



第六十六届会议

议程项目 18

2002 年发展筹资问题国际会议以及 2008 年
审查会议成果的后续行动和执行情况

大会主席关于发展筹资问题第五次高级别对话 (2011 年 12 月
7 日和 8 日, 纽约) 的摘要

一. 导言

1. 大会于 2011 年 12 月 7 日和 8 日在联合国总部召开了第五次发展筹资问题高级别对话。会议总的主题是“《蒙特雷共识》和《发展筹资问题多哈宣言》：执行情况和今后的任务”。

2. 大会代理主席加里·弗朗西斯·昆兰代表大会主席纳西尔·阿卜杜勒阿齐兹·纳赛尔宣布会议开幕。常务副秘书长阿莎-罗丝·米吉罗、经济及社会理事会主席拉扎罗斯·卡潘布韦也发了言。来自 53 个政府的 3 位部长、1 位副部长和其他官员在全会上发言, 其中包括代表一些国家集团的 7 位代表。

3. 第二天专门举行了三次多利益攸关方互动圆桌会议, 讨论选定专题, 之后又举行了一次非正式互动对话。这些非正式会议的参加者包括各国政府高级代表、国际组织的代表和观察员, 以及来自民间社会组织和私营部门的 24 名代表。各圆桌会议和非正式互动对话的主题如下:

- 圆桌会议 1: 国际货币和金融体系改革及其对发展的影响。
- 圆桌会议 2: 世界金融和经济危机对外国直接投资和其他私人资本流动、外债和国际贸易的影响。
- 圆桌会议 3: 金融和技术发展合作, 包括创新性发展筹资来源在尽可能地调集国内和国际金融资源促进发展方面的作用。



- 非正式互动对话：发展筹资与实现国际商定目标包括千年发展目标之间的联系。

4. 会议审议了下列秘书长的报告：(a) 关于《蒙特雷共识》和《发展筹资问题多哈宣言》的后续行动和执行情况的报告(A/66/329)；(b) 关于创新性发展筹资来源进度的报告(A/66/334)；(c) 国际金融制度与发展(A/66/167)；(d) 外债的可持续性与发展(A/66/164)；(e) 国际贸易与发展(A/66/185)；以及(f) 经济及社会理事会主席关于理事会与布雷顿森林机构和世界贸易组织举行的高级别特别会议的摘要(2011年3月10日和11日，纽约)(A/66/75-E/2011/87)。全体会议、圆桌会议以及互动对话会议的讨论内容摘述如下。

二. 全体会议

5. 代理主席宣读了大会主席的开幕辞，大会主席对于一系列造成全球经济环境不确定的因素深表关切，包括欧洲的主权债务危机，发达国家持续存在的就业危机，金融部门的薄弱环节、气候变化和波动剧烈的粮食和能源价格。此外，关于如何解决这些问题的政治分歧，以及财政紧缩政策的呼吁，阻碍了有效和协调一致的对策。尽管存在各种财政压力，捐助者必须兑现其官方发展援助的承诺，并开拓创新融资办法的潜力以提供额外资源。经过近十年的多边贸易谈判，最不发达国家在世界贸易中的份额仍然非常低。因此，国际社会应向所有来自最不发达国家的国家的产品提供免关税和免配额市场准入，并通过贸易援助计划增加资源，提高贫穷国家的贸易竞争力。

6. 主席警告说，欧洲债务危机的波及效应可能会消极影响发展中国家的债务可持续性。在这种情况下，需要在机构间进一步开展工作来重新审查债务可持续性框架的有效性。还需要制订各种手段和机构机制，以更好地处理债务问题。他呼吁多边机构更好地合作，发展中国家在布雷顿森林机构有更多的发言权和参与，而且更有效地协调宏观经济政策。需要确保 20 国集团、联合国和其他多边组织之间的努力能相辅相成。最近在 20 国集团首脑会议召开之前和之后举行的大会非正式会议的做法，是朝这个方向迈出的重要一步。最后，主席强调指出，在召开第十三届联合国贸易和发展会议(贸发会议十三大)和联合国可持续发展会议(里约+20)等重要论坛之前，高级别对话提供了一个重要机会，来动员必要的政策行动，以全面落实《蒙特雷共识》和《发展筹资问题多哈宣言》。

7. 常务副秘书长阿莎-罗丝·米吉罗强调指出，本次会议是在世界上最贫穷及最脆弱的国家和大多数捐助国持续面临危机和不确定的时候举行。经济复苏仍然脆弱和不平衡，失业和就业不稳定问题仍然严重，贫困现象不断加剧，饥荒正威胁非洲之角 1 300 多万人。因此，许多发展中国家需要额外援助，以应付金融危机的影响，并扩大它们的社会安全网。然而，大多数捐助国债台高筑，正紧缩预

算。在这种困难的环境中，至关重要的是，捐助国必须履行其官方发展援助承诺。发展合作不是施舍，而是对安全和繁荣的明智投资。需要做出更多努力，根据《蒙特雷共识》和《多哈宣言》的规定，解决所有发展伙伴关系的基础问题，包括调动国内资源、投资、贸易、援助、减免债务和全球经济治理的改革等。

8. 她强调，国际社会应更加努力促进在基础设施、绿色技术、人力资本、公共服务和社会保护等领域中的长期公共投资。此外，圆满结束多边贸易谈判多哈回合仍然至关重要。她敦促参与多哈回合的国家在给予最不发达国家所有出口产品免关税和免配额市场准入方面实现“早期收获”。债务状况同样令人担忧。应确保发达国家债务危机波及效应不会损害发展中国家的债务可持续性。需要重新努力延长最贫穷和最脆弱国家债务的减免，并在更加广泛的范围内，探讨如何更有效和公平地处理债务问题。最后，她呼吁整个联合国系统加强协调、一致性和有效的决策。更有效的全球经济治理应给予发展中国家更多的发言权。布雷顿森林机构正在进行的配额改革是朝这一方向迈进的重要步骤。虽然《千年宣言》所载的价值观和原则仍具有现实意义，也应承认诸如不平等、气候变化、粮食和能源安全等新的发展挑战。联合国可持续发展会议将提供一个极其重要的机会，以赋予千年发展目标新的生命。

