

**第五十八届会议**

议程项目 104

发展筹资问题国际会议的后续行动

**大会主席在发展筹资问题高级别对话会议上的发言摘要**

秘书处的说明\*

增编

民间社会非正式听证会摘要(2003年10月28日, 纽约)

## 摘要

为了筹备发展筹资问题高级别对话会议(2003年10月29日和30日),大会同具有经济及社会理事会咨商地位和(或)核准参加发展筹资进程的非政府组织代表举办了非正式听询和进行了参与式对话。这项活动由大会第五十八届会议主席朱利安·亨特(圣卢西亚)主持,于2003年10月28日在联合国总部举行。这次会议的总主题是:“民间社会对《蒙特雷共识》执行情况和未来工作的看法”。听询会和对话主要是针对下列两个专题的小组讨论:(a)审查自蒙特雷以来的进展和挫折;(b)加强联合国在全球民主施政方面的作用:力求在联合国作出新安排。每个小组会议包括:主持人的介绍性发言和民间社会代表的发言,接着是同出席大会的代表们的讨论,包括听众提出问题。兹将会议要旨摘述于下。

\* 本说明是秘书处经济和社会事务部发展筹资办公室职员同非政府组织发展筹资问题国际促进小组协商编制的。



1. 会议主席由大会第五十八届会议主席朱利安·亨特（圣卢西亚）担任。他主持了会议开幕，并欢迎所有小组成员和与会者。他在开幕词中感谢民间社会对发展筹资进程的贡献。他宣布在 2002 年 3 月 18 日至 22 日在墨西哥蒙特雷举行的发展筹资问题国际会议之后一年半，联合国提供了一个论坛，以评估会议所作承诺对发展合作的影响。他最后说，重点已经从决策转为落实在蒙特雷会议上达成的协议和承诺。

## **第 1 小组：审查自蒙特雷会议以来的进展和挫折**

### **总的看法**

2. 第一次小组讨论由“社会观察”协调员罗伯托·比西奥主持。辩论集中在自蒙特雷以来的进展和挫折，主要在官方发展援助、贸易和外债领域。已指明为发展筹资筹措资源的几个机制。大家呼吁，将来的贸易会谈必须更透明、更具包容性和民主，将重点明白放在发展上。辩论中有人认为，阿根廷的债务危机是发展中国家实行国际金融机构所鼓吹的错误宏观经济政策产生不良影响的显著例子。

### **发言**

3. 国际合作促进发展和团结协会（发展团结协会）代表莱因哈德·赫姆利，就评估在实现《千年发展目标》和官方发展援助的承诺方面的进展发了言。小组着重指出官方发展援助对实现《千年发展目标》的重要性。他提醒与会者，根据埃内斯托·塞迪洛领导的发展筹资问题高级别小组的报告提出的估计，还需要 500 亿美元才能实现它们。赫姆利博士强调，在蒙特雷为增加官方发展援助所作的保证，包括如果援助要更加有效则必须释出约 70 亿美元，仍不足以实现《千年发展目标》。

4. 因此该发言者强调有可能调动更多资源的三项主要提议。第一，大不列颠及北爱尔兰联合王国的提议，即设立一个国际融资机制将可调动大量发展资金，即使它未获全体支持，只获得一群捐助国的支持。但是，仍有若干问题，分别涉及：对金融市场的可能影响以及在 2015 年之后几年的援助数量，给予受援国的付款将于 2015 年结束，但捐助国对国际融资机制具有法律约束力的承诺将一直继续到 2030 年。第二，应认真审议关于对利用全球公域（大气、海洋）课税的提议，因可利用它们来资助所有人民享有全球公益物。发言者认为，对化石燃料的消费（按助长大气污染的程度分级）征收碳税以及征收全球煤油税或航空税将是最迫切和有效的手段。赫姆利博士也支持秘书长的提议：在发展筹资进程的范围内设立一个工作组，研究如何设立一个公平仲裁机构来处理主权债务危机。

5. 虽然上述机制能为发展筹资提供重要的新来源，但赫姆利博士强调，与此同时大幅增加官方发展援助是确保实现《千年发展目标》最适当的方法。但是，由于捐助国政府当前预算拮据和缺乏政治支持，他对是否有大幅增加官方发展援助的意愿表示十分担心。小组成员最后提醒与会者，资助《千年发展目标》是非常

