



## 贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第七十八届会议

2019年9月2日至4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

## 概要

尽管发达国家和发展中国家 2018 年加强了对贸发会议的资金支持，但贸发会议技术合作信托基金的资源总额下降 3%，降至 3,400 万美元。与此形成鲜明对比的是，贸发会议技术合作支出不断增加，达到了 4,400 万美元的五年高点，其中 46% 的执行额是支持最不发达国家的。海关数据自动化系统和债务管理和金融分析系统仍然是排在前面的技术合作方案。

贸发会议呼吁有能力的发达国家和发展中国家加强对贸发会议的资金支持，改善捐款质量，从而使贸发会议能够更好地协助发展中国家追求实现可持续发展目标的愿望。

2018 年，贸发会议继续努力改善其技术合作的运作。从加强成果管理制和性别平等主流化，到更新请求数据库和扩大司际及机构间合作，这些行动十分重要，使贸发会议在可持续发展目标的新时代切合需要。但是未来几年还需要做更多的工作。鉴于联合国发展系统正在进行改革，贸发会议应加强与驻地协调员办事处的沟通，增加获得国家一级资金的机会，包括通过联合国机构间贸易和生产能力小组达此目的。



## 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查。报告将提交给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 段的规定和理事会 2008 年至 2017 年的一系列决定审查贸发会议的技术合作活动。<sup>1</sup> 理事会在这些决定中建议秘书处、潜在受益方和捐助方在工作组框架内进行更加系统的互动对话。工作组是成员国就所有技术合作问题进行磋商的主要机制。

2. 本报告概述贸发会议 2018 年的技术合作活动及其供资情况。分析这些合作活动的主要融资和执行趋势，并着重介绍贸发会议为改善技术合作的结构和运作而采取的关键行动。也分享一些好的实例和经验教训。报告最后提出结论和未来工作建议。

3. 贸发会议继续在联合国可持续发展集团内，倡导将非驻地机构纳入国家一级的联合国发展援助框架，更加重视联合国在贸易和相关领域的援助。

## 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) 信托基金收到的捐款，指各国政府、欧洲联盟委员会、联合国系统和其他国际组织以及私营和公共部门向贸发会议信托基金提供的财政资源；

(b) 联合国技术合作经常方案和发展账户。

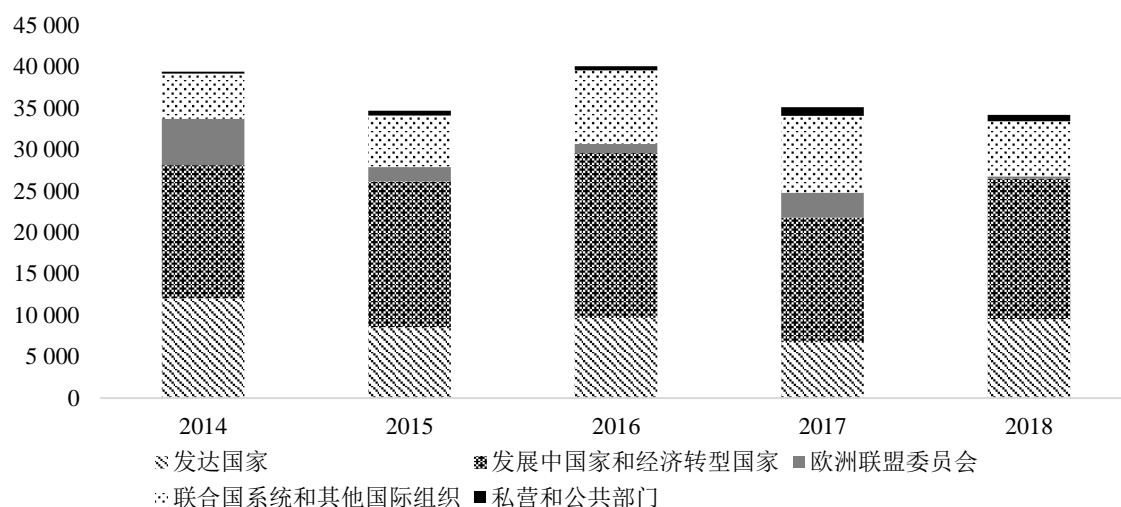
5. 在“一体行动”倡议下收到的支持联合国机构间贸易和生产能力小组联合方案的捐款列入信托基金的资金总额。鉴于该小组对重新定位联合国发展系统以更好地支持《2030 年可持续发展议程》的重要性，本报告第一章 C 节具体报告了贸发会议从“一体行动”供资机制中获得的资金。联合国初级专业人员方案收到的捐款不包括在贸发会议信托基金资源中，在第一章 D 节中单独列报。

### A. 信托基金资源

6. 对信托基金的自愿捐款仍然是贸发会议技术合作的主要资金来源。2018 年，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。继 2017 年大幅下降之后，贸发会议信托基金收到的资金总额继续下滑。与 2017 年相比，信托基金的资金总额减少了 3%，降至 3,420 万美元(图 1)。发达国家、发展中国家和经济转型国家自愿捐款的增加不足以抵消其他三个资金来源，特别是欧洲联盟委员会、联合国系统和其他国际组织捐款的减少。

<sup>1</sup> 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、2016 年第 529(LXIII)号和 2017 年第 533(LXIV)号决定。

图 1  
2014-2018 年贸发会议信托基金的资金来源  
(千美元)

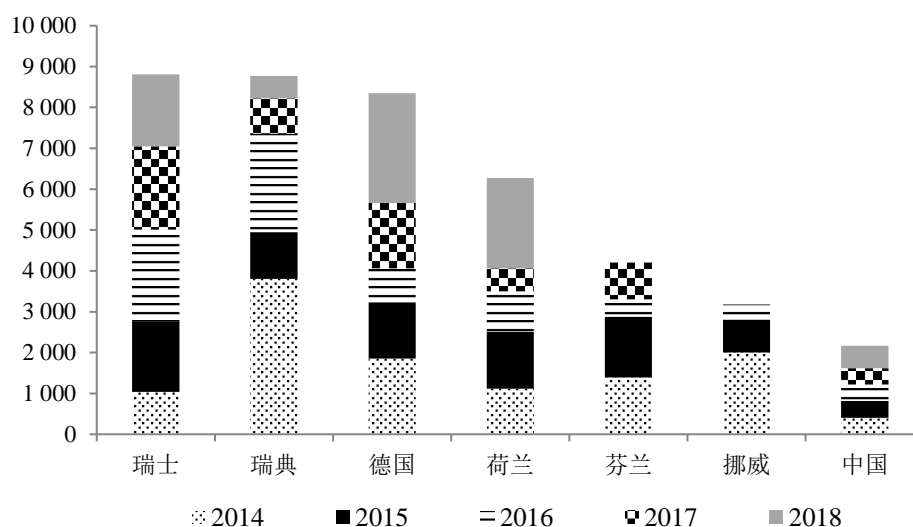


注：总额不包括对联合国初级专业人员方案的捐款；发展中国家和经济转型国家的捐款(可能来自国际金融机构的贷款或赠款收益)大部分用于提供资金国家的活动。详见 TD/B/WP/297/Add.2, 表 14。

