



贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第六十八届会议

2014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

2013年，贸发会议技术合作活动总开支达到4,040万美元，增长了11.4%，这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3,120万美元，比2012年略有下降。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56%，占2013年所收捐款总额的66%。因此，这两个方案的支出和所收捐款的波动仍对技术合作的总体数据有着显著影响。2013年，发展中国家的捐款达1,270万美元，占捐款总额的40.7%，不过这些捐款几乎全部用于资助捐款国本身的海关数据自动化系统以及债务管理和金融分析系统项目。发达国家的捐款额总计780万美元，连续第二年下降，占2013年捐款总额的25%。按项目类型分列的支出分配情况仍较为稳定，国家项目占项目支出的48%，其次是区域间项目和区域项目，分别占42%和11%。总开支用于最不发达国家的比例仍稳定在40%左右。继续开展了旨在提高贸发会议援助影响和效率的活动。2013年继续加强了成果管理制方法，关于2013年向成员国提出的贸发会议筹资战略草案的讨论被推迟至2014年3月，届时将做出一项决定，即区域协调员将定期举行非正式会议，商定筹资战略的一套共同目标和原则。贸发会议继续加大对联合国系统内协调的支持。必须是机构间项目才可以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)。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——贸发会议主持的联合国机构间贸易和生产能力小组。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、2012 年 9 月第 515 (LIX)号决定和 2013 年 9 月第 520 (LX)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 2013 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(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)。2013 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 3,120 万美元，比上一年下降 5%。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 56%。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
2010 至 2013 年对贸发会议信托基金捐款情况
(千美元)

	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
发达国家 ^a	13,883	14,447	9,750	7,865
发展中国家和经济转型国家 ^b	9,453	15,163	14,017	12,782
欧盟委员会	3,628	6,591	3,105	2,783
联合国系统和其他国际组织 ^c	3,150	6,573	5,277	7,020
公共和私营部门	624	1,604	660	782
合计	30,739	44,377	32,808	31,232

注：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。

^a 不包括对联合国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。

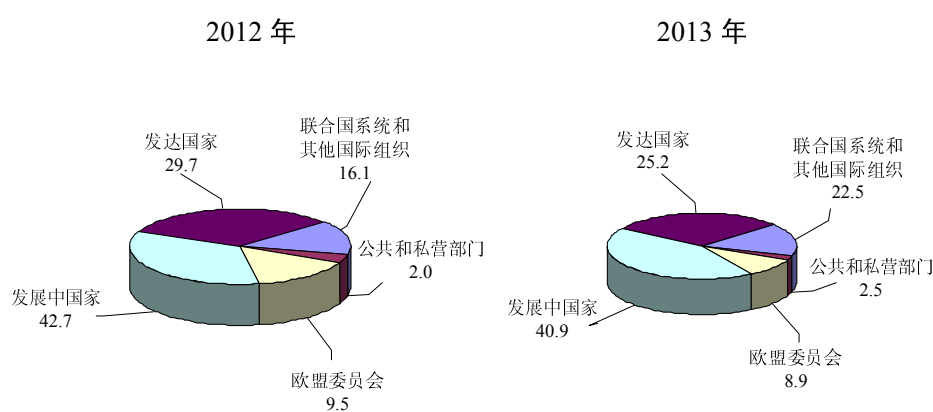
^c 详见统计资料附件表 11 (TD/B/WP/262/Add.2)。

7. 发达国家 2013 年捐款 780 万美元，比 2012 年下降约 20%。发达国家捐款占捐款总额的比例从 2012 年的 30%下降至 2013 年的约 25%。值得注意的是，如表 1 所示，发达国家的捐款从 2011 年至 2012 年已显著下降。2012 年，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。2010 年至 2013 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：瑞士、挪威、瑞典、芬兰、荷兰、卢森堡、德国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、加拿大和爱尔兰(见 TD/B/WP/262/Add.2, 表 10)。发达国家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)、投资便利化能力建设、外国直接投资趋势和问题、电子规章系统、贸易谈判和商业外交、企业发展、虚拟研究所、竞争政策、信息和通信技术促进发展政策以及科学和技术促进发展。

8. 2013 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 40.7%)，达到 1,270 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方案。这两个方案占贸发会议 2013 年技术合作经费总额的约 56%。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。

图 1

2012 至 2013 年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。2013 年，欧盟委员会捐款 270 万美元，占信托基金所收捐款总额的 8.9%。欧盟委员会 2013 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，以及波斯尼亚和黑塞哥维那的一个海关数据自动化系统国家项目。

