



联合国 贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/49/4
TD/B/WP/151
25 June 2002
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
中期计划和方案预算工作队
第三十九届会议
2002年9月16日至20日，日内瓦
临时议程项目3

审查贸发会议的技术合作活动

贸发会议秘书长的报告

内 容 摘 要

贸发会议 2001 年技术合作继续强调能力建设，相应地将重点放在可持续性、受益国所有权和伙伴关系上。根据受益国经济状况并由它们自己提出需要和要求来设计各项活动。与一系列范围广泛的国际发展组织和机构、区域和分区机关作为伙伴合作实施这些活动。努力与提供贸易相关技术援助的其他提供者加强合作和协调活动的开展。继续不断地修订发展援助战略，而更多的捐助者在提供发展援助时日益强调减贫和纳入与贸易和投资有关的技术援助。配合贸发会议的供应能力提供服务，为此必须认真把握平衡秘书处分析工作与业务活动，增值与资源调动之间的相辅相成关系。为加强技术合作的管理采取了一些措施。为若干项目找到了解决长期经费维持问题的办法。继续优先考虑有利于最不发达国家的活动。2001 年向贸发会议信托基金提供的捐款达 1,800 万美元，比上一年减少了 3.5%。技术合作总支出下降到 2,320 万美元，降幅 3.7%，下降的主要原因是开发计划署削减了支助项目的。在非洲、亚洲及太平洋的国家和区域项目支出也有所减少。贸发会议向重新修订的《综合框架》提供了捐助；在这一框架内完成了《试点计划》内三个试点国家的贸易一体化分析性研究报告，并举办了国家讲习班。《试点计划》已推广，包括 11 个新的国家。2002 年初制定了贸发会议支持世贸组织多哈工作计划能力建设和技术合作方案。由于资金有限，这一方案的及时执行受到了制约。对贸发会议技术援助方案的能力建设进行了一项深入的评价。本报告载有一套建议供工作队和贸易和发展理事会审议。

目 录

	<u>页 次</u>
导 言	4
一、 贸发会议技术合作的总背景和主要动态	4
A. 发展方面	4
B. 以能力建设为重点	5
C. 伙伴关系：与其他组织的合作	5
D. 发展援助的演变	6
E. 供应与需求	7
F. 资源调动：增值	8
G. 内部审查	9
H. 若干方案的经费维持能力	10
I. 指示性计划	11
二、 2001 年活动概况	11
A. 主要执行领域	11
B. 资源调动和支出趋势	13
三、 若干方案	19
A. 若干最不发达国家和其他非洲国家综合技术援助联合方案 (综合技援方案)	19
B. 《贸易方面的技术援助综合框架》(《综合框架》)	20
C. 贸发会议/开发计划署全球化、自由化和可持续人类发展全球 方案	21
D. 贸发会议多哈会议之后能力建设和技术合作方案	21
四、 评 价	22
五、 结论和建议	22

目 录(续)

页 次

表

1. 贸发会议信托基金捐款情况(1995—2001年)	14
2. 1990年, 1995—2001年贸发会议技术合作总支出和经费来源	16
3. 截至2001年12月31日的项目支出: 按司/方案开列	17
4. 2001年技术合作支出: 按区域和方案开列	18

图

1. 1972—2001年贸发会议技术合作资金调动趋势: 按资金来源 开列	15
2. 2001年信托基金捐款来源	16
3. 2001年按经费来源开列的支出	16
4. 1996—2001年技术合作支出: 按区域开列	19

导 言

1. 本报告旨在方便贸易和发展理事会对 2001 年贸发会议技术合作活动进行年度正式审查。本报告是根据贸发九大通过的“促进增长和发展的伙伴关系”(TD/378/Rev.1)第 107(b)段编写的。

2. 本报告也将提交中期计划和方案预算工作队，供其在预定对 2001 年贸发会议技术合作活动审查时使用。工作队的审查结果将提交理事会审议。

3. 2001 年贸发会议技术援助的范围在上半年受到第三次联合国最不发达国家问题会议筹备工作的影响，而在下半年在受到第四次世贸组织部长级会议筹备工作的影响。尽管在与这些会议没有直接影响的领域各项活动继续开展，在贸易和投资领域的若干活动的重点放在与这些会议有关的筹备工作上；在一定程度上放在其后续行动上；同时也没有忽视其他现行的技术合作工作。

一、贸发会议技术合作的总背景和主要动态

4. 贸发会议技术合作活动的设计和 implementation 均旨在处理相互关联的贸易、投资和发展问题的结构、范围和实质的根本性的长期问题，涉及到下列四个主要领域：
(a) 全球化与发展；(b) 投资、技术和企业发展；(c) 货物和服务的国际贸易以及商品问题；(d) 促进发展和贸易效率的服务基础设施。

