



发展筹资国际会议筹备委员会

第三届会议

2001年5月2日至8日和10月/11月一星期

临时议程*项目2

审查对实质性筹备进程和发展筹资国际会议的投入

编纂各国政府提出的倡议或主题

秘书长的说明

大会第55/245号决议邀请各国政府在大会实质性议程的框架内，于2001年4月15日之前向发展筹资协调秘书处简单明了地提出可能的倡议或主题，以作为一种手段，使重点进一步集中于实质性筹备工作；并有一个了解，即所编纂的倡议或主题汇编将提交发展筹资国际会议筹备委员会第三届会议。兹按秘书处收到的日期顺序，列出从各会员国和观察员代表团收到的相应意见汇编如下。

目录

提出的意见

页次

1. 以色列（2001年3月28日）	3
2. 前南斯拉夫的马其顿共和国（2001年3月29日）	4
3. 不丹（2001年4月3日）	4
4. 吉尔吉斯斯坦（2001年4月6日）	4
5. 瑞士（2001年4月12日）	5
6. 瑞典（代表欧洲联盟）（2001年4月12日）	6

* A/AC.257/21。

提出的意见	页次
7. 圣卢西亚（2001年4月12日）.....	13
8. 捷克共和国（2001年4月13日）.....	14
9. 斐济（代表属于太平洋集团的小岛屿发展中国家）（2001年4月13日）.....	16
10. 美利坚合众国（2001年4月13日）.....	17
11. 萨摩亚（代表小岛屿国家联盟）（2001年4月13日）.....	18
12. 伊朗伊斯兰共和国（代表77国集团和中国）（2001年4月14日）.....	20
13. 日本（2001年4月15日）.....	26
14. 布隆迪（2001年4月16日）.....	26
15. 澳大利亚（2001年4月16日）.....	29

1. 以色列

2001年3月28日

以色列真诚地希望明年的高级别活动能取得积极的、建设性的成果。我国参加了最近几届关于经济和社会问题的大会特别会议，如在日内瓦举行的社会发展问题大会特别会议和在纽约举行的妇女问题大会特别会议。在这些会议上举行了许多辩论，产生了长篇的结果文件或行动计划，尽管看起来引人注目，势在必行，但实际上却只不过是一纸空文。

因此，我们的立场是，确实极其需要进行某些改革以增进发展筹资进程，不论是国家一级的善政改革还是对国际金融机构的管理和透明度的改革，但我们尚未讨论的一项改革是，改革高级别活动的筹备模式。在举行下一届筹委会会议之前，必须讨论这项改革。

以色列认为，有三项主要原则应指导我们筹备高级别活动：

(a) 没有长篇的结果文件：我们不需要再来一项长达几百段、或有几百项承诺的行动纲领或宣言，再来充当前后首脑会议的参考书；

(b) 没有几天、几个星期的无穷无尽的起草工作：我们不能在起草工作上花无数的时间；

(c) 没有各国元首作各种讲话，让领导人来发个言作个记录然后就走，而很少人会去听。

下面列出这方面的一些提议，以色列认为这些提议将极大地有助于高级别活动的成功。

提议

1. 外包

大会应将高级别活动的筹备工作外包给私营部门。外包者应组织主要的工作组和专题小组，确保私营部门和民间社会积极参与。我们认为，私营部门的参与是首脑会议成功的关键。官方发展援助和其他提供援助的手段不应该是会议的焦点，因为实际上其中

大多数是花在捐助国的。我们而是应当着重于如何吸引私营部门的投资和可持续长期投资，为此，我们需要有知识、有能力的专家来让他们参加会议及其筹备会议。

2. 工作组

首脑会议应通过六个工作组开展活动，这六个工作组相当于秘书长的报告里的六个大标题。每个工作组内应该有金融专家、私营部门、联合国秘书处、国际金融机构和有关机构的代表、以及会员国代表。

3. 六个项目提案

筹备委员会第三届会议应该已经在六个工作组的框架内开展工作。各工作组应提出既具体、又现实的几个项目，编写项目提案，并提出在这六个方面开展必要改革的建议。我们应该避免提出长篇大论而没有结果的文件，而是应该争取提出由各个工作组编写的六份单独的、简要而实质性的文件。

4. 活动改革

至于这项活动本身，以色列建议，由各国元首参加的开幕式应限于每个区域集团和各大国际金融机构发表一篇讲话。与其无穷无尽地发表讲话，不如让各国代表团团长参加六个工作组中的一个，以讨论和授权该工作组提出的项目和提案。在闭幕式上，各国代表团应正式将各工作组所作的提案归总；这将成为结果文件。

5. 起首文件

通过这项高级别活动，特设全体委员会应讨论和起草一项起首文件，本着秘书长的报告导言的精神，确定首脑会议的总目标。由金融专家、私营部门和其他有关行动者参加的其他活动可以促进形成与会者之间的正式和非正式的长期联系。

采用新的内容和层面、用新的办法来筹备这次活动，这是从首脑会议取得实质性的实际结果的唯一办法。我们大家、特别是发展中国家，迫切需要这种结果。我们并不需要另一份行动纲领或结果文件，这种

行动纲领或结果文件不能提出发展的设想，而只能充作下一次首脑会议的参考书。

2. 前南斯拉夫的马其顿共和国

2001年3月29日

为了达到发展筹资进程的主要目标，就必须对联合国进行改革。联合国的所有主要机关应该进行改革。大会和经济及社会理事会的改革尤为重要。大会应全年开展活动，并应采用新的工作安排。大会第二委员会应在全年连续讨论有关金融和发展进程的所有问题。

经济及社会理事会的现实意义和效力因其成员数目庞大而颇受影响。经社理事会的成员数目必须减至25至26名。经社理事会应全年开展活动，充当联合国促进国际经济和社会合作的主要执行机构。经社理事会应向安全理事会那样开展活动。

3. 不丹

2001年4月3日

针对大会关于通过议程和工作安排以及发展筹资的高级别国际政府间审议的第55/245号决议第4段，不丹王国常驻代表团谨提出以下“可能的倡议或主题”，供在即将举行的发展筹资国际会议的筹备进程中进行审议：

(a) 官方发展援助和对发展项目和方案的优惠筹资与《千年宣言》(大会第55/2号决议)第19段的关系——其中千年首脑会议决心使世界上每日收入低于一美元的人口比例和挨饿人口比例降低一半。这特别适用于不适宜由外国直接投资或商业贷款筹资或这种筹资不可行的项目和方案，否则便会造成无法承受的债务负担；

(b) 官方发展援助和优惠发展筹资在最不发达国家和地理严重受限制的国家(内陆和岛屿发展中国

家)改善和(或)创造适当的基础设施——公路网、电话系统、其他重要通讯网络。这特别适用于不适宜由外国直接投资或商业贷款筹资或这种筹资不可行的项目和方案，否则便会造成不必要的无法承受的债务负担；

(c) 官方发展援助和优惠发展筹资在确保提供免费、无障碍和普及的初级和基础教育、以提高年龄在6岁至15岁之间的所有儿童的识字率方面的作用；

(d) 官方发展援助和优惠发展筹资在为妇女、儿童和生活在赤贫条件下的人提供基本保健设施方面的作用；

(e) 官方发展援助和优惠发展筹资与保护环境 and 扭转河流、湖泊和沿海地区的环境污染的关系。

4. 吉尔吉斯斯坦

2001年11月6日

吉尔吉斯共和国政府提议对发展筹资国际会议最后文件作以下修正：

(a) 在第二节“国际私人资金流动”下：

(一) 将第2段订正为：

“外国直接投资可以成为帮助填补许多发展中国家、转型期经济国家、包括山地国家的储蓄投资空缺的有效手段”。

(二) 新的第8段如下：

“兹建议各国际组织和私营部门加强与山地国家的合作，以支助修筑、更新和保养山区的交通和通讯基础设施的项目”。

(b) 在第三节“贸易”下，在第3段插入以下句子：

“各国际组织和捐助国应特别注意山地国家对出口多样化、包括扩大技术援助与合作的特殊发展需要”。

5. 瑞士

2001 年 4 月 12 日

全球公益物筹资

在第四组“加强国际金融合作促进发展，特别是借助于官方发展援助”内，在筹委会目前工作阶段，可以和（或）应该如何为国际公益物筹资这一问题极为重要，应作进一步探讨，而且可能是最有希望的一条路。国际社会已经发展并制订了许多为国际公益物分担费用的机制，如用于交通和通讯的统一、协调的基础设施，由航空公司支付的飞越费等。已经试验了一些为全球公益物筹资的新模式，如全球环境基金、清洁发展机制和全球疫苗和免疫联盟。正在出现新的类型的全球公益物，如“全球疾病防治”或“全球碳隔离”等，需要有新的执行和筹资安排。此外，一些国家已经采用或正在研究新的调集资金的办法，以有计划地为全球公益物和官方发展援助筹资。因此，我们建议筹委会第三届会议在第四组内优先注重全球公益物的筹资。我们认为，应该进一步研究已经存在的各种做法，对一些问题进行辩论，如：

(a) 从资金至今已经实行的一些全球公益物筹资安排中可以吸取什么经验教训？

(b) 这些安排是否可以为我们提供为目前安排不足、经费不足的一些全球公益物制订筹资安排的启示？

(c) 各国在为全球公益物目的调集和分配更多的资金方面取得了哪些经验？

(d) 如何才能评价自给自足是否不如通过全球公益物开展国际合作？

(e) 官方发展援助模式和全球公益物模式有何不同、又有何相通之处？

(f) 援助/援助效力与全球公益物的提供之间有何联系？

(g) 应该和必须就哪些全球公益物优先探讨新的筹资模式？

(h) 为全球公益物提供的公共资金是否应该用作私营部门为全球公益物提供资金的催化剂和鼓励措施？

调集私营部门的资源

如共同主席在筹委会第二届实质性会议结束时发表的联合声明所总结的那样，显然国际私人资本流动对发展工作可作出重大贡献，外国直接投资可成为帮助填补许多发展中国家和转型期经济国家的储蓄/投资空缺的有效手段。对发展中国家和发达国家而言，在这方面的两大任务是普遍鼓励更多有益的私人投资流入发展中国家和转型期经济国家（数量问题），特别是通过开发和不断改善新的和创新的金融工具，将这种私人资本引向尚未受益于这种资本流动或特别依赖外来援助的发展中国家和转型期经济国家、区域或部门（分配问题）。

显然，资本首先是在国内产生的，但官方发展援助可以在处理这方面的问题上发挥重要作用，辅助（但并不是取代）其他资金流动、促进当地和国际的私人投资。因此，瑞士提出了几份文书，着重于利用官方发展援助这一杠杆调集私人资本，作为促进在发展中国家进行投资的战略的一部分。目的是支助在过去几年里努力制止通货膨胀、削减预算赤字、将大部分经济私有化、使这些国家对内部和外部投资更有吸引力，但因持续风险而尚未得到这种投资的国家。瑞士正是希望鼓励瑞士（和我们各邻国）的公司与发展中国家的公司协作，与私营部门分担这一风险，并增进对这些国家的商机的了解。制订了一些措施来满足投资者从项目开始起草到完成之间的各个阶段的需要，如在筹备阶段的可行性研究或试验。瑞士促进投资组织帮助投资者找到外国伙伴，在项目拟出之后谈判合资协定（或其他合作形式）。在项目达到实施阶段时，资金来源可能是瑞士发展资金公司或 19 个伙伴基金或风险资本基金之一。

