



## 贸易和发展理事会

方案计划和方案业绩工作组

第八十二届会议

2021年11月1日至5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供资情况

#### 概要

2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行影响了贸发会议 2020 年的技术合作。预算外资源和支出总额都出现了明显下降。向贸发会议技术合作信托基金提供的资金总额于 2019 年创下历史高点后，同比减少了 28%，降至 3,330 万美元，接近 2018 年的水平。贸发会议技术合作的支出总额从 2019 年的高点下滑了 19%，降至 2020 年的 3,500 万美元。疫情引发的封锁和旅行限制大大影响了技术合作活动的交付和新项目的制定。

面对前所未有的局面，贸发会议迅速调整了工作方案，优先提供与 COVID-19 有关的技术援助，以切实响应发展中国家(特别是受疫情冲击严重的脆弱国家群体)的最迫切需求，并采用在线或混合模式提供咨询服务和开展能力建设活动，以尽可能减轻旅行限制对其业务活动的不利影响。此外，贸发会议与联合国其他实体密切合作，一体行动应对 COVID-19 危机，例如为此对发展账户应对 COVID-19 的措施作出显著贡献。

2021 年，技术合作活动继续受到疫情的影响。为帮助发展中国家更好地从疫情中恢复并加快实现可持续发展目标，贸发会议正在以灵活、敏捷和创新的方式设计和交付技术援助项目，进一步加强技术合作的成果导向和性别敏感性，并继续积极参与联合国改革，包括通过联合国机构间贸易和生产能力小组参与改革。



## 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，特编写本报告。根据《阿克拉协议》第 220 段和理事会 2008 年至 2020 年一系列决定所载的规定，本报告将提交方案计划和方案业绩工作组，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. 本报告概述了贸发会议 2020 年的技术合作活动及其供资情况。本报告分析了这种合作的供资和交付工作的主要趋势，并着重介绍了贸发会议为改善技术合作架构和运作而采取的主要行动。报告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前进之路的建议。
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可持续发展合作框架，以及更加重视联合国在贸易和相关领域的援助。

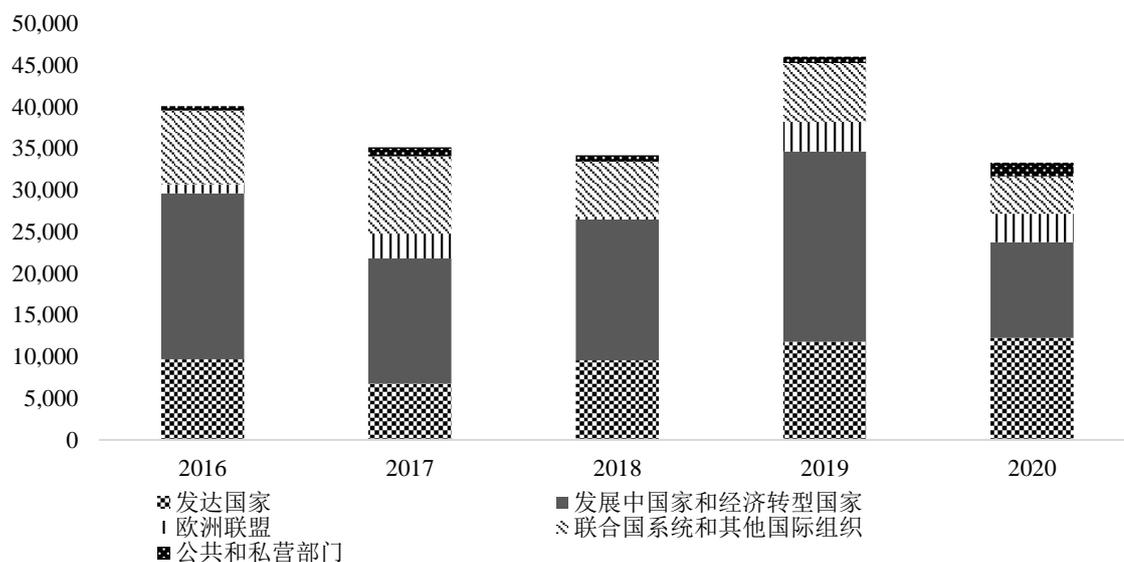
## 一. 资金来源

4. 贸发会议的技术合作活动有两大资金来源：
  - (a) 向信托基金提供的资金，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联合国发展账户。
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。鉴于机构间小组对联合国发展系统重新定位以更好地支持《2030 年可持续发展议程》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. 自愿向信托基金提供的资金是贸发会议技术合作最重要的资金来源，继续呈现出高度波动的特点。向贸发会议技术合作信托基金提供的资金总额于 2019 年创下 4,600 万美元的历史高点后，于 2020 年减少了 28%，降至 3,330 万美元，接近 2018 年的水平(图 1)。导致下降的主要原因是以下两个来源的资金大幅减少：发展中国家和经济转型国家，以及联合国系统和其他国际组织。不过，发达国家仍在加强对贸发会议技术合作的支持。

图 1  
2016-2020 年贸发会议信托基金的资金来源  
(千美元)



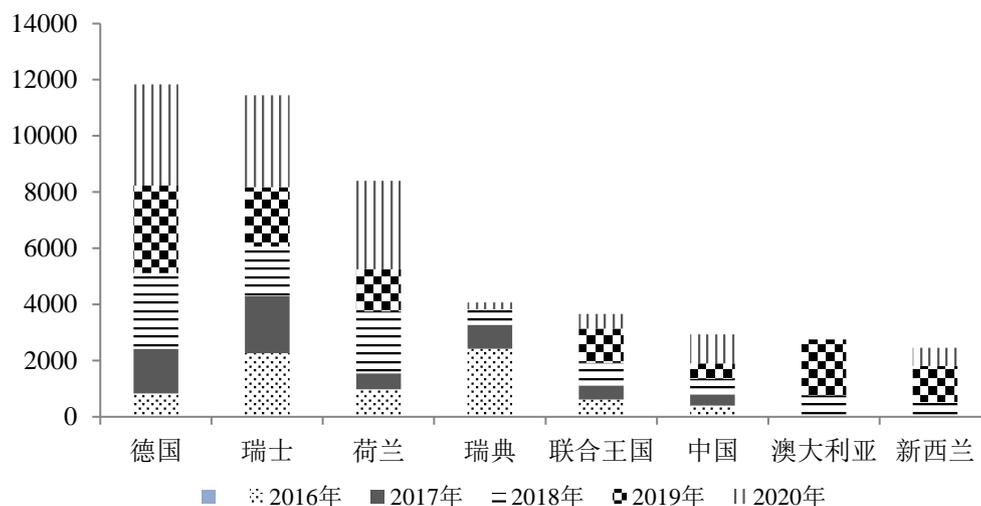
注：总额不包括对联合国初级专业人员方案的捐款。发展中国家和经济转型国家的大部分资金是自筹资金，例如，可能来自国际金融机构为在提供资金的国家开展的活动提供的贷款或赠款收益(见 TD/B/WP/311/Add.2, 表 15)。

