



贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第五十九届会议

2011年9月5日至7日，日内瓦

临时议程项目4

评价贸发会议的活动：对贸发会议的科技促进发展方案作深入评价

对贸发会议的科技促进发展方案作深入评价*

内容提要

本报告介绍对贸发会议的科技促进发展方案的外部评估的结果。2008年，贸发会议将该领域的工作并入次级方案4,由技术和物流司负责。这项评估根据主要在《阿克拉协议》第158至161段中规定的任务，侧重贸发会议的三大支柱。

贸发会议的科技促进发展方案的执行遵循其任务要求，但是某些行动需要进一步加强。将这项工作并入次级方案4主要加强了科技促进发展方面的研究和分析以及技术合作。该方案的一些成果，特别是技术合作方面的成果可能将产生长远影响。不过，当前关于科技促进发展的政府间机构还不完善。应当商定一个新的机构设置。贸发会议应阐明其技术转让相关工作的方针和内部安排。同样，贸发会议还应明确其在“科技促进发展”方面的作用。这可能需要更多的司际和机构间合作。应当更多地将结果和影响纳入规划和报告中。应当加强贸发会议内部以及与其他组织在科技和创新方面的协调与合作。应当按计划编写科技和创新政策审查执行指南。技术和物流司应思考如何提高其出版物的吸引力并加强与成员国的互动。

* 本评价报告由一个独立评价小组编写，成员包括：Arto Valjas 先生(组长)，顾问；Judith Arrieta 女士，墨西哥常驻联合国日内瓦办事处代表团参赞；以及 Marc Thunus 先生，比利时常驻联合国日内瓦办事处代表团参赞。

导言

A. 背景

1. 战略框架和方案预算工作组第五十三届会议请贸发会议秘书处对贸发会议的科技促进发展方案开展独立的评估。
2. 评估目的是分析并记录根据贸发会议在该领域的任务而开展的活动的结果和吸取的教益，并为加强该领域的工作提供建议。
3. 评估根据成员国提出的任务，特别是《阿克拉协议》第 158 至 161 段，评价了科技促进发展方案所开展工作的相关性、有效性(包括影响)、效率和可持续性。
4. 2008 年，该领域的工作被并入贸发会议次级方案 4,由技术和物流司负责。该司下设科学、技术和信通技术处，由投资政策审查科、信通技术分析科以及科学和技术科组成。
5. 评估将重点放在科学、技术和信通技术处的工作上，涵盖其三个支柱：研究和分析、政府间建立共识和技术合作。不过，评估也考虑了贸发会议其他的科技促进发展活动，特别是它们与科学、技术和信通技术处工作之间的互补性。
6. 评估重点为 2008 年以来启动或实施的活动。

B. 方法

7. 评估工作包括以下内容：
 - (a) 对广泛书面材料的审评；
 - (b) 在日内瓦以及通过电视/电话会议进行的询问；
 - (c) 在科学和技术促进发展委员会(科技促委会)第十四届会议期间的参与和采访；
 - (d) 实地访问埃塞俄比亚的斯亚贝巴和加纳阿克拉。

本文提到了经审评的部分书面材料。对贸发会议工作人员、成员国代表、国际组织及受益方进行了半结构性询问。根据关于职权范围的评估问题，设计了一个包含具体研究问题的评估表。

一. 贸发会议的科技促进发展活动概述

A. 科学、技术和信通技术处的活动

8. 贸发会议内部没有一个单一实体全权负责整个科技促进发展方案。最接近的实体便是科学、技术和信通技术处。其宗旨是“提供知识指导，以及关于科学、

技术和创新(科技和创新)以及信息和通信技术(信通技术)促进发展政策的专门知识”。¹ 其任务是“制定有效、创新的方针，以便在发展战略中利用科技和创新以及信通技术推动政策对话，提供合理的政策建议并进行能力建设”。² 该处的活动如下。

9. 政策审查科负责评估国家科学、技术和创新政策(科技和创新政策)，并通过实地考察和分析报告帮助发展中国家将科技和创新政策纳入其国家发展战略。该科有一份年度出版物——《技术和创新报告》，2010年首次发行。其他出版物包括科技和创新突出问题的当前研究。该科管理了英才中心网络项目，并为科技促委会以及投资和企业发展委员会的讨论作出了贡献。该科担任企业发展政策及科技和创新能力建设问题多年期专家会议的秘书处，并组织科技和创新指标等领域以及其他相关专题的专家会议。

10. 信通技术分析科负责以政策为导向的信通技术研究和分析工作。其年度出版物《信息经济报告》监测信通技术领域的全球趋势，因为它们影响着经济发展。该科定期编写关于信通技术和电子商务问题的报告。它还管理电子商务和法律改革项目以及信通技术衡量和政策能力建设项目。该科参与这些领域的方法学和分析工作，开展年度全球统计调查，维持一个信息技术数据库。该科担任执行信息社会世界峰会关于电子商务的行动纲领的任务主管机构，并为科技促委会的讨论作出贡献。该科至今开展过一次信通技术政策审查。

11. 科学和技术科在科技促委会的框架内开展政府间建立共识活动。作为科技促委会的技术秘书处，科学和技术科为其年会编写背景文献和报告，包括分析报告和关于优先专题的文件。该科举办专家会议以协助科技促委会的工作。它编写秘书长提交经济及社会理事会(经社理事会)和大会的报告。该科分析执行信息社会世界峰会行动纲领的进展，并向科技促委会汇报。到目前为止，该科还领导了2010年发起的贸发会议关于科学、技术和创新的当前研究系列。这一系列的专题主要涉及科技促委会的优先专题。

