



联合国  
贸易和发展会议

Distr.  
GENERAL

TD/B/WP/202  
4 July 2008

CHINESE  
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会  
中期计划和方案预算工作组  
第五十一届会议  
2008年9月1日至5日，日内瓦  
临时议程项目4

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

两年前来为应对联合国系统内重大改革而建立的贸发会议技术合作活动双轨制2007年将继续实行。在贸发会议层面，已采取行动加强技术合作的管理。贸发会议建立了项目审查委员会，现在定期举行会议。减少信托基金数目的工作有所进展，正在考虑设立专题信托基金。2007年信托基金约收到捐款3,700万美元，按名义价值计算比上一年增加26%。技术合作活动支出减少了10%，约为3,100万美元。技术合作活动的地域分布没有多大变化。联合国发展帐户第五批项下批准了将由贸发会议执行的7个新项目，预算350万美元。海关数据自动化系统仍然是贸发会议的最大技术合作项目，占总支出的36%。在联合国层面，已采取行动支持“协调一致”的改革进程和全系统协调。联合国行政首长协调理事会已批准设立由贸发会议牵头的“机构间贸易和生产能力小组”，作为贸发会议为该进程作出贡献的工具和平台。该小组举行了几次会议并采取了一些重大举措，在一些领域取得了进展。在该小组的框架内，已着手在“一个联合国”的试点国家内实行联合方案制定和业务协调工作。它还迅速在从试点国家的范围走向需要机构间协调的其他举措。这些举措包括：(a) 确保贸易和发展能力问题在联合国发展业务中占据更广泛位置的安排；(b) 就“贸易援助方案”提出共同意见；(c) 联合国驻地协调员的机构间培训方案；(d) “扩大的综合框架”内的联合行动。本报告还提出了有助于加强贸发会议业务活动效力的建议。

## 导 言

1. 本报告旨在便利贸易和发展理事会对贸发会议技术合作活动的年度政策审查。报告记叙了贸发会议 2007 年开展的技术援助活动，介绍了贸易和发展理事会第 492(LIV)号决定——“审查贸发会议的技术合作活动”的执行情况。还论述了贸发会议执行大会第 A/RES/62/208 号决议——联合国系统发展方面的业务活动三年期全面政策审查”有关规定的动态及其对贸发会议技术援助活动的影响。

### 一、贸发会议技术合作资金的来源

2. 贸发会议的技术合作活动资金主要来自三个方面：信托基金、联合国开发计划署(开发计划署)和联合国方案预算(见表 1)。

**表 1. 2007 年贸发会议技术合作三大资金来源的支出**

信托基金	开发计划署	联合国方案预算
<b>88.1%</b>	<b>3.9%</b>	<b>8.0%</b>
2780 万美元	120 万美元	250 万美元
(比 2006 年减少 13.8%)	(比 2006 年减少 10.8%)	(比 2006 年增加 52.4%)

#### A. 对信托基金的捐款

3. 信托基金的资金是各国政府、各多边捐助方、非政府组织、企业和基金自愿捐献的(见图 1)。约有 80 多个政府和二十几个多边及其他组织向贸发会议信托基金捐款。2007 年，捐款总额为 3,680 万美元，比 2006 年增加 26.4%，比 2005 年增加 2.9%(见表 2)。从 2004 年到 2007 年，信托基金收到的捐款年均增长 11%。2007 年第四季度美元贬值对美元数额和 2007 年捐款增长率起到了一定作用。然而，捐款增加主要因为发达国家和多边捐助方提供的资金显著增加。发达国家的捐款以名义价值计算增加了 30%，约占信托基金收到的总捐款额的 58%。2007 年有 17 个发达国家对贸发会议信托基金捐款。芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国等 11 个国家捐款超过 50 万美元，占发达国家对信托基金捐款的 95%。与 2006 年相比，发展中国家捐款增加 17%，占信托基金收到的总捐款额的 21%。阿尔巴尼亚、柬埔寨、中非共和国、科特迪瓦、格鲁吉亚、海地、毛里塔尼亚、阿拉伯叙利亚共和国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国和津巴布韦等 10 个国家捐款超过 20 万美元，约占

发展中国家捐款的四分之三。发展中国家的捐款主要是支持单个国家项目的自筹资金。“自我维持”项目主要由受益国自筹资金或使用区域和国际发展及金融机构的赠款、贷款或借款。与前些年一样，这些资金主要用于海关和债务管理领域的国家项目。这表明贸发会议这两个主要技术援助方案即“海关数据自动化系统”和“债务管理和金融分析系统”的意义和用处。

图 1. 2006 - 2007 年信托基金所收到捐款的来源  
(占总捐款额的%)

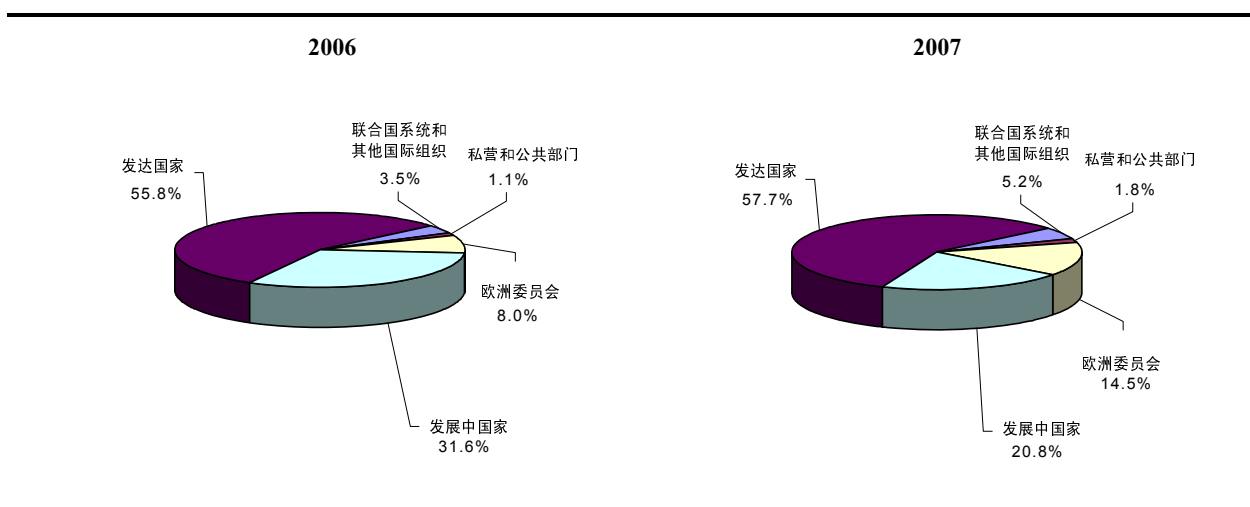


表 2. 2004-2007 年贸发会议信托基金所收到的捐款<sup>a</sup>  
(千美元)

