



南南合作促进发展

Distr.: General
12 April 2012
Chinese
Original: English

南南合作高级别委员会

第十七届会议

2012年5月22日至25日，纽约

议程项目3

联合国支持南南合作和三角合作的业务准则框架

秘书长的说明*

摘要

秘书长的说明是根据南南合作高级别委员会第16/1号决定提交的，其中载有南南合作和三角合作业务准则框架。本说明就联合国各组织机构，包括区域委员会在全球、区域和国家三级实现南南合作和三角合作支持主流化提出了优先行动和业绩指标。

* 为得到会员国对报告草稿的反馈意见，本报告的编写工作被迫推迟。



目录

	页次
一. 目的.....	3
二. 对象.....	4
三. 业务定义.....	4
四. 优先目标.....	5
五. 指导原则.....	6
六. 联合国在南南合作和三角合作中的作用.....	6
七. 途径.....	8
八. 为在全球一级实现主流化而采取的优先行动.....	9
九. 区域一级纳入主流的优先行动.....	15
十. 国家和部门级别上纳入主流的优先行动.....	18
十一. 南南筹资办法.....	24

一. 目的

1. 业务准则框架(以下简称“指导说明”)是一个把南南合作和三角合作纳入联合国基金、方案、专门机构和区域委员会全球、区域和国家发展规划方案主流的工具和参考手册。指导说明并就可以充分实现南南合作效益的部门和跨国专题领域提出了建议。指导说明根据《审查发展中国家间技术合作的政策和程序的订正指导方针》(见 TCDC/13/3)编制,并增加了新的内容。

2. 指导说明是根据会员国 2009 年在内罗毕举行的联合国南南合作高级别会议成果文件发出的呼吁(见大会第 64/222 号决议)并依照南南合作高级别委员会第 16/1 号决定(见 A/65/39)编写的,并参考了 2011 年 7 月联合检查组关于联合国系统南南合作和三角合作的报告。成果文件和报告重申,应全面执行业已制订、重点阐述战略方向的准则,并发出新的呼吁,要求制订准则落实南南合作和三角合作,把南南合作和三角合作纳入联合国系统各组织方案和项目的主流。具体而言,两份文件都认为必须迫切制订业务准则,以切实执行有关南南合作的各项战略和政策。

3. 为使南南合作和三角合作发挥预期效力,必须改善全系统的总政策框架、治理、协调、结构、机制并增加专项资源。为推动把南南合作纳入联合国政策和方案的主流,采取了以下一些具体行动:(a) 采用共同定义;(b) 建立机构间支持结构,比如各机构成立专门的南南合作和三角合作股,并在各级设立协调中心;(c) 有系统地采用准则和指导;(d) 有系统地利用报告机制;(e) 酌情确保各机构预算提供充足资源;(f) 在区域一级采取有效行动;(g) 做到资源与联合国的南南合作任务相匹配;(h) 制订协调一致的三角合作战略;(i) 加强区域和国家协调(见 JIU/REP/2011/3)。

4. 作为一份实用文件,指导说明为今后纳入经验教训和最佳做法提出了共同、切实和灵活的做法。指导说明的要点如下:

(a) 提出南南合作和三角合作的业务定义,说明利用定义处理全球、区域和国家发展优先任务产生的效益;

(b) 明确全球一级的可能切入点和优先专题,联合国各组织可采用南南合作和三角合作做法与传统和南方发展伙伴合作制订南南合作政策,建立全球准则和标准;

(c) 为国家和区域工作队提出实际做法,以把南南合作和三角合作纳入联合国国家和区域共同规划和方案进程的主流,并以切入点和加强与伙伴有效互动的相关行动为重点;

(d) 提出一套实用的业绩指标,用以衡量南南合作和三角合作纳入全球政策以及国家和区域规划框架的进展,并提供质量保证、监督和报告工具。

二. 对象

5. 指导说明的使用对象是联合国基金、方案、专门机构和区域委员会全球、区域和国家各级的决策者和发展行为体，特别是南南合作和三角合作举措的负责人员。

6. 指导说明的具体对象是：(a) 联合国驻地协调员办公室的驻地协调员和工作人员；(b) 联合国国家工作队、各机构的南南合作协调人和机构方案的全体工作人员；(c) 联合国发展集团区域工作队和同行支持小组中提供，同行支助小组中提供质量支持和保证的联合国工作人员；(d) 联合国区域委员会和区域中心的政策和方案工作人员；以及(e) 总部一级的政策和方案工作人员。

7. 联合国区域和国家工作队使用指导说明，将能加强联合国全系统在区域和国家一级共同规划进程中的协调一致，比如在联合国发展援助框架的制订中，以及在各国需要通过南南合作实现千年发展目标和其他国际商定发展目标，包括 2015 年后发展议程的时候。

三. 业务定义

8. 2009 年内罗毕成果文件提出南南合作的理由、原则和主要行为体如下：南南合作是南方人民和国家的共同事业，源于共同经历和共同情感，建立在共同目标和团结一致的基础上，而且除其他外，依循不附带任何条件的尊重国家主权和自主的原则。南南合作不应被视为官方发展援助。南南合作是一种基于团结一致的平等伙伴关系……南南合作采用多个利益攸关方的办法，包括非政府组织、私营部门、民间社会、学术界和其他行为体，协助按照国家发展战略和计划应对发展挑战，实现发展目标(见第 64/222 号决议，附件，第 18-19 段)。

9. 为响应制订一个联合国系统内部共享业务定义的呼吁，¹ 本指导说明建议联合国各组织根据内罗毕成果文件和其他相关文件，对南南发展合作作出如下定义：两个或多个发展中国家通过交流知识、技能、资源和技术专长，并通过区域和区域之间的合作行动，包括建立由各国政府、区域组织、民间社会、学术界和私营部门参加的伙伴关系，从而实现其单独或集体发展的过程。南南合作不是对南北合作的替代，而是对南北合作的补充。这项定义试图在内罗毕成果文件和下文所述早期工作的基础上，为联合国系统内的南南合作赋予前后一致的含义。

