



贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第六十八届会议

2014年9月3日至5日，日内瓦

临时议程项目 4(b)

外部评价贸发会议次级方案 2：投资和企业¹

内容提要

贸易和发展理事会第六十届会议请贸发会议秘书处对关于投资和企业问题的次级方案 2(次级方案 2)进行独立评价。为此，贸发会议召集了一个团队，成员包括两名独立顾问和两名以个人身份参与的成员国政府代表。评价内容包括 2010-2013 年工作方案，于 2014 年 3 月末到 6 月中进行。评价遵循了经济合作与发展组织(经合组织)/发展援助委员会与联合国的评价原则。

次级方案在数据记录的开发和研究、建立共识及技术合作方面已有坚实业绩，由投资和企业司负责执行。

次级方案具有独一无二的外国直接投资数据库。其围绕外国直接投资进行的问题与政策研究得到了政策制定者和私人投资者的高度评价。通过研究与建立共识及技术合作产品提供的技术支持需求量大，投资和企业司预算外资源有限，有时可能难以马上满足所有需求。

投资和企业司管理良好，其高级管理团队十分团结，富有活力，具有创意且乐于创新。不妨从这一背景出发看待本评价的主要结果和建议。

¹ 本评价由一个独立评价团队编写：Thierry Noyell 先生、Achim Engelhardt 先生、Jüri Seilenthal 先生和 Preeti Rahman 女士。本评价所用参考资料见 TD/B/WP(68)/CRP.2。



主要结论如下：

(a) 次级方案 2 在核心产品与服务方面得分很高。每个核心产品都内含贸发会议全部三大支柱：研究和分析、建立共识及技术合作。过去几年中实行的严格的研究进程令方案的影响有所增强。次级方案 2 与多项千年发展目标高度一致，并在讨论 2015 年后可持续发展目标中外国直接投资和私营部门投资对发展贡献的过程中具有关键作用。

(b) 次级方案 2 影响重大。与 2010-2011 两年期和 2012-2013 两年期联合国战略框架或投资和企业司目前的《成果与影响年度报告》(已超出了联合国报告规定的要求)相比，本报告甚至低估了次级方案 2 的影响。

(c) 次级方案 2 似乎能够在联合国战略框架内有效实现预期的活动和成果。但由于战略框架的限制，难以根据目标结果变化和发展影响充分评估其效力。

(d) 投资和企业司正在努力推出更新的和互动的前沿网站。

(e) 投资和企业司资源有限但成果丰硕。如何获得足够的预算外资源以满足技术援助需求是一个挑战。高水平信息和通信技术(信通技术)的辅助利用应有助于让有限的预算外资源进一步发挥作用。

(f) 受益方通过次级方案 2 的获益普遍得以持续，尽管非洲国家、最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家及其他结构脆弱、易受影响的小经济体在这方面遇到更多困难。次级方案 2 获得额外预算外资源 和针对受益方提供一些有限的事后干预服务应能进一步加强其可持续性。这将能满足受益方提出的需求。

(g) 除少数例外情况外，男女平等和妇女赋权不是次级方案 2 的最大重点，当然整个贸发会议似乎都是如此。绿色经济问题较多地出现在次级方案 2 当前工作方案的几个领域中。

建议如下：

1. 成员国应确保次级方案 2 在当前关于外国直接投资和私营部门投资对实现 2015 年后可持续发展目标之发展目标的战略意义的讨论中继续发挥主导作用。

2. 投资和企业司应继续系统地审查并更新/升级次级方案 2 核心产品。

3. 投资和企业司应为《成果与影响报告》中所有成果链的规划、监督和管理目的，普遍统一使用基于 SMART(具体、可计量、可实现、相关、有时限)指标的可衡量的成果链，以结果变化为重点。投资和企业司应从方案层面在次级方案 2 受益国更一贯地跟踪有关投资和私营部门工作的长期发展影响。

4. 投资和企业司应继续更新并改造次级方案 2 网站以改善其宣传沟通效力。贸发会议开发与受益方互动的网站时应支持向司、处一级下放权力的需要。

5. 投资和企业司在提供核心产品时应扩大使用远程学习和电子学习方式，以利用有限资源扩大影响。
6. 投资和企业司应在技术合作处的支持下更多地参与国家层面进行的政府-发展伙伴对话，以获取更多预算外资源。
7. 投资和企业司应提供“售后”服务，在项目结束后为受益国提供少量支持。
8. 成员国应研究如何让次级方案 2 获得更多的预算外资源，包括通过贸易援助融资机制等方式。
9. 投资和企业司应利用当前有关可持续发展目标的工作重新考虑如何在次级方案 2 的工作中进一步加强男女平等问题。

I. 评价贸发会议次级方案 2：投资和企业

A. 背景

1. 贸易和发展理事会第六十届年会赞同其附属机构即战略框架和方案预算工作组的结论，其中包括请求贸发会议秘书处对关于投资和企业问题的次级方案 2 进行独立评价。工作组第六十八届会议将审议评价结果。
2. 评价报告的首要受众是贸发会议成员国和贸发会议高级管理层，包括次级方案 2 管理层，次级方案 2 利益攸关方，主要的政策制定者，从事投资和企业发展领域工作的私营利益攸关方，包括投资方和中小企业，以及包括学术界在内的民间社会。
3. 为开展评价，贸发会议召集了由两名独立顾问和两名以个人身份参与的政府代表组成的团队。评价涵盖 2010-2013 年工作方案。评价于 2014 年 3 月末到 6 月中进行。
4. 评价依据的是发展援助委员会及联合国的五项评价标准：相关性、影响、效果、效率及可持续性。评价还涉及两个跨领域的目标：男女平等/妇女赋权和绿色经济/环境可持续性。这七项标准和每项标准下涉及的问题在 TD/B/WP(68)/CRP.2 号文件附件一中有所概述。

