



联合国 贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/46/3
TD/B/WP/117
5 August 1999
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
第四十六届会议
1999年10月18日，日内瓦
临时议程项目7

审查贸发会议的技术合作活动

贸发会议秘书长的报告

内 容 摘 要

第一部分载有1998年开展的活动的概况，指出执行趋势和调动资源趋势。总的说来，1998年执行的活动量比1997年的水平减少7%，略低于2,200万美元，其中针对最不发达国家的活动低于37%，再次比上一年略有减少。信托基金捐款在1998年有所上升，表明近年来这类活动有所增加。贸发会议技术合作方案的分布几乎没有变化，但地区分布情况恶化，在拉丁美洲和加勒比地区开展的活动不到活动总数的5%。与其他组织的合作继续得到令人满意的发展。第二部分审查在最不发达国家的活动。第三部分涉及在技术合作方面与其他执行机构和组织的合作，及贸发会议参与联合国发展集团工作的情况。第四部分审查在贸发会议技术合作活动中利用发展中国家能力的情况。第五部分讲述若干技术合作方案的资金自我维持能力问题。第六部分包含对简化三年技术合作滚动计划的一些建议。最后，报告提供了有关评估1998年执行的技术合作方案的资料。附件一按方案对1998年开展的活动进行了审查，附件二提供了有关贸发会议技术合作的统计资料。

目 录

	<u>段 次</u>
导 言.....	1 - 2
一、 1998 年活动概况.....	3 - 17
二、 涉及最不发达国家的活动.....	18 - 23
三、 和其他组织的伙伴关系.....	24 - 28
四、 利用发展中国家能力的情况.....	29 - 37
五、 若干技术合作方案的资金自我维持能力.....	38 - 40
六、 三年滚动计划.....	41 - 46
七、 其他事项.....	47 - 51

表 格

	<u>页 次</u>
1. 1990-1998 年贸发会议技术合作总支出和资金来源.....	3
2. 1995-1998 年技术合作支出：按最不发达国家、地区 和方案开列.....	4
3. 1998 年技术合作活动，按司/方案开列：截至 1998 年 12 月 31 日的支出.....	6
4. 1992-1998 年贸发会议信托基金捐款情况.....	9
5. 最不发达国家信托基金认捐/捐款情况.....	11
6. 项目人员合同，按国籍开列.....	16

图 表

1. 1998 年按地区开列的支出.....	5
2. 1998 年按资金来源开列的支出.....	8

导 言

1. 本报告是为了方便贸易和发展理事会按照第九届贸发大会通过的“促进增长和发展的伙伴关系”(TD/378/Rev.1)第107(b)段对贸发会议技术合作活动进行年度政策审查而编写的。

2. 本报告也将提交中期计划和方案预算工作组,供其在即将对1998年贸发会议开展的技术合作活动进行审查时参考。工作组的审查结果将提交给理事会。

一、 1998 年活动概况

A. 执行趋势

3. 贸发会议1998年所有来源的技术合作总支出为2,180万美元,比前一年减少7%左右。总的来说,按名义价值计算的年度支出在1990年代一直维持在2,000-2,400万美元的幅度内。联合国开发计划署提供的资金和信托基金1998年以基本相似的比例下降(见表1)。

表 1

1990-1998 年贸发会议技术合作总支出和资金来源

(百万美元)

	1990	1994	1995	1996	1997	1998
开发计划署	17.4	10.8	7.8	6.1	6.8	6.0
信托基金	3.6	10.0	13.4	15.8	16.1	15.2
经常方案	0.6	0.5	0.8	0.5	0.4	0.6
总 计	21.6	21.3	22.0	22.4	23.3	21.8

表 2

1995-1998 年技术合作支出：按最不发达国家、地区和方案开列

(千美元)

