



**联合国开发计划署
和
联合国人口基金
执行局**

Distr.
GENERAL
DP/1995/47/Add. 1
24 July 1995
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

1995年第三届常会

1995年9月11日至15日，纽约

临时议程项目3

开发计划署

开发计划署：国别方案和有关事项

对全球和区域间方案第五个周期的方案的中期审查

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、 导言和对全球和区域间方案的认识	1 - 6	3
二、 第五个周期的方案	7 - 29	4
A. 人体免疫机能丧失病毒和发展	14	7
B. 保健研究和发展	15 - 18	7
C. 供水和卫生	19	10
D. 城市管理	20	10
E. 债务管理	21	11
F. 能源	22	11

目 录 (续)

	<u>段 次</u>	<u>页次</u>
G. 环境和可持续农业	23 - 25	12
H. 革新试点方案	26	13
I. 协作和执行	27	14
J. 内部协作	28 - 29	14
三、全球和区域间方案与人类可持续发展的相关性	30 - 32	15
四、中期审查摘要和对所获得经验的意见以及全球和区域间方案对未来的重要性	33 - 37	16

附 件

一、资金概况	19
二、第五个周期全球和区域间项目一览表	23
三、主要的共同提案活动	27

一、 导言和对全球和区域间方案的认识

1. 本文件报告了第五个周期的全球和区域间方案的中期审查情况——这些方案是全球和区域间方案司（方案司）计划和发起的。根据第 DP/1994/39 号文件中提及的开发计划署改组计划，全球和区域间方案司已被取消。因此，大多数的全球项目和一部分的区域间项目分派给新的科学技术和私营部门司（科技私营部门司），而其他的区域间项目则转给开发计划署内的一些其他单位。审查的重点集中在每一项目所取得的进展方面，而不涉及被指派执行这一项目的行政单位。

2. 中期审查于 1995 年 4 月 17 日至 5 月 18 日这段时期中举行。一个内部和外聘评审员工作队会见了几位目前就职于科技私营部门司的工作人员；审查了所有全球和区域间方案的文件资料摘要，其中包括在第五个周期中发起的方案以及从第四个周期中延续下来的方案；检查了三方和国外项目报告以及其他的有关文件；向亚洲和太平洋区域局、拉丁美洲和加勒比区域局、非洲区域局以及政策和方案支助局的开发计划署工作人员进行了咨询；与全球和区域间项目的执行机构进行了接触；走访会见了一些多边和双边机构（荷兰和挪威政府以及联合国粮食及农业组织（粮农组织））；并且访问了参加执行与实施第五个周期项目工作的两个国家（肯尼亚和菲律宾）以及两个协作机构（世界银行和世界卫生组织（卫生组织））。审查的重点集中于一般性战略、与开发计划署委办的优先事项的相关性、进展、成就、效率以及焦点问题。虽然强调的重点是那些四年或更长期限的项目，但某些较短期限的项目也受到了考虑。展望未来，审查还试图确定那些对贯彻关于开发计划署的前途的执行局第 94/14 号决定可能有用的原则、概念、战略和战术。

3. 中期审查是在开发计划署正在对它的总体方案进行重组、更新和调整的时刻进行的。全球和区域间方案体现了开发计划署、甚至可能是联合国系统内一种独一

无二的处理问题的方法，因而为开发计划署提供了一种得以将注意力集中于具有高度决定性意义的部门性或部门间问题的机制，而解决这些问题是一个单一的国家或者甚至于一个地区力所不能及的。全球和区域间方案是使南北国家的智力和财力融为一体、齐心协力地解决问题的催化剂。第五个周期的方案无疑受益于它从以前的开发计划署周期中继承的联合倡议、专业性接触、经历、以前的成功以及认识等遗产。

4. 全球和区域间方案在理事会核准的五年方案和预算的范围内享有充分的灵活性。由于是在开发计划署的政策和程序范围内进行运转，因此在促进革新、工商企业家的活动和新颖的合作伙伴关系、以及与国家、社会公共机构、非政府组织、双边和多边援助组织以及联合国机构进行协力合作方面有着充分的自由。

5. 其他伙伴的捐助对全球和区域间方案有着举足轻重的影响。对某一事业的微薄资助往往会促使其他合作伙伴也提供捐款而起到滚雪球的作用。

6. 从一开始，全球和区域间方案就得到了强有力的支助。分配给这些方案的资金在每个开发计划署在方案周期中都有了显著的增长，从1972年至1976年期间的3,790万美元增至1992年至1996年期间的1.25亿美元。增长率几乎是这一组织总方案基金增长率的两倍，表明各国政府认为全球和区域间方案是极富有成效的活动。

二、第五个周期的方案

7. 全球和区域间方案第五个周期的指示性规划数字（指规数），起初分别确定为1.12亿美元和6,700万美元，但是由于本组织的总体资金限制，在1993年减少了30%（见附件一）。由于几乎所有区域间和全球方案都是在一个相对较长的时期中——通常为三年到五年——分阶段进行的，并且有许多是在1991年和1992年制订的，因此1993年的预算削减造成了严重的业务经营上的困难。通过使用削减费用的措施和取消一切新方案安排，希望全球和区域间方案能在它们削减的指规数的范围

