



第六十六届会议

临时议程* 项目 24(b)

发展方面的业务活动：南南合作促进发展

南南合作情况

秘书长的报告

摘要

本报告突出强调南南互动不断变化的性质，及其对整个全球南部发展机遇所生的影响。本报告是应大会第 64/221 号决议的要求提交的。大会在该决议中请秘书长就南南合作的情况向大会第六十六届会议提交一份全面报告。本报告涵盖 2008-2009 年经济危机发生后的 2009 年至 2011 年期间。本报告提出的数据显示，南方的经济变得更加坚韧，由于南方接受了更深入和更制度化的整合，导致更加强劲有力的经济、政治和社会交往。联系加强引起了向南南合作和三角合作提供多边支助的更强烈需求，发达国家和发展中国家都提出了这样的要求，这就需要进一步的协调，以及更加深入和更具针对性的金融资源。

* A/66/150。



一. 引言

1. 本报告是应大会第 64/221 号决议的要求编写的，报告扼要说明和分析了 2009 年到 2011 年年中这段时间南南合作的趋势和重大发展。
2. 在本报告所述期间，巴西、中国、印度和南非等国以新的经济增长地域领头羊的姿态出现，它们在面对 2008-2009 年经济危机时表现出卓越的韧性，就足以证明这一点。经济学家指出，新兴经济体不仅已成为全球经济增长和复苏的领头羊，它们也改善了较贫穷国家的经济命运。在很大程度上，这要归功于这些国家对商品和劳务不断增加的需求，从而导致当前南南贸易与投资暴增的现象。¹
3. 最近几年来，在南南合作和三角合作领域，各种利益攸关者之间的关系加深。而不论是在全球、区域间、区域或国家范围，各国政府都在试图巩固合作的法律基础，而在发展中国家和发达国家，包括当地利益攸关方之间，多边机构继续发挥中介作用。
4. 尽管许多新兴经济体取得惊人进展，过去几十年来，人们同时看到两种现象，一方面，随着新兴经济体赶上发达国家，导致经济发展逐渐趋近，另一方面，经济两极化，陷入底层、数以十亿计的贫民越来越落后。就全球情况而言，大多数贫民都住在南方中等收入国家内，2008 年的经济衰退对这些国家打击最大，使得它们在面对粮食价格上涨、失业膨胀、医疗保健供应不足以及气候变化所引起的社会和环境等问题时，处境更为脆弱。²
5. 此外，最近几年，由于新兴经济体在协助其他发展中国家方面发挥了越来越重要的作用，提供援助的透明度和问责制引起了更多关注。同时，南方各国发展不均突出显示，有必要采取措施，纠正目前不对称的贸易和投资格局。
6. 尽管存在这些挑战，一种支持南南合作和三角合作的全球共识已经出现，国家、非国家行为者以及区域和国际组织都再次作出承诺，利用正在出现的种种机会，实现各项国际商定的发展目标，包括千年发展目标。已建立新的伙伴关系和制定出创新的融资和支援机制，以便解决全球、区域和地方各级形形色色的社会和经济挑战。在发展中国家更多参与的情况下，联合国和其他多边组织也促成了更具包容性的伙伴关系和对话，现在还阐明了指导南南合作的各项原则。
7. 本报告是根据下列文件提供的资料编写的：联合国最近的报告、其他多边和非政府组织的报告、联合检查组最近对联合国支助南南合作现况进行的一次审查³

¹ 见经济合作与发展组织，《2010 年全球发展的观点：转移财富》，2010 年 6 月。

² 见 Ravi Kanbur and Andy Sumner, “穷国或穷人？发展援助和全球贫困的新地理”（见 <http://kanbur.dyson.cornell.edu/papers/KanburSumnerPoorCountriesOrPoorPeople.pdf>）。

³ 见 JIU/REP/2011/3 (<http://www.unjiu.org>)。

以及其他的调查和研究，目的是综述南南合作问题和趋势的概况。本报告举出一些例子说明审查期间的南南互动情况，但绝不表示内容是详尽无遗的。

二. 南南合作和三角合作现况

A. 增强经济韧性

8. 2009 年到 2011 年期间，南南关系的特点是：经济增长以及贸易和投资数额增高，伴随着不平等和一体化的程度加剧，对南南合作和三角合作倡议的需求不断增长。南南互动导致国际关系的结构深刻变化，并已开始产生成熟的发展影响，南方各国在全球经济中构成一股强有力的力量。

9. 截至 2008 年为止，发展中国家在全球贸易中约占 37% 的份额，而在全球增长中几乎占四分之三，南南之间的流通量约达总额的一半。¹ 经济学家预测，到 2030 年，南南合作将成为增长的主要发动机之一，占世界国内生产总值的 57%。平均而言，发展中国家间交往增长率估计数已从 2009 年的 1.2% 增加到 2010 年的 5.2%。2011 年，发展中国家的国内生产总值预期还将进一步增高，达到 5.8%。¹

10. 随着新的增长点出现，发展中国家之间的经济联系业已加强。1990 年至 2008 年，世界贸易扩大四倍，而在同一期间，南南贸易数额比其初始水平增加了超过 20 倍。印度现在是撒哈拉以南非洲的主要贸易伙伴，成为至少三分之一非洲国家的五大商品来源之一，2010 年，从非洲进口总值高达 207 亿美元的货物和商品，向非洲的出口总值 103 亿美元。巴西每年同非洲的贸易额，已从 2000 年的 31 亿美元增加到 2008 年的 260 亿美元。¹ 中国把通过增加贸易、投资和制造协定同其他发展中国家建立紧密联系定为一项优先事务。从而导致经济合作和发展组织（经合组织）在 2010 年报告说，中国的增长率每增加 1 个百分点，就会导致低收入国家的增长率增加 0.2%。¹

