



贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第七十五届会议

2017年9月4日至6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筹资情况

贸发会议秘书长的报告

内容提要

贸发会议 2016 年技术合作总支出 3,910 万美元，与 2015 年水平相当。与最不发达国家有关的支出仍然很高，占执行总额的 46.5%。贸发会议的两项主要技术合作产品，即海关数据自动化系统(ASYCUDA)与债务管理和金融分析系统(DMFAS)分别占 2016 年总支出的 48%和 11%。

在 2015 年大幅下降之后，贸发会议信托基金的技术合作资金总额跃升至 4,010 万美元，在过去五年最高。发达国家和发展中国家都增加了对贸发会议的资金支持。发展中国家的捐款总额达到 1,990 万美元的新峰值，是发达国家捐款额的两倍多。

尽管这些数据令人鼓舞，但解决多年来积累的资金短缺问题仍面临严峻挑战。为弥补资金缺口，满足发展中国家日益增加的对执行《2030 年可持续发展议程》的援助需求，贸发会议再次呼吁传统和新兴捐助方增加捐款。

2016 年，贸发会议采取进一步措施，加强技术合作活动的运作，包括对技术合作试行成果管理制要求，升级援助请求数据库，通过贸发会议工具箱整合技术合作活动，促进司际间和机构间合作。为了进一步努力筹集资金，贸发会议将继续改进技术合作的管理，使之更加有效、透明和问责。



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评。
2. 本报告将提交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 段规定以及贸易和发展理事会 2008 年至 2016 年期间通过的一系列决定(包括其最新决定，即 2016 年 9 月第 529(LXIII)号决定)，审查贸发会议的技术合作活动。¹ 贸易和发展理事会在这些决定中建议贸发会议秘书处、潜在受益方和捐助方在工作组框架内进行系统的互动对话。工作组是成员国就技术合作问题进行磋商的主要机制。
3. 本报告概述贸发会议 2016 年的技术合作活动及其筹资情况，分析技术合作活动筹资和执行的主要趋势，阐述贸发会议过去一年为改善技术合作活动的结构和运作而采取的关键行动。还分享一些很好的实例和经验教训。报告最后提出结论和进一步行动。
4. 2016 年，贸发会议在联合国发展集团会议上代表其他非驻地机构——联合国环境规划署、联合国人类住区规划署和联合国毒品和犯罪问题办公室——行事。为此，贸发会议继续主张将非驻地机构纳入国家一级的联合国发展援助框架，并更加重视联合国在贸易和相关领域的援助。

一. 资金来源

5. 贸发会议技术合作活动有两个主要资金来源：
 - (a) 信托基金收到的捐款(各国政府、欧盟委员会、联合国系统和其他国际组织以及私营和公共部门对贸发会议信托基金的捐款)；
 - (b) 联合国技术合作经常方案和发展账户。
6. 在“一体行动”倡议下收到的款项用于支持联合国机构间贸易和生产能力小组联合方案，计入信托基金资金总额。鉴于该小组对推动联合国全系统一致性改革和实现可持续发展目标的重要性，本报告第一章 C 节特别报告贸发会议从“一体行动”供资机制中获得的资金。
7. 联合国初级专业人员² 方案收到的捐款不包括在贸发会议信托基金资源中，在本报告第一章 D 节单独列报。

A. 信托基金捐款

8. 不可预测、各年度之间波动和专款专用，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。在 2015 年大幅下降后，2016 年贸发会议信托基金资金

¹ 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)号和 2015 年第 526(LXII)号决定。

² 以前报告中称专家助理。

总额回升。2016 年年度资源总额达到 4,010 万美元，是过去五年的最高水平(表 1)。发达国家和发展中国家以及联合国系统各组织和其他国际组织都增加了对贸发会议的资金支持。

表 1
2012-2016 年贸发会议信托基金的资金来源
(千美元)

	2012	2013	2014	2015	2016
发达国家 ^a	9 750	7 865	12 047	8 570	9 693
发展中国家和转型期国家 ^b	14 017	12 782	16 060	17 590	19 906
欧盟委员会	3 105	2 783	5 629	1 727	1 073
联合国系统和其他国际组织 ^c	5 277	7 020	5 432	6 237	8 881
私营和公共部门	660	782	246	565	514
合计	32 808	31 232	39 415	34 689	40 068

注：总额四舍五入，约为整数。

^a 不包括对联合国初级专业人员方案的捐款。

^b 主要部分是自筹资金，例如可能来自贷款收益或国际金融机构赠款，目前是为提供资金的国家执行活动。

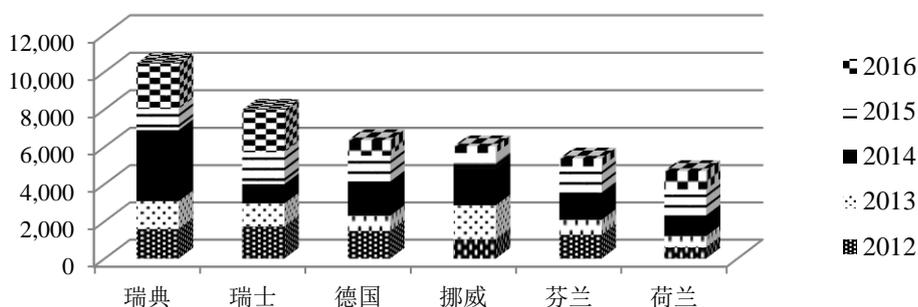
^c 详见 TD/B/WP/285/Add.2 号文件，附件二，表 12。

9. 2016 年，发达国家的捐款 970 万美元，比 2015 年增长 13%。发达国家占信托基金捐款总额的 24.2%，与 2015 年大致持平。发达国家捐款增加主要是因为美利坚合众国、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和爱尔兰的捐款大幅增加。在 2015 年前六个捐款最多的发达国家中，只有瑞典和瑞士增加了对贸发会议的捐款。

10. 2016 年，有十个发达国家对贸发会议信托基金捐款。其中瑞典和瑞士是两个最大的捐款国，年度分别捐款 240 万美元和 230 万美元。这两个捐款国一起占发达国家捐款总额的 48%，其次是美国、荷兰和德国。在过去五年累积的捐款总额中，瑞典和瑞士在发达国家捐助国中居首，其次是德国、挪威、芬兰和荷兰(图 1)。2016 年，发达国家的捐款主要针对竞争和消费者保护、债务管理(DMFAS)、商业便利化、投资便利化、生物贸易倡议和信息通信技术发展政策。