9. 经济及社会理事会主席拉扎罗斯·卡潘布韦强调《蒙特雷共识》和《多哈宣言》对实现国际商定发展目标的重要性，包括《千年宣言》所载的那些目标。2011年期间，经社理事会通过与布雷顿森林机构、世界贸易组织和联合国贸易和发展会议的高级别特别会议、经社理事会实质性会议，以及为筹备2012年发展合作论坛举行的高级别研讨会，一直参与讨论发展筹资议程。主席简要介绍了经社理事会的讨论所产生的一些重点。首先，发达国家必须履行其官方发展援助承诺。确保有足够的和可靠的官方发展援助，对于许多发展中国家、特别是最不发达国家来说，是至关重要的。最不发达国家实现长期增长的一个主要挑战是，在它们的生产能力和创造体面的就业机会方面投资。在这方面，经社理事会认为，必须在伊斯坦布尔最不发达国家问题会议成果的基础上继续努力，并实施《伊斯坦布尔行动计划》。

10. 同样，还必须解决中等收入国家发展需要的问题，以便根据这组国家的优先事项更好地协调国际社会的支助。此外，大家普遍承认，创新的筹资机制有可能筹措到官方发展援助之外的发展资源。还有必要进一步探讨切实可行的解决方案，来提高援助对人民生活的效益。在大韩民国釜山举行的第四次关于援助实效的高级别论坛进一步促进国家一级官方发展援助的动力，并寻找更广泛的发展重点。主席强调指出，2012年举行的发展合作论坛将继续推进这一势头，并将作为共享和分析发展合作的良好做法和创新办法的主要平台。最后，为了消除发展筹资的系统性障碍，国际社会需要继续努力改革国际货币和金融体系。特别是，大

家的广泛共识是，需要改革现行的治理制度，避免条块分割。在此背景下，经强化和更有效的经社理事会能够继续作为一个国际政策协调的枢纽发挥重要作用。

11. 在关于“《蒙特雷共识》和《发展筹资问题多哈宣言》：执行情况和今后的任务”这项总的主题的一般性辩论期间，许多发言者十分关切在贸易、资本流动和经济发展方面的高度脆弱和不确定的全球经济形势。全球经济预估持续衰退，可能会威胁到国际商定的发展目标，包括千年发展目标的实现。能源、粮食和商品价格的剧烈波动，以及减缓和适应气候变化均带来额外的挑战，需要重新采取适当的对策，特别是在按照《伊斯坦布尔行动纲领》的要求支助最不发达国家方面。

12. 几位发言者强调应调动国内资源促进发展，包括有效的税收制度和改进政策及管理的框架。各国政府应保持最高标准的问责制和透明度，并继续打击腐败和非法资金流动。据估计，发展中国家的非法资金外流大幅度超过官方发展援助总额。因此，非法资金流动是发展的一个主要障碍。根据联合国反腐败和打击跨国组织犯罪的公约规定阻止非法资金流动和将被盗资产归还原籍国，可以对发展筹资做出重大贡献。然而，一些发言者强调指出，尽管应当调动国内资源，许多发展中国家在努力为可持续发展达到必要的增长速度和投资比例方面面临巨大挑战。因此，有必要讨论如何采取能产生有利国际环境的措施。

13. 一些与会者对于世界金融和经济危机对外国直接投资的影响表示关切。一些发言者强调指出，大部分发展筹资来自私营部门资金流动，包括资本流动、贸易和汇款。其他发言者指出，进入最不发达国家的外国直接投资流量仍然很低，大多集中在采掘业。最不发达国家代表呼吁采取奖励跨国公司投资的计划，这将有助于促进对最不发达国家的生产部门进行更多元化的投资。一些发言者提请注意向最不发达国家汇款的流量增长，并呼吁，除了采取降低交易成本的措施之外，应建立一个有利的法律、法规和制度的环境。

14. 许多与会者对贸易保护主义表示关切，并强调有必要迅速和成功结束多边贸易谈判多哈回合。一些发言者呼吁在下列方面实现早期收获：(a) 全面实施世界贸易组织关于给予最不发达国家所有产品免关税和免配额市场准入的《香港部长宣言》的规定；(b) 对最不发达国家的服务和供应商实施优惠和更有利待遇的特准决定；以及(c) 在与棉花贸易有关的方面取得重大、迅速和具体的成果，特别是取消扭曲贸易的国内棉花生产支助措施和出口补贴，并对最不发达国家的棉花和棉花产品给予免关税和免配额的准入。

15. 尽管全球经济前景黯淡和许多捐助国的财政压力巨大，许多发言者呼吁全面实施《蒙特雷共识》和《多哈宣言》所载的承诺和协议。特别是，尽管预算紧缩，捐助者仍需要兑现它们的官方发展援助承诺。有几位发言者承认，一些捐助国已努力达到甚至超过将0.7%国民总收入分配给官方发展援助的目标，与会者担心，

大多数发达国家尚未履行承诺。许多与会者强调，在提供新的资金来源方面建立创新的发展筹资机制，有可能提供稳定、可预见和互补的官方发展援助。

16. 与会者提出了探索新形式创新筹资的建议，如金融交易税和兑换货币征收小额税等。南南合作也被视为提供发展筹资重要来源的有效方式。因此，有人提议在创新发展筹资问题领导小组内成立一个南南合作和三角合作工作队。一些国家欢迎在大韩民国釜山举行的第四次关于援助实效高级别论坛的成果，认为该成果是为建立援助和援助实效的框架采取的一项重要步骤，该框架将包括传统捐助者和新兴经济体，以及民间社会和其他发展合作伙伴。