11. 在同一期间，发展中经济体吸引到越来越多的私人投资和资本：私人资本流通净额已从 2008 年的 1 100 亿美元增加到 2009 年的 3 860 亿美元左右，据估计，此一流通量在 2010 年已跃升至 6 590 亿美元。发展中国家间的官方发展援助也大幅增高，从 2006 年的 95-121 亿美元增加到 2008 年的 120-139 亿美元。⁴

12. 全球南方各国之间特别是通过加强经济和政治联系，加紧一体化的努力是本报告审查期间出现的另一特点。人们看到，机构和合作结构的建立和正规化。从非洲到亚洲再到拉丁美洲，南方各国之间再度作出努力，从事危机管理和汇集资源促进发展。例子有：西非国家经济共同体（西非经共体）和非洲联盟在科特迪瓦进行的活动；海湾合作委员会在也门发挥的作用；以及南方银行的创立，这间银

⁴ 见欧洲联盟，关于在危机时期推动发展合作和实现千年发展目标的会议，马德里，2010 年 6 月 9 至 10 日。

行是阿根廷、多民族玻利维亚国、厄瓜多尔、巴拉圭、乌拉圭和委内瑞拉玻利瓦尔共和国 2009 年在加拉加斯举行的第二届非洲-南美洲首脑会议上创立的一家多国货币基金和信贷组织。

13. 由于种种因素，包括经济衰退、发展中国家经济表现的韧性和人们日益确认南方内部的机会，对南南合作和三角合作的需求增高也带动了合作努力。2009 年，经合组织成员国内生产总值大幅度下降，增长率下跌 3.3%，同时专门用于向联合国提供经济援助的捐款减少和流入发展中国家的资本净额显著下降，同时全球汇款数额减少了 7.3 至 10.1%。³ 这些因素合并在一起，就把关于国际合作促进发展的辩论引到新方向，超越了传统的对外援助计划，偏向采用辅助方法交付援助，其中包括南南合作和三角合作。结果是，八国集团、经合组织、欧洲联盟、联合国各实体和世界银行都采取了具体步骤，加入组成南南和三角伙伴关系的发展中国家，推动深入的政策对话与合作，以促进更有效率和成本效益更高的援助布局。⁵

14. 诸如气候变化、粮食安全、能源价格上涨和疾病增多之类的全球因素也显示，有必要加强南南和三角努力。目前的估计显示，到 2050 年，在干旱地区，水资源将会减少 10 到 30%，对用水和粮食供应构成威胁。这一情景，加上全世界可用的耕地日益减少，导致发展中国家之间引起争议的土地交易，以及南方各国之间加紧谈判和互动，为 2012 年 6 月将在巴西举行的联合国可持续发展会议进行筹备。发展中国家正试图特别是通过多边援助，包括通过联合国粮食及农业组织(粮农组织)粮食安全特别方案，在这些领域向有需要的国家提供援助。

15. 尽管全球南部各国大部分继续在技术合作的框架内推进南南合作，这段期间，通过国家对洲际战略进行互动日益正规化和某些较大新兴国家，包括巴西、中国和印度的发展援助战略日益清晰，都是驱动南南交流需求增加的因素。⁶ 在本报告所述期间，南南发展援助和传统官方发展援助之间的区别日益明显。新出现的一项显著区别表明，提供援助的全球南方国家往往采用多管齐下的发展战略，把贸易、投资和援助结合在一起，经常用在促进建设生产能力的基础设施项目。这种援助包括：优惠贷款、赠款、信贷额度和技术援助，以及通过多边机构提供的支援。关于南南合作的联合国高级别会议所通过的内罗毕成果文件⁷

⁵ 举例来说，哥斯达黎加外交部长在 2011 年欧洲议会关于包容性所有权和南南合作如何加强欧盟提供的发展援助这项问题的高级别会议上确认，南南合作可以更加高效和有效地确定和实施解决办法。从而提高成本效益，促进适当的技术转让和确保地方所有权，领导和能力建设。

⁶ 关于中国的援外白皮书，可参阅 http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-04/21/c_13839683.htm；关于印度非洲战略的讨论，请参阅 Naidu, Sanusha, “印度日益加强的非洲战略”，《非洲政治经济评论》，第 35 卷第 115 号；关于巴西政策的更多资料；见 <http://www.economist.com/node/16592455> 和联合国经济和社会事务的报告，《为实现千年发展目标开展发展合作：尽可能扩大成果》(ST/ESA/326)。

⁷ 第 64/222 号决议，附件，第 11 和第 18 条。

也澄清了南南援助和传统援助之间的区别。这份文件确认和重新肯定下列指导原则：尊重国家主权、国家所有权和独立、平等、不附带条件，不干涉内政和互惠。

B. 区域一体化进一步深化

16. 在发展中国家之间合作领域扩大之际，特别在区域内，合作也不断深化。在本报告审查期间，许多区域合作组织致力在全球南部扩大贸易、投资和金融的框架和领域，这样做又导致各方致力加强这些组织本身的体制能力。除了经济合作之外，又进行了更密切的政治合作，包括加强集体安全安排和建立促进知识和经验分享的信息系统。同时，新的行动者出现，各区域银行和新兴经济体的进出口银行在为南南倡议融资方面承担了更大的作用。

