



## 第七十五届会议

暂定项目表\* 项目 141 和 142

2021 年拟议方案预算

方案规划

## 2021 年拟议方案预算

第四编  
国际合作促进发展

第 12 款  
贸易与发展

方案 10  
贸易与发展

## 目录

	页次
前言 .....	3
A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况** .....	4
B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	44
附件	
一. 2021 年组织结构和员额分配 .....	60
二. 为执行监督机构相关建议而采取的后续行动汇总 .....	61

\* A/75/50。

\*\* 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定，包含方案计划和方案执行情况资料的部分通过方案和协调委员会提交大会审议。

\*\*\* 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定，包含所需员额资源和非员额资源的部分通过行政和预算问题咨询委员会提交大会审议。





---

## 前言

联合国贸易和发展会议(贸发会议)肩负着促进包容性全球经济的责任,优先考虑发展中国家的需要和利益,继续加强行动,推动贸易与发展以及解决贸易、金融、技术、投资和可持续发展领域的相互关联的问题。贸发会议通过其工作的三大支柱——研究及政策分析、建立共识和技术合作——有效地促进支持成员国实现可持续发展目标和联合国主要会议成果中确定的相关目标。

支持落实可持续发展目标仍然是贸发会议工作的核心,我借此机会证明,贸发会议的工作方案继续提供高质量和循证的研究和分析,在“不让任何人掉队”的原则下为国家、区域和国际政策提供依据。在这种分析的基础上,贸发会议的技术合作建设了发展中国家所需的能力,特别侧重于最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家。在其他方面,贸发会议政府间机制继续努力就政策达成共识,使发展中国家能够最大限度地利用全球化和经济一体化机遇,并应对贯穿各领域的经济、社会和环境挑战。

进入 2021 年,我将致力于通过应对所有区域所有发展中国家面临的贸易与发展挑战,支持本组织落实贸发会议第十五届四年度大会成果。贸发会议将继续促进与其他国际组织的协同增效和互补性,并在其任务领域与相关国际经济合作论坛合作,以期解决长期存在的和新出现的经济和发展问题。

联合国贸易和发展会议秘书长

穆希萨·基图伊(签名)

## A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

### 总方向

#### 任务和背景

- 12.1 联合国贸易和发展会议(贸发会议)负责协助发展中国家(如《内罗毕共识》第 10 段所反映)和经济转型国家融入全球经济并从中受益,以支持包容性和可持续的增长和发展。设立贸发会议是为了促进包容性全球经济,为国家和国际政策提供信息,同时适当考虑发展中国家的需要和利益。正如《内罗毕共识》所述:“贸发会议作为联合国综合处理贸易和发展问题以及金融、技术、投资和可持续发展领域相互关联问题的协调中心的重要作用将得到加强。”这项任务源自大会相关决议和决定,包括贸发会议四年度大会确定的优先事项,特别是大会第 1995(XIX)号决议第二节第 3 段概述的贸发会议的主要职能。面对一系列复杂的贸易和发展挑战,贸发会议被要求肩负的使命是集中资源帮助发展中国家建设生产能力,解决不断扩大的技术和数字鸿沟,确保健全的宏观经济管理,并就发展筹资向各国政府提供咨询意见,解决非法资金流动并提供债务问题技术援助。贸发会议还将继续通过执行技术合作经常方案和联合国发展账户项目提供支助,以发展各国政府制定和执行可持续发展政策的能力。

#### 2021 年战略和外部因素

- 12.2 为了实现其目标,贸发会议通过三个相互关联的支柱开展工作:(a) 开展高质量和循证的研究和政策分析,为国家、区域和国际政策提供依据,旨在在“不让任何人掉队”的原则下实现包容性和可持续发展;(b) 基于此种分析提供技术合作,特别侧重于发展中国家,包括最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家;(c) 贸发会议通过其政府间机制将成员国汇聚起来,就政策达成共识,使发展中国家能够最大限度地利用全球化和经济一体化机遇,并应对贯穿各领域的经济、社会和环境挑战。
- 12.3 在所有国家相互依存加深的背景下,贸发会议将通过这三大支柱保持其在发展问题上的独特取向和承诺,同时继续向所有成员国作回应和负责。贸发会议处理对所有国家实现可持续和公平增长和发展至关重要的相互关联的问题,这需要贸发会议各次级方案在南南合作、投资和数字经济等领域广泛交流与合作,同时适当考虑到这些主题对全球贸易和发展日益增大的影响。
- 12.4 贸发会议将继续支持成员国落实《2030 年可持续发展议程》,其中承认可持续发展与贸易、金融、投资和技术之间的相互关联。贸发会议还是全球一级八项可持续发展目标指标监管者,并积极促进监测和实施多项目标,其主要贡献在于目标 8、9、10 和 17,对目标 2、5、12、15 和 16 也有重要贡献。此外,贸发会议将继续为可持续发展目标各项指标机构间专家组作出贡献,支持监测和落实《2030 年议程》的执行手段。贸发会议次级方案活动的宗旨也与其他相关议程保持一致,包括第五次联合国最不发达国家问题会议的商定成果、《非洲联盟 2063 年议程》、《北京宣言》和《行动纲要》、《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》、进一步落实《21 世纪议程》的方案和可持续发展问题世界首脑会议及联合国可持续发展大会的成果、发展筹资问题国际会议《蒙特雷共识》、信息社会世界首脑会议的成果以及《原则宣言和行动计划》、《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》、《2014-2024 十年期支援内陆发展中国家维也纳行动纲领》、关于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯战略、《小岛屿发

展中国家快速行动方式(萨摩亚途径)》和联合国气候变化框架公约缔约方会议第二十五届会议和之前各届会议的成果。

- 12.5 除全球议程外，贸发会议将特别努力确保执行将于 2020 年在布里奇敦举行的第十五届四年度大会产生并得到加强的任务，该会议将是一个重要契机，成员国可以借此共同讨论贸易和发展领域的近期发展和长期趋势以及金融、技术、投资和可持续发展领域的相关问题，并评估可持续发展目标头四年执行工作的成就和不足之处。
- 12.6 在过去四年中，贸发会议提高了效率、成效、透明度和问责，加强了其规划、监测和评价系统。贸发会议将继续努力通过培训和指导，在全组织范围内建立注重成果的管理文化，并将提高内部收集和报告成果数据的能力。
- 12.7 在外部因素方面，2021 年总体计划以下列规划假设为基础：
- (a) 继续在国家 and 区域两级提供最新和准确的经济和金融信息和数据，并继续与相关实体合作编制统计数据；
  - (b) 继续为技术合作方案提供预算外资金，成员国有条件和能力通过和执行政策和战略；
  - (c) 在政府间会议上有达成共识的政治意愿；
  - (d) 贸发会议第十五届四年度大会(定于 2020 年在布里奇敦举行)有一项商定成果，其中重申了现有工作方案，而且世界贸易组织第五次部长级会议达成了一项积极成果；
  - (e) 第五次联合国最不发达国家问题会议的成果将按商定达成(会议定于 2021 年 3 月 21 日至 25 日在多哈举行)。
- 12.8 贸发会议根据其任务规定和性别平等主流化战略，酌情将性别观点纳入其业务活动、应交付产出和结果之中。其旗舰报告审查了其各主要主题的性别层面，并通过性别视角对国际贸易政策进行了分析。同样，正在马拉维、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚的六个边境地区实施的贸发会议“边境线”倡议等活动向妇女提供有关贸易规则和海关程序的信息，并通过加强她们的创业技能帮助她们降低商业成本和扩大机会。2021 年，贸发会议将继续加强成员国制定和实施使妇女能受益于国际贸易所产生机会的贸易政策的能力。内部统计协调工作队将提高统计数据的可获得性和质量，以帮助政策制定者制定促进性别平等和包容性的贸易和发展政策。
- 12.9 关于与其他实体的合作，贸发会议将继续将其专门知识与伙伴的影响面和机构网络结合起来，以便最大限度地扩大对受益者的影响。贸发会议积极参与联合国发展系统改革进程，例如，贸发会议是加强与八个驻地协调员办事处协作的工作队的成员，该工作队旨在形成明确的切入点和机制，以便贸发会议和其他非驻地机构和专门机构在国家一级灵活、有效和高效地互动合作。此外，贸发会议还与各国际组织和非政府组织、学术机构和私营部门实体缔结了伙伴关系协定。贸发会议将借鉴《联合国全球契约》的经验，通过更新其尽职调查准则，继续加强与私营部门的伙伴关系机制。贸发会议将利用其召集权，召集各利益攸关方就最紧迫的问题进行辩论、交流经验、确定最佳做法和制定全球标准。例如，2019 年贸发会议电子商务周吸引了来自民间社会、学术界、科学界和技术行业的 1 500 多名与会者，与私营部门建立了更紧密的伙伴关系，从而为数字经济转型建设能力并提供必要工具。

- 12.10 关于机构间协调和联络，贸发会议积极参加联合国系统行政首长协调理事会及其附属机构。作为发展筹资后续进程的五个主要机构利益攸关方之一，贸发会议正在通过对《亚的斯亚贝巴行动议程》各项承诺的专门后续行动，牵头进行关于目标落实手段监测和问责的机构间对话，特别侧重于其贸易、金融、投资和技术层面。贸发会议为可持续发展目标各项指标机构间专家组作出贡献，支持监测和落实《2030年议程》的执行手段。此外，贸发会议继续领导联合国贸易和生产能力机构间小组与其他14个实体合作，在国家一级“一体”开展业务活动。

## 立法授权

- 12.11 以下清单列示该方案所有授权。

### 大会决议

1995(XIX)	设立联合国贸易和发展会议作为大会机构	73/241	国际移民与发展
63/204	联合国贸易和发展会议第十二届会议的报告	73/243	第二次联合国内陆发展中国家问题会议的后续行动
63/303	世界金融和经济危机及其对发展的影响问题会议	73/245	为消除贫困和保护环境促进包括生态旅游在内的可持续旅游业
66/288	我们希望的未来		
67/226	联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查	73/246	联合国第三个消除贫困十年(2018-2027)的执行情况
68/219	联合国在全球化与相互依存的背景下促进发展的作用	73/291	第二次联合国南南合作高级别会议布宜诺斯艾利斯成果文件
69/137	内陆发展中国家 2014-2024 年十年行动纲领	74/200	以单方面经济措施为手段对发展中国家进行政治和经济胁迫
69/313	第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程(亚的斯亚贝巴行动议程)	74/201	国际贸易与发展
70/1	变革我们的世界：2030年可持续发展议程	74/202	国际金融体系与发展
70/133	第四次妇女问题世界会议的后续行动以及《北京宣言》和《行动纲要》及大会第二十三届特别会议成果的充分执行	74/207	发展筹资问题国际会议成果的后续行动和执行情况
72/234	妇女参与发展	74/228	联合国在全球化与相互依存的背景下促进发展的作用
72/279	在联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查背景下重新定位联合国发展系统	74/239	南南合作

### 联合国贸易和发展会议报告

TD/442、 TD/442/Corr.1 和 TD/442/Corr.2	联合国贸易和发展会议第十二届会议报告	TD/500/Add.1	联合国贸易和发展会议第十三届会议报告：多哈授权
		TD/519/Add.2	联合国贸易和发展会议第十四届会议报告：内罗毕共识

## 应交付产出

- 12.12 表 12.1 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间所有共有应交付产出。

表 12.1  
按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间共有应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
<b>议事机构文件(文件数目)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1. 为贸易和发展理事会准备的文件和会议室文件	1	1	1	1
2. 关于联合国贸易和发展会议(贸发会议)专门知识领域内联合国主要会议和首脑会议后 续行动的报告	1	1	1	1
3. 关于贸易和发展理事会在第十五届四年度大会后续行动中需要采取行动的事项的报告	1	1	1	1
4. 为战略框架和方案预算工作组编写的会议室文件或工作文件	4	4	4	4
5. 贸发会议方案和项目外部评价概览：贸发会议秘书长的报告	1	1	1	1
6. 五项次级方案评价的综合和建议执行情况的最新情况	1	1	—	—
7. 关于贸发会议次级方案外部评价的报告	—	—	—	1
8. 审查贸发会议的技术合作活动及其筹资情况：贸发会议秘书长的报告	1	1	1	1
<b>实质性会议服务(三小时会议次数)</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
9. 贸易和发展理事会会议，包括理事会及其附属机构的年度会议、特别会议和执行会议	26	26	26	26
10. 战略框架和方案预算工作组会议	2	2	2	2
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
11. 特设专家讨论，以产生和转让关于贸发会议秘书长与成员国协商确定的专题的知识	3	3	3	3
12. 与民间社会和成员国举行公开研讨会，以产生和转让与贸发会议工作方案有关的知识， 但须由贸易和发展理事会进一步审议和作出决定	1	1	1	1
13. 举办劳尔·普雷维施讲座，转让有关贸易和发展热点问题的知识	1	1	1	1
14. 举行日内瓦多利益攸关方对话，分享和转让关于国际贸易和发展热点问题的知识	2	—	1	1
15. 与贸发会议特别顾问和倡导者举行高级别活动，以促进知识转让	2	2	1	1
16. 举行核心班子简报会，分享转让，包括在部长级分享转让关于确定和协调面向可持续发展的 国家发展战略的知识	2	1	1	1
17. 建立民间社会关系网(“HiveTalk”)，以分享和转让知识	—	1	1	1
<b>技术材料(材料数目)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
18. 关于贸易和发展问题的政策简报，以产生和转让知识	1	1	1	1
19. 关于联合国发展账户项目评价和捐款协定要求的外部评价的报告	8	8	10	8
20. 秘书长观点文章	1	1	1	1
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
<b>数据库和实质性数字材料：</b> 贸发会议年度报告、贸发会议民间社会数据库和民间社会电子警报。				
<b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>				
<b>外联方案、特别活动和宣传材料：</b> 《贸发会议一览》；民间社会外联活动；区域外联材料；旗舰出版物的新闻工具包和传单；关于 贸发会议的新闻材料(包括小册子、海报和文件夹)；为访问贸发会议的学生、代表和学者举办以及应请求在其他地方举办专门 的信息交流会。				

类别和次类别	2019年	2019年	2020年	2021年
	计划数	实际数	计划数	计划数

**对外关系和媒体关系：**记者招待会，包括由秘书长和常务副秘书长举行的记者招待会；关于贸发会议的新闻稿和情况说明；和网络新闻简报。

**数字平台和多媒体内容：**贸发会议网站及其网页和社交媒体应用程序，其中包含有关贸发会议、其会议和活动、文件和出版物以及新闻和公共信息材料的信息，包括关于评价的信息。

## 评价活动

12.13 2019年完成的下列评价活动为编制2021年方案计划提供了指导：

- (a) 五项次级方案评价的综合和建议执行情况的最新情况
- (b) 对普惠电子贸易倡议的自我评估；
- (c) 对旨在开发、推销和便利有投资价值的可持续发展目标项目的投资促进伙伴关系进行自我评价
- (d) 对建设发展中国家政策制定者旨在弥补主权债务治理领域监管和体制差距的能力工作进行自我评价；
- (e) 通过国家可持续产品出口审查，对在制定和推出可持续产品出口战略方面给予成员国的支持进行自我评价；
- (f) 对建设选定最不发达国家改善其渔业出口并使之多样化的能力工作进行自我评价；
- (g) 对加强政策制定者评估非关税措施对国际贸易的影响并制定适当政策对策的能力工作进行自我评价；
- (h) 对建设发展中国家转向可持续货运的能力工作进行自我评价；
- (i) 对在建立经济复原力方面给予小岛屿发展中国家支持工作的自我评价。

12.14 2021年方案规划中考虑到上文第提到的评价结果。贸发会议致力于方案和组织效力以及可持续和强有力的发展成果。评价确认了次级方案和项目内所述目标和工作领域的相关性。评价还注意到，正如《内罗毕共识》重申的那样，贸发会议在为可持续发展营造公平的全球经济环境方面发挥了独特作用，贸发会议的工作对《2030年议程》的成功至关重要。关于所取得的成果，评价表明，贸发会议在国家、区域和全球各级为实现若干预期成果做出了贡献。例如，其中一次级方案评价确定，为埃塞俄比亚编写的一项关于贸易一体化的诊断性研究被用于将贸易考虑因素纳入该国五年计划的主要内容。另一个例子是对贸发会议在提升水产品出口方面予以的支持的评价，其中提及该支持有助于修订莫桑比克的水产品卫生控制条例。

12.15 对贸发会议次级方案评价的综合和对建议执行结果的审查表明了一点，即评价如何有助于加强贸发会议次级方案。例如，贸发会议设立了新的全秘书处倡议，以加强协作和司际对话，如“跨线倡议”。例如，在性别平等主流化方面，次级方案2(投资和企业)回应了一项建议，即通过将性别层面纳入其工作三大支柱的主流，使性别平等和增强妇女权能的目标在其工作中更加明确。在研究和政策分析领域，自2017年以来，贸发会议的旗舰报告审查了其各主要主题的性别层面，并通过性别视角对国际贸易政策进行了分析。

12.16 2021 年计划进行以下评价和自我评价：

- (a) 评价次级方案 1(全球化、相互依存和发展)
- (b) 进行八次对已完成项目的评价。

## 工作方案

### 次级方案 1

#### 全球化、相互依存和发展

#### 目标

12.17 本次级方案促进实现的目标是：利用国家、区域和国际层面的循证经济政策和战略，促进包容性可持续发展、持续增长、全体人民充分就业并享有体面工作；利用多种方式，包括开展南北合作，并辅之以而不是代之以南南合作和三角合作，朝着持久解决发展中国家债务问题并在发展中国家特别是最不发达国家消除贫穷的方向迈进。

#### 战略

12.18 为帮助利用国家、区域和国际层面的循证经济政策和战略，促进包容性可持续发展、持续增长、全体人民充分就业并享有体面工作，本次级方案将继续依托自身的三大支柱，即研究分析、政府间审议和技术合作，从贸易、金融、投资、技术、宏观经济政策对发展的影响角度，确定因贸易、金融、投资、技术、宏观经济政策之间的相互依存而引发的具体需求和措施。本次级方案还计划支持发展中国家努力在各级制定发展战略并提出务实的政策选择和建议，以应对全球化带来的以及在落实可持续发展目标方面存在的困难。预期此项工作将促使更好地理解国际经济规则、做法和进程与国家政策和发展战略之间的衔接。过去在这些领域取得的成果包括，本次级方案重新定位了关于全球绿色新政观念的辩论和表述，从而加强政策协调，促进全球增长和可持续发展。国家为落实《2030 年议程》而采取的措施要产生全面影响，只有一个办法，就是借助互补的区域和全球安排和体制联系起来并获得支持。本次级方案提出的全球绿色新政建议包含在这方面可供成员国考虑的概念。全球绿色新政有助于更好地理解国际经济规则与国家政策之间的衔接，也有助于协助发展中国家努力制定发展战略，为之提出了一条途径，即从搭建更加综合的旨在实现可持续发展目标的政策框架入手，化决定为行动。

12.19 为进一步帮助利用国家、区域和国际层面的循证经济政策和战略，促进包容性可持续发展、持续增长、全体人民充分就业并享有体面工作，本次级方案继续提供优质、及时的统计数据，并且通过开展技术援助和能力建设方案，协助发展中国家努力发展国家统计系统。预期这项工作能加强经济和发展政策与决策之间的联系，改进成员国官方统计数据的汇编和传播。过去在这些领域取得的成果包括：西非经济和货币联盟的八个国家凭借本次级方案的技术援助，编制了首个服务贸易综合统计数据集；本次级方案借助成本效益高、环境可持续的电子学习技术，举办商品和服务贸易统计培训，接收了来自 116 个国家的 2 000 多名学员(其中近 40%为女性)。与联合国毒品和犯罪问题办公室合作，在针对可持续发展目标指标 16.4.1(关于非法资金流动)制定概念性统计框架方面取得重大进展。由于这项工作，可持续发展目标各项指标机构间专家组把此项指标调到第二级，对这一进展予以肯定。此外，大会请贸发会议通过其《可持续发展

目标脉动》，向大会第七十五届会议报告在推动国际合作打击非法资金流动和加强资产返还的良好做法以促进可持续发展方面的情况(见第 74/206 号决议)。

- 12.20 为帮助朝着持久解决发展中国家债务问题的方向迈进，本次级方案将促进在成功的发展筹资战略、债务可持续性和有效的债务管理之间相互作用的各个层面加强合作，包括就债务、债务的可持续性以及系统性问题的处理为发展筹资问题机构间工作队的报告作出重要贡献。本次级方案还将重点关注：发展中国家在短期和长期债务可持续性方面的挑战；持续调动国内国际金融资源用于发展、用于落实可持续发展目标 16 和 17，促进债务和发展筹资问题取得进展。此外，本次级方案将向发展中国家提供技术援助、培训和支持。预期此项工作能加强国家有效管理债务的能力。过去在这一领域取得的成果包括：分析并警告与私人债务不断增加有关的危险，包括发展中国家私人债务不断增加的危险；估计可持续发展目标筹资缺口对 30 个发展中国家债务可持续性的影响；将预警系统的覆盖国家范围扩大至 32 个国家。
- 12.21 为帮助利用多种方式，包括开展南北合作，并辅之以而不是代之以南南合作和三角合作，在发展中国家、特别是最不发达国家消除贫穷，本次级方案将继续研究分析发展中国家更加紧密地合作与融合的趋势和前景。本次级方案还将提供技术援助并推广最佳做法。预期此项工作能使发展中国家更好地理解全球经济环境，更好地理解包容性可持续发展的政策选择。过去在这一领域取得的成果包括：就贸易和工业化、宏观经济政策和结构转型等选定的政策领域，在发展中国家之间分享关于结构转型的成功政策经验。本次级方案通过建设制定多样化、创新和结构转型政策的能力，促进南部非洲区域凭借协调产业政策和区域价值链，实现经济一体化。
- 12.22 本次级方案对应大会在关于巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会的第 74/10 号决议和关于援助巴勒斯坦人民的第 74/117 号决议中规定的任务，继续根据《内罗毕共识》第 55 (dd)段协助巴勒斯坦人民。过去在这一领域取得的成果包括：贸发会议的工作(例如关于财政资金流失问题的报告)获得承认，被一些国际论坛用作参考。此外，由于贸发会议的咨询服务，巴勒斯坦中央统计局和巴勒斯坦经济政策研究所得以为巴勒斯坦经济建立计量经济模型。