A. 发展方面

5. 贸发会议是一个发展组织，因此，它向发展中国家和经济转型国家提供的技术合作支助首先必须针对这些国家的经济发展状况。因此，2001 年其活动继续是在这样一个背景下进行的：其特点是发展中国家在世界贸易和投资中持续占低比例，它们外债负担持续，其企业部门实绩不佳，贸易便利化、运输、海关、人力资源开发和商业信息等贸易支助服务不足。尽管在过去几年里发展中国家在世界贸易和投资中所占的总比例大幅度上升，而这一增长主要是集中在少数几个国家。2001 年底，发展中国家长期债务未偿总额约达二万亿美元；发达国家与发展中国家之间的技术差距不断扩大，企业部门未能为经济发展进程作出充分贡献。许多发展中国家仍高度依赖商品，而只有少数几个国家能从商品多样化中获益。

这一形势造成对贸发会议技术合作服务的需求增加，而贸发会议技术合作援助的目标就是要提升发展中国家和转型经济国家贸易和投资实绩，从而实现持续的经济增长和发展。

B. 以能力建设为重点

6. 2001 年技术合作服务继续依照贸发会议技术合作的主要政策目标，将贸易、投资和发展方面的能力建设作为重点。然而，项目和方案的制定和执行以能力建设作为指导原则，力争建立可持续的能力，而非执行一些分散的活动和零散的举措。可持续性的原则要求优先重视受惠国的所有权和支持。通过与受惠国开展协商，确保各项活动由需求驱动，根据各国和/或区域经济状况完全取决于各受惠国的需求和要求，从而实现这一目标。在协商的进程中，不仅包括了政府，同时也包括了其他的国家利益攸关者，其中有私营部门、非政府组织和民间团体，以往这些方方面面在贸易和投资战略和政策的设计、监测和执行中所发挥的作用总的来说是不确定和有限的。

C. 伙伴关系：与其他组织的合作

7. 根据能力建设中的一个主要要素，即技术合作中的伙伴关系概念，要求与其他机构加强合作和协调活动。就贸发会议而言，主要是与贸易和投资有关技术援助的其他提供者开展这类合作。贸易和投资的管理涉及到的问题既复杂又广泛，给发展中国家带来的挑战并不是单靠任何一个机构就能应付得了的。在提供与贸易和投资有关技术援助的机构之间根据各自具备的专长和相对优势开展明确分工，就各项活动的目标和计划安排达成共识，有助于使提供的援助更有效。因此，某一机构根据上述的分工努力采取综合方针，而其他有关机构也应作出努力来给予支持。此外，鉴于对与贸易有关的技术援助的需求量巨大，相对来说多边机构手里的钱并不多。鉴于这一形势更有必要在与贸易和投资有关技术合作的提供者之间加强伙伴关系，从而通过创造规模经济来实现最大的效益。

8. 贸发会议 2001 年技术合作方案继续与包括各区域经济委员会、开发计划署、世界银行、世贸组织和国贸中心等有关组织和机构密切协作和协调其活动。还与欧盟委员会、经合发组织秘书处以及发展中国家分区集团(如东盟、经合组

织、西非国经共同体、南非洲发共同体、东南非共市和南维共市)开展了合作。除其他外，贸发会议与以下组织合作和协调开展了活动：与粮农组织、产权组织、世贸组织和国贸中心就与贸易分析和系统有关方面；与商品共同基金就与商品问题有关的活动；与环规署就贸易与环境问题；与经合发组织秘书处就竞争法和政策方面。在投资领域主要伙伴包括世贸组织、工发组织、世界银行集团和国际商会。海关数据系统方案与世界海关组织密切合作；债务管理和金融系统分析系统方案与世界银行和国际货币基金组织密切合作。以上的例子并未包罗万象，只是说明了一些主要的合作领域。

9. 私营部门和非政府组织对贸发会议技术合作活动的参与日益增加。目前，这些实体作为正式的伙伴参与了各项活动的制定和执行。这就使贸发会议能够更了解民间社会各成员的关注，从而对它们的具体需要和要求作出更有效的反应。这也有助于在更广泛的利益攸关者中间宣传贸发会议的工作：并使政府间要求与民间团体的要求之间建立相辅相成的联系。此外，这也使贸发会议更灵活地开展工作，与非政府组织利益攸关者联络，利用非政府组织相关的机构和人事网络等一系列非正式渠道宣传贸发会议的工作，并利用它们的非正式会议和对话。由联合国国际发展部资助的关于涉贸知识产权问题、及贸易与环境方面的项目充分体现了贸发会议与非政府实体的合作。