7. 发达国家对贸发会议信托基金的捐款连续第三年增加，2020 年达到 1,220 万美元，比 2019 年增长 4%。发达国家捐款的增加加上自愿资金总额的减少，导致了信托基金资源总量中发达国家份额的增长，2020 年达到了 37%，是 2011 年以来的最高水平。有九个发达国家向信托基金捐款，其中五个国家对贸发会议的捐款比 2019 年有所增加。德国、荷兰和瑞士是 2020 年捐款最多的三个发达国家，这三国中的每一国对贸发会议技术合作的捐款均超过了 300 万美元。三国捐款合计占发达国家对贸发会议捐款总额的 82%。

8. 就过去五年的累计捐款总额而言，德国和瑞士是捐款最多的发达国家，两国中每一国的捐款都超过了 1,100 万美元(图 2)。之后是荷兰，累计捐款达 840 万美元。2020 年，发达国家捐款主要用于债务管理、电子商务和数字经济、投资促进发展、海关管理、可持续贸易和环境、贸易便利化、非关税措施、贸易和性别，以及贸易培训方案等领域。

9. 来自发展中国家和经济转型国家的资金总额为 1,150 万美元，比 2019 年创纪录的 2,280 万美元减少了 50%，主要是因为对海关数据自动化系统方案的捐款有所减少。海关数据自动化系统项目十分注重实地，因此，其实施和制定工作因 COVID-19 引发的旅行限制而受到了严重影响。信托基金资源总量中发展中国家的份额因而从 2019 年的 50% 下降为了 2020 年的 35%。自 2011 年以来，来自发展中国家和经济转型国家的资金首次少于发达国家的捐款。

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)



10. 值得注意的是，来自发展中国家和转型期国家的资金中，有 74% 被划拨用于这些国家本国的活动和服务于其本国的利益，主要用于实施海关数据自动化系统(61%)以及债务管理和金融分析系统(9%)方案。17% 的发展中国家资金(190 万美元)旨在支持能够惠及其他发展中国家的贸发会议技术合作。在这一类别中，中国仍然是捐款最多的发展中国家，其捐款从 2019 年的 55 万美元上升为 2020 年的 103 万美元。位于中国之后的是沙特阿拉伯，该国在 2020 年捐款 68 万美元，用于实施一个项目，评估占领对巴勒斯坦人民造成的经济成本。其余 9% 的捐款来自巴巴多斯(23 万美元)和阿拉伯联合酋长国(85 万美元)，分别用于主办联合国贸易和发展会议第十五届大会以及贸发会议世界投资论坛和首届亚洲电子商务周。

11. 2020 年，欧洲联盟的捐款为 340 万美元，比 2019 年减少 5%，但仍比 2016-2020 年期间的平均水平高出 50%。这些捐款主要用于支持贸发会议和欧洲联盟的安哥拉联合方案以及债务管理和金融分析系统、海关数据自动化系统和商业便利化项目。尽管欧洲联盟的捐款略有减少，但由于信托基金资源的总体下滑，其在信托基金资源总量中的份额从 2019 年的 8% 上升为 2020 年的 10%。欧洲联盟及其成员国共向贸发会议捐款 1,180 万美元，占贸发会议信托基金资源总量的 35%。

12. 由于东部和南部非洲共同市场和东非商标组织等其他国际组织的捐款减少，联合国系统和其他国际组织的捐款从 2019 年的 700 万美元减少至 2020 年的 450 万美元，下降了 36%。就这一类别而言，信托基金资源总量的份额也呈下降趋势，从 2019 年的 15% 下降为 2020 年的 13%。在这一类别中，东非商标组织仍然是最大的捐助方，2020 年的捐款为 150 万美元。

13. 2020 年，来自私营和公共部门的资金增长为 160 万美元，比 2019 年增长了一倍多。得益于此，此类资金在信托基金资源总量中的份额从 2019 年的 2% 增加至了 2020 年的 5%，为 2001 年以来的最高值。这些捐款支持了几个项目，包括一个由中国丝路集团资助的涉及基于区块链的在线争端解决系统的项目；两个由

法国技术合作署资助的项目，一个涉及电子监管，另一个涉及海关数据自动化系统；一个由全球契约基金会支持的可持续证券交易所项目；以及由几个国家的港务局资助的贸易培训港口培训项目。

## B. 联合国技术合作经常方案和联合国发展账户

14. 技术合作活动的资源由联合国技术合作经常方案和联合国发展账户提供，分别列在联合国方案预算第 23 项和第 35 项之下。2020 年，联合国技术合作经常方案和联合国发展账户下的支出总额为 380 万美元，比 2019 年下降 6%。尽管有此小幅下降，这一类别在技术合作支出总额中的份额从 2019 年的 9% 上升为 2020 年的 11%。

15. 2020 年，联合国技术合作经常方案下的支出总额为 146 万美元，比 2019 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。2020 年成功举办了一次区域课程和面向驻日内瓦代表的三次短期课程。

16. 联合国发展账户是联合国秘书处一个重要的能力建设方案。该账户激励包括贸发会议在内的秘书处 10 个执行实体加强规范和分析专长，以在实地开展技术合作活动。2020 年，在 23 个发展账户项目下共登记了 236 万美元的支出(见 TD/B/WP/311/Add.2, 表 11)。这些项目包括联合国发展账户在 2020 年为应对 COVID-19 而发起的四个短期联合项目(见插文 1)。与 2019 年相比，联合国发展账户下的支出减少了 11%。

