



贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第七十六届会议

2018年9月3日至5日，日内瓦

临时议程项目3

审查贸发会议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

2017年，贸发会议技术合作开支升至4,000万美元，有两项产品占了总开支的59%：海关数据自动化系统债务管理和金融分析系统。最不发达国家在2017年仍是受益国中的重点群体，占总开支的份额创下新高，达到49%。

相反，贸发会议用于技术合作的信托基金资源2017年减少了12%，降至3,500万美元，主要原因是发达国家、发展中国家和经济转型国家的供资大幅减少。发达国家占信托基金捐款总额的份额二十年来首次低于20%。

为更好地帮助发展中国家解决实现可持续发展目标方面的国家优先事项，贸发会议正在结合联合国发展系统的改革重新定位。具体而言，贸发会议将技术合作与可持续发展目标相统一，在发展项目中将成果管理制和性别纳入主流，同时扩展内部与外部合作，以便利用比较优势，交付综合成果。但是，贸发会议的努力还需得到传统和新兴捐助方加大资助的配合。贸发会议愿与现有和潜在的供资伙伴共同探索新供资机会。



导言

1. 编写这份报告是为了便利贸易和发展理事会对贸发会议技术合作活动进行年度政策审评。本报告将提交战略框架和方案预算工作组，由工作组根据《阿克拉协议》第 220 段的规定以及贸易和发展理事会 2008 年至 2017 年期间通过的一系列决定，¹ 包括最近期的决定(2017 年 9 月 20 日第 533 (LXIV)号决定)，审查贸发会议的技术合作活动。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该工作组框架内进行更加系统的互动对话。该工作组是成员国磋商技术合作问题的主要机制。

2. 本报告概述了 2017 年贸发会议技术合作活动及其供资情况，分析了此类合作供资与交付的主要趋势，着重说明了贸发会议过去一年中为改善此类合作的结构和运作采取的重要行动，也分享了一些良好实例和经验教训。报告最后提出了结论和前进的道路。

3. 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国家一级的联合国援助框架，并将重点更多地放在贸易及相关领域的联合国援助上。

一. 资金来源

4. 贸发会议的技术合作活动有两大资金来源：

(a) 贸发会议各信托基金收到的资金，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为贸发会议各信托基金提供的资金；

(b) 联合国技术合作经常方案和发展账户。

5. 在“一体行动”倡议下收到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捐款，计入信托基金资金总额。鉴于该小组对推动联合国全系统一致性改革和实现可持续发展目标的重要性，本报告第一章 C 节特别报告了贸发会议从“一体行动”供资机制中获得的资金。联合国初级专业人员方案收到的捐款不包括在贸发会议信托基金资源中，在本报告第一章 D 节单独列报。

A. 信托基金资源

6. 信托基金自愿供资形式的预算外资源是贸发会议技术合作最重要的供资资源。不可预测性、跨年度波动和专款专用仍然是贸发会议技术合作信托基金预算外资金的突出特点。2017 年信托基金收到的捐款继续体现出这些特点。2016 年相对较高的供资水平在 2017 年不再继续。反之，供资水平与 2016 年相比下降了 12%，信托基金资源为 3,510 万美元(表 1)。这种下降的原因是自发达国家、发展中国家和经济转型国家大幅减少了自愿供资。

¹ 2008 年第 495 (LV)号、2009 年第 498 (LVI)号、2010 年第 504 (LVII)号、2011 年第 510 (LVIII)号、2012 年第 515 (LIX)号、2013 年第 520 (LX)号、2014 年第 523 (LXI)号、2015 年第 526 (LXII)号、和 2017 年第 529 (LXIII)号决定。

表 1
2013-2017 年贸发会议信托基金的资金来源
(千美元)

	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
发达国家 ^a	7,865	12,047	8,570	9,693	6,762
发展中国家和经济转型国家 ^b	12,782	16,060	17,590	19,906	15,017
欧洲联盟委员会	2,783	5,629	1,727	1,073	3,016
联合国系统和其他国际组织 ^c	7,020	5,432	6,237	8,881	9,283
私营和公共部门	782	246	565	514	1,044
合计	31,232	39,415	34,689	40,068	35,123

