



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B(S-XXIII)/3
30 May 2006
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
第二十三届特别会议
2006 年 6 月 12 日至 16 日，日内瓦
议程项目 3

加强贸发会议的三大支柱

贸发会议秘书处的报告 *

目 录

	页 次
一、导 言.....	2
二、研究和分析.....	3
三、建立共识.....	6
四、技术合作.....	12

* 本文件因处理延误而在上述日期提交。

一、导 言

1. 《圣保罗共识》要求贸易和发展理事会于 2006 年进行一次中期审查(第 9 段)。本文件报告贸发会议三大支柱任务——研究和分析、建立共识和技术合作的执行情况。¹

2. 贸发会议是一个重点探讨贸易和发展问题的知识型机构。过去几年,由于本机构不断适应迅速变化的世界经济和发展中国家的需要,这一方向得到了进一步强化。

3. 1992 年在哥伦比亚卡塔赫纳举行的贸发八大明确阐述了贸发会议各项彼此关联但又各自独立的职能。在许多方面,本届会议是贸发会议在多边谈判和国际政策对话方面任务的转折点。会议最后文件规定了本组织的新任务如下:

“贸发会议应就政策行动的原则和战略在国家与国际各级促进国际共识,改善各成员国,特别是发展中国家的发展前景。它也应作为成员国之间交流经验的论坛,从而使它们能够在国家和国际各级为制定和执行政策和进行国际经济合作吸取适当教益...。根据这一授权,贸发会议的职能包括政策分析;政府间审议,建立共识和谈判;监督、执行和后续行动;以及技术合作。”

4. 多年来,执行贸发会议工作方案的责任由按纵向组织的五个实质性司来承担。事实上,保持三大支柱任务之间协调的责任也是在一个纵向和日益独立的组织结构内完成的。所有司都以一种或另一种形式开展分析和研究工作,并在贸易和发展理事会或其附属机构的会议上介绍或讨论。同时,根据这一进程中的供求关系,在各司内程度不同地提供和管理相关技术援助活动。

5. 《圣保罗精神》和《圣保罗共识》都承认和重申了贸发会议三大支柱任务的成功和独特性。本着《圣保罗精神》(第 1 段),成员国指出,“贸发会议提供了一个宝贵论坛,从国家和国际视角,通过其三大任务推动贸易与发展的关系。”成员国在《圣保罗共识》(第 3 段)中同意,“贸发会议通过其三大支柱即建立共识、

¹ 第二十三届特别会议第一期会议的文件,特别是 TD/B(S-XXIII)/2/Add.2 号文件以及贸发会议 2004 年和 2005 年年度报告,也与理事会讨论的议题有关。

研究和政策分析以及技术援助，为更好地了解发展中国家的发展进程和造成经济增长不平衡的因素作出了贡献。应当继续并且加强在这些工作领域中的协调和协作。”

二、研究和分析

背 景

6. 自贸发会议建立以来，研究和分析一直是贸发会议贸易和发展工作的基础。虽然这项工作的范围和方向随着时间流逝已有变化，但仍然是贸发会议这类知识型机构的主要动力。建立共识和技术合作只有在认真研究与成功发展有关的所有领域的基础上，才能取得成功。

7. 贸发会议的研究和分析覆盖发展议程中的各种议题，从全球化经济中贸易和金融领域的系统问题到在国家政策这一环境中的范围和作用。贸发会议的研究不能仅仅应用明确的经济理论和原则，而是必须务实，必须基于在发展中国家某一具体国情下什么奏效和什么不奏效的实证经验，有时利用统计或计量经济学的分析，有时借鉴案例研究的教训。

8. 贸易、金融、投资、商品和可持续发展领域的理论和实证研究及分析成果，为政府间辩论和相关技术合作活动提供了基本投入。传播研究成果的重要手段是一些主要报告，如《贸易和发展报告》、《世界投资报告》、《非洲国家的经济发展》、《最不发达国家报告》以及许多其他政策文件。作为技术合作方案下能力建设活动的一部分，还将贸发会议这一领域的工作成果直接提供给各国政府。这类研究工作成果包括：TRAIN(贸易分析和信息系统)数据库，以及世界贸易综合解决办法(WITS)；以手段电子提供商品市场信息的 INFOCOMM 和 INFOSHARE；MAST(影响服务贸易的措施)数据库、DMFAS(债务管理和金融分析系统)、ASYCUDA(海关数据自动化系统)、电子旅游和 ATPSM(农业贸易政策模拟模型)。这些活动的一个显著特点是，通过加强能力建设，可以使成员国更好地管理自己的债务和海关业务，或自己进行分析，以确定和利用市场机会或谈判立场。

