



新闻稿

注 意

印刷、广播或电子媒体不得在 **2011 年 7 月 26 日格林尼治时间 17:00**
(纽约下午 **1:00**、日内瓦 **19:00**、新德里 **22:30**、东京 **2011 年 7 月 23 日—02:00**)前引用或摘录本新闻稿和相关报告的内容。

UNCTAD/PRESS/PR/2011/033*
Original: English

报告称，国际生产的非直接外资形式对全球价值链的影响越来越大

2011 年 7 月 26 日，日内瓦——贸发会议年度全球投资趋势报告显示，2010 年国际生产的跨境非股权形式(NEMs)在全球产生了至少 2 万亿美元的销售额，而且增长迅速，塑造着世界贸易和投资格局，对发展具有重要影响。

今日发布的《2011 年世界投资报告》¹ (WIR11)副标题为“非股权形式的国际生产与发展”。

研究报告指出，国际生产并不仅限于外国直接投资(直接外资)和贸易这两个方面。包括合约制造、服务外包、订单农业、特许经营、许可经营、管理合约在内的非股权形式，使跨国公司能够协调其全球价值链中的活动并影响东道国公司的管理，而又不拥有这些公司的股份。跨国公司管理非股权形式伙伴公司在其全球价值链中的活动——例如，东道国的一家本地公司以合约的方式，或通过获得跨国公司的技术、技能、商业模式或内部市场进行产品组装或提供信息技术(IT)支持。虽然伙伴公司依附于跨国公司的全球网络，但是跨国公司很少拥有非股权形式伙伴公司的股份。

* 联系方式：Press Office：+41 22 917 5828, unctadpress@unctad.org, <http://www.unctad.org/press>.

¹ 《2011 年世界投资报告：国际生产和发展的非股权形式》(WIR11)(出售品编号 E.11.II.D.2, ISBN-13：978-92-1-112828-4)可按以下地址向 United Publications Sales and Marketing Office 购买，也可向联合国在全球的销售代理商购买。价格：95 美元(发展中国家居民可享受 50% 的优惠，最不发达国家居民可享受 75% 的优惠)。本价格包括报告一册及所附 CD-ROM 一张。希望分别购买报告或 CD-ROM 的顾客及有意获得大宗购买价格的顾客，请咨询销售办事处。订单或询价要求请发送至：United Publications Sales and Marketing Office, 300 E 42nd Street, 9th Floor, IN-919J New York, NY 10017, United States. tel.: +1 212 963 8302, fax: +1 212 963 3489, e-mail: publications@un.org <https://unp.un.org>。

全球跨境非股权形式活动意义重大，在发展中国家尤为重要。贸发会议估计，2010 年跨境合约制造和服务外包的销售额为 1.1 至 1.3 万亿美元，特许经营为 3,300 至 3,500 亿美元，许可经营为 3,400 至 3,600 亿美元，管理合约约为 1,000 亿美元左右(选列产业见表 1)。大多数情况下，非股权形式的增长速度超出了其所在产业的增长速度。

某些产业中，主要的非股权形式公司——包括发展中国家的公司——本身就是跨国公司

非股权参与者的性质和起源及其地理分布因产业不同而有所区别。例如，电子业和 IT-BPO 服务业(信息技术和业务流程外包)的合约制造商本身就是大型跨国公司，在全球相对较少的几个地点拥有大规模业务(主要参与者见表 2)。服装、制鞋等产业的参与者类型各异，既有在多处运营的大型公司，也有位于低成本区域、地理布局分散的小公司。

某些产业中，发展中经济体的公司是主要的非股权形式参与者，它们的全球业务达到了相当规模，在其他发展中国家也占有一席之地，因而促进了南南联系。电子业中，中国台湾省的富士康(Foxconn)、广达(Quanta)、仁宝(Compal)、纬创(Wintron)和新加坡的伟创力(Flextronics)位居十大合约制造商之列。中国香港的利丰(Li&Fung)等发展中经济体的跨国公司在服装和制鞋业价值链中的主要品牌和合约制造商之间发挥着重要的中介作用。在 IT 业等服务外包产业，印度的塔塔咨询服务公司(Tata Consultancy Services)和惠普罗公司(Wipro)信誉卓著；巴西、菲律宾和中国的许多公司也崭露头角。然而，在汽车部件等其他产业中，位居前列的合约制造商仍然是发达国家的公司。

