



贸易和发展理事会

投资、企业和发展委员会

第五届会议

2013年4月29日至5月3日，日内瓦

投资、企业和发展委员会第五届会议报告

2013年4月29日至5月3日于日内瓦万国宫举行

目录

|                              | 页次 |
|------------------------------|----|
| 一. 议定结论 .....                | 2  |
| 二. 主席的总结 .....               | 3  |
| A. 开幕词 .....                 | 3  |
| B. 专家会议报告 .....              | 5  |
| C. 通过创业促进生产能力建设 .....        | 6  |
| D. 投资、创新和技术促进发展 .....        | 7  |
| E. 促进和加强三大支柱之间的协同作用 .....    | 11 |
| F. 其他事项 .....                | 13 |
| 三. 组织事项 .....                | 13 |
| A. 会议开幕 .....                | 13 |
| B. 选举主席团成员 .....             | 13 |
| C. 通过议程和安排工作 .....           | 14 |
| D. 通过委员会提交贸易和发展理事会的报告 .....  | 14 |
| 附件一                          |    |
| 出席情况 .....                   | 15 |
| 附件二                          |    |
| 投资、企业和发展委员会第六届会议临时议程草案 ..... | 18 |

## 一. 议定结论

(议程项目 4 和 5)

### 1. 通过创业促进生产能力建设

(议程项目 4)

投资、企业和发展委员会，

重申创业对于经济和社会发展的贡献，并在这方面，

承认秘书处创业政策框架是国家发展政策和战略中生产能力建设的重要工具。按照《多哈授权》第 65 段的规定，委员会鼓励秘书处继续以创业政策框架方法为基础协助发展中国家，尤其是最不发达国家和转型期经济体，并进一步推动交流企业发展方面的最佳做法，包括通过经营技术方案和商务联系方案推动此类交流，

对秘书处介绍投资和企业促进发展领域的最新趋势和政策表示满意，请秘书处继续汇报和监测上述趋势及其对贸易和发展的影响，同时考虑到全球经济和发展中国家，尤其是最不发达国家和转型期经济体所面临的经济困难。在这方面，委员会赞赏地注意到秘书处提供的最新资料和超前分析，并期待着即将发布的 2013 年《世界投资报告》。委员会还请广泛传播报告中的结论，将其作为对政策制定和能力建设的贡献。

称赞投资政策审评方案，并注意到“可持续发展投资政策框架”将受益国的发展需求和优先事项作为新增侧重点，请秘书处进一步推动可持续发展投资政策框架的使用，包括作为投资政策审评的框架及其后续机制加以使用，并鼓励落实投资政策审评和支持后续活动。

### 2. 投资、创新和技术促进发展

(议程项目 5)

投资、企业和发展委员会，

认识到有必要大力开发科学、技术和创新(科技和创新)能力，以便从当今全球化的知识经济中获益，在这方面请秘书处继续援助发展中国家，尤其是最不发达国家和转型期经济体，包括将科技和创新作为支持国家发展、竞争力和出口多样化的工具方面的政策导向型工作，并鼓励落实和支持这方面工作的后续活动，

对有关投资于技术和创新问题的政策对话的质量表示满意，并注意到有必要在考虑到发展中国家的国情和需求的情况下，制定科技和创新政策，包括为科技和创新供资的模式，

请秘书处继续推动科技和创新政策方面的经验交流和相互学习，包括通过其出版物方案进行交流和相互学习，并继续就科技和创新政策开展研究，提供适当政策建议，以加速科技和创新的进步。

## 二. 主席的总结

### A. 开幕词

1. 贸发会议副秘书长致开幕词。下列代表团也发了言：厄瓜多尔代表 77 国集团和中国、伊朗伊斯兰共和国代表亚洲集团、埃塞俄比亚代表非洲集团、秘鲁代表拉丁美洲和加勒比集团、欧洲联盟、匈牙利代表 D 组、贝宁代表最不发达国家、大韩民国。

2. 副秘书长着重介绍了外国直接投资(直接外资)、企业和私营部门发展以及科技和创新领域的重要问题。副秘书长专门强调全球经济仍十分脆弱和不确定，直接外资流量的恢复过早停止。因此，国际社会必须努力推动直接外资的流动，促进私营部门的发展，包括创业和中小企业，作为维持全球经济增长的更广泛的战略的一部分，并确保其能够为包容性和可持续发展目标作出贡献。因此，委员会在促进能够支持直接外资的重新恢复、推动私营部门发展和企业以及科技和创新方面的政策领域可以发挥重要作用。

3. 据贸发会议秘书处预测，2012 年直接外资下降了 18%，至 1.3 万亿美元，几乎与全球经济危机之后的最低点持平。尽管贸发会议预测 2013 和 2014 年这一数字将会回升，但是直接外资流量的重新恢复取决于若干外部因素。此外，秘书处还强调，有必要通过支持私营部门的发展将非正规工人和企业纳入正规经济。据估计，非正规工人和企业将近占到全球国内生产总值的三分之一。

