



第七十四届会议

议程项目 18

发展筹资问题国际会议成果的后续行动和执行情况

大会主席关于发展筹资高级别对话的摘要(2019年9月26日, 纽约)

一. 导言

1. 2019年9月26日,大会在联合国总部举行了《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》(第69/313号决议,附件)通过以来的第一次发展筹资高级别对话。高级别对话是在为人类和地球采取行动周背景下,在大会第七十四届会议一般性辩论的间隙,与大会主持召开的可持续发展问题高级别政治论坛接连举行的。
2. 表示希望在高级别对话中发言的包括40多名国家元首和政府首脑、约60名部长(包括20名财政、经济和计划部长)以及多边开发银行、慈善机构、主要机构投资者和民间社会组织的领导人。共有14位国家元首和政府首脑以及28位部长参加该方案。
3. 该方案包括四次互动对话,确定这些互动对话所依据的优先事项,是《亚的斯亚贝巴行动议程》所载列、并经会员国在2019年经济及社会理事会发展筹资后续行动论坛上的审议以及由加拿大和加纳常驻代表作为对话共同协调人主持的协商形成的。编写了秘书长关于发展筹资问题国际会议成果的后续行动和执行情况的报告(A/74/260),作为对高级别对话的投入。
4. 高级别对话注重于采取行动,各国政府、私营部门和民间社会宣布了20多项倡议和承诺,其中包括创新金融工具和新的伙伴关系,目的是将利益攸关方聚集在一起,就可持续发展目标和气候筹资采取联合行动(见附件)。



5. 高级别对话与会者展望今后采取行动并落实可持续发展的十年(2020-2030), 认识到筹资对实现所有可持续发展目标的贯穿各领域的重要性, 发出了加强努力的强有力呼吁, 并作出加快从各种来源调集资源的具体承诺。将于 2020 年 4 月举行的经济及社会理事会发展筹资后续行动论坛将提供一个机会, 以审查进展情况, 并在高级别对话期间宣布的重要倡议的启发下制定解决办法。对话期间进行的讨论摘要如下。

二. 主要信息

6. 迄今为止, 旨在调动资源和实现政策变革的努力在规模和范围上都达不到实现《2030 年可持续发展议程》所需的水平。公共和私人资源没有与可持续目标充分衔接, 仍然存在巨大的资金缺口, 危及《2030 年议程》的实现。在对《2030 年议程》作出新承诺时, 各国政府和私营部门迫切需要切实投入资源, 落实《亚的斯亚贝巴行动议程》。

7. 官方发展援助对于实现《2030 年议程》仍然至关重要, 尤其是对最脆弱的国家和人口而言。中等收入国家强调需要改善获得官方发展援助、减让贷款和其他公共贷款机制的机会, 特别是在面临气候变化等日益严峻的挑战的情况下。一些与会者特别指出公共投资和官方发展援助在利用私人投资方面发挥的作用, 另一些与会者则告诫说, 混合融资不是万能的, 不太适合某些情况以及实现包容性和可持续发展所必需的关键部门。需要有更好的数据, 以便理解优惠资源分配和混合融资之间的权衡关系, 特别是对于最贫穷的国家而言。

8. 国内公共资源对执行工作仍然至关重要。在创造国内收入时, 各国应避免给穷人造成过重的负担, 并应努力使税收制度的累进幅度更大。国家税务改革和国家一级加强国内资源调动的其他努力需要有全球一级的行动加以补充, 以堵塞漏洞, 保障国家的税收努力。一些与会者再次发出强烈呼吁, 要求在政府间一级建立一个讨论国际税务合作的全球包容性论坛。

9. 有与会者重点指出, 非法资金流动不但有害于当代, 而且有害于子孙后代, 对各国实现可持续发展的努力构成了重大障碍。这种流动不仅是一种挑战, 而且也是一个选择问题, 迫切需要政治意愿和多边合作来消除非法资金流动。

10. 综合国家筹资框架可以成为一种强有力的解决办法, 以加速和支持所有国家努力调动财政和非财政资源, 并使之与国家可持续发展战略保持一致。这种框架可以增加影响和效力, 促进透明度和问责制。有几个国家在包括联合国在内的合作伙伴的支持下率先实施了这种框架。

