



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 4(b)

对贸发会议次级方案 1: 全球化、相互依存和发展的外部评价¹

概要

贸易和发展理事会第七十一届执行会议注意到方案计划和方案业绩工作组第八十二届会议的报告，并核可了其中的议定结论。工作组在议定结论中表示期待第八十四届会议审议对次级方案 1: 全球化、相互依存和发展的评价结果。

评价次级方案 1 是按照相关性、有效性、影响、效率和一致性等标准评估该次级方案 2018-2021 年期间的总体业绩。为了推进评价，对通过文件审查、访谈和专题小组讨论收集的各种数据进行了分析和三角测算；向成员国发送了调查问卷；以及分析了数据和内容。评价发现，尽管可交付成果是由次级方案 1 的任务确定的，并与若干可持续发展目标相一致，但一些利益攸关方关切一些关键性成果的专题范围和做法，如发展筹资问题政府间专家组和《贸易和发展报告》，认为将次级方案 1 的贡献限定为建立共识支柱。然而，所有评价回复者一致认为技术合作具有高度相关性。在评价所涉期间，所有规定出版物都已出版，不过根据一些指标，其传播范围有所下降。根据秘书处的要求对产出交付进行了监测，尽管可以监测更多产品传播的量化指标，以便为方案交付提供信息。这一期间次级方案 1 成果包括：《2019 年贸易和发展报告：为全球绿色新政融资》，为联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十六届会议气候融资的辩论做出了贡献(2021 年 10 月 31 日至 11 月 13 日，大不列颠及北爱尔兰联合王国格拉斯哥)；制定估算非法资金流动的方法，以便收集可持续发展目标下指标 16.4.1 的数据，并填补可持续发展目标监测框架中的空白；冠状病毒病(COVID-19)大流行后债务可持续性分析报告，大会和 20 国集团在讨论中提及了这份报告；支持南南合作，对印度和南非的工业政策设计产生了影响。关于执行方式，次级方案 1 工作人员报告说，他们被要求用较少的资源做较多的事，但评价无法肯定是否具有优先顺序和

¹ 本评价报告由独立的评价小组编写：印度尼西亚常驻代表团 Niwa Dwitama 先生；葡萄牙常驻代表团 Helga Matos 女士；西班牙合作经济学家组织首席顾问 Aitor Pérez 先生。这次评价的辅助材料载于 TD/B/WP(84)/CRP.2 号文件。



各个进程来确保有限资源的成本效益。与几个联合国实体和非政府组织以及学术界成功建立了伙伴关系，除其他实质性合作外，还促成了联合出版物以及方法和报告的编制。成员国要求将次级方案 1 的发展筹资工作更好地纳入纽约政府间机构的讨论中，并提高贸发会议出版物的一致性，包括为此加强跨司合作。评估认为，债务管理和金融分析系统(DMFAS)是一个相关、有效和可持续的技术合作方案，而其他技术合作项目的可持续性则存在一些挑战。

评价提出以下建议：次级方案 1 应采用一套指标来跟踪知识产品的使用情况，并调整某些产出，以反映现有辩论的不同侧面；在秘书长办公室领导下，由出版物委员会监督旗舰出版物和其他主要出版物，增加政策审核人员，作为《布里奇顿公约》后续行动一部分的新传播战略就各司讯息的一致性提供指导，并建立和监测研究支柱的标准业绩指标；成员国应就贸发会议的出版物政策和年度工作计划达成更具体协议，并为发展筹资问题政府间专家组制定更具体职权范围。

导言

1. 本说明介绍 2021 年 12 月至 2022 年 6 月对贸发会议次级方案 1 “全球化、相互依存和发展” 2018-2022 年期间业绩的独立评价。完整评价报告包含详细结论、方法概述和评价活动结果。² 根据其职权范围，评价的目的是帮助贸发会议总结战略定位、政策规划、管理安排和方案执行方面的关键经验教训。主要目标是对照计划目标分析和综合次级方案 1 的业绩，包括评估这一期间开展的项目，以支持问责，并促进机构学习，从而协助制定贸发会议以后的年度方案计划。

2. 本说明的结构如下：第一章叙述评价主题；第二章概述评价方法；第三章介绍评价结果；第四章和第五章提出结论和建议。

一. 评价的主题

3. 次级方案 1 旨在促进各级的经济政策和战略，以实现持续增长、包容性和可持续发展、充分就业和人人有体面工作；关于债务和发展融资问题，包括协调努力筹集国内、区域和国际资源以促进发展；关于在发展中国家，特别是最不发达国家消除贫穷，包括实行南北合作，并辅之以南南合作和三方合作。为了实现这些目标，次级方案 1 的工作重点是在贸发会议三大支柱(研究和分析、建立共识、技术合作)下，从贸易、金融、投资、技术和宏观经济政策对发展影响的角度，确定这些政策相互依存所产生的需求和措施。

4. 次级方案 1 有以下五个主要工作领域：

(a) 支持发展中国家制定发展战略和实际政策选择及建议(宏观经济和发展政策)；

(b) 促进金融战略、债务可持续性和债务管理(债务和发展融资)方面的更大合作；

(c) 开展研究和分析，支持发展中国家之间更密切合作和一体化，包括提供技术援助和传播良好做法(发展中国家之间经济合作和一体化)；

(d) 提供统计数据并支持发展国家统计系统的努力(发展统计和信息)；

(e) 向巴勒斯坦人民提供决策和机构能力建设方面支持，并加强国际合作，缓解占领造成的不利社会和经济状况(援助巴勒斯坦人民)。

5. 贸发会议全球化和发展战略司(DGDS)实施次级方案 1。它由四个主要部门组成，分别对应全球范围的四个专题工作领域，还有一个股负责对巴勒斯坦人民的援助。这些机构由司长办公室监管，司长办公室还监管协助司长传播次级方案 1 的产品和理念的培训和外联股。

² TD/B/WP(84)/CRP.2。

二. 方法

6. 评价通过收集原始数据和分析现有二级数据，按照相关性、有效性、影响、效率和一致性的标准，来评估次级方案 1 的总体业绩，分为以下三个主要方面和 13 个评价问题：

(a) 战略相关性和概念清晰度方面：内部一致性、相关性、任务、与可持续发展目标的一致性以及纳入人权和性别平等等问题；

(b) 对成果的贡献方面：成就、影响以及有利因素和限制因素等问题；

(c) 执行方式方面：管理、监测、与贸发会议其他次级方案的配合、与联合国实体的伙伴关系以及可持续性等问题。

7. 评价包括分属四个重叠阶段的 12 项任务。第一阶段是内部监测审查、采访全球化和发展战略司各处处长和分析贸发会议数据集。第二阶段是两个案例研究，即《2019 年贸易和发展报告》及其对气候融资国际共识的贡献；以及秘书长关于外债可持续性与发展的报告及其对成员国讨论的影响和大会相关决议。³ 第三阶段是利益攸关方磋商，包括对成员国(联系了 195 个国家，收到 31 份完整有效回复)和成员国专题小组的问卷调查以及对贸发会议和联合国工作人员的半结构化访谈(专题小组和访谈有 31 人参加)。第四阶段是案头研究，包括一般文件审查、项目评价审查、引文分析和次级方案 1 主要出版物的计算机化内容分析。