D. 发展援助的演变

10. 贸发会议与贸易有关的技术援助和技术合作活动也受到了总体援助战略演变的影响。尽管战略和外交政策关切问题仍是某些捐助者总体援助政策的决定因素，但大多数捐助者已完全转变了对发展援助的援助政策。在制订援助预算时，日益强调减少贫困。援助战略日益从可持续增长和发展的更广泛的角度作为着眼点。在重新拟定援助战略时，也从这一角度分析与贸易和投资有关的问题。捐助国日益重视援助发展中国家提升贸易实绩。同时，在针对减少贫困的捐助者方案中也重视与贸易和投资有关的问题(见框注 1 和 2)。

框注 1

为促进发展加强贸易能力

作为采取具体步骤，将与贸易有关的技术援助纳入发展援助的措施之一，经合发组织发展援助委员会“为促进发展加强贸易能力指导方针”于 2001 年初制定和出台。

指导方针为经合发组织成员国提供了一个纲领，通过下列方式促进发展中国家融入世界贸易体系：

- (a) 援助伙伴国家建立贸易能力；提升贸易实绩和有效参与塑造世界经济的规则制定和体制机制中；
- (b) 支助伙伴国家作出努力，将贸易作为其国家发展和减少贫困战略的一部分融入主流；
- (c) 将私营部门摆到建立贸易政策进程努力的中心位置上；
- (d) 促进国家一级援助管理人员对贸易发展作出承诺，并为他们提供充足的支持，以开展贸易能力建设活动；
- (e) 协助加强伙伴国家的能力，以便让它们在发展进程和维持这一进程中发挥主导作用；
- (f) 确保贸易能力建设活动范围全面，并得到综合统筹的实施；
- (g) 协同与贸易有关的技术援助综合框架的骨干机构，确保根据伙伴关系原则有效执行和协调贸易能力建设活动；
- (h) 与贸易界积极开展工作，协助将发展面面观纳入贸易政策的制定和执行中；
- (i) 改善在这一领域双边和多边捐助者之间的信息交流和协调；
- (j) 确保双边活动有利于伙伴国家的外向型区域合作战略。

E. 供应与需求

11. 尽管将能力建设作为重点，但贸发会议的技术合作仍是由具体的供应和需求关系决定的。尽管各不同区域的不少国家都从贸发会议技术援助活动中获益，但资金是否到位、国家/区域的需求及其经济发展水平显然是决定所提供服务的范围和结构一些主要因素。在需求方面，受惠国对执行过程和后续活动的支持属于重要因素。然而，受益国能否保持结果也取决于它们能否拨出预算用于维持和利用技术合作所创造的能力。在供应方，资金是否到位以及贸发会议吸收资金交付产出的能力则是重要的因素。贸发会议提供技术合作的性质和范围也取决于

能否将分析工作、业务活动和审议工作相互配合起来。必须认真把握好秘书处的分析工作和技术合作之间的互补性和决择问题。

框注 2

与贸易有关的能力建设

一个双边捐助国的观点：联合王国的实例

联合王国 2002 年开始履行在 2000 年 12 月的一份题为“根除世界贫困：让全球化为穷人服务”的白皮书中所作出的承诺。其中包括一项承诺：在 2001 年至 2004 年期间将为与贸易有关的能力建设提供的资助倍增到 3,000 万英镑。

联合王国开展了与贸易有关的能力建设工作，既包括双边的活动，也通过多边伙伴开展工作，如联合国——包括贸发会议——世界银行、世贸组织、国贸中心和英联邦秘书处等。

联合王国还与一系列伙伴共同查明、制订和促进最佳做法。联合王国赞成经合发组织发展援助委员会的“为促进发展加强贸易能力指导方针”，并制定了用于与贸易有关的技术合作方案的规划相配套的实用指南。

2001 年与贸易有关的能力建设战略的一个主要组成部分是通过《试点计划》为综合框架的重新启动提供支助，从而推动将贸易纳入发展战略主流。将贸易纳入主流——确保国家贸易战略与国家自身的发展战略(如减少贫困战略文件)或联合国发展援助框架密切地融为一体——包括两个主要的好处：

1. 鼓励采取全面的方针，平行规划贸易发展和互补政策，并将它们与减少贫困的较长期的战略联系起来；
2. 促进所有参与的方方面面采取协调连贯的方针。与贸易有关的能力建设的双边和多边伙伴可与有关国家一道，根据共同评估确定轻重缓急次序，并根据各国吸收和管理方案的能力安排时间，在此基础上制订了援助方案。

