联合国 TD

联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/WP/172
5 July 2004
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
中期计划和方案预算工作组
第四十三届会议
2004 年 9 月 13 日至 17 日
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

内容提要

2003 年贸发会议技术合作活动的主要特点是：强调能力建设；密切配合本组织的分析和辩论工作；注重最不发达国家；捐款和项目实施量增加。活动继续关注受益国和受益地区提出的优先事项，支持执行《曼谷行动计划》的建议。2003 年，信托基金捐款——贸发会议业务活动经费的主要来源——增长 28.6%，达到 2,660 万美元，是贸发会议信托基金获得捐款最多的一年。技术合作活动总支出与 2002 年相比增长 25%，达到 2,780 万美元。联合国大会在经常预算第 35 款“发展帐户”下批准了由贸发会议执行的四个新项目。在体制方面，贸易和发展理事会 2003 年 10 月第五十届会议通过了新的贸发会议技术合作战略，将重点放在能力建设上。本报告对该战略的执行情况进行初步评估，还提出一些建议供工作组和理事会审议。

GE. 04-51769 (C) 270704 280704

目　录

页　次

导　言 3
一、贸发十大以来活动综述 3
二、资金筹集和活动实施趋势 5
　A.　资金筹集趋势 5
　B.　活动实施趋势 7
三、技术合作战略的执行 9
　A.　以能力建设为重点 10
　B.　分析工作与技术合作活动相联系 13
　C.　与其他组织和民间团体的伙伴关系 14
　D.　自主权和需求驱动的活动 15
　E.　优先考虑需求最大的发展中国家 16
　F.　监督和评价 16
四、结论和建议 17

表

1.　1997-2003 年贸发会议信托基金收到的捐款 6
2.　1990 年、1996-2003 年贸发会议技术合作总支出和资金来源 8
3.　按司/方案列出的截止 2003 年 12 月 31 日的项目支出 10
4.　按地区和方案列出的 2000-2003 年技术合作支出， 12

图

1.　按资金来源列出的 1972-2003 年技术合作资金筹集趋势 7
2.　2003 年信托基金捐款来源 9
3.　按资金来源列出的 2003 年支出 9
4.　按地区列出的 1996-2003 年技术合作支出 13

导　言

1.　本文件的目的是协助贸易和发展理事会对贸发会议 2003 年以来的技术活动进行年度政策审查，编写的依据是贸发九大通过的“促进增长和发展的伙伴关系”(TD/378/Rev.1)第 107(b)段。

2.　本报告将提交中期计划和方案预算工作组，以便于其审查贸发会议 2003 年以来开展的技术合作活动。报告还论述了 2000 年以来贸发会议技术合作活动动态(即第十届与第十一届大会之间)。工作组的审查结果将提交理事会报告。

一、贸发十大以来活动综述

3.　自贸发十大以来，贸发会议实施的技术合作活动显著增加。贸发会议信托基金是贸发会议业务活动资金的主要来源，基金捐款从 2000 年的 1,860 万美元增加到 2003 年的 2,660 万美元，平均每年增长 12.5%。这一增长反映了成员国对贸发会议业务活动的信任。各资金来源的技术合作支出从 2000 年 2,410 万美元增加到 2003 年的 2,780 万美元。实施活动每年增长 4.9%。

4.　从贸发十大到十一大的四年间，贸发会议的业务活动支持《曼谷行动计划》有关建议的执行。《行动计划》要求将政策分析、政府间讨论与业务活动更密切地联系起来，加强受益国贸易、投资和发展方面的能力建设，优先向最不发达国家提供技术援助。在实现能力建设目标时，特别强调可持续性、受益国自主权和伙伴关系。活动的设计和实施越来越按照受益国存在或提出的需求和要求去做(即需求驱动)。为了使业务活动与研究和讨论工作结合起来，尽力确保每个研究和技术合作领域的活动相互补充、相互支持。研究成果被纳入政府间机构的工作，而政府间机构的讨论结果又反馈给研究工作和业务活动。在这方面，秘书处在执行工作计划时认真斟酌分析工作与技术合作活动之间的互补和取舍。

5.　为进一步加强技术合作服务的提供，使其更加符合受益国的需要和捐助国的关切，采取了一系列措施。措施之一是受益国、捐助国和秘书处之间加强磋商，包括组织两次技术合作研讨会，对贸发会议业务活动进行一次内部审查。研讨会提供了一个论坛，便利于成员国与参与技术合作管理和实施的秘书处工作人员进行非正式磋商。第二次研讨会特别讨论了贸易、投资和发展方面的能力建设问题。内部