4. 所有代表团都注意到投资的重要性，尤其是对于那些对发展产生重大影响的部门(例如基础设施)而言，更是如此。在这方面，2012 年直接外资的下降令人关切。几个区域集团补充说，跨国公司的直接外资能够帮助提高竞争力、推动通过全球价值链融入国际贸易体制，并为区域融合提供强大的支柱。若干代表团强调了今年《世界投资报告》的重要性。今年的报告将重点关注全球价值链以及贸易与投资的关系这一主题。

5. 所有代表均支持贸发会议为制定和实施能够促进直接外资以实现可持续和包容发展目标的政策提供援助。为此，最近制定的贸发会议可持续发展投资政策框架是一项重大贡献，包括对于国际投资政策制定工作而言。在此过程中，它加强了贸发会议对国际投资协定的援助。很多成员国均明确表示赞赏贸发会议可持续发展投资政策框架进程。若干国家表示支持贸发会议对直接外资的统计和方法提供援助，这种援助已经帮助诸多成员国更好地为政策制定工作提供信息。各代表团亦称赞了贸发会议投资政策服务站，认为该服务站是获取投资政策趋势和做法有关资料 and 数据的“单一窗口”。

6. 若干区域集团强调了企业发展的重要性以及中小企业在发展过程中的作用。然而，各位代表注意到发展中国家的很多中小企业在融入全球价值链方面面临的问题，指出贸发会议的援助(包括商务联系方案)在这方面十分有益。大多数代表团承认最近的贸发会议创业政策框架的作用及其经营技术方案的影响。
7. 若干代表团提到属于本委员会工作范围的专家小组会议，对讨论的内容和深度表示赞赏。在这方面，若干代表团指出，在发展过程中分析直接外资和区域融合很重要。
8. 投资和企业司司长就直接外资和投资政策领域的最新趋势作了介绍。鉴于去年官方发展援助下降，而贸易和世界产出上升，2012年直接外资的下降令人关切，因为直接外资是发展资本的重要来源。
9. 然而，发展中国家中，直接外资流量依然相对强劲，仅下降3%。在某些区域，例如拉丁美洲和非洲，直接外资流量反而有所上升。虽然全球外资流出量也有所下降，但发展中转型期经济体的份额却占到创纪录的34%。司长强调，跨国公司和主权财富基金及养老基金目前仍继续坐拥过量现金，达数万亿美元；其中一些可用于生产性投资。
10. 至于投资政策，投资和企业司司长强调了投资自由化和投资监管之间持续存在的分歧。尽管各国政府采取的监管措施的数量迅猛增加，但国家投资政策的总体趋势依然是趋向自由化。贸发会议汇报说，在国际一级，2012年国际投资争端的增加创历史新高。其他趋势(包括从双边转向区域谈判、在投资协定中纳入可持续发展的考虑事项以及诸多国家对国际投资协定的重新评估)将为全球投资体制带来机遇和挑战。
11. 贸发会议副秘书长也在其开幕发言中强调，贸发会议秘书长十分重视技术和创新，认为这是经济转型和发展的重要推动力。培养创新能力是很多发达经济体以及近年来在减贫方面较为成功的发展中国的经济政策的重要战略目标。银行、资本市场、甚至是某些大公司通常都不太愿意为创新的风险提供资金，一旦涉及到可能具有创新意义的项目提供资金，它们的表现就不尽人意。然而，研究表明，研发投资的社会效益往往远远超过其私人效益。因此，副秘书长认为，在委员会会议期间推动政策和方案方面的讨论十分重要，以更好地调集资源，从而投资于创新。
12. 大多数代表团(77国集团、非洲集团、亚洲集团、最不发达国家、欧洲联盟)均强调十分重视科技和创新及其作为经济增长和促进可持续发展的重要推动力的作用。若干代表团认为，对创新进行投资十分重要，尤其是对于便利技术转让而言。代表们认为贸发会议科技和创新政策审评方案产生的各项建议最为有用。一些代表团提到热烈期望科学和技术促进发展委员会即将召开的会议以及秘书处科技和创新问题上为其作出的贡献。非洲集团强调有必要为非洲国家的技术发展创造有利的、支持性的国际环境。此外，欧洲联盟认为，私营部门和研究机构应当开展合作，促进发展中国家的技术能力。

13. 77 国集团强调，贸发会议在信息和通信技术领域所作的贡献、尤其是与电子贸易有关的工作十分重要。大韩民国称赞贸发会议在最近出版的《2012 年信息经济报告》中就发展中国家软件业所作的深度分析和案例研究(该代表团还宣布已为 2013 年《信息经济报告》捐赠 4 万美元)。

