



联合国  
贸易和发展会议

Distr.  
LIMITED

TD/B/52/SC.2/L.1  
11 October 2005  
CHINESE  
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会  
第五十二届会议  
2005年10月3日至14日，日内瓦  
议程项目5  
第二会期委员会

第二会期委员会

2005年10月3日至14日在万国宫举行

报告员：Luciano Barillaro 先生(意大利)

发言者：

印度尼西亚代表亚洲集团和中国  
中 国  
尼日利亚  
埃塞俄比亚  
日 本

伊朗伊斯兰共和国  
乍 得  
南 非  
非洲联盟  
埃 及

请各代表团注意

这份报告草稿是发给各代表团审定的临时案文。

对代表团发言的修改意见，请至迟于 **2005年10月18日** 星期二送交：

UNCTAD Editorial Section, Room E.8102, Fax No. 917 0056, Tel.No. 917 5654/1437

## 非洲的经济发展：外国直接投资对增长和发展的作用

(议程项目 5)

1. 为审议这一项目，理事会备有下列文件：

非洲的经济发展：重新思考外国直接投资的作用(UNCTAD/GDS/AFRICA/2005/1)

2. 印度尼西亚代表以亚洲集团和中国的名义发言，他说秘书处对外国直接投资在非洲的影响的分析突出地说明，对解决发展问题，不存在着灵丹妙药；一项政策工具不可能帮助发展中国家克服其面临的各种发展挑战。必须用其它政策工具来补充外国直接投资，以便为发展产生必要的资源，而吸引外国直接投资的政策必须与贸易和金融等领域中其它政策相平衡，以便使政策达到健康的平衡点。另外，这种平衡必须得到有利的国际环境的支持，这种有利的国际环境对非洲国家在国内采取良好的政策起到补充作用。只有当发展中国家拥有足够的政策空间，能够使其发展战略适合其具体的需要和环境，发展中国家的国内政策才有可能制定并得到实施。发展的协调一致性还包括在外国直接投资以外的其它战线上取得进展，例如改革国际金融结构，并在世贸组织多哈回合取得进展。因此，亚洲集团和中国欢迎最近在格伦伊格尔斯首脑会议上产生的关于取消重债穷国多边债务的免债倡议，以及到 2010 年之时将每年的援助增加 490 亿美元的建议。令人鼓舞的是，这些倡议在千年目标五年审查首脑会议上得到赞同，并且在最近举行的世界银行和货币基金组织会议上再次被重申。贸发会议应继续在债务领域开展工作，包括研究为促进发展而运用债务换股权办法的问题。在千年发展目标五年审查首脑会议上提出的一项建议是，将 100 个重债中等收入国家的一半外债变成扶贫方案基金，用在植树、大规模造房、能源、生态旅游、灌溉以及收割后设施、土地修整、农业生产力和创造财富的项目上。这位代表还强调，南南合作是对解决非洲发展的传统办法的补充渠道。一些成功的发展中国家的经验也有助于帮助调整非洲的发展政策。此外，普惠制可以产生具体的红利。非洲集团和中国对于今年早些时候亚非首脑会议上达成的新的亚非战略伙伴关系可能带来的更大的合作保持着希望，另外对于贸发会议支持今后的倡议，使亚非战略伙伴关系投入运作保持着希望。