10. 2013 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 700 万美元，占捐款总额的 22%。具体而言，其中包括联合国项目事务厅对阿富汗海关数据自动化系统项目的捐款，西非经济与货币联盟用于支持在西非经济与货币联盟区域实施竞争框架的捐款，以及世界银行用于支持债务管理有关活动的捐款。联合国系统和其他国际组织的捐款还包括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，2013 年，其数额达 70 万美元，以下 C 部分将详细讨论这类捐款。开发署 2013 年的捐款共计 50 万美元。私营和公共部门 2013 年的捐款为 80 万美元，占捐款总额的 2.5%，与上一年持平。

B. 联合国技术合作经常方案和发展帐户

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帐户，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帐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 年设立发展帐户——第 36 款——以来，该帐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 5 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。2013 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。成员国对发展帐户的重视从其资金封套中可以看出——2013 年为新的第九批项目拨款 2,840 万美元。贸发会议在这一批新项目下获得 480 万美元，约占总支出的 16%，将用于涵盖以下领域的 8 个项目：
(a) 主权债务治理，(b) 可持续出口战略，(c) 最不发达国家渔业出口升级和多样化，(d) 非关税措施的影响，(e) 气候变化对小岛屿发展中国家沿海运输基础设施的影响，(f) 矿产资源部门中的生产联系，(g) 可持续货运，(h) 促进可持续和包容性发展的投资。这项项目从 2014 年 4 月开始实施，应于 2017 年底前完成。关于目前正在实施项目的资料，见 TD/B/WP/262/Add.2 号文件表 8。

15. 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。2013 年，第 23 款下的支出与 2012 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。¹

16. 2012 年，贸发会议来自经常方案预算的技术合作支出总计 410 万美元，占整体支出的 10.2%，比上年增长了 37% (见 TD/B/WP/262/Add.2, 表 8)。

C. 用于支持联合国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捐助方信托基金

17. 新筹资框架源于“一体行动”方针，其目的是通过联合国发展援助框架以及在国家和区域各级组织的类似机构间模式而执行的联合方案。

¹ 活动详情见 TD/B/WP/262/Add.1 号文件，类组 14。

18. 共同的联合国预算框架最初是在“一个联合国”试点国家制定的，日渐得到许多国家的采用，该框架近年来得到了加强，因为它通过与捐助方进行透明对话使得国家和区域各级的资源调动更为有效。此外，多捐助方信托基金和相关的特定伙伴捐款² 为支持实现国家和全球优先事项提供了灵活、协调和可预测的资金。在联合国系统内，“一体行动”现在发挥着越来越重要的作用，为各机构各自的资源提供了补充。

19. 2013 年，贸发会议做出了正确的战略选择，加强了贸易和生产能力问题在有关“一个联合国”方案和联合国发展援助框架中的作用。尽管传统捐助方支持总体的下降导致了困难环境，但贸发会议得益于其在联合国机构间贸易和生产能力小组中的领导作用，成功地获得了一些多捐助方信托基金和特定伙伴的捐款，拨款比 2012 年有所增加³ (图 2)。

1. 多捐助方信托基金

20. 2013 年，通过“一个联合国”试点国家，贸发会议共获得了总计 256,633 美元的“一个联合国”基金拨款，用于实施机构间小组在卢旺达(35,305 美元)和坦桑尼亚联合共和国(221,328 美元)开展的活动。

2. 特定伙伴捐款

21. 2013 年，贸发会议获得了许多特定伙伴捐款。安排各有不同，方案因政府、捐助方和机构的参与程度的不同而异。例如，贸发会议参加了一个由瑞士国家经济事务秘书处支持的机构间小组联合方案，该方案始于 2011 年。这也是贸发会议第一次参加发展集团的联合国机构对联合国机构捐款协议。

