



信息社会世界高峰会议

2003年 日内瓦 - 2005年 突尼斯



---

文件 WSIS-II/PC-2/DOC/7-C

2005年1月27日

原文：英文

信息通信技术促发展  
融资机制任务组

信息通信技术促发展  
融资机制任务组报告

## 信息社会世界首脑会议概览

信息社会世界首脑会议行动计划要求联合国秘书长设立任务组，研究促进信息和通信技术的金融机制问题，并提出报告，便利首脑会议第二阶段会议筹备时就此议题进行的审议：

“尽管应充分利用各种现有的金融机制，但在 2004 年 12 月底前应完成对这些机制的全面审查，以确定这些机制是否足以应对在利用信息技术促进发展方面所面临的挑战。此项审查工作应由联合国秘书长支持的一个任务组进行，并提交本峰会的第二阶段会议进行审议。根据审查结论，将考虑对融资机制进行改进和创新，包括《原则宣言》所述的自愿性数字团结基金的有效性、可行性及其建立。”

秘书长请联合国开发计划署（开发计划署）牵头，在世界银行、联合国经社部和其他主要伙伴的合作下推动金融机制任务组的工作。

在过去几个月间，任务组对涉及支助信息和通信技术促进发展的金融机制的作用和效能的资料进行了广泛了解、研究和审查。报告中载列的数据、分析和结论都是任务组对信息和通信技术部门广泛和不断改变的状况以及从融资和发展的角度对发展中世界使用信息和通信技术的情况作出的最佳了解。任务组在报告中将主要关切领域按首脑会议设定的主题分为五大类，细目如下：

金融机制任务组的分类	信息社会世界首脑会议的主题
环境建设和政策制定 * 安全和道德内涵问题未在报告中明确讨论	4 - 树立信心和提高安全 5 - 环境建设 9 - 信息社会的道德内涵
基础设施	1 - 信息通信基础设施
获取	2 - 获取信息和知识
内容和应用	6 - 信息和通信技术在生活各个方面的应用 7 - 文化和语言多样性与本地内容 8 - 媒体
能力发展	3 - 能力建设

## 背景

信息和通信技术促进发展的资金筹措需要在以下的前提下加以审视：信息和通信技术日益成为有助于建立更具包容性的全球信息社会所需的通信和交流工具以及作为有助于更有效地达成千年宣言载列的各项目标的发展落实者的作用。实现这些目标已成为目前世界各国政府和国际组织包括最近在日

内瓦将信息和通信技术促进发展作为讨论中心议题的信息社会世界首脑会议今后政策和执行工作的要点。

促成广泛部署和使用信息和通信技术的可能性，由于技术的转变，目前已经大幅加强。这些技术转变已大大降低了提供设备和服务的成本，并扩大了技术选择和解决发展问题的办法的范围。这转而已刺激新的行动者特别是私营部门的加入。这些新技术也已增加了民间社会、地方社区和企业人员积极参与新出现的社会和经济进程的机会。

以往，在发展中国家，用于信息和通信技术基础设施的经费来自政府预算，包括国家邮政、电报和电话局的收益，或来自支持重大基础设施投资的捐助者和国际金融机构的项目。但是技术力量的转变所产生的效应已导致信息和通信技术的利益攸关者在融资策略和备选方法的重大转移，进而朝更大程度地依赖私有资本。

随同不同的利益攸关者和行动者发挥的作用的改变，目前对便利投资和允许行动者包括底层行动者参与新的信息社会以便建立有利于信息和通信技术促成发展的环境的重要性的认识也急剧增加。

此外，由于有效利用信息和通信技术日益成为发展进程的主导，发展中国家正面临着全新的融资需求，而这方面又没有太多以往的道路图可以遵循。

在信息和通信技术促进发展方面的技术和融资趋势的快速转变均反映在本报告的各项分析和结论中。详细载列于本报告案文和其支助材料的这些结论是任务组进行广泛研究后达成的主要实质成果。

任务组的基本目标是查明能加快对更多发展中国家和对个别国家更广泛的一批人利用和提供信息和通信技术资源的可持续途径，以确保延续当前的趋势和新办法。

## 结论

### 发展的背景及信息和通信技术

#### 1. 全球信息和通信技术部门日新月异，不断革新；几乎不存在“现状”。

技术、尤其是新的信息和通信技术始终处于迅速变化的状态。技术改革大大降低了信息和通信技术商品的成本，扩大了技术选择和解决办法的范畴。它也刺激了新的角色——主要是私营部门——进入，而且增加了社区和私营部门向最底层的民众提供各种服务的机会。我们在审查发展中国家促进增加使用及采用信息和通信技术时所面临的各种筹资办法时认识到，这种革新的进程很可能持续下去，目前存在的各种状况也许只能表明今后前景的某种迹象。