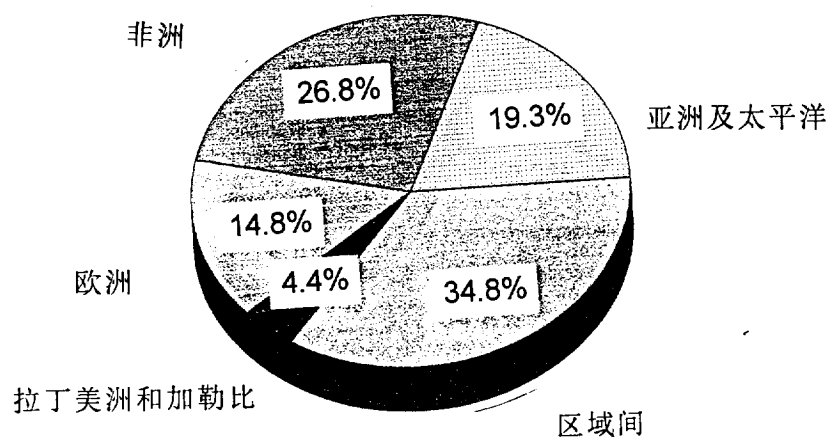
	1995	1996	%	1997	%	1998	%
总 计	21 953	22 440		23 289		21 833	
最不发达国家	6 018	6 988	31.1	9 417	40.4	8 212	37.6
地 区：							
- 非 洲	5 232	5 724	25.5	7 839	33.7	5 864	26.9
- 亚洲及太平洋	3 157	2 788	12.4	3 905	16.8	4 208	19.3
- 拉丁美洲及加勒比	2 512	1 978	8.8	1 407	6.0	953	4.4
- 欧 洲	2 949	3 421	15.2	2 526	10.8	3 227	14.8
- 区域间	8 103	8 529	38.0	7 626	32.7	7 606	34.8
方 案：							
- 全球化和发展战略	2 590	2 889		3 442		3 070	
- 商品和服务国际贸易及初级商品	2 653	3 008		2 955		2 968	
- 投资、技术和企业发展	2 180	2 812		2 859		2 918	
- 发展和贸易效率服务基础设施	11 528	12 536		12 981		11 377	
- 最不发达国家、内陆和岛屿发展中国家	427	163		491		432	
- 行政领导和管理以及支助事务	2 570	1 032		562		1 067	

4. 表2说明了1995至1998年期间最不发达国家方案的支出情况和各地区和方案所占的份额。1998年最不发达国家在技术合作总支出中所占份额从1997年的40%降到37.6%。

5. 图1显示了各地区的支出份额。按绝对值计算，1998年非洲地区及拉丁美洲和加勒比地区的支出有所减少，拉丁美洲和加勒比地区的支出降低到低于5%的新低。

亚洲及太平洋地区和东欧经济转型期国家的活动有所增加。1998年区域间项目在总支出中所占份额比1997年的水平有所增加。

图 1： 1998 年按地区开列的支出



6. 表 3 根据目前秘书处的结构，按方案详细列出了 1998 年的支出情况。如同以往各年，1998 年发展和贸易效率服务基础设施司占贸发会议技术合作执行项目的最大份额，为技术合作总支出的 52.1%。其他三个司，即商品和服务国际贸易及初级商品司、全球化和发展战略司以及投资、技术和企业发展司各占总支出的 13.6%、14.1%和 13.4%。最不发达国家、内陆和岛屿发展国家特别协调员办公室 (2.0%)和秘书处作为一个整体所汇报的活动(行政领导和管理 4.9%)占其余的 6.9%。

7. 在发展和贸易效率服务基础设施司的活动中，1998 年海关改革和自动化方案(即海关数据自动化系统)，占该司总支出 1,100 万美元)的 47%左右。这一方案继续得到可能的受惠国的援助要求，也得到范围广泛的捐助者的支持。1998 年发起了若干其他海关改革和自动化的项目。发展和贸易效率服务基础设施司的其他主要活动包括：如同以往各年，中小型企业贸易竞争力方案(全球贸易点网络)，发展和执行货物预报信息系统方案，海运培训方案 and 外贸培训方案。

表 3

1998年技术合作活动，按司/方案开列：

截至1998年12月31日的支出

(千美元)

司	1998				
	开发 计划署 (1)	信托 基金 (2)	经常 方案 (3)	总计 (1+2+3)	%
全球化和发展战略司：小计	1 008	2 062	-	3 070	14.1
宏观经济和发展政策	23	324	-	347	1.6
全球化、发展和债务管理	786	1 711	-	2 497	11.4
其中：债务管理和金融分析系统方案	753	1 613	-	2 365	10.8
特别方案	199	27	-	227	1.0
商品和服务国际贸易及初级商品司：小计	1 133	1 836	-	2 968	13.6
贸易分析和系统性问题	930	1 091	-	2 022	9.3
初级商品	57	96	-	153	0.7
贸易、环境和发展	152	308	-	460	2.1
竞争法律和竞争政策及消费者保护	-7	340	-	334	1.5
投资、技术和企业发展司：小计	418	2 500	-	2 919	13.4
国际投资、跨国公司和技术流动	57	734	-	790	3.6
国家技术革新和投资政策	255	541	-	796	3.6
企业发展	107	1 226	-	1 332	6.1
发展和贸易效率服务基础设施司：小计	3 245	8 132	-	11 377	52.1
贸易基础设施	2 364	6 554	-	8 918	40.8
其中：运输	745	2 845	-	3 590	16.4
海关数据自动系统	1 619	3 558	-	5 328	24.4
商业促进	22	223	-	245	1.1
发展服务	617	822	-	1 440	6.6
其中：海运培训方案	-	345	-	345	1.6
外贸培训方案	617	263	-	881	4.0
贸易点方案	242	532	-	774	3.5
最不发达国家：小计	25	407	-	432	2.0
行政领导和管理：小计	169	286	611	1 067	4.9
总 计	5 998	15 224	611	21 833	100.0

