



贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第七十一届会议

2015年9月7日至9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

2014年，贸发会议技术合作活动总开支达3,880万美元，与过去五年的平均额持平。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活动，加起来占贸发会议信托基金捐款总额的62%，占2014年总开支的59%。

2014年贸发会议信托基金收到的捐款总额达到3,940万美元，与2013年相比增长了26%。这是由于发达国家和发展中国家，以及欧盟委员会提供的财政捐款都大幅增加。尽管出现了可喜的复苏，所收到的捐款总额仍无法满足发展中国家对技术援助不断增长的需求。此外，指定资金用途和资金的不可预测性对有效管理技术合作构成了重大挑战。

贸发会议寻求以创新的方式来解决供资难题，并最大限度地利用有限的财政资源。在联合国系统一级，贸发会议继续加强与其他组织在利用额外资金方面的合作。基于其在联合国机构间贸易和生产能力小组中的牵头作用，贸发会议增加了对30多个国家的相关联合国发展援助框架的参与。此外，贸发会议继续推广基于成果的管理工具，加强司际合作，并增强技术合作与其工作另外两大支柱之间的协同作用，旨在以有效和连贯的方式提供技术援助。最后，贸发会议还通过利用信息和通信技术寻求扩大其能力建设活动的覆盖面。



尽管作出了上述努力，如果没有来自传统和新兴捐助方的持续财政支持，贸发会议不可能充分满足发展中国家对技术合作的需求。在实施2015年后可持续发展议程方面的技术援助需求预期将出现上行趋势，因此这种资金短缺的情况将更加严重。

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、2013 年 9 月第 520 (LX)号决定、2014 年 9 月第 523 (LXI)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、鼓励与潜在受援国联系等”。

3. 与往年一样，贸发会议 2014 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、欧盟委员会、联合国系统和其他国际组织、及私营和公共部门捐助方；

(b) 联合国技术合作经常方案和发展账户；

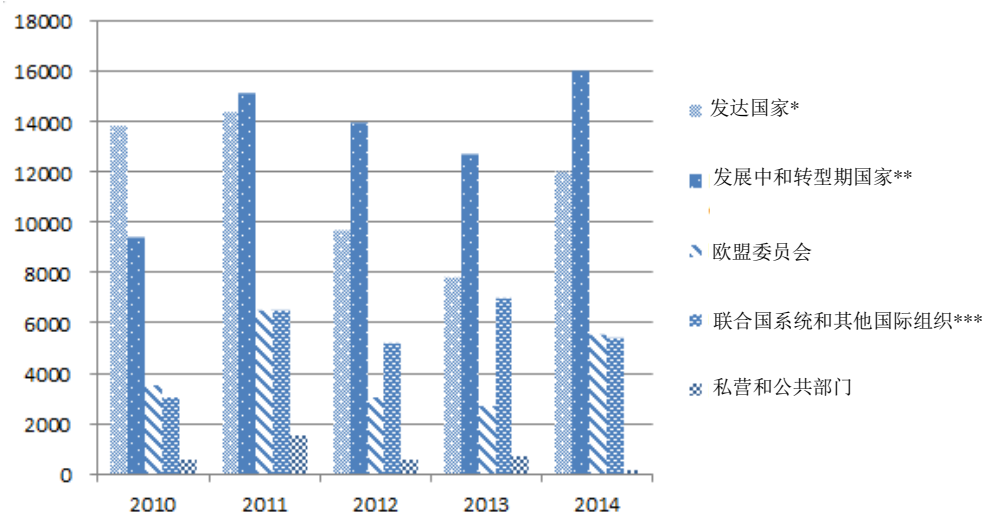
(c) “一个联合国”基金和其他多捐助方信托基金。

A. 双边资金

6. 总体而言，双边来源的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。2014 年，贸发会议信托基金收到的捐款总额达 3,940 万美元，较前一年增长了 26.2%，为 2010 年以来捐款额的第二大年份。2014 年对信

托基金捐款额的显著增长，是由于来自发达国家和发展中国家以及欧盟委员会的捐款都大幅增长(见图 1)。

图 1
2010 至 2014 年信托基金捐款来源
(千美元)



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。

* 不包括对联合国协理专家方案的捐款。

** 多数具有自我维持性质，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/272/Add.2)。

7. 2014年发达国家捐款达1,200万美元，较2013年增加了53.2%。他们在捐款总额中的份额从2013年的25.2%增长至2014年的30.6% (见图2)。发达国家对贸发会议捐款额的显著增长的背景是，2014年发达国家提供的官方发展援助处于相对较高的水平。¹ 然而，2014年的强劲反弹也可能是因为2013年发达国家的捐款水平特别低。² 以名义价值计算，2014年发达国家的捐款额低于它们在2002至2011年期间任何一年的捐款额。

8. 提供捐款的发达国家数量相对较少。2014年最大的发达国家捐助方为瑞典，其捐款额达380万美元，约占发达国家捐款总额的32%，接下来是挪威、德国、芬兰和荷兰。2011年至2014年四年期间对贸发会议信托基金捐款最多的五个发

