



# 大会

## 经济及社会理事会

Distr.: General  
19 May 2008  
Chinese  
Original: English

### 大会

#### 第六十三届会议

暂定项目表\* 项目 51

2002 年发展筹资问题国际会议成果的  
后续行动和执行情况以及 2008 年审查  
会议的筹备情况

### 经济及社会理事会

#### 2008 年实质性会议

2008 年 6 月 30 日至 7 月 25 日，纽约  
临时议程\*\* 项目 6(a)

联合国各次主要会议和首脑会议的执  
行和后续行动：发展筹资问题国际会  
议的后续行动

## 经济及社会理事会主席对经社理事会与布雷顿森林机构、世界贸易组织和联合国贸易和发展会议举行的高级别特别会议（2008 年 4 月 14 日，纽约）情况的汇总报告

### 一. 引言

1. 经济及社会理事会与布雷顿森林机构、世界贸易组织（世贸组织）和联合国贸易和发展会议（贸发会议）高级别特别会议于 2008 年 4 月 14 日举行。会议的总主题是“为落实《蒙特雷共识》统筹协调和合作的情况，包括新的挑战和新出现的问题”。

2. 在 2008 年会议举行前，经济及社会理事会内部、理事会主席团主席和成员与布雷顿森林机构、世界贸易组织和贸发会议管理层之间进行了广泛的协商，还与国际货币基金组织（货币基金组织）和世界银行的执行董事会以及贸发会议贸易和发展理事会成员举行了会议。在上述协商活动和会议上讨论并议定了高级别特别会议的议程和形式。

\* A/63/50。

\*\* E/2008/100。



3. 为三场并行的圆桌会议和两场连续举行的专题辩论会的实质性讨论重点选定了五个次主题：(a) 发展筹资的新举措；(b) 支持发展努力，加强中等收入国家在贸易等领域的作用；(c) 通过贸易能力建设等办法支持最不发达国家的发展努力；(d) 建立并维持稳固的金融市场：国际合作面临的挑战；(e) 为适应和减缓气候变化筹措资金。会议收到了秘书长提交的一份说明（E/2008/7），其中提供了背景资料并针对五个次主题分别提出了一些参考问题。

4. 会议举行了一次简短的全体开幕会议，听取了下列人士所作的一系列发言：经济及社会理事会主席莱奥·梅罗雷（海地）；联合国秘书长潘基文；贸发会议贸易和发展理事会主席佩特科·德拉甘诺夫；Ricardo Ochoa代表世界银行/货币基金组织发展委员会主席；货币基金组织执行董事Murilo Portugal；世界贸易组织对外关系主任Willy Alfaro。世界银行首席经济学家、《2008 年全球监测报告》<sup>1</sup> 首席撰稿人Zia Qureshi所作的重点介绍 2015 年前实现千年发展目标的现状和前景的演讲把全体开幕会议推向高潮。

5. 全体开幕会议后举行了三场圆桌会议，与会者在讨论中畅所欲言。圆桌会议的共同主持人和讨论带头人如下：

**圆桌会议 A:** 卢森堡外交部发展合作和人道主义行动主任兼联合国包容性金融部门顾问小组组长 Marc Bichler 和巴西常驻联合国代表玛丽亚·路易莎·里贝罗·维奥蒂担任共同主席；负责创新性发展筹资问题的秘书长特别顾问兼国际药品采购机制执行局主席 Philippe Douste-Blazy 担任讨论带头人。

**圆桌会议 B:** 萨尔瓦多外交部长 Marisol Argueta de Barillas 和西班牙国际发展合作署署长 Juan Pablo de Laiglesia 担任共同主席；贸发会议国际商品和服务和用品贸易代理副秘书长兼主任 Lakshmi Puri 担任讨论带头人。

**圆桌会议 C:** 孟加拉国常驻联合国代表伊斯马特·贾汉和挪威外交部负责国际发展事务的国务秘书 Håkon A. Gulbrandsen 担任共同主席；联合国负责最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家事务的副秘书长兼高级代表谢克·西迪·迪亚拉担任讨论带头人。

6. 下午的会议连续进行了关于建立并维护稳固的金融市场：国际合作面临的挑战的专题辩论和为适应和减缓气候变化筹措资金问题的特别活动。每场辩论会都是首先进行主旨发言，然后由所有与会者展开非正式的互动性对话。