7. 发达国家对贸发会议信托基金的捐款从 2017 年 680 万美元的低点反弹至 2018 年的 950 万美元，增加了 41%。因此，发达国家在信托基金资源总额中所占份额从 2017 年的 19% 增加到 2018 年的 28%。2018 年，八个发达国家向信托基金捐款，其中五个大幅度增加了对贸发会议的捐助：澳大利亚、德国、荷兰、新西兰和大不列颠及北爱尔兰联合王国。澳大利亚和新西兰的捐款被指定用于支持贸发会议实施一个贸易监管和便利化透明度的项目。

8. 德国是 2018 年最大的发达国家捐助国，向贸发会议捐款 270 万美元。其次是荷兰和瑞士，它们分别捐款 220 万美元和 180 万美元。这三个捐助方合计占发达国家捐款总额的 70%。在过去五年，前三个发达国家捐助方是瑞士、瑞典和德国，每个国家的捐款都超过 800 万美元(图 2)。2018 年，发达国家的捐款主要用于债务管理、运输和贸易便利化、投资和商业便利化、电子商务和数字经济以及可持续贸易和环境等领域。

图 2  
2014-2018 年主要发达国家和发展中国家捐助方的累计捐款  
(千美元)



9. 继 2017 年下降后，发展中国家和经济转型国家的捐款数额在 2018 年恢复正常。72 个发展中国家总共向贸发会议信托基金提供资金 1,690 万美元，比 2017 年增加 13%。因此，发展中国家在信托基金资源总额中所占份额从 2017 年的 43% 增至 2018 年的 50%。与发达国家的捐款相比，发展中国家和经济转型国家的捐款增长 77%。

10. 然而，发展中国家和经济转型国家 95% 的资金用于本国的活动，主要是执行海关数据自动化系统(77%)和债务管理和金融分析系统(9%)等相关方案。其余 5%(80 万美元)主要用于支持本国以外国家的活动。在后一类，即有利于其他发展中国家的活动中，中国仍然是贸发会议技术合作的最大发展中国家捐助方。其捐款从 2017 年的 40 万美元增加到 2018 年的 55 万美元。

11. 欧联委员会的捐款从 2017 年的 300 万美元急剧下降至 2018 年的 30 万美元。其捐款用于支持服务贸易、贸易便利化和商业便利化的三个项目。因此，欧盟委员会在信托基金资源总额中的份额从 2017 年的 9% 降至 2018 年的 1%。它对在内罗毕举办的贸发会议第一个非洲电子商务周的资金支持——主要是为非洲各国与会者支付差旅费——没有计入其 2018 年对贸发会议的捐款总额，因为它是向一家私营供应商付款安排差旅事宜，而不是将款直接汇给贸发会议。欧盟委员会和欧洲联盟成员国合计占贸发会议信托基金资源总额的 20%。

12. 在连续三年增长之后，来自联合国系统和其他国际组织的资金在 2018 年有所减少。这一融资类别下的捐款为 670 万美元，比 2017 年的高水平下降了 28%，占信托基金资源总额的 19%，而 2017 年为 26%。在这一类别中，东非商标组织是 2018 年最大的捐助方，捐款总额达 250 万美元，其次是联合国项目事务厅和东部和南部非洲共同市场。它们的捐款加起来占联合国系统和其他国际组织供资的 72%。

13. 2018 年，私营和公共部门的捐款总额为 80 万美元，比 2017 年减少 25%，但比 2013 年至 2017 年的平均水平高 23%。这些捐款用于执行几个项目，包括全球创业网络的工商促进项目、日本国家政策研究院资助的亚太经济合作论坛选定

经济体的非关税措施数据更新和转换项目以及几个发展中国家港务局资助的贸易培训方案港口培训项目。

## B. 联合国技术合作经常方案和发展账户

14. 技术合作活动的方案预算资源由联合国技术合作经常方案和发展账户提供，分别列在联合国方案预算第 23 款和第 35 款之下。

15. 2018 年，联合国技术合作经常方案和发展账户下的支出总额为 380 万美元，与 2017 年相比减少了 18%，占 2018 年技术合作支出总额的 9%。

16. 2018 年联合国技术合作经常方案下的支出总额为 140 万美元，与 2017 年持平，主要用于咨询服务和培训。同过去一样，技术合作经常方案下与培训有关的资源主要用于举办贸发会议国际经济议程关键问题的课程，即第 166 段课程。2018 年，分别为东欧、中东和北非举办了两个区域课程，为驻日内瓦代表举办了六个短期课程。

17. 发展账户是联合国秘书处的一个重要能力发展方案，旨在加强发展中国家在 2030 年可持续发展议程优先领域的的能力。它激励包括贸发会议在内的联合国秘书处 10 个执行实体加强规范和分析专长，以在实地开展技术合作活动。2018 年，支出了 240 万美元，用于支持贸发会议各种项目中 25 个发展账户项目的实施(见 TD/B/WP/297/Add.2, 表 10)。与 2017 年相比，发展账户下的支出减少了 25%。部分原因是 2018 年有九个第十一批项目处于实施的第一年。

18. 根据大会第 72/266 号决议，从第十二批(2020-2023 年)开始，发展账户的两年期预算改为年度预算。两年期预算的大约一半(1,420 万美元)列入第十二批。发展账户指导委员会核准了四个贸发会议项目，预算总额为 233 万美元，占总额的 16%。这些项目涉及促进性别平等的贸易政策数据和统计数据、发展生产能力的协调战略、当地生产基本抗生素的投资激励措施以及促进可持续发展的绿色贸易。这些项目预计在大会核准预算分册后于 2020 年开始实施。

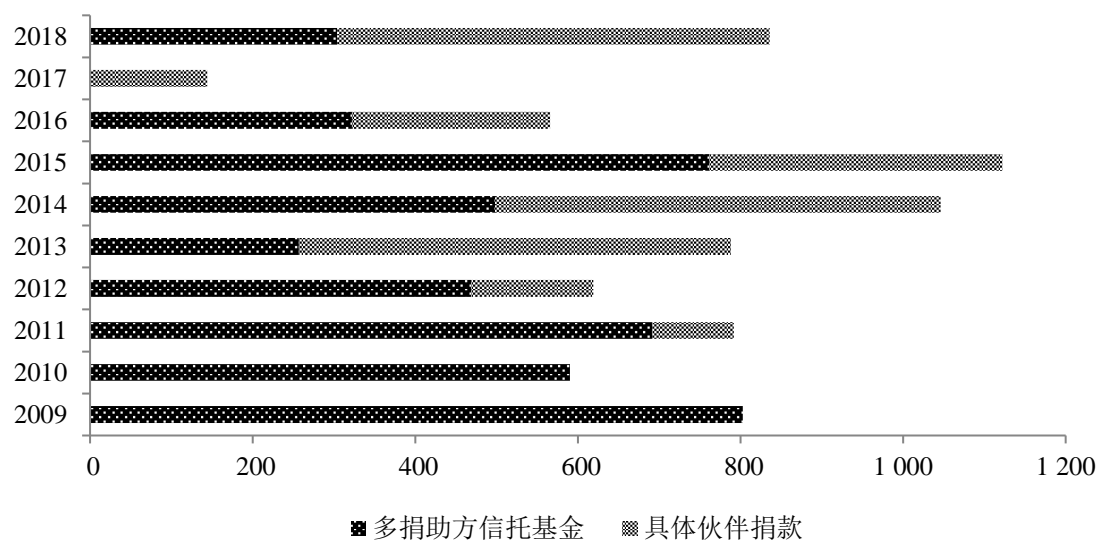
## C. 支持联合国机构间贸易和生产能力小组联合方案的具体伙伴捐款和多捐助方信托基金

