联合国 A/72/329

大会

Distr.: General
14 August 2017
Chinese
Original: English

第七十二届会议

临时议程* 项目 22(d)

全球化与相互依存

与中等收入国家的发展合作

秘书长的报告

摘要

中等收入国家在全球实现千年发展目标的进程中发挥了主导作用，特别是在实现将全球贫穷人口减少一半的目标上。这些国家在执行《2030 年可持续发展议程》的全球努力中仍然是至关重要的。然而，中等收入国家要实现可持续发展目标，在其经济、社会和环境层面仍然面临着重大挑战。近几年来由于广泛的生产率增长停滞或下降，许多中等收入国家经历了重大的经济减速，或在某些情况下甚至衰退。高度不平等，甚至不平等现象的加剧，依然在中等收入国家普遍存在。他们还在以可持续方式管理环境和自然资源、减少污染和应对气候变化等问题上面临着严峻的挑战。

许多中等收入国家已采取了各种政策措施以应对这些挑战和其他挑战。各国的努力可以通过与联合国发展系统、国际金融机构、区域组织和其他发展伙伴更加良好和更加专注的合作得到进一步加强。

联合国发展系统积极参与中等收入国家在多个领域的合作，但鉴于联合国发展系统正处在改革当中，《2030 年议程》的变革特性和世界面临的新的挑战要求联合国在中等收入国家的参与方式必须具有更高的效率、效力和问责。

* A/72/150。

一. 导言

1. 大会 2015 年通过的第 70/215 号决议请秘书长向第七十二届会议提交一份关于与中等收入国家的发展合作的报告。本报告是根据这项请求提交的。

2. 正如关于同一主题的前几次报告一样(A/64/253、A/66/220、A/68/265 和 A/70/227)，本报告内中等收入国家的定义参照了世界银行的分类，基于人均国民总收入估计数(GNI)，将各国分为以下几个类别：低收入经济体(人均国民总收入低于 1 005 美元)、中下收入经济体(1 006 美元至 3 955 美元之间)、中上收入经济体(3 956 美元至 12 235 美元之间)和高收入经济体(超过 12 236 美元)。报告全文内“中等收入国家”一词是指中下和中上两个收入类别，目前有 109 个国家。世界银行确定贷款资格的业务准则也使用了这一分析分类法。联合国发展系统指导合作活动并不使用这一分类法。相反，联合国采用的分类是：发达国家、发展中国家、最不发达国家和其他几个国家组别。

3. 本报告将按以下方式编写：第二节评估了作为背景的宏观经济趋势，并分析了中等收入国家的一个关键发展挑战，即低生产率增长。[1] 第三节概述了联合国发展系统过去两年在中等收入国家开展的发展合作活动，其依据是各机构、基金和方案在发展业务协调办公室的协调下的投入，还报告了世界银行集团和国际货币基金组织在中等收入国家的主要活动。第四节提出了结论和建议。

二. 中等收入国家的宏观经济趋势和发展挑战

A. 中等收入国家最近的宏观经济趋势(2015-2017 年)

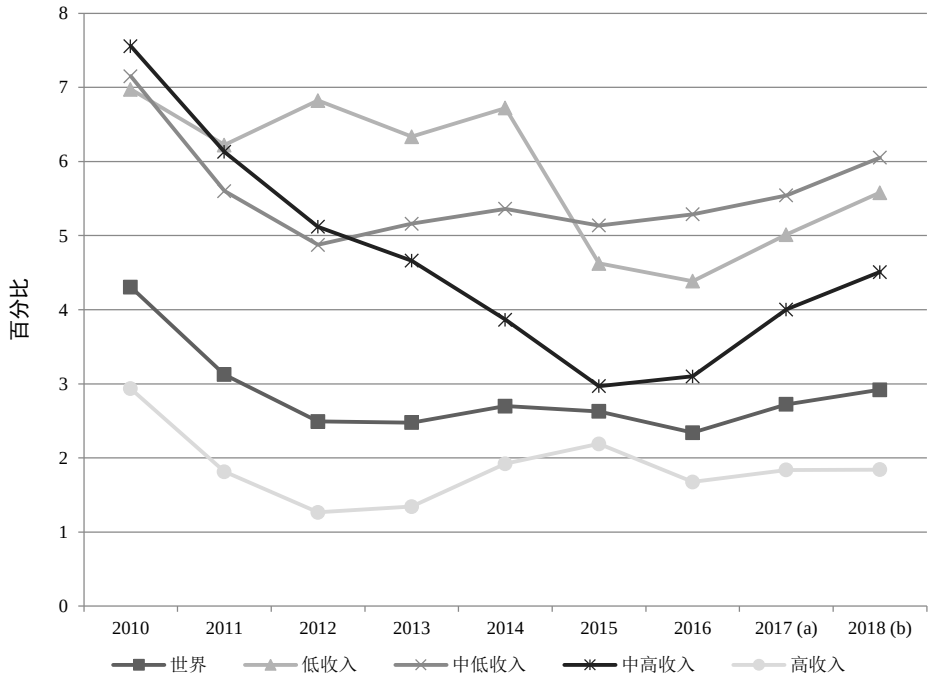
1. 经济增长

4. 中等收入国家的经济增长自 2011 年以来已明显放缓，但在 2016 年开始逐步改善，预计将在近期内继续呈上升趋势。10 年来这一大类经济体的增长速度超过全球平均数，这一趋势预计在中期内将会持续。在中低收入国家，国内生产总值增长率最是强劲，2016 年超过 5%(图一)。然而，一些中等收入国家，包括阿根廷、巴西和俄罗斯联邦等几个大经济体，在 2015-2016 年经历了严重的挫折，有可能继续其缓慢增长的轨迹。尽管有些这样的经济体中人均收入相对较高，但问题的积累已明显造成了社会影响。此外，一些中等收入国家被视为陷入所谓的中等收入陷阱，面临长期低迷的增长率(见 A/68/265)。在人均收入的所有级别中，中等收入国家在可持续发展所有三个层面继续面临严峻挑战，而与贫穷、不平等和环境有关的具体挑战构成了上一份报告提及的关键发展挑战的焦点(A/70/227)。

[1] 根据 A/64/227 号文件确定的惯例，每份两年期报告只选一个关键发展问题进行深入分析。

图一

按国家组别的年度实际 GDP 增长率(2010-2018 年)



资料来源：经济及社会事务部。

[a] 联合国部分估计。

[b] 联合国预测。

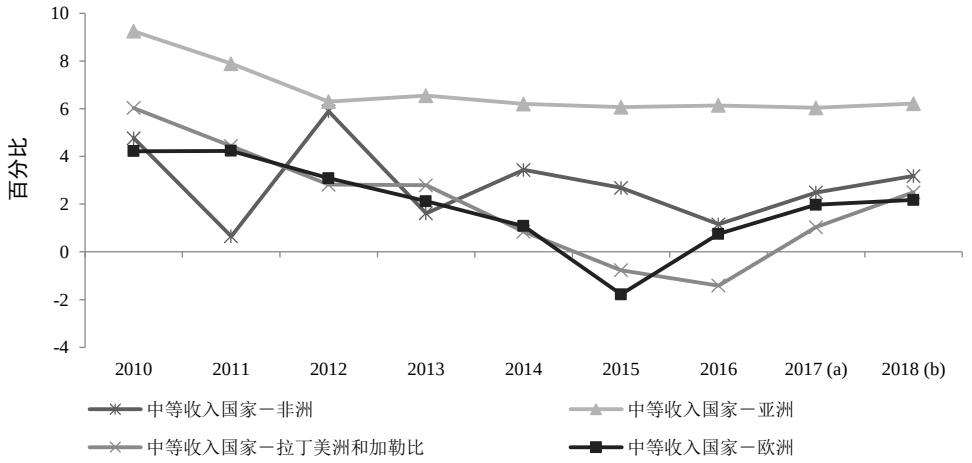
5. 中等收入国家总体增长掩盖了巨大的区域差异(图二)。东亚和南亚中等收入国家，虽然中国放慢了速度，但仍在 2015-2017 年期间继续表现出最有活力的活动。相比之下，欧洲和中亚中等收入国家受到油价下跌和地缘政治紧张局势加剧的不利影响，导致俄罗斯联邦经济衰退，产生了不利的区域外溢效应。目前这些国家暂时的复苏还面临重大的风险。拉丁美洲和加勒比中等收入国家 2015-2017 年的经济增长出现了大幅放缓，阿根廷和巴西陷入衰退。非洲中等收入国家也出现了下滑趋势，其中尼日利亚已进入衰退，南非经济陷入停顿，出于各种原因，包括商品价格疲软、国内政治不稳定、与天气有关的冲击、区域冲突以及来自中国的外部需求温和。[2]

