



联合国 贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/48/5
TD/B/WP/139
9 July 2001
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
中期计划和方案预算工作队
第三十八届会议
2001年9月17日至21日，日内瓦
临时议程项目3

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

贸发会议2000年技术合作活动的主要特点是强调了能力建设；技术合作活动与研究及审议工作更密切相互作用；继续将重点放在最不发达国家方面；以及增加捐助量。某些方案和项目的活动已推广到其他国家和地区，但总体活动的地域分配模式依然大致未变。可供业务活动之用的总资源超过2,700万美元，比1999年增加22%，这是由于发达国家和发展中国家向信托基金的捐款大幅增加，收到的用于执行发展帐户中四个新项目的款项也大幅增加。日益增多的捐助者对信托基金认捐了多年捐款，方便了为2001年及其后的活动作出规划。总支出略有减少，为2,410万美元，其中43%用于最不发达国家。若干新的重要项目已开始实施。主要的技术合作方案按其支出额高低排列为海关数据系统、贸易物流、贸易谈判和商业外交、债务管理和金融分析体系以及投资问题分析。有利于最不发达国家的活动的重点是第三次最不发达国家问题会议的筹备工作以及关于《综合框架》执行工作新安排的倡议。已成立了债务管理和金融分析体系咨询小组，并决定设立债务管理和金融分析体系信托基金。与其他组织的合作正在令人满意地继续发展之中。现已制定贸发会议与私营部门合作的临时准则。在《贸发十大行动计划》第166段的执行工作方面也取得了进展。已对海运训练发展方案进行了深入评价。本报告附件一按方案审查了2000年开展的活动。附件二载有有关贸发会议技术合作的统计资料。

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
导 言.....	1 - 2	3
一、2000 年活动概况.....	3 - 29	3
A. 执行趋势.....	6 - 16	4
B. 资源调动的趋势.....	17 - 29	9
二、涉及最不发达国家的活动.....	30 - 33	13
三、与其他组织的合作.....	34 - 39	14
四、与私营部门的合作.....	40 - 44	16
五、某些技术合作方案的经费维持能力.....	45 - 54	17
六、贸发会议《行动计划》第 166 段的执行工作.....	55 - 57	20
七、评 价.....	58 - 61	20
八、结 论.....	62 - 66	21

表

	<u>页 次</u>
表 1. 贸发会议技术合作总支出和经费来源.....	5
表 2. 技术合作支出：按最不发达国家、区域和方案开列.....	5
表 3. 技术合作活动：按司/方案开列.....	7
表 4. 贸发会议信托基金捐款情况.....	10

图

图 1：2000 年按经费来源开列的支出.....	4
图 2：2000 年信托基金捐款来源.....	4

导 言

1. 本报告除了发挥其传统作用，提供有关 2000 年贸发会议技术活动趋势和发展情况的资料之外，还力图提供资料，说明在执行《贸发十大行动计划》各项建议以及贸易和发展理事会第四十七届会议关于技术合作的决定方面所取得的进展。本报告还旨在方便贸易和发展理事会对贸发会议技术合作活动进行年度政策审查。本报告是根据贸发九大通过的“促进增长和发展的伙伴关系”(TD/378/Rev.1)第 107 (b)段编写的。

2. 本报告也将提交中期计划和方案预算工作队，供其在预定对 2000 年贸发会议进行的技术合作活动审查时使用。工作队的审查结果将提交理事会审议。

一、2000 年活动概况

3. 2000 年进行的技术合作活动有助于为受惠国建立更有利的环境，使它们从全球化和自由化进程中获益。更具体而言，这些活动有助于提高受惠国的能力，进行有重点的切实有效的决策工作，并有效地参加有关贸易、投资和发展的双边、区域和多边谈判；推动体制发展；有助于提高对全球发展问题的认识；便于交流经验；加强区域合作；有助于加强受惠国各利害攸关者之间，特别是政府、非政府组织和私营部门之间的合作。

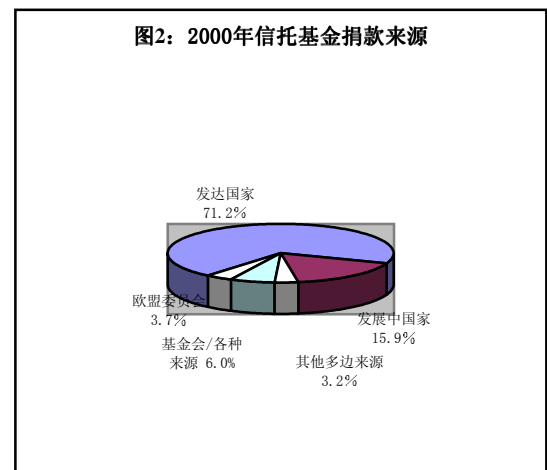
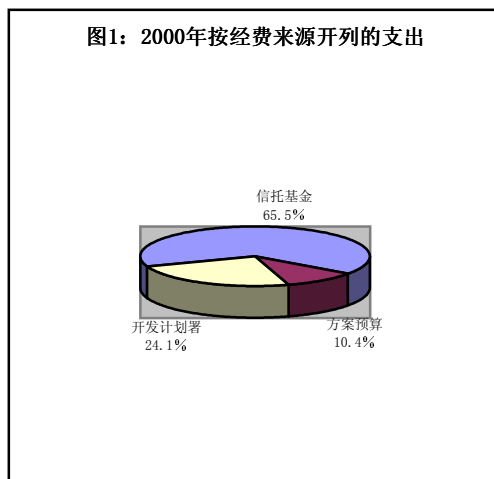
4. 《贸发十大行动计划》确定了技术合作是贸发会议三大职能之一。该《计划》建议指出，贸发会议技术合作的效能和重要性取决于这种合作能否与秘书处的政策分析以及政府间机构的工作融为一体。在这方面，2000 年在技术合作方案和项目的设计和执行方面作出了努力，有效地利用了政策分析、政府间审议和业务活动间的相互关系。已通过将实地活动和研究工作相结合的方式，执行了技术合作方案。秘书处的分析工作利用了有关技术合作项目和方案的工作以及政府间会议的讨论情况。已举办了有关各种方案和项目执行工作的讲习班、研讨会和会议，以便提高贸发会议进行的研究工作的政策相关性，并为今后的分析工作奠定基础。贸发会议工作的所有主要领域都广泛采用了这种办法。本文件附件一对 2000 年贸发会议技术合作方案进行了逐项审查，其中载有有关综合贸发会议三大

