



联合国

# 发展政策委员会

第二十届会议报告  
(2018 年 3 月 12 日至 16 日)

经济及社会理事会  
正式记录，2018 年  
补编第 13 号





# 发展政策委员会

第二十八届会议报告  
(2018 年 3 月 12 日至 16 日)



联合国 • 2018 年，纽约

## 说明

联合国文件编号由字母和数字构成。凡提及这种格式的编号，即指联合国某一文件。

## 摘要

本报告载有发展政策委员会第二十届会议的主要结论和建议。委员会讨论了下列项目：不让任何人掉队，作为委员会对经济及社会理事会高级别部分、整合部分和可持续发展问题高级别政治论坛主题的贡献；最不发达国家类别三年度审查；监测即将或已经从最不发达国家名单毕业的国家；更好地为即将毕业的最不发达国家提供援助以及《2030 年可持续发展议程》执行情况自愿国别评估。

发展政策委员会讨论了《2030 年可持续发展议程》中承诺不让任何人掉队的多个层面。

委员会发现的当前趋势显示，对于不让任何人掉队至关重要的部分基本要素的进展程度或速度都与《2030 年议程》的时间框架不符，其中包括贫穷(特别是在农村地区和撒哈拉以南非洲的低收入国家)、教育、住房和其他方面的趋势。人口结构失衡，包括某些国家特别是低收入国家人口迅速增长；还有些国家生育率下降和人口老龄化；境内和国际移民中年轻人占比很大，对实现不让任何人掉队的承诺带来更多挑战。国家和城市内部及国家之间依然存在极端不平等。在许多不同的情况下，人们因各种因素的驱使而掉队更远，这些因素包括全球化、技术发展、性别歧视以及导致丧失土地、生计和工作机会的气候变化和其他形式的环境退化。在许多情况下，政策、立法和投资未能考虑到对其他部门、人群和国家以及子孙后代的负面影响。许多国家、特别是最不发达国家仍缺乏走上可持续发展道路所必要的生产能力。经济增长不一定能减少不平等、贫困和匮乏现象，也不一定会创造体面工作。近年来，许多经济体都经历了重新依赖初级产品的过程，而没有逐步向高附加值产业转型。

一些国家的经验表明，在不让任何人掉队方面可以在较短时间里取得重大进展，但普遍转向不让任何人掉队的发展模式需要改变以往以不平等分配财富和决策权为基础的根深蒂固的体系——即经济和政治体系、治理结构和商业模式。仅靠关注底层“掉队”群体不足以消除不平等现象。还要解决顶层财富、收入和决策权力集中的问题，并打破经济和社会排斥与决策权之间的联系。

不让任何人掉队的承诺在原则上很少有争议，但其实际执行工作的复杂性往往没有得到充分承认。在实现不让任何人掉队的过程中需要了解和权衡利弊。此外，不让任何人掉队的最有效政策选择可能并不是那些定向扶助特定群体的政策，而是将各项宏观经济和财政政策结合起来，促进公平可持续增长、提高生产能力、建立机制增强所有人的权能并积极鼓励他们参与相关决策进程并确保尊重、保护和实现人权，制定变革性社会政策整合普遍和定向行动，以及在进入市场前、市场中和进入市场后的再分配。实施技术创新政策时必须考虑到技术虽然具有推进包容性发展的巨大潜力，但也可能成为国家和国际排斥以及不平等现象的根源。

为了不让任何国家掉队，国际行动必须协调一致，支持而非阻碍各国增强制定和资助本国发展战略的能力，促进而非阻断重新分配全球财富的渠道。全球规则需要在国际一级促进公平分配收入和发展机会，并就税务、跨界资金流动、移

民和汇款、债务减免和贸易问题采取有效的国际合作行动；将发展合作转变为更加全面和具有代表性的框架，整合新的和传统供给方，让捐助方和收受方参与框架治理工作。所有上述领域均应优先考虑最不发达国家。

委员会对最不发达国家名单进行了三年度审查。委员会认定不丹、圣多美和普林西比以及所罗门群岛连续第二次符合毕业资格，并建议这些国家从名单毕业。根据 2015 年三年度审查的决定，委员会再次审议了基里巴斯的情况，认定它连续第三次符合毕业资格。委员会建议该国毕业，并建议设立一个极易受气候变化和其他环境冲击影响的国家类别。基里巴斯、图瓦卢和上述类别内的类似脆弱国家应得到专门为克服这些脆弱性而提供的支持。委员会认定尼泊尔和东帝汶连续第二次符合毕业资格，但未建议毕业。委员会将在 2021 年下一次三年度审查期间再次审议尼泊尔和东帝汶的情况。届时，委员会还将审议在 2018 年三年度审查期间首次被认定符合毕业资格的孟加拉国、老挝人民民主共和国和缅甸的情况。

委员会在监测即将和已经从最不发达国家类别毕业的国家时，审查了已经毕业的赤道几内亚、马尔代夫和萨摩亚以及即将毕业的安哥拉和瓦努阿图的发展进展情况。马尔代夫、萨摩亚和瓦努阿图的发展继续取得稳定进展，但仍易受到经济和环境冲击的影响。委员会注意到，赤道几内亚的人均收入与人力资产水平之间不平衡，安哥拉取得了一些进展，但亦存在上述失衡现象。两个国家仍高度依赖石油部门，目前面临严峻的宏观经济挑战。

委员会认定，国际发展界有机会制定一揽子激励措施，推动即将从最不发达国家类别毕业的国家在发展方面进一步取得进展。委员会就可以如何着手设计和实施上述一揽子措施以及可以提出哪些建议展开讨论，其中可以包括推动国家发展取得进展的分析投入、咨询服务以及新的具体发展合作形式。

许多准备毕业的国家仍面临挑战，难以充分理解对其有益的国际支助措施类型以及毕业后可能失去此类支助造成的政策影响。为此，委员会秘书处开发了一个名为 **Gradjet** 的网上平台，提供关于毕业的信息和分析，并就各国政府在毕业前、毕业期间和毕业后可以开展的活动提出针对性建议。

最后，委员会分析了在 2017 年可持续发展问题高级别政治论坛上提出的《2030 年议程》执行情况自愿国别评估。委员会的试点分析涵盖评估中如何处理不让任何人掉队等关键交叉主题，以及如何通过综合政策在执行《2030 年议程》方面权衡利弊。虽然几乎所有自愿国别评估都认可不让任何人掉队的原则，但为了提高评估在分享实施经验方面的有效性，应更全面地讨论国家战略和政策，并提供更多资料，说明如何扶助穷困弱势群体。鉴于设法解决权衡利弊问题非常重要，但解决问题本身困难重重，在评估报告中更加注重如何阐述具体权衡利弊问题和解决这些问题的政策机制可大大提高评估的价值。

---

[2018 年 4 月 18 日]

## 目录

章次	段次	页次
一.	需要经济及社会理事会采取行动或提请它注意的事项.....	6
A.	需要经社理事会采取行动的事项 .....	6
B.	提请经社理事会注意的事项 .....	6
二.	不让任何人掉队 .....	10
三.	最不发达国家名单三年度审查.....	13
A.	导言 .....	13
B.	最不发达国家的认定标准 .....	13
C.	列入和毕业资格 .....	17
四.	监测即将毕业和已毕业国家的发展进展.....	21
A.	导言 .....	21
B.	即将毕业的国家 .....	21
C.	已毕业国家 .....	22
五.	努力改善对即将毕业最不发达国家的援助.....	23
六.	《2030 年可持续发展议程》执行情况自愿国别评估.....	25
七.	发展政策委员会今后的工作 .....	27
八.	会议安排 .....	28
附件		
一.	与会者名单 .....	29
二.	议程 .....	30

