009 年制造业增值仅增长了 2.2%(见图一)。自那时起,发达和发展中及新兴工业经济体制造业增值有所恢复,2013 年达到 120 000 亿美元。

8. 过去十年,发展中和新兴工业经济体¹⁰ 制造业加速增长尤为显著。以 2005 年不变价格计算,2000 年发展中和新兴工业经济体制造业增值增长率与 1990 年相比增长 60%,而在过去十年期间,这些国家制造业增值与 2000 年相比增长 130%。1990 年至 2013 年,工业化经济体制造业增值只增长了 40%。

⁶ 见欧洲经济委员会/亚洲及太平洋经济社会委员会/拉丁美洲和加勒比经济委员会/西亚经社会,“从区域角度看 2015 年后联合国发展议程”,2013 年。

⁷ 欧洲联盟委员会通讯,“促进欧洲工业复兴”,2014 年。

⁸ 2014 年 7 月 19 日通过的开放工作组最后报告中拟议目标 9。

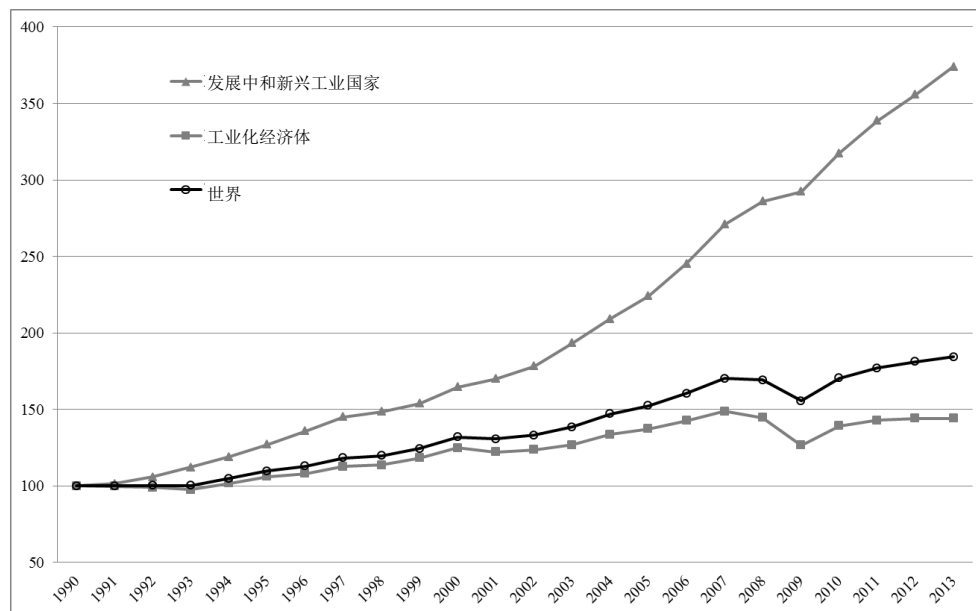
⁹ 工业政策指鼓励在一行业进行活动或投资的政府政策、条例或法律。

¹⁰ 从 2013 年起,工发组织所有统计出版物中使用新国家组别。各国家组别详情见 2013 年《国际工业统计年鉴》。

图一

1990-2013 年按 2005 年不变价格计算世界制造业增值增长趋势

(按 2005 年定值美元计算；1990 年=100)



来源：工发组织统计数据库。

9. 制造业作为增长动力的作用在发展和新兴工业国家特别重要，因为在这些国家，制造业增值增长超过了国内总产值增长(见图二)。过去 20 年，持续的制造业活动导致 2013 年制造业增值增长率为 25%，高于国内生产总值增长率。这一趋势得到加强，因为出现了新的快速增长行业，其特点是附加值和生产率更高，规模收益不断增加。¹¹

10. 制造业迅速和可持续增长是发展和新兴工业国家通过创造就业和创收减少贫穷的一个主要来源。1990 年和 2009 年，在制造业及其相关服务业创造了约 1.2 亿个工作岗位。从全球来看，2009 年制造业占了 4.71 亿个工作岗位，到 2013 年制造业和相关服务业估计增至 5 亿个工作岗位。¹²

11. 制造业就业增长伴随着技能提高、工作条件改善和劳动力工资增加。通常工人更有成效，女性就业机会大增。

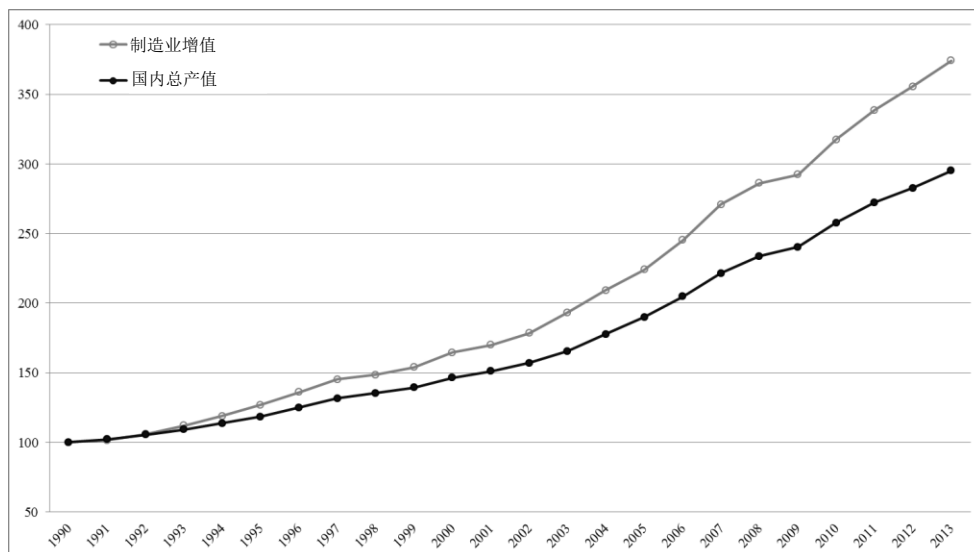
¹¹ 除非另行说明，本报告中提供的所有数据均来自工发组织统计数据库或产品，包括《国际工业统计年鉴》(联合国切特滕纳姆，Edward Elgar 出版社，2014 年)。

¹² 工发组织，2013 年工业发展报告：维持就业增长：制造业和结构改革的作用(2013 年，维也纳)。

图二

按 2005 年不变价格计算发展中和新兴工业经济体经济和工业增长趋势

(按 2005 年定值美元计算；1990 年=100)

