



大会

第六十六届会议

正式记录

Distr.: General
9 March 2012
Chinese
Original: English

第二委员会

第 12 次会议简要记录

2011 年 10 月 13 日星期四下午 3 时在纽约总部举行

主席： 兹多罗夫先生(副主席) (白俄罗斯)

目录

议程项目 18：2002 年发展筹资问题国际会议以及 2008 年审查会议成果的后续行动和执行情况

本记录可以更正。更正请在有关记录的印本上作出，由代表团成员一人署名，在印发之日
后一星期内送交正式记录编辑科科长(DC2-750, 2 United Nations Plaza)。

更正将按委员会分别汇编成册，在届会结束后印发。

11-54351 (C)



请回收 A recycling symbol consisting of three chasing arrows forming a triangle.

因穆明先生(孟加拉国)缺席,副主席兹多罗夫先生(白俄罗斯)代行主席职务。

下午 3 时 10 分宣布开会。

议程项目 18:2002 年发展筹资问题国际会议以及 2008 年审查会议成果的后续行动和执行情况(续)

(A/66/329、A/66/334; A/66/75-E/2011/87)

1. **Trepelkov 先生**(经济和社会事务部发展筹资办公室主任)介绍了秘书长关于创新性发展筹资机制的报告(A/66/334)。他说,目前的报告补充秘书长关于《蒙特雷共识》和《多哈发展筹资宣言》执行情况的报告。该报告审查了创新性筹资机制的范围,并审查了此类机制在实现千年发展目标方面的贡献,特别是在卫生和环境领域的贡献。

2. 该报告还审查了创新性筹资机制对于援助架构和援助成效的影响,包括与国家优先事项的统一、可预测性和可持续能力。对创新性筹资的不同解释,导致对其范围和规模做出了不同的估计。世界银行认为,创新性筹资意味着通过探索新的资金来源或者通过让新伙伴参与进来而获取资金。经济合作与发展组织(经合组织)对创新性筹资的定义是,此类机制超越了传统支出办法;此类机制在 2002 年到 2010 年期间筹集到大约 370 亿美元。对此类机制能够额外筹集到的资金数额进行量化不是一件简单的事情。

3. 创新性筹资已经在全球帮助拯救数百万条生命,处理气候变化的适应和减缓问题。在卫生和气候筹资两个领域,都存在资源零零散散的问题,也都有根据最佳做法简化交付程序的空间。该报告讨论了财务的可持续能力和可预测性,以及努力建立一个共同的监测和评价机制、共同的绩效指标和共同的管理程序等问题,例如联合审计和简化采购制度。许多机制中包括广泛的利益攸关方,在这方面,国家一级有力的领导对于项目的成功设计非常关键。

4. 该报告建议提高创新性筹资机制的持久力、可预测性和实效性,并探讨启动新的创新性发展筹资办法的可能性。就创新性筹资的定义和范围达成国际一

致,将为标准化的报告和会计提供基础。卫生部门的交付和监测机制需要加以审查和精简,尽量减少复杂的结构并保持控制。一般预算支持的理由也十分充分。统一评价机制将降低交易费用,需要在国际一级进行独立的评价,以评估交付情况和影响。大会不妨考虑设立发展筹资创新机制工作组,由所有有关的利益攸关方参与,探究现有和拟议机制的建立,并提出建议。

5. **Suárez Salvia 先生**(阿根廷)说,创新性筹资机制可以帮助发展中国家在稳定、可预见和自愿的基础上调动更多资源。自蒙特雷会议和多哈会议以来,在创新性筹资问题上已经取得相当大的进展。创新融资应该按照发展中国家的国家优先次序发放。创新融资不应该取代传统的资金来源或对其产生消极影响,也不应该对各国带来过于沉重的负担。优先事项依然应该侧重于在传统的发展资金以外提供额外、稳定和起补充作用的资源。需要就创新性筹资商定一个精确的定义,以便为讨论确立一个适当的参照点和框架。最后他说,必须进一步考虑创新性筹资和官方发展援助之间的关系。

6. **Bhattarai 先生**(尼泊尔)说,创新性筹资机制的调集潜力巨大,这种筹资方式已经帮助把资源输送到许多发展中国家,特别是在卫生、气候变化和环境等领域内。例如,通过降低一些疾病的治疗价格,已经挽救了数百万人的生命。应对所有可能性进行系统的探讨,以提高创新性筹资机制的持久力、可预测性和实效性。《伊斯坦布尔宣言》和《行动纲领》已经认识到,创新性筹资机制可以促进最不发达国家的发展。这类机制应补充而不是取代传统的筹资来源,应该按照最不发达国家的优先事项予以支付。