	2004	2005	2006	2007
发达国家捐款 <sup>b</sup>	17 137	15 881	16 262	21 273
发展中国家和转型期国家 <sup>c</sup>	4 785	10 449	9 199	7 656
欧洲委员会	691	2 888	2 343	5 330
联合国系统和其他国际组织	3 978	5 158	1 017	1 913
私营和公共部门	281	447	330	678
<b>合计</b>	<b>26 873</b>	<b>34 823</b>	<b>29 151</b>	<b>36 851</b>

<sup>a</sup> 不包括通过开发计划署提供的第三方费用分摊捐款。

<sup>b</sup> 不包括对专家助理方案的捐助。

<sup>c</sup> 主要部分为自己支持的本国活动，资金来自国际金融机构贷款收益或赠款。

4. 与 2006 年相比，多边捐助方的捐款因欧洲委员会的捐款而比 2006 年增长一倍多。欧洲委员会仍然是贸发会议业务活动最大的多边捐款机构，占信托基金收到的总捐款额的 8%。欧洲委员会捐款 530 万美元，比前一年增加 127%，主要支持海关领域的三个国家项目、一个贸易培训国家项目和一个商品问题区域间项目。

## B. 支出

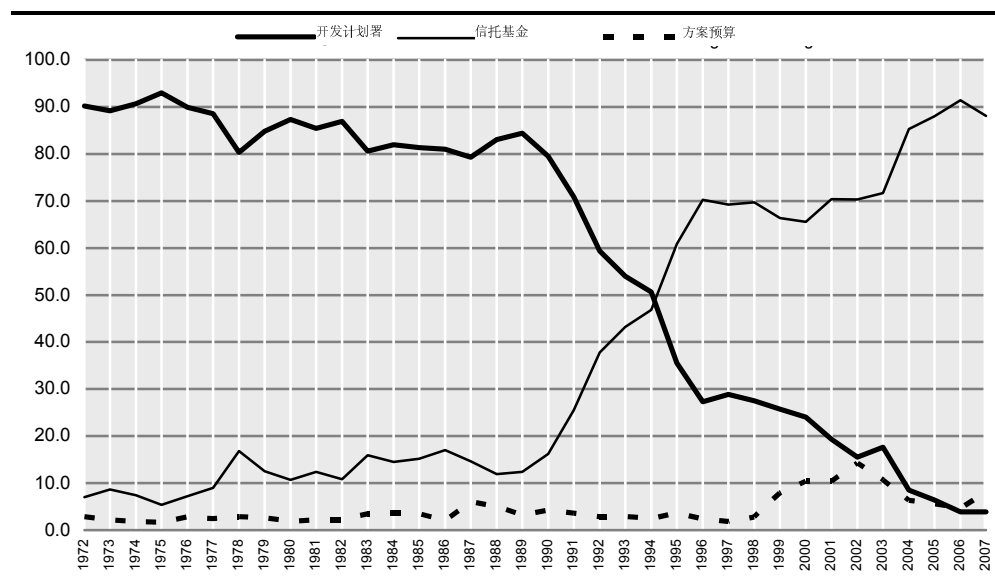
5. 2007 年贸发会议技术合作活动三个资金来源——信托基金、联合国技术合作经常方案和开发计划署的总支出为 3,150 万美元，比前一年减少 10%(见表 3)。应该指出，2006 年是一个不寻常的年份，技术合作支出比 2005 年增长 16%。2003 年至 2007 年的五年间，技术合作活动年均增长 3.2%。

6. 信托基金是贸发会议技术合作活动的主要资金来源，2007 年占总支出的 88%(见图 2)。

**表 3. 2004-2007 年贸发会议技术合作活动的  
总支出和资金来源  
(百万美元)**

	2004	2005	2006	2007
开发计划署	2.6	1.9	1.4	1.2
信托基金	26.3	26.8	32.2	27.8
经常预算和发展帐户	1.7	1.7	1.7	2.5
<b>合计</b>	<b>30.6</b>	<b>30.5</b>	<b>35.2</b>	<b>31.5</b>

**图 2. 1972-2007 年贸发会议技术合作活动  
各资金来源的筹集趋势  
(占项目总支出的%)**



### C. 联合国技术合作经常方案和发展账户

7. 方案预算资源是在联合国技术合作经常方案和发展帐户——分别为联合国方案预算第 22 款和第 34 款——项下提供的。这两款项下方案预算资源对贸发会议技术合作活动的支出为 250 万美元，占总支出的 8%。

8. 2007 年技术合作经常方案对贸发会议的支持略超过 100 万美元。技术合作经常方案的资源主要用来向发展中国家和转型期经济体提供行业咨询服务和举办贸发会议主要工作领域的培训。方案的培训部分主要用于组织和举办关键国际经济问题的培训班，以支持各国落实贸发十大行动计划第 166 段。2007 年举办了两个培训班，一次是拉丁美洲和加勒比地区培训班，一次是非洲国家培训班。关于方案预算的第二项内容，即发展账户的资源，贸发会议 2007 年执行的第五批(2004-2005 年)和第五批(2006-2007 年)8 个项目的总支出为 150 万美元。

9. 2007 年，联合国大会批准了贸发会议在发展帐户第六批(2008-2009 年)项下执行 5 个拟议项目。这些项目是：(a) 提高西非国家经济共同体 6 个发展中国家旅游业中小企业的竞争力；(b) 根据千年发展目标和《蒙特雷共识》，支持关于外国直接投资的决策和政策制订；(c) 为西亚和北非 6 个阿拉伯国家实现千年发展目标，促进次区域以增长为导向的经济和贸易政策；(d) 加强发展中国家在国际贸易新兴部门的有效参与；(e) 建设发展中国家的生产能力，以增强其在全球供应链中的参与。

