



贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第六十二届会议

2012年9月3日至5日，日内瓦

临时议程项目3

审查贸发会议的技术合作活动及其供资情况

贸发会议秘书长的报告

内容提要

2011年，贸发会议在技术合作活动上的总开支稳定保持在3,910万美元。对信托基金的捐款达到4,430万美元，比上年增长44%。发展中国家的捐款增加到1,510万美元，占信托基金所收捐款总额的34%。与上一年相比，发达国家的捐款略增至1,440万美元，但占信托基金所收捐款总额的比例降至32%。区域间项目支出占技术合作总额的48%，国家项目支出占33%。用于支持最不发达国家的技术合作总额约增加100万美元，占技术合作总额的36%。

海关数据自动化系统(海关数据系统)仍是贸发会议最大的技术援助活动，其次是债务管理和金融分析系统。这两个方案占贸发会议技术合作总额的近50%。为提高贸发会议活动的影响，贸发会议继续采取行动。这些行动的目的特别是为了与《阿克拉协议》及贸易和发展理事会决定的执行相一致，减少贸发会议技术合作方案和项目的分散性。

支持全系统一致性的活动继续增加。2011年，贸发会议设法从国家一级的筹资机制(多捐助方信托基金和“一个联合国”基金)获取80万美元。贸发会议继续在联合国行政首长协调理事会机构间贸易和生产能力小组中发挥协调作用。目前，该小组在30个国家开展工作，包括“一个联合国”试点国家及通过实施联合方案在制定新的联合国发展援助框架(联发援框架)时采取“一体行动”办法的国家。

导言

1. 编写本报告是为了便利贸易和发展理事会对贸发会议的技术合作活动进行年度政策审查。

2. 本报告也将提交战略框架和方案预算工作组，请工作组根据《阿克拉协议》第 220 段及贸易和发展理事会 2008 年 9 月第 495 (LV)号决定、2009 年 9 月第 498 (LVI)号决定、2010 年 9 月第 504 (LVII)号决定和 2011 年 9 月第 510 (LVIII)号决定的规定，对贸发会议的技术合作活动进行审查。这些决定建议贸发会议秘书处、潜在受益方和捐助方在工作组框架内开展更为系统的互动。工作组是成员国就所有技术合作问题进行协商的主要机制，根据商定的职权范围履行这些任务。其职权范围指出，工作组“将审议贸发会议的技术援助，主要是为了提高技术援助的效力、增加透明度、交流成功经验、鼓励发展潜在受援国等”。

3. 在 2006 年联合国全系统改革背景下，贸发会议 2011 年技术合作活动的范围和重点仍然是采取双轨制，提供下列服务：

(a) 通过由双边捐助方捐助的区域间、区域和国家项目信托基金，向受益国家和地区提供技术援助服务；

(b) 在联合国改革和“一体行动”方针框架内，在国家层面提供支持服务。

4. 贸发会议在联合国发展集团内有效宣传应将非驻地机构纳入联合国国家一级援助计划，并把重点更多地放在贸易和相关领域的联合国援助上。

5. 本报告还包含 2011 年实施的“一体行动”活动信息。在整个 2011 年期间，贸发会议继续在机构间贸易和生产能力小组中发挥领导作用，确保：

(a) 在国家一级的联发援框架内对贸易和生产能力问题给予充分的重视；

(b) 小组在国家一级协调一致地实施与贸易相关的技术合作联合方案；

(c) 使联合国在这一领域的专业知识发挥最大效用，并在小组开展活动的国家最大限度地利用多捐助方信托基金。

一. 贸发会议技术合作的资金来源

6. 贸发会议技术合作活动的资金来源有：

(a) 双边资金，包括各国政府、联合国系统和其他国际组织、欧盟委员会及公私营部门捐助方；

(b) 联合国技术合作经常方案；

(c) 联合国开发计划署(开发署)；

(d) “一个联合国”基金和其他多捐助方信托基金。

表 1
2008 至 2011 年对贸发会议信托基金捐款情况
(千美元)

	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年
发达国家捐款 ^a	15 659	13 658	13 883	14 447
发展中国家和经济转型国家 ^b	8 580	9 967	9 453	15 163
欧盟委员会	5 179	2 596	3 628	6 591
联合国系统和其他国际组织 ^c	3 644	2 856	3 150	6 573
公私营部门	781	781	624	1 604
合计	33 844	29 858	30 739	44 377

注：2008 至 2011 年对贸发会议信托基金捐款情况：不包括通过开发署作出的第三方费用分摊捐助。

a 不包括对协理专家方案的捐款。

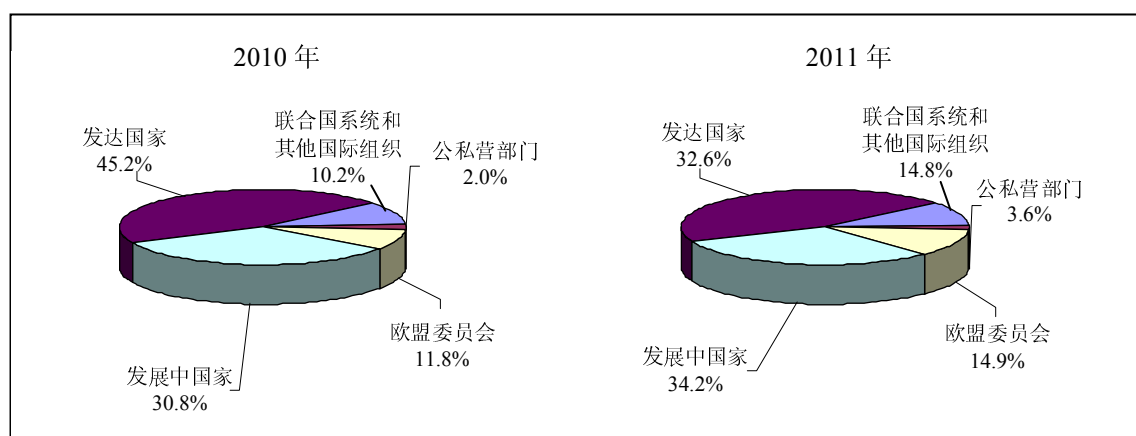
b 多数具有自我维持性质，用于在本国开展活动，资金来自国际金融机构的贷款或赠款收益。

c 详见统计资料附件表 10 (TD/B/WP/243/Add.2)。

A. 双边资金

7. 2011 年，各国政府、多边捐助方、非政府组织、企业和基金的自愿捐款总额 (见表 1 和图 1) 为 4,440 万美元，比上一年增加 44%。有 100 多个双边捐助方和许多多边及其他组织向贸发会议捐款。这种增加是在发生严重金融危机、多数捐助方受到影响的情况下实现的。