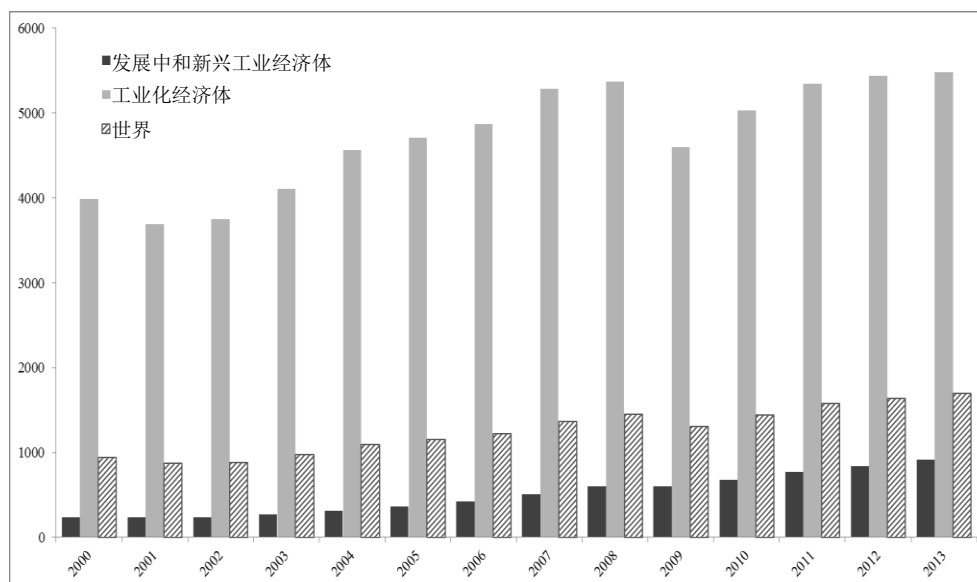


来源：工发组织统计数据库。

12. 人均制造业增值趋势可表明工业化在“追赶”经济中的进一步潜力(见图三)。2013 年世界人均制造业增值为 1 697 美元,工业经济体人均制造业增值相当于 5 483 美元,而发展中和新兴工业经济体为 917 美元。100 个发展中国家的人均制造业增值低于 2013 年中位数 397 美元。尽管自 1990 年以来发展中和新兴工业经济体人均制造业增值增加了二倍,但这些国家的人均制造业增值仍约为世界制造业增值的一半,而且仅为工业化经济体制造业增值的六分之一。虽然缩小这一差距绝非易事,但工业化国家最近的经验表明,发达国家在减少现有差距和调整经济结构方面的时间间隔越来越短,特别是奉行积极的工业战略和政策的后工业化国家。

图三
2000-2013 年按国家组别分列人均制造业增值

(美元)



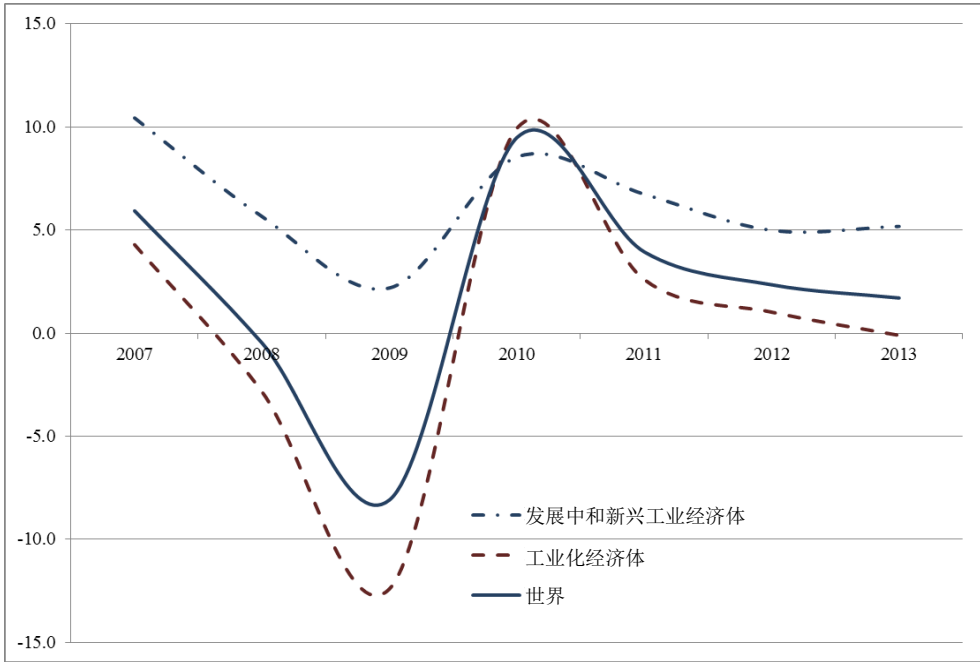
来源：工发组织统计数据库。

13. 图四显示每年全世界制造业增值增长趋势 2008 年制造业增值开始下降, 2009 年达到最低点。全球危机对工业化经济造成严重影响, 制造业增值下降了约 13%。发展中国家制造业增值增长放缓, 但每年稳步增长约 5%。全球制造业增值增长率仍未恢复到危机前水平。

14. 2010 年制造业增值增长率表明制造工业开始大规模复苏, 但 2011 年因增长缓慢而停止。不仅发达国家受到再次出现衰退的严重影响, 特别是欧洲国家, 而且发展中国家也受到世界金融市场持续不稳定和商品价格下跌的影响。由于工业化国家经济衰退持续时间超过预期, 2013 年全球制造业增值只增长了 1.7%(见图四)。

图四
2007-2013 年按国家组别分列世界制造业增值年增长率

(百分比)



来源：工发组织统计数据库。

15. 图五显示发展和新兴工业国家制造业的相对复原力，迄今保护许多人免受金融和经济危机、包括最近海外发展援助减少的影响。发展中国家和新兴工业国家在全世界制造业增值中占 35%，到目前为止是最高百分比。

16. 三个主要因素阐明为何发展中和新兴工业国家制造业增值所占比率增加，以及迄今总体上保持其经济增长率：

(a) 工业化国家制造商倾向于将其生产活动外包给发展中国家，导致工厂和生产从工业化国家实际转至发展中国家；

(b) 工业化经济体转向提供服务，通常更易受到金融和经济危机的影响；

(c) 发展中和新兴工业国家不太依赖金融部门，在一些工业化国家该部门占国内生产总值的 30%。在发展中国家和新兴工业国家，金融部门所占比率小得多，通常在经济中发挥辅助作用。因此，与发展中和新兴工业国家相比，当前金融危机往往对工业化国家经济产生更严重的影响。

