

发展中国家间
技术合作

Distr.
GENERAL

TCDC/11/2
19 April 1999
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

审查发展中国家间技术合作高级别委员会

第十一届会议

1999年6月1日至4日,纽约*

临时议程项目 3

审查实施发展中国家间
技术合作战略新方向的进展情况

摘 要

本报告是按照审查发展中国家间技术合作高级别委员会第十届会议通过的
第10/1/8号决定提交的。

本报告分析 1997-1998 年期间实施发展中国家间技术合作新方向战略的
进展情况。

* TCDC/11/L.1。

目录

	<u>段次</u>	<u>页次</u>
一、导言	1	3
二、新方向战略	2-6	3
三、执行经验	7-25	4
A. 技合的战略取向	8-11	5
B. 国家技合管理能力	12-14	6
C. “枢纽国家”概念及其实践	15-16	7
D. 三方合作	17-18	7
E. 建立技合伙伴关系	19-21	8
F. 结合技合与经合模式	22-23	9
G. 分享信息和经验	24-25	9
四、意见和结论	26-29	10

一、导 言

1. 回应全球经济秩序上出现的挑战,大会于 1994 年 12 月请求审查发展中国家间技术合作高级别委员会开始编写一份关于发展中国家间技术合作新方向的报告,该报告将重新审查发展中国家间技术合作(技合)的概念并且提出建议,确保技合继续作为一个可行的战略,支持发展中国家的发展努力。特别股为技合编写的新方向报告(TCDC/9/3)及其中所载的一些主要建议,得到联合国开发计划署和联合国人口基金执行局(开发计划署/人口基金执行局)、经济及社会理事会(经社理事会)以及大会 1995 年 12 月 20 日第 50/119 号决议的赞同。

二、新方向战略

2. 新方向报告内的战略提出了 20 项具体建议。全盘战略的核心是必须为技合采取一个比较具有战略性的政策和实质性的重新定向,把重点放在一些高优先的问题上,特别是贸易与投资、债务、减轻贫穷、生产与就业、环境、宏观经济政策协调和援助管理——这些问题很可能对许多发展中国家的发展产生重大影响。

3. 此外,报告也要求对国际发展合作方面所有的伙伴,尤其是技合特别股和其他联合国组织和机构所进行的一些其他活动,加强战略推动力。在这些活动中,它提请注意必须建立发展中国家间技术和经济合作(技合/经合)的更密切业务联系,以便确保能够以相辅相成的方式来实行这两个模式,以利于发展中国家间更广泛的经济合作方案。报告也强调最好能够确认一些“枢纽国家”,以便按照促进三方合作安排的需要,在促进区域内以及区域间技合方面发挥催化作用。报告提出的其他问题包括制定国家技合政策,加强国家技合协调中心,同私营部门和非政府组织建立伙伴关系,以及为技合活动确认新的筹资安排。最后,战略要求把技合信息查询系统扩大成为一个多面的信息渠道,载有不但是关于发展中国家机构能力的信息,而且关于个别专家、能够由其他发展中国家模仿的杰出中心和成功革新经验中心的信息。

4. 大会 1995 年通过新方向战略以来,国际发展合作的环境已经经历了进一步的变化,特别是全球化的加速进展和发展筹资,包括官方发展援助方面的持续下降。南南合作,包括技合与经合,为发展中国家在个别和集体追求持续的经济增长和公平的发展方面,提供了可行的机会,并且确保发展中国家更有效地参与新出现的全球经济体系。这个情况以及发展中国家、发达国家、联合国系统各组织和机构、以及相关的政府间和非政府组织,于报告所述期间在执行布宜诺斯艾利斯行动计划方面取得的重大进展¹,证实技合新方向的持续效用。

