



经济及社会理事会

Distr.: General
21 April 2008
Chinese
Original: English

2008 年实质性会议

2008 年 6 月 30 日至 7 月 25 日，纽约

临时议程* 项目 2(a)

年度部长级审查

年度部长级审查：执行可持续发展方面的国际商定目标和承诺

秘书长的报告

摘要

融经济增长、社会发展和环境保护为一体的可持续发展三大支柱一般在原则上已得到采用，但它们往往并未付诸实践。有些做法在这三个领域都提供了好处，但也经常涉及到代价和利弊权衡。在这三个目标之间达成最佳平衡仍然是可持续发展面对的中心挑战。

尽管在建设可持续发展的经济和社会支柱方面取得某些进展，仍需进一步努力。尤其需要重视气候变化、滥伐森林、生物多样性和海洋资源等长期可持续性问题的，这些方面的情况正在恶化。

急需有效执行在可持续发展方面的全球共识，尤其是《21 世纪议程》、《约翰内斯堡执行计划》和千年发展目标 7。为此目的，本报告在一些领域提出建议，包括加强治理、为可持续发展创造市场、加强全球合作、增加财政援助和促进技术转让。

* E/2008/100。



目录

	段次	页次
一. 导言	1-4	3
二. 在可持续发展方面的进展	5-15	3
三. 制定可持续发展政策	16-57	11
A. 政策整合	16-25	11
B. 治理和参与	26-34	13
C. 为可持续发展创造市场	35-43	15
D. 确保长期可持续性	44-57	17
四. 全球发展伙伴关系	58-78	20
A. 融资	59-67	20
B. 贸易	68-70	22
C. 技术转让和能力发展	71-78	23
五. 建议	79-80	24

一. 引言

1. 融经济增长、社会发展和环境保护这三个支柱为一体的可持续发展概念，列入了确保今世后代的福祉的长期视角。它还是参与性的，反映了社会各基层的观点。它是 1992 年在里约热内卢举行的联合国环境与发展会议的核心，其后又在《联合国千年宣言》、2002 年《约翰内斯堡执行计划》和其他国际协定中得到重申。所有国家都对可持续发展的各项原则做出了承诺。
2. 主要是由于近年来强劲的全球经济增长，尤其是发展中国家的强劲经济增长，许多国家在减少贫穷和制订融经济增长、社会公平和环境保护为一体的发展政策方面取得进展。对可持续发展的认识和公众对它的支持是空前的。关于加强承诺不仅在原则上而且在实践中实现可持续发展，我们如今有了财政、技术和政策上的基础。但是，对这些承诺的执行一直薄弱且速度缓慢。
3. 近年来，包括粮食、石油和金属在内的自然资源大幅涨价，部分原因是迅速增长的发展中国家需求增加，另一部分原因是发达国家采取的政策，例如促进生物燃料。这些趋势影响了许多发展中国家的发展计划和前景。在许多国家，商品价格的不稳定将造成计划和决策过程的更加复杂和不稳定。发达国家和发展中国家的决策者面对在全球衰退的严重风险中保障健全经济发展的挑战。对发展中国家而言，保持强劲的经济增长对支持它们的努力和产生实现千年发展目标必需的资金，虽然不是唯一的条件，却是不可或缺的。对先进国家来说，继续扩展经济活动对应付人口老化等长期挑战也是必不可少的，而且需要新的投资来解决气候变化的挑战。目前的全球金融动荡及其预期对经济增长的影响，使得实现可持续发展的进程更为艰难。
4. 这种趋势强调必须保护自然资源，更有效地利用资源，向资源密集程度较低的生活方式转变（尤其是在发达国家），以及提高农业生产率（尤其是在粮食欠缺的发展中国家）。

二. 在可持续发展方面的进展

5. 在实现包括千年发展目标在内的国际商定发展目标方面，情况好坏参半。秘书长关于本组织工作的年度报告（A/62/1）中有一节关于千年发展目标，载有关于千年发展目标的详细资料，说明在实现各项目标方面取得的进展。在解决环境可持续性的长期问题方面，没有取得什么实质性进展。关于侧重可持续发展目标的进度审查，例见 E/CN.17/2008/2。
6. 关于贫穷（目标-1），估计发展中国家赤贫人口的比例从 1990 年的 29% 下降到 19%（2004 年，见表 1）。按照目前趋势，预测到 2015 年，贫穷率将进一步下降到 12%，超过贫困率减半的目标。减贫的实现主要是通过基础广泛的经济增长

(见表 1), 但也通过减贫政策。然而在撒哈拉以南非洲, 多数国家尚未有望实现这一指标 (见表 2)。

表 1

2000-2007 年发展中国家取得进展的某些指标

	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年 ^a
经济增长^b									
产出增长(每年的百分比)		5.6	2.7	3.9	5.2	6.9	6.5	6.9	6.9
贫穷(百万)									
占人口的比例(百分比)		22.3		19.4		19.2			
就业(百万)									
女		787	800	816	834	847	862	878	
男		1 255	1 276	1 299	1 325	1 347	1 371	1 394	
小学和中学教育(百分比)									
净入学比率									
女	79.9						85.7		
男		86.8 ^d					89.9		

资料来源:《2008 年世界经济形势与展望》, 表一.1 (联合国出版物, 出售品编号 E.08.II.C.2);《2007 年千年发展目标报告》(<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/Stat%20Annex.pdf>)。

^a 部分估计数字。

^b 按单个国家国内生产总值增长率加权平均数计算, 其中加权是以基于 2000 年价格和汇率的国内生产总值计算。

^c 不包括世界银行界定的高收入经济体。

7. 尤其是在撒哈拉以南非洲, 普及小学教育(目标 3)取得显著进展, 但是非洲和南亚的农村贫困儿童获得教育的机会依然有限。所有地区的儿童死亡率都降低了(目标 4), 亚洲、拉丁美洲和加勒比以及北非在实现降低三分之二这一目标方面取得了巨大进展。撒哈拉以南非洲在降低儿童死亡率方面进展缓慢。

8. 在降低艾滋病毒/艾滋病死亡率和每年新增病例方面, 以及在通过抗疟疾新药和蚊帐来减少疟疾(目标 6)方面取得进展。

9. 发展中国家获得经改善的饮用水人数从 1990 年的 71% 增加到 2004 年的 80%, 有望实现到 2015 年将未覆盖人口比例减半的全球目标(目标 7)。但在撒哈拉以南非洲还需要加大努力, 那里的覆盖面在同一时期从 49% 增至 56%, 远远低于实现这一目标所需的比例。关于将发展中国家没有获取适当卫生设施的人口比例减半这一目标, 进展多少缓慢一些, 覆盖面从 1990 年的 35% 上升到 2004 年的 50%。

表 2

每日靠低于 1 美元购买力平价维生的人口

	每日靠低于 1 美元（购买力平价）维生的人口所占比例 ^{a/b}		
	1990 年	1999 年	2004 年
发展中区域	31.6	23.4	19.2
北非	2.6	2.0	1.4
撒哈拉以南非洲	46.8	45.9	41.1
拉丁美洲和加勒比	10.3	9.6	8.7
东亚	33.0	17.8	9.9
南亚	41.1	33.4	29.5
东南亚	20.8	8.9	6.8
西亚	1.6	2.5	3.8

资料来源：《2007 年千年发展目标报告》（<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/Stat%20Annex.pdf>）。

^a 不包括世界银行界定的高收入经济体。

^b 世界银行的估计数字，2007 年 4 月。

10. 近年来，对气候变化的关切日增，能源价格上涨，替代能源技术变得更加可行。但是全球温室气体排放量继续增加，按照京都承诺大大减少排放量的国家不多。乙醇和生物柴油生产的快速增长促成粮价上涨、砍伐森林用于农业和其他负面影响，但并没有实现温室气体排放总量的重要减少。