17. 为扩大非洲经济空间而作的努力采取了各种形式，包括：促成更高度的货币一体化，西非经共体和东非共同体就是例子；以及建立自由贸易区，范围涵盖东部和南部非洲共同市场、东非共同体和南部非洲发展共同体各国，合并在一起计算，拥有将近 6 亿人口，国内生产总值总共将近 1 万亿美元，占非洲联盟人口的 57%。

18. 亚洲正作出安排来扩大自由贸易，例子是：东南亚国家联盟(东盟)和亚洲-太平洋经济合作组织致力协调监管改革、联通性、竞争政策、中小企业的发展、区域内的灾害管理和粮食安全。通过东盟-中国自由贸易区 2010 年 1 月正规化和 2015 年以前建立亚洲经济共同体、2020 年以前建立东盟自由贸易区以及孟加拉湾多部门技术和经济合作倡议七个成员国建立自由贸易区等行动，进一步推进区域经济一体化的工作也在进行之中。⁸

19. 各区域集团也加强了政治联系，例子是：西非经共体设立了共同体法院和通过联合武装部队加强安全的努力。另一个例子是，共同体成员致力在 2015 年以前实现全面政治联盟。此外，2009 年至 2011 年期间，各区域组织越来越频繁地通过政治或军事方式干预国内冲突，例如在巴林，科特迪瓦，洪都拉斯，阿拉伯利比亚民众国，苏丹、南苏丹和也门等国家进行的干预。⁹

20. 对区域举措日益增加的需求鼓励区域合作组织加强其体制安排。在非洲，这是主要的优先事项，特别是非洲联盟带头发起的非洲发展新伙伴关系。后者最近已成为一个十足的机构，致力通过区域和多边各级重要的伙伴关系，加速能力建设和可持续发展。2011 年，伙伴关系发动了《非洲促进发展成效纲领》，动员决

⁸ 见 http://www.bimstec.org/about_bimstec.html。

⁹ 见巴林干预 (<http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/14/141445.html>)；也门干预 (<http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Protests-in-Yemen-Amid-Regional-Efforts-to-Mediate-119565559.html>)；象牙海岸干预 (http://news.xinhuanet.com/english/2010/world/2010-12/25/c_13663784.htm) 和阿拉伯利比亚民众国干预 (<http://allafrica.com/view/group/main/main/id/00012794.html>)。

策人员、从业人员和范围广泛的各种利益攸关者，旨在实现可持续发展，通过现有的网络和实践社区，利用同行学习和分享知识和经验，在该区域推进能力发展、援助成效与南南合作。¹⁰ 同样地，斯里兰卡、印度、印度尼西亚和南亚区域合作联盟灾害管理中心提供技术援助，根据其他亚洲国家的经验，通过利用灾害信息管理系统“DesInventar”，将国际认可的方法经调整后适用于斯里兰卡环境。斯里兰卡正利用该系统保存过去 30 年来所发生灾害的历史记录。

21. 本报告审查期间，在包括拉丁美洲和加勒比区域各国之间，也加强了区域间合作机制。伊比利亚-美洲国家组织由拉丁美洲、加勒比和欧洲 24 个西班牙语或葡萄牙语国家组成。该组织也加紧努力通过 2010 年 1 月开始作业的伊比利亚-美洲方案，促进其成员国之间的南南合作和三角合作。该方案把工作重点放在：建立和加强信息系统，以便查明良好做法和制作数据和统计记录，在该区域的南南合作和三角合作领域，汇集更多有关问责制的信息。

22. 过去两年来，各区域发展银行扩大参与也是南南合作发展的一部分，它们尤其是支助区域能力建设努力和加强区域间和区域各级的公私伙伴关系。亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行和伊斯兰开发银行都大力主张，在诸如信息和通讯技术、复健和教育及专业机构等领域，在包括撒哈拉以南非洲和中亚在内的若干区域，建立范围广泛的各种伙伴关系和推行各种项目。亚洲开发银行和非洲开发银行两个机构都在其各自地区推广贸易，所用的方法包括：由亚洲开发银行向各公司直接融资 28 亿美元，和由非洲开发银行向商业银行和金融机构提供规模越达 10 亿美元的支助。此外，在这段时间，非洲开发银行还在非洲各地支助若干基础设施方案。

23. 除了各区域开发银行之外，无论是在区域内或区域间，新兴经济体的银行在南南发展方面也发挥了日益重要的作用，巴西、中国和印度就是例子。中国进出口银行就为厄瓜多尔境内最大的三个水坝提供建设融资。2011 年，印度向非洲各国提供了 50 亿美元的信贷额度，同时勾销了估计 2 400 万美元的债务，作为重债穷国倡议的一部分。¹¹ 巴西也通过其国家经济和社会发展银行为该国的许多基础设施项目融资，特别是在开采矿物燃料、技术基础设施和水坝等领域。此外，如上所述，2009 年，七个拉丁美洲国家签署了具有历史意义的南方银行章程，由阿根廷、巴西和委内瑞拉玻利瓦尔共和国提供初始资金 40 亿美元。

24. 总体而言，南南合作和三角合作的特色是：扩大针对的重点和深化互动，特别是加强制度化的区域合作努力，所有这些行动都有助于创造条件，促进更加强劲和有意义的双边、区域和全球合作。

¹⁰ <http://www.africa-platform.org>。

¹¹ 见非洲问题特别顾问办公室，《非洲同新的新兴伙伴合作：非洲发展的备选办法》，纽约，2010 年（见 http://www.un.org/Africa/osaa/reports/emerging_economies_2009.pdf）。

C. 发展中国家间更强劲的互动

25. 在本报告审查期间，除了上文提到的贸易和投资增加之外，发展中国家间在下列方面的双边合作也见加强：发展融资、分享知识和经验，结成网络、体制建设和合作安排的正规化。