11. 2016 年，发展中国家和转型期国家的捐款继续呈上升趋势，达到 1,990 万美元的新峰值，比 2015 年增长 13%，是发达国家捐款的两倍多。由于 2016 年信托基金的资金总额比 2015 年增长 16%，发展中国家在信托基金捐款总额所占份额略有下降，从 2015 年的 50.7%降至 2016 年的 49.7%(图 2)。2016 年总共有 70 个发展中国家为贸发会议技术合作活动提供捐款。

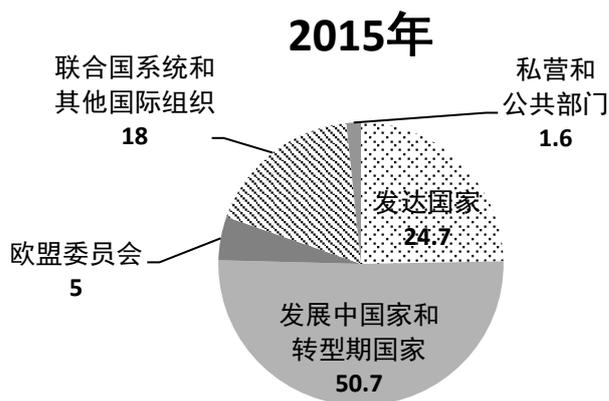
图 1
2012-2016 年度主要发达国家捐助方的累计捐款
(千美元)

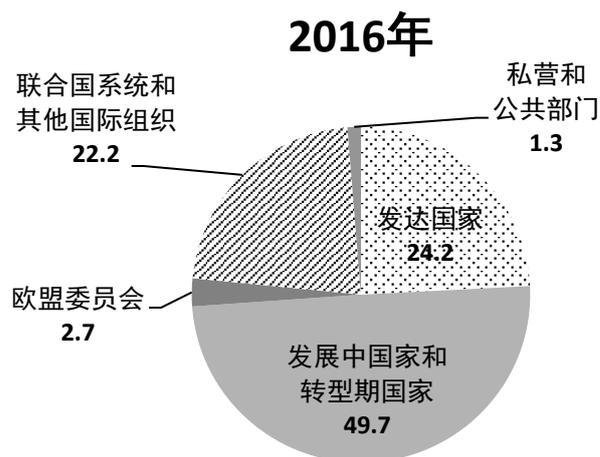


12. 关于发展中国家的捐款，需要将提供资金支持贸发会议在其他发展中国家开展技术合作活动的发展中国家与为本国这种活动提供资金的发展中国家加以区别。在后一种情况下，发展中国家不仅是资金提供者，也是其自身资金的接受者和贸发会议技术合作的直接受益者。2016 年，发展中国家的 96% 捐款用于本国的活动，主要是执行海关数据自动化系统(88%)和在较小程度上执行债务管理和金融分析系统(7%)。余下的 4%(80 万美元)用于支持南南合作。中国迄今是支持南南合作的重大资金贡献者，每年捐款 40 万美元，其次是卡塔尔和大韩民国。

13. 在 2015 年急剧下降之后，欧盟委员会捐款在 2016 年继续下滑。贸发会议收到欧盟委员会捐款 110 万美元，比 2015 年减少 38%，为 2010 年以来最低。其在信托基金资源总额中所占份额随之从 2015 年的 5% 进一步降至 2016 年的 2.7%。欧盟委员会过去两年捐款减少部分原因是欧盟委员会与联合国在就技术问题进行谈判，影响了新捐助协定的签署。2016 年底，技术问题得到了解决。自 2016 年 10 月以来，贸发会议与欧洲联盟已经签署或正在签署一些协议。预计到 2017 年，欧盟委员会捐款会大幅增加。欧盟委员会和欧盟成员国一起 2016 年在贸发会议信托基金资源总额中占 17%，而 2015 年为 22%。

图 2
2015 年和 2016 年各资金来源在信托资金总额中所占份额
(百分比)





注：总数四舍五入，约为整数。

14. 来自联合国系统和其他国际组织的资金从 2015 年的 620 万美元增加到 2016 年的 890 万美元，占信托基金资源总额的 22.2%，比 2015 年增长 42%。这一增长主要归功于世界银行、西非经济货币联盟、东非商标组织和非洲开发银行资金支持的增加。2016 年，世界银行向贸发会议提供了 240 万美元，用于执行海关数据自动化系统与债务管理和金融分析系统项目。东非商标组织提供了 230 万美元，用于支持乌干达电子单一窗口系统的开发和执行贸易便利化及贸易与性别问题项目。非洲开发银行的捐款专门用于在马拉维执行一个海关数据自动化系统项目。

15. 2016 年私营和公共部门捐款 50 万美元，占信托基金资源总额的 1.3%，比 2015 年减少 9%。其中一个太平洋经济合作组织经济体的非关税措施数据收集项目，由日本政策研究大学院大学资助；另一个是贸易培训方案的港口培训项目，由几个发展中国家港口当局资助。

B. 联合国技术合作经常方案和发展账户

16. 联合国技术合作经常方案和发展账户提供的技术合作活动方案预算资源分别列在联合国方案预算的第 23 款和第 35 款。

17. 2016 年，联合国技术合作经常方案和发展账户下的总支出为 330 万美元，占技术合作总支出的 8.5%。比 2015 年减少 19%，与 2012 年至 2016 年年度平均支出水平大致相当。

18. 联合国技术合作经济方案(第 23 款)下的资源主要用于提供咨询服务和培训。2016 年，第 23 款下支出为 70 万美元，比上年下降 43%。与过去一样，技术合作经常方案下与培训相关资源主要用于资助贸发会议国际经济议程关键问题的讲座。

19. 发展账户——第 35 款——仍然是联合国发展议程优先领域内能力建设项目的资金来源。项目由联合国秘书处的 10 个执行机构(包括贸发会议)分批执行。每批历时三至四年。

