



## 贸易和发展理事会

方案计划和方案业绩工作组

第八十四届会议

2022年10月3日至7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

2021年，贸发会议的技术合作活动尽管依然受到冠状病毒病(COVID-19)和相关旅行限制的影响，但已从疫情的冲击中得到明显恢复。预算外资源和总支出都创下新高。由于四个主要资金来源加强了支助，贸发会议技术合作信托基金的资金总额增加了54%，达到5,120万美元的历史最高水平。贸发会议积极参与联合国发展系统的改革取得了具体成果，通过“一体行动”供资机制筹集的资金首次达到180万美元。

贸发会议技术合作总支出增加了33.5%，创下4,680万美元的记录。技术合作交付总额的41%，即1,910万美元，用于支持最不发达国家，较2020年的支出增加了22%。海关数据自动化系统(ASYCUDA)和债务管理和金融分析系统(DMFAS)仍然是贸发会议最重要的两项技术合作产品，电子商务和数字经济在《2020年贸发会议工具箱：交付成果》第三版(联合国出版物，出售品编号E.20.II.D.5，日内瓦)的产品排名中首次位居第三。

2021年，贸发会议继续将COVID-19相关技术援助列为优先事项，支持发展中国家从疫情中得到更好恢复，建设其抵御未来危机和冲击的能力。贸发会议在执行技术合作活动时有效纳入数字交付模式，利用新技术提高技术合作的效果、效率和可持续性。

此外，贸发会议努力加强司际和机构间合作，将性别平等和增强妇女权能纳入技术合作活动，加强成果管理制。在秘书处部署“统筹规划、监测和报告解决方案”的工作尤其取得了重大进展。



## 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 2021 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，用于审查贸发会议的技术合作活动。理事会在上述决定中建议，秘书处、潜在受益方和捐助方应在该工作组框架内开展更为系统的互动，该工作组是供成员国就所有技术合作问题开展磋商的主要机制。

2. 本报告概述 2021 年贸发会议的技术合作活动及其供资情况。报告分析此种合作活动供资和交付的主要趋势，重点说明贸发会议为改善技术合作的结构和运作而采取的关键行动。报告还将介绍良好范例和经验教训，并在最后提出结论和对未来工作的建议。

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联合国可持续发展合作框架，倡导对联合国在贸易和相关领域的援助给予更多重视。

## 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。

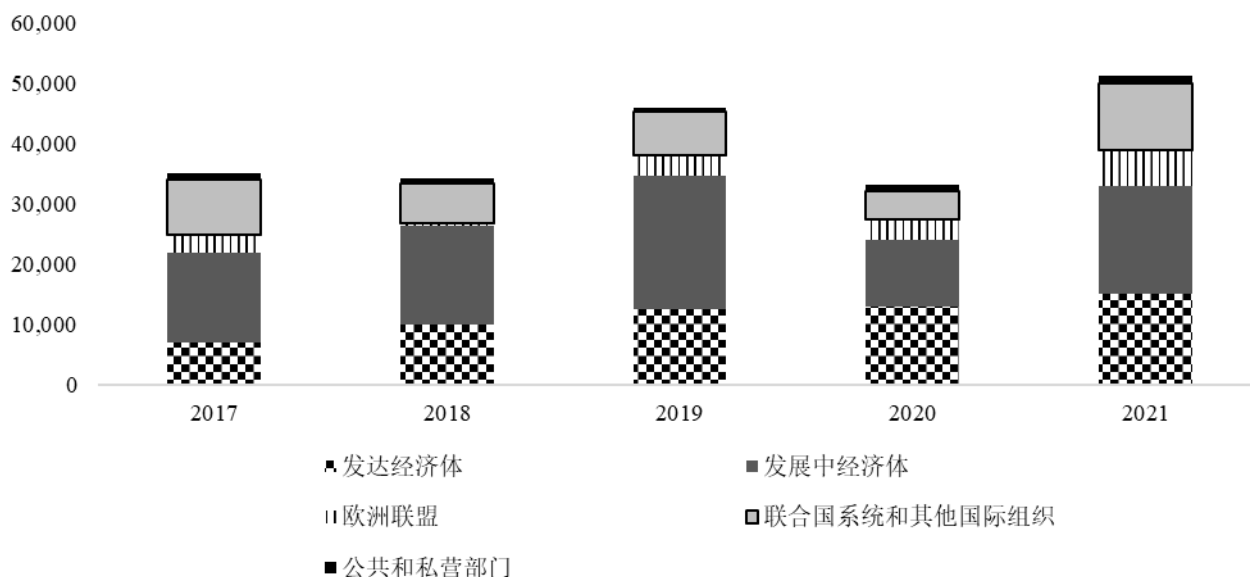
5. 在“一体行动”倡议下收到的支持联合国机构间贸易和生产能力小组联合方案的捐款列入信托基金的资金总额。鉴于该小组对于联合国发展系统重新定位以更好地支持《2030 年可持续发展议程》十分重要，本报告第一章 C 节专门报告贸发会议从“一体行动”供资机制获得资金的情况。联合国初级专业人员方案收到的捐款未列入贸发会议信托基金的资源，在第一章 D 节单独列报。

### 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基本的资金来源，继续呈现出高度的不稳定性。贸发会议信托基金的资金总额在 2020 年受 COVID-19 疫情影响而降至 3,330 万美元后，于 2021 年急剧攀升至 5,120 万美元的历史高点，增幅高达 54%(图 1)。2021 年，四大资金来源——发达经济体、发展中经济体、欧洲联盟、联合国系统和其他国际组织——均加大了对贸发会议技术合作的支持力度。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 按发展状况对经济体进行分类是为了便于统计，并不表示对某一国家或地区所达到发展阶段做出判断。2021 年 12 月起，联合国统计司不再维持用于统计目的的国家或地区标准编码(M49 标准)中对发展和发达区域的分类，但这一分类仍可继续适用。根据贸发会议采用的分类，大韩民国属于发达国家组(贸发会议贸易和发展理事会第六十八届会议记录(见 TD/B/68/3)；详情见贸发会议数据库，分类。

图 1  
2017-2021 年贸发会议信托基金的资源来源  
(千美元)



