



大会 经济及社会理事会

Distr. :General
6 February 1998
Chinese
Original: English

大会
第五十三届会议

经济及社会理事会
1998 年实质性会议

环境与可持续发展：
小岛屿发展中国家可持续发展
全球会议成果的实施情况

1998 年 7 月 6 日至 30 日
临时议程** 项目 13 (a)
经济和环境问题：可持续发展

为小岛屿发展中国家制定脆弱程度指数

秘书长的报告

目录

段次 页次

一. 导言.....	1	3
二. 审查的主要报告的要点.....	2	3
A. 可供选择的经济脆弱程度指数	2-4	3
B. 衡量小国的脆弱程度	5	3
C. 综合脆弱程度指数:一份经修订的报告	6-8	3
D. 可供选择的生态脆弱指数	9-11	4
E. 在全球化的框架内小岛屿发展中国家的脆弱程度	12-13	4
三. 结论和建议.....	14-25	4
四. 会议安排.....	26-29	5
附录. 与会者/观察员名单		7

* 将作为 E/1998/100 印发。

1. 《小岛屿发展中国家可持续发展的行动纲领》(A/CONF.167/9)得到了大会 1994 年 12 月 19 日第 49/122 号决议的赞同,以下所载其中第 113 和 114 段要求为小岛屿发展中国家制定脆弱程度指数两段如下:

“小岛屿发展中国家应同各国家、区域和国际组织及研究中心合作,继续致力制定脆弱程度指数和反映小岛屿发展中国家的状况和综合生态脆弱性和经济弱点的其他指标。应考虑除其他统计办法外,如何利用这种指数和其他国际机构就小岛屿发展中国家进行的相关研究作为脆弱性的数量指标。

“应继续利用适当的专家,制订、编辑和增订脆弱程度指数。这种专家可以包括国际组织中拥有编制脆弱程度指数所需数据的学者和代表。应请有关国际组织协助制订指数。此外,有人建议,联合国系统内目前进行的拟订可持续发展指数的工作,应考虑到有关脆弱程度指数的各种提议”

2. 大会 1995 年 12 月 20 日第 50/116 号决议再次要求展开关于该指数的工作。1996 年,可持续发展委员会第四届会议第 4/16 号决定鼓励“联合国系统的有关机关...优先发展这项指数”。

3. 经济及社会事务部因此于 1996 年展开了初步研究,为制定脆弱程度指数提供一个概念框架。1996 年 12 月编制了一份背景文件,并分发给各小岛屿发展中国家、联合国系统各组织和学术和研究机构,供它们提出意见。该文件分析了小岛屿发展中国家内固有的弱点,讨论了对脆弱问题可能采取的办法,并建议应考虑制订一个经济脆弱程度指数和一个生态脆弱程度指数,每一个指数又都由若干适当的指标组成。收到了 20 多份答复,它们对背景文件的主要目标都表示支持。后来对背景文件作了修订。¹

4. 1997 年,经济及社会事务部聘请了两名顾问,² 一名负责制定经济脆弱程度指数,另一名则负责制定生态脆弱程度指数。该部还召集了一个特设专家组,审查顾问的技术工作,并提出适当的建议。专家组的报告载在本报告的附件内。

5. 后来,发展规划委员会第三工作组于 1997 年 12 月 17 至 19 日开会。按照委员会第三十一届会议通过的工作方案³ 和 A/C.2/52/L.41 号文件所载大会决议草案,工作组审查了特设专家组关于为小岛屿发展中国家制

订脆弱程度指数的工作,并考虑了是否可以利用脆弱程度指数作为确定最不发达国家的标准的问题。它同意在委员会预定举行第三十二届会议(1998 年 5 月 4 日至 8 日)之前不久再次集会,继续他们的工作,并要求秘书处进行更多的统计工作,支持他们的努力。

