

联合国
贸易和发展会议Distr.: General
15 September 2014
Chinese
Original: English

贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第六十八届会议

2014年9月3日至5日，日内瓦

战略框架和方案预算工作组第六十八届会议报告

2014年9月3日至5日在日内瓦万国宫举行

目录

| | 页次 |
|----------------------------|----|
| 一. 工作组第六十八届会议通过的议定结论 | 2 |
| 二. 主席的总结 | 3 |
| 三. 组织事项 | 8 |
| 附件 | |
| 一. 提交贸易和发展理事会审议的决定草案 | 9 |
| 二. 工作组第六十九届会议临时议程 | 11 |
| 三. 出席情况 | 12 |



一. 工作组第六十八届会议通过的议定结论

A. 外部评价贸发会议次级方案 2：投资和企业

(议程项目 4(b))

战略框架和方案预算工作组，

审议了 TD/B/WP/264 号文件所载报告《外部评价贸发会议次级方案 2：投资和企业》，TD/B/WP(68)/CRP.2 号文件所载用于评价的辅助材料，以及 TD/B/WP(68)/CRP.3 号文件所载管理层对评价的回应，

1. 强调贸发会议的独立评价进程对于促进信息交流和学习，提高方案效力和加强问责制的重要性，并称赞秘书处在这方面开展的工作；

2. 感谢独立评价小组的评价报告，感谢秘书处为评价进程提供的支持，还感谢挪威政府对评价工作的资金支持；

3. 注意到评价报告、管理层的回应及工作组会议期间就此所作的介绍，根据工作组的审议情况，强调贸发会议次级方案 2 这项工作的重要性和本组织通过投资和企业司开展活动，担任联合国系统内所有投资促进发展有关事项协调中心的相关性；

4. 赞赏地注意到报告的结论，即：秘书处在次级方案 2 下的工作具有密切的相关性、影响重大、可持续性很大，取得了实效和高效益；

5. 称赞评价小组所认定的投资和企业司展示的这套最佳管理做法，鼓励在贸发会议所有部门酌情传播和交流这些最佳做法；

6. 特别注意到与加强次级方案活动的可持续性有关的提议，呼吁发达国家和其他有能力的发展伙伴通过贸易援助等倡议，进一步支持次级方案 2 的筹资工作；此类工作应该利用新出现的关键机会，为实现可持续发展调动投资；

7. 注意到评价报告所载建议和管理层的回应，请工作组主席与区域协调员就这些建议进行非正式协商，并向贸易和发展理事会及时报告；

8. 请秘书处执行如下 2015 年评价计划：

- 外部评价贸发会议次级方案 3：国际贸易。

**B. 贸发会议次级方案 1：全球化、相互依存和发展外部评价
建议执行进展报告**
(议程项目 4(c)(一))

贸发会议科技促进发展方案评价建议执行进展报告
(议程项目 4(c)(二))

战略框架和方案预算工作组，

审议了 TD/B/WP(68)/CRP.1 号文件所载贸发会议次级方案 1：全球化、相互依存和发展外部评价建议执行进展报告，及贸发会议科技促进发展方案评价建议执行进展报告，

1. 注意到相关评价建议的执行工作取得的进展，鼓励秘书处继续加强在上述工作领域的努力；

2. 鼓励秘书处继续努力在编制旗舰出版物方面加强秘书处内部研究工作的协调和协同作用。

二. 主席的总结

A. 议事情况

1. 战略框架和方案预算工作组第六十八届会议于 2014 年 9 月 3 日至 5 日在瑞士日内瓦举行。

B. 开幕发言

2. 贸发会议副秘书长致开幕词。下列代表团的代表随后作了发言：菲律宾，代表 77 国集团和中国；菲律宾，代表亚洲集团；乌拉圭，代表拉丁美洲和加勒比国家集团；坦桑尼亚联合共和国，代表非洲集团；欧洲联盟，代表欧洲联盟及其成员国；白俄罗斯，代表 D 组；美利坚合众国，代表 JUSSCANNZ 集团；巴巴多斯，代表小岛屿发展中国家；贝宁，代表最不发达国家；中国、埃及、阿尔及利亚、厄瓜多尔、摩洛哥、瑞士、加拿大和坦桑尼亚联合共和国。