注：总数四舍五入，约为整数。

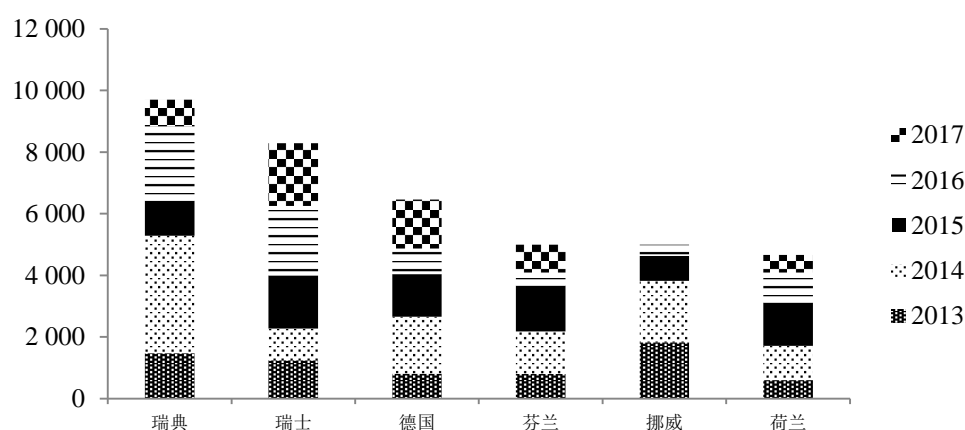
^a 不包括对联合国初级专业人员方案的捐款。

^b 主要部分是自筹资金，例如可能来自贷款收益或国际金融机构赠款，供在提供资金的国家开展活动。

^c 详见 TD/B/WP/290/Add.2，表 14。

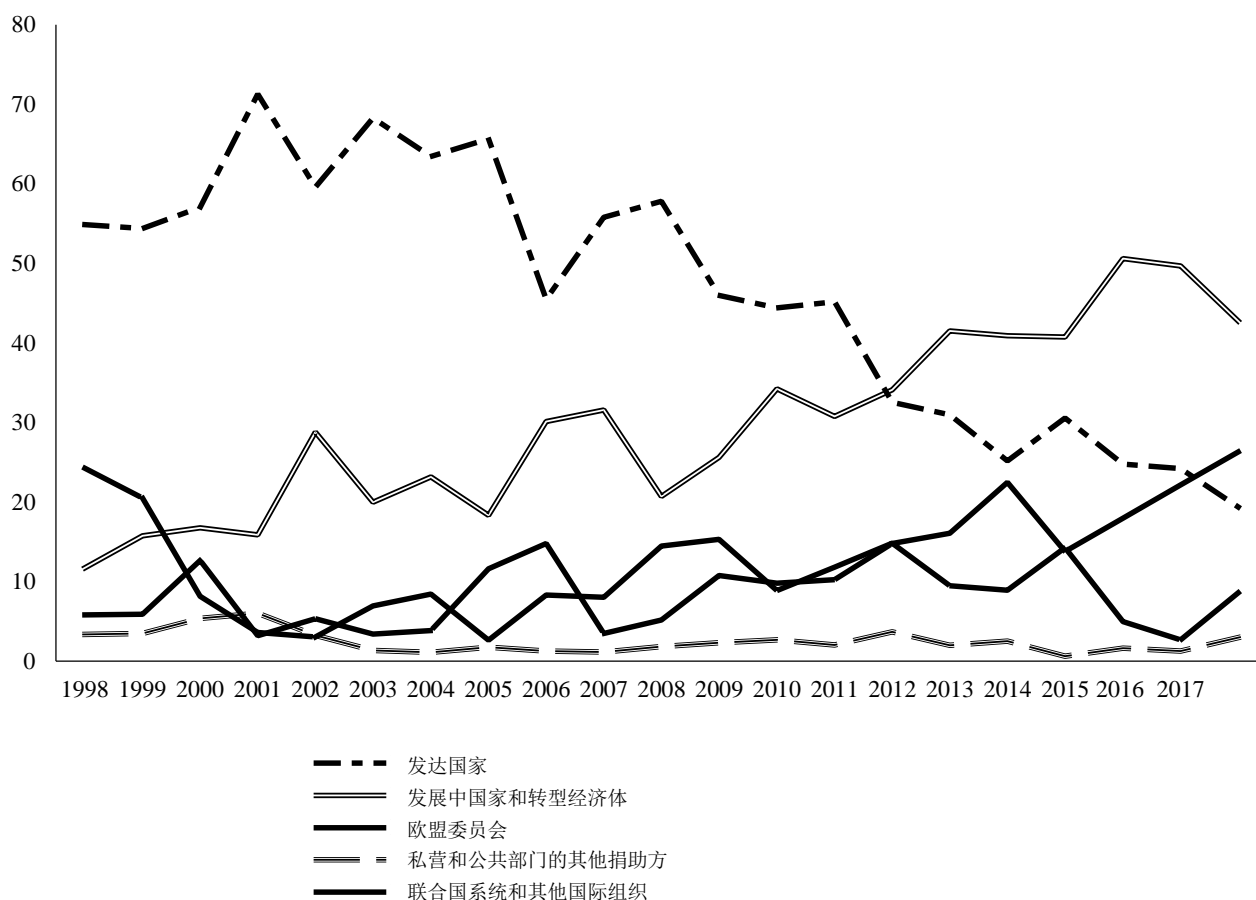
7. 2017 年，发达国家向贸发会议信托基金捐款 680 万美元，比 2016 年减少了 30%，令发达国家占信托基金资源总额的比例从 2016 年的 24.2% 降至 2017 年的 19.3%，是二十年来最低水平(图 1)。与 2016 年相比，2017 年八个发达国家捐助方减少了捐款，三个捐助方增加了捐款(芬兰、德国和卢森堡)。瑞典和美利坚合众国捐款减少幅度较大。

图 1
主要发达国家捐助方累计捐款，2013-2017 年
(千美元)



8. 2017 年，瑞士是发达国家捐助方中最大的捐助方，年度捐款 200 万美元；其次是德国，捐款 160 万美元，比 2016 年增加了 93%。这两个捐助方共占发达国家捐款总额的 54%。芬兰、荷兰和瑞典共占发达国家 2017 年捐款的 34%。从五年来的累计捐款总额看，瑞典和瑞士仍是发达国家捐助方中捐款最多的两个国家，捐款数额超过德国、芬兰、挪威和荷兰(图 2)。2017 年，发达国家捐款主要用于债务管理、电子商务和数字经济、投资与公共卫生、贸易便利化、商业便利化、竞争和消费者保护政策与框架以及贸易、性别与发展等领域。

图 2
1998-2017 年各资金来源在信托资金总额中所占份额的变化
(百分比)



9. 发展中国家和经济转型国家的供资经过三年持续增长，2017 年达到了拐点。64 个发展中国家向贸发会议信托基金供资总额为 1,500 万美元，比 2016 年少 25%。因此，发展中国家和经济转型国家在信托基金资源总额中的份额从 2016 年的 49.7% 降至 2017 年的 42.8%。下降的主因是，2016 年为实施海关数据自动化系统项目大量供资的哈萨克斯坦(520 万美元)和海地(180 万美元)供资减少。2017 年发展中国家和经济转型国家的捐款尽管大幅减少，却仍超过发达国家捐款的两倍，从历史角度看，发展中国家和经济转型国家占信托基金资源总额的份额仍然较高。2017 年，发展中国家捐款主要用于在本国开展的活动(93%)，尤其是用于实施海关数据自动化系统的相关项目(62%)和债务管理和金融分析系统的相关项目(30%)，其余 7% (100 万美元)用于支持捐助国境外的活动。这一百分比不高，但与 2016 年(4%)相比已有改善。中国仍是支持贸发会议在其他发展中国家开展技术合作的最大发展中国家捐助方，2017 年捐款 40 万美元。

10. 2016 年欧洲联盟委员会与联合国之间的技术问题解决后，2017 年欧洲联盟委员会的捐款增至 300 万美元，将近 2016 年的三倍，从而在信托基金资源总额所占份额从 2016 年的 2.7% 大幅增至 2017 年的 8.6%。2017 年欧洲联盟委员会捐款用于贸易相关培训方案、竞争和消费者保护、债务管理、贸易便利化和海关数据自动化系统。欧洲联盟委员会和欧洲联盟成员国共占 2017 年贸发会议信托基金资源总额的 22%。

11. 来自联合国系统和其他国际组织的资金持续增加，2017 年达 930 万美元，是五年来最高水平，比 2016 年增加了 4.5%。这部分资金占信托基金资源总额的 26.4% (2016 年占 22.2%)。过去二十年中，这类供资所占份额首次高于信托基金资源总额的四分之一，超过了发达国家的份额，成为第二大供资来源。世界银行、西非经济货币联盟和东非商标组织的捐款共占联合国系统和其他国际组织供资的 68%。