10. 除以上项目，也鉴于大会第 A/RES/62/238 号决议决定对发展帐户再拨款 250 万美元，贸发会议需在第六批项下提出新的项目。此后，有两个项目获得批准：(a) 科学、技术和创新促进拉丁美洲发展；(b) 建设能力，通过创新型风险管理工具，应对外部冲击的金融影响和缓解气候变化。贸发会议拟执行的 7 个项目的总预算约为 350 万美元，相当于第六批对发展帐户拨款总额的五分之一。联合国秘书处的所有经济和社会部门及单位都竞相获得发展帐户的资金。在连续六批中，贸发会议一直是发展帐户的重要伙伴。

### D. 开发计划署提供的资金

11. 开发计划署资助的项目的开支从 2006 年的 140 万美元减至 2007 年的 120 万美元，占总支出的 4%。

### E. 为专家助理方案提供资金

12. 除了上述三个技术合作资金来源，一些捐助方还支持贸发会议的专家助理方案。这一方案属于联合国专家助理方案的一部分。2007年，以下国家资助了贸发会议各工作领域的10位专家助理职位：比利时、法国、德国、意大利和荷兰。

13. 这一方案将使发达国家和发展中国家的年轻专业人员有机会参加贸发会议的分析 and 业务活动。目前可以进一步加强这一方案。一方面，贸发会议秘书处愿意接收年轻的专业工作者，使他们有机会获得在国际组织工作的经验；另一方面，年轻的专业工作者可成为支持某些方案活动的宝贵财富。

14. 专家助理方案由纽约联合国总部直接管理。捐助国为年轻的专业工作者提供最低两年的工资和津贴，在合同期内，他们完全融入有关机构的工作，发挥一名联合国工作人员的作用。关于贸发会议，专家助理的职责范围由贸发会议秘书处根据各司的需求来制定，然后反馈给捐助国。遴选由秘书处与捐助国协商进行。

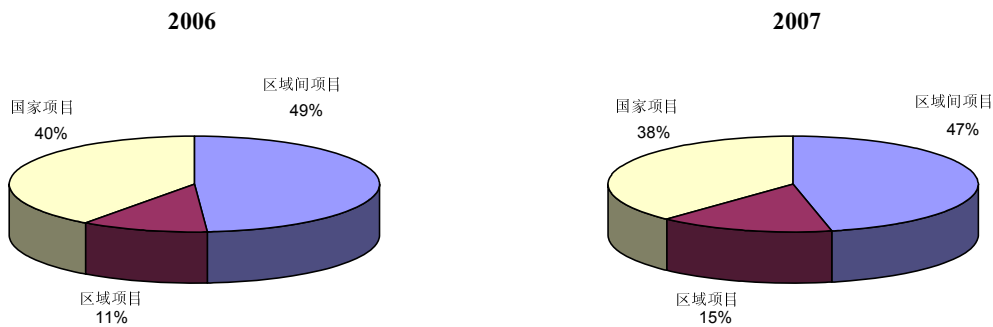
15. 秘书处十分感谢一贯支持这一方案的国家，并希望它们继续提供支持。参加联合国专家助理方案的其他国家不妨考虑接纳贸发会议为该方案的受益组织之一。还需要指出，一些捐助国专门资助发展中国家的专家助理。

## 二、技术合作资金的分配

### A. 技术合作项目的结构

16. 贸发会议继续按照国家、区域和区域间项目及方案开展技术合作活动(见图3)。

图3. 2006 - 2007年按项目类别列出的技术合作支出  
(占项目总支出的%)



## 1. 区域间项目

17. 区域间项目是不同地区的不同国家受益的专题项目。贸发会议多数技术援助活动属于这类项目。2007 年，占执行额的 47%。贸发会议区域间项目的主要资金来源是贸发会议主要双边捐助国自愿捐款的信托基金。2007 年，信托基金为区域间项目提供了 85% 的资金。区域间项目的其他资金来源有联合国技术合作经常方案和发展帐户。

## 2. 区域项目

18. 区域项目支持区域和次区域活动。区域或次区域一个以上国家受益的项目属于这一类。2007 年，区域项目占总其执行额的 15%。贸发会议 2007 年执行的主要区域项目包括：(a) 非洲的“综合技术援助联合方案”和两个次区域“海关数据自动化系统”项目；(b) 亚洲及太平洋地区的“外贸培训方案”和两个次区域“海关数据自动化系统”项目；(c) 拉丁美洲和加勒比的“竞争法和竞争政策”项目、“生物贸易”项目和次区域“海关数据自动化系统”项目。

## 3. 国家项目

19. 国家项目按执行额计是贸发会议第二重要的技术合作形式。2007 年支出为 1,200 万美元，占总执行额的 38%。大多数国家项目或自我维持或依靠贸发会议从某些捐助国双边援助方案获得的资金。多数涉及海关改革或财务管理。

### B. 专题和地域分布

20. 海关数据自动化系统是贸发会议迄今最大的技术合作项目。尽管 2007 年贸发会议技术合作活动总执行额减少 10%，但海关数据自动化系统项目支出则与 2006 年持平，为 1,120 万美元。这使海关数据自动化系统占贸发会议技术合作总支出的比重达到 36%。贸发会议的其他主要技术合作方案包括：债务管理和金融分析系统；贸易谈判和商业外交；投资政策和能力建设；人力资源与信息通信技术促进能力建设(见表 4)。

21. 2007 年，非洲占贸发会议技术合作活动总执行额的比重与 2006 年相比没有变化，约为 20%。主要因海关数据自动化系统国别项目支出减少 200 万美元，也由于总支出的减少，非洲的国别项目支出有所缩减。然而，非洲区域项目

的支出飙升，主要因为一个区域海关数据自动化系统支出大幅增加，两个新的海关数据自动化系统项目和一个区域发展帐户项目启动。亚洲及太平洋和拉丁美洲及加勒比的项目支出多少没大变化。欧洲所占的份额从 2006 年的 3.5% 降至 2007 年的 2.2%，源于 3 个海关数据自动化系统项目结束减少了开支，以及经营技术方案(见表 5 和图 4)。欧洲预计有 2 个海关数据自动化系统项目在 2007 年年末实施，欧洲的执行额将增加。欧洲目前没有新的区域项目在执行。<sup>1</sup>