图 1
2010 至 2011 年信托基金捐款来源
(占捐款总额的百分比)



8. 2011年，发达国家捐款1,450万美元，比2010年略有增加。发达国家是贸发会议信托基金的一个重要资金来源，但其占捐款总额的比例从2010年的45.2%下降至2011年的32%。2008至2011年这4年间，按累计捐款数额计，向贸发会议信托基金捐款最多的10个发达国家依次为：挪威、大不列颠及北爱尔兰联合王国、瑞士、瑞典、芬兰、德国、荷兰、卢森堡、西班牙和法国。主要捐助方的捐款被主要用于区域间项目，以支持债务管理、海关数据系统区域和国家项目、国际投资协定能力建设、世界投资系列、投资促进、竞争政策、贸易谈判和贸易政策制定方面的能力建设、企业发展、最不发达国家信托基金、虚拟机构、外贸培训方案以及信息和通信技术(信通技术)促进发展政策。

9. 2011年，发展中国家对贸发会议信托基金的捐款占较大比例(占捐款总额的34%)，达到1,510万美元，比2010年增加约60%。几乎所有发展中国家的捐款都用于在本国开展活动，资金来自国际金融机构的贷款或赠款，主要用于海关数据系统以及债务管理和金融分析系统方案的执行。总的来说，海关数据系统及债务管理和金融分析系统项目的平均资金高于贸发会议开展的其他项目，这两个项目在贸发会议技术合作年度总开支中占50%以上。

10. 多边捐助方中，欧盟委员会仍是贸发会议业务活动的最大捐助方。2011年，欧盟委员会捐款660万美元，占信托基金所收捐款总额的14.6%，比2010年增加80%。欧盟委员会2011年的捐款用于安哥拉的一个外贸培训项目、中非的一个海关数据系统区域项目、喀麦隆和刚果民主共和国的两个海关数据系统国家项目、布隆迪的一个债务管理和金融分析系统项目、一个支持非洲、加勒比和太平洋国家的农业商品多机构项目及两个支持企业发展(技术性企业)和世界贸易组织(世贸组织)贸易便利化谈判的国际项目。

11. 2011年来自联合国系统和其他国际组织的其余捐款为650万美元，比2010年增加了一倍多。这主要是由于联合国项目事务厅(项目厅)为一个在阿富汗实施的海关数据系统项目捐助了360万美元。公私营部门2011年的捐款也增加了一倍多，达到160万美元。

B. 联合国技术合作经常方案和发展账户

12. 技术合作活动的方案预算资源来自联合国技术合作经常方案和发展账户，它们分别为联合国方案预算第22款和第34款。

13. 来自联合国技术合作经常方案和发展账户(详见下文)的捐款并不是每年提供，而是分期提供，并根据年度支出进行分析。来自开发署、“一个联合国”试点基金和其他多捐助方信托基金的捐款根据适用于这些基金的具体规则提供，与年度支出相应(见下文)。关于来自双边捐助方、联合国系统各组织(开发署和多捐助方信托基金/“一个联合国”基金除外)和其他国际捐助方的基金，年度所收金额与年度开支并不相应，因为这些捐款用于拟开展多年的活动。

14. 自大会 1999 年前设立发展账户以来，该账户——第 34 款——在为能力发展项目供资方面发挥着越来越重要的作用，这些项目旨在加强发展中国家在联合国发展议程优先领域的能力。联合国秘书处有 10 个实体正在实施这些项目，其中包括五个区域委员会、经济和社会事务部(经社部)、贸发会议、联合国环境规划署(环境署)、联合国人居署及联合国毒品和犯罪问题办事处。

15. 项目按批次实施，每个批次为期约 3 至 4 年。2011 年实施了第六和第七批项目。会员国对发展账户的重视从其资金封套的增加中可以看出——为新一批即第八批项目拨款 2,360 万美元，与 12 年前账户刚设立时的资金水平相比几乎翻了一番。贸发会议成功为第八批项目获得 410 万美元，用于 2012 至 2015 年将在各领域实施的涉及贸发会议专业知识的 8 个项目。此外，之前项目的资金余额也被定期作为额外拨款重新划拨。贸发会议获得每批项目总支出的约 18%。

16. 大会相关决议规定了发展账户的管理问题。

17. 本组织经常预算下的项目审批程序具有创新性。这一程序的设计是让项目提案在遵守大会所订立的标准和实现预期成果方面相互竞争。经济和社会事务执行委员会指导小组在项目遴选和监督项目执行情况方面发挥着重要作用。技术合作经常方案——第 22 款——下的资源用于咨询服务和培训。与 2010 年相比，2011 年第 22 款下的支出翻了一番。联合国技术合作经常方案资源中的培训资金主要是用于根据《贸发十大行动计划》第 166 段，为主要国际经济问题相关的培训活动供资(见 TD/B/WP/243/Add.1 中的类组 14)。

表 2

2008 至 2011 年贸发会议技术合作总支出及资金来源
(百万美元，百分比)

	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年		
				金额	占总额的百分比	与上一年相比的变化(百分比)
信托基金	34.9	35.0	35.8	35.9	91.8	0.3
开发署	1.6	1.1	0.8	0.2	0.4	(78.7)
多捐助方信托基金和“一个联合国”基金	-	0.3	0.9	0.6	1.6	(34.1)
经常预算和发展账户	1.8	2.4	1.7	2.4	6.2	43.3
合计	38.3	38.8	39.2	39.1	100	

18. 2011 年，贸发会议来自经常方案预算的技术合作总支出为 240 万美元，占整体支出的 6.2%。2011 年的数字表明，与上一年相比约增加了 40% (见表 2)。

