



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/WP/190
21 July 2006

CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
中期计划和方案预算工作组
第四十七届会议
2006年9月11日至15日，日内瓦
临时议程项目4

评估贸发会议入世方面与贸易相关的
技术援助和的能力建设工作

由独立评估小组编写：Supperamaniam Manickam 先生(马来西亚前任大使兼
驻世贸组织常驻代表)；Fredrik Arthur 先生(挪威常驻代表团)；
Nagib Hamim 先生(也门常驻代表团) *

* 本文件因处理延误而在上述日期提交。

内 容 提 要

人们认为贸发会议的技术援助和能力建设活动对于满足受援国不断变化的需要是非常有意义、重点突出和及时的，同时也是有利于发展和根据需要作出反应的。入世是一个非常错综复杂的过程。受援国表示它们非常依赖贸发会议提供客观、实事求是和注重发展的支助。贸发会议与其他国际组织/机构以及双边技术援助提供者相比显然有着很大的优势。贸发会议是联合国唯一一个肩负专门从事贸易与发展工作任务的组织，因此在解决这一问题方面处于特别优越的战略地位。受援国全面支持贸发会议继续积极参与范围广泛的技术援助和能力建设活动。国际机构/援助国应与贸发会议进一步密切合作，保证全面、战略地统筹部署入世方面的技术援助和能力建设方案。然而，在与其他机构和组织进一步加强协作，更好地提供援助方面仍有改进余地。在入世方案中应包括一个面向私营部门、国会议员、学术界和民间团体的宣传内容，以便增进各国的决心，提高认识以及进一步发挥国家主人翁精神。各国的经验似乎表明，在受援国建立高效率的机构间协调机制能够进一步提高方案的影响力和效力。许多对话者强调在入世后阶段有必要进一步增强能力和开展能力建设。《圣保罗共识》(第 98 段)的授权为满足这一需要提供了法律基础。贸发会议介入这一方案的工作人员人数极少，捉襟见肘。加上长期以来的资源短缺不足，使得这一方案更为易受冲击。可预测的资金和机构内提供更多的工作人员是保证这一方案未来的必要条件。

目 录

	<u>页 次</u>
导 言.....	4
方 法.....	4
背 景.....	4
贸发会议技术援助/能力建设方案综述.....	5
相关性.....	9
影 响.....	12
长期持续能力.....	14
效 力.....	15
效 率.....	16
性 别.....	17
结 论.....	18
建 议.....	18
 <u>表</u>	
表. 1993-2006年贸发会议入世方面技术援助总开支及资金来源.....	6
 <u>附 件</u>	
由商贸司/贸易谈判和商务外交处执行的贸发会议入世工作项目清单.....	20

导 言

1. 在 2004 年工作组第四十三届会议上，成员们赞成对贸发会议关于加入世贸组织的技术合作方案进行深入评估，并在 2006 年 9 月讨论技术合作活动的第四十七届会议上进行讨论。在 2006 年 2 月至 6 月期间开展了这项评估工作。评估工作的重点是贸发会议为入世开展的技术合作项目。

2. 贸发会议在贸易谈判领域有着跨学科专长，在向发展中国家，包括最不发达国家和经济转型国家提供技术援助方面有着丰富的经验。在贸发九大(1996 年 5 月在南非米德兰举行)，授权贸发会议促进发展中国家，尤其是最不发达国家融入国际贸易体制，包括在入世过程中向这些国家提供援助。贸发十大(2000 年，曼谷)进一步重申和扩大了对贸发会议在入世方面的政府间授权任务。《圣保罗共识》(贸发十一大)第 98 段指出“贸发会议应当在所有发展中国家特别是最不发达国家以及转型经济国家加入世贸组织过程之前、之中和之后为它们提供更多的技术支持。”

方 法

3. 评估小组有三位成员，其中一位是外部顾问，另外两位是熟悉世界贸发会议政府间授权和方案的驻日内瓦代表团的代表。小组在评估和规划股提供的方法指导下工作。评估工作包括向柬埔寨、中国、苏丹、也门和俄罗斯联邦进行的实地考察。同时在日内瓦与受援国和捐助国进行了访谈，并向参与贸发会议入世相关活动的代表分发了调查问卷。评估还研究了贸发会议商品和服务国际贸易及初级商品贸易谈判和商务外交处编写的专题论文和文件。这些文件包括项目文件和报告，用于各项活动的材料，资源使用信息，受援国，对口单位和专家名单以及反馈意见文件(评价及信函等)。

背 景

4. 入世对于发展中国家和转型经济国家的贸易和发展战略很重要，尤其是有利于它们与国际贸易体制的接轨。与此同时，入世过程既复杂又充满挑战，尤其是由于大多数入世国家在贸易和世贸组织相关方面资源、专门知识、体制和管理框架