11. 与此同时，发展中国家约有 15 亿人没有得到供电服务，25 亿人靠传统的生物量燃料做饭取暖，严重限制了这些人的发展可能性。

表 3
确保环境可持续性的指标(千年发展目标 7)

	森林覆盖的 土地面积		保护区占陆地和海洋 总面积的比例			人均二氧化碳 排放量(吨) ^b		消耗臭氧层物质的 消费量(吨)		使用经改善的饮用 水源来源的人口		居住在贫民窟的 城市人 ^c		使用改善了卫生 设施的人口	
	(百分比)					(吨)						(百分比)			
	2000 年	2005 年	2000 年	2006 年	共计 ^a	1990 年	2004 年	2000 年	2005 年	1990 年	2004 年	2001 年	2005 年	1990 年	2004 年
北非	1.5	1.5	3.4	3.8	4.1	1.9	3.2	10 826	5 294	89	91	28.2	14.5	65	77
撒哈拉以南非洲	27.3	26.5	9.1	9.4	12.9	0.9	0.9	9 512	2 958	49	56	71.9	62.2	32	37
拉丁美洲和加勒比	47.2	46	13.3	14.5	21.2	2.5	2.6	31 087	14 488	83	91	31.9	27	68	77
东亚	18.1	19.8	10.2	11.2	16.5	2.4	4	105 762	36 663	71	78	36.4	36.5	24	45
南亚	14.3	14.2	5.4	5.7	5.9	0.8	1.3	28 161	7 971	72	85	59	42.9	20	38
东南亚	49.9	46.8	7.1	7.9	11	1.1	2	16 809	7 685	76	82	28	27.5	49	67
西亚	3.4	3.5	18.1	18.2	18.3	4.9	6.1	11 855	5 070	85	91	25.7	24	81	84
大洋洲	65	63.4	1.2	1.3	3.7	0.9	0.9	129	27	51	51	24.1	24.1	54	53
发展中区域			9.7	10.4	14.4	1.7	2.4	212 516	79 365	71	80	42.7	36.5	35	50
发达区域	30.7	30.8	12.3	13.8	15.1	10.3	12.4	24 056	10 352	100	99			100	100
世界	30.6	30.3	8.7	9.4	11.6	4.3	4.5			78	83			49	59

资料来源：《2007 年千年发展目标报告》(<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/Stat%20Annex.pdf>)。

^a 包括到 2006 年(含 2006 年)建立日期未知的指定保护区。

^b 矿物燃料的二氧化碳总排放量(单位为百万吨二氧化碳)包括以下方面的二氧化碳排放量：固体燃料消耗、液体燃料消耗、气体燃料消耗、水泥生产和天然气燃烧(二氧化碳信息分析中心)。

^c 在以下四个特征之中，住户至少具备一个特征的城市人口：无法获得经改善的饮用水、无法获得经改善的卫生设施、过度拥挤(三人或三人以上住一间房间)、住所由不可持续材料而建。

表 3(续)

指标	欧洲		北美	
森林砍伐率（占森林总量的百分比）	2000 年	2005 年	2000 年	2005 年
	0.9	1.0	0.7	0.7
保护区（占陆地总面积的百分比） ^d	2000 年	2006 年	2000 年	2006 年
	7.28	7.29	13.77	13.88
使用能源造成的二氧化碳排放量（百万吨）	2000 年	2005 年	2000 年	2005 年
	3 842	3 976	5 071 ^e	5 817 ^f

资料来源：环境署GE04 数据门户（<http://geodata.grid.unep.ch/results.php>）；经合组织，《2008 年实况：经济、环境和社会统计数字》。

^d 陆地和海洋总和，自然保护联盟——第一至六类。

^e 美国。

^f 美国。

表 4
2000-2007 年全球伙伴关系各项指标

	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
资金流量 (10 亿美元)								
发援会成员国给所有发展中国家的 官方发展援助净额								
双边发展项目、方案和技术合作	32.1	31.1	33.4	38.4	44.8	52.2	48.9	
人道主义援助	2.2	1.9	2.8	4.4	5.2	7.2	7.8	
债务减免赠款净额	1.8	2.1	4.6	7.0	4.3	22.7	19.2	
给多边组织的捐款	17.7	17.3	17.5	19.3	25.1	24.6	28.1	
官方发展援助总额 (现行价格)	53.7	52.4	58.3	69.1	79.4	106.8	104.4	103.7
备忘项目:								
官方发展援助总额 (2005 年价格)	68.0	69.4	74.1	77.0	81.1	106.8	101.3	
非政府组织赠款净额	6.9	7.3	8.8	10.2	11.3	14.7	..	
其他流量								
来自多边开发银行的资金流量净额	9.2	9.1	1.2	0.7	3.0	4.4	..	
联合国系统业务活动开支	6.8	7.4	7.6	10.0	10.3	12.6	..	
外国直接投资	165.9	169.1	155.7	158.6	216.8	280.8	325.0	
私人部门贷款和证券投资	20.5	-6.6	12.1	113.7	194.9	270.5	318.0	
工人汇款	85.6	96.5	113.4	142.1	160.4	188.0	200.0	
资金转移净额	-185.7	-154.8	-204.9	-297.9	-368.2	-560.0	-728.1	-759.8
偿债占出口的比例 (百分比)								
重债穷国	16.6	12.6	12.7	11.5	11.9	9.7	6.4	5
不包括重债穷国的发展中国家	12.6	11.5	11.5	11.1	8.1	7.4	..	
初级商品价格指数 (2005 年=100 美元)								
粮食	82.1	80.5	83.3	88.6	100.9	100.0	110.5	127.3
金属	62.7	56.3	54.3	60.7	81.7	100.0	156.2	183.3

	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
石油	52.9	45.6	46.8	54.2	70.8	100.0	120.5	133.3
发达国家的关税壁垒（百分比）								
允许免税进入发达国家的非石油、 非武器进口所占比例	65	64	68	70	75	75	..	
发达国家对发展中国家进口品的 平均关税								
农产品	9.4	9.3	9.5	9.4	9.2	8.9	..	
纺织品	6.6	6.6	6	5.8	5.2	5.3	..	
服装	10.8	11.3	10.7	10.4	9.2	8.9	..	

资料来源：发展援助委员会成员援助数据库（见 www.oecd.org）；世界银行，《2007 年世界发展指标》（世界银行，华盛顿特区，2007 年）；（A/62/74-E/2007/54）；世界银行，《2007 年全球监测报告》（世界银行，华盛顿特区，2007 年）；贸发会议，《商品价格月报》，各期；《千年发展目标报告》（见 <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/Stat%20Annex.pdf>）；国际开发协会和基金组织，重债穷国债务倡议和多国债务减免倡议——执行情况研究报告，2007 年 8 月（<http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/082807.pdf>）；《2008 年世界经济形势与展望》（表三.1）；和国际货币基金组织，初级商品价格指数（<http://www.imf.org/external/np/res/commmod/index.asp>）。

12. 预测到 2050 年世界人口将增至约 90 亿，而且几乎所有的增加都将发生在发展中国家的城市。按照目前趋势，相比现在的 10 亿人，到 2030 年将有 20 亿人居住在城市贫民窟中。因此，实现改善贫民窟居民生活（目标 7）是最具挑战性的目标之一。发展中国家的政府几乎都没有能力进行改善贫民窟住房和基础设施所需的大规模投资。因此，总体上说，需要支持和协助贫民窟居民改善其住房、生计和条件。如果贫民窟位于危险或不适当的地点，必须做出安排，将居民迁到别处。同样必不可少的是为贫民窟居民提供负担得起的安全饮用水、卫生设施、电、交通和通信。