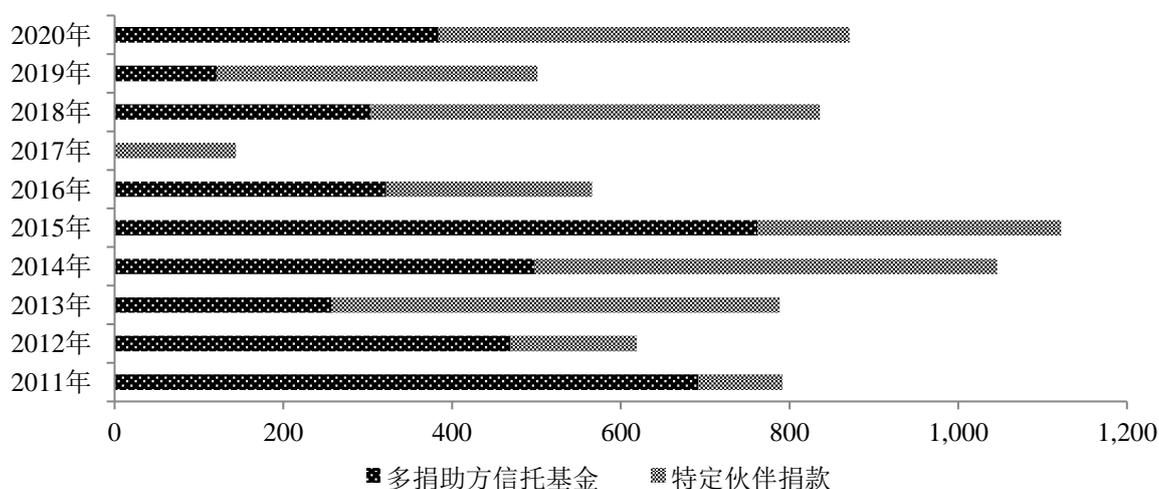
17. 在联合国发展账户新的第十四批项目下，发展账户指导委员会已核准向三个贸发会议项目提供资金，预算总额为 190 万美元。这些项目注重：为包括小岛屿发展中国家在内的非洲国家建设可持续智能港口；促进非洲、加勒比和亚太小岛屿发展中国家的数字经济；以及在 COVID-19 疫后在拉丁美洲和加勒比的部分小岛屿发展中国家调动外部财政资源。此外，贸发会议正在积极参加一个关于区块链促进贸易和增强竞争力的联合项目。这些项目预计将在大会批准发展账户预算后于 2022 年开始实施。

## 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

18. 联合国机构间贸易和生产能力小组于 2008 年 4 月启动，是一个机构间机制，专门负责协调国家一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。机构间小组力求推进和提供解决方案，注重制定共同政策建议并通过联合方案在国家一级予以转化和落实。

19. 因此，机构间小组通过在指定国家协调机构间业务，以及通过利用特定伙伴捐款和多捐助方信托基金等补充各机构自有资源的创新集合融资机制，为联合国发展系统改革作出具体和直接的贡献。

图 3  
贸发会议从“一体行动”供资机制获得的资金  
(千美元)



### 1. 特定伙伴捐款

20. 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。2020年，贸发会议继续促进与机构间小组若干机构的双边伙伴关系，更多地使用了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。

21. 具体而言，贸发会议在莫桑比克开展了一个改善贸易和竞争力并扩大某些价值链市场准入的项目，通过该项目加强了与联合国工业发展组织的伙伴关系。该项目为多年期项目，是在莫桑比克的“一体行动”总体进程的一环，旨在促进与联合国国家工作队的协同作用以实现最大的影响。2020年，贸发会议从联合国工业发展组织收到了247,059美元的第一笔拨款。

22. 贸发会议还与国际贸易中心签署了一项协议，以建立贸易便利化门户网站，改善商业和投资环境。2020年，贸发会议从国际贸易中心收到了24万美元，以便在布隆迪、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、斯里兰卡、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦开展联合行动。

### 2. 多捐助方信托基金

23. 根据联合国可持续发展集团的准则，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。多方捐助方信托基金包括支持联合国可持续发展合作框架的联合国一体化基金以及各专题基金，二者均被确定为联合国改革提出的筹资契约中的关键资金机制，以实现《2030年可持续发展议程》的各项目标。

24. 2020年，贸发会议收到了联合国一体化基金为坦桑尼亚联合共和国提供的225,162美元的拨款，以支持联合国发展援助计划(UNDAP II 2016-2021)。贸发会议正在提供政策专长以支持中小企业的发展，与联合国国家工作队合作制定了有针对性的援助，从而为经济增长方面的成果作出贡献。

25. 2020 年，贸发会议还收到了一笔 158,895 美元的拨款，以携关于在海地加快实现可持续发展目标的筹资备选办法的举措首次参与可持续发展目标联合基金。可持续发展目标联合基金是为实现《2030 年可持续发展议程》的目标而设立的，是一个用于战略筹资和综合政策支持的机构间集合融资机制。

26. 预计未来几年贸发会议对多捐助方信托基金的使用会有所增加，因为这些基金将在支持联合国发展系统切实落实《2030 年可持续发展议程》方面发挥越来越重要的作用。

#### D. 初级专业人员经费的筹措

27. 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。

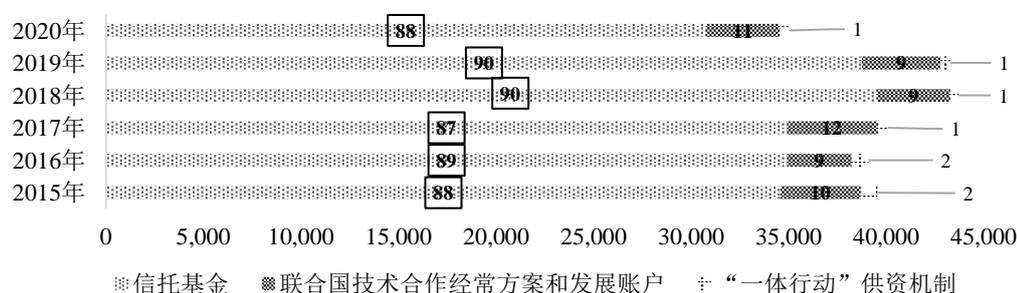
28. 2020 年，中国、德国、意大利和沙特阿拉伯这四个国家为贸发会议的初级专业人员方案提供了捐款。四国合计赞助了贸发会议四个司的九个初级专业人员职位(见 TD/B/WP/311/Add.2, 表 9)。中国和意大利是 2020 年贸发会议初级专业人员方案的最大捐助国，各赞助了三名初级专业人员。其次是德国和沙特阿拉伯，分别赞助了两名和一名初级专业人员。值得注意的是，在意大利赞助的三名初级专业人员中，有一名来自最不发达国家。与 2019 年相比，初级专业人员的总数减少了两名。造成减少的部分原因是，一些捐助方因 COVID-19 疫情而暂停了初级专业人员的招聘。

29. 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。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，秘书处再次请有能力的捐助方考虑赞助初级专业人员，特别是来自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

30. 2020 年，贸发会议技术合作活动的支出总额为 3,500 万美元，比 2019 年接近历史最高水平的 4,330 万美元减少了 19% (见 TD/B/WP/311/Add.2, 表 2)。所有资金来源都出现了下滑，信托基金下的支出减少了 21%，降至 3,080 万美元。联合国技术合作经常方案和联合国发展账户下的支出减少了 6%，降至 380 万美元，“一体行动” 供资机制下的支出减少了 4%，降至 47 万美元。就技术合作支出总额中的份额而言，信托基金的份额从 2019 年的 90% 下降至了 2020 年的 88%，同时联合国技术合作经常方案和发展账户的份额从 9% 上升至了 11% (图 4)。

