



## 经济及社会理事会

Distr.: General  
14 May 2003  
Chinese  
Original: English

### 发展政策委员会第五届会议报告

(2003 年 4 月 7 日至 11 日，纽约)



# 目录

| 章次                                       | 页次 |
|--|----|
| 一. 会议的组织 .....                           | 3  |
| 二. 促进对发展中国家农村发展采取统筹办法以实现减少贫穷和可持续发展 ..... | 5  |
| A. 导言 .....                              | 5  |
| B. 农村贫穷的背景情况和主要后果 .....                  | 6  |
| C. 主要结论和建议 .....                         | 7  |
| 三. 争取可持续发展中的全球公益物和创新金融机制 .....           | 11 |
| A. 目前的状况 .....                           | 11 |
| B. 国家和国际各级必须采取的行动 .....                  | 12 |
| C. 机构和财政安排 .....                         | 13 |
| D. 主要结果和建议 .....                         | 15 |
| 四. 审查最不发达国家名单 .....                      | 16 |
| A. 导言 .....                              | 16 |
| B. 2003 年确定最不发达国家的标准 .....               | 17 |
| C. 脱离最不发达国家地位的国家的平稳过渡 .....              | 24 |
| D. 主要调查结果和建议 .....                       | 25 |
| 五. 委员会未来的工作 .....                        | 27 |

## 第一章

### 会议的组织

1. 发展政策委员会第五届会议于 2003 年 4 月 7 日至 11 日在联合国总部举行。委员会 15 名成员出席了会议：恩德里·特蕾泽·阿西耶-卢蒙巴女士、艾伯特·班热先生、奥拉夫·比耶克霍尔特先生、欧京尼奥·菲格罗亚先生、列昂尼德·格里戈里耶夫先生、帕特里克·吉约蒙先生、广野亮吉先生、马尔朱·劳里斯京女士、莫娜·马克拉姆-奥贝德女士、贾因德拉·纳亚克先生、米利沃耶·帕尼先生、素集特拉·蒲涅叻班徒女士、西尔维亚·萨沃利奥女士、乌多·恩斯特·西蒙尼斯先生和芬米·托戈努-比克斯特斯女士。9 名成员未能出席：洛德斯·贝内里亚女士、高尚全先生、卢卡·卡策里女士、马丽·埃卡·潘格斯杜女士、朴乙勇先生、德尔芬·鲁韦加西拉先生、纳赛尔·哈桑·赛义迪先生、鲁本·坦西尼先生和多罗西娅·韦尔内克女士。

2. 第五届会议主席团成员如下：

**主席：**

广野亮吉先生

**副主席：**

欧京尼奥·菲格罗亚 先生

**报告员：**

莫娜·马克拉姆-奥贝德女士

3. 委员会主席广野亮吉先生宣布会议开幕。主管经济和社会事务副秘书长尼廷·德赛先生作了介绍发言，强调委员会必须增加即将讨论专题的价值。他指出，在全球和当地各级，必须有更广泛的社会经济视野，不同的政策方面必须保持一致。对人体免疫机能丧失病毒/后天免疫机能丧失综合症（艾滋病毒/艾滋病）总体办法就是这样的实例：将艾滋病毒/艾滋病治疗纳入《与贸易有关的知识产权协定》<sup>1</sup> 方面遇到困难，在某种程度上，违背了国际社会给予这个问题的优先地位。采取有限的部门办法不能解决这种问题，必须在政策的各个方面都得到反映。

4. 主要议程项目是：促进对发展中国家农村发展采取统筹办法以实现减少贫穷和可持续发展、全球公益物、确定最不发达国家。

5. 他指出，在改善发展中国家农村人口状况方面，政府和市场都可以发挥作用。委员会可以提出新的农村发展模式，使各个方面（例如自营职业、收入转移、挣工资的职业、基础设施）能够相互补充。

<sup>1</sup> 见收录《1994 年 4 月 15 日在马拉喀什达成的多边贸易谈判乌拉圭回合报告汇编》（关贸总协定秘书处出版物销售品编号 GATT/1994-7）的法律文书。

6. 关于全球公益物，他指出，全球公益物可以成为加强联合国系统的手段，使人民和国家团结起来，解决缺水 and 可再生能源投资等国际关切问题。他还强调，有必要澄清讨论全球公益物的方式，目前的讨论过于分散。保健和教育等公益物特别重要，需要采取国际行动，突出了贸易和援助的国际层面。此外，还认为保护文化多样性也是全球公益物的重要方面。

7. 他还讨论了最不发达国家脱离名单问题，指出有些符合条件的国家拒绝脱离名单，强调这个问题越来越敏感。他建议应该作为一个主题，审查国际社会如何帮助最不发达国家“缓和”或吸收脱离名单可能带来的震荡，以防止发展进程发生混乱。

8. 委员会受益于一些联合国组织的积极参与。联合国秘书处经济和社会事务部为会议提供了实质性服务。联合国系统下列机关、机构、方案和基金的代表出席了会议：

- 英联邦秘书处
- 联合国粮食及农业组织
- 联合国贸易和发展会议
- 联合国儿童基金会
- 联合国发展方案
- 联合国教育、科学及文化组织
- 联合国环境规划署
- 联合国工业发展组织
- 联合国秘书处经济和社会事务部人口司
- 亚洲及太平洋经济社会委员会最不发达地区协调股
- 联合国秘书处经济和社会事务部
- 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处
- 亚洲及太平洋经济社会委员会
- 国际劳工局
- 国际货币基金组织
- 世界银行
- 世界粮食计划署
- 世界卫生组织

## 第二章

### 促进对发展中国家农村发展采取统筹办法以实现减少贫穷和可持续发展

#### A. 导言

1. 世界上四分之三的赤贫人口是在农村地区，而城市地区无法吸收所有贫穷的农村移民。因此，如果发展不能对农村贫穷产生巨大影响，千年发展目标<sup>2</sup>就不可能实现。现在全世界经济增长步履蹒跚，造成千百万人陷于贫困，数十万儿童死于营养不良和贫穷，因此更必须重视消灭农村贫穷。消灭贫穷还有助于消除冲突和恐怖主义的根源。消灭贫穷是一项长期事业，否则便是贫穷和暴力无休止的循环。

2. 作为消灭贫穷的战略，农村发展必须反映贫穷的多面性，因此必须有多重目标。农村发展必须跨越不同的学科，必须包括人口、经济、社会、体制和政治要素，从而构成综合性办法。这种综合性办法不同于先前比较注重部门但不考虑具体情况（“一刀切”）的农村发展办法。因此，虽然综合性办法的概念没有改变，但是对其要求的理解已经改变了。

3. 大多数发展中国家的农村贫穷状况很难改变，主要原因是农村地区经济增长率低或停滞不前，往往低于人口增长率。还有人力资本、农业技术和基础设施投资不足，以及满足农村穷人需要的体制机制不足。人们往往把这些原因看作贫穷的后果，就是说经济增长不足限制了可投资于人力资本和有形资本、技术和机构的资金数量。因此，也可以说，农村的穷人深陷于一种恶性循环，深陷于“贫穷的陷阱”。为了解决农村贫穷问题，帮助农村穷人逃脱这个陷阱，必须从新角度研究这些老问题，从而解决新挑战。重新确定综合农村发展的基本方向，重点应该是推动农村就业和创收，为实现农村地区体面的生活水平创造条件。还应该调拨更多的资源给农村地区，而现在农村地区仅得到主要捐助者支出的 25%。

4. 农村穷人生活和谋生的条件大不相同，因此项目设计和执行方面必须有创造性和灵活性，必须通过放权、能力建设和参与，在当地做到这一点。放权必须审慎进行，确保农村发展的大部分收益不被农村精英所侵占。必须加强为农村穷人服务的机构，给予穷人能力，使他们在筹集、分配和使用资源的决策过程中有更大的发言权。如 2002 年 8 月和 9 月在南非约翰内斯堡举行的可持续发展问题世界首脑会议所重申，机构的加强应有助于培养自尊并尊重符合环境可持续发展的当地文化和价值，以保护社会凝聚力。为了获得这种农村发展综合性办法的全部收益，政府、国际社会、民间社会、工商界和当地社区必须努力合作。

