



## 南南合作促进发展

Distr.: General  
21 March 2016  
Chinese  
Original: English

### 南南合作高级别委员会

#### 第十九届会议

2016年5月16日至19日，纽约

临时议程\* 项目2

## 审查《布宜诺斯艾利斯行动计划》、南南合作新方向战略和联合国南南合作问题高级别会议内罗毕成果文件的执行进度

### 摘要

本报告审查了南南合作 2014 至 2015 期间在 1978 年《布宜诺斯艾利斯行动计划》、1995 年南南合作新方向战略和 2009 年联合国南南合作问题高级别会议通过的内罗毕成果文件确定的框架内所取得的进展。本报告审视了发展中国家的重要举措和成就、发达国家通过三角合作对南南合作的支持以及联合国系统、民间社会和私营部门的作用。

\* SSC/19/L.2。



## 一. 引言

1. 尽管在本报告所述期间主要新兴经济体的经济增长放缓，但南南合作对发展援助、贸易和投资、基础设施发展和汇款产生了显著影响。对南南发展年度合作价值的最近估计为 200 亿美元(见 A/70/311，第 9 段)。这一数字并没有计及在本报告所述期间对三个重要政策进程极为关键的南南集体谈判和知识共享活动的重要性：制定为期 15 年的全球可持续发展议程，说明其筹资手段，并商定如何限制加剧气候变化的大气变暖。不同利益攸关方参加了次区域到全球一级的每一进程，为若干不同的相关国际协定奠定了基础。第一份协定将为 2030 年前有 17 个主要发展目标和 169 个具体目标的国家行动提供框架；第二份协定强调如何为这一议程筹资；第三份协定意在将大气的净影响降至最低程度。

2. 类似的南南合作进程形成了发展中国家，除其他外，对下列反面的对策：基础设施不足、获得负担得起的药物、区域和平与安全面临的威胁、贸易和投资问题以及建立一个全球信息社会的各种挑战。总体而言，南南合作调动了不同国家和 77 国集团内 10 个小组的参与，同时给主权选择留下了空间。结果令人印象深刻。在非洲，前所未有的区域内贸易和投资流反映了国内消费和结构改革驱动增长模式的出现。在亚洲，大多数国家继续稳步增长，尽管中国增长放缓，但重要的结构和基础设施举措正在开辟该区域巨大的潜力。拉丁美洲十年的快速增长建立了一个中产阶级，其数量在历史上首次超过穷人。<sup>1</sup> 支持这些成就的南南合作已得到发达国家、联合国系统、民间社会和私营部门越来越多的支持。

3. 所有上述情况是执行 1978 年《促进和实施发展中国家间技术合作的布宜诺斯艾利斯行动计划》的直接或间接遗产，该计划经 1995 年新方向战略调整，后经 2009 年联合国南南合作高级别会议内罗毕成果文件的调整。

4. 本报告举例性而非穷举性地概述了在南南合作方面的主要情况发展以及在执行布宜诺斯艾利斯行动计划、新方向战略和内罗毕成果文件方面取得的进展。尽管迄今取得了相当大的进展，但南南合作的贡献，特别是在新的、变革性的可持续发展议程背景下的贡献，仍可予以最大化。因此，2018 年布宜诺斯艾利斯会议四十周年是一个适当的时机，国际社会可借此时机评估迄今取得的成就，并决定如何利用今后的机会落实 2030 年可持续发展议程。

## 二. 全球局势和趋向

5. 在 2011 年之前的十年中，南南贸易从占世界贸易的五分之一上升至大约四分之一，约等于北北贸易。自那时以来，它一直保持在 5 万亿美元，2013 年北南

<sup>1</sup> Louise J. Cord、Leonardo Lucchetti 和 Carlos Rodriguez-Castelan 著，“换挡加速拉丁美洲和加勒比地区的共同繁荣”（哥伦比亚特区华盛顿，世界银行，2013 年）。

贸易增长至世界贸易的 40%(见 A/70/277, 第 3 段), 但利益不平衡。同期, 48 个最不发达国家占世界出口的份额从 0.5% 上升至 1.1%, 这是历史性的高度。<sup>2</sup> 然而, 中国对商品的需求放缓影响了所有新兴经济体, 但某些部门仍然表现良好。亚洲和拉丁美洲对过去十年世界商业服务出口价值增加了一倍贡献最大: 2014 年, 服务出口达到了前所未有的 4.9 万亿美元(同上, 第 4 段)。

6. 2015 年, 流入全球南方的外国直接投资量达到一个新的高度, 7 410 亿美元,<sup>3</sup> 发展中亚洲仍然是世界上接受外国直接投资最大的区域, 超过 5 000 亿美元, 2014 年, 新兴经济体产生了创纪录的占全球投资流出量的 36%, 比 2007 年的占比 12% 增加了(见 A/70/311, 第 11 段)。2013 至 2014 年, 发展中国家的外国直接投资流出量的一半以上是股本资本, 通常与新生产能力投资有关,<sup>4</sup> 其中大多数投资加强了南南经济关系。这包括发展中国家的公司获取了发达国家在南方的多国企业的资产, 2014 年在国外投资近 5 000 亿美元, 比上一年增加了 30%。<sup>4</sup>

7. 在非洲, 中国、印度和阿拉伯联合酋长国公司继续是显著的投资者。这些南方投资者的崛起是支撑近年来流入非洲的外国直接投资的一个新因素。<sup>4</sup> 就年度流入量而言, 2013 至 2014 年中国流入非洲的外国直接投资据报占总数的 4.4%。<sup>4</sup> 与此同时, 中国、印度和南非对非洲制造业和服务业的新生产能力投资增加, 以满足日益增多的当地中产阶级不断上升的需求。中国对非洲的外国直接投资, 也反映了制造业公司为将生产转移至低工资国家所作的努力。