20. 2016 年，第八批、第九批和第十批有 23 个项目在执行。总支出 260 万美元，比 2015 年减少 7%，比 2014 年增长 32%。这些项目涉及贸发会议各方面工作(见 TD/B/WP/285/Add.2, 表 9)。

21. 发展账户第十一批编列预算总额 2,840 万美元，与第十批数额相同。第十一批的主题是“支持会员国加强循证政策协调、一体化和在各级参与性执行《2030 年议程》”。由于《2030 年议程》的全面性，第十一批在项目设计和执行中非常重视跨部门办法和机构间合作。贸发会议在第十一批中所占份额预计将达到 490 万美元，占与其他发展账户机构联合执行的 8 个项目所需资金的 17%。

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方捐助者信托基金

22. 由贸发会议牵头的联合国机构间贸易和生产能力小组由 15 个驻地和非驻地联合国机构组成。该小组致力于确保在联合国全系统一致性改革进程中有效处理贸易和发展问题。自 2007 年成立以来，它积极参加联合国“一体行动”倡议下联合方案的设计和实施。在可持续发展目标的新时代，这一小组作好准备推进《2030 年议程》的综合性和包容性。它从 8 个试点国家的项目开始，业务活动现已扩展至不同地区的 30 多个联合项目。

23. 该小组从“一体行动”供资机制，包括多方捐助者信托基金和具体伙伴捐款获得资金。2016 年，贸发会议在该小组下的活动继续受益于“一起取得成果基金”，获得的资金主要用于在阿尔巴尼亚、不丹、佛得角、卢旺达和坦桑尼亚联合共和国执行的项目。这一基金由联合国发展集团发起，面向参与“一体行动”倡议的国家，目的是在联合国发展援助框架下制定机构间的国家政策建议。随着《2030 年议程》的实施，这种集合筹资机制预计将发挥越来越重要的作用。

24. 2016 年，贸发会议从“一体行动”供资机制获得 57 万美元，比 2015 年减少 50%(图 3)。主要因为瑞士联邦政府经济事务厅资助的老挝人民民主共和国和坦桑尼亚联合共和国的两个主要机构间项目业已完成，以及“一起取得成果基金”2014-2015 年各项举措也接近尾声。自 2014 年以来执行的 8 项此类举措中，2016 年贸发会议在阿尔巴尼亚、不丹、佛得角、卢旺达和坦桑尼亚联合共和国成功完成其中的 5 项。

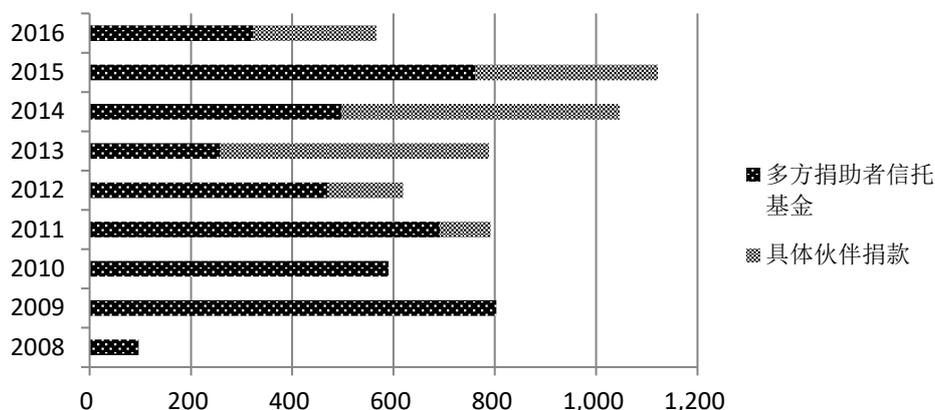
多方捐助者信托基金

25. 多方捐助者信托基金，如“一个联合国”基金，是按多层次治理结构设立的，有联合国系统、国家政府和捐助者的代表参加。这些基金在公开透明的财务框架下运作，是对各机构自有资源的补充。

26. 总体而言，由于本文件第 24 段所述的理由，2016 年贸发会议从多方捐助者信托基金获得的资金有限(322,195 美元)。其中包括 2016 年为执行黑山、坦桑尼亚联合共和国和越南的项目从“一起取得成果基金”获得的资金。

图 3

2008-2016 年贸发会议从“一体行动”供资机制获得的资金
(千美元)



具体伙伴捐款

27. 除了多方捐助者信托基金，还有具体伙伴捐款。这是一个或多个捐助者为支持机构间协调而对一个或多个机构的直接捐款。2016 年，贸发会议因参与瑞士(瑞士联邦政府经济事务司)资助的联合方案，或经由联合国发展集团签发的联合国机构捐助协议中的标准联合国机构，收到了一些此类捐款。

28. 关于瑞士联邦政府经济事务厅资助的联合方案，2016 年贸发会议收到了最后一笔资金，用于完成老挝人民民主共和国的一个项目；还收到 5.1 万美元，用于执行在 2011-2016 年联合国发展援助框架下制定的坦桑尼亚联合共和国市场价值链项目。

29. 贸发会议还因参加联合国机构捐助协议中的联合国机构而获得 169,052 美元捐款，支持在赞比亚执行的绿色工作机会联合项目。

D. 初级专业人员方案捐款

30. 除了上述资金来源外，一些捐助者还支持在联合国初级专业人员项目下执行的贸发会议初级专业人员方案。2016 年，德国仍然是贸发会议这一方案的唯一捐助者，资助的初级专业人员人数从 2015 年的 2 名增加到 2016 年的 4 名(见 TD/B/WP/285/Add.2, 表 7)。

31. 贸发会议初级专业人员方案为年轻专业人员提供独特机会，参与本组织的分析和业务工作。贸发会议所有实务司都十分需要初级专业人员。因此，秘书处再次呼吁有能力的捐助者考虑为初级专业人员提供经费。

二. 技术合作资源的支出和分配

32. 2016 年，贸发会议技术合作活动总支出为 3,910 万美元，仅比 2015 年减少 1%。从资金来源看，信托基金的支出略有增加，达到 3,490 万美元，占执行总额的 89%。联合国技术合作经常方案和发展账户下的支出从 2015 年的 410 万美元减少至 2016 年的 330 万美元，占 2016 年执行总额的 8.5%。“一体行动”供资机制下的支出减少 2%，为 86 万美元，占年度支出总额的 2.2%(表 2)。

