



发展政策委员会第十一届会议报告

(2009年3月9日至13日)

摘要

本报告载有发展政策委员会在2009年3月9日至13日举行的第十一届会议的主要结论和建议。委员会讨论了下列主题：关于全球公共卫生方面的国际合作，以及特别是解决不平等现象的重要性；全球经济动荡及其对发展中国家的影响；气候变化和发展；以及最不发达国家名单三年期审查。

发展政策委员会在审查国际合作促进卫生保健问题（侧重全球伙伴关系）时得出结论认为，在获取卫生保健服务和卫生保健成果方面持续存在高度不平等现象，应予更多的考虑。这类不平等现象存在于不同的收入群体、性别、种族、族裔和地域，特别表现在最穷的人的不利卫生保健成果里。糟糕的卫生条件反过来影响到其他方面的福利，也是造成教育较差和收入较少的原因。为了应对卫生保健不平等现象，需要在卫生保健方面重新建立国际合作。受惠国和捐助国政府都要对卫生保健制度采取综合观点，优先提供初级保健，加强卫生保健提供制度的体制和技术能力。全球卫生伙伴关系的目的是支持这些目标，从而协助减少卫生保健不平等现象。

委员会讨论当前全球金融危机对发展中国家的影响。委员会的结论是，各国政府必须通过改善税收的措施来提高其收入能力。国际合作打击通过国际避税地逃税的行为，应是这些努力的重要组成部分。迫切需要金额比现有大得多的增加优惠的补偿贷款来应对影响发展中国家的贸易和金融冲击后果，在获取这些补偿贷款时应无现有机制附加的限制性政策条件。这些资金的很大一部分应来自货币基金组织发放起反周期作用的特别提款权。特别提款权作为全球储备货币的作用应逐步增加。此外，国际金融系统应建立全面的全球监管机制，以防止新危机发生。这就需要现有机构进行根本性改革，包括使这些机构更具包容性。委员会



成员审议了 20 国集团 4 月会议的成果，并欢迎关于增加货币基金组织资源、特别提款权的分配以及对金融系统进行全球监管的安排等提议，认为这是朝着正确方向采取的步骤，但也指出还应该做得更多。

气候变化问题已变得越来越紧迫。每个国家都需要采用省碳技术。金融危机提供机会改变传统的投资和生产型式。应寻找以省碳技术为基础的新发展轨道。发达国家须促进向发展中国家技术转让和提供资金以实现全球缓解。应改善管理和审查应付气候变化的金融体制，确保政策连贯性和注重可持续发展。应制定国家一级的气候影响脆弱性指标，以指导适应战略。

委员会认为两个国家——巴布亚新几内亚和津巴布韦——有资格列入最不发达国家名单。但是，这两个国家都拒绝加入这一类别。委员会认为赤道几内亚有资格从名单毕业出去，并建议该国毕业。也被认为图瓦卢和瓦努阿图具有资格，但不建议它们毕业。下一个三年期审查将考虑建议它们毕业。基里巴斯在 2006 年第一次符合毕业标准，但不认为它有资格毕业。委员会注意到预定要毕业的马尔代夫和萨摩亚以及最近毕业的佛得角继续取得积极发展。委员会重申毕业中国家在各自发展伙伴支助下制定平稳过渡战略的重要性。

目录

章次	页次
一. 需要经济及社会理事会采取行动或提请其注意的事项	5
A. 需要理事会采取行动的事项	5
B. 提请理事会注意的事项	6
二. 全球公共卫生：克服不平等现象的重要性	7
A. 为什么卫生保健不平等关系到国际商定的目标的实现	7
B. 卫生保健不平等：基本证据和决定因素	8
C. 全球支持卫生保健	9
D. 建议	11
三. 全球金融动荡及其对发展中国家的影响	13
A. 抗击全球危机	13
B. 防止未来危机	15
C. 建议	15
四. 气候变化和发展的关系	17
A. 在气候领域进行国际合作：全面愿景	17
B. 气候变化：供资和金融体系	17
C. 适应、脆弱性和国家发展规划	18
D. 缓解和发展	19
E. 结论和建议	19
五. 2009 年最不发达国家名单三年期审查	21
A. 导言	21
B. 2009 年用来确定最不发达国家的阈值	21
C. 列入和毕业资格	25
D. 监测毕业中的国家的发展进展情况	26

E. 监测已毕业国家的进展情况：佛得角	27
F. 平稳过渡	27
六. 发展政策委员会今后的工作	28
七. 会议安排	29
附件	
一. 与会者名单	30
二. 议程	32
三. 委员会第十一届会议文件清单	33

第一章

需要经济及社会理事会采取行动或提请其注意的事项

A. 需要理事会采取行动的事项

建议 1：执行有关全球公共卫生的国际商定目标

1. 卫生保健方面的不平等关系到全球公共卫生目标的实现：即使社会上有大量不那么幸运的成员被排除在外，关于国家成就的数字指标也是可以达到的。发展政策委员会建议经济及社会理事会请大会在有关全球公共卫生的国际商定目标中列入一套有关穷人和弱势群体的特定卫生保健指标。这些不平等现象应按收入群体、区域、族裔/种族、年龄和性别加以监测，并应载入千年发展目标报告中。按照世界卫生组织决定卫生保健的社会因素问题委员会的调查结果，这一办法将需要解决限制卫生保健成果的现有不平等现象。

建议 2：最不发达国家名单三年期审查

2. 发展政策委员会建议经济及社会理事会，赤道几内亚应从最不发达国家名单毕业出去。

3. 按照大会第 59/209 号决议，委员会建议理事会重申各发展伙伴执行具体措施来支持过渡战略确保持久毕业的重要性。在这方面，至关重要，已毕业国家能够继续获得《向最不发达国家提供贸易方面技术援助的强化综合框架》的资源及《联合国气候变化框架公约》最不发达国家适应基金的资源。

建议 3：全球金融和经济危机

4. 目前的补偿贷款附带的苛刻政策条件需要修订，并与国际商定发展目标一致。这类附带条件被证明效果很差，而目前影响发展中国家的危机不是其政策所造成的。发展政策委员会建议经济及社会理事会在同布雷顿森林机构协商时，讨论补偿贷款的附带条件问题，以期促进对现有补偿贷款机制进行必要的改革。

建议 4：气候变化和发展的关系

5. 目前应对气候变化的金融体制越来越复杂，就互补性、额外贷款和资源充足性及其用于气候变化缓解和适应方案来说，减低透明度的新提议越来越多。发展政策委员会建议经济及社会理事会在其 2010 年举行的下一次发展合作论坛上，审查应付气候变化的金融体制，以确保政策连贯性和注重可持续发展。委员会进一步建议理事会请有关联合国组织（在同可持续发展委员会协商下）制定气候影响脆弱性指标，以便更好地评估发展中国家容易受气候变化影响的程度，并制定适当的适应对策。

B. 提请理事会注意的事项

1. 执行关于全球公共卫生的国际商定目标

6. 包括全球卫生伙伴关系在内的国际援助，其目的应是促进在卫生保健方面取得公平和平等的进展。针对特定疾病的全球卫生伙伴关系的运作和国家卫生保健制度提供的基本保健服务之间应建立和增强协同作用，更好地协调两者和加强国家卫生保健制度提供保健的能力。全球卫生伙伴关系需要确保它们的行动不会弄散和削弱国家卫生保健制度。新全球卫生伙伴关系只有在追求这些目标时才准予成立。

7. 获得价廉药物是改善穷人健康的根本条件。与贸易有关的知识产权协议关于专利和公共卫生的修订案的程序非常复杂，限制了国家使用现有机会的能力。应进一步方便获得价廉药，并审查和改革专利和产权制度，使它们真正有利于发展。但是，这类改革旷日持久，因此，与此同时，必须提供技术援助来提高各国遵守与贸易有关的知识产权协议修正案各项规定的的能力。

