



贸易和发展理事会
投资、企业和发展委员会
第八届会议
2016年11月16日，日内瓦

投资、企业和发展委员会第八届会议报告

2016年11月16日在日内瓦万国宫举行

目录

	页次
一. 主席的总结.....	2
二. 组织事项.....	7
附件	
出席情况.....	9

* 由于技术原因于 2016 年 12 月 30 日重发。

GE.16-21293 (C) 161216 291216



* 1 6 2 1 2 9 3 *

请回收 



一. 主席的总结

A. 开幕全体会议

1. 投资和企业司司长作了开幕发言，随后下列代表团作了发言：阿根廷，代表 77 国集团和中国；纳米比亚，代表非洲集团；巴哈马，代表拉丁美洲和加勒比国家集团；中国；委内瑞拉玻利瓦尔共和国；埃及；摩洛哥。

2. 司长着重指出了各国在发展筹资领域面临的三大挑战，这些挑战驱动着贸发会议的政策工作。第一，要实现《2030 年可持续发展议程》，就需要填补每年 2.5 万亿美元的可持续发展目标资金缺口。发掘私营部门的投资对于实现这一目标至关重要。第二，需要提高生产能力并扩大全球价值链，以推动贸易和投资，自 2008 年全球金融危机以来贸易和投资一直处于萧条状态。第三，需要为开发创业精神和中小企业的发展发掘资金，私营部门的参与在这里也是一个重要因素。科学技术领域也面临三大挑战，亦即：需要加大投资力度、需要促进包容性并缩小数字鸿沟、需要提高发展中国家利用技术协助实现可持续发展目标的能力。

3. 司长重申了投资在确保成功落实《2030 年议程》方面的核心作用。然而，在这些领域制定的政策却呈现出分歧和分化的趋势，司长着重强调了这一领域的两个相互冲突的趋势。一方面，各国正在采取政策措施进行投资自由化，而同时却又在某些行业和部门采取限制性措施。另一方面，在国际层面，国际投资协定制度仍然四分五裂、缺乏协调。可持续发展目标提出了一些具体的政策难题，特别是需要了解如何能够引导私人投资进入与可持续发展目标有关的部门，这些部门大多是敏感部门，限制私人投资的参与(例如医疗、教育和供水等基础设施部门)。同时，行业、部门、甚至是公司层面的私人标准进一步加剧了投资者和出口商运作环境的复杂性，特别是在发展中国家。司长提到贸发会议在投资和企业及科学技术方面的任务，指出联合国大会以及第三次发展筹资问题国际会议和联合国贸易和发展会议第十四届会议(贸发十四大)等重大会议和首脑会议为贸发会议规定了全面和极具雄心的任务。本委员会上的讨论对于就如何执行这些任务提供政府间指导将具有特别重要的意义。

4. 所有代表都强调，贸发会议在推动落实可持续发展目标方面开展的工作很重要，并称赞贸发会议在这一背景下提出的由投资驱动的方针。鉴于投资、贸易和全球经济增长趋缓，各位代表指出，必须处理在实现经济结构转型和可持续发展目标方面面临的重大资金缺口的有关问题。一名代表强调，秘书处需要更多地关注如何克服资金缺口的问题，另一名代表促请贸发会议加大力度协助发展中国家促进和便利负责任的投资，以利可持续发展。

5. 所有代表都承认，贸发会议开发的实用政策框架对于协助发展中国家改善政策制定工作很有用。他们强调，贸发会议的工作仍然具有十分重要的意义和影响，包括“可持续发展投资政策框架”、“创业政策框架”、“投资便利化全球行动菜单”以及通过投资政策服务站提供的各种工具，例如关于国际投资协定的统一数据库。一个区域集团的代表强调，这些框架和工具是其他专家会议和政府间工作组能够取得的成果的典范。