13. 能在 2050 年时喂饱 90 亿人，又不毁坏森林和生物多样性，这是一个愈来愈大的挑战。目前约有 8 亿人营养不良，他们需要更多更好的食品，随着收入增加，肉类、乳制品和鱼类的消费也将增加，所有这些均增加了对土地和能源的需求。由于需求不断增加，食品价格上涨正在造成低收入家庭生活困难，而且增加了砍伐森林以扩大农田的压力。由于预测气候变化将减少热带和亚热带地区的粮食产量，这一挑战变得更加复杂。尽管这些年来消费和生产的资源效率和能源效率都有提高，但消费量的增加大大抵消了效率的提高。随着收入的增加，消费者购买更大的房子，取暖和空调都增加了，购买更多更大的电器、更大和马力更强的汽车和更多的一般消费品，他们的旅行也增加了。高收入的消费者，主要是发达国家的高收入消费者，继续树立愈来愈不可持续的生活方式和消费标准。地球承受不起 90 亿人都采取目前发达国家流行的消费和生产格局。转向可以为人人提供良好的生活标准，同时又大大减少矿物燃料的使用、减少消耗和破坏自然资源、并有清洁、健康环境的消费和生产格局，这是一个挑战。

14. 不平等在几乎所有国家仍是一个主要问题，而且是实现可持续发展的障碍。有些国家近几年来不平等现象大增。失业、就业不足和工作条件恶劣在多数发展中国家非常普遍。几乎所有国家都存在基于种族、性别、族裔、宗教、语言和其他因素的歧视和社会排斥，有时威胁社会的稳定。在诸如千年发展目标等目前的国际发展目标和指标中，这些问题有的没有得到足够承认。然而，它们构成联合国发展议程不可或缺的一部分，应当与千年发展目标同步解决。

15. 在一些国家，国内暴力冲突，加上贫穷、饥饿和疾病的增加、经济下滑、自然资源 and 基础设施被破坏、保健、教育和其他社会服务减少、以及冲突造成的伤亡，使可持续发展遭受严重挫折。在许多情况下，自然资源是促成冲突的原因之一。促进所有国家可持续发展的国际努力可有助于减少冲突的可能性，在饱受战争蹂躏的国家建设和平可帮助重建有效的治理和可持续发展。

三. 制定可持续发展政策

A. 政策整合

16. 将可持续发展的三大支柱纳入国家规划和决策是一个困难的过程。政府将其职能划分为不同的部委和机构，这些部委和机构在各司其职时必然具有相当程度的独立性，各自追求其具体专业知识内的具体目标。

17. 自 1972 年第一次联合国环境会议以来，建立环境部委和机构一直是几乎所有国家整合可持续发展目标和政策的一个重要步骤。自 1992 年举行联合国环境与发展会议以来，又有其他许多国家采取类似做法，以补充现有的与经济发展、工业化和社会问题有关的部委。随之而来的是所有国家都制定了国家环境立法和法规，并拟订和批准了越来越多的国际环境协定。国家和国际层面上与可持续发展有关的民间社会组织不断扩展，以及将可持续发展问题纳入教育课程，也补充并在一定程度上推动了政府和政府间行动。但是，许多发展中国家因缺乏监督和执行规章所需的资金、技术和行政资源，这方面的进展一直受到限制。

18. 不同部委或机构的工作目标互相交叉将阻碍发展且浪费公共资源。如果没有协调机制，经济增长和工业化、减贫和社会公平以及环境保护各项目标之间很可能相互竞争，至少产生部分竞争。在某些情况下，目标相互竞争是可以预见的，应以一种前瞻性的综合战略加以协调。但在许多情况下，需要作出权衡，通过持续的协调机制加以解决。

19. 政策整合的机制有多种形式。首要的是，通过部长和其他高级官员之间的协商，由最高级别政府部门建立一套整体政策框架，并协调各机构之间的冲突。为提供一个总体发展目标和优先事项框架来指导各部委的工作并尽可能避免政策的不一致，许多国家都通过各机构之间的协商，以及在某些情况下通过非政府组织或其他团体的参与，制定发展计划。

20. 人们在 1990 年代认识到，传统的发展战略和政策协调机制没有充分考虑到社会发展、资源节约和环境保护的重要性，未能将其作为长远发展的基本要素。国际社会已作出努力，协助各国制定将经济、社会和环境目标结合起来的综合发展计划。1992 年的《21 世纪议程》呼吁各国制定国家可持续发展战略和国家 21 世纪议程。在 2002 年约翰内斯堡首脑会议上，与会者一致认为，各国应在 2005 年前制定国家可持续发展战略。

21. 联合国将国家可持续发展战略大致定义为一个互动和迭代的规划、参与和行动过程，其中重点是管理实现可持续性目标的进展。它的用意是在各方利益可能有所差异的优先问题上实现协商、谈判、调解和协商一致进程的制度化。例如，在哥斯达黎加，政府和民间社会代表组成的指导委员会在国际社会的支持下，编写了可持续人类发展国家年度报告，以监测可持续发展的进展情况。

22. 逾 70 个国家已制定并正在实施列入了经济、社会和环境目标和政策的国家可持续发展战略。在一些国家，这三个方面都已纳入国家整体战略计划，在其他一些国家，则存在具体的可持续发展战略、计划或国家 21 世纪议程。在另一些国家，所有发展方面的内容都列入了减贫战略。

方框 1

南非的可持续发展战略

在 1994 年结束种族隔离之后，南非在 1996 年宪法中将可持续发展确立为一项宪法权利。2004 年，南非组织了社区宣传和利益攸关方参与进程，并由此制定了一个国家可持续发展战略框架。该框架于 2005 年得到南非内阁的批准，发展战略第一稿草案也于 2006 年 4 月发表。在该战略的基础上，南非将制定详细的行动计划和省一级可持续发展战略。作为该战略一部分的特定行动领域包括南非城市网络、改善负担得起的能源服务的获取、提高能源效率、为京都清洁发展机制制定国家战略、制定国家生物多样性战略和行动计划、开发包括应用于医疗领域的纳米技术在内的科学技术。私营部门也参与进来，特别是在气候变化、减贫和提高黑人经济能力等方面。

23. 从世界银行和国际货币基金组织接受援助（包括重债穷国债务减免）的国家自 2000 年以来均须编写减贫战略文件。尽管减贫战略文件在贫困、参与和长远观点方面与可持续发展的一些重要内容相对应，且世界银行一直在推动将环境问题纳入减贫战略文件（尤其是因为它们与贫困问题有关），这些文件往往不包括资源节约和环境保护在内。

24. 有些国家采用另一种方法，将可持续发展目标纳入公共和私营部门的经济决策，它们已出台或提出对矿物燃料的消耗、污染或废物处置征税或收费的做法，其收入往往用于减少就业收税或补贴能源效率或可再生能源。许多欧洲国家都已在绿色税制改革的概念下采取这种做法。一些发展中国家已引入污染税或对高环境影响企业收费。这种内部消化不可持续活动的环境和社会成本的做法可以帮助通过市场力量将环境和社会因素纳入经济决策，而无需进行复杂的政策谈判、法规和执法进程。

25. 整合经济、社会和环境目标也可以得到适当指标和统计数据的支助，这些指标和数据用于确定发展目标并监测进展情况。必须强化这些指标并编制数据集，将可持续发展的两三个方面，如空气污染的医疗卫生成本、集水区保护和生物多样性的经济价值、自然生态系统的社会价值等整合起来。更复杂的指标包含许多变量，如开发计划署的人类发展指数、自然、人力和社会资本存量、真实储蓄指数和绿色国内总产值等。它们对于监测人类福祉趋势并确定可能提供短期利益但牺牲长期经济、社会和环境资本的不可持续的趋势，具有很高的价值。

