



第五十二届会议

议程项目 95(a)

## 宏观经济政策问题：发展筹资,包括发展中国家与发达国家之间资源的净转移

### 秘书长的说明

第二委员会 1998 年 3 月 19 日第 52 次和第 53 次会议就题为宏观经济政策问题：发展筹资,包括发展中国家与发达国家之间资源的净转移的议程项目 95(a),进行了实质性辩论。这两次会议的简要记录(A/C.2/52/SR.52 和 A/C.2/52/SR.53)载有会员国提出的许多提议,包括在审议发展筹资时可以列入的主要构成部分,查明对这一过程的投入的可能来源。

除了在第 52 次和第 53 次会议上的正式发言外,一些会员国也提出文件,概述主要的构成部分和可能来源。第二委员会主席裁定这些文件将作为大会的正式文件分发。本说明的附件中载列了这些文件。

## 附件

### 关键要素及发展资金的可能来源

目录	页次
A. 印度尼西亚(代表属于 77 国集团的联合国会员国和中国)的提案 .....	3
B. 日本的提案.....	6
C. 瑞士的提案.....	8
D. 大不列颠及北爱尔兰联合王国(代表属于欧洲联盟的联合国会员国)的提案 .....	9
E. 美利坚合众国的提案 .....	10
F. 世界银行的提案 .....	14

## A. 印度尼西亚(代表属于 77 国集团的联合国会员国和中国)的提案

编号	关键要素和题目	问 题	来 源
<b>一、 国际合作促进发展</b>			
<b>A. 官方发展援助</b>			
1.	扭转官方发展援助减少的趋势	实现将国内生产总值的 0.7%用于个人官方发展援助,0.15%给最不发达国家	政府、贸发会议、南半球中心、区域委员会、经社部、经合组织、牛津救济会
2.	联合国业务活动:	核心资源减少的趋势 非核心资源的补充作用 联合国和私营部门之间的连接 (机构安排、确定优先次序、责任制度) —加强效力和效率	政府、经社部 联合国基金和方案 经社部
3.	多边金融机构提供的资金	国际发展援助 扩充结构调整专用资金 区域开发银行	政府、 货币基金组织、 世界银行、 南半球中心、 区域开发银行
<b>B. 发展中国家外债问题(双边、多边和商业)</b>			
1.	低收入国家债务问题: 多债国倡议	偿债时间、适合性准则和供资	政府、 贸发会议、 货币基金组织、
2.	中低收入国家的偿债问题	实现偿债承诺所付出的高昂社会代价	世界银行、 区域开发银行 区域委员会
3.	在巴黎俱乐部框架内和通过取消债务和相等的双边官方债务实施的减免债务措施		金融机构(公营/私营)
<b>C. 新的和创新的发展筹资</b>			
		公私伙伴关系 收费	政府、 联合国基金和方案、 研究所、 学术和科学智囊团、 非政府组织

编号	关键要素和题目	问 题	来 源
<b>二、 私营资金流动</b>			
A.	外国直接投资	鼓励资金和投资扩大在发展中国家 国家的流动	政府、贸发会议、货币基金组织、 金融机构(私营/公营)、 商界(跨国公司)
B.	私营的短期金融资本流动	促进对资本帐户自由化采取有 秩序和灵活的方法 促进对资本帐户自由化采取有 秩序和灵活的方法 金融资本流动不稳定的危险	政府、 贸发会议、 世界银行、 货币基金组织、 金融机构(私营/公营)、 商界(资本市场)
<b>三、 管理国际金融和货币制度</b>			
A.	目前国际金融和货币机构 不足以应付全球化挑战:	增加发展中国家在国际金融和 货币机构决策过程中的作用和 参与	政府、贸发组织、货币基金组 织、世界银行、研究所、学术和 科学智囊团、商界(跨国公司)
B.	审查国际货币和发展金融 机构应付大规模资本流动 所引起的危机的能力和模 式	加强预防性机制: 多边和区域 监视 探讨新的机制(区域基金)	政府、贸发会议、 货币基金组织、 世界银行、 区域经济合作/ 分组。
C.	联合国和布雷顿森林机构 之间的连接		政府、 货币基金组织、 世界银行
D.	国际金融和货币机构处理 金融危机、包括最近的金 融危机所规定的条件	社会安全网(作为改革和稳定经 济的一个构成部分)和结构调整 方案	政府、 国际货币基金、 世界银行、 联合国基金和方案、 研究所、 学术和科学智囊团、 非政府组织