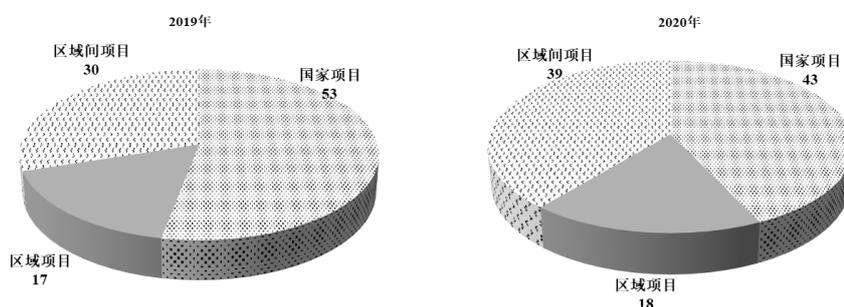
图 4  
按资金来源分列的技术合作支出  
(千美元和百分比)



#### A. 各项目类型的支出情况

31. 贸发会议技术合作项目在区域间、区域和国家等层级交付。2020 年，国家级项目占支出总额的 43%，而区域间和区域项目分别占技术合作交付总额的 39% 和 18% (图 5)。

图 5  
2019-2020 年各类型项目支出占技术合作支出总额的份额  
(百分比)



32. 2020 年，国家级项目下的支出减少了 34%，降至 1,510 万美元。在 95 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。2020 年，在国家级项目下，有 890 万美元（即 59%）的支出涉及在最不发达国家实施 45 个项目。

33. 2020 年，区域项目下的支出减少了 16%，降至 620 万美元。在非洲和亚太，2020 年区域项目支出分别下降了 30% 和 20%，而在拉丁美洲和加勒比，此类项目的支出比 2019 年增长了一倍有余。

34. 区域间项目是惠及一个以上地理区域的专题项目。2020 年，这一类别下的支出增加了 5%，升至 1,370 万美元，涉及各类技术合作产品的交付。由于实施了涵盖不同区域的发展账户 COVID-19 应对项目，区域间项目下的支出有所增加。

## B. 各产品的支出情况

35. 2020 年，贸发会议 28 个技术合作产品的支出达到 3,150 万美元，占年度技术合作交付总额的 90% (表 1)。海关数据自动化系统与债务管理和金融分析系统仍是最大的两个产品，分别占 2020 年支出总额的 48% 和 12%。之后是商业便利化、电子商务和数字经济、非关税措施、贸易便利化以及可持续贸易与环境，合计占交付总额的 20%。另有三个产品(创业促进可持续发展；贸易、性别和发展；以及可持续、能抵御冲击的运输和物流服务)的支出各占交付总额 1-2%。尽管存在与疫情有关的挑战，这 10 个产品中三个产品(商业便利化，创业促进可持续发展，以及可持续、能抵御冲击的运输和物流服务)的支出相比 2019 年有所增加。

36. 其余 18 个产品的支出均不足交付总额的 1%，其中有两个产品在 2020 年没有支出。资金短缺可能是造成这一情况的部分原因。此外，对于资金由捐助方直接提供或受益方直接筹集而未经向贸发会议转账的活动，其支出未反映在下表中。例如，西非经济货币联盟竞争法和竞争政策第二次自愿同行审评是自筹资金，资金由西非经济货币联盟秘书处直接管理。此外，通过经常预算提供的支助也未列入表 1, 包括与圭亚那贸易政策框架有关的活动，以及贸发会议为应对 COVID-19 危机而提供的许多虚拟活动和远程咨询服务。

表 1  
按专题和产品分列的 2020 年技术合作支出

产品	可持续发展 目标	2020 年支出 (千美元)	占总额的 百分比
<b>经济转型促进可持续发展</b>			
投资政策审评	8, 17	211	0.60
服务政策审评	8, 9, 17	-	0.00
贸易政策框架审评	17	-	0.00
科学、技术和创新政策审评	9	142	0.40
电子商务和数字经济	8, 9, 17	1 581	4.51
非关税措施	3, 8, 17	1 102	3.14
贸易谈判和国际贸易体系	10, 17	30	0.09
可持续贸易与环境	12, 13, 14, 15	812	2.32
投资促进和便利化	9, 17	53	0.15
投资指南	9, 17	18	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	62	0.18
债务管理和金融分析系统(DMFAS)	17	4,254	12.14
贸发会议对强化综合框架的贡献	9, 17	104	0.30
最不发达国家的市场准入、原产地规则和地理标志	8, 10, 17	58	0.16
打破初级商品依赖的锁链	8, 9	79	0.23
可持续、能抵御冲击的运输和物流服务	8, 9, 13, 14	351	1.00
<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评审	8, 10	14	0.04
竞争和消费者保护政策与框架	8, 9, 10, 12, 17	171	0.49

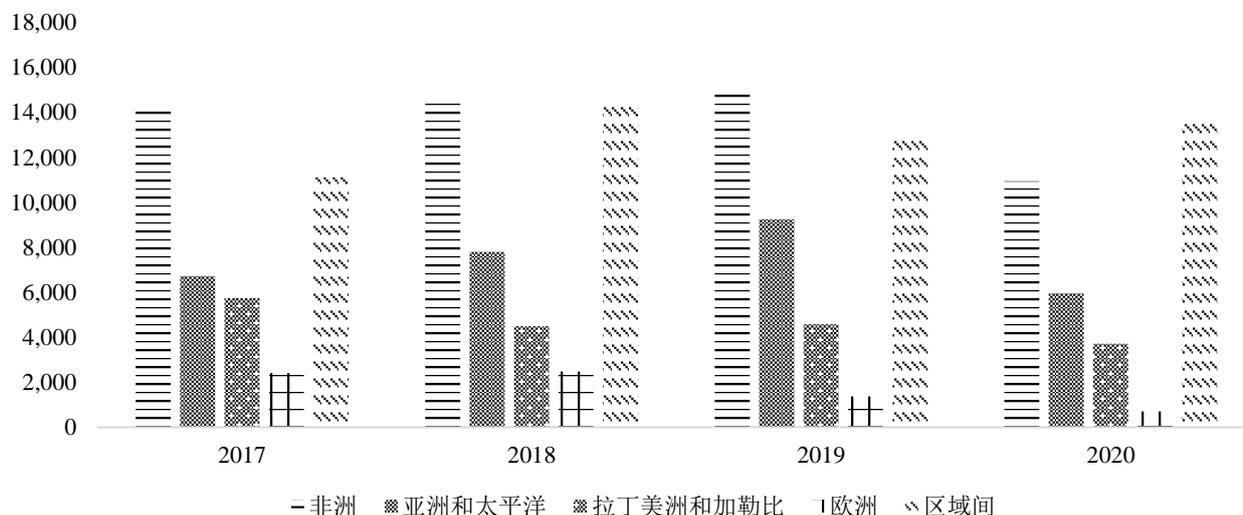
产品	可持续发展 目标	2020 年支出 (千美元)	占总额的 百分比
商业便利化	8, 16	2 675	7.64
贸易便利化	10, 16	971	2.77
海关数据自动化系统(ASYCUDA)	9, 15, 17	16 709	47.69
统计数据	17	205	0.59
支持核算和报告私营部门对 实现可持续发展目标的贡献	12, 17	303	0.87
投资和公共卫生	3, 9	171	0.49
国际投资协定	17	170	0.49
<b>赋权人民，投资未来</b>			
贸易、性别与发展	5, 8	430	1.23
通过创业实现可持续发展	4, 8	531	1.51
贸易培训	8, 9, 14, 17	325	0.93
		<b>31 531</b>	<b>89.99</b>