#### 2. 信息和通信技术正在迅速成为经济和社会发展中的一个重要因素，有助于找到新的可扩缩办法来实现主要的发展目标。

人们日益认识到，信息和通信技术可以对实现基本发展目标、包括《千年宣言》所载述的目标产生重大影响。信息以及信息和通信技术所带动的各种服务有助于给穷人和弱势群体带来更多经济机会，产生创造新的就业机会和建立小型企业的前景，同时增加了可用于改善传统生计的知识。妇女有机会利用通信和学习网络，从而能够增强能力。保健系统可以不断提高效能。还可以促进学习，取得公平受教育的机会。各国政府可以提供效率更高并具有透明度的服务，直接满足公众的需求。媒体和公民也可以增强自己的能力，成为处理地方和国家施政问题的重要角色。

### 有利的环境

**3. 经验表明，信息和通信技术部门能否吸引投资，取决于是否存在对工商业有利的环境和开展公平竞争的条件，而且也取决于信息和通信技术政策及管制环境是否允许开放供进入、公平竞争以及实行面向市场的管制。**

大多数发展中国家信息和通信技术部门投资激增都与下列因素有着密切的联系：私人投资环境有了改善，早先关闭、垄断的信息和通信技术市场发生转变，允许竞争性进入。如果政府积极创造一种开放、公平的市场环境，投资者通常都欢迎竞争的机会。对该部门采用并加强独立和中立的管制有助于增强投资者的信心并改善市场业绩，同时也使消费者享受更多的利益。  
[0, 1, 2]

**4. 事实表明，能否广泛采用信息和通信技术，也取决于是否有一种有利的发展政策环境来推动信息和通信技术促进发展，尤其是需要制定国家电子战略，将信息和通信技术纳入减贫和(或)其他国家发展战略以及减贫战略文件进程。**

九十多个发展中国家已经制定或正在制定国家信息和技术促进发展战略。这些战略通常由多方利益有关者共同制定，在确立自主权以及确定需要采取措施的一系列重要优先领域时发挥了重要作用。许多此种战略也都与国家减贫战略或其他发展战略重要优先事项挂钩，这些重要优先事项若要取得成功，就必须有切实有效的信息管理工具和应用程序，还必须对所有公共机构和方案进行协调。减贫战略或其他发展战略的进程和内容也是捐助者依照这些战略列载的优先事项提供援助和制定伙伴战略的重要依据。[3, 4]

**5. 还必须制定政策性和管制性奖惩办法以及开放政策，私人投资、民间组织和社区网络才能发挥有效作用，将信息和通信技术推广到高成本（主要是农村）和低收入民众当中，满足底层民众的需要。**

现已发现采用下列做法有助于扩大网络的服务范畴，可满足目前得不到充分服务的民众的需求：消除政策性壁垒，取消限制信息和通信技术公司及地方通信网络运营者竞争性进入的因素，允许使用具有成本效益的技术（例如 VOIP 以及没有许可证限制的光谱）和其他新的做法。各种发展伙伴和利益有关者继续开展合作，也会有助于采用无线宽带装置等新的技术，向因特

网咖啡馆、电话机商店和社区通信网提供奖励性做法，从而解决向农村地区提供使用这种技术的机会。[5, 5a]

### 信息和通信技术基础设施和使用这种设施的资金筹措

**6. 1990年代初期以来，该行业技术日新月异，利润很高，而且开放了市场，因此，国际私营部门迅速成为对基础设施投资的主要角色，并促进了发展中国家这一部门的迅速增长。**

在实现市场开放以及国家电信部门私有化之后，数百亿美元迅速涌进许多发展中国家的信息和通信技术部门，因此，在15年时间内超过10亿人口得以使用固定电话和移动电话、计算机、因特网和其他信息和通信技术。起初，这种投资绝大多数来自追求更多商业机会和利润的工业化“北方”的公司和投资机构。1999—2000年“由北向南”的信息和通信技术部门国际投资达到顶峰，此后全球电信行业和繁荣兴盛的“dot.com”发生“崩溃”，对发展中世界信息和通信技术的新投资也随之骤减。这种现象在一定程度上反映出，到2000年许多重大投资（例如主要行业的私有化和移动电话许可证）已经完成，而且国际上主要的技术公司和投资证券的市场资本化程度大大降低。最近的趋势表明，外国直接投资又开始增加，外国投资者在发展中国家信息和通信技术基础设施市场中还有不少机会。[6]

