

知名人士小组的报告

增强贸发会议的发展作用和影响力



联合国

知名人士小组的报告

增强贸发会议的发展作用和影响力



联合国

纽约和日内瓦，2006年

UNCTAD/OSG/2006/1

贸发会议秘书长的序言



我在 2005 年 10 月设立了知名人士小组，小组成员以个人身份就如何加强贸发会议的发展作用和影响力向我进见。小组研究贸发会议可采取哪些战略，以履行《曼谷行动计划》和《圣保罗共识》所提出的发展使命和任务。

我很高兴与成员国分享小组的报告。我欢迎为重振贸发会议进程作出的这一宝贵贡献。我确信这份报告将使本组织获益匪浅。这份报告是经过深思熟虑编写的，充满创意。它就加强贸发会议的工作提出了几项具体可行的建议。我衷心希望各成员国认真审议报告，秘书处也正在对报告进行审评。我将与成员国密切合作，加强贸发会议的发展作用和影响力。

我谨感谢小组主席和成员以智慧和奉献精神完成了这一任务。他们的工作为贸发会议的未来以及整个发展事业作出了极为宝贵的贡献。我还感谢知名人士的高级顾问和秘书处工作人员为小组的工作提供了实质性支助。

我期待着与小组保持联系，继续为贸发会议和发展事业作出贡献。



贸发会议秘书长

素帕猜·巴尼奇巴格迪

小组主席的转发信函

亲爱的素帕猜博士，

我谨向您转交题为“增强贸发会议的发展作用和影响力”的知名人士小组报告。小组由此已根据职权范围完成了任务。

在过去 6 个月间，小组共举行了三次正式会议。在这些会议之间又举行了非正式会晤，知名人士向报告分别提交了各自的书面意见。

小组还与驻日内瓦的为数众多的大使和区域协调员广泛地交换了意见和看法。前联合国秘书长、现任南方中心理事会主席布特罗斯·加利先生阁下的一篇文章也使我们的工作获得很大收益。对所有各方的这些投入我们深表谢意。

没有为我们提供的广泛支持，我们的工作根本就没有可能开展。丹麦、芬兰、荷兰、挪威、瑞典和联合王国政府提供了慷慨的财政捐助。芬兰总统办公室、费尔南多·恩里克·卡多佐研究所以及亚洲博鳌论坛提供了实物援助。奥地利、荷兰以及巴基斯坦驻日内瓦常驻代表团主办了小组成员与驻日内瓦的大使和区域协调员之间的磋商。

我谨代表我个人和小组其他成员感谢您，素帕猜博士授予我们这一重任。您为贸发会议提出的战略设想使我们的工作受益，您对发展事业的坚定不移也使我们深受感动。

在过去 6 个月里，有许多人，尤其是我们各自的助手为我们的反思和深入研究工作作出了贡献，我也谨向他们表示感谢。我们还感谢小组协调员詹小宁先生，并感谢约尔格·韦伯先生，感谢他们提供的实质性支助和行政支助。

小组对能为增强贸发会议的发展作用和影响力作出贡献感到高兴。我们将极为关注进一步的发展动态，并愿意应请求为贸发会议未来的工作作出进一步的贡献。



知名人士小组主席
费尔南多·恩里克·卡多佐

知名人士小组成员



费尔南多·恩里克·卡多佐(小组主席)

- 巴西联邦共和国前总统
- 联合国与民间社会关系知名人士小组主席
- 联合国提高穷人法律地位委员会成员



格罗·哈莱姆·布伦特兰博士

- 挪威前总理
- 世界卫生组织前总干事
- 世界环境与发展委员会主席
- 联合国提高穷人法律地位委员会成员



贾格迪什·巴格瓦蒂

- 哥伦比亚大学经济学和法律教授
- 联合国秘书长非洲发展新伙伴关系进程高级别咨询小组成员
- 联合国全球化问题前特别顾问



若阿金·阿尔贝托·希萨诺

- 莫桑比克共和国前总统
 - 联合国秘书长 2005 年世界首脑会议特使
 - 前非洲国家元首和政府首脑非洲论坛现任主席
-



塔尔娅·哈洛宁

- 芬兰共和国总统
- 全球化所涉社会问题世界委员会联合主席
- 联合国千年首脑会议联合主席



龙永图

- 亚洲博鳌论坛秘书长
- 中国对外贸易和经济合作部前副部长
- 中国贸易谈判前首席代表



本杰明·姆卡帕

- 坦桑尼亚联合共和国前总统
- 全球化所涉社会问题世界委员会联合主席
- 联合国提高穷人法律地位委员会成员
- 联合国全系统发展、人道主义援助和环境领域活动协调问题高级别小组成员



劳伦斯·萨姆斯

- 哈佛大学校长
 - 美利坚合众国前财政部部长
 - 世界银行负责发展经济学的前副行长兼首席经济学家
-

目 录

	<u>页 次</u>
贸发会议秘书长的序言	iii
小组主席的转发信函	v
知名人士小组成员	viii
内容提要	xiii
导言	1
第一章 贸发会议存在的意义与发展事业	3
A. 发展形势的不断变化	3
B. 贸发会议以往的工作	5
C. 贸发会议作用的逐步减退	6
D. 需要贸发会议参与的问题	7
第二章 战略定位和联盟	11
A. 联合国系统改革对贸发会议所涉影响	11
B. 贸发会议的战略定位	14
C. 简化与其他国际组织的关系	15
D. 发展利益相关方的有效介入	17
第三章 提高贸发会议的效力和效率	19
A. 研究和政策分析	19
B. 建立国际共识	21
C. 技术合作	27
D. 创造协同效应和保证连贯性	30
结 论	31
附件一 知名人士小组职权范围	33
附件二 鸣 谢	35

内 容 提 要

贸发会议知名人士小组应请求重点研究如何根据《曼谷行动计划》和《圣保罗共识》，进一步提高贸发会议工作的效力和效率，增强其发展作用和影响力。本报告介绍了小组工作成果。在研究这些问题时，既没有进行整体分析，也没有采取彻底深入的办法。相反是提出了一系列的意见，在一个完整的框架内讨论贸发会议面临的问题和挑战。目的是结合目前对发展挑战的新思维以及日益全球化的新环境探讨本组织所面临的战略问题。本报告旨在以高瞻远瞩的方略提出切实可行的建议。

本报告是向贸发会议秘书长提交的。其中一些建议可在其职权范围内加以执行，其他则需要与成员国协商后才能执行。还有其他一些建议完全取决于成员国的决定，可能需要联合国秘书长在适当论坛上加以考虑。

小组根据其研究结果提出下列建议：

建议 1： 贸发会议应发挥领导作用，查明和分析新出现的主要问题，例如，“贸易援助”，技能拥有情况以及“人才流失”，发展投资框架；同时为目前和未来最突出的发展问题倡导采取切实可行的解决办法。

建议 2： 联合国所有机构的首脑应签署一项契约，承诺要紧靠各自组织的核心职能，为联合国全系统为实现千年发展目标在国家一级采取连贯方针作出有效贡献。为此可编制一份联合国所有组织和专门机构的授权任务一览表。

建议 3： 应保持和加强贸发会议的核心职能，体现这些职能之间内在的相互联系。将联合国全系统的活动按照发展、环境和人道主义援助的主题进行分组或分类似乎并不能有效解决“核心经济发展问题”。