37. 按支出衡量，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。2020 年，估计有 1,200 万美元的支出直接为实现目标 17 作出贡献，占支出总额的 34%；支出总额的 20%为实现目标 9 作出贡献；19%为实现目标 15 作出贡献；9%为实现目标 8 作出贡献(见 TD/B/WP/311/Add.2, 表 5)。

### C. 各区域的支出情况

38. 2020 年，区域和国家级项目下的支出为 2,130 万美元，比 2019 年减少 29%。此类支出中，51%(即 1,090 万美元)用于非洲，包括 790 万美元用于国家项目和 300 万美元用于区域项目。与 2019 年相比，非洲的技术合作项目支出减少了 27% (图 6)。因此，非洲的区域和国家级项目在技术合作支出总额中的份额从 2019 年的 35%降至了 2020 年的 31% (图 7)。该区域支出的减少涉及许多技术合作产品，特别是海关数据自动化系统、债务管理和金融分析系统、统计、贸易和性别，以及投资和公共卫生。

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)



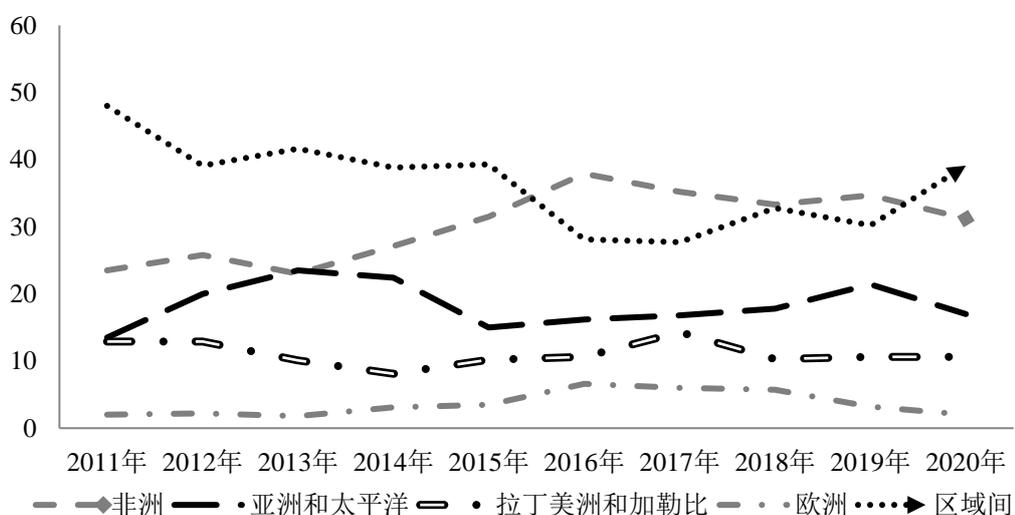
注：2020 年北美无支出记录。

39. 2020 年，亚洲和太平洋的国家级项目和区域项目的支出减少了 36%，降至 600 万美元。亚洲和太平洋的国家级项目和区域项目在支出总额中的份额因而从 2019 年的 21% 下滑至 2020 年的 17%。几个技术合作产品的交付有所减少，包括海关数据自动化系统、债务管理和金融分析系统、非关税措施、电子商务和数字经济，这推动了该区域支出水平的下降。

40. 2020 年，拉丁美洲和加勒比的国家级项目和区域项目的支出减少了 19%，降至 370 万美元。商业便利化和其他一些产品的支出有所增加，但未能抵消海关数据自动化系统和债务管理和金融分析系统支出的减少。尽管如此，拉丁美洲和加勒比的国家级项目和区域项目在技术合作交付总额中的份额仍稳定在 11%。

41. 2020 年，欧洲的国家级项目和区域项目的支出总计 70 万美元，比 2019 年减少 49%，主要原因是该区域与海关数据自动化系统有关的支出有所减少。欧洲的国家项目和区域项目在支出总额中的份额从 2019 年的 3% 降至了 2020 年的 2%。

图 7  
各区域在年度技术合作支出总额中所占份额  
(百分比)

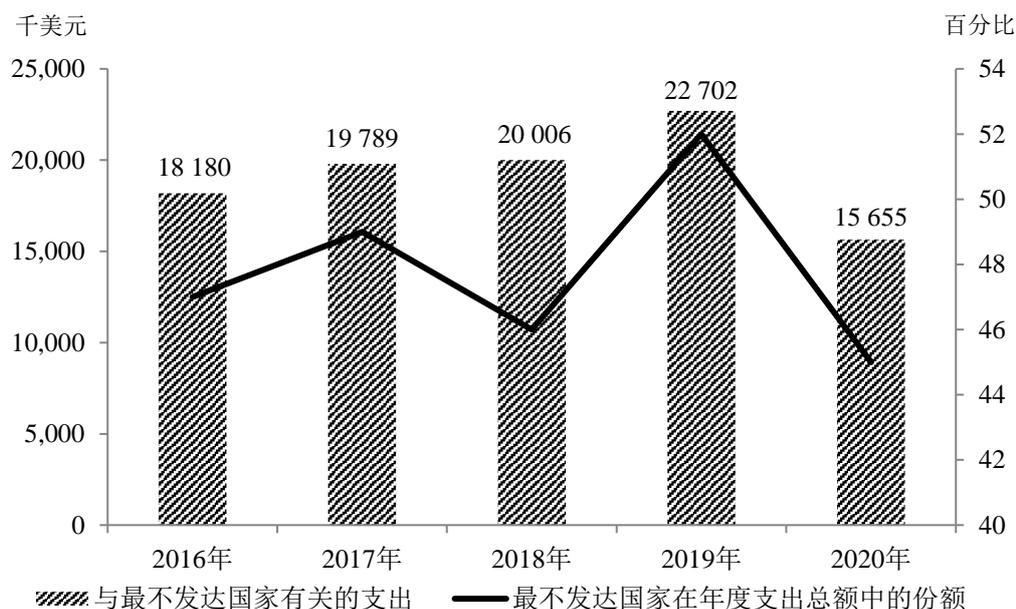


注：只考虑国家级项目和区域项目的支出，北美的份额因 2020 年无支出记录而未予列入。

#### D. 用于支持最不发达国家的支出

42. 在贸发会议技术合作中，最不发达国家是优先的国家群体。用于支持最不发达国家的技术合作支出经过三年的连续增长，从 2019 年的 2,270 万美元的历史高点萎缩至 2020 年的 1,570 万美元，占技术合作交付总额的 45% (图 8)。在这些支出中，有 890 万美元(即 57%)涉及在最不发达国家实施国家级项目，涵盖了海关数据自动化系统、债务管理和金融分析系统和商业便利化等产品。