11. 需要采取系统性的办法, 以实现债务可持续性, 应对日益严重的气候和结构脆弱性。气候风险是债务困扰的关键驱动因素。必须提高监管机构对这一关系的认识。债务人和债权人必须采取系统和协调的办法, 防止和解决一再发生的债务危机。在这方面, 联合国可以作为讨论债务问题的召集人发挥重要作用。

12. 调动可持续发展的长期私人投资是为《2030年议程》筹集资金的关键手段。一些公司正在改变模式，考虑对所有利益攸关方的业务影响，而不仅仅是对股东的业务影响。尽管投资可持续发展的商业意义日益增长，但私营部门行为者以及监管机构需要加强影响，并加大努力。

13. 处境特殊国家，特别是非洲国家以及最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家在面临与气候变化有关的极端天气事件等风险的同时，在调动资金方面面临挑战。应对自然紧急情况成本超过了国内筹资能力，导致债务困扰和发展成果的逆转。气候资金提供方可以改善最脆弱国家的获得资金的机会，并且可以为有利于建立复原力的事前援助工具分配更多的资源。虽然许多此类国家的官方发展援助有所下降，但这些地区在调动私人投资方面仍然存在重大障碍。

14. 各国和发展伙伴正在不断创新，以形成和实施规模可进一步加以扩大的筹资解决方案。

三. 让公共资源发挥作用，促进更加平等、可持续的社会，包括为此打击非法资金流动

15. 许多与会者着重指出国内税收改革以及加强税收政策和管理的重要性，并大力强调国家自主权是长期可持续发展和增长的关键推动因素。各国确定了各种优先事项，作为加强国内资源调动努力的一部分，包括加强能力、更好的法律制度、透明的预算和公共财政管理制度、加强税务机构和法治。同时，有人提到，如果不在国际一级在相关领域采取补充行动，这种努力是不够的。

16. 有人重点指出，非法资金流动对社会中最脆弱的群体具有特别严重的影响。在应对非法资金流动的国际行动方面，与会者强调需要采取行动，打击金融不透明、腐败、腐败协助者、公司逃税避税以及一般性的非法资金流动。许多与会者强调需要加强和改革国际体制架构。其中一些呼吁包括关于加强《联合国反腐败公约》和“追回被盗资产举措”的建议，以及再次呼吁将国际税务合作专家委员会从一个专家机构升格为一个政府间机构的建议。

17. 许多国家强调指出将资源与国家可持续发展优先事项和计划协调一致的重要性。综合的国家筹资框架可帮助推动国家可持续发展战略，确保各国能够筹集更多资金，更好地计划支出，并提高总体的发展影响。许多国家对此类框架的各种组成部分都有经验，但下一步的重要工作是设计一项综合战略，其中考虑到现有的资金流动、需求、成本、风险和政策，以帮助各国实现其目标。

四. 为可持续发展目标和气候行动筹资，防止不断加重的债务负担

18. 许多与会者强调发展中国家对气候变化的脆弱性，并表示迫切需要解决气候变化效应带来的日益严重的威胁。发言者回顾了飓风对加勒比岛国日益严重的破坏性影响，重点指出小岛屿发展中国家在应对极端天气事件造成的经济和社会损害方面过度的负担。由此产生的成本往往超过了这些国家和其他脆弱国家的国内财政空间，增加了它们实现可持续发展目标的障碍，从而增加了债务负担。

19. 许多发展中国家表示，鉴于财政空间有限和资源不足，为适应和缓解气候变化筹资仍然是一项重大挑战。国家措施，如规定与气候适应型基础设施投资有关的必要支出的适应计划，是关键所在，还需要有灵活的国际反应机制和财政支持。一些会员国促请国际社会简化利用绿色气候基金的途径，同时也指出，迄今承诺的资源水平不足以应对气候变化的加速影响。