10. 根据 1981 年 6 月 7 日发展中国家间技术合作高级别委员会第 2/9 号决定，2003 年《审查发展中国家间技术合作的政策和程序的订正指导方针》认为，

¹ 联合检查组在报告(JIU/REP/2011/3)中提出的建议 1，呼吁联合国制订并商定南南合作和三角合作业务定义，并确保定义得到传播和应用，包括通过在总部和外地举办全系统讲习班和培训班。

这种合作是一个两个或多个发展中国家通过合作交流知识、技能、资源和技术专长，从而实现其单独或集体发展的过程。在理想的情况下，技术合作活动应由发展中国家本身开展、组织和管理，本国政府发挥领导作用，公私机构、非政府组织和个人进行参与。技术合作的范围具有多个层面，因此可以包括所有部门和各种类型的发展中国家技术合作活动，无论其为双边或多边、次区域、区域或区域间性质(见 TCDC/13/3)。

三角合作

11. 三角合作是指由南方驱动、两个或多个发展中国家在一个或多个发达国家或多边组织的支持下为执行发展合作方案和项目而建立的伙伴关系。证据显示，在许多情况下，从事发展合作的南方在向其他发展中国家提供援助的过程中，需要多边和/或发达国家伙伴的财政技术支持和专门知识(见TCDC/9/3)。北方伙伴则利用不断加强的南方机构能力和多个南方伙伴的资源来增强援助实效，从中受益。越来越多的发达国家表示大力支持这种发展办法，表示愿意分享经验教训，但条件是为实现发展成果，三角合作必须由南方行为体领导。²

南南合作影响不断加强

12. 南南合作的重要性在上个十年中不断加强，南南合作已经成为联合国主要会议以及 77 国集团和 20 国集团等其他会议的议题。出现这种兴趣激增的主要原因是南方的经济力量日益壮大。从 1990 年至 2008 年，世界贸易增加了将近三倍，而南南贸易增加了十倍以上。2010 年，南方国家占全球贸易的 37%，南南贸易占其中的一半以上。³ 取得这些成果有多种原因，其中包括南方国家充分利用发展局面，发现问题，同时找到了适合南方的解决办法。

超越传统的南南合作

13. 实际工作表明，南南合作在分享知识经验的同时，在全球和区域两级不断采用多国集体行动的方式实现互利发展，比如成立具有经济活力的区域共同体，采取联合措施解决跨国问题，并为加强多边谈判的议价能力发出集体声音。联合国系统必须利用这种力量来推动南南合作和三角合作。

四. 优先目标

14. 内罗毕成果文件明确表示，应在国际会议、首脑会议和各项决议的基础上，并利用布宜诺斯艾利斯会议以来的进展，开展并推动目前和今后的南南合作工

² 第四次援助实效问题高级别论坛(2011 年大韩民国釜山)就联合国支持三角合作提出了指导意见。

³ 经济合作与发展组织, Perspectives on Global Development: Shifting Wealth 2010。

作。成果文件重申了指导南南合作和三角合作的原则和战略，并确定了联合国支持要实现的以下五个优先目标：

- (a) 支持国家和区域的发展努力；
- (b) 加强机构和技术能力；
- (c) 改善发展中国家之间的经验和专长交流；
- (d) 应对发展中国家的具体发展挑战；
- (e) 加大国际合作的影响力。

15. 联合国各组织可为实现上述目标作出贡献，具体做法是提高对南南合作成效的认识，以及确定并利用全球、区域和国家政策、规划和方案进程的切入点。

五. 指导原则

16. 内罗毕成果文件确定南南合作和三角合作的政策和业务原则如下：

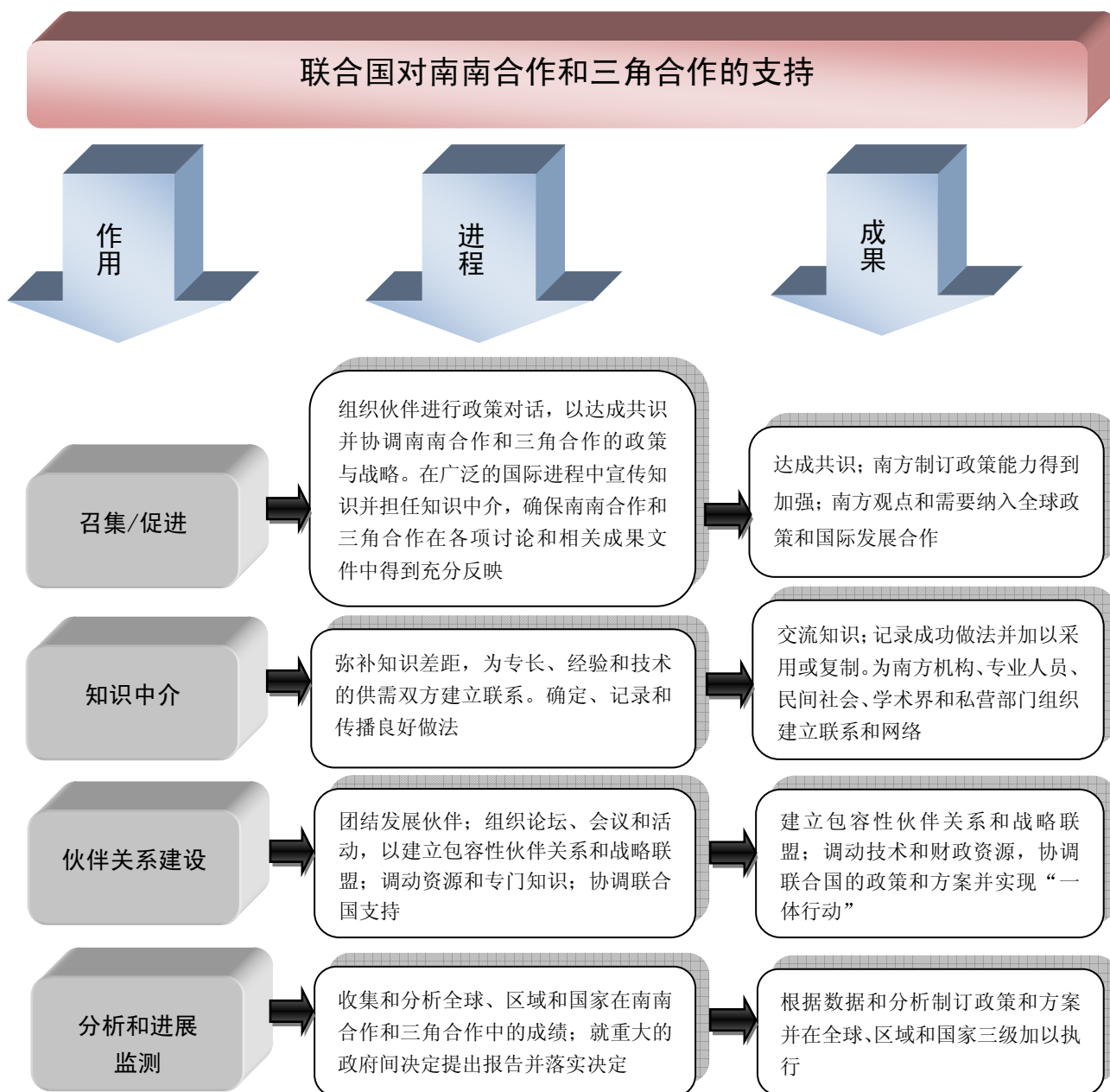
- (a) 规范性原则
 - 尊重国家主权和所有权
 - 建立平等的伙伴关系
 - 不附带任何条件
 - 不干涉国家内政
 - 互惠互利
- (b) 业务原则
 - 相互问责和公开透明
 - 发展实效
 - 基于证据和成果的措施协调
 - 多个利益攸关方做法。