审查提出了一些优先行动，涉及组织安排和管理做法，与受益国、捐助国和机构的关系以及技术合作任务和战略。

6. 过去几年，中期计划和方案预算工作组九月份会议关于技术合作问题的讨论主要强调贸易和投资领域的技术能力建设，将其当作贸发会议业务活动的最终目标。工作组与贸易和发展理事会的讨论还指出，贸发会议的业务活动应该合理化，以便更加适应受益国的需求和捐助国的关切。就是在这一背景下，迫切需要贸发会议制定新的技术合作战略。理事会请秘书处编写一份新的技术合作战略，经工作组 2003 年 9 月讨论后，理事会 2003 年 10 月第五十届会议批准了这份战略(第 478(L)号决定)。新战略编写和通过的基础是：(a) 1997 年以来的战略，成员国认为可作为有用的框架，对其加以增补；(b) 与贸发会议所有司和单位的会议，确保它们在贸发会议每个工作领域的经验和责任得到考虑。

7. 新战略的目标和内容反映了第九届和第十届贸发大会提出的贸发会议使命。它要求加强贸发会议技术合作活动在《千年发展目标》中的作用，更加强调能力建设是技术援助的最终目标。

8. 新战略受到联合国开发计划署能力建设概念框架(许多联合国机构在实施)的启迪，强调提高发展中国家制定和执行“国产”贸易和发展政策的自身能力。新战略突出了对实现能力建设目标十分重要的贸发会议某些技术援助工具的作用。然而，应该指出，强调自身能力在贸发会议技术援助方案中并不是新的；事实上，贸发会议的业务活动多年来一直以这一目标为宗旨。

9. 由于能力建设是新战略的焦点和主旨，所以需要贸发会议的业务活动、秘书处的分析工作与政府间机构工作更密切地配合。还需要增加和改进与其他提供贸易和投资方面技术援助的国际组织和机构的伙伴关系，鼓励与区域组织以及非政府组织、学术界和商业界等民间团体的互动联系。新战略还强调受益国的自主权和技术合作的需要驱动方面，并要求优先支持最不发达国家和需求最大的发展中国家。

10. 在谋求实现能力建设目标时，新战略强调建设受益国在贸易和发展政策方面的自身能力。建设自身能力分为三个层面：个人层面，特别是进行培训；机构层面(支持公共和私营机构)；社会层面，鼓励民间团体的参与。

11. 在审查所涉期间，贸发会议某些捐助国的发展援助政策发生了积极变化，特别是增加了对多边援助的支付。将减贫与贸易形式的发展援助联系起来，是贸发

会议许多捐助国发展政策的重点。增加对贸发会议技术合作活动的捐款表明了这一趋势。

12. 这使贸发会议可以扩大其业务活动的专题和地理构成。在这方面，越来越多的捐助国还作出了长期资金承诺和多年认捐，从而减少了不可预测资源流动产生的困难。

13. 近年的另一个重要动态是贸发会议可以更多地利用某些捐助国的双边援助方案。贸发会议藉此可以向某些捐助国列出的优先国家提供技术援助服务。这是贸发会议可在多边援助方案中使用的自愿捐款之外的资金。最典型的实例是五年总预算为 860 万美元的“印度贸易和全球化的战略和准备情况”国别项目。它的资金来源于联合王国国际开发部。

14. 在审查所涉期间，特别重视与项目执行有关的培训活动。经常预算第 35 款(发展帐户)拨付的资源确保根据《曼谷行动计划》第 166 段，举行关于“国际经济议程中的关键议题”的强化培训。

二、资金筹集和活动实施趋势

15. 2003 年，贸发会议的技术合作活动继续关注发展中国家和地区提出优先事项，支持执行主要国际会议的建议，特别是《曼谷行动计划》的任务。

A. 资金筹集趋势

16. 贸发会议技术合作活动资金继续来自三个来源：信托基金、开发计划署和联合国经常预算(见图一)。

17. 信托基金捐款是单个政府、多边援助机构、非政府组织、企业和基金自愿提供的。2003 年，约有 70 个政府和十几个多边机构和其他组织向贸发会议信托基金捐款。捐款总额为 2,660 万美元，比前一年增长 28.6%(见表 1 和图 2)。这是贸发会议信托基金获得捐款最多的一年。主要因为所有捐助方——发达国家、发展中国家和多边机构增加捐款。发达国家的捐款占信任基金捐款总额的 60%以上，约为 1,630 万美元，比前一年增长 14.8%。发展中国家的捐款占信托基金捐款总额的四分之一，约为 680 万美元，比 2002 年增长 64%。大多数捐款采取支持单个国家项目

的自筹资金安排，资金一般来自国内预算资金或利用国际机构借款或存款的收益。这些捐款主要用于资助海关改革和债务管理等领域的国家项目。这表明贸发会议两个主要技术援助方案── 海关数据自动化系统和债务管理和金融分析系统的相关性和有用性。

表 1

1997-2003 年贸发会议信托基金收到的捐款 [a]