19. 该小组是一个机构间机制，专门负责协调联合国系统内国家和区域两级的贸易和发展业务。由贸发会议牵头，有 15 个驻地和非驻地联合国机构参加。

20. 该小组对联合国改革作出了具体和直接的贡献<sup>2</sup>，负责协调全球、区域和国家各各级的机构间业务，并利用创新的集合融资机制，如具体伙伴捐款和多捐助方信托基金。

<sup>2</sup> A/72/684-E/2018/7。

图 3  
2009-2018 年贸发会议从“一体行动”融资机制中获得的资金  
(千美元)



### 具体伙伴捐款

21. 具体伙伴捐款是一个或多个捐助方为支持机构间协调而向一个或多个机构提供的直接捐款。2018 年，贸发会议收到瑞士联邦经济事务秘书处的 532,475 美元捐款，包括对该小组在坦桑尼亚联合共和国和缅甸所实施活动的两笔分期付款(图 3)。

22. 关于坦桑尼亚联合共和国，贸发会议收到了 98,000 美元的对一个联合方案的收尾付款，这一方案是 2014 年启动由国际劳工组织、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厅共同实施的。该方案主要加强对当地农业和园艺生产者带来后向联系的旅游业，已在国家一级产生了很好成果。

23. 关于缅甸，贸发会议收到了对一个类似项目的第一笔拨款 434,475 美元，这一项目是由贸发会议牵头，有国际劳工组织、国际贸易中心、联合国工业发展组织和联合国项目事务厅参加的。参照坦桑尼亚联合共和国倡议的最佳做法，缅甸的项目旨在提升因勒湖地区(掸邦)的园艺供应能力和可持续旅游业。植根于联合国发展援助框架(2018-2022 年)的这一项目旨在加强正在该国实施的技术援助项目的协同增效作用。

### 多捐助方信托基金

24. 多捐助方信托基金是集合筹资机制，在组织结构上涉及联合国系统、各国政府和捐助方面代表。这些基金按照联合国可持续发展集团的准则设计，旨在补充各机构自有资源。

25. 多捐助方信托基金或支持联合国发展援助框架(即联合国一体化基金)或支持专题领域(如人道主义、发展或环境问题)，被认为是在联合国为契合 2030 年议

程目标而进行改革背景下提出的筹资契约中关键融资机制。<sup>3</sup> 2018 年，贸发会议从联合国一体化基金中为佛得角和坦桑尼亚联合共和国筹措了 304,062 美元。

26. 关于佛得角，贸发会议从前一体化基金的剩余资金中获得 5 万美元，这笔资金被重新分配用于支持完全围绕可持续发展目标建立的新的联合国发展援助框架(2018-2022 年)。2018 年，贸发会议的业务活动集中于竞争和消费者保护，以后续跟进以往在该国的援助项目。

27. 关于坦桑尼亚联合共和国，贸发会议从联合国一体化基金收到了 254,062 美元，用于 2016-2021 年期间支持“第二个联合国发展援助计划”。贸发会议是围绕可持续发展目标 8 建立的可持续经济增长专题领域的主要伙伴，开展了一系列关于企业发展、投资便利化和市场一体化的活动。

28. 在这两个国家，联合国一体化基金通过利用关键附加值和加强跨部门政策协调，确保了技术援助的可持续性。这些集合融资机制大大提高了联合国援助在国家一级的一致性和影响力。在联合国发展系统重新定位以实现 2030 年议程的背景下，联合国一体化基金<sup>4</sup> 应加以推广和广泛复制，以有效支持在国家一级实施联合国发展援助框架。

#### D. 初级专业人员经费的筹措

29. 除上述资金来源外，还有一些捐助方支持在联合国初级专业人员方案下执行的贸发会议初级专业人员方案。

30. 2018 年，贸发会议初级专业人员方案在捐助国和初级专业人员人数方面都有所扩大。总共有三个国家——德国、中国和意大利——资助贸发会议 9 个这样的职位(见 TD/B/WP/297/Add.2, 表 8)。贸发会议初级专业人员的总支出为 97 万美元。<sup>5</sup> 德国资助 4 名初级专业人员，支出 54 万美元，仍然是该方案的最大捐助者。自 2015 年联合国和中国政府签署谅解备忘录以来，贸发会议已接收 3 名中国初级专业人员(2018 年)。意大利曾是该方案的主要赞助者，在中断几年后恢复了赞助。

31. 该方案为年轻专业人员参与贸发会议的分析 and 业务工作提供了独特的机会。尽管贸发会议初级专业人员的人数有所增加，但贸发会议秘书处对初级专业人员的需求远远超过供给。因此，秘书处再次要求有能力的捐助方考虑赞助初级专业人员，特别是发展中国家的初级专业人员。

## 二. 技术合作资源的支出和分配

32. 2018 年，贸发会议技术合作活动的总支出为 4,370 万美元，比 2017 年增长 9%(见 TD/B/WP/290/Add.2, 表 2)。关于资金来源，信托基金下的支出增加了 13%，达到 3,950 万美元，在总支出中所占份额上升至 90%。相比之下，2018 年