### 2019 年方案执行情况与计划成果对照

- 12.23 2018-2019 两年期拟议方案预算提到，2019 年的计划成果是增进对全球经济环境的理解、增进对国家、区域和国际各级包容性持续发展政策选择的理解。计划成果已经实现，其证明是本次级方案的研究报告中提倡的增长导向型宏观经济和金融政策选择在媒体上被引用的次数达 674 次，高于目标引用次数 550 次。

### 2019 年方案执行情况：提高对于数字平台带来的发展挑战的认识，推动成员国修订数字经济政策

- 12.24 本次级方案分析了数字平台中开始出现的垄断风险和监管数字经济的必要性，并在《2018 年贸易和发展报告：权力、平台与自由贸易之谬》进行了介绍。2019 年，本次级方案还着重就该问题发表了另外三份报告，分别是《产品数字化程度的提高和贸易竞争力的丧失》、《南南数字合作促进工业化发展：区域一体化议程》和《电子传送贸易增长：对于南方国家的影响》。这些出版物从多个方面分析了大型数字平台给发展中国家带来的发展挑战，围绕发展中国家可以采取哪些专门措施和政策来增加数字经济给本国人民带来的好处提出了建议。以下是其中的一些建

议：(a) 掌握数据所有权，宣布对本国数据的主权权利；(b) 实现数据本地化，即意味着外国公司收集的数据要在本国境内的数据中心处理；(c) 对电子传送征收关税。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

- 12.25 这项工作有助于利用国家、区域和国际层面的循证经济政策和战略，促进包容性可持续发展、持续增长、全体人民充分就业并享有体面工作，例如：出台了两项新的数字经济监管政策；由于政策制定者对全球经济环境和包容性可持续发展的政策选择有更好的了解，政策制定方式发生改变。成员国修订了各自的数字政策。具体表现就是一些发展中国家在多边谈判中改变了立场，使用新办法在国家层面对数字平台进行监管。例如，印度 2019 年 2 月公布了《电子商务政策草案》，其中引用了本次级方案关于该国对暂停电子传送所致关税收入损失的估计的研究报告(《产品数字化的上升和贸易竞争力的下降》)。本次级方案关于电子传送的研究报告还促成了在世界贸易组织(世贸组织)多边谈判中的几项提案。例如，印度和南非在关于电子商务工作方案的信函(WT/GC/W/747)中引用了本次级方案的研究报告。应世贸组织秘书处的邀请，2019 年 4 月向世贸组织成员国提供了此份研究报告。2019 年 7 月，世贸组织总理事会举行会议讨论电子商务工作方案。其间，成员国也对研究报告进行了广泛讨论。在世贸组织会议中提出的提案若被接受，则会形成一个多边框架，大幅增加发展中国家从电子商务关税中获得的财政资源。本次级方案围绕政策提案提供的能力建设和咨询服务让一些发展中国家的政策制定者受益匪浅，既能促进当地数字公司的创办，也能扩大数字经济。本次级方案的工作已对关于数字经济的讨论和政策制定产生了影响。第二次联合国南南合作高级别会议于 2019 年 3 月 20 日至 22 日在布宜诺斯艾利斯举办。其间，联合国南南合作办公室(南合办)广泛引用了本次级方案的研究报告，其题为“数字世界中的南南合作”的 2018 年年度报告在很大程度上依靠的也是该方案的区域数字合作议程。秘书长数字合作高级别小组 2019 年 6 月发布的题为“数字相互依存的时代”的报告也引用了贸发会议的各研究报告。

表 12.2  
业绩计量

2015	2016	2017	2018	2019
发展中国家不对数字经济进行监管，因为绝大部分数字平台都在发达经济体	一个发展中大国请贸发会议为发展中国家的数字产业政策提建议	为发展中国家数字产业政策拟订建议，并提出供成员国考虑	《2018 年贸易和发展报告》和另外三份研究报告都涉及数字产业政策问题	两个国家通过了电商监管政策，并在世界贸易组织递交了关于改变多边规则的提案

### 2021 年计划成果

#### 成果 1：非法资金流动的计量方法：改善可持续发展前景(从 2020 年承接的成果)

- 12.26 本次级方案将根据任务规定，继续从事与非法资金流动有关的工作，为各国提供能力建设服务，以更加准确地估计非法资金流动规模，预期这将通过下文的 2021 年业绩计量得到证明。2020 年使用了一个代用业绩计量，以反映下述情况：大会第 74/251 号决议核准，次级方案一级的方案说明可仅列目标。

表 12.3  
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
不适用	国际收支统计中缺乏关于非法资金流动的计量方法和可靠统计数据	形成在国际收支统计中用于计量非法资金流动的方法	新方法被纳入九个非洲参与国的国际收支统计	九个参与国开始把新方法用于国际收支统计

**成果 2：改进产业政策，培育南部非洲的区域价值链(新成果)**

- 12.27 本次级方案一直在几个区域开展工作，支持成员国努力实现持续增长、包容性可持续发展、全体人民充分就业并享有体面工作。贸发会议的分析表明，自 1990 年代中期以来，南部非洲的经济增长主要靠外部因素推动，整个区域的生产率提高幅度小、结构转型速度慢。即使存在这些困难，南部非洲经济体似乎完全有条件发展区域价值链。贸发会议<sup>1</sup> 和非洲经济委员会<sup>2</sup> 最近的研究显示，非洲大陆南部在一体化和贸易互补性方面都很突出。南部非洲发展共同体(南共体)认识到这些特点，也认识到区域生产一体化的重要性，将之视为振兴工业部门和促进经济增长的途径，因而通过了一项共同工业战略，旨在促进南共体内部综合工业基础的发展，为此发挥增值生产方面的区域协同作用并提高出口竞争力，包括合作建立区域价值链，采取有针对性的干预措施。
- 12.28 本次级方案支持南共体努力促进区域价值链的发展，改善工业政策的协调。本次级方案与南共体、经济合作与发展组织、非洲经济委员会和联合国工业发展组织(工发组织)合作，寻找采矿设备、农产品加工和电力部门的合作机会，提出了一系列在国内和区域一级采取的具体政策措施。其中包括：敲定南共体区域资格认证框架，根据南共体工业化战略建立本地内容政策知识共享平台，在南共体内部协调关键商品的标准，推广区域超级市场契约。内含 21 项提案的完整清单已列入一体化议程，现已反映在坦桑尼亚联合共和国工业、贸易和投资部、工发组织和南共体于 2017 年 12 月在坦桑尼亚联合共和国达累斯萨拉姆联合举办的区域讲习班的正式成果文件之中
- 内部挑战和对策
- 12.29 本次级方案遇到的挑战是，在执行区域价值链框架的过程中，起初没有足够重视公共和私营部门之间的关系。本次级方案已确定了成员国的优先领域和政策措施，就政策形成了政府间共识，向政策制定者进行了说明，原本预期南共体国家的私营部门能对新框架作出反应，即发展现有的区域价值链，投资于新的区域价值链。但是，这点还没实现。
- 12.30 本次级方案认识到这一挑战，也认识到指明机会和进一步提出政策措施建议并不能自动转化为实际成果，因为在此项工作中没有充分重视与私营部门的沟通，也没有充分重视私营部门的参与。为应对这一挑战，本次级方案会继续跟进，支持受惠国在该区域建立价值链，帮助受惠国

<sup>1</sup> 《南部非洲的结构转型和出口多样化》(UNCTAD/GDS/ECIDC/2017/5)。

<sup>2</sup> 《2015 年非洲经济报告：贸易带动工业化发展》(联合国出版物，出售品编号：C.15.II.K.2)。

执行能结合区域情况、着眼于在选定的领域实现生产一体化的政策战略。本次级方案还将帮助启动公共与私营部门之间的定期对话，为该区域若干国家的政策制定者开展工业政策能力建设。

- 12.31 特别是，本次级方案将：(a) 协助毛里求斯政府制定 2020-2025 年毛里求斯工业政策和战略计划，并通过举办两次国家讲习班，促进与关键利益攸关方的讨论；(b) 协助莫桑比克政府评估和修订 2018 年推出的工业政策战略，并通过举办一次国家讲习班，促进与关键利益攸关方的讨论；(c) 探讨在该区域整合制造和生产非粮作物的潜力，强化关键行为体之间的联系，以在纺织部门建立完整的价值链，特别把重点放在毛里求斯和坦桑尼亚联合共和国。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

- 12.32 预期这项工作能帮助利用国家、区域和国际层面的循证经济政策和战略，促进包容性可持续发展、持续增长、全体人民充分就业并享有体面工作，证明是私营部门更多地参与公共政策讨论和区域内企业扩大跨境活动。此外，还有一个证明，就是关键利益攸关方在纺织业潜力巨大但发展不足的价值链方面加强互动，在制定产业政策战略保持和刺激对前景较好部门的私人投资方面加强互动。反过来，预期这些成果又能因为结合可持续发展目标 8 和 9，发展了区域价值链，最终对可持续工业化和增长起到促进作用。

表 12.4  
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
南部非洲发展共同体(南共体)国家没有专门针对区域价值链的形成和发展，实行产业政策框架	联合国贸易和发展会议接到一项请求，内容是请贸发会议支持南共体工业化战略，并且提出建议促使包括区域价值链在内的共同区域产业政策得到落实	为南共体几个国家的区域产业政策提出初步建议	确定可建立区域价值链并汇聚相关利益攸关方的部门，并向南共体几个国家和私营部门公司提出	私营部门更多地参与经济政策讨论，区域内企业扩大跨境活动

### 立法授权

- 12.33 以下清单列示该方案所有授权。

#### 大会决议

66/188	处理粮食及相关金融和商品市场价格过度波动问题	74/117	援助巴勒斯坦人民
72/227	联合国在全球化与相互依存的背景下促进发展的作用	74/203	外债可持续性与发展
73/240	努力建立国际经济新秩序	74/205	金融普惠促进可持续发展
74/10	巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会	74/206	推动国际合作打击非法资金流动和加强资产返还的良好做法以促进可持续发展

## 应交付产出

12.34 表 12.5 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预期将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 12.5

### 次级方案 1: 按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
<b>议事机构文件(文件数目)</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
1. 向大会提交的报告, 包括关于外债可持续性和发展、关于南南合作、关于援助巴勒斯坦人民、关于占领给巴勒斯坦人民造成的经济损失, 以及关于巴勒斯坦妇女的处境和对巴勒斯坦妇女的援助的报告	5	4	5	5
2. 联合国贸易和发展会议(贸发会议)第十五届四年度大会报告和背景文件	—	—	1	—
3. 向贸易和发展理事会提交的报告, 内容包括发展筹资问题、贸发会议对巴勒斯坦人民的援助、《贸易和发展报告》概要	3	3	3	3
4. 向贸易和发展委员会以及投资、企业和发展委员会提交的报告	1	1	1	1
5. 向发展筹资问题政府间专家组提交的报告	1	1	1	1
<b>实质性会议服务(三小时会议次数)</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>24</b>
6. 大会(第二委员会)和经济及社会理事会及其附属机构的会议	4	4	4	4
7. 贸发会议第十五届四年度大会的相关会议, 包括筹备会议	6	—	25	—
8. 贸易和发展理事会的年度会议和执行会议	5	3	3	3
9. 战略框架和方案预算工作组会议	2	2	2	2
10. 贸易和发展委员会会议及相关的多年期专家会议	3	3	3	3
11. 发展筹资问题政府间专家组会议	6	6	6	6
12. 债务管理会议	6	6	—	6
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>实地和技术合作项目(项目数目)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
13. 加强与援助巴勒斯坦人民有关的公共、私人(和/或)国际能力项目	1	1	1	1
14. 西非经济和货币联盟成员国服务贸易发展项目	1	1	1	1
15. 关于出台发展政策促进南部非洲实现可持续经济增长的项目	1	1	1	1
16. 债务管理和金融分析系统方案安装、更新和维护项目	15	15	15	15
17. 撒哈拉以南非洲非法资本流动计量项目(与联合国毒品和犯罪问题办公室、非洲经济委员会联合开展)	1	1	1	1
<b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>	<b>126</b>	<b>128</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
18. 举办政策制定者研讨会和讲习班, 内容包括发展战略和政策建议的制定; 主权借贷; 全球化、贸易与发展	30	32	30	30

## 第 12 款 贸易与发展

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
19. 组织特设专家讨论，内容包括包容性增长和可持续发展目标；贸易、金融、投资、技术和宏观经济政策之间的相互依存关系	6	6	6	6
20. 面向入选国的管理人员和债务审计人员，开设债务管理和金融分析系统培训课程，介绍债务数据记录、报告、债务统计、债务分析和债务审计	90	90	90	90
<b>出版物(出版物数目)</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
21. 《贸易和发展报告》	1	1	1	1
22. 《贸发会议统计手册》	1	1	1	1
23. 《可持续发展目标脉动》	1	1	1	1
24. 发展和全球化：事实和数据	—	—	1	—
25. 开展研究，内容包括外债；发展中国家的金融危机；国际金融构架；巴勒斯坦经济发展；南南合作和区域一体化	7	6	7	7
<b>技术材料(材料数目)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
26. 宏观经济、发展、融资和债务、结构转型和南南合作问题政策和统计简报	6	6	6	6
27. 国别经济和海事统计概况	2	2	2	2
28. 债务管理和金融分析系统文件和软件	3	3	3	3
29. 债务管理培训材料	1	1	1	1
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
<b>协商、咨询和倡导：</b> 向决策者提供咨询服务，内容包括国内资源调动、结构转型、增长政策(二十国集团)、巴黎俱乐部债务重新谈判、金融失稳问题、债务可持续性以及贸易和发展领域的统计能力。				
<b>数据库和实质性数字材料：</b> 贸发会议金融数据库；世界经济宏观模型数据库；贸发会议统计数据中心；金融压力和债务可持续性指标。				
<b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>				
<b>外联方案、特别活动和宣传材料：</b> 关于外债、发展筹资、宏观经济和发展政策问题的讲座和介绍；关于债务管理和金融分析体系以及虚拟研究所的电子通讯稿和小册子。				
<b>对外关系和媒体关系：</b> 新闻稿；新闻发布会和采访，内容包括发展中国家债务和外部融资、南南合作、区域一体化，以及援助巴勒斯坦人民。				
<b>数字平台和多媒体内容：</b> 债务管理和金融分析体系；虚拟学院；以及贸发会议数据库。				

## 次级方案 2 投资和企业

### 目标

- 12.35 本次级方案促进实现的目标是通过促进生产能力建设、经济多样化和创造就业机会的投资和企业发展，推动包容性增长和可持续发展。

## 战略

- 12.36 为帮助通过促进生产能力建设、经济多样化和创造就业机会的投资和企业发展，推动包容性增长和可持续发展，本次级方案将继续通过研究和政策分析协助成员国，以便在国家和国际两级拟订和执行积极政策，从而加强投资和创业促进可持续发展。预期这项工作将使成员国在实现可持续发展目标方面取得进展，特别是目标 1(包括通过“根据惠及贫困人口和顾及性别平等问题的发展战略，在国家、区域和国际层面”制定“合理的政策框架，支持加快对消贫行动的投资”(具体目标 1.B))、目标 8(包括通过推行“以发展为导向的政策，支持生产性活动、体面就业、创业精神、创造力和创新；鼓励微型和中小型企业实现正规化并成长壮大”(具体目标 8.3))、目标 10(包括通过鼓励“根据最需要帮助的国家，特别是最不发达国家、非洲国家、小岛屿发展中国家和内陆发展中国家的国家计划和方案，向其提供资金，包括外国直接投资”(具体目标 10.B))、目标 17(包括通过加强“全球可持续发展伙伴关系，以多利益攸关方伙伴关系作为补充，调动和分享知识、专长、技术和财政资源”(具体目标 17.16))和其他所有目标，并为此加强向可持续发展目标相关各部门调动公共和私人资金。
- 12.37 本次级方案还将监测、评估和分析全球和区域趋势及前景并编写年度《世界投资报告》和其他分析性出版物。预期这项工作将提高各国能力，以解决与促进发展的投资和有关的关键问题和新出现问题，包括与国际投资协定及其发展层面有关的问题。这一领域过去的成果包括及时提供有关国际投资趋势和政策的相关高质量信息。过去三年，《世界投资报告》每年的下载次数是 330 000 次，在学术期刊上的平均引用次数是 2 900 次。《投资政策观察》和《全球投资趋势观察》以及开创性的《可持续发展目标投资趋势观察》所载信息使知情决策成为可能。
- 12.38 本次级方案还将审评国家投资政策，支持关于国际投资协定制度的政策对话，支持并拟订更符合发展目标的新国际投资协定。该领域过去的成果包括，发展中国家和转型期经济体拟订和执行政策以吸引投资并增加其对可持续发展贡献的能力得到极大提高。对外国直接投资随时间推移的流动情况所作跟踪显示，就 15 个投资政策审评执行情况得到评估的国家而言，其投资政策审评之后五年的每年外国直接投资流入比投资政策审评之前五年的每年外国直接投资流入平均增加 206%。
- 12.39 本次级方案还将向各国政府提供咨询，内容涉及促进可持续发展目标的投资促进、商业便利化和创新筹资，包括利用证券交易所和机构基金。预期这项工作将使更多资源被引向并用于实现全球投资发展目标。该领域过去的成果包括可持续证券交易所环境、社会和治理报告指南，该指南鼓励证券交易所引入关于环境、社会和治理披露的指南(可持续性报告)。鉴于开展了有关可持续证券交易所的宣传活动，已实施此种指南的证券交易所数目从 14 家增至 47 家。
- 12.40 本次级方案还将通过旨在刺激企业发展的企业政策，以及通过推广企业社会责任以及会计和报告方面的最佳做法，帮助成员国提高企业的国际竞争力。预期这项工作将增进对企业发展问题的了解，并增强以下能力，即通过企业发展政策提高生产能力并促进包容性增长和可持续发展。该领域过去的成果包括，出版了《关于实体报告对实现可持续发展目标的贡献的核心指标指南》，得到 2019 年 10 月 30 日至 11 月 1 日在日内瓦举行的国际会计和报告标准政府间专家工作组第三十六届会议的认可，工作组会议有大约 400 人参加，要求广为散发该指南。已有 10 家公司报告说使用了这份指南。

- 12.41 本次级方案还将通过建立共识机制及世界投资论坛，促进就投资和企业发展问题进行对话和交流最佳做法。预期这项工作的成果将包括政策建议、创新和工具，可向成员国传播上述成果，以赢得支持并推动可持续发展。这一领域过去的成果包括 2018 年世界投资论坛达成的重要决定，即为促进外交官、国际组织与私营部门之间的互动创建大使圆桌会议，以及将日内瓦设立为全球可持续发展目标实施中心。第二次圆桌会议于 2019 年 11 月举行，此次会议审议了贸发会议的一份报告，其中显示，10 个可持续发展目标投资领域的投资趋势和监测能力均出现喜忧参半的情况。2018 年世界投资论坛共吸引 6 000 多名参与者前往日内瓦，其中包括 11 位国家元首、50 多位部长以及大批公职人员和主权财富基金管理人员。包括全球各公司和证券交易所管理人员在内的近 2 000 名私营部门领导参加了与 50 多个国际伙伴合作组织的 75 场会议。如此广泛的参与使 2018 年世界投资论坛覆盖到金融界所有各方人士，证明该论坛是推动知名利益攸关方参与可持续发展目标筹资的一个杰出的全球平台。在论坛后举行的调查中，88% 的受访者指出论坛推进了《2030 年议程》的目标。

### 2019 年方案执行情况与计划成果对照

- 12.42 2018-2019 两年期拟议方案预算指出，2019 年的一项计划成果是对企业发展问题的了解加深，更能通过企业发展政策促进生产和技术能力。这项成果已经实现，证明是又有五个国家采用贸发会议的政策措施和工具拟订旨在加强创业精神和提高公司竞争力的政策，从而使根据贸发会议创业政策框架和创业发展方案及方法制定并实施旨在提高公司竞争力的国家创业战略的国家总数达到 37 个(目标是 32 个国家)。

