



第七十三届会议

议程项目 19

发展筹资问题国际会议成果的  
后续行动和执行情况

## 发展筹资问题机构间工作队 2019 年和 2020 年报告的专题章节中将论述的问题

秘书长的报告

### 摘要

本报告是根据大会题为“发展筹资问题国际会议成果的后续行动和执行情况”的第 72/208 号决议编写的。

根据该决议的授权，大会第二委员会和经济及社会理事会举行了一次联席会议，讨论发展筹资问题机构间工作队 2019 年和 2020 年报告专题章节的拟议主题。提出的建议主题是：(a) “可持续发展目标国家筹资框架”，用于 2019 年报告；(b) “第四次工业革命时代的可持续发展筹资”，用于 2020 年报告。会上，各代表团广泛欢迎这些提议，并分享了推进这些领域分析的观点和建议。



## 一. 导言

1. 大会在第 72/208 号决议第 11 段中，请秘书长在第二委员会和经济及社会理事会的联席会议上发言，通报和讨论机构间工作队 2019 年和 2020 年报告的专题章节中将论述的问题，并在现有资源范围内编写一份报告总结这些讨论，以指导机构间工作队在报告中论述这些专题问题。

2. 自 2017 年以来，发展筹资问题机构间工作队在其年度报告中列入了专题章节。在 2016 年经济及社会理事会发展筹资后续行动论坛会议上，会员国认可了工作队关于在其年度报告中列入下列部分的建议：关于全球经济背景及其对可持续筹资影响的讨论；《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》每个行动领域取得的进展概况；分析各个专题问题(E/FFDF/2016/3, 第 3 段)。工作队选定了 2017 年和 2018 年报告的专题，并得到了会员国和其他利益攸关方的非正式反馈。2017 年，工作队论述了“为投资和社会保障提供资金”的主题。2018 年的主题是“为特定可持续发展目标的投资筹措资金：国家以下各级的金融、水和环境卫生、能源及陆地生态系统”。

3. 根据大会第 72/208 号决议，2018 年 9 月 14 日经济及社会理事会和大会第二委员会举行了一次联席会议，讨论 2019 年和 2020 年报告的拟议主题。会议由经济及社会理事会副主席奥马尔·海拉尔(摩洛哥)和大会第 72 届会议第二委员会副主席金伯利·路易斯(圣卢西亚)共同主持。经济和社会事务部可持续发展筹资办公室主任代表秘书长介绍了关于 2019 年和 2020 年报告专题章节议题建议的说明。建议的议题是：(a) “可持续发展目标国家筹资框架”，用于 2019 年报告；(b) “第四次工业革命时代的可持续发展筹资”，用于 2020 年报告。各代表团普遍欢迎这些提议，并就推进这些领域的分析交换了观点和建议。

4. 本报告概述秘书处的提议和会议上的讨论情况。其目的是指导机构间工作队编写 2019 年和 2020 年的报告。

## 二. 2019 年建议主题：“可持续发展目标国家筹资框架”

5. 大会第 69/313 号决议附件所载《亚的斯亚贝巴行动议程》为可持续发展筹资提供了一个全球框架。《亚的斯亚贝巴行动议程》呼吁调集和协调所有资金流动，并为可持续发展创造有利的国内和国际环境。其中心是两个核心要素：(a) 国家政策和行动；(b) 有利的国际环境。

6. 各国在报告其执行《2030 年可持续发展议程》的国家努力时强调，他们面临的巨大挑战之一是调动必要的财政资源，为本国的努力提供资金。根据实施可持续发展目标的早期经验，一项战略性综合筹资办法显然可以帮助各国更有效地调动资金，使筹资更符合可持续发展的需要。

7. 但是，初步的分析表明，国家可持续发展战略往往缺乏一个关于全面筹资的组成部分。自《亚的斯亚贝巴行动议程》通过以来，对综合筹资的关注有所增加，

但将《亚的斯亚贝巴行动议程》框架转化为协调一致的国家筹资战略仍然是许多国家面临的挑战。

8. 《亚的斯亚贝巴行动议程》为制定国家筹资战略提供了指导。该议程第9段提出的“支持国家主导的可持续发展战略的综合筹资框架”的概念，为关于不同筹资来源的章节以及国内和国际的有利环境提供了政策指导。

9. 即将发表的《2019年可持续发展筹资报告》<sup>1</sup>的专题章节旨在帮助各国驾御围绕可持续发展筹资问题一系列复杂的政策建议，以便在国家一级落实《亚的斯亚贝巴行动议程》。它将发挥以下作用：(a) 确定国家可持续发展筹资框架的组成部分，包括分析执行可持续发展目标的资金流、政策和机构；(b) 针对具体的国家优先事项、需求、国情和全球环境，提出拟议的行动，以形成这些组成部分并将其纳入有效的融资战略；(c) 查明国际社会现有的支助措施，并确定可能存在的差距。