12. 私营和公共部门 2017 年供资 100 万美元，是 2016 年捐款的两倍，占信托基金资源总额的 3%，比 2016 年(1.3%)有所上升。捐款用途包括：由日本政策研究大学院资助的若干主要经济体非关税措施相关数据更新项目；几个发展中国家的港务局资助的贸易港口培训项目等。

B. 联合国技术合作经常方案和发展账户

13. 联合国技术合作经常方案和发展账户提供的技术合作活动方案预算资源分别列在联合国方案预算的第 23 款和第 35 款。

14. 2017 年，联合国技术合作经常方案和发展账户下总开支增加了 39%，达到 460 万美元，是 2009 年以来最高水平，占技术合作总开支的份额从 2016 年的 8.5% 升至 2017 年 11.5%。

15. 联合国技术合作经常方案之下的资源用于咨询服务和培训。2017 年开支 140 万美元，比 2016 年增加了 85%。与以往一样，技术合作经常方案下的培训相关资源主要用于资助贸发会议国际经济议程关键问题的讲座。

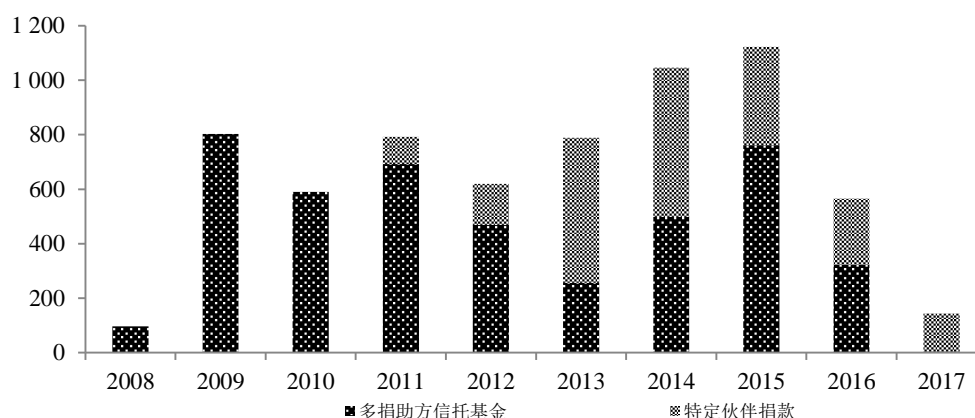
16. 发展账户是联合国秘书处在《2030 年可持续发展议程》优先领域内提高发展中国家能力的建设项目的重要资金来源。这些项目由联合国秘书处 10 个执行机构(包括贸发会议)分批执行，每批为期三至四年。大会第 52/12B 号决议成立发展账户以来，贸发会议已有十批 62 个项目得到资助。发展账户下总开支从 2016 年的 260 万美元增至 2017 年的 320 万美元，主要用于实施第九和第十批项目。这些项目覆盖了贸发会议工作的广大领域(见 TD/B/WP/290/Add.2, 表 10)。

17. 2018-2021 年，贸发会议将在第十一批发展账户下牵头或联合实施八个能力发展项目，总预算 620 万美元。这些项目涵盖贸发会议拥有技术专业知识的多个领域，包括：公司可持续性和目标相关报告；服务贸易；不正当资金流动统计数据；海洋经济与贸易战略；科学、技术和创新；投资便利化；电子商务；支持最不发达国家实现结构性经济进步，争取摆脱最不发达国家地位。这些项目旨在通过将项目成果与各目标挂钩支持受益国家或地区实施《2030 年议程》。这些项目全部采取多方利益攸关方办法，与联合国系统内外的伙伴协作交付。截至 2018 年 3 月底，已向八个项目中的六个拨发了资金。

C. 支持联合国机构间贸易和生产能力小组联合方案的捐款

18. 由贸发会议牵头的联合国机构间贸易和生产能力小组由 15 个驻地和非驻地联合国机构组成。小组是机构间机制，专门协调联合国系统内的贸易和发展行动。该小组在全球、地区和国家层面协调机构间行动，并利用具体伙伴捐款和多捐助方信托基金等创新供资机制这些“一体行动”倡议之下互补的资源，为联合国全系统一致性改革进程直接做出了切实贡献(图 3)。

图 3
利用“一体行动”供资机制的情况，2008-2017 年
(千美元)



1. 具体伙伴捐款

19. 具体伙伴捐款是一个或多个捐助方为支持机构间协调向一个或多个机构的直接捐款。

20. 2017 年，贸发会议收到瑞士联邦政府经济事务司 144,000 美元的捐款，这是为坦桑尼亚联合国内一个联合方案提供的最后一笔资金。这项由国际劳工组织、国际贸易中心、贸发会议、联合国工业发展组织和联合国项目事务署参与开发的方案于 2014 年启动，目的是强化旅游行业以及与地方农业和园艺生产者的后向联系。该方案已成为最佳做法的范例。它还通过提高私营部门借助负责任的旅游业做法、优质产品和改善高技能劳动力进入国际市场的能力，为实施联合国发展援助框架的成果做出了有效贡献。

2. 多捐助方信托基金

21. 多方捐助者信托基金，例如“一个联合国”基金，是按多层次治理结构设立的，有联合国系统、国家政府和捐助方的代表参加。这些基金根据联合国可持续发展组指导原则设计并在公开透明的财务框架内运作，补充了各机构的自有资源，用于全球、区域和国家牵头的联合行动。这些基金被认定为联合国发展系统改革之下的重要供资机制，联合国系统可在此基础上重新定位，以便落实《2030 年议程》的相关活动。²

² A/72/684-E/2018/7，第 34 页。

22. 2017 年，贸发会议未收到多捐助方信托基金的款项。“一个联合国”基金用于在坦桑尼亚联合共和国支持联合国发展援助框架的第一笔款项因技术原因推迟至 2018 年拨发。但 2017 年对贸发会议的多捐助方信托基金而言是重要的一年。“一起取得成果基金”已于 2016 年 12 月结束，贸发会议将在此基础上在全球和区域层面参与两个多捐助方信托基金，确保参与多捐助方信托基金以支持联合国发展系统改革并落实《2030 年议程》。在全球层面，2017 年 7 月，贸发会议签署了参加《2030 年议程》联合基金的谅解备忘录，以综合政策支持推进可持续发展目标。在区域层面，2017 年 3 月，贸发会议签署了参加联合国大湖区战略框架的谅解备忘录，该文书在秘书长大湖区特使的指导下拟定，目的是以区域方针实现和平。

