



大会

经济及社会理事会

Distr.: General
4 May 2009
Chinese
Original: English

大会

第六十四届会议

暂定项目表* 项目 53

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

经济及社会理事会

2009 年实质性会议

2009 年 7 月 6 日至 31 日，日内瓦

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 (2009 年 4 月 27 日，纽约) 情况的汇总报告

导言

1. 经济及社会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(贸发会议)高级别特别会议于 2009 年 4 月 27 日在纽约举行。会议的总主题是“为落实《蒙特雷共识》和《发展筹资问题多哈宣言》而进行的统筹、协调与合作”。
2. 在 2009 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提前讨论并议定了高级别特别会议的议程和形式。
3. 为两场连续举行的全体会议辩论选定了 2 个次主题作为实质性讨论重点：(a) 应对全球金融危机和经济危机对发展的冲击，包括与国际金融和货币结构及全球

* A/64/50。

** E/2009/100。



经济治理机构有关的问题；(b) 强化政府间包容各方的进程，以执行发展筹资后续活动。会议收到了秘书长提交的一份说明(E/2009/48)，其中提供了背景资料并就 2 个次主题提出了一些可能的问题。

4. 在 2009 年会议举行前，经济及社会理事会主席主持了 3 次非正式简报，在简报中提请会员国注意机构和其他利益攸关方(包括公民社会)就全球金融危机对发展的冲击所持的看法。还举行了一次非正式会议讨论秘书长的说明。

5. 会议举行了一次简短的全体开幕会议和关于上述题目的两次专题辩论。全体开幕会议包括下列人士的发言：经济及社会理事会主席西尔维·卢卡(卢森堡)；联合国秘书长潘基文；贸发会议贸易和发展理事会主席 Dian Triansyah Djani；国际货币和金融委员会副主席 Hany Dimian；世界银行/货币基金组织发展委员会主席代表墨西哥财政和公共信贷部国际事务司司长 Ricardo Ochoa 和世界贸易组织副总干事 Valentine Rugwabiza。世界银行首席经济学家兼首席副行长办公室高级顾问 Zia Qureshi 介绍了布雷顿森林联合出版物《2009 年全球监测报告：发展紧急情况》后，结束了全体开幕会议。

6. 世界银行和货币基金组织董事会相当多的执行董事和副董事参加了 2009 年会议。其他与会者包括部长、副部长以及财政、外交与发展合作领域的高级国家官员、联合国组织和其他国际组织的高级代表(见 E/2009/INF/1)。非政府组织和企业界的代表也积极参与了两次专题辩论。

7. 经济及社会理事会主席在开幕会议时指出，虽然发达国家和发展中国家都感受到全球金融和经济危机对人类带来的沉重代价，但有关危机促使最贫穷国家的发展努力严重倒退，增加了它们面临的挑战。如果要避免一场大规模的人类悲剧，必须以协调一致的方式应对危机对人类造成的冲击。然而，即使是在克服了危机之后，仍然存在巨大的发展挑战。在这方面，亟须确保对《蒙特雷共识》¹ 和《发展筹资问题多哈宣言》以及在宣言中所作的承诺采取有效的后续行动(大会第 63/239 号决议，附件)。主席指出，会议汇总报告是对 6 月初在纽约举行的世界金融和经济危机及其对发展影响会议的一项重要贡献。

8. 秘书长在他的发言中强调，国际上必须进行前所未有的合作，以应对全球金融和经济危机。他指出，对于生活在贫穷中和在这些动荡时期面临更大困苦的无数人民来说，这是攸关生死的事情。在世界太多地区，挫折爆发为暴力抗议，对和平与稳定造成威胁。在危机的压力下，发展努力受挫。《蒙特雷共识》和《多哈宣言》涵盖的每一领域都几乎受到不利影响。然而，秘书长也指明，虽然危机破坏性很大，但也是一次走上“绿色新政”的机会。