内享有它们应得的权利。全球方案专用于研究。可持续性农业得到全球指规数的大约三分之二，保健得到大约三分之一（见附件二）。由于生物学研究固有的内在长期性质，这些领域中的项目往往是长期的（至少五年并且往往可以延长）。基础保健和主食这两个领域，被认为是减轻贫困的根本性因素。已经发现全球方案仍然需要集中力量调整它的研究，因为需要和机会两者均大大超过了它的资源。

8. 区域间项目实际上往往比全球研究项目更加适用，并因此常常与一些具体国家、开发计划署区域局、其他双边和多边援助者、区域项目等等相联系。全球和区域间方案对理事会在第 90/34 号决定中为第五个周期核准的六个重点领域中的一个或几个领域都表示出了谨慎的重视（消除贫穷和鼓励基层参与；转让和改造技术；妇女参与发展；发展中国家相互间的技术合作；培训管理人员；以及环境和自然资源的管理）。

9. 虽然现在要估量第五个周期中开始的项目和活动产生的影响或可持续性尚为时过早，但对它们的效率、有效性和相关性做出一些评估还是可能的。对于那些建立在以前的全球和区域间项目之上的第五个周期的项目，情况则可能不同。然而，考虑到许多方案项目所具有的协作性质，过于狭窄地强调开发计划署单独摊款，可能难以体现出合作伙伴精神甚至产生相反结果，从而会极度贬低其他协作伙伴或先存的基础设施、社会公共机构、以及人力资源的作用。有一些由于它们在产生重大（或显示出的）影响、可持续性、以及建立能力方面所具有的明显的相关性、有效性和潜力而可能值得受到特别注意的第五个周期的方案，其中包括供水和卫生方案，人体免疫功能丧失病毒及发展，水稻遗传评估国际网络，罗非鱼改良，热带病的研究以及腹泻和急性呼吸道疾病的控制。

10. 中期审查组赞赏全球和区域间方案在选择新的活动以及及时终止正在进行的项目两方面都必须进行仔细的判断。一方面，理事会和管理部门对这些方案给予一定程度的灵活性因而可望这些方案以一种负责的态度对紧急情况做出反应。另一

方面,这些项目在有限的范围和潜在可能性以内的扩散是一种始终存在的危险。审查注意到一些在最初的第五个周期的方案中没有预见到的大有希望的倡议随后被列入了进去,并且其他一些倡议在内容上得到了很大的扩充,其中包括《儿童疫苗倡议》,国际疫苗研究所,《人体免疫机能丧失病毒及发展》,全球环境设施研究项目以及选举援助。

11. 在第五个周期中有 26 个新的区域间项目,而第四个周期中有 48 个新项目。虽然这种削减可能反映出第五个周期中方案重点更为集中,但也必须考虑到其他一些重要因素,包括每个部门、课题或项目从一些非常重要的辅助机构、活动以及方案国得到足够的财政资源、专业人员配备和协作的程度。各个单一项目之间的协同增效作用也可能是重要的。在大多数情况下,全球和区域间方案都有一些共同赞助人,这一事实表明大多数单一项目都有达到预期效果所需的“足够数量”而并不会由于得不到足够的支助或孤立运行而受到严重的限制。

12. 全球和区域间方案通过充当争取实现国际上一致同意的目标的协作活动以及重大的以国家为基础的问题的催化剂从而对方案国和其他方面提出的要求做出有效的反应。这些有效的反应通常包括:

- (a) 调动专业性以及多部门的知识和技术力量;
- (b) 获取额外的国外财政资源;
- (c) 建立独立的国际机构以帮助促进协作、执行以及信息的传播;
- (d) 为事业充当中立赞助人或共同赞助人。

13. 这些协作活动的最著名的范例是国际农业研究协商小组(农研协商组)。但还有许多更多的例子,包括开发计划署/世界银行的水和卫生方案,开发计划署/世界银行/卫生组织热带病研究和训练特别方案,国际渔业研究方案(渔研方案),能源部管理援助方案(能援方案),以及蝗虫研究磋商小组(蝗研小组)。以上倡议为开发计划署提供了关于那些区别于本组织的传统的以国别为基础的方案的国际和全球问

