



新闻稿

注 意

报刊、广播电台或电子媒体不得在 2007 年 10 月 16 日格林尼治时间 17 时(纽约下午 1 时,日内瓦 19 时,德里 22 点 30 时,东京 10 月 17 日晨 2 时)前引用或摘录本新闻稿和相关报告的内容。

UNCTAD/PRESS/PR/2007/030*

16 October 2007

Original: English

各国借助外国对采掘业的投资力争提高发展收益

贸发会议对投资趋势的年度述评报告说,初级商品价格上涨导致采掘业中的外国直接投资扩大,特别是在低收入国家,跨国公司在自然资源采掘业中居于主导地位。

《2007 年世界投资报告》得出的结论是,跨国公司的参与为发展中国家即提供了机会也带来了挑战。今年报告的副标题是“跨国公司、采掘业与发展”。¹报告指出,若要最大限度地从这类行业中谋得发展收益,需要有协调一致和设计缜密的政策,以反映所有参与方都致力于公共利益。

采掘业跨国公司体系纷繁同时新的参赛者不断涌现

对石油、天然气和金属的高涨需求,尤其是亚洲的需求,刺激了对石油勘探和采掘的旺盛投资。上述产业占近来对许多矿藏丰富的发展中国家,尤其是非洲国家外国直接投资增长的大部分。这一景气还带动了这些行业一系列跨国超大并购,造成市场集中度进一步提高。

《2007 年世界投资报告》显示,跨国公司在不同采掘业中的相对重要性各不相同。在金属采矿中,2005 年在 25 家最大的大生产商中,有 23 家为私人拥有的跨国公司,只

* 联系地址:新闻办公室, +41 22 917 5828, unctadpress@unctad.org, <http://www.unctad.org/press>。

¹ 2007 年世界投资报告:《跨国公司、采掘业与发展》(出售品编号: E.07.II.D.9, ISBN 978-92-1-112718-8)可通过下列地址所列的联合国销售单位或许多国家的联合国销售代理获取。售价为 75 美元,对发展中国家特价 30 美元。上述价格包括书和光盘。欲单独购书或光盘,或咨询批量购价的顾客,请与代销点联系。欧洲、非洲和西亚,订购或查询地址为: United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, 电传: +41 22 917 0027, 电子邮件: unpubli@un.org; 美洲和东亚,订购或查询地址为: United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, 电话: +1 212 963 8302 or +1 800 253 9646, 电传: +1 212 963 3489, 电子邮件: publications@un.org 互联网址: <http://www.un.org/publications>

有两家为国有股占多数的公司。但在石油和天然气部门，50家最大的生产商中，国有股占多数的生产商居多。大部分这类生产为发展中国家和转型经济体的国有公司所控制。例如，2005年，沙美石油公司(沙特阿拉伯)的产量是最大的私人石油和天然气生产商埃克森美孚石油公司(美国)年产量的两倍多。

报告还突出强调新的采掘业跨国公司正在崛起。虽然就国外资产而言，私营公司仍为最大的企业，但一些发展中国家的公司，尤其是在石油和天然气领域，正在迅速成长为全球性参与者。七家最重要的国有公司——中海油、中石油、中石化(均属中国)、卢克石油公司(俄罗斯)、印度石油天然气公司(印度)、巴西国家石油公司(巴西)和马来西亚国家石油公司(马来西亚)——加在一起2005年中的海外生产总量超过5.28亿桶石油当量，而10年前仅为2,200万桶(图1)。它们的海外扩张部分是由亚洲快速增长的经济体旺盛的需求所驱动的。

跨国公司主导采掘业活动，尤其是低收入国家

在一些低收入国家，采掘业投资占内向外国直接投资的大部分。由于国内市场狭小和生产能力很弱，这些国家很少有其他行业能够吸引大量外国直接投资。因此，矿物开采和出口获得的收入常常占这些国家国民收入很大的比例。

虽然各国依赖跨国公司开采自然资源的程度不同，但低收入国家通常最依赖跨国公司。在金属采矿中，外国子公司几乎占最不发达国家(非作坊式)生产的全部，例如几内亚、马里、坦桑尼亚联合共和国和津巴布韦以及阿根廷、博茨瓦纳、加蓬、加纳、蒙古、纳米比亚和巴布亚新几内亚。在另外10个金属生产国中，外国子公司占其生产份额的50%到86%(图2)。

在石油和天然气中，外国子公司2005年平均占撒哈拉以南非洲产出的57%。例如，在安哥拉、赤道几内亚和苏丹，外国公司占生产量的一半以上(图3)。外国子公司在其他国家也占有重要的生产份额，包括阿根廷、印度尼西亚和英国。然而在石油和天然气储量最大、最丰富的西亚，该相应比例仅为3%。而伊拉克、科威特和沙特阿拉伯的生产无外国子公司参与。