17. 一些发言者对债务和发展中国家债务可持续性表示关切，特别是考虑到欧洲债务危机波及效应可能带来的负面影响。许多代表团强调指出，应当在联合国和其他适当论坛上就新的主权债务重组和债务解决机制的必要性和可行性进行全面讨论。这些讨论应考虑到债务可持续性的多方面问题，及其对实现国际商定的发展目标，包括千年发展目标的重要性。一些与会者还呼吁取消所有最不发达国家的债务，扩大重债穷国倡议的适用范围，以解决所有最不发达国家的债务问题。一些代表呼吁国际社会采取更加系统的方法来解决中等收入国家的需求问题，以便它们能有更多的机会获得优惠融资和债务减免。

18. 几位发言者认为，应建立一个新的全球发展伙伴关系。在当前世界经济面临严峻的风险和市场剧烈波动的形势下，确保公平的经济增长和促进稳定，应该是国际社会的首要任务。为此，各国应加强宏观经济政策协调。区域倡议，如清迈倡议，可在预防和管理危机中发挥重要作用，并能有效地补充现有国际金融安排。

19. 许多与会者强调，需要对国际经济和金融的体系及架构进行实质性和全面的改革。特别是，世界金融和经济危机已突出表明，应进一步加强发展中国家在全球经济治理中的代表性和发言权。这些改革应反映当前的现实情况，并确保新兴市场和其他发展中国家充分参与决策和制定规范的论坛。有些与会者呼吁国际金融机构，包括布雷顿森林机构，根据联合国脆弱性指数承认最不发达国家作为一个特殊的类别。这也将有助于加强对最不发达国家采取的支助措施的效力。

20. 许多发言者重申了发展筹资议程在 2015 年后的发展框架中具有的现实意义。发言者强调指出，发展筹资进程必须继续促进相互问责、国家自主权、包容性伙伴关系和注重发展成果。发言者呼吁进一步加强筹资过程的所有利益攸关方，包括联合国系统、世界银行、国际货币基金组织和世界贸易组织，参与贯彻和实施《蒙特雷共识》和《多哈宣言》所载的承诺。

21. 一些发言者重申大会最近作出决定，认为有必要在 2013 年之前举行发展筹资的后续会议，以加强发展筹资的后续行动机制，并使得发展筹资进程能适应新的挑战和新的问题。一些会员国提到大会第 65/145 号决议要求秘书长在 2012 年

8月提交一份报告，说明对发展筹资后续进程的现行方式进行评估的要点，并在此基础上，探讨加强这一进程可能安排的详细备选方案。发言者强调指出，这份报告应提供关于根据大会的授权拟议建立的发展筹资委员会的组成、成员、结构、任务、范围和其他相关方面的建议，供会员国审议。

三. 圆桌会议 1：国际货币和金融体系改革及其对发展的影响

22. 圆桌会议 1 主席巴西常驻联合国代表玛丽亚·路易莎·里贝罗·维奥蒂在开幕词中强调指出，尽管国际社会采取了一些措施，解决发展筹资遇到的系统性障碍，但国际货币和金融体系的长期缺陷仍导致全球不稳定，并破坏发展中国家调集资源和应对危机的能力。必须进一步改革和加强国际货币和金融体系，以支持发展。改革的关键领域是金融调控和监管、多边监督和宏观经济政策协调。此外，必须解决主权债务问题，提供全球和区域金融安全网，进一步改革国际储备体系。许多发展中国家还认为，需要采取进一步措施，改变它们在国际金融机构中的发言权和代表性不平衡的状况。

专题小组成员演讲

23. 圆桌会议 1 有四位专题小组成员演讲，分别是哥伦比亚大学国际与公共事务职业惯例教授 José Antonio Ocampo、货币基金组织驻联合国特别代表 Elliott Harris、非洲经济委员会(非洲经委会)经济发展与非洲发展新伙伴关系(新伙伴关系)司司长 Emmanuel Nnadozie 和研究联合国系统学术委员会代表 John Vance Langmore。

24. Ocampo 先生(哥伦比亚大学)强调，《蒙特雷共识》仍是推进发展筹资的一个重要框架。关于金融体系改革，他指出，在三个方面取得了进展，即金融监管、全球金融安全网和宏观经济政策协调。尽管存在一些不足，金融稳定委员会的成立和《巴塞尔协议三》规则的通过仍推进了金融监管。发行特别提款权、确定新的货币基金组织信贷额度、建立区域金融机制，以及主要央行之间做出的安排等，都加强了全球资金的流动。20 国集团内部加强了经济政策协调，但应在一个正式的全球性机构(比如货币基金组织)内予以加强。

25. Ocampo 先生还强调指出，在国际货币和金融体系中的三个领域，即资本流动管理、主权债务和国际储备及汇率体系方面，改革没有取得足够进展。应将跨境资本流动纳入整体监管框架。缺乏一个多边主权债务重组机制是全球金融秩序中的一个重大缺陷。国际储备体系仍以少数几种储备货币为基础。Ocampo 先生认为，应加强特别提款权在这方面的作用。主要货币之间的汇率波动带来了严峻挑战，需要在多边层面上加以解决。

26. Harris 先生(货币基金组织)讨论了货币基金组织发挥核心作用的几个领域。2011年10月结束的货币基金组织监督工作最新审查查明了一些尚存的差距,其中包括需要更侧重监督国家之间的波及效应和金融稳定。此外,基金组织的监督工作需要切实发挥作用。他还谈到了资本流动的益处和风险。基金组织正在制定管理资本流动的政策框架,主要内容是采取结构性措施提高各国吸收资本的能力、宏观经济政策调整以及资本管制措施。在某些具体国情下可以进行资本管制,但不应以之取代适当的宏观经济政策。

27. 在谈及全球储备体系时,Harris 先生强调了加强特别提款权作为储备资产的作用的益处。特别提款权有助于减少预防性储备积累,帮助实现安全的全球资产供应的多样化。但是,鉴于技术和政治方面的挑战,特别提款权的作用在可预见的将来不可能出现重大改变。全球金融安全网有所加强,包括建立新的货币基金组织贷款机制。作为进一步的可选办法,正在考虑建立全球稳定机制和加强与区域融资安排之间的协同作用。