表 2
2013-2016 年各资金来源的技术合作支出
(千美元)

	2013	2014	2015	2016		
				数额	占总额百分比	与前一年相比的变化(百分比)
信托基金	35 727	34 805	34 600	34 928	89.3	0.9
联合国技术合作经常方案和发展账户	4 115	2 802	4 080	3 308	8.5	(18.9)
“一体行动” 供资机制	617	1 174	877	860	2.2	(1.9)
合计	40 459	38 780	39 557	39 097	100.0	(1.2)

注：总数四舍五入，约为整数(见 TD/B/WP/285/Add.2, 表 1)。

A. 项目类型

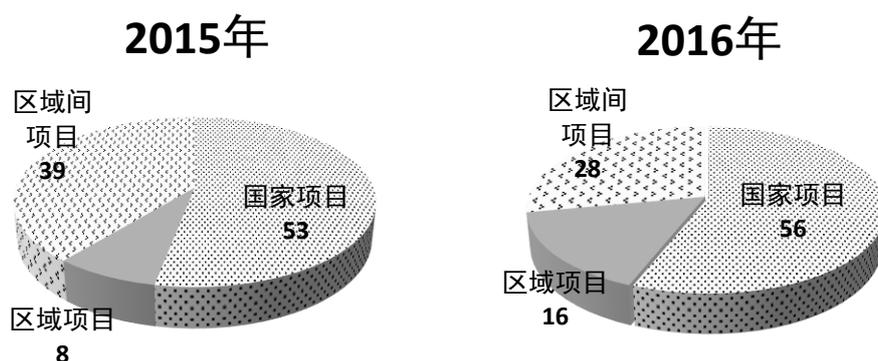
33. 贸发会议的技术合作项目分别在区域间、区域和国家层面执行。总支出一半以上用于执行国家项目。与区域间项目一起，这两种执行方式占 2016 年技术合作总支出的 84%(图 4)。

34. 区域间项目是在一个以上地区的发展中国家执行活动的专题项目。2016 年，这类项目的支出从 2015 年的 1,550 万美元减少至 1,100 万美元，占总支出的 28%。这些项目涵盖贸发会议的所有工作领域，特别是债务管理、投资便利化、贸易、环境与发展、竞争政策和消费者保护、外国直接投资趋势和问题以及信息通信技术促进发展政策。

35. 2016 年国家项目支出总额为 2,200 万美元，高于 2015 年的 2,090 万美元。国家项目在总支出中的份额也从 2015 年的 53% 上升到 2016 年的 56%。海关现代化和改革(ASYCUDA)、债务管理(DMFAS)和投资便利化继续是国家项目的重点。大多数国家项目是自筹资金，包括捐助方在双边援助方案中提供的资金。在 2,200 万美元中，56% 用于执行最不发达国家项目。

36. 区域项目总支出继续增加，2016 年达到 610 万美元，而 2015 年为 310 万美元。因此，2015 年至 2016 年期间区域项目在总支出中的份额翻了一番。2016 年区域和国家项目支出总计 2,810 万美元，占 2016 年执行总额的 72%，而 2015 年为 61%。

图 4
2015 年和 2016 年各项目类型的技术合作支出占项目总支出的比例
(百分比)



B. 各种产品的资金分配

37. 表 3 列出贸发会议 29 种技术合作方案或产品³，分为四个集群。每个主题涵盖贸发会议不同部门提供的一些产品。此外，18 个集群，包括 17 个专题集群和一个支助服务和项目集群也与产品和主题有关。2016 年，这些产品的支出总额达 3,270 万美元，占贸发会议技术合作执行总额的 84%。

表 3
2016 年按专题和产品列示的技术合作活动
(美元和百分比)

集群	专题	产品	支出(美元)	占总数百分比
	A	改革经济，提高竞争力		
VII	A1	投资政策评述	124 912	0.4
I	A2	服务政策评述	24 835	0.1
I	A3	贸易政策框架审查	290 487	0.9
XV	A4	科学、技术和创新政策评述	203 007	0.6
XIII	A5	电子商务与法律改革方案	232 421	0.7
VIII	A6	投资指南	57 103	0.2
II	A7	非关税措施	488 250	1.5
III	A8	国家绿色出口评述	122 342	0.4
I	A9	加入世界贸易组织	264 458	0.8
	B	减少脆弱性，提高抵御能力		
XVI	B1	支持从最不发达国家地位毕业	97 296	0.3
XI	B2	债务管理和金融分析系统	4 472 771	13.7
X	B3	援助巴勒斯坦人民	49 949	0.2
XVII	B4	增强型综合框架	402 019	1.2
XVII	B5	原产地规则和最不发达国家市场准入	114 598	0.4
V	B6	泛非棉花路线图	22 114	0.1
III	B7	生物贸易倡议	612 876	1.9
	C	提高经济效益，改善治理		
IV	C1	竞争法和竞争政策自愿同行审评	835 804	2.6
VIII	C2	电子监管和电子登记系统	2 531 287	7.7
XII	C3	运输和贸易物流—贸易便利化方案	763 181	2.3
XII	C4	海关数据自动化系统	18 613 806	56.9
X	C5	贸发会议统计方案	413 765	1.3
IX	C6	企业社会责任—可持续证券交易所倡议	-	0.0
IX	C7	企业核算和报告	137 503	0.4
	D	增强人民能力，投资未来		
II	D1	贸易、性别与发展方案	372 400	1.1
VII	D2	国际投资协议	264 595	0.8
IX	D3	经营技术和企业联系方案	310 848	1.0

³ 见贸发会议，2016 年，《贸发会议工具箱：取得成果》(联合国，日内瓦)。

集群	专题	产品	支出(美元)	占总数百分比
X	D4	虚拟学院	178 152	0.5
XIV	D5	国际经济议程关键问题讲座—第 166 段	293 000	0.9
XIV	D6	贸易培训方案的港口培训计划	409 209	1.3
合计			32 702 989	100

