



经济及社会理事会

Distr.
GENERAL

E/1997/35
18 June 1997
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

经济及社会理事会

发展规划委员会
第三十一届会议报告
(1997年5月5日至9日)

目 录

<u>章次</u>	<u>段 次</u>	<u>页次</u>
一、主要结论和建议.....	1 - 19	4
二、1990年代的全球化和发展.....	20 - 76	8
A. 全球化的特征.....	21 - 39	9
B. 全球一体化的当务之急.....	40 - 46	13
C. 全球化的危险.....	47 - 67	14
D. 全球化的挑战.....	68 - 76	18
三、部分或整体融入全球市场的发展中国家的国家政策.....	77 - 171	20
A. 维持长期增长.....	80 - 111	21
D. 维持经济稳定.....	112 - 141	27
C. 加强社会凝聚力.....	142 - 162	32
D. 保护自然和文化环境.....	163 - 165	36
E. 加强治理和参与.....	166 - 171	37
四、未加入全球市场的发展中国家的国家政策.....	172 - 186	38
A. 发展人力资源和基础设施.....	172 - 174	38
B. 改革和结构调整的进度.....	175 - 178	38
C. 加强国家政权的合法性.....	179 - 183	39
D. 扩大有效市场并发展贸易和投资网络.....	184 - 185	40
五、发达国家和国际社会的政策.....	186 - 222	40
A. 促成有利于发展的全球环境.....	186 - 193	40
B. 增加用于发展的资金.....	194 - 207	42
C. 促成一个更加安全和公平的全球环境.....	208 - 219	44
D. 加强全球治理.....	220 - 222	47

目录(续)

<u>章次</u>	<u>段次</u>	<u>页次</u>
六、全面审查最不发达国家名单.....	223 - 241	47
A. 目前的名单.....	228 - 231	48
B. 审查标准和方法.....	232 - 239	50
C. 向大会提出建议.....	240 - 241	51
七、审查委员会的工作方法.....	242 - 253	56
八、第三十二届会议(1998年)的工作方案.....	254 - 263	59
A. 移徙和就业.....	258 - 259	59
B. 世代间转移和社会安全.....	260 - 261	60
C. 审查确定最不发达国家名单的标准与方法及审查可能 的脆弱程度指数.....	262 - 263	60
九、会议的组织.....	264 - 270	61

表

1. 1990-1996年流入发展中国家的资源净值总额.....	11
2. 供审查最不发达国家情况的数据一览表.....	52

附件

一. 议程.....	63
二. 最不发达国家名单.....	64

一、主要结论和建议

全球化进程日益深化

1. 1990年代,贸易自由化和金融市场全球化继续进行,造成全球的生产和销售系统日益一体化和复杂。在全球和区域两级,发展中国家和发达国家的跨国公司和企业联盟促进了国际投资、公司内和公司间贸易和技术转让。

全球一体化提供的新机会

2. 一些发展中国家,尤其是东亚发展中国家,在国内高储蓄、高投资和人力资源发展以及在扩大出口、资本流入和技术转让的基础上,能够利用新机会,实现了高速增长。东亚国家尤其从区域资本流入和技术引进中得益,其中往往涉及中小型企业通过较大的跨国公司进行全球销售和推销。

全球化过程的局外人

3. 不过,大多数发展中国家,尤其是最不发达国家,由于缺少人力资源、基础设施和政治经济上的稳定未能扩大其贸易、融入世界金融市场,或吸引很多外国投资。全球化进程不仅忽略了这些国家,而且可能对它们造成不利影响,包括其出口享受的优惠待遇有所减,外汇收入下降、包括官方发展援助减少。

财政的不稳定

4. 虽然资本流入一般来说有利于增加就业和提高生产力,并且有利于提供外汇,扩大出口和技术转让,但在金融机构不健全的发展中国家,大量资金的流入和流出会造成汇率和利率剧烈变动,因此阻止投资和造成经济不稳定。为了减低这种不稳定情况,可采取的措施包括对短期资本流入课税,改进对金融机构的管制和监督、采取稳定的政策和分散资本来源。对短期国际资本交易的课税可以国家为基础,不过最好采取国际协调的征说方式(例如托宾税)。

政策限制因素和政策趋同

5. 贸易自由化、全球资本市场和金融机构的需求以及官方发展援助的减少限制了政府的政策选择。因此,发展中国家受到巨大的政策趋同的压力。为了适应新情况而采取的新政策手段必须能够促进经济增长和社会发展,同时鼓励国内外投资和贸易。为了拟订和执行新的政策,将需要改进私营和公共部门的行政和管理。

区域合作和开拓市场

6. 为了促进发展中国家的经济增长和投资,必须提高生产力,重组生产基础的结构和扩大市场的有效规模。国内、区域和国际伙伴之间的区域合作和网络能够促进出口市场的开拓,并鼓励外国直接投资。正式和非正式的网络和联盟对中小型企业尤其重要,东亚的企业取得的成功就是一例。区域安排对于通过谈判开拓其他市场也有助益。

自由化的适当顺序

7. 为适应全球化而进行的经济改革的功效和政治上可接受程度取决于改革措施的实施步伐和实施顺序,以及这些措施的性质。当条件允许进行逐步的改革时,成功的改革往往在开始时采取产生短期利益而且不会引起太多阻力的措施。然后借着短期成功,积累人们对产生较长期利益和面对更大阻力的改革的支持。一般而言,似乎应先建立管制框架,然后再实行自由化,自由化的顺序应是先外国直接投资后贸易,而其他形式的资本流动应在改革后期才加以自由化。每个国家改革的步伐主要取决于该国的政治、经济制度的适应能力。

扩大国内储蓄和公共资源

8. 资本流入和国内储蓄是不能相互取代的。即使对有资本流入的国家而言,也必须提高国内储蓄率,以便在外国直接投资和证券投资减少时也能将经济增长持续下去。关于政府财政收入,税务改革是发展中国家制订政策时的一个优先项目。征收课税基础广泛的所得税要优于征收基础狭窄的进口税和公司税。在防止逃税和

扩大征税基础方面,不妨利用简单客观标准来计算应纳税收入。

维持和社会服务

9. 虽然全球化增加了进行财政紧缩的压力,但对教育、保健和其他社会服务的投资在确保经济竞争能力、改进公私营部门的管理和改善一般福利方面变得更加重要。从中长期来看,减少社会服务方面的支出可能对增长和资本流入造成不利的影晌。在促进私人投资的同时增加公共投资,往往需要改进税收政策和行政管理。

社会保护和减少贫穷

10. 在全球化、自由化和迅速技术变化的同时,许多发达国家和发展中国家在经济不平等、贫穷、失业和环境退化方面出现日益的情况。成功的经济改革往往需要社会安全网来尽量减少改革对经济和社会所造成的不利影响,尤其是对穷人所造成的不利影响,并保持大众对改革的支持。改革期间最成功的社会保护方案是以扩大现有社会保护方案为基础的方案。减少贫穷一般要依靠在劳力密集的低技能部门实现经济增长,并使生活贫困的人获得更多的生产资源和公共服务。改革过时的或不适当的劳工条例有时可以增加就业,但减少保护工人免遭解雇的保障措施却可能妨碍对人力资源进行投资,并且不一定会增加就业。

治理和参与

11. 经济、社会及政治的稳定和凝聚是促进储蓄和投资的主要因素。如要促进稳定,国家和公共行政要有技能和资源来制订及执行各种促进储蓄和投资的政策,提高收入,提供公共服务和基础设施,开拓和管制市场,并培养形成支持健全政策的政治力量。相对平均的收入分配可减少因分配问题产生的政治斗争,有助于执行有效的发展政策。通过尊重基本人权、遵守法治、实施有效的司法行政和促进大众参与公共事务以树立国家的合法性,这本身不但十分重要,而且对促进储蓄和防止资本外逃也十分重要。地方当局和非政府组织在发展过程中也可以发挥重要的作用。

环境保护

12. 保护自然资源和环境免遭浪费性开发,其基础应是制订预防环境恶化的国家政策。这些国家政策应当依据国际标准和准则,包括由所有国家参与制订的最基本但有效的标准。区域贸易安排可以用来实施环境标准。可持续发展委员会应审议国际环境标准的问题。

进入发达国家市场的机会

13. 发达国家应保持其本身的经济增长,并提供更多机会给发展中国家扩大出口,包括较先进发展中国家的制成品出口和欠发达国家的初级商品的出口。特别是,发达国家应免税进口最不发达国家的所有产品,并减少或消除进口这些产品所需的行政手续。

官方发展援助和债务减免

14. 对大多数发展中国家来说,为了满足投资资金、外汇和人力资源发展等优先领域的需要,必须继续扩大国际资金来源。为了使最不发达国家能够受益于全球化并取得持续的增长,必须向它们提供有效的官方发展援助并且最少要持续十年。官方发展援助对经济多样化、从非市场结构过渡到市场结构以及对基础设施和人力资源发展进行投资尤其至关重要。发达国家应扭转官方发展援助减少的趋势,并作出更大努力以实现其对官方发展援助所作的承诺,包括将国民生产总值的0.2%作为官方发展援助提供给最不发达国家的承诺。发达国家还应继续向转型期经济体提供援助,以便中央计划经济体顺利过渡到面向市场的体系,并发展进行经济结构调整、重建和促进增长的国家能力。还须进一步努力减少负债沉重的最不发达国家和其他低收入国家还本付息的负担及其债务总额,包括多边债务,使这些国家能够将资源集中用于发展,并促进它们进入国际资本市场。

国际行为守则

15. 必须在联合国范围内进一步审议跨国公司活动行为守则,考虑到经济合作

发展组织(经合发组织)目前就这个问题进行的讨论。还必须制订供各国政府遵守的国际行为守则,以避免政策上的竞争,包括破坏社会环境、货币竞相贬值、尽量减少财政管制和尽量扩大减税范围。

需要一个世界金融组织

16. 除了各国的金融管制制度之外,还需要制订国际标准,以促进健全的金融原则和做法,并避免出现破坏性的竞争和国家间不一致的标准。应通过现有协调财政管制和监督的国际机构来制订这需要一个机构,例如一个国际金融组织,来对这些活动作出全盘指导,监督其进展和效力,并在必要时确定新的监督需求。

需要一个经济及社会安全理事会

17. 在目前全球化的情况下,有可能发生大规模的金融灾难,因此应当加强全球的治理。在发生金融危急情况下应通过国际货币基金组织/国际清算银行提供大笔贷款,并应扩大借款总办法(总办法)的规模。成立一个与安全理事会平行的经济及社会安全理事会,可以促进经济协调和开始实行全球经济日益需要的预防性措施和管制政策。

审查最不发达国家名单

18. 在对最不发达国家的名单进行了每三年一次的审查后,委员会同意1994年建议的瓦努阿图应立即升级脱离该名单,佛得角、马尔代夫和萨摩亚应在2000年升级脱离该名单,但须视当时的审查而定。没有建议在名单上增列任何国家。

今后的工作方案

19. 关于其1997-1998年的工作方案,委员会决定审议世代间转移与社会保障、国际移徙与就业的问题,并审查确定最不发达国家的标准和方法。

二、1990年代的全球化以及对发展政策的挑战

20. 1992年,委员会对发展中国家的经济改革方案进行了重要的审查,分析了这

些方案未能达到预期效果的原因。本报告基于上述工作,力求分析全球化给1990年代的发展带来的影响,为国家和国际两级的政策、机构和政府管理提出建议。这些建议的意图在于不仅适用于稳定、调整和改革方案,还适用于全球化情况下的所有经济政策,作为发展中国家整体发展战略的组成部分。委员会在提出这些建议时认为,应从扩大人的能力、推动经济增长以提高人们生活水平等目标的角度,对发展政策中的所有这些因素进行评估。

A. 全球化的特征

21. 全球化是指由发达国家和发展中国家的跨国公司和投资机构等跨国经济行为者所领导的跨越边界对经济活动进行的综合管理安排,其实现靠的是国际贸易、资本流动和技术转让的迅速扩展,电信和信息技术的革命则起到了推动作用。全球化是一个正在进行之中,而且不断演变的进程。

22. 全世界各国经济对贸易、金融、投资和技术转让的大规模开放,深刻地影响了增长和发展的机遇。某些国家,主要是效率已经较高的国家,能够很好地利用这些新的机遇。而较不发达因此也较不灵活的经济体则没有这种能力。不过,几乎所有国家都果断地采取行动,取消或削弱指导和控制跨界交易的公共政策手段。各国还在国内放宽市场机制,重新划定了体制框架,以便容纳市场力量更自由地发挥作用。

23. 毫无疑问,这些变革促进了1990年代世界经济的增长。然而,国家和国际经济机制中的这一变革进程在若干领域也明显地显示出严重缺陷。本报告将探讨全球化带来的益处和机遇,及其表现出的问题和弱点。在这一分析的基础上将提出建议,涉及发展中国家为从全球化中获益可以采取的行动,以及发达国家和国际社会为确保所有国家都参与这一进程所能采取的行动。

1. 争取形成形态多样、程度更深的全球经济一体化形式

24. 自1970年代以来,全球化进程的广度和深度都加大了,包括资本市场和贸

易。1970年代产油国收入的回流首次为全球资金流动的迅速扩展提供了动力。资金流动的这些增加以及许多发达国家和发展中国家金融市场的开放,推动了全世界金融市场的一体化。

25. 在1990年代,全球化进程越来越多地得到跨国公司海外生产的推动,其资金主要来自外国直接投资以及国际证券投资的大幅度增加。国际投资、非资本性技术转让以及跨界联合的增长,都要快于全世界国民生产总值、全球贸易或国内投资的增长。国际兼并和收购也迅速增加。国有企业的私有化,包括基础设施的建设和运营,也促进了国际资本流动。

26. 随着世界范围内竞争的增加,外国直接投资、贸易和技术流动正在越来越多地以复杂的国际公司内和公司间战略联盟的形式出现,其中涉及生产、零部件的供应和经销活动。这些网络跨越边界,利用比较优势方面的差别,利用协同经济或规模经济,分散固定成本高的风险,寻找得到技术、新的市场、经销渠道以及其他影响竞争力因素的机会。它们的运作常常以区域为基点,涉及发展中国家和新兴工业经济体的大中小企业以及发达国家的大型跨国公司。