14. 技术和物流司司长介绍了科技和创新政策促进发展领域的最新趋势，并着重强调了秘书处在科技和创新问题上开展的工作。一些重要的趋势包括：有必要调整创新政策，使其适应更加紧张的预算；包容性创新政策愈发重要；人们日益关注“绿色创新”。另一个重要的趋势是，某些发展中国家在国际科学和技术舞台上正变得越来越重要。后者可能为南南合作的发展作出贡献。司长还提到，信息通信技术作为影响技术和创新总体趋势的一个主要因素仍然十分重要。司长还简略提到，国际社会对于科技和创新重新生出兴趣，其表现是，这些主题常被纳入各种讨论和政府间进程，且贸发会议积极参与此类讨论，尤其是 2015 年后发展议程以及今年的联合国经济及社会理事会年度部长级审查会议。最后，技术和物流司司长强调了贸发会议在帮助人们更好地认识这些趋势以及本项工作对各国产生何种政策影响方面开展的实质性政策研究工作。

## B. 专家会议报告

(议程项目 3)

### 1. 投资、创新和创业促进生产能力建设和可持续发展问题多年期专家会议 第一届会议报告

(议程项目 3(a))

15. 投资、创新和创业问题多年期专家会议(2013 年 1 月 28 日至 30 日)副主席兼报告员代表主席发言，介绍了会议报告。该报告强调，区域性投资很重要，有必要寻求各种办法，推动投资促进可持续发展和包容性增长。报告指出，专家会议成功凸显了投资与贸易关系的主要特征，并有助于寻找解决办法，进一步推动投资促进可持续发展和包容性增长。区域融合可能成为实现国际合作并促进多边主义的重要基石。有鉴于此，贸发会议可持续发展投资政策框架可成为一个有用的工具：首先，它可用来推动区域政策制定进程的优化；其次，可用来确保区域政策乃至国际投资协定重视可持续发展目标。本次会议鼓励贸发会议进一步研究根据区域情况实现平衡和可持续成果的条件。

16. 委员会注意到文件 TD/B/C.II/MEM.4/3 所载的报告。

### 2. 评估公私伙伴关系对发展中国家贸易和发展的影响专家会议报告 (议程项目 3(b))

17. 评估公私伙伴关系对发展中国家贸易和发展的影响专家会议(2013 年 3 月 26 日至 28 日)主席汇报了会议成果。本次会议侧重讨论全球价值链中公共和私营部门伙伴关系的作用以及此类伙伴关系如何能够为可持续增长和发展作出贡献。各位专家强调了此类伙伴关系中能够帮助中小企业、尤其是发展中国家的中小企业

的主要因素。本次会议还重点讨论了治理问题以及如何使用公私伙伴关系促进贸易和企业社会责任，以及在此过程中帮助中小企业遵守全球企业社会责任标准。专家会议为对正在进行的贸发会议商务联系方案提出有用的反馈、出席会议的各个经营技术方案中心之间加强合作以及推动与其他联合国机构(例如国际贸易中心、国际劳工组织和世界知识产权组织)的代表开展有益的互动提供了机遇。

18. 委员会注意到文件 TD/B/C.II/EM.3/3 所载的报告。

### C. 通过创业促进生产能力建设

(议程项目 4)

19. 在介绍这一主题时，贸发会议投资和企业司司长指出，创业对于增加国家竞争力和本地吸收能力、吸引直接外资并确保其积极的倍增效应有着巨大的潜力。贸发会议秘书处强调，由于创业政策有助于国家发展目标的实现，因此这一政策应当全面。为支持这一点，在吸收了 100 多个国家的专家的意见之后制定的贸发会议创业政策框架为帮助各国设计综合性的创业政策提供了一个工具。

20. 哥斯达黎加经济、工业和商业部部长称，在发展中国家中，为推动将创业作为实现社会和经济包容的工具，公共政策必不可少。哥斯达黎加最近的经济和出口增长得益于一个繁荣的小企业部门，现在占到国内生产总值的 30% 以上。部长提到，帮助微型企业成长为小型、中型、最终乃至大型出口企业是该国的一大优先事项，尤其是首都以外的地区。哥斯达黎加是少数已经制定并落实综合性国家创业战略的发展中国家。在贸发会议的支持下，其他国家可以借鉴其经验。部长还对在一个题为“在利蒙市设计和实施文化企业孵化器”的新项目中与贸发会议经营技术方案合作表示欢迎。

21. 加纳贸易和工业部部长满意地注意到创业政策框架是《阿克拉协议》的一个成功结果(第 39 段(b)项)，强调促进创业精神是该国向中高收入国家转型的一项重大战略。总统重视强大的政治领导的重要作用，任命了一位公私伙伴关系和私营部门发展部部长。其他措施包括促进中小企业创新和技术升级，培养创业思维，尤其是鼓励金融部门更好地支持中小企业。部长强调有必要开发国家机构支持中小企业(尤其是由妇女和青年运营的企业)的能力，并欢迎今后与贸发会议在这方面合作。

22. 喀麦隆中小企业、社会经济和手工艺品部部长表示，自 2004 年以来，鼓励创业精神一直是一个核心国家目标。在开展了详尽的审查之后，该国采取了一些新措施，例如量身打造的激励机制，专门创建了一个中小企业银行，简化了国家投资章程。部长注意到贸发会议电子规章方案为创造一个在线一站式登记簿提供的支持，强调有必要鼓励创业技能，并表示希望在该国安装贸发会议经营技术方案。部长重申政治领导的重要性，指出最近专门设立了喀麦隆商业论坛，以解决中小企业所面临的挑战，论坛由喀麦隆总理直接主持。