8. 南南合作在很大程度上是由发展中国家的资源供资的(按照布宜诺斯艾利斯行动计划的要求), 若干机制深化了南南金融互动, 包括货币互惠信贷<sup>5</sup> 和新银行。<sup>6</sup> 自 2013 年以来的货币互换安排包括中国-巴西(1 900 亿人民币/600 亿巴西雷亚尔); 大韩民国-马来西亚(5 万亿韩元/150 亿马来西亚令吉); 大韩民国-阿拉伯联合酋长国(5.8 万亿韩元/200 亿迪拉姆); 大韩民国-印度尼西亚(10.7 万亿韩元/115 万亿印度尼西亚卢比)。<sup>6</sup> 东南亚国家联盟(东盟)、中国、日本和大韩民国在 1997 年亚洲金融危机之后提出的清迈倡议, 现在的规模是起初的 1 200 亿美元的两倍。印度列出了 23 个潜在的货币互换伙伴。<sup>6</sup> 本报告稍后会讨论新的银行。

9. 国际移徙者汇款继续大幅超过官方发展援助(不包括最不发达国家, 那里官方发展援助占外部筹资的 38%(见 A/70/277, 方框 1))。2014 年这些汇款估计为 4 360 亿

<sup>2</sup> 世界贸易组织, 《2015 年国际贸易统计》(2015 年, 日内瓦)。

<sup>3</sup> 联合国贸易和发展会议, 《全球投资趋势监测》, 第 22 期(2016 年 1 月 20 日)。

<sup>4</sup> 《2015 年世界投资报告: 改革国际投资的治理》(联合国出版物, 销售品编号: E.15.II.D.5)。

<sup>5</sup> 货币互换是各国之间的协议, 以通过汇集它们自身用于贸易和投资的货币来防范外部收支失衡和对其金融系统冲击。

<sup>6</sup> Sachin Chaturvedi 著, 2014 发展合作报告: 调集资源促进可持续发展, “南南合作中日益增加的活力”(经济合作与发展组织, 出版社, 巴黎, 2014 年)。

美元，预计 2015 年超过 4 400 亿美元。<sup>7</sup> 南南移徙占全球移徙人数的 37%，比南北移徙的占比 35% 要大，相关汇款占总额的 34%。<sup>7</sup> 亚洲及太平洋区域在南方国家中排在前列，汇款 2 180 亿美元(还有 4 万亿美元的收入和 6 万亿美元的私人储蓄)。印度、中国和菲律宾是最大的汇款接受国。自 2000 年以来，向非洲的汇款增加了 6 倍，目前的汇款量超过 600 亿美元，预计在下一个十年会增长至 2 000 亿美元。<sup>8</sup>

10. 正在积极影响南南合作的一个显著的全球趋势是，由于无线网络的扩大，发展中国家内部及其之间的连通性迅速增加。2015 年，发展中国家拥有世界上 71 亿移动电话用户的大多数和 32 亿个宽带因特网连接的三分之二。<sup>9</sup> 到 2014 年，所有 193 个联合国会员国均有国家网站，101 个国家允许公民创建个人网上账户，73 个国家可通过网络申报所得税，60 个国家可通过网络注册企业。<sup>10</sup> 这反映了一个更大的数码革命，这为以前难以想象的南南互动水平打开了大门。

11. 对南南合作有着非常消极的影响的一个全球趋势一直是发展中国家的非法资金外流。全球金融诚信组织<sup>11</sup> 估计，2013 年(最新数字)，发展中国家在非法转移中失去 1.1 万亿美元，主要手段是贸易定价偏差、逃税和有组织犯罪行为。这一损失约为 2013 年外国直接投资总额 8 580 亿美元的 1.3 倍和官方发展援助 993 亿美元的 11.1 倍。2015 年全球金融诚信报告认为，2004 年至 2013 年逃出发展中国家的非法转移为 7.8 万亿美元。根据拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)的资料，2012 年，非法转移让拉丁美洲失去 1 540 亿美元，比外国直接投资 1 290 亿美元还高；是 630 亿美元汇款的两倍以上，是流入该区域的官方发展援助 100 亿美元的 10 倍(见 E/2015/15，第 18 段)。由于非法转移，自 1983 年以来，非洲每年一直是世界其他地方的净债权人。非法转移给限制或阻碍南南合作的各类犯罪活动提供了资金。为了打击非法转移，发展中国家已敦促提高税务透明度和限制匿名拥有的空壳公司。<sup>12</sup>

<sup>7</sup> 世界银行，《移徙和发展简报》，第 24 号(2015 年 4 月)。

<sup>8</sup> Abdalla Hamdok，编辑，促进非洲经济转型的创新性筹资(亚的斯亚贝巴，非洲经济委员会，2015 年)，第 27 页。

<sup>9</sup> 2014 年，连接 2020：全球电信/信息和通信技术发展议程在 2014 年 10 月 20 日至 11 月 7 日在釜山举行的国际电信联盟全权代表大会上获得通过，规定发展中国家的最低目标为 50% 的家庭可上因特网(最不发达国家为 15%)。

<sup>10</sup> 世界银行，《2016 年世界发展报告：数码红利》(2016 年，华盛顿特区)。

<sup>11</sup> 全球金融诚信组织是 20 国集团、经合组织、金融行动工作队、联合国和区域政府间机构引用的非法资金流动数字方面的国际公认权威机构。其分析依据的是世界银行和其他官方来源公布的数据。

<sup>12</sup> 亚洲-太平洋国家呼吁成立一个区域税务论坛。印度和美利坚合众国正在考虑限制空壳公司。

### 三. 发展中国家

#### A. 非洲

12. 南南和三角合作伙伴关系正在加强非洲的贸易、投资、基础设施发展、工业化和农业生产力。非洲约有世界人口的 15%，但占全球贸易份额仅略高于 3%。过去十年来，许多贸易已朝南方伙伴重新调整。巴西、中国和印度现在占非洲出口总额的四分之一，比 2005 年的略高于 10% 上升了。欧洲联盟仍然是非洲最大的出口市场。中国现在接受的非洲出口超过美利坚合众国；印度第四位，巴西第六位。这三个新兴经济体在也占非洲进口总额 5 010 亿美元的近 22%，比 2005 年的 13% 上升了。2014 年，商品价格下降降低了非洲出口价值 3%，使 2014 年该区域的国内生产总值(国内总产值)增长率为 4.3%(2013 年为 5%)(见 A/70/278, 第 5 段)。