27. 最近几年,外国直接投资流动从初级部门转向制造部门又转向服务部门,而且来越来越多地流入农商部门。外国证券投资者所获得的资产组成也从债券转向股份;并在债券范畴内从商业银行贷款转向债券和“证券化”产生的新的证券。

28. 发展中国家是全球资本移动变革中的一部分。近些年来,流入发展中国家的私人资本急剧增加,这包括外国直接投资和证券流量。

29. 私人资本流量在拉丁美洲的主要形式是证券,在亚洲则是外国直接投资。不过,有事实表明这一差别正在缩小。

30. 1990年代,全球化进程还扩展到前苏联的继承国和作为经济互助委员会(经互会)前成员国的中欧和东欧国家。这些国家已经向全球资本市场开放经济并实行了贸易自由化。推动全球化的力量仍未完全进入这些新的市场。但这些市场已经吸引了大量的资本和贸易流动,并代表了全球化进程进一步扩展的巨大潜力。

31. 流入新兴市场的私人资本今后可能进一步增加,部分原因是养恤金基金和其他投资机构面临要求其投资分散多样的巨大压力,以及许多发展中国家努力吸引更多的外国投资。

2. 决策从国家政治当局向全球市场行为者转移

32. 1990年代的全球化是与全球资源管理从国家政治当局向全球市场行为者的转移相联系的。全球金融和生产的组成和分布情况越来越多地由市场行为者的私人决定和行动来决定,而它们在政治不对任何国家政府负责,也不受它们的管制。

33. 如今,100家最大的跨国公司(银行和金融跨国公司除外)占全球外国直接投资的大约三分之一。

34. 尽管流入发展中国家的私人资本有所增加,但官方发展资金的实际价值却大幅度下降,如下文表1所示。

表1. 1990-1996年流入发展中国家的资源净值总额

	1990年	1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年
私人资本流动	44.4	56.9	90.6	157.1	161.3	184.2	243.8
外国直接投资	24.5	33.5	43.6	67.2	83.7	95.5	109.5
证券流动	5.5	17.3	20.9	80.9	62.0	60.6	91.8
商业银行	3.0	2.8	12.5	-0.3	11.0	26.5	34.2
其它	11.3	3.3	13.5	9.2	4.6	1.7	8.3
官方发展资金	56.5	65.6	55.4	55.0	45.7	53.0	40.8

资料来源:世界银行《1997年全球发展资金》(哥伦比亚特区华盛顿)。

3. 资本流动的集中

35. 尽管流入新兴市场的资本增加,但国际资本流动仍旧十分集中,从少数发达国家和跨国公司流入少数发展中国家。

36. 1995年外国直接投资的总额约为27 000亿美元,其中大约65%来自5个主要发达国家。同一年,在流入发展中国家的外国直接投资中,有80%流入12个亚洲和拉美国家,所有这些国家都是大国或经济正在迅速增长的国家,或是两者兼有。拉丁美洲和东亚的9个国家占有发展中经济体和转型期经济体发行的国际债券净值的80%。在通过联合银行信贷的贷款总额中,6个国家占60%。

4. 区域安排中的新趋势

37. 1990年代全球化进程的另一个特点是,区域内贸易和投资流量增加,在有正式一体化安排的区域以及正式安排刚刚诞生的地区都是如此。区域正式和非正式安排迅速扩大,部分原因是各国担心全球化进程给国民经济带来潜在的不良影响,另有部分原因是区域化产生的良好前景。在欧洲,欧洲共同体正在从贸易一体化转向货币联盟和更深化形式的政治一体化。在北美,美国、加拿大和墨西哥签署了北美自由贸易协定。亚太地区 and 拉丁美洲也采取了若干行动。在非洲,非洲经济共同体已经成立,包括非洲统一组织(非统组织)所有成员国。南非已经加入南部非洲开发共同体。不过非洲的区域经济一体化仍旧十分有限。

38. 发展中国家国家之间的区域资本流动在亚洲尤其重要,部分原因是新兴工业化经济体增加了向东南亚各国的外国直接投资。在东亚内部,私人投资和贸易网络加深了区域经济一体化。拉丁美洲各国之间的资本流动也在增加。

39. 同世界大部分地区区域经济一体化增加的趋势相反,前苏联及其中欧和东欧伙伴的区域经济联盟“经互会”在1990年代初垮台。人们普遍认为,这是该区域国内生产急剧收缩的主要原因。此外,外国资本流入主要是针对收购正在私有化的公司。在许多情况下,私有化或是导致生产设施关闭,或是导致重大的结构调整,相

应带来很高的失业率。

B. 全球一体化的当务之急

1. 获得技术和知识的机会

40. 在全球市场上具有竞争力,要求有较高的生产力和质量,仅仅通过低工资是无法实现的。对于出口增长和多样化,对于更加有效地同较发达国家的进口物品进行竞争,获得较先进的生产技术十分关键。

41. 大多数发展中国家是通过扩大参与国际公司网络和通过边干边学获得较先进的技术。较大的发展中国家能够以技术转让作为条件,通过向跨国公司开放市场或提供公共部门合约,推动技术转让,但这一战略正越来越多地受到国际贸易协定的限制。

2. 消费形式的全球化

42. 全球通信、旅行和文化交流的扩大正在使得发展中国家的公众越来越多地要求拥有发达国家较高的物质生活水平。几个发展中国家出现的较高经济增长,在一定程度上是以融入全球为基础的,它们提供了良好的典范,并使其他发展中国家也期待向它们学习,取得同样的成功。认识到只有拥有广泛的知识 and 技能才能在不断扩大的以知识为主的产业中获得较好的就业机会,增加了人们对教育和其他社会服务的要求。

3. 在政策趋同和开放经济方面的压力

43. 对开放经济模式的政策趋同趋势,在某种积蓄上来自这一模式已经证明的成功,或是人们认为将取得成功。推动这一趋势的还有全球市场行为者,尤其是发达国家政府、各国际金融和贸易机构,它们把这一政策作为提供资源的先决条件。因

此,大多数国家调整了其国民经济决策,以适应新的紧迫要求,而不顾结构特征的不同,尤其是不顾其融入全球市场接轨的程度如何。

44. 严重依赖私人资本流入的国家在国民经济决策方面往往享有较少的自由,因为这些资本流动具有潜在的波动性。在运用赤字或扩展性货币政策来减缓经济活动的波动方面,这些国家因为害怕会造成汇率危机而尤其受到限制。

45. 依赖优惠资金流动的国家,因为来自国际金融机构的压力及在这些机构面前失去相对的自主性,其国家决策能力也受到限制。而这些优惠资金流动往往只能补偿商品价格的下降和偿债支付额的上升。

46. 就区域安排而言,由于失去关税和某些类型的补贴或课税等传统政策手段,正式的区域规定或区域内竞争加剧意味着丧失政策自主权。

C. 全球化的危险

1. 全球市场的局内人和局外人

47. 国际资本集中流向少数发展中国家,加上全球市场参与者之间的贸易、投资和技术安排不断增加,这就意味着发展中国家之间在参与全球市场的程度和性质上大不相同。

48. 对多数发展中国家来说,商品和服务贸易是唯一的国际经济活动形式。对其它发展中国家来说,通过外国直接投资或证券投资方式流入的私人资本是其外汇收入的重要部分。只有在少数发展中国家,其中主要在东亚、东南亚和拉丁美洲,国内公司才成为跨国公司整个网络的一部分,并在某些情况下结成战略联盟,以利用充满活力的贸易和投资联系。其中一些国内公司正在迅速发展成全球性参与者。

49. 这样,少数国家正在成为全球贸易和资本市场的局内人,这类国家的数目在不断增加。但是,多数发展中国家,尤其是最不发达国家,仍然是这一进程的局外人。这些国家不仅没有受益于各种新机会带来的经济增长,而且其经济在面对世界

经济各种竞争势力的全面压力时,本已薄弱的生产体系往往无法持续。此外,自1980年以来,最不发达国家的贸易条件已严重恶化。

50. 一些低收入发展中大国(特别是中国和印度)经济迅速增长,可能已使生活在赤贫中的人口比率下降。尽管如此,在全球化进程的同时,中高等收入国家与最不发达国家之间的经济差距正在不断扩大。虽然私人资本流动的总量已增加,但流入最不发达国家的私人资本从实际数额和在流入总量中所占份额来说都已减少,这些国家在世界出口额中所占的份额正在不断下降。官方发展援助的减少进一步导致了这些国家的边缘化。

51. 此外,虽然乌拉圭回合贸易谈判的成果可望使多数国家受益,但许多最不发达国家可能受到不利影响。贸易自由化减少了使许多最不发达国家受益的实际优惠,而且就最不发达国家的产品,尤其是农产品、纺织品和服装而言,自由化的程度极为有限。由于世界市场粮食价格上升,粮食进口国也可能因乌拉圭回合贸易自由化而遭受损失。虽然这些问题已得到承认,并已采取措施加以处理,但这些措施未能有效地使较弱的经济体分享全球化的利益。

52. 在多数发达国家,在国家一级有各种程序和体制来确保市场在相互制衡的框架内运作,以保护共同利益。在多数发展中国家,这一框架并不存在或极为薄弱,需要加以发展。这不是强国通过双边渠道或通过多边机构进行外部干预或提出附加条件可以解决的问题;发展必要的政治程序和社会保护系统,必须通过国内政治行动来推动和实现。

53. 最后,虽然国家经济体内的各种市场力量可以受到公众监督和政治管制,以缓解或减轻不平等现象,但在国际一级没有有效的治理系统。

2. 储蓄和外汇紧缺

54. 由于官方发展援助减少,又没有机会进入私人资本市场,多数最不发达国家和只是部分融入全球市场的许多其它发展中国家面临严重的储蓄和外汇紧缺。

55. 在依赖初级商品出口的一些国家,商品价格的不断下降对出口收入、收支平衡和汇率产生了不利影响,往往导致债务问题的加剧,尤其是在债务沉重的低收入国家。在这种情形下,优惠资金或资本流入往往用来维持中间商品和消费品的进口,而不是用来促进增长,因而在资本流入停止时导致经济危机。

3. 通货紧宿和金融动荡的可能性

56. 依靠资本流入来支撑无法持续的汇率或货币和金融政策的国家在资本流入停止时可能遇到严重问题。即使对实行谨慎的宏观经济政策的国家来说,巨额资本流入也可能对经济增长产生不利影响,尤其是如果无法冻结的大量资金流入增加了国内资产的流动性,造成货币的实际增值,因而对出口情况和经济增长造成不利影响。在资本流入速度减缓时,即便是实行谨慎政策的国家也会陷入严重的收支平衡危机。

57. 大量资本流入还可能在某些经济部门或股市造成投机性泡沫,如果没有实行谨慎的管制或实行不力,可能造成国内信贷的过度膨胀。在投机性泡沫之后往往出现市场崩溃,而国内信贷的过度膨胀可能导致银行危机。这两个问题都可能影响其它部门的情况,甚至影响整个经济。

58. 有的国家工业部门薄弱,欠发达的金融系统造成了资本分配的扭曲。这些国家迅速实行贸易自由化已造成工业就业机会的大量减少,工业生产增长缓慢或下降,加纳、牙买加和其它一些国家的情况就是例证。由于缺少基础设施、训练有素的工人、技术和市场信息、推销技能和管理能力,这些国家的企业多数无法利用它们在低工资劳动密集型生产方面的潜在比较优势。一些传统出口企业可以增加出口,但是经济多样化程度很低,进入出口市场的新企业很少。这些国家的贸易自由化是否能持续,可能取决于是否举办各种社会方案,以缓冲工业就业机会初期减少带来的影响。

59. 一般的看法是,自由化有利于往往是劳动密集型的中小型企业,但自由化使

这些企业面对资本密集型的大型跨国公司的竞争,也可以对这些企业构成威胁。中小型企业为加强管理和推销技能方面可能需要援助,以便利用新的经济环境。

60. 最后,政策趋同和保持宏观经济稳定的压力促使许多国家消减预算支出,有时甚至过多地消减预算支出,从而至少在短期内造成通货紧缩。如果裁减的支出涉及基础设施、教育和保健服务方面的公共投资支出,将对发展造成长期的不利影响。

4. 社会契约的破坏

61. 拉丁美洲和亚洲的经验表明,在国际资源流动与经济增长相联系时,这种资源可能是减少贫穷的重要因素,即便在不平等现象有所增加时,也是这样。在拉丁美洲,1990年代人均经济增长和国际资源流动一直处于正增长状态,贫穷现象有所减少。一些国家,尤其是东亚国家的经验表明,在经济迅速增长和资本大量流入时,社会公正可以与之相联的。

62. 但是,在许多发达国家和发展中国家,伴随全球化、飞速技术变革以及债务危机和通货膨胀是日益严重的经济不平等现象。发达国家和发展中国家的一个重要趋势是,由于技术变革以及贸易和资本流入的增加,熟练工人和非熟练工人之间的工资差距日益扩大。

63. 争夺贸易和资本的国际竞争的加剧,似乎也迫使一些国家减少累进税制,削减现有的社会保护方案,尤其是对老年人和不能为市场生产的其它人的社会保护方案,并避免设立新的社会保护方案。

64. 前苏联各国及中欧和东欧其它国家几十年来的特点是相对公平。但目前其社会正在面临分裂。一个新的、富有的和强有力的经济特权阶层正在出现,过去的中产阶级正在陷入贫穷。由于实际工资减少,缺乏有收入的就业机会以及社会援助福利的减少,多子女家庭、少数民族以及多数国家的养老金领取者受到这一过程的打击特别严重。

5. 环境退化和文化多样性的丧失

65. 全球化对环境的影响取决于每个国家的具体政策、条件和经济增长型态。如果需要进行经济改革,宏观经济问题往往优先于环境问题,特别是就短期而言。例如,如果一个国家外汇短缺,但具有可出口的自然资源,该国经济很可能对自然资源进行过渡开发。