26. 关于发展融资，近年来，南南发展援助的速度显著加快。同样值得一提的是，南方慈善组织，包括基金会、信托基金和由捐赠基金、富裕个人和公司资助的民间社会组织发挥了越来越大的作用。经济和社会事务部 2010 年的报告称，在全球南部，以优惠贷款和赠款形式提供的发展援助，数额急剧升高，从 2006 年的 86 亿美元增加到 2008 年的 153 亿美元。报告指出，中国、沙特阿拉伯和委内瑞拉玻利瓦尔共和国是发展援助的最大提供者，继之以阿拉伯机构和印度。2008 年，在这种发展合作中，前三个最大提供者约占总额的 75%。¹²

27. 有人发现，在提供财政援助时，这种援助举措往往以区域或次区域的邻邦为对象，以便加强政治联系、贸易和投资，而由于地理位置接近，管理起来一般更加方便。¹³ 为南南合作融资的墨西哥-智利联合合作基金就是此一趋势的例子。还应指出，区域间融资安排也在增多。举例来说，中国和印度都制定了着重向非洲提供援助的合作方案。中国通过中非合作论坛，印度则通过印度技术和经济合作方案以及英联邦援助非洲特别方案提供援助。¹⁴ 此外，2009 年 11 月创立的南方银行正致力推动南南发展融资，这是南方中心 2000 年制定的目标。

28. 分享知识和经验仍然是南南技术合作交流的一项主要优先工作。举例来说，中国和印度为此目的加强了同撒哈拉以南非洲各国的双边联系。中国同其他发展中国家一起建立了南南合作网络，以促进信息分享、联合研究、技术交流和在下列应用技术领域的公私伙伴关系：发展微型水电站、沼气和太阳能能源。印度的泛非洲电子网络项目，通过印度和非洲联盟成员国之间进行的远程会议和远程会诊传送医疗信息。发展中国家，包括巴西，智利，中国，埃及，萨尔瓦多，印度，印度尼西亚，马来西亚，新加坡，泰国，突尼斯和土耳其也都参与了在各种不同部门向全球南部其他成员的公民提供培训机会的活动。印度一直通过每年在下列领域向来自其他发展中国家的大约 5 000 名专业人员提供培训，积极分享在软件

¹² 关于南南发展援助最近趋势的更详尽讨论，见经济和社会事务部，《为实现千年发展目标开展发展合作：尽量扩大成果》，2010 年(ST/ESA/326)；和 Park, Kang-Ho, “新的发展伙伴和全球发展伙伴关系” 2010 年，载在《发展的催化剂：援助的新视野》，Homi Kharas, Kiji Makino 和 Woojin Jung 编，布鲁金斯学会出版社，2011 年，华盛顿特区。

¹³ 见 ST/ESA/326。

¹⁴ 中非合作论坛设立了中非发展基金，以支持中国企业在非洲的投资，2007 年至 2009 年提供了 30 亿美元的优惠贷款和 20 亿美元的贸易信贷。2010 年，中国利用为基础设施项目融资交换获取自然资源，它同非洲的双边贸易额达 1 269 亿美元。印度已协助 156 个发展中国家，自 1964 年成立以来提供了超过 200 亿美元的技术援助。

技术方面的专门知识：信息和通讯技术、电信、中小型企业、农村发展和可再生能源。在宣扬南南合作方面发挥领导作用的卡塔尔则在石油和天然气部门活动，汇集来自非洲、亚洲、中东和拉丁美洲 42 个国家，以及来自国际组织的代表，在碳氢化合物的有效管理领域，分享和交流经验。

29. 体制建设成为南南倡议的另一项重点。巴西、印度和土耳其都对南方各国之间的体制建设作出了显著贡献。巴西合作署会同若干国家机构，包括巴西农业研究公司，介绍国际发展活动，以便实施农业和粮食安全领域的结构影响项目。巴西还支助马里的“棉花-4-项目”，旨在提高该国所生产棉花的产量和质量。巴西还在塞内加尔支助塞内加尔农业研究所的努力，以便利用研究公司的技术专门知识提高稻米生产的质量和竞争力。印度通过印度-非洲论坛首脑会议，为设立下列机构提供支助：在乌干达设立印度-非洲外贸研究所；在加纳设立印度-非洲信息技术研究所；在博茨瓦纳设立印度-非洲钻石研究所；和在布隆迪设立印度-非洲教育、规划和行政管理研究所。土耳其国际发展与合作署将遍布整个中亚、高加索、巴尔干、中东各地和最近在沙拉以南非洲设立的方案协调办事处数量增加到 26 处，旨在推进下列工作：体制发展、能力建设、人力资源发展、教育、卫生系统、文化方案、农业带动经济、保护环境和传播信息。

30. 过去五年，发展中国家间加紧缔结正式协定的趋势已经抬头。区域一体化计划以及国家对洲际和洲际对洲际的论坛数量日益增多就证明了这一点。中国、埃及、印度、南非、土耳其和委内瑞拉玻利瓦尔共和国就是通过这些途径同非洲各国交往的。2009 年，在委内瑞拉玻利瓦尔共和国举行的第二次非洲-南美洲首脑会议上，来自非洲和南美洲的代表团奠定了经济合作的基础，并发布一项协议，包括对贸易、安全、能源和采矿等部门加强南南合作作出承诺。

31. 由于全球南部各国现在处于更有利的地位，可以通过专业、受高度监管的体制性机制，把它们在特定发展部门的专门知识同其他发展中国家共享，剩下的挑战就是，如何加强真正的伙伴关系，和减少议价方面力量的不对称，后者往往使得南南关系中力量较弱的各方获利较少。