(千美元)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
发达国家的捐款 [b]	5 991	9 373	7 863	13 312	10 744	14 243	16 353
发展中国家──一般性捐款	996	624	1 195	639	378	320	169
发展中和转型国家──自筹 [c]	1 092	2 070	938	2 330	4 819	3 822	6 653
欧洲委员会	3 821	3 527	1 139	675	551	1 374	2 173
其他多边机构 [d]	905	1 055	1 758	594	956	675	996
基金会/杂项	464	557	742	1 127	589	271	284
合　计	**13 270**	**17 207**	**13 635**	**18 677**	**18 037**	**20 705**	**26 628**

a 不包括通过开发计划署提供的第三方费用分摊捐款。

b 2003 年的数据不包括专家助理的支出 616,463 美元。

c 对于自己本国的活动，资金来自国内预算资金或世界银行和地区开发银行的借款。

d 详见统计附件表 6(TD/B/WP/172/Add.2)。

18. 2003 年多边捐助人的捐款有所增加，达到 320 万美元，占捐款总额的 12%。主要多边捐款人是欧洲委员会，占多边捐款的三分之二。欧洲委员会主要支持阿尔巴尼亚和波斯尼亚和黑塞哥维那的海关数据自动化系统以及孟加拉国的与贸易有关的技术援助项目。

19. 方案预算资源是在联合国方案预算第 23 款和第 35 款“经常技术合作方案”和“发展帐户”项下提供的。2003 年 12 月，联合国大会在发展帐户第四栏中批准了由贸发会议执行的四个新项目，总额为 260 万美元。事实上，在连续第三栏中，贸发会议可以利用发展帐户资源的五分之一，反映了对贸发会议这个提供贸易和投资领域技术合作服务机构的信任。四个项目涉及：(a) 发展中国家债务可持续方面

的能力建设；(b) 增进发展中国家的能力，通过贸易和贸易相关领域的政策和行动实现千年发展目标；(c) 内陆和过境发展中国家贸易和运输便利化能力建设；(d) 发展中国家投资促进机构的能力建设。

B. 活动实施趋势

20. 与捐款显著增加并行，所有来源供资的贸发会议技术合作活动支出也锐增至 2,780 万美元，比前一年增长 25.5%(见表 2 和图 3)——是支出数额最高的年份。支出增加是因为信托基金的支出增加，达到 1,990 万美元，以及开发计划署资助的项目增加 150 万美元，达到 490 万美元。经常预算的技术合作支出没有变化。

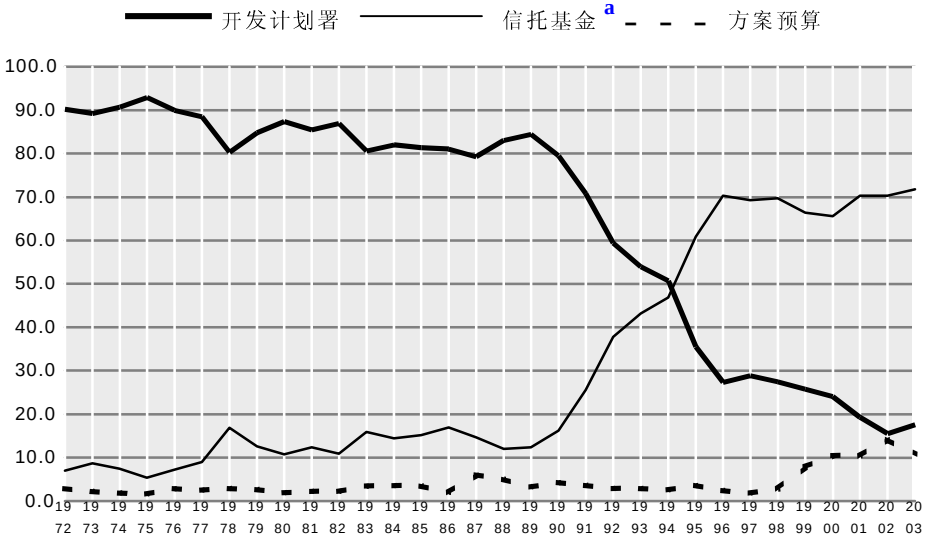
21. 技术合作支出在贸发会议所有四个主要工作领域都有增加：全球化与发展(占总支出的 11%，增长 13%)；国际商品和服务贸易及初级商品(占总支出的 25%，增长 56%)；投资、企业发展和技术(占总支出的 19%，增长 25%)；发展和贸易效率服务基础设施(占总支出的 33%，增长 13%)。

22. 2003 年，按支出数额计，主要技术援助方案有：海关数据自动化系统(600

图 1

按资金来源列出的 1972-2003 年贸发会议技术合作活动资金筹集趋势

(占年捐款总额百分比)



a 包括联合国国际伙伴关系基金和专家助理的支出。

万美元)；投资政策和能力建设(400 万美元)；债务管理和金融分析系统(300 万美元)；贸易谈判和商业外交(280 万美元)；贸易、环境和发展(200 万美元)；竞争法和竞争政策以及保护消费者(120 万美元)；贸易物流(140 万美元)(见表 3)。

23. 2003 年贸发会议技术合作活动继续在国别项目以及区域和区域间项目的基础上进行。国家一级执行的活动占 2003 年实施总额的 36%，与前一年相比增长 18.7%。区域间执行的活动占 2003 年实施总额的 55%，约增长 29%。其余的是区域活动，约占 8.4%。