8. 商品和服务国际贸易及初级商品司的技术合作继续集中在加强发展中国家的贸易能力、协助处理国际贸易体系问题、培训和开发人力资源和贸易信息等方面。这些活动多数与协助各国落实乌拉圭回合各种成果有关，目的是使发展中国家最大限度地得益于新贸易体系，保证他们与世界经济平稳接轨。1998年还协助一些国家，如阿尔及利亚、白俄罗斯、柬埔寨、中国、约旦、哈萨克斯坦、尼泊尔、俄罗斯联邦、苏丹和越南申请加入世界贸易组织。还进一步普及有关贸易控制措施的光盘只读存储器(CD-ROM)数据库。

9. 商品领域的工作继续涉及下列问题：商品价格风险管理方面的咨询和培训、促进发展中国家的商品交易和自然资源的可持续管理。1998年在对贸易有关的环境和竞争问题方面扩大了援助。

10. 包括通过促进和安装债务管理和金融分析系统方案提供的债务管理支助仍是全球化和发展战略司的主要技术合作活动。1998年债务管理支助再次占该司技术合作活动的81%以上，或该年度贸发会议所有技术合作活动的11.4%。债务管理和金融分析系统(DMFAS)的活动继续得到受援国和捐助国的大力支持，活动的重点是在八个国家安装DMFAS 5.0，其中有些国家(在1998年下半年)获得DMFAS 5.1，该版本加入了与债务管理分析功能相关的新功能。

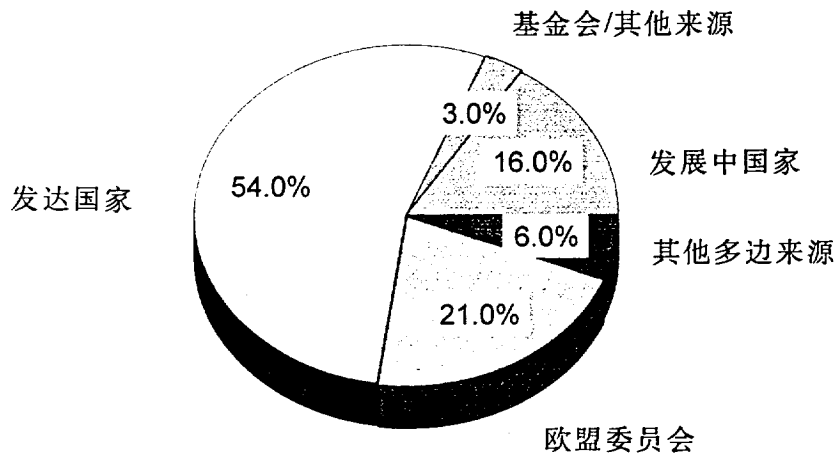
11. 全球化和发展战略司在1998年的其他活动包括有关全球温室气体排放贸易体系和有价证券投资方面的工作以及就国际货币和金融问题及发展的一体化向巴勒斯坦人提供的援助的协调工作。

12. 如同1997年，投资、技术和企业发展司1998年的技术合作活动是在下列三个次级方案范围内开展的：国际投资、跨国公司和技术流动(占该司活动的27.1%)，国家技术革新和投资政策(占27.3%)；和企业发展(占45.6%)。在第一个次级方案范围内开展的活动包括编写《世界投资报告》的工作，为外国直接投资与服务贸易之间的关联所开展的工作及确定和评估与可能制订的多边投资框架相关的问题对发展的可能影响。

13. 根据第二个次级方案，即国家技术革新和投资政策，1998年贸发会议继续帮助感兴趣的国家吸引外国投资，为此就具体的投资问题(如规章制度)进行培训和咨询并对投资和技术革新等方面进行政策审查。外资方案的次级方案已在阿尔巴尼亚、孟加拉国、玻利维亚、冈比亚、印度、苏丹、乌干达和巴勒斯坦地区得到实

施。其他次级方案的其他组成部分，如交易方案、STAMP 和科技和革新政策审查则在其他国家实施。在企业发展这个次级方案之下，1998 年继续把活动的重点放在进一步扩大经营技术发展方案，以推广经营技术和促进中小型企业和外国公司建立联系。在会计工作项下的援助主要为经济转型国家的公共和私人部门企业的职员提供培训，以便按照国际公认的会计原则落实准确的审计法和标准。为创设一个便于通过典型会计立法的环境，1998 年在巴西、埃及和泰国举办了几个区域会计讲习班，共有 200 人参加，讲习班的目的是改进企业的财务报告和会计工作，以利于财务报告的外部使用者。

图 2: 1998 年按资金来源开列的支出



B. 资源调动的趋势

14. 贸发会议技术合作活动继续由三个主要来源供资：信托基金、开发计划署和联合国技术合作经常方案。去年发现开发计划署供资数额下降的情况得到逆转，1998 年未能维持这种逆转，开发计划署的支助降到新低，仅 600 万美元。