¹ 以名义价值计算，经济合作与发展组织的发展援助委员会成员国提供的官方发展援助净额达到1352亿美元，几乎与2013年创纪录的1,351亿美元水平相当。

² 2013年，发达国家对贸发会议信托基金的捐款总额为790万美元，为2000年以来的最低水平。

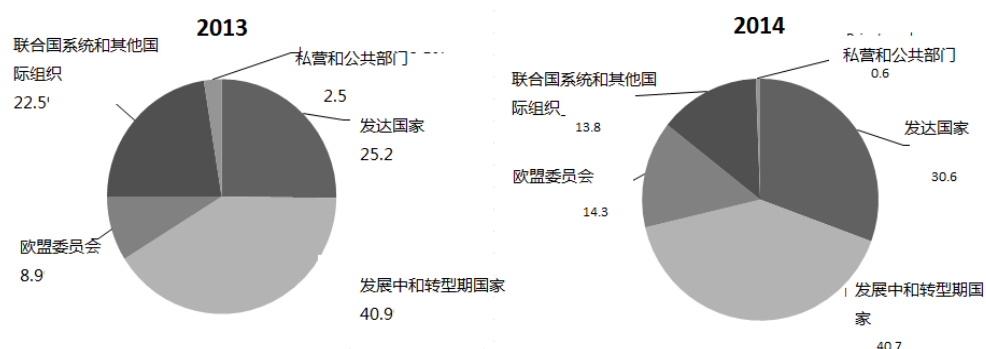
达国家，按照累积捐款总额数排列，依次是瑞典、挪威、瑞士、德国和芬兰。这些国家共占 2011-2014 年发达国家捐款总额的 72%。2014 年，发达国家捐助方的捐款主要用于竞争政策和消费者保护、债务管理(债务管理和金融分析系统)、外国直接投资趋势和问题、全球化和发展战略、运输和贸易便利化、投资便利化以及信通技术政策及其在发展上的应用。

9. 2014 年，发展中和转型期国家共向贸发会议信托基金捐款 1,600 万美元，达到创纪录水平，较 2013 年增长了 25.6%。其捐款额约占捐款总额的 41%，与 2013 年的份额相当。发展中国家的捐款额连续第四年超过发达国家的捐款额。提供捐款的发展中国家有 75 个。拉丁美洲和加勒比区域、亚洲和太平洋区域以及非洲分别占发展中国家捐款总额的 26.9%、27.8%和 39.6%。³ 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以及债务管理和金融分析系统方案。2014 年，贸发会议信托基金收到捐款总额的 62%被分配给这两个方案。

图 2

2013-2014 年信托基金捐款来源

(占捐款总额的百分比)



10. 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。2014 年，欧盟委员会捐款 560 万美元，为 2013 年捐款额的两倍。鉴于欧盟委员会捐款额的大幅增长，其在捐款总额中的份额从 2013 年的 8.9% 扩大到 2014 年的 14.3%。但是，应该指出的是，2013 年相对较低的捐款额是出现这种大幅增长的原因之一。以名义价值计算，2014 年的捐款额较 2011 年的捐款额减少了 14.6%。2014 年欧盟委员会的捐款主要用于运输和贸易便利化以及债务管理。欧洲联盟及其成员国合起来，总共贡献了 2014 年贸发会议信托基金捐款总额的 41%。

³ 巴西、中国、印度、俄罗斯联邦和南非五个国家中，2014 年只有中国和印度提供了捐款，分别为 40 万美元和 29,968 美元。

11. 来自联合国系统和其他国家组织的捐款额从 2013 年的 700 万美元减少至 2014 年的 540 万美元，占捐款总额的 14%。具体而言，其中包括：联合国项目事务厅为在阿富汗执行海关数据自动化系统项目的捐款，以及为埃塞尔比亚、莫桑比克和尼日尔的最新贸易一体化诊断性研究的捐款；非洲开发银行为支持在几内亚和马拉维执行海关数据自动化系统项目的捐款；用于支持联合国机构间贸易和生产能力小组联合方案的捐款(见第一章 C 节)。

12. 2014 年私营和公共部门的捐款额为 20 万美元，占捐款总额的 0.6%，而 2013 年的份额是 2.5%。

B. 联合国技术合作经常方案和发展帐户

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帐户，它们分别属于联合国方案预算第 23 款和第 35 款。

14. 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。2014 年，第 23 款下的支出为 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《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(培训活动的详细信息见 TD/B/WP/272/Add.1，类组 14)。

15. 自大会 1999 年设立发展帐户(第 35 款)以来，该帐户在为能力建设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，项目按批实施。每批项目为期三至四年。

16. 2014 年，实施了第七、第八和第九批共 19 个项目，总开支达 190 万美元(关于这些项目的资料，见 TD/B/WP/272/Add.2，表 8)。会员国对发展帐户的重视从其供资信封中可以看出——为新的第十批项目拨款 2,840 万美元，与第九批项目的资金基础相同。新一批项目的主题是“支持会员国执行 2015 年后发展议程：加强统计和数据、循证政策和问责制”。贸发会议在这一批项目下获得 290 万美元，约占总支出的 10%，将用于涵盖以下领域的五个项目：(a) 贸易和农业政策支持小农和加强粮食安全；(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) 棉副产品增值；(d) 发展政策促进可持续经济增长；(e) 制定比照评估生产能力的指数，促进循证决策。这项项目将于 2016 至 2019 年实施。