38. 在 29 种产品中，海关数据自动化系统 2016 年仍独占鳌头，年度支出 1,860 万美元，占工具箱所列产品总支出的 57%。其次是债务管理和金融分析系统与电子监管和电子登记系统，分别占 2016 年这些产品总支出的 14% 和 8%。这些成熟产品得到受益国的广泛认可。

39. 2016 年 9 种产品的支出在工具箱所列产品执行总额中各占 1-3%，包括竞争法和竞争政策自愿同行审评、贸易便利化方案和生物贸易倡议。其余 17 种产品的支出在工具箱所列产品总支出中各占不足 1%。部分原因是一些新开发产品需要时间进行培育，还有表 3 没有计入经常预算提供的额外支持。

C. 地域分布

40. 在区域和国家项目支出中的 2,810 万美元中，一半以上(1,480 万美元)用于执行非洲项目，其中国家项目 1,100 万美元，区域项目 380 万美元(表 4)。与 2015 年相比，非洲的区域和国家项目总支出增长 19%，主要因为以下项目执行的增加：运输和贸易便利化、投资便利化、全球化和发展战略以及商品部门发展。区域和国家项目在非洲技术合作总支出中所占份额继续呈上升趋势，2016 年达到 38%(图 5)。

表 4
2013-2016 年各区域技术合作支出
(千美元)

	2013	2014	2015	2016	
	数额	数额	数额	数额	百分比
合计	40 459	38 780	39 557	39 097	100.0
非洲 ^a	9 312	10 526	12 476	14 828	37.9
亚洲及太平洋 ^a	9 521	8 700	5 942	6 340	16.2
拉丁美洲和加勒比地区 ^a	4 093	3 160	4 043	4 125	10.6
欧洲 ^a	717	1 183	1 378	2 597	6.6
北美 ^a	-	167	187	207	0.5
区域间	16 815	15 045	15 531	10 999	28.1

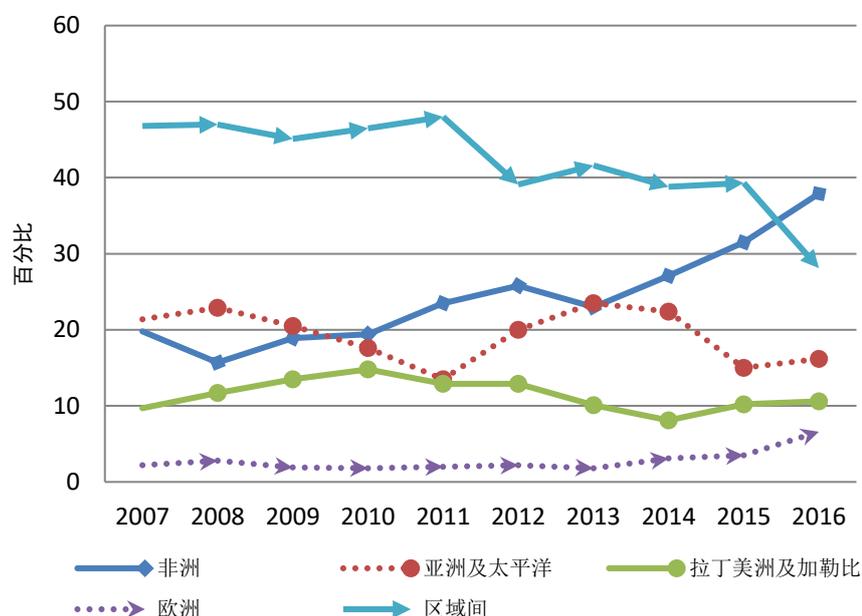
^a 仅为区域和国家项目总支出。

41. 在 2015 年大幅下降之后，亚洲及太平洋的区域和国家项目支出 2016 年出现反弹，达到 630 万美元，比 2015 年增长 7%。因此，该地区的区域和国家项目在总支出中所占份额也从 2015 年的 15% 升至 2016 年的 16%。运输和贸易便利化、投资便利化和生产能力等方面业务活动增加，是该地区支出增加的主要原因。

42. 2016 年，拉丁美洲和加勒比区域和国家项目支出为 410 万美元，比 2015 年增长 2%。执行投资便利化、债务管理和竞争政策及消费者保护项目的支出增加，大大抵消了运输和贸易便利化以及贸易分析能力和信息系统支出的减少。拉丁美洲和加勒比区域和国家项目在贸发会议技术合作执行总额中所占比例从 2015 年的 10% 升至 2016 年的 11%。

43. 2016 年，欧洲的区域和国家项目支出为 260 万美元，占执行总额的 7%。与 2015 年的 140 万美元的支出相比，所增加的数额主要是运输和贸易便利化、债务管理和投资便利化等发展项目执行的增加。北美的圣皮埃尔和密克隆海关总署实施了海关数据自动化系统项目，2016 年支出总额为 20 万美元。

图 5
2007-2016 年各地区技术合作支出占年度总支出的份额
(百分比)

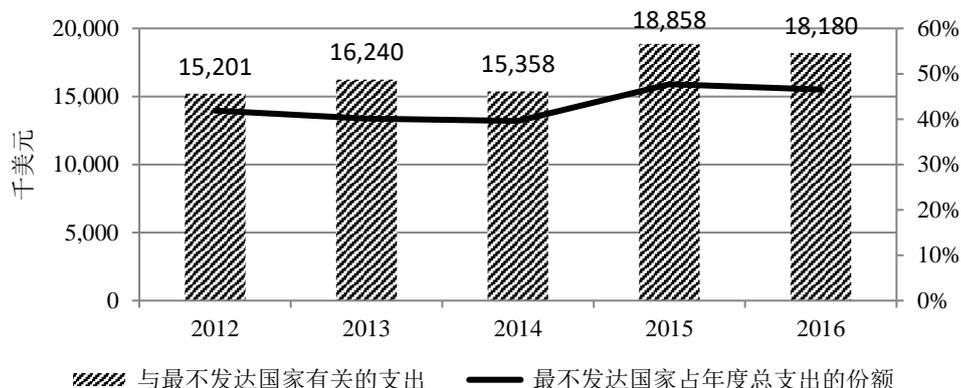


注：在计算非洲、亚洲及太平洋、欧洲和拉丁美洲及加勒比的区域份额时，只考虑区域和国家项目支出；北美的份额没有反映这一数据，因为只占 2016 年技术合作总支出的 0.5%。

