

发展政策委员会

第十九届会议报告
(2017 年 3 月 20 日至 24 日)



联合国 • 2017 年，纽约



说明

联合国文件都用英文大写字母附加数字编号。凡是提到这种编号，就是指联合国的某一个文件。

摘要

本报告载有发展政策委员会第十九届会议的主要结论和建议。委员会讨论了下列主题：已经和即将从最不发达国家类别毕业的国家在发展生产能力方面汲取的经验教训，作为委员会对经济及社会理事会高级别部分和高级别政治论坛主题的贡献；监测即将或已经从最不发达国家名单毕业的国家的发展进展情况；审查 2018 年最不发达国家类别三年期审查筹备工作中使用的最不发达国家认定标准，以及关于全面审查最不发达国家标准的多年方案纲要；审查联合国发展系统各实体认可和使用最不发达国家类别的情况；用于增进对从最不发达国家类别毕业的理解和改进相关准备工作的最不发达国家毕业平台的最新情况；官方可持续发展支助总量。

扩大最不发达国家的生产能力对于在实现可持续发展包括消除贫穷方面取得进展至关重要。要发展生产能力，就必须在五个领域制定综合政策：发展治理、社会政策、宏观经济和金融政策、产业和部门政策以及国际支助措施。经验教训表明，至少存在三种实现毕业的途径，它们对生产能力和实现可持续发展的总体进展具有不同影响。

毕业途径之一是通过开采自然资源获得迅速但不稳定的收入增长。然而，如果没有足够的人力资产投资并缺乏经济多样化，这一途径并不能推动各国实现可持续发展目标，往往会让大量民众仍然处于贫穷状态。发展治理薄弱是阻碍采用这一途径的国家将自然资源收入投入社会部门的关键制约因素。不将创造人力资产方面的支出算作投资的做法进一步加剧了对社会部门的忽视。

一些大多为小国的国家正在采用第二种途径，即收入增长和人力资产投资相结合。这些经济体通常专门发展旅游或自然资源等部门，这些部门就业水平低，与其他部门的后向和前向关联有限，这加剧了脆弱性并在某些情况下加剧了不平等。基于国家合法性和体制建设的良好发展治理是这些国家成功的基础。这有助于发展人力资产、实施审慎的宏观经济政策以及对产业和部门政策进行实际和战略性的应用。一些采用这一途径的国家通过对捐助方支助开展有效的国家协调，利用官方发展援助促进发展，并采取了富有远见的侨民和汇款政策。

第三种途径通常与人口和国内市场庞大的经济体有关，其特点是投资人力资产，并向生产力较高的制造业和服务业进行结构转型，推动在实现可持续发展包括消除贫穷方面取得缓慢但稳定的进展。重点关注小规模农业和对农村基础设施进行大规模投资，这样的农业改革可提高生产力，是发展的起点。关于这一途径，国家在制定所有相关领域的适当政策以及建立和不断调整以发展为重点的治理结构方面发挥着积极和至关重要的作用。

在所有毕业途径当中，和平与安全都是生产能力和可持续发展的重要基础。若对发展议程拥有强有力的国家自主权并建立以发展为导向的机构，各国便能成功制定和采取非正统的社会和宏观经济政策，资源贫乏国便能快速增加民众获得保健和教育的机会并创造就业机会，尤其是让妇女受益。

委员会在监测即将或已经从最不发达国家类别毕业的国家的发展进展情况时，审查了 2014 年毕业的萨摩亚以及即将从该类别毕业的安哥拉、赤道几内亚和瓦努阿图的进展情况。萨摩亚继续取得进展，尽管其人均收入增长正在放缓，而且该国仍然易受经济和环境冲击。委员会注意到，安哥拉和赤道几内亚(尤其是后者)的人均收入和人力资产水平之间依然不平衡，而且两国严重依赖石油部门。瓦努阿图正在从 2015 年气旋“帕姆”的影响中恢复，但今后仍然易受自然灾害影响。委员会强调，必须实现从最不发达国家类别的平稳过渡，建议每个即将毕业的国家都尽快制定平稳过渡战略，建议捐助方和贸易伙伴提供尽可能大的灵活性并支持即将到来的毕业。

45 年多以来，最不发达国家类别一直是促进全球发展的重要工具。委员会认识到有必要确保实际一致性和稳定性，确认现行的最不发达国家认定标准及其适用程序可用于 2018 年最不发达国家类别三年期审查。然而，为确保最不发达国家标准及其适用能够反映不断变化的国际发展领域的所有方面，包括相关议程，委员会决定执行一项多年工作方案，以全面审查这些标准，包括基本架构、适用程序和各项指标。

多年来，最不发达国家类别一直有助于在政府间谈判中获得政治支持，但在获得各方、包括联合国发展系统对最不发达国家的明确援助方面发挥的作用却小很多。《2030 年可持续发展议程》多次提及最不发达国家，这表明最不发达国家获得了大量政治支持。鉴于联合国系统在最不发达国家的发展方面业务活动支出份额正在下降，委员会敦促应利用最不发达国家在《2030 年议程》中的显著地位，推动联合国发展系统各实体和联合国其他专门机构(包括世界银行和国际货币基金组织)在确立国家优先事项和执行工作方案时更多地使用最不发达国家类别。联合国发展系统所有实体虽然都认可最不发达国家类别，但并非都提供针对最不发达国家的国际支助。虽然一些专门机构的任务可能与最不发达国家没有密切关系，但对于致力于促进可持续发展的机构而言，这是一个值得关切的问题。联合国发展系统大多数实体没有针对最不发达国家的具体毕业支助方案或机制。因此，这些组织未必总是能够支持即将和已经毕业的国家进行平稳过渡。

最不发达国家需要更好地获取关于从最不发达国家类别毕业的信息和分析，为此，发展政策委员会秘书处正在开发一个基于网络的平台，提供关于毕业的信息和分析并促进其分享。委员会建议各国以及相关机构和双边合作伙伴在该平台完成后充分加以利用。

委员会审议了经济合作与发展组织/发展援助委员会正在制定的一个新发展融资概念所涉影响问题，该概念暂时称为官方可持续发展支助总量。这一概念旨在监测和衡量可被视为与发展有关但目前尚未反映在官方发展援助中的资金流动。委员会强调，应将这一概念界定为一个透明和包容进程的一部分，并由经济及社会理事会这样有代表性的机构发挥领导作用。有待澄清的关键问题包括：如何确保资金流动与发展有关；如何衡量以发展为导向并通过私人资

金流动投放的公共资金所发挥的额外作用；如何考虑为解决全球挑战筹资；让官方可持续发展支助总量和官方发展援助这两个概念互相重叠是否比明确区分官方发展援助与其他发展性资金流动更好；是否应由受援方而非援助方领导这一进程。

目录

章次	页次
摘要	3
一. 需要经济及社会理事会采取行动或注意的事项	8
A. 需要经社理事会采取行动的事项	8
B. 提请经社理事会注意的事项	9
二. 即将和已经从最不发达国家类别毕业的国家在发展生产能力方面的经验教训	11
A. 导言	11
B. 途径一：通过开采自然资源实现迅速增长	11
C. 途径二：经济专门化和人力资本投资	12
D. 途径三：通过经济多样化、结构转型和发展人力资本毕业	13
E. 非最不发达的发展中国家的生产能力建设和结构转型	14
三. 监测即将或已经从最不发达国家名单毕业的国家的发展进展情况	15
A. 导言	15
B. 监测即将毕业国家的发展进展情况	15
C. 监测已毕业国家的发展进展	16
四. 最不发达国家认定标准全面审查和 2018 年审查标准	18
A. 导言	18
B. 最不发达国家标准原则和相关国际议程	18
C. 工作方案	19
D. 最不发达国家标准的基本结构以及对《2030 年可持续发展议程》的覆盖	20
E. 2018 年三年期审查的标准	21
五. 联合国发展系统不适用最不发达国家类别的原因和后果	23
A. 导言	23