好的长期投资，因为这可以转变成：支助消除贫穷、防治大规模疾病、提供教育和其他基本社会服务。

6. 关心世事中心代表玛丽亚·赖利在她关于“贸易带动成长——审视坎昆第五届世界贸易组织（世贸组织）部长级会议结果”的发言中分析了坎昆会谈失败的后果。该小组成员认为，谈判失败的影响多大取决于关键角色诸如欧洲联盟和美国的回应。国际社会大多数则认为，多边贸易制度是通向发展的最佳路线，它们质疑世贸组织当前的方向。她说，坎昆标志一个新环境，并且预示新方向。赖利女士提醒与会者，多哈发展圆桌会议宣布发展是世贸组织议程的核心，坎昆是试验这一主张的地方。在坎昆，争议的问题集中在农业（欧洲联盟、日本和美国的关税制度）、非洲棉花倡议、非农产品的市场准入以及新加坡问题。发达国家和发展中国家之间对最后的宣言草案意见不一，造成会谈陷入僵局，该发言者这么说。

7. 赖利女士指出，在坎昆出现了发展中国家间基于问题的新联盟，这种做法推动以发展议程作为抗衡世贸组织惯常主角的办法。例如，20 多国集团提出关于农业的另一种立场，32 国集团将穷国的农业需要的观点添进辩论里，非洲、加勒比和太平洋国家集团、非洲联盟和最不发达国家都联合起来支持发展议程，反对新加坡问题。她说，加拿大、欧盟、日本和美国（合称“四国”）以为那些联盟在经济和政治压力下会崩溃，但它们已证明可持续到会谈结束。

8. 赖利女士认为那些类型的联盟是重要的，因它们恢复了谈判的均衡局面。但是关于它们的存在能力仍有严重问题。该发言者还指出非政府组织在坎昆所起的作用，因它们帮助发展中国家提出其发展议程。非政府组织还指出该制度的不公平和世贸组织决策进程的缺点。在这方面，该小组成员说，有人诋毁世贸组织决策进程，指其为不透明、秘密的程序，因近年目睹诸如“小型部长级会议”的非正式会议增加，其中一些只限“被邀请者”才能参加。此外，在世贸组织会议上没有选择主席和职务的适当程序。文件往往分发太晚，没有足够时间可以仔细研究。最后，赖利女士宣布坎昆在有限范围内是成功的，因为它导致成立有效的联盟，将发展重点保留在谈判中。她表示希望这也许能导致今后的会议较透明、更具包容性和更加民主。但是，她说，在世贸组织中少数成员国继续主宰一切可能会抵销这种正面的发展。

9. 阿根廷代表克里斯蒂娜·卡尔沃·卡里塔斯就“审视世界银行和国际货币基金组织（货币基金组织）最近几次会议的结果”发了言。她宣布，阿根廷仿效《华盛顿共识》拟订其经济改革议程。起先异常成功，它的特点包括私有化和放松管制、经济开放和货币改革。接着的成功被誉为“阿根廷奇迹”。随着在 1980 年代末，内外债危机的来到，经济逐渐解体，导致投资减少、投资人信心丧失和资本外逃。在贫穷水平上升的情况下，妇女和儿童受害特别严重。社会瓦解危及社会和谐。卡尔沃女士继续说，单在 2003 年，阿根廷就同货币基金组织签订了两项

协定，成果多大很难说。该小组成员说，这些会谈总是缓慢、旷日持久，令她怀疑主要经济体要帮助阿根廷的承诺。在 2003 年 6 月同货币基金组织的会议上，民间社会曾要求该组织修订其作业，以便不仅考虑到其改革处方的社会作用，并且考虑到其道德方面。民间社会承认它对这个危机应负的责任以及必须在所有利益有关者当中建立信任。卡尔沃女士提到，货币基金组织总裁承认没有把经济议程和社会议程联系在一起，他说，货币基金组织正在同社会组织讨论减轻贫穷问题。她感到鼓舞的是，总裁形容这次会议是他参加过的“最重要会议之一”。她乐观地主张，现在是批准它们构想的时候，就是说，如果增长不能使社会各阶层公平受益，就是不正当的。