6. 中等收入国家作为一个群体，2013-2016 年的增长主要是由私人消费驱动，而投资所起的作用相对较低。这种增长模式从长远来看可能证明不可持续，因为它同时也积累了家庭负债。与此同时，中等收入国家的生产率增长已在近几年急剧放缓(见第二.B 节)。

[2] 世界经济形势与展望》(2017 年)及其 2017 年中更新载有更多的详细资料，说明各区域和各国的经济前景。

图二

按区域分列的中等收入国家年度实际国内生产总值增长(2010-2018 年)



资料来源：经济及社会事务部。

[a] 联合国部分估计。

[b] 联合国预测。

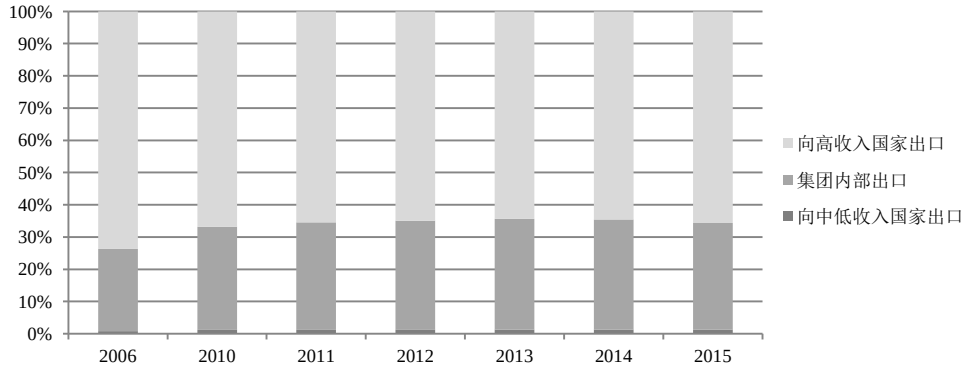
2. 国际贸易

7. 2015-2016 年，在全球总体贸易放缓的形势下，中等收入国家国际贸易增长缓慢，原因是金融市场、商品价格和汇率的波动，以及贸易限制措施的增加和全球价值链发展速度的减慢。2016 年中以来，中等收入国家的出口尚未开始恢复。亚洲中等收入国家的商品出口增长速度强劲，但非洲中等收入国家的出口额复苏缓慢，甚至在某些情况下如尼日利亚，由于冲突造成石油生产中断，出口额急剧减少。

8. 过去十年来，中等收入国家在其集团内的贸易额占其贸易总额的比例已在逐渐增加。例如，集团内部出口总额自 2006 年的约 25%增加到 2015 年的约 33%(图三)。与此同时，大多数中等收入国家在出口结构和出口目地多样化方面进展甚微，这些国家仍然容易受到外部需求突然变化的影响。

图三

按出口目的地分列的中等收入国家商品出口份额(以美元计)，2006-2015 年



资料来源：经济及社会事务部的计算，基于联合国贸易及发展会议的数据。

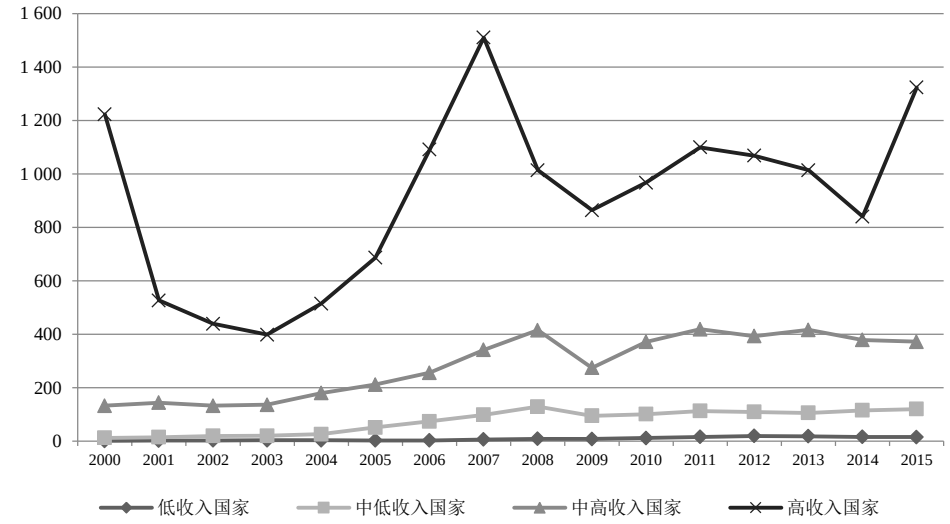
3. 资本流动

9. 2015-2016 年，流向中等收入国家的资金净总额仍然是负数，但外国直接投资流动的净总额仍然是正数。2010 年以来，流入中等收入国家外国直接投资平均占国内生产总值的 2%，按名义价值计算直至 2015 年都保持相对稳定(图四)。向中等收入国家资本流动总额仍然大大低于历史最高点。然而，在 2016 年底和 2017 年迅速回升，特别是流入亚洲和拉丁美洲的资本，反映出一些区域的前景有所改善。

图四

按国家集团分列的外国直接投资流入(2000-2015 年)

(按百万美元计)



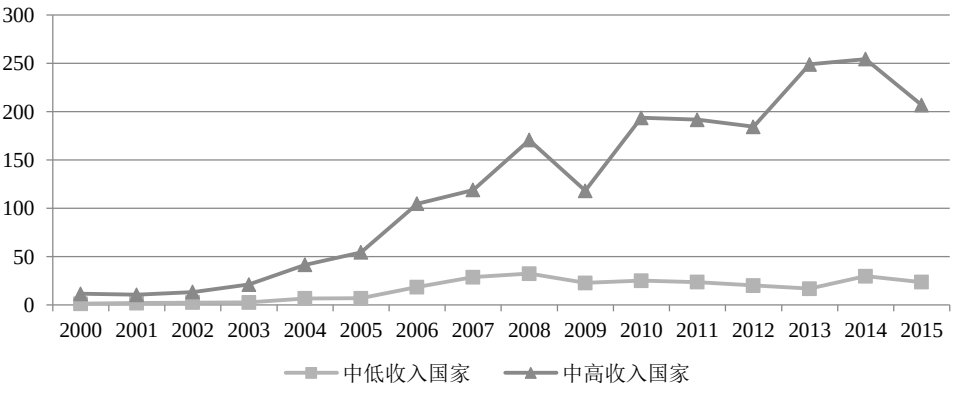
资料来源：贸发会议统计网站。

10. 近年来中等收入国家集团对外直接投资有所增加，部分反映出南南合作框架内更强有力的活动(图五)。但在不同收入的国家集团之间，大部分资本流动已经流向高收入国家(表)。

图五

中等收入国家外国直接投资流出(2000-2015 年)

(按百万美元计)



资料来源：贸发会议统计网站。

表

按国家集团分列的 2015 年对外直接投资存量

(百万美元计)

	来源			
目的地	低收入	中低收入	中上收入	高收入
低收入	266	540	9 452	22 078
中低收入	349	2 380	166 197	465 507
中上收入	12	22 489	200 890	2 895 720
高收入	15	64 810	764 557	22 368 459

资料来源：经济及社会事务部的计算，基于国际货币基金组织的协调直接投资调查的数据。

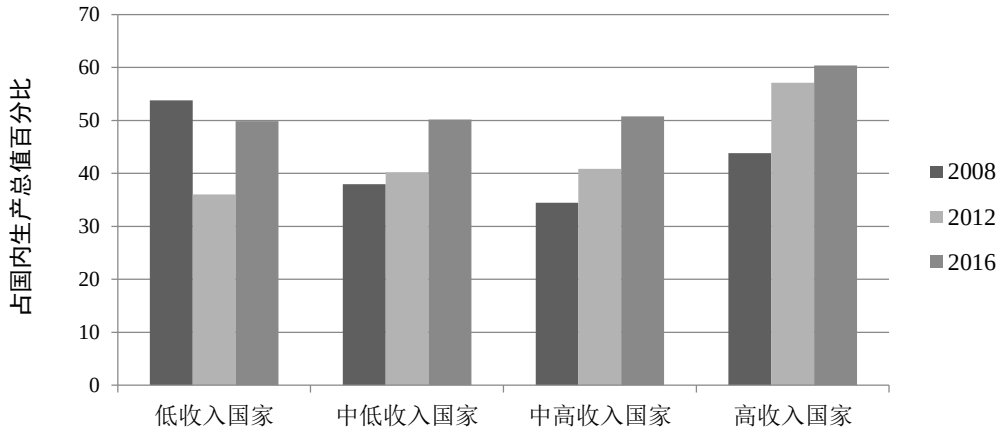
注：低收入类别由 5 个国家组成，中低收入类别由 12 个国家组成，中上收入类别由 15 个国家组成，高收入类别由 41 个国家组成。