**7. 基础设施、尤其是移动电话行业依然发展很快，这表明私人部门对信息和通信技术领域投资和融资数量依然很大，但是，这种投资的性质逐步过渡为国内、区域以及南南融资和投资。**

巴西、中国、印度、马来西亚和南非等若干主要发展中国家和区域行为者的新投资加上现有经营者不断增加再投资，继续刺激着整个信息和通信技术部门的增长，增长速度大大超过发达世界。许多国家的公司往往从迅速增长的当地金融和资本市场取得资金，对于促进本国这一部门的增长发挥了重要作用。[7]

**8. 各种国内金融机制和多方利益有关者伙伴关系、包括公营部门积极主动和发挥催化作用的融资和举措也刺激了对发展中国家信息和通信技术的新投资。**

我们发现，发展中国家建设信息和通信技术部门的良好趋势也取决于公共、私人、民间社会组织、社区和金融部门利益有关者之间是否建立伙伴关系，是否开展合作。这种伙伴关系和投资有助于减少风险，显明市场潜力，加强能力，刺激对信息和通信技术的需求。当地金融和资本市场的支持和发展，包括风险资本等新领域的的能力，也有助于促进创业精神和革新。[8, 9]

**9. 在为基础设施融资方面，多边开发银行和国际捐助者重新调整公共资源，从直接融资转变为利用政策改革以及其他机制来资助基础设施的发展，这反映出私人部门投资发挥着日益重要的作用。**

利用公共资金来筹措基本基础设施(尤其是电信主干线网络)的费用是多边开发银行和官方直接援助以往支持信息和通信技术发展的重要组成部分,然而,人们认为,私营部门对这一部门投资的趋势大大减少了对直接捐助者和国际金融机构为大多数发展中国家政府拥有的基础设施融资的需求。1990年代后期以来,对信息和通信技术基础设施的官方直接援助和公共投资大幅度减少。多边开发银行将大部分公共资金用于鼓励和执行面向市场的政策改革,以期鼓励新的私人投资。多边开发银行和捐助者提供的其他融资手段(包括一大批双边机构)也大大增加了私人基础设施建设的资助数目,扩大了范围。<sup>1</sup>一些双边捐助者和部分多边开发银行也在寻求以各种方式进一步支持发展中国家发展其基础设施,具体做法是发挥积极主动作用刺激私人投资,例如采用具有创意的金融机制、刺激手段和伙伴关系举措来减少风险,促进投资,尤其是对某些“骨干部门”的投资,因为这些部门具有“公益”性质,可以促进提供各种服务,并刺激私营部门的其他投资。[10, 11]

**10. 国家普及服务/使用基金以及降低向得不到充分服务的市场提供服务的成本以及促进社区取得服务的其他机制可以发挥重要作用,帮助消除信息和通信技术方面的鸿沟,但若要取得成功,就要有较强的机构能力和执行能力。**

六十多个国家已经开始设立普及使用机会筹资机制,将此作为发展信息和通信技术政策的核心组成部分,以期筹资资金,支持将使用机会推展到市场边缘之外。拉丁美洲和其他地区采用普及使用机会筹资机制的成功模式表明,这些机制如果在竞争性环境中加以妥善执行,就可以发挥关键作用调整市场力量,从而扩大使用公共电话服务、多功能的社区电信中心以及其他信息和通信技术设施的机会。迄今取得的经验参差不齐,因为在发展中世界大多数地区,这是一个崭新的趋势,大多数国家刚刚开始处理必要的政策、管制、治理、体制和能力等问题,以期妥善管理这些基金。还有可能通过新的金融机制和做法来扩充这些资金。与其他发展普及使用机会的方案共同定期评价和评估这些机制,可以有助于确定今后这些机制在许多国家这一部门中的作用。[12]

**11. 区域合作、多方利益有关者伙伴关系以及种子融资等做法似乎是解决重要的基础设施鸿沟的关键要素,也可以有助于促进存在鸿沟的国家进一步发展国家骨干行业,解决最终阶段的问题。**

在人口密度和人均收入都比较低的国家(例如,某些得不到充分服务的非洲次区域和小岛屿国家),筹措资金的阻力很大,因为公私营部门都没有能力单独采取行动。在这些地方,区域基础设施也可以在不发达的地区、农村地区以及得不到充分服务的地区为国家基础设施提供服务,并且以具有成本效益的方式对资源产生杠杆作用。在某些情况下,还可以争取更多伙伴来加入这一进程。区域组织和机构可以帮助促进合作和协调,随后国际金融机