表 4. 截止 2007 年 12 月 31 日各司/方案的项目支出  
(千美元)

司/方案	开发计划署	信托基金	方案预算	合计	
				数额	%
<b>全球化和发展战略司：合计</b>	<b>268</b>	<b>4,757</b>	<b>211</b>	<b>5,236</b>	<b>16.6</b>
宏观经济和发展政策	-	181	211	392	1.2
债务管理和金融分析系统	268	4,355	-	4,623	14.7
特别方案	-	224	-	224	0.7
本司其他	-	-4	-	-4	0.0
<b>商品和服务国际贸易及初级商品司：合计</b>	<b>114</b>	<b>968</b>	<b>81</b>	<b>6,163</b>	<b>19.6</b>
贸易分析	53	492	-	544	1.7
贸易谈判和商业外交	64	2,973	81	3,118	9.9
贸易信息	-	-7	-	-7	0.0
初级商品	-	558	-	558	1.8
贸易、环境和发展	-	1,367	-	1,367	4.3
竞争法和竞争政策及消费者保护	-2	585	-	582	1.8
<b>投资、技术和企业发展司：合计</b>	<b>80</b>	<b>3,464</b>	<b>367</b>	<b>3,911</b>	<b>12.4</b>
投资问题分析	25	447	-	472	1.5
政策和能力建设	28	2,277	367	2,671	8.5
投资、企业和竞争力	27	609	-	637	2.0
司长办公室	-	130	-	130	0.4
<b>服务基础设施贸易效率司：合计</b>	<b>755</b>	<b>12,323</b>	<b>519</b>	<b>13,598</b>	<b>43.2</b>
贸易物流	-	309	236	545	1.7
海关数据自动化系统	755	10,473	-	11,229	35.6
人力资源和信通技术促进能力建设	-	1,425	147	1,572	5.0
信通技术和电子商务促进发展	-	107	136	243	0.8
司长办公室	-	9	-	9	0.0
<b>非洲、最不发达国家和特殊方案司：合计</b>	<b>-</b>	<b>1,035</b>	<b>310</b>	<b>1,344</b>	<b>4.3</b>
<b>管理司：合计</b>	<b>-</b>	<b>205</b>	<b>1,045</b>	<b>1,249</b>	<b>4.0</b>
管理司	-	205	-	205	0.7
司际咨询服务	-	-	1,045	1,045	3.3
<b>总计</b>	<b>1,217</b>	<b>27,752</b>	<b>2,532</b>	<b>31,501</b>	<b>100</b>

<sup>1</sup> 2007 年欧洲执行的国家项目包括以下国家的项目：阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、格鲁吉亚、立陶宛、摩尔多瓦、罗马尼亚和俄罗斯联邦。

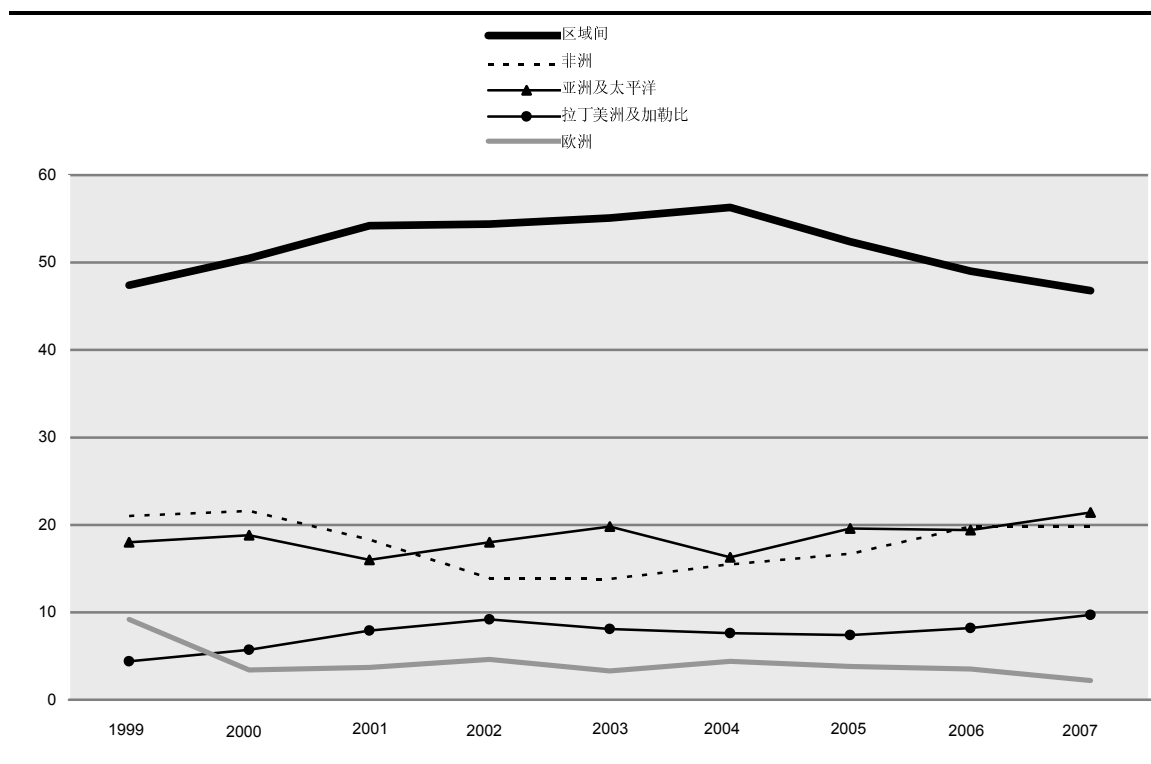


22. 在说明贸发会议技术援助活动的地域分布和解释不同地区所占比重的相关数据时，不应忽略以下情况：(a) 在计算区域所占比重时，只考虑了区域和国别项目；(b) 贸发会议不是一个金融组织，自己没有资源执行业务活动，只能依靠其他资金来源；(c) 贸发会议的技术合作活动是根据受援国的需求和要求以及捐助国的关切实施的；(d) 多数国家项目或是“自我维持”项目，或是利用贸发会议从捐助国的双边援助方案获得的资金，而双边援助方案是受援国与其发展伙伴决定的。此外，由于海关数据自动化系统是贸发会议迄今最大单一技术合作活动，与其有关的项目——只有国别项目和区域项目——在很大程度上决定了贸发会议业务活动的总体结构和地域分布。