---

<sup>2</sup> 见大会第 55/2 号决议和 A/56/326，附件。

## B. 农村贫穷的背景情况和主要后果

### 1. 保健和教育状况差

5. 保健和教育状况是一切农村脱贫可能性研究的深层内容。发展中国家农村人口长期受害于各种水媒疾病和虫媒疾病，削弱了从事生产性工作的能力，从而减少了脱贫的机会。

6. 在减少血吸虫病发病率方面已取得进展，但是疟疾、结核病和艾滋病毒/艾滋病仍然是巨大的障碍，农村穷人很容易患这些病。特别是，在撒南非洲艾滋病毒/艾滋病十分猖獗，已造成能养家和支撑更大范围农村经济的成年人数减少。<sup>3</sup>

7. 由于治疗费用和工作时间损失，疟疾使农村贫穷更加严重。国际社会、各国政府和私营部门应作出更大努力，响应《防治艾滋病毒/艾滋病、结核病和其他有关传染病的阿布贾宣言》<sup>4</sup> 和联合国减少疟疾运动（参与者包括世界卫生组织（卫生组织）、世界银行、联合国开发计划署（开发计划署）和联合国儿童基金会（儿童基金会））的要求进行治疗和预防。此外，鉴于寄生虫和蚊子抵抗力越来越强，要推动对更有效的药物和杀虫剂进行必要研究。<sup>5</sup>

8. 农村贫穷的另一个后果或原因是农村地区提供的教育水平低，失学率高。儿童辍学或是因为家长付不起学费，或者必须参加劳动补贴家用。辍学者往往一辈子陷于贫穷，而且会殃及子孙。女孩子更是这样，因为女童和妇女是照料家庭和社区的人，她们的教育情况影响面更广。

### 2. 农村向城市过度迁徙

9. 就个人而言，摆脱农村贫穷束缚的可能途径是向城市地区迁徙，但这样做往往使农村地区和城市地区的情况都发生恶化。在许多国家，特别是人口增长迅速的国家，对于农村地区移民，特别是没有受过教育和没有技术的移民，城市地区无法向所有人提供生产就业机会。这种局面造成失业和就业不足的情况日益增多，造成城市地区贫民区扩大，使人越来越感到不安全和心里没底，孳生社会不满、动乱、犯罪（包括有组织犯罪），有时还发生为恐怖主义活动招募人员的情况。农村向城市过度迁徙往往导致城市贫穷现象进一步增加，并造成城市地区乡村化，在城市棚户区出现农村地区贫穷和缺乏技能的情况。

<sup>3</sup> 例如，在布基纳法索，估计 20% 农村家庭因艾滋病减少了农活，甚至抛弃了农场（联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署（艾滋病规划署）《2002 年全球艾滋病毒/艾滋病报告》（日内瓦艾滋病规划署，2002 年 7 月）第 49 页）。

<sup>4</sup> 见 <http://www.uneca.org/adf2000/Abuja%20Declaration.htm>。

<sup>5</sup> 减少疟疾运动指出，完全有理由每年再支出 10 亿美元（撒南非洲国内总产值 1% 的三分之一），用于成本效益高的疟疾防治，因为估计数字显示，疟疾造成的经济损失超过该区域国内总产值的 1%。

10. 在许多情况下，农村贫穷户的户主迁移到城市地区，削弱了家庭价值观念和农村社会结构，而且由于家庭管教不够，导致青年人违法犯罪增加。此外，农村家庭男性户主的移徙严重影响了农村劳动力的构成、农业生产、社会凝聚力和整个农村发展。在撒南非洲许多国家，留下来的妇女必须养家。两性在获取土地和信贷等资源方面不平等，使这个任务十分困难，进一步造成贫穷妇女人数日增。

11. 大多数农村移民是处于生产力最强年龄的成年人。结果，大部分老年人被留在农村地区，日常生活得不到成年子女的照顾。由于要照顾孙子孙女，老年人（主要是祖母）往往无法从事自己正常的经济活动。因此，成年人离开农村社区，导致农村地区生产率和收入水平下降，人力资本减少，使农村地区贫穷现象更为顽固。在受艾滋病毒/艾滋病影响的社区，贫穷问题的某些方面更为严重。

12. 因贫穷被迫在陌生环境谋生的人，例如移徙城市的农村人口，面临着一系列陌生的危险。这些危险包括各种形式的剥削和虐待，例如恶劣的工作条件和遭到贩卖。贩运人口是迅速增长的跨国组织犯罪，农村移民特别容易身受其害。妇女和儿童，尤其是女童特别容易受到这样的虐待或沦为奴隶。受害者最终往往患上致命疾病，例如艾滋病毒/艾滋病，寿命大大缩短。在农村穷人迁入的城镇，或在需要儿童补充家庭收入的家乡，童工也是农村贫穷的严重后果。

### 3. 环境退化

13. 农村贫穷正导致环境退化，因为贫穷的农村居民给自然资源造成的压力越来越大。在非洲、亚洲和拉丁美洲许多国家，为了给做饭和取暖提供燃料，森林日益减少。由于森林减少，不稳定的土壤耕种过度，以及不良的耕作方法，水土流失成为许多发展中国家日益严重的问题。在许多地区，地下水和地表水提取量和水污染都日益增加，造成农业生产下降，使农村地区保健问题更加严重。穷人缺乏人力、财力和体制资源，无法确保可持续利用所掌握的自然资源。其结果也是“贫穷恶性循环”。

## C. 主要结论和建议

14. 上述考虑突显出处理农村贫穷问题的紧迫性。如上所述，这是一项复杂、多方面的任务，需要一系列行动者在许多领域加强努力。在这一系列问题中，委员会认为发展中国家和国际社会应当注重以下优先领域：

- (a) 扩大教育和保健服务，鼓励农村人口利用这些服务；
- (b) 通过使用技术、多样化和获得投入和信贷，促进农业生产和非农业活动；
- (c) 增加进入地方、国家和全球市场的机会；
- (d) 通过“农村透镜”审查所有政策，特别注重妇女问题。



## 1. 扩大教育和保健服务，鼓励农村人口利用这些服务

15. 正如委员会 2002 年报告<sup>6</sup>中进行的讨论，改进保健和教育状况对其他发展目标—赋予个人和集体权利，保护环境和善政具有互动作用。此外，社会能力建设有利于态度转变，培养可持续发展的新思维方式。促进两性公平及避免对妇女采取歧视措施将极大推动农村减贫工作。

16. 有时，正是上学或治病的机会成本极高，而不是提供这些服务本身，对农村家庭和农村社区不利。应通过奖励措施抵消这一成本。由公家提供当地制作的学校午餐，对社区收入具有良好的额外作用，就是很好的实例。

17. 因此，委员会建议各国政府、多边组织和发展伙伴，通过提供有针对性的教育服务以及容易获得而且可以接受的保健服务，尤其是向妇女提供这些服务，努力建设农村人口能力，赋予他们能力，使他们能够充分发挥潜力。农村地区的教育和保健政策应旨在建设农村社区能力，并适应其需要。受教育的机会应使他们获得有关农业和非农业劳动的知识和技能，包括信息和通信技术方面。政策应当包括普遍扩大上学人数，让家长和社会参与营养方案、母子保健方案、接种及其它保健措施。应促进保护水资源和自然环境其它因素的社区计划。

18. 多边组织和发展伙伴应进行投资，让农村人口能够获得信息，利用新技术推动生产活动。

## 2. 通过使用技术、多样化及获得投入和信贷，提高农业生产力，促进非农业活动。

19. 许多政策都可以提高农业生产力，如土地改革，确保促进获得水和其它投入，建立尊重和加强财产权的制度。不过，这通常因国家具体情况而异，因此下文不讨论这个问题。普遍存在的挑战如下。