2. 最不发达国家名单的三年期审查

8. 委员会认为图瓦卢和瓦努阿图连续第二次达到毕业标准，但不建议它们毕业。将在 2012 年三年期审查时考虑建议它们毕业。

9. 对于下一次三年期审查，委员会要求联合国贸易和发展会议(贸发会议)按照其第十届会议报告¹所载的准则和大会第 59/209 号决议的规定，编写这些国家的脆弱性概况。预期经济及社会事务部会在 2012 年审查之前更新其对图瓦卢和瓦努阿图可能毕业一事进行的事先影响评估。

3. 监测毕业中国家的的发展进展情况

10. 两个毕业中国家马尔代夫和萨摩亚表明它们继续取得积极发展。与此同时，委员会指出，联合国系统和发展合作伙伴必须支助这些国家制定过渡战略，确保它们能够持久毕业。

4. 监测佛得角的发展进展情况

11. 佛得角于 2007 年 12 月从最不发达国家类毕业，它取得令人非常满意的进展。但是，该国的经济仍然脆弱，必须作出持续努力使结构性改革获得成功和提高其经济水平。

¹ 见《经济及社会理事会正式记录，2008 年，补编第 13 号》(E/2008/33)，第四章，第 27 和 28 段。

第二章

全球公共卫生：克服不平等现象的重要性

1. 经济及社会理事会决定，2009年年度部长级审查会议将审查“全球公共卫生方面的国际商定目标和承诺”的执行情况。为了协助这项审查工作，发展政策委员会考查了全球系统以什么方式影响各国之内和之间的卫生保健不平等，包括评估全球卫生伙伴关系（一种促进国际合作的创新和重要工具）如何能够更好地制定保健服务提供办法。

2. 委员会认为，国际援助的目的应该是促进卫生保健方面的平等进展。此外，它发现，确保平等的卫生保健成果总的来说是在卫生保健方面实现进展的有效途径。因此，它通过“公平之镜”考查目前卫生保健不平等状况、其对千年发展目标实现的实现的影响以及全球卫生伙伴关系的影响。

A. 为什么卫生保健不平等关系到国际商定的目标的实现

3. 首先，健康良好是所有其他能力的先决条件。如果卫生保健不平等程度很大，穷人的生产力和收入就极有可能很低，总的福利水平也不能令人满意。此外，健康良好是人类安全的固有组成部分。许多发展中国家很大一部分人口仍然由于容易感染可预防或不难医治的疾病而受苦，因为卫生保健基础设施不足或分布很差、财政资源缺乏或社会障碍，使获得保健服务受到诸多限制。

4. 其次，许多国家国内的卫生保健不平等情况非常严重。这种全国不平等现象对国际商定的目标的实现有很大影响。如果不作出目标明确的努力来为处境很糟的群体（例如一般穷人、住在边远地区的人和弱势群体成员）提供必要的保健服务，实现全国平均指标不一定意味着所有群体卫生保健条件有所改善，而且可能反而使弱势群体的卫生保健条件相对恶化。

5. 第三，投资于儿童健康对生产力和收入有一生的影响。早期保健措施可防止永久残疾，从而为个人和社会带来重大的社会和经济好处。

6. 最后，一国的卫生保健不平等反映和加强其他不平等，包括文化、政治和经济要素之间的互动。不平等现象一经恶化（不仅在卫生保健方面，而且在其他领域），就可能成为社会动乱或冲突的源头，又会反过来对卫生保健造成严重不利影响。

7. 官方捐助者和全球卫生伙伴关系为改善发展中国家的卫生保健状况而作出的努力可按《千年宣言》的精神加以改进，如果它们把减少卫生保健和其他相关领域的不平等现象明确纳入其目标。

8. 卫生保健不平等直接影响到关于卫生保健的千年发展目标的执行，并间接地影响到其他千年发展目标的执行。当不平等现象很普遍而且呈上升趋势，千年发展目标就更难实现，同时为实现千年发展目标而作出的努力可能加强不平等现

象，使较富裕的人获得的好处不成比例。造成这种情况的原因可能是歧视，或者是卫生当局很难向处境很糟的人(他们通常住在边远地区)提供服务。但是，对千年发展目标根本思想的准确解释就是要把注意力放在弱势群体身上。

B. 卫生保健不平等：基本证据和决定因素

9. 委员会注意到，虽然取得进展，但是关于卫生保健条件的数据往往不充分，特别是低收入国家。但是，有足够的资料显示全球和国家卫生保健不平等现象相当严重，² 在国家之间和各国国内，卫生保健状况和专门用于卫生保健的资源差别很大。

10. 收入水平的差异与卫生保健指标的巨大差距有很大关系，如下列例子所示：

(a) 在高收入国家，平均预期寿命是 80 岁，而低收入国家只有 59 岁，另一方面，5 岁以下儿童死亡率为每 1 000 人有 7 人，而低收入国家是每 1 000 人有 110 人。

(b) 在 55 个发展中国家，最穷的五分之一人口的产妇产后护理率不到最富的五分之一人口的一半。

11. 在国内卫生保健方面，种族/族裔差别很大，而且存在重大地区差距，如下列例子所示：

(a) 在美利坚合众国华盛顿特区，在黑人和讲西语的拉美人社区，预期寿命是 63 岁，而在附近马里兰州蒙哥马利郡则是 80 岁。

(b) 华裔印度尼西亚婴儿死亡率是其他印度尼西亚人的四分之一。

(c) 在俄罗斯联邦，各地区之间的预期寿命相差 20 年。

12. 在国家一级，按性别、族裔和地理区域来说，卫生保健不利条件导致社会经济地位不平等，这反过来又在获取经济资源、教育和职业上反映出不公平现象。在几乎所有发展中国家，穷人家的儿童 5 岁前死亡的概率高于富人家的儿童(某些国家还高至三倍)。同样地，教育特别是妇女教育与卫生保健大有关系。各地区也存在卫生保健不平等现象，部分原因是常见风险的自然差异。

13. 对特定种族、族裔或宗教群体的歧视严重影响到卫生保健决定因素和卫生保健成果。

14. 男女在获得保健和服务质量方面往往存在差距。妇女预期寿命和女婴死亡率一般比男子高，但是在妇女饱受歧视的一些亚洲国家，情况却不是这样。此外，

² 决定卫生保健的社会因素问题委员会：“在一代人内缩短差距：通过对决定卫生保健的社会因素问题采取行动实现卫生保健平等”，日内瓦，世界卫生组织，2008 年。

妇女从怀孕到生产期间生活在不卫生的家庭环境中，所以面临特别的健康风险，而且她们所获得的保健照顾一般来说都很差。

15. 此外卫生保健基础设施在地域上的分布往往不平衡，各群体获得服务的情况也一样。农村地区的卫生保健人员往往不够多。卫生部门满足穷人的需要的能力也有限，因为药品非常昂贵，而且国家政府在获准使用较便宜的非专利药方面也面临很多挑战。对与贸易有关的知识产权协议作出的关于专利和公共卫生的修正案使与该协议具有一些灵活性，但是手续非常复杂，使国家没有多少能力利用现有的机会。

C. 全球支持卫生保健

16. 随着千年发展目标的启动，国际发展援助促进卫生保健项目获得加速进行，到 2006 年双边和多边捐赠者承付款项达 126 亿美元。资源分配模式也改变了。虽然艾滋病毒/艾滋病和传染病控制在 1990 年代只占发展援助促进卫生保健项目的 20%，但是这些方案占 2005-2006 年总承付款的 51%，而支持保健培训和行政管理所占份额却从 36%减少到 18%。³

17. 卫生保健主要供资来源一直是不断设立的新体制安排：已经设立了 80 到 100 个目标不同的全球卫生伙伴关系。卫生组织确认，公共机构(国家或多国的)、民间社会组织、慈善基金会和私营公司之间结成的各种联盟是全球卫生保健取得重大改善的关键原因。

18. 大多数全球卫生伙伴关系方案采取针对特定疾病的办法，其中大约有 60%目标对准三种疾病，即艾滋病毒/艾滋病、结核病和疟疾。还有一些全球卫生伙伴关系专门注重消除较不为人知的疾病。只有几个全球卫生伙伴关系的目的是加强国家保健服务。缓解国内卫生保健成果不平等现象总的来说不是全球卫生伙伴关系的主要内容。