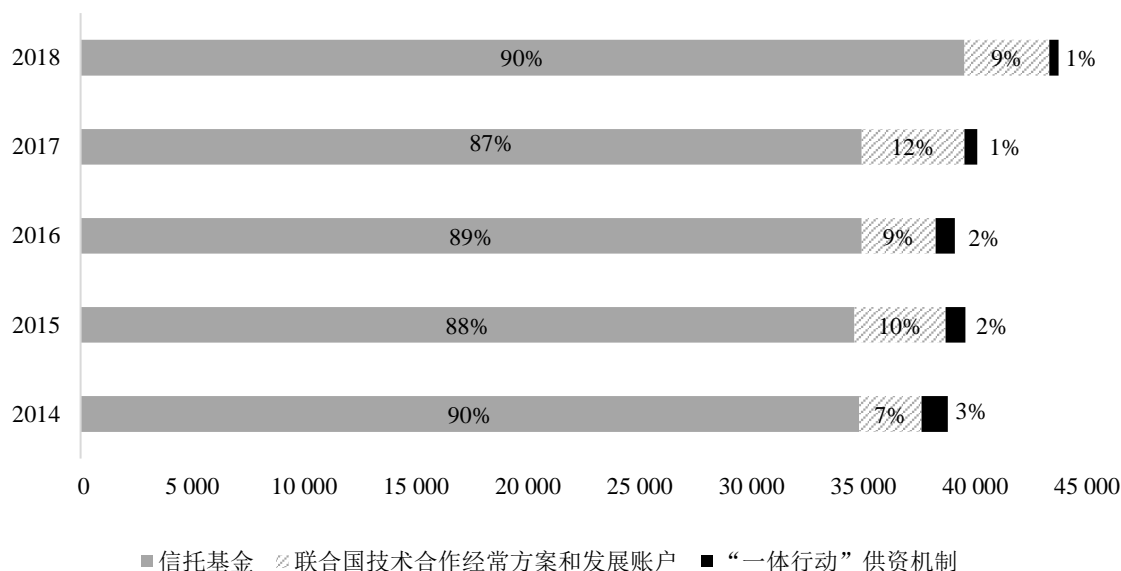
<sup>3</sup> A/72/684-E/2018/7, 第八章。

<sup>4</sup> 联合国多伙伴信托基金办公室网关, <http://mptf.undp.org/>(2019 年 6 月 14 日上传)。

<sup>5</sup> 经济和社会事务部提供的数据。

联合国技术合作经常方案和发展账户在总支出中所占份额下降至 9%，这一类别下的支出减少至 380 万美元。“一体行动”融资机制下的支出从 2017 年的 57 万美元降至 2018 年的 42 万美元，占年度支出总额的 1%(图 4)。

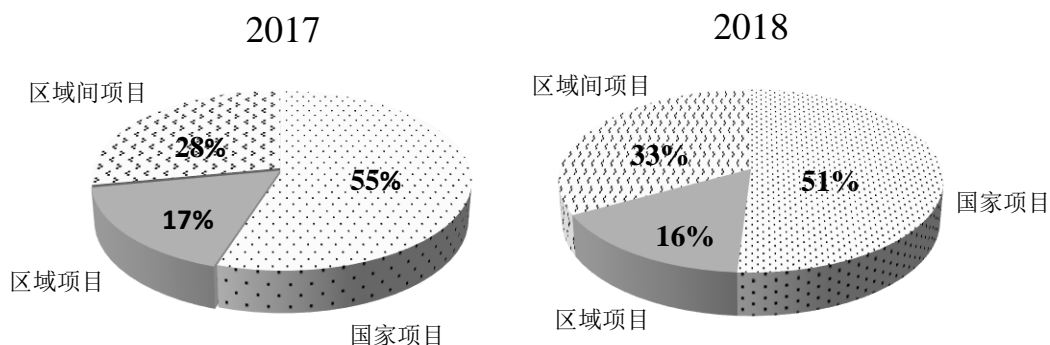
图 4  
2014-2018 年按资金来源分列的技术合作支出  
(千美元和百分比)



### A. 项目类型

33. 贸发会议的技术合作项目分别在区域间、区域和国家等各个层面执行。2018 年，在国家一级执行的项目仍然是主要形式，尽管其份额从 2017 年的 55% 下降至 2018 年的 51%。其次是区域间和区域项目，分别占技术合作总支出的 33% 和 16%(图 5)

图 5  
2017-2018 年各类型项目支出占技术合作总支出的份额  
(百分比)





34. 区域间项目是在受益国执行的专题项目，涵盖一个以上的地理区域。2018年，这一类别下的支出从2017年的1,110万美元增至1,430万美元。它涉及贸发会议许多工具箱产品的执行，特别是海关数据自动化系统、债务管理和金融分析系统以及电子商务和数字经济。

35. 国家项目的支出为2,240万美元，比2017年增长1%。然而，由于技术合作支出总额大幅增加，国家项目的份额下降至51%。142个国家项目中大多数是自筹资金项目，包括捐助方通过双边援助方案提供的资源，侧重于海关现代化和改革以及债务管理。2018年，1,250万美元与在最不发达国家执行的项目有关，占国家项目支出的56%。

36. 2018年，区域项目下的支出为700万美元，占总支出的16%，比2017年略有下降。非洲、拉丁美洲和加勒比区域项目支出减少，而亚洲和太平洋的区域项目支出增加了91%。区域和国家一级项目的总支出为2,940万美元，占总支出的67%。

## B. 按产品分布

37. 2018年，“工具箱”所列28个产品下的支出达到4,030万美元，占年度技术合作执行总额的92%(见表)。海关数据自动化系统和债务管理和金融分析系统仍然是贸发会议的两大技术合作产品，分别占总支出的47%和11%。其次是工商促进、电子商务和数字经济，以及竞争和消费者保护政策和框架，这些产品加起来占贸发会议技术合作执行总额的16%。

### 按专题和产品分列的2018年技术合作支出

集群	专题	产品	可持续发展目标	2018年支出	占总额百分比
	<b>A</b>	<b>经济转型与促进可持续发展</b>			
VII	A1	投资政策评述	8, 17	41 795	0.10
I	A2	服务政策评述	8, 9	10 947	0.03
I	A3	贸易政策框架审查	17	-	-
XIV	A4	科学、技术和创新政策评述	9	113 745	0.26
XIII	A5	电子商务与数字经济	8, 9, 17	2 301 644	5.26
VIII	A6	投资指南	9, 17	70 337	0.16
II	A7	非关税措施	8, 17	538 908	1.23
I	A9	贸易谈判	10	63 480	0.15
III	A10	可持续贸易与环境	8, 17	928 154	2.12
VIII	A11	投资促进与便利化	9, 17	198 424	0.45
	<b>B</b>	<b>减少脆弱性，提高抵御能力</b>			

集群	专题	产品	可持续发展目标	2018 年支出	占总额百分比
XVI	B1	支持从最不发达国家地位“毕业”	8	217 075	0.50
XI	B2	债务管理和金融分析系统	17	4 929 807	11.27
XVII	B4	贸发会议对强化综合框架的贡献	9, 17	221 535	0.51
XVII	B5	最不发达国家的市场准入、原产地规则和地理标志	8, 10, 17	65 679	0.15
V	B6	打破初级商品依赖的锁链	8, 9	180 524	0.41
XII	B9	可持续和应对力强的运输	8, 9	329 432	0.75
	<b>C</b>	<b>提高经济效益，改善治理</b>			
IV	C1	竞争和消费者保护法律与政策自愿同级审评	8, 10	36 000	0.08
VIII	C2	商业便利化	8, 16	2 774 929	6.35
XII	C3	贸易便利化	10, 16	1 190 373	2.72
XII	C4	海关数据自动化系统	9	20 654 761	47.23
X	C5	统计数据	17	924 979	2.12
IX	C7	公司会计和报告	12, 17	77 526	0.18
VI	C8	投资与公共卫生	3, 9	617 801	1.41
VII	C9	国际投资协议	17	440 765	1.01
IV	C10	竞争和消费者保护政策与框架	8, 10	1 907 688	4.36
	<b>D</b>	<b>赋权于人民，投资于人民的未来</b>			
II	D1	贸易、性别与发展	5, 8	388 302	0.89
IX	D3	发展创业	4, 8	377 116	0.86
XIV	D6	贸易培训	8, 9	654 837	1.50
	<b>总计</b>			<b>40 256 564</b>	<b>92.05</b>