### (a) 提高农业生产力、多样化和技术应用

20. 提高农业生产力对实现粮食安全和增加农村穷人收入至关重要。绿色革命的巨大好处来自提高农业投入（种籽、土地和化肥等）的生产率。绿色革命在世界许多地区帮助提供粮食安全，并为扩大其它活动腾出资源，包括劳动力。在农村地区，作物和产品多样化也对农业地区增加收入和粮食安全至关重要：降低与种植数量较少作物相连的风险，因为自然灾害和价格变化都会造成消极影响。智利、中国、马来西亚和南非的经验表明，多样化还可为农产品出口创造机会。

21. 在农业技术和农业研究与发展中出现许多新动态。私营部门更多参加（包括公私部门共同参加），以及农民更多参与研究与发展工作，已经成为一种趋势。

<sup>6</sup> 见《经济及社会理事会正式记录，2002 年，补编第 13 号》（E/2002/33）第一章 B 节。



鉴于其公益性质，公共部门参与农业研究与发展和推广服务仍然至关重要。<sup>7</sup> 发展中国家如果实行财政紧缩，应将维持农业支出和与农业有关的研究与发展支出视为优先事项。

**22. 委员会建议，国际社会应进一步努力，开发和转让适当的农业技术给发展中国家，更好地利用当地技术。穷国农业研究工作应针对有利于穷人的技术，即注重粮食作物和块茎作物，因为它们占穷人营养摄入的 80%；充分利用向贫穷家庭提供的投入，包括劳动力和生物物质；注重改良贫瘠土壤，因为穷人正是靠边缘土地为生；转而实行混合农业经营制度；提高农产品质量，包括增加维生素含量。**

**(b) 加强非农业活动**

23. 农村地区小型工业能帮助无地者获得工作及小土地拥有者获得额外收入。利用当地知识的生产技术有助于农村人口特别是妇女增强能力。促进同农业有关的工业对增加农村就业和收入至关重要，但当前农村发展政策在建立此类企业方面功效不大，特别是在撒南非洲。在此方面，必须减少促成在城市地区建立企业的奖励措施和补贴。中国乡镇企业是鼓励非农业就业和增加农民收入的一个实例。

**24. 委员会建议，应建立采用创造就业机会的技术和工艺的农业工业，特别是某些增值高的部门。为此，亟需向农村地区提供财政和税率奖励和专门技能。政府在鼓励非农业活动的同时，应确保这些活动不会导致环境进一步退化。**

25. 目前，需求量大、社区能够参与的旅游业，特别是生态旅游、民族旅游和文化旅游，在许多发展中国家方兴未艾。这种基于社区、供给驱动的旅游业可与提高工艺技术相结合。目前，许多国家的教育都更加注重提供旅游服务和当地工艺品生产技能。旅游业的这个特定方面应面向市场，为此目的，可以利用信息和通信技术。为便利旅游业者建立联系，日益需要信息和通信技术，以便能够更好地管理吸引游客的自然和文化资源。信息和通信技术能够帮助供应商了解网上销售当地工艺品的最佳办法，玻利维亚、智利、中国、印度和南非就是这样做的。**委员会建议，应促进信息和通信技术，确保向潜在观光者提供有关旅游胜地的信息，并便利旅游业者和当地产品供应商建立联系。**

**(c) 增加获得信贷的机会**

26. 农村穷人很难获得信贷。正规金融机构往往断定农村地区利润不够大，贷方利率往往无法承受。而微额供资提供负担得起的贷款，通常包括信贷服务，但存款和保险服务日益增多。不过，这些贷款主要流向城市地区，但适当变通之后，可以扩展到农村贫穷人口。微额供资往往由非盈利组织提供，但某些金融机构也有微额供资部门。微额供资有可能刺激收入和资产增长，有助于保护贫困户不陷

<sup>7</sup> 见题为“Public-private interaction in agricultural technology”的《世界经济和社会概览》，2002 年（联合国出版物，出售品编号 E.02.II.C.1），第五章。

于极端易受伤害的境地。贷款、储蓄和保险帮助缓和收入波动，并在收入较低期间维持消费水平。微额供资客户提供的证据表明，获得金融服务使穷人能够减少易受伤害程度，增加收入并积累资产。

**27. 委员会建议，政府应鼓励向农村地区推广微额供资。各国政府和国际社会必要时应提供资金，扶植能自我维持并能向农村穷人提供金融服务特别是提供信贷的微额供资。**

### **3. 增加进入地方、国家和全球市场的机会**

28. 农村基础设施（如运输、信息和通信网络等）欠缺往往阻碍顺利进入市场。加强农村基础设施将辅助农民增加产品销路的努力。出口产品要求农村企业进行灵活有效的管理，以便能够处理产品检验、创造品牌和签订海外购货合同等问题。

**29. 委员会建议，扩大对道路、运输及信息和通信网络等农村基础设施的公共投资，使农村地区与城市地区连接起来。**以此方式，将会更广泛地分销农民和小型工业农村企业家的产品，从而获得更高收入和利润。**捐助者和多边组织应重新评估其政策，确保不断增加的援助总额中有更大百分比提供给农村地区。**

30. 国际产品市场扭曲仍阻碍许多产品的出口：特别是，发达国家向本国农民提供的补贴每年达 3 400 亿美元，而对外援助预算为 600 亿美元。

**31. 委员会建议，尽快消除发展中国家农产品商业化面临的各种障碍。**在此方面，委员会认为发达国家必须在近期内取消所有农业补贴、扭曲现象和壁垒，让发展中国家能够扩大出口，保护其国内市场不受倾销的影响。

### **4. 借助“农村透镜”审查政策，特别注重妇女问题**

32. 发达国家农业扭曲现象对发展中国家农村贫穷人口的有害影响表明，不仅国家政策，而且国际政策倡议，都必须借助“农村透镜”认真审查。也就是说，要看这些政策倡议对农村地区可能产生的影响以及农村社区福利增加的持续性。在所有情况下，都应特别考虑到性别层面，因为妇女和女童往往占农村人口的大多数，因而是加速农村发展最重要的推动力和受益者。在许多最贫穷的发展中国家，妇女在农业产出中所占份额最大。**应作为紧急事项，解决妇女的特殊需要，消除妇女充分参加经济活动受到的限制。**

## 第三章

### 争取可持续发展中的全球公益物和创新金融机制

1. 委员会的审议集中在全球公益的观点对发展中国家发展思想的贡献，尤其是对实现千年发展目标更快进展的贡献。

#### A. 目前的状况

2. 世界经济的日益全球化，国家间贸易、投资和资金流动更多，而且还具有结果日趋一致的特点，无论是消费格局，还是对现代生活方式的向往，或是犯罪活动这个有害方面。实质上，私人货物和服务的生产和交易是国家间相互依存的基础。

3. 然而，这种情况可能导致跨越国界的外在因素，有好也有坏。因此，必须进行国际合作管理这类外在因素。可以提倡提供全球公益物，<sup>8</sup> 同样，也可以尽量减少公“害”物。委员会认为，全球公益物符合以下两个标准：第一，“其益处具有很强的公共性，即其消费不带竞争性和排斥性”；第二，“其益处对国家、人民和世代而言是全球性的”。<sup>9</sup>

4. 在全球化的世界里，捐助者-受惠者的单向关系这种富国与穷国之间的联系正在变为相互依靠的关系。形成中的全球社会也在成为全球风险社会，其中污染、传染病流行、无法再生的生物资源和文化资源的破坏、暴力冲突的上升等种种风险，没有协同一致的国际努力就无法加以防止。

5. 发展中国家对减轻全球风险的贡献，以及能否有效参与全球知识社会，前提是能否得到全球信息网络和创新能力。发展中国家参与提供和消费全球公益物也是实现千年发展目标的一个重要方面，特别是实现普及教育、抗击艾滋病/艾滋病和确保环境可持续性的目标。

6. 许多全球公益物是由政府在国家一级提供的，因为政府意识到这些公益物对社会福祉的价值。但是，由于国内资金通常不足，全球公益物的供应往往不够，许多国家试图坐享他国预算资金之益。在国际上真的为全球公益物提供资金时，往往将之包括在官方发展援助内，在这种情况下，捐助者本身也是这类开支的受益者。