13. 虽然流向世界其他地区的所有非洲商品出口的四分之三仍然是初级商品(见 E/ECA/CRCI/9/4, 第 1 段), 但 1999 年至 2013 年期间区域内贸易每年增长 11%，远远超过国内总产值 4.4% 的年度增长率。2014 年，在非洲内部贸易中制成品和中间商品占 35.5%，比 2010 年的 33.8% 有所上升。旅游业和金融服务对增长的贡献最大。<sup>2</sup> 非洲次区域集团内的关税和非关税贸易壁垒减少，2010 年至 2013 年期间，非洲内部出口增长 50%，2013 年又增长 11.5%，达到 614 亿美元。然而，快速增长主要是在次区域内。非洲开发银行报告说，非洲次区域之间的出口所占份额仅从 2012 年的 11.3% 增至 2013 年的 12.8%。<sup>13</sup>

14. 2007 年至 2013 年期间，南非是对非洲大陆其他地区的最大非洲投资者，其数额每年增长 44.2%。尼日利亚也是对非洲其他地区的一个重要的投资者，主要侧重于金融部门。2014 年，非洲内部流动是诸如下列低收入和中等收入国家的一些最重要的外国投资来源：布隆迪(79%)、纳米比亚(42%)、卢旺达(62%)、南苏丹(64%)和乌干达(45%)。日益增长的消费市场、不断改善的商业条件和连通性正在推动非洲内部对金融服务、电信、水泥、食品零售和能源的投资。<sup>13</sup>

15. 2014 年 1 月，非洲联盟通过了 2063 年议程，这是为纪念非洲统一组织/非洲联盟成立五十周年而召开的非洲联盟首脑会议前一年授权的一个 50 年愿景。该议程确定了若干龙头项目，包括关于非洲护照的协议、到 2020 年“平息枪炮声”以及高速铁路等。2015 年通过了 2063 年议程的第一个十年行动计划。成立五十周年期间进行的评估强调了非洲统一组织/非洲联盟的另一项成就：2013 年 3.87 亿撒哈拉以南非洲人生活在民主统治的国家，而 1970 年这一数字是 250 万。

<sup>13</sup> 非洲开发银行、经合组织和联合国开发计划署，《2015 年非洲经济展望：区域发展与空间包容》(经合组织出版社，2015 年)。

16. 2015年6月开始有关非洲大陆自由贸易区的谈判，目的是在2017年底之前缔结一项协定。2015年的若干次区域举措将促进这一成果。份量最重的是东部非洲和南部非洲共同市场、东部非洲共同体及南部非洲发展共同体签署的三方自由贸易区协定。2015年1月1日西非国家经济共同体(西非经共体)发起的共同对外关税也很重要。同时，阿拉伯马格里布联盟成员已签署建立自己的自由贸易区所需的四项议定书中的三项。

17. 在通过2030年议程之后，非洲经济委员会负责为建立一个关于可持续发展的论坛而启动一个区域协商进程，并负责确定其工作参数。过去两年中也看到为振兴非洲农业发展综合方案和非洲基础设施发展方案所作的种种努力。前者是2003年在马普托发起的，它是一个促进农业转型的政策框架；2014年，在马拉博，非洲联盟首脑会议十周年决定到2025年底之前在非洲消除饥饿。为此，国家预算的10%将用于发展农业，非洲农业发展综合方案成果框架将有助于监测在实现诸如将丰收后的人损失减半、改善粮食安全和加强复原力等目标上的进展情况。

18. 在东非和南部非洲，设想了一条南北走廊，将东部和南部非洲共同市场、东非共同体和南部非洲发展共同体三方自由贸易区连接起来。其他空间发展项目包括马普托发展走廊和8000公里的泛非洲南北走廊，它将坦桑尼亚联合共和国达累斯萨拉姆与非洲大陆最大的港口南非德班连接起来。南南合作正在为建立非洲共同市场所依赖的空间包容性和联系奠定基础。

19. 从上述情况可以得出结论认为，南南合作正在促进更加一体化的非洲，这是非洲联盟和非洲发展新伙伴关系的目标中所设想的。

## B. 亚洲-太平洋

20. 协调促进贸易、加强区域一体化和基础设施发展一直是本报告所述期间亚洲和太平洋区域南南合作的方方面面。在这个区域，南南贸易占商品出口份额和进口份额，在过去15年里分别从27%和34%上升至54%和53%，但次区域参与的程度有很大差异。<sup>14</sup> 最低的次区域为南亚(6%)、中亚(7%)和太平洋群岛(7%)。但是，这些次区域与亚洲其他地区的贸易要大得多，特别是在太平洋区域(63%)。<sup>14</sup> 中亚和南亚贸易的三分之一是与其他亚洲经济体进行的，由于协调的促进贸易做法，预期这一比例会增加。亚洲最大的次区域内部贸易在东盟加中国、日本和大韩民国范围内进行的(45%)。东盟与亚洲其他地区的贸易占其贸易总额的44%，但在其成员之间，几年来这一数字一直低于25%。<sup>14</sup>

21. 实现亚洲更大的区域一体化方面两个值得注意的步骤是：2015年12月宣布成立有10个成员的东盟经济共同体，并指定有7个成员的孟加拉湾多部门技术

<sup>14</sup> 亚洲开发银行，亚洲经济一体化监测：2014年11月(菲律宾曼达卢永市，2014年)。

和经济合作的常设秘书处。<sup>15</sup> 由于孟加拉湾倡议包括东盟和南亚区域合作联盟(南盟)成员, 它将成为两个小组之间一座组织桥梁, 有着潜在的巨大协同作用。2015 年任命了孟加拉湾倡议秘书长, 引起了加快区域发展的期望; 已确定约 100 个项目为由指定国家牵头的优先行动项目。同时, 印度已与阿拉伯联合酋长国达成一个开创性的石油协定, 并正在努力实现与海湾合作委员会的自由贸易区。在更广泛的亚洲背景下, 正在继续中国发起的关于一个巨大贸易公约“亚洲-太平洋国家区域全面经济伙伴关系”的谈判。