### 2019 年方案执行情况：构建国际投资协定的可持续层面

- 12.43 2019 年，本次级方案向 78 个国家和 4 个区域集团(涵盖 76 个国家，包括有关非洲大陆自由贸易区的讨论)提供了支持，以增强其修正现有国际投资协定或拟订更符合可持续发展政策的新协定的能力。鉴于还没有管理国际投资的正规的超国家机构，贸发会议支持对国际投资协定的全球参与，并支持正在进行的政府间努力，以加强投资条约的可持续发展层面。这项工作的重要性在《亚的斯亚贝巴行动议程》(第 91 段)和大会第 71/215 号决议中得到正式肯定。
- 12.44 国际投资协定的改革进程由贸发会议通过以下方面直接提供协助，即支持现代模式的发展和现代条约的制定，以及支持对现有的老一代条约进行现代化，以便纳入与可持续发展层面和改革特征相关的内容。通过提供以政策为导向的支持，并以全球各地的能力建设讲习班和培训课程作为补充，《国际投资协定改革路线图》和《可持续发展投资政策框架》等贸发会议的政策工具，在各级决策中对国际投资协定改革目标和活动都产生了影响。

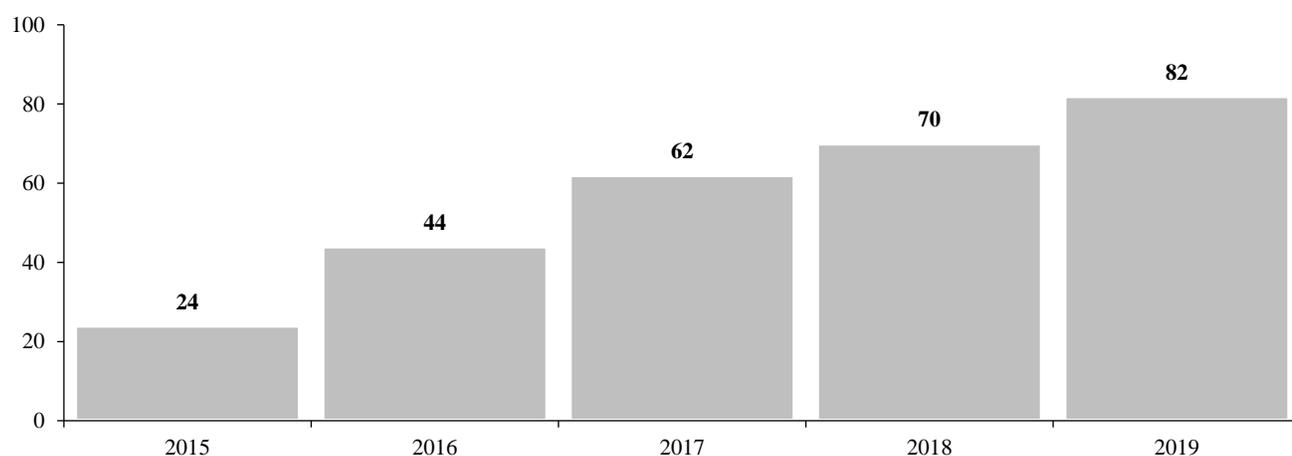
#### 在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

- 12.45 这项工作有助于通过促进生产能力建设、经济多样化和创造就业机会的投资和企业发展，推动包容性增长和可持续发展，例如具有改革特征的投资条约数目增加。在 2019 年缔结的条约(即可获得其文本的所有条约)中，82% 的条约载有符合贸发会议投资政策指导方针的至少九个改革特征(包括保有为实现以可持续发展为导向的政策目标而进行规制的权利)，而 2000 年缔结的此类条约数目为零。

12.46 包含改革特征的条约的百分比增加，因此国际投资制度以有利于可持续发展的方式为所有利益攸关方服务。截至 2019 年底，已经有超过 75 个国家和地区一体化组织根据贸发会议的政策工具对条约网络进行了审查或制定了示范条约。贸发会议的投资政策工具也反映在各国或国家集团最近通过的一些投资政策原则中。例如，其中包括《非洲、加勒比和太平洋国家联合集团-贸发会议投资决策联合指导原则》；得到核准的上述原则对国家和国际两级的投资决策产生了影响。现代条约旨在通过给予明确性、平等性和灵活性来谋求可持续发展，从而使各国能避免投资人与国家间争议解决案件，因为这些案件可能使各方承担不应有的责任和程序费用。应该注意的是几乎所有投资人与国家间争议解决案件均以老一代条约为依据。

图 12.一

业绩计量：包含符合贸发会议建议的至少九个改革特征的条约百分比



### 2021 年计划成果

成果 1：促进投资于可持续发展目标的有利环境(从 2020 年承接的成果)

12.47 本次级方案将根据其任务规定，继续开展促进投资的相关工作，支持可持续发展和可持续发展目标相关部门，并将协助各国制定政策和战略，以调动和引导促进可持续发展的私人投资并最大限度地发挥此类投资的影响；预期这将在以下的 2021 年业绩计量中得到体现。2020 年使用了一个代用业绩计量，以反映下述情况：大会第 74/251 号决议核准，次级方案一级的方案说明可仅列各项目标。

表 12.6  
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
不适用	就决策者和投资从业者在吸引对可持续发展目标相关部门的投资的投资政策和工具方面的认识、理解和执行能力差距提出报告的国家	受益者开始使用在可持续发展目标相关部门吸引投资的框架和工具	获得联合国贸易和发展会议(贸发会议)援助的80%的受益者报告旨在吸引对可持续发展目标部门投资的建议、战略和政策的成功执行情况	获得贸发会议援助的80%的受益者报告旨在吸引对可持续发展目标部门投资的建议、战略和政策的成功执行情况(这一年受惠国数目将增加)

**成果 2: 弥合可持续发展目标融资缺口的投资链(新成果)**

12.48 本次级方案致力于提高发展中国家和转型期经济体在设计和执行战略和政策，以吸引投资并增进其对包容性增长和可持续发展目标贡献的能力。可持续发展目标所载经济、社会和环境具体目标范围极广，需要巨大投资，目前的投资水平远远不足，每年需要弥合的发展中国家投资缺口就有 2.5 万亿美元。自 2014 年以来，在投资于可持续发展目标的行动计划(一系列可极大推动可持续发展目标的优先行动)基础上，本次级方案应成员国要求，更加重视框架和工具的开发和推广工作，例如开发旨在吸引对可持续发展目标相关部门进行投资并且银行肯担保的后备项目。上述框架和工具将支持发展中国家特别在国家方案一级建设能力，努力缩小可持续发展目标投资缺口。

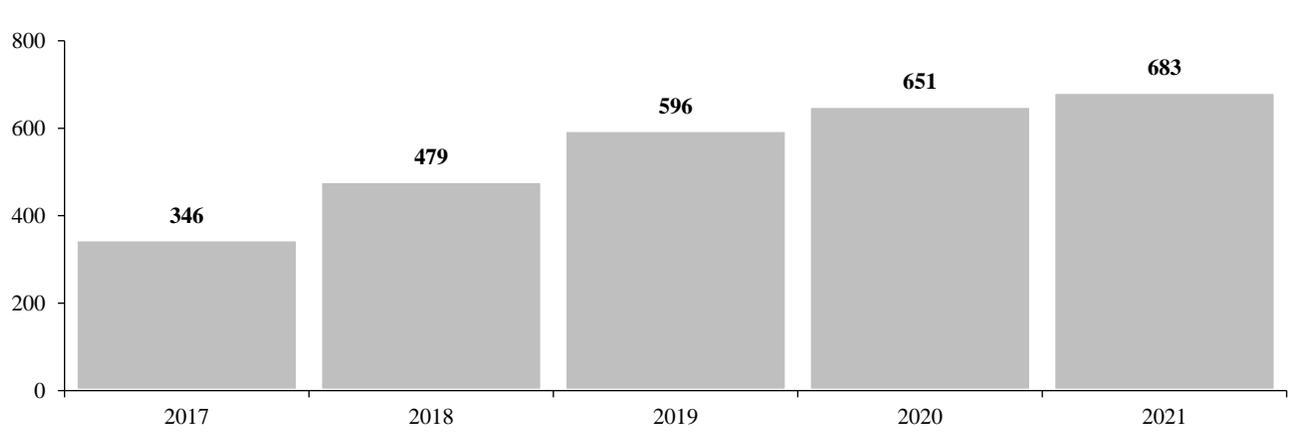
**内部挑战和对策**

12.49 本次级方案面临的挑战是，经证明，在方案活动中侧重于多国企业等传统投资方，不足以获得实现《2030 议程》所载各项目标所需的大量资金。为此，本次级方案将扩大其全球投资链办法，让上下游所有投资-发展利益攸关方都进行参与。上述各方包括决策者和投资条约谈判者、投资促进机构、央行、证券交易所和主权财富基金管理方，以及跨国企业、中小企业、家族企业和经济特区，即投资链上下游各方。通过与这些投资-发展利益攸关方进行互动并建立伙伴关系，本次级方案将能够支持汇集更多资源，并将其用于实现全球投资-发展目标。

**在实现目标方面的预期进展情况以及业绩计量**

12.50 预期这项工作有助于通过促进生产能力建设、经济多样化和创造就业机会的投资和企业发展，推动包容性增长和可持续发展；例如，2021 年将有 683 个投资利益攸关方遵守贸发会议原则和建议，支持发展中国家特别在国家方案一级建设能力，努力缩小可持续发展目标投资缺口。

图 12.二  
业绩计量：遵守联合国贸易和发展会议原则和建议的投资利益攸关方总数



### 立法授权

12.51 以下清单列示本次级方案所有授权。

#### 大会决议

73/225 创业促进可持续发展 74/199 促进可持续发展投资

### 应交付产出

12.52 表 12.7 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预期将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 12.7

次级方案 2：按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
<b>议事机构文件(文件数目)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
1. 秘书长提交大会的关于投资和创业促进可持续发展的报告	—	—	1	1
2. 联合国贸易和发展会议(贸发会议)第十五届大会报告和背景文件	—	—	1	—
3. 提交贸易和发展理事会的关于投资促进发展的报告	1	1	1	1
4. 提交投资、企业和发展委员会及相关专家会议的报告	4	4	4	4
5. 提交国际会计和报告准则政府间专家工作组的报告	2	2	2	2
<b>实质性会议服务(三小时会议次数)</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>68</b>	<b>24</b>
6. 贸发会议第十五届四年度大会的会议，包括筹备会议	4	—	24	—
7. 贸易和发展理事会会议	2	2	2	2

## 第 12 款 贸易与发展

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
8. 战略框架和方案预算工作组会议	2	2	2	2
9. 投资、企业和发展委员会会议及相关专家会议	14	14	14	14
10. 国际会计和报告准则政府间专家组会议	6	6	6	6
11. 世界投资论坛会议	—	—	20	—
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>实地和技术合作项目(项目数目)</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>60</b>
12. 区域投资问题分析项目	3	3	3	3
13. 投资政策审评和加强投资便利化项目	8	8	8	8
14. 经济特区项目	—	—	—	2
15. 国际投资协定项目	8	8	8	8
16. 投资促进和便利化项目	3	3	3	3
17. 知识产权促进发展项目	—	1	—	1
18. 投资指南项目	4	4	4	2
19. 商业便利化项目	10	10	10	10
20. 企业发展和商业联系项目	4	4	4	3
21. 创业发展方案项目	5	5	5	6
22. 会计和报告项目	2	2	2	3
23. 外国直接投资对包容性增长和可持续发展目标的贡献项目	3	3	5	5
24. 关于机构投资者的项目	—	1	—	2
25. 关于家族企业的项目	—	2	—	2
26. 关于负责任投资的项目	—	2	—	2
<b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>	<b>107</b>	<b>113</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
27. 关于外国直接投资、其发展层面和《世界投资报告》主题的研讨会	6	6	6	6
28. 与投资有关的国家和国际政策最佳做法培训讲习班	8	8	8	4
29. 投资政策审评、后续行动和增强投资便利化国家讲习班	10	10	10	14
30. 国际投资统计和调查方法培训讲习班	5	5	5	5
31. 关于外国直接投资的主要问题的专家特别讨论	3	3	3	3
32. 为决策者、投资促进官员和外交官举办的投资促进和便利化培训讲习班	14	14	14	10
33. 国际投资协定谈判、执行和改革培训讲习班	15	15	15	15
34. 关于促进可持续发展的投资政策的专家特别讨论	4	4	4	4
35. 知识产权促进发展培训讲习班	10	10	10	10
36. 企业发展政策培训讲习班	16	18	16	16
37. 会计和可持续性报告培训研讨会	6	6	6	6
38. 负责任投资问题讲习班和研讨会	4	6	4	4
39. 企业竞争力问题专家特别讨论	6	6	6	6

类别和次类别	2019年 计划数	2019年 实际数	2020年 计划数	2021年 计划数
40. 机构投资者和可持续发展研讨会	—	1	—	2
41. 关于家族企业的专家特别讨论	—	1	—	2
<b>出版物(出版物数目)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
42. 《世界投资报告》及其综述	2	2	2	2
43. 关于投资促进发展问题的出版物, 包括《跨国公司》期刊、关于最不发达国家外国直接投资的最佳做法和经验教训以及负责任投资的出版物	7	7	7	7
44. 关于促进发展的投资政策的出版物, 包括《投资促进政策改进》、《投资政策审评》、《投资政策观察》	9	9	9	9
45. 关于投资促进和便利化的出版物	3	3	3	3
46. 关于企业发展的出版物	1	1	2	2
47. 关于会计和报告的出版物, 包括《国际会计和报告准则》年度审查、会计和报告丛书	2	2	2	2
<b>技术材料(材料数目)</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
48. 《投资趋势观察》系列, 包括《可持续发展目标投资趋势观察》	—	4	—	4
49. 《投资指南》	2	3	2	2
50. 关于影响国际投资的措施的报告	2	2	2	2
51. 国际投资协定问题说明	2	2	2	2
52. 关于促进发展的知识产权的政策简报	2	2	2	1
53. 关于企业发展和商业联系的培训材料	1	1	1	1
54. 关于大使年度圆桌会议的报告	—	1	—	1

C. 实质性应交付产出

**协商、咨询和倡导:** 向发展中国家提供咨询服务, 所涉内容包括为促进发展制定吸引外国直接投资的政策, 负责任投资等国际投资的统计和分析; 向各国政府提供咨询服务, 所涉内容包括国家政策和国际投资协定、可持续发展以及投资促进和便利化、知识产权、创业和企业发展、商业便利化以及会计和报告准则; 以及向投资促进机构、经济特区、全球投资链中的其他利益攸关方和创业发展方案中心进行倡导并提供咨询服务。

**数据库和实质性数字材料:** 关于外国直接投资、国家政策、国际投资协定的数据库。

D. 信息传播方面的应交付产出

**对外关系和媒体关系:** 《国际会计和报告准则》更新(2); 创业发展方案通讯(2); 关于负责任投资的通讯(5); 《世界投资论坛报告》; 以及小册子; 新闻快讯。

**数字平台和多媒体内容:** 全球登记门户; 以及投资政策中心。

### 次级方案 3 国际贸易与商品

#### 目标

12.53 本次级方案促进实现的目标是, 确保通过全体成员国参与, 使国际贸易和商品成为繁荣、包容和可持续发展的引擎。

## 战略

- 12.54 为帮助确保通过全体成员国参与，使国际贸易和商品成为繁荣、包容和可持续发展的引擎，本次级方案将继续推动发展中国家和经济体采取措施，通过研究分析、建立共识、技术合作与能力建设这三大贸发会议主要工作支柱机制，更好地融入国际贸易体系并从中受益，包括为此向发展筹资机构间工作队的报告和《可持续发展目标报告》提供资料，说明国际贸易作为发展引擎所起的作用。
- 12.55 本次级方案还将继续支持发展中国家的贸易和贸易相关决策，以更好地应对补贴、关税和非关税措施的影响。预期这项工作将导致非关税措施简化，在适当的情况下导致国际贸易中的非关税措施，包括可能成为不必要贸易壁垒的单边措施取消或减少，并导致发展中国家的贸易和贸易相关决策加强。这一领域过去的成果包括：关于贸易趋势和贸易政策的分析以及培训活动帮助发展中国家加强了对贸易和贸易相关问题作出知情决策的能力，有助于经济政策制定者确定和解决本国的关税和非关税市场准入壁垒。2018 至 2019 年期间，在本次级方案的支持下，在双边和区域谈判中至少完成了 8 项旨在减少或解决非关税壁垒的具体行动，300 多个利益攸关方表示，次级方案的研究和贸易分析产品，如贸易分析和信息系统、世界综合贸易解决方案和透明贸易倡议，发挥了有益的作用。
- 12.56 本次级方案还将继续协助发展中国家特别是最不发达国家加强执行各项措施，以便在国际和区域层面融入国际贸易体系并从中受益。这包括有针对性地支持各国参与谈判的不同阶段，包括旨在确定货物和服务贸易谈判模式的阶段，为协助评价各项替代方案和条款提供分析，在加入世贸组织进程的所有阶段为国家官员提供协助。预期这项工作将推动更多国家在加强贸易一体化和贸易活动方面取得积极的发展成果。这一领域过去的成果包括各国和各机构加强了对区域和多边贸易协定的参与，这体现为各国和各机构在本次级方案的支持下采取了至少 20 项行动，包括在各项进程中采取谈判立场、编写提案草案和确定政策选择，这些进程包括第十一届世贸组织部长级会议后续进程与谈判、加入世贸组织、《建立非洲大陆自由贸易区协定》和《泛阿拉伯自由贸易协定》谈判、在全球贸易优惠制和第二次联合国南南合作高级别会议框架下开展的南南贸易合作。
- 12.57 此外，本次级方案还将继续支持依赖商品的发展中国家进行能力建设，以解决与商品依赖等商品经济有关的贸易和发展问题。预期这项工作将提高这些国家把握商品贸易机遇的能力，并加强国际合作和区域合作。这一领域过去的成果包括经济上依赖商品的国家更加深入地理解在商品生产和贸易方面的挑战和政策选择，这些国家在制定促进出口收入多样化和生产增值政策方面的能力得到提高。4 个国家(乌干达、坦桑尼亚共和国、赞比亚、津巴布韦)从本次级方案举办的能力建设讲习班中受益，例如起草并提交了在每个国家讲习班上商定的国家行动计划。
- 12.58 本次级方案还将通过提供最佳做法、示范法和同行审查，继续为加强通过、完善和执行国家和区域竞争立法和消费者保护立法提供支持。预期这项工作将促使更多国家修订或实施竞争和消费者保护立法和体制框架。这一领域过去的成果包括：加强了若干中东和北非国家以及拉丁美洲和中美洲国家在有效竞争和消费者保护方面的执法能力，完成了对白俄罗斯国家竞争法和欧亚经济联盟区域竞争规则的法律评估，并提供了技术援助。
- 12.59 本次级方案还将根据成员国的需要，继续在各级推动制定和实施各项贸易、环境和可持续的发展目标及创意经济战略。预期这项工作将有助于成员国利用无害环境产品的贸易机会，包括生

物贸易和创意产业机会，提高评估基于海洋的部门经济潜力的能力，并提高制定可持续利用和贸易综合行动计划的能力。这一领域过去的成果包括：本次级方案开展了 34 项关于绿化出口、海洋经济、气候变化、生物贸易和创意经济的研究，在国家一级举办了 19 个关于可持续发展目标、生物多样性、渔业、海洋经济、贸易和气候变化的讲习班，包括在安哥拉、黎巴嫩和摩尔多瓦共和国举办了关于绿色出口战略和绿色增长的讲习班；这些研究和讲习班为越来越多已经制定和执行各项政策、方案、规范性举措和制度安排以利用无害环境产品贸易机会(包括生物贸易机会)的发展中国家和经济转型国家提供了支持。

- 12.60 本次级方案还将继续充当将性别平等观点纳入贸易政策主流的协调中心，加强成员国制定和执行贸易政策的能力，这些政策应使妇女通过具体的区域和国家活动更多受益于国际贸易创造的机会。预期这项工作将提高成员国确定和消除供给侧性别贸易壁垒和性别障碍的能力。该领域过去的成果包括自 2015 年以来，来自 138 个发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的 900 多名参与者(571 名妇女和 331 名男子)受益于本次级方案开展的能力建设活动，他们参加了关于贸易与性别问题的在线课程，其中 59%的人认为课程“非常出色”，28%的人认为课程“非常好”。此外，150 名从事非正规和小规模贸易的妇女接受了如何在贸发会议“边界”倡议框架内使其业务正规化的培训，该倡议正在马拉维、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚的六个边境地区实施。通过该倡议，向从事贸易者提供有关贸易规则和海关程序的信息，并通过加强其创业技能帮助降低商业成本，扩大机会。第一次讲习班于 2019 年 11 月 11 日在坦桑尼亚共和国与赞比亚和之间的 Tunduma 与 Nakonde 间边境站举行，随后于 2019 年 11 月和 12 月在(马拉维与坦桑尼亚共和国之间) Kasumulu 与 Songwe 间边境站和(马拉维与赞比亚之间) Mchinji 与 Mwami 间边境站举行了培训课程。