¹ 《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。

9. 危机证明当前的全球经济治理制度无法充分应付当前的挑战。大家对金融放松管制政策和市场自动调节的信心降低，取而代之的是不但是国家而且全球出现重新致力于有效管制和监督的现象。然而，秘书长指出，必须抵制不但在贸易而且在投资和国际移徙方面也出现的保护主义新形式。迫切需要完成面向发展的多哈贸易谈判回合。秘书长强调，国际经济制度的必要改革需要很多步骤和所有国家及联合国的全面参与。大会将在6月召开世界金融和经济危机及其对发展的影响会议，国际社会届时有机会作出重大贡献。经济及社会理事会春季会议应提出有助于6月会议取得成功的点子。

10. 贸发会议贸易和发展理事会主席说，对金融市场放松管制的政策导致与实际经济生产性活动脱节的工具的生成。这些工具依据的假设是，资产价格过去的演变趋势正确地体现未来趋势，结果从增长率为单位数的经济体获得了双位数的利润。危机证明，对长期价格趋势的这种期望不切合实际，因为对实际经济的生产性能力并没有投入任何本来能够引起实际收入增加的资金。他警告说，危机将严重妨碍发展中国家实现千年发展目标的能力，也会对《蒙特雷共识》的6项目标产生严重影响。

11. 发展委员会主席代表说，发达国家金融危机的影响现在沉重打击发展中国家，2009年4月26日举行的发展委员会公报体现了这点。2009年的世界贸易量自1945年以来首次垂直下降，而对发展中国家的全球私人资本流动量锐减，世界银行估计比2007年的峰值下降了7 000亿美元。他说，金融危机演变成一场人类灾难和发展灾难。国际社会所有成员都面临挑战，必须帮助抵消和减轻危机对发展中国家特别是对社会最贫穷和最脆弱者的影响。促进发展中国家的复原将大大有助于全球经济整体的复原。

12. 世界贸易组织副总干事说，很多发展中国家正在经历一场“完全风暴”，各种各样的原因和征兆使它们国家的经济螺旋式下降。这些国家已经因2007-2008年粮食危机和能源危机而削弱，其投资来源正在枯竭，因为外国直接投资、海外工人的汇款、出口收入和旅游业收益同时大幅度下降，以及国内储蓄外流。预计发展中国家可能更难向发达国家筹集资本，因为它们在发达国家与政府竞争资源，以资助其金融和财政刺激方案。她说幸亏至今还没有迹象表明恢复高度保护主义的做法。过去60年建立起来的多边贸易制度确实对防止保护主义提供了坚强的保护和独特的保险政策。虽然如此，还是必须保持警惕，避免轻微的保护主义措施，包括为了保护就业和商业利润幅度、针对特定部门或企业的贸易限制措施。

13. 国际货币基金组织董事会国际货币和金融委员会副主席谈到2009年4月25日星期六举行的委员会会议时，呼吁紧急完成目标宏大和平衡的多哈发展回合，并强调必须确保提供充分的贸易资金和履行就最不发达国家的市场准入业已作出的承诺。他又指出，货币基金组织应经常评估其行动，以恢复宏观经济稳定、可持续的增长和国际金融稳定。委员会希望见到货币基金组织实行改革，包括在

资源筹集领域的改革，并建立一个全球金融安全网。货币基金组织应继续及时采取行动，根据适当的保障向需要外来资金的成员国提供大量财政资源。

14. 世界银行首席经济学家兼首席副行长办公室高级顾问介绍了《2009 年全球监测报告：发展紧急情况》。他指出，发展中国家的经济出现了几十年来最大幅度的下降。2009 年，对这些国家的私人资本净流动量可能变为负数，比 2007 年的峰值下降了 7 000 亿美元以上；它们在 2009 年的资金缺口最高达 1 兆美元。关键的一点是，全球金融危机正在迅速演变为人类危机和发展危机，对采取补救行动的资源最少的穷国和缺乏社会安全网的穷人影响最大。他指出，信用紧缩造成投资流动量大幅度下降，并预计 2009 年世界国内生产总值自第二次世界大战以来会首次下降。他指出了危机的众多影响，包括出口量、商品价格、海外汇出的汇款、旅游业、外国直接投资、公共收入甚至发展援助均告下降，但失业率上升。