C. 联合国开发计划署资助的项目

19. 2011年，开发署资助的项目继续保持2008年以来的下降趋势，仅占执行总额的0.4%，约为20万美元，比上一年下降78%(见表2)。

20. 自2009年3月贸发会议与开发署签署谅解备忘录以来，两机构加强了合作，并特别侧重于《2010至2012年开发署—贸发会议联合工作路线图》所载的实际行动。该路线图列出了贸发会议和开发署将在全球一级和区域一级就谅解备忘录中提到的各专题领域协调开展的活动。路线图中的一个主要问题是生产能力在发展进程中的作用。

21. 开发署—贸发会议联合工作的另一个重要方面是具体参照增强综合框架，协调最不发达国家问题。正在开展联合行动并取得成果的其他领域包括：贸易问题和与贸易相关的援助；性别和贸易；小型企业和私营部门发展政策；初级商品；贸易、环境和生物多样性；以及发展筹资。

22. 机构间小组在开发署和贸发会议的合作关系上发挥着越来越大的作用，为联合工作创造了许多机会，并充分利用开发署在外地一级的存在。

D. 用于支持机构间贸易和生产能力小组联合方案的特定伙伴捐款和多伙伴信托基金

23. 在联合国全系统一致性背景下，特定伙伴捐款和多伙伴信托基金¹是专为通过有效开展联发援框架确定的协调一致的机构间行动落实“一体行动”办法而设计的。

24. 在对老挝人民民主共和国采取“一体行动”办法后，2011年，贸发会议获得了瑞士政府300,000美元的特定伙伴捐款，分三年支付。贸发会议活动包括支持贸易政策、加强旅游部门的后向联系和鼓励扩大有机生产。这些活动是在机构间小组内，由贸发会议、国际贸易中心(国贸中心)、国际劳工组织(劳工组织)和联合国工业发展组织(工发组织)协调开展的。

25. 2011年，贸发会议获得了一些多伙伴信托基金，用于支持在小组内开展的联合行动，其总额约为70万美元(见表3和TD/B/WP/243/Add.2,表7)，支出约为60万美元，占总支出的1.6%。

26. 2011年，贸发会议获得了若干多伙伴信托基金。在“一个联合国”佛得角试点中，贸发会议在小组内牵头实施了“佛得角融入世界经济”联合方案。各项活动得到了一个名为“佛得角转型基金”的多伙伴信托基金的支助。2011年，

¹ 特定伙伴捐款是一个或多个捐助方为支持机构间协调而直接向一个或多个机构提供的捐款。多伙伴信托基金通过一个多层管理结构(联合国发展集团制定了多伙伴信托基金的通用结构)设立，由联合国系统、国家政府和捐助方的代表组成。特定伙伴捐款和多伙伴信托基金相互补充，共同支持联合国的联合行动。

贸发会议从“一个联合国”基金获得了 80,630 美元的拨款，用于“入世”后工作(与国贸中心和联合国粮食及农业组织(粮农组织)合作)、中小企业发展(与国贸中心合作)和投资促进(与工发组织合作)等领域的活动。

27. 在“一个联合国”莫桑比克试点中，贸发会议参与了“建设有效制定和管理贸易政策的能力”联合方案。该方案在小组内实施，开发署、工发组织、国贸中心、劳工组织和粮农组织也参与了该方案。方案于 2011 年结束。2009 年开始实施该方案时，贸发会议从“一个联合国莫桑比克基金”获得了 18 万美元的拨款，其支出完全符合联合国发展集团的“一个联合国”财务细则。

表 3

2008 至 2011 年通过特定伙伴捐款和多伙伴信托基金向贸发会议拨付的、用于支持联合国机构间贸易和生产能力小组联合方案的款项
(千美元)

	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年
实现千年发展目标基金	-	292	200	414
一个联合国卢旺达基金	97	240	120	57
佛得角转型基金	-	211	130	81
一个联合国坦桑尼亚联合共和国基金	-	-	-	142
一个联合国莫桑比克基金	-	60	120	-
不丹联合国国家基金	-	-	20	-
合计	97	803	590	694

资料来源：多伙伴信托基金办公室门户：<http://mptf.undp.org>。

28. 在“一个联合国”卢旺达试点中，贸发会议 2011 年从“一个联合国卢旺达基金”获得了 57,473 美元的拨款。2010 年对联发援框架进行中期审查后，贸发会议扩大了在小组内开展的两项联合方案下的活动。贸发会议与工发组织合作，继续开展旨在加强体制能力、改善商业环境的项目活动，并与非洲经济委员会(非洲经委会)、劳工组织、开发署、工发组织和国贸中心合作启动了一个区域一体化项目。

29. 在“一个联合国”坦桑尼亚联合共和国试点中，贸发会议开始实施题为“联合国发展援助计划”的 2011 至 2015 年联发援框架所设计和界定的活动。在该计划的第一个结果“经济增长和经济治理”下，贸发会议参与了旨在促进区域一体化和国际贸易的联合方案。该方案是小组内实施，参与方有开发署、劳工组织、贸发会议、工发组织和国贸中心也参与了该方案。2011 年，贸发会议从“一个联合国坦桑尼亚联合共和国基金”获得了 141,888 美元的拨款，用于支持贸易和投资促进活动，特别是建立综合价值链和增加进入国际市场的机会。

30. 在巴拿马，贸发会议参与了按照“一体行动”办法实施的“支持增加工作收入的行动，改善收入分配”联合方案。该联合方案系在小组内与开发署、工发

组织和粮农组织协调实施，得到了实现千年发展目标基金的支助。2011年，贸发会议从该基金获得了264,679万美元的拨款，用于企业发展活动。

31. 在越南，贸发会议参与了“开展绿色生产和贸易，增加农村穷人收入和就业机会”联合方案，该方案由小组在“一个联合国”试点内实施，参与方包括贸发会议、粮农组织、劳工组织、国贸中心和工发组织，由多伙伴信托基金—实现千年发展目标基金支助。2011年，贸发会议从该基金获得了149,800美元的拨款，用于企业发展活动。

E. 为协理专家提供的资金

32. 除上述资金来源外，一些捐助方还为贸发会议的协理专家方案提供支助，该方案在联合国的协理专家方案下开展。2011年，德国、意大利和挪威为5个协理专家职位提供了捐助。西班牙也资助一位专家在技术合作处工作，处理与“一个联合国”和联合国全系统进程有关的问题。