24. 国家一级支出的增加，主要因为亚洲国家一级实施活动增加。有关国家包括孟加拉国、东帝汶、印度、尼泊尔和越南。非洲和和加勒比国别项目支出增加，但所占的百分比下降。

表 2

1990 年、1996-2003 年贸发会议技术合作总支出和资金来源

(百万美元)

	1990	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
开发计划署	17.4	6.1	6.8	6.0	6.5	5.8	4.5	3.4	4.9
信托基金 [a]	3.6	15.8	16.1	15.2	16.9	15.8	16.3	15.3	19.9
方案预算	0.6	0.5	0.4	0.6	2.0	2.5	2.4	3.1	3.0
合　计	**21.6**	**22.4**	**23.3**	**21.8**	**25.4**	**24.1**	**23.2**	**21.8**	**27.8**

a 包括联合国国际伙伴关系基金和专家助理的支出。

25. 区域间支出增长，主要归结于以下项目实施的增加：贸发会议/开发计划署“全球化、自由化和可持续发展”项目第二期；竞争法的机构能力建设；改进关键性贸易和发展议题政策和谈判的能力建设；加强债务管理能力；增加某些投资项目的开支；

26. 关于活动的地域分布(见表 4 和图 4)，非洲在实施总额中所占的份额没有变化，仍为 14%年左右。亚洲和太平洋地区的份额有所增加，占贸发会议业务活动总支出的 20%。拉丁美洲和加勒比的份额略微减少到 8.1%。亚洲份额的增加主要归因于国家一级某些项目支出的增加。

27. 最不发达国家继续是贸发会议技术合作活动的主要受益人。2003 年对它们的支出约为 880 万美元，与 2002 年的 630 万美元相比增长 37%。2003 年它们在总支出中所占的份额为 32%。

三、技术合作战略的执行

28. 理事会在题为“审查贸发会议的技术合作活动”的第 478(L)号决定第 6 段[1] 中，请工作组在讨论技术合作活动的年度会议上审查执行该决定附件所载贸发会议新战略的进展，并向理事会报告此项审查的结果。本部分就是根据这一请求编写的。

29. 贸发会议新的技术合作战略是 2003 年 10 月理事会批准之后开始执行的。由于所涉时间过短，无法评估执行该战略所带来的改进，特别是可预测的资源、关注受益人自身能力的提高，以及专题优先事项的协调等方面。

图 2

2003 年信托基金捐款的来源
(占总支出的百分比)

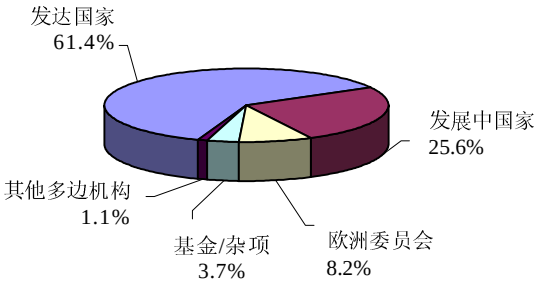
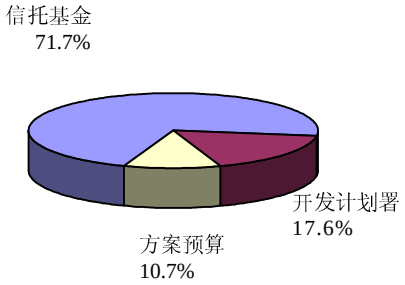


图 3

按资金来源列出的 **2003** 年支出
(占总支出的百分比)



30. 尽管这段时间有限，但战略通过时已进行的几项贸发会议活动以及此后启动的许多活动，都符合战略所述能力建设的目标：如前所述，战略力求强调贸发会议援助的某些关键方面，以使其更加有效，而不是对援助的性质有所改变。因此，

[1] 应结合第 478(L)号决定及其附件(“贸发会议的技术合作战略”，TD/D/50/14(Vol.1)阅读本节。

需要对所涉期间战略的执行情况进行部分评估，以便认明初步成就和有待进一步改进的地方，特别是参照贸发十一大的成果这样做。[2]

31. 为此，已选择贸发会议正实施活动的若干有意义的实例，说明新战略五项关键性内容的执行情况：(a) 能力建设；(b) 研究工作与技术合作相结合；(c) 伙伴关系；(d) 强调受益国的自主权和满足它们的要求；(e) 优先考虑有利于最不发达国家的活动；(f) 监督和评价。

A. 以能力建设为重点 [3]

32. 在这方面，最新实例是贸发会议的贸易和发展虚拟机构。它在扩大贸发会议专业领域培训活动影响的同时，也支持发展中国家学术机构的能力建设。该机构从成员国收到的请求越来越多，要求协助提供贸易、投资和发展方面的培训和教学。建设自身能力是外贸培训方案的核心，它设法了解地方培训能力，以便通过远程学习，支持教员培训和当地教学。外贸培训方案与贸易和发展虚拟机构提供不同但相互补充的服务，后者旨在支持大学的教材编写(不提供培训)，而前者的对象主要是服务领域的专业人员。

