



## 贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第六十五届会议

2013年9月2日至4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

2012年，贸发会议技术合作活动总开支稳定在3,630万美元，表明贸发会议的第三大支柱维持了其重要作用。对信托基金的捐款达到3,280万美元，比2011年有所下降，主要是因为国家对债务管理和金融分析系统方案的资助下降。海关数据自动化系统仍然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开支的57%，占2012年所收捐款总额的60%。因此，这两个方案的支出和所收捐款的波动对年度技术合作的总体数据有显著影响。发展中国家的捐款继续增加，占捐款总额1,450万美元的42.7%，不过这些捐款很多用于捐款国本身的债务管理和金融分析系统以及海关数据自动化系统项目。发达国家的捐款额总计970万美元，比2011年下降35%，占捐款总额的30%。国家项目首次占项目支出的最高比例，占48%，其次是区域间项目和区域项目，分别占39%和13%。总开支用于最不发达国家的比例沿袭了十年来的上升趋势，达到42%。继续开展了旨在提高贸发会议援助影响和效率的活动。2012年加强了成果管理制方法，并向成员国提出了筹资战略。贸发会议继续加大对联合国系统内协调的支持。利用国家和区域一级的许多筹资机制(例如多捐助方信托基金和“一个联合国”基金)需要机构间协调。贸发会议正在扩大与其他机构的协调，特别是通过该领域最有效的机制——联合国贸易和生产能力机构间小组。该机构间小组通过联合举措在30多个国家，尤其是在制定新的联合国发展援助框架(发展援助框架)时自愿采取“一体行动”方针的国家开展工作。

## 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、2011 年 9 月第 510(LVIII)号决定和 2012 年 9 月第 515(LIX)号决定的规定，对贸发会议的技术合作活动进行审查。贸易和发展理事会在这些决定中，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. 与往年一样，贸发会议 2012 年技术合作活动的范围和重点继续采取自 2007 年起实施的双轨制，提供以下服务：
  - (a) 通过捐助方捐助的区域间、区域和国家项目信托基金，向受益国家和区域提供技术援助服务；
  - (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. 贸发会议继续在联合国发展集团内提倡将非驻地机构切实纳入联合国国家一级援助计划，并将重点更多地放在贸易及相关领域的联合国援助上。

## 一. 贸发会议技术合作的资金来源

5. 贸发会议技术合作主要有以下三大资金来源：
  - (a) 双边资金，包括各国政府、联合国系统和其他国际组织、欧盟委员会及公共和私营部门捐助方；
  - (b) 联合国技术合作经常方案；
  - (c) “一个联合国”基金和其他多捐助方信托基金。

### A. 双边资金

6. 总的来说，自愿捐款总额仍然不可预测，捐款划拨给具体活动，每年都有很大波动(见表 1 和图 1)。2012 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为 3,280 万美元，比上一年下降 26%，主要原因是国家对债务管理和金融分析系统的捐助额下降，以及影响主要捐助方的严重资金制约。海关数据自动化系统仍然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支出的 57%。因此，这两个方案的支出和所收捐款的波动对年度技术合作的总体数据有显著影响。

表 1  
2009 至 2012 年对贸发会议信托基金捐款情况  
(千美元)

	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
发达国家捐款 <sup>a</sup>	13 658	13 883	14 447	9 750
发展中国家和经济转型国家 <sup>b</sup>	9 967	9 453	15 163	14 017
欧盟委员会	2 596	3 628	6 591	3 105
联合国系统和其他国际组织 <sup>c</sup>	2 856	3 150	6 573	5 277
公共和私营部门	781	624	1 604	660
<b>合计</b>	<b>29 858</b>	<b>30 739</b>	<b>44 377</b>	<b>32 808</b>

注：2009 至 2010 年贸发会议信托基金收到的捐款，不包括通过联合国开发计划署(开发署)作出的第三方费用分摊捐助。

<sup>a</sup> 不包括对协理专家方案的捐款。

<sup>b</sup> 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。

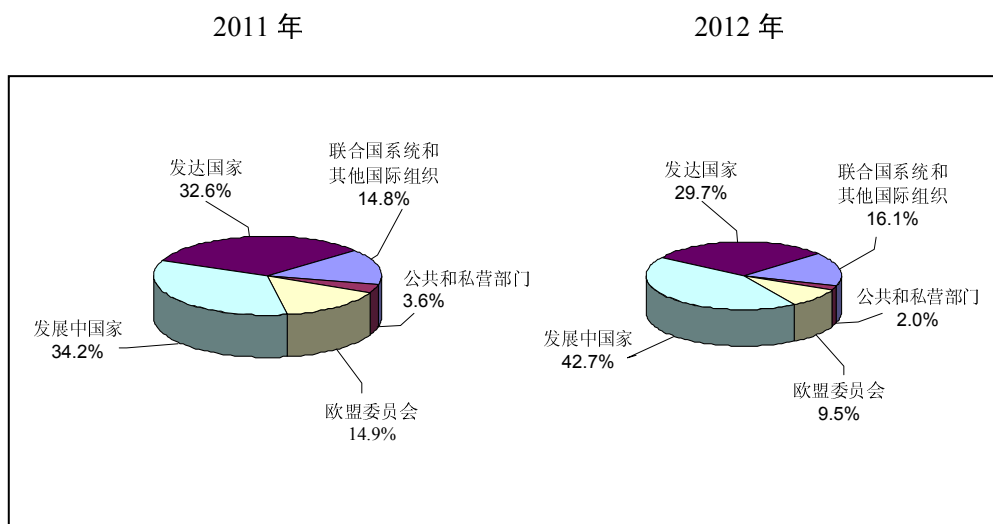
<sup>c</sup> 详见统计资料附件表 10 (TD/B/WP/253/Add.2)。