联合王国确认要取得成功需要双边捐助者和多边机构对需要做的事情采取客观的态度，倾听国家伙伴的意见，开展沟通并共同努力。

F. 资源调动：增值

12. 要为技术合作有效地调动资金必须解决贸发会议业务活动增值的问题。在这方面，需要分四步走，其中包括：(a) 牢记转让专门技巧的真正目的在于能力

建设和自力更生，(由上述的受惠国)查明需要；(b) 非常有选择性，侧重于贸发会议确有特长的优先领域；(c) 确定轻重缓急次序(即根据贸发十大行动计划的授权优先考虑有利于最不发达国家和最有需要的国家的那些活动)；(d) 采用执行方式和机制时，全面考虑前文关于伙伴关系的讨论内容。关于执行方式，应特别注重实现：(a) 规模经济，即注重可同时解决几个问题的领域，从而使为数众多的国家和地区受益；(b) 积累的经济效益，由秘书处尽可能利用现有的机关内专长和分析工作；(c) 政治反馈的经济效益，将政府间机构的审议回馈到业务活动中。

G. 内部审查

13. 尽管在技术合作的执行方面取得了成就和进步，仍需不断作出努力使技术合作能够针对受援国的需要和捐助者的关切问题作出更敏捷的反应。在迎接贸发十一大及其后的阶段的里，为进一步改善、精简和确定本组织工作方案的重点，解决技术合作管理和执行领域的困难，贸发会议秘书长于 2001 年 9 月发起了对贸发会议技术合作管理程序和安排的一项内部审查。这项任务交给了由贸发会议工作人员组成的一个小组，与参与技术合作的范围广泛的不同部门的工作人员以及若干国际机构磋商。这项审查将贸发会议技术合作的无数成就作为一个出发点，注重于以前的审查和与工作人员磋商所查明的问题领域。小组特别注重可能对本组织高效率、有效、并持续地提供技术合作形成挑战的那些问题。提出了可归在下列四大标题下的“核心问题”：组织安排；管理方法；与受惠国、捐助者和机构的关系；以及技术合作授权和战略。

14. 小组在审查中有系统地追踪各种原因和影响，从而突出了贸发会议在今后几年在各个标题项下必须解决的主要问题。这就为提出一些综合和分清轻重缓急次序的建议奠定了基础，这些建议供在确定战略性、直接业务和较长期等相关层面的后续行动时加以审议。工作小组尤其力争提出一些建议，有助于贸发会议通过将其不同的技术合作活动进一步相互挂钩协助发展中国家加强其产出能力。由于贸发会议占据其他任何其他组织尚未充分加以处理的领域，因此贸发会议面临着如何更好的将这些活动加以综合统筹的挑战。

15. 内部审查小组的报告于 2002 年 3 月完成。其主要结论提交成员国在中期审查时参考。目前正在进行内部协商以落实审查提出的建议。

H. 若干方案的经费维持能力

货物信息预报系统

16. 货物信息预报系统可持续性努力的基石是维修合同。目前正在邀请使用货物信息预告系统的每名运输业者签订一项金额为 25,000 美元的维修合同。在东、南非共市分区，2001 年 6 月有 5 条铁路和两个港口购入了铁道跟踪系统和港口跟踪系统，有效地将业务系统转交给乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚的受益者。在购入之后，为了确保项目的可持续性，在受益铁路与贸发会议之间签署了一年的可延期维修合同。这些合同由经营者自筹资金。

海关数据自动化系统

17. 2001 年期间举行了一次海关数据自动化系统区域用户会议和几次国家用户会议，这些会议从受惠国的角度提供了宝贵的意见，其中包括它们利用这一系统的经验和这一系统未来的方向。2001 年 7 月海关数据自动化系统咨询小组举行了会议，会议也就该方案进一步的演变提出了一些有用的建议。目前海关数据自动化系统国家项目资金充足，能够为该系统中心方案小组提供充足支助。然而，在一些区域，尤其是加勒比区域，仍需要进一步的支助，使秘书处能够提供全面有效的后备和维修服务。因此，必须让海关数据系统的用户国直接参加并在有关捐助者的支持下密切监测在这些区域海关数据自动化系统的经费维持能力问题。

债务管理和金融分析系统

18. 要维持国家装置并提供持续的技术合作服务，取决于债务管理和金融分析系统方案长期经费维持能力。与现金流通有关的困难特别影响到中心业务和中心工作人员的合同以及分摊费用的工作，为了解决这些困难，方案咨询小组同意为债务管理和金融分析系统设立一个可补充信托基金，用以支付中心方案费用。覆盖的时期为 2002 年至 2005 年。该信托基金于 2002 年设立。债务管理和金融分析系统咨询小组第三次会议定于 2002 年 9 月举行，将向工作队汇报其结果。