建议 4： 贸发会议应根据三项主要标准确立战略立足点：相对优势；差异与互补性；战略和催化作用，从而最有效地发挥本组织的优势，实现发展成果。

建议 5: 贸发会议应通过加强合作和协调, 避免重叠, 与那些与其工作相辅相成的国际组织和联合国实体建立真正的伙伴关系。

建议 6: 贸发会议应让民间团体和私营部门进一步参与其工作, 特别注重发展中国家的基层非政府组织和中小企业。

建议 7: 贸发会议应考虑建立一个由各国专门从事发展政策倡导和战略制定工作的智囊团组成的全球网络, 从而相互交流意见、经验和最佳做法。

建议 8: 贸发会议应改进其研究和政策分析的质量和连贯性, 建立一个由知名发展经济学家组成的咨询小组, 对其主要的研究产品进行审评和提供指导。

建议 9: 贸发会议应加强其旗舰研究产品以及主要的研究系列, 限制不太重要的出版物的数量, 开展有效的宣传和传播, 引起高层决策者的重视。

建议 10: 成员国应摒弃对立, 增强信任和创造一个和谐的环境, 培养发展伙伴精神, “共享成功”。

建议 11: 可将集团制度有效地保留, 用于战略层面的决策, 但在智囊团讨论和为具体发展问题的切实可行方案建立共识时应更灵活地利用这一制度。

建议 12: 贸发会议应考虑设立一个秘书长信托基金, 为发展中国家专家出席贸发会议的会议提供资金, 为此也可发掘双边发展援助方案的潜力。

建议 13: 贸发会议政府间机制应为发展问题提供切合实际的解决办法。应采取分四个阶段, 协同并进的办办法取得成果, 其形式可包括最佳做法一览表、核对表、指示性指导方针、配套标准/原则以及样板框架等。

建议 14: 贸发会议由政府间专家组应变为常设专家组, 任期可为 2-4 年, 侧重于不同的主要发展问题, 以制订切实可行的成果为明确目的。

建议 15: 贸发会议各委员会可精简改组, 变成一个贸易委员会和一个投资委员会, 有可能的话, 再建立一个处理技术问题的第三个委员会。

建议 16: 可进一步丰富贸易和发展理事会的讨论内容, 纳入由智囊团对经济发展问题的互动讨论会议。贸发理事会的高级别会议段未能发挥有效的作用, 可由多边利益相关方对话或“全球贸易、投资和发展论坛”取而代之。

建议 17: 应考虑每两年举行一次大会, 着重讨论一项宽泛的热点发展主题。应缩短会议筹备工作的时间, 提高效率。

建议 18: 贸发会议应进一步参与包括在千年发展目标框架内的国家一级的技术援助机制和区域发展方案。

建议 19: 贸发会议的技术援助应当立足于其在经济政策上的技术专长。应整顿其 400 多个项目, 将它们合并成围绕重大主题的 4 至 5 个主要的技术合作方案, 从而尽可能地扩大影响力, 提高效率和连贯性。贸发会议还应使其供资来源多样化。

建议 20: 贸发会议应考虑建立一个由发展援助机构和受援机构代表组成的技术援助咨询机关, 就制定技术合作的体制战略和审评工作效力向秘书长提供咨询。

建议 21: 贸发会议应保证三大支柱之间的协同效应, 加强纵向和横向协调的中央机制。应建立跨学科小组, 对发展中国家新的需要作出有效的回应。同时, 在政府更迭之后, 主动提议立即就贸易、投资和技术问题向新的政府内阁作简报。

导 言

1. 贸发会议正处在十字路口，一方面是它取得成功的现实，另一方面是人们对它抱着可有可无的看法，这两者日益矛盾。实际上贸发会议有着成功的历史，作为负责处理贸易与发展问题的首要国际机构，它成功地履行了自己的使命。然而，越来越多的人却认为，当今的贸发会议既不重要，也缺乏效力和影响力。

2. 知名人士小组成员希望重申，贸发会议致力于全球发展的工作硕果累累，但与此同时也要强调，世界在不断变化，关于发展战略的看法也在不断演变，本组织需要焕发新生。因此本报告对贸发会议的工作既回顾过去也放眼未来，重点是研究如何增强其发展作用和影响力。

第一章 贸发会议存在的意义与发展事业

A. 发展形势的不断变化

3. 贸发会议于 1964 年创立，它以发展为使命。从那时到现在，世界已经发生了变化。柏林墙倒塌之后，东西方的对立不再那么重要。北南轴心成为生活的现实，而随着发展中国家之间的差距日益扩大，这一轴心也变得不那么重要。人们为找寻适当的发展战略苦苦思考，早先倡导政治民主和经济奖励的主张者的智慧被打上了大大的问号。人们对发展中国家所处的外部环境的作用的看法也有所改变。从将它视作威胁变成将它视作机会。

4. 建立贸发会议是为了促进所谓新独立的“不发达”和“欠发达”国家的发展。宗旨是通过采取平衡的办法，促进这些经济体融入世界经济。只要发展问题得不到解决，贸发会议就有其存在的理由。

5. 贸发会议建立时，世界正处于东西方冲突的顶峰，而南方作为与富裕的北方相对的一个穷国经济集团正在崛起。这种差异使贸发会议成员国分为以下集团：77 国集团(发展中国家，又细分为各区域发展集团)，B 集团(发达国家)，D 集团(中欧和东欧国家)以及中国。

6. 随着冷战的结束，中欧和东欧前社会主义国家从较早期的政治体制和经济制度中成功转型。其中一些国家加入了欧盟。其它面临着自身独特的各种问题；但它们所面临的障碍和它们的愿望大多与其它许多南方发展中国家大致相同。

7. 而南方也不再是 1960 年代那种铁板一块的政治和经济集团了。一些发展中国家已成功转型，加入了北方的繁荣之列；其它一些正在前进之中，而仍有一些国家停滞不前，甚至进一步走向边缘化。各不同大陆、甚至同一大陆的发展中国家在国际贸易和投资方面的经历各不相同，有着非常不同的兴趣和利益。亚洲国家在与世界经济整合方面普遍表现较好。非洲总的来说落后。

8. 尽管发展中国家的需要、利益和发展战略各不相同，但这些国家为了加快经济发展的共同目标而走到一起。

9. 适当发展战略的思维也是今非昔比。贸发会议成立时，左右着发展思维的是两种看法，一是以面向发展的国内政策为特点的，其二是侧重于既可促进也可制约发展的外部环境。就前者而言，主导规划和其它决策工作的增长理论思维着重于增加国内储蓄，并努力利用吸引外国官方资金加以补充，从而加快和保持增长。而随着增长率的提高，就能使穷人获得创收就业并摆脱贫困，这就是与消极的“利益均沾”发展战略相对的“积极提升”战略。因此各国制定明确的发展计划，从一开始就重视贫困问题和人的问题。

10. 除了以增长为重点外，1950年代和1960年代初早期的发展思想家们探讨了这样一个问题，即由多种政治和历史原因造成的独裁政府是否比民主政府更有利于发展。他们担忧的是民主带来一个“无情的进退两难”：民主难以像极权政权那样迅速地提高国内储蓄。但是随着人们日益看清独裁政体除了其他种种弊病以外，由于不必担心落选往往会采取完全错误的政策；而另一方面，当既有政治自由又能明智地利用经济自由时，增长的推动力会变得更大，而民主的本质是好的，这时这种“民主拖了发展的后腿”的看法就不攻自破了。

11. 此外，在贸发会议建立时，对发展战略的选择体现了对发展的外部环境的悲观看法。尤其是最杰出的发展思想家们均抱有的一种“出口悲观论”，认为贸易体系对于发展中国家开展有意义的贸易的机会非常有限。有一种感觉认为发展中国家融入世界经济不但不能受益、反而会受损害。此外，还认为当时的国际经济体制政策并不利于发展中国家的的发展。

12. 目前许多发展中国家已经摒弃了对融入世界经济进程的谨慎小心的态度，相反倒是一些发达国家害怕与南方国家接轨。南方力争增加贸易和外国投资，认为要利用适当的政策框架抓住进入市场和获得资本的机会，对这些机会加以最佳利用。

13. 近年来，整个发展界对适当发展战略的基础和原则进行了反思。与寿命长度和识字率、健康、教育、人权、民主、环境和性别有关的问题更显突出。所有的这些发展动态都清楚地反映在千年发展目标中。