跨国公司参与对东道国经济可产生重大影响

贸发会议认为，初级商品的繁荣应当为矿物出口国提供发展机会和减贫机会。但必须付出相当大努力，解决与矿物采掘业有关的经济、环境、社会和政治问题，才能将采掘业的收入用于促进发展。

跨国公司能够对结果产生影响。它们可以贡献资本、技术和管理技能——当一国缺乏国内能力时，这种做法常常是开采利用自然资源财富的最行之有效的办法。外国投资一国采掘业最重要的经济影响是收入的增加，包括政府的税收。同时，贸发会议提出，跨国公司的参与可能会引起对平等讨价还价的能力、拥有和控制非再生资源、租金分摊、转移定价和各种环境和社会成本的关切。例如，跨国公司常占有产生收入的很大比例并将部分利润汇出。

最终，所获收入的全面影响取决于收入在外国公司与东道国之间如何分配和政府如何管理、分配和使用收入部分。资金应当用于支持发展目标和当代以及子孙后代的需要。

自然资源采掘业对环境、社会和政治具有深远的影响。跨国公司的参与单使一国能够开采资源就有可能加剧其环境退化和社会冲突。另一方面，跨国公司可通过采用比东道国公司更先进的技术以及应用和传播更高的环境管理标准而减少对环境的有害影响。跨国公司也可能会卷入当地冲突，本身陷入损害当地社区利益的困境。在某些情况下，单其存在就可能加强现有的政府秩序。一些跨国公司将不利的社会影响纳入考虑，在处理这些问题上采用了比其竞争者更高的标准。

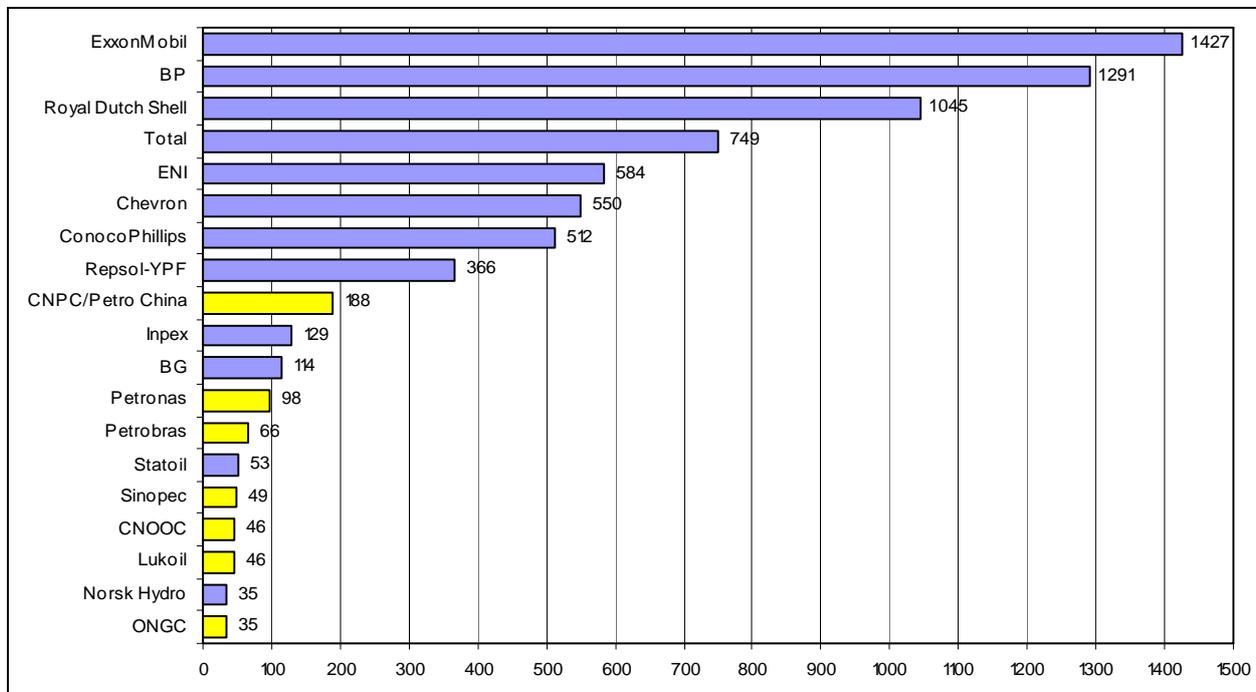
需要所有利益相关方作出努力面对政策挑战

所有相关各方需做出协调一致的努力，确保全世界一些最贫穷国家蕴藏的巨大矿物资源能够成为发展动力。联合国秘书长潘基文最近提到，“目标应是确保以尽可能最有效和无害环境的方式做出投资，并确保投资能为减贫和加速发展做出贡献。为此，必须通过问责政府和负责任的投资者来促进体制和管理环境。”