7. 发达国家 2012 年捐款 970 万美元，比 2011 年下降 35%。发达国家捐款占捐款总额的比例从 2011 年的 32% 下降至 2012 年的约 30%。与 2011 年相比，许多传统捐助方减少了捐款，有些甚至停止捐款，大多体现在官方发展援助的整体下降。2009 至 2012 年这四年间，按累计捐款额计，对贸发会议信托基金捐款最多的 10 个发达国家依次为：挪威、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国、瑞典、芬兰、德国、卢森堡、荷兰、加拿大和西班牙(见 TD/B/WP/253/Add.2, 表 10)。捐助方的捐款主要用于区域间项目，例如支持债务管理(债务管理和金融分析系统)、海关数据自动化系统区域和国家项目、投资能力建设、外国直接投资趋势和问题、电子规章系统、竞争政策、贸易谈判和商业外交、《与贸易有关的知识产权协定》、虚拟研究所以及信息和通信技术促进发展政策。

8. 2012 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 42.7%)，达到 1,450 万美元。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，主要用于执行海关数据自动化系统和债务管理和金融分析系统。这两个方案占贸发会议 2012 年技术合作经费总额的约 60%。因此，这两项活动的总体经费的波动对年度技术合作的总体数据有显著影响。总的来说，海关数据自动化系统和债务管理和金融分析系统项目的平均经费高于贸发会议开展的其他项目。一个明显的例子就是，菲律宾 2011 年为该国

的海关数据自动化系统投入 360 万美元，导致 2010 至 2011 年发展中国家的捐款显著增加。

图 1  
2011 至 2012 年信托基金捐款来源  
(占捐款总额的百分比)



9. 多边捐助方中，欧盟委员会仍然是贸发会议业务活动的最大捐助方。2012 年，欧盟委员会捐款 310 万美元，占信托基金所收捐款总额的 9.5%。这一数字比 2011 年下降约 50%，回到了 2010 年水平。欧盟委员会 2012 年的捐款用于一个区域间债务管理项目、一个支持世界贸易组织(世贸组织)贸易便利化谈判的区域间项目，以及刚果民主共和国的一个海关数据自动化系统国家项目。

10. 2012 年的其余捐款来自联合国系统和其他国际组织，包括开发署，共计 520 万美元，占捐款总额的 16.1%。其中包括世界卫生组织对改善发展中国家药品获得项目的捐款。2012 年，公共和私营部门捐款 60 万美元，占捐款总额的 2%，比 2011 年下降 60%，也回到了 2010 年的水平。

## B. 联合国技术合作经常账户和发展帐户

11. 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 23 款和第 36 款。

12. 联合国技术合作经常方案和发展账户的捐款并非每年提供，而是基于对年度支出的分析每两年提供一次。开发署、“一个联合国”基金及其他多捐助方信托基金的捐款与年度支出挂钩。

13. 自大会 1999 年设立发展账户(第 36 款)以来，该账户在为能力发展项目供资方面发挥了越来越重要的作用，这些项目旨在加强发展中国家在联合国发展议程

的优先领域的的能力。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、贸发会议、联合国环境规划署(环境署)、联合国人居署以及联合国毒品和犯罪问题办公室。

14. 项目按批实施，每批为期三至四年。2012 年实施了第六批补充项目、第七批项目、第七批补充项目和第八批项目。成员国对发展账户的重视从其资金封套的增加中可以看出——为新的第八批项目拨款 2,360 万美元，几乎是 12 年前账户设立时初始资金水平的两倍。贸发会议获得每批项目总支出的约 18%。贸发会议成功地第八批项目获得 420 万美元，用于 2012 至 2015 年在涉及贸发会议专长的各领域实施的八个项目。此外，之前项目的资金余额定期作为额外拨款重新划拨。贸发会议为第八批补充项目获得了 90 万美元。2012 年启动了第九批项目，资金封套额为 2,920 美元。贸发会议在与其专长有关的各领域提出了许多建议，其中八项得到批准，总预算 480 万美元。这些项目将在 2014 至 2016 年间执行。

15. 大会相关决议规定了发展账户的管理问题。联合国经常预算下的项目审批程序具有创新性。该程序的目的是让项目提案竞相遵守大会订立的标准和主题，达到预期成果。

16. 联合国技术合作经常方案(第 23 款)下的资源用于咨询服务和培训。2012 年，第 23 款下的支出与 2011 年持平。与往年一样，技术合作经常方案资源中的培训资金主要用于根据《贸发十大行动计划》第 166 段，为与主要国际经济问题有关的培训活动供资。<sup>1</sup>

17. 2012 年，贸发会议来自经常方案预算的技术合作支出总计 260 万美元，占整体支出的 7.3% (见 TD/B/WP/253/Add.2，表 8)。

### C. 用于支持贸易和生产能力机构间小组联合方案的特定伙伴捐款和多伙伴信托基金

18. 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<sup>2</sup>是专为通过有效开展发展援助框架确定的协调一致的机构间行动，落实“一体行动”方针而设计的。自 2008 年起，贸发会议获得了许多特定伙伴捐款和多伙伴信托基金，总计 330 万美元。2012 年，特定伙伴捐款和多伙伴信托基金向贸发会议的拨款总计 60 万美元(见本报告表 2 和 TD/B/WP/253/Add.2，表 7)，用于阿尔巴尼亚、老挝人民民主共和国、莫桑比克、卢旺达、坦桑尼亚联合共和国和越南的联合行动。