3. 伊朗伊斯兰共和国代表指出，尽管非洲国家为创造有利于促进贸易和发展的环境作出了努力，但它们在实现千年发展目标方面还是遇到了许多困难。由于1980年代初期的债务危机，它们正在面临着更加严重的穷困、经济停滞以及经济增长放慢。所建议的调整方案对于非洲的具体情况没有给予多少注意，例如非洲的殖民历史以及继续存在的遗产，这使得非洲大陆的出口继续依赖于一小部分国家的市场。由于非洲区域内贸易和国内市场都很有限，更加剧了这种情况。即使出口部门设法吸引了外国直接投资，但出口部门未能与其他的经济部门例如工业和制造业建立起可持续的联系。为了采取行动改变这种形势，可以找出三个发挥互动的领域。首先，非洲国家应该能够根据其具体的条件制定计划和政策。外国直接投资的流入不仅应针对具体的部门，而且应瞄准主流活动，这样可给这些国家带来更强大的制造和工业部门。其次，有必要在税收领域和外国直接投资鼓励措施等方面实现更好的区域协调，以便防止“竞相杀价”的竞争，并通过区域内贸易扩大这些国家的生产能力。在这一过程中，主要的非洲国家都可以发挥重要作用。第三，正如已经提到的，外国直接投资主要集中在已经拥有必要基础设施，并且拥有富有活力的制造和工业部门的地区。有必要使其它非洲国家也纳入到这一进程。因此，应制定促进国内企业能力发展并采取必要措施使经济多样化的政策。正是由于此，需要有更高水平的官方发展援助和技术合作，以加强这些国家的能力和体制。

4. 中国代表说，非洲经济发展报告很具有建设性，它很好地分析了非洲国家利用外国直接投资的情况。令人遗憾的是，自从1980年代初债务危机以来，非洲国家的外部环境迅速恶化，对制造业造成严重打击，投资下降，外债增加，基础设施、产品多样化以及收入增长等方面改善有限。所有这些因素都起着消极作用，进一步降低了非洲国家对外国直接投资的吸引力以及利用外资的质量。正由于此，国际社会需要采取具体的有针对性的措施，帮助改善非洲大陆的投资环境。中国十分重视非洲发展，正如在最近联合国首脑会议上表明的，胡锦涛主席宣布了支持发展中国家，特别是非洲和最不发达国家的五项措施。中国企业被鼓励投资于非洲国家的合作项目，涉及贸易、生产、资源开发以及运输，一直到农业，和农业产品加工。到2005年6月中国在非洲的直接投资总额已达到10.25亿美元。此外，中国与25个非洲国家签定了促进和保护投资的协议，与另外八个国家签定了避免双重征税和防止逃税的协议。中国还在2004年提供各个领域的援助和支持，帮助培训2,526人，

到 2005 年底预计培训的人数将达到 3,800 人。中非合作论坛发挥了重要作用，特别是在促进中国和非洲贸易经济界人士互访方面，以及敦促中国公司投资并在和非洲开展合作方面。中国取消或减免了非洲欠中国的债务，约 31 个重债穷国的债务被取消，中国还向非洲产品给予了免税待遇。此外，中国还准备取消 100 亿美元的非洲债务。

5. 尼日利亚代表说，如何使非洲摆脱贫困的循环长期以来一直吸引了各国和国际一级的决策者们的注意。虽然利用外资的战略在其他一些发展中国家比较成功，但在非洲情况并非如此。秘书处的报告找出了非洲在这方面没有成功的主要因素：政府管理不善，地理位置和远离主要市场，人口密度低，气候条件恶劣，其中一部分国家属于内陆国家，除了这些因素以外，发言者还加上了人民的购买力低这一因素。尼日利亚代表团同意报告的观点，即继续存在的殖民主义遗产将非洲国家与原先的宗主国联系在一起，将非洲国家与日益萎缩的市场绑在一起，使它们无法扩展到其他已经建立或正在出现的市场，因此限制了它们在贸易和获取资本形式等方面的选择。非洲无力从外国直接投资受益，也是由于资本形成率低和非工业化趋势，这些都源于结构调整方案、通过寄回利润而使资本大量外流、债务以及缺乏关于各部门如何运用外国直接投资的明确政策等因素。关于采矿业，该报告给予了详细阐述，发言者解释说，尼日利亚在石油工业方面是重要的外国直接投资受益国，该国不得不处理这样的困境，即如何平衡跨国公司的利润动机与涉及保护环境意识的内向方案。这一问题正通过制定具体的政策加以处理。

6. 报告还突出说明了非洲国家的下列困境：一方面须接受外国直接投资，同时还必然要排除在有关工业领域的有效竞争，对这种困境可以通过政策调整在有节制的自由化进程中加以解决，这一进程需考虑到非洲形势的特殊性。发言者欢迎报告就经济一体化的益处发表的意见以及如下呼吁：应该就适用于外国投资者的免税措施和其他鼓励措施的性质和程度达成一致意见。但是，在各国争先获得有限的外国直接投资过程中如何就此问题达成协议，是一个充满争论的问题。