B. 方法学

5. 由于次级方案 2 内容广泛，评价人员主要以六个方面为重点，但不仅限于这六个方面：
 - (a) 战略管理：
 - (一) 管理工具：成果链、工作计划、监督和影响评价
 - (二) 内部和外部限制及风险缓解
 - (三) 审查和调整次级方案的战略方向及定位
 - (四) 三大支柱协同增效(数据和研究、建立共识、技术合作)，包括通过利用核心产品、加强信息技术、联络和其他方式这样做。
 - (b) 前瞻规划：
 - (一) 次级方案 2 的战略作用
 - (二) 新产品开发，例如“负责任农业投资原则”、“可持续发展投资政策框架”等

(三) 利用旗舰产品(《世界投资报告》、世界投资论坛)指出全球价值链、可持续发展目标等新问题

(四) 利用新的国际论坛进行研究、政策发展和建立共识(八国小组、20国集团、区域一体化组织、世界投资论坛等)

- (c) 国际投资协定
- (d) 投资政策审评
- (e) 电子规章
- (f) 通过经营技术方案实现企业发展。

6. 所选重点让评价组有机会更细致地考察投资和企业司四个处的部分工作。评价组还考察了数据研究在发展影响跟踪、投资指导、促进绿色外国直接投资、商务联系和会计发展工具中的使用。

7. 为形成证据, 评价组使用了结构化调查工具并对受益方、贸发会议成员国代表、投资和企业司员工与管理层、贸发会议高级管理者和其他发展组织的代表进行了半结构化访谈。团队还开展了案头研究、数据分析和实地访问。评价期间100多名个人接受了访问和调查(见 TD/B/WP(68)/CRP.2, 附件二)。选择国家时重点考虑的是最不发达国家和低收入国家; 近期执行了多项投资和企业司技术援助活动的国家; 地理范围(因时间和资源有限未能包括亚洲国家)。由于该司日益关注对区域集团的支助, 因此评价组还选择访问了其中一个在外国直接投资数据和国际投资协定方面同投资和企业司合作的集团(东非和南部非洲共同市场(东南非共市))。

II. 贸发会议次级方案 2: 投资和企业

A. 次级方案 2 的宗旨

8. 根据 2012-2013 双年联合国战略框架, 次级方案 2 的宗旨是:

在全体发展中国家, 特别是非洲国家和最不发达国家以及内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和其他结构脆弱、易受影响的小经济体确保增加投资量、制定政策、增强国际竞争力和提高生产能力带来发展收益。²

9. 在这一目标下, 秘书处的预期成就包括以下四个层面:

(a) 提高人们对各种关键的公私投资问题和外国直接投资对发展的影响以及对可促进从外国直接投资中获得发展利益的相关政策的理解;

(b) 提高发展中国家创造有利环境吸引和获益于促进发展的投资的能力;

² A/66/6(Sect.12), pp. 22 ff.

(c) 加深对与国际投资协定相关的新兴和关键问题以及国际投资协定的发展层面的理解；提高谈判和执行投资条约以及管理投资者与国家之间争端的能力；

(d) 加强对培养国际竞争力的理解和能力，制订政策，以：(一) 激励企业发展和商业便利化；(二) 倡导公司社会责任和会计方面的最佳做法；(三) 建立有竞争力和监管完善的保险市场。³

10. 次级方案 2 的目标和预期成就的依据是成员国在多哈(贸发十三大)、阿克拉(贸发十二大)及联合国其他会议和首脑会议上规定的授权，由大会作为两年期方案预算进程的一部分予以落实。

B. 贸发会议投资和企业司

11. 投资和企业司承担了次级方案 2 的主要责任，⁴ 该司分四个处：

- (a) 投资趋势和问题处
- (b) 投资政策处
- (c) 投资能力建设处
- (d) 企业处

12. 依照其战略管理方式，投资和企业司强调的方面包括：

(a) 利用三种战略方式实现工作方案：(一) 核心——产品方式；(二) 借助信息技术提高的方式；(三) 联络和伙伴关系的方式

(b) 制作两份旗舰产品：《世界投资报告》和世界投资论坛

(c) 利用几个核心产品/品牌服务，每个均纳入贸发会议三大支柱的内容(数据和研究、建立共识、技术合作)。

三. 结果

A. 作用

13. 受益方对次级方案 2 在全球、区域和国家层面帮助建立外国直接投资政策框架，包括最近出台可持续发展投资政策框架等评价很高。可持续发展投资政策框架涵盖了新兴的关于私营部门投资和外国直接投资对可持续发展贡献讨论一些重要方面。

³ 同上。

⁴ 同上。

14. 次级方案 2 通过投资、企业发展和创造就业 (例如投资政策审评、国际投资协定、经营技术方案、促进外国直接投资)方面的工作与千年发展目标 1——(消除赤贫和饥饿)相吻合,通过工商促进(如电子规章)、世界投资论坛和可持续证券交易所倡议方面的工作与目标 8(通过全球伙伴关系促进发展,包括强化私营部门在可持续发展和促进透明及善治方面的作用等问题)相吻合。次级方案在目标 3(增进男女平等和妇女赋权)方面工作较少,本评价报告稍后予以讨论,但正在增加目标 7 相关领域的工作(确保环境可持续性),包括通过可持续发展投资政策框架、绿色投资促进和负责任农业投资原则等举措。此外,通过《2014 年世界投资报告》和世界投资论坛,投资和企业司重点讨论私营部门投资在 2015 年后可持续发展目标中可发挥的作用。