许多双边和多边机构采用了类似的金融手段来调集私营部门的资源用于发展。因此，我们认为，现在应该来对用这些手段取得的经验作出评价、交流意

见并分享最佳办法。因此，我们强烈建议在为即将举行的会议作筹备工作时，将发展筹资议程的这一方面放在首要地位。

债务和债务减免

债务问题至今在筹备进程中一直受到了广泛的重视。秘书长在给筹委会的报告中对此作了详细的论述，第二届实质性会议期间对此进行的讨论也非常活跃。下面提出的几点尚未受到应用的重视，不妨作进一步讨论。

我们都欢迎自 1999 年中以来在为最穷国家实行债务减免方面所已取得的进展。这些国家的债务比例在今后几年内应有大幅度下降，进一步执行重债穷国倡议应使债务降至 1970 年代的水平。往前看的一个重要问题是，如何将已根据重债穷国倡议给予援助的国家的债务水平在长时期内维持在可持续水平。另一个尚待解决的问题是，如何将受冲突影响或刚刚经过冲突的国家纳入重债穷国框架。其中一些国家累积了大量的拖欠外债，包括欠国际金融机构的债务。最后，还有中等收入国家的债务问题。

在讨论长期可持续性问题时，我们认为，不应该将我们的重点只局限于债务比例问题。我们应该注重所有重债穷国的总的前景问题。这些国家主要依赖于可持续增长的前景。过去几十年里增长缓慢既是目前负债率高的后果，也是造成这种现象的原因。扩大的重债穷国倡议给予相当重视的一个问题是，必须增加社会开支水平，这对于创造经济和社会发展的坚实基础、实现减少贫穷这一重债穷国倡议的首要目标无疑非常重要。然而，减少贫穷和外债长期可持续性也依赖于基础广泛的增长和减少贫富悬殊的前景。因此，关于重债穷国的前景讨论应着重于增长的条件：宏观经济环境和机制如何能有利于国内私人投资、使外国资金流入？要达到这一点，需要国际社会提供何种技术和财政援助？如何才能使这些国家的出口部门多样化，以便除其他外，增加它们对外部冲击的抵抗力？

如果没有一项明确的战略来将受冲突影响国家包括在内，就无法扩大目前为减免低收入国家的债务所做的努力。因此，对于如何让冲突后国家回到发展道路上来的战略进行讨论将极为有用。讨论的问题将包括何时以及如何向受冲突影响国家提供财政援助、包括债务减免；如何将债务减免纳入整个国际社会的援助框架内；这种援助的主要着重点是什么；国际金融机构应该发挥何种作用，这些机构在什么情况下应让双边和人道主义机构带头。关于整个外债问题，包括中等收入国家的债务问题的讨论可以集中在取消和减免债务对增进进入资本市场的前景以及如何将给发展中国家和中等收入国家的资本流动逐渐从由银行中介的资金和其他形式的债务资金引向更多的股票筹资和直接投资。这将增进发展中国家与发达国家间的风险分摊，增加投资的分配效率，并在发生财政危机时减少对国际清偿能力的需求。对这些问题基本上没有作过辩论，虽然债务带来的外部资金在 1980 年代的债务危机和 1990 年代的财政危机中都发挥了中心作用。

6. 瑞典（代表欧洲联盟）

2001 年 4 月 12 日

以下提议的一些问题（标有星号*）互相交叉。从秘书长的报告出发，并根据欧盟在筹委会第二届会议上提出的发展筹资进程的总目标以及在该届会议上举行的富有成效的实质性讨论（见共同主席的联合声明），下面提出的主题是欧盟认为值得作进一步讨论的主题。这些主题不一定反映欧盟本身的优先考虑。这些主题是发展筹资进程的重要目标，符合更加有效地调集为国际发展指标筹集资金所需的资源这一总目标。通过可持续增加和对人人有利的经济和社会发展来消除贫困这必须是一切发展努力的首要目标。

必须确保第三次联合国最不发达国家会议的以及其他有关进程（如关于艾滋病/艾滋病毒的大会特别会议和对环发会议的十年审查的筹备工作）的工作和成果为发展筹资进程提供建设性的投入。

下文提到秘书长的报告内的建议并不表明欧盟赞同这些建议，而只是表示它们与提议的主题实质有关，因此值得作进一步审议。欧盟主张采取伙伴办法，使发达国家和发展中国家作出承诺，采取相辅相成的行动来增进调集资源用于发展的工作。

第一章

1. 有利的环境*

在 2 月筹委会会议期间一再提出，有利环境的概念既适用于国内环境，也适用于国际环境。将这些方面联系起来很可能会使有利环境的概念进一步融入发展筹资进程。

有效调集国内资源和国际私人资金流动都需要一个有利的环境。有利环境的支柱之一是善政，在这方面须查明采取进一步行动的具体步骤。按照由 77 国集团所有非加太国家和欧盟签署的《科托努协定》第 9 条，善政意味着一个维护人权、民主原则、法治、以及透明和负责任地管理人力资源，自然资源、经济和财政资源的政治和体制环境。在这方面的一项重要问题是打击腐败现象，这一问题下面将单独讨论。其他领域有：加强民间社会的参与，以及良好和可持续地管理人力资源和自然资源等步骤。

有利的国内环境的另一支柱是良好的宏观经济框架，包括优先重视保健、教育和农业/粮食安全的健全的预算，以及透明和负责任的公共开支管理和有效率的税收制度等。可能深入讨论其实质的一项问题是财政部门的改革。需要哪些改革以促进有利于企业的环境？也许可将增加储蓄和改善税收管理机制作为起点。

与有效率的国内金融市场相连的是运行良好的国际金融市场。例如，应进一步发展正在进行的关于加强国际财务监督守则和标准的工作，使更多国家广泛参与和采纳

可联系这一主题审议秘书长的报告内的建议 20、22、24、25、31 和 32。

2. 腐败现象*

制止腐败现象对调集国内资源极其重要，还须采取更多直接和间接措施，包括增加政府和私营部门两者活动的透明度，打击腐败现象是发展纲领的主要优先事项之一，这一直是大批国家发出的强烈呼声。

腐败导致市场上无效率或坐收渔利的活动。从本质上讲，腐败破坏了与有利环境有关的一切事项，从而是阻挠产生资源的关键因素。

我们对腐败现象的了解应该扩大，既包括南方国家，也包括北方国家，既包括私营部门，也包括公营部门。欧盟愿意采取强烈反腐措施，包括在我们各国和市场采取这些措施。

欧盟欢迎就加强国际反腐框架问题进行全面讨论，并回顾大会决定开始拟订一项考虑到现有国际公约的有效国际法律文书。联合国内业已采取重要步骤，如全球协约，区域一级上也已采取重要步骤，如经合组织《禁止贿赂公约》，但仍可以扩大和深化这项工作。

可联系这一主题审议秘书长的报告内的建议。

第二章

1. 如何扩大国际私人资金流动、外国直接投资和其他私人资金流动，使其流入更多发展中国家，亦即是最穷国家如何才能吸引更多的国际私人资金流入，哪些因素促成这些流入，以及如何尽量扩大其对发展的影响？

目标是加深了解发展中国家，特别是最穷国家如何得以吸引更多国际私人资金流入，查明促成这种资金流入的因素，及其所遭到的障碍。另外也须查明其与发筹资进程内讨论其领域的相互关联。

分项目

- 在多边一级，出口信贷和保证机构及相应机构，如多边投资保证机构，以及多边开发银行的私营部门机构，如国际金融公司、外国投资咨询服务

和其他有关机构，在刺激和促使更多资金流向发展中国家方面发挥的作用。

- 技术合作在改善发展中国家的匀支能力，包括能力建设和体制建设能力，尤其是在金融部门的能力方面发挥的作用。
- 发展中国家在建立或加强有助于吸引国内和国际投资的可持续有利环境的条件，包括改善吸引投资的法律。经济和社会环境方面发挥的作用。
- 减少和扭转资本外逃的方法和途径。
- 增加投资对扶贫发展的贡献的方法。
- 防止冲突的作用。

国际私人资金流动，特别是外国直接投资在调集发展资金方面可以发挥至关重要的作用。外国直接投资除了为一国带来资本之外，还可由促进知识转让、增加竞争力、创造就业机会，从而有益于发展。如今，对发展中国家的外国直接投资主要偏向少数几个国家和地区。不过，现已有大量资金流入一些较穷的发展中国家。与国内总产值和国内储蓄相比，外国直接投资在这些国家内仍是重要的。发展筹资筹备进程应分析促成外国直接投资稳步和（或）增加流入这些国家背后的因素，以及其他国家内的障碍。必须解决冲突、腐败和管理不善之类的问题。发展筹资会议也应集中讨论如何使更多的发展中国家吸引和刺激外国直接投资，调集其他私人资源。发达国家的国际保证、投资保护协定和双重税收协定及其他措施可发挥刺激作用，并使投资决定更容易作出。

联系这一主题审议秘书长的报告内的建议 48、49、51、52、57 和 59。可能会有成效。

在这方面，欧盟与非加太国家之间签署的《科托努条约》未来的投资基金是一个令人关注的例子。

还需确保各项投资特别有助于扶贫发展和社会进步，包括工作场所的权利。

国家内与国家间的武装冲突对投资流入有极负面的影响。在讨论关于外国投资流动时，应强调冲突的解决和预防方面。

2. 如何强调越来越多的公私投资伙伴关系的潜力并为其创造激励机制

加强官方发展援助在影响私营部门将资源用于发展方面的催化作用应是发展筹资的一个关键目的，如今，特别是在对撒南非洲等发展中国家私营基础设施的投资方面，缺乏贷款和风险资本形式的长期融资。公私部门应共同探讨如何汇集在一些领域和部门内的资源、建立伙伴关系，使公共资源可以有效地影响私人投资。开发计划署协调的公私合作保护城市环境基金和多方捐助者资助的公私基础设施咨询基金等公私合作投资基础设施的安排便是在这方面可以采取的具体行动的例子。

如果发展筹资进程解除双方遭到的重要限制因素，则可能有益于目前致力的公私合作的全面效力。必须提高捐助者对创新机制的了解和承诺。同时，发展中国家也有责任创造适当的有利环境（有利于私营部门投资的有利法律、规定安排和设施结构），以尽量扩大从公私伙伴关系得到的好处。联系这一倡议审议秘书长的报告内的建议 55 可能会有成效。

需进一步讨论的其他可能的公私伙伴关系领域为：为提议的应付传染病及支持《非洲千年行动计划》的行动和与非洲的全球协约有关的行动而开展的活动。

3. 在争取吸引外国直接投资的国家内，如何简化行政程序？

在发展筹资进程中，发展的一个重要障碍是，在较穷发展中国家，外国投资水平低。许多发展中国家现已将其投资制度自由化并进行了改革。在多数情形下，外国直接投资是由那些追求最大利润和最低成本的私人公司推动的。在许多国家，行政系统往往是错综复杂、于事无补。在某种程序上，这类障碍是不必要的，可能给投资公司带来不必要的费用。如果可使耗时和昂贵的行政程序可以减少或简化，便极有可能

