

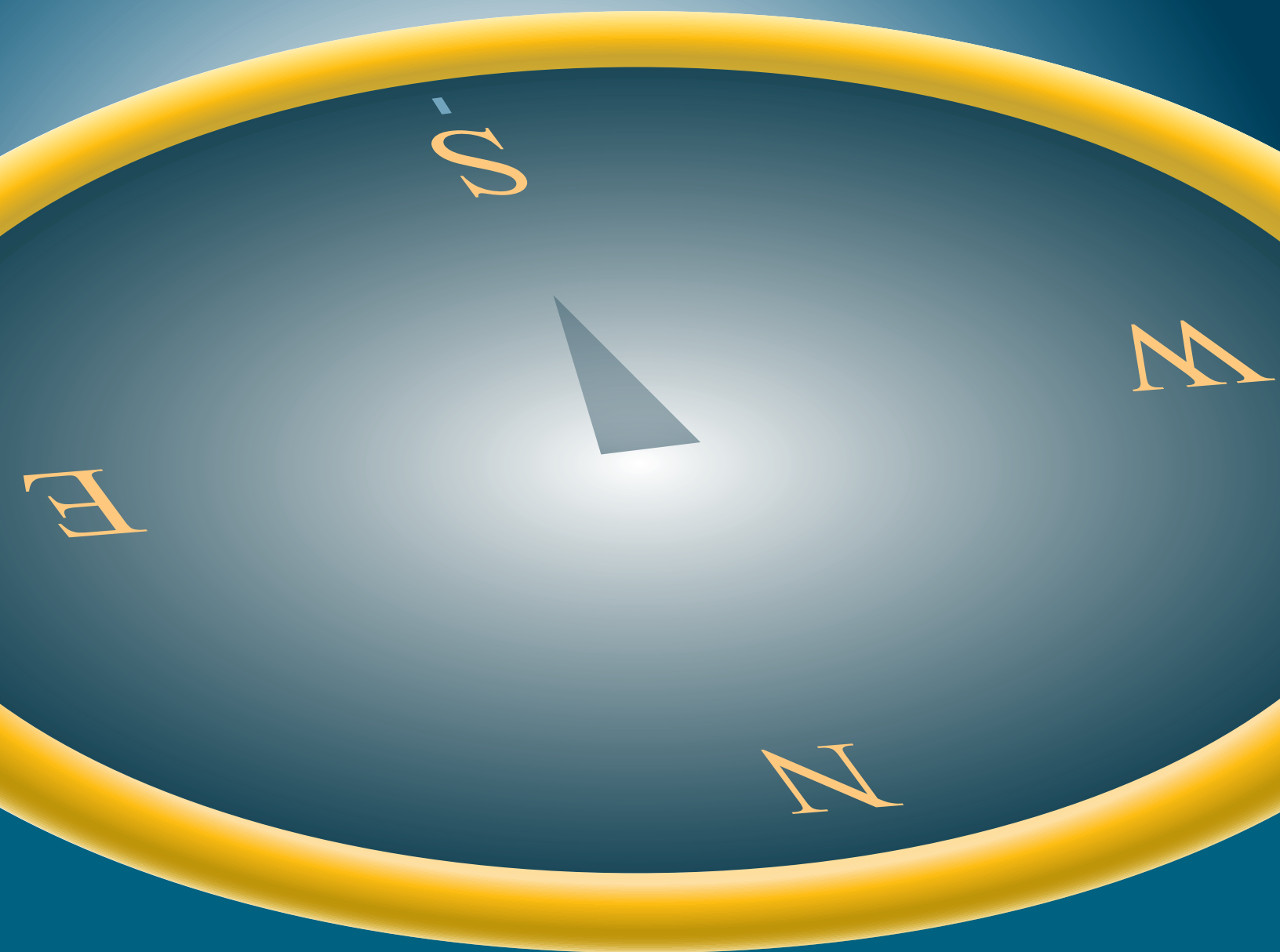
摘要

# 2013年人类发展报告



**南方的崛起：**

多元化世界中的人类进步



版权所有 © 2013  
联合国开发计划署  
1 UN Plaza, New York, NY 10017, USA

版权所有。未经事先允许，不得将该出版物的任何部分以电子、机械、影印、录音或其它任何方式或手段复制、存储于检索系统或进行传播。

编辑和版式：通信发展有限公司 (Communications Development Incorporated)，美国华盛顿特区  
翻译和排版：新加坡 ACTC 翻译中心 (ACTC Translation Centre, [www.actc.com.sg](http://www.actc.com.sg))  
设计：Melanie Doherty Design

有关该报告付印后发现的错误和遗漏，请浏览我们的网站：<http://hdr.undp.org>

# 2013 年人类发展报告编写组

## 处长兼总编

Khalid Malik

## 调研和统计

Maurice Kugler (负责人), Milorad Kovacevic (统计主任), Ekaterina Berman, Subhra Bhattacharjee, Astra Bonini, Cecilia Calderón, Alan Fuchs, Amie Gaye, Iana Konova, Arthur Minsat, Shivani Nayyar, José Pineda 和 Swarnim Waglé。

## 宣传和出版

William Orme (负责人), Botagoz Abdreyeva, Carlotta Aiello, Eleonore Fournier-Tombs, Jean-Yves Hamel, Scott Lewis 和 Samantha Wauchope。

## 国别人类发展报告

Eva Jespersen (副处长), Christina Hackmann, Jonathan Hall, Mary Ann Mwangi 和 Paola Pagliani。

## 运营和管理

Sarantuya Mend (运营经理), Ekaterina Berman, Diane Bouopda, Mamaye Gebretsadik 和 Fe Juarez-Shanahan。

摘要

# 2013年人类发展报告

---

南方的崛起：

多元化世界中的人类进步



Published for the  
United Nations  
Development  
Programme  
(UNDP)

民强国盛

# 前言

2013年人类发展报告《南方的崛起：多元化世界中的人类进步》研究了当今时代不断演变的地缘政治、各种新出现的问题和趋势以及正在改变当今世界发展格局的新兴力量。

该报告指出，目前许多发展中国家在不断增强经济活力和提高政治影响力的同时，对人类发展进步也带来重要影响。

该报告还指出，以人类发展指数（HDI）为衡量依据，过去十年间所有国家在教育、健康和收入方面的进步均有所加快，并且在可提供相关数据的国家中，没有一个国家的2012年人类发展指数比2000年低。尽管较低人类发展指数国家在这段时期的进步相对较快，各地区内部和地区之间的进步程度也存在一定差异，但全球整体人类发展水平的进步趋势依然十分明显。

该报告通过对1990到2012年间人类发展指数的收入和非收入维度均取得显著进步的国家的数据分析，具体考察了帮助这些国家取得如此优异表现的相关战略。就这点而言，这份2013年报告通过介绍发展转型的推动因素以及建议有助于保持该发展势头的未来政策重点为拓宽发展思路做出了重要贡献。

据该报告预测，到2020年，三大领先的发展中经济体（巴西、中国、印度）的经济总产出将超过加拿大、法国、德国、意大利、英国和美国这六个国家的总和。同样如该报告所述，在南方国家相互之间新建立起来的贸易和技术合作伙伴关系是推动该增长的主要因素。

然而，2013年人类发展报告和历年报告一样包含了一条关键信息：经济增长本身并不能自动转化为人类发展进步。只有凭借重点关注教育、营养、健

康和工作技能等方面的扶贫政策和旨在提高民众能力的大量投资，才能扩大民众获得体面工作的机会和确保人类持续进步。

2013年报告确定出对于保持发展势头具有重要作用的四个具体方面：促进公平（包括性别平等）、加强包括青年在内的公民话语权和参与权、应对环境压力和应对人口变化。

该报告建议，随着全球面临的发展挑战日益错综复杂而且跨境限制越来越多，世界各国应就一些最为紧迫的问题（无论是消除贫困、气候变化还是和平与安全问题）展开协同行动，这一点至关重要。同时，由于世界各国通过贸易、移民和信息与通信技术等途径的联系越来越密切，因此一个地方的政策决定给其他地方带来重大影响的现象也毫不奇怪。近几年当中发生的一些令无数人的生活备受煎熬的危机（如粮食、金融和气候危机）均证明了这一点，并突显出努力减轻冲击和灾害避免对民众造成伤害的重要性。

为了充分利用南方国家在知识、技术和发展思路等方面的宝贵财富，该报告呼吁成立有助于推动区域一体化和南南合作的新机构。目前，一些来自发展中国家的新兴力量已经成为创新型社会与经济政策的重要源泉，也成为其他发展中国家在贸易、投资和发展方面的重要合作伙伴。

许多其他南方国家也取得了快速发展，其发展经验和南南合作经验对制定发展政策方面也起到了同样重要的启发作用。联合国开发计划署不仅能够促进各国政府、公民社会和跨国公司之间的知识经验分享与合作方面发挥重要作用，我们还可以在促进相互学习与借鉴以及能力建设方面发挥关键作用。该报

告则为我们今后参与南南合作提供了非常宝贵的见解。

最后，该报告还提倡以批判的视角来看待国际治理机构，以帮助建立一个更加公平和平等的世界。报告指出，当今陈旧的国际治理体系不能反映新的经济和地缘政治形势，因此建议考虑建立新的合作体系。同时，报告还提倡加强透明度和问责制，并强调全球公民社会在拥护该倡议以及为全球弱势群体争取更多决策权等方面的作用。

由于对2015年以后全球发展议程的讨论仍在继续，因此我希望有更多的

人能够抽出时间阅读该报告，并认真思考本报告为这个日新月异的当今世界提出的一些经验教训。该报告使我们对全球发展现状有了新的认识，并向我们表明，这么多南方国家迅速取得发展进步的经验可以向我们提供哪些借鉴。



Helen Clark

署长  
联合国开发计划署

# 2013年人类发展报告目录

前言  
致谢

综述  
引言

## 第1章

### 人类发展现状

国家的进步  
社会融合  
人类安全

## 第2章

### 更全球化的南方国家

再平衡：更全球化的世界，更全球化的南方国家  
人类发展的推动作用  
南方国家的创新和创业  
新的合作形式  
不确定时期的持续进步

## 第3章

### 发展转型的推动因素

推动因素1：积极主动的发展型政府  
推动因素2：不断开发的全球市场  
推动因素3：坚定不移的社会政策创新

## 第4章

### 持续发展的动力

发展中国家的首要政策  
建立人口与教育发展模型  
人口老龄化的影响  
需要积极进取的政策  
抓住时机、促进发展

## 第5章

### 新时代下的治理与合作体系

关于公益物的全球新视角  
扩大南方国家代表权  
全球公民社会  
走向一致的多元化  
负责任地行使主权  
新机构，新机制  
结论：新时代的伙伴关系

注释

参考文献

## 统计附录

读者指南

2012年人类发展指数国家及其排名

统计表

- 1 人类发展指数及其构成
- 2 人类发展指数趋势，1980-2012年
- 3 不平等调整后人类发展指数
- 4 性别不平等指数
- 5 多维贫困指数
- 6 资源控制
- 7 健康
- 8 教育
- 9 社会综合指数
- 10 商品与服务的国际贸易
- 11 国际资金流动与人口流动
- 12 创新与科技
- 13 环境
- 14 人口趋势

区域

统计参考文献

技术附录：关于预测研究的解释说明



# 摘要

在2008-2009年金融危机期间，发展中国家在发达国家经济增长停止的情况下继续保持经济增长，并受到世界关注。自那时起，被发展中国家视为迟来的全球再平衡的南方的崛起开始被广为讨论。但这些讨论仅仅局限于少数几个大国的国内生产总值和贸易增长方面。而实际上南方的崛起有更加广泛的推动力，并涉及到更多的国家、更深入的发展趋势、以及对民众生计、社会公平和地方与全球层面上的民主治理的潜在深远影响。如本报告所述，南方的崛起既体现了在人类发展方面持续投资的效果和不断取得的成就，又预示着对全世界而言还有机会实现更大的人类进步。但如要成功实现该目标，就需要制定更加明智、开明的全球和国家政策，也要吸取以往的教训，正如报告中所分析的那样。