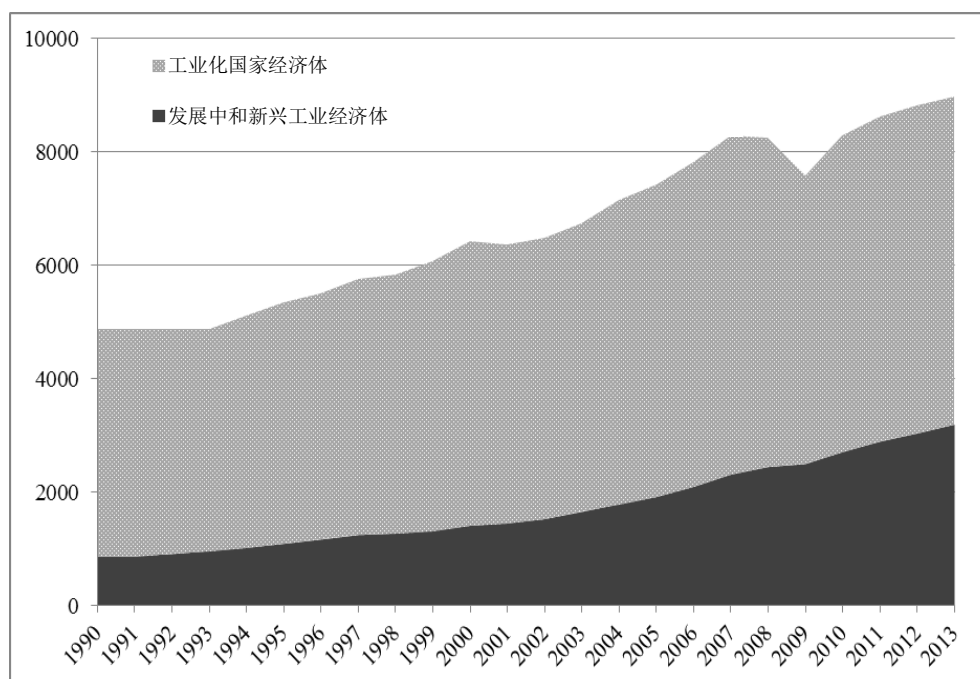
17. 地域上亚洲-太平洋地区占发展中和新兴工业国家制造业增值的 70%，2013 年为 3 852 亿美元，因此迄今是最大的制造业地区。与此相反，撒哈拉以南非洲制造业增值依然很低，仅占发展中和新兴工业国家制造业增值的 0.5%。

18. 发展中和新兴工业国家仍存在巨大差异。过去二十年，中国和印度制造业增值所占比率增长率最高。中国在发展中和新兴工业国家制造业增值中所占比率从 1990 年的 15.7% 增至目前的 50.4%，2013 年在全球制造业增值中所占比率为 17.6%，现在是仅次于美国(19.1%)的第二大制造商。印度经济更注重服务，在全球制造业增值中所占比率增至 2.3%。

图五

1990-2013 年制造业增值

(按 2005 年定值美元计算)



来源：工发组织统计数据库。

19. 制造业现状的一个重要特点是更多地使用国际生产网络进行不同阶段的跨界生产，促成大规模生产和技术进步(特别是在微电子方面)，并使运输费用可以负担得起。

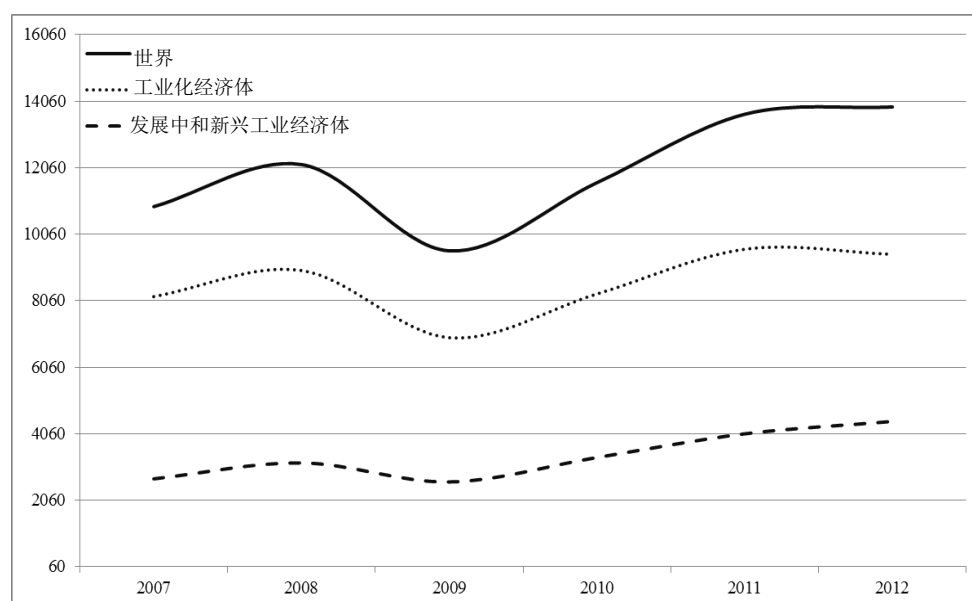
20. 这种产量分成的结果是贸易增长大于相应的制造业增值增长。2012 年世界制成品出口估计高达 13 887 亿美元，2008-2012 年期间制成品增长快于制造业增值和国内生产总值增长。

21. 工业化经济体占世界制成品出口的大部分，但自 1990 年代以来发展中和新兴工业国家所占比率一直增加。2008-2012 年期间工业化国家制成品出口仅增长 1.3%，2012 年为 94 560 亿美元，因为这些国家努力走出 2008 年金融危机底造成的经济活动低迷。同期，发展中和新兴工业国家制成品出口每年增长 8.6%，2012 年估计为 44 310 亿美元。发展中国家较高的长期活力也反映在这些国家在世界制成品出口中所占比率从 1997 年的 14% 增至 2012 年的 32%，主要原因是中国和印度等发展中和新兴工业大市场的出口增加(见图六)。

图六

2007-2012 年按国家组别分列世界制造业出口

(单位：10 亿美元)

