



贸易和发展理事会
投资、企业和发展委员会
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
第六届会议
2018年7月2日至3日，日内瓦

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六届会议报告

2018年7月2日至3日在日内瓦万国宫举行



目录

	页次
导言.....	3
一. 主席的总结.....	3
A. 开幕全体会议.....	3
B. 切实利用科学、技术和创新以实现可持续发展目标.....	3
二. 组织事项.....	9
A. 选举主席团成员.....	9
B. 通过议程.....	9
C. 会议成果.....	9
D. 会议报告.....	9
附件	
出席情况.....	10

导言

投资、创新和创业促进生产能力和可持续发展问题多年期专家会议第六届会议于 2018 年 7 月 2 日至 3 日在瑞士日内瓦万国宫举行。

一. 主席的总结

A. 开幕全体会议

1. 贸发会议副秘书长在开幕发言中强调了三个问题。首先，多年期专家会议需要表明科学、技术和创新政策如何与实现超越经济增长等通常目标的可持续发展目标相关。第二，需要反思当前对创新的理解，以更好地解决社会目标。第三，需要加深理解所需的创新，更广泛地汇集利益攸关者，包括公民社会、非政府组织和整个社会。为了推进这一强化的议程，所有利益攸关方都需要本着伙伴关系和团队合作精神开展工作。

2. 技术和物流司司长在介绍秘书处题为“切实利用科学、技术和创新以实现可持续发展目标”的说明(TD/B/C.II/MEM.4/17)时，强调需要制定国家创新战略和制度，以规划政策行动。需要与新的行为者接触，以确定与可持续发展目标相关的具体挑战。这将影响科学、技术和创新政策的审查和制定，因为它将导致方法上的改变。因此，就贸发会议的科学、技术和创新政策审查而言，有必要扩大政策领域并引进新的科学、技术和创新利益攸关方，作为在可持续发展目标框架内嵌入的挑战驱动政策领域。

B. 切实利用科学、技术和创新以实现可持续发展目标 (议程项目 3)

1. 科学、技术和创新政策和方法的新方向：反思关于《2030 年可持续发展议程》方面的科学、技术和创新政策

3. 在第一次非正式会议期间，第一位专家强调了《2030 年议程》与多米尼加共和国国家发展战略之间的高度契合性。他指出，技术是旨在改变经济的生产模式的政策的基石，并引用了几个支撑这一叙述的数字。然而，贫困和失业水平相对较高，加上所创造的就业多为非正规性的，这就始终让人担心。这种情况促使人们反思发展政策。主要风险在于没有深谋远虑的能力，而这可以通过更好地理解科学、技术和创新来实现。该专家指出，为了达成这一理解，多米尼加共和国正在加强其在教育和工业方面的科学、技术和创新能力，制定了发展战略，并组成了一个将大学和工业结合起来的创新基金。最后，多米尼加共和国正在与贸发会议、联合国工业发展组织和美利坚合众国国际开发署等实体开展广泛合作，并实施侧重于创新政策培训的试点项目，以复制和调整既定模式。

4. 第二位专家强调，阿曼政府注意到目前的轨迹和增长势头不可持续，需要作出调整，走向以科学、技术和以创新为主导的发展，并为此制定了国家创新战略。在贸发会议的科学、技术和创新政策审查之后，阿曼与研究理事会制定了一项以创新为基础的国家愿景，建立了一个团队，并安排了专门的资源，以制定和实施国家创新战略，并确定了一系列支柱和可交付成果，有关于成果的具体的关

键绩效指标和时限。还推行了其他举措，以便为研究、创业和创新型企业 and 企业家提供更好的支持，例如技术转让中心、孵化器和工业创新中心。

5. 第三位专家讨论了目前的若干举措，例如科学、技术和创新年度多方利益攸关者论坛，最不发达国家技术银行，技术促进机制以及联合国科学、技术、创新促进可持续发展目标机构间任务小组。这些举措在某种程度上是由提出了重大挑战和机遇的《2030 年议程》和可持续发展目标引发的。政策工作有很多层面，包括考虑科学、技术和创新在具体目标下的作用，并提出了关于《2030 议程》如何影响科学、技术和创新相关思想和实践的问题。一个关键问题是相关指标是否提供了循证决策所需的反馈和数据，以为实现《2030 年议程》作出必要调整。能力建设是人们关切的另一个问题，最近机构间任务小组内的机构间合作努力初步取得了良好成果，但人们对这些举措的可持续性表示关切。

