



贸易和发展理事会

第六十九届会议

2022年6月20日至7月1日，日内瓦

贸易和发展理事会第六十九届会议报告

2022年6月20日至7月1日在日内瓦万国宫举行

增编

贸发会议的技术合作战略*

* 贸易和发展理事会第六十九届会议于2022年7月1日批准。



导言

1. 技术合作是贸发会议工作的三大支柱之一，主要包括按照四年期会议成果文件的界定，在贸发会议专门知识领域为提出请求的受益国建设能力。贸发会议的技术合作工作在很大程度上借鉴贸发会议在其他两大支柱下的工作成果，即经济研究和分析以及建立政府间共识。这三大支柱相辅相成，互为补充。

2. 贸发会议的这一技术合作战略旨在阐明：(a) 始于联合国贸易和发展会议第十五届大会(贸发十五大)之后的时期内贸发会议技术合作的广泛目标；(b) 实现这些目标的方法。它还将为技术合作提供系统和强有力的秘书处一级战略协调和决策的基础。

3. 贸发会议的技术合作将继续在贸易和发展领域以及相关问题上协助发展中国家，继续由需求驱动，并适应新的机遇和挑战，如冠状病毒病(COVID-19)疫情带来的挑战，与《布里奇顿协定》(TD/541/Add.2)和其中呼吁的变革保持一致。

4. 贸发会议的技术合作范围载于《贸发会议工具箱：取得成果》，¹ 每两年审查一次。《工具箱》载有关于贸发会议技术合作产品的信息，这些产品可以协助各国落实政策、法规和体制框架，以应对国家需求和优先事项，实现 2030 年可持续发展议程的宏伟目标。这些技术合作工具将按照《布里奇顿协定》进行组织和确定重点。成员国的需求在贸发会议技术合作请求数据库中登记。

5. 将以三个关键进程和结果指导这一战略：

(a) **《布里奇顿协定》**。贸发会议的技术合作将主要由《布里奇顿协定》规定的方案优先事项决定，并体现在贸易和发展理事会的相关决定中(详见下文第 13 和 14 段)。

(b) **联合国发展系统的改革**。这场改革旨在将联合国发展系统重新定位为一个更强大、更明确的集体身份，成为各国在《2030 年可持续发展议程》方面值得信赖、可靠、有凝聚力、负责任和有效的伙伴。预期效益是为各国政府实现可持续发展目标的努力提供质量更高、综合性更强和妥为定制的业务支持和政策建议。它还旨在创建一个更具协作性和一致性的联合国发展系统，汇集全球、区域和国家各级所有相关的联合国任务、资源和能力，支持《2030 年议程》。为了在国家一级与联合国其他实体开展的技术合作活动实现整合和协调，贸发会议将加强与发展协调办公室的协调，一道确定贸发会议为共同国家评估和联合国可持续发展合作框架做出贡献的计划。将加强与驻地协调员的接触和沟通，以更好地了解国家需求和国家优先事项，向联合国系统驻地协调员传达关于贸发会议优势和发展解决方案工具的信息。这将通过与发展协调办公室之间的协调参与驻地协调员培训和会议来实现。在全球一级，贸发会议还将继续为联合国可持续发展集团工作队做出贡献，以期确定可能的共同方法、战略和量身定制的方法。

(c) **COVID-19、地缘政治不稳定及其他具有全球影响的冲击**。疫情大流行后的 2022-2024 年世界仍将充满许多不确定性和风险。在这方面，该战略旨在确保贸发会议继续提供并在必要时调整适当的技术合作方案，以减轻 COVID-19 和

¹ UNCTAD, 2020, 第三版(联合国出版物, 出售品编号 E.20.II.D.5, 日内瓦)。

其他冲击对受益国发展道路的负面影响，并向潜在的出资方，包括受益者本身，展示在这种情况下资助执行方案和项目的相关性。

6. 本文件的其余部分界定贸发会议未来技术合作的重点，并讨论以下问题：为什么需要贸发会议的技术合作(理念)、技术合作的内容(范围)、如何执行(指导原则和模式以及主要形式)、如何筹资(筹资)、如何执行(执行安排)，以及如何监测、报告和评价贸发会议技术合作的执行情况。