非股权形式创造发展收益的潜力巨大，但仍然存在一些令人关切的问题

非股权形式能够产生重大的发展效益；事实上，非股权形式产生的增值在一些经济体中占国内生产总值的 15%。估计非股权形式全球雇员人数为 1800 万至 2100 万(选列产业见图 1)，其中大部分在发展中经济体(表 1)。2010 年，电子、服装、制鞋和玩具等产业中，发展中国家几乎占据了全部与非股权形式相关的就业和出口，相形之下，它们在全球直接外资存量中所占份额为 30%，在世界(出口)贸易中所占份额不足 40%。服务外包和特许经营等产业中的非股权形式也为发展中国家提供了大规模的就业，并且提升了创业技能和其他技能。几个产业中，非股权形式产生的出口占全球出口总额的 70%至 80%(上述产业见图 2)。总体而言，非股权形式可以通过传播技术和技能、发展国内企业、帮助发展中国家进入全球价值链等手段，建设生产能力，进而支持长期产业发展。

但是贸发会议还提出了一些对于非股权形式在发展中东道经济体产生的影响的关切。例如，由于非股权伙伴公司迫于巨大的竞争压力不得不降低成本，因此工作条件也许较为恶劣，特别是劳动密集型活动合约制造的工作条件。有些情况下，非股权形式可被用来规避社会和环境标准。报告还指出了对于长期产业发展的陷阱：发展中国家需要降低风险，避免局限于低增值业务，还需要避免过分依赖外国技术和投入。

政策很重要

各国若要从国内企业融入跨国公司非股权形式网络中最大限度地获得发展效益，政策至关重要。好的政策还有助于把相关风险减少到最低限度。本报告认为，共存在四大挑战：

1. **将非股权形式政策纳入总体发展战略。** 将非股权形式政策纳入产业发展战略，将确保吸引非股权形式的努力面向东道国具有竞争优势的“正确产业”。劳动力成本低可以成为这样一个优势，但是从长远来看，发展战略需要帮助本地公司攀升至跨国公司全球价值链中增值更高的非股权形式活动。报告指出，要避免出现因专门化而造成依赖个别外国伙伴的局面，建议实行非股权形式多样化，使国内公司从事多种多样的活动。

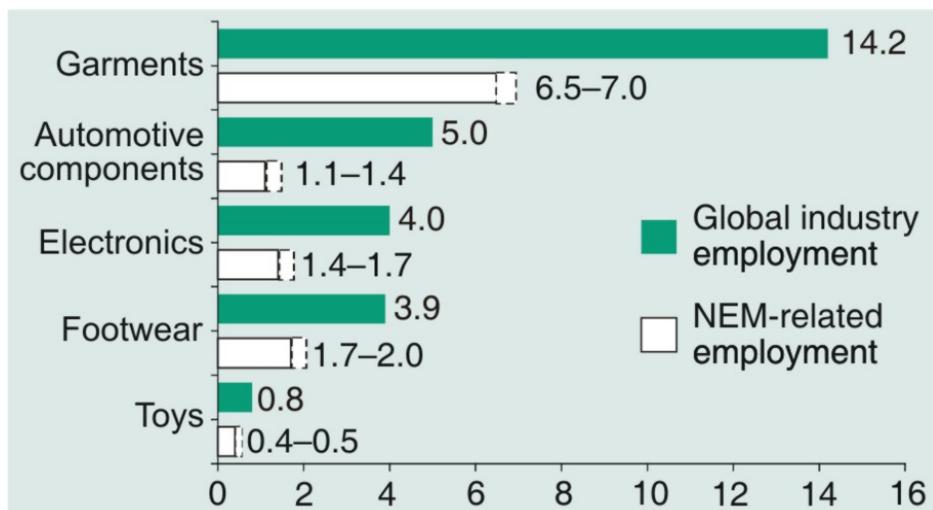
2. **建设国内生产能力。**非股权形式相关政策的成功，关键取决于是否存在有资格与跨国公司议定非股权安排的富有吸引力的国内公司。积极的创业政策可以增强本国非股权伙伴的竞争力。从扶持起步创业到促进商业网络，此类措施范围广泛。将创业知识纳入正式教育系统，辅之以职业培训和与非股权形式相关的专门技能发展也很重要。技术政策可以提高本地的吸收能力，加强技术升级，创造技术集群和伙伴关系。贸发会议称，对于寻求参与非股权形式的中小型企业而言，增加融资机会十分重要。

