



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.2/46
11 December 2002
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
投资、技术及相关的资金问题委员会
第七届会议
2003年1月24日，日内瓦
临时议程项目7

委员会会议定结论和建议的执行，
包括多哈会议之后的落实行动

贸发会议秘书处的报告

内 容 提 要

本报告介绍委员会第六届会议通过的结论和建议的执行情况。具体来说，本报告着重介绍贸发会议 2002 年根据《多哈部长宣言》在投资领域(第 20-22 段)和贸易与技术领域(第 37 段)的规定开展的技术援助活动情况，包括已经开展的活动的形式，计划在 2003 年开展的活动，以及对活动效果作初步评估所依据的材料等。

目 录

	<u>页 次</u>
导 言.....	3
一、2002 年的活动	4
A. 投资	4
1. 政策分析和制定.....	5
2. 人力资源能力建设	7
3. 体制能力建设	9
B. 贸易和技术.....	9
二、2003 年的活动	11
A. 投资	11
B. 贸易和技术.....	11
三、方 式.....	12
A. 投资	12
1. 参与	12
2. 评价	12
3. 与其他国际组织的合作	13
4. 经费	13
B. 贸易和技术	14
四、初步评估.....	14
 <u>附 件</u>	
一、投资：在信托基金项目 INT/OT/OBG 之下开展的活动	15
二、投资：将在信托基金项目 INT/OT/OBG 之下开展的活动.....	17
 <u>表</u>	
1. 截至 2003 年 1 月发表的国际投资协定问题文件.....	5

导 言

1. 投资、技术及相关的资金问题委员会在关于第六届会议议程项目 3 和 4 的议定建议中，请秘书处开展一些与分析国际投资和技术转让及其对发展中国家的影响相关的活动，以期帮助这些国家更好地评估它们在这方面的能力，从而使它们能够吸引并得益于外国直接投资和技术转让。秘书处应这项请求开展了一些活动，尤其是编写和发表了《2002 年世界投资报告》：跨国公司和出口竞争力(出售品编号 E.02.II.D.4)。该报告对国际生产体系作了分析。秘书处还印发了一份关于外国直接投资的部门分配情况的说明。此外，《2002 年世界投资报告》载有一种根据发展中国家在国际市场的竞争状况评估这类国家的现有能力的方法。《2002 年报告》在《2001 年世界投资报告》：促进联系(出售品编号 E.01.IID.12)——这方面的结果在区域研讨会上得到介绍——的基础上，具体述及国家如何改进执行和监测与其工业化和发展战略相一致的外国直接投资定标和关联的方案这一问题。另外，秘书处发起进行了一项绩效必备条件研究，这项研究报告不久将予公布。在所有这些工作中，对最不发达国家给予了特别注意。《2002 年世界投资报告》还关注市场准入优惠待遇对吸引外国直接投资的作用问题。秘书处定期报告采取行动落实第三次联合国最不发达国家问题会议结果的情况。一份有关秘书处在这方面开展的活动的详细报告载于《2002 年活动文件》，该文件现已提供给委员会。

2. 委员会在关于第六届会议议程项目 9(“多哈部长级会议对委员会工作的影响”)的议定结论中，还请秘书处向第七届会议报告这方面的进展情况。本报告就是应委员会的这项请求编写的。在报告中，秘书处总结和评估 2002 年根据《多哈部长宣言》第 20 段至第 22 段和第 37 段的规定，与世界贸易组织(世贸组织)秘书处共同开展和独立开展的技术援助活动。报告还介绍了计划在 2003 年开展的活动。

3. 在这一领域开展的工作将政府间协商一致意见的达成(通过投资、技术及相关的资金问题委员会及其专家会议、科学和技术委员会及其小组，以及对世贸组织贸易与投资关系工作组和世贸组织贸易和技术转让工作组提供投入进行)、政策分析及技术合作结合在一起。投资领域的最后一类活动主要与世贸组织秘书处共同开展。