10. 目前对筹资战略的评估表明，在获得优惠融资、在国内筹集公共资源的能力和吸引私人投资的能力方面，各国的环境存在很大差异。因此，任何一个国家可持续筹资战略的具体内容都将因具体情况而异，并取决于一个国家的独特环境，如经济结构、融入全球经济的程度、遭受外部冲击的风险以及获得不同资金来源的途径。这些因素将对筹资组合产生重大影响。

11. 此外，随着新的行为体(如非传统捐助者或发展融资机构)的参与和一系列更广泛的工具(如混合融资工具或外币债券)的出现，许多国家的筹资格局变得更加复杂。与此同时，全球环境变得更具挑战性。全球经济后劲不足、政策不确定性、对现有多边安排的挑战以及更频繁的天气事件和灾害阻碍了国家的努力。筹资格局日益复杂和具有挑战性的国际环境，凸显了一项为可持续发展调集资金的战略性综合办法的价值。

12. 关于筹资战略的文献从迄今为止的国家经验中获得了一些教训，其中包括以下几点：战略应由国家主导；政策制定者应确定数量有限的明确优先事项(而不是愿望清单)；内容要素应进行排序；战略应该从政治进程中产生(从而获得政治上的支持，而不仅仅作为一项技术活动)；最重要的是，就《可持续发展筹资报告》来说，应对各项战略进行成本计算，使其与预算挂钩，纳入所有投资计划和其他筹资政策，并与宏观政策框架保持一致。

13. 《可持续发展筹资报告》专题章节中的分析将与《亚的斯亚贝巴行动议程》各行动领域取得的进展分析密切联系。国家筹资战略必须考虑到国际经济背景，这一问题将在关于全球经济背景的一章中加以阐述；反过来，这些战略应有助于引导所有筹资政策，这一问题将在关于《亚的斯亚贝巴行动议程》七个行动领域的章节中进行深入分析。

<sup>1</sup> 机构间工作队提议，今后年度报告将以《可持续发展筹资报告》为标题，以使该报告能够覆盖更广泛的受众，并更好地向所有利益攸关方通报该报告所载的调查结果。

14. 在起草综合筹资战略时，应考虑到不同的执行手段，特别是与贸易和技术政策有关的执行手段。报告将重点阐述国际有利环境对这些政策的重要性。

15. 在《可持续发展筹资报告》中，工作队将借鉴各国执行工作中的现有经验和早期教训以及机构间工作队成员开展的分析工作和能力建设工作，并将提出一个汇集这些经验教训和工作成果以及其他政策和战略的框架，并提出可以指导国家努力的关于良好做法的一般性建议。

16. 与机构间工作队以往报告一样，该报告将重点阐述对可持续发展目标执行手段的深度审查。2019 年报告将重点阐述的可持续发展目标包括：关于优质教育的目标 4；关于体面工作和经济增长的目标 8；关于减少不平等的目标 10；关于气候行动的目标 13；关于和平、正义和强有力的机构的目标 16；关于伙伴关系的目标 17。这些目标的范围非常广泛，不适合在一个陈述性章节中讨论。相反，报告各个章节，包括但不限于专题章节，都将着重阐述这些目标。调查结果将在报告开头关于每个目标的方框或多个方框中进行概述。同样，性别平等仍将是报告中一个贯穿各领域的关键问题，每一章节都将着重阐述与性别平等有关的问题。

## 讨论和反馈

17. 发展筹资进程的主要机构性利益攸关方——国际货币基金组织、世界银行集团、世界贸易组织、联合国贸易和发展会议(贸发会议)以及联合国开发计划署——的代表均表示支持拟议的主题，并坚定承诺为这项分析工作作出贡献。代表们强调了国家政策框架和国家发展战略在实现可持续发展目标方面的相关性，并指出这些战略的筹资和其他执行手段，如贸易和技术，往往不够完善。专题章节将帮助各国加强筹资战略和国际社会为其提供的支持，包括通过联合国国家工作队及其筹资工作提供的支持。

18. 各代表团还欢迎这项提议，并对工作队表示支持。他们强调了工作队在编写这一章节时应考虑的几个问题。

19. 首先，各代表团指出，专题章节不应局限于分析国内筹资政策和国内资源调动。对此，工作队代表强调，该章将包含《亚的斯亚贝巴行动议程》所有行动领域的内容，并与这些章节中更深入的分析联系起来。例如，专题章节将讨论与国际发展合作和国际有利环境有关的问题，因为这些问题影响到国家筹资框架和战略。其中将包括使发展合作与国家优先事项相一致、使用国家系统进行付款或全球经济环境(如汇率波动、利率上升或贸易障碍增加)对国家筹资战略的影响。因此，采取这一国家视角，不仅可为各国执行筹资战略提出明确的政策建议，而且可为国际社会及其创造有利于国家努力的环境提出明确的政策建议。