9. 贸发会议的研究和分析成果还可以为纽约的联合国各项进程、出版物和文件提供素材，并可用作培训教材。它还在国家一级通过具体技术合作活动或进一步的研究工作，落实投资和科学技术政策同侪审评成果。贸发会议的研究和分析成果、

数据库以及分析工具还越来越多地通过互联网进行传播。此外，贸发会议工作人员也借助于各种国家和国际会议、研讨会、讲习班以及专门培训活动，如执行《曼谷行动计划》第 166 段的活动和虚拟机构的活动，来传播研究和分析成果。

目前的情况

10. 贸发会议所进行的研究和分析工作，对区域和多边一级的宏观经济政策、贸易和投资方面的技术合作和谈判具有直接影响。这项工作包括国家发展战略与国际进程之间的各种协调问题，包括国际货币、金融和贸易体系，南南合作，全面贸易优惠制度，商品市场的动态，全球失衡的影响和可能的矫正措施。许多成果文件论述了如何在商品和服务以及其他相关问题的多边和区域贸易谈判中推动注重发展的成果问题。

11. 贸发会议关于多边贸易制度的研究和分析，就贸易谈判中新出现的问题提供了有关信息和政策分析，以建设和加强发展中国家的能力，使它们能够对所涉发展问题进行知情评估，确定并在贸易谈判中明确阐述自己的优先事项和战略。典型的实例包括贸发会议在以下方面的长期研究和分析工作：多哈谈判中的贸易和发展问题；服务贸易谈判，特别是各国对服务贸易自由化的发展影响的评估；加入世贸组织对发展的影响；多边贸易体系与区域贸易协定之间的联接；普惠制和其他贸易优惠以及南南贸易；国际贸易中的争端解决；出口市场中环境、卫生和食品安全要求的主要趋势；环境产品和服务。

12. 近几年，贸发会议进行的大部分研究和分析侧重于国家一级有利于取得更多发展成果的政策和最佳做法。旨在推进国家政策中的良好做法的研究问题包括：分析贸易、增长、就业和减贫之间的关系；贸易和投资在发展中的作用，特别是建设发展中国家的供给能力和出口能力；最不发达国家和其他弱小经济体的具体需求；科学和技术，包括信息通信技术；运输、贸易便利化、海关业务和改革；能力建设和远程学习；初级商品；环境政策与贸易之间的相互关联。

13. 一些国家或区域集团，特别是为了筹备世贸组织的部长会议，要求贸发会议在研究和分析方面给予支持。此外，贸发会议编写了一些政策分析文件，为联合国秘书长提交大会的各种报告，包括国际贸易和发展、初级商品、债务、科学技术促进发展问题的报告，提供了有关素材。贸发会议还向联合国各种研究报告，如年

度《世界经济和社会调查》、《世界经济形势和前景》、《千年发展目标报告》等提供了这类分析成果。

14. 贸发会议在研究活动中与其他组织和机构进行合作。合作的实例包括：与世界银行开发和维护WITS/TRAINS系统；与粮农组织开发和维护“农业贸易政策模拟模型”；与世贸组织和国际贸易中心开发新的“共同市场准入数据库”；与经合组织共同开发“农业市场准入数据库”；与商品共同基金探讨商品问题；与计量信通技术促进发展成果伙伴关系的10个成员组织开发“信通技术应用计量”的方法；还在探讨“运输与贸易的全球伙伴关系计划”。

15. 在满足各国和各地区具体需求的政府间进程或技术合作活动中了解到各种具体问题，对这些问题的技术分析进一步加强了贸发会议的研究工作。贸发会议在过去两年中进行了大量的这类研究。几个典型的实例包括：贸发会议新出版物《2005年发展中国家在国际贸易中的参与》中提出的新的“贸易和发展指数”；《贸易、贫困和交叉发展问题》系列文件；对有关国家和部门的服务贸易评估；《竞争问题立法手册》；竞争法和竞争政策自愿同侪审查；生物贸易领域的市场研究，如化妆品和制药业某些天然原料的市场研究；《贸易和环境审查》；贸易和运输问题的分析文件。