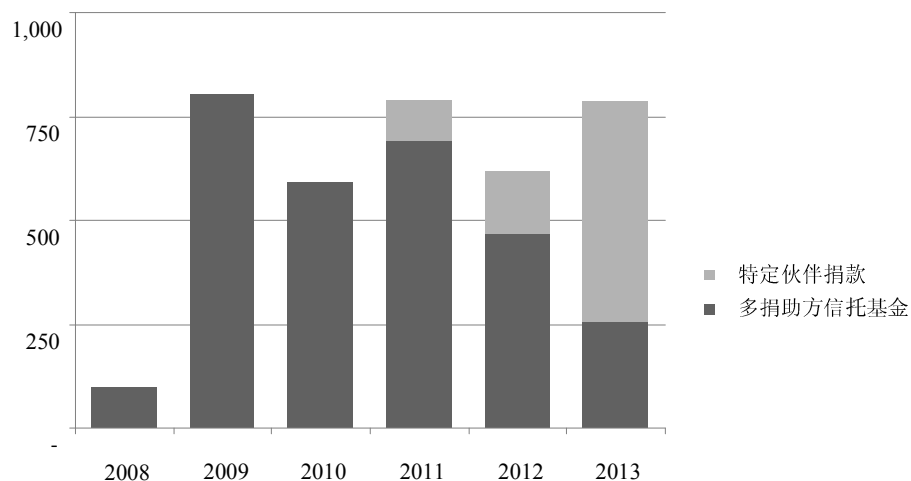
22. 在由瑞士国家经济事务秘书处资助的联合方案下，贸发会议 2013 年继续在老挝人民民主共和国参加与国际劳工组织(劳工组织)、国际贸易中心(国贸中心)及联合国工业发展组织(工发组织)共同制定的一个项目。2013 年，贸发会议收到第三批款项 44,300 美元。该联合方案 2014 至 2018 年第二阶段应于 2014 年 10 月启动。

23. 2013 年，贸发会议首次参加了标准的发展集团联合国机构对联合国机构捐款协议，从而加强了贸发会议和开发署之间在国家一级的合作。共签署了四项协议，喀麦隆(42,000 美元)、萨尔瓦多(38,647 美元)、巴拿马(12,000 美元)和坦桑尼亚联合共和国(394,830 美元)各一项。

² 如发展集团确立的标准的联合国机构对联合国机构捐款协议。

³ 详情见 TD/B/WP/262/Add.2 号文件表 7。

图 2
2008 至 2013 年贸发会议利用“一体行动”资金机制情况
(转移支付, 千美元)



注：资金机制包括特定伙伴捐款和多捐助方信托基金。

资料来源：贸发会议，2014 年。

3. 互补性资源：“一个联合国”基金的推动作用和坦桑尼亚联合共和国的实例

24 值得一提的是，在“一体行动”方针背景下，多捐助方信托基金和特定伙伴捐款是互补性资源。例如，在坦桑尼亚联合共和国，“一个联合国”基金在整体资源调动方面发挥了决定性的推动作用，资源调动由联合国驻地协调员在国家一级领导，通过发展集团的联合国机构对联合国机构捐款协议获取更多资源。贸发会议 2013 年的经验证实了“一体行动”所获经验教训独立评价⁴的一句结束语，即“一个联合国”基金是进行有效资源调动的一种创新机制。

D. 为协理专家提供资金

25. 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。2013 年，仅有挪威为两位协理专家提供了捐款(见 TD/B/WP/262/Add.2 表 6)。

26. 该方案虽非常重要，但捐助方的兴趣却越来越小。这种情况令人遗憾。秘书处呼吁有能力的捐助方考虑资助协理专家，为年轻专业人员参与贸发会议的分析 and 业务工作提供难得的机会。

⁴ A/66/859。

二. 技术合作资金的支出和分配

27. 2013 年，贸发会议技术合作活动总支出比上年增长 11.4%，达 4,040 万美元，为过去十年的最高水平。这表明了贸发会议第三大支柱发挥的核心作用(表 3)。

表 3

2010 至 2013 年贸发会议技术合作活动总支出及资金来源
(百万美元，百分比)

	2010 年	2011 年	2012 年	2013 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	36.6	36.0	33.4	36.0	88.9	7.9
多捐助方信托基金和“一个联合国”基金	0.9	0.6	0.3	0.4	0.9	13.7
经常预算和发展账户	1.7	2.4	2.6	4.1	10.2	56.2
合计	39.2	39.1	36.3	40.4	100.0	

注：合计数额四舍五入(见 TD/B/WP/262/Add.2, 表 1)。

A. 项目类型

28. 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 3)。

1. 区域间项目

29. 区域间项目是专题项目，其活动可惠及所有发展中国家。2013 年，这类项目支出达 1,680 万美元，占总支出的 41.6%。2013 年，有开支的区域间项目增至 81 个，而 2012 年为 59 个(不包括发展账户项目供资的项目)。