编号	关键要素和题目	问 题	来 源
四、	有利的环境和其他调动资源的支助性措施		
A.	宏观经济政策的协调	系统地监测宏观经济政策	政府、贸发组织、货币基金组织、世界银行、世贸组织、南半球中心、学术和科学智囊团、非政府组织
B.	加强国内金融和货币管制和机构框架	能力建立(机构、人力和筹资)	政府、货币基金组织、世界银行
C.	加强发展中国家参与制定银行制度标准过程		贸发会议、银行管制巴塞尔委员会和国际清算银行
D.	国内资金流动管理	资本帐户自由化(总结最近金融危机的教训)	政府、贸发会议、货币基金组织、世界银行
E.	微额供资和金融中介在调动国内资源中的作用	能力建立(机构、人力和筹资)	世界银行、货币基金组织、区域委员会、商界
F.	履行在最近各次全球会议中所作的经济承诺	调动新的和其他资源	政府、世界银行、全球环境基金、蒙特利尔基金、有关国家组织有关、包括非政府组织的民间组织
G.	贸易和发展筹资	加强发展中国家在多边贸易系统的能力(机构、人力和筹资能力) 执行国际贸易协定对流向发展中国家的资源的影响	贸发会议、世贸组织、知识产权组织、区域委员会、区域经济合作/分组
五、	南南合作	加强发展中国家间技术合作和发展中国家间的经济合作 三方合作,包括私营部门的参与 区域合作	政府、联合国基金和方案、区域委员会、南半球中心 区域经济合作/分组
六、	和平红利	发达国家因冷战结束而积存的资源	南半球中心、学术和科学智囊团、研究机构。

## B. 日本的提案

### 一、在审议本专题时将列入的必需投入/关键要素

#### A. 已实现快速发展的国家的个案研究

1. 它们如何调动和分配资源用于其发展
2. 它们可提供什么教训

#### B. 资源的调动

##### 1. 国内资源的调动

###### a. 公共部门

- (一) 财政开支的优先顺序
- (二) 征税、公用事业的定价

###### b. 私营部门

- (一) 金融部门的改革
- (二) 鼓励储蓄
- (三) 微型财政、微型信贷
- (四) 利用私营部门潜力,例如私营化、发给许可证、建设—经营—转让
- (五) 公正、透明的管制办法

###### c. 有利于经济增长的环境;稳定的宏观经济政策

##### 2. 国外资源的调动

###### a. 官方发展援助; 确立国内对官方发展协助的支持

###### b. 私营部门

- (一) 外来直接投资
- (二) 公正、透明的管制办法

###### c. 外债;审查现行方针

###### d. 民间社会,包括非政府组织

##### 3. 新的、创新的构想

###### a. 筹资活动

###### b. 利用资本市场

- 
- C. 发展合作的质量方面
    - 1. 国家执行发展方案/项目;执行机构的能力建设
    - 2. 着重产出的方针
      - a. 规定目标
      - b. 改善指标
      - c. 改善监测和评价
    - 3. 所有权和捐助者协调
      - a. 国家战略、方案办法、部门办法
      - b. 捐助者协调
    - 4. 南南合作
      - a. 鼓励南南合作
      - b. 三方合作

## 二. 关键行动者

- A. 联合国方案和机构(秘书处、基金与方案、贸发会议、联合国大学)
- B. 专门机构(工发组织、货币基金组织、世界银行集团)
- C. 区域委员会(非洲经委会、亚太经社会等)
- D. 区域开发银行
- E. 世贸组织
- F. 经合组织
- G. 私营部门(商会等)
- H. 非政府组织

## C. 瑞士的提案

### 将考虑的关键方面和问题

过去的教训:从关于发展筹资特选个案研究可以吸取什么教训?涉及哪些工作?并解释理由

在过去几年内已实现相对而言基础广阔的发展的国家,其决定因素包括:

- 经济和社会政策
- 资源调动
- 分权/参与
- 法治
- 出口收入
- 外国资本/投资
- 外来援助
- 其他因素

### 发展的环境(目前及未来)

- 全球化(贸易、资本、就业、环境等等)、机会和风险
- 债务问题
- 各次全球会议的后续行动
- 官方发展援助停滞不前

### 发展筹资的投入方面

- 国内资源调动(政府;私营部门)
- 外部资源调动(外国资本及投资;来自双边(传统的和新的捐助者)和多边供资来源的官方发展援助;多边—双边筹资[前景、机会和风险];增加或保持官方发展援助供资的措施;减让性资源受益者的分级)
- 外债管理
- 为促进出口而采取的措施(前景)
- 创新的来源和筹资方式(范围/机会/风险)
- 不同类型的筹资方法之间的互补性及互动关系

### 发展筹资的产出方面

- 使用当地和外部资源的成本效益和效用
- 发展合作的质量方面(对可持续发展、扶贫、参与、两性均衡的贡献)—实施各次全球会议的方案

### 资料来源、分析和意见

最不发达国家和其他发展中国家.....

## D. 大不列颠及北爱尔兰联合王国(代表属于欧洲联盟的联合国会员国)的提案

### 发展筹资机构

发展中国家政府  
捐助国政府  
经合组织/发展援助委员会  
中央银行  
欧洲共同体  
欧洲投资银行  
联合国  
世界银行  
世贸组织  
区域开发银行  
英联邦  
货币基金组织  
法语国家机构(非洲文化和技术合作机构)  
北欧投资银行和开发基金  
出口信贷和担保机构  
私人银行  
信用评级机构  
投资基金  
    养恤基金  
    新兴市场基金  
    非营利投资基金  
主要的私人投资者  
从发展中国家进口的私营公司  
慈善基金会  
微型贷款基金  
非政府组织  
研究机构  
大学  
债权人  
捐助国促进外国投资的机构

## E. 美利坚合众国的提案

### 关键问题

#### 一、调动本国资源

- A. 宏观经济政策
- B. 国民支出的分配
- C. 管制的环境
- D. 政府的透明度
- E. 法治
- F. 微额信贷和微型资金

#### 二、调动国外资源

- A. 外债  
(负债沉重的穷国,巴黎俱乐部,伦敦俱乐部)
- B. 官方发展援助  
(方案的和地域的重点)
- C. 私人投资  
(有利的法律环境)
- D. 贸易流动
- E. 非政府组织

#### 三、发展合作的质量方面

- A. 以人为本的发展
- B. 注重结果的发展
- C. 南南合作
- D. 综合区域办法
- E. 本国所有制和执行
- F. 捐助者的协调

#### 四、新的和创新的筹资概念

## 发展筹资

关键行动者

联合国系统

世界银行集团

货币基金组织

经合组织

区域开发银行

双边捐助者/受援国政府

包括:

出口信贷和保证机关和中央银行

世贸组织

私营部门/非政府组织;包括:

信用评级机构

世界观察研究所哈佛国际发展研究所

福特基金会

洛克菲勒基金会

凯洛格基金会

麦克阿瑟基金会

布鲁金期研究所

海外发展学院

促进可持续发展世界商业理事会

国际商会

## 研究报告

### 联合国

发展纲领(大会 1996 年 6 月 20 日第 51/240 号决议附件)  
1996 年 5 月 11 日第九届贸发会议通过的米德兰特宣言(载于 A/51/308 号文件)  
1996 年和 1997 年经社理事会会议的报告  
可持续发展委员会金融问题工作组  
21 世纪议程—第 33 章后续行动  
联合国最不发达国家问题第二次会议审议事项  
可持续发展问题世界首脑会议  
关于促进和执行发展中国家间技术合作会议的布宜诺斯艾利斯行动计划  
(《联合国发展中国家间技术合作会议的报告,布宜诺斯艾利斯,1978 年 8 月 30 日至 9 月 12 日》(联合国出版物,出售品编号 E.78.II.A.11 和更正),第一章)