10. 根据该发言者的看法，要在一个改变了的国际情况中促进公平的增长就需要采取新态度、加强合作和制订适当工具。卡尔沃女士认为，要解决全球不平等，就必须修改国际金融机构运作的现用准则。还有，必须加强民间社会和那些机构之间的联系。她强调，发展不仅依靠有形资本，并且依赖社会资本。她认为在 2002 年和 2003 年同国际金融机构的安排特别不平等，因为阿根廷的还本付息额超过它从国际金融机构收到的付款。该发言者对于没有一个有秩序而有效的机制来解决主权债务问题表示不满，并且吁请制定一个处理债务的公平且透明的仲裁进程。卡尔沃女士又说，在迪拜的布雷顿森林机构秋季会议使全世界知道全球的不平等。必须鼓励发展中和转型经济体更积极参与和较均衡的代表权。在这些会议上，阿根廷曾提议用外债交换投资于教育。

11. 卡尔沃女士也对最近在坎昆举行的世贸组织部长级会议表示了意见。她认为，尽管人们将贸易视为减少贫穷的动力，但发达国家不愿意改变当前的贸易规则，因为那些是对它们自己有利的。她强调，坎昆应使全世界知道发达国家和发展中国家之间在谈判力量方面的不平等。卡尔沃女士最后指出《千年发展目标》的目标 8，它鼓励促进发展的世界伙伴关系。目标 8 的实现主要取决于最强大的世界经济体的态度，同时它也约制了所有其他国家。

## 讨论

12. 有人问赖利女士，日内瓦各非政府组织在游说在世贸组织和联合国之间建立更紧密关系方面有多活跃。提出这个问题是因为有这种印象：会员国不要世贸组织同联合国及其活动产生有机的联系。该小组成员回答，在日内瓦有许多积极活动的非政府组织，包括牛津救济会、第三世界网和全球南方组织。但是，她强调，在日内瓦的认可参加程序很麻烦，不象在纽约联合国总部的程序那么稳定，纽约的程序较有利于非政府组织积极参加。一名非政府组织代表以类似口气说，关于全球施政问题的审议应在联合国主持下进行。另一个民间社会与会者惋惜世贸组织和非政府组织之间以及世贸组织和学术界之间没有进行对话。该发言者认为，在世贸组织和经济学家之间有需要国际思想合作。

13. 一个代表团（日本）同意，需要有力的政治意志来实现在发展合作政策方面的改革。该代表宣布日本已在推动发展合作政策方面已尽了力，增加援助和援助中的赠款部分。他认为，自由贸易区可能不是全球贸易问题最好的解决方法，因为这种安排可能会把一些发展中国家遗留在外。

## **第2小组：加强联合国在全球民主施政方面的作用：力求在联合国作出新安排**

### **总的看法**

14. 第二个小组由政策研究学会外交政策重点共同主任埃米拉·伍兹主持。该小组的首要主题是据称布雷顿森林机构和世贸组织的管理性质不民主。为了改进这些机构的结构和社会敏感性，小组成员吁请国际社会将它们带进由联合国领导的新框架内。此种框架应遵守社会价值的等级制度，如联合国各次大会结果文件包括《蒙特雷共识》详述的以及体现在《千年发展目标》里的。

### **发言**

15. 第三世界网代表马丁·霍尔着重谈到在联合国、国际金融机构和世贸组织之间作出新安排的提议。他说，由于很具体的任务才成立布雷顿森林机构和世贸组织，例如，设立货币基金组织是为了通过管制全球和全国金融作业以确保全球金融稳定，世界银行则是为了向发展中国家提供低利贷款。该发言者批评这两个机构已远离其当初的任务规定，日益对各国政策强加条件。以世贸组织而言，霍尔先生惋惜发达国家对它处理不当，将它当作保护本国农业和纺织业的工具。该小组成员说，发达国家利用农业补贴连同强迫发展中国家降低关税，已在世界贸易制度上引起不可持续的失衡现象。他也呼吁世贸组织不要逾越其任务规定，勿处理非贸易问题，诸如财产权、投资、竞争和政府采购。

16. 该小组成员讨论了联合国在社会和经济领域的作用。在这方面，他批评联合国贸易和发展会议（贸发会议）的地位变弱了，这造成国际社会对商品价格稳定协定等极重要的问题缺乏兴趣和注意。同样地，应恢复秘书处经济和社会事务部当初有影响的协调和咨询作用，因为由于改组和缩小规模的进程，这种作用在过去数十年已大为缩减。该小组成员最后敦促布雷顿森林机构和世贸组织回复其原来的任务规定。货币基金组织应集中注意国际金融稳定，让国家政策有足够的伸缩余地。世贸组织应该审查与贸易有关的知识产权协定以及与贸易有关的投资措施协定，并且将新加坡问题排除在将来的谈判之外。联合国终究应当收回失地，同时作为指导发展中国家的机构，通过智囊团的研究和咨询意见重新赋予它们权力。