6. 关于研究工作，若干代表指出，《2016 年世界投资报告》质量高、主题很热门。一个区域集团的代表称赞秘书处协助编写 2016 年 7 月 20 日获得通过的《全球投资政策制定工作指导原则》。贸发会议密切参与了这一文件的起草和谈判工作。这名代表指出，该文件将协助创建更好的国际投资政策环境，并有利于包容性和可持续发展。各位代表促请贸发会议继续与各国和其他组织合作，在国际层面推动投资政策制定工作和国际投资协定改革。一些代表强调，需要提供额外的资源，以支持贸发会议在投资和企业领域的工作，特别是为了建设发展中国家的政策制定能力，从而确保在有关贸易和发展、特别是投资问题的国际谈判和讨论中创造公平的环境。

7. 投资和企业司司长介绍了与投资 and 创业有关的最新数据和趋势。自全球金融危机以来，投资流量仍然低于 2007 年峰值水平，这表明全球经济依然脆弱。2015 年，投资流量上升了 36%，但这一增长主要是由于并购活动和企业重组，并未给全球经济新增生产能力和就业。外国直接投资的恢复则被证明并非坦途——预计 2016 年外国直接投资流量将会下降，2017-2018 年将适度恢复。无论是在国内还是国际层面，投资政策制定工作仍呈现出分化的特点，2015 年实施的政策措施中 78% 侧重于自由化，而 2014 年有利于投资的此类措施达 86%。国际投资协定的数量不断增加，但速度有所减缓。2015 年签订了 42 项新的国际投资协定，因此全球范围内国际投资协定的总数达到 3,304 项。不断增长的国际投资协定的复杂性要求我们在知情的情况下善加管理，改革国际投资协定是国际社会的当务之急。

8. 贸发会议回应了政策制定需要方面的动态，对“可持续发展投资政策框架”进行了更新，并于 2015 年制订了国际投资协定改革路线图。同样是在 2015 年，贸发会议发现，在投资便利化政策制定领域存在系统性空白，为填补这一空白，贸发会议开发了“投资便利化全球行动菜单”，以便指导在可持续发展目标框架内推动投资便利化的工作。司长指出，中小企业在协助实现可持续发展目标方面发挥着战略性作用，表示联合国大会第七十一届会议将审议一项决议，其中大会请贸发会议“继续向成员国提供支持，并应其请求协助它们查明、制定、落实和评估创业和促进微型和中小企业的连贯一致的政策措施”。投资和企业司此前在推动创业方面开展的工作力争为妇女和青年等群体赋权，今后将更加侧重边缘化和弱势群体，例如移民和城市中的贫困人口。

9. 技术和物流司司长介绍了科学、技术和创新促进发展方面的最新动态。人们日益关注科学、技术和创新在协助解决全球挑战方面的作用，特别是作为 2015 年后发展框架——包括《2030 年议程》、可持续发展目标和《亚的斯亚贝巴行动议程》——的一个重要组成部分，并已被纳入这一框架的主流。在贸发十四大上通过的《内罗毕共识》再次请贸发会议加强有关科学、技术和创新以及信息和通信技术(信通技术)方面的工作，以便协助实现可持续发展目标，特别是加强有关电子商务和数字经济方面的工作。发展中国家为建设生产能力、实现包容性发展所需的结构转型的规模和速度均前所未有，这就要求大规模使用技术和创新，实现生产率和竞争力的提升。司长表示，要解决的问题是，人们日益重视科学、技术和创新以及信通技术，对此，贸发会议如何能够最好加以应对。