2. 区域项目

30. 2013 年，区域项目支持仍维持稳定，达 450 万美元，占总支出的 11.3%。2013 年有开支的区域项目总计 21 个，2012 年为 17 个。2013 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：一个海关数据自动化系统区域项目、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；亚洲及太平洋：两个海关数据自动化系统区域项目。

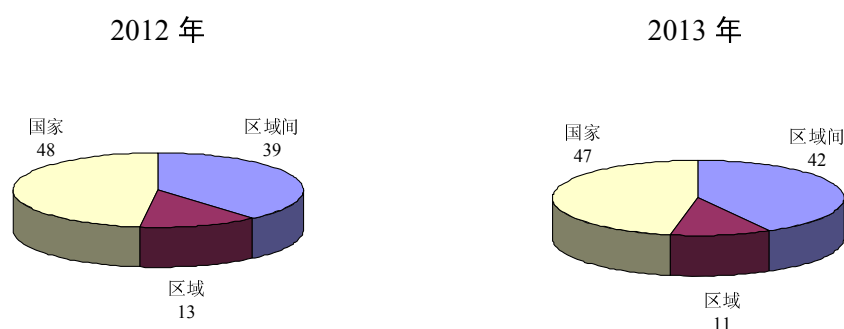
3. 国家项目

31. 就金额来看，国家项目连续第二年成为贸发会议开展技术合作的主要形式。2013 年，国家项目总支出达到 1,900 万美元，比 2012 年增加了 200 万美元。2013 年，国家项目占技术合作总支出的 47%。2013 年有开支的项目总数为 108 个，2012 年为 96 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。

32. 2013 年亚洲及太平洋区域的国家项目支出有所增加，欧洲略有减少，非洲和拉丁美洲及加勒比区域保持稳定。

图 3

2012 至 2013 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)



B. 专题分布

33. 贸发会议的技术合作分为 17 个专题类组(表 4)。资助支持民间社会的活动以及贸发会议参与支持在联合国机构间贸易和生产能力小组框架下所开展活动的信托基金单独列为类组 18,占年度总支出的 6%。

34. 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 6%至不到 1%不等。

C. 地域分布

35. 非洲 2013 年总支出(包括国家和区域项目)为 930 万美元，与上一年基本持平。2013 年，非洲占贸发会议技术合作执行总额的 23%，2012 年为 25.8%。

36. 亚洲及太平洋 2013 年总支出(包括国家和区域项目)为 950 万美元, 国家项目支出与上一年相比增加了 200 万美元。2013 年, 该区域占贸发会议技术合作执行总额的 23.5%。2012 年为 20%。

表 4
2010 至 2013 年按区域和类组分列的技术合作支出
(千美元)

	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	
	金额	金额	金额	金额	百分比
合计	39,198	39,073	36,311	40,549	100.0
区域:					
非洲	7,551	9,188	9,363	9,312	23
亚洲及太平洋	6,895	5,287	7,268	9,521	23.5
拉丁美洲和加勒比	5,851	5,054	4,701	4,093	10.1
欧洲	690	799	784	717	1.8
区域间	18,212	18,746	14,194	16,815	41.6
类组:					
1. 贸易谈判和商业外交能力建设	2,737	666	825	1,460	3.6
2. 贸易分析能力与信息系统	387	324	154	165	0.4
3. 贸易环境与发展	983	1,071	950	750	1.9
4. 竞争政策与消费者保护	1,231	1,274	1,178	1,494	3.7
5. 初级商品部门发展与减贫	1,140	1,397	270	202	0.5
6. 外国直接投资趋势和问题	470	485	888	1,202	3.0
7. 投资政策	2,091	1,093	897	811	2.0
8. 投资便利化	785	2,288	2,461	2,482	6.1
9. 企业发展	1,816	1,784	327	270	0.7
10. 全球化与发展战略	753	1,115	1,553	1,283	3.2
11. 加强发展中国家的债务管理能力	4,738	5,866	5,939	6,654	16.4
12. 运输与贸易便利化	15,058	14,762	16,010	17,944	44.4
13. 信通技术政策及其在发展上的应用	321	439	366	811	2.0

	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	
	金额	金额	金额	金额	百分比
14. 跨司培训与能力建设	2,415	1,914	935	1,125	2.8
15. 科学、技术和创新	356	352	174	360	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	892	941	595	195	0.5
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	678	438	621	844	2.1
18. 行政领导和管理及支持服务	2,348	2,862	2,168	2,408	6.0
其中：最不发达国家	13,277	14,185	15,201	16,240	40.1