28. Nnadozie 先生(非洲经委会)强调了目前改革国际金融体系的工作对非洲的影响,并着重指出,在改革过程中,非洲国家必须能够表达它们的意见和立场。非洲特别关切的问题是提供支持以应对全球金融和经济危机的影响,以及努力构建更具包容性的国际金融体系。

29. Nnadozie 先生表示,应增加国际金融机构的财政资源。需要提高非洲对加强金融监管进程的参与。他指出,《巴塞尔协议三》框架太过复杂,且执行成本太高,因而会给非洲国家带来一些困难。他支持发行新的特别提款权作为一种替代储备资产。还建议对金融交易或金融机构征税。此外,非洲国家应加速建立区域金融架构,以应对未来的金融危机。为此,在非洲联盟内部建立的区域金融机构应尽快开始运作。

30. Langmore 先生(研究联合国系统学术委员会)着重讨论了全球经济和金融治理问题。国际经济一体化的发展速度已经超过了现有的全球经济治理能力。必须加强国际机构,确保它们能够采取迅速和有效的行动。这在最近的金融和经济危机期间表现得特别明显。危机也表明,必须采用一个更广泛和更具包容性的新的经济模式,即不能仅专注于收入最大化,指望效益能自然惠及所有人。为此,尤其需要在市场和之间找到一个更好的平衡。

31. Langmore 先生强调指出,必须加强对银行业的监管,包括对那些被认为“太大而不能倒”的金融机构进行监管。通过国际监管要解决的另一个问题是银行保密所导致的逃税行为。加强国际税务合作的最有效方式是建立一个国际税务组织。为此,可将国际税务合作专家委员会升级为一个政府间机构。关于国际经济

政策协调，20 国集团需要加强其合法性和外联工作。发言者回顾指出，曾有人建议在联合国内成立一个全球经济协调理事会，由一个国际专家小组提供支助。

讨论

32. 在随后的互动交流中，许多发言者认为，改革国际货币和金融体系应是国际社会的一个优先问题。有效和有针对性的金融监管，包括对“影子”银行体系的监管至关重要。也迫切需要制定关于资本流动管理的国际标准。此外，应在多边层面上更好地解决非法资本流动问题。

33. 一些发言者主张加强货币基金组织与区域金融机制之间的合作。一些人还强调，必须进一步改善多边监督，改革全球储备体系，以减少预防性储备积累。几位发言者表示支持引进金融交易税。

34. 关于各金融公司，一些发言者强调，金融机构必须加强对系统性风险的认识，并做好应对准备。与会者还强调，遵守公司治理基本原则有助于在公司一级加强危机应变能力。

35. 关于宏观经济政策，一些发言者指出了发达经济体为应对公共债务过高问题而过早实行财政整顿的风险。同时也有人指出，中长期财政整顿计划必须是可信的。几位发言者强调，整体经济和发展模式必须以人为本，注重共同利益。促进创造就业机会、社会保障、可持续发展和教育的政策至关重要。对经济和社会不平等现象愈发严重表达了关切。有人指出，收入分配更公平的国家，其经济增长更具有可持续性。

36. 许多发言者指出，全球经济治理体系存在诸多缺陷和不足，没有正确反映当前的经济现实。必须确保发展中国家在全球经济决策和规范制定过程中有更大的发言权和参与度，特别应考虑到最不发达国家。联合国应依照《宪章》规定的任务，在全球经济治理中发挥主导作用。尤其应振兴并加强经济及社会理事会。也有人呼吁继续改革布雷顿森林机构的治理结构。一些发言者支持 20 国集团成员与非成员之间加强联系。

37. 一些发言者提到蒙特雷进程的体制框架，呼吁在 2013 年召开发展筹资问题审议大会。几位与会者指出，应加强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之间的年度特别高级别会议，并应进行注重结果的讨论。一些发言者还表示支持将国际税务合作专家委员会升级为一个政府间机构。

四. 圆桌会议 2. 世界金融和经济危机对外国直接投资和其他私人资本流动、外债和国际贸易的影响

38. 圆桌会议 2 主席赞比亚常驻联合国代表拉扎罗斯·卡潘布韦在开幕词中强调指出，危机继续通过金融、债务和贸易渠道影响发展中国家。他指出，虽然流向

发展中国家的净私人资本在过去几年有所恢复，但今年第三季度全球金融市场急剧恶化，使得这种流动遭受了严重挫折。同样，尽管一些发展中国家外债指标有所改善，债务可持续性仍是一项令人严重关切的问题。因此，需要通过机构间进一步开展工作，重新审查债务可持续性框架的功效。他还指出，全球危机分散了决策者对多边贸易谈判多哈回合的关注。他呼吁各国达成一个注重发展的成功结局。

专题小组成员演讲

39. 圆桌会议 2 共有 3 场演讲，演讲人分别是：金融稳定中心主席 Lawrence Goodman；拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)发展筹资司司长 Daniel Titelman；贸发会议区域间顾问 Michael Clark。

40. Goodman 先生(金融稳定中心)谈了三个要点。首先，尽管各经济体和金融市场依然相互密切相关，最近的危机并非源自这种长期关系。其次，虽然新兴经济体前景光明，但直接投资者和证券投资者正在更积极地审查风险，因此必须专门针对当前危机采取有效对策。最后，与政策和计划有关的沟通策略至关重要。Goodman 先生强调了当前“大衰退”的严重性，这场衰退比“大萧条”和 1982 年美利坚合众国经济衰退产生了更大相对累积赤字。

41. Goodman 先生警告说，金融危机改变了市场对政府作为无风险贷方的看法。公共开支在许多国家增加了需求，但由于财政压力，政府通过公共开支刺激经济的能力很快就会达到极限。在这方面，他警告说，市场将会越来越多地审视主权资产负债表和损益表。此外，公共支出紧缩将会对千年发展目标的实现产生负面影响。为了克服这些紧缩问题，政府需要审慎管理地方公共财政，并在争取私营部门参与方面发挥创造性思维。这位发言者还强调，欧洲当前的债务危机需要一个深思熟虑的对策。他指出，可借鉴布雷迪债务重组时代设立的银行咨询委员会各经济小组委员会，以寻找共同点、加深沟通，并为债权人及债务人双方的利益铺平道路。展望未来，明智经济政策的指导方针应是长期增长目标、可维持的债务水平，以及能支持和确保各项政策措施成功执行的充分官方资源。