报告提出了如下建议：

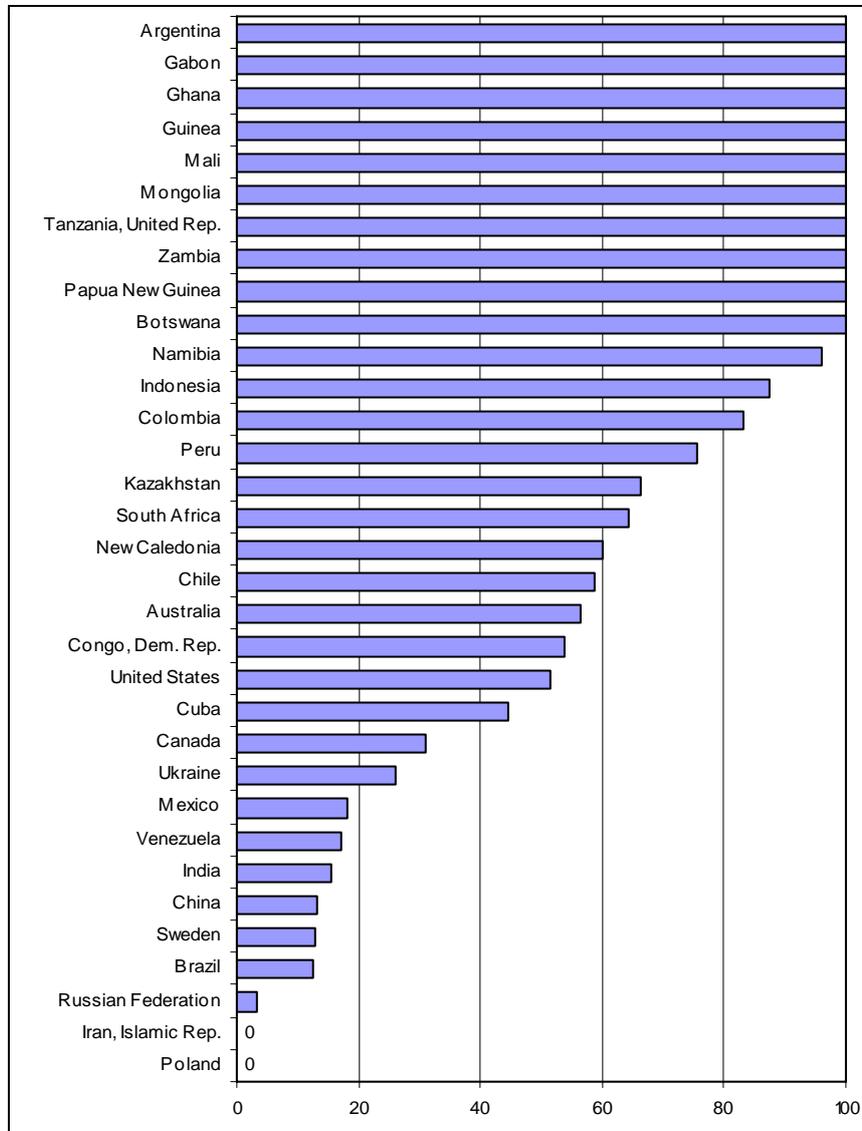
- 不论有无跨国公司的参与，东道国的治理水平、具体政府政策和体制是确保从资源采掘中获得可持续发展利益的决定性因素。政府需要拥有明确的远景和战略，确保石油和其他矿物资源能以透明和公平方式为可持续发展做出贡献。政府还需要加强制定和执行恰当政策的主观和客观能力。
- 矿物价格的上扬导致许多国家的政府谋求通过修改采矿标准、税收体制和合同提高所得利润的比例。发达国家、发展中国家和转型经济体最近体制方面的变化表明，以往的规章制度对外国投资者可能过份慷慨。报告建议，国家应谋求制定经得起商业周期不同阶段考验的框架，例如对采掘业的收入实行累进税收制。
- 东道国政府应当提倡投资国外采掘业的跨国公司采取负责任的行为。这对于国有跨国公司同样重要。
- 国际社会通过技术援助、制定相关的标准和方针，以及监督执行可促进从资源采掘中获取更大的发展收益。一些举措，例如，“采掘工业透明度倡议”、“安保和人权自愿原则”和“全球报告倡议”，提供了宝贵的投入，但需要更多的国家和公司承诺并执行这类标准。
- 跨国公司的作用在于为高效率生产做出贡献，同时须起码遵守东道国的法律。当矿物资源蕴藏于治理薄弱的国家或集权国家时，外国公司需要谨慎考虑在那里投资的影响。