17. 南部和东部非洲贸易信息和谈判协会代表钱德拉·帕特勒就“加强经济及社会理事会的提议——在联合国一级新的体制安排”发了言。帕特勒先生强调，过去二十年货物、劳务、资本、投资和劳动力市场日益自由化使市场风险和政府政

策失败倍增，并且助长收入不平等、贫穷和不确定性增高。因此有需要使国际政治和金融机构的管理方法更有效。根本的改革努力需要同时改造联合国、布雷顿森林机构和世贸组织，因为它们当前联系在一起，并为霸权利益服务。例如负责宏观考虑的经济及社会理事会未赋予任何执行权力，以维护货币基金组织的特殊地位，美国在货币基金组织里通过其否决权使决策完全陷入停滞。因此，该发言者认为，加强经济及社会理事会的问题超出其议程、工作方法、会议频率或其规模和组成等事项。该小组成员说，只要在国际金融机构和世贸组织的决策制度依旧不变，则有意义的改革前景相当悲观。

18. 然而，民间社会阐明其关切事项以及支持最近在发展中国家间出现的基于问题的团结仍是极其重要的。在这方面，帕特勒先生提议同 20 多国集团展开公平和定期的对话，这个集团曾在坎昆对新加坡问题和农业的关切事项形成共识。同样地，非政府组织之间在国家一级在债务重组和改进减贫战略文件等领域联合就可能实现真正的改变。该发言者认为，即使如此，《联合国宪章》的有意义的订正、包括经济及社会理事会的加强，需要南方各国同北方看法相同的各国组成强有力的联盟，异口同声地大声疾呼。

19. 国际自由工会联合会（自由工联）代表杰玛·阿达巴就“朝向全球民主施政制度：发展中国家的代表和民间社会的参加”发了言。阿达巴女士强调，非政府组织界期望联合国根据经济和社会的正义原则改进全球施政。发展筹资进程是探讨如何改革布雷顿森林机构和世贸组织的适当论坛。她指出这些机构的政策对发展中国家的影响，她特别痛惜因而发生的劳动力市场放松管制，认为这在经济和社会两方面都是不合理的，而且不利地影响妇女。布雷顿森林机构和世贸组织必须将人权和劳动权、两性平等和环境关切事项都纳入其政策内。该发言者吁请改革所有有关的国际机构。这种努力不啻是一种示范改革，开始对体现 1990 年代联合国各次大会结果、人权条约和联合国系统基本劳动标准内的社会价值、标准和准则区分等级。她特别提议设立专题研究小组，如秘书长在其关于发展筹资问题国际会议所达成的承诺和协定的执行情况以及就此采取的后续行动的报告（A/58/216）中建议的。这些应采用专题专家工作组的形式，使范围广泛的一系列利益有关者，包括政府、多边机构、联合国系统、民间社会、企业部门、独立学术专家能充分参加。此外，该小组成员提及秘书长在前述报告中的建议，即设立一个经济及社会理事会的执行或指导委员会，类似发展筹资问题国际会议筹备委员会主席团。

20. 该小组成员说，此种执行或指导委员会应由来自每个地理区的三四个国家组成。该委员会应协助经济及社会理事会处理与政策一致有关的一切事项，特别是蒙特雷会议的后续行动，包括经济及社会理事会同布雷顿森林机构和世贸组织高级别年会的筹备工作。阿达巴女士说，这样做就可以启动朝向维护经济及社会理事会作用的示范改革，以及筹备一个最后有 25 个轮任席位的经济及安全理事会，以取代当前在联合国系统之外八国集团的决策机制。在短期和中期，经济

及社会理事会同布雷顿森林机构和世贸组织高级别年会将成为确保支持发展的货币、金融和贸易制度连贯一致的主要论坛。她认为，可进一步提高全球施政问题协调一致的方法是，在贸发会议、国际劳工组织、联合国开发计划署、联合国妇女发展基金以及联合国人权事务高级专员办事处高级别年会的范围内以及通过涉及民间社会和企业部门的多边利益有关者进程，同联合国系统其他专门机构和基金建立实质性对话。该小组成员最后强调，必须改革布雷顿森林机构。她建议改变布雷顿森林机构当前的投票权，以便有利于发展中国家、使其高层管理阶层的选举过程民主化，以及使其政策内容和工作人员的地域和学术背景多样化。

