



## 贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第八十届会议

2020年9月14日至16日，日内瓦

临时议程项目4

## 审查贸发会议的技术合作活动及其供资情况

## 概要

贸发会议继续开足马力全速进行技术合作。2019年，贸发会议技术合作活动信托基金的资金总额达到4,600万美元的历史新高，比2018年增加了35%。这是由于主要资金来源方加强了支助，特别是发达国家的捐款达到1,180万美元的五年最高水平，发展中国家和经济转型国家的捐款增加到2,280万美元，是1995年以来的最高数额。此外，技术合作支出保持较高水平，为4,330万美元，接近2018年的峰值。对最不发达国家的支助进一步加强，达到2,270万美元的最高水平，占技术合作执行总额的52%。海关数据自动化系统(ASYCUDA)与债务管理和金融分析系统(DMFAS)仍然是最重要的两个技术合作方案。

为了更好地协助发展中国家执行《2030年可持续发展议程》，应对新的挑战，包括冠状病毒疾病(COVID-19)大流行带来的社会经济挑战，贸发会议加大力度，进一步优化技术合作的组织和开展。2019年，贸发会议的技术合作坚持以成果为导向，对性别问题有敏感认识，并扩大了司际和机构间合作。贸发会议还继续积极参与联合国发展系统的改革，探索与联合国驻地协调员办公室接触的有效方式，并增加获得国家级供资的机会。



## 导言

1. 为方便贸易和发展理事会对贸发会议技术合作活动开展年度政策审查，特编写本说明。根据《阿克拉协议》第 220 段的规定和理事会 2008 年至 2019 年的一系列决定，本说明将提交战略框架和方案预算工作组，供工作组审查贸发会议的技术合作活动。理事会在上述一系列决定中建议秘书处、潜在受益方和捐助方在工作组框架内进行更加系统的互动对话，工作组是成员国就所有技术合作问题进行磋商的主要机制。
2. 本说明概述贸发会议 2019 年的技术合作活动及其供资情况。说明分析这一合作的供资和执行工作的主要趋势，着重介绍贸发会议为改善技术合作架构和运作而采取的主要行动。说明中也介绍了一些良好范例和经验教训。报告最后提出了结论和对今后的建议。
3. 贸发会议继续在联合国可持续发展集团内，倡导将非驻地机构纳入国家一级的联合国发展援助框架，更加重视联合国在贸易和相关领域的援助。

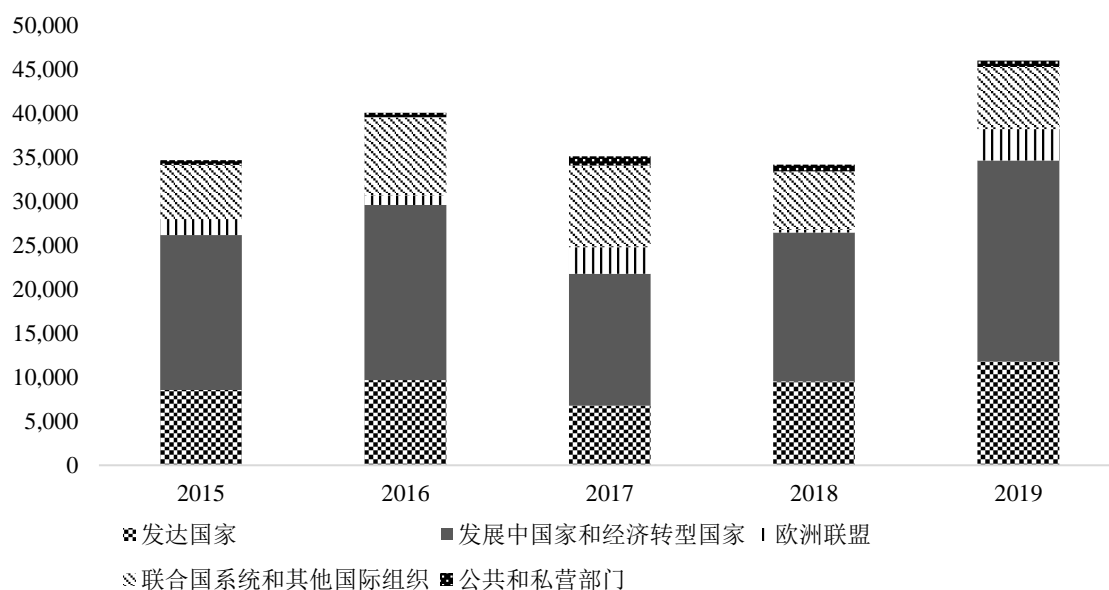
## 一. 资金来源

4. 贸发会议的技术合作活动有两大资金来源：
  - (a) 对信托基金的捐款，指各国政府、欧洲联盟、联合国系统和其他国际组织以及私营和公共部门向贸发会议各项信托基金提供的资金；
  - (b) 联合国技术合作经常方案和发展账户。
5. 在“一体行动”倡议下收到的支持联合国机构间贸易和生产能力小组联合方案的捐款列入信托基金的资金总额。鉴于该小组对联合国发展系统重新定位以更好地支持《2030 年议程》的重要性，本报告第一章 C 节专门报告贸发会议从“一体行动”供资机制获得资金的情况。联合国初级专业人员方案收到的捐款未列入贸发会议信托基金的资源，在第一章 D 节单独列报。

### A. 信托基金的资源

6. 对信托基金的自愿捐款和预算外资源仍然是贸发会议技术合作的主要资金来源。2019 年，贸发会议信托基金获得的资金总额在经过两年下降后强劲反弹，达到 4,600 万美元的新高(图 1)。与 2018 年相比，信托基金资金总额增加了 35%。主要资金来源——发达国家、发展中国家和经济转型国家、欧洲联盟、联合国系统和其他国际组织——都加强了对贸发会议技术合作的支持。

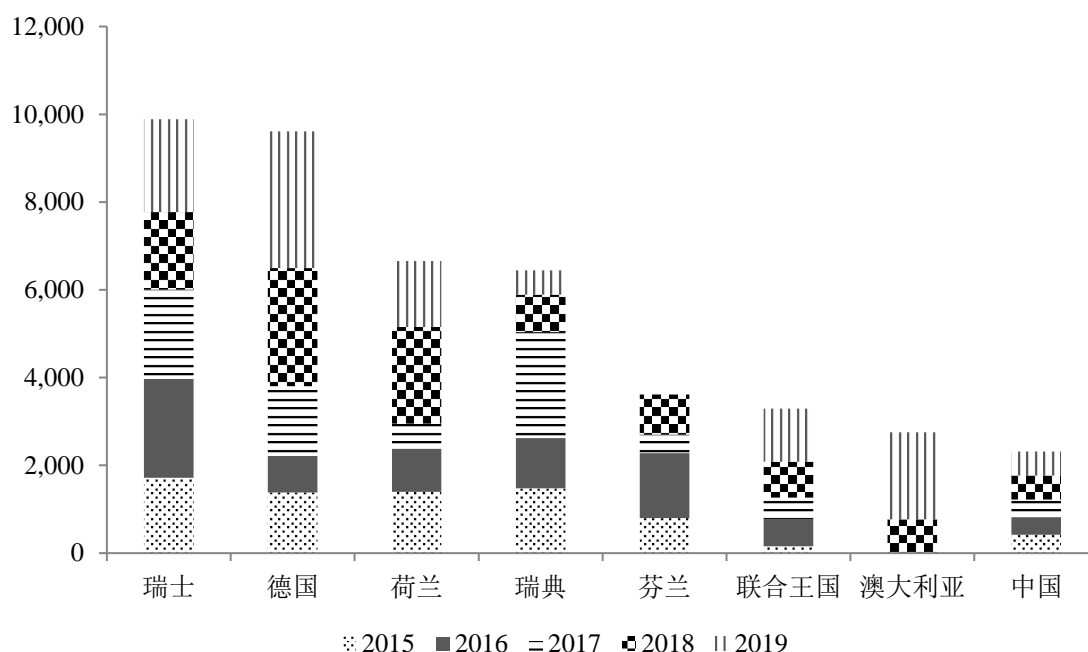
图 1  
贸发会议信托基金的资金来源  
(千美元)