19. 全球卫生伙伴关系的出现对发展中国家解决卫生保健问题的能力的影晌有好有坏。就改善人们获得特定治疗来说，全球卫生伙伴关系运作得相当好。它们已经成为实现总的与卫生保健有关的千年发展目标的重要工具，包括通过私人机构——例如基金会和公司——以及官方捐赠者提供更多资金。不过，这些捐献不一定是追加的。此外，全球卫生伙伴关系在处理卫生保健不平等问题的作用及其对国家卫生制度和国际援助结构的整体性的影响也令人关切。委员会强调指出，这些伙伴关系的捐献必须更加平衡，使卫生保健成果分配公平，国家保健服务更好。

³ 经济合作与发展组织-发展援助委员会：“计算对卫生保健的援助额”，2008 年 10 月，可在 www.oecd.org/dac/stats/health 查阅。

1. 全球卫生伙伴关系和促进平等

20. 全球卫生伙伴关系是通过下列四种渠道来实现公平的：挑选受惠国；对更加保健服务的影响；目标疾病的性质；以及其工作程序在分配方面引起的后果。

(a) 贫穷-疾病关系

21. 全球卫生伙伴关系锁定的主要疾病是穷人生的病。然而干预措施对弱势群体的影响取决于全球卫生伙伴关系的运作方式和社会及经济背景。为确保人人获得好处，干预措施应加强保健制度，并适合各群体的具体社会和文化条件

(b) 资源分配

22. 全球卫生伙伴关系解决不平等现象的一个可行办法是把注意力放在最穷的国家。全球卫生伙伴关系的活动和资源主要放在较穷的地理区域，特别是撒哈拉以南非洲，部分原因是它们把工作重点放在传染病上，而这类疾病 90%据报发生在发展中国家。但是，最穷国家杀人最多的疾病是呼吸道疾病和肠道疾病，导致数百万儿童死亡，而这些疾病是全球卫生伙伴关系所忽略的。因此，至关重要的是全球卫生伙伴关系不要把用于其他紧急需要的资源转用于此，而是增拨资源。

(c) 对国家保健服务的影响

23. 有效和公平地减少全球卫生伙伴关系锁定的疾病取决于国家卫生制度整合预防、诊断和治疗措施的能力。此外，向穷人提供基本保健服务对于减少卫生保健不平等现象至关重要。然而低收入国家往往没有足够的力量来这样做。

24. 一般地说，全球卫生伙伴关系对加强国家卫生制度没有给予足够的重视。其实，全球卫生伙伴关系可以将卫生部门其他单位的医务人员转用于提供保健服务，“非常危险的是，中央和地方两级本已薄弱的人力资源和系统能力可能因全球卫生伙伴关系到处设立而无法应付”。⁴ 至关重要的是，在国家保健服务中增设能力而不是把能力转作其他用途。

(d) 调整工作程序

25. 为了在卫生保健公平方面取得进展，必须在干预措施的定义和设计中纳入这些目标，而且制定各种对最穷群体的条件敏感的办法。

2. 全球金融危机和卫生保健

26. 当前的全球经济危机威胁到许多发展中国家的进展。财政收入的任何短缺和因此而对预算产生的压力，对卫生保健可能有很大的反响，特别是那些依赖政府援助取得基本保健服务的处境最不利的人。此外，移民汇款的减少，失业人数增加和工资越来越低，这些都意味着能够用于支付保健费用的资源更少。此外，对

⁴ K. Caines 等：“评估全球卫生伙伴关系”，国际发展部，卫生资源中心，2004 年。

于依赖外国援助(包括非政府组织的援助)提供基本保健的国家来说,如果援助不能持续提供,它们将面临特别严重的风险。重要的是避免重复 1980 年代许多发展中国家和 1990 年代许多过渡国家的经历,当时社会部门支出经常削减,而且卫生保健成果恶化。

D. 建议

27. 总的来说,卫生保健不平等关系到全球公共卫生目标的实现:一国可能实现国家平均指标,但是却有很多人得不到保健服务。决定卫生保健和卫生保健不平等的许多要素不是保健服务本身所有的。最重要的是社会上总的社会-经济不平等,这种不平等使得社会的总体卫生保健状况恶化。

28. 委员会支持卫生组织的卫生保健社会决定因素问题委员会的结论,其中包括:

- (a) 提高穷人的日常生活条件;
- (b) 处理社会上权力、钱财和资源分配不均的问题;
- (c) 衡量和了解卫生保健不平等决定因素问题,并评估行动对穷人的影响。

29. 委员会建议理事会加强其对关于卫生保健的千年发展目标执行情况的监测活动,增加一项关于穷人和弱势群体达标的指示数。更具体地,建议理事会请大会要求联合国秘书长采取下列行动:

- (a) 按收入群体、区域、族裔/种族、年龄和性别监测卫生保健不平等现象;
- (b) 为此,应选择数个卫生保健不平等关键指示数,供全球进行监测:例如,预期健康寿命(男、女),5岁以下儿童死亡率(城市、农村)以及婴儿死亡率比例(按五分之一人口财富状况)等等。

30. 为了促进与卫生保健有关千年发展目标的实现以及减少卫生保健不平等现象,委员会还建议各国采取下列有关卫生部门的国际行动:

(a) 应对国际专利和产权制度进行审查和改革,使这些制度真的有利于发展,从而进一步方便获得必须的低廉药品和治疗。由于商定和执行改革很可能旷日持久,因此建议,与此同时必须提供技术援助以提高国家能力,以便遵守与贸易有关的知识产权协议修订案的各项规定;

(b) 为应对全球经济危机而作出政策调整时,应维持卫生和教育方面的支出,特别是使弱势群体得益的基本服务。在这方面,国际社会应持续不断提供发展援助以支持卫生和教育。

31. 委员会进一步建议捐助国政府、国际组织和其他发展中伙伴采取下列与全球卫生伙伴关系有关的行动:

(a) 在设计和执行全球卫生伙伴关系时，应考虑到如何克服那些限制公平获取保健服务的因素；

(b) 改善协调工作，以便减少针对特定疾病的干预措施和一般卫生保健服务之间的冲突；新全球卫生伙伴关系只有在支持这项目标时才可以设立；

(c) 加强国家卫生制度的有效性和覆盖范围，使其本身是一个目标，也是将全球卫生伙伴关系纳入整个制度中并改善其成果的途径。应采取行动来确保全球卫生伙伴关系不会使国家卫生制度减弱或者变得支离破碎。

32. 最后，发展政策委员会建议国家政府在援助的支持下在卫生部门采取下列措施：

(a) 确保人人都能享受到质量满意的保健服务，包括：

(一) 重新设计培训和任务分配方案，改善卫生人员的供应和分布情况；

(二) 取消用户使用基本卫生保健设施的费用；

(三) 改善保健服务在各区域和群体间的分布情况；

(b) 使初级和中级保健更加平衡，可能要重新改革医务人员的教育和培训；

(c) 强调提供预防性卫生保健教育和保健服务。卫生保健教育应成为教育课程的主要组成部分。此外，应促进妇女教育，不单是为了促进男女平等，而且还为了促进妇女及其家庭享有更好的卫生保健；

(d) 向使用预防性保健服务的弱势群体提供财政支助；

(e) 消除保健服务本身内和相关社会部门内的所有歧视来源，包括种族、族裔、性别和年龄歧视；

(f) 促进健康的自然环境，包括使用污染和破坏程度较低的灶头和燃料；

(g) 对健康有害的物品课税和管制。所得收入可用于支持卫生保健部门。课税和管制范围应扩大到包括：香烟、烈酒、“垃圾”食物和饮料以及“奢侈”的保健服务，例如美容。

第三章

全球金融动荡及其对发展中国家的影响

1. 发展政策委员会在其 2008 年 3 月会议上审查了因国际金融市场日益动荡而更加恶化的全球经济前景。委员会注意到，全球经济严重衰退将会通过贸易和金融冲击对发展中国家的经济增长产生非常不利的影响。委员会强调指出，在国际一级，可供补偿贷款用的资源太少，偿还速度很慢，而且附带条件不合理。委员会还扼要阐述了经根本性改革的应急金融体制所需的特征，以便“向受到外部冲击不利影响的发展中国家提供官方流动资金”。⁵ 委员会建议重新讨论由国际货币基金组织(基金组织)管理的特别提款权问题，包括向经改革的补偿贷款提供资金。