3. 副秘书长全面回顾了贸发会议 2013 年的技术合作活动，指出技术合作支出总额为 4,000 万美元，超过了 2012 年的 3,600 万美元，达到 10 年来的最高水平。与往年一样，双边信托基金是贸发会议技术合作活动的主要资金来源，占支出总额的 90%。副秘书长再次感谢各捐助方，特别是那些本着《援助实效问题巴黎宣言》的精神向多捐助方信托基金提供多年期捐款的捐助方。

4. 在双边资金方面，2013 年自愿捐款总额较 2012 年减少了 5%。除联合国系统和其他国际组织外，大多数捐助方减少了对信托基金的捐款。
5. 副秘书长强调指出，尽管基金有所减少，但某些特点相较以往基本保持不变。首先，发展中国家的捐款大多用于资助本国的海关数据自动化系统和债务管理和金融分析系统。这两个方案几乎占贸发会议技术合作支出总额的 56%。其次，欧盟委员会仍然是贸发会议业务活动最大的捐助方，占信托基金捐款总额的 9%。第三，联合国经常方案预算仍然是贸发会议技术合作活动一个重要的资金来源。自 1999 年设立以来，发展账户已成为越来越可靠的资金来源。
6. 本组织继续将资源优先分配给最不发达国家。关于贸发会议技术合作的组成和运作，秘书处继续整合各专题信托基金下的项目，同时不影响技术合作方案的范围、内容和执行。
7. 副秘书长感谢就如何将资源并入专题信托基金做出指示的捐助方。尽管已经取得进展，但仍需进一步努力。他极力鼓励有能力的捐助方向秘书处提供明确指示，说明如何将资金并入多年期多捐助方专题信托基金，及如何使用已完成执行的项目中尚未动用的资金。
8. 贸发会议按照成员国的授权，提供有关收到的技术援助请求的信息。这种信息提供了良好的基础，受援国、捐助方和秘书处可据以讨论将请求转化为行动的各种可能途径，确定贸发会议任务范围内的技术合作活动的重点领域，确保捐助资源分配和使用的一致性和透明度。
9. 关于贸发会议的项目管理，副秘书长指出，2012 年 12 月向成员国分发的《在技术合作项目中采用成果管理制的指南》已成为所有项目经理必须使用的工具。
10. 秘书处期待成员国就 2013 年 3 月已分发给各国、并在工作组第六十五届和第六十七届会议期间讨论过的《贸发会议技术合作活动筹资战略草案》¹ 提出反馈和建议，以便最终定稿。
11. 副秘书长回顾说，贸发会议在联合国贸易和生产能力机构间小组中一直发挥着牵头作用。在贸发会议 2013 年开展的一次调查中，机构间小组成员指出，小组执行的协调任务对于扩大有关机构活动的影响极为重要。调查结果还显示，小组成员将机构间小组视为联合国系统内有效机构间协调的一款“名牌”。
12. 关于评价贸发会议的活动，常务副秘书长强调，评价可成为促进学习、加强发展合作中的问责制的有力工具。评价贸发会议的方案和项目继续提供有关方案和项目执行情况的宝贵资料，使秘书处能够更好地了解其工作取得了哪些结果，以及要取得更好的结果需要如何改进其工作。

