



贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第七十三届会议

2016年9月5日至7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

2015年，贸发会议技术合作活动总支出达3,960万美元，比2014年高出2%。支持最不发达国家的支出增加了23%，达到创纪录的1,890万美元。海关数据自动化系统以及债务管理和金融分析系统依然是最大的两项技术合作方案，占2015年总支出的57%。

2015年，对贸发会议的捐款总计达3,470万美元，比2014年减少12%。发达国家和欧盟委员会大幅度削减了其对贸发会议的捐款。相形之下，来自发展中国家的捐款继续呈上升趋势，达到前所未有的1,760万美元。发展中国家的捐款在过去二十年来，第一次达到贸发会议信托基金所收到捐款的半数以上。

尽管发展中国家极其需要贸发会议的技术援助，但因为资金限制，贸发会议无力一一满足所有要求。本组织估计，如果满足2013-2015年期间收到的所有请求，资金缺口将达3,720万美元。考虑到发展中国家与可持续发展目标有关的技术援助要求不断增加，加上贸发会议的传统捐助者减少了资金支持，则资金的短缺更其严重。为弥补今后一些年预计不断扩大的资金缺口，援助发展中国家实现可持续发展目标，呼吁传统和新近的捐助方增加其对贸发会议的资金捐助。

贸发会议已采取步骤，进一步改进技术合作的结构和功能，以确保资金的有效使用和交付。尤其是，秘书处发布了贸发会议工具箱，在贸发会议网站上推出



了称为“与受益者碰面”的新内容，就正式向贸发会议提出技术合作要求的数据库进行了试点，并提议建立新的筹资机制，弥补资金缺口。这些新的举措预期将帮助捐助者和受益国更好地了解贸发会议技术合作的供求和影响。2016年，将建立全组织范围的成果管理框架，以加强项目设计和执行中的成果管理制，进一步支持评估和学习。

导言

1. 本报告的编写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. 本报告还将提交战略框架和方案预算工作组，供其根据《阿克拉协议》第 220 段以及贸易和发展理事会 2008 年至 2015 年的一系列决定，¹ 包括最近的决定，即 2015 年 9 月第 526 (LXII)号决定，对贸发会议的技术合作活动进行审查。贸发理事会通过这些决定，建议贸发会议秘书处、潜在受益方和捐助方在作为成员国就所有技术合作问题进行协商的主要机制的工作组框架内，开展更为系统的互动。
3. 与往年一样，贸发会议 2015 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) 通过执行信托基金和联合国经常预算资助的区域间、区域和国家项目，向受益国家和区域提供技术援助服务；
 - (b) 在联合国发展方面业务活动改革框架内和“一体行动”方针下，提供国家层面的支持服务。
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框架，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

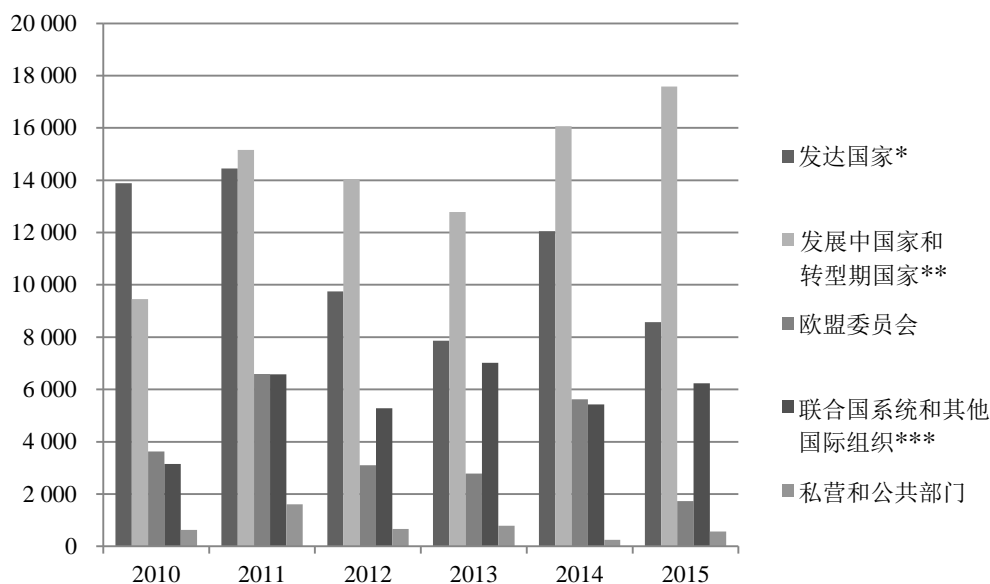
5. 贸发会议技术合作主要有以下两大资金来源：
 - (a) 信托基金捐款，即各国政府、欧盟委员会、联合国系统和其他国际组织，以及私营和公共部门捐助方对贸发会议信托基金的自愿捐款；
 - (b) 联合国技术合作经常方案和发展账户。

A. 信托基金捐款

6. 总体而言，双边来源的自愿捐款总额仍然不可预测，专门指定用于特定活动，每年都有很大波动。2015 年，对贸发会议信托基金的捐款总额为 3,470 万美元，较 2014 年减少了 12%，2014 年对信托基金捐助的降减，是由于来自发达国家和欧盟委员会的捐款都大幅度减少了(图 1)。

¹ 2008 年第 495 (LV)号决定、2009 年第 498 (LVI)号决定、2010 年第 504 (LVII)号决定、2011 年第 510 (LVIII)号决定、2012 年第 515 (LIX)号决定、2013 年第 520 (LX)号决定和 2014 年第 523 (LXI)号决定。

图 1
2010-2015 年贸发会议信托基金捐款来源
(千美元)



注：2010 年的贸发会议信托基金捐款，不包括通过联合国开发署作出的第三方费用分摊捐助。

* 不包括对联合国协理专家方案的捐款。

** 主要部分具有自我维持性质，用于在捐款的国家开展活动，资金来自国际金融机构的贷款或赠款收益。

*** 详见统计资料附件，表 11(TD/B/WP/279/Add.2)。

7. 2015 年发达国家捐款总额达 860 万美元，比 2014 年减少了 29%。只是过去十年来发达国家倒数第二的捐款水平，仅高于 2013 年。因此，它们在总捐款中所占比例从 2014 年的 30.6% 降至 2015 年的 24.7%(图 2)。发达国家对贸发会议捐款的大幅度下滑主要是由于瑞典、挪威和德国减少了捐助，这是 2014 年对贸发会议捐款最多的三个发达国家捐助方，2015 年，它们明显增加了在捐助方国内难民费用方面的官方发展援助。² 2015 年，尽管发达国家对贸发会议的捐款整体下降，但有些大的捐助方继续增加其对贸发会议的捐款：瑞士增加了 65%，荷兰增加了 26%，芬兰增加了 7%。