14. 发展问题极为浩繁，需要开展前所未有的、高质量的国际合作。目前建立共识，国际合作和对共同问题加以多边解决与以往任何时候相比都是不可避免的当务之急。小组认为贸发会议这样的国际机构可以、并应当通过一流的政策分析和倡导，在国家国际各个层面上为追求发展发挥催化作用。

B. 贸发会议以往的工作

15. 自 1960 年代发生了所有这些变化，根据这些变化需要提出新的任务，应当根据其一向表现、而不是透过目前看法的棱镜对贸发会议的工作作出公正的评价。显而易见贸发会议在几个领域发挥了领导作用，突出并分析了后来在国际政策制定中变得极为重要的问题。其最令人瞩目的成功例子包括：

- (a) 贸发会议提出了普遍优惠制(普惠制)；
 - (b) 贸发会议带头讨论服务业贸易的问题，随后这一问题成为《关贸总协定》讨论和谈判的主要内容；
 - (c) 贸发会议很早就抓住关税升级的问题，目前这一现象仍然存在，甚至导致国际经济学家们针对增值保护问题提出了具影响力的有效保护理论；
 - (d) 贸发会议早在 1960 年代就率先强调南南贸易，这一问题目前已成为贸易谈判的主要内容；
 - (e) 贸发会议带头对熟练劳动力迁徙问题进行分析，对发展中国家“人才流失”的问题进行了几项研究，并开展讨论，探讨
-

如何利用各项建议，通过为发展目的向移民征税等措施解决这一问题——而目前几个论坛正在对这些问题重新进行讨论；

- (f) 贸发会议为商品协定作出了重大贡献，以此来解决依赖一种或少数几种初级商品国家收入不稳定的长期问题。

16. 由于对贸发会议以往成就的全貌不够了解，使贸发会议的威望受到影响。小组对能够恢复其声誉感到欣慰。

C. 贸发会议作用的逐步减退

17. 尽管贸发会议做出了当之无愧的许多重大贡献，但不可否认的是，它作为处理当今世界贸易和发展问题的首要的国际组织的地位正在逐步丧失。部分原因是由于其他一些组织逐步取代了它的一些职能。例如，《关贸总协定》/世贸组织曾经一度被发展中国家视作主要代表发达国家利益的所谓“富人俱乐部”，自1960年代以来成员翻了几倍，目前成员既包括发展中国家也包括转型经济体。许多概念，如发展中国家的特殊差别待遇均已纳入《关贸总协定》/《世贸组织》。世界银行和开发计划署也逐步扩大其活动，将贸发会议授权范围内的一些活动纳入自己的活动范围。

18. 贸发会议内部的特性和办事方法也拖了它的后腿。例如，本组织的规范制订工作常常被高谈阔论所左右，而未能注重研究具体可行的发展方案和执行这些方案的方式方法。

19. 小组认为这一令人遗憾的局面在一定程度上是由于贸发会议被逐步边缘化造成的。尽管贸发会议有着光荣的历史，在其授权范围内提出了关于发展问题的一流的政策分析，但在为解决全球化过程中的发展问题而逐步形成的塑造国际体制框架的工作中，它被排除在外了。

20. 对贸发会议的谈判授权的适当范围人们已经作了不少讨论。有人提出要求至少在全球贸易谈判中贸发会议应当重新恢复其历史作用。然而，实事求是地说，成员国在哥伦比亚(1992年)和南非(1996年)的大会上已经削减了谈判授权。目前关于全球融资、贸易和投资的谈判主要是在贸发会议以外的其他论坛上进行的。

21. 在这一背景下，贸发会议未来在建立共识或甚至在谈判领域内是否能发挥较为有意义的作用，取决于它能否就发展问题提出高质量的研究和政策分析。无论人们是否认为贸发会议能否有效地建立共识和谈判，但无论如何这都是重振本组织的一项先决条件。除非贸发会议能够重新展示领导能力，否则是不可能取得进展的。

22. 显然有必要扭转目前的局势。这是可以做得到的。本报告就是要说明如何去做。

D. 需要贸发会议参与的问题

23. 小组认为贸发会议应坚定不移地根据三大工作支柱，成为发展问题的智囊团。这显然是贸发会议缔造者的一项主要意愿(尽管不是唯一的意愿)；这一存在的大前提理所当然仍然是贸发会议重获新生和重新找到立足点的最重要的原因。

24. 贸发会议的政策分析、政府间审议和技术援助工作可在不同的经济发展领域继续发挥举足轻重的作用。《圣保罗共识》和《曼谷行动计划》明确提出贸发会议应特别注重最贫穷和最脆弱的经济体(包括最不发达国家和非洲国家)；解决在贸易、投资、技术和金融方面的发展难题。本组织需要的是在一些新的问题上加紧努力和发挥带头作用。仅举几个方面为例：

- (a) 发展战略。应当从全球化的角度对发展的整体概念加以重新审视。目前对全球化和自由化的讨论大量谈及国家之间和一国之内在这一进程中的“胜出者”和“失败者”。这有可能
-

帮助人们理解其影响和从中吸取教训。但这并不够。贸发会议在未来的分析中应找出各国如何实现所谓的“共享成功”途径和方法，这样做会有收获。此外，随着新的国际经济关系的格局不断形成，将有越来越多的发展中国家走向前台。贸发会议应结合发展形势，研究国际贸易体系和国际金融体系及其与国家发展战略互动的新问题。此外，贸发会议也应根据更宽泛的发展形势兼顾教育、性别、卫生、环境、人权和移徙等有关方面研究主要的经济问题。

- (b) 贸易与发展。贸发会议是处理在可持续的经济发展中的贸易问题的适当论坛。应深入分析贸易自由化对于促进发展的作用。必须为某些问题找出答案。例如，“公平贸易”概念的内容是什么？对于最不发达国家(其中许多在非洲)而言，欧洲联盟和美国取消农业补贴和贸易壁垒从而使农业走向自由化将给它们带来什么影响？初级商品问题对于发展中国家的经济极为重要。贸发会议应提出处理这一问题并从初级商品贸易中获得最大的发展收益的创新的方式和途径。贸发会议应特别重视协助发展中国家获得初级商品市场准入，从而使它们的初级商品增值。
 - (c) 贸易援助。贸易援助是贸发会议可以加以明确和率先开展活动的另一个最近出现的主要问题。贸易援助计划包括与贸易相关的技术援助和能力建设方面的一系列问题，旨在加强生产能力，克服供应制约，加强贸易相关的基础设施，以及协助发展中国家把握贸易自由化带来的调整过程。贸发会议在这些方面有着广泛的丰富经验。贸发会议的传统授权任务是研究贸易、发展和援助的互补性问题，理所当然地应当积极介入贸易援助计划。贸发会议的优势是向发展中国家提供关于贸易与发展战略和政策的综合看法，并促进这方面的连贯性。贸发会议还可提高它在贸易援助讨论和计划中
-