37. 拉丁美洲和加勒比的总支出(包括国家和区域项目)为 410 万美元，比 2012 年小幅下降。国家项目支出维持稳定，而区域项目支出略有下降。该区域占贸发会议技术合作执行总额的比例略有下降，从 2012 年的 12.9%降至 10.1%。

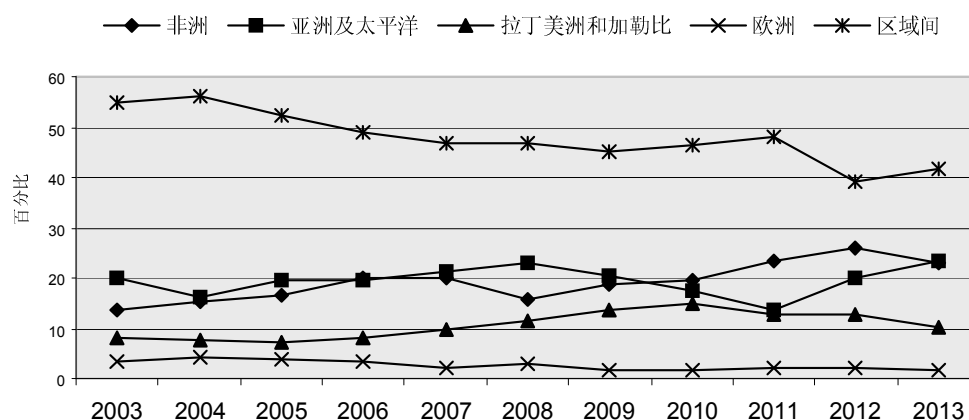
38. 2013 年，欧洲实施了六个国家项目，总支出 717,300 美元。其中包括在阿尔巴尼亚、格鲁吉亚、直布罗陀和科索沃⁵ 实施的海关数据自动化系统项目。

39. 地域分布数据(表 4 和图 4)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支出，它们约占总支出的 58.5%。不过，通过执行涉及受益国和/或区域的区域间项目提供的支助单独记录，因此不反映在区域份额计算中。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。

40. 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。2013 年，支持最不发达国家的技术合作支出达到 1,620 万美元，比上一年增加约 100 万美元，占总支出的 40%。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。2010 年以来，这一支出持续增加。2013 年，最不发达国家信托基金没有收到任何捐款。捐款自 2009 年以来持续下降。该基金自 2000 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。

⁵ 联合国行政区，安理会第 1244 号决议(1999 年)。

图 4
2003 至 2013 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

1. 专题合理化以及贸发会议大三支柱间的协同作用

41. 主管各类组的各司经常更新作为工作组非正式工作文件⁶分发的 18 个专题类组清单，以反映受益方要求正在开展以及拟议开展的活动。工作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。2013 年新项目和已完成项目的信息可查阅 TD/B/WP/262/Add.2 号文件表 12。

42. 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，要求获得关闭账户、偿还费用或将剩余资金转用于其他活动的授权。这些操作必须得到捐助方的正式批准。

⁶ http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dommisc2011d1_en.pdf。

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。

2013年，贸发会议更新了对塞内加尔的贸易一体化诊断性研究，并已着手为吉布提和莫桑比克的更新开展工作。马里和尼日尔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。

为了筹备2013年12月3至6日在印度尼西亚巴厘举行的世界贸易组织(世贸组织)第九届部长级会议，贸发会议于2013年11月为最不发达国家举办了一次专家组会议，其目的是提供一个平台，供最不发达国家的专家和与会者聚在一起交流意见和关切并加强最不发达国家的联合建议。在这方面，世贸组织部长级会议关于原产地优惠规则的决定被纳入了在巴厘谈判的一揽子建议。

还开展了许多其他活动：

贝宁： 贸发会议同工发组织和贸易中心与国家对口部门全面合作编写一项增强综合框架第2类项目联合建议，其目的是加强贝宁的贸易和生产能力。

科摩罗： 贸发会议编写并实施了科摩罗贸易发展战略。该战略应对了改过面临的具体的特殊挑战，并确定了实现以下目标的三项贸易发展政策：**(a)** 粮食自给自足，**(b)** 增加进入国际市场的渠道，**(c)** 区域市场。路线图载有政府代表出席的验证研讨会期间商定的所有最重要的战略的概要，已于夏天获得部长理事会批准，将成为该国国家贸易战略的一部分。贸发会议还举办了两次培训讲习班，以确保该战略今后的可持续性。