4. 公共债务趋势

11. 由于几个主要经济体在 2015 年的产出停滞或收缩，2015-2017 年中等收入国家的公共债务有所增加，较低的商品收入导致较高的财政赤字。尽管 2016 年在增长和财政平衡方面有所改善，且借贷利率普遍较低，中等收入国家作为一个群体的公共债务与国内总产值的比例从 2015 年的 48%左右预计将在 2017 年上升到 51%(图六)。与此同时，中等收入国家的公共债务和公共担保债务的还本付息从 2013 年的占国民总收入 0.8%左右上升到 2015 年的占国民总收入 1.19%左右，部分反映出美国联邦储备银行的利率上升和美元升值。较高的公共债务水平可能会对解决可持续发展挑战所需的财政空间产生不利影响。

图六

按国家组别分列的一般政府债务总额(平均)



资料来源：经济及社会事务部的计算，基于货币基金组织的数据。

注：在所选的时段内的数据不包括利比亚、中国澳门、蒙古、瑙鲁、帕劳、南苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、东帝汶和汤加。

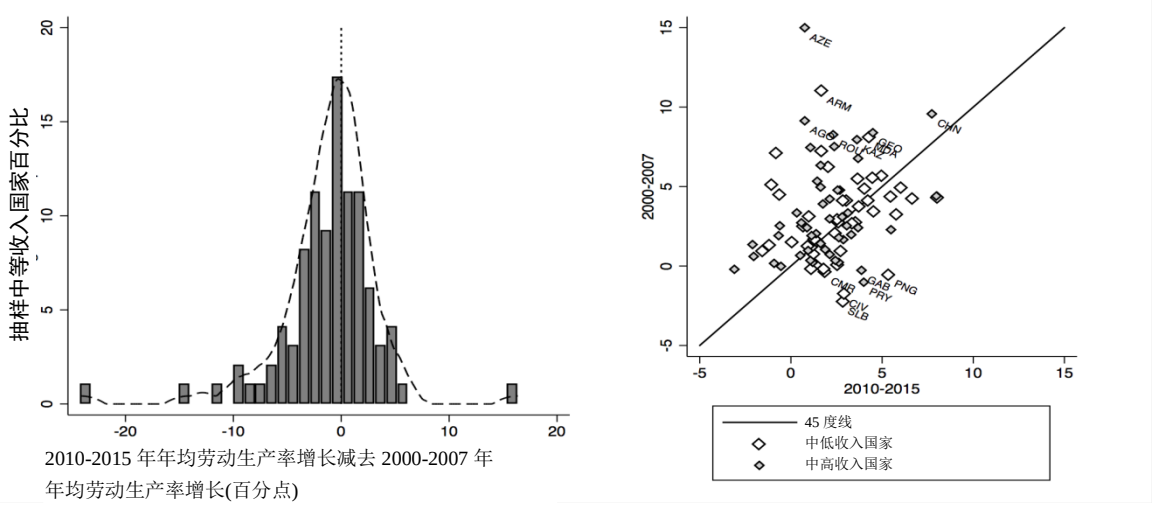
B. 中等收入国家追求可持续发展中需要提高生产率增长

12. 自 2008-2009 年全球金融危机以来，中等收入国家当中普遍存在劳动生产率增长停滞或下降。98 个抽样国家中约 60%的国家，与危机前的 2000-2007 年相比，在 2010-2015 年出现了更低的劳动生产率年平均增长(图七)。即使在劳动生产率增长较快的中等收入国家，改善的程度相对较少。在若干中低收入国家，危机后时期较高生产率增长也仅仅说明自危机前的 2000-2007 出现的生产率下降已经有了一些恢复。

13. 在各地区，非洲、独立国家联合体、东南欧和西亚出现了普遍的劳动生产率增长放缓，亚洲太平洋及拉丁美洲和加勒比区域约 60%的中等收入国家至少保持了危机前的生产率增长水平。

图七

中等收入国家的劳动生产率增长，2000-2007 年对比 2010-2015 年



资料来源：经济及社会事务部的计算，根据世界银行的世界发展指标数据。

注：左栏：2010-2015 与 2000-2007 相比，年均劳动生产率增长的差别；右栏：劳动生产率增长(年均百分比)。上述数据涵盖了 98 个抽样中等收入国家。

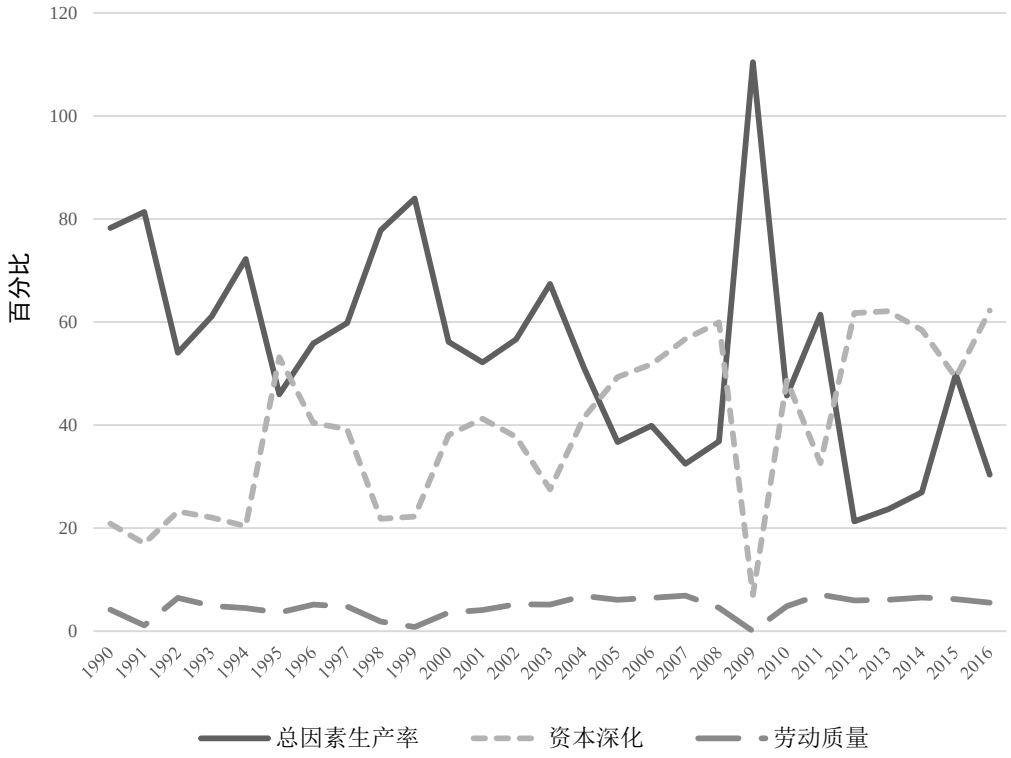
14. 目前许多中等收入国家生产率增长放缓的事件会极大破坏国家可持续发展的努力。联合国估计，如果生产率增长不能回升，全球增长趋势维持在当前的轨迹，收入不平等状况没有改善，那么到 2030 年约 6.5%的世界人口仍将生活在极端贫困之中，其中相当一部分是在中等收入国家。生产率增长缓慢不仅会对实现关于消除贫穷的可持续发展目标 1 产生不利影响，而且也将消极影响其他可持续发展目标的进展。例如，会破坏实现关于体面工作和经济增长的可持续发展目标 8，包括实现更高水平的经济生产率和维持人均经济增长等具体目标。反之，为实现多个可持续发展目标取得的进展也将支持生产率增长。例如，为实现关于健康和福祉的可持续发展目标 3、关于优质教育的可持续发展目标 4、关于性别平等的可持续发展目标 5 和关于基础设施工业化和创新的可持续发展目标 9 而采取的措施必将提高劳动生产率。中等收入国家需要在执行《2030 年议程》的大格局内加强生产率增长。