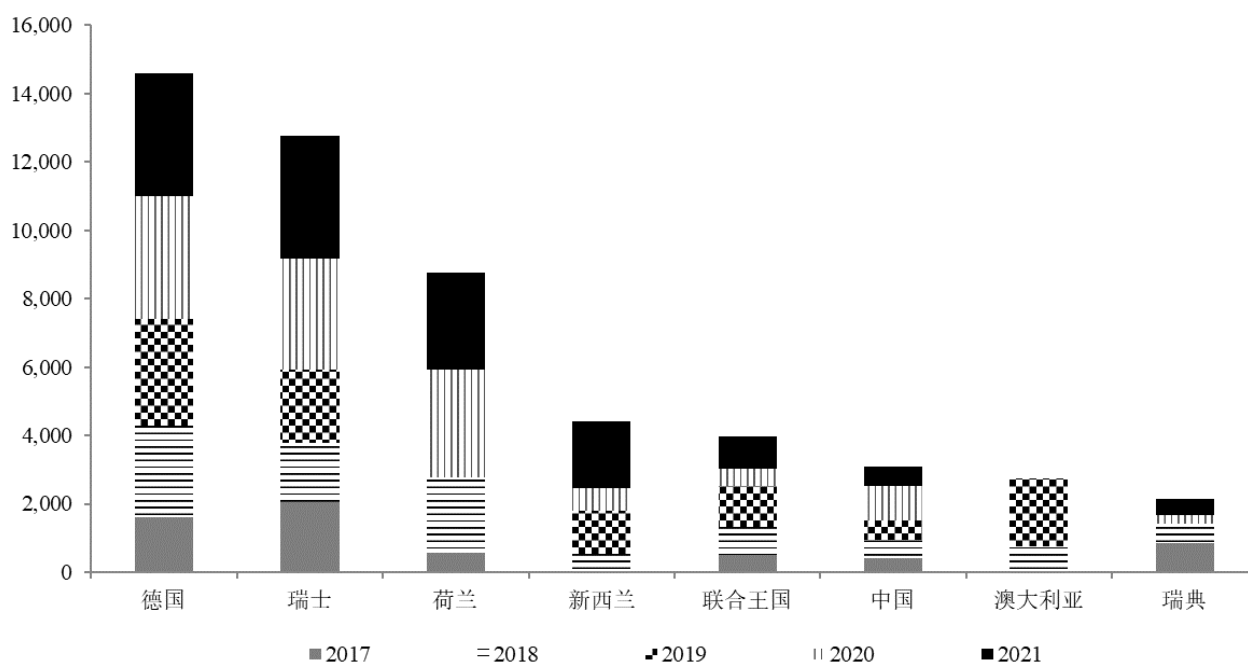
注：总额不包括对联合国初级专业人员方案的捐款。发展中经济体提供的大部分资金是自筹资金，例如，可能来自国际金融机构为在提供资金的国家开展的活动提供的贷款或赠款收益（见 TD/B/WP/317/Add.2, 表 15）。发达经济体和发展中经济体 2017-2020 年的捐款按照新分类进行了订正。

7. 2021 年发达经济体对贸发会议信托基金的捐款连续第四年增加，达到 1,510 万美元，较 2020 年上升了 16%，占自愿捐款总额的 30%。1,510 万美元中，4 个发达经济体提供的 48 万美元(3%)是为本经济体内部项目自筹的资金。德国、瑞士、荷兰和新西兰是 2021 年捐款最多的 4 个发达国家，德国和瑞士各向贸发会议技术合作捐助了近 360 万美元。四国捐款合计占发达经济体对贸发会议捐款总额的 79%。

8. 就近五年累积的捐款总额而言，德国、瑞士和荷兰是捐款最多的三个发达国家，每一国的捐款额都在 1,000 万美元至 1,500 万美元之间(图 2)。之后是新西兰，累计捐款 440 万美元。2021 年，发达经济体的捐款主要用于电子商务和数字经济、海关管理和现代化、债务管理、贸易便利化、可持续贸易和环境、投资促进发展、非关税措施和贸易培训方案等领域。

9. 2021 年，来自发展中经济体的资金从 2020 年处于低位的 1,110 万美元增至 1,780 万美元，增加了 670 万美元，即 60%。捐款水平得以恢复的主要原因是伊拉克捐款 510 万美元用于实施海关数据自动化系统项目，以实现本国海关的现代化。因此，2021 年发展中经济体在信托基金资源总量中的份额由 2020 年的 33% 增至 35%。

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，发展中经济体提供的资金中，有 93% 被划拨用于本国的活动，主要用于实施海关数据自动化系统(84%)和债务管理和金融分析系统(6%)的方案。发展中国家资金的 4%(70 万美元)用于支持能够惠及其他发展中经济体的贸发会议技术合作。在这一类别中，中国仍然是最大的捐助方，捐款额为 55 万美元，与 2019 年和 2018 年相同。其余 3% 由巴巴多斯捐助(50 万美元)，用于主办联合国贸易和发展会议第十五届大会。2021 年对信托基金的供资总额中，约有三分之一是供资经济体为本国项目自筹的资金。

11. 2021 年欧洲联盟的捐款增加了 78%，从 2020 年的 340 万美元增至 610 万美元。欧盟在信托基金资源总量中的份额因此由 2020 年的 10% 提高至 2021 年的 12%。这些捐款主要用于支持海关现代化，包括新项目“改善太平洋岛屿的海关和贸易(IMPACT)”和欧洲联盟—贸发会议安哥拉联合方案，以及非关税措施、债务管理和统计项目。欧洲联盟及其成员国共向贸发会议捐款 1,400 万美元，占贸发会议信托基金资源总量的 27%。

12. 2021 年，联合国系统和其他国际组织的捐款强势回升，从 2020 年的 450 万美元增至 1,100 万美元，增幅达 146%，主要原因是来自联合国系统各组织的捐款显著增加。因此，2021 年这部分捐款在信托基金资源总量中的份额由 2020 年的 13% 大幅上升至 22%。在这一类别中，2021 年捐款最多的是联合国开发计划署(开发署)、东非商标组织、开发署多伙伴信托基金办公室、联合国项目事务署和东部和南部非洲共同市场，这些机构分别向贸发会议信托基金捐款 100 万至 200 万美元。

13. 2021 年，私营和公共部门提供的资金为 120 万美元，较 2020 年减少了 4%，但是与 2017 年至 2021 年的五年平均水平相比仍高出 19%。2021 年这部分资金在信托基金资源总量中的份额也因此由 2020 年的 4% 降至 2%。这些捐款支持了几

个项目，包括中国丝路集团资助的基于区块链的在线争端解决系统项目，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收集和更新项目，以及由几个国家的港务局资助的贸易培训港口培训项目。<sup>2</sup>

## B. 联合国技术合作经常方案和发展账户

14. 技术合作活动的联合国经常预算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。2021 年，技术合作经常方案和发展账户下的支出增长了 76%，创下 670 万美元的记录，在技术合作支出总额中的份额也因此由 2020 年的 11% 提高至 14%。

15. 2021 年技术合作经常方案下的支出从 2020 年的 146 万美元增至 180 万美元，增幅为 24%，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。2021 年成功举办了两次区域课程(分别面向东欧区域和中东及北非区域)，并为驻日内瓦的代表举办了八次短期课程。

16. 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。2021 年，26 个发展账户项目下的支出达到 490 万美元(见 TD/B/WP/317/Add.2, 表 11)，是 2020 年支出的两倍多。这一增长在很大程度上源于为应对 COVID-19 执行的四个短期联合项目。

17. 在发展账户新的第十五批项目下，发展账户指导委员会已核准向贸发会议的三个项目提供资金，预算总额为 235 万美元，占发展账户资金总额的 15%。这些项目的主要内容包括：衡量和报告南南合作；支持经济取得结构性进步，以脱离最不发达国家地位并进一步发展经济；通过紧急救济物资自动化系统，以创新方式协调和便利救济物资的运送。此外，贸发会议正在积极参与非洲经济委员会组织实施的一个衡量和遏制非法资金流动的联合项目。这些项目预计将在大会核准发展账户预算后于 2023 年开始实施。