17. 2014 年，贸发会议来自经常方案预算和发展帐户的技术合作支出总计 280 万美元，占总支出的 7.2%，较前一年减少了 32% (见 TD/B/WP/272/Add.2，表 1 和表 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

18. 在联合国全系统一致性背景下，“一体行动”倡议提供了动员各种资源以实现国家和全球优先事项的灵活和高效机制。依照《援助实效问题巴黎宣言》和《阿克拉行动纲领》，只有在满足下列特定要求的前提下，才能使用这些资源：(a) 与国家优先事项的一致性；(b) 通过机构间合作进行统一和协调；(c) 有效和包容性的伙伴关系；以及 (d) 实现发展成果和相互问责。

19. 在发展集团的领导下，“一体行动”的供资机制正在进行调整，以应对2015年后发展议程的挑战。共同的联合国预算框架最初是在“一体行动”试点国家制定的，现在适用于所有愿意采纳这一方针的国家，该框架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。

20. 2014年，贸发会议成功促进了在相关联合国发展援助框架内增强贸易和生产能力问题作用的工作。由于其在联合国贸易和生产能力机构间小组中的牵头作用，贸发会议被视为国家一级的可靠合作伙伴，为有关贸易相关政策问题的联合方案增值。

21. 2014年，“一体行动”供资机制(包括多捐助方信托基金和特定伙伴捐款)向贸发会议捐款100万美元，为2008年以来的最高水平。贸发会议在“一体行动”供资机制下的总支出在2014年达到创纪录的120万美元，较2013年增加了90%。

1. 多捐助方信托基金

22. “一个联合国”基金等多捐助方信托基金在国家一级的积极资源动员中发挥了推动作用。在一种开放和透明的财政框架内建立的多捐助方信托基金为各机构各自的资源提供了补充，从而促进了长期和可持续发展的能力发展。

23. 2014年，贸发会议总共使用了来自多捐助方信托基金的498,074美元(见<http://mptf.undp.org/factsheet/agency/001975>)。其中包括“一个联合国卢旺达基金”(110,500美元)和“一个联合国坦桑尼亚共和国基金”(140,074美元)，以及新的“合力取得成果基金”，后者包括由发展集团管理的各种主题基金，以支持卫生、教育、性别问题、经济增长、平等、人口动态、减少灾害风险和人权等关键发展领域。该基金通过在选定“一体行动”国家的项目之间建立更有力的规范和业务联系考虑发展成果。通过对贸易政策倡议的机构间参与，贸发会议使用了“合力取得成果阿尔巴尼亚基金”的148,500美元和“合力取得成果不丹基金”的99,000美元。

2. 特定伙伴捐款

24. 2014 年，贸发会议依然收到了若干特定伙伴捐款。安排各有不同，方案因政府、捐助方和机构的参与程度不同而各异。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联合方案，以及标准的发展集团联合国机构对联合国机构捐款协议。

25. 关于由瑞士国家经济事务秘书处供资的联合方案，2014 年，贸发会议收到了 22,000 美元的捐款，用于继续老挝人民民主共和国的一个项目，还收到了 40 万美元的捐款用于坦桑尼亚联合共和国的一个新项目，该项目为“一个联合国”基金支持的联合国机构间贸易和生产能力小组在 2011-2016 年联合国发展援助框架内为坦桑尼亚联合共和国提供的现行援助提供了补充。该项目出色地体现多捐助方信托基金和特定伙伴捐款在“合力取得成果”进程中的互补性(见插文 1)。

26. 关于旨在增强联合国机构在国家一级合作的发展集团联合国机构对联合国机构捐款协议，贸发会议与发展集团在喀麦隆签署了一项协议，获得 125,500 美元的捐款。

插文 1. “一个联合国”基金的推动作用——坦桑尼亚联合共和国的实例

贸发会议继续从“一个联合国”基金作为孵化器的作用受益，确认了 2013 年所观察到关于多捐助方信托基金和特定伙伴捐款之间存在互补性和溢出效应的趋势(见 TD/B/WP/262，第 8 页)

2014 年，在“一体行动”的整体结构内，贸发会议在坦桑尼亚联合共和国启动了一个联合国机构间贸易和生产力小组的联合项目。为实现互补性，这项由瑞士国家经济事务秘书处供资的联合项目，旨在加强当地的旅游部门及其与地方农业和园艺生产商的后向联系。该项目的设计宗旨是在坦桑尼亚联合共和国有效落实得到“一个联合国”基金支持的 2011-2016 年联合国发展援助框架的成果。

执行仅几个月后，新联合项目和“一体行动”的整体协调机制之间的协同作用便已经显现。这种协同作用在国家一级实现了更高的效率和更大的影响，特别是加强了私营部门从进入国际市场的机会增加中受益的能力。

这一实例证实，“一个联合国”基金通过利用重要的附加值和增强跨部门政策连贯性确保了技术援助的可持续性。

D. 为协理专家提供资金

27. 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。2014 年，仅有德国为这一方案下的两位协理专家提供了捐款(见 TD/B/WP/272/Add.2，表 6)。

28. 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。秘书处重申其呼吁，希望有能力的捐助方考虑资助助理专家，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。