都存在着不足和缺陷。根据各自的发展水平和履行与加入世贸组织相关的义务的能力，促进这些国家平稳入世是入世国家的关键的政策目标。

5. 大多数入世国家缺乏理解和对入世所涉影响采取对策的能力，同时也缺乏根据自己的国家利益和优先重点进行谈判的能力。因此为入世国家提供能力建设方面的支持是在其入世过程中的一个关键要素。

6. 入世的发展中国家，尤其是最不发达国家在其入世前和入世后阶段需要获得技术援助和能力建设方面的协助。它们高度重视系统全面、逐步积累和可持续的能力建设。向国会议员、工商界和民间团体的代表开展宣传活动(专题研讨会、讲习班)是必不可少的，尤其是在这一过程的起初阶段。开展这些活动有助于使政府官员和民间团体在对入世作出正式决定之前了解世贸组织。还需要提供进一步的技术援助，同时在入世之前、之中和之后，建立指导世贸组织事项的部委间工作小组等永久性机制，对卫生和植物检疫措施以及贸易技术性壁垒等问题的咨询点，对官员进行培训，审评和制定立法，同时为各国建立必要的国内立法和其他行政机制，以履行其义务，行使其权利和占据有利的战略地位，从而利用多边贸易体制的好处。

7. 为最不发达国家提供的能力建设援助必须更为深入，解决主要的供应方制约因素问题，这些问题妨碍了它们为本地和出口市场生产的能力。尽管向它们提供获得市场准入能力的援助很重要，但如果它们从根本上就缺乏生产能力，这类援助也不可能奏效。

贸发会议技术援助/能力建设方案综述

8. 入世方面的工作由预算外资源支助，通常预算资源主要提供工作人员。三名项目官员的资金来自预算外资源。项目官员负责与入世项目有关活动的执行和支助。

9. 贸发会议入世方面的技术援助和能力建设活动的资金来自三个来源：(1) 信托基金(即预算外资源)，由成员国和多边组织及机构的自愿捐款供资；(2) 联合国经常预算资源；(3) 开发计划署的资源。在发达国家中，为贸发会议入世相关技术合作活动提供捐款的主要捐助国包括挪威、联合王国和德国。1993-2006 年期间各来源的总开支达到 903 万美元(见表 1)。

表. 1993-2006 年贸发会议入世方面技术援助总开支及资金来源

	开发计划署	信托基金	经常预算及 发展帐户	总 计
百万美元	5.220	2.912	0.9	9.03
百分比	57.8	32.2	9.9	100

说 明：贸发会议的项目和资金来源清单见附件。

10. 贸发会议贸易谈判和商务外交处负责发展中国家和经济转型国家入世方面的工作。这项工作有助于尽量改善发展中国家和经济转型国家的贸易和发展前景，协助它们有利地融入全球化和自由化的世界经济和国际贸易体制中，有效地落实千年宣言中作出的承诺，即致力于“开放、平等、立足规则、可预测和非歧视的多边贸易和金融体制”。为加强人力、体制和政策制定能力，贸易谈判和商务外交处制定和执行国家贸易政策框架，促进经济、人力和社会发展及扶贫，同时有效参与多边、区域和分区贸易谈判。

11. 贸发会议向所有入世国家提供全面的能力建设支助。贸发会议的支助根据有关入世国家的特殊需要和具体国情，以需求趋动并面向发展。目标是在各国的入世过程中给予协助，同时开展深入的能力建设和机构建设，从而为根据自身的发展战略长期积极地参与国际贸易和贸易谈判，制定、执行和调整贸易政策。援助还包括增强能力，对入世之后带来的各项要求采取对策。

12. 贸发会议的技术援助采取以下方式：在日内瓦和各国对谈判者提供培训；将贸易政策制定者个别地搭配给贸发会议工作人员，让他们在有限的时期内熟悉了解国际组织的工作环境，以及与他们工作相关的会议；就实质性和入世过程派出技术和咨询工作团。技术援助包括提供贸易政策咨询意见，协助入世国家根据世贸组织协定的规定，并就自身的发展愿望逐步走向面向市场的体制。举办了讲习班，提高谈判小组和其他政府机构的敏锐认识。讲习班还向私营部门和学术界以及主要政策制定者，包括国会议员宣传世贸组织协定和入世过程。讲习班突出强调了加入世贸组织的义务和好处。同时还向参加者提供培训，编写外贸体制备忘录和其他与

入世有关的文件。还提供援助，根据成员提出的问题编写书面答复。还为谈判小组开展模拟活动，举办其工作小组和与贸易伙伴的模拟会议。

13. 在落实这些举措时，贸发会议与世贸组织秘书处密切联络和开展更为深入的合作。与世贸组织技术援助方案共同开展了几项联合咨询工作访问。在这一方面，世贸组织秘书处关于入世过程的一项说明¹指出：

“与贸发会议的合作特别密切。贸发会议在提供技术援助方面有着丰富的经验，并执行了通常由开发计划署资助的一系列国家项目……”