以后的步骤

16. 贸发会议所有工作领域的研究和分析工作都将必须适应世界经济相互依存的新格局，并将必须适应确认“圣保罗授权”相关性的2005年世界峰会的成果。

17. 贸发会议的“旗舰”出版物应该成为重要的手段，协助贸发会议促进关于适当发展政策以及有利于发展和减贫的国际环境要素的国际辩论和建立共识。例如，2004年和2005年的《贸易和发展报告》推动了有关如何实现国家发展战略与国际进程之间以及国际货币、金融和贸易制度之间更大协调的辩论，但这一领域还需要做更多的工作。尽管大家共同认为需要集体努力实现更大的协调，但成员国之间就如何实现这一协调存在着很大的意见分歧。因此，正确的政策研究和分析对支持增加国家和国际各级经济政策协调的努力是必要的。参照理事会的辩论，《贸易和发展报告》的分析工作应该：探讨发展中国家面对多边规则可能产生的制约应拥有的政策空间问题；在制定发展战略中审查南南合作和区域合作的可能性和所涉问

题；分析贸易和增长与发展中国家就业和减贫之间的关系。

18. 贸发会议债务和金融问题研究工作的基础，是承认宏观经济动态、债务、金融、贸易和发展之间相互关联。这一途径将随着时间的流逝为债务减免和有利于发展的债务融资提供另一种观点，发展中国家已发现这种观点对它们的发展战略是有用的。大会不断支持和承认这项工作，佐证了贸发会议对该领域建立共识作出的贡献。为了有用，研究应先于“拐点”，预测可能出现的问题，应对国际议程中挑战性的新议题。债务可持续性能力建设项目和信用评级机构对发展影响的评估(根据大会的要求和世界首脑会议的成果)是这类积极研究工作的实例。

19. 可以进一步加强贸发会议与发达国家和发展中国家发展研究机构的联系，例如设立访问学者方案和深化本组织与研究网络的联系。这类广泛的研究工作能够使贸发会议及时和高质量地满足迫切的需求。在各种政府间进程中，成员国有时提出了自己国家和地区以及国际上正出现的问题，这类有用的指示有助于贸发会议对未来的需求作出回应。

20. 虽然人们已普遍注意到贸发会议的研究和分析工作，但是向发展中国家传播研究成果的工作还有待于改进。应该作出更大的努力，确保在发展中国家特别是其决定者中间广泛传播这些研究和分析成果，因为他们是主要的受益人。这样做需要制定更有效的交流战略，包括重新思考传播方法，特别是用于达及目标国家决策者的渠道。

三、建立共识

背 景

21. 贸发会议这一政府间机构是一个就贸易和发展方面的主要国际和国家问题进行讨论和建立共识的议事机制。它还指导贸发会议秘书处探讨所有相关领域需要进一步研究和分析以及开展技术合作的问题。

22. 过去40年，贸发会议通过政府间辩论所积累的成果和经验，有助于各方面的政策思考：在贸易和发展以及其他经济部门之间建立更好的联系，缓解风险，债务管理，技术转让，减少贫困，建立伙伴关系，建设贸易能力和加强机构建设。这一政府间进程还指导贸发会议的技术援助和分析工作。有鉴于此，可以指导未来工

作的一个主要教训是，贸发会议需要有力、持久和注重成果政府间进程，以建立信任和共识，补充和丰富所有相关领域的研究和分析以及技术合作。另一教训是，发展中国家要在国际贸易和贸易谈判中，从质量到数量作出知情的承诺和更多的参与，它们需要支持。贸发会议通过政府间建立共识活动，具有独特能力提供这类支持。加强贸发会议的作用是未来的一个重要挑战。

23. 贸发会议这一政府间机构近期历史的两个主要转折点是1992年在卡塔赫纳举行的贸发八大和1996年在米德兰举行的贸发九大。在卡塔赫纳，从机构适应和振兴的愿望出发，对政府间机构进行了结构调整，明示目的是丰富政策讨论，更有效地解决国家和国际发展问题，激励国家决策者的更多参与。贸易和发展理事会每年举行两次常会(每次历时两周)，还举行为期一天或半天的短暂执行会议。它的主要委员会包括四个常设委员会——商品、减贫、发展中国家间经济合作、发展服务部门，一个优惠问题特别委员会和一个限制性商业惯例政府间专家组。它还有五个特设工作组(任期两年，可以延期)，专门讨论投资和资金流动、贸易效率、私有化的比较经验、扩大发展中国家的贸易机会以及投资和技术转让之间的关系。会议规定，政府间机构的辩论成果不需要采取决议的形式，应更多地使用议定结论和评估或主席的总结等方式。会议后，人们普遍认为，贸发会议从此可以在影响舆论和达成共识方面发挥重要作用，而不再只是一个谈判国际协议的论坛。