B. 贸发会议其他司、处有关科技促进发展的活动

12. 技术和物流司的其他处就知识分享、培训和能力建设，以及贸易物流开展工作。它们负责贸易培训方案、海关数据自动化系统方案、虚拟研究所以及关于国际经济议程主要问题的课程(第166段培训课程)。科学、技术和信通技术处支持它们的活动并利用它们的网络。

13. 贸发会议在某种程度上涉及科技促进发展工作的其他司包括投资和企业发展司、商品和服务国际贸易及初级商品司、非洲、最不发达国家和特别方案司。

¹ 《2010年技术和物流司工作报告》。

² 《科学、技术和信通技术处战略文件草稿》(2011年3月)。

它们在以下领域开展科技促进发展活动：气候变化、生物燃料、医药品、电子旅游业和《2007年最不发达国家报告：知识、技术和革新促进发展》。

C. 其他国际组织和机构间合作

14. 许多联合国组织及其他国际组织致力于科学技术促进发展，或在其各自职权范围内处理相关问题。贸发会议是联合国内负责科学和技术促进发展相关工作的联络点。例如，贸发会议是联合国信息社会小组³的联合主席，小组成员包括：粮农组织、原子能机构、劳工组织、国际电联、经合组织、经社事务部、开发署、非洲经委会、欧洲经委会、拉加经委会、亚太经社会、教科文组织、西亚经社会、人居署、难民署、儿童基金、工发组织、训研所、毒品和犯罪问题办事处、近东救济工程处、旅游组织、万国邮联、世界银行、粮食计划署、卫生组织、产权组织、气象组织和世贸组织。“衡量信通技术促进发展情况的伙伴关系”是一个比较特殊的机构间合作的例子。该伙伴关系的成员包括：国际电联、经合组织、贸发会议、教科文组织、联合国区域委员会、世界银行、经社事务部和欧洲统计局。

二. 结论

A. 相关性

15. 评估工作根据《阿克拉协议》第 158 至 161 段提出的任务，评价了贸发会议的科技促进发展方案。第 158 段除其他外呼吁加强科技和创新以及信通技术领域的研究和分析，加大对发展中国家(特别是最不发达国家)的支持，加强南北及南南合作，并通过科技和创新政策审查提供援助。第 159 段敦促贸发会议为就科技促进发展，包括信通技术和科技促委会建立共识作出贡献，并推动关于技术转让和知识分享的国际讨论，包括提出政策选项和最佳做法。第 160 段呼吁继续通过“衡量信通技术促进发展情况的伙伴关系”，提供信通技术，包括信通技术政策审查方面的技术援助。第 161 段要求贸发会议，包括通过科技促委会，为信息社会世界峰会行动纲领的执行及后续工作作出贡献。任务⁴全文还提到了通过外国直接投资(直接外资)进行技术转让以及国际协定中的技术转让条款。

16. 2008-2009 年和 2010-2011 年的战略框架载有关于整个贸发会议总体方向的章节，但未载有总体战略。战略，连同其目标、预期成果和成果指标由次级方案确定。2008 至 2009 年和 2010 至 2011 年的方案预算文件进一步详细介绍了每个次级方案的逻辑框架，在上述内容的基础上又新增了绩效衡量、外部因素、产出和资源要求。2008 至 2009 年，贸发会议主要在两个次级方案下开展科技和创新以及信通技术方面的工作：在次级方案 2“投资、企业和技术”下开展科技和创

³ <http://www.ungis.org/>。

⁴ http://www.unctad.org/en/docs/iaos20082_en.pdf。

新工作，在次级方案 4 “促进发展、贸易效率和人力资源开发服务基础设施”下开展信通技术工作。2008 年决定将科技和创新以及信通技术工作并入新的次级方案 4 “技术和物流”。⁵

17. 次级方案 4 的 2010-2011 年战略前述《阿克拉协议》任务中关于科技和创新以及信通技术的规定相吻合。虽然次级方案 4 战略中没有提到技术转让，但是在相应的预算文件中有所提及。信通技术在两份两年期预算文件中的地位相同，而科技和创新在 2010-2011 年的战略和预算文件中地位更加突出。不过，预算文件中没有系统地反映这一点：2010-2011 年科技和创新以及信通技术计划方面的新行动/措施的数目维持不变，2008-2009 年只有信通技术方面的新行动/措施数目不变。

18. 许多受访者指出，除科学促进发展和技术转让外，《阿克拉协议》关于科技促进发展的任务是明确的，科学、技术和信通技术处正在执行这些任务。关于技术转让的意见不一：在贸发会议内部，一些受访者认为，技术转让与投资的联系比与科技促进发展的联系更加紧密。在成员国内部，对于贸发会议应当在该问题上发挥的作用目前没有明确的一致意见。科学、技术和信通技术处已经开始收集技术转让的最佳做法，将通过一份出版物推广。

19. 评估人员希望找到质性标志，以判定贸发会议的科技促进发展工作是否以及如何反映新出现的政策趋势。2008-2009 年的方案执行情况报告⁶显示，贸发会议通过其出版物、会议和活动处理了许多新出现的问题，例如粮食、能源、金融危机和气候变化。此后，科学、技术和信通技术处继续开展这类工作，包括出版了 2010 年和 2011 年《技术和创新报告》，分别侧重非洲的粮食安全，以及气候变化背景下的可再生能源技术。贸发会议目前关于科技促进发展的研究涉及可再生能源、粮食用水和信通技术的筹资机制等问题。贸发会议组织了关于绿色和可再生能源技术的一年期专家会议。《2010 年信息经济报告》重点讨论了信通技术与企业和减贫的关系，强调移动电话对缩小数字鸿沟的重大作用。《2011 年信息经济报告》将探讨信通技术可以实现私营部门的发展。