15. 观察到的说明中等收入国家劳动生产率增长放缓的几个因素，列述如下。劳动生产率增长取决于三个直接驱动因素：劳动质量、工人人均现有资本(资本深化)、生产要素分配和利用的效率(总要素生产率)。中等收入国家在危机后时期总要素生产率反映出较弱的经济效率和技术扩散，致使劳动生产率增长普遍下降，延续了 1990 年代开始的更广泛的趋势(见图八)，特别是在之前经历了劳动生产率快速增长的中等收入国家，其中许多是在亚洲和太平洋、中亚和欧洲。然而尽管投资增长放缓，资本深化对劳动生产率增长的相对贡献在危机后时期一直有所上升，这意味着相对于总要素生产率增长，资本深化已经减速。

16. 近年来经济增长疲软和政策环境不确定性已导致投资增长放缓和投资质量恶化，而这反过来又制约了资本深化和总要素生产率增长。图九清楚显示了中等收入国家投资和劳动生产率增长之间的积极联系。在依赖商品的经济体中，多年总的商品价格下降，而 2014 年石油价格崩溃导致投资增长率大幅下降。因此在危机后时期，相较于其他中等收入国家，依赖商品的经济体一般都经受了生产率较低增长，这一趋势在燃料出口国尤为明显(见图九)。

图八

中等收入国家对劳动生产率增长的贡献，1990-2016 年

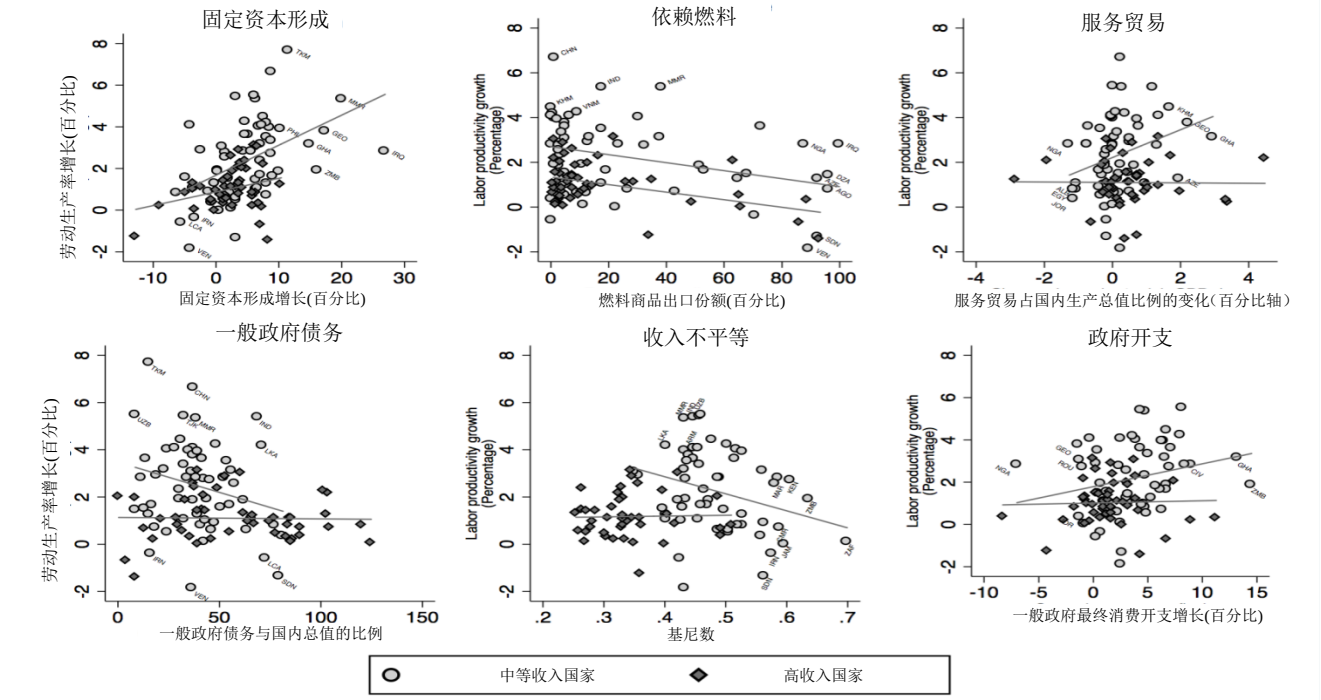


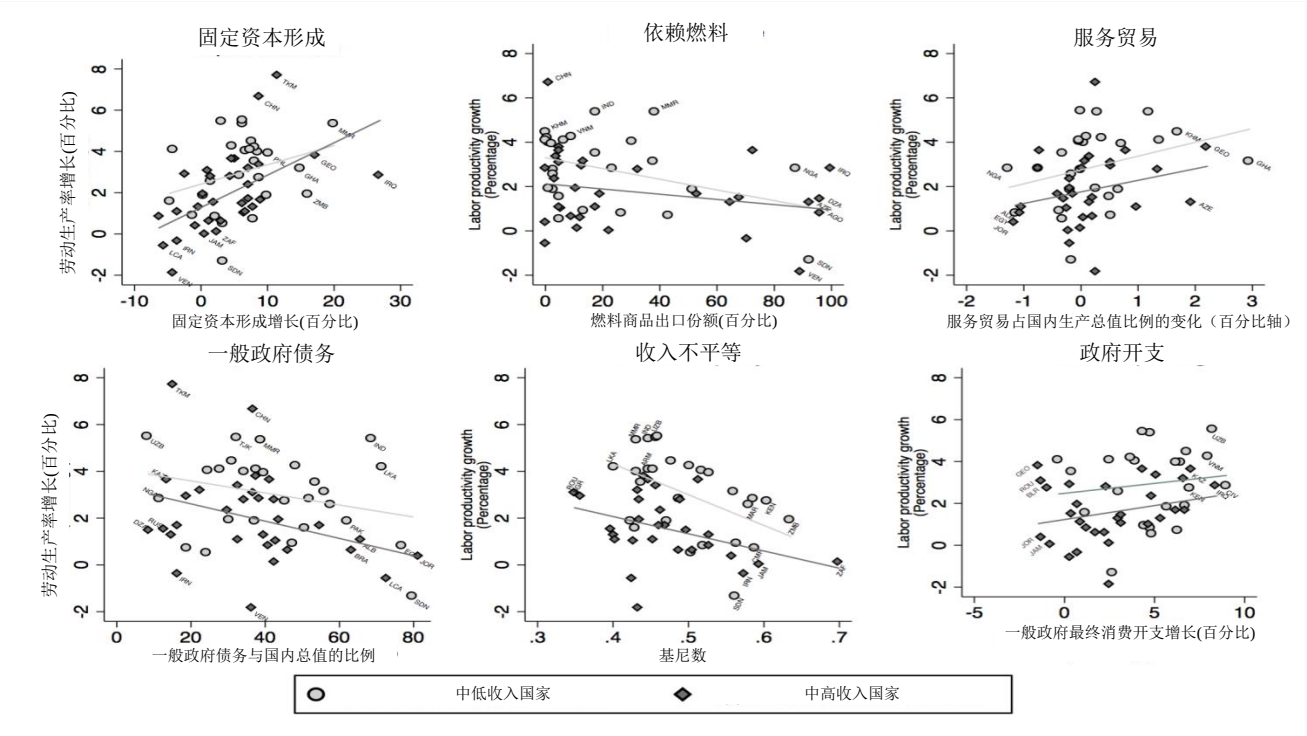
资料来源：经济及社会事务部计算，基于经济咨询局的经济总量数据库的数据。

注：数据涵盖 43 个抽样中等收入国家。每一条线显示各因素对劳动生产率增长贡献的中位数。

图九

劳动生产率增长和选定变量(2010-2015 年平均)





资料来源：经济及社会事务部，基于经济咨询局的经济总量数据库的数据。全球消费和收入项目；货币基金组织《财政监测》；联合国统计司国民账户汇总数据库；世界银行世界发展指标。