23. 多米尼加共和国负责中小企业的副部长重申，中小企业是旨在促进社会包容和经济增长的公共政策的核心。中小企业副部隶属于工业和商业部，这是一个一站式平台，中小企业能够在这一个地方找到所有必要信息。其他举措将包括监管改革，简化创业流程，方法包括提供专门资金、更多地获取公共采购，将至少20%的公共采购保留给中小企业。副部长还确认，他希望与贸发会议在扩展经营技术方案和商务联系方案方面开展进一步合作。

24. 全球创业周的一名代表介绍了该倡议。2012年，132个国家组织了全球创业周，以激励参与者开展创业活动，并将其介绍给潜在合作者、导师和投资者。经营技术方案若干中心充当了这一活动的国家主办组织。2012年，开展了全球创业周政策调查，涉及34个国家。本次调查旨在评估创业者对于本国创业政策的经验。全球创业大会为政策制定者交流关于加强创业生态系统方面的想法和良好做法提供了一个平台。2013年全球创业大会于里约热内卢举行，来自132个国家的2,500多名代表出席了本次大会。明年大会拟于莫斯科举行。

25. 2012年经营技术方案女企业家奖得主——巴拿马的一名企业家指出，最近巴拿马与贸发会议合作主办了一个审议国家创业政策的论坛。自此之后，采取了各种措施，以加强巴拿马的经营技术方案中心，并改善该国中小企业生态系统。此类工作和政策使得她的公司从一个手工作坊转变成一家生产无麸质食品的出口型企业。她的例子证明，如果能够提供适当的政策和有效的培训，巴拿马和其他区域有志成为企业家的人就能实现他们的梦想。

26. 越南贸易促进机构的一名代表强调了当地贸发会议经营技术方案中心在开发越南创业技能方面的重要作用。鉴于越南的经营技术方案中心是亚洲的第一家，这位代表简要介绍了有关该中心将其培训扩展到越南所有省份以及成为区域中心的计划。

27. 在互动辩论期间，墨西哥的一名代表强调了创业对于将最贫困人口纳入正规经济的重要性。中小企业占墨西哥国内生产总值的52%，就业总量的63%。最近，该国在此前开展的支持工作之外，专门设立了一个创业学院。厄瓜多尔的一名代表称赞各位部长聚集一堂，分享本国在促进创业方面的开拓性经验。关于贸发会议的三大支柱，即建立共识、研究和技术合作，该代表请各位部长阐述在起草和设计专门的创业政策时国际合作的作用，尤其是贸发会议提供的支持。各位部长援引了大量的例子，一致同意借鉴良好做法的重要性，并对贸发会议创业政策框架表示强烈支持。会议讨论的另一个主题是新兴捐助国和南南合作日益增长的重要性。

#### D. 投资、创新和技术促进发展

(议程项目5)

##### 1. 吉布提投资政策审评

28. 会议审议了吉布提投资政策审评(UNCTAD/DIAE/PCB/2013/1)。

29. 贸发会议投资和企业司司长在开幕词中提到吉布提邀请贸发会议对其开展投资政策审评，以协助该国实现成为区域物流中心的目标，制定一项增加直接外资并使其多样化的战略，并尽量扩大该国对可持续和包容性发展的贡献。司长强调，投资政策审评仅仅是实现增加直接外资并扩大其益处的第一步。他提醒听众，投资政策审评的价值很大程度上在于落实各项建议。他表示，贸发会议愿意在落实阶段与吉布提政府携手努力，并对其予以支持。

30. 吉布提商业部部长在开幕词中对投资政策审评表示欢迎，认为这是对该国私营部门发展的一项重要贡献。他强调，该国政府决心继续改革商业环境。他提到最近实现的一些改进，例如正在采取非诉讼纠纷解决机制，简化创业程序，创建一站式服务点，设立国家工商业产权办公室，成立公私对话国家高等理事会，并启动加强国家投资促进局的进程。

31. 贸发会议投资和企业司投资政策处处长介绍了吉布提投资政策审评的主要结论和建议。为解决该国直接外资流入量相对有限(从部门和来源国两方面来看都是如此)的问题，投资政策审评建议了一项包括五个方面的战略，即 (1) 改革商业环境；(2) 改善治理，加强机构；(3) 对基础设施进行投资；(4) 加强人力资本；(5) 针对优先领域促进直接外资。

32. 国家投资促进局局长简要介绍了该国取得的进展和仍然有待应对的挑战。他强调，在采取一切必要措施之后，吉布提的地理位置将使其成为一个天然的物流中心。他还提到为优先部门制定的投资激励措施，并邀请与会者联系国家投资促进局，获取更多资料。