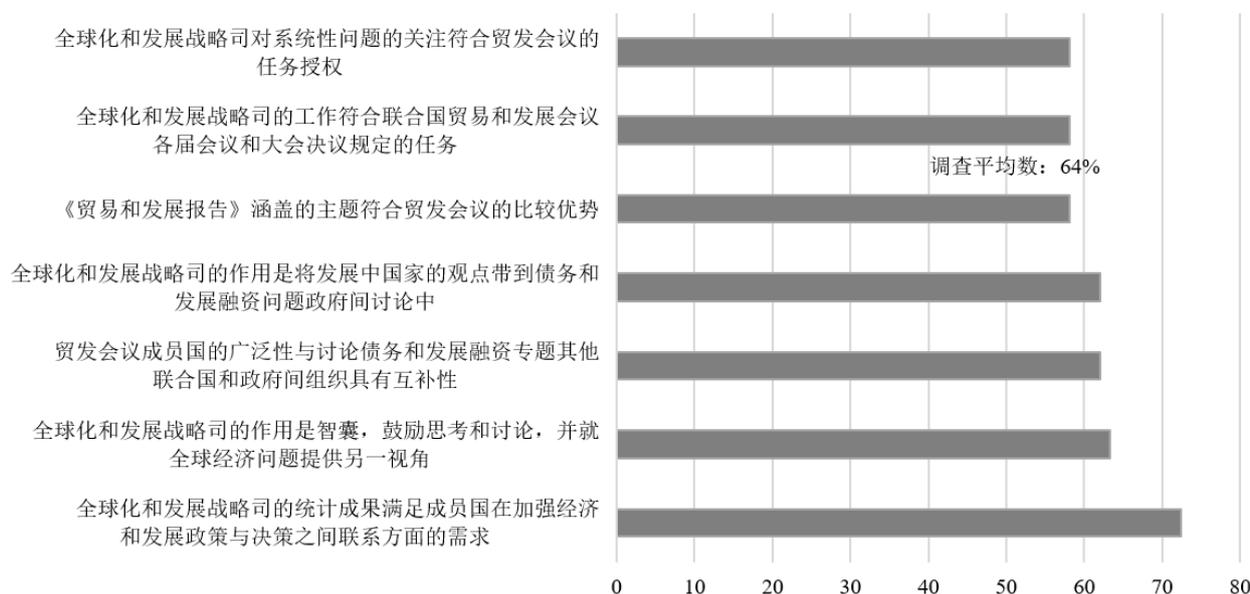
三. 评价的结果

A. 可交付成果由任务决定，但一些利益攸关方关切专题范围和做法以及在建立共识支柱下发挥的作用

8. 次级方案 1 可交付成果是由《内罗毕共识》和《布里奇顿公约》规定的任务决定的。评价发现，利益攸关方对次级方案 1 主要可交付成果，如发展筹资问题政府间专家组会议和《贸易和发展报告》的主题和采用方法的相关性存在很大分歧。这些不同意见表现在一些区域集团代表的公开发言中，也反映在调查答复中。次级方案 1 基本方面如专题重点和与任务的一致性获得的支持度略高于 50%(图 1)。

³ A/RES/76/193。

图 1
成员国对次级方案 1 相关性的反馈：调查答复者同意或非常同意相关性表述的比例
(百分比)



资料来源：独立评价组。

9. 虽然次级方案 1 产出是成员国授权的，但其范围往往很广泛，允许根据新出现的问题和趋势以及全球化和发展战略司的优先事项选择专题。成员国对贸发会议工作重点和做法的理解差异很大。一些区域集团的代表认为，次级方案 1 不应重点关注系统性问题，贸发会议这一领域的工作与国际货币基金组织和世界银行的工作以及在纽约而不是在日内瓦开展的活动相重叠。另一些区域集团的代表认为，贸发会议担负帮助发展中国家更公平参与全球经济的独特使命，也有自己的成员国和传统，为系统性问题的辩论做出了宝贵贡献。在这方面，秘书处强调，没有任何其他联合国实体拥有全面分析全球经济问题的授权。

10. 同样，一些利益攸关方批评一些次级方案 1 出版物如《贸易和发展报告》的风格和政府间专家组等一些次级方案 1 小组的讨论，认为在政治和意识形态争议问题上持有强硬立场，并以挑衅作风支持这些立场，不利于建立共识。全球化和发展战略司认为，《贸易和发展报告》概述体现的出版物风格受到读者高度赞誉，一些利益攸关方肯定这类文件采取了正确方式，促进了对本身就具有争议的与发展中国家需求高度相关的经济问题的思考和辩论。

11. 关于次级方案 1 在一些辩论中采取的立场，全球化和发展战略司表示，这是发展中国家的声音。发展视角和注重发展中国家需求的立场是贸发会议任务的核心。许多评价参与者表示，次级方案 1 从发展中国家角度关注宏观问题研究可视为独特贡献。然而，一些利益攸关方强调，一个政府间机构秘书处必须从有利于各区域集团达成共识角度来主持辩论，并通过更多基于数据的分析阐明辩论中的问题。这些利益攸关方批评次级方案 1 在此类辩论中采取明确立场，或进一步分化各国的立场——正是一些成员国主张的观点。

12. 面对成员国和秘书处内部对次级方案 1 会议基本方面的分歧，评价提请各回复人注意全球化和发展战略司作为智囊团的愿景。如果次级方案 1 要发挥智囊团

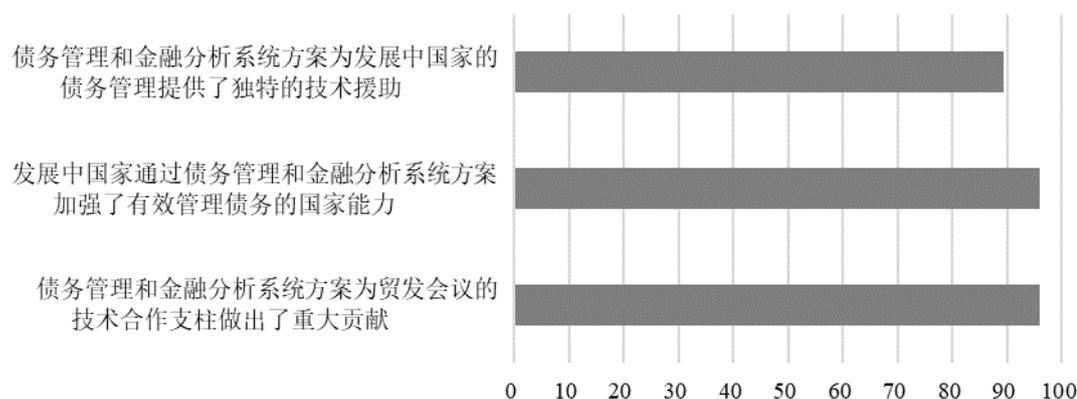
的作用，将分析得出的想法纳入议程，那么它在选择议题和做法方面的独立性就不应受到限制，甚至可以培养某些产品如《贸易和发展报告》概述的引发争议或刺激思考的风格，只要有助于更广泛传播这些想法和更有效推动全球辩论。一些受访者强调，许多国际问题智库从不同角度为知识性辩论做出贡献，但次级方案 1 不在其中。一些利益攸关方回顾说，贸发会议是一个政府间机构，而《贸易和发展报告》概述是一种会议文件，其价值取决于成员国的认可程度。这些利益攸关方认为，次级方案 1 的分析工作应以平衡方式介绍辩论成果，并按照贸发会议促进共识目标发挥调解人作用。其他受访者承认，对联合国提案的争执是政府间有关问题讨论的一部分，但为了讨论达成共识，联合国文件必须以证据为基础，并具有与联合国普遍性声音相匹配的风格。

B. 次级方案 1 的技术合作被认为与国家需求高度相关

13. 审查项目评价发现，贸发会议凭借坚实的理论基础和丰富的经验，在履行任务中被利益攸关方视为具有建立比较优势的关键作用。进一步强化这一优势的是利益攸关方普遍认为贸发会议与布雷顿森林机构相比秉持中性立场。这一点在债务领域尤其明显。其他机构作为债权人，在评估债务问题时常表现出利益冲突。关于技术合作，专题小组和采访一致强调债务管理和金融分析系统(DMFAS)方案与发展中国家需求的相关性(图 2)。

图 2

成员国对债务管理和金融分析系统方案的反馈：得到最大程度同意的调查表述
(同意或非常同意该方案表述的调查答复者比例)
(百分比)