## 第一章

### 需要经济及社会理事会采取行动或提请它注意的事项

#### A. 需要经社理事会采取行动的事项

##### 最不发达国家类别三年度审查

1. 发展政策委员会向经济及社会理事会建议，不丹、圣多美和普林西比及所罗门群岛从最不发达国家名单毕业。委员会认定，不丹请求将实际毕业日期与该国2023年第十二个国家发展计划结束日期协调一致是合理的。委员会还指出，为了从请求延长过渡期中获益，圣多美和普林西比最好是启动过渡进程并与贸易和发展伙伴接触。
2. 委员会建议基里巴斯从最不发达国家类别毕业，同时承认该国的高度环境脆弱性。因此，委员会还建议经社理事会设立一个极易受气候变化和其他环境冲击影响的国家类别。可归入这一类别的基里巴斯、图瓦卢和其他类似高度脆弱国家应得到专门为克服上述脆弱性而提供的支持。委员会随时准备支持经社理事会设立这一类别。
3. 根据大会第59/209号和67/221号决议，委员会建议经社理事会重申发展伙伴必须采取具体措施支持即将毕业的国家顺利过渡。

#### B. 提请经社理事会注意的事项

##### 不让任何人掉队

4. 委员会建议联合国系统各实体和会员国将不让任何人掉队的概念纳入各自的战略框架，并将这一概念转化为行动，不仅要定向扶助被排斥在决策权和发展惠益之外的特定群体，还要保障这些群体的利益，不采取剥夺其权利和生计的措施而使它们掉队更远，为此还要采取以下措施：

(a) 确保宏观经济和财政手段促进公平和可持续增长、创造就业、减少贫穷和不平等现象，包括财富的极度集中；

(b) 实施各种机制，增强权能和积极鼓励所有人参与相关决策进程、包括有关环境事项的决策，并确保尊重、保护和实现人权；

(c) 通过产业政策、农村发展政策和开发人力资产支持包容性发展等综合政策建设生产能力；

(d) 在实施技术创新政策时考虑到虽然技术具有推进包容性发展的巨大潜力，但技术也可能成为国家和国际排斥和不平等的根源；

(e) 实施将基本普遍框架与定向行动相结合的变革性社会政策，以及在进入市场前、市场中和进入市场后的再分配；

(f) 就税务、跨界资金流动、移民和汇款、债务减免和贸易问题开展有效的国际合作行动；

(g) 将发展合作转变为更加全面和具有代表性的框架，整合新的和传统供给方，让捐助方和收受方参与框架治理工作；

(h) 在上述所有领域优先支持最不发达国家。

5. 委员会重申它在 2016 年提出的建议，<sup>1</sup> 要求经社理事会呼吁最不发达国家政府制定和实施旨在加速经济增长和促进经济动态转型的战略，指出有必要处理在提高生产能力和其他可持续发展目标之间可能存在的权衡利弊问题并利用两者之间的协同增效作用；并请国际社会加强对最不发达国家的支助措施。

6. 委员会鼓励参与自愿国别评估的各国政府和其他利益攸关方分享在不让任何人掉队领域的最佳做法，以及确定多部门分配和跨期权衡利弊的方法。委员会还鼓励各国政府和其他利益攸关方考虑其政策对全球不平等现象的影响。

#### 最不发达国家类别三年度审查

7. 委员会在最不发达国家名单三年度审查期间认定，孟加拉国、老挝人民民主共和国和缅甸首次达到毕业标准。将在 2021 年下一次三年度审查中考虑让它们 2024 年毕业。在下次审查中，委员会将强调必须将缅甸境内所有少数群体纳入用于计算最不发达国家标准的数据。委员会请联合国贸易和发展会议(贸发会议)编写脆弱性概况，并请联合国秘书处经济和社会事务部编写上述国家的影响评估。委员会鼓励各国和国际社会作出努力，着手进行毕业规划。

8. 委员会认定尼泊尔和东帝汶连续第二次达到毕业标准。然而，由于担心两个国家发展进展情况的可持续性，委员会将决定建议两国毕业的时间推迟至 2021 年三年度审查。

#### 监测即将或已经从最不发达国家名单毕业的国家

9. 委员会审查了分别定于 2021 年 2 月和 2020 年 12 月毕业的安哥拉和瓦努阿图的发展进展情况。

10. 委员会认定，由于国际石油价格低迷和石油产量减少，安哥拉继续经历经济放缓。尽管人力资产逐步改善，但较高的人均收入水平与较低的人力资产水平之间的不平衡仍是安哥拉政府在制定平稳过渡战略时应优先关注的一个严重问题，还应通过多样化来克服经济脆弱性。

11. 委员会注意到瓦努阿图的收入和人力资产得到缓慢但持续的改善。瓦努阿图的经济脆弱性没有恶化，但依然极易受环境冲击的影响。委员会建议瓦努阿图政府与其主要的贸易和发展伙伴协商，制定平稳过渡战略。

<sup>1</sup> 见 E/2016/33，第一章，第 1(a)和(b)段。

12. 委员会还审议了已经从最不发达国家类别毕业的赤道几内亚、马尔代夫和萨摩亚的发展进展情况。

13. 由于石油产量下降、现有石油储量枯竭和投资有限，赤道几内亚的收入继续减少。该国的人力资产指数得分仍然很低。委员会建议该国政府实施平稳过渡战略，将资源用于人力资本和经济多样化投资。

14. 委员会认定，马尔代夫在实现经济增长和保持高水平人力资产方面继续取得进展，但仍极易受到环境的影响。委员会注意到，马尔代夫有能力管理从最不发达国家类别毕业的影响。

15. 委员会赞赏地注意到萨摩亚政府关于平稳过渡战略执行情况的报告。该国的发展继续取得缓慢但稳定的进展，但极易受到经济和环境冲击的影响。委员会指出，萨摩亚从最不发达国家类别毕业的经验对其他即将毕业的国家、特别是其他太平洋国家弥足珍贵。委员会鼓励各国在国际社会的支持下分享经验。

16. 委员会回顾了大会第 67/221 号决议，并重申即将毕业和已经毕业的国家必须加入监测进程。委员会遗憾地注意到，除萨摩亚外，没有任何国家提交了过渡战略编制和执行情况的报告。

#### **努力改善对即将毕业的最不发达国家的援助**

17. 委员会欢迎更加关注需要支持从最不发达国家类别毕业的国家实现平稳过渡，但认定现有措施只是推迟了最不发达国家失去特定支助的时间。为即将毕业和最近毕业的国家确定和实施适当的一揽子激励措施可减轻毕业影响并推动即将毕业国家的发展取得进展。在这方面，委员会决定就此问题进行进一步的研究与分析。

18. 委员会强调最不发达国家需要更好地获取关于从最不发达国家类别毕业的信息和分析，并欢迎委员会秘书处开发的名为 Gradjet 的网上毕业平台 ([www.gradjet.org](http://www.gradjet.org))。这一工具将提供每个可能即将毕业国家的具体毕业信息、分析、建议开展的活动和联络人名单。委员会建议最不发达国家在毕业前、毕业期间和毕业后使用这一平台。委员会还建议最不发达国家毕业问题机构间工作队采用这一平台，并建议联合国、多边和双边发展伙伴为平台提供有关最不发达国家毕业的信息和分析。

#### **《2030 年可持续发展议程》执行情况自愿国别评估**

19. 委员会决定，每年将对在可持续发展问题高级别政治论坛上提交的自愿国别评估报告进行分析，目的是支持各国政府和利益攸关方提高评估实效，以此为手段推动《2030 年议程》的执行工作。

20. 分析的重点将是自愿国别评估如何对待重大原则和处理选定跨领域问题，同时彰显最佳做法并查明差距。这一分析将通过对评估进行透明和客观的技术性分析带来增值。它还将补充委员会关于可持续发展问题的实质性工作以及秘书处和