一. 理念

7. 贸发会议几乎从一开始就一直在提供适合发展中国家需要的技术援助，一向特别关注最不发达国家和有最大需求和具体脆弱性的国家的需求。

8. 按照 2021 年 10 月在巴巴多斯举行的贸发十五大的成果文件《布里奇顿协定》，贸发会议技术合作的目标是，通过能力建设和技术援助支持发展中国家，使发展中国家适应贸易和发展领域及相关问题的新机遇和挑战。² 贸发会议将根据适用的联合国政策，将相关的性别和人权考虑纳入其技术合作项目。

9. 贸发会议提供高质量的循证分析和政策建议，纳入国家、区域和国际政策。根据这种分析，并为了支持执行有关贸易、投资和相关事项的新规则和新程序，贸发会议的技术援助为发展中国家和经济转型国家建设所需的能力。它以一种非标准化的、灵活的和可定制的方式开展这方面的工作。

10. 贸发会议的技术合作以其任务为重点，并根据受益方的需求进行调整。它涉及捐助方、合作伙伴和其他利益攸关方，旨在取得具体、可衡量的成果，并向不同国家的利益攸关方传播和分享。与合作伙伴的对话将始终强调可持续成果、多学科和多年期方案和资金的重要性。与捐助者的对话还着眼于提高受益成员国对需要技术援助的各领域的认识，以便在这些需求与捐助方的优先事项和能力之间实现最佳匹配。

11. 贸发会议的技术合作旨在扩大预期效果，为此，要根据联合国发展系统的改革与国家工作队密切合作，并与其他利益攸关方，特别是联合国机构间贸易和生产能力小组密切合作，在内部以及与政府一道采用综合性办法和协调技术合作活动。

12. 在《布里奇顿协定》中，成员国请贸发会议秘书处制定一项“综合全面和连贯一致的技术合作战略”，该战略将“确定贸发会议任务范围内未来技术合作的重点”。³ 起草本文件的目的是为了为了满足这一要求。本文件的基础是成员国过去几年在工作组范围内的讨论和审议，以及秘书处和成员国之间举行的正式和非正式磋商。

² TD/541/Add.2, 第 116 段。

³ 同上，第 115 段。

二. 范围

13. 贸发会议技术合作的范围是由其工作方案优先事项决定的，这些优先事项载于《布里奇顿协定》，并在贸易和发展理事会的相关决定以及相关全球会议的成果和联合国大会的授权中得到体现。

14. 《布里奇顿协定》确认贸发会议作为联合国系统内在金融、技术、投资和可持续发展领域综合处理贸易和发展及相关问题的协调中心的作用，并授权贸发会议通过其三大工作支柱继续开展工作：经济研究和分析、政府间建立共识及技术合作。《协定》还提到了建设一个更具复原力、包容性和可持续性的世界所需的四大转型。贸发会议应当为这些转型做出贡献，即：(a) 通过多样化实现经济转型；(b) 向更可持续和更具复原力的经济转型；(c) 发展筹资方式转型；(d) 多边主义转型，聚焦其授权活动，避免与其他相关实体的工作发生重复。

15. 贸发会议的比较优势及与各国在地合作伙伴的互补性在于，利用这种比较优势能够与合作伙伴一起提出解决方案和工具，以期：(a) 从发展角度确定经济结构转型的政策；(b) 提出可以根据受益方的需求进行调整的治理工具(软件解决方案、监管框架、体制改革和法律文书、分享经验和良好做法)。多年来积累的大量经验和良好做法丰富了贸发会议对南南合作和发展中国家间经济合作的支持，并成为这种支持的一个构成部分，同时也为经济研究分析和建立政府间共识这另外两大工作支柱提供着支持。

16. 贸发会议秘书处将根据《布里奇顿协定》第四章 B 节和 D 节，在《贸发会议工具箱》中反映其新的技术合作范围，并确保潜在活动的清晰聚焦。

17. 就地理范围而言，在执行技术合作时，贸发会议将支持非洲、最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和结构薄弱、易受影响的小型经济体，以及处于冲突和冲突后局势中的国家，同时也考虑到中等收入国家面临的挑战。