7. 从发展议程的角度看，必须将官方发展援助与资助全球公益物分开，使官方发展援助保持其本意，主要作为支持发展中国家的国家发展努力的机制。提供全球公益物，增进全球福祉、减少全球公害物并减轻全球风险，有其自身的存在理

<sup>8</sup> 在经济学文献中，全球公益物有时被称为“全球外在因素”。

<sup>9</sup> 见 Inge Kaul, Isabelle Grunberg 和 Marc Stern 编辑的《全球公益物：21 世纪的国际合作》纽约，牛津大学出版社为联合国开发计划署（开发计划署）出版，1999 年。

由。因此，必须确保资助提供全球公益物不致于牺牲为发展中国家提供所需国家公益物而给予的发展援助，也(或者)不致于牺牲这些国家的私有物。需要动员更多的资源提供全球公益物。此外，提供全球公益物的体制安排和决策过程，应该考虑到发展中国家既作为全球公益物消费者也作为可能的提供者的利益和忧虑。

8. 据估计，目前全球每年官方发展援助款项<sup>10</sup>（近年已大幅度下降到每年约500 亿美元左右）中大约有三分之一用于资助全球公益物。委员会认为，还有一些别的地方可以获得收入，为全球公益物提供更多的资金，而无须挪用官方发展援助。

9. 为了满足紧急需要，最近为全球公益物作了一些新的筹资安排。例如，全球环境基金、执行蒙特利尔议定书多边基金、全球防治艾滋病、肺结核和疟疾基金、清洁发展机制和根据联合国《气候变化框架公约》<sup>11</sup>《京都议定书》<sup>12</sup>建立的排放额交易机制。到目前为止，这些措施的产生多少是权宜性的。此外还提出了新的筹资机制建议(包括国际税收、收费、使用费和补偿机制)。因此，此刻该检查一下迄今已取得的成果，看是否确定了正确的手段，以对付当今和预期将会出现的挑战。

10. 委员会认为，极有必要在全世界提高对全球公益物在全球化时代中性质和作用的认识，并制定方法，按部门和类别评估全球公益物的供需情况。还必须创造和使用健全的分析手段，评价国家公益物供应和消费方面的全球层面和影响。

## B. 国家和国际各级必须采取的行动

11. 疾病、污染和财政危机的蔓延等许多全球问题是跨越国界的外在因素的结果。在处理这些问题时，必须遵循辅助原则，把责任放在最有切身利益也最有能力降低交易成本的一方身上，以便避免过度集中以及因采取改正行动而造成的低效率和不平等。<sup>13</sup> 国家能做的就必须在国家一级做，但对缺乏资源无法内部消化对其经济和社会发展至关重要的外在因素的发展中国家，应该考虑提供国际援助。

12. 全球公益物的概念提供了一个有益的框架，可以在其中探讨提供或控制跨国界外在因素的各级体制安排和筹资机制。

<sup>10</sup> 估计总额及其分配情况因来源不同而有差别。根据一种估计，用于全球公益物的资金分配如下：“全球环境公益物约吸引一半资金，保健、知识管理、治理和预防冲突分享另一半”。见 Inge Kaul 等编辑的《提供全球公益物：全球化管理》纽约，牛津大学出版社为开发计划署出版，2003 年。

<sup>11</sup> 《联合国条约汇编》第 1771 卷，第 30822 号。

<sup>12</sup> FCCC/CP/1997/7/Add.1 第 1/CP.3 号决定，附件。

<sup>13</sup> 关于全球公益物筹资机制概念的讨论，可参见 F. Sagasti 和 K. Bezanson，“资助和提供全球公益物：期望和前景”。斯德哥尔摩，瑞典外交部，2001 年 11 月。

13. 政府在提供全球公益物方面可以发挥关键作用，尽管常常不过是促进作用。为了更好地了解国家和国际所能做的事，不妨区别在提供公益物方面的核心活动和辅助活动。

14. “核心活动”旨在产出通过国际合作提供的全球公益物，例如考虑跨国或多国利益的方案，以及集中在一国开展但有益于其他国家的活动。“辅助活动”（主要责任在各个国家内部）收获核心活动带来的全球公益物的好处，而同时创造有价值的国家公益物。比如说，研究是生成知识的一个核心活动，但教育辅助其生成；提供校舍和教师辅助知识的使用（见表 1）。

**表 1. 按部门以及核心活动和辅助活动划分公益物**

| 公益物和部门 | 核心活动  | 辅助活动          |      |
|--------|-------|---------------|------|
|        |       | 生产            | 消费   |
| 环境     |       |               |      |
| 国际     | 削减排放  | 研究            | 减少贫穷 |
| 国内     | 养护    | 农业支助          |      |
| 保健     |       |               |      |
| 国际     | 消除疾病  | 疾病研究          | 诊所   |
| 国内     | 预防性保健 | 保健制度          |      |
| 知识     |       |               |      |
| 国际     | 研究中心  | 因特网服务         | 全球网络 |
| 国内     | 教育服务  | 普及教育          | 学校   |
| 安全     |       |               |      |
| 国际     | 预防冲突  | 维持和平          | 减少贫穷 |
| 国内     | 减少犯罪  | 安全理事会<br>维持治安 |      |
| 治理     |       |               |      |
| 国际     | 全球机构  | 研究            | 财政稳定 |
| 国内     | “好政府” | 政府能力          | 公平   |

**来源：**Oliver Morrissey, Dirk Willem te Velde 和 Adrian Hewitt “界定国际公益物：概念问题”，载于《国际公益物：奖励、计量和资助》，Ferroni 和 A. Mody 编辑（荷兰，多德雷赫特，Kluwer 学术出版社和国际复兴开发银行（世界银行），2002 年。

### C. 机构和财政安排

15. 需要研究全球公益物现有体制安排和供资机制。国家和地方公益物能得到资金，认为能够创造基础设施而值得资助，但是存在着体制真空，国际金融机构对



全球公益物的资助非常少。全球公益物越是“纯粹”，资金缺口就越大，因为往往视其为共同财产，有更多的人要坐享其成。因此，资助全球公益物需要国际调解，但是，在没有国际一级机构性支持的情况下，更需要国家一级的努力，例如收取所获收入。

16. 在没有掌握收税权的全球政府的情况下，自愿合作和集体行动是提供全球公益物的主要手段。委员会认为，鉴于有尚未开发的潜在资源，对许多全球公益物而言，筹资不应该成为无法解决的问题。有效提供各种全球公益物还需要依靠“合并技术”<sup>14</sup> 作出不同的体制安排。比如说，提供纯粹公益物的最有效方法是国际社会借助国际条约和制度；提供其他货物，例如为寻找疾病疗法所作的研究，也许需要公私合作；提供群体专用的其他货物，可通过发展私人合作社，靠收费或通行费为合用的货物提供资金，并可以发展有力而灵活的区域机构。因此，委员会注意到，需要探讨全球公域税收、使用费和规费的可行性。

17. 然而，委员会认识到，资助全球公益物不仅意味着筹集新的资源，而且意味着重新分配资源。例如，可重新调整现行预算分配，以取消有害的补贴（例如煤炭生产补贴），目前全世界每年估计有 9 000 亿美元这样的补贴。同样，可在加强全球公益物本身的供应上下功夫（例如，通过加强国家的银行监督能力，改善金融市场的稳定），而不是仅仅对付全球公益物供应不足的后果（例如遏制金融危机）。可采用调控和其他行动改变奖励结构，增加改善全球公益物供应的各种备选方案。例如，如果根据发达国家和发展中国家的支付能力，有差别地确定药品价格，防治全球传染病的代价将更容易负担。

18. 此外，应该着重非竞争性全球公益物，只要这些货物原本就能低成本增加供应，从而使其在政治上更可行。知识就是一例。缺乏知识往往是发展的主要障碍。虽然需要奖励发明者，但仍可作出更多的创新安排，鼓励最大范围地传播与发展有关的知识，同时不损害对创造知识的奖励，例如通过《全球卫生倡议》或更为灵活的《与贸易有关的知识产权协定》。这种创新安排将提高获取知识的效率和公平性，并能涉及以下优先领域：信息和通信技术、防治传染病、再生能源开发和能源效率、缺水、粮食安全和社区发展。