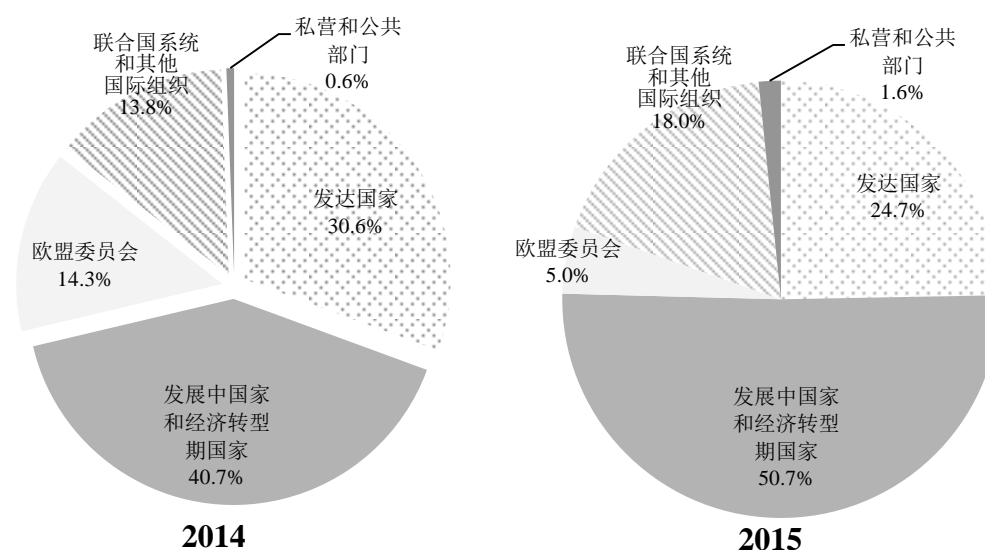
8. 2015 年，11 个发达国家对贸发会议信托基金提供了捐助，而 2014 年为 10 个。瑞士是对贸发会议最大的发达国家捐助方，捐款总额达 170 万美元，占发达

² 据经济合作与发展组织发布的关于官方发展援助的初步数据，2014-2015 年间，捐助方国内难民费用在净官方发展援助总额中所占比例，瑞典由 17.6% 增加到 33.8%，挪威从 5.5% 增加到 10.8%，德国从 1.0% 增加到 16.8%。

国家捐款总额的 20%。其次是芬兰、荷兰、德国、瑞典和挪威。在 2012 至 2015 年四年期间，就累计捐款总额而言，对贸发会议信托基金捐款最多的六个发达国家依次为瑞典、瑞士、挪威、德国、芬兰和荷兰。这些欧洲捐助方共占发达国家这一时期捐款的 88%。2015 年，发达国家捐助方将它们的捐款主要用于投资便利化、竞争政策和消费者保护、债务管理(债务管理和金融分析系统)、全球化和发展战略、运输和贸易便利化、贸易环境与发展、促进发展的信息和通信技术(信通技术)政策和应用、贸易分析能力和信息系统。

9. 2015 年，发展中国家和转型期国家的捐款继续呈上升趋势，达到前所未有的 1,760 万美元，比 2014 年增加了 9.5%，为发达国家捐款的一倍还多。发展中国家和转型期国家的捐款在过去二十年来，第一次占贸发会议信托基金所收到捐款的 50.7%(图 2)。2015 年，总共有 71 个发展中国家向贸发会议信托基金捐款。拉丁美洲和加勒比地区、亚洲及太平洋地区以及非洲分别占发展中国家捐款总额的 7.8%、27.7%和 63.6%。³ 发展中国家的捐款大部分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以及债务管理和金融分析系统方案。2015 年，这两个方案加在一起，占贸发会议信托基金所收到捐款总额的 68%。

图 2
2014-2015 年信托基金捐款来源
(占捐款总额百分比)



³ 2015 年，金砖国家(巴西、中国、印度、俄罗斯联邦和南非)仅有中国和印度提供了捐款。中国捐款 418,725 美元，印度捐款 52,500 美元。

10. 多边和公共捐助方中，欧盟委员会仍然是贸发会议业务活动的最大捐助方(170 万美元)，⁴ 尽管与 2014 年相比，其对贸发会议信托基金的捐款急剧减少了 69%。这部分是由于欧盟委员会与联合国目前正在就技术性问题进行谈判，妨碍了前述新的捐款协议。欧盟委员会捐款的减少导致其在捐款总额中所占比例由 2014 年的 14.3% 急剧缩减为 2015 年的 5%。2015 年，欧盟委员会的捐款主要用于投资便利化，以及运输和贸易便利化。欧洲联盟及其成员国加在一起，占贸发会议信托基金捐款总额的 22%。

11. 来自联合国系统和其他国家组织的捐款额从 2014 年的 540 万美元增加到 2015 年的 620 万美元，占捐款总额的 18%。这尤其包括下列来源的捐款：

(a) 联合国项目事务厅一用以在阿富汗总署执行海关数据自动化系统项目，以及在增强综合框架下加强贝宁的生产和贸易能力；

(b) 东非商标项目一用以在乌干达支持开发国家电子单一窗口系统；

(c) 贸发会议收到的捐款一用以支持联合国机构间贸易和生产能力小组联合方案(见本文件 C 节)。

12. 2015 年私营和公共部门的捐款额为 60 万美元，占捐款总额的 1.6%，而 2014 年则为 0.6%。

B. 联合国技术合作经常方案和发展账户

13. 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，它们分别属于联合国方案预算第 23 和第 35 款。

14. 2015 年，联合国技术合作经常方案和发展账户项下的贸发会议支出总额为 410 万美元，占总支出的 10.3%，比去年增加了 46%(见 TD/B/WP/279/Add.2, 表 1 和 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。2015 年，第 23 款下的支出为 130 万美元，2014 年则为 85 万美元。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 2000 年第十届贸发大会通过的《曼谷行动计划》第 166 段(TD/386)，为与主要国际经济议程有关的培训活动供资。