B. 治理和参与

26. 政府的领导、综合战略规划以及有效的监管和执法是可持续发展的关键。许多国家由公共机构提供对于可持续发展具有中心意义的货物和服务，特别是能源和供水。其他如森林和矿产等资源可能由政府拥有，由工业界按照国家法规进行开发。因此，促进可持续发展需要加强政府和公共部门服务的行政能力。

27. 民间社会、地方当局、私营部门和公众的参与，对于可持续发展的规划和实施工作也十分关键。诸如私人投资、就业或消费者的选择等许多活动或决定，对于可持续发展十分关键，可能受到国家政府政策的影响，但主要取决于其他行动者，有时取决于个人。城市和其他地方当局往往在解决可持续发展问题方面率先采取行动，制定并展示政策解决方案，之后可能会被中央政府所采纳。

28. 在解决某些可持续发展问题时，各国政府可能宁愿避免监管和执法，而是依靠企业、消费者或其他人的志愿行动。尽管经验普遍表明志愿方案的影响相当有限，但它们可能有益于引入之后可形成强制性法规的行动思路。当引入监管措施时，鼓励公众遵守的措施可能是对有时不得人心的执法行动的一种有益补充。各国政府可以与工商协会、非政府组织、媒体和教育机构合作，确定成本效益高的可持续发展方案，并促进公众的支持和志愿行动。

29. 在千年发展目标中，改善卫生条件尤其需要广泛的参与。这一问题在农村地区最为严重，往往无法由国家政府通过中央集权、自上而下的方法提供卫生。此外，政府的卫生责任往往被割裂在负责水、卫生、农村发展的各个部委之间，没有明确的牵头部门。农村和近郊区的卫生需要家庭建造和维护设施，并依赖于个人的日常卫生习惯。然而，一个经大力宣传并得到各机构积极支持的国家卫生运动可以提供必要的刺激，动员家庭并改变其行为。在孟加拉国、印度和巴基斯坦采纳的社区主导的全面卫生办法得到了儿童基金会的支助，已证明是行之有效的。政府与社区和非政府组织合作，教育人民以刺激卫生服务需求，提供技术方案资料，并支持社区筹资机制。之后则由每家每户选择和建造适合其需要的设施。

30. 妇女在推动可持续发展方面起着特别重要的作用，部分原因是她们在托儿服务、烹调和家庭保健方面发挥着主导作用。有证据表明，在许多社会中妇女比男子更可能将家庭收入用于营养、保健、教育和其他家庭减贫目的。包括巴西、智利和墨西哥在内的一些国家已经制定了方案，在入学、定期健康检查和保健和营养教育等方面，通过母亲为低收入家庭提供现金津贴。在墨西哥，“机会”方案在试点阶段成功后，已扩大到为该国大多数低收入的农村家庭提供援助，并提高了入学率，减少了贫困和儿童疾病。巴西的“家庭补助方案”和智利“团结计划”也是类似的方案，已证实能有效减少贫穷和不平等。马里使用了另一种做法，利用农村学校午餐计划提高入学率并改善中低收入家庭儿童的营养状况。

31. 社区组织在各国政府和可持续发展组织的支助下，可以在促进农村地区土地资源可持续利用方面发挥主要作用。在印度西北部的拉贾斯坦邦半干旱地区，许多村庄已组织起来管理水资源和土地的使用，显著提高了农业生产率。重新建立传统的集雨技术和改造节水结构，如堤防、水库、地下水箱、地下水补给水库、灌溉水渠等，已通过集体努力使贫瘠退化的土地变成农田和牧场。类似的方案包括孟加拉国的农村发展和建设计划、巴基斯坦的农村方案支助网络，以及泰国的人口与社区发展行动方案。成功的方案具有有力的社区组织和领导，并得到了政府的政策支持和技术及财政支助。有效的社区的努力往往是建立在传统的社会制度之上。在一些地区，政府与社区组织合作支持公共工程，使用本地劳工，并向其支付最低工资作为反贫困措施，这也改善了包括道路、水土保持结构在内的基础设施。

32. 社区林业得到政府林业机构的支持，往往建立在传统的林业管理制度和文化之上，在一些亚洲国家有效地保护了森林，同时改善了包括土著社区在内的当地社区的生计。政府的政策支持对于这些方案必不可少，因为社区必须得到法律允许进入森林并有权进行管理并收获林产品，这些权利往往由国家政府控制。社区也可以保护森林免遭非法砍伐和清除，为缺乏足够手段来执行森林保护法律的政府林业机构提供必要的支助。举例来说，柬埔寨、印度、尼泊尔和菲律宾已通过法律，为特定的乡村划拨特定林地的森林使用权和管理权。国际援助已为这些方案提供了财政和技术支助和培训。森林产品以及小规模可持续发展农业和可持续砍伐建筑木材为当地社区提供了生计。

33. 当地的用水户协会与政府的灌溉和水管理机构合作并得到后者的支持，可以为有效、公平地分配灌溉用水和维护系统提供一种成本效益高的方式。政府机构能够通过确保向系统供水、协助组织和培训、发放改善灌溉基础设施的信贷，来支持这样的安排。在一些亚洲国家，协会成员承担了大部分的工作，特别是在具有这种合作传统的社区。在拉丁美洲，农民协会共同聘请专业工作人员进行技术管理，而协会则就分配、收费、维修和与政府机构的安排问题作出决定。

34. 由于大城市是人口、产业、财富和消费中心，它们比人口较少的地区面临更大的环境和社会压力。不过，它们也是教育、研究和有组织民间社会的中心，往往在解决可持续性方面率先采取行动。发达国家和发展中国家的许多城市都在其本国政府之前开发和展示解决可持续发展问题的创新办法，其中巴西的库里提巴在 1970 年代就已是先驱。由于城市常常面临共同的不同于农村地区和小城镇的问题，城市当局已形成国际网络来交流经验，如地方政府促进可持续性和非洲可持续城市网络。这些努力可以得到各国政府的支助，并可宣传国家的决策。成功的方案和政策可以在其他城市宣传和推广。确保可持续消费和生产需要采取的大部分行动，包括节约能源和水，必须由单个消费者和家庭开展并得到政府的鼓励和奖励。减少家庭能源消费往往极具成本效益，例如限制空间采暖和制冷、密封墙壁和窗户、安装节能照明和电器、减少汽车的使用以及采取其他各种节约能源的行为。虽然各国政府可以为房屋建造以及电器和车辆的能效设定标准，但

它们无法规范住户的行为，而这些行为在很大程度上决定了家庭能源消耗情况。然而，政府可以与电力公用事业、环保组织、社区组织和媒体合作，试图通过高峰负荷定价、价格随消耗量上涨、鼓励节能电器、传播节省金钱和能源的信息等措施，影响消费者的行为。政府还可以促进获得能源和资源效率高的货物和服务，通过自己消费的商品和服务树立榜样。

C. 为可持续发展创造市场

35. 可持续发展观点强调，自然生态系统不仅因为其内在价值和长期持续性而须受保护，而且它可以提供有用的经济和社会服务。例如，森林和湿地可以吸收大量雨水，防止洪患，并可将水过滤，以减少沉降物和污染，以及保护下游水质，它们还可以养护生物多样性。但这些服务给经济和社会带来的益处一般没有得到现有市场的重视，拥有森林或湿地的土地所有者也没有保护这些生态系统的经济动力。保护这些宝贵地区的一个新的手段是“为环境服务付款”，即环境服务的受益者付款给拥有并保护提供这些服务的生态系统的人。例如在哥斯达黎加，一家供水公司付款给上游流域的土地所有者，用以保护减缓水的排放并限制侵蚀和沉降的森林覆盖的斜坡，从而保护下游用户的供水数量和质量。