19. 总的来说，资助发展中国家特别关心的全球公益物的主要可能来源有：(a) 捐助国增加拨款；(b) 世界银行和区域开发银行增加资助；(c) 根据延长的重债穷国倡议减免债务；(d) 通过取消能源、水和其他类似补贴释放资源；(e) 加速宏观经济改革，以便创造更有利的投资环境，吸引外国直接投资；(f) 营利基金和非营利基金的赠款；(g) 公私伙伴关系。

<sup>14</sup> 关于如何更好地提供各种全球公益物的技术纵览，见 P. B. Anand, “资助全球公益物的提供”，讨论文件，第 2002/110 号（赫尔辛基，联合国大学/世界发展经济学研究所（联合国大学/发展经济学所），2002 年 11 月）。

20. 如上所述，委员会认为，必须更明确地区分官方发展援助和全球公益物的资助，并应该提供新的和补充资源，满足对后者日益增长的需要。然而，尽管一些全球公益物对所有国家都产生积极的外在影响，但主要有益于发展中国家的发展（例如效果更好的抗疟疾药品），在这种情况下，应该用官方发展援助资金提供这些公益物。另一方面，如果工业化国家也是某种全球公益物的受益者，这些国家就应该提供更多的资源，增加其供应。

#### D. 主要结果和建议

21. 委员会审查后同意，全球公益物的概念能够更好地为实现发展确定切实有效而公平的道路。然而，也有必要进一步澄清全球公益物的概念，以有助于坦诚而透明的政策对话和决策目的。

22. 直到最近，对提供公益物的讨论只限于国家或地方的公益物。然而，这一概念已经扩展到国际范围，表明如果任凭个人、公司和政府决定，则全球公益物往往供应不足。

#### 23. 因此，委员会建议：

(a) 需要加强公众对全球公益的认识和理解，以创造必要条件，使政府和其他行动者，包括私营部门，为提供全球公益物筹集资源；

(b) 由于目前这种挪用官方发展援助资助全球公益物的办法并非提供全球公益物的有效做法，必须达成新的体制安排和财政安排；

(c) 为此目的，有必要确定资金缺口，对提供全球公益物所需资金按部门（例如保健、教育和环境）作出现实的估计；

(d) 应该规划供资机制，确保更好、更灵活地使用现有资源并配合紧急需要；

(e) 必须考虑用新的可能来源补充现有资源，以有助于确保全球公益物的供应（例如碳税和国际资金调剂）；

(f) 应该让所有利益有关者“包括发展中国家”参与决定每种全球公益物的优先次序、适当的生产规模及其净收益，从而加强国际一级的决策，克服目前存在的许多供应不足问题，特别在全球环境领域；

(g) 应该改变奖惩办法并纠正市场失败作法，加强私营部门在提供全球公益物方面的作用。



## 第四章

### 审查最不发达国家名单

#### A. 导言

1. 1998 年 7 月 31 日经济及社会理事会第 1998/46 号决议附件一第 9 段要求发展政策委员会每三年进行一次审查，确定哪些国家列入最不发达国家名单，哪些脱离这一名单。上次审查是 2000 年进行的，因此委员会在 2003 年又进行了一次审查。

2. 委员会在确定最不发达国家时，要考虑一个国家发展状况的三个方面：收入水平、人力资产存量、经济脆弱程度。委员会把 (a) 人均国民总收入作为收入指标，(b) 人力资产指数作为人力资产存量指标，(c) 经济脆弱指数作为经济脆弱程度指标。此外，因为最不发达国家类别的基本概念不包括较大的经济体，1991 年，大会第 46/206 号决议认可了一项原则：人口超过 7 500 万的国家不考虑列入名单。发展规划委员会第二十七届会议报告也阐述了这项原则。<sup>15</sup>

3. 委员会为每次审查都确定三个指标中每个指标的最低值。用这些最低值来确定列入或脱离名单的国家。若要列入名单，一个国家就必须符合所有三个标准。若要符合脱离名单标准，一个国家就必须达到这三个指标中两项指标经调整的最低值。若有资格脱离名单，就必须在连续两个审查期间达到这三个指标中两项指标经调整的最低值。不过，委员会理解，自身作用是运用委员会制定、经济及社会理事会赞同的标准，协助确定哪些国家符合标准或有资格脱离最不发达国家名单。确定哪些国家应脱离名单，这是理事会的责任，最终是大会的责任。

4. 经济及社会理事会 2002 年 7 月 26 日第 2002/36 号决议注意到委员会就确定最不发达国家标准的三项主要变动提出的建议：首先，作为收入指标，人均国民总收入应取代国内生产总值；第二，中学入学总数比率作为比较准确的教育水准指标，应取代人力资产指数（先前称为“物质生活质量强化指数”）中的小学中学合并入学总数比例；第三，在有适当数据时，可以用自然灾害造成流离失所人口的比例补充经济脆弱指数。

5. 2000 年，委员会改进了确定最不发展国家的新标准。不过，委员会认为，在下次三年期审查之前，还有进一步改进方法的余地。如同以往一样，应特别注意每个指标的质量和可靠性，以及适用的标准方式。

<sup>15</sup> 见《经济及社会理事会正式记录，1991 年补编第 11 号》(E/1991/32)，第 242 段。

## B. 2003 年确定最不发达国家的标准

### 1. 人均国民总收入

6. 2003 年审查时适用确定最不发达国家标准的最初名单上的国家, 包括世界银行在最近三年中任何一年划为低收入国家的所有国家。<sup>16</sup> 委员会特别注意 1990 年代独立的东欧和中亚转型经济低收入国家, 但是发现, 这些国家没有一个应列入最初名单, 原因见下文方框。因此, 在 2003 年审查期间, 保留 65 个国家作为审议对象, 其中包括 49 个现有最不发达国家, 16 个目前没有列入最不发达国家名单的低收入国家, 包括联合国的新会员国东帝汶。

7. 委员会决定, 在本次审查期间列入名单的最低值为, 三年期(1999 年至 2001 年)内平均人均国民总收入 750 美元。<sup>17</sup> 关于脱离名单最低值, 委员会把高于列入名单最低值的差幅从 15% 调高到 20%, 主要是为避免脱离名单国家因人均国民总收入受外部震荡出现短期波动而被重新列入名单。因此商定, 在 2003 年审查中, 脱离的最低值是三年内平均人均国民总收入 900 美元。目前共有六个最不发达国家高出这一标准的脱离最低值(见表 2)。

#### 转型经济国家

9 个转型经济国家过去三年, 至少有一年被世界银行列为低收入国家。因为向市场经济过渡期间发生重大政治经济变革, 这些国家出现严重衰退。例如, 在 1990 年至 2000 年期间, 这些国家中每个国家的人均国内生产总值都下降 50% 以上。三年期平均人均国民总收入, 从塔吉克斯坦的 173 美元, 到土库曼斯坦的 780 美元不等(见下表)。

9 个转型经济国家中, 有 8 个国家人均国民总收入是在现行列入名单最低值之内。同样, 按照经济脆弱指数标准, 其中 7 个国家也可以列入名单。不过, 作为前社会主义国家, 由于过去的社会政策, 这些国家的人力资产指数仍然很高, 所以不应建议列入最不发达国家名单。

委员会同意, 2003 年三年期审查中考虑把转型经济国家列入最不发达国家名单, 还会在确定列入和脱离最低值方面扭曲人力资产指数。不过, 委员会回顾, 这些国家的经济衰退比预计持续时间长。还指出, 其中几个国家目前的人均国民总收入低于目前许多最不发达国家。如果这些转型经济低收入国家的经济近期没有好转, 可能很难逆转社会进步受到侵蚀的情况, 可能导致人力资产指数降低。委员会因此强调, 应监测收入低、而且人力资产指数正在下降的转型经济国家。