15. 信托基金捐款是个别国家的政府组织和非政府组织、企业部门和基金会在自愿基础上提供的。表 4 (捐助者的完整名单请参照附件二)按类别开列过去几年内信托基金捐款的演变情况；1998 年有 40 多个国家政府和二十几个组织向贸发会议信托基金捐款。大约 54%的信托基金捐款来自发达国家。

16. 1998 年信托基金捐款从前一年的 1,330 万美元的低水平增加到 1,720 万美元，但总体水平仍低于 1996 年 2,200 万美元的最高数量。大部分捐款仍来自少数捐助国，显然，为便于规划，捐款最好来自尽可能多的不同捐助国，以便保持它们的捐款水平，尽量减少发生变动的可能性。

表 4

1992-1998 年贸发会议信托基金捐款情况 ^a

(千美元)

类 别	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998(占总数的百分比)	
发达国家的捐款 (其中协理专家占)	8,252 (784)	7,856 (632)	10,860 (536)	10,906 (672)	12,732 (518)	5,991 (873)	9,373	(54%)
发展中国家——一般性捐款	42	174	190	218	1,012	996	624	(4%)
发展中国家——自行供资 ^b	396	990	2,686	2,096	2,229	1,092	2,070	(12%)
欧盟委员会	1,595	444	1,780	4,123	5,634	3,821	3,527	(21%)
其他多边来源 ^c	-	408	888	297	272	905	1,055	(6%)
基金会/各种来源	130	249	195	243	135	464	557	(3%)
总 计	10,415	10,121	16,599	17,883	22,014	13,270	17,207	

a 不包括通过开发计划署提供的第三方费用分摊捐款。

b 由政府提供资金或通过向世界银行和区域开发银行贷款为在本国开展的活动供资。

c 世界银行、联合国、粮农组织、经合发组织、环境规划署、工发组织。

17. 1998 年发展中国家对贸发会议技术和合作提供的捐款占总额的 16%(270 万美元)。这种捐款有两种形式,一种是为其他发展中国家提供的一般性捐款,另一种是当贸发会议向发展中国家提供具体服务(如海关数据自动化系统)时在本国作出的自行供资安排。这种服务一般由世界银行或区域发展银行提供的贷款或赠款供资。

二、涉及最不发达国家的活动

18. 已根据理事会 1997 年通过的技术合作战略给予最不发达国家优先待遇。按总体计算,全部活动的大约 37%使最不发达国家受益(见附件二、表 4)。附件一(TD/B/46/3/Add.1-TD/B/WP/117/Add.1)中的方案概述就此提供了资料。

19. 为最不发达国家信托基金的捐款已达到 1997 年设定的 500 万美元的目标。表 5 提供了有关捐款来源及“指定用途”和“未指定用途”捐款的拨款情况的资料。

20. 贸发会议还参与了《为支持最不发达国家开展贸易和与贸易有关的活动而拟订贸易技术援助——包括人力和体制能力建设——综合框架》的后续活动,该框架由世贸组织在 1997 年 11 月的最不发达国家贸易发展综合计划高级别会议上通过,后由贸易和发展理事会于 1998 年认可。

21. 贸发会议与其他五个核心机构(国际货币基金组织、贸发会议/世贸组织合设国际贸易中心、开发计划署、世界银行和世贸组织)一道,积极参与了高级别会议的准备过程和综合框架本身的制定工作。

22. 1997 年和 1998 年,贸发会议帮助几个最不发达国家(包括柬埔寨、所罗门群岛和瓦努阿图)拟出了《综合框架》规定的需求评估。同期,贸发会议与其他机构一道对这些需求作出综合响应。截至 1999 年初,已为 48 个最不发达国家中的 40 个国家拟出了综合响应。关于《综合框架》中的以下步骤,即召开国别圆桌会议,贸发会议向冈比亚、海地和苏丹派遣了代表团,协助这一进程。1998 年 12 月贸发会议参加了乌干达与贸易有关的会议。

23. 《综合框架》的一个重要方面涉及机构间协调问题。此问题在日常工作中得到处理,但由机构间工作组正式负责,工作组由六个核心机构的代表组成。贸发

会议参加了工作组的所有会议(1997年至1998年共15次,其中10次在高级别会议之前召开)。1999年,贸发会议调派一名资深经济学家参与综合框架行政股的工作,帮助推动这一进程。

表 5

最不发达国家信托基金认捐/捐款情况
(美元,截至1999年6月)