24. 贸发会议这一政府间机构的现有结构是1996年在米德兰贸发九大上确定的。² 米德兰启动的改革目的在于缩小政府间机构的规模和减少会议的次数，增加政府间辩论的知识水平，改进秘书处工作与各政府间机构的联系，加强贸发会议三大支柱之间的结合。由此产生的机构的工作被依次认为是专家咨询、委员会内的政府间政策对话以及理事会内的政府间政策对话和决策。

25. 根据贸发九大的决定，贸易和发展理事会每年秋季举行一次常会，从贸易和发展的角度讨论相互依存和全球经济问题。它每年至多举行三次执行会议，讨论政策和体制问题。中期计划和方案预算工作组讨论预算事项和贸发会议的技术合作活动。三个委员会(商品和服务贸易及初级商品委员会，投资、技术及相关的资金问题委员会，企业、工商促进和发展委员会)从事综合政策工作，并有权就实质性问题进行决策。为了利用更高水平的技术专长，每一委员会还可以最多举行不超过三天

² 见“促进增长和发展伙伴关系”(TD/377)，第三章B节，第107-116段。

的三次专家会议，专家会议的成果不需要采取议定结论的形式。专家会议讨论的技术问题应该向有关委员会报告，也就是由上属委员会审议所涉政策问题。专家由各国政府任命，以个人身份任职。专家会议的参加者可来自公共和私营部门、学术机构和非政府组织。除了这些安排外，还有两个政府间专家组，即国际会计和报告准则政府间工作组及竞争法和竞争政策问题政府间专家组。

26. 自贸发九大以来，已经在中期审查期间对政府间机构进行了两次审查。但贸发十大或贸发十一大没有讨论这一问题。审查的目的是调节和改进政府间机制，而不是对其进行结构调整。1998年2月，在筹备贸发九大的中期审查时，理事会通过了关于机构效率和运作的指导方针(第446号决定(EX-16))。理事会决定，主席团的作用应该积极；专题小组议题和专题小组成员的挑选，应事先与成员国协商；专题小组开会的时间应该有限；理事会应该审查各委员会的工作，而不仅仅是注意它们的报告；委员会主席团应该在委员会闭会期间继续工作；委员会应该讨论与其工作方案相关的技术合作活动；如有可能，作为其工作成果，委员会应寻求通过与国际社会、各国政府和贸发会议秘书处有关的议定结论；作为其工作成果，专家会议应寻求提出与能力建设和一般性政策指导有关的政策方案。

27. 2002年，在贸发十大的中期审查期间，理事会再次审查了政府间机构(TB/B(S-XIX)7)。它决定，理事会的议程应更为丰富和更为灵活；在最不发达国家报告发表后，理事会的一次执行会议将开会讨论这份报告以及最不发达国家关注的其他问题；委员会应在秘书处的研究成果、专家会议的报告以及其他有关资料的基础上进行政策讨论；主席团和各区域协调员将说明希望委员会取得何种成果；凡属可能，应以主席关于实质性对话情况的概述作为结果的形式，其他选择还可包括原则、方针、议定结论和提出最佳做法等；有关委员会应考虑酌情举行一系列专家会议继续讨论某一主题；专家会议的成果应反映实质性对话和一般性协议内容；各成员国同意到2002年底设法长期解决提供可预测资金供专家参加政府间专家会议的问题。

目前的情况

28. 就成就而言，自贸发十一大以来，理事会取得了一些具体成果，推进了政策对话和建立共识。它举行了题为“国际经济关系中的新动态”和“经济增长与减轻贫困”的两次高级别会议。2005年7月，为了向千年峰会五周年审查进程提供意见，

它举行了一次特别会议讨论“贸易和发展理事会对联合国有关发展会议包括千年峰会后续行动的贡献”。特别会议通过了关于最不发达国家和非洲发展的议定结论，还通过了关于技术合作的议定结论。同时对后多哈工作方案中发展中国家特别关注的动态和问题进行了年度审查，审查的结果已报告给大会。

29. 各委员会成功地发起了有关主题的讨论。另一个非常成功的方面是就实质性贸易和发展问题与民间组织和私营部门进行互动。有时，各委员会还为国际专家提供了一个世界级论坛，用以讨论关键性发展问题，如非关税壁垒、服务与发展、生物贸易方面的贸易和投资机会等问题。各委员会还对贸发会议的实质性方案提供了有用的反馈和指导，以指导它们的工作。还继续充当投资政策、竞争法和竞争政策以及创新政策领域同侪审查的有用论坛。