图 8  
用于支持最不发达国家的技术合作支出



43. 海关数据自动化系统正在 38 个最不发达国家、34 个小岛屿发展中国家和 21 个内陆发展中国家实施，通过这一独特的系统，可以提取贸易和海关相关数据以加强统计能力、支持贸易决策。2020 年，尼泊尔海关部署了海关数据自动化系统移动应用程序，借以减少实体接触、进一步改善清关流程。如今，高峰时该系统同时连接 500 个用户，每天通过世界海关数据自动化系统软件处理报关单逾 3,000 份。

44. 2020 年，在强化综合框架下，贸发会议在几个最不发达国家提供了技术援助，特别是通过一个关于过境、运输和贸易便利化的区域项目，在贝宁、布基纳法索和尼日尔提供了技术援助，并在柬埔寨和老挝人民共和国制定和实施了一个区域项目，涉及一项关于东南亚国家联盟最不发达国家的市场准入及相关问题的新贸易政策和战略。

45. 2020 年，最不发达国家多捐助方信托基金只收到了葡萄牙的捐款(17,921 美元)。鼓励有能力的发达国家和其他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. 通过技术合作应对 COVID-19 大流行

46. COVID-19 大流行及随之而来的封锁和旅行限制给技术合作的交付带来了重大挑战，迫使贸发会议推迟或取消一些了计划在当地开展的活动。与此同时，秘书处收到了发展中国家和经济转型国家的新请求，这些国家希望贸发会议提供援助，处理疫情带来的社会经济影响。面对这种前所未有的局面，贸发会议决定调整工作方案，优先提供与 COVID-19 有关的技术援助，并采用在线或混合模式提供咨询服务和开展能力建设活动，这对确保贸发会议能在疫情期间切实响应发展中国家最迫切的需求至关重要。

47. 贸发会议在 2020 年开展的与 COVID-19 有关的技术援助大多侧重于：评估 COVID-19 对贸易、投资和可持续发展的社会经济影响；在有效应对疫情和更好地从疫情中恢复的问题上提供技术支持和建议；以及促进成员国之间交流最佳做法。

48. 例如，《2020 年世界投资报告：大流行病之后的国际生产》<sup>1</sup> 评估了 COVID-19 危机对国际投资的冲击和对发展的长期影响。根据《生物贸易倡议》，开展了一项全球在线调查，以评估 COVID-19 对基于生物多样性的产品和服务(包括生物贸易)的影响。还在一些国家进行了消费者调查和电子商务企业调查，以了解疫情对电子商务的影响。对于疫情对海运部门和贸易的影响，也进行了评估。海关数据自动化系统方案制定并分享了面向海关管理部门的适应 COVID-19 情况的具体准则，并组织了一次全球调查，以查明不足之处并相应地调整技术援助和支持。

<sup>1</sup> 贸发会议，2020 年，《2020 年世界投资报告：大流行病之后的国际生产》(联合国出版物，出售品编号：E.20.II.D.23，日内瓦)。

49. 贸发会议在充分了解 COVID-19 的社会经济冲击的基础上，通过提供政策建议、咨询服务以及开展虚拟培训和能力建设活动，协助各国和区域集团应对疫情并更好地从疫情中恢复。例如，贸发会议向投资促进机构提供了关于有效应对 COVID-19 挑战和制定未来促进战略的建议。贸发会议调集了全球支持以促进在发展中国家当地生产优质药品，以应对基本药物和个体防护装备的供应瓶颈问题。贸发会议还开发了一个新的、特殊的培训和能力建设一揽子工具，以建设港口社区管理人员的基本技能，帮助保护人民和保障港口的重要贸易。对于提出请求的发展中国家，贸发会议提供了紧急咨询服务和专项培训，以应对其市场上出现的与 COVID-19 有关的不公平商业做法和反竞争做法，更好地保护消费者。

50. 疫情期间，及时汇编、分析和分享应对 COVID-19 相关挑战的最佳做法被视为同行学习的有效手段。为此目的，贸发会议与《生物贸易倡议》的利益攸关方和合作伙伴进行了对话，传播关于生物贸易如何加强公司抵御 COVID-19 的能力的最佳做法。这些最佳做法载于贸易培训平台旨在提供港口疫情应对能力相关信息的一个专门网页。在竞争和消费者保护领域，贸发会议记录并传播了公共管理机构应对 COVID-19 所致市场混乱的最佳做法和经验教训，并作为建议提出了相关行动。贸发会议还建立了一个数据库，介绍 180 个国家投资促进机构应对 COVID-19 危机的在线对策，这有助于确定最佳做法。

51. 2020 年，贸发会议采取了诸多与 COVID-19 有关的行动，其中一个突出的例子是贸发会议参与了联合国发展账户的 COVID-19 应对行动，此例彰显了贸发会议规范性和业务性工作的高度相关性，以及贸发会议在与联合国其他实体协作一体行动应对 COVID-19 危机方面的敏捷性(插文 1)。

#### 插文 1

##### 贸发会议对发展账户 COVID-19 应对行动的贡献

为了应对 COVID-19 危机，联合国发展账户采取了三条行动路线：制定五个短期联合项目，帮助发展中国家减轻疫情的社会经济冲击；调整正在进行的发展账户项目的活动和预算，在项目目标的范围内纳入与 COVID-19 有关的行动；为发展账户执行实体提供电子学习培训，以提高其在疫情期间的交付能力。贸发会议对所有这些行动都作出了实质性贡献。贸发会议在设计、实施和协调短期联合项目方面发挥了尤为重要的作用。

COVID-19 短期联合应对项目是经济和社会事务部发展账户管理小组、贸发会议和其他发展账户执行实体密切协作的产物。每个项目均由四个或四个以上的实体联合实施。这些项目涵盖了对 COVID-19 应对和恢复非常重要的五个专题领域：微型企业和中小企业的复苏、运输和贸易连通性、调动财政资源促进发展、城市经济和金融复苏和复原力建设，以及社会保护。贸发会议基于其专长和比较优势，一直在协调与前三个专题有关的联合项目并参与社会保护项目。在内部，贸发会议有四个司参与了这些项目，其中投资和企业司、技术和物流司以及全球化和发展战略司各牵头一个联合项目，国际贸易及初级商品司则参与了两个联合项目。

这些联合项目将在两年内分三个阶段实施。截至 2020 年底，贸发会议在 2020 年第二季度开始交付的四个联合项目下的支出已达 110 万美元。这些项目仍处于实施的第三阶段，但已在以下方面取得了一些早期成果：推动微型企业和中