D. 更加强劲有力的三角伙伴

32. 2009 年至 2011 年期间，人们看到，整个南部各地都在建立更加强劲有力的体制机制，来推动伙伴关系、分享知识和技术以及同行学习。各种利益攸关方日益采取南南和三角方式来确保包容性和援助交付的成效，并补充南北合作的不足。

33. 发达国家认识到南南合作日益切合需要，也向南南合作和三角合作提供更多支持。举例来说，2010 年，20 国集团发表了关于发展的多年行动计划，强调南南合作和三角合作是分享信息和调动国内资源，促进可持续发展的重要创新工具。¹⁵ 2011 年 6 月，20 国集团发表了关于粮食价格波动和农业的行动计划，其

¹⁵ 首尔首脑会议宣言(见 http://www.g20.org/Documents2010/11/seoulsummit_annexes.pdf)。

中确认非洲联盟的一项决定：在非洲发展新伙伴关系的主持下，设立一个发展机构，来改善非洲农民获得农业投入的能力，和促进公平、互利的农业贸易协定，以期改善非洲各国的耕作能力。¹⁶ 经合组织发展援助委员会也对南南合作和三角合作产生浓厚兴趣，这可以从委员会南南合作问题工作队的工作看出来。工作队 2010 年 3 月在波哥大组织了关于南南合作和能力发展的高级别活动，以便为 2011 年晚期将在大韩民国釜山举行的第四次援助成效高级别论坛进行筹备。

34. 鉴于对起源于发展中国家和发达国家的三角伙伴关系，兴趣和需求都日益高涨，传统捐助机构日益采用三角合作方式，通过创新的联合筹资方案，来提高发展项目的影 响。在日本国际协力事业团和联合国开发计划署(开发署)南南合作特设局支助下，对捐助者、关键国家和受援国意见进行的一项研究显示，国际机构和全球北部的多边组织是在效益和诱因的驱动下采用三角方式的。

35. 一般而言，这项研究显示，在三角互动的范畴内，问责制和透明度都有较大的发展。在诸如技术能力发展、加强政策和体制框架和在国际合作领域获得诀窍之类的领域，关键国家看重捐助方和国际组织的支持，后者能提高它们的信用和声誉。此外，受益国指出有一个中介机构的好处：促进同关键国分享信息和结为伙伴；增加关键国所提供合作的可靠性；和把这种合作扩大应用，包括由捐助方提供设施和设备。捐助方和国际组织则指出，利用发展中国家本身的经验和诀窍，以及在三角安排内对关键国提供更多协助的种种好处。这项研究还强调，交易费用较高和政策协调方面的摩擦都构成挑战，但同时指出，接受调查的各方大多认为，三角合作利多于弊。¹⁷

36. 通过三角合作活动获得最多支助的领域包括：有效管理南南合作的能力发展；分享知识和信息；和南南方案的实施。

37. 就能力发展而言，努力集中于向南方的发展合作机构提供支助，以制定良好做法。伊比利亚-美洲总秘书处在其 2010 年关于南南合作的报告中，分析了从 2009 年拉丁美洲三角合作项目获得的数据。报告显示，所有合作项目中，大约有一半集中于两个方面：经济活动(30%)和社会活动(22%)，另有一半集中于下列领域：公营机构和民间社会的体制能力建设以及环境。¹⁸ 政府能力建设是开发署在阿富汗执行的项目。这个正在执行的项目由美利坚合众国主办，目的是促进民主化的警务政策，工作涉及：通过同尼泊尔同行的互动，向阿富汗警官提供培训课

¹⁶ 见 <http://www.nepad.org/ceo039s-office/news/2337/aunepad-declaration-about-g20-action-plan-food-price-volatility-and-agricul>。

¹⁷ 见联合国开发计划署，南南合作特设局“加强南南合作和三角合作：在南南合作和三角合作的政策、机构和操作方面，对当前形势和现有良好做法的研究”，2009 年。(见 <http://ssc.undp.org>)。

¹⁸ 伊比利亚-美洲总秘书处，《2010 年关于伊比利亚-美洲地区内南南合作的报告》，2010 年 11 月(见 www.segib.org)。

程，内容侧重社区警务活动，特别是针对如何预防和应对基于性别的暴力行为。诸如日本国际协力事业团之类的传统捐助方着重下列问题：同非洲稻米发展联盟合作，促进粮食安全和社会保障方面的能力发展、向东盟/劳工组织-日本工业关系项目提供支助和设立一间区域中心，通过利用南南分享，交流最佳做法，推动向残疾人赋权。

38. 德国国际合作署特别积极参与分享信息以促进发展的活动。它支持关于分享墨西哥政府和环境管理和固体废物处理方面所获经验的项目。这个项目用来培训多米尼加共和国、危地马拉，萨尔瓦多，厄瓜多尔等国的环境工作者，从而导致建立了拉丁美洲固体废物门户网站 GIRE SOL 网络，以促进该区域分享关于废物综合管理的信息和资源。¹⁸ 西班牙国际发展合作署在其三角合作领域，也将分享知识列为优先事务。它还为捐助者之间的政府间对话与合作提供便利，包括 2010 年 3 月在马德里举行的关于欧洲联盟在提高援助成效的背景下进行三角合作的会议。