## 南方的崛起

南方的崛起在速度和规模上均史无前例。必须从广泛的人类发展角度来看待南方的崛起：它为我们讲述了在生活着全球绝大多数人口的国家里，个人能力的显著提升和人类发展的持续进步。如今，许多南方国家和数十亿人口在发展的道路上不断前进，并直接影响到世界上所有国家和地区的财富创造和广泛的人类进步。这为欠发达国家迎头赶上，以及制定可同时令发展中国家和发达国家受益的创造性政策措施提供了机遇。

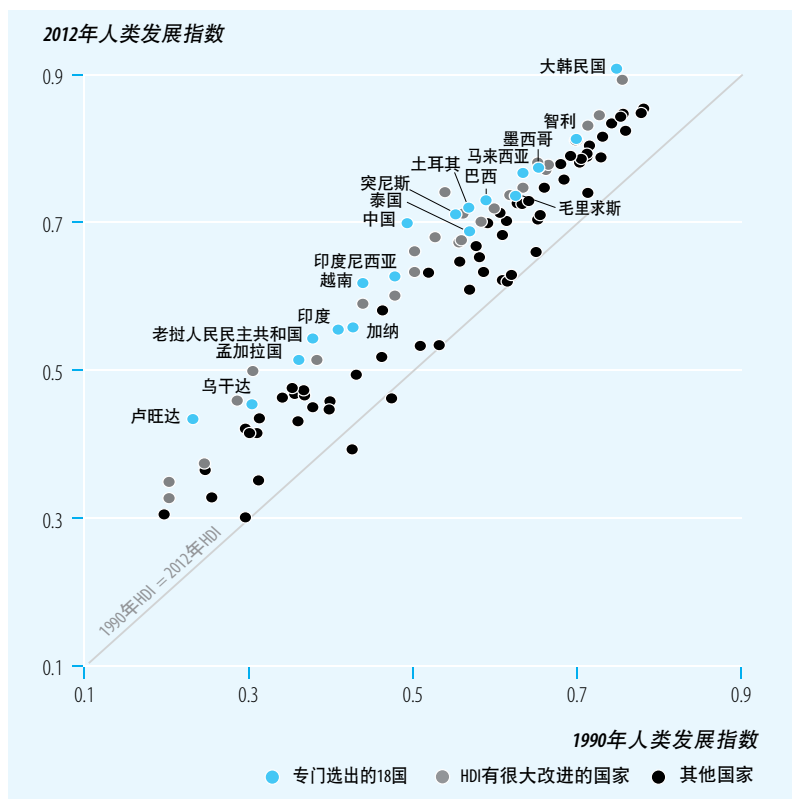
在该过程中，大部分发展中国家表现良好，其中许多国家的表现尤为出色，故而称之“南方国家的崛起”。如巴西、中国、印度、印度尼西亚、墨西哥、南非和土耳其等许多大国均取得了快速发展。同时，一些相对较小的国家也取得了长足进步，如孟加拉国、智利、加纳、毛里求斯、卢旺达、泰国和突尼斯（参见图1）。

2013年人类发展报告在关注南方国家的崛起及其对人类发展的影响的同时，还将关注在很大程度上受南方国家崛起推动的日新月异的当今世界。该报告研究了人类发展取得的进展、面临的挑战（某些挑战正是由于这些进展造成）以及在全球治理和地方治理方面出现的新契机。

在发展中国家中，仅仅三大领先的经济体（巴西、中国、印度）的经济总产出便与加拿大、法国、德国、意大利、英国和美国这六个传统北方工业强

图1:

在1990至2012年间40多个南方国家的人类发展指数提高情况比基于1990年的预测情况明显更好



注：位于45度线以上的国家在2012年的人类发展指数比1990年的高。灰色和蓝色标记代表1990至2012年间的人类发展指数提高情况比基于1990年的预测情况明显更好的国家。这些国家是通过对1990到2012年间的人类发展指数变化值（取自然对数）和1990年的人类发展指数（取自然对数）进行回归分析后得到的残差确定的。附带文字标记的国家为专门选出的一组人类发展指数快速增长的国家，将在第3章中对这些国家详加阐述。  
资料来源：人类发展报告研究处的计算结果。

在北方国家之外，另一个新兴的技术创新和创新型企业的摇篮正在南方国家形成

国的GDP总和相当，这是150年来首次出现的情况。这表明全球经济实力正在发生引人注目的再平衡：1950年，巴西、中国和印度三国的经济总产出仅占全球经济总产出的10%，而上面6个北方传统经济强国则占到一半以上。据该报告预测，到2050年，巴西、中国、印度三国的经济总产出将占到全球经济总产出的40%（参见图2），远远超过预测的当今七国经济体的经济总产出。

南方国家中产阶级的人数和收入均在迅速增长，其期望也越来越高（参见图3）。南方国家的绝对人口优势（数十亿消费者和民众）大大增强了南方国家的政府、公司和国际机构的行动对全球人类发展成果的影响力。在北方国家之外，另一个新兴的技术创新和创新型企业的摇篮正在南方国家形成。通过北南贸易，这些新兴工业化经济体已经建立起

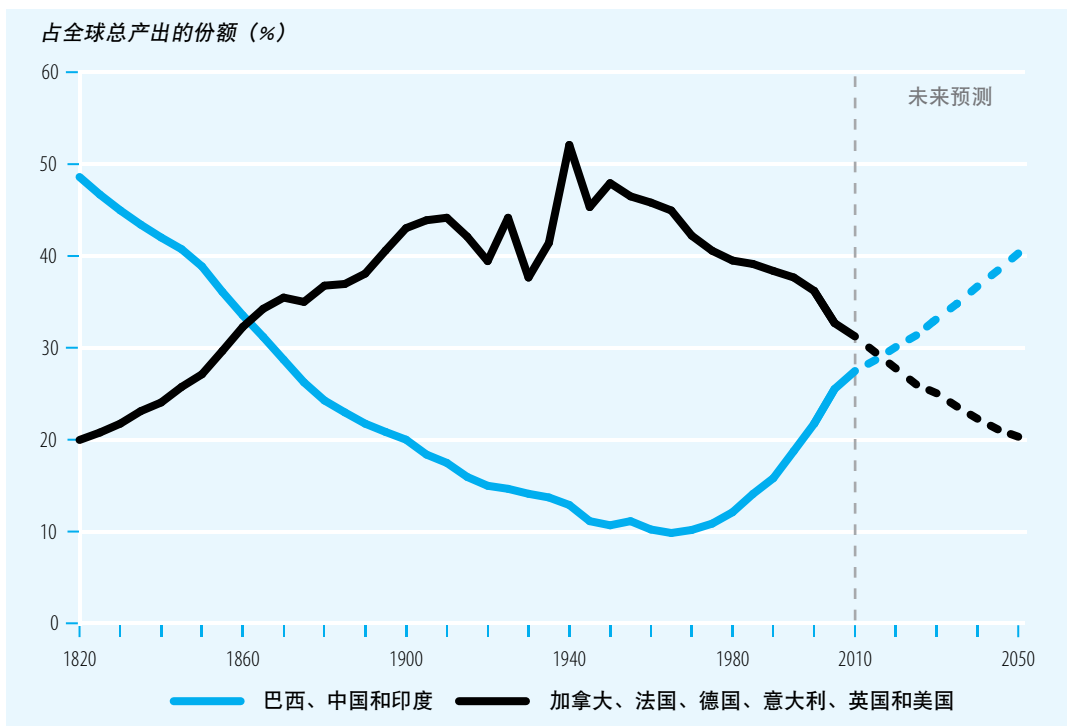
可高效生产面向发达国家市场的复杂产品的能力。而南南合作则通过更加适应当地需求的产品和工艺使南方国家的许多公司具备了改进和创新能力。

## 人类发展现状

通过2012年人类发展指数可以看出人类发展取得了很大进步。在过去几十年间，世界上许多国家都在向着更高的人类发展水平迈进。其中，人类发展指数处于中低水平的国家进步最快。这些都是好消息。但人类进步要求的不仅仅是平均人类发展指数的上升。如果人类发展指数的增加伴随着日益加剧的收入不平等现象、不可持续的消费方式、高额的军费开支和涣散的社会凝聚力，则这些发展将不能令人满意或将无法继续（参见专栏1）。

图2:

据预测巴西、中国和印度三国的经济总产出在全球经济总产出中所占的比重将从1950年的10%增加到2050年的40%



注：生产总值以1990年购买力平价国际美元来表示。

资料来源：人类发展报告研究处对来自 Maddison (2010) 的历史数据进行插值计算的结果以及根据 Pardee IFS Center (2013) 的预测。



公平是人类发展的一个基本要素。每个人都享有按照自己的价值观和愿望过上满意生活的权利。国家或阶级、族群或性别等偶然因素不能成为任何人生来便注定接受短暂或痛苦命运的理由。不平等减缓了人类发展的脚步，在某些情况下甚至彻底阻碍了人类发展。在过去二十年间，全球范围内健康和教育方面不平等现象的改善比收入更大（参见图4）。尽管对近期不平等现象的发展趋势意见不一，但几乎所有研究结果均认为全球收入不平等现象很严重。

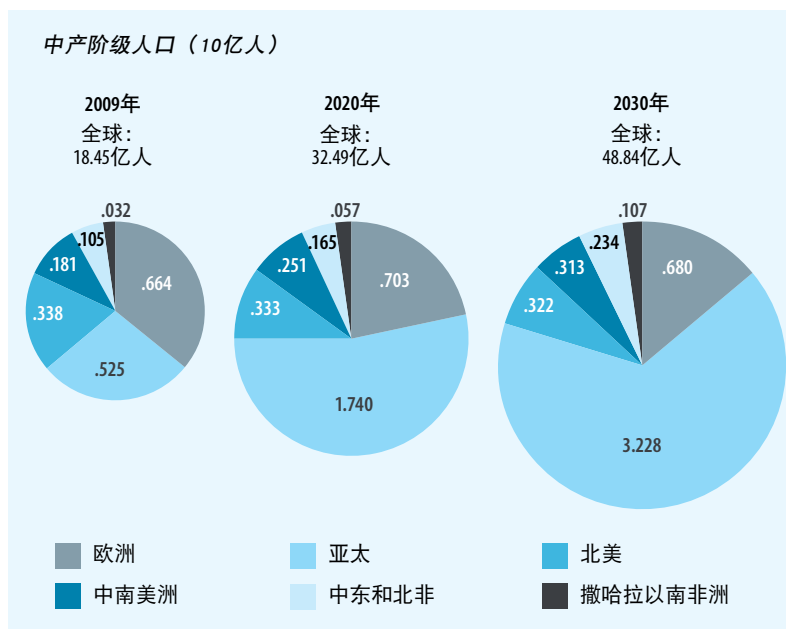
## 更全球化的南方国家

全球生产正以150年来从未有过的方方式重新走向平衡。商品、服务、人员和思想的跨境交易交流出现显著增长。截至2011年，国际贸易额已经占到世界经济总产出的近五分之三。在该过程中，发展中国家发挥了重要作用（参见专栏2）：1980到2010年间，发展中国家在世界商品贸易总额中所占的份额从25%增加到47%，在世界经济总产出中所占的份额从33%提高到45%。其次，发展中国家之间的联系也日益紧密：1980年到2011年间，南南国家之间的贸易额在世界商品贸易总额中所占的份额从8.1%增加到26.7%（参见图5）。

南方的崛起势头在各个发展中国家情况不一。例如，在全球48个最不发达国家中，大多数国家发展速度仍然较慢，尤其是那些内陆国家或远离国际市场的国家。但已有新的证据表明，这些国家中的许多国家可能将从南南贸易、投资以及资金和技术转让中享受到更多利益。例如，中国的经济增长对许多其他发展中国家，尤其是与之关系密切的贸易伙伴均产生了积极的溢出效应。这在一定程度上弥补了发达国家日渐萎缩的需求。据估计，2007到2010年

图3:

据预测，南方国家的中产阶级人数将继续增长



注：中产阶级包括每人每天的收入或支出介于\$10和\$100之间的人（2005年购买力平价美元）。资料来源：布鲁金斯学会（Brookings Institution）（2012）。