¹ UNCTAD/OSG/MISC/2013/1。

13. 副秘书长感谢评价小组关于贸发会议次级方案 2：投资和企业的评价报告。小组就该次级方案的相关性、效率、效果和影响达成了一致意见。他期待在工作组会议期间就进一步改进和加强该次级方案的业绩所需采取的行动开展富有成效的讨论。他还感谢挪威政府提供支助，使这种评价工作得以进行。
14. 副秘书长还提请工作组注意，会议期间将介绍以往评价工作的后续报告，这些报告表明，在加强相关领域的工作方面已经取得了进展。
15. 各代表团就技术合作问题发言时，大多数代表强调了技术合作这一贸发会议工作的基本支柱以及确保技术合作与另外两大支柱之间协同的重要性。
16. 所有代表团均强调了贸发会议技术合作活动符合《阿克拉协议》和《多哈授权》以及应对 2015 年后发展议程的挑战的重要性。
17. 多个代表团对发达国家的捐款减少表示关切，促请有能力的捐助方继续支持贸发会议的技术合作活动。
18. 几个代表团对最不发达国家信托基金的资金减少表示关切。
19. 大多数代表团指出不指定用途信托基金的相关性和可预测的多年期资金对于持续开展活动的重要性。它们强调应简化资金结构，降低分散性，通过建立多年期多捐助方专题信托基金，整合各种活动。
20. 代表团还强调，贸发会议需要探索对捐助方采取新的方针，使捐助方的考虑与各国的优先事项相匹配。它们强调透明、高效和可预测性应该成为这种方针的指导原则。
21. 代表团还表示赞赏贸发会议参与“一体行动”，在 2015 年后发展议程的背景下，作为联合国贸易与生产能力机构间小组的牵头机构，在获得新的供资机制方面发挥了重要作用。
22. 大多数代表团对贸发会议信托基金捐款总额减少表示关切，强调贸发会议必须制定一项筹资战略，以确保技术援助方案供资的可持续和可预测性。各代表团还表示愿意进一步讨论秘书处提供的《贸发会议筹资战略草案》。
23. 一些代表团强调贸发会议的技术援助必须与其他国际组织的工作保持一致。一个区域集团的代表强调在处理技术合作问题时需要加强机构间协调，还请求提供更多资料，说明贸发会议与国际贸易中心目前开展合作的情况。
24. 许多代表团对秘书处努力制定成果管理制方针和加强项目质量控制表示赞赏，鼓励秘书处继续作出这方面的努力。
25. 许多代表团强调，贸发会议的技术合作应继续依据受援国的国家发展优先事项，满足其不同的需要。在这点上，它们指出，应以技术援助请求汇编作为捐助方分配捐款的基本工具，以确保透明度和自主权。
26. 大多数代表团强调，需要加强贸发会议内部的司际协调和协同作用，使本组织在执行技术合作项目时能够保持一致。

27. 关于“评价”这项议程项目，一些代表团表示赞赏秘书处努力强化成果管理制度方针和加强项目质量控制。一个区域集团的代表指出，在这方面需要作出更系统的努力，特别是通过一套基于精确指标的成果管理制度办法。这位代表还促请秘书处根据已经制度化的成果管理制度做法，探索以更加系统、更加统一的方式报告其工作结果和影响。

28. 一些区域集团的代表进一步强调，贸发会议需要改善司际合作，加强与其他国际组织的协调。尤其是在信通技术促发展的技术援助和评估领域，一个区域集团的代表促请贸发会议继续与拉丁美洲和加勒比经济委员会等其他发展伙伴合作。一位代表表示赞赏贸发会议与设在日内瓦的世界贸易组织和国际贸易中心开展了良好合作。

29. 几个区域集团的代表称赞秘书处关于贸发会议活动评价工作的概述报告。²一位代表表示赞同报告中指出的经验教训，并指出它们不仅应适用于技术援助项目，还应适用于贸发会议的一般活动和方案。

30. 许多代表团感谢评价小组对次级方案 2 所做的外部评价，并且对评价中就本次级方案得出的肯定结论表示满意。

31. 许多代表团称赞贸发会议次级方案 2：投资和企业的工作。一个区域集团的代表指出，她很欣赏投资和企业司的活力及秘书处作为联合国内部的投资促进发展工作协调中心所发挥的作用。许多代表团表示赞赏本次级方案的技术合作活动，及其在国际投资协定、投资政策审查、外国直接投资统计数据、世界投资报告和世界投资论坛方面开展的工作。几个区域集团的代表还指出了本次级方案开展的其他工作取得的益处和成果；这些工作包括企业联系方案、创业政策框架、投资指南和会计发展工具、企业社会责任、绿色直接外资和电子商务立法。