注

¹ “Vulnerability Index: Revised Background Paper”,联合国经济和社会事务部编制,1997 年 6 月。

² Lino Briguglio 教授和 Dennis Pantin 教授。

³ 《经济及社会理事会正式记录,1997 年,补编第 15 号》(E/1997/35)。

附件

关于小岛屿发展中国家脆弱程度指数特设专家组会议的报告

一、导言

1. 专家组审查了若干关于脆弱程度问题的研究,包括特别为该会议编写的研究报告和为其他会议编写的研究报告。本报告第二节载有专家组同意的主要报告的简短摘要。它的结论和建议载在第三节内。

二、审查的主要报告的要点

A. 可供选择的经济脆弱程度指数

2. L. Bruglio 的研究^a审查了若干指标在捕捉各国长期经济脆弱程度方面的概念适用性和有效性。那些指标是:

(a) 以贸易开放程度为根据的经济开放指数:货物和劳务出口加上进口在国内生产总值(国内总产值)中所占百分比;

(b) 出口集中程度指数:最高三类出口在全部货物和劳务出口中所占百分比,或贸易和发展会议(贸发会议)的出口多样化指数;

(c) 外围程度:运费和保险费借款相对于全部商品进口值的百分比,或以百分比表示的成本、保险费及运费/离岸价格比;

(d) 对进口商业能源的依赖程度:商业能源进口量在商业能源的进口量加上生产量中所占的百分比,或进口燃料相对于国民生产总值(国产总值)的百分比;

(e) 对外国金融资源的依赖程度:汇款、资本和资金内流量相对于国产总值的百分比,或全部外债相对于国产总值的百分比。

3. 这些指标是根据以下观察挑选的:某一个国家的这些数值越高,该国就越容易受到外来冲击的影响。根据这些指标是否能有效捕捉到长期弱点的根本原因,对所有这些指标进行了个别评估。

4. 总共审查了 19 个组合了不同指标的综合指数。针对 111 个国家,包括 30 个小岛屿发展中国家展开了这项工作。一般来说,结果显示,小岛屿国家是最脆弱的发展中国家。

B. 衡量小国的脆弱程度

5. R. Chander 进行的研究^b利用了 L. Bruglio 所使用的方法,但变数不同。在计算综合脆弱程度指数当中利用了以下四个基本变数:

(a) 货物和劳务出口与国内总产值之比,以此捕捉对外在市场的依赖程度;

(b) 出口的集中程度,以突出对某些范围狭窄的产品依赖程度;

(c) 长期资本流动量同国内投资总额之比,以此反映依赖外来资金为发展提供经费的程度;

(d) 以到岸价格计算和以离岸价格计算的进口数值之比,以此衡量与地位偏远和岛屿性质相关的费用。

这些变数是经过标准化的,并且在计算综合脆弱程度指数时对它们指定了同等的加权数。综合脆弱程度指数证实,一般来说,小岛屿发展中国家比较大的国家更脆弱。这项研究还证实了,具有多样性出口和生产基础的国家脆弱程度较低。该研究强调,需要等到有了更精细和更完善的数据之后才能得到更细致的综合脆弱程度指数。

C. 综合脆弱程度指数:一份经修订的报告

6. 英联邦秘书处关于小国的脆弱程度指数的工作的主要目标是要显示出,这些国家比大国更加脆弱,因为它们的收入不稳定,尽管相对而言人均收入较高。

7. 秘书处进行的经验分析^c显示,虽然小型经济体的增长率的趋势与大国的没有什么不同,但它们更容易受到外来冲击的影响。小国同大国相比,产出起伏较大这

点也显示出了它们比较脆弱。因此,产出起伏被用来作为制定复合脆弱程度指数当中的根本原则。

8. 利用多元回归分析识别出了促成产出起伏的各项因素。这项分析显示出了造成小国的国内总产值起伏较大的三个重要原因:就进口而言,出口的购买力(即贸易条件收入净额)不稳定;相对于国内总产值的资本流动量不稳定;和易受自然灾害的影响。捕捉到这些影响的三个关键因素是根据相关分析纳入复合指数的,即出口多样性、资本开放性、和以受自然灾害影响的人口比例表示的自然灾害影响程度。这三个变数加上人均国内总产值构成了复合指数的组成部分。大体而言,指数值显示出,小国比大国更为脆弱。