22. 在本报告所述期间, 在亚洲, 处于筹备和执行的各阶段的基础设施举措反映了若干南南合作努力。这些包括部分由亚洲开发银行提供资金的中亚阿拉木图-比什凯克公路、由两国政府出资的孟加拉国-印度电网互联项目、土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度天然气管道项目、5 亿美元的东盟基础设施基金以及中国的 400 亿美元的丝绸之路基础设施基金。在 2010-2020 年期间, 弥补亚洲-太平洋国家在能源、运输、电信、水和卫生等基础设施赤字将需要约 8.22 万亿美元。“在同一期间内, 1 200 多个区域基础设施项目将需要约 3 200 亿美元”。<sup>14</sup> 在阿富汗和西亚部分地区, 从多年的武装冲突中恢复过来将造成沉重的额外支出。西亚经济社会委员会要求进行一项可行性研究, 以建立一个阿拉伯复兴开发银行, 满足 2015-2030 年期间 3.6 万亿美元的资金缺口(E/2015/15, 第 25 段)。

23. 在有关非洲和叙利亚难民的苦难的可怕新闻占主导地位的一段时间内, 亚洲-太平洋区域的移民大体上积极的故事引起公众的注意下滑。在 2013 年世界上估计 2.315 亿移徙者中, 超过 9 500 万来自亚洲-太平洋区域, 超过 5 900 万人在该区域本身。<sup>16</sup> 区域移民流中主要是南南移徙流动现象, 区域移民流得到各国政府的正式协助和监管, 但由私营机构管理, 需要改善监管。值得注意的是, 现在很少谈及布宜诺斯艾利斯行动计划中对发展中国家人才外流表达的关切, 因为经验表明, 高技能移民建立始发国和接受国之间持久互利的联系。<sup>17</sup>

24. 亚洲及太平洋地区从南南合作中所得到的减贫和其他经济收益, 在实现 2030 年议程方面, 对其他区域有很大程度的参考作用。

### C. 拉丁美洲和加勒比

25. 在区域内贸易下降的背景下, 南南合作在拉丁美洲和加勒比地区的贡献, 更明显体现在促进区域一体化、基础设施发展以及协调旅游和减少经济不平等现象

<sup>15</sup> 孟加拉国、不丹、印度、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡和泰国。

<sup>16</sup> 亚洲及太平洋经济社会委员会和其他机构, 2015 年亚洲及太平洋移徙报告: 移民对发展的贡献(2016 年)。

<sup>17</sup> Michael A. Clemens 著, “反对对高技能移民实施税收和配额的理由,” 第 363 号工作文件(哥伦比亚特区华盛顿, 全球发展中心, 2014 年)。

等政策方面。商品价格连续的繁荣与萧条循环，<sup>18</sup> 致使拉丁美洲和加勒比出口在 2013 年和 2015 年之间以大萧条以来从未经历过的速度下滑。<sup>19</sup> 2015 年上半年，拉丁美洲和加勒比区域内贸易价值收缩了近 20%。

26. 拉丁美洲和加勒比国家共同体(拉加共同体)在 2014 年(古巴)和 2015 年(哥斯达黎加)举行了第二次和第三次首脑会议。2014 年拉加共同体首脑会议讨论了开发该区域国家资源的议程。<sup>18</sup> 与此同时，一个历史较长的拉加一体化进程首脑会议“南美洲国家联盟”，继续朝着一个全面的经济共同体进步，有着共同的货币、议会和护照。2015 年，金融一体化问题工作组除其他外侧重于基础设施发展筹资创新来源和区域储备系统。第三个高级别进程“美洲首脑会议”，加拿大和美国也参与其中，在巴拿马召开了第二十届年会，古巴首次出席该会。

27. 中国有一个正式提案，建立将秘鲁太平洋海岸与巴西的大西洋海岸连接起来的跨大陆铁路，有许多关于这一提案的报道。与此同时，继续执行一个巨大的项目，<sup>20</sup> 将整个该大陆的公路、水道、电网和电信连接起来。

28. 2013 年加勒比共同体四十周年庆祝活动期间强调的突出主题之一是，需要更好地利用世界上旅行人数最多的大洋之一和毗邻世界最大经济体的优势。朝这一方向迈出的重要一步是 2015 年宣布，中国将在牙买加的两个小岛屿上建立一个 15 亿美元的深水集装箱港口，能够容纳通过新扩大的巴拿马运河的大型船舶。牙买加正在建造由中国提供资金的 67 公里长的公路，有沿途进行旅馆和住房开发的计划。

29. 自 2010 年以来，中国一直是该区域最大的出贷人，是该区域最大的经济体巴西的最大出口市场。2013 年，尼加拉瓜国民议会给予一家香港私营公司 50 年的特许权，建立和运作与巴拿马运河平行的一个新水道。

30. 近年来，拉丁美洲是富人与穷人之间的差距缩小的唯一地区，虽然它在南方已有最高程度的社会平等。<sup>1</sup> 这一成功是由于十年的快速经济增长减少了失业，也要归功于在巴西创新的社会方案，向家庭提供经济支持和粮食援助。巴西、智利和墨西哥带头通过南南合作向拉丁美洲其他国家和其他区域传播这些方案和相关政策。该区域的目标是到 2020 年底以前完全消除饥饿。

31. 中美洲国家继续增长，尽管区域经济因为国际旅游而下滑(见 A/70/215)。在中美洲一体化体系的领导下，自 2000 年以来，它们已成功地将国际游客抵达人