同时，还与援助最不发达国家综合框架的其他 5 个机构开展了合作，包括在与入世有关的技术援助方面。

14. 贸发会议向以下国家提供并继续提供技术援助：阿富汗、阿塞拜疆、阿尔及利亚、波斯尼亚和黑塞哥维亚、白俄罗斯、不丹、柬埔寨、佛得角、中国、埃塞俄比亚、约旦、伊拉克、伊朗伊斯兰共和国、哈萨克斯坦、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、黑山、尼泊尔、东帝汶、俄罗斯联邦、圣多美和普林西比、萨摩亚、塞尔维亚、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、越南和也门。在过去 5 年，这些活动主要是由信托基金供资的，同时入世相关活动进一步加紧。技术援助活动的范围和深度得到进一步的拓宽和加深，以满足援助国的需要。一个已经入世的国家在入世后阶段要求提供技术援助。

15. 向以下国家派出了 120 次技术和咨询工作访问，以筹备其入世工作组会议：阿富汗、阿塞拜疆、白俄罗斯、不丹、波斯尼亚和黑塞哥维亚、柬埔寨、中国、伊朗伊斯兰共和国、约旦、哈萨克斯坦、老挝人民民主共和国、尼泊尔、俄罗斯联邦、塞尔维亚、苏丹、东帝汶、越南和也门。这些工作访问还协助谈判小组审评对工作组成员就外贸体制审查提出的各项问题作出的书面答复草案，向研究人员提供关于正在开展的部门研究方面的咨询意见，提供政策指导，就实质性问题和程序，包括谈判战略和技巧向谈判小组成员提供培训和协助筹备工作，举行模拟入世工作组会议的活动。

16. 在受援国和日内瓦举办了关于入世具体问题的约 80 次专题研讨会和讲习班。包括主要政策制定者和贸易谈判者、国会议员、工商界代表和学术界人士在内的约 7,000 名官员参加了这些活动。其中入世国家的 250 多名官员接受了贸发会议

¹ WTO, WT/ACC/10/Rev.3, 2005 年 11 月 28 日。

关于入世谈判具体问题的培训(关税、服务业、农业、涉贸知识产权问题、反倾销、补贴、保障措施、争端解决和贸易补救措施)。

17. 研究和分析工作是贸发会议技术援助的内在内容。外包了相当一部分关于各项主题的国家研究报告,有的包给国家顾问,这项工作有双重目标,其一是在各国国内开展能力建设,其二是使受援国尽可能从入世中获得最大收益。贸发会议在组织和监督这类研究活动方面有着显著的优势,因为它本身就拥有对这些项目的研究人员有用的分析资源。这对于增强入世国家宝贵的贸易政策能力和提供更多的经济发展和扶贫机会,从而促进千年发展目标的实现是极为重要的。

18. 贸发会议是联合国系统内唯一肩负以贸易和发展为工作重点特殊使命的组织。因此在入世这一特殊的技术援助工作框架内,对发展方面和实现千年发展目标的努力给予了适当的重视。本组织自成立以来已扩大了这一领域的机构记忆。贸发会议的研究和分析工作使本组织具有特殊专长,这种专长已经成为向受援国提供的技术援助。

19. 少数其他几个国际组织(世贸组织、世界银行等)以及双边组织(德国技合署、欧盟、美国国际开发署等)也提供入世方面的技术援助,但它们大多独立地开展工作。一些接受访谈人士指出,这些组织/捐助者只在特定或个人之间开展协调,造成方案的重叠和缺乏连贯性,有时给予的指导是相互矛盾和令人费解的。接受访谈的国际组织和双边捐助者(世界银行、国际贸易信息和合作机构、² 世贸组织)表示在选定和特定的基础上与贸发会议开展合作/协作。对各项活动(专题研讨会/讲习班)的参与以专家交流的形式为主。但没有作出有意义的努力,在定期的基础上正式举行会晤,共同制定技术援助方案,包括培训班内容。若干受援国表示国际机构/捐助者提供的援助通常是供应方驱动,政府部门鲜有提供投入。在不少情况下,这些援助未能根据各国的要求量体裁衣,因此造成活动的重复。应进一步改善各项活动的时间安排,以避免重叠和保证连贯性。一些国家表示难以应付大量的不同方案。它们缺乏能力,难以对提供的援助加以协调、合理把握和吸收。应当开通沟通渠道和保证开展进一步的协调。