资料来源：独立评价组。

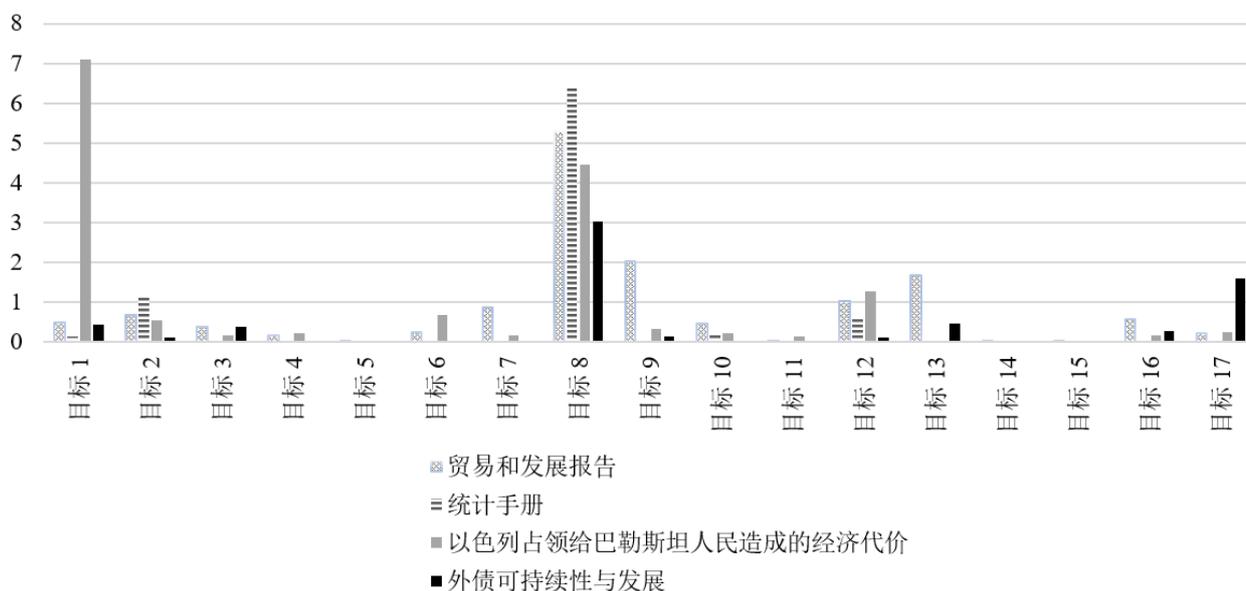
C. 次级方案 1 的任务和产出与若干可持续发展目标相一致；本司在后续落实《2030 年可持续发展议程》中发挥了关键作用，包括作为非法资金流动指标的托管人

14. 次级方案 1 的工作在以下三个方面与可持续发展目标保持一致：鉴于次级方案 1 的性质，与经济 and 体制目标(8、9、10、16、17)保持高度一致，对主要系列出版物的内容分析证实了这种一致性，特别是与目标 8 的一致性；发展统计和信息处(现为贸发会议统计处)是联合国跟踪和加强《2030 年议程》执行情况机制的

一部分；该处受托密切跟踪与次级方案 1 任务直接相关的目标，从《可持续发展目标脉动》文件可见一斑(图 3)。

图 3

次级方案 1 主要系列文件和出版物中提到目标的次数
(每 1,000 字中关键词数)

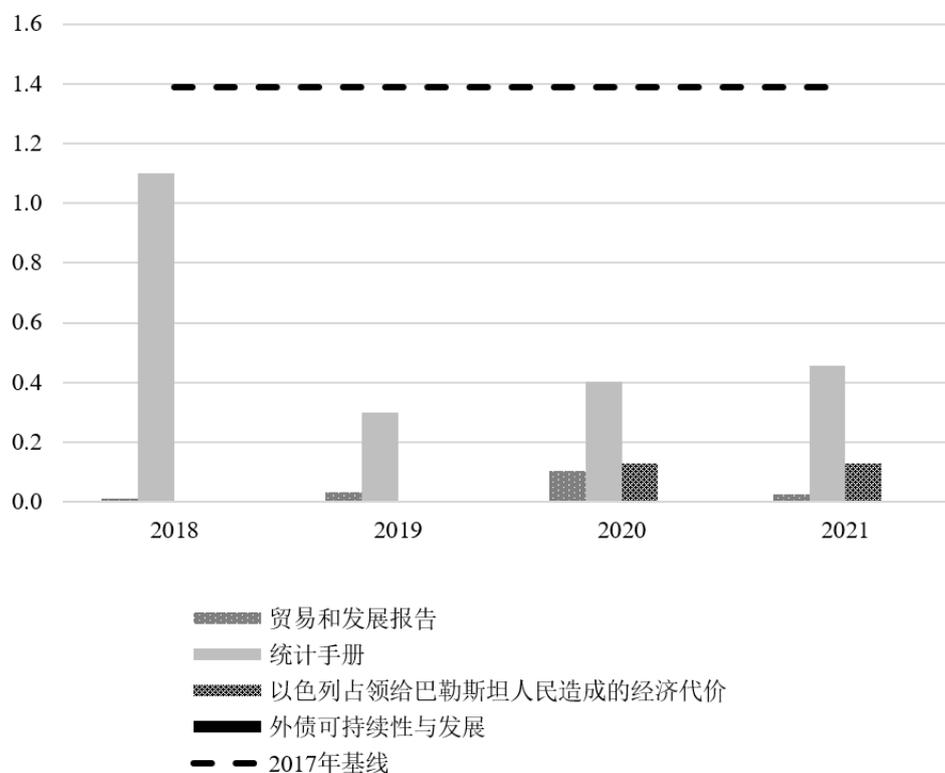


资料来源：独立评价组。

D. 性别因素被系统地纳入技术合作项目，并越来越多地出现在统计产品中；在具体产品和协作中考虑到人权，但不清楚如何在日常工作中将人权主流化

15. 关于技术合作，内部审核程序要求在项目编制中考虑性别因素；受访者表示，纳入程度很低。审查技术合作评价发现，在项目设计中往往完全不考虑性别因素；有时只是引入配额和寻求参与者之间性别平衡；没有系统指明性别平等的挑战并将其纳入项目逻辑，性别因素评估在项目编制阶段后不一定跟进。缺乏后续行动与完成任务所需的时间有关。在经济研究中，进行了性别分析。然而，受访者指出，性别和人权主流化需要更多时间，而资源越来越捉襟见肘。曾试图通过与其他部门合作，包括在培训方案和制定指标方面合作，来克服这些限制。发展统计和信息处是最系统地将性别层面纳入系列出版物的部门，这与提供按性别分列数据的工作有关。人权考虑没有统一进入全球化和发展战略司工作的主流，不清楚如何在日常工作中将其主流化。然而，如有可能还是抓住具体合作的机会，次级方案 1 举办了发展权问题的概念性讨论(图 4)。

图 4
次级方案 1 的主要系列文件和出版物中提及性别因素次数
(每 1,000 字中关键词数)



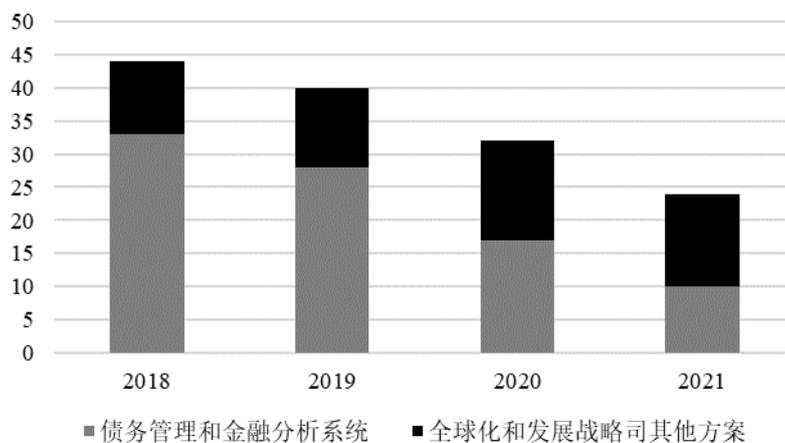
资料来源：独立评价组。

E. 所有规定出版物都编撰完成，但对外传播减少

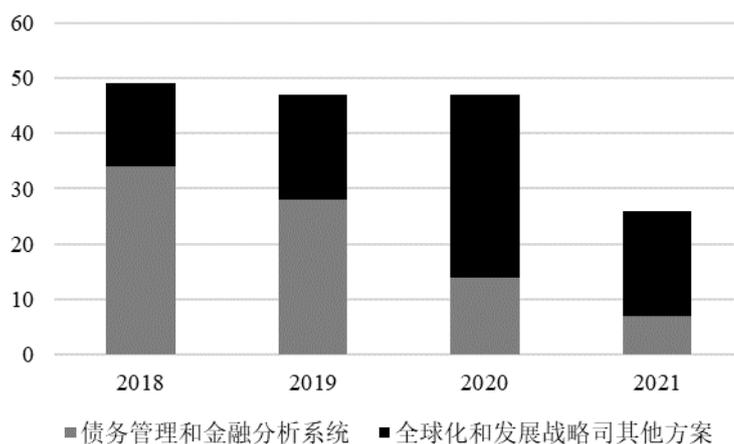
16. 根据“Umoja”中的数据，在评价所涉期间，次级方案 1 按照方案预算交付了大部分规定成果，包括越来越多的规定出版物，从 2018 年的 23 种增加到 2021 年的 28 种。疫情导致方案活动和产出发生一些变化，包括 2020 年几项活动被推迟，一些技术合作活动受到明显影响。疫情期间，国际社会要求提供经济影响的最新信息，一些可交付成果，包括一些重要年度报告有所调整。关于技术合作，项目、捐助国和受益国数目总体呈下降趋势，债务管理和金融分析系统项目在总数中占据越来越小的份额(图 5)。这并不一定意味着债务管理和金融分析系统的业绩下降，该方案在具体项目结束之后仍在运作，其报告系统的业绩指标呈上升趋势。此外，在评价所涉期间，根据贸发会议提供的数据，次级方案 1 收到的预算外资源在绝对值和相对值上均有所增长。最后，审查项目评价发现，项目利益攸关方普遍积极评估技术合作对预定目标的贡献。