16. 自大会 1999 年设立发展账户(第 35 款)以来，该账户在为发展中国家在联合国发展议程的优先领域的能力建设项目供资方面发挥了越来越重要的作用。这些

⁴ 多边捐助方不包括联合国系统各组织。

项目是由联合国秘书处 10 个执行实体，包括贸发会议分批实施的。每批项目为期三至四年。

17. 2015 年，实施了第七、第八和第九批共 23 个项目，总支出达 280 万美元（详见 TD/B/WP/279/Add.2, 表 8）。与 2014 年相比，在发展账户下的总支出增加了 43%，实施的项目增加了四个。这些项目广泛涉及贸发会议的不同工作，包括贸易、投资和企业发展，科学和技术，债务管理，全球化和发展，运输和贸易便利化，初级商品、生产能力和最不发达国家的贸易主流化。通过发展账户项目，对一些具有创新性观念和方式的合作产品进行了试点，例如贸易、两性和发展方案，以及国家绿色出口审查。

18. 在发展账户第十批项目中，有五个贸发会议的项目得到核准，总预算为 290 万美元。2015 年 9 月以来，已经或正在审查项目文件。2016 年第一季度，为五个项目中的三个项目分配了预算。将于 2016 年至 2019 年实施的这三个项目的主题如下：

- (a) 制定比照评估生产能力的指数，促进内陆发展中国家的循证决策；
- (b) 开展非正式跨境贸易以增强妇女权能、促进经济发展和区域一体化；
- (c) 提高棉副产品增值。

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

19. 由联合国秘书长 2008 年 4 月在贸发十二大期间启动的联合国机构间贸易和生产能力小组，⁵ 已经成为确保通过全系统一致性进程，即“一体行动”来确保有效处理贸易和发展问题的基本机制。在贸发会议领导下，该小组由联合国系统 15 个驻地和非驻地机构组成，它们的任务和专业性知识覆盖了国际贸易和各生产部门。在 2030 年可持续发展议程背景下，该小组通过协调其对联合国发展集团和“一体行动”国家的参与，以扩大在国家一级的影响，为联合国改革作出了直接贡献。

20. 联合国全系统一致性改革，即“一体行动”，是确保可预测供资，以实现国家和全球优先事项的灵活和有效机制。依照《援助实效问题巴黎宣言》(2005 年)和《阿克拉行动纲领》(2008 年)(<http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf>, 2016 年 6 月 15 日访问)， “一体行动” 供资机制的资格建立在下列要求基础上：

- (a) 与国家优先事项的一致性；

⁵ http://unctad.org/en/Pages/TC/TC_United-Nations-Inter-Agency-Cluster.aspx(2016 年 6 月 16 日访问)。

- (b) 通过机构间合作进行统一和协调；
- (c) 有效和包容的伙伴关系；
- (d) 实现发展成果和相互问责。

21. 在联合国发展集团领导下，对“一体行动”供资机制进行了修改适应，以应对 2030 年可持续发展议程的挑战。该机制旨在支持通过联合国发展援助框架以及在区域和国家各级组织的类似机构间模式而执行的联合方案。

22. 2015 年，贸发会议加强了其对“一体行动”供资机制的利用，总额达 110 万美元，巩固了 2013 年以来的积极趋势(图 3)。

多捐助方信托基金

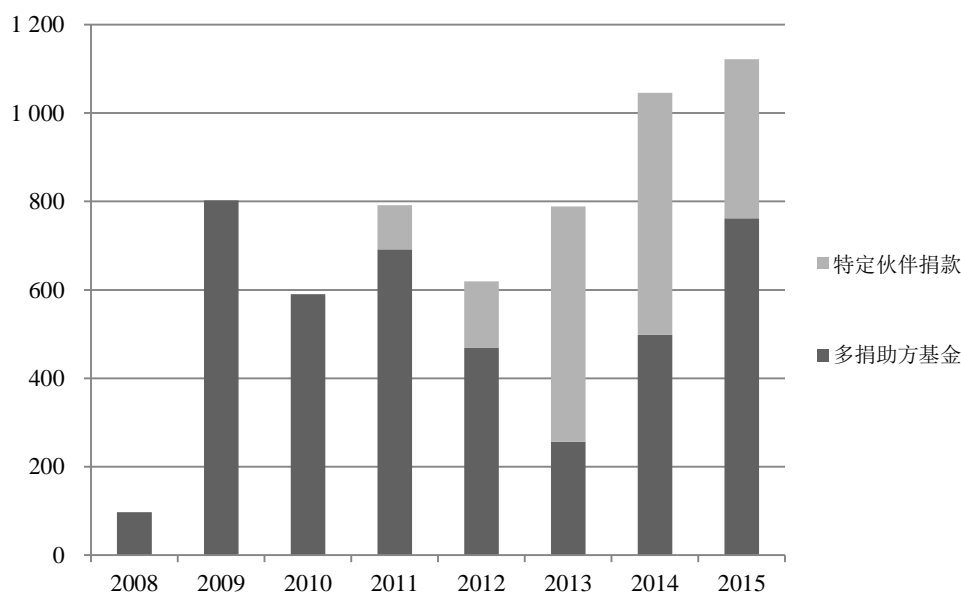
23. 多捐助方信托基金是通过有联合国系统、各国政府和捐助方代表参与的多层管理结构建立的。这些基金，包括“一个联合国”基金，在国家一级的积极资源调动中发挥了催化作用。多捐助方信托基金在一个开放和透明的财政框架内，补充了各机构各自的资源，促进了长期和可持续发展的能力发展。

24. 2015 年，贸发会议利用的多捐助方信托基金总计 762,152 美元，包括“一个联合国卢旺达基金”(296,667 美元)、“一个联合国坦桑尼亚共和国基金”(361,535)，以及“一个联合国佛得角基金”(103,950 美元)。

图 3

2008 至 2015 年贸发会议利用“一体行动”资金机制情况

(千美元)



注：“一体行动”供资机制包括特定伙伴捐款和多捐助方信托基金。这两类基金相互补充，用于支持联合国的联合行动。捐款明细，见 TD/B/WP/279/Add.2, 表 7。

特定伙伴捐款

25. 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。2015 年，贸发会议通过联合国发展集团发布的标准的联合国机构对联合国机构捐款协议，继续从瑞士经济事务国务秘书处和其他机构那里接受特定伙伴捐款。