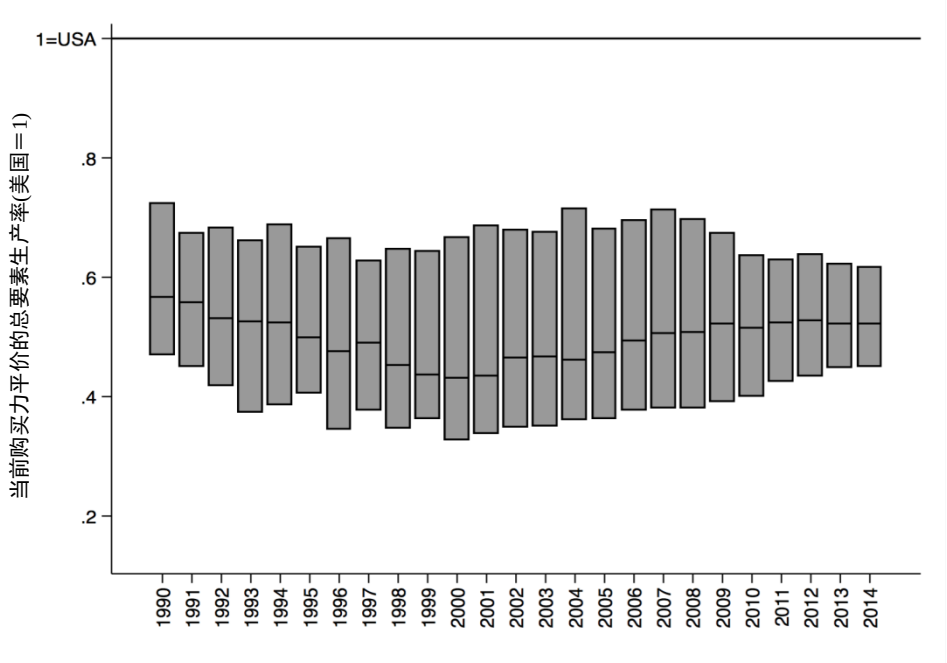
注：上图显示，中等收入和高收入国家。下图显示：中低收入和中上收入国家。根据利息变量，数据涵盖 57-60 个抽样中等收入国家和 43-49 个抽样高收入国家。

17. 全球金融危机也给中等收入国家的生产率增长留下了创伤。危机之后的信贷紧缩制约了公司融资并打乱了投资计划。中等收入国家规模小、时间短的企业比较难以获得其他供资资源，因而特别受到影响。向中等收入国家的薄弱的国际资本流动进一步加剧了资金不足问题。不确定的国际政策环境、进度比预期要慢的经济改革和一些中等收入大国更广泛的不稳定，均被国际投资者视为风险。这些风险的进一步加剧，以及美利坚合众国与中等收入国家继续加大风险调整的利率差，给后者的资本外流带来更大的压力。

18. 疲弱的全球贸易也促使了劳动生产率增长放缓。对中等收入国家而言，生产率和贸易之间的联系在服务贸易上尤为醒目(见图九)。贸易影响生产率，不仅体现在对出口部门投资的影响，也通过其作为面向中等收入国家的技术和知识的传播渠道，中等收入国家的生产率水平通常大大低于发达国家(见图十)。贸易增加了企业吸收包含在货物和服务内的先进技术的机会。通过贸易，公司可以创造规模经济，通过进口更加便宜的外国中间产品以降低投入成本并引入新的生产技术，从而提高生产率。在一个非歧视、基于规则的贸易环境里，国际竞争也激励国内企业创新并将生产率低下的产品退出市场，从而提高了总体生产率。

图十

中等收入国家的总要素生产率，相较于美利坚合众国(1990-2014 年)



资料来源：经济及社会事务部，基于《宾大世界表格 9.0》的数据。

注：数据涵盖 41 个抽样中等收入国家。每个方框内，最上端、中间横向线条和底线分别指抽样中等收入国家在选定的年份的第 75、50 和 25 百分位数。

19. 危机后许多中等收入国家公共债务水平大幅度上升，一些国家的私人债务水平也很高，这都可能限制了投资和生产率增长(见图九)。债务大幅增加导致更高的借贷成本，公共债务增加有可能造成今后更高的税率，这二者都阻碍投资。公

共债务水平升高也往往与较高的增长波动有关，在一定程度上反映了各国政府在经济衰退期间的反周期财政政策中选择余地有限。这种波动也阻碍了投资。高度的收入不平等与较低的社会、政治共识与更严重的经济不稳定有关，也会阻碍投资并影响较长期的生产率增长。贫困家庭通常无力投资教育并积累人力资本。

20. 气候变化也日益成为中等收入国家生产率的一个决定因素。极端气候冲击破坏基础设施并使劳动力流离失所，直接影响到生产率。一些中等收入国家相当部分的行业，如农业、环境、采矿和建筑业，直接受气候影响。

21. 需要考虑几个备选政策以提高生产率增长，包括在具备财政空间时采取更加积极的财政政策措施。图九显示，具有较高政府开支增长的中等收入国家往往就有较高的劳动生产率增长。有效的财政政策可帮助推动生产率，通过对基础设施、教育和职业培训以及保健等领域的投资，建设年轻一代劳动力队伍的能力并充分实现其人口红利。财政政策也可支持研究和开发活动，提高国内技术水平。改进税务管理和税收法规也可清理歧视性税收激励措施造成的不当资源分配。这可帮助提高整体生产率，将资源分配给更具生产性的经济活动，遏制对低生产率低总体社会回报率的项目的投资。这一点对正在经历公共债务水平上升的国家尤为重要。在这方面，各国政府应确保财政政策有效促进整个经济的生产率。例如，鉴于并非所有研发活动都能产生广泛的生产率增长，那么财政支持就这必须优先照顾专注于通用技术的研发项目，诸如信息技术，即能够使广泛的经济活动得益的技术。

22. 在追求结构转型促成具有更高生产率部门的过程中需要作出协调一致的努力。工业部门和高技能的服务部门往往更多地受益于能够提高劳动生产率的技术，而其他诸如低技能服务部门的生产率增长潜力有限。我们看到的较低商品价格对依赖初级商品国家的生产率的影响，进一步强调说明了需要有多样化的经济活动。制定一项发展战略，逐步实现经济向多样化生产性行业和服务部门的转型，这对实现长期生产率增长是至关重要的。同时，农业部门需要实现持续的生产率增长，在许多中等收入国家农业仍是相当大的产出和就业机会。

23. 还可通过从生产率高的国家和公司更快地引进推广创新而促进生产率。中等收入国家应提高其利用国际贸易和外国直接投资的能力，以此作为获得技术、知识和技能的渠道。新的数字技术是迅速变化的技术之一，可使成功获得技术的企业有潜力提高生产率。在国内，诸如知识产权、私营部门与学术界协作、教育和发展技能等领域的政策需要调整，以促进发展国家能力、创新和技术转让及传播，从而加快生产率低的企业赶超上来。

24. 总体生产率增长的提高其本身并不一定产生广泛的福祉改善。创造体面就业对于确保生产率增长与改善福祉之间的积极联系是最为关键的。如果技术仅仅提高了高技能工人的生产率并(或)取代了中等熟练工人，这可能加剧现有的工资差距。此外，如果生产率增长超过工资增长，这可能导致更高的收入不平等，因为资本在整个人口中的分布会趋向更加不均匀。许多中等收入国家都将继续经历高收入不平等程度偏高或者上升，因此必需确保今后的生产率收益得到公平共享，这反过来将对生产率增长产生积极的回馈作用。

三. 联合国系统与中等收入国家的合作[3]

A. 联合国系统在中等收入国家的活动和主要成绩

25. 根据《2030 年可持续发展议程》、《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》、《气候变化框架公约》下的《巴黎协定》、《新城市议程》和各国的发展计划，联合国正在积极参与中等收入国家在多个领域的发展合作，利用各种手段，包括提供技术援助、政策咨询和能力发展，取得了切实成果。经济及社会事务部将 2017 年下半年正在进行的请方案国政府所作的问卷调查，将就联合国在包括中等收入国家在内的方案国家业务活动的范围、效率和相关性，及其活动与该国发展需要和国际商定的发展目标的一致性提出最新的评估。这一调查的结果将提交给经济及社会理事会，作为秘书长关于四年度全面政策审查执行情况的报告的一部分。

26. 2015 年进行的上一次调查的结果显示，绝大多数答复者一致认为，联合国系统的活动紧密结合了有关国家的发展需要；与此同时，他们确定了一些可与联合国系统加深合作的优先领域，即环境、可持续发展、保健、农业和农村发展、经济增长以及就业等领域的支持。