B. 调查结果	23
C. 出路	24
六. 旨在加强宣传最不发达国家类别并促进各国从该类别毕业的毕业平台进展情况报告	25
七. 官方可持续发展支助总量	26
八. 发展政策委员会今后的工作	28
九. 会议安排	29
附件	
一. 与会人员名单	30
二. 议程	32

第一章

需要经济及社会理事会采取行动或注意的事项

A. 需要经社理事会采取行动的事项

发展生产能力方面的经验教训

1. 作为对经济及社会理事会 2017 年主题贡献，委员会审查了 14 个国家，包括前最不发达国家、即将毕业的现最不发达国家和其他发展中国家在发展生产能力、毕业进展情况和实现可持续发展目标方面的经验。分析表明，国内政策最为关键，国际支助措施发挥着重要的促进作用。这些经验为所有最不发达国家及其发展伙伴包括联合国发展系统提供了重要的经验教训。

2. 委员会建议经社理事会请贸发会议进一步发展其用于衡量最不发达国家在发展生产能力方面的进展和查明这方面障碍的监测方法，同时考虑到本报告第二章的结论。委员会还建议贸发会议分享其工作成果，以便为经济和社会事务部的影响评估以及委员会关于已经或即将从最不发达国家类别毕业国家的监测报告提供投入。

3. 为进一步促进即将从最不发达国家类别毕业的国家平稳过渡，委员会建议经社理事会请《强化综合框架》、贸发会议、联合国开发计划署、《联合国气候变化框架公约》、联合国工业发展组织、世界贸易组织、联合国区域委员会和其他相关国际发展伙伴为经济和社会事务部制定的影响评估提供投入，同时着重指出这些实体与建设最不发达国家生产能力有关的业务活动以及毕业对这些活动可能产生的影响。

联合国发展系统各组织对最不发达国家类别的适用

4. 根据经社理事会在其关于《2011-2020 十年期支助最不发达国家行动纲领》的第 2016/15 号决议中的要求，委员会探讨了联合国发展系统一些组织不适用最不发达国家类别的原因和后果。

5. 委员会审查了其秘书处开展的关于联合国发展系统各实体认可和适用最不发达国家类别的调查结果，以及这些实体为最不发达国家提供的各种国际支助措施。本报告第五章概述了委员会的结论。委员会建议经社理事会：

(a) 请联合国发展系统各实体不仅认可最不发达国家类别，而且通过提供国际支助措施，一致地适用最不发达国家类别，并请联合国发展系统各实体在这方面采用共同准则；

(b) 请国际金融机构，特别是世界银行、国际货币基金组织(基金组织)和区域发展银行，也在资源分配程序中考虑最不发达国家类别，并制定考虑最不发达国家特殊情况的政策；

(c) 请联合国发展系统各实体根据大会第 68/224 号决议，优先向最不发达国家分配资源；

(d) 请联合国发展系统各实体制定程序并提供资源，以协助即将从最不发达国家类别毕业的最不发达国家的平稳过渡；

(e) 请联合国发展系统各实体按照合理、客观和透明的标准分配援助及其他支助措施，这些标准包括大会第 67/221 号决议要求采用的最不发达国家指标(人均国民总收入、人力资产指数和经济脆弱性指数)以及其他适当的多层面指标；

(f) 请委员会每三年向经社理事会提交一份对联合国发展系统适用最不发达国家类别情况的分析。

官方可持续发展支助总量

6. 委员会建议经济及社会理事会在受援国充分积极参与的情况下，通过联合国各论坛，包括可持续发展高级别政治论坛、发展合作论坛、发展筹资论坛和统计委员会，与经济合作与发展组织(经合组织)共同主持制定和执行官方可持续发展支助总量这一新概念的进程，并让委员会积极参与其中。

B. 提请经社理事会注意的事项

监测即将或已经从最不发达国家名单毕业的国家

7. 委员会审查了分别定于 2021 年 2 月、2017 年 6 月和 2020 年 12 月毕业的安哥拉、赤道几内亚和瓦努阿图的发展进展情况。

8. 委员会认为，安哥拉和赤道几内亚由于国际油价降低而继续出现经济减速。两个国家的特点都是人均收入相对较高和人力资产较低之间存在不平衡。安哥拉政府开始制定平稳过渡战略，通过多样化消除经济脆弱性，委员会对此予以肯定。委员会大力鼓励赤道几内亚紧急制定并执行旨在促进人力资产的措施。

9. 委员会发现，瓦努阿图一直在从气旋“帕姆”的影响中恢复，但瓦努阿图仍然很容易受到外部冲击。委员会建议瓦努阿图政府开始与贸易和发展伙伴对话，以制定平稳过渡战略。

10. 委员会还审查了萨摩亚的发展进展情况，该国已经毕业，并正在执行过渡战略。委员会注意到，萨摩亚继续在发展方面取得缓慢但稳定的进展，尽管其很容易受到经济和环境冲击。

11. 委员会回顾大会第 67/221 号决议，重申必须让即将和已经毕业的国家参与监测进程，以确保委员会编写的监测报告反映国家观点。

全面审查最不发达国家认定标准

12. 委员会决定按照大会第 70/294 号决议和经济及社会理事会第 2016/15 号决议，执行一项全面审查最不发达国家标准的多年工作方案，这两项决议建议委员会考虑到不断变化的国际发展领域的所有方面，包括相关议程，全面审查最不发达国家的毕业标准。本报告第四章概述了多年方案(2017-2020)的纲要。

2018 年三年期审查中的最不发达国家认定标准

13. 委员会确认了其对最不发达国家的定义，即“在可持续发展方面遇到最严重结构性障碍的低收入国家”。委员会确认现行最不发达国家标准及其适用程序有效，并将在 2018 年最不发达国家名单三年期审查中适用这些标准。

关于最不发达国家毕业的信息和分析

14. 委员会强调，最不发达国家需要更好地获取关于从最不发达国家类别毕业的信息和分析，表示注意到委员会秘书处正在开发一个基于网络的最不发达国家毕业平台。在这方面，委员会建议各国在该平台完成后将其用作分析毕业信息的机制，并建议相关的联合国发展伙伴和双边发展伙伴为该平台提供与最不发达国家毕业有关的相关信息和分析。

官方可持续发展支助总量

15. 委员会回顾，重新界定援助过程主要的目的不是为了人为增加发展资源量，而是旨在增加援助方之间的透明度和问责制，使发展中国家更加明确地了解其发展资金的来源。因此，委员会强调：

- 受援方的利益仍应至关重要
- 仅应将主要用于各国发展优先事项的跨界资源算作发展资金
- 应将捐助方对全球公益所作的捐助与官方可持续发展支助总量分开计算
- 还应将官方资金所利用的私人资源与官方可持续发展支助总量分开计算。

第二章

即将和已经从最不发达国家类别毕业的国家在发展生产能力方面的经验教训

A. 引言

16. 最不发达国家面临的结构性挑战及其不佳的经济和社会表现往往被归咎于这些国家的生产能力发展有限。生产能力包括生产资源(自然、人力、实物和资金)、企业和机构能力以及生产关联, 这些因素共同决定了一个国家增加生产和推动经济多样化并向生产力更高的部门拓展进而实现加速增长和可持续发展的能力。因此, 扩大最不发达国家的生产能力对于在实现可持续发展包括消除贫穷方面取得进展至关重要。通过提高生产能力, 可以向生产力更高的活动和部门进行结构转型, 在理想情况下可以创造足够的体面工作机会, 大规模减少贫穷。与此同时, 结构转型还能产生资源, 用于向那些永久或暂时无法运用自身资源摆脱贫穷的人们提供社会保护。鉴于最不发达国家面临广泛和持久的贫穷问题, 要在全球一级消除贫穷, 就必须重点关注最不发达国家。