其他组织包括民间社会就监测《2030 年议程》执行情况和整合评估报告所开展的工作。

21. 如第六章所述，委员会的分析将借鉴并进一步完善 2017 年试行的方法。总体而言，应更加务实地讨论自愿国别评估的政策战略和挑战，这将有助于履行职能，分享最佳做法和推动执行《2030 年议程》。例如，虽然 2017 年提交的几乎所有评估都认可不让任何人掉队的原则，但仅有 14 个国家具体报告了落实这一原则的战略和相关政策困境。虽然大多数报告的确着重阐述了掉队群体的问题，但大多数报告仅指出了极少数的群体。最好是采用一个包括少数族裔和宗教少数群体以及最穷困者在内的广泛概念。各国普遍认识到《2030 年议程》的综合性质，几乎所有国家都建立了协调机制，然而，仅有 9 个国家报告了政策选择权衡利弊的具体问题以及可以如何解决这些问题。

## 第二章

### 不让任何人掉队

22. 保证不让任何人掉队是《2030 年可持续发展议程》和可持续发展目标的一个支柱，也是超越千年发展目标的一项重大改进。<sup>2</sup> 作为对经社理事会 2018 年主题“从全球到地方：支持在城市和农村社区构建可持续和有复原力的社会”所作贡献的一部分，委员会探讨了这一保证的多个层面，认为这是讨论可持续性和复原力问题的关键。

#### 没有迹象表明到 2030 年能够普遍实现关键目标

23. 委员会认定的当前趋势表明，在不让任何人掉队的一些关键方面，进展程度或速度与《2030 年议程》的时间框架不一致。即使对经济增长和其他相关变量作出乐观的假设，消除贫穷的目标也不可能实现，而消除贫穷是不让任何人掉队的核心因素。各项估计表明，许多国家预计不会实现可持续发展目标中的目标 1。撒哈拉以南非洲国家的收入水平和增长率很低，粮食价格冲击和高生育率又带来更大的压力，前景特别严峻。此外，世界上生活在贫民窟的人口正在增加。在一些国家，尽管近几十年来取得了进展，但超过一半的劳动年龄人口只接受过初级教育或没有受过任何正规教育。穷国和富国的人口失衡给实现社会、环境和经济目标带来更多挑战。农村依然很穷，尽管承认农业和农村发展十分重要，但许多国家没有抓住包容性农村发展的机遇。近年来，多数最不发达国家的经济脆弱性程度有所上升而非下降。

24. 人民和国家不仅落在后面，而且在许多不同情况下，他们又被各种力量进一步推到后面，包括全球化、技术发展、气候变化和其他形式的环境退化，这都导致人们失去土地、生计和工作。在许多情况下，旨在实现某些发展目标的政策、立法和投资未能考虑到对其他部门、人群和国家以及子孙后代造成的负面影响。

25. 许多国家，尤其是最不发达国家，仍然缺少走上可持续发展道路所必要的生产能力。<sup>3</sup> 经济增长不一定减少不平等、贫穷和匮乏现象，也不一定创造体面工作。近年来，许多经济体都经历了重新依赖出口初级产品的过程，而没有出现向高附加值产业的结构转型。

#### 不平等：阻碍变革的主因

26. 尽管出现了令人沮丧的趋势，但某些国家仍在工业发展、提高教育水平、改善生殖健康和减少不平等现象等方面取得经验，表明有可能在较短时间内取得重

---

<sup>2</sup> 委员会关于千年发展目标的分析，见发展政策委员会《2015 年后联合国发展战略》（联合国出版物，销售品编号，C.12.II.A.3）。见 [http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp\\_publications/2012cdppolicynote.pdf](http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_publications/2012cdppolicynote.pdf)。

<sup>3</sup> 见发展政策委员会，《扩大生产能力：即将毕业最不发达国家的经验教训》（联合国出版物，销售品编号，E.18.II.C.3）。见 <https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2017-cdp-policy.pdf>。

大进展，在避免掉队方面也取得积极经验，例如，制定了各项方案，通过公私合作克服技术和产业变化对就业的影响。

27. 尽管如此，为了不让任何人掉队，需要使这些经验形成常态而非例外，进而改变往往因财富和决策权力分配不均而产生的根深蒂固的体制——即地方乃至全球各级的经济和政治制度、治理结构和商业模式。

28. 国家内部和国家之间极端不平等现象在多个方面仍然存在，并常常变成决策不平等。那些通常受到排挤、无法真正参与决策的人口群体，即那些在物质福利、教育、健康等方面已经掉队的人们，那些在边远地区的人们及其后代，不可能看到他们自己的利益在政策和投资决策中得到维护，在国际决策结构中受排挤的国家就是如此。

29. 在变革对最强势群体的既定利益构成威胁或被认为是威胁的地方，变革就会遇到阻力。因此，仅靠关注底层“掉队”群体不足以消除不平等现象，还要解决顶层财富、收入和决策权力集中的问题。

30. 在高度不平等的社会，变革阻力可能更大，最强势群体可以通过把控体制和私人手段来保护自己，不会因无所作为而担当成本和风险。例如，拥有经济和政治权势者可以不承担环境退化的成本，但又享受其利益，所以没有动力从根本上改变不可持续的消费和生产做法。有毒废物处理场地都集中在贫困地区；非法越境运输危险废物以及过于沉重的气候变化负担都由那些历来对这个问题责任最少、抵御力最弱的国家来承担，这些都是不平等可能造成成本与收益脱节的例子。同样，如果最有影响力的群体能够在城市较不脆弱的地区享有高质量和安全的住房基础设施，穷人却无法决定资源的分配，那么就没有动力去分配资源，投资建立低收入社区抵御极端天气事件的能力。穷人与富人以及穷国与富国之间可能会产生政治和实体障碍，但后者很少有动力去真正扶助前者。例如，对涌向富裕国家的移民潮作出的回应趋于进一步加强壁垒，而不是为消除移民现象的根源而采取协调一致的努力。

31. 为不让任何人掉队，仅解决底层问题是不够的，还需要消除国内和国际极端不平等现象，解决收入、财富和政治权力集中的问题。这需要打破经济和社会排斥与决策权之间的联系，包括确保尊重、保护和实现人权。需要调整体制方向，推动政策从下至上地满足穷困者的需求。各国政府不仅需要消除政治和公民参与的障碍，还需要通过正式程序，如不受经济利益制约的自由公平选举，以及新闻自由、信息公开、多利益攸关方切实参与各级决策和诉诸司法等其他问责机制，积极确保政府接受所有公民的问责。

#### **需要权衡利弊并考虑分配效应以及短期和长期后果**

32. 不让任何人掉队的承诺原则上很少有争议，但其实际执行的复杂性往往没有得到充分承认。长远来看，《2030 年议程》中的许多目标和概念相互交汇，但在实现这些目标过程中需要了解和权衡利弊。

33. 不让任何人掉队的承诺是基于坚实的哲学和经济论据。不让任何人掉队最有效的政策选择不一定每时每刻都与该目标挂钩。最好的结果可能不是来自定向扶助特定群体，而是来自宏观经济和财政政策以及设立没有明示优先扶助任何特定群体的普惠方案，如真正普惠(而非分层次)的社会保护、公立学校、公共保健、普及儿童保育和老人护理，有针对性的政策只起辅助作用。例如，侧重减少贫穷人数而非缩小贫穷差距等办法的消除贫穷政策，可能惠及刚刚低于贫困线的人而损害更贫困者。