注：总额不包括对联合国初级专业人员方案的捐款。发展中国家和经济转型国家的大部分资金是自筹资金，例如，可能来自国际金融机构为在提供资金的国家开展的活动提供的贷款或赠款收益(见 TD/B/WP/305/Add.2, 表 15)。

7. 2019 年，发达国家对贸发会议信托基金的捐款达 1,180 万美元，比 2018 年增加了 24%，表明这方面捐款在从 2017 年 680 万美元的低点持续复苏。然而，发达国家在信托基金资源总额中的份额从 2018 年的 28% 降至 2019 年的 26%，因为信托基金资源总额的增长更为显著。九个发达国家向信托基金捐款，其中七个国家对贸发会议的捐款都比 2018 年有所增加。特别是澳大利亚和新西兰的捐款增长显著(+198 万美元)，主要用于支持实施太平洋贸易和海关协调项目以及《太平洋紧密经济关系协定》下的贸易监管和便利化透明度项目。2019 年，德国仍然是最大的发达国家捐助方，捐助 310 万美元，其次是瑞士和澳大利亚，分别捐助 210 万美元和 200 万美元。荷兰、新西兰和大不列颠及北爱尔兰联合王国的捐款也都超过 100 万美元。2019 年，这六个捐助方占发达国家捐款总额的 95%。关于过去五年的累计捐款，最大的两个发达国家捐助方是瑞士和德国，捐款均超过 900 万美元(图 2)。2019 年，发达国家的捐款主要面向 ASYCUDA、DMFAS、可持续贸易和环境、电子商务和数字经济、非关税措施、投资促进发展、贸易便利化以及贸易、性别和发展等领域。

图 2  
主要发达国家和发展中国家捐助方的累计捐款  
(千美元)



8. 2019 年，发展中国家和经济转型国家提供的资金增加了 35%，达到创纪录的 2,280 万美元。这主要是由于孟加拉国、东帝汶和津巴布韦增加了实施 ASYCUDA 的资金。2019 年，来自发展中国家的资金占信托基金资源总额的 50%，与 2018 年持平。发展中国家和经济转型国家提供的资金比发达国家的捐款高出 94%。值得注意的是，发展中国家和经济转型国家所提供资金的 95.5% 分配给了自己国家的活动，主要用于执行与 ASYCUDA(82%)和 DMFAS(9%)有关的方案。发展中国家提供的剩余 4.5% 的资金(100 万美元)用于支持捐助国以外的活动。中国仍然是最大的发展中国家捐助方，支持贸发会议开展技术合作以使其其他发展中国家受益；2019 年捐款额为 55 万美元，与 2018 年持平。

9. 欧洲联盟的捐款从 2018 年 30 万美元的低点强劲反弹至 2019 年的 360 万美元，为过去五年的最高水平。捐款用于支持欧洲联盟—贸发会议支持安哥拉的联合方案，以及商业便利化、债务管理及贸易和性别统计领域的其他项目。因此，欧洲联盟在信托基金资源总额中的份额从 2018 年的 1% 上升到 2019 年的 8%。欧洲联盟及其成员国共向贸发会议捐款 1,010 万美元，占信托基金资源总额的 22%。

10. 2019 年，联合国系统和其他国际组织的捐款达到 700 万美元，比 2018 年增加了 6%。尽管数额有所增加，但联合国系统和其他国际组织在信托基金资源总额中的份额呈下降趋势，从 2017 年 26% 的高水平下降到 2018 年的 19%，2019 年又下降到 15%。在这一类别中，东非商标组织仍然是 2019 年的最大捐助者，捐款达 250 万美元，其次是东部和南部非洲共同市场、国际贸易中心和联合国经济和社会事务部，他们的捐款加起来占联合国系统和其他国际组织供资的 73%。

11. 2019 年，来自私营和公共部门的资金总额为 70 万美元，比 2018 年的捐款减少 4%，但高于 2015 年至 2019 年的平均水平。捐款用于实施几个项目，包括由大韩民国海事研究所资助的制定全球港口基础设施充足指数的项目，由日本国家政策研究所资助的亚太经济合作组织部分经济体非关税措施数据更新和转换项目，由洛克菲勒兄弟基金资助的恢复多边主义实现全球发展的项目以及几个发展中国家港务局资助的贸易培训方案港口培训项目。

## B. 联合国技术合作经常方案和发展账户

12. 技术合作活动的资源由联合国技术合作经常方案和发展账户提供，分别列在联合国方案预算第 23 项和第 35 项之下。2019 年，联合国技术合作经常方案和发展账户下的支出总额为 400 万美元，比 2018 年增加 7%。它们在技术合作支出总额中所占的份额保持稳定，为 9%。

13. 2019 年，联合国技术合作经常方案下的支出总额为 140 万美元，比 2018 年增加 3%，主要用于咨询服务和培训。同过去一样，技术合作经常方案下与培训有关的资源主要用于资助贸发会议关于国际经济议程关键问题的课程，即第 166 段课程。2019 年成功举办了三次区域课程和对驻日内瓦代表的六次短期课程。此外，在日内瓦举办了一次试点跨区域课程。