4. 贸发会议根据《多哈部长宣言》第 20 段至第 22 段所载的授权，拟订了一项新的投资领域技术援助方案，这项方案是在与驻日内瓦的许多代表团特别是发展中国家代表团和世贸组织秘书处进行磋商之后拟订的¹。该方案的目的是，在考虑到贸发会议执行国际投资协定工作方案方面的经验的前提下，与世贸组织密切合作，推动落实多哈会议在投资领域规定的任务。该方案包含三个方面的活动，这三个方面按优先顺序源自《多哈部长宣言》第 21 段提及的三项内容：政策分析和制定、人力资源能力建设以及机构能力建设。与世贸组织共同开展的那部分方案活动被归入世贸组织 WT/COMTD/W/95/Rev.3 号文件。²贸发会议秘书处和世贸组织秘书处在 2002 年间进一步征求了各代表团的意见，以便确定或修改计划开展活动的清单。WT/COMTD/W/95/Rev.3 号文件中排定的多数活动已得到确定。在定于 2002 年举行的国家研讨会中，有六场研讨会在征求有关代表团的意见之后被取消或推迟到 2003 年举行。

5. 根据《多哈部长宣言》第 37 段规定的任务，世贸组织设立了一个贸易和技术转让工作组，该工作组负责研究贸易和技术转让的关系，以及为增加流向发展中国家的技术在世贸组织任务范围内可能采取的步骤。在这方面，贸发会议与一些代表团进行了磋商，并与世贸组织秘书处进行了合作。此外，依据联合国经济及社会理事会第 2001/31 号决议，贸发会议将设法发起进行一项旨在加强发展中国家的能力的“科学和技术外交行动”，以期更为切实有效地处理与科学和技术在多边谈判中的作用有关的问题，特别是在贸易和投资方面。

一、2002 年的活动

A. 投 资

6. 2002 年在这一工作方案范围内开展的活动见附件一。多数业务活动是与世贸组织共同开展的。

¹ 见贸发会议秘书长关于“为发展中国家尤其是最不发达国家和转型期经济体开展能力建设和技术合作，以支持其参加世贸组织《多哈工作方案》”的报告（UNCTAD/RMS/TCS，2002 年 2 月 1 日）。

² 关于世贸组织的进展报告，见 2002 年 10 月 23 日 WT/WGTI/W/151 号文件。

1. 政策分析和制定

7. 多哈会议之后这一领域的政策分析和制定工作注重外国直接投资/外国直接投资与发展的关系，尤其是国际投资协定中的一些关键问题，目的是加深对所涉问题的了解，探索需要考虑到的一系列问题，明确并保护发展中国家的利益，特别是确保发展问题得到处理。

8. 涉及上述问题的具体的政策分析工作于 2002 年秋开始进行，由专人负责就与讨论相关的具体议题编写分析性文件。

9. 此外，其它持续开展的工作与这项工作相关。具体而言，《贸发会议国际投资协定问题系列文件》和《世界投资报告》系列文件方面的工作继续进行。就前者而言，到 2002 年底，该系列将含有 23 个文件(表 1)。(关于这些文件的内容提要，可查阅这一网站：<http://www.unctad.org/iia/iipapers/index.htm>.)。将这些文件译成联合国正式语文的工作也在继续进行。

表 1 截至 2003 年 1 月发表的国际投资协定问题文件 a

Admission and Establishment (Sales No.E.99.II.D.10)

Dispute Settlement: Investor-State (forthcoming)

Dispute Settlement: State-State (forthcoming)

Employment (Sales No. E.OO.II.D.15)

Environment (Sales No. E.OI.II.D.3)

Fair and Equitable Treatment (Sales No. E.99.II.D.15)

Foreign Direct Investment and Development (Sales No. E.98.II.D.15)

Home Country Measures (Sales No. E.OI.II.D.19)

Host Country Operational Measures (Sales No. E.OI.II.D.18)

Illicit Payments (Sales No. E.O 1.II.D.20)

International Investment Agreements : Flexibility for Development (Sales No. E.OO.II.D.6) *Investment-Related Trade Measures* (Sales No. E.99.IID.12)

Lessons from the MAI (Sales No. E.99.IID.26)

Most-Favoured-Nation Treatment (Sales No. E.99.IID.11)

National Treatment (Sales No. E.99.IID.16)

Scope and Definition (Sales No. E.99.IID.9)

Social Responsibility (Sales No. E.01.II.D.4)

Taking of Property (Sales No. E.OO.II.D.4)

Taxation (Sales No. E.OO.IID.5)

Technology Transfer (Sales No. E.01.IID.33)

Transfer of Funds (Sales No. E.OO.II.D.27)

Transfer Pricing (Sales No. E.99.II.D.8)

Trends in International Investment Agreements: An Overview (Sales No. E.99.II.D.23)