#### **开展国际行动促使重新分配全球财富，支持各国增强制定和资助本国发展战略的能力**

34. 为不让任何国家掉队和确保可持续性和复原能力，国际行动必须连贯一致，支持而非阻碍各国增强制定和资助本国发展战略的能力，促成而非阻断重新分配全球财富的渠道。如要落实不让任何人掉队的保证，全球规则就需要在国际一级促进公平分配收入和发展机会，确保各国具备实施本国战略所需的能力和资源。必要但绝非充分的条件是，各国应有能力建立健全有效的再分配税务制度和政策空间，根据社会偏好和民众的优先事项确定和实施本国社会和经济政策。国际税务合作不足、全球金融管制不规范、贸易规则不公平、知识产权制度与穷国利益相抵触以及缺乏有序、及时和公平解决主权债务危机程序的机制，都阻碍了这种能力。

35. 各国之间持续存在的深刻不平等不可持续。鉴于最贫穷国家的财政能力极其有限，依靠仅仅消除国内行动障碍的措施还不够。在全球收入不趋同的情况下，国际社会必须充分利用所有渠道，使收入和财富能够流向最贫穷国家，惠及所有人。这包括基于公平和平等条件的贸易制度，特别是惠及最贫穷国家的贸易制度；利用而非阻碍人口流动惠益、汇款和侨民参与以及阻止非法资金流动，包括与非法开采自然资源有关的非法资金流动。

36. 官方发展援助对于逐步实现不让任何国家掉队十分重要，捐助方必须在这一领域履行承诺，发展合作也需要转向更全面和更具代表性的框架。发展合作应是一个包容性系统，属于所有国家(新的和传统的捐助国、收受国及捐助和收受兼具的国家)，并激励各国采取集体行动确保不让任何人掉队。除扶贫这一重要目标之外，发展合作政策还应有助于保障人人享有最低社会标准，减少国际不平等现象，并提供国际公共产品。<sup>4</sup>

37. 最后，发展合作必须与其他具有国际影响力的政策保持一致。如果气候变化继续威胁国家和人民的生计、粮食安全、经济和生活，如果对国家政策空间的限制制约了国家努力提高生产力的能力，如果跨境资金流动监管不力继续损耗国家经济实力，那么名义上为提高可持续性而进行的发展合作就会乏善可陈。需要将不让任何人掉队的发展合作努力视为根据国家需求拟定的总体战略，而非目标狭隘和孤立的干预措施。

<sup>4</sup> 另见发展政策委员会，《2015年后全球治理和全球发展规则》(联合国出版物，出售品编号E.14.II.A.1)。

## 第三章

### 最不发达国家名单三年度审查

#### A. 引言

38. 最不发达国家的定义是面临严重结构性障碍而无法实现可持续发展的低收入国家，最不发达国家按以下三个标准确定：(a) 衡量创收能力的人均国民总收入；(b) 衡量人力资产的人力资产指数；(c) 衡量承受外部冲击结构脆弱性的经济脆弱性指数。

39. 脱离最不发达国家地位的毕业依照大会第 59/209 号决议规定的程序及发展政策委员会 2007 年和 2008 年通过并获经济及社会理事会核准的准则实施。

40. 一个国家被列入最不发达国家类别须达到全部三项认定标准的具体门槛值。一个国家取得毕业资格一定没有达到三项标准中的两项而非仅一项标准，而设定的毕业门槛要高于列入最不发达国家类别的门槛。不过，一国人均国民总收入可持续地高于正常毕业门槛一倍即可获得资格，即使不符合另两项中任何一项标准的毕业门槛。一国必须在连续两次三年度审查中被认定有资格，方可由委员会建议毕业。虽然列入不发达国家类别可立即生效，但毕业则要经过通常三年的准备期，以便让所涉国家有时间在发展伙伴和贸易伙伴的支持下为平稳脱离最不发达国家类别做好准备。

41. 最不发达国家的认定标准 2017 年经委员会予以确认。为筹备委员会的工作，专家小组于 2018 年 2 月对国家名单进行了初步审查，参与者还就六个国家的毕业前景征求了六国代表的意见。

#### B. 最不发达国家的认定标准

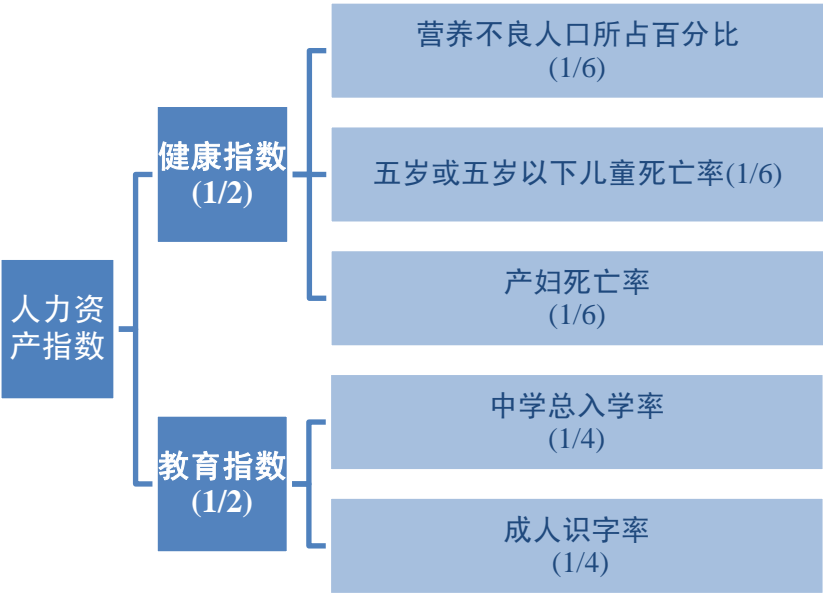
##### 1. 人均国民总收入

42. 用于三年度审查的人均国民总收入数字是三年期年平均值。2018 年审查采用了 2014-2016 年期间的平均值。国家货币以世界银行阿特拉斯办法换算成美元。该办法采用市场汇率的三年平均值(根据一国与主要经济体之间的相对通货膨胀率加以调整)，以减少汇率波动的影响。

