



亚洲及太平洋经济社会委员会

贸易与投资委员会

第一届会议

2009年11月4-6日

曼谷

企业的生存与发展

(临时议程项目 9)

秘书处的说明

内容提要

随着大多数国家目前的总体企业环境迅速恶化，亚洲及太平洋区域的企业部门正面临着错综复杂的挑战。为此，必须把工作重点放在强化国家政策和战略上，以期在面对全球经济衰退的情况下据以提高亚太企业的竞争能力，并在全球经济出现好转时据以支持这些企业生存、复苏、乃至进一步的发展。

本文件对企业部门发展方面的各种趋势和问题以及各项挑战和机遇作了审视，其中包括围绕企业竞争力问题探讨企业社会责任的作用。文件继而阐述了针对目前全球经济危机如何保持并提高企业部门竞争力的各种办法，特别强调中小企业的发展、以及全球和区域价值链的作用。本文件最后探讨了亚太经社会在设法解决这些问题、以及在推动本区域实现包容性和可持续发展方面所发挥的作用。

目 录

	页 次
导言.....	2
一、决定企业竞争能力高低的各种因素.....	2
二、企业部门的发展：趋势及问题.....	2
三、企业的竞争力：挑战和机遇.....	4
四、亚太经社会开展的活动.....	5
五、供审议的议题.....	6

导 言

1. 本文件以《2009年亚太贸易与投资报告》¹的第五章内容为基础撰写。文件中审视了与企业部门发展相关的各种趋势和问题，并探讨了各项挑战和机遇，包括围绕企业竞争力问题探讨企业社会责任的作用。文件中还阐述了如何保持并提高企业竞争力、从而应对当前全球经济危机的各种办法，同时特别强调中小企业的发展、以及全球与区域价值链的作用。关于这些议题的更详尽的综述和分析请参阅上述《贸易与投资报告》。

一、决定企业竞争力高低的各种因素

2. 企业的竞争力可以用相对市场份额、以及增长、盈利和创新的程度来加以衡量。竞争力反映了企业通过以具有竞争力的方式在国家、区域或全球层面生产产品和/或服务、从而在各种情况下保持市场优势地位和获得盈利的能力。根据《2008 - 2009年全球竞争力报告》，全球10大最具竞争力的国家中只有20%来自亚太经社会区域。相比之下，欧洲和北美则分别占60%和20%。²

3. 企业的竞争能力受到诸多纵横交错的因素的影响，其中包括对于每一企业而言决定其此种能力的外部 and 内部决定因素：市场准入、资源获取、管理框架、辅助性服务、市场竞争力、有效应对竞争对手的能力、应对环境变化的能力、灵活性、以及创造新的市场机会的能力。除这些因素之外，自然资源条件、宏观经济条件、以及微观经济因素等其他总体性条件，也会影响到企业的竞争力。民间社会以及消费者对于以企业社会责任为主导的企业活动的公众意识和压力日益提高，使得企业社会责任正日益成为决定企业生存与竞争力的一个关键性因素。

4. 政府在创造良好的企业环境、改善市场和资源准入、以及在提供支持企业的管理框架和企业辅助性服务方面发挥了关键作用。此外，政府还可通过推动企业社会责任来支持企业努力提高其对包容性和可持续发展所做的贡献。

二、企业部门的发展：趋势及问题

5. 过去十年来，亚洲及太平洋区域的企业、尤其是本区域发展中国家的企业在全世界市场中取得了巨大进展。在《福布斯全球2000强》³所列举的2009年全球2,000家最强企业中，有722家来自本区域(占36.1%)，大大高于2005年(599家企业)。这一飞跃已使本区域成为全世界顶尖企业数目最多的区域。

¹ 联合国出版物，出售品编号：E.09.II.F19。本报告的副本将在委员会会议上散发；并将于2009年10月10日上载到网页：<http://www.unescap.org/tid/aptir.asp>。