33. 参与互动辩论的其他国家代表均对投资政策审评报告的出色质量向贸发会议表示祝贺。一位代表表示特别赞赏贸发会议在讲法语的国家开展的工作。代表们一致祝贺吉布提成功完成投资政策审评，对投资政策审评提出的建议表示支持，并提倡吉布提政府对其加以落实。

34. 私营部门的代表也欢迎投资政策审评及其建议，并对该国在过去几年中取得的巨大进步表示赞赏，认为该国有必要继续改革之路。他们表示，此后可使用国际最佳做法作为衡量此类改革的基准。他们重申投资政策审评发出的信号，呼吁大力执行相关法律。

## 2. 莫桑比克投资政策审评

35. 会议审议了莫桑比克投资政策审评(UNCTAD/DIAE/PCB/2012/1)。

36. 贸发会议投资和企业司司长在开幕词中称赞该国过去几十年中在吸引直接外资方面取得的进步。直接外资对该国经济增长做出了贡献。20 世纪 90 年代中期成立一家大型炼铝厂产生了重要的宏观经济影响，提高了该国形象，有利于进一步吸引投资。尽管取得了这些进步，但社会经济发展方面的重大挑战仍需加以应对，尤其是在发展地方工业、创造就业和减贫方面。



37. 投资政策审评建议莫桑比克对直接外资进行多样化，将其用于较小型的项目。建议的战略集中在四个方面：即 (1) 为促进经济增长和多样化，不能只注重超大型项目；(2) 支持在机遇和发展需求最相匹配的领域进行投资；(3) 尽量扩大在超大型项目、采矿和公私伙伴关系方面的投资带来的发展影响；(4) 提高投资促进工作的成效。

38. 莫桑比克规划和发展部副部长欢迎投资政策审评，认为这是目前经济背景下一份极为重要的文件。她强调，各项建议将支持该国政府改善商业环境和吸收更多私人投资加速该国社会和经济发展的工作。她表示，莫桑比克已经开始落实投资政策审评中的一些建议。该国欢迎贸发会议主动提出向其进一步提供技术援助，并承诺继续与贸发会议秘书处合作，落实投资政策审评中的各项建议。

39. 各成员国承认莫桑比克在下列方面取得的成就：通过了现代竞争法和一项新的外汇法，加入了双边和区域贸易协定，并采取了其他以市场为导向的政策。它们表示赞赏投资政策审评中所载的优质和深度分析，呼吁贸发会议继续在投资政策审评方案下开展工作，以确保通过后续技术援助对审评中所载的各项建议加以落实。一个成员国的代表团(埃及)鼓励莫桑比克政府请贸发会议在几年之后对投资政策审评开展落实情况报告工作。

40. 各位代表指出，有必要精简和简化发放许可证的程序，并在公共管理中采取便利商业的态度。一个代表团鼓励该国政府通过使用电子政务工具开展此类精简工作。各成员国还强调，有必要确保土地使用权。若干代表提到的另一个问题是获取技术以及改善外国人才进入该国的机制的必要性。

41. 私营部门的代表对该国的进步表示赞赏，但呼吁开展更多改革。他们指出，依照投资政策审评的结论，目前的监管环境对中小企业形成惩罚，呼吁当局简化规章，并提高投资环境的可预测性，因为这是小型企业和大型企业之间出现供应商联系的前提条件。

### 3. 投资创新促进发展

42. 技术和物流司司长宣布本节会议开始，指出技术升级和提高创新能力是发展的推动力。她说，科技和创新政策是成功的发展战略的关键组成部分。然而，她指出，在很多发展中国家，对于技术和创新的投资较少是制约技术升级和创新能力的因素。她补充说，除资金外，还有其他几个重要的制约因素，例如研究与业界的联系不足、人力资源欠缺以及其他因素。随后，秘书处介绍了背景说明，强调创新和技术学习是系统性的问题，远远不只是研发，要求制定政策时采取系统方法。资金是制约发展中国家加大创新投资的一个主要因素，发展中国家对于创新的投资(衡量标准是在研发方面的开支，这种标准可能不完美)大大低于发达经济体，但也有少数例外情况(例如中国和大韩民国)。

43. 来自公共和私营部门的三位小组成员探讨了投资于创新和技术促进发展的问题。第一位成员解释说，创新的大多数资金缺口出现在公司发展的早期。政策干预行为倾向于强调创新资金的供应方，因为供应方提供更加显而易见的行动。

然而，需求方的措施正变得越来越重要。关于种子资金和早期资金，很多政府倾向于侧重风险资本，尽管在某些国家，据估计天使投资大大超过风险资本量。天使投资者更多地参与到早期阶段，更侧重当地公司，通常他们自己就是企业家。股权投资的问题较多，因为股权投资者必须靠交易量提供退出的可能性。需求方政策日益增长的重要性要求对框架条件(包括监管问题)进行更加全面的批判分析。政策应当侧重于利用、而不是取代私人资金，方法是供需双方创造激励机制，同时将投资决定留给有经验的专业投资者作出。