<sup>1</sup> 活动详情见 TD/B/WP/253/Add.1 号文件，类组 14。

<sup>2</sup> 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。

表 2

2009 至 2012 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、用于支持联合国贸易和生产能力机构间小组联合方案的款项  
(千美元)

	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
实现千年发展目标基金	292	200	414	68
一个联合国阿尔巴尼亚基金	240	120	57	30
一个联合国卢旺达基金	240	120	57	106
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	182
一个联合国莫桑比克基金	60	120	-	83
<b>合计</b>	<b>803</b>	<b>590</b>	<b>694</b>	<b>469</b>

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

## 1. 特定伙伴捐助

19. 贸发会议自 2011 年起在老挝人民民主共和国参加一个由瑞士国家经济事务秘书处资助，与国际劳工组织(劳工组织)、国际贸易中心(国贸中心)及联合国工业发展组织(工发组织)共同制定的为期三年的联合方案。2012 年，贸发会议收到第二批款项 150,000 美元。该项目在 2012 至 2015 年发展援助框架成果 1 下开展，旨在发展有竞争力的旅游业，并特别侧重有机农业和手工业。

## 2. 多伙伴信托基金

20. 在“一个联合国”阿尔巴尼亚试点中，贸发会议 2012 年从“一个联合国阿尔巴尼亚基金”获得了 30,000 美元的拨款，用于与联合国欧洲经济委员会、联合国粮食及农业组织(粮农组织)、国际贸易中心(国贸中心)、开发署及工发组织合作开展的关于海关业务、竞争和投资促进的活动。

21. 在“一个联合国”莫桑比克试点中，贸发会议根据 2012-2015 年发展援助框架启动了新的活动，2012 年从“一个联合国基金”获得了 82,800 美元的拨款，用于与开发署、劳工组织、工发组织、粮农组织及国贸中心合作开展的关于支持企业发展的活动。

22. 在“一个联合国”卢旺达试点中，贸发会议 2012 年从“一个联合国基金”获得了 105,915 美元的拨款。贸发会议通过联合国贸易和生产能力机构间小组扩大了两个联合项目下的活动：(a) 与工发组织开展的旨在加强机构能力以改善商业环境的项目，(b) 与非洲经济委员会、贸发会议、劳工组织、开发署、工发组织及国贸中心开展的区域一体化项目。

23. 在“一个联合国”坦桑尼亚联合共和国试点中，贸发会议参加了机构间小组开展的一个联合方案，参加该方案的还有开发署、劳工组织、工发组织及国贸中心。2012年，贸发会议从“一个联合国基金”获得了182,231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。

24. 在越南，贸发会议参加了机构间小组在“一个联合国”试点内实施的联合项目——“开展绿色生产和贸易，增加农村穷人收入和就业机会”。参加该联合方案的有贸发会议、粮农组织、劳工组织、国贸中心及工发组织，得到了实现千年发展目标基金的资助。2012年，贸发会议从该基金获得了67,945美元的拨款，用于企业发展活动。

#### D. 与联合国开发计划署的合作

25. 自2006年起，贸发会议加大了与开发署的合作与协调。这种关系围绕两个相互关联的领域：

(a) 开发署与贸发会议工作重叠，可合作避免重复并通过联合双方专长以增加价值的领域：在2009年3月双方签署的谅解备忘录的框架下开展合作，2010-2012年联合工作路线图列出了具体行动。开发署和贸发会议商定了列有联合活动(国家/区域一级的研究工作、外联、技术援助和合作)的三年期路线图。

(b) 就联合国贸易和生产能力机构间小组在全球、区域和国家一级的所有活动开展合作：贸发会议负责协调机构间小组的联合活动，但是由于贸发会议没有实地办事处，开发署日内瓦办事处发挥了重要作用，它便利了与开发署区域一级的联系，提高了贸发会议及机构间小组整体的效率。

#### E. 为协理专家提供的资金

26. 除上述资金来源外，一些捐助方还为在联合国协理专家方案下开展的贸发会议协理专家方案提供支助。2012年，德国、意大利、挪威和西班牙为四个协理专家职位提供了捐款。西班牙还资助了技术合作处的一个专家职位，处理与“一个联合国”及联合国全系统进程有关的问题(见TD/B/WP/253/Add.2表6)。

27. 秘书处感谢一直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 and 业务工作提供了难得的机会。

## 二. 技术合作资金的支出和分配

28. 2012 年，贸发会议技术合作总支出稳定在 3,630 万美元，表明贸发会议的第三大支柱保持了其核心地位。2005 年，总支出达到 3,000 万美元，此后平均每年 3,600 万美元，2010 年最高，达到 3,900 万美元(表 3)。

表 3

2009 至 2012 年贸发会议技术合作总支出及资金来源

(百万美元，百分比)

	2009 年	2010 年	2011 年	2012 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	36.1	36.6	36.0	33.4	91.9	(7.5)
多捐助方信托基金和“一个联合国”基金	0.3	0.9	0.6	0.3	0.9	(47.8)
经常预算和发展账户	2.4	1.7	2.4	2.6	7.3	9
<b>合计</b>	<b>38.8</b>	<b>39.2</b>	<b>39.1</b>	<b>36.3</b>	<b>100.0</b>	