26. 例如，贸发会议分别接受了 160,500 美元和 86,451 美元，用于在埃塞俄比亚和赞比亚实施项目。

27. 关于由瑞士经济事务国务秘书处供资的项目，2015 年，贸发会议收到了 36,300 美元的捐款，用于继续实施在老挝人民民主共和国的一个项目，还收到了 77,000 美元的捐款，继续实施在坦桑尼亚联合共和国的一个项目。这两个项目都是在联合国发展援助框架内与来自联合国机构间贸易和生产能力小组的其他机构联合实施的。

联合国集体筹资机制在落实 2030 年可持续发展议程方面的作用：贸发会议利用合力交付成果基金的实例

共同的联合国预算框架最初是为“一体行动”试点国家制定的(<https://undg.org/home/guidance-policies/delivering-as-one/delivering-as-one-background/>)，现在对所有国家开放，近年来，该框架得到加强，在国家和区域各级促成了更为有效的资源调动，以及与捐助方更为透明的对话。在该框架下，联合国集体筹资机制，例如合力交付成果基金发挥了至关重要的作用。

挪威、德国、爱尔兰、西班牙和荷兰支持的合力交付成果基金，目的是通过整合国家一级经加强的规范框架，实现更好的结果和政策一致性。考虑到 2030 年可持续发展议程，该基金是补充国家一级现有多捐助方信托基金(一个联合国基金)的有益机制。

合格国家是那些一个联合国基金已经投入运作的“一体行动”国家。合力基金则用于为在联合国发展援助框架背景下制定并由驻地协调员领导的机构间联合方案供资。

2015 年，贸发会议因其在联合国机构间贸易和生产能力小组中的牵头作用，在与佛得角、卢旺达和坦桑尼亚联合共和国的贸易有关的政策领域中，成功利用了合力交付成果基金提供的所有供资机会。

D. 为助理专家供资

28. 除上述资金来源外，一些捐助方还为在联合国助理专家方案下开展的贸发会议助理专家方案提供支助。2015 年，仅有德国为这一方案下的两位助理专家提供了捐款(见 TD/B/WP/279/Add.2, 表 6)。

29. 贸发会议助理专家方案为青年专业人员参加本组织的分析型和业务性工作提供了独特的机会。鉴于其重要性，秘书处再次发出呼吁，要求有能力的捐助方考虑为助理专家供资。

二. 技术合作资源的支出和分配

30. 2015 年，贸发会议技术合作活动的总支出达 3,960 万美元，比 2014 年增加了 2%。关于供资来源，信托基金下的支出略微减少，达 3,460 美元，占执行总额的 87.5%，而联合国技术合作经常方案和发展账户下的支出则大幅度反弹，占执行总额的 10.3%，在“一体行动”供资机制下的支出则减少到 90 万美元(表 1)。

表 1
2012-2015 年按资金来源划分的技术合作支出
(千美元)

	2012	2013	2014	2015		
				金额	占总额百分比	与上一年相比的变化(百分比)
信托基金	33 076	35 727	34 805	34 600	87.5	[0.6]
联合国经常方案；发展账户 “一体行动” ^a	2 634	4 115	2 802	4 080	10.3	45.6
供资机制	601	617	1 174	877	2.2	[25.3]
总计	36 311	40 459	38 780	39 557	100.0	2.0

注：总计数额四舍五入(见 TD/B/WP/279/Add.2, 表 1)。

^a “一体行动”供资机制取代了以往使用的多捐助方信托基金和一个联合国基金，以更好地反映近年来联合国机构间贸易和生产能力小组下活动的扩展。为体现这一变化，对本表中的数据作了修订。

A. 项目类型

31. 贸发会议技术合作项目是在区域间、区域和国家各级执行的。国家和区域间项目是主要执行形式，占 2015 年技术支出总额的 92%(图 4)。

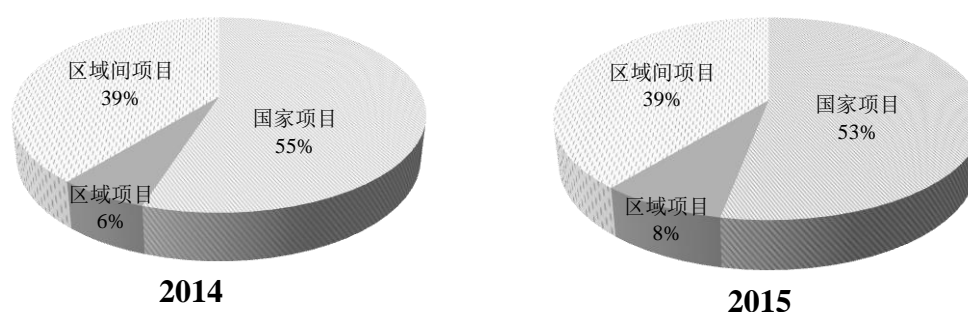
32. 区域间项目是专题项目，其在发展中国家的活动涵盖一个以上的地理区域。2015 年，这类项目的支出达到 1,550 万美元，占总支出的 39%。这些资金用于执行 86 个在 2015 年有支出的区域间项目，其中 23 个项目由发展账户供资。这些项目覆盖了贸发会议的所有工作领域，特别是债务管理、全球化和发展战略、外国直接投资趋势和问题，以及投资便利化。

33. 2015 年，国家项目的支出总计 2,090 万美元，占总支出的 53%。海关现代化和改革(海关数据自动化系统)、债务管理(债务管理和金融分析系统)和投资便利化仍然是国家项目的主题。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提供的资金。

34. 区域项目的总支出由 2014 年的 250 万美元增加到 2015 年的 310 万美元。如此一来，区域项目在总支出中所占份额即由 2014 年的 6% 提高到 2015 年的 8%。2015 年，国家和区域项目的支出合在一起，达 2,400 万美元，占 2015 年执行总额的 61%，与 2014 年的比例持平。

图 4

2014-2015 年按项目类型划分的技术合作支出在项目总支出中所占比例



B. 地理分布

35. 在国家和区域项目 2,400 万美元的支出中，1,250 万美元用于在非洲执行项目，包括 1,100 万美元用于国家项目，150 万美元用于区域项目。相对于 2014 年，非洲的国家和区域项目的总支出增加了 19%，这主要是由于在运输和贸易便利化、投资便利化以及贸易分析能力和信息系统领域较大规模的项目执行。非洲的区域和国家项目在技术合作总支出中所占份额也从 2014 年的 27% 提高到 2015 年的 32% (图 5)。