42. Titelman 先生(拉加经委会)强调指出，2008 年的全球危机，大幅度减少流向拉丁美洲和加勒比的国际资金。流量减少的原因包括金融机构的减债和投资人规避风险的意识增强，结果导致了更多的国内投资和对“安全”资产需求的上升。发达经济体资金需求的升高，以及投资人对全球经济和区域经济前景更感到没有把握的情况，也抑制了国际资本的流动。Titelman 先生强调指出，2008 年的危机导致流向拉丁美洲的外国直接投资和证券投资都减少了。不过，证券投资流动在 2009 年和 2010 年有所增加，而外国直接投资到 2010 年才开始复苏。此外，在 2011 年，资本流动显示了复原力，而且，尽管对全球经济的忧虑再次出现和规避风险意识的升高，对区域资产的投资依然较为强劲。

43. Titelman 先生还提到了流向拉丁美洲和加勒比的资本其他组成部分的走势以及贸易趋势。他指出，自 2005 年以来，汇款在该区域国内生产总值中的比重有所减少，而近几十年来，官方发展援助一直呈下降趋势，在 2011 年占该区域国内生产总值的 0.22%，比 1990 年低了将近 0.3 个百分点。Titelman 先生进一步强调指出，全球危机使得贸易流量在 2009 年大幅下跌，但在 2010 年和 2011 年强劲复苏。他论述说，区域贸易今后的表现在很大程度上将取决于发达经济体的前景，以及对中国商品的外部需求水平。这位发言者提到，最近几个月全球经济不确定性增加，从而加大了该区域经济下滑风险。此外，汇率变动、私人资本流动和贸易条件方面的更大不稳定性已成为普遍现象，从而也转化成了该区域国内生产总值增长率的更大不确定性。

44. Clark 先生(贸发会议)评论了金融和金融活动在造成和传播危机及其影响方面的主导作用。他指出，目前的金融危机可能会以下列两种方式之一结束：(a) 或是通过市场力量，而这种力量将给世界经济造成更多冲击、失调和苦难；(b) 或是通过发达国家和发展中国家果断和协调一致的努力，以及及时、可持续和公正的方式恢复世界经济的平衡。他呼吁采取一种更加一体化的办法进行决策，不仅要把宏观经济、部门、贸易和金融方面的政策相互挂钩以支持增长和发展，而且还要统筹经济、环境和社会政策，导向可持续和包容性的成果。

45. Clark 先生还专门论述说，为实现注重发展的全球化，必须执行三项基本任务。第一项任务关系到金融体系改革，使其能够更加稳定和为生产性投资更好地调动资源。必须以可预测的长期发展融资、增强的区域金融合作、强化的各级监测和调控，以及新的体制安排取代不稳定和助长周期性波动的资本流动。第二，为了引导资金和其他资源流向正确的生产性活动，产业发展应当是一个优先事项。特别是，产业政策应与建立包容性发展道路的措施保持一致，并伴之以在商品市场等发展中国家特别感兴趣的领域中与贸易、全球规章和体制发展有关的补充政策。第三项重要任务是商定一个新的全球化社会契约，其基础是某些最低限度的共同期望，并要反映所有国家选择自己发展道路的根本权利。一个强有力的社会契约将需要一系列普遍和有针对性的社会政策，并根据具体情况作出调整，以确保经济增长的利益能够广泛享受，而其风险则得到公平分担。

讨论

46. 在互动讨论中，有人指出，世界金融和经济危机后，各国在贸易和资本流入方面的复苏并不均衡而且很脆弱。虽然一些发言者着重谈到了外国直接投资在争取资本、创造就业和获得技术方面提供机会的潜力，他们也强调指出，鉴于短期证券资金流动的不稳定性，需要采取政策措施减轻对国内总需求和经济增长的潜在不利影响。

47. 有些发言者呼吁建立一种新范例，以支持一个更加公平、一致和稳定的国际金融架构，其基础是实用主义而不是自由市场的正统理论。这样一种体系应能更好地支持经济的生产部门而不是短期资本流动。有人指出，国家监管和政策框架的任何改革，都必须敏感地注意到各经济体和金融市场将继续高度相互关联的事实，世界金融和经济危机已证明了这种事实。

48. 一些发言者强调需要在应对危机的宏观经济对策中处理好最贫穷和被边缘化民众的困境。有人指出，由于外国直接投资和汇款的减少、商品价格的波动、预计官方发展援助的减少和债务可持续性问题，最不发达国家易遭受危机的影响。

49. 一些与会者强调了南南合作在促进外国直接投资和贸易流动方面的重要发展贡献。有人强调指出，由于一些领先的发展中经济体较快的增长速度，南南投资和贸易流动今后可能会变得更加重要。一些发言者论述说，需要在发展筹资进程内对与南南投资和贸易流动有关的问题给予更多的考虑。

50. 有人强调需要调动资金为基础设施投资。有人认为，鉴于其长期性，基础设施投资、尤其是公共资金进行的投资不应受到短期经济考虑的影响。改善基础设施也被视为增加区域之间和区域之内贸易流动的一个重要手段。

51. 关于目前一些发达经济体的主权债务危机，发言者强调必须进行敏感的危机管理和适当的政策措施宣传，以恢复消费者和投资者信心。有些发言者呼吁建立独立的债务处理机制，以防止未来的危机。在这方面，有人强调了贸发会议为制定责任的借贷原则而开展的工作。关于长期债务可持续性，加强通过减少非法资本流动增加国家收入的能力也被认为相当重要。