职能的大量实例，详细说明了个别项目和方案的活动如何加强分析工作并有助于加强决策能力和审议工作。

5. 在展望未来的同时，秘书处在编制贸发会议2002至2003两年期方案概算时作出了一切努力，确保拟议的分析工作与技术合作活动相互协调，从而确保今后进一步强化和加强已经开始的贸发会议三大职能的相互结合。

A. 执行趋势

6. 2000年贸发会议技术合作所有方面的支出为2,410万美元，比上一年略有减少。支出减少的原因主要是由于欧洲的若干项目已经完成，从而减少了该区域的项目支出额。此外，如上一年报告所述，1999年的交付额有所增加，其主要原因是一次性提供了方案预算第21款下的经费(“储蓄账户”)。鉴于上述情况，2000年显示的交付额略有减少的情况不应被视为任何下降趋势的标志。下列表1表示按经费来源开列的贸发会议技术合作总支出；这些来源包括开发计划署、信托基金和方案预算。联合国方案预算是指经常预算第21款和第33款，它们分别涉及“技术合作经常方案”和“发展账户”。



7. 表2提供了关于1997至2000年期间用于最不发达国家的支出以及各区域和方案所占份额的资料。2000年最不发达国家在技术合作总支出中所占的份额为43%，1999年为40%。

表 1

1990-2000 年贸发会议技术合作总支出和经费来源
 (以百万美元计)

	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000
开发计划署	17.4	7.8	6.1	6.8	6.0	6.5	5.8
信托基金	3.6	13.4	15.8	16.1	15.2	16.9	15.8
方案预算	0.6	0.8	0.5	0.4	0.6	2.0	2.5
共 计	21.6	22.0	22.4	23.3	21.8	25.4	24.1

表 2

1997 至 2000 年技术合作支出：按最不发达国家、区域和方案开列
 (以千美元计)

	1997 年		1998 年		1999 年		2000 年	
	数 额	%	数 额	%	数 额	%	数 额	%
共 计	23,289		21,833		25,409		24,184	
最不发达国家	9,417		8,212	37.6	10,126	40.0	10,492	43.0
按区域开列								
非 洲	7,839		5,864	26.9	5,344	21.0	5,219	21.6
亚洲及太平洋	3,905		4,208	19.3	4,576	18.0	4,534	18.8
拉丁美洲和加勒比	1,407		953	4.4	1,110	4.4	1,376	5.7
欧 洲	2,526		3,227	14.8	2,338	9.2	845	3.4
区域间	7,625		7,606	34.8	12,040	47.4	12,211	50.5
按方案开列								
全球化和发展战略	3,442		3,070		2,903		2,353	
国际货物和服务贸易及商品	2,955		2,968		3,539		4,232	
投资、技术和企业发展	2,859		2,918		3,948		3,346	
发展和贸易效率服务基础设施	2,981		11,377		10,668		9,720	
最不发达国家、内陆国和岛屿发展中国家	491		432		936		2,439	
跨部门的咨询服务 a/	-		-		2,001		1,269	
行政领导和管理，以及支助事务	562		1,067		1,415		826	

a/ 本项目下的支出过去列入行政领导和管理支出项内。

8. 表 3 根据 2000 年秘书处的结构，按方案详细开列了 2000 年的支出情况。2000 年，发展和贸易效率服务基础设施司和往年一样，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 40.2%。其他三个司——国际货物和服务贸易及商品司(贸商司)、全球化和发展战略司以及投资、技术和企业发展司(投技企发司)分别占总支出的 17.6%、9.7%和 13.7%。其余部分则为最不发达国家、内陆和岛屿发展中国家特别协调员办公室以及整个秘书处(包括行政领导和管理)所汇报的活动的支出。

9. 在发展和贸易效率服务基础设施司的活动中，2000 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 59%，占技术活动总支出 23.5%。潜在的受惠国对这一方案继续有着极大的需求，它也得到范围广泛的捐助者的支持。如同往年，发展和贸易效率服务基础设施司的其他活动包括：发展和执行货物预报信息系统方案、包括海运培训方案和外贸培训方案在内的人力资源开发，以及有关贸易效率和便利的各种活动。

10. 国际货物和服务贸易及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及贸易信息等方面。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多边贸易体系，便于它们融入世界经济。2000 年还协助一些国家，如阿尔及利亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、不丹、柬埔寨、前南斯拉夫的马其顿共和国、哈萨克斯坦、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、尼泊尔、俄罗斯联邦、萨摩亚、苏丹、越南和也门申请加入世界贸易组织(世贸组织)。还在多边贸易谈判问题上向一系列国家提供了协助。继在贸发十大上接受的任务(《行动计划》第 129 和 164 段)，商业外交方案于 2000 年正式开始实施。按照其任务，该方案的主要目标是训练贸易谈判人员，并支助发展中国家在贸易决策和谈判方面的培训和研究机构。2000 年，该方案计划并组织了国家、分区和区域各级的培训和能力建设活动。