题方面的一种概况和专业知识。

A. 人体免疫机能丧失病毒和发展

14. 人体免疫机能丧失病毒与发展方案对各种机会作出反应以协助开发计划署各区域局、合作伙伴机构以及非政府组织建立它们的人体免疫机能丧失病毒方案。该方案极力主张全球人体免疫机能丧失病毒流行的社会和文化规模必须在发展过程中得到解决并且帮助拓宽了世界上关于对人体免疫机能丧失病毒的认识。关于病毒研究和流行病学方面的其他方案由于人体免疫机能丧失病毒与发展方案对文化、社会以及人类行为问题的强调而受到补充。因此全球人体免疫机能丧失病毒工作是做为防治这种流行病的一种多部门和多学科行动而出现的。例如,开发计划署正在与非洲的非政府组织及政府组织进行协作,创立了一些检查人体免疫机能丧失病毒/艾滋病对个人、家庭及社区造成的影响的以人为重点的首创活动。中期审查工作队对全球方案积极协助肯尼亚妇女战胜艾滋病工作组——一个在日常生活中接触人体免疫机能丧失病毒的妇女的网络——这类组织的行动留下了深刻的印象。开发计划署正在帮助这些妇女和她们的家庭消除这种疾病的社会烙印,从而使她们能过上正常和富有成效的生活。在一次实地访问期间,审查工作队注意到开发计划署提供的援助受到肯尼亚妇女的高度赞赏。方案还帮助区域局计划和调整区域网络使人们对人体免疫机能丧失病毒/艾滋病流行在发展的社会方面所造成的影响形成概念。非洲网络、亚太网络及拉丁美洲和加勒比网络正帮助区域和国家在伦理、法律、人权和人体免疫机能丧失病毒/艾滋病等领域中作出反应。中期审查工作队了解到艾滋病联合和共同资助方案已经建立,并期望开发计划署在人体免疫机能丧失病毒/艾滋病这个领域中的努力将有利于促成对新的努力的深入了解。

B. 保健研究和发展

15. 全球和区域间方案是下列各方案的共同提案者和财政支助者:开发计划署

世界银行/卫生组织热带病研究和训练特别方案；开发计划署/联合国人口基金（人口基金）/联合国儿童基金会（儿童基金会）/世界银行/卫生组织防治腹泻和急性呼吸道疾病方案；以及开发计划署/人口基金/世界银行/卫生组织人类生殖研究、发展和研究训练特别方案；这些方案的总部都设在日内瓦的卫生组织。所有这些方案都在不同程度上促进应用研究与发展。研究针对一些在疾病防治或关于人类生殖方面遇到的问题，其范围从生物医学到运筹学，其中包括社会科学的研究。研究方面的努力使疾病防治工作出现了重大的改进，对人们的健康产生了显著的影响。由于穷人大都处于风险之中，因此他们很可能是为数最多的受益者。所有三项方案均涉及通过在方案国的培训和加强体制的活动，着重强调建立能力方面的研究。

16. 疫苗是防治疾病最有力的工具之一。全球方案在开发计划署/卫生组织疫苗发展方案于1986年一开始时就一直支持这项方案。这项方案现在成为全球疫苗方案的一部分，它也包括以前的扩大免疫方案及疫苗供应和质量方案。在全球范围上应用疫苗导致了天花的灭绝，脊髓灰质炎的接近根除，在世界部分地区中麻疹的消灭，以及由其他传染病造成的发病率和死亡率的大大下降。但是，在进一步研究改进现有疫苗以及研制新疫苗（如防治疟疾、志贺氏菌痢疾和肺炎的疫苗）方面还有很多工作可做。与私营工业之间的协作是必不可少的，因为疫苗的研制是一项费用高昂的工作，单靠公营部门是无法完成的。相反，由于不能想当然地认为可动员工业投资大量的金钱用于为那些不能收到合理的财政回报的市场去研制疫苗，因此政府筹资仍然起着一种重要的作用。在这种相互影响相互作用的关系中，开发计划署与卫生组织一道成为领导角色。开发计划署不仅支持卫生组织的全球疫苗方案中的疫苗研究和研制工作，而且在1991年的儿童问题世界首脑会议之后制订儿童疫苗倡议以及最近作为儿童疫苗倡议的一个组成部分在大韩民国汉城设立国际疫苗研究所的工作中还起到一种创始作用。儿童疫苗倡议在研制新型改进疫苗的努力尝试中主要起到一种宣传和筹资的作用并且是许多合作伙伴结成的一个联盟（开发计划署、卫生组织、儿

童基金会、世界银行、洛克菲勒基金会、双边捐助者以及私营部门)。它制订战略,确定所需要的资源并鼓励合作。中期审查工作队尚不完全清楚儿童疫苗倡议使那些本来得不到的财政资源现在可以得到多少。另外,儿童疫苗倡议应该防范与卫生组织全球疫苗方案在工作上的重叠和重复,并且鼓励在所有疫苗研制方面继续与卫生组织进行协作。