17. 如委员会此前着重指出的那样,¹ 要发展生产能力, 就需要在五个领域制定综合政策: (一) 发展治理; (二) 在社会成果和生产能力之间实现积极协同增效的政策; (三) 支持扩大生产能力和增强对外部冲击承受力的宏观经济和金融政策; (四) 产业和部门政策; (五) 贸易、官方发展援助和国际税务合作领域的国际支助措施。鉴于最不发达国家的多样性, “一刀切”的政策不会成功。相反, 不同国家集团需要不同的国家战略和国际社会的不同支助。

18. 委员会在 2016 年工作的基础上分析了 14 个已经和即将毕业的国家以及不属于最不发达国家的经济体在扩大生产能力方面的经验。委员会确定了三种实现毕业的途径, 它们对生产能力和实现可持续发展的总体进展具有不同影响。虽然资源禀赋和国家大小是这些途径的共同决定因素, 但政策最为关键。

B. 途径一: 通过开采自然资源实现迅速增长

19. 毕业途径之一是通过开采自然资源获得快速的经济增长。若采用这一途径, 则很有可能未深化生产能力或未进行有意义的社会和经济转型的情况下毕业, 尽管总收入相对较高, 人力资产和经济多样化依然处于较低水平, 贫穷问题仍普遍存在。发展治理薄弱是阻碍采用这一途径的国家将自然资源收入用于扩大生产能力以促进可持续发展的关键制约因素。此外, 过度依赖开采自然资源还可能让资源租金管理中透明度和问责制不足的问题更加严重。

20. 国内价格扭曲以及认为资源收入较高因此经济政策改革不太迫切的想法限制了大多数依赖资源的经济体实现经济多样化的可能性。不透明的治理结构和缺乏问责制往往会加剧这一问题, 可能导致被确定为优先领域的部门(如社会部门)

¹ 见《经济及社会理事会正式记录, 2016 年, 补编第 13 号》(E/2016/33), 第二章。

与实际获得公共投资的部门(往往包括大型基础设施项目)之间出现公共支出错配。对于其他资源丰富的最不发达国家而言,一项重要的经验教训是将建立善治制度与旨在匹配资源与社会性和生产性公共部门投资的规划进程相结合并定期监测执行情况。另一项经验教训是,需要确定和制定加强全球价值链一体化和提高国内附加值的战略。

21. 简单的预算规则有助于实现资源的可持续利用,但必须允许将保健和教育投资算作投资,即便这种做法与国民账户惯例不符。将投资局限于实体基础设施的做法进一步增加了对社会部门的偏见,在国家收入以资源收入为主时更是如此,采用第一种途径的国家往往属于这种情况。然而,经验还表明,缺乏良好的发展治理并不妨碍各国制定能使它们获得相应份额收入的产量分成协议。因此,发展治理缺陷对公共支出的影响似乎超过了其对公共收入的影响,故需特别关注支出政策。

C. 途径二:经济专门化和人力资本投资

22. 一些已经和即将毕业的国家(大多为小国)采用了通过经济专门化和人力资本投资推动收入增长的途径。在经济多样化空间有限的情况下取得发展方面进展的一项关键驱动因素是良好发展治理的质量,在某些情况下,传统法和习惯法会为此提供补充,体制建设以及维护或重建和平及政治稳定方面的协同努力会为此提供支持。“良好的发展治理”并非必然的,而是需要通过积极主动的政策去建立,这些政策的目的是建立机构和采用包容性的办法制定和执行政策,并推出为公共行政和预算分配增加透明度和问责制的规则和条例。

23. 以旨在形成和加强国家认同的国家愿景为基础加强国家合法性至关重要。这种实现良好发展治理的办法与最不发达国家尤为相关,它们的国家合法性往往因族裔和地域多样性而受到质疑。认为国家行为符合所有社会群体长远利益的看法有助于确保艰难的政策决定得到认同。

24. 这一发展治理框架使各国能够为人力资产发展分配大量资源。该框架支持采用审慎的宏观经济和财政政策框架,并根据(潜在)比较优势和战略规划确定各部门优先顺序,为这套政策框架提供支持。该发展治理框架还有助于对一般基础设施发展进行公共投资,以及为鼓励经济专门化和促进优先部门获得更多国内外投资而对具体的特定部门进行公共投资。成功的政策往往是反复试验或对不断变化的情况采取务实对策的结果。

25. 官方发展援助在许多国家建设生产能力方面发挥了重要作用。利用官方发展援助促进发展的一个成功因素是必须有效协调捐助方支助,包括通过在国家发展计划中将官方发展援助主流化和采用全部门办法拟定方案。这些对于继续依赖官方发展援助,通过公共支出对社会部门投资、发展基础设施和创造就业的最不发达国家而言是宝贵的经验教训。一些国家还采用了富有远见的侨民和汇款政策,这表明国内政策可如何有助于最大限度地增加侨民产生的惠益,包括调动扩大生产能力所需的资源和知识。

26. 然而，采用这一途径的国家的经验还表明，通过人类发展和经济专门化促进发展会使国家易受经济和环境冲击，尽管造成这一问题的主要原因是无法改变的国家特点，如国家大小和位置。此外，一些国家尽管在建设人力资本方面取得成功，但仍然面临严重的社会不平等问题，其中部分原因是就业有限以及旅游、自然资源等部门的后向和前向关联较少。

D. 途径三：通过经济多样化、结构转型和发展人力资本毕业

27. 较大的国家通常采用的途径是投资人力资产并向生产力更高的制造业和服务业进行结构转型。这些国家的经验表明，当各国在和平与安全的情况下推进扩大生产能力和结构转型的进程时，即使在短时间内也能取得有意义的重大进展。

28. 对于采用这一途径的国家而言，农村发展是获得增长势头、扩大生产能力和促进结构转型的关键起点。为此需要开展侧重于小农并对农村发展进行大规模投资的农业改革。这些改革旨在迅速提高农业生产力和粮食安全。改善妇女权利的土地使用和土地保有权改革以及通过农业推广服务和补贴农业投入为农民提供公共支助的做法经证明是成功的。这反过来又会减少营养不良、促进持续增长并推动劳动力从农业向更加现代化的部门转移，从而增加人力资产。

29. 在所有采用这一途径的国家中，国家在制定适当的宏观经济、社会、财政、贸易和产业政策以及建立以发展为重点的治理结构方面发挥着积极和至关重要的作用。一个重要而独特的特点是重视体制建设，以支持政策执行和部门一级发展，这为扩大生产能力和在毕业方面取得进展提供了坚实基础。在大多数情况下，所建立的体制安排是发展的结果而非原因。

30. 一些国家已经有意识地试图模仿东亚经济体采用的“发展型国家模式”，即国家发挥领导作用，制定发展愿景并通过公共投资建立扩大生产能力和吸引对优先部门的私人投资所需的基本基础设施和机构。选定优先部门和活动是所有采用这一途径的国家决策进程的重要特征，尽管“挑选胜者”的策略并不总能成功。

31. 自主掌握发展进程至关重要，这反映在政策选择上，包括“非正统”宏观经济和产业政策以及对政策空间和独立性的重视。同样，“非正统”的社会政策也取得了成功，缩小了保健和教育方面的差距，包括通过在提供社会服务方面增强妇女权能，改变社会规范。这包括为非营利服务提供者提供公共卫生和教育服务而进行的体制建设，表明了涉及政府和非政府行为体的包容性发展战略的优势。另一个正面的例子是在全国部署“卫生推广员”，让公共卫生方案实现近乎全面覆盖。