##### 2. 人力资产指数

43. 人力资产指数包括与一国健康和教育领域现况有关的指标。该指数目前由以下五项指标构成，括号中的数字表示每个组成部分在整个指数中所占权重(见图一)。

图一  
人力资产指数的组成

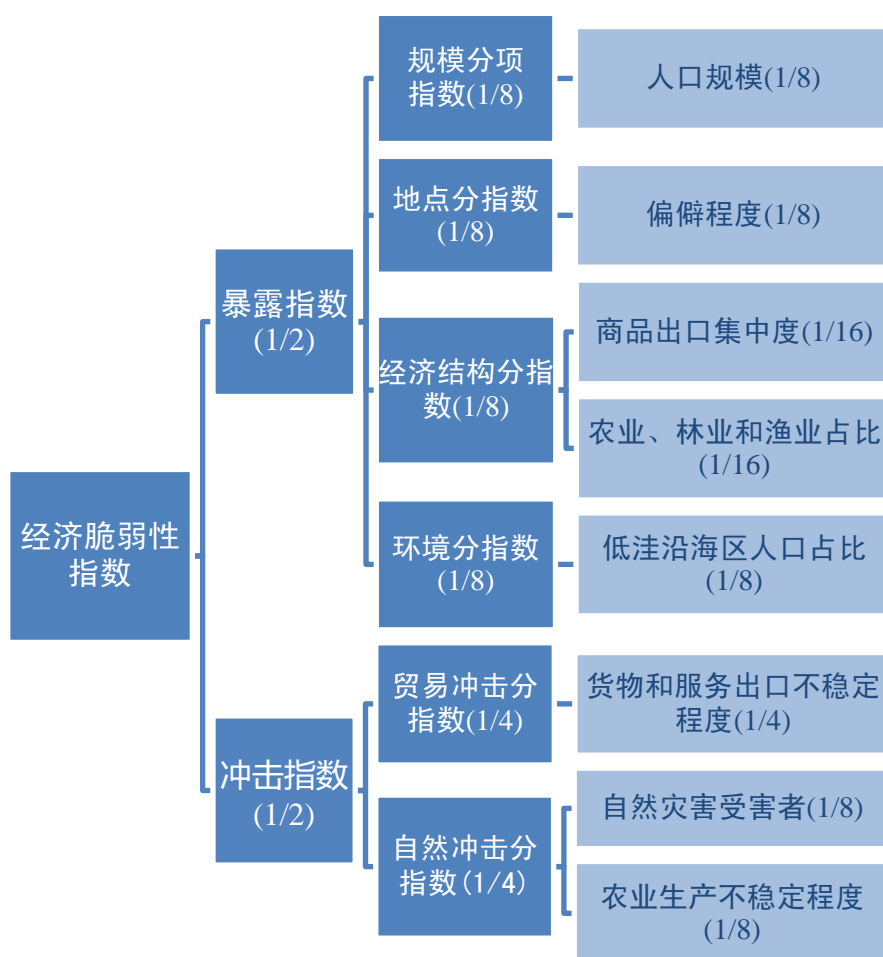


44. 原始指标的数值被转换成从 0 到 100 的指数，以便利数据的汇总和比较。

3. 经济脆弱性指数

45. 经济脆弱性指数衡量一国容易遭受经济冲击特别是贸易冲击和环境冲击的结构脆弱性。经济脆弱性指数是一个结构化指数，由两个主要分指数构成：一个反映受冲击的暴露程度；另一个衡量这种冲击的影响。经济脆弱性指数目前的结构和组成列示如下(见图二)，括号中的数字表示各组成部分在整个经济脆弱性指数中所占权重。

图二  
经济脆弱性指数的组成



46. 与人力资产指数一样，指标值被转换成从 0 到 100 的指数。

#### 4. 门槛

47. **收入标准。**列入最不发达国家类别的收入标准门槛设定为 1 025 美元，即世界银行确定的 2014-2016 年低收入阈值平均值。满足毕业条件的收入门槛设定为 1 230 美元，即高于列入门槛 20%。“只看收入”的毕业门槛是 2 460 美元，即正常毕业门槛的两倍。

48. **人力资产指数和经济脆弱性指数。**2014 年，委员会决定将人力资产指数和经济脆弱性指数永久设定在 2012 年水平，必要时根据指标、方法或数据来源的变化进行调整。2018 年三年度审查无调整必要。因此，列入最不发达国家类别的人力资产指数门槛设定为 60，毕业门槛为 66。与此类似，经济脆弱性指数的列入和毕业门槛分别为 36 和 32。

## 5. 三年度审查标准

49. 表 1 列示 2018 年三年度审查的标准数值。发展中区域的所有联合国会员国的数据见委员会网站(<https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-data-retrieval.html>)。

表 1  
最不发达国家名单的列名和毕业资格认定标准

人均国民总收入， 2014-2016 年平均值(美元)		人力资产指数	经济脆弱性指数		
索马里	95	索马里	16.7	基里巴斯	73.7
布隆迪	261	中非共和国	17.4	冈比亚	72.2
马拉维	331	乍得	22.1	东帝汶	56.8
中非共和国	370	南苏丹	25.8	图瓦卢	56.0
尼日尔	393	塞拉利昂	27.4	南苏丹	55.6
利比里亚	431	尼日尔	35.4	厄立特里亚	54.7
冈比亚	449	利比里亚	37.2	利比里亚	53.2
刚果民主共和国	481	布隆迪	38.5	乍得	52.4
马达加斯加	486	几内亚	39.5	几内亚比绍	52.4
多哥	555	几内亚比绍	41.7	科摩罗	52.4
莫桑比克	564	刚果民主共和国	41.9	所罗门群岛	51.9
塞拉利昂	582	厄立特里亚	42.9	塞拉利昂	51.6
几内亚比绍	595	布基纳法索	42.9	苏丹	49.2
阿富汗	633	马里	43.1	马拉维	47.1
布基纳法索	643	埃塞俄比亚	45.3	瓦努阿图	47.0
埃塞俄比亚	644	莫桑比克	45.8	布隆迪	44.5
乌干达	661	毛里塔尼亚	46.9	莱索托	42.0
几内亚	678	海地	48.0	圣多美和普林西比	41.2
卢旺达	707	阿富汗	48.4	赞比亚	40.5
尼泊尔	745	科摩罗	49.4	毛里塔尼亚	39.9
马里	801	贝宁	49.8	阿富汗	39.3
海地	814	乌干达	50.2	也门	38.6
厄立特里亚	862	冈比亚	51.8	布基纳法索	38.2
贝宁	882	安哥拉	52.5	马达加斯加	37.8
坦桑尼亚联合共和国	902	马拉维	52.5	马里	36.8
乍得	921	苏丹	53.0	安哥拉	36.8
也门	954	马达加斯加	54.5	莫桑比克	36.7
塞内加尔	1 004	卢旺达	55.0	卢旺达	36.4
柬埔寨	1 075	坦桑尼亚联合共和国	56.0	吉布提	36.3

人均国民总收入, 2014-2016 年平均值(美元)	人力资产指数	经济脆弱性指数
毛里塔尼亚*	1 230	塞内加尔 57.1 不丹 36.3
缅甸	1 255	吉布提 58.0 尼日尔 35.3
孟加拉国	1 274	赞比亚 58.6 柬埔寨 34.8
莱索托	1 296	也门 59.2 索马里 34.7
南苏丹	1 303	莱索托 61.6 贝宁 34.3
苏丹	1 452	多哥 61.8 老挝人民民主共和国 33.7
赞比亚	1 561	东帝汶 66.6 中非共和国 33.6
科摩罗	1 595	缅甸 68.5 塞内加尔 33.4
圣多美和普林西比	1 684	柬埔寨 68.9 埃塞俄比亚 32.1
所罗门群岛	1 763	尼泊尔 71.2 缅甸 31.7
吉布提	1 894	老挝人民民主共和国 72.8 乌干达 31.7
老挝人民民主共和国	1 996	不丹 72.9 海地 30.6
不丹	2 401	孟加拉国 73.2 几内亚 30.2
东帝汶	2 656	所罗门群岛 74.8 尼泊尔 28.4
基里巴斯	2 986	瓦努阿图 78.5 多哥 28.3
瓦努阿图	3 014	基里巴斯 84.0 坦桑尼亚联合共和国 27.9
安哥拉	4 477	圣多美和普林西比 86.0 刚果民主共和国 27.2
图瓦卢	5 388	图瓦卢 90.1 孟加拉国 25.2

注：毕业门槛：1 230 美元(收入；只看收入，2 460 美元)；66(人力资产指数)；32(环境脆弱性指数)。列名门槛：1 025 美元(收入)；60(人力资产指数)；36(环境脆弱性指数)。

图标：

..... 列名门槛  
 ..... 毕业门槛  
 ..... 毕业门槛(只看收入)

\* 毛里塔尼亚人均国民总收入 1 229.63 美元，因此低于 1 230 美元的门槛毕业。

## C. 列入和毕业资格

### 1. 考虑列入的国家

50. 津巴布韦连续五次达到列入最不发达国家名单的全部三项标准。津巴布韦被告知这个结论后，确认其一贯立场是不希望列入最不发达国家名单。委员会注意到这一立场。

### 2. 考虑毕业的国家

51. 不丹、基里巴斯、尼泊尔、圣多美和普林西比、所罗门群岛和东帝汶 2015 年被认定有资格毕业。委员会审查了专家小组的报告、经济和社会事务部作出的事前影响评估、贸发会议编写的脆弱性概况和受审查国家编写的书面陈述。