30. 一些专家会议还积极推动各国就新的贸易和发展问题交流经验和最佳做法，如2004年的自由和开放源码软件专家会议、2005年的分销服务专家会议和2005年的外国直接投资领域能力建设问题专家会议。它们还成功地将各国政府、私营部门和民间团体的关键行为者聚集在一起，讨论某一特别议题，如专业服务议题。有时，专家会议后建立了知识共享网络(贸发会议的电子旅游倡议)和平台(信通技术应用计量网站)，或提出了研究或技术合作的联合倡议(世界贸易的新兴产业。)

31. 两个政府间专家组继续充当成员国和秘书处在三大支柱方面作出结论和寻求指导的重要论坛和权威资料来源。竞争法和竞争政策问题政府间专家组成为了2005年举行的第五次联合国全面审查《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》会议的筹备机构。

32. 长期以来政府间机构运行中令人关切的领域包括以下方面：

- 理事会常会和执行会议的议程仍然每年基本相同，2002年增加灵活性的要求没有做到。
- 专家会议与委员会之间的连接和委员会与理事会之间的连接往往纯属形式上的，只是由较高级别机构注意较低级别机构的报告。
- 各国代表团并不总是能够同意是否将一个委员会的工作成果变成对贸发会议秘书处的建议或广泛性的议定结论。
- 由于专家小组成员人数和分配给他们的发言时间，有时没有时间进行政府间讨论。

- 主席团并不总是能够发挥以前中期审查要求它们发挥的积极作用。
- 专家会议在文件、参与、知识水平、议题兴趣和成果方面不均衡。
- 专家经费问题没有解决。
- 贸发会议政府间机构的报告并不总是符合联合国的报告准则，特别是长度限制要求。
- 政府间机构的工作成果没有得到充分传播。
- 理事会主席与所有相关代表团的每月磋商只是不定期地进行。

以后的步骤

33. 过去的做法是由贸发大会在部长级会议上讨论如何对政府间机构进行结构改革。中期审查局限于审查和改进工作方法。因此，可以假定，目前的中期审查将不是对政府间机构进行重大改革，只是调整和改进。

34. 一般而言，不妨重新探讨政府间机构不同部门之间的联系。目前，在理论上，成员国根据秘书处的建议选定某一议题，在一次专家会议上讨论。专家会议的结果将提交委员会进行政策讨论，然后再由理事会讨论委员会的工作。如上所述，不同级别之间的连接往往是形式上的，因此不是很有效。有关连接的预期可能过高，不是所有问题都需要在所有级别上讨论。不同议题可以酌情在不同级别上讨论，在成果方面不必依次向较高级别转交，以作进一步政策讨论。

35. 还必须询问的是，上次中期审查提出的建议是否得到了必要有力的落实。例如，2002 年中期审查结果指出：“委员会在审议专家会议结果时应充实专家会议讨论的问题，尽量避免重复性辩论...。委员会应在秘书处的研究成果、专家会议的报告以及其他有关资料的基础上进行政策讨论。”可以更多地注意确保各专家会议和各委员会议程所选择的议题使上述设想成为可能。

36. 关于理事会，应通过调整常会和执行会议的议程来加强理事会的工作。例如：

- 理事会的议程可以更加丰富，更加突出主题；
- 理事会不妨向有关国际贸易和发展的大会决议提供素材；
- 常会的议程可以列入一个有关投资的项目；

- 举行一次理事会执行会议讨论最不发达国家报告的做法可以恢复(会议可以讨论有关最不发展国家的所有问题,也就是不再固守常会的原有议程);
 - 可以考虑利用一次执行会议就非洲问题进行实质性讨论(不再固守理事会的原有议程);
37. 关于委员会,
- 各委员会的议程可限于一个或两个主要议题和一次政策审查。政策审查也可由各委员会主席单独举行会议进行。
 - 在各委员会的议事中,专题小组讨论的时间应该减少。
 - 主席团的作用可以加强,例如在决定成果形式、未来议程和专家会议议题方面发挥更积极的作用。
 - 委员会可以更积极地设法遵守联合国的报告准则,例如同意不再将个人发言摘要列入文件。
38. 关于专家会议,
- 在现有专家会议结构内,每个委员会可以考虑拥有一个讨论一项具体总括议题的多年期专家会议。那么每个委员会将拥有一次性专家会议和多年期专家会议的组合。多年期专家会议可选择一个总括议题,其上属委员会明确提出预期成果和时间表。这些专家会议每年可以向上属委员会提出简要报告,直到其工作结束或其任务完成为止。成果可以包括:发现最佳做法,提供政策指导,提出未来研究和分析的相关议题等。专家们还可以提出有关能力建设和一般性政策指导方面的政策意见,而不必达成共识。这样做可以密切专家之间的联系,鼓励政府间专家组目前的自主讨论做法。可预测的经费来源十分重要。
 - 在编写摘要时,可鼓励主席特别注重于达成协议的领域,以使成果对决策者更有价值。
39. 在一般性层面,
- 可以更多地利用非正式会议讨论专题问题,如 2006 年 1 月贸发会议秘书长举行了多哈回合所涉发展问题的非正式吹风会,还可鼓励非国家行为者参加。