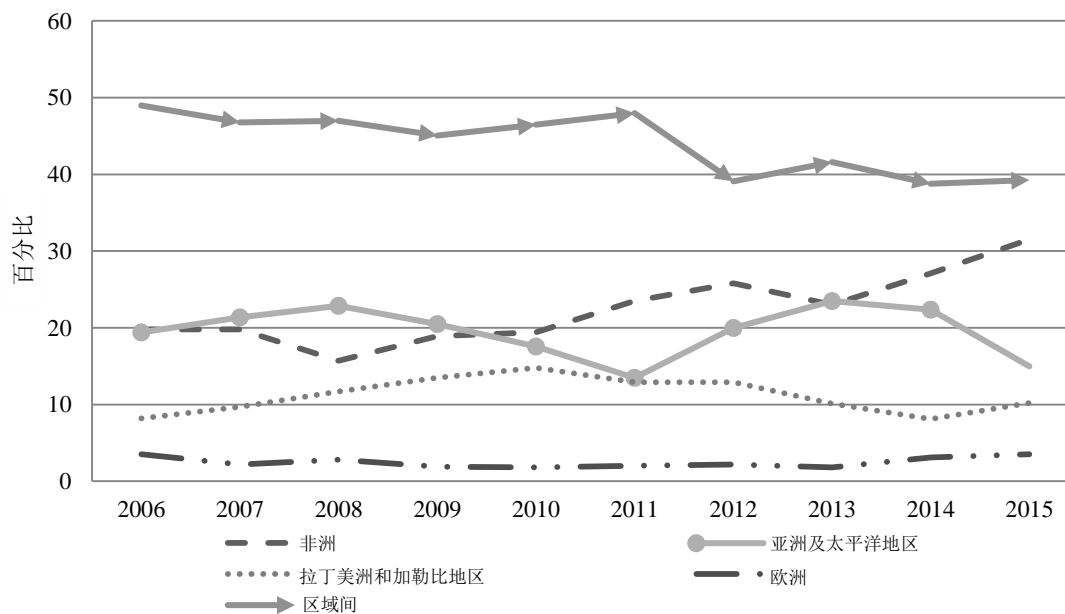
36. 亚洲及太平洋地区国家和区域项目的支出从 2014 年的 870 万美元减少到 2015 年的 590 万美元，下降了 32%。因此，亚洲及太平洋地区国家和区域项目在总支出中所占份额从 2014 年的 22% 下降到 2015 年的 15%。这一明显的下降主要是由于在运输和贸易便利化领域的支出减少了 240 万美元。

37. 2015 年，拉丁美洲和加勒比地区国家和区域项目的支出为 400 万美元，比上一年度增加了 28%。2015 年该一地区支出的上扬主要是由于运输和贸易便利化的支出增加了 110 万美元。拉丁美洲和加勒比地区国家和区域项目在贸发会议技术合作总执行额中所占份额从 2014 年的 8% 提高到 2015 年的 10%。

38. 2015 年，欧洲国家项目支出额为 140 万美元，尤其包括在波斯尼亚和黑塞哥维那的海关数据自动化系统。在北美洲，在圣皮埃尔和密克隆的海关总署执行了一个海关数据自动化系统项目，2015 年的支出总额为 187,430 美元。

图 5

2006-2015 年按区域划分的技术合作支出在年度总支出中所占份额



注：计算非洲、亚洲、拉丁美洲和加勒地区以及欧洲的区域份额时仅考虑区域和国家项目的支出。北美洲的比例在图中没有反映，因为该区域仅占 2015 年总支出的 0.5%。

39. 最不发达国家在贸发会议提供技术合作服务的战略中得到优先考虑。2015 年，支持这些国家的技术合作支出增加了 23%，达到 1,890 万美元(见表 2)。2015 年，最不发达国家在技术合作执行总额中所占份额从 2014 年的 40% 提高到前所未有的 48%。相对于 2014 年，最不发达国家更积极地参与了区域和区域间项目，在这些国家的国家项目支出也大幅度增加了 39%。尽管在执行水平上有这些积极的事态发展，但贸发会议的最不发达国家信托基金在 2015 年却没有收到任何捐款。2015 年 9 月贸易和发展理事会第 526 (LXII)号决定第 7 段呼吁发达国家和其他有能力的发展伙伴向该基金提供多年期捐款。

表 2
2012-2015 年按区域划分的技术合作支出
(千美元)

	2012	2013	2014	2015	
	金额	金额	金额	金额	百分比
合计	36 311	40 459	38 780	39 557	100.0
非洲 ^a	9 363	9 312	10 526	12 476	31.5
亚洲及太平洋地区 ^a	7 268	9 521	8 700	5 942	15.0
拉丁美洲和加勒比地区 ^a	4 701	4 093	3 160	4 043	10.2
欧洲 ^a	784	717	1 183	1 378	3.5
北美 ^a	-	-	167	187	0.5
区域间项目	14 194	16 815	15 045	15 531	39.3
其中最不发达国家	15 201	16 240	15 358	18 858	47.7

^a 仅包含国家和区域项目的总开支。

40. 《多哈授权》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，呼吁贸发会议扩大和加强对它的贡献。2015 年，通过该框架实施活动，有更多最不发达国家在将贸易政策纳入其国家发展计划主流、确定贸易相关优先考虑和执行其行动汇总表方面取得了进展。

41. 2014 年底到 2016 年初，进行了最新贸易一体化诊断性研究，并针对吉布提、埃塞俄比亚、马里、莫桑比克和尼日尔举办了审定研讨会。2015 年，贸发会议在增强综合框架信托基金第二类下，协助贝宁制定了其国家贸易发展政策，并进行了关于服务贸易、贸易便利化和运输，以及地理标识的研究。在贸发会议的实质性支持下，增强综合框架理事会于 2015 年 11 月批准了关于冈比亚贸易主流化支持项目，将于 2016 年初着手实施。此外，贸发会议协助布基纳法索政府制定了中期运作计划，以确保有效落实 2014 年最新贸易一体化诊断研究中的建议。

三. 结构和运行

A. 政府间决定的后续行动

专题合理化

42. 2015 年，秘书处继续努力，整合技术合作活动。它开发了贸发会议工具箱，将秘书处的 29 种技术合作产品归纳在四个专题领域下，即：促进经济转型，提高竞争力；消除脆弱性，加强抗御能力；提高经济效率，改进管理；赋权