### 2019 年方案执行情况，与计划成果对照

- 12.61 2018-2019 年拟议方案预算提到，2019 年的计划成果是发展中国家特别是非洲发展中国家、最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和其他结构薄弱、易受冲击的小经济体以及经济转型国家和中等收入国家根据自身需要加强了贸易和贸易相关决策，而且各国也采取措施应对补贴、关税和非关税措施对贸易与发展的影响。这项成果已经实现，证明是：估计有 320 个受益者认为贸发会议贸易分析和信息系统、相关统计指标、贸易分析培训和关于可持续发展的贸易政策研究出版物非常有用。这高于 300 名的目标受益者数。

### 2019 年方案执行情况：加强全世界消费者保护和消费者福利领域的国际合作

- 12.62 大会第 35/63 号决议和第 70/186 号决议的规定，贸发会议是联合国系统内竞争和消费者保护问题的协调中心，贸发会议在 2019 年继续积极发挥这一作用，为其两个主要政府间机构的会议提供服务，即消费者保护法律和政策政府间专家组第四届会议和竞争法和竞争政策政府间专家组第十八届会议，并为支持这些会议的审议工作编写了 8 份会期文件、2 份会后文件和 1 份评估印度尼西亚消费者保护法律和政策的出版物。来自 83 个国家的 350 多名与会者汇聚一堂，其中还包括国际组织、非政府组织、学术机构和私营部门机构的与会者。这种对消费者保护法律和政策政府间专家组会议的高度参与的情况再次证明消费者保护对成员国的相关性和重要性。届会的一项成果是，政府间专家组决定延长下设电子商务消费者保护工作组和消费品安全

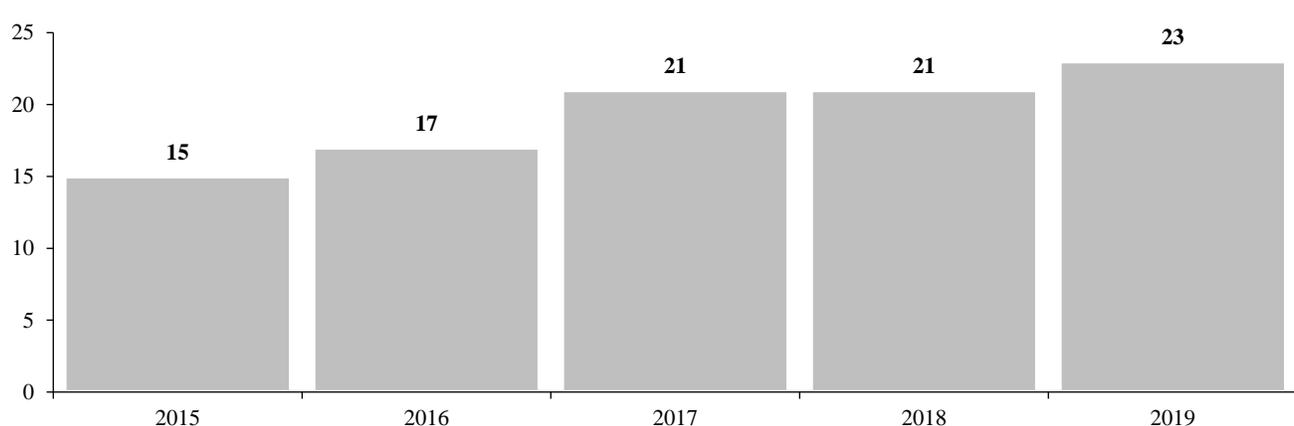
工作组的任务期限。政府间专家组还主办了第二次关于消费者保护法律 and 政策的自愿同行审查，即对印度尼西亚的审查，这是贸发会议为支持其成员国而开展的一项独特工作。此外，为支持加强消费者保护方面的国际合作，本次级方案继续绘制“世界消费者保护地图”，这是一项正在进行的展示消费者保护法律和体制框架的项目，目前显示了 64 个成员国的情况。最后，本次级方案继续通过技术合作努力和以下已于 2019 年 7 月实施完毕的 3 个主要方案支持消费者福利：(a) 拉丁美洲加强竞争和消费者保护政策领域的机构和能力方案；(b) 中东和北非方案；以及 (c) 中部非洲经济和货币共同体方案。这三个方案共覆盖 32 个国家。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

12.63 这项工作帮助确保通过全体成员国参与，使国际贸易和商品成为繁荣、包容和可持续发展的引擎，例如，23 个国家加强了消费者保护和消费者福利，取得了若干重要成就和进展。其中，阿根廷、不丹和巴拉圭受益于本次级方案在消费者保护法改革方面提供的技术援助，并执行了消费者保护的立法和体制框架。在跟进工作进展方面，摩洛哥于 2018 年完成了 13 项关于改善本国消费者保护法律和体制框架的具体建议。为执行这些建议，摩洛哥培训了 1 500 名执法人员，推出了为消费者提供更多信息和教育的数字平台，并被接纳为国际消费者保护执法网络的成员。

图 12.三

业绩计量：在联合国贸易和发展会议支持下加强消费者保护和消费者福利的发展中国家总数



### 2021 年计划成果

成果 1：释放从事非正规跨境贸易的妇女身上的潜能(从 2020 年承接的成果)

12.64 本次级方案将根据其任务规定，继续开展与非正规跨境贸易有关的工作，协助从事非正规跨境贸易的人员更好地获得正规贸易渠道，这将促进跨境贸易，使他们的业务蓬勃发展，超越维持生计的水平。预期下表所列 2021 年业绩计量将证明这一点。2020 年使用了一个代用业绩计量，以反映下述情况：大会第 74/251 号决议核准，次级方案一级的方案说明可仅列各项目标。

表 12.8  
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
不适用	从事非正规贸易的妇女既缺乏对边境手续、单证要求和权利义务的认识，又缺乏基本创业技能	从事非正规贸易的妇女对边境手续、单证要求和权利义务的认识提升，对基本创业技能的了解增加。参加贸易规则和程序培训的海关官员也从中受益	超过半数参加培训的妇女采取步骤，转向正规贸易渠道，并且增进了对如何扩大业务和(或)实现业务多样化的理解。在马拉维、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚六个边境地区实施了试点培训方案，预期在既有积极成果的基础上更进一步，向其他边境站推广，而且可能向另外一个地区推广	同一区域至少还有两个国家表示有兴趣复制这一办法，并实施针对从事非正规跨境贸易妇女的培训方案

#### 成果 2：海洋经济——支持小岛屿发展中国家和沿海发展中国家实现可持续利用海洋资源的经济效益(新成果)

- 12.65 根据《内罗毕共识》规定的任务，本次级方案一直在若干区域开展工作，以支持成员国特别是发展中国家推进可持续发展目标 14，并支持各国对海洋经济采取的做法，包括为养护和可持续利用海洋及其资源制定和执行国家经济发展战略，设法促进海洋部门实现可持续贸易。2019 年，贸发会议开展了各种研究，旨在支持发展中国家从发展的角度看待渔业补贴谈判、渔业补贴、非关税措施以及世贸组织的通知要求。贸发会议还编写了一份题为“可持续发展目标 14：可持续渔业、海产品价值链、贸易和气候”的专门报告。这对小岛屿发展中国家和沿海发展中国家尤为重要，因为这些国家的特点往往是经济脆弱，国土狭小，而且正在经历气候变化的破坏性影响。

##### 内部挑战和对策

- 12.66 本次级方案面临的挑战是确保在国家一级获得关于目标鱼种的捕捞量、上岸量、贸易情况和价格水平的准确数据。为应对这项挑战，本次级方案努力弥补数据差距，并计划制定一个框架，以便从经济合作与发展组织渔业支助估计数据库提取相关数据，或提取根据世贸组织通知提交的相关数据。通过确保提供关于渔业和补贴的全面数据，本次级方案将加强成员国制定并进一步通过国家海洋经济和贸易战略的能力，该战略旨在养护和可持续利用海洋及其资源，同时设法促进海洋部门开展可持续贸易。

在实现目标方面的预期进展情况以及业绩计量

- 12.67 预期这项工作将帮助确保通过全体成员国参与，使国际贸易和商品成为繁荣、包容和可持续发展的引擎，并通过发展与海洋经济有关的部门(特别是渔业)，使沿海经济体实现经济多样化、提高经济附加值和复原力，这将体现为：有两个国家制定并通过国家海洋经济和贸易战略，而且越来越多的成员国采取优先行动。

表 12.9  
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
下列活动使成员国提高了对海洋经济重要性的认识：联合国贸易和发展会议(贸发会议)在世界贸易组织第十一届部长会议上开展的活动、关于可持续发展目标 14 与贸易有关方面的第一次海洋论坛，以及关于国家海洋经济和贸易战略的两个外地考察团	第二次关于可持续发展目标 14 与贸易有关方面的海洋论坛等活动使成员国加深了对国家海洋经济和贸易战略重要性的了解	联合国贸易论坛等活动使成员国对制定国家海洋经济和贸易战略的兴趣日益浓厚，并获得更多支持	贸发会议第十五届四年度大会海洋经济部长级圆桌会等议活动加强了成员国制定国家海洋经济和贸易战略的能力	至少有两个成员国通过了国家海洋经济和贸易战略

### 立法授权

- 12.68 以下清单列示本次级方案所有授权。

#### 大会决议

35/63	限制性商业惯例	74/198	2021 国际创意经济促进可持续发展年
70/186	消费者保护	74/204	商品
71/312	我们的海洋、我们的未来：行动呼吁	74/216	《21 世纪议程》、《进一步执行〈21 世纪议程〉方案》以及可持续发展问题世界首脑会议和联合国可持续发展大会成果的执行情况
74/7	必须终止美利坚合众国对古巴的经济、商业和金融封锁		

### 应交付产出

- 12.69 表 12.10 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预期将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 12.10

次级方案 3：按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 计划数	2019 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
<b>议事机构文件(文件数目)</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>21</b>
1. 向大会提交的关于国际贸易和发展以及世界商品趋势和前景的报告	2	2	1	2
2. 联合国贸易和发展会议(贸发会议)第十五届四年度大会的报告和背景文件	1	1	1	—
3. 关于贸易趋势、贸易法规和可持续性标准的报告,以及贸易和发展理事会商品趋势和前景特别报告	2	2	2	2
4. 贸易和发展委员会及相关专家会议的背景文件,包括关于非关税措施和可持续性标准的背景文件	7	7	8	7
5. 竞争法和竞争政策政府间专家组的报告以及消费者保护法律和政策政府间专家组的报告	10	9	10	10
<b>实质性会议服务(三小时会议次数)</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>64</b>	<b>33</b>
6. 大会会议(第二委员会)	2	2	2	2
7. 经济及社会理事会会议	1	1	—	—
8. 贸发会议第十五届四年度大会的会议,包括筹备会议	1	1	24	—
9. 贸易和发展理事会年度会议和执行会议	2	2	2	2
10. 战略框架和方案预算工作组会议	2	2	2	2
11. 贸易和发展委员会年度会议和相关专家会议	23	18	23	16
12. 竞争法和竞争政策政府间专家组年度会议以及消费者保护法律和政策政府间专家组年度会议	10	10	10	10
13. 矿业与可持续发展政府间论坛年度会议	1	1	1	1
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>实地和技术合作项目(项目数目)</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
14. 各项能力建设项目,内容涵盖:服务、贸易和包容性增长;竞争和消费者保护法律和政策;可持续性标准;区域和多边贸易谈判;多边贸易谈判促进非洲内部贸易,特别是促进最不发达国家贸易;争端解决和商业外交	7	15	9	13
15. 关于收集、监测、报告和传播非关税措施数据的项目	1	1	1	1
16. 普遍和全球贸易优惠制度项目;贸易、环境与发展项目;协助依赖商品的国家加强多样化和提高附加值项目	6	8	8	8
17. 协助发展中国家加入世界贸易组织(世贸组织)、制定面向发展的贸易政策和加强创意经济的项目	1	2	3	2
<b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>	<b>86</b>	<b>168</b>	<b>124</b>	<b>125</b>
18. 为政策制定者举办各类研讨会,内容涵盖:世界综合贸易解决方案、贸易分析和信息系统以及非关税措施;可持续性标准;优惠贸易安排;加入世贸组织;服务政策和框架;国际贸易体系中新出现的发展挑战;贸易、国际贸易谈判、环境和可持续发展	24	105	48	57
19. 为发展中国家特别是最不发达国家和转型期经济体开展各项能力建设,内容涵盖:贸易政策;竞争和消费者保护机构的技能;可持续性标准;性别与贸易	45	41	58	40

## 第 12 款 贸易与发展

类别和次类别	2019 计划数	2019 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
20. 举办讲习班，以支持依赖商品的发展中国家制定战略和政策，利用发展成果，迎接商品市场的挑战和机遇	9	6	10	10
21. 改变国际贸易格局和贸易成本专题小组讨论	1	1	1	1
22. 国际贸易促进可持续发展方面的挑战和机遇专题小组讨论	2	9	2	12
23. 竞争法和竞争政策以及消费者保护和政策的作用特别专家讨论	1	1	1	1
24. 由贸发会议、世贸组织、日内瓦大学和国际关系和发展研究生院联合举办的日内瓦贸易和发展讲习班系列	4	5	4	4
<b>出版物(出版物数目)</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>35</b>
25. 关于贸易的出版物和具体部门的出版物	4	6	1	5
26. 关于贸易、多边主义和可持续发展目标的出版物	13	18	14	12
27. 关于国际范围内的贸易趋势和政策的出版物	9	14	9	8
28. 关于贸易、市场效率和消费者福利的出版物；关于竞争和消费者保护政策的出版物	4	4	4	4
29. 关于贸易、商品、经济多样化和增值的出版物	6	6	3	6
<b>技术材料(材料数目)</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>13</b>
30. 关于贸发会议在竞争和消费者保护政策方面工作的报告以及关于全球商品论坛的报告	1	1	2	2
31. 关于非关税措施分类、普遍优惠制以及有效竞争和(或)消费者保护机构的手册和政策简报	3	7	3	3
32. 消费者保护手册	1	1	1	1
33. 竞争示范法	1	—	2	1
34. 关于贸发会议研究伙伴平台框架下的竞争和消费者保护的材料	2	1	2	1
35. 贸发会议-世贸组织-国际贸易中心出版物：《世界关税概况》	1	1	1	1
36. 《可持续发展目标报告》的贸易相关内容	1	1	1	1
37. 联合国可持续性标准论坛旗舰报告	—	—	1	—
38. 贸发会议、秘书处经济和社会事务部和各区域委员会关于世界经济形势与展望的报告	1	1	1	1
39. 关于国际贸易谈判主题的培训模块	5	6	3	2

### C. 实质性应交付产出

**协商、咨询和宣传：**在如下领域开展咨询服务：贸易相关决策；融入全球经济和参与区域和多边贸易协定；将贸易关切纳入国家贸易和服务政策；合作与伙伴关系促进包容性增长和可持续发展；贸易与性别；制定竞争和消费者保护框架；贸易和环境问题以及创意经济潜力促进可持续发展。

**数据库和实质性数字材料：**世界综合贸易解决方案以及贸易分析和信息系统。

### D. 信息传播方面的应交付产出

**外联方案、特别活动和宣传材料：**联合国可持续发展标准论坛；全球商品论坛；商品与发展问题多利益攸关方会议；全球事务论坛；非关税措施周；生物贸易大会；贸易与性别活动；非法贸易活动(2)；创意经济活动；关于次级方案工作相关问题的讲座和展览；关于普遍优惠制和贸发会议竞争和消费者保护工作的通讯和关于贸易与性别的小册子及传单；商品政策研究和执行及项目；以及与次级方案工作有关的小册子和概况介绍。

**对外和媒体关系：**新闻稿；来论。

类别和次类别	2019	2019	2020年	2021年
	计划数	实际数	计划数	计划数

数字平台和多媒体内容：本次级方案的会议记录；关于非关税措施的在线培训课程；关于国家竞争和消费者保护法、商业外交和争端解决的互动工具；贸发会议-世贸组织-国际贸易中心与贸易有关的可持续发展目标和指标网站；电子版竞争示范法；以及关于贸易与性别的全套教材。

## 次级方案 4 技术和物流

### 目标

- 12.70 本次级方案促成实现的目标是，利用创新和技术，包括电子商务和数字经济、改善贸易物流和提高人力能力，促进发展中国家和转型期经济体的包容性和可持续贸易和发展。

### 战略

- 12.71 为促进在发展中国家和转型期经济体利用创新和技术促进包容性和可持续贸易和发展，本次级方案将作为科学和技术促进发展委员会秘书处继续促进国际对话和建立共识，预期这将使信息社会世界峰会成果得以落实，技术促进机制得以实施。本次级方案还将通过其旗舰出版物《技术和创新报告》以及其他分析科学、技术和创新促进发展政策选择的报告，包括机构间工作队关于发展筹资问题报告的科学、技术和创新章节，继续开展关于科学、技术和创新促进发展的研究和分析。预期这项工作将使这些国家作出关于科学、技术和创新及其与发展目标互动的更知情的政策和决策。本次级方案还将通过科学、技术和创新政策审查，就科学、技术和创新促进发展提供技术援助，以此支持在发展中国家实施技术评估和展望活动，并向联合国科学、技术、创新促进可持续发展目标跨机构任务小组提供投入。预期这项工作将提高受惠国利用科学、技术和创新支持其国家制定战略的能力。这一领域过去的成果包括 2019 年为埃塞俄比亚和巴拿马进行的科学、技术和创新政策审查。在巴拿马，国家科学、技术和创新秘书处将科学、技术和创新政策审查的建议作为对编制 2020-2025 年期间新的国家科学、技术和创新政策文件的重要投入。在埃塞俄比亚，创新和技术部已请求贸发会议考虑到科学、技术和创新政策审查的结果，支持制定新的科学、技术和创新政策。这最终促进了实现可持续发展目标中具体目标 9.b (支持发展中国家的国内技术开发、研究和创新，包括确保有利的政策环境，除其他外，促进实现产业多样化和商品附加值)的进展。
- 12.72 为促进发展中国家和转型期经济体利用电子商务和数字经济促进包容性和可持续贸易和发展，本次级方案将继续通过为电子商务和数字经济问题政府间专家组、电子商务周(包括其区域版)提供服务，促进国际对话和建立共识。预期这项工作将提高对利用数字经济促进发展的政策要求的共识和认识。本次级方案还将开展关于数字经济和电子商务与发展的研究和分析，包括通过旗舰出版物《数字经济报告》和其他分析电子商务和数字经济政策选择的报告。本次级方案还将响应发展中国家、特别是最不发达国家关于这一具体主题的快速成长的能力建设请求。此外，本次级方案将提供技术援助和咨询服务，包括为此进行电子贸易准备程度快速评估，协助制定国家电子商务战略和电子商务法律框架，对电子商务和数字经济进行统计计量，并协调多方利益攸关方“普惠电子贸易”倡议和管理“妇女电子贸易”倡议。预期这项工作将加强发展

中国和最不发达国家利用数字经济实现发展目标的能力，包括将妇女和弱势群体纳入电子商务和数字经济的能力。这一领域过去的成果包括载于《2019 年数字经济报告》的本次级方案进行的开创性研究和分析，该报告突出说明了数字数据和平台化作为数字时代价值创造的两个主要驱动力的作用。报告载有弥合现有鸿沟的具体社会经济以及法律和监管政策对策建议，这将支持成员国在实现可持续发展目标 8(促进持续、包容和可持续的经济增长、促进充分的生产性就业和人人获得体面工作)方面取得进展。应成员国要求，这一分析将提供给电子商务和数字经济问题政府间专家组下届会议，并首次提供给贸易和发展理事会的讨论以及电子商务周的各届会议。通过这些政府间审议，成立了电子商务和数字经济衡量工作组，该工作组正在编制生成数字经济统计数据的准则。

12.73 为促进改善贸易物流，促进发展中国家和转型期经济体的包容性和可持续贸易和发展，本次级方案将继续开展关于贸易便利化和运输与发展的研究和分析，包括通过旗舰报告《海运述评》和其他研究报告，分析发展中国家改善运输、贸易便利化和贸易物流立法的数据和政策选择。本次级方案还将继续通过制定和实施为贸易和运输提供便利的适当机构、法律框架和技术解决方案等手段，应对具体的贸易物流挑战，包括那些影响小岛屿发展中国家和内陆国家的挑战。预期这项工作将通过海关数据自动化系统等手段，加强贸易物流，以更具弹性和更可持续的方式更好地将受惠国与国际市场联系起来，同时提高贸易透明度和效率。本次级方案还将继续支持发展中国家积极参与有关运输和贸易便利化的政府间对话和谈判，包括在区域一级，并将进一步支持它们落实与贸易便利化有关的成果。预期这项工作将提高执行贸易便利化和运输措施以促进可持续发展的能力。这一领域过去的成果包括，由于在 22 个以上的国家实施或升级了海关数据自动化系统，提高了贸易物流的效率和可持续性，从而改善了监管合规性，加快了货物清关速度，增加了关税收入。贸发会议还支持北部走廊过境运输协调局和中部走廊过境运输协调局，前者将东非国家沿着南北轴线连接起来，后者将这些国家沿东西轴线连接起来，从而制定了可持续货运战略和行动计划，推动了实现可持续发展目标 9 的进展。在气候变化影响和适应海港和其他沿海运输基础设施领域也取得了进展，因为贸发会议在这些领域的工作为关于这一问题的关键国际讨论和参考资料提供了信息，其中包括《全球升温 1.5 摄氏度：气专委关于全球温升超过工业化前水平 1.5 摄氏度的影响及相关全球温室气体排放路径，同时联系加强对气候变化威胁的全球应对、可持续发展和消除贫困的努力问题的特别报告》(政府间气候变化专门委员会，2018 年)和《气专委 2019 年关于气候变化中的海洋和冰冻圈的特别报告》(政府间气候变化专门委员会，2019 年)。