表 3

按司和方案列出的截止 2003 年 12 月 31 日的项目支出

(千美元)

司/方案	开发计划署	信托方案 基金[a]	信托方案 预算	合计 数额	合计 %
全球化和发展战略司：合计	**307**	**2 786**	**93**	**3 185**	**11.5**
宏观经济和发展政策	-	115	-	115	0.4
债务管理和金融分析系统方案	307	2 521	93	2 921	10.5
特别方案	-	149	-	149	0.5
贸商司：合计	**1 249**	**5 406**	**226**	**6 881**	**24.8**
贸易分析	216	336	-	552	2.0

[2] 战略第 7 段。

[3] 战略第 3 段。

司/方案	开发计划署	信托方案 基金[a]	信托方案 预算	合计 数额	合计 %
贸易谈判和商业外交	695	2 134	18	2 847	10.2
商　品	21	173	50	244	0.9
贸易、环境和发展	263	1 784	-	2 047	7.4
竞争法和竞争政策及保护消费者	54	979	158	1 192	4.3
贸商司：合计	**900**	**3 892**	**547**	**5 339**	**19.2**
投资问题分析	24	685	-	709	2.6
投资政策和能力建设	739	2 665	547	3 952	14.2
技术和企业	137	542	-	678	2.4
发展和贸易效率服务基础设施司：合计	**1 581**	**6 658**	**827**	**9 066**	**32.6**
贸易物流	165	1 270	-	1 435	5.2
海关数据自动化系统	1 342	4 614	-	5 955	21.4
信息和培训	-27	19	418	410	1.5
人力资源开发	-	197	-	197	0.7
外贸培训方案	-	559	-	559	2.0
贸易点	71	-1	-	70	0.3
电子商务	31	-	409	440	1.6
最不发达国家：合计	**83**	**723**	**-**	**806**	**2.9**
跨司咨询服务：合计	**-**	**-**	**1 178**	**1 178**	**4.2**
行政领导和管理：合计	**768**	**454**	**110**	**1 332**	**4.8**
总　计	**4 887**	**19 919**	**2 982**	**27 788**	**100.0**

a　包括联合国国际伙伴关系基金和专家助理的开支。

33.　贸发会议进行的一项主要培训活动是执行《曼谷行动计划》第 166 段：2001-2004 年间，组织了七次“国际经济议程中的关键性议题”培训班，覆盖贸发会议所有专业领域。参加者的评价表明他们对培训模式的形式和内容表示满意。举办区域培训班可以使贸发会议的大纲更适合当地需求，增加了发展中国家教员和大学在举办这些培训班中的作用。

34.　债务管理——债务管理和金融分析系统是贸发会议在债务管理做法方面加强受益国个人和机构能力长期计划的范例。它是通过国别项目以及国际和区域性会

议和培训研讨会实施的，与会者可以借鉴彼此的经验。债务管理和金融分析系统在能力建设方面的一个主要特点是它的软件与世界银行债务可持续性模式增强软件链接。这套软件是一种分析工具，可以协助国家官员制定债务战略，将债务减免或新的借款办法联系起来，更具费效比、可持续性和符合宏观经济政策。

35. 许多其他贸发会议活动通过培训和机构支持，越来越多地以受益国自身能力建设为目标。在竞争法和竞争政策、贸易与环境、对投资促进机构的支持、运输、物流、海关和运输便利化领域的活动，表明如何将单个政府官员培训与支持地方机构建设结合起来，后者需要长期活动和可预测的资源。

表 4

按地区和方案列出的 2000-2003 年技术合作支出

(千美元)

	2000	2001	2002	2003	
	数 额	数 额	数 额	数 额	%
合 计	**24 184**	**23 152**	**21 832**	**27 788**	100.0
按地区					
非 洲	5 219	4 232	3 025	3 842	13.8
亚洲和太平洋	4 534	3 696	3 923	5 503	19.8
拉丁美洲和加勒比	1 376	1 820	2 008	2 239	8.1
欧 洲	845	851	1 006	906	3.3
区域间	12 211	12 553	11 871	15 299	55.1
按方案：					
全球化和发展战略	2 353	2 296	2 818	3 185	11.5
国际商品和服务贸易及初级商品	4 232	4 819	4 394	6 881	24.8
投资、技术和企业发展	3 346	3 274	4 260	5 339	19.2
发展和贸易效率服务基础设施	9 720	8 624	8 009	9 066	32.6
最不发达国家和内陆及岛屿发展中国家	2 439	2 262	365	806	2.9
跨部门咨询服务	1 269	848	1 054	1 178	4.2
行政领导、管理和支持服务	826	1 030	933	1 332	4.8
其中：最不发达国家	10 492	10 000	6 327	8 863	31.5