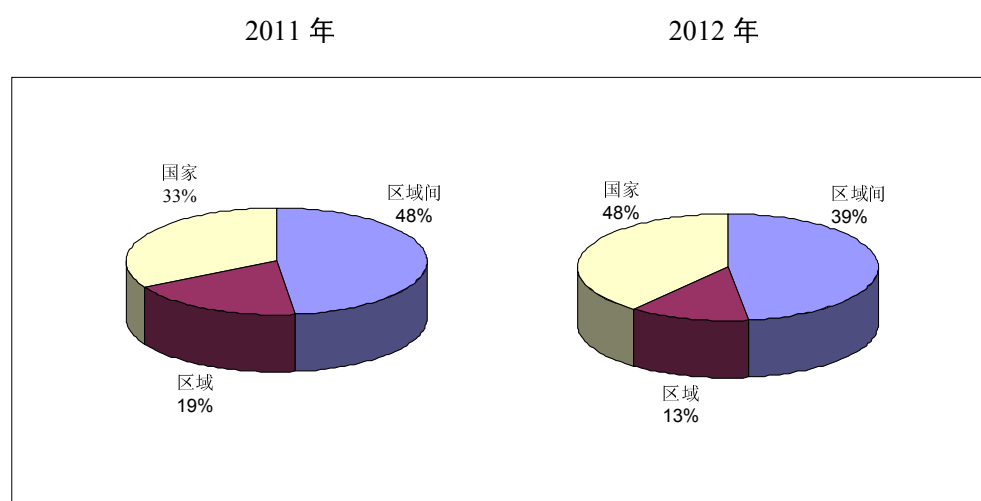
### A. 项目类别

29. 贸发会议继续在区域间、区域和国家项目及方案的基础上开展技术合作项目(图 2)。

图 2

2011 至 2012 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

30. 区域间项目是专题项目，其活动可惠及所有发展中国家。2012 年，区域间项目支出为 1,420 万美元，占总支出的 39%。2012 年，区域间项目下降到 59 个，2011 年为 83 个(不包括协理专家项目和发展账户项目)。

## 2. 区域项目

31. 2012 年，区域项目支出为 480 万美元，比上一年减少约 250 万美元，占总支出的 13%。2012 年区域项目总计 17 个，2011 年为 23 个。2012 年实施的主要区域项目包括：非洲：一个海关数据自动化系统次区域项目、一个竞争项目和一个电子规章项目；拉丁美洲和加勒比：两个海关数据自动化系统次区域项目、一个电子规章次区域项目以及一个竞争法和竞争政策项目；亚洲和太平洋区域：一个海关数据自动化系统项目和一个以发展为导向的东南亚区域一体化项目。

## 3. 国家项目

32. 从金额来看，国家项目首次成为贸发会议开展技术合作的主要形式。2012 年，国家项目总支出达到 1,730 万美元，比 2011 年增加了 500 万美元。2012 年，国家项目占技术合作总支出的 48%。2012 年的项目总数为 96 个，2011 年为 115 个。大多数国家项目的资金或为国家自筹，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(见第一章 C 节)。贸发会议实施的国家项目的支出大部分与海关现代化与改革(海关数据自动化系统)以及债务管理(债务管理和金融分析系统)有关。

33. 除欧洲与上一年持平外，其他所有区域 2012 年的国家项目支出都高于 2011 年。

## B. 专题分布

34. 贸发会议的技术合作分为 17 个类组(表 4)。资助贸易与性别等跨部门活动、南南合作或与专家和民间社会参与贸发会议工作有关的活动的信托基金单独列为类组 18,占年度总支出的 6%。

35. 不同专题类组的资金分配不均，与各专题类组下的需求不符。正如之前强调的，贸发会议约 60%的技术合作活动在两个专题类组——类组 11 和 12 下进行。其余 15 个专题类组的活动规模小很多，各占执行总额的 1%至 7%不等。

## C. 地域分布

36. 非洲 2012 年总支出(包括国家和区域项目)为 940 万美元，与上一年基本持平。国家项目支出有所增加，而区域项目支出有所减少。2012 年，非洲占贸发会议技术合作执行总额的 25.8%，2011 年为 23.5%。

37. 亚洲和太平洋区域 2012 年总支出(包括国家和区域项目)为 730 万美元, 比 2011 年增加了 200 万美元。国家项目和区域项目支出均有所增加。2012 年, 该区域占贸发会议技术合作执行总额的 20%。2011 年为 13.5%。

表 4  
2009 至 2012 年按区域和类组分列的技术合作支出  
(千美元)

	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	
	金额	金额	金额	金额	百分比
<b>合计</b>	<b>38 789</b>	<b>39 198</b>	<b>39 073</b>	<b>36 311</b>	<b>100.0</b>
<b>区域:</b>					
非洲	7 349	7 551	9 188	9 363	25.8
亚洲和太平洋	7 959	6 895	5 287	7 268	20.0
拉丁美洲和加勒比	5 250	5 851	5 054	4 701	12.9
欧洲	728	690	799	784	2.2
区域间	17 504	18 212	18 746	14 194	39.1
<b>类组:</b>					
1. 贸易谈判和商业外交能力建设	3 357	2 737	666	825	2.3
2. 贸易分析能力与信息系统	323	387	324	154	0.4
3. 贸易、环境与发展	901	983	1 071	950	2.6
4. 竞争政策与消费者保护	875	1 231	1 274	1 178	3.2
5. 初级商品部门发展与减贫	1 328	1 140	1 397	270	0.7
6. 外国直接投资趋势和问题	416	470	485	888	2.4
7. 投资政策	2 454	2 091	1 093	897	2.5
8. 投资便利化	1 701	785	2 288	2 461	6.8
9. 企业发展	848	1 816	1 784	327	0.9
10. 全球化与发展战略	426	753	1 115	1 553	4.3
11. 加强发展中国家的债务管理能力	5 025	4 738	5 866	5 939	16.4
12. 运输与贸易便利化	14 675	15 058	14 762	16 010	44.1
13. 信通技术政策及其在发展上的应用	411	321	439	366	1.0
14. 跨司培训与能力建设	2 530	2 415	1 914	935	2.6
15. 科学、技术和创新	265	356	352	174	0.5
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	710	892	941	595	1.6
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	313	678	438	621	1.7