图 5
次级方案 1 的技术合作：项目、受益国和捐助国数目

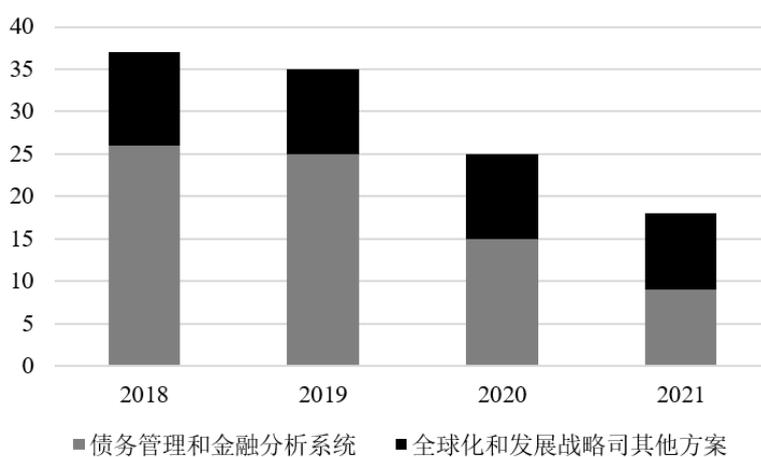
(a) 项目



(b) 受益国



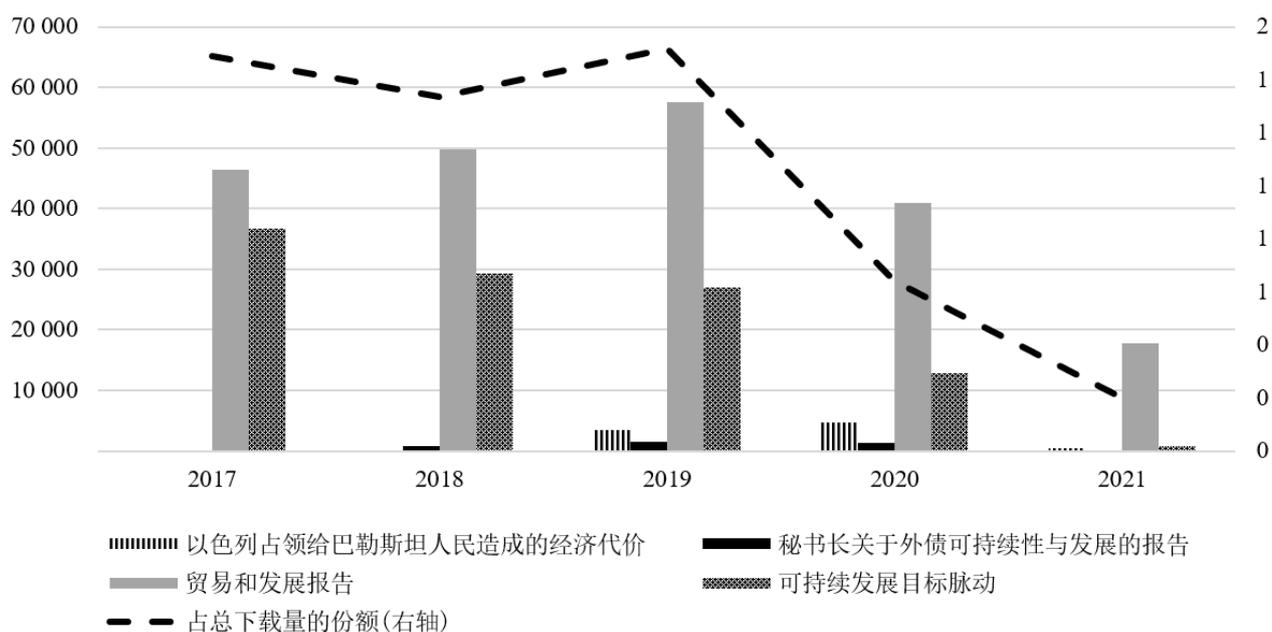
(c) 捐助国



资料来源：贸发会议。

17. 全球化和发展战略司没有跟踪其知识产品的推广和使用情况。本司各部门负责人表示，他们花费很多精力制作精良产品，很少有时间对外宣介。分析显示，次级方案 1 主要出版物的下载量(按贸发会议文件下载总量中的份额衡量)呈现不断减少趋势。《贸易和发展报告》是最成功的出版物，而《统计手册》下载量这一期间有所减少。然后，发展统计和信息处产品的用户倾向于在线查阅数据，而不是下载报告(图 6)。

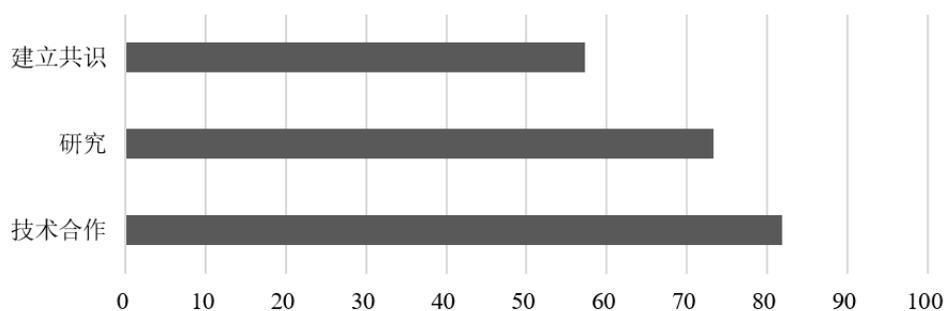
图 6
从贸发会议网站下载次级方案 1 的主要出版物以及在总下载量中所占份额
(次数和百分比)



资料来源：贸发会议。

18. 全球化和发展战略司工作人员常常强调研究工作的重要性，但成员国对技术合作活动给予最积极反馈(图 7)。

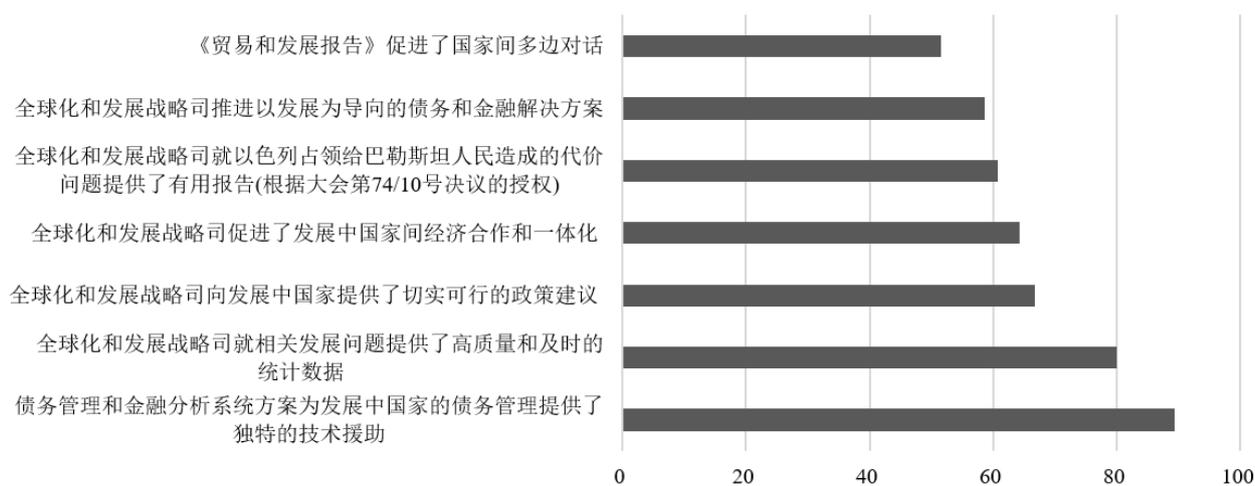
图 7
成员国反馈：同意或非常同意积极评价贸发会议工作三大支柱的调查答复者比例
(百分比)