3. **便利和促进非股权形式。**非股权形式的基础是商业伙伴之间的合约关系。因此，清晰、稳健而又透明的合约管理原则是促进和便利非股权形式的一个重要方式。此外，贸发会议的一项调查建议，仍有可能通过“搭桥”和“后续”服务等手段，增强投资促进机构在鼓励非股权形式方面的作用。

4. **应对消极影响。**要应对非股权形式的消极影响，必须增强本地非股权伙伴面对跨国公司的谈判能力，以确保合约以风险和利益的公平分配为基础。制定具有产业针对性的非股权形式合约或谈判准则有助于实现这一目标。如果参与非股权形式的跨国公司获得支配地位，它们也许会滥用市场力，损害其本国和外国竞争对手和自己的贸易伙伴。因此，非股权形式促进政策需要与保障竞争的政策相辅相成。还需要注意其他的公共利益标准。这包括劳动保护、环境保护及保护本地能力与传统活动，它们可能因成功的非股权形式迅速增加市场份额而被排挤出局。

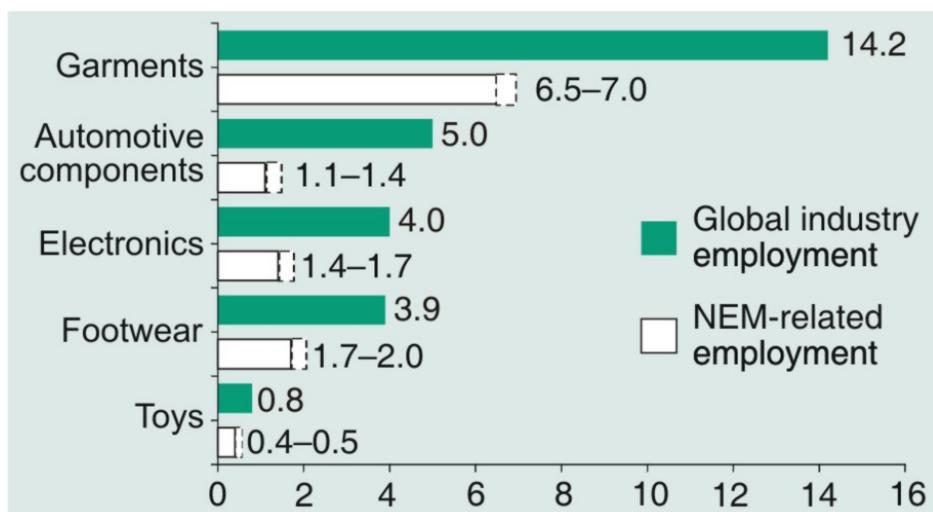
《世界投资报告》及其数据库可以在以下网址网上查阅：<http://www.unctad.org/wir>、<http://www.unctad.org/fdistatistics> 和 <http://www.unctad.org/diae>

图 1. 2010 年某些产业中与非股权形式相关的就业情况
(百万雇员)



资料来源：贸发会议，《2011年世界投资报告》。

图 2. 2010 年某些产业中与非股权形式相关的出口
(10 亿美元)



资料来源：贸发会议，《2011年世界投资报告》。

表 1. 2010 年某些产业中跨境非股权形式的关键数据
(10 亿美元)