7. 在专题辩论会上发言的有欧盟委员会经济和货币事务委员 Joaquín Almunia；联合国秘书处经济和社会事务部主管经济发展问题的助理秘书长 Jomo Kwame Sundaram 和货币基金组织货币和资本市场局副局长 Christopher Towe。在关于为适应和减缓气候变化筹措资金问题的特别活动中，会议听取了开发署主

<sup>1</sup> 《2008 年全球监测报告：千年发展目标与环境——包容性和可持续性发展纲领》（世界银行，2008 年，哥伦比亚特区华盛顿）。

管发展政策事务的助理署长 Olav Kjørven、斯德哥尔摩环境研究院 Tariq Banuri 和世界银行主管可持续发展事务的副行长 Lucio Monari 的发言。

8. 一大批世界银行和货币基金组织执行董事和副董事参加了 2008 年会议。其他与会者有主管国家财政、外交和发展合作领域的部长、副部长和其他高级官员以及联合国组织和其他国际组织的高级代表（见 E/2008/INF/1）。非政府组织和商界代表也积极参加了全体会议、圆桌会议和专题辩论活动。

9. 在开幕式上的发言提到了当前所面临的若干关键问题。多数国家和国际社会面临着非同寻常的挑战。经济和发展前景令人担忧。全球金融稳定性下降，世界产出的增长速度大幅减缓。国际市场食品和能源价格飙升。发达国家的政策制定者一直试图恢复金融市场的稳定，避免在非常不确定性的环境下出现长期放缓现象。在许多发展中国家，食品价格的上涨正在引发严重的动乱，甚至暴乱。联合国和布雷顿森林机构在帮助解决这些问题方面具有重要作用。

10. 本次高级别特别会议尤为重要，因为 7 个月后世界领导人将聚首多哈，审查《蒙特雷共识》，<sup>2</sup> 本次会议所选的主题对于将在 2008 年 11 月至 12 月间召开的会议具有特殊意义。同时，贸发会议第十二届会议于 2008 年 4 月 20 日至 25 日在阿克拉举行，讨论与发展筹资有关的重要发展问题。在发展合作论坛的框架内，联合国会员国和其他利益攸关者将于 2008 年 7 月在纽约举行会议，讨论与援助有关的问题。2008 年 9 月 2 日至 4 日，有关国家和多边机构将在阿克拉举行的援助实效问题第三次高级别论坛济济一堂。预计这三次活动的成果将为多哈会议提供实质性的素材。

11. 在开幕发言中还强调，作为《蒙特雷共识》一个主要政策目标，多边贸易谈判若能取得积极成果，将在关键时刻对世界经济产生巨大的推动力。多哈会议取得成功具有空前的重要性：这是世界贸易组织有史以来面临的巨大挑战。现在所面临的各种障碍属于政治性质，而非技术性质。如果所有各方表现出必要的灵活性，则有望在 2008 年底以前达成协议。

12. 关于粮食危机问题，正如会议的闭幕词所指出的那样，经社理事会主席团，乃至整个经社理事会及秘书长将探讨采取哪些步骤，从全球角度立即应对这一问题。下文将对各个主题的审议情况加以汇总，供高级别特别会议审议。

## 二. 发展筹资的新举措

13. 许多代表指出，发展筹资的新举措对实现《蒙特雷共识》的目标很重要。官方发展援助一直徘徊在 1 000 亿美元左右，只有发展援助委员会（发援会）/经

<sup>2</sup> 见《发展筹资问题国际会议的报告，2002 年 3 月 18 日至 22 日，墨西哥蒙特雷》（联合国出版物，出售品编号：C.02.II.A.7），第一章，决议 1，附件。

济合作与发展组织（经合组织）五个成员国——丹麦、卢森堡、荷兰、挪威和瑞典达到了占国民总收入 0.7% 的联合国援助指标。格伦伊格尔斯首脑会议关于到 2010 年达到 1 300 亿美元的承诺能否实现还不确定。然而，捐助国应充分履行在蒙特雷和格伦伊格尔斯作出的援助承诺。目前，显然需要筹措更多资源。国际商定的发展目标、包括《千年发展目标》的实现，以及适应和缓解气候变化，并同时应对能源和粮食危机所需的资源，要求大量新的援助。