² 国际贸易信息和合作机构。

相关性

20. 相关性是指技术援助和能力建设方案对受援国是否合适。贸易谈判，尤其是入世谈判超出了世贸组织普通的技术援助方案提供的专门知识的范围，这类方案主要注重和局限于解释世贸组织协定的法律含义，以及相关的管理措施的遵守和执行方面。贸发会议的入世项目是根据入世国家的总体需要设计的，注重政策制定和贸易谈判方面的能力建设，确保在入世过程中根据国际政策目标作出知情决策。为此，项目设计是需求驱动的，根据入世国家的要求和需要，抓住重点量体裁衣，确保受援国对入世过程的方向真正做到当家作主。根据与国家政府和许多利益相关方的协商，并在需求评估的基础上提出国家一级的优先重点。与入世国家共同设计和制定咨询工作团和讲习班以及培训专题研讨会等各方面的方案、内容和覆盖面。方案还包括一个机制，举办关于入世问题的区域会议，如为阿拉伯国家和最不发达国家中的入世国家举行的会议。目的是促进正处于入世过程中的国家和最近入世的国家相互交流经验。访谈结果表明，项目的设计适当体现了受援国的需要，贸发会议拥有最合适的专长，能够提供项目所包括的服务。

21. 贸发会议就入世问题提供的援助在几个方面而言都是独特和有创意的。它在方法上采取了明确的方针，加强对受援国产生的影响和受援国取得的成果。此外，从最早和最初的预备阶段一直贯穿整个入世过程，通过编写文件，对谈判人员的培训以及在最后入世阶段工作组会议期间提供现场指导，将过去和目前的发展动态与实际的要求和需要结合起来。这是一个非常复杂的方案，在处于不同发展阶段(最不发达国家、发展中国家、经济转型国家)以及在处理国际贸易体制和入世方面能力各不相同的国家里开展这一方案。这一方案解决各国与入世相关的具体问题和贸易政策挑战。

22. 在日内瓦和五个国家首都进行的访谈中，突出强调了贸发会议提供技术援助方案的几个方面。其中包括：

- (a) 贸发会议运用其在贸易和发展方面长期的经验和专长，独特的优势博大精深，体现在其研究和分析，建立政府间共识和技术合作三头并进的综合方针中。贸发会议是联合国系统内国际贸易和发展的牵头单位，为发挥这一作用，它对多边贸易体制的问题和贸易谈判采取了跨学科方针。在入世项目的执行过程中利用了这一机构内专长；

- (b) 它利用了从各种国家，其中包括大国和小国(中国、俄罗斯联邦、尼泊尔、柬埔寨)，发展中国家和经济转型国家以及具有不同经济和贸易状况的国家(例如依赖初级商品的国家，主要的能源生产国)的贸易政策和规章制度的最佳做法中积累的知识；
- (c) 贸发会议支持建立商品和服务业的供应能力。为此，各种介绍还包括审议应制定哪些政策和战略，从而增强各部门的生产能力和竞争力。部门研究通常成为入世技术援助的重要内容。贸发会议在开展这些部门研究(例如关于农业部门的研究)时酌情使用了国际顾问和国家专家；
- (d) 贸发会议将具体的、实地技术援助和培训与分析工作和政策咨询指导结合起来。分析包括部门个案研究(例如关于农业，服务业)，对世贸组织协定和入世的影响评价；在贸易谈判中利用分析工具以及经验交流；
- (e) 贸发会议聘用国际知名专家，他们拥有最尖端最新的知识以及从发展角度看待问题的经验。贸发会议拥有丰富的机构内专长，并在技术援助方案内广泛使用。但必须承认贸发会议在一些具体领域的能力建设方面缺乏能力/专长，如卫生和植物检疫措施³、海关立法和规章制度，投资政策审查⁴、贸易技术壁垒⁵咨询点等等。因此，贸发会议必须继续利用其他组织/专家的服务来补充自身的努力；
- (f) 贸发会议利用模拟活动提供关于入世谈判技巧方面的培训；
- (g) 采取多方利益相关方的机构间办法，使所有有关部委和民间团体，包括国会议员与私营部门就入世过程开展协商和合作，以促进国家发挥主人翁精神；
- (h) 与贸发会议其他的贸易相关技术援助项目，如服务业能力建设、解决争端和贸易谈判等项目发展协同效应。在本处内，一些工作人员是具

³ 卫生和植物检疫(关于适用卫生和植物检疫措施的乌拉圭回合协定)。

⁴ 投资政策审查。

⁵ 贸易技术壁垒(关于贸易技术壁垒的乌拉圭回合协定)。

体领域内的专家。他们也作为服务业、农业和贸易谈判方面的专家参加与入世相关的技术援助项目；

- (i) 它有助于在入世问题上抓住发展重点，协助确保入世条件能符合有关国家的发展水平，获得所需的特殊差别待遇，而经济能够承受和根据这些义务和承诺，尤其是“优于世贸组织”的约束作出调整；
- (j) 它与世贸组织和其他有关机构，如世界银行、粮农组织、亚太经社会、国贸中心和开发计划署密切合作。

23. 接受访谈的所有受援方表示贸发会议的技术援助和能力建设活动非常有用。他们确认各个方案具有灵活性，并根据不断变化的需要作出反应(需求驱动)。一些国家建立了有效的机构间委员会，为满足培训需要制定了计划，就更是如此。同时也发现有一两个例子，未能进行缺乏有效的需求评估，在一定程度上妨碍了技术援助和能力建设活动的相关性，不利于这些工作的有效执行。