17. 依照国家主权和所有原则，南南合作活动由发展中国家本身启动、组织和管理。同样，发展中国家对资金筹措和方案投入负有主要责任。发达国家和联合国发展系统组织发挥促进和推动作用(见下文第六节)。发展中国家对执行南南业务活动完全负责，联合国不发挥领导作用。

六. 联合国在南南合作和三角合作中的作用

18. 南南合作高级别委员会是大会的辅助机构，也是联合国系统负责制订南南合作政策的主要实体。

19. 高级别委员会在内罗毕成果文件中要求，联合国系统实体在各自的任务范围内协助发展中国家建立或加强南南英才中心，特别是在区域和区域间两级加强南南英才中心的紧密合作，以改善南南知识分享、网络建设、能力互建、信息和最佳做法交流、政策分析、以及发展中国家在主要关切上的协调行动。⁴ 下图对这些行动进行了概述。



⁴ 已在联合国各项决定和决议中多次重申，包括最近在内罗毕成果文件和 2011 年联合检查组关于南南合作和三角合作的报告中。

20. 联合国系统各组织在各自的任务范围内为南南合作提供规范性和实质性支持。预计联合国各协调中心 两年一次通过特设局向南南合作高级别委员会报告进展和成果。

21. 作为大会南南合作高级别委员会的秘书处，南南合作特设局负责在全球和联合国全系统促进、协调和支持南南合作和三角合作。作为对高级别委员会支持的一部分，特设局负责对推动南南合作和三角合作促进发展做法方面出现的新问题和机会进行分析。特设局并负责与民间社会和私营部门建立新的伙伴关系；确定新的筹资机制，筹集资源，管理各个政府间南南信 基金；落实 77 国集团重要会议和首脑会议成果；监 和报告联合国系统南南合作和三角合作进展情况，举办一年一 的联合国南南合作日。内罗毕成果文件 发展伙伴利用特设局提供的三大 务机构， 全球南南发展 所、全球南南发展 会和南南全球技术产权交易所。三个平 的目标是为建立南方机构和英才中心之间的伙伴关系和联系提供支持。

七. 途径

22. 把南南合作纳入联合国发展支持的主流的目标在于，通过全球、区域和国家发展规划进程、政策和方案实现持 经济增长和可持 发展，并有助于：

- (a) 把南方知识、专长和技术共享纳入区域和国家的能力建设措施；
- (b) 支持发展中国家的区域一体化努力；
- (c) 支持发展中国家加强双边和多边谈判的议价能力；
- (d) 调动南方财政资源和其他资源促进发展。

23. 指导说明确定了在把南南合作和三角合作纳入区域和国家发展合作规划方案主流工作中，全球、区域和国家各级政策和方案规划的切入点以及提交审议的实际方案。指导说明采取联合国发展规划进程标准化 ，比如国家一级的联合国发展援助框架进程。但是，秘书长在载有其本人和行政首长协调理事会有关联合检查组报告意见的说明(A/66/717/Add. 1)中指出，南南合作业务准则框架应为各个组织和机构提供 间，使其能 根据各自的任务规定和优先任务实现南南合作和三角合作主流化。

24. 指导说明中提出的南南合作主流化主要业绩级指标，参考了《审查发展中国家间技术合作的政策和程序的订正指导方针》(见TCDC/13/3)、内罗毕成果文件、《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》、⁵ 以及提供

⁵ 《联合国发展中国家间技术合作会议的报告，1978年8月30日至9月12日，布宜诺斯艾利斯》(联合国出 ，出 编号：C.78.A.I)，第一 。

联合国基金、方案和专门机构在全球、区域和国家各级采用的各种南南合作良好做法。

25. 联合检查组建议在区域一级建立类似于联合国发展援助框架的正式共同规划框架，但迄今尚未建立。⁶ 但是，联合国区域工作队可采用建议，指导自身的计划和方案制订。南南合作区域一级的执行情况最好，因为合作利用了联合国区域协调以及对非发展新伙伴关系等现有框架及区域团体、条约和协议提供的支持。

26. 在全球一级，应按照在布宜诺斯艾利斯和内罗毕提出的布局，首先在各个机构实现国际权威的南南政策指示主流化，确保南南合作纳入各机构的总体政策和方案框架，如国际劳工组织(工组织)和联合国开发计划(开发)，这种做法反过来有利于区域和国家两级的工作。