小企业复苏并加强这些企业的复原力，提高各国在疫情期间保持贸易畅通的能力，以及加强相关宏观经济和债务融资管理机构应对 COVID-19 大流行的诊断和政策设计能力。

52. 尽管疫情对贸发会议的技术合作造成了冲击，但贸发会议因其灵活性、创造力和快速反应，而得以向遭受疫情严重打击的国家提供最需要的技术支助。2020 年，债务管理和金融分析系统继续向积极使用其软件的国家提供有效支持。海关数据自动化系统在其业务进行必要的调整后，保持了不间断的支持，对在成员国成功实施有关项目作出了贡献。商业便利化工具在封锁期间保障了基本的政府服务，并支持了向企业提供 COVID-19 财政救助措施。

## 2. 贸发会议工作三大支柱之间的协同作用

53. 《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 (TD/519/Add.2, 第 92 段)。

54. 2020 年，技术合作与贸发会议工作的其他两大支柱之间的协同作用得到了进一步加强。一个很好的例子涉及生产能力指数。贸发会议立足于在发展中国家推进生产能力发展和经济结构转型方面多年开展的分析和概念工作，制定了一个关于内陆发展中国家循证决策所需生产能力基准评估指数的项目。该项目由联合国发展账户资助，已帮助界定了生产能力指数的概念、方法和统计框架，并加强了三个受益国利用该指数为生产能力设定基准以及制定和监测提高生产能力和结构转型政策的能力。该项目的成果被纳入了《2020 年最不发达国家报告：新十年的生产能力》<sup>2</sup>，该报告重点论述当前十年的生产能力，并为贸易和发展理事会第七十届执行会议的审议工作提供了支持。生产能力指数于 2021 年 2 月推出后，预计将有助于为今后的政府间审议提供参考，包括发展政策委员会关于最不发达国家“毕业”问题的审议。事实上，发展政策委员会和经济及社会理事会已决定在评估最不发达国家“毕业”情况和将毕业国家的脆弱性概况时使用生产能力指数。

## 3. 司际和机构间合作

55. 司际和机构间合作对利用专长、汇集资源和协调行动以提供综合政策咨询和开展能力建设活动具有重大价值，是联合国发展系统改革成功的关键所在。司际和机构间合作是提高技术合作效率和效力的重要手段，在贸发会议技术援助中受到积极提倡。

56. 项目审查委员会是加强跨司协作和确保贸发会议技术合作协调一致的一个重要机制。2020 年，该委员会举行了两次会议，主要讨论可持续发展目标联合基金下的筹资问题、联合国改革对贸发会议技术合作的影响、贸发会议技术合作战略以及多边组织业绩评估网对贸发会议技术合作评估的后续行动。该委员会强调指出，贸发会议应调整其技术合作，使之与联合国发展系统的改革相匹配，特别是与新的区域协调员结构相匹配，并通过内部培训提高该领域的工作人员能力。

<sup>2</sup> 贸发会议，2020 年，《2020 年最不发达国家报告：新十年的生产能力》(联合国出版物，出售品编号：E.21.II.D.2, 日内瓦)。

57. 在 2020 年开展的许多联合行动中，题为“消除非关税壁垒、提高监管透明度和促进工业多样化的非洲大陆自由贸易区支持方案”的项目是一个很好的例子，彰显了司际和机构间合作的价值。在内部，该项目由国际贸易及初级商品司与投资和企业司联合实施，利用了这两个司在非关税措施和知识产权领域的专长。在外部，该项目成功地利用了与联合国非洲经济委员会、非洲联盟委员会、非洲大陆自由贸易区秘书处、东部和南部非洲共同市场、西非国家经济共同体、南部非洲发展共同体和东非共同体等的伙伴关系。正如对该项目的独立评价所重点指出的，“该项目十分高效，汇集了贸发会议内部的专长，并在[非洲联盟]委员会及其[非洲大陆自由贸易区]谈判进程中运作，在一个项目中结合了贸发会议两个司的技术能力”。事实上，这些伙伴关系极大地推动了项目实施工作并为项目的成功作出了贡献，项目的成功已帮助确保了从捐助方获得用于项目第二阶段的资金。

58. 贸发会议除了与联合国内外的实体直接建立伙伴关系外，还加强了与联合国驻地协调员办事处的接触，以便在联合国国家工作队各机构和其他实地发展伙伴之间建立协同作用。例如，在联合国老挝人民民主共和国驻地协调员办事处的领导下，贸发会议与联合国国家工作队和其他非驻地技术机构合作，推动将电子商务和数字转型议程纳入政府的战略规划。这也有助于将电子商务切实纳入联合国 COVID-19 社会经济联合应对框架。2021 年将进一步加强与驻地协调员和联合国国家工作队的接触，以期将电子商务促进发展纳入联合国可持续发展合作框架的主流。

#### 4. 来自发展中国家的请求

59. 2020 年，贸发会议从 43 个国家和 6 个区域和国际组织收到了 73 项关于技术合作的正式请求。贸发会议已通过现有的经常预算和预算外资源处理了这些请求中的一部分，特别是与应对 COVID-19 有关的紧急请求，但仍需作出进一步努力调动资金，以处理各司积压的待处理请求。例如，由于资金限制，贸发会议未能充分响应关于竞争政策和框架、服务政策审评、贸易政策框架审评和加入世界贸易组织的请求。在电子商务和数字经济、贸易便利化和可持续货运领域，现有的资源不足以处理未决请求。同样，还需要保障足够的资金用于响应稳步增长的关于创业政策的请求和对投资政策审评的需求。

60. 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。2020 年，贸发会议首次收到了来自中国南南合作援助基金的资金，用于在巴巴多斯促进经济多样化和复原力，并收到了中国丝路集团这一私营实体提供的资金，用于提供基于区块链的消费者在线争端解决方案。电子商务和数字经济方案通过利用伙伴关系，成功地从普惠电子贸易倡议的一些合作伙伴那里筹集到了资金，贸易便利化小组作为项目协调方和执行方，得以从世界贸易组织和世界银行的信托基金获得了资金，用于贸易便利化项目。此外，贸易还努力在国家一级调动可用资金，包括贸发会议参与了可持续发展目标联合基金资助的、题为“危机中的海地：关于加快实现可持续发展目标的改革优先事项和融资方案的全国磋商”的联合项目。

## 5. 加强成果管理制

61. 多边组织业绩评估网于 2019 年对贸发会议的技术合作支柱进行了全面评估，之后，于 2020 年 6 月发布了 2019 年贸发会议业绩报告。贸发会议提供了管理层答复，其中注意到了各有待改进的领域并概述了为更好地交付技术合作而要采取的行动。具体而言，贸发会议正计划于 2021 年设立多个工作组，以着手处理多边组织业绩评估网的评估中指出的七个待改进领域，包括成果管理制。新的技术合作战略也将考虑多边组织业绩评估网评估的主要结论。