20. 一个具体的研究问题是科技和创新与信通技术受到的关注和获得的资源是否平衡。在研究和分析方面，科技和创新工作主要由内部工作人员完成，而信通技术工作则更多地依赖外部专家。通过信通技术信托基金、联合国经常方案和开发署向信通技术活动划拨的资金超过了联合国发展账户、联合国经常方案和开发署为科技和创新政策审查提供的资金。科技促委会的议程虽然包括科技和创新以及信通技术这两个优先专题，但是信通技术仍占主导。因此，科技促委会来自各国政府的与会者变得更加重视信通技术。不过，科技促委会的其他与会者似乎没

⁵ 2008 年 6 月的工作组文件 TD/B/WP/L.130 第 10.5 段：“为了加强贸发会议在当今发展不可或缺的科学技术领域的工作，更好地发挥与信通技术工作的协同增效作用，该领域的工作已并入次级方案 4，将由新设立的技术和物流司负责”。

⁶ A/65/70, 2010 年 4 月 1 日。

有参加贸发会议贸易和发展委员会以及投资、企业和发展委员会的会议，这两个委员会是根据《阿克拉协议》第 202 段设立的，审议科技促进发展事务。

21. 在科学、技术和信通技术处内部，政策审查科是近年来唯一服务于投资、企业和发展委员会的科室。鉴于其他方案和倡议占用了大多数分配时间，该科必须极力争取才能将更多项目列入议程。因此，很少有机会讨论科学技术和创新议题。在企业发展政策及科技和创新能力建设多年期专家会议上，各司有共同的议程，情况似乎更加平衡。

22. 评估人员评价了贸发会议与联合国其他组织和发展伙伴相比在科技促进发展中的作用。如第 14 段所示，许多组织和伙伴活跃于信通技术领域。评估人员认为，与贸发会议相比，国际电联更加注重信通技术基础设施，联合国区域委员会负责区域事务，联合国专门机构则将重点放在信通技术在其职权领域中的运用。贸发会议将信通技术促进发展的全球政策与经济发展问题(企业、贸易、商务)相结合的方针集中体现在其技术合作领域：衡量信通技术促进经济发展的情况和电子商务的法律方面。

23. 科技和创新领域的参与方较少，但是角色不明，也没有像信通技术领域那样体制化的协调机制。例如，教科文组织、非洲经委会、非洲发展新伙伴关系、世界银行和贸发会议在非洲开展科技和创新政策审查(或调查)。它们的方法可能有所不同，例如通常认为教科文组织更加侧重科学和教育。贸发会议在非洲与教科文组织及世界银行合作，在拉丁美洲与拉加经委会合作，开展科技和创新政策审查。开展科技和创新政策审查的其他机构还有经合组织，该组织在其成员国和某些非成员国内进行审查(自 2006 年起开展了 11 次审查)。贸发会议已经开始反思其科技和创新政策审查的方针及方法，例如 2010 年 12 月举办了一次特别专家会议，与会者来自学术界及其他国际组织。作为后续工作，计划于 2011 年期间制定一套结构性的科技和创新政策审查执行指南。

B. 有效性(包括影响)

24. 评估特别比照《阿克拉协议》第 158-161 段提出的任务，研究了科技促进发展领域开展的活动。《评价和审查贸发会议执行<阿克拉协议>的情况》、⁷《2008-2009 年执行情况报告》、年度技术合作报告、综合监测和文件信息系统⁸和项目报告等相关章节提供了大量产出和活动层面上的执行数据。总体而言，资料显示计划的科技促进发展会议如期举行，发布了出版物并开展了培训。但是，根据这些资料判定产生了什么结果以及它们的影响则更加困难。

⁷ TD/B/57/7, 2010 年 7 月 7 日。

⁸ 综合监测和文件信息系统是联合国秘书处使用的计划、监测和报告基于结果的方案执行情况的在线工具。

25. 报告方案执行情况的当前框架中的一些最差和最佳做法证明了这种情况。在次级方案的逻辑框架中，根据新行动/措施的数目衡量执行情况。2008 至 2009 年，有 64 个国家送官员参加培训，这被称为 64 项新行动，从而使行动/措施的总数达到 77 个(计划为 28)。援助请求往往也被贸发会议算作行动/措施。最佳做法的例子包括：通过关于数字版权的国内法，根据科技和创新政策审评修订国内的科技和创新政策，以及将信通技术指标纳入国内统计局开展的业务调查中，不过，很少使用信通技术成果(或结果)指标，这导致对有效性的评估变得困难。

26. 综合监测和文件信息系统是编写执行情况报告的基础，报告包括执行率和重点结果。不过，由于上文所述缺陷，执行情况报告缺乏关于成果的数据。为外部供资的项目制定了逻辑框架并对其进行监测。它们似乎质量较高，这也是因为一些捐助方坚决要求它们捐助的项目有高质量的逻辑框架。经常性活动的逻辑框架不太完善，因此评估不得不依赖书面材料和受访者评论中的定性和定量指标，这些指标使他们能够明确科技促进发展的结果和产出。