5. 为了进一步加强这个技合的全球伙伴关系,高级别委员会在其第 10/1. B 号决定中,敦促联合国系统所有组织和机构切实有效地研究并使新方向战略所载的建议得以执行。特别是包括确认发展中国家间技术合作的“枢纽国家”;促进三方合作安排;确认和传播技合的最佳作法;扩大技合信息查询系统;建立技合与经合之间在政策和业务方面的更密切联系;以及革新的技合筹资安排。在同一决定中,要求开发计划署署长向高级别委员会 1999 年关于实施决定所取得的进展情况的第十二届会议提出一份报告。

6. 技合特别股在编写本报告时,大体上采用了它分发给发展和发达国家会员国、政府间组织和非政府组织以及联合国系统内各机构和管理局的问题单内的资料——在编写关于执行布宜诺斯艾利斯行动计划的报告(TCDC/11/1)时也采用了同样的资料。由于该文件全面叙述了国家、全球和联合国系统在审查所述期间对技合的支助情况,由于审查新方向战略的进展是来自该范围,本报告制定了全面执行战略的一般趋势和进展并评估其潜力。

三、执行经验

7. 由于必须讨论新方向战略的一般要点以及高级别委员会在第 10/1. B 号决定中所突出的比较具体的一些问题,本报告的分析是根据 1995 年的新方向报告(TCDC/9/3)所提出的 20 项建议,这里分别归属在 7 个广泛的标题之下:

- (a) 技合活动的战略性重新定向,支持对许多发展中国家可能产生重大影响的一些倡议;
- (b) 支持国家政策和发展自然的技合活动的的能力;
- (c) 提升“枢纽国家”的方法;
- (d) 促进三方合作安排;
- (e) 加建立新的技合伙伴关系;
- (f) 强技合与经合模式的结合及系统协调;
- (g) 促进发展中国家间的经验分享和信息分享。

A. 技合战略定向

8. 新方向战略的一个主要目标是试图鼓励技合行动者走向持续而基础广泛的行动,最好是有同样需要的一群国家的参与,而不是针对个别国家的单独特设活动。

9. 一般来说,新方向的方针是打算作为主要为联合国系统服务的变数,以便靠稀少的资源来发挥最大的影响。这里建议的干预领域较不适用于直接双边性质的技合活动,因为作出这类安排的国家可以自由彼此确定它们的活动。同样地,政府间组织和非政府组织促进技合的干预行动,通常是基于每个组织的职权领域,而非受制于任何外在机构的标准。但是,由于技合活动所表明目标是多重的而非个别的受益者,这广泛适用于联合国系统机构所开展的活动。

10. 为报告所述期间收集的证据显示,回应这个战略定向作出了相当大的全面进展。在国家和双边技合活动方面,更多发展中国家报告了关于涉及多重参与者的活动,包括讲习班、训练方案和其他技能分享的交流。好例子包括由中国、哥斯达黎加、印度尼西亚、巴基斯坦、秘鲁和塞内加尔等国所赞助的积极双边方案¹。此外,对于双边项目所进行的审查显示,大部分—虽非全部—项目都属于新方向战略中所建议的优先领域。随着越来越多发展中国家取得较高水平的技术技能和增加了资源,他们似乎已经扩大了努力,在政策上结合了为数更多的发展伙伴。在报

告所述期间,就联合国机构来说,数据显示技合活动的重点已经移向新方向战略。

11. 报告所述期间的技合活动特别股的活动,看来完全符合新方向战略。其优先领域决定了特别股的国家间和区域间干预行动,及其对网络的资助。特别股的活动也被认为对许多国家都有潜在影响,1997 年在哥斯达黎加的圣约瑟举行的贸易、投资和金融会议;为减轻贫穷而开展的非洲微额供资网;马来西亚联合倡议训练非洲 10 个国家的银行家;资助西非稻米发展协会的稻米培育倡议;对南方中心和 77 国集团与中国的广泛援助,皆可证明。

B. 国家技合管理能力

12. 新方向战略确认管理问题是技合模式成败的基本因素。在报告所述期间的国家和双边技合活动,清楚显示越来越多的发展中国家成为技合进程的关键倡议者,在为双边和区域同技合有关的项目的推广、安排和筹资方面发挥领导作用,作为它们对贸易、投资和国际合作活动的年度承诺的一部分。靠发挥领导作用,这些国家已经进一步证明技合进程的效用,并且更加广泛地在地域上和实质上应用这个模式。