39. 不论是通过为三角合作创设共同合作基金，例如由西班牙会同智利和阿根廷设立的基金和德国会同智利发起的基金，或者是通过执行技术援助项目，例如由德国国际合作署和日本国际协力事业团之类的伙伴支助的项目，项目执行仍然是捐助国的首要重点。作为这个领域的领袖，日本国际协力事业团于 2010 年利用设在日本境内和海外的 15 间办事处，通过大约 1 300 项方案，协助世界各地估计多达 12 000 名参与者，内容多种多样，从预防灾害支助和保健培训到贸易和投资便利化都有。¹⁹

E. 联合国系统扩大提供支助

40. 在本报告审查期间，会员国一贯表现出它们对南南倡议的坚定承诺，并向联合国发展系统指出明确方向，以便有效启动和支助南南合作。依照上一个两年期的趋势和相应会员国的指示，联合国发展系统已扩大努力，通过下列方式提高和加强南南合作：将南南合作进一步纳入本组织政策框架的主流、促使南南合作成为长期和中期规划工具的一项优先重点；采用更加一致和协调的方法，包括联合编制方案；设立由南方国家领导的英才中心并使其正规化，以便促进分享知识和交流解决方案；和为南南合作开展创新的资源调集努力。

41. 在同一期间，会员国确认它们对南南合作的承诺，并通过主要的政府间机构向多边进程提供更多指示。值得注意的是，77 国集团和中国通过在几乎每一个联合国主要会议上带头开展关于这项问题的辩论，继续为南南合作提供政治指导，同时在大会和经济及社会理事会内强调，联合国亟需为 2008 年发动的《南方发展纲领》中所列举的这种合作提供必要支助，和在 2009 年和 2010 年部长宣言中强调的南南合作广泛原则。2010 年，77 国集团和中国也表现出强有力的领导，

¹⁹ 见 http://www.jica.go.jp/english/news/field/2011/20110426_01.html。

支持关于生物多样性促进发展的南南合作多年行动计划的拟订和批准。此外，在联合国贸易和发展会议(贸发会议)主持下，关于发展中国家间全球贸易优惠制度协定的第三回合谈判于2010年12月在巴西圣保罗结束。这是另一个例子，表现出77国集团和中国对在其成员国之间推展贸易的坚定承诺。联合国会员国2009年12月在内罗毕举行南南合作高级别会议，再次明确表示它们对采取南南办法解决发展问题的承诺。这次会议通过的“内罗毕成果文件”随后于2009年12月21日经大会第64/222号决议核可。该文件为南南合作提供一套明确的原则和广泛的目标，以及列出需要国际社会，特别是联合国发展系统提供支助的优先问题和领域。

42. 就通过政策框架和规划工具将南南合作主流化而言，秘书长政策委员会2008年的决定呼吁，联合国发展系统各实体采取具体措施，加强对南南合作的支持，并敦促高级官员在政府间论坛上强调联合国对南南合作的坚定承诺，以之作为实现千年发展目标和其他国际商定发展目标的关键工具。经济及社会理事会在其2008年实质性会议上，会同联合国各区域委员会执行秘书召开一次会议，强调这些组织作为“南南合作支柱”的重要性。此外，内罗毕成果文件吁请联合国各基金、规划署和专门机构采取具体措施，将支持南南合作和三角合作的工作纳入主流，并鼓励各区域委员会、英才中心以及区域和次区域经济集团彼此间建立更紧密的联系。²⁰

43. 由于采用了上述政策框架和指令，联合国系统有更多成员研订了纳入了南南合作的规划工具。此一日益明显的现象体现于：联合国系统各实体最近编写的15份年度报告和17份中期计划都将南南合作和三角合作纳入内容。³ 开发署在其2008-2012年战略计划中强调，在实施国家和区域方案时，南南合作应成为促进发展成效的主要办法之一。此外，联合检查组最近的报告³指出，共同系统的大多数组织都制定了方案或项目，在总部、区域和/或国家各级支持南南合作，这些组织包括：粮农组织、国际劳工组织(劳工组织)、世界贸易中心(贸易中心)、贸发会议、开发署、联合国教育、科学和文化组织(教科文组织)、联合国人口基金(人口基金)、联合国人类住区规划署(人居署)、联合国儿童基金会(儿童基金会)、联合国工业发展组织(工发组织)、联合国毒品和犯罪问题办公室(禁毒办)、世界粮食计划署、泛美卫生组织、世界卫生组织(卫生组织)。在其他组织内，南南合作成为技术合作经常方案的一部分，这种情况出现在下列组织：国际原子能机构(原子能机构)、国际民用航空组织(民航组织)、国际海事组织(海事组织)、联合国环境规划署(环境署)、世界知识产权组织(知识产权组织)和世界气象组织(气象组织)。¹⁸

44. 除了个别机构、基金和方案制定其本身关于南南合作的政策和程序之外，联合国系统整体还致力加强对发展问题采用综合办法，以便纳入南南合作方法。这

²⁰ 第64/222号决议，附件，第21(a)和(f)段。

体现在：为编制共同国家评估和联合国发展援助框架(联发援框架)程序的联合国国家工作队制定的联合国准则已纳入南南合作，目的是将南南合作纳入区域和国家两级的方案。虽然目前只有 17 个国家的援助框架明确提到南南合作，但在开发署南南合作特设局的率先领导之下，目前正在为联合国系统支援南南合作的业务准则进行机构间努力，这是南南合作高级别委员会所规定的任务。

45. 在本报告审查期间，联合国系统各机构、基金、方案和其他实体同南南发展合作的主要提供者建立了越来越多的战略伙伴关系，并将南方领导的英才中心和网络正规化，以便利南南分享知识和发展办法。开发署同巴西、中国和土耳其建立了战略伙伴关系和作出类似的安排。劳工组织倡导体面工作，并在巴西政府的支持下，致力在非洲葡萄牙语国家、南方共同市场成员国和在印度-巴西-南非对话论坛内，分享有关下列问题的信息和最佳做法：童工、青年就业、教育和医疗和职业培训。²¹