6. 第四位专家强调了指导创新努力以实现可持续发展目标方面的挑战，因为与可持续发展目标无关的创新也在推进，并且不一定会在支持这些目标的市场落败。他强调，教育将推动创新走向可持续性 or 商业支持的提供不应被视为理所当然。因此需要拿出更加注重可持续发展目标的政策方针。还需要开辟进行试验和政策学习的空间，以积累可以扩展的经验。这些努力与治理密切相关，包括许多利益攸关方之间的协调与合作。将政策审查扩大到发展问题之外，纳入实现《2030 年议程》，并非一项简单的任务，因为许多利益攸关方的利益范围狭窄，而且通常很难为可持续发展等系统性问题制定政策行动。因此，欢迎加强联合国各机构之间的协调与合作，但可能会在筹资和机构任务授权方面带来其他挑战。

7. 第五位专家指出，科学、技术和创新领域公共政策背后的理由已从处理市场失灵转为支持企业和企业家以及解决系统失灵问题。最近，讨论侧重于方向性问题，或者是在科学、技术和创新的战略眼界上的薄弱之处，特别是当需要针对各种挑战，例如在实现可持续发展目标下的具体目标方面面临的挑战采取相应对策时。为了弥补这一薄弱之处，已经制定了一个基于社会技术转型的新框架，在此框架内，需要鼓励进行政策试验。提供技术咨询和发展知识经纪平台是推动科学、技术和创新的关键。最后，发展中国家与发达国家一道，是铺设新的可持续技术轨道的关键角色。

8. 在随后的讨论中，一位专家谈到获得反映实际创新绩效的正确数据的问题，特别是数据收集和分类方面的最佳做法。另一位专家指出，由于各部委可能都有自己的目标和指标，因此很难落实。此外，一位专家审视了收集和使用发展中国家创新数据的国际做法的重要性，指出需要进一步加强各机构之间在科学、技术和创新政策审查方面的合作方式。

9. 另一位专家强调了移民和侨民政策作为促进知识转让和技术升级的有效机制的重要性。还有一位专家指出，国家的创新生态系统是以工业发展为基础，国家经验涉及解决一些常见问题，这些问题与利益攸关方和机构之间的沟通和联络有关，因此不妨考虑贸发会议可以提供哪些类型的方法支助。

10. 讨论强调，《2030 年议程》的愿景使其政策框架更加清晰，并有助于推进创新议程。关于指标在确保公共创新方案的筹资方面的作用，一位专家指出，有时可能需要在数据的深度和广度之间进行权衡。科学、技术和创新利益攸关者之间的对话对于制定创新战略至关重要，因为它增强了自主意识和共同愿景。最

后，另一位专家指出，政策审查为政策学习创造了机会，而且往往能够促进更好地定性汲取经验教训，因为方法的多样性使得人们难以在数据分析层面作出比较。

2. 促进可持续发展的可持续行动：推动实现可持续发展目标的工业和企业

11. 在第二次非正式会议期间，第一位专家谈到在埃塞俄比亚改善条件，促进科学、技术和创新主导型发展的政策努力。通过信贷服务和营销设施，以及企业孵化中心和为妇女和青年企业家提供便利，推行了不同的行动方针，包括支持微型企业和中小型企业。2015-2020 年第二个增长和转型计划的战略方向侧重于技术转让和加强国家创新体系。2012 年，埃塞俄比亚通过了国家科学、技术和创新政策以及实施计划。目前正在与贸发会议合作审查该政策。

12. 第二位专家强调，技术、知识和资金可用于解决可持续能源挑战。投资可再生替代能源有多重好处，不仅仅是促进经济增长，还可以解决与人权、福利和理想有关的问题。在战略和商业模式中都可以看到创新。试验是必要，见之于例如埃塞俄比亚目前的努力，涉及建设小型太阳能和风力发电站，为十所大学提供电力。布隆迪和卢旺达正在执行其他类似的项目。推动创新的关键已经不在于技术和部署成本，而在于领导力。

13. 第三位专家指出，一个关键问题是，有人认为，可再生能源和气候相关目标是一种负担，而不是投资和增长的机会。一个重大障碍是水平沟通不畅，这就影响了实施创业举措。性别平等问题令人担忧，因为即使妇女在公司和组织的工作人员中占有相当比例，在机构层级中得到提升，但其在领导岗位上的代表性却越来越低。关于农业部门的工作，对女企业家进行免费能源审计有助于提高对可再生能源潜在收益的认识。最后，融资是一个长期存在的问题，中间机构针对用于发展目的的资金不断提高利率。许多活动都有空间，如辅导、研究金和支持清洁能源转型。