38. 以贸易便利化、统计和可持续贸易与环境为主的 7 种产品的支出，各占支出总额的 1%至 3%。其余 16 种产品的支出不足总支出额 1%。部分原因可能是资金短缺。此外，表中没有考虑通过经常预算提供的额外支助。

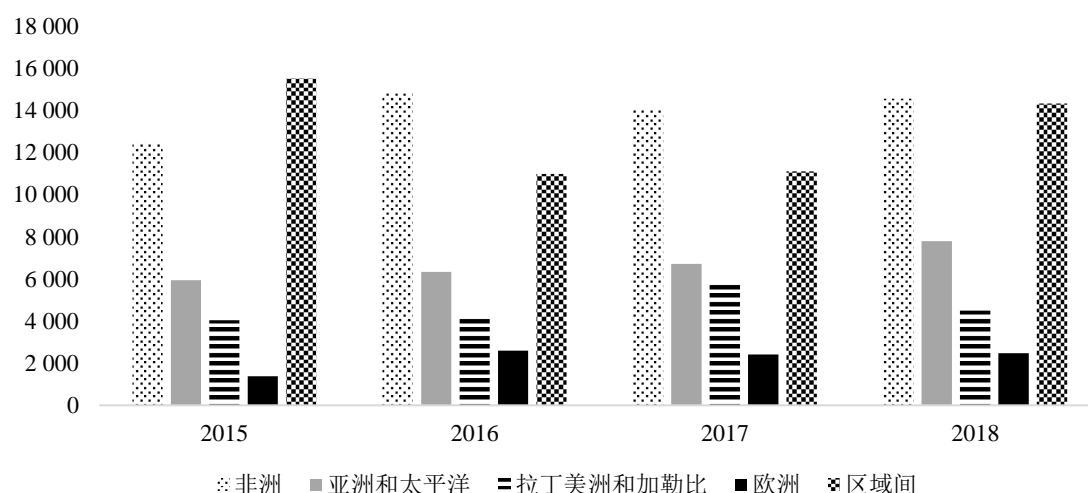
39. 就技术合作产品与可持续发展目标之间的联系而言，该表显示，贸发会议的技术合作与三个千年发展目标特别相关，即关于体面工作与经济增长的目标 8；关于工业、创新和基础设施的目标 9；关于建立实现各项目标的伙伴关系的目标 17。2018 年，在 14 种产品下与实现目标 9 直接相关的支出估计为 2,200 万美元，占总支出的 51%；与实现目标 17 直接相关的支出占 20%；与实现目标 8 直接相关的支出占 12%。

### C. 地域分布

40. 大约一半的区域和国家项目支出是非洲项目，其中区域项目为 400 万美元，国家项目为 1,060 万美元。与 2017 年相比，非洲技术合作项目支出增长 3%(图 6)。然而，由于总支出增加 9%，非洲区域和国家项目在技术合作总支出中的份额从 2017 年的 35% 降至 2018 年的 33%(图 7)。

图 6

2015-2018 年按区域分列的区域和国家项目的技术合作支出  
(千美元)

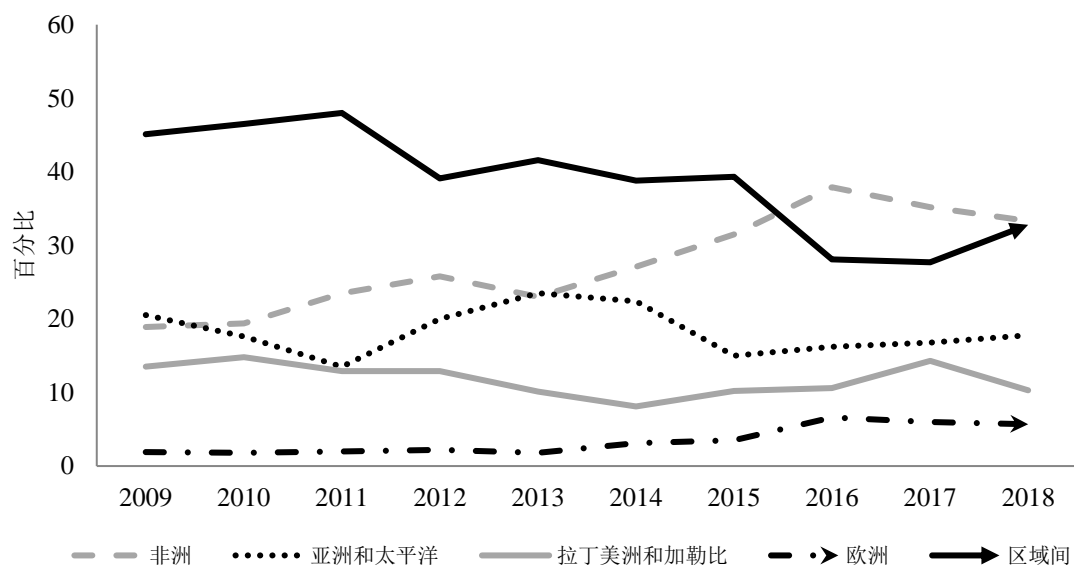


注：数字中不包含北美洲，因为 2018 年支出仅为 38,491 美元。

41. 亚洲及太平洋区域和国家项目支出达 780 万美元，比 2017 年增长 16%。2018 年，亚洲及太平洋此类项目占总支出的份额进一步增加到 18%。一些技术合作产品的执行得到加强，特别是商业便利化、电子商务和数字经济、债务管理和金融分析系统和贸易便利化，导致该区域支出增加。

42. 继 2017 年大幅增加后，2018 年拉丁美洲和加勒比区域和国家项目的支出下降 22%，至 450 万美元。主要因为若干产品包括商业便利化、可持续和应对力强的运输以及竞争和消费者保护政策和框架的执行减少。因此，拉丁美洲和加勒比区域和国家项目在总支出中所占份额从 2017 年的 14% 降至 2018 年的 10%。

图 7  
2009-2018 年各区域在年度技术合作支出总额中所占份额  
(百分比)



注：在计算非洲、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比以及欧洲的区域份额时，只考虑区域和国家项目的支出。

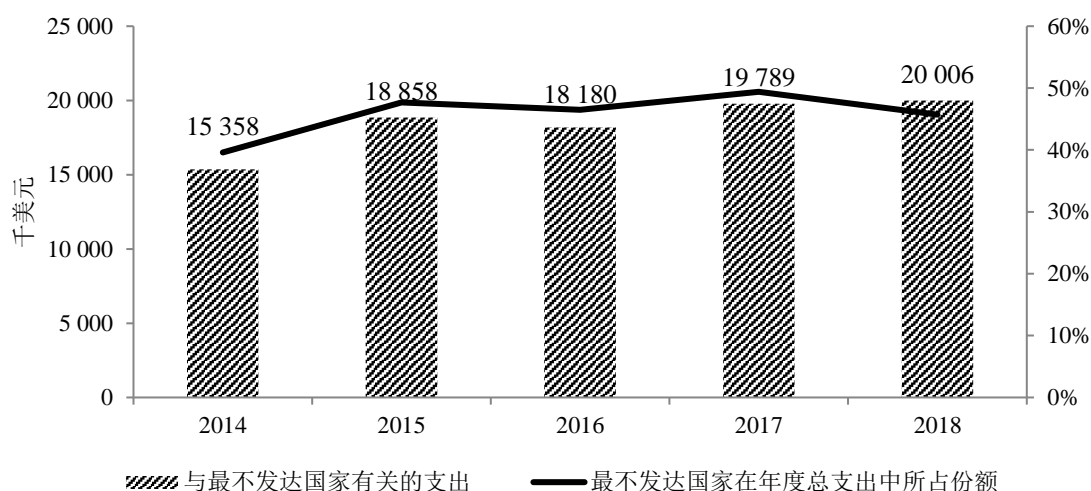
43. 欧洲区域和国家项目的支出为 250 万美元，比 2017 年增长 3%。占 2018 年技术合作总支出的 6%。海关数据自动化系统方案下支出的增加抵消了债务管理和金融分析系统和商业便利化方案下支出的减少。