五. 圆桌会议 3：金融和技术发展合作、包括创新性发展筹资来源在尽可能调集国内和国际金融资源促进发展方面的作用

52. 圆桌会议 3 主席挪威常驻联合国代表莫滕·韦特兰先生在开幕辞中强调指出，履行官方发展援助承诺对于很多发展中国家，尤其是最不发达国家至关重要。但是，有效调动国内资源对于可持续发展和避免长期依赖援助必不可少。他强调应制止非法资金从发展中国家外流，并呼吁加强国际税务合作。他还称，挪威对来自石油开采的收入除征收 28% 的普通所得税以外，征收 50% 的特别税，并建议资源丰富的非洲国家效仿挪威。发言者指出，税收是根据挪威财政部确定的价值，而不是生产者提交的发票中显示的价格征收的。他还提请注意创新融资机制的补充性作用，并提到烟草制品税以及金融和货币交易税是有希望的新筹资来源。

专题小组成员的演讲

53. 在该圆桌会议上，四名专题小组成员作了演讲，这些演讲人是：创新型发展筹资领导小组的常设秘书处(法国)秘书长 Julien Meimon、世界银行银行业务和债务管理首席财务主官 Ekaterina Gratcheva、西亚经济社会委员会(西亚经社会)经济发展和全球化司司长 Abdallah Al Dardari 和欧盟委员会关于欧盟发展政策的一致性和欧盟援助有效性的 A3 股副股长 Renate Hahlen。

54. Meimon 先生(法国)的发言侧重于发展筹资的创新来源。他强调，创新筹资可能补充现有官方发展援助，并能补救官方发展援助可预见性不足和波动性等某些数量和质量方面的缺陷。据这位发言者称，创新筹资机制将不会替代现有援助承诺，因为这些机制主要侧重于传统官方发展援助目前没有针对的部门和方法。但是，他强调，需要改善这些流动在经合组织/发展援助委员会统计中的会计核算，以确保其补充资金。此外，与普遍看法相反，这些发展筹资的新形式将不会使现有援助架构更为复杂，因为大部分与创新筹资有关的国家是传统捐助方。此外，管理筹资的创新来源模式包括汇集资源、为满足受援国的经常性需要与供应商签订长期合同，以及侧重于国际商定发展目标，这将使此种资金比官方发展援助更为有效和灵活。

55. 创新筹资办法包括市场机制、对全球化活动征税、私人捐款和债务转化机制等，其中许多办法已证明具有可行性，并能够为实现千年发展目标产生大量的新资源。展望未来，该发言者称，下一步可以实施的最有希望而且得到最多研究的机制是拟议实行的金融交易税。Meimon 先生指出，40 多个国家已经采取了某种形式的类似税收。他强调，如果仅在欧洲采取金融交易税，这一税收每年可以另外筹集 300 亿至 500 亿欧元的发展资源。他提醒与会者注意联合国和发展筹资进程在启动有关创新筹资工作方面起到的开拓作用。他呼吁建立一个持续而强有力的全球伙伴关系，动员全球支援加强现有创新筹资来源和促进新的创新筹资来源，包括金融交易税举措。

56. Ekaterina Gratcheva 女士(世界银行)指出，国际发展筹资流动已从官方资本流动转向私人资本流动。捐助国的进一步财政紧缩和发展中国家日益融入全球金融市场可能使这一趋势加快。因此，世界银行财务部正在侧重于设计和实施利用官方资本流动为发展产生更多资金的创新金融工具。为此目的，世界银行向成员国提供灵活的当地货币贷款、应急融资机制、信贷升级、对冲产品、灾害风险管理、资产和负债管理以及资本市场准入方面的客户咨询服务。重点是保护主权资源免受未来冲击的风险管理，以及在此种冲击发生后作出快速反应立即筹集所需的资源。

57. 发言者强调世界银行财务部在通过发行债券为国际免疫融资机制筹集资金方面的作用。她提及马拉维的例子，该国制定了旱灾保险机制，以在严重缺少降

雨时为紧急食品采购提供救济和资金。这种主动在事前使用官方资源的办法大量节省了在没有此种办法的情况下需要在发生灾害后提供的事后捐助转让。例如，上述因天气产生的衍生工具或帮助限制进口玉米价格的看涨期权，会产生仅为整体支出 10% 的事前保费。发言者强调，这些办法可以广泛用于应对许多发展中国家面临的其他风险，并表示世界银行愿意协助对此类机制感兴趣的国家的。

58. Hahlen 女士(欧盟委员会)介绍了欧盟关于到 2015 年实现援助占国民总收入 0.7% 的目标的进展报告。她强调，尽管没有实现 2010 年的中期目标，欧盟国家元首和政府首脑于 2011 年 6 月重申了其关于 2015 年的承诺。她还提到了最近欧盟委员会为 2014 至 2020 年期间的欧盟外部援助拨款 960 亿欧元(1 300 亿美元)的法律提案，这将补充成员国的合作方案。该发言者还向会员国保证，欧盟有望实现《伊斯坦布尔行动纲领》中所载的对最不发达国家的官方发展援助的目标。为增加其发展援助的影响，欧盟最近推出了一项“改革议程”，拟议建立有区别的伙伴关系，并特别注重协助最贫穷国家，包括那些处于脆弱状况中的国家。

59. 该发言者还强调，欧盟极为重视援助的有效性和透明度。在此方面，她提到了欧盟的透明度保证，该保证迫使其成员国根据国际援助透明度倡议的标准披露所有有关援助方案的资料。此外，欧盟联合方案拟订政策需要在伙伴国家的领导下，在国家一级开展多年合作。她还强调了创新融资越来越重要的作用，特别是需要为可持续发展和气候变化优先事项调动可预见的资金，尤其是来自非政府来源的资金。2011 年 9 月，欧盟委员会在欧盟 27 个成员国征收金融交易税的提议是朝着这一方向迈出的重要一步。欧盟还致力于更加战略性地扩大其官方发展援助赠款，以利用官方资源、赠款和贷款，并动员公众和商业投资者。建立一个欧盟外部合作和发展共同平台的工作涉及该领域的各类相关金融机构，将进一步增强创新金融工具，特别是向中小型企业 and 基础设施融资提供支持。