二. 技术合作资金的支出和分配

29. 2014 年，贸发会议技术合作活动的总开支达 3,880 万美元，比 2013 年略低(减少了 4%)，等与 2010-2014 年五年期间的年均支出水平持平。资金来源方面，信托基金下的支出占总支出的 90.5%，而经常预算和发展账户下的支出占 7.2%，来自“一个联合国”基金和其他多捐助方信托基金的资金的支出占 2.3% (见表 1)。

表 1
2011-2014 年按资金来源分列的技术合作支出
(千美元)

	2011年	2012年	2013年	2014年		
				金额	占总额的百分比	较前一年的变化(百分比)
信托基金	36 044	33 357	35 981	35 106	90.5	-2.4
经常预算和发展账户	2 417	2 634	4 115	2 802	7.2	-31.9
“一个联合国”基金和其他多捐助方信托基金	613	319	363	873	2.3	140.5
总计	39 073	36 311	40 459	38 780	100.0	-4.1

注：合计数额四舍五入(见TD/B/WP/272/Add.2, 表1)。

A. 项目类型

30. 贸发会议继续在区域间、区域和国家各级开展技术合作活动。区域间和国家项目是技术合作活动的主体，共占 2014 年技术合作总开支的 94% (见图 3)。

1. 区域间项目

31. 区域间项目是专题项目，其活动可惠及所有发展中国家。2014 年，这类项目的支出达到 1,500 万美元，占总支出的 38.8%。这些资金用于执行 77 个在 2014 年有开支的区域间项目(其中 15 个项目由发展账户供资)。这些项目覆盖了贸发会议工作所有的主题领域，特别是债务管理能力建设、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。

2. 区域项目

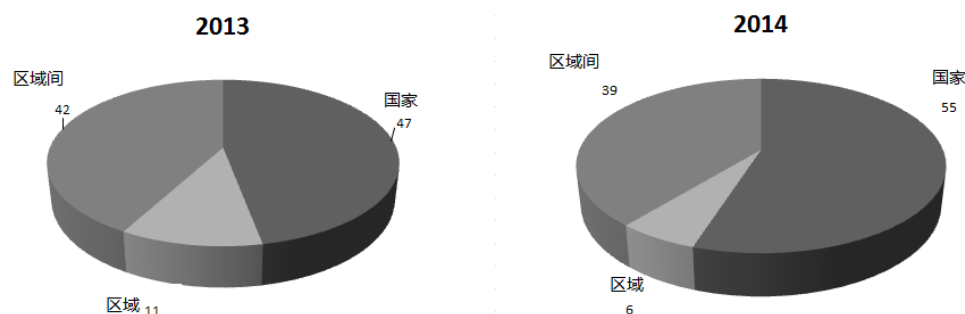
32. 区域项目的支出从 2013 年的 460 万美元减少至 2014 年的 250 万美元。所占总支出的份额也减半，从 2013 年的 11% 降至 2014 年的 6%。2014 年有开支的区域项目总数为 25 个，而 2013 年为 21 个。区域项目集中在三个地理区域，即非洲、亚洲和太平洋以及拉丁美洲和加勒比。

3. 国家项目

33. 国家项目仍然是贸发会议开展技术合作的主要形式。国家项目的总开支达 2,130 万美元，较 2013 年增加了 220 万美元。自 1990 年以来，国家项目在技术合作总开支中的份额首次超过了一半(55%)。2014 年有开支的国家项目总数增至 113 个，2013 年为 103 个。

34. 2014 年所有区域的国家项目开支都有所增加，除了亚洲和太平洋区域，该区域的国家项目开支减少了约 9%。在整个发展中区域，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)和投资便利化是国家项目的主要主题。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向贸发会议提供的资金。多捐助方信托基金和特定伙伴捐款资助的所有项目均为国家项目(见 TD/B/WP/272/Add.2，表 7)。

图 3
2013 和 2014 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

35. 贸发会议的技术合作分为 17 个专题类组(见表 2)，涵盖贸发会议实质性工作的主要专题。由秘书长办公室直接负责的支持服务和项目单独列为类组 18，占 2014 年总支出的 4%，其中包括区域间咨询服务和基于成果的管理方案等。在联合国机构间贸易和生产能力小组框架内所开展活动的相关开支分布在 17 个专题类组内。⁴

⁴ 由于技术原因，在贸发会议技术合作门户网站上(<http://www.unctad.info/en/TC/?mode=AllProjects>)，在联合国机构间贸易和生产能力小组框架内开展的活动仍然被归在类组 18 下。

36. 捐款在不同专题类组之间的分配并不均匀,也并未满足每一类组下所收到的需求。迄今为止,类组 12 (运输与贸易便利化)占开支份额最高,达到 2014 年技术援助总开支的 47%。过去 4 年里,贸发会议显著增强了在运输和贸易便利化方面的技术援助,特别是通过海关数据自动化系统方案。2011 年至 2014 年,该类组下的开支和捐款分别增长了 24%和 25%。类组 11 (加强发展中国家的债务管理能力)同样占据了较大份额,占总开支的 15%,其次是类组 8 (投资便利化),占总开支的 6%。