44. 在北美，2018 年为在圣皮埃尔和密克隆执行海关数据自动化系统项目支出了 38,491 美元。

#### D. 支持最不发达国家的技术合作支出

45. 贸发会议提供技术合作服务的战略优先考虑最不发达国家。2018 年，支持这些国家的技术合作支出保持在 2,000 万美元的高水平，比 2017 年增长 1%(图 8)。由于技术合作总支出的增长比率要高得多，最不发达国家在技术合作总支出中所占份额从 2017 年创纪录的 49% 下降到 2018 年的 46%。在这些支出中，1,250 万美元(62%)是执行最不发达国家的国家项目，涵盖海关数据自动化系统和债务管理和金融分析系统等方案，以及增强综合框架下的项目和与电子商务和数字经济有关的项目。

图 8  
2014-2018 年支持最不发达国家的技术合作支出  
(千美元和百分比)



46. 《内罗毕共识》指出，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》下的有定向援助。<sup>6</sup> 2018 年，贸发会议在该框架下通过诊断性贸易一体化研究、贸易政策研究和市场准入咨询，向贝宁、柬埔寨、刚果民主共和国、冈比亚、海地、缅甸和尼日尔提供了量身定制的援助。在区域一级，持续跟进两个关于贸易便利化、运输和过境的区域项目：一个在西非，另一个在东非。除了该框架之外，还与欧洲大学研究所合作，就地理标志和原产地规则向世界贸易组织最不发达国家集团提供了援助。

47. 在海关数据自动化系统下，专项支持除其他外增加了最不发达国家和其他受益国海关的税收。例如，所罗门群岛 2017 年海关收入在该国税收史上首次超过 1.26 亿美元。2015 年 6 月实施海关数据自动化系统是促成因素之一。

48. 虽然最不发达国家仍然是贸发会议技术合作中的优先国家群体，但专门为这些国家设立的多捐助方信托基金已经连续四年(2015-2018 年)没有收到任何新的捐款。2018 年底基金余额为 176,725 美元。贸发会议呼吁有能力的发达国家和其他发展伙伴向最不发达国家信托基金捐款。

### 三. 结构和运作

#### A. 政府间决定的后续行动

##### 专题合理化

49. 过去几年，贸发会议通过开发和更新“工具箱”整合其技术合作活动。目前“工具箱”列有 28 种技术合作产品。也相应鼓励捐助方提供指定用途较少的多年捐款，包括对多捐助方专题信托基金的捐款。这将给予贸发会议更大的可预测

<sup>6</sup> TD/519/Add.2, 第 38(s)段。

性和灵活性，有利于规划和实施技术合作活动，及时满足发展中国家执行《2030年议程》的最紧迫需求。

50. 目前，大多数信托基金捐款是由单一捐助方严格指定用于特定项目。贸发会议设立的信托基金只有少数具有多捐助方专题基金的特点，如混合捐款、资金分配的更大灵活性和合并报告。

51. 这类基金的一个范例是以投资促发展能力建设信托基金。该基金于 2012 年启动，旨在提供一整套投资和企业产品及服务，以支持各国努力增加外国直接投资。这一揽子计划包括以下组成部分：研究和分析投资流动和政策趋势及选择的信息和数据；量身定制的诊断服务和有针对性的特别技术咨询服务；通过交流最佳做法和经验教训来开展建立共识活动；在国家、区域和国际各级与利益攸关方互动交流。该方案头三年的显著成功带来了更多多年期捐款。

52. 在产品方面，建立了一些多捐助方信托基金，包括债务管理和金融分析系统和贸易、性别与发展方案信托基金。然而，还需要做更多的工作来提高资金的可预测性和灵活性。这也符合联合国发展系统的改革宗旨，这需要从根本上改变当前的筹资模式。现有筹资模式的特点是核心资源相对于总体资源有所下降、不可预测性和严格指定用于某些活动的资金份额不断增加。筹资伙伴的支持是改变这种状况的关键。

53. 2018 年，在捐助方的支持下，贸发会议在财务上结束了 34 个项目，启动了 58 个新项目(见 TD/B/WP/297/Add.2, 表 15 和 16)。现在总共有 253 个有支出的业务项目，比采取措施减少分散状况的 2008 年少了 9 个。

### 贸发会议工作三大支柱之间的协同作用

54. 《内罗毕共识》指出，贸发会议工作的三大支柱——研究和分析、建立共识和技术合作——仍然具有同等的战略重要性，需要进一步努力加强它们之间的联系和互补性。<sup>7</sup>

55. 2018 年，贸发会议继续促进其三大工作支柱之间的互动交流。贸发会议许多工作领域出现了更大协同合作。例如，在竞争和消费者保护领域，贸发会议发起对竞争和消费者保护法律 and 政策的自愿同行审查。审查评估一个国家的法律和体制框架以及执法记录，并就如何通过重大程序、行政和立法改革以保证有效执法和竞争和消费者保护当局最佳运作提出了不少有益见解。这些审评将成为贸发会议竞争和消费者保护法律和政策政府间专家组年度会议期间同行审评的基础。在政府间专家组会议上讨论同行审评报告之后，通常会提出一个由贸发会议牵头的技术合作项目，以推动报告中关键建议的执行。之后将在国家一级利益攸关方之间广泛传播这些建议。2018 年，摩洛哥首次接受消费者保护自愿同行审评。在同行审评报告的结论和政策建议的基础上，贸发会议设计了一个量身定制的技术援助项目，以加强该国消费者保护法律和政策的有效性。

<sup>7</sup> TD/519/Add.2, 第 92 段。

## 司际合作

56. 项目审查委员会是加强司际合作和确保贸发会议技术援助协调一致的内部机制。2018 年，委员会举行了一次面对面会议，审查进一步部署技术合作成果管理框架的战略、委员会的职权范围和请求数据库。会议特别强调简化技术合作报告的必要性，要求委员会更多地参与新项目管理系统的设计，并建议编写一本手册，指导项目干事进行项目管理。除正式会议外，委员会成员，即各司的协调人，也经常就技术合作活动的有效和一致实施包括资源筹集所有相关问题进行协商。