## 不丹

52. 不丹第二次达到收入和人力资产指数标准，与 2015 年相比幅度显著增加，几乎达到“仅看收入”门槛。尽管取得一些进展，但该国仍然未能达到经济脆弱性指数标准，因为该国经济多样化程度低，极易受到各种自然冲击影响，包括自然灾害和气候变化。

53. 委员会建议不丹从最不发达国家类别毕业，注意到该国取得了令人瞩目的进展。委员会认为政府关于在 2018-2023 年第十二个国家发展计划完成后毕业的要求很合理，该计划将是该国向非最不发达国家地位过渡的发展计划。委员会敦促不丹的发展和贸易伙伴向该国提供毕业所需的外部支持。

## 基里巴斯

54. 基里巴斯连续第三次达到收入和人力资产指数标准，现在又超过了“仅看收入”门槛。该国持续较高的收入使其有别于其他大多数最不发达国家。其主要收入来源是国际捕鱼许可证收入，非常不稳定，但其独立于最不发达国家类别。与此同时，根据经济脆弱性指数得分，基里巴斯仍是世界上最脆弱的最不发达国家。基里巴斯极易受气候变化影响，并因国土面积小、地处偏远和四散分布而面临严重障碍。外部支持对基里巴斯至关重要，但最不发达国家具体支持措施并没有充分解决它所面临的挑战。

55. 委员会建议基里巴斯从最不发达国家类别毕业，因为它不再具有最不发达国家的特点。毕业并不意味着基里巴斯不再需要特殊待遇。委员会认为，基里巴斯和其他处境类似的国家需要得到国际支持，以更好地应对这些环境脆弱国家所面临的特殊挑战。因此，委员会还建议设立一个极易受气候变化和其他环境冲击影响的国家类别，让这些国家有权获得专门为克服这些脆弱性提供的支持。

56. 委员会随时准备协助制定可认定将哪些国家列入这一类别的适当标准。委员会还可以协助分析和设计可能相关的支助机制，包括这些机制与现行措施的关系、如何按照脆弱性性质和严重程度加以区分，以及是否有可能按照发展的适当进度指标区分采取不同方法。例如，这种支助机制可以是环境灾害保险，将那些没有得到此计划适当有效涵盖的国家纳入这一保险。委员会可在最不发达国家认定标准多年综合审查<sup>5</sup>和向毕业的最不发达国家提供更好援助的工作中，<sup>6</sup>考虑这一类别的相关影响。

## 尼泊尔

57. 尼泊尔连续第二次达到人力资产指数和环境脆弱性指数标准。但是，尽管取得一些进展，尼泊尔人均国民总收入仍低于毕业门槛。由于 2015 年发生毁灭性地震，尼泊尔的环境脆弱性得分有所降低，说明该国面对自然灾害非常脆弱。

<sup>5</sup> 见 E/2017/33，第四章。

<sup>6</sup> 见本报告第五章。

58. 委员会将关于尼泊尔的决定推迟到 2021 年三年度审查，届时将再次评估尼泊尔发展进展情况的可持续性和毕业准备状态。委员会将特别关注汇款的波动性，因为汇款对提供资源改善人力资源至关重要。委员会还将监测 2015 年地震可能造成的长期影响。考虑到该国广泛的宪政过渡，延期将为尼泊尔提供更多的时间为可能到来的毕业做好准备。

#### 圣多美和普林西比

59. 圣多美和普林西比连续第二次达到毕业标准，进一步提高了人均国民总收入和人力资产指数得分。由于国土面积小、经济多样化面临各种挑战，该国的环境脆弱性指数得分仍居高不下。

60. 委员会建议圣多美和普林西比从最不发达国家名单毕业。委员会注意到政府要求给予六年的准备期，让该国能够进行必要的国内改革，将其过渡战略与国家发展计划协调一致。委员会注意到，该国只有今年启动过渡进程并在这方面与其贸易和发展伙伴以及联合国系统互动协作，才能利用延长的准备期，从中受益。

#### 所罗门群岛

61. 所罗门群岛连续第二次达到毕业标准，进一步提高了人均国民总收入和人力资产指数得分。该国非常容易受到自然灾害的影响，地处偏远且依赖采伐业出口，因此环境脆弱性指数得分仍居高不下。

62. 委员会建议所罗门群岛从最不发达国家名单毕业。在制定国家平稳过渡战略时，该国可继续改善其人力资产，提高其主要出口部门的可持续性。该国对毕业抱有积极态度应是成功转型，脱离最不发达国家地位的基础，但发展和贸易伙伴对顺利转型的有效支持也至关重要。这包括支持减轻对鱼类加工的负面影响，对该国在世界贸易组织协议中所做承诺的变化情况进行管理。

#### 东帝汶

63. 东帝汶继续达到“仅看收入”的毕业门槛。东帝汶首次达到人力资产指数标准，尽管数值刚刚达标。由于依赖石油和天然气出口，该国的环境脆弱性得分仍然很高。但近年来，由于油价下跌和东帝汶主要油气田枯竭，该国的收入大幅下降。虽然长期存在的海上边界争端已经解决，但尚不可能得出关于经济影响的结论。因此，委员会认为，东帝汶的收入并非可持续地高于“仅看收入”的门槛。

64. 委员会将关于提出建议的决定推迟到 2021 年三年度审查，届时将审查东帝汶发展进展情况的可持续性，着重审查石油和天然气产业的前景，以及经济多样化和进一步改进人力资产的前景。

### 3. 其他国家

65. 三个国家首次达到毕业资格标准：孟加拉国和缅甸达到所有三项标准，老挝人民民主共和国达到人均国民总收入和人力资产指数标准。这一结果已适当通知这些国家，2021 年下次三年度审查时将审议它们的毕业问题。委员会欢迎所有三个国家在所有三个标准方面取得进展，这三个标准的进展情况可能显示均衡和可

持续的毕业路径。委员会强调必须将缅甸境内所有少数群体纳入用于计算最不发达国家标准的数据。由于毕业可能会对这些国家劳动密集型制造业出口产生重大影响，委员会鼓励这些国家及其发展和贸易伙伴作出努力，着手规划可能的毕业。在这方面，委员会请经济及社会理事部尽早开始对这些国家进行影响评估。

66. 2012 年，委员会建议图瓦卢毕业。然而，经社理事会在第 2012/32、2013/20 和 2015/11 号决议中三次推迟了对这项建议的审议，计划到 2018 年再处理这个问题。委员会指出，图瓦卢的人均收入和人力资产指数在所有最不发达国家中得分最高，因此再次提出毕业建议。

67. 与基里巴斯的情况一样，最不发达国家地位及其相关支助措施没有有效缓解图瓦卢对气候变化和其他环境冲击的特殊脆弱性。因此，委员会建议将图瓦卢列入极易受影响的国家类别，给予专门支持(见第 55 段)。

## 第四章

### 监测即将毕业和已毕业国家的发展进展

#### A. 引言

68. 经社理事会第 2017/29 号决议责成委员会根据大会第 67/221 号决议的规定，监测即将从最不发达国家类别毕业和已毕业国家的发展进展情况。本报告载列分别于 2021 和 2020 年毕业的安哥拉和瓦努阿图以及分别于 2017、2011 和 2014 年毕业的赤道几内亚、马尔代夫和萨摩亚等国案例。

69. 更详细的监测报告包括各国提交的材料可在委员会网站查阅。

#### B. 即将毕业的国家

##### 安哥拉

70. 委员会注意到，安哥拉高度依赖石油产业，其经济增长因国际油价低迷和石油产量减少而受到影响。过去几年来，实际国内生产总值呈缓慢增长或负增长，预计今后两年的增长依然缓慢。通货膨胀率高企、汇率不稳、经常账户和财政赤字等因素仍对保持宏观经济稳定带来挑战。