资料来源：独立评价组。

19. 关于建立共识，一些专题小组参加者和受访者表示，贸易和发展理事会届会上的讨论没有影响力，包括《贸易和发展报告》在内的各种报告往往在相互依存议程项目下达成不成议定结论，在其他情况下也很少得到承认。在次级方案 1 实效的所有调查表述中，《贸易和发展报告》对建立共识的贡献得到的支持最少，而债务管理和金融分析系统方案和发展统计和信息处技术工作的实效则得到高度赞赏(图 8)。

图 8
成员国对次级方案 1 实效的反馈：同意或非常同意实效表述的调查答复者比例(百分比)



资料来源：独立评价组。

20. 受访者表示，需要恢复和加强贸发会议的谈判职能。在这方面，受访者说出了乐观的理由。特别是在联合国贸易和发展会议第十五届会议之后，出现了振兴这一政府间机制的迹象，体现在《布里奇顿公约》中强调转变多边主义以及成员国更多地参与政府间会议。此外，一些受访者发现贸发会议越来越多地参与纽约进程的迹象，包括贸发会议在全球粮食、能源和金融危机应对小组中的工作。

F. 次级方案 1 在国家和政府间两级引起共鸣的一些表现

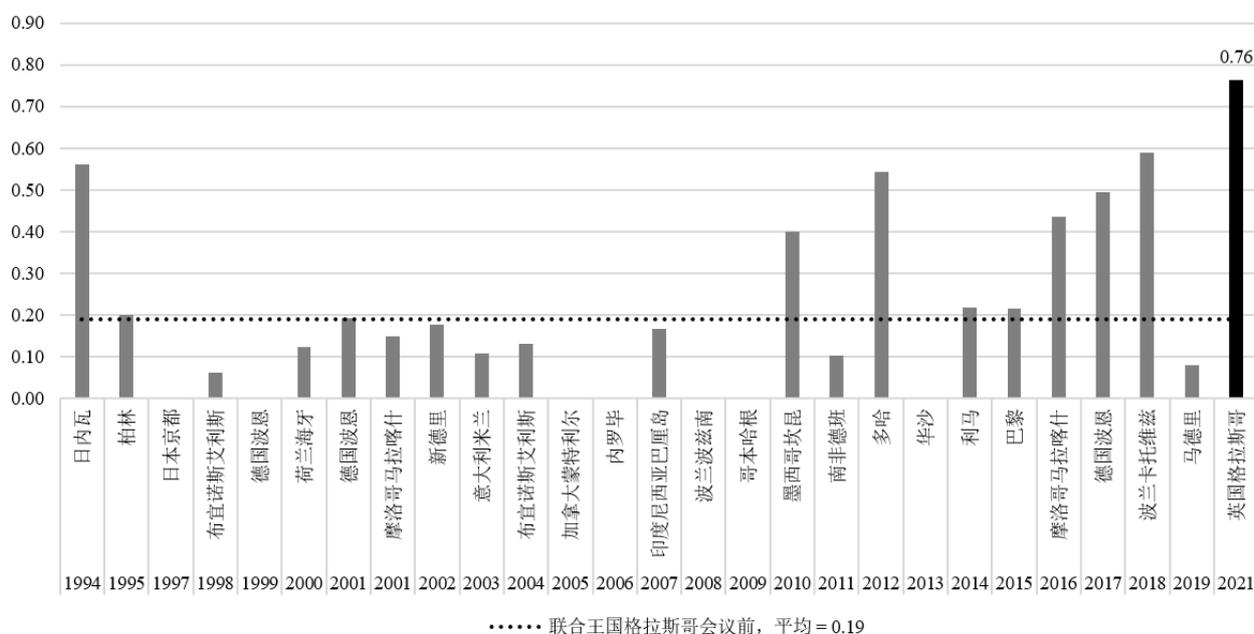
21. 在国家一级，次级方案 1 对南南合作的支持正在影响印度和南非的工业政策设计。同样，一些发展中国家在多边谈判中的数字产业政策立场受到全球化和发展战略司研究的影响，并引述该研究的成果。如秘书处编制的方案预算成果所强调的，政府间一级的若干影响归因于次级方案 1 的工作。《2019 年贸易和发展报告：为全球绿色新政融资》被认为是宏观经济和发展政策处自 2018 年以来最有影响力的产出，与更广泛的联合国活动相关联，如 COVID-19 疫情时代及以后的发展筹资倡议、联合国 COVID-19 疫情后复苏研究路线图和格拉斯哥气候协议的气候融资目标。同样，还着重谈到发展统计和信息处制定非法资金流动估算方法，以确保收集指标 16.4.1 下的数据和填补可持续发展目标监测框架中的空白。该处还向撒哈拉以南非洲国家提供技术援助，以试行该方法并建设资源非法外流的监测能力。债务和发展融资处在 COVID-19 危机后进行的债务问题分析在大会

经济和金融委员会和 20 国集团中进行了讨论。全球化和发展战略司工作人员报告说，次级方案 1 的观点激励巴基斯坦总理提出了全球债务减免倡议。

22. 评价深入研究了两项成果，即关于债务可持续性和发展的建议；以及《2019 年贸易和发展报告》中详述并在缔约方大会第二十六届会议上介绍的全球绿色新政。前者的案例研究发现，秘书长关于外债可持续性与发展的报告为成员国在大会第七十五届会议上谈判决议，包括外债可持续性与发展问题决议提供了参考，全球化和发展战略司应要求在这一过程中提供了咨询服务。⁴ 后者的案例研究显示，方案预算中强调的成果参差不齐，但欧洲议会和缔约方大会第二十六届会议的讨论提到了这些成果，在提及全球绿色新政关键术语方面与前几届会议有很大不同。作为案例研究一部分的内容分析表明，与前几届会议相比，这些关键术语在第二十六届会议报告中出现的频率明显增多(图 9)。

图 9

缔约方会议各届会议报告：全球绿色新政相关术语的出现频率
(每 1,000 字中关键词数)



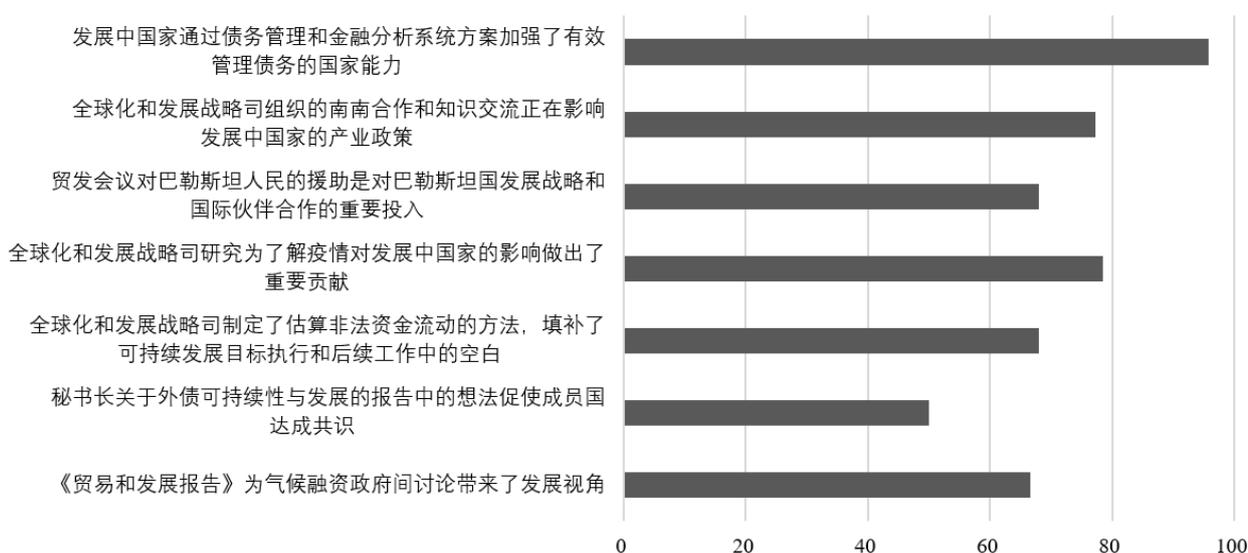
资料来源：独立评价组。

23. 第二十六届会议报告 21 次重复出现《2019 年贸易和发展报告》使用的 6 个术语，而 1994-2019 年期间各届会议报告平均只有 3.44 个术语，具体如下(括号内为重复次数)：国家优先事项(2)；公正过渡(5)；财政政策(1)；公共投资(2)；监管(3)；开发银行(8)。最近报告中的频率比以前的报告高四倍(根据卡方检验方法，在统计上有显著差异)。最后，近 70% 的成员国答复者表示同意次级方案 1 寻求产生的几种影响，包括《贸易和发展报告》气候变化政府间讨论的影响，而 50% 的答复者表示，秘书长关于外债可持续性与发展报告中的想法促使成员国达成共识(图 10)。