57. 司际合作是借助不同司的实力和业务专长，对有效开展技术合作活动十分重要。2018 年，贸易和性别平等是一个突出领域，为此各司之间制定了若干合作倡议。例如，为了帮助跨境女性小商贩建立增长性企业，同时提高她们对跨境贸易规则和程序的认识，国际贸易和初级商品司以及投资和企业司在“经营技术方案”方法的基础上制定了创新型培训方案。为了应对制定促进性别平等贸易政策的数据挑战，全球化和发展战略司和国际贸易和初级商品司开发了一个新项目，将前者收集和分析数据的专长与后者审查贸易与性别平等关系的优势结合起来。

58. 在关于《太平洋更密切经济关系协定+》中贸易监管和便利化透明度的一个新司际项目下，贸发会议的三个司，即国际贸易和初级商品司、投资和企业司以及技术和物流司联手开展贸易便利化、非关税措施、贸易和性别平等以及商业便利化的技术援助活动。通过司际合作，贸发会议能够更好地将贯穿各领域的性别平等问题纳入其技术合作活动，并更有效地处理受益国的请求。

## 机构间合作

59. 2018 年，贸发会议进一步加强了联合国系统内外的伙伴关系和网络，利用业务专长、分享知识和数据、汇集资源和协调行动，以有效开展技术合作，支持发展中国家实施《2030 年议程》。

60. 例如，贸发会议与非洲、加勒比和太平洋国家、英联邦秘书处、欧洲经济委员会、联合国粮食及农业组织、国际海洋研究所和联合国环境规划署合作，于 2018 年 7 月成功组织了第二届与贸易有关方面可持续发展目标 14 的海洋论坛。这一联盟促进建立共识，提出技术解决方案和开展对话，以非谈判方式解决复杂和敏感的政治问题。贸发会议与国际移民组织和联合国难民事务高级专员协调努力，于 2018 年 10 月推出了《移民和难民创业政策指南》，其重点是创业在移民对经济增长和发展产生积极影响方面的作用。贸发会议还与这两个机构和三个区域委员会合作，实施了关于难民和移民创业的项目。

61. 在非关税措施领域，贸发会议牵头开展国际合作——与联合国粮食及农业组织、国际货币基金组织、国际贸易中心、经济合作与发展组织、联合国工业发展组织、世界银行和世界贸易组织合作——制定和修订《国际非关税措施分类》，并与区域和国际伙伴合作收集数据。这种伙伴关系加强了全球协调，有助于节约资源。贸发会议还与国际贸易中心合作开发了贸易门户网站。国际贸易中心开发的国别外贸统计数据的新模块现已纳入所有国家贸易门户系统。

## 发展中国家的请求

62. 为了提高透明度，贸发会议在其网站上开发了一个用于查询正式技术援助请求的数据库<sup>8</sup>和用于更新请求数据的内部软件应用程序。新的应用程序将取代过去为更新请求信息而将表格发送各司的做法。经过测试后，该应用程序于 2018 年底正式全面运行。2018 年，贸发会议收到了 58 个国家和 16 个区域和国际组织提出的 107 项正式技术援助请求。<sup>9</sup>

63. 对这些请求的及时回应在很大程度上取决于资金的可得性。与前几年一样，由于资金瓶颈，贸发会议无法满足许多发展中国家的需求。例如，在电子商务和数字经济领域，资金太少，满足不了日益增加的援助请求。在贸易便利化方面，许多国家提出的执行国家贸易便利化委员会赋权方案的请求无法得到满足，因为现有捐款被指定用于特定国家。2018 年全年，贸发会议继续收到包括最不发达国家在内的一些国家以及处于入世谈判后期的国家提出的关于支持它们加入世界贸易组织的请求。许多其他领域也面临类似的资金限制，如竞争和消费者保护；科学、技术和创新；可持续和应对力强的运输；投资政策审评。

64. 为了弥补资金缺口，贸发会议一直在寻找新的资金来源。例如，贸发会议成功地从 2030 年可持续发展议程子基金获得了资金，该子基金是由中国政府资助，由联合国经济和社会事务部管理的。总预算 140 万美元的两个贸发会议项目得到了这一子基金的支持，目前正在执行中。此外，自 2017 年 5 月中国政府与贸发会议签订《经济和技术合作协定》以来，贸发会议一直在从中国南南合作援助基金筹集资金。

## 加强成果管理制

65. 2018 年，贸发会议继续努力加强技术合作的成果管理框架，特别是更有效地实施最低成果管理要求、编写项目经理手册和举办成果管理培训。

66. 2018 年 12 月，与贸发会议各司分享了经修订的项目文件模板和项目审批清单，以便全面推行。新版本不仅考虑了项目干事反馈的意见，还考虑了内部监督事务厅提出的建议，特别是关于将可持续发展目标纳入主流，发现技术合作项目的潜在风险和采取措施减少风险的建议。

67. 为了让项目官员全面了解项目管理周期每个步骤的内部流程，2018 年编写了一本实用的项目经理手册。该手册将定期更新，将现有技术合作项目手册和准则的内容纳入进去。

68. 在 2017 年 12 月成功举办第一次成果管理制培训的基础上，贸发会议继续对整个组织的技术合作团队进行实际操作性的成果管理制培训。2018 年，贸发会议 40% 以上的部门(涵盖所有五个次级方案)接受了成果管理制培训。这些培训课程旨在使整个贸发会议上下对主要成果管理原则和概念有共同的认识。在秘书长办公室的指导下，各团体共同努力制定监测和评价计划。工作人员讨论了他们的工作如何有助于实现可持续发展目标，并评估了实现变革所需要的条件和伙伴关系，以及如何衡量进展。

<sup>8</sup> <https://unctad.org/projects/tc/en/Pages/Requests.aspx>(2019 年 6 月 14 日上传)。

<sup>9</sup> 从贸发会议内部数据库检索的数据(2019 年 5 月 27 日)。



69. 各项目组投入越来越多的资源，确保切实后续跟进执行技术合作活动后的成果。例如，2018年11月，在第一届非洲国家贸易便利化委员会论坛间隙，贸发会议技术和物流司及独立评价和监测股组织了一次协调人会议。近年来受益于贸发会议技术援助的国家贸易便利化委员会的代表参加了这一会议，讨论他们认为哪些项目特别有用、哪些项目有成效，哪些没成效。讨论有助于认明能够支持这些委员会巩固现有成果的专题、技能和项目类型。全球化和发展战略司的债务管理和金融分析系统方案在其战略规划和项目实施中采用全面的成果管理制。2018年，为加强成果监测，贸发会议委托一名独立评估员对该方案2016-2019年战略计划的执行情况进行中期审查。评估员的最后报告强调了该方案对公共债务管理核心领域的高度积极影响，并提出了有益的建议

### 性别主流化

70. 为了改善和更好地协调贸发会议的性别平等主流化活动，2018年4月，在性别平等协调人网络工作的基础上，成立了一个司际性别平等工作队。在贸发会议性别平等工作队内部网网页上公布了将性别平等和增强妇女经济权能纳入技术合作项目主流的完整核对清单和简化核对清单，使项目官员能够熟悉这些清单。各司性别平等协调人和贸易、性别和发展科也提供支持和咨询，以确定将性别平等观点纳入技术合作项目主流的可能方式。