资料来源：贸发会议。

a 联合国出售品(出版物)编号置于括号中。

10. “《2002 年世界投资报告》：跨国公司和出口竞争力”报告了外国直接投资流量在全球范围的下降情况，并讨论了发展中国家吸引外国直接投资和得益于外国直接投资的政策手段。该报告还介绍了外国直接投资国内和国际法律框架动态的最新情况。

11. 2002 年间，还出版了《国际投资协定汇编》第七、第八、第九和第十卷(前三卷的出售品编号分别为 E.02.II.D.14、15、16，第十卷即将出版)。这几卷新出版的汇编载有进一步的多边和区域文书、自由贸易和经济一体化协定中与投资相关的条款、联合协定、双边协定和非政府文书，并且首次收录了双重征税双边条约样本。

12. 这项工作得益于与世贸组织秘书处共同举办的区域研讨会，同时也为此种研讨会提供了投入。这些研讨会的目的是帮助政府部门工作人员了解贸易与投资关系工作组的工作情况，并开展政策分析和制定的工作，以便使他们能够更好地评估在贸易与投资关系方面密切多边合作对发展政策和目标的影响。到 2002 年底，将举行四次区域研讨会：中美洲、南美洲、亚洲、非洲各举行一次。

13. 在政府间一级，政策分析和制定在投资、技术及相关的资金问题委员会框架内进行，尤其还通过以下两个专家会议进行，即 2002 年 6 月 12 日至 14 日在

日内瓦举行的以双边和区域办法处理长期跨界投资特别是外国直接投资领域的多边合作的经验专家会议，以及 2002 年 11 月 6 日至 8 日在日内瓦举行的外国直接投资对发展具有的意义：在联系国家和国际形势并考虑到贸易/投资相互关系的前提下为加强外国直接投资在提高投资所在国的企业部门竞争力和经济业绩方面的作用而制定的政策专家会议。³ 这两次专家会议的审议活动在两个说明的基础上进行，即《以双边和区域办法处理长期跨界投资特别是外国直接投资领域的多边合作的经验》(TD/BCOM.2/EM.11/2,2002 年 5 月 8 日)和《外国直接投资对发展具有的意义：联系国家和国际形势制定的加强外国直接投资的作用的政策——要考虑的政策问题》(TD/B/COM.2/EM.12/2,2002 年 9 月 23 日)。

14. 秘书处还为世贸组织贸易与投资关系工作组的审议活动提供投入，在工作组每届会议上就工作组审议的实质性问题发言。⁴

2. 人力资源能力建设

15. 上文介绍的一些活动还涉及人的能力建设，特别是就政府间机构和区域研讨会进行的讨论而言。

16. 此外，秘书处与世贸组织秘书处一道，举办了为期十天的国际投资协定谈判者区域强化培训班；这些培训班现已成为一项固定活动。培训班主要讲授《贸发会议国际投资协定问题系列文件》，还包括谈判技巧培训。2002 年，每次培训都将一部分时间用来讲解《多哈部长前言》第 22 段所列的问题，以便满足世贸组织成员在这一方面对有关人员进行培训的需要。据此，向参加培训者提供了世贸组织秘书处为便利贸易与投资关系工作组开展议事工作准备的文件，以及世贸组织成员国向工作组提供的材料。到 2000 年底，将举办四次培训：拉丁美洲一次、亚洲一次、非洲两次。

³ 见《以双边和区域办法处理长期跨界投资特别是外国直接投资领域的多边合作的经验专家会议报告》，2002 年 7 月 9 日，文号 TD/B/COM.2/41，TD/B/COM.2/EM.11/3，以及《外国直接投资对发展具有的意义：在联系国家和国际形势并考虑到贸易/投资相互关系的前提下为加强外国直接投资在提高投资所在国的企业部门竞争力和经济业绩方面的作用而制定的政策专家会议报告》，即将印发。

⁴ 这些发言的正文可在贸发会议网站查阅。

17. 区域对照机构参与提供培训，加强了区域能力建设活动。现在打算让区域对照机构最终接管，并自行提供培训。为便利此种过渡，现采用国际教员与区域教员配对的做法。

18. 秘书处正在围绕培训课程开发远程学习能力。2002 年的课程已经开始采用一些电子培训手段，目的是为课程直接提供支持，并间接提供基于电子方式的后续机制。这方面的具体做法是(不断)更新国际投资协定网站，在举办培训之前在网站上提供所有培训资料，并制作光盘提供这些资料。此外，所有国际投资协定文件和《国际投资文书汇编》都已经以光盘的形式出版。目前正在设法提高光盘便于使用的程度和国际投资协定网站的互动程度，尤其是改进课程本身的提供状况。