36. 环境货物和服务的最大市场是排放市场。这种市场的基础是针对污染排放的“上限和交易”条例。这些交易办法最初是为汽油中的铅和发电厂排放的二氧化硫而制定的，它成功地使减少排放的做法更易获得工业界的接受，并比条例的规定更快地减少了排放，以及降低了达到总减量所需的成本。由于这一成功，所以在《京都议定书》下为温室气体排放制定了类似的“上限和交易”办法。大多数环境服务市场都是国家一级的，就欧洲温室气体交易制度来说是区域性的，京都清洁发展机制则是由政府间协定设立的第一个环境服务全球市场。这种“碳市场”包括国际自愿市场，将在关于长期持续性问题的下一节中对此加以审议。

方框 2

为伊沃克拉马雨林服务提供国际付款

2008 年 3 月宣布达成一项协定，设立了为圭亚那伊沃克拉马雨林保留区的环境服务提供国际付款的制度。伊沃克拉马雨林保留区有一百万公顷已被划出专作研究之用的原始雨林，但来自捐助者的财政支助已逐步减少。保留区内的生物多样性丰富多彩，雨林为南美洲热带地区创造了气候稳定条件。先驱协定由伊沃克拉马保留区与联合王国林冠资本公司签署，后者有一部分为非政府组织全球林冠方案和私人投资者所拥有。林冠资本公司将为保留区的管理提供资金，以换取享用生态系统服务的部分权利，其目的是为进入这些服务的未来积分市场。根据这种付款办法，若增加投资，2010 年保留区内的财政将能自我维持。圭亚那还谋求为其雨林的其他部分取得资金。

37. 尚未在政府间基础上开发其他全球环境服务的国际市场，如保护森林和生物多样性的市场，部分原因是这种服务难以量化和商业化。但国际自愿碳市场虽与京都市场相比规模较少，却包含了对自然森林的保护，因此可以支持生物多样性和减轻气候变化。

38. 还已为可再生能源积分创造了市场。有些国家规定电力公司利用可再生能源生产其一部分电力，这种办法被称为可再生能源组合标准。为提供灵活性，电力公司满足有关规定的办法可以是利用可再生能源发电，也可以是从其他方面购买可再生能源积分。因此任何企业家或土地所有者都可以设立风力涡轮泵、太阳能发电机或其他可再生能源，使用或出售电力，并将可再生能源积分卖给电力公司，以补贴电力。尽管发展中国家新的可再生能源系统有资格获得清洁发展机制积分（但它们需要筹措更多资金才能维持下去），这种系统不能用于满足发达国家的可再生能源规定。为发展中国家的可再生能源积分创造一个国际市场以供在发达国家市场使用，会有助于为发展中国家的可再生能源调集更多资金，但需要作出安排，确保这种市场不会简单复制清洁发展机制。

39. 一些国家规定公用事业必须为消费者提供“净计量”，以鼓励对当地小规模可再生能源发电进行私人投资。具体办法是确保投资于自己能源发电系统的消费者能够在所需电力超过本身发电能力时从电网购买电力，并在本身发电能力超过所需时向电网出售电力。对不能连续发电的太阳能系统和风能系统来说，这样做尤其重要。

方框 3

德国促进可再生能源发展

在德国，电力公司必须按优惠“并网费率”从可再生能源发电机购买电力，鼓励工业或家庭对可再生能源作私人投资。因此，目前德国用可再生能源生产的电力占 14%（2007 年），超过 2012 年达到 12% 的欧洲目标，就 2020 年实现 20% 目标的时间表而言，也有所超前。目前德国在风能发电方面占世界首位，占全球已安装生产能力的三分之一以上，并占全球发电设备市场的一大部分。在利用太阳能烧水和发电方面德国也是领先的国家。

40. 可利用补贴办法为新的可持续技术建立市场，具体做法是使新技术的环境和社会惠益内化，并为需要进一步发展和扩大规模的技术提供财政援助，使它们在成本方面更能与传统技术相竞争。也可以减少与其竞争的传统技术所获得的补贴，以支助可持续技术。例如能源和供水公司通过费用回收可以鼓励提高能源和供水的效率，激励开发更多新的、更有效率的技术，以及提供收入以支持提高效率，并将能源和供水服务扩大到目前未能获得这些服务的人。

41. 政府与地方当局也可以通过公共采购政策，以建立或加强市场的办法来支持可持续发展。许多政府已制定一些政策，规定或支持采购节能的建筑物、不损害环境的车辆和产品、可再生能源产生的电力、安全和不损害环境的清洁产品和可持续生产的食物。在社会方面，公共机构可以提供好的工资和工作条件，并制定无差别待遇的就业政策，以及规定它们的承包商也这样做。公共机构也可以采用“积极的区别对待”方式，帮助传统上处于不利处境的群体，促进社会和经济平等。这种政策不仅会通过公共活动带来好处，而且可以作为私人采购的范例，并刺激那些否则会发展缓慢的市场。

42. 公众压力也可以促进可持续性市场，支持政府的努力。近年来，一些发达国家对节能建筑物的需求迅速增加；“绿色评级制度”已成为企业总部声望的一个象征。美国绿色建筑物委员会已制定一套能源和设计先导绿色建筑物评级制度，将建筑物的准则和验证分成银、金和白金三类。已在或正在包括巴西、中国、危地马拉、印度、日本、墨西哥、斯里兰卡和美国在内的 41 个国家建造由该制度验证的建筑物。

43. 保险制度是将包括环境风险在内的风险纳入经济决策的另一个途径，阐明了哪些风险值得一冒，哪些风险不值得一冒。干旱会阻碍农业和农村发展，不仅减少粮食供应和收入，而且还毁掉长期资产（如家畜），迫使一些家庭动用储蓄，变卖土地和其他资产，并因此陷入贫穷，而没有资产是很难摆脱贫穷的。近年来，若干发展中国家的试验性项目表明，小农是愿意购买旱灾保险的，已经设立管理系统，使商业上提供这种保险在财政上可行，甚至可以通过国际再保险市场来分散风险。关键步骤是开发雨量监测系统或其他气候监测系统，这些系统提供的数据与作物损失有密切关联，但它们简单、有力、价廉和可靠，而且不需要评估每个农场的损失。其中一个实例是在世界粮食计划署、世界银行和大不列颠及北爱尔兰联合王国的支持下在埃塞俄比亚开展的项目。这个项目已在试验基础上作了示范，目前正在扩大到覆盖 670 万人。

D. 确保长期可持续性

44. 气候变化将影响农业、水资源、粮食保障、沿海地区发展、自然灾害以及可持续发展的其他方面，对可持续发展构成了重大挑战。虽然气候变化的一些影响已在显现，但其主要影响预计将在 50 至 100 年或更长时间里出现。应对这些影响需要一方面通过减少温室气体排放缓解气候变化，另一方面则要适应将出现的气候变化。缓解气候变化将涉及到大量费用，包括近期费用，以换取主要是长期的利益。为了换取未来利益，必须对价格和消费模式作出实质性改变。人们对于这种改变并不充分了解，要说服他们将是一项巨大的挑战。此外，由于这些影响是全球而不是局部的，每一个人、每一个社区、甚至每一个国家从其行动中所得到的利益都非常少，但却主要是从其他每一个人的行动中得到利益。结果是，这一长期性的全球问题仍然没有得到有效的处理。目前，就连《京都议定书》非常

有限的目标都没有几个国家如期实现，更不用说为长期有效稳定全球气候所需要的大量温室气体减排了。发达国家缔约方必须切实使用包括清洁发展机制在内的《京都议定书》灵活机制，以履行它们 2008-2012 年的《京都议定书》承诺，但这些承诺还不足以满足稳定气候的长期需要。