17. 发展以人类发展的革新问题为中心的新型合作伙伴关系的另一个例子,是通过区域间方案创立儿童发展合作伙伴。这项于1992年由开发计划署和洛克菲勒基金会共同发起倡议的合作伙伴方案,是建立以学校为基础的干预措施发放消灭寄生虫传染的药品并为学龄儿童提供微量营养素方面最早的国际努力之一。经开发计划署投入40万美元,目前正试验在六个国家中对这项努力进行检验(哥伦比亚、加纳、印度、印度尼西亚、坦桑尼亚联合共和国和越南)。除了开发计划署的财政捐助,一些协作机构捐助了550万美元,其中包括埃德娜·麦康奈尔·克拉克基金会、洛克菲勒基金会、詹姆斯·S. 麦克唐奈基金会、海外发展署(联合王国),以及由儿童基金会在国家一级提供的额外财政投入而建立的国际发展研究中心。在检验活动的基础上做出的早期调查结果表明,这项合作伙伴关系是一项能够而且应该在许多国家中加以推广的方案。

18. 虽然承认全球和区域间方案从总体上对保健部门的投入以及全球方案对卫生组织方案的特别参与的重要意义,但中期审查对强调的重点过分偏向于赞成技术性、着眼于疾病的方案这一点表示关切。在1980年代后期,支助是向国际发展保健研究委员会、并且随后是向它的继任者——保健研究与发展理事会提供的。委员会对必不可少的国家保健研究的需要的强调,要求发展和加强保健/系统的研究。中期审查工作队鼓励开发计划署更多注意保健研究的这个方面,包括社会科学专业知识的发展。

C. 供水和卫生

19. 开发计划署起着 1980 年至 1990 年国际饮水供应和卫生十年期间进行的联合国活动的协调机构的作用。在这段时期中,提出了开发计划署/世界银行的水和卫生方案;这项方案现在已经扩大到 40 个国家。由于是在一个分散的基础上进行运转,五个区域工作队协助各国制订部门政策,这又可能导致全国范围的覆盖。在过去 10 年中,方案工作使后续投资超过了 40 亿美元,目标是面向一亿以上的人们,其中主要是穷人。供水和卫生方案目前拥有由 15 个捐助者提供的 1,200 万美元的年预算,并且在玻利维亚、科特迪瓦、印度、印度尼西亚和肯尼亚设有地区办事处。这项方案大大地促进了一项关于水和卫生方面的多边银行贷款政策。

D. 城市管理

20. 城市管理方案是一项大型的区域间项目,在基多(厄瓜多尔)、开罗(埃及)、阿克拉(加纳)和吉隆坡(马来西亚)设有区域办事处。它体现了为发展中国家的建立能力和研究方案而动员国家、区域和国际支助及专业知识的一种独一无二的机制。五个主要论题(城市管理,财政/管理,基础设施管理,环境管理,土地管理和减轻城市贫穷)是广泛的,并且国家在服务方面的要求超过了这个项目的能力和预算。开发计划署区域间方案因德国、荷兰、瑞典和瑞士提供了核心基金而得到加强。五年期的预算为 2,500 万美元。在设计国家和区域性的活动方面这个项目方案是分散和受需求驱使的。各项活动是在城市、国家、区域和全球一级计划的。已编写出环境概况的国家有圣保罗(巴西)、天津(中国)、阿克拉(加纳)、雅加达(印度尼西亚)、卡托维兹(波兰)和突尼斯市(突尼斯)。开发计划署的区域间支助还促进了可持续城市方案的发展。为那些旨在加强地方政府计划、实施和管理城市发展方案的能力的活动提供了支助。在达卡和吉大港(孟加拉国)进行了土地基础设施方面的活动,

在累西腓/库里提巴（巴西）进行了城市土地管理，在旁遮普（印度）进行了土地信息制度和财产税收，在马里进行了垃圾收集和处理，在拉各斯（尼日利亚）进行了土地管理和市政财务活动，以及在新加坡进行了土地信息资料数据库方面的活动。

E. 债务管理

21. 债务管理方案是开发计划署、联合国贸易和发展会议（贸发会议）以及世界银行之间合作的结果。每个机构都为处理这个复杂的问题做出了独特的贡献。许多国家要求在管理国外资源方面开展技术合作。为东部和南部非洲的 12 个国家以及波罗的海的 3 个国家开展了两项分区域项目。1993 年，12 个东部和南部非洲国家的中央银行在它们本国财政部的支持下，发动了大大加强管理它们的外债和资源的行动。那些意见、培训和网络方案，都是由这些国家自己筹集资金的。债务管理方案包括国家需要评估，为国家债务管理者之间的培训、建议和联网准备的区域和分区域项目，以及债务数据资料管理软件的发展。这些活动形成了开发计划署加强发展中国家的债务管理能力的区域间方案的行动核心。这项方案将几个拥有同样的有价证券总额的负债国联系到一起进行处理。交流经验是信息转让、管理和谈判技能的一种有用的手段。

F. 能源

22. 开发计划署和世界银行继续共同赞助能源部门管理援助方案，这项方案是由区域间指规数资源和某些国家指规数资源提供的少量资金支助的。根据在开发计划署的倡议下于 1990 年成立的一个高级委员会的建议，成立了一个能源援助咨询小组并召集了一个外聘技术顾问小组。这些机构帮助新的能源部门管理援助方案管理小组把能援方案的重点集中在协助各国制订能源评估和战略以及设计、执行重要的后续行动活动并为它们提供资金。虽然财政上的困难限制了从区域间方案筹集资金，但两个提案者和咨询小组一致同意的指导原则将得到遵守，以满足非洲、亚洲、东欧