46. 关于支援南方领导的英才中心，开发署试行了南南合作交流机制，以便能有系统地记录和分享环境和可持续发展领域关于南南项目和举措中成功案例的研究。下列组织作出了类似的努力：教科文组织在吉隆坡设立科学、技术和创新南南合作国际中心；贸发会议经营英才中心网，通过培训科学家和技术专家，支助向非洲转让技术和知识；工发组织在北京设立了南南合作中心。²² 在第三世界科学院的协调下，教科文组织科学、技术和创新南南合作国际中心目前正在设立一个最佳做法交流中心。²³ 在本报告审查期间，由开发署南南合作特设局经营的网上服务平台——发展信息网启用，使得联合国系统内外内外 30 个实体能够建立和管理其专家名册。截至 2011 年为止，该网站刊载了 69 份名册。

47. 2009 年至 2011 年期间，此一领域内的机构间协调与合作已大为改善。这体现在：依照会员国的呼吁，南南合作特设局经常加强各联络中心的机构间交流。已召开了两次这样的机构间交流，以便审查联合国系统为执行会员国在内罗毕成果文件内制定的目标而采取的行动，和分享目前在南南合作方面的做法。此外，南南合作特设局通过其三合一多边支助架构(由全球南南发展研究所、全球南南发展博览会和南南全球技术产权交易所组成)，使得数量庞大的联合国组织、基金和方案，包括各区域委员会，能记录、传播和扩大应用它们的南南举措。举例来说，在这段期间，全球南南发展研究所在亚洲-太平洋区域试办以公民为基础的南南发展学院。每年举办的全球南南发展博览会(2009 年由世界银行主办，2010

²¹ 见 <http://www.ibsa.trilateral.org>。

²² 见 <http://www.unido.org/index.php?id=4915>；和“忽视南南合作和三角合作”(草稿)，2011 年 3 月。

²³ 除了注重能力建设和交流最佳做法，该中心进行研究和处理发展中国家在科学，技术和创新决策方面的具体问题(见 <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/centre-for-south-south-cooperation/>)。

年由劳工组织主办)汇集了 20 多个联合国组织和机构以及 100 多个其他伙伴实体, 展示和交流成功的发展办法, 同时提供一个机会, 使联合国系统各实体发展合作主管能够聚会和讨论南南合作和三角合作问题。南南全球技术产权交易所建立了一个交易平台, 其中包括中小企业领域的 1 710 个项目, 283 次配对和 79 项商业交易。在环境与能源交易领域的各种交易也列在本系统内, 全球保健领域的名单也将在现期内张贴。

48. 除了强调分享知识之外, 联合国系统还强调, 需要采用创新的融资机制来管理南南和三角伙伴关系。这方面的例子包括: 在中国的支助下, 粮农组织新近为南南合作设立一个 3 000 万美元的信托基金, 以便协助选定的非洲国家; 印度-巴西-南非减少贫穷和饥饿融资机制; 和教科文组织南南合作基金, 以便支持其促进教育的南南合作方案。该方案的工作重点是: 在南南合作和三角合作的基础上, 通过交流经验、知识和良好做法, 实现“普及教育”的目标和其他千年发展目标。另一个例子是: 大韩民国同南南合作特设局共同作出的五年期战略性三角合作安排, 旨在便利南南和三角分享下列领域的知识: 教育、科学和技术、可再生能源和资源管理、能力建设和可持续人类发展, 以便在亚洲-太平洋区域实现千年发展目标。

三. 剩余的挑战、机遇和建议

A. 挑战和机遇

49. 《促进和实施发展中国家间技术合作的布宜诺斯艾利斯行动计划》通过后的 30 年期间, 发展中国家取得了重大进展。这段期间也形成了一个支持南南合作和三角合作的强大的全球共识, 内容包括: 特别在 77 国集团和中国以及 20 国集团的领导下, 同时向发展中国家和发达国家提供战略支助。然而, 尽管南南互动促成全球许多地方的经济增长大幅度加快, 但在南方各国之间和国内, 不平等现象都在加剧。

50. 全球南方各地工业化和生产能力不平衡, 对各国在 2015 年以前实现千年发展目标的努力产生了影响。目前的数据显示, 有相当一些国家未能赶上实现目标的日程, 同时也有许多国家虽取得了重大进展, 但仍陷于贫困。最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家继续落后, 1970 年以来只有三个国家脱离最不发达国家行列而升级。这项事实强调, 如同 2011 年 5 月在伊斯坦布尔举行的第四次联合国最不发达国家会议的呼吁, 最不发达国家需要更加有效的生产能力发展战略。²⁴ 在这方面, 也值得注意的是, 非洲问题特别顾问办公室 2010 年关于“非洲与新兴发展新伙伴合作: 非洲发展的备选办法”的报告中列出的各项建议。该报告敦促非洲各国制定集体战略, 以便在同新兴经济互动时加强其发言权, 以确保取得各方互惠互利的成果。¹¹

²⁴ 见 A/66/134。

51. 在南方各国内，特别是新兴经济体之间，国内的不平等程度对发展构成重大挑战。最近的研究显示，世界上贫困人口 72%，即 9.6 亿人，住在中等收入国家，而只有四分之一，大约 3.7 亿人住在低收入国家。² 要求更多公民自由以及平等分配经济增长的利益，激发了公民抗议。2010 年年底一直到 2011 年，“阿拉伯之春”爆发，抗议浪潮迅速从突尼斯向外蔓延。