7. 他对通过清洁发展机制产生的额外资源没有给最不发达国家带来益处深表关切,而最不发达国家由于机构能力较弱,资源有限,对温室气体排放承担的责任最小。清洁发展机制的治理结构应简化程序,以确保最不发达国家能够轻松加以利用。这对于解决在

建立适应资金分配标准方面的困难，适应气候变化不利影响的能力，以及认定“脆弱程度”和“由于延误造成的风险程度”的方法都至关重要。

8. 国际社会必须就“创新性发展融资”的定义达成协议，以便为标准化的报告和会计提供一个基础，并准确了解所调集资源的数量。复杂的结构应让位于象联合国这样的有包容性、有代表性的机构以及以一般预算支持的形式提供的资源。创新性融资的可预见性和可持续性仍然是关键问题。大会应考虑设立一个创新性发展筹资机制工作组，以审查现有和拟议机制的潜力，并就这些机制提出适当的建议。

9. Benmellouk 先生(摩洛哥)说，摩洛哥代表团欢迎自《蒙特雷共识》获得通过以来在通过创新机制调集财政资源方面所取得的长足进展。这种机制可以填补发展筹资方面的差距，尤其是在发生危机后的背景下；如果这类机制具有全球范围并且由联合国推动，成效会更大。所有会员国的参与肯定有助于以持久、可预测和有效的方式调集更多资源。创新发展筹资问题领导小组已经确定了几个查询渠道并提出了一系列提议。最近的提议是对国际金融交易征税，该提议有可能产生大量财政资源。

10. 通过创新性筹资机制筹集的 37 亿美元大部分专用于卫生及气候变化和环境领域；总额中有 31 亿美元已经分配给后一个领域。摩洛哥认为，还应该纳入其他优先领域，诸如教育、粮食安全、孕产妇保健和农村地区的饮水。国际社会有责任帮助有需要的国家尤其是非洲国家到 2015 年实现千年发展目标。摩洛哥作为国际药品采购机制的一个签字国，致力于发展创新融资，寻求切实可行的机制以及捐助更多、可预见的资源。摩洛哥相信，《援助实效问题巴黎宣言》和《阿克拉行动议程》提出的原则应该在利用所调集的资源过程中得到尊重。

11. 摩洛哥还希望强调移民汇款作为许多发展中国家一个融资来源的重要性。各国政府和私营部门应该尽一切努力，为汇款提供便利并降低交易成本。

12. 柳惠兰女士(大韩民国)说，大韩民国认为，国际发展合作不应局限于传统的做法。新的发展架构应该提供足以抵抗不断变化的经济和政治条件的强大、稳定和可靠的筹资机制。获得可持续的财政支持对于实现千年发展目标非常关键。国际药品采购机制及全球疫苗和免疫联盟等实体已经成功采用创新性筹资，这个里程碑式的成就可供其他部门效仿。大韩民国作为创新发展筹资问题领导小组的一个成员，是率先把对机票征收国际团结税作为抵御大规模流行性疾病的机制的国家之一。应该努力让更多行为体参与发展，其中包括私营部门和民间社会。20 国集团 2011 年峰会也将处理创新性发展筹资的问题。这样的讨论证明了人们正日益认识到创新性筹资的潜力。大韩民国代表团欢迎秘书长关于设立一个创新性发展筹资机制工作组的提议(A/66/334, 第 79 段)，并将积极参与有关这一问题的讨论。

13. Smaila 女士(尼日利亚)说，尼日利亚代表团赞同秘书长的报告，提出该报告时恰巧发展筹资高级别对话正在筹备。由于发展中经济体在进入国际资本市场方面处于相对弱势，因此必须采取措施，维护国际复兴开发银行和国际金融公司的财政力量，以便持续向客户国家提供更大援助。与此同时，以前对国际开发协会的承诺必须兑现。希望一个更强大的资本基础将便于国际复兴开发银行向国际开发协会国家提供飞地贷款，并希望受危机冲击最严重的脆弱国家将有更多筹资机会。

14. 虽然官方发展援助在 2010 年达到了前所未有的 1 290 亿美元，但许多大捐助方的官方发展援助净比率仍低于 0.7%，对最不发达国家的援助不足以达到 0.15%-0.20%的目标。创新性筹资来源预计将补充传统发展资金，并且随着 2015 年实现千年发展目标最后期限的临近，对这些筹资来源潜力的期望与日俱增。