	Estimated NEM-related worldwide...			
	Sales	Value added	Employment	Employment in developing economies
Contract manufacturing - selected technology/capital intensive industries				
Electronics	230-240	20-25	1.4-1.7	1.3-1.5
Automotive components	200-220	60-70	1.1-1.4	0.3-0.4
Pharmaceuticals	20-30	5-10	0.1-0.2	0.05-0.1
Contract manufacturing - selected labour intensive industries				
Garments	200-205	40-45	6.5-7.0	6.0-6.5
Footwear	50-55	10-15	1.7-2.0	1.6-1.8
Toys	10-15	2-3	0.4-0.5	0.4-0.5
Services outsourcing				
IT services and business process outsourcing ^a	90-100	50-60	3.0-3.5	2.0-2.5
Franchising				
Retail, hotel, restaurant, and catering, business and other services	330-350	130-150	3.8-4.2	2.3-2.5
Management contracts - selected industry				
Hotels	15-20	5-10	0.3-0.4	0.1-0.15
		Estimated NEM-related worldwide...		
		Fees	Associated sales	Associated value added
Licensing				
Cross-industry		17-18	340-360	90-110

资料来源：贸发会议，《2011 年世界投资报告》。

表 2. 2009 年合约制造和服务外包的主要参与者
(10 亿美元和 1000 名雇员)

Company name	Sales	Employment	Company name	Sales	Employment
Electronics					
Foxconn/Hon Hai (Taiwan Province of China)	59.3	611	Inventec (Taiwan Province of China)	13.5	30
Flextronics (Singapore)	30.9	160	Jabil (United States)	13.4	61
Quanta (Taiwan Province of China)	25.4	65	TPV Technology (Hong Kong, China)	8.0	24
Compal (Taiwan Province of China)	20.4	58	Celestica (Canada)	6.5	35
Wistron (Taiwan Province of China)	13.9	39	Sanmina-SCI (United States)	5.2	32
Automotive components					
Denso (Japan)	32.0	120	LG Chem (Republic of Korea)	13.1	13
Robert Bosch (Germany)	25.6	271	Faurecia (France)	13.0	58
Aisin Seiki (Japan)	22.1	74	Johnson Controls (United States)	12.8	130
Continental (Germany)	18.7	148	Delphi (United States)	11.8	147
Magna International (Canada)	17.4	96	ZF Friedrichshafen (Germany)	11.7	60
Pharmaceuticals					
Catalent Pharma Solutions (United States)	1.6	9	Jubilant Life Sciences (India)	0.7	6
Lonza Group (Switzerland)	1.3	4	NIPRO Corp. (Japan)	0.6	10
Boehringer Ingelheim (Germany)	1.1	6	Patheon (Canada)	0.5	4
Royal DSM (Netherlands)	1.0	4	Fareva (France)	0.4	5
Piramal Healthcare (India)	0.7	7	Haupt Pharma (Germany)	0.4	2
Semiconductors					
TSMC (Taiwan Province of China)	9.2	26	Dongbu HiTek (Republic of Korea)	0.4	3
UMC (Taiwan Province of China)	2.9	13	VIC (Taiwan Province of China)	0.4	3
Chartered Semiconductor (Singapore)	1.5	4	TowerJazz (Israel)	0.3	2
Globalfoundries (United States)	1.1	10	Samsung Electronics (Republic of Korea)	0.3	...
SMIC (China)	1.1	10	IBM Microelectronics (United States)	0.3	...
IT-BPO					
International Business Machines (United States)	38.2	190	NTT Data Corp. (Japan)	8.9	35
Hewlett-Packard (United States)	34.9	140	Computer Sciences Corporation (United States)	6.5	45
Fujitsu (Japan)	27.1	18	Cap Gemini (France)	6.1	109
Xerox (United States)	9.6	46	Dell (United States)	5.6	43
Accenture (Ireland)	9.2	204	Logica (United Kingdom)	5.5	39

资料来源：贸发会议，《2011 年世界投资报告》。