八. 为在全球一级实现主流化而采取的优先行动

27. 下表 1 提出了把南南合作纳入全球政策方案主流的办法，办法反映了联合国系统内就规划、执行、监测和报告而采取的措施和分，因此能容易地纳入现有的各项程序和系统。表 1 提出了一套优先行动以及工具和范例，在机构和机构间一级(单独或集体)开展活动的联合国各组织不考将其与机构本身的南南合作工具一并采用。

表 1

把南南合作和三角合作纳入全球一级政策和方案的主流

主要步骤	分步骤领域	行动	工具	例子
评估	共同政策和做法	<ul style="list-style-type: none"> 共同政策和做法，确定是按照规定推动并优先采取南南合作做法促进发展 	<ul style="list-style-type: none"> 联合国会议、大会和联合国各执行委员会提出的南南合作主要任务 	<ul style="list-style-type: none"> 内罗毕成果文件 三年和四年全面政策审查所作决定 布宜诺斯艾利斯行动计划 工组织战略 开发 2008-2011 年 战略计划

⁶ 南南合作区域办法的范例之一，见 开发行，Regional Public Goods: An Innovative Approach to South-South Cooperation 2011。

主要步骤	分步骤领域	行动	工具	例子
				<ul style="list-style-type: none"> • 联合国 规划 () 南南合作政策指导 • 联合国人 基金(人 基金)南南合作战略
工作人员和机构能力		<ul style="list-style-type: none"> • 联合国工作人员和机构实现和促进南南合作在全球政策和方案中主流化的能力以及监督和 价能力 	<ul style="list-style-type: none"> • 负责南南合作和三角合作的工作人员、部门的 权范围 	<ul style="list-style-type: none"> • 联合国 及 业组织(组织)、 工组织、联合国贸易和发展会议(贸发会议)、开发 、 和世界 行负责南南合作的工作人员和机构
伙伴和机会		<ul style="list-style-type: none"> • 落实和进行 在伙伴实质性广泛对话, 通过与南北方国家政府、民间社会和私营部门建立的多个利益攸关方伙伴关系 找筹资机会 • 审查现有的南南合作和三角合作框架 	<ul style="list-style-type: none"> • 伙伴关系协定、解 录、次区域和区域一体化协定/条约 	<ul style="list-style-type: none"> • 开发 和新兴经济体伙伴关系协定 • 世界 行关于南南知识交流的伙伴关系协定 • 组织和 中国南南合作协定 • 南非对话论坛 • 非 发展新伙伴关系
南南合作措施		<ul style="list-style-type: none"> • 联合国支持的南南合作政策和方案的发展效力 • 明确战略举措以及南南合作可发挥重大影响的专题领域(如贸易、投资、 务、 、 、 生产和就业、 观经济政策协调、援助管理等)和跨国方案(见 TCDC/9/3, 第 35 段) 	<ul style="list-style-type: none"> • SSC/17/3 号文件所载业绩指标 	<ul style="list-style-type: none"> • 贸发会议关于南南贸易、投资和金 流动的 报告 • 开发 行关于区域公益 和南南合作的 报告 • 秘书长关于南南合作 现 报告 • 开发 南南合作促进工作 • 经济和社会事务部提交各发展合作论坛的 报告

主要步骤	分步骤领域	行动	工具	例子
综合措施				<ul style="list-style-type: none"> 提交理事会的报告
	工作人员认识和能力建设	<ul style="list-style-type: none"> 开展多种培训(包括机构间联合培训和伙伴培训),提高工作人员认识,建设工作人员能力,实现南南合作活动主流化,并推动和进展 组织内部培训和提高认识 讨会,并酌情 合作伙伴的工作人员参加 	<ul style="list-style-type: none"> SSC/17/3 号文件 共同国家和联合国发展援助框架准则 特设局在 程/手册 	<ul style="list-style-type: none"> 组织南南合作培训 联合国系统 员学为执行联合国发展援助框架国家举办的规划活动 工组织南南合作协调中心网络 联合国 基金会(基会)为全体工作人员举办的南南合作网络会议
	工作机制	<ul style="list-style-type: none"> 在机构间结构内成立南南合作股,在南南合作同业交流 , 以及一个工作小组/机制 各局设立促进南南合作活动协调中心 设计南南合作特设局和协调中心组织结构图和工作范围,并酌情使其 能标准化 	<ul style="list-style-type: none"> 见 TCDC/13/3 号文件所载协调中心能 	<ul style="list-style-type: none"> 开发 协同工作 南南合作特设局协同工作 南南合作交流机制 世界 行学 /南南合作知识交流 (贸发会议、开发 和)南南合作股权范围
目标	<ul style="list-style-type: none"> 制订南南合作 早纳入政策方案的具体目标,确保其成为监 价框架的主要部分 	<ul style="list-style-type: none"> SSC/17/3 号文件 	<ul style="list-style-type: none"> SSC/17/3 号文件 第四个南南合作框架 工组织南南合作技术合作战略 南南合作指导方针 人 基金南南合作战略 	

主要步骤	分步骤领域	行动	工具	例子
	伙伴关系	<ul style="list-style-type: none"> 在国际论坛和会议上与南南合作和三角合作伙伴进行外联，与各类伙伴、新兴经济体、 助国、非政府组织和私营部门订立区域或专题/部门的南南合作框架协议 和采用现有的南南合作伙伴关系框架 	见上文分 领域 (伙伴和机会)	<ul style="list-style-type: none"> 组织和重点国家的三方协定 南非对话论坛 工组织和南非对话论坛的协定 联合国教 、 学及文化组织(教 文组织)和 来 协定 《全球 约》
	资金筹措和资源调动	<ul style="list-style-type: none"> 推动 南南合作全球筹资 讨(可能从 心预算)增加国别 和方案资源的可能性 与 助伙伴一 推动三角合作 和其他筹资方式, 新筹资办法, 以加强南方伙伴推动南南合作和三角合作的能力 	南南发展筹资报告	<ul style="list-style-type: none"> 组织-中国信 基金 教 文组织- 来 信 基金 日本国际合作 经济和社会事务部南方发展筹资来源报告, 第 71-102 世界 计划 ()的结对
	知识分享机制	<ul style="list-style-type: none"> 建立或 新现有知识分享机制 改进、 大和 新南南合作能力资 , 包括机构 录 记录和传播可以复制的做法 支持 大区域英才中心 	<ul style="list-style-type: none"> 在 平 知识集 /活动 出 	<ul style="list-style-type: none"> 南南发展 所 全球南南发展 会 南南全球技术产权交易所 全球 工大学网 南南合作交流机制 协同工作 世界 行南南知识交流机制 发展信息网 册