D. 可供选择的生态脆弱指数

9. 在 D. Pantin 进行的研究^d中,生态脆弱程度指数是要捕捉到经济受到自然灾害造成的损害的影响的相对程度和一国生态环境受到人为活动的影响的相对程度。由于数据不足的限制尚无法按国家或以指标对生态脆弱程度作出全面的评估。

10. 在可以得到的数据的基础上,专家组审查了自然灾害对若干经济指标造成的影响,例如出口、进口、消费者价格指数、和外债。针对两组发展中国家进行了这项工作。一组有 83 个国家,包括 27 个小岛屿发展中国家,另一组有 58 个国家,包括 18 个小岛屿发展中国家。那些国家分为三类:小岛屿发展中国家、其他岛屿国家和非岛屿国家。这项工作显示出,就采用的指标而言,小岛屿发展中国家是受影响最严重的国家集团。

11. 专家组还审查了自然灾害对人口的影响,还根据可以得到的数据,按沿岸线的长度同工地总面积之比和作物面积和土地总面积之比审查了易遭受生态损害的程度。在每一个情况下,审查包括的小岛屿发展中国家都是最脆弱的国家。

E. 在全球化的框架内小岛屿发展中国家的脆弱程度

12. 贸发会议的文件^e列出了如果要评价岛屿的经济活力就必须考虑到的岛屿特有弱点的标准和因素。它强调,为了防止岛屿国家在全球化的经济中被忽略,每一项分析对于使决策人员能够处理个别岛屿国家面临的

弱点都是很重要的。该文件探讨了在全球化的框架内同脆弱程度的概念有关的外来冲击的主要类型,以及不同等级的脆弱程度标准(经济表现、经济结构、经济结构的内在因素)。

13. 整体而言,该文件显示了,通过上述因素,对小岛屿发展中国家的岛屿脆弱程度的分析可以(a) 突出几乎所有小岛屿发展中国家或其中的某些国家的重要共同弱点;和(b) 为分析任何个别岛屿国家的弱点和制定恰当的政策以改善其经济结构和减轻它的脆弱程度提供了有用的基础。该文件的基准是经济专门化这一概念,这是如果要减轻岛屿的脆弱程度就必须集中注意的分析范围。根据其他小岛屿发展中国家取得的成功或遇到的困难来分析某些小岛屿发展中国家的潜力是有很大的优点的。

三、结论和建议

14. 专家小组同意脆弱程度指数旨在反映易受外来冲击的相对经济和生态影响,即一国受到这些冲击影响的危险。脆弱程度指数旨在确定哪一国家集团超过它们特别易遭受危险的脆弱临界值,因此值得提供援助机构予以特别注意。同时,指数和其组成部分旨在提供多元办法,确定方案,以期减少个别国家受到可能会妨碍其发展的外来因素的影响。小组同意脆弱程度指数应当简单,易于制订,并以易懂和有意义的指标为基础;适合用来进行国家间的比较或反映各国,小岛屿发展中国家及非小岛屿发展中国家的相对脆弱程度。

15. 根据一些用不同办法的研究的结果,特别是英联邦秘书处的两个报告、贸发会议的报告及顾问向会议提出的报告,小组总结认为:

(a) 小岛屿发展中国家作为一个集团比其他发展中国家集团更为脆弱;

(b) 所指的脆弱程度是结构脆弱程度,视发生冲击时不受国家当局控制的因素而定;指标应反映受到冲击的影响,即其程度及可能性;

(c) 可设想大量可能的脆弱程度指标,但只有那些符合上述脆弱程度的定义的指标才应予使用;有些结构障碍不能视为脆弱性;

(d) 此外,由于数据不全、一些指标难以数量化而且由于必需简明易懂,不是所有可能的有关指标目前都适于纳入综合脆弱程度指数内。

16. 专家小组审查一些指标对于反映各国的结构性经济脆弱程度和生态脆弱程度的概念适用性和可行性。关于生态脆弱程度,小组同意指标应当反映经济易受自然灾害损害的相对程度和各国生态易受人为活动或外来因素损害的相对程度,前者反映出由环境造成的经济脆弱程度,后者反映出生态脆弱程度。