14. 一些发言者说，《蒙特雷共识》中提出了一种手段，即“创新性资金来源”，对一系列此类资金来源的支持不断积聚势头。一些举措得到执行，另一些正在继续探讨或处于启动阶段。2007 年，机票税和国际免疫融资机制筹措了 3 亿美元，2008 年可望筹措 5 亿美元。这些资金通过多边机构支付，用于防治最贫穷发展中国家中的大流行病。同时，先期市场疫苗捐助项目也已启动。

15. 一些与会者欢迎上述事态发展，尤其是因为他们认为，这些资金是额外追加的，往往比官方发展援助更具可预测性。创新性来源已成为发展合作的有效手段，应在多哈会议上加以推介。它们不应取代官方发展援助，也不应算作官方发展援助。必须加强宣传现有举措和新的努力的信息渠道，因为这对鼓励更多国家和其他行为者进入这一领域至关重要。联合国应在信息工作中发挥更大作用。许多发言者指出，这些新的举措不应成为发展中国家的负担，应全面审查它们的影响。重要的是，这一领域中的努力不可太过零散，所筹措的资源应以透明的方式发放，最好是采用传统的援助发放机制。

16. 许多代表提到创新性资金来源领域中的各种新举措。这类举措范围很广，包括：货币交易税、来自碳排放交易的收入、为发展目的使用侨汇、返还非法资金、全球彩券、金融交易税、发行特别提款权、为发展目的向发展中国家输送源于主权财富基金的资源以及债转股倡议。在地方一级，在捐助国支持下，包括通过欧洲小额供资平台进一步发展小额供资服务同样也很重要。一些代表强调，在推行这类举措时，所有合作伙伴都需要充分遵守《援助实效问题巴黎宣言》的各项原则。

17. 据认为，即使货币交易税非常低（一个基点的 1% 的一半），每年也可征收数十亿美元。此外，它还将帮助缓解国际金融市场的动荡。就侨汇而言，法国推行了“共同发展政策”，帮助移民转移资金，用于非洲的长期经济目的。共同发展战略涉及减税以及接收国与来源国，包括银行之间的合作。西班牙制定了类似的一个项目，用于推动生产性利用拉丁美洲移民资源。关于特别提款权，提出了两项建议：定期发行发展筹资特别提款权，以及发行应对发展中国家流动资金周转问题的特别提款权。关于主权财富基金，一些与会者支持世界银行行长倡议创建产权投资平台和基准，确保将主权财富基金资产的 1% 用于非洲基础设施的投资。

### 三. 支持中等收入国家的发展努力和加强其作用，包括在贸易领域

18. 许多代表表示，中等收入国家有共同需要，加强国际合作努力以支持其发展至关重要。中等收入国家需要减少其金融脆弱性，发展稳固和具有包容性的国内金融市场。它们需要加速技术发展，以便在支付高于低收入国家的工资的同时有能力参与竞争。必须加强其体制，巩固国家能力，同时改进有形基础设施。需要在改进统计数据的基础上加强决策。必须确保建立有效率和效力的税收制度，进而增加收入，推动加强社会保障政策和减贫。中等收入国家需要防止资本外逃，打击通过转让定价和避税地进行的滥用和偷税漏税问题。

19. 一些与会者指出，中等收入国家虽然有许多共同需要，但它们各自不同，需要有针对性的办法和手段。例如，一些中等收入国家容易发生宏观经济动荡，在很大程度上依赖商品市场。大量中等收入国家有许多贫困群体。仍为少数的若干中等收入国家，有很多机会进入国际金融市场。过去 25 年来，中等收入国家的产出增长和出口绩效很不均衡。许多此类国家，但并非全部，遇到了严重的金融和债务危机。一些国家依赖旅游和出口服务，这使它们面对发达国家的收入动荡首当其冲。许多此类国家都是岛屿，很可能严重受制于气候变化。

20. 若干发言者表示，在防止倒退和加速消除贫困方案方面，对这些国家发展努力的国际支持非常重要。在一系列领域中，多边机构，尤其是联合国、布雷顿森林机构和世界贸易组织以及发达国家的协作特别有效。这些领域包括科技发展、改进市场准入、扩大基础设施投资、援助促进贸易、促进中小企业投资、转让清洁技术、节能能源和新能源来源投资、加强南南和三角合作。在这些领域的积极合作将有助于中等收入国家发挥其潜力。