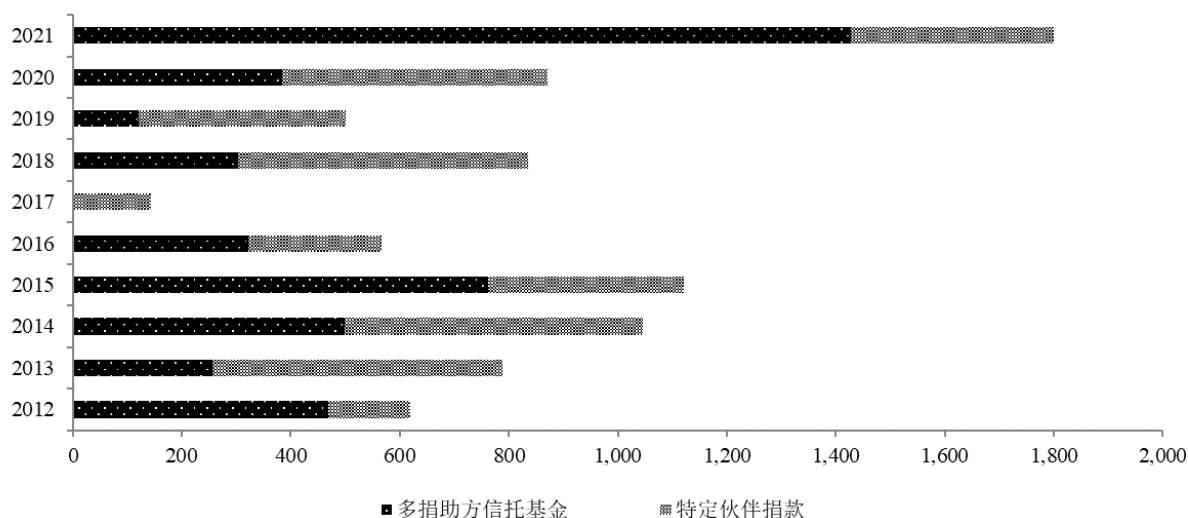
## C. 支持联合国机构间贸易和生产能力小组联合方案的特定伙伴捐款和多捐助方信托基金

18. 联合国机构间贸易和生产能力小组于 2008 年 4 月启动，是一个专门负责协调国家一级贸易和发展业务的机构间机制。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。多年来，机构间小组已成为联合国系统内公认的、就贸易和发展问题提出一致方针的机制。

19. 机构间小组制定全面的解决方案，包括制定共同政策建议，并为有效执行这些政策建议设计国家一级的联合方案。机构间小组在指定国家内协调机构间业务，并利用特定伙伴捐款和开发署多伙伴信托基金办公室管理的多捐助方信托基金等创新集合融资机制，为联合国改革作出具体和直接的贡献。

<sup>2</sup> 本报告将法国国际合作署的捐款视为法国的捐款，不计入公共部门捐款。

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。2021 年，贸发会议继续促进联合国系统内的双边伙伴关系，包括促进与联合国机构间贸易和生产能力小组的主要伙伴联合国工业发展组织的合作。贸发会议收到联合国工业发展组织 370,588 美元的拨款，继续在莫桑比克开展一个与联合国驻地协调员办事处密切合作开发的改善出口竞争力的联合项目。在实施联合国可持续发展合作框架时，贸发会议—联合国工业发展组织合作项目中出现的最佳做法有望在其他机构间小组中得到推广。

### 2. 多捐助方信托基金

21. 多捐助方信托基金是由开发署多伙伴信托基金办公室管理的集合供资机制，在组织结构上涉及联合国系统、各国政府和捐助方代表。多捐助方信托基金按照联合国可持续发展集团准则设计，目的是补充各机构的自有资源。

22. 2021 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 221,945 美元的年度拨款，以支持 2016-2021 年联合国可持续发展合作框架。贸发会议还收到为支持太平洋区域数字经济方案而设立的多捐助方信托基金提供的 825,000 美元的拨款，以及联合可持续发展基金为埃及的一个联合项目提供的拨款 139,100 美元。最后，贸发会议收到 241,730 美元的拨款，用于参加阿富汗特别信托基金。

23. 2021 年，贸发会议通过多捐助方信托基金筹集的资源大幅攀升至 140 万美元(图 3)，达到机构间小组成立以来的最高水平。这证实多捐助方信托基金在支持联合国实行改革以有效落实《2030 年可持续发展议程》方面的作用持续提高。

## D. 初级专业人员经费的筹措

24. 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。

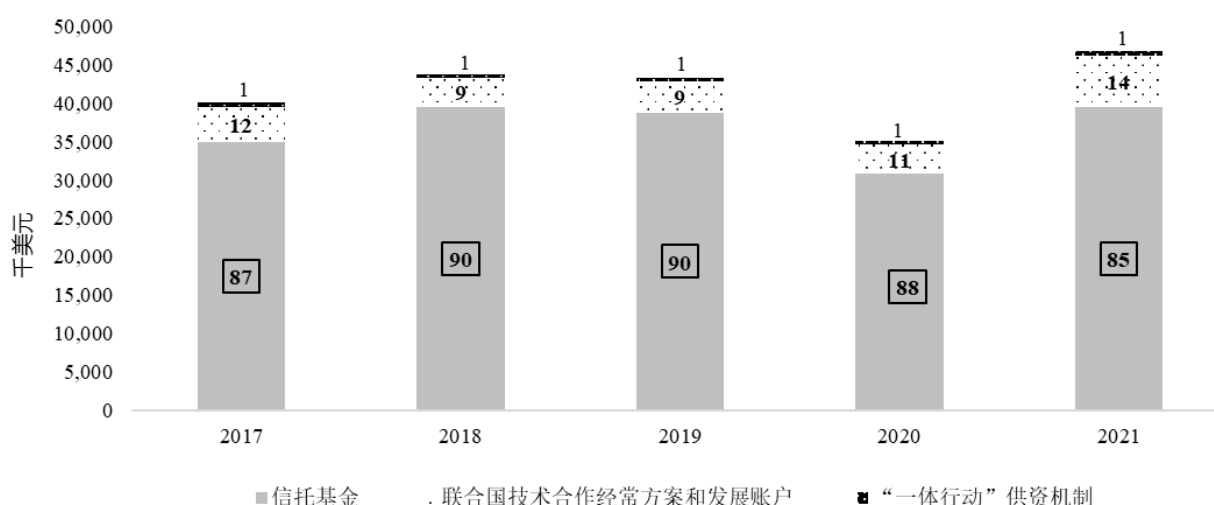
25. 2021 年，中国、德国、意大利和沙特阿拉伯四国向贸发会议初级专业人员方案提供了捐款。四国合计赞助了贸发会议四个司五个初级专业人员职位(见 TD/B/WP/317/Add.2, 表 9)。沙特阿拉伯是 2021 年为贸发会议初级专业人员方案的最大捐助国，赞助了两名初级专业人员。中国、德国和意大利各赞助了一名初级专业人员。受 COVID-19 疫情影响，初级专业人员总数比 2020 年减少了四名。2022 年，随着世界从疫情中复苏，贸发会议初级专业人员的人数有望增加。

26. 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。对其中许多人来说，在贸发会议接受的培训为后来的职业发展起到了助推作用。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

27. 2021 年，贸发会议技术合作活动的支出总额强势回升，由 2020 年的 3,500 万美元上升到前所未有的 4,680 万美元，增长了 33.5%(见 TD/B/WP/317/Add.2, 表 2)。所有资金来源都出现增长。信托基金下的支出增加了 28%，达到 3,950 万美元。联合国技术合作经常方案和发展账户下的支出增加了 76%，达到 670 万美元，“一体行动”供资机制下的支出增加了 30%，达到 61 万美元。就占技术合作支出总额中的份额而言，2021 年信托基金的份额从 2020 年的 88% 降至 85%，联合国技术合作经常方案和发展账户的份额从 11% 升至 14%(图 4)。