19. 在日内瓦，为驻日内瓦代表团和前来日内瓦的政府工作人员举办的技术讲习班，将与贸易与投资关系工作组会议同时举行。这些讲习班与世贸组织秘书处联合举办，目的是帮助代表团更为切实有效地参与《多哈部长宣言》第 22 段之下的工作。每次讲习班的学员人数最多不超过 30 人。到 2002 年底，将举办四次讲习班：用英语⁵、法语和西班牙语各举办一次常规讲习班，并且为非洲英语国家举办一次特别讲习班，这次讲习班的经费已经落实，目的是使政府工作人员能够前往日内瓦参加讲习班和贸易与投资关系工作组随后将举行的会议。

20. 贸发会议秘书处还继续开展为谈判提供便利方面的工作。2002 年 11 月，在与法语国家组织的合作下，安排进行了最不发达国家和资本输出国之间的新一轮双边投资协定谈判。这一轮谈判是经一些最不发达国家请求安排的，于 2002 年 11 月 4 日至 13 日在日内瓦举行。共有 19 个国家参加了这一轮谈判，其中包括三个发达国家，谈判草签了 28 项双边投资条约，达成一项《商定记录》，并启动了关于另外五项双边投资条约的讨论。本轮谈判还为初步商讨法国和参加双边投资条约谈判的法郎区国家的一项区域投资协定提供了机会。

21. 双边投资条约谈判旨在为发展中国家与其它感兴趣的国家，特别是其它发展中国家谈判双边投资条约提供机会。为此，贸发会议提供设施和技术支持，

⁵ 由于选择英语为工作语言的代表团很多，因此有必要用英语举办两次讲习班，第二次用英语授课的讲习班将在 2003 年贸易与投资关系工作组第一次会议举行之际举办。

包括一名资料人员的服务。应当指出，这种谈判可在相当大程度上减少有关国家谈判和达成双边投资条约所需的费用和时间，而且在以往是成功的(虽然在每一情形中，关于多项双边投资条约的谈判由于各种未决问题而无法结束)。一些在前几轮缔结的双边投资条约甚至在谈判本身开始进行之前就发起执行了。此外，这些便利活动使有关国家在能力建设和经验积累方面获得很多益处。例如，在几轮谈判中，一些国家自费增派谈判代表参加谈判。贸发会议并不参与这样的谈判。

3. 体制能力建设

22. 到目前为止，还没有为加强发展中国家在国际投资讨论和/或谈判方面的体制能力开展任何具体活动。不过，在一些成员国提出技术援助请求后，与世贸组织秘书处一道为许多政府部门人员举办了国家研讨会。到年底，将举办六次国家研讨会。

23. 此外，作为方案的公民社会参与部分中的一项内容，并作为贸发会议与印度消费者团结和信任协会联合执行的“公民社会投资制度和国际投资问题意识和能力建设”项目的一部分，在 2002 年底之前将举办两次国家讲习班和三次区域讲习班。该项目的目的是通过为公民社会代表组织进行实情调查并随后举办国家和区域讲习班，满足公民社会进行参与和能力建设的需要。这一项目目前正在孟加拉国、巴西、匈牙利、印度、南非、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚得到执行。贸发会议通过提供专门知识、信息和联络，并通过积极参与这项方案的指导来开展合作。

24. 到 2002 年底，将在投资领域开展 23 项单独活动(附件一)。

B. 贸易和技术

25. 秘书处在这一领域的工作的重点是支持世贸组织贸易和技术转让工作组的工作，并与世贸组织秘书处合作。秘书处代表在工作组第一次会议上介绍了秘书处与技术转让和开发相关的工作情况。秘书处还继续在这一领域与各代表团磋商。关于工作组的工作方案，各国家集团迄今为止提出的建议提及对贸发会议《国际技术协定汇编》(出售品编号 E.01.II.D.28)收录的世贸组织协定所载技术条