32. 如果最不发达国家有足够的(潜在)能力利用全球市场的机遇并采取与之互补的国内政策改革，那么为贸易促进政策(包括免税和免配额进入大多数发达国家和越来越多的发展中国家市场)提供国际支助便会有助于使最不发达国家融入全球经济。很少有最不发达国家在利用这些贸易支助措施，这表明需要加大产业和技术升级力度并培养积极主动的谈判能力。

E. 非最不发达的发展中国家的生产能力建设和结构转型

33. 其他发展中国家过去曾具有与最不发达国家相同的关键特点，这些发展中国家的经验表明，它们往往面临与最不发达国家类似的发展挑战，包括需要重新投资自然资源租金以促进可持续发展，确保农业生产增加也会改善粮食安全、必须获得可靠和负担得起的能源以及需要确保生产力更高的服务业能产生充足的就业机会。这意味着最不发达国家需要在从最不发达国家类别毕业后，继续扩大生产能力，并继续促进旨在实现经济多样化、结构转型、减少贫穷和可持续发展的政策和战略。

34. 通过吸引外国直接投资和主动参与区域贸易协定，积极融入世界经济，同时开展提高农业生产力和将私营部门转化为驱动力的国内改革，这样便能让各国成为在全球占有重要地位的贸易伙伴，前提是它们能够迅速发展供应能力。然而，要让这一战略取得成功，各国必须成功升级自身的技术和技能基础，这样才能通过生产更先进的商品和服务，保持竞争力。其成功还取决于有利的全球经济环境，这凸显了建立一个开放并以发展为导向的国际贸易体系的重要性。

35. 经验还表明，虽然大胆的政策改革可使经济免受不必要的限制并开启结构转型，但增长和发展势头的可持续性取决于相互补充、协同增效的机构改革以及确保透明度和问责制的良好发展治理。然而，良好发展治理并不是静止的，它需要随着时间的推移而调整，以便促进创新(例如通过战略性政府采购)、利用信息技术和发展相应的人力。

第三章

监测即将或已经从最不发达国家名单毕业的国家的发展进展情况

A. 引言

36. 经社理事会第 2016/21 号决议授权委员会监测预定从最不发达国家类别毕业的国家在发展方面的进展，并将其结论列入提交经社理事会的年度报告。本报告列有分别将于 2021 年、2017 年和 2020 年毕业的安哥拉、赤道几内亚和瓦努阿图的情况。

37. 大会第 67/221 号决议请委员会监测已从最不发达国家类别毕业的国家的发展进展情况，并将结论列入提交经社理事会的年度报告。因此，委员会审查了 2014 年毕业的萨摩亚取得的进展情况。

38. 更加详细的监测报告包括各国提交的材料可在委员会网站上查阅。

B. 监测即将毕业国家的发展进展情况

安哥拉

39. 委员会注意到，安哥拉高度依赖石油部门，其经济增长因国际油价较低而受到影响。实际国内生产总值增长在过去五年持续放缓，但预计将在今后两年加速，而通货膨胀在同一时期快速上升，财政赤字正在增加。

40. 人均国民总收入据估计约为 2015 年最不发达国家名单三年期审查中确立的最不发达国家毕业门槛(1 242 美元)的四倍。虽然人力资产指数得分提高，但与收入类似的国家相比，这一指数仍然较低。经济脆弱性指数得分仍然高于毕业门槛(见表)。

41. 安哥拉政府已着手开展工作，为制定平稳过渡战略最后确定 10 步路线图。该国政府将在 2017 年底前执行路线图前几步，启动与相关利益攸关方包括发展和贸易伙伴以及私营部门磋商的进程。委员会强调平稳过渡的重要性，建议该国政府尽快制定平稳过渡战略，建议捐助方和贸易伙伴提供尽可能大的灵活性并支持即将到来的毕业。

2017 年最不发达国家标准：即将或已经毕业的受监测国家

	人均国民总收入(美元)	经济脆弱性指数	人力资产指数
毕业门槛(2015 年审查)	≥1 242	≤32.0	≥66.0
安哥拉	5 186	37.0	44.5
赤道几内亚	13 275	29.1	55.1
萨摩亚	4 079	41.1	94.4
瓦努阿图	3 039	48.5	80.5

资料来源：发展政策委员会秘书处，根据现有最新数据。

赤道几内亚

42. 赤道几内亚是继尼日利亚和安哥拉之后撒哈拉以南非洲的第三大产油国，该国定于 2017 年 6 月毕业，因石油产量和价格下降而继续面临严重挑战。2017 年至 2021 年期间，实际国内生产总值预计每年将减少 1% 至 5%。但人均国民总收入预计仍将远远高于毕业门槛。

43. 经济脆弱性指数得分改善，已低于毕业门槛，而改善人力资产方面的进展缓慢，人力资产指数得分远低于毕业门槛(见表)。

44. 赤道几内亚毕业的影响预计微乎其微：该国依赖石油，这意味着主要进口市场几乎不会给予它优惠待遇；由于该国收入高，其获得的官方发展援助极少。委员会未收到赤道几内亚为监测工作提供的任何资料。委员会敦促该国实施侧重于改善人力资产的发展战略。

瓦努阿图

45. 瓦努阿图继续从气旋“帕姆”的影响中恢复，该气旋于 2015 年 3 月袭击该国，并导致其毕业推迟至 2020 年 12 月 4 日(见大会第 70/78 号决议)。人均国民总收入预计仍将远远高于收入毕业门槛。然而，由于与气旋有关的基础设施支出增加，财政赤字预计将于 2017 年达到 17%。²

46. 人力资产指数得分稳定，远高于毕业门槛。该国仍然非常脆弱，由于自然灾害受害者人数增加，其经济脆弱性指数得分略有上升，这反映了气旋的影响(见表)。

47. 瓦努阿图平稳过渡的前提是充分执行其 2016 年至 2030 年国家可持续发展战略，即《瓦努阿图 2030：人民的计划》。³ 该国政府报告称，该国正在建立国家最不发达国家协调委员会，该委员会将由相关利益攸关方组成。委员会注意到，延长毕业期将使瓦努阿图能够加紧努力，制定平稳过渡战略。委员会建议，捐助方和贸易伙伴提供尽可能大的灵活性并支持即将到来的毕业。

C. 监测已毕业国家的发展进展

萨摩亚

48. 萨摩亚于 2014 年 1 月从最不发达国家类别毕业。尽管由于全球经济增长放缓、农业复苏前路未卜、制造业出口部门前景黯淡，今后数年经济增长预期会停滞不前，但该国自毕业后仍继续取得发展。⁴

² 国际货币基金组织，瓦努阿图：2016 年第四条磋商，国家报告第 16/336 号，2016 年 10 月。

³ 可查阅 <https://vanuatudaily.files.wordpress.com/2016/11/draft-vanuatu-2030-national-sustainable-development-plan.pdf>。

⁴ 见国际货币基金组织，《世界经济展望数据库》，2015 年 10 月；国际货币基金组织，2015 年第四条磋商，2015 年 7 月；经济和社会事务部，《2017 年世界经济形势与展望》(联合国出版物，出售品编号 E.17.11.C.2)。

49. 人均国民总收入据估计仍然是毕业门槛值的三倍多。萨摩亚继续维持非常高水平的人力资本，但仍然易受经济和环境冲击。委员会欣见萨摩亚政府努力与贸易和发展伙伴保持接触，最大限度地降低毕业可能带来的消极影响。该国将落实平稳过渡战略，作为《萨摩亚 2016/17-2019/20 发展战略：加快可持续发展，扩大所有人的机会》的组成部分。⁵ 据该国政府称，毕业并未对发展进展产生重大影响。

⁵ 可查询：www.mof.gov.ws/Services/Economy/EconomicPlanning/tabid/5618/Default.aspx。

第四章

最不发达国家认定标准全面审查和 2018 年审查标准

A. 引言

50. 最不发达国家类别是唯一一个联合国官方发展类别，已从国际社会获得了一系列国际支助措施。最不发达国家通常还是国际发展议程的优先事项，《2030 年可持续发展议程》便是明证。