<sup>18</sup> 拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)，“自然资源：拉丁美洲和加勒比区域发展议程的现状和趋势”(圣地亚哥，联合国，2013 年)。

<sup>19</sup> 世界经济中的拉丁美洲和加勒比：区域贸易危机——评估和展望(联合国出版物，出售品编号：E.15.II.G.5)。

<sup>20</sup> 南美区域基础设施一体化倡议

数增加了一倍，在 2013 年几乎达到 900 万人，旅游收入增加了两倍，达到 90 亿美元。中美洲旅游一体化秘书处正在通过那些促进生物多样性、文化活动和遗产保护的贯穿各领域的方案来指导可持续发展。一个值得注意的区域倡议是保护中美洲珊瑚礁走廊，这是具有不可估量价值的自然、文化和经济资产。

#### D. 区域间合作

32. 区域间首脑会议制定战略和议程，加强政策协调，发起联合倡议，一直是最明显的南南合作形式。本报告所述期间，适逢 1955 年印度尼西亚万隆亚非会议六十周年和 77 国集团五十周年。在万隆举行的纪念活动中，印度尼西亚宣布建立一个永久的非洲-亚洲中心，让目前两个大洲之间最有活力的互动战略化。其他重要的首脑会议进程，包括 2015 年 11 月召开的第三次三年期南美洲-阿拉伯国家首脑会议，<sup>21</sup> 纪念世界上最大的中东侨民的发送和接收地区的聚会；在十年期间，它们的贸易已从 60 亿美元增至 330 亿美元。2013 年 2 月召开的第三次非洲-南美洲首脑会议(2016 年会再次召开)，号召遏制避税天堂并核准了不同领域中的 27 个联合项目。最近的拉丁美洲-中国、非洲-中国和非洲-印度首脑会议为数十亿美元的关系制定了战略。2014 年的中国-拉丁美洲和加勒比首脑会议讨论了如何将年度贸易额增至 5 000 亿美元，并预计十年内中国在拉丁美洲的投资量将增至 2 500 亿美元。非洲-中国会议标志着一项投资战略转变，反映出中国对非洲商品的需求下降(除了木材)，<sup>22</sup> 并转向 600 亿美元的贷款和赠款，用于基础设施发展、技术合作和能力建设。非洲-印度首脑会议确定了 2016-2020 年期间对非洲发展新伙伴关系的支持，双边贸易继续迅速增加(最近几年增长了 32%)，<sup>23</sup> 估计 2015 年达 900 亿美元。2015 年 10 月，12 国商定了区域间贸易协定《跨太平洋伙伴关系》。

33. 在本报告所述期间，南南进程推动了两次主要的联合国会议的筹备工作：第三次小岛屿发展中国家问题国际会议<sup>24</sup> (2014 年 9 月)和第二次联合国内陆发展中国家问题会议(2014 年 11 月)。前者通过了小岛屿发展中国家快速行动方式(萨摩亚途径)；后者促成了《内陆发展中国家 2014-2024 年十年维也纳行动纲领》。第三个由南南驱动的进程将达到顶点，于 2016 年 5 月进行对《2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领》的中期审查。<sup>25</sup>

<sup>21</sup> 有阿拉伯联盟 22 个成员国和南美洲国家联盟 12 个成员参与其中。

<sup>22</sup> 根据世界资源研究所，中国现在是非洲木材最大进口国。

<sup>23</sup> 印度工业联合会和世界贸易组织，“印度-非洲：南南贸易和投资促进发展”(2013 年)。

<sup>24</sup> 第三次小岛屿发展中国家问题国际会议的报告(2014 年 9 月 1 日至 4 日，萨摩亚阿皮亚)(A/CONF.223/10)。

<sup>25</sup> 大会第 69/231 号决议。

34. 金砖五国(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)设立了新的开发银行,该行于2015年开始运作。该组国家还发起行动,到2020年消除所谓的“被忽视的热带疾病”,如淋巴丝虫病、肠道寄生虫、致盲寄生虫病、血吸虫病和其他流行病,这些病出现在大约150个国家,影响到世界上六分之一的人口。

35. 区域间合作框架已成为加强南南贸易和投资以及与执行可持续发展目标有关的其他交流的重要手段。

## 四. 发达国家

36. 三角合作为北方和南方伙伴联合应对诸如移徙、海盗行为、恐怖主义和贩毒等共同的全球挑战提供了机会。本报告所述期间还见证了一些高级别的三方对话和倡议。在关于其战略关系的第四次欧洲联盟-非洲首脑会议(2014年4月)之后,召开了一次紧急首脑会议(2015年11月),设立了一个18亿欧元的非洲紧急信托基金,以处理非洲难民横跨整个地中海外逃的问题。第一次美国-非洲领导人首脑会议(2014年8月)涵盖了发展的社会经济和军事方面,后者包括培训、国防能力建设以及打击海盗、恐怖势力和贩毒者的行动。2014年和2015年伊比利亚-美洲年度首脑会议让葡萄牙和西班牙继续就共同关心的事项与19个伊比利亚-美洲国家进行对话。

37. 在不同捐助者定义持续存在问题和传统的官方发展援助设有条件等背景下,对三角合作的兴趣越来越大,该模式是为应对发展援助急剧下而于1993年在日本召开的第一次非洲发展问题东京国际会议培育的。自那时以来,每五年举行一次首脑会议,许多捐助国和实际作业的援助机构出席了会议。2013年,第五次非洲发展问题东京国际会议吸引了41位非洲领导人、主要捐助国和45家国际机构。三角合作倡议在南方其他区域的扩散吸引了越来越多的分析性关注。2014年,在第一次促进有效发展合作全球伙伴关系高级别会议上,墨西哥和印度尼西亚牵头讨论了在知识共享方面的南南合作和三角合作。2015年,伊比利亚-美洲加强南南合作方案出版了第一份三角合作准则。推动努力界定三角合作是期望它将对发展议程具有日益增加的相关性。