D. 向最不发达国家提供的技术合作

44. 在贸发会议提供技术合作服务的战略中，最不发达国家占据优先位置。2016 年，对这些国家的技术合作总支出为 1,820 万美元，占技术合作执行总额的 46.5%。尽管与 2015 年相比最不发达国家的支出稍有下降(不足 3.6%)，但这些国家执行的技术合作活动规模仍然很大(图 6)。关于向贸发会议最不发达国家信托基金捐款，秘书处在 2015 年和 2016 年期间没有收到新的资金。贸易和发展理事会在 2015 年 9 月第 526(LXII)号决定第 7 段强调要求发达国家和其他有能力的发展伙伴向最不发达国家信托基金提供多年期捐款。

图 6
2012-2016 年支持最不发达国家的技術合作支出
(千美元和百分比)



45. 《内罗毕共识》呼吁贸发会议协助最不发达国家利用现有举措和方案，包括增强型综合框架下的定向援助。该共识还强调，贸发会议应协助这些国家尽快和准备从最不发达国家地位毕业。下框介绍贸发会议 2016 年为最不发达国家执行的各种技术合作活动，包括与增强型综合框架和从最不发达国家地位毕业有关的活动。

贸发会议支持最不发达国家的技術合作：2016 年的一些亮点

为了使捐助方和受益方更好了解贸发会议向最不发达国家提供的一系列技术合作产品，贸发会议在联合国贸易和发展会议第十四届会议(第十四届贸发大会，2016 年，内罗毕)期间推出了贸发会议对最不发达国家技术合作活动工具箱。工具箱着重介绍向最不发达国家提供的 16 种技术合作产品，包括海关数据自动化系统和两款专门针对最不发达国家的產品——增强型综合框架和支持从最不发达国家地位毕业方案。

2016 年，40 个最不发达国家受益于海关数据自动化系统的支持，该系统可使这些国家的海关增加税收数额，减少清关时间和成本。例如，毛里塔尼亚海关总署报告说，尽管该国受到财政危机影响，但 2016 年的关税收入比 2015 年增加了 15%。

在增强型综合框架之下，2016 年向最不发达国家提供了特定援助，特别是完成了埃塞俄比亚贸易一体化的诊断性研究更新版，制定了贝宁的国家贸易发展政策，编制了冈比亚的国家贸易战略和国家工业政策，为布基纳法索拟订了中期计划。此外，贸发会议还积极支持两个区域倡议，一个是东非的埃塞俄比亚和吉布提的倡议，另一个是西非的贝宁、布基纳法索、马里和尼日尔的倡议。这些倡议寻求共同执行相关贸易一体化诊断性研究中概述的过境、运输和贸易便利化行动纲要。

2016 年，贸发会议支持一些国家从最不发达国家地位毕业的工作主要在 8 个这类国家进行，不论其“毕业”进展如何。贸发会议为不丹、基里巴斯、尼泊尔、圣多美和普林西比、所罗门群岛和东帝汶编写了国家脆弱性资料。受益方表示赞赏贸发会议协助这些国家当局更好了解和管理国家地位预期变化带来的政策影响。对所有有关国家特别重要的是，贸发会议的工作有助于它们知悉最不发达国家待遇部分或完全丧失后可以得到的最适当的替代特殊待遇。

三. 结构和运作

A. 政府间决定的后续落实

专题合理化

46. 2016 年, 秘书处继续努力减少技术合作活动的零散化, 加强技术合作活动的合理性。贸发会议工具箱自 2015 年推出以来, 已成为整合贸发会议技术合作活动和提高业务活动促进发展作用的重要工具。

47. 2016 年, 在工具箱中 29 款产品之下共有 181 个项目, 支出 3,270 万美元。关于其余 51 个项目(640 万美元), 将继续对其进一步整合, 归入新产品名下。工具箱更新版本于 2017 年发布, 以更好说明秘书处在这一领域的努力。2016 年, 第十四届贸发大会期间和在贸发会议网站广泛宣传了这份出版物。2016 年还设计了用户友好型手机版本, 于 2017 年 5 月推出。

48. 工具箱增加了受益方和捐助方对贸发会议所提供的广泛技术合作活动的了解, 但秘书处也力求利用这一技术向潜在捐助者筹集资金, 并鼓励以之为参照编写概念说明和项目提案。例如, 在目前正与会员国协商的新筹资机制下, 便将围绕具体的技术合作产品开展筹资活动。

49. 为了进一步精简贸发会议技术合作活动报告, 从 2017 年开始, 秘书处将以工具箱作为本报告附件一结构的蓝本。一般而言, 在四个专题之下按产品报告贸发会议的技术合作活动。与工具箱中现有 29 款产品无关的任何项目, 将在相关专题下进行报告。

50. 2016 年, 在捐助者的支持下, 秘书处在财务上结束了 27 个项目, 启动了 33 个新项目。⁴ 2016 年共有存在支出的业务项目 233 个, 比采取步骤减少零散化的 2008 年少 29 个。

贸发会议三大支柱工作之间的协同

51. 《内罗毕共识》第 92 段强调贸发会议三大支柱工作的同等重要战略地位, 呼吁贸发会议进一步努力增加它们的相互联系和补充。2016 年, 贸发会议在各个工作领域加强了技术援助、研究与分析和建立共识之间的协同。

52. 例如, 在贸发会议运输政策和立法的早期研究和分析工作成果基础上, 制定了气候变化对加勒比沿海运输基础设施影响的技术援助项目。项目成果是圣卢西亚和牙买加的案例研究报告以及评估气候影响的方法和各种适应方案。这一工作对秘书长可持续运输问题高级别咨询小组关于可持续运输促进发展问题报告提供了素材, 项目本身被列为案例研究之一。此外, 研究和技术援助的结论对政府间的审议作出了贡献。例如, 2016 年, 在土库曼斯坦阿什哈巴德举行的第一次联合国全球可持续运输会议上, 应对气候变化的可持续运输解决方案高级别专题小组就此进行了讨论。