### 经合组织发展援助委员会

新的全球时代的发展合作  
塑造 21 世纪:发展合作的贡献  
参与性发展问题特设工作组的最后报告,1997 年

### 世界银行

流向发展中经济体的私人资本走向金融一体化的道路,1997 年  
《1993-1996 年开发协会的行动:可持续扶贫》,国际开发协会,1997 年  
1996 年世界发展报告:从计划到市场  
1996 年世界发展报告:变动世界中的国家  
载于《金融和发展》的“在健全政策环境中以援助刺激增长”,1997 年 12 月

### 美洲开发银行

创新的筹资指南,1995 年 9 月

## 其他

微额信贷首脑会议的结论—1997

“当外国投资者支付发展的费用时”,世界观察研究所,1997年5月/6月

“过渡中的发展援助”,Catherine Gwin 在重新思考新世界秩序中的发展问题会议的发言,霍华德大学,1997年4月17和18日

“什么因素决定资金内流?”霍华德国际发展研究所发展讨论文件第590号

“美国主要的基金会在执行21世纪议程方面的作用:地球首脑会议的五年后续行动,”里约会议五周年特别重点报告,1997年

“外国直接投资流向低收入国家:审查证据”,海外发展研究所第3号简报,1997年9月

“非政府组织和官方捐助者”,海外发展研究所第4号简报,1995年8月

“非洲经济体增长缓慢的原因”,霍华德国际发展研究所发展讨论文件第454号,1996年7月

“可持续发展筹资:里约会议五周年评价21世纪议程及其执行情况”,里约会议五周年特别重点报告摘要,Alvaro Umana 著,1997年

“冒风险资本:发展的工具”,里约会议五周年特别重点报告,南—北发展研究所著,1997年

## F. 世界银行的提案

### 一、经济一体化和财政一体化

- ◆ 区域和全球的市场一体化
- ◆ 资本帐户自由化的速度和顺序,包括控制短期资本流动的作用
- ◆ 国际合作在加强金融部门的监督和管制方面的作用
- ◆ 国际研究机构在收集和传播关于新兴市场的资讯方面的作用
- ◆ 政府政策(国内)政策和国际救援措施对私营部门面临的奖励以及对道德危机的关注的影响

### 二、改进援助效力、全球化和官方发展援助的减少

- ◆ 发展成绩和援助效力的决定因素
- ◆ 援助效力和全球化
- ◆ 官方发展援助在发展方面不断改变的作用
- ◆ 在确保援助对经济产生积极的影响方面有力执行政策的重要性
- ◆ 协调援助的机制
- ◆ 改进捐助政策,例如继续减少对援助限制用途,以及改进关于加强技术援助活动的建议
- ◆ 腐败和援助效力

### 三、建立有效的备选方法以取代对援助的依赖及加强全球经济

- ◆ 官方机构在加强私营部门方面的作用:改进使用出口信贷保证方面的进展,包括加强出口信贷机构的财务执行情况,避免与私营部门竞争提供信贷保证,以及改进保证政策的协调
- ◆ 政府提供投资保证保险及双边和多边机构的作用
- ◆ 新工具和手段
- ◆ 民间社会
- ◆ 促进发展的知识

### 四、外债,赠款筹资的扩大

- ◆ 评价不同的债务管理倡议

- ◆ 开发协会的重要作用
- ◆ 关于维持或扩大开发协会资源的挑战
- ◆ 赠款筹资的作用和范围:来源和数额

#### 五、双边筹资和发展新的伙伴关系

- ◆ 双边筹资不断改变的作用
- ◆ 现有的基金和方式
- ◆ 伙伴关系的标准和发展资金问题

#### 六、全球各方面

- ◆ 全球金融稳定
- ◆ 财政改革的社会影响和用于社会各部门的支出
- ◆ 财务执行情况的非财务的决定因素
- ◆ 体制发展
- ◆ 发展筹资和重新思考国家的作用
- ◆ 可持续发展筹资的创新和有效形式

#### 七、不断改变的委托人和作法及关于主权国家的问题

- ◆ 国家及其他各级的筹资
  - ◆ 新的委托人和主权国家的作用
-