



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.3/AHM.1/2
2 November 2006

CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会

企业、工商促进和发展委员会

发展中国家的技能建设：培训、联网

和信通技术特别专家会议

2006年11月27日至28日，日内瓦

发展中国家与贸易相关的技能建设：培训、联网和信通技术

贸发会议秘书处的说明*

内 容 提 要

本工作文件提供了背景资料介绍了贸发会议正在就能力建设对一国的贸易能力的影响所作的进一步分析。文件认为，利用贸易政策、供方措施和成功的谈判以影响国家的发展和减贫战略的机制将受到本地培训力量和研究能力以及贸易领域的能力建设投入的直接影响。在用图表的形式说明这一机制并界定与贸易相关的能力建设的范围后，文件讨论了各国如何能为可持续的人力资源和机构建设制定战略。在论述过程中，文件以促进贸易和贸易政策的制定的培训和研究领域的案例研究和国家经验为基础，审评了几种“实施方式”。此外，文件还查明了影响与贸易相关的知识和技能建设的成功的若干因素，尤其是：（一）培训和研究的可持续性；（二）短期与长期能力建设的一致性；（三）培训和研究的质量；（四）信通技术和联网在便利和促进培训与研究方面的作用。最后，文件主张加大对与贸易相关的能力建设活动的财政支持力度，特别是“贸易援助”倡议应把培训和研究方案的作用作为其贸易能力构想的核心。

* 本文件因处理延误而在上述日期提交。

目 录

<u>章 次</u>	<u>页 次</u>
一、 导言	3
二、 贸易知识和技能	3
A. 与贸易相关的能力建设的方式	3
B. 与贸易相关的培训和教育资源	6
三、 加强当地的教育、培训和教学能力	8
A. 目标群体	8
B. 目前与贸易相关的培训方案	9
C. 贸易相关的技能建设的教育和培训方案的提供方式	10
四、 加强贸易分析能力并将研究与决策联系在一起	13
A. 密切联系的必要性	13
B. 研究对决策和政策的影响：一些例子	15
五、 未来展望	17

一、导 言

1. 发展中国家在寻求以有利于发展的方式融入国际经济中面临一系列挑战。尤其是缺乏信息和知识的分析和应用技能。因此，它们力图加强与贸易相关的人员、机构和研究的能力。《圣保罗共识》要求贸发会议协助发展中国家作出这些努力。

2. 目前的“贸易援助”倡议正把注意力放在必要的财力物力上，以帮助各国在贸易政策、贸易发展、生产能力的发展及与贸易相关的调整措施等领域建设与贸易相关的能力。¹ 因此该专家组把重点放在与贸易相关的技能和知识的建设上显得特别及时。该小组起源于人力资源开发和贸易支助服务培训问题专家会议² (2000年10月)和贸发会议加强培训能力和人力资源开发咨询小组自2002年以来定期举行的各届会议。

3. 该专家会议的主要目标是提供一个论坛，以便通过交流经验和最佳做法，探讨如何为贸易领域可持续的本地人力资源和机构建设制定战略。³ 这次会议将强调此类战略中能够使用的方法和工具(包括信通技术和联网)。

二、贸易知识和技能

A. 与贸易相关的能力建设方针

“只有人力资源的能力和技能得到发展，一个国家才能发展”⁴

4. 存在许多供应方的制约因素，影响到一国利用贸易机会来促进经济增长、发展和减轻贫困的能力。知识和技能的缺乏就是这样一个制约因素：要确保贸易政策“正确”，“有利于发展”以及适应当地条件，就需要获取知识和信息，具备广泛的技能和能力。

5. 例如，贸易政策“专业人员必须能够分析复杂的贸易问题、政治问题、法律问题、经济问题、体制问题和重大政策问题。他们必须是熟练的传达者和谈判员，

¹ WTO (2006)，贸易援助问题工作队的建议。

² 见 TD/B/COM/3/32, 2000 年 12 月 22 日。

³ 为了便于阅读，贸易、投资及相关发展问题统称“贸易”。

⁴ 乌干达总理 Apolo Nsibambi 先生阁下，联合国大会，2001 年。

能够拟订[……]和执行贸易协定”⁵，贸易协定不仅包括边境措施，例如关税，而且越来越多地包括影响穷人等弱势群体的福利的各种国内管理措施。

6. 重要的是在一开始就确定这一讨论的范围，尤其是“技能建设”、“与贸易相关的能力建设”和“能力建设”之间的关系。

7. 开发计划署给能力建设下的定义是：“能力是个人、组织和社会履行职能，解决问题和确立并实现目标的能力”。⁶ 该定义涉及三个层次的能力：在自己的工作领域发挥作用的个人的能力；从事某些任务和提供某些服务的公私机构或组织和团体的能力；以及为公众利益采取集体行动的整个社会的能力。一般认为能力建设包含人力资源的开发；机构的加强；法律和管理框架、政策和法律的制定；以及信息系统的扩大。