有更多的投资者愿意进行投资。也许可采取下列措施：

- 帮助各国政府拟订一项较开放的投资制度，设立和组织一个投资机构；
- 制订一项促进投资战略，设立一个促进投资组织和制订一项有的放矢的促进计划；
- 查明和解决国家和市府级别上税收制度内对投资的行政障碍和限制；
- 创设侧重促进而非规范的投资机构；
- 发展可协助提高资讯系统、培训工作人员和帮助政府改善公司税和激励机制，以及使管理投资法律框架合理化等活动的合作伙伴；
- 统一商业法可能是一项令人感兴趣的工具，用以提高吸引私人资金流向发展中国家、尤其是市场小而零碎的国家的效率，例如，开发计划署协助执行了非洲商业法统一组织这项行动。

4. 让私营部门参与发展*

外国直接投资和私人资金流动也许有助于加强私营部门对取得国际发展指标的贡献，特别是考虑到流向许多发展中国家的私人资金日益重要性，并需要进一步使这些资金流动扩大到其他国家，特别是最不发达国家和撒南非洲。私营部门由于其专长不同、而且有互辅性，且行动灵活，也是一个重要的伙伴。应该审查可从私营部门对外国直接投资趋势和流动、作为外国直接投资地点的吸引力、以及私营部门在减贫战略文件进程内的最佳作用等事务的专门知识获益的模式。2月筹委会会议表明，有可能对调集国内资源和外国直接投资流动及国内与国际有利环境之间联系达成共识。特别是考虑如何实行秘书长报告内的建议。联系这一主题审议报告内的建议39、48、49、53、56和60可能会有成效。

第三章

贸易是经济成长的一个重要杠杆，它对发展和消除贫穷是必要的。发展筹资进程应审议贸易如何导致调集资源及促进成长和发展，同时特别侧重贸易与其他政策之间的必要一致性。因此，兹建议下列主题以供进一步讨论：“加强促进成长的贸易机会”和“实现贸易对发展的利益”。

1. 贸易机会

增加发展中国家进入市场的机会是至关重要的。优惠进入市场在多边贸易制度中获得承认，也是我们的主要贸易和发展政策。欧盟决定让所有原产于最不发达国家的出口品（除武器以外）免税和没有限额地进入市场，这是一个典型的例子，我们希望以此进一步推动改善这些国家进入市场的机会的进程。同时，也须审查给所有受益者的优惠计划的改善情况，以增加利用率。

多边贸易制度是进一步使发展中国家融入全球经济和增加进入市场机会的主要工具。贸易组织根据的原则是不歧视、按照比例、透明化和法治，并为发展中国家提供可预测和稳定的进入市场的条件，以及特别和优惠待遇。这有助于创造一个既助于贸易、也助于投资的环境。

新一轮的多边贸易谈判对于以一种平衡的方式在所有贸易伙伴感兴趣的部门进一步开放市场、以及充分考虑到发展中国家的利益而言，即使不是唯一的方式，也将是最好的方式。除了进入市场外，在诸如简化贸易手续、投资和竞争等领域的规则将有益于发展中国家，也有助于增进贸易自由化对增长和发展的影响。

区域一体化可以是朝向融入全球经济迈出的第一步。区域贸易协议可以增进政策改革的可信性和透明度，使自由化产生作用。加入区域贸易集团可为发展中国家带来利益，包括取得出口市场、鼓励基础设施

发展和交流专门知识。区域一体化可增加出口机会和市场的稳定性，从而有助于吸引对发展的投资。贸易关系在政治上可以有稳定效应。

联系这一主题审议秘书长报告内的建议 70 可能会有成效。

2. 增进贸易对发展的利益

开放的经济比封闭的经济成长得快，而贸易和投资自由化也为大幅度成长和发展带来潜力。从贸易和投资自由化取得的利益大小各不相同。查明有助于实现贸易对发展利益的各项因素是发展筹资进程的一大目标。应考虑的要素有：

(a) 通过与贸易有关的技术援助，协助各国努力切实参与和了解多边贸易系统。要提供有效协助，就需要与国内政策努力和多边贸易政策配合，对于由需求推动和指标明确的援助，在捐助者之间开展协调，并在捐助者与受援国之间开展合作；

(b) 建设能力，以协助各国利用因市场更易进入和投资自由化给予的机会。这应解决供方在人力资源、基础设施和技术能力领域内的限制，包括帮助各国达到出口市场的标准和要求；

(c) 加强全球经济决策的一致性，确保贸易、经济和财政政策之间一致协作，促成一个有利的国际环境。这将意味着考虑如何最好地满足在这方面对结构改革和辅助政策的支助需要。应强调，必须将贸易问题纳入国家本身的减贫战略主流；

(d) 发展中国家和发达国家加强国内政策的一致性。这将旨在确保在发展、经济和贸易等政策之间的一致协作，并设法建立有助于发展、贸易、投资和经济成长的国内环境。贸易政策必须是国家本身的减贫战略的一部分。法治、透明度、问责制、可预知性

和稳定等善政原则在国家和国际两级都是至关重要的；

(e) 贸易组织内关于投资、竞争和简化贸易手续的多边规则框架将有助于发展。一个确保不歧视、透明和可预知的投资规章框架可有助于吸引更多外国直接投资，而外国直接投资是发展筹资的一大要素。一个支持在国内执行的竞争规章框架能防止违反竞争的做法，有助于确保更好地分配资源。简化贸易手续能提高贸易效率，有助于减少成本；

(f) 更好地利用贸易与投资的协作。政策框架与多边或区域贸易政策计划相连的开放、稳定的经济体更能吸引投资。提高对产业的投资有助于改善出口业绩。增进贸易对发展的影响需要与发展筹资进程的其他问题，特别是与国内环境及外国和国内投资有关的问题协调一致并取得更好的联系。

联系这一主题审议秘书长报告内的建议 68 可能会有成效。

第四章

1. 加强官方发展援助的效力

发展筹资通过发展中国家制订全面减贫战略及捐助者配合承诺提供协调一致的支持，是一个提出加强利用发展援助的效力的适当论坛。秘书长的报告及许多发达国家和发展中国家在 2 月筹委会会议上发表的意见显示，现对援助效力已有某些种共识。发展筹资进程可将这些共识集合在一起，帮助加快已在尽量善加利用发展资源方面取得的进展。

要较有效地使用捐助者所部署的发展援助资源以支助国家本身的减贫战略方式，将需要：

- 发展中国家承诺在一个良好的有利发展环境的基础上，制订全面减贫战略。内容可包括对财政

部门作出适当规定、采取反腐措施、良好投资法等等；

- 捐助者承诺将资源集中用于有许多穷人、已制订减贫战略已采取步骤建立一个良好有利环境的发展中国家。

捐助者也将致力于加速一直在进行的下列工作：简化及统一业务政策和程序；增加其执行和付款制度的灵活性；提供能力建设和体制建设方面的支助，以利用合作政府的体制，更多地提供支助；尽可能使用诊断的和方案编制工具；以及增加社会和经济发展资金的稳定性和可预知性。¹

联合国及其各基金、方案和专门机构应简化并统一其本身的业务程序，包括通过扩大和加强联发援框架和共同事务等项活动。这些活动也需与包括区域国际金融机构在内的各国际金融机构的相应活动更好地协调。联系捐助者可能对此项活动作出的承诺审议秘书长报告内的建议 89、96、98、99 和 102 可能会有成效，联系发展中国家的承诺审议第一章内的许多建议也可能会有成效。

2. 当家作主：其意何在而又是如何做的？民间社会组织等不同利益有关者的作用何在？

为使发展合作尽可能有效，必须使整个社会不论男女都参与拟订和执行国家本身的减贫战略。这包括政府及其机构、私营部门和民间社会代表。私营部门和民间社会都是发展进程中的重要伙伴，它们的作用应得到加强。它们拥有政府所没有的信息和知识，它们也有通往某种形式执行机制的渠道和技术。

减贫战略文件和联发援框架是在国家一级取得当地本身的和参与性发展进程的关键手段。这些协调进程应尽可能由受援国带头。还应考虑在区域和双边

级别上的相应战略。欧盟最近与非加太国家签订了《科托努协定》，这是区域一级的全面发展战略的一个典型例子。

可审议秘书长报告内的建议 89、96、98 和 99。

3. 有哪些支助区域合作的最佳方法？官方发展援助可发挥何种作用？*

就发展中国家而言，区域合作可能是许多领域内的解决办法。主要的挑战是消除阻碍这类合作的障碍，如冲突、基础设施不足等。同样具有挑战性的是查明国与国间可协作的领域，以及最佳作法。官方发展援助在推动区域合作方面可发挥何种作用，区域和分区域组织又可发挥何种作用？

4. 全球和区域公益物（全球公益物和区域公益物）*

发展筹资进程必须迎接的一项重要挑战是，国际社会应如何满足对生产和保护全球公益物和区域公益物日增的需求。所有国家的公私营部门都应负起责任，充分解决此一问题，并建立满足这些需要的能力。必须查明供其筹资的资源，包括与私营部门合作。有必要进一步讨论整个问题，并就一个较系统化和明确界定的全球和区域公益物达成协议。许多全球公益物和区域公益物对发展中国家特别重要。在进一步讨论此一主题时，应考虑到即将在 4 月底举行的发展委员会关于全球公益物的讨论结果。关于可联系这一主题审议秘书长报告内的建议 109、110 和 111。

5. 可持续发展筹资的创新来源和机制*

这是一个须进一步探讨的令人感兴趣的重要主题。应分析各种形式的创新筹资来源和机制的利弊、适用性和实现性。可审议秘书长报告内的建议 113。

6. 能力建设*

能力建设与议程的大多数领域相关。应查明发展筹资进程内的能力建设优先领域。这类领域可以是强调集国内和国际资源、包括外国直接投资的能力；建

¹ 欧盟在筹委会第二届会议期间举行的参与式对话上提出的其他问题不妨在欧洲联盟内部作进一步协商后再提出。

立最不发达国家从市场开放获益的能力，使它们能够参与国际贸易系统；并加强最不发达国家有效处理和管理发展资源的行政能力。不妨联系这一牵涉面广的主题审议秘书长报告内的建议 24、32、43 和第 65 段。

第五章

持续承受债务能力

在发展筹资进程中，尚应讨论加强有效执行重债穷国二的措施，以确保利用债务的减免来消除贫困，并协助维护持续承受债务能力，同时确保最贫穷的国家避免在今后积聚大量无法承受的积压债务。

讨论的措施可包括加强债务管理的能力建设以及确定新借债数额的有效国家机制；改进处理国内和国外冲击的办法；以及改善债权人的借贷。对建议 120 和建议 126 的审议可能与这项倡议有关。