三. 指导原则和模式

18. 贸发会议的技术合作将聚焦发展人的能力、体制能力和生产能力，以提高受益国的出口能力。各项活动将遵循《2030 年可持续发展议程》和《布里奇顿协定》，特别是题为“贸发会议工作方案”的第四章 D 节，以及全球性会议的相关建议。

19. 基于对能力发展的重视，贸发会议的技术合作将具有以下特征：

(a) 将由需求驱动，支持并基于受益方的需求和优先事项，将贯彻供资伙伴确定的优先事项，并遵循《布里奇顿协定》。在 2022-2024 年期间，贸发会议秘书处一直并将继续发挥“召集者”和“倡导者”的作用，支持将国家需求和捐助方优先事项相匹配的努力。凡属可行，贸发会议秘书处将支持和倡导《布里奇顿协定》不同优先事项之间的相互链接；

(b) 将以成果为导向，以便最大限度地扩大技术合作活动的影响。贸发会议将在技术合作项目的整个生命周期中应用成果管理制方法，并在可能的情况下进行长期事后评价；

(c) 设计和实施方式将确保受益方的所有权，并支持国家发展努力；

(d) 将按照联合国发展系统改革相关文件的规定，与联合国驻地协调员及其团队进行协调；

(e) 方案的设计、制定和执行将与受益方和供资伙伴密切协商，并在必要时与国际、区域和地方伙伴机构开展合作和互动；

(f) 将针对长期发展需求，如人的能力和体制能力、生产能力和多样化，以及环境、债务和数字挑战；

(g) 将特别关注项目和方案的可持续性、恢复和包容性目标；

(h) 为了提高技术合作活动的实效和影响，制定和执行方案和活动时将采取有序方法，在各种逻辑框架中加以体现。

20. 将在贸发会议和机构间两级采取综合办法提供技术合作：

(a) 在贸发会议一级，通过更多的司际合作，综合办法将在贸发会议的专业领域提供统一、整体和多学科的技术合作和能力发展。这将提高贸发会议业务的一致性，降低分散干预的发生率。一个技术合作委员会(见第 32 段)将在司际合作中发挥重要作用。

(b) 在机构间一级，贸发会议将寻求加强合作，增加与其他贸易和投资技术援助机构的联合活动，特别是与联合国机构间贸易和生产能力小组的各个构成实体(贸发会议、联合国工业发展组织、联合国粮食及农业组织、国际劳工组织、联合国各区域委员会、联合国开发计划署、世界贸易组织和国际贸易中心)以及世界银行和其他政府间机构，包括区域和次区域机构开展的联合活动。贸发会议与其他贸易和投资技术合作提供者合作的主要目标，是最大限度地扩大业务的影响，增加机构间的互补性，以便利用它们各自在这一领域的专长和合作方案，同时考虑到它们的任务和相对优势，增加协同效应，避免不必要的重复。

21. 根据在每种情况下确定的需要以及现有的人力和财力资源，将鼓励使更多受益方受益的区域和区域间活动。

22. 根据人力和财力资源的情况，将加强国家一级的活动。这尤其适用于技术合作的专题和模式，这些专题和模式需要根据受益方的利益和支持某项行动的承诺，开展定制的、长期和密集的、以国家为重点的行动。

四. 主要形式

23. 贸发会议的技术合作将围绕政策分析、体制能力发展和人的能力发展展开。关于技术合作的形式，除其他活动外，贸发会议的技术合作将包括：

(a) 国家、次区域和区域各级的咨询服务；

(b) 贸易、投资及科学、技术和创新领域的政策审查，这需要提供政策建议并支持建议的贯彻落实，以及后续行动和评估。

(c) 支持人力资源和体制建设：

(一) 开发软件解决方案，并就受益国的软件应用和利用提供咨询和培训(尤其侧重开放源码软件)；

(二) 发展数据汇编和数据架构；

- (d) 交流发展经验；
 - (e) 支持南南合作和发展中国家间的经济合作；
 - (f) 力求加强当地培训和研究能力的培训活动，以及特设培训讲习班，包括提供谈判培训；
 - (g) 向发展中国家传播贸发会议数据库中关于贸易、发展、投资和相关事项的信息，供政府、议会和民间社会使用。
24. 每一项技术合作方案和/或项目都将根据受益方的需要进行调整，并可能包含一种或多种上述合作形式。