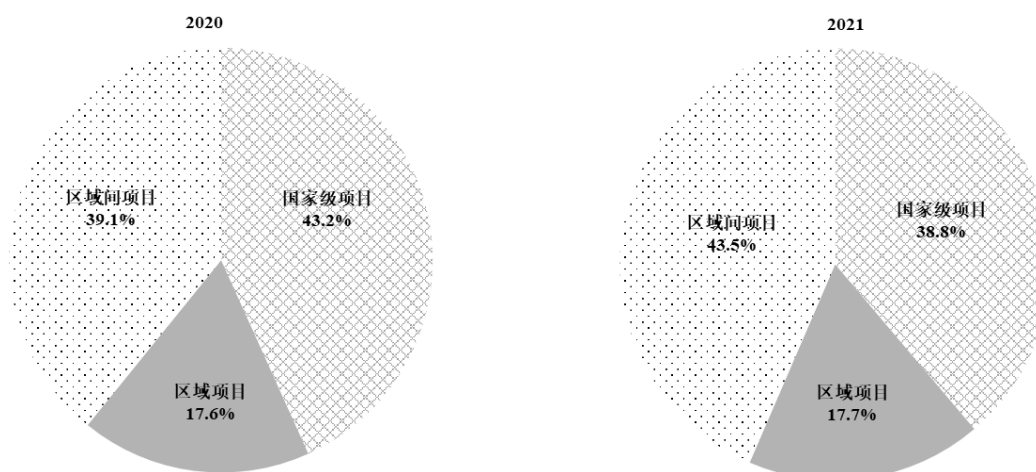
图 4  
按资金来源分列的技术合作支出  
(百分比)



## A. 各项目类型的支出情况

28. 贸发会议技术合作项目在区域间、区域和国家这三个层级交付。2021 年，区域间、区域和国家级项目下的支出都有显著增长。然而，2021 年国家级项目在支出总额中的份额从 2020 年的 43.2% 降至 38.8%，区域间项目从 39.1% 增至 43.5%，2021 年区域项目的份额保持在 17.7% 的水平(图 5)。

图 5  
各类型项目支出占技术合作支出总额的份额



29. 2021 年，国家级项目下的支出增加了 20%，升至 1,810 万美元。111 个国家级项目大多数是自筹资金，包括捐助方通过双边援助方案提供的资源，重点用于海关现代化和改革以及债务管理。2021 年，在国家级项目下，990 万美元(即 54%)的支出用于在最不发达国家实施 54 个项目。360 万美元(即 20%)的支出涉及在 16 个小岛屿发展中国家交付 22 个项目。

30. 2021 年，区域项目下的支出增加了 34%，达到 830 万美元。这主要是由于亚洲和大洋洲(较 2020 年增加 68%)及非洲(较 2020 年增加 34%)的区域项目支出增加，而 2021 年拉丁美洲和加勒比的区域项目支出减少了 22%。

31. 区域间项目是惠及一个以上地理区域的专题项目。2021 年，这一类别下的支出增加了 48%，升至 2,040 万美元，部分原因是在发展账户下交付了涵盖不同区域的 COVID-19 应对项目。区域间项目下的支出推动了各类技术合作产品的交付。

## B. 各产品的支出情况

32. 2021 年，贸发会议 28 个技术合作产品的支出达到 4,170 万美元，占年度技术合作交付总额的 89%(表 1)。海关数据自动化系统和债务管理和金融分析系统仍然是最大的两个产品。然而，2021 年海关数据自动化系统占技术合作支出总额的份额从 2020 年的 48% 降至 39%，不过同期海关数据自动化系统的总支出增加了 10%。债务管理和金融分析系统的份额保持在 12%。电子商务和数字经济的份额首次升至总交付量的 8%，从而成为贸发会议的第三大产品。之后是商业便利化、贸易便利化、创业促进可持续发展、可持续贸易与环境，合计占交付总额



的 15%。另有五个产品的支出各占交付总额的 1-2%。2021 年，占交付总额不到 1%的产品数量从 2020 年的 18 种减少到 16 种。

33. 2021 年贸发会议技术合作的交付尽管仍然受到 COVID-19 疫情的影响，但 28 个产品的支出增加了 32%，28 个产品中有 21 个在 2021 年加强了交付。以金额计算，2021 年电子商务和数字经济的支出增加了 210 万美元，达到 370 万美元，比 2020 年的支出多了一倍有余。2021 年，海关数据自动化系统、债务管理和金融分析系统及创业促进可持续发展的支出各增加了 100 万至 200 万美元。

表 1

## 按专题和产品分列的 2021 年技术合作支出

产品	可持续 发展目标	2021 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	136	0.29
服务政策审评	8, 9, 17	10	0.02
贸易政策框架审评	17	109	0.23
科学、技术和创新政策审评	9	337	0.72
电子商务和数字经济	8, 9, 17	3 692	7.89
非关税措施	3, 8, 17	882	1.89
贸易谈判和国际贸易体系	10, 17	277	0.59
可持续贸易与环境	12, 13, 14, 15	1 456	3.11
投资促进和便利化	9, 17	290	0.62
投资指南	9, 17	65	0.14
<b>减少脆弱性，提高抵御能力</b>			
支持脱离最不发达国家地位	8	174	0.37
债务管理和金融分析系统(DMFAS)	17	5 711	12.21
贸发会议对强化综合框架的贡献	9, 17	552	1.18
最不发达国家的市场准入、原产地规则和地理标志	8, 10, 17	45	0.10
打破初级商品依赖的锁链	8, 9	247	0.53
可持续、能抵御冲击的运输和物流服务	8, 9, 13, 14	399	0.85
<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	30	0.06
竞争和消费者保护政策与框架	8, 9, 10, 12, 17	885	1.89
商业便利化	8, 16	2 278	4.87
贸易便利化	10, 16	1 819	3.89
海关数据自动化系统(ASYCUDA)	9, 15, 17	18 461	39.47
统计数据	17	682	1.46
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	211	0.45
投资和公共卫生	3, 9	47	0.10
国际投资协定	17	303	0.65
<b>赋权人民，投资未来</b>			

产品	可持续 发展目标	2021 年支出 (千美元)	占总额的 百分比
贸易、性别与发展	5, 8	383	0.82
创业促进可持续发展	4, 8	1 562	3.34
贸易培训	8, 9, 14, 17	627	1.34
		<b>41 668</b>	<b>89.08</b>