21. 许多代表表示，发达国家和多边机构应考虑采取创新型方针，支持只能获得少量官方发展援助的中等收入国家的发展努力。在考虑向这些国家提供援助的标准时，似乎不能只注重国内生产总值（国内总产值）。捐助者和多边机构追加的官方发展援助以及灵活的政策可以大大加强中等收入国家的重大发展方案和减贫项目。

22. 一些发言者强调，不仅是根除腐败的努力，而且各个方面的善政对可持续发展都很有必要。有两个部分尤其重要：平等分配福利的公共政策，促进妇女赋权和她们充分参与经济活动的措施。

23. 一些与会者指出，鉴于中等收入国家人口和国内总产值的总体规模，应当扩大它们在国际规则、标准和准则制订方面的代表性。人们注意到，最近在货币基金组织，这些国家以及整个发展中国家的表决权有所增加。此外，货币基金组织的成员已商定，每五年修订一次限额。

24. 一些发言者强调对贸易壁垒保持警惕的重要性。近来保护主义的兴起令人不安。在多边贸易谈判中取得突破很有必要，尤其是因为开放的投资和贸易政策将促使加速中等收入国家的经济增长。与此同时，减轻风险和公私伙伴关系可以有助于促进投资，包括在基础设施中的投资。不过，在国内，加强教育至关重要，因为进行技术升级以投入国际竞争需要高技能人才。

25. 一些代表说，需要修订经济模式，因为单凭市场模式可能并不适应中等收入国家的发展。有人指出，提倡跨国公司行为守则很有必要，尤其是在采掘业，以使土著民众至少能获得最低限度的收入。为避免新的债务危机，还需要加强贷款者和借款者的问责制。

26. 有人指出，似宜开辟一个国际论坛，讨论与中等收入国家有关的问题，并决定集体行动计划，以支持其发展努力。很多代表表示，他们认为需要在联合国内作出任务规定，应对中等收入国家面临的挑战。这些国家是发展中的伙伴。它们可以通过南南和三角合作，促进对低收入国家发展的援助。有人表示，中等收入国家作为一个群体应当更好地组织起来，多边发展机构应对它们的需要给予更多关注。此外，应当考虑设立一个联合国机构或办公室，负责处理中等收入国家的问题和关注。

27. 一些代表吁请关注可能在 2008 年晚些时候召开的纳米比亚中等收入国家问题会议。初步筹备工作已经着手进行。纳米比亚会议将提供一个重要机会，用以重申和巩固由西班牙政府赞助，2007 年 3 月 1 日和 2 日在马德里召开的中等收入国家问题政府间会议（见 A/62/71-E/2007/46，会议简要记录附件），以及由萨尔瓦多政府赞助，2007 年 10 月 3 日和 4 日在该国召开的第二次中等收入国家发展合作国际会议（见 A/62/483-E/2007/90 所载萨尔瓦多会议情况和执行摘要）取得的进展。纳米比亚会议还将在联合国系统内促成对马德里会议和萨尔瓦多会议的承认，并通过其本身的成果，推动为走向多哈会议的发展筹资进程。

#### **四. 通过能力建设支持最不发达国家的发展努力**

28. 许多发言者强调，虽然这十年，最不发达国家取得了进展，但当前的经济转折关头对他们特别具有挑战性。食品和能源价格高涨，使得解决长期问题的努力更加困难，这些问题包括经济结构不足、社会发展不稳定、岌岌可危的社会发展和脆弱的自然环境等等。最不发达国家不大可能实现千年发展目标了。此外，似乎《2001-2010 十年期支援最不发达国家行动纲领》<sup>3</sup> 的目标也无法实现了。更有甚者，一些最不发达国家是冲突后国家，为恢复社会凝聚力和经济增长动力，不仅需要国内进行艰苦努力，而且也需要得到特别援助。

---

<sup>3</sup> A/CONF. 191/13, 第二章。

29. 许多与会者认为，为农业发展提供新的动力十分重要，还必须更多地注意在这些国家扩大农业企业的问题。作为一个紧急事项，为提高其粮食生产，捐助国和国际机构有必要提供支持。世界银行作出的回应是向前迈出的宝贵一步，世界银行已考虑采取长短期措施应对目前的粮食问题。事实上，世界银行不仅在解决眼前的需要，而且也关注长远的粮食安全問題，并关注在目前最困难阶段和今后，建立有效安全网的必要性。就短期而言，至关重要是，立即增加对许多最不发达国家的粮食援助。