**表 5. 按区域和方案分列的 2004-2007 年技术合作支出**  
(千美元)

	2004	2005	2006	2007	
	数额	数额	数额	数额	%
<b>合计</b>	<b>30,594</b>	<b>30,485</b>	<b>35 223</b>	<b>31 501</b>	<b>100.0</b>
<b>地区:</b>					
非洲	4,929	5,103	6,985	6,249	19.8
亚洲及太平洋	5,056	5,975	6,841	6,748	21.4
拉美和加勒比	2,138	2,265	2,887	3,056	9.7
欧洲	1,360	1,155	1,241	701	2.2
区域间	17,111	15,987	17,269	14,747	46.8
<b>方案:</b>					
全球化与发展战略	3,809	4,206	4,602	5,236	16.6
货物和服务国际贸易及初级商品司	7,281	8,880	9,664	6,163	19.6
投资、技术和企业发展	5,083	3,972	4,638	3,911	12.4
服务基础设施促进发展和贸易效率	10,783	11,182	14,150	13,598	43.2
非洲、最不发达国家和特别方案司	1,045	1,128	1,165	1,344	4.3
联合国技术合作区域方案(第 22 款)	1,135	814	807	1,045	3.3
行政领导和管理及辅助服务	1,252	228	172	126	0.4
技术合作服务	206	75	26	79	0.3
其中: 最不发达国家	10,415	11,394	12,758	13,072	41.5

图 4 按区域分列的 1999-2007 年技术合作支出  
(占年度总支出的%)



23. 在技术合作活动执行战略中，贸发会议高度重视最不发达国家和需求最大的国家。2004 年至 2007 年，支持最不发达国家的支出年均增长 8%。2007 年最不发达国家占贸发会议技术合作总执行额的 41%，约为 1,300 万美元。2006 年的相应数字为 36%。

24. 综合技术援助联合方案第二期于 2007 年 12 月结束。三个机构在讨论支持非洲国家参与多边贸易体系的可能后续方案。

25. 对最不发达国家的涉贸技术援助“扩大的综合框架”不久将开始实施。贸发会议要对“扩大的综合框架”的执行作出贡献，必须加强司际合作和与受援国的积极接触，及时应对单个国家项目的后续行动请求。贸发会议作为执行机构之一，需要协助单个国家准备项目，以通过适当机构早日提交项目书，争取到第一级和第二级项下的资金。为加强“扩大的综合框架”的伙伴关系，贸发会议将

与受援国、其他执行机构和捐助国密切合作，最大限度利用有关技术专长，因为某些项目需要与其他机构合作才能取得理想成果和影响。

### 三、振兴贸发会议的技术合作

#### A. 改善结构和运行

26. 贸发会议一直大力支持贸易和发展理事会第 492(LIV)号决定——“审查贸发会议的技术合作活动”——的执行。与成员国磋商后，确定了 17 个专题基金(见插文 2)，包括现有和拟设立的多年期、多个捐助国的信托基金。<sup>2</sup> 目前需要立即着手每个专题基金内的合并进程，减少项目数，理顺贸发会议的技术合作活动结构。这一进程必须是渐进的，因为秘书处不经捐助国同意无法将现有信托基金加以合并。项目审查委员会正在筹备合并工作，将与成员国磋商后逐步实施。专题基金将对贸发会议的筹资活动给予指导。目前，正在与成员国进一步磋商，根据贸发十二大的成果，对专题基金的数量和范围进行调整。

27. 将项目组合成专题信托基金，将导致各司内部和司际之间项目和方案的整合。这一整合过程取决于捐助国为某些活动和某些国家提供专门捐助的决定。各成员国不妨在工作组会议上讨论这一问题，并向秘书处提出下一步工作的指导意见。

---

<sup>2</sup> 贸易和发展理事会决定第 18 段，回顾杰出人士小组报告关于需要对技术合作项目加以合并的建议 19，要求秘书处与成员国协商后，着手在各司内和各司间建立专题信托基金。《阿克拉协议》第 217 段也重申了这一建议。

### 插文 1. 贸发会议技术合作的一些关键数字

	2006	2007
• 有支出的项目*	281	296
• 5个捐助国以上的多个捐助国项目	20	21
• 已开始的新信托基金项目	41	47
• 已开始的预算在20万美元以下的新项目	23	24
• 区域间项目和方案	129	131
• 区域项目和方案	31	29
• 国家项目	121	136
• 最不发达国家国家项目	45	51
• 账目已结的项目	57	46
• 捐款国家	78	80
• 自筹资金的项目	63	62
• 开发计划署资助的项目	26	29
• 完全由欧洲共同体资助的项目	10	14
• 送交捐助国的财务报告**	490	496
• 按司分列的区域和区域间项目: 2006年—全球化和发展战略司7; 商品和服务国际贸易及初级商品司56; 投资、技术和企业发展司35; 服务基础设施和贸易效率司46; 非洲、最不发达国家和特别方案司8; 行政领导和管理8.....	160	
2007年—全球化和发展战略司9; 商品和服务国际贸易及初级商品司55; 投资、技术和企业发展司34; 服务基础设施和贸易效率司44; 非洲、最不发达国家和特别方案司8; 行政领导和管理10.....		160
• 收到的预算外捐款总额	29,151,037美元	36,850,881美元
• 头10个捐助国的预算外捐款总额	15,034,611美元	19,528,174美元
• 海关数据自动化系统资金占总支出的百分比	32%	36%
• 债务管理和金融分析系统资金占总支出的百分比	11%	15%