12.74 为促进提高发展中国家和转型期经济体在实现包容性和可持续贸易和发展方面的人力能力，本次级方案将通过关于国际经济议程上关键问题的区域和日内瓦课程，向贸易和相关金融、技术、投资和可持续发展领域的相关利益攸关方和政府专家提供有针对性的培训活动。预期这项工作将提高发展中国家评估、分析和制定有关宏观经济、贸易、投资和技术(包括信息和通信技术)促进发展的重要问题的政策的能力。本次级方案还将通过其国际贸易领域培训发展方案(贸易培训)提供能力建设服务，该方案旨在加强发展中国家在贸易和发展政策的各个方面、包括港口管理方面的人力能力。预期这项工作将使发展中国家能够更好地规划和实施更具包容性和可持续性的贸易和发展政策。这一领域过去的成果包括，在与秘书处统计司和世贸组织合作举办的贸易培训课程的支持下，120 个国家提高了编制可靠国际贸易统计数据的能力。例如，在 2019 年贸易培训混合学习活动之后，西非经济和货币联盟成员国在贸发会议主持的 2019 年 12 月在

多哥举办的专门讲习班上提交了本国的第一批服务贸易统计数据，促进了在实现可持续发展目标 16 包括具体目标 16.6(在各级建立有效、负责和透明的机构)方面的进展。

### 2019 年方案执行情况与计划成果对照

- 12.75 2019 年的一项计划成果已实现，即发展中国家和经济转型期国家在国家和国际两级更好地理解并采纳 2018-2019 年两年期拟议方案预算中所述科学、技术和创新促进发展(包括信息和通信技术)方面的政策选择和最佳做法，而发展中国家和经济转型期国家在贸发会议的协助下，为执行旨在加强科学、技术和创新以及信息和通信技术对发展的贡献的方案采取了至少 30 项具体行动，这就证明了这一点。例如，其中包括最不发达国家在贸发会议的协助下在编制电子贸易准备程度快速评估方面采取的 15 项行动，此种协助往往是首次向它们提供全面评估和具体政策建议，以提高它们参与电子商务和数字转型并从中受益的能力。此外，在西非，在对 6 个成员国进行贸发会议电子贸易准备程度快速评估之后，西非经济和货币联盟决定将评估作为区域电子商务战略的基础。这些评估还导致成员国请求获得改善其法律框架的协助，以及不丹、缅甸和多哥请求获得制定电子商务战略的协助。2019 年 9 月宣布的第一批七项妇女电子贸易倡议开始激励下一代女性企业家，并帮助使电子商务中妇女领导人的声音在政策制定过程中得到更好的聆听。

### 2019 年方案执行情况：提高港口管理人员与国际市场和全球价值链建立联系的能力

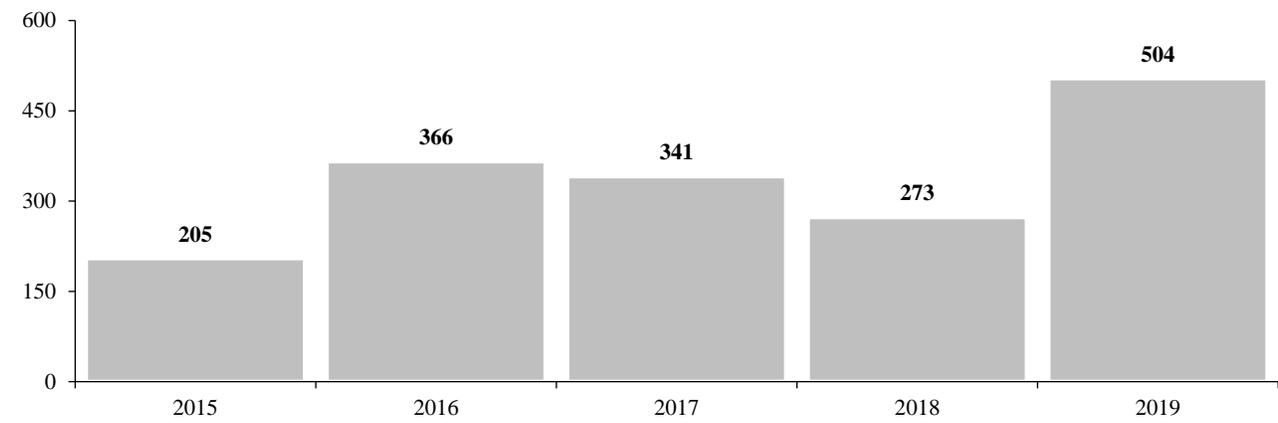
- 12.76 贸易培训港口管理方案为港口管理人员提供培训，使其能够提供更有效和更具竞争力的港口管理服务，以增加贸易流量，加快其国家经济融入国际贸易，促进经济发展。2018 和 2019 年，该方案已经培训了来自 45 个以上国家的 1 459 名参与者。该方案在南美洲内陆国家玻利维亚国实施，该国是南美大陆人均国内生产总值最低的国家之一。内陆国家的国际运输成本非常高。其中一条主要的传统出口路线是经安第斯山脉通往邻国智利的阿里卡港，沿路海拔从 300 米升到 5 000 米以上。这种地理限制使玻利维亚产品在国际市场上缺乏竞争力。贸易培训港口管理方案向位于该国东部、通过阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭与大西洋相连的巴拉圭河岸上的詹妮弗港的港口管理人员提供了一个完整周期的培训。培训的目的是通过港口系统规划和组织、港口运营(包括商业、行政、法律、技术和人力资源方面)以及为新出现的挑战进行规划的能力建设来提高港口效率。这种培训的结果是形成了一条新的、有竞争力的国际贸易路线，将这个内陆国家与国际市场和价值链连接起来。因此，2018 年 10 月 30 日，詹妮弗港与巴拉圭-巴拉那水道上的另外两个玻利维亚河港口一起被授予国际评级，该水道将这个内陆国家与大西洋连接起来。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

- 12.77 这项工作有助于提高促进发展中国家和转型期经济体包容性和可持续的贸易和发展方面的人力能力，发展中国家和转型期经济体每年接受有效港口管理培训和认证的人数从 2018 年的 273 人增加到 2019 年的 504 人，这就证明了这一点。多民族玻利维亚国的新贸易路线极大地改善了该国与全球经济的联系，从而支持其经济和社会发展目标。此外，与较传统的航线相比，据指出和记录，使用该港口可带来以下好处：(a) 货运成本减少约 18-20%；(b) 货物运输时间缩短约 30%。(c) 通过詹妮弗港运输的货运量翻了两番(从 25 万吨增加到 100 多万吨)。

图 12.四

业绩计量：在“国际贸易领域培训发展”港口管理方案下培训和认证的港口管理人员人数



### 2021 年计划成果

成果 1：提升发展中国家的数字化准备程度(从 2020 年承接的成果)

12.78 本次级方案将根据其任务规定，继续开展数字经济促进发展和电子商务方面的工作，并将协助各国加强参与电子商务和数字经济并从中受益的准备程度，预期下面的 2021 年业绩计量将证明这一点。2020 年使用了一个代用业绩计量，以反映下述情况：大会第 74/251 号决议核准，次级方案一级的方案说明可仅列目标。

表 12.11  
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
不适用	国家之间和国家内部在参与电子商务和数字经济并从中受益的准备程度方面存在差距	采用多轨并举的办法，开展研究分析、政策对话与技术合作，包括建立新的女性电子商务从业人员网络，以此提供信息和工具	成员国采取的行动，包括：采用联合国贸易和发展会议(贸发会议)通过其技术援助工作建议的法律和监管框架及政策行动；通过贸发会议的援助改善统计数据的提供；将电子商务和数字经济问题更好地纳入发展伙伴和捐助者的发展援助战略	成员国更多地执行贸发会议电子贸易准备程度快速评估的建议，并且在贸发会议妇女电子贸易倡议下培训的女性数字企业家越来越多

### 成果 2：加强发展中国家遵守国际和区域贸易便利化规则和标准的能力(新成果)

12.79 据估计，发展中国家的贸易成本平均比发达国家高 1.8 倍。2017 年 2 月，世贸组织《贸易便利化协定》生效。该协定包含加快进出口货物以及过境货物的移动、放行和清关的条款。协定全面实施后，贸易成本的预计降幅估计在 9%至 23%之间。该协定要求所有世贸组织成员创建和维持国家贸易便利化委员会(NTFC)或指定一个现有机制，以促进协定各项规定的国内协调和实施。到 2021 年，贸发会议将通过有针对性的咨询服务和能力建设，为 50 多个发展中国家和几个区域经济共同体进行贸易便利化改革提供支助，从而帮助各国融入全球价值链。贸发会议的国家贸易便利化机构赋权方案将通过公私伙伴关系的方式协助建立国家贸易便利化委员会；就过渡联邦议会规定的国际标准和义务提供全面培训；协助各国设计包含关键业绩指标的 3-5 年贸易便利化路线图；并支持制订提交给发展伙伴的银行肯担保的技术援助项目。贸发会议通过其海关数据自动化系统和提供现有贸易流程和程序最新信息的贸易信息门户网站帮助各国简化贸易程序和减少繁文缛节的努力也将对这些工作提供补充。

#### 内部挑战和对策

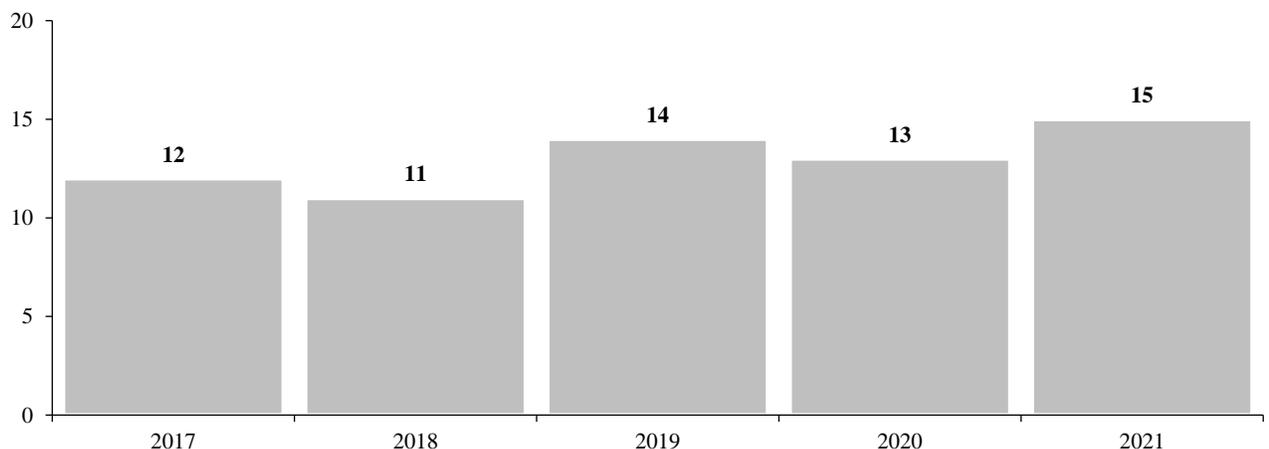
12.80 本次级方案面临的挑战是，它在向国家贸易便利化委员会提供支持时没有完全预料到委员会成员的高更替率。为此，本次级方案启动了培训员培训模块，其中引入了一项知识转让战略，重点是向委员会成员提供必要的培训材料，如培训新来者的在线课程和工具，以便使后者了解委员会工作的最新情况。这些措施已经并将继续帮助国家贸易便利化委员会更好地应对其成员的高更替率情况，并增强国家贸易便利化委员会活动的可持续性。

#### 在实现目标方面的预期进展情况以及业绩计量

12.81 预期这项工作将有助于改善贸易物流，促进发展中国家和转型期经济体的包容性和可持续贸易和发展，其证明将是，贸发会议在 2021 年协助 15 个国家贸易便利化委员会确定《世贸组织贸易便利化协定》所规定的其国家履行义务，并遵守其他区域和国际贸易便利化规则和标准。

图 12.五

业绩计量：联合国贸易和发展会议协助其确定《世界贸易组织贸易便利化协定》所规定的其国家履行义务的国家贸易便利化委员会数目



## 立法授权

12.82 以下清单列示本次方案所有授权。

### 大会决议

60/252	信息社会世界峰会	72/212	加强所有运输方式之间的联系，实现可持续发展目标
69/213	运输和过境通道在确保国际合作促进可持续发展方面的作用	73/17	快速技术变革对实现可持续发展目标和具体目标的影响
69/283	2015-2030 年仙台减少灾害风险框架	74/197	信息和通信技术促进可持续发展
70/125	关于信息社会世界首脑会议成果文件执行情况全面审查的大会高级别会议成果文件	74/229	科学、技术和创新促进可持续发展

### 经济及社会理事会决议

2015/26	评估信息社会世界首脑会议成果的执行情况及后续行动方面取得的进展	2019/24	评估信息社会世界峰会成果落实和后续工作方面取得的进展
		2019/25	科学、技术和创新促进发展

## 应交付产出

12.83 表 12.12 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预期将促进实现上述目标的所有应交付产出

表 12.12

次级方案 4: 按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
<b>议事机构文件(文件数目)</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>22</b>
1. 向大会提交的关于信息社会世界峰会和关于科学和技术促进发展成果的报告	2	2	1	2
2. 向科学和技术促进发展委员会和其闭会期间小组提交的报告，包括其关于在有关因特网的公共政策问题上加强合作工作组的一份最后报告(2018 年)	7	6	6	6
3. 联合国贸易和发展会议第十五届四年度大会的报告和背景文件	—	—	4	—
4. 贸易和发展理事会的背景说明和报告	2	2	2	2
5. 贸发会议秘书处的说明，以及投资、企业和发展委员会和有关专家会议的关于科学、技术和创新问题的报告	2	2	4	4
6. 贸发会议秘书处的说明、贸发会议贸易和发展委员会的报告(提供资料)以及相关专家会议	4	4	4	4
7. 贸发会议秘书处关于电子商务和数字经济问题政府间专家组的说明和专家组报告(提交贸易和发展理事会的报告)	2	2	2	2
8. 贸发会议秘书处关于电子商务和数字经济衡量工作组的说明和工作组报告	2	2	2	2

第四编 国际合作促进发展

类别和次类别	2019年 计划数	2019年 实际数	2020年 计划数	2021年 计划数
<b>实质性会议服务(三小时会议次数)</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>73</b>	<b>50</b>
9. 大会(第二委员会)和经济及社会理事会关于信息社会世界峰会后续行动的会议	3	3	2	3
10. 科学和技术促进发展委员会年会和闭会期间专家小组会议, 包括关于在有关因特网的公共政策问题上加强合作工作组的最后会议(2018年)	16	16	16	16
11. 贸发会议第十五届四年度大会, 包括筹备会议	1	—	24	—
12. 贸易和发展理事会年度和执行届会会议	3	3	3	3
13. 战略框架和方案预算工作组会议	2	2	2	2
14. 投资、企业和发展委员会年会和有关专家会议	3	3	7	7
15. 贸易和发展委员会年度会议以及运输、贸易物流和贸易便利化问题相关专家会议	7	7	7	7
16. 电子商务和数字经济问题政府间专家组的会议	6	6	6	6
17. 数字经济衡量工作组	4	4	4	4
18. 技术促进机制的科学、技术、创新促进可持续发展目标多利益攸关方论坛(与秘书处经济和社会事务部合作)	2	2	2	2
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>实地和技术合作项目(项目数目)</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
19. 国际贸易领域培训发展(贸易培训)能力建设方案内的项目: 港口管理; 与贸易有关的问题, 包括电子商务和统计; 和教学方法论	7	7	7	7
20. 运输和相关服务项目(国家、区域和区域间), 包括海关数据自动化系统	22	22	22	22
21. 运输、贸易便利化和贸易物流方案内的项目	2	2	2	2
22. 电子商务和数字经济方案内的项目	1	1	1	1
<b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>419</b>	<b>458</b>
23. 贸易培训-培训师培训活动	60	60	55	55
24. 在全国提供贸易培训研讨会	260	260	260	260
25. 关于运输、贸易物流和贸易便利化的研讨会、讲习班、研究金和培训活动	128	128	52	80
26. 运输、贸易物流和贸易便利化特别专家会议;	3	3	1	1
27. 关于技术(包括信息和通信技术)和创新在发展中的作用, 包括在技术转让实施方面的特设专家讨论	2	2	1	1
28. 关于电子商务和数字经济促进发展的研讨会、讲习班和培训活动, 包括关于信息经济统计、电子商务的经济、技术、法律和监管方面和数字经济促进发展以及电子商务和数字经济衡量的研讨会、讲习班和培训活动	10	10	10	10
29. 关于国际经济议程上关键问题的培训课程(《曼谷行动计划》第166段)、区域培训班和短期课程	36	36	25	36
30. 关于科学、技术和创新与发展的研讨会、讲习班和培训活动	15	15	15	15
<b>出版物(出版物数目)</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
31. 技术与创新报告和概览	—	—	1	—
32. 数字经济报告与综述	1	1	—	1
33. 《海运述评》	1	1	1	1

## 第 12 款 贸易与发展

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
34. 科学、技术和创新促进发展	3	2	2	3
35. 国家电子商务战略	3	1	3	3
36. 当前的科学、技术和创新系列研究	2	2	2	2
37. 运输与贸易物流及运输与贸易便利化系列研究	2	2	2	2
38. 关于网络法律的报告	3	1	2	2
39. 贸易培训港口管理系列	1	1	1	1
40. 最不发达国家和其他发展中国家电子贸易准备程度快速评估	11	7	10	10
<b>技术材料(材料数目)</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
41. 贸发会议关于以下主题的政策简报：科学、技术和创新；电子商务与数字经济；商贸物流	4	2	4	4
42. 运作中的海关数据自动化系统简编	1	1	1	1
43. 普惠电子贸易倡议回顾年	1	1	1	1
44. 关于信息和通信技术(包括电子商务和数字经济)促进发展的技术说明	2	2	2	2
45. 关于贸易便利化的技术说明	1	1	1	1
46. 科学、技术、创新促进可持续发展目标多利益攸关方论坛背景说明	2	2	1	1
47. 经济和海洋国家概况	1	1	1	1
48. 贸发会议关于加强培训能力和人力资源开发的咨询小组的报告	1	1	1	1

### C. 实质性应交付产出

**协商、咨询和倡导：**电子商务周是一个为期 5 天的多方利益攸关方论坛，约有 1 500 人参加，来自 130 多个国家的 270 多名发言者参加了 60 场实质性会议；科学、技术、创新促进可持续发展目标多利益攸关方论坛；贸发会议关于加强培训能力和人力资源开发的咨询小组的届会；以及关于以下领域的咨询服务：科学、技术和创新政策促进发展；电子商务和数字经济促进发展的政策和实践；电子商务与数字经济衡量；与促进国际贸易、运输和运输安全有关的港口经营者运输政策和国际法律文书标准和规则；以及普惠电子贸易。

**数据库和实质性数字材料：**由每年培训约 1 500 名受益者的贸易培训方案管理的贸发会议的学习和能力建设平台；贸易培训；港口业绩统计平台；国家贸易便利化委员会在线资料库；全球网络法跟踪系统；关于国际经济议程关键问题课程的在线电子学习单元(《曼谷行动计划》第 166 段)；可持续货运在线平台；以及普惠电子贸易的网上平台。

### D. 信息传播方面的应交付产出

**外联方案、特别活动和宣传材料：**关于海关数据自动化系统、普惠电子贸易以及运输和贸易便利化的通讯；以及宣传册、传单和资料袋。

**对外和媒体关系：**与发行本次级方案下的主要出版物有关的新闻稿、新闻简报会、采访、记者招待会和新闻项目，以及重要活动的组织。

**数字平台和多媒体内容：**“贸易培训”公共网站(<https://tf.unctad.org/>)；科学和技术促进发展委员会网站；海关数据自动化系统网站；加强与互联网站有关的公共政策问题合作工作组；普惠电子贸易网站；关于《曼谷行动计划》第 166 段的网址；以及创新政策学习的在线平台。

## 次级方案 5

### 非洲、最不发达国家和特别方案

#### 目标

- 12.84 本次级方案促进实现的目标是，通过促进目标群体实施结构转型和发展国内生产能力，推动非洲、最不发达国家和其他各类特殊处境国家(内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和其他结构薄弱、易受冲击的小经济体)有效融入全球经济。