主要步骤	分步骤领域	行动	工具	例子
				<ul style="list-style-type: none"> • 联合国实体间和总干事国家间(在) • 《分享新经验》 • 《南南行动通 》 • 南方 、 中心、专业协会、大学 • - 英才中心 • trinet(网)
跟踪进展				
	指标	<ul style="list-style-type: none"> • 设计能 反映主流化和促进全球一级南南合作的全球指标，推动在机构和机构间 过框架中采用 • 把南南合作指标纳入现有的监 系统 	SSC/17/3 号文件	<ul style="list-style-type: none"> • SSC/17/3 号文件：在 报告 机制 (http://ssc.ndp.org) • 联合国各机构的报告机制
	数据收集和管理	<ul style="list-style-type: none"> • 以持 方式收集、处理、 和分享有关的南南合作数据 	<ul style="list-style-type: none"> • 全球南南发展 所 • 世界 行南南知识交流机制 • 南南交流机制 	<ul style="list-style-type: none"> • 全球南南发展 所 • 世界 行南南知识交流机制 • 南南交流机制
	监 和 价	<ul style="list-style-type: none"> • 利用现有系统监 、 价和报告联合国支持的南南合作对发展的贡献 • 编写南南合作专题报告 • 采用南南合作指标开展定期 价 	<ul style="list-style-type: none"> • 南南合作特设局联合国实体间 • 开发 在 报告系统(业务支助组) • 联合国各机构的 价机制 	<ul style="list-style-type: none"> • 开发 南南合作贡献 价 • 秘书长关于南南合作 现 的报告 • 开发 长提交开发 /人 基金执行局的报告 • 提交南南合作高级别委员会的报告

表 2
南南合作和三角合作全球业绩指标

制订战略和政策

- 联合国机构:
- 按照共同政策和方案框架的要求通过南南合作共同政策并作为优先任务
 - 使南南合作成为一项单独战略或全球、区域和国家方案的重要部分
 - 指定具体部门和/或个人担任协调中心/协调人
 - 宣传促进南南合作并实现主流化
 - 在经 预算/方案预算中实现南南合作筹资系统化(预算 项中划 南南合作的实际或 计资源)
 - 制定措施收集资 数据, 协调和 价南南合作和三角合作, 价其对发展的影响
 - 制定措施协调与联合国组织机构的南南合作支持

同行学习、能力发展和集体行动

- 联合国机构:
- 支持发展中国家(酌情)有效参与主要全球会议和落实会议成果
 - 主办论坛/活动, 除其他外进一 推动南南政策协调和对话、交流知识、促进贸易/投资, 根据需要建设能力, 举办 业对 业活动
 - 支持南南网络(包括信息网)和英才中心及其成果
 - 支持区域、次区域和区域内部主要南南合作计划及其成果
 - 促进私营部门和非政府组织参与南南合作活动
 - 采取 措施, 促进南南技术、专长和技能的交流
 - 和 编南方机构 录和目录以及在各组织专长领域的的能力
 - 为总部和外地工作人员进行南南合作培训

南南合作创新办法

- 联合国机构:
- 开发和推广 新办法, 有效 大南南合作(特别是南方内部在贸易、投资与金 、工业与 业发展、 业与 全、 与能源、 生与人 、信息与通信等领域的合作)

- 确定、编和传播成功的南方发展做法，并酌情进行复制
- 南南合作筹资新办法(包括发展中国家政府、三角下的捐助方和其他来源)
- 以新办法大南南合作伙伴关系，特别是与私营部门和非政府组织建立伙伴关系。

九. 区域一级纳入主流的优先行动

28. 大多数南南互动发生在区域内，历史、语言、文化、种族和地理上邻近为原因。区域内也非常适合南南合作，解决跨界问题，如基础设施建设、通关手续、民法和候化等。

29. 联合国支持区域一级南南合作和三角合作，如果采取有针对性的措施，促进能力发展，通过区域内共享知识、专业知识和技术，采用共同谈判立，集资金和其他资源，十分有益。这种支持应纳入现有努力之中，通过相关的区域框架、合作方案、条约和协定，如非发展新伙伴关系、南国家联盟和南国家联盟，实现区域一体化。下文表3总结了联合国区域小组在区域一级南南合作和三角合作政策、规划和方案中需要考的进程和行动。

表3
区域一级南南合作和三角合作纳入主流

方案性质 ^a	目标	牵头伙伴	进程	联合国区域小组的协助行动
1. 合作方案(由一两个南方国家领导)	促进和支持区域内各国的技术合作，实施区域框架、协定、条约和方案	一两个国家提供技术，区域内多国受益	由供应者，受援国和援助国共同确定，协商，制定和实施项目和方案	<ul style="list-style-type: none"> • 支持设立国家集团共同框架，促进具体有效行动，实现共同发展目标，与联合国国家工作队密切合作，订具体国家的行动方案，响应各国的重及国情，促进集体解决问题 • 协助发展中国家公共私营组织/学术机构的发展互动，确定、协商、制定和实施集体商定的联合项目和方案