13. 但是,虽然技合模式在全部受益国的接纳和应用方面,显示出令人鼓舞的成长,有些国家仍然尚未成为技合进程的积极参与者。其中一些或是缺乏有效的国家联络中心,或是缺乏明确的国家政策来执行技合方案。这显示出这两个制度发展是有效的技合相关活动的基本前提条件。

14. 特别股在帮助发展中国家改善这情况的持续努力中,1997 年在新加坡为亚洲和太平洋区域安排了国家技合联络中心会议,交流在国家技合政策、国家技合联络中心安排、和成功与革新的做法等领域交流经验。不仅是该地区几乎所有国家的国家技合联络中心参加了会议,而且非洲和拉丁美洲及加勒比的代表也参加了会议。促成类似交流的特别股 1997 年另一项重要活动是拉丁美洲及加勒比技术合作总干事会议。这两项活动都直接和间接地帮助了参与的发展中国家全面管理和协调技合活动。

C. “枢纽国家”概念及其实践

15. 为了帮助“枢纽国家”概念和实践的运作,技合特别股 1997 年 11 月在智利的圣地亚哥安排了一次会议。来自非洲、阿拉伯国家、亚洲和太平洋、欧洲和拉丁美洲与加勒比的 23 个发展中国家参加了会议,会议总结表示,越来越多的发展中国家由于其能力和经验,都能够在推广和运用技合方面发挥“领导作用”,同其他发展中国家分享这种能力和经验。会议也广泛地把“枢纽国家”定义为那些有丰富的技合活动历史和有计划的参与作为向其他发展中国家提供知识的国家;具有本土能力也愿意同其他发展中国家分享能力的国家;具有明确的国家技合政策、妥当的国家联络中心安排,以及承诺在国家发展方案中利用技合模式的国家;具有特别负责技合活动并有必要的预算资源支助的国家技术合作机构的国家;具有关于国家能力和经验的数据库的国家。虽然需要进一步鼓励来提高这些标准,委员会可以把这些标准视为确认技合活动枢纽国家的基础。

16. 对于国家和双边技合活动的审查¹显示,越来越多发展中国家——特别是巴西、智利、中国、古巴、圭亚那、印度、印度尼西亚、尼日利亚、巴基斯坦、塞内加尔、新加坡、大韩民国、泰国、土耳其、委内瑞拉和乌干达——已经在开展和赞助技合活动使得许多发展中国家获益方面,发挥带头作用。随着数目的增加,技合活动看来也可能随着获得的支助而在范围和实质上有所增加。

D. 三方合作

17. 三方合作是一个相当新的现象¹,显示出使得发达国家能够同非传统的发展合作伙伴,特别是非政府组织和私人部门一起,参与技合进程,丰富了南南合作的内容和动力的重大展望。除了日本仍然是三方合作的最大捐助国,在日本人力资源发展基金之下给予南南合作基金自愿捐款之外,还有越来越多的其他捐助国,其中包括奥地利、芬兰、法国、爱尔兰、德国和挪威,显示出越来越认识到这项安排能够促进传统技术合作的价值。

18. 发展中国家、发达国家、和多边组织,尤其是技合活动特别股所面临的挑战是证明传统技术合作变成三方合作的互补性;有系统地记录和彼此分享以及同其他关心的国家分享成功的技合活动三方合作安排的经验;拟订一个记录这种成功经验的方法;在高影响发展合作领域确认和发展具体的“成套项目”,以便能够吸引捐助国提供三方合作资金。

E. 为技合活动建立伙伴关系

19. 新方向战略的另一个要点是建立一种广泛的伙伴关系,普遍促进南南合作,特别是技合模式,因为这种伙伴关系看来加强了可持续性以及发展努力的实质。有大量证据显示多边行动者同心协力工作:联合国各组织和其他政府间组织、非政府组织、和发展中与发达国家中的杰出中心。