14. 第四位专家提供了一个创新和创业道路的例子，强调尽管不缺乏人力，但很难从传统来源获得资金。不同利益攸关方和专业知识的可及性是一个关键问题，应广泛寻求建立伙伴关系，以便获得技术和业务能力。在一个范例中，通过雇员和前雇员支持的款项筹措了启动资金。从政策角度来看，解决方案涉及在政策制定过程中推动公司参与，而不是公共机构孤立地制定政策。

15. 贸发会议秘书处强调，最近的政策分析侧重于最不发达国家的创业问题。《2030 年议程》意味着广泛的变革过程，这些进程只有在公司和企业家的积极参与下才能完成。因此，创业生态系统成为关键的政策考虑因素。最不发达国家的很大一部分企业家是出于必须而经营，因此创新能力有限。当企业和企业家能够成长并生存下去时，技术转移和隐性知识转移才成为可能。公共政策需要通过积极的工业政策支持创业和技术转让，并支持南南合作。

16. 在随后的讨论中，两位专家指出，善政是创新的关键推动因素。但是，所有利益攸关方都需要创新，包括政府和公共机构。一位专家举例说明了格鲁吉亚所作的努力，即将区块链技术用于整合土地登记，将人工智能和聊天机器人用于大学信息系统，并且正在开展工作，向公民提供电子服务。

17. 另一位专家强调，虽然需要对研究和开发进行一定程度的投资，但主要挑战是目标明确的领导和改变思维方式。研究和开发支出的很大一部分用于公共部

门，往往与公司 and 行业无关。另一位专家指出，培训和研发成本可以通过建立了使投资者放心的伙伴关系来消化。其他专家指出，通过多元伙伴关系和利益攸关方合作模式可以起到多种协同作用，私营部门需要合作，企业家和企业不妨更多地去寻求相互支持，而不是完全依靠公共政策。

18. 在能源方面，目标 7 直接涉及其可及性、可负担性和可持续性，但能源也是实现在家庭和工业以及教育方面其他目标的推动因素。秘书处指出，电力短缺会削弱最不发达国家的教育成果，卫生部门也遇到类似的困难。在这方面，一位专家强调，虽然可持续发展目标是全球性的，但政策需要因国而异才能实施。例如，牙买加制定了具体的国家能源目标，包括在可再生能源领域。能源生产的宽放化使微型生产者能够向电网出售电力。另一位专家指出，能源获取赋予了农村经济权能，减少了向城镇中心的迁移，并重申所有 17 项目标的实现取决于获得能源。另一位专家考虑的则是现有对加强南南合作的支持以及已经实现的投资和技术转让设施和种类。

19. 专家们强调，能源生产的来源是一个关键问题，因为某些模式对健康产生重大影响，并因其成本阻碍了减贫。此外，南南合作正在推进，中国和土耳其等发展中国家正在投资于向其他发展中国家和最不发达国家转让技术和知识。转让方式多种多样，涉及公共和私营部门的行为者。最后，公民参与是通过小型太阳能和风力发电推动能源生产民主化的关键投入。

3. 《2030 年议程》和可持续发展目标方面的社会创新和创业

20. 在第三次非正式会议期间，第一位专家强调，社会创新是围绕目的、未满足的需求和影响等概念而来。造成影响与采取行动同样重要。社会创新侧重于社会目标和影响，与《2030 年议程》高度一致。联系、知识流动、思维方式和领导能力是重要的组成部分。社会企业家面临的主要挑战是如何在不导致任务偏移的情况下扩大规模。社会企业家同样更要规避风险。可能的前进方式包括让大公司将社会创新纳入正在进行的商业活动中，并采取一种利成于益的方法。

21. 第二位专家详细介绍了影响中心的支持，这是一个协助创业社区的平台，采用自下而上的方针发展社会创新和支持社会企业家。目前全球有超过 100 个影响中心，在一个网络中相关联。现有公司和组织的内部制度创新也得到了支持。正在探讨与目标 17 有关的新型合作和伙伴关系，因为该目标具有普遍性，可以全球共享成果。政策支持可能涉及改进监管程序、法律结构和金融支持。更具战略意义的是，政府可以绘制自身与目标相关的地图。例如，与目标相关的法律结构可能会给社会企业家带来挑战。社会企业家难以获得资本，因为他们的目标与银行和投资者的金融模式相悖。或许需要重新考虑对一些初创企业的征税问题，如果这些企业是在执行有助于实现可持续发展目标的社会创新项目。