66. 全球化和调整政策对环境的长期影响极为复杂,难以预测,需要作进一步研究。国际资本往往被吸引到盈利最高的地区,而这些地区很可能是环境法薄弱或未加以执行的地区。外国直接投资集中于城市地区,这一点也往往使城乡差别扩大,造成快速城市化,并可能使城市和农村的环境退化。另一方面,国际投资也给接受国带去更为先进、更为有效和清洁的技术,经济增长和不断提高的生活水平可能促成对环境保护的要求。

67. 同样,全球化可以对文化多样性带来有利或不利的影晌。卫星电视等新的信息技术使世界成为一个“地球村”,促进国际文化交流,造福所有国家。但是,经济全球化正在向发展中国家输出西方消费主义,正在传播一种往往不符合这些国家国内生产能力或传统价值观的消费文化。对一些国家来说,全球化的文化影响是单方面的,主要是从发达国家向发展中国家传播文化信息。遗憾的是,一些信息对当地的文化价值具有不利或破坏性影响。

D. 全球化的挑战

1. 拟订新的政策工具

68. 全球金融市场和国际金融机构要求特别是较弱的经济体实行财政和货币紧缩,这束缚了国家和国际经济增长。面对这种趋势,有必要拟订新的国家和国际政策工具,以促进增长和就业,同时保持宏观经济稳定。国际金融机构应更敏感地认识到

全球化对发展中国家的多种影响,应通过适当的政策咨询和财政支持,支助特别是较弱经济体的增长和发展进程。

2. 预防不平等现象的增加

69. 各国因进入全球贸易和资本市场的机会不同而处于不平等地位。面对全球化的这种影响,国际社会必须执行各种政策,以促成更加有保障和平等的全球环境,以防止世界秩序出现四分五裂的局面。

3. 确保“社会安全网”

70. 经济改革即便在成功地促进经济增长时也可能增加不平等、贫穷、失业或环境退化等问题。有鉴于此,改革方案必须注意改革对社会凝聚力的影响,并据此评价各项改革方案。不能做到这一点,可能会损害改革进程,因为社会安全网的破坏将导致社会不稳定,对发展造成不利影响。

71. 对一些转型期经济体来说,保护社会凝聚力应当是一项优先的政策目标,因为在这些国家为适应全球市场和国际金融机构规定的条件而作出的调整,已导致政府和工业部门大规模裁员,工资下跌,社会服务减少。由此造成的困难往往使正规和非正规“社会安全网”无法应付,而且因为公共和私人收入的减少,这些安全网本身也往往遭到缩减。

72. 经济改革方案,特别是“休克疗法”改革,应包括社会保护方案或安全网,以保护穷人,使其免于陷入进一步贫穷。这类方案还可以在补偿受改革影响的公共部门雇员等有影响群体的损失方面起重要作用,从而减少可能阻止或损害改革的反对势力。

4. 减少经济不稳定

73. 在不断扩大的全球市场及金融和贸易自由化带来各种机会的同时,造成不

稳定的内向或外向资本流动的风险以及因全球市场价格的波动而引起的外部震荡也必然增加。因此,必须为受到意外资本流动或外部震荡威胁的国家扩建国际安全网。国际金融机构正在为此作出努力,必须支持和进一步开展这种努力。

5. 保持开放的区域贸易安排

74. 区域贸易投资联系可能带来规模经济和“密集市场外差因素”。有鉴于此,各区域安排应保障贸易的开放性,促进增加贸易而不足转移贸易。国际机构也可以帮助确保各区域安排不成为“封闭的俱乐部”,而是通过适当的入会规则和自由进出的保障来扩大规模,使更多的发展中国家能够得益于扩大的市场和各区域安排促成的供应、生产和销售网络。

6. 加强政治责任制

75. 私人全球行动者在政治程序之外决定收入分配和生产以及经济和社会政策内容的能力增强。面对这种情况,必须扩大对决策的参与,并通过提高现有区域和国际机构决策的透明度加强政治责任制。因此,必须在超国家一级促进社会对话,并使非政府组织参与有关发展的决策。

76. 此外,越来越需要确保各区域安排,尤其是非正式的区域安排受制于政治程序,以便不损害透明的和民主的决策。

三、部分或整体融入全球市场的发展中国家的国家政策

77. 国家在人力资源开发、资本形成、技术的发展和改造,以及自然资源管理方面取得的成就是发展的主要源泉。只有在国家发展方面作出有效的努力,才能从融入全球市场中获益。

78. 不能只根据某些“成功”例子的经验提出政策建议,而是应把它们作为适合于每个国家具体条件的整套政策措施来制订。政策改革能否成功地实现经济增长和社会发展,取决于每个国家的社会和体制条件、改革的最初条件、时机和先后顺

序,以及国际经济环境状况。

79. 不过仍有必要在符合全球化框架内的重大改革目标的4个标题下审议各项政策提议:(a) 维持长期增长的政策;(b) 维护经济稳定的政策;(c) 促进社会凝聚力的政策;(d) 保护和丰富自然和文化环境的政策。

A. 维持长期增长

1. 吸引和维持资本流量的刺激措施和工业政策

80. 为了吸引和维持资本流入,国家应在经济、社会和政治稳定的情况下创造一个有利的环境。

81. 国际贸易和国内市场的自由化,以及放宽管制和私有化,已证实是发展中国家吸引资本流入的重要刺激因素。不过,持续的资本流入和长期增长还需要不断提高国内的技术和生产能力,因为相对优势在国家内和国家间交替变换,只根据静止的相对优势和对外开放政策是无法维持的。

82. 实际证据表明,只有系统地改善人力资本和基础设施并促进了其国内生产基础的持续多样性或扩大的国家,才能成功地维持资本流入和长期增长。

83. 国际协定(如乌拉圭回合)以及政策协调的区域安排限制了单个国家政府用来吸引资本流入的一系列政策,尤其是在给予外国投资差别待遇,例如减免税收等方面。不过,国家关于征收公司税的政策以及可提供的基础设施和人的技能仍是重要的刺激因素。

84. 很多国家的政府在努力吸引外国私人投资时,担心提高直接税会产生后果;至少从短期来说,低税率或减税似乎是吸引资本的明显捷径。但是很多经验证据表明,与基础设施、技能和市场规模相比,减税并不是吸引国直接投资的一个如此重要的决定因素。因此一般来说,只要税率不是很高,培养人的技能、加强基础设施和维持宏观经济稳定则比减税更能吸引投资。从中期来看,这些政策不仅普遍更具效率,而且即使不能吸引很多的外国资本,仍能刺激国内的投资者。

85. 欧洲的经验表明,对欠发达地区的基础设施建设提供补贴是鼓励私人资本流动和纠正区域不平衡的有效方法。

86. 如果私营部门因情况难以预料而不愿投资时,国家提供贷款担保、保障最起码的投资收益或合资经营可能是替代进行进一步公共投资的一个具有吸引力的可供选择的办法。

87. 政府也可尝试选择性地保护和支持被认为具有增长潜力的工业,一些亚洲国家就是这样做的。另一些国家也不同程度的成功地利用了选择性工业化政策,包括保护新兴工业、提供出口补贴、为某些资本投资提供优惠利率、促进工业一体化以实现规模经济、对新技术实行补贴、鼓励研究与发展和支持紧张时期遇到麻烦的工业。然而,这样的战略需要有高度的国家行政管理能力,并在一定程度上不受政治压力的干扰。由于往往缺少这样的条件,很多试图执行这些工业政策的努力都未能促进工业化和增长。此外,很多选择性的刺激措施现已受到国际或区域协定的限制。

88. 贸易和金融自由化普遍缩小了国家通过贸易政策和外汇管理指导投资和促进工业化和经济多样性的权力。需要有更加复杂的政策手段,才能通过加强国内市场,鼓励企业家精神和促进出口来促进发展,其中要求加强国家机构决策和执行的能力。

2. 利用资本流入用于投资

89. 资本流入促进增长的程度取决于它在多大程度上促进了生产性投资而非消费。这对确保偿款的长期可持续性也至关重要。不过决策者很难指导国外私人资本用于特定用途。如上所述,过去为促进投资而使用的某些手段现已受到区域或国际贸易协定的限制。仍可用于此目的的措施包括投资鼓励措施、抑制消费产品进口措施、加强可对投资机会提供对等资金的国内机构和减少阻碍建立和发展企业的官僚障碍。

90. 尽管外国直接投资和证券流入都有可能促进增长,但是,一般来说,外国直

接投资更加有效,因为更可能利用这种投资来增加生产能力,这种投资也更加稳定和分散,还可与贸易和技术转让挂钩。不过直接投资者,例如证券投资者如果对一个经济体失去了信心,就可能迅速撤资,这样有可能导致金融危机。

91. 流入股票市场的资本,尤其是在最初公开上市时,也可成为投资融资的重要来源。外国对股票的投资也可促成在外国企业与国内企业之间建立网络,以及建立可促进进出口的国际生产和销售伙伴关系。

92. 股票市场即使成不了新投资的重要来源,也可成为一种有用的手段,迅速显示投资者对公共政策的反应和对今后部门可获利润的期望。但是,股票市场“活跃”或膨胀可增加投机性和资金流动的不稳定,因此可能破坏金融稳定和经济增长。

93. 对经济增长率低于国际实际利率的国家来说,按商业条件借贷来弥补经常帐户的赤字在财政上是不能持续的。在这些国家,尤其有必要使所有资源,包括外国借款都用于生产性投资,尤其是因为发展中国家在国际资本市场上一般都要支付较高的利率。

3. 提高生产率和调整生产基础

94. 只有当资本流入和国内资源除了提高收入和消费之外,还能够直接或间接地促进提高东道国的国内生产率并加强其结构性竞争力时,增长和发展才能得到长期维持。

95. 因此,持续增长需要发展人力资源和改进能够提高生产力的生产技术,还需要有财政资源和体制能力来增加生产应付不断扩大的市场。它还要求将投资用于可提高地方相对优势的领域。政府应通过采取适当的政策和刺激措施,支持国内公司进行结构调整,以提高生产力和增加生产。例如通过贷款和技术支助,以改善或重新安置中小企业的业务。

96. 尽管跨国公司提供了获得最先进技术的机会,但是国家在促进国家技术发展

方面仍应发挥重要作用。技术的改进取决于通过人和体制的发展,形成吸收技术的能力。在政府支助下建立研究和研究机构可有助于先进技术在发展中国家的发展、转让和改造。

97. 提高发展中国家的农业生产力也是政策方面的一项重要优先事项。自然资源的可持续发展可为经济增长与发展提供基础。

98. 国家应提供一个稳定的政治、法律和管制框架,鼓励工业和农业扩大投资范围,并使自由化产生增加生产、就业和出口的结果。这可能还需要进行税务改革、土地占有权改革、增加获得贷款的机会、发展证券市场,和对私营部门不愿意投资的基本货物和服务的生产进行公共投资。

4. 扩大国内储蓄和公共收入

99. 尽管完全有理由相信国际资本流量将会继续增加,但是它也有可能下降,从而使发展战略过份依赖资本流入的国家的经常帐户发生巨额赤字,并造成经济危机。这些国家必须提高国内储蓄率,以便即使资本流入减少,经济增长也能持续。外国和国内储蓄是相辅相成的,因为高额国内储蓄除了促进企业发展外,还可为基础设施和人力发展提供资金,从而吸引外国直接投资。

100. 一些国家政府力求促进私人资本积累和投资,其方法是建立必须加入的储蓄方案,如新加坡的中央备用基金或智利的私人养恤金基金,促进公司储蓄、限制消费贷款和制订鼓励储蓄的税收政策。但是,这种政策对整个储蓄和投资的效果如何仍没有结论。象大韩民国所使用的通过保护国内工业促进公司储蓄和投资的政策已越来越受到贸易自由化的限制。

101. 减少财政赤字,同时又要促进贸易和维持及改善社会服务,这需要通过改进税制来增加财政收入。因此,税务改革是许多发展中国家的一项政策优先事项。

102. 发展中国家在税务管理方面所面临的限制包括缺少有技能的人员,设备不足,在监督政府部门雇员和调动其积极性方面存在问题、税率定义不清或过分复

杂、在确定纳税人和惩罚逃税人方面存在困难和会计做法不适当。在有些发展中国家,征收到的税款尚不足应缴税款的一半,这表明为改进税务管理进行投资有可能产生高收入。在某些情况下,如果能改进遵守情况,降低税率反而能增加财政收入。

103. 制订税务制度的目的不仅只是为了筹资,还应促进公平和效率,并且做到行政上可行、政治上能够被接受。关于公平和效率,较可取的方法是征收范围较广的所得税和增值率,它们是发达国家政府收入的主要来源。但是,多数发展中国家由于行政和政治可行性的原因,则依靠较高的、范围较窄的进口税和公司税以及非征税收入,例如矿区使用费以及公共部门和商品销售委员会的盈余。

104. 最近几年,一些发展中国家成功地进行了税务改革,包括降低贸易税、采用或增加增值税、改进税务管理、减少逃税现象和增加财政收入。这些经验表明,对发展中国家来说,一项简单、可行、公平和高效率的税务制度可包括简单的增值税,其中对基本货物和服务实行一些减免,对烟酒、石油产品和一些奢侈品征税,然后利用其中的一些财政收入来补偿一些集团因改革受到的损失。

105. 鉴于发展中国家的税务管理制度存在一些限制,采用“客观收入标准”计算应纳税收入已证实可以最低的政治代价有效地扩大课税基础,藉此估算应纳税收入时所根据的是联合标准,除其他以外,包括交易次数、购买的总价值和商业单位的规模。

5. 建立有效网络和扩大有效的市场

106. 区域经济合作安排可通过加强成员国之间的贸易、提供更大的市场、进一步提高生产力和为经济多样化提供便利来进一步促进经济增长。它们还可促进区域内的资本流动和投资,从而使资本来源多样化,减少对发达国家资本流入的依赖,并使各国能以更优惠的条件得到更多的外国直接投资。