8. 开发计划署的定义提到能力建设的笼统概念，而经合组织/发援委⁷给具体到贸易领域的能力建设下的定义涉及捐助者与伙伴国为提高决策者、企业和民间社会等目标群体的能力而开展的一系列相互关联的活动，其目的是(a) 通过在广大利益相关者的参与下建立一个贸易政策进程，合作制定和执行一项包含在更广泛的国家发展战略中的贸易发展战略；(b) 增加出口产品的数量和附加值，使出口产品及市场多样化，吸引更多的外国投资以增加就业和出口；(c) 参与并获益于塑造国家贸易政策和国际贸易规则及惯例的机构、谈判和进程。

9. 下面的示意图(见图)表明从政策的制定到执行以及政策评估的与贸易相关的能力建设过程，其依据是贸发会议的能力建设概念。⁸ 该示意图表明了能力建设的关联和投入，并且跟经合组织/发援委的定义一样，把贸易政策置于国家发展战略的背景下。在国家一级主要有两个能力建设领域：第一个是在政策制定阶段之前，第二个是在政策的执行期间。

10. 个人和机构层面的能力建设和咨询首先发生在国家一级，在这一层面，主要的利益相关方，例如学术界、决策者和私营部门，为了建立和加强制定政策所需

⁵ Geza Feketekuty (2002)。《在贫困国家使商务外交培训专业化和建设机构培训能力》，日内瓦国际问题研究所，世贸组织丛书第9号。

⁶ 该定义见：<http://www.capacity.undp.org>。

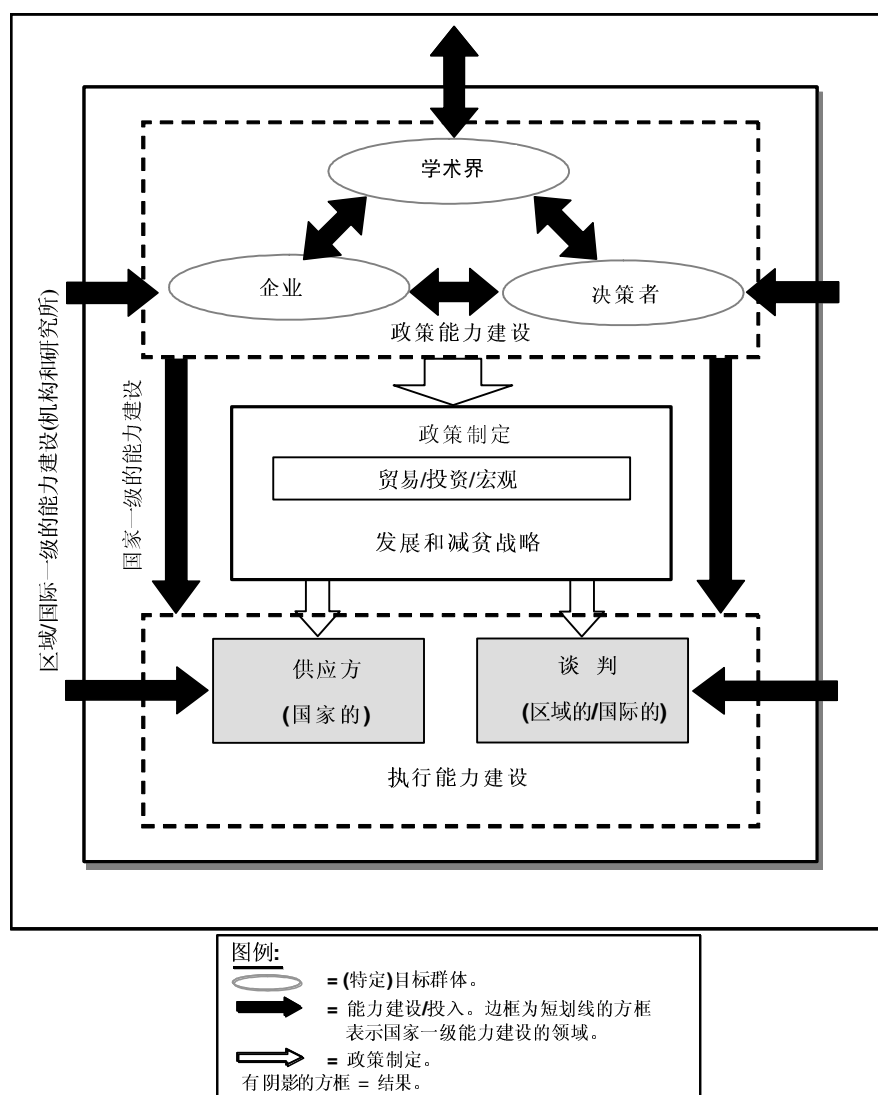
⁷ 经合组织(2001)《加强贸易能力以促进发展准则》。

⁸ 见《能力建设》(2003)，TD/B/50/9。

的本地知识和技能而互动。例如，大学通过培训未来的决策者，以及通过开展和公布对当地有价值的研究，协助提高当地的政策能力。大学还提高私营部门专业人员和广泛的民间社会对贸易问题的意识和理解，使他们为影响决策过程做更充分的准备。这一能力建设过程是渐进，需要一项长期战略。