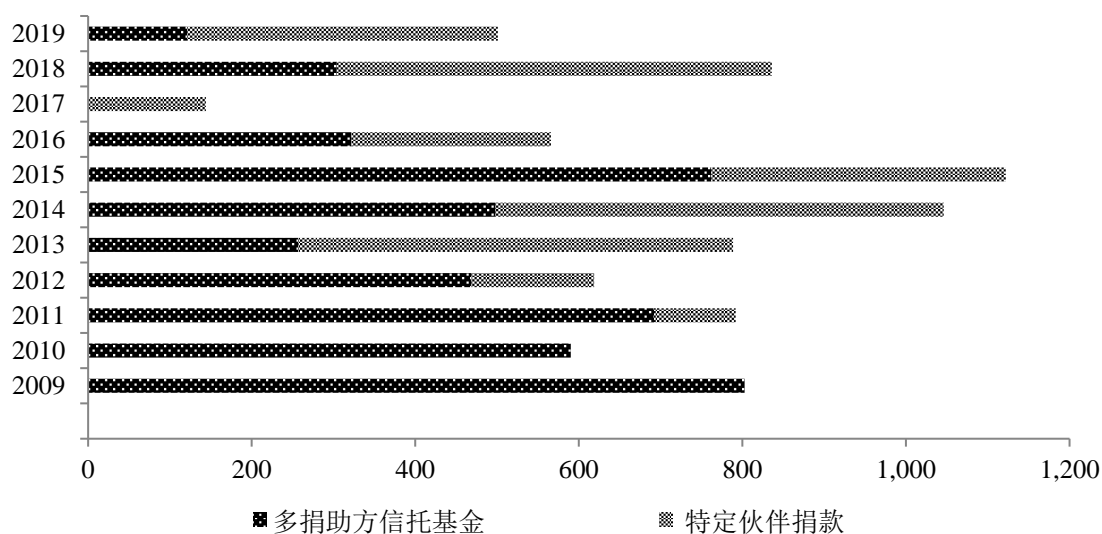
14. 发展账户是联合国秘书处一项重要的能力发展方案，通过催化包括贸发会议在内的秘书处 10 个执行实体的规范和分析专长，从而在实地开展技术合作活动。2019 年支出 260 万美元，用于支持实施贸发会议在不同工作领域的 20 个发展账户项目(见 TD/B/WP/305/Add.2, 表 11)。与 2018 年相比，发展账户下的支出增加了 9%。发展账户第十二批下的四个项目于 2020 年第一季度开始执行。

15. 在发展账户新的第十三批项目(2021-2024 年)下，发展账户指导委员会核准了三个贸发会议项目，预算总额为 170 万美元。这些项目侧重于贸易政策和框架；选定部门的技术评估；为全球绿色新政调动资源。此外，贸发会议正在积极参与一个关于综合国家融资框架的联合项目。在大会批准方案预算后，预计这些项目将于 2021 年开始实施。

## C. 支持联合国机构间贸易和生产能力小组联合方案的特定伙伴捐款和多捐助方信托基金

16. 该小组是一个机构间机制，专门负责协调联合国系统内国家和区域两级的贸易和发展业务。小组由贸发会议牵头，有 15 个驻地和非驻地联合国机构参加。小组通过协调各级机构间业务，并通过利用创新的集合融资机制，如特定伙伴捐款和多捐助方信托基金，为联合国改革做出具体和直接的贡献(图 3)。

图 3  
贸发会议从“一体行动”融资机制中获得的资金  
(千美元)



### 1. 特定伙伴捐款

17. 特定伙伴捐款是一个或多个捐助方为支持机构间协调而向一个或多个机构提供的直接捐款。2019 年，贸发会议继续通过逐步采用联合国可持续发展集团发布的联合国机构对联合国机构的标准捐助协议，促进与该小组若干机构的双边伙伴关系。

18. 2019 年，贸发会议与国际贸易中心合作，受益于六个联合国机构对联合国机构的协议。贸发会议和国际贸易中心的活动旨在建立全面的贸易便利化门户，以简化国家贸易监管环境，改善商业和投资环境。2019 年收到了国际贸易中心的拨款，用于支持贸发会议在阿富汗(60,000 美元)、布基纳法索(61,112 美元)、布隆迪(58,590 美元)、约旦(61,112 美元)、斯里兰卡(58,334 美元)和越南(60,000 美元)开展活动。作为与联合国开发计划署在联合国机构间贸易和生产能力小组内合作的一部分，贸发会议还受益于另一项联合国机构对联合国机构的协议。2019 年，贸发会议从联合国开发计划署获得了 20,512 美元的拨款，用于通过在纳米比亚开展创业技能培训和综合商业咨询服务来支持发展创业。

### 2. 多捐助方信托基金

19. 多捐助方信托基金是集合融资机制，在组织结构上涉及联合国系统、各国政府和捐助方代表。这些基金按照联合国可持续发展集团的准则设计，旨在补充各机构自有资源。

20. 2019 年，贸发会议从坦桑尼亚联合共和国“联合国一体化”国家基金获得 12 万美元的年度拨款，用于支持执行 2016-2021 年联合国发展援助计划。事实证明，该基金对贸发会议来说是一个起决定作用的筹资机制。它最大限度地利用贸发会议等非驻地机构的专门知识，帮助建立综合援助，并确保了贸发会议技术合作的可持续性，通过拉动附加值和跨部门政策协调而发挥催化剂作用，从而为新的活动带来融资。

21. 2019 年，贸发会议获得多捐助方信托基金的机会有限，但是，随着新的“联合国一体化”国家基金的出现以及在联合国可持续发展集团的领导下设立新的“联合国一体化”专项国家基金，如包括与可持续发展相关的各种社会经济专题的不同内容的联合可持续发展目标基金，预计今后这方面的资金将会增加。<sup>1</sup> 这种多捐助方信托基金将在联合国发展系统的改革中发挥突出作用。

#### D. 初级专业人员经费的筹措

22. 除上述资金来源外，还有一些捐助方支持在联合国初级专业人员方案下执行的贸发会议初级专业人员方案。

23. 2019 年，贸发会议初级专业人员方案在赞助国和人员数量方面继续扩大。中国、德国、意大利和沙特阿拉伯这四个国家在贸发会议赞助了 11 名初级专业人员(见 TD/B/WP/305/Add.2, 表 9)，而 2018 年是有三个国家赞助了 9 名初级专业人员。德国是最大的赞助国，资助了 4 名初级专业人员；中国和意大利各资助了 3 名初级专业人员，该方案的新捐助国沙特阿拉伯资助了 1 名初级专业人员。值得指出的是，在意大利资助的 3 名初级专业人员中，有 1 名来自最不发达国家。

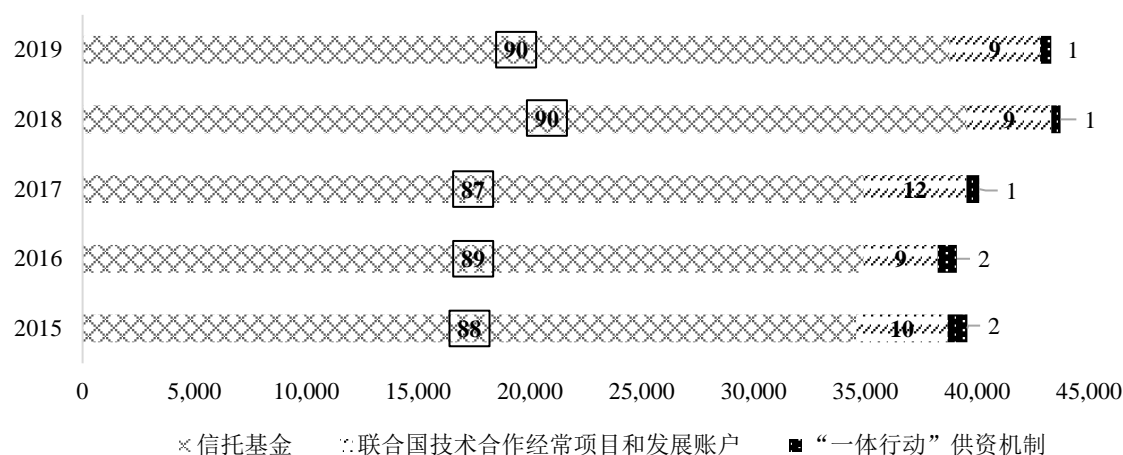
24. 初级专业人员方案为年轻专业人员参与贸发会议的分析 and 业务工作提供了独特的机会。尽管贸发会议初级专业人员的人数有所增加，但贸发会议秘书处对初级专业人员的需求远远超过供给。因此，秘书处再次要求有能力的捐助方考虑赞助初级专业人员，特别是发展中国家的初级专业人员。