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。贸发会议举办了許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。此外，贸发会议于2013年7月举办了题为“全球价值链与原产地规则：柬埔寨的机遇和挑战”的会议，其主要专题是关于对加拿大和欧洲联盟出口的原产地规则即将发生的变化。现行的优惠贸易规则使柬埔寨得以进入新的价值链并使其出口战略实现从服装到高技能出口产品(特别是自行车)的多元化。

43. 贸发会议的技术合作继续围绕政策分析和建议以及人力和机构能力建设。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 520 (LX)号决定第 6 段所强调的内容，继续努力确保技术方案与分析及建立共识工作之间更大地协调一致。2013 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。例如，在类组 12 (运输与贸易便利化)下，大多数技术合作活动是利用多捐助方信托基金开展的，这些基金在关于贸易便利化和落实由此产生的承诺的多边谈判期间为发展中国家和最不发达国家提供支助。分别由欧盟委员会和发展账户资助的另外两个项目也为发展中国家参与实施贸易便利化提供支助。所有项目都以贸发会议制定的同一方法为基础，在全部三个项目下的活动实现了重要的协同作用。

44. 另一个关于合理化的例子是在类组 13(信通技术政策及其在发展上的应用)下开展的活动，这里的几乎所有活动都是在一个关于信通技术政策及其在发展上的应用的多捐助方信托基金下开展的。还有一个例子是投资促进发展能力建设的多捐助方信托基金，这是将类组 6、7、8 和 9 下开展的技术合作活动整合为一个专题信托基金的结果。鼓励捐助方支持这一类组间信托基金。

45. 前几份关于贸发会议技术合作活动的报告提供了三大支柱间协同作用方面的一些实例。科学、技术和创新领域也存在很强的协同作用。科学、技术和创新政策审评是对特定国家的科学、技术和创新能力以及政策的评价，编写时作为得出的判断和提出的政策建议，将关于科学、技术和创新政策的最新政策研究纳入所采用的方法。科学、技术和创新政策审评所记录的国家经验在关于科学、技术和创新政策的专家会议和政府间会议，包括投资、企业和发展委员会以及科学和技术促进发展委员会的会议和其他专家会议的讨论中均有所体现。审评转而被用作实证案例，为贸发会议对发展中国家的科学、技术和创新问题进行政策研究时提供资料。

46. 在富有成效的协同作用方面的另一个实例是，在组织第九次债务管理会议期间对债务发展融资领域的研究和分析活动以及债务管理和金融分析系统方案的技术合作活动。来自 87 个国家、16 个国际/区域机构和 5 个非政府组织的超过 310 位与会者，以及 26 位私营部门与会者参加了此次会议。会议评价的结果显示满意度非常高。题为“促进负责任的主权放款和借款”的项目在广泛研究的基础上提供援助，这些研究形成了一本书，已由牛津大学出版社出版。这一项目还促成了一套经联合国大会和其他政府间组织会议讨论的《促进负责任的主权放款和借款原则》。积极推动达成国际共识，现已有 13 个国家核准了该《原则》。

47. 2012 年有开支的业务信托基金数目为 210 个。2008 年开始减少分散性时该数字为 262。2013 年，秘书处结清了 45 个项目，并启动了 32 个新项目。

48. 只有接受双边捐助方供资的区域间和区域信托基金收到分组过程的影响。具体数字是：2013 年共 81 个区域间项目和 21 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。

2. 司际合作

49. 项目审查委员会⁷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。

50. 继续努力增加司际合作。本报告增编 1(TD/B/WP/262/Add.1)提供了许多实例。例如，投资和企业发展司企业促进科为技术和后勤司举办的一次区域贸易便利化活动作出了贡献。技术和后勤司与非洲、最不发达国家和特别方案司在为埃塞俄比亚航运和物流服务企业的现代化提供咨询服务方面也进行了合作。技术和后勤司与商品和服务国际贸易及初级商品司制订了关于援助非洲国家的联合建议。全球化和发展战略司请技术和后勤司提供了贸易便利化和后勤领域的知识，以实施“促进巴勒斯坦贸易的能力建设”项目。根据定义，虚拟学院是一个基于司际合作的方案，它协助学术机构加强对贸发会议所有问题的教学和研究。因此，虚拟学院的大部分活动和服务利用贸发会议各司和方案的专门知识。