45. 据估计，如果到 2050 年要把温室气体排放减至现有水平的四分之三，从而把大气中温室气体的浓度稳定在相当于前工业化时期浓度约两倍的水平上，就需要花费全球每年国内生产总值的 1%，或者说每年 5 000 亿美元。对费用的估计取决于采取什么政策、何时启动这些政策以及替代能源技术成本下降的情况。可以想象得到，这些费用可能会比估计高出数倍，也可以较低，关键是看能效和节能是否可以通过能源的节省产生经济效益。如果需要提高减排水平，正如一些气候专家认为的那样，费用就会大幅度增加。

46. 减少温室气体排放需要新的能效技术，同时还要为采用这些技术制订监管标准或激励措施。发达国家的这种标准或措施可能对发展中国家的出口构成障碍。需要向发展中国家提供技术和财政援助，改善它们的制造能力，以符合发达国家市场为减缓气候变化而实施的更为严格的新规定。

47. 适应气候变化也将需要大量资金，但这方面的费用更难以估计，而且这种费用将更紧密地与在空间和时间中获得的利益挂钩。最初的适应费用预计在中、短期内将处于较低水平，然后随着气候变化及其影响的加剧，长期费用将急剧升高。对于较小的影响而言，许多适应措施都能产生成本效益，例如改变农业实践以适应温度的升高和供水的减少，以及在沿海地区修建海堤以应对不断升高的海平面。但是，对于较大影响而言，情况可能就不同了。

48. 《京都议定书》清洁发展机制为发达国家在履行对该议定书的承诺以及在支助发展中国家缓解气候变化时降低成本提供了一个创新机制。发达国家对温室气体排放及其导致的气候变化负有更大的历史责任，并有能力为应对气候变化及其影响进行长期的研发。2006 年，48 亿美元通过清洁发展机制转到了发展中国家，以帮助减少温室气体排放。

49. 虽然全球温室气体排放大部分来自化石燃料，但有 18% 是热带森林被砍伐后改为农田、牧场或树木种植园以及土地用途的其他改变造成的。尽管一些研究显示，这方面项目减少温室气体排放的成本效益可以非常好，但它们现在还没有资格通过清洁发展机制筹资。在为制订 2012 年之后气候变化制度而开展的讨论中，各方正在审议一个推动和支持在发展中国家减少毁林所致排放的各种方案的机制。就这一机制达成共识将能为发展中国家的可持续发展和为缓解气候变化提供更多宝贵的财政支持。

50. 除了根据《京都议定书》形成的温室气体市场之外，对于那些愿意为减少温室气体排放而付钱的企业、组织或个人而言，还存在着一些自愿市场，通常以此

抵销自身造成的排放，作为对公共利益的一种贡献，或者作为共同责任感的一种展现。芝加哥气候交易所就是碳排放自愿市场的一个例子，其他例子包括一些企业为空中旅行、汽车使用或其他耗能活动主动提出的碳抵销措施。目前正在制订标准和认证体制，以确保这种抵销方案的真实性。各国政府可以承认并鼓励这种自愿市场，确认它们有助于实现气候变化方面的官方目标。有效的自愿方案可以为开发监管市场或制订其他强制性环保措施提供一个基础，并可为没有受到现有监管市场涵盖的减排项目（例如森林保护）提供市场。

51. 根据《蒙特利尔议定书》关于保护臭氧层的规定为减少臭氧消耗物质排放而采取的有效行动说明，如果存在实质利益而且行动费用较低，国际社会在发达国家带头的情况下能够为解决长期的全球性问题采取集体行动。

52. 保护生物多样性也是一个为了长远利益而必须现在就采取行动的问题。和气候变化一样，生物多样性也是当前机制未能有效处理的一个长期性的全球问题。生物多样性既是国家资源，也是全球资源，但保护生物多样性的好处却未得到广泛和清楚的理解。对生物多样性的保护一般涉及到保护天然森林和保护拥有独特物种的稀有及孤立的生态系统。对这类生态系统的保护，加上识别濒危物种及其赖以存活之生态系统的研究，已在一些国家保护生物多样性的工作中取得了一定的成效。但是，各种评估显示，濒危物种的数量还在增加，濒危物种的个体数量仍在减少。必须提高认识，增加国际方案，以推动为保护生物多样性提供更多的财政和技术援助。

53. 近年来，保护区正在稳步增加和扩大，截至 2006 年覆盖面积共计约 2 000 万平方公里。不过，令人关切的是，这些地区中有很多可能并未得到妥善的管理和保护。海洋保护区特别需要扩大，以扭转海洋资源丧失和渔业萎缩的趋势。

54. 从公、私来源一并筹集资金有助于扩大保护区和确保对生物多样性的长期保护。在许多生态系统中，保护生物多样性与一些经济活动的利益是一致的，例如可持续林业或旅游业。在此情况下，政府、当地社区、工商界和保护组织可以一道努力，允许有限的商业活动，同时长期排斥一些不可持续的活动。在有些国家，保护组织购买了对生物多样性具有特殊重要性的土地的长期开发权，同时把所有权和有限的商业使用权留给工商界，从而使私人保护组织有限的资源得到有效的运用，并为可持续的工商活动提供资本。政府可以通过制订条例和税务激励措施促进这种伙伴关系，乃至提供支助或催化资金。

55. 生物多样性丰富的许多地区的旅游胜地，为保护生物多样性提供了一种经济激励，在有些情况下还提供了一种筹资机制。雨林、山峦、珊瑚礁和其他生态系统都吸引着旅游者，而旅游费和其他与旅游有关的收入都可用于保护和管理生态系统以及扩大保护区。哥斯达黎加通过政府机构、社区和旅游业者的合作，使用旅游费保护云雾林生态系统和支助当地社区，包括修建学校。厄瓜多尔使用旅游

费保护加拉帕戈斯群岛上的独特动植物。尼泊尔通过了一个高端旅游政策，限制登山者人数并执行严格规则，防止在原始山区生态系统中乱扔垃圾和造成污染。

56. 渔业是在短期内需要动用大量经济和社会成本以保护长期利益这一问题的另一个例子。许多商业性的海洋鱼类都已耗竭或崩溃，却未见采取什么有效的国家或国际行动帮助这些鱼类复原。有关方面为降低捕捞能力、限制捕捞季节或在一些渔场限制捕捞量作出了一些努力，但非法、无管制和未报告的捕捞活动也在增多。一些发达国家的渔业补贴仍在支持着过度的捕捞能力。必须进一步努力减少捕捞船队，取消刺激过度捕捞的补贴，减少捕捞季节和已被过度捕捞鱼类的配额，限制破坏性的捕捞行为、为受威胁的生态系统和鱼类产卵场建立更多的海洋保护区，并采取积极的国际行动制止非法、无管制和未报告的捕捞活动。还需要对耗竭或受威胁鱼类的群体动态、支撑这些鱼类的生态环境以及促进它们复原的成本效益较好的方法开展进一步的研究。还需要研究确定仍可维持的那些渔场的最佳可持续产量并确定最佳渔业条例，以求最大限度实现可持续渔获和繁殖率。

57. 荒漠化仍是对可持续发展的一个重大挑战，每年丧失的生产性土地估计为 20 000 至 50 000 平方公里，大部分都是对土地不可持续的管理做法导致的水土流失造成的，而森林砍伐、水资源过度使用和气候变化使情况更加糟糕。土地退化降低了农业生产力，加剧了贫穷和移民，增多了空气浮尘和水底沉积，减少了生物多样性并释放了二氧化碳，从而加速了气候变化。有些地区通过更好的畜牧管理、节约用水、适合干地的种植技术和各种社区方案，在防治荒漠化方面取得了一些进展。支持这些社区方案的办法是推广服务、改善获得投入和进入农产品市场的渠道，并为土地保有权提供更多的保障。不过，防治荒漠化还需要扩大全球和区域合作，提供财政和技术支持。