107. 要克服发展中国家市场小或“清淡”造成的限制,通过下列促进政策(a)通

过信息交流或分包协定促进在国内公司之间建立网络,(b) 促进国内各公司参加全球贸易网络,(c) 促进加强国内公司与外国公司,尤其是与邻国公司之间的合作性安排,和(d) 促进吸引一批外国公司投入国内经济。

108. 小国的经济增长也能从区域合作企业网络中得到促进,这些网络可推动,公司的纵横一体化,扩大有效市场和提供“市场兴旺”的外在因素,由于固定投资成本不断上升,再加上产品寿命周期缩短增加了对新地点“未开发领域”投资的风险,参加区域集体和合作性安排可大大降低市场风险。

109. 中小型企业可利用非正式的企业网络和与更大企业的分包商关系建立生产和分配的国际网络。例如总部设在新加坡、香港和中国台湾省的中小型企业由于失去了在劳动密集型制造业方面的相对优势,已将其生产线移到中国和东南亚,并利用非正式网络,减少信息方面的障碍和交易成本,同时将其本身的专门知识用于制造技术。关于产品设计和向国际市场经销,中小型企业则利用已与发达国家买主建立的分包关系。

110. 本国和东道国政府以及当地企业协会等私人机构可提供服务,减少中小型企业投资者在信息方面所遇到的障碍和降低交易成本、促进建立合资经营和协助形成供方关系,以支持中小型企业努力成为国际生产和经销网络的一部分。例如,新加坡政府向中小企业和跨国公司附属机构提供信息、鼓励、刺激措施、协助,有时还提供资本,帮助它们将业务移到邻国。新加坡和中国台湾省的国有企业也在中国、越南、印度和印度尼西亚建立了工业区,以便利中小企业进行外国直接投资。寻求吸引这类投资的发展中国家可向外国中小企业投资者提供协助和信息,鼓励地方企业协会进行补充性活动、放宽对投资和贸易规则的限制,并促进运输网和便利签发商务签证。

111. 区域安排还可有助于促进跨国公司在资本较为密集的部门进行外国直接投资。东盟的汽车工业便是一个例子,1988年东盟实行了一项“互补计划”,允许汽车制造商在不同的东盟国家生产不同的部件,然后以优惠关税在这些国家间交换。自

此,该项计划已升级为有更具广泛基础的东盟工业合作计划(工业合作计划),预计它将进一步便利汽车工业的区域分工和促进发达国家的跨国公司对更大的区域市场进行外国直接投资。跨国公司在该区域的装配、供货和经销网络包括了当地合资企业伙伴和供应方的大量参与。

D. 维持经济稳定

1. 维持稳定的政策环境

112. 经济、社会和政治稳定,包括稳定的宏观经济政策,是鼓励国内储蓄和投资,吸引外国在较为成功的发展中国家进行直接投资的一项重要因素。

113. 财政方面的稳定有赖于富有技巧的政治管理,如果政府相对独立于利益集团的压力,则能促进政治上的管理。在为稳定和改革形成支持力量方面,已成功采用过的各项战略包括:确保一些短期的利益;解释长期的利益;提供社会保护方案,援助受改革影响者,例如通过提供食品补贴和社会基金。在某些情况下,只有在经历了一系列含有恶性通货膨胀和社会混乱的繁荣和萧条周期,因此使政治上强有力的城市中下阶层能够不顾经济紧缩的短期代价而对其达成共识之后财政稳定在政治上才是可行的。

114. 经济改革和结构调整不可避免地会在一定程度上重新分配收入,并威胁到一些权势集团的特权,如那些原先能获得信贷和以人为压低的价格获得进口品的群体。在经济高度不平等的国家里,再分配的程度通常更大,那些发现自身利益受到威胁的群体所进行的抵抗通常也会更大,有时甚至会导致改革的逆转。在这种情况下,政策辩论和政治资源通常会集中在分配问题而非经济发展上,因此,会损害改革在促进长期增长方面的效力。在那些经济悬殊很大的国家里,包括拉丁美洲和非洲的许多国家,在特权群体信服需要对经济结构进行重大改革,尤其是需要采取消除特权的自由化措施之前,经济危机仍会存在相当长的时间。

115. 收入分配较为平均的国家,包括东亚的许多国家,已经能够较为迅速和有效

地进行调整,以适应不断变化的经济状况,而且政策的连续性较大。一支受过良好教育、专业水准高、而且能够抵抗特殊利益集团对分配问题施加的压力的公务员队伍,也可以是稳定和持续经济政策的一股重要力量。

116. 形成和保持对经济改革方案的广泛政治支持,可能需要向遭受经济损失的权势集团提供补偿。然而,保证向所有遭受损失者,如失业的公共部门职员提供全面补偿,在财政上或许是不可行的。逐步进行改革,并在每个阶段进行代价最少的补偿,可能促进在负担得起的代价基础上建立共识和使改革进程具有持续性。

117. 减少财政赤字的紧缩方案不应依赖削减公共投资,相反应试图减少政府的消费开支,促进公共部门节约开支的做法。减少逃税和扩大课税基础的政策应得到高度优先重视。

118. 当政府具有强大的立法地位;又有富有远见的领导层以及团结的经济决策班子,那么,制订和维持健全的长期发展政策的政治过程通常是最为成功的。集权国家不见得会比其它类型的国家更为成功,但有证据表明最初采取自上而下的战略,随后建立共识的做法具有优势。

2. 减少资金流量的变化无常状况

119. 由于政策变化和技术发展,资本越来越易于在世界各地周转,这增加了利息和汇率以及资金流量的变化无常状况。因此,获得外部资本进行投资,同时又要防止变化无常的资金流量产生的不稳定状况,这对决策者提出新的挑战,尤其是在金融机构力量薄弱的较小国家里。

120. 外国直接投资通常被认为不象证券投资那么变化无常,因此产生金融不稳定的风险较低。

121. 由于人们对短期获利的期望不断变化,因此证券和其它短期资本流量本质上往往就是变化不定的,尤其很可能产生不稳定影响。这种变化不定的流量会造成汇率波动,阻碍对出口生产的投资,并会在管理外债方面造成困难。

122. 随着汇率和利率越发变化不定,投资者和管理人员需要通过越来越复杂的金融手段,包括衍生证券,来避免这些风险。然而,除非采取有效和谨慎的管制,这可能只会将风险转嫁到整个系统。

123. 变化无常的金融流量不仅对国家公共或私营金融机构的偿还能力造成威胁,并且,由于世界金融市场越发变得一体化,而有可能使国际金融系统变得不稳定。

124. 最好是由国家控制资本流量以减少流量的变化无常,不过实现控制或保持控制都不容易,尤其是在自由化后的国际金融市场上。适当制订的控制措施在短期内可能有效,但是当人们找到对策绕过这些措施时,它们就失去了效力。为保持有效的控制,调控人员必须不断创新,以便对付投资者在回避控制方面的创新。至于资本外流问题,想要控制的做法通常无效。

125. 一些拉丁美洲国家已成功地限制了资本流入,采取的措施如要求在无息帐户中存款,管制银行活动以及对“游资”进行征税等。以诸如0.05%不高的税率对外汇交易征收托宾税的做法也可达到该目的。

126. 亚洲资本流量变化无常的现象相对较少,这是因为若千的因素,其中包括外国直接投资在资金流量中占主要地位,这些国家经济的实力及其对长期投资者的吸引力,投资者本身的信息得到改进,而且国内大量储蓄产生的稳定影响等。拉丁美洲在较大程度上依赖更为变化无常的短期资金流量,这些国家政府在调整它们的政策以适应不断变化的国际和国内情况时经常表现缓慢。

127. 短期外汇银行存款尤为变化不定,最好是通过银行调控和监督而非通过直接资本控制来对其加以管理。

128. 资本市场的多样化,包括增加发展中国家间的流量,应能促进资本流量的稳定。

129. 各种区域安排的制定可加强这些区域的资本市场,这也有助于减少汇率的变化不定状况,并便利国际贸易和投资。

3. 政策的适当顺序

130. 贸易和资本市场的自由化,从长远来看有助于促进各国的经济增长和人的发展。然而,在中短期内,自由化和全球一体化会对时间、速度、顺序及程度的选择造成困难,这些困难涉及如何实现平等的和政治上可接受的利益分配和尽可能减少短期混乱的问题。

131. 对改革的许多批评均基于对短期社会利益的不现实的期待,而这些期待又往往是由改革的支持者促成的。应认识到,改革是一项长期的发展战略,可能需要十年或更多时间的财政投资及体制建设之后,人们才会看到收入和生活水平的大幅度提高。重要的是在这个期间保持基本的社会服务。

132. 一种看法认为,宏观经济稳定是微观经济调整或部门调整的前题。实际上,与这种看法相反,二者经常可以并行不悖。若干国家,特别是中国,已在采取宏观经济稳定措施之前成功地实行了市场自由化。一些东欧国家已成功地进行了结构改革,并在年通货膨胀率高达50%的同时实现了经济增长。

133. 实现高增长的东亚经济体的经验已被用来证明推动其它区域自由化是正确的。然而,东亚经济体是逐步和有选择地进行自由化的,而其它区域大部分国家被要求进行自由化的速度要快得多,在范围方面也更为广泛。此外,东亚国家的逐步调整得到早期有利条件的促进。

134. 中国是以迅速的农业改革开始自由化的,然后才较为逐步地进行工业改革,尤其是国营大企业的改革。放慢国有企业改革的速度,减少了改革对社会产生的消极影响,这主要是因为许多大型国有企业对其职工及其家属提供教育、保健、住房和其它社会服务。工业部门的逐步改革已使中国得以先小规模实施试验性改革措施,然后再将成功的措施推广。

135. 如中国的例子所示,由于逐步和有选择地进行改革因此能够利用在某些领域(如农业改革和逐步发展私营企业)取得的成功来形成对其它部门(如国营企业)改

革的支持。

136. 自由化采取适当顺序的证据有些模棱两可,但越来越多的人一致认为,如果在自由化之前建立管制框架,而且金融机构在金融自由化之前预先对经济效益不佳的资产采取措施,自由化则最为成功。

137. 另外,人们越发同意,应在贸易自由化之前使长期资本流动自由化。贸易自由化应逐步进行,使得实际上尚未独立生存但有此种潜力的企业能够进行调整,同时促进采取社会保护措施,缓冲关闭无法生存的企业所产生的影响。短期资本流动的自由化或许应是该进程的最后一步。

138. 以前属于苏联的各经济体以及在较小程度上其它东欧经济体,不仅面临着不断恶化的经济状况,而且面临着区域贸易系统的崩溃,以及巨大的价格扭曲。它们不得不完全重建政治和经济制度,因此它们的情况与发展中国家相当不同。

139. 关于“休克疗法”与渐进主义之间的利弊得失没有普遍一致的意见。这两种方法的短长有赖于各国的具体情况。委员会认为,改革的速度取决于各政治和经济制度的适应能力,从某种意义上说,这一适应能力能够维护社会的凝聚力。造成社会和政治动荡的改革易于受到破坏和扭转。时行时废的政策会增加不稳定因素,其代价可能高于相对缓慢的改革步伐所造成的效率损失。

4. 建立和加强管制框架

140. 经济全球化已迫使并鼓励发展中国家对其经济采取自由化,并取消管制,而且通过外国直接投资和证券投资的资金流入导致新的行为者加入。为了提供一个能使这些行为者有效运作的环境,政府应制订和加强能确定国家和外国控制企业活动范围的管制框架。管制框架特别需要处理一些关键问题,如产权、进入市场的机会、内向型和外向型金融业务及竞争政策等。

141. 在前社会主义国家,将国有企业迅速转为私有制的努力以及鼓励私人企业家和外国直接投资的努力,均受到缺乏适用于私营企业的法律制度的限制。各种障

碍包括限制许多企业家活动的旧法律,法院效率低,增加了解决争端的费用,缺乏与必要商业活动有关的明确法律,以及不能有效实施司法裁决等。制定有助于私营企业的法律制度对于促进私有化之后的经济增长是至关重要的。尽管似乎最好是在自由化之前进行法律改革,但只有在自由化之后才会出现对法律改革和确定优先需求方面的有效政治压力。只有到那时,法律制度才能逐步形成,满足在具体经济和社会情况下逐步出现和发展的公共和私人需求。

C. 加强社会凝聚力

1. 减少贫穷和促进平等

142. 减少贫穷不论是从道德理由上说,还是在促进经济发展与社会一体化方面都是高度优先事项。减少不平等也能促进社会和政治稳定及便利经济改革进程。

143. 因为许多发展中国家在很大程度上依靠贸易税来获得公共财政收入,并由此获得社会支出的经费,因此贸易自由化将对公共财政收入产生积极或消极的影响,这取决于关税结构及进出口的性质。低收入国家,特别是那些经济建立在自给生产和初级产品基础上的国家,往往最依靠贸易税。在这种情况下,减少关税和出口税可能需要进行其他创收的财政改革,以防止社会服务的恶化。

144. 由于赤字支出、依靠关税创收、增加征税及补贴低收入社区或家庭的基本需要等等可能性在当前的政策趋势下日益受到限制,因此必须发展新的政策工具,以促进社会目标的实现。

145. 在大部分发展中国家,可通过加强征收非贸易税但不提高税率来增加财政收入。在一些国家,把对进口货品的配额限制转为征收关税,可成为在提高财政收入的同时对国内生产者维持必要程度的保护的第一步。

146. 考虑到大部分补贴即使名义上是为了穷人,也太多地帮助了中高等收入的家庭,因此减少或取消这种补贴所节省的资金可重新拨用于向生活在贫穷中的人提供社会服务,或用于基本需要的目标补贴。对于最不发达国家及其他低收入国家,国

际援助对社会服务及其他减少贫穷的方案是必不可少的。

147. 较高的增长率是发展中国家减少贫穷的重要条件,这是人们普遍的共识。采取一种综合的办法,即把宏观经济稳定和结构调整与社会部门适当的公共支出、提高技巧和体制能力的机制,以及社会保护政策相结合,一般来说可最有效地促进增长和减少贫穷。