30. 许多代表均强调了国际贸易在经济增长和现代化的作用。最不发达国家亟需将其贸易政策纳入国家发展战略。多边贸易体系对帮助最不发达国家大有可为，尤其是如果这些国家存在足够的经商环境。在这种气氛下，可扩大出口，就业前景也将随着对扶贫产生积极影响而得到改善。一个有利于经商的环境也将吸引外国直接投资。有几位代表认为，最不发达国家经历了自由化阶段，但这并没有转化为更高的经济增长率。与此同时，这些国家还不得不面对发达国家保护本国农业生产而设置的严重壁垒。

31. 许多代表呼吁应允许最不发达国家免关税免配额准入发达国家。然而，光有市场准入还是不够的。至关重要是，扩大这些国家的出口能力和竞争性。建立足够的贸易能力就必须在几条战线采取行动：执行改善商业环境的政策、进行人力资源开发、具有足够的基本设施、最新生产性投资和具备必要的资金。此外，市场准入必须是可预见的。许多代表强调，贸易援助计划至关重要，应扩大规模。

32. 有几位与会者强调了贸易援助计划以及向最不发达国家提供与贸易有关的援助综合框架在充分利用贸易机会方面的作用，其中包括促进贸易、环境和劳务法规等领域。如果目前的多边贸易谈判导致达成包括全面执行《多哈发展议程》在内的协议，上述作用就更加重要了。一些与会者强调物质基础设施至关重要，尤其是提供电力的问题，因为电力供应不稳定将严重干扰许多工业活动。可靠的能源供应，加上改善运输和通讯，对于充满活力的出口部门十分关键。有人建议应把官方发展援助转而投入到这些领域。此外，一些与会者强调指出，发达国家并没有以其长期援助承诺相称的方式向最不发达国家提供官方发展援助。有人强调指出，应增加贸易援助计划的资源，对将其与正在进行的贸易谈判联系起来。

33. 大多数最不发达国家都是小型经济体。有人指出，区域经济一体化可便利这些国家充分利用规模经济，并帮助这些国家融入世界经济。一体化还将为制造业的多样化和改善提供机会，这是依赖初级产品出口的国家的一个战略目标。普遍而言，包括贸易、货币、财政和技术援助在内的广泛的南/南合作，以及三角合作可能特别有利于这些国家。

34. 一些代表强调有必要促进非洲的中小型企业。各国政府或多边发展机构的协助下，可促进这一部门的发展。这是私营部门蓬勃发展的基础之一，值得引起重

视。有人还指出，对于相当数量的最不发达国家而言，移徙工人的汇款在经济中发挥了重要作用，尽管大部分汇款用于私人消费。重要的是，探讨采取何种方法将这些资源用于生产性投资，包括该国散居在海外的专业人士开展协作。世界银行可以在这项任务中提供帮助。一些与会者指出，虽然制订适当的政策以提高接受国汇款对发展产生的影响，汇款作为基本上属于个人劳务收入的国际转账，其流动不应取代发展援助。

35. 有几位与会者强调指出，事实上国家所有权对于充分执行政策和方案是必不可少的。制定明确的国家发展战略，通过确定政策优先事项、其顺序和包括融资在内的有关手段，可有助于加强这种所有权。特别是，应在当地与广泛的利益攸关方谈判制定减贫战略文件，并包括议会的监督。对于许多最不发达国家而言，公共部门的改革特别重要，加强税收制度也同样重要，尤其可减少逃税行为。一些发言者还突出强调了两性平等以及民间社会发挥的积极作用。有几位与会者还说，在一些国家采取防止腐败、减少外逃资本和消除非法转让的措施也是必要的，回收存放于国外的、以非法手段获得的资金也是必要的。关于后者，启动联合国毒品和犯罪问题办事处——世界银行资产追回被盗财产倡议是一个非常重要的步骤。也有人指出，挪威已成立一个专责小组，遏制资本外逃以及非法转账。

36. 许多发言者强调指出，有效应对上文所说各项挑战的关键在于各国拿出改革的政治意愿，也在于国际社会为改革努力提供有效的支持。2008年下半年举行的多哈会议将为所有有关行动者表达承诺提供了机会。