间，如果中国和印度的经济增长率出现与发达国家相同的下跌，则许多低收入国家的经济增长率将下跌0.3到1.1个百分点。

此外，该经济溢出效应还使许多国家在一些重要的人类发展方面受益，尤其是健康方面。例如，印度的多家公司正在向许多非洲国家供应多数人可支付得起的药品、医疗设备和信息与通信技术产品和服务。巴西和南非的多家公司也在采取类似的做法。

但在进口国受益的同时，从大国进口货物的做法也有其不利的一面。来自大国的竞争压力可能会将许多小国的经济多元化和工业化进程扼杀在摇篮中。但同样也有在大国竞争引起的震荡过后，小国工业重新振兴的情况。今天的竞争对手很可能会成为明天的合作伙伴。能否实现从竞争到合作的转变似乎取决于政策制定者能否制定出可使当地代理商充分利用新形势的政策。

南方的崛起势头在各个发展中国家情况不一

## 作为一个人类是什么样的？

近半个世纪以前，哲学家托马斯·内格尔 (Thomas Nagel) 发表了一篇名为《作为一只蝙蝠是什么样的？》(“What Is It Like to Be a Bat?”) 的著名文章。而我想问的是：作为一个人类是什么样的？碰巧的是，内格尔这篇发表在《哲学评论》上的见解深刻的文章的确是一篇关于人类的文章，因为它仅用了少量篇幅谈论蝙蝠。除其他观点外，内格尔对观察科学家热衷于通过蝙蝠脑部和身体其他部分的相关物理现象（这些现象可通过外部观察轻易得到）去理解作为一只蝙蝠（也可推及人类）的感受的做法表示深深的怀疑。我们不能只是简单地将身为一只蝙蝠或一个人类的感受视为脑部和身体的某些活动和动作。因为后者要易于处理得多，远远不能解释前者的复杂性（尽管这样做可能很有吸引力）。

虽然最前沿的人类发展理念也同样基于差异化理念，但这与内格尔的基本认识论对比迥然不同。Mahbub-ul-Haq在自1990年开始发行的一系列人类发展报告中率先提出以下人类发展理念：一方面，评估人类生活的丰富程度（包括人类应予以珍视的自由）比较困难，另一方面，跟踪记录人们或国家的收入和其他外部资源则比较容易。虽然与人类生活质量相比，国内生产总值 (GDP) 的观察和衡量要容易得多。但我们却不能将人类福祉和自由以及世界公平和正义简单地归结为国内生产总值及其增长率的测量，而在现实中许多人却乐此不疲。

我们应认识到人类发展的内在复杂性，这一点非常重要，并在一定程度上是因为我们不应该改变问题以致偏离主题：这也正是促使Mahbub-ul-Haq大胆提出用其他衡量指标来补充（在某种程度上甚至代替）国内生产总值的关键所在。但随之而来的却是一个更大的困难，该困难同时也是所谓的“人类发展理念”不可避免的一部分。我们可能会为了方便起见而使用许多简单的人类发展衡量指标，例如仅基于三个加权规则非常简单的变量的人类发展指数 (HDI)，但却不能就此止步。我们既不应摒弃一些切实可行且非常有用的快捷方法——人类发展指数可能比国内生产总值更能反映出人类生活质量——但同时，在这样一个不断发展的世界中，我们也不能完全满足于这些快捷方法所取得的眼前成果。评估人类生活质量远比计算国内生

产总值复杂得多，无论该过程所包含的变量和加权算法的选择多么明智。

此外，认识到该复杂性还有其他一些重要意义。例如在今年的《人类发展报告》中特别强调的公共理性的关键作用也在一定程度上源于对该复杂性的认识。政策或行动合不合适只有试过才知道，但如果向公众说明其不合适的原因并给予他们广泛的讨论机会，则预防和纠正措施将不可能得到有效实施。对于制定公共政策的影响，只有通过公众持续对话，才能领悟和审视在评价人类福祉和自由的过程中所包括的各项因素的重要性。如“阿拉伯之春”和发生在世界其他地方的一些群众运动的政治意义与对人们就自身生活带来烦恼的事物和想要消除的不公正现象表达自身思想和与他人进行对话的重要性的认识相对应。无论是民众彼此之间，还是民众和制定政策的公职人员之间，都有许多话题需要讨论。

当所有管理当局都能形成正确认识时，该对话的责任必须能够体现那些未到场亲自表达自身担忧的人们的利益。今天的人类发展不能仅仅因为子孙后世未在方便处漠视其利益。但人类确有替他人及他人的生活着想的能力，而且一些负责的政策将把公众对话从狭隘的以自我为中心的话题扩展到更广范围的对当今以及后世人们需要和自由的重要性的认识上。这并非意味着简单地将以上方面的担心包括在某个指数内，即，让本来已经“拥挤不堪”的人类发展指数更加“拥挤”（无论如何，该指数代表了当前的人类福祉和自由），但肯定意味着应该确保关于人类发展的讨论包括这些担忧。人类发展报告可以通过解释说明和提供包含相关信息的表格的形式继续为这种信息扩展贡献力量。

人类发展方式的巨大进步是在理解人类生活所取得的成就和遭受剥夺的艰辛历程中、是在领悟对话与反省的重要性的过程中、是通过促进世界上的公平和正义而获得的。不耐烦的观察科学家们不能通过其量杆迅速进入蝙蝠的世界，在这一点上人类可能与蝙蝠相同，但我们却能够以蝙蝠可能无法实现的方式思考和谈论我们和其他人的生活方方面面。作为一个人类与作为一只蝙蝠既相似，又很不同。

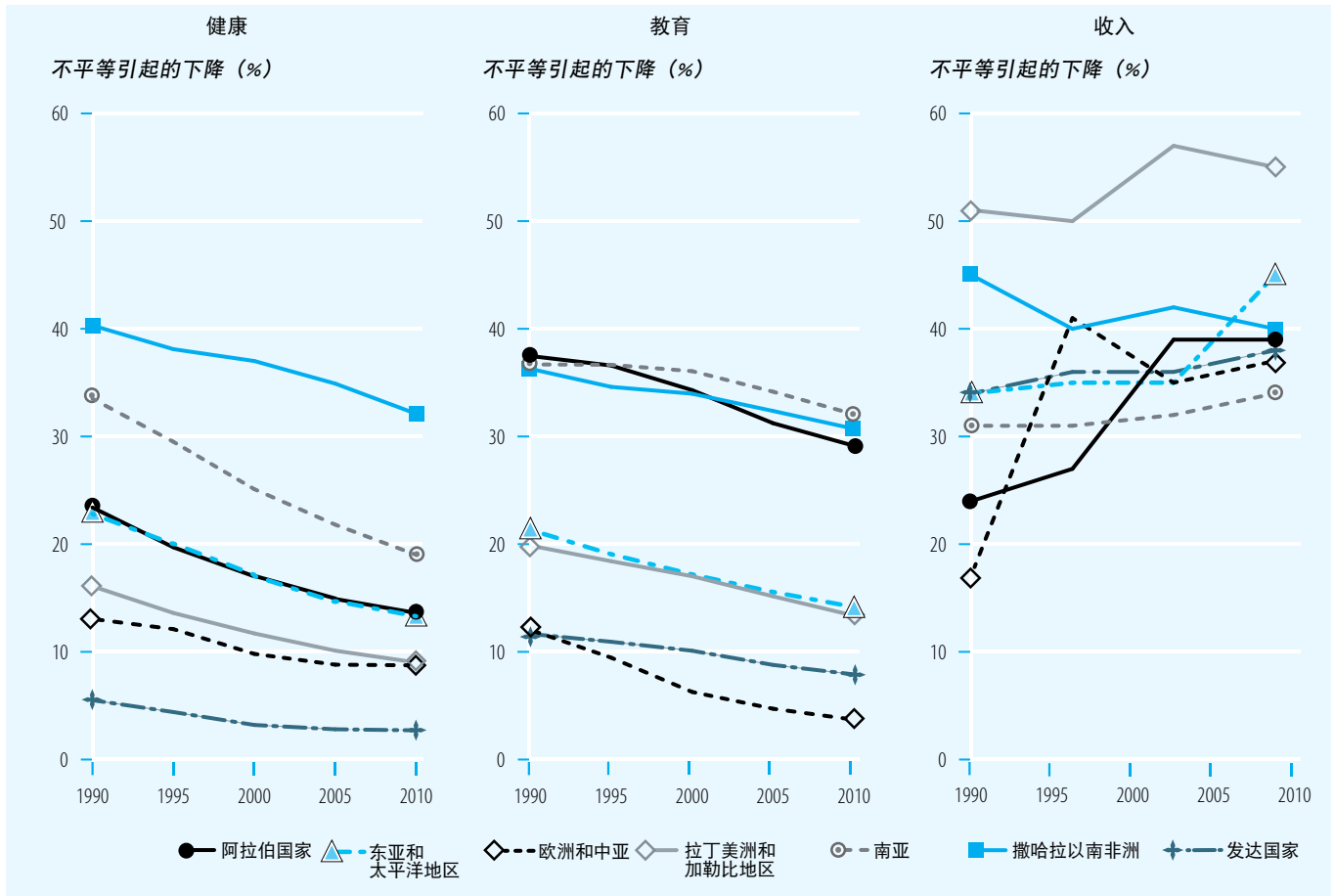
## 发展转型的推动因素

在过去二十年间，许多国家均取得了显著进步：南方的崛起涉及的范围相当广泛。但在这些南方国家中，却可以发现许多成就较大的国家不仅国民收入有所增加，如健康和教育等社会指标也高于平均水平（参见图6）。

这么多南方国家是如何成功改变其人类发展前景的？对于这些国家中的大多数而言，存在三个重要的发展推动因素：积极主动的发展型政府、不断开发的全球市场和坚定不移的社会政策创新。这些推动因素并非来自抽象的发展概念。而是来自许多南方国家的实际发

图4:

大部分区域的收入不平等现象均有所加剧，而健康和教育方面的不平等现象则有所缓解



注：基于一组人口加权平衡面板数据，其中用于统计由于健康不平等造成下降的有182个国家，由于教育不平等造成下降的有144个国家，由于收入不平等造成下降的有66个国家。来自 Milanovi (2010) 的收入不平等数据只到2005年以前。  
资料来源：人类发展报告研究处根据联合国经济和社会事务部寿命表中的健康数据、来自 Barro 和 Lee (2010) 的教育数据和来自 Milanovi (2010) 的收入不平等数据计算得出。

展转型经验。实际上，这些因素经常对预想的和预先制定的发展方式提出挑战：一方面，不顾许多集体主义的中央集权规则；另一方面，又与《华盛顿共识》所倡导的新自由主义相背离。

### 推动因素1: 积极主动的发展型政府

一个能力出众、积极主动、认真负责的政府凭借长远目标和卓越领导、共同的准则和价值以及有助于构建信任和凝聚力的制度为公共和私营部门制定政策。如希望发展转型能够持久，国家便需制定持续、公正的发展方针。但成功实现并保持国民收入增长和人类发展进

步的国家却并非遵循一种方法。这些国家面临的挑战不同，因此在市场监管、促进出口、工业发展以及技术适应和进步等方面采取的政策也各不相同。政府需在保护人民免受不利影响的同时，将政策重点放在以人为本和创造更多机遇上面。政府可以培育一些由于市场不完善而未能发展起来的产业。尽管存在一些权力寻租和任人唯亲的行为，但这些政策仍然帮助许多南方国家成功实现经济开放，并将一些效率低下的产业转变为取得出口成功的早期动力。

在人口众多、关系复杂的社会，任何一项特定政策的结果都难以预料。

南方国家融入世界经济和人类发展

在1990-2010年间由107个国家组成的样本中，约87%的国家可被认为与世界融为一体：这些国家增加了其贸易额占国内生产总值的比例，拥有许多重要的贸易合作伙伴<sup>1</sup>，并且与类似收入水平的国家相比，贸易额占国内生产总值的比例较高。<sup>2</sup>此外，所有这些发展中国家与世界以及彼此之间的联系也更加紧密：互联网用户迅速增加，2000年到2010年间，互联网用户的年平均增长率超过30%。