27. 研究和分析有加强的迹象，体现在首份《2010 年技术和创新报告》、采用专题方式，比之前报告更具分析性的《2010 年信息经济报告》、《电子商务报告》、非定期出版物，以及针对新出现的政策趋势的特别报告。两份“旗舰”报告——《技术和创新报告》和《信息经济报告》通过国际活动发布并在国际会议上推出。贸发会议新闻股提到了《2010 年信息经济报告》中的 230 篇文章。⁹ 还可以在网上查阅技术和物流司的所有出版物。

28. 虽然贸发会议定期开展读者调查，但是不同年份、所使用的属性以及不同报告之间的分数差距太小，无法作为评价出版物的标准。因此，评估人员征求了部分贸发会议工作人员、成员国代表以及科技和创新和信通技术问题国际专家对于《2010 年技术和创新报告》和《信息经济报告》的意见。收到的答复不多，样本不具有代表性，不过一些答复倒是提出了一些有意思的见解。

29. 一名受访者认为，总体而言过于重视贸发会议管理层的研究出版物，而贸发会议的主要活动本应是通过能力建设和培训向发展中国家转移知识。包括贸发会议工作人员在内的一些受访者称，与大部头的定期出版物相比，简短的报告将对发展中国家更加有用。贸发会议工作人员承认，《2010 年技术和创新报告》虽是一个新出版物，但并没有引起太多的媒体关注。要想引起更多关注，似乎至少应当制定一套可比的核心理科技和创新指标。一名成员国代表拿《信息经济报告》与《世界投资报告》及《最不发达国家报告》相比，称虽然该国更加期待后两份报告，但是在收到《信息经济报告》时也表示感谢。两名国际专家呼吁使《信息经济报告》更加有别于市场上现有的许多其他信通技术促进发展报告。发展中国家代表对该出版物普遍持肯定态度，但是希望该报告更加注重技术合作。

30. 在技术合作方面，自 2008 年起开展了七项科技和创新政策审查，超过了之前 10 年的总和。七项科技和创新政策审查中有三项是针对最不发达国家：安哥

⁹ 《2010 年活动报告》，科学、技术和创新处。

拉、莱索托和毛里塔尼亚。接受审查的其他四国是加纳、萨尔瓦多、多米尼加共和国和秘鲁。正在开展针对拉丁美洲三国的科技和创新政策审查，或至少还需要举办最后的利益攸关方研讨会。除安哥拉和毛里塔尼亚外，上述国家的代表都接受了面对面的询问和/或回答了调查问卷。总体而言，审查结束的国家都给予了好评。正在接受审查的国家的的评价较为保守，但总体也是积极的。下文第 34 段列出了受访者指出的不足，以及贸发会议具体的科技促进发展项目中发现的其他制约。

31. 科技和创新政策审查在不同国家的影响差异很大。在毛里塔尼亚，评估人员认为由于一系列原因，包括审查期间发生政变，审查似乎影响很小或根本没有影响。在加纳，科技和创新政策审查为修订全国科技和创新政策以及世界银行为其执行提供资金奠定了基础。下面列出了对加纳的科技和创新政策审查中吸取的一些教益。

插文 1

贸发会议与世界银行工作人员、顾问以及当地对口单位的专家积极合作，于 2008 年对加纳开展了科技和创新政策审查。审查在新政府上任之时提出了许多建议。这些建议成为制定国家科技和创新政策、政策执行计划以及世界银行资助的技能和技术开发项目的“指南”。贸发会议对科技和创新政策审查后续工作的参与有所减少，但是世界银行对国内主管部门的支持有所增加，2011 年初批准了 7,000 万美元的贷款。新项目把(a) 体制上加强技能开发和(b) 体制上加强科学和技术发展与(c) 培训和技术升级筹资项目结合起来。政府和世界银行代表表示，如果没有一开始的科技和创新政策审查，将无法实现新项目的科技部分。该过程中吸取的教益肯定了国家代表积极参与以及贸发会议和世界银行工作人员直接参与的重要性。国内领导的广泛磋商进程带来了坚定的当地承诺和自主性，以及国内与国际专家和组织之间的紧密联系。同样重要的是，政府不仅承诺将科学和技术纳入政治宣言，还承诺采取具体行动，例如建立环境、科学和技术部。新项目要获得成功还面临一些挑战，但是最终可以为加速增长和经济多样化作出重要贡献。世界银行的一名代表已对贸发会议参与 2013 年中期审查表示欢迎。贸发会议应当借该项目的机会，加强与国内主管部门以及世界银行的联系。贸发会议应在该项目的中期审查中，评估初步的科技和创新政策审查提出的建议的执行情况。

32. 评估人员在评价信通技术方面的技术合作时，考虑了最近对电子商务和法律改革项目以及信通技术衡量和政策能力建设项目的评估，以及关于得出信通技术数据的培训课程的评估报告。第一个项目证实了选列国家已颁布或准备颁布网络法。第二个项目断定该项目加强了国际可比的信通技术指标制定者的技能，也就是说达到了项目目标。评估显示，培训课程得到了参与者的的好评。不过，该报告没有显示在帮助发展中国家得出更多可比的信通技术数据方面，该项目有何影

响。这可能是因为从通过培训获得技术和知识到将其运用于生成新数据之间存在时间差。不过，访问和年度技术合作报告肯定了该数字正在上升，莱索托和塞内加尔已成为被列入贸发会议数据库的首批最不发达国家。不过，由于预算限制，2010年开展的培训课程比往年少。

33. 至今开展的唯一一次信通技术政策审查被国家代表(埃及)视为非常有用的举措。顾问虽然技术过硬，但是对国情缺乏了解，因此在运用商定的方法方面存在一些困难。不过，审查的建议被纳入2011-2014年新的国家信通政策的编写中，也就是说审查促成了直接的国内行动。