I. 指示性计划

19. 根据《曼谷行动计划》，秘书处编写了技术合作年度指示性计划。2003年指示性计划载于文件 TD/B/49/5-TD/B/WP/152。计划包括一直到 2003 年还将继续执行的现有项目，以及由于向秘书处提出的具体要求而拟订的项目。

二、2001 年活动概况

A. 主要执行领域

20. 在贸发会议的四个主要工作领域里，其技术援助的主要服务业务如下：
- 货物信息预报系统是一个世界水平的软件，旨在提供业务和财政信息，从而提高运输业的透明度和效率。
 - 海关数据自动化系统方案(海关数据系统)是已在 70 多个国家里安装了一个世界水平的软件方案，旨在实现海关的技术现代化，其中包括自动化和货物进出关手续方面。
 - 商业外交方案从发展的角度为尤其是参加进行中的世贸组织谈判的贸易谈判者提供培训。同时还就国际贸易问题向国家/区域研究和培训机构提供支助。
 - 商品多样化方案旨在促进商品生产和贸易结构的横向、纵向和地理多样化以及加强有利联系。
 - 竞争法和政策方案向各国提供援助，制定或审查竞争政策和立法，有助于进一步理解所涉的问题和建立国家体制能力。该方案还支持发展中国家有效参与与世贸组织有关的涉及竞争问题的谈判。
 - 解决争端方案就贸易、投资和知识产权领域的解决争端规则和程序提供了培训和能力建设。
 - 债务管理和金融分析系统方案是在约 60 个国家里安装的具世界水平的软件系统，其中包括发展中国家未偿债务总额的 30% 以上。
 - 电子商务方案旨在协助各国查明从电子商务中受益的政策和战略，从而缓解国际数码鸿沟不断扩大的趋势。

- 经营技术方案旨在改善中小型企业的增长业绩，提高其国际竞争力，同时推动创业发展潜力。该方案促进建立可持续的支助结构，从而协助有发展前景的企业家建立创新和具国际竞争力的中小型企业。
- 国际投资协议方案为双边、区域和多边各级国际投资协议的谈判进程提供支助，并协助发展中国家开展谈判以便在世贸组织的框架内达成一项可能的多边投资协定。
- 投资能力建设/投资政策审查方案旨在提高东道国对外国投资的吸引力。该方案提供了一些外部手段，评价一个国家根据其国家发展目标在某一特定时期在吸引外国直接投资方面处于何种状况。
- 最不发达国家投资指南方案通过向潜在投资者提供关于这些国家的投资状况和机会的有关信息，为最不发达国家缩小投资机会方面的信息差距。
- 贸易、环境和发展方案旨在查明各项政策，解决发展中国家为应付环境挑战，解决贸易与环境连结问题上所遇到的主要制约因素，支持它们有效参与对这一问题，尤其是在世贸组织框架内，对这一问题进行的国际审议。
- 贸易便利化方案旨在查明现有运输网络物质特性方面所需的改进，并尽可能消除可能增加交易成本并造成不必要拖延的任何障碍。在执行该方案时，特别注重内陆国和过境国。
- 贸易谈判和融入国际贸易体系方案，向各国提供咨询意见和能力建设的培训，尤其针对在世贸组织的框架内就开展贸易谈判和落实谈判结果方面，以便使这些国家能够更好地融入国际贸易体系。
- 在优惠贸易和区域一体化方案项下提供的技术合作使发展中国家能够通过最大限度地利用优惠贸易安排，以及进一步了解管理市场准入条件的贸易法律和规章制度来利用市场准入的各种可能性。
- 培训/人力资源开发方案为贸易(贸易培训)和海运(海运培训/港口管理许可证)提供整体性的培训方案，其中包括编制培训教材单元，进行教员培训和通过联网和远程教学加强国家/区域培训能力。目前这一方案的范围已扩大到贸发会议的其他培训活动。

21. 最不发达国家仍是贸易会议技术合作的主要受益国。2001 年向最不发达国家提供的技术合作支出 1000 万美元。这些国家在技术合作总支出中所占比例为 43%，保持在 2000 年的水平。这一数额中包括欧盟委员会提供的 450 万欧元的慷慨捐助，用于举办第三次最不发达国家问题会议，其中包括用于最不发达国家的代表和其他官员出席会议的差旅费。2001 年上半年，继续集中精力为会议开展筹备活动。双边捐助者和欧洲联盟提供大量捐助为筹备进程有关活动提供了资金。2001 年开展的主要的会前活动包括举办第二和第三次政府间筹备会议，举办三次非政府组织区域筹备会议以及在不同国家举办了一系列专题会议，包括将性别观点主流化(南非)、旅游业发展(西班牙)、能源(奥地利)、基础设施发展(德国)和提高生产能力(挪威)。在第三次最不发达国家问题会议期间，宣布了一项推动和促进对最不发达国家投资的跨机构计划(贸发会议、工发组织、高级研究机构联合会、多边投资担保机构)。意大利向这项计划认捐了 90 万欧元。