## 五. 建立和维持坚实的金融市场：国际合作面临的挑战

37. 与会者在广泛着重谈到当前的金融动荡，这种动荡源自美利坚合众国，但世界所有地区都能感到其带来的冲击。多年来，一直比较容易获得折现资金，几乎是没有限制地举债经营，现在，全球金融体系却被牢牢地禁锢在去杠杆化的进程中，而且笼罩在金融动荡的气氛之中。只有当投资者恢复了信心，才会实现合理的金融稳定。与此同时，去杠杆化进程正导致巨额损失。据估计，潜在的财政损失接近1万亿美元，而且并不局限于次贷抵押市场。这场动荡正影响到美国以及实际上世界上每个国家的其他金融市场。对全球性动荡，必须有全球性应对措施。尽管工业化大国采取行动后，不稳定状况有所减少，但实现较长期的稳定仍是一项重要的挑战。这一挑战的系统性使得该问题成为通往多哈之路的一个重要考量。

38. 有人指出，由于进出差价大幅增加，东欧各国受到金融动荡的不利影响。大多数发展中国家一直大都游离在目前动荡之外。但这并不意味着与工业化经济体毫无关联。因为全球化仍很强劲，将会使前几年强有力的增长速度大幅放缓。此外，许多仰赖粮食和能源进口的发展中国家由于这些商品的价格上扬，而面临严重的困难。



39. 参加讨论者对这场危机的缘由和起因看法一致。房屋市场泡沫价格崩盘后，人们普遍对金融市场丧失信心，其原因有：市场缺乏透明度；谨慎监管框架不足；重要的金融机构危机管理和危机衡量不够充分；人们对所谓非组织市场和信贷机构的作用感到关切。对美国金融市场动荡的政策回应措施的着重点是防止信贷紧缩，主要还包括向银行间市场提供强有力的支持，加强银行透明度，调整资本以及采取监督行动，以便应对压力重重的机构和受损资产。2007年10月，欧洲联盟财政部长确定了应对金融动荡的4项关键行动：提高金融透明度，尤其是银行的透明度、提高估价标准、特别是估价流动手段的标准；加强银行部门的谨慎管理框架；调查结构性市场问题，例如信贷评级机构发挥的作用、新的证券化形式所涉及的风险。

40. 据指出，在最近召开的国际货币基金组织国际货币和金融委员会的春季会议上，财政部长重申了上述各种办法。委员会还核准了金融稳定论坛报告所采今后行动的建议。事实上，就中期而言，必须从根本上解决金融体系的薄弱环节，在这方面报告为所有关键领域提供了行动指南。

41. 有人进一步指出，尽管每个国家都有权根据自身的特性和体制环境，调整自己的应对政策，但“自行其是”的决定是错误的，原因有三：(a) 这将意味着无视全球化金融市场的现实，即市场调节和监督方面的差异可扭曲竞争性，也为监管套利提供了机会；(b) 该国将失去向世界其他地区国家决策者学习的机会，尤其是学习市场是如何在压力下运作和应对的；(c) 如果当局采取一致行动，金融市场就会作出积极的回应。目前的动荡为形成新的共同办法提供了机会；重要的是不错失这次改革国际金融体制的机会。现在也有加强货币基金的机遇，只有这样，货币基金才可在解决信心危机的过程中发挥领导作用。

42. 参加讨论的人员一致认为，对全球金融不稳定现象采取协调和长期回应措施至关重要。据指出，新兴市场应包括在协同回应方式之内。关于今后的行动，政策回应措施应特别包括加强信贷纪律、加强对抵押贷款最初提供者的监管和监督、更严格地应用综合监管、改善现金风险管理、加强跨境监管合作。此外，也有人强调说，大规模持续存在的全球收支不平衡还给金融市场稳定造成的严重风险，这个问题应继续摆在国际政策议程之首。

43. 据指出，以往的教训表明，金融自由化，特别是发展中国家不谨慎地开立资本账户，不利于旨在推动经济增长和避免危机的许多政策。此外，自由化也使得宏观经济管理和实施反周期的政策更加困难。为有效支持发展中国家的经济增长，采取有关发展筹资进程的国际合作政策似乎颇为关键：(a) 加强危机预防；(b) 加强危机管理机制；(c) 扩大发展融资；(d) 更公平地管理国际金融机构；(e) 有效的所有权和足够的政策空间；(f) 加强区域货币和金融合作。