24. 受益方也对技术援助和能力建设活动的内容、方法和频率打了高分。据指出，提供的培训班采取了循序渐进的方法，首先提供基本信息，然后通过一系列后续学习班，举办额外的讲习班以及在国家层面或为个人提供咨询服务传授进一步深入的知识。具体而言，受益方高度赞扬贸发会议采取多层次的办法，在其介绍中包含了充足的发展层面的内容。学习班的内容均衡，包括一系列理论，法律和事实组合内容，同时以较为适用，分析性和针对具体区域的内容加以补充。不少受益方高度评价提供援助的及时性，提供援助时常常结合其入世工作组会议的需要。

25. 总体而言，人们认为贸发会议的技术援助和能力建设培训方案有用和有价值。贸发会议目前提供的培训方案有些包括个案研究，为促进教学开展的模拟活动，以及结合执行世贸组织协定所涉影响的具体案例开展的实践活动。也许在这一领域可通过让更多的区域专家参与，进一步扩展和加深教程的深度，使培训得到进一步改进。有人建议贸发会议也应举办区域和分区域活动，如专题研讨会/讲习班，使各国交流经验并促进联网。此外，还应考虑建立一个专门的网站，刊登与入世过程有关的数据、问题和政策备选办法。

26. 技术援助提供者和其他业务司开展了合作/协作，共同分享和利用其资源和专长。这种互动目前似乎是在非正式和个别的基础上展开的。可提出更为具体的目标，进一步加强这种合作，从而促进就贸易和发展问题提供一揽子综合援助。因

为在投资、企业发展、技术、金融和与全球化有关的问题方面有着大量的实践数据、研究、分析和机构内知识。这将有助于贸发会议开展技术援助和能力建设活动，增强分析能力，查明入世国家的贸易和发展利益和优先重点。这样就可以使贸发会议的技术援助和能力建设活动更能满足入世国家的需要，尤其是使它们利用多边贸易体制的优势，同时有助于塑造国际贸易规则和从贸易机会中获益。

影 响

27. 贸发会议的项目促进了各国有效参与入世过程，制定相关的政策和建立贸易基础设施。这些项目还有助于进一步宣传世贸组织，世贸组织协定对国民经济的影响，以及多边主义与区域一体化努力的交界面。特别值得一提的是贸发会议为满足入世国家的需要作出及时和高质量的回应。贸发会议也将入世工作纳入了提供援助的三大支柱(能力建设、研究和分析、技术援助)内，进一步提高了对各国提供援助所产生的影响力。非常重视国家当家做主的内容。

28. 贸发会议工作三个主要支柱之间的相互依存也体现在入世方面的工作中。贸发会议的专家在关于入世问题的专题研讨会和培训中利用了关于多边贸易体制和世贸组织谈判具体领域方面的研究和分析，如非农产品市场准入，⁶ 农业和服务业方面，关于商务外交的培训材料(卫生和植物检疫措施，反倾销)，为贸易委员会政府间会议编写的文件，例如关于服务业与发展的报告等。利用这些材料有助于提供实事求是的政策指导，以及有效的培训和宣传，此外，在提供入世问题指导、培训和更广泛的能力建设活动中也利用了贸易委员会、专家会议(例如服务业部门和方式问题，非关税壁垒等)以及理事会(审评发展中国家特别关注的多哈后工作方案的发展动态和问题的议程项目)的讨论和政策成果。

29. 特别值得一提的是，在处理贸易、经济、社会 and 更广泛的发展影响以及管理和机构问题方面采取了跨学科方针。例如，深入详细地研究了在服务业部门就基础设施和普遍准入等方面作出的承诺的经济社会影响，同时还研究了进行管理改革和增强体制框架的必要性。其中包括广泛的经济改革、私有化、价格政策和许可证

⁶ 非农产品市场准入。

发放标准以及能源等具体部门性问题等。采取这一办法有助于结合入世形势，以及国家发展计划和战略对改革和自由化的适当内容，步伐和安排顺序作出知情决策。

30. 世贸组织的不同学科均得到全面的覆盖，其中包括农业、关税、服务业、涉贸知识产权问题、特殊差别待遇、政府采购等方面。

31. 许多在入世过程中的国家已加入区域和双边贸易协定，或正在谈判这类协定的过程中。各国在作出具体承诺和给予具体优惠时必须反复斟酌这些不同层次的协定/谈判之间的密切互动问题，因为对某项协定/谈判的义务会影响对另一项协定/谈判的义务。此外，入世国家的贸易谈判小组规模不大，必须处理所有贸易谈判问题，这就意味着它们必须在各项协定之间建立协同效应，从而尽可能利用其谈判能力为国家作出最大贡献。因此，贸发会议的援助旨在促进积极的协同效应，同时还包括多边、区域和双边贸易协定之间的交界面和相互联系。