22. 在执行大多数方案时都努力开展有利于发展中国家间经济合作的活动。同时也将这项活动纳入一些项目。为设法实现规模经济执行了越来越多的全球性和区域间方案，这也有助于推动这一目标。

B. 资源调动和支出趋势

23. 贸发会议技术合作活动继续由 3 个重要来源提供经费：信托基金、开发计划署和联合国方案预算。信托基金捐款由个别国家的政府、多边捐助者、非政府组织、企业部门和基金会自愿提供。发展中国家和经济转型国家向信托基金提供的捐助主要采取一般性支助或自筹资金安排的形式。后者是用于支助个别国家项目，基本上是由国内预算资金供资或利用世界银行和区域发展银行贷款或赠款作为经费。开发计划署则通过国家、区域和全球方案提供支助。方案预算资源由技术合作经常方案以及发展帐户拨出，分别属于联合国方案预算第 21 款和第 33 款。

24. 2001 年向贸发会议信托基金提供的捐款为 1,800 万美元，比上一年下降了 3.5%(见表一和图一)。发达国家的捐助占信托基金捐款的 60%，达 1070 万美元，比上一年减少了 19%。然而，不应将这一百分比的下降看成发达国家对贸发会议技术合作方案支助水平的降低，因为这一数值之所以失真是因为 2000 年捐助

总额上升了 70%。实际上 2000 年的捐助额超过了自 1997 年以来(2000 年除外)历年的数额。此外，这一数额不包括为第三次最不发达国家问题会议筹备进程提供的部分支助。

表 1: 贸发会议信托基金捐款情况(1995-2001 年) a/

(以千美元计)

类 别	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
发达国家捐款 (其中协理专家占)	10 906 (672)	12 732 (518)	5 991 (873)	9 373 (729)	7 863 (505)	13 312 (632)	10 744 (1 100)
发展中国家— 一般性捐款	218	1 012	996	624	1 195	639	378
发展中国家— 自行供资 <u>b/</u>	2 096	2 229	1 092	2 070	938	2 330	4 819
欧盟委员会	4 123	5 634	3 821	3 527	1 139	675	551
其他多边来源 <u>c/</u>	297	272	905	1 055	1 758	594	956
基金会/各种来源	243	135	464	557	742	1 127	589
总 计	17 883	22 014	13 270	17 207	13 635	18 677	18 037

a/ 不包括通过开发计划署提供的第三方费用分摊捐款。

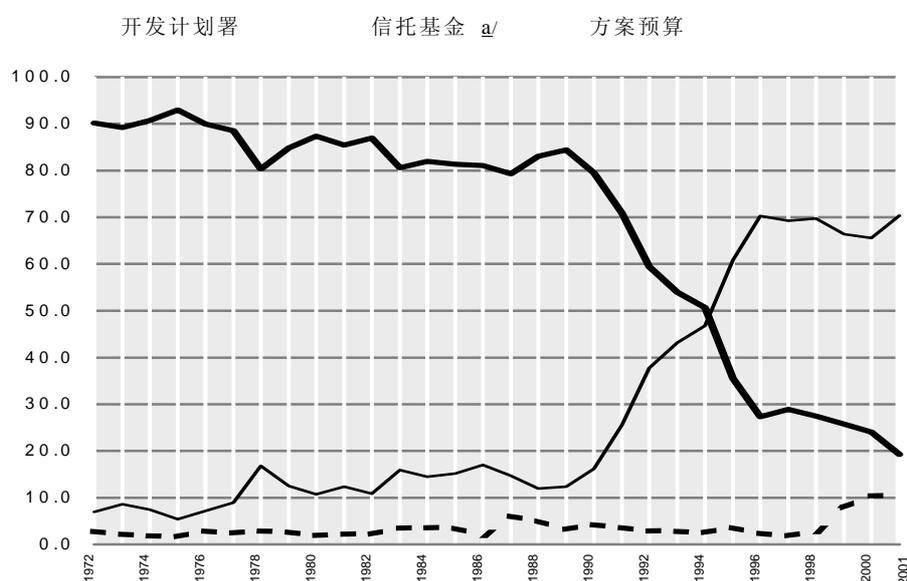
b/ 由政府从国内预算资源提供资金或通过向世界银行和区域开发银行贷款为在本国开展的活动供资。