34. 在国家承诺和自主权、执行方法和后续行动方面，发现贸发会议具体的科技促进发展项目存在不足和制约。例如，虽然驻日内瓦的成员国代表团提出了科技和创新政策审查要求，但这并不意味着该国政府作出了承诺。有时候，受访者关于贸发会议工作的评论集中在顾问的工作上，让人感觉科技和创新政策审评是由顾问推动的。另一个不足之处是缺乏后续工作，不仅体现在为执行建议供资方面，还体现在受益方、专家与贸发会议工作人员之间继续联系和联网方面。信通技术项目也存在缺乏联系和联网的现象。访问中提到的一个共同的不足之处是当地专家参与项目活动的程度有限，而这些活动本可以使贸发会议工作人员和专家更多地与国内相关人员转让技能和知识。

35. 科技促进发展的政府间机制的复杂性(第21段)阻碍了该支柱取得成果。尽管其他科的投入有限，而且据一些受访者称，科学和技术科的人力资源非常紧缺，该科还是成功地编写了必要的文件和报告(产出)。科技促委会发出的经社理事会和大会决议虽然总体上对贸发会议(作为联合国秘书处的一部分)具有约束力，但是没有关于供资的决定作为后盾。这可能导致贸发会议难以开展要求的行动(例如开展更多的科技和创新政策审查)。投资、企业和发展委员会在其结论中多次呼吁就科技和创新采取行动，但是分配给这些议题的讨论时间有限，导致无法就科技和创新专题的后续行动开展彻底的讨论并作出决定。除这一情况外，一些受访者称技术和物流司在反应速度以及与成员国的合作方面还有待提高，例如，如何将评论考虑在内以及如何展示工作成果(建议更多地介绍技术和物流司所开展的工作)。

36. 在贸发会议对技术合作活动的年度审查中，科技促进发展工作被分为两类：第十三类信通技术政策以及运用其促进发展和第十五类科学、技术和发展。这两类各占贸发会议技术援助预算的1%。就技术援助的数量而言，贸发会议整体对国家一级的援助不多。联合国驻地机构，例如开发署、教科文组织和工发组织，以及世界银行和欧盟等其他捐助方是国家一级科技促进发展技术援助的主力。在国家一级参与科技和创新/信通技术方面的技术合作的联合国组织包括联合国区域委员会。下面列出了联合国非洲经济委员会(非洲经委会)的参与情况。

插文 2

非洲经委会的科技和创新方案由信通技术、科学和技术司(信通技术和科技司)管理。该司参与政策分析和研究,以及信通技术、科技和创新以及地理信息方面的外联和宣传工作。信通技术科负责制定国家一级的信通技术政策、战略和计划,包括制定电子商务法和部门电子战略,以及审查国内的信通技术政策。信通技术科在衡量信通技术促进发展情况的伙伴关系下,在非洲实施信通技术衡量能力建设方案,并领导电子政务指标工作组。科技和创新科帮助制定国家和次区域一级的科技和创新政策,包括开展科技和创新政策审查。该科推动技术分享和网络建设,并提供业务发展支助服务。在建立政府间共识方面,信通技术和科技司除其他外,向发展信息、科学和技术委员会(发展信息和科技委)以及“科学与非洲”会议报告。值得一提的还有该司对非洲联盟工作的贡献。由于贸发会议信通技术科与非洲经委会信通技术科工作的相似性,它们在信通技术衡量等领域密切合作。非洲经委会、国际电联和贸发会议联合举办了培训课程。此外,信通技术和科技司还为《信息经济报告》提供了投入,信通技术分析科为发展信息和科技委的参与者提供了资金。不过,贸发会议与非洲经委会科技和创新科之间的合作有限。科学、技术和信通技术处通过加强与信通技术和科技司的合作,可以得益于该司在非洲国家的网络。

37. 许多受访者认为,将科技促进发展纳入发展中国家的国家发展战略,继而纳入联合国发展援助框架等援助框架仍然是一个挑战。虽然越来越多的发展中国家将科技与创新以及信通技术作为其国内发展的优先事项,但是就此采取具体措施的国家仍然相对较少。专门组织的援助措施集中在这些国家,有可能导致重复和重叠。提到的另一个挑战是,一些捐助方对信通技术促进发展逐渐丧失兴趣。

38. 贸发会议开展的投资政策审查比科技和创新政策审查多。投资和企业发展司负责投资政策审查,该审查被许多受益国视为吸引外国直接投资的一个途径。通过审查继续执行他们的建议。虽然投资政策审查更多地将重点放在国际问题上,但是也涉及国内问题,例如科技和创新的政策框架,这正是科技和创新政策审查的重点。贸发会议建立了一些司际机制,例如 2008 年的项目审查委员会。不过,关于是否应当增加司际审查机制和/或工作队的数目,意见不一。目前,大多数司际合作似乎通过管理层以外的同事,是以非正式形式进行。

C. 效率

39. 科学、技术和创新处的三个科理论上各有五至六个员额,其中包括科长和一个一般事务职位。不过,由于存在职位空缺,该处今后有可能会有员额流失。科学和技术科已减少到只有两至三名工作人员,而且由于该科的结构,员工流动性大(除科长外,有两个 P2 职位,其中一个为临时职位)。该科现有的人力资源