² Michael E. Porter and Klaus Schwab, 《2008-2009年全球竞争力报告》(日内瓦，世界经济论坛，2008年)。

³ 《福希斯全球2000强》是《福希斯》杂志每年对全世界2,000家最大的上市公司进行的排位，系按销售额、盈利额、资产和市场现值四项指数的最新数据进行综合计算出来的。

这些顶尖的亚洲企业来自以下五个企业部门：银行、金融、材料、交通运输、以及石油/天然气领域。然而，除了汽车、电器和高科技等少数部门之外，本地区拥有众多消费者品牌的企业数目仍然是最低的。

6. 尽管亚洲及太平洋区域发展中国家的企业近来在世界市场上的地位已有所提高，但其中精英企业所占的比例仍然很小：亚太发展中国家中仅有 54 家企业跻身 2009 年度《福布斯全球 500 强》⁴ (占 10.8%)。

7. 对于亚太企业部门而言，所发生的一个显著变化就是全球和区域价值链的出现。价值链往往由一家牵头企业——通常是一家跨国企业——负责予以协调。这样一家企业通过其对品牌认可、本土知识和技术、生产资产、分销渠道、以及重要投入等企业因素的掌控而取得权力。随着 80 年代以来全球化进程所带来的发展，全球价值链获得了增长，其中包括：贸易与投资自由化、低价快速的物流系统的发展、以及信息通信技术的运用，使产品和服务得以快速高效地在全世界流通。全球价值链现已扩大至本区域的汽车、电器、食品、以及服饰/服装部门。⁵

8. 包括一些中小企业在内的许多区域性企业都已加入了全球价值链。这些企业根据各自的具体能力提供不同的产品和服务，通常通过合资、战略联盟和其他类型的合作伙伴关系与外国投资方进行合作。全球价值链确实改变了过去企业间以低成本和低价格为基础的传统竞争模式。新型的竞争不再发生在单个企业之间，而是在区域或全球价值链之间进行，胜败往往取决于整体生产和经销网络的效率。如今的竞争力取决于出口市场和国内市场中更广泛的决定因素，包括品牌的力量、达到全球产品和工艺的各种严格标准的能力、灵活程度和创新速度、设计速度和多样化程度、可靠程度和及时性、以及与横向和纵向联合的企业联网的范围和质量。⁶ 采纳企业社会责任的做法为创造价值和取得竞争优势提供了新的机会。

9. 亚太经社会目前正在对《2008 年世界投资报告》中所列出的发展中国家最强的 100 家非金融业跨国企业进行审评。初步审评结果显示，本区域仅有极少数企业开发了获得全球认可的品牌并全面控制了自身的价值链。⁷ 许多企业都曾为开发全球性品牌付出了巨大努力，但更多地会选择通过纵向融合、多样化、以及合并和收购、包括对外国品牌的收购等企业战略行动来扩大其各自在全球价值链中的作用。仅有少数几家亚太大企业在全世界范围内开展业务；大多数企业则把业务重点放在其国内和区域性市场上。就这 2,000 家大型

⁴ 《福希斯全球 500 强》是《福希斯》杂志每年对全球企业进行的排位，按总收入计算。

⁵ 亚太经社会，“使大湄公河次区域企业与国际市场接轨：全球价值链、国际生产网络和企业群体的作用”，《贸易与投资研究》第 59 号 (联合国出版物，出售品编号：E.07.II.F2)。