148. 对减少贫穷而言,经济增长的部门构成同实现较高的总增长率一样重要。有些部门是穷人就业和收入的主要提供者。包括农业及劳力密集的制造业和服务业在内的这些部门,为在增长的同时减少贫穷提供了最有效的基础,应通过政策和投资方案对其加以支持。随着国家在经济上和社会上的发展,可以将在大多数发展中国家提供了大部分生计的非正规经济逐渐纳入正规经济的轨道。

149. 农村贫穷、城乡差距巨大,同时正在迅速都市化的国家应建设农村基础设施,将社会服务和决策的权力下放给农村地方当局,通过扩大农村信贷和技术援助,鼓励农村企业的发展,并提高农村的生产力。特别奖励投资于农村地区也可以有助于使都市的发展更易管理,并减少都市与农村环境的退化。

150. 减少贫穷不仅需要向生活在贫穷中的人提供货物和服务,还需要增加向其提供生产性资源和资本积累的机会,包括提供人力资本(教育、卫生)、金融资本(小额信贷)、有形资本(适当的技术)和自然资源(土地、水、能源)的机会。穷人参与政治、社会和文化生活以及经济生活,是他们对发展作出充分贡献必不可少的。

2. 通过活跃的劳动力市场政策促进就业

151. 在大部分发展中国家,促进就业的优先事项应是实现强调劳力密集型生产的基础广泛的增长,并且把它与人力资源的发展结合起来。政府也应当在可行的程度上规定工作条件,以促进工人的健康和安全,防止出现童工及其他虐待劳工的现象,以及保护环境。随着经济的发展及生活水平的提高,可以加强对工作条件的管制,并可以制定或扩大基于就业的社会保障方案。

152. 放宽对劳动力市场的管制,以便增加就业,往往被建议作为经济改革方案的一部分,有时则构成伴随调整方案的条件的一部分。然而,广泛减少对劳动力市场的管制,让雇主更随意地决定劳动条件,不应成为改革方案的主要目标。工作场所的权利和责任应基于就劳动力弹性程度谈判达成的协议。而这种弹性程度应从长远讲最适于提高生产力。特别是在经济情况改变时,在可随意迅速解雇工人与鼓励培训工人提高技巧和劳动生产率之间存在着重要的利弊得失。凡是鼓励工人更多参与协商以及保护工人较少遭到解雇的经济体,往往在人力资源发展上花费较多,因此实现生产力也高于平均水平。放宽对劳动力市场的控制和减少工资不一定能增加就业;其他政策,包括宏观经济和部门政策,在决定经济增长和创造就业方面常常是最重要的因素。

153. 教育政策及培训和再培训方案应成为劳动力市场政策的一个组成部分。劳动力市场的结构调整需要灵活的开放的教育制度,这种制度不仅提供所需的技巧和知识,而且考虑到经济不断演变的结构将来的需要。

154. 在就业形态经历结构性改变时,对工人及其家庭给予社会保护特别重要。在工人流动性增加时,可能需要新条文,来规定健康和养恤金在雇主间的“可转移性”,或由国家在这些领域承担更多责任。关于减少失业的影响,就业奖励相比失业救济金可能花费较少,并且是具有长期积极发展作用的产生技术人员的有效工具。最低工资标准在一些情况下向工人提供了某种保护,同时并未大量增加失业。但是如果存在这种标准不能得到实施的巨大非正规部门,它们就失去了效力。

155. 在一些发展中国家,支付最低工资或更低工资的公共工程职业已证明是增加就业和减少贫穷的有效措施。在较发达国家,为创造工作机会提供补贴或其他奖励,已证明对增加就业是有效的。

156. 处理改革引起的失业的方案常常包括重新训练工人以增加其技巧的方案,和便利将多余的工人迁到其他公共或私营部门职业或自营职业的方案。但是,这种技巧和管理训练方案常常没有达到其目标,因为它们没有纳入现行训练和管理方案,

并且试图在太短时间内重新训练工人。提供信贷或票卷,让工人在贷款与加入现有训练方案之间进行选择方案一向比较成功。

3. 社会保护方案

157. 虽然全球化增加了对实行财政紧缩和减少公共支出的压力,但是人力资源发展在确保经济竞争力方面已变得更为重要。一些发展中国家通过基础广泛的经济增长在减轻贫穷方面已取得重大的成功,而它们的经济增长又是以人力资源发展和为国际市场生产为基础的。减少社会服务方面的支出则可能对增长和中长期的资本流入产生不利的影响。

158. 此外,人力资源发展特别是通过教育和保健进行的人力资源发展,值得受到高度优先重视,因为它可以减轻贫穷,提高妇女和儿童的地位,减少熟练工人和非熟练工人之间在工资上的差距,提高企业的生产力和竞争力,并且改进公共行政。

159. 虽然在经济改革期间维持人均社会支出是理想的做法,但如果经济在走下坡路,这大概就不可能实现。维持社会支出在国内生产总值中所占比例应当是最低限度的条件。在一些国家,为了这一目的,已经实行将军事预算改拨给社会方案。不幸的是,在其他许多国家,则在牺牲社会支出的情况下维持或增加军事支出。社会支出的效力或质量同所花资金的数额一样重要,可以通过提高公共支出的效率来维持或扩大社会服务。

160. 在经济改革期间维持对穷人的基本社会服务可能需要中等收入群体分担费用,富人则支付全额费用,像中国已在实验的基础上实行的做法一样。应当认识到名义上免费的社会服务对低收入家庭而言仍然是昂贵的,甚至是负担不起的。特别是在教育方面,书本及其他教育材料的费用,以及送小孩上学造成的收入损失或家庭生产的损失,对低收入家庭是一种很大的经济成本。

161. 为解决改革进程所产生的问题而设立的社会保护方案常常由现有政府结构之外的机构管理,其支付的薪水较高,而且常常有外来经费资助。这种办法可避免政

治干预,便是这些方案往往由于经费不继而在改革进程完成之前就结束。如果新成立的方案是从现有的社会保障、培训及其他社会方案取得资源,则最后的结果可能是整个社会保护的减少。因此重要的是,在制定社会保护方案时将其作为社会政策的组成部分,而不是作为有时仓促上马的改革方案的一部分。扩大现有社会方案,诸如公共工程或社会保障福利,比创立新方案更能帮助穷人。

162. 在非洲,有效的社会保护方案成功的例子即使有也很少,基本原因是缺乏资金。在其他地方,例如在菲律宾,以工换粮方案以及支付最低工资或更你工资的公共工程项目已经成功地减少了改革的社会影响。

D. 保护自然和文化环境

1. 环境政策

163. 发展中国家应有适当的国家环境政策,以保护其环境并保护其自然资源免遭不合理的和浪费的开发。发展规划应特别注意环境问题,包括恢复退化的环境,并应查明正在出现的环境问题,防患于未然。在环境恶化发生之前即加以预防的战略比恢复退化的环境更有效,也更省钱。国家政策还应采用“污染者付清理费”的原则,以便投资者和跨国公司明白它们必须为其活动的后果负责。

164. 国家环境标准的拟订和执行应当在区域和国际各级获得支持例如获得蒙特利尔议定书和标准化组织14 000等国际标准或准则的支持。区域贸易安排和网络也能提供监测和执行环境标准的机制。

2. 保护本国和当地的文化

165. 在发达国家和发展中国家,许多人表示关心某些电视节目和电影对年轻人的不利作用,在一些国家、包括法国和美国已采取措施来解决这个问题。发展中国家的政府在国际社会协助下,应采取这种措施,以保护其文化的价值。

E. 加强治理和参与

166. 在全球化情况下,经济竞争力主要取决于为减少经济活动的交易成本及促进生产力的全面提高而进行的体制改革。

167. 必须在政府、市场和民间社会之间缔造新的伙伴关系,在这种关系中,政府帮助创造市场,必要时管制市场,并且利用具有市场特征的机制和奖励措施来促进竞争。

168. 除了国家和市场的必不可少的作用外,政府还在市场失灵的领域负有责任,同时有时则可以利用市场来减少政府失误的影响。国家、市场和民间社会发挥最有效的作用取决于各国具体的经济、社会、历史、环境和文化因素。

169. 一些国家正在试验使私人企业和民间社会在诸如社会服务和基本建设等传统上属国家责任的领域发挥更多的作用,这些试验取得了某种程度的成功。在其他国家,介于公共职责和私人职责之间的一些地方性职责,诸如管理水资源或森林,正在由社区组织有效地进行,诸如智利水用户协会,这些协会对某条河流流域的所有水用户开放。

170. 在中央政府的资源不足以满足公共服务和基本建设的需要时,地方当局和非政府组织可以在筹措资源、提供服务、加强城乡关系、刺激私人投资和执行国家政策方面发挥重要作用。例如在肯尼亚,市议会管理大部分主要的公共服务,许多农村当局提供农场进出道路、水和兽医等服务。地方当局,特别是农村地区的地方当局,也提供私营部门没有提供的服务,包括市场、屠宰场和牲畜拍卖场。非政府组织也能提供服务,从而使稀缺的政府资源可用于其他活动。中央当局可支持这种努力作为对国家服务的补充。

171. 唯有国家行政人员受过良好的训练并且独立于利益集团的政治压力,国家才能有效地履行其职责。经济改革失败的原因除政策的设计失败外,往往还由于没有有效地执行和管理政策。因此经济改革政策的设计适于现有机构和工作人员执行

和管理,这一点是非常重要的。

四、未加入全球市场的发展中国家的国家政策

A. 发展人力资源和基础设施

172. 许多发展中国家,尤其是最不发达国家,由于经济的吸收能力有限,吸引外国投资的能力也有限。这些国家应继续努力,提高国内的生产率,进行结构调整并使其经济多样化,更优先的重视基础设施和人力资源的发展。

173. 虽然总的来说最不发达国家未能吸引外国投资,但一些低收入国家凭借低工资和较高的人力资源发展水平,成功地吸引了外国投资。因此,投资于人力资源和加强可贸易商品和服务的供应能力,对于低收入国家实现全球化的潜在利益极为重要。

174. 吸收能力不提高,增加官方发展援助可能不会产生效果。官方发展援助与其他资金流动一样,如果不能有效地用来增加投资和消除制约供应的因素,可能造成消费增加和汇率过高,从而阻碍经济多样化,特别是在贸易自由化的条件下。

B. 改革和结构调整的进度

175. 如上文第二章所述,改革和结构调整的进度和顺序取决于各国的具体情况。

176. 必须对渐进式改革的好处和代价进行衡量,其代价可能包括长期的财政或经常帐户赤字或社会支出的削减。最不发达国家本身应酌情进行和保持快速改革。在多数国家,重点应放在经济管理的能力建设、有效的公务员制度、合同的法律框架和产权方面。这些都是在财政、贸易和财政领域有效设计和执行必要改革的先决条件。

177. 在多数非洲国家,进行渐进式和予以控制的自由化进程并进行工业结构调整和更新换代比较可取,而不适合迅速全面实行市场机制。多数非洲国家需要提高

它们进行有效干预和指导资源分配的能力。应以透明的方式利用这种能力,将重点放在出口增长和支助工农业化上,但同时不忽视农业。特别是需要改进业绩奖励措施,对公务员进行监测和训练,并使其在更大程度上免受政治压力。

178. 为避免对农业生产造成不利影响,在减少或取消尤其是对肥料、杀虫剂和用水的补贴时,必须同时采取其他政策,包括放开产出的价格,提供信贷和推广服务,以推广高价值作物,并促进投入的优化利用。

C. 加强国家政权的合法性

179. 尊重基本人权、坚持法治、推动大众在国家和社会两级参与公共事务,以便国家在公民眼中的合法性,这本身极为重要。这种合法性通过巩固政治稳定,也有利于促进国内储蓄和投资,防止资本外逃。

180. 有效的司法管理和尊重法治可以补充有效的宏观经济和微观经济政策以及基础设施的改善,从而吸引可以促进经济增长的外国私人投资。这对于吸引新兴工业化国家小型公司的投资尤其重要,因为这些公司没有政治门路,无法在游戏规则不断变化的环境中保护自己的投资。

181. 应当在公民中解释、传播和辩论切合实际的发展远景,说明一国为何及如何才能融入全球经济,以便加强国家的合法性,使其能够实施“外向型”发展战略,振作本国人民的精神,并在国外建立信誉。这种国家承诺可能对于吸引潜在的投资者极为重要。

182. 如果一国政府在执行改革时对改革的有效性并不信服,并抱怨这些政策是国际金融机构强加的,其国内合法性将受到损害,在国外关于这些改革是否得以持续的可信度将受到削弱。这种做法可能产生短期的政治利益,但如果改革进程停顿或因导致社会不稳定而不得不扭转时,将造成无法弥补的长期损害。

183. 在实行改革的过程中也必须保护政治合法性。取消补贴和关税等传统的经济调节工具,采用新的经济调节工具,将改变根深蒂固的政治运作模式,包括谋求不

正当经济利益的活动,造成潜在的不稳定。这一问题需要通过谨慎的政治手段加以处理,高度强调透明和可见性。

D. 扩大有效市场并发展贸易和投资网络

184. 特别是与其他发展中国家一起发展国际和区域贸易安排,使各国能够得益于更大的有效市场,并形成贸易和投资网络,以有利于增加生产和经济多样化。

185. 在非洲,区域贸易和经济多样化不足以支持市场驱动的区域安排。需要对这些国家的经济进行结构性改革,以吸引外国直接投资,促进多样化,并为区域经济一体化奠定基础。在没有市场力量促成区域化时,国家领导的区域安排可以发挥有效作用,例如在谈判进入区域外市场方面发挥有效作用。其他区域的区域安排,其设计应避免对非洲国家造成不利影响,在必要时提供官方发展援助和其他外部资金流动,以减轻潜在的不利影响。