2. 一年之后，世界面临自 1930 年代以来最严重的衰退。迅速显现的全球金融和经济危机将会严重地扰乱全世界的经济增长，使国际商定的发展目标有不能实现之虞。在一体化程度非常高的全球经济情况下，缺乏充分的条例和全球监管结构，只要其中一个环节出事，就会导致其他地方崩溃。贸易和金融全球化既给各国带来好处，也使各国付出代价。公共政策正在迅速制定，例如在委员会会议前三周召开的 20 国集团首脑会议作出的各项决定就说明了这一点。

A. 抗击全球危机

3. 当前经济危机要求在下列领域采取行动：

1. 加强财政能力：解决避税地问题

4. 财政政策是政府在当前危急情况下恢复本国经济活动的基本工具。发展中国家受当前经济危机的影响特别严重，原因是全球需求减少，商品价格下降，而且在获取资金以及官方发展援助方面困难重重。在试图应对这次危机时，发展中国家往往缺乏必要的资源来推行反周期货币和财政政策，以及为其银行系统和制造业实施金额庞大的刺激方案和一揽子拯救经济办法。目前，它们还受到发达国家采取的与危机有关措施的影响，包括不公平的贸易做法、日益严重的保护主义和对移民的限制。

5. 这种对发展中国家不利的非对称措施使得它们没有能力以反周期政策来应对仍在肆虐的危机，从而更加需要在国际一级采取紧急措施。各国间的紧密联系要求各国的一揽子财政刺激措施必须在国际一级有效地加以协调。

6. 世界各国政府必须通过改善税收措施来加强财政能力。全球资金流动的利润和资本收益很大一部分没有交税或少交税。南方和北方国家的课税制度漏掉的巨

⁵ 《经济及社会理事会正式记录，2008 年，补编第 13 号》(E/2008/33)，第三章。

额资源存放在避税地。逃税与洗钱、贪污、资助恐怖主义和贩卖毒品等普遍存在的“公害”搅在一起，使守法的老实人反而受到惩罚。虽然逃税是全球关心的问题，但是它严重影响到发展中国家，使它们失去可以用于资助其发展的必要资源。

7. 如《蒙特雷共识》⁶ 和《多哈宣言》⁷ 所述，打击通过国际避税地逃税行为应成为创新发展筹资的关键组成部分。联合国国际税务合作专家委员会和经济合作与发展组织(经合组织)已经采取了步骤，虽然这些步骤只适用于经合组织成员和在双边基础上达成关于交换税务资料的协议的金融中心。应鼓励联合国委员会和经合组织设计出措施来打击国际逃税行为和改善发展中国家的税收。想有效解决这个问题，国际税务合作专家委员会就需要有强有力的授权任务和有一个加强的秘书处。

8. 在这方面，20 国集团宣布它们同意采取行动来对付不合作的避税地，这项宣布深受各国欢迎。这项措施应尽快执行，同时适当考虑到发展中国家的需要，并顾及在这个问题上已有的专门知识。

2. 补偿性国际措施

9. 由于危机不断加深，因此应像发展政策委员会在 2008 年所强调的，迫切需要加强有效的补偿贷款。贸易和金融冲击对发展中国家产生严重后果，这意味着需要作出比迄今为止进行的力度更强的改革。

10. 直到现在，补偿贷款机制极其不足。在 2008 年底，货币基金组织修订了缓冲外源冲击贷款机制，向低收入国家补偿因贸易冲击而受的损失。货币基金组织还为面临巨大资本资金反流的中等收入国家设立迅速偿还机制，即短期融资机制。

11. 虽然这些改变步骤令人欢迎，但是它们比委员会 2008 年建议的实质性措施相去甚远。迫切需要有效执行这些步骤，补偿贷款金额必须增加，以便与外源冲击规模相称。由于这些冲击不是受影响的发展中国家造成的，这些资源应该较少附带条件或不附带条件。

12. 增加的补偿资金流量可对发展中国家避免不必要的损失起到关键的作用，因为这些资金使得它们不需要拥有高额储备金，而且可以帮助它们避免作出通货紧缩调整和生产随后发生起伏不定情况。过分下调会导致劳动力和资本使用不足，对中期发展有负面影响。

⁶ 《发展筹资问题国际会议的报告，2002 年 3 月 18 日至 22 日，墨西哥蒙特雷》(联合国出版物，出售品编号：C.02.II.A.7)，第一章，决议 1。

⁷ 发展筹资问题多哈宣言：审查蒙特雷共识执行情况 的发展筹资问题后续国际会议结果文件(大会第 63/239 号决议)。

13. 因此，委员会再次吁请制定经改革的补偿贷款体制，向受到外源冲击不利影响的发展中国家提供充足的反周期性官方流动资金。货币基金组织于 2009 年 3 月 24 日宣布的重大改革(随后在委员会会议上提出)是朝着这个方向采取的步骤。其中包括为业绩很好但需要担保的经济体提供灵活的新信贷限额，并对其贷款和附带条件框架进行重大改革。基金组织将把非优惠贷款的限额提高一倍，加强其备用贷款机制和简化贷款条件。它也会把向低收入成员国提供的优惠贷款提高一倍。

14. 附带条件现代化将意味着更加依赖预先确定的资格标准(事先附带条件)，而不是依赖通常那样的事后附带条件。此外，目前的助长周期性波动的附带条件必须有效地以有利于发展的反周期附带条件来取代。特别重要的是，作出调整不能以牺牲优先人类发展支出为代价，因为这样做将会不利地影响到穷人和削弱增长潜力。

15. 基金组织似乎赞成财政政策在缓解危机影响方面应起积极作用。在制定调整政策时应有效地顾及这种观点。鉴于需要注入巨额额外流动资金，今天要求基金组织发放起反周期作用的新特别提款权就特别有理由了。

16. 委员会欢迎 20 国集团呼吁紧急批准 1997 年第四项修正案，并支持提供新一般分配额，向全球流动资金注入 2 500 亿美元。委员会强调指出，必须以反周期方式使用基金组织本身及其各区域机构发放的特别提款权。此外，委员会认为，特别提款权应逐步作为全球货币来使用，成为经改革有利于发展的国际金融体制的一部分。

B. 防止未来危机

17. 当前全球危机在很大程度上是金融体制过分自由化且没有相应条例监管的结果。为了防止未来危机，务必要设计出一套新经济监管机制来克服全球金融体制内的体系性缺陷。新监管机制必须是全面的(鉴于覆盖范围的重大漏洞导致监管套利和体系性风险增加)、反周期的(以补偿金融市场固有的繁荣与萧条交替循环行为)以及全球范围的。

18. 应通过现有机构改革来加强国际对监管活动的协调，并确保所有行动者和国家(包括最穷的国家)都能参与其事。过去的安排例如金融市场稳定论坛等没有成为有效的监管机制。

19. 国际一级的改革必须伴随着国家一级对各项条例的进一步修订和加强。事实上，更加充分的国际资金流动条例将有助于加大国家监管制度的执行力度，这些制度往往正是由于缺乏有效的全球条例而没有获得执行。

C. 建议

20. 为应付当前危机和减缓未来危机风险提出建议如下：

1. 协调应对措施

21. 应付当前全球经济下滑需要采取协调行动。为恢复全球经济所需的财政对策既要有一定规模也要良好的国际协调。由于发展中国家在执行反周期政策的能力方面存在很大的差距，因此除了向它们提供更多的官方发展援助之外，还必须及时提供较容易获得的增多的补偿贷款。

2. 附带条件

22. 目前的补偿贷款来源规定的苛刻政策附带条件必须修订，而且同国际商定的发展目标一致。不仅所附条件的效果往往极其不佳，而且发展中国家目前面临的危机不是它们自己的行动和政策所引起的。所附条件务必不能互相矛盾和助长周期性波动，而且不应规定要求外部财政支助的国家削减社会开支。