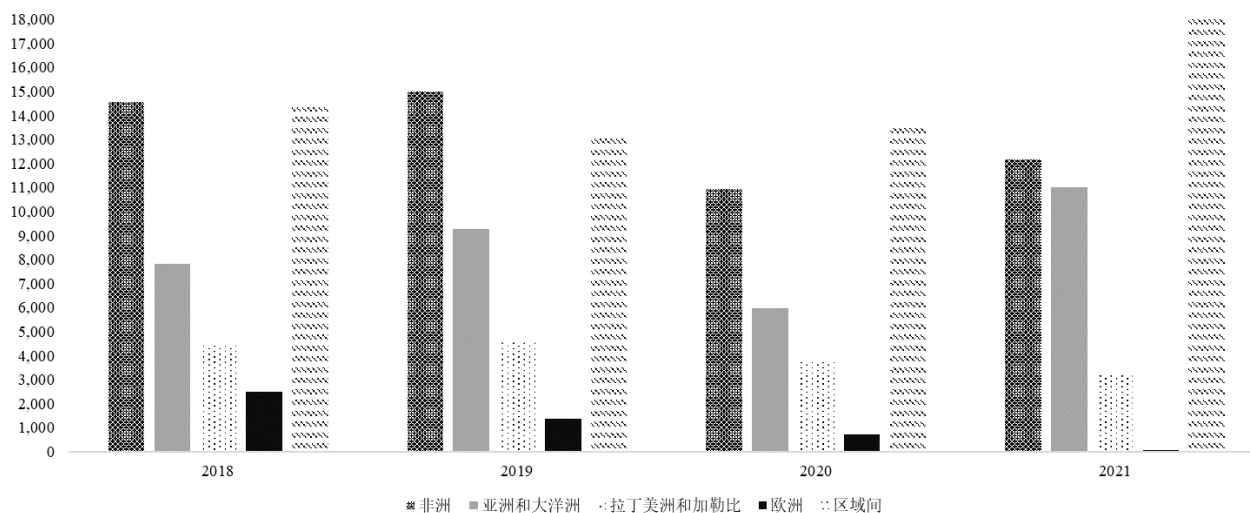
34. 按支出衡量，贸发会议技术合作与四项可持续发展目标的实现特别相关，即关于促进经济增长和生产性就业及体面工作的目标 8；关于建设基础设施、促进工业发展和鼓励创新的目标 9；关于保护、恢复和促进陆地生命的目标 15；以及关于全球可持续发展伙伴关系的目标 17。2021 年，估计有 1,690 万美元直接用于实现目标 17，占支出总额的 36%；890 万美元用于实现目标 9，占支出总额的 19%；16%用于实现目标 15；11%用于实现目标 8(见 TD/B/WP/317/Add.2, 表 5)。

### C. 各区域的支出情况

35. 2021 年，区域和国家级项目下的支出为 2,640 万美元，较 2020 年增加了 24%。此类支出的 46%(即 1,220 万美元)用于非洲，其中 810 万美元用于国家级项目，410 万美元用于区域项目。与 2020 年相比，非洲的技术合作项目支出增加了 11%(图 6)，而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 2020 年的 31%降至 2021 年的 26%(图 7)。该区域支出的增加涉及许多技术合作产品，特别是贸发会议对“为最不发达国家提供贸易技术援助的强化综合框架”的贡献、统计、贸易谈判和国际贸易体系以及电子商务和数字经济。

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)



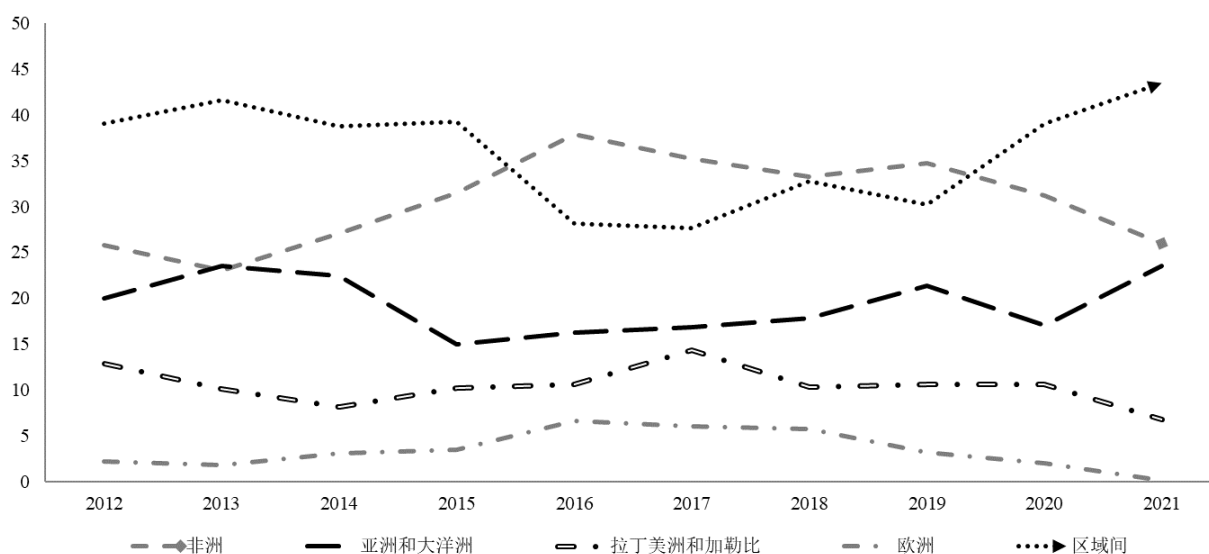
注：2021 年北美仅记录 8,066 美元。2021 年在哈萨克斯坦和土库曼斯坦支出的 69 万美元，记录在亚洲和大洋洲项下。

36. 2021 年，亚洲和大洋洲的国家级项目和区域项目的支出增加了 85%，升至 1,100 万美元，在支出总额中的份额也因此从 2020 年的 17% 上升至 2021 年的 24%。亚洲和大洋洲海关数据自动化系统的支出从 480 万美元增加到 820 万美元，在很大程度上推动了该区域支出水平的提高。<sup>3</sup> 其他一些产品的支出，包括竞争和消费者保护政策与框架、创业促进可持续发展以及电子商务和数字经济，也有所增加，但幅度较小。

37. 拉丁美洲和加勒比地区的国家级项目和区域项目的支出则与此相反，继续呈下降趋势，2021 年为 320 万美元，较 2020 年减少了 15%。因此，2021 年在技术合作交付总额中的份额从 2020 年的 11% 降至 7%。海关数据自动化系统和商业便利化的支出减少，在很大程度上导致这一下降趋势，尽管可持续贸易和环境以及投资促进和便利化等一些产品增加了在该区域的支出。

38. 2021 年，欧洲的国家级项目和区域项目的支出为 56,850 美元，占交付总额的 0.1%。应当指出，由于区域重新分类，在哈萨克斯坦和土库曼斯坦的支出 2020 年记录在欧洲项下，2021 年记录在亚洲和大洋洲项下。2021 年在这两国的支出为 693,087 美元。2021 年在北美仅支出 8,066 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：只考虑国家级项目和区域项目的支出，北美份额因 2021 年只记录了 8,066 美元而未予列入。2021 年在哈萨克斯坦和土库曼斯坦的支出为 69 万美元，占技术合作支出总额的 1.5%，记录在亚洲和大洋洲项下。