51. 自 1991 年以来，委员会一直通过三年期审查认定最不发达国家，最近一次审查在 2015 年 3 月进行。⁶ 委员会根据一整套连贯一致的原则，定期审查最不发达国家标准。2016 年《伊斯坦布尔行动纲领》执行情况高级别全面中期审查决心“认识到由发展政策委员会对最不发达国家毕业标准进行审查十分重要。我们建议考虑到国际发展领域不断变化的所有方面，包括相关的议程，以全面方式进行此类审查”。⁷ 随后经社理事会重申了这一任务授权，根据此授权将进行比三年期审查覆盖面更广的标准审查。⁸

52. 为了完成这项任务，委员会将在 2020 年前对最不发达国家标准开展一次全面审查。除了委员会标准审查采取的步骤外，多年方案还分配了充裕的时间，将新活动的成果纳入审查，在审查中还可顾及相关国际发展议程仍在不断演变这一本质。

53. 对于接近毕业门槛的最不发达国家而言，标准的稳定一致对其发展规划，包括毕业和平稳过渡规划至关重要。鉴于有必要保持最不发达国家类别连贯一致并保持标准稳定，委员会因此将在 2018 年三年期审查中采用现有标准和流程。全面标准审查后可能带来的调整将于 2021 年生效。

B. 最不发达国家标准原则和相关国际议程

54. 一直以来，委员会不断修订最不发达国家标准，以便改善对最不发达国家的认定工作。委员会于 2008 年明确表示，仅在研究以及数据可得性与可靠性方面出现新动向时调整和改变标准。⁹ 每次标准审查均借鉴以往委员会的工作，避免在资料不变的情况下重复过去的讨论。

55. 以下是标准审查的指导原则：

- (a) 保持名单的时际一致性，公平对待所有国家；
- (b) 保持标准稳定；

⁶ 见《经济及社会理事会正式记录，2015 年，补编第 13 号》(E/2015/33)。

⁷ 大会第 70/294 号决议，附件，第 48 段。

⁸ 经济及社会理事会第 2016/15 号决议，第 6 段。

⁹ 见《经济及社会理事会正式记录，2008 年，补编第 13 号》(E/2008/33)。

(c) 适用标准时灵活处理；

(d) 计算指数时使用的指标在方法上可靠，可供所有相关国家使用。

56. 时际一致性要求对标准的改进及适用不应导致对最近的毕业与列入决定产生质疑。这意味着对标准的改变总体来说只能循序渐进，因为大幅修订标准几乎肯定影响毕业决定。

57. 稳定意味着仅在可带来重大改进时才进行调整。这有助于加深了解所采用的方法，并使主要的利益攸关方更易接受适用标准后带来的结果。

58. 灵活处理指的是标准的适用，而不是标准本身。为了贯彻这一原则，委员会在作出毕业或列入建议前会使用补充资料。针对毕业的补充资料包括脆弱性分析、事前影响评估以及相关国家的意见，而在列入该类别前，则需编写国家概况并咨询该国的意见。这一原则还意味着最不发达国家标准不必非要包括对所有国家可持续发展具约束力的所有制约因素，只要此类制约因素已列入补充信息材料。

59. 方法的可靠性和完整数据的可得性是确保最不发达国家标准获得认可并可进行计算的关键。委员会优先考虑国际组织定期报告的既定指标，但在未能确定其他合适指标时也制订了新的指标。指标最好能反映至少每三年更新一次的数据，但对在数据收集频率极低的情况下，尤其是人口普查和住户调查时，有必要在一定程度上折衷。原则上，数据应向所有发展中国家提供，且为进行比较，最好是单一来源。总之，与可持续发展目标指标或以前使用的千年发展目标指标等国际议程的监测指标要求相比，最不发达国家指标的数据可得性要求要严格得多。

60. 对《伊斯坦布尔行动纲领》任务规定的中期审查呼吁委员会顾及相关国际发展议程，因此有必要确定审查时需要纳入的议程。《伊斯坦布尔行动纲领》载有任务规定的章节明确提到了四项议程：《2030 年可持续发展议程》、《亚的斯亚贝巴行动议程》、《联合国气候变化框架公约》下的《巴黎协定》以及《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》。中期审查强调了这四项议程和《伊斯坦布尔行动纲领》之间的协同增效。《行动纲领》本身就是一项相关议程，因此应纳入标准审查。为了保持审查标准易于管理，委员会决定重点关注上述五项议程。

C. 工作方案

61. 委员会将分五个步骤执行其 2017-2020 年工作方案：

(一) 审查最不发达国家标准的基本结构及其适用原则；

(二) 评估最不发达国家指标在多大程度上反映了各项全球发展议程，并查明覆盖面不足的领域；

(三) 评估用于监测相关议程的指标在多大程度上反映了影响可持续发展的结构性障碍；

(四) 评估纳入步骤(三)查明的指标是否有助于认定最不发达国家；

(五) 确定额外指标，评估纳入这些指标是否有助于认定最不发达国家。

62. 步骤(一)需要调查在国际发展环境不断变化的情况下，最不发达国家标准的基本结构(使用收入和结构性障碍三项综合测量)、毕业时要求达到三条标准中的两条(“只看收入”标准除外)以及列入和毕业的不对称性是否仍然合适。

63. 步骤(二)涉及在各项议程的目标和具体目标中比照最不发达国家指标，随后审议这些议程是否包含最不发达国家指标尚未覆盖的领域。目前只有《2030年可持续发展议程》和《仙台框架》有正式监测指标。正在制订的《亚的斯亚贝巴行动议程》监测指标若及时完成，将一并纳入。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在监测落实《伊斯坦布尔行动纲领》时使用的指标也可纳入。《巴黎协定》并未包含明确的监测指标，但《2030年议程》和《伊斯坦布尔行动纲领》也覆盖气候变化领域。

64. 步骤(三)涉及评估目前相关发展议程中最不发达国家指标并未充分覆盖的某些方面是否反映了严重的结构性障碍。这些领域原则上可纳入最不发达国家标准框架，并使用各议程的监测指标进行衡量。为借鉴委员会过往在标准方面的工作成果，分析不仅纳入最不发达国家现有指标，还纳入委员会以前评估过的指标。这一步的成果将是最不发达国家标准框架可能覆盖的最新一套领域和备选指标。

65. 在此基础上，步骤(四)将从方法合理性、数据可得性、与现有指标可能存在的重叠以及对最不发达国家类别时际一致性的潜在影响等方面评估从步骤(三)得出的指标。此步骤还将评估看似适宜补充或取代现有指标的那些新指标的潜在益处是否足够大、足以证明适合纳入标准框架。

66. 最后，步骤(五)将进行审查，确定是否存在可大大改善最不发达国家认定工作的额外指标，并采用与步骤(四)相同的办法评估这些指标。

D. 最不发达国家标准的基本结构以及对《2030年可持续发展议程》的覆盖

67. 对于步骤(一)，委员会审议了最不发达国家标准的基本结构(使用收入和结构性障碍三项综合测量)以及适用流程——规定毕业要达到三项标准中的两项(“只计收入”的规则除外)——以及列入和毕业之间的不对称性。委员会确认，虽然国际发展形势不断变化，标准的结构和适用性仍然合适(见下文E节)。然而，委员会将在执行多年工作方案的同时进一步审查基本结构和适用流程。