15. 2009 年,投资和企业司对核心产品系列进行了全面审查、更新和升级。本评价的结果表明,应继续该进程,因为受益方建议进一步改善经营技术方案和投资政策审查。⁵

16. 2009 年启动的审查为在司一级建立统一和组织完善的研发机制发挥了一定的作用。这方面的一大变化是落实了一个正式进程,将发现需要研究和分析的问题、建立共识、升级现有核心产品和/或推出新核心产品联系起来。一旦发现新问题就会启动研究和分析进程,利用年度世界投资报告第四章来形成一个具体专题。除将这些新专题和问题写入报告之外,投资和企业司还努力利用政府间建立共识进程对它们进行更系统的审查,使其达到核心产品水平,最终升级和/或推出新的技术服务。例如,借助关于全球价值链的工作(《2013 年世界投资报告》)启动了两个国家级试点项目,探索如何在以商务联系方案形式开展的技术合作中重点关注全球价值链,而可持续发展投资政策框架原则(《2012 年世界投资报告》)已充分融入投资和企业司国际投资协定科提供的支助工作。相关实例见下文。

1. 研究和分析

17. 三十多年来,投资和企业司(前联合国跨国公司中心)一直负责开发关于外国直接投资的一套数据,这在全世界是独一无二的,深受政策制定者、投资者、舆论界人士(包括记者)和民间社会(非政府组织、学术界)的好评。受访者对世界投资报告深表赞赏,有几位成员国代表称这是他们每年从头到尾的极少数几份报告之一。最近推出的《全球投资趋势监测》提供了季度更新的数据和政策审评,受到了利益攸关方的欢迎,因为他们不再需要等待年度更新。

18. 投资和企业司负责维护并受到好评的数据库包括:国际投资协定数据库,这是包含全部双边投资条约的一个全面的资料库(可由投资政策服务站网站进

⁵ 具体建议包括在初步投资政策审评中规定明确的执行时间表,以便有关国家与投资和企业司进行联合监督,加上一些“售后”支持,保持改革势头并加强其可持续性。此外,目前设计的经营技术方案需要较长的酝酿期。当地培训人员认证耗时长,培训需要经商者付出大量时间。建议就特定培训产品提供简易版并利用电子学习工具减少对当地培训人员的依赖。

入)，还有投资者-国家争端解决数据库和绿色投资机会数据库。近期对外国直接投资统计数据 and 投资政策工作的评估证实，这些数据库作用很大。⁶

2. 建立共识

19. 讨论次级方案 2 政策成果的会议包括贸易和发展理事会、工作组、四年一度的大会和投资、企业和发展委员会会议等多个贸发会议政府间机制，以及联合国其他机制和会议，包括但不限于大会。

20. 此外，随着就有关投资和企业关键政策问题达成意见和方法的其他重要场合的出现，次级方案 2 也相应作了调整。因此，次级方案 2 能够满足八国小组和 20 国集团会议的具体需求(通常与世界银行、经合组织和其他国际组织合作)，为多个区域集团(例如东南非共市和东南亚国家联盟)的工作提供意见，并发展了世界投资论坛这一面向政策制定者、私营部门投资者及其他利益攸关方的高级别双年度论坛。本评价的受访者指出，同世界经济论坛相比，世界投资论坛的与会人员组成更为均衡，而受益方的费用则低很多。⁷

3. 技术合作

21. 本评价对四个核心产品进行了结构性调查评估，96%的利益攸关方国家对次级方案 2 满足本国需求情况的评分为高或很高，75%的国家称次级方案 2 的尖端支助带来了高附加值(见 TD/B/WP(68)/CRP.2, 附录 1)。受访者认为，在国家层面上接受的投资政策审查、经营技术方案、电子规章和国际投资协定形式的技术合作提供及时(约 70%的受访者满意或非常满意)——尽管筹集预算外资金可能耽误及时落实(这主要是对经营技术方案和投资政策审评提出的一个关切)。实际上，随着更多国家了解到他国使用核心产品技术援助的经验，某些服务的需求可能迅速增加，超过次级方案 2 能够筹集的资源(对此下文进行了详述)。

22. 调查结果还表明，投资和企业司提供的技术合作与其他发展组织所提供合作的重叠有限。例如，受访者称，与贸发会议的投资政策审评和国际投资协定服务相比，经合组织提供的这些领域的服务通常倡导某一特定观点。此外，从调查答复可以看出，受益方认为经营技术方案重在帮助企业以转变观念和行为促进企业发展，从而提供了独特的专门服务。最后，93%的来自最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家和其他结构脆弱、易受影响的小经济体的受访者称，次级方案 2 的技术援助通常非常适应本国的具体情况和需求。⁸

⁶ L van Oijen, 2012 年，贸发会议项目账户的外部评价：支持在《千年发展目标》和《蒙特雷共识》背景下的外国直接投资的决策和政策制定，贸发会议；A Engelhardt, 2014 年，贸发会议发展账户项目的最终评价：争取制订一个国家投资政策全球监督体系(2010-2013 年)，贸发会议。