27. 在本报告所述期间(2015-2017 年)，联合国一直在各个领域积极支持中等收入国家。联合国各组织提供的一些选定例子，只反映了这种支持的一小部分，按几个重要合作领域分组，列述如下。

28. 联合国积极参与中等收入国家在支持善政、提高公共行政的质量、促进人权、实现性别平等和发展社会保护等领域的活动。例如，联合国开发计划署(开发署)积极支持西巴尔干和独立国家联合体的中等收入国家，包括波斯尼亚和黑塞哥维那、摩尔多瓦共和国和塞尔维亚，加强其国家政策和立法框架及机构、选举进程和各国议会的立法职能、国家反腐败预防机构。开发署与其他组织合作，还在亚美尼亚、白俄罗斯和土库曼斯坦致力于促进落实联合国《残疾人权利公约》。作为欧洲联盟资助的联合国促进性别平等和增加妇女权能署(妇女署)关于通过与国际、国家人权机制合作以加强问责制并增进和保护移民女工劳动权力和人权的方案的一部分，妇女署一直与墨西哥、摩尔多瓦共和国和菲律宾紧密合作，按照现有的规范性框架加强移民治理。在拉丁美洲和加勒比，妇女署和其他几个组织正在实施一项联合区域倡议，消除童婚并使结婚年龄符合国际规范。联合国毒品和犯罪问题办公室继续应请求向几个中等收入国家提供预防恐怖主义的技术援助，向包括伊拉克和斯里兰卡在内的几个国家提供修订反恐怖主义立法的法律服务。

29. 联合国非洲问题特别顾问办公室编写了若干份贯穿和平、安全与发展之间联系的重要问题的政策分析报告，介绍当前和新出现的非洲发展挑战以及解决这些挑战的国家和国际努力。这些报告强调在联合国活动中需要更加注重发展、和平、安全和人权之间的关系，实现一个包容性结构转型，特别是在非洲的中等收入国家。

[3] 有关联合国系统投入的综合清单将可在 https://www.un.org/development/desa/dpad 查阅(待登)。

30. 联合国难民事务高级专员公署(难民署)与人道主义和发展伙伴密切合作，处理了阿拉伯叙利亚共和国冲突对邻国埃及、伊拉克、黎巴嫩、约旦和土耳其的外溢效应。鉴于难民潮的速度、规模和复杂性，难民署采取了新的业务战略和制度，协助各国政府减轻由此造成的社会经济压力。这方面主要的例子是《区域难民和复原力计划》，该计划与各国政府主导的国家复原力方案保持紧密一致，落实综合的人道主义和发展对策。

31. 联合国人口基金(人口基金)支持 77 个中等收入国家制定保健工作者为青少年和青年提供高质量性健康和生殖健康服务的准则、规程和标准，还协助基于性别暴力的预防、保护和应对，以及为边缘化的青少年和青年提供更多投资。

32. 联合国还积极支持中等收入国家制订促进包容性可持续增长的政策。在菲律宾，开发署委托进行的贫困研究和对话影响了该国长期远景框架和菲律宾 2017-2022 发展计划的制订。在斐济，太平洋岛民缺乏获得金融服务的机会，这严重妨碍了加强妇女和青年的生计机会和安全网络。开发署和联合国资本发展基金的一项联合方案支持创新金融产品和数字服务普及到 6 个国家的农村和得不到充分服务的市场。

33. 联合国工业发展组织(工发组织)继续开展活动，以实现中等收入国家包容和可持续的工业发展，通过工业多样化和升级创造就业机会，并使用智能商业模式增加可持续生产和消费。工发组织“国家伙伴关系方案”是一个创新的伙伴关系模式，可以加快实现国家一级的包容性可持续工业发展。2016 年，伙伴关系试点项目在秘鲁启动，它注重质量和创新、价值链发展、可持续的工业园区、工业资源和能源效率以及可再生能源。2017 年 6 月，伙伴关系办法推广至吉尔吉斯斯坦。为促进新丝绸之路经济带沿线的发展，工发组织正在就中亚中等收入国家的商业基础设施的各个方面提供分析和咨询意见。

34. 联合国粮食及农业组织(粮农组织)与中等收入国家合作实现可持续发展，同时应对诸如气候变化、生物多样性丧失和土地退化等重大挑战。粮农组织正在与中国生产部门伙伴合作，将环境目标纳入水和森林管理投资方案。粮农组织在东欧和中欧及北非支持对粮食系统的有利的投资环境，推动政府与主要价值链行为体之间的政策对话。例如，粮农组织最近帮助乌克兰修订其食品安全标准，以促进乳品业向欧洲联盟出口及探索新的出口机会。

35. 国际电信联盟(国际电联)继续支持中等收入国家加强其现有的通信系统，发展基础设施，最大限度地利用该系统，并制定和执行适当的政策和法规，特别是从模拟转向数字电视。

36. 在整合对南南合作和三角合作的支持方面，联合国系统一直在鼓励和促进交流知识和技术专门知识。2016 年，开发署通过了其关于南南合作和三角合作的第一项整体战略，这是经与几个会员国协商制订的。开发署继续促进有关消除贫穷和可持续发展问题的广泛知识交流，特别是通过其 2016 年启动的名为“SSMart for SDGs”的全球发展解决办法交流系统。

37. 在各区域委员会当中，亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)与该区域的中等收入成员国合作支持深化区域内的贸易和投资，并重申多边贸易体制的主导地位。欧洲经济委员会(欧洲经委会)协助区域内中等收入国家通过贸易便利化的能力建设活动获益于国际贸易。联合国中亚经济体特别方案是亚太经社会和欧洲经委会的一个联合方案，作为一个促进阿富汗(最不发达国家)、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦之间经济合作的平台。

38. 联合国贸易和发展会议(贸发会议)一直在支持 54 个非洲国家，其中包括 26 个中等收入国家，谈判建立非洲大陆自由贸易区。这是南南合作的一个典型例子，于 2015 年 6 月正式启动。

39. 2015 年，人口基金设立了一个南南合作项目，其主要目的是整合南南合作和三角合作，并向发展中国家提议创新的联盟，以加速执行可持续发展目标，特别旨在促成以证据为基础的政策和战略交流，利用人口红利的益处，制定涉及普遍享有性健康和生殖健康的政策和监管框架。联合国系统职员学院一直在积极规划并组织关于全球伙伴关系的学习、培训和知识管理，南南合作和三角合作是其中的一个组成部分。联合国南南合作办公室与职员学院结成伙伴关系，建设两个区域(阿拉伯国家、欧洲和独立国家联合体)的主要行为者进行的能力，以求达到对这类合作的理论和实践的共同了解。

40. 在国家优先事项的支持和评估领域，包括制定和实施国家可持续发展战略和其他发展计划和政策文件，工发组织最近通过了若干个中等收入国家国别方案，包括古巴(2016-2020 年)，旨在改善商业环境和可持续性并提高工业竞争力和对外国投资的吸引力。萨尔瓦多 2016-2020 年国别方案的重点是两个主要组成部分：通过促进改善选定工业价值链的业绩提高工业政策的执行，以及有效地利用资源和更清洁的工业生产的创新办法。在非洲，工发组织正开展努力，将其工作与各项国际议程结合，以减轻不平等现象，同时注重吸引外国投资和推广最佳技术。

41. 贸发会议支持中等收入国家通过国家贸易政策框架审查，努力制定和实施国家可持续发展战略，其中包括同时进行的服务政策审评。2015-2016 年间，阿尔及利亚、安哥拉、博茨瓦纳、牙买加、多米尼加共和国、纳米比亚、突尼斯、巴拿马和赞比亚开展了贸易政策框架审查。贸发会议还举办了几次服务政策审查，协助中等收入国家评估其服务经济和贸易，以便服务部门发展具有竞争力的生产能力，并更好地参与国际贸易谈判。它还支持中等收入国家加入世界贸易组织。

42. 在亚洲，亚太经社会支持各国政府确定国家发展优先事项并制定国家发展计划。《2016 年有特殊需要的亚太国家发展报告：在国家一级应用 2030 年可持续发展议程》为确定国家发展优先事项实现《2030 年议程》提供了一个独特的分析框架。该报告为孟加拉国、哈萨克斯坦和斐济介绍了执行可持续发展目标的能力计算。在太平洋地区，亚太经社会为基里巴斯编写 2016-2019 年发展计划提供了技术支持。在印度，亚太经社会与联合国国家工作队合作，为转型和启动执行《2030 年议程》提供了战略性以证据为基础的分析和政策支持。亚太经社会为制定和执行国家战略和关键政策文件提供了支持，例如 2016 年国家妇女政策和兼顾残疾