17. 根据现有数据,专家小组审查了自然灾害对若干经济指标的影响,并总结认为考虑到以受影响人口的百分率作为加权数的自然灾害发生频率是有用的,可行的。

18. 虽然小组认识到已于 1996 年 8 月向联合国可持续发展委员会建议了自然灾害所造成的生命和经济损失指数,但认为目前还不能适用这样一个广泛的指数。小组建议应继续有系统地评价自然灾害对经济的影响,因为它最终可能可以用于这个目的。

19. 关于经济脆弱程度指数的其他组成部分,就受到贸易冲击的问题进行了广泛讨论。已同意贸易开放程度(或任何以贸易/国内总产值比率为基本成分的指标)本身不应视为脆弱程度的指标,而可视为衡量一国所遭受的危险的加权因素。危险可以以出口货物和劳务的集中程度系数表示,或可能以出口/国内总产值比为加权数或乘以该数值。例如,指标可能是三种主要出口货物和劳务对国内总产值若干年的平均比率。这个指标可由出口货物和劳务的不稳定指数补充。在货物和劳务的价值之上可以加上汇款。

20. 已建议贸发会议在其未来工作中可考虑是否能够在计算集中程度指数时把劳务包括在内,因为将这使之较为适用于小岛屿发展中国家及其他发展中国家。

21. 小组对缺乏计算有关许多小岛屿发展中国家的经济脆弱程度的变数所需的数据表示关切,并建议将重点放在弥补这些数据空白上。

22. 未能制订生态脆弱程度综合指数,即生态系统易受人为活动或外来因素影响的程度。不过,已建议继续进行

制订这个指数的工作,其中考虑到一些因素,诸如生物多样性、气候变化、海平面升高及漏油的危险。

23. 就小岛屿发展中国家的脆弱程度来说,已建议为每个国家收集一套关于不同指标的数据,包括时间序列数据——并在数据不全时,应提出具体要求——以便设计出包括经济及生态这两方面的脆弱程度轮廓。

24. 专家小组注意到许多小岛屿发展中国家的脆弱程度与社会及文化多样性有关,并建议需要进行进一步研究。小组建议目前应继续进行这方面的质量工作。

25. 最后小组认为其他集团或机关,例如发展规划委员会通过使用广泛的指标清单,例如为会议编制的报告所列的指标,可以根据两三个对其目的,例如对查明最不发达国家最重要的指标,制订具体的综合脆弱程度指数。

四、会议安排

26. 脆弱程度指数特别专家小组,由 22 名参加者及 17 名观察员组成,于 1997 年 12 月 15 日和 16 日在联合国总部举行会议。参加者和观察员名单列在本报告的附录内。

当选为会议主席团成员的有:

主席: Patrick Guillaumont

联合副主席/报告员: Bishnodat Persaud

27. 会议由主管经济和社会事务部副秘书长尼廷(德塞先生主持开幕,他向与会者表示欢迎和作了发言。在发言中,德塞先生回顾脆弱程度的概念源自联合国环境与发展会议。他说专家小组的主要任务是对脆弱程度作出专业评价,并根据其讨论,就反映各国的相对脆弱程度的数量参数提出建议。

28. 在主要发言中,萨摩亚常驻代表斯莱德先生说明了目前用以确定小岛屿发展中国家的真正社会及经济实力的各项指标的缺点。他认为需要通过对适合制订脆弱程度指数的特定变数的技术评价来充分而正确地了解脆弱程度,这是小岛屿发展中国家规划和寻求国际社会对其实现可持续发展的努力给予重大支助所必要的。

29. 经济和社会事务部为会议提供了实质服务。

注

^a “Alternative Economic Vulnerability Indices for Developing Countries”, 马耳他大学经济学教授 Lino Briguglio 为联合国经济和社会事务部编制的报告, 1997 年 12 月。

^b “Measurement of the Vulnerability of Small States”, Datuk Ramesh Chander 为英联邦秘书处编制的报告, 1996 年 4 月。