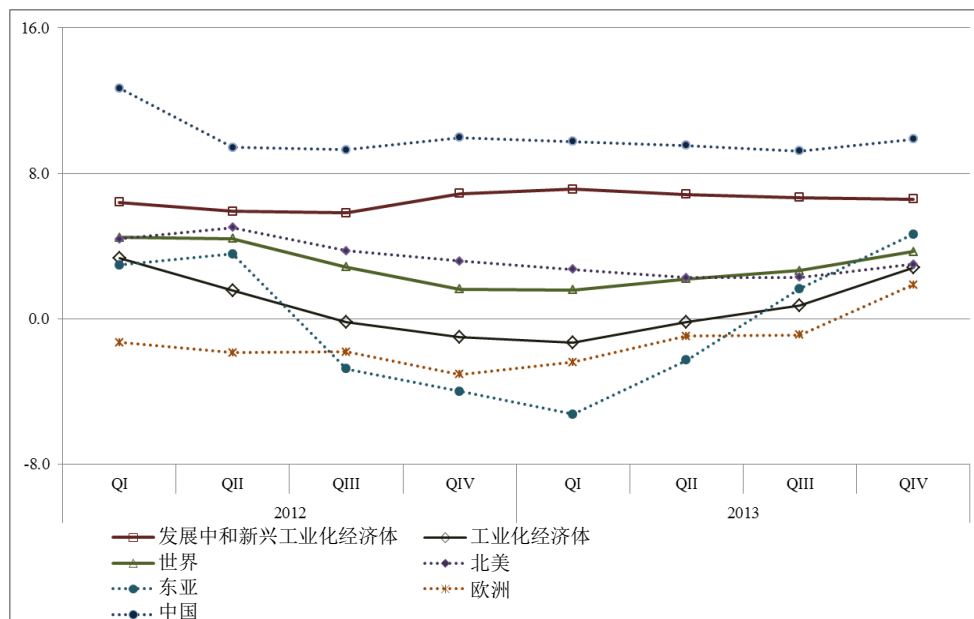


来源：工发组织统计数据库。

22. 图七显示短期内不同动态如何在不同国家组别占主导。2013 年第一季度世界制造业产出仅增长 1.6%，这是自 2009 年第四季度以来的最低增长率，当时欧洲经济衰退日益加深，其他工业化国家增长减弱。然而，2013 年第一季度以来全球制造业增长数字一直攀升，目前增长率为过去三年中最高。2013 年第四季度世界制造业因工业化国家持续经济复苏而进一步加强。

图七
2012 年和 2013 年主要国家组别季度增长趋势

(与前一年同期相比的百分比)



来源：工发组织统计数据库。

简称：EIE，新兴工业化经济体。

23. 2013 年第四季度，在所有工业化国家组别中制造业产出第一次自 2010 年以来有所增长。欧洲主要经济体制造业产出 2013 年第四季度稳步增长，导致整个欧洲区域工业正增长，同时欧元区国家和欧洲之间的工业增长率总体上开始趋于一致。北美、主要是加拿大和美国制造业增值增长经过五个季度减缓之后也开始加速。在日本带动下，东亚制造业增值增长率为工业化国家最高，此前庭消费支出增加，日元对美元汇率值下跌。过去四个季度，这一区域增长率持续攀升。

24. 尽管发展中和新兴工业经济体制造业产出增长率较高，但 2013 年增长速度略有减缓。人们越来越担心，由于工业化国家长期衰退，这些经济体可能陷入增长缓慢的困境。这些经济体工业增长面临的主要外部和内部风险是资本流动逆转的可能性和生产成本提高。中国工业表现似乎是这些趋势的主要驱动力，特别是在第二和第三季度，当时中国制造业增值增长也出现了放缓迹象。

C. 关于工业发展最新趋势的结论

25. 近年来全球制造业格局发生了巨大变化，主要是金融危机触发了这一转变。世界制造业已进入稳步增长的新阶段，此前的长期衰退造成工业化国家生产急剧下降，发展中和新兴工业经济体生产大幅放缓。2013 年第四季度工业增长数字表

明，发展中和新兴工业国家制造业部门增长强劲。工业化经济体的增长也更加可持续。

26. 2013 年工业化经济体出现复苏的早期迹象出现，并在 2013 年年底逐步复苏。最近的数字表明，今后几年在工业化经济体及发展中和新兴工业经济体，全球持续工业增长的前景乐观，但仍有下滑的风险。

27. 工业化经济体开始走出衰退。消费者信心似乎回返，同时对食品、服装、汽车和家用电器等制成品的需求有所增加。对基础设施的投资也有起色，推动了基础工业。发达国家低利率和相应的货币政策似乎终于开始取得成果。

28. 近年来，发展中和新兴工业经济体制造业也进行了长期而言有益的重大结构调整。除了中低技术产业，这些经济体在较高技术产业也保持了高速增长，如为国内市场和出口生产化学物品、机械和设备、电器和电子产品及汽车等。这一趋势大大改善了发展中国家在生产力和竞争力方面的工业业绩。

29. 发展中国家的制造业增值和国内生产总值之间的正关系继续证明工业改革作为经济增长主要动力的重要性。特别是在亚洲-太平洋区域，制造业仍然是总体经济增长的主要来源。然而，发展中和新兴工业经济体这一增长趋势掩盖了各发展中区域和国家之间的严重差距。

30. 工业对于包容和可持续经济增长的重要性仍然不容否认。除了对生产、出口、收入、就业和减少贫穷的贡献，制造业也大大推动了创新。强有力的工业出口基地有助于各国比缺乏相应制造业部门的国家更快地摆脱衰退。

31. 然而，关于如何能够使这些明显好处更具包容性，更公平地在各组别、国家和区域进行分配，挑战依然存在。此外，制造业必须环境上可持续。因此，另一个重大挑战是如何处理诸如获得清洁能源、资源利用效率和采用对环境影响最小的生产流程等问题。

二. 工业与 2015 年后发展议程

32. 在当前工业景观的趋势下，认识到在 2015 年以后时代普遍可持续发展的需要和愿望，本节将讨论工业化和若干关键社会和环境问题之间的正关系，并阐明工业化、基础设施和创新之间的联系。

A. 包容和可持续工业发展

33. 随着为千年发展目标确定的日期临近，国际社会的注意力已转向 2015 年后发展议程，将采用新方法加快进展，为建立一个更加雄心勃勃、包容和普遍的发展框架。

34. 在经历最近的痛苦和发展挫折之后，特别是由于全球金融和经济危机造成的长期后果，以及越来越频繁的自然灾害，人们重新关注经济增长、环境保护和包容性发展之间的关系。人们日益认识到，经济和产业结构转型，即建设更多高效和有效的生产能力、支持经济多样化和建立绿色工业，是创建必要的增长率、就业和经济结构的关键所在，以在发展中国家和发达国家环境上可持续的框架内实现男女共同繁荣。

35. 工业化和国际工业合作的智能模式使人民有机会摆脱贫穷，从事生产性活动以不断积累技能，同时改善其区域和社会的环境和社会保障。这种发展模式被界定为包容和可持续工业发展。

36. 以往经验表明，共同繁荣和包容性大多基于在更有效地吸收劳动力进入较高收入产业工作方面取得的进展。正如上文第 I.B 节所示，制造工业和相关服务部门可以使许多工人有机会获得稳定工作和良好福利，增进其家庭和社会的繁荣和福祉。¹² 例如，高效农产工业促进经济稳定，加强粮食安全，并通过产业增值环节促进创新。同样，当地制药和医疗设备产业是促进获得保健服务和提高保健服务质量的关键，并增加了这一重要增长部门的体面工作机会。此外，制造业在促进妇女就业方面特别有效，其所占比例(33%)分别高于农业(28%)和非制造(9%)部门。¹²

37. 国际工业合作和贸易也支持传播最佳做法和标准，包括在生产方法和产品设计，并提供机会对更好地获得现代技术和跨界学习。产业在增强各国能力方面起着重要作用，以便在促进增值、提高生产率或增加规模收益的基础上不断开展新的活动，以维持稳定就业，促使更多人共享繁荣。