人的减少灾害风险的国家指导方针，还支持下列国家制定了推动性别平等和增强妇女权能的路线图：孟加拉国、不丹、印度、巴基斯坦、斯里兰卡和马尔代夫。

43. 人口基金积极支持专门知识中介，召集伙伴关系，宣传加强卫生系统，并支持监测国际规范、标准和协定。人口基金正在监测并使用最贫穷与最富有五分之一人口的收入比和最贫穷五分之一人口的熟练助产护理率，以便就资源分配和有针对性的干预措施作出知情决定。

44. 联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署(艾滋病署)为实现可持续发展目标至2030年消除艾滋病疫情的具体目标的2016-2021年战略确认中等收入国家的重要性和它们面临的独特挑战。面对这样的现实，即进入中等收入状态的国家可能无法获得先前提供给他们艾滋病毒方案的外部供资渠道，艾滋病署和其他关键利益攸关方制定了指导原则，帮助制订国家政府各部门或其代表与捐助方之间的契约。

45. 世界卫生组织(世卫组织)在支持中等收入国家实现与健康有关的可持续发展目标中发挥着积极的作用。世卫组织的技术合作活动已在各国家合作战略中得到确定。在欧洲，世卫组织使用称为两年期合作协定的替代办法与各国合作。世卫组织向各国提供的支持已经从直接业务支持转向各国与世卫组织理事机构及其次区域、区域和总部各级办事处商定的协定和公约的执行方面的上游政策咨询。

46. 世界粮食计划署(粮食计划署)2017-2020 年新战略计划概述了粮食计划署将如何实施行动以支持各国政府实现国家一级的可持续发展目标。粮食计划署的五年国家战略计划是依据国家自主的国家零饥饿战略审查制定的。通过这些五年计划，粮食计划署确定可持续发展目标下它将有能力支持的国家具体目标。粮食计划署国家一级的业务支持防备和应对紧急情况、解决余留问题和分布不均的粮食不安全、城市饥饿以及营养不良造成的双重负担。

47. 联合国环境规划署(环境署)正在与所有区域的中等收入国家紧密合作，支持其对应于《2030 年议程》的可持续发展战略，在规划和执行可持续发展目标时促进采取保护环境可持续的综合办法。例如，环境署与 32 个拉丁美洲和加勒比国家密切合作，执行与各国政府联合制订的工作方案，促进在保护和可持续利用生态系统服务、改善环境治理并保持连贯性以及减小环境风险的基础上，过渡到低碳、资源使用率高的公平发展。

48. 为中等收入国家提供的支持还体现在收集优质、易获取、及时和可靠的分类数据，来监测《2030 年议程》执行进展情况。特别是欧洲经委会协助欧洲中等收入国家有效执行各项国际标准。欧洲经委会正在为国家报告机制编写准则，这将帮助各国提供关于可持续发展目标各项指标的信息，还将制定一个通用模板，帮助各国编制与可持续发展目标有关的国家统计计划。亚太经社会支持亚洲和太平洋各国政府建立国家目标。2016 年成立的《亚洲及太平洋经济统计周刊》于 2017 年组织了“加强经济统计促进可持续发展目标”主题。在印度举行的第一次关于可持续发展目标数据和统计的分区域讲习班促进分享信息和分享各国将可持续发展目标纳入发展计划并统一规划目标指标和数据的举措所产生的成果。人口基金支持收集和使用优质、易获取、及时和可靠的分类数据，这是对展开人口普查

包括 2010 年和 2020 年各轮人口普查的最重要的支持，还有助于建立和扩大民事登记和和生命统计系统，开展人口与健康调查并确定和使用替代性和非传统的数据来源，包括遥感数据和大数据。

49. 2016 年，妇女署启动了一项新的旗舰方案举措——“让每一个妇女和女孩都举足轻重”，旨在彻底转变性别平等和增强妇女权能领域各个重要方面高质量数据的可提供、可获得和利用。妇女署还协助举办 2017 年 3 月 22 日至 24 日在波哥大举行的一次国际活动，加强对安第斯次区域国家统计系统的能力，为报告可持续发展目标全球指标和为在 2030 年实现目标而设计公共政策编制所需的资料。

50. 中等收入国家在应对气候变化的后果和有效投资适应气候变化和减少农业部门损失方面，正受益于联合国提供的支持。在菲律宾，为保护农民收入免遭自然灾害所造成的冲击，开发署引入了基于天气指数的气候保险产品，在灾后不到 10 天之内提供赔付。亚太经社会通过一个为期三年的区域项目，正在为开发创新气候变化融资工具提供技术和咨询服务。亚太经社会正在在蒙古与欧洲经委会联合实施一个项目，与环境和旅游部结成伙伴，加强机构能力，制定环境业绩和可持续性前景审查，为蒙古执行《2030 年议程》和实现《巴黎协定》下的承诺及其国家生物多样性战略和行动计划制定国家办法。

51. 粮农组织帮助各国利用各种机会使用专门气候基金解决面对气候变化的脆弱性。粮农组织与巴拉圭政府合作，在绿色气候基金项下筹备一个投资项目。粮农组织还在与中美洲经济一体化银行讨论共同制定一项区域投资方案的可能性，以解决与中美洲农业有关的气候适应需求。

B. 国际金融机构在中等收入国家的参与

52. 中等收入国家是世界银行集团最大的客户部分，占 189 个成员国的 109 个。在其 2017 年题为“前瞻：展望 2030 年世界银行集团——取得的进展和面临的挑战”的文件中，该集团承诺参与中等收入国家，支持它们的经济转型，查明增长动力，推动政策以减少不平等现象，协助应对金融危机和解决全球公益物。世界银行集团在过去两年中通过国际复兴开发银行和国际开发协会向 78 个中等收入国家发放了总额 626 亿美元。[4]

53. 世界银行集团为每一个发展中国家开展了系统的国家诊断，包括中上收入国家，以评估如何才能最好地实现其消除极端贫穷和促进共同繁荣的双重目标。这一诊断框定了该集团在中上收入国家的参与。该集团帮助中等收入国家通过保障企业投资者和支持宏观经济稳定、适当的法律框架、一个有复原力的金融部门和一个健全的商业环境，激励更多的私人资本流动。该集团投资于基础设施、可持续能源、改善的城市服务和强化的连通性，提供一个有利的资本流入环境。它或者投资自己的资本，或者提供政治和信用风险的保险产品以激励私人投资。

54. 世界银行集团的一项新举措－－级联方式，旨在通过查明商业融资的瓶颈并提供支持解决这些困难，为中等收入国家的发展增加商业资金。该集团还帮助中

[4] 该承诺不包括区域项目、国际金融公司和多边投资担保机构。截至 2017 年 6 月 19 日数据。

等收入国家的低排放发展战略、能源效率和绿色增长，包括开发可再生能源、能源安全、确保能源效率的建筑物改造和有机会获得太阳能电力。它还为空气污染物、城市空气质量管理、城市温室气体排放管理、碳市场举措、运输的绿化办法和构建可再生能源公私伙伴关系，支持排放量交易计划。

55. 该集团正在支持中等收入国家的保健系统以处理代价昂贵的非传染性疾病。通过贷款，采用了基于业绩的奖励措施，以鼓励初级保健服务提供者将重点放在预防、早期发现和控制，从而帮助提早避免昂贵的治疗。贷款还支持多式联运运输系统、可持续城市交通财政、贫民窟改造、低收入住房、城市土地管理、城市气候适应和市镇财政。

56. 世界银行集团在与受冲突影响的中等收入国家合作中，一直强调得不到充分服务的城市社区和贫民窟、青年就业、暴力预防、社区治安、给流离失所者和难民社区的支持以及各项和平进程。这方面的一个例子是参与全球减让性融资机制，为世界各地受到难民危机影响的中等收入国家提供发展支持。

57. 货币基金组织继续与中等收入经济体紧密合作，确保宏观经济稳定，促进国际贸易并支持高就业增长和可持续经济发展。2016 年，基金组织实施了若干内部改革，其中最重要的是配额。巴西、中国、印度和俄罗斯联邦现在名列 10 个最大的基金组织成员国，6%以上的配额已被转移给新兴市场经济体和发展中国家。国际货币体系改革是基金组织的政策优先事项，特别是加强全球金融安全网，以减少融入全球经济的新兴经济体的风险和脆弱性。