于人民，投资于其未来。⁶ 这些宏大的专题显示了贸发会议技术援助在可持续发展目标时代可产生重大影响的核心领域。

43. 这 29 种产品根据活动的性质分门别类。每一专题都涵盖由贸发会议不同部门交付的一系列产品。最大的两种产品是海关数据自动化系统和债务管理和金融分析系统，分别占贸发会议 2015 年执行总量的 44% 和 13%。贸发会议的许多技术合作产品已经名声在外，得到受益国的广泛承认，与此同时，它最近又开发了新的产品，满足发展中国家的新的要求。这些包括贸易、两性和发展方案，贸易便利化方案，公司会计和报告，以及国家绿色报告审查。贸发会议工具箱向受益国和捐助方二者清楚展现了贸发会议可提供的各类技术合作服务。

44. 18 个类组—17 个专题组，以及随着简化和整合历年贸发会议技术合作而产生的一个支持各种服务和项目的新的类组，也归入四个专题领域下。表 3 显示了其与有关专题和产品的联系，秘书处将定期审议这一联系，以反映贸发会议工作方案的变化，例如，新的技术合作产品的纳入。

45. 秘书处整合技术合作项目的工作在一定程度上依赖捐助国政府的支持。秘书处定期与捐助方联系，要求获得关闭项目、偿还费用或将剩余款项转用于其他活动的授权。2015 年，秘书处在财务上关闭了 27 个项目，启动了 46 个新项目。⁷ 2014 年有开支的运营中项目总数达到 242 个，比 2008 年采取行动减少分散性时少了 20 个项目。

表 3
按类组、专题和产品划分的技术合作

类组	专题	产品
	A	促进经济转型，提高竞争力
VII	A1	投资政策审查
I	A2	服务政策审查
I	A3	贸易政策框架审查
XV	A4	科学、技术和创新政策审查
XIII	A5	电子商务和法律改革方案
VIII	A6	投资指南
II	A7	非关税措施
III	A8	国家绿色出口审查
I	A9	世界贸易组织准入

⁶ http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/osg2015d6_en.pdf (2016 年 6 月 13 日访问)。

⁷ 关于 2015 年新的和关闭的项目的信息，见 TD/B/WP/279/Add.2, table 12。

类组	专题	产品
I-XVIII	A99	其他
	B	消除脆弱性，加强抗御能力
XVI	B1	支持脱离最不发达国家地位
XI	B2	债务管理和金融分析系统
X	B3	援助巴勒斯坦人民
XVII	B4	增强综合框架
XVII	B5	原产地规则、地理标识和市场准入
V	B6	泛非棉花路线图
III	B7	生物贸易倡议
I-XVIII	B99	其他
	C	提高经济效率，改进管理赋权于人民，投资于其未来
IV	C1	关于竞争法和竞争政策的自愿同行审评
VIII	C2	电子规章和电子登记系统
XII	C3	贸易便利化方案
XII	C4	海关数据自动化系统
X	C5	贸发会议统计方案
IX	C6	企业社会责任—可持续证券交易所倡议
IX	C7	公司会计和报告
I-XVIII	C99	其他
	D	赋权于人民，投资于其未来
II	D1	贸易、两性和发展方案
VII	D2	国际投资协定
IX	D3	经营技术方案和商业联系
X	D4	虚拟研究所
XIV	D5	关于国际经济议程中主要问题的培训班(第 166 段)
XIV	D6	就贸易港口培训方案举办的培训
I-XVIII	D99	其他
I-XVIII	D1	其他

贸发会议工作三大支柱之间的协同作用

46. 按照《阿克拉协议》第 178 段，如同贸易和发展理事会 2015 年 9 月第 526 (LXII)号决议所强调的，作出了努力，确保加强贸发会议工作三大支柱之间的协同作用。2015 年，在贸发会议各个工作领域中，都可以看到加强了技术合作方案与分析 and 建立共识工作之间的协同作用。

47. 例如，贸发会议在贸易便利化领域为受惠国提供技术援助，帮助它们准备向世界贸易组织通报实施能力，并通过国家贸易促进委员会来加强其体制框架。贸发会议提供的技术援助从其早期关于贸易便利化实施情况的研究工作和各国贸易促进委员会那里获益良多，并反过来促进了新的研究，例如对贸易便利化的实施与实现可持续发展目标之间的联系的分析。此类研究和技术援助的结果，通过例如 2015 年 12 月在内罗毕的世界贸易组织第十次部长级会议期间召集的贸发会议贸易便利化问题部长级小组，反馈给政府间交流，加强了多边体系。

48. 投资政策审查是另一个例子，表明了三大工作支柱之间的协同作用。投资政策审查始于一项诊断研究，为如何改善投资环境，吸引更多外国直接投资提供一套全面建议。伴随发布过程，是政府间同行审评过程。投资政策审查报告一经发布，即提供技术援助，以支持落实各项建议。在此类审查完成大约五年后，贸发会议将评估建议的落实情况，提出新的建议以进一步提供技术援助。从投资政策审查得出的结果表明，就投资政策的制定采取综合和多管齐下的方针确有其好处。在进行投资政策审查之后，各国一般都可看到外国直接投资流入的增加，明显改善了其投资环境。

司际合作

49. 项目审查委员会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。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跨司机制。2015 年，对贸发会议秘书长 2008 年确定的该委员会的职责范围进行了审查，以纳入内部监督事务厅(2013/102 号审计报告)的建议，更好地界定该委员会的职责，包括其在项目审查进程中的作用。⁸ 此外，对委员会职责范围的审查工作考虑到了贸发会议最近为把两性平等和妇女赋权纳入其技术合作项目而作出的努力。

50. 2015 年，该委员会举行了两次面对面会议，讨论技术合作管理问题，包括审查该委员会的职责范围和资源调动。此外，委员会的成员(即各司的协调员)经常与技术合作处工作人员就与协调技术合作的提供有关的问题进行沟通。