- 理事会主席的每月磋商机制可以加强，作为各代表团之间和各代表团与秘书处之间定期非正式交流意见的手段。
- 政府间会议的辩论和成果的宣传工作也是一个特别值得关注的问题。无论成果采取何种形式，如果决策者不容易看到，它的影响力可能最小。

40. 最后，真的可以说，无论对政府间机构作出那些调整，政府间机构的成功最终取决于所有利益相关者，特别是各成员国和秘书处重申它们的承诺。

四、技术合作

背 景

41. 在大多数国际组织和双边援助方案中，技术合作活动都发端于实质性活动或政府间活动，通常是受益的发展中国家的需求驱动的。技术援助要么是参照政策研究的成果来设计，要么是按政府间决定或政府决定的指示来进行。在贸发会议，技术合作活动与研究和分析以及建立共识存在着内在联系。由于贸发会议作为联合国综合处理贸易和发展以及相关问题的协调中心所负有的全面使命，它对发展中国家的技术援助建立在以下三个要件的基础上：

- 由受益的发展中国家、其集团和经济转型国家的需求/需要来驱动和决定；
- 它回应并宣传贸发会议研究和分析所反映的国家和全球发展政策的最佳做法；
- 它接受政府间论坛以及捐助国和受益国政府的审查和核准。

42. 《圣保罗共识》重申贸发会议的技术合作活动作为贸发会议三项业务模式之一的重要性。贸发七大首次承认这一活动的重要，贸发九大又作了进一步阐述。它要求加强技术合作，“作为本机构着眼于政策的分析和商议工作的必要补充。”

43. 贸发会议进一步巩固了这一支柱任务的地位，宣布：

“技术合作是贸发会议的三大职能之一，是贸发会议致力于国家、区域和全球发展的决心的实际体现。

贸发会议技术合作的重点应放在：

- (a) 开展能力建设活动，以协助发展中国家以符合其需求的方式与全球经济接轨；
- (b) 为多边贸易谈判和落实谈判结果作准备；
- (c) 支持发展中国家在分区域、区域两级以及在区域之间进行合作。”³

44. 在圣保罗会议上，强调的重点转向贸发会议技术合作职能的实效性：

“贸发会议执行的技术合作活动需要有适当的后续行动以便加强实效。应当解决联合国发展活动连续和可预测供资的问题。”

45. 贸易和发展理事会在2003年第478(L)号决定中通过的贸发会议技术合作战略十分重视能力建设的观念。它强调，需要提高发展中国家的能力，使其能够制定、执行和评估自己的国家贸易、投资和发展政策，有效地参加国际贸易体系，以支持有关发展战略，实现千年发展目标。

46. 对贸发会议的技术援助需求不断增加，捐助国提供的自愿捐款也相应增加，表明捐助国和受益国都大力支持贸发会议的技术合作活动。技术合作活动收到的自愿捐款数额大幅度提高，2000年至2004年每年平均为2200万美元，2005年为3480万美元，其中约三分之一来自于发展中国家(主要是多边借款或赠款)。

47. 1990年代初以来，贸发会议的技术合作管理办法一直是将活动下放到每个司。根据以下三大目标，这样做在过去和今后都是适合的：

- 需要维持三大支柱工作之间的协同合作，即技术合作继续接受其他两大支柱的支持，反过来又向其提供反馈意见，同时力争满足日益增加的需求；
- 实地人员与行政人员相比，希望提高实地人员管理技术合作周期的能力，因为他们更有资格评估需求，与有关受益国和捐助国打交道；
- 保持较小的行政服务人员队伍，但需要视情况尽可能地加以调整，因为随着每年技术合作需求的增加和双边捐助资金的供给，行政管理负担越来越重。