	2009年	2010年	2011年	2012年	
	金额	金额	金额	金额	百分比
行政领导和管理及支持服务	2 231	2 348	2 862	2 168	6.0
其中：最不发达国家	<b>16 140</b>	<b>13 277</b>	<b>14 185</b>	<b>15 201</b>	<b>41.9</b>

38. 拉丁美洲和加勒比的总支出(包括国家和区域项目)为 470 万美元,比 2011 年略有下降。国家项目支出略有上升,而区域项目支出下降了约 100 万美元。该区域占贸发会议技术合作执行总额的比例稳定在 12.9%,与 2011 年持平。

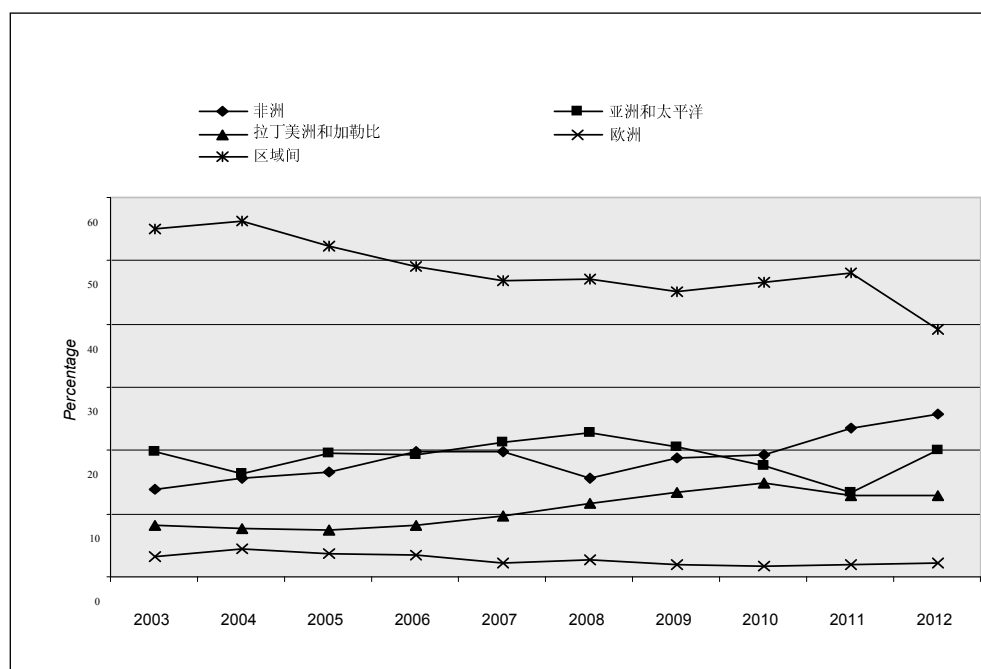
39. 2012 年,欧洲实施了六个国家项目,总支出 784,000 美元。其中包括在阿尔巴尼亚、直布罗陀和科索沃实施的海关数据自动化系统项目。

40. 地域分布(表 4 和图 3)应结合第二章 A 节中提供的资料,尤其是关于区域和国家项目的评述一并阅读。应当指出,计算区域份额时,只考虑了区域和国家项目,它们约占总支出的 61%。不过,国家和区域也从区域间项目中获益。此外,解读区域份额时应考虑到,大多数国家项目不是自筹资金,就是靠捐助方根据双边援助方案或多捐助方信托基金提供资金。

图 3

2003 至 2012 年按区域分列的技术合作支出

(占年度总支出的百分比)



41. 在提供技术合作服务的战略中，贸发会议继续优先考虑最不发达国家。2012年，支持最不发达国家的技术合作支出达到1,520万美元，比上一年增加约100万美元，占总支出的42%。过去八年支持最不发达国家的支出平均每年约1,400万美元。2012年，中国和挪威对最不发达国家信托基金的捐款总共只有约100,000美元。捐款自2009年以来持续下降。该基金自2001年成立以来，收到了来自20个不同捐助方总计1,000万美元的捐款。正如贸易和发展理事会2012年9月第515(LIX)号决定第9段强调的，请有能力的发展伙伴继续为最不发达国家信托基金捐款。

### 三. 结构和运行

#### A. 政府间决定的后续行动

42. 贸发会议的技术合作继续围绕政策分析以及对人力和机构能力建设的建议。贸发会议继续根据《阿克拉协议》第178和第217段及贸易和发展理事会2012年9月第515(LIX)号决定第11段，确保技术合作方案与分析及建立共识工作之间更大地协调一致。

43. 之前关于贸发会议技术合作的报告列举了三个支柱协同增效的例子，侧重投资和竞争政策领域。在贸易促进方案下开展的活动也充分显示了日内瓦的一项能力建设活动(之后出版了研究报告)可以如何促成成功的技术援助项目，使贸发会议所有发展中成员国获益。2011年3月，关于双边和区域自由贸易协定所载贸易便利化措施的特设专家会议<sup>3</sup>促成了2011年12月的一份出版物。该出版物深入分析并审查了非洲、亚洲、美洲大陆和欧洲的118份区域贸易协定以及跨区域协定所载关税及其他便利化措施。<sup>4</sup>该出版物载有制订贸易便利化总体方针的政策行动，希望通过避免措施多样化和促进国家一级的协调实现贸易便利化。分析还显示，吸取的经验和教训可能有助于多边规则制订程序加大力度，还有助于通过确保国家在执行最佳做法和使用国际标准方面的合作，确保遵循共同的参考，从而为可能的歧视提供补救。2011年启动的“一个联合国”发展账户项目<sup>5</sup>便采纳了以上思路，该项目正在孟加拉国、不丹、布隆迪、印度、肯尼亚、尼泊尔、卢旺达、乌干达和坦桑尼亚联合共和国执行。项目将于2013年结束，采取了在评估国内当前贸易便利化措施时，考虑与区域和多边一级措施联系的战略。到目前为止，项目执行大大推动了参与国的能力建设，结果超出了最初预期。