44. 许多代表强调，金融市场顺利运作是持续增长、提高生活水平、加快经济发展和社会进步的先决条件。然而，当前的金融动荡暴露了现存国际金融构架的严

重缺点。有两个要素似乎对于加强危机预防尤其重要：(a) 由于金融创新办法层出不穷，对将风险分析纳入政策行动提出重大挑战，有必要加强资本披露的规定，并促进更强有力的市场纪律；(b) 有必要加强预警能力，包括加强货币基金组织在监督宏观金融稳定方面的作用。关于规范合作，应改善国家间对话、例如在巴塞尔银行监管委员会等国际论坛上的合作，使其更协调一致、更合作并更能作出回应。关于这个问题，有一些与会者认为，货币基金组织作为一个具有广泛成员的机构，发挥的作用太少。大多数对话以及大多数建议都是在数量有限的国家群体和类似巴塞尔委员会的机构中进行或提出的，它们并不具备整个国际社会的代表性。有人还指出，货币基金组织曾警告说即将发生金融危机，但该组织并没有提供能影响其成员政策的有效工具。

45. 许多代表指出，国际金融架构的改革至关重要。关键问题是布雷顿森林机构的合法性和可信性。在国际货币基金委员会春季会议上达成的协议将增加发展中国家的投票权，这是朝这个方向迈出的积极一步。此外，支持货币基金组织中期战略似乎十分重要，其中包括该基金组织在低收入国家应发挥重要和宝贵的作用。

46. 一些与会者强调，一项重要挑战是使国际金融体系为发展发挥作用。这需要发展中国家在经济决策机构具有公平的代表权。国际货币和金融委员会最近就发展中国家的投票权作出的决定显然是不够的。为建立和维持坚实的金融市场，必须有效地解决造成金融危机的系统性问题。对冲基金和私人股权投资等手段日益重要，对金融稳定构成重大威胁。尽管如此，国际金融体系缺乏监督机构，以控制复杂的手段及大多数派生手段。此外，无管制的离岸金融中心和税务天堂，便利了资本外逃和逃税。有必要打击资本外逃和转移资金的做法。一个关键的措施是，把联合国国际税务合作专家委员会的级别提高到政府间实体的地位。其议程应列入审议打击逃税和非法资本外逃措施的议题。就长远而言，可考虑成立世界税收合作组织。此外，重要的是，考虑成立发展筹资委员会或类似机构，以期提高联合国、布雷顿森林机构和世贸组织就综合审查《蒙特雷共识》六个领域的问题进行对话的效率。

47. 一些发言者指出，金融自由化应是一个审慎和渐进的过程。有些人认为，资本流动的自由化为发展中国家带来了可观的收益，并有助于发展。然而，加强监督和审慎监管对于确保能更永久的利益十分关键。事实上，加强调控和监督十分关键，因为发展中国家已进一步走向证券化。

## 六. 为缓解和适应气候变化筹资

48. 一些讨论者在介绍性发言中指出，气候变化构成了巨大挑战，应对这一挑战是国际社会的一项重大义务。气候变化对世界最贫穷公民不成比例的影响将侵蚀数代人积累的成果。世界上每天生活费不足 2 美元的人有 26 亿，对于这些约占

世界人口 40% 的民众而言，气候变化是一个巨大的威胁，而这方面的无所作为将严重危及国际商定发展目标的实现。但是，应对这一严重问题也能提供一个以综合方式解决长期存在的发展问题的机会。

49. 各方注意到，全球变暖在与人类发展相关的若干领域中的一些早期影响已经显现。干旱的增加、降雨模式的改变和温度的升高可能会降低农业生产力并因而影响到世界的粮食供应。气候变化将大幅度改变水的分布模式和水系的可持续性。气候的易变和变化可能通过热浪、洪水和干旱等自然灾害造成死亡和疾病。此外，许多重大疾病的动态对于变化的气温和降水模式都高度敏感。上升的海平面可能导致发展中国家数以百万计的穷人流离失所，并引起了小岛屿国家的特别关切。气候变化及其各种伴生干扰的空前组合，很可能在本世纪内就超出许多生态系统的复原能力。

50. 许多代表强调指出，各方公认，气候变化的原因和后果在发达国家和发展中国家中的分布高度不匀，正如《联合国气候变化框架公约》<sup>4</sup> 及其《京都议定书》<sup>5</sup> 中“共同但有差别责任”的原则所反映的那样。《气候公约》应是对气候变化作出反应的主要框架，而一个中心问题就是找到适当办法从工业化国家向发展中国家转移资金，以帮助后者既减缓又适应气候变化。