⁷ 对于许多发展中国家，参加世界经济论坛成本过高，使其无法成行。

⁸ 对次级方案 2 核心产品的多项评估证实了这一点。见近期有关次级方案 2 的评估简表(TD/B/WP(68)/CRP.2, 附录三)。

4. 结论

23. 次级方案 2 核心产品的作用近来有所加强，原因是实施了严格的研发进程，令投资和企业司得以一贯、细致地审查、升级或扩大核心产品组合内容。

24. 研发进程更有意识地将新研究的成果与建立共识和核心产品升级相联系。以往由于没有这种进程，世界投资报告中提出的一些值得关注的政策意见不总能充分得出结论。

25. 次级方案 2 非常符合多项千年发展目标，特别是目标 1 和目标 8。次级方案 2 着重对其产品组合进行最佳调整，以确定包括外国直接投资在内的私营部门投资在 2015 年后可持续发展目标中的作用和机会。借助国际投资协定、世界投资论坛、《世界投资报告》、可持续证券交易所倡议和“负责任农业投资原则”等核心产品，次级方案 2 同私营部门投资者和政策制定者在制定、建立共识和落实主要政策问题方面进行了深度合作，因此在当前关于外国直接投资和私营部门投资对实现可持续发展目标下具体发展指标贡献的讨论中可发挥关键作用。

5. 建议

- 1 成员国不妨考虑采取步骤，强化次级方案 2 在当前及未来关于外国直接投资和私营部门投资对实现 2015 年后可持续发展目标贡献的讨论中的特殊作用。
- 2 投资和企业司应继续系统地审议核心产品及品牌服务并根据需要继续升级其产品组合和单个产品。

B. 影响

1. 为何跟踪影响，目前如何跟踪？

26. 所有成员国都希望看到可衡量的成果。受益方和捐助国对话的转变符合《关于援助实效问题的巴黎原则》及后来在阿克拉和大韩民国釜山的进一步完善，在捐助方技术合作与受援国所定发展目标接轨、受援方与捐助方为实现改变分担责任(捐助方负责落实支持性技术合作方案，受益方负责跟踪结果变化)及增加透明度——包括改进共同衡量和影响监督——方面带来了新的更有益的讨论。鉴于此，贸发会议同其他联合国机构一样，面临着强化自身衡量、监督、规划和报告影响工作的压力。为本评估进行的访问中，发展和发达成员国的代表都强调，需要更好地认识贸发会议各个次级方案的影响。

27. 次级方案 2 对照经过政府间审查并最终由大会核准的联合国战略框架报告了自身业绩，报告。战略框架中的业绩指标主要是活动和成果的各种衡量标准，还有几项变化的衡量标准。

28. 此外，投资和企业司制定了详细的年度工作计划体系，并编写《成果和影响年度报告》。具体而言，投资和企业司制定了细致的工作计划矩阵，将其成果

与以下方面相对照：(a) 四年期任务中期待的成果及大会的具体要求；(b) 战略框架中与贸发会议次级方案 2 有关的内容；(c) 投资和企业司的核心产品；(d) 投资和企业司负责成果交付的团队。司长和本司各处负责人每年大约对工作计划进行三次审查，以便对成果交付进行清楚的内部监督。《成果和影响年度报告》向广大受众较为具体地介绍并解释了投资和企业司在一个自然年中交付的成果。此外，投资和企业司还借助其业绩评估框架对其干预的作用、质量、效率和效力认真进行自我评估。效力标准方面，业绩评估框架的一些指标确实显示，受益方的结果变化与投资和企业司的工作有关。

29. 就透明度和报告而言，《成果和影响年度报告》无疑远超出了规定的报告要求。但评价小组认为，当前的报告工具很可能低估了次级方案 2 对成果变化的影响和在受益方中产生的发展影响。

30. 由于管理优势及对《成果和影响报告》倾注的努力，投资和企业司具有独特的能力，可以更进一步，并根据用于规划、监督和管理的 SMART 指标将这些报告中所述的核心产品成果链转变为可衡量的成果链。评价小组发现，次级方案 2 有三个核心产品实际上已经在使用可衡量的成果链了。⁹

31. 鉴于此，评价小组希望评估方案对整个经济的长期发展影响及核心产品给直接受益方带来的中期结果变化，并突出说明如何为每个核心产品都开发可衡量的成果链。

2. 关于发展影响的司级跟踪

32. 为跟踪长期发展影响的方方面面，为本评价目的进行了两项分析。首先指定了两组国家：得益于贸发会议投资—发展相关技术合作支持的国家(综合了在投资政策审查、电子规章和投资指南方面受益于技术合作的国家清单)，以及一组未获益于类似援助的国家作为对照。每组国家再分四个小组：非洲国家、南亚和东南亚最不发达国家、拉丁美洲和加勒比国家、中欧和中亚国家(见 TD/B/WP(68)/CRP.2，国家清单图表注释)。

33. 第一项分析对比了次级方案 2 直接受益方和对照国家组内四个小组各国的外国直接投资增长(见 TD/B/WP(68)/CRP.2，图表)。第二项分析使用了《2012 年世界投资报告》中提供的 2009 年按外国直接投资对经济贡献大小的国家排名，并对比了次级方案 2 直接受益方和对照国家的平均排名(TD/B/WP(68)/CRP.2，表 5)。2009 年指数使用了就业和税收收入这有限的几项衡量标准，并选取了其他因素用于评估外国直接投资的经济影响。遗憾的是，由于可用数据有限，只对拉丁美洲和加勒比国家进行了此项对比。

⁹ 这三个产品为电子规章、经营技术方案和国际投资协定，它们在工作中使用利用瑞士资助开发的成果框架。但经营技术方案中，为方案开发的监督和评价框架似乎没有得到一贯实施。会计发展工具为每个受益方制定了很有意思的散形图，可在监督评价工作中用作基线和目标指标。