## 二. 技术合作资源的支出和分配

25. 2019 年，贸发会议技术合作活动的总支出为 4,330 万美元，略低于 2018 年的历史最高水平(见 TD/B/WP/305/Add.2, 表 2)。在资金来源方面，2019 年信托基金项下的支出下降了 2%，为 3,880 万美元，而联合国技术合作经常方案和发展账户项下的支出增加了 7%，达到 400 万美元。2019 年，“一体行动”筹资机制下的支出为 49 万美元，而 2018 年为 42 万美元。与 2018 年相比，2019 年这三类资金来源在技术合作支出总额中的份额保持稳定，信托基金项下的支出占总额的 90%(图 4)。

<sup>1</sup> 见 <https://jointsdgfund.org/partnerships> (2020 年 7 月 2 日查阅)。

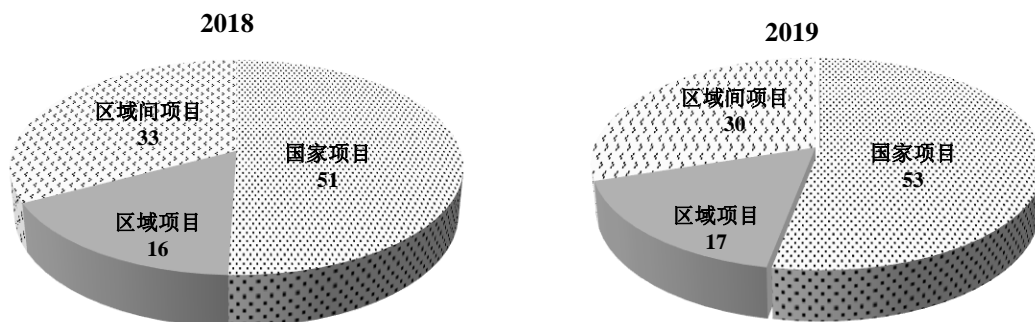
图 4  
按资金来源分列的技术合作支出  
(千美元和百分比)



A. 按项目类型的支出情况

26. 贸发会议技术合作项目在国家、区域和区域间等各个层面执行。2019 年，在国家一级执行的项目仍然是主要形式，占支出总额的 53%，其次是区域间和区域项目，分别占技术合作总支出的 30%和 17%(图 5)。

图 5  
2018-2019 年各类型项目支出占技术合作总支出的份额  
(百分比)



27. 2019 年，国家项目下的支出略有增加，达到 2,290 万美元。在 126 个国家项目中，大多数是自筹资金，包括捐助方通过双边援助方案提供的资源，重点是海关现代化和改革以及债务管理。2019 年，国家项目支出的 65%，即 1,490 万美元，涉及在最不发达国家实施的项目。

28. 2019 年，区域项目下的支出为 730 万美元，比 2018 年增加 5%。非洲和亚洲及太平洋区域项目的支出分别增加了 8%和 25%。拉丁美洲和加勒比区域项目支出减少了 45%。



29. 区域间项目是在受益国实施的主题项目，涵盖一个以上的地理区域。这一类别下的支出从 2018 年的 1,430 万美元降至 2019 年的 1,310 万美元。2019 年的支出涉及交付《贸发会议工具箱：交付成果》中的许多成果，包括 ASYCUDA、DMFAS、商业便利化以及电子商务和数字经济。

## B. 支出按产品分布情况

30. 2019 年，28 种工具箱产品的支出达到 3,920 万美元，占年度技术合作执行总额的 91%(见表)。ASYCUDA 和 DMFAS 仍然是贸发会议最大的两个技术合作产品，分别占 2019 年总支出的 48% 和 12%，其次是商业便利化、电子商务和数字经济、贸易便利化、非关税措施以及可持续贸易和环境，这些产品加在一起代表了占贸发会议技术合作执行总额的 18%。4 种产品——贸易培训、统计、投资和公共卫生与贸易、性别和发展——各占执行总额的 1% 至 2%。其余 17 种产品的支出都不到总交付额的 1%。部分原因可能是资金短缺。此外，由捐助方直接资助而资金未向贸发会议过户的活动支出没有反映在表中。例如，对印度尼西亚消费者保护法律 and 政策的自愿同行审评得到了德国国际合作机构的支持，对摩洛哥的服务政策审评得到了联合国开发计划署阿拉伯国家区域局的支持。

### 按专题和产品分列的 2019 年技术合作支出

产品	涉及的可持续发展目标	支出 (美元)	占总额的 百分比
<b>经济转型与促进可持续发展</b>			
投资政策审评	8, 17	406,333	0.94
服务政策审评	8, 9, 17	—	-
贸易政策框架审评	17	52,539	0.12
科学、技术和创新政策审评	9	225,627	0.52
电子商务和数字经济	8, 9, 17	1,822,293	4.21
非关税措施	3, 8, 17	1,162,171	2.68
贸易谈判和国际贸易体系	10, 17	199,731	0.46
可持续贸易与环境	12, 13, 14, 15	1,058,867	2.45
投资促进和便利化	9, 17	258,221	0.60
投资指南	9, 17	20,489	0.05
<b>减少脆弱性，提高抵御能力</b>			
支持从最不发达国家地位“毕业”	8	231,787	0.54
债务管理和金融分析系统(DMFAS)	17	5,196,023	12.00
贸发会议对强化综合框架的贡献	9, 17	156,030	0.36
最不发达国家的市场准入、原产地规则和地理标志	8, 10, 17	34,452	0.08
打破初级商品依赖的锁链	8, 9	300,424	0.69
持续和应对力强的运输和物流服务	8, 9, 13, 14	239,549	0.55
<b>提高经济效益，改善治理</b>			
竞争和消费者保护法律与政策自愿同行审评	8, 10	43,634	0.10
竞争和消费者保护政策与框架	8, 9, 10, 12, 17	188,121	0.43
商业便利化	8, 16	2,336,874	5.40
贸易便利化	10, 16	1,290,356	2.98

产品	涉及的可持续发展目标	支出 (美元)	占总额的 百分比
海关数据自动化系统(ASYCUDA)	9, 15, 17	20,978,400	48.44
统计数据	17	675,916	1.56
支持核算和报告私营部门对实现可持续发展目标的贡献	12, 17	126,925	0.29
投资和公共卫生	3, 9	512,156	1.18
国际投资协定	17	145,567	0.34
<b>赋权人民，投资未来</b>			
贸易、性别与发展	5, 8	496,845	1.15
通过创业实现可持续发展	4, 8	398,883	0.92
贸易培训	8, 9, 14, 17	685,820	1.58
<b>总计</b>		<b>39,244,032</b>	<b>90.62</b>