#### 战略

- 12.85 为帮助通过促进目标群体实施结构转型和发展国内生产能力，推动非洲、最不发达国家和其他各类特殊处境国家(内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和其他结构薄弱、易受冲击的小经济体)有效融入全球经济，本次级方案将继续开展研究和技术合作活动，使上述国家实现出口和生产结构多元化，包括为此为秘书长提交大会的《内陆发展中国家 2014-2024 年十年维也纳行动纲领》执行报告和《小岛屿发展中国家快速行动方式(萨摩亚途径)》的后续和执行作出贡献。本次级方案还将继续把研究和分析工作形成的政策指导和建议转化为务实、有针对性的技术合作方案。此外，本次级方案将发挥倡导作用，促进国际发展界就解决上述各类国家的发展问题的最佳政策措施达成共识，包括达成多边共识，具体做法是确定新的议题和办法、举办培训和能力建设讲习班、加强与最不发达国家的研究机构以及与发展伙伴的互动。预期这项工作将使最不发达国家和其他各类特殊处境国家实现更大的国内结构转型和包容性增长。这一领域过去的成果包括：本次级方案提供了一份关于发挥渔业部门潜力、促进最不发达国家社会经济发展的综合培训手册；通过提供有针对性的咨询服务，加强了不丹、佛得角和瓦努阿图在属于最不发达国家类别期间或从该类别毕业后获得各类特殊待遇的努力。在设立贸发会议卓越中心方面也取得了进展。这类中心旨在通过为成员国提供有针对性的培训和能力建设方案，应对最不发达国家和其他脆弱经济体、包括小岛屿发展中国家和内陆发展中国家所面临的持续和新出现的挑战。2019 年，在本次级方案的支持下设立了 3 个新的卓越中心，<sup>3</sup> 惠及最不发达国家和非洲国家的决策者和专家，通过提供量身定制的课程，增进知识，促进交流经验和最佳做法。这一工作包括建设最不发达国家更好地利用渔业和水产养殖部门发展潜力的能力及其在免关税和免配额市场准入领域的能力；起草和谈判原产地规则；通过地理标志等知识产权推广和保护传统产品；更广泛而言，将最不发达国家纳入全球价值链，直接促进在实现可持续发展目标 17，特别是具体目标 17.12(按照世界贸易组织的各项决定，及时实现所有最不发达国家的产品永久免关税和免配额进入市场，包括确保对从最不发达国家进口产品的原产地优惠规则是简单、透明和有利于市场准入的)方面取得进展。博茨瓦纳、老挝人民民主共和国、纳米比亚、卢旺达等成员国也是培训班和咨询服务的受惠国，这些培训班和咨询服务侧重估算国内生产能力，促进实现目标 8(促进持久、包容和可持续的经济增长，促进充分的生产性就业和人人获得体面工作)。

<sup>3</sup> 欧洲大学研究所在意大利佛罗伦萨合作；毛里求斯海洋经济与资源、渔业和海运部；尼日利亚非洲经济体研究中心。

- 12.86 本次级方案将继续加大努力，通过开展创新研究、咨询服务和技术支持，向目标群体提供国内政策支持。本次级方案还将提供更多基于政策的战略备选方案，以期在本次级方案专长领域内发展需求驱动的技术合作和方案支助，从而提高各国国内生产能力。此外，本次级方案将扩大针对具体国家的技术支持，增加国家生产能力发展和结构转型战略、原产地规则、市场准入放宽、战略产品增值、地理标识等方面的内容，预期这将提高国家一级的生产能力。预期上述工作将提高各国实现可持续发展目标 9(促进具有包容性的可持续工业化)和可持续发展目标 17 的能力。这一领域过去的成果包括加大了有助于提高生产能力以及与贸易有关的技术援助，包括为贝宁、布基纳法索、柬埔寨、海地、老挝人民民主共和国和缅甸等国政府提供针对性的支持，目的是加强各国贸易政策、改善社会经济发展指标。此外，由于本次级方案在 2018 年和 2019 年通过有针对性的研究说明、培训讲习班和咨询服务持续提供密集支持，非洲联盟成员国在参加第五、六、七、八、十和十一次非洲大陆自由贸易区原产地规则技术工作组会议期间，在谈判《建立非洲大陆自由贸易区协定》关于产品特定原产地规则的附件方面取得了重大进展。

### 2019 年方案执行情况与计划成果对照

- 12.87 2018-2019 年两年期拟议方案预算中提到，2019 年的计划成果是加强最不发达国家的机构能力，促进建设生产能力并使贸易成为推动增长和发展的引擎，该计划成果已经实现，证明是：有超过 15 个最不发达国家报告，在贸发会议的贸易相关援助下，包括在强化综合框架的援助下，能力得到提高。如上所述，这一能力得以发展，具体是通过为非洲联盟和《建立非洲大陆自由贸易区协定》谈判人员举办行政培训和研讨会，以及在世贸组织原产地规则会议期间向世贸组织中最不发达国家组提供咨询服务，从而有助于就《建立非洲大陆自由贸易区协定》关于产品特定原产地规则的附件达成一致。

### 2019 年方案执行情况：参与多边贸易的机构能力加强

- 12.88 本次级方案加强了最不发达国家利用现有举措参与国际贸易的机构能力，这些举措旨在促进建设生产能力，使贸易成为推动增长和发展的引擎。为此，本次级方案就界定货物来源国的原产地规则提供政策指导。此外，本次级方案参加了非洲联盟非洲大陆自由贸易区原产地规则技术工作组的 5 次会议，起草了 7 份关于产品特定原产地规则和相关概念的技术说明，向《建立非洲大陆自由贸易区协定》的谈判人员、包括来自最不发达国家的谈判人员提供了双边咨询服务，为最不发达国家驻日内瓦代表举办了关于原产地规则和地理标识的行政培训讲习班，并就相同主题起草了技术说明。本次级方案还更新了两份关于最不发达国家原产地规则和优惠市场准入的手册，并在其《2019 年非洲经济发展报告：非洲制造——原产地规则促进加强非洲内部贸易》中提出了询证政策建议。该报告着重指出，原产地规则具有最大限度促进非洲内部贸易增值和结构转型的潜力。通过非洲和欧洲有关包容性政策对话以及加强海关和机构能力建设的公共和私营部门活动宣传了该报告。在第十二届非洲联盟国家元首和政府首脑特别峰会、世贸组织公共论坛，以及世贸组织原产地规则委员会会议上也介绍和讨论了该报告。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

- 12.89 这项工作帮助通过促进目标群体实施结构转型和发展国内生产能力，推动非洲、最不发达国家和其他各类特殊处境国家(内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和其他结构薄弱、易受冲击的小

经济体)有效融入全球经济。以非洲国家为例,这体现为非洲国家有望就《建立非洲大陆自由贸易区协定》关于产品特定原产地规则的附件达成一致。

表 12.13  
业绩计量

2015	2016	2017	2018	2019
通过举办讲习班和培训,增进了世界贸易组织成员对原产地规则在非洲的重要性的认识	最不发达国家在决策和贸易谈判过程中运用原产地规则的能力提高	有能力就原产地规则和贸易相关问题制定立场	参与非洲大陆自由贸易区原产地规则技术工作组以及出版免关税免配额市场准入和原产地规则手册	有望就《建立非洲大陆自由贸易区协定》关于产品特定原产地规则的附件达成一致 <sup>a</sup>

<sup>a</sup> 该协定原定于 2019 年 6 月签署,后推迟。

### 2021 年计划成果

#### 成果 1: 建设生产能力, 促进经济转型(从 2020 年承接的成果)

- 12.90 本次级方案将按照任务规定,继续开展与非洲和最不发达国家经济转型有关的工作,将协助内陆发展中国家提高国家生产能力,以期实现经济结构转型,促进实现可持续发展目标,预期这在下文的 2021 年业绩计量中得到体现。2020 年使用了一个代用业绩计量,以反映下述情况:大会第 74/251 号决议核准,次级方案一级的方案说明可仅列各项目标。

表 12.14  
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
不适用	没有生产能力比照评估	提供生产能力指数计算方法	内陆发展中国家采用生产能力指数	计算所有国家的生产能力指数,实现指数的政策相关性

#### 成果 2: 建设最不发达国家的经济复原力(新成果)

- 12.91 本次级方案长期致力于支持最不发达国家努力建立更具经济多样性的生产体系,这类生产体系有助于这些国家顺势从最不发达国家类别毕业,更有效地参与多边和区域贸易体系。发展伙伴给予最不发达国家的优惠仍被较少使用,而最不发达国家在世界贸易中的占比仍然不到 2%。为了解决这一问题,本次级方案将为即将毕业的最不发达国家提供平稳过渡战略,帮助各国预防因从最不发达国家类别毕业以及不再享受最不发达国家国际支助措施而可能出现的冲击扰乱。本次级方案还将编写脆弱性概况,着重指出即将毕业的国家所面临的主要贸易和发展挑战,并载列关于制定行动计划和方案、弥补国家发展战略不足的建议,以期建设复原力。

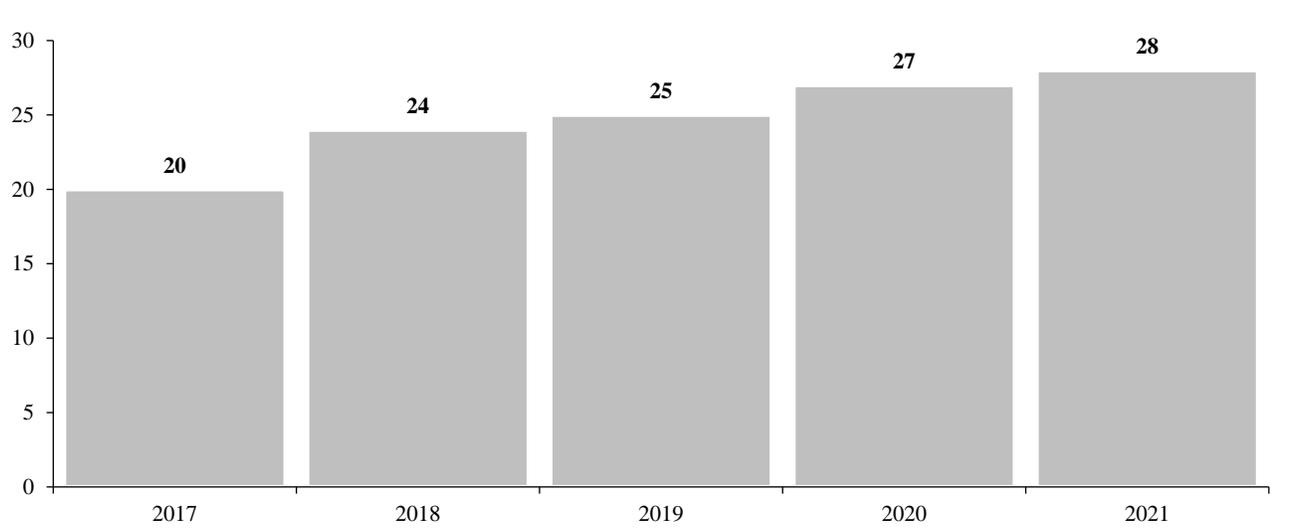
内部挑战和对策

12.92 本次级方案面临的挑战是获取为提供从最不发达国家名单中毕业国家平稳过渡战略和脆弱性概况而必需的生产能力国际可比数据。对此，本次级方案将为受惠国制定生产能力指数编制和计算方法。生产能力指数将有助于各国确定进展基准，查明需要采取行动提高强国内生产能力的领域。该指数还有助于各国增强经济复原力，进而实现国家发展目标和可持续发展目标。此外，本次级方案正计划进一步加强近期设立的卓越中心在提供培训、讲习班和有针对性的政策选项方面的贡献，目的是要惠及更多国家，加强受惠国的体制机制，解决更广泛的专题问题。

在实现目标方面的预期进展情况以及业绩计量

12.93 预期这项工作将帮助通过促进目标群体实施结构转型和发展国内生产能力，推动非洲、最不发达国家和其他各类特殊处境国家(内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和其他结构薄弱、易受冲击的小经济体)有效融入全球经济，这将体现为：到 2021 年有 28 个最不发达国家的出口集中度指数下降。这将表现为出口商品篮子进一步多样化，经济复原力增强。

图 12.六  
业绩计量：出口集中度指数下降的最不发达国家总数



立法授权

12.94 以下清单列示本次级方案所有授权。

大会决议

<p>67/221 从最不发达国家名单毕业的国家的平稳过渡</p> <p>68/18 国家从最不发达国家类别毕业</p> <p>68/225 与内陆发展中国家的特殊需要和问题有关的具体行动：内陆和过境发展中国家与捐助国及国际金融和发展机构过境运输合作问题国际部长级会议的成果</p>	<p>69/15 小岛屿发展中国家快速行动方式(萨摩亚途径)</p> <p>69/217 《关于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯战略》的后续行动和执行情况</p>
---	--

74/3	审查落实《小岛屿发展中国家快速行动方式(萨摩亚途径)》过程中处理小岛屿发展中国家优先事项方面进展情况高级别会议的政治宣言	74/232 74/234	第四次联合国最不发达国家问题会议的后续行动 联合国第三个消除贫困十年(2018-2027)的执行情况
------	--	------------------	---

经济及社会理事会决议

2017/29	发展政策委员会第十九届会议报告	2019/8	发展政策委员会第二十一届会议报告
2018/27	发展政策委员会第二十届会议报告		

应交付产出

12.95 表 12.15 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预期将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 12.15

次级方案 5: 按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
<b>议事机构文件(文件数目)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
1. 经济及社会理事会报告, 包括脆弱性概况报告	1	1	3	5
2. 联合国贸易和发展会议(贸发会议)第十五届四年度大会报告和背景文件	—	—	2	—
3. 贸易和发展理事会的报告, 内容涉及非洲经济发展报告的概览; 贸发会议全系统开展的针对最不发达国家的活动、贸发会议全系统开展的有利于小岛屿发展中国家和内陆发展中国家的活动、贸发会议全系统开展的有利于非洲的有关内陆发展中国家生产能力指标和基准的活动; 第二次联合国内陆发展中国家问题会议成果落实情况	5	5	5	4
<b>实质性会议服务(三小时会议次数)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>8</b>
4. 大会和经济及社会理事会及其发展政策委员会的会议	1	1	2	1
5. 贸发会议第十五届四年度大会的会议, 包括筹备会议	1	1	22	—
6. 贸易和发展理事会年度会议和执行会议	6	6	5	5
7. 战略框架和方案预算工作组会议	2	2	2	2
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>实地和技术合作项目(项目数目)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
8. 旨在建设国家能力的贸易、过境和发展项目	1	1	2	2
9. 强化综合框架方面的项目	1	1	1	2
<b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
10. 与最不发达国家有关的贸易问题讲习班, 内容涉及免关税和免配额市场准入问题; 在强化综合框架内开展贸易一体化诊断性研究/后贸易一体化诊断	14	14	14	14

## 第 12 款 贸易与发展

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
性研究和贸易活动；经济结构转型和在摆脱最不发达国家身份方面的进展情况				
11. 关于《内陆发展中国家 2014-2024 年十年维也纳行动纲领》、《小岛屿发展中国家快速行动方式(萨摩亚途径)》和《伊斯坦布尔《2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领》执行工作、贸易与贫困问题的讲习班	4	4	3	3
12. 关于最不发达国家和非洲的发展相关事项的讲习班	2	2	2	1
<b>出版物(出版物数目)</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
13. 《最不发达国家报告》及其综述	2	2	2	2
14. 《非洲经济发展报告》	1	1	1	1
15. 关于建设和计量生产能力的报告	—	1	1	—
16. 关于加强贸易与工业战略一致性以促进非洲减贫的报告和关于非洲的特别问题文件	—	—	1	1
17. 关于免关税配额市场准入和原产地规则的研究和分析	2	2	1	1
18. 最不发达国家在地理标识方面的经验教训和相关分析	—	—	1	2
19. 内陆发展中国家关心的部门、统计和专题问题：对执行《内陆发展中国家 2014-2024 年十年维也纳行动纲领》和可持续发展目标的政策影响	—	—	1	2
20. 最不发达国家在实现可持续发展目标方面面临的挑战以及在最终评估《伊斯坦布尔《2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领》》的背景下所应采取的行动	—	—	1	1
<b>技术材料(材料数目)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
21. 关于贸易和贫困的论文	1	1	2	2
22. 关于脆弱经济体贸易和发展的研究论文	1	—	2	2
23. 有关强化综合框架的出版物，包括有关过境、运输、贸易便利化的出版物	1	1	—	2
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
<b>协商、咨询和倡导：</b> 就《内陆发展中国家 2014-2024 年十年维也纳行动纲领》和生产能力计量向内陆发展中国家提供咨询服务；就平稳过渡战略向最不发达国家提供咨询服务；就贸易和发展问题向小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和非洲国家提供咨询服务；就关系到最不发达国家的贸易问题(包括就免关税和免配额市场准入问题向最不发达国家代表提供咨询服务)和强化综合框架提供咨询服务；就贸发会议支持非洲发展新伙伴关系的活动开展协商；以及就实施第三个非洲工业发展十年开展协商。				
<b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>				
<b>外联方案、特别活动和宣传材料：</b> 关于最不发达国家和非洲的发展、全球化、发展战略、政策一致性问题的讲座；以及有关《非洲经济发展报告和最不发达国家报告的政策简报》。				
<b>对外关系和媒体关系：</b> 关于研究成果和政策建议的新闻稿、新闻发布会和访谈。				

## B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源

## 概览

12.96 表 12.16 至 12.18 显示 2021 年拟议经常预算资源，并酌情显示资源变动细节。

表 12.16

## 财政资源

(千美元)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)	重计 费用	2021 年估计数 (重计费用后)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
员额	65 808.6	62 537.5	—	—	—	—	—	62 537.5	1 452.3	63 989.8
其他工作人员费用	453.4	641.7	—	—	—	—	—	641.7	10.7	652.4
招待费	22.4	21.7	—	—	—	—	—	21.7	0.3	22.0
咨询人	408.4	424.0	—	—	9.6	9.6	2.3	433.6	7.2	440.8
专家	218.1	351.1	—	—	(9.6)	(9.6)	(2.7)	341.5	5.5	347.0
代表差旅	101.1	175.7	—	—	—	—	—	175.7	3.4	179.1
工作人员差旅	548.7	585.7	—	—	—	—	—	585.7	11.0	596.7
订约承办事务	985.8	767.7	—	—	—	—	—	767.7	12.9	780.6
一般业务费用	1 890.3	1 727.6	—	—	—	—	—	1 727.6	28.9	1 756.5
用品和材料	80.2	341.6	—	—	—	—	—	341.6	5.7	347.3
家具和设备	181.6	513.6	—	—	—	—	—	513.6	8.6	522.2
研究金、赠款和捐助款	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>共计</b>	<b>70 729.7</b>	<b>68 087.9</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>68 087.9</b>	<b>1 546.5</b>	<b>69 634.4</b>

表 12.17

员额变动<sup>a</sup>

	数目	职等
2020 年核定数	379	1 个 USG、1 个 ASG、5 个 D-2、20 个 D-1、51 个 P-5、64 个 P-4、73 个 P-3、32 个 P-2/1、10 个 GS(PL)、122 个 GS(OL)
2021 年拟议数	379	1 个 USG、1 个 ASG、5 个 D-2、20 个 D-1、51 个 P-5、64 个 P-4、73 个 P-3、32 个 P-2/1、10 个 GS(PL)、122 个 GS(OL)

<sup>a</sup> 2021 年没有拟议所需员额变动。

注：表格和图表使用的缩写如下：USG，副秘书长；ASG，助理秘书长；GS(OL)，一般事务人员（其他职等）；GS(PL)，一般事务人员(特等)；RB：经常预算；XB，预算外。

表 12.18  
员额资源<sup>a</sup>

职类	2020 年核定数	变动			共计	2021 年拟议数
		技术调整	新的/扩大的任务	其他		
<b>专业及以上职类</b>						
USG	1	—	—	—	—	1
ASG	1	—	—	—	—	1
D-2	5	—	—	—	—	5
D-1	20	—	—	—	—	20
P-5	51	—	—	—	—	51
P-4	64	—	—	—	—	64
P-3	73	—	—	—	—	73
P-2/1	32	—	—	—	—	32
<b>小计</b>	<b>247</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>247</b>
<b>一般事务人员</b>						
特等	10	—	—	—	—	10
其他职等	122	—	—	—	—	122
<b>小计</b>	<b>132</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>132</b>
<b>共计</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>379</b>

<sup>a</sup> 包括 4 个临时员额(1 个 P-5、2 个 P-4 和 1 个 P-3)。

12.97 关于 2021 年拟议资源分配的更多详情见表 12.19 至 12.21 以及图 12.七。

12.98 如表 12.19(1)和 12.20(1)所示, 2021 年拟议资源总额在重计费用前为 68 087 900 美元, 与 2020 年批款相比, 资源没有变化。拟议资源用于充分、高效率和高成效地执行任务。

#### 预算外资源

12.99 如表 12.19(2)和 12.20(2)所示, 贸发会议既收到现金捐助也收到实物捐助, 这些捐助是对经常预算资源的补充, 对于执行其任务仍然至关重要。在 2021 年预算年度, 预计现金捐助为 43 056 300 美元, 包括 15 个员额, 将用于资助各种技术合作活动, 例如技术咨询服务、培训、讲习班、研讨会和外地项目。预算外资源占本方案资源总额的 38.2%。与 2020 年预算年度相比, 预计增加额为 30 万美元, 即 0.7%, 这反映了贸发会议预算外资源的性质, 这些资源几乎全部用于具体国家的技术合作活动, 以需求为导向, 有周期性并受资金不确定性的影响。