3. 发展中国家的要求

51. 秘书处继续更新作为工作组非正式工作文件分发的、2013 至 2014 年收到的正式要求贸发会议援助的指示性清单汇编。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 2013 年 9 月第 520(LX)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。贸发会议尽可能设法对绝大多数援助要求作出答复。但由于缺少资金，答复有时可能是否定的。2013 年，贸易便利化领域便是这种情况，许多正式和非正式请求无法得到满足。2013 年，虚拟学院也是这种情况，共收到了撒哈拉以南非洲和最不发达国家的 30 项请求，但仅有 14 项得到了满足。由于资金短缺，债务管理和金融分析系统方案未能在执行在非洲再设两个区域支助中心的建议方面取得进展，债务管理和金融分析系统咨询小组在连续多次会议上提出过这一建议。

⁷ 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。

4. 继续执行成果管理制办法

52. 2012年12月向成员国分发的题为《在技术合作项目中采用成果管理制的指南》⁸的文件已成为所有项目经理必须使用的工具。它指导他们制定和执行业务活动。

53. 2013年全年持续开展充分实施这些指南的学习进程，举办了数次培训和传播活动。现在，贸发会议所有的新项目文件都包含成果管理制逻辑框架，其质量在审批过程中进行检查。将继续努力就这一重要专题为项目官员开展培训和提高认识活动。

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。此处可提及几个实例。2013年，债务管理和金融分析系统方案设立了一个项目，改善技术援助项目的监督和评价并客观衡量其业绩。为此，该方案制订了一个监督和评价框架，包括一套全面的检测和评价活动。虚拟学院所实施项目的设计也引入了成果管理制。活动的设计方式使得活动不仅产出产品，还能对参与其中的学术机构的教学和/或研究以及加强研究与决策间的联系产生实际影响。所有的项目文件都包含逻辑框架，这一框架也构成了向捐助方进行报告的基础。

5. 筹资

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。2013年3月22日向成员国分发的贸发会议筹资战略草案(UNCTAD/OSG/MISC/2013/1)已在2014年3月工作组第六十七届会议上进行了讨论。工作组在商定的结论中承认该文件是今后讨论筹资战略的有益基础，并请“区域协调员定期举行非正式会议，在考虑到区域集团的建议的前提下商定筹资战略的一套共同目标和原则，以便作为该战略的终极目标满足发展中国家的需要，这套目标和原则将提交定于2014年9月举行的工作组下届会议审议”。

6. 技术合作的资料的发布和获取

56. 贸发会议项目门户网站⁹提供了贸发会议所有技术援助项目的全面信息。贸发会议网站定期提供和更新关于各司技术合作活动的更多信息。

⁸ 《指南》依据的是适用于贸发会议援助领域的联合国秘书处成果管理制办法。

⁹ www.unctad.info/en/TC/?mode=AllProjects。

B. 为联合国全系统一致性作出的贡献

57. 联合国机构间贸易和生产能力小组¹⁰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. 2013年11月12日，贸发会议主持了联合国机构间贸易和生产能力小组第十六届会议。由于机构间小组已成立近七年，会议提到了该小组的起源和存在的理由，并着眼于总结取得的经验和为未来铺平道路。会上分发了一份调查问卷，就小组所做贡献和活动的作用和结果、确定最佳做法以及改进建议征询小组所有成员的反馈。参与机构间小组业务的所有机构(实地、区域和总部各级)答复了调查问卷。¹¹

59. 基于收到的答复，成员们认为机构间小组执行的协调任务极为重要；成员一致认为，小组活动的影响较为深入和有意义。成员们将机构间小组视为联合国系统内有效机构间协调的认可“标签”。在联合国全系统一致性的背景下，成员们认为，考虑到每个机构专门知识领域的全面协调的方针使小组能够为每个受援国家/区域的发展议程提供更多帮助。所有成员都赞赏贸发会议领导机构间小组所发挥的作用，它参照联合国整体发展议程使小组作出了正确的战略选择。成员们认为小组目前的安排是有利的，因为它提供了一个灵活和有效的平台，以便在活动和专门知识已制度化的联合国各独立机构间增加合作、协调和一致性。

60. 成员们提及，与单个机构行动和能力的有限影响相比，机构间小组的协调举措的潜力仍然受到低估，未得到充分利用。成员们感觉，在协调一致方面可以取得更多成绩，使小组扩大影响和提高效率，但条件是：