20. 与会者一致认为，应对特殊处境国家所面临的主要挑战，需要私人、公共、国家和国际所有资金来源。一些与会者专门列举了成功筹集私人资本应对气候变化的例子，包括发行与气候有关的债券、绿色金融工具和改进可持续投资的报告标准。私营保险公司可以发挥作用，与会者敦促它们为发展中国家提供可行和具有成本效益的解决方案。与此同时，一些与会者认为，许多亟需取得进展的领域不能仅仅依靠商业部门，仍继续需要大量的公共投资。

21. 许多国家着重指出小岛屿发展中国家面临的挑战，这些国家已经从最不发达国家类别毕业，获得中等收入国家地位，随之失去了至关重要的优惠资金。因此，有人呼吁国际社会重新审视仅以衡量国内生产总值为依据的标准，并制定更广泛的毕业标准，将面对自然灾害的脆弱性纳入考虑。

22. 与会者着重指出，在债务困扰日益严重的背景下，必须维护可持续发展目标投资的财政空间。为实现可持续发展目标，低收入发展中国家需要将每年在卫生、教育和基础设施方面的支出增加到 2030 年预计国内生产总值总和的 15% 左右。要做到这一点，需要在国家和国际两级采取行动，包括加强宏观经济管理、增加公共收入和实施更有效的支出计划。在这方面，与会者强调指出债务管理、债务透明度和债务可持续性评估的重要性。与会者强调需要优先借款进行生产性投资。

23. 与会者还讨论了与债务有关的创新筹资机制。尽管大多数发言者对探索创新融资普遍持开放态度，但与与会者承认，传统的减让性融资工具可以发挥关键作用。

五. 调动资金，填补气候行动和可持续发展目标筹资方面的缺口

24. 与会者强调指出，如果不在今后十年内对全球金融进行重大和协调良好的改革，就不可能实现可持续发展目标。改革的优先事项包括资本市场的转型以及私营部门投资与可持续发展的更好结合，这两方面都需要大胆而可行的监管改革，以激励新的行为，包括应对气候风险的行为。

25. 筹资也需要绿色化，超越绿色债券和单个的工具，使绿色金融成为金融机构正常资产负债表的一部分。在气候风险日益成为经常性投资一部分的环境中，绿色金融和脱碳将提供一个提高回报的机会。一个成功的范例是，中央银行与监管机构绿色金融体系网络认识到与气候有关的风险是金融风险的一个来源，并正在努力确保中央银行和监管机构开始将与气候有关的风险纳入其监督和监测工作。关键的一步是确定碳的价格，并分析投资对气候行动的影响。

26. 与会者指出，调动私人资金对于实现可持续发展目标的筹资努力至关重要。如果金融业创造出的产品，能与投资者增加的可持续投资需求相匹配，可持续投资就可以增加。此类投资还可以建立在各企业的可持续性不断增强的势头之上，

正如由 180 多名首席执行官共同签署的商业圆桌会议协会关于公司宗旨的声明所强调指出的那样，这反映出人们越来越多地认识到公司对员工和社区的影响。

27. 数万亿美元的投资回报率很低或为负，而发展中国家则存在投资机会。市场流动性充足，并存在投资组合多样化的机会，但有吸引力的投资选择很少。为了吸引机构投资者的投资，可以在整个系统内集中和分散风险。通过将多个项目合并成一个单一的投资工具，实现创造规模，对投资者也很重要。

28. 公共政策可以降低风险并促进私人投资，包括为此加强创造有利的环境。一些与会者还指出了利用混合融资支持消除风险的潜力。发展中国家提供了创造有吸引力回报的广泛投资机会，包括在制造业和高科技部门的投资机会，例如，可以利用公私伙伴关系来调动私人投资。多边开发银行在支持政府建设基础设施项目(由投资者提供所需资本)方面可以发挥作用。通过结构性改革，基础设施瓶颈可以转化为投资机会。良好的经济基本面，如管理良好的通胀和债务水平，向投资者发出正确的信号，并增强信心。在这方面，建立一个有利的商业环境以吸引更多投资至关重要，在最不发达国家尤其如此。然而，调动全球资本资金往往需要分担风险，例如通过第一损失风险头寸进行分担。然而，投资风险有时更多的是一种认知而不是现实。