15. 《2009 年全球监测报告》相应指出危机对实现千年发展目标产生的各种不利影响。这些影响包括：赤贫者、失业者和营养不良者人数会大量增加。在教育特别是妇女和女孩教育方面取得的进展也受到威胁，而更普遍的是，妇女特别容易受到在遥远地方开始的一场危机的影响。

主题 1：应对全球金融危机和经济危机对发展的冲击，包括与国际金融和货币结构及全球经济治理机构有关的问题

16. 经济及社会理事会主席启动讨论，强调必须采取果断、连贯一致的行动协助资源有限的发展中国家抵挡经济下滑、面对危机的严重冲击；因为危机受到前度粮食危机和能源危机的影响以及气候变化趋势不断加快而加剧。她回顾秘书长为会议提出的说明，其中讨论的问题计有：发达国家必须维持官方发展援助和贸易援助水平，同时确保其复原方案不会对发展中国家和转型经济体国家造成短期和长期费用；必须降低发展中国家的经济调整费用；必须进行较长期的规章制度改革和机构改革以降低未来经济和金融危机的可能性和冲击；必须建立宏观经济协调的有公信力、有代表性和有效的机制，治理机构必须充分代表所有国家的利益，并能够发挥坚强的政策领导能力。

17. 在随后的长时间互动式交流意见中，很多代表指出发展中国家的复原期会比发达国家的复原期更长，其中的因素计有：公共投资资源减少；安全网有限；私人投资减少、贸易资金减少；汇款付款下降、商品价格下降；官方发展援助可能削减；债务增加和减免债务的资金减少。经济危机是在粮食危机和燃料危机之后接踵而来的；粮食危机和燃料危机加深了经济危机的影响，并削弱了信任。一些发言者指出，不能低估对中等收入国家的冲击，而另一些发言者强调，最不发达国家正受到最严重的影响。

18. 一名与会者代表众多国家发言时像其他对话者那样指出，认为危机暴露了金融部门和全球一级以及国家一级在金融监管和监督方面存在的严重缺点。因此，

为了设法克服危机，必须恢复信任，确保金融市场能够正常运作，对这些市场实行更严格的监督以及改革全球金融制度。

19. 大部分与会者反省了危机对人类造成的代价以及有必要比当前实际情况更专心一致地关注这些影响。发达国家和发展中国家目前都感受到了这些影响；《2009年全球监测报告》尤其是毫不掩饰地说明，由于这场危机，预测每年儿童死亡人数增加20万到40万人。

20. 互动式对话的几名与会者指出，这种人类悲剧不但对于确保一种团结感和迫切感至关重要，而且体现了这样的事实：不应将危机看成是一种纯粹的“金融”现象。事实是这是人为的危机，制度中的很多利益攸关方对于危机对人类造成的冲击有共同的责任；这点应激励大家应对危机、帮助找出体系性原因和预防危机演变为长期和普遍的人类危机。

21. 一名代表一大批国家发言的代表在指出危机的人类尊严问题时谈到该主题，并警告大家不要急于依赖没有充分处理危机根源问题的商定文字和所谓的共同立场，因为危机并非源自发展中国家，但对发展中国家造成最严重的冲击。该代表强调说，在抗衡这些影响可用的资源方面，这些国家也是最脆弱的。很多与会者指出，在解决这些问题和帮助这些国家对抗危机和防止危机重演方面，联合国可发挥一项重大协调作用。

22. 如何帮助发展中国家能够更好地对抗危机的影响以及联合国和国际金融机构在该领域的作用问题，是大多数发言的主题。很多人认为货币基金组织应提供更多的补充资金在这些国家采取反周期性刺激措施。应当避免要减少财政开支的助长周期性波动的措施。很多代表又认为，货币基金组织和其他贷款机构的贷款做法应更灵活，并敦促这些机构避免附带条件，以免迫使这些国家采取助长周期性波动的对策，从而可能扩大和深化危机。个别国家的助长周期性波动的政策将直接违背全球一致努力克服所有国家私人消费和投资遭受损失这个目标。还呼吁通过世界银行脆弱性框架等为最脆弱者的社会保护作出承诺。