第六章

1. 如何在国家和国际一级加强所有参与发展努力的相关行为者之间的一致、协调与合作；并在政策/规范和业务一级加强此种一致、协调与合作*

采用统一的方式促进发展，包括在决策中保持一致，利用不同政策领域中的协同作用和不同的行为者的相对优点，从而有效地从公共和私有来源调集发展资金，对实现国际发展目标至关重要。这需要在国家和国际一级以及政策/规范和业务一级加强所有相关行为者之间的一致、协调与合作。此外还将需要加强同参与发展努力的民间社会和私营部门之间的合作。

(a) 在政策/规范一级的一致、协调与合作

有必要在国家和国际一级加强所有相关行为者在金融/货币、贸易和发展有关领域的规范订定和政策制订方面的一致、协调与合作，以期在最大可能程度上有效利用发展筹资，包括加强不同筹资来源的相

辅相成，并增进不同政策之间的协同作用。这将需要所有相关行为者在业务上具体执行联合国所有会员国在所商定的国际发展指标和《千年宣言》中确定的共同政策目标；并在可能时根据发展中国家的国家优先目标和发展计划，在业务上采用共同的国家方式和战略，包括可持续发展战略。在尊重国际机构的不同任务的同时，这一点必须成为进一步行动的共同纲领。

在国家一级，这需要负责不同国际组织和区域组织工作并参与制定规范/决策的各部委/政府机构和中央银行，在联合国、国际金融机构以及其他国际和区域组织的理事机构中讨论和决定此类共同目标和方针时，相互之间加强协调和一致。这还将需要确定不同领域的决策与处理这一问题的方法之间的相互联系；加强对国际组织管理结构和政策制订机制的认识；确定并协调每一国家在国际/区域组织中所采取的共同的国家政策方式；确定每一国际组织——例如经济及社会理事会——制定规范的作用和现有的执行机制，同时又不干预每一组织的任务和管理结构。同样，还需要国际/区域组织之间密切协调与合作，以加强相辅相成和协同作用，确保国际体系的有效运作，避免任务发生重叠和重复。

(b) 在业务一级的一致、协调与合作

显然，在政策/规范一级加强一致、协调与合作的努力，需要得到业务一级执行政策和国家战略的相应努力配合。这将促进更有效地使用包括公私资源在内的各种资源，减少交易费用，增强接受国对发展进程的掌握，改进规划和远见能力，同时提高发展工作的稳定性和可预见性。诸如综合发展框架/减贫战略文件、联发援框架/共同国家评估等发展工作的现有协调进程前景很好，但需提高透明度，并且不仅需要加强彼此之间的协调，而且需要加强与诸如贸易等其他领域的工作的协调。此外亦应顾及在区域（如区域开发银行）和双边一级制定的战略和方案。

为了确保资源的有效使用，协调进程应尽可能由接受国牵头，并应明确考虑到当地的条件。接受国最终必须处理的只有一种发展方式，即其自身的发展方式。发展筹资进程可有助于人们进一步认识到在政策和业务一级采用系统方式从事发展工作的重要性。

(c) 加强与民间社会和私营部门的合作

有必要确定采用何种方法来加强包括民间社会和私营部门在内的所有行为者发展工作的合作，并提高其透明度。这需要在业务和政策一级以及在国家和国际一级确定与民间社会和私营部门之间相互作用与合作的方法，以及民间社会和私营部门参与发展工作的方法。

7. 圣卢西亚

2001年4月12日

1. 重新设立联合国跨国公司股

由于跨国公司在全世界开展业务并具有全球影响，它们在全球经济中发挥着越来越重要的作用。大多数跨国公司在财力上强于某些国家和地区。应在全球一级对跨国公司的社会责任和问责制进行政府间讨论以达成协议。秘书长业已着手与私营部门合作，他有义务对这些公司进行监测和评估，并向会员国提供有关信息，以能在顾及与私营部门的伙伴关系所具有的风险和惠益的情况下作出明智的决定。

2. 重新在秘书长办公室任命一名高级经济学家，以就经济事宜向秘书长提供咨询意见

鉴于全球化、贸易自由化和技术进步的快速发展，以及大多数发展中国家因此处于边缘地位，这项任命极为必要。

3. 在联合国与世贸组织之间设立秘书处和政府间一级的适当体制安排，包括在经济及社会理事会中举行与布雷顿森林机构的协商相类似的年度高级别协商

贸易是发展中国家创造长期、可靠的发展资源的最重要手段。世贸组织负责管制世界贸易，但其规则和协定常常没有处理各国的发展需求和限制，其决策结构也不能使所有国家共同拟订对其贸易和发展产生重大影响的决定。联合国有必要积极发展它与世贸组织之间的关系，以期世贸组织在制定和执行与其发展目标相一致的贸易规则时，会考虑到各国的发展关注事宜。

4. 联合国应推动向发展中国家、特别是像小岛屿发展中国家和最不发达国家那样在结构上脆弱的弱势群体提供具有拘束力的特殊和优惠待遇及技术援助

这些具体规定是必要的前提条件，使这些国家能得以发展，具有竞争力，并从全球化中受益。这是需要针对发展中国家实行的马歇尔计划，使它们能融入全球经济。

5. 建立具有适当供资的机制，以解决商品价格稳定问题

不利的贸易的交易条件对发展中国家的发展来说是最具破坏力的因素之一。

6. 建立全球税收论坛，以讨论税收事宜

经合发组织对其他国家实行了单方面的税收政策，干涉各国订立自己税收政策的主权权利。联合国有义务为处于弱势的会员国提供一个反对强国胁迫和操纵的论坛，尤其是在这种干涉威胁到不属经合发组织管辖范围的会员国的经济生存时，更应如此。

7. 在大会内建立高级别年度发展问题对话，以评估全球经济以及发展筹资问题国际会议成果的执行进展情况

8. 关于组织事项：在整个筹备进程和会议中，采用分为两个层次的进程，让私营部门、民间社会和有利益关系的机构提供投入，以有别于大会的政府间决策进程

8. 捷克共和国

2001年4月13日

1. 发展筹资需要有利于和平与发展的环境

众所公认，私人投资者喜欢安全、透明和法治，他们不会前往发生冲突、战争或混乱的国家。如果不实行善政，就会造成不公平、冲突和战争。冲突局势引发破坏性行为，并使法治受到进一步破坏、公共资金缺乏、以及公益服务水平低下，使发展机会减少到最小程度。因此，和平与善政对发展来说至关重要。

但是，哪些内在参数能促进有利发展的环境？哪些法律和管理框架能吸引外国直接投资？哪种环境和奖励办法能调动国内资源，促进建立国内的中小私营企业？哪种体制和知识能力能使共服务和公益工作的质量达到理想水平？

对于这些挑战而言，仅有部分答案。在过去几十年中，国际组织在各别特定职权范围内积累了大量知识和专门技能。它们现在应着重如何运用现有的知识和经验，具体指出有利于发展的环境应具备哪些理想特征。应根据世界各国吸取的经验和实行的最佳做法，努力设计出一种“有利发展的环境模式”（或针对不同类别的国家或不同的发展阶段设计出更多的模式）。模式应包括以下特征：善政、有效的宏观经济政策、贸易政策、和相互联系的微观经济或结构、社会及其他有关政策，以及发展的其他必要前提条件。

在拟订模式的同时，可以制定各种标准和守则，供自愿地用以订立目标，评价成果或发展战略和具体政策。模式将作为一致性政策建议的知识来源。个别国际组织在其职权范围内提供的具体政策建议应与模式保持一致，并起相辅相成的作用。由于模式、守则和标准采用自愿性质，这将避免对国际发展援助附加任何条件。

但是，个别国家的减贫和发展战略可能涉及与减贫和发展有关的一广泛系列政策，其制订必须是各别

发展中国家或转型期国家享有的特权，由它们自己完全掌握。

2. 每个国家的发展责任

每个国家应对自己的发展负责，而国际合作则提供技术援助和资金资源以支持发展。国际合作应加强国家的掌握，但不应损害任何国家的国家发展目标。尽管这一说法得到众所公认，但仍产生了许多相关的问题。

国家如何处理其责任？它们是否订定了其减贫或发展目标？它们是否制定了其减贫或发展战略？联合国的目标是否已反映在这些战略中？战略制订和决策过程的参与程度如何？国际组织的建议应如何支持国家的发展需要和目标？在国家国际一级是否已建有确保政策一致的机制？

我们认为，国家的发展潜力取决于多种因素，例如：

(a) 国家对实现和平、政治稳定和发展作出有力承诺的能力：社会愿意建立和维护法治，加强民主，预防或解决冲突等等；

(b) 建立并不断强化善政，包括：

(一) 推动民主和赋予人民权力；

(二) 采用一贯的法律制度和管理框架，平衡各种相互竞争的利益；

(三) 强有力的执法措施，使公共部门和私营部门中的非法做法，减至最低程度；

(四) 建立有利于私营部门的扶持环境，同时确保市场自由和自由竞争；

(五) 提供透明的、负责任的公共服务，包括公共财政；

(六) 使人人能平等利用公共资源、信息、教育和保健。

(c) 制定由国家自主掌握的全面减贫和发展战略：

(一) 减贫和发展战略中应订立国家议定的减贫、经济和社会可持续发展目标，并制定实现所议定目标的所有具体政策；目标应反映国家的需要，并与联合国的发展目标保持一致；

(二) 战略必需涵盖一广泛系列的政府职责，从建立有利于私营部门的扶持环境（必需针对外国直接投资和国内企业订立适当的国家政策）以至实行善政并提供包括教育、保健和社会保障网在内的公益服务，都包括在内；

(三) 战略应在财政、货币和汇率政策与结构调整、多样化或区域发展政策、贸易自由化、权力下放政策、社会政策等等之间建立联系；

(四) 战略的拟订必须采取参与方式（所有有关部门的政府当局、学术界、商界和劳工、民间社会均参与）并与有关国际组织和捐助方合作，

3. 调集资金以执行发展战略。

官方发展援助应着重成果和问责制，特别是：

(a) 以参与方式制定国家自主掌握的战略进程，应导致不同的有关利益者更广泛地参与，有助于调集各种不同的资金资源——国内的和国际的公共资金和私有资源——以执行战略；

(b) 外国直接投资的巨大潜力，可对发展产生重大影响，尤其是在与充足的国内私有资源和健全的公共财政相结合时更是如此；

(c) 外国直接投资和国内私营部门应更多地采用有利于发展的方式和良好的法人做法；

(d) 官方发展援助应着重执行有关国家的减贫和发展战略，同时提供可起相辅相成作用的资源；

(e) 官方发展援助的提供应以对成果的评价（对战略、过去成绩、现行与发展有关的环境的评价）为基础，而不是以条件为基础；

(f) 官方发展援助应增加数量（应达到国内生产总值 0.7% 的目标），而且还应做到真正的透明、负责、注重成果和有效；

(g) 官方发展援助不应导致无法持续承受的债务。

4. 建立人员和体制能力：在管理和教育方面使用信息和通信技术

由于世界上的穷人将来有可能被排斥在以知识为基础的全球经济之外的真正危险，国家和国际一级的公共部门应优先重视广泛传播信息和通信技术，并为此目的调动一切现有的资源和伙伴关系。信息和通信技术的巨大潜力可提供更迅速地克服现存差距的空前机会，特别是：