方案性质 ^a	目标	牵头伙伴	进程	联合国区域小组的协助行动
				<ul style="list-style-type: none"> 项目各阶段上，协助确定和交流区域内外的经验和专家投入 支持建立技术专家网络，促进培训和交流经验 支持制定区域方案和行动计划及其实施^b
2. 合作方案(由多个南方国家领导)	促进南南合作和区域内国家集体间的联系 方案主要着重区域挑战，适应并纳入国家战略和计划(符合区域情况进行国家发展)	多个参与国家	方案由所有国家联合设计执行，一个合作伙伴按自身能力提供技术和/或财政资源	见上文 目1下的协助行动
3. 三角合作方案(包括提供国、受援国和捐助国)	一国通过三角，向区域所有参与国提供技术专长等	多个参与国家，包括捐助国和联合国机构	一个或多个受援国请求提供技术专长，为此供应国和受援国与捐助国和联合国机构协作共同设计方案	除上文 目1外： <ul style="list-style-type: none"> 支持在提供国建立国际技术中心 与受援国内联合国国家工作队协调计划、行动 在捐助界促进南南合作
4. 部门/专题区域方案(由联合国各组织领导)	促进南南合作，解决专题/部门问题	联合国专门机构和其他区域组织	联合国专门机构和组织协调政策，在专长领域开展区域方案	<ul style="list-style-type: none"> 作为信息和技术专长纽带，协调区域内国家集团联合国国家工作队和有关部委的工作/活动 引导区域内国家间就部门/专题问题采取全国协调政策 协调具体专长领域内的区域行动

^a 区域南南合作和三角合作方案范例，见 Report on South-South Cooperation in Ibero-America 2011。

^b 南南合作提供区域公益的范例，见 开发行，Regional Public Goods: An Innovative Approach to South-South cooperation。

表 4
南南合作和三角合作区域业绩指标

战略和政策制订

- 区域小组或委员会
- 通过南南合作支持制定实施框架、协定、条约和行动计划，促进分区域、区域和区域间一体化
 - 利用区域协调机制年会，推动全系统合作和协调，通过南南合作支助发展目标
 - 设立一个正 作的协调点，其部分 责是致力于促进南南合作和三角交流，及次区域、区域和国际各级集体行动
 - 导推动区域和国际各级的南南合作

同行学习、能力发展和集体行动

- 区域小组或委员会
- 采取措施，加强区域内和区域间具有相 利益、任务和互补能力的次区域和区域组织之间的联系
 - 与区域机构共同确定跨区域和涉及南南合作的发展问题
 - 促进发展次区域、区域和区域间组织的联合方案
 - 确定区域和区域间能力资产和差距，发展新的合作

信息共享和提高认识

- 区域小组或委员会
- 建立监 和 价系统，衡量南南合作活动，在年 报告中介 其对南南合作的贡献，包括定期介 专题问题
 - 在区域组织、机构和 中 价南南合作的功能，及其推动南南合作的能力
 - 支持为国家集团设立共同框架，促进具体有效行动，实现共同发展目标
 - 与联合国国家工作队协作，发展具体国家的行动方案，响应各国的 重 及国情，促进集体解决问题
 - 协助发展中国家公共和私营组织/学术机构的发展互动，确定，协商，制定和实施集体商定的联合项目和方案
 - 协助确定和交流区域内外的经验和专家投入
 - 支持建立技术专家和机构网络，促进交流经验和技能发展供应
 - 支持制定区域方案和行动计划，开展实施
-

十. 国家和部门级别上纳入主流的优先行动

30. 下文表 5 举一系 要考 的协助行动，以促进把南南合作和三角合作纳入国家一级发展援助框架进程的一个 。这些行动也可能有助于使用其他政策和规划工具，把南南合作和三角合作纳入主流。这些工具 实用，可在联合国国家工作队和机构 平过程的一个 段指导用 ， 助 能力，确定挑战和差距。监 和 价行动有助于确保成果框架 入南南合作目标， 利 来的报告和规划。因此，也有助于 定联合国发展援助框架的监 和 价计划(一 情，见 2010 年联合国发展援助框架准则)。

表 5

把南南合作和三角合作纳入联合国发展援助框架进程主流的协助行动

步骤	款项	协助行动
1. 路线图	1.1. 审查现有国家协助工作	<p>评估交流南部知识和经验的机会</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 利用现有分析，确定可以通过与其他发展中国家合作 予 足的一国机构和/或人力资源需求，以及可以通过与其他发展中国家合作 予 足的一国人力、机构和技术需求 2. 利用新的或现有分析，确定 近国家/区域可以协助能力发展的能力资产 <p>评估推广负担得起的技术的机会</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 协助查明国内高 生产能力 4. 协助政府进行成本/效益分析，确定 求北方或南方技术解决方案的收益 <p>评估集体行动的机会</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 支助政府确定国内面 的挑战，在次区域、区域间和全球各级采取集体行动 <p>评估集体声音的机会</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 协助政府确定南南联盟需要 些利益/优先任务，确定南方的集体谈判，确定需要在南南或南北基础上国际对话的问题

步骤	款项	协助行动
		<p>评估建立三角伙伴关系的机会</p> <p>7. 协助确定，由于 发展中国家 成专业知识、技术或资金而需要三角合作的部门</p>
1.2. 调动有关利益攸关方，国家规划进程	国	<p>评估南南政策协调的机会</p> <p>8. 确定已加入的南南政策框架，作为政策协调切入点，支持把南南 议纳入国家政策、规划和预算编制</p> <p>9. 通过各部门以及地方政策和战略，支助确保把南南贸易、投资和发展援助机会纳入国家政策和战略</p> <p>10. 支助确定需要南南协定和行动的领域，如跨国 保 区、共享 流域、跨国公 和 关 务</p> <p>评估南南和三角方案拟定的机会</p> <p>11. 支助政府和其他利益攸关方确定一国 推向 或交流的能力资产(政府、民间社会、学术界和私营部门内)</p> <p>12. 确定可以受惠于一国专业知识和/或技术的国家，或可以 助 足能力需求的国家</p> <p>13. 支助建立国家实体，负责协调南南合作和三角合作</p>
1.3. 确保从南南角 确定联合国国家工作队的比 优、长处和能力差距		<p>评估南南和三角方案执行的机会</p> <p>14. 确保联合国国家工作队了解自身任务， 要求联合国系统支持南南合作和三角合作</p> <p>15. 确保联合国国家工作队有能力支持南南合作和三角合作， 重优先领域，如交流知识和经验，技术 ，能力建设，同 学习，集体谈判和区域一体化，具</p>