38. 三角合作的一个关键质量是国家自主权,并侧重于发展中国家确定的高度优先问题。这一特点充分体现在日本国际协力机构多样化的组合上,它与巴西、埃及、墨西哥、摩洛哥和突尼斯合作协助其他发展中国家应对农业和粮食安全方面的挑战;与马来西亚合作提升东盟连通性和海上安全;与柬埔寨合作开展排雷活动。

39. 美国国际开发署(美援署)是世界上最大的发展援助方案,专门利用公私伙伴关系来最大限度地扩大规模和影响,与3500多个私营部门伙伴合作,筹集超过200亿美元的资金。例如,粮食安全和营养新联盟的宗旨是:在10年期间,通过为非洲治理改革与约80亿美元的财政和技术承诺配对,让5000万人脱贫;迄今,

它帮助创造了近 37 000 个职位，与 300 多万个小农户进行了接触。非洲电力方案与各国政府、私营部门和其他利益攸关者合作，增加电力生产。在亚洲，美援署正在利用印度和印度尼西亚的专门知识，以解决一系列发展问题。

40. 贸易援助是三角合作的一个重要因素，在 2014 年欧洲联盟-非洲首脑会议成果中得到强有力的特写。大不列颠及北爱尔兰联合王国正在支持东南亚经济和贸易政策网络，这是设在新加坡的一个区域知识产权资源，它促进经济改革、促进增长和增加跨界贸易和投资。安全是 2014 年欧洲联盟-非洲首脑会议成果和 2014 年 11 月欧洲联盟-西非经共体政治对话的另一项有力内容。三角合作的另一个有力内容是环境合作，例如，德国发挥作用，支持中美洲环境与发展委员会的倡议，建立毁林和森林退化补偿机制。2015 年，印度尼西亚与挪威签署了一项协议，继续并扩大其联合支持，在阿富汗支持执法、增强妇女权能和包容性教育等高度优先领域。

41. 上述讨论表明，执行普遍的 2030 年议程将极大地受益于三角合作，办法是围绕共同的发展目标调动北方和南方的努力。

## 五. 联合国系统

42. 在本报告所述期间，为满足对南南合作日益增长的需求，联合国系统各组织开展了许多广泛的南南合作活动。以下各段举例性而非穷举性地介绍，联合国各组织在执行它们 2014 年响应大会关于联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查的第 67/226 号决议而推出的战略计划期间正在支持哪些活动(见 [A/71/63](#))。

43. 许多联合国实体按照该决议调整了其南南合作战略、政策和活动，2015 年参加调查的 25 个组织中有 23 个将这一模式纳入了其战略计划，25 个组织中有 20 个在其年度报告中报告了南南合作情况(同上)。13 个机构有全职或兼职主管南南合作的工作人员。(联合国开发计划署)开发署、联合国粮食及农业组织(粮农组织)、世界知识产权组织和国际劳工组织对其南南合作方案拟订政策和战略进行了评价和评估(见 [A/69/153](#))。

44. 开发署 2014-2017 年战略计划的基础是开发署全系统的协调职能以及其国家和方案所及的广度，这些有助于在国家一级推行南南合作。开发署业务支助范围很广，从南南合作能力建设(与埃及、印度尼西亚、伊拉克、墨西哥和土耳其协作)和通过东盟、南亚区域合作联盟、西非经共体和政府间发展管理局采取的区域行动到诸如“100 个智囊团的倡议”等区域间项目。联合国环境规划署(环境署)是另一个牵头机构，南南合作已作为一个非常重要的建设国家能力的跨领域机制被充分纳入其工作之中。同样，世界粮食计划署 2014-2017 年战略计划让南南合作和三角合作成为加强国家和社区能力及方案拟订的执行工具，以建立粮食自给

自足、粮食保障和安全网。2015年，联合国人口基金设立了一个新的南南合作项目并正在制定一项新的整体计划。由欧洲经济委员会(欧洲经委会)和亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)联合管理的联合国中亚经济体特别方案，是阿富汗、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦之间进行区域政策对话、交流最佳做法以及经济和环境合作能力建设的一个平台。联合国志愿人员有一个2014-2017年战略框架，涵盖数以千计的绝大多数来自全球南方的专业志愿人员的参与，推动南南交流技能和经验。南南合作也是2014-2017年联合国志愿人员伙伴关系战略的一条关键原则。

45. 联合国系统中的每个实体都是南南合作和三角合作的信息交流中心。其中最受关注的世界银行在线南南知识交流；世界知识产权组织发展议程数据库，提供合作举措的消息、匹配信息以及免费或低成本查阅20 000多本期刊、书籍和参考材料的链接；拉加经委会美洲统计会议，它正在从事“南南合作量化”工作；<sup>26</sup>以及联合国教育、科学及文化组织新的学习门户网站，其中有1 200的链接，可以帮助教师和行政人员改进面向2030年议程方面的学习。开发署亚洲解决办法交流网络和全球知识机制共享信息和经验教训。加勒比风险管理倡议让加勒比和亚洲-太平洋区域各岛国进行关于与气候有关的事件的知识交流。粮农组织通过在总部的一个专门股及其区域代表机构，成为一个共享关于南南合作和三角合作知识的中心。其大批正在进行的项目和活动包括会议、考察、大会、出版物、数据库和网络平台。粮农组织还制定农业发展标准；目前的一个例子是，与摩洛哥合作，界定应对气候事件的农业适应性和复原力。

46. 联合国南南合作办公室为传播专题和组织信息而与各组织协作举办的联合国系统年度博览会，已成为就南南合作战略和方案进行多方位对话的场所。2014年，美洲国家组织在哥伦比亚特区华盛顿举行了全球南南发展年度博览会；同一年，卡塔尔主办了一次区域南南发展博览会。2015年，雅加达在亚非万隆会议六十周年之际主办了一次博览会，在中国澳门举行了一次高级别南南多方利益攸关方战略论坛。