32. 一个区域集团的代表赞赏地指出，经营技术方案立竿见影地取得了创造就业等明显成效，他促请捐助界确保这些益处能够长期持续下去。

33. 一些区域集团的代表欢迎贸发会议努力加强该组织三大支柱之间在投资和企业领域的协同作用。一位代表强调，贸发会议的工作和活动与 2015 年后发展议程相一致。另一个区域集团的代表表示赞同评价小组的意见，即在关于外国直接投资和私营部门投资在 2015 年后发展议程中的贡献的辩论中，次级方案 2 可以发挥关键作用。一位代表赞扬本次级方案的贡献，称赞它与纽约正在开展的多边进程相一致。一些代表团欢迎即将于 2014 年 10 月举行的世界投资论坛，一个代表团还指出，论坛将发挥关键作用，使国际社会齐聚一堂，讨论外国直接投资和私营部门投资在 2015 年后发展议程中的作用和贡献。

² TD/B/WP/263。

34. 一个区域集团的代表强调贸发会议次级方案 1：全球化、相互依存和发展的
工作十分重要。这位代表赞赏地指出去年评价次级方案 1 得出的积极调查结果，
并表示赞同这些建议。他还要求留出足够的时间，分析在落实评价所提出的建议
方面取得的进展。

35. 这位代表再次表示赞同关于贸发会议科技促进发展方案的深入评价提出的建
议，即需要一项新的制度安排，以确保从事科学、技术和创新工作的政府间机构
能够更妥善地工作。

36. 关于 2015 年的评价计划，一些区域集团的代表表示赞同工作组在 2015 年审
议对次级方案 3 的外部评价。

37. 另一个区域集团的代表吁请贸发会议在使用指标评价贸发会议的活动时，考
虑到发展中国家的具体国情。这位代表强调，使用与社交媒体或其他源于互联网
的信息有关的指标来评价贸发会议工作的有效性和相关性，可能并不准确；因为
发展中国家的大多数居民没有机会接触互联网，可能不使用与互联网有关的工
具。

C. 非正式会议

38. 工作组在非正式会议上继续进行审议。

D. 工作组采取的行动

1. 提交贸易和发展理事会审议的决定草案：审查贸发会议的技术合作活动及其 供资情况 (议程项目 3)

39. 工作组商定了一项关于审查贸发会议的技术合作活动及其供资情况的决定草
案，该决定草案将提交 2014 年 9 月 15 日至 26 日举行的贸易和发展理事会第六
十一届会议审议(见附件一)。

2. 议定结论 (议程项目 4(b)、4(c)(一)和 4(c)(二))

40. 工作组编写了关于外部评价贸发会议次级方案 2：投资和企业(议程项目
4(b))以及关于评价的后续工作(特别是议程项目 4(c)(一)和 4(c)(二))的议定结论。

三. 组织事项

A. 选举主席团成员

(议程项目 1)

41. 在 2014 年 9 月 3 日的开幕全体会议上, 工作组选举托马斯·菲辰先生(德国)担任工作组主席。工作组随后选举孙耀华先生(中国)为副主席兼报告员。

B. 通过议程和安排工作

(议程项目 2)

42. 在同一次会议上, 工作组通过了临时议程(TD/B/WP/261)。议程如下:

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 审查贸发会议的技术合作活动及其供资情况
4. 评价贸发会议的活动
 - (a) 评价贸发会议的活动: 概述
 - (b) 外部评价贸发会议次级方案 2: 投资和企业
 - (c) 评价工作后续行动
 - (一) 外部评价贸发会议次级方案 1: 全球化、相互依存和发展建议执行进展报告
 - (二) 贸发会议科技促进发展方案评价建议执行进展报告
5. 工作组第六十九届会议临时议程
6. 其他事项
7. 通过工作组提交贸易和发展理事会的报告

C. 工作组第六十九届会议临时议程

(议程项目 5)

43. 在 2014 年 9 月 5 日的闭幕全体会议上, 工作组核准了第六十九届会议临时议程(见附件二)。

D. 通过工作组提交贸易和发展理事会的报告

(议程项目 7)

44. 在同一次会议上, 工作组授权报告员完成第六十八届会议报告。

附件一

供贸易和发展理事会审议的决定草案

审查贸发会议的技术合作活动及其供资情况

(议程项目 3)