34. 这些仅是初步分析，但确实表明次级方案 2 援助的直接受益方的外国直接投资增长及其经济影响的表现好于对照国家。2009 年，得到次级方案 2 支持的拉丁美洲和加勒比海国家在外国直接投资的经济影响项目的平均排名为第 30 位，对照国家的平均排名则为第 54 位(数字越小影响越大)。总体看来，有必要更一贯地进行这种或类似分析(包括针对企业发展领域的工作)，以帮助投资和企业司显示次级方案 2 在其任务范围内实现广义发展影响预期的程度。

3. 跟踪核心产品结果变化

(a) 研究和分析

35. 研究是公共品，其影响可能比较间接，其对变化的影响可能很快显现，也可能需要长期酝酿，因此可能从中获益的利益攸关方众多，故其影响难以跟踪。

36. 如上文所述，每个核心产品都包含数据和研究的内容。因此，次级方案 2 的工作在这方面的影响在很大程度上可以通过下文所述其他核心产品的影响加以跟踪。其他核心产品的影响通常很大。但投资和企业司将数据和研究(信息系统)定为核心产品，因此有必要为这一领域开发可衡量的成果链(或一系列次级成果链)。为此可利用影响途径和知识、认识及实践调查作为工具，衡量基线和目标，以便贸发会议跟踪这种影响。¹⁰

(b) 建立共识

37. TD/B/WP(68)/CRP.2 号文件中的表 1 以简单、可衡量的方式显示了贸发会议交付的一个具有大量建立共识内容的主要领域——可持续发展投资政策框架——的活动范围和成果(表中深色突出部分，2010-2013 年)及根据达成的国际投资协定种类衡量的受益方结果变化(浅色突出部分，2010-2013 年)。从表中可以看出，2010 至 2013 年，随着新国际投资协定范式的产生，在有文本可循的国际投资协定，加入“自由化”内容的协定从 25%增至将近 60%，加入的“可持续发展”内容的协定从 50%增至近 80%。表格还显示，可持续发展投资政策框架原则在新投资协定的制定中开始发挥作用。

38. “负责任农业投资原则”是因建立共识和研究而有所改变的另一领域。评价中收集的证据显示了 20 国集团政府和私营部门行为方逐步采纳并渐进落实原则的连贯进程。

(c) 技术合作

39. 投资和企业司在全球、区域和国家层面实施了大量技术合作活动。接受调查的利益攸关方中，59%认为影响大或非常大；61%认为次级方案 2 对企业创建的影响大或非常大；56%认为次级方案 2 对创造就业有积极影响(见 TD/B/WP(68)/CRP.2)。

¹⁰ 例如，见国际农业研究磋商组织和大不列颠及北爱尔兰联合王国国际发展署的使用。

40. 例如，TD/B/WP(68)/CRP.2 号文件中的表 2 至表 4 表明，通过受益方出台的措施，技术合作在国家层面产生了可观的、可衡量的近期影响。已完成投资政策审评执行报告的所有国家都执行了原始投资政策审评中提出的法律、规章和机构改革(各国规划的所有改革全部完成或基本完成的比率从 20%至 80%不等)。在电子规章执行程度最高的 12 个国家，减少企业注册步骤数量的中值为 70%；减少注册所需天数的中值为 62%。在 32 个设有经营技术方案中心的国家中，23 个已完全不再需要捐助方支助。

41. 目前这些表格属事后分析，但它们表明，可开发清楚的符合逻辑的框架，其中包括简单的 SMART 指标，以便支持一种基于可衡量的成果链的方式并用于规划、监督和管理目的。

4. 风险缓解

42. 如上文所述，投资和企业司确实使用一个新型 研究和建立共识的统一进程(包括专家的同行审查)用于审核及讨论新的或更新后的核心产品设想，并为保证降低各核心产品的相关风险对新核心产品设计进行实地检验，特别主要是通过反馈保证其作用。运用 SMART 指标为每个核心产品制定可衡量的成果链的同时，针对每个主要成果链开发明确的风险矩阵也将对投资和企业司有益。

5. 结论

43. 本评价期间开展的有限的的数据研究表明，次级方案 2 正在产生重大影响，还表明现有的报告工具低估了次级方案 2 在结果变化和对受益方产生的发展影响方面的成果。

44. 评价表明，投资和企业司已将可衡量的成果链用于至少三个核心产品的规划和监督，如其《成果和影响报告》所述。转向全面使用可衡量的成果链远超出了规定的报告要求，但将可衡量的成果链的使用范围扩大到所有关键核心产品将有助于改善每个产品的规划监督以及加强跟踪次级方案 2 的影响深度。

6. 建议

3 次级方案 2 应运用《成果和影响报告》所述所有成果链，以规划、管理并监督投资和企业司所有核心产品的目标结果变化。成果链应可运用 SMART 指标衡量，并应包括制定明确的风险矩阵和风险缓解战略。

此外，投资和企业司应更一贯地在次级方案 2 受益国的项目中跟踪与投资和私营部门相关工作的长期发展影响。

C. 有效性

45. TD/B/WP(68)/CRP.2 号文件附录 3 中审查的八项近期评估体现了单个项目中次级方案 2 的交付效力。投资和企业司自身根据与贸发会议次级方案 2 有关的联合国战略框架编写的报告表明，根据框架中的成就指标，成果交付和活动是有效的。

1. 研究和分析

46. 如上文所述，投资和企业司交付了一系列外国直接投资量的数据，这些独有的数据无疑受到了政策制定者和其他利益攸关方的高度重视和广泛使用，并通过研究、公共信息等方式影响政策制定讨论。¹¹ 在线季度《全球投资趋势监测》的开发就是一例，说明了为增加信息的有效获取而采取的步骤。