60. Al-Dardari 先生(西亚经社会)介绍了西亚经社会最近为预测阿拉伯区域直至 2025 年前经济表现而进行的制定宏观经济计量模型的工作成果。该模型还将产出与涉及该区域贫穷、失业和营养不良等发展问题的子模块联系起来。发言者特别侧重于区域内资金流动的问题，即转移积累的石油财富以及石油出口国和石油进口国之间的援助流量。Al-Dardari 先生介绍的主要模拟情况涉及将石油出口国预计收入的 10% 向石油进口国投资，同时区域内援助增加 0.5%。此种石油收入转让不仅会使受援国的经济表现得到极大的改善，还会为投资者带来比投资在国际资本市场上的预期回报更高的回报率。

61. 基于这些结果，发言者提倡制定一项明确的政策，促进阿拉伯国家之间更密切的区域一体化，作为加快该地区经济增长和可持续发展最有前途的途径之一。目前估计有 1 500 亿美元的过剩流动资金正闲置在该地区的银行中，他预测，这将在结构性变革、创造就业机会和减贫，以及改善区域国家之间的金融中介服务

方面产生快速和巨大影响。官方发展援助和创新融资方式可能会促进这种区域一体化，并有助于立即实现受援国资本形成和减贫的效益。

讨论

62. 在随后的互动讨论中，各代表普遍同意在当前脆弱的经济环境中不应削弱对官方发展援助目标的承诺，包括对最不发达国家的承诺。但是，很多发言者强调，应更为高效地使用不充足的官方资金，并且可以利用来自非公共来源的更多资源。

63. 发言者注意到，有效地调集国内资源是持续经济发展、创造就业机会和减贫以及避免持续依赖援助的重要前提。发言者还强调应通过公私伙伴关系，加强发展中国家的公共财政，包括通过国际税务合作以及扩大投资机会和银行肯担保的投资项目。

64. 很多代表坚称，创新资金流动需要作为官方发展援助承诺的补充。在此方面，确保援助资金流动的透明度是确保补充资金的关键。应尽可能扩大现有机制的最佳做法，并积极探索新的创新融资来源。当前，金融交易税是最有希望和得到最多研究的机制，其中包括汇兑税。很多发言者呼吁为实施这些机制采取切实步骤，这可能会由一批持相同想法的欧洲国家实施。创新发展筹资问题领导小组的活动得到了积极的支持。

65. 此外，一些与会者提及对武器贸易和财富征税、小额信贷和通过发展中国家的公私伙伴关系降低风险等创新资金来源。其他与会者强调，官方发展援助和创新办法应用于促进阿拉伯国家和欧亚区域国家间的区域一体化。与会者鼓励秘书处发展筹资办公室在联合国内部为从事创新融资工作的人员安排更频繁的互动。

六. 非正式互动对话：发展筹资与实现国际商定发展目标包括千年发展目标之间的联系

66. 会议主席蒙古常驻联合国代表恩赫策策格·奥其尔在开幕词中强调，实现千年发展目标需加强全球发展伙伴关系，这体现在目标 8、2002 年《蒙特雷共识》、2002 年《约翰内斯堡执行计划》和 2005 年世界首脑会议成果。然而，就目标 8 而言，国际社会在三个方面没有达标。首先，即使官方发展援助在 2010 年已达到创纪录的水平，捐助国政府在 2011 至 2013 年期间打算较缓慢地增加支出。其次，世贸组织尚未结束多边贸易谈判多哈回合。第三，尽管为促进获得药品及信息和通信技术而作出重大努力，但其费用在许多发展中国家仍过高。与此同时，过去十年出现了各种新挑战，需要采取协调一致的全球行动，这些挑战包括世界金融和经济危机的影响、减缓和适应气候变化以及对地球环境的破坏造成的额外开支、新形式的经济合作、主要商品的国际市场价格波动以及南南合作。

专题小组成员的演讲

67. 非正式互动对话有四个演讲，演讲人分别是大韩国外交和贸易部发展合作大使 Cho Tae-yul、智利常驻联合国副代表 Eduardo Gálvez、联合国开发计划署(开发署)助理署长兼发展政策局局长 Olav Kjørven 和社会观察协调员 Roberto Bissio。

68. Cho 先生向与会者通报 2011 年 11 月 29 日至 12 月 1 日在大韩民国釜山举行第四次援助实效问题高级别论坛取得的成果。发言者认为，釜山论坛标志着全球发展合作的新开端，同时考虑到瞬息万变的发展状况。新捐助者越来越多的参与，使全球援助结构更为复杂。此外，发展合作面临多重挑战，如经济和金融危机、气候变化、冲突和自然灾害。在此背景下，Cho 先生指出，釜山会议的举行不仅是一个政府间进程，而且也是一个多方利益攸关方的论坛。来自 160 多个国家、70 个国际组织和 300 个民间社会组织的代表，以及私营部门约 100 名合作伙伴参加了会议。

69. 因此，釜山论坛开创了一个新的有效发展合作全球伙伴关系，其中涉及到新兴经济体、民间社会和私营部门。这种伙伴关系植根于本次论坛集体确定的共同目标、共同原则和差别承诺。会议还将重点从援助扩大到发展，同时认识到援助调动其他发展资源的促进作用。发言者强调有必要充分考虑更全面的发展成效概念。釜山论坛最终迎来了包括发展合作论坛在内全球各发展论坛之间进行系统的合作。

70. Gálvez 先生指出，千年发展目标和 2002 年《蒙特雷共识》是整个国际社会的重要参考文件。在墨西哥蒙特雷举行的发展筹资问题国际会议达成的协议和承诺要在不断和渐进的过程中付诸实施。蒙特雷进程与目标 8 在建立全球发展伙伴关系方面紧密联系。有必要进一步加强这种伙伴关系，特别是涉及建立一个开放、有章可循、可预测、非歧视性的贸易和金融体系，并解决最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的特殊需要。蒙特雷进程是实现包括千年发展目标在内的国际商定发展目标的一种手段，同时在某些领域要比千年发展目标更进一步。发言者指出，千年发展目标中排除一些与发展也有关联的问题，如国家之间和国家内部的不平等现象，以及国际经济和金融体系的整体公平。