(a) 信息和通信技术打开了获取知识、信息和数据的渠道；

(b) 信息和通信技术提供了新的教育方法和专业培训方法；

(c) 信息和通信技术可用以推动民主，赋予人民权力，使更多人参与决策进程；

(d) 信息和通信技术可使公务制度更加透明和负责，更面向公民，从而提高治理水平；

(e) 信息和通信技术有助于公众监测执行情况，使发展援助更清晰可见、透明和负责。

应进一步考虑利用信息和通信技术的方式方法，以此作为一项主要的战略手段，在发展中国家和经济

转型期国家投资于人员潜力和机构能力建设，特别是通过在公私部门之间建立伙伴关系的办法。

9. 斐济（代表属于太平洋集团成员的小岛屿发展中国家）

2001年4月13日

属于太平洋集团、并在纽约派驻代表的小岛屿发展中国家继续最优先重视发展筹资进程对它们今后在这一急速全球化和贸易自由化时代可持续的社会—经济发展的关键重要性。正如大量文件所指出的，这些经济体——一般的小岛屿发展中国家的主要特点是，易受经济和环境方面的外部因素影响，这些因素严重损害和限制其潜在的发展机会。使这一问题更趋复杂的是，它们面积小，资源基础狭窄，地理偏远，这使其经济受到全球力量变幻无常的影响，而且抑制了它们参与全球经济和贸易体系的愿望。

在此背景下，小岛屿发展中国家太平洋集团重申并再次确认它支持发展筹资筹备进程。此外，太平洋集团深信，这一进程将导致产生有意义的结果，解决所有发展中经济体的各别发展需要，从而对实现千年首脑会议所制定的国际发展目标，作出有效贡献。

因此，太平洋集团确定下列问题是其优先需求：

小岛屿发展中国家的脆弱的社会——经济状况，必需得到普遍确认。

布雷顿森林机构（世界银行、货币基金组织）、世贸组织和联合国在确定国家类别时应互相协调一致。

确定对能力建设和加强体制工作提供财政和技术援助时，其所用标准应与国家的地理条件及其在全球经济中的脆弱地位直接挂钩。

在中短期内继续有选择地维持优惠的市场准入办法是一个关键问题。对大多数、甚至所有小岛屿发展中国家来说，贸易是扩大国内储蓄、为其各种发展

进程供资的最重要机制。这尤其因为它们不仅严重缺乏相对优势和规模经济，而且脆弱，依赖少数出口商品——主要为农业、轻制造业和欠发达的服务业部门——来提供亟需的外汇收入、促进就业和发展。

此外，市场准入有许多不同的形式形态。现有的主体趋势对所有发展中国家扩大出口构成了重大阻碍，尽管对此没有异议，但这一趋势对太平洋集团而言，是一把“双刃剑”。在这方面，太平洋集团坚信，完全消除贸易障碍，充分实现市场自由化，只会造成社会混乱，对小岛屿发展中国家太平洋经济体造成深远影响。

必须规定合理适当的时间范围，以减轻调整代价，并便利潜在的发展部门实现多样化。众所周知，调整和多样化若没有得到适当处理，会使社会付出重大代价，非常痛苦。

应通过谈判重新审查有关的贸易规则。例如，应为此目的延长世贸组织有关协定中的过渡阶段，以期配合。应将特殊和优惠待遇适用于具体关注的部门，使其运作具有意义。这种待遇必须超越“最佳努力方式”。各项标准和技术问题必需公平地适用，特别是在与卫生和植物检疫措施有关的领域尤应如此。在关于农业的协定中应列入一个“发展箱”，并入促进农业部门多样化的问题，同时考虑到自然灾害问题，因农业是我们大多数经济体的主要部门。

必须认识到官方发展援助在补充私人投资方面的重要作用，并处理太平洋集团机构能力不足、人力资源基础薄弱和基础设施费用高昂的问题。因此，太平洋集团重申急需增加官方发展援助数量和援助流量，以平衡成员国目前和今后增长和发展的均衡。此外，官方发展援助应针对特定的目的，例如公共和私营部门的能力建设和体制加强工作。缺乏这些亟需的援助流量定会使太平洋小岛屿发展中国家原已脆弱的地位更加复杂化（甚至严重恶化）。

必须认识到诸如区域银行（例如亚洲开发银行）等双边和多边捐助者在促进发展方面所起的关键作

用。没有处理太平洋小岛屿发展中国家体制能力薄弱问题的任何承诺，都会使它们无法从全球化所提供的机会中获益。

债务减免措施不应因区域或分区域而异，而应以个别国家和成员国的需要和实际情况为依据。债务问题总是一个敏感问题，因为它对小岛屿发展中国家经济体的可持续经济增长和发展道路产生不同程度的影响。因此，需要在纠正性政策规定和资源方面进行重点调整，以协助负债沉重的国家打破债务的恶性循环。

10. 美国

2001年4月13日

2001年2月23日委员会通过的决议第4段请各成员国向协调秘书处提供意见，以便进一步明确筹备阶段的讨论。美国愿简要说明我们认为对于这项国际发展工作来说具有根本重要性的下列主题。

注重如何有效地使用资源

实质性的筹备进程迄今主要侧重于从哪里找到发展资源，很少或根本没有注意如何有效地使用资源问题。美国建议委员会在其今后的工作中适当注意并强调这一问题。

国内资源的根本重要性

在委员会上届会议上，各成员国强调国内资源在发展筹资方面所起的主要的、必不可少的作用。许多代表团和有关利益者表示，扶持性的国内环境不仅对调动国内资源来说极为重要，而且在吸引和有效利用国际投资和援助方面也极为重要。我们认为，这种意见的趋同代表一种重要的一致意见，应作为委员会今后工作的出发点。

我们认为，资源、特别是国内资源的调动和使用问题需要筹备委员会进一步加以研究。这种讨论是取得具体、务实和着重行动的成果所需要的——这种成果是各成员国希望得到的，秘书长在2001年2月12日给布什总统的信中也明确提到。

调动资源的步骤

我们认为，有利的国内环境是朝向有效调动和利用发展资源的第一步和必要的一步。善政、有效的国内机构、法治和健全的经济政策是建立有利环境的必要条件。我们认为，在这一框架内，对下列问题进行讨论，会形成更广泛的共识并产生成果：

A. 打击贪污腐败

在筹委会上届会议上，大家对这一主题很感兴趣，一致认为应继续加以讨论。贪污腐败是善政的对立面。我们欢迎有机会在筹备工作中，以及在发展筹资国际会议上，深入讨论这一问题。

B. 加强公共财政

必须有一个有效力和有效率的制度来调动资源和管理政府使用资源的情况。我们认为，讨论下列问题会有助于发展筹资国际会议：

- 公共信托管理方面的能力建设和技术援助，包括在预算过程、审计、财政管理和采购方面改进公布标准和做法；
- 基本社会服务、包括教育和保健的有效的公共资助和管理；
- 公平的和有效率的税务制度，这是一个有利环境的重要组成部分，对健全的公共财政至关重要。

C. 促进私营部门倡议

私营部门是一个有利环境的另一个重要组成部分。政府的政策应促进私营部门的发展，特别是发展一个能正常运作的财政部门，以鼓励私人储蓄和投资。我们认为发展筹资国际会议讨论下列问题的时机已经成熟：

- 鼓励竞争的管理制度和条例，包括对金融机构的审慎监督；
- 新颖的发展筹资机制，包括微额信贷的提供和取得；

- 统一各项守则和标准，遵守国际议定的财政标准和最佳做法；
- 供发展筹资用的私营部门资本流动，尤其是便利外国直接投资；
- 能力建设和技术援助。

D. 促进贸易

贸易已成为各国和国际发展工作中一项日益重要的内容。我们认为，讨论下列问题会有助于各国更好地利用国际贸易：

- 促进贸易及吸引投资的政策；
- 区域合作和一体化，以拓展全球贸易；
- 贸易及贸易自由化所引发的经济及社会变革；
- 能力建设和技术援助。

E. 有效的国际合作

国际援助能支持各国的承诺、补充国家资源，促进所调动资源的有效利用。在这方面，讨论下列问题会对发展筹资国际会议有帮助：

- 捐助者及受援者之间、以及它们相互之间进行协调，以有效地利用资源；
- 受援国人民更多地参与方案制定和实施；
- 工商界和民间社会更多地参与发展努力；
- 更加着重能力建设。

F. 联合国、布雷顿森林机构和世贸组织的作用

在发展筹资进程中，这些机构之间的对话是建设性的、有成果的。联合国受益于布雷顿森林机构的专门知识；我们鼓励这些机构继续同联合国合作。然而，如果试图干涉这些机构的任务规定、管理和决策进程，那就会对它们向发展中国家提供必要援助的能力造成不可弥补的损害。

11. 萨摩亚（代表小岛屿国家联盟）

2001年4月13日

小岛屿国家联盟的观点一般已反映于 77 国集团和中国提出的意见中。小岛屿国家联盟支持这些意见，并借此机会重申小岛屿发展中国家特别关注的一些问题。

在现有国际经济环境中，小岛屿发展中国家面临特别的挑战。它们面对许多限制，包括资源基础薄弱狭窄，无法形成规模经济；市场准入机会有限；自然环境脆弱，易受自然灾害；能源、基础设施、运输和通讯的成本高。小岛屿发展中国家须要通过科学技术的转让以及提高信息技术和通讯技术，来建设其技术能力。

小岛屿发展中国家特别容易受外部环境和经济事件的影响，这妨碍它们的发展机会。它们的结构弱点限制了它们的竞争力以及有效参与国际经济与贸易体制的能力，而全球化进程又加深了它们处于边缘化的风险。此外，这些因素还影响了这些国家吸引外国直接投资和其它国际私营资本流动的前景。

发展筹资国际会议应当重点关注所有发展中国家的需要。小岛屿国家联盟的成员是小岛屿发展中国家，其中包括最不发达国家和中等收入发展中国家。它们的需要有：

- 继续得到官方发展援助，特别是得到社会投资；
- 优惠的供资安排；
- 减轻偿债负担和减小债务总额；
- 得到私营资本流动；
- 制定外国投资者行为规范框架和法律框架；
- 改善发展中国家的市场准入条件和贸易条件；
- 有必要对国际贸易、发展和金融机构评估小岛屿发展中国家所用的框架加以统一，其中考虑到小岛屿发展中国家易受各种伤害以及它们的特殊需要；