紧张，要想扩大活动范围必须增加人手。工作人员的背景似乎足以向往常一样管理当前的活动。

40. 项目的执行和完成存在拖延现象，但这主要是由于贸发会议以外的因素，例如对开展国内科技和创新政策审查的审批过程的政治干预。接受评估人员访问的捐助国代表表示，他们对科学、技术和创新处以及技术合作处的项目规划、管理和报告能力总体满意。预算执行方面亦是如此。例如，当捐助方提高对项目规划和报告的质量要求时，该处积极响应了要求。关于项目的受关注程度以及贸发会议内部缺乏优先事项确定的问题，则有更多批评的声音。关于确定优先事项问题，有一次，一个捐助方表示愿意资助一个新项目后收到了 19 份建议书，因为贸发会议没有事先筛选或确定优先事项。

41. 贸发会议无法足够迅速地编辑、排版和印刷报告，这看起来只是一个小的行政障碍，但在实际中可能变成一个严重问题。工作大量积压，优先处理某个特定活动需要的报告或出版物，而没有规定日期的出版物则无限期地拖延。因此，科技和创新政策审查报告的印刷推迟了好几个月。这种情况对于受益国实在说不过去，因为它们出于国内目的，或是与捐助国磋商提供执行资金的事宜时需要这些报告。

D. 可持续性

42. 书面材料和受访者评论中提到的可持续性大多数涉及制度上的可持续性，例如将信通技术政策纳入国家发展战略、颁布国内和区域《网络法》及规章、生成信通技术数据的指南和改进的技能、议会通过经修订的国家信通技术政策等。还提到了一些财务可持续性问题的例子，例如私营部门支付的费用百分比或国家为科技和创新工作划拨的预算百分比。在研究和分析以及政府间讨论中，而不是在技术活动的框架下讨论了环境可持续性问题。

43. 受访者的一个共同评价是，贸发会议所有的技术合作活动都是由需求推动的。因此，我们可以假定项目的设计和将执行将反映合作伙伴和/或最终受益方的需求和愿望。许多项目的确如此。例如，合作伙伴确定科技和创新政策审评的专题领域，并决定是将技能开发(拉丁美洲)还是将起草法律文本(东非)作为信通技术和法律改革项目的优先事项。不过，如上文第 34 段所述，承诺、方法和后续行动方面的不足削弱了某些项目的可持续性。许多参与英才中心网络项目的受访者曾认为那是一个成功的项目，但是该项目目前已中断，而且由于捐助方在第一个五年期(2005 至 2010 年)投入了 100 多万美元后便不再提供资金，因此该项目前途未卜。充分响应《阿克拉协议》第 158 段要求的南北及南南合作的例子不多，该项目就是其中之一。

44. 在政策审查科和信通技术分析科，大多数工作人员花在研究、分析和技术合作上的时间相当。科技促委会被一些工作人员视为一项独立的工作，与他们的其他工作关系不大。科学和技术科的工作人员致力于分析科技促委会的优先专

题，并在科技促委会背景下支持政府间建立共识。该科收集其他科的投入，但是单独负责科技促委会的产出。一些受访者认为，在科学、技术和信通技术司内部，并非所有科都能从充分获益于科技促委会的工作。由于与投资、企业和发展委员会有关的复杂情况(第 21 段和第 35 段)，该委员会为科学、技术和信通技术司的研究、分析和技术合作工作提供的支持有限。

45. 贸发会议的科技促进发展方案以及科学、技术和信通技术处的工作中众都明确提到了千年发展目标以及其他全球优先事项。减贫、粮食安全和男女平等是研究和分析以及政府间讨论的重要主题。千年发展目标与科技促进发展方面的技术合作活动存在间接联系，可以通过选择农业作为科技和创新政策审查的重点领域之一进行追踪。不过，在技术合作中，没有直接促进减贫或男女平等的项目。在开展培训等项目活动时，没有采取具体措施加大妇女的参与。

三. 结论

46. 贸发会议的科技促进发展方案的执行遵循了《阿克拉协议》的任务要求，但是某些行动需要进一步加强。科学、技术和信通技术处充分落实了第 160 和 161 段的要求。该处未能充分执行第 158 和 159 段的要求，因为这两段的要求非常广泛，包括关于技术转让的政策、最佳做法和国际讨论等问题。贸发会议不止一个处就这些问题，或是政策问题，或是最佳做法问题(例如科学、技术和信通技术处)开展工作。成员国未能就贸发会议应在该问题上发挥的作用达成明确的共识。在这种情况下，科学、技术和信通技术处不可能充分地履行《阿克拉协议》第 158 至 161 段规定的任务。

47. 将贸发会议的科技和创新以及信通技术工作并入次级方案 4 加强了贸发会议关于科技和创新的研究、分析和技术合作。关于信通技术的研究和分析也有所加强，但是在多大程度上归功于上述调整还不清楚。关于定期出版的刊物存在各种不同意见，并提出了刊物目的的问题。如果目的是提高科技和创新以及信通技术问题的受关注程度或影响关于它们的政策，那么只需提供一些有用的数据(排名、指标)和基本分析就够了。隆重推出出版物(路演、新闻稿、专门的互动网站等)也很重要。

48. 在建立政府间共识方面，科技和创新以及信通技术工作都尚未建立能够提出有意义的联合解决办法的有效磋商机制，该机制应由所有成员国的代表组成，不止是技术专家。贸发会议建立政府间共识的工作以及贸发会议的研究和分析工作都充分反映了新出现的政策趋势。技术合作活动中没有怎么反映出这些趋势，当然这很正常，因为启动新的技术合作活动，特别是关于科技和创新的技术合作活动需要时间。

49. 科学、技术和信通技术处侧重信通技术方面的工作，可能有以下原因：在信通技术方面，贸发会议以及其他存在有效协调机制的组织有明确的定位，而在科技和创新问题上，贸发会议的作用不太显著。该处的工作很少涉及“科学促进