11. 位于示意图中心的贸易政策的制定应以经济的优势和弱势为依据并且考虑与相关政策领域的联系，例如投资、宏观经济政策、创新和技术。贸易政策应被设想为实现更广泛的国家发展和减贫目标的一种手段。

图. 贸易和贸易政策方面的能力建设



12. 政策为谈判的立场、战略和战术以及关于区域及/或多边谈判的协定的执行提供依据。同时，包含在国家发展政策中的贸易政策应对供应方产生影响。这将提高国内企业的生产能力，从而改善基础设施，促进投资和创新。这一执行层次要求开展更多与贸易相关的能力建设活动以解决国内私营部门的谈判者和个人及机构面临的能力制约。在这方面当地培训机构无疑起着重要作用。

13. 不过，也许需要国际社会的进一步投入，不论是以短期活动还是长期合作的形式。在决策层面也一样，在这一层面，区域研究网络的贡献、与国际机构或更有经验的培训机构及大学合作提供的培训能够加强国内的能力建设进程。

14. 此外，有必要将有效的评估机制(例如影响评估)纳入贸易政策能力建设进程，因为这样一来可以把来自执行层面的知识运用到决策中。例如，谈判结果有时会对未来的决策产生影响。

15. 目前的活动将把重点放在技能和知识建设以及对信息的获取上，作为所有与贸易相关的能力建设方式中的一种，具体是指：

- 人力资源综合开发——在决策、执行和评估层面——即“使个人获得知识和技能并获取信息，以便他们能够更有效地执行自己的任务”；⁹
- 地方培训机构的强化，以便经过一段时间后它们变得可持续和自立，能够提供一个充满活力的开放的经济体所需要的一系列技能；以及
- 本地创造知识的手段，例如，通过发展当地的研究机构，以及使一般性(贸易)知识适应国家具体需要的手段。

这些问题涉及许多与贸易相关的技能。不过，根据贸发会议的任务和经验，本文件将重点探讨与技能建设和获取知识以便拟订和执行贸易政策有关的问题。

B. 与贸易相关的培训和教育资源

16. 与贸易相关的能力建设基本上是由发展中国家自己进行的，反映出本土的或内生的政策和方案的极端重要性。令人遗憾的是，没有关于这类努力的综合信息。

⁹ 另见 Francis Matambalya(2006)。《加强与贸易相关的能力建设：从坦桑尼亚和东非的一项倡议调查中得到的教益》，贸发会议培训能力和人力资源开发问题咨询小组第4次会议，3月。

不过，可以从关于捐助者承诺情况的世贸组织/经合组织贸易能力建设共同数据库¹⁰中获取信息。

17. 根据该数据库提供的信息，捐助者对于与贸易相关的技术援助——能力建设的认捐额在 2001 年至 2004 年期间从 20 亿美元增加到 30 亿美元，大约占海外发展援助的 4%。同期对“与贸易相关的培训教育”的认捐额从 3,700 万美元(2001 年)增加到 7,300 万美元(2003 年)，2004 年又回落到 3,600 万美元，2004 年是现在可以得到完整数据的最后一年。在这一期间分散的培训和教育活动的次数从 2001 年的 360 次增加到 2003 年的 588 次。

18. “与贸易相关的培训教育”类别包含捐助者对于贸易领域的人力资源开发的认捐额，不包含在其他类别中。因此很可能低估捐助者对于人力资源开发和技能建设的实际支持。实际上，在可以利用的数据质量方面，该数据库存在一些问题，¹¹其中一个原因是报告的不一致，一些捐助者按照具体的分项细分具体的活动，而另一些捐助者在一两个分项中报告整个活动。尽管存在这一问题，但鉴于该部门的相对重要性，用于培训的资金总量确实显得很少，不论是在绝对数还是在与贸易相关的能力建设中所占的比例方面均是如此(大约 2%)。

19. 这方面的资金数量相对较少的一个原因¹²是低估当地教育和培训机构能够作出的贡献，因此这些机构受到潜在的能力建设倡议的忽视。

20. 不过，对解决供应方瓶颈，特别是解决知识和技能缺乏问题的必要性的认识有所加强，并且反映在贸易援助问题工作队的建议中。“贸易援助”倡议，作为多哈回合的一部分，旨在帮助“发展中国家，特别是最不发达国家，建设供应方能力和与贸易相关的基础设施，它们需要这些来[……]执行世贸组织协定并从中获益，并且扩大其贸易范围”。¹³“在制定和执行注重结果的国家发展战略方面机构能力的低下”削弱了它们从贸易自由化中获益的能力。工作队的报告强调，除其他外，有必要：