⁶ 同上。

⁷ 联合国贸发大会，《2008 年世界投资报告》——“跨国企业和基础设施挑战”(联合国出版物，出售品编号：E.08.II.D.23)。

企业而言，另一个现象就是多家亚太企业在面临高昂商品价格压力的情况下大力收购了一些掌控自然资源和其他战略物资的外国企业。

10. 本区域众多国家的管理环境在进一步帮助企业保持并提高企业竞争力、以及吸引外国投资方面尚有相当潜力有待于发掘。除了总体企业环境不佳之外，与传统经济强国中的同类企业相比，本区域的企业在规模、管理、行业特点、掌控程度、以及技术水平方面都处于严重劣势。大多数产品的创新(包括信通技术运用和硬件)仍然源自发达国家。最后一点，亚太区域许多国家的企业部门本身目前仍然发展不足，尤其是中小企业。这类企业在亚太发展中国家、特别是最不发达国家中仍然相对较为弱小。

三、企业的竞争力：挑战和机遇

11. 当前的经济危机给亚太区域的企业、尤其是中小企业带来了新的挑战。五大外部冲击对本区域的企业业绩产生了尤为严重的影响：(a) 出口下滑；(b) 信贷紧缩；(c) 外汇波动；(d) 资本流入下降；(e) 商品泡沫破裂。

12. 要应对这些挑战，亚太发展中国家应大力促进中小企业的增长，并提高它们在社会经济发展中的作用。中小企业往往占本区域国内企业的 95%以上，而且提供了 60%以上的国内就业机会，但却未能充分发挥作为企业部门支柱的潜力。中小企业在变革方面往往比大企业更为灵活、更具创新性，而这正是当前不确定的环境所需要的。

13. 尽管亚太一些企业在区域和全球市场上的地位已有所提高，但其中能在本区域建立自身价值链、并能发挥牵头企业作用的企业则属凤毛麟角。政府对价值链的干预可推出牵头企业，使它们得以利用各自在特定资产、知识、技术、分销渠道和品牌方面的优势来监督和掌控整个价值链中的人员和其他所有相关的方方面面。

14. 还可在亚太区域范围内进一步推动区域一体化，从而增加市场准入程度、以及贸易和投资流动，从而建立起一个金融系统稳定、物流系统高效的扩大而协调划一的市场。为使区域一体化进程取得成功，需要在本区域各国之间开展大胆而果断的南南合作。

15. 也许需要针对上述各种政策选项在国家和区域两级开展进一步的分析工作和开展相应的技术援助活动，其中可包括以下诸方面：(a) 就建立以亚太企业为主导的价值链问题开展可行性研究；(b) 通过项目实施工作来推动和支持在企业间建立跨界合作关系；(c) 提高亚太中小企业对各项标准和认证问题的意识和了解，因为这已日益成为进入全球价值链的关键性先决条件；(d) 建立更加有利于创业和企业创新的国内企业环境；(e) 在企业链框架内，在中小企业推广包括企业社会责任原则在内的可持续性企业做法。

16. 当前的危机也能够为我们带来各种机遇。各企业对企业社会责任原则

的兴趣日益从仅仅通过风险和信誉管理保护价值而转向把企业社会责任作为创造新价值和取得竞争优势的一个机遇。“无害环境”和“公平贸易”等产品特点在全球竞争中正在发挥着日益重要的作用。为了保持竞争力，大型企业和中小企业都必须设法解决企业作业对社会负责等方面的问题。各跨国企业目前正在努力牢牢抓住全球价值链中那些重视企业行为责任的供应商，而中小企业则可通过倡导社会及环境标准而获得竞争优势。当今的企业能否在其实际行动中切实依循企业社会责任，正是它们能否真正脱颖而出、并获得市场竞争优势的分界点，而且也是其未来能否取得成功决定因素。

17. 为使企业社会责任原则能够对包容性及可持续发展、对企业的竞争力、以及对整个区域做出更大的贡献，应协助政府把企业社会责任原则纳入国家战略，从而提高竞争能力，切实实现包容性和可持续发展的总体目标。除了着手在企业社会责任战略方面鼓励和提高企业的能力之外，若能把企业社会责任原则纳入亚太各国的公共政策议程，还将可提高本区域各国以及整个区域对外国直接投资的吸引力。因此，可把推动实行企业社会责任原则看作是一种吸引投资的战略。