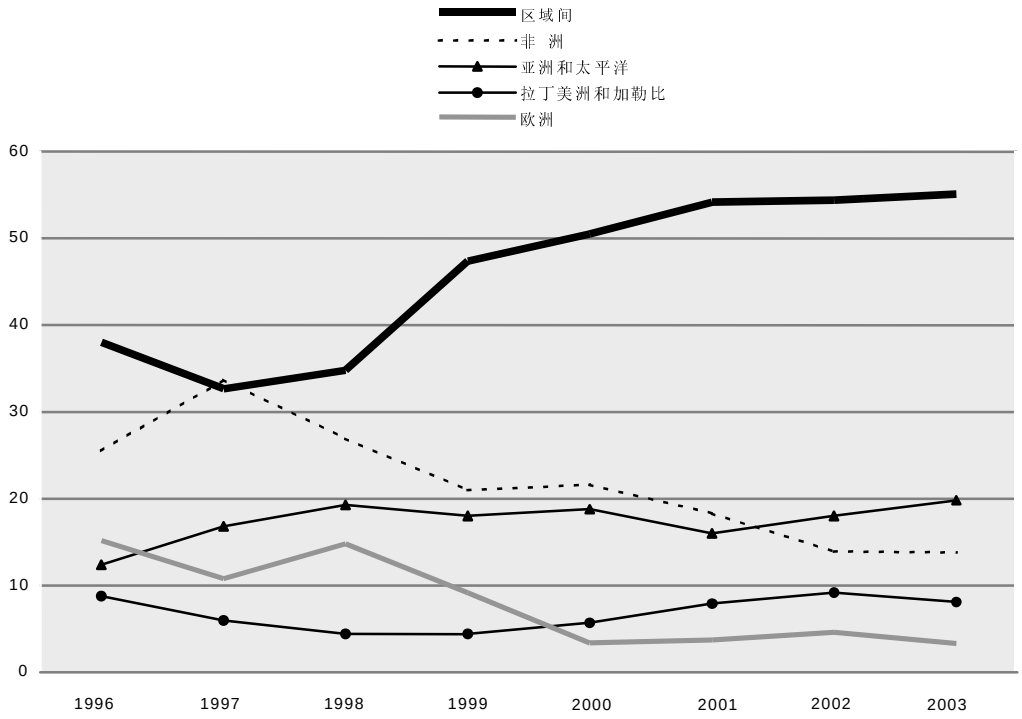
B. 分析工作与技术合作活动相联系[4]

36. 对国际货币事务和发展问题 24 国政府间集团(24 国集团)的技术支持，以具体实例说明了贸发会议秘书处的分析工作如何与支持发展中国家参与国际货币基金和世界银行国际货币、金融和发展问题的谈判直接联系起来。向 24 国集团提供的研究报告和文件旨在协助发展中国家找到处理外部融资、债务、汇率管理的政策选择，认明它们与贸易和发展政策的联系。这一项目是贸发会议和 24 国集团秘书处联合协调的，从而确保受益国拥有自主权。

图 4

按地区列出的 **1996-2003** 年技术合作支出

（占年总支出的百分比）



[4] 战略第 6 段。

37. 自乌拉圭回合多边贸易谈判以来，贸发会议秘书处通过行业分析在服务贸易领域积累了广泛的专门知识。这些研究成果被系统地注入服务贸易领域的技术合作活动或通过这些活动加以传播。最近开始的评估服务贸易自由化的分析工作，进一步巩固了研究与支持发展中国家服务业经营商之间的联系。

38. 技术合作活动── 特别是培训── 是传播秘书处分析工作成果的最有效途径。例如，贸发会议－世界银行合办贸易与贫困问题机构培训班便服务于这一目的。贸发会议 2004 年《最不发达国家报告》专门论述贸易与贫困问题，被当作培训班的教材，目标听众是最不发达国家和其他发展中国家的决策者。

39. 贸发会议的分析工作与技术合作活动之间的联系是双向的：研究成果用以指导业务活动的设计和实施；实地经验又有助于进一步分析和验证研究成果。贸易、发展和减贫政策之间关系的工作就是这一良性循环的证明。另一实例是正在为即将从最不发达国家地位“毕业”的发展中国家编写的“退出战略”分析。

40. 一般而言，贸发会议秘书处所有单位和司的研究工作与提供援助之间都有着明确、切实的联系：贸发会议的知识通过其活动得到了利用和传播；同时在活动中学习到的实际经验又不断丰富这些知识。如果司际之间开展更多的活动，将贸发会议两个或多个专题领域的分析和业务知识结合起来，可以实现更广泛的联系。

C. 与其他组织和民间团体的伙伴关系 [5]

41. 贸发会议继续与其他提供贸易和投资领域技术援助的机构和实体密切配合，提供技术合作服务。

42. 关于向最不发达国家提供与贸易有关的技术援助综合框架(综合框架)和综合技术援助联合方案(综合技援方案)表明贸发会议如何与其他提供贸易领域技术援助的机构密切配合开展技术合作活动。

43. 在贸发十一大，“促进发展的伙伴关系”议程项目和发起信息和通信技术、商品、投资、能力建设和培训等领域具体的多利益相关者伙伴关系，完全符合技术合作战略的指导原则。