3. 发放新特别提款权

23. 当前金融和经济危机具有全球性质和规模很大，因此需要提供额外的反周期国际流动资金。供补偿贷款用的额外资源有一部分可以通过发放新特别提款权来提供，而特别提款权有助于稳定经济活动，从而有效地支持国际商定的发展目标。新分配的特别提款权在新国际金融体制的全球流动资金中所占份额越来越大。

4. 国际金融体制

24. 全球金融体制的改革应在国际协调和包括低收入国家在内的所有国家参与下进行。为防止金融市场波动幅度过大和形成泡沫，必须在国家和国际两级制定全面的新条例。税收制度也需要改变(例如资本收益税、风险大的金融证券贸易税和短期资本流动税等等)。新金融结构应包括更有效地打击逃税制度。国际储备制度也需要逐步改革，应越来越以特别提款权为基础，不再依赖少数几个主要货币，从而在建立真正的国际储备货币方面取得进展。

第四章

气候变化和发展的关系

1. 气候变化以前曾经对、今后也将会对生活和发展产生很不利的影 响。最近的科学调查结果表明，委员会较早时向国际社会提出的关于以有效和平等的方式解决这个问题的建议更具迫切性。⁸ 对于许多国家来说，要想保持长期可以住人，那么温室气体排放量就必须大幅度减少。解决气候变化问题需要各行各业的行动者合作采取对策，包括许多人特别是收入较高的人必须调整生活方式和消费型式。越来越多人已经认识到，必须如联合国气候变化框架公约缔约方会议 2007 年通过的《巴厘计划》⁹ 所述迫切采取行动。《巴厘计划》要求在适应、缓解、技术开发和转让以及提供资金方面加强行动，这些行动应在 2009 年底国际商定成果中具体说明。委员会讨论了一些在就该项成果进行谈判期间值得考虑的关键平等和发展问题。

A. 在气候领域进行国际合作：全面愿景

2. 当前金融危机提供机会对国际合作、投资和生产型式作出根本改变。诸如委员会前几份报告所述，应寻找基于高能效和大部分使用可再生能源的新可持续发展轨道。事实上，把与气候和能源有关的投资结合成为应对经济下滑的战略，预期会产生协同效果。任何经济衰退，即使它会导致温室气体排放量暂时减少，都不是解决气候挑战的办法，因为这种排放量减少趋势很快又会随着经济复苏而逆转，除非采取适当措施。此外，排放量有三分之一源自农业和砍伐森林，而这两者受到衰退的影响较少。

3. 为了有效应对气候变化挑战和不那么容易受到气候变化的影响，需要商定一套办法，既有具体目标和途径，又有战略。在为适应、缓解和技术开发等活动提供资金方面，国际合作至关重要。已经按照共同但有区别责任和能力的原则制定了基于长期合作行动的国际气候变化战略，目前正在对这些战略的“共有愿景”进行讨论。谈判各方必须确保这项共同愿景显示对可持续发展总目标作出明确和强有力的承诺。这项愿景也应列入公平考虑因素，例如减贫和促进人均收入和人均排放量趋于一致。

B. 气候变化：供资和金融体系

4. 《巴厘计划》要求改善获得足够、可以预测和可持续的财政资源的办法。发展中国家用于气候变化的资金非常缺乏。缓解和适应活动两者所需的金额估计占

⁸ 《经济及社会理事会正式记录，2007 年，补编第 13 号》(E/2007/33)，第二章，F 节，以及同上，《2006 年，补编第 13 号》(E/2006/33)，第二章，D 节。

⁹ FCCC/CP/2007/6/Add. 1，第 1/CP.13 号决定。

世界总产量的 0.5%到 1%。目前，可用于气候变化的官方资源估计为 100 到 200 亿美元，而迄今为止提出的具体建议也许可以再增加 50 亿美元，但还是明显低于所需数额。

5. 至关重要的是提供更多资金。更多的备选办法包括与国内生产总值有关的“捐款”或其他形式的公共筹资。基于市场的备选办法例如对下列项目征税：资本流量或国际运输，能源使用或排放量，碳市场中的交易、许可证拍卖等等，这些办法可以使年度流动量增加数百亿美元。这些机制(例如排放量许可证交易和对碳或能源征税)大多数意味着碳定价，这本身会刺激转向少碳排放的可持续发展。但是，碳定价可能产生不利(递减)收入效应，对发展可能产生负面影响，因此需要谨慎评价。

6. 此外，为应对气候变化提供的资金必须是新增的，不是那些专门用于国际合作的财政资源，而且可以预测。为了提高可预测性，供资不应是自愿的，但必须与商定的长期承诺挂钩，基于例如按比例机制(例如按资金流动量百分比征收，与收入或产量有关的强制性捐款等)。

7. 目前有关气候变化的金融体制包括全球环境基金(作为《联合国气候框架公约》的“操作机构”)经管的 多边基金、世界银行和官方多边捐赠者(例如大不列颠及北爱尔兰联合王国和日本)经管的若干基金。2008 年在《框架公约》范围内设立了特别适应基金。虽然一些新供资提议意味着需要在《公约》范围内增设一些基金和供资机制，但是也提议在《公约》范围外设立其他基金。鉴于有滥设的危险，因此需要使这些提议趋于一致和加以协调，以确保互补性、充分性(就资源及其用途来说)、政策连贯性和额外拨款。

8. 该金融“体制”应有助于产生充分的新增资金，以及以可预测、有效和公平方式提供资金。此体制应建筑在按照反映捐款责任和能力的客观标准调动的资金流量，并能管理这些流量。偿还也应有一套商定的标准为基础。必须以平等和平衡代表性方式来管理，确保在决策过程中适当听到发展中国家的声音。新体制的总体管理应确保政策连贯性和把重点放在可持续发展上。

C. 适应、脆弱性和国家发展规划

9. 现在投资于缓解活动将有助于减少采取适应活动的需要和减少未来不可逆转的破坏。但是，适应活动仍然需要，这不仅由于已经感觉到的影响，而且如果缓解措施不能如预期那样压低影响轨迹或者效果很慢，那么还会遭到尚待到来的影响。

10. 目前为适应活动提供的资金很有限。例如，为支持制定和执行国家适应行动方案而提供的资金只有特定一批国家(即最不发达国家)能够在气候变化公约/最不发达国家基金下才能获得。此外，国家适应行动方案框架的目的是确定最迫切

的眼前需要，而不是为了执行全面的适应方案。但是，除了最不发达国家外，还有一些国家也需要适应方案，并且应看得更远，超越迄今为止确定的迫切需要。

11. 采取新适应办法需要绘制脆弱性以及有能力来探讨和制定备选适应办法。全球环境基金会观察到，为了更好评估现有气候变化脆弱性和制定适当的适应对策，就必须有一套指数，可以用简单的度量制来衡量这些类别，而且反映各种因素组合，包括气候变化袭击，气候变化影响，气候变化影响脆弱性以及适应能力。可探讨与气候有关的(全国)脆弱性指数的适用性，以确保在为适应活动拨款时做到更加客观。目前，还没有这种指数或指示数。

D. 缓解和发展

12. 工业化国家必须带头采取缓解行动，并为此进行国际合作。但是，为《京都议定书》附件一国家制定的适度目标仍未实现。与此同时，《巴厘计划》第1(b)(c)段列入发展中国家的考虑因素，即“可持续发展下适合国情的缓解行动，以可衡量的、可报告的和可核查的方式提供技术、资金和能力建设来支持这项行动和有能力来进行这项行动。”发达国家提供的这类扩大的支助明显有利于所有国家，因为它促进以可持续方式更快地减少全球排放量，而发展中国家按照现有的“清洁发展机制”减少排放量的速度则较慢。

13. 全球缓解努力包括能够采取这类行动而且在历史上应为大气层温室气体积累负责的国家(即附件一国家)以及下列国家，即由于当前和未来都作出了承诺，因此一旦提供了所需技术和资金便有很大潜力参与缓解工作的国家。目前正在讨论各种备选办法，每一项办法将支持以必要的资源和能力，这些办法从固定和具有约束力的排放量指标、无约束力方法(必定成功的指标)和部门性信贷机制，直到基于可持续发展的国家气候计划。为了确保公平起见，历史上造成排放量积累应是首要考虑因素。