44. 坦桑尼亚联合共和国和泰国的专家简要介绍了他们为创新提供资金、同时建设科技和创新能力并促进社会经济发展方面的经验。坦桑尼亚联合共和国的研发重点是在地方验证技术在提高农业附加值方面的效用。国际合作不仅对于技术转让十分重要，对于联合开展研究和创新合作也很重要。外国为科技和创新提供的财政支持必须有可比的本国投资支持相匹配。本国的投资支持应当在竞争和透明的基础上发放。专家强调，资金并不是唯一的问题，支持创新公司的其他政策(例如孵化器)也很重要。

45. 在泰国，融资是该国新的科技和创新政策的一个关键因素。中小企业需要提高本地附加值，并从全球价值链的底部位置向上移动。在泰国，旨在促进创新的投资大多针对基础设施，特别是开发科技园区和企业孵化器。同时还在制订人力资源和人才流动性政策。通过公私联合和跨学科研究与创新加强企业的竞争力是重要的政策目标。监管问题十分重要，包括支持产权管理，包括能力建设和激励对知识产权进行登记和商业化并与公共研究机构和大学开展知识产权合作的措施。

46. 在随后的讨论中，代表们表示赞同这样一种观点：应当加大对科技和创新的投入，尤其是私营部门对科技和创新的投入。仍然存在诸多问题，包括如何吸引对科技和创新的投入，以及技术转让在支持创新方面的性质和作用。代表们建议，发展中国家应探索自己的为创新融资的模式。大学参与创新通常是一个新现象，因为很多大学仅仅作为教育机构而设立。为加强大学参与创新活动，需要政策努力。很多公司也面临类似问题，由于涉及的不确定性以及在发展中国家环境中运营业务存在的挑战，它们往往对投资于研发和创新活动表示犹疑。各国政府应当确保，政府为创新提供资金的同时，私营部门的投入也要相应增加。还不清楚公有部门需要花费多长时间和多少成本，才能刺激更具创新意义的经济。

47. 讨论表明存在着这样的问题，即如何开发临界数量的人力资源和知识产权，以启动由创新推动的发展。有人表示，要启动创新过程，至少需要将国内生产总值的1%用于研发。然而，应在广泛的创新框架内执行创新融资方案。关于技术转让，直接外资无法形成溢出效应是发展中国家面临的一个常见问题。政策制定者需要评估实际上发生了何种转让和溢出。与地方经济的联系以及知识转让十分重要，仅仅通过直接外资设立公司及其出口影响本身并不足以促进发展。

48. 代表们表示，采取双管齐下的政策——从下至上和从上至下的政策——对于政策制定极为重要。各国政府需要更多地从类似于风险投资者的眼光看待融资问

题：每一笔创新风险投资都应提供一个退出点，使得投资者能够收回投资，并将其用于更新的公司和初创公司。同样，大学需要更具创业精神，从而更加深入地参与到创新过程。为此，政策可以通过监管、尤其是通过将知识产权用作一个驱动因素影响激励机制的结构。

49. 研究的商业化，尤其是在小国，取决于大型公司和小型公司之间的关系以及当地学术机构。尽管股票交易所能够发挥作用，但只有少数创新公司寻求上市。为创新进行众筹是一个有趣的新现象，存在潜力，但建议采取谨慎态度。

## E. 促进和加强三大支柱之间的协同作用

(议程项目 6)

50. 投资和企业司司长汇报了在投资和企业发展领域促进和加强贸发会议工作三大支柱之间的协同作用方面取得的进展。他的介绍以投资、企业和发展委员会第五届会议上发布的一份题为“2013 年投资和企业司影响报告”(UNCTAD/DIAE/2013/2)的报告为基础，说明了执行阿克拉授权以及最近的多哈授权过程中实现的主要成果和影响。

51. 介绍重点说明了由于落实“强化的成果管理制”(RBM-plus)，亦即不仅注重所开展的活动的成果而且注重其影响(中长期影响)的管理方法，该司取得了哪些重大成就。司长阐述了采用的战略，解释了该司为提供构成“投资和企业政策咨询价值链”的一套旗舰产品与核心活动如何优化了资源配置。他强调，提供这一价值链上各个组成部分以四项核心原则为基础：超前，催化，由需求推动，并以职能干预为基础。他指出，这种方法已经被独立审计员和评估员(内部监督事务厅和联合检查组)认可为最佳做法。他还介绍了一份关于该司制定的绩效评估框架的概要，以说明其产品和活动的相关性、质量、成效、效率和影响。该概要作为附录载于该报告。最后，司长以该报告为基础强调了该司推出的核心产品和活动的影响。

52. 各代表团对司长介绍该司的报告表示称许，认可该司因落实注重影响的“强化的成果管理制”而对投资和企业领域开展的活动产生的影响进行汇报方面取得的进展。他们邀请该司继续沿着这一方向前进，并继续宣传落实“强化的成果管理制”以后其工作对发展产生的影响。