- 在短期和中期内，小岛屿发展中国家将继续需要特定的优惠市场准入。必须给出充分的时间，使它们能够调整适应自由市场条件，并便利潜在的增长部门的多样化；
- 应当考虑设立一个国际基金，以稳定商品的出口价格，对商品价格波动造成的出口收入损失加以补偿；
- 应当把特殊和区别待遇同发展中国家特别关心的部门挂钩，这样，这种待遇才能落实并具有意义；
- 小岛屿发展中国家需要得到财政和技术援助，以支助它们加强机构能力和人力资源基础的努力，尤其是要争取建立有效参与国际谈判、实施贸易协定的能力；
- 卫生和植物检疫措施协定以及补贴与反补贴措施协定必须考虑到小岛屿发展中国家的特殊需要。应当考虑修订世贸组织规则，以提高对发展中国家补贴的灵活性；
- 应当修改《关于农业的协定》，以考虑到以下一点，就是小岛屿发展中国家容易遭受自然灾害，在自然灾害造成农业大减产时，它们需要免除该协定所规定的义务；
- 急需考虑制定一整套措施，来处理沉重负债的低收入和中等收入国家的发展中国家债务管理、偿债和减轻债务的问题；
- 小岛屿发展中国家特别容易受到损害，这一点尤其令人关注。在审查这些国家偿还及管理债务的能力时，要考虑到这点；
- 就沉重负债的发展中国家而言，私人资本投资者有不愿承担风险的趋势，因此此种资本流动一般很少。重债务国债务倡议应当得到加强和扩大，把中等收入的发展中国家也包括进来。应当提高其灵活性，并提供充分的资源，供其作供资之用；
- 需要在发展中国家同有关金融机构和评级机构之间建立参与性更强、透明度更高的协商进程；
- 有必要审查小国参与国际金融机构决策进程的程度。各国际金融机构在处理发展问题时，应当尽可能采取区域办法。这种框架能够促进自我管理和自我负责，并在实施方案方面促成规模经济；
- 国际金融和发展机构应当加强其监测援助发展中国家方案执行业绩评估的机制；
- 有必要设立一个有各方面参与的全球论坛，以均衡和公正的方式促进并加强各国税务当局之间在国际税务政策和投资事项方面的合作。该论坛应当使发展中国家能够参与有关国际税务政策和投资问题的对话及决策进程，并考虑到各国发展规模及程度方面的差异；
- 需要设立一个透明的、有参与性的国际机制，来实施国际税务事项方面全球性的管理、作业标准及最佳做法，不受区域集团或各国组成的特殊利益集团的影响；
- 国际金融机构和信用评级机构应当制定更全面的、中肯的信用评级制度，促使投资者对小岛屿发展中国家风险回报的真实情形作出更加适当的评估；
- 捐助国要进一步努力，履行把国民生产总值的0.7%用作官方发展援助的国际承诺。同时，捐助国应当承诺不再进一步减少官方发展援助；
- 捐助国应当承诺在特定时间范围内、最好到2010年时，实现其官方发展援助指标；
- 官方发展援助应以更加可以预期的方式流入，支助能力建设、人力资源开发和加强有利的国内环境，以对调动私营部门资源起重要作用。

12. 伊朗伊斯兰共和国（代表 77 国集团和中国）

2001 年 4 月 14 日

各项原则以黑体字附加星号表示，每项原则下旁加黑圆点的语句是实现这项原则的必要倡议。

调动国内金融资源促进发展

* 按照各国政府的政策和办法来调动国内资源

- 确保国家对制订和实施结构调整方案的掌握。
- 捐助界应当充分照顾到发展中国家的政策和优先事项。
- 在国际社会的支助下建立必要的技术能力，以使各国能够实施其本国政府曾经赞同的这些国际标准和守则。

* 各国政府在努力提高国内资源时，应在考虑到自身的具体情况下，提高国内储蓄——投资比率

- 高效的税务制度。
- 高效的财务管理。
- 研究建立安全网机制的方法和途径，以处理外部冲击所造成的负面影响，包括通过国际援助这样做。
- 建立/加强规划和实施宏观经济政策的机制结构。
- 最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和其它易受伤害的经济体，由于其本身固有的经济问题（资源基础薄弱、生产率低和缺少金融机构），处境更加困难。

* 主要发达国家在制订其宏观经济政策时，应当考虑到其经济对全球经济的稳定产生重大影响，因此亦对发展中国家的经济及其调动国内资源的能力造成影响。

- 多边监测应当是对称的，也应包括发达国家。
- 主要发达国家要尽量减少利率和汇率方面的突然变化。

* 国内政策需要有一个有利的国际环境，因为外部因素对发展中国家调动国内资源的能力有极大的影响。

- 通过开放的、遵守规则的、公平的、非歧视性的和可以预期的财政制度及贸易制度，加强国际宏观经济的稳定性。
- 加强发展中国家参与国际经济决策进程。
- 制定鼓励措施，促进外国直接投资流向长期发展项目。
- 建立管理资本流动的机制，尤其是短期资本的流动，以减低资本流动的动荡。
- 解决发展中国家外债问题。
- 实现发达国家把国民生产总值的 0.7% 用作官方发展援助的商定指标。
- 能力建设。
- 技术转让。
- 为跨国公司制定公司良好管理的规则/机制。
- 在联合国主持下，制订关于下列内容的国际文书：打击贪污腐败；消灭国际金融服务业部门的洗钱行为和非法交易以及把非法转让的资金退来源国。

调动国际发展资源；外国直接投资和其他私人资金流动

* 促进长期的私人资金流动

- 加强便利工商企业的服务和框架。
- 加强和扩大对防范非商业风险的多边投资保证机构决策进程的参与。

- 通过在投资保证和金融领域里开展业务的双边、区域和多边机构，促进公营与私营部门之间的伙伴关系。
 - 采取措施增加官方发展援助，并使官方发展援助能够影响长期的私人资金流动，同时避免以一者代替另一者。
 - 探索采取何种措施来便利、增加和改进发展中国家进入国际资本市场和取得出口信贷。
- * 短期资本流动**
- 研究实行货币交易税。
 - 考虑采取措施以克服短期资本流动的动荡所造成的影响。
 - 促进在提供社会安全网方面分担责任。
- * 扩大外国直接投资的范围**
- 增进和便利关于发展中国家内投资机会的信息流动，特别是非洲、最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家、经济转型期发展中国家及其他发展中国家内的投资机会。
 - 加强发展中国家的社会基础设施，以便开发物质基础设施以及进入和利用国际资本市场。
 - 确保国际银行机构和评级机构对发展中国家的主权风险评估是以客观及透明的标准为依据。
- * 加强投资对发展的影响**
- 鼓励为支助发展中国家的生产部门及发展目标而进行的新领域投资及合资企业投资。
 - 由联合国评估在以下领域里的投资对发展产生的影响：技术转让、创造地方就业、增加市场准入和能力建设。
 - 制订规则以确保对公司企业的良好管理制度，包括订立投资者的社会和环境责任及问责制。
- * 能力建设。**
- 制订措施加强发展中国家吸引更多的全球性外国直接投资的能力。
 - 协助发展中国家进行能力建设，特别是通过科技和信息及通信技术等方法在人力资源开发和增强机构能力领域里提供这种协助。
- 贸易**
- * 多边贸易制度应当是开放、公正、平等、可预见、不歧视、透明、基于规则和面向发展的制度，必须促进所有国家、特别是发展中国家享受发展权利。**
- 在世贸组织程序中必须有某种快速道，以便审议和执行发展中国家主要关切的各种问题，而且，《乌拉圭回合协议》中有利于发展中国家的特别规定必须得到迅速和公正的实施。
 - 纠正当前各种国际贸易制度和领域对发展中国家的发展造成损害的不均衡状况。
 - 扩大特殊和优惠待遇、市场准入以及技术援助，并使之具有约束力，包括技术转让和机构及人力方面的能力建设。
- * 为农产品和纺织品以及发展中国家特别关注的其他商品和服务提供自由、安全和可预见的市场准入，以便促进它们的可持续发展和经济增长，实现各项国际发展目标，包括消灭贫穷的目标。**
- 迅速消除关税峰值、关税升级和非关税壁垒，包括在发展中国家享有相对优势的领域里这样做；将纺织、服装和农业部门充分及迅速地纳入多边贸易体系，同时顾及食品净输入发展中国家的特殊情况。
 - 改善发展中国家劳务输出、特别是劳工密集型服务输出的市场准入，并为自然人的商业旅行提供更好的贸易条件、稳定性和可预见性——方式 4。

- 对反倾销税和反补贴税实行有效的国际制约和监督。
- 在公共卫生、植物检疫、技术和质量的标准方面实行更好的和透明的多边制约。
- * 为将发展中国家的经济全面纳入全球经济体系，国际社会必须采取更为积极和有效的措施，克服供方限制因素和改善发展中国家的贸易基础设施，特别是考虑到非洲、最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家、经济转型期发展中国家和其他发展中国家的特殊需要。
- 由多边和区域性开发银行及捐助方提供大量的技术和财政援助，加强发展中国家的国家能力，包括技术、人力、企业和基础设施方面的能力；实现粮食自给自足；以及发展公共卫生、植物检疫和技术方面国际条例领域的知识、技能和地方能力：建立一个全球性和得到充分资金赞助的方案，以协助发展中国家消除供方限制因素和改善贸易基础设施。
- 采取主动措施促进和便利私人/政府在物质、通信以及能源等基础设施方面的投资。
- * 发展中国家的贸易自由化可以改善资源分配，提高经济的效率和竞争力，但也会带来减少就业和降低产出及财政收入方面的沉重的调整代价，并可能导致因国际收支不平衡而出现的宏观经济动荡。在这方面，对发展中国家的贸易自由化必须进行妥善设计，并且必须配合国家的经济和社会目标，以便使其更有可能成为经济增长和发展的源泉。
- 提供充分的资金援助，以应付财政、经济和社会部门的沉重的调整代价。
- 订立有约束力的条款，规定适当的期限来执行现有的和未来可能制定的世贸组织协定；提供充分的援助以促进人力和机构方面的能力建设和技术转让；以及为适当的发展政策保留空间，以便累积有竞争力的供应能力以迎接市场准入的机会。
- * 实施贸易自由化的同时，还必须采取强有力的措施，扩大发展中国家的出口和生产能力并使之多样化，以便加速他们的经济增长，减少特别是商品价格动荡给它们造成的外部脆弱性。
- 多边开发银行应当带头研拟一项主要方案，协助发展中国家在产品混合及市场目标方面都使其出口基础多样化。
- 建立一个新的全球设施——即全球安全网，以帮助发展中国家应付持续发生的贸易条件恶化及商品价格动荡等现象。
- 为发展中国家建立出口信贷机制，以抵消现有的获得国际融资的条件不均衡状况。
- 由进口和出口国家联合实施出口和市场营销方面的促销措施。
- * 应当建立一种新型的国际发展合作，这种合作应当以发展中国家的持续的经济高增长、金融稳定、社会平等和消灭贫穷等为基础，并且应当包含特殊的条款规定，以应付非洲、最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家、经济转型期发展中国家及其他发展中国家的特殊需要。
- 发达国家为发展中国家的所有商品和服务提供免税、无关税壁垒、及无配额的市场准入保证。
- 加强人力、管理和机构方面的能力，以及就贸易、金融、技术转让及有关领域的问题从事谈判的能力。
- 为综合框架提供大量的财政援助，以有效地支援受益国，及支持将该框架扩大到最不发达国家范围以外。
- 采取适当措施，包括由世界银行、货币基金组织和世贸组织采取行动，便利最不发达国家、内陆