¹⁰ 该信息见：<http://tcdb.wto.org>。

¹¹ 见插文 1,《2005 年世贸组织/经合组织关于技术援助和能力建设的联合报告》，2005 年 12 月。

¹² Matambalya, 出处同上。

¹³ 世贸组织贸易援助问题工作队的建议，WT/AFT/1, 2006 年 7 月 27 日。

- 培训贸易官员收集和分析有关贸易政策及其影响的资料；
- 为知识共享和准则的制定提供便利；
- 支持国内利益相关方表达商业利益并作出抉择；以及
- 促进地方、区域和私营部门行动者的参与，通过三角计划促进南南合作。

21. 尽管“贸易援助”倡议着重于贸易——发展关系的发展方面，但仍有很大余地，可进一步强调和明确指出地方培训机构和知识网络的贡献以及与贸易相关的能力建设在这方面的作用。例如，在支持最不发达国家的综合框架方案的赞助下编写的贸易一体化诊断性研究报告概述了与贸易相关的能力建设的作用。¹⁴ 除了在选择能力建设方面必不可少的知识和技能转让外，这一方面需要更多地强调旨在加强发展中国家本土的、内生的知识的能力建设。专家们不妨考虑如何将这些必要的内容纳入到支持与贸易相关的能力建设的整体方案中，从而更加均衡地回应发展中国家的需求。

三、加强本地的教育、培训和教学能力

22. 对于发展中国家来说，重要的是建立或加强本国贸易问题的可持续的培训能力。可持续性既包含(a) 人力资源和机构方面(设计和提供适合当地需要的与贸易相关的教育/培训方案的个人/机构能力)；也包含(b) 资金方面(在资金上维持方案的能力)。在评估一国是否在建立可持续的当地培训能力方面取得成功中，有必要研究阻碍这方面发展的当前问题，一国可以利用什么方式来提供培训，在与贸易相关的问题上培训的目标群体是什么。

A. 目标群体

23. 贸易需要各种技能，不同的群体需要不同种类的贸易知识和技能。这些群体包括政府官员、议员和谈判人员；商业部门的群体，包括初级部门、制造部门和

¹⁴ 例如，见支持最不发达国家的与贸易有关的技术援助综合框架的一份研究报告(2004)，《消除莫桑比克的增长障碍：一项贸易一体化诊断性研究》。

服务部门的企业；学术界、非政府组织、消费者和其他民间社会群体。它们对于信息、知识和技能发展的需要当然会因它们的具体利益和责任的不同而不同。

24. 例如，决策者需要掌握某一特殊的贸易问题的政治、经济、财政、社会和管理等各个方面。商人在一定程度上要关心宏观经济方面的考虑，但更普遍地要关心这样或那样的商业选择对部门的影响。议员需要了解贸易协定对立法的影响以及贸易决定对经济的影响并采取行动。学者需要教导和培养下一代贸易专业人员并就贸易和贸易政策进行以资料为依据的研究。记者希望了解——并影响——大众舆论如何评判贸易和发展中的进展和问题。消费者群体试图得到关于福利、环境和社会考虑的信息。贸易从业人员需要专门的实务培训。

B. 目前与贸易相关的培训方案

25. 过去的大约十年中，培训方案帮助了发展中国家的贸易官员提高对全球贸易规则和谈判问题及本国的贸易选择的认识。取得的进步是毫无疑问的。不过，人们也注意到“尽管在这类培训上花费了巨资，但作出的集体努力不足以让发展中国家特别是非洲国家的所有政府官员和私营部门的利益相关方拥有国际水平的必要专业能力”。¹⁵

26. 似乎还有一个情况，就是通过技术援助方案提供的培训大都太短，不足以在足够长的一段时间内帮助进行持续的能力建设以确保获得实际的专业能力。“大多数方案着重于国际贸易规则或目前谈判议程上的问题：它们对技能建设的重视不够”。最重要的是，目前的技术援助工作的重大缺陷之一是，在发展中国家“事实上没有做任何事情来发展当地的机构能力以提供有效培训”。

27. 例如，在东非进行的一项研究¹⁶得出的结论是，缺乏综合的方式，着力于短期培训干预，缺乏当地的教育技能以及低估对于与贸易相关的技能的需要，这些阻碍了本土的和制度化的贸易培训能力的发展。

¹⁵ 本段和下段中的引文出自 Geza Feketekuty (2002)。《在贫困国家使商务外交培训专业化和建设机构培训能力》，日内瓦国际问题研究所，世贸组织丛书第9号。