---

[5] 战略第 15 段。

44. 在这四个领域，利用多种工具和邀请各种伙伴进行联合研究和技术合作活动。这种伙伴关系体现了通过联合行动最大限度地发挥多种实体、多种背景和多种经验的影响的思想。实行伙伴合作，旨在于开展双赢活动，即通过各种灵活方式，同时吸引公营企业、国家和区域当局、大小企业、民间团体和商业界、政府和学术机构参加。

45. 贸发十一大特别重视伙伴关系。事实上，贸发会议许多技术合作活动多年来一直实行各种伙伴合作。例如，贸易、环境和多样性方面的能力建设；与世界海关组织的海关和贸易便利化合作；有国家和区域伙伴参加的几个投资促进活动；与开发计划署联合执行的贸易政策和谈判问题区域和国家项目；欧洲委员会和贸发会议最近在孟加拉国执行的贸易问题项目；联合国区域委员会、国际商会和世界银行等多种伙伴参加的其他许多项目。最后，贸易问题的许多技术合作项目都有世界贸易组织和世界贸易中心参加。

D. 自主权和需要驱动的活动 [6]

46. 在未来几年，贸发会议的技术合作活动将继续不断地“用户化”。受益国提出的国家和区域需求以及利益相关者被置于项目设计和执行的中心。因此，对项目越来越多地进行专门设计，而不是重复统一的模式。在许多项目，特别是贸易和投资问题项目中，贸发会议在向受益国转让知识的同时，也教导它们如何改造和改革这些知识，以适合当地需求。

47. 贸发会议活动日益用户化的推动力是国家自己制定的贸易、发展和减贫政策起着中心作用：必须将贸发会议的援助有效地纳入国家计划，使两者的特点相互融合，加强国内利益相关者的自主权。

48. 这一更加用户化趋势是与当地伙伴在贸发会议活动中发挥日益重要作用并行发展的，显然符合战略提出的自主权目标。例如，评估最不发达国家贸易和运输便利化需求及优先事项准则的项目，力求使国家利益相关者制定既遵守国际贸易标准又符合国家优先事项的方案。当地用户则对贸发会议该领域的知识加以修改，以适应当地需要。

---

[6] 战略第 10 段。

49. 活动日益用户化、自主化和需求驱动的类似实例在贸易谈判领域也可找到。按照定义，该领域的目标是根据国家贸易政策增强国家能力。例如，贸发会议向世贸组织参加国提供的援助尤其如此。这些项目符合国家需求，是与国家当局密切合作制订和执行的，其他地方无法自动复制。

E. 优先考虑需求最大的发展中国家[7]

50. 除了参加综合框架外，贸发会议还开展技术合作活动，支持执行“2001-2010 年支援最不发达国家十年行动纲领”、“阿拉木图行动纲领：在内陆和过境发展中国家过境运输合作全球新框架下解决内陆发展中国家特别需求”和“关于小岛屿发展中国家可持续发展的行动纲领”。

51. 贸发会议最不发达国家、内陆和岛屿发展中国家特别方案的活动是围绕两项主题进行的：对贸发会议各司开展的最不发达国家、内陆和小岛屿发展中国家的活动进行协调；为这三类国家实施具体项目。最不发达国家信托基金有两个窗口：第一窗口由特别方案管理，资助具体活动；第二窗口资助以最不发达国家为重点的活动，由有关司执行。鉴于解决这些国家需求的任务各种各样，各司最不发达国家事务协调中心的作用应该加强，它们的职能应该覆盖为内陆和岛屿发展中国家实施的活动。

52. 在贸发会议为支持需求最大的发展中国家而进行的分析和技术合作活动中，将继续注意它们的自主权和增强其实施自己制订的贸易、发展和减贫战略的能力。在中短期，将主要关注确保将贸发会议的援助有效地纳入并支持这些国家自己制定的政策和实现千年发展目标。

F. 监督和评价[8]

53. 工作组 2003 年 10 月的会议一致认为，监督和评价贸发会议技术合作活动的现行工具和标准是适合的，重申主要标准是对发展的影响和费效比。战略规定，“应该与受益国或捐助国达成协议，对若干项目和方案进行独立评价。评价将对照

---

[7] 战略第 5 段。

[8] 战略第 7-22 段。

活动的目标审查活动的影响，并提出纠正缺点的实际建议。中期计划和方案预算工作组将考虑每年对技术合作方案进行深入研究”。

54. 战略载述的能力建设目标，要求根据每项行动所列的主题和手段认真地认明需求。然后，相应地制订评价所需要的成绩基准和指数。这项任务有时可能十分复杂，在无法使用数量指数的情况下尤其如此。加强决策进程、谈判能力、立法和机构能力、民间团体和企业家的参与、联网的影响或宏观经济与微观经济之间联系的项目，以及许多其他的贸发会议项目便属于这种情况。参与活动设计的所有当事方(捐助国、受益国和秘书处)必须就哪种基准和指数适合项目的性质，从而可进行客观评价达成共识。当目标指的是长期结果，需要几项并行行动，而所调拨的资源是短期资金，分属于不同项目时，这项任务则更加复杂。