发展”，更多地涉及“技术和创新”。这可能是由于该处的对象为政策制订者。该处与侧重科学和教育的教科文组织，以及其他采取与贸发会议类似的侧重技术和创新的方针的组织的合作薄弱。角色明确且存在协调机制的领域比较容易吸引捐助方资金。

50. 在技术和物流司内部，半年活动计划是主要的管理工具。在不同级别举行每周例会和特别会议。似乎主要在产出和活动层面上进行计划和报告，偶尔汇报结果和影响，例如在年度技术合作报告以及综合监测和文件信息系统中汇报。次级方案 4 下的常规活动在计划和报告方面的不足(上文第 24 至 26 段)暗示贸发会议的计划和报告做法可能存在一般性的缺陷。这些缺陷在一定程度上可能是强加于贸发会议的计划和报告模板造成的。不过，关于如何使用这些模板还有改进的余地。一般性缺陷的一个后果就是可能导致在贸发会议必须开展大规模的一次性审查，例如 2010 年对贸发会议执行《阿克拉协议》情况的评估和审查时，可能造成额外负担。

51. 评估人员明确了一些可能在国家或区域一级产生长期影响的科技促进发展成果，特别是技术合作方面的成果(上文第 24 段和第 30 至 33 段)。不过，在国家一级，贸发会议整体并非重要的技术援助提供方，科技和创新/信通技术只占技术合作预算的 2%。因此，信通技术分析科明智地将技术合作活动锁定在一个较小的目标领域。在小的目标领域中工作，要想避免与其他专门组织有针对性的援助以及全面组织更广的方案重复和重叠，必须与其他组织协调与合作。在信通技术的技术合作活动方面，贸发会议与联合国区域委员会、贸易法委员会及国际电联的协调似乎进展顺利。

52. 考虑到信通技术分析科的资源有限，除了《阿克拉协议》第 160 段提出的原因，似乎不太清楚该科为何要参加信通技术政策审查。目标领域中的技术合作、研究和分析，以及该科有关信息社会世界峰会执行情况的工作，已经让工作人员忙得不可开交。此外，该科在这些领域将继续获得外部资金。

53. 通过编写科技和创新政策审查执行指南(第 23 段)，可以进一步制定贸发会议科技和创新政策审查的概念框架，以及解释贸发会议的方针和方法与其他组织的类似做法有何不同，从而使潜在受益国在决定寻求哪个组织的援助之前能够明确它们之间的差异。此外，该指南应当为评估科技和创新政策审查的影响确立后续机制和程序，和投资政策审查的后续机制及程序类似。

54. 鉴于贸发会议具体的科技促进发展项目中发现的不足和制约，要求贸发会议工作人员特别是在做出启动项目的决定之前，项目制定过程中，实施的初步阶段，以及项目活动实施后的后续工作(审查、培训等)中，在国家一级更加密切地参与。资金不应成为工作人员更密切参与的限制因素，因为更密切地参与仅仅意味着通信费和交通费的增加。这类费用通常列在项目预算中。通过更加密切的参与，贸发会议工作人员作为项目管理者应当能够防止和/或纠正贸发会议具体的科技促进发展项目中出现的不足和制约(第 34 段)。

55. 如果工作人员更多地参与政策建议，例如为执行科技和创新政策审查提供建议，而较少地管理顾问的工作，那么这可能要求工作人员的背景有所改变(或增加新的工作人员)。将需要更多工程和技术知识，以平衡当前标准的经济学家背景。更多地在内部完成科技和创新政策审查可以通过减少对外部顾问的依赖，降低总体开支。

56. 以同样或较低成本达到同样或更好效果的另一个途径是利用贸发会议不同部门之间的协同增效。例如，投资政策审查与科技和创新政策审查可以一并执行。这将要求更多的司际合作，以及鼓励、推动并在必要情况下强制合作的领导力。

57. 关于结果的可持续性，存在多种情况。有一些正面的例子(第 24 段、30 至 33 段和第 42 段)，但是受关注更多的则是发现了不足的几个案例。英才中心网络项目就是其中之一。技术和物流司似乎没有实施适当的行动计划，即没有评估捐助方的优先事项以及通讯和筹资战略，因此没有预见到单一捐助方信托基金的中止并处理该问题。对电子商务和法律改革项目的评估中也提出了建立退出战略的必要性。在该背景下，应当制定明确的标准，以确定如何决定正在进行的项目和新项目的先后顺序。项目持续获得外部资金，因此有时间解决该问题。

58. 在科技和创新以及信通技术促进发展领域，研究和分析与技术合作相互扶持。由于科技促进发展的政府间机制的复杂性，其对于另外两个支柱的贡献不太理想，反之亦然。

59. 贸发会议的科技促进发展方案对实现千年发展目标有间接贡献，但是千年发展目标明确地出现在方案活动中。研究和分析以及政府间讨论中提到了性别和环境问题。不过，在技术合作方面，尚未采取具体措施。

四. 建议

60. 贸发会议、技术和物流司以及科学、技术和信通技术处的管理层应当继续从战略上思考科学、技术和信通技术处的作用，特别是对于“科学”促进发展的作用，以及与联合国其他组织相比的不同作用。虽然《阿克拉协议》和该处的名称中都提到了“科学”，但是该处的工作重点仍然是“技术和创新”(技术和物流司名称中没有“科学”二字)。考虑到贸发十三大即将举行，应当进一步思考如何通过加强与教科文组织等其他组织的合作，更好地在贸发会议的工作中处理“科学”问题，或思考有哪些其他选择。可以建立一个科技促进发展问题司际工作组，由技术和物流司领导，并将贸发会议的相关部门纳入其中。工作组的其中一项工作可以是就科技促进发展问题与其他组织联络。应当与成员国讨论贸发会议考虑的结果，贸发十三大决议应将其考虑在内。