款作实质性审查。此外，编写了三个有关“为成功融入全球经济而进行技术转让”的案例研究报告。这三个案例研究报告的用意是提供设法鼓励技术转让的国家政策行动的例子。《技术转让》(出售品编号 E.01.II.D.33)(该文件是《贸发会议国际投资协定中的问题系列文件》之一)也是这方面值得提及的一个文件，另外还有为科学和技术委员会及其小组编写的文件，特别是“建立外国直接投资、当地技术开发以及战略竞争力之间的联系”(即将发表)，以及在现由贸发会议与国际贸易和可持续发展中心联合执行的知识产权和可持续发展能力建设项目范围内编写的文件。这些文件包括：一份政策讨论文件工作草稿(该文件将汇集主要的问题，以帮助发展中国家和发达国家的决策者、利害关系者和公众了解人们围绕各种知识产权问题提出的不同看法，这些看法对可持续生计和发展的已知的和可能产生的影响，以及在与贸易有关的知识产权方面的不同的政策立场)，《与贸易有关的知识产权和发展资料手册》(一本提供有关与贸易有关的知识产权方面正在讨论的主要问题的背景和技术信息的指南)，案例研究报告(涉及技术转让、营养、强制性特许及地理标示等方面)，《知识产权在发展中国家的相对重要性的指标》——其它组织和机构正在开展的涉及与贸易有关的知识产权问题的活动回顾，以及《文献资料指南》。这些资料可在贸发会议网站查阅(<http://www.ictsd.org/unctad-ictsd/>)。

26. 应当提一下贸发会议于 2002 年 4 月组织的一次小型专家会议，这次会议的目的是找出使公司切实有效地利用投资，以便建立新的生产能力并在国际市场上立于不败之地的政策。会议的讨论侧重有关巴西的飞机制造商 Embraer、南非的汽车工业以及印度的制药业的案例研究。

27. 贸发会议秘书处还发起了一项“科学和技术外交行动”，该行动的目的是帮助贸易外交官特别是驻日内瓦的外交官进一步掌握切实参与涉及科学和技术问题的国际谈判所需的知识。这项行动旨在为外交官和决策者提供科学和技术在国际谈判中的作用的培训。该行动的初步重点是技术转让国际安排；生物技术和贸易；以及技术风险控制、市场准入和标准制定等。这项行动以政策对话论坛、管理人员培训以及网上研讨等方式进行。首次论坛于 2002 年 6 月 10 月举行，在此之前，世贸组织贸易和技术转让工作组刚刚举行过第二次正式会议。

二、2003 年的活动

A. 投 资

28. 根据成员国提出的请求，并考虑到有必要优先注重区域活动，以便高效率地使用稀缺的资源，秘书处拟订了一项 2003 年将在这一领域与世贸组织秘书处联合开展的技术援助活动暂定计划。除了世贸组织秘书处以外，贸发会议秘书处将继续与其它相关的政府间组织合作，当然，还将独立开展活动。

29. 关于与世贸组织秘书处联合开展的活动，所涉计划包括在 2003 年世贸组织技术援助活动的拟议总体方案中(附件 2)⁶。所列清单仍基于 2002 年开展的四类活动。该清单包括为非洲、亚洲、加勒比、中欧和东欧、拉丁美洲及中东国家开展的区域活动，一些国家研讨会，以及为驻日内瓦的代表和各国政府工作人员举办的讲习班等。将继续优先满足最不发达国家和其它低收入成员国的需要。另外，还将设法拟定一项体制能力建设项目。

30. 就贸发会议秘书处本身而言，开展的活动将主要有政策分析和拟定，包括联系《世界投资报告》进行的政策分析和拟定，以及在投资、技术及相关的资金问题委员会和委员会专家会议上进行的讨论等。

B. 贸易和技术

31. 贸发会议秘书处将继续向世贸组织贸易和技术转让问题工作组提供支持，并与各代表团进行磋商。

32. 贸发会议将与国家和区域组织协商，完成一份有关迄今为止为促进和便利向发展中国家转让技术而采取的国家行动和措施的文件。该文件将讨论几乎所有发达国家目前执行的此种方案中的一些方案。为了更好地理解这些方案的有效性，该文件将列出一些在这些行动之下执行的项目的例子。

33. “科学和技术外交行动”将设法向外交官、决策者、学术界人员以及新闻记者等提供有关科学和技术在国际谈判和竞争力中的作用，包括国家在各个领

⁶ 又见 WT/COMTD/W/104/Rev.1 号文件。

域的技术能力的培训。这种培训将以技术讲习班、管理人员培训和网上讲习班以及促进专业培训等方式进行。有关这一行动的主题领域或需要国际上关注的正在出现的问题的政策简报和背景文件，将通过互联网和其它途径广泛散发给相关的政府各部和其它使用者，并散发给各种培训活动的参加者。