⁴ A/75/281。

图 10

成员国对次级方案 1 影响的反馈：同意或非常同意影响表述的调查答复者比例
(百分比)



资料来源：独立评价组。

G. 坚实的统计能力、司内协作和与研究实力相联系的技术合作有助于取得成果；范围广泛、司际合作有限以及议题的性质限制了实效

24. 成员国高度评价次级方案 1 的技术合作。全球化和发展战略司在这一支柱下的工作成效与需求驱动方针和连接研究支柱有关。在研究支柱下开发了特定性质的专门知识，并吸引了发展中国家的需求。就持续时间和资金数额而言，债务管理和金融分析系统方案是全球化和发展战略司的主要技术合作倡议。2003 年设立这个多方捐助者信托基金，将捐助者和受益国的资金引向涵盖所有国家项目的单一成果管理框架，被认为是一个有力推进手段，可以在其他技术合作活动中复制，因为在效率(所有利益攸关方共用一个成果框架和一份报告)和透明度(所有利益攸关方通过一个咨询小组与方案互动)方面表现出明显优势。

25. 在研究支柱下，受访者反复提到以下三个因素：统计能力；跨司协作；广泛的范围。发展统计和信息处不仅制作统计产品，合作开展发展中国家的能力建设，而且还应其他司的许多要求拟订方法——这些活动在次级方案 1 方案预算中没有列明。全球化和发展战略司各处处长表示，跨司统计工作合作富有成效，但一些成员国要求贸发会议加强研究的证据基础。在这方面，作为《布里奇顿公约》后续行动的一部分，已指定该处为统计处，并澄清它在各司工作中的支持作用，每个工作领域都保留了专门统计人员。关于跨部门合作，全球化和发展战略司工作人员指出，各处之间合作是高质量研究的一个关键因素。所有处都表示，旗舰报告《贸易和发展报告》的同行审评和合作丰富了该报告内容，提高了各处研究成果的可见度。然而，尽管以前评价提出过明确建议，但出版物方面的司际合作证据有限。次级方案 1 的出版物汲取了其他司的专门知识，有时还在其他司涉及的领域开展研究，与它们的出版物产生了矛盾。受访者指出，这种情况发生过几次，其他司和一些成员国对此有负面看法。最后，贸发会议研究可能妨碍实

效的另一因素是其广泛的专题范围。全球化和发展战略司工作人员指出，所研究议题的广泛意味着研究工作分散，主要出版物的周期性又使各版本之间没有多少时间来加强传播和后续行动。一些成员国指出，它们不理解宏观经济和发展政策处选择的一些议题。

26. 一些成员国最近强调需要振兴本政府间机制，似乎赋予贸发会议作为数据和技术援助提供者的作用以更多价值。它们认为偏向发展中国家观点可能引起争议，某些辩论的介绍，特别是《贸易和发展报告》中表达的观点具有片面性。一些区域集团的代表批评全球化和发展战略司的一些发言和建议缺乏数据驱动的分析，发展统计和信息处提供的证据与报告中的建议和结论之间缺少联系。全球化和发展战略司工作人员指出，全球化和发展战略司打算对建立共识做出贡献的问题从一开始就有争议，因此使其很难在建立共识中有所作为。一些利益攸关方认为，全球化和发展战略司工作的争议源于各区域集团的不同利益和观点：借款人和贷款人往往对债务持有相反的观点，强国和弱国往往以不同方式评估权力分配。在这方面，全球化和发展战略司明确承诺代表发展中国家的需求，并指出，全球化和发展战略司的知识传统符合《内罗毕共识》的授权，即“建立贸发会议，通过引导国家和国际政策来促进包容性全球经济，同时优先考虑发展中国家的需求和利益”。与此同时，其他利益攸关方对全球化和发展战略司提出的一些议题和活动表示质疑，指出某些系统性问题应留给国际货币基金组织和世界银行处理。例如，在讨论发展筹资问题政府间专家组应审议的议题时以及其届会期间便出现过这种情况。全球化和发展战略司的工作计划草案中涵盖全球金融架构的工作，只是没有提及布雷顿森林机构。这些利益攸关方将其解释为次级方案 1 希望在布雷顿森林机构更相关领域发挥牵头作用。其他区域集团的代表不同意这一观点；一个区域集团强调贸发会议在开展分析工作和提出系统性问题建议方面作出的独特贡献，包括债务可持续性，特别是严重限制发展中国家实现包容性和可持续增长机会的疫情影响。访谈和观察表明，这些观点上的差异意味着政府间专家组的会议往往无果而终。

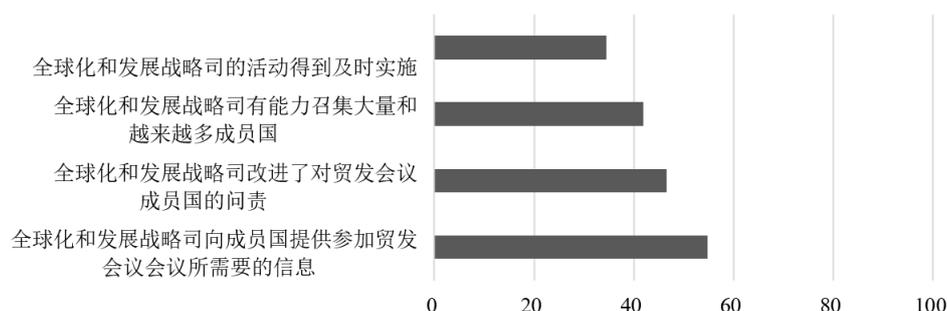
H. 所有处都必须用较少资源做较多的事，但是资源使用的战略优先次序不明显

27. 除了交付会议文件和重要出版物之外，次级方案 1 还获得指派开展数量不定的活动，例如撰写文章，举办研讨会和讲习班；支持特设专家讨论；为决策者提供咨询服务。发展统计和信息处的产出包括对贸发会议其他司的方法支持。贸发会议的经常预算拨款近年来略有减少，2021 年略有增加。全球化和发展战略司工作人员表示，预算削减和财政制约限制了在交付规定产出之外取得成果的能力和灵活性。受访者强调，与开展类似研究的其他国际组织，如国际货币基金组织和世界银行相比，全球化和发展战略司规模很小。关于援助巴勒斯坦人民股，其任务广泛且不断扩大，而资源仍限于两个经常预算员额。这意味着需要外部供资来维持一个“不稳定” P3 级职员，以确保联合国规定的产出。与此同时，次级方案 1 收到的预算外资金的绝对和相对数量都有所增加。然而，不清楚如何为有限资源的使用确定优先次序，以及如何确保成本效益。除了方案预算的规定产出清单(许多缺乏定义和量化目标)，总部规定格式下次级方案 1 的正式工作计划只强调预期成果的一些具体影响。以前的评价和审查也曾建议次级方案 1 利用成果管理制框架来提高资源的效率和问责。这一方法适用于债务管理和金融分析系统

方案，但大多数受访工作人员认为不适用于研究和政府间支助。相反，90%的成员国同意或非常同意成果管理制将提高次级方案 1 效率的想法。伴随这一意见的是对管理问题，如活动的及时实施、召集能力和对成员国问责的负面反馈(图 11)。

图 11

成员国对次级方案 1 管理的反馈：同意或非常同意管理表述的调查答复者比例(百分比)