37. 其余类组的规模要小得多。约有一半的类组各自占总开支的份额还不到 2%。尽管如此,应该指出的是,与 2013 年相比,2014 年在专题类组 7 和 17 下提供的技术援助有所加速。类组 2 (贸易分析能力与信息系统)和 9 (企业发展)在 2014 年的开支比 2013 年增加了两倍多,而类组 15 (科学、技术和创新)和 16 (最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的生产能力)的开支增加了一倍多。

表 2

2011-2014 年按类组分列的技术合作支出

(千美元)

	2011年	2012年	2013年	2014年	
	金额	金额	金额	金额	百分比
合计	39 073	36 311	40 549	38 780	100.0
1. 贸易谈判和商业外交能力建设	666	825	1 460	777	2.0
2. 贸易分析能力与信息系统	324	154	165	503	1.3
3. 贸易环境与发展	1 071	950	750	522	1.3
4. 竞争政策与消费者保护	1 274	1 178	1 494	572	1.5
5. 初级商品部门发展与减贫	1 397	270	202	34	0.1
6. 外国直接投资趋势和问题	485	888	1 202	1 619	4.2
7. 投资政策	1 093	897	811	695	1.8
8. 投资便利化	2 288	2 461	2 482	2 308	6.0
9. 企业发展	1 784	327	270	871	2.2
10. 全球化与发展战略	1 115	1 553	1 283	1 693	4.4
11. 加强发展中国家的债务管理能力	5 866	5 939	6 654	5 853	15.1
12. 运输与贸易便利化	14 762	16 010	17 944	18 359	47.3
13. 信通技术政策及其在发展上的应用	439	366	811	646	1.7
14. 跨司培训与能力建设	1 914	935	1 125	691	1.8
15. 科学、技术和创新	352	174	360	749	1.9
16. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的生产能力	941	595	195	520	1.3
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	438	621	844	827	2.1
18. 行政领导和管理及支持服务	2 862	2 168	2 408	1 542	4.0

C. 地域分布

38. 过去十年里，区域间项目在贸发会议年度技术合作开支中的比例总体呈现下行趋势。非洲在技术援助总开支中所占比例有所增加，特别是在 2008 年的金融危机之后。亚洲和太平洋的比例从 2011 年的低谷出现复苏，而拉丁美洲和加勒比的比例在经历了 5 年的稳定增长之后，自 2011 年以来一直在下降(见图 4)。

39. 2014 年非洲的总开支(包括国家和区域项目)达 1,050 万美元，较 2013 年增加了 13% (见表 3)。非洲在贸发会议技术合作总开支中的比例从 2013 年的 23% 增加至 2014 年的 27%。

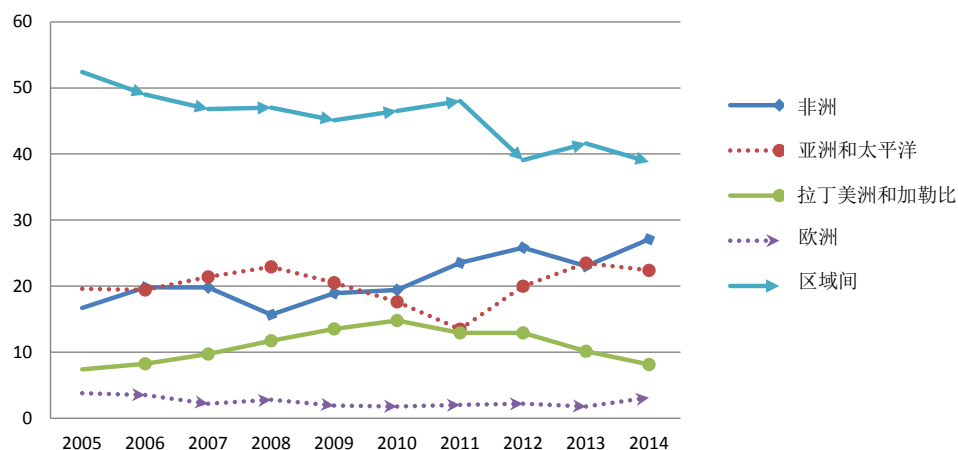
40. 2014 年亚洲和太平洋的总开支为 870 万美元，比 2013 年减少了约 8.6%。该区域在 2014 年贸发会议技术合作总开支中的比例为 22.4%，2013 年为 23.5%。

41. 拉丁美洲和加勒比的总开支为 320 万美元，较 2013 年减少了 23%。国家项目开支的增长未能抵消区域项目开支的减少。该区域在贸发会议技术合作总开支中的比例从 2013 年的 10.1% 降至 2014 年的 8.1%。

42. 在欧洲，2014 年有 9 个国家项目正在执行过程中，总开支为 120 万美元。其中特别包括波斯尼亚和黑塞哥维那的一个海关数据自动化系统项目。此外，在圣皮埃尔和密克隆也执行了一个总开支为 166,561 美元的海关数据自动化系统项目。

图 4

2005 至 2014 年按区域分列的技术合作支出
(占年度总支出的百分比)



注：北美洲的比例在图中没有反映，因为该区域仅占2014年总支出的0.4%。

43. 地域分布数据(见图 4 和表 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的开支,它们约占 2014 年总支出的 61.2%。涉及受益国和/或区域的区域间项目的开支单独记录,因此不反映在区域份额计算中。