11. 商品领域的工作继续涉及下列问题：多样化能力建设以及以商品为基础的发展和商品价格风险管理方面的咨询及培训。

表 3

2000 年技术合作活动，按司/方案开列：

截至 2000 年 12 月 31 日的支出

(以千美元计)

司	开发计划署	信托基金	经常方案	共 计	
				数 额	%
全球化和发展战略司：共计	564	1,675	114	2,353	9.7
宏观经济和发展政策		251	-	251	1.1
债务管理和金融分析系统方案	553	1,361	114	2,028	8.4
特别方案	11	63	-	74	0.3
贸易商司：共计	807	2,939	486	4,232	17.6
贸易分析	-	32	-	32	0.1
贸易谈判和商业外交	601	1,517	233	2,350	9.8
商品	-4	51	253	301	1.2
贸易、环境和发展	210	1,035	-	1,246	5.2
竞争法和竞争政策及消费者保护	-	304	-	304	1.3
投技企发司：共计	467	2,879	-	3,346	13.7
投资问题分析	157	1,383	-	1,540	6.4
投资政策和能力建设	261	576	-	837	3.4
技术和企业	49	920	-	969	4.0
发展和贸易效率服务基础设施司：共计	3,132	5,940	648	9,720	40.2
贸易物流	1,004	1,593	-	2,597	10.7
海关数据系统	2,120	3,575	-	5,693	23.5
信息和培训(人力资源开发)	10	772	-	781	3.2
电子商务	-	-	648	648	2.7
最不发达国家：共计	175	2,264	-	2,439	10.1
跨部门咨询服务	-	-	1,269	1,269	5.2
行政领导和管理：共计	674	152		826	3.4
总 计	5,817	15,850	2,517	24,184	100

12. 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(约占 86.1%)。2000 年的主要活动包括发行债务管理和金融分析体系 5.2 版,在请求国进一步实施该系统,开展 DSM+ 活动,举行区域间债务管理会议,以及设立债务管理和金融分析系统咨询委员会。截至 2000 年年底,债务管理和金融分析系统方案在 60 个发展中国家和转型经济国家中设立了项目。

13. 投技企发司2000年的技术合作活动依然是在三个次级项目的范围内进行,即投资问题分析(占该司活动的46%)、投资政策和能力建设(25%)以及技术和企业(29%)。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》,在外国直接投资与服务贸易之间建立联系,以及处理有关国际投资协议的问题。与一揽子有价证券投资以及微型金融有关的活动,以前是分别在全球化和发展战略司以及发展和贸易效率基础设施司中进行的,现在则是投技企发司的责任。贸易和发展理事会第461(XLVII)号决定鼓励秘书处就贸发会议技术合作活动与有关成员国进行并扩大磋商。根据该决定的要求,秘书处与捐助者及受惠国举行了非正式会议,讨论关于“发展中国家国际投资协议问题能力建设”的工作方案。

14. 根据第二个次级方案(国家技术革新和投资政策)在投技企发司中开展的活动,继续侧重于通过就具体投资问题进行培训和咨询,协助有关国家吸引外国投资。根据这一次级方案,贸发会议对投资及技术和革新进行了政策审查。此外,秘书处还根据理事会第461(XLVII)号决定,拟定了关于已在2000年12月讨论过的“促进投资能力建设”的方案。理事会该项决定要求秘书处与捐助国和受惠国协商,考虑如何聚集和拟定总体项目的问题。这项建议是试图将贸发会议在这一领域的各种技术合作活动聚集在一个单一的项目之下。

15. 根据第三个次级方案(企业发展)的规定开展的活动继续侧重于进一步扩大技术性企业方案。该方案的目的是倡导创业精神,并加强中小型企业与外国公司的联系。已在15个国家总共举办了265个技术性企业创业精神培训讲习班,选定的与会者达6,800人。

16. 除了“发展帐户”(见下文第24段)下的四个新项目外,2000年已开始实施其他若干项重要方案和项目,其中包括“商业外交方案”和有关国际投资协议的项目。此外,2000年下半年开始实施了一项旨在加强贸发会议总体技术合作活

动的多年信托基金项目。该项目旨在支持各项特别活动和实况调查以及方案拟订工作和活动，尤其是支持那些最终有助于产生很有希望获得经费的条件成熟的项目的活动。

B. 资源调动的趋势

17. 贸发会议技术合作活动继续由三个主要来源提供经费：信托基金、开发计划署和联合国方案预算。2000年贸发会议技术合作可动用的总资源达2,700万美元(信托基金提供1,870万美元，开发计划署提供580万美元，方案预算提供250万美元)。

18. 信托基金捐款由个别国家的政府、多边捐助者、非政府组织、企业部门和基金会自愿提供。表 4 按类别开列过去几年信托基金捐款的演变情况。附件二表六开列了捐助者的全部名单。2000 年约有 50 个国家政府和 20 个多边组织和其他组织向贸发会议信托基金捐款。捐款总额大幅增加，达 1,870 万美元，比 1999 年约增加 36%。双边捐款的大幅增加，与多边捐款的减少形成鲜明对照。

19. 发达国家依然是贸发会议信托基金的主要捐助者，2000年它们的捐款大幅增加，占有所有捐款的71%。这些国家的捐款从1999年的780万美元增加到2000年的1,330万美元。

20. 发展中国家和转型经济国家2000年向信托基金的捐款占总捐款额的16%，约相当于300万美元，比上一年增加39%。同过去一样，这种捐款的形式一种是一般性捐款，另一种是自行供资安排。这些国家的一般性捐款旨在支持区域和(或)区域间技术合作活动和项目。自我维持的和国家分摊费用的捐款则旨在支持涉及贸发会议在这些国家中提供的具体服务(如海关数据系统/债务管理和金融分析体系)的个别国家项目。这些服务一般利用世界银行或区域开发银行提供的贷款或赠款作为经费。2000年这类捐款达230万美元，比上一年增加148%。