7. 埃塞俄比亚代表完全赞同 77 国集团和中国、非洲集团以及最不发达国家集团发表的意见。他说，非洲正在面对着艰巨的发展挑战，它是发展中世界中唯一的大量存在极端贫困的地区。按照目前的趋势，令人担心的是，非洲大陆与其他任何地区相比，更有可能达不到千年发展目标。非洲大陆没有享受到全球化所带来的惠

益，非洲大陆在全球外国直接投资、贸易、金融流动以及全球国民生产总值中的比例都处于最低，就证明了上述论点。若使外国直接投资方案有效，应该进行恰当的成本收益分析。非洲必须坚持不懈地创造更多强有力的基础，来解决其问题。然而，由于问题的多重性，非洲国家需要各发展伙伴发扬团结精神。非洲需要与贸发会议密切合作，对核心的发展问题进行诊断。非洲需要使出口多样化，保留政策空间，并加强区域合作，以解决其经济问题。正如这一报告所说的，非洲区域分方案应该继续进行，对与非洲相关的问题进行重要的和有针对性的分析，并提出前进的方向。

8. 日本代表说，鉴于非洲经济发展的重要性，日本政府在 1993 年发起了 TICAD(东京非洲发展国际会议)进程，以便与非洲国家分享亚洲的经验。TICAD 会议每四年举行一次，参加会议的有非洲国家领导人和有关国际组织的负责人。最近于 2004 年 11 月，在东京举行了 TICAD 贸易与投资会议，在这次会议上日本政府宣布打算在今后四年里邀请 10,000 名非洲人参加关于能力建设的培训。

9. 发言者称赞贸发会议非洲报告写得很好，说报告充满了关于发展战略的想法，对于非洲国家发展问题的国际讨论有很大的促进作用。他尤其赞成报告的建议，因为这些建议包含着整体性的处理方式，侧重于战略性的产业政策，同时还提到建立更好的投资环境的区域努力。然而他对报告支持业绩要求，特别是当地含量要求有疑问。美国、日本和加拿大的双边投资条约并不禁止一套业绩要求，例如出口要求、当地工人就业要求、技术转让要求等等，以便投资接受国能够维持一定的政策空间。每个世贸组织成员国应该遵守世贸组织的与贸易有关的投资措施原则，这些原则只是在很有限的程度上规定了当地含量。关于贸发会议与投资有关的活动，发言者提到，秘书处应该进一步根据投资协定的日益增加的重要性，来扩大对这些协定问题的讨论，并探讨是否有可能建立一种机制，协助发展中国家解决投资争端。

10. 乍得代表表示，乍得代表团赞同非洲和最不发达国家集团发表的意见，他称赞贸发会议的非洲报告作了很详尽、很了不起的分析，报告找出了外国直接投资的优缺点，特别是在非洲普遍存在的国内储蓄率低和严重依赖初级产品出口的背景下。外国直接投资在这些国家的经济中没有发挥积极的作用，因为外国直接投资所进入的部门具有飞地性质。这就要求实施一些方案，确保外国直接投资发挥其经济增长引擎的作用。鉴于秘书处的报告和非洲委员会报告与其他报告的结论，各个发