53. 由于一个代表团请求进一步澄清，尤其是如何将强点、弱点、机会、威胁分析(SWOTS 分析)应用到该司的工作之中，司长解释说，该司定期对每一项产品和活动开展 SWOTS 分析。在这种情况下，他阐述了学到的经验教训以及为解决秘书处运作可能出现的风险而设立的司局机制，并就这些机制的应用情况提供了实例。他还指出了贸发会议的主要弱点，即缺乏外地办事处，以及预算外资源相对较少，并解释了该司围绕三个主要轴心(核心产品方针、加强信息技术方针和建立网络联系——缔结伙伴关系方针)的战略转型将如何解决这些问题。另一个代表团称赞该司 2013 年报告，认为该报告对贸发会议在投资和企业领域开展的

活动所作的分析质量很高，指出这个星期讨论的主题恰好符合该国政府的优先考虑事项。这位代表强调了秘书处开展的分析质量高，这个星期开展的讨论和最佳做法交流十分重要。正因如此，这位代表表示，该国经常参与到投资和企业司所开展的活动之中，例如全球创业周和投资政策审评政府间同行评审进程。讲到后一个问题时，具体而言讲到莫桑比克投资政策审评的介绍时，这位代表指出，报告中提出的各项建议很重要，尤其是侧重基础设施开发，吸引资金投资于农业部门的重要性，以及善治和透明度在创造更加有利于吸引投资和受益于投资的环境方面的作用。

54. 秘书处还按照《阿克拉协议》第 206 段的要求介绍了 2012 年与科技和创新领域(包括信息和通信技术)有关的年度活动报告(详情见《2012 年科技和物流司活动报告》：UNCTAD/DTL/2013/1)。

55. 技术和物流司司长在三大支柱的框架内介绍了该司与科技和创新有关的工作。从管理的角度来看，该司完全接受了成果管理制框架。衡量该司工作的更广泛的影响很重要。监测、跟踪和评估是实现这一目标的重要组成部分。在最近的一次务虚会上，为宣传活动的质量和影响制定了指标，核心目标是在该司中加强成果管理制文化。

56. 至于研究方面，该司继续努力编写其旗舰出版物《技术和创新》及《信息经济》，以及其他一些当前问题研究和一次性研究。司长指出，该司还为联合国科学和技术促进发展委员会(贸发会议是其秘书处)编写与科技和创新问题有关的报告。最近研究的一些当前问题包括地理空间科学在发展过程中的重要性、科技和创新与城市增长以及宽带促进包容性发展。

57. 该司参与了大量建设共识活动，包括上文所述的联合国科学和技术促进发展委员会，以及信息社会世界首脑会议、联合国信息社会小组、信息和通信技术促进发展统计工作伙伴关系。

58. 科技和创新政策审评是该司在科技和创新领域开展的一项重要技术援助活动。最近，在拉丁美洲开展了一轮科技和创新政策审评，深受好评。当地一些政府(萨尔瓦多和秘鲁)正在制定科技和创新政策，科技和创新政策审评为其提供了重要投入和指导。同时还在电子商务立法以及技术和创业领域开展了各种与能力建设有关的其他重要技术活动。最后，司长表示，对技术合作活动的需求不断增长。

59. 会上还提到科技和创新在政府间进程中日益增长的重要性。例如，贸发会议与世界知识产权组织共同领导了编写专题构想文件的工作，从而为联合国系统 2015 年后联合国发展议程工作组的工作做出了贡献。贸发会议还为今年的联合国经济及社会理事会年度部长级审查会议区域筹备会做出了实质性贡献。本次会议主要侧重讨论科技和创新的作用以及文化在促进可持续发展和实现千年发展目标方面的潜力。

60. 各代表团指出，创新投资是一项尤其重要的问题。正如坦桑尼亚联合共和国和泰国的专家在委员会会议期间就创新融资问题所作的介绍那样，不断分享经验和最佳做法十分有益，富含大量信息。将投资分析与积极落实相结合十分重要。

61. 关于科技和创新政策审评，在回答一个代表团(印度尼西亚)有关秘书处如何确保结论的落实和后续活动的问题时，秘书处解释说，秘书处能够参与某些后续活动(短期建议、培训)，但关于机构法律框架改革或者具体部门创新制度改革的后活动需要财政资源或者秘书处不一定拥有的具体能力。这就要求与其他机构合作(对加纳科技和创新政策审评开展的后续活动就是这样一个例子)。

## F. 其他事项

(议程项目 7)

62. 委员会决定：

(a) 注意到贸发会议秘书处根据《贸易和发展理事会主要委员会议事规则》第 8 条向委员会提交的下一届会议(即第六届会议)临时议程草案，其中两项实质性议程项目 4 和 5(见附件二)尚未拟定，并将该临时议程草案提交贸易和发展理事会审议并通过；

(b) 请贸易和发展理事会按照《阿克拉协议》第 204 段的规定，在委员会下一届会议(即第六届会议)召开前至少六个月，根据理事会主席团的建议，审议并通过委员会第六届会议临时议程草案的两项实质性议程项目 4 和 5。