捐 款			拨 款 情 况	
国 家	认 捐	收到款额	指定用途	未指定用途 (INF/97/A09)
中国	100,000 美元			100,000 美元
塞浦路斯		3,000 美元(1997年)		3,000 美元
芬兰		181,580 美元(1998年) 388,825 美元(1998年)	在最不发达国家的投资指南 (194,412 美元)	181,580 美元 194,412 美元
法国		251,699 美元(1997年) 251,295 美元(1998年)	<ul style="list-style-type: none"> - 援助非洲服务部门协调方案(吉布提、马里、赞比亚)(1997年: 82,781 美元) - 马达加斯加的活动(1997年: 84,459 美元) - 海地的活动: 为加入加共体进行谈判(1998年: 30,000 美元) - 瓦努阿图的活动: (1998年) <ul style="list-style-type: none"> (a) 建立一个贸易点(30,000 美元) (b) 投资(30,000 美元) (c) 弱点概览(8,495 美元) - 投资指南(152,800 美元) - 贸发会议和世贸组织合设国际贸易中心对若干最不发达国家和其他非洲国家的联合综合技术援助方案(1997年: 84,459 美元) 	
加纳		50,000 美元(1997年)		50,000 美元
印度		100,000 美元(1997年)		100,000 美元
爱尔兰		199,444 美元(1997年)	联合综合技术援助方案: 70,000 美元(1998年) 68,500 美元(1999年)	199,444 美元

捐 款			拨 款 情 况	
国 家	认 捐	收到款额	指 定 用 途	未指定用途 (INF/97/A09)
荷兰		956,410 美元(1997 年)	实施主要全球性会议通过的支持最不发达国家的措施和后续活动(956,410 美元)	
挪威		585,000 美元(1997 年) 704,515 美元(1998 年) ^a	<ul style="list-style-type: none"> - 债务管理和金融分析系统 (1997 年: 112,500 美元; 1998 年: 112,500 美元) - 投资多边框架 (1997 年: 112,500 美元; 1998 年: 25,000 美元) - 外贸培训方案 (1997 年: 75,000 美元) - 世界投资报告 (1998 年: 50,000 美元) - 最不发达国家投资指南 (1998 年: 100,000 美元) - 培养最不发达国家通过风险基金吸引外国投资的能力 (1998 年: 133,000 美元) - 生物贸易倡议 (1997 年: 50,000 美元; 1998 年: 50,000 美元) - 竞争政策(125,000 美元) 	109,015 美元 (1998 年)
葡萄牙		100,000 美元	在葡语非洲国家的海运培训方案(20,000 美元)	80,000 美元
大韩民国		100,000 美元(1997 年)		100,000 美元
瑞典		165,013 美元(1997 年)	联合综合技术援助方案框架内有关四个最不发达国家(贝宁、布基纳法索、乌干达和坦桑尼亚联合共和国)的活动(165,013 美元)	
瑞士		100,000 美元(1998 年)	<ul style="list-style-type: none"> - 最不发达国家参加世界海关数据自动化系统会议 (马尼拉, 1998 年 3 月) (164,000 美元) - 联合综合技术援助方案 (乌干达) (440,000 美元) 	
总 计	100,000 美元	5,036,781 美元	3,526,829 美元	1,117,451 美元

a 这包括从其他项目转移过来的 1,144 美元和 7,871 美元。

三、和其他组织的伙伴关系

24. 贸发会议与开发计划署、国际贸易中心及联合国项目事务厅、世界银行、世贸组织、国际货币基金组织、区域经济委员会及联合国发展支助和管理事务部、粮农组织、工发组织、国际劳工组织和国际海事组织密切合作，还与各类经济合作组织进行协作，其中包括经合组织和发展中国家区域一体化集团及一些国家一级和国际一级的非政府组织。本报告附件一(TD/B/46/3/Add.1-TD/B/WP/117/Add.1)提供了有关与这些组织合作所开展的活动的资料。

25. 得到特别重视的是：

- (a) 为帮助执行贸发会议和世贸组织合设国际贸易中心对若干最不发达国家和其他非洲国家的联合综合技术援助方案及《综合框架》后续措施而启动的共同信托基金，在这一过程中，尤其与国际贸易中心和世贸组织加强了合作；
- (b) 在与开发计划署、工发组织和环境规划署签署谅解备忘录后，加强了与这些组织的合作(贸发会议秘书长去年提交的报告(TD/B/45/6)具体分析了此类合作的目标)；
- (c) 继续与联合国的五个区域委员会发展合作。

26. 贸发会议和开发计划署实施的有关全球化对人的可持续发展的影响的方案正在帮助一批低收入国家发展取得一体化成功所需的政策和体制工具。他们面临的挑战是培养各国利用机会和尽量降低风险的能力。阻碍经济一体化的因素包括：人力和体制能力方面的缺陷、国内政策缺乏明确性和连贯性、缺乏作出决策所需的足够信息。参与此方案的国家应具备监督政策执行情况 and 评估政策变动对人的可持续发展的影响的能力。

27. 全球资源基金将使贸发会议和开发计划署的相关部门建立联系，并为与其他组织、学术界、商业部门和民间社会开展更加广泛的合作奠定基础。在国际一级，方案还将：确定不同国家在人的可持续发展方面的最佳作法并交流经验；监督经济增长和贫困状况；帮助协调与全球化相关的国际技术援助方案；帮助建立涵盖大学、政策智囊机构、管理学校及其他群体的网络，为参加国的私营部门和各国政府提供咨询；通过讲习班和研讨会，交流这些国家在运用政策方面的教训。