44. 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。2014 年,支持最不发达国家的技术合作开支达到 1,540 万美元。尽管与 2013 年的开支水平相比有所下降(下降 5%),最不发达国家在技术合作开支中的份额保持稳定,占总开支的 40%。与最近五年(2010-2014)的最不发达国家技术合作的平均开支相比,2014 年的开支略高(高出 3.4%)。2014 年,最不发达国家信托基金仅收到一笔捐款,即来自荷兰的 72,235 美元。正如贸易和发展理事会 2014 年 9 月第 523 (LXI)号决定第 7 段所强调的,请有能力的发达国家和其他发展伙伴继续为最不发达国家信托基金捐款。

表 3
2011-2014 年按区域分列的技术合作支出
(千美元)

	2011年	2012年	2013年	2014年	
	金额	金额	金额	金额	百分比
合计	39 073	36 311	40 549	38 780	100.0
非洲 ^a	9 188	9 363	9 312	10 526	27.1
亚洲及太平洋 ^a	5 287	7 268	9 521	8 700	22.4
拉丁美洲和加勒比 ^a	5 054	4 701	4 093	3 160	8.1
欧洲 ^a	799	784	717	1 183	3.0
北美 ^a	-	-	-	167	0.4
区域间项目	18 746	14 194	16 815	15 045	38.8
其中最不发达国家	14 185	15 201	16 240	15 358	39.6

^a 仅包含区域和国家项目的总开支。

45. 《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。2014 年,贸发会议通过组织关于框架流程的宣传讲习班、开展最新的贸易一体化诊断性研究以及制定和执行二级项目,继续参与执行框架的活动。

46. 宣传讲习班方面,2014 年 6 月在冈比亚举办了一次关于世界贸易组织《贸易便利化协定》对区域过境问题影响的区域活动。在最新的贸易一体化诊断性研究方面,2014 年在 5 个最不发达国家取得了进展,包括:完成了吉布提的最新研究,审定了埃塞俄比亚最新研究的概念说明以及马里和尼日尔的研究草案,还组织了一次探讨马里海关清关和过境程序方面主要障碍的讲习班,以及审定莫桑比克最新研究的讲习班。在制定和执行二级项目方面,贸发会议为吉布提、冈比亚以及塞内加尔政府提供了实质性支持。

三. 结构和运行

A. 政府间决定的后续行动

1. 专题合理化

47. 2014 年, 秘书处继续努力降低技术合作活动的分散性, 并努力予以整合。17 个专题类组的清单作为工作组的非正式工作文件得到分发(见 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dommisc2011d1_en.pdf)。主管各个类组的各司经常对清单进行更新, 以反映应受益国请求正在开展以及拟议开展的活动。

48. 为减少信托基金的数量并精简贸发会议技术合作的结构, 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。在数字方面, 这总共包括了 2014 年的 77 个区域间项目和 25 个区域项目。开发署资助的项目和发展账户项目使用与信托基金项目不同的财务和行政规则, 因此不属于类组区分程序。

49. 秘书处整合技术合作项目的承诺在一定程度上依赖于捐助国政府的支持。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。2014 年, 秘书处在财务上关闭了 56 个项目, 启动了 59 个新项目(关于 2014 年新项目和关闭项目的资料, 见 TD/B/WP/272/Add.2, 表 12)。2014 年有开支的运营中项目总数达到 210 个, 与 2013 年相同, 但比 2008 年开始减少分散性时的数字少了 52 个项目。

50. 2014 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。例如, 投资和企业司一直在落实于 2008 年通过的一项战略, 该战略以核心产品方针、加强信息技术方针以及建立网络和伙伴关系方针为基础, 帮助实现其技术合作活动的合理化和整合。具体而言, 制定了一个有关投资促进发展能力建设的伞式项目。这个多年期多捐助方的项目涵盖了投资和企业领域综合产品和服务的价值链, 并将类组 6、7、8 和 9 下的技术合作活动整合在一个专题信托基金下。

2. 贸发会议三大支柱间的协同作用

51. 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 2014 年 9 月第 523 (LXI)号决定第 1 段所强调的内容, 继续努力确保技术合作方案与分析及建立共识工作之间更大的协调一致。

52. 2014 年的许多活动体现了贸发会议实质性工作三大支柱之间强大的协同作用。例如, 在科学、技术和创新领域, 继续开展国家科学、技术和创新政策审评。这些审评对发展中国家创新体系的表现进行评估, 考虑到有关科学、技术和创新政策促发展的研究成果以及关于科学、技术和创新政策的专家会议和政府间会议讨论中分享的教训, 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。国家审评关于科学、技术和创新政策具体方面的结论反过来也会在专家会议和政府间会议上得到审议。贸发会议通过审评获得的知识也丰富了发展中国家能力建设方案的内容。例如，为发展账户下一个新能力建设和联络方案准备的学习材料便大量借鉴了审评方案的经验。

53. 在投资和企业领域，最近的一个实例是 2014 年 10 月举行的世界投资论坛，论坛的 50 场活动汇集了 3,000 个投资发展领域的利益攸关方。贸发会议的分析工作为讨论提供了资料，例如《2014 年世界投资报告》就成为一次部际圆桌会议的背景文件。主席对圆桌会议的总结将送交 2015 年 7 月 13 日至 16 日在亚的斯亚贝巴举行的第三次发展融资问题国际会议，以及 2015 年 9 月 25 日至 27 日将在美国纽约举行的关于通过 2015 年后发展议程的联合国首脑会议。世界投资论坛还与学术界合作，发挥了作为启动重要研究项目的平台的作用，例如关于以发展为导向的投资政策分析的研究议程。最后，论坛提供了一个机会来开展实质性的能力建设活动，包括投资促进讲习班和对投资指南的推介。