51. 有人指出，为减少二氧化碳制订切实可行的目标，对于发达国家和发展中国家将同样重要。为了实现政府间气候变化专门委员会（气候专委会）设定的到 2050 年把二氧化碳排放减少 80% 的目标，国际社会将必须执行一批具有深远影响的政策措施。虽然修改气候专委会的目标是一项具有风险的选择，但必须开发出可行的经济手段，以使发展中国家能够填补其巨大的能源短缺而不至于危及其经济增长道路和减少贫穷的努力。相当多的发言者都指出，发展中国家应自行确定其在需求和额外支助方面的优先事项。在全球一级对气候变化作出一致和综合反应时，应承认自主权和调整权。

52. 有人指出，近年来，国际碳市场有了很大的发展。排放贸易和其他由《京都议定书》激发的以市场为基础的机制，包括清洁发展机制，吸引了私营部门的参与，刺激了投资，并为排放者兑现减排承诺提供了方法上的某种灵活性。不过，要使清洁发展机制真正取得成效，就必须制订更明确的目标并大幅度提高其规模。有人还进一步指出，在全球一级开征碳税，如果全然不顾其分布影响，将是一种高度倒退的做法。

53. 许多代表提到了公共和私营部门投资于缓解和适应气候变化的新技术的重要性。他们指出，这方面的重点必须是在公开领域里开发新技术，而不仅仅是开

<sup>4</sup> 联合国，《条约汇编》，第 1771 卷，第 30822 号。

<sup>5</sup> FCCC/CP/1997/7/Add. 1，第 1/CP.3 号决定，附件。

发专利技术。很多代表都认为，为关于气候变化的国际目标筹措资金的机制应当以收入、能力和责任为基础。为实现千年发展目标而提供的常规官方发展援助应当与缓解和适应气候变化的资金目标区分开来。为气候变化政策而调动的资源将必须是在官方发展援助现有水平上增加的经费，而这这就要求工业化国家向发展中国家大量转移资金，以帮助后者既缓解又适应气候变化。一个调集了新投资的全球可持续发展战略将能够既减少温室气体又减少贫穷。在新的工具被创造出来之前，应当更有效地利用现有的筹资机制。

54. 有些发言者强调指出，国际社会加强对气候变化的重视不应导致出现忽视其他重要的基本发展需求的局面。必须以长远和综合的观点看待发展问题，而气候变化政策不应分散人们对减缓贫穷、创造就业和基础设施发展等问题的注意。还有一些与会者提到，应对气候变化的办法中存在一个明显的矛盾。虽然生物燃料的兴起可能对环境产生有利的影响，但一些观察者认为，这种情况助长了影响到世界上最弱势人口的粮食危机。

55. 很多代表强调指出，最不发达国家、小岛屿发展中国家和一大批低收入国家等最脆弱的经济体将是气候变化的最大受害者，而最贫穷的民众通常受到的伤害也最大。解决这个问题将需要扩大为这些国家提供资金的更多来源。例如，小岛屿国家和低海岸线国家不应当有义务为努力适应海平面的升高而贷款，因为这种现象是其他国家留下的碳足迹造成的。赠款或高度优惠的资源将是必要的。有人还指出，最脆弱的国家没有能力应对气候的冲击，也没有能力从这种冲击中恢复。既然可以预见与干旱和洪水等极端天气事件有关的人道主义灾难将变得更加频繁、更加严重和更具破坏性，就应当向这些国家提供有效的灾害管理。

56. 很多代表强调了世界银行对缓解和适应工作所作的承诺，并欢迎世行为落实应对气候变化的国际努力做出的贡献。各方认为，世界银行为部署现有和新的环保技术而拟议提供的气候投资基金将是抗击气候变化的一个重要机制。不过，有人指出，这一机制的规模还需要大幅度扩充，其治理结构必须是公平的。有人还指出，虽然世界银行的气候变化政策框架为对全球暖化作出全球政策反应做出了重要贡献，但世界银行的举措和其他国际举措都应当以《联合国气候变化框架公约》的原则和准则为行动基础。

57. 相当数量的代表呼吁各国和关键的利益攸关方在多哈审查会议上把气候变化问题作为一个重点。这应当包括审议以下两个问题：缓解和适应气候变化需要适当的资金来源；消除全球暖化对实现千年发展目标构成的威胁。