¹⁶ Matambalya, 出处同上。

28. 其他观察家¹⁷也对比了人力资源开发(或个人能力的发展)的相对成功与机构能力建设缺乏进展的情况。实践证明将发展个人能力的需要与强化机构的需要相协调是困难的。短期的、特别安排的、一次性的干预行动在满足直接的培训需求方面也许有效,但不一定符合长期的能力建设方案。

C. 贸易相关的技能建设的教育和培训方案的提供方式

29. 个人有许多学习途径:或者通过正规教育和培训,或者更经常的是通过与同辈的非正规接触,或者通过在职学习,即边做边学或自学。正规教育和培训方案可以利用许多方式来提供课程、分享信息,传授知识和技能。在最灵活和有效的情况下,这些方案还能试图影响和帮助非正规学习渠道的发展。

30. 因此,在研究提供培训的正规方式中,最重要的是要考虑:(一)各种方式之间的互补作用;(二)信通技术和网络作为学习和交流的工具所起的作用;(三)短期和长期课程的相对重要性及其可持续性;(四)高质量的和有价值的教学投入的提供,例如培训材料(比如课程手册、模拟练习、提问、阅读清单);(五)(一)至(四)项中提出的各点如何支持持续的培训和学习(不管是在职的还是为了将来的职业活动,不管是通过正规渠道还是非正规渠道)。

31. 下述七种提供方式被认为对于与贸易相关的教育和培训具有重要意义:

- 面对面培训,由当地机构提供,或在海外机构进行,有时有其他机构参与。国际贸易通常是作为经济学、商业、国际关系或发展研究的一门课程讲授的。
- 离线远程学习,通过寄文件、书、光盘、录像带、论文进行。这类课程也许更适合那些没有机会或很少有机会(低连通性等)使用互联网或其他技术资源的人。
- 网上远程学习,通过电子学习、电子图书馆、讨论、聊天、辅导课、视频会议进行。网上远程学习可以包括全部课程,例如知识产权组织的世界学院提供的课程,或者通过路由器查阅网上培训材料,这些材

¹⁷ 例如,北南研究所(2005年)。《国际开发部对与贸易相关的能力建设的支持评估》,2月。

料可被用于现有的课程中或者作为独立的学习材料，比如贸发会议虚拟学院提供的材料。还有许多得到认可的学位课程，包括网上——或者开放——大学和学院提供的贸易政策问题研究课程，这些大学和学院包括 Educatis (瑞士)、印度的英迪拉·甘地开放大学，以及法语国家数字校园。

- 区域合作，包括某一国家和/或区域中教育和培训机构之间的合作。由于与贸易政策相关的课程和培训的专业化，机构有可能获益于资源和专门知识的集中以及区域集中所产生的规模经济。在贸易政策培训方面成功的区域合作的例子包括巴巴多斯的西印度群岛大学的国际贸易政策专业硕士课程，加勒比共同市场所有成员国的学生都可以学习这一课程。拉丁美洲社会科学院在中南美洲的几个校园提供各种与贸易相关的教学大纲，这些大纲所依据的课程内容是各成员学校联合开发和共享的。
- 结对，涉及教育和培训机构之间的正式伙伴关系，既可以是“南北”之间，也可以是“南南”之间。在一个本国机构和一个外国伙伴之间的合作基础上结对可以促进能力的建设和维持。援助机构在许多情况下使用了这种方式；虽然这种方式不无困难，但结果一般还不错。¹⁸
- 助研金、实地考察和实习，同样可以在“南北”和“南南”之间进行。体验学习可以是传授知识的一种特别经济有效的方式。最明显的例子是让没有经验的贸易谈判人员亲身观察双边或多边贸易谈判的准备、参与和后续行动。如果代表团由能够对某些谈判问题或进程提供真知灼见的技术专家陪同，那么学习过程会更有效。这类在职培训可以更经常地加以很好地利用：“围绕谈判进程为能力建设建立机制可以是一种非常有效的方式”。¹⁹

¹⁸ 见，例如：Olowu, D. (2002)。“通过结对促进政策管理能力建设：荷兰-纳米比亚例子的启发”，《公共行政与发展》，22, 3: 275-288。该项目力图建设两种机构能力：政府中高素质的政策管理者和国内大学的政策管理培训能力。

¹⁹ 北南研究所(2005)。《国际开发部对与贸易相关的能力建设的支持评估》，2月，第94-95页。

- 培训班和讲习班，关于政策和技术问题的培训班可以很短(2-3天)，也可以较长(2-3个月)。在传授关于具体明确的主题的知识和信息，讨论研究结果和在制定行动计划方面，讲习班能够起到极大帮助。不过，讲习班也有众所周知的缺点。首先，关于同样主题或相关主题的讲习班可能太多，例如与多哈回合有关的问题的讲习班，而捐助者和有关机构之间及与国家当局的协调不够。其次，在个人参加讲习班与后来为机构建设作出贡献之间联系不强，因此影响常常是不持久的。例如，贸发会议就强调，在制度方面重要的是教员培训(贸易从业人员、学者和政府官员)，以及将研究人员和决策者与接纳和扩展贸发会议的培训价值观的专业网络和知识来源联系起来；例如，贸发会议的“关于国际经济议程上的关键问题的课程(166段)”探究了将参与者与虚拟学院联系起来的可能性。