2. 建立共识

47. 在投资和企业司在国际投资协定领域提供的技术支持中已体现近期出台的可持续发展投资政策框架，新国际投资协定的形成方式显然随之有所转变(见 TD/B/WP(68)/CRP.2, 表 1)。参与调查的国际投资协定受益方表示，这与贸发会议在这一领域以研究、建立共识和技术支持形式提供的支助效力之间有密切关联。调查中 80%的受访者在加强其谈判不同的、更好的国际投资协定的能力方面对次级方案 2 评分很高。

3. 技术合作

48. TD/B/WP(68)/CRP.2 号文件中的三个表格涵盖了投资政策审查、电子规章和经营技术方案，体现了交付成果显著，同时和各国实现结果的程度不同。这应在预期之内。没有任何技术合作方案能够总是预期 100%交付成果。但参与核心产品调查的利益攸关方中，64%认为次级方案 2 效力很高，27%认为较高。结果变化最终是各国选择和决定的结果，尽管发展组织提供的研究、建立共识和技术合作可以鼓励或增强这种决定。

49. 调查和实地工作中，一些受益方指出投资和企业司的技术援助缺少交付后支持，这种支持有助于它们更有效地发现有能够提供必需的后续技术援助从而帮助它们的投资和企业司内各处、贸发会议各司或其他发展伙伴(关于可持续性的进一步讨论见下文第三章 E 节)。

¹¹ “东南非共市在 2011 年发布了首个投资报告(...)其中贸发会议为东南非共市成员国跨国公司外国直接投资和活动统计数据能力建设提供的技术支持受到明确肯定”(van Oijen, 2012 年)。

4. 执行中面临的挑战

50. 执行中遇到的主要困难是如何为对预算外资源依赖程度较高的核心产品筹集此类资金。该问题在关于效率的部分进行讨论(见下文第三章 D 节)。

5. 最佳管理做法

51. 本评价指出了以下多项最佳做法，这些做法在本评估各章节中有更详细的论述：

- (a) 严格的研发进程，用于改进、提升和加强投资和企业司的核心产品组合
- (b) 一致的方法，将三大支柱的内容纳入每个核心产品
- (c) 推出新的互动网站，改变与受益方对话的性质和信息共享进程
- (d) 利用工作计划模板帮助投资和企业司根据其四年期任务跟踪管理自身年度活动和成果交付情况
- (e) 通过联合筹资扩展有限的预算外资源。

52. 评价小组认为，向其它各司更广泛地传播和分享这些最佳做法将对贸发会议有益。

6. 结论

53. 近期评估结果表明，次级方案 2 在项目层面交付了成果。当前联合国战略框架的内容限制了对次级方案 2 在结果变化和发展影响方面的总体效力评估。

54. 调动所需的预算外资源是技术援助活动执行工作中的一个挑战。

55. 投资和企业司有多个成功的管理做法，应在贸发会议内加以分享。

D. 效率

1. 核心产品交付效率

(a) 研究和分析

56. 《世界投资报告》读者广泛并受到使用者的高度评价，关于外国直接投资的数据和其他一些数据库也是如此。此外，投资和企业司长期以来每年印刷出版大量研究报告。当今通信工具在网络技术和社交网络的推动下迅速变化，新类型的信息需求和新工具已产生并可以更广泛地加以运用。投资和企业司正在向这一方向发展(见下文)。

(b) 建立共识

57. 如上文所述，投资和企业司为适应建立共识的场所越来越多的情况及与其他组织(区域一体化组织，20国集团等)分享专业知识进行了大量工作。这是为了满足需求，也是为以投资和企业司有限的成本将建立共识的讨论扩大到传统场合之外。例如，同东南非共市和其他区域组织的合作资金来自捐助方为这些组织提供的发展援助。此外，各国政府专家可直接参与类似投资政策服务站的互动论坛的机会，从而使政策讨论更实时、结构更优化。这能够大幅降低建立共识进程的成本，部分虚拟互动也可减少碳足迹。

(c) 技术合作

58. 总体上，59%的调查受访者认为本评价选取的次级方案2的技术援助交付有效或非常有效。

59. 为增进有限的技术合作资源的影响，核心产品刻意没有选择国家研讨会而是选择了区域研讨会。国际投资协定和投资促进服务就是如此。这样做有道理但也有风险，特别是对最不发达国家和人力资源有限的国家。例如，相比召开一次国家研讨会、培训十几个人而言，召开一次区域研讨会、培训两个人可能不是最佳选择。评估中很多受益方提到了这一点。

60. 解决这一问题的一种方法是结合区域研讨会更多地运用远程学习。例如，投资和企业司国际投资协定科一直尝试利用网络直播将身处某一国家的一小群培训学员和区域研讨会现场相联系。这种方法加上聊天工具，能够让更多人参加区域培训并通过网络聊天的形式进行问答。投资和企业司负责投资促进培训的部门曾尝试使用贸发会议另一个司开发的远程学习工具加深本部门的对外接触。投资和企业司负责会计问题的部门已在一些工作中使用了视频会议。简言之，次级方案2有潜力扩大先进信通技术的使用，54%的调查受访者对将信通技术用于培训的评价为高或很高——评价为中、低或很低的为30%。整个投资和企业司都应从这些实验中吸取正反面经验，以酌情深化适当的远程学习组合。