68. 对于步骤(二)，作为标准审查工作的一部分，委员会对最不发达国家标准未充分覆盖《2030年可持续发展议程》的领域进行了初步分析。委员会发现，大部分最不发达国家指标已与可持续发展目标紧密结合，且委员会过去已审查大量可持续发展目标的指标和领域，研究可否纳入最不发达国家标准，但出于以下各种原因未予纳入：重复、数据不足或无法获得、没有结构性障碍以及各国具体问题。然而委员会发现，现有的最不发达国家标准并未充分覆盖《2030年议程》的若干领域，可能需要在多年方案期间进一步审查，还指出大量指标目前缺乏足够的数据。委员会将在开展2018年三年期审查后继续进行多年期审查，完成步骤(一)，过渡到步骤(二)至(五)，并在2020年3月前完成工作。

E. 2018 年三年期审查的标准

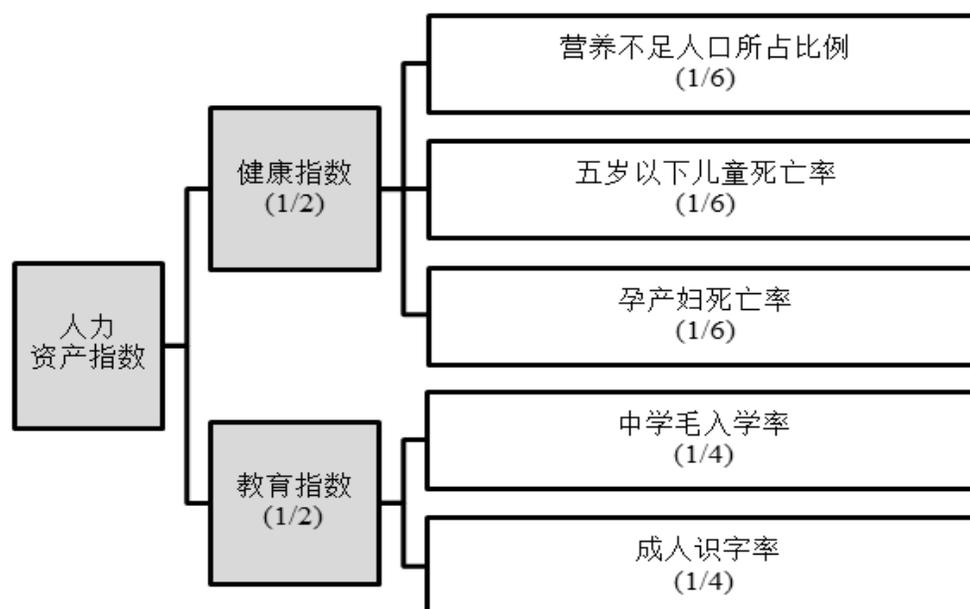
69. 认定最不发达国家依据三项标准：(一) 人均国民总收入，(二) 人力资产指数，(三) 经济脆弱性指数。

70. 委员会决定就目前的最不发达国家标准和指标进行 2018 年三年期审查，并对列入和毕业门槛采用既定流程。

71. 委员会使用可获得的最新国民总收入三年平均数，作为收入标准的唯一指标。为进一步改进人均国民总收入的可比性，委员会将在可行时为财政年度和日历年不重合、且仅有财政年度国民总收入数据的国家把财政年度国民总收入数据转换为日历年数据。

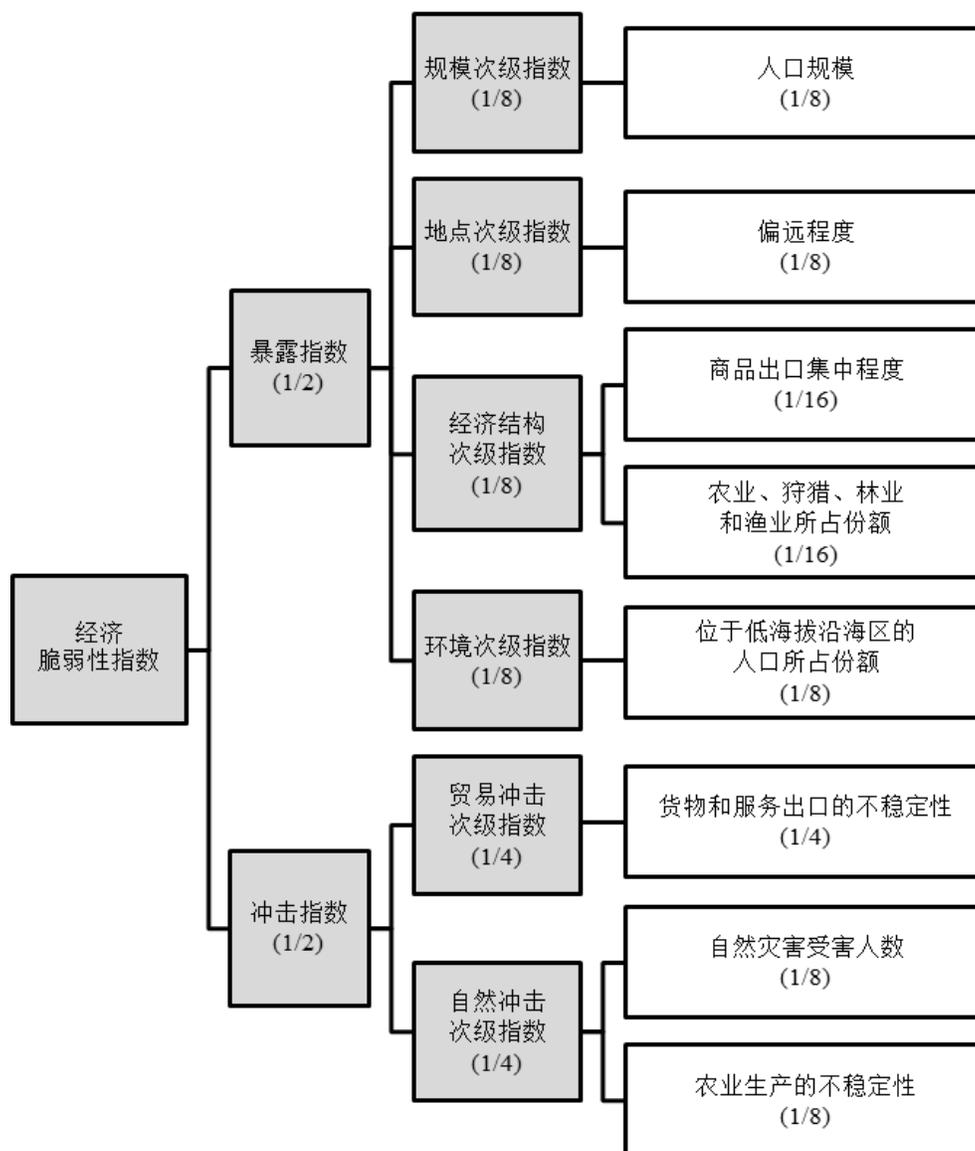
72. 委员会在 2015 年决定，将把孕产妇死亡率列为人力资产指数的第五项指标。⁶ 修订后的人力资产指数结构和组成部分见图 1，括号中的数字指组成部分在整体指数中所占权重。

图 1
人力资产指数的组成



73. 经济脆弱性指数衡量一国容易遭受经济冲击和环境冲击的脆弱性。该结构性指数由两个主要次级指数构成：一个反映受冲击的暴露程度，另一个衡量这种冲击的影响。委员会确认的指数现有结构和组成如图 2 所示。

图 2
经济脆弱性指数的组成



74. 认定列入和毕业国家的基本规则包括：(一) 须达到全部三项标准的特定门槛值后方可列入。一国须达到两项而不是仅一项标准后方可毕业。然而，收入水平足够高且可持续的国家即使未能满足其他两项标准也可毕业，因为预期这些国家会有足够的可用资源改善人力资产和应对结构性制约；(二) 毕业门槛设定在比列入门槛更高的水平；(三) 一国必须在连续两次三年期审查中达标方可建议毕业。(四) 达标不等于自动建议毕业；委员会会考虑脆弱性分析和影响评估中载有的额外资料以及当事国的意见。