<sup>16</sup> 因截断点变化和各国增长情况不同, 世界银行低收入国家名单每年都有变化。

<sup>17</sup> 这三年期间, 世界银行低收入国家截断点分别为 755 美元、755 美元和 745 美元。

**转型经济国家：  
确定符合最不发达国家条件的数据和标准**

|         | 2002 年人口<br>(百万) | 人均国民总收入<br>(美元) | 人力资产指数 | 经济脆弱指数 | 经济脆弱指数<br>(订正) <sup>a</sup> |
|---------|------------------|-----------------|--------|--------|-----------------------------|
| 亚美尼亚    | 3.8              | 523             | 79.4   | 30.7   | 34.0                        |
| 阿塞拜疆    | 8.1              | 607             | 72.8   | 38.9   | 40.6                        |
| 格鲁吉亚    | 5.2              | 647             | 76.2   | 47.6   | 48.2                        |
| 吉尔吉斯斯坦  | 5.0              | 287             | 77.6   | 38.2   | 39.9                        |
| 摩尔多瓦共和国 | 4.3              | 397             | 81.1   | 39.6   | 39.1                        |
| 塔吉克斯坦   | 6.2              | 173             | 69.5   | 37.7   | 39.1                        |
| 土库曼斯坦   | 4.9              | 780             | 84.5   | 60.9   | 53.8                        |
| 乌克兰     | 48.7             | 723             | 86.3   | 23.8   | 26.1                        |
| 乌兹别克斯坦  | 25.6             | 607             | 81.3   | 40.3   | 36.3                        |

<sup>a</sup> 经济脆弱指数的第六个组成部分：因自然灾害而流离失所的人口百分比。

## 2. 人力资产指数

8. 委员会同意，人力资产指数应继续反映以下情况：(a) 营养状况，即人均卡路摄入量占最低要求的百分比；(b) 保健，即五岁以下儿童死亡率；(c) 教育，即(一) 成人识字率和(二) 中学入学总数比率。

9. 如同 1991 年所商定，列入名单的人力资产指数最低值，是表 2 所列 65 个国家中第三个四分位组和第四个四分位组之间的边线值。在 2000 年的审查中，脱离名单的最低值是超出列入名单最低值 15%。不过，委员会决定，列入名单最低值同脱离名单最低值之间的差幅应从 15%减少到 10%，因为这一差幅足以辨别人力资产发展好得多的国家。根据商定的准则，按照这一指数列入最不发达国家名单的最低值是人力资产指数 55。脱离名单的人力资产指数最低值是 61。

## 3. 经济脆弱指数

**表 2. 最不发达国家和其他低收入国家：确定符合最不发达国家条件的标准**

|            | 2002 年人口<br>(百万) | 人均国民总收入<br>(美元) | 人力资产指数 | 经济脆弱指数 | 经济脆弱指数<br>(订正) <sup>a</sup> |
|------------|------------------|-----------------|--------|--------|-----------------------------|
| 最不发达国家 阿富汗 | 23.3             | 523             | 11.6   | 50.1   | 49.0                        |
| 最不发达国家 安哥拉 | 13.9             | 447             | 25.6   | 48.5   | 46.8                        |

|                 | 2002 年人口<br>(百万) | 人均国民总收<br>入 (美元) | 人力资产指数 | 经济脆弱指数 | 经济脆弱指数<br>(订正) <sup>a</sup> |
|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------|
| 最不发达国家 孟加拉国     | 143.4            | 363              | 45.3   | 22.9   | 29.5                        |
| 最不发达国家 贝宁       | 6.6              | 367              | 40.2   | 57.0   | 56.4                        |
| 最不发达国家 布丹       | 2.2              | 600              | 40.4   | 40.6   | 41.0                        |
| 最不发达国家 布基纳法索    | 12.2             | 217              | 26.5   | 49.3   | 47.0                        |
| 最不发达国家 布隆迪      | 6.7              | 110              | 19.7   | 53.8   | 49.6                        |
| 最不发达国家 柬埔寨      | 13.8             | 263              | 44.5   | 49.7   | 48.1                        |
| 喀麦隆             | 15.5             | 583              | 43.8   | 31.9   | 31.2                        |
| 最不发达国家 佛得角      | 0.4              | 1 323            | 72.0   | 55.5   | 56.7                        |
| 最不发达国家 中非共和国    | 3.8              | 277              | 29.9   | 43.1   | 42.0                        |
| 最不发达国家 乍得       | 8.4              | 203              | 26.1   | 59.2   | 56.6                        |
| 最不发达国家 科摩罗群岛    | 0.7              | 387              | 38.1   | 59.1   | 58.7                        |
| 刚果              | 3.2              | 610              | 55.2   | 50.3   | 46.8                        |
| 科特迪瓦            | 16.7             | 687              | 43.0   | 25.4   | 25.9                        |
| 朝鲜民主主义人民<br>共和国 | 22.6             | 440              | 62.9   | 32.8   | 29.5                        |
| 最不发达国家 刚果民主共和国  | 54.3             | 100              | 34.3   | 40.8   | 42.3                        |
| 最不发达国家 吉布提      | 0.7              | 873              | 30.2   | 48.6   | 49.5                        |
| 最不发达国家 赤道几内亚    | 0.5              | 743              | 47.2   | 64.4   | 55.8                        |
| 最不发达国家 厄立特里亚    | 4.0              | 190              | 32.8   | 51.7   | 50.2                        |
| 最不发达国家 埃塞俄比亚    | 66.0             | 100              | 25.2   | 42.0   | 40.7                        |
| 最不发达国家 冈比亚      | 1.4              | 340              | 34.0   | 60.8   | 56.5                        |
| 加纳              | 20.2             | 337              | 57.9   | 40.9   | 41.9                        |
| 最不发达国家 几内亚      | 8.4              | 447              | 30.3   | 42.1   | 40.0                        |
| 最不发达国家 几内亚比绍    | 1.3              | 170              | 31.2   | 64.6   | 60.7                        |
| 最不发达国家 海地       | 8.4              | 493              | 35.3   | 41.7   | 43.5                        |
| 印度              | 1 041.1          | 450              | 55.7   | 13.5   | 19.6                        |

|                  | 2002 年人口<br>(百万) | 人均国民总收<br>入 (美元) | 人力资产指数 | 经济脆弱指数 | 经济脆弱指数<br>(订正) <sup>a</sup> |
|------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------|
| 印度尼西亚            | 217.5            | 610              | 73.6   | 18.1   | 21.9                        |
| 肯尼亚              | 31.9             | 350              | 49.3   | 28.4   | 29.0                        |
| 最不发达国家 基里巴斯      | 0.1              | 923              | 67.5   | 64.8   | 60.4                        |
| 最不发达国家 老挝人民民主共和国 | 5.5              | 297              | 46.4   | 43.9   | 43.4                        |
| 最不发达国家 莱索托       | 2.1              | 573              | 45.4   | 44.2   | 44.5                        |
| 最不发达国家 利比里亚      | 3.3              | 285              | 38.7   | 63.1   | 58.3                        |
| 最不发达国家 马达加斯加     | 16.9             | 253              | 37.9   | 21.6   | 27.0                        |
| 最不发达国家 马拉维       | 11.8             | 177              | 39.0   | 49.0   | 49.4                        |
| 最不发达国家 马尔代夫      | 0.3              | 1 983            | 65.2   | 33.6   | 37.5                        |
| 最不发达国家 马里        | 12.0             | 230              | 19.9   | 47.5   | 45.4                        |
| 最不发达国家 毛里塔尼亚     | 2.8              | 377              | 38.2   | 38.9   | 37.7                        |
| 蒙古               | 2.6              | 393              | 63.3   | 50.0   | 48.9                        |
| 最不发达国家 莫桑比克      | 19.0             | 220              | 20.0   | 35.6   | 39.2                        |
| 最不发达国家 缅甸        | 49.0             | 282              | 60.0   | 45.4   | 45.6                        |
| 最不发达国家 尼泊尔       | 24.2             | 240              | 47.1   | 29.5   | 31.0                        |
| 尼加拉瓜             | 5.3              | 395              | 60.8   | 39.4   | 42.5                        |
| 最不发达国家 尼日尔       | 11.6             | 180              | 14.2   | 54.1   | 53.1                        |
| 尼日利亚             | 120.0            | 267              | 52.3   | 52.8   | 51.1                        |
| 巴基斯坦             | 148.7            | 437              | 45.5   | 20.2   | 26.1                        |
| 巴布亚新几内亚          | 5.0              | 673              | 46.2   | 36.1   | 38.6                        |
| 最不发达国家 卢旺达       | 8.1              | 230              | 34.1   | 63.3   | 59.6                        |
| 最不发达国家 萨摩亚       | 0.2              | 1 447            | 88.8   | 40.9   | 50.8                        |
| 最不发达国家 圣多美和普林西比  | 0.1              | 280              | 55.8   | 41.8   | 37.0                        |
| 最不发达国家 塞内加尔      | 9.9              | 490              | 38.1   | 38.4   | 38.8                        |
| 最不发达国家 塞拉利昂      | 4.8              | 130              | 21.7   | 45.7   | 43.3                        |