五. 筹资

25. 为了支持能力发展的长期目标，秘书处将与捐助国和受益国携手合作，确保分配给执行贸发会议技术合作的人力和财力资源具有足够的可预测性和可持续性。
26. 为此，将优先考虑长期、可持续和综合性的活动，特别是通过基于贸发会议工作方案和贸发十五大成果文件规定的上述专题优先事项的司际项目予以落实。根据贸发十五大的结果，将为一些已经提交但尚未得到资助的项目考虑具体的战略。
27. 鉴于存在持续的资金需求以满足对贸发会议技术合作的请求，秘书处将加强努力，通过现有捐助方为成员国需求驱动的请求提供资金，同时扩大捐助方基础，即接触新的捐助国和机构以及基金会和私营部门伙伴，并探索与其他机构的协同作用。贸发会议秘书长办公室的一名高级工作人员将与各司和技术合作委员会密切合作，协调贸发会议技术合作方案和项目的筹资工作(见第 32 段)。
28. 由贸发会议秘书长办公室负责的这一新的方法应该能够在各捐助方之间建立一种共同的技术合作文化和一种统一和协调的方法，同时避免损失各司内部积累的专长和知识。
29. 成员国将有机会在方案计划和方案业绩工作组专门讨论技术合作的会议上审查贸发会议的筹资努力。

六. 执行安排

30. 贸易和发展理事会将审查贸发会议的技术合作活动，包括这方面活动的成本效益。工作组将协助理事会完成这项任务，为此目的，工作组将在理事会开会之前召开会议。
31. 为了确保分析工作与技术合作的有效结合，项目筹备和执行的责任委托给负责工作方案的相应秘书处实体。贸发会议技术合作科将负责确保秘书处技术合作活动与执行这项战略的整体一致性。该科还将负责编拟有关贸发会议技术合作活动及其供资情况的年度审查报告，其中将包括一个关于该战略执行情况的章节。

32. 技术合作委员会将是负责以下任务的司机制：(a) 促进司际合作和从整个贸发会议的角度考虑问题；(b) 提高透明度、协同效应和成本效益；(c) 分享贸发会议技术合作的设计、实施和筹资方面的最佳做法和经验教训。

33. 技术合作委员会的最终目标是提高贸发会议技术合作的效率、效力、透明度和问责制。秘书长将借此机会振兴技术合作安排，确保该安排在副秘书长的领导下得到最高级别的参与和领导，从而提供必要的重点突出的战略方向。

七. 执行情况的监测和报告

34. 将持续监测项目和方案在发展方面的影响，特别是从发展国家能力的角度，包括人的能力和体制(和生产)能力，项目和方案的可持续性和成本效益也将得到监测。就方案而言，还将考虑政策改革的实施和有效性。为促进这一点，项目官员将在项目开始时按照贸发会议对成果管理制的最低要求制定可衡量的指标。这包括项目制定阶段的成就基准和绩效指标，这将为项目评价奠定基础。

35. 贸发会议于 2021 年通过了联合国全秘书处统筹规划、监测和报告解决方案，这是一个端到端的解决方案，使方案管理人员能够根据界定的活动、任务和时间表规划和监测实质性工作和资源。

36. 统筹规划、监测和报告解决方案利用成果管理制方法，在资源和成果框架之间建立清晰的联系，并改善对联合国日常业务的管理，除了行政流程外还包括对实务和方案活动的管理。随着联合国秘书处推出新的职能(特别是监测和报告职能)和模块，贸发会议将予以采用。秘书处的目标是，利用统筹规划、监测和报告解决方案，通过各种监测平台提供机构一级的信息，从而能够监测贸发会议技术合作活动的进展并衡量其成果。

37. 秘书处将通过在项目设计、执行、监测和报告阶段遵守共同确立的质量标准，实行严格的质量控制。

八. 评价

38. 将在受益国和捐助方的同意下，对选定的项目和方案进行独立评价。评价将对照活动的目标检查活动的成果和影响，并提出解决不足之处的切实可行的建议。每年将从整个贸发会议挑选出一项技术合作方案，由方案计划和方案业绩工作组审议相关的深入研究，以突出技术合作主题和活动的广度和重点。