#### D. 用于支持最不发达国家的支出

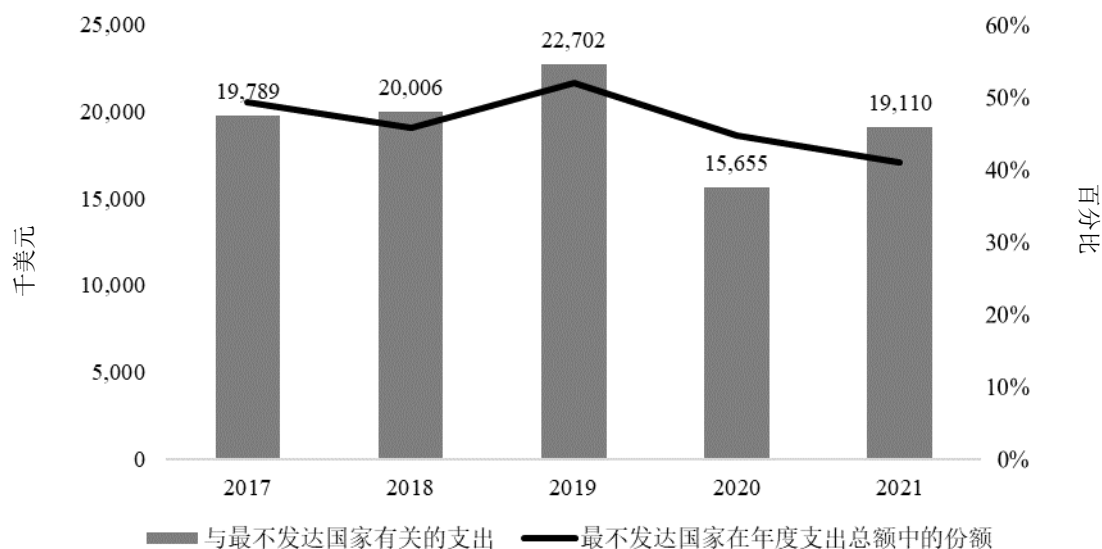
39. 在贸发会议技术合作中，最不发达国家是优先考虑的国家群体。用于支持最不发达国家的技术合作支出在 2020 年因 COVID-19 疫情而减少，2021 年恢复到

<sup>3</sup> 2021 年在哈萨克斯坦和土库曼斯坦的海关数据自动化系统支出为 59 万美元，记录在亚洲和大洋洲项下。

1,910 万美元，较 2020 年增加了 22%。占 2021 年技术合作交付总额的 41%，低于 2020 年的 45%(图 8)。在这些支出中，990 万美元(52%)用于在最不发达国家实施国家级项目，涵盖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術合作支出



40. 2021 年，八个最不发达国家受益于贸发会议商业便利化的技术援助，其中多国已在实地取得具体成果。例如，贝宁在 2020 年推出了在线单一窗口并于 2021 年为其增添了新服务，得益于此，公司注册数量从 2020 年到 2021 年增加了 91%。政府收费收入也实现了同比例增长，意味着该项目很快就收回了成本。三分之一的企业主是妇女，其中一半不到 30 岁。

41. 2021 年，在强化综合框架之下，贸发会议继续通过区域项目“西非过境、运输和贸易便利化以加强参与价值链”向贝宁、布基纳法索和尼日尔提供技术援助，并通过实施区域项目“东南亚国家联盟最不发达国家市场准入和相关问题新贸易政策和战略”，向柬埔寨和老挝人民民主共和国提供技术援助。这些项目正在实现预期结果。

42. 2021 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(16,892 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专项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

43. 《布里奇顿协定》指出，贸发会议的技术合作应支持各国应对因 COVID-19 大流行而加剧或显露出来的挑战，通过建设生产能力增强抵御未来经济冲击的能力，还应支持可持续发展(见 TD/541/Add.2, 第 116 段)。

44. 自疫情暴发以来，贸发会议的技术合作一直将协助各国，特别是最脆弱国家应对疫情的社会经济后果及建设抵御外部冲击的能力作为高度优先事项。2021年，贸发会议继续评估疫情对贸易、投资和可持续发展的影响，包括对发展中国家宏观金融状况、可持续发展投资、海洋供应链以及海洋经济和贸易战略的影响。此外，还及时向有需要的国家提供有针对性的政策建议、技术咨询和能力建设活动。例如，贸发会议于2021年在津巴布韦试点开展了贸易便利化适应危机状况的快速摸底调查，并在另外五个国家启动了这种速查。<sup>4</sup> 通过速查，受益国不仅可得到有针对性的 COVID-19 疫后恢复建议，还可得到做好准备应对未来危机的建议，包括针对未来危机部署的快速反应计划。2021年，贸发会议还着手评估安哥拉和赞比亚两国在生产能力方面的不足，这种评估可以帮助两国调整发展政策，将生产能力建设作为加强抵御能力的核心要素。在港口管理领域，2021年向105个国家1,246名港口经营者、政府官员和其他利益攸关方(37%为女性)提供了新的培训课程“建设港口韧性，抗击疫情”。

45. 2021年大部分时间，COVID-19 引发的旅行限制继续影响着技术合作的交付。面对这种局面，贸发会议在提供能力建设活动和咨询服务时采用数字工具。越来越多的方案已采用电子学习方法，开发或加强在线课程，如贸易培训、贸易便利化、科学、技术和创新、海关数据自动化系统、贸易与性别问题、非关税措施、竞争和创业。此外，一些项目小组在向受益方提供的技术援助中纳入了数字工具。例如，贸易便利化改革跟踪系统为国家贸易便利化委员会配备了专业在线项目管理和监测工具，管理和跟踪贸易便利化改革和简化手续的情况；该系统已证明在 COVID-19 疫情期间发挥了重要作用，保障 19 个国家的国家贸易便利化委员会能够继续开展活动。另一个例子是海关数据自动化系统。这一方案向使用国提供特别援助，以进一步实现程序自动化，减少面对面互动，并实施完全无纸化流程来减轻疫情的影响。

46. COVID-19 对技术合作的交付方式产生了深远影响。加快了贸发会议项目小组采用数字交付模式的速度，也促使贸发会议重新思考技术合作的交付方式。在后 COVID 时代，数字交付工具对现场培训和能力建设形成补充，将成为贸发会议技术合作战略交付的一个组成部分。

## 2. 贸发会议工作三大支柱之间的协同作用

47. 《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(见 TD/519/Add.2, 第 92 段)。《布里奇顿协定》强调，贸发会议应当以《内罗毕共识》为基础，以《布里奇顿协定》的以上政策分析为依据，继续通过三大支柱开展工作(TD/541/Add.2, 第 127 段)。

48. 2021年，贸发会议继续促进三大工作支柱之间的协同作用，造福成员国。一个良好范例是贸发会议关于经济特区的工作。贸发会议为编写《2019年世界投资报告：经济特区》<sup>5</sup> 开展了关于经济特区的研究，在这项研究的基础上并在德国国际合作机构的支持下编写了一份政策手册，就经济特区的规划和运作向各国政府提供指导，特别侧重于帮助经济特区适应非洲大陆自由贸易区的实施带来

<sup>4</sup> 详情见 <https://unctad.org/topic/transport-and-trade-logistics/trade-facilitation/rapid-scan>.