D. 初级专业人员方案的供资

23. 除了上述资金来源外，一些捐助方还支持在联合国初级专业人员项目下执行的贸发会议初级专业人员方案。2017 年，德国仍然是贸发会议这一方案的唯一捐助方，资助了 4 名初级专业人员(见 TD/B/WP/290/Add.2, 表 8)。2018 年上半年，中国和意大利各资助 1 名初级专业人员，分别支持科学、技术和创新及创意经济。该方案为年轻专业人员提供参与贸发会议分析和业务工作的独特机会。贸发会议所有实务司都十分需要初级专业人员。因此，秘书处再次呼吁有能力的捐助者考虑为初级专业人员提供经费。

二. 技术合作资源的开支和分配

24. 2017 年贸发会议技术合作活动总开支 4,000 万美元，比 2016 年增加 2.5%。从资金来源看，信托基金开支 3,490 万美元，与 2016 年基本持平。但由于总开支增加，信托基金开支占总开支的份额降至 87%。与之相反，联合国技术合作经常方案与发展账户 2017 年开支 460 万美元，占总开支的份额升至 11.5%，是 2009 年以来最高水平。“一体行动”供资机制下的开支从 2016 年的 86 万美元降至 2017 年的 57 万美元，占年度总开支的 1.4% (表 2)。

表 2
2014-2017 年按资金来源分列的技术合作开支

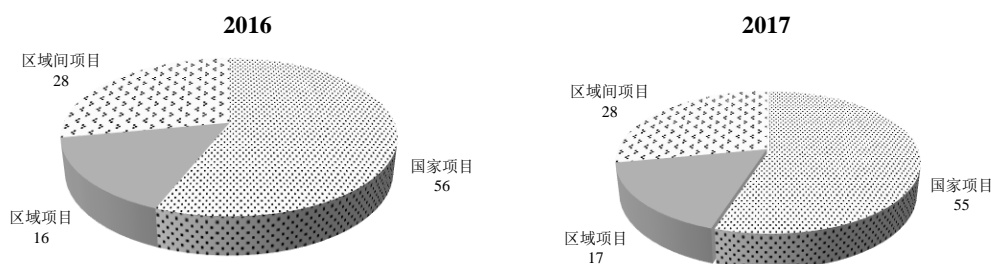
	2014	2015	2016	2017		
	数额(千美元)			占总额 (百分比)	与前一年 相比的变化 (百分比)	
信托基金	34,805	34,600	34,928	34,923	87.1	0.01
联合国技术合作经常 方案与发展账户	2,802	4,080	3,308	4,595	11.5	38.89
“一体行动”供资机制	1,174	877	860	569	1.4	(33.86)
合计	38,780	39,557	39,097	40,087	100.0	2.53

注：总数四舍五入，约为整数。(见 TD/B/WP/290/Add.2, 表 2)。

A. 项目类型

25. 贸发会议技术合作分别在区域间、区域和国家层面执行。2014 年以来，年度总开支一半以上用于执行国家项目。加上区域间项目，这两种形式的技术合作占 2017 年技术合作总开支的 83% (图 4)。

图 4
2016 和 2017 年各类型项目开支在技术合作开支总额中的份额
(百分比)



26. 区域间项目是在多个地区的受益国执行的专题项目。2017 年这类项目开支 1,110 万美元，与 2016 年基本持平，占技术合作总开支的 28%。这些项目涵盖贸发会议的所有工作领域，具体包括：债务管理；投资便利化；竞争政策和消费者保护；信息通信技术政策与应用促进发展。

27. 2017 年，国家层面项目开支 2,210 万美元，与 2016 年基本持平，占总开支的 55%。这些项目主要关乎借助海关数据自动化系统实现海关现代化和改革、借助债务管理和金融分析系统开展债务管理和投资便利化。多数国家层面项目自筹资金，包括捐助方在双边援助方案中提供的资金。亚洲和太平洋与拉丁美洲和加勒比两个地区的国家层面项目开支分别比 2016 年增加了 6% 和 49%。2017 年，国家层面项目开支的 59% 关乎最不发达国家的项目实施。

28. 2017 年区域项目开支 690 万美元，与 2016 年的 620 万美元(总开支的 17%) 相比略有增加。这些项目的开支在欧洲和北美所有地区都有所增加。2017 年区域和国家项目开支总计 2,900 万美元，占总开支的 72%。

B. 各种产品的资金分配

29. 最新版贸发会议工具箱中的 28 项技术合作产品分四个专题领域，与 17 个专题集群挂钩(表 3)。2017 年这些产品的开支为 3,650 万美元，占年度技术合作总开支的 91%。2017 年有五个产品单项开支超过 100 万美元：海关数据自动化系统开支最大，达 1,910 万美元，占总开支的 47.7%；其次是债务管理和金融分析系统，占总开支的 10.9%；商业便利化、竞争和消费者保护政策与框架、电子商务和数字经济三项产品分别占总开支的 6.1%、4.6% 和 3.1%。这五项产品共占贸发会议技术合作总开支的 72.4%。