28. 贸发会议参加了由开发计划署署长连续召集的联合国发展集团。联合国大会在 1998 年 12 月 1 日通过了题为《联合国系统发展业务活动三年期政策审查》的第 53/192 号决议，该决议，除其他外，强调必须确保联合国系统各基金和方案以及各专门机构充分而积极地参与联合国发展援助框架的制订，该框架是一个规划框架，反映了处理国家发展重点和需要的方案行动的共同领域。该框架还为以综合、互为补充和连贯的方式制定联合国系统各基金和方案的个别国家方案提供了基础。由于贸发会议和一些其他专门机构及联合国方案在国家一级没有常设办事处，发展集团正在修改其运作方式，使它们更有效地参与这一进程，并为其作出贡献，包括充实《共同国家评价》的内容。

四、利用发展中国家能力的情况

29. 理事会在第 455(XLV)号决定中促请秘书处在执行技术合作活动方面最大限度地使用发展中国家的能力，包括当地和区域的专门技能。以下各段利用 1997 年和 1998 年人员合同数据提供有关该问题的一些背景资料。

30. 指导联合国包括征聘员工在内的人事政策的主要原则包含在《联合国宪章》第一百零一条中。根据该条，办事人员之雇用及其服务条件之决定，应以求达效率、才干及忠诚之最高标准为首要考虑。征聘办事人员时，于可能范围内，应充分注意地域上之普及。技术合作活动项目人员征聘政策基于同样的原则，接受同样的监督。这些原则事实上贯穿整个联合国系统，不仅指导贸发会议的征聘工作，而且指导联合国系统所有执行机构的征聘工作。

31. 为满足发展中国家的各类要求，贸发会议征聘了各种类别的项目人员，包括：(a) 在国际一级征聘的专业人员；(b) 在国家一级征聘的项目人员；(c) 联合国志愿人员；(d) 协理专家；及(e) 支助人员。每一类人员均有自己的行政程序、具体财务规定、不同的合同和不同的责任。任命的所有项目人员应根据项目文件或职责范围的规定提供具体技能，作为相关政府对项目常规投入的补充，加强政府机构的自给能力。

32. 相关的实质性部门和资源管理处在实质上和行政上负责贸发会议的所有项目人员工作，包括征聘工作。在征聘过程中，首先，在项目文件工作计划规定的

时间范围内，以已获批准的职务说明为基础，在相关名单中进行搜索。搜索范围通常包括所有国籍的国际一级人选，其中最合格的人选(超过一名人选)将被提交政府，以便其就最佳人选作出最后决定。通常政府选择的人员获得录用，除非他/她已另有安排。

33. 为了迅速有效地征聘技术合作人员，贸发会议保存了一份时常更新的合适人选综合名单，并与发展中国家和发达国家的国家一级征聘服务机构和其他国家一级人才库保持了良好的关系，这使它能够维持和更新名单。贸发会议打算请发展中国家的私营和公共征聘机构帮助其翻新名单，以扩大地域覆盖率。

34. 贸发会议的项目人员征聘工作在具体详细的职务说明的基础上展开，编拟职务说明时参照项目文件并作出必要修改。它们与某一特定项目的项目文件一道由相关政府和供资机构批准。此类职务说明非常具体地阐明将履行职务的级别和种类。不论国籍，所有项目人员征聘的资格要求和能力标准相同。

35. 仅看给予发展中国家专家的合同数量，而不结合适当的背景情况，可能会产生误解。专家集中在少数发达国家的情况(见表 6)反映出我们一些技术合作活动的专业化程度和技术性质。如债务管理和金融分析系统及海关数据自动化系统等是非常复杂的方案，涉及对非常专业的软件程序领域的本国人的培训。近年来在这方面取得了一些进展，出现了短期聘用受过培训的国家一级职员的事例，这些人运用新掌握的专业知识帮助同一地区的其他国家。在开展此类征聘工作时必须非常小心，因为如果经常依赖这些专家，他们就可能长期不能再为其政府服务，而政府也非常需要这些人。

36. 考虑到这些初步资料，由于少数发达国家的市场提供迅速征聘合适专家的最佳机会，专家和顾问的征聘工作一直集中在这些国家。曾作出努力，在其他国家和地区征聘人员，但这种征聘工作进展缓慢，困难较多，因为一些国家在雇员外聘，特别是专家一级人员的外聘方面有特殊程序，这些人通常拥有重要职位，其外聘需特别授权。由于缺乏合适人选，也很难在发展中国家征聘人员。事实上，征聘工作集中的市场拥有大量合适的可雇用的专家，而其他国家和地区的市场缺乏大量这类专家，因此它们所提供的专家的能力或技能受到限制，这使对他们的选择更加困难。我们必须考虑到我们的大部分技术合作方案是基于短期咨询而非长期任命的，通常短期咨询比长期任命的情况在征聘工作上明显更具紧迫性。我们还必须考虑到我们