2. 新的网络通信的使用效率

61. 投资和企业司承担了改造网站以便在当今的网络经济中以最佳方式利用信息提供和交付新方式的任务。因此，一些新网站，例如用于投资促进的投资指南网站(iGuides)提供获取土地、劳动力成本、生产率等最新信息；国家电子规章网逐个步骤地解释了公司注册、申请各种许可等方面的主要行政程序；还新设立了方便用户的投资政策服务站及其互动政策论坛。上一代网站多数只提供报告文献，而这些新网站已有所改进。一项评价结果表明，为新通信工具划拨资源可大幅节省成本，并且互动网站在快速得到利益攸关方反馈并改变与其互动的方式方

面有积极影响。¹² 网站改造仍然有限，还需大量工作才能使全部产品达到近似的目标和标准(见 TD/B/WP(68)/CRP.2, 表 6)。

62. 新的互动网站需要利益攸关方自行输入和更新信息。为此需要培训各国的对口工作人员并且需要他们与投资和企业司负责特定核心产品的团队密切互动。网站开发过程中还需要贸发会议的中央网络部门下放一定的权力。如果有明确的标准，这样做不影响满足整个组织树立统一的整体形象和贸发会议网站整体共享的标准。

3. 同其他发展机构、贸发会议其他部门及投资和企业司内部的协调

63. 投资和企业司经常同其他发展组织合作。参与调查的利益攸关方中，95%对同其他发展组织合作的评价为高或很高。例如，国际投资协定科同各大学、国际可持续发展研究所、经合组织发展中心等机构定期开展合作。此外，八国小组和 20 国集团都已通过的“负责任农业投资原则”也是投资和企业司与世界银行、联合国粮食及农业组织和国际农业发展基金共同努力的结果。这四家机构正在为支持该原则开展进一步研究与技术合作。为八国小组和 20 国集团开展的其他重要工作也是同其他多边机构共同完成的，例如衡量全球价值链对各国影响的工作。

64. 评价的访谈中发现，与贸发会议其他部门的协调似乎有限，但整个贸发会议似乎都是如此，不仅限于投资和企业司。

4. 常规预算和预算外资源的筹集

65. 次级方案 2 的 2012-2013 双年度常规预算包括用于 79 个职位的资金(专业事务和一般事务人员)，两年中年度预算略高于 2500 万美元，2002-2003 双年度的职位数量是 81 个。这可以视为增长，因为次级方案 2 暂时除去了原有的次级方案中的技术部分。96%以上的常规预算用于人员成本，也就是说，其中只有非常有限的资源(2012-2013 年略高于 100 万美元)用于支付与执行次级方案 2 有关的其他投入的成本(如差旅、顾问、培训研讨会等)。此外，2010-2013 年，投资和企业司每年筹集并支出了 450 万到 550 万美元之间的预算外资金(见 TD/B/WP(68)/CRP.2, 表 7)。¹³ 这笔资金用于支付与技术合作相关的投入。整个 2000-2003 年间这笔预算外资源的数额为 1200 万至 1500 万美元。根据美元现价并按通货膨胀率调整后，这一数额已大幅降低。

¹² A Engelhardt, 2014 年。

¹³ 数字均为美元现价。

66. 归根结底，贸发会议等组织提出的政策观点在得到执行并转换为积极发展后才有作用。执行这些观点的方式有两种：多边或区域进程，或单个国家执行。经验表明，多边和区域进程可能较慢。因此有理由认为，在国家层面执行与投资相关的政策和能力建设举措对于边做边学并吸取经验、了解哪些可行、哪些不可行十分重要。

67. 在国家层面获取资金困难很大。很多捐助方的资助决定由政府和发展伙伴在国家级别对话的推动，因此投资和企业司必须找到一些方式，完全了解最好能参与相关的国家层面技术工作组及利益攸关方商定的其它协调机制。投资和企业司的经验表明，每当投资和企业司成功地同发展组织或当地组织结成伙伴关系扩大自身较为有限的资源，该司通常就会取得突出的工作成绩。另一值得考虑的方式是投资和企业司可借助更大规模的外部技术援助资金实施一些服务，这些资金的来源包括一个联合国举措(例如莱索托的投资政策审查和赞比亚的经营技术方案)、联合国机构间贸易和生产能力小组(例如坦桑尼亚联合共和国的经营技术方案)和增强综合框架等。

5. 结论

68. 次级方案 2 以有限的资源交付了大量成果。投资和企业司应继续探索新方式，最大限度地利用有限的资源。随着网络和社交媒体带来的不同的信息形式和新通信工具，应有可能加快将资源用途从传统通信产品生产——包括部分印刷报告——转向新的基于网络的通信产品(例如投资政策服务站论坛等在线论坛、投资指导(iGuides)网站等提供大量信息的网站)和提供其他服务。

69. 为最大限度地利用有限的预算外资源，投资和企业司改变了在国家层面组织培训活动的做法，将大多数活动转到区域层面。这对于非洲国家、最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家以及其它易受影响的经济体可能是一个问题，因为能够接受培训的官员人数少，难以满足其需求。扩大利用电子学习应有助于缓解这一局限。

70. 次级方案 2 同其他发展机构有大量合作。同贸发会议其他部门的合作似乎有限，但整个贸发会议多数部门都有这个问题。

71. 有必要改善预算外资源的获得。投资和企业司同其他发展组织合作执行技术合作，从而间接扩大了资源。投资和企业司可采取其他步骤获得更多预算外资源，但贸发会议整体应担负更多责任，系统地解决该问题。

6. 建议

- 4 投资和企业司需要推进高质量的创造性工作以改进其网站，大幅增加其互动性，按照互联网带来的新的获取信息新方式进行设计。贸发会议需要确保所有网站项目具有统一的整体形象，因此必须按照支持次级方案 2 等各次级方案所需的较高程度的权力下放，以便同客户一道开发互动网站。