47. 虽然有几个机构对联合国南南合作办公室的问卷作出答复，列举了它们承诺用于南南合作的资源，但不可能对全系统对南南合作的支持进行量化，因为目前的预算和报告安排不允许有系统地收集和分析这一信息。国际劳工组织报告说，每两年期有170万美元专门用于南南合作和三角合作活动。环境署没有专门的预算，但设立了各种南方信托基金(例如，环境署-中国信托基金和巴西信托基金)，通过这些基金执行了与可持续发展相关的多个南南合作项目。欧洲经委会依靠预算外资源和其他资源。在开发署，虽然尚没有财务数字，但在2015年，南南合作和三角合作已经纳入16%的方案的主流之中。此类合作的一个指标是发展中国

<sup>26</sup> 2014年5月5日至9日在利马举行的第三十五届会议通过的南南合作第688(XXXV)号决议。

家对联合国系统的业务活动所作的捐款。不包括当地资源，2013年，这些捐款约达 6.83 亿美元，其中约有 57% 是以核心资源的形式捐赠的；此外，发展中国家以非核心当地资源的形式捐款约 13 亿美元(见 A/70/62 - E/2015/4)。

48. 大多数专门机构的研究活动纳入了伙伴关系网络。世界卫生组织通过 800 多个协作机构网络开展工作，以监测和分享资料。环境署有着尖端分析能力，这体现在它 2014 年对可再生能源南南贸易的研究上。<sup>27</sup> 环境署通过有着亚洲及太平洋、拉丁美洲和加勒比、西亚和非洲四个区域网络的全球适应网络调动知识，建立弱势社区的复原力、生态系统和经济。粮农组织与 50 多个国家的长期伙伴关系方案，在最近几年中，依靠其战略框架和中期计划的指导，制定了明确的南南合作方向。

49. 世界粮食计划署正在制定一个整体的伙伴关系战略，其中吸纳了南南合作和三角合作。联合国教育、科学及文化组织协助了金砖国家制定合作战略，以改善其公民获得高质量教育的机会，从而有助于避免中等收入陷阱风险。国际贸易中心与诸如巴西、中国、印度和土耳其等新兴经济体合作，以促进在这些市场和其他发展中国家的增值贸易、投资和技术转让。国际贸易中心的目的是更多地协助低收入国家的公司融入新兴市场企业主导的价值链。

50. 各区域委员会正在越来越多地参与南南合作，支持在严重气候事件面前的环境适应性并增强复原力。2015 年，亚太经社会主办了热带气旋问题小组和台风委员会联合会议，加强合作，分享气象卫星数据和先进的模拟。同时，亚太经社会加强了区域合作平台，使各国有机会获得创新技术，特别是有效减少灾害风险和促进可持续发展的空间应用软件。

51. 作为加强在联合国系统内正式的机构间合作和协调机制的一步，<sup>28</sup> 开发署署长，以联合国发展集团主席的身份，在 2015 年设立了南南合作和三角合作任务小组。要求各机构指定与任务小组进行联系的有代表性的联系人。<sup>29</sup>

52. 南南合作被列为执行 2030 年议程的手段之一，特别是关于能力发展和应用科学、技术和创新来促进发展方面。2015 年成立了技术推动机制，以促进发展中国家技术开发和转让方面的可持续能力建设和技术援助。

<sup>27</sup> 联合国环境规划署，“可再生能源南南贸易：对选定的环境商品的贸易流动分析”（2014 年）。

<sup>28</sup> 这是对 2014 年南南合作高级别委员会第 18/1 号决定以及大会第 69/239 决议的响应。

<sup>29</sup> 要了解有关联合国发展集团南南合作和三角合作任务小组的更多资料，见报告 SSC/18/IM/1 和 SSC/19/2。

## 六. 民间社会和私营部门

53. 应对社会和环境问题的南南合作越来越多地涉及民间社会组织，私营部门促进了不断增加的南南贸易和投资流，而这些贸易和投资流对促进减贫、创造就业机会和其他发展目标很关键。民间社会组织参与南南合作，促进全面的社会变化方面的一个例子是 BRAC(以前的孟加拉国改善农村状况委员会)。它在十几个发展中国家开展工作，推广小额贷款、教育、保健服务、环境的适应性和人权教育。<sup>6</sup> 一系列巴西民间社会组织和公共国家国家机构正在利用促进社会变革方面的本国经验，使其他发展中国家受益。<sup>6</sup> 继第一次全球非洲散居侨民峰会(2012 年 5 月南非)之后，正在进行建立一个志愿团、技能数据库、一个汇款研究所、一个投资基金和一个发展市场等倡议。

54. 避免气候变化的挑战带来了新的民间社会组织联盟和倡议，包括非常富有的个人创立的超越传统赠款的慈善组织。一个例子是 2015 年在京都议定书缔约方第二十一届会议上宣布的“突破能源联盟”。得到以比尔·盖茨为首的一群 20 多位慈善家的支持，该基金会与各国政府就创新任务开展合作，以推动对研究清洁能源的投资。还在缔约方会议第二十一届会议上，法国和印度宣布成立一个太阳能联盟，这是调动 120 个国家的公共、私营和民间社会组织资源来开发利用太阳能的一个框架。

55. 2014 年，流入发展中国家的私营部门投资总额超过 7 000 亿美元，比 2013 年高 4%。现在，流入南方的外国直接投资占全球流量的 56%。这是进入南方的资金流的最大组成部分，是移民汇款数额的两倍，但高度集中在少数几个国家。2013 年，超过 45% 流向五个金砖国家。2014 年，中国成为世界上最大的外国直接投资接受国。在过去十年里，流向非洲的流量毛额从 2003 年的 180 亿美元增至 2013 年的 570 亿美元，<sup>30</sup> 但仍然集中在几个国家。