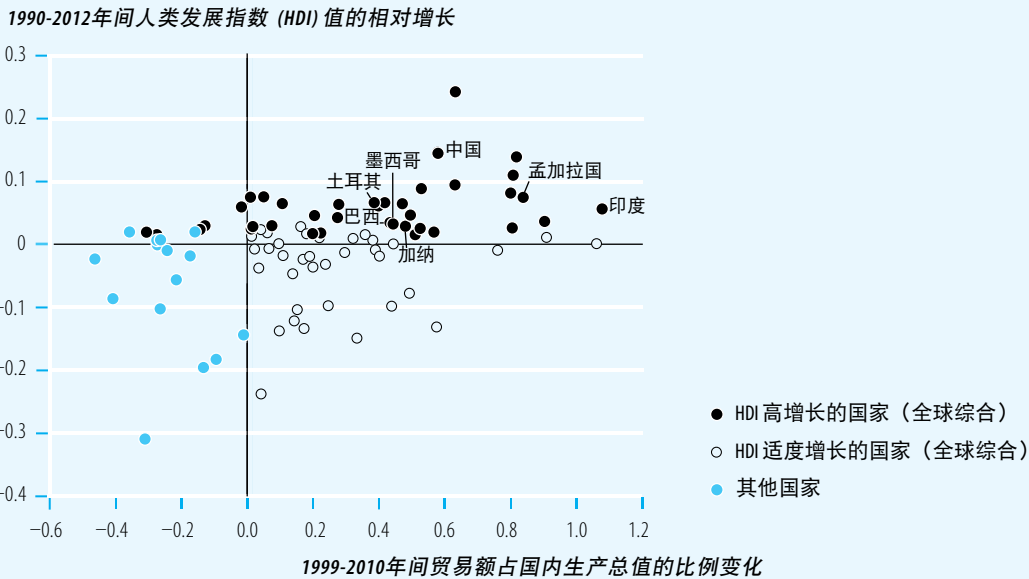
尽管并未与世界完全融合在一起，但参与世界融合过程的发展中国家的人类发展指数（HDI）均取得了快速增长，反之亦然。在1990到2012年间几乎所有人类发展指数提高最大的发展中国家（至少有45个样本）相对其同类国家均在过去20年内与世界经济更加紧密地融合在一起，其贸易额占国内生产总值的比例平均增加了13%，高于人类发展进步较小的其他发展中国家。这与之之前认为“国家越发展，往往越开放”的结论一致。<sup>3</sup>

在逐渐与世界融为一体的过程中取得人类发展指数显著进步的国家不光包括那些占据各大新闻头条的大国，也包括一些相对较小的国家和欠发达国家。这些国家因此组成了一个比常用以下缩略语代表的新兴市场经济体范围更广、更多

元化的群体：这些缩略语包括BRICS（巴西、俄罗斯联邦、印度、中国和南非）、IBSA（印度、巴西和南非）、CIVETS（哥伦比亚、印度尼西亚、越南、埃及、土耳其和南非）和MIST（墨西哥、印度尼西亚、韩国和土耳其）。

下图给出了人类发展指数提高<sup>4</sup>与贸易额占国内生产总值的比例（衡量参与全球市场的深度的一项指标）变化之间的关系。在这些发展中国家中，1990到2012年间贸易额占国内生产总值的比例增加的国家有五分之四以上。在该比例下降但人类发展指数也取得显著进步的例外情况中有以下三个大国：印度尼西亚、巴基斯坦和委内瑞拉，这三个国家均被认为是世界市场的全球性参与者，每个国家至少与80个国家有进出口业务往来。此外，还有两个贸易额占国内生产总值的比例有所下降的较小国家（毛里求斯和巴拿马），但这两个国家的贸易额仍远远高于同等收入水平的其他国家。所有在1990到2012年间同时实现人类发展指数显著进步和贸易额占国内生产总值的比例增加的国家都显示在下图的右上象限。显示在下图右下象限的国家虽然贸易额占国内生产总值的比例有所增加，但人类发展指数增长却较小，这些国家包括肯尼亚、菲律宾和南非。

南方国家的人类进步和贸易扩展



1. 在2010-2011年间双边贸易额超过200万美元。  
 2. 基于贸易额占国内生产总值的比例和人均收入的跨国回归分析（包含人口和内陆程度控制变量）结果。  
 3. 参见Rodrik（2001）。  
 4. 人类发展指数的相对进步是通过将1990到2012年间的人类发展指数变化值的自然对数和1990年的人类发展指数的自然对数进行回归分析得到的残差判断的。左上象限内标为灰色的5个国家均取得了人类发展指数的显著进步，但在1990年到2010年间各自贸易额占国内生产总值的比例却有所下降，尽管如此，这5个国家或是在全球范围内保持着大量重要的贸易合作关系，或是贸易额高于与之人均收入水平相当的其他国家的预测水平。右上象限和右下象限内标为灰色的国家在1990到2012年间的人类发展指数提高相对较小，但贸易额占国内生产总值的比例却有所增加或保持着大量重要的贸易合作关系。  
 资料来源：人类发展报告研究处的计算结果；贸易额占国内生产总值的比例来自世界银行（2012a）。

因此，政府在制定发展政策时应求真务实，并对各种方法进行验证。下面是一些政策制定方面的突出特征：例如，一些以人为本的政府扩大了基本社会服务范围。通过医疗卫生、教育和其他公共服务在提高民众的个人能力方面进行投资，这并非增长过程可有可无的附属，而是其不可或缺的组成部分。优质就业机会的迅速增加也是经济增长的一个重要特征，将有助于促进人类发展。

### 推动因素2: 不断开发的全球市场

全球市场在促进人类发展进步方面发挥了重要作用。所有新兴工业化国家均秉承“学人所长，给人所需”的战略。但更为重要的却是参与全球市场时的“合作条款”。如果没有人力资源的投资，来自全球市场的汇报将有可能受到限制。成功不可能一蹴而就，而应循序渐进并符合本国国情，通过在人才、制度和基础设施领域进行投资，逐步融入世界经济。一些小型经济体已成功转型到利基产品领域，而该成功往往归结于现有能力基础上的政府多年扶持或开拓创新。

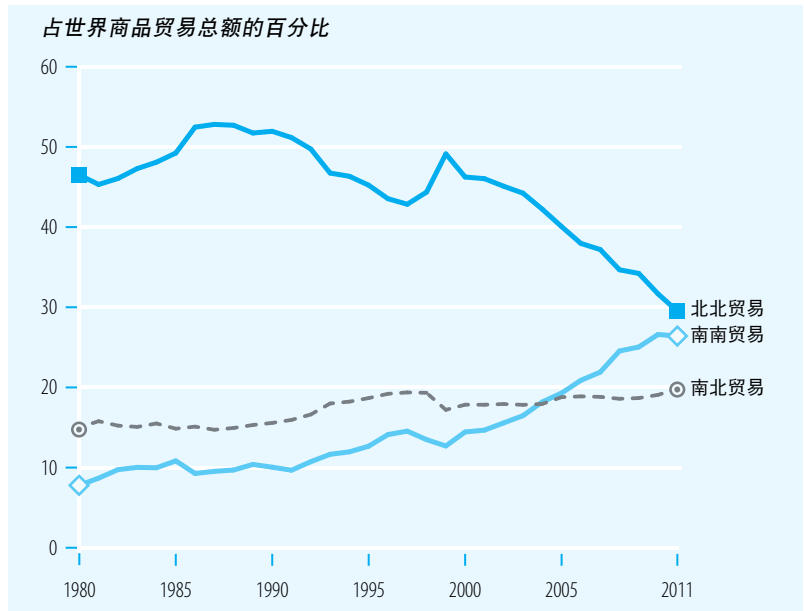
### 推动因素3: 社会政策创新

如果没有大规模公共投资——不局限于基础设施领域，还包括教育和医疗卫生领域，快速经济增长将难以维系。各国应以形成一种经济增长和社会政策相得益彰的良性循环为目标。与收入差距较大的国家相比，收入差距较小的国家的经济增长的减贫效果更好。此外，促进平等，尤其是不同宗教和种族之间的平等也有助于减少社会冲突。

教育、医疗卫生、社会保障、法律赋权和社会组织都能够帮助贫困人口分享经济增长成果。产业平衡（尤其需关注农业）与就业增长的性质和速度对于经济增长和收入增加的幅度具有重要决定作用。但实际上这些基本的政策手

图5:

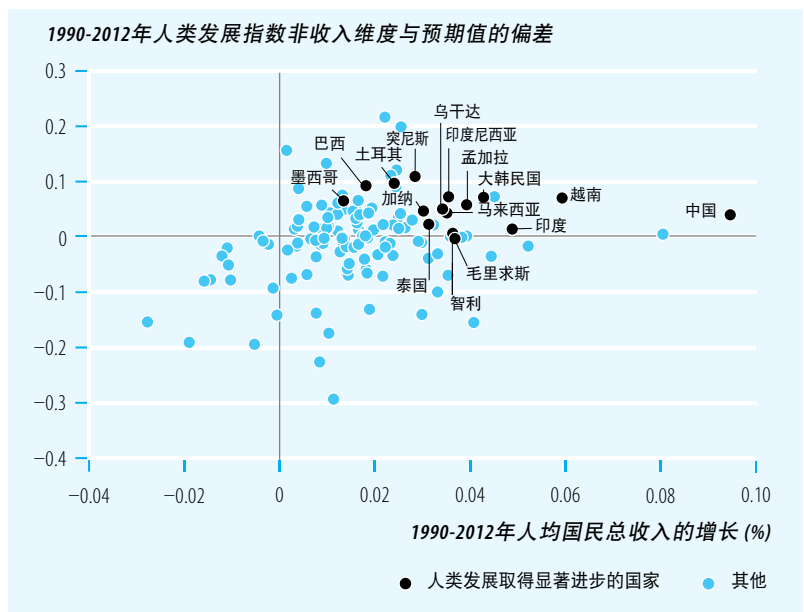
南南贸易在世界商品贸易总额中所占的份额在1980-2011年间增加了两倍多，而北北贸易则有所下降



注：1980年的北方国家指澳大利亚、加拿大、日本、新西兰、美国和西欧国家。  
资料来源：人类发展报告研究处根据联合国统计司（2012）的数据计算得出。

图6:

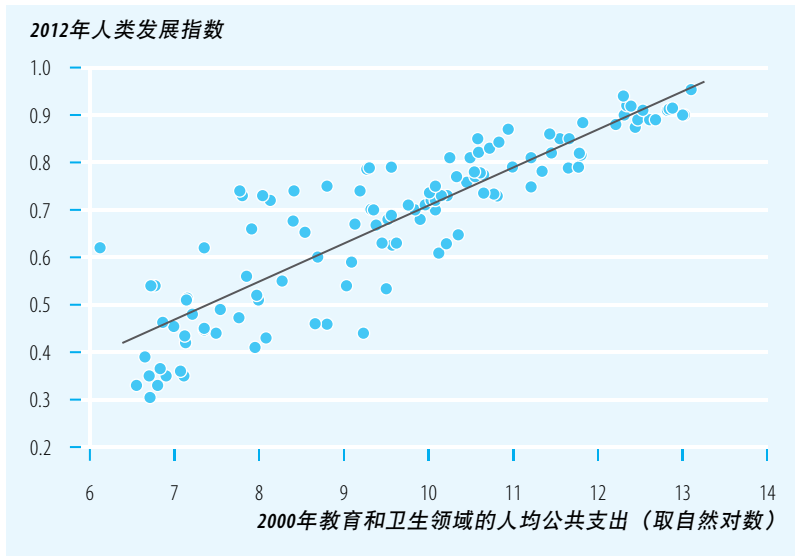
一些国家在人类发展指数的收入和非收入维度均表现突出



注：计算结果基于一组由96个国家组成的平衡面板数据。  
资料来源：人类发展报告研究处的计算结果。

图7:

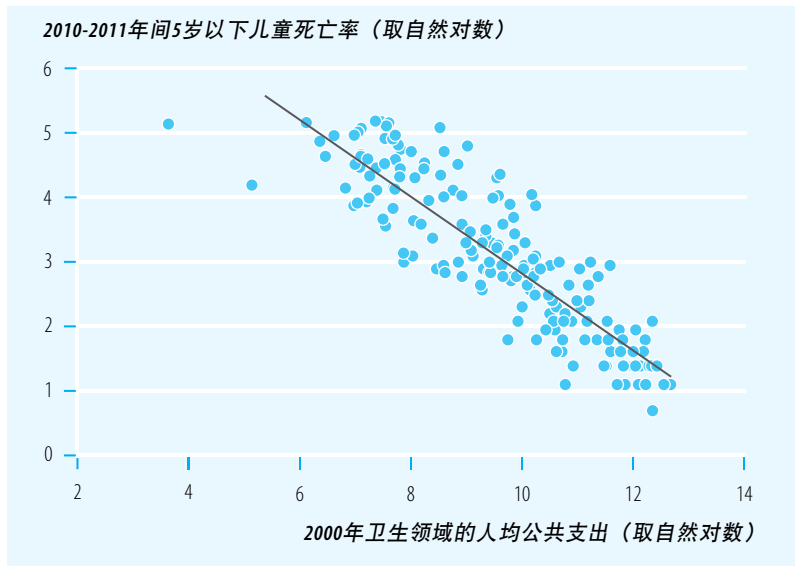
当前人类发展指数和以往公共支出存在正相关关系……



资料来源：人类发展报告研究处的结算结果和世界银行（2012a）。

图8:

……当前的婴儿存活率和以往用于卫生领域的公共支出之间的关系



资料来源：人类发展报告研究处根据世界银行（2012a）的数据计算得出。

段，可能无法保证那些权利被剥夺的人群的权益。处于社会边缘的贫困人口奋力表达其呼声，但政府却不能保证公共服务会惠及每一个人。由于确保每个人都不受歧视并且受到平等对待对于维持政治和社会稳定至关重要，因此社会政策必须能够促进社会融合；同时，由于基本社会服务有助于培育身体健康并受过良好教育的新兴劳动力群体，从而支持经济长期增长，因此社会政策还必须能够提供这些基本社会服务。虽然并非所有这些服务都必须由公共部门提供。但政府应确保满足所有公民的人类发展基本需求（参见专栏3）。

有助于促进人类发展的转型议程包含许多方面，例如，通过普及基本社会服务增加人们的财产；完善政府和社会机构的职能，从而促进有助于实现利益广泛分布的公平增长；减少与经济活动和社会流动性相关的官僚制度和社会约束；实行领导问责制度等等。

## 持续发展的动力

许多南方国家均取得了人类发展的巨大成就。但即使是成就较大的国家，也无法确保在今后能保持该发展势头。南方国家该如何做才能继续保持其在人类发展方面的前进步伐？如何才能将这些成就推广到其他国家？该报告建议从以下四个重要方面着手：促进平等、加强话语权参与权和问责制、应对环境挑战和应对人口变化。该报告同时还强调政令不通的高昂代价，并赞成制定更加积极进取的政策。

## 促进平等

无论男女之间的平等，还是其他群体之间的平等，不仅本身至关重要，同时对于促进人类发展也具有重要作用。教育是促进平等最为有效的手段之一，不仅可提高人们的自信，还可帮助人们

### 为什么纽约市从南方国家寻求减贫政策建议

我们正在千方百计地改善纽约市民的生活；我们一直在持续改善学校的教育质量；我们通过减少吸烟和肥胖者的人数使纽约人的健康状况得到改善；我们通过增加自行车道和种植成千上万的树木使我们的城市风貌更加美丽。

我们还希望通过寻找新的更好的实现自给自足的方式来减少贫困并为我们的年轻人创造光明未来。为了领导这些工作，我们成立了“经济机会中心”（Center for Economic Opportunity）。其使命是寻找新的战略，以帮助通过创新教育、卫生和就业计划打破贫困恶性循环。

在过去六年间，该中心通过与许多市政府机构和数百家社区组织合作发起了50多个试验项目，并为每个项目专门制定了评估策略，以监督其进展状况、比较项目效果和确定在减贫和扩大机会方面最成功的战略。对于成功的项目，我们通过投入新的公共资金和私人资金继续开展；对于不成功的项目则予以终止，并将资源重新投资到新的战略中去。此外，经济社会中心与各政府机构、政策制定者、非盈利合作伙伴、私人捐助者以及和我们一样正在寻求打破贫困恶性循环的新方法的全国和全球同仁们分享了我们的发现。

在纽约市的企业和大学中有许多全球最杰出的人才，我们感到庆幸，但同时我们也认识到，在世界其他地方进行的项目中，也有许多宝贵知识和经验值得我们去学习。这也正是该中心在工作之初，首先对有前途的减贫战略进行了一次国际调查的原因所在。

2007年，该中心发起了“纽约家庭优惠机会”（Opportunity NYC: Family Rewards）计划，该计划是美国首个有条件现金援助计划。在来自20多个其他国家的类似计划的经验基础上，家庭优惠计划通过向家庭提供用于预防性医疗保健、教育和职业培训的激励措施从而缓解了贫困现象。设计该计划时，我们借鉴了来自墨西哥、巴西和许多其他国家的经验。在为期三年的试行阶段结束之际，我们清楚了哪些计划在纽约市有效，哪些无效。这些信息对于新一代全球计划非常有用。

在我们发起“纽约家庭优惠机会”计划之前，我访问了墨西哥的托卢卡，亲眼目睹了墨西哥成功的联邦有条件现金援助计划Oportunidades。我们还参加了由联合国主持的北南学习交流会（North-South Learning exchange），并与洛克菲勒基金会（Rockefeller Foundation）、世界银行、美洲国家组织（Organization of American States）以及其他机构和国际政策制定者就拉丁美洲、印度尼西亚、南非和土耳其的有条件现金援助计划交换了经验。

我们的国际学习交流并非局限于这些现金援助计划，还包括在城市交通运输、新型教育计划和其他计划方面的创新理念。

没有谁能独占所有好的想法，因此，纽约将继续学习来自其他城市和国家的最佳实践。而且我们在修改和评估纽约市自身计划的过程中，如果发现任何好的想法，也会无私地与其他国家分享，从而令全球各地的社区持久受益。

找到更好的工作、参与公开辩论以及向政府提出医疗卫生、社会保障和其他权利方面的要求。

同时，教育对健康水平和死亡率也具有显著影响（参见专栏4）。该报告的相关研究表明，母亲的受教育程度对婴儿存活率的影响比家庭收入更大。预测还表明，在教育成果起初较差的国家和地区，政策干预的作用更加明显。这具有深刻的政策含意，可能意味着政府将把工作重点从努力增加家庭收入转移到采取相关措施改善女童教育上来。

该报告为制定积极进取的政策提供了充分理由。该报告提出的一种加速发展情景表明，低人类发展指数国家可以逐渐达到高和极高人类发展指数国家目前的人类发展水平。到2050年以前，撒哈拉以南非洲地区的平均人类发展指数

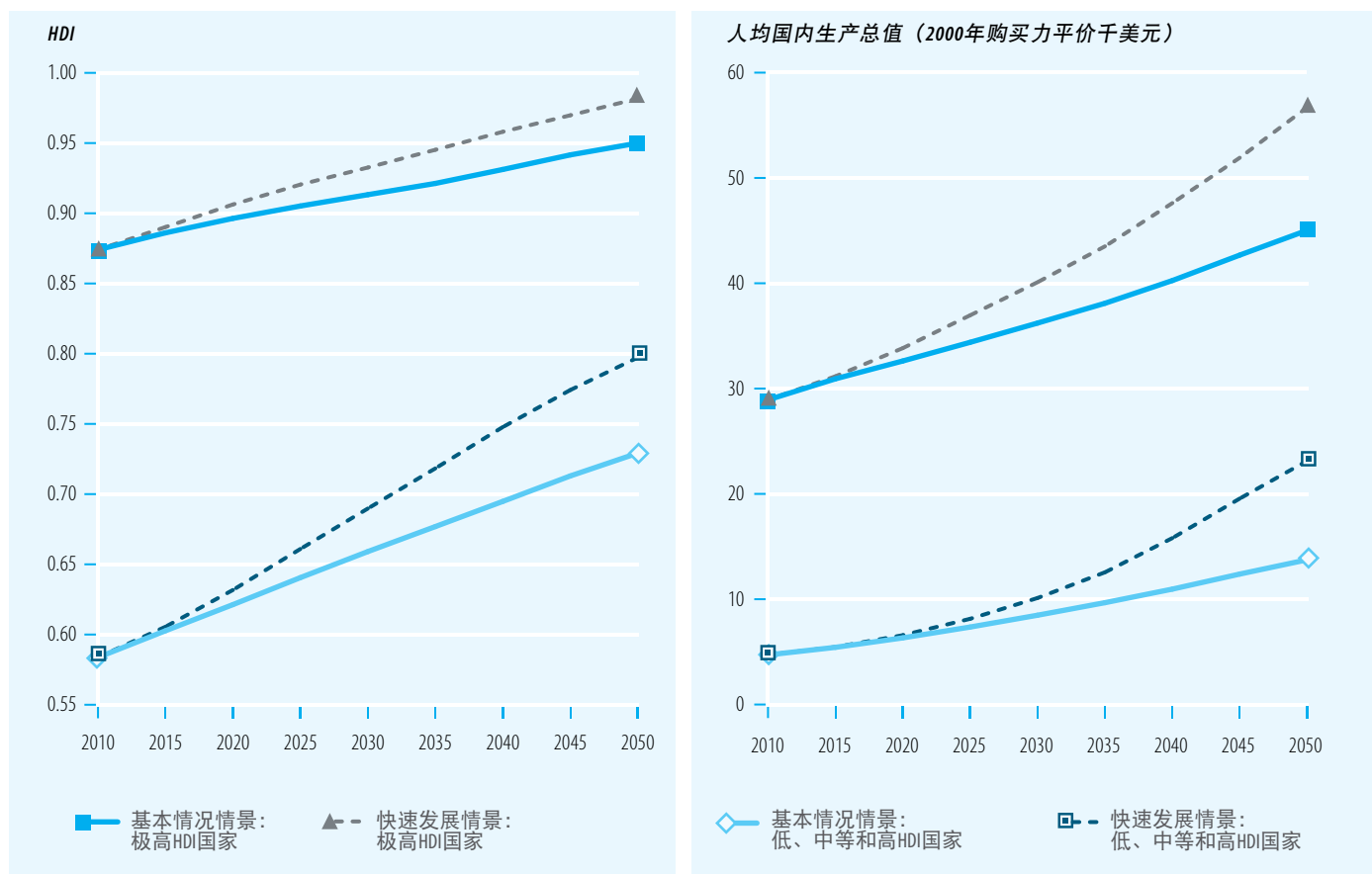
有可能增加52%（从0.402增至0.612），南亚地区的平均人类发展指数有可能增加36%（从0.527增至0.714）。同时，这些干预政策对于消除贫困也具有积极作用。相比之下，不作为的代价将越来越高，尤其是在比较脆弱的低人类发展指数国家。例如，如果不能实施积极进取的普及教育政策，则将对子孙后代在人类发展方面的许多重要支柱造成不利影响。

### 加强话语权、参与权和问责制

如果人们不能有效参与会对其生活产生影响的活动和过程，则国家的人类发展道路将不能令人满意或无法继续。人们应能够影响决策过程及其结果，尤其是年轻人，他们应能够看到更好的经济机会、政治参与机会和问责制度。

该报告为制定积极进取的政策提供了充分理由

图9:



就人类发展而言，人类发展指数相对较低的国家的不作为代价更高。就人均国内生产总值而言，各个国家的不作为代价相同，与人类发展水平无关。

资料来源：人类发展报告研究处根据 Pardee Center for International Futures (2013) 数据计算得出。

北方国家和南方国家的民众不满情绪均有所上升，因为民众要求获得更多机会来表达其担忧和对政策施加影响，以确保基本社会保障和社会进步。其中年轻人的抗议最为激烈。其部分原因在于对于受过良好教育的年轻人而言，就业机会十分有限。在历史上，对于反应迟钝的政府民众抗议的事件不胜枚举。这可能令人类发展脱离正轨，因为骚乱将妨碍投资和经济增长，同时独裁政府还需调配资源去维持法律和秩序。