31. 就支出而言，贸发会议技术合作与四项可持续发展目标的实现特别相关，即关于体面工作和经济增长的目标 8；关于工业、创新和基础设施的目标 9；关于陆地生命的目标 15；以及关于可持续发展伙伴关系的目标 17。2019 年，涵盖 16 种产品、估计 1,570 万美元的支出直接为实现目标 17 做出贡献，占总支出的 36%；总支出的 20%为实现目标 9 做出贡献；17%为实现目标 15 做出贡献；9%为实现目标 8 做出贡献(见 TD/B/WP/305/Add.2, 表 5)。两个产品——ASYCUDA 和可持续贸易与环境——有助于实现目标 15。自 2019 年以来，ASYCUDA 一直与《濒危野生动植物种国际贸易公约》合作，开发一个信息技术解决方案，以管理与濒危野生动植物种贸易有关的进出口许可证申请。该系统目前正在斯里兰卡进行试点。

### C. 支出按地域分布情况

32. 2019 年，国家级项目和区域项目的支出达到 3,020 万美元。这项支出的大约一半，即 1,500 万美元，用于非洲，其中 1,070 万美元用于国家级项目，430 万美元用于区域项目(图 6)。与 2018 年相比，非洲技术合作项目支出增加了 3%。因此，非洲国家级和区域项目在技术合作支出总额中的份额从 2018 年的 33%增加到 2019 年的 35%(图 7)。该区域支出的增加主要是由于加强了一些技术合作产品的实施，特别是 ASYCUDA、非关税措施以及投资和公共卫生。

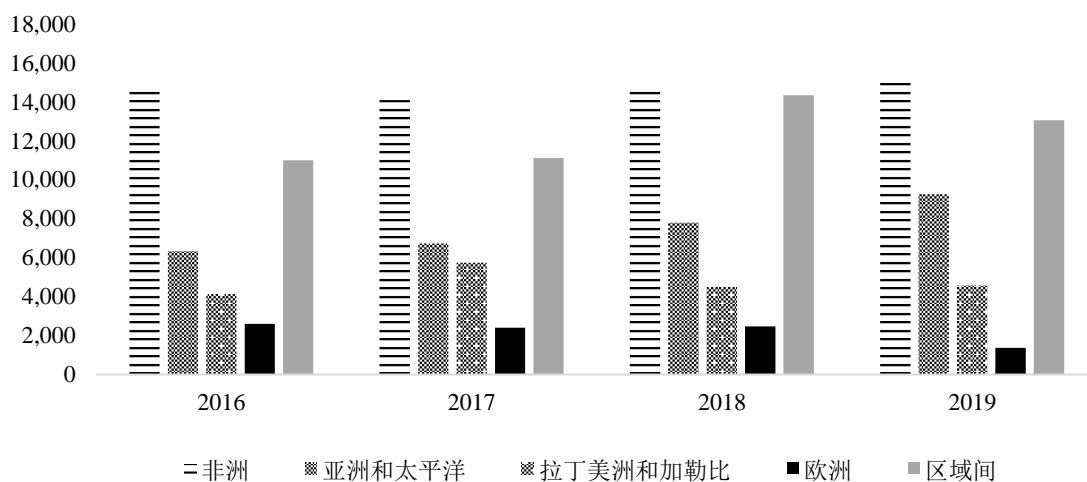
33. 亚洲及太平洋国家级项目和区域项目的支出呈上升趋势。2019 年，此类支出增加了 19%，达到 930 万美元，其中 680 万美元用于国家级项目。亚洲及太平洋国家级项目和区域项目在总支出中的份额从 2018 年的 18%增加到 2019 年的 21%。一些技术合作产品的交付得到加强，特别是 ASYCUDA、非关税措施和 DMFAS，拉高了该区域的支出水平。

34. 2019 年，拉丁美洲和加勒比国家级项目和区域项目的支出增加到 460 万美元，原因是强化了若干产品的交付，包括 ASYCUDA、DMFAS、科学、技术和创新政策审评以及投资促进和便利化。因此，拉丁美洲和加勒比国家级项目和区域项目在总支出中的份额从 2018 年的 10%上升到 2019 年的 11%。

35. 2019 年，欧洲国家级项目和区域项目支出总额为 140 万美元，比 2018 年减少 44%，主要原因是该区域 ASYCUDA 的相关支出减少。欧洲国家级项目和区域项目在总支出中的份额从 2018 年的 6% 降至 2019 年的 3%。

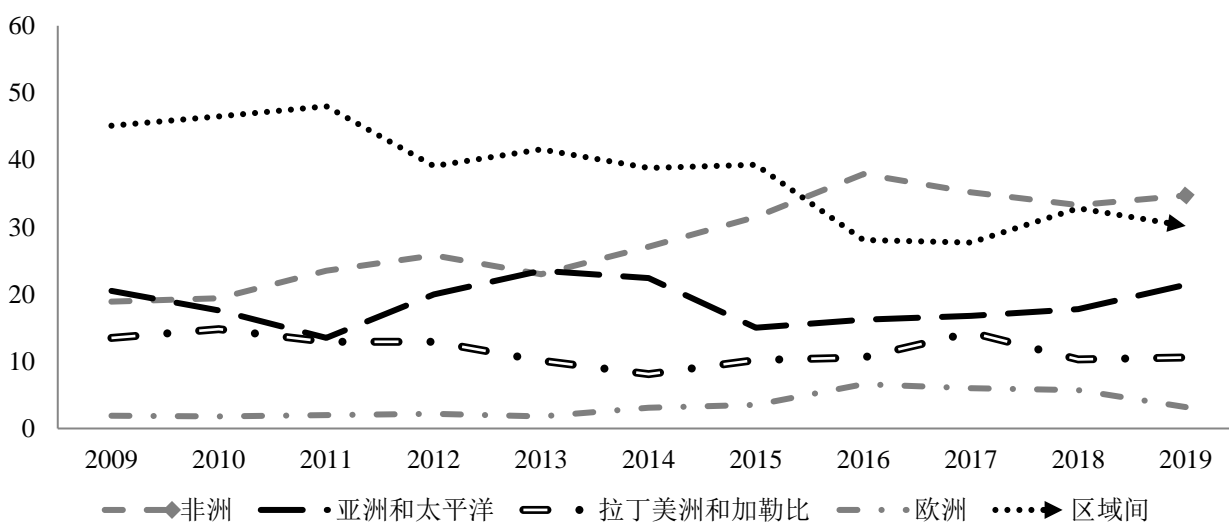
36. 在北美，2019 年支出 20,296 美元，用于在圣皮埃尔岛和密克隆岛实施一个 ASYCUDA 项目。

图 6  
按区域分列的国家级项目和区域项目的技术合作支出  
(千美元)



注：不含北美洲的支出额，因为 2019 年支出仅为 20,296 美元。

图 7  
各区域在年度技术合作支出总额中所占份额  
(百分比)