表 3
2017 年按专题分列的技术合作开支

专题	集群	产品	相关可持续发展目标	开支 (美元)	占总额 (百分比)
A		经济转型与促进可持续发展			
A1	VII	投资政策评述	8 和 17	187,650	0.47
A2	I	服务政策评述	8 和 9	48,998	0.12
A3	I	贸易政策框架审查	17	9,058	0.02
A4	XIV	科学、技术和创新政策评述	9	3,737	0.01
A5	XIII	电子商务与数字经济	8、9 和 17	1,236,286	3.08
A6	VIII	投资指南	9 和 17	148,418	0.37
A7	II	非关税措施	8 和 17	246,388	0.61
A9	I	贸易谈判	10	8,874	0.02
A10	III	可持续贸易与环境	8 和 17	822,017	2.05
A11	VIII	投资促进与便利化	9 和 17	474,876	1.18
B		减少脆弱性，提高抵御能力			
B1	XVI	支持摆脱最不发达国家行列	8	102,334	0.26
B2	XI	债务管理和金融分析系统	17	4,364,858	10.89
B4	XVII	贸发会议对强化综合框架的贡献	9 和 17	179,093	0.45
B5	XVII	最不发达国家的市场准入、原产地规则和地理标志	8, 10 和 17	53,163	0.13
B6	V	打破初级商品依赖的锁链	8 和 9	656,771	1.64
B9	XII	可持续和有抵御力的运输	8 和 9	439,948	1.10
C		提高经济效益，改善治理			
C1	IV	竞争和消费者保护法律与政策自愿同级审评	8 和 10	15,000	0.04
C2	VIII	商业便利化	8 和 16	2,444,040	6.10
C3	XII	贸易便利化	10 和 16	821,173	2.05
C4	XII	海关数据自动化系统	9	19,107,098	47.66
C5	X	统计数据	17	764,771	1.91
C7	IX	公司会计和报告	12 和 17	99,147	0.25
C8	VI	投资与公共卫生	3 和 9	929,063	2.32
C9	VII	国际投资协议	17	178,485	0.45
C10	IV	竞争和消费者保护政策与框架	8 和 10	1,850,259	4.62
D		赋权于人民，投资于人民的未来			
D1	II	贸易、性别与发展	5 和 8	504,394	1.26
D3	IX	发展创业	4 和 8	314,085	0.78
D6	XIV	贸易培训	8 和 9	489,247	1.22
		合计		36,499,232	91.05

30. 此外，2017 年，九项产品的单项开支占总开支的 1-3%，其中开支最大的是投资与公共卫生、可持续贸易与环境 and 贸易便利化。其余 14 项产品的单项开支占总开支的不到 1%，部分原因可能是由于供资短缺。另外，经常预算提供的补充支助未计入表 3 所列数据。

31. 《2030 年议程》通过以来，贸发会议采取了切实措施，将可持续发展目标纳入技术合作工作的主流(见插文)。表 3 显示了最新版贸发会议工具箱中的 28 项技术合作产品与可持续发展目标的关联。贸发会议技术合作与目标 9 (工业、创新和基础设施)最为相关。据估计，2,130 万美元(总开支的 53%，主要在 11 项产品之下)直接贡献于实现目标 9。贸发会议技术合作还与目标 8 (体面工作和经济增长)及目标 17 (以伙伴关系促进可持续发展目标)高度相关；2017 年，总开支的 11%和 20%分别用于实现目标 8 和目标 17。

将可持续发展目标纳入贸发会议技术合作活动的主流

《2030 年议程》通过以后，贸发会议调整了技术合作活动，为实现可持续发展目标做贡献。产品层面制定了成果框架，将每个产品的成果归入重点可持续发展目标和这些目标之下的具体目标。最新版贸发会议工具箱中，每个专题领域都与可持续发展目标相关，同时为每个产品指明了直接或间接处理的目标。在项目层面，要求项目官员将可持续发展目标纳入项目主流，为此应：说明项目如何有助于实现可持续发展目标，明确可持续发展目标之下的相关具体目标；凡是有相关信息的情况下，使用《2030 年议程》实施进度国家自愿审议结果；确保成果框架中的重点可持续发展目标与为该产品选定的目标相配。这些要求由贸发会议的项目审批程序审核，以确保任何新项目的预期成果都有助于实现可持续发展目标。

贸发会议在技术合作的实质领域开发或改善了工具，使技术合作与可持续发展目标更加相符。例如，贸发会议正在为科学、技术和创新政策评述制定新的方法学，以协助发展中国家更好地将发展的可持续性和包容性维度连同经济考虑这一以往审评的唯一重点一起纳入科学、技术和创新政策。投资促进与便利化方面，开发了在线平台(greenFDI.org)，以满足全世界投资促进机构所表达的促进绿色部门与可持续发展的学习和链接需求。已拟定一个目标相关项目投资示范方案的提议，帮助发展中国家的投资促进机构建立可获利的可持续发展目标相关项目的管道。

C. 地域分布

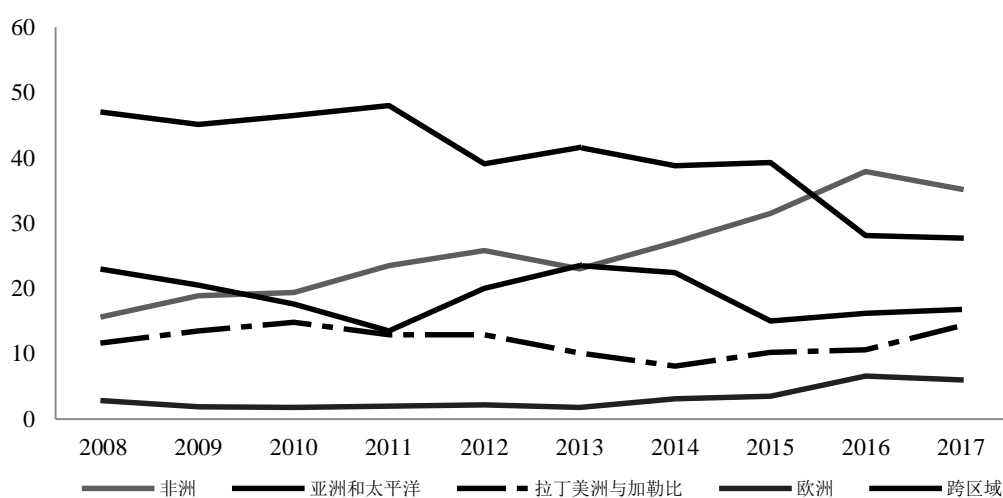
32. 在 2,900 万美元的区域和国家层面项目开支中，1,400 万美元(49%)用于执行非洲项目，420 万美元用于区域项目，990 万美元用于国家层面项目(表 4)。与 2016 年相比，非洲的区域和国家层面项目总开支减少了 5%，主要是由于运输和贸易便利化、投资便利化和贸易谈判与商业外交的相关项目交付减少。经过三年增长，非洲的区域和国家层面项目占技术合作总开支的比例从 2016 年的 38%降至 2017 年的 35%，但这是过去十年里非洲在总开支中所占份额的第二高水平(图 5)。

表 4
2014-2017 年各区域的技术合作开支

	2014	2015	2016	2017	百分比
	金额(千美元)				
非洲 ^a	10,526	12,477	14,828	14,091	35.2
亚洲和太平洋 ^a	8,700	5,943	6,340	6,722	16.8
拉丁美洲和加勒比 ^a	3,160	4,042	4,125	5,743	14.3
欧洲 ^a	1,183	1,378	2,597	2,412	6.0
北美 ^a	167	187	207	-	0.0
跨区域	15,045	15,531	10,999	11,119	27.7
其中最不发达国家开支	15,358	18,858	18,180	19,789	49.4
合计	38,780	39,557	39,097	40,087	100.0