很难预测民众将何时爆发。当暗淡的经济前景让人们（尤其是受过良好教育的人们）觉得参与此类抗议的机会成本不高，并且让他们觉得失去政治影响力时，往往便会爆发民众抗议。但在抗

议爆发后，通过一些新的大众沟通形式便可轻易化解这些“费时费力的政治参与形式”。

### 应对环境挑战

虽然如气候变化、森林砍伐、空气和水源污染以及自然灾害等环境威胁影响着每一个人。但其对贫困国家和贫困群体的伤害却最深。气候变化正在加剧长期环境威胁，而生态损失则限制着人们（尤其是穷人）的谋生机会。

尽管低人类发展指数国家在全球气候变化过程中起的作用最小，但遭受的损失却可能最为严重，其年降雨量将大量减少，气候将更加变化无常，从而严重影响农业生产和民众生计。这些损失



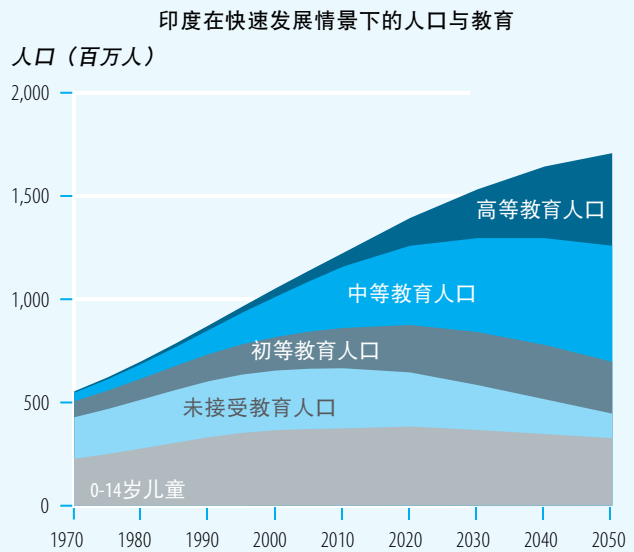
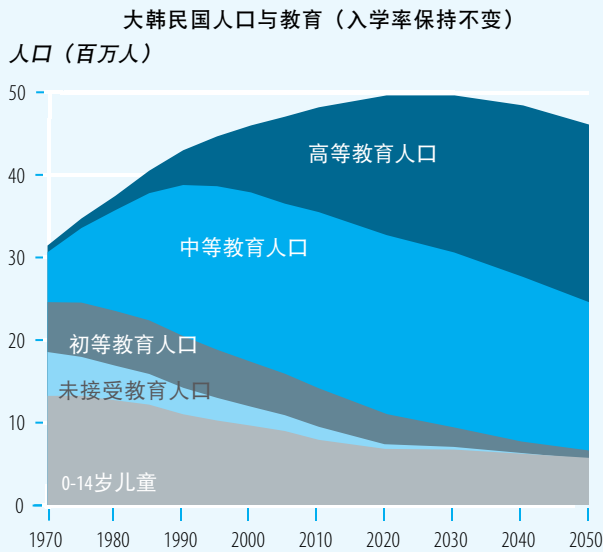
韩国和印度人口未来发展的差距何在？

韩国的教育迅速崛起。20世纪50年代，大多数适龄儿童没有接受过正规教育。今天，韩国年轻女性的教育情况位居世界前列，她们中有一半以上完成了大学教育。因此，未来韩国老人的教育程度较之今天具有显著提高（见图），鉴于教育和健康之间的正相关关系，未来韩国老人很可能健康程度更高。

假设入学率保持不变（目前入学率维持在较高水平），年龄小于14岁的人口比例将由2010年的16%下降至2050年的13%。人口教育构成也将发生显著变化，具有高等教育的人口比例预计将由26%提升至47%。

从图上来看，印度情况大相径庭。2000年之前，逾半的成年人口没有接受过正规教育。尽管近年来基础教育人口数量及接受良好教育人口数量显著提高（印度近期的经济增长无疑是一个关键因素），但是，没有受过教育的成年人口比例下降速度却较为缓慢。一部分原因是由于教育程度较低，特别是妇女教育水平不高，同时，印度人口将迅速增长，甚至超过中国成为人口最多的国家。即使在“快速发展”的乐观形势下，假定印度教育发展速度与韩国相当，到2050年，印度教育分布状况仍然高度不平衡，相当大一批成年人（大多是老年人）没有接受过教育。然而在这种情景下，高等教育将快速发展，输出一批接受过良好教育的青年劳动力。

韩国、印度两国未来人口和教育情况对比



资料来源：Lutz 和 K.C. 2013

的规模之大凸显出采取应对措施以加强民众应对气候变化的能力的紧迫性。

政策不作为的代价可能很高。不作为的时间越长，代价越高。为确保经济和社会可持续发展，政府需采取一些在低排放、适应气候变化战略和创新型公私融资机制等方面与人类发展和气候变化目标相一致的新政策和体制结构调整。

应对人口变化

1970至2011年间，世界人口从36亿增加到70亿。随着世界人口受教育程度

的提高，其增长速度将逐渐放缓。发展前景不只受到人口总数影响，同时还受到人口年龄结构影响。目前，抚养比率（即儿童和老人的总人数除以年龄介于15到64岁之间的劳动人口人数）正逐渐成为许多国家的重点关注问题。

在一些贫困地区，劳动人口比例的增加可能使其从“人口红利”中受益，但这必须得到强有力的政策执行保障。例如，女童教育便是可能影响人口红利的一个重要因素。受过良好教育的妇女其孩子往往数量更少、更加健康、更有文化；在许多国家，受过良好教育的妇

女的工资比未受教育的普通工人的工资还高。

但另一方面，随着人口老龄化，劳动人口的比例逐渐减小，因此一些较为富裕的南方地区将面临一个不同寻常的问题。人口老龄化的速度之所以事关重大，是因为许多发展中国家如果继续处于贫困状态，将难以满足老龄化人口的各种需求。目前，许多发展中国家可充分享受到人口红利好处的机会非常渺茫。

但人口变化趋势却并非命中注定、不可改变，特别是可以通过教育政策来改变人口变化趋势。该报告介绍了2010到2050年间人口变化趋势的两种情景：一种为基本情景，一种为快速发展情景，而且针对最初人类发展指数最低的国家来设定雄心勃勃的教育目标。对于低人类发展指数国家而言，其在快速发展情景下的抚养比率下降值是在基本情景下的下降值的两倍之多。同时，积极进取的教育政策还可帮助中高人类发展指数国家抑制其抚养比率增加，从而降低其向老龄化人口转型的难度。

若要成功应对这些人口挑战，则需在降低失业率、促进劳动生产率和增加劳动参与率（尤其是妇女和年龄较大的劳动者）扩大生产型就业机会的同时，不断提高劳动者的教育水平。

## 新时代下的治理与合作体系

南方国家提出的新协议促进了多元化的实现。这种多元化的结果通过南方国家建立的区域及次区域体系向现有体制中的金融、贸易、投资和健康等方面的合作惯例和模式发起直接或间接挑战。全球化和区域性治理融合了新兴体系和原有体制，必须发挥集体作用、集思广益、共同促进发展。推进全球机构改革，加强其与区域性机构的合作，形成有效补充，在一定情况下，必须更多

地向区域性机构委以重任。需要更多国家和利益相关群体承担起相关责任。

许多现有国际管理制度和原则已经不能适应当今形势。其不利影响之一便是不能充分体现南方国家的情况。如果这些国际管理制度和原则希望继续存在，则需要变得更具代表性、更透明、更负责。对于政府间合作过程而言，南方国家的参与将带来大量资金、技术和人力资源，并有助于解决全球面临的重大问题，因此将为所有这些政府间合作注入新的活力。

在进行政府间合作时，许多政府均担心其国家主权能否得到有效维护，这一点可以理解。但在某些情况下，这种担心却会导致零和思维。此时，采用“负责任主权”的策略将更加有效，该策略提倡各国在规则的基础上参与公平、负责的国际合作，从而为增进各国人民福祉共同努力。“负责任主权”还要求各国须确保其公民的人权安全。根据这种观点，主权似乎不仅仅是一项权利，更是一项责任。

当前国际环境使得“公益物”供应的影响更加深远。其中贸易、移民和气候变化问题急需关注。在某些情况下，公益物可由区域机构提供，这可避免在大规模多边论坛中有时会延缓供应进程的两极分化现象。但日益增加的区域合作也有其不利的一面：会导致供应机构出现错综复杂、多层次、参差不齐的现象。因此，其挑战便在于如何确保“相关多元化”，以在各级机构之间取得广泛合作。

国际治理机构不仅应对其会员国负责，还应对全球公民社会负责。在诸如援助、债务、人权、健康和气候变化等全球问题上，公民社会组织已经对透明性和规则制定产生了一定影响。如今，公民社会组织也在运用各种新的媒体和通信技术。但公民社会组织在其合法性和责任方面却面临一些问题，并且可能

采取了一些不可取的形式。虽然如此，今后国际治理机构的合理性仍将取决于其与各类公民组织和公民社会合作的能力。

## 结论：新时代的伙伴关系

许多南方国家已经向我们展现出通过富有成效且可持续的方式改善人类发展状况的杰出能力。但他们仍然任重道远。该报告提出了今后数年内5个关于人类发展情况的广泛结论。

### 南方国家人类发展的责任与承诺必须与其经济实力的增强相匹配

在人类发展方面进行投资不光有其道德原因，还因为教育水平、健康状况和社会福利的改善是成功建设一个更具竞争力和活力的世界经济的关键因素。尤其是这些投资应面向贫困人口，以帮助其参与市场活动并拓展其谋生手段。贫困是一种不公平现象，能够并且应该通过果断的行动加以补救。

良好的决策也需要重点加强整个社会的能力，而不仅仅是个体的能力。社会性的个体职能可以限制或促进个体的发展潜力。对那些限制人类潜能的社会陋习能起改变作用的政策，将开启人们充分发挥个人潜力的机会之门。这些社会陋习例如性别歧视、早婚或索求嫁妆等。

### 欠发达国家可从新兴南方经济体的成功经验中学习和受益

无论在一些北方国家，还是一些南方国家，数量空前的财政储备和主权财富基金均为加快广泛发展创造了机遇。即使这些国家将这些基金中的一小部分用于人类发展和消除贫困，也可能产生巨大作用。与此同时，南南贸易和投资流也带来了利用国外市场的新形式和更多发展机遇，例如通过参与区域和全球价值链。

尤其是，蓬勃发展的南南贸易和投资可以为制造能力转移到其他欠发达地区和国家奠定基础。一些近期成立的中国和印度合资企业以及在非洲启动的制造业投资项目可能预示着一场大规模贸易合作已经拉开序幕。国际化生产网络使得各国可实现向先进生产体系的飞跃式发展，因此为加快发展进程创造了机遇。

### 新的机构和新的合作关系可推动区域一体化和南南关系

新的机构和合作关系可帮助各国分享知识、经验和技術。一些新成立的更加强化的机构还可促进贸易、投资以及与南方国家之间的经验分享。另外，还可新成立一个南方委员会（South Commission），将多元化的南方国家团结成一股力量，以展现全新景象。

### 南方国家和公民社会的良好表现可加快解决全球面临的主要挑战

南方的崛起使得世界舞台上的话语权呈现出多元化趋势。这为建立充分体现各方利益的管理制度带来了机会，以帮助各国有效利用该多元化趋势解决一些世界难题。

国际组织的新指导原则需要引进南方国家的经验。20国集团的成立是向该方向迈出的重要一步，但南方国家也需要更加平等地参与布雷顿森林体系、联合国和其他国际机构。

许多活跃的国内和国际公民社会和社会运动组织均借助新闻媒体来表达其要求公平公正的呼声。社会运动的传播发展和可供公众表达重要信息和要求的平台的增加向许多治理机构提出了挑战，要求其采用更加民主、更加包容的指导原则。一般而言，一个公正平等的世界离不开多样化的话语权和公众对话体系。