^c “Composite Vulnerability Index: A Revised Report”, 剑桥大学, 经济和政治系, John Wells 博士为英联邦秘书处编制, 1997 年 8 月。

^d “Alternative Ecological Vulnerability Indices for Developing Countries with Special Reference to Small Island Developing States(SIDS)”, 圣奥古斯丁西印度大学, 经济系高级讲师兼系主任, Denis Pantin 为联合国经济和社会事务部编制的报告, 1997 年 12 月。

^e “The Vulnerability of Small Island Developing States in the Context of Globalization: Common Issues and Remedies”, 联合国贸易和发展会议编制的讨论文件, 1997 年 12 月。

附录

与会者/观察员名单

与会者

瓦努阿图共和国,国家规划处代理主任,Jimmy Andeng 先生

巴巴多斯常驻联合国代表团,小岛屿国家联盟副主席,Carlston B.Boucher 大使

马耳他大学国际研究基金会,岛国和小国研究所,Lino Briguglio 教授

Datuk Ramesh Chander,顾问

加勒比开发银行,国家经济学家,Tom Crowards 先生

环境规划署,联合国全系统地球观察,协调员,Arthur Dahl 先生

埃及,自然资源和环境国家研究中心研究教授,Essam El-Hinnawi 教授

贸发会议,小岛屿发展中国家联络中心,Pierre Encontre 先生

法国,国际发展调查和研究中心主任,Patrick Guillaumont 教授

南太平洋应用地球科学委员会(南太地科委),南太地科委秘书处,博士

英联邦秘书处,经济事务司,经济事务长, Jackson Karunasekera 博士

巴哈马中央银行,研究部,助理统计员, Brent Knowles 先生

澳大利亚常驻联合国代表团,参赞(发展), Alan March 先生

联合国统计司,国际贸易方法和分析科科长, Vladmir Markhonko 先生

加拿大国际开发署,海洋、海事和渔业政策部, C.L. Mitchell 博士

圣奥古斯丁西印度大学,经济系,Dennis Pantin 教授

加共体,国际经济谈判协调员,Bishnodat Persaud 教授

南太平洋区域环境方案,环境方案,科学家/技术顾问 Graham Sem 博士

经社部/统计司,环境统计科科长, Donald Shih 先生

南太平洋论坛,发展和经济政策司,经济政策干事, P.Sikivou 先生

开发计划署,人的发展报告处,统计顾问,Gul Tanghe-Gulluova 女士

世界银行集团,发展经济学,发展数据小组,首席经济学家, Michael Ward 先生

观察员

科摩罗常驻联合国代表团,副常驻代表, Mohamoud M. Aboud 先生

巴哈马联邦常驻联合国代表团,二等秘书, Allison P. Christie 女士

美国维尔京群岛外交事务代表, Carlyle Corbin 博士

巴布亚新几内亚常驻联合国代表团,二等秘书, Adam Vai Delaney 先生

斐济常驻联合国代表团,二等秘书, Jone Draunimasi 先生

科摩罗经济部,特别顾问, Salim Himidi 先生

特立尼达和多巴哥共和国常驻联合国代表团,一等秘书, Roslyn Khan-Cummings 夫人

佛得角共和国常驻联合国代表团, 常驻代表, 大使, Jose' Luis Monteiro 先生阁下

马尔代夫共和国常驻联合国代表团, Ahmed Mujuthaba 大使

牙买加常驻联合国代表团, 参赞, David Prendergast 先生

斐济共和国常驻联合国代表团, 常驻代表, Sakiusa Rabuka 先生

马耳他常驻联合国代表团, 常驻代表, George Saliba 大使阁下

圭亚那共和国常驻联合国代表团, 专员, Koreen Simon 女士

巴巴多斯, 外交部, 外交官 Joy-Ann Skinner

萨摩亚常驻联合国代表团, 小岛屿国家联盟主席, Tuiloma Neroni Slade 大使

圭亚那共和国常驻联合国代表团, 二等秘书, George Talbot 先生

萨摩亚常驻联合国代表团, 一等秘书, Andrea Williams-Stewart 女士