71. 还为促进性别平等的贸易政策而制定了新的司际数据和统计项目。该项目将发起一些开创性活动，与两个区域委员会合作，对贸易与性别平等问题进行评估。它将设立一个对贸易所涉性别平等问题进行评估的概念框架，并将支持试点国家测试这一评估方法。在发展账户的资助下，预计该项目将于2020年开始实施。

72. 各项目团队在进一步努力将性别平等纳入技术合作的主流。例如，在贸易便利化领域，非洲国家贸易便利化委员会论坛邀请将性别平等观点纳入贸易便利化主流的专题小组参加讨论。在讨论的基础上，非洲国家贸易便利化委员会要求进行这一专题的能力建设。自2019年初以来，贸发会议一直在这些委员会的赋权方案下举行关于性别平等问题的特别培训。在商品和发展领域，各项目团队与国家项目协调中心密切合作，鼓励妇女参与项目活动并申请咨询服务。

### 筹款

73. 自2016年4月以来，贸发会议一直在就建立新的筹资机制问题与成员国协商。贸发会议副秘书长于2019年初开始对主要捐助国的首都进行一系列访问，向它们通报贸发会议的技术合作活动，并提出具体的合作建议。预计将定期进行这类访问，以便为贸发会议的业务活动筹集资金。

## B. 对联合国全系统一致性的贡献

74. 本节的目的是着重介绍贸发会议在贯彻“一体行动”方针的背景下，在国家、区域和全球开展各种业务活动，大力加强联合国机构间贸易和生产能力小组

的作用。<sup>10</sup> 该小组自 2008 年在第十二届贸发大会正式启动以来，已成为能够应对《2030 年议程》各种挑战的重要和有希望的机构间机制(见方框)。

75. 2018 年，贸发会议在国家一级与以下国家签署了若干新的联合国发展援助框架：佛得角(2018-2022 年)、埃及(2018-2022 年)、莱索托(2019-2023 年)、尼泊尔(2018-2022 年)、巴基斯坦(2018-2022 年)、摩尔多瓦共和国(2018-2022 年)和卢旺达(2018-2023 年)。

76. 这些联合国发展援助框架是围绕可持续发展目标制定的，拟议由整个联合国系统提供援助。就莱索托而言，非驻地机构(18)提供的援助远远超过驻地机构(8)提供的援助。

77. 该小组<sup>11</sup> 2018 年在国家一级开展了以下行动：

(a) 非洲(东部和南部、西部和中部)：安哥拉、佛得角、科摩罗、埃塞俄比亚、莱索托、马达加斯加、卢旺达、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚；

(b) 阿拉伯国家、中东和北非：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) 欧洲和中亚：阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、黑山、摩尔多瓦共和国、塞尔维亚、土耳其、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦；

(e) 拉丁美洲和加勒比：乌拉圭。

78. 在区域一级，该小组继续努力在非洲大湖区战略区域框架倡议下提出综合援助建议。该小组在联合国粮食及农业组织、贸发会议和联合国开发计划署的参与下，编写了未来援助的概念说明，要求以全面办法处理发展与人道主义之间的关系。

79. 最后，该小组在全球一级采取了几项举措，让利益攸关方更好地了解它的援助活动。除了为世界贸易组织编写贸易政策课程讲座之外，贸发会议还正式建立了新的伙伴关系，参与都灵大学/国际劳工组织国际培训中心的发展管理学硕士课程。这些课程详尽地介绍了该小组与可持续发展目标相关的机构间政策优势。

#### 联合国贸易和生产能力机构间小组：迈向 2030 年可持续发展议程

《2030 年议程》是推动变革的当务之急。它在范围上具有普遍性，要求有综合政策咨询、综合援助和适当筹资机制。2018 年，机构间贸易和生产能力小组对自己作出正确定位，以应对这些挑战。

在综合政策领域，该小组继续利用贸发会议与国际劳工组织 2014 年签署谅解备忘录开启的合作。两个机构进行联合研究，了解劳工和宏观经济政策如何有

<sup>10</sup> 见 [http://unctad.org/en/Pages/TC/TC\\_United-Nations-Inter-Agency-Cluster.aspx](http://unctad.org/en/Pages/TC/TC_United-Nations-Inter-Agency-Cluster.aspx) (2019 年 6 月 14 日上传)。

<sup>11</sup> 见 [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unceb2018d1\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unceb2018d1_en.pdf) (2019 年 6 月 14 日上传)。

助于实现可持续发展目标。在政府间会议上重点介绍了协调一致政策框架的主要内容。

该小组还提供综合援助，通过更多地参与国家一级的联合方案，为“一体行动”办法做出贡献。如坦桑尼亚联合共和国的联合方案所示，这一办法能够更好地应对发展中国家在执行《2030 年议程》时面临的复杂挑战，并最大限度地利用非驻地机构的业务专长。国家伙伴和利益攸关方特别赞赏市场一体化和促进负责任旅游业方案的影响，将增加收入和有助于实现可持续发展目标 8。目前正在坦桑尼亚联合共和国的联合国发展援助框架内制定直至 2021 年的后续倡议。

为了扩大该小组的活动，贸发会议启动了设立联合国机构间贸易和生产能力小组多捐助方信托基金的进程。预计该基金将支持该专题组建立更全面的贸易和生产能力愿景，并在关键专题领域制定协调一致的政策举措，以指导在国家一级实施联合方案。2018 年，该小组最后完成了多捐助方信托基金的概念说明，并于 2019 年 4 月发布，可在贸发会议网站上查阅，以便向所有相关利益攸关方广泛传播信息([https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tc2010d1rev8add1\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tc2010d1rev8add1_en.pdf), 2019 年 6 月 20 日上传)。请捐助方支持这一举措，并提供充足的资源。

#### 四. 结论和前进之路

80. 2018 年，贸发会议技术合作总支出达到 4,370 万美元的五年高点，再次兑现了贸发会议加强对发展中国家执行《2030 年议程》的技术援助的承诺。然而，2018 年贸发会议信托基金收到的捐款总额继续呈下降趋势，总额为 3,420 万美元，为过去五年的最低水平。

81. 贸发会议技术合作的支出与收到的捐款之间形成强烈对比，充分说明这种合作面临的主要挑战。为了使贸发会议提供更多更好的服务，如何强调捐助方提供充足和可持续的资金支持的重要性都不为过。正如支持联合国发展系统改革的新供资契约所强调的，会员国需要提高供资的数量和质量，特别是增加对核心资源以及机构间集合基金(例如，拟议的机构间贸易和生产能力小组多捐助方信托基金)和单一机构专题基金的捐款。

82. 作为联合国可持续发展集团的成员，贸发会议正在对自己进行重新定位，以使其技术合作活动能够更好地支持《2030 年议程》的实施。在 2018 年取得的成果基础上，贸发会议将进一步改善技术合作活动的运作，特别是进一步努力使技术合作活动与联合国发展援助框架保持一致；探索利用国家一级现有资金来源的最佳方法，包括通过联合国机构间贸易和生产能力小组获得这些资源；加强与驻地协调员办事处的沟通，重视他们在设计和实施技术合作活动中的投入。