四. 全球发展伙伴关系

58. 支持各国可持续发展需要在金融投资、贸易和技术开发与转让方面建立广泛的全球伙伴关系，包括在联合国和其他国际组织的支持下，在各国政府、企业、非政府组织和研究机构与基金会之间开展国际合作。

A. 融资

59. 经济增长既是可持续发展的一个核心要素，也是投资的一个资金来源。近年来，发展中国家和转型经济体的经济增长率平均达到 6%，最不发达国家的增长率达到 7% 至 8%，从而增加了就业，减少了贫穷，增加了公共税收，改善了社会服务。发达国家的经济增长平均为 2% 至 3%。

60. 预计 2008 年全球经济增长速度将有所降低。美利坚合众国当前的金融动荡和可能出现的衰退可能造成其他国家经济增长同样发生减缓。需求减少可能减缓

或逆转近年来自然资源的价格上涨，从而降低一些资源出口国家的经济增长率，另一方面也会降低依赖产品或其他自然资源进口的国家的成本。

61. 更多和更有效的发展援助是全球伙伴关系的一个必要组成部分。近年来官方发展援助有所增加，2006 年达到 1 040 亿美元，但是相当一部分增加额的形式是债务减免和紧急援助，而不是投资、技术转让和能力建设援助。自 2006 年至 2007 年，来自发援会成员国的官方发展援助实际减少了 8.4%，在国民总收入中所占比例从 2006 年的 0.31% 下降到 0.28%。除债务减免以外，对撒哈拉以南非洲的双边援助实际增加了 10%。大多数捐助国自 2000 年以来都增加了用于官方发展援助的资金在国民总收入中所占比重，但是仍然只有 5 个国家达到占国民总收入 0.7% 的目标。2007 年，欧洲联盟提供了国民总收入的 0.40% 用于官方发展援助，并承诺到 2015 年达到 0.7% 的集体目标。总体而言，大多数捐助国未如期兑现其增加援助的承诺。

62. 发达国家对发展中国家的外国直接投资净额一直保持在接近每年 2000 亿美元的水平，通过技术转让和国际市场准入以及投资等方式支持受援国的发展。不过，外国直接投资仍然集中在少数中等收入国家。近年来，其他资金流动，包括私人 and 官方资金流动，为从发展中国家净流出，结果是 2007 年，不算西亚流出的巨额官方融资（1 500 亿美元），资金净流入约为 1 000 亿美元。由于资本流入和发展中国家，特别是石油出口国的贸易盈余（6 000 亿美元）较大且不断增长，发展中国家积累了大量官方储备，2007 年达到 3 万多亿美元，为防范外部金融冲击提供了保护。近年来，大多数发展中国家的经济增长较高，宏观经济和政治更加稳定，对贸易和投资也更加开放，这鼓励了私人资金，特别是外国直接投资，流向发展中国家。

63. 知识产权项下支付的款项占了相当大一部分国际资金流动，其中包括新技术许可费和跨国公司内部的转让费以及计算机软件费用和版权费。专利权也造成许多药品价格高企。2005 年，发展中国家向发达国家支付了大约 130 亿美元的知识产权版税和许可证费用，大约占全球付款金额的 10%。需要对目前的知识产权制度进行重新审查，使其更有利于发展。

64. 在生物多样性、气候变化、国际水域、土地退化、臭氧消耗和持久性有机污染物领域，全球环境基金是可持续发展援助的重要国际资金来源。自 1991 年设立以来，该基金提供了 74 亿美元赠款，以支持 160 个发展中国家和经济转型国家的约 2000 个项目。2006 年，32 个捐助国为全球环境基金 2006-2010 年第四次资金补充期间认捐 31.3 亿美元。

65. 《京都议定书》规定的清洁发展机制为发展中国家提供了资金和技术支持，以减少温室气体排放，提高能效，以及开发可再生能源，与温室气体排放的减少相应的排放权可由出资国用于履行《京都议定书》规定的义务。迄今为止，这是

仅有的通过独立于官方发展援助的市场为发展中国家提供资金和技术援助的政府间机制。2005 年在清洁发展机制排放权上投入了约 26 亿美元，2006 年投入了 48 亿美元，预计直到 2012 年当前《京都议定书》义务结束，这一数额都将持续大幅增长。迄今为止，大部分项目都在巴西、中国和印度，部分原因是清洁发展机制的项目批准费用很高，因此只有大型项目才值得去做。最近对清洁发展机制程序进行了修改，以便可以批准包含一系列类似项目的方案，从而增加小型项目的机会。在 2012 年后安排中，将进一步改进程序，使得更多国家能够参与更多项目，从而增加对发展中国家的资金援助和技术转让。清洁发展机制目前不包括防止砍伐森林的项目或适应气候变化影响的项目。作为 2012 年后安排的一部分，正在讨论新的机制，以涵盖这类项目。

66. 近来许多多边和双边发展援助和融资方案为与气候和能源有关的活动建立了特别基金。虽然基金和方案的大量增加理应能为这一领域的融资和技术转让提供更多专门知识，但是能否提供新增融资尚不十分明确，而且这可能使发展中国家确定自己的优先发展项目并获取国际资金援助的努力变得更加复杂化。

67. 对于发展中国家的私营部门来说，获得信贷的机会有限可能妨碍在现有企业投资于更洁净的、资源效率更高的生产，妨碍建立有利于可持续发展的新企业。获得信贷对于在发展中国家提供新的产品或服务的小型企业而言尤其是一个问题。孟加拉国格拉米银行率先开展的小额信贷和小额融资已成为促进小型创业活动的新工具。小额信贷在提高妇女获得信贷机会方面尤其重要，因为妇女拥有的可用作抵押物的资产有限。对发展中国家的小型新办企业的风险资本投资也有所发展，包括来自国内和来自发达国家风险资本公司的投资，激励这些投资的是高增长率、宏观经济稳定和对投资资本更为开放。

在发展中国家的私营银行贷款方面，有 60 多家大型私营银行通过了 2003 年制定的赤道原则，承诺仅仅为满足环境标准和社会标准的项目提供融资。项目必须进行社会和环境评估，在必要时还必须具备社会和环境管理系统，以减缓、管理和监测影响和风险。2008 年 1 月，中国国家环境保护总局决定在中国实行赤道原则，作为其确保国内银行贷款支持可持续发展、降低金融风险 and 阻止高污染项目获得融资的努力的一部分。

B. 贸易

68. 多年以来，国际贸易的增速一直高于经济增长，发展中国家在全球贸易中所占份额也一直在增加，从 1996 年占商品贸易额的 29% 增加到 2006 年的 36%，在很大程度上是由中国的出口增长所驱动。2006 年，发展中国家商品出口总额达 4.27 万亿美元，商业服务出口达 2 700 亿美元。发展中国家之间的贸易（南南贸易）也在快速增加，但是只占全球贸易总额的约 6%，仍然大大低于北南贸易额。这一贸易增长成为许多国家的经济发展动力，使发展中国家能够进入国际市场，

扩大经济规模，并促进了更高效的现代化生产设备的进口。贸易增长的相当一部分是跨国企业和供应链内部之间的材料和零部件贸易，这是生产全球化的一部分。伴随贸易日益全球化的是生产技术和管理制度转让。

69. 尽管通过多边、区域和双边贸易协定，贸易不断增长，贸易壁垒不断减少，但是仍然存在相当多贸易障碍。特别是，发达国家的农产品进口壁垒是对一些发展中国家出口的重要制约，限制了它们的发展机会。必须为多边贸易谈判多哈回合注入新的动力。

70. 在现有贸易安排内，仍然有未开发的出口发展潜力。对于许多国家，特别是非洲国家和最不发达国家而言，贸易障碍既有内部障碍，也有外部障碍，包括生产力低下，运输和通信基础设施不足，缺乏可靠的电力供应、缺乏经过培训的熟练工人以及质量和可靠性低于国际标准等。诸如世界贸易组织所提供的贸易援助计划等国际援助可以帮助这些国家发展其出口能力。