32. 对执行活动的反馈表明这些活动对增强人的能力和体制框架产生了及时和深远的影响。之所以产生重大影响是因为受援国与贸发会议国际贸易司贸易谈判和商务外交处的主要工作人员保持了极为密切和持续的工作关系。在实地访谈和对调查问卷的答复中，受援国表示贸发会议在以下领域的技术援助方案产生了特别重大的影响：

- (a) 根据各国的国家利益及时编写关于外贸体制的备忘录，对世贸组织成员提出的关于贸易体制的问题作出答复，以及编写其他必要的文件；
- (b) 建立机构间协商机制/国家谈判小组，处理整个入世过程的工作并促进不同利益相关方之间达成共识，从而提出国家谈判优先事项；
- (c) 通过提供咨询服务，举办国家讲习班和在日内瓦举办实战培训，为国家谈判小组人员提供制定、讨论和阐明其谈判立场和优先事项的技能，使他们对多边贸易谈判技巧、战略和手腕加深了解和更为熟练；
- (d) 在工作小组会议之前提供针对有关问题和谈判战略的具体指导，使参加工作组会议的国家谈判小组人员更好地作好准备并参与会议；
- (e) 进一步提供贸发会议和其他机构就世贸组织和贸易问题开展的范围广泛的研究和收集的资料；
- (f) 培养一支对处理世贸组织问题长期胜任的贸易谈判者和机构队伍；
- (g) 制定在入世过程不同阶段的最佳方针；

- (h) 制定一份在内部和与其他世贸组织成员一道处理的有关问题清单；
- (i) 制定一项世贸组织协定覆盖的所有领域的立法行动计划，并加强对规章制度的遵守；
- (j) 提供援助，以发展目标为出发点，制定适当的贸易政策和促进面向市场的贸易体制；
- (k) 通过就农业、商品、服务、涉贸知识产权⁷ 问题等开展分析研究和影响评估保证对谈判采取实事求是的立场。其中包括利用农业贸易政策模拟模型⁸ 和贸易分析和信息系统⁹ 等模型和数据库对减少关税承诺进行模拟分析；
- (l) 制定各项政策和战略，建立具有竞争力的供应能力，利用加入世贸组织带来的新的贸易机会；
- (m) 为商品和服务市场准入机会作出及时准备；
- (n) 利用特殊差别待遇规定以及总理事会 2002 年 12 月关于最不发达国家入世指导方针的决定；
- (o) 增强国家宣传计划，进一步重视将贸易纳入国家发展战略的主流；
- (p) 向各利益相关方(国会议员、私营部门、包括商会、工会、妇女团体、民间团体等)进一步宣传和提高他们对入世过程及其影响的认识；
- (q) 促进入世承诺与区域和双边协定之间建立有利的内在联系和产生协调效应。

长期持续能力

33. 长期持续能力的概念是指一旦主要援助停止之后，受援国执行某项活动成果的能力。

34. 贸发会议根据为入世国家在入世之前、之中和之后各个阶段增强持久的能力的原则设计其方案和确定方案的方向。根据各受援国的资源制约情况以及贸发会议采取后续行动的资源情况，增强机构能力，建立一支贸易谈判者骨干队伍，开展

⁷ 涉贸知识产权。

⁸ 农业贸易政策模拟模型。

⁹ 贸易分析和信息系统。

全国范围的宣传活动，以及支持本地研究能力等各项工作的互动都是为了确保最大限度地保持项目的长期持续影响。

35. 在各国保持已建立起来的能力也取决于是否作出承诺，将贸易作为增长和发展的引擎，并拨出预算资金将贸易纳入国家发展议程的主流。这种承诺常常也受制于各受援国的生产和贸易情况。

36. 一些受援国的经验表明，至少有一些方案的参加者继续留在贸易谈判领域工作，其专长才干得到加强，在相当长的时间得到国家和政府的重用。很难概括地说明这些方案的参加者在其各自的单位、部委、司或处在多大程度上向其他同行和新参加工作者的传授提升后的专长。

37. 为了加强可持续性，贸发会议尽可能使用本国国民和当地机构开展影响分析。在某些情况下使得本国分析能力得到加强。

效 力

38. 效力的根本在于是否实现了为项目制定的目标。项目通常是与受援国协商制定的，项目的目的与受援国的需要/期望以及贸发会议的执行能力密切相关。因此目标是切实可行和可执行的。

39. 访谈和调查结果表明，受援国对贸发会议活动的期待得到有效的满足。我们的对话者突出强调了以下方面的内容：

- 技术援助和能力建设活动是根据受援国的需要和条件量体裁衣制定的；
- 对入世谈判和贸易与发展政策采取了全面的方针。各项介绍不仅加深了对各项问题和影响的认识，同时也研究了入世国家根据具体的贸易和发展需要可采取的各项政策备案；
- 受训官员对入世所涉及的各项复杂问题的知识大有改进，这些官员在筹备工作和谈判中利用了他们所获得的知识；
- 受援国驾驭入世过程的能力有所加强，在一些国家，建立了一支官员骨干小组，将入世过程推向前进；
- 利用了高质量的培训教材、研究和信息，扩大了针对入世和贸易问题的对策范围；