四、亚太经社会开展的活动

18. 亚太经社会始终与大湄公河次区域国家密切合作，在私营部门发展领域开展一系列技术援助工作。1994年至2007年期间，共有来自公营部门和私营部门的5,000多人接受了通过此类活动提供的培训。这些活动是与亚洲开发银行和大湄公河次区域商务论坛合作、以及在印度支那全面发展论坛之下开展的，其内容包括供应方能力建设、中小企业发展、妇女创业发展和电子商务应用等。在上述商务论坛的新阶段中，亚太经社会始终在筹备大湄公河次区域中小企业开展能力建设的工作，力求使这类企业能够有效融入区域和全球市场，而且亦将在方案落实方面寻求与各参与国开展进一步合作。

19. 根据在大湄公河次区域开展的区域和全球价值链举措中所获得的知识与经验，亚太经社会正在南亚次区域开展一项题为“企业实现发展：为南亚中小企业有效融入区域和全球市场创造良好环境(第一阶段)”的项目。该项目是亚太经社会企业促进发展举措这一实现亚太私营部门发展的全面方案的一个组成部分。该项目旨在协助若干南亚国家，即孟加拉国、尼泊尔和斯里兰卡，制定国家行动计划、改善商业环境、推动其中小企业进入区域和全球市场，尤其是努力通过全球价值链进入市场。同时还将对这些国家出口型中小企业在发展所面临的次区域局限性及其机遇进行分析，以便提出一个联合行动方案。

20. 2007年间，为提高企业对包容性及可持续发展做出的贡献，亚太经社会启动了“投资方促进发展(I4D)”项目。这一项目旨在帮助企业通过贯彻《联合国全球契约》(一项全球性企业社会责任标准制订举措)的10项原则来获得可持续竞争力。迄今为止，本项目重点在本区域的15个国家(孟加拉国、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、蒙古、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、大

韩民国、新加坡、斯里兰卡、泰国和越南)内开展。在这些国家中，全球契约地方网络在加强企业履行社会责任的能力、以及使《全球契约》得以扎根于不同的文化与语言环境方面发挥了越来越强大的作用。通过“投资方促进发展”项目，亚太经社会协助全球契约地方网络进行组织能力建设，提供了一系列专门的管理工具和资源，并专门帮助它们在各自的企业环境中推动采用可持续的企业模式。如何把全球契约地方网络转化为具有包容性的企业社区问题得到了特别的重视，以期使企业能够与政府、工会、民间社会组织、媒体和学术机构共同分享最佳做法，讨论企业社会责任问题，并形成一种集体观，从而大力推动把企业社会责任原则纳入发展政策的进程。

21. 自 2004 年以来，亚太经社会每年都举办亚太商务论坛，以此推动在公营与私营部门之间开展对话，共同探讨企业在适应气候变化过程中的作用(2009 年)、保障能源安全(2008 年)和企业社会责任(2005 年)等双方共同感兴趣的议题。公-私营部门之间的对话旨在通过推动各方针对政府的政策相互交流意见和观点、并作为这些政策的“终端用户”提出其反馈意见，从而作为一种宝贵的辅助手段，推动提出各种有助于加速包容性和可持续发展的政策选项。

五、供审议的议题

22. 秘书处力求通过开展上述各项工作来加强本区域各国供应方的能力。委员会不妨计及本文件中所论述的各项考量，对秘书处的作用进行审议，并就下列各项议题展开讨论：⁸

- (a) 采用一套以中小企业为主导的发展战略；
- (b) 开发区域价值链；
- (c) 通过南南合作推动实现本区域的一体化；

(d) 把企业社会责任原则纳入公共政策议程，并推动把企业社会责任作为一项吸引投资的战略来实行。

.

⁸ 《2009 年亚太贸易与投资报告》在其第五章中针对这些议题作了更详尽的论述和分析。