和拉丁美洲的发展中国家的需要。从第五个周期开始时起,大约42项国别活动和4项全球活动已经由能援方案完成。

G. 环境和可持续农业

23. 在第四个周期期间,在与世界资源学会及一个双边捐助国和私人基金会小组进行协作下,区域间方案促进了导致全球环境设施的建立的早期研究和计划。全球环境设施计划的大部分载入开发计划署资助的题为“大自然的赐予:为发展而资助资源保护”的报告,该报告建议创立一种国际环境设施以便为环境保护提供资金。随后,建立了全球环境设施,并且在第五个周期期间,全球方案提出了一些项目供全球环境设施在提供资金时进行考虑,其中的六个项目已经从全球环境设施得到了财政资源。关于对在中国、印度、印度尼西亚、菲律宾和泰国等地从被洪水淹没的稻田土壤中喷发的沼气;在巴西、喀麦隆、印度尼西亚等地对砍伐和烧毁的自然经济的替代办法;以及在阿尔及利亚、阿根廷、巴西、中国、肯尼亚和印度尼西亚的某些地方对温室气体的监测等这类重大决定性问题的研究因而被引入全球环境设施方案中。因此,中期审查发现全球的全球环境设施项目的重点集中在那些具有决定性意义以及对许多国家具有共同利益的问题上。它们吸引国家共同筹资,并鼓励各国发展关于重大的环境问题方面的政策、方案和体制上的能力。

24. 第五个周期的全球粮食及农业方案强调为主食作物发展无害环境的可持续性技术。这方面的例子包括关于在拉丁美洲和西非木薯生长方面的综合治理害虫的项目;亚洲水稻生长生物氮组织固定法和综合治理害虫;在非洲使用生物诱引剂做为诱饵的舌蝇陷阱;干扰沙漠蝗虫成熟的天然产品的鉴定和使用;在拉丁美洲培养热带玉米和小麦的抗虫性;培育大蕉和香蕉的植物抗病性(黑香蕉叶斑病)供当地消费和全球利用。这些项目都在寻求商业化学物品(杀虫剂、杀真菌剂和氮化肥)的经济而有效的替代物质,以便保护农户家庭的健康、防止环境退化,以及为那些没有门路

得到或者买不起商业产品的农民提供一种保护农作物的措施。发展对资源拮据的男女农民特别合适的无害环境的技术的其他途径包括繁殖快速生长的热带鱼类（罗非鱼），这种鱼比现在通常的地方鱼类在生长速度上要高100%，存活率要高50%；一种可能最终证明将成为未来水稻品种的样本的新型和经过改良的热带水稻作物，它需要的杀虫剂要少得多，并且产量和稻谷质量均较高；以及培育热带小麦、玉米和高粱，它们特别适用于那些处于不利于农作物生长的气候之中的土地贫瘠的缺乏资源的农民。

25. 时间不允许合作国对研究结果的利用情况做出估计。但审查工作队了解到有人正在进行与开发计划署支助的使全球水稻生产显著增加的水稻研究网络有着紧密联系的独立研究。虽然现在要确定在第五个周期中开始的其他项目的研究结果在国家一级的利用情况尚为时过早，但迫切需要在今后做出这方面的评估。

H. 革新试点方案

26. 关于加强发展中国家的选举管理、私有化、以及一个以计算机为中介的通讯信息网络（可持续发展联网方案）的区域间项目，是一些预算数额小但很可能在参与这项工作的发展中国家中产生重大影响的项目的例子。虽然每个项目的贡献在全球范围来看不是决定性的，但每个项目都可能在某些发展中国家多发挥一种决定性作用。例如，人们注意到区域间选举管理项目是依照许多发展中国家在最近表示出的兴趣而构想出的，并且它经过精心的组织安排以便促进联合国秘书处选举援助司的服务设施的可利用性。某些开发计划署的外地办事处也是这一首创行动的主要贡献者。同样，可持续发展联网方案和联合国环境规划署的计算机联网方案最近同意合作，在全球的基础上分发和交换关于可持续发展和环境方面的重要资料数据。可持续发展联网方案目前在20个发展中国家内运转，为这些国家的政府、非政府组织以及私营和学术部门服务。未来的共同联网应帮助发展中国家得到获取关于可持续发展