的份量，与开发计划署和各区域委员会等在贸易相关援助工作的主要组织和行为者加强合作，尤其是在国家和区域一级的合作。

- (d) 技能与发展。贸发会议早在 1960 年代就一马当先提请人们注意发展中国家的“人才流失”问题。然而曾经一度最热衷于这一讨论的国家目前已经转变立场，认为技术人才的外流是机会而非威胁。但在不少国家，尤其是在非洲，“人才流失”仍然极为让人伤脑筋。寥寥无几的、受过良好教育的专业人才移徙国外，最终留在发达国家工作。即使他们能回来，由于技能人才极为短缺的问题极为严重，因此也不能说没有人才流失的问题。这也许是妨碍非洲发展的主要问题之一。贸发会议应讨论这些问题，区分这两种局面的问题，并且要看到移徙是一个全球性问题，影响所有国家的发展，解决这一问题必须以公平和透明的规则为基础。
- (e) 发展投资。贸发会议已成为解决投资问题的一个主要的国际机构。贸发会议应协助发展中国家利用投资促进发展。由于一些最不发达国家和非洲国家并没有从全球投资流动中获益，因此主要的挑战是促进对穷国的投资，利用外资协助其发展。贸发会议也可在国际投资政策制定中促进对跨国公司和母国及东道国的权利和义务作出平衡处理。事实上，增加公司责任和促进东道国公共利益的举措日趋重要，这不仅体现在发达国家和发展中国家签署的某些新一代国际投资协定中，同时不少跨国公司本身采取的举措也是如此。这样做有助于协助发展中国家更积极地利用外国投资带来的发展机会。也将有助于对管制外国投资的日益扩散、目前已超过 5,500 项的双边和区域协定加以精简。这些趋势不可避免地造成国际投资规则的多样化和复杂化，并侵蚀了投资领域的多边合作。贸发会议既有能力也应当成为一个论坛，以平衡
-

的多边办法制订国际投资规则，如建立一个“发展投资框架”。

- (f) 缩小技术差距。技术是国家增长的关键投入，也是摆脱贫困和边缘化的先决条件。目前国际合作仍极为不足，难以解决这一问题。贸发会议应提出将技术融入国家发展战略的政策和措施，并尽可能发挥这些政策和措施对实现千年发展目标的影响。其中应包括知识产权与发展的关系。贸发会议应协助发展中国家建立创新能力，发展技术转让的吸收能力和基础设施，并将现代化的信息和通信技术(信通技术)用于发展。
- (g) 区域一体化和南南合作是贸发会议需要介入的一些领域。贸发会议应跟踪发展趋势，从全球发展角度研究新出现的问题及其影响。贸发会议也应协助设计和启动发展中国家增加贸易、投资和技术流动的新的方式，同时以不偏不倚的方式对双边、区域和多边举措的相对优点等关键问题提出真知灼见。

建议 1: 贸发会议应发挥领导作用，查明和分析新出现的主要问题，例如，贸易援助，技能拥有情况以及“人才流失”，发展投资框架；同时为目前和未来最突出的发展问题倡导采取切实可行的解决办法。

第二章 战略定位和联盟

A. 联合国系统改革对贸发会议所涉影响

25. 关于联合国系统改革目前讨论的主题之一是如何提高本组织的工作对发展、环境和人道主义援助所产生的影响和意义。在这一讨论中谈到的三个问题与贸发会议有关：

- (a) 第一，这些领域的重叠和冗余问题。目前形势的特点是有大量的方案和联合国实体在其中一个领域或一系列领域开展工作，从而造成重叠和资源的浪费。为了提高效率，进一步发挥效力并解决资源有限的问题，必须对工作进行精简。在这方面，贸发会议也面临着如何在联合国系统内进一步提升其战略地位的问题。
- (b) 第二，在整个系统内对这三大领域的问题未能采取连贯的方针。目前联合国在某一特定国家内的发展工作由一大批不同的方案和基金执行。30 多个不同的机构负责提供援助和与发展相关的技术援助方案的情况时有发生。与此同时，向贸发会议这样在具体领域拥有大量专长的较小型的机构未能为整个系统实现千年发展目标的工作作出贡献，部分原因是由于这些组织没有派驻各国的实地办事处。各个方案和基金零打碎敲地提供技术援助。采取一国只设一个联合国办事处的办法建立一个统一的结构，将各有关方案和实体的资源和专长集中起来，将有助于保证针对具体国家的工作的连贯性，并协调努力更好地实现发展。
- (c) 第三，在规范性、业务性和分析性职能之间的联系薄弱。联合国目前采取的方针在这三者之间通常缺乏有效的互动，缺乏协同效应和效率。贸发会议在其三项职能(即工作的三大支柱)之间开展相辅相成的互动，颇为成功。

26. 小组支持联合国在发展领域的改革倡议，并对缺乏连贯性和工作重叠也感到关注。尽管为解决这些问题作出努力已超过 10 年以上，但问题仍根深蒂固。因此，需要在整个系统进一步作出努力增强本组织的发展影响。

27. 小组欢迎为解决发展问题采取每一个国家只设一个联合国办事处的办法。这将带来协同效应，避免重叠，提高效率和增强影响力。然而，必须明确找出主要的职能/专长。在每一个发展中国家都设立一个面面俱到的跨学科小组既不现实也不符合成本效益。相反，将不同专门方案和实体积累的技术专长集中起来，为在各国设立的一个联合国办事处提供支助似乎更能少花钱多办事。

28. 最重要的是，联合国各组织、方案和机构必须全盘统一进行明确的劳动分工，使各实体抓住自己的主要职能，而不要人人都在做别人的工作。这不仅将减少重叠，同时也能去除由于重复和重叠造成的日益扩散的、无数的、既臃肿、又效率低下、造成资源进一步浪费的协调机制。关键是每个组织都要抓住重点。小组建议，一旦明确了各组织的劳动分工，各联合国机构的首脑就应签署一项契约，承诺要紧靠各组织的核心职能，为联合国全系统在国家一级采取连贯方针作出有效贡献。

29. 小组还认为，要避免重叠有时是超越联合国秘书处能力之外的；成员国在这方面也需发挥关键作用。各机构均由各自的成员国组成。应让成员国充分认识到避免将授权任务扩散和/或扩展到各自机构的核心职能以外的重要性。为此，大会和经社理事会制订一份授权任务一览表可有助于改进各有关政府间机关的劳动分工。也可以将联合国全系统范围的授权一览表作为监督授权任务扩散的有用手段，从而避免重叠和保证有效地执行工作和连贯性。小组建议请成员国考虑在这份一览表内包括所有联合国组织和专门机构的授权，便于所有组织、尤其是各组织的理事机构参考使用。

建议 2: 联合国所有机构的首脑应签署一份契约，承诺要紧靠各自组织的核心职能，为联合国全系统在国家一级为实现千年发展目标采取的连贯方针作出有效贡献。为此，可编制一份联合国所有组织和专门机构的授权任务一览表。

30. 实现千年发展目标是一项首要的职责，贸发会议为此应发挥重要作用。然而，不能将发展等同于实现千年发展目标本身。目前发展目标通常包含了“可持续发展”一词所指的多方面的意义，必须在发展思维的更深更广的框架内加以分析看待。当没有实现所有目标所需的充足资源时，或当为实现这些目标面临不同程度的障碍时，就必须在各种不同的理想指标之间制订轻重缓急次序。为此，小组认为贸发会议应解决与贸易、投资和技术相关的、与市场准入和供应能力建设问题直接挂钩的许多“核心发展”问题。这些问题完全属于贸发会议的核心职能范围。

31. 与此同时，小组强调贸易、投资和技术问题是相互关联的，与更宽泛的发展、环境和人道主义援助问题交错联系在一起。将联合国全系统的活动以发展、环境和人道主义援助大致分类或重组不一定有助于处理贸发会议的这些主要问题。因此小组建议联合国系统内目前在这方面进行的改革应兼顾贸发会议的优势和授权，在划分与贸发会议的工作互为补充的国际组织与其工作交介面时要考虑到“连贯性问题”。改革应加强而非削弱联合国的发展工作。否则就不但不能起到积极的作用，反而会起到反作用。

32. 在联合国的改革中，贸发会议应作为本系统智囊团这样一个独特的实体，发挥带头作用，对贸易、投资、技术和融资等相互关联的发展问题加以全面的处理，应保持和加强贸发会议的核心职能。联合国全系统以及贸发会议的成员国应充分利用贸发会议现有的经济发展政策问题方面的大量的技术专长，保证贸发会议为全系统实现千年发展目标的努力作出贡献。

建议 3: 应保持和加强贸发会议的核心职能，体现这些职能之间内在的相互关联性，将联合国全系统的活动按发展、环境和人道主义援助的主题来分组或分类似乎并不能有效解决“核心经济发展问题”。