22. 第三位专家提到了扭转初创企业的低成功率的挑战，这类企业的成功率通常不到 20%。对成功的初创企业的调查表明，成功因素包括人的创业激情、团队合作和环境支持。为了取得成功，公司层面需要进行思维匹配调整，使能力和愿望与公司层面的任务和工作分配相匹配。因此，初创企业的初始招聘和任务分配是关键考虑因素。在宏观层面，包括初创企业在内的失败企业给社会带来不必要的成本，导致了浪费和坐失良机。该专家强调了创办新企业时思维模式的重要性以及教育机构在形成思维模式中的作用。教育有其重要作用，教师培训是创业生态系统的关键要素。

23. 在随后的讨论中，一位专家注意到民间社会在连接社会创新与私营部门，特别是在搭建公司与社会创新者方面的作用。另一位专家注意到哪些工具能促成社会创新公司在国际市场上的市场准入。讨论集中在培养创新文化的可能性上。两位专家指出，建立信任是打破封闭状态的关键，在针对实现特定一组可持续发展目标的能力交流过程中，思维模式发生了变化。此外，在项目框架内有目的地开展行动也会有所助益，在寻求影响和确定可行性之间则要作出权衡。人际互动和共同目标是打破封闭的重要组成部分，与循环经济相关的挑战为探索共同目标提供了机会。发展中国家资金相对匮乏，这就使对创新公司的投资比发达国家更重要，因为在资金匮乏的情况下，国家和国际层面的伙伴关系与合作变得越来越重要。

24. 一位专家指出，社会创新的法律结构需要允许营利性和非营利性模式交叉。一些国家，如德国，瑞士和美国、已经承认目的驱动型创业为一种法律结构，它提供了某些好处。另一位专家强调，定义问题对于减轻法律框架的过度复杂化非常重要。最后，另一位专家指出，企业家精神必须成为课程的一部分，而经营技术方案等培训方案在这方面已经产生了影响。

25. 关于对初创企业的援助是否将绝对的新手包括在内的问题，一位专家详细说明了影响中心进行的影响评估，指出指标越多，其就潜在发展而言的可靠性和指示性就越不明显。需要与其他利益攸关方和组织结成伙伴关系，进行影响评估，以创建一个学习社区，推进社会创新的目的驱动议程。

26. 一位专家强调，教育是为青年人提供劳动力市场技能以及在公共部门和私营部门公司中建立创新文化的关键。在这方面，一位专家指出，一些国家可能需要比其他国家更多的社会创新，可持续性的关键是创新公司取得商业成功或降低失败率。支持加速需要注重结果，而不是有时间限制，组织的加速需要解决创新公司的人才匮乏，包括在管理、会计、融资和设计方面。一种可能的模式涉及以股权换取资金和支持，在早期阶段达到 100%，并在达成商定的里程碑这一结果的基础上，将股权返还给创始人。最后，解决社会问题的公司的成功率高于解决商业问题的公司，但发展中国家的许多公司一味试图仿效发达国家的公司，而不是解决当地的需要和关切，因此需要进行试验。

27. 另一名专家指出，现有公司或内部创业者中不乏积极的创新者，他们也需要得到支持。政府应通过组织政策编程马拉松和支持创业周末等方式与企业界及其网络建立联系，并考察失败的例子，以了解当地企业家面临的挑战并找到适当的解决办法。一些行动，例如为潜在的企业或初创企业提供试验空间，以及作为一个学习机会去接受必要的失败，都需要积极的公共政策支持。

28. 对在高级别政治论坛上提交国家报告及其与本次非正式创新会议讨论的关系，有人提出疑问，秘书处指出，贸发会议根据科学和技术促进发展委员会的审议，为高级别政治论坛提供了投入。此外，关于贸发会议在社会创新领域的作用的提问，秘书处强调，工作方案以《2030 年议程》为基础，因此创新的社会方面必须成为其工作的一个组成部分，但这不会改变贸发会议参与创新的三大支柱结构(研究和分析、技术援助和建立共识)。

29. 一位专家审视了扶持型环境对支持目标创新的作用，提到发达国家与发展中国家之间的差距以及技术转让是一个需要给予更多关注的重大问题。另一位专家指出，在多米尼加共和国，与许多其他发展中国家一样，众多有文凭的年轻

人，其中 60% 是妇女，其资质与劳动力市场无关，强调需要制定有助于应对这个挑战的政策。

30. 最后，各位专家一致认为，共同目标和共同项目是社会创新的关键要素，也是建立信任、合作和伙伴关系的基础。实现可持续发展目标需要新的伙伴关系形式，一位专家在谈及目标 17 时曾对其重要性作了强调，并指出这样一个事实，即社会创新和社会企业家精神是可以创造、发展和加强的。