21. 2000年开发计划署提供的支助为580万美元，比1999年约减少12%。贸发会议利用了开发计划署管理的各种资源，其中包括从核心预算资源调拨目标、区域和全球方案以及政策和方案发展支助(政方支助)获得的经费。后一项资金用于上游政策和咨询服务，其目的是强化各机构和区域委员会的上游技术重点，并确保国家政府在制订战略和方案时可得到政策咨询。贸发会议还可利用向联合国驻地协调员提供的资源，在若干受惠国开展一些特别活动。

表 4

贸发会议信托基金捐款情况 (1994-1999 年) ^{a/}
 (以千美元计)

类 别	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	(占总数的百分比)
发达国家捐款	10,860	10,906	12,732	5,991	9,373	7,863	13,312	71.2
(其中协理专家占)	(672)	(672)	(518)	(873)	(729)	(505)	(632)	
发展中国家—一般性捐款	190	218	1,012	996	624	1,195	639	3.5
发展中国家—自行供资 ^{b/}	2,686	2,096	2,229	1,092	2,070	938	2,330	12.4
欧盟委员会	1,780	4,123	5,634	3,821	3,527	1,139	675	3.7
其他多边来源 ^{c/}	888	297	272	905	1,055	1,758	594	3.2
基金会/各种来源	195	243	135	464	557	742	1,127	6.0
总 计	16,599	17,883	22,014	13,270	17,207	13,635	18,677	100

^{a/} 不包括通过开发计划署提供的第三方费用分摊捐款

^{b/} 由政府从国内预算资源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/} 详情见统计附件(TD/B/48/5/Add.2 - TD/B/WP/139/Add.2)表七。

22. 贸发会议在提供技术合作服务时，也得益于技术合作经常方案向它提供的资源。技术合作经常方案补充了其他经费来源向发展中国家和转型经济国家提供的技术援助。在许多国家中，这项方案继续在若干业务活动领域发挥重要作用，这些领域包括旨在提高在全球经济环境中的竞争力的能力建设以及对体制改革的支持。在现有政策框架内，经常方案下的个别技术合作活动是由收到的政府请求的性质以及政府间立法机构的建议所确定的。调拨经费的对象，是将对发展进程有影响的活动，是符合个别国家发展需求和优先任务的活动，也是符合联合国各次全球会议结果的活动。

23. 该方案分为两个构成部分：由包括贸发会议在内的联合国某些部门和办事处提供的部门咨询服务，以及由联合国各区域经济委员会提供的区域和分区咨询服务。本方案下的技术合作活动的主要类型是短期顾问服务、现场项目和培训。拨给该方案的总款项约为2 000万美元，其中约有200万美元拨给由贸发会议主

管的贸易和发展部门，并用于支持实现《贸发十大行动计划》概述的各项目标。因此，贸发会议技术合作经常方案的重点是提高发展中国家及其经济集团的能力，促进它们扩大全球化进程提供的发展机会，以此方式融入世界经济。

24. 2000年贸发会议技术合作领域的一种重要情况，是开始实施“发展帐户”下的四个项目。发展帐户是联合国经常预算的组成部分，是大会为补充发展活动设立的一个多年账户。发展账户的资源来自重新调拨的因生产性收益而腾出的资源。发展账户的各个项目应：(a) 具有多重效应并推动能力建设；(b) 促进发展中国家的区域和区域间经济和技术合作；(c) 利用发展中国家的现有人力和技术资源。联合国大会核准由贸发会议执行的2000-2001两年期预算范围内发展账户第二档项下的四个项目是：(一) 为可持续的以资源为基础的发展进行能力建设并建立政策网络；(二) 提高发展中国家和经济转型期国家切实融入多边贸易制度的能力；(三) 进行债务可持续性分析的能力建设；(四) 为多样化和以商品为基础的发展进行能力建设。由于得到了总额为270万美元的拨款，这四个项目占了联合国按发展账户第二档为16个项目所拨款项的20%。根据发展账户第一档，贸发会议执行了预算为200万美元的电子商务项目。

25. 目前大会正在审议贸发会议提出的执行2002-2003两年期发展账户第三档项下四个项目的建议。这些项目涉及：(一) 关于国际经济议程关键问题的能力建设；(二) 在发展中国家进行吸引并受益于国际投资的能力建设；(三) 通过有关解决国际贸易、投资和知识产权争端的培训进行能力建设；(四) 在竞争法和竞争政策方面进行机构能力建设。上述项目提案的概算共计为270万美元。

26. 无法预测资源的情况，往往妨碍提供技术合作服务。2000年在调动资源方面的一种重要情况，是捐助者作出了积极的反应来对待在这方面提出的各种关切问题。日益增多的捐助者确定了固定的年度捐款额，并作出了多年认捐，以便于对某些活动进行规划。十分可取的是这种做法将继续下去，其他的捐助者也将仿效。一个双边捐助国向秘书处报告说，在2000年以及在重新确定其发展援助的进程中，该国政府决定为其双边和多边援助分别作出预算，并在交付捐款方面给予其多边援助以同等的优先地位。这使该国政府得以作出多年认捐，因而能及时在年初交付捐款。这种行动有助于贸发会议及时拟订和执行技术合作活动并加快执行速度。

27. 为了对技术合作问题《曼谷行动计划》第二.F节提出的要求作出回应，秘书处编写了贸发会议2001年技术合作年度指示性计划(TD/B/47/8-TD/B/WP/132)。工作队2000年9月第三十六届会议审查了这一文件。理事会2000年10月第四十六届会议要求按照工作队的意见修订并重新印发该文件(第461(XLVII)号决定)。经订正的文件(TD/B/47/8/Rev.1-TD/B/WP/132/Rev.1)于2000年3月发表。