## 三. 组织事项

### A. 会议开幕

63. 2013 年 4 月 29 日，投资、企业和发展委员会第五届会议由该委员会第四届会议副主席兼报告员 Leulseged Tadese Abebe 先生(埃塞俄比亚)在日内瓦万国宫宣布开幕。

### B. 选举主席团成员

(议程项目 1)

64. 在 2013 年 4 月 29 日举行的开幕全体会议上，委员会选举了下列主席团成员：

- 主席： Mikhail Khvostov 先生阁下(白俄罗斯)
- 副主席： Marion Vernese Williams 女士阁下(巴巴多斯)
- Thomas Fohgrub 先生(德国)
- Karen A. Glocer 女士(美利坚合众国)
- Anthony Nyame-Baafi 先生(加纳)
- 报告员： Pewan Jasim Ibrahim Zawitai 先生(伊拉克)

**C. 通过议程和安排工作**

(议程项目 2)

65. 在 2013 年 4 月 29 日举行的开幕全体会议上，委员会通过了本届会议的临时议程(载于 TD/B/C.II/19)。议程如下：

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 专家会议报告：
  - (a) 投资、创新和创业促进生产能力建设和可持续发展问题多年期专家会议报告
  - (b) 评估公私伙伴关系对发展中国家贸易和发展的影响专家会议报告
4. 通过创业促进生产能力建设
5. 投资、创新和技术促进发展
6. 促进和加强三大支柱之间的协同作用
7. 其他事项
8. 通过委员会提交贸易和发展理事会的报告

**D. 通过委员会提交贸易和发展理事会的报告**

(议程项目 8)

66. 在闭幕全体会议上，委员会授权报告员在主席的领导下于会议结束之后对报告进行定稿。该报告将提交贸易和发展理事会。

## 附件一

## 出席情况\*

## 1. 贸发会议下列成员国的代表以及委员会成员出席了会议：

|            |            |
|------------|------------|
| 阿富汗        | 厄瓜多尔       |
| 阿尔巴尼亚      | 埃及         |
| 安道尔        | 赤道几内亚      |
| 安哥拉        | 埃塞俄比亚      |
| 奥地利        | 法国         |
| 孟加拉国       | 加纳         |
| 巴巴多斯       | 格林纳达       |
| 白俄罗斯       | 匈牙利        |
| 比利时        | 冰岛         |
| 伯利兹        | 印度         |
| 贝宁         | 印度尼西亚      |
| 不丹         | 伊朗(伊斯兰共和国) |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 伊拉克        |
| 巴西         | 爱尔兰        |
| 保加利亚       | 牙买加        |
| 布隆迪        | 日本         |
| 喀麦隆        | 约旦         |
| 加拿大        | 哈萨克斯坦      |
| 佛得角        | 肯尼亚        |
| 乍得         | 科威特        |
| 中国         | 拉脱维亚       |
| 哥伦比亚       | 莱索托        |
| 刚果         | 立陶宛        |
| 哥斯达黎加      | 马达加斯加      |
| 科特迪瓦       | 马来西亚       |
| 吉布提        | 马里         |
| 多米尼加共和国    | 毛里求斯       |

\* 本出席名单仅载有进行了登记的与会代表。全体与会代表名单，见 TD/B/C.II/INF.5。

|         |               |
|---------|---------------|
| 墨西哥     | 塞内加尔          |
| 黑山      | 南非            |
| 摩洛哥     | 西班牙           |
| 莫桑比克    | 瑞典            |
| 缅甸      | 瑞士            |
| 纳米比亚    | 多哥            |
| 尼泊尔     | 突尼斯           |
| 尼日利亚    | 土耳其           |
| 阿曼      | 阿拉伯联合酋长国      |
| 巴基斯坦    | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
| 巴拿马     | 美利坚合众国        |
| 秘鲁      | 瓦努阿图          |
| 葡萄牙     | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国   |
| 大韩民国    | 越南            |
| 摩尔多瓦共和国 | 也门            |
| 俄罗斯联邦   | 赞比亚           |
| 沙特阿拉伯   | 津巴布韦          |

2. 下列政府间组织派代表出席了委员会会议：

非洲、加勒比和太平洋国家集团

非洲联盟

欧洲联盟

法语国家国际组织

经济合作与发展组织

伊斯兰合作组织

太平洋岛屿论坛秘书处

3. 下列专门机构派代表出席了委员会会议：

世界银行

世界贸易组织

4. 下列联合国机关、机构和方案(署)派代表出席了委员会会议：

国际贸易中心

联合国环境规划署



5. 下列非政府组织派代表出席了委员会会议：

普通类

国际雇主组织

特别类

世界投资促进机构协会

## 附件二

### 投资、企业和发展委员会第六届会议临时议程草案

1. 选举主席团成员
  2. 通过议程和安排工作
  3. 专家会议报告
  4. (见本报告第 62 段 F 节其他事项)
  5. (见本报告第 62 段 F 节其他事项)
  6. 促进和加强三大支柱之间的协同作用
  7. 其他事项
  8. 通过委员会提交贸易和发展理事会的报告
-