c/ 详情见统计附件(TD/B/49/4/Add.2 - TD/B/WP/151/Add.2)表 7。

25. 2001 年发展中国家向贸发会议技术合作提供的直接供资比例继续上升，达 480 万美元，比上一年增加了 106%。因此，其捐款在信托基金捐款总额中所占比例为 26.7%。2000 年的相应数值为 12.4%。自我维持或自筹资金捐助的增加主要是归功于以下各方提供的大量捐助：博茨瓦纳、巴勒斯坦当局、尼日尔和乌干达为支持海关改革和安装海关数据自动化系统；乍得、加蓬和蒙古为支持债务可持续性和安装债务管理和金融分析系统；以及巴基斯坦为支持运输部门。

26. 多边捐助者的捐款在信托基金总捐款中占 8.4%，与 2000 年相比增加了 16%。这个数额不包括欧盟委员会为第三次最不发达国家问题会议提供的 450 万欧元的捐款(见第 21 段)。

图 1: 1972—2001 年贸发会议技术合作资金调动趋势: 按资金来源开列
 (占年度总捐款的百分比)



a/ 包括用于联合国国际伙伴关系基金和协理专家的支出。

27. 2001 年联合国大会核准由贸发会议执行的发展帐户第三档项下的 4 个新的项目建议, 总预算为 270 万美元。这些项目是: (a) 就国际经济议程上的主要问题开展能力建设; (b) 在发展中国家开展能力建设, 以吸引和从国际投资中获益; (c) 通过就国际贸易, 投资和知识产权争端解决提供培训开展能力建设; (d) 在为竞争法和政策方面开展体制能力建设。这些项目在 2002 年初开始执行。目前, 贸发会议正在执行的发展帐户项下的项目共有 9 个。

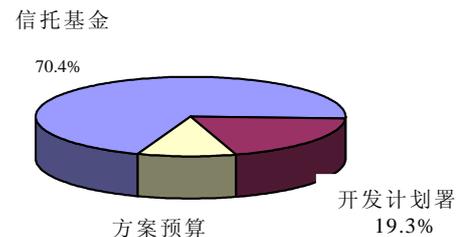
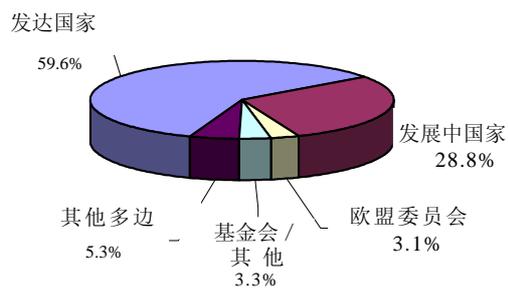
28. 2001 年贸发会议所有来源的技术合作总支出达 2,320 万美元, 与 2000 年相比在执行上减少了 3.7%(见表 2 和图 2 及图 3)。支出的减少主要是由于开发计划署支助项目的支出缩减了 22.4%。因此, 从 1990 年代初开始的开发计划署在贸发会议技术合作中支出中所占比例不断下降的趋势继续持续, 在 2001 年下降到不到 20%。2001 年信托基金支出减少了 2%。然而, 项目实际支出在捐款总支出中所占比例有所上升, 在 2001 年达到 70%, 而 2000 年只占 65%。来自技术合作经常预算的支出保持在 2000 年的水平。

表 2：1990 年，1995–2001 年贸发会议技术合作总支出和经费来源
 (以百万美元计)

	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
开发计划署	17.4	7.8	6.1	6.8	6.0	6.5	5.8	4.5
信托基金	3.6	13.4	15.8	16.1	15.2	16.9	15.8	16.3
方案预算	0.6	0.8	0.5	0.4	0.6	2.0	2.5	2.4
共 计	21.6	22.0	22.4	23.3	21.8	25.4	24.1	23.2

图 2：2001 年信托基金捐款来源
 (占总捐款的百分比)

图 3：2001 年按经费来源开列的支出
 (占总支出的百分比)



29. 2001 年按支出高低而定贸发会议主要方案排列顺序如下：海关数据自动化系统、贸易物流、债务管理和金融分析系统方案、贸易谈判和商业外交、投资政策和能力建设(见表 3)。

30. 在各项活动的地理分配格局方面出现了一些变化(见表 4 和图 4)。非洲和亚洲及太平洋的项目支出减缩，非洲所占比例从 2000 年的 21.6% 下降到 2001 年的 18.3%，亚洲的比例从 18.8% 下降到 16%。这一下降的原因是一系列项目已经完成，若干项目已经到了成熟阶段；新项目在 2001 年才开始启动，尚未到达全面执行阶段。拉丁美洲的项目支出有所增加，在总开支中所占比例从 2000 年的 5.7% 上升到 2001 年的 7.9%。