71. 安哥拉人均国民总收入估计比 2018 年三年度审查期间确立的毕业门槛(1 230 美元)高出近 4 倍。人力资产指数得分虽然有所提高，但与收入类似的国家相比仍然较低。经济脆弱性指数得分仍然高于毕业门槛(见表 2)。

72. 安哥拉正在实施政治变革。政府尚未报告编写平稳过渡战略的进展情况。委员会建议政府尽快制定平稳过渡战略，并建议捐助方和贸易伙伴尽量提供灵活性，为即将到来的毕业提供支持。

表 2

2018 年最不发达国家标准：即将毕业或已经毕业的受监测国家

	人均国民总收入(美元)	经济脆弱性指数	人力资产指数
毕业门槛(2018 年审查)	≥ 1 230	≤ 32.0	≥ 66.0
安哥拉	4 477	36.8	52.5
赤道几内亚	9 665	27.8	58.4
马尔代夫	9 200	50.9	89.3
萨摩亚	4 124	39.7	94.1
瓦努阿图	3 014	47.0	78.5

资料来源：发展政策委员会秘书处；根据现有最新数据。

## 瓦努阿图

73. 2015 年，热带气旋“帕姆”袭击瓦努阿图造成不利影响，毕业日期也因此推迟到 2020 年，灾后回复期间年人均国内生产总值增长率稳定在大约 4%。人均国民总收入预计仍将远远高于收入毕业门槛(见表 2)。

74. 人力资产指数得分稳定，大大高于毕业门槛。该国仍然非常脆弱。

75. 2016 年，瓦努阿图政府报告称，该国正在设立国家最不发达国家问题协调委员会，由各相关利益攸关方组成，负责编写平稳过渡战略。该国没有提交进度报告。委员会建议各捐助方和贸易伙伴在瓦努阿图毕业后给予它尽可能多的灵活性和支持。

## C. 已毕业国家

### 赤道几内亚

76. 赤道几内亚是继尼日利亚和安哥拉之后撒哈拉以南非洲的第三大产油国，已于 2017 年 6 月毕业，但由于油价低迷和石油产量下降依然面临严重挑战。虽然人均国民总收入仍大大高于毕业门槛(见表 2)，但比去年的记录降低了 27%，预计 2018-2019 年期间经济每年收缩 4%至 6%。

77. 去年以来，虽然脆弱性仍低于毕业门槛，但在改善人力资本方面进展不大。

78. 毕业后，赤道几内亚表示如有可能愿意推迟毕业。委员会对该国内部对脱离最不发达国家地位的毕业问题认识不足表示关切，敦促它执行发展战略，将资源用于改善人力资产和促进经济多样化。

### 马尔代夫

79. 马尔代夫 2011 年毕业。委员会注意到马尔代夫的发展继续取得进展：其人均国民总收入高于收入毕业门槛 7.5 倍，人力资产指数得分接近 90。然而，经济脆弱性指数得分没有改善，表明该国仍然极易受到环境和外部经济因素的影响(见表 2)。

80. 委员会认为，毕业没有给马尔代夫的发展道路带来严重干扰。马尔代夫毕业后，其主要贸易伙伴终止贸易优惠没有给扩大鱼类出口造成重大影响，毕业后的发展援助流量也没有大幅减少。

### 萨摩亚

81. 自 2014 年毕业以来，萨摩亚尽管其 2018-2019 年的经济增长预计会放缓，但目前继续取得进展。人均国民总收入估计仍比毕业门槛值高出三倍多(见表 2)。

82. 萨摩亚继续维持很高的人力资本水平，但仍然易受经济和环境冲击。

83. 委员会欢迎萨摩亚政府努力与贸易和发展伙伴保持接触，最大限度地降低毕业可能带来的消极影响。据该国政府称，萨摩亚作为一个发展中国家，尽管仍然面临各种挑战，但自毕业以来设法不断取得进展。萨摩亚对联合国和国际社会在该国被划入最不发达国家类别期间给予的支持和援助表示感谢。

## 第五章

### 努力改善对即将毕业最不发达国家的援助

84. 委员会强调，许多最不发达国家都对毕业前景和失去国际支助措施感到关切，并同意必须激励合格国家脱离最不发达国家类别。委员会还发现，虽然毕业轨迹以假定不断向上进步为基础，但最不发达国家的发展仍然受到制约，往往依然遭遇外部冲击。

85. 在这方面，委员会建议对最不发达国家取得的成功，即对照最不发达国家标准所取得的进展予以奖励。委员会注意到国际社会制定的措施充其量是平稳过渡措施，而不是为即将脱离最不发达国家类别的国家设计的适当奖励办法。因此现在有了一个机会，可以为即将毕业和最近已毕业的国家制定一揽子激励措施，以便发出一个信号，表明毕业是这些国家发展进程的积极时刻，并以具体激励办法展示国际社会随时准备支持它们过渡到下一个发展水平，实现可持续发展目标。

86. 委员会注意到，(a) 毕业奖励应有别于平稳过渡措施，这些措施与最不发达国家收到的最不发达国家专项支持无关；(b) 毕业奖励应包括各项措施，向达到毕业标准的国家以及即将毕业和已毕业的最不发达国家提供更多协助，还要提供额外支持；(c) 任何一揽子激励措施都应侧重于生产转型、需求驱动并符合国家具体情况。

87. 在讨论的各项激励提案中，委员会表示支持在毕业时举行认捐会议的构想。为此建议仔细规划这些活动，并纳入国际组织以及目标双边捐助方、联合国系统在国家一级的各个组织，包括驻地协调员系统，以及经社理事会发展合作论坛。促进私营部门投资的重要性也得到强调。

88. 此外，委员会赞同关于进行早期影响评估的提案，其中应包括研究和分析对即将毕业国家采取的奖励办法和生产变革措施，还赞同关于与投资和信用评级机构举办讲习班的提案。

89. 根据大会第 67/221 号决议，委员会重申必须通过协商进程，制定即将毕业的国家全面平稳过渡战略，促使这些国家参与相关后续监测进程。

90. 委员会注意到即将毕业和已毕业国家继续享有入市场准入和融资机会的重要性。联合国系统可以协助即将毕业的国家，为此要编制可用优惠融资来源的目录，支持它们利用私人资本和投资，并加强地方资本市场。

91. 委员会决定就即将毕业最不发达国家的奖励办法设立一个分组，以进一步讨论这些构想，并在委员会下一次全体会议上提出关于一揽子激励办法要点的提案。委员会注意到，该一揽子办法也可作为对 2021-2030 十年支援最不发达国家行动纲领等政府间进程的投入。

92. 委员会请联合国最不发达国家问题机构间工作队向发展政策委员会分组随时通报关于对即将毕业的最不发达国家奖励办法的任何讨论和结论。

93. 委员会回顾，尽管发展政策委员会最不发达国家支助措施信息门户对所有国际支助措施都进行了编目，但许多准备毕业的国家仍然难以充分理解使其获益的具体最不发达国家支助类别，以及毕业后可能失去这些支助所产生的政策影响。在这方面，委员会欢迎委员会秘书处为即将毕业的最不发达国家开发的网上平台 **Gradjet**，该平台已在 2018 年全体会议期间推出。**Gradjet** 为每个即将毕业的国家定身量做，对最不发达国家在脱离最不发达国家类别之前、其间和之后的毕业程序作出解释，并载明每个阶段的联系人、信息和建议开展的活动。

94. 委员会建议即将毕业的最不发达国家政府以及其他利益攸关方，如联合国系统各组织以及多边和双边伙伴利用这个平台，力求采用其他组织开发的工具增强互补能力，建立伙伴关系。委员会还建议所有相关伙伴提供与毕业问题有关的适当信息和分析资料。