38. 世界银行前首席经济学家林毅夫认为，此类国际工业合作可使欠发达国家能够效仿其更成功的邻国，模仿“雁行模式”，在最初实行工业化时得益于先进国家的“顺风”，然后自己成为先进国家。许多富有活力的新兴市场经济体因而为其他发展中国家提供了启动其工业化进程的前所未有的机遇。中国可被视为这样一个例子，在未来几十年中可能将数百万个制造业工作移至发展中国家，并提供数十亿美元的工业投资。¹³

39. 鉴于这些新的机遇，各国政府应学习如何以最佳方式确定流通产业，实行连贯一致的工业政策，填补必要的基础设施差距，并帮助私营公司、特别是中小型企业解决与技术升级和获得全球价值链相关的信息、协调、融资和外差因素问题。这可能还需要从发达经济体大规模进口资本设备和技术专门知识，从而也使其先进的工业部门受益。

¹³ 林毅夫，“工业化的第二次黄金时代”，《辛迪加项目》，2012 年。

40. 进一步提高发展中国家工业生产力还需要更多的工业人力资源。教育不断推进，而且达到中等和高等教育程度的人数显著增加，可能会导致熟练劳动力人数增加，青年人在体面工作中所占比例提高。然而，所掌握的技能与产业需要不匹配极大限制了就业机会并增加了成本，导致跨部门从农业向生产力较高的制造业和服务部门重新分配资源的速度减缓。¹⁴ 因此，教育政策应受益于健全的工业化战略，并解决技能投资与经济中技术需要之间的一致性问题的，尤其是在高等教育和职业培训中。

41. 当然，如果不在环境可持续框架内实现必要的经济增长，在促进繁荣方面取得的任何进展都是短暂的。然而，不能在工业增长或可持续性之间选择主要问题。正是与正确选择技术同时进行的流程、基础设施和业务模式转变将解决我们时代的巨大环境挑战，从而能够实现增长和可持续性。

42. 更清洁、更节约资源的生产方法能够逐步导致经济增长与环境退化脱钩。在这方面，推动创新和优化流程，即减少昂贵资源的浪费从而提高经济竞争力，是制订必要解决办法的一个重要手段，以实现更清洁生产和有效资源管理，并减少废物和污染。

43. 产业能效在此方面起着特别重要的作用，因为能源投入是所有产业的一项重要生产成本。因此，清洁能源和能效措施是未来经济竞争力和可持续产业增长的核心决定因素。

44. 然而，不能仅在公司一级推动产业可持续发展，各国政府必须在城市、区域和国家各级调整其产业政策，考虑适当的环境保障措施，包括废物管理、水净化和污染控制措施。可促进“绿色产业”，以提供重要的环保货物和服务，因而不只促进环境可持续性，而且为进一步结构性多样化、就业、收入和繁荣提供更多机会。

45. 为实现包容和可持续产业发展，需要建立体制基础设施，从而能够制订、执行和监测产业政策，促进并鼓励私营部门发展的现代模式。此外，任何成功的长期战略和健全产业决策都应确保建立稳定的经济、法律和政治条件总体框架，并激励投资于教育和二十一世纪产业所需创业技能。

46. 各国朝着包容和可持续方向发展的制造业还将奠定基础，以便在围绕发展筹资和为促进所有人繁荣释放国家资源的全球斗争中找到长期解决办法。

¹⁴ 经合组织，2014 年全球发展展望：提高生产力以应对中等收入国家的挑战(经合组织出版，2014 年，巴黎)。

B. 有复原力的基础设施与工业化

47. 确保包容和可持续工业化进程需要对有复原力的基础设施进行重大投资，包括宽带网络及其他信息和通信技术、能源技术、管道供水、环境卫生和污水处理，以及固体废物管理和回收系统、主要灌溉和排水系统、运输基础设施、环境技术、保健系统、教育设施和技能发展。

48. 有复原力的经济基础设施可提高生产力并减少现有和新的生产活动成本。提供基础设施有助于通过将生产能力吸引到特定地点，吸引投资、深化市场并生成聚集经济。能源、水、道路和通讯设施如果位于弱势群体所在地区并解决负担得起的收费问题，则将对减少不平等和使增长更具包容性产生直接影响。例如，促进性别平等且有针对性的卫生和社会基础设施，可增强妇女和女童的安全，帮助她们自由行动和接受教育。工业区与工业、居住地和基础设施相近，特别是在贫困地区，有利于缩小空间差距，在为所有人提供经济机会方面有所改进。¹⁵

49. 此外，基础设施投资是促进许多国家经济增长的主要因素，可成为反周期经济干预措施的有益政策工具，短期内通过增加对物资和劳动力的需求、长期内通过对相关服务产业和维护工作的需求创造就业机会。事实上，世界银行估计 2001-2005 年撒哈拉以南非洲将近一半的经济加速增长是因为基础设施投资，其中一些投资也明显改善产业的商业环境，并促使开展随后的工业化活动。

50. 然而，基础设施投资的长期效力取决于制订综合工业政策解决办法。此外，还应日益将私人资本投资者吸引到主要产业基础设施项目。预期私营市场的力量和活力将进一步改进资本分配并提高透明度，从而增强已实施的基础设施项目复原力。¹⁶

C. 创新、技术交流和知识网

51. 面对迅速变化的全球工业景观和日益不平等现象，应重新考虑诺贝尔奖获得者、经济学家 Robert Solow 的研究结果。他认为，收入增加的主要原因不是纯资本积累，而是技术进步和创新。然而，创新仍是分散现象，发展中国家仍面临许多障碍。因此，更好地了解和理解当地创新动态可明确有助于激发新的增长来源和竞争力并创造就业机会。在许多产业中都可看到基于创新的新增长机会，但各国政府仍面临的关键挑战是，知识、人力资本和技术的创造、应用和传播涉及在互动过程中优化各机构的相互作用。¹⁷

¹⁵ 不限成员名额工作组技术支持小组问题简报 5，“可持续和包容性经济增长、基础设施发展和工业化”，2013 年。

¹⁶ 林毅夫和吕文正，“基础设施自身类别”，辛迪加项目，2014 年。

¹⁷ 康奈尔大学、欧洲工商管理学院和世界知识产权组织，“2013 年全球创新指数：地方创新动态”（2013 年，日内瓦，Ithaca 和 Fontainebleau）。

52. 虽然这种创新力量是市场体制的主要长项之一，但各国政府应提供长期创新和学习前景，通过健全的产业政策支持这些力量。工业政策可帮助“新生产业”通过技术改造和学习成长，同时将外溢效应扩展到其他相关部门和产业。在这方面，必须指出这种产业政策的核心不是在市场“挑选特定胜者”，而是确定积极的外差因素，即学习可在其它经济部门产生惠益的产业和部门。¹⁸