^a 仅为区域和国家层面项目总开支。

图 5
2008-2017 年各区域年度技术合作总开支
(百分比)



注：本图计算区域份额时只考虑区域和国家层面项目支出；图中未显示北美的份额，因为该区域 2017 年无开支记录。

33. 2017 年亚洲和太平洋的区域和国家层面项目开支 670 万美元，比 2016 年高 6%。亚洲和太平洋项目占总开支份额略有上升，从 2016 年的 16% 升至 2017 年的 17%。债务管理和科学、技术和创新领域活动交付减少，与运输和贸易便利化、贸易、环境与发展及强化综合框架领域的活动交付增加相抵消。

34. 2017 年拉丁美洲和加勒比的区域和国家层面项目开支大幅增至 570 万美元，比 2016 年增加 39%。运输和贸易便利化、投资便利化、竞争政策和消费者保护领域活动交付增加是该地区开支增加的主要原因，令该地区的区域和国家层面项目占总开支的份额从 2016 年的 11% 增至 2017 年的 14%。

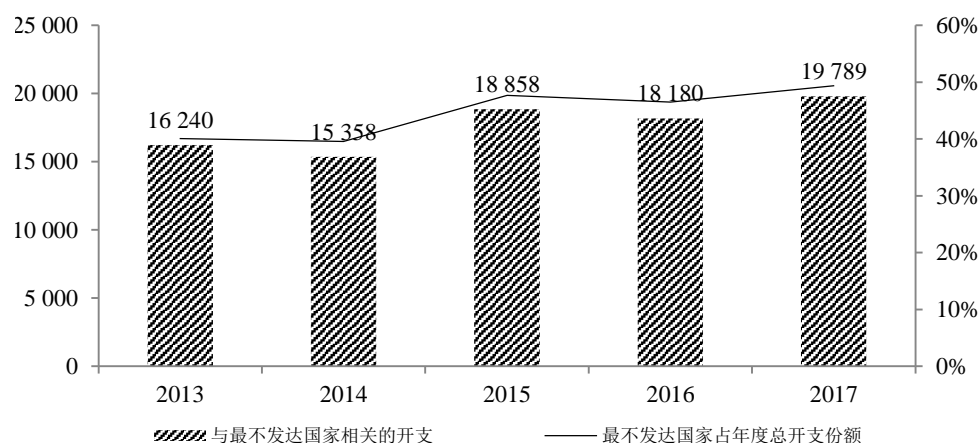
35. 2017 年欧洲的区域和国家层面项目开支 240 万美元，比 2016 年少 7%。欧洲的项目占总开支份额为 6%，比 2016 年少 0.6%。债务管理、贸易分析能力和信息系统、竞争政策和消费者保护领域活动交付减少是该地区开支减少的主要原因。

36. 2017 年北美无开支记录。

D. 支持最不发达国家的技术合作开支

37. 最不发达国家在贸发会议提供技术合作服务的战略中占优先位置。2017 年，支持最不发达国家的技术合作开支创了新高，达 1,980 万美元，比 2016 年增加 8.9% (图 6)。最不发达国家占技术合作总开支的份额因此从 2016 年的 46.5% 升至 2017 年 49.4% 的新高度。其中，1,300 万美元(66%) 关乎最不发达国家的国家项目，具体项目包括海关数据自动化系统及债务管理和金融分析系统方案以及强化综合框架下电子商务与数字经济的相关项目等。

图 6
2013-2017 年支持最不发达国家的技术合作开支
(千美元和百分比)



38. 《内罗毕共识》表示，贸发会议应协助最不发达国家利用现有举措和方案，包括强化综合框架下的定向援助。³ 2017 年，贸发会议协助框架下两个区域举措取得了进步，主要是拟订了协调过境、运输和贸易便利化方面的联合行动和协调区域项目建议书。经贝宁、布基纳法索、马里和尼日尔核准，框架秘书处 2018 年向西非正式提交了一项建议书；东非的一项建议书已经埃塞俄比亚的框架国家指导委员会批准，正在由吉布提的委员会审议。此外在国家层面，为贝宁、冈比亚、海地、马里、缅甸和尼日尔提供了特定援助和顾问。

39. 贸发会议继续为最弱势国家群体开展了技术合作活动。但最不发达国家多捐助方信托基金供资严重短缺。2015-2017 年未收到任何新捐款，2017 年底结余 183,127 美元。请发达国家和其他有能力捐款的发展伙伴向最不发达国家信托基金捐款。

³ TD/519/Add.2, 第 38 段(s)。

三. 结构和运作

A. 政府间决定的后续落实

1. 专题合理化

40. 2017 年，贸发会议继续努力提高专题合理化水平，重点是修订贸发会议工具箱。贸发会议工具箱于 2015 年推出，是整合贸发会议运行活动的实用工具，工具箱推出已两年，需要更新，以便更好地体现贸发会议技术合作活动新的项目和特点。最新版贸发会议工具箱含有贸发会议 28 个主要技术合作产品，分四大专题。2017 年的 187 个项目开支 3,650 万美元，归入这 28 个产品名下。这说明，2017 年最新版贸发会议工具箱纳入了 86% 的有开支项目，相当于 91% 的技术合作开支，而 2016 年第一版贸发会议工具箱仅整合了 78% 的有开支项目，相当于 84% 的技术合作开支。

41. 最新版贸发会议工具箱中，若干产品是为了进一步减少贸发会议技术合作活动零散化而开发或修订的。例如，在电子商务领域，含义更广的产品名称“电子商务与数字经济”取代了之前的电子商务与法律改革方案，因为过去几年中电子商务相关的技术合作迅速扩张，因此贸发会议需要提高产品的综合性，以覆盖贸发会议开展的多样化技术合作活动。

42. 2017 年，在捐助方的支持下，贸发会议在财务上结束了 18 个项目，启动了 25 个新项目(见 TD/B/WP/290/Add.2, 表 15 和 16)。2017 年有开支项目总数降至 217 个，比 2008 年开始采取行动减少零散化时减少了 45 个。