32. 因此，就获取技能而言有各种教学方式和选择。选择这种或那种方式显然是基于是否符合需要、课程水平和内容方面的适当性、期限、地点、费用和便利性等考虑。在评估某一地区的培训需要时，可以在个案基础上考虑各种选择的优势和局限性。必须考虑当地的需要以及如何能更好地适应和符合当地情况，这常常涉及普通的成套培训。

33. 各种培训方法都涉及几个主题，例如：

- 联网的程度，包括与国内外伙伴培训机构的合作，比如通过结对安排。这也有助于通过将参与者与业已存在的网络联系起来，使短期讲习班取得长期效果；
- 融资安排的性质，即培训仅由国内公共或私人来源提供资金，还是捐助者也以某种形式提供捐款；
- 发达国家或其他发展中国家的国际组织及/或研究机构的支持程度；
- 信通技术的使用，包括用于编写和散发培训材料；
- 培训材料的内容和质量；以及
- 短期培训与长期培训的适当结合。

34. 上述教育和培训方式不是相互排斥的：“混合”或“掺合的方式”屡见不鲜，例如在远程学习或“面对面培训”之间：贸发会议的外贸训练方案在面对面培

训讲习班之前先利用网上学习的方式，这有助于产生互动，使参与者的知识水平提高到一个可比的程度，然后再从中挑选出参加面对面培训班的人。²⁰

35. 所列举的各种方式无优劣之分，并非从当地到国外，从低技术含量到高技术含量，也不是从简单到复杂，而是相互重叠、加强和补充，满足不同目标群体的各种需要。

36. 上面列举的实施方式和主题并不全面：也许还有其他的。学习和培训的启发性意味着这一领域处于不断变化中，因为教益的汲取，新方式的发现，交流的扩大，新的培训手段的出现，这一变化也会影响到正在进行的筹资和对培训需求的支持。

四、加强贸易分析能力并将研究与决策联系在一起

A. 密切联系的必要性

37. 提供严谨的、实证的、容易理解的、以政策为导向的研究的能力至关重要，有助于发展中国家更好地融入国际经济，从而帮助它们实现自己的发展目标和减轻贫困。国际和区域的贸易谈判，以及国家一级适当政策的制定和执行离不开对经济现象和数据的广泛分析，以及对贸易政策决定对经济产生的影响的评估。

38. 加强大学等研究机构与决策者和谈判人员(政府官员、谈判人员、议员)之间的联系常常需要在个人和机构层面提供能力建设的投入。这些投入可以由国际社会及/或发达国家通过研究人员和研究机构之间的当地、区域和国际网络提供。

39. 过去，研究人员与决策者之间的关系一般是单向的或者“直线性质的”：²¹ 研究人员起草文件和简报，然后决策者在作出决定和拟订政策立场时使用这些文件和简报。近来，人们越来越清楚地认识到，研究对于决策的帮助必须是咨询性质的，并且研究人员与决策者之间的信息流应是双向的。这一方式的具体好处包括研究人员更加清楚决策者的需要，决策者也更好地理解研究及其结果。

²⁰ 见贸发会议 (2004)。《实施远程学习程序的战略》。参见：<http://r0.unctad.org/trainfortrade/dlstrategy.pdf>。

²¹ D. Tussie、Riggirozzi, M.P. 和 Tuplin T. (2003)。《政策影响研究：24 国集团技术支持服务》，参见 <http://www.idrc.ca/en/ev-31676-201-1-Do-TOPIC.htm>。

40. 然而，在实践中，研究人员与决策者之间的关系并不简单。有些问题妨碍了发展中国家的政府有效地和建设性地利用当地的能力。这些问题包括可信性和信任的问题：当地研究人员如何取得决策者的信任？政府为什么要信任研究人员所说的？由于这些原因，政府常常从贸发会议等国际组织那里寻求关于贸易问题的研究投入和政策咨询意见，或者通过外包给知名的私营公司和非政府组织来解决自己的研究需求。它们还利用贷款机构或捐助者的研究结论。

41. 对于发展中国家来说，问题在于“外包”研究能力是否是可持续的，是否为它们提供由熟悉并了解国家具体国情和研究问题的专业人员编写的研究。海外开发协会开发了一个关于如何提供和使用本地的以研究为基础的政策咨询意见的单元，叫作“背景、证据、联系”框架。²² 该框架强调影响研究效力的三个重叠领域的相互作用(即非线性)：研究所处的政治背景，包括贸易决策的政治经济学；研究中所用证据的可靠性、有用性和表述；以及就产生和传播研究结论以及影响政策议程而言，研究人员、谈判人员、决策者和整个民间社会之间联系的重要性。