---

<sup>1</sup> 目前对私营部门的资助占世界银行集团对信息和通信技术部门投资的70%(通过其私营部门机构金融公司提供),欧洲复兴开发银行和欧洲投资银行也主要对私营部门提供资助。这种资助反过来也促进了私人的对外投资和国内投资,其比例超过5:1。

构和捐助者就可以在为这种区域基础设施项目提供种子资金和推动融资方面发挥关键作用。一旦建立了协调一致的政策框架，就可能扩大对市场的兴趣。  
[13, 14]

#### 内容、信息和通信技术应用程序和能力的开发

### 12. 国际捐助者似乎转而关注信息和通信技术政策及战略的发展以及将信息和通信技术举措纳入主流。

虽然目前还难以进行确切的衡量，但是，许多捐助者似乎已日益从资助信息和通信技术方案转移到将这种技术应用于保健、教育和减贫等主流发展项目，同时往往通过提供技术援助和捐助者信托基金，开展信息和通信技术政策和条例改革，继续促进基础设施的发展。[15, 15a]

### 13. 目前的事实表明，发展中国家最迫切需要的是能够提供相关而且重要的信息应用程序、服务和内容的信息和通信技术。这些措施的重点是利用信息和通信技术来促进实现各项发展目标，并且便利取得知识以及其他全球公益服务。

对基础设施的投资是关于信息和通信技术发展和融资辩论的主要重点。然而，信息和通信技术设施和网络的最终价值不会超过它们向最终用户所提供的信息和知识价值。虽然许多迹象表明，市场最终将提供对各阶层民众具有吸引力的各种内容和应用程序，但是，与基础设施和设备的供应情况相比，这一部门发展速度要慢得多。发展中世界应该进一步加以重视，并采取创新的举措，包括扩大公共领域，确保将知识传播到最需要的地方，并支持社区和地方私营部门发展适合当地的内容。还必须开发将信息和通信技术纳入各发展部门、尤其是保健、教育和减贫等领域主流的内容和应用程序。这些部门虽然能够受益于信息和通信技术的应用，但是，它们通常都没有足够的预算，无法作出必要的先期投资来对信息和通信技术促进发展的裨益产生影响力。[16, 16a]

### 14. 范围广泛的捐助者、非政府组织、基金会和国际组织正在为信息和通信技术领域的无数举措和试验提供资金；数量多也许是好事，但是还亟需为“扩大”战略开展协调和提供支助。

每天都有新的和创新的项目在启动，将信息和通信技术要素纳入发展议程可以加强教育、保健、施政、工商业和就业发展、妇女的机会以及危机干预的实例层出不穷，令人感到鼓舞。应该鼓励在基层一级开展这种基础广泛的试验的趋势，尽管有些举措必然会无法实现可持续、可扩大以及可复制的最终目标。需要普遍加强对方案、经验、研究结果以及信息和通信技术融资的协调，在国家减贫战略以及信息和通信技术促进发展战略方面尤为如此，以便尽量扩大有限资源的潜在影响力，加速取得发展效益并加速完成全球学习过程。应该创造条件使更多的人有机会使用低成本技术及信息和通信技术网络，这也会有助于使许多基于社区处理“终结阶段”的做法变得更为切实可行。[17]

**15. 信息和通信技术在政府中的作用（因而政府在信息和通信技术中的作用）在顺利推行“电子战略”方面可以发挥关键作用；因此，加强国际和国内对公共部门信息和通信技术能力的支持是头等大事。**

然而，发展中国家的公共预算远远不足以支持全面执行综合的系统，虽然从长远来说，效率上的受益会有助于抵销采用新技术的起始费用。因此，国际发展界应该积极考虑支持有关公共部门方案可以取得的短期和长期收益。在基于信息和通信技术的发展措施的许多目标领域，信息和通信技术在施政方面的作用可能是最为重要的。由多方利益有关者协作建立的“电子施政”网络和设施除了能够更好地提供公共和社会服务以及促进民众参与之外，还有助于加强市场机会（尤其是对新开办的中小型企业以及边远地区的服务提供者而言），同时，强调互用适用性、可持续性和安全的共用电子政务软件和程序会有助于刺激国内信息技术行业的发展。[18]