33. 秘书处感谢持续定期为贸发会议协理专家方案提供支持的捐助方，并呼吁其他捐助方考虑资助该方案，因为它为年轻专业人员参与贸发会议的分析和工作提供了独特的机会。

二. 技术合作资金的支出和分配

34. 贸发会议的技术合作总开支分为四大类：

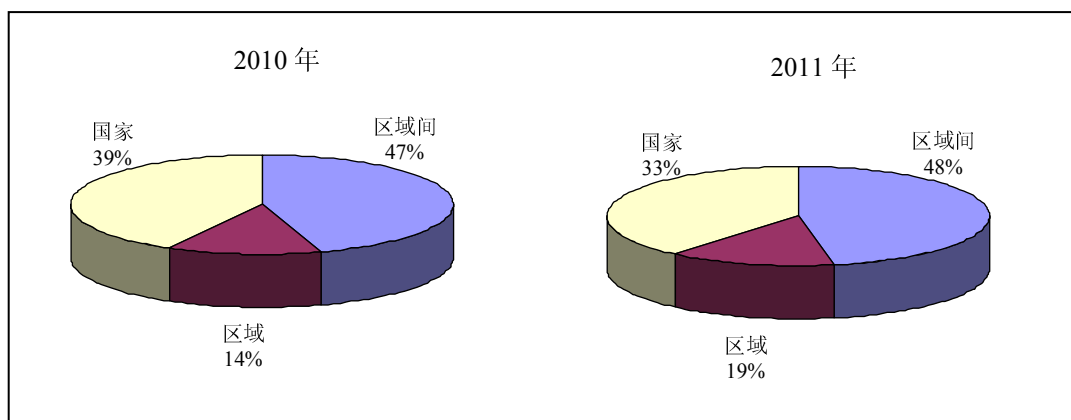
- (a) 信托基金(包括协理专家)；
- (b) 联合国经常预算，包括第22款和第34款；
- (c) 开发署；
- (d) 多捐助方信托基金和“一个联合国”基金。

35. 2011年，这些支出稳定保持在3,910万美元。信托基金支出仍然是贸发会议技术合作拨款的主要来源，2011年占贸发会议业务活动总支出的91.8% (见表2)。

A. 项目类别

36. 贸发会议的技术合作项目继续在区域间、区域和国家项目及方案的基础上开展(见图2)。

图 2
2010 至 2011 年按项目类别分列的技术合作支出
(占项目总支出的百分比)



1. 区域间项目

37. 区域间项目是专题项目，其活动可惠及所有发展中国家。2011 年，这些项目下的支出为 1,870 万美元，占总支出的 48%。2011 年有 89 个区域间项目(不包括协理专家和发展账户项目)。但这 89 个项目中，仅有 19 个项目的支出超过 20 万美元。信托基金是区域间项目的主要资金来源，2011 年，这些项目下总支出的 89%来自信托基金，其余 11%由联合国经常方案预算资助。

2. 区域项目

38. 2011 年，区域项目支出约为 750 万美元，占总支出的 19.4%，比上一年增加近 200 万美元。2011 年实施的主要区域项目包括：非洲两个海关数据系统次区域项目；拉丁美洲和加勒比区域三个海关数据系统次区域项目和一个关于竞争法和竞争政策的项目。正在实施的项目还有：亚洲和太平洋区域的一个海关数据系统支持项目；两个支持西非经济和货币联盟成员国和中美洲经济一体化总条约常设秘书处的电子规章/商业便利化项目；以及一个阿拉伯国家海关数据系统项目。

3. 国家项目

39. 从执行额来看，国家项目是贸发会议技术合作的第二大类别。2011 年国家项目总支出为 1,270 万美元，约比上一年减少 300 万美元。国家项目在 2011 年执行总额中约占 33%。多数国家项目的资金为国家自筹，或来自一些捐助方按双边援助方案向贸发会议提供的资金。多捐助方信托基金和“一个联合国”基金资助的所有项目均为国家项目。贸发会议实施的国家项目的开支大部分与海关现代化和改革(海关数据系统)和债务管理(债务管理和金融分析系统)有关。

40. 2011 年非洲和欧洲的国家项目支出与 2010 年持平，但亚洲和太平洋区域及拉丁美洲和加勒比区域有所下降。亚洲和太平洋的国家项目支出约减少 200 万美元，这主要是由于支持巴勒斯坦被占领土的海关数据系统项目支出大幅下降、印度的贸易和全球化项目已经完成。拉丁美洲和加勒比地区的国家项目支出约减少 60 万美元，主要是由于多米尼加和海地的海关数据系统项目支出下降。

B. 专题分布

41. 贸发会议的技术合作分为 17 个专题类组(见表 4)，其中一半的技术合作活动是在两个专题类组下进行的，即类组 11 和 12。类组 12 下的活动(运输与贸易便利化)支出为 1,470 万美元，占执行总额的 38%。该类组下的项目为贸易物流和海关自动化提供技术援助(通过海关数据系统方案提供，该方案是贸发会议最大的技术合作方案，占技术合作总支出的 35%)。第二大方案是在类组 11 下开展的，包括债务管理援助(通过债务管理和金融分析系统方案提供，该方案支出为 580 万美元，占执行总额的 15%)。债务管理和金融分析系统方案的活动如下：

(a) 核心活动，涵盖产品与服务的开发、维护和支持，目的是提高受益国管理公共债务的能力；

(b) 通过具体的国家项目向各国提供能力建设产品和服务。

42. 其余 15 个专题类组活动各占执行总额的 1%到 6%不等。资助跨部门活动(如贸易与性别、南南合作)以及与专家和公民社会参与贸发会议工作有关的活动的信托基金被单独列入一个类组，即类组 18。该类组支出约占年度总支出的 7%。

43. 在关于跨司培训与能力建设的类组 14 下执行的项目占总支出的 5%。贸发会议的其他技术合作活动——占总支出的 20%——分属其余各类组，这些类组在执行总额中各占 5%以下。

44. 在关于外国直接投资(直接外资)、投资政策和投资促进的类组 6、类组 7 和类组 8 下执行的项目占总支出的 10%。在关于企业发展的类组 9 下执行的项目占总支出的 5%。

45. 2011 年，上述四个类组的活动占总支出的 15%，是在一个有关投资促进发展能力建设的多年期、多捐助方项目下开展的。该项目旨在加强发展中国家制定和实施有效政策的能力，以便为私营部门发展创建有利环境，提高竞争力，并根据国家发展战略，更广泛地促进可持续发展投资。