53. 然而，任何经济都无法孤立地持续增长，而且激发造福所有人的生产力的创新需要相互关系和相互联系。当前全球产业景观已发展成高度多样化和多极经济、产业和体制系统。因此，创新政策需要考虑如何通过区域和全球知识网促进产业学习。¹⁹ 在此方面，主要政策目标是通过利用世界各地现有知识和技术并逐步通过国内技术能力进行创新。与先进国家相比，发展中国家往往具有非常大的技术赶超空间，能够有效利用技术转让机制，包括技术许可证和外国教育等。各国还应创建更适合个人需要的新产品、流程和服务，并开发自己不断转换的前沿创新，以创造竞争优势。¹⁴ 在此领域取得进展的一个主要途径是纳入国家和全球知识和创新网络。

54. 活跃的知识网络包括机构的生存生态，长期提供新知识和新机会，并持续加强各级社会经济决策。因此，按照工发组织连通性指数衡量，一国的国家和国际连通情况可作为一个良好指标，衡量其得益于这种动态知识和技术来源的能力。为促进这种连通，各国政府应考虑投资于相关体制基础设施，以及允许各行业和公共机构传播和转让知识和技术的系统，并考虑旨在建立长期学习型社会的投资。²⁰

55. 目前，人口空间分布发生大规模变化，在此背景下，或许由于这种变化，工业化进程还在继续发生。2009年，50%的全球人口生活在城市。城市化带来挑战和机遇：一些城市增长过快，导致贫民区扩大，城市基础设施不足；但如果适当管理和规划，能够实现空间融合，因为人口集中可更有效地提供服务，便利沟通和知识交流。¹⁵ 这种城市创新力量需要投资于顾及新思维的框架条件，欢迎参与，并减少加深社会不同群体机会不平等的障碍。此外，还可通过明智的产业政策促进创新，在城市和半城市地区提供使各产业得以群集的空间，从而为产业间知识交流和技术学习奠定基础。这些工业园区可促进生产、创新和地方工业增长，并还可增加外国直接投资，促进与全球更先进经济体进行相关的技术交流。¹²

¹⁸ 约瑟夫·施蒂格利茨，“创建学习型社会”，辛迪加项目，2014年。

¹⁹ 工发组织，“2012年繁荣网络：2015年后连接发展知识(维也纳，2012年)。

²⁰ 工发组织，“2013年繁荣网络：建立促进包容和可持续工业发展的伙伴关系”(2013年，维也纳)。

56. 为实现全面消除贫穷、共同繁荣和环境可持续性的最终目标，各国决策者应考虑针对包容和可持续工业发展的政策，并投资于促进世界各地工业生产力和创新的基础设施、网络、机构和人民。

三. 联合国工业发展组织的回应

A. 导言

57. 根据《利马宣言》，工发组织旨在实现其成员国包容和可持续工业发展。

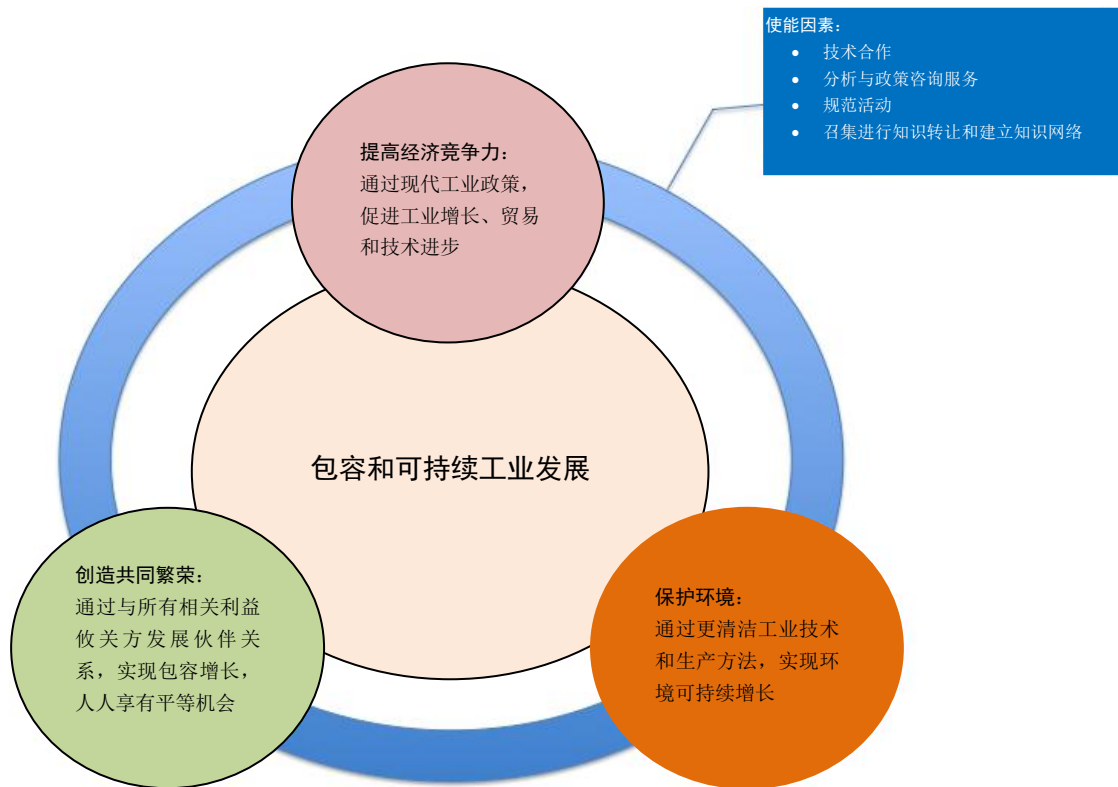
58. 工发组织赞同在全球、区域和地方各级所有相关的联合国全系统倡议和协调机制，包括源自大会第 67/226 号决议的所有倡议和协调机制，涉及对联合国系统促进发展业务活动进行四年期全面政策审查。工发组织与联合国系统大多数姐妹组织系统建立了工作伙伴关系，包括联合国粮食及农业组织(粮农组织)、国际农业发展基金、国际劳工组织、国际贸易中心(贸易中心)、联合国贸易和发展会议、联合国开发计划署、联合国环境规划署(环境署)、联合国教育、科学及文化组织、联合国人类住区规划署(人居署)、联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)、世界旅游组织、知识产权组织、世界贸易组织及世界银行集团机构。此外，工发组织还与一些区域开发银行、区域政治组织及经合组织广泛接触。

59. 必须利用全球现有知识、技术和创新，才能在当今全球化时代成功实现包容和可持续工业发展。因此，多方利益攸关方伙伴关系和各种专门知识和资源的来源是获得成功的工发组织方案的主要支柱，促进向包容和可持续工业发展转变。为此，工发组织增加了与私营部门、非政府组织和学术界等各种国际行为体的协作。