B. 贸发会议的战略定位

33. 小组支持贸发会议目前的整体方针。小组认为应根据下列主要标准确立本组织在联合国系统内的战略地位：**(a)** 相对优势；**(b)** 差异和互补性；**(c)** 战略和催化作用。

- (a)** 相对优势。贸发会议在几个领域具有相对优势：在政策分析和政策倡导方面的技术专长；在全球一级独特的信息和数据能力；在达成国际共识方面的召集能力；在技术援助的几个专门领域(如贸易和投资政策制定的能力建设、贸易便利化、债务管理和海关自动化)以往的表现成绩。
 - (b)** 差异和互补性。贸发会议的工作重点应当集中在其核心职能领域，即贸易、投资、技术、融资和南南合作、最不发达国家和非洲等交叉性问题上。本组织对这些发展相关问题采取综合连贯的方针，注重于国家发展政策和战略与国际规则制订过程的互动，因此其工作与其他致力于发展的国际组织既不相同但却相互补充。
 - (c)** 战略和催化作用。贸发会议不再是一个独特的国际规则制订机关，它也不是一个主要的国家政策制订者。此外，它在联合国系统内是一个规模较小的组织，资源有限。因此贸发会议应立足于发挥战略和催化作用，即通过抓住若干经济发展领域的战略制胜点发挥必不可少的作用。本组织应认真地选好自己的立足点，特别要注意影响力。从根本上说必须找到
-

贸发会议可对国家和国际发展进程产生战略增值重大影响力的领域，并决定采取干预行动的时间和方式。作好选择是非常重要的。

34. 贸发会议在采用这些主要标准开展工作时，各成员国必须有效地负起责任，为本组织的工作提供指导。正如《圣保罗共识》所体现的那样，成员国非常明确地提出了本组织的相对优势及其既有差别又互补的方针，但在制订轻重缓急次序，尤其是在制订本组织的战略计划和方案预算过程中并未有效地抓住重点。

35. 制订轻重缓急次序是一个痛苦的过程。尽管如此目前每个组织都要经历这样的过程。“突出重点”和“分清轻重缓急”并不等同于削弱本组织，而是要协助加强其相关性、效率、效力和影响力。分清重点的最终目的是要尽可能利用本组织的优势，获得发展成果。

建议 4： 贸发会议应根据三项主要标准确立战略立足点：相对优势，差异与互补性；战略和催化作用，从而最有效地发挥本组织的优势，实现发展成果。

C. 简化与其他国际组织的关系

36. 为完成其工作任务，贸发会议必须与一些为其工作提供补充的国际组织建立真正的伙伴关系，兼顾这些组织各自的授权任务、专长和经验。为实现发展目标与其他国际组织开展有效和高效率的合作非常重要，否则，就难以在实地获得成果，并导致重叠，资源浪费和办事迟缓不力的官僚作风。

37. 为迎接这项挑战，必须加强在联合国系统内和与其他国际组织的总体协调，从而进一步实现更明确的劳动分工，贸发会议应根据自身的相对优势发挥在系统内的作用。

- (a) 与世贸组织之间有着明确的劳动分工，世贸组织的工作重点是在贸易领域的规则制定和规则推行方面，而贸发会议则处理与贸易相关的发展问题(如在谈判前达成共识，贸易能力建设，贸易基础设施和贸易便利化，包括电子商务)。此外，贸发会议的授权大大超越了贸易问题，覆盖了债务管理、投资/生产能力建设，竞争政策和技术领域。
 - (b) 应进一步加强与布雷顿森林机构的合作，建立有效的安排，就主要发展问题开展政策对话。也可加强相互对等参加会议的做法。
 - (c) 应进一步改进与经社事务部的协调和合作，尤其是在宏观经济分析方面，贸发会议可根据自己的专长向经社事务部的工作作出贡献。贸发会议可继续发挥领导作用，根据自己在这些领域的技术专长，向经社理事会和大会提供关于贸易、投资和技术问题的实质性支助。
 - (d) 由于开发计划署进入了贸易政策分析领域，因此贸发会议有可能与开发计划署的工作重叠。一个可能的解决办法是作出安排，由贸发会议就国别方案编制和制订国家贸易和投资政策促进扶贫等方面向联合国驻地协调员提供实质性支助。换言之，“前线办公室”(开发计划署)不必开发在“后方办公室”(如贸发会议)已有的产品。
 - (e) 作出进一步努力，为与下列组织的互补性注入新的活力并进一步发展相互间现有的协同效应：劳工组织(在就业和结构调整方面)，与粮农组织(就农业贸易方面)，与教科文组织(就科学技术问题)，与工发组织(就工业政策问题)，与妇发基金(就性别问题)，以及与产权组织(就知识产权与发展问题)以及与经合组织等。也应明确这些机构与贸发会议之间的劳动分
-

工，其中一些组织目前覆盖了贸发会议核心职能中的一些问题，造成了重叠和资源浪费。

- (f) 贸发会议与区域委员会的关系很特殊。贸发会议注重与区域一体化相关的全球和区域间问题，特别重视南南(跨区域)合作，总结大量的千差万别区域经验，并从全球角度吸取发展教训，因此在贸发会议与区域委员会之间基本上形成了相辅相成的劳动分工。加强这种关系的一个办法是在实地设立贸发会议与区域委员会的联合股，作为在实地的立足点和在各发展中区域的延伸分支。可利用联合国工作人员流动的的新的人力资源开发政策来设立这样的联合股：这将有助于加强合作和协作，与此同时通过各联合股之间交流和轮换工作人员促进这一新政策的落实。这样做不会带来重大的经费问题，因为联合股可设在各区域委员会目前的秘书处内。

建议 5： 贸发会议应通过加强合作和协调，避免重叠，与那些与其工作相辅相成的国际组织和联合国实体建立真正的伙伴关系。

D. 发展利益相关方的有效介入

38. 民间团体和私营部门已成为当今发展努力的重要和不可或缺的行为者。在发展中国家日益涌现出大批在实地开展工作的小型非政府组织，同时有许多企业以不同方式担负公司的社会责任，这是一个可喜的现象，将会加速和增强发展进程。小组认为像贸发会议这样一个缺乏与实地直接联系的组织而言，与民间团体和私营部门建立联系是特别重要的。实际上，需要民间团体，包括从事性别和儿童问题工作的非政府组织、地方当局、国会议员和私营部门有效参与，这种参与不仅是有效地扩大影响力的乘数，同时对于保证贸发会议工作的相关性和发展影响力也是必不可少的组成部分。

39. 进一步扩大和加深与民间团体和私营部门的关系将有助于进一步加强本组织及其政府间讨论。提升这种关系的一个办法是将政府间机制的一部分向企业、劳工和发展领域的非政府组织的代表开放，让他们平等地参加达成国际共识和政策倡导进程(如多边利益相关方对话)。这将有助于让民间团体和私营部门更接近贸发会议，与此同时扩大本组织的服务对象群。尽管如此，必须强调贸发会议目前和将来仍将由成员国作出决策的政府间组织。关于合法性和相关性的各种问题都必须根据这一大前提加以充分考虑。

40. 另一个办法是尤其通过国家和区域活动与发展中国家的“基层”非政府组织和中小企业建立联系，并将它们所关注的发展问题融入贸发会议的政策研究和讨论中。贸发会议可与区域组织和联合国实地办事处协作，在其核心职能范围内协助加强最不发达国家和非洲的基层非政府组织的能力。

41. 贸发会议也应让发展中国家和发达国家的大型和小型企业积极参加其达成共识，研究和技术援助活动。企业毕竟是经济增长和发展的重要推动者，并对国家和国际政策制订产生重大影响，而政府政策也直接影响企业的运作及其对发展的贡献。