**16. 建立各级人力资源能力（知识）是实现信息社会各项目标的核心条件。**

信息和通信技术的性质决定了这些技术既要依赖又会加强这种技术使用者的知识和智力技能。从长远来说，如果有机会取得不断增长的知识与信息并且有机会利用这种知识和信息的工具，就可以产生学习、革新、适应和成长的良性循环。但是对发展中社会的绝大多数人而言，在享受先进的信息和通信技术的大多数裨益方面，存在着很高的“进入门槛”。如果有了良好的公众意识、基本教育、专业训练以及其他能力建设措施，从青年学生和私营部门雇员到公职人员，人人都可以成为信息社会的积极参与者。然而，如果没有决心实现人的基本能力，对硬件和软件风险投资的回报就很有有限，缩小数据鸿沟的速度就会减缓。[19]

**17. 公营部门信息和通信技术能力建设的需求是所有发展中国家的头等大事，但是目前的融资数额不足以满足这些需求。**

任何国家始终都很难满足对政府预算和人员的需求，在信息和通信技术这个日新月异、技术复杂的领域，发展中世界的公共机构和公职人员面临着非同寻常的挑战。公共机构本身必须了解并且完全接受信息和通信技术，才能将这种技术切实纳入各种发展战略和减贫战略。在利用战略性信息和通信技术政策来实现信息社会各项目标的任何现实的计划中，都必须认识到对于公共部门这些各种不同的关键职能，都必须长期积极采取能力建设措施。目前的趋势表明，在这个重要的领域中，现有资金不能满足需要。各国政府在预算方面没有多少灵活性，无法承担伴随着新的信息和通信技术政策和举措而来的培训以及掌握高度技能的人员的额外费用。虽然各种捐助者、基金会和开发银行在提供信息和通信技术援助时资助各种培训和知识转让方案，但是，就总体而言，迄今这种资助不足以维持长期提高能力的必要水平。大多数国家政府都需要获得更多资金，以期建立与切实有效的电子施政以及信息和通信技术部门政策的目标和需求相符的能力建设方案。[20]

**结论**

工作组根据工作组成员开展的广泛研究、分析和讨论所作出的结论是对世界首脑会议确定的实质性问题的回应。它们分四个主要类别,其中包括供突尼斯阶段参与者在审议过程中参考的一系列建议重点、备选方案和考虑因素。

### **C1. 关于现有机制“充分利用”**

正如工作队报告中所载述的那样,为支助信息和通信技术促进发展投资而建立的现有融资机制的范围相当广泛,其种类也相当多。所研究的许多机制并不是为信息和通信技术促进发展独设的,它们也为其他发展领域和部门提供支助。尽管所涉范围非常广,但似乎大多数发展中国家仍未能有效运用这些现有机制的全部好处。

就信息和通信技术促进发展而言,大多数主要的融资机制主要是为了促进目前信息和通信技术基础设施的不断扩展,帮助私营公司利用公共和私人资本的杠杆作用,扩大获取机会,并让新客户能获得服务。对于资助“硬”基础设施和联接设施以扩大信息和通信技术服务不足、农村和低收入人口及其他弱势人口获得和使用此种服务的机会来说,情况尤其如此。随着此种投资的障碍被消除,新的企业家和更多的资金常常很快便涌入新开放的市场。然而,实际情况是有差距的,特别是如果国家(经济或政治上的)风险被认定高得令人无法承受而且/或者有利的环境很薄弱。投资者可能会犹豫,但发展领域的金融机构和捐助者可以给予协助,提供技术支持和资金,以推动分担风险,刺激更多的供资和投资。

**在基础设施发展以及扩大信息和通信技术使用机会方面**,国家政府和其他有关方面可使用许多工具和机会来提高信息和通信技术市场对投资者和金融实体的吸引力:

1. 继续促成信息和通信技术投资的公平竞争环境,并制定规范性政策,促进提供公开的机会并开展公平竞争,加强服务的提供,并且在服务不足的地区进行新的创业投资;
2. 调整 and 有效实施目标明确的公共金融机制,例如贷款保障、普及投资基金和合作投资;
3. 继续支持和推动国内、区域和南南投资,以及增强次区域和区域合作,以解决目前基础设施和最后旅程所存在的缺漏;
4. 制定有利的税收、关税、进口和商业管理政策,以减少信息和通信技术投资者与金融实体的风险和资金负担,并为他们提供奖励;
5. 协调“电子治理”网络营建、服务提供、教育和培训以及采购规划,它们利用信息和通信技术工业竞争政策以及私营部门发展的影响力,鼓励挖掘新的商业机会。