(a) 所有机构和利益攸关方(捐助方和受益方)都清楚地理解和赞同机构间的互补性，同时考虑到贸易和生产能力发展的整体观点；

(b) 不争夺资金，捐助方和受益方因小组的联合举措的附加值而为其提供支持(资助)。

(c) 小组的全球协调员以及实地办事处的国家和区域负责人在小组的目标和举措中得到各机构负责人的有效支持：各机构最高层的政治支持对于扩大小组的作用至关重要。

¹⁰ 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、联合国粮食及农业组织、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。

¹¹ 见联合国，联合国机构间贸易和生产能力小组，2014年，《促贸援助》(日内瓦，即将出版)。

1. 贸发会议和机构间小组参与“一体行动”

61. 2012 年出版的《“一体行动”独立评价》标志着“一个联合国倡议”试点阶段的结束，试点国家有阿尔巴尼亚、佛得角、莫桑比克、巴基斯坦、卢旺达、坦桑尼亚联合共和国、乌拉圭和越南。鉴于对“一个联合国倡议”试点阶段的积极评价，从 2013 年开始，不再对八个“一个联合国”试点国家和采用“一体行动”方针的国家进行区分。“一体行动”国家的数量不断增加，现已涵盖大多数国家。

62. 在共同的“一体行动”旗帜下，贸发会议在机构间小组内在国家和区域各级开展的活动介绍如下。¹²

(a) 贸发会议和机构间小组在国家一级的活动

63. 2013 年，贸发会议和机构间小组的伙伴机构在国家和区域各级在不同程度和范围上以不同方式参与了联合方案的设计和实施。

(一) 非洲：佛得角、喀麦隆、科摩罗、莱索托、马达加斯加、莫桑比克、卢旺达、圣多美和普林西比、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚；

(二) 阿拉伯国家：埃及、伊拉克、巴勒斯坦国；

(三) 亚洲及太平洋：阿富汗、不丹、老挝人民民主共和国、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、越南；

(四) 欧洲和独立国家联合体：阿尔巴尼亚、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、萨尔瓦多、巴拿马、乌拉圭。

(b) 贸发会议和机构间小组在区域一级的活动：

(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。非洲经济委员会、劳工组织、贸发会议、开发署、工发组织和世贸组织参加了在机构间小组内开展的活动。

(二) 阿拉伯国家：2012 至 2013 年，机构间小组的 5 个机构—劳工组织、贸易中心、贸发会议、开发署和工发组织为阿拉伯国家联盟成员国制定了一个区域项目，该项目旨在提供一个平台，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。阿拉伯经济和社会发展问题首脑会议已正式批准了该项目，预计 2014 年启动。

(三) 欧洲和独立国家联合体：2013 年，机构间小组参加了联合国中亚经济体特别方案的联合举措。

¹² 见 http://unctad.org/Sections/un_ceb/docs/ceb_2014_01_operations_en.pdf 和 http://unctad.org/en/Pages/TC/TC_United-Nations-Inter-Agency-Cluster.aspx。

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. 2013年11月，贸发会议与联合国粮食及农业组织、劳工组织、贸易中心、开发署和环境署在日内瓦合作举办了一次讨论论坛，主题是贸易为何对发展战略非常重要。除了日内瓦各代表团、非政府组织、学术界和私营部门，该论坛的主要对象是已参加过在关于将贸易纳入联合国发展援助框架(由贸发会议管理)的发展账户项目框架内举办的讲习班或课程的政府官员。

四. 结论和前进方向

65. 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。总体目标是增加项目活动的影响和可持续性。支出水平保持稳定，反映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。

66. 成果管理制方针现已被应用于所有技术合作项目，以对项目的相关性、质量、效率、效果和影响进行评估。

67. 秘书处还希望加强贸发会议吸引捐助方资源的能力。2013年，所有双边捐助方的资金支助均有所下降。受益方继续持续资助贸发会议技术合作，以在本国开展自我维持活动，这说明了它们对贸发会议各项方案的信任及其重要性的认可。秘书处期待继续讨论“贸发会议技术合作活动筹资战略”草案(UNCTAD/OSG/MISC/2013/1)，并希望成员国就筹资战略的目标和原则提供指导和支持。

68. 在联合国系统一级，继续由贸发会议领导的机构间贸易和生产能力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，积极参与了联合国发展援助框架在国家一级的许多筹备阶段的工作，并在“一体行动”方针框架内制定和执行了联合方案和活动。