



新闻稿

UNCTAD/PRESS/PR/2015/47*
Original: English

非洲国家出口仅占全世界高科技产品出口的 0.3%

贸发会议《2015 年技术和创新报告》称，可以采取更多措施，使非洲的创新政策为发展服务

日内瓦，2015 年 12 月 16 日——贸发会议《2015 年技术和创新报告》（《报告》）¹ 经研究发现，尽管发展中国家作为一个整体在 2014 年全球高技术产品出口中占据了 52% 的份额（自 2000 年以来增长了 18%），但非洲国家远远落后，仅占总出口额的 0.3%（见图表）。该报告题为“加强促进产业发展的创新政策”，研讨以下问题：非洲各国政府如何能够更好地执行科学、技术和创新政策，并使之与产业政策和产业发展计划相协调。

《报告》发现，主要由于在协调两种政策框架方面的困难，即便是从占 GDP 的比例来看在研究和开发(研发)方面投入较多资金的国家，也未能出口更多高技术和中等技术产品。为进一步说明这种情况，《报告》对坦桑尼亚联合共和国、尼日利亚和埃塞俄比亚的产业政策和科学、技术和创新(科技和创新)政策进行了深入分析，同时对区域趋势和其他非洲国家的政策倡议也作了分析。《报告》显示，政策构想、设计、规划和实施对于公司的成功至关重要，并且是使技术为企业服务的关键所在。

据贸发会议称，近期的研究显示，仅仅在政策上强调由技术引导的增长并不够，各项政策的成功与否，取决于政策进程如何促进各政策机构、公司、工商界和研究之间的协作和合作。此外，政策制定者在制定产业政策时，不能将其作为一种独立的框架，而是要使其与创新政策等其他政策相一致。

《报告》将坦桑尼亚联合共和国、尼日利亚和埃塞俄比亚作为研究对象，因为这三国的经济情况各不相同：尼日利亚是一个盛产石油的发展中国家，埃塞俄比亚是一个资源集中于农业(以咖啡种植为主)的最不发达国家。与之并列的是坦桑尼亚联合共和国，该国既有以资源为基础的活动，又有其他部门。因此，每个国家都有助于说明协调产业政策和创新政策以促进发展成果领域的一种发展挑战。

*联系方式：UNCTAD Communications and Information Unit，电话：+41 22 917 58 28，+41 79 502 43 11，电子邮件：unctadpress@unctad.org，网址：<http://unctad.org/press>。

¹ 《报告》(出售品编号 E.11.II.D.3, ISBN-13: 978-92-1-112822-2)可从下列地址的联合国出版物销售处或联合国在世界各地的销售代理商处获取。客户可向以下地址订购或咨询：United Nations Publications Sales and Marketing Office, 300 E 42nd Street, 9th Floor, IN-919J New York, NY 10017, United States of America. tel.: +1 212 963 8302, fax: +1 212 963 3489, e-mail: publications@un.org, <https://unp.un.org>。

每个国家都制定了国家愿景文件、新的产业发展战略及科技和创新政策，这三者体现了各自政府在未来二三十年里将本国转变为“中等收入”经济体的抱负。

此外，过去十年中(如果不是更长时期内)，这三个国家的 GDP 增长率都较高，本世纪头 10 年，研发支出占 GDP 的百分比也有所增加。尽管如此，它们在将这些投资重点用于加强技术学习，特别是公司中的学习方面都面临着困难，其出口品缺少中等技术和高技术产品便是证明。

几乎所有非洲国家，包括本报告所研究的三个国家，以及广泛的发展中世界，目前都处于这样一个发展阶段：通过技术变革实现产业发展应该成为核心(即使不是最重要的)优先事项。现在不仅在为此转变政策，而且实地调查还证明，在颁布详尽产业政策框架以及修改科技和创新政策以促进创新方面，出现了最低程度的政策承诺。

但是，《报告》发现，在产业政策和创新政策之间存在着重叠之处。产业政策旨在通过促进具有发展潜力的特定经济活动、部门和技术来推动结构转型，而创新政策旨在促进技术学习和采纳。产业政策有着广泛的框架，也包含了创新政策的一些方面，因为当结构转型能够提高知识积累的能力以及知识在公司和部门内部及之间进行转让的能力时，它便有可能实现。这两种政策常常使用相同的激励措施和工具。