三、方 式

A. 投 资

1. 参 与

34. 贸发会议秘书处和世贸组织秘书处设法做到利用现有资源，为据认为在这一领域有着最大需求的最不发达国家和其它低收入国家开展尽可能多的活动。到 2002 年底，将在非洲开展四项区域活动，并在亚洲和拉丁美洲各开展三项区域活动。非洲英语国家政府部门工作人员特别技术讲习班，是针对非洲国家在切实参加世贸组织工作组工作方面需要得到大量支助这一特殊情况而举办的。将在 2003 年为非洲法语国家也举办一次这种讲习班。另外，将在 2003 年上半年再次为非洲国家执行目前执行的区域研讨会和培训班方案。

35. 2002 年开展的活动并没有涵盖贸发会议和世贸组织所有成员。目前正在 2003 年技术援助方案中提议作为优先事项开展相关活动，以满足加勒比、西亚、中欧及东欧国家的需求。

36. 秘书处估计，到 2002 年底，大约有 500 名政府工作人员(以及大量私营部门代表)将参与这一领域的一项或多项技术援助活动。80 多名政府工作人员将参加在日内瓦举办的讲习班，400 多名政府工作人员将参加一个或多个区域和国家研讨会及培训班。其中，约有半数政府工作人员来自非洲国家，大约 150 人来自亚洲国家，约有 100 人来自拉丁美洲国家。

2. 评 价

37. 贸发会议秘书处和世贸组织秘书处根据参加者提供的书面意见对每项技术援助活动进行评价，并按照所提出的意见对未来活动方案进行调整。总的来

说，从参加者评价表报告的情况来看，迄今为止开展的活动的参加者提供的答复是积极的，而且参加者的满意程度在一年中有所提高。从迄今为止收到的已填写表格来看，90%的参加者认为，所提供的技术援助活动从提供信息和加深对问题的了解的角度来看，已经达到目的，88%的参加者认为，贸发会议秘书处和世贸组织秘书处以称职、切实有效的方式开展了活动。总体来看，参加者认为，这些活动对其履行职责来说很重要，也很有帮助。

38. 为配合总的方案报告和评价程序的进行，于2002年9月进行了一次中期评价。评价报告将在2003年1月之前完成。

3. 与其它国际组织的合作

39. 在执行这项工作方案的过程中，贸发会议秘书处首先与世贸组织秘书处进行了密切合作。所有区域和国家研讨会、在日内瓦为世贸组织谈判代表开展的活动以及强化培训班等，都是与该组织联合举办的。

40. 此外，贸发会议秘书处与一些国际、区域和国家组织，特别是与法语国家协会、中美洲经济一体化银行、德国开发基金会、美洲开发银行、美洲国家组织以及安第斯共同体总秘书处等进行了合作。贸发会议秘书处的合作伙伴还有：印度消费者团结和信任协会、荷兰跨国公司研究基金会、印度外贸协会、印度尼赫鲁大学、纳米比亚劳动力资源研究所、加纳阿克拉 Legon 中心、新加坡国立大学、秘鲁利马 Proinversion、埃及 Senghor 大学、中国上海世贸组织事务咨询中心、坦桑尼亚联合共和国达累斯萨拉姆大学、哥伦比亚安第斯大学、巴西坎皮纳斯大学、秘鲁利马大学、南非比勒陀利亚大学、突尼斯的突尼斯大学、喀麦隆雅温得大学。

4. 经 费

41. 国际投资协定工作方案所需经费主要来自预算外资源。负责提供经费的信托基金会(INT/OT/OBT)于2000年12月1日开始运转，法语国家协会、法国、日本、荷兰、瑞典、瑞士、联合王国向基金会提供了捐款。2002年，法语国家协会、法国、日本、葡萄牙、瑞典、瑞士、联合王国为这项工作提供了捐助。在这一信托

基金之下开展的活动还得到了通过联合国开发账户第 33 款(项目 K)提供的捐款的资助。此外,中国、克罗地亚、埃及、加蓬、德国、危地马拉、印度、印度尼西亚、马来西亚、纳米比亚、秘鲁、新加坡、南非、斯里兰卡、泰国、突尼斯、委内瑞拉通过主办区域讨论会、国家研讨会或培训活动等为工作方案的执行出力。