图 1. 2006 年选列跨国公司在其母国以外的石油和天然气生产
(百万桶石油当量)



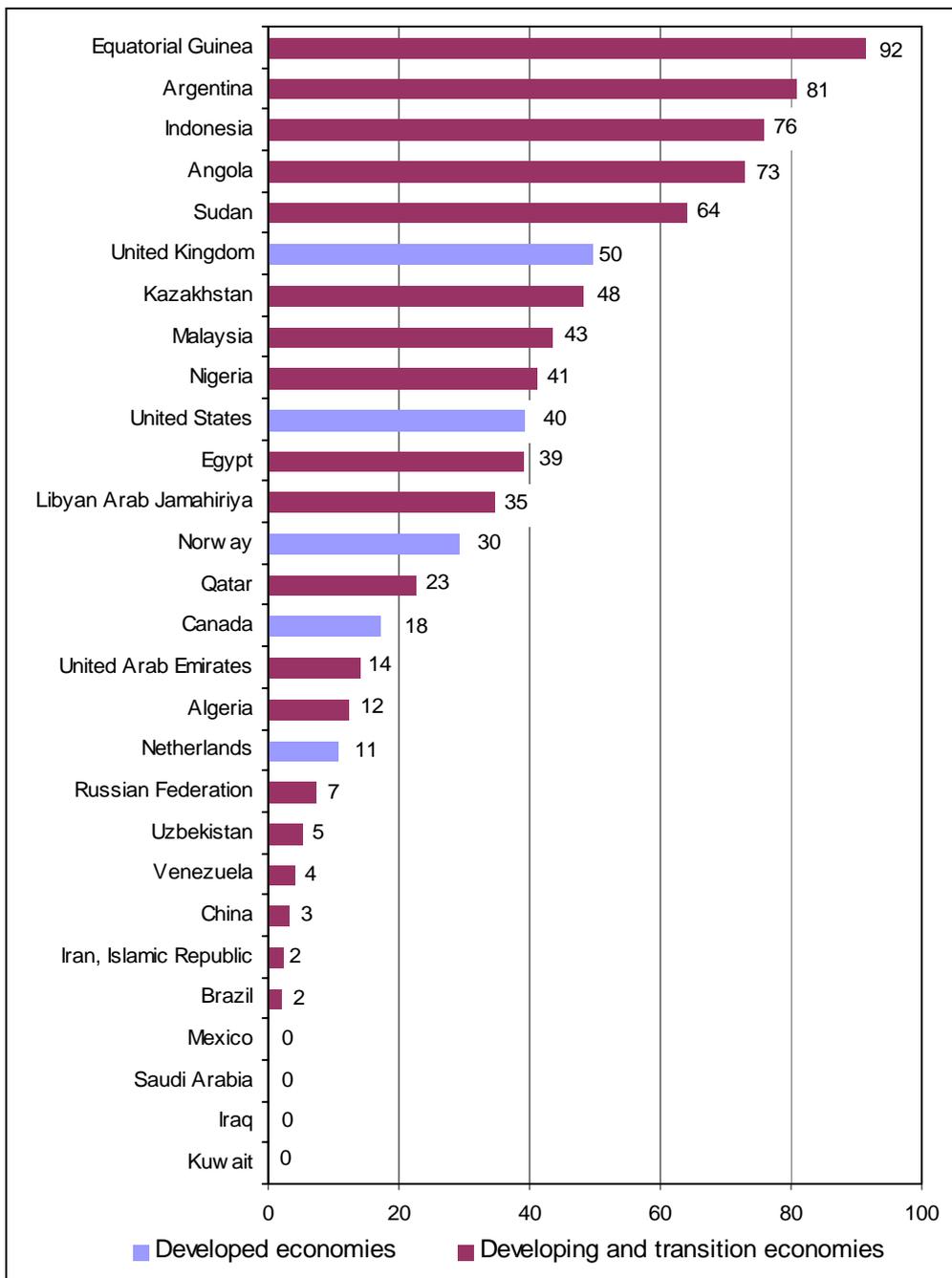
资料来源: 贸发会议《2007年世界投资报告》。

图 2. 2006 年外国子公司占选列东道国金属采矿生产的比例
(百分比)



资料来源：贸发会议《2007年世界投资报告》。

图 3. 2005 年外国公司占若干主要石油和天然气
生产国石油和天然气生产的比例
(百分比)



资料来源：贸发会议《2007 年世界投资报告》。

--- -- -- -- --