- 有效地提高了贸易谈判小组对世贸组织和贸易政策问题的敏锐认识；
- 贸发会议提供的跨学科支助有效地增强了贸易政策制定能力；
- 根据入世各个阶段的要求提供了非常灵活的援助；
- 相当明显地增强了受援国当家作主的精神。在某些国家，已设立机构间委员会，提出了有效地提供技术援助和能力建设的需要和优先事项，并对这些工作加以监督，确保执行的方案符合国家需要和满足可持续性的要求。

效 率

40. 效率在很大程度上取决于受援国、尤其是贸易部是否有吸收能力，为旷日持久和错综复杂的入世谈判提供支助。能否提供支助也取决于政府最高级别是否对入世和贸易问题给予高度重视。

41. 对贸发会议主管官员的专业素质给予了高度评价。以援助的宗旨和目标为重点体现了援助的效率。鉴于入世援助具有跨学科性质，提供国内援助的贸发会议工作小组不应只局限于为提供援助出访这些国家的少数几位专家。项目援助应当以某项特定活动的需要为出发点。

42. 几个受援国表示它们在技术援助和能力建设活动之前和之后都很容易与贸发会议驻日内瓦的官员联络。非正式接触很方便，无需浪费时间就能联络上主管人员。

43. 贸发会议的方案执行机制灵活，能够根据受援国的政治或政策形势的不断变化加以调整。然而，有人表示联合国的规则和程序在某种程度上妨碍了技术援助和能力建设活动的及时执行。据称在某些情况下这些规则过于僵化。

44. 贸发会议拥有沟通渠道，向捐助者通报已开展的活动和取得的进展情况，其中包括每六个月向捐助者和受援国提交报告，以及在受援国定期举办捐助者和牵头单位会议，对方案绩效进行连续不断的监督。同时还向贸易委员会、中期计划和方案预算工作组以及理事会等政府间机构提供定期的进展情况报告。

45. 受援国应系统和定期地就技术援助和能力建设方案的质量和-content提供反馈，从而进一步提高这些方案的效力和可持续性。

46. 在成本效益方面，贸发会议的入世活动与其他国际组织相比似乎非常低成本高效益。一些受援国表示其他国际机构/捐助国的技术援助方案通常使用外聘顾问提供培训。他们的收费极高。相比之下，贸发会议由于使用内部资源，包括专业人员和机构内研究和分析以及数据，因此提供的技术援助的成本较低。

47. 贸发会议可通过加强与其他国际/区域机构和捐助者的合作提高入世援助的效率。需要开展合作/协作，保证将技术援助方案更为统筹全面地融入贸发会议的方案中。在可能的情况下应使这种协作规范化和定期化，明确劳动分工和分享人力和财政资源。为促进贸发会议在这一领域的工作，必须保证为贸发会议项目提供持续的资金，同时在贸发会议内为贸易谈判和商务政策工作增加资源，从而使入世工作成为长期的核心活动，包括为入世后的后续行动提供支助。

性 别

48. 与贸发会议工作人员和受援国的讨论表明，已将性别观念充分纳入了入世方面的技术援助和能力建设方案。在贸发会议工作人员到受援国的所有咨询和技术出差访问中均强调让女贸易谈判者、政策制定者和民间团体代表参加培训讲习班。大多数讲习班和培训活动都有妇女参加(约占学员的 35%)。为加入世贸组织的最不发达国家举行的讲习班(萨拉，2005年4月4日至6日)就是一例，贸发会议为参加国妇女团体出席讲习班特别拨出了资金。来自政府和私营部门，包括国家谈判小组的相当一大批的妇女代表接受了培训，她们的参与对于入世过程和实现千年发展目标是有利的。

49. 贸发会议向许多受援国派出的技术和咨询访问团还与妇女团体特别举行了会议，讨论入世过程，包括加入世贸组织所涉影响、权利和义务问题。有时，对纺织和服装厂等中小企业进行访问，这些企业主要雇用邻近地区的妇女，在访问中特别强调了要重视加入世贸组织对妇女的生计所产生的影响，在许多国家妇女肩负着挣钱养家的主要责任。

50. 在选择国家顾问开展贸发会议监督的部门研究时，在兼顾开展这些研究候选人必备的资格、工作资历和气质要求的前提下，也对男女平等问题给予了高度重视。目前有几位女顾问正在开展部门研究。

51. 目前也在计划开展一项针对所有受援国的研究，以性别方面为重点，考察入世过程对贸易政策改革所产生的影响。

结 论

52. 总的结论是，人们认为贸发会议的技术援助和能力建设活动非常有用、重点突出、及时、有利于发展，并且能够针对受援国不断变化的需要和优先事项有的放矢。在执行工作中还兼顾了对这一过程当家作主的问题。