15. 20 国集团在避免更严重的经济衰退以及为复苏创造条件方面起到了推动作用，但应同非成员国和具有普遍性的国际组织特别是联合国加强联系。另外还

需要确保联合国、国际货币基金组织、20 国集团和其他多边利益攸关方之间的政策协调努力要相辅相成。

16. 发展中经济体从深层次经济衰退中复苏所需的时间可能比预期更长。努力刺激经济，并采取行动创造就业机会和安全网，对于保持过去十年取得的显著成绩以及在减贫方面取得进展都至关重要。尼日利亚代表团赞扬世界银行集团制定国际开发协会快车道倡议等新工具，并希望支付速度也加快。这类努力尽管值得称道，但远远无法满足应对危机的需要。

17. 在尼日利亚，国内生产总值增长率已经从 2009 年的 7% 上升到 2010 年的估计 8.1%，这突出表明该国经济的恢复能力。中期前景也光明，并且尼日利亚政府正在执行一个转型议程，以解决发展的需要，迎接未来的挑战。在世界不同地区，经济复苏的速度不同，发达经济体的复苏直到 2011 年底仍然疲软，新兴和发展中经济体的复苏速度更快。商品价格的持续回升对于商品生产地区的增长是一种刺激。此外，通胀反弹的风险由于产能利用率、需求疲软和通胀预期得到良好控制而得到缓解。

18. 非洲的卫生挑战仍然艰巨。尽管在防治艾滋病方面取得了进展，但疟疾和其他传染病却呈上升趋势。在尼日利亚，全国人口中 90% 以上（其中 52% 以上是儿童）依然有感染疟疾的危险。消灭疟疾应该是国际议程上的一个首要优先事项。

19. 尼日利亚认识到迫切需要应对气候变化，并呼吁各国表现出强烈的政治意愿并开展合作，以期执行《联合国气候变化框架公约》。在这方面，尼日利亚政府成立了气候变化特别小组，负责帮助保护尼日利亚的环境，包括气候系统，并养护尼日利亚的自然资源。

20. 尼日利亚相信，如果有提供足够数量发展援助的集体决心和准备，《蒙特雷共识》的所有目标是可以实现的。长期以来提出的把国民生产总值的 0.7% 用于

官方发展援助的目标已经证明在目前是无法达到的。因此，各国应该为以后几年商定一个同他们的集体紧迫感、责任和对过去失败的补偿相适应的现实目标。

21. 最后，她强调需要迅速改革国际金融体系，以便该体系的各个机构能够更高效、有效和可问责地运转，同时加强区域金融机构的交付能力，以使它们能够支持发展，尤其是撒哈拉以南非洲的发展。

22. **Frick 先生**（列支敦士登）在提及报告中关于打击洗钱和逃税的部分时说，根据《列支敦士登宣言》，列支敦士登致力于实现国际公认的透明度、信息交流和国际税务合作等标准，因此缔结了大量信息交流和避免双重征税的协定。列支敦士登相信，透明的国际监管过程是确保所有国家平等参与和实现公平竞争环境的关键。

23. 列支敦士登政府接受《哥本哈根协议》各项原则，该协议是制订《京都议定书》后续文书的准则。议会已同意在 2011 年和 2012 年提供额外的种子资金应对气候变化，补充列支敦士登的官方发展援助以及为应对气候变化在发展中国家造成的破坏性影响而采取的措施。

24. 不过，达到官方发展援助占国民生产总值 0.7% 的目标仍须作为中心目标。列支敦士登曾一再宣布打算在 2015 年前实现这一目标，并有证据表明在 2010 年已达到 0.6%。列支敦士登决心利用其有限的资源，为可持续发展做出具体和可见的贡献，把重点放在被忽视的地区以及列支敦士登有特殊专长的领域。列支敦士登在整个千年发展目标运动中把重点放在最不发达国家，在 2010 年已经超过了把国民总收入的 0.2% 用于官方发展援助的目标。

25. 有效打击腐败、洗钱和非法资金外流以及促进善治的措施在创新发展筹资机制的框架内有很大潜力。列支敦士登与全球反洗钱方案密切合作，在过去几年中向该方案和其他方案提供了本国金融情报股和公共检察官办公室的技术专长。列支敦士登特别通过其资产回收国际中心向巴塞尔治理研究所提供财政支