⁴ 见 TD/B/WP/285/Add.2, 表 13 和 14。

53. 创业发展是贸发会议三大支柱工作交叉合作的另一范例。在政策分析和研究领域，贸发会议制定了创业政策框架，以指导各国制定创业政策。该框架从实地工作汲取最佳做法，并通过政府间互动加以进一步改进。创业领域工作除政策层面外，还辅之以两个实际的技术援助方案：**Empretec**，即创业培训方案；“商业联系”方案，是将小企业与全球或区域价值链中的大公司联系起来，以改善小企业的市场准入和稳定其收益。政策分析和技术援助成果还进一步促进了在增强妇女和青年权能等创业发展的重要领域达成共识。

司际间合作

54. 关于司际间在技术合作问题上的合作，项目审查委员会承担内部机制的职能，以确保贸发会议业务活动包括筹资活动相互协调，共同促进发展。

55. 2016年，委员会举行了两次面对面会议。第一次是讨论将成果管理制纳入技术合作主流，包括审议项目规划指南草案；第二次是讨论一系列旨在改进技术合作运作的举措，例如援助请求数据库、编制与捐助方的捐助协定准则、拟议的新供资机制和贸发会议工具箱更新版。除了正式会议之外，还经常就技术合作活动有效和协调执行的所有问题与委员会成员(各司协调员)进行磋商。

56. 在项目执行方面，司际间合作是将贸发会议各司在不同实质领域的知识和实力汇集在一起，可以更好满足来自受益国的跨学科援助请求。2016年，许多项目是司际间合作完成的。实例之一是东非商标组织为东非共同体资助的贸易便利化和贸易与性别问题项目。这一项目借助了三个司——投资与企业司、技术和物流司、商品和服务国际贸易及初级商品司——的业务专长。技术合作处负责全面的监督和协调工作。通过适当的跨部门协调机制，贸发会议可以更好地回应捐助者的报告和监测要求。另一例子是贸发会议三个司在“一体行动”试点国之一佛得角共同执行一个项目。在司际间合作下，为该国提出了竞争和消费者保护、债务管理和贸易便利化领域的政策建议，支持政府改进国家政策框架，促进经济增长和就业。

机构间合作

57. 可持续发展目标的不可分割和整体性要求加强了联合国系统内外在技术合作活动方面的协调与合作。通过分享信息，共享资源，充分利用每个机构的独特专长，贸发会议能够以有限的资源取得更好和更多的成果。

58. 2016年，机构间伙伴关系在执行技术合作活动中变得日益重要。机构间合作对取得成果的重要性的实例不胜枚举。例如，贸发会议与国际贸易中心和欧洲经济委员会密切合作，在贸易便利化方面提供技术援助。三个机构经常整合技术援助请求，共享贸易便利化的资金和专家工作时间，以尽可能发挥有限资源的效益。

59. 在知识产权领域，知识产权与贸易、健康和工业发展等其他相关领域的交汇，为与其他组织富有成效的合作提供了空间。例如，2016年，贸发会议与世界卫生组织、世界知识产权组织和世界贸易组织联合举办了一次多利益攸关方研讨会，讨论拟议的南非知识产权协商框架。另一实例包括贸发会议同经济合作与发展组织在消费者政策方面的密切合作和在联合国机构间贸易和生产能力小组范围建立的伙伴关系。

来自发展中国家的请求

60. 自 2016 年 4 月向成员国推介贸发会议技术合作正式请求数据库以来，秘书处收到了许多进一步改进的建设性意见。为了使其成为跟踪贸发会议技术援助请求的有效工具，秘书处努力对所要求的信息进行交叉核对，以确保数据的准确性和完整性；还努力对贸发会议收到的新请求加以更新，并创建看板，使援助请求数据一目了然。预计 2017 年下半年将推出更新版本的援助请求数据库。

61. 缺乏资金是贸发会议在许多领域提供技术援助的主要制约因素。这些领域包括贸易便利化、投资政策审评、经营技术方案的创业培训、贸易、性别与发展、加入世界贸易组织以及科学、技术和创新政策。为弥补资金缺口，贸发会议寻求传统和新兴捐助者的支持，鼓励它们提供更可预测和非指定用途的资金。如以前的经验所示，这类资金可使贸发会议更好满足发展中国家的需要。例如，在投资促进发展的能力建设方案下设立的多年期多捐助方信托基金十分灵活，使贸发会议能够开展尖端的研究和技术援助，迅速满足受益国家的最迫切需要。相比之下，指定用途资金限制了贸易便利化小组积极回应在世界贸易组织《贸易便利化协定》范围内收到的短期请求的可能性。

62. 2016 年，贸发会议继续探讨如何克服资金限制，制定适当工具更好为用户提供服务。例如，面对资源短缺，而成员国要求对其国际投资协定进行分析和审评或起草新条约范本的请求日益增加情况下，贸发会议与世界各地的 46 所大学进行合作，详细审评现有国际投资协议的内容。2016 年 7 月，条约内容审评结果被纳入贸发会议网站可免费查阅的数据库。另一项目是自 2016 年以来在东非共同体试用的新型贸易门户网站。这一新工具不仅帮助各国遵守《贸易便利化协定》下的某些透明度要求，而且有助于确定对贸易程序进行精简和简化的潜在领域。

加强成果管理制

63. 去年全年，贸发会议一直努力将成果管理制纳入技术合作主流。为了在全秘书处统一实施这一做法，贸发会议于 2016 年 6 月发布新准则，用以指导项目经理规划注重成果的项目：“贸发会议技术合作的成果管理：项目规划指南”。这份新指南基于 10 项以下领域的最低成果管理要求：分析问题、分析利益攸关方、贸发会议的“增值”服务、成果框架、工作计划、预算、监测、评估、报告和教训。

64. 2016 年 7 月开始进行为期一年的试用，以评估本组织内技术合作的最低成果管理要求。在此期间，所有新的技术合作项目在编制项目文件时都需要符合这些要求。对于正在执行的项目，要求项目经理每季度报告项目实施情况。为了更好地跟踪项目的成果和影响，项目经理还需要每两个季度按项目逻辑框架规定的绩效指标报告相关数据。

65. 对这些要求的应用情况进行持续评估后发现，方案管理人员面临不少挑战，如缺乏时间和对监测与评价支持，缺少成果管理的组织文化，缺少经过训练的人员和方便项目管理与成果报告的信息技术工具。高级管理层已将这些领域视为重点，正努力克服这些挑战。完成后将对试点阶段情况进行正式评估。