42. 2002 年的经费到位速度较慢,现已提请世贸组织贸易与投资关系工作组和贸发会议投资、技术及相关的资金问题委员会注意这一问题。虽然经费状况在 2002 年得到改善,但并非所有安排在 2003 年开展的活动的经费都已经得到落实。

B. 贸易和技术

43. “科学和技术外交行动”迄今为止由贸发会议秘书处与肯尼迪政府学院共同开展。秘书处将寻求经费,以便能够充分开展这项行动。

四、初步评估

44. 在投资领域,在年中根据代表团的反馈意见得到修改的 2002 年活动计划将在年底得到充分执行。除了一些研究活动以外,还将有 24 项活动得到开展。2003 年计划所涉活动的数目和结构将与 2002 年相似。成员国向秘书处提出的这一领域的所有技术援助申请,都已被列入 2002 和/或 2003 年活动计划。到 2003 年中,技术援助方案的某些部分将覆盖所有区域和一些分区域:将为非洲国家政府工作人员开展八次区域活动,为拉丁美洲和加勒比国家的政府工作人员开展五次区域活动,为亚洲国家的政府工作人员开展四次此种活动,并为东亚和中东以及中欧和东欧国家政府工作人员各开展一次此种活动。

45. 具体来说,自 2002 年 1 月起,共有 102 个经济体(其中 57 个为发展中经济体,35 个为最不发达国家,4 个为转型经济体,6 个为发达国家经济体)将得益于在多哈会议投资后续行动框架内开展的活动(非洲 45 个;亚洲和太平洋 26 个;拉丁美洲和加勒比 21 个;西半球 2 个;欧洲 8 个)。在这些经济体中,有 55 个经济体直接参加了强化培训班,31 个参加了在日内瓦举办的讲习班,66 个参加了区域研讨会,19 个参加了最不发达国家与资本输出国的双边投资协定谈判。到 2002 年底,将为危地马拉、中国、印度尼西亚、斯里兰卡、突尼斯、委内瑞拉举办国家研讨会。

附件一

投资：在信托基金项目 INT/OT/OBG^a 之下开展的活动

活动日历(2002年1月至12月)

日期	活动	地点
2002年1月21日至25日	投资、技术及相关的资金问题委员会第六届会议	瑞士，日内瓦
2002年3月18日至29日	非洲英语国家强化培训班 [*]	南非，比勒陀利亚
2002年4月18日至19日	世贸组织贸易与投资关系工作组会议，讨论技术援助活动和“透明度”	瑞士，日内瓦
2002年5月6日至8日	亚太区域研讨会 [*]	新加坡
2002年8月13日至14日	中国国家研讨会 [*]	中国，北京
2002年5月16日	印度尼西亚国家研讨会 [*]	印度尼西亚，雅加达
2002年5月27日至6月6日	非洲法语国家强化培训班 [*]	埃及，亚历山大
2002年6月12日至14日	贸发会议以双边和区域办法处理长期跨界投资特别是外国直接投资领域的多边合作的经验专家会议	瑞士，日内瓦
2002年6月19日至21日	非洲法语国家区域研讨会 [*]	加蓬，利伯维尔
2002年7月2日	驻日内瓦代表讲习班 [*]	瑞士，日内瓦
2002年7月3日至5日	世贸组织贸易与投资关系工作组会议，讨论技术援助活动以及“发展条款”；“不歧视”；“基于《服务贸易总协定》模式、肯定列表方式的设立前承诺	瑞士，日内瓦
2002年8月12日至13日	中美洲和加勒比(西班牙语国家)区域研讨会 [*]	哥斯达黎加，圣何塞
2002年9月13日	日内瓦讲习班(法语国家) [*]	瑞士，日内瓦
2002年9月16日至18日	世贸组织贸易与投资关系工作组会议，讨论技术援助活动以及“例外和国际收支差额保障”；“成员间的协商和争端的解决”	瑞士，日内瓦
2002年10月7日至8日	拉丁美洲区域研讨会 [*]	秘鲁，利马
2002年10月9日至18日	拉丁美洲强化培训班 [*]	秘鲁，利马
2002年10月17日至19日	贸发会议与印度消费者团结和信任协会合办的非洲区域研讨会	肯尼亚，内罗毕
2002年10月24日至25日	委内瑞拉国家研讨会 [*]	委内瑞拉，加拉加斯
2002年10月28日至29日	危地马拉国家研讨会 [*]	危地马拉，危地马拉城
2002年11月4日至13日	最不发达国家双边投资协定谈判	瑞士，日内瓦
2002年11月6日至8日	外国直接投资对发展具有的意义：在联系国家和国际形势并考虑到贸易/投资相互关系的前提下为加强外国直接投资在提高投资所在国的企业部门竞争力和经济业绩方面的作用而制定的政策贸发会议专家会议	瑞士，日内瓦