将与贸易有关的技术合作纳入主流。

一个双边捐助国的观点：芬兰的实例

将近2000年年底时，芬兰政府对该国与发展中国家及国际发展组织的发展合作关系进行了一次评价，以期确保将其政策指导方针变成该国双边和多边发展合作发展援助政策框架内的具体行动。评价的结果是确定了各种措施，进一步加强该国的双边和多边发展合作，其主要目标是进一步强调减轻贫穷。考虑到协助发展中国家努力融入世界经济的工作可有助于实现这一总体目标，芬兰援助主管当局制定了国内政策指导方针，指导向发展中国家特别是低收入和最不发达国家提供与贸易有关的发展援助。这包括支助这些国家：(一) 将贸易和于贸易有关的问题纳入其总体发展政策；(二) 提高它们切实参与国际贸易制度的能力，以期充分利用所提供的各种机会；(三) 提高它们参加多边贸易谈判的能力；(四) 从扩大的市场准入机会中受益；(五) 创造有利的投资环境和生产性基础设施。这些目标将通过以下办法实现：(a) 向下列国际政府间组织提供支助：布雷顿森林机构、世贸组织、贸发会议、贸易中心、劳工组织和环境规划署，以及按照《关于向最不发达国家提供贸易方面技术援助的综合框架》和《向特定不发达国家和其他非洲国家提供援助的联合综合技术援助方案》(《综合技援方案》)提供支助；(b) 在欧洲联盟一级采取的行动；(c) 在国家和双边一级采取的行动。在双边一级提供的援助可采用下列形式：(一) 与贸易有关的能力建设方案——可与国际组织合作执行；(二) 编写关于与贸易有关问题的研究报告；(三) 支持非政府组织开展与贸易有关问题的活动。

指导方针要求在有关和合理的情况下对国际组织作出长期的资源承诺。这种办法可减轻执行机构因无法预计资源而遇到的有关困难，使它们改善业务活动的规划和执行工作。能否作出长期承诺，也取决于捐助国与该组织的关系。

28. 2002年《指示性计划》载于文件TD/B/48/8-TD/B/WP/142。指示性计划包括：目前正在进行的预计将在2000年全年继续进行的项目，以及根据潜在受惠国和政府间机构向秘书处提交的具体请求而提出的拟议项目。

29. 在利用发展中国家执行技术合作活动的方面已有所改善。现正在继续努力，扩大执行项目的专家和顾问的地域覆盖范围。此外，在2000年“发展帐户”下开始实施的四个新项目的执行活动，以及预计将在2002年开始实施的该帐户第三档项下新项目的执行活动，都将在2001年及其后期间对这一问题产生重要影响。关于《发展帐户》的指导方针要求特别重视利用发展中国家的现有技术、人力和其他资源，以执行由该帐户提供经费的项目。

二、涉及最不发达国家的活动

30. 根据贸发十大《行动计划》关于贸发会议应优先向最不发达国家提供援助的建议，最不发达国家继续成为贸发会议2000年技术援助的主要受惠国，并得益于贸发会议在所有主要活动领域内的支助。2000年，在贸发会议提供的所有技术援助中，最不发达国家占43%。2000年已作出进一步努力，将与发展中国家有关的工作纳入贸发会议所有主要活动的主流。与此同时，开展活动的重点主要是第三次联合国最不发达国家问题会议的筹备工作，以及改进《关于提供贸易方面的技术援助综合框架》的执行工作。

31. 第三次联合国最不发达国家问题会议的筹备工作始于1999年，在2000年得到了进一步加强，成为整个贸发会议的优先任务。为了使贸发会议开展筹备工作，双边和多边捐助者在2000年提供了大量、慷慨的捐助，配合欧洲联盟1999年在双边一级向个别最不发达国家提供的资源，在这些国家设立国家筹备委员会编制其国家行动方案。鉴于对会议采取了这种自下而上的办法，筹备工作最重要的方面之一可能是通过国家筹备委员会向最不发达国家提供这种支助，用以制定国家行动方案。这种支助是与联合国发展集团、联合国在最不发达国家的驻地协调员、欧洲联盟委员会以及世界银行合作提供的。筹备工作还涉及三次专家级筹备会议、三次政府间筹备委员会会议以及若干专题和部门会议的筹备和组织工作。

32. 2000年6月，《综合框架》六个核心机构的负责人发表联合声明，提出了关于改进《综合框架》执行工作新安排的建议。机构间工作组、捐助者和最不发

达国家对这些建议的执行工作开展了认真的后续活动。现在捐助国和最不发达国家政府以及六个核心机构都普遍认识到，为确保切实执行《综合框架》，各项贸易优先任务必须纳入最不发达国家总体发展战略的主流。在这方面，六个核心机构在2001年年初举办了关于这一主题的研讨会。纳入主流进程的主要任务涉及开展国家融入研究，为确定个别最不发达国家在与贸易有关的能力建设方面的需求提供依据。这项工作由世界银行牵头，预计所有其他核心机构都将充分参与。

33. 为了切实具体地实施《综合框架》新的执行安排，世贸组织最不发达国家问题小组委员会通过了《综合框架试点计划》。有些国家已表示明确愿意并承诺将贸易一体化纳入例如反映在《减贫战略文件》和《联合国发展援助框架》(《联发援框架》)之中的总体发展战略而成为其组成部分，因此将在这些国家中执行《试点计划》。为了使《试点计划》具体化，已设想设立一个《综合框架》信托基金，并成立由捐助者、最不发达国家和核心机构组成的指导委员会。将利用《综合框架》信托基金的资源，协助最不发达国家制订分析和政策框架，将贸易纳入其国家发展战略之中。