46. 该项目下的活动构成全面、一致的一揽子援助方案，重点是：

(a) 提供投资流动和政策趋势信息，并根据对这些动态的深刻认识提出备选办法；

(b) 因地制宜的诊断性工作和有的放矢的特别技术咨询服务；

- (c) 通过交流最佳做法和经验教训建立共识的活动；
- (d) 与国家、区域和国际层面的利益攸关方互动。

C. 地域分布

47. 非洲 2011 年的支出(包括国家和区域项目)为 910 万美元, 比 2010 年约增加 200 万美元。国家项目支出保持稳定, 区域项目支出则有所增加。2011 年, 非洲占贸发会议技术合作执行总额的 23.5%, 2010 年则为 19.3%。

48. 亚洲和太平洋 2011 年的支出(包括国家和区域项目)为 520 万美元, 比 2010 年约减少 150 万美元。国家项目支出下降, 区域项目支出保持稳定。该地区占贸发会议技术合作执行总额的 13.5%, 2010 年为 17.6%。

49. 拉丁美洲和加勒比的支出(包括国家和区域项目)仍为约 500 万美元, 比 2010 年略有下降。这主要反映在国家项目支出上, 区域项目支出则保持稳定。该区域占贸发会议技术合作执行总额的 12.9%, 2010 年为 14.9%。

50. 2011 年欧洲实施了六个国家项目, 总支出为 799,000 美元。其中特别包括在阿尔巴尼亚、直布罗陀和科索沃实施的海关数据系统项目。

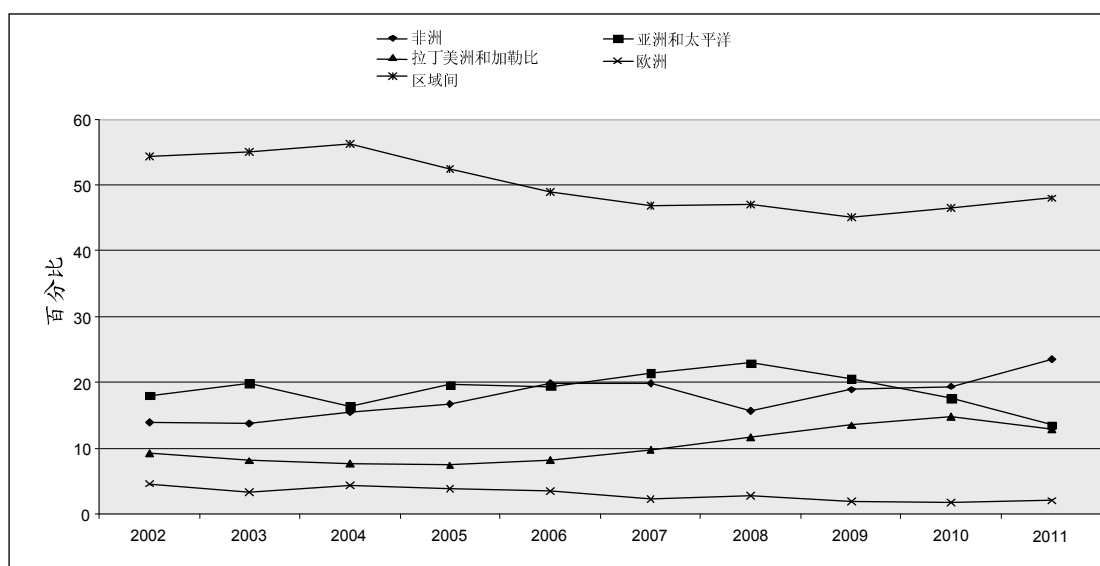
51. 考察地域分布数据(见表 4 和图 3)时, 应当参照以上 A 节中提供的资料, 尤其是关于区域和国家项目的论述。应当指出, 计算区域份额时考虑的是区域和国家项目的支出。换言之, 只有国家一级和区域一级的支出——约占总支出的 52%——才计入区域所占份额; 而整体支出中还包括区域间活动。此外, 在解读区域份额时应考虑到, 大多数国家项目不是自筹资金就是依靠捐助方根据双边援助方案或多捐助方信托基金提供的资金。

52. 作为提供技术合作服务战略的一部分, 贸发会议继续优先考虑最不发达国家。2011 年, 支持最不发达国家的技术合作为 1,420 万美元, 比上一年增加约 100 万美元。因此, 最不发达国家在执行总额中占 36%, 2010 年则为 34%。如贸易和发展理事会 2011 年 9 月第 510 (LVIII)号决定第 8 段所强调的, 请有能力的发展伙伴继续为最不发达国家信托基金捐款。2011 年, 芬兰、挪威和瑞士对该基金的捐款达到 295,000 美元。

表 4
2008 至 2011 年按区域和类组分列的技术合作支出
(千美元)

	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	
	金额	金额	金额	金额	百分比
合计	38 283	38 789	39 198	39 073	100.0
区域:					
非洲	5 997	7 349	7 551	9 188	23.5
亚洲和太平洋	8 774	7 959	6 895	5 287	13.5
拉丁美洲和加勒比	4 480	5 250	5 851	5 054	12.9
欧洲	1 056	728	690	799	2.0
区域间	17 976	17 504	18 212	18 746	48.0
类组:					
1. 贸易谈判和商业外交能力建设	4 552	3 357	2 737	666	1.7
2. 贸易分析能力与信息系统	461	323	387	324	0.8
3. 初级商品部门发展与减贫	1 472	1 328	1 140	1 397	3.6
4. 竞争政策与消费者保护	750	875	1 231	1 274	3.3
5. 贸易、环境和发展	944	901	983	1 071	2.7
6. 外国直接投资趋势和问题	542	416	470	485	1.2
7. 投资政策	3 143	2 454	2 091	1 093	2.8
8. 投资便利化	590	1 701	785	2 288	5.9
9. 企业发展	415	848	1 816	1 784	4.6
10. 全球化与发展战略	173	426	753	1 115	2.9
11. 加强发展中国家的债务管理能力	5 714	5 025	4 738	5 866	15.0
12. 运输与贸易便利化	13 473	14 675	15 058	14 762	37.8
13. 信通技术政策及其在发展上的应用	382	411	321	439	1.1
14. 跨司培训与能力建设	2 271	2 530	2 415	1 914	4.9
15. 科学、技术和创新	252	265	356	352	0.9
16. 内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和结构薄弱的小型脆弱经济体的生产能力	1 167	710	892	941	2.4
17. 在增强综合框架内, 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	336	313	678	438	1.1
18. 行政领导和管理及支持服务	1 644	2 231	2 348	2 862	7.3
其中: 最不发达国家	15 699	16 140	13 277	14 185	36