展伙伴应该重新调整其技术援助的方案，以便帮助非洲更有效地治贫，以实现千年发展目标。

11. 南非代表表示，南非代表完全赞同 77 国集团和中国、非洲集团以及最不发达国家集团发表的意见。通过审查世界经济形势以及新的普遍存在的相互依存状况，有助于与会者了解目前的全球形势。最近的全球经济趋势要求采取重大的政策措施，例如，促进出口多样化，对基础设施投资并控制价格波动。尽管对初级商品的需求有增长，并出现价格上涨，但这些只对一部分国家有益。如果采取适当政策，这些收益可以用来重新投资于当地的发展。政府从外国直接投资活动中所获收益的比例十分微小，这是“竞相杀价”的结果。如果要使外国直接投资产生具体的效益，必须扭转这种情况。虽然实施了明显的自由化、放宽管制以及私有化政策，但流入非洲的外国直接投资占流入发展中国家投资总量的比例出现下降。外国直接投资对财政税收的影响很小，外资流入也未能创造就业，建立与经济其他部门的联系以及转让技术。必须强化非洲的跨国公司对发展所担负的社会责任，这就要求跨国公司最大限度地促进所在国的经济和社会发展。需要通过有关机构例如贸发会议的工作，使“圣保罗共识”所包含并且在 6 月份举行的第二次南方首脑会议多哈行动计划进一步核准的想法投入实际运作。南非代表团完全赞同贸发会议发表的关于外国直接投资的报告。

12. 非洲联盟代表说，非洲报告对非洲国家政府采取的吸引外资的政策进行了令人耳目一新的详尽的技术分析，这些政策也包括私有化和放宽管制的政策。报告还针对预期的效益，例如，创造就业、技术转让和创造与经济其他部门的联系以及财政收入的增长等方面分析了这些政策的结果。报告还就外国直接投资对经济增长和减贫的影响或缺乏对经济增长和减贫的影响，提出了中肯的意见。报告的结论是相当令人忧虑的：非洲大陆接受了很少量的外资流入，大部分集中在采矿部门。外国直接投资的效益并没有直接、明显，这部分是由于其资本密集性质，而对于东道国只有很少部分出口是由外资带动的，而这也是“互相杀价”带来的结果。鉴于这些结论，报告呼吁重新思考外国直接投资政策，以免因“互相杀价”使非洲永远停留在底层。贸发会议秘书处和非洲联盟委员会都应该采取行动。这些行动应该充分地纳入到贸发会议建立共识和技术合作的工作当中，包括对非洲国家的投资政策审查以及非洲双边和区域投资条约的审查。

13. 报告已经提请非洲联盟委员会有关当局注意，预计非洲联盟将开始设法提高非洲从其自然资源中获得最大效益的能力，因而会寻求贸发会议秘书处的合作。为了创立有利于非洲发展的外部环境，发言者呼吁各个发展伙伴加强对区域减贫努力的承诺。他说，贸发会议的立场现在是主流立场，指出最近八国首脑会议的结果证实了秘书处早先所得出的结论。他敦促秘书处继续为非洲的事业努力工作，他希望当地的努力以及起补充的外部支持都能确保非洲国家正如千年首脑会议所商定的那样在 2015 年之时能够将极端贫困的现象减少一半。

14. 埃及代表强调愿意参加联合王国代表所提到的互动和伙伴关系。关于人们反复提到的“政策空间”，他说，早在 30 年前已经有的经济工具现在有的找不到了，他举例提到非洲集团就与贸易有关投资措施在世贸组织会议上提出的建议，而在世贸组织没有足够的灵活性，使各国追求其投资和贸易政策。贸发会议需要响应这些请求和建议，以确保政策空间的恰当发挥作用。许多双边投资协定引起了众多的争端，因为这些协定没有考虑到各国的政策空间问题。产业政策是一个关键问题，因为任何一国如果不先制定一个产业政策，就不可能实现工业化。因此，贸发会议必须以一个声音即发展的声音说话，确保发展中国家拥有追求其发展战略的政策空间。

15. 发言者接着提到跨国公司问题，跨国公司拥有巨大的独立性，而一些非洲主权国家却不能独立地行动。由于跨国公司是全球化的主要受益者，它们应该在发展中发挥作用，对其日益增加的权利应配上日益增加的责任。此外，应鼓励跨国公司转让技术，将其收入用于再投资，并提升人力能力。南南关系也有自己的作用可以发挥，但在发展进程中应发挥主要作用的是发达国家，也就是说国际经济体系中的制度性责任是在主要国家的肩上。因此，南北方在这方面的责任必须得到确认。关于发展问题所发表的积极的言论必须转化为积极的行动和写在纸上的政策。