三、与其他组织的合作

34. 2000年，贸发会议与包括发展中国家区域和分区一体化集团在内的有关机构和组织以及与贸易有关的技术援助的提供者密切合作与协调，继续开展技术合作活动。更密切的合作巩固了以前就存在的关系。这种合作确保了协调行动，避免重复，并有助于安排开展精简和有选择性的业务活动。此外还采用了更认真的参与性办法，作为加强提供贸发会议技术合作服务的额外措施。在这方面，已在计划、执行和后续项目的活动中进一步加强了与包括私营部门和非政府组织的民间社会进行磋商。

35. 更具体而言，贸发会议继续与下列若干组织密切合作，推动促进贸易和发展的技术合作：开发计划署、贸易中心、世贸组织、世界银行、知识产权组织、工发组织、货币基金组织、联合国项目事务厅、各区域经济委员会和联合国经济和社会事务部、粮农组织、劳工组织以及海事组织。贸发会议与包括经合组织在内的一系列范围广泛的经济合作组织、若干国家和国际非政府组织进行了合

作。本报告附件一提供了资料，说明与包括贸发会议/开发计划署全球化、自由化和可持续人类发展问题全球方案在内的这些组织合作开展的各项活动。

对《联发援框架》的评价

36. 为了对联合国大会的要求作出回应，开发计划署对《联合国发展援助框架》(《联发援框架》)进行了一次评价，提交经社理事会2001年实质性会议审议。¹ 大会第五十六届会议也将在今年稍晚时候审议这项评价。评价认为《联发援框架》是一种手段，可用以推动前后一致的方案编制工作，使受援国获益，并促进联合国系统行动的一贯性和效能。该项评价还要求评估《共同国家评析》，并评估它与诸如《综合发展框架》和《全系统行动计划》(《全系统计划》)等其他文书的联系。有28个国家已完成《联发援框架》的执行工作，31个国家中正在执行之中，29个国家正在计划之中。过去两年期间，在采用《共同国家评析》作为执行《联发援框架》的必要先决条件方面取得了迅速进展。有76个国家已完成《共同国家评析》，30多个国家正在编制之中，8个国家正在计划之中。

对受援国的影响

37. 《联发援框架》使受援国更明确了解联合国系统在发展中的作用，更好地审查联合国系统对合作采用的办法，并确定行动的优先领域。由于《联发援框架》以国家优先事项为基础，因此它可使联合国系统的方案进一步纳入国家战略。《共同国家评析》和《联发援框架》在特定国家政府一开始就充分参与的情况下，加强了国家利害攸关者之间的协调。《国家共同评析》为国家政府、联合国系统组织和其他利害攸关者提供了背景参考资料，并可成为有力的政策对话工具，促进在国家一级监测国际目标的实施情况，并有助于分享信息。

对联合国系统的影响

38. 《联发援框架》在确定共同战略优先和制订国家方案框架方面产生了重要成果。《共同国家评析》和《联发援框架》有助于发展一种“系统文化”，作

¹ 评价的结论附于文件 A/56/70-E/2001/58。

为重要的工作队建设机制，通过制订合作战略时的信息分享和共同伙伴关系，强化国家工作队的集体特性。评价的主要结论表明，这两个进程(《联发援框架》和《共同国家评析》)要求作出提供相当多的资源和技能的承诺。另一方面，尽管信息技术提供了种种机会，可提高联合国系统的效能和连通性，加强在总部和外地各级所有方面的合作，但人们关切的是，诸如贸发会议和区域委员会等没有在国家直接派驻代表的联合国实体或机构对这两个进程的参与有限。

39. 第三次联合国最不发达国家问题会议 2001 年 5 月 20 日在布鲁塞尔通过了《2001-2010 十年支援最不发达国家行动纲领》，其中第三章载有有关在国家、区域和全球各级执行、贯彻、监测和审查该纲领的安排。该章特别载有会议对包括布雷顿森林机构在内的联合国系统的作用的规定。《行动纲领》指出：“联合国系统各组织，尤其是在驻地协调员体系框架内，为帮助最不发达国家按照本国优先事项将各次主要全球会议和高峰会议的目标和指标转为具体行动而正在开展的努力，为促进切实贯彻《行动纲领》的承诺提供了一个机会。《纲领》还“请行政协调委员会和联合国发展集团考虑如何提高联合国系统贯彻和监测《行动纲领》活动的效果和效率”。²

四、与私营部门的合作

40. 与私营部门的合作与贸发会议的三大工作领域有关：研究、分析和收集资料；政府间审议；技术合作。例如，贸发会议和私营部门可在交流信息、联合研究和联合出版方面进行合作。贸发会议不妨邀请私营实体参加政府间和非正式审议，确保在制定政策和拟定工作方案时适当考虑到私营部门的意见和观点。最后，贸发会议不妨邀请私营实体参加技术合作活动和项目的筹资和(或)执行工作，但必须酌情经国家有关当局认可。

41. 2001 年 5 月，秘书处完成了制订一套有关贸发会议、非政府组织和机构以及私营或商业企业间合作准则的工作。这项工作是根据《曼谷行动计划》第 164(九)段的要求进行的。

² A/CONF.191/11, 第 96-98 段。

42. 秘书处在进行这项工作时，充分考虑到由联合国副秘书长制订并于 2000 年 6 月公布的联合国与企业界的合作准则。这些准则涉及的领域为：指导合作安排的一般原则；使用联合国的名称和标志；选择伙伴的价值框架；结成伙伴关系的方式；以及秘书处的机构安排。这些准则鼓励联合国系统的办公室、基金和会议按照各自的具体任务和活动制订更具体的准则。