B. 方案重点

60. 按照《利马宣言》最近更新的任务规定和联合国系统总体发展议程，下文图八列明工发组织的作用。这一数字全面说明了工业化相互支持的不同方面之间的相互关系，每个方面涉及可持续发展的不同层面。通过以下四个使能因素促进实现发展成果和影响：技术合作、分析与政策咨询服务、规范活动及召集进行知识转让和建立知识网络(见大会第 65/175 号决议，第 22 段)。

图八
工发组织在全球发展态势中的作用



61. 工发组织方案注重促使方案国朝着包容和可持续工业发展转变。虽然具体方案和活动可能在不同程度上涉及一个或多个可持续发展的三个方面，突出表明发展进程的复杂性，但这些方案意在提供全面、一致的服务，涵盖可持续发展的所有三个方面。

建立共同繁荣

62. 在本报告所述期间(2012-2014 年)，工发组织技术合作方案继续把重点放在支持中小型企业政策和结构改革方法上。这包括创造或维持有利于此类企业的商业环境的方案，作为促进企业成功发展的必要先决条件；维持非洲投资促进机构网络，建设这些机构的能力并根据最新投资者信息支持它们的战略规划努力；全世界 25 个分包和伙伴关系交流活动，明确世界各地分包、合资和供应链机会，为地方企业和外国投资者牵线搭桥。

63. 工发组织方案继续关注农村人口等更边缘化群体。发展有竞争力的农产工业至关重要，以提高农产品质量和对农产品的需求，为农村穷人创造就业机会及可

持续和包容性商业机会。为支持发展中国家、特别是最不发达国家，工发组织继续促进加强农产工业能力，以及从农场到最终消费的农产工业价值链技术升级。作为加快农业综合企业和农产工业发展倡议的一部分，工发组织还与粮农组织合作，继续特别注重支持非洲国家价值链发展，促进农业综合企业投资和农业企业发展。

64. 工发组织进一步扩大其青年就业方案。通常正规劳动力市场的能力有限，特别是在最不发达国家，这需要进一步加强青年创业和企业发展。为此，工发组织继续执行各种倡议，旨在提高青年就业能力，并向他们提供必要的工具，以建立可持续企业，最终改善他们的生计。发展中国家改革学校课程，使之与创业技能相称，这有助于男女青年创业或在现有企业找到合适的工作。目前，安哥拉、佛得角、冈比亚、莫桑比克和马诺河联盟国家及亚美尼亚和伊拉克正在执行创业课程方案。

65. 增强妇女经济权能方案也得到加强，在工发组织许多干预措施中，仍优先重视妇女参加技能和薪金较高的生产活动。此外，许多举措都旨在增加妇女和女童机会，具体包括有针对性的培训，以提高技术能力及创业和工商技能，以及协助女企业家获得资金的机制。例如，在巴基斯坦，为填补女企业家资金缺口，设立了若干商业增长中心，协助通过国家第一妇女银行获得信贷。

66. 工发组织出版物和工作文件中关于工业发展的研究和统计数据仍然是决策者、从业人员、学术界和其他发展组织的主要专门知识来源。“《2013 年工业发展报告》：维持就业增长：制造业的作用与结构变革”说明了制造业持续升级和增长与生产性就业和有效利用资源之间的联系。

67. 2014 年 6 月，第一次包容和可持续工业发展全球论坛建立了一个平台，供成员国进行战略对话，讨论如何制订、实施和执行促进此种发展的战略和政策，同时借鉴国际专业知识、区域知识和国际最佳做法。该论坛为将于 2014 年 11 月举行的第二次全球论坛奠定了基础，并把重点放在更具体的机制上，以建立和管理工业园区。该论坛今后还将作为一个全球平台，促进多方利益攸关方伙伴关系、方案确定和发展筹资。

68. 工发组织在建立工商伙伴关系促进包容和可持续工业发展方面继续快速增长。此外，在工发组织与全球契约共同领导下，多次就“2015 年后议程中与私营部门接触”专题进行联合国发展集团全球协商。这一轮对话意在讨论此问题，并通报与确定 2015 年后发展框架相关的各种进程。

69. 南南和三角合作仍然是工发组织方案的一个重要支柱，在印度和中国设有专门的南南工业合作中心，最近在中国建立了粮食质量与安全培训设施。工发组织还召集并促进展示良好做法和解决办法的知识网络 and 平台。在这方面，工发组织

还为中等收入国家高级别会议提供协助，该会议由哥斯达黎加政府于 2013 年 6 月在圣何塞组织召开。

70. 工发组织能力发展研究所是这方面的核心机构，就有关包容和可持续工业化政策的主要问题提供培训。在本报告所述期间，主要培训活动包括举办多个课程，内容涉及制造业未来、人类住区和可持续发展挑战，可持续能源解决方案、绿色产业、贸易能力建设和增强妇女经济权能。该研究所促进创新解决办法、想法和伙伴关系，并为此提供全球学习平台和知识网络。

71. 与此密切相关的是，工发组织继续实施其促进繁荣网络倡议，其中就利用知识网络的作用和创新产业政策提出建议。在本报告所述期间，发表了两份报告，内容涵盖 2015 年后发展议程中知识网络的作用以及建立伙伴关系促进包容和可持续工业发展的重要性。这两份报告还载有年度全球连通性指数，使人了解各国连接全球知识、政策和产业网络的能力，以便受益于分散的专门知识和技术来源。

提高经济竞争力

72. 鉴于包容和可持续工业发展的动态性质，必须在政策一级持续不断地采取行动。因此，工发组织进一步扩大其产业政策咨询服务。一些政策工具，包括结构改革和产业诊断办法，使各国得以根据其独特的工业特点和结构更好地确定其相对优势。此外，工发组织可行性分析和报告计算机模型继续提供进行高质量投资前项目评估和可行性分析的办法，协助对工业和非工业项目的金融和经济后果进行短期和长期分析。

73. 商业发展、促进投资和技术转让方面的技术合作方案支持机构能力建设举措，以促进私营部门发展、提高企业竞争力、调动投资并协助发展中国家获得适当技术。这一领域的各项方案还支持改进工业企业和技术支助机构，包括通过工发组织促进投资和推广技术办事处网络提出积极的政策建议和推广技术。此外，工发组织推动与非洲联盟发展重要的伙伴关系，以加速执行《非洲制药计划》。