持，该中心为发展中国家努力追回被盗资产提供培训和能力建设。

26. **Fernández-Arias 先生** (西班牙) 代表创新发展筹资问题领导小组发言指出，该小组由 63 个成员国、联合国系统各机构和组织以及相当数量的非政府组织和基金会组成。越来越多的国家在采用发展筹资新机制。因为所有国家的共同责任是消除饥饿和贫困、促进可持续发展和确保共同繁荣，发达国家必须首先恪守其 2015 年官方发展援助承诺且尊重援助实效原则。但必须增添新的资源，使筹资更加稳定和更可持续，并且不受预算波动和政治变动的影响，特别是在危机时期。创新机制已在 20 多个国家成功实施，还通过在全球化中获益最大的部门活动扩大了影响。2006 年以来通过创新机制筹集了 50 多亿美元。来自碳排放配额以及对金融交易征税的收入得以从许多率先试点国家筹集到资源，此外还有许多其他备选办法。

27. **Briens 先生** (法国) 说，法国代表团认同以创新发展筹资问题领导小组名义所做的陈述，法国是该领导小组的常务秘书。委员会收到的报告表明经济和社会事务部就该项目作出了值得称道的工作。实施创新筹资是由于官方发展援助额和可用性有限，还由于市场经济和私人资金流动的限制，这些方面基本上有利于某些利润丰厚和不稳定的部门和一些国家，最近的金融危机已再次表明这一点。促进增长和保护全球公共利益，如适应气候变化，需要更大、更稳定和更可预测的资金流动。因此，需要有机制来处理市场经济和传统发展援助的缺陷，以应对环境、食品安全、卫生和教育等方面的挑战。这种机制比官方发展援助更稳定，是对官方发展援助的补充，而且还利用从全球化中受益良多的部门。

28. 在已共同筹集的 50 亿美元发展筹资 5 大类别中，领导小组确定对金融交易征税最为有效，主要是因为此类交易数额大，有可能每年筹集 300 多亿美元，并且研究表明这种方式在技术上可行。尼古拉·萨科齐总统指出，对金融交易像对其他交易一样征税很有伦

理说服力。这符合最全球化行业的经济利益，以各种方式促进发展筹资。欧洲联盟委员会最近向欧洲国家提出了一个关于征收金融交易税的指令草案，估计每年的潜在收入为 300 亿至 500 亿欧元。在欧洲实行征税是取得世界共识而又不影响欧洲竞争力的一个关键步骤。今后的讨论将至关重要。同时，领导小组关于征收金融交易税的声明已由几个国家签署，而且这一提议是 20 国集团轮值主席国法国的优先事项。法国在几个层面努力实行创新发展筹资的同时，认为以联合国为代表的具有普遍性的层面极其重要。联合国必须有能力帮助应对集体的全球问题，如适应气候变化、发展目标以及最终的可持续发展目标。

29. **Haaland 女士** (挪威) 说，挪威代表团认同以表创新发展筹资问题领导小组名义所做的陈述。创新机制有助于发展中国家获取资源用于发展和应对气候变化，但创新机制不应该作为未能兑现官方发展援助承诺的借口。挪威将其官方发展援助提升到了超出其国民总收入 1% 的水平，还促进了医疗卫生领域的诸多举措，其中包括国际药品采购机制、国际免疫融资机制、全球疫苗和免疫联盟预先市场承诺以及全球防治艾滋病、结核病和疟疾基金。

30. 挪威首相斯托尔滕贝格和埃塞俄比亚总理泽纳维共同主持的气候变化筹资问题高级别咨询小组曾建议征收金融交易税，作为为气候变化措施筹资的可能资金来源。同样，由包括挪威在内的领导小组 12 个国家任命的一个专家小组评估了金融业的税收如何为全球公共利益、发展和气候措施供资的问题，评估结论是，货币交易税是最可行的替代方案。对全球货币交易征收 0.005% 的税估计每年可筹集 300 亿美元，挪威倡导这一想法。20 国集团和欧洲联盟委员会也在进行讨论。要实施征税，应该纳入尽可能多的国家。

31. **Adams 女士** (联合王国) 说，与美利坚合众国共同主办了最近的“千年发展目标倒计时：庆祝成功和创新”的联合王国仍致力于实现千年发展目标。联合王国承诺到 2013 年把其国民总收入的 0.7% 用于援助，

这一承诺已纳入国内立法，并且通过强调结果、透明度和问责制，联合王国还在努力提高援助实效。联合王国代表团期待在釜山举行的第四次援助实效高级别论坛。联合王国是创新发展筹资机制的坚定支持者，曾帮助推动在这一领域取得进展，培养创造性举措。例如，国际免疫融资机制帮助免疫联盟得到了捐助者的更多支持，而且有效利用资金为一些最贫穷的国家购置救命疫苗。

32. 关于金融交易税，联合王国将继续与合作伙伴探讨这个问题，原则上不反对，但认为应在全球实行此类税收。有些实际问题需要解决。不过，目前应优先落实现有的官方发展援助承诺，创新筹资对此无法替代。