步骤	款项	协助行动
		体是支助促进南南交流的专业网络，英才中心，民间社会和学术组织
		16. 确保联合国国家工作队有能力支持跨界举措，施惠 多发展中国家，支持南南集体行动， 跨过挑战，支持发展中国家间的技术和经济合作，并在其中大技术专长交流
		17. 确保联合国国家工作队有能力促进中等收入国家、最不发达国家、小 发展中国家和内 发展中国家之间的南南区域内伙伴关系
		18. 确定联合国工作中需要加强的方面，实现发展成果，这需要发展中国家开展合作行动，加强合作
2. 国家分 析中的南南 合作角度	2.1. 协助国家分析	支助国家分析时，评估南南合作的机会
		19. 协助确定通过南南合作和三角合作，交流知识、经验和 技术、通过跨 议和/ 或其他南方国家对话和达成协议，可 足 些政治、社会和经济 发展需求
		20. 协助确定与 边国家的集体行动如何可以最好地纳入部门政策
		21. 协助理解南南合作内含的经济、社会、政治和/或 和机
		22. 确定并 政府和其他利益攸关方优先重视国家发展举措， 惠 国
3. 战略规划	3.1. 定 3 至 5 项 国家重点	评估把南南合作和三角合作纳入联合国发展援助框架优先事项的机会
		23. 得足 信息，以区分需要集体行动的跨国挑战和需要国家响应的挑战。
		24. 收集信息，了解一国 结或者需要与 国和南方其他合作伙伴谈判 结的各项协议

步骤	款项	协助行动
		25. 确定联合国发展援助框架 一些方案和项目需要次区域方法，需要 一些 来制定、供资、实施和 价
		26. 确定区域内联合国国家工作队有 一些机制协调跨界举措， 导国家能力发展， 区域角
		27. 确定所需措施，资助跨界 议，支助相关的资源动员
	3.2. 联合国发展援助框架成果为国家发展提供集体支助系统	确保南南合作角度符合联合国发展援助框架成果，支助国家政府
		28. 协助确保联合国发展援助框架指明 得南方发展援助、技术 和能力发展的机会
		29. 协助确保联合国发展援助框架包括业绩目标和指标，以增加次区域和区域公共 产 ， 利南南贸易、投资和其他交流
	3.3. 机构规划和方案编制中考 南南合作	筛选机构方案和项目，纳入南南合作和三角合作
		30. 确保 议方案或项目 明南方集体行动，同行学习，分享知识和经验以及技术 的机会
		31. 确保 议方案确定 南南合作互惠互利的因 ， 入解决措施
		32. 协助确保采取措施，确定南南方式对国家规划是 比其他方案 式 具成本效益
		33. 确定联合国国家工作队支助的最成功的南南合作方案，在国内外推广
4. 监测和评估	4. 有助于国家优先任务的成果	评估把南南合作纳入监测和评估指标的机会
		34. 南南合作集体行动，同行学习，集体谈判和知识、经验和技术交流对发展的影响

步骤	款项	协助行动
		35. 确保方案执行的监 和 价考 到新兴经济体、最不发达国家、小 发展中国家和内陆发展中国家之间的南南合作的利益和
		36. 确保方案执行的监 和 价考 到南南合作和三角合作对 等千年发展目标 and 可持 发展的贡献
		37. 联合国机构支助跨界 议, 跨国挑战的合作程
		38. 南方机构、专家、技术和其他良好做法在多大程 上参与方案实施
		39. 联合国国家工作队支持次区域和区域一体化努力的程

表 6
南南合作和三角合作的国家业绩指标

战略和方案执行

联合国国家工作队	<ul style="list-style-type: none"> 开展 ，确定南南合作和三角合作可发挥最大发展影响的领域 把南南合作纳入联合国发展战略和计划的实施 支持政府确定一国的比 优 ，向其他发展中国家合作伙伴，以及可以从其他发展中国家专业知识和/或技术受益的领域提供技术专长或技术 确定次区域和区域南南合作能力建设和其他举措领域，发挥 化， 集和中介作用，推进合作伙伴关系 定期确定并记录南方发展方案和项目的南方发展解决方案 确保联合国方案和项目最大 地利用 地和其他发展中国家的投入 设立南南合作和三角合作的联络点
----------	---

同行学习、能力发展和集体行动

联合国国家工作队

- 提高国家制定实施惠及国家集团的合作方案的能力
- 支持区域内的同行学习和能力发展，协助方案国最大限度地利用南南合作和三角合作的好处和影响
- 支持建立必要的管理南南合作活动的机构，加强区域和次区域组织的能力
- 集体发展能力，最大限度地发挥个别机构的优势，系统地反映南南合作和三角合作的考察
- 不断与国家政府、民间社会和私营部门的合作伙伴的利益，领导区域合作，促进南南合作
- 协助各国政府，特别是最不发达国家和小发展中国家政府，获得发展信息网和其他发展导向的信息网络和平
- 南南合作主要筹资机制，协助政府获得这些来源
- 向对南南交流感兴趣的政府提供便利，便利国家方面参与交流
- 专门就南南合作培训国家合作伙伴和国家办事处工作人员

信息共享和提高认识

联合国国家工作队

- 促进信息交流，监测南南合作和三角合作，增加认识南南合作和三角合作的益处
- 加强南南合作和三角合作的部门、专题、分区域和/或区域的信息系统
- 支持发展中国家主导系统中的国家合作伙伴，评价和南南合作和三角合作项目的质量和影响，改进国家一级的数据收集，推进合作，发展方法和统计
- 支持国家合作伙伴记录和传播南南合作和三角合作新项目和经验的信息
- 监测和报告自身对南南合作和三角合作的支持，以及从中取得的成果
- 利用9月12日联合国南南合作日，提高对南南合作和三角合作利益的认识

十一. 南南筹资办法

31. 得充足资金，以及机构总部的支助，是南南合作和三角合作成功的关键。联合国国家工作队应协助方案国 得南方财政资源，资助南南合作和三角合作活动。工作队在这方面需要 所有有关南南合作筹资机制的特点，包括目的、任务和重点。工作队不 考 确定以下方面：