2. 贸发会议三大支柱协同增效

43. 《内罗毕共识》表示，建立共识、研究与分析和技术援助这三大支柱依然具有同等的战略重要性，需要进一步努力，增进三大支柱的联系和互补。⁴

44. 2017 年，贸发会议继续促进三大支柱协同增效。例如，在电子商务领域，贸发会议技术合作活动借鉴了相关研究分析所得洞见和建立共识活动；贸发会议技术合作活动的成果继而进一步提升了研究支柱之下的活动。例如：电子商务及法律改革领域的方法学工作；电子贸易准备程度快速评估及各技术合作项目下发展的电子商务的衡量，为《2017 年信息经济报告：数字化、贸易和发展》的编写工作提供了支持。最后，能力建设活动实例及贸发会议与伙伴组织的研究成果为贸发会议 2017 年电子商务周期间组织的各项建立共识活动提供了参考，电子商务周也是展现三大支柱在电子商务领域内如何相互促进的独特机会。

45. 在贸易、性别与发展领域，三大支柱的良性循环成为相关方案行动的基础。例如，贸易与性别线上课程纳入了案例研究和在区域和国家层面对贸易之性别影响的研究基础上开发的广义政策教益。此外，2017 年贸发会议组织或参加的贸易与性别政策对话活动等多项建立共识活动，都借鉴了贸发会议技术合作活动分析和成果。例如，在马拉维、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚若干过境点开展的能力建设活动有助于收集一手资料，了解女性跨境贸易商面临的挑战。这些资料丰富了该专题的分析，同时通过政策对话与政策制定者分享。

⁴ 同上，第 92 段。

3. 司际合作

46. 技术合作相关问题的司际合作方面，项目审查委员会继续发挥内部机制的重要作用，确保贸发会议促进发展的业务活动相互协调。2017年，审查委员会举行了四次面对面会议，讨论贸发会议技术合作活动管理方面的重要问题。具体而言，审查委员会就基于成果的技术合作管理框架试点评估结果交流了意见，商定了贸发会议工具箱修订指导原则，为改善技术合作的行政程序提出了建议，并为新的评估指南、项目管理系统和线上技术合作平台(包括新的贸发会议技术合作正式请求数据库)出具了意见。正式会议之外，还经常就有效连贯地交付贸发会议技术合作活动的一切相关问题征求审查委员会成员(各司协调员)的意见。

47. 司际合作利用各司的比较优势更好地满足受益国在项目执行方面的跨学科请求。例如，贸发会议和欧洲联盟的安哥拉联合方案就体现了司际协作的价值。项目实施有赖于三个司的专业知识：国际贸易及初级商品司、技术和物流司及投资与企业司。安哥拉提出的每一个技术专题都交给相关司执行。非洲、最不发达国家和特别方案司负责项目总体管理和确保协调各项目的互补因素。凭借这种跨司协调体制，贸发会议更有能力为受益国提供特定技术合作活动。

4. 机构间合作

48. 执行《2030年议程》需要基础广泛的伙伴关系，还需要联合国机构及国际和区域组织强化合作。贸发会议在协同增效和利用互补性的基础上可以在技术合作活动领域实现更多切实成果。

49. 机构间合作是发展账户下第十一批项目的一个显著特点。例如，贸发会议正在与联合国非洲经济委员会和联合国毒品和犯罪问题办公室合作，计量非洲的不正当资金流动。贸发会议和联合国环境规划署也加强了协作，为非洲和拉丁美洲的公司可持续性和目标相关报告设置有利的政策框架。最后，贸发会议正在与联合国经济和社会事务部合作，帮助最不发达国家实现经济结构进步，争取脱离最不发达国家行列并实现进一步的超越。

50. 贸发会议的广泛技术合作活动中还有诸多其他实例，除其他外，包括海关数据自动化系统、债务管理和金融分析系统以及可持续和有抵御力的运输和发展创业。例如，“全民电子贸易”举措利用了私营和公共部门27个伙伴的协作，包括国际电信联盟、国际贸易中心、世界贸易组织和联合国五个区域委员会。在投资领域，贸发会议、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制定了一套负责任的农业投资原则，其中提出一系列具有引导作用的价值观念，以便在这一关键部门培养可持续的做法并支持可持续发展目标。

5. 来自发展中国家的请求

51. 贸发会议技术合作正式请求数据库于2017年9月启动并获得积极反馈。此后工作重点是建立内部平台，以便贸发会议及时更新请求数据。2018年为数据更新平台创建了一个应用，同时开始测试；预计平台将于2018年下半年正式运行，这将极大地方便定期更新并向公众开放新请求数据库中的信息。

52. 缺少供资仍然阻碍着向需求最大的发展中国家推广贸发会议技术合作。例如，在电子商务领域，当前供资安排无法满足对贸发会议技术合作活动日益增加的需求。需要发现新增供资，以便改善债务管理和金融分析系统软件并开发新功能。此外，投资政策审查领域目前积压了 27 项待处理请求。众多其他活动领域也同样面临供资短缺，例如竞争和消费者保护；发展创业；贸易、性别与发展；科学、技术和创新；加入世界贸易组织；贸易便利化。

53. 贸发会议近年来一直努力探索创新方式克服供资局限，包括通过与受益国、供资伙伴和私营部门合作扩大供资基础。例如，在电子商务领域，万事达卡资助了埃及的一项电子商务战略；阿曼物流中心资助了阿曼的一项电子商务战略；强化综合框架之下资助了多项电子贸易准备程度快速评估。另一实例是，拉丁美洲竞争和消费者保护区域方案创立了受益方与捐助方联合供资制度，积极寻找伙伴共同主办学习班，以减少运行成本。此外，由于当前捐助方的优先事项有所改变，为调动资金用于即将开展的拉丁美洲竞争和消费者保护方案第四阶段并接触可能的捐助方，贸发会议将方案细分为三部分：私营部门竞争倡导、司法部门培训、秘鲁国家保护竞争和知识产权学会——拉丁美洲竞争和消费者保护方案学校。目前这一方针取得了成功：拉丁美洲竞争和消费者保护方案第四阶段预计至少有三个捐助方，包括一个私营部门捐助方，同时继续接受大量受益方捐款。

6. 加强成果管理制

54. 2017 年，贸发会议改进了基于成果的技术合作管理框架。2017 年 6 月，技术合作最低成果管理要求试点一年期满，贸发会议对试点进行了正式评估，总结了主要经验，肯定了成果管理制提升业绩与问责和实现可持续发展目标的重要作用。评估结果显示，最低要求的运用有待改进，主要是在监测、评估和传播成果方面，并建议开发信息技术项目管理工具，为项目团队提供新增培训，以支持实施成果管理制。这些经验纳入了未来两年成果管理制改善活动规划文件。