资料来源：独立评价组。

I. 产出交付得到监测，但可以使用更多量化指标进行内部后续跟踪

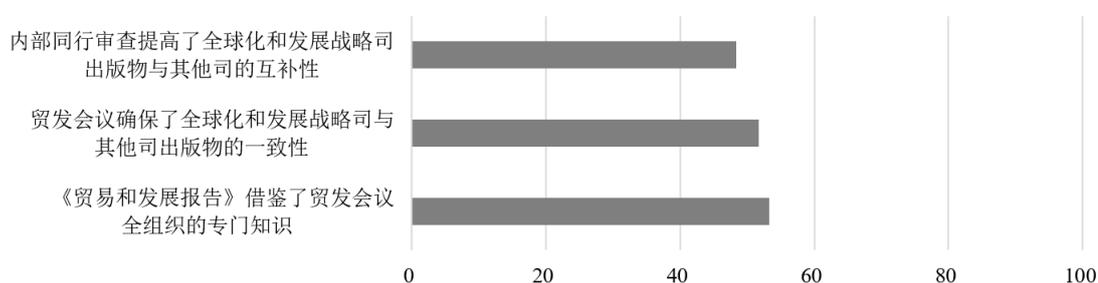
28. 规定产出的交付在“Umoja”中都有记录，但没有跟踪每项产出的效果。值得注意的是，除了交付报告和出版物以及报告每个技术合作项目之外，很少储存和报告次级方案 1 的业绩数据。与撰写文件数量的数字一起，还可以估计这些文件的使用情况，例如下载和页面浏览量、学术引用、参加相关介绍和培训会议、传播活动针对的国家和媒体剪报等数据。全球化和发展战略司几名受访者提到应成员国要求提供个性化咨询意见，表明了研究的影响。作为次级方案 1 工作的一部分，可以系统跟踪对成员国决策者和代表团的咨询服务以及互动，并将其作为研究影响指标与具体的研究项目联系起来。此外，可以利用大数据分析等更具创新的技术来监测次级方案 1 想法在官方网站和社交媒体账户上的传播。全球化和发展战略司各处负责人表示，各处都建立了监测做法，而这些做法没有在次级方案一级系统化。最后，应当强调，债务管理和金融分析系统方案编写的年度报告克服了方案预算的狭窄范围，包含有效性、可持续性和影响的指标，有关数据提供了 10 年展望。根据战略框架，每季度进行一次监测。

J. 明确需要贸发会议出版物之间信息更加一致

29. 以前的一些评价强调需要进一步改进司际合作以及贸发会议整体一致和协调。在评价所涉期间，全球化和发展战略司与其他司的产品存在不一致问题，给人以贸发会议缺乏统一声音的印象。调查证实，内部一致性仍有改进的余地，专题小组参与者和受访者强调了同行审评、旗舰出版物跨司合作、政策审核和贸发会议出版物总体指导方面的现行做法存在局限性(图 12)。

图 12

成员国对次级方案 1 一致性的反馈：同意或非常同意一致性表述的调查答复者比例 (百分比)



资料来源：独立评价组。

30. 贸发会议出版物目前接受同行评审，但并不能确保各司之间的一致性。受访者表示，其他部门只对旗舰出版物进行同行审查，审查过程中的限制，特别是时间限制，影响了审查效果。秘书长对非旗舰出版物的审查进行了一些改革。各司的研究工作成果将作为工作文件在内部传阅，然后由秘书长办公室领导进行不署名同行审查，并最后决定是否发表。这一程序集中对出版物进行监督，符合贸发会议以一个声音说话的理念。关于旗舰出版物，受访的贸发会议利益攸关方和区域集团代表建议，应在报告撰写早期阶段让其他司参与，既作为具体章节撰稿人，也作为章节提案审查者。

31. 除同行审查外，还需要对所有会议文件和旗舰出版物的政策审核；秘书长办公室一名工作人员负责这项工作。一些产出如以色列占领对巴勒斯坦人民造成的经济代价报告的内容和风格，在各司和由秘书长办公室把关。旗舰出版物的政策审核相当正式。这一程序的目的是检查报告中的信息，因此也就无法控制各份报告的一致性；也不是审查信息的政治和外交正确性，这与会议文件不同。政策审核主要考虑数据准确性、跨司协同和信息的体例。该股很小，无法处理五个司的旗舰出版物和会议文件，也无法既审查格式，也审查内容。此外，如果政策审核是审查司长领导的旗舰出版物并提出修改建议，那么员额级别应该更高。重要的是，出版物委员会没有就每种出版物系列的要求向该股提供明确指导，也没有就贸发会议在研究和建立共识支柱下选择的主要议题和主要方法规定优先次序。出版委员会由所有司长组成，商定出版物日历，但不详细说明每份出版物的预期内容和方法。在成员国一级，方案计划和方案业绩工作组可能在今年第二季度再举行一次会议，讨论出版物问题，而贸易和发展理事会会议则审议出版物，因为每种旗舰出版物目前都是单独审议的，没有讨论总体的出版物政策。

K. 次级方案 1 成功地与几个联合国实体建立了伙伴关系，但秘书处内部一致认为需要更好地将发展筹资工作纳入纽约的进程

32. 各部门与其他联合国机构合作的例子很多，⁵ 债务和发展融资处定期为纽约的进程作出贡献，包括可持续发展筹资方面的工作。尽管有这些贡献，秘书长最近还是呼吁加强多边主义，为将次级方案 1 工作进一步纳入这些进程的想法提供了推动力。审查项目评价表明，伙伴关系是实施具体行动的关键要素，尽管伙伴关系的使用不均衡，在与国家当局、联合国机构和驻地协调员系统建立伙伴关系时存在不一致之处。

L. 债务管理和金融分析系统是一个可持续的技术合作方案；其他项目在体制和财务可持续性方面存在一些挑战

33. 债务管理和金融分析系统方案受益国提供资源，构成信托基金一部分，担任咨询委员会成员，并在具体项目结束后仍利用有关方案。60 个国家的 90 个机构在使用债务管理和金融分析系统。在评价所涉期间，有 20 个国家受益于次级方案 1 其他技术合作项目。在调查答复者中，90% 的人表示已建设的能力在国家一级得以保持和/或进一步提高。然而，审查技术合作项目评价发现，项目完成后国家缺乏资金是一些行动难以为继的一大障碍，而失去持久的伙伴关系和项目完成后贸发会议停止技术资源支持也影响到可持续性。

四. 结论

A. 相关性

34. 次级方案 1 在研究和建立共识支柱下的可交付成果是由联合国贸易和发展会议各届会议和大会决议的授权确定的。然而，一些区域集团和秘书处表示担心一些可交付成果，包括发展筹资问题政府间专家组和《贸易和发展报告》的范围、方法和风格。这种争议影响到次级方案 1 工作的基本方面，如系统性问题讨论、发展视角和作为智囊团的自我定位。关于注重系统性问题，争议源于一些成员国认为次级方案 1 特别提议改革国际金融结构不属于贸发会议的任务范围。然而，其他区域集团的代表认为，分析经济秩序和协助系统性问题讨论是其任务的一部分。对任务的不同解释损害了一些成员国与秘书处之间的信任，阻碍了次级方案 1 对建立共识支柱的贡献。

35. 次级方案 1 的技术合作被认为与国家需求高度相关。在这一支柱下，调查、专题小组和访谈中都一致强调债务管理和金融分析系统方案与发展中国家需求的相关性。发展统计和信息处的工作高度切合发展中国家的需求、联合国系统总体统计工作包括 2030 年议程的后续行动以及贸发会议其他司和处的工作。然而，包括制定方法在内的后一组成部分没有适当体现在年度方案预算中，应在不久的将来予以澄清，包括将该处指定为统计处。据报告，援助巴勒斯坦人民股的工作充

⁵ 例如，经济和社会事务部、国际劳工组织、联合国驻巴勒斯坦国国家工作队、联合国工业发展组织、联合国南南合作办公室、联合国毒品和犯罪问题办公室和联合国统计委员会。

分回应了巴勒斯坦人民的需求，并明确遵循联合国贸易和发展会议成果和大会决议专门段落中的要求。

B. 与可持续发展目标保持一致

36. 次级方案 1 的任务显然与经济 and 体制目标(8、9、10、16、17)相一致，对主要系列出版物的内容分析证实了这种一致性，特别是与目标 8 的一致性。援助巴勒斯坦人民股的产出突出提到了消除贫穷的目标 1。

C. 性别和人力资源

37. 尽管在项目评价中发现了一些限制，但按照贸发会议内部的一般程序，性别平等问题被系统地纳入了技术合作项目。性别因素也越来越多地出现在统计产品中，但在报告和出版物中着墨不多。贸发会议没有就如何在活动或项目层面将人权纳入主流发布明确准则。然而，在一些出版物中以及通过与联合国人权理事会的合作建立了特别联系。

D. 对成果的贡献

38. 在评价所涉期间，次级方案 1 编撰了所有规定出版物。疫情导致方案活动和产出发生一些变化。疫情还促使国际社会要求提供经济影响的最新信息，进而对一些可交付成果进行了调整。