方面的计算机数据的门路。

I. 协作和执行

27. 全球和区域间方案的执行和实施,涉及到一组执行和实施机构和国家,包括联合国项目厅(项目厅);世界银行、卫生组织、粮农组织及联合国其他专门机构;农研协商组机构;许多发展中国家;以及南、北方国家中的某些先进的实验室。大部分的全球保健研究是由卫生组织进行的。农业研究不是由项目厅就是由世界银行进行的。并且是由国际农业研究学会实施的(它们中的大多数参加了农研协商组),它们经常与一些具体方案国及某些先进的实验室进行密切的协作。所有的保健和农业项目都由外聘科学家和管理专家工作队进行审查。另外,项目厅向方案国的农研协商组机构和协作机构派遣了年度外聘审查特派团。年度工作计划和预算是必须要求做出的并且必须反映出最新的研究进展以及外聘审查小组的建议,然后才能批准付款。附件三列出了全球和区域间方案的16个主要的共同提案者。

J. 内部协作

28. 全球和区域间方案在理事会和外部共同提案者那里似乎得到比开发计划署所属单位更多的承认和赞赏。小组注意到,开发计划署区域局和国家处往往不具备关于大多数全球和区域间活动方面需要达到的知识水平。然而,对这种一般性陈述的例外情况说明了未来在加速全球研究及促进各国研究成果的利用方面是有潜力的。在开发计划署内改进的协作应该加强开发计划署为全球研究和区域间活动筹集资金的“增值”成分。中期审查工作队不能清楚地确定在开展这一领域中的研究和发展活动方面为什么不能在开发计划署内进行更好的协作。一个可能的理由可能与通讯系统以及不同的区域局之间的总体工作关系有关。方案和政策支助局应该对此特别注意。

29. 还有人担心,区域局和国别方案在它们的发展项目中可能没有有效地利用

全球研究方案中得出的经过改良后的产品和过程。通过全球和区域间方案正在提供的开发计划署资源的比重较小（占总指规数的2%到4%）可能是一个因素，另外还有计划和实施项目中运行模式上的差别。同样，任何一个国家或地区缺乏对全球和区域间项目的所有权可能也有关。无论怎样，开发计划署外的协作行动看来要比开发计划署内部的协作行动更强。开发计划署应该仔细检查这种情况，以决定可以采取哪些措施，通过创立或是利用新的和经过改进的技术、程序和常规，去改善开发计划署的有关单位之间的积极合作。

三、全球和区域间方案与人类可持续发展的相关性

30. 理事会在它的第90/34号决定中确定了第五个周期的重点领域。中期审查特别注意到，提高妇女地位、减轻贫困，以及环境的保护/再生等目标，在第五个周期的全球和区域间方案中得到了明确的强调。所使用的异乎寻常高度的财政杠杆作用在对为实现以上目标做出有意义的反应方面具有决定性的意义，而第五个周期成功地利用了以前的周期中全球和区域间方案的进展和经验。在保健和粮食领域中开展的全球研究，旨在向城市贫民、农村无土地者、妇女和儿童提供最大的好处。

31. 鉴于理事会第90/34号决定和执行局第94/14号决定，全球和区域间方案用以争取实现其目标的手段值得说明。这些方案着眼于目标的实现而且注重实效。同时，在如高级遗传学，细胞生物学和生物化学这些领域中从事的科学研究往往被用来便利制订计划。在适当的时候，例如在热带玉米抗虫性和疫苗研制等领域，也涉及到私营部门。参与的办法在水和卫生方案中是成功的，而使用将发展中国家联系在一起的研究和检测网络这一发展中国家间技术合作的有效形式，是农业和卫生领域中的共同战略。因此，在开发计划署的支助下发起的国际水稻遗传评价网（水稻遗传评价网），被亚洲的发展中国家看做为与国际水稻研究所有关的唯一的最重要的活动。性别问题通过几种办法得到了处理，包括通过减低产妇死亡率、人体免疫机能丧失病毒

与发展、水和卫生、以及在综合治理害虫方面对非洲妇女的特别培训等方案。

32. 由于人类可持续发展是以人为中心的，因此测算这些方案所产生的影响的一个重要的方面是受到影响的人数。例如，国际农业研究中心发展的、并且部分地受到开发计划署全球方案支助的高产品种的水稻、小麦和其他主食农作物，改善了亿万人们的生活。在水和卫生领域中的部门政策工作，加上由区域间方案支助的建立能力和投资方案的制订，将使今后 10 年中的至少一亿人受益。同样在全球方案的支助下发展起来的疫苗、药物、诊断测验和带菌体控制技术，将进入国家主要的保健方案并可能使千百万人受益。在全球和区域间方案的支助下受到培训的方案国的千百名科学家和其他专家，将为这些国家中长期的建立能力的努力做出贡献。

四、中期审查摘要和对所获得经验的意见以及全球和

区域间方案对未来的重要性

33. 所得出的结论是，第五个周期中的全球和区域间方案反映了起始方案文件 (DP/INT/GLO/2, 1991 年 12 月 12 日) 中陈述的精神实质，并且似乎正在取得良好的进展。全球和区域间方案与双边和多边援助机构及私人基金会之间似乎还有着广泛的协作关系。全球研究活动和区域间方案都通过诸如卫生、主食、环境上适当的技术、社区为基础的水和卫生、人体免疫机能丧失病毒的预防、城市管理和发展、扩大贸易以及选举援助等目标，重点强调了人类可持续发展问题。一些重要的方案主题包括提高妇女地位、对城市和农村无地贫民的强调、大众参与、建立能力、发展中国家的技术合作以及创造就业。一般说来，在理事会第 90/34 号决定和执行局第 94/14 号决定中包括的开发计划署活动的总体方向，在第五个周期的全球和区域间方案中均得到了反映。