42. 海外开发协会框架中提出的许多建议反映在贸发会议——世贸组织——国际贸易中心关于贸易资料和贸易政策分析的一个联合研讨会的建议中。²³ 在研讨会期间举行了一个参与者(主要是研究人员)与驻日内瓦的决策者之间的非正式对话，对话产生了对决策者和研究人员的一些具体建议，包括如何建立信任和信誉，如何宣传和介绍研究，如何接触决策者，以及决策者如何利用当地的研究能力。

43. 在超越研究人员与决策者之间的线性交流过程之后，开发了将基于信息的研究纳入政策过程的其他组织方式。例如，研究人员有时被安排进日内瓦的谈判小组，或者被派往代表团工作，目的是提供实质性投入和分析方面的专门意见，还有就是把相关的研究问题和谈判进展带回自己的研究所。对研究如何能通过更广泛的社会宣传²⁴ 或者“启蒙”²⁵ 影响政策议程以及决策者在什么程度上接纳和利用研究也给予了进一步的关注。

²² Court, J. 和 Young, J. (2004)。《在国际发展中将研究与政策联系起来：背景、证据和联系》，载于 D. Stone 和 S. Maxwell(编辑)，《全球知识网络和国际发展》，Routledge。

²³ 贸发会议虚拟学院(2006)。《以研究作为制定政策的基础：消除研究人员与决策者之间的距离》，参见：<http://vi.unctad.org:8080/unctadvi/secure/resources.jsf?serverNavigation=true>。

²⁴ 贸发会议 (2003)。《能力建设》。贸发会议 TD/B/50/9。

²⁵ D. Tussie、Riggirozzi, M.P. 和 Tuplin T. (2003)。出处同上。

44. 信通技术常常为网络和联网提供便利并使其在时间和空间方面得到扩展，网络和联网也能在发展当地的研究能力和消除研究人员和决策者之间的距离中发挥重要作用：“[...]建立和维持将大学、当地智囊团和研究机构及其他非政府机构联系起来的地方(或区域)研究网络在解决所有权、可持续性和背景问题方面可能是不可或缺的[...]”。²⁶ 现在有几个著名的国际学术研究网络专门联系发展中国家关于贸易问题的研究和研究人员，以及地方和区域研究网络(例如非洲经济研究联合会和阿拉伯国家、伊朗和土耳其经济研究论坛)。其中有的是有支助结构的正式网络，有的由国际机构管理和/或资助，有的是专业兴趣类似的个人之间的非正规联系；这些联系和网络有时被称为“认识团体”或“实践团体”。²⁷ 在解决发展中国家经常面临的困难，即信息和数据的获取方面，有必要评估知识网络在什么程度上为研究和决策需要提供了解决办法。

B. 研究对决策和政策的影响的一些例子

45. 过去十年间，对研究(尤其是来自发展中国家的研究)是否和如何能影响贸易决策和政策制定过程进行分析的兴趣日益浓厚。在这一领域非常活跃的组织包括海外开发协会(海外协会)、全球发展网、拉丁美洲培训网络等研究网络以及捐助机构供资研究项目(国际发展研究中心、英国国际开发部)以及个体研究人员(例如 Deravajan, Shantayanan 和 Robinson, 2002 年)。²⁸

46. 评估研究对政策的影响需要明确界定政策的变化以及能够将研究的影响与其他因素区分开来，这些因素如体制压力和权力关系。这肯定不是一项简单的任务，因为政策进程通常取决于多种因素；因此，研究也许具有间接影响，例如通过提高意识²⁹，而不是容易辨别的直接影响。

²⁶ Pierre Sauvé (2004)。《建设贸易促进发展的能力：亚太经合组织展望》，外交和国际贸易部，加拿大。

²⁷ 例如，<http://www.odi.org.uk/RAPID/Tools/Theory/Index.html>。

²⁸ Deverajan、Shantayanan 和 Sherman Robinson (2002)。《可计算的总体平衡模型对政策的影响》，TMD 讨论文件，第 98 号。

²⁹ D. Tussie、Riggirozzi, M.P.和 Tuplin T.，出处同上。

47. 发研中心为评估贸发会议对 24 国集团的技术支持服务所产生的影响³⁰ (一项打算向 24 国集团的议员和部长提供关于国际金融体制和货币事务方面的相关问题的咨询意见的研究方案)而选择的方式包括与研究人员、决策者和其他利益相关方就如何使用研究进行面谈。结果表明,虽然主要影响是间接的,体现在“……从发展中国家的角度提出概念和批评意见方面……”,以及通过接触更广泛的目标群来影响公众舆论方面,但在有限的情况下产生了直接影响,例如,关于资本控制的研究在 1990 年代末的金融危机中发挥了重要作用。