<sup>5</sup> 贸发会议，2019年(联合国出版物，销售品编号 E.19.II.D.12, 日内瓦)。

的变化。该手册在 2021 年第七届贸发会议世界投资论坛上推出。为传播《手册》的结论和政策建议，组织了一系列能力建设活动(国家讲习班和一次区域网络研讨会)，参与者包括多方决策者和从业人员。此外，2021 年 9 月还为拉丁美洲的经济特区举办了一次全球价值链重组和生产能力投资研讨会。从 2021 年上述活动中吸取的经验将为 2022 年进一步开展研究和能力建设活动提供帮助。经济特区促进可持续发展工作还得到经济特区全球联盟<sup>6</sup> 的支持，该联盟将汇集代表全世界 7,000 个经济特区的 7 个全球、区域和国家经济特区协会的专门知识、网络和资源。贸发会议将在这一框架内继续审查经济特区对各国和全球可持续发展的潜在贡献。这一举措在贸易和发展理事会第七十一届执行会议上受到贸发会议一些成员国的欢迎。

### 3. 司际和机构间合作

49. 2021 年，贸发会议一如既往，继续积极促进司际和机构间合作，减少各自为政现象，加强协同作用，尽最大可能加强技术合作活动的影响。采取综合办法开展业务活动，贸发会议能够更好地利用专业知识、资源和网络，支持发展中国家从疫情中得到更好复苏，落实《2030 年可持续发展议程》。

50. 如本报告附件一所示，贸发会议技术合作中有许多司际和机构间合作的实例。一个典型范例是欧洲联盟—贸发会议安哥拉联合方案。该方案为与各类行为方发展全面伙伴关系提供了平台。在内部，贸发会议的四个司<sup>7</sup> 协同努力，运用七个领域的专门知识实施这一方案。在外部，贸发会议与安哥拉驻地协调员办事处密切合作，包括就制定安哥拉平稳过渡战略和开展各种技术援助活动提供支持。此外，与欧洲联盟的伙伴关系从资金支助扩展为涉及各种政策和行动领域的战略伙伴关系。贸发会议还与联合国粮食及农业组织、联合国教育、科学及文化组织、开发署、世界银行、非洲开发银行等各种国际伙伴联合提供技术支持、分析和培训。在国家层面，由国家机构牵头或与国家机构密切合作举办各项活动，涵盖安哥拉大多数部委和机构。

51. 另一个体现出司际和机构间合作的附加值的典型范例是“实现疫后中小微企业部门复兴的全球倡议”项目。该项目运用了七个联合国实体，即贸发会议、经济和社会事务部和五个区域经济委员会的专门知识，以共同促进中小微企业复兴并增强其复原力。在贸发会议内部，两个司下的五个小组<sup>8</sup> 在创业、商业便利化、中小微企业会计、贸易与性别问题以及竞争政策和法律等领域提供了技术援助。该项目采取了协调一致的综合方法，围绕为中小微企业创造有利的创业环境处理一些相互关联的关键问题。不同组织根据各自的相对优势做出贡献，相互补充。例如，欧洲经济委员会关于合理使用自然资源的培训材料被纳入贸发会议经营技术方案中心的企业发展服务组合。贸发会议经营技术方案在约 40 个国家设有中心，这一网络依托于所在国的中小微企业网络，为传播和实施其他机构的相关产出提供机构性支持。

<sup>6</sup> 2022 年 5 月正式启动的举措(见 <https://unctad.org/news/new-global-alliance-special-economic-zones-boost-development> 和 <https://www.youtube.com/watch?v=FJlIayX4qzo>)。

<sup>7</sup> 非洲、最不发达国家和特别方案司、国际贸易及初级商品司、投资和企业司以及技术和物流司。

<sup>8</sup> 投资和企业司以及国际贸易及初级商品司。

#### 4. 发展中国家的请求

52. 根据 2022 年 6 月 23 日从贸发会议(内部)请求数据库中检索到的数据, 2021 年贸发会议收到 38 个国家和 8 个区域组织和国际组织的 62 项正式技术合作请求。2018 至 2021 年间, 共有 202 项请求需要资金。其中五类产品需要供资的请求数量最多: 商业便利化、电子商务和数字经济、竞争和消费者保护政策与框架、创业促进可持续发展以及投资促进和便利化。还有 9 项请求需要供资, 但与贸发会议工具箱的任何产品都不相关, 如生产能力和创意产业领域的请求。

53. 为弥补资金缺口, 贸发会议一直在探索新的资金来源和创新的筹资方式。一个良好范例是电子商务和数字经济方案, 2021 年贸发会议为该方案收到的捐助方捐款从 2020 年的 220 万美元增长至 610 万美元。为确保干预措施的资金效益, 该方案继续加强成果管理制及监测和评价框架。2021 年, 瑞士成为该方案的新捐助方, 方案设立了由德国、荷兰和瑞士组成的核心捐助方咨询委员会, 这三个国家各自捐助了 100 多万美元的多年期非专用方案资金。2022 年 6 月, 瑞典扩大了对该方案的支持并加入了核心捐助方咨询委员会。通过方案供资有助于减少不确定性, 也有助于确保为方案配备适当人员, 确保干预措施的连续性。此外, 电子商务和数字经济方案通过太平洋数字经济方案与联合国资本发展基金和开发署密切合作, 得到了澳大利亚的资助, 在太平洋区域开展活动。

#### 5. 加强成果管理制

54. 自 2021 年 1 月推出统筹规划、监测和报告(IPMR)解决方案以来, 秘书处为应用这一新系统作出重大努力, 该系统支持项目干事和管理人员利用成果管理制方法规划、管理、监测和跟踪其项目(见插文)。

##### 统筹规划、监测和报告解决方案: 进展中的工作

2021 年和 2022 年初, 秘书处推动应用 IPMR 解决方案的工作主要涉及三个方面。

首先, 提供培训、指导材料和其他支持服务, 增强项目干事对 IPMR 解决方案的了解。要求所有项目干事完成六门必修在线课程, 以便对 IPMR 解决方案有一个基本的了解。2021 年 3 月和 5 月分别向项目干事提供了两次内部培训, 处理贸发会议在实施解决方案方面的具体问题。为了给项目干事提供实际指导, 起草发布了将项目录入 IPMR 解决方案的内部指南。考虑到发展账户项目的特殊性, 为发展账户项目干事制定了专门的指南, 贸发会议也对此作出了实质性贡献。此外, 在 Microsoft Teams 中设立了 IPMR 解决方案诊所, 存储 IPMR 解决方案相关文件和文档, 并在聊天功能中提供问答。

第二, 将 IPMR 解决方案应用于贸发会议新项目的设计和审批。自 2021 年 5 月 10 日起, 所有待审批的新预算外项目提案均应录入 IPMR 解决方案。还开展工作使贸发会议信托基金管理电子结算系统与 IPMR 解决方案相匹配, 包括简化流程和尽量减少电子结算系统的数据输入。2022 年初, 贸发会议成功地尝试运用 IPMR 解决方案为两个发展账户项目进行了项目创建和预算分配。

第三, 执行中的项目转用 IPMR 解决方案, 以相关数据丰富项目内容。在纽约“团结”项目开发团队的支持下, 贸发会议所有执行中的预算外项目均已被导入 IPMR 解决方案。随后要求项目干事将缺失的项目数据(如逻辑框架和强制性标

签——可持续发展目标、地理、性别、残疾等)输入 IPMR 解决方案, 从而通过这一解决方案提供全面的项目数据。此项工作正在进行中。

后续工作的重点是如何充分利用 IPMR 解决方案中的可用数据开展监测和报告, 包括创建看板。在这方面, 一旦“团结”项目开发团队推出新的功能, 贸发会议将予以采用, 使 IPMR 解决方案成为跟踪成果的有效工具。