数量空前的财政储备为加快广泛发展创造了机遇

南方的崛起将有助于更有效地供应全球公益物，解决许多目前僵持不下的全球性问题。

## 南方的崛起将为增加公益物供应带来新机遇

全球公益物的足量供应是世界可持续发展的内在要求。如今，全球性问题越来越多，并且越来越紧迫，如缓解气候变化、应对世界经济和金融不稳定、打击恐怖主义和防止核扩散等等。这需要世界各国共同努力。但在许多领域，国际合作进程依然缓慢，并且还不时出现迟疑不决，其后果十分危险。南方的崛起将有助于更有效地供应全球公益物，解决许多目前僵持不下的全球性问题。

在大多数情况下，“公共性”和“私人性”并非公益物的固有属性，而是结构使然，因此体现了一种政策选择。当国内公益物供应不足时，国家政府可以介入干预，但当出现全球危机时，国际合作便必不可少，而只有当许多政府志愿行动时该合作才会成为现实。鉴于面临的紧迫问题很多，因此在确定公私分配的过程中将需要坚强有力、乐于奉献的个人和机构领导者。

\* \* \*

2013年人类发展报告对当前全球局势进行了介绍，并为政策制定者和普通民众描绘了一条加强全球联系和应对不断加剧的全球性挑战的途径。我们介绍了在全球范围内权力、话语权和财富的动态变化，并提出一些新的政策建议和新的机构建设，以解决这些21世纪的现实问题，并促进在平等、可持续性和社会融合方面的人类发展。人类发展的进步离不开全球和国家层面上的行动和制度。在全球层面上，需进行制度改革和创新，以保护和提供全球公益物。在国家层面上，我们强调了政府致力于改善社会公平的重要性，并指出由于各国国情、文化和制度各不相同，因此要想出一种“万全之策”既不现实，也不会取得任何效果。然而，如促进社会团结，加强政府在教育、医疗卫生和社会保障方面的承诺、支持贸易一体化等主要原则却能成为促进平等、可持续的人类发展的有效手段。



# 人类发展指标

HDI位次	人类发展指数 (HDI)		不平等调整后人类发展指数		性别不平等指数		多维贫困指数	
	值	值	排名	值	排名	值	年份	
<b>极高人类发展水平</b>								
1	挪威	0.955	0.894	1	0.065	5	..	
2	澳大利亚	0.938	0.864	2	0.115	17	..	
3	美利坚合众国	0.937	0.821	16	0.256	42	..	
4	荷兰	0.921	0.857	4	0.045	1	..	
5	德国	0.920	0.856	5	0.075	6	..	
6	新西兰	0.919	..	..	0.164	31	..	
7	爱尔兰	0.916	0.850	6	0.121	19	..	
7	瑞典	0.916	0.859	3	0.055	2	..	
9	瑞士	0.913	0.849	7	0.057	3	..	
10	日本	0.912	..	..	0.131	21	..	
11	加拿大	0.911	0.832	13	0.119	18	..	
12	大韩民国	0.909	0.758	28	0.153	27	..	
13	中国香港 (特别行政区)	0.906	..	..	..	..	..	
13	冰岛	0.906	0.848	8	0.089	10	..	
15	丹麦	0.901	0.845	9	0.057	3	..	
16	以色列	0.900	0.790	21	0.144	25	..	
17	比利时	0.897	0.825	15	0.098	12	..	
18	奥地利	0.895	0.837	12	0.102	14	..	
18	新加坡	0.895	..	..	0.101	13	..	
20	法国	0.893	0.812	18	0.083	9	..	
21	芬兰	0.892	0.839	11	0.075	6	..	
21	斯洛文尼亚	0.892	0.840	10	0.080	8	0.000	2003
23	西班牙	0.885	0.796	20	0.103	15	..	
24	列支敦士登	0.883	..	..	..	..	..	
25	意大利	0.881	0.776	24	0.094	11	..	
26	卢森堡	0.875	0.813	17	0.149	26	..	
26	大不列颠及北爱尔兰联合王国	0.875	0.802	19	0.205	34	..	
28	捷克共和国	0.873	0.826	14	0.122	20	0.010	2002/2003
29	希腊	0.860	0.760	27	0.136	23	..	
30	文莱达鲁萨兰国	0.855	..	..	..	..	..	
31	塞浦路斯	0.848	0.751	29	0.134	22	..	
32	马耳他	0.847	0.778	23	0.236	39	..	
33	安道尔	0.846	..	..	..	..	..	
33	爱沙尼亚	0.846	0.770	25	0.158	29	0.026	2003
35	斯洛伐克	0.840	0.788	22	0.171	32	0.000	2003
36	卡塔尔	0.834	..	..	0.546	117	..	
37	匈牙利	0.831	0.769	26	0.256	42	0.016	2003
38	巴巴多斯	0.825	..	..	0.343	61	..	
39	波兰	0.821	0.740	30	0.140	24	..	
40	智利	0.819	0.664	41	0.360	66	..	
41	立陶宛	0.818	0.727	33	0.157	28	..	
41	阿拉伯联合酋长国	0.818	..	..	0.241	40	0.002	2003
43	葡萄牙	0.816	0.729	32	0.114	16	..	
44	拉脱维亚	0.814	0.726	35	0.216	36	0.006	2003
45	阿根廷	0.811	0.653	43	0.380	71	0.011	2005
46	塞舌尔	0.806	..	..	..	..	..	
47	克罗地亚	0.805	0.683	39	0.179	33	0.016	2003
<b>高人类发展水平</b>								
48	巴林	0.796	..	..	0.258	45	..	
49	巴哈马	0.794	..	..	0.316	53	..	
50	白俄罗斯	0.793	0.727	33	..	..	0.000	2005
51	乌拉圭	0.792	0.662	42	0.367	69	0.006	2002/2003
52	黑山	0.791	0.733	31	..	..	0.006	2005/2006
52	帕劳	0.791	..	..	..	..	..	
54	科威特	0.790	..	..	0.274	47	..	
55	俄罗斯联邦	0.788	..	..	0.312	51	0.005	2003
56	罗马尼亚	0.786	0.687	38	0.327	55	..	
57	保加利亚	0.782	0.704	36	0.219	38	..	
57	沙特阿拉伯	0.782	..	..	0.682	145	..	
59	古巴	0.780	..	..	0.356	63	..	
59	巴拿马	0.780	0.588	57	0.503	108	..	
61	墨西哥	0.775	0.593	55	0.382	72	0.015	2006

HDI位次	人类发展指数 (HDI)		不平等调整后人类发展指数		性别不平等指数		多维贫困指数	
	值	值	排名	值	排名	值	年份	
62 哥斯达黎加	0.773	0.606	54	0.346	62	..		
63 格林纳达	0.770	..	..	..	..	..		
64 利比亚	0.769	..	..	0.216	36	..		
64 马来西亚	0.769	..	..	0.256	42	..		
64 塞尔维亚	0.769	0.696	37	..	..	0.003	2005/2006	
67 安提瓜和巴布达	0.760	..	..	..	..	..		
67 特立尼达和多巴哥	0.760	0.644	49	0.311	50	0.020	2006	
69 哈萨克斯坦	0.754	0.652	44	0.312	51	0.002	2006	
70 阿尔巴尼亚	0.749	0.645	48	0.251	41	0.005	2008/2009	
71 委内瑞拉 (玻利瓦尔共和国)	0.748	0.549	66	0.466	93	..		
72 多米尼克	0.745	..	..	..	..	..		
72 格鲁吉亚	0.745	0.631	51	0.438	81	0.003	2005	
72 黎巴嫩	0.745	0.575	59	0.433	78	..		
72 圣基茨和尼维斯	0.745	..	..	..	..	..		
76 伊朗 (伊斯兰共和国)	0.742	..	..	0.496	107	..		
77 秘鲁	0.741	0.561	62	0.387	73	0.066	2008	
78 前南斯拉夫的马其顿共和国	0.740	0.631	51	0.162	30	0.008	2005	
78 乌克兰	0.740	0.672	40	0.338	57	0.008	2007	
80 毛里求斯	0.737	0.639	50	0.377	70	..		
81 波斯尼亚和黑塞哥维那	0.735	0.650	45	..	..	0.003	2006	
82 阿塞拜疆	0.734	0.650	45	0.323	54	0.021	2006	
83 圣文森特和格林纳丁斯	0.733	..	..	..	..	..		
84 阿曼	0.731	..	..	0.340	59	..		
85 巴西	0.730	0.531	70	0.447	85	0.011	2006	
85 牙买加	0.730	0.591	56	0.458	87	..		
87 亚美尼亚	0.729	0.649	47	0.340	59	0.001	2010	
88 圣卢西亚	0.725	..	..	..	..	..		
89 厄瓜多尔	0.724	0.537	69	0.442	83	0.009	2003	
90 土耳其	0.722	0.560	63	0.366	68	0.028	2003	
91 哥伦比亚	0.719	0.519	74	0.459	88	0.022	2010	
92 斯里兰卡	0.715	0.607	53	0.402	75	0.021	2003	
93 阿尔及利亚	0.713	..	..	0.391	74	..		
94 突尼斯	0.712	..	..	0.261	46	0.010	2003	
<b>中等人类发展水平</b>								
95 汤加	0.710	..	..	0.462	90	..		
96 伯利兹	0.702	..	..	0.435	79	0.024	2006	
96 多米尼加	0.702	0.510	80	0.508	109	0.018	2007	
96 斐济	0.702	..	..	..	..	..		
96 萨摩亚	0.702	..	..	..	..	..		
100 约旦	0.700	0.568	60	0.482	99	0.008	2009	
101 中国	0.699	0.543	67	0.213	35	0.056	2002	
102 土库曼斯坦	0.698	..	..	..	..	..		
103 泰国	0.690	0.543	67	0.360	66	0.006	2005/2006	
104 马尔代夫	0.688	0.515	76	0.357	64	0.018	2009	
105 苏里南	0.684	0.526	72	0.467	94	0.039	2006	
106 加蓬	0.683	0.550	65	0.492	105	..		
107 萨尔瓦多	0.680	0.499	83	0.441	82	..		
108 玻利维亚 (多民族国)	0.675	0.444	85	0.474	97	0.089	2008	
108 蒙古	0.675	0.568	60	0.328	56	0.065	2005	
110 巴勒斯坦	0.670	..	..	..	..	0.005	2006/2007	
111 巴拉圭	0.669	..	..	0.472	95	0.064	2002/2003	
112 埃及	0.662	0.503	82	0.590	126	0.024	2008	
113 摩尔多瓦共和国	0.660	0.584	58	0.303	49	0.007	2005	
114 菲律宾	0.654	0.524	73	0.418	77	0.064	2008	
114 乌兹别克斯坦	0.654	0.551	64	..	..	0.008	2006	
116 阿拉伯叙利亚共和国	0.648	0.515	76	0.551	118	0.021	2006	
117 密克罗尼西亚 (联邦)	0.645	..	..	..	..	..		
118 圭亚那	0.636	0.514	78	0.490	104	0.030	2009	
119 博茨瓦纳	0.634	..	..	0.485	102	..		
120 洪都拉斯	0.632	0.458	84	0.483	100	0.159	2005/2006	
121 印度尼西亚	0.629	0.514	78	0.494	106	0.095	2007	
121 基里巴斯	0.629	..	..	..	..	..		
121 南非	0.629	..	..	0.462	90	0.057	2008	