《报告》列出了创新和产业发展与非洲国家高度相关的六个要点：

- 创新政策对于非洲各国而言还相当陌生，因此往往不能得到很好的落实；
- 非洲的创新制度有很多缺陷，其中许多缺陷削弱了其效力；
- 许多非洲国家过去遵循的产业政策没有充分强调促进技术学习；
- 即便产业发展政策以技术变革为重点，它们也没有与科技和创新政策进行适当的协调；
- 大多数企业(多为家庭企业，运营规模小)在获取新技术方面往往面临着财务拮据和能力问题。此外，缺少有技能的人力资源、“人才外流”效应以及技术转让方面的治理问题对这些经济体的创新活动构成了阻碍；
- 为了刺激该区域可持续发展的产业发展，公司需要一种更加一致的政策环境。

该报告还发现，现有政策并不是总能与实地的现实境况相对应。报告认为，非洲区域(特别是撒哈拉以南非洲)的私营部门迫切需要更多支持，因此考虑到实地的工商业实况至关重要。发展中国家的政策制定者必须确立一种包容性的政策进程，汇集来自经济不同部门各利益攸关方，包括各部委、公共部门机构、私营部门企业、大学、研究机构。这将使得面向地方企业的激励措施，如研发补助金、研发贷款、税额减免以及政府采购，适应地方需求并成为有效的激励工具。

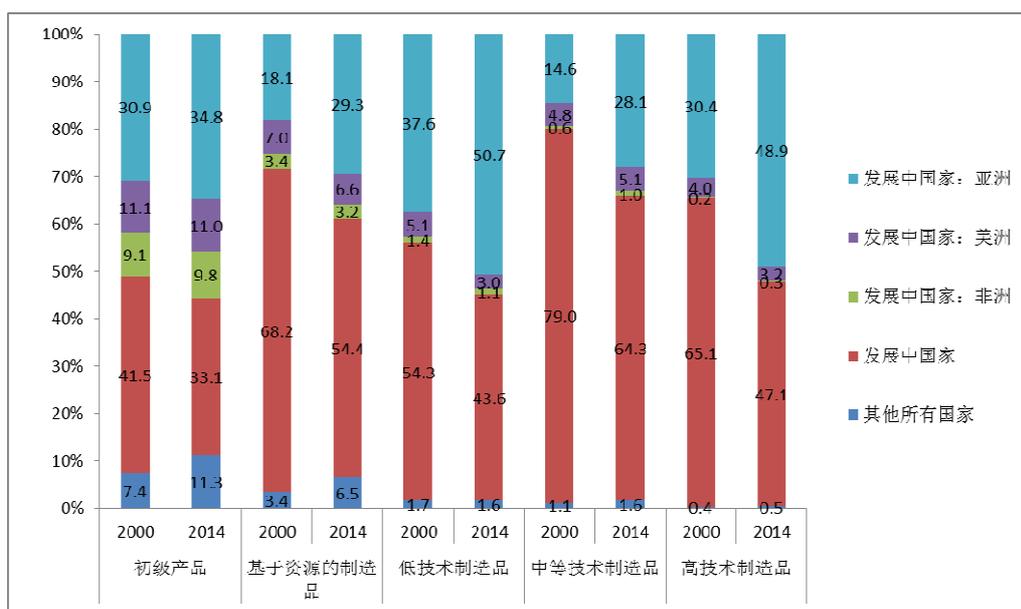
贸发会议《2015 年技术和创新报告》：这可以做到

尽管《报告》查明在非洲存在重大的科技和创新政策差距，但仍找到了支撑其建议的协作积极案例。

例如，在坦桑尼亚，有一家家庭企业最初每年生产 200 公斤果干和蔬菜干，例如芒果干、菠萝干和香蕉干，但在各种合作伙伴的协调援助下将年产量增加至 5-7 吨。自 2002 年开始生意以来一直依靠具有成本效益的晒干法，该企业的干制设施经历了几个发展阶段：最初它接受了德国一个合作伙伴提供的机器和专门知识支助；随后达累斯萨拉姆大学化学品和程序工程系以及坦桑尼亚传统能源发展组织也提供了它们的专业技能。该企业也得到了多民族玻利维亚国政府的支助。后期的扩大计划包括安装一台电烘干机。

《报告》还注意到埃塞俄比亚有关体制建设的一个积极案例，该国产业部最近设立了食品、饮料和药品产业发展研究所。该研究所作为一站式服务点为食品加工和药品部门提供援助，并且事实证明该研究所对于提振这两个部门的产能至关重要，特别是在升级生产设施方面。该机构还提供研究、实验室和测试服务。它是埃塞俄比亚的首例此类倡议，其未来的成功在很大程度上取决于基础设施和人力状况。在《报告》撰写之时，该机构受到资金的限制，人力技能和基础设施也很薄弱，政策制定者们已经承认了这些问题，它们有望很快得到处理。

图 1：2000 年和 2014 年世界出口按技术密度和发展状况的分布(百分比)



资料来源：贸发会议(2014 年的数字为估计值)。