第五章

联合国发展系统不适用最不发达国家类别的原因和后果

A. 引言

75. 《伊斯坦布尔 2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领执行情况高级别全面中期审查政治宣言》¹⁰ 邀请委员会调查联合国发展系统一些组织不适用最不发达国家类别的原因和后果。委员会秘书处就此开展了一次调查，收集联合国发展系统各实体对最不发达国家类别的认可和适用¹¹ 以及这些实体向最不发达国家提供的各类支助措施的资料。¹²

76. 按照委员会任务规定中使用的术语，联合国发展系统各实体在相关调查问题中确认其立场即视为认可最不发达国家类别。当联合国发展系统某实体没有提供针对最不发达国家的国际支助措施时，该实体被视为不适用最不发达国家类别。

B. 调查结果

77. 所有对调查作出答复的联合国发展系统实体均认可最不发达国家类别，所有实体均或多或少通过其活动为许多最不发达国家的发展工作作出贡献。一些实体答复称其工作与发展并无关联而并未充分回答调查提出的所有问题。

78. 世界银行和货币基金组织答复称，不认可最不发达国家类别。在其答复中，两个实体均报告称自身不属于联合国发展系统。然而，它们是联合国系统的专门机构，在履行任务规定时与联合国发展系统合作，并酌情考虑联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查的结果和建议。

79. 虽然调查答复显示联合国发展系统各实体认可最不发达国家类别，但这一态度并未连贯一致地体现在优先事项的排列和预算分配中，对最不发达国家的援助类型和水平也有很大差异。援助往往根据实体自身的政策、优先事项和标准而定，不一定涉及最不发达国家地位。

80. 所有接受调查的联合国发展系统实体均在其方案优先事项和战略规划文件中提到了最不发达国家，从而认可了最不发达国家类别。联合国发展系统一些实体的核心预算中还规定了分配给最不发达国家的预算百分比目标。其他一些实体则针对最不发达国家制订了筹资机制或方案。其他此类实体则有“相关”的(并非专门面向最不发达国家的)信托基金。在这方面，委员会注意到信托基金等许多针对最不发达国家的支助措施近年来已不大适合作为提供援助的机制。此外，联合国发展系统的大多数实体为最不发达国家参加其国际会议和相关进程提供

¹⁰ 大会第 70/294 号决议，第 118 段。

¹¹ 载于题为“联合国发展系统和发展方面的业务活动：定义更新”的文章附件一。可查询：www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2016/qcpr_sgr_terminology_paper.pdf。

¹² 见经济及社会理事会第 2016/15 号决议。

旅行支助。几乎没有联合国发展系统实体收取最不发达国家的预算捐助，若最不发达国家提供捐助，则在特殊条件下这样做。

81. 联合国发展系统各实体如何把所述的最不发达国家优先事项落实为给最不发达国家的预算分配，这一过程往往模糊不清，因为大部分实体的业务准则并无清晰的预算目标，也缺乏给最不发达国家的预算分配规则。这可能导致流向最不发达国家的资源不可预测。此外，联合国发展系统大部分实体把最不发达国家与其他国家分组并置，指定了类似的优先地位和特别优先待遇。经常与最不发达国家一同提及作为优先事项的国家分组是内陆发展中国家和小岛屿发展中国家。其他专题小组也与最不发达国家一同提及作为优先事项，或者甚至取代了最不发达国家。因此，目前只有几个专门为了最不发达国家的联合国发展系统实体方案。

82. 联合国发展系统各实体并不总是有针对最不发达国家的毕业支助具体方案或机制。总体而言，毕业后联合国各实体的持续接触主要在联合国发展援助框架下，由相互商定的国家方案框架(若有)决定。大多数实体在最不发达国家毕业后继续提供支助，但往往在收到请求后进行。援助还往往需要逐案审查，但目前并未制订逐步取消最不发达国家专享优惠的体制办法。因此，各实体可能并不能总是为一国的平稳过渡进程提供支助，而委员会觉得这一点尤其令人关切，因为即将毕业的国家需要适应变化才能谋求发展。

83. 联合国发展系统各实体不能仅停留于认可最不发达国家类别，还应专门为最不发达国家提供有针对性的国际支助措施。委员会认为需要做更多工作，减少适用最不发达国家类别时的现有分歧，改善对最不发达国家的国际支助措施的总体连贯度和适用性。委员会确认了 2016 年 12 月 21 日通过的关于四年期全面政策审查的第 71/243 号决议所载的审查结果，大会在该决议中对联合国系统发展方面业务活动在最不发达国家的支出所占比例不断下降表示严重关切。

C. 出路

84. 委员会指出，虽然一些联合国发展系统专门机构的任务规定也许与最不发达国家的联系不甚密切，但特别令人关切的是旨在推动可持续发展的机构没有始终如一地适用最不发达国家类别。委员会还关切地看到，世界银行和货币基金组织不认可这一类别。委员会发现，不适用最不发达国家类别的其中一些原因尚不清楚，应进一步研究。委员会可进一步分析如何在顾及联合国发展系统各实体任务规定的同时落实这一做法。

85. 委员会还注意到，过去几年来最不发达国家类别有助于在政府间谈判中争取政治支持，并在一定程度上吸引对最不发达国家的支助。《2030 年可持续发展议程》多次提及最不发达国家，体现了对最不发达国家的大力支持。由于联合国系统在最不发达国家方面的业务活动支出所占比例不断下降，而最不发达国家在《2030 年议程》中占据显著地位，委员会敦促所有联合国机构在确定国家优先事项和执行其工作方案时积极利用最不发达国家类别。

第六章

旨在加强宣传最不发达国家类别并促进各国从该类别毕业的毕业平台进展情况报告

86. 尽管在最不发达国家支助措施信息门户(www.un.org/ldcportal)中提供了所有国际支助措施的清单,但许多准备毕业的国家仍然难以充分理解它们享有的专门针对最不发达国家的支助,以及毕业后由于可能失去这些支助而带来的政策影响。为此,委员会秘书处正在开发一个基于网络的平台,提供毕业信息与分析,并促进平台在本国国内普及并与外部实体共享。

87. 该平台将帮助各国理清目前正在利用或可资利用的专门针对最不发达国家的支助类型,并加以评估;加强毕业过程中的部际协作和私营部门参与;确定利用国际支助措施时以及措施逐步取消时的政策优先要务;促进政府部委和其他利益攸关方之间以及与关键发展贸易伙伴之间的交流;协助为制订有用的平稳过渡战略奠定基础。平台推出后,委员会建议各国、相关机构和双边伙伴充分利用这一平台,还建议联合国和双边发展伙伴就最不发达国家毕业问题向平台提供资料和分析。将在 2018 年委员会全体会议上报告平台的进展情况。

第七章

官方可持续发展支助总量

88. 发展政策委员会在贯彻 2016 年全体会议期间讨论成果时，审议了一项发展融资新概念所涉影响的相关问题，这一构想暂称官方可持续发展支助总量。对这一主题的讨论得益于经合组织发展援助委员会(发援会)一位代表的反馈。

89. 作为官方发展援助审查的一部分，发展援助委员会正在设计官方可持续发展支助总量这一概念，以便监测和衡量可被视为带动发展但目前未反映在官方发展援助中的资金流动。发展援助委员会正着手界定登记官方发展援助的新程序，但尽管官方可持续发展支助总量对《2030 年可持续发展议程》意义重大，这一概念的许多方面仍未明确。

90. 改进官方发展援助包括以下四个方面。首先，发展援助委员会修订后的规则规定，优惠贷款中只有等同赠与成分总额的资金被计入援助总额，而不是按优惠贷款面值计入，并根据受援国收入情况采取最低优惠水平。第二，发展援助委员会扩大了官方发展援助覆盖的范围，纳入了一些和平与安全方面的支出，如预防暴力极端主义。第三，发展援助委员会正深入具体说明哪些与难民安置相关的支出可登记为官方发展援助。第四，发展援助委员会决定，私营部门各项工具提供的官方优惠支助(条件允许时在赠款等额的基础上计算)，包括股本资本、信贷升级、夹层融资和担保等应计为官方发展援助，而这些工具产生的资金流量应计入官方可持续发展支助总量。