66. 作为创建成果管理制组织文化倡议的一部分，联合国系统职员学院为提名的工作人员举办了为期一周的有效成果管理测量培训班。培训班分为项目经理的

三天课程和高级管理人员的两天课程，以帮助管理人员掌握成果管理的基础知识，并就如何在贸发会议采用这种方法进行讨论。高级管理层正在考虑 2017 年开展成果管理制的内部培训。

社会性别主流化

67. 贸发会议致力于将性别平等和增强妇女经济权能纳入其实质性工作，包括技术合作的主流。从 2016 年 4 月起，各司开始依照清单对技术合作项目中的男女平等和增强妇女经济权能主流化问题进行检查，以确认清单对不同类型项目的适用性。此外，为了确保将性别平等有效纳入每个项目，责成各司性别平等问题协调员从性别平等角度对项目进行审查放行。审查的初步结果表明，某些纳入性别平等要求可能性有限的技术合作项目，需要一个简化的清单。

68. 2017 年 2 月，25 名贸发会议工作人员(性别平等问题协调员、技术合作协调员和旗舰报告起草员，包括 18 名妇女)参加了为期四天的在贸发会议技术合作项目和旗舰报告中纳入性别平等观点的培训班，由在意大利都灵的国际劳工组织国际培训中心性别平等部的教员主讲。这次培训班将性别平等的主要概念与实际使用和分享经验相结合，提高了参与者编制符合性别平等要求的项目的能力，为在贸发会议实务工作中增强性别平等观点提供了丰富思想。

新筹资机制

69. 为了方便捐助者回应发展中国家的需求和解决资金缺口问题，贸发会议提出了一个新的筹资机制。这一机制提供一个平台，定期举行捐助方和接受方协调会议，将捐助国和受益国聚集在一起。在 2016 年战略框架和方案预算工作组第七十四届会议期间，为征求意见向会员国分发了贸发会议所收到的未执行技术合作请求的筹资机制概念说明。还在与区域集团进行非正式磋商。这份概念说明将予修订和重新印发，以纳入各会员国的意见。

B. 对联合国全系统一致性的贡献

70. 本节重点介绍贸发会议在加强联合国机构间贸易和生产能力小组对联合国全系统一致性改革的作用方面的主要贡献。

71. 贸发会议通过执行“执行成果综合基金倡议”获得了宝贵经验。在七个国家制订的各种此类倡议中，尤其值得一提的是坦桑尼亚联合共和国的倡议。在这个国家，“一个联合国”基金在联合国发展援助框架下补充其他双边来源资金，例如瑞士政府的资金(瑞士联邦政府经济事务厅)。

72. 第十四届贸发大会期间，组织了一次设立联合国机构间小组贸易和生产能力多方捐助者信托基金情况介绍会，联合国粮食及农业组织、国际劳工组织、国际贸易中心、联合国环境规划署和世界贸易组织的高级别代表参加了会议。该基金预计将成为为实现可持续发展目标提供综合政策支持的主要工具。

73. 2016 年，贸发会议继续积极参与制定以下国家 2016 年或 2017 年为起始周期的新的联合国发展援助框架：阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、孟加拉国、哈萨克斯坦、老挝人民民主共和国、黑山、塞尔维亚、土耳其、土库曼斯坦、乌拉圭和乌兹别克斯坦。

74. 此外，在联合国机构间贸易和生产能力小组范围内，贸发会议在以下区域的有关国家执行“一体行动”方案的业务活动⁵：

(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、莫桑比克、卢旺达、圣多美和普林西比、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) 亚洲及太平洋：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、黑山、摩尔多瓦共和国、塞尔维亚、土耳其、土库曼斯坦、乌克兰和乌兹别克斯坦；

(e) 拉丁美洲和加勒比：乌拉圭。

四. 结论和下一步行动

75. 2016年，发展中国家和转型期国家的捐款继续呈上升趋势。2013年至2016年间，发展中国家对贸发会议的资金支持增长56%，2016年再创历史新高。然而，这些资金只有一小部分专门用于南南合作。绝大部分用于自筹资金活动。一方面，反映了贸发会议技术合作的有效性和发展中国家强烈的需求；另一方面，表明必须在南南合作供资合作伙伴中加强资金筹集，以补充发达国家的捐款。

76. 2016年，发达国家捐款从2015年的低水平回升。然而，各年之间急剧波动、专款专用和只有少数国家捐款，是发达国家对贸发会议捐款的主要特点。为了完成《内罗毕共识》规定的贸发会议技术合作支柱任务，最大限度地发挥贸发会议对《2030年可持续发展议程》的贡献，必须确保得到足够数量和质量的自愿捐款。强烈鼓励发达国家和发展中国家伙伴以持续和可预测方式向贸发会议提供较灵活和非专门用途的多年期捐款。

77. 与联合国系统促进最不发达国家发展的业务活动支出份额下降相反，⁶ 贸发会议支持这些国家的技术合作活动支出在数量和份额上依然很高。贸发会议将继续向最不发达国家优先提供技术援助，向最脆弱经济体提供实质性支助，通过发展援助协助它们克服实现可持续发展目标的主要障碍。

78. 技术合作的良好治理对有效利用捐助者资金、有效执行活动和积极筹集更多资源非常重要。2016年，贸发会议继续加强技术合作的运作，特别是对技术合作活动试行最低成果管理要求，升级援助请求数据库，通过贸发会议工具箱整合技术合作活动，促进司际间和机构间合作。

⁵ 最新信息，见 http://unctad.org/Sections/un_ceb/docs/ceb_2016_OperationsCountryLevel_en.pdf (2017年6月22日可查阅)。

⁶ 见 A/RES/71/243。

79. 为了有效支持发展中国家执行改革和包容的《2030 年议程》，贸发会议将在未来几年更加努力筹集资源。这项工作包括开辟多样化筹资基础；探索创新型筹资方式(例如，建立新的筹资机制)；加强技术合作管理，使其更加高效、透明和问责；加强多层次合作与协调，特别是发挥联合国机构间贸易和生产能力小组的作用。