20. 这些各种各样行动者之间的伙伴关系倡议,显示发展中国家能够由采取一个主题方法表明不同的伙伴在共同目标之下的角色和责任,得到更好的服务。一个相关的例子是关于贸易和全球化的伙伴关系方案,牵涉到南方中心、第三世界网络和特别股。在这个伙伴关系中,南方中心提供对有关世界贸易组织(世贸组织)过程的问题的详细分析,这导致了出版一份关于世贸组织多边贸易议程和南方的专题著作。第三世界网络继续不断地向以日内瓦为基地的南方谈判者就同世贸组织有关的一些具体主题问题进行介绍和汇报。特别股本身通过其半年一次的学报《合作南方》提供关于全球化的多面问题的彻底分析。这个着重于论点的分工给予发展中国家在进行有关它们积极参与经济全球化方面极为重要的问题的决策方面采取一个连续和更好的协调方法所需的那些种类的资料。

21. 在建立伙伴关系方面的另一个有希望的趋势是尽量利用不同伙伴关系之间的比较实力。这里的一个相关例子是特别股所赞助的一个记录“最佳措施”的联合倡议,其中联合国粮食及农业组织(粮农组织)将记录在农业和粮食安全上的最佳措施;以马来西亚为基地的第三世界网络将记录在环境方面的最佳措施;第三世界科学组织网络将记录在科学和技术方面的最佳措施;加拿大的国际发展研究中心

将记录在消除贫穷方面的最佳措施。编写本报告时,在 250 个作为目标的最佳措施中,已经记录了 100 个以上。它们将以专题著作的方式出版,并且也会并入技合信息查询系统,在全世界传播,并且可能在有兴趣的发展中国家中复制。尽管有这些成果,同私人部门建立伙伴关系方面的进展,在报告所述期间较不显著。

F. 结合技合与经合模式

22. 加强技合与经合之间的业务联系,以支持区域和区域间发展中国家间较广泛的技术合作方案,也是新方向战略的一个重点。在报告所述期间,开发计划署支持 1998 年 12 月在巴黎举行的经济集团南南经济合作高级别会议中 77 国集团提出的倡议。该倡议聚集了来自 77 国集团的 133 个成员国以及许多区域经济集团和相关的联合国机构,包括各区域委员会的决策人员。在会上就区域和分区域贸易安排、“成长三角”和特别经济和自由贸易区等问题进行了广泛的政策和实质性交流,导致通过关于这个迫切、复杂主题的巴厘宣言和行动计划。在会议上达成共识,南方采取了迈向其增加区域和分区域经济合作与一体化目标的一个重大步骤。

23. 回应高级别委员会第 10/2 号决定,以及 1997 年 12 月 18 日大会第 52/205 号决议,特别股编写了秘书长关于在联合国系统的业务活动中加强结合发展中国家间经济和技术合作的报告。这些建议提供了改善一体化和协调的基础。它们的充分执行是所有组织和机构,包括各区域委员会,集体努力制订在执行秘书长的建议方面的进展和成果的共同指数的迫切挑战。

G. 分享信息和经验

24. 新方向战略的另一个要点是必须增加发展中国家间分享信息和成功与革新的发展经验,以避免工作的重复。对于一些共同问题已经在南方的其他地方拟订了许多解决方法。联合国系统越来越多组织和机构已经集中资源和能力来支助针对加强信息流通和分享发展经验的南南网络¹。网络建立的领域包括世界卫生组织(卫生组织)的亚洲太平洋健康网络;贸发会议的全球贸易点网络;工发组织关于亚

洲和太平洋安全杀虫剂生产和信息的区域网络;开发计划署小岛屿发展中国家可持续发展网络。

25. 此外,建立国家技合网址,首先设在 30 个国家,以及把这些网址同扩大的整个技合信息查询系统联系起来,有助于加强发展中国家取得和交流信息及最佳措施的全球管道。在这方面的其他值得注意的进展是在联合国系统的许多组织和机构内的各种具体部门数据系统。