10. 贸发会议力争在其工作的三大支柱之中就这些问题实现协同作用。建设共识工作涵盖两个不同但互补的领域。首先，贸发会议为投资、企业和发展委员会以及相关专家会议提供实质性服务，并开展科学、技术和创新政策审评。审评表明，发展中国家亟需大力改进政策，以有效利用科学、技术和创新，实现可持续发展目标。此类技术合作工作还表明，很多国家并没有从战略的角度考虑科学、技术和创新政策，现有政策往往因为缺乏充足的资金而无法落实。很多国家尚未将科学、技术和创新与其他重要发展政策相融合，没有将科学、技术和创新纳入总体发展政策的主流。从政策审评中学到的经验教训被纳入贸发会议进一步的研究和建设共识工作。第二，贸发会议充当科学和技术促进发展委员会秘书处，该委员会是联合国在科学、技术和创新促进发展方面的最高级别的政府间咨询机构。委员会目前正在研究以下两个优先主题：科学、技术和创新在确保到 2030 年实现粮食安全方面的作用；协助落实可持续发展目标的新的创新办法。在下届会议上，该委员会将审议科学、技术和创新方面的最新进展及其在提高农业生产率方面的潜力；有助于小农户的新技术；支持发展中国家创新的供资新机制。

11. 若干代表对贸发会议在科学、技术和创新以及信通技术方面开展的工作表示支持。一个区域集团的代表请贸发会议帮助发展中国家查明科学、技术和创新的应用以及生产能力建设，特别是在对非洲有重要意义的部门，并指出必须弥合技术鸿沟，开展技术升级换代，并开发技能和体制，以吸收和改造现有技术，并在国内进行创新。另一个区域集团的代表强调，外国直接投资通过创新和提高生产率，并推动技术转让，有可能提升贸易竞争力。一名代表指出，外国直接投资应促进技术转让，另一名代表则强调，需要弥合数字鸿沟，以促进发展。

B. 投资、创新和创业促进生产能力建设和可持续发展问题多年期专家会议报告

(议程项目 3)

12. 投资、创新和创业促进生产能力建设和可持续发展问题多年期专家会议第四届会议副主席兼报告员介绍了本届会议报告。他指出，必须采用连贯一致的政策方法，利用投资推动《2030 年议程》的落实。在这方面，各方广泛认可贸发会议作为参与以可持续发展为导向的投资政策制定工作的多边平台的作用，并请贸发会议在其工作的三大支柱中继续开展系统性工作，对国际投资协定加以改革，使其符合可持续发展。会议还强调，创业、技术和创新对于促进生产能力建设和推动可持续发展至关重要。副主席指出，根据“创业政策框架”的建议，创业政策应逐渐与可持续发展目标靠拢。各国政府和发展伙伴需要明确创业者面临的主要挑战，以纵观全局的方式制定创业政策，并监测其执行情况和影响，以便为企业发展提供支持。各方请贸发会议加强对各国在这方面的支持，本次会议协助改进了“可持续发展投资政策框架”、“创业政策框架”和“科学、技术和创新政策框架”。这些成果的质量和影响确认了专家会议作为一个平台的成效，各国在这个平台之上交换思想和经验，以此为基础建设共识，从而推动采取行动，加强有利于发展的投资政策制定工作。

13. 委员会注意到 TD/B/C.II/MEM.4/12 号文件所载的报告。

C. 国际会计和报告准则政府间专家工作组第三十二届和第三十三届会议报告

(议程项目 4)

14. 国际会计和报告准则政府间专家工作组第三十二届会议主席在介绍本届会议报告时指出，专家组审议了下列议程项目：高质量报告的主要基础——国际审计和鉴证要求及其实施方面的良好做法；审查加强公司报告在实现可持续发展目标方面的作用的良好做法。各位代表重点指出了与切实实施国际审计准则有关的挑战，例如非财务报告的鉴证、对中小企业的审计以及由公共部门实体编拟的财务报告。专家组请贸发会议继续为共享连贯一致地实施和执行国际审计和鉴证准则方面的最佳做法提供便利，包括为此开展案例研究并组织能力建设研讨会和讲习班。关于第二个议程项目，专家组着重指出，鉴于可持续发展目标已获通过，要求将可持续性信息纳入企业报告周期日益迫在眉睫，并请贸发会议与咨询小组开展更多工作，以期查明公司报告在可持续发展目标方面的良好做法并促进可持续性报告的统一。