E. 结论和建议

14. 委员会强调指出：

(a) 在国家和国际两级为气候变化采取有关适应、缓解、技术开发和转让以及供资的综合行动比以往任何时候都要紧迫；

(b) 当前财政危机提供机会改变传统投资和生产型式；应寻求以省碳技术为基础的新发展轨道；

(c) 有效缓解行动将需要发达国家的领导，它们的削减量应比到目前为止削减的多得多。发达国家如需要向发展中国家提供资金和技术转让，使它们能够采取缓解行动为减少全球排放量作出贡献，这涉及缓解潜力和涉及如共同但有区别的责任和各自能力原则所默示的平等分担责任的看法。

15. 委员会提议理事会应考虑采取与其在监测国际合作筹资方面的作用有关的下列行动：

(a) 处理与气候变化有关的国际筹资和国际资助其他国际商定目标相一致(和协同作用)的问题；

(b) 请发达国家和捐助国登记与气候变化有关的供资情况，与其官方发展援助预算分开登记。

16. 此外，委员会建议理事会考虑：

(a) 鼓励发展中国家，特别是最脆弱的发展中国家把目光看的更远，制定和/或者更新其适应战略。在这方面，国际社会必须加强支持力度。

(b) 要求适当的联合国组织(与可持续发展委员会协商下)，制定国家一级的气候影响脆弱性指标。

第五章

2009 年最不发达国家名单三年期审查

A. 引言

1. 按定义，最不发达国家是其增长因结构性障碍极其严重而受到影响的低收入国家。目前是根据以下 3 个标准来确定最不发达国家：(a) 人均国民总收入，说明创收能力；(b) 人类资产指数，说明人类总资产；以及(c) 经济脆弱程度指数，说明经济容易受到外源冲击的程度。

2. 最不发达国家按照大会第 59/209 号决议规定的程序毕业。2009 年审查的列入和毕业程序遵守发展政策委员会在 2007 年和 2008 年通过并获经社理事会核准的新增准则。¹⁰

3. 一国要列入该类，所有 3 项标准都必须达到既定的阈值。一国要符合毕业条件，就必须在 3 项标准中不符合其中两项，而不只是一项，而毕业阈值高于列入名单的阈值。

4. 发展政策委员会在 2005 年进一步规定，一国的人均国民总收入必须可持续地达到高水平——至少是毕业阈值的两倍，才能毕业，即使该国在其他两项标准之一达不到毕业阈值。¹¹

5. 2009 年 1 月专家组对最不发达国家进行了初步审查。

6. 委员会一如既往以下列原则指导工作，即必须灵活应用标准，尤其是在国家指标非常接近阈值的情况下，而且必须时时平等对待各国。按照理事会第 2007/35 号决议，委员会适当考虑到经济脆弱性这一最不发达国家的结构特征。

B. 2009 年用来确定最不发达国家的阈值

7. 2009 年，对之适用标准的国家(下表所列 60 个国家)都是被世界银行定为在 2005–2007 年期间任何一年收入低的所有发展中国家以及不属于低收入国家类的最不发达国家。

1. 人均国民总收入

¹⁰ 《最不发达国家类手册：列入、毕业和特别支助措施》(联合国出版物，出售品编号：E.07.II.A.9)。

¹¹ 见《经济及社会理事会正式记录，2005 年，补编第 13 号》(E/2005/33)，第四章，第 30 段；和经济及社会理事会关于发展政策委员会第七届会议报告的第 2006/1 号决议。

8. 在目前审查中，列入阈值定为三年(2005–2007年)人均国民总收入的平均值906美元。¹² 如2003年和2006年审查那样，所定毕业阈值比列入阈值高20%，即1 086美元。

2. 人类资产指数

9. 人类资产指数反映人类发展状况的下列方面：(a) 按下列计算的健康和营养情况：(一) 营养不足人口所占百分比，以及(二) 5岁以下儿童死亡率；(b) 按下列计算的教育水平：(一) 中学总入学率和(二) 成年人识字率。

10. 一国列入名单，其人类资产指数阈值必须在下表所列60个国家中排在第三个五分之一位置。在2003年和2006年审查中，所定毕业阈值比列入阈值高10%。因此，在2009年三年期审查中，最不发达国家名单的列入阈值定在人类资产指数为60，而毕业阈值为66。

3. 经济脆弱程度指数

11. 经济脆弱程度指数反映一国发展受外源冲击的风险。

12. 如以前各次审查那样，一国列入名单，其经济脆弱程度指数阈值必须在下表所列60个国家中排在第一个五分之一位置。如人类资产指数情况那样，委员会采用的方法是列入阈值和毕业阈值相差10%。在2009年三年期审查中，列入阈值为42，而毕业阈值为38。

¹² 世界银行规定的这三年低收入国家阈值分别为875美元，905美元和935美元。

低收入国家和最不发达国家用来确定列入资格和毕业资格的准则

人均国民收入 2005-2007 年三年平均值 (美元)	人类资产指数	经济脆弱程度指数
LI L 布隆迪	100	LI L 索马里 9.4
LI L 刚果民主共和国	130	LI L 阿富汗 15.2
LI L 利比里亚	133	LI L 乍得 20
LI L 几内亚比绍	187	LI L 塞拉利昂 20.4
LI L 埃塞俄比亚	190	LI L 布隆迪 22.1
LI L 厄立特里亚	197	LI L 刚果民主共和国 22.6
LI L 马拉维	233	LI L 尼日尔 22.8
LI L 塞拉利昂	237	LI L 安哥拉 26
LI L 尼日尔	267	LI L 中非共和国 27.2
LI L 索马里	282	LI L 莫桑比克 27.5
LI L 卢旺达	283	LI L 埃塞俄比亚 28.4
LI L 冈比亚	287	LI L 利比里亚 30.6
LI L 马达加斯加	297	LI L 马里 32.6
LI L 阿富汗	301	LI L 卢旺达 33
LI L 乌干达	303	LI L 布基纳法索 33.2
LI L 缅甸	306	LI L 几内亚比绍 33.8
LI 莫桑比克	307	LI L 厄立特里亚 36.2
LI L 尼泊尔	320	LI L 几内亚 37.4
LI 津巴布韦	340	LI L 海地 39.8
LI L 多哥	350	LI 科特迪瓦 40.3
LI L 中非共和国	363	LI L 坦桑尼亚联合共和国 40.6
LI L 坦桑尼亚联合共和国	373	LI L 赞比亚 40.7
LI L 几内亚	413	LI L 塞内加尔 40.7
LI L 布基纳法索	417	LI L 贝宁 41.1
LI L 孟加拉国	453	LI L 多哥 42.6
LI L 乍得	463	LI L 冈比亚 42.6
LI L 马里	470	LI L 吉布提 44.5
LI L 柬埔寨	490	LI L 马达加斯加 45.5
LI L 海地	490	LI L 马拉维 46.2
LI L 老挝人民民主共和国	510	LI L 科摩罗 48.2
LI 加纳	513	LI L 赤道几内亚 49.5
LI L 贝宁	537	LI 巴基斯坦 49.6
LI 朝鲜民主主义人民共和国	581	LI 尼日利亚 50.6
LI 肯尼亚	597	LI L 乌干达 51.3
LI L 赞比亚	647	LI L 苏丹 51.4
LI L 科摩罗	667	LI L 也门 52.1
		LI L 毛里塔尼亚 47.1
		LI L 图瓦卢 79.7
		LI L 基里巴斯 75.3
		LI L 利比里亚 65.5
		LI 津巴布韦 64.3
		LI L 萨摩亚 64.3
		LI L 索马里 62.6
		LI L 瓦努阿图 62.3
		LI L 赤道几内亚 60.5
		LI L 几内亚比绍 60.5
		LI L 马尔代夫 58.2
		LI L 所罗门群岛 58
		LI L 老挝人民民主共和国 57.9
		LI L 科摩罗 56.9
		LI L 布隆迪 56.8
		LI L 东帝汶 56.7
		LI L 冈比亚 56.3
		LI L 马拉维 55.9
		LI L 柬埔寨 55.6
		LI L 厄立特里亚 55.5
		LI L 卢旺达 55
		LI L 圣多美和普林西比 55
		LI L 乍得 53.5
		LI L 不丹 52.9
		LI L 苏丹 52.9
		LI L 赞比亚 52.8
		LI 蒙古 52.7
		LI L 海地 52.2
		LI L 乌干达 51.9
		LI L 吉布提 51.2
		LI L 塞拉利昂 50.7
		LI 朝鲜民主主义人民共和国 50.2
		LI L 莱索托 49.9
		LI L 安哥拉 49.8
		LI L 刚果民主共和国 49.3
		LI L 莫桑比克 48.7
		LI L 毛里塔尼亚 47.1