48. 海外协会的方式始于明确的政策改变,例如采纳《减贫战略文件》作为世界银行和货币基金贷款以及《重债务国债务倡议》下减轻债务的资格标准,以及回过头来评估研究在各种决定因素中的作用。³¹ 研究的间接和长期效应以及时间和适时的重要性在《减贫战略文件》得到强调,而 1970 年代、1980 年代和 1990 年代的发展研究为 1990 年代进行的政策审查创造了条件。不过,1990 年代末期由国际金融机构自己委托进行的政策研究(提高可信性和进一步与研究“用户”的交流,这里所说的用户是指世界银行和货币基金)着重于业务解决办法并且提供具体的政策建议。案例研究还强调决策者、研究人员以及诸如五十周年减轻债务运动等其他利益有关者之间的联系和联网的重要性。

49. 在印度关于世贸组织贸易便利化的谈判立场的背景下进行的一项研究计划³² 提供了一个例子,在这个例子中,研究与从向内看到外向以及解决出口商在国外市场上遇到的问题之间的政策转变之间的直接联系更加具体。研究包括查阅文献、调查印度出口商、视察港口、采访各个城市的物流公司和贸易促进中心以及中小型企业集群。指出了成功影响政策的几个原因:

- 以需求为导向: 该研究是根据商务部的要求进行的,一位主要谈判人员从一开始就参与了研究。
- 解决一项需求: 该研究项目是第一个分析印度出口商的贸易便利化问题的研究。因此没有与之“竞争”的研究。

³⁰ D. Tussie、Riggirozzi, M.P.和 Tuplin T., 出处同上。

³¹ Court, J. 和 Young, J. (2004), 同上。

³² Abhijit Das (2006), 贸发会议《印度贸易战略和准备方案以及全球化在印度(项目)》, 应拉丁美洲贸易网络和国际发展研究中心(发研中心)的邀请编写的文件。

- 代表性和可信性：方法涵盖广泛的部门、地区等，因此，不能被看作是受游说集团的驱动；另外，该研究得到了贸发会议印度方案的支持，并且进行研究的组织是通过透明程序选定的，这些事实增强了该项目在政治和技术方面的可信性。
- 实用：查明的问题是基于出口商的经验而不是从理论思考中得来的。
- 宣传和认可：研究结果在一个全国性研讨会上得到认可，将负责履行可能的义务的广泛的利益相关者参加了研讨会，其中包括海关当局。
- 参与实施：除了散发研究结果，贸发会议印度方案还协助商务部在研究建议的基础上起草谈判提案。

50. 上述例子表明有基于研究的决策的成功例子，并且阐明了一些决定因素。另外，介绍的例子表明来自发展中国家的研究和关于发展中国家的研究常常得到国际组织及/或捐助机构的支持或指导。因此专家们不妨讨论发展中国家政府是否以及如何把它们的决策建立在当地研究的基础上：

- 在当地可以利用的研究能力和传播及交流战略方面，哪些因素阻碍当地研究与政策之间的有效联系；以及
- 成员国中的研究人员、决策者和民间社会以及国际机构和捐助界能够在加强当地的研究能力和促进将来基于研究的决策方面发挥什么作用。

五、未来展望

51. 回过头来再看看本文件开头介绍的示意图，对能力建设提供部分投入的各个国家和整个国家社会应将能力建设工作视作一项整体战略。对影响与贸易相关的能力和知识建设的因素进行的审查突出了几个领域，试图建设和加强自己在这方面的能力的国家应考虑这些领域。有五点特别值得注意：

- (1) 在国内对个人的培训的制度化情况怎样，如何确保当地机构以及个人获得适当的能力建设投入？简而言之，在财力和人力方面，关于贸易问题的培训和研究的可持续性程度如何？
- (2) 在资金方面，在国家政策和战略中以及在请求国际捐助者供资时，如何能给予与贸易相关的能力建设必要的高度重视？在什么程度上捐助

者能够通过现有筹资渠道或新倡议更好地满足这样的请求：例如，如何能利用“贸易援助”倡议中的现有建议来动员向人力资源和机构发展提供可持续的供资？

- (3) 对短期需求的支持如何能符合和补充对能力建设的长期要求：短期培训的效力如何延伸并融入国家、区域和国际网络？知识和技能一般会随着时间的流逝而变得陈旧：国家有什么制度来查明并更新技能和知识需要？
- (4) 当地机构或国际机构以及其他机构提供的培训和研究的质量是否能达到要求？如何使教材对当地更适用，并且为合适的级别和目标群体进行更有效的区分？
- (5) 信通技术和网络能够在便利和改进培训和研究方案方面发挥什么作用？对信通技术和联网的利用如何对发展地方一级可持续的优质培训和研究产生积极影响？

-- -- -- -- --