12.100 预计实物捐助的价值估计为 954 700 美元, 将用于免租金房地和为支持贸发会议工作方案而无偿借用的实务人员。

表 12.19  
按构成部分和次级方案列示的财政资源演变情况

(千美元)

(1) 经常预算

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)	重计 费用	2021 年估计数 (重计费用后)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
A. 决策机构	155.6	198.7	—	—	—	—	—	198.7	3.8	202.5
B. 行政领导和管理	5 673.2	5 119.7	—	—	—	—	—	5 119.7	115.9	5 235.6
C. 工作方案										
1. 全球化、相互依 存和发展	11 449.1	10 726.7	—	—	—	—	—	10 726.7	239.9	10 966.6
2. 投资和企业	13 312.8	12 656.5	—	—	—	—	—	12 656.5	311.1	12 967.6
3. 国际贸易与商品	14 757.6	13 952.7	—	—	—	—	—	13 952.7	344.2	14 296.9
4. 技术和物流	8 755.3	8 133.8	—	—	—	—	—	8 133.8	200.6	8 334.4
5. 非洲、最不发达 国家和特别方案	4 406.7	4 783.5	—	—	—	—	—	4 783.5	120.4	4 903.9
<b>小计, (C)</b>	<b>52 681.4</b>	<b>50 253.2</b>	—	—	—	—	—	<b>50 253.2</b>	<b>1 216.2</b>	<b>51 469.4</b>
D. 方案支助	12 219.5	12 516.3	—	—	—	—	—	12 516.3	210.6	12 726.9
<b>小计, (1)</b>	<b>70 729.7</b>	<b>68 087.9</b>	—	—	—	—	—	<b>68 087.9</b>	<b>1 546.5</b>	<b>69 634.4</b>

(2) 预算外

	2019 年 支出数	2020 年 估计数	2021 年 估计数
A. 决策机构	—	—	—
B. 行政领导和管理	3.6	—	—
C. 工作方案			
1. 全球化、相互依 存和发展	5 856.0	5 837.0	5 837.0
2. 投资和企业	4 117.3	4 050.0	4 350.0
3. 国际贸易与商品	3 258.8	3 245.3	3 245.3
4. 技术和物流	27 236.3	27 200.0	27 200.0
5. 非洲、最不发达 国家和特别方案	1 894.1	1 842.0	1 842.0
<b>小计, (C)</b>	<b>42 362.6</b>	<b>42 174.3</b>	<b>42 474.3</b>
D. 方案支助	584.3	582.0	582.0
<b>小计, (2)</b>	<b>42 950.6</b>	<b>42 756.3</b>	<b>43 056.3</b>
<b>共计</b>	<b>113 680.2</b>	<b>110 844.2</b>	<b>112 690.7</b>

表 12.20  
按构成部分和次级方案列示的员额资源演变情况

(1) 经常预算

	2020 年 核定数	变动				2021 年 拟议数
		技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	
A. 决策机构	—	—	—	—	—	—
B. 行政领导和管理	30	—	—	—	—	30
C. 工作方案						
1. 全球化、相互依存和发展	62	—	—	—	—	62
2. 投资和企业	75	—	—	—	—	75
3. 国际贸易与商品	82	—	—	—	—	82
4. 技术和物流	49	—	—	—	—	49
5. 非洲、最不发达国家和特别 方案	26	—	—	—	—	26
<b>小计, (C)</b>	<b>294</b>	—	—	—	—	<b>294</b>
D. 方案支助	55	—	—	—	—	55
<b>小计, (1)</b>	<b>379</b>	—	—	—	—	<b>379</b>

(2) 预算外

	2020 年 估计数	2021 年 估计数
C. 工作方案		
4. 技术和物流	2	2
<b>小计, (C)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
D. 方案支助	13	13
<b>小计, (2)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>共计</b>	<b>394</b>	<b>394</b>

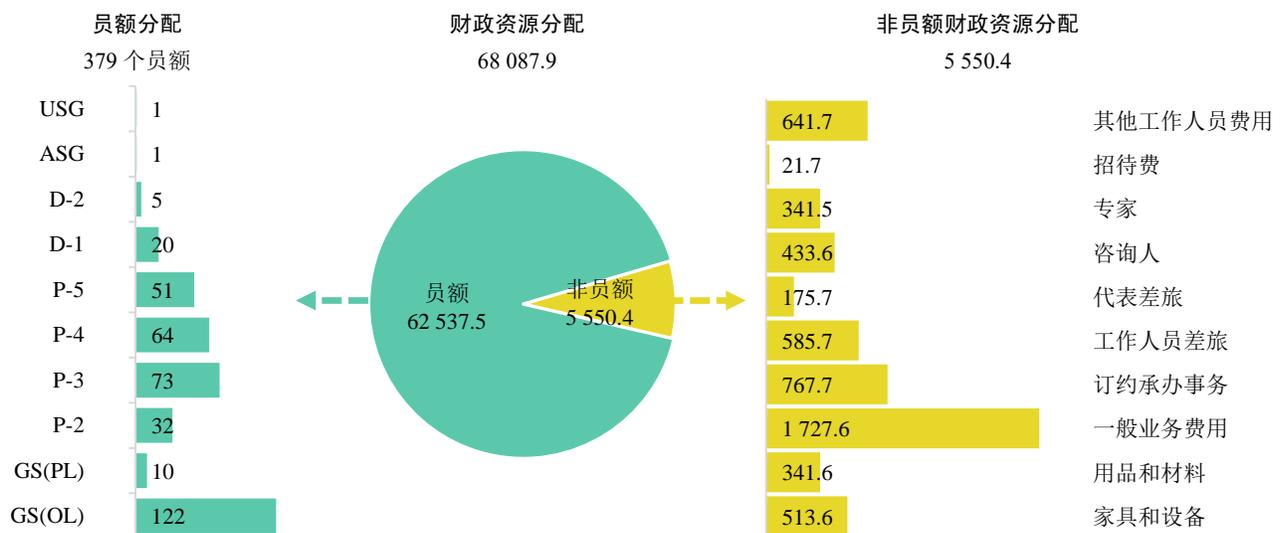
表 12.21  
按主要类别列示的财政资源和员额资源演变情况

(千美元/员额数目)

	2019 年 支出数	2020 年 拨款数	变动				2021 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	
<b>按支出主要类别列示的财政资源</b>							
员额	65 808.6	62 537.5	—	—	—	—	62 537.5
非员额	4 921.1	5 550.4	—	—	—	—	5 550.4
<b>共计</b>	<b>70 729.7</b>	<b>68 087.9</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>68 087.9</b>
<b>按职类列示的员额资源</b>							
专业及以上职类		247	—	—	—	—	247
一般事务及有关职类		132	—	—	—	—	132
<b>共计</b>		<b>379</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>379</b>

图 12.七  
2021 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



### 决策机构

12.101 198 700 美元的这一数额涉及贸发会议负责服务的常设政府间机关和专家机构、大会特别会议和各政府间进程。以个人身份在委员会任职的专家经费按照大会第 46/235 号决议的规定编列，各职司委员会成员的经费按照大会第 49/130 号决议的规定编列。表 12.22 提供信息，说明各常设政府间机构和经常预算下的相关所需资源。

第 12 款 贸易与发展

表 12.22  
决策机构

(千美元)

决策机构	说明	补充信息	2020 年 批款数	2021 年估计数 (重计费用前)
科学和技术促进发展委员会	政府间科学和技术促进发展委员会为相关工作方案提供全面指导。根据经济及社会理事会第 2002/37 和 2006/46 号决议, 该委员会举行年度会议并向经社理事会报告。根据经社理事会第 1993/75 号决议, 在该委员会闭会期间可举办特设小组会议和讲习班, 以审查科学技术促进发展方面的具体问题, 进而向委员会提供专门技术性咨询意见。联合国贸易和发展会议贸发会议秘书处向委员会提供实务支助。	任务授权: 大会第 46/235 号决议 43 名政府专家 每年一届	140.5	140.5
投资、企业和发展委员会	投资、企业和发展委员会的任务是处理与投资、技术和相关财务问题以及企业与信息和通信技术问题有关的问题。委员会由 16 名专家成员协助, 这些成员以个人身份提供服务, 既从发达国家也从发展中国家中遴选。委员会有一个常设附属专家机构, 即国际会计和报告准则政府间专家工作组。	任务授权: 大会第 49/130 号决议 TD/442, TD/442/Corr.1 和 TD/442/Corr.2(阿克拉协议), 第 202 段 成员: 16 名专家(委员会对贸发会议所有成员国开放) 每年一届	35.2	35.2
联合国贸易和发展会议四年度大会	大会根据其第 1995(XIX)号决议第 2 段, 结合贸发会议或贸易和发展理事会的建议, 确定贸发会议届会的日期和地点。贸发会议第十五届四年度大会将于 2020 年举行。在届会之后将与成员国就问题及任务规定开展协商。	大会第 1995(XIX)号决议, 第 2 段 每四年举行一届	23.0	23.0
<b>共计</b>			<b>198.7</b>	<b>198.7</b>

12.102 2021 年拟议经常预算资源为 198 700 美元, 与 2020 年批款相比, 资源不变。其他详情见表 12.23 和图 12.八。

表 12.23  
决策机关: 财政资源的演变情况

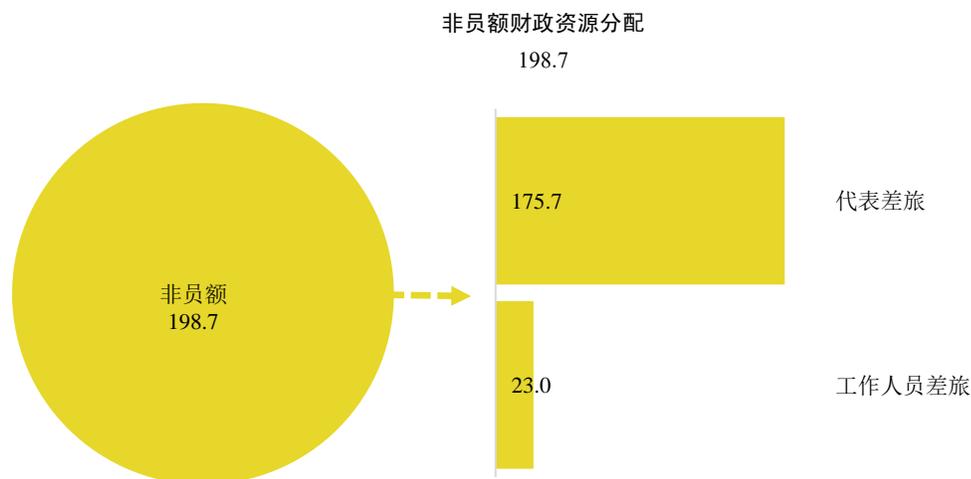
(千美元)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动				2021 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的 /扩大的任务	其他	共计	
非员额	155.6	198.7	—	—	—	—	198.7
<b>共计</b>	<b>155.6</b>	<b>198.7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>198.7</b>

图 12.八

决策机关：2021 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(千美元)



### 行政领导和管理

- 12.103 贸发会议秘书长负责通盘指导实务和管理事项，确保向贸发会议政府间机制提供有效服务，特别是向贸发会议四年度届会和贸易和发展理事会届会提供服务。常务副秘书长代表秘书长开展工作，负责秘书处的战略、方案和管理方面业务，包括推动与相关实体的战略整合和政策一致性以及协作配合，并监督宣传工作，以提高贸发会议工作的可见度、效用和影响力。
- 12.104 贸发会议秘书长办公室协助秘书长和常务副秘书长履行上述职责，包括贸发会议印发的所有文件和出版物的政策审批、政府间会议和专家会议的政策规划与协调、由内部方案审查职能进行方案和项目审批、技术合作活动、评价以及对外关系和传播。
- 12.105 贸发会议秘书长办公室还协调贯穿各领域的体制改革进程，例如有系统地将性别平等内容纳入贸发会议工作的所有领域，在工作人员中实现性别均等。为此，秘书长办公室正在协调性别平等工作队，以加强和扩大贸发会议活动范围，通过贸易、投资、创新、技术和贸发会议工作三大支柱下的所有其他领域增强妇女经济权能。性别平等工作队由常务副秘书长担任主席，任务是改进和更好地协调贸发会议的性别平等主流化活动。此外，统计协调工作队由贸发会议常务副秘书长担任主席，任务是改进对贸发会议统计活动的协调并发挥协同增效，确定贸发会议统计工作的战略优先事项，协调统计方面的编制、传播和能力建设等活动。
- 12.106 传播和对外关系科负责规划和交付贸发会议的媒体外联和对外关系活动、网络内容管理、民间社会联络和传播战略的实施。该科的工作以统筹一致和相辅相成的方式进行。传播和信息领域的主要活动包括制作和公布针对特定受众的信息和媒体产品。在网络内容管理方面，该科负责对贸发会议多语种网站上的内容进行有效、及时的维护和业务监测，并负责执行贸发会议的网络战略。在民间社会外联方面，该科致力于促进与民间社会组织的合作和工作关系，其中包括

与非政府组织、工会、学术界和政府间组织等，并在民间社会工作方面开展筹款和政府间联络活动。

- 12.107 评价股协调和开展评价活动，这些评价活动通过提供内部监督，包括监督和管理由贸易和发展理事会授权的外部评价、监督和管理由联合国发展账户资助的项目评价以及按捐助协议要求开展的外部评价，确保并提高贸发会议方案和项目的质量和影响力。该股致力于通过遵循最佳做法的组织评价框架和准则及创新办法促进评价文化，并就评价相关事项、监督、自我评估和自我评价向管理层提供战略支持和咨询意见。
- 12.108 技术合作科负责确保贸发会议技术合作活动、技术合作战略的执行、项目编制和落实通盘连贯一致。该科确保有效结合分析工作与技术合作，协调技术合作活动，包括与其他机构，特别是与贸发会议牵头的机构间贸易和生产能力小组成员合作开展的此类活动。
- 12.109 贸发会议纽约办事处致力于在联合国总部以及与设在纽约和华盛顿特区的相关行为体加强外联，宣传贸发会议的目标，包括加强与联合国系统所有实体、基金和专门方案、外交使团、记者团、研究组织和非政府组织以及贸易、投资、技术和发展领域的技术援助机构的协调。
- 12.110 贸发会议设在亚的斯亚贝巴的非洲区域办事处为非洲成员国、区域组织和区域经济共同体提供实务支助、技术知识和咨询服务。办事处的技术实务援助由各次级方案下的资源提供，并辅之以区域间咨询机构的资源。
- 12.111 贸发会议致力于实执行《2030 年议程》以及关于气候变化和环境保护的国际协议，将继续尽可能使用信通技术工具代替航空旅行，减少碳足迹。贸发会议是设在联合国日内瓦办事处房地内的非常住实体，碳足迹仅包括与航空旅行有关的排放。贸发会议将继续抵消其碳足迹，以保持其机构运行的碳中性。
- 12.112 关于及时提交文件和航空旅行提前预订的遵守情况，见表 12.24。贸发会议充分认识到遵守预购政策的重要性，并为加大该政策落实力度作出了各种努力。其中一项措施包括在管理信息系统(贸发会议管理看板)中监测机票预购遵守情况，并每月与高级管理层分享统计数据。贸发会议强调了必须合理说明不遵守政策的理由，并继续努力提高工作人员的认识，鼓励尽可能及早规划各种会议。

表 12.24  
合规率  
(百分比)

	2019 年计划数	2019 年实际数	2020 年计划数	2021 年计划数
及时提交文件	100	100	100	100
在差旅开始前至少 2 个星期购买机票	100	55	80	80

- 12.113 2021 年拟议经常预算资源为 5 119 700 美元，与 2020 年批款相比，资源不变。其他详情见表 12.25 和图 12.9。

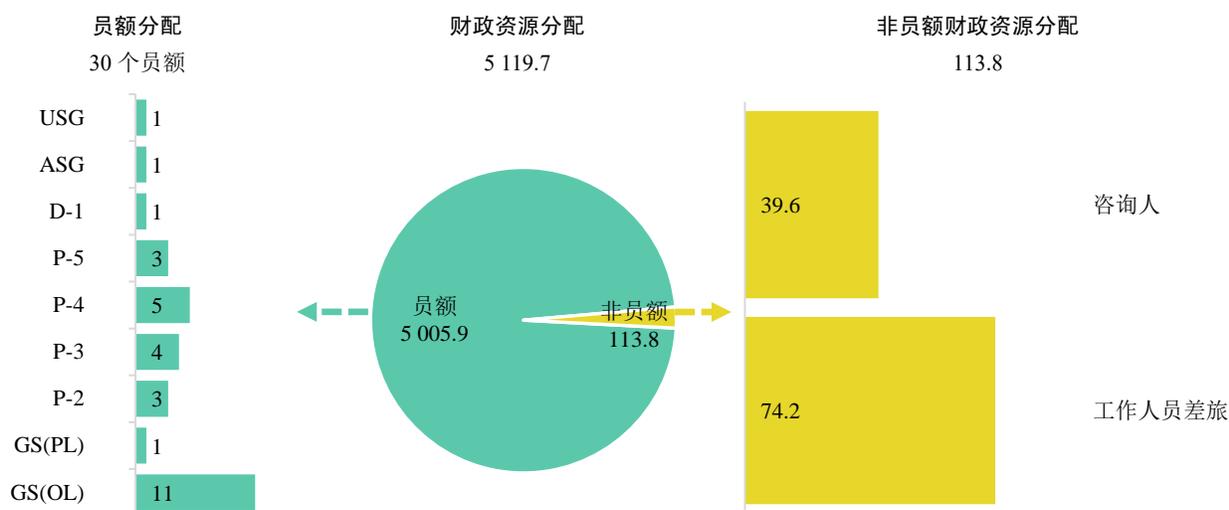
表 12.25  
行政领导和管理：财政资源和员额资源的演变情况

(千美元/员额数目)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
<b>按支出主要类别列示的财政资源</b>								
员额	5 575.5	5 005.9	—	—	—	—	—	5 005.9
非员额	97.7	113.8	—	—	—	—	—	113.8
<b>共计</b>	<b>5 673.2</b>	<b>5 119.7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5 119.7</b>
<b>按职类列示的员额资源</b>								
专业及以上职类		18	—	—	—	—	—	18
一般事务及有关职类		12	—	—	—	—	—	12
<b>共计</b>		<b>30</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>30</b>

图 12.九  
行政领导和管理：2021 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)

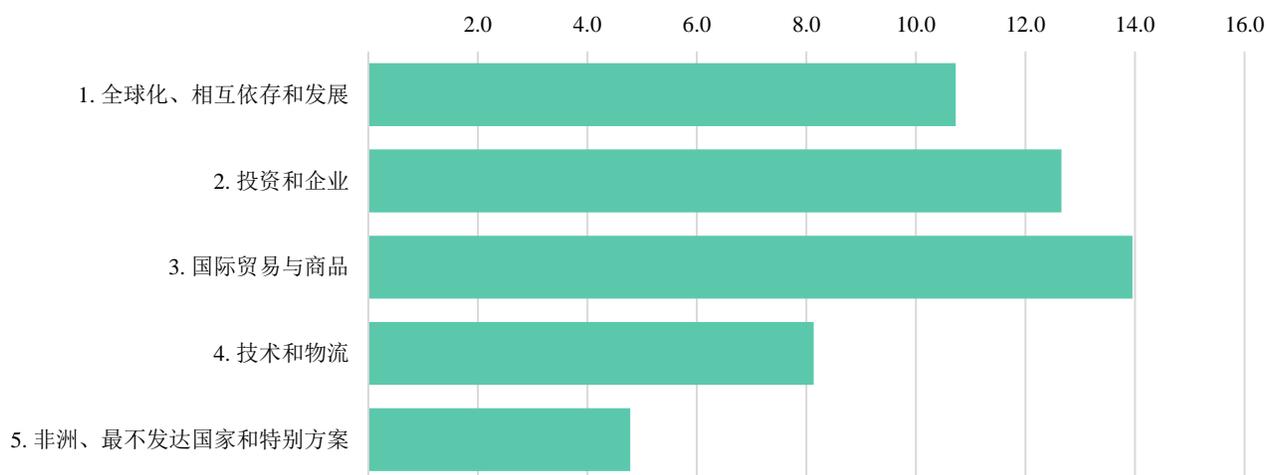


### 工作方案

12.114 2021 年拟议经常预算资源为 50 253 200 美元，与 2020 年批款相比，资源不变。次级方案的资源分配情况见图 12.十。

图 12.十  
按次级方案列示的 2021 年拟议资源分配情况

(百万美元)