15. 国际会计和报告准则政府间专家工作组第三十二届会议主席在介绍第三十三届会议报告时指出，专家组审议了下列议程项目：高质量报告方面会计和审计要求遵守情况的监测及其执行的实际落实；加强报告在实现可持续发展目标方面的作用：将环境、社会和治理信息纳入公司报告之中。专家组请贸发会议将各位代表在本届会议上提出的意见和建议纳入题为“高质量公司报告方面的合规监测和

强制执行：关于良好做法的指导意见”的文件草稿，并将其作为指导文件加以公布，以便进行更广泛的传播；并与协商小组合作，推进关于选择少量与可持续发展目标有关的核心指标供公司报告的工作，以促进可持续性报告的统一，使其符合可持续发展目标监测框架及其指标，以期编写一份指导文件，协助成员国加强公司报告在可持续发展目标监测机制中的作用。

16. 主席着重指出了财务和非财务报告在监测可持续发展目标落实进展情况方面的作用。第三十二届会议强调，审计和鉴证准则能发挥关键作用，增进投资者的信任，促进国内和国际资源筹集工作，从而推动资本形成。第三十三届会议进一步推动了这一主题，讨论了高质量报告方面会计和审计要求的遵守情况监测及其执行的实际落实办法，并审议了如何通过将环境、社会和治理信息纳入报告之中加强报告在监测可持续发展目标落实情况方面的作用。此外，主席还详细介绍了秘书处为推动专家组工作而开展的各种活动，包括：2016年7月21日在贸发十四大期间举行了一次可持续性报告问题高级别政策对话；组织了有关私营部门和公共部门的国际会计和报告准则讲习班；在联合国发展帐户之下实施了一个技术援助项目，其中包括有关对微型和中小企业的金融包容性和会计问题的内容；在实施会计发展工具方面向成员国提供了援助。

17. 在随后的讨论中，一名代表请贸发会议推动常驻瑞士日内瓦的代表团和常驻美利坚合众国纽约的代表团之间的联络，以便增加经济及社会理事会选举的成员国的数目，使其成为专家组成员。秘书处重点介绍了在这方面开展的工作，包括视频会议、贸发会议工作人员为各代表团举行的吹风会以及贸发会议秘书长与纽约各代表团举行的一系列午餐会。

18. 委员会注意到 TD/B/C.II/ISAR/75 和 TD/B/C.II/ISAR/79 号文件，并批准了专家组为第三十四届会议建议的临时议程。

D. 促进和加强三大支柱之间协同作用的进展报告

(议程项目 5)

19. 技术和物流司司长及投资和企业司司长报告了在科学、技术和创新领域以及投资和企业发展领域促进和加强贸发会议三大支柱——研究和分析、技术合作及建立共识——之间的协同作用方面取得的进展，并介绍了在落实贸发会议各项任务授权方面取得的主要成就和影响。

20. 关于研究和分析，技术和物流司司长重点介绍了该司的两年期旗舰出版物和研究报告，重点关注发展中国家、最佳做法和经验教训。技术合作这一支柱的核心是科学、技术和创新政策审评；关于建设共识，该司为各专家会议提供服务，协助投资、企业和发展委员会，是贸发会议内部的一个联络点，充当科学和技术促进发展委员会秘书处。科学和技术促进发展委员会拥有双重任务，分别涉及科学、技术和创新以及信通技术，包括在联合国系统范围内跟进信息社会世界峰会进程。司长表示，该司正在就电子商务和数字经济开展大量工作。总之，《内罗

毕共识》授予贸发会议强有力的任务授权，请其加强有关科学、技术和创新及信通技术促进发展的工作，贸发会议正努力进一步探索三大支柱之间的协同作用。

21. 在随后的讨论中，若干代表对贸发会议就科学、技术和创新问题、特别是对经济有着重要作用的电子商务问题开展的工作表示感谢。他们建议将 2017 年电子商务周与电子商务和数字经济问题政府间专家组会议同期举行。一名代表鼓励贸发会议支持落实《联合国气候变化框架公约》之下的《巴黎协定》，因为该《协定》为审议运输、信通技术以及科学、技术和创新政策提供了绝佳的机遇。另一名代表鼓励贸发会议继续支持发展中国家利用科学、技术和创新政策实现可持续发展目标。