71. 《蒙特雷共识》的一个重要特点是涉及世界经济的结构和体系各方面问题。特别是《共识》第六章旨在加强国际货币、金融和贸易体系协调一致促进发展。在讨论 2015 年后取代千年发展目标的框架时，还应考虑这些体系问题。Gálvez 先生强调，作为一个重大体系问题，全球经济治理在多方面是至关重要的。现有的全球经济治理促发展国际框架存在严重差距和缺陷。有必要考虑如何加强联合国，以便保持其存在的意义，并应对全球治理不断变化的挑战。发言者强调，联合国必须在全球经济治理框架中发挥重要作用，而不应将其削弱为只提供发展和人道主义援助的组织。

72. Kjørven 先生强调，尽管有过一些挫折，但实现千年发展目标仍取得进展。许多发展中国家已表现出相当大的危机应变能力。然而，一些严重的发展挑战依然存在，包括金融和经济危机的不利影响、粮食危机和青年失业问题。关于发展筹资进程，发言者认为进展参差不齐。官方发展援助仍然大大低于联合国的目标。发展筹资的创新来源具有可喜的潜力，但迄今仍意义有限。尽管债务减免方面取得成功，但许多国家被排除在有关举措之外。在这方面，他强调需进一步加强金融普惠，以促进调动国内资源。

73. 釜山论坛取得积极的成果。发达国家和发展中国家均认可该成果文件。有必要建立新的发展伙伴关系，这不仅涉及到新兴市场，而且也涉及到发展合作努力中的民间社会。发言者还突出强调援助的透明度、质量和效益与援助的数量同样重要。应从战略上动用援助，并利用其他发展资源，如在能源部门。

74. Bissio 先生指出，过去二十年中，世界的收入和贸易增长并没有促使社会发展方面取得类似进展。他强调，世界出口总额 20 年来几乎增加五倍（即从 1990 年的总值 7 810 亿美元增加到 2010 年 37 000 亿美元），按人均计算，世界平均收入增加了一倍多（即从 1990 年的 4 079 美元增加到 2010 年的 9 116 美元），社会观察计算的基本能力指数跟踪世界的基本社会指标平均数，该指数 20 年来仅增加 10%。因此，经济增长并不能确保贫困、卫生、营养和教育等重要领域得到改善。不平等现象的出现不仅存在于各国之间，而且各国内部也存在贫富悬殊。

75. Bissio 先生强调，国际金融体系的“金融悖论”加剧了悬殊的差异：有些发展中国家的央行储备每年积累的钱多于其接受的官方发展援助。这一趋势导致出现这样一种情况，即世界最穷的国家向“新重债强国”提供软贷款。由此产生从发展中国家向发达国家的金融资源净转移对金融稳定的全球公益带来威胁。需采取紧急措施来应对这一情况，其中应包括遏制投机、解散大型金融机构、加强银行监管和对金融部门征税。发言者还呼吁通过设立发展筹资政府间委员会加强发展筹资进程。

讨论情况

76. 在随后的讨论中，会议取得广泛一致意见，认为要实现千年发展目标，就需要扩大发展中国家和发达国家的行动范围。关于全球发展伙伴关系的目标 8 基于《蒙特雷共识》所载明的原则，这些原则在《多哈宣言》中再次得到确认。各位发言者强调，全球伙伴关系为实现全部千年发展目标奠定了基础。其实施要求所有相关的利益攸关方，包括会员国、国际组织、民间社会和工商界，作出协调一致的持续努力。具体而言，应加强联合国与包括布雷顿森林机构在内的国际金融机构之间的合作。有人强调，必须探索加强发展融资后续进程的途径，以利于千年发展目标的实现。

77. 许多发言者指出，最近世界燃料、能源、金融和经济危机导致发展中国家收入降低，失业率增加，原因是外来的资金流动减少，出口收入下滑，汇款额下降。这威胁着减贫、保健和教育领域来之不易的不均衡的进展。为了应付危机的不利影响，尤其是对有着特殊融资需求的国家的影响，实现目标 8 的各项具体目标至关重要。国际社会应履行其在官方发展援助方面的承诺，提高援助的成效，减少各种条件。有人指出，需要改善统计数字的质量，使援助更有成效，对有着特殊需求的国家尤其如此。创新性筹资来源表明其在为实现千年发展目标提供额外资源方面的效力，应促进并进一步探索这些来源。

78. 若干发言者欢迎援助实效问题第四次高级别论坛通过《关于有效发展合作问题的釜山伙伴关系》。然而，有一些代表强调，釜山成果并非联合国文件，因此绝不能影响现有官方发展援助承诺的落实。在这方面，有人指出南南合作与传统的南北合作性质不同。

79. 若干发言者强调，国际社会需要进一步努力，争取在远远没有达到商定指标的那些目标方面取得进展，尤其是降低孕产妇死亡率，以及促进两性平等和环境可持续性。他们指出，降低药品价格的机制有可能推进保健方面的指标，而提供普遍利用技术的机会，可为处理气候变化和提高农业生产力提供有力工具。虽然与会者普遍确认必须将发展援助和其他资金流动的重点放在实现千年发展目标上，但一些发言者还强调需要执行着眼于千年发展目标以后的更为长期的发展政策。

80. 许多与会者呼吁履行多边贸易谈判多哈回合的承诺，增加贸易援助以弥补关税收入的损失，抵制保护主义，并扩大旨在实现发展中国家债务可持续性的措施范围。一些发言者还强调了私营部门在实现千年发展目标方面的重要作用，并呼吁营造有利于工商业投资的环境。

81. 与会者指出，各级的善政对于实现千年发展目标至关重要。就国内而言，发展中国家要继续贯彻落实旨在减贫、创造就业机会和经济持续增长的国家发展战略。在这方面，关键是为他们提供足够的政策空间。在国际层面上，最近发生的世界金融和经济危机突出表明有必要进行全面改革，以便建立一个更加公平、连贯、参与性和注重发展的国际金融体系。

82. 在对话结束时，大会代理主席作了总结发言。可在以下网站查阅会议的所有材料：<http://www.un.org/esa/ffd/hld/HLD2011/>。