4. 科学、技术和创新政策、方法和实施的方向

31. 第四次非正式会议包括就前几届会议期间探讨的问题进行互动讨论。就以下九项具体建议达成了一致意见：

(a) 《2030 年议程》和可持续发展目标必须定位为制定和实施科学、技术和创新政策的总体框架，包括明确的性别平等部分、整体包容性以及环境可持续性的必要性；

(b) 需要与联合国所有有关伙伴合作，加强科学、技术和创新指标，包括数据收集、方法和分类，使其与可持续发展目标更相契合，并表明可持续和包容性的创新和发展成果；

(c) 需要在政策试验和政策学习方面支持各国和各机构行为者，贸发会议可通过在参与科学、技术和创新政策工作的专家和决策者，包括参与以往和目前的科学、技术和创新政策审查工作的人员之间建立网络，支持这种行动；

(d) 鉴于在《2030 年议程》背景下提高了对新的创新方针在应对挑战方面的相关性的认识，科学、技术和创新政策与实践需要扩大其范围，而不是仅只对传统工具和利益攸关方作出考虑；

(e) 民间社会、妇女团体、青年、土著人民和有关公民以及消费者和环境利益群体等新的利益攸关方，在与可持续发展目标有关的政策制定和实施进程中，都有其科学、技术和创新方面的作用，贸发会议可以制定其科学、技术和创新政策方针，以更好地与不断扩大的利益攸关方群体接触；

(f) 鉴于需要根据可持续性和包容性要求，对科学、技术和创新政策和实践的方向进行修正，贸发会议改进其科学、技术和创新政策审查的方法和程序的工作是及时的；

(g) 鉴于人们重新意识到促进《2030 年议程》的创新应当靠创业来驱动，贸发会议的科学、技术和创新政策工作需要利用这两个政策领域之间的协同作用；

(h) 善政是鼓励健康的创业驱动型创新生态系统发展的关键因素；

(i) 联合国内良好的机构间合作是制定与可持续发展目标有关的连贯的、目的明确的科学、技术和创新政策，进行能力建设以及编制数据和指标的关键，贸发会议可继续与发展与技术促进机制以及科学、技术和创新促进可持续发展目标机构间任务小组之下的合作伙伴，以及其他国家和国际科学、技术和创新利益攸关方开展合作。

二. 组织事项

A. 选举主席团 (议程项目 1)

32. 在 2018 年 7 月 2 日的开幕全体会议上，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选举 Uwe Petry 先生(德国)担任主席，Hilda Al Hinai 女士(阿曼)担任副主席兼报告员。

B. 通过议程 (议程项目 2)

33. 多年期专家会议还在开幕全体会议上，通过了本届会议的临时议程(TD/B/C.II/MEM.4/16)。所通过的议程如下：

1. 选举主席团成员；
2. 通过议程；
3. 切实利用科学、技术和创新实现可持续发展目标；
4. 会议报告。

C. 会议成果

34. 在 2018 年 7 月 3 日闭幕会议上，多年期专家会议商定由主席来总结讨论情况。

D. 会议报告 (议程项目 4)

35. 多年期专家会议还在闭幕全体会议上，授权副主席兼报告员在会议结束后完成报告定稿。

附件

出席情况*

1. 下列贸发会议成员国的代表出席了会议：

阿尔及利亚	牙买加
奥地利	约旦
阿塞拜疆	哈萨克斯坦
巴林	肯尼亚
巴西	马拉维
布基纳法索	毛里求斯
中国	摩洛哥
刚果	尼泊尔
古巴	尼日利亚
吉布提	阿曼
多米尼加共和国	菲律宾
埃及	沙特阿拉伯
埃塞俄比亚	西班牙
法国	斯里兰卡
格鲁吉亚	苏丹
德国	多哥
危地马拉	突尼斯
圭亚那	乌干达
印度	也门
伊朗伊斯兰共和国	赞比亚

2. 会议的下列成员的代表出席了会议：

巴勒斯坦国

3. 下列政府间组织派代表出席了会议：

非洲、加勒比和太平洋国家集团

海湾阿拉伯国家合作理事会

4. 下列联合国机关、机构和计(规)划署派代表出席了会议：

欧洲经济委员会

5. 下列专门机构或相关组织派代表出席了会议：

国际电信联盟

联合国教育、科学及文化组织

* 本出席名单载列登记的与会者。与会者名单，见 TD/B/C.II/MEM.4/INF.6。

6. 下列非政府组织派代表出席了会议：

普通类

二十一世纪非洲联盟

世界工程师协会

高等教育学位标准化国际网络