43. 因此，贸发会议的准则是在与法律事务厅以及联合国主计长协商后制定的，并符合联合国副秘书长制定的一套准则。贸发会议的准则有三重目标：鼓励工作人员主动与私营部门开展合作，发展一套优良的做法；按照联合国的规则和规章更好地处理与私营实体的关系。

44. 应采取旨在促进与私营部门合作的其他若干活动来配合这些准则。将编写一份说明，查明是否可能在贸发会议技术合作活动中与私营部门合作，随后作为小册子出版，分发给国家政府、私营公司、贸易协会和商会。小册子的目的是使广大公众了解邀请私营部门参加合作的贸发会议技术合作活动的各个领域。这种资料还将登录在联合国和贸发会议的网址上。还可能审查设立贸发会议和私营部门工作人员交换方案的可行性。最后，贸发会议应维持一个有关伙伴关系与合作活动的数据库，提供制度化记忆，便于进行与私营部门合作问题的研究和数据管理。

五、某些技术合作方案的经费维持能力

45. 贸易和发展理事会第 462(XLVII)号决定建议贸发会议秘书长迅速为海关数据系统、债务管理和金融分析体系以及货物信息预报系统方案成立咨询小组；这些小组应由包括现有和潜在的捐助者和受益国在内的有关成员国以及贸发会议秘书处的技术代表组成，并就影响这些方案的一系列问题向秘书长提供咨询，其中包括确保方案经费维持能力的各种备选办法。下文概述了在执行这项决定方面的主要情况。但应指出的是，鉴于该三项方案的独特性质，在每种情况下对待每个咨询小组的方式是不同的。

债务管理和金融分析体系

46. 债务管理和金融分析体系咨询小组于 2000 年 11 月 16 日在日内瓦举行了第一次会议。受惠国、捐助者和贸发会议秘书处的代表出席了会议，讨论了一系列问题，其中包括《纲领》的活动以及今后三年的财务计划。人们认为与会者普遍接受该财务计划，但该计划经费短缺，特别是 2001 年短缺 60 万美元，这使人感到关切。此外还应指出的是，能否维持国家装置并提供持续的技术合作服务，与方案的长期经费维持能力密切相关。

47. 与现金流通有关的困难特别影响到中心业务和中心工作人员的合同以及分摊费用的工作。为了对付这种困难，咨询小组同意：

- (a) 双边捐助者应作出特别努力，弥补 2001 年的财政差距；
- (b) 应为债务管理和金融分析体系设立一个可补充信托基金，用以支付 2002 至 2005 年期间的中心方案费用。

48. 贸易和发展理事会第 462(XLVII)号决定请贸发会议秘书长考虑设立债务管理和金融分析体系信托基金，确保债务管理和金融分析体系方案中心业务的经费维持能力，并考虑这一信托基金可采用哪些不同的选择和方式，并向工作队下届会议提出报告。后来，贸发会议秘书长决定设立债务管理和金融分析体系信托基金，该基金应具有以下特点：

- (a) 包括 2000 至 2005 年期间，并可能延长；
- (b) 可由捐助者预支混合经费予以补充；
- (c) 包括受惠国的分摊费用；
- (d) 在中期(两年之后)进行审查；
- (e) 每年由债务管理和金融分析体系咨询小组会议进行讨论。

49. 债务管理和金融分析体系咨询小组于 2001 年 6 月 25 至 26 日举行了第二次会议，期间特别讨论了拟议的信托基金。会议的讨论情况和结果将向工作队作详尽汇报。

海关数据系统

50. 海关数据系统咨询小组定于 2001 年 7 月 5 日日举行会议，以便秘书处与有关成员国代表就海关数据系统方案的目前状况和今后战略交换意见。秘书处编写了有关下列问题的文件作为讨论依据：海关数据系统的现状；在国家和区域各级的执行情况；预计的短期和中期需求趋势；海关数据系统的技术发展：优先领域；对海关数据系统使用国的支持：最大限度提高效率的战略；海关数据系统的短期和中期财务前景：挑战和选择。为了尽可能增加与会者人数，并对所有区域使用者的关切作出回应，秘书处在 2000 和 2001 年举办了一系列海关数据系统问题区域会议，征求使用国家对这些专题的意见。这次会议还旨在提供机会，让近年内在财政和其他方面积极支持海关数据系统的政府参与讨论。

51. 区域使用者会议的讨论结果，与 7 月 5 日会议与会者表示的意见一起，将指导秘书处确定海关数据系统方案今后的战略。工作小组将获悉 7 月 5 日讨论的结果。

货物信息预报系统

52. 对于货物信息预报系统咨询小组的安排将有所不同，这主要是由于货物信息预报系统受益者的组成很广，其中有许多是准国营部门或私营部门的运输业者，而且货物信息预报系统个别项目的筹资安排具有分散性质。因此，首先应为贸发会议有关国家举办一次有关货物信息预报系统方案的情况介绍会。然后，根据该非正式会议的讨论情况，审查是否可能需要成立货物信息预报系统咨询小组。

53. 货物信息预报系统可持续性努力的基石是维修合同。目前正在邀请使用货物信息预报系统的每名运输业者签订一项金额约为 25 000 美元的维修合同。根据合同条件，每名运输业者要求贸发会议执行一项技术援助项目，按照合同详细规定的条件和条款，维修整个网络的铁道跟踪系统。标准合同包括一项关于在特定期间进行的活动以及由运输业者提供经费的相应投入的说明。每项合同还载有应遵守的操作指南，用以维持铁道跟踪系统的稳定性。

54. 截至 2001 年 2 月，已签署了喀麦隆、肯尼亚、乌干达以及坦桑尼亚联合共和国的铁路维修合同。目前正在讨论对坦赞铁路和赞比亚铁路以及达累斯萨拉姆和蒙巴萨两港口作出类似安排的问题。