五、发达国家和国际社会的政策

A. 促成有利于发展的全球环境

186. 鉴于作为增长动力的贸易和国际投资日益重要,发达国家必须根据在经合组织各次部长级会议和七大工业国首脑会议上达成的一致,向发展中国家的各项努力提供全面支助,包括宏观经济支助。

1. 促进全球经济的稳步增长

187. 发达国家应保持国内经济的稳步增长,为发展中国家扩大出口提供更多的机会,包括为发展程度较高的发展中国家的制成品和欠发达国家的初级商品提供更多的机会。特别是较高的全球经济增长率往往有助于改善初级产品出口国的贸易条件,并为发展援助提供更多的资源。要提高全球经济增长率和扩大贸易,就需要发达国家持续不断地进行经济结构调整,由政府采取措施,在就业和工资方面减少对“夕阳”工业的不利影响。

188. 此外,中等收入国家在全球化促进下实现快速经济增长,将扩大最不发达国家的机会,包括提供新的市场和资本投资,提高欠发达国家劳动密集型制造业的竞争力。

2. 避免对发展中国家实行不适当的政策

189. 以开放的经济手段进行经济调整,需要不断扩大世界市场,以吸收来自调整国家的扩大的出口。但是,调整方案是分国家制订的,而现有能够用来支助调整的国际资金数额与实行调整的国家所需要的资金总额没有联系。为支助发展中国家的调整和改革方案,发达国家应减少针对发展中国家农产品和其他出口品的保护措施。发达国家和国际金融机构还应减少迫使发展中国家增加商品出口的压力,因为增加商品出口将造成供应过量,使价格下跌。

3. 改善与发展中国家的合作

190. 发达国家一般根据普遍优惠制度(普惠制)和其他方案向发展中国家提供优惠的市场准入机会。不过,在多数情况下,这种优惠是部分的、有选择性的,并不包括所有产品,并非每个国家都可以享受。此外,乌拉圭回合各项协定要求取消配额,降低关税,这将影响这些优惠的价值,特别是对最不发达国家来说。要受益于普惠制的各项优惠,必须符合种种上行政要求,这一点也限制了这些优惠在促进发展中国家出口方面的效力。为协助发展中国家扩大出口和实现经济多样化,发达国家应允许最不发达国家的所有产品免税进入市场,减少或取消进入市场的各种行政要求,并普遍减少对发展中国家出口的限制。

191. 乌拉圭回合各项协定向各发展中国家、特别是最不发达国家提供了特别而各有区别的待遇,包括免除某些债务,延长过渡期间,在履行贸易自由化义务方面有更大的灵活性。这些协定还要求采取特别措施,援助最不发达国家和粮食净进口国,并对这些国家可能因全球贸易自由化而遭受的损失给予补偿。发达国家应采取措施

执行这些规定。它们还应协助发展中国家加强与贸易自由化和执行乌拉圭回合各项协定有关的行政能力。

192. 委员会注意到,1996年12月在新加坡举行的关于援助最不发达国家的措施问题部长级会议成果有限。委员会建议将于1997年10月举行的高级别会议处理涉及最不发达国家的更广泛的与贸易有关的发展问题,包括可贸易商品和服务的供应能力问题;最不发达国家的贸易伙伴应达成具体承诺,进一步采取有利于最不发达国家的市场准入措施。

193. 发达国家不应利用政治手段阻止市场经济国家加入世贸组织等具有普遍性的国际组织,或享受最惠国待遇。

B. 增加用于发展的资金

1. 加强发展援助

194. 多数发展中国家、特别是最不发达国家,无法从全球资本市场获得所需的投资资本。此外,确实流入发展中国家的有限的资本一般不能满足这些国家在人的发展方面的各项优先需要。经济增长还受到外汇紧缺的束缚,为满足这项需要而从市场上借款也无法持续。需要有持续不断的、更多的国际资金来满足这些需要,支助结构调整,使最不发达国家和其他低收入国家得益于全球化,并实现持续增长。

195. 发达国家和国际组织应提供资金,以便低收入国家减少财政赤字,从而避免增加债务负担或无法持续地扩大货币供应。

196. 在一段时期内,许多低收入国家可能从全球经济中获益很小。此外,金融自由化可能增加这些国家的资本外逃,除非采取其他政策促进国内投资。这些国家要得益于全球化,就必须实现经济多样化。这就要求保持官方发展援助的数额,同时在相当一段时期(至少十年)内实行积极的多样化政策。

197. 不应简单地认为官方发展援助和外国投资是可以两者择一的。相反,应利用官方发展援助应用来发展基础设施和开发人力资源,以吸引私人投资,包括吸引外

国投资,加强出口能力,从而有助于减轻最不发达国家的结构性缺陷。

198. 特别是在非洲,吸收投资的能力受到若干因素的限制,包括自给经济部门庞大、文盲问题及缺少教育和基础设施。官方发展援助对于经济多样化、从非市场结构向市场结构转变以及在基础设施和人力资源开发方面进行投资,都十分重要,使人们能响应各种经济激励机制。官方发展援助产生“缓冲”效果,直到这些国家可有效地应付和利用私人资本流入。

199. 东亚一些经济体目前之所以能实现高增长率,部分原因是1960年代获得了大量官方发展援助,这些资金用于基础设施和人力资源开发投资。这一经验和其他证据表明,需要有五至十年时间以官方发展援助为支助,使出口产值保持每年增长3-5%,才能为出口多样化、人力资源开发和持续经济增长奠定基础。应以此为基础承诺提供官方发展援助。

200. 发达国家为了捐助国和受援国的共同利益,必须将给予发展中国家的双边和多边官方发展援助和其他官方资金保持在目前的数额,并改进其质量,以更好地满足日益增长的对现代经济基础设施、保健和教育、环境保护和政策改革的要求。发达国家应协调其官方发展援助政策和方案,以避免不必要的竞争和重复,并重新审查其官方发展援助和有关程序及机制,以便将决策权进一步下放给其当地驻地代表,使其在受援国的能力当地化。

201. 1990年,发达国家在巴黎举行的第二次联合国最不发达国家问题会议上商定,将其国民总产值的0.2%用于对最不发达国家的官方发展援助。但是,只有少数捐助国履行了这项承诺(1995年包括挪威、丹麦、瑞典及荷兰),对最不发达国家的官方发展援助总额在发达国家国民总产值中所占的比率一直在下降。这一比率的下降给特别是非洲的最不发达国家和许多其他低收入国家造成了严重问题。发达国家应扭转官方发展援助的减少,并作出更大努力,履行其关于官方发展援助的承诺。

202. 发达国家应继续调整官方发展援助,以利于最不发达国家和1996年5月经合组织发展援助委员会部长级会议商定的新的社会部门指标,¹ 否则,最不发达国家的

贸易和投资机会将极为有限。此外,鉴于亚洲和拉丁美洲发展程度较高的发展中国家已迅速成为新的捐助国,应利用发达国家的资金援助,促进南南合作。

203. 发达国家应继续向转型期经济体提供援助,以期中央计划经济顺利地转变为市场体制,并使这些国家形成进行经济改革、重建实现和增长的能力。

204. 发达国家应依照新的世贸组织机制,加强区域和分区域努力,以扩大相邻的看法一致的各国之间的贸易和经济合作。

2. 减免债务

205. 1994年,官方双边债务债权国巴黎俱乐部实行了关于减免债务的那不勒斯条件,将还本付息额的减免率提高到67%,并首次规定除还本付息额此外,还减少债务总额。1995年,巴黎俱乐部重新安排了八个最不发达国家的官方双边债务,但其它许多低收入国家仍在承受无法持续的债务负担。

206. 1996年,货币基金组织和世界银行提出了负债沉重穷国倡议,以帮助承受无法持续的债务负担的低收入国家(国际开发协会受益国)。在逐国审议的基础上这些国家将有资格使其债务负担、包括多边债务减少到可持续的数额,但前提是必须符合其它一些条件,包括由官方双边债权国在那不勒斯条件之外减少债务,而且债务国执行调整政策的情况须令人满意。发达国家应支持这一倡议,有关机构和国家应灵活加以执行。

207. 委员会认为,需要进一步努力减少负债沉重的最不发达国家的还本付息额和债务总额,包括其多边债务,以便资源集中于发展,并促进利用国际资本市场的机会。

C. 促成一个更加安全和公平的全球环境

1. 国际标准和行为守则²

208. 虽然国家监管和控制系统是保持财政稳定和持续资本流动的重要前提,但

需要有国际标准来促进可行的原则和惯例,并避免各国之间的竞争和互不协调。

209. 应对下列方面制订国际原则和惯例:

- (a) 会计,由国际会计标准委员会或联合国国际会计和报告标准专家组制订;
- (b) 支付和结算,由各中央银行行长组成的支付和结算制度委员会制订;
- (c) 银行监督,由巴塞尔银行监督问题委员会制订;
- (d) 证券市场监管,由国际证券委员会组织制订;
- (e) 保险监督,由国际保险监督协会制订;
- (f) 金融集团企业,由银行、证券和保险三方面监督组织制订。

210. 还需要建立一个机构,为这些活动提供全面指导,监测其进展情况和效力,并随时查明监督方面的新需要。金融领域的这一机构可以类似于世贸组织,即世界金融组织(金融组织)。该组织还将监测信用等级机构的运作情况。

211. 接受这类国际标准会减少资本流动的不稳定。对国际短期资本交易征税也可能会有所帮助。这类征税可由各国进行,虽然国际协调一致的税制(如托宾税)会比较可取。

212. 联合国为制订公司跨国活动行为守则的努力未能取得成功。经合组织目前进行的关于制订行为守则的讨论成功时希望较大,因为经合组织各国的情况比较一致。必须在联合国内继续审议这一问题,同时考虑到经合发组织在这方面开展的工作。

2. 政策竞争和环境标准

213. 政策竞争将损害社会条件,导致货币竞相贬值,最大程度地减少财务管制或增加税款减免,这是不可取的。多边机构必须拟订和监测有助于预防这种竞争的国际行为准则。

214. 有利环境的投资战略需要有一个广泛的国际支助框架才能取得成功。这一框架的最重要因素之一应当是一系列起码的国际标准。这类标准如要发挥有效作

用,必须符合本身的三个基本标准:必须是“最低”标准,而不是“最高”标准即必须阻止情况恶化而不是允许情况恶化;所订标准必须较高,足以产生真正影响,而不是最低的共同标准;而且制订这些标准的过程必须是开放和包容性的,以便就各项标准达成强有力的共识。

215. 已有国家和区域(如欧洲)的基础上拟订了环境管理制度和标准,以便制订制造业和其他部门必须遵守的准则。但是,制订和实施国际环境管理制度(如国际标准组织14000)则更为困难。国际标准组织程序的一大弱点是基础较为窄小,工业部门从该进程的一开始就发挥了积极作用,但发展中国家和环境团体未能充分参与。

216. 国际贸易和投资谈判是讨论全球市场环境标准的又一个重要论坛。在这些谈判中取得的进展可产生巨大效果,但在这些谈判中纳入环境问题较为困难。例如,经合发组织正在谈判一项关于投资的多边协定,目的是阻止消除外国直接投资流动的障碍,但迄今很少重视该协定所涉的环境问题。《北美自由贸易协定》和《亚太经合组织无约束力投资原则》所载的环境条款则必须得到加强。

217. 因此,制订国际环境行为守则和国际环境标准,对于避免国家和区域之间的冲突极为重要。这类守则极其重要,有助于防止向发展中国家倾销损坏环境的商品、材料和技术,防止其资源的不合理开发。可持续发展委员会应审议这一问题。

3. 促进开放的区域安排

218. 区域安排应避免成为“封闭的俱乐部”;这类安排应就市场准入制订灵活和开放的规则,以尽量减少对非参与国可能造成的不利外差因素。其机构安排应保持灵活、民主、透明并适应不断变化的全球和区域情况。在总的区域安排框架内,应允许成员在必要时与其他成员实现更为密切的一体化。

219. 区域安排应给予参与国实现逐步自由化所需的灵活性。各国对于加入限制其政策自主性的区域组织应持慎重态度。经验表明,遵守共同标准的压力,已迫使一些国家在结构调整和放开其经济方面走得过快,致使经济增长受到影响。

D. 加强全球治理

220. 在当前的全球化情形下,存在发生大规模金融灾难的可能性。在国际一级,除了临时的双边安排外,没有任何“最后贷款人”制度。在货币基金组织监督下实行谨慎政策的各国,在发生金融紧急情况时,应能按照商定条件自动获得大量贷款。这将有助于减少金融市场的不稳定,从而减少资金外流。可以根据发达国家按照借款总办法已经做出的承诺通过货币基金组织/国际清算银行提供这类贷款。为此目的,借款总办法的规模应当扩大,重新分配特别提款权也会有所帮助。

221. 目前,国际一级任何经济政策协调都是少数发达国家举行临时会议的结果。发展中国家被排除在这些会议之外,尽管所做的任何决定都对其具有重要影响。此外,没有任何有系统的办法来确保对本报告所讨论的需要采取国际行动的重要问题进行认真的高级别讨论。紧急情况可能会迫使采取行动,墨西哥金融危机就是这样,但有能力采取行动的国家必须考虑寻求长期解决办法或采取预防性行动。

222. 我们认为国际体系有一大缺陷。建立于安全理事会并行的经济及社会理事会,可能有助于实现系统地审议全球经济行动,促进经济协调,并主动采取全球经济日益需要的预防措施和管制政策。这一理事会将包括发展中国家的代表,但经济大国将占主导地位,这对于理事会发挥有效作用极为重要。

六、全面审查最不发达国家名单

223. 大会1991年12月20日第46/206号决议请发展规划委员会每三年全面审查一次低收入名单,以确定哪些国家有资格列入最不发达国家名单或应升级脱离该名单,并通过经济及社会理事会将审查结果提交大会。大会赞赏地注意到委员会1991年建议的确定最不发达国家的新标准,并请委员会进一步考虑改进这些标准及其适用情况,并就此通过经济及社会理事会向大会第五十二届会议提出报告。