<sup>3</sup> 特设专家会议：区域贸易安排中的贸易便利化(<http://unctad.org/en/Pages/MeetingsArchive.aspx?meetingid=21005>)。

<sup>4</sup> 贸发会议(2011年)，《区域贸易协定中的贸易便利化》，纽约和日内瓦([http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtltlb2011d1\\_en.pdf](http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtltlb2011d1_en.pdf))。

<sup>5</sup> 项目名为“加强非洲和亚洲发展中国家的能力，支持它们切实参与谈判双边、区域和多边贸易便利化安排”(<http://www.un.org/esa/devaccount/projects/2010/10-11AU.html>)。

44. 2012 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的范围、内容和执行。

45. 2012 年有开支的业务信托基金数目为 187 个。2008 年开始减少分散性时该数字为 262 个。2012 年，秘书处结清了 45 个项目，其中 22 个为区域间项目，6 个为区域项目，17 个国家项目。<sup>6</sup> 不过，2012 年启动了 29 个新项目，其中 23 个国家项目。

46. 分组时只考虑了有双边捐助方供资的区域间和区域信托基金。具体数字是：2012 年共 63 个区域间项目和 17 个区域项目有开支。分组过程中没有考虑开发署资助的项目、发展账户项目以及多捐助方信托基金和“一个联合国”基金资助的项目，因为这些项目采用与信托基金项目不同的财务和管理规则。

47. 项目审查委员会<sup>7</sup> 继续发挥作为确保技术合作相关问题一致性和司际合作的内部机制的核心作用。委员会在必要时召开会议，讨论与技术合作管理有关的各项问题，包括筹资、资金分配和新项目提案的批准。项目审查委员会的成员(即在各司的协调员)几乎每天与技术合作处就所有与协调提供技术合作有关的问题进行沟通。

48. 各司经常更新作为工作组非正式文件分发的 17 个专题类组文件，以反应正在开展的活动以及应受益方要求拟议开展的活动。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。目的是不断减少信托基金的数目，整合各项活动，精简贸发会议技术合作的结构。2012 年新项目和已完成项目的信息可查阅 TD/B/WP/253/Add.2 号文件表 12。

49. 秘书处致力于不断降低分散性，希望在这方面得到捐助国政府的支持。秘书处定期与捐助方联系，要求关闭账户、偿还费用或将剩余资金转用于其他活动。这些操作必须得到捐助方的正式批准。

50. 秘书处继续更新作为工作组非正式工作文件分发的、2012 至 2013 年收到的正式要求贸发会议援助的指示性清单。清单内容还在不断增加。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，并且应当按照贸易和发展理事会 2012 年 9 月第 515(LIX)号决定第 8 段的建议，指导捐助方作出有关捐款分配的决定。

51. 2012 年 9 月，贸易和发展理事会请秘书处加强贸发会议的管理和行政。为此，秘书处编写了一份文件——《在技术合作项目中采用成果管理制的指南》。该文件于 2012 年 12 月向成员国分发。贸发会议项目的所有项目经理都可以利用

<sup>6</sup> 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)。

<sup>7</sup> 项目审查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。委员会的目标和范围是：共享与报告信息、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。

该工具指导他们制定和执行业务活动。该指南汇编了联合国系统内最常使用的方法和最佳做法。文件附件提到了许多如何在具体业务中适用该指南的案例。

52. 充分执行该指南需要经过一段学习过程，特别是对于那些还不熟悉这项工具的项目经理。为此，贸发会议启动了宣传和培训进程。与经济和社会事务部举办了两场视频介绍会，以便学习成果管理制如何运用于联合国发展账户项目(包括贸发会议制定并实施的这类项目)，贸发会议不承担会议费用。发展账户采用的方法十分先进，尤其适用于贸发会议的技术合作。

53. 传播和宣传进程的第二步应当是为项目经理安排培训课程，由成果管理制专家针对贸发会议项目的具体特征以及贸发会议提供援助的广泛形式和专题领域授课。将需要明确组织培训的资金来源。

54. 项目审查委员会将在讨论新的项目文件时使用该指南，以确保贸发会议业务行动的质量、可持续性、效率和效果。

55. 加强贸发会议管理和行政的另一个方面涉及贸易和发展理事会就贸发会议筹资战略提出的要求。战略草案已于 2013 年 3 月 22 日向成员国分发(UNCTAD/OSG/Misc/2013/1)。鉴于筹资战略草案与协调贸发会议技术援助联系紧密，秘书处建议成员国在工作组 9 月的届会上开始审议该筹资战略草案。秘书处期待这次讨论和成员国的投入，以便最终确定该战略。

56. 贸发会议项目门户网站([www.unctad.info/en/TC/?mode=AllProjects](http://www.unctad.info/en/TC/?mode=AllProjects))提供贸发会议所有技术援助项目的全面信息，用户可按项目、捐助方、地理范围和专题类组选择所需信息。

## B. 为联合国全系统一致性作出的贡献

57. 贸易和生产能力机构间小组<sup>8</sup>成立于 2007 年 4 月，2008 年 4 月联合国贸易和发展会议第十二届大会(贸发十二大)期间由联合国秘书长正式启动，自那时起，该小组一直致力于三大目标：(a) 提高贸易和生产能力在联合国提供的综合技术援助方面的作用；(b) 确保“一体行动”内的机构间协调；(c) 加大非驻地机构与联合国国别办事处之间的联系。