22. 在回答一个关于知识产权的问题时，技术和物流司司长表示，贸发会议不是负责知识产权问题的主要联合国机构，但通过科学、技术和创新问题方面的工作发挥着重要作用，这些工作包括将知识产权作为一个发展工具，因为知识产权对于科学、技术和创新产生重大影响。此外，投资和企业司司长指出，该司下设有一个专门负责知识产权问题的科，侧重于开发最不发达国家的制药能力。此外，贸发会议还通过联合倡议、方案和实地工作与世界知识产权组织就知识产权问题开展合作。

23. 投资和企业司司长在发言中重点介绍了该司通过落实成果管理制在贸发会议工作三大支柱方面取得的成就，强调了该司开展的各项活动的影响(中长期结果)、意义、质量、效率和成效。司长介绍了该司的战略，并强调了该司支持可持续发展投资的导向，特别是将该司的活动与可持续发展目标相统一的导向。次级方案 2 的几个外部评价员认为该司所采用的方法堪称成果管理制的典范，可作为最佳做法的范例，值得模仿借鉴。

24. 各位代表称赞贸发会议在投资和企业促进发展方面开展的工作质量高、影响深远，并称赞贸发会议采用透明的成果管理制报告方法，注意到这种方法所产生的明确影响。司长以该司《2016 年成果和影响报告》为基础，应一些代表的请求，阐述了贸发会议工作三大支柱之间的协同作用、与其他方案和组织的情况以及贸发会议的政策工具在各种经济环境下的重要性和有效性等问题。各方一致认为，应当继续加强贸发会议在投资和企业方面开展的工作，特别是要符合《2030 年议程》。

二. 组织事项

A. 选举主席团成员

(议程项目 1)

25. 在 2016 年 11 月 16 日举行的开幕全体会议上，委员会选举 Robert Waller 先生(美国)为主席、Fredrick Matwang'a 先生(肯尼亚)为副主席兼报告员。

B. 通过议程和安排工作

(议程项目 2)

26. 在开幕全体会议上，委员会通过了本届会议的临时议程(TD/B/C.II/32)。议程如下：

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 投资、创新和创业促进生产能力建设和可持续发展问题多年期专家会议报告
4. 国际会计和报告准则政府间专家工作组第三十二届和第三十三届会议报告
5. 促进和加强三大支柱之间协同作用的进展报告
6. 其他事项
7. 通过委员会提交贸易和发展理事会的报告

C. 通过委员会提交贸易和发展理事会的报告

(议程项目 7)

27. 在闭幕全体会议上，委员会授权报告员在主席的领导下于会议结束后完成报告定稿。该报告将提交贸易和发展理事会。

附件

出席情况¹

1. 贸发会议的下列成员国代表出席了会议：

阿尔及利亚	印度尼西亚
奥地利	伊朗伊斯兰共和国
比利时	日本
巴西	肯尼亚
加拿大	马达加斯加
刚果	蒙古
古巴	纳米比亚
科特迪瓦	尼泊尔
吉布提	菲律宾
厄瓜多尔	苏丹
埃及	突尼斯
埃塞俄比亚	美国
法国	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
希腊	津巴布韦

2. 下列政府间组织派代表出席了会议：

非洲、加勒比和太平洋国家集团

欧洲联盟

3. 下列专门机构和有关组织派代表出席了会议：

世界旅游组织

4. 下列非政府组织派代表出席了会议：

普通类：

国际贸易和可持续发展中心

¹ 与会者载于本出席名单中。所有登记的与会者名单，见 TD/B/C.II/INF.8。