91. 虽然技术讨论的详细情况已载入相关文件，但官方发展援助的界定过程应该更加透明，从而使受援国和民间社会能够参与并提出批评意见。

92. 发展援助委员会承认，任何计入官方发展援助的活动必须优先考虑发展中国家的经济发展和福祉。然而，官方可持续发展支助总量旨在覆盖更为广泛的惠益，其中一些并非以发展作为首要目标。发展援助委员会认为，这些惠益可具有发展性质，但也可具有商业、文化或政治性质。

93. 修订后的官方可持续发展支助总量框架借鉴了经合组织和其他利益攸关方(包括发展政策委员会)之间的磋商成果，区分了“跨界资金流动”与“发展推进手段和全球挑战”。即使对后者的定义仍处于早期阶段，但发展政策委员会对于资金没有离开援助国，却可计入官方可持续发展支助总量表示关切。

94. 发展援助委员会建议，“跨界资金流动”从受援国的角度出发，纳入优惠和非优惠的官方资金流动以及由官方资金带动的私营资源。发展援助委员会承认，私营资源可有助于支持可持续发展，但必须建立激励措施，使私营资金流动符合可持续发展目标。公共资金可通过担保帮助创造这些激励措施，减少风险并促进获得新的资金来源。然而，目前仍不清楚官方可持续发展支助总量将如何衡量官方干预措施的带动效果。由于难以确定因果关系和归因，目前不存在有说服力的

方法衡量公共资源的额外性，仍不清楚为何私营资源应属于“官方支助”计量的一部分。

95. 发展政策委员会认为，应改善官方可持续发展支助总量界定过程的透明度和包容性。此外，由于官方可持续发展支助总量涉及发展援助委员会以外的行为体，发展政策委员会强调，经济及社会理事会等更具代表性和包容性的机构必须在这一新概念的界定和后续进程中发挥更突出的作用。该委员会非常欢迎高级别政治论坛、经济及社会理事会发展筹资后续论坛和联合国统计委员会打算参与这一进程，认为参与时须纳入所有相关的技术和政治层面，使官方可持续发展支助总量有助于监测《2030年可持续发展议程》的实施。

96. 尽快解决界定官方可持续发展支助总量的模式问题非常重要，因为2018年将汇编官方可持续发展支助总量报告程序初稿并提交给联合国统计委员会。同年将编写专题工作文件和试点研究报告。官方可持续发展支助总量工作队将举行几次会议。2018年底将发布官方可持续发展支助总量报告指令第二稿。最后，2019年将收集官方可持续发展支助总量数据供联合国统计委员会核可并提交给高级别政治论坛。

97. 发展政策委员会建议，应在2019年前澄清若干问题：与改进衡量业已界定的发展融资领域相比，官方可持续发展支助总量这一新概念为何更为优越？与其把不同的资金流动和支助汇集到两个有重叠的衡量手段中(官方发展援助和官方可持续发展支助总量)，也许还不如承认资金流动具有不同性质、服务于不同目的、产生不同影响。

98. 官方可持续发展支助总量是否应汇集具有发展影响的所有金融工具，哪怕这些工具的首要目的并非针对发展？一种办法是仅纳入明显与受援国优先事项挂钩的活动。这样的话，出口信贷以及由官方资源带动的私营资金应否登记为官方可持续发展支助总量？在这些情况下，官方资源的额外性应如何衡量？同样，以“发展推进手段和全球挑战”为导向但没有离开援助国的资金应否计为官方可持续发展支助总量？

99. 最后，如果跨界资金流动本应从受援国的角度出发，那么官方可持续发展支助总量应否仅依靠从援助国收集而来的数据？在这种情况下，如何增强发展中国家的统计能力，使之有能力报告希望报告的资金流动？

第八章

发展政策委员会今后的工作

100. 委员会将继续根据经社理事会确定的需求和优先事项调整其工作方案，以有效促进理事会的审议工作，并协助委员会履行职能。

101. 委员会将在其“不让任何一个人掉队”多年工作方案框架内，就经济及社会理事会 2018 年届会的主题“从全球到地方：支持在城乡社区建设可持续和有复原力的社会”以及高级别政治论坛的主题“变革迈向可持续和有复原力的社会”发言。在开展这些专题工作的同时，委员会还会对自愿国别评估开展研究和分析，这是可持续发展目标相关讨论的关键内容。

102. 委员会将审查 2018 年最不发达国家名单。除了通过这一类别的既定标准衡量这些国家取得的进展外，还将编写不丹、基里巴斯、尼泊尔、圣多美和普林西比、所罗门群岛和东帝汶的脆弱性分析和影响评估报告。

103. 根据经济及社会理事会第 2013/20 号决议和大会第 67/221 号决议的规定，委员会在 2018 年届会上也将监测下列即将从最不发达国家类别毕业或已经毕业国家的发展进展情况：安哥拉、赤道几内亚、马尔代夫、萨摩亚和瓦努阿图。

第九章

会议安排

104. 委员会于 2017 年 3 月 20 日至 24 日在联合国总部举行了第十九届会议。委员会 21 名成员以及联合国系统内若干组织的观察员出席了会议。本报告附件一载有与会人员名单。

105. 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。委员会主席宣布会议开幕并欢迎与会人员。随后，经社理事会副主席、智利常驻代表在委员会发言。经济和社会事务部主管政策协调和机构间事务助理秘书长也作了发言。这些发言可查询：www.un.org/development/desa/dpad/document_cdp/statement/。

106. 本报告附件二载有第十九届会议的议程。

附件一

与会人员名单

1. 委员会下列成员出席了会议：

José Antonio Alonso

Giovanni Andrea Cornia

Le Dang Doanh

Diane Elson

Marc Fleurbaey

Sakiko Fukuda-Parr(副主席)

Ann Harrison

Rashid Hassan

Stephan Klasen

Zenebework Tadesse Marcos

Vitalii A. Meliantsev

Leticia Merino

Adil Najam

Léonce Ndikumana

Keith Nurse(报告员)

José Antonio Ocampo(主席)

Tea Petrin

Pilar Romaguera

Onalenna Selolwane

Lindiwe Majele Sibanda

Dzodzi Tsikata

2. 联合国系统下列实体派代表出席了会议：

《强化综合框架》

亚洲及太平洋经济社会委员会

联合国粮食及农业组织

经济合作与发展组织

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

联合国资本发展基金

联合国贸易和发展会议

联合国发展业务协调办公室

联合国开发计划署

《联合国气候变化框架公约》

联合国人口基金

世界贸易组织

附件二

议程

1. 情况介绍和组织会议。
2. 情况介绍会。
3. 开幕会议。
4. 庆祝联合国秘书处经济和社会事务部成立 70 周年暨发展政策委员会成立 50 周年。
5. 联合国发展系统不适用最不发达国家类别。
6. 毕业平台最新进展。
7. 促进可持续发展的生产能力：最不发达国家的经验教训。
8. 最不发达国家标准审查。
9. 孟加拉国的介绍。
10. 关于“不让任何一个人掉队”这一主题的最新进展。
11. 审查秘书长关于消除贫穷的报告草案。
12. 官方可持续发展支助总量。
13. 发展政策委员会在未来数年面临的挑战。
14. 监测即将从最不发达国家类别毕业的国家或已毕业国家。
15. 确定 2017-2018 年期间发展政策委员会的工作方案。
16. 通过发展政策委员会第十九届会议报告。

17-05401 (C) 010617 020617



请回收 