61. 贸发会议应当明确其关于技术转让的工作和职责划分：是否由一个特定的司和/或处全权负责执行《阿克拉协议》第 158 和 159 段，或者如果分别执行这两段规定的职责，那么将如何划分。同样，贸发会议应明确如何围绕其三大支柱

展开这项工作。内部工作划分的一种方法就是按领域规定职责。这将需要更高层次的司际合作。

62. 贸发会议应改善其计划、监测和报告做法，从而使计划和报告不仅侧重近期的产出和活动，而且包括系统地对结果的计划、监测和报告。今后，这将使我们能够适当地评估有效性和长期影响。

63. 应在贸发会议内部以及贸发会议与其他组织之间，加强科技和创新领域的协调和合作机制。如果科学、技术和信通技术处本身无法建立像联合国信息社会小组或衡量信通技术促进发展的伙伴关系那样的正式的科技和创新协调机制，那么应建立非正式但是结构完善的网络，有广泛的成员和定期的电子通信。与联合国区域委员会的合作应当扩大到科技和创新领域。在国家一级，特别是就新的科技促进发展国内技术合作活动做出决定之前，贸发会议应系统地征求开发署、教科文组织、工发组织和世界银行的驻地办事处的意见。

64. 由于当前科技促进发展的政府间机构的复杂性，为了贸发十三大召开前的磋商，贸发会议应当首先在内部商定倾向于采取哪些方式，建立一个能够满足其科技、创新和信通技术需要的政府间机构。从务实的角度来看，不应考虑建立新的委员会。除此之外，还可以：在贸易和发展理事会议程上设立一个常设项目、召开专门讨论科技和创新以及信通技术问题的多年期专家会议、增加并强调科技促委会议程上与贸发会议的直接工作领域有关的项目等。应当与成员国商定一个首选方案，并在贸发十三大的决议中予以确定。

65. 在研究和分析方面，科学、技术和信通技术处应考虑如何使其定期出版物更受政策制定者的关注。应当考虑列入更多评分和指标，以及简单的分析。更加高调地推出出版物，包括路演以及提高网站知名度可能是一个解决方法。大刀阔斧地修改网站，使之达到从事创新和信通技术的组织应有的水平将给网站带来好处。此外，该处应当采取更加积极的态度，与驻日内瓦的成员国代表互动，例如定期向他们发送情况介绍和更新，在大型活动期间组织会外活动，例如信息通报会、午餐辩论会和研讨会。

66. 在技术合作中，贸发会议应做出额外努力，恢复英才中心网络项目并扩大其网络。扩大的网络应用于多重目的，包括推动科技和创新方面的南北合作及南南合作。再者，科学、技术和信通技术处应利用虚拟研究所和贸易培训方案，通过能力建设和推广，推动科技促进发展方面的南北和南南合作，这也可以作为替代办法。

67. 关于科技和创新政策审查，评估人员认为改善协调和合作机制，贸发会议采取明确的方针和方法，工作人员更加密切地参与，包括提供政策建议，将有助于今后获得外部资金。除了满足这些条件，贸发会议还应加强为新的科技和创新政策审查筹集资金。发展伙伴应考虑作为对贸发会议技术合作活动的贡献，为审查提供支持。

68. 在信通技术促进发展方面，科学、技术和信通技术处应当继续将重点放在其技术合作目标领域——衡量信通技术促进商业的情况和电子商务的法律方面。在这方面，在第一项信通技术政策审查发布后，贸发会议的服务对象应当认真考虑该处若开展更多信通技术政策审查，将带来怎样的附加值，特别要考虑到当前工作是由其他在该问题上拥有更多经验和资源的国际组织开展的。

69. 贸发会议应确保科学和技术科平衡地分配其作为科技促委会技术秘书处的工作，以及其他科技促进发展活动，例如近期启动的由该科领导的贸发会议关于科学、技术和创新问题的当前研究系列。如果科学和技术科自身拥有更多资源，并能从其他科和司获得更多投入，那么该科在科技促进发展方面可以发挥比科技促委会更大的作用。

70. 应当在制定科技和创新政策审查执行指南(第 23 段)的背景下评估贸发会议科技和创新政策审查的概念框架。这种做法应帮助贸发会议明确其工作人员在执行科技和创新政策审查中的作用。指南应介绍贸发会议工作人员必要的在国家一级更密切的参与(第 55 段)。工作人员在执行科技和创新政策审查中的作用要想更加以政策为导向，那么贸发会议应思考如何加强该处的人力资源。

71. 此外，除了介绍贸发会议的科技和创新政策审查方针及方法的特别之处，指南还应当处理适应范围、当地承诺和参与、落实建议和后续行动等问题。应考虑在科技和创新政策审查的预算中加入财务条款，不仅要针对后续行动，而且针对某些具体建议的落实。检验受益国承诺的措施应包括检验其以现金或以实物形式(对最不发达国家而言)做出资金贡献的意愿，以及迅速建立高级别利益攸关方管理小组的能力。应在科学、技术和信通技术处开展新的科技和创新政策审查之前完成指南。应将最近在拉丁美洲开展的科技和创新政策审查中的教益纳入新的审查进程。