发展中国家和小岛屿发展中国家充分参与全球经济。

- * **国际贸易制度、货币制度和金融制度是相辅相成的，因此它们在援助发展方面彼此必须一致和统一。联合国因本身的普遍代表性及对和平与发展的坚定的政治和道德承诺，因此必须在管理全球经济一体化和促进一个开放与民主的政策对话以确保国际层面的妥善管理方面发挥中心作用。**
- 在世界各主要经济体之间以及在区域层面进行宏观经济协调，以确保汇率和利率的稳定。
- 世贸组织应当集中处理与贸易必然相关的事项，而因贸易与其他经济领域的关系而产生的各种附带问题必须在适当的国际论坛内处理。
- 世贸组织在处理贸易问题的同时，应当考虑到其决定对发展中国家的发展带来的影响，并研拟如何致力解决这种影响的办法和途径。
- 世贸组织非正式决策过程的充分透明度及发展中国家的参与。
- 加速发展中国家加入世贸组织的进程。
- 加强联合国、特别是大会及贸发会议在国际贸易事项方面的能力，
- 在联合国与世贸组织之间，以及在联合国、世贸组织和布雷顿森林机构之间建立某种机构安排，以加强政府间和秘书处一级对发展问题的协商和协调，以及在政府间一级加强联合国会员国和观察员国家的参与。
- 支持旨在扩大贸易和改善金融稳定的各种区域安排和机制。
- 探索国际贸易体系与减少债务之间的潜在联系，以便特别是改善发展中国家的贸易和生产能力。

通过官方发展援助等办法扩大国际金融合作促进发展

- * **官方发展援助是国际发展合作方面的一项差别责任，是向发展中国家人民授予权力使其享受发展权利的一项重要手段，并且是在扩增全球财富方面的一项重大投资。**
- 将全球的种种问题视为我们所有人作为人民而不仅仅是国家公民所面临的问题。因此分裂性的做法绝不能解决世界上的贫穷、饥饿及艾滋病流行的问题。
- 认识到有必要采取在官方发展援助流动中努力实现公正和平等的全球政策和促进这种政策，以克服当今世界所面临的各种长期的问题。
- 应当以最高度的优先在全球范围实现官方发展援助流动，以协助消灭全球的贫穷，同时不对穷国实行任何歧视性或带有偏见的政策。
- 重申捐助方必须履行具有约束力的协助发展中国家消灭贫穷的义务，这是表明富国向穷国转让资源的初步证据。
- * **急须制止官方发展援助的下降趋势，改善官方发展援助的流量，并呼吁发达伙伴履行其达到联合国 1970 年所商定的占国民生产总值 0.7% 的指标，以及达到向最不发达国家提供 0.15% 至 0.20% 的商定指标的承诺**
- 捐助方集体或个别地保证在会议之前所商定的某个时候达到官方发展援助的指标。
- 在捐助国开展方案，以加强/调动公众和政府支持实现所商定的官方发展援助指标。
- 致力排除妨碍官方发展援助流动的障碍。
- 同时，这也可能意味着根据所评估的国家需要和能力，商定明确和透明的官方发展援助的远景和目标。

✧ **确定增加官方发展援助的需要，以满足发展中国家的短期和长期需要**

- 逐渐建立一种制度，规定为援助工作提供捐助是一种义务，使每年的援助流量可以预见。

✧ **通过捐助方与受援方之间的伙伴关系、互相理解、合作及互相帮助来提高官方发展援助的效能。这需要在官方发展援助的支付和执行程序中表现出灵活性和不附带条件。**

- 联合国应定期评价、监测和报告给予发展中国家的官方发展援助的提供、分配、利用和捐助情况。
- 协调统一和简化支付程序。
- 使援助的执行安排与发展中国家的必要发展措施相配合，并利用包括减贫战略文件在内的国家掌握的框架，把援助方式从项目转变为方案援助。
- 加强国家一级协调官方发展援助的能力。
- 避免以“承诺”或有条件的援助形式对受援方提出挂钩或条件上的要求。

✧ **加强多边捐助机构的作用，增加多边和区域性银行的资源，以支持它们在开发人力、物质和机构资源等领域扩大向发展中国家提供的财政和技术援助**

- 多边捐助方不应歧视穷人人数最多的国家。

✧ **应当从现在起和通过传统官方发展援助以外的来源提供全球公益物筹资，并且应当大幅度增加传统官方发展援助**

- 建立某种机制，便利一国因所提供的服务向另一国付款，这些服务无法通过市场力量来中介，例如环境服务、对麻醉药品的管制和传染病控制方面的服务付款。

债务

✧ **有必要确定减免债务对实现发展筹资的目标可以作出的贡献**

✧ **确保充分、迅速和有效地实施增加优惠的重债穷国倡议，并认识到有必要采取进一步措施来辅助增加优惠的重债穷国倡议**

- 增加优惠的重债穷国倡议并不足以使最贫穷的发展中国家实现发展和消灭贫穷的目标。
- 它应当通过新的和额外的资源来获得充分供资。
- 取消重债穷国的所有双边官方债务。
- 灵活地实施增加优惠的重债穷国倡议。
- 对增加优惠的重债穷国倡议的资格标准保持灵活性，尤其是对冲突后国家。
- 随时审查增加优惠的重债穷国倡议各项灭贫方案之间的联系。
- 改善债务管理。
- 提供更多的技术援助，
- 考虑在某些情况下暂停或甚至取消债务。
- 以高度减让性条件或甚至赠款条件提供新的融资。
- 避免其他发展中国家对减免债务提供“交叉补贴”。
- 采取特别措施，包括取消债务措施，应付特别在非洲的消灭贫穷和实现可持续发展的挑战。
- 考虑拟订类似于美国破产法的条款规定。

✧ **致力解决中等收入发展中国家的债务状况，应考虑以下需要并就此采取行动**

- 改善债务管理，包括偿债责任管理。
- 防止整批偿债。
- 研拟更明确的原则和更透明的机制，以努力解决债务问题，
- 确保所有债权方，特别是私人债权方，都能充分参与债务谈判和解决债务努力。

- 考虑可最后求助的机制，包括调解类型的机制，并考虑拟订类似于美国破产法的条款规定。
- 考虑暂停还债以支援社会部门的投资，
- 为连续不断地进入国际资本市场提供便利，即使是面临债务问题的情况。
- 避免其他国家对中等收入的债务措施提供“交叉补贴”。

* 制度问题

- 研拟早期预警机制。
- 探索减免债务与贸易之间的可能联系。
- 促进加强联合国、世贸组织和布雷顿森林机构之间的密切合作。
- 致力解决发展中国家向发达国家负面转移资源的问题。
- 审查货币基金组织和世界银行文书目前所附的条件，以便除其他外确保这些条件与国家发展方面的优先目标和方案相一致。

关于体制问题：加强国际货币、金融和贸易体制的协调一致以支持发展

* 扩大和加强发展中国家在国际经济决策和准则制订程序中的参与

- 增加和增进发展中国家在货币基金组织、世界银行和世贸组织中的参与。
- 应当通过充分包容性、参与性、负责任和开放的程序来研拟制订各种普遍的标准和守则。
- 制订具有全球性影响的政策的特设小组，应当是对那些具有代表性、明确定义和广泛基础的政府间任务规定的论坛所进行的讨论的一种补充和投入。
- 应当通过所有国家的参与研究制订可以普遍适用的国际标准和守则。

* 建立一个能够响应增长与发展的优先目标、特别是响应发展中国家的这种优先目标的金融体制

- 国际金融体制的稳定性和对发展的响应性。
- 考虑作出某种国际安排来减少国际资金流动的过分动荡，包括订立某种管理框架的可能。
- 保持充分的资源，以便及时以易于获取的方式为受金融危机影响的国家提供紧急融资。
- 由货币基金组织和区域性和分区性机构以对等的方式对所有国家实行多边监督。
- 使用多边资源的条件应当与贷款机构的任务规定和职责一致，不应超越这种任务规定和职责。

* 发展中国家充分和有效地参与国际贸易体系

- 拟订特别条款，确保发展中国家充分地受益于国际贸易体系。
- 在联合国与世贸组织之间建立政府间层面和秘书处一级的机构关系，并且在政府间层面促进联合国会员国和观察员国家的参与。

* 支持国际经济决策的区域和分区域方面

- 通过区域和分区域合作促使发展中国家融入世界经济。
- 采取措施加强区域和分区域应付金融危机的能力，包括在发生危机时为紧急融资提供便利。

* 加强联合国在全球经济问题方面的作用，包括在促进高效和平等的全球经济一体化、特别是发展中国家的这种一体化、以及在加强全球经济政策的协调一致以支持发展方面的作用

- 就全球层面的经济增长、社会发展和平等问题，开展国际层面的政治对话和建立协商一致意见。
- 促进政策协调以提高世界经济的增长率和使之更加平等——税务事项的国际合作。

- 对大会、经济及社会理事会和国际秘书处的影响，

后续机制

- 国际发展筹资会议的后续机制应当确保在政府间、国际和区域层面都采取有效和综合的方式和开展协调，并且应当包括在联合国、布雷顿森林机构和世界贸易组织之间经常开展高级别的政治对话，这种对话应有联合国会员国及观察员国家的参与，并且应建立一个所有利益者参与的程序。

13. 日本

2001年4月15日

国际发展筹资会议的临时议程涵盖与发展有关的——广泛系列问题。但是，如果我们期望取得具体成果，在我们的讨论中就应当着重讨论少数几个具体的议题。这些议题应当是这样的议题：(a) 根据筹委会第二届会议期间所举行的非正式讨论，预期可取得一致意见的议题；(b) 在联合国内可以取得真正的、实际的进展的议题以及(c) 可以避免重复目前在其他国际论坛中正在进行的努力的议题。

从这一观点出发，日本提议对“人力资源开发”和“南南合作”这两个主题给予进一步的审议。

人力资源开发

有效调动及有效地利用财政资源的主要瓶颈之一由人力资源不足。但是，发展伙伴可以通过技术合作协助发展中国家改善其人力资源。人力资源开发在以下方面可起重要作用：(a) 通过微额融资和邮政储蓄调动国内资源；(b) 通过立法和体制建设吸引外国直接投资；(c) 通过多样化、市场营销、和改进的谈判技能，改善贸易条件；以及(d) 改善债务管理。

南南合作

具有相当类似的自然和文化条件的发展中国家之间开展南南合作，可以促进适当技术的高效转移。发展伙伴可以通过资金和技术援助的提供来支持这

种合作。这种合作在开发上述人力资源方面特别有效。

14. 布隆迪

2001年4月15日

引言

布隆迪政府完全支持举行这个发展筹资国际会议，并认为这个会议应是落实千年首脑会议所作承诺的一个重要时刻。

它支持秘书长的报告，报告内载有许多相干建议，是对发展筹资高级别国际会议筹备进程的一个重要贡献。

它也欢迎筹备工作的进展情况以及筹备委员会上两届会议期间丰富的意见交流，并感谢墨西哥同意担任这个会议的东道国。

布隆迪政府希望筹备委员会下届会议期间为高级别会议拟订具体提议和倡议时特别注意以下各点：

A. 总计划

1. 铭记千年首脑会议期间各国元首和政府首脑所作的各项承诺，特别是关于维护平等、团结和社会正义原则的承诺，以及到2015年时将贫穷减少一半的关键目标。考虑到达成这些目标所需的资源和改革，这对国际社会是一个庞大的挑战。这定然需要对全球化的机制作出深刻修改，以确保更公平地分配其惠益，扭转目前这种富者越富、贫者越贫的趋势。必须同意作出大规模的努力以帮助发展中国家调动其所需资源，为可持续发展筹供资金。