日期	活动	地点
2002年11月18日至19日	南部非洲发展共同体投资管理讲习班	博茨瓦纳，哈伯罗内
2002年11月21日至22日	斯里兰卡国家研讨会 *	斯里兰卡，科伦坡
2002年11月24日至25日	贸发会议与印度消费者团结和信任协会联合举办的亚洲区域研讨会	印度，斋浦尔
2002年11月25日至12月6日	亚太强化培训班 *	印度，新德里
2002年11月29日	日内瓦讲习班(西班牙语)	瑞士，日内瓦
2002年12月1日至2日	日本国际协力事业团出资举办的非洲国家政府谈判代表讲习班	瑞士，日内瓦
2002年12月3日	世贸组织贸易与投资关系工作组	瑞士，日内瓦
2002年12月4日至5日	贸发会议与印度消费者团结和信任协会联合举办的区域研讨会	巴西，圣保罗
2002年12月19日至20日	突尼斯国家研讨会 *	突尼斯，突尼斯

资料来源：贸发会议。

说明：以灰色标明的活动是指在信托基金项目 INT/OT/OBG 范围内举办的活动；未以灰色标明的活动是指其他相关活动。

a 与世贸组织秘书处联合开展的活动以星号标出。

附件二

投资：将在信托基金项目 INT/OT/OBG 之下开展的活动^a

2003年活动日历		
日期	活动	地点
2003年1月20日至24日	投资、技术及相关的资金问题委员会第七届会议	瑞士，日内瓦
[2003年1月]	非洲法语国家区域研讨会	吉布提
[2003年2月]	非洲英语国家区域研讨会*	博茨瓦纳，哈伯罗内
[2003年2月3日至14日]	加勒比强化培训班*	[牙买加，金斯敦]
[2003年3月24日至4月5日]	非洲英语国家强化培训班*	南非，比勒陀利亚
[2003年第1季度]	日内瓦讲习班*	瑞士，日内瓦
[2003年第1季度]	日内瓦讲习班*	瑞士，日内瓦
[2003年第1季度]	日内瓦讲习班*	瑞士，日内瓦
[2003年第1季度]	双边投资协定谈判讲习班	[比利时，布鲁塞尔]
[2003年第1季度]	阿拉伯和中东国家区域研讨会*	[卡塔尔，多哈]
[2003年第1季度]	背景研讨会	瑞士，日内瓦
[2003年5月12日至25日]	非洲法语国家强化培训班*	埃及，亚历山大
[2003年第2季度]	日内瓦讲习班*	瑞士，日内瓦
[2003年第2季度]	中亚和西亚区域研讨会*	[巴基斯坦，伊斯兰堡]
[2003年第2季度]	中欧和东欧区域研讨会*	[立陶宛]
[2003年第2季度]	加勒比国家区域研讨会*	[牙买加]
[2003年第2季度]	背景研讨会	[瑞士，日内瓦]
[2003年第3季度]	拉丁美洲和加勒比区域研讨会*	[墨西哥]
[待确定]	阿根廷国家研讨会*	[阿根廷，布宜诺斯艾利斯]
[待确定]	古巴国家研讨会*	[古巴，哈瓦那]
[待确定]	吉布提国家研讨会*	[吉布提]
[待确定]	科威特国家研讨会*	[科威特]
[待确定]	摩洛哥国家研讨会*	[摩洛哥]
[待确定]	罗马尼亚国家研讨会*	[罗马尼亚]
[待确定]	也门国家研讨会*	[也门]

资料来源：贸发会议。

说明：以灰色标明的活动为贸发会议与世贸组织联合开展的多哈会议贸易与投资关系工作方案落实行动范围内的活动；未以灰色标明的活动是指其他相关活动。方括号表示时间/地点有待确定。

a 与世贸组织秘书处联合开展的活动以星号标出。

-- -- -- -- --