55. 为落实评估中的建议，2017 年 12 月，贸发会议为竞争法和消费者政策处举办了一次成果管理制试点培训班。培训为期两天，由成果管理制官员、评价和监测股和技术合作处的官员联合教学，采取了参与的方式并按学员需求设置内容。培训之后，讲师继续支持学员在技术合作领域运用成果管理制知识。这种实操培训深受学员喜爱。2018 年上半年向另五个处提供了类似培训。

56. 联合国正在制定一个综合项目管理系统。系统推出之前，贸发会议于 2017 年 7 月出台了信托基金文件审批流程，以简化项目审批程序。线上工具使得用户能以电子方式提交、审核、批准项目文件、捐款协定和谅解备忘录，有助于提高项目审批的效率和监督工作。

7. 性别主流化

57. 贸发会议在技术合作项目中系统地将性别平等和增强妇女经济权能纳入主流方面又有进展。逾一年的试点期满后，2018 年 1 月起规定必须使用一种在技术合作项目中将性别平等和增强妇女经济权能纳入主流的核对清单。还制定了简化清单，适用于纳入性别维度潜力有限的项目。启用电子审核系统以及各司任命轮岗性别协调员也将进一步支持新项目中的性别主流化。

58. 性别平等日益得到促进并纳入技术合作项目。例如，竞争和消费者保护领域鼓励妇女作为顾问参与中东和北非区域经济一体化、性别平等和以消费者保护政策促进反腐败方案之下的全部活动。筹备进行一项诊断研究，提高私营部门的认识并帮助妇女贸易商和消费者了解自身权利。最后，借助贸发会议的技术合作，中部非洲经济和货币共同体竞争规则修订版计划设想，未来区域竞争主管机关将采用性别指数，以便在中部非洲激励妇女参与竞争法的执行系统。

8. 新供资机制

59. 贸发会议自 2016 年 4 月起就设立新供资机制一事与成员国磋商。该机制旨在通过捐助方和受益国定期协调会议协助捐助方应对发展中国家的请求。秘书处计划 2018 年重启该举措，根据与成员国的磋商结果，可能将于 2018 年下半年召开新供资机制下的第一次会议，为捐助方和受益国提供一个集合的平台。

B. 对联合国全系统一致性的贡献

60. 本节重点介绍贸发会议在加强联合国机构间贸易和生产能力小组对联合国全系统一致性改革的作用方面的主要贡献。自 2008 年 4 月启动以来，小组为贸易援助计划与联合国改革整体直接做出了切实贡献。

61. 2017 年，小组提升了研究方面的合作，以便在贸易和发展相互关联的重要问题上达成共同政策理解，继而转化为有效的联合方案，帮助实现可持续发展目标。这方面，小组继续得益于贸发会议和国际劳工组织 2014 年签署的谅解备忘录背景下的合作。2017 年的关注重点是与目标 8 相关的贸发会议和国际劳工组织贸易和就业专题政策的趋同。

62. 贸发会议还根据联合国改革的方向努力拓宽小组的范围。2017 年 3 月，贸发会议签署了参加联合国大湖区战略框架的谅解备忘录。2017 年 7 月，贸发会议在日内瓦组织了一次大湖区促进发展、和平与安全特别会议，由贸发会议秘书长和秘书长大湖区特使共同主持。会上向成员国介绍了小组关于发展与人道主义间纽带的整合方针。

63. 2017 年，小组还扩大了就其作为联合国发展支柱组成部分的作用向成员国和决策者开展宣传的活动。除与世界贸易组织合办贸易政策高级课程外，贸发会议还开始在意大利都灵大学发展管理硕士项目之下以及在国际劳工组织国际培训中心开设课程。课程介绍中详述了小组的机构间政策在实现可持续发展目标方面的能力。

64. 小组的多捐助方信托基金旨在为受益国提供可预测的资源，用于整合政策支柱，以协助实现可持续发展目标。2017 年，贸发会议成立了任务组，以便在信托基金领域更好地接触捐助方。

65. 最后，2017 年，贸发会议继续交付小组联合成果，在国家层面支持联合国发展援助框架，具体区域如下：⁵

(a) 非洲(东部、中部、南部、西部)：安哥拉、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；

(b) 非洲(北部)：埃及；

(c) 亚洲(东部，东南部和南部)：阿富汗、孟加拉国、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；

(d) 亚洲(中部和西部)和欧洲(东部和南部)：阿尔巴尼亚、亚美尼亚、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；

(e) 南美洲：乌拉圭。

四. 结论和前进的道路

66. 2017 年，贸发会议进一步增加了技术合作活动的交付，年度技术合作开支达 4,000 万美元，几乎与 2013 年时的十年来最高水平持平。最不发达国家占总开支份额创下新高，达 49.4%。但贸发会议信托基金获得资金总额 3,510 万美元，比 2013-2017 年这五年的平均水平少 3%。具体而言，发达国家的捐款降至二十年来最低水平，这可能对预算外供资的结构产生深刻影响。发达国家的捐款以往是供资来源最重要的部分，2017 年却位列发展中国家和联合国系统和其他国际组织之后，这种情况二十年来首次出现。

67. 联合国正在改革其发展制度，以便更好地实现《2030 年议程》。贸发会议作为非驻地联合国实体，也在调整自身，使其技术合作适应这一目的。具体而言，贸发会议正在使其规范性支助和运行活动与《2030 年议程》相统一，同时提升技术合作与发展项目中性别主流化的成果与影响，并优化自身专业知识，以便区域和国家层面通过联合国机构间贸易和生产能力小组等方式共同交付技术合作。

68. 贸发会议收到了大量技术合作请求，说明贸发会议在贸易和发展领域以及金融、科技与投资促进包容的可持续发展领域相互关联的问题上提供的专业知识和技术支持对于帮助发展中国家实现可持续发展目标具有重要作用。这方面，提供可预测且灵活的供资是及时交付贸发会议技术合作活动必不可少的条件。贸发会议继续努力扩展供资基础并开拓调动资金的新方法，例如新供资机制。贸发会议还请发达国家和发展中国家增加捐款，以便贸发会议更有能力支持发展中国家解决本国在实现可持续发展目标方面的优先事项。

⁵ 见 http://www.unctad.org/en/Pages/TC/TC_United-Nations-Inter-Agency-Cluster.aspx。