23. 很多代表反省了很多区域银行能够发挥的重要作用，以处理危机和帮助预防未来危机，并强调必须向这些区域银行提供适当资金，建立透明和有效的付款制度。几名与会者评论说，必须向发展中国家提供资本形式的援助，这不但是为了协助国际收支有关的问题，而且是为了投资，特别是长期发展所需的基础设施方面的投资。

24. 很多与会者指出，发达国家和发展中国家的失业和社会失调带来高昂的社会代价，因此必须改进这方面的安全网。然而他们强调，维持就业的方法是为解决危机进行国际合作，而不是实行保护主义。必须明确一致和经常地强调这点。

25. 对话一再重复的一个共同主题是：在处理危机方面没有一刀切的办法；因此，各国应有根据本国经济的特点和需要确定其财政发展方式的自由。很多与

会者特别指出，为了应对全球危机和避免附带条件，必须保留发展中国家的政策空间。

26. 布雷顿森林机构董事会的执行董事认为，金融危机对于国际机构能否履行其职责是一项最高的考验。世界银行预计在今后三年期间将年度付款额增加两倍，同时特别设法简化程序、降低贷款交易费用和消除过时的附带条件。也在设法比原定时间表提前支付国际发展协会贷款，帮助受危机影响的最贫穷国家。世界银行董事会资深董事强调指出，不应忘记的是，发展委员会的正式名称实际上为“向发展中国家转移实际资源高级别委员会”。一些董事同意这个意见(很多其他与会者也表达了这个意见)，认为危机以实际的方式影响了实际的民众，因此必须明确和牢牢地记住这点，解决危机，避免纯粹从宏观经济角度予以处理。在饥饿人数和死于营养不良及疾病的儿童人数激增时，国际社会袖手旁观是不能接受的。

27. 与会者欢迎金融机构计划将发展资源增加一倍或二倍，但很多与会者指出关于公平摊付这些资源的未决问题。与会者经常指出附带条件涉及的问题及其通过助长周期性波动政策加剧危机影响的作用；一些发言者认为，某些机构引领国际社会陷入危机，现在依靠这些机构带领国际社会走出危机，他们对此感到不安。他们认为，在国际金融机构首先进行必要的改革之前，不应向这些机构划拨新资本和职责。

28. 另一些发言者有不同的看法，认为已完成或规划了必要的改革，表示必须迅速应对危机，因此需要依靠经得起考验的现有机构，而不是设立新的机构。

29. 与会者指出发生新债务危机的可能性，一些代表提到对抗这种发展事态的备选办法是发展中国家债务付息延期偿还，一些与会者认为某些私人投资者的债务付息也延期偿还，以及调整巴塞尔二框架²下的规则(例如暂时减少所需资本额)以腾出资本。

30. 几名发言者指出必须维持对官方发展援助作出的承诺，以此作为确保为实现发展目标获得可预测资金的一方面，并作为应对危机影响的团结声明。几名代表表示，他们的国家计划维持甚至增加官方发展援助，还表示支持探讨和实施创新的自愿筹资机制。他们还强调为援助实效付出相当大的代价以及必须作为紧急事项实施《阿克拉行动纲领》(A/63/539, 附件)。

31. 几名与会者指出，信贷紧缩对实现千年发展目标直接造成不利影响的一方面是缺乏小额供资，因为这种资金对于协助小企业和帮助个人和社区脱贫有非常实际的用途。

32. 很多与会者认为多哈贸易谈判回合迫切需要早日取得全面及平衡的成果，并认为在实践中和言词上必须避免采取保护主义对策，因为这种对策酷似 1930 年代盛行的以邻为壑的政策，带来灾难性后果。一些与会者虽然对很多国家就反对

² 国际清算银行，“巴塞尔二：资本计量和资本标准的国际一致性：订正框架”，2004年6月。

实施保护主义措施公开发表的评论表示欢迎，但对于一些国家在这方面的行动是否与它们的言词相一致表示怀疑，因此认为必须对该问题保持密切监测。

33. 一些发言者指出必须扩大贸易援助，以确保能够切实利用市场机遇。贸易资金正在枯竭，如果多哈回合的利益实际上要流入发展中国家，就必须促进这种资金。一些代表在这方面作出承诺。