\* 一年中不是所有的业务项目都有支出。

\*\* 多边捐助国信托基金中，各捐助国都收到一份单独的报告。

注：本插文所列项目都有支出。它们还包括业务已结束但帐目未结清的项目。

### 插文 2. 贸发会议技术合作专题基金

经与成员国谈判确定了以下与秘书处现有任务相吻合的专题基金：(a) 贸易谈判和商业外交的能力建设；(b) 贸易分析能力与信息系统；(c) 初级商品部门的发展和减贫；(d) 竞争政策与消费者保护；(e) 贸易、环境和发展；(f) 外国直接投资和跨国公司活动的趋势、影响和政策；(g) 投资政策、条约和便利化；(h) 企业发展；(i) 公司透明度、会计和保险；(j) 全球化与发展战略；(k) 加强发展中国家的债务管理战略；(l) 交通和贸易便利化；(m) 信息通信技术政策及其在发展上的应用；(n) 跨司培训与能力建设；(o) 科学、技术和创新；(p) 内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和结构薄弱小经济体的生产能力；(q) 在综合框架内，进一步支持最不发达国家将贸易纳入国家发展计划和/或减贫战略文件的主流。

28. 工作组应充分发挥作为与成员国磋商所有技术合作问题的机制的作用。这些问题包括金融结构问题；贸发会议预算外资源的使用效果；加强这些资源的可持续性和可预测性。同时，要更大地发挥这一政府间机构的作用，需要加强技术合作项目申请与现有资金之间的协调。为此，工作组应根据秘书处的评估意见，审查贸发会议技术合作的总体资金需求。评估意见经贸发会议项目审查委员会讨论并批准后，将考虑：(a) 技术援助申请；<sup>3</sup> (b) 秘书处的吸收能力；(c) 拟议专题/项目过去的绩效和/或评价；(d) 拟议专题/项目可利用的预算外资金的余额。过去四年，贸发会议的预算外资金数量很大，每年超过 3,000 万美元，所以这样做是合理和必要的。而且，项目的合并和单个信托基金合并为专题信托基金，也要求受援国、捐助国和贸发会议之间加强协调。在这种情况下，工作组的作用更是不可或缺。工作组有效运作，可有助于《阿克拉协定》第 215(c)、216 和 217 段的执行。其中分别要求：(a) 跟踪技术援助需求和现有资金数额；(b) 在技术援助方案的规划和实施中，加强可预测性、透明度和一致性；(c) 改进筹资程序。

29. 贸发会议的第二个重大事件是司际项目审查委员会的设立和运行。由贸发会议所有司联络人员组成的这一委员会是技术合作政策和活动的内部司际协调机制。每个月举行一次会议，负责审查和监督技术援助建议书。在 2007 年 3 月设立以来的短时间内，它加强了秘书处分析与技术合作的联系，提高了司际合作水平。项目审查委员会还大力推动贸发会议纳入联合国国别计划，特别是“一个联合国”的联合方案。现在需要进一步巩固项目审查委员会，使其成为秘书处的有效和透明管理机制。还应该提出拟发起的新活动和筹资活动的建议，供管理层审议。

## **B. 贸发会议在全系统协调中的作用**

30. 除了有关技术合作活动管理和协调问题的内部工作——包括筹资和贸发会议技术合作战略的全面执行——外，贸发会议还通过技术合作处，积极参与全系统“协调一致”的机构间行动进程(这一进程也包括建立“同一联合国”方案和 8 个试点国的基金)。贸发会议也参加了联合国发展集团、行政首长理事会贸易和生产能力小组(包括驻地协调员培训)，并参加了支持没有外地办事处机构的机构间任务。

---

<sup>3</sup> 根据贸易和发展理事会第 492(LIV)号决定第 14 段，技术合作处设立了各成员国向秘书处正式提交的所有技术合作请求的整体目录。

31. 贸易和生产能力问题机构间小组于 2007 年 4 月非正式成立，作为推动联合国改革和系统协调的工具和平台。2007 年 10 月，行政首长理事会正式批准了这一小组。小组的宗旨是负责贸易和发展及相关问题的所有联合国组织形成合力，增加其活动在国家层面的影响。联合国秘书长在加纳阿克拉贸发十二大上正式宣布该小组开始运作。除贸发会议外，小组现有成员还有：联合国工业发展组织、联合国粮食及农业组织、开发计划署、世界旅游组织、国际贸易中心、所有联合国区域委员会。该小组是开放的，不限成员名额的。<sup>4</sup> 此外，在执行小组核心活动中，不排除与联合国其他实体和具体活动的合作。

32. 该小组将加强行政首长理事会的协调作用，确保贸易和生产能力问题在“协调一致”和“一个联合国”进程中得到充分考虑。小组将大力推动联合国协调、多侧面和多方面办法，应对融入国际经济和国际贸易体系对发展中国家的影响问题。

33. 该小组正在对全系统协调工作作出重要贡献。2007 年初成立以来，已成为行政首长理事会中最具活力的小组，也是经济发展援助领域的唯一小组。它在实地工作中成功地贯彻实行了全系统协调的概念。它还将贸易、减贫和人的发展概念的联系转化为实地业务行动。它还规定需要联合编制方案和技术合作计划(见插文 3)。

### 插文 3. 贸发会议在行政首长理事会贸易和生产能力机构间小组内参加八个“一个联合国”试点国家的活动

在阿尔巴尼亚，贸发会议领导实施了“走向欧洲联盟：支持阿尔巴尼亚的贸易能力”的联合方案，合作者有粮农组织、国际贸易中心、开发计划署、工发组织和联合国欧洲委员会。在佛得角，贸发会议领导实施了“佛得角融入世界经济”的联合方案，合作者有粮农组织、国际贸易中心和工发组织。在莫桑比克，贸发会议与粮农组织、国际贸易中心、开发计划署和工发组织联合提供援助。在巴基斯坦，正在建立联系以讨论共同行动问题。在卢旺达，贸发会议利用“一个联合国”的第一轮拨款，与工发组织合作提供援助。在坦桑尼亚联合共和国，贸发会议正在与工发组织和行政首长理事会专题小组的其他机构建立联系，讨论联合方案编制活动。在越南，贸发会议在工发组织与粮农组织和国际贸易中心合作的联合方案中提供援助。在乌拉圭，它在与联合国驻地协调员联系，拟提供援助。

<sup>4</sup> 见概念说明和该小组的文件：<http://www.unctadxi.org/en/Programme/Other-Events/Parallel-and-Side-Events/Launching-of-the-United-Nations-Chief-Executives-Board-CEB-cluster-on-trade-and-productive-capacity>。