48. 技术合作活动使贸发会议三大支柱工作之间产生了很大程度的互动。为了满足发展中国家的需要，贸发会议在技术合作活动中进行了大量针对性的实地研究。研究内容是《圣保罗共识》所载任务确定的，研究结果为编写政府间会议文件

³ TD/386, 第 164 段。

提供了宝贵的意见，有助于规划贸发会议的政策咨询工作。贸发会议执行了一系列惠及所有发展中国家和经济转型国家的国家、区域、全球、专题和部门的项目和方案。这些活动的范围囊括国际贸易(商品、服务、环境和竞争等议题)和贸易谈判、加入世贸组织、投资和企业发展、技术和信息技术、债务、金融和发展战略方面的现有问题和新问题。技术合作活动与贸发会议的比较优势具有直接联系，是由需求驱动和供给保证的，适合国家、地区和全球的具体需求。技术合作活动由预算外资金供资，贸发会议可借助这些活动将它的分析成果和建立共识活动成果介绍到实地。为第一阶段中期审查编写的《圣保罗共识》执行情况文件将详细报告这些活动，2006年9月举行的中期计划和方案预算工作组年度会议将对其进行审议。

目前的情况

49. 贸发会议技术合作方案的发展今天已走到十字路口。它向发展中国家和经济转型国家提供必要的创新型技术援助，构建新的发展伙伴关系，以实际经验丰富其他两大支柱的工作，所取得的成就已众所周知，并有详细记载。贸发会议的技术合作活动还会不断扩展和改进，但在管理、战略重点和对外关系方面也将出现新的挑战。贸发会议技术合作活动作为三大支柱之一，对其作用的中期审查可以向秘书处提供战略性指导，协助它确保实现《圣保罗共识》的相互目标。因此，不妨向各国政府介绍一下秘书处关于改进工作的现有思考。对最关键性问题的这一思考表明秘书处在认真地对待不断改进业务活动管理的必要性。

50. 有三个核心领域对维持技术合作的进展和取得新的成就至关重要：

- 技术合作活动的管理；
- 技术合作战略的相关性和协调性；
- 与各国际组织、捐助国和受益国的伙伴关系和合作关系。

51. 捐助国、受益国、贸发会议项目经理以及内部和外部监督机构的意见反馈表明，在活动实施以及在遵守标准业务程序、财务和业务报告程序以及筹资规范方面存在各种缺陷。此外，有些成员国提到整个贸发会议的技术合作方案缺乏协调，也有些成员国强调技术合作不应该“遮蔽”贸发会议政策研究和分析以及政府间建立共识这些历史性核心职能。随着更多的国际组织在历来由贸发会议负责的领域开展技术合作活动，将更加需要使资金捐助模式合理化，改善与其他机构的合作。同

时，捐助国更加期待技术合作活动由专业人员实施，真正产生影响，对其加以适当的管理和报告。

52. 虽然分散化结构产生了前述的一些挑战，但也使本组织更有能力确保及时地满足受益国新出现的需求，并扩大覆盖面。1994年以来对贸发会议技术合作活动管理和组织的审查，强调分散化管理对技术合作不同阶段——设计、筹集资源、规划、执行、监督、评价和报告——已产生的积极影响。近年来，贸发会议加强技术合作活动管理的努力，着重于通过各种方法提高绩效，如加强中心监管，便利司际间信息流动，加强司与管理层的协调，提高方案经理和官员的管理能力，改进行政程序。今天，随着技术合作活动和资金的增加，分散化管理办法也面临着新的挑战：

- 不同技术合作方案之间在绩效上差异很大；
- 各司负责技术合作的专业工作人员为技术合作管理投入了大量时间，有可能忽略本组织的研究和议事职能；
- 秘书处有些部门已经最大限度地利用了现有资源，如果可以得到更多资源，则可实施更多的活动；也有些部门拥有富余资源，不能迅速地部署和使用；
- 存在着各种各样的技术合作管理文化；
- 财务风险和其他不遵守规则的风险增加；
- 外部人士认为，贸发会议的技术合作活动缺乏协调，国际上涉贸技术援助不同提供者之间缺少自己独有的特点。

53. 关于贸发会议技术合作的总体战略，理事会第478(L)号决定通过并得到贸发十一大核准的这一战略没有达到它的宏伟目标。在方案编制、资金筹集模式、项目移交和执行等方面，战略的正式通过基本上没有对技术合作活动产生预期影响。这一战略准确地传达了贸发会议技术合作的精神和理念，总结了它的主要部门目标。然而，没有一个指示性规划框架，也缺少与技术合作不同领域资源和活动实际增长的职能联系。它没有明确推动或实际指导有关新活动的决定，也没有促进资源筹集活动。它也没有成为整合、合理安排和优先考虑各方案之间资源分配的工具。