建议 6： 贸发会议应让民间团体和私营部门进一步参与其工作，特别注重发展中国家的基层非政府组织和中小企业。

第三章 提高贸发会议的效力和效率

42. 贸发会议的相互作用和相辅相成的工作支柱包括建立国际共识、研究和政策分析以及技术合作。采取这样三头并进的方针理由非常充分。然而，为进一步增强贸发会议的发展作用和实地影响力，改善这三大支柱的运作及其相互作用仍有余地。小组就改进本组织的运作提出了以下意见。

A. 研究和政策分析

43. 小组已经指出，贸发会议在研究和政策分析方面硕果累累。然而，为增强本组织的地位和在这项重要工作方面的威望，必须克服一系列问题。

44. 小组获悉贸发会议的研究有时给发展中国家的决策者带来疑惑，因为其各种研究提出了相互矛盾的结论。因此，在本组织内，必须建立有效机制，使各种旗舰和其他报告不时产生的内部相互矛盾问题得到解决。

45. 出版物越来越多(每年有 100 多个正式出版物，此外还有技术资料 and 会议文件)，其中一些意义不大，影响力有限。此外，贸发会议的研究和政策分析未能有效地向发展中国家传播，这也是一个问题；供应链能够很有效地生产，但如果营销宣传工作不力，则发挥不了作用，也无法实现本组织的目标。

46. 小组极力强调贸发会议的研究必须采取综合全面的方针，永远站在其职能范围的最前沿，探讨国家和国际议程上新出现的战略发展问题，对这一点如何强调都不过份。小组提出了贸发会议应当走在前面的几个这样的领域(见上文第 24 段)。

47. 贸发会议可建立一个全球发展智囊团网络，成为各不同国家专门从事发展政策倡导和战略制定工作的智囊团的牵头单位。贸发会

议可主办该网络的会议，并设立一个网上论坛，使其成员相互交流意见、经验和最佳做法。这不仅将有助于提升贸发会议研究的意义，同时也有助于传播贸发会议的政策分析产出。

建议 7： 贸发会议应考虑设立一个由各国专门从事发展政策倡导和战略制定工作的智囊团组成的全球网络，从而相互交流意见，经验和最佳做法。

48. 需要强有力的领导、有效的沟通和共同的方向感，才能保证贸发会议产出的质量和连贯性。此外，应建立一个强有力的同行审评机制。小组建议秘书长设立一个由知名发展经济学家组成的协商小组，就整体研究方针提供指导，并就旗舰出版物的政策主题提出意见。

建议 8： 贸发会议应改进其研究和政策分析的质量和连贯性，建立一个由知名发展经济学家组成的协商小组，对其主要的研究产品进行审评和提供指导。

49. 应整顿贸发会议的出版物，贸发会议应将资源投放到已享有声誉的“旗舰”产品上。将其他出版物集中起来，变成数量有限的主要研究系列，以重要的新的问题为主题。应减少意义不大、影响力有限的随机出版物。这将有助于改进质量，增强影响力和保证对主要发展问题的连贯和系统分析。

50. 贸发会议也应找出更有效率和效力的方式方法，传播其研究和政策分析结果，并根据各国的具体国情将这些结果融入立足政策的咨询服务中。应提出方式方法，保证其产品有的放矢，而贸发会议提出的主要政策忠告能够进入高层次政策制订过程，如各不同地区和区域集团每年举行的各种部长级会议和政府首脑会议。

建议 9: 贸发会议应加强其旗舰研究产品和主要研究系列，限制不太重要的出版物的数量，开展有效的宣传和传播，引起高级政策制订者的重视。

B. 建立国际共识

51. 贸发会议主要利用其政府间机制开展建立国际共识的工作。然而，人们对现有机制的工作普遍感到不满。要找出这些问题的根本原因主要要分析工作的成果在国际和国家一级产生的效益、意义和影响力，其他发展利益相关方是否有效参与，以及所有国家集团，尤其是发展中国家从首都派出专家参加活动不断减少的情况。

1. 发扬合作精神

52. 不时的高谈阔论使贸发会议目前的政府间工作受到削弱，小组敦促本组织的工作产出应以切实解决发展问题以及发挥实际影响力为重点。政府间机构在政策级别上的讨论也未能结合实际，研究在实际发展中面临的重要问题。因此，讨论结果难以落实和采取后继行动，变得缺乏意义和影响力。

53. 不应当以形式来判断讨论结果的价值，即讨论是否最终通过了决议、决定、商定结论或建议、或主席的总结，也不应当以数量来判断价值。最重要的是这些结果为发展努力是否带来了增值。

54. 问题在于改变贸发会议规范制订工作的心理和“文化”。贸发会议要为实地工作作出贡献就必须提出切实可行的发展政策解决办法。这就需要摒弃对抗，增强信任和建立一个和谐氛围，培养发展伙伴精神，“共享成功”。

建议 10：成员国应摒弃对立，增强信任和创建一个和谐的环境，培养发展伙伴精神，“共享成功”。

55. 小组还审评了贸发会议在传统的集团制度框架内开展工作的情况，这一制度以地域标准将成员国僵化地加以划分。发展格局已经发生变化(见上文第一章 A 节)，并且在不断变化，这样一来就难以应变。贸发会议仍采取过时的集团制度作为主要的工作方法真是令人震惊。这意味着贸发会议是用老的眼光看待目前和未来的，小组认为这一制度已过于僵化，不合时宜。

56. 可将集团保留在战略一级的决策方面，如制订本组织的方向和优先重点，并就重大决定开展集体的讨价还价。可以在贸发会议的智囊团讨论中更灵活地采用这一办法，同时也可以用于对具体的发展问题达成共识，寻求切实可行的解决办法。应鼓励所有成员国，尤其是弱小的成员国积极有效地参加贸发会议关于发展问题的讨论。

建议 11：可将集团制度有效地保留，用于战略层面的决策，但在智囊团的讨论和为具体发展问题的切实可行方案建立共识时应更灵活地利用这一制度。

57. 为发展中国家参与提供资金仍是一项难题。解决这一问题的一个办法是设立一个秘书长信托基金。另一个办法是通过国家一级的双边和/或多边(如开发计划署)发展援助方案筹集资金。这就需要使参加贸发会议的规范制订工作成为国家发展援助方案的一部分(以便促进国家与国际进程中的互动，确保连贯性，增强人力资本和交流国家经验)。

建议 12: 贸发会议应考虑设立一个秘书长信托基金，为发展中国家专家出席贸发会议的会议提供资金，为此也应发掘双边发展援助方案的潜力。

2. 增强政府间进程结果的实际意义和影响力

58. 为此要解决的首要问题是，政府间机制对贸发会议服务对象群的效用和实际意义。目前，就某一具体议题进行 3 至 5 天的讨论，结果是提出一份对成员国政府普遍没有用的报告。通常这些报告为秘书处提出一些任务，但大多是没有必要的。因为每 4 年举行的大会提出的最重要的全面授权任务为秘书处的工作提供了总的指导方针。

59. 贸发会议并不是一个规则制订机构。尽管如此，它仍然能为国家政策制订和国际规则制订进程提供实实在在的投入。例如，成果可采取以下形式：

先进经验一览表——例如，在贸易促进方面的有效政策措施一览表；建立区域一体化方案的先进经验一览表；促进向发展中国家，尤其是最不发达国家的外向投资和技术转让的母国措施的最佳做法一览表；