- 5 更多地利用新的远程学习和电子学习工具，包括视频会议、网络现场直播等工具能够以很少的额外成本将许多区域研讨会的受众扩大到国家层面，从而惠及众多国家，甚至是世界各处。
- 6 贸发会议没有实地机构，但目前多数捐助方资金决定在国家层面做出，很大程度上是应《关于援助实效的巴黎原则》推出的新的国家—捐助方机制的要求。与政府—发展伙伴对话机制在国家层面密切的直接互动有助于更多地获得多捐助方全部门方式信托基金等专门资金这类预算外资源。可借助贸发会议技术合作处的支持实行这种方式。

E. 可持续性

1. 研究和分析

72. 次级方案 2 的外国直接投资数据库依据的是国家自行收集的信息，理论上符合国际货币基金组织《国际收支手册》中的资本项目统计工具(直至最近的第五版和第六版)。为强化国家级数据的质量及可持续性，自 2000 年代中期起，投资和企业司在国家 and 区域层面实施了一个技术合作项目，以强化收集此类国家级数据的机构(例如中央银行、税务机关、统计局等)的能力及它们之间的协调，2008 年后这方面工作有所加快。目前该方案受众约 40 个国家。投资和企业司正在通过在国家层面强化机构间协调和提高成果质量帮助这些国家巩固可持续性。

2. 建立共识

73. 如上文所述，双边投资条约背后的概念正在发生重大变化，因为更多的国家和区域集团正在以可持续发展投资政策框架为指南重构其未来的双边投资条约范本。过几年后可持续性的事实证据会更有力量，到时应有更多国家将可持续发展投资政策框架中的原则引入本国新签署的双边投资条约。无论如何，TD/B/WP(68)/CRP.2 号文件的表 1 和调查中采集的数据显示，早期的趋势是积极的。

3. 技术合作

74. 调查受访者表示，所获技术合作巩固的程度各不相同，44%的利益攸关方称自身具有技术和财力维持次级方案 2 带来的成果。最不发达国家、非洲国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和其他结构脆弱、易受影响的小经济体在维持通过技术合作获得的能力时面临的困难更大。上文中关于远程学习和电子学习的建议应有助于在国家层面增加就相关问题接受培训的人数。如上文所述，次级方案 2 技术合作同政府—发展伙伴对话在国家层面加强联系，能够为获得所需补充资金和技术支持打开新渠道。

75. 调查结果和访问还表明，开展技术合作后支持服务，帮助受益方了解投资和企业司内各处、贸发会议内各司或其他可能帮助提供所需后续技术合作服务的发展伙伴将有益于投资和企业司。

4. 结论

76. 可持续有三个层次：机构、资金和技术可持续。投资和企业司的核心产品在可持续方面整体得分良好。借助次级方案 2 的支持启动的改革各国已在不同程度上实现体制化。

77. 上文关于深化利用远程学习和电子学习的结论有助于在国家层面强化技术能力。深入参与政府—发展伙伴对话有助于获得更多外部资金，从而提高资金可持续性。

78. 次级方案 2 可进一步有所帮助的第三个领域是开发一个简单的技术合作后“售后”支持体系，协助获得后续补充技术援助。这有助于各国进一步巩固技术合作成果。这方面所用资源应来自投资和企业司内部按本文其他部分的建议有限度地重新分配的资源。

5. 建议

- 7 投资和企业司应设立“售后”国家服务站工作人员体系，应对受益方的后续咨询。在可行的情况下按要求帮助各国发现补充援助可强化次级方案 2 干预的可持续性。
- 8 成员国应考察如何最佳地满足次级方案 2 的额外预算外资源需求，包括通过与贸易援助相关的机制，以满足非洲国家、最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和其他易受影响的经济体的需求并强化可持续性。

F. 跨领域问题

1. 妇女赋权

79. 次级方案 2 对妇女赋权关注有限。对本评价选取的四个核心产品的受益国的调查结果以及更大范围内受访的成员国代表证实了这一点。总体上，仅 36% 的受访者认为次级方案 2 的技术支持在较大或很大程度上体现了妇女赋权的宗旨。作为经营技术方案技术合作的内容之一，投资和企业司颁发双年度“女企业家奖”，该奖项倍受关注，为其他妇女企业家树立了重要榜样。评价表明，大量妇女企业家通过经营技术方案中心获得培训更多是出于偶然而不是专门的——尽管有些中心有较明确的专门针对妇女的方法。因没有严格监测，难以完全决定次级方案 2 对妇女就业和创业的可能影响。

2. 绿色经济

80. 与妇女赋权形成对照的是，次级方案 2 在研究和政策分析、建立共识和技术合作层面对绿色经济问题关注较多。投资和绿色经济问题在负责任的农业投资与可持续发展投资政策框架的相关研究、建立共识和绿色投资促进和将绿色标准纳入国际投资协定技术支持等特定技术援助后续产品及企业社会责任等领域都有所考虑。由于没有严格监测，难以确定次级方案 2 对绿色就业和创业的可能影响。

3. 结论

81. 除一些例外，次级方案 2 对男女平等和妇女赋权的明确关注比较有限，尽管评价指出贸发会议整体上都是如此。评价注意到绿色经济问题获得了更多关注。

4. 建议

9 作为私营部门投资在 2015 年后可持续发展目标中的作用方面工作的一部分，投资和企业司应开始审议如何在工作中更明确地体现男女平等和妇女赋权的目标。