54. 虽然贸发会议的贸易和相关技术合作活动近几年有所扩大，但许多其他国际组织(如开发计划署、世贸组织和世界银行)、区域集团(如英联邦秘书处、欧洲委员会和区域金融机构)和公民社会行为者(如非政府组织、研究机构和企业)也在着手

实施相关计划。贸发会议应有关机构的邀请，在自己方案重点允许的情况下，与这些倡议进行了合作和协调。它还积极参与目前关于联合国改革的讨论，特别是有关发展问题协调和业务活动的讨论。它在有关贸易与发展的技术合作中所担负的领导作用肯定会从这一进程的成果获益。它承认，新的发展合作挑战要求贸发会议在日益加剧的竞争中，努力扩大服务范围 and 加强合作。为此，秘书处应该保持重点，培育自己的独特国际能力，在区域或国家一级更好地满足发展中国家的具体技术援助需求。

55. 贸发会议正在一个日益“全球化”的国际发展合作体制中运行，它为全球、区域和国家各级的机构间合作开辟了新的空间。贸发会议的战略伙伴关系以及与联合国系统其他发展机构职能的协调问题已成为人们关注的焦点。因此，贸发会议准备积极支持新的全系统方案(如正在提出的“贸易援助倡议”)，继续与其他机构(如“支援最不发达国家的综合框架”和“对若干最不发达国家和其他非洲国家的综合技术援助联合方案”)进行合作。贸发会议最近加强与经济和社会事务部、开发计划署、世界银行、世贸组织秘书处和其他机构的对话，将有助于贸发会议的定位，使它能够更好地在发展问题的业务活动中保持自己的比较优势。

以后的步骤

56. 贸发会议秘书处在采取一系列步骤，按照以下目标和原则，加强它的技术合作作用：

- 提高效率，更加突出技术合作活动的重点，改进项目的设计、执行、监督和影响评估；
- 增加信誉，更好地移交、报告和宣传技术合作活动；
- 增加一致性，在内部以及与捐助国、受益国和伙伴机构实现更大的协调、同步化和协同；
- 继续尊重需求驱动和符合受益国具体要求的原则。

57. 贸发会议认为，在最近的将来，还将维持技术合作活动的分散化管理办法。一些目标似乎已成为就贸发会议技术合作未来前景达成广泛共识的核心。

- 需要有一个更强有力的“中心”，使技术合作活动更加有效。在贸发会议，分散地准备和执行项目，只有在通过中央驱动提供总体协调和

方向的情况下，才有可能成功；

- 贸发会议秘书长将对秘书处的组织结构进行改革，使其适应新的情况，以更好地设计、移交和执行技术合作活动，更好地协调筹资和报告工作，加强方案之间的统一和协同；
- 管理文化需要符合最佳规范，以提高专业化、可预测性和效率，并确保完全符合联合国的规则和条例，为此需要进行技术合作管理和其他模式的专门培训；
- 联合国将通过改编信通技术门户网站引入一个信息共享系统，以增加技术合作信息的内部流动，使捐助国和受益国及时了解技术合作活动的有关信息；
- 将继续加强贸发会议技术合作与另外两大支柱工作的联系。将通过总结、加强和建立必要的协调机制，进一步巩固贸发会议的技术合作方案。
- 应该审查技术合作战略，以确保这一战略完全符合贸发会议技术合作业务活动的现实，并在外部有较好的定位；
- 在同一方面，贸发会议秘书处将阐明其技术合作活动如何有用地发展国家协调中心的现实想法；
- 关于联合国国家工作队未来作用的目前辩论结果——贸发会议当然可以利用其全球有利地位献计献策，也将有助于确定贸发会议是否具备行政效力，在各种已表现出实质性技术和业务能力的领域担负越来越多的技术合作任务；
- 在机构间合作方面，贸发会议还将提高和更好地预测各种技术能力、经济和专长以及它的三大支柱任务，以确保不在实质性或政治性真空中执行技术合作活动。
- 成员国和捐助国可发挥重要作用，确保贸发会议的关键性能力不与其他联合国机构和国际组织重叠，以加强提供技术合作活动上的协调；
- 不断改进贸发会议的技术合作活动，需要增加供资和可预测地供资。