62. 自 2020 年末以来，贸发会议一直在努力部署“团结”项目的综合规划、管理和报告解决方案。这一整体式、端到端的解决方案使项目管理人员能够更好地规划、监测和报告项目成果并支持高级管理层对项目业绩进行监督，这将加强战略层面的技术合作决策。2021 年上半年，已向贸发会议的所有项目管理人员提供了在线实践培训，并编写了将项目输入综合规划、管理和报告解决方案的内部指南。综合规划、管理和报告解决方案已于 2021 年 5 月开始全面运行。成功应用综合规划、管理和报告解决方案是加强技术合作成果管理制的关键所在。

63. 2020 年期间，贸发会议还开发了新的工具，以更好地跟踪技术合作的成果。例如，投资和企业司实施了一个新的在线互动工具——实时实施矩阵，以跟踪受益国落实投资政策审评建议的进展。该矩阵促进自主决策并为监测和评价改革提供便利，已于 2020 年底投入运作。同样，技术和物流司推出了改革跟踪器，这是一个在线工具，供各国的贸易便利化委员会用于更好地监测国家贸易便利化改革的事实情况，以及国际和区域协定义务的执行情况，并推动在实施贸易便利化程序方面开展合作。

## 6. 性别平等主流化

64. 2020 年，性别平等和妇女赋权被进一步纳入贸发会议技术合作的主流。在各项目中，性别平衡目标已日益被纳入选择受益方的过程、不同贸易和经济政策的性别影响已日益在项目分析中得到考虑，而政策建议也日益对性别问题有了更加敏感的认识。为了更好地跟踪技术合作中性别主流化的进展并便利与联合国其他机构的比较，在最近通过的综合规划、管理和报告解决方案中，所有新项目都将采用性别平等标码。

65. 专门关注性别平等和妇女赋权的倡议和研究项目在推进可持续发展目标 5 方面尤为有力。例如，贸发会议经营技术方案女企业家奖和可持续证券交易所倡议的“性别平等鸣钟”均是已得到确立的支持性别平等和妇女赋权的行动。此外，贸发会议的所有旗舰报告也会从不同角度述及性别问题。在年度《世界投资报告》中，贸发会议还会分析跨国企业的性别报告工作，这已催生了几个研究项目，包括一个关于跨国企业与性别政策和做法的国际传播的项目。

66. 在电子商务和数字经济领域，“妇女电子贸易”倡议在 2020 年得到了进一步扩大。为东非和东南亚的女性数字企业家举办了电子大师班，并在西非和东南亚建立了妇女电子贸易区域社区。在科学、技术和创新领域，贸发会议和冈山大学(日本)于 2020 年 11 月启动了青年女科学家方案，该方案重点关注非洲国家，将通过科学研究中的性别平等和赋权，推动缩小性别差距。

## 7. 技术合作战略

67. 贸易和发展理事会在第 558(LXVII)号决定中吁请“贸发会议与成员国密切合作，及时完成该战略的定稿，以便在联合国贸易和发展会议第十五届大会之后立即予以通过和实施”(TD/B/67/6)。在这方面，贸发会议秘书处计划与各区域集团进行磋商，并将在第十五届贸发大会结束后不久，于 2021 年 11 月举行方案计划和方案业绩工作组第八十二届会议之前将该战略的草案发给各成员国。

## C. 对联合国全系统一致性的贡献

68. 本节着重介绍贸发会议在联合国改革的背景下，在国家、区域和全球各级开展举措，为加强联合国机构间贸易和生产能力小组的作用以一体行动所作的主要贡献。机构间小组为应对《2030 年可持续发展议程》所载的一些挑战提供了一个良好的平台。该小组协调各机构参与联合国可持续发展集团并提出了关于贸易和贸易相关问题的一致方针。

69. 在国家一级，2020 年，贸发会议参与了以下联合国可持续发展合作框架。

(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、卢旺达、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、哈萨克斯坦、黑山、摩尔多瓦共和国、塞尔维亚、土耳其、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦；

(e) 拉丁美洲和加勒比：古巴和乌拉圭。

70. 在区域一级，机构间小组继续与联合国发展协调办公室区域主任、联合国驻地协调员和区域委员会联络。在非洲，2020 年，机构间小组继续在《大湖区区域战略框架》倡议内提供援助，以处理发展与人道主义间的纽带关系。

71. 在全球一级，贸发会议继续制定举措，推广机构间小组在《2030 年议程》背景下提供的援助。2020 年，贸发会议加强了与国际劳工组织的伙伴关系，为此在意大利都灵国际培训中心进行了授课，作为发展管理硕士学位课程的一部分。

## 四. 结论和前进之路

72. 在资金筹集和项目交付方面成就卓越的一年之后，2020 年，面对 COVID-19 大流行的冲击及其导致的封锁，贸发会议的信托基金资源总量和技术合作支出总额出现了明显的下降。预算外资源的数量创下七年来的新低，支出总额接近于 2006 年的水平。但应指出的是，发达国家继续加强对贸发会议技术合作的支持，技术合作的筹资基础得到进一步扩大。此外，贸发会议迅速调整了技术合作活动的交付方式，以尽可能地减轻封锁和旅行限制对其业务活动的不利影响。在

线能力建设和远程咨询服务造成了技术合作支出的下滑，但贸发会议及时响应了发展中国家在疫情期间的迫切需求。

73. 2021 年，COVID-19 将继续影响贸发会议技术合作的交付。在这极具挑战的环境中，贸发会议将以灵活、敏捷和创新的方式设计和提供技术合作，以帮助发展中国家(特别是最脆弱的发展中国家)更好地从疫情中恢复过来，并在实现可持续发展目标方面稳步前进。这一目标的实现离不开捐助方通过多年期捐款和减少捐款指定用途而向贸发会议技术合作提供的可预测和可持续的资金。贸发会议在提高技术合作的效力、效率、透明和问责方面的持续努力，包括通过制定新的技术合作战略而付出的努力，将增加捐助方和受益方双方的信任。

74. 贸发会议作为联合国可持续发展集团的成员，充分参与联合国发展系统的改革。正如联合国发展账户应对 COVID-19 的项目以及联合国机构间贸易和生产能力小组之下的联合倡议所彰显的，贸发会议凭借其在贸易、投资、金融、技术和可持续发展方面的专长，是联合国业务活动“一体行动”中一个重要和可靠的伙伴。贸发会议将立足于 2020 年取得的成就，提供关于联合国改革和对贸发会议技术合作影响的内部培训；进一步探索国家级资金来源；并加强与驻地协调员的双向沟通，以提高贸发会议的实地知名度并增加贸发会议在国家和区域各级对联合国发展援助规划进程的参与。

---