74. 成功实现工业化的关键因素是加强国家贸易能力，使之能够日益参加区域和全球贸易网络。在本报告所述期间，工发组织印发了若干重要政策资源出版物，包括 2013 年版“贸易能力建设资源指南”和第二版“达到标准，赢得市场——遵守贸易标准”报告。这些政策工具深入分析了贸易能力建设领域的技术援助服务和合作机制，以及国际贸易和发展中国家在遵守规定方面的挑战。此外，工发组织继续协助各国在出口潜力大的部门进行产业流程升级，以达到国际上接受的标准和市场要求，并制定地方和国家政策和战略，旨在提高产业竞争力，消除贸易技术壁垒。各方案还发展国家合格评估机构的能力，以进行国际公认的产品检验和标定。作为发展中国家计量、核证和标准化网络成员，工发组织在 2014-2015 年任期内与国际贸易中心共同主持该网络秘书处工作。例如，最近贸易方案包括

一个提高尼日利亚非石油部门竞争力的重大项目；一个在海地设立标准与计量局的方案；柬埔寨、海地、尼泊尔和越南实验室方案升级。

75. 遵守食品安全标准卫生协定是帮助食品业扩大进入世界市场机会的关键所在。因此，工发组织继续协助执行讲卫生措施，并根据风险分析，实行食品安全制度，预防和跟踪农工业价值链。在这方面，工发组织于 2013 年主持召开全球食品安全伙伴关系技术工作组第一次会议。工发组织还继续努力加强对国际和区域贸易的卫生管制，并与欧洲联盟委员会合作，在冈比亚、加纳、几内亚、塞拉利昂和多哥试建食品安全警报快速反应机制。

保护环境

76. 在本报告所述期间，反思争取实现无害环境生产方法的工业流程仍是工发组织技术方案的一个主要支柱。工发组织方案旨在推动：(a) 更清洁、更节约资源的生产方法；(b) 更系统地提供环境货物和服务，包括废物管理和回收服务。这一方案的核心是工发组织-环境署更节约资源和更清洁生产网络，促进发展中国家改造和采用节约资源和更清洁的生产方式。该网络涵盖 50 多个国家，促进交流经验和专门技术知识。2013 年，工发组织和该网络启动对成绩、良好做法和经验教训的全球审查，目的是进一步支持各国，向其提供关于适用的可持续工业政策框架的经验数据和建议。工发组织还加强了水管理领域的工作，特别是通过其关于转移无害环境技术的综合办法。

77. 工发组织通过其绿色工业平台建立了一个汇集政府、企业和其他主要利益攸关方的全球框架，旨在促进对各区域绿色工业承诺和具体行动的动员、协助和主流支持。在此背景下，2013 年工发组织在中国广州组织召开绿色工业会议，特别注重通过提高资源使用效率及有效环境管理和政策创建循环经济。该平台协助 700 名与会者就地方和国家绿色工业战略交流经验教训。工发组织还进一步促进绿色经济行动伙伴关系，协助 30 个国家制订基于清洁技术、资源使用效率基础设施、绿色技能熟练的劳动力和善治的国家绿色战略。

78. 提高产业能效是最具成本效益的措施之一，有助于供应有限的发展中国家和新兴国家满足其日益增长的能源需求，并弱化经济增长与环境退化之间的联系。因此，工发组织继续提供能源管理、能效和可再生能源服务，包括创新的财政计划。工发组织还高度重视与全球环境基金发展伙伴关系，这与其在人人享有可持续能源倡议中的作用相辅相成，旨在建立越来越多的平台，促进清洁技术创新、提高中小型企业竞争力、帮助建设国家清洁技术能力及发展支持当地企业的生态系统。此类方案包括中小型企业全球清洁技术方案，以及与全球绿色增长研究所合作，发展关于电机系统效率指标的公私伙伴关系。2013 年，工发组织组办维也纳能源论坛，促进 2015 年后发展议程能源目标，并强调筹资和伙伴关系在确保可持续能源方面的重要性。

79. 生态工业园区可通过技术、知识和技能的转让和改造，促进快速工业发展，从而促进更广泛的经济发展。如果同时履行相应的高标准环境和社会责任，采用提高资源使用效率的生产方式，并再利用废物能源和材料，工业园区可有助于实现多种形式的工业化，在保护环境的同时实现社会目标。为此，工发组织制定了一个多重长期方法，以扩大工业园区规模并使其主流化。工业园区有可能成为一个充满活力的有力工具，促进包容和可持续工业发展，并作为创造、传播和应用工业知识同时激励创新的枢纽。

80. 在许多情况下，要执行多边环境协定就必须进行工业改革和技术升级。作为《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》的执行机构之一，工发组织继续成功地协助发展中国家努力执行该议定书。例如，具有里程碑意义的是，2012 年所有获得工发组织支持的国家都将氢氟烃消耗量冻结在基线水平，在保护臭氧层和减缓气候变化方面取得进展。该方案还使产业能够在提高生产力的同时改善经济业绩，减少了业务费用和维护工作并提高了产品质量。2013 年，工发组织成为减少短期气候污染物的气候和清洁空气联盟的执行机构之一，并提出多项消除工业中氢氟烃的建议。工发组织还继续根据《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》执行其各项方案，实施 50 多个协助各国更新其国家执行计划的项目。

四. 结论和建议

81. 工发组织统计数据表明，全球工业景观发生了巨大变化，2013 年第四季度工业增长数字显示新兴工业国家制造业部门增长，工业化市场增长也更可持续。

82. 近年来，发展中国家工业经历了重大结构性改革，可以预计中长期内，这些国家在生产力和竞争力方面的工业成绩将极大受益于这些转变。

83. 包容和可持续工业化与各国长期经济、社会和环境目标之间的联系仍然无可否认，正如工业、创新和发展有复原力的基础设施之间相辅相成的联系。强有力的工业基础有助于各国更快速地摆脱衰退，而缺乏制造业部门的国家则恢复较慢。

84. 展望未来，应作出重大努力，确保工业化好处更具包容性，并在妇女和男子以及所有群体、国家和区域之间进行更公平的分配。此外，还应作出类似努力，确保工业的环境可持续性，为此采取诸如促进获得清洁技术、推动提高能源和资源使用效率及减少工业环境足迹等措施。

85. 在审议 2015 年后发展议程时，会员国应考虑通过一项关于包容和可持续工业化、有复原力的基础设施和创新的目标。

86. 此外，应支持技术转让和建立知识网络，这是实现包容和可持续工业化的重要途径。绿色工业平台、加快农业企业和农产工业发展倡议、能力发展研究所、促进繁荣网络倡议及包容和可持续工业发展全球论坛可作为这方面的宝贵模式。

87. 除本报告所述既定方案之外，工发组织还将在有复原力的工业基础设施领域加强方案工作和全系统伙伴关系，包括建立相关体制基础设施。

88. 工发组织应加强努力促进工业创新网络和系统，包括城市和半城市工业群区和园区，并支持各国政府处理未来工业增长和繁荣的关键决定因素。

89. 为有效支持方案工作，工发组织应进一步加强所有四个使能因素：技术合作、分析和政策咨询服务、规范活动及召集进行知识转让和建立知识网络。