征聘项目人员是由于需要某些最少量的可接受的能力，这些能力是履行职务和达到特定目标所必需的。

表 6. 项目人员合同，按国籍开列

国 家	1997 年			1998 年		
	合同数量	百 分 比		合同数量	百 分 比	
		占合同总数 (523)	占有所有发达 国家(313)		占合同总数 (514)	占有所有发达 国家(324)
联合王国	76	14.5	24.3	84	16.3	26.0
法 国	58	11.1	18.5	72	14.0	22.2
美 国	35	6.7	11.2	32	6.2	9.8
意大利	10	1.9	3.2	19	3.7	5.9
比利时	19	3.6	6.1	16	3.1	4.9
加拿大	21	4.0	6.7	16	3.1	4.9
爱尔兰	3	0.5	0.9	11	2.1	3.4
瑞 士	8	1.5	2.6	11	2.1	3.4
八国总计	230	44.0	73.5	261	51.0	80.1
所有发达国家	313	59.8	100.0	324	63.0	100.0
世界其他国家	210	40.2	-	190	37.0	-
总 计	523			514		

37. 尽管如此，1998 年技术合作方案同全世界的专家共签订了 514 份合同。1998 年征聘工作的趋势与前几年相同，反映出上述特点。征聘工作明显集中在发达国家，这些国家得到的合同占 1998 年提供的合同总数的 63%。八个国家(比利时、加拿大、法国、爱尔兰、意大利、瑞士、联合王国和美国)得到的合同占有所有合同的 51%，占有所有发达国家得到的合同的比例不少于 80%。世界其他地区占有所有合同的 37%。这些数字与 1997 年相比没有多大变化，当时来自发达国家的顾问和专家占有所有合同的 59.8%，上述八国占发达国家的 73.5%，或合同总数的 44%。1997 年世界其他地区得到的合同为所有合同的 40.2%，这个比例与八个发达国家所占份额几乎相等。

五、若干技术合作方案的资金自我维持能力

38. 根据贸易和发展理事会第 455(XLV)号决定第 13 段，中期计划和方案预算工作组在 1999 年 1 月的第三十三届会议上审查了对贸发会议一些技术合作方案(货物信息预报系统、海关数据自动化系统和债务管理和金融分析系统)收回部分成本的提议。工作组同意，这三项方案的资金自持能力将基于：(a) 方案预算资源；(b) 方案支助资源；(c) 捐助者提供的预算外资源；(d) 年度维护费。

39. 工作组还同意，在推出年度维护费的精确安排前应对其作进一步审查。为此，工作组请秘书处试点的基础上对每项方案进行成本核算，改进维护费水平的计算方法，以确定秘书处包括提供维修服务在内的中央成本的实际水平和构成。

40. 此项工作的结果已提交 1999 年 7 月 1 日贸易和发展理事会的第二十一届执行会议，并载入 TD/B/EX(21)/CRP.1 号文件。上述文件包含了秘书处为对三项方案进行成本核算采取的步骤。秘书处在报告的结尾强调，从目前的成本核算试点工作中得到的数据可能还不足以使理事会就推出年度维护费问题作出决定。理事会随后决定请工作组在第三十四届会议上，以秘书处将提供的更新资料为基础，审议该问题，并就此在 1999 年 10 月的第四十六届会议上向理事会作出汇报。

六、三年滚动计划

41. 贸发九大在“促进增长和发展的伙伴关系”第 96 段请贸易和发展理事会对技术合作三年指示性滚动计划进行年度审查。

42. 秘书处于 1997 年年底为 1999-2000 年制定了第一个技术合作三年滚动计划 TD/B/EX(16)/2)。工作组对此进行审查后，理事会 1998 年 2 月 16 日第十六届执行会议批准了该计划。根据理事会 1998 年 10 月第四十五届会议通过的决定(第 455(XLV)号决定)，秘书处进一步为 1999-2001 年制定了简化格式的第二个技术合作三年滚动计划。贸发会议 1999-2001 年技术合作计划 TD/B/WP/112)于 1998 年 12 月 10 日工作组第三十二届会议复会时呈交工作组。工作组在 1999 年 1 月召开的第三十三届会议上请秘书处考虑各代表团的意见，修改该计划，并将其转交贸易和发展理事会第二十二届执行会议。秘书处按照这一要求修改了计划，并在 TD/B/EX(20)/3-

TD/B/WP/112/Rev.1 号文件中将计划的简化形式呈交贸易和发展理事会第二十届执行会议，理事会已注意到该计划。

43. 推出三年计划的根本原因是为了增加贸发会议技术合作的可预见性和透明度(见 1996 年 8 月有关的 TD/B/43/7 号文件)。人们认为，此项工作不仅将使受益方和捐助方获益，而且将改进秘书处的工作方法。滚动计划将有助于确定技术合作的重点，突出理事会应重视并采取后续措施的问题。