**在信息和通信技术促进发展倡议和及其主流化方面**,事实证明,从现有的(主要是官方发展援助)来源获取资金,是许多有关方面和发展中国家政府的一大挑战。首先,信息和通信技术促进发展是一个较新的领域,而官方

发展援助部门中负责发展问题的机构以及发展中国家的有关方面的“主流化”能力仍处于发展过程。其次，有关方面也常常面临各种“过程”挑战，例如：无法轻易获取关于可用资源与机制的情况资料，交易和信息收集费用过高，以及最后确定发展援助方面支助要求的时间滞后。

最后，各种“内容”挑战中包括对潜力和风险的不同评估，应提供资金的发展重点，以及吸收、纳入主流和有效过渡到自筹资金、扩大规模和(或)可持续性的能力。

可能的行动包括：

1. 按照《减贫战略文件》中确定的那样，具体确定信息和通信技术在国家减贫战略中的作用。《减贫战略文件》清楚说明了信息和通信技术在广泛发展目标中的高度优先地位；
2. 结合减贫战略文件中的优先事项，确定国家“电子战略”，确定涉及政策倡议与投资需要的具体关键领域，包括协调跨部门基础结构和服务发展规划；
3. 开展同行相互审查，以评估各种障碍，并且共同确定优先重点，制定有效的办法来支持主流化行动，借鉴参与式和注重行动的研究结果。
4. 鼓励在类似主题上或在同一区域集思广益，以增强协同作用与学习，并降低交易费用。
5. 确保建议供资开展的倡议能明确地扩充能力，确保建立具体的重点商业/发展模式，以尽可能提高效率和可扩缩性；
6. 委托为诸如采购、会计和税务管理等一般应用程序制定共同的电子政务应用框架，而这些框架可在一个全球或区域资源范围内收集，而且大多数发展中国家都可以使用。

## **C2. 关于现有机制的“适合性”**

上述各种考虑牵涉到如何更成功地使用现有的供资来源。然而，即使在这些倡议获得了积极实施，仍会存在这样一个问题：现有各种机制是否“适合”“应付信息和通信技术促进发展方面的挑战”。

正如工作组的结论所表明的那样，在一些领域中，公共部门和私营部门目前在对待信息和通信技术促进发展筹资问题上，迄未给予足够的重视，而这些领域对金融和发展机构实体构成了根本性的挑战。其中包括：

1. 信息和通信技术能力建设方案、材料、工具、教育资金和专门培训计划，特别是针对管理人员及其他公共部门雇员和组织；
2. 使偏远农村地区、孤岛以及在技术和市场方面遇到特有困难的其他地方能够进行通讯和联接，并获得音频、移动通讯和数据传输服务；

3. 建立区域主干网基础设施，以便在那些需要协调法律、管理以及金融框架和原始资金的经济落后地区进行跨界网络连接；
4. 建立宽带能力，以便利提供服务，刺激投资，并以负担得起的价格向现有用户和新用户提供因特网连接；
5. 协调为小岛屿和小国提供援助，以降低在获取国际捐助者支助时原本过分高昂的交易费用；
6. 确定信息和通信技术的应用工具和内容，以便促进将信息和通信技术融入特别是保健、教育和减贫等方面的发展部门方案实施过程。此外也有必要侧重于那些能确保拟订同发展中国家各种需要有关内容的应用工具以及过程，包括以当地语言编写的材料、非盲者可了解到的信息、既方便用户又可负担得起的软件平台和交互式应用工具以及由当地编制的广泛各种多媒体内容。

现有机制和传统办法也许不能有效适合于应付这些新需要，其原因如下：

- 私营部门的投资者和工商企业常常不愿意把资本投放到高风险/低回报的项目中。
- 捐助者已在其中许多领域采取了主动行动，但却没有足够的资源来满足发展中国家普遍存在的广泛需求。
- 各开发银行至今一直侧重于资助私营部门的举措，而有关的公共资金基本上注重于政策改革。
- 政府的资源非常有限，而其资源投放则是多方面的，此外政府在许多需要提供资源的重要领域也缺乏经验。

上述许多需要引起关注的新领域，在很大程度上依赖地方企业家和中小型企业、民间社会、社区团体以及最清楚了解发展中人口各种需要与机会的其他方面的积极与建设性参与。这意味着，各方对包括小额供资、风险资本以及小企业发展等国内筹资模式的再次重视，必须在填补许多重大漏洞方面，发挥中心作用，尤其是在内容、应用、能力建设和知识交流等领域，为此应该刺激市场需求以及公共发展举措，并利用其影响力。