39. 全球化和发展战略司没有跟踪知识产品的推广和使用情况，因为工作重点是产品的精心编撰，很少有时间跟进和加强推广。次级方案 1 在方案预算中提供了国家和政府间一级的具体影响实例，但难以进行核实。在评价所涉期间，收集了次级方案 1 出版物在互联网和学术界影响的一些数据，但这项工作因缺乏比较所需基线或基准而受到限制。全球化和发展战略司工作人员倾向于强调研究工作的重要性，而成员国最积极的反馈涉及技术合作活动。债务管理和金融分析系统方案因其能力建设成果和成功建立发展中国家执行可持续债务政策所需良好制度而受到赞扬。

E. 有利因素和限制因素

40. 次级方案 1 的技术合作业绩得益于其需求驱动方法和与研究支柱的联系。关于债务管理和金融分析系统方案，其以信托基金为基础的治理、筹资和报告结构值得更深入分析，作为良好做法可能范例加以复制。人们担心次级方案 1 某些可交付成果显然是限制它在建立共识支柱下作出贡献的一个因素。尽管以前的评价提出了明确建议，但在评价所涉期间，除发展统计和信息处外，没有积极加强研究支柱下的司际合作。

F. 管理

41. 全球化和发展战略司所有部门都表示它们被要求用较少资源做较多的事，但不清楚是如何决定资源使用的优先事项的。2013 年次级方案 1 评价曾建议⁶ 在工作中采用基于成果的管理方法，但没有得到执行。评价指出，在次级方案 1 和贸发会议的其他领域显然不愿意对研究支柱采用这种方法。

42. 在秘书处强制性报告框架中，对规定产出都采取适当后续行动，但可以使用更多量化指标进行内部后续跟踪。除了交付报告和出版物以及报告每个技术合作项目之外，很少储存和报告次级方案 1 的业绩数据。与撰写文件数量的数字一起，还可以估计这些文件的使用情况，例如下载和页面浏览量、学术引用、参加相关介绍和培训会议、传播活动针对的国家和媒体剪报等数据。此外，全球化和发展战略司一些受访者提到应成员国要求提供个性化咨询意见，表明了研究的影响。作为次级方案 1 工作的一部分，可以系统地跟踪对成员国决策者和代表团的咨询服务和互动，并将其作为研究影响指标与具体的研究项目联系起来。

G. 一致性

43. 以前的评价曾建议提高贸发会议内部一致性，但只得到部分执行。这些建议不仅涉及次级方案 1，也涉及整个秘书处，并影响到政策审核、同行审查以及出版物总体政策和计划的指导和监督。

五. 建议

A. 次级方案 1

44. 建议次级方案 1 采用一套指标来跟踪知识产品的使用情况。除了网络和社交媒体的指标以及学术引文之外，还应建立一个新系统来收集关键用户的定量和定性效用指标。关键用户应至少包括接受临时咨询的成员国和决策者以及政府间会议、研讨会和培训班的参与者。这套指标可以成为内部监测和报告系统的基础，为对照方案计划和预算编制报告提供证据，并丰富此类文件中重点成果的展示。

45. 考虑到就《贸易和发展报告》概述和发展筹资问题政府间专家组达成政府间共识的困难，建议调整这些产出的方向，以反映选定议题现有辩论的不同方面，同时纳入贸发会议根据其独立分析对每次辩论的贡献。相关文件应及时分发，以便成员国进行适当审议，即在提交文件的政府间环境的时间框架内进行审议。对每次辩论产生的和来自次级方案 1 知识传统和研究领域的具体观点进行辩护的文章，可作为个人署名的工作文件发表，符合 2022 年 1 月 27 日秘书长关于贸发会议出版物所适用指示和准则说明中规定的新质量要求。

B. 秘书长办公室

46. 除了协调出版物议程之外，建议出版物委员会监督贸发会议旗舰出版物和其他主要出版物的目标、专题选择和质量要求，重点是响应成员国关于贸发会议产

⁶ TD/B/WP/252。

品的决定，特别是通过方案计划和方案业绩工作组新的专门会议转达的要求。出版物委员会还应支持秘书长办公室执行以往评价中提出的政策审核、内部同行审查和旗舰出版物的跨司合作等建议。为此，应在出版物过程的早期阶段发挥监督作用，直接或通过政策审核股审查每种产品的概念说明。

47. 关于政策审核，建议增加人员配置，以便考虑更广泛的因素，如出版物的声音和与其他司的协调。加强该股力量应包括提高该股股长的资历，使其与该股增加的职责相称，包括审查由各司司长领导的旗舰出版物。

48. 为了帮助传播次级方案 1 的研究成果和出版物，建议新的传播战略就各司所发出信息的一致性、制作和传播出版物资源的平衡以及在贸发会议纽约办事处支持下在联合国系统内加强贸发会议工作的宣传等提供指导。

49. 考虑到关于指标的建议可适用于其他次级方案，建议秘书长办公室设计并支持定期监测研究支柱的标准业绩指标。这些指标应面向可满足成员国、联合国系统和合作伙伴需求的成果。

C. 成员国

50. 成员国在《内罗毕共识》和《布里奇顿公约》中商定的贸发会议任务不够详细，无法就《贸易和发展报告》等主要可交付成果的范围、专题选择和风格向次级方案 1 提供指导。由于对次级方案 1 工作基本方面的关切是经常出现的，因此建议成员国根据秘书处的提议，就贸发会议的出版物政策达成更具体协议，同时不限制其独立分析能力。这种协议应提供一般性标准，指导规定会议文件和旗舰出版物的目的和方法，包括专题优先事项。方案计划和方案业绩工作组将在今年第二季度再举行一次会议，是就贸发会议总体出版物达成一致意见的适当时机，因为贸易和发展理事会的不同届会将审议各项报告。

51. 同样，为了避免对发展筹资问题政府间专家组的关切，建议成员国商定更具体的职权范围和政策重点。职权范围还可包括专家组组成原则、专家选择和其他论坛互补性的额外要求，以便向秘书处提供更明确的指导。



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 4(b)

对贸发会议次级方案 1: 全球化、相互依存和发展的外部评价* †

更正

第 3 页，导言

插入脚注如下：

² 2022 年 7 月 25 日之后对本文件所做的变更不会影响评价报告的总体结论和建议。贸发会议目前正在采取步骤，纠正评价期间用于提取出版物下载数据的系统中的一个技术故障。使用出版物数据方面的困难使人们进一步注意到评价的某些结论，即贸发会议需要制定业绩指标，以便更好地监测研究产品的范围和影响。第五章所载建议的第 44 和第 49 段反映了这一点。

第 3 页，第 1 段，第一句

将现有文本改为：

本说明介绍 2021 年 12 月至 2022 年 6 月对贸发会议次级方案 1 “全球化、相互依存和发展” 2018-2021 年期间业绩的独立评价。

第 8 页，小标题 E

将现有文本改为：

* 本评价报告由独立的评价小组编写：印度尼西亚常驻代表团的 Niwa Dwitama 先生，葡萄牙常驻代表团的 Helga Matos 女士以及西班牙管理咨询公司 ECOPER 的首席顾问 Aitor Pérez 先生。这次评价的辅助材料载于 TD/B/WP(84)/CRP.2 号文件。

† 2022 年 7 月 25 日之后对本文件所做的变更不会影响评价报告的总体结论和建议。贸发会议目前正在采取步骤，纠正评价期间用于提取出版物下载数据的系统中的一个技术故障。使用出版物数据方面的困难使人们进一步注意到评价的某些结论，即贸发会议需要制定业绩指标，以便更好地监测研究产品的范围和影响。第五章所载建议的第 44 和第 49 段反映了这一点。



所有规定出版物都编撰完成，但对外宣介尚不清楚

第 9 页，图 5

在“资料来源：贸发会议。”下面插入

注：图 5(a)、(b)和(c)反映由预算外资源供资的项目数据，不包括由联合国发展账户供资的项目；根据 2018-2021 年收到的捐款计算的数据；2021 年的数据为暂定数据。图 5(b)只反映了被确定为技术合作活动直接受益国的国家，因为某些项目的性质反映了广泛的群体和/或未指定的受益国，例如，一个与所有发展中国家有关的项目。

第 9 页，第 17 段

将现有文本改为：

全球化和发展战略司没有跟踪其知识产品的推广和使用情况。本司各部门负责人表示，他们花费了很多精力制作精良产品，很少有时间对外宣介。

第 10 页

删除图 6

第 18 页，小标题 C

将现有文本改为：

性别与人权