3. 司际合作

54. 项目审查委员会⁵继续作为内部机制发挥核心作用，以确保技术合作相关问题的一致性和司际合作。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)经常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。

55. 2014 年贸发会议各司进一步加强合作，以有效开展技术合作活动。例如，投资和企业司与非洲、最不发达国家和特别方案司合作为不丹和尼泊尔编写了网上投资指南(iGuides)。虚拟学院是司际合作富有成果的另一个实例。2014 年，由于上述两个司、全球化和发展战略司以及商品和服务国际贸易及初级商品司之间的紧密合作，学院成功完成了一个三年期项目，该项目旨在加强发展中国家大学对关键全球挑战开展政策导向研究的能力。后两个司与技术后勤司共同执行了名为“促进巴勒斯坦贸易的能力建设”的项目。

4. 机构间合作

56. 加强机构间合作，对于提高使用技术合作资源的效率和在受益国产生切实影响很重要。在解决 2015 年后发展议程的复杂挑战方面，这一点特别重要。

57. 贸发会议继续加强与其他国际组织在开展技术合作方面的协作，包括通过联合国机构间贸易和生产能力小组(关于 2014 年活动的详情，见第三章 B 节)。其他实例包括与国际贸易中心合作开展一个由欧盟资助的关于支持津巴布韦贸易

⁵ 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。

和私营部门发展的项目。贸发会议与商品共同基金以及联合国最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处建立了伙伴关系，以落实一个与内陆发展中国家初级商品价值链中投资便利化相关的项目。三个机构的共同努力实现了内陆发展中国家在 2014 年 11 月在维也纳召开的第二次联合国内陆发展中国家问题会议之前和期间的实质性参与。在知识产权领域，贸发会议与联合国工业发展组织密切合作，以支持发展中国家本土的药品生产。在科学和技术领域，贸发会议经常与国际电信联盟和联合国国际贸易法委员会等组织以及区域机构合作提供与信息和通信技术以及法律改革有关的培训和咨询服务。

5. 发展中国家的要求

58. 秘书处继续更新作为工作组非正式工作文件分发的、2013 至 2015 年收到的正式要求贸发会议援助的指示性清单汇编(见 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dommisc2013d1_en.pdf)。要求的数量不断增加。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 2014 年 9 月第 523 (LXI)号决定第 9 段的建议，指导捐助方作出有关捐款分配的决定。

59. 贸发会议尽可能设法对绝大多数援助要求作出答复。但由于缺少资源，答复有时可能是否定的。科学、技术和创新政策审评、投资政策审评、经营技术发展方案以及电子注册和电子规章系统的安装便是这种情况，许多请求因为资金限制仍有待处理。2014 年，虚拟学院也是这种情况，撒哈拉以南非洲和最不发达国家提出的 22 项要求中，只有 15 项得到了满足。

60. 秘书处继续寻找新的方法，以最大限度地利用有限的资源，包括通过与其他发展组织合作来动员额外的资金，以及在开展技术合作时使用信息和通信技术。例如，在国际投资协定领域，贸发会议正在考虑使用网络直播，将某一国家人数不多的学员与区域研讨会现场联系起来。在外贸培训方案下，正在不断开发新的学习工具，例如利用电子教学和移动教学来扩大方案的覆盖面。尽管如此，鉴于对贸发会议的大量技术合作需求，并考虑到受援国本身已经提供了大量捐款，捐助方有必要增加它们的资金支持，以满足发展中国家对贸发会议援助的请求。如果不这么做，技术合作仍将无法满足发展中国家的需要，更不用说最不发达国家。

61. 2014 年，贸发会议开发了创新性产品和项目，以满足发展中国家的需要。例如，在投资和企业领域，贸发会议和联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金和世界银行共同开展了关于负责任的农业投资原则的实地测试。此外，推出了一个有关国际投资协定的贸发会议新数据库，名为国际投资协定导航(<http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA>)。该数据库最为全面地收集了世界各地的条约文本，并为宣传有关国际投资协定的资料提供了一站式服务。在贸易和性别问题领域，贸发会议有一本教学手册，非常有助于丰富贸易发展与性别问题之间在概念、理论和经验上的联系的文献(这类文献目前仍然有限)，它还得到了联合国促进性别平等和增强妇女权能署的有力支持。

6. 继续执行成果管理制办法

62. 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》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。⁶

63. 贸发会议所有新的项目文件⁷ 都包含成果管理制逻辑框架，其质量在审批过程中进行核查。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。

64. 例如，投资和企业司为规划、监督和管理目的统一使用基于具体、可计量、可实现、相关、有时限指标的可衡量的结果链。具体而言，该司制定了一套详细的工作计划列表，将其成果(包括能力建设活动)与以下方面相对照：(a) 贸发会议任务中期待的成果及遵循成员国和大会的具体要求；(b) 其战略框架；(c) 其核心产品；(d) 投资和企业司负责成果交付的团队。向捐助方的报告通过该公司的业绩评估框架进行。