四、意见和结论

26. 由于过去 20 年在全球秩序和各国以及经济和政治上的国际机构之间发生的迅速变化,南南合作作为一种全面发展方式的可行性和吸引力在今天要比以往看来更加紧迫。在南南合作的各种形态中,为本报告所收集的证据提供了无可争辩的证据,证明发展中国家间技术合作的具体模式不仅受到广泛采用,而且继续在发展中国伙伴之间日益流行和应用。此外,技合的成长不只是能够通过同技合有关的项目完成或继续进行的数目和范围来衡量,而且也能够通过新的技合活动项目的普及-包括国家对国家的双边技合项目的迅速增加,最近捐助国参与三方供资方案和政府间组织、非政府组织和其他机构在多边系统范围内扩大伙伴关系的现象来加以衡量。由于在过去四年内所登记的技合活动的显著增加,四年前通过新方向战略建立的技合模式的改善,对于技合方法的用处和适用性看来具有正面影响。

27. 随着技合模式在运用上的继续增长,那些方案本身似乎已经逐渐从早年技合活动的单一逐国干预,演变为在各国和往往在区域基础上的范围更加广泛的运用。就特别股或联合国系统和其他机构所开展或协调的技合方案来说,多重机构参与单一的技合干预活动,现在已经变得很普遍,看来显示系统正成功地采纳了新方向战略中所规定的任务--也就是技合活动的目的应该是对许多发展中国家产生尽量大的影响。就系统外的技合活动来说--也就是由双边伙伴自动开展、供资和执行的项目--参与或受益国数目的同时增加,直接反映了愿意同其他国家分享经验的越来越多发展中国家的技术能力和资源的逐步改善。

28. 从提交布宜诺斯艾利斯计划执行情况高级别委员会的前后两年报告所得到的数据显示,报告具有适当内部条件来管理和操作技合方案的发展中国家会员国的数目逐渐增加。对于各国答复特别股的问题单的评价,显示在每一个报告所述期间,技合活动--实际上任何形式的发展合作活动--的有效运作,要依靠各国政府发展三个基本条件。这些条件是:(a)在适当的政府部会或部门制订一个有效的内部联络中心机制,作为技合方案和各种机会的安排者和协调者;(b)阐明明确的国家政策,制订一些提供--或接受--其他发展中国家的技术援助的方法,(c)筹资技合活动的基本方法-不论是通过具体的预算拨款或者在比较贫穷的国家,通过能够接受双边伙伴提供资金的渠道或者通过多边系统。目前这个报告所述期间的资料显示两个趋势。一方面,具有这些制度变革的发展中国家数目逐渐增加。这个增长反映和证明制订“枢纽国家”的新方向战略所建议的系统-确认它们作为技合行动者的杰出表现和领导权力。另一方面,在一些发展中国家,特别是最不发达国家,治理机构的改善可以导致制订适当的政策和支持加强利用技合模式、特别股,同有关国家合作,继续提供咨询和支助。仍然要由个别国家决定它们是否愿意或能够接纳这项援助。也可以由其他发展中国家在双边合作的基础上,进一步努力帮助最不发达国家建立必要的管理制度。

29. 在当前报告所述期间出现的最令人鼓舞的趋势之一就是发达国家作为技合进程中的第三方,或三方捐助者。数据显示至少有六个捐助国—由日本带头—过去两年在各种技合项目中发挥作用。由于同项目保持一定距离的关系--因而确保项目能够成为纯粹南南技术合作的真正样版--这些捐助国已经证明对技合活动作为一种可行、有效和有效率的国际间转移技能和技术的方式,具有真正的承诺。这项发展极为重要,由来自北方国家的伙伴对南南合作方式的赞同,是在今后几年技合活动的筹资和增加地位与合法性方面的一个重大突破。

注

¹ 见 TCDC/11/1。

- - - - -