贸易和发展理事会

1. 重申贸发会议的技术合作发挥着本组织根本支柱的作用，强调三大支柱间的协调对于在提供技术援助时加强一致性和影响十分重要；
2. 请秘书处确保技术合作活动符合《阿克拉协议》和《多哈授权》，着眼于协同其他国际组织共同应对 2015 年后发展议程的挑战；
3. 赞赏贸发会议秘书处与受援方、发展伙伴和其他国际组织合作开展的技术合作活动的质量，赞赏地注意到 2013 年的支出较前几年有所增加；
4. 赞赏地注意到贸发会议秘书长关于审查贸发会议的技术合作活动及其供资情况的报告；
5. 称赞发展中国家一直致力于贸发会议的技术合作活动并对这些活动表示出兴趣，它们在技术合作资金捐款中占据的重要份额已经说明了这一点；
6. 关切地注意到如 TD/B/WP/262 号文件第一章指出的那样，贸发会议信托基金的捐款总额有所减少，呼吁发达国家和其他有能力的发展伙伴为贸发会议技术合作提供多年期捐款，以提高相关技术援助方案规划工作和执行工作的可预测性，并强调不指定用途信托基金的重要性；
7. 表示关注最不发达国家信托基金的资源极少，2013 年未收到任何捐款，呼吁发达国家和其他有能力的发展伙伴继续向最不发达国家信托基金捐款，并敦促秘书处继续确保优先考虑最不发达国家；
8. 重申成果管理制在提供技术援助工作中的重要性，注意到秘书处努力按照联合国的准则执行成果管理制，并鼓励秘书处在系统执行 2013 年通过的成果管理制框架的背景下，进一步作出这种努力；
9. 鼓励所有捐助方在秘书处的积极支持下，使用秘书处编写的援助请求汇编，以此作为一个相关工具，根据受援国的需要和优先事项分配其捐款，以确保贸发会议技术合作的透明度和自主权；

10. 赞赏秘书处为支持联合国全系统改革开展的活动和贸发会议在联合国贸易和生产能力机构间小组中发挥的牵头作用，以及机构间小组为执行贸易援助倡议作出的切实贡献；

11. 鼓励贸发会议在机构间小组在获得多年期多捐助方信托基金方面发挥作用，同时考虑到目前有关 2015 年后发展议程的工作；

12. 呼吁区域协调员和感兴趣的成员国继续进行非正式磋商，商定筹资战略的一套共同目标和原则，以增加捐款，提高供资合作的可持续性和可预测性，实现该战略应对发展中国家需求这一最终目标，提交 2014 年 12 月工作组下一届会议审议。

附件二

工作组第六十九届会议临时议程

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 审查 2016-2017 两年期方案概算草案的方案叙述部分
4. 贸发会议技术合作活动筹资战略
5. 工作组第七十届会议临时议程
6. 其他事项
7. 通过工作组提交贸易和发展理事会的报告

附件三

出席情况³

1. 下列工作组成员国的代表出席了本届会议：

| | |
|------|------|
| 孟加拉国 | 日本 |
| 巴巴多斯 | 尼日利亚 |
| 白俄罗斯 | 塞内加尔 |
| 德国 | 苏丹 |
| 危地马拉 | |

2. 下列贸发会议成员国但非工作组成员国的代表出席了本届会议：

| | |
|----------|------------|
| 阿尔巴尼亚 | 加蓬 |
| 阿尔及利亚 | 希腊 |
| 安哥拉 | 印度尼西亚 |
| 贝宁 | 伊朗(伊斯兰共和国) |
| 多民族玻利维亚国 | 伊拉克 |
| 巴西 | 蒙古 |
| 布基纳法索 | 巴拿马 |
| 加拿大 | 菲律宾 |
| 中非共和国 | 波兰 |
| 科特迪瓦 | 摩尔多瓦共和国 |
| 古巴 | 沙特阿拉伯 |
| 多米尼加共和国 | 南苏丹 |
| 埃及 | 特立尼达和多巴哥 |
| 芬兰 | 坦桑尼亚联合共和国 |
| 法国 | 赞比亚 |

3. 下列政府间组织派代表出席了会议：

欧洲联盟

³ 本出席名单仅载列登记的与会者。与会者名单见TD/B/WP(68)/INF.1。