55. 2021 年, 各司进一步加强业务活动的成果导向, 更加重视监测和评价。例如, 国际贸易及初级商品司根据项目监测和评估计划, 通过两种方式征求项目参与者的反馈, 一是在活动结束后填写评估表, 二是在活动结束后一段时间后再征求反馈, 查看参与者是否使用了从贸发会议技术援助中获得的知识。还与受益者定期保持联系, 评估技术合作项目产生的政策建议的执行程度。技术和物流司的贸易便利化小组使用新开发的电子学习平台制作一系列报告看板, 在课程结束后发送调查问卷以评估课程质量, 进一步改善学习体验, 并收集学员评价以说明培训的效果。

56. 在电子商务领域, 为了支持有效执行“电子贸易准备程度评估”中所载建议, 该方案于 2020 年设立了电子贸易准备程度执行支助机制, 以执行情况审查为中心, 监测各项建议的执行进展。2021 年, 该方案加紧努力促进发展伙伴之间的协同作用, 为此与联合国在受益国的驻地协调员办事处加强合作以确定对执行工作提供的技术和资金支持, 推动加强多利益攸关方对话, 将数字促进发展政策建议纳入国家一级的发展合作框架。2021 年进行的第二次执行情况审查显示, 各国对执行进程有了越来越多的掌控, 而且正在取得良好进展, 这在一定程度上得益于发展伙伴的支持。

## 6. 性别平等和增强妇女权能

57. 2021 年, 贸发会议各类技术合作方案都加强了性别平等和增强妇女权能的工作。例如, 贸易与性别问题小组开发了新的教学模块, 副标题为“贸易与性别问题的联系: 最不发达国家情况分析”。2021 年, 根据这一模块和贸发会议《贸易与性别问题教学手册》第一卷, 向 60 个国家(包括 25 个最不发达国家)的 163 名学员(包括 90 名妇女)提供了在线课程。同样, 贸易便利化小组与贸发会议贸易与性别问题小组合作开发了关于贸易便利化改革中性别平等观点的在线培训课程, 于 2021 年对各国贸易便利化委员会的 150 多名成员进行了培训。在投资领域, 可持续证券交易所倡议于 2021 年推出了新的性别平等数据库, 跟踪 20 国集团所有证券交易所董事会的性别平衡情况。此外, 可持续证券交易所倡议还发布了关于性别平等的政策简报。

58. 海关数据自动化系统作为贸发会议的主要技术合作方案, 在本系统地方团队和海关国家小组的人员构成及培训员和学员的选择方面, 一贯鼓励实现性别平衡和增强妇女权能。此外, 该方案还起草了一项性别均等战略, 概述了工作目标和重点领域。战略确定了妨碍实现性别均等的主要困难, 概述了逐步改善性别比率的可衡量目标和里程碑。战略还指出应在哪些领域采取措施以便这种变化得以持续, 并提出了监测和评价战略执行情况的机制。



## 7. 技术合作战略

59. 联合国贸易和发展会议第十五届大会成果文件《布里奇顿协定》指出，秘书处应与成员国协商，制定一项综合全面和连贯一致的技术合作战略，确定贸发会议任务范围内未来技术合作的重点(TD/541/Add.2, 第 115 段)。成员国在 2022 年 2 月举行的方案计划和方案业绩工作组第八十三届会议上为此讨论了技术合作战略草案，并提出了意见。贸易和发展理事会第六十九届会议通过了贸发会议技术合作战略定稿(见 TD/B/69/4/Add.1)。

### B. 对联合国全系统一致性的贡献

60. 本节着重介绍贸发会议如何在国家、区域和全球各级开展举措，加强联合国机构间贸易和生产能力小组在开展“一体行动”方面的作用。

61. 机构间小组协调各机构参与联合国可持续发展集团，并就贸易和贸易相关问题提出协调一致的方针。在联合国改革的背景下，机构间小组提供适当渠道，开发模块化的技术援助，以期制定资金充足、目标明确的联合方案，从而提高技术援助工作在各国的的一致性和影响力。

62. 在国家层面，贸发会议 2021 年参与了下列联合国可持续发展框架：

(a) 非洲(东南非、中西非)：安哥拉、佛得角、科摩罗、科特迪瓦、埃塞俄比亚、莱索托、马达加斯加、莫桑比克、卢旺达、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦；

(b) 阿拉伯国家、中东和北非：埃及、伊拉克和摩洛哥；

(c) 亚洲和太平洋：阿富汗、孟加拉国、不丹、老挝人民民主共和国、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、东帝汶和越南；

(d) 欧洲和中亚：阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦共和国、黑山、塞尔维亚、土库曼斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦；

(e) 拉丁美洲和加勒比：哥斯达黎加、古巴、危地马拉、海地和乌拉圭。

63. 在区域层面，机构间小组继续与联合国发展协调办公室区域主任和区域经济委员会联络，交流联合国可持续发展合作框架中出现的最佳做法。贸发会议还继续在《大湖区区域战略》框架内与联合国驻地协调员合作。

64. 在全球层面，2021 年 9 月 21 日在贸发会议十五大之前举办了关于联合国机构间贸易和生产能力小组的会前活动。此次活动名为“在国家一级齐心协力共创新的发展道路”，提高了成员国、联合国驻地协调员和捐助方对机构间小组的认识。

## 四. 结论和前进方向

65. 贸发会议的技术合作活动在 2020 年经受 COVID-19 疫情的冲击之后，2021 年在项目交付和资金调动两方面都迅速得以恢复。信托基金资源总量创下 5,120 万美元的新高。包括发达经济体和发展中经济体在内的主要资金来源增加了对贸

发会议技术合作的资金支持。在交付方面，技术合作总支出大幅上升，达到 4,680 万美元的历史最高水平。考虑到 2021 年的很长一段时间内，旅行继续受到疫情影响，能取得这样的成绩殊为不易，这说明贸发会议具有强大的能力，可以迅速适应疫情影响下的新的业务环境。

66. 虽然贸发会议正在向发展中国家提供技术援助，帮助这些国家从疫情中得到更好恢复，但地缘政治紧张局势正在造成或加剧新的粮食、能源和金融三重危机，这一危机影响着发展中世界，最脆弱的国家所受冲击也最为严重。为帮助发展中国家建设抵御能力，更好地应对当前和未来危机，支持它们努力实现可持续发展目标，贸发会议将以灵活创新的方式设计和提供技术合作。贸发会议在疫情期间获得了第一手经验，全面了解了不同交付模式的利弊，今后将在此基础上，优化使用数字交付工具，提高技术合作的灵活度、韧性、效率、效果，使之更为切合目的。

67. 成员国和发展伙伴提供可持续、可预测的资金支持，对于贸发会议履行技术合作承诺至关重要。贸发会议呼吁更多捐助方提供多年期捐款并减少指定用途，这有助于贸发会议更好地规划技术合作活动并增强协同作用，迅速响应发展中国家的需求。在秘书处一级，贸发会议将加强协调筹资活动，巩固与现有捐助方的关系，并进一步扩大捐助方基础，以便成员国的更多请求能够得到及时处理。

68. 2021 年是贸发会议积极参与联合国发展系统改革的又一年。通过“一体行动”供资机制调动的资金首次达到 180 万美元。为了通过这些越来越重要的供资机制扩大获取资金的机会，贸发会议将与驻地协调员办事处加强接触，努力提高贸发会议在实地的知名度，加强对联合国发展援助规划进程的参与，并更好地协调国家一级的筹资工作。