51. 为切实开展技术合作活动，2015 年进一步加强了司际合作。例如，作为阿曼科学、技术和创新政策审查的后续行动，组织了参与制订创新战略的有关决策者的研讨会。鉴于知识产权问题在创新战略方面的相关性，技术和物流司与投资和企业司合作，主办了该次研讨会。这两个司还设想在 2016 年进一步开展合作，处理研讨会期间确认的知识产权领域的具体能力建设需要。一个促进贸易便利化的能力发展项目，将三个司的知识汇集在一起，以确保项目的成功，这三个司是全球化和发展战略司(巴勒斯坦经济)、技术和物流司(贸易便利化和物流)以

⁸ 职责范围仍在修订中，以确保与目前对将成果管理纳入贸发会议项目主流的指导方针的审查工作保持一致。

及货物和服务国际贸易及初级商品司(两性和环境问题)。虚拟研究所和第 166 段方案, 就其活动性质而言, 也在很大程度上依赖贸发会议各司的同事的专门知识与合作。

机构间合作

52. 2015 年, 贸发会议继续与联合国内外各机构工作, 推动有效开展技术合作。贸发会议通过共享信息, 汇聚资源和发挥每一伙伴的相对优势, 利用有限资源更有效地拓展了合作。

53. 有大量实例表明了机构间伙伴关系在交付成果方面的重要性。增强综合框架是这方面的一个显著例子, 贸发会议在此框架下与其他伙伴机构, 包括国际货币基金组织、国际贸易中心、联合国开发计划署、世界银行和世界贸易组织密切合作, 支持最不发达国家以贸易为载体, 促进经济增长、减贫和可持续发展。

54. 联合国机构间贸易和生产能力小组是另一个范例, 显示了贸发会议作为牵头机构, 如何与其他机构(14)合作, 在国家一级开展联合行动, 提供贸易援助。在信通技术领域, 贸发会议作为衡量信通技术促进发展问题伙伴关系的成员, 与其他 13 个机构联合开展工作, 提高信通技术统计数字的可得性和质量。贸发会议还与世界银行签署了埃及信通技术政策审查执行协议, 其合作侧重于电子商务战略的电子支付部分。在初级商品领域, 贸发会议与非洲经济委员会建立了伙伴关系, 旨在加强中部非洲国家经济共同体在矿产资源部门增进国内生产联系的能力。⁹

发展中国家的要求

55. 为更好地跟踪发展中国家的要求, 贸发会议在 2015 年末着手建立对贸发会议技术合作提出的正式要求的数据库。新的数据库于 2016 年 4 月对各成员国开放, 并将试点至 2016 年 9 月。¹⁰ 该数据库提供各类关键信息, 例如关于 2013 年 1 月 1 日以来收到的正式要求所涉受益国、专题、预算和资金可得性。新的数据库将定期更新, 取代秘书处以往逐年编制的对贸发会议援助的正式要求的指示性清单。

56. 由于贸发会议严重依赖预算外资源提供技术援助, 缺少来自捐助方的充足的资金支持是贸发会议为满足发展中国家需要面临的最大挑战。据初步数据, 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日, 贸发会议收到了 652 项技术合作要求, 估计需要 6,020 万美元。¹¹ 到 2015 年底, 只有 61% 的要求, 其资金得到保障。

⁹ 贸发会议编制并试点推行了技术合作项目中两性平等和妇女经济赋权主流化核对表。

¹⁰ 见 <http://unctad.org/projects/tc/en/Pages/Requests.aspx> (2016 年 6 月 13 日访问)。

¹¹ 一旦对所有要求作出评估后, 这一数字还将增加。

为满足剩余 39%的对贸发会议技术合作的要求，还需要筹措 3,720 万美元。就中期而言，随着发展中国家开始执行 2030 年可持续发展议程，以及今后一些年对贸易和贸易相关技术援助需求的增加，这一资金缺口还可能继续扩大。

57. 贸发会议在继续大力从传统和新近的捐助方那里筹措资金的同时，也在设法确认如何以最具成本效益的方式开展因地制宜的技术合作。针对能力建设活动，制定了新的交付方法，即混合学习。这一新的方法将电子学习与面对面的讲习班结合在一起，证明是促进知识共享和能力建设的一个有效途径。目前，该方法已经适用于贸发会议多项能力建设活动，包括贸易培训课程培训、债务管理和金融分析系统方案、166 段方案和虚拟研究所。

58. 2015 年，贸发会议开发了与可持续发展目标有关的产品或项目，以更好地满足发展中国家的需要。例如，贸发会议与世界海关组织合作，开发了称为海关数据自动化系统的绩效衡量模块，该模块利用海关数据自动化系统中的海关数据，研究业务趋势，监测绩效指标，协助决策。2015 年，刚果民主共和国成为采用这一模块提出援助要求的第一个国家。“商学院发挥影响”是贸发会议推出的另一项倡议，目的是促使商学院学生关注可持续发展目标。它为学生、教育者和实习者提供了一个平台，借以讨论与可持续发展目标有关的问题。它还促成在商学院课程中纳入影响问题课程单元、案例研究和实习机会。对该一倡议的独立评估盛赞它确有远见，因为它早在可持续发展目标宣布之前，已经使之成为项目范围的一个组成部分。

加强成果管理和评估的新倡议

59. 2015 年，贸发会议继续在技术合作中推行成果管理制。秘书处 2012 年发布的《贸发会议项目成果管理指导方针》，¹² 向各项目办公室提供了关于采用逻辑框架方针，将成果管理纳入技术合作项目主流的一般指导。

60. 然而，与项目设计和执行中的成果管理相关的做法和方针，在贸发会议各部门之间仍然互有不同，取决于捐助方的要求。2016 年，贸发会议将发布新的指导方针，以在全组织范围协调有关做法，建立所有项目均需达到的一整套成果管理最低标准。这些标准将按如下方式，确保项目周期的每一步骤都注重成果：

(a) 项目设计，除其他外，应有更严谨的市场调研，风险确认，项目活动与产出和可持续发展目标之间更明晰的联系，以及衡量短期、中期和长期目标实现情况的指标；

(b) 项目实施，除其他外，应进一步明确作用和责任，并制订计划，监测短期、中期和长期目标实现情况；

¹² 见 https://intranet.unctad.org/Documents/guidelines_results.pdf (2016 年 6 月 16 日访问)。

(c) 项目评估，除其他外，应有专项资金以及对成果和经验教训的报告要求，并体现在对今后项目的决策和计划中。

61. 该指导方针的执行将辅以一整套提交和核准技术合作项目的模板和核对表。

62. 除了确保在所有新的技术合作项目中注重成果外，贸发会议还着眼于现有的技术合作方案，酌情修订方案一级的逻辑框架，制定全组织范围关于将技术合作方案与可持续发展目标相联系的短期、中期和长期成果的更明确和更一致的定义，以及衡量成果的方案一级指标。