## 第六章

### 《2030 年可持续发展议程》执行情况自愿国别评估

95. 自愿国别评估报告每年在可持续发展问题高级别政治论坛上提出，是《2030 年可持续发展议程》和可持续发展目标后续落实和评估的一个重要内容。各国通过自愿国别评估提供资料，说明本国采取了哪些办法执行《2030 年议程》。自愿国别评估的目的是促成经验交流，以期加速执行《2030 年议程》。各国普遍对自愿国别评估感兴趣，2017 年有超过 43 个国家提交了报告，2018 年预计有 47 个国家提交报告。

96. 自愿国别评估依循自愿性和联合国会员国多样性，采取灵活办法。这使各国政府能够选择最适合自身情况和国情的进程与形式，鼓励它们与所有利益攸关方协商编写评估报告。尽管由于使用形式不同，自愿国别评估的可比性受到种种限制，但如果对许多评估报告中的信息进行一番分析，就会产生一些重要的信息，了解如何采取全面办法执行《2030 年议程》，发现可能对其他国家有用的经验教训和最佳做法，引导各国开展良性竞争。

97. 委员会 2017 年决定着手对自愿国别评估进行研究和分析。委员会对评估进行的分析将补充秘书处提出的年度综合报告和其他组织所作评估，在不同委员会的专门知识基础上，审查自愿国别评估应如何对待重大原则和处理交叉问题。分析的目的在于鼓励各国政府应对重大挑战，促进必要和大胆的变革议程。委员会的工作既不是分析各国执行《2030 年议程》的情况，也不是评判自愿国别评估的结果，而是客观分析自愿国别评估如何处理特定交叉问题和各项原则。

98. 2017 年对提交高级别政治论坛的所有 43 份自愿国别评估报告进行了试点分析，其中特别涵盖不让任何人掉队方面的主要专题挑战(见第二章)，并探讨了如何在政策整合过程中权衡政策利弊。

99. 在分析不让任何人掉队问题时着重研究已报告的政策和战略，以便对个人和人口亚群执行这个原则。委员会在分析报告中认为，虽然几乎所有国家都承认这一关键原则，但只有 14 个国家提及执行这项原则的专门综合战略。与此同时，许多国家都报告了各关键领域中涉及不让任何人掉队的战略和政策。然而，正如本报告第二章所述，为使这项原则得到有效落实，除了要制订有针对性的政策外，通常还要制定有利于公平增长的宏观经济政策、扩大生产能力的部门政策和普惠性社会方案。因此，采用不让任何人掉队这一普遍概念进行自愿国别评估，对分享最佳做法可能特别有价值。

100. 2017 年提出的大多数自愿国别评估报告几乎都没有详细说明不让任何人掉队的相关战略如何运作及其原理。因此，为使评估成为交流经验教训的有效机制，高度重视这项原则的各个国家应在这个过程中就其政策选择开展更全面的讨论。被证明无效的政策以及在将该原则转化为具体战略和政策过程中遇到的困难等相关信息也颇有助益。委员会还注意到，在那些谈及最有可能掉队的群体的自愿国别评估报告中，大多数国家着重谈及妇女、残疾人和儿童，但相对而言，少

数族裔和宗教少数群体或穷人中的最贫穷者却很少得到特别关注。评估报告最好是能够提供更多的资料，说明如何救济最贫穷和最弱势群体。

101. 《2030 年议程》的一个基本特征是它具有综合性，要求在审议政策选择时以其多层面影响为基础。因此，政策制定者不仅要确定和利用政策目标之间的协同增效，还要在针对单一目标采取的措施可能对其他目标、不同群体、别国或子孙后代产生负面影响时权衡利弊。虽然几乎所有国家都在本国自愿国别评估报告中提到它们已制定框架(如战略规划或机构协调机制)，能够以综合方式制定政策，只有 8 个国家谈及确定和解决权衡利弊问题的具体机制。自愿国别评估报告明确提及权衡利弊的不到半数，大多数内容都很笼统。只有 9 个国家报告了它们面临的权衡利弊的具体问题以及这些问题如何得到解决。鉴于权衡利弊对于逐步实现可持续发展十分重要，又鉴于解决这些问题本身困难重重，在自愿国别评估报告中更多地关注如何阐述具体权衡利弊问题和解决这些问题的政策机制可大大提高评估的价值，以利分享经验，加快执行《2030 年议程》。

## 第七章

### 发展政策委员会今后的工作

102. 委员会将继续根据经社理事会确定的需求和优先事项调整工作方案，以有效促进理事会的审议工作，协助理事会履行职能。

103. 委员会将在其关于“不让任何人掉队”的多年工作方案框架内，就经济及社会理事会 2019 年届会的主题“共享一个世界：增强人民的权能以建立平等和包容的社会”和高级别政治论坛的主题“增强人民权能，确保包容与平等”发言。在开展这些专题工作的同时，委员会还将继续就如何加强对即将毕业和已毕业最不发达国家的援助以及自愿国别评估情况进行研究和分析，以此作为可持续发展目标相关讨论的一个关键内容。

104. 委员会将继续致力于全面审查 2017 年提交经济及社会理事会的报告(E/2017/33)所述最不发达国家的标准。

105. 根据经济及社会理事会第 2017/29 号决议的规定，委员会将进行必要的准备，向安理会通报联合国发展系统如何适用最不发达国家类别。

106. 根据经济及社会理事会第 2013/20 号决议和大会第 67/221 号决议的规定，委员会还将监测下列即将从最不发达国家类别毕业或已经毕业国家的发展进展情况：安哥拉、赤道几内亚和瓦努阿图。

## 第八章

### 会议安排

107. 委员会于 2018 年 3 月 12 至 16 日在联合国总部举行了第二十届会议。委员会 19 名成员(包括 1 名成员通过视频联网)以及联合国系统内若干组织的观察员出席了会议。与会人员名单列于本报告附件一。

108. 联合国秘书处经济和社会事务部为会议提供了实质性服务。委员会主席宣布会议开幕并欢迎与会人员。随后, 理事会主席和主管经济和社会事务部副秘书长在委员会发了言。发言稿见 <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/cdp-plenary-2018/>。

109. 第二十届会议议程见本报告附件二。

## 附件一

### 与会者名单

1. 委员会下列成员出席了会议：

José Antonio Alonso

Giovanni Andrea Cornia

Le Dang Doanh

Diane Elson

Marc Fleurbaey

Sakiko Fukuda-Parr(副主席)

Rashid Hassan

Stephan Klasen(通过视频)

Keun Lee

Vitalii A. Meliantsev

Leticia Merino

Adil Najam

Léonce Ndikumana

Keith Nurse(报告员)

José Antonio Ocampo Gaviria (主席)

Tea Petrin

Onalenna Selolwane

Dzodzi Tsikata

Juree Vichit-Vadakan

2. 联合国系统下列实体和其他国际组织派代表出席了会议：

英联邦秘书处

非洲经济委员会

区域委员会纽约办事处

经济合作与发展组织

联合国资本发展基金

联合国贸易和发展会议

最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室

妇女署

世界知识产权组织

世界贸易组织

## 附件二

### 议程

1. 会议开幕。
  2. 开幕会议。
  3. 发展政策委员会在可持续发展目标和《2030 年议程》框架内的作用。
  4. 自愿国别评估。
  5. 监测即将毕业和已毕业国家。
  6. 最不发达国家名单三年度审查
  7. 审查秘书长关于支持可持续和有复原力的社会以及关于利用前沿技术的报告草稿。
  8. 不让任何人掉队。
  9. 努力改善对即将毕业最不发达国家的援助
  10. 确定 2018-2019 年期间发展政策委员会的工作方案。
  11. 发展政策委员会对政府间进程的投入。
  12. 通过发展政策委员会第二十届会议报告。
- 