20. 其次，各代表团强调，国家筹资框架必须以国家优先事项和需求为基础，分析中应考虑到各国的发展状况。工作队响应这方面的呼吁，强调战略要针对具体情况。各代表团还指出，专题章节可以帮助将《2030 年议程》和《亚的斯亚贝巴行动议程》在国家一级的执行工作联系起来，从而加强执行工作的势头。

21. 第三, 各代表团强调, 必须为正在深入评估的可持续发展目标解决执行手段问题, 并在整个报告中将性别等贯穿各领域的问题纳入主流。

### 三. 2020 年建议主题: “第四次工业革命时代的可持续发展筹资”

22. 《2020 年可持续发展筹资报告》将于《亚的斯亚贝巴行动议程》通过五年后发布, 工作队为该报告提出了关于“第四次工业革命时代的可持续发展筹资”的专题章节。工作队希望该章将以广阔的视野评估 2015 年以来若干全球大趋势对筹资格局的影响。其中最突出的是正在影响发展筹资所有方面的新兴技术。

23. 在这一章中, 工作队将探讨人工智能、大数据和区块链等新技术如何影响了《亚的斯亚贝巴行动议程》的行动领域。工作队将评估这些新技术创造的机遇以及对家庭和企业及更广泛地对金融系统稳定构成的风险。

24. 该章将介绍新技术的广泛影响, 从它们对金融普惠这一通过创新技术帮助了数亿人获得金融服务的领域的影响, 到税务合作、实施和资助清洁和可持续的基础设施和工业化、贸易政策和金融监管, 不一而足。通过借鉴这一领域正在开展的大量工作, 包括在一年一度的科学、技术、创新促进可持续发展目标多利益攸关方论坛背景下开展的工作, 以及新成立的可持续发展目标数字筹资工作队开展的工作, 机构间工作队希望 2020 年报告可为各国驾驭这一不断变化的筹资格局提供指导。

25. 主要机构性利益攸关方的代表着重介绍了他们正在针对新技术开展的工作以及新技术在《亚的斯亚贝巴行动议程》各行动领域创造的前所未有的机遇和风险, 并强调指出选定的主题具有相关性。

26. 各代表团对该提议的依据广泛表示支持, 但也表达了一些保留意见。如下文对他们的主要关切的概述所示, 各代表团:

(a) 注意到对“第四次工业革命”一词没有商定的定义, 并要求进一步澄清此概念以及拟议章节的范围和重点;

(b) 促请工作队提供循证分析, 并以审慎的方式将前景光明的技术及其作出实际贡献的潜力与伪科学和过度炒作的技术区分开来;

(c) 呼吁就关键分议题组织专家会议、工作流和讨论;

(d) 强调指出不同的联合国论坛和独立实体正在处理相关事项。他们着重指出, 专题章节应借鉴和补充而不是重复该领域正在开展的广泛工作, 包括科学、技术、创新论坛、贸发会议科学和技术促进发展委员会、世界银行以及其他论坛和报告正在开展的工作。

27. 工作队代表强调, 通过汇集联合国系统的分析能力, 他们将能够在该报告中加入认真的评估, 查明将对可持续筹资产生重大影响的事态发展。工作队在进行这一评估时, 将不会重复现有工作, 而是借鉴和补充现有的工作流。

## 四. 下一步行动

28. 工作队将于 2018 年 10 月在其网站上公布《可持续发展筹资报告》大纲，并就其工作状况举行公开的情况介绍会。根据会员国的要求，报告未经编辑的预发本将于 2019 年 2 月底张贴在网站上。

29. 2019 年，国际社会将在定于 4 月举行的发展筹资后续行动论坛和 9 月在国家元首和政府首脑一级举行的发展筹资高级别对话会议上总结《亚的斯亚贝巴行动议程》的执行进展情况。这些活动还将有助于 7 月和 9 月同样在国家元首和政府首脑一级举行的可持续发展问题高级别政治论坛上关于评估可持续发展目标执行手段方面进展情况的讨论。

30. 《2019 年可持续发展筹资报告》将作为 2019 年发展筹资后续行动论坛审议的基础，并将为投资者和国家参与可持续发展目标投资博览会提供分析框架。报告还将为联合国系统各组织和机构提供实质性指导，以便它们努力加强对各国执行可持续筹资战略的支持，这是秘书长《2030 年议程》筹资战略的一项关键目标。

31. 秘书长将利用机构间工作队的分析工作，为 2019 年 9 月的大会高级别对话编写一份议题说明，介绍最新趋势，确定需要高级别政治承诺来加快行动的领域。