核对表——例如，制订贸易政策的各项内容核对表；国家发展战略内容核对表；制订技术和知识产权政策内容核对表；用于审评跨界大型兼并和收购行动的核对表；

指示性指导方针——例如，制订国家公司责任和报告标准的指导方针；

配套标准原则——例如，测试国际投资协定是否有利于发展的标准；与目前的联合国限制性商业惯例规则和原则相似的一套原则；

标准框架——例如，促进发展的投资扶持标准框架；或国家信通技术发展战略标准框架。

60. 在这方面开展工作的过程可成为一个分四个阶段的周期。具体而言，贸发会议的研究和政策分析为政府间讨论提供基础(第一阶段)。随之而来的是在专家级制订设想性的产出，以及在政策层面上(即在委员会和/或贸易和发展理事会上)对所涉政策影响进行审评(第二阶段)。随后秘书处向选定发展中国家或选定案例提供技术援助，将成果用于实践中，并从实际工作中收集反馈意见(第三阶段)。最后将这些意见报告给有关的政府间机构，以进一步改进这些成果的实际意义和效力(第四阶段)。

建议 13: 贸发会议的政府间机构应为发展问题提供切合实际的解决办法。可采取分四个阶段，协同并进的办​​法来取得成果，其形式可包括最佳做法一览表、核对表、指示性指导方针、配套标准/原则以及标准框架等。

3. 理顺过程

61. 第二个关键问题是哪一种过程能有效地促成这些成果的实现。可保持目前的政府间机制的结构，其中包括四个层面：专家组、委员会、贸发理事会和大会。然而，需要理顺这四个层面的工作过程。

a. 专家层面

62. 可将政府间专家组变成常设专家组，任期可为 2 至 4 年，各专家组注重某一个主要的发展方面，以制订切实可行的成果为明确目标。专家组的审议围绕着由大会提出的优先领域的主题。在专家组任期过程中，或在届会之间专家们与秘书处展开互动。这

就使主题自动地保持连贯性，并建立起围绕着贸发会议的一支专家队伍，专家组也能为政策制订者和其他发展利益相关方提供智囊团的作用，从而使贸发会议的“规范制订”工作对国家专家更具吸引力，使他们主动地参与。

建议 14： 贸发会议的政府间专家组应变为常设专家组，任期可为 2 至 4 年，侧重不同的主要发展问题，以制订切实可行的成果为明确目标。

b. 委员会

63. 可对贸发会议各委员会进行整顿和合并，变成两个主要的委员会，即一个投资委员会和一个贸易委员会。目前由企业委员会(贸易便利化和企业国际化)所处理的几乎所有问题似乎都可以纳入两个委员会的工作中。目前由企业委员会处理的与信息通信技术(信通技术)相关的问题以及目前由投资委员会处理的与技术相关的问题可由经社理事会科学技术促进发展委员会接手。小组认为若科学技术促进发展委员会进行重组，以信通技术为重点(根据信息社会问题世界首脑会议的决定)，那么贸发会议可建立第三个新的委员会，即技术委员会。这一机构将处理传统的技术问题，享有与其他委员会相同的地位(政府间及不限成员名额)，并向贸发理事会报告。

64. 委员会将处理贸易、投资和技术领域新出现的，与发展息息相关的问题。委员会还将为常设专家组提供指导，审评其最后结果，批准专家组的成果，并审议这些成果所涉的政策影响和执行工作。

65. 委员会应探讨提高效力和影响力的方式和途径。为提升其存在意义所作的努力应注重于扩大其受援对象和与会者的范围。

建议 15: 贸发会议各委员会可精简改组，变成一个贸易委员会和一个投资委员会，有可能的话，再建立一个处理技术问题的第三个委员会。

c. 贸易和发展理事会

66. 必须改进贸发理事会的工作，使其审议工作更具活力，注重宽泛的发展模式和战略以及全面处理贸易、投资和技术问题。理事会应继续作为贸发会议工作的理事会机构，处理交叉性问题，如相互依存、南南合作、最不发达国家和非洲问题。

67. 贸发理事会的高级别会议段未能发挥有效作用(部分原因是由于缺乏来自首都的高级别代表的参与)，因此可由讨论新的重大全球性问题和发展战略的多边利益相关方对话，或由每两年举行的贸易、投资和发展全球论坛取代，而部长级的参与则留给大会。应根据目前的授权任务认真挑选出这样一个论坛的主题，并明确制订其机制。此外，也可以考虑与世界范围的经济发展智囊团举行互动会议，这样有助于在贸发理事会内开展更具实质性的讨论。上文(第 47 段)提出的全球发展智囊团网络可与贸发理事会会议前后衔接或并行举行会议。

建议 16: 可进一步丰富贸易和发展理事会的讨论内容，纳入由智囊团对经济发展问题的互动讨论会议。贸发理事会高级别会议段未能发挥有效作用，可由多边利益相关方对话或由“全球贸易、投资和发展论坛”取而代之。

d. 大会

68. 按照目前的做法，每四年举行一次的大会是一场面面俱到的活动，常常缺乏重点，只吸引到成员国某个圈子的政策制订者出席，通常是主管贸易工作的部长出席。

69. 可考虑将每四年一次的全方位的大会改为每两年一次的大会，每次抓住一个重大主题(如贸易与发展、信息经济与发展、投资与发展、技术与发展等)。这样两年一次的会议有助于吸引有关主管部委的部长出席，使各政府高级领导人更频繁地接触本组织的工作，并使会议与联合国的预算周期相一致。

70. 无论是两年一次还是四年一次，大会的筹备过程(10至12个月)既耗时间，又耗费资源，缺乏效率，应加以缩短和改进。

建议 17: 应考虑每两年举行一次大会，着重讨论一项宽泛的热点发展主题。应缩短会议筹备工作的时间，提高效率。

C. 技术合作

71. 贸发会议的技术援助增强了发展中国家的人力和体制能力，促进它们参加国际规则制订(如贸易外交和国际投资协定)，改善国家政策制订工作(例如投资政策审评和竞争政策)，精减了国家一级的体制和程序(例如债务管理和海关改革)。

72. 与此同时，本组织在提供技术援助方面面临一系列难题。贸发会议的技术合作非常分散，包括大量的项目，经费相对不足并不断减少。更重要的是，这种合作未能融入千年发展目标框架内的国家一级的发展方案。此外，贸发会议在国家一级与多个不同的对口单位

合作，使分散的局面更为复杂。因此，国家政府和其他方面未能充分了解贸发会议技术援助的潜在贡献。

73. 为解决这些问题，贸发会议应整顿其技术援助活动，使之配合联合国技术援助活动的总体战略调整，目的是“联合国在有关国家派驻更加高效得力、更加协调一致、业绩更佳的力量”（2005 年世界首脑会议成果文件）。

74. 贸发会议在经济政策相关问题上具有技术专长，在提供技术援助方面采取了综合方针，贸发会议应根据在这方面享有的盛誉和相对优势制订其技术援助工作的重点。在这一大前提下，应制订国家和国际(全球、区域和/或分区域)项目的平衡的一揽子计划。与各集团的国家打交道，在一般性问题上突出国际性较为有效，能够更广泛地交流国家经验，而国别项目则应根据某一具体受援国的具体需要量体裁衣。

75. 必须进一步参与联合国国家一级的技术合作，同时也必须与开发计划署、工发组织、世贸组织、世界银行和其他区域一体化组织等其他组织合作，通过国家一级的方案和区域倡议开展全方位、跨学科的技术合作。可在贸发会议内设立国家联络点，尤其是为各个最不发达国家设立联络点，与联合国驻地协调员密切联系，从而进一步参与国别方案编制和后续行动。这些联络点还可与各区域委员会和其他区域组织合作，制订区域发展方案。

建议 18： 贸发会议应进一步参与包括千年发展目标框架内的、国家一级的技术援助机制和区域发展方案。

76. 为响应成员国在圣保罗重申的愿望和授权，技术合作工作必须摒弃目前的“随机任意”方针，采取更为前后连贯和统筹全面的方针。应整顿数量众多的项目(目前超过 400 个，其中大多是小型项

目), 变成围绕着重大主题的四至五个超大型方案, 从而尽可能扩大影响力, 提高效率, 改进连贯性。技术援助工作是以需求驱动的, 应针对最需要的发展中国家, 尤其是最不发达国家和非洲国家。