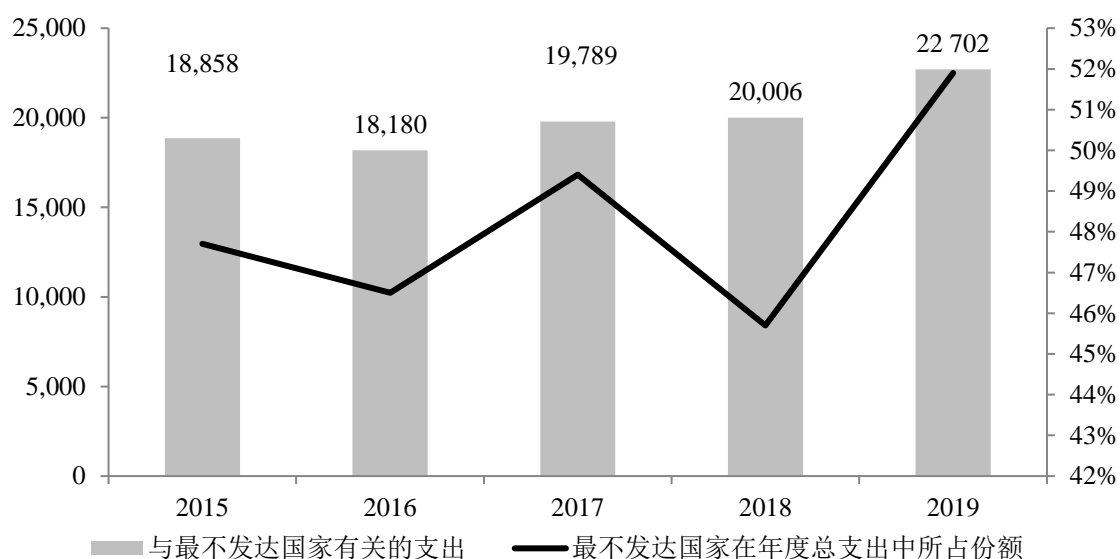
注：只考虑区域和国家项目的支出，北美的份额未予列入，因其 2019 年支出额仅为 20,296 美元。



## D. 支持最不发达国家的技术合作支出

37. 2019 年，贸发会议进一步加强对最脆弱经济体的技术支持。支持最不发达国家的技术合作支出增加了 13%，达到创纪录的 2,270 万美元(图 8)。最不发达国家在技术合作总支出中占的份额首次达到 52%。在这些支出中，1,490 万美元(66%)与在最不发达国家开展的国家级项目有关，涵盖诸如 ASYCUDA、DMFAS、贸发会议对强化综合框架的贡献以及电子商务和数字经济等产品。

图 8  
支持最不发达国家的技术合作支出  
(千美元和百分比)



38. ASYCUDA 的任务说明强调提供技术和运行援助以满足最不发达国家特殊需求的重要性。2019 年，39 个最不发达国家受益于 ASYCUDA 方案的支持。在马达加斯加，海关当局的收入总额达到创纪录的 7.3 亿美元，比 2017 年 ASYCUDA 刚推出时增加了 34%。

39. 在强化综合框架下向贝宁、柬埔寨、刚果民主共和国、缅甸以及西非和东非的两个贸易便利化、运输和过境区域项目提供了有针对性的援助。此外，应柬埔寨、老挝人民民主共和国和缅甸的请求，贸发会议向强化综合框架提交了一份东南亚国家联盟最不发达成员国新的贸易政策和战略的项目概念说明，请求在区域项目模式下提供资金。

40. 关于电子商务和数字经济，自 2017 年以来，为最不发达国家进行了 25 次电子贸易准备情况快速评估，促进了关于电子商务的公共和私营部门对话。

41. 最不发达国家仍然是贸发会议技术合作中的优先国家群体，然而，2019 年最不发达国家专用多捐助方信托基金仅收到葡萄牙的一笔捐款(22,002 美元)。鼓励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更多捐款

### 三. 结构和运行

#### A. 政府间决定的后续行动

##### 1. 专题合理化

42. 自 2015 年以来,《贸发会议工具箱:交付成果》已成为巩固技术合作活动的一个有效工具。2019 年,工具箱进行了第二次修订。在 2020 年初发行的第三版中,总体结构保持不变,有 28 种产品,分属四大主题。所有产品信息,包括方案要点、涉及的可持续发展目标和资金来源,都已得到更新,方案成果和影响也得到进一步加强。每个产品都有一个快速响应代码,可链接到贸发会议网站上的更多信息。此外还创建了一个用户友好型交互式工具箱版本。2019 年,总支出为 3,920 万美元的 207 个项目归入 28 个工具箱产品下。这意味着,2019 年实施的 91% 的项目,即技术合作支出的 91%,都整合到工具箱中。

43. 为支持秘书处精简和整合技术合作项目的努力,鼓励捐助方提供不过多指定用途的多年期捐款。2019 年,电子商务和数字经济方案首次在方案层面筹集到资源。从德国和荷兰收到的捐款将用于实施一系列相互关联的项目,并用于监测和评估目的。这将有助于在这些项目之间以及贸发会议这一领域工作的三大支柱之间建立更强有力的协同作用,同时在更高的层面上产生影响。鼓励其他捐助方效仿这一榜样,向贸发会议提供不过多指定用途的多年期捐款,包括向在方案或司一级设立的多捐助方信托基金捐款。这将为贸发会议规划和提供技术合作提供更多的可预测性和灵活性。

44. 2019 年,在捐助方的支持下,贸发会议在财务上结束了 33 个项目,并启动了 36 个新项目(见 TD/B/WP/305/Add.2,表 16 和 17)。2019 年,有支出的业务项目总数为 228 个,比 2018 年少 25 个。

##### 2. 贸发会议工作三大支柱之间的协同作用

45. 《内罗毕共识》指出,建立共识、研究分析和技术合作这三大支柱始终具有同等的战略重要性,需要进一步努力加强它们之间的联系和互补性(第 92 段)。

46. 2019 年,技术合作继续以与贸发会议工作另外两大支柱相辅相成的方式进行。服务领域就是一个例子。2019 年,贸发会议实施了一个由欧洲联盟资助的项目,衡量出口中的服务附加值,并分析相关服务和贸易政策。该项目产生于服务、发展和贸易综合工作方案。通过多年期专家会议和全球服务论坛的讨论,从而确定了关于服务增值的新的研究议题,由此拟订了项目提案。项目成果将在 2020 年贸易、服务与发展问题多年期专家会议上进行介绍,并为贸发会议有关服务业的政府间进程、分析工作和新的服务技术合作活动提供信息。

47. 另一个例子涉及全球化和发展战略。2019 年,贸发会议实施了一个关于恢复多边主义促进全球发展的项目。其主要成果是一份题为《通过新的多边主义实现共同繁荣:全球绿色新政的日内瓦原则》的报告,于 2019 年 4 月发布。该报告的主要结论和相关辩论为《2019 年贸易和发展报告:为全球绿色新政融资》提供了信息,19 年贸发报告探讨了如何为全球绿色新政融资以实现可持续发展目标的主题,也促成了新的能力建设倡议“贸发会议 2019 年暑期学校”的成