图 3
2002 至 2011 年按区域分列的技术合作支出
(占年度总支出的百分比)



三. 结构和运行

A. 政府间决定的后续行动

53. 贸发会议技术合作继续围绕政策建议及人力和机构能力建设进行。根据《阿克拉协议》第 178 和第 217 段及贸易和发展理事会 2011 年 9 月第 510 (LVIII)号决定第 6 段，继续努力确保技术合作方案与分析工作和建立共识工作之间的协调一致性。

54. 在竞争政策和消费者保护领域开展的活动提供了一个很好的例子，说明了三大支柱之间的协同作用。

55. 政府间专家组年度会议和五年一度的联合国全面审查《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》会议期间对竞争法和竞争政策的审议力求就有效的发展政策达成共识，并查明制定和适用竞争政策和消费者政策的最佳和相关做法。这些审议工作的成果通常反映在供新成立的竞争管理机构使用的关于如何确保有效适用竞争政策和消费者保护政策的指南和建议中。其中有些建议要求有关成员国通过贸发会议的能力建设工作执行，另一些建议则呼吁秘书处开展进一步的政策研究，确定处理这一问题的切实可行的措施。

56. 此种办法的一个例子是组织对竞争政策的自愿同行审评。有关国家将接受对其竞争法、包括实质性和程序性内容的非敌对性审评，以及关于竞争管理机构的有效性和竞争政策对经济发展影响的评估。同行审评结果在政府间专家组全体会议上讨论，并在交流经验和专门知识的过程中向所有参与国通报。这种做法的

一个组成部分是，将同行审评结果用作评估贸发会议能力建设需要的手段，并参与同行审评的所有潜在捐助方讨论。对各项建议落实情况的监督工作在政府间专家组会议上进行。

57. 2011 年继续实现各专题类组下所开展活动的合理化，并整合各专题信托基金下的项目，以减少贸发会议业务活动的分散性和信托基金的数目，同时又不影响贸发会议技术合作方案的范围、内容和执行。

58. 2011 年有开支的业务信托基金数目为 240 个(见 TD/B/WP/243/Add.2 号文件中的插文 1)。秘书处 2011 年结清了 63 个项目账目，其中 24 个为区域间项目，4 个为区域项目。² 但 2011 年启动的 46 个新项目中，有 32 个国家项目。目前，有 5 个以上捐助方的多捐助方项目为 20 个。

59. 从一开始，国家业务就没有包括在类组区分程序中。类组区分程序只包括由双边捐助方供资的区域间和区域信托基金。具体数字是：2011 年，共 72 个区域间项目和 28 个区域项目有开支。开发署资助的项目、发展账户以及多捐助方信托基金和“一个联合国”基金资助的项目适用与信托基金项目不同的账目和管理规则，因此不属于类组区分程序。

60. 项目审查委员会³ 继续发挥作为内部机制的核心作用，确保技术合作相关问题上的一致性和司际合作。委员会在必要时召开会议，讨论有关技术合作管理的各项问题，包括筹资、资金分配和新项目提案的批准。项目审查委员会在各司的协调员几乎每天都协调一致提供技术合作的所有问题与技术合作处进行沟通。

61. 作为工作组非正式工作文件分发的 17 个专题类组文件由负责相关类组的各司经常更新，以反映受益方要求正在开展和建议开展的活动。文件中包括将区域间和区域项目并入多捐助方和多年期信托基金的建议。这样做的目的是不断减少信托基金的数目，整合各种活动，简化贸发会议技术合作的结构。有关 2011 年的新项目和已完成项目的信息可参阅 TD/B/WP/243/Add.2 号文件表 11。

62. 秘书处将继续致力于减少分散性，并希望在这方面获得捐助国政府的支持。秘书处只有在收到捐助方授权和明确指示的情况下，才能关闭账户、偿还费用或将剩余资金转用于其他活动。

63. 秘书处根据贸易和发展理事会 2010 年 9 月第 504 (LVII)号决定，更新了 2011 至 2012 年正式要求贸发会议援助的指示性清单，作为工作组非正式工作文件分发。该清单有助于以透明的方式确定受益方的需要和优先事项，并可如 2011 年 9 月第 510 (LVIII)号决定所强调的那样，指导捐助方作出有关捐款分配的决定。

² 项目账目已结清指所有计划的项目活动都已完成，项目账户上没有未清债务(承付款)。

³ 该委员会是负责就贸发会议技术援助活动和筹资活动作出集体决定的司际机制。2008 年，贸发会议秘书长确定了其职权范围。该委员会的目标和范围是：信息共享与报告、分析贸发会议的技术合作方案、改进和简化流程、支持资源筹集活动、确保总体协调性并加强贸发会议在国家一级的作用。

64. 贸发会议项目门户网站(www.unctad.info/en/TC/?mode=AllProjects)提供有关所有贸发会议技术援助项目的全面线上信息,用户可根据项目、捐助方、地理范围和专题类组来选择所需信息。秘书处继续努力宣传其技术援助工作并确保所有利益攸关方均可获得相关信息,为此,新的贸发会议网站包含有关技术援助的所有最新信息。

65. 贸发会议继续为世贸组织“全球贸易方面技术援助数据库”⁴作出贡献。该数据库于2010年启动,是伙伴机构分享未来开展贸易相关技术援助活动信息的门户。

B. 为联合国全系统一致性作出的贡献

66. 2011年,贸发会议继续加强其在联合国改革进程中的作用,同时充分遵守大会关于发展方面业务活动的各项决议、贸发十二大及之后贸易和发展理事会作出的各项决定。贸发会议对“一体行动”进程的参与通过若干举措得到了促进。这些举措包括:

(a) 贸发会议继续在机构间贸易和生产能力小组中发挥协调作用;⁵

(b) 贸发会议积极参与联合国发展集团,尤其是在联发援框架内倡导贸易相关援助方面;⁶

(c) 贸发会议在联合国发展集团内,在所有关于非驻地机构参与联合国国家计划的事项上发挥牵头作用。

67. 机构间贸易和生产能力小组于2007年4月成立,并于2008年4月贸发十二大期间由联合国秘书长正式启动。该小组自成立以来,一直是确保在联合国援助行动内纳入贸易与相关事项并促进联合国全系统一致性的一个有活力的工具。它是一个成功的机构间机制,为“一个联合国”试点和已采取“一体行动”办法的国家制定联合方案。

⁴ <http://gtad.wto.org/>。

⁵ 自2007年以来,该小组是一个机构间机制,包括联合国系统的驻地和非驻地机构,其任务和专业是在国际贸易和生产部门领域。小组由贸发会议负责协调,目前包括工发组织、粮农组织、劳工组织、国贸中心、世贸组织、开发署、联合国国际贸易法委员会、五个区域委员会、环境署和联合国项目事务厅。见:http://www.unctad.org/en/Pages/TC/TC_United-Nations-Inter-Agency-Cluster.aspx / <http://www.unctad.org>。

⁶ 联发援框架载有联合国国家工作队为促进制定和实施国家发展计划内的优先事项而作出的集体性和战略性应对措施,这些应对措施是采用兼容并蓄的做法制定的,涵盖了联合国系统的全部分析、规范、技术和业务活动,并包含了驻地和非驻地机构、基金和方案。

1. 贸发会议和机构间小组加强了在国家一级的参与

(a) 对“一个联合国”试点的参与

68. 如上文所述(见一.B 节), 贸发会议和机构间小组参与了“一个联合国”试点。编写本报告时, 由小组实施和/或制定的联合方案⁷ 情况如下:

69. 在阿尔巴尼亚, 2011 年, 小组参与制定了题为“合作方案”的新的 2012 至 2016 年联发援框架结果 2.1。这项结果旨在通过加强阿尔巴尼亚的贸易和投资监管框架, 支持该国加入欧洲联盟。各项活动由贸发会议、欧洲经济委员会(欧洲经委会)、开发署、工发组织、劳工组织、国贸中心和粮农组织开展。

70. 在佛得角, 小组继续开展 2008 年以来在贸发会议牵头的“佛得角融入世界经济”联合方案下实施的“一个联合国”试点初始阶段的业务活动。2011 年, 小组参与制定了一项新的联合方案, 该方案将作为新的 2012 至 2016 年联发援框架的一部分, 由贸发会议、开发署、工发组织、国贸中心、粮农组织和劳工组织实施。

71. 在莫桑比克, 继“一个联合国”试点初始阶段的活动结束之后, 小组参与制定了 2012 至 2015 年联发援框架。在新的联发援框架结果 2 下, 小组将支持中小型企业采用以市场和价值链为导向的管理和商业做法。各项活动由贸发会议、开发署、工发组织、国贸中心和劳工组织开展。

72. 在巴基斯坦, 2011 年, 小组根据政府和联合国驻地协调员的进一步请求, 通过参与制定新的 2013 至 2017 年联发援框架, 参与了“一个联合国”方案第二阶段的筹备工作。

73. 在卢旺达, 小组在 2011 年与工发组织合作, 继续开展“加强机构能力、改善商业环境”联合方案下的活动, 并扩大了经济治理结果下的活动, 参与开展这些活动的有贸发会议、非洲经委会、开发署、工发组织和国贸中心。小组 2011 年的活动包括将该国的贸易和投资监管框架纳入主流, 其中特别注重在区域一级制定的政策和最佳做法。

74. 在坦桑尼亚联合共和国, 小组根据政府和联合国驻地协调员的请求, 参与制定了题为“联合国发展援助计划”的 2011 至 2015 年联发援框架。小组是经济增长和治理支柱的一部分, 参与方包括贸发会议、开发署、劳工组织、工发组织和国贸中心。

75. 在越南, 2011 年, 小组继续实施(2009 年开始)题为“开展绿色生产和贸易, 增加农村穷人收入和就业机会”的“一个联合国”联合方案, 该方案由实现千年发展目标基金资助。参与实施该方案的有贸发会议、粮农组织、劳工组织、国贸中心和工发组织。

⁷ 小组在国家一级活动的最新信息表将在工作组会议期间分发。

76. 在乌拉圭，小组参与制定了题为“通过融入国际贸易体系、多元化生产和增加投资来实现可持续发展”的 2011 至 2015 年联发援框架结果 1。小组参与方包括贸发会议、开发署、粮农组织、工发组织、国贸中心、粮农组织和环境署。

(b) 在采用“一体行动”办法的国家内的参与

77. 在根据 2009 年修订后的《联合国国家工作队编制共同国家评估和联发援框架指南》制定新联发援框架的过程中，除了“一个联合国”试点国家外，越来越多的国家采用了“一体行动”办法。许多联合国驻地协调员请求小组提供援助，处理国家一级贸易相关问题及生产力问题方面的政府优先事项。

78. 小组在各国制定和实施强度及格局各异的联合方案(2012 年 1 月)，例如：

- (a) 非洲：科摩罗、莱索托、圣多美和普林西比；
- (b) 阿拉伯国家：埃及、巴勒斯坦被占领土和阿拉伯叙利亚共和国；
- (c) 亚洲和太平洋：阿富汗、不丹、老挝人民民主共和国和尼泊尔；
- (d) 欧洲和独立国家联合体：阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、塞尔维亚和乌克兰；
- (e) 拉丁美洲和加勒比：厄瓜多尔、海地和巴拿马。

(c) 增强综合框架

79. 在涉及到框架成员国的工作方面，联合方案中的主要活动符合贸易一体化诊断性研究中的建议，无论是在联合国“一体行动”试点国家佛得角、莫桑比克和卢旺达，还是在其他最不发达国家如不丹、科摩罗、老挝人民民主共和国、莱索托和海地均是如此。

80. 在供资方面，多捐助方信托基金将补充增强综合框架第一级和第二级中可动用的资源。2010 年增强综合框架基金尚未开始运行，因此在莫桑比克、佛得角和卢旺达，贸易一体化诊断性研究中建议的活动由多捐助方信托基金资助。