58. 联合国秘书长在关于 2012 年四年期全面政策审查的报告中，将该机构间小组作为最佳做法的一个案例。该报告指出，机构间小组为经济发展合作以及“在更大程度上获得联合国系统在发展方面的专门知识和资源”提供了新的机会。2012 年 10 月，大会关于联合国全系统一致性的辩论中重申了这一点。

<sup>8</sup> 该小组成立于 2007 年，是一个由联合国系统驻地机构和非驻地机构组成的机构间机制，擅长国际贸易和生产部门领域，并在这些领域执行任务。该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/en/Pages/TC/TC_United-Nations-Inter-Agency-Cluster.aspx)。

59. 2012年6月，阿尔巴尼亚政府主办了第五次一体行动政府间会议，讨论迄今为止取得的成就、遇到的挑战和吸取的经验和教训。会议期间，成员国强调“一体行动”利大于弊，不可能再像以前那样与联合国打交道。成员国强调，自2007年以来，政府对联合国援助的自主权以及国家优先事项的统一性大大增强。贸发会议在会上提出了非驻地机构的问题，强调“一体行动”大大便利了政府及联合国驻地协调员利用非驻地机构的专长，尤其是政策方面的专长。贸发会议还强调，“一体行动”得益于联合国系统内的各种不同专长，不仅实现了更大的一致性，而且明显提高了联合行动的质量。

60. 2012年12月21日，联合国大会通过了一项关于四年期全面政策审查的重要决议(A/Res/67/226)，政策审查评价联合国业务活动的效果、效率、一致性以及对发展的影响，为2013至2016年联合国系统的发展合作及国家一级的发展合作模式确定重要的全系统政策方向。该决议呼吁加强全系统的一致性以及国家一级的有效性，首次确立了“一体行动”模式。呼吁联合国发展系统加强联合规划进程，改进作为战略框架的联合国发展援助框架。在全球一级，要求联合国发展系统投资于各项行动的机构间整合。

## 1. 贸发会议和机构间小组在国家一级的参与加强

### (a) 参与“一个联合国”试点

61. 编写本报告时，除第一章提到的“一个联合国”试点外，贸易和生产能力机构间小组正在实施和/或制定的联合方案<sup>9</sup>如下：

(a) 在佛得角，机构间小组完成了将在新的2012-2016年联合国发展援助框架下实施的新联合项目的制定。该联合项目涉及全面增长和减贫。参与制定该框架的有贸发会议、开发署、工发组织、国贸中心、粮农组织和劳工组织。拟订该联合项目时，确保了与增强综合框架的协调。

(b) 在巴基斯坦，机构间小组参与了新的2013-2017年联合国发展援助框架的制定，重点是经济增长。参与制定该框架的有贸发会议、粮农组织、劳工组织、开发署、环境署、工发组织和联合国项目事务厅。

(c) 在乌拉圭，机构间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2011-2015年联合国发展援助框架结果。机构间小组参与方包括贸发会议、开发署、工发组织、国贸中心、粮农组织和环境署。

<sup>9</sup> 机构间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。

(b) 在国家一级参与采用“一体行动”方针的国家的活动以及参与区域协调机制的活动

62. 除了开展“一个联合国”试点外，越来越多的国家在根据 2010 年《联合国国家工作队(联合国发展集团)编制联合国发展援助框架指南》拟订新的发展援助框架时，采用了“一体行动”方针。许多联合国驻地协调员要求机构间小组协助处理国家一级贸易相关问题及生产能力问题方面的政府优先事项。

63. 2012 年，机构间小组在不同程度上、以不同方式参与了国家和区域一级联合方案的制定和执行。

(a) 机构间小组在国家一级的活动：

- (一) 非洲：科摩罗、莱索托、圣多美和普林西比；
- (二) 阿拉伯国家：埃及、伊拉克、巴勒斯坦国；
- (三) 亚洲和太平洋：阿富汗、不丹、老挝人民民主共和国、缅甸、尼泊尔；
- (四) 欧洲和独立国家联合体：阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、摩尔多瓦共和国、塞尔维亚、乌克兰、乌兹别克斯坦；
- (五) 拉丁美洲和加勒比：厄瓜多尔、巴拿马。

(b) 机构间小组在区域一级的行动：

(一) 非洲：机构间小组正在参加由工发组织协调的关于产业、贸易和市场准入的区域行动。该区域行动旨在通过三大优先领域——制定产业政策和机构方向、升级生产和贸易能力以及促进非洲内部贸易，推动可持续增长、财富创造和融入全球经济。机构间小组参与方包括贸发会议、非洲经济委员会、工发组织、开发署、劳工组织和世贸组织。

(二) 阿拉伯国家：2012 年，机构间小组的五个机构——贸发会议、开发署、工发组织、劳工组织和国贸中心为阿拉伯国家联盟联合制定了一个区域项目。该项目名为“阿拉伯国家贸易援助计划”，旨在提供一个平台，开展有针对性的贸易改革、加强就业和竞争力、促进贸易和区域贸易一体化。该项目基于以上五个机构在区域和国家一级正在开展的活动。阿拉伯经济和社会发展问题首脑会议正式批准了该项目，预计 2013 年启动。项目由国际伊斯兰贸易融资公司发起，为期两年，耗资 1,100 万美元，该公司和其他 20 个双边捐助方为项目供资。

(三) 欧洲和独立国家联合体：机构间小组正在参加联合国中亚经济体特别方案的联合举措。2012 年，贸发会议和欧洲经济委员会提交了关于海关数据交换和协调的贸易援助项目概念说明。