34. 有关“协调一致”方案试点国的下一步工作是执行“一个联合国”的预算框架。每个机构利用自己的资金执行有关业务。“资金不足部分”由捐助国出资的联合——联合预算的资源由机构间小组和政府指导委员会分配，由联合国驻地协调员办事处管理——补充。在联合国试点国家实行这一新的联合财务体制，对所有联合国实体都是一个学习过程。主要捐助国目前正在调整自己的机制，通过国家一级“一个联合国”方案分配大部分财务资源。

35. 2006年12月，西班牙政府设立了“千年发展目标基金”<sup>5</sup>，支持国别行动中的联合国改革。除了为专题窗口分配的资源外，千年发展目标基金又提出了“一个联合国试点窗口”，即向“一个联合国基金”（也称“协调基金”）直接提供资源。千年发展目标基金目前资助了8个试点国家中的4个国家。

36. 具体而言，一个有效运行的机构间小组可从集体行动中得到的好处有：  
(a) 理顺和协调技术合作活动；(b) 避免重叠，形成合力；(c) 更好安排所涉不同机构的行动。机构间小组的成功取决于(a)领导、机构首长的决心和行政首长理事会的支持；(b) 成员之间保持联络和大力合作；(c) 有能力采取行动，吸引各机构的实地行动；(d) 明确了解总部决定对实地行动结果采取哪些行动；(e) 明确了解机构间小组成员在单个组织的援助外可以集体做些什么；(f) 有能力从不同来源和不同金融机构吸引资金和共同使用资源。<sup>6</sup>

37. 建立机构间小组和共同编制国别方案，是受援国在全系统协调过程中利用无常驻机构组织的专门知识的一个重要渠道。无常驻机构限制了贸发会议对整体国别活动的贡献。贸发会议秘书处正积极参与联合国发展集团无常驻机构组织工作组的工作和对无常驻机构组织在联合国国别计划中的作用的评估。由于贸发会议技术合作的性质和模式（政策咨询、培训和分析意见），设立永久性实际存在没有必要。贸发会议援助的有效性取决于如何以适当方式向国别计划注入其专门知识。

38. 机构间小组正开展的一个具体行动是对联合国驻地协调员及其工作人员进行贸易和生产能力问题的培训。培训的目的是提高他们对贸易、减贫、人的发

---

<sup>5</sup> 详见开发计划署和西班牙千年发展目标基金，<http://www.undp.org/mdgf>。

<sup>6</sup> 机构间小组成员的财务结构迥异不同，在联合方案编制中涉及不同的决策过程，有开发计划署的联合国专项基金，也有对专门机构的经常预算和自愿捐助相结合的一些方式，包括对贸发会议的专项拨款和零散捐助。

展和千年发展目标之间关系的认识 and 了解。这对于将贸易和涉贸问题纳入国家计划和提供涉贸技术援助非常重要，因为迄今这些方面在联合国国别援助计划中所占份量很小。贸发会议正在与联合国工作人员学院合作组织这一培训活动。<sup>7</sup>

39. 关于“一个联合国”方案在最不发达国家的活动，预计“扩大的综合框架”将为联合国机构处理贸易问题提供一个共同平台，确保联合国全系统国别行动的协调、互补和合力。机构间小组的目的是根据国家需求和要求，酌情确保“扩大的综合框架”与国别行动在贸易与生产能力方面的联系。

40. 鉴于近期的发展，贸发会议与开发计划署的合作将进一步加强。目前正在讨论两个组织之间未来关系的谅解备忘录草案。这份谅解备忘录将成为贸发会议与开发计划署关系的转折点，其中阐明了两个机构作为互补伙伴在“全系统协调”和“一个联合国”进程中的各自作用。开发计划署战略计划(2008-2011年)提出了贸易能力建设对国家获益于更普惠和更公平全球化的能力，包括实现千年发展目标的重要作用。在这方面，贸发会议支持贸易能力建设的战略，将协助发展中国家增强谈判、解释和执行贸易协定的能力，以及克服供应侧制约，提高在国际市场上的竞争能力。这些目标符合《阿克拉协议》和贸易及发展理事会关于贸发会议技术合作的决定。由于贸发会议是提供涉贸技术援助的领导机构，在开发计划署战略计划(2008-2011年)以上所述领域有着良好的绩效记录，所以两个机构密切合作显得更加重要。

41. 关于“一个联合国”的近期前景，贸发会议将在行政首长理事会贸易与发展能力机构间小组的范围内，(a) 继续组织和参与方案联合编制活动；(b) 参与试点国家活动进展的评价；(c) 密切跟踪和参与新的联合国发展援助框架的制订进程，以确保贸易问题切实反映进去。越来越多的政府和联合国驻地协调员办事处尝试在它们的国家采用“一个联合国”试点机制或类似办法。大多数联合国实体

---

<sup>7</sup> 2008年5月为联合国驻地协调员和开发计划署驻转型期国家办事处经济顾问举办了第一个试点培训班。选择转型期国家的理由是，2008-2009年新一代联合国发展援助框架是为这些国家编制的。计划2009年第一季度为撒哈拉以南非洲国家举办一次类似的培训班。预计这些活动将加强贸发会议在联合国系统国别行动中的参与。但是贸发会议的参与和准备实质性培训材料的资金有待解决。



在进行调整，建立新机制，配置人员监测联合国发展援助框架，以适应这一进程所带来的变化。

42. 除了在机构间小组中发挥领导作用外，贸发会议还积极参与联合国发展集团无外派机构组织工作组的活动。根据“一个联合国”方案，目前正在与开发计划署讨论其向无外派机构组织提供资助的可能性，以便利它们参加联合国国别发展计划和献计献策。贸发会议还领导开发计划署与无外派机构组织集团的联络和谈判，以期建立一个机制，协助它们参与实地工作。