功，该倡议以全球绿色新政这一主题为重点。根据《2019 年贸易和发展报告》和政府间会议的相关讨论，贸发会议进一步制定了题为“为绿色新政筹集资源：与亚洲的伙伴关系和行动”的项目提案，预计将通过发展账户供资。

### 3. 司际合作

48. 项目审查委员会通过正式会议和非正式磋商，成为加强司际合作和确保贸发会议技术合作协调一致的内部机制。2019 年，委员会举行了两次会议，讨论联合国发展系统改革对贸发会议技术合作的影响、贸发会议技术合作战略、工具箱的更新以及与请求数据库和筹资有关的活动。关于联合国发展系统的改革，委员会认为，重要的是制定一项关于如何参与国家方案拟订进程的战略，包括制定标准，以贸发会议参与联合国可持续发展合作框架为优先重点。委员会还建议组织实用的内部培训，使项目官员更好地迎接改革准备。

49. 2019 年，贸发会议继续在安哥拉和南太平洋地区实施两个跨司项目，并与东非商标组织签署了一项新协议，为东非共同体实施一个贸易便利化项目。该项目将在 2015 年与东非商标组织签署的第一份协议所取得成果的基础上，扩大贸发会议对东非共同体伙伴国家的支持，以应对在充分遵守世界贸易组织《贸易便利化协定》措施方面仍然存在的挑战。技术和物流司以及投资和企业司在贸易便利化和商业便利化方面拥有专长，将在四年内联合实施该项目。

50. 建立在各司强项基础上的司际合作对于提高技术合作的效率和效力十分重要。关于非正规跨境贸易促进东部和南部非洲妇女赋权、经济发展和区域一体化这一发展账户项目的外部评价特别指出，国际贸易和初级商品司下贸易、性别和发展方案与投资和企业司企业处根据经营技术方案的方法在为非正规跨境女贸易商开发和提供有针对性的培训方面进行了合作。评价指出，合作提高了项目效率，使伙伴实体彼此受益，并为参与者带来收益和附加值。

### 4. 机构间合作

51. 机构间合作已成为贸发会议技术合作日益重要的特征。为更好地支持发展中国家执行 2030 年议程，贸发会议努力扩大网络，并在联合国系统内外建立新的伙伴关系，以撬动专门知识、汇集资源和协调行动，从而有效提供技术合作。这方面有许多例子，包括在电子商务、投资促进和便利化、贸易便利化以及科学、技术和创新领域。

52. 2019 年，可持续发展目标各项指标机构间专家组核准将两项指标从三级改为二级，即指标 12.6.1(发布可持续性报告的公司数量)和指标 16.4.1(非法资金流入和流出的总值，以现值美元计)。这表明在指标的定义方面已经达成国际一致，但各国仍未定期编制相关数据。这一里程碑的实现是因为贸发会议与同为指标 12.6.1 管理机构的联合国环境规划署之间以及贸发会议与同为指标 16.4.1 管理机构的联合国毒品和犯罪问题办公室之间进行了密切合作。贸发会议将进一步加强与这两个机构的合作，收集和汇总国别、区域和全球数据，以便能够就这两个指标进行报告。

53. 2019 年，在联合国机构间贸易和生产能力小组下，贸发会议在缅甸掸邦启动了一个由瑞士经济事务国务秘书处资助的园艺和旅游部门联合项目。该项目立足于联合国五个机构(贸发会议、国际劳工组织、国际贸易中心、联合国工业发

展组织、联合国项目事务厅)的比较优势,延续了它们在坦桑尼亚联合共和国一个类似项目上的成功合作。2020年,贸发会议与非洲经济委员会和世界卫生组织合作,在东非启动了一个本地生产基本抗生素的投资激励项目。该项目将推动本地抗生素生产与区域公共卫生需求相吻合,增加目前供应不足的抗生素数量,同时减少导致抗生素耐药性的过度供应。

## 5. 发展中国家的请求

54. 贸发会议请求数据库于2019年全面投入运行。该数据库由贸发会议网站上的公共存储库和内联网上的一个存储库组成。各司每季度都要更新内联网存储库中的请求信息,包括预算信息和请求状况。一旦输入了这些信息,该请求就有资格在公共存储库中共享。

55. 2019年,贸发会议收到了58个国家和9个区域和国际组织提出的107项正式的技术合作请求。对此类请求能否及时作出回应,在很大程度上取决于资金的具备情况。与前几年一样,2019年,由于资金限制,贸发会议无法满足许多发展中国家的需求。例如,对科学、技术和创新政策审评的需求很大,但该方案只有通过发展账户项目获得的资源,这大大限制了其满足需求的能力。在电子商务和数字经济领域,截至2020年2月,贸发会议登记了31项请求,需为此筹集资金,其中包括21项关于电子贸易准备程度快速评估的请求。2019年全年,贸发会议继续收到越来越多的支持加入世界贸易组织、贸易政策框架审评和服务政策审评的请求。此外,还有积压的27项投资政策审评请求有待处理。

56. 为了弥补资金缺口,贸发会议一直在探索新的资金来源和创新的筹资机制。2019年,贸发会议首次获得伊斯兰贸易融资国际公司的资助,支持在伊拉克进行电子贸易准备程度快速评估。还收到了伊斯兰开发银行的资金,用于资助一项关于跨撒哈拉公路走廊商业化的区域研究。此外,贸发会议继续努力从中国的南南合作援助基金筹集资金。贸发会议也正在与联合国工业发展组织和世界卫生组织讨论在药品生产本地化领域的联合筹资机会,以获得药品生产涉及的跨领域的全面专门知识,即投资、知识产权、产业政策和卫生方面的专门知识。

## 6. 加强成果管理制

57. 随着成果管理制框架和准则的建立,2019年,贸发会议将注意力集中在建设工作人员应用成果管理制原则和进行充分监测和评价的能力上。贸发会议70%以上的工作人员完成了关于成果管理制的内部培训,他们来自所有五个次级方案。这种培训确保整个贸发会议对成果管理制主要原则和概念有着共同的理解。

58. 各司继续努力跟踪技术合作活动实施后的中长期成果。例如,在秘书长办公室的支持下,技术和物流司贸易便利化科开发并交付了一个关于监测和评价贸易便利化的模块,作为国家贸易便利化委员会赋权方案的一部分,使各委员会具备监测和评价职责方面的能力,并能够沿着成果链持续开展后续行动。此外,该科一直在通过全面调查收集基于成果的数据,以监测全年不同工作的进展情况。该科有史以来第一次不仅能够收集与在受益国开展的活动有关的实例和定量数据,还能够监测其宣传工作及其与其他单位和组织的合作,即同行审评和对其他组织活动的干预的数量。



59. 贸发会议正在开发一个临时业绩监测系统，以填补在跟踪、报告和分享成果方面的空白，同时期待联合国整个秘书处基于 Umoja 的解决方案。在过去四年中，成果管理制的主要挑战之一是激励和强制执行系统和全面的成果报告。基于信息技术的业绩监测和报告系统对于成功实施成果管理制至关重要。