65. 2014 年，债务管理和金融分析系统方案继续执行 2013 年建立的监督和评价框架。这种基于成果的新方针以系统的方式适用于该方案的技术援助项目。所有的债务管理和金融分析系统技术援助项目文件都包含逻辑框架，这些框架中含有成功指标和具体的监督和评价活动。

7. 筹资

66. 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 月和 9 月工作组第六十七届和第六十八届会议上进行了讨论。但是并没有就此达成协议。成员国请求开展进一步的协商，以商定筹资战略的一套共同目标和原则，秘书处希望成员国为推进这一进程提供指导和支持。

B. 为联合国全系统一致性作出的贡献

67. 联合国机构间贸易和生产能力小组成立于 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，该小组一直致力于下列三大目标：(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。

⁶ 《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。

⁷ 订单规模较小的项目例外。

68. 由贸发会议牵头的机构间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，其任务和专业领域覆盖国际贸易和生产部门等领域。小组目前包括联合国五个区域委员会、联合国粮食和农业组织、国际劳工组织、国际电信联盟、贸发会议、开发署、联合国国际贸易法委员会、联合国工业发展组织、联合国环境规划署、联合国项目事务厅和世界贸易组织。

69. 贸发会议于 2014 年 9 月 9 日和 10 月 29 日组织了两次机构间小组会议，借此启动了建立一个多捐助方信托基金的程序，该基金的宗旨是增加机构间小组在全球和国家一级的活动。贸发会议希望该基金能够支持机构间小组建立一种关于贸易和生产能力的更全面的愿景，并在关键专题领域制定具体的政策活动，以指导国家一级联合方案的执行。

70. 贸发会议还加强了与机构间小组的核心机构的合作，方法是通过启动一个旨在实现高级别共同政策导向的进程。为此，于 2014 年 12 月 4 日与国际劳工组织签署了一份谅解备忘录，旨在支持联合政策导向的发展，并把它们转化为机构间的行动，以在国家一级实现更大的凝聚力和影响力。贸发会议与国际劳工组织的联合政策建议有望满足各国政府在贸易和就业等优先专题方面的急切需求，这些需求需要综合解决办法。

1. 贸发会议和机构间小组参与“一体行动”

71. 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介绍如下。

(a) 贸发会议和机构间小组在国家一级的活动。2014 年，贸发会议和机构间小组的伙伴机构参与了下列现行联合国发展援助框架或类似的计划活动：

- (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：埃及和巴勒斯坦国；
- (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、巴基斯坦和越南；
- (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、摩尔多瓦共和国、塞尔维亚、乌克兰和乌兹别克斯坦；
- (五) 拉丁美洲和加勒比：厄瓜多尔、萨尔瓦多、巴拿马和乌拉圭。

(b) 贸发会议和机构间小组在区域一级的活动：

- (一) 非洲：机构间小组继续参加由联合国工业发展组织协调的关于产业、贸易和市场准入的区域行动，包括贸发会议的参与。

(二) **阿拉伯国家**：2012-2013 年，机构间小组的 5 个把机构——即国际劳工组织、国际电信联盟、贸发会议、联合国工业发展组织和开发署——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，并于 2014 年提供了机构间援助。

(三) **欧洲和独立国家联合体**：2014 年，机构间小组参加了由联合国欧洲经济委员会牵头、贸发会议参与的联合国中亚经济体特别方案的联合举措。

四. 结论和前进方向

72. 2014 年，发达国家和发展中国家均显著增加了他们对贸发会议技术合作活动的捐款。然而，增幅的大部分来自于少数几个国家。

73. 为有效利用资源和在实地实现更大的影响，贸发会议继续改进其技术合作活动的结构和运作。具体而言，努力集中于减少技术合作活动的分散性以及专题类组下整合各项活动，加强贸发会议工作三大支柱之间的协同作用，增强司际和机构间合作，适用基于成果的管理工具以及开发创新产品和使用新技术以更好地满足发展中国家的需求。

74. 考虑到 2015 年后发展议程指日可待，预计发展中国家将提出更多对技术合作的需求。为了处理数目不断增加的请求，并为了更好的应对现有需求超出可用资金的情况，贸发会议将继续努力改进内部管理和技术合作的提供，同时向传统和潜在捐助方寻求额外的资金来源。因此，秘书处呼吁发达国家和发展中国家的捐助方延续 2014 年的良好势头，继续为贸发会议提供资金支持，并提高资金的可预测性，从而使贸发会议能够更好地规划其中期和长期技术合作活动。

75. 基于其在联合国机构间贸易和生产能力小组中的牵头作用，贸发会议继续积极参与在“一体行动”活动背景下制定的联合方案，并为其增加价值。为了补充通过“一体行动”供资机制获取的资金，贸发会议启动了建立一个多捐助方信托基金的进程，旨在增加机构间小组在全球和国家一级的活动。在 2015 年后发展议程的背景下，该基金预期将支持机构间小组树立一种关于贸易和生产能力的更为全面的愿景，并为关键的专题领域制定具体的政策活动，指导在国家一级执行联合方案。请捐助方支持这项活动，并提供充足的资源。