C. 技术转让和能力发展

71. 技术开发，特别是由环境法规和激励措施推动的技术开发，一般会注重更洁净、资源效率更高和产出更高的技术。向发展中国家转让现代生产体系和技术而又无需长时间学习过程的一种方式是通过国际供应链管理来实现。随着生产和消费的全球化以及全球供应链的发展，跨国公司正在将生产和配套的生产技术和管理工作从发达国家转向发展中国家。此外，发达国家的消费者和公众要求正在越来越多地迫使跨国公司对其供应商在社会和环境标准方面的行为负责。因此跨国公司正在越来越多地在洁净生产、质量控制和现代管理技术方面为供应商提供培训，并监测工作条件。跨国企业的供应链管理通常只触及有关企业的主要供应商，但是大韩民国制定了一项方案，帮助许多企业通过更洁净、更高效的高质量生产满足国际市场的要求。

72. 大多数发展援助项目均包括一些技术转让和能力建设成分。不过由官方发展援助资助的项目，不论是双边项目还是多边项目，很少涉及专利工业产品或工艺，这主要是由于官方发展援助所资助的项目很少涉及工业生产。世界银行国际金融公司向私营部门项目提供贷款，但是只做商业贷款，而且似乎不比其他银行贷款更多涉及技术转让。

73. 受政策驱动的可持续发展技术开发和转让的一个最佳范例是由公共部门和非营利机构牵头的农业领域“绿色革命”。新的高产小麦、大米和玉米品种的开发，加上现有化肥、灌溉技术和杀虫剂，使亚洲粮食产量翻了一番（1970–1995年），这几乎全部是通过提高产量实现的，因为用于粮食生产的耕地面积只增加了4%。这不仅增加了各国粮食供应，而且使穷人受益于食品价格低廉、农村劳动力需求增加和收入提高。

74. 不过，绿色革命漏掉了非洲，因为非洲的农业条件和基础设施不适用于该技术。非洲农业产量的提高需要发展灌溉系统和推广灌溉技术，增加对农村道路和农业供应体系的投资，开展研究以改善适合非洲情况的作物品种和种植技术，并加大努力推广现有改良品种和种植技术。已经发起一个非洲绿色革命方案，非洲绿色革命联盟正在提供支助，以开发改良作物品种，培训科学家，确保小农获得改良种子，并建立一个经销商网络，帮助小农获得农业投入。

75. 有必要在国际一级加大努力，促进发达国家在减让和特惠基础上向发展中国家转让技术，包括根据现有知识产权做法和法律文书开展这一工作。这一努力的特别优先事项应当是节省能源和资源的工业技术和可再生能源系统。

76. 发展中国家的公共部门和私营部门的能力发展对于可持续发展也至关重要，而且也是大多数发展援助活动的一个主要组成部分。近年来，官方发展援助方案和项目更多侧重于能力发展，一个特别原因是诸如电信和电力等前政府企业的私有化导致对这些领域的官方发展援助减少，转而被外国直接投资或其他私人投资取代。

77. 能力发展对于适应气候变化尤其重要，因为各国的气候变化影响大不相同，具体取决于气候现状、降雨分布的变化、农业系统、沿海低地平原的范围以及对温度敏感的生态系统的范围等。因此各国必须作为其国家可持续发展战略的一部分，有能力对适应气候变化作出规划，同时要对发展中国家提供资金和技术援助。而且有必要通过国际合作，就国家和地方各级气候变化模型、适应性农业技术以及适应海平面上升和风暴影响增加的土木工程技术，开展进一步研究。

78. 通过多哈回合就环境产品和服务的贸易自由化进行的多边贸易谈判实现这一自由化，也可以促进无害环境技术的转让。

五. 建议

79. 需要对各国的可持续发展重新作出国际承诺，依靠国家行动和国际合作将经济增长、社会发展和环境保护融为一体，扩大对发展中国家的财政和技术援助。还需要对各国实现千年发展目标重新作出承诺，作为让人人过上高质量生活的第一个基本步骤。尤其需要解决情况继续恶化的全球长期可持续性的严峻问题，包括气候变化、毁林、生物多样性和荒漠化。可持续发展需要在本地、国家和国际各级的社会团结基础上开展合作。

80. 根据上文所述，建议作为优先工作而采取如下行动，以开展可持续发展方面的国家行动和国际合作：

(a) 对那些有效促进可持续发展取得进展的政策、方案、伙伴关系和经验应予以评估、报告、宣传并在其他国家推广，必要时根据当地情况加以调整；

(b) 尚未制定将经济、社会和环境目标融为一体的政策框架的国家，应考虑通过政府各机构、地方当局以及民间社会和私营部门代表参加的协商而实施这一程序；

(c) 已经制定这种框架或战略的国家应当采用多边利益攸关方的方法进行定期审查，参照成果、障碍和经验更新战略；

(d) 可以建立区域专家网络，以确定和推广根据共享经验实现可持续发展的综合和符合成本效益的方法；

(e) 2012 年后谈判进程提供了一次机会，在所有发达国家带头的情况下更有效地应对气候变化，大幅度减少温室气体排放，制定应变战略，增加对发展中国家的财政和技术支助。各国将根据其经济和技术能力对促进这一努力作出承诺；

(f) 国际碳市场需要一种有利的环境，使其能够妥善和符合成本效益地运转，确保给各国带来好处；

(g) 应当继续着力于改进和扩大清洁发展机制，为各国利用这一机制以及小规模缓解工作提供便利，同时确保获得批准的项目真正做到减少排放。还应当着力于建立各种机制，促进为其他类型的减缓气候变化和应变项目，包括减少毁林现象筹措国际资金；

(h) 应当考虑采取进一步措施，将可持续性较差的活动的环境和社会成本内部消化，作为将这些因素纳入所有经济决策的方式；

(i) 公共部门应当在促进能源效率和可再生能源方面发挥主导作用，包括利用政府活动、公共采购和签订合同等方法；

(j) 国际援助应将非洲绿色革命作为优先，重点放在小农户生产。应当提供如下方面的技术和财政援助：扩大和改进灌溉系统；开发在非洲条件下更多产的作物品种；改进其他投入的供应系统；改善交通和通信基础设施及市场；扩大信贷机会；

(k) 应当考虑为保护发展中国家的生物多样性而确立新的国际市场机制和奖励措施，包括调集国际财政支助和技术援助；

(l) 应当开展国家和国际努力，以扩大生物多样性保护区，尤其是海洋保护区。应当酌情允许有限和有管制的经济活动，包括土著和其他本地社区的活动，以帮助保护区的筹资和管理；

(m) 鉴于气候变化预计会增加很多发展中国家的干旱危险，因此需要为防治荒漠化，加强财政和技术援助；

(n) 应当对现有可持续发展筹资机制是否充分进行系统的审查；

(o) 应当为达到可持续发展的优先目标而调集更多的财政资源，尤其是官方发展援助。尽管积极的本国政策以及本国和国外私人投资为可持续发展奠定了基础，但无法仅靠本国和私人行动解决气候变化、保护生物多样性、热带森林养护和海洋资源保护等重大问题；

(p) 由于贸易是可持续发展的一个重要推动力，因此尤其需要通过多边贸易谈判多哈发展回合和贸易援助这一援助方式扩大发展中国家的贸易机会，以支持可持续发展；

(q) 应当为加强发展中国家公共部门的行政和监测能力提供援助，特别是援助将可持续发展的三个部分融为一体的工作；

(r) 应将解决国内冲突的国际努力作为高度优先，在经历国内冲突的国家中重建和平，实现有效治理和社会凝聚力，设法帮助各国预防冲突，包括采用参与性可持续发展战略。