44. 到目前为止，秘书处为制定计划作出的努力所获得的结果利弊参半。秘书处在此项工作中投入的精力和时间似乎与捐助方和受益方期望得到的益处不相符。在贸发会议技术合作的特定背景下，一些因素影响此项工作的质量和现实意义，包括资源来源缺乏保障和所提供服务的性质。这使人们提出一些基于可能的受益国的要求和利益、但未指明重点的建议和资金要求。

45. 这项工作的积极意义是，它有助于增加透明度，突出了资金来源和需求之间的资源差距，但这并未如所预期的那样增强理事会消除这一差距的能力。

46. 根据上述意见，秘书处建议进一步简化将来呈交的三年计划。尤其可以限制有关计划中和所提议项目的资料。有关目前正在进行的活动的资料由技术合作年度报告提供。将注意力集中在提议的活动将有助于增加受益方需求方面的透明度，并促使与可能的捐助方讨论为执行计划而调动必要预算外资源的问题。秘书处还建议将下一个三年计划(2000-2002 年)的制定工作推迟到 2000 年 2 月贸发十大召开之后，以在计划中反映此次会议的成果。

七、其他事项

A. 评估贸易点方案

47. 贸易和发展理事会决定在第四十四届会议上对贸易点方案进行深入评价。为响应这一要求，贸发会议秘书处授权一个独立评估小组准备此项研究报告。评价报告(TD/B/WP/110 和 Add.1)已提交中期计划和方案预算工作组第三十二届第二期会议审议。工作组审议研究报告后作出一些笼统的结论，为贸易点方案未来的工作指明方向，工作组第三十三届会议通过的议定结论(TD/B/WP/115)便反映了这一点。在同一份议定结论中，工作组决定请贸发会议秘书处“就秘书处将就如何执行

评价报告所载的建议提出的建议及旨在加强方案执行、特别是在向贸易点提供援助方面的未来行动征求咨询意见，特别是贸易点管理人和用户的咨询意见。1999年5月26日至28日，贸易点管理人、用户和政府专家以个人身份在日内瓦召开会议，审议秘书处的建议。他们的结论已转交企业、工商促进和发展委员会第四届会议审议。

48. 在第三十三届会议上，工作组还决定在对深入评价的议定结论的第9段中请秘书处编写一份贸易点方案战略供工作组进一步审议，要特别注意到评价报告的内容和工作组审议该报告的结果。该战略应包括有关执行报告所载的建议在经费和技术上是否可行的建议。在同一段中，工作组进一步请秘书处“编写一份详细说明秘书处为执行自贸点方案开始以来赋予它的各项职务而进行的一切活动的综合报告。”该战略和相关报告已提交工作组第三十四届会议。

B. 贸发会议关于可能的多边投资框架的方案

49. 关于可能的多边投资框架的方案的评价报告¹是由一个独立的外来评价小组编写的，该报告的结论是：在质上，该方案是及时的，且在贸发会议长期以来负有声望和拥有专业知识的领域代表了创新的方向。其概念定义明确，所选活动符合逻辑。所编写的技术报告在质量和表述方面均属上乘。但将来这些报告应更加实用。区域讨论会对用户的需要和期望作出反应，参加者认为各项议题很重要，表述有深度且技术内容较好，技术报告分发的范围适当，组织得非常好。区域讨论会总体上产生了积极的影响，便可加以改进，将注意力集中在听众特别感兴趣的少数议题上，包括特定的区域问题。虽然“日内瓦研讨会”可通过集中讨论具体议题和增加讨论和提问时间加以改进，但其概念和设计是合适的。总的来说，贸发会议秘书处同协作及共同承办组织，尤其是世贸组织及国家一级的组织者进行了很好的合作。

50. 在量上，评价报告指出，按当初的目标判断，方案显然没有得到充分执行。截至1999年6月30日，项目在关于可能的多边投资框架的技术报告领域(已发表八

¹ 评价报告可从贸发会议方案、规划和评价处索取。

份报告)的执行率达到 33%，在区域讨论会领域为 57%(举办了四场讨论会)，在日内瓦研讨会领域为 60%(举办了三场研讨会)，在培训领域为 33%。尽管如此，报告承认，考虑到可利用的时间和资源，秘书处已作出巨大努力，在项目延长六个月的情况下，应该能够完成方案。

51. 评价报告建议，由于关于可能的多边投资框架的方案对各个区域的绝大多数发展中国家相当重要，虽然存在一些缺陷，该方案应予以完成和继续。报告还建议根据方案未获充分执行的情况修改项目总体预算，并将资金调配到优先领域(完成技术报告、组织区域研讨会和强化培训)。另一方面，报告建议终止现有形式的日内瓦研讨会。

-- -- -- -- --