56. 公司对区域内和区域间贸易和投资流动作出了主要贡献，这些流动给发展中国家的经济增长注入了动力。它们还在向发展中国家的技术转让和发展中国家之间的技术转让中发挥了牵头作用。这方面的例子是华为和小米等中国公司投资于印度的研发和制造设施；印度塔塔企业集团在 20 个非洲国家有存在，计划在多个部门业务每年增长 30%；非洲最大的水泥生产商尼日利亚 Dangote 水泥厂，2015 年在喀麦隆、埃塞俄比亚、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚设立了新的生产工厂。其他的有设在约翰内斯堡的阿布萨银行，该行正在逐步购买其母公司巴克莱银行在非洲的业务，在加纳、肯尼亚和乌干达等 12 个国家有存在；还有其在南非的竞争者第一兰特银行和莱德银行，它们分别在加纳招商银行和经济银行拥有股份，

<sup>30</sup> 《2014 年世界投资报告：投资于千年发展目标：行动计划》(联合国出版物，销售品编号：E.14.II.D.1)。

后者在 35 个非洲国家有分支机构。在拉丁美洲，有巴西航空工业公司，它是世界第三大航空工业公司，是五大洲中程商业飞机的重要供应商。

## 七. 挑战和机遇

57. 发展中国家已经解决了布宜诺斯艾利斯行动计划所指出的南南合作面临的许多体制制约，但 2011 年联合检查组关于南南合作的报告强调的战略协调和方向这一非常重要的问题仍然存在，重要的政治和安全挑战也仍然存在，其中包括恐怖主义、非法贩运毒品和武器、武装叛乱和内战。2015 年，因为武装冲突，南方 6 000 万人逃离家园，<sup>31</sup> 这是前所未有的。对将资金非法转移出发展中国家负有责任的避税天堂和空壳公司等洗钱系统也是一个重大的经济制约因素。<sup>8</sup>

58. 资金不足仍然是一个主要的制约因素，这不仅仅是因为它妨碍建设基本的运输和通信基础设施，它还妨碍其他紧迫的需求。一个积极的方面是，2015 年，中国宣布将提供 31 亿美元，用于建立中国南南气候合作基金，以支持发展中国家应对气候变化挑战。此外，中国说，它将提供 20 亿美元，协助发展中国家执行 2030 年议程。中国还承诺提高其对最不发达国家的投资，到 2030 年底以前达 120 亿美元。新开发银行和亚洲基础建设投资银行，每家银行有 1 000 亿美元的核定资本，也为南南合作提供了新机会，但不大可能满足所有的需求。

59. 非洲、加勒比和太平洋国家组、伊斯兰国家组织和伊斯兰开发银行等南方实体也承诺支持联合国南南合作办公室的活动。

60. 支持南南合作的信息不足仍然是一个主要的限制因素，大量数据中集中在几个网站：联合国南南合作办公室、贸发会议、各区域委员会以及非洲、亚洲和美洲开发银行的网站。不过，大多数联合国机构、基金和方案正开始提供资料，说明其参与南南合作的情况。经济合作与发展组织(经合组织)和若干发达国家已经成为关于南南合作和三角合作的分析信息和项目一级信息的来源。

61. 关于民间社会组织和私营部门参与南南互动的信息近年来有所增加，但通常不足。大众媒体主要重点关注公司和新出现的市场趋势，而不是发展。发展中国家的分析人员没有适当的系统来有效地利用现有的市场信息。2014 年建立南方智囊团网络是一个重要的补救步骤。2015 年，南非的各组织设立了该网络的第一个国家分会；如果在其他发展中国家广泛推广，这可以整合现有的各种专家网络，为一个全球连通的支持南南合作的互动网络奠定基础。

62. 对联合国系统有效开展南南合作的主要制约是没有足够的专用人力和财政资源，加上通过有效规划、传播和适用已证明行之有效的解决发展问题的办法来利用联合国发展系统的全球存在的能力有限。一个可能的解决办法都必须着眼于利用信

<sup>31</sup> 联合国难民事务高级专员公署，2015 年全球趋势报告(即将发行)。

息和通信技术，整合大数据，并形成模式，以便以一个互动的信息总表来确定战略和政策，同时让执行分散化和适应当地需要。

## 八. 建议

63. 在实现布宜诺斯艾利斯行动计划、新方向战略和内罗毕成果文件中的体制和能力建设目标方面，已经有了广泛和重大的进展。本报告中的调查结果重申，南南和三角联盟目前成了全球可持续发展伙伴关系的重要补充部分，联合国系统成员应在其各自的权限和任务范围内，加速支持南南合作中具有促进实现可持续发展目标的各种具体目标的最大潜力的那些具体方面。为此，利用南南合作的措施，除其他外，需要：

(a) 南南和三角合作伙伴关系方面采取战略行动，以满足气候变化、能源、保健和粮食短缺等跨国挑战；除其他外，采取的手段包括最佳利用新的信息和通信技术，以弥合知识差距和建立对弥补政策和技术的广泛认识，应通过技术便利化机制在整个南方广泛分享这些政策和技术；

(b) 有效执行越来越多的次区域、区域和区域间南南合作框架，特别是那些侧重于诸如提供运输、通信和能源基础设施的战略举措的框架，并有效执行协调一致的政策，以提高农业生产率、南南贸易流动、投资和技术转让以及应用科学、技术和创新来为发展服务，其中包括加快非洲的工业化；

(c) 通过强有力的南南和三角联盟建立或加强有关机构，以改善全球南方获得基本商品和服务的机会，例如最近启动的新开发银行、亚洲基础设施投资银行和类似实体，这些应补充现有的体制安排，以帮助实现可持续发展目标的各种具体目标；

(d) 查明特别针对发展中国家的挑战，并通过南南联盟采取补救性的集体行动来应对这些挑战，如金砖国家努力，协调一致地解决被忽视的疾病或传染性疾病和改善获得优质教育的机会；

(e) 通过有效的描绘和分享业已证明在减少贫困和社会经济不平等现象方面管用的政策等南方发展解决办法，推进南南同侪学习；

(f) 定期评估南南合作对发展的影响，确定其今后的方向，并应在关键里程碑时，例如在 2018 年纪念布宜诺斯艾利斯行动计划通过四十周年之际予以公布。