## 7. 性别主流化

60. 通过多年来促进性别主流化的努力，性别平等和妇女经济赋权越来越多地被纳入贸发会议技术合作的设计和交付，一些努力已经对实地决策产生了影响。例如，电子商务和数字经济方案特别强调实现目标 5，并努力查明和弥合男女之间在数字的使用和收益方面存在的差距。旨在赋权发展中国家女性数字企业家的妇女电子贸易倡议就是一个例子。此外，《2019 年数字经济报告：价值创造和捕获——对发展中国家的影响》特别提供了分类数据和分析，电子贸易准备情况快速评估包含若干关于性别与获取和使用数字服务的研究问题。该方案还在其成果框架中纳入了性别的指标，以捕捉与电子商务和数字经济有关的性别平等方面的进展。

61. 为了鼓励投资促进机构在设计针对投资者的战略和评估其工作对发展的影响时遵守妇女赋权原则和其他类似标准，投资促进和便利化方案越来越多地将性别层次纳入其能力建设活动。例如，2019 年，在加勒比和面向东非共同体的区域研讨会中列入了关于投资和商业活动对性别平等和妇女赋权影响的会议。多年来的努力取得了具体成果。例如，2017 年 11 月举行了一次贸发会议研讨会，讨论如何将可持续发展目标纳入投资促进机构的工作，哥斯达黎加投资促进机构在参加了这次研讨会之后，现在根据包括目标 5 在内的四个具体目标评估和报告自身的活动。

## 8. 技术合作战略

62. 贸易和发展理事会在第 550(EX-LXVIII)号决定中，请“秘书处与各区域集团协商，编写一份技术合作战略草案，并在将于 2020 年举行的工作组会议上启动初步讨论”。贸发会议已就新的技术合作战略与成员国进行了磋商，将在工作组第八十届会议上进行初步讨论。

## B. 对联合国全系统一致性的贡献

63. 本节着重介绍贸发会议在联合国发展系统改革的背景下，通过国家、区域和全球开展的业务活动，为加强联合国机构间贸易和生产能力小组的作用所作的主要贡献(见插文)。该小组是协调各机构参与联合国可持续发展集团并就贸易和与贸易有关的问题提出一致的联合方案的一个有效机制。

### 贸发会议在联合国发展系统改革中的主要贡献

2019 年标志着改革向前迈出了重要一步，联合国驻地协调员的作用得到加强，对贸发会议等非驻地机构提出新的期望，特别是在介入和参与国家层面的共同国家分析和合作框架活动方面。贸发会议从一开始就参与了改革的制定和筹备工作，并参加了许多工作组，将非驻地机构的意见带入讨论。

2019 年，贸发会议与联合国发展协调办公室启动了一项联合倡议，旨在为贸发会议在国家一级与驻地协调员系统的灵活、有效和高效接触制定明确的切入点和机制。这一举措将于 2020 年完成，将包括贸发会议与其他非驻地机构和驻地协调员之间的交流平台，以及针对驻地协调员的培训课程和网络研讨会

在这方面，联合国机构间贸易和生产能力小组已被证明是一个经过考验的机构间合作机制，在 30 多个国家提供国家一级的综合政策咨询，通过提供关于贸易政策和生产能力及经济多样化相关问题的独特的跨机构专门知识，满足受益方的需要，同时非驻地机构和机构总部也作出重大贡献。预计在联合国发展系统改革后，该小组将继续发挥重要作用。

贸发会议为工作人员组织了若干次内部会议，向他们通报改革情况，促进司际合作，确保能够最好地参与联合国可持续发展合作框架。还将组织培训，使项目官员为与驻地协调员的工作关系更好地做好准备。

2019 年，贸发会议与联合国可持续发展集团协调，以确保驻地协调员能够在其国家一级的业务中充分利用贸发会议在综合政策咨询方面的专长。

2020 年，贸发会议应邀作为成员加入联合国 2019 冠状病毒病应对和恢复基金咨询委员会，该基金由联合国秘书长设立，旨在支持低收入和中等收入国家克服这一大流行病造成的健康和发展挑战。

64. 在国家一级，2019 年联合国机构间贸易和生产能力小组开展业务的国家如下：

(a) 非洲(东部、南部、西部和中部非洲)：安哥拉、佛得角、科摩罗、埃塞俄比亚、莱索托、马达加斯加、卢旺达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚；

(b) 中东和北非：埃及；

(c) 亚洲和太平洋：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、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、哈萨克斯坦、黑山、摩尔多瓦共和国、塞尔维亚、土耳其、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦；

(e) 拉丁美洲和加勒比：乌拉圭。

65. 在区域一级，该小组与联合国发展协调办公室区域主任、驻地协调员和区域委员会联络，以确保在一些国家或区域确定的最佳做法，如贸发会议与欧洲经济委员会在欧洲和中亚的贸易便利化伙伴关系，可以在区域一级分享和推广。在非洲，该小组在 2019 年继续根据非洲大湖区区域战略框架倡议提供援助，贸发会

议、联合国开发计划署和联合国粮食及农业组织通过该倡议共同努力处理发展与人道主义间纽带关系。

66. 在全球一级，贸发会议继续制定相关举措，宣传该小组在 2030 年议程背景下提供的援助。基于与世界贸易组织的长期伙伴关系，贸发会议在贸易政策课程上做了发言。贸发会议还加强了与国际劳工组织的伙伴关系，作为意大利都灵国际培训中心发展管理硕士学位课程的一部分教授课程。

#### 四. 结论和前进之路

67. 由于主要来源资金的恢复，2019 年贸发会议信托基金资源总额达到 4,600 万美元，为 1995 年以来的最高水平。支出总额也保持在较高水平，为 4,330 万美元，略低于 2018 年 4,370 万美元的峰值。特别是，与最不发达国家有关的支出高达 2,270 万美元。贸发会议技术合作总支出首次有一半以上用于支持最不发达国家。

68. 贸发会议技术合作预算外资源的增加令人鼓舞，但这种资源在不久的将来可能会减少，因为在 2019 冠状病毒病大流行之后，捐助方将不得不分配更多的资源来解决国内有关卫生和社会经济的需求。与此同时，贸发会议预计将收到发展中国家、特别是深受全球大流行病影响的脆弱国家提出的更多技术合作请求。为了帮助发展中国家应对社会经济影响，贸发会议与其他联合国实体密切合作，开始在以下领域实施一些项目：微型企业和中小企业；运输和贸易连通性；发展融资。捐助方的可持续供资对于贸发会议能够及时提供技术合作以减轻大流行病对发展中国家的社会经济影响至关重要。

69. 作为联合国可持续发展集团的成员，贸发会议全面参与了联合国发展系统的改革，以使其技术合作更适合实现可持续发展目标。在 2019 年成就的基础上，贸发会议将进一步改善技术合作的运作，特别侧重于以下领域的努力：就改革及其对贸发会议技术合作的影响向项目官员提供实践性培训；探索利用国家一级可用资金来源的最佳办法，如可持续发展目标联合基金，包括通过联合国机构间贸易和生产能力小组；加强内部组织，以更好地满足驻地协调员办公室对贸发会议参与国家一级联合国发展活动的规划和实施的日益增长的需求。