77. 争取获得稳定、充足和可预测的供资仍是一项重大挑战。非常需要这样的供资, 用于开展与《圣保罗共识》提出的方案重点相称和相一致的技术合作活动, 对此如何强调都不过份。

78. 贸发会议应充分利用双边国家方案提供的机会, 这主要是由于它缺乏实地派驻。在执行国家发展项目时, 可与驻在发展中受援国的双边捐助国代表以及发展中国家的对口机构开展更系统和定期的接触, 以解决这一问题。

79. 除了传统的供资来源外, 也可探讨其他可能性, 其中包括其他国际和政府间组织、私营部门、区域发展银行、非政府组织等方面。

建议 19: 贸发会议的技术援助应立足于其在经济政策上的技术专长。应整顿其 400 多个项目, 将它们合并成围绕重大主题的 4 至 5 个主要的技术合作方案, 从而尽可能扩大影响力, 提高效率和连贯性。贸发会议还应使其供资来源多样化。

80. 解决这一问题的另一办法是建立一个贸发会议技术援助咨询机构。其成员可包括发展援助机构的首脑, 以及发展中国家受援机构的首脑(即成员国应从首都派出专家担任多边发展援助/受援机构的代表)。咨询机构将就制订技术合作的体制战略和审评贸发会议技术援助活动的影响力向贸发会议秘书长提供指导/咨询意见。该机构也可作为主要筹资机构, 在贸发理事会年度会议期间举行年度认捐会议。这一机制将保证协作、集中和协调地开展筹资活动, 同时保证贸发会议根据成员国的总方针和优先重点开展技术援助工作。

建议 20: 贸发会议应考虑建立一个由发展援助机构和受援机构代表组成的技术援助咨询机关，就制订技术援助的体制战略和审评工作效力向秘书长提供咨询。

D. 创造协同效应和保证连贯性

81. 为增强贸发会议的作用和尽可能发挥其发展影响力，应进一步发展本组织的研究与政策分析，建立国际共识和业务活动之间的协同效应。本组织这三大支柱同等重要，必须给予同等重视。

82. 可建立司际安排，让各不同主要学科的专家随时待命，对发展中国家的紧迫需要作出迅速反应(例如对金融危机和海啸作出反应)，这一机制具备“救火式”能力或“迅速反应”能力，能够在政策分析和技术合作方面作出迅速反应。

83. 贸发会议还可考虑设立一个特设的战略政策核心咨询小组，这一小组可在(小型)发展中国家和最不发达国家政府更迭之后立即就贸易、投资和技术问题向新的内阁作简报，同时在各国重新制订国家经济发展政策和战略时为它们作情况介绍。这一小组也可就贸易和投资的战略问题向发展中国家的国会作简报。

84. 要在这三个支柱之间建立协同效应，就必须在秘书处内部避免部门之间的分割化。应建立一个中央机制，开展纵向和横向的协调，保证三个支柱和各个司之间的协同合作，同时保证与联合国系统内外的其他国际组织的合作。

建议 21: 贸发会议应保证三大支柱之间的协同效应，加强纵向和横向协调的中央机制。应建立跨学科小组，对发展中国家新的需要作出有效的回应。同时，在政府更迭之后，主动提议立即就贸易、投资和技术问题向新的政府内阁作简报。

结 论

85. 小组报告重点讨论如何根据《曼谷行动计划》和《圣保罗共识》提高贸发会议的工作效率，并如何增强其发展作用和影响力。本报告对所涉问题既没有全盘综述也没有深入彻底地探讨。相反提出了一系列意见，讨论贸发会议所面临的问题和挑战。目的在于根据目前不断变化的发展思维以及日益全球化新环境对本组织的战略问题进行讨论。本报告是前瞻性的，提出了一些切实可行的建议。

86. 本报告是向贸发会议秘书长提交的。其中一些建议是在秘书长职权范围内能够执行的，其他一些建议则需要与成员国协商，还有一些建议完全取决于成员国的决定，也许需要联合国秘书长在适当论坛上加以审议。

87. 小组认为，重振贸发会议的所有努力都必须在秘书处、政府间和联合国改革进程的更宽泛的层面上采取参与性方针，让所有利益相关方参加。贸发会议的中期审查、正在进行的联合国发展领域的改革以及为下一次贸发大会开展的筹备工作均为重振本组织提供了推动力。

88. 小组对能为增强贸发会议的发展作用和影响力作出贡献感到欣慰。小组将极为关注这方面的发展动态，也非常愿意应请求为贸发会议未来的工作作出进一步的贡献。

* ** *

附件一 知名人士小组职权范围

增强贸发会议的发展作用和影响力

贸发会议是一个独特的发展组织，其理想是将发展中国家有利地融入全球经济，从而根除贫困。

贸发十大通过的《曼谷行动计划》奠定了本组织实现其发展使命的授权基础。贸发十一大在《圣保罗共识》中再次确认和修订了这一授权。正如这一授权所确认的那样，贸发会议是联合国负责全面处理贸易和发展问题以及负责金融、技术、投资和可持续发展领域相关工作的牵头单位。

根据这一设想和授权，贸发会议秘书长成立的知名人士小组将就如何增强本组织的发展作用和影响力向他进见。小组的具体任务包括：

- 提出各种办法，改善贸发会议工作的三个支柱(即研究和政策分析，达成共识和技术援助)的工作及其互动，从而使本组织更有活力，更有效和高效地实现其设想和任务；
- 在贸发会议职能范围内找出各种机会，从而发挥带头作用，为2005年世界首脑会议采取后续行动，作出特殊贡献；
- 探讨各种方式和途径，使贸发会议加强与其他国际组织的合作和创造协同效应，并与其他发展伙伴，包括民间团体和私营部门进一步开展互动。

小组成员包括8位独立的知名人士，他们熟悉和了解发展问题，并在这一领域享誉国际。

小组须向贸发会议秘书长提交报告。

附件二 鸣 谢

知名人士小组谨向以下高级助手为其工作作出的实质性贡献深表谢意：**José Estanislau do Amaral** (卡多佐先生阁下的高级顾问)；**Päivi Kairamo-Hella** 女士(哈洛宁女士阁下的高级顾问)；刘建华先生(龙先生阁下的高级顾问)；**Aziy Ponary Mlima** 先生和 **Burhani A. Mlundi** 先生(姆卡帕先生阁下的特别顾问)；**Jon Mørland** 先生(布伦特兰女士阁下的特别顾问)；**Daniel Gabriel Tembe** 先生(西萨诺先生阁下的特别顾问)；**Jarmo Viinanen** 先生(哈洛宁女士阁下内阁首席部长)。

小组还谨感谢贸发会议秘书处的詹小宁先生(知名人士小组协调员)和 **Jörg Weber** 先生(经济事务干事)为小组工作提供的宝贵的实质性支助和行政支助。

小组的工作还从为数众多的大使和区域协调员的意见中获得极大的启发和收益。大使和协调员在日内瓦举行了几次非正式会晤。

小组还从贸发会议副秘书长 **Dirk J. Bruinsma** 先生的意见中获益。

前联合国秘书长布特罗斯·加利先生以南方中心理事会主席的身份撰文，小组也从中获益。

丹麦、芬兰、荷兰、挪威、瑞典和联合王国提供了慷慨的财政捐助，使小组得以开展工作。

费尔南多·恩里克·卡多佐研究所、芬兰总统办公室和亚洲博鳌论坛也提供了实物捐助。

奥地利、荷兰和巴基斯坦驻联合国日内瓦办事处常驻代表团主办了小组成员与驻日内瓦的大使和区域协调员的协商会议。巴西、中国、芬兰、挪威、莫桑比克和坦桑尼亚驻联合国日内瓦办事处常驻代表团也为小组的工作提供了协助。

小组谨对所有这些援助深表谢意。

* ** *