29. 与会者强调指出需要加强金融普惠。可以利用技术来实现金融普惠，包括利用用于创建数字身份的区块链、为获得服务不足的群体提供服务的移动银行以及用于中小微型企业信用概况分析的支付数据。金融普惠使世界上的穷人能够储蓄、借款并为其家庭和社区作出贡献，并且可以通过多种渠道推动可持续发展，因为它有助于卫生、教育和妇女赋权等领域。然而，必要技术的分布不平衡。此外，还需要努力改善中小微型企业获得融资的机会，包括为此更好地利用数据。

附件

公告和倡议

发言者	公告/倡议
圣卢西亚总理艾伦·沙塔内	将与世界经济论坛联合实施的国家筹资路线图
马来西亚经济事务部长穆罕默德·阿兹明·阿里	由伊斯兰开发银行和红十字会与红新月会国际联合会牵头的支持改善获得饮水、环境卫生和个人卫生努力的基金(水卫基金)
瑞典国际发展合作部长彼得·埃里克森	与联合国资本发展基金合作实施的汇款促进可持续发展倡议
丹麦发展合作大臣拉斯穆斯·普雷恩	与气候有关的官方发展援助倍增计划
墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德	与邻国共同发起的对大量移民外流地区进行投资的联合计划
摩洛哥外交和国际合作部长纳赛尔·布里达	农业和气候变化方面的新倡议,包括与塞内加尔共同发起的加强可持续性和安全的倡议,以及非洲年轻人气候信息中心
卢森堡外交和欧洲事务大臣让·阿瑟伯恩	与联合国资本发展基金和 Bamboo Capital Partners 合作实施的建设基金
芬兰外贸与发展合作部长维莱·斯基纳里	报告关于财政部长气候行动联盟成员不断增加的情况,以及在获得负担得起的资本机会有限的国家减少气候项目资本成本的计划
美利坚合众国负责经济增长、能源与环境事务的副国务卿基思·克拉奇	动员机构投资者在非洲发展基础设施倡议
阿拉伯联合酋长国幸福和福祉国务部长奥胡德·鲁米	能源和技术倡议,包括与 30 多个小岛屿发展中国家就气候行动建立伙伴关系和可再生能源伙伴关系
瑞士发展合作署署长马努埃尔·萨格尔	蓝色和平倡议
法国欧洲与外交事务部长国务秘书让-巴蒂斯特·勒穆瓦纳	制定创新性的发展援助衡量标准
布鲁金斯学会阿马尔·巴塔查里亚	技术工作队关于到 2020 年每年调集 1 000 亿美元的报告
国际发展融资俱乐部主席雷米·里乌	关于为新的联合国领导的发展投资标签出谋划策的提议; 2020 年举行全球开发银行峰会提议
投资者领导力网络芭芭拉·兹旺	该网络的第一份气候变化报告,为投资者和贷款人提供所需信息,以便对与气候有关的风险和机会适当进行评估和定价
国际金融公司斯蒂芬妮·冯·弗里德堡	关于实施共同运作原则、提高影响力投资信心战略的报告
2X 挑战工作组主席安妮-玛丽·莱韦克	七国集团和其他国家提出的到 2020 年调集 30 亿美元投资于妇女的倡议,已调集 25 亿美元

发言者	公告/倡议
联合国全球契约首席执行官兼执行主任金丽莎	启动可持续发展目标债券，并启动首席运营官促进可持续发展目标网络
可持续发展目标倡导者、电影导演理查德·柯蒂斯	“让我的钱发挥作用”活动
全球基准联盟执行董事赫布兰德·哈弗坎普	根据与可持续发展目标的一致性对世界最具影响力科技公司的新排名
可持续发展目标数字筹资工作队共同主席玛丽亚·拉莫斯	发布“利用数字化为可持续发展目标筹资：共同主席提交秘书长的可持续发展目标数字筹资工作队进度报告”
青年气候实验室联合创始人兼执行董事多米尼克·苏里斯和太平洋岛屿气候行动网络协调人吉纳维芙·日瓦	青年气候峰会发出的信息