34. 几名发言者指出，虽然危机带来种种挑战，但也带来处理一些导致危机及其严重影响的体系性问题的机遇，包括增加发展中国家在全球金融和经济系统中的发言权和参与，在不同机构和集团组别的工作之间建立桥梁。他们认为，只有在加强发展中国家的发言权和参与方面取得迅速进展，才可能恢复现有国际金融机构的实效和合法性。

35. 另一个出现的机遇是解决气候变化问题。很多代表觉得目前正是确保改变全球金融和经济系统的时机，以便比过去更有系统地解决环境可持续性问题的。也可以审议用什么新办法处理这种系统的运作方式。

36. 几名与会者从更广泛的角度指出，新的金融监管应考虑到金融创新的社会代价和利益并使之全部内部化；应包括宏观谨慎监督；应避免管制性仲裁。同时，有人认为，不得将特定的金融发展模式强加于发展中国家。

37. 一些与会者谈到有人请求设立一个协调一致的联合国跟踪发展监测和警戒机制，认为如果有关危机的政治、社会、经济和安全影响的数据仍然相对稀少和不完整，这个机制可能很有价值。有人指出，联合国驻留外地在这方面可能特别有价值。很多发言者认为，联合国应发挥更加协调一致的作用，为应对危机争取全球一致行动的支助，而经济及社会理事会在在这方面可发挥特别作用。

38. 几名发言者提出了筹集国内资源的问题，并在这方面提到税收因危机减少而带来的发展代价问题，这个问题因全球一级的税务合作不够充分而加剧。发言者承认必须增强国家的财政能力，以确保持续发展；联合国在该领域也必须采取更多的行动，特别是为处理这些活动制定准则和规则。发言者回顾，《筹资发展问题多哈宣言》承认必须进一步推动国际税务合作，并请经济及社会理事会审查如何加强机构安排，包括国际税务合作专家委员会。一些代表认为应将该委员会提升为一个政府间机构，以便在国际社会就税务合作问题作出决定时，所有国家都获得有效的发言权。

39. 很多发言者强调指出，空前的危机需要国家之间进行空前的合作。一些发言者指出，现有国际机构在应对危机方面正受到严重挑战。危机规模之大，需要认真考虑危机揭露的全球经济治理的缺点，并且需要认真考虑是否需要建立现存机构以外的新机制和机构，如拟议的“全球经济理事会”或一些类似机构。另一些发言者强调说，国际社会应与现有机构合作，以迅速加强这些机构并增加其资源来因应危机。

40. 人们讨论了危机提出的挑战，即要重新思考基本范式和国家与市场的相对作用。很多发言强调范式改变最终会实现，从而对经济政策和国际合作采取变通的新办法，促进人类安全与发展、民主、社会正义与团结。有人指出，以欧洲的“福利国家”原则和伊斯兰筹资模式的做法为例，也许能够从中得到一些启发和解决方案，处理危机的方方面面和帮助避免将来出现的类似情况。

41. 有人认为，有待召开的联合国世界金融和经济危机及其对发展的影响最高级别会议提供了一个及时的机遇，讨论国际金融结构和全球经济治理的改革问题，以支持更公平和面向发展的经济体系，包括体系中的两性平等问题。几名发言者欢迎大会主席国际货币和金融体系改革专家委员会的工作（见 A/63/838），并表示值得认真考虑该委员会的建议。很多代表又强调，经济及社会理事会春季会议对于实现全球协调一致应对危机和 6 月会议的筹备工作可以做出很大贡献。

42. 最后，大量发言强调指出，联合国必须对应对危机发挥重要作用，以及必须认真考虑加强这项作用。很多发言者强调说，基本上必须在包括布雷顿森林机构在内的联合国系统等充分包容各方的机构内进行全球改革活动。包容各方机构作出的决定不但在政治上更为合法，并且更有可能达成适当的结论，因为这些机构采纳了受到最严重影响者的投入。