人均国民收入 2005-2007 年三年平均值 (美元)		人类资产指数		经济脆弱程度指数	
LI L 所罗门群岛	683	LI L 孟加拉国	53.3	LI L 尼日尔	45.8
LI 越南	703	LI L 东帝汶	54	LI L 中非共和国	45.1
LI L 毛里塔尼亚	733	LI 巴布亚新几内亚	54.3	LI L 也门	44.9
LI 巴布亚新几内亚	753	LI L 毛里塔尼亚	54.6	LI 巴布亚新几内亚	44.6
LI L 也门	767	LI 肯尼亚	55.9	LI 加纳	44.5
LI L 塞内加尔	773	LI 津巴布韦	56.3	LI L 布基纳法索	43.8
LI 尼日利亚	780	LI L 柬埔寨	57.8	LI L 多哥	42.8
LI L 苏丹	787	LI L 尼泊尔	58.3	LI L 贝宁	42.5
LI 巴基斯坦	800	LI L 不丹	58.6	LI 尼日利亚	42.4
LI L 圣多美和普林西比	810	LI 印度	61.7	LI L 马里	42.3
LI 印度	837	L 莱索托	61.9	LI L 阿富汗	39.5
LI 科特迪瓦	870	LI L 老挝人民民主共和国	62.3	LI L 塞内加尔	37.6
L 莱索托	940	LI 加纳	63.5	LI L 缅甸	37.4
LI 蒙古	1 033	LI L 所罗门群岛	64.1	LI L 马达加斯加	37.2
L 基里巴斯	1 048	LI L 缅甸	66	LI L 尼泊尔	33.6
L 吉布提	1 050	LI 朝鲜民主主义人民共和国	71.2	LI L 埃塞俄比亚	32
LI L 东帝汶	1 070	LI L 圣多美和普林西比	72.1	LI 科特迪瓦	31.5
LI L 不丹	1 487	L 瓦努阿图	72.3	LI L 坦桑尼亚联合共和国	31
L 瓦努阿图	1 737	LI 蒙古	80.8	LI L 几内亚	27.9
L 安哥拉	1 963	LI 越南	83.2	LI 越南	26.5
L 萨摩亚	2 240	L 马尔代夫	87.5	LI L 孟加拉国	23.2
L 图瓦卢	2 544	L 基里巴斯	87.6	LI 巴基斯坦	22.3
L 马尔代夫	2 940	L 图瓦卢	88.4	LI 肯尼亚	18.4
L 赤道几内亚	8 957	L 萨摩亚	92.2	LI 印度	17.5

备忘项目

佛得角	2180	佛得角	81.9	佛得角	48.1
-----	------	-----	------	-----	------

注：LI：低收入国家；L：最不发达国家，佛得角列为备忘项目，作为监测国家发展进展情况的一部分。

列入最不发达国家名单的阈值是，人口低于 7 500 万；2005-2007 年三年人均国民总收入平均值低于 905 美元；人力资产指数低于 60；以及经济脆弱指数高于 42。一个国家必须达到所有这些标准，才能列入。从最不发达国家名单毕业的阈值是：2005-2007 年人均国民总收入超过 1 086 美元；人力资产指数超过 66；以及经济脆弱指数低于 38。一个国家至少需达到其中两项标准，才有资格毕业。

粗线以上数字表示某个最不发达国家达到了一项列入标准。粗线以下数字表示某个最不发达国家达到了一项毕业标准。

C. 列入和毕业资格

1. 考虑列入的国家

13. 专家组查明2个国家——巴布亚新几内亚和津巴布韦——符合列入最不发达国家名单所需的所有三项标准(见上表)。

14. 这两个国家接到有关调查结果的通知后便告诉委员会说,它们不愿被考虑列入最不发达国家名单(它们在2006年审查后也是这样做)。委员会一方面确认这两个国家符合资格,也注意到它们在这方面的立场。

2. 考虑毕业的国家

15. 在2006年三年期审查中,赤道几内亚、基里巴斯、图瓦卢和瓦努阿图被认为符合毕业资格。2009年1月,专家组审议了经社部对这四个国家编写的事先影响评估报告和贸发会议对它们编写的脆弱性概况报告,并听取了这四个国家各自代表团的口头发言。

16. 随后,委员会审查经社部和贸发会议的上述报告以及赤道几内亚、图瓦卢和瓦努阿图提出的书面说明。

赤道几内亚

17. 赤道几内亚的2005-2007年人均国民总收入为8 957美元,而毕业阈值为1 086美元(2007年人均国民总收入为12 860美元)。就人类资产指数和经济脆弱程度指数来说,赤道几内亚都不符合毕业要求,但是它的收入水平为毕业阈值的8倍多。

18. 收入来源主要是石油开采的收益。储备量和合理预期的油价都说明,相对于毕业阈值来说,较高的收入水平在可预见的将来会持续下去。如事先影响评估所示,预期毕业不会使该国的发展前景有什么重大影响。

19. 赤道几内亚的说明质疑计算人均国民总收入所使用的人口数据的准确性。委员会认为,即使对人口数据进行修订,赤道几内亚的人均国民总收入还是比毕业阈值高出2倍多。该说明指出赤道几内亚需要技术支助来实现各种发展目标,直至它可以被看成是一个新兴国家,因此要求推迟毕业。

20. 委员会认为赤道几内亚符合毕业资格。

21. 委员会承认该国需要联合国支助,并强调指出,从名单上毕业不会使赤道几内亚得不到这类支助。在这方面,委员会重申,如大会第59/209号决议商定的,对毕业国家的过渡战略提供支助至关重要。

基里巴斯

22. 基里巴斯的 2005-2007 年人均国民总收入为 1 048 美元，稍低于毕业阈值的 1 086 美元。基里巴斯的人类资产指数远高于毕业阈值，而它的经济脆弱程度指数第二高，仅次于图瓦卢。

23. 基里巴斯只满足其中一项标准，因此，不再认为具有毕业资格。

图瓦卢

24. 图瓦卢的 2005-2007 年人均国民总收入为 2 544 美元，远高于毕业阈值。人类资产指数也远高于毕业阈值。它的经济脆弱程度指数也是名单上 60 个国家中最高的。因此图瓦卢达到毕业所要求的标准中的两项标准。

25. 但是，图瓦卢是小群岛国家的极端例子，人口只有 10 000 人。它的官方发展援助占国民总收入的比例极高。图瓦卢其他主要收入来源(侨汇、信托基金、捕鱼许可证费、网站收入)虽然起伏不定，但却使得该国收入很高，使国内生产性经济部门产生的原始收入几乎可以忽略不计。

26. 鉴于其领土极小，又缺乏生产性活动，委员会质疑其目前的收入水平是否可以持续下去。因此，委员会这次审查不建议图瓦卢毕业。但是，由于图瓦卢被认为符合资格，因此下一次三年期审查将考虑建议它毕业。

瓦努阿图

27. 瓦努阿图的 2005-2007 年人均国民总收入为 1 737 美元，而毕业阈值为 1 086 美元。人类资产指数也远高于毕业阈值。但是经济脆弱程度指数仍然非常高。因此，瓦努阿图满足毕业资格所要求的标准中的两项标准。