34. 中期审查认为没有任何理由建议过早地终止任何正在进行之中的研究项目，因为无论是内容(人类可持续发展)还是执行情况看来都是适当的和令人满意的。

的确，审查对于某些大有希望的全球和区域间项目由于第五个周期中指规数津贴减少 30% 而受到非常不利的影响这个问题表示关切。

35. 对全球和区域间方案在最近取得的成功似乎起到重要作用的几项原则和战略，归纳如下：

(a) 在保健、水和卫生、城市发展、可持续粮食生产、能源、渔业等等领域，存在着一种通过与外部合伙支助机构的协作努力动员财政和专业资源，从而对几个方案国的一种共同的紧急需要做出反应的模式；

(b) 采取措施进一步强调那些关于开发计划署及其合作伙伴拥有比较优势的全球和/或区域间关注的问题方面的方案；

(c) 由于在很大程度上依靠协作办法，因而通过从外部来源共同筹资对指规数（开发计划署总资源的 2% 到 4%）进行了高度的杠杆调节；

(d) 有几项方案被广泛承认为高度成功并且很可能在发展中国家中产生重大的影响。热带病研究、水和卫生以及农研协商组农业研究和发展等方案就是这方面的例子。另外，这些方案有利于促进其他捐助者指导管理贷款或赠款的方针和战略。一家主要的开发银行为水和卫生方案提供 40 亿美元就是一个例子；

(e) 在一切情况下，长期的主要受益人是社会上那些低收入和处于下层社会的人们，尤其是妇女和儿童，她们遭受贫困、饥饿、疾病和缺乏受教育机会之害最为严重；

(f) 在研究、检测、调整和传递技术方面应包括潜在受益人的重要性得到了承认。经常使用协作网络以确保积极的参与；

(g) 正如在导致全球环境设施的建立的早期计划阶段中那样，有关的工作人员在制订概念和建立方案时似乎有很多的创新。

36. 正像在上文第 29 段和第 34 段中所说，在中期审查期间人们注意到，外部机构比开发计划署内的单位更多地使用了全球研究带来的经过改良的产品和程序。

开发计划署应对造成这种现象的理由做出评价，并寻求那种将在不损害每一个合作伙伴的基本投资额和现有实力的情况下加强内部协作的补救办法。

附件一

一、资金概况

	<u>美元</u>	<u>美元</u>
A. <u>方案期间的现有资源</u>		
指规数 ^a	124 825 000	
估计的费用分摊	<u>42 550 000</u>	
共计		167 375 000
B. <u>承付款项</u>		
<u>经核准的方案/项目预算^b</u>		
核准和分配的指规数	135 641 000	
核准而尚未分配的指规数	<u>-</u>	
小计		135 641 000
核准和分配的费用分摊	42 550 000	
核准而尚未分配的费用分摊	<u>-</u>	
小计		<u>42 550 000</u>
<u>在进行中的方案/项目</u>		
指规数	-	
费用分摊	<u>-</u>	
共计		178 191 000

美元美元C. 进一步制订方案的现有资金余额^c

指规数	(10 816 000)
费用分摊	-
现有资金余额	<u>(10 816 000)</u>

^c 包括第四个周期中的余存部分或借款额。

^b “核准和分配的”指那些由行动委员会或局项目评审委员会核准的方案和项目，它们附有详细的、经签署的项目文件和预算。“核准而未分配的”代表那些尚未在具体的预算栏中反映出来的方案或项目的现有资金余额。

^c 预计通过增加的费用分摊捐款、进一步的预算削减以及将核准的预算重新分阶段安排到下一个方案期间中去，指规数费用开支将不超过方案期期间的现有指规数资源。

二、按照集中领域划分的拟议的 (P) 和实际的 (A) 资金分配情况

集中的领域	指规数		费用分摊		共计		总百分比	
	(P)	(A)	(P)	(A)	(P)	(A)	(P)	(A)
社会发展	60 000	50 000	20 000	32 000	80 000	82 000	34.5	48.8
环境和自然资源	83 000	66 000	20 000	9 000	103 000	75 000	44.4	44.6
公营部门管理	25 000	9 000	10 000	2 000	35 000	11 000	15.1	6.6
未制订方案资金	14 000	-	-	-	14 000	-	6.0	-
共计	182 000	125 000	50 000	43 000	232 000	168 000	100.0	100.0

三、估计来自其他来源的补充援助

(以美元计)