(a) 南南供资的主要目的， 通过 和 、 和预算支助、技术合作和人 主义援助，资助项目；

(b) 区域/次区域、双边和多边合作论坛和南南供资平 ， 其目标、任务和 。用来提供大量南南发展援助的论坛有中非合作论坛和 /非 论坛；

(c) 主要供资的南方机构，如技术合作机构、开发 行、进出 行和南方善组织；

(d) 南方发展援助提供国的比 优 ，及其南南合作和三角合作重点领域/部门。

32. 表 7 举南方机构和南南合作供资机制，及其南南合作重点领域/部门。⁷

表 7

南方机构和南南合作供资机制，及其南南合作重点领域/部门

南方机构和供资机制 范例	重点部门/领域
进出口银行 <ul style="list-style-type: none"> 中国进出口 行(China EXIM Bank)^a Export-Import Bank of India (EXIM Bank of India)^b Brazilian Development Bank (BNDES)^c 	<ul style="list-style-type: none"> 为各种基础设施和建设项目提供优惠 ，为在其他南方国家投资的国内 业信 和项目 资
多边机构 <ul style="list-style-type: none"> Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD)^d Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA)^e Islamic Development Bank (IsDB)^f Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) Fund for International Development (OFID)^g 	<ul style="list-style-type: none"> 向会员国提供 、 股本和其他 式的财政援助，向其他南方国家的社会发展提供财政援助

⁷ 于南方机构提供不同 式的发展 资。按其在报告中所 情况， 如下：*Development Cooperation for the DGs: a imi ing Res lts United ations Department of Economic and Social Affairs 2010*。

南方机构和供资机制 范例	重点部门/领域
南方资金 <ul style="list-style-type: none"> • Kuwait Fund for Arab Economic Development^h • Saudi Fund for Developmentⁱ • Abu Dhabi Fund for Development (ADFD)^j • Nigeria Trust Fund (NTF)^k 	<ul style="list-style-type: none"> • 向会员国提供、股本和其他式的财政援助,向其他南方国家的社会发展提供财政援助
南方慈善 <ul style="list-style-type: none"> • Mohamed bin Rashid Al Maktoum Foundation^l • Dubai Cares^m 	<ul style="list-style-type: none"> • 有 100,是地区最大基金,世界最大基金之一 • 有 100, Dubai Cares 支持发展中国家的小学教
开发银行 <ul style="list-style-type: none"> • BRAC Bankⁿ and Grameen Bank^o • Bank of the South 	<ul style="list-style-type: none"> • 提供小,主要是,建立小商业 • 向社会方案和基础设施提供
其他供资机制 <ul style="list-style-type: none"> • Petrocaribe Energy Cooperation Agreement^p 	<ul style="list-style-type: none"> • 通过“Petrocaribe 能源合作协议”,委内瑞拉共和国政府向和加勒比地区其他国家提供成本及相关产

^a <http://english.emban.gov.cn/>。

^b embanindia.com/。

^c bndes.gov.br/Site_DES/bndes/bndes.en。

^d arabfund.org/。

^e badea.org/。

^f isdb.org/ir/portal/anonymous。

^g ofid.org/。

^h nit-fund.org/。

ⁱ sadinfa.com/main/1104.htm。

^j adfd.ae/pages/default.asp。

^k afdb.org/en/about/nigeria-trust-fund-ntf/。

^l mbrfoundation.ae/EGIS/Pages/default.asp。

^m www.dubaicares.ae/en。

ⁿ .bracban.com/。

^o .grameen-info.org/。

^p .petrocaribe.org/。

33. 表 8 介绍支助南南合作的三角来源范例。

表 8
支助南南合作的三角来源范例

机制	目标/使命
非洲开发银行南南合作信托基金	支助非国家动员和利用南方已有的发展解决方案和技术专长
德国国际合作署	与南方合作伙伴一起互补彼此的优点，实现持续的发展成果
伊比利亚-美洲加强南南合作方案	提供体制和技术支持，加强新兴的南南合作
日本-开发署伙伴关系基金	日本的资金资助开发计划管理的项目，包括南南倡议
联合国南南合作基金	联合国主要信托基金，促进支持南南合作和三角合作
美国国际开发署	调动新兴经济体，协助低收入国家满足发展需要
世界银行南南经验交流基金	重点分享知识和专长，

34. 表 9 介绍南南伙伴关系和发展合作范例。

表 9
南南伙伴关系和发展合作范例

伙伴关系性质	范例	目标/使命
双边	<ul style="list-style-type: none"> • 中国非伙伴关系^a • 非伙伴关系^b • 其非伙伴关系^c • 大韩民国非伙伴关系^d • 其他双边合作 	<ul style="list-style-type: none"> • 通过提供优惠和，支持基础设施，准入，支持人力资源开发，技术援助，持和平及其他行动，协助发展

伙伴关系性质	范例	目标/使命
三边	<ul style="list-style-type: none"> • 南非对话论坛^e 	<ul style="list-style-type: none"> • 通过南基金，支持可行的南南合作项目，除和，并推广到其他发展中国家
区域间倡议	<ul style="list-style-type: none"> • 新的非/非战略伙伴关系 • 非/南伙伴关系 • 非/伙伴关系 	<ul style="list-style-type: none"> • 促进各区域各国间的经济、政治和社会文化联系

^a www.focac.org/eng/zt/yf/t192831.htm。

^b www.indiaafricapartnership.com/。

^c <http://africa.mfa.gov.tr/turkiye-afrika.en.mfa>。

^d www.mofat.go.kr/ENG/countries/middleeast/local/index.jsp?menu=m_30_50_20。

^e www.ibsa-trilateral.org/。

35. 除上文提到的南南合作筹资机制外，其他多边筹资机制也为南南合作提供资金。斯-罗南南合作信基金是联合国为支持南南合作设立的基金。提供种资金，资助和促进南南合作项目的实施。⁸ 同样，世界行的南南经验交流基金是一个灵活的筹资机制，有利于及时交流南南知识和经验。其是应对收入国家的具体要求，协助其学习其他发展中国家同行经验。⁹

⁸ www.g77.org/pgtf/。

⁹ <http://wbi.worldbank.org/sske/sske/donors>。