HDI位次	人类发展指数 (HDI)		不平等调整后人类发展指数		性别不平等指数		多维贫困指数	
	值	值	排名	值	排名	值	年份	
124 瓦努阿图	0.626	..	..	..	..	0.129	2007	
125 吉尔吉斯斯坦	0.622	0.516	75	0.357	64	0.019	2005/2006	
125 塔吉克斯坦	0.622	0.507	81	0.338	57	0.068	2005	
127 越南	0.617	0.531	70	0.299	48	0.017	2010/2011	
128 纳米比亚	0.608	0.344	101	0.455	86	0.187	2006/2007	
129 尼加拉瓜	0.599	0.434	86	0.461	89	0.128	2006/2007	
130 摩洛哥	0.591	0.415	88	0.444	84	0.048	2007	
131 伊拉克	0.590	..	..	0.557	120	0.059	2006	
132 佛得角	0.586	..	..	..	..	..	..	
133 危地马拉	0.581	0.389	92	0.539	114	0.127	2003	
134 东帝汶	0.576	0.386	93	..	..	0.360	2009/2010	
135 加纳	0.558	0.379	94	0.565	121	0.144	2008	
136 赤道几内亚	0.554	..	..	..	..	..	..	
136 印度	0.554	0.392	91	0.610	132	0.283	2005/2006	
138 柬埔寨	0.543	0.402	90	0.473	96	0.212	2010	
138 老挝人民民主共和国	0.543	0.409	89	0.483	100	0.267	2006	
140 不丹	0.538	0.430	87	0.464	92	0.119	2010	
141 斯威士兰	0.536	0.346	99	0.525	112	0.086	2010	
<b>低人类发展水平</b>								
142 刚果	0.534	0.368	96	0.610	132	0.208	2009	
143 所罗门群岛	0.530	..	..	..	..	..	..	
144 圣多美和普林西比	0.525	0.358	97	..	..	0.154	2008/2009	
145 肯尼亚	0.519	0.344	101	0.608	130	0.229	2008/2009	
146 孟加拉国	0.515	0.374	95	0.518	111	0.292	2007	
146 巴基斯坦	0.515	0.356	98	0.567	123	0.264	2006/2007	
148 安哥拉	0.508	0.285	114	..	..	..	..	
149 缅甸	0.498	..	..	0.437	80	..	..	
150 喀麦隆	0.495	0.330	104	0.628	137	0.287	2004	
151 马达加斯加	0.483	0.335	103	..	..	0.357	2008/2009	
152 坦桑尼亚联合共和国	0.476	0.346	99	0.556	119	0.332	2010	
153 尼日利亚	0.471	0.276	119	..	..	0.310	2008	
154 塞内加尔	0.470	0.315	105	0.540	115	0.439	2010/2011	
155 毛里塔尼亚	0.467	0.306	107	0.643	139	0.352	2007	
156 巴布亚新几内亚	0.466	..	..	0.617	134	..	..	
157 尼泊尔	0.463	0.304	109	0.485	102	0.217	2011	
158 莱索托	0.461	0.296	111	0.534	113	0.156	2009	
159 多哥	0.459	0.305	108	0.566	122	0.284	2006	
160 也门	0.458	0.310	106	0.747	148	0.283	2006	
161 海地	0.456	0.273	120	0.592	127	0.299	2005/2006	
161 乌干达	0.456	0.303	110	0.517	110	0.367	2011	
163 赞比亚	0.448	0.283	117	0.623	136	0.328	2007	
164 吉布提	0.445	0.285	114	..	..	0.139	2006	
165 冈比亚	0.439	..	..	0.594	128	0.324	2005/2006	
166 贝宁	0.436	0.280	118	0.618	135	0.412	2006	
167 卢旺达	0.434	0.287	112	0.414	76	0.350	2010	
168 科特迪瓦	0.432	0.265	122	0.632	138	0.353	2005	
169 科摩罗	0.429	..	..	..	..	..	..	
170 马拉维	0.418	0.287	112	0.573	124	0.334	2010	
171 苏丹	0.414	..	..	0.604	129	..	..	
172 津巴布韦	0.397	0.284	116	0.544	116	0.172	2010/2011	
173 埃塞俄比亚	0.396	0.269	121	..	..	0.564	2011	
174 利比里亚	0.388	0.251	123	0.658	143	0.485	2007	
175 阿富汗	0.374	..	..	0.712	147	..	..	
176 几内亚比绍	0.364	0.213	127	..	..	..	..	
177 塞拉利昂	0.359	0.210	128	0.643	139	0.439	2008	
178 布隆迪	0.355	..	..	0.476	98	0.530	2005	
178 几内亚	0.355	0.217	126	..	..	0.506	2005	
180 中非共和国	0.352	0.209	129	0.654	142	..	..	
181 厄立特里亚	0.351	..	..	..	..	..	..	
182 马里	0.344	..	..	0.649	141	0.558	2006	
183 布基纳法索	0.343	0.226	124	0.609	131	0.535	2010	
184 乍得	0.340	0.203	130	..	..	0.344	2003	
185 莫桑比克	0.327	0.220	125	0.582	125	0.512	2009	
186 刚果民主共和国	0.304	0.183	132	0.681	144	0.392	2010	
186 尼日尔	0.304	0.200	131	0.707	146	0.642	2006	



HDI位次	人类发展指数 (HDI)	不平等调整后人类发展指数		性别不平等指数		多维贫困指数	
	值	值	排名	值	排名	值	年份
<b>其他国家或地区</b>							
朝鲜民主主义人民共和国	..	..	..	..	..	..	
马绍尔群岛	..	..	..	..	..	..	
摩纳哥	..	..	..	..	..	..	
瑙鲁	..	..	..	..	..	..	
圣马力诺	..	..	..	..	..	..	
索马里	..	..	..	..	..	0.514	2006
南苏丹	..	..	..	..	..	..	
图瓦卢	..	..	..	..	..	..	
<b>HDI组别</b>							
极高人类发展水平	0.905	0.807	—	0.193	—	—	
高人类发展水平	0.758	0.602	—	0.376	—	—	
中等人类发展水平	0.640	0.485	—	0.457	—	—	
低人类发展水平	0.466	0.310	—	0.578	—	—	
<b>区域</b>							
阿拉伯国家	0.652	0.486	—	0.555	—	—	
东亚和太平洋地区	0.683	0.537	—	0.333	—	—	
欧洲和中亚	0.771	0.672	—	0.280	—	—	
拉丁美洲和加勒比地区	0.741	0.550	—	0.419	—	—	
南亚	0.558	0.395	—	0.568	—	—	
撒哈拉以南非洲	0.475	0.309	—	0.577	—	—	
<b>最不发达国家</b>	<b>0.449</b>	<b>0.303</b>	—	<b>0.566</b>	—	—	
<b>小岛屿发展中国家</b>	<b>0.648</b>	<b>0.459</b>	—	<b>0.481</b>	—	—	
<b>世界</b>	<b>0.694</b>	<b>0.532</b>	—	<b>0.463</b>	—	—	

**注：**

上述指标使用了不同年份的数据，详细信息以及完整的注释和数据来源请参见完整报告的统计附录（可从 <http://hdr.undp.org> 获得）。根据人类发展指数（HDI）四分位数法对国家进行分组：HDI 值处于最高1/4组则为极高人类发展水平国家，HDI 值介于51-75为高人类发展水平国家，HDI 值介于26-50为中等人类发展水平国家，HDI 在最低1/4组为低人类发展水平国家。以往的系列人类发展报告采用的是绝对阈值而非相对阈值。

**全球人类发展报告：**自1990年以来，联合国开发计划署出版了一系列全球人类发展报告，对人类发展的主要问题、趋势和政策进行独立并基于实证的分析。2013年人类发展报告即为最近一期的全球报告。

2013年人类发展报告的相关资料可从网站 <http://hdr.undp.org> 免费获得，内容包括以20多种语言呈现的报告全文和概要；专为2013年人类发展报告特约的人类发展研究系列论文汇编；国家人类发展指标的分析图表和数据库；报告中用于计算人类发展指数的方法以及资料来源的详细解释；国家概况以及更多相关资料，以及往年的全球、区域和国别人类发展报告均可在联合国开发计划署人类发展报告网站免费获得。

**区域人类发展报告：**20多年来，在联合国开发计划署各区域局的支持下，以地区为重点的人类发展报告也在发展中世界的各主要区域编制发行。这些报告常常通过前瞻性的分析和明确的政策建议来研究一些区域性重要课题，如阿拉伯国家的政治赋权，非洲国家的食品安全，亚洲的气候变化，中欧地区少数民族的境况，以及拉丁美洲和加勒比地区的不平等和民众安全等挑战。

**国别人类发展报告：**自1992年第一份国别人类发展报告出版以来，在联合国开发计划署的支持下，140多个国家分别组织编制了700多份国别人类发展报告。这些报告通过各国组织的当地咨询和调研，将人类发展的视角引入对国家政策的考量。国别人类发展报告通常侧重于各国许多关键发展问题，从气候变化、年轻劳动力雇佣，到性别和种族原因造成的不平等。

## 1990–2013年人类发展报告

- 1990 人类发展的概念与衡量
- 1991 资助人类发展
- 1992 人类发展全球观
- 1993 民众的参与
- 1994 人类安全的新方方面面
- 1995 性别与人类发展
- 1996 经济增长与人类发展
- 1997 实现人类发展以消除贫困
- 1998 为人类发展而消费
- 1999 富于人性的全球化
- 2000 人权与人类发展
- 2001 让新技术为人类发展服务
- 2002 在碎裂的世界中深化民主
- 2003 千年发展目标：消除人类贫困的全球共约
- 2004 当今多样化世界中的文化自由
- 2005 处于十字路口的国际合作：不均衡世界中的援助、贸易和安全
- 2006 透视贫水：权力，贫穷与全球水危机
- 2007/2008 应对气候变化：分化世界中的人类团结
- 2009 跨越障碍：人员流动与发展
- 2010 国家的真正财富：人类发展进程
- 2011 可持续性与平等：共享美好未来
- 2013 南方的崛起：多元化世界中的人类进步



United Nations Development Programme

One United Nations Plaza

New York, NY 10017

www.undp.org

21世纪，在迅速崛起的发展中国家新生力量的推动下，我们正在见证全球关系动态的深刻变化。目前，中国已取代日本成为世界第二大经济体，并正在帮助亿万贫困人口摆脱贫困；印度也在凭借新的企业创造力和政策创新重塑自己的未来；巴西则通过拓展国际关系和实施一系列被全球各国广为效仿的减贫计划来提升国内生活标准。

但“南方的崛起”的普遍现象和实际意义不仅于此。土耳其、墨西哥、泰国、南非、印度尼西亚和其他一些发展中国家也在逐渐成为世界舞台上的重要力量。2013年人类发展报告确定出了40多个在过去几十年间人类发展进步高于预期水平的发展中国家，而在过去十年间的进步则尤为显著。

尽管这些国家的历史背景各不相同，选择的发展道路也各具特色。但却拥有许多相同的重要特征，

并面临着许多同样的挑战。同时，这些国家彼此之间的联系和相互依赖程度也日益加强。随着发展中世界的人们越来越多地通过新的沟通渠道交流思想，并要求政府或国际机构更加负责，他们希望自身意见得到重视的呼声也越来越高。

2013年人类发展报告分析了“南方的崛起”之势持续发展的原因和影响，并提出了一些基于这一现实并能够推动全世界在今后几十年间取得更大进步的相关政策建议。该报告呼吁在国际治理体系中更多地体现南方国家的利益，并指出了一些来自南方国家的新的潜在资金来源，以改善基本公益物供应。凭借新颖的分析见解和明确的政策改革建议，该报告为全球各地的人们描绘出一条以公平、有效的方式共同面临人类发展挑战的路线。

*“该报告使我们对全球发展现状有了新的认识，并向我们表明，这么多南方国家迅速取得发展进步的经验可以向我们提供哪些借鉴。”*

——联合国开发计划署 署长 Helen Clark，摘自报告前言。

*“人类发展方式的巨大进步是在理解人类生活所取得的成就和遭受剥夺的艰辛历程中、是在领悟对话与反省的重要性的过程中、是通过促进世界上的公平和正义而获得的。”*

——诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚·森 (Amartya Sen)，摘自报告第1章

*“没有谁能独占所有好的想法，因此，纽约将继续学习来自其他城市和国家的最佳实践。”*

——纽约市市长迈克尔·布隆伯格 (Michael Bloomberg)，摘自报告第3章

*“对成功的发展中国家采取的不同道路进行仔细研究可丰富所有国家和地区的政策选择。”*

——报告总编 Khalid Malik，摘自报告引言