81. 《阿克拉协议》承认该框架是向最不发达国家提供贸易相关技术援助的重要机制，呼吁贸发会议加大加强对它的贡献。有鉴于此，贸发会议在资源非常有限的情况下，继续积极参与该框架。此外，贸发会议还通过以下两个途径协助最不发达国家：一是通过贸易一体化诊断性研究前后的支持活动，开展增强综合框架自主权方面的能力建设；二是提供贸易政策和战略咨询服务。

82. 贸易一体化诊断性研究和国家行动矩阵正在成为所有发展伙伴向最不发达国家提供贸易相关技术援助的共同干预平台。资金将越来越多地通过增强综合框架信托基金或双边国家方案提供，而不是通过各机构提供。因此，贸发会议应当适应这种捐助方供资政策的变化，继续积极参与增强综合框架的执行阶段。

83. 该框架的执行目前已进入成熟阶段，定于从 2012 年 6 月中旬起对其有效性进行全球审查。贸发会议在增强综合框架进程中的作用得到加强的例子包括冈比

亚和塞内加尔，这两个国家选择贸发会议作为更新其贸易一体化诊断性研究报告的执行机构；莫桑比克预计会在不久的将来提出同样的请求。贸发会议将与世界银行合作，为海地的贸易一体化诊断性研究报告撰写三章内容。贸发会议还将为贝宁、乍得和刚果民主共和国拟定第二级项目。

2. 小组在联合国系统一级组织和参与的工作及其他活动

84. 国家和区域活动：2011年5月9日，小组在第四次联合国最不发达国家问题会议上举行了一次题为“贸易和生产能力”的特别活动，由联合国秘书长潘基文先生主持。在这次活动中，小组编写了一份关于贸易和生产能力在促进最不发达国家包容性和可持续增长方面作用的概念说明，并提交给会员国讨论。这份概念说明认为，要使最不发达国家在实现千年发展目标方面取得进展，必须更多地把重点放在通过支持发展生产能力来支持可持续经济增长上(UNCTAD/TC/2011/1)。

85. 在发展账户供资的一个项目框架内，贸发会议与小组的机构成员合作，于2011年5月在莱索托举办了一次国家讲习班，并于2011年11月在海地举办了一次区域讲习班。这两个讲习班的目的都是为了加强制定贸易相关援助计划的能力，进一步将贸易纳入新的联发援框架。讲习班的对象是负责国家贸易政策和贸易发展战略规划的政府官员。所有被选参加区域讲习班的国家(喀麦隆、吉布提、几内亚比绍、马里、刚果民主共和国和多哥)都将在2013年开始新的联发援框架周期。

3. 就贸易和生产部门的相关业务问题向联合国驻地协调员及联合国国家工作队提供的支持

86. 2011年2月，贸发会议参与了发展业务协调办公室组织的联合国驻地协调员上岗培训方案。在小组举办的一次特别活动中，有16名新任命的驻地协调员参加。向参加者介绍了小组在国家一级开展贸易和相关问题协调业务的实例。劳工组织、工发组织、欧洲经委会和贸发会议参加了“千年发展目标1：重点——通过体面的工作、贸易和发展消除贫困”活动。

四. 结论

87. 2011年，秘书处秉持联合国系统改革的精神，继续在内部和外部各层面解决技术合作相关问题。

88. 继续就《阿克拉协定》及贸易和发展理事会关于贸发会议技术合作结构与运作的决定开展后续行动。还继续努力巩固专题小组下的各项活动，并采取措施提高一致性和透明度、加强内部管理。总体目标是提高项目活动的影响和可持续性。继续稳步执行各项活动，以期满足受益方在贸发会议任务各相关领域提出的越来越多的请求。

89. 在联合国一级的活动主要是通过机构间贸易和生产能力小组开展的，该小组仍由贸发会议领导。2011年，小组进一步巩固了其作为联合国系统内最有活力的机构间机制之一所发挥的作用。小组共有15个成员，积极参与了国家一级一些联发援框架筹备阶段的工作，并在“一体行动”方案框架内制定和执行了联合方案与活动。

90. 在整合项目和专题信托基金的进程方面，越来越多的捐助方表示支持将各项目分组并入多年期和多捐助方专题信托基金。捐助方继续积极参与这一进程，特别是有关关闭信托基金和转移未动用资金的繁琐行政要求，这将促进并加快这一进程。

91. 贸发会议的技术合作按照各国国家发展优先事项满足受益国家和地区的不同要求。贸发会议技术合作在应对和促进国民经济治理方面所发挥的作用，应联系它在提供如下服务方面所作贡献这一背景作出评估：

(a) 在其所有工作领域中提供政策建议和援助；

(b) 制定方案和项目，以建立和/或加强支持营造有利于经济发展的环境的机制；

(c) 在执行能力发展项目框架内开展培训方案，以管理为执行政策和法律而设立的机制。

92. 从外部层面来看，越来越多的国家开始采用“一体行动”办法。2008年以来小组取得的积极成果表明，虽然这一专题工作领域非常复杂，但“一体行动”是可以实现的。贸发会议对这些值得宣传和推广的成果感到非常自豪。小组证明，机构间协调增加了实质性的价值，为在一个重要的发展援助领域实现有效和实际的一致性铺平了道路。通过这种多层面的方法，小组正在协助满足战略、机构和业务支持的不同要求。但仍需改变业务一级关于非驻地机构作用的一些做法和传统心态，因为这些做法和心态继续影响到非驻地机构的作用、全系统一致性和联合国援助的效率。

93. “一体行动”不仅是小组各机构的重大挑战，对捐助方和受益方来说亦是如此。需在贸易相关援助所涉的所有各方之间实现更大的一致性。各机构不仅应协调其参与联合国“一体行动”试点及在联发援框架新进程所涉国家内工作的情况，还应协调其参与联合国发展集团工作的情况，以期制定新的联合国发展业务规则和标准机制。受益方必须确保为其国家制定并启动的联发援框架进程充分反映其国家优先事项，从而使小组能够有效满足其需求。最后，捐助方通过在国家一级向多年期多捐助方专题小组和新的多捐助方信托基金机制捐款，为贸发会议及其他机构提供了利用相应资金作出活动提议的灵活性和能力，从而使其能够充分参与这方面的联合方案的工作。因此，请捐助方为上述筹资机制提供充足的资源，以确保联合国发展业务改革得以平稳连贯地进行。除非捐助方转向更多的多捐助方机制，否则将无法在机构间合作、协调和一致性方面取得重大进展。