主题 2：强化政府间包容各方的进程，以执行发展筹资后续活动

43. 经济及社会理事会主席回顾，《多哈宣言》第 89 段认识到有必要建立强化的和更有效的政府间包容各方的进程，来执行发展筹资的后续行动，并请经社理事会与所有相关利益攸关方协商，在其春季会议和 2009 年实质性会议上审议这一事项，以便提出适当而及时的建议，供大会尽早在其第六十四届会议上采取最后行动。她提请注意秘书长的说明 (E/2009/48) 及内载的建议，即为发展筹资后续工作制定更有效和更强劲的机制，这个机制的中心是一个多边利益攸关方的发展筹资委员会，来取代经社理事会同国际金融和贸易机构的春季高级别会议和大会每两年一次的高级别对话。

44. 多数代表认为，必须强化筹资发展后续工作并使之更有效、同时维持其多边利益攸关方特点。为使该进程的更卓有成效、更明显和更切实、一些代表提议对筹资发展后续会议拨出更多时间，而且这些会议应得出具体和可以落实的政策建议。很多代表又支持秘书长的意见，即必须建立一个积极、包容各方、有效、透明和成本-效益高的机制，能够促进持续对话和增强政策连贯性。

45. 几名与会者注意到了里约集团关于设立一个新实体来加强筹资发展后续工作的建议。与会者一致认为，必须征求所有相关利益攸关方的看法，了解他们对加强后续工作的各种意见。很多代表认识到，为了达成适当的建议提交给大会，有关所有行为体必须作出努力，并采取灵活的做法。

46. 几名代表强调说，强化的后续工作至关重要，同时可能设立新的国际实体处理金融危机和改革国际金融结构及全球经济治理机构，因为 20 国集团等实体并没有充分的代表性或包容性，因此享受不到必要的合法性。几个与会者强调必须解决新的国际治理等级对发展筹资的影响。有人特别感到关注的是，一些发达国家违背向货币基金组织贷款机制大量增加资金的协议，不愿意资助世界银行方案。

47. 一些代表表示希望强化的后续机制能够体现更坚固的国际协调，同时走在《蒙特雷共识》的前头，并以联合国的政治讨论为依据，在基金组织、世界银行和世界贸易组织的合作下，得到强有力的技术后继工作的支持。他们又建议这些机构之间在工作人员一级和政府间一级进行两级的协调与合作，同时保持它们各自的任务规定。很多代表强调指出，联合国特别是经济及社会理事会必须继续对任何强化的后续进程的协调工作发挥核心作用。

48. 一些代表劝阻设立后续进程新实体，尤其是如果新实体的包容性和透明度低于现有实体。他们认为应取而代之的是探讨新办法利用特别是强化现有机制并使之更有效。必须本着全球合作的精神进行这项工作。有关建议包括保留现有的经济及社会理事会和大会后续会议，但修改其时间和格式，通过更有重点的讨论和更有效地利用时间、避免任何重复等，吸引更高级别的参与。又有代表指出，必须更好地利用现有数据和主要机构利益攸关方的报告、出席和参与。一个代表团还指出，鉴于 2008 年和 2009 年有几个与筹资发展专题有关的会议，今年下旬也许不宜在大会举行筹资发展问题高级别对话。

49. 布雷顿森林机构的代表重申他们对联合国、世界银行、货币基金组织、世界贸易组织和贸发会议之间进行合作的坚强信念，但觉得有些利益攸关方没有充分参与进程，这也许是因为后续机制目前的性质和特点所致。他们赞扬主席主动提出使今年会议讨论更有重点，但也建议作出进一步改进，包括开诚布公地考虑秘书长在说明中提出的建议。一些代表强调必须重点讨论政策执行工作，另一些代表强调推动更多的交流、对话和结果，并减少会议的俗套。

50. 主席结束讨论时重申，会议目的是就专题启动多边利益攸关方协商进程，并宣布在未来数周内举行包括所有相关利益攸关方的非正式协商会议。希望这些协商会议是大家能够更深入地讨论所有相关想法和建议，以便能够依照《多哈宣言》的呼吁，让理事会 7 月的实质性会议通过具体建议，供大会第六十四届会议采取行动。与会所有利益攸关方代表感谢主席，并保证主动积极地参与这些即将到来的协商会议。