## 讨论

21. 在小组成员发言之后的讨论期间，一个代表指出，非政府组织似乎未了解发展中国家在多哈同意自由化是作为将发展列入圆桌会议的代价。克霍尔先生答复，必须探讨贸易制度和其他政策诸如资本账户自由化之间一致的问题。经济及社会理事会应设立一个协调机制来面对这类问题。他认为坎昆会议失败是由于工业国在没有足够共识的情况下就推动若干政策。

22. 货币基金组织代表提到，她认为非政府组织关心的不是要货币基金组织不过问减轻贫穷等问题，而是该机构运作的方式。该发言者坚称，货币基金组织正在讨论发展中国家出席其下次会议以便通过路线图的问题。她认为该组织事实上更注意发展中国家的问题，因为它们当中很多正面临国际收支严重失衡，这使货币基金组织必须卷入。它也在注意民间社会的看法，因它经常在国家一级同民间社会代表们协商。

23. 卡尔沃女士谈到阿根廷危机之后的情况，并且提议根据一项保护人的尊严的新国际规则设立一个解决主权债务的研究小组。只有此种办法能使货币基金组织/世贸组织的压力同国内需要调和。一名代表（尼日利亚）想知道如何使据称是促进增长的结构调整政策同在此种方案下失业增加调和。

24. 一名非政府组织代表说，货币基金组织主权债务重组提议是承认其政策的不当，但不是一个解决方法。任何此种机制必须保护发展，同时更加统筹一致，涵盖国际贸易和金融制度的改革。阿达巴女士的第二次发言强调宏观经济政策应符合《千年发展目标》。她说，此外，国际优先事项和就业考虑应成为任何调整政策的中心。

25. 第二个小组的主持人在结束讨论时强调，这次会议的目的是将民间社会的关切事项传达给发展筹资问题高级别对话的圆桌会议和全体会议，以便促进一个较公平、平等的经济制度。

## 建议

26. 在开幕词、发言以及民间社会代表、各代表团和在场的其他利益有关者之间进行讨论期间提出了几项要点。它们包括民间社会小组成员提出的下列关键提议：

(a) 必须监测在蒙特雷作出的保证。关于建设一个促进发展的全球伙伴关系的千年发展目标 8 尤其需要监测，发达国家当前尚未实现该目标；

(b) 已查出几个筹集资源的机制，诸如提议的国际融资机制、对利用全球公域课税、货币交易税、以及追回发展中国家被腐败行径窃取离境的资产，这可在发展筹资会议后续进程的框架内商定，以及通过执行国际反腐败公约落实；

(c) 联合国应恢复它在制定规范标准方面的作用，特别是在人权、劳动权、宏观经济和社会政策方面。布雷顿森林机构和世贸组织的责任应以其原定任务规定为限。世贸组织应针对贸易，不应扩及非贸易领域；货币基金组织应专注于金融，以确保稳定、压制金融动荡和投机，而不应利用要求单方面自由化来干预贸易政策；世界银行应支助设计周全的项目，而非强加结构调整；

(d) 需要设立一个监督机构，像社会和经济安全理事会。在协商此种野心勃勃的改革时，应同时立即展开其他具体步骤：

(一) 必须改变布雷顿森林机构的投票权和结构，以确保在其董事会有较多发展中国家的代表以及正式向大会负责；

(二) 应将世贸组织带进联合国大家庭；

(三) 应制订一个联合国领导的机制，以确保在主权债务危机期间公平和均衡地分担负担。大会因此应通过秘书长在其报告（A/58/216，第 137 段）中提出的建议，即设立一个外债问题专家组；

(四) 应按照秘书长报告中的建议，设立非正式的研究小组。这些小组应采取专题专家工作组的形式，让范围广泛的——大批利益有关者，包括各国政府、多边机构、联合国系统、民间社会、企业部门和独立的学术专家，能充分参加；

(五) 应按照秘书长报告所述（A/58/216，第 182 段），设立一个地域分配均衡的经济及社会理事会委员会或扩大主席团，以处理发展筹资问题国际会议后续行动的各个方面。