目前，许多发展中国家的国内金融机制以及总体金融体系，远远落后于工业化体制和国际体制；它们的“适合性”有一部分是与经验程度成正比的，而经验将会随着时间的推移以及努力和资源的增加而扩充。其中许多机制源于国内私人银行，它们向公共金融工具和程序借贷资金；它们有潜力改进自身的运作，大大扩展其影响范围。

最近设立的普及供资基金及其对等机制带有适当的政治和组织授权，能够发挥重要的协调作用，将工业资金和外部资金转到广泛各种相互补充的信息和通信技术发展项目，而且也可以通过新的筹资工具来扩大规模。所有这

些类型的机制都有可能促成日益把信息和通信技术供资与实施的重点转向地方参与，因而应得到国际社会的支持与鼓励。

信息和通信技术促进发展方面现有金融体制的“适合性”问题，应当结合广泛一系列发展议程与目标的可用资金情况来看待。从一方面看，似乎很清楚，信息和通信技术本身固然有其独特性，但它并不是需要引起捐助者、国际金融机构/多边开发银行和私人投资者关注的唯一“部门”或领域。另一方面，信息和通信技术的重要性在于，它能促进发展，有助于实现广泛一系列发展目标。因此，它的供资问题需要结合《蒙特雷共识》和《千年宣言》来处理，后两者可被视作全球和国家范围发展筹资的总动力。

国家一级信息和通信技术促进发展的筹资需要在减贫战略和减贫战略文件进程的范围内进行，并考虑到实现《千年宣言》所述各项目标的大宗旨。国家的自主以及通过多方利益有关者的参与而突出强调的优先事项，应决定信息和通信技术在总体进程中能够发挥的作用。大多数发展中国家都支持把信息和通信技术作为一种工具，不仅加强它们在全球经济中的作用，而且也帮助它们实现千年发展目标。应当有适当的官方发展援助、国际金融机构/多边开发银行和私人投资来帮助实现这些目标。

### **C3. 关于现有融资机制的“改进与革新”**

正如工作组报告中载述的那样，几乎每一个大型金融机构、组织、公司及负责信息和通信技术发展部门的政府机关几乎都一直处于某个阶段的自我评价、调整和新型改良运作方式探索。很难清楚指明任何一个机制或若干机制应该立即作的、但这些机构本身在某种程度上还未积极考虑的具体变动。

另一方面，工作组的讨论为上述许多利益有关者提供了一个独特论坛，可以单独和集体地交换并提出想法，探讨从事信息和通信技术促进发展方面工作的广大国际实体可能需要进一步讨论的新举措和新办法。虽然这些备选方案中没有哪一项应被视作已经过工作组全体或利益受影响的各参与方的正式评价或“许可”，但至少已经就加强全球信息和通信技术促进发展筹资形态的一系列良好前景，进行了大量的讨论和坦诚的审议。

其中除其他外包括：

1. **协调**：加强对筹资方案以及信息和通信技术发展举措的跨部门和跨机构协调，能够提高效力，使资源得到更妥善地利用。各方普遍同意的是：协调投入的责任主要在于国家政府（在国家、区域和国际各级进行协调）；国家政府应该确定优先重点，并通过战略规划来确保对信息和通信技术方案的多部门参与。捐助者和其他金融机构应当愿意在这些国家框架内开展工作，起补充作用，同时也作出新的努力，在国际和区域各级协调规划、实施与评价。
2. **多方利益有关者协作**：多方利益有关者采取主动以支助信息和通信技术发展以及为各种需求提供资金的新趋势应该继续并扩大，以此