52. 南南交流继续增加，预示着国际关系的重大变革。无论是在区域还是全球范围，南方力量崛起对国际谈判和多边确定优先顺序都产生了重大影响，各种形式的南南干预也不断增加，从技术交流一直到经济一体化加深，以及日益走向政治一体化和合作解决冲突。这一全球性转变应当带来真正的发展红利，因为它所根据的计划和行动是：利用北方流入的援助、贸易和投资，辅之以南方领导的类似发展努力，足以有效减少贫穷。

53. 南南合作的记录显示，就传统的发展战略以及跨国机遇和挑战的管理而言，它是很有价值的补充。形形色色的利益攸关者在许多部门广泛采纳了南南合作和三角合作模式，人们认识到这一类发展合作的效率，特别是其包容性和有效性。由于这种合作一般偏重大规模干预，以改善生产能力，如果同传统形式的发展援助协力并行，就能发挥比较优势。近年来，后者往往侧重人道主义和社会干预。这种相辅相成的关系提供了一个独特的机会，就正在出现的发展架构进行对话：如何借鉴传统援助方式和全球南部伙伴在提供援助方面持续行之有效的方式，最有效地利用传统和南南两种形式的援助。

54. 随着需求增加，对南南合作和三角合作的多边支持也相应增多。在各种不同行动者和不同融资方式之间如何进行协调的挑战仍然存在。联合国系统各组织偏向较长期性的倡议，并战略性地纳入南南合作方法，这种趋势是各专门项目呈现的可喜变化，但由于整个系统的计划，项目和方案形形色色，利用更加强力有效的协调实体和机制，进一步确保成本效益和预防工作重复，将可以收到效益。此外，加紧利用联合拟订方案、机构间协调和多边融资机制，将可汇集更多资源，有利于扩大应用成功的举措，集体调集南方的人力、财力和其他资源，以便加速努力，实现各项国际商定的发展目标，包括千年发展目标。然而，无论是在增拨资金还是资源分配方面，除非针对多国项目和方案的金融需求得到满足，多边支助将不足以实现上述目标。

B. 建议

55. 为了维持当前的势头和扩大南南合作和三角合作的影响和贡献，促进更加包容、平等和可持续的人类发展，国际发展社会必须继续设法把全球南部面临的挑战化为机遇，以期在 2015 年以前实现千年发展目标所定的各项目标和在 2015 年以后实现其他国际商定的发展目标。

56. 随着多边信息系统进一步加强南南合作和三角合作的支助，会员国在发展合作，包括南南合作和三角合作方面，发挥领导作用仍然是至关重要的。不论其

发展水平或经济规模，每一个发展中国家都可以根据内罗毕成果文件所载的广泛原则和目标作出一些贡献。合在一起，在诸如粮食安全、气候变化和人体免疫缺陷病毒/获得性免疫缺陷综合症研究等领域，全球南方拥有丰富的信息和数据，有效地分享知识系统，行之有效的政策选择，经过考验的机制能力建设方案和廉宜适用的技术。这些知识可在整个南方各地更加广泛地共享、复制和扩大应用。

57. 为了更好地满足会员国的发展需要和优先事项，多边体系需要进一步澄清业务定义和有意义的绩效指标，使它能在双边、区域、区域间和全球各级衡量南南合作和三角合作的规模 and 影响。此外，内罗毕成果文件鼓励所有联合国组织、基金、方案和区域委员会在各机构各自的职权范围领域，协助发展中国家加强或设立英才中心，和扩大发挥开发署南南合作特设局各项服务的作用，包括通过由全球南南发展研究所、全球南南发展博览会和南南全球技术产权交易所组成的多边南南支助构架。在致力协助发展中国家更有系统地收集、整合和分析关于国家、区域和区域间南南倡议的信息时，联合国发展系统拥有比较优势。联合国系统已作出承诺，在这个领域改善其工作。

58. 联合国系统还需要继续改善其支助南南合作和三角合作的总体一致性和协调。这应当通过利用创新的联合方案、多国举措、加强多边融资和协调机制和实体来完成。联合国系统各成员不能再自行其是地独立推行自己本身的南南合作和三角合作支助活动，而应当相互合作、加强协调和补充各自的努力。

59. 为了扩大传播良好做法和行之有效的政策办法，和为了扩大应用成功的方案来提高总的成效，促进更加包容和可持续的发展，联合国系统向南南合作提供财政支助仍然是绝对必要的。尽管在双边和区域层次进行的南南合作仍然是互助和学习的主要论坛和渠道，持续不断的全球挑战，包括粮食和能源缺乏保障、气候变化和艾滋病/艾滋病毒等问题，需要加强多边办法，包括通过联合国系统。在这方面，应当回顾，大会在其第 60/212 号决议中制定联合国南南合作基金作为主要的多边筹资机制，供会员国汇集资源捐款，以支助这类倡议。

60. 除了进行南南合作和三角合作的传统行动者之外，对包容性的可持续发展战略而言，会员国和多边体系、全球南部的私营部门和民间社会也是至关重要的。因此，会员国和多边体系都应当让社会的私营部门和民间部门在发展方面发挥作用，补充公共政策的不足，从而确保社会每一个部门的力量都能加以利用，在整个南部实现更加全面的发展成就。

61. 为了使私营部门持续有效地投资、创造就业机会和减少贫穷，各国政府亟需加强南南合作，并着重通过提供各种公共物品，包括运行正常的物质、监管和法律基础设施，在本国内外创造有利的环境。民间社会组织扩大参与也将丰富南南合作，因为它们同样关注社会和环境需要，以及两性平等和公民自由。