63. 新的倡议将有助于更为连贯和系统地搜集成果信息，在本组织一级整合这些信息，用于学习和决策。

资金筹措

64. 为加强资源调动，秘书处于 2015 年作出了重大努力，改进就贸发会议技术合作的供求和影响的传播工作。在供应一侧，新近发布的贸发会议工具箱提供了关于贸发会议主要技术合作产品的概览。为宣传贸发会议技术合作的影响，2015 年 11 月在贸发会议网站上推出了题为“满足受益者”的新内容。在需求一侧，如前所述，2016 年进行了关于贸发会议合作要求的新数据库的试点。这将提高贸发会议技术合作的透明度，强化其需求驱动性质。

65. 秘书处采取的另一个重要的资金筹措行动是建立新的筹资机制，处理那些悬而未决的对贸发会议的合作要求。拟议的筹资机制包括捐助方与接受者定期举行协调会议，以便利捐助方回应发展中国家向贸发会议提出的技术援助要求，协助填补此类援助的资金缺口。新的筹资机制及其工作方式已于 2016 年 4 月提交各成员国审议。

B. 促进联合国全系统范围的一致性

66. 本节强调了贸发会议对加强联合国贸易与生产能力机构间小组在联合国全系统一致性进程中的作用的贡献。

67. 2015 年对该小组来说是一个决定性年头，因为通过一些更为正式的机制，该小组在联合国系统的影响得到加强。该小组还通过增加获得“一体行动”资金的机会，扩大了其在国家一级的影响。

68. 2015 年，贸发会议代表其他非驻地机构参加了联合国发展集团咨询小组的会议。这一代表资格是逐年轮流的。由于该小组主要由非驻地机构组成，贸发会议征求了小组不同机构的意见，向联合国发展集团提出了共同的立场和建议。这样做是为了确保非驻地机构充分参与“一体行动”进程，使联合国系统可借助其在贸易问题上的专门知识。

69. 贸发会议还加强了在该小组中的主要伙伴关系。一个例子通过 2014 年 12 月贸发会议与国际劳工组织签署的一项谅解备忘录，发展了两个机构之间的合作。2015 年，它们的联合分析和政策建议帮助处理了各国政府在优先专题方面的紧迫需要，这些专题包括贸易和就业等，需要全面的解决办法。此类合作是提高联合国合法性，促进达成可持续发展目标的一个重要步骤。

70. 2015 年，贸发会议成功确立了其在“一体行动”背景下的地位，继续整合联合方案，推动加强了规范化的业务性联系，进而在国家一级提高了一致性、影响力和知名度。它还积极参与了主要是在欧洲和中亚制定新一代的联合国发展援助框架，该框架的周期将始于 2016 年。

71. 在组织该小组 2015 年 11 月 12 日的一次会议后，贸发会议继续推进其自 2014 年 9 月以来就建立多捐助方信托基金开展的工作。该基金预期将通过现有的“一体行动”供资机制，补充现有资金，并支持该小组在关键专题领域制定协调一致的政策倡议，指导在国家一级实施联合项目。因此，要求捐助方支持该一常用，并提供充分资源。

贸发会议和机构间小组参与“一体行动”

72. 2015 年，在共同的“一体行动”旗帜下，贸发会议在机构间小组内在区域和国家各级开展的活动如下：¹³

(a) 国家一级。贸发会议和该组伙伴机构参与了下列正在进行的联合国发展援助框架或类似的计划工作：

(一) 非洲—佛得角、科摩罗、埃塞俄比亚、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和赞比亚；

(二) 阿拉伯国家—埃及；

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

(四) 欧洲和独联体国家—阿尔巴尼亚，阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、黑山、摩尔多瓦共和国、塞尔维亚、土耳其、土库曼斯坦、乌克兰和乌兹别克斯坦；

(五) 拉丁美洲和加勒比地区—厄瓜多尔、萨尔瓦多、巴拿马和乌拉圭。

(b) 区域一级。主要侧重于欧洲和独立国家联合体的行动，包括联合国中亚经济体特别方案制定的联合行动。

¹³ 最新信息，见 http://unctad.org/Sections/un_ceb/docs/ceb_2015_01_operations_en_RevSep.pdf (2016 年 6 月 10 日访问)。

四. 结论和前进方向

73. 2015 年，发展中国家和经济转型期国家继续增加其对贸发会议的捐款。过去二十年来，来自发展中国家的捐款第一次超过了贸发会议所收到捐款的半数以上。这表明了发展中国家高度需要贸发会议的技术援助。

74. 另一方面，来自发达国家和欧盟委员会的捐款大幅度下降。二十年来第一次，发达国家的捐款不足发展中国家捐款的半数。这种情况令人担心。没有传统捐助方的持续资金支持，贸发会议对缺乏财政资源的发展中国家的技术援助将势必减少，尽管它们迫切需要贸发会议的技术支持。此外，随着自 2016 年起开始执行 2030 年可持续发展议程，预期发展中国家和经济转型期国家的需要将会增加。这将加剧技术合作因本已有限的财政资源而受到的限制。因此，贸发会议呼吁发达国家和发展中国家捐助方增加其对贸发会议的资金支持，提高资金的可预测性，帮助贸发会议更好地规划其中期和长期技术合作。

75. 贸发会议决心通过贸易相关技术服务，协助发展中国家实现可持续发展目标。为履行这一承诺，贸发会议采取了创新性步骤，以加强技术合作的内部管理，改进外部沟通，并从传统和潜在捐助方那里筹措资金。发布贸发会议工具箱，在贸发会议网站推出“与受益者碰面”的新内容，就向正式贸发会议提出技术合作要求的数据库进行试点就是一些最近的例子。

76. 展望未来，贸发会议将继续改进其技术合作方案的结构和功能，使之更加适应新的可持续发展时代。2016 年，贸发会议的工作将侧重于一系列新的举措：建立新的筹资机制，提高资金供应与对贸发会议技术合作需要二者的契合度，更新贸发会议技术合作网站，并在联合国机构间贸易和生产能力小组之下设立多捐助方基金。尤其是，贸发会议将建立共同的全组织范围框架，辅以所有技术合作方案和项目都须达到的最低成果管理标准。