增强总体方案协调，确保汇集各种不同意见与经验来解决部门性挑战。多方利益有关者在国际或区域一级采取新做法的一些具体选择可包括：

- 设立一个“虚拟”筹资基金，以利用多种资源来支助已在关键领域确定的投资目标（特别是宽带、农村和区域项目，以及能力建设）；
  - 建立一个机制，协调对良好政策环境的研究与分析，确定最佳做法和优先需要，以便各供资方共同采取行动；
  - 制定“快速反应”政策和调节支助机制，以便进行干预，支持短期的信息和通信技术部门政策倡议；
  - 政府和主要供资方协调实施方案，以减轻进入吸引力不大的农村和低收入市场部分的业务实体所承担的投资风险和交易费用；考虑树立新的网络与服务发展范例，把“开放使用”的主干网与多种服务的提供相互分离；
  - 小国政府和主要供资方协调实施方案，以解决在获取国际捐助者支助方面否则会过分高昂的交易费用问题；
  - 采取集体举措，使区域、政府间组织与各种金融机构和投资者一道，为区域基础结构能力的建设订立奖励办法；
  - 制订联合供资的国际和区域方案，促进公共部门的能力建设和电子政务应用工具的发展，为政府信息和通信技术政策与实施官员提供低成本的工具和培训选择；
  - 采用公共部门与公共部门以及公共部门与私营部门的办法来支助预付投资、能力发展和纳入主流所需费用，从而推动将信息和通信技术有效地纳入保健、教育和其他发展部门，导致能够以更加经济核算的方式，更广泛地提供公共服务。
  - 捐助者和多边开发银行继续探讨新的方法——包括考虑重新参与基础设施投资——以使它们能够向那些经妥善设计的公共部门信息和通信技术项目与方案提供财政资助，尤其是假如它们具备潜力，能够借助更多的私人资源。
3. **对国内筹资的再次重视**：政府、双边捐助者、多边银行以及私营部门捐助者，都可以帮助加快国内金融机制的发展，为地方小额供资工具、信息和通信技术小企业发展机制、公共信贷工具、特许经营机构、反向拍卖机制、社区网络倡议和其他创新措施提供更直接的创造性支助。这些办法要求结合运用外部原始资金援助、技术专长和最佳做法咨询、风险缓解以及对地方企业家和投资者的支助承诺，尤其是在新项目的启动阶段。各金融单位和各开发机构必须认识到，

在这些新兴市场中，失败是不可避免的，但是，从这些尝试中获得的经验教训以及某些有充分文件记载的成功事例，能在所有发展中国家产生长期的好处，促成自我巩固的增长。

4. **为地方应用工具和内容提供私营部门的支助：**私营部门的商业公司可以为地方制作者、程序编制者、艺术家和小商业提供应用工具和方面的支持，从而帮助刺激对信息和通信技术服务的更广泛需求。对国际和全国比赛与颁奖、电影节、基金会以及鼓励编制创新内容的类似方案作出集体贡献，可大大有助于提高通过信息与通信技术传送的信息来源的多样性与吸引力。
5. **加强能力以增进获取和有效利用资金的潜力。**
6. **鼓励增加以消费者为基础的自愿捐助：**世界上富裕国家中有许多消费者（包括旅居国外的移民）会接受新的自愿机制，为以信息和通信技术为基础的发展提供小额捐助。应该探索新的工具，促进采用以技术为导向的简单方式提供此种捐助，同时确保所筹集的所有资金均直接用于满足有关的发展需要，包括支持创造性的应用工具，使穷人以及社区自设的使用/服务合作社能够低价获得服务。

总之，工作组认为，在多层次上共同协作，以确保迅速而有效地调动广泛各类现有的和新的金融机制的资源，最大程度地挖掘信息和通信技术的潜力来促进建立一个适合所有人的包容性社会，并为促进实现《千年宣言》中概述的重要目标提供独特的宝贵机会，这对于发展而言极有必要，而且对各国政府、私营公司、民间社会以及国际和其他发展组织也有好处。

为了促进实现《千年宣言》中概述的发展议程，信息社会世界首脑会议的数字团结议程以及相关的国家发展战略，有关方面在全球、区域和国家各级提出了各种倡议，以提高现有信息和通信技术促进发展融资机制的效力，**并且**通过拓展新的服务对象来筹集更多的资源，并/或通过建立各种合作与协调机制来更有效地发挥资源的影响力。

工作组的任务是研究现有各种机制，以帮助在突尼斯信息社会世界首脑会议上就筹资问题进行讨论，包括考虑建立新的机制，例如关于设立一个自愿性的数字团结基金的建议。报告内概述了在针对现有趋势和提高现有机制效力方面有关建议所作分析的基础上得出的结论和提出的一些备选办法。

报告内关于多方利益有关者协作关系和各项新倡议的一节中描述和介绍了在信息社会世界首脑会议上宣布的自愿性的数字团结基金（见 <http://www.dsf-fsn.org>）。除一些民族国家提供的捐助外，一些地方当局，例如一些城市、部门、省、地区和州，也为该基金提供了起始捐款。各方继续对此基金表示认可，包括法语国家最近表示的认可。地方当局和行为者在这项努力中的参与被看作是数字团结基金倡议的一个具有潜在创新意义的方面，因为它可鼓

励城市 and 市政府之间，包括不同发展中国家地方当局之间，开展互动式协作，并且为其他各类北南合作和南南合作提供平台和机会。然而，鉴于这一机制尚未投入运作，而且其较具体目的与目标仍在逐步演变之中，因而工作组无法评估它在各个信息和通信技术金融机制中的作用。

---