|        |           | 2002 年人口<br>(百万) | 人均国民总收<br>入 (美元) | 人力资产指数 | 经济脆弱指数 | 经济脆弱指数<br>(订正) <sup>a</sup> |
|--------|-----------|------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------|
| 最不发达国家 | 所罗门群岛     | 0.5              | 657              | 47.3   | 46.7   | 49.1                        |
| 最不发达国家 | 索马里       | 9.6              | 177              | 8.5    | 55.4   | 53.1                        |
| 最不发达国家 | 苏丹        | 32.6             | 333              | 46.4   | 45.2   | 46.5                        |
| 最不发达国家 | 坦桑尼亚联合共和国 | 36.8             | 263              | 41.1   | 28.3   | 30.2                        |
|        | 东帝汶       | 0.8              | 478              | 36.4   | b      | b                           |
| 最不发达国家 | 多哥        | 4.8              | 293              | 48.6   | 41.5   | 42.8                        |
| 最不发达国家 | 图瓦卢       | 0.01             | 1 383            | 63.7   | 70.3   | 67.3                        |
| 最不发达国家 | 乌干达       | 24.8             | 297              | 39.8   | 43.2   | 41.6                        |
| 最不发达国家 | 瓦努阿图      | 0.2              | 1 083            | 57.4   | 44.5   | 46.4                        |
|        | 越南        | 80.2             | 390              | 72.7   | 37.1   | 39.4                        |
| 最不发达国家 | 也门        | 19.9             | 423              | 46.8   | 49.1   | 49.0                        |
| 最不发达国家 | 赞比亚       | 10.9             | 317              | 43.4   | 49.3   | 47.6                        |
|        | 津巴布韦      | 13.1             | 463              | 56.5   | 33.7   | 30.3                        |

**注：** 列入最不发达国家名单的最低值是：人口低于 7 500 万，人均国民总收入低于 750 美元，人力资产指数低于 55，经济脆弱指数高于 37。一国列入名单必须符合所有这些标准。

脱离最不发达国家名单的最低值是：人均国民总收入高于 900 美元，人力资产指数高于 61，经济脆弱指数低于 33。一国必须至少符合两项标准才符合脱离条件。

国名前有“最不发达国家”字样是指该国目前被定为最不发达国家。

粗体数字是指当前的最不发达国家已符合的脱离名单标准。

<sup>a</sup> 经济脆弱指数的第六个组成部分：因自然灾害而流离失所的人口百分比。

<sup>b</sup> 数据不详。

10. 经济脆弱程度可以有各种形式。在确定最不发达国家时要考虑的脆弱程度是结构性经济脆弱程度。为此目的，经济脆弱指数应反映一国发展遭受外部冲击的相对风险；冲击的影响不仅取决于冲击规模有多大，还取决于决定一国受外部震荡影响程度的结构特点。因此，委员会使用的经济脆弱指数是 5 个指标的平均值：(a) 商品出口集中程度，(b) 出口收入的不稳定性，(c) 农业生产的不稳定性，(d) 制造业和现代服务业占国内生产总值的比重，(e) 人口规模。

11. 委员会得知，受自然灾害影响流离失所人数的国际可比数据的质量已大有改进。委员会因此同意，这一信息应纳入订正的经济脆弱指数，补充有关农业生产不稳定性的数据。

12. 委员会完全承认，小国比大国在经济上更容易受外部震荡影响，因为小国经济十分依赖外贸，多样化程度较低，受规模不经济之苦。大多数小岛屿最不发达国家尤其面临一系列结构问题，如国际运输费用很高，相对孤立于主要市场之外，后者使其不大容易受到外部震荡。为此，建议今后审查时还可以考虑国家地理位置偏远这一因素。

13. 如同人力资产指数一样，委员会决定，列入名单最低值同脱离名单最低值之间的经济脆弱指数差幅应从 15% 减少到 10%。根据这些准则，列入名单的最低值为 37，脱离名单的最低值为 33。列入受自然灾害影响流离失所人口百分比之后，列入名单最低值是 38，脱离名单最低值是 34。

#### 4. 列入和脱离的资格

##### (a) 需要列入名单的国家

14. 东帝汶是唯一有资格列入名单的国家。其经济脆弱指数由于数据不足而无法计算，但人均国民总收入和人力资产指数均远远低于列入的最低值。委员会建议将东帝汶列入最不发达国家名单。

##### (b) 需要考虑脱离名单的国家

##### (一) 符合脱离名单资格的国家

15. 委员会同意，佛得角和马尔代夫两国符合脱离资格，因为在连续两次审查中均符合两项脱离标准。

##### a. 佛得角

16. 委员会在 1997 年表示，佛得角将在下一次审查中具有脱离资格，因为该国符合两个脱离标准（人均收入和人力资本指数）。2000 年的审查确认，佛得角符合这两个脱离标准，因此具有脱离资格。然而，根据经济脆弱指数，该国在经济上最脆弱发展中国家之列。由于该国经济脆弱性较高以及对外国援助和在外工人汇款的高度依赖，委员会建议将佛得角脱离最不发达国家名单的问题推迟到 2003 年审查中再议。

17. 佛得角在 65 个国家中，人均国民总收入和人力资产指数均名列第四。两个衡量结果都远远高于脱离最低值。相反，该国在经济上比较脆弱，经济脆弱指数为 55.5，而脱离最低值是 33。尽管如此，鉴于该国符合三个脱离标准中的两个，并且连续三次审查都是如此，委员会同意该国具有脱离名单的资格。



18. 委员会了解到, 佛得角政府表示, 对计算其人力资产指数使用的营养数据的准确性有保留意见。该国政府认为, 联合国粮食及农业组织(粮农组织)得出的卡路里摄入数据是以计算全国食品生产和食品进口数据的食品平衡为依据, 而不是以家庭消费调查为依据, 不能反映该国的实际营养状况。因此, 该国政府相信, 对其人力资产指数的计算应该做出调整。委员会注意到这一关切问题, 但又从粮农组织那里了解到, 粮农组织的卡路里摄入数字是在具有国际可比性基础上收集的最可靠的统计数据。委员会强调, 对名单进行三年期审查的信誉, 在一定程度上依赖于委员会使用了粮农组织、联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)和世界卫生组织(卫生组织)等联合国系统专门机构在具有国际可比性基础上收集的数据。

b. 马尔代夫

19. 经济及社会理事会第 2002/36 号决议, 请委员会继续进行工作, 重新审查其关于在委员会第五届会议让马尔代夫脱离最不发达国家名单的建议, 并在经济及社会理事会 2003 年实质性会议就最不发达国家名单进行三年期审查时向其提出建议, 要考虑到决议中提及的资料以及相关发展伙伴和多边组织提供的进一步资料。

20. 委员会重新研究了在 2000 年审查中提出的马尔代夫脱离名单的建议, 以及随后委员会在 2001 年和 2002 年对马尔代夫问题进行的审议。委员会回顾, 在 1997 年和 2000 年审查中, 该国符合两个脱离标准, 其人均收入和人力资产指数(以前是物质生活质量强化指数)都远远高于脱离最低值。在目前的审查中, 其人均国民总收入不仅是 65 个国家中最高的, 而且还是脱离最低值的两倍多。其人力资产指数在最不发达国家中名列第四, 也高于脱离最低值。其经济脆弱指数(33.6)也非常接近脱离最低值(33 或以下)。鉴于马尔代夫连续三次符合脱离标准, 委员会得出结论认为该国具有脱离资格。