	在制订方案时	在中期审查时
<u>开发计划署掌管资金</u>		
全球环境设施	15 000 000	20 400 000
其他联合国资源	-	-
非联合国资源	-	-
共计	<u>15 000 000</u>	<u>20 400 000</u>

附件二

全球和区域间项目——第五个周期

(以千美元计)

<u>保健</u>		<u>金额</u>
INT/92/002	国际预防可避免残疾倡议	687
INT/92/023	儿童发展	530
INT/92/024	环境、保健信息	136
INT/92/040	残疾人的康复	704
GLO/92/002	儿童卫生	1 530
GLO/92/003	生殖卫生	1 050
GLO/92/004	热带病	13 877
GLO/92/005	人体免疫机能丧失病毒疫苗的研制	145
GLO/92/012	女性死亡率	115
GLO/92/018	家庭综观	75
GLO/92/019	国际疫苗研究所	625
GLO/92/020	免疫研究	250
GLO/92/025	疫苗研制	5 350
GLO/92/028	儿童疫苗倡议	75
GLO/92/029	儿童卫生刊物	125
GLO/92/030	腹泻疾病	4 539
GLO/92/032	急性呼吸道疾病	3 250
GLO/92/033	扩大免疫方案研究	500

水和卫生

INT/92/001	水和卫生	5 500
INT/92/006	环境对水的影响	68

环境和可持续农业

INT/92/014	能源部门管理援助方案	412
INT/92/017	生命	793
GLO/90/001	热带小麦	2 347
GLO/90/002	生物技术和农作物的改良	5 369
GLO/90/003	玉米遗传学	5 946
GLO/90/006	舌蝇和虱蝇	4 884
GLO/91/001	水稻	7 479
GLO/91/013	木薯综合治理害虫	10 087
GLO/91/014	玉米害虫毒素	4 981
GLO/91/016	马铃薯生物技术	4 675
GLO/92/001	砍伐和烧毁农业	125
GLO/92/015	牛场试验	72
GLO/92/016	转移农业	125
GLO/92/021	遥感	16
GLO/93/002	生态研究	125
GLO/93/003	环境资源方法学	125

食品安全

GLO/90/004	锥虫/牛	1 818
GLO/90/005	化肥战略	2 535
GLO/90/016	养殖罗非鱼	4 265

GLO/91/020	香蕉试验	4 010
GLO/92/017	营养会议	125
GLO/92/023	非洲生物技术	75
GLO/93/004	畜牧业	40
<u>公营部门管理</u>		
INT/92/004	可持续发展	260
INT/92/005	城市管理	5 599
INT/92/010	国际国会议员联盟	130
INT/92/013	城市论坛	69
INT/92/021	协作理事会	400
INT/92/025	特别工作组	166
INT/92/027	人类发展	100
INT/92/028	可持续发展网络	245
GLO/92/024	方位 (信息了解)	100
GLO/92/027	发展通讯	100
<u>就业</u>		
INT/92/011	就业机会	375
INT/92/012	橡木工业	400
INT/92/020	企业发展	250
INT/92/029	知识产权	166
INT/92/038	世界海事	200
<u>债务管理</u>		
INT/92/026	债务管理	2 173
<u>教育</u>		

INT/92/007	基础教育	150
INT/92/022	卫生知识	250
INT/92/031	教育论坛	232
INT/92/043	深度教育	397
GLO/92/031	普及教育	230

附件三

共同提案的活动——全球和区域间方案

1. 国际农业研究协商小组（农研协商组）：粮农组织/世界银行/开发计划署
2. 开发计划署/世界银行/卫生组织热带病研究和训练特别方案
3. 腹泻病防治和急性呼吸道感染：世界银行/儿童基金会/开发计划署/卫生组织
4. 开发计划署/世界银行水和卫生方案
5. 儿童发展合作伙伴关系：开发计划署/洛克菲勒基金会/克拉克基金会/麦克唐奈基金会
6. 联合共同发起艾滋病方案：开发计划署/儿童基金会/卫生组织/教科文组织/世界银行/联合国人口基金
7. 产妇死亡率和发病率：儿童基金会/卫生组织/开发计划署
8. 开发计划署/世界银行能源管理援助方案
9. 结核病防治方案：开发计划署/卫生组织
10. 人类生殖方案：卫生组织/人口基金/世界银行/开发计划署
11. 微量营养素倡议：国际发展研究中心/加拿大国际开发署/世界银行/儿童基金会/开发计划署
12. 国际渔业研究战略方案（渔研方案）：世界银行/发研中心/欧洲共同体/挪威国际开发署/世界银行/开发计划署
13. 儿童存活工作队：洛克菲勒基金会/世界银行/卫生组织/儿童基金会/开发计划署
14. 国际灌溉排水培训研究方案：世界银行/开发计划署
15. 国际债务管理方案：贸发会议/世界银行/开发计划署

16. 城市管理方案：开发计划署/世界银行/联合国人类住区（生境）中心
17. 国际预防可避免残疾倡议：卫生组织/开发计划署/儿童基金会