28. 瓦努阿图质疑计算识字率所用的数值。贸发会议的脆弱性概况也说，识字率低于联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)算出的结果。贸发会议提到的识字率来自识字率评估调查，而教科文组织得出的高得多的数字(用来计算人类资产指数)按人们在人口调查中自己宣称的识字情况来计算。

29. 鉴于对人类资产指数准确性以及对瓦努阿图取得的进展的可持续性表示怀疑，委员会在这次审查不建议瓦努阿图毕业。由于瓦努阿图已经被认为符合资格，2012 三年期审查时将考虑建议它毕业。

其他国家

30. 没有发现最不发达国家符合资格，这还是第一次。

D. 监测毕业中的国家的发展进展情况

31. 应经社理事会第 2008/12 号决议的要求，委员会审查了两个毕业中国家即马尔代夫和萨摩亚的发展进展情况。

32. 在 60 个国家中，马尔代夫的人均国民总收入第二高，人类资产指数第四高。与 2006 年审查相比，马尔代夫的人均国民总收入从 2 320 美元增加到 2 940 美元，而其人类资产指数位置进一步改善。从 130 个发展中国家这一更广的范围来看，马尔代夫的人类资产指数升到第 39 位，而 2006 年排在第 52 位。但是，其经济脆弱程度指数仍然很高，经济脆弱程度指数增加的原因是海啸对其组成部分的影响。

33. 在 60 个国家中，萨摩亚的人均国民总收入第四高，人类资产指数最高。与 2006 年审查相比，人均国民总收入从 1 597 美元增加到 2 240 美元，而在 130 个发展中国家中，其人类资产指数排第 22 位。该国的经济仍然脆弱，但是，看不出其经济脆弱程度指数所示的相对脆弱性有恶化的迹象。

34. 委员会注意到，马尔代夫和萨摩亚的发展继续取得积极进展，委员会重申这两个国家在发展伙伴的支助下制定平稳过渡战略的重要性。

E. 监测已毕业国家的进展情况：佛得角

35. 大会在第 59/209 号决议中要求发展政策委员会监测已脱离最不发达国家地位的国家的发展进展情况。这次监测活动的主要目的是评估审议中国家的发展进展情况的任何恶化迹象，并提请经社理事会注意这种迹象。

36. 委员会采用的三项标准表明佛得角继续取得进步(见上表)：人均国民总收入自 2006 年最近一次审查时的 1 487 美元增加到 2009 年审查时的平均 2 180 美元。人类资产指数仍然高，远超过毕业阈值。与 2009 年审查的国家相比，经济脆弱程度指数有所改善：佛得角的经济脆弱程度指数现在比大约一半的 2009 年审查所涉国家还低。

37. 佛得角近年来的经济增长相当强劲。由于大量官方发展援助和侨汇的注入以及最近旅游业和相关外国直接投资增长很快，该国的经济得到有力的支持。但是，该国的整体经济将会受到全球经济下滑的影响。

38. 佛得角已经获准参加强化综合框架，诊断研究也已完成。但是，强化综合框架的理事会尚未审议佛得角是否还有资格获得强化综合框架资源的问题。

39. 虽然佛得角的发展进展情况迄今为止令人满意，但是该国的经济仍然很脆弱，必须持续作出努力来实现进一步结构改革和提高经济水平。

F. 平稳过渡

40. 已毕业的国家需要联合国和发展中伙伴的支助，以便平稳过渡和持久毕业。委员会强调指出，新毕业国家应继续获得对过渡特别重要的资源，例如强化综合框架，而且鉴于其脆弱性和气候变化袭击度均很高，它们也应得到联合国气候变化框架公约适应基金的支助。

第六章

发展政策委员会今后的工作

1. 委员会将继续使其工作方案配合理事会规定的需要和优先项目，以便有效地协助其审议工作和帮助理事会履行其职能。
2. 委员会即将举行的第十二届会议将讨论 2010 年年度部长级审查的主题：“在两性平等和增强妇女能力方面执行国际商定目标和承诺”。委员会计划把其工作重点放在当前危机对妇女工作和生活的影晌上，放在为保持迄今为止取得的进展所需的方法上，以及放在鉴于不断变化的经济环境而必须制定的新战略上。
3. 鉴于第四次联合国最不发达国家问题会议将于 2011 年举行，从最不发达国家类毕业的国家数目有所减少，以及考虑到经济及社会理事会主席在第十一届会议上提出的建议，委员会将审查向最不发达国家提供的特别支助措施的效益。委员会将评价这类措施是否有助于减少这些国家的结构障碍，以及制定和提出关于如何加强这类措施的提议。
4. 委员会还将继续按照理事会第 2008/12 号决议的要求，监测从最不发达国家名单毕业的国家的发展进展情况。

第七章

会议安排

1. 发展政策委员会于2009年3月9日至13日在联合国总部举行第十一届会议。委员会的20名成员以及联合国系统内一些组织的观察员出席了会议。附件一载有与会者名单。
2. 联合国秘书处经济和社会事务部为这届会议提供了实务服务。委员会主席宣布会议开幕，且向与会者表示欢迎。随后，经济及社会理事会主席在委员会讲话，就委员会如何能够进一步协助理事会的工作提供她的看法，包括找出方法成功地应对当前经济危机，以及审查国际社会对最不发达国家提供的特别支助措施的效益。主管经济和社会事务副秘书长强调指出，委员会提出的专家意见使理事会目前遇到千载难逢的机会，能够领导各方建立新伙伴关系来监管世界经济。
3. 委员会要感谢Stephany Griffith-Jones博士参加本届会议，她就全球经济危机问题发了言。
4. 委员会第十一届会议的议程和文件清单分别载于附件二和附件三。

附件一

与会者名单

1. 委员会下列成员出席了会议：

José Antonio Alonso

Lourdes Arizpe

Albert Binger

Olav Bjerkholt

曹桂英

Ricardo Ffrench-Davis (主席)

Stanislawa Golinowska

Patrick Guillaumont

Philippe Hein (报告员)

Hiroya Ichikawa

Willene A. Johnson

Amina Mama

Adil Najam

Hans Opschoor

Vladimir Popov

Suchitra Punyaratabandhu

Fatima Sadiqi

Frances Stewart (副主席)

Milica Uvalic

Samuel Wangwe

2. 联合国系统的下列实体派代表出席了会议：

经济和社会事务部

国际劳工组织

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公室

联合国贸易和发展会议

联合国开发计划署

联合国教育、科学及文化组织

联合国环境规划署

联合国训练研究所

联合国人口基金

世界粮食计划署

世界卫生组织

附件二

议程

1. 首次会议。
2. 通过议程和工作安排。
3. 2009 年年度部长级审查主题：关于全球公共卫生的国际商定目标的执行情况。
4. 气候变化和发展的关系。
5. 对最不发达国家类的三年期审查。
6. 全球金融动荡及其对发展中国家的影响。
7. 其他事项。
8. 委员会今后的工作。

附件三

委员会第十一届会议文件清单

CDP2009/PLEN/1: 议程

CDP2009/PLEN/2: 特别股东大会关于最不发达国家名单三年期审查的报告国家评估说明

CDP2009/PLEN/3a: (a) 巴布亚新几内亚

CDP2009/PLEN/3b: (b) 津巴布韦

2006 年被认为有资格毕业的国家的书面说明

(a) 赤道几内亚

CDP2009/PLEN/4aen: 英文(非正式译文)

CDP2009/PLEN/4asp: 西班牙文(非正式译文)

CDP2009/PLEN/4c: (b) 图瓦卢

CDP2009/PLEN/4d: (c) 瓦努阿图

全球公共卫生

CDP2009/PLEN/6a: (a) 应对卫生保健不平等: 国际合作的作用

CDP2009/PLEN/6b: (b) 全球公共卫生-背景研究报告初稿/摘要

CDP2009/PLEN/7: 气候变化-发展关系: 发展政策委员会立场文件的内容

CDP2009/PLEN/9: 全球经济危机和东欧

CDP2009/PLEN/10: 泡沫、萧条和拯救: 全球金融崩溃的经验教训

CDP2009/PLEN/11: 关于世界经济状况和前景的每月简报, 第五期