224. 委员会在1991和1994年曾两次审查最不发达国家名单,在1997年的会议上

又进行了三年一度的审查,其中包括审议标准的进一步改进及其适用情况。

225. 审查过程中运用了委员会1991年通过的各项指标(E/1991/32号文件):

(a) 1993-1995年人均国内生产总值三年平均数,按官方汇率折算的美元计算;

(b) 物质生活质量提高指数,其中包括预期寿命,人均热量消费,中小学入学人数以及成人识字率;

(c) 经济多样化指数,其中包括制造业占国内生产总值的比例、劳工在工业中的比例、人均用电量以及出口集中比例;

(d) 人口。

226. 根据惯例,委员会没有机械地运用这一标准,而是考虑到指标的前后一致性、一段时间内指标的变化趋势、人均收入的其他指标以及其他因素,尤其是在较困难和模棱两可的情况下。委员会注意到指标的准确性和及时性有所不同,因此在解释数据时使用了自己的评价。

227. 委员会在按照标准审查了低收入国家和其他国家的数据之后,商定了下文详列的建议。委员会审查的数据一览表载于下文表2。

A. 目前的名单

228. 按照升级标准对目前名单上的48个国家进行了审议:人均国内生产总值高于865美元,以及物质生活质量提高指数高于52,或经济多样化指数高于29。其中43个国家没有达到升级标准:阿富汗、安哥拉、孟加拉国、贝宁、不丹、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果民主共和国、吉布提、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、海地、基里巴斯、老挝人民民主共和国、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、莫桑比克、尼泊尔、尼日尔、卢旺达、圣多美和普林西比、塞拉利昂、所罗门群岛、索马里、苏丹、多哥、图瓦卢、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、也门和赞比亚。委员会建议名单上保留这些国家。

229. 名单上的五个国家符合升级标准：瓦努阿图、马尔代夫、萨摩亚、佛得角和缅甸：

(a) 瓦努阿图在1994年审查时即符合升级标准，委员会当时建议如该国在1997年审查时仍达到这些标准，则可升级。现在瓦努阿图的人均国内生产总值和物质生活质量提高指数都仍然大大超过标准，而且所有三个指标似乎都很稳定或正在改进，因此委员会建议瓦努阿图即升级脱离该名单；

(b) 马尔代夫的人均国内生产总值、物质生活质量提高指数和经济多样化指数均已超过升级标准，而且一直在不断改善。委员会因此建议，若在2000年的下次审查时，按照届时更详细的情况评估，马尔代夫继续符合升级标准，则马尔代夫可升级脱离该名单；

(c) 萨摩亚的人均国内生产总值和物质生活质量提高指数目前已超过升级标准。委员会建议，若在2000年的下次审查时，按照届时更详细的情况评估，萨摩亚继续符合升级标准，则萨摩亚可升级脱离该名单；

(d) 佛得角在1994年审查时已符合升级标准，但因汇率不稳定，无法确定其人均国内生产总值数据的有效程度，所以建议留在名单上。由于佛得角的人均国内生产总值和物质生活质量提高指数继续高于升级标准，而且所有这三项指标似乎都很稳定或有所改善，所以委员会建议，若在2000年下次审查时，按照届时更详细的情况评估，佛得角仍旧符合升级标准，则佛得角可升级，脱离该名单；

(e) 尽管缅甸的人均国内生产总值和物质生活质量提高指数似乎符合升级标准，但委员会认为，人均国内生产总值数据没有准确反映该国的经济情况，因为该国的官方汇率没有反映出货币的实际价值。按购买力平价转换的国内生产总值数据以及关于通货膨胀和汇率的数据证实对以上数据的解释。因此委员会建议缅甸留在名单上，并努力争取为2000年的审查获得准确的数据。

230. 还按照以下标准审查了没有列入目前最不发达国家名单的国家，以便将其列入名单：人均国内生产总值少于765美元、物质生活质量提高指数少于47、经济多

样化指数少于26、人口少于7 500万。

231. 喀麦隆目前没有列在名单上,但由于该国国内生产总值大幅度下降,因此符合列入名单标准。但委员会注意到,按美元计算的国内生产总值下降的原因是1994年非洲法郎贬值50%,因此并不是反映出生产的实际下降比例。委员会还注意到,喀麦隆符合标准的另一原因是,大量出口石油使得出口集中指数较高,因此造成经济多样化指数低。根据这些考虑,委员会建议不把喀麦隆列入最不发达国家名单。在审查喀麦隆的数据时,委员会注意到,有若干其他国家也几乎符合列入名单的标准,这些国家的情况略有恶化便会使其有资格列入名单。委员会因此建议,在2000年的审查中,特别重视收集这些国家准确的最新数据。

B. 审查标准和方法

232. 委员会应大会第46/206号决议的请求,还审议了进一步改进确定最不发达国家的标准及其适用情况。为此目的,委员会审查了含有两个新指标取代现有指标的另外一套数据:

(a) 按世界银行Atlas方法换算成美元的资料最新一年的人均国民生产总值(1995年),取代按现行汇率换算的人均国内生产总值三年平均值(1993-1995年);

(b) 人均商业能源消费量(按公斤石油当量计算),取代计算经济多样化指数时所用的人均用电量(千瓦/年)。

233. 委员会认为,商业能源消费量似乎比仅仅测量用电量更能反映能源的供应量及其用于发展的程度。

234. 委员会注意到,若干国家的国民生产总值数据与国内生产总值数据大不相同,因此不能确定哪种数据更能反映各国的发展能力。

235. 用这两种新指标取代既定的指标并没有大幅度改变在确定最不发达国家时所作的结论。

236. 还提出了若干其他建议,以求改进确定最不发达国家时所用的标准和方法,

同时考虑到这一标准不应反映人口的福利状况,而应反映发展面临的结构障碍,并考虑到数据的可获性和可靠程度。

237. 委员会决定成立一个工作组,作为其1997-1998工作方案的一部分,以审议改进标准和方法。除更深入审查委员会本届会议考虑的两个新的指标之外,工作组还应特别考虑以下可能作出的变动:

(a) 在物质生活质量提高指数方面,使用以下指标:用平均在校就学年数取代中小学入学人数和的识字率;用热量供应占每日所需的比例、或占平均最低能量所需的比例取代绝对热量供应;用5岁以下儿童死亡率取代预期寿命;用开发计划署人的发展指数(不包括收入成分)取代物质生活质量提高指数;

(b) 在经济多样化指数方面,使用以下指数:建成的道路密度;以及衡量现代服务部门的一个尺度;

(c) 在人口方面,把人口作为列入名单或升级脱离名单的标准;

(d) 在方法方面,在把各成分指标转为指数时,就考虑取消采用在最高值和最低值之间测定标度的做法。

238. 工作组还应就秘书长按照大会第51/183号决议编写的关于小岛屿发展中国家制订脆弱指数的报告提出意见和建议,并审议脆弱指数是否可作为确定最不发达国家标准的一部分。

239. 委员会请秘书处编写一份报告,阐述确定最不发达国家的标准,并与联合国贸易和发展会议合作评价最不发达国家得到的有效收益,尤其是在列入名单之后得到的利益。

C. 向大会提出建议

240. 委员会根据其按照大会第46/206号决议,按照每三年全面审查最不发达国家名单的结果,建议:

(a) 瓦努阿图升级脱离该名单,立即生效;

(b) 佛得角、马尔代夫和萨摩亚在2000年审查时若仍旧符合升级标准,则这三

个国家升级脱离该名单。

241. 在大会第46/206号决议请委员会进一步考虑改进标准及其适用情况的请求,委员会提供以下情况介绍:

(a) 在1994年的三年一次全面审查最不发达国家名单时,委员会在技术上修改经济多样化指数的计算方法,以改进有关人均用电量数据的作用;

(b) 委员会在其1997年的三年一次审查中,还审查了确定最不发达国家的标准及其适用情况,同时得出结论认为,1991年对标准的改进以及1994年的修订仍然有效。委员会审议了是否可能进一步改进标准,列入若干新的指标,以取代或是补充现有指标。委员会认为,有一项提议的改动,即用人均商业能源消费量取代人均用电量,似乎能够改进标准。委员会决定进一步审查这项提议,同时在其1997-1998年工作方案中考虑若干其他改进标准的可行办法,并在1998年向经济及社会理事会汇报其工作结果;

(c) 应大会第51/183号决议的请求,委员会决定在1997-1998年工作方案中审查秘书长编写的关于为小岛屿发展中国家制订脆弱程度指数的报告。按照请求,委员会将通过经济及社会理事会向大会第五十三届会议提交其意见和建议,并向可持续发展委员会提供其意见。委员会还将审议脆弱程度指数是否可作为确定最不发达国家标准的一部分。

表2. 供审查最不发达国家情况的数据一览表

国 家	以美元计算的国内 总产值1993-1995年	提高指数	多样化指数	人 口 (百万)
目前低于所有升级标准的最不发达国家:国内总产值<900美元,提高指数<52,多样化指数<29				
苏丹	67	35.1	21.5	27
莫桑比克	77	21.4	28.4	17

埃塞俄比亚	100	18.2	14.3	56
厄立特里亚	100	22.7	13.9	3.2
柬埔寨	111	26.2	15.4	10
索马里	118	12.0	16.2	9.5
坦桑尼亚联合共和国	136	38.2	23.2	30
不丹	152	31.4	22.3	1.8
马拉维	158	32.5	12.7	9.7
刚果民主共和国a/	161	41.4	22.0	45
布基纳法索	172	22.7	13.4	10
几内亚比绍	180	33.5	14.5	1.1
乍得	186	26.1	11.0	6.3
卢旺达	191	27.3	16.7	5.2
布隆迪	194	21.6	11.5	6.1
尼泊尔	202	39.4	15.0	21
尼日尔	213	17.1	8.5	9.2
马里	217	21.0	14.1	11
马达加斯加	221	44.7	24.5	15
孟加拉国	239	39.2	28.0	118
塞拉利昂	245	18.5	16.5	4.2
乌干达	254	32.1	14.5	20
冈比亚	264	28.6	22.0	1.1
多哥	306	39.9	19.5	4.1
海地	324	30.2	26.2	7.1
老挝人民民主共和国	327	42.7	21.3	4.9
贝宁	366	34.9	15.2	5.4

科摩罗	383	36.7	12.9	0.61
中非共和国	392	33.1	11.9	3.3
赞比亚	398	39.2	20.3	8.1
赤道几内亚	403	44.4	15.0	0.40
毛里塔尼亚	407	37.6	16.1	2.37
几内亚	433	26.4	5.4	7.37
安哥拉	694	25.4	7.3	11
也门	861	38.5	14.5	15
吉布提	893	25.2	21.4	0.60

目前符合一项升级标准(下划线)的最不发达国家: 国内生产总值>900美元, 提高指数>52, 多样化指数>29

圣多美和普林西比	97	<u>59.6</u>	8.4	0.13
莱索托	446	<u>52.9</u>	26.4	2.0
基里巴斯	593	<u>70.1</u>	8.1	0.08
所罗门群岛	667	<u>53.8</u>	16.9	0.38
图瓦卢	877	<u>65.4</u>	20.4	0.01
利比里亚	<u>990</u>	15.9	18.4	2.1
阿富汗	<u>3 728</u>	15.6	18.5	20

目前符合两项或三项升级标准(下划线)、有资格升级的最不发达国家

佛得角	<u>941</u>	<u>68.9</u>	24.8	0.39
马尔代夫	<u>990</u>	<u>67.6</u>	<u>30.5</u>	0.25
萨摩亚	<u>1 025</u>	<u>72.7</u>	26.9	0.17
瓦努阿图	<u>1 206</u>	<u>60.0</u>	19.6	0.17
缅甸	<u>1 767</u>	<u>58.3</u>	24.7	45

符合列入名单所有四项标准的其他国家；国内生产总值<800美元，提高指数<47，
 多样化指数<26，人口<7 500万

喀麦隆	<u>640</u>	<u>45.2</u>	<u>21.4</u>	<u>13</u>
-----	------------	-------------	-------------	-----------

符合列入名单三项标准(下划线)的其它低收入国家

肯尼亚	<u>270</u>	50.8	<u>25.2</u>	<u>27</u>
尼日利亚	<u>394</u>	<u>46.5</u>	<u>5.7</u>	112
加纳	<u>361</u>	49.4	<u>23.4</u>	<u>17</u>
塞内加尔	<u>580</u>	<u>29.9</u>	26.7	<u>8.3</u>
科特迪瓦	<u>700</u>	<u>36.4</u>	26.5	<u>14</u>

其它低收入国家：人均国内生产总值<800美元

塔吉克斯坦	126	69.1	..	5.8
亚美尼亚	221	66.8	..	3.6
越南	222	63.7	26.9	74
阿塞拜疆	233	70.9	..	7.5
吉尔吉斯斯坦	270	4.5
波斯尼亚-黑塞哥维那	298	3.6
蒙古	311	59.6	35.3	2.5
印度	318	51.8	36.3	929
乌兹别克斯坦	326	73.4	..	23
格鲁吉亚	329	5.5
摩尔多瓦共和国	350	69.1	..	4.4
巴基斯坦	431	39.2	34.4	136
尼加拉瓜	477	59.4	34.3	4.1
中国	516	72.2	44.7	1 022

圭亚那	653	66.4	26.1	0.83
斯里兰卡	655	70.6	32.9	18
洪都拉斯	659	62.9	28.7	5.7
土库曼斯坦	672	4.1
乌克兰	678	79.6	..	52
阿尔巴尼亚	692	69.9	..	3.4
津巴布韦	726	54.8	34.2	11
白俄罗斯	735	82.8	..	10

注：国内总产值：国内生产总值

提高指数：物质生活质量提高指数

多样化指数：经济多样化指数

a/ 前扎伊尔

七、审查委员会的工作方法

242. 经济及社会理事会第1995/215号决定请发展规划委员会审查其工作程序，以便作出改善，特别是反映经社理事会和大会及其附属机构目前正在进行的工作。委员会第三十届会议(1996年5月)决定在其第三十一届会议进行这一审查。1997年4月，经社理事会副主席写信给委员会主席，征询委员会对大会第50/227号决议和经社理事会第1996/41号决议所授权的其在审查经社理事会附属机构上所起的作用、工作方法及与其他机构的关系方面的意见。为协助委员会的审查工作，委员会收到了秘书长题为“发展规划委员会的工作方法”的报告(E/1995/82)。