55. 近年来，贸发会议对单个项目和方案的评价表明，在目标、对发展的影响和可利用资源之间匹配的准确性和有效性方面不断取得进展。加深了解能力建设需求，将继续改进项目基准和指数的制定以及监督和评价。正如战略所述，技术合作服务处将继续在这方面提供援助。对学员和教员系统完成的“国际经济议程中关键议题”(《曼谷行动计划》第 166 段)培训班的评价显示出近期的改进。自 2001 年以来，一直在定期改进和调整这些评价，以便从格式和内容上评估每个培训模式的质量。

四、结论和建议

56. 2003 年 10 月启动的战略强调贸发会议的活动应该对建设受益国的自身能力产生影响。传播战略的思想和目标，是深入认识理事会对贸发会议技术合作提出的主要方向并就此达成共识的关键。理事会第 478(L)号决定请秘书处向所有工作人员特别是项目经理宣讲战略，并在受益国和捐助国中间进行宣传。自 2003 年底以来已在这方面采取若干行动。例如，向驻日内瓦和纽约的代表作了简要情况介绍。此外，还在美洲开发银行 2003 年 10 月在华盛顿特区举行的捐助国部长会议、亚太经济合作论坛 2004 年 2 月在智利圣地亚哥举行的捐助国和受益国会议、经合组织/发展援助委员会 2004 年 3 月举行的与贸易有关的援助问题会议上，介绍了技术合作战略和经常性活动。也向开发计划署高级官员和联合国发展集团成员通报了这一战略。与单个捐助国和受益国的会见，为传播战略的内容提供另一机会。还计划在

贸发十一大后举行更多的机构内宣讲活动，包括对贸发会议项目经理举办培训班。信息传播及捐助国、受益国和秘书处之间的对话，是一项经常性任务，贸发十一大后需要继续下去，以便巩固和扩大技术合作战略的执行进程。

57. 总体而言，考虑到所涉时间短，理事会所定技术合作目标的执行在取得进展，特别是增加了活动的自主化和用户化；更加注意受益国的长期机构能力；加强了贸发会议专门知识与国家自己的发展和减贫政策的联系；在贸发会议所有研究工作领域进行更有效、更广泛的培训。

58. 应该从贸发会议技术合作需求的变化来看待不断的进展。秘书处近几个月收到的请求表明，以下议题和方式在发展中国家的援助请求中越来越重要：贸易与投资政策和谈判领域的区域和双边问题，以及与多边进程的联系；参与贸易和发展政策的制订和执行的所有国家实体的机构和立法能力；专项或多项议题的培训；为满足发展中国家研究和培训需求而建立学术机构的伙伴关系；世贸组织新成员加入后的问题；贸易便利化、贸易物流需求；竞争力、技术和管理政策；支持制定国家贸易、工业化和减贫战略。

59. 在承认战略执行取得进展的同时，还应该看到哪些方面需要努力和改进——特别是有利于发展中国家的预期结果、活动的费用效率比以及人力资源和资金的可预测供给。

60. 理事会第 478(L)号决定请捐助国和受益国支持此项战略并确保为战略的实施提供可预测的、持续不断的资金，[9] 尤其是考虑到“能力开发工作的长期目标”。[10] 战略还指出，为了实现这一目标，“将特别是通过多年期筹资机制以及各司之间根据贸发会议工作方案确定的各优先专题开展的活动，优先开展长期的、可持久的活动”。[11]

61. 在 2003-2004 年期间，除少数例外，短期资助活动继续是贸发会议项目的主体。在有些情况下，针对机构建设等长期目标的活动与来自一年期供资安排的资金之间自相矛盾。贸发会议的技术合作被分割成各种小型分专题活动和具体目标，而不是综合性方案，无法实现战略的目标。按照受益国自主权原则开展的需求驱动

---

[9] 决定第 7 段。

[10] 战略第 23 段。

[11] 战略第 23 段。

活动不总是与捐助国订立的贸发会议预算外资金的结构、领域和目标相吻合。应该开展更多的符合发展中国家贸易和投资战略的司际间专题活动。贸发会议可提供哪些援助，只有捐助国和受益国了解和知道：驻日内瓦的代表团和首都的决策人之间的联络渠道应该更加畅通。一般而言，贸发会议的捐助国以及受益国较容易提出短期需求和提供具体活动的资金，而不支持可最大限度地发挥贸发会议专长对贸易和发展的影响的长期和综合性活动。

62. 在理事会技术合作决定的范围内，鉴于需要优先注意较长期的持续性活动，理事会不妨考虑建立四个多捐助人、多年期的专题信托基金(除现有最不发达国家信托基金外，秘书处每个司应该有一项基金)。这些多年期信托基金一旦建立，工作组将在九月份会议上讨论各司下一年的技术合作计划。每个司将继续负责执行主管领域的活动，并应请求向捐助国和受益国提供有关司信托基金的运行情况。评价仍将按现有模式进行(除所要求的单个评价外，每年评价一个专题方案)。

-- -- -- -- --