58. 在监测其成员国的经济和金融政策方面，货币基金组织已将风险分析纳入其业务活动，《世界经济展望》也包括了对一国向另一国外溢效应的分析。它在 2015 年为试点经济体引入了宏观金融监督，并将在 2017 年和 2018 年将所有成员国纳入这一举措。它还扩大了中等收入国家有关问题的工作，包括处理宏观结构问题的办法、全球生产率增长放缓的原因、收入调动和国际税务问题、应对资本流动的政策和加强性别和不平等问题的报告和知识共享。在其贷款活动方面，到 2017 年 6 月中旬，货币基金组织与 23 个中等收入国家的筹资安排已经到位，总筹资承诺达 1 650 亿美元。减贫与增长信托基金给与 5 个有资格获得这种资金的中等收入国家的零利率供资承诺已经到位(科特迪瓦、加纳、格林纳达、摩尔多瓦共和国和圣多美和普林西比)。

59. 基金组织与全体成员国的关键工作领域之一是应要求在财政、货币、金融、统计和法律领域进行能力发展，在过去几年这几方面的能力正在增长。2016 年用于中等收入国家的工作人员时数几乎相当于用于低收入国家的人员时数。这方面例子包括与加纳政府就自然资源收入的收入预测举办讲习班，并支持格林纳达税收部门执行改革，包括有效执法行动和加强管理能力。给中等收入经济体在货币和金融问题上的技术援助包括在银行业务监督、银行处置和预防危机等方面提出咨询意见以支持东加勒比中央银行；援助巴拉圭集中实施基于风险的监管和执行通货膨胀目标；援助乌克兰加强银行监管、外汇市场、国内债务发行、货币政策和中央银行结构。

60. 基金组织在统计领域最大的单一能力建设项目是强化数据传播倡议。该项目的成果包括对新私人资本流动的调查，从而改进与对外部门有关的统计数据并更新国民账户的基准年。

61. 基金组织继续收到关于反洗钱和打击资助恐怖主义行为方面技术援助的请求，并继续提供金融和财政法、税收法、企业和家庭破产和债权强制执行等领域的法律能力发展。

四. 结论和建议

62. 中等收入国家占世界人口的 70%和全球国内生产总值的三分之一，并拥有世界上 73%的穷人，它是一个在人口、规模和收入水平上有着广泛不同的国家群体。这一群体包括了世界上最具活力的经济体，但也有一些最不发达国家。

63. 中等收入国家在过去全球实现千年发展目标的进程中发挥了关键作用。例如，世界成功地实现了目标 1 中确立的具体目标，即把生活在极端贫困中的人口从 1990 年的 19 亿减少到 2015 年的 8.36 亿，为此中等收入国家贡献了超过 95%的全球减贫。展望未来，中等收入国家在执行《2030 年可持续发展议程》的全球努力中仍然是至关重要的。

64. 然而，中等收入国家要实现可持续发展目标，在经济、社会和环境层面仍然面临着重大挑战。尽管这一群体整体的经济增长依然是世界各国家群体中最快的，但在过去十年中，大多数中等收入国家包括一些大经济体经历了严重的经济减速，甚至经济衰退。特别令人关切的是中等收入国家普遍存在的生产率增长停滞或下降，加剧了陷入所谓中等收入陷阱、减缓或甚至逆转消除贫穷方面取得进展的风险。高度不平等，甚至是不平等现象加剧依然在中等收入国家甚至在那些较高经济增长的经济体普遍存在。与此同时，这些国家还在以可持续方式管理环境和自然资源、减少污染和应对气候变化等问题上面临着严峻的挑战。

65. 此外，总的国际经济环境在很大程度上帮助了许多中等收入国家在 1980 年代至 2000 年代初期的发展，但最近变得不那么有利：国际贸易流动缓慢，同时全球价值链的扩张速度减漫；资本流入仍然低于十年前的水平；在一些主要经济体，对全球化带来的负担和收益不均衡的不满情绪不断上升，这部分助长了保护主义和内向政策；全球政策协调的国际承诺似乎正在减弱，特别是在国际贸易、移民、发展援助和气候目标等领域。

66. 许多中等收入国家的确已经采取了各种政策措施以应对这些挑战和其他挑战，作为执行《2030 年议程》总体努力的一部分。各国的努力可以通过与联合国发展系统、国际金融机构、区域组织和其他发展伙伴更加良好和更加专注的合作得到进一步加强。

67. 联合国发展系统积极参与中等收入国家在支持善政、提高公共行政质量、促进人权、实现性别平等和发展社会保护等领域的活动；支持制定促进包容性可持续增长的政策；整合南南合作和三角合作；为国家优先事项提供支持和评估，包

括制定和实施国家可持续发展战略和其他发展计划和政策文件；收集优质、易获取、及时和可靠的分类数据，以监测《2030 年议程》的执行进展；应对气候变化的后果和为适应气候变化和农业部门减缓损失促进有效投资。与此同时，世界银行集团在过去两年中已通过国际复兴开发银行和国际开发协会，向 78 个中等收入国家发放了总额 626 亿美元，支持中等收入国家的经济转型、促进减少不平等的政策、协助应对金融危机和解决全球公益物相关问题。基金组织在 2016 年提高了一些中等收入国家的配额，并继续与中等收入国家紧密合作，确保宏观经济稳定，促进国际贸易并支持高就业增长和可持续经济发展。

68. 尽管取得了这些成就，《2030 年议程》全球性的雄心勃勃的变革性的本质和世界面临的新挑战要求大力加强联合国发展系统与中等收入国家的合作，包括提高联合国发展系统在中等收入国家的参与方式的效率、效力和问责制。在这方面，2016 年四年度全面政策审查(见大会第 71/243 号决议)以及秘书长题为“重新定位联合国发展系统为《2030 年议程》的交付：确保所有人一个更美好的未来”的报告(A/72/124-E/2018/3)提供了指导原则。例如，秘书长在其报告中指出的三项原则(加强国家自主权和领导权；确保采取适应各国国情的应对办法，而不是一刀切的做法；将是否在国家一级为所有人执行作为成功的试金石)对于指导改善联合国发展系统与中等收入国家之间的合作十分重要。

69. 联合国发展系统以及国际金融机构、区域组织和其他利益攸关方应确保在其相关的战略和政策中以量身定制的方式对中等收入国家各种特殊发展需求给与适当考虑和满足。需要对各个国家需求采取一致和综合的办法。

70. 许多中等收入国家包括中上收入国家继续接收来自不同多边金融机构的优惠融资。官方发展援助和其他优惠供资对于其中许多这类国家仍然非常重要，而且为满足这些国家的具体需求而产生有针对性的成果方面仍然可以发挥作用。为这些国家特别是中低等收入国家在其实现可持续发展目标的进展中提供足够的发展资金仍然非常关键。遭受武装冲突的中等收入国家及受影响的邻国也需要特殊发展合作战略。

71. 正如前几次关于中等收入国家的报告中重申的，当务之急是确保加强与这些国家的合作发展不会以任何方式破坏或排挤向低收入国家提供的援助，特别是对最不发达国家，无论是通过限制可用的财政资源或通过转移活动和提供咨询意见。此外，与中等收入国家的发展合作应为其他发展中国家创造积极的协同作用，例如通过贸易和投资渠道，并通过分享良好做法，尤其是在南南合作的背景内。

72. 人们一致认为，基于人均收入标准的国家分类没能有效反映发展挑战的复杂性，并不构成确定全面战略以满足这些国家的发展需求的充分依据。发展政策委员会界定分类标准和最不发达国家毕业的经验可以作为中等收入国家分类的良好参照，根据一整套更恰当的多层面经济、社会和环境发展措施，如多维贫穷指数、人类发展指数和经济和环境脆弱性指数，为中等收入国家分类。为联合国系统制定这一分类办法的具体进展需要得到会员国的明确授权。

73. 加强联合国与中等收入国家的发展合作，包括对联合国发展系统在中等收入国家的参与方式的必要改革，还将要求中等收入国家彼此之间对联合国发展系统为这些国家制订的全面长期战略的前景达成进一步共识。2016 年成立的观点相同的中等收入国家支持集团为这一目的创造了一次额外的机会和一个平台。鼓励联合国发展系统与这一集团开展更密切的协商。