33. 到 2015 年实现千年发展目标承诺的最后努力正逢全球经济的困难时期。复苏的道路会很艰巨，但应采取果断行动，以确保强劲、可持续的均衡增长，避免全球需求回到不可持续的不平衡状态。金融市场监管可发挥重要作用，至关重要是设法推进贸易谈判和加强多边贸易体制，因为贸易可驱动增长和发展。

34. **Hermann 先生** (巴西) 说，巴西代表团完全赞同以创新发展筹资问题领导小组名义所作的陈述。关于该项目的报告载有关于创新发展筹资机制的有见地的提议。

35. 2004 年，巴西、智利、法国和西班牙四国政府发起了一项应对全球贫困和饥饿的倡议，呼吁国际社会创造新的资金来源，以实现千年发展目标。最近几年的经验表明，可以有效调动大量资源而不会减损或有损于传统的发展援助来源。巴西深信，关于创新筹资的全面讨论必须成为联合国议程的一个组成部分，第二委员会是讨论这一问题的适当论坛。

36. 自 2006 年以来，创新筹资机制已经筹集 50 多亿美元，通过从全球化中获益最大的那些部门的贡献影响了减贫。尽管创新机制已证明行之有效且意义重大，但为了遵守原定宗旨，则必须保持几个限定特征。首先，创新机制必须是自愿的，不会对发展中国家造

成过重的负担；其次，必须是官方发展援助等传统资金来源之外的额外来源；最后，输送资金时必须尊重国家主导权，与受助方的国家长期发展目标和优先事项保持一致。

37. 巴西总统迪尔玛·鲁塞夫所做的筹集稳定、可预见和传统供资之外的资源的承诺同以往一样坚定。巴西议会已通过立法，重申巴西致力于国际药品采购机制及全球疫苗和免疫联盟等倡议。

38. 巴西关切秘书长报告的内容，即通过创新筹资机制筹集的收入有很大部分现记为官方发展援助。两度计算同一收入违反了额外原则，歪曲了会员国所作承诺。必须找出解决这一问题的适当办法，以确保创新机制筹集的资源会得到妥善量化并体现在官方数字中。

39. 应系统考虑在筹集额外资源方面已展现出巨大潜力的一些领域实行创新筹资机制，其中包括教育、农业和金融交易。

40. **Pirkouhi 先生** (伊朗伊斯兰共和国) 说，伊朗确认，在国家国际两个层面探索创新筹资来源，以满足发展需要及减少贫困、疾病和饥饿有重要意义。虽然取得了进展，但还有更多事情可做。对创新资源作出明确定义似乎非常可取。同时，探索创新融资的潜在来源不应该受到限制，不应该只突出一两个办法，而对世界军火贸易等其他方面基本上视而不见。根据“谁污染谁付费”原则，对世界和平、发展和稳定产生直接不利影响的活动应该缴纳国际税收。尽管发生了全球危机，但世界军火贸易却在增长，平均军售额在过去五年里增加了 22%。战争交易获取了巨额利润，却对世界和人民造成了痛苦和毁灭。也许到了战争交易为和平与发展承担责任的时候了。这不是新想法。在过去二十年中，根据大会第 65/52 号决议提出了若干税收建议，用限制军火贸易节约的资源资助发展。鉴于正在认真考虑创新发展筹资来源，需要重新审视以前提出的这些提议，并应探讨一切可能的方式予以落实。

41. **Geissler 女士** (德国) 说, 德国认同以创新发展筹资问题领导小组名义所做的陈述, 而德国是这个领导小组的积极成员。德国代表团欢迎秘书长报告所载的有趣且值得关注的建议。德国完全致力于实现发展创新筹资机制的潜力。德国把来自碳排放配额的收入用于发展目的, 调集投资者融资用于同一目的, 并将继续奉行这一路线。

42. 外来援助固然重要, 但同样重要的是必须调动国内资源。在这方面, 德国通过双边合作并通过国际税收契约积极支持发展中国家。在国际税收契约的最近

一次会议上, 来自 33 个国家和各种国际组织以及税务协会的代表交流了发展中国家的好做法, 并鼓励拓宽南南合作。

43. 还必须注意如何使用额外的发展资金。她呼吁加强努力, 以提高援助实效。关于创新机制的统计分类, 德国代表团欢迎秘书长报告 (A/66/334) 第 5 段和第 10 段中的明确说明。无论发展筹资是传统的还是创新的, 重要的是更多援助得到更有效的利用。

下午 4 时 40 分散会。