243. 委员会同意，独立性及其成员在与发展有关的广大领域的深入广泛经验，使其在作为论坛讨论和审查发展中国家所面临的新的发展问题，特别是当这种问题跨越部门或跨越不同国际机关或机构的责任时，具有相对优势。委员会强调它将讨论的主题是前瞻性的，将突出新出现的问题，并特别是有关发展中国家。

244. 委员会同意,委员会的工作与联合国系统其他机关工作之间的关系可在若干方面得到进一步加强。虽然布雷顿森林机构和联合国系统各专门机构定期参加委员会的全体会议和工作组会议,仍可以加倍努力鼓励其参加委员会对其具有特别专门知识及经验的具体专题的审查,并作出贡献。联合国系统各组织作出贡献的形式可以是这些组织应邀凭借自己的专门知识编写的文件。为了进一步增进其与联合国系统内外各机关的关系,委员会提议更大量地利用与应邀组织和专家就选定主题进行对话,特别是在其工作组会议上进行对话。

245. 委员会工作的效能也将通过与经社理事会和大会的政府间机制建立更密切的关系而有所提高。委员会也可就秘书长目前关切的主题提供咨询意见,并就与理事会、其各职司委员会和大会第二和第三委员会的主席团协商查明其要审议的问题,提供咨询意见。就这一咨询作用而言,委员会可发挥类似国家经济和发展顾问委员会的作用,并可响应联合国所面临的优先发展问题。如会议时间表要求,委员会各工作组可根据有关专家的授权,直接向有关机关提交报告。将保留委员会审议工作组报告、必要时加以修订并予以通过的通常惯例。

246. 维持委员会的独立性将确保其有能力扩大咨询作用,以不偏不倚和超越党派的方式向联合国提供专家意见和建议。以这种方式更充分利用委员会的专门知识是符合成本效益的,并且减少召开特设专家组以便向秘书长提供意见的需要。可是,这样额外利用委员会的专门知识必须符合委员会的正常工作时间表,并要视成员个人是否有空而定。

247. 委员会欢迎有机会让委员会主席按照经社理事会第1995/215号决定规定,向经社理事会实质性会议发表讲话,介绍委员会对其审议的问题的结论和建议。对其工作密切有关的其他政府间机关,委员会将设法遵循同样的做法。

248. 委员会发现它过去在工作程序和会议时间表方面所作的改变,包括缩短全体会议,减少文件处理,增加工作组的非正式服务,通常不设同声传译,已经提高了委员会的效能和成本效益。委员会将要求各工作组把其调查结果作为独立的报告向全

体会议提交,从而在这些改进的基础上更上一层楼。这将使委员会在其年度全体会议之前能够仔细研究这些报告,并使其成员可以酌情提出编写好的意见书供委员会全体会议审议。

249. 委员会决定保留目前每年举行一次为期5天的全体会议和三个工作组各举行为期3至5天会议的做法。在有些情况下,工作组可能需要举行两次会议。每个工作组将继续由5至8名专家组成,包括委员会成员及增补专家。

250. 按照大会第51/211号决议第8段规定,委员会审查了其偶尔在纽约以外地点举行一次年度工作组会议的做法。委员会的结论是,如果联合国系统其他组织的秘书处提供的专门知识可以促进某一工作组对所处理主题事项的审议,则在其他联合国工作地点举行这种会议的成本效益是很高的。过去,这种会议或委员会全体会议曾在日内瓦、维也纳、罗马、圣地亚哥、亚的斯亚贝巴和曼谷举行,位于这些工作地点的联合国组织的专门知识有助于对区域规划问题、工业化和农业发展等专题的讨论。委员会建议,当基于实质理由有必要时,这种做法应该继续实行。

251. 普遍同意的是,更广泛地散发委员会的报告将会提高委员会的工作效能。可采取若干方式来改进散发情况,这些方式可使更多读者注意到委员会的报告,委员会将对此给予优先重视。

252. 委员会审查E/1996/97号文件第190段所述的委员会职权范围。委员会建议将其名称改为发展政策委员会,因为这将更好地反映委员会的主要职能。它决定目前不对其职权范围提议任何正式改动,但认为对其中某些项目如何解释加以评论是有益的。分段(a)至(d)、(i)和(j)所载的职权范围不释自明。委员会认为分段(e)所指的是国家一级的政策发展和执行。它认为分段(f)指的是不时审查联合国系统内在预测经济、社会和环境趋势以及它们所涉的政策问题时所使用的方法。分段(g)被认为是指委员会可能不时要就联合国系统向发展中国家和转型期经济国家提供的发展咨询服务提出意见和建议。委员会认为分段(h)指的是可能不时对政策发展和执行方面的有益做法进行分析。

253. 委员会强调,鉴于委员会成员对其工作所承担义务的兼职性,不能期望成员象全职研究人员一样编写冗长的报告。为了确保委员会的效能,秘书处必须提供大量的实质性支助,必要时对具体专题提供顾问援助,为此将需要更多的资源。执行程序以改善其调查结果的散发也需要更多资源。

八、第三十二届会议(1998年)的工作方案

254. 委员会同意下文概述的工作方案,并决定召集三个工作组筹备第三十二届会议,秘书处和独立专家对所选主题将进行有关研究,支持工作组的工作。各工作组将向委员会第三十二届会议提交其研究结果,作为对这届会议报告的投入。

255. 委员会同意,除了下文所提工作组成员外,主席团成员可参加三个工作组中的一个工作组,每个工作组也可在现有资源的限度内使用增非专家协助工作。

256. 委员会同意将于1998年5月4日至8日在纽约举行其第三十二届会议。

257. 委员会同意,按照理事会第1995/215号决定,委员会主席将向理事会1998年实质性会议简要介绍其第三十二届会议的结果。

A. 移徙和就业

258. 委员会同意审查与移徙和就业有关的下列问题:

- (a) 国际劳动力流动的趋势和因果关系;
- (b) 劳动力流动性与全球化的关系;
- (c) 对发展中经济体的影响;
- (d) 对发展中国家国家政策的建议;
- (e) 对发达国家政策的建议;
- (f) 对国际机构政策的建议。

259. 第一工作组将审查这些问题,其成员包括 Arjun SENGUPTA(主席), Solita MONSOD(副主席/报告员), Makhtar DIOUF, GAO Shangquan, Taher KANAAN,

Linda LIM和Akilagpa SAWYERR。该工作组将于1997年10月29日至31日在纽约开会。

B. 世代间转移和社会安全

260. 委员会同意审查下列问题：

- (a) 人口趋势所涉经济和社会问题，包括工作年龄人口和青年及老年人人口之间不断变化的比率；
- (b) 在抚育子女、教育和退休费方面，收入在世代间的分配问题；
- (c) 家庭、社区、国家和私人机构在世代间转移方面的作用；
- (d) 全球化和经济改革对世代间收入分布的影响；
- (e) 对发展中国家的建议和对国际组织政策的建议。

261. 第二工作组将审查这些问题，其成员包括 Maria AUGUSZTINOVICS(主席)，Frances STEWART(副主席/报告员)，Dionisio CARNEIRO-NETTO, Ryokichi HIRONO和 Miguel URRUTIA。该工作组将于1998年1月12日至14日在纽约或日内瓦开会。

C. 审查确定最不发达国家名单的标准与方法 及审查可能的脆弱程度指数

262. 委员会同意审查下列问题：

- (a) 改进确定最不发达国家的标准与方法；
- (b) 根据大会1996年第51/183号决议请委员会提供对这一问题的意见并要求审查制订小岛屿发展中国家脆弱程度指数；
- (c) 脆弱程度指数作为确定最不发达国家的一项标准的实用性；
- (d) 依据秘书处和贸发会议要求进行的评价，审查最不发达国家由于列入名单具体所得的实际益处；
- (e) 其他两个工作组所探讨的问题具体涉及到最不发达国家的一些方面。

263. 第三工作组将审查这些问题,其成员包括 Patrick GUILLAMONT(主席), Essam EL-HINNAWI(副主席/报告员), Just FAALAND, Nguyuru LIPUMBA和 Bishnodat PERSAUD。该工作组将于1997年12月17日至19日在纽约开会。

九、会议的组织

264. 发展规划委员会第三十一届会议于1997年5月5日至9日在联合国总部举行。委员会二十名成员出席了会议: Maria AUGUSZTINOVICS, Dionisio Dias CARNEIRO-NETTO, Makhtar DIOUF, Essam EL-HINNAWI, Just FAALAND, GAO Shangquan, Patrick GUILLAUMONT, Ryokichi HIRONO, Nurul ISLAM, Taher KANAAN, Louka T. KATSELI, Linda LIM, Nguyuru H. I. LIPUMBA, Nora LUSTIG, Solita C. MONSOD, Bishnodat PERSAUD, Akilagpa SAWYERR, Klaus SCHWAB, Arjun SENGUPTA和 Frances STEWART。四名成员因故未能出席: Alexandre SHOKHIN, Lance TAYLOR, Alvaro UMANA和Miguel URRUTIA。

265. 第三十届会议选出的主席团成员如下,其任期于1997年12月31日终止:

主席: Nurul ISLAM

副主席: Klaus SCHWAB

报告员: Louka KATSELI

266. 会议由主席 Nurul ISLAM主持开幕。

267. 会议的筹备工作由委员会的三个工作组进行。关于全球化对发展的影响再思考工作组(1997年2月24日至25日,纽约)成员包括 Frances STEWART(主席), Lance TAYLOR(副主席/报告员), Dionisio CARNEIRO-NETTO, Ryokichi HIRONO, Akilagpa SAWYERR和Miguel URRUTIA。在全球化框架内重新审查稳定、结构调整和经济改革工作组(1996年12月18日至20日,纽约)成员包括 Arjun SENGUPTA(主席), Solita MONSOD(副主席/报告员), Makhtar DIOUF, GAO Shangquan和Bishnodat PERSAUD。全面审查最不发达国家名单工作组(1997年1月22日至24日,纽约)成员包括 Patrick

GUILLAUMONT(主席), Essam EL-HINNAWI(副主席/报告员), Just FAALAND和Nguyuru LIUMBA。

268. 联合国秘书处主管政策协调和可持续发展事务副秘书长发言,为委员会今后的工作提议了一些可能的主题,并为委员会审查其工作方法提供了一些准则。

269. 委员会与经济及社会理事会秘书处讨论了1997年经社理事会高级别部分主题,即促进对发展有利的环境:资金流动,包括资本流动、投资、贸易。全球化的影响,特别是资金流动全球化。对发展环境的影响,是委员会本届会议审议的问题之一,委员会成员对这一主题提出了各种的意见。

270. 政策协调和可持续发展部为会议提供了实质性服务。下列机关派代表出席了会议:经济和社会新闻和政策分析部,发展支助和管理事务部,联合国贸易和发展会议,亚洲及太平洋经济社会委员会,拉丁美洲和加勒比经济委员会,联合国开发计划署,联合国儿童基金会,联合国人口基金,联合国大学,国际劳工组织,联合国教育、科学及文化组织,联合国粮食及农业组织,国际货币基金组织,联合国工业发展组织和世界贸易组织。

注

¹ 经合组织,《塑造21世纪:发展合作的作用》(1996年,巴黎)。

² 本节参照了工作组关于新兴市场经济体金融稳定问题的报告(1997年4月)。

附件一

议 程

1. 通过议程和工作安排
2. 金融全球化对发展政策的影响：第一工作组的报告
3. 发展政策：从稳定化、调整和改革中所汲取的经验教训：第二工作组的报告
4. 最不发达国家名单的全面审查：第三工作组的报告
5. 按照大会第50/227号决议和经社理事会第1995/215号决定及经社理事会第1996/41号决议规定，审查委员会的工作程序，以期改进工作程序，特别是反映经社理事会和大会正在进行的工作
6. 今后的工作
7. 其他事项
8. 委员会第三十一届会议的报告

附件二

最不发达国家名单

<u>国 家</u>	<u>列入名单日期</u>
1. 阿富汗	1971
2. 安哥拉	1994
3. 孟加拉国	1975
4. 贝宁	1971
5. 不丹	1971
6. 布基纳法索	1971
7. 布隆迪	1971
8. 柬埔寨	1991
9. 佛得角 ^a	1977
10. 中非共和国	1975
11. 乍得	1971
12. 科摩罗	1977
13. 刚果民主共和国 ^b	1991
14. 吉布提	1982
15. 赤道几内亚	1982
16. 厄立特里亚	1994
17. 埃塞俄比亚	1971
18. 冈比亚	1975
19. 几内亚	1971
20. 几内亚比绍	1981

21.	海地	1971
22.	基里巴斯	1986
23.	老挝人民民主共和国	1971
24.	莱索托	1971
25.	利比里亚	1990
26.	马达加斯加	1991
27.	马拉维	1971
28.	马尔代夫 ^a	1971
29.	马里	1971
30.	毛里塔尼亚	1986
31.	莫桑比克	1988
32.	缅甸	1987
33.	尼泊尔	1971
34.	尼日尔	1971
35.	卢旺达	1971
36.	萨摩亚 ^a	1971
37.	圣多美和普林西比	1982
38.	塞拉利昂	1982
39.	所罗门群岛	1991
40.	索马里	1971
41.	苏丹	1971
42.	多哥	1982
43.	图瓦卢	1986
44.	乌干达	1971
45.	坦桑尼亚联合共和国	1971

46. 瓦努阿图 ^c	1985
47. 也门	1971
48. 赞比亚	1991

注：博茨瓦纳于1971列入名单，由于达到升级标准，于1994年12月升级脱离本名单（大会第49/133号决议）。

^a 建议于2000年升级脱离本名单，但须视当年审查结果而定。

^b 前扎伊尔。

^c 建议于1997年12月31日升级脱离本名单，但须获大会第五十二届会议核可。