21. 委员会了解到, 马尔代夫政府曾就已提供给委员会的马尔代夫脆弱性中期概况, 向秘书长表示过程序性和实质性关切。联合国贸易和发展会议(贸发会议)通知委员会, 概况是在该国政府大力配合下编写的。该国政府对脆弱性中期概况的初步反应没有提出任何重要证据, 无法扭转委员会关于马尔代夫技术上具有脱离资格的意见。委员会确认, 马尔代夫面临着特殊的困难和代价, 因为该国是非常分散的小岛国经济体, 如果脱离最不发达国家名单, 就可能失去重要的国际收益。

**(二) 2003 年符合两个脱离标准的其它国家**

22. 在 65 个国家中, 萨摩亚的人均国民总收入名列第二, 人力资产指数评分最高。该国经济脆弱指数为 41, 而脱离最低值为 33 或更低, 表明该国在经济上最脆弱, 但根据这一标准, 该国在脆弱性最低的最不发达国家中排第十一位。由于

该国符合两个脱离标准，委员会建议可以认为该国有资格脱离。因此，如果该国在 2006 年审查中再次符合脱离标准，该国即可能有资格脱离。

23. 基里巴斯和图瓦卢两国的数据表明，两国符合两个脱离标准（人均国民总收入和人力资产指数）。然而，尽管技术上具有将来脱离的资格，但委员会建议不予考虑。基里巴斯人均国民总收入三年平均数为 923 美元，略高于 900 美元的脱离最低值，但其人均国民总收入过去四年不断下降，从 1998 年的 1 130 美元下降到 2001 年的仅仅 830 美元。至于图瓦卢，目前只有人均国内生产总值数据。此外，委员会强调，根据经济脆弱指数，这两个国家是初步名单上经济最为脆弱的两个国家。

### C. 脱离最不发达国家地位的国家的平稳过渡

24. 长期被认为是“最不发达”的国家具有脱离资格，表明该国在发展方面取得了一些成绩，并且也具有一些能力，能在经济中实现一定程度的结构改革。反过来，这些成功之处很可能主要归因于健全的国内政策和有利的外部条件。至于后者，国际支持经常发挥中心作用，利用世界市场机遇的能力也可能很重要。

25. 具有脱离最不发达国家地位资格的国家尽管取得了一些进步，但抵御外来冲击的能力仍可能有限。突然撤出外来支持很可能造成这样的冲击，产生负面影响，并可能扭转已取得的一些发展进步。具有脱离最不发达国家地位资格的国家应因成功受到赞扬，而不应施以这类冲击而加以惩罚。

26. 委员会回顾，委员会一向重视第三届和第四届会议报告<sup>18</sup>所阐明的准备脱离国家的“平稳过渡”措施。委员会还回顾，经济及社会理事会第 2002/36 号决议重申先前决议（理事会第 2000/34 号和第 2001/43 号决议）曾强调过的确保脱离最不发达国家地位平稳过渡的重要性，按照大会 1991 年第 46/206 号决议中提出的意见，确保一国脱离最不发达国家地位不致打乱其发展方面的进步。

27. 委员会了解到，多边贸易体系已经开始考虑到确保脱离名单国家平稳过渡的重要性，脱离名单成员国的待遇问题也已经列入世界贸易组织小规模经济工作方案的议程。委员会建议，在贸易更加自由以及对所有发展中国家的贸易优惠不断减少的大趋势下，一国脱离最不发达国家地位之后，其惠益应该得到维持，因为贸易伙伴付出的代价微不足道，而对脱离国家的好处也将随着对所有发展中国家贸易壁垒的消失而逐渐消失。委员会建议经济及社会理事会鼓励相关发展伙伴和多边组织，在处理脱离问题方面加速取得进展，包括通过关于向最不发达国家提供贸易方面技术援助的综合框架提供技术援助。

<sup>18</sup> 见《经济及社会理事会正式记录，2001 年，补编第 13 号》(E/2001/33)，第 114-117 段；以及《同上，2002 年，补编第 13 号》(E/2002/33)，第 158-163 段。

28. 因此, 委员会建议召开一次关于平稳过渡总体问题的专家会议, 以便阐明脱离国家的主要双边和多边伙伴可能提供的待遇。

29. 委员会强调, 主要双边和多边伙伴给脱离国家的待遇(尤其是在贸易优惠方面)只能在世界贸易组织等国际组织内决定。委员会回顾, 脱离将意味着失去一些重要的好处, 尤其是优惠市场准入以及延长履行世界贸易组织义务的期限。委员会还建议, 在每种情况下, 联合国应该在一国脱离时召开一个圆桌会议, 使脱离国及其发展伙伴确定一些措施, 确保平稳过渡。

30. 委员会得益于英联邦秘书处提交的一份文件, 提请注意最不发达国家普遍反对脱离。该文件强调了准备脱离的小岛屿发展中国家将要面临特别不利的条件, 以及在维持传统市场准入及确保进入新市场方面需要的帮助。

31. 委员会知道在目前审查中符合脱离标准的所有国家都是小岛屿发展中国家, 认识到平稳过渡问题是有关这些国家特别待遇的更广泛考虑中的一个特别方面。委员会呼吁即将于 2004 年召开的小岛屿发展中国家可持续发展问题国际会议(见 2002 年 12 月 20 日大会第 57/262 号决议), 考虑这些国家的特殊需要。委员会敦促经济及社会理事会, 在 2003 年实质性会议上审议脱离及平稳过渡问题时, 强调需要对小岛屿发展中国家等面临特殊不利条件和脆弱问题的发展中国家提供更有区别的待遇。

#### **D. 主要调查结果和建议**

32. 委员会仍然认为, 除了目前的最不发达国家以外, 三年期审查期间将要审议的初步名单上的国家, 应该是世界银行在最近三年任何一年确定为低收入的那些国家。委员会发现在这些国家中, 转型期经济体低收入国家人力资产存量相对较高, 因而没有资格列入最不发达国家名单。

33. 委员会规定将人均 750 美元的三年平均数作为根据人均国民总收入标准列入这类国家名单的最低值。委员会还决定将脱离界限从高于列入最低值的 15% 提高到 20%。这样, 根据这一标准, 脱离最低值就变成人均 900 美元的三年平均数。

34. 委员会商定, 应该选择既按照人力资产指数标准也按照经济脆弱指数标准的列入最低值, 以便按照其中一个标准, 就有四分之三处境最为不利的国家能具有资格。委员会还决定, 列入最低值和脱离最低值之间的差幅应该从这些指标的 15% 降到 10%。

35. 委员会在适用商定最低值并考虑到其它资料和因素后, **得出结论:**

**(a) 东帝汶具有列入最不发达国家名单的资格;**

**(b) 佛得角和马尔代夫具有脱离资格;**

**(c) 萨摩亚有资格在 2006 年考虑脱离名单。**

36. 委员会着重强调，脱离最不发达国家名单的国家需要平稳过渡，并呼吁包括双边捐助者和贸易伙伴在内的国际社会迫切注意这一事项。由于这次审查中具有脱离资格或符合条件的所有国家都是小岛屿发展中国家，委员会认为 2004 年关于小岛屿发展中国家问题的国际会议必须在制订政策和行动方面取得切实进展，解决这一类国家尤其是成功取得脱离最不发达国家地位资格的国家面临的特殊发展挑战。

## 第五章

### 委员会未来的工作

1. 委员会提议在 2004 年召开的下一届会议上，审议在社会地方各级创造能力这一主题。这些能力将包括提高可持续发展教育水平，以及提供地方公益物。
  2. 创造这些能力将要求确立一些为这些能力筹资的广泛原则。另外，还将审议推动创造这些能力的体制安排，包括为支持这些安排进行政治放权所具有的益处。
-