### 次级方案 1 全球化、相互依存和发展

12.115 2021 年拟议经常预算资源为 10 726 700 美元，与 2020 年批款相比，资源不变。其他详情见表 12.26 和图 12.十一。

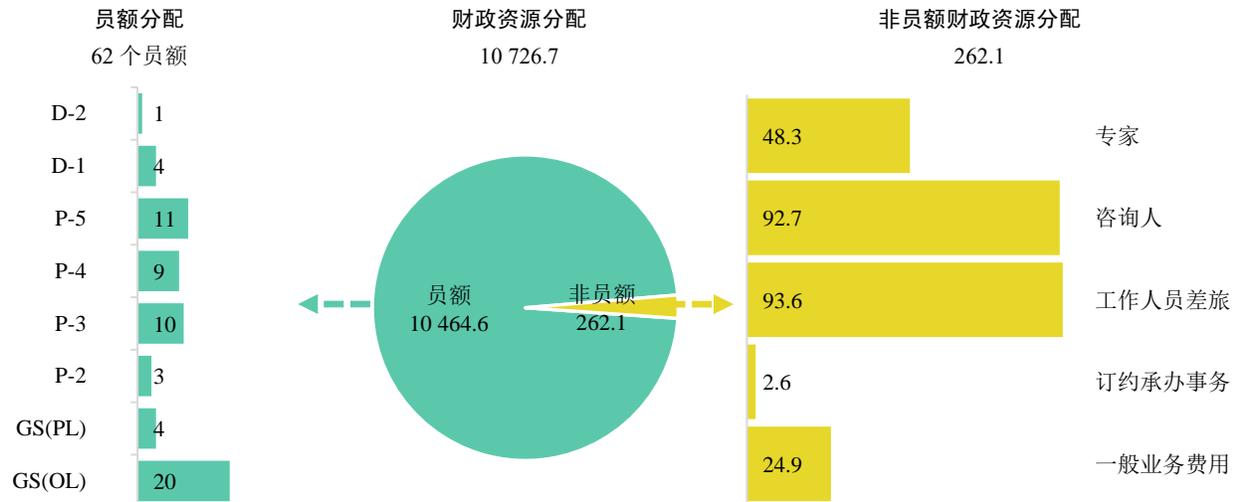
表 12.26  
次级方案 1：财政资源和员额资源的演变情况

(千美元/员额数目)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
<b>按支出主要类别列示的财政资源</b>								
员额	10 544.9	10 464.6	—	—	—	—	—	10 464.6
非员额	904.2	262.1	—	—	—	—	—	262.1
<b>共计</b>	<b>11 449.1</b>	<b>10 726.7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10 726.7</b>
<b>按职类列示的员额资源</b>								
专业及以上职类		38	—	—	—	—	—	38
一般事务及有关职类		24	—	—	—	—	—	24
<b>共计</b>		<b>62</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>62</b>

图 12.十一  
次级方案 1: 2021 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



### 次级方案 2 投资和企业

12.116 2021 年拟议经常预算资源为 12 656 500 美元，与 2020 年批款相比，资源不变。其他详情见表 12.27 和图 12.十二。

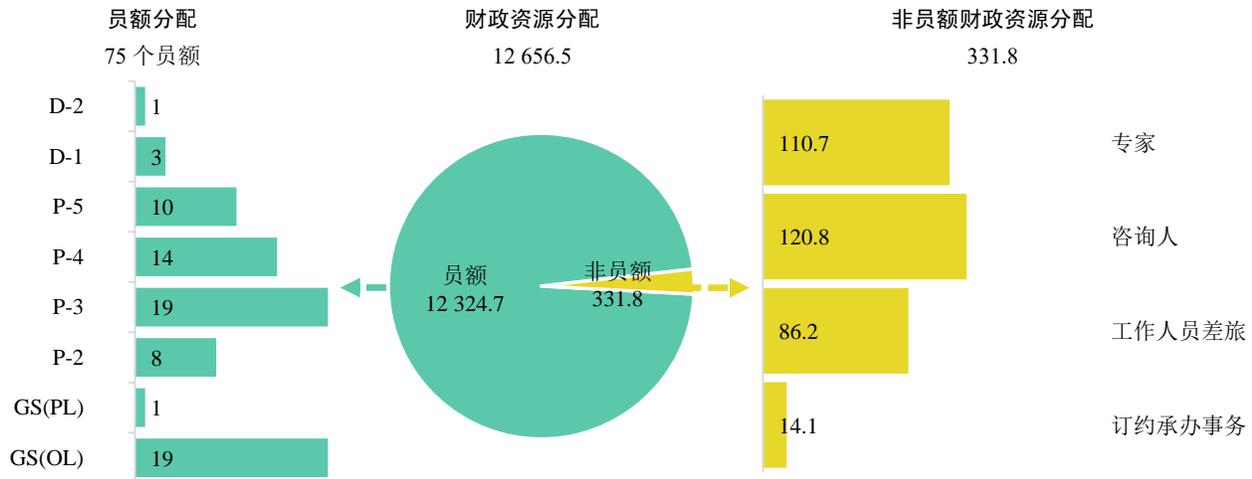
表 12.27  
次级方案 2: 财政资源和员额资源的演变情况

(千美元/员额数目)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动				2021 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	
<b>按支出主要类别列示的财政资源</b>							
员额	13 004.2	12 324.7	—	—	—	—	12 324.7
非员额	308.7	331.8	—	—	—	—	331.8
<b>共计</b>	<b>13 312.8</b>	<b>12 656.5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>12 656.5</b>
<b>按职类列示的员额资源</b>							
专业及以上职类		55	—	—	—	—	55
一般事务及有关职类		20	—	—	—	—	20
<b>共计</b>		<b>75</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>75</b>

图 12.十二  
次级方案 2：2021 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



### 次级方案 3 国际贸易与商品

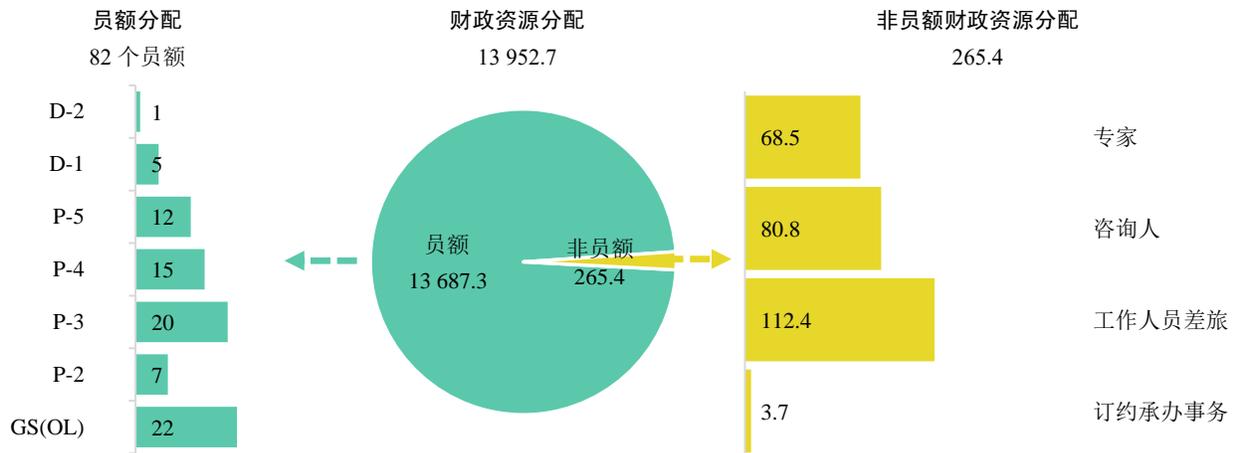
12.117 2021 年拟议经常预算资源为 13 952 700 美元，与 2020 年批款相比，资源不变。其他详情见表 12.28 和图 12.十三。

表 12.28  
次级方案 3：财政资源和员额资源的演变情况

(千美元/员额数目)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动				2021 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	
<b>按支出主要类别列示的财政资源</b>							
员额	14 393.3	13 687.3	—	—	—	—	13 687.3
非员额	364.3	265.4	—	—	—	—	265.4
<b>共计</b>	<b>14 757.6</b>	<b>13 952.7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13 952.7</b>
<b>按职类列示的员额资源</b>							
专业及以上职类		60	—	—	—	—	60
一般事务及有关职类		22	—	—	—	—	22
<b>共计</b>		<b>82</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>82</b>

图 12.十三  
次级方案 3：2021 年拟议资源(重计费用前)的分配情况  
(员额数目/千美元)



### 次级方案 4 技术和物流

12.118 2021 年拟议经常预算资源为 8 133 800 美元，与 2020 年批款相比，资源不变。其他详情见表 12.29 和图 12.十四。

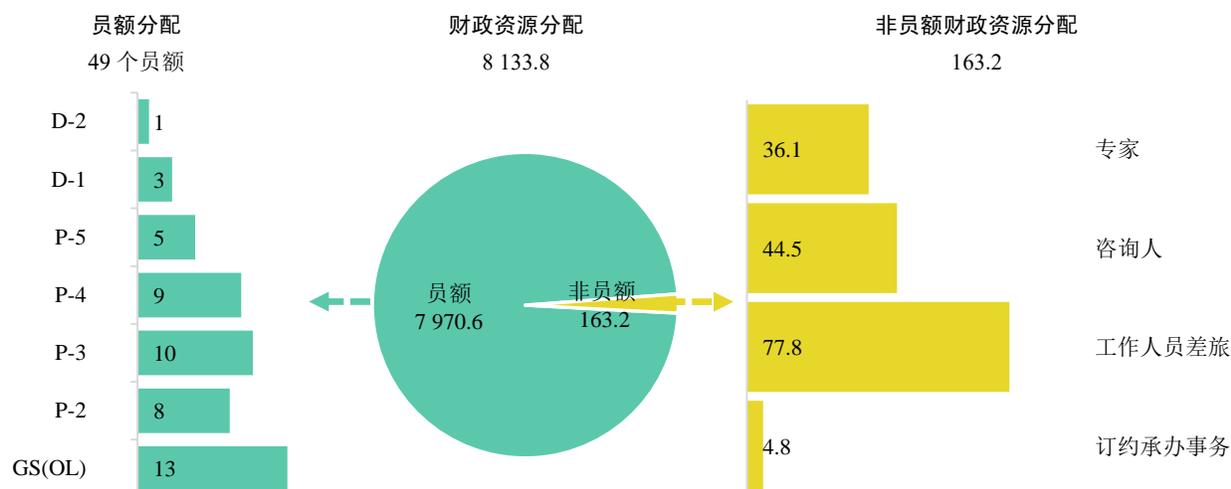
表 12.29  
次级方案 4：财政资源和员额资源的演变情况

(千美元/员额数目)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动				2021 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	
<b>按支出主要类别列示的财政资源</b>							
员额	8 584.2	7 970.6	—	—	—	—	7 970.6
非员额	171.1	163.2	—	—	—	—	163.2
<b>共计</b>	<b>8 755.3</b>	<b>8 133.8</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>8 133.8</b>
<b>按职类列示的员额资源</b>							
专业及以上职类		36	—	—	—	—	36
一般事务及有关职类		13	—	—	—	—	13
<b>共计</b>		<b>49</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>49</b>

图 12.十四  
次级方案 4: 2021 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



### 次级方案 5 非洲、最不发达国家和特别方案

12.119 2021 年拟议经常预算资源为 4 783 500 美元，与 2020 年批款相比，资源不变。其他详情见表 12.30 和图 12.十五。

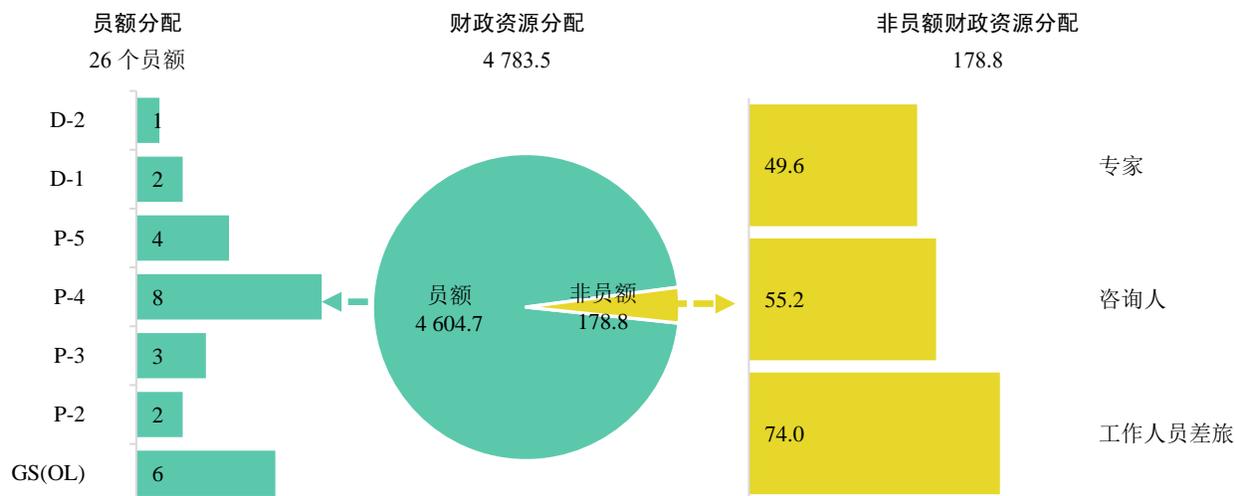
表 12.30  
次级方案 5: 财政资源和员额资源的演变情况

(千美元/员额数目)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动				2021 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	
<b>按支出主要类别列示的财政资源</b>							
员额	4 242.4	4 604.7	—	—	—	—	4 604.7
非员额	164.3	178.8	—	—	—	—	178.8
<b>共计</b>	<b>4 406.7</b>	<b>4 783.5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4 783.5</b>
<b>按职类列示的员额资源</b>							
专业及以上职类		20	—	—	—	—	20
一般事务及有关职类		6	—	—	—	—	6
<b>共计</b>		<b>26</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>26</b>

图 12.15  
次级方案 5：2021 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



### 方案支助

12.120 2021 年拟议经常预算资源为 12 516 300 美元，与 2020 年批款相比，资源不变。其他详情见表 12.31 和图 12.16。

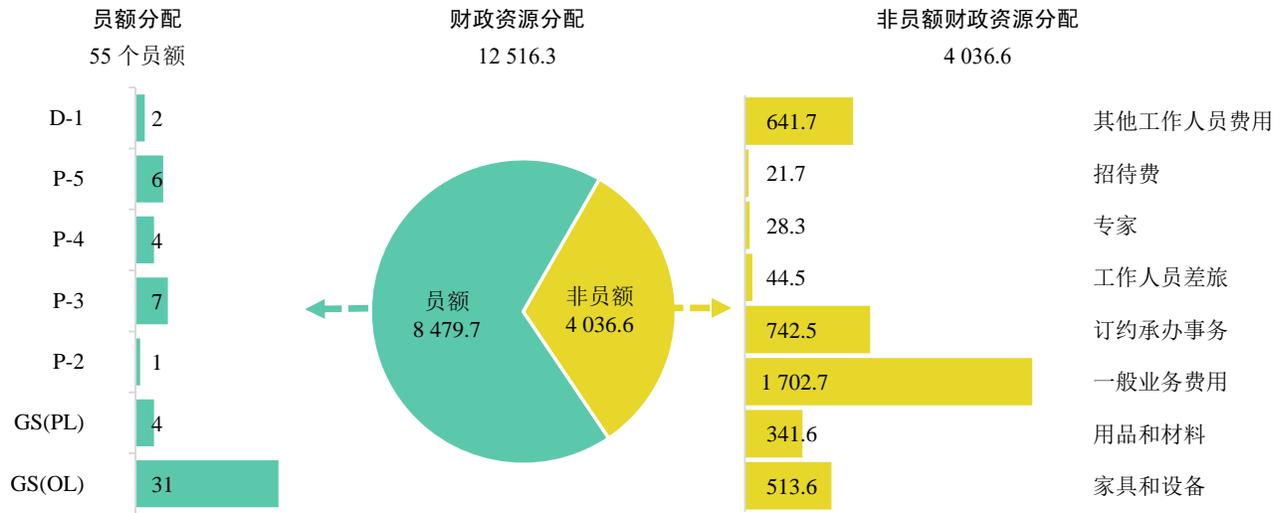
表 12.31

方案支助：财政资源和员额资源的演变情况

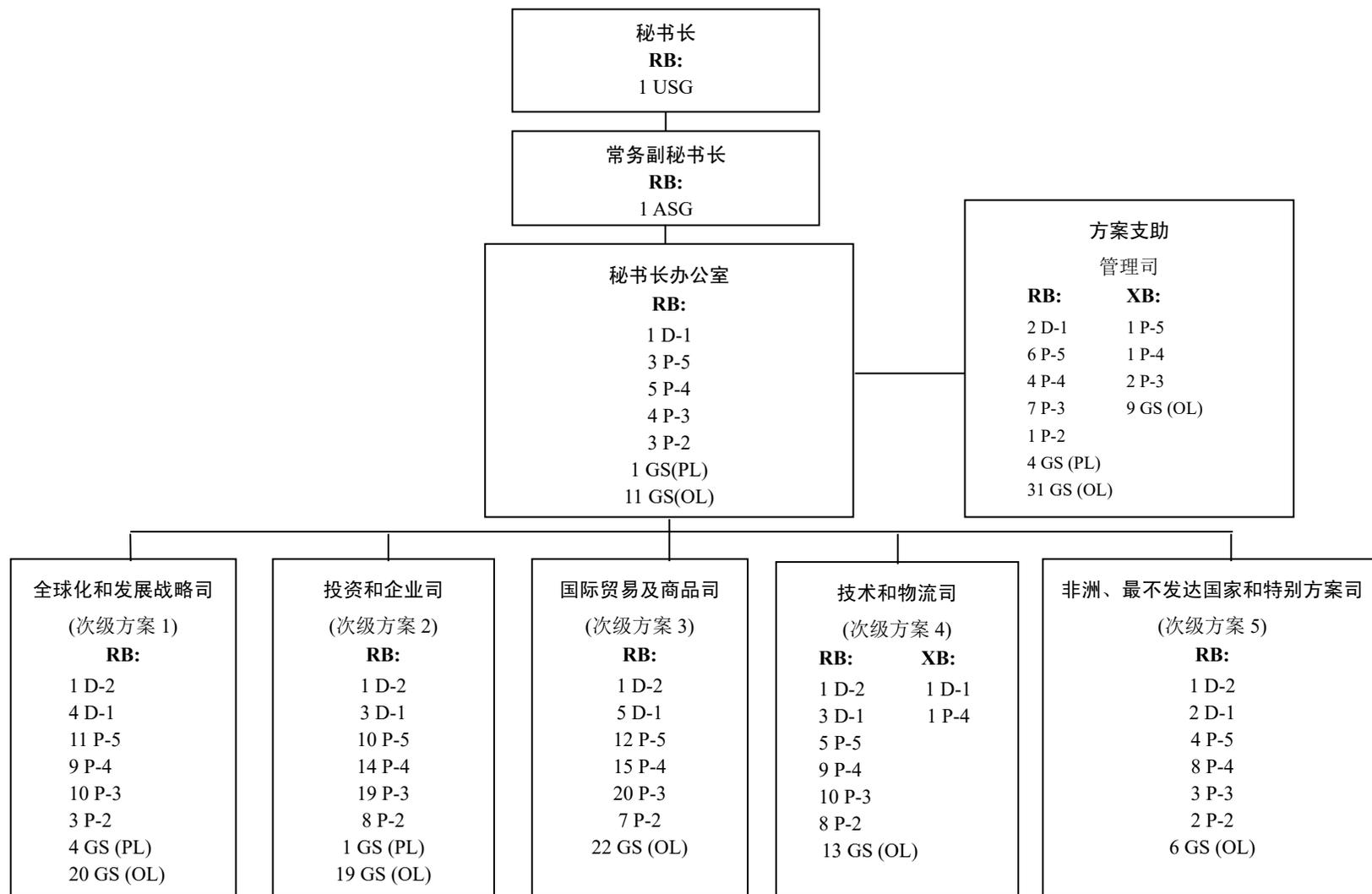
	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动				2021 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	
按支出主要类别列示的财政资源							
员额	9 464.2	8 479.7	—	—	—	—	8 479.7
非员额	2 755.2	4 036.6	—	—	—	—	4 036.6
<b>共计</b>	<b>12 219.5</b>	<b>12 516.3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>12 516.3</b>
按职类列示的员额资源							
专业及以上职类		20	—	—	—	—	20
一般事务及有关职类		35	—	—	—	—	35
<b>共计</b>		<b>55</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>55</b>

图 12.十六  
方案支助：2021 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(千美元)



### 2021 年组织结构和员额分配



缩略语：ASG，助理秘书长；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)；GS(PL)，一般事务人员(特等)；RB，经常预算；USG，副秘书长；XB，预算外。

## 附件二

### 为执行监督机构相关建议而采取的后续行动汇总

---

建议简述

为执行建议而采取的行动

---

#### 行政和预算问题咨询委员会

[A/74/7](#)

行预咨委会回顾，大会曾多次对预购政策指令合规率低的问题表示关切。行预咨委会重申需要作出更大努力，特别是在可以更好地规划差旅的领域(另见 [A/73/779](#)，第 16 段)。行预咨委会注意到联合国贸易和发展会议(贸发会议)为 2019 年和 2020 年制定了雄心勃勃的目标，但认为还应为实现这些目标制定具体计划和战略，并相信秘书长将在下次提交的预算中列入有关这些计划的资料(第四.57 段)。

正如上文第 12.112 段指出的那样，贸发会议充分认识到遵守预购政策的重要性，并为加大其落实力度作出了各种努力。其中一项措施包括在管理信息系统(贸发会议管理看板)中监测机票预购遵守情况，并每月与高级管理层分享统计数据。贸发会议强调了必须对不遵守政策的理由加以说明，并继续努力提高工作人员的认识，鼓励尽可能及早规划各种会议。

---