### 插图 1. 贸发会议在增强综合框架中的作用

《阿克拉协议》承认增强综合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。

2012 年，贸发会议更新了对冈比亚的贸易一体化诊断性研究，塞内加尔和莫桑比克政府分别向贸发会议提出了开展该研究的请求。更新研究的资金来自增强综合框架信托基金。

在贸发会议第十三届部长级会议(贸发十三大，多哈)期间，贸发会议举办了关于增强综合框架的最不发达国家部长级工作早餐会。贸发十三大期间的各项会议讨论了如何更好地将贸易纳入国家发展战略，以及在全球经济新格局下更快取得成果的方式。除最不发达国家部长外，增强综合框架执行秘书处、世贸组织总干事和贸发会议秘书长也参加了工作早餐会。

还开展了许多其他活动：

**乍得：**贸发会议举办了一场国家研讨会，使高级别官员了解将贸易纳入减贫战略的重要性，并介绍了加强国家对框架自主权的工具。

**刚果民主共和国和中非共和国：**贸发会议为拟订综合框架第二类项目以及加强框架进程提供了技术援助。第二类项目旨在协助执行贸易一体化诊断性研究行动矩阵中确认的优先项目。

**科摩罗：**贸发会议在科摩罗举办了一场拟订贸易发展战略的研讨会，并为批准该战略的研讨会编写了所需背景文件，政府官员和增强综合框架的利益攸关方参加了研讨会。

**柬埔寨：**贸发会议正在实施一个关于原产地规则的项目，根据贸易跨部门方针在国家一级设立的多捐助方信托基金为项目供资。贸发会议举办了许多关于利用贸易优惠和原产地规则的研讨会并派出咨询团。

## 2. 机构间小组在联合国系统一级组织和参与的工作及其他活动

64. 2012 年 4 月 21 日，在贸发十三大期间举办了贸易和生产能力机构间工作组特别会议。特别会议由联合国副秘书长和贸发会议副秘书长主持，机构间小组 11 个成员机构的高级官员参加了会议。会议回顾了自 2008 年以来开展的工作，各机构就贸发十三大的主题发表了意见。

65. 贸发会议在发展账户供资的一个项目的框架内，与机构间小组的其他机构成员合作，于 2012 年 4 月 24 日至 27 日在尼泊尔举办了一次区域研讨会。研讨会的目的是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发展援助框架。研讨会的对象是负责发展战略的政府官员。所有应邀参加区域研讨会的国家(阿富汗、不丹、斐济、尼泊尔、萨摩亚、塔吉克斯坦和东帝汶)都将在 2013 年开始新的发展援助框架周期。联合举办该研讨会的机构间小组成员有联合国国际贸易法委员会、环境署、亚洲及太平洋经济社会委员会和贸发会议。该区域研讨会最后专门为尼泊尔举办了一次特别国家研讨会，尼泊尔政府的 15 名代表参加了会议。

66. 同样在该发展账户项目下，贸发会议与联合国训练研究所共同举办了关于发展援助框架中贸易问题的在线课程。该课程于 2012 年 10 月和 11 月开设，来自政府、非政府组织、大学及相关机构的约 130 名代表报名参加了该课程。

67. 机构间小组于 2012 年 11 月举办了题为“莱索托贸易减贫：机构间协调的案例”的活动。莱索托贸易及产业部部长和贸发会议副秘书长参加了该会议，介绍了机构间小组在莱索托发挥的作用和开展的活动，这充分显示了机构间协调可以如何在贸易领域发挥作用。

#### 四. 结论和前进方向

68. 贸发会议继续根据《阿克拉协议》、多哈授权以及贸易和发展理事会关于贸发会议技术合作结构和运作的决定，开展后续行动。贸发会议继续努力减少分散性，整合专题类组下的活动，以期加强协调性和透明度，并加强内部管理。支出水平保持稳定，显示出贸发会议技术合作这一支柱的重要作用。在与贸发会议任务有关的所有领域，来自受益国的援助请求不断增加，而发达伙伴的自愿捐款不断下降，且仍然不可预测。捐款在不同专题类组之间的分配不均。因此，很难从长期或中期对技术合作进行规划。

69. 贸发会议努力建立成果管理制方针。新项目的制定均采用逻辑框架方针，以便对项目的相关性、质量、效率、效果和影响进行评估。秘书处希望来年继续加强这方面的努力。

70. 秘书处还希望加强贸发会议吸引捐助方资源的能力。题为“贸发会议技术合作活动筹资战略”的文件(UNCTAD/OSG/MISC/2013/1)所载建议中提供了一个路线图，该文件将在工作组第六十五届会议上讨论。秘书处希望成员国在这方面提供指导和支持。虽然经济危机对联合国方案获得的资金支助有影响，但是贸发会议继续得到捐助方的支持，尤其感到骄傲的是，受益国在本国开展了更多自筹资金的活动，这是对贸发会议方案重要性的具体认可。

71. 在联合国系统一级，继续由贸发会议领导的贸易和生产能力机构间小组进一步巩固了其作用，并仍然是联合国系统内最有活力的机构间机制之一。机构间小组有 15 个成员，它们积极参与了国家一级许多发展援助框架筹备阶段的工

作，并在“一体行动”方案框架内制定和执行了联合方案和活动。秘书长在 2012 年四年期全面政策审查报告中将机构间小组作为最佳做法的一个案例。越来越多的国家开始采用“一体行动”方针。机构间小组自 2008 年以来取得的积极成果表明，虽然这一专题领域的工作复杂，但是“一体行动”是可以实现的。

---