六、贸发会议《行动计划》第 166 段的执行工作

55. 为了开始执行《曼谷行动计划》第 166 段，于 2001 年 6 月 20 日至 7 月 17 日举办了关于“国际经济议程关键问题”的第一期培训班。该期培训班是与联合国职员学院/劳工组织都灵国际培训中心合作举办的。参加培训班的有来自以下发展中国家、最不发达国家和转型经济国家的共 20 名与会者：阿根廷、巴巴多斯、不丹、中国、哥伦比亚、斐济、冈比亚、伊拉克、哈萨克斯坦、肯尼亚、老挝人民民主共和国、莱索托、毛里求斯、尼加拉瓜、秘鲁、南非、乌干达、乌兹别克斯坦、委内瑞拉和赞比亚。在日内瓦举行的开幕和闭幕会议向与会者概要介绍了总部设在日内瓦的国际组织和常驻代表团的职能，并模拟了国家一级的决策进程。在都灵开设的主要课程由五个单元组成，涉及贸发会议主管领域内发展方面的各种问题。

56. 工作队的成员将得到该培训课程的初步评价报告。此外，根据贸易和发展理事会第 466(XLVII)号决定成立的咨询委员会将审查第一期培训班的成果。

57. 联合国大会正在审议发展帐户第三档项下的一个项目提案，作为今后执行本报告上文提及的第 166 段的行动的组成部分。

七、评 价

深入评价

58. 在执行工作队上一次(第三十六届会议，2000 年 9 月)审查贸发会议技术合作活动时所作决定的过程中，对海运领域训练发展方案进行了一次深入评价。工作队采用的方法和程序反映了它授权进行的这种评价的标准特点。例如，这项工作由一个独立评价工作队进行，工作队采用了参与性处理办法，其中有一名熟悉工作主题的专业评价员，另有两名熟悉贸发会议工作方案和程序的成员，以便将受益者和捐助界的观点纳入工作进程。评价报告载于 TD/B/WP/144,将由工作队在议程项目 4(a)项下予以审查。

59. 工作队在 2000 年 9 月的届会上强调正在作出努力，首先从各项方案和项目开始时就采用一种逻辑框架处理办法，其次将评价酌情纳入有关预算。已利用

预算中可预见的经费进行了另两项深入评价，其内容涉及港口管理证书以及快速反应窗户——投资和技术咨询服务。可通过方案、规划和评估股获得有关报告。

进程和程序

60. 工作队还将按照其 2000 年 9 月的决定，审议前几次评价工作的后续活动，包括对议程项目 4(b)和(c)项下的技术性企业和贸易点方案评价工作的后续活动。

61. 工作队在其第三十七届会议期间获悉，逻辑框架处理办法已纳入技术合作活动的规划和评价之中。工作队在同一届会议上核可了计算机化规划和监测系统即 PROMS+。方案规划和监测单元现已充分运作，技术合作单元则处于研制高级阶段，并预计在 2001 年年底充分发挥功能，包括为工作队印制随时可用的数据的能力。预计这将加强贸发会议和成员国高级管理部门的评估工作。

八、结 论

62. 尽管在改善提供贸发会议技术合作服务方面取得了成绩和进展，但没有可以自满的余地。需要作出进一步重大努力，使技术合作对捐助者的关切和受益者的需求作出更大的反应。在这方面，秘书处打算开始一种内部审查进程，处理与开展技术合作有关的问题，包括与贸发会议进行技术援助活动并使之与研究工作的平衡和相互作用的能力有关的事项。可提请捐助者和受益者注意到这项工作的结果，由它们予以审议并采取适当行动。根据这项工作的结果，设立一个机制来处理这一事项可能是合理的。

63. 贸发十大《行动计划》各项建议以及贸易和发展理事会有关技术合作的决定的执行情况好坏参半。在诸如能力建设和将技术合作活动与研究分析及审理工工作相结合等领域内取得了重大进展，但有些领域的进展则很缓慢。虽然采用的年度指示性计划与其他一些措施一起有助于减少某些困难，但需要进一步改善技术合作活动的内部协调工作。人们希望上一段所概述的工作成果，以及拟议的秘书处在下一个两年期内在方案概算方面的新结构，都将使这一关切问题得到解决。

64. 与贸易有关的技术援助活动本身的性质，无法采用可靠的方法来衡量从中获得的效益的情况，以及极端缺乏资料，这些都必然使这些活动以数量表示的效益的高低很不可靠。贸发会议技术合作服务的一系列效益，只有在很久之后才能感受得到，而且并非始终都可用数量表示。然而据估计，在受惠国执行的项目已产生了明显的效益并节省了大量费用，在与债务管理、市场准入和贸易优惠、有关投资的某些活动、贸易物流以及海关改革和自动化有关的方案方面更是如此，因为这些方案的收益更直接明显可见。或许正是这种直接明显可见的背景，才解释了为什么在某些方案中，自我维持和国家分担费用的项目较多。理事会不妨请秘书处选定一些能很快获得可用数量表示的效益的项目和方案，对其进行评价，以便估计从中的效益。其结果可向中期计划和方案预算工作队汇报。

65. 所有国家和区域都从区域间活动中获益，这些活动项下的支出保持上升趋势，2000 年占技术合作活动总支出一半以上。通过区域间活动实现的规模经济以及交流经验，都提高了成本效益，也支持了发展中国家间的合作。鉴于上述情况，应适当和正确地考虑扩大技术合作服务的区域间范围。

66. 信托基金捐款是为贸发会议技术合作活动提供经费的主要来源，2000 年占有所有来源提供的资源的 70%。但自 1990 年代中期以来，此种捐款每年急剧波动，这必然会引起在提供服务方面的波动。在这方面，或许很应该对此种波动的起因进行一次检查。

-- -- -- -- --