43. 2007年春季，行政首长理事会要求联合国评价组对“联合国协调一致”试点方案进行评价。会议同意由联合国评价组负责各阶段评价。2008年春季的第一步是评估试点项目的“可评价性”，之后2009年是过程评价，2010-2010年是成果和影响评价。同时，大会在2007年“三年期全面政策审查”的决议中鼓励联合国系统支持试点国家在联合国评价组的协助下，评价和交流各自的经验。还要求对这些活动的教训进行独立评价，供成员国参考。2008年春季对8个试点国家进行了“可评价性”的评估研究，贸发会议领导了联合国评价组阿尔巴尼亚评价队的工作。对每个试点国家的“可评价性评估”结果，将应请求提供给有关代表团。8个试点国家的综合报告也将公开。

#### 四、评 价

44. 2007年，工作组审查了贸发会议外国直接投资咨询服务深入评价的结果。评价是由独立评价组进行的。独立评价组认为，总体而言，投资咨询服务方案切题，有效果，执行工作效率高。工作组赞同关于加强方案实效的战略和业务的建议。一项主要成果是综合处理所审查的方案内容，对目前履行这些职能的部门进行结构调整、更改名称和重新设计，将各种投资咨询服务放在一个单一的、综合的、整体的、协调一致的无所不包的框架内，强调找出和推广最佳做法。

45. 同一年，应捐助国——法国外交部的请求，对老挝人民民主共和国和柬埔寨执行的“外贸培训项目”进行了中期评价。评价认为，这是一个好的项目，在困难的条件下取得了具体成果，在2009年项目计划结束之前中止活动是不明智的。事实上，为了取得实效，这类项目必须有长期打算。评价组还建议采取措施，鼓励在国家和地区框架内，向其他发展中国家推广“外贸培训方案”。

46. 贸发会议在 2008 年 4 月主持了联合国评价组年度会议。联合国评价组的任务是在联合国的系统内进一步完善和统一评价做法，使其更好地服务于成员国。贸发会议积极参与联合国评价组内评价方法等问题工作组的工作，为联合国评价员编写了培训教程。贸发会议还是联合国“协调一致”试点国家评价工作核心管理小组的积极成员。

47. 一个新网站(<http://www.unctad.org/evaluation>)可以协助人们查阅贸发会议方案评价报告，并介绍各种评估方式。该网站可为需要进行或组织评价者提供参考指南，广泛散发有关政策和准则。这样做是为了促进公众问责，建立评价所总结的教训的资料库。它可以使秘书处和成员国系统反思本组织的活动，增加方案的实效，改变其内容，必要修订其目标。

48. 贸发会议还在联合国有关规章和规则、联合国评价组规范和联合国系统评价标准的框架内，制定自己的评估政策。

## 五、展望未来：结论和建议

49. 贸发会议技术合作活动的未来离不开贸发会议和联合国系统在技术合作问题上迅速变化的做法。在贸发会议层面，贸发十二大后技术合作结构及管理的改革以及工作方案的修订，对技术合作活动带来了各种影响。在联合国层面，全系统协调和“协调一致”改革，给贸发会议全力支持的技术合作带来了更加深远的变化。贸发会议对这两套改革的应对方针必须是力求趋同和一致。联合国发展业务在实地作用的变化，比贸发会议技术合作资金结构和管理方式的变化快得多。

50. 在国家一级越来越多地实行联合方案预算——涉贸援助是联合国发展计划的一部分，需要按杰出人士小组报告建议 19、贸易和发展理事会第 492(LIV)号决定第 18 段和第 19 段以及《阿克拉协议》第 217 段的要求，围绕中心议题整合资源。贸发会议应该也可以在联合国系统发展援助中发挥更大作用，但已面临资金制约的困难。如果贸发会议不辱使命，必须加强内部业务协调和整合，以切实参与联合国国家行动。

51. 在秘书处，加强项目审查委员会的作用，特别是在编制新的司际业务方面的作用和成为贸发会议所有技术合作活动的司际指导机构，是改善贸发会议技术合作活动的重要一步。落实《阿克拉协议》有关规定及贸易和发展理事会第

492(LIV)决定，需要(a) 加强工作组的作用，特别是加强技术合作活动供求之间的匹配，审查各司的年度报告和专题信托基金的年度计划；(b) 加强各司与技术合作部门的联系和联络；(c) 为贸发会议单个或在行政首长理事会机构间小组内参加联合国发展援助计划国别活动建立一个信托基金。这一信托基金应突出贸发会议作为无外派机构组织在国别计划中的“知名度”。

52. 对贸发会议技术合作援助的效果和影响，需要从其对受援国和受援地区的贡献来衡量。为了补充秘书处关于贸发会议业务活动影响报告中的信息，并根据《阿克拉协议》第 215(a)段和第 220 段——分别要求更加注意技术合作活动的评价和秘书处、受援国和捐助国之间的结构性互动，有必要邀请在受援国实地直接参与技术合作项目执行的官员参加中期计划和方案预算工作组会议，从他们的视角说明各自国家技术合作活动影响评估情况。技术发展理事会不妨考虑是否可从每个区域集团邀请一名官员参加工作组讨论技术合作的会议。

53. 贸易和生产能力问题机构间小组是需要进一步协调和完善的机构间联合机构。它所面临的挑战之一是如何在试点国家工作结束后继续向前推进，如何在“贸易援助方倡议”进程中以一个声音讲话。机构间小组应鼓励各捐助国支持行政首长理事会的协调议程，通过“一个联合国”方案提供资金。在理论上，机构间小组应加强各机构间的伙伴关系，否则大家将竞相争取贸易和生产能力领域的发展援助资金。而机构间小组可有助于加强联合国对“贸易援助倡议”的反应。

54. 为了确保在行政首长理事会贸易和生产能力问题机构间小组框架内举办的培训研讨会能达到预期效果，需要在每次研讨会后几个月内对贸易和涉贸问题被纳入联合国国别援助计划的情况进行评估。

55. 《阿克拉协议》第 178 段建议设立区域联络中心，以深化贸发会议的区域视角。预计区域联络中心将对技术合作活动提供支持。它们将与技术合作机构保持定期密切联系。区域联络中心的职责范围包括以下技术合作任务：(a) 向秘书处提供支持，确保区域需求和优先事项反映在每个司的技术援助活动中；(b) 协助沟通，包括在行政首长理事会贸易和生产能力机构间小组内协助沟通；(c) 向秘书处提供支持，并向其反馈与联合国驻地协调员和国家工作队的联系情况；(d) 加强与区域和次咨询组织的联系，确定联合涉贸援助项目。