2. 象千年首脑会议一样，这个会议也因为最高级别的会议，采取国家元首和政府首脑的首脑会议形式，因为考虑到这一会议所采取的决定极为重要并且具有高度战略性质。事实上，如果这次会议要成为建立一个以更平等、团结、社会正义为基础的新的世界经济程序的重大转折点，则在最高级别上达成国际协商一致意见是绝对必要的。

3. 这个高级别国际会议应发表一项政治性声明，表示所有各国政府和整个国际社会具有坚决政治意志，决心采取集体行动以解决大家的可持续发展的筹资问题；确定在国家一级和国际一级执行的主要政策、希望实现的集体目标和宗旨以及为此目的所需的资源；建立后续机制；建立定期审查行动纲领实施情况的框架；评价新出现的问题。

4. 如联合国秘书长在筹备委员会第二届会议开幕词中所着重指出的，要实现所确定的各项目标，许许多多不同的行动者必须协调地作出大规模的努力，包括富国和穷国、公共部门和私营部门、民间社会、国际机构、商业界和志愿人士。

B. 具体主题

1. 调动国内资源促进发展

1.1 各国必须认识，调动国内资源促进发展需要一个有利的环境，也就是具有良好的发展经济政策（公共财政健全、通货膨胀受到控制、设有切实有效的国家开支分配机制等等），以及建立有利于扩大私营部门的条件和充分空间。政治稳定、善政和法治、法律制度的稳固和透明、对私人投资者的保障、公共行政的透明、市场与企业、遵守合同法和私人财产法、在国家国际级别打击贪污腐败、公民和民间社会参与公共生活、男女平等取得资源等等也是帮助调动国内资源促进发展的一些必不可少要素。

1.2 但是，即使每个国家都有责任调动自己内部的必要资源以促进自己国家的发展，国际会议仍须认识、若干发展中国家并没有一个可靠的经济基础，足以确保其生产力、储蓄力和管理力，使其能够独自进行减少贫穷和确保增长方案的筹资进程。这些国家首先必须依靠外部资源的调动和国际支持才能着手进行发展工作。

1.3 同时必需认识到发展中国家的性质不同、困难和所受限制不同——无论在经济方面或在社会——政治方面都如此，对每种情况都必须找出可行的具体解决办法，同时考虑到每国的特殊国情。

2. 调动国际资源促进发展：外国直接投资和其他私人资本流动

2.1 首先必须着重指出的是，国内和国际一个有利于吸引外国直接投资的环境的存在非常重要，同时，这些投资对国家的发展可起非常重要的作用，因为这些投资一般来说是非常快捷的转移资本、技术和专门知识的途径，可导致提高生产力、进入世界市场和增长。

2.2 但是，必须着重指出的是，外国直接投资往往基本上是为了谋求利润而不是为了改善人民的生活。因此各国政府必须拟订政策，使外国直接投资在谋求利润之外，同可持续的社会发展结合起来。此外，并应建立适当的机制以落实企业的社会责任和公德心。

2.3 还应着重指出一个事实，就是在今天，我国直接投资基本上集中于发达国家和若干经济转型国家，投资到最不发达国家的非常少。高级别国际会议必须采取措施以增加外国直接投资向发展中国家的流动。尤其须要建立补偿风险的机制以及额外鼓励外国直接投资流向发展中国家、特别是最不发达国家的其他措施。

2.4 还必须确保资本市场的稳定和效率，和消除投机资金，这种资金在 1999 年亚洲金融危机当中造成极大破坏。因此必须对国际金融体系进行重大改革，以稳定国际金融制度。

3. 官方发展援助

3.1 高级别国际会议必须认识，大多数发展中国家因为缺乏内部资源和经济软弱，官方发展援助对于逐步减小它们的贫穷和促进它们的发展，起关键作用，并且是资本资金的来源。为了实现千年首脑会议所订的雄心勃勃的目标，所有工业化国家必须不仅落实其所作以国民生产净值 0.7% 作官方发展援助的承诺，并且还须超过这一指标。

3.2 同时还须加强官方发展援助的效率和实益，尤其是确保其使用配合减少贫穷和促进可持续的、公平的增长的战略——政府和民间社会均积极参与这一战

略。官方发展援助也应配合同外部发展伙伴协商制定的各种方案。

3.3 官方发展援助尤其应以最弱小的国家为目标，特别是最不发达国家、小岛屿发展中国家和内陆发展中国家。

3.4 官方发展援助不应附加条件，因这些条件往往使其影响受到限制；官方发展援助的使用程序也应简化，交易费用应尽量降低。此外官方发展援助应考虑到受援国本身的特殊性质及其提出的需要，而且，这种援助主要应由受援国管理。

3.5 应向发展中国家的公共舆论展开大力宣传官方发展援助的行动，让公共舆论理解官方发展援助在消灭贫穷和苦难的斗争中所起的良好作用和益处，以回应发达国家中的一种概念，即发展方面的援助，用途不当，往往移用于其他目的，完全是浪费资源。

4. 债务

4.1 外债是若干国家发展的主要障碍之一，如果要实现所订的目标，对这个问题必须找出适当的解决办法。

4.2 对布隆迪一类的国家来说，这个问题妨碍发展和灭贫方面的种种努力，必须采取特殊措施解决这些国家因沉重债务负担而面临的特殊的、危险的局势。

4.3 尤其必须取消对重债务国债务倡议受惠国所定的完全不切实际的条件，并且还须超越这一倡议，特别是取消沉重负债穷国的债务。

5. 贸易

5.1 贸易是调动发展资金最有效的方法之一。这是促进增长和减小/消灭贫穷必不可少的工具之一。但为此目的，在国家和国际级别必须有一个有利于贸易活动的环境。

5.2 国际会议必须认识非洲的特殊性质：非洲有很深的结构问题，使它无法积极参与世界贸易。事实上，非洲在世界贸易上所占的份额不断降低，今天非洲经济所占的世界贸易份额不到 2%。在出口方面，绝大

部分非洲国家仍然只依赖 2 至 4 种无重大增值的初级产品，例如可可、咖啡、茶、石油。特别应着重非洲国家，向它们提供大量的技术和财政援助，帮助它们增加和扩大它们的出口品，使它们能够提高它们在世界贸易所占的份额，不再处于边缘地位。

5.3 发达国家必须毫不迟延地确保最不发达国家能够自由进入其市场的一切部门和购买除武器之外的一切产品，并考虑对其他的发展中国家也这样做，特别是非洲国家和小岛屿发展中国家。

5.4 必须向发展中国家提供技术援助，让它们能够执行世界贸易组织的各项协定。关于这些协定，世界贸易组织成员国不应采取限制性措施和规则，并确保关于卫生及植物检疫的规范、技术规格和措施不被用来妨碍世界贸易，确保发展中国家能够遵守这些规范、规格和措施，并为此目的获得充分援助。

5.5 发达国家和有关国际组织应紧急拟订措施，以帮助发展中国家解决基价波动的问题，特别是设立稳定基金以补偿波动损失和世界化加快所造成的不稳定风险。

6. 体制问题

6.1 国际会议必须认识当前的需要，采取一切必要措施以加强货币、金融和国际贸易体制的统一性。必须进行各种改革，使国际金融体系能更加配合世界化引起的变化，应付发展方面的新挑战，促进所有国家、特别是发展中国家更广泛地参与决策过程和订立规范的活动，并加强问责制、透明度和公平。这些改革应导致建立新的国际金融结构，确保市场稳定和效率，甚至使对世界化的管理确保纳入发展中国家在增长和发展方面的优先事项，以促进经济和社会的发展和公平。

6.2 同时也必须确保加强联合国，承认联合国为开发世界化发展筹资潜力的适当框架。

C. 结论

现阶段的状况是，尽管世界上人人都理解目前形式的国际化的危险，因为它日益加大富国和贫国之间

的差距，使到越来越多的国家、特别是非洲国家处于边缘地位，但在国际社会仍然看不出有某种坚决意志存在，以采取决定性行动，运用必要资源，以实现千年首脑会议期间各国元首和政府首脑所订定的崇高的、雄心勃勃的目标。如果所有有关各方都充分参与，决心实现千年首脑会议所定的目标，发展筹资会议有可能成为一个重要的转折点，创造有利于建立国际协商一致意见的环境，促进世界各国可持续的和平平衡的发展。所有国家必须大力参与筹备进程，使这一发展筹资国际会议得到最大的成功机会。

15. 澳大利亚

概述

澳大利亚支持秘书长报告的要旨及其中提出的许多调查结果和建议。澳大利亚尤其欢迎报告中强调国内政策和治理的关键作用、必需促进私人资本流动、伙伴关系的重要以及必须提高官方发展援助的质量（而非仅仅提高数量）。总的来说，澳大利亚认为，进一步讨论下列问题，会有助于发展筹资进程：

- 改善发展筹资的重点和一贯性，以确保减少贫穷和持续；
- 澄清秘书长报告中所列各项主题领域彼此之间的联系和协同作用；
- 通过更好地协调和共同程序/报告规定，减低援助的交易费用；
- 不断加强联合国与布雷顿森林机构之间的合作，同时顾到必要避免工作重复；
- 小岛屿发展中国家的特殊需要。

供讨论的主题

调动国内财政资源

- 调动国内资源对失去增长的重要性。

- 支持发展中国家建立开放经济体的努力，这种经济体必须具备受到适当监督和管理良好的金融市场、有力的经济机构、以及可靠和透明的经济政策框架。
- 完成拟订打击贪污腐败的国际法律文书的准备工作。
- 认识小岛屿发展中国家的特殊问题，包括远离主要市场、自然资源和出口基础薄弱、技能基础狭窄、高度倚靠昂贵的进口品、取得私人资本的机会有限、易受自然灾害和环境恶化影响。

调动国际资源

- 吸引私人资本流动必须具备的善改要素（例如健全的经济基础、透明、稳定和可预测的私人投资框架、法治等等）。
- 召开特别的全球性会议，讨论投资协定的优点和缺点。

贸易

- 所有贸易伙伴在世贸组织的范围内不断努力促进对发展中国家特别重要的商品和服务业的贸易自由化。
- 减少发达国家对农产品的补助。
- 拟订建立发展中国家贸易能力的方案，并予执行。

官方发展援助

- 援助的质量问题，包括密切协调和配合捐助国的业务政策和程序。

债务

- 确保在国际上继续支持世界银行——货币基金组织的重债穷国债务倡议。
- 发展中国家健全的债务管理。

体制问题

- 加强联合国与布雷顿森林机构之间的合作/对话，同时避免工作重复。
 - 最近进行的改革，以提高世界银行业务的透明度，并更为着重顾客。
 - 小型但更灵活的论坛、例如 20 国集团在邀集发达国家和发展中国家及货币基金组织和世界银行领导人方面所起的重要作用。
 - 促进各国税务当局合作的可能方法。
-