53. 人们认为本组织的援助项目保持严格中立。与受援国的讨论明确表明入世国家依靠并信任贸发会议提供客观、实事求是和注重发展的支助。因此人们认为与其他双边技术援助提供者、多边组织或机构相比，贸发会议有着重大优势。

54. 由于贸发会议在促进贸易与发展方面负有主要责任，因此它需要发挥关键的作用。贸发会议必须继续争取成为统筹兼顾、全面提供技术援助和能力建设活动一揽子方案的主要提供者，从而有效地解决发展难题，尤其是为最不发达国家和弱势和贫穷的发展中国家这样做。贸发会议的研究和分析工作也使本组织具有特殊专长，这种专长正在转变成为受援国提供的具体的技术援助。

55. 贸发会议处于有利的战略地位，能够增强入世国家的能力，使它们更明确地提出其贸易目标，将这些目标有效地融入其发展计划，在国际贸易谈判、监督和执行工作中争取自己的权益，塑造和安排国际管理惯例，利用多边贸易体制带来的贸易机会。

建 议

56. 贸发会议在提供入世援助时提出的主要建议包括：

- (a) 捐助者应向贸发会议提供持续不断和可预测的多年期资金，从而为入世之前、之中和之后谈判和执行工作的全阶段提供持久、范围更广泛和更具深度的技术援助和能力建设支助；
- (b) 应向贸易商提供更多的预算资源用于贸易谈判领域，以便在整个入世过程，包括在入世后阶段持续不断地为入世国家提供支助，保证它们

能落实其义务，为采用新的体制做出调整，并利用多边贸易体制带来的机会；为此，入世工作应成为贸发会议的一项核心活动；

- (c) 应加强司际合作，利用机构内丰富多样的专长为入世国家提供涵盖贸发会议主要方案的贸易和发展方面的结构合理的一揽子援助方案；
- (d) 在方案规划和执行工作中应保持一定的灵活性，以便根据一些国家吸收能力有限的条件行事，同时对不断变化的政治形势作出反应，需要将这些重要因素考虑在内，从而长期持续地提供援助和增强能力；
- (e) 应对贸发会议的行政和财务程序加以调整，使之更能灵活应变，对入世国家的需要和关切问题作出迅速的回应；
- (f) 捐助者保持连贯性，利用贸发会议作为提供入世支助的主要机构，这极为有助于避免方案的重叠以及各项工作的相互竞争，尽量减轻对各国吸收能力所带来的压力，并避免提供混乱和相互矛盾的咨询指导意见；
- (g) 鉴于入世国家在入世过程中常常需要多层面的援助，因此应与世贸组织和其他有关组织，如世界银行、开发计划署、亚太经社会、海关组织和粮农组织继续保持密切协作；
- (h) 贸发会议应加强和改进其“走出去”方案，促进私营部门、国会议员、学术界人士和民间团体积极参与入世过程，包括建立以入世问题为重点的互动网站；
- (i) 应酌情鼓励受援国提供捐款，分担入世工作技术援助和能力建设活动执行工作的费用，从而进一步当家作主和增强对这一过程的承诺。

附 件

由商贸司/贸易谈判和商务外交处执行的贸发会议入世工作项目清单

项目编号	年份	受援国	资金来源
BYE/94/003	1994-2001	白俄罗斯	开发计划署
CPR/91/543	1992-1998	中国	开发计划署
INT/99/A50	1999-目前	区域间 ¹⁰	信托基金
JOR/97/006	1999-目前	约旦	开发计划署
KAZ/98/001	1998-2000	哈萨克斯坦	开发计划署
NEP/96/010	1997-目前	尼泊尔	开发计划署
ROA-2072(N)	2000-2002	区域间 ¹¹	联合国方案预算
RUS/00/009	2001	俄罗斯联邦	开发计划署
SAM/00/001	2000-2002	萨摩亚	开发计划署
VIE/95/024	1996-2001	越南	开发计划署
ALG/98/001	1998-目前	阿尔及利亚	开发计划署
RUS/93/001	1993-1998	俄罗斯联邦	开发计划署
SAU/00/007	2000	沙特阿拉伯	开发计划署
INT/OT/4CN	2005	区域间 ¹²	信托基金

-- -- -- -- --

¹⁰ INT/99/A50- 阿富汗、阿塞拜疆、不丹、老挝人民民主共和国、柬埔寨、佛得角、埃塞俄比亚、伊拉克、哈萨克斯坦、萨摩亚、塞尔维亚和黑山、阿拉伯叙利亚共和国、苏丹、也门。

¹¹ ROA-2072(N)- 不丹、柬埔寨、老挝人民民主共和国、苏丹、也门、黎巴嫩、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦。

¹² INT/OT/4CN- 波斯尼亚和黑塞哥维那、伊朗伊斯兰共和国、东帝汶、圣多美和普林西比。