表 3: 截至 2001 年 12 月 31 日的项目支出: 按司/方案开列

(美 元)

司/方案	开发计划署	信托基金	方案预算	共计	
				数 额	%
全球化和发展战略司: 共计	421 261	1 711 718	162 650	2 295 629	9.9
宏观经济和发展政策	-	158 236	-	158 236	0.7
债务管理和金融分析系统方案	425 372	1 427 310	162 650	2 015 332	8.7
特别方案	-4 111	126 172	-	122 061	0.5
贸易商司: 共计	482 309	3 250 773	1 086 098	4 819 180	20.8
贸易分析	21 280	351 693	-	372 973	1.6
贸易谈判和商业外交	284 281	1 185 626	522 177	1 992 084	8.6
商品	3 000	123 555	563 921	690 476	3.0
贸易、环境和发展	71 108	1 126 298	-	1 197 406	5.2
竞争法和竞争政策及消费者保护	102 640	463 601	-	566 241	2.4
投技企发司: 共计	423 107	2 850 678	-	3 273 785	14.1
投资问题分析	66,388	423 377	-	489 765	2.1
投资政策和能力建设	269,632	1 591 684	-	1 861 316	8.0
技术和企业	87,087	835 617	-	922 704	4.0
发展和贸易效率服务基础设施司: 共计	2 541 436	5 787 806	294 364	8 623 606	37.2
贸易物流	723 719	1 290 757	-	2 014 476	8.7
海关数据系统	1 772 442	3 636 505	-	5 408 947	23.4
信息和培训	-	120 116	-	120 116	0.5
人力资源开发	-	203 286	-	203 286	0.9
外贸培训方案	-	381 849	-	381 849	1.6
贸易点	45 275	155 293	-	200 568	0.9
电子商务	-	-	294 364	294 364	1.3
最不发达国家: 共计	107 246	2 154 759	-	2 262 005	9.8
行政领导和管理: 共计	495 043	535 073	847 576	1 877 692	8.1
总 计	4 470 402	16 290 807	2 390 688	23 151 897	100.0

表 4: 2001 年技术合作支出：按区域和方案开列

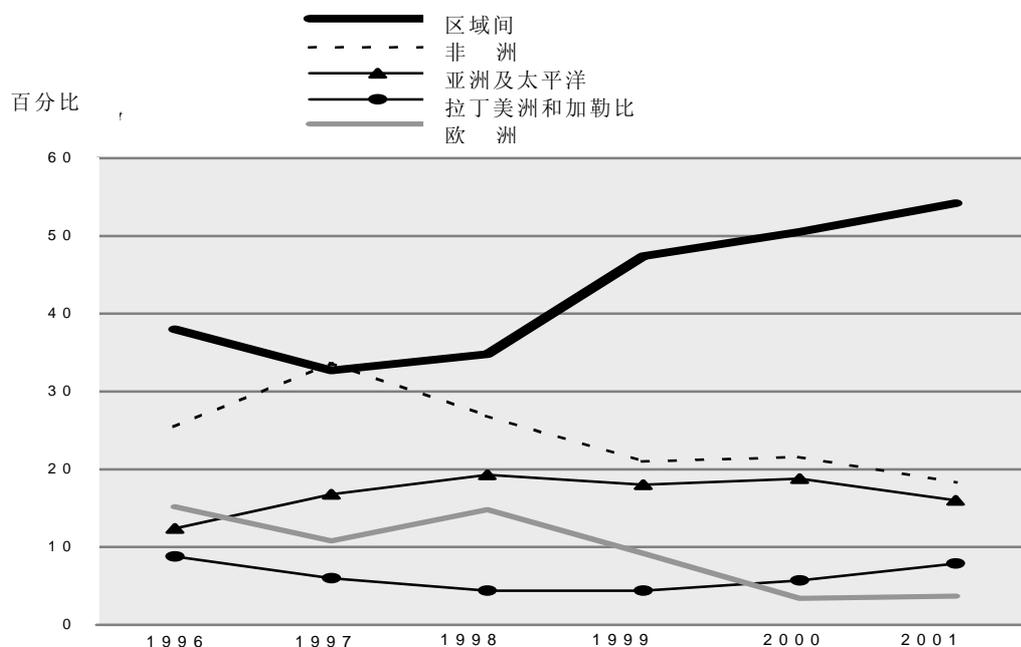
(以千美元计)

	1998	1999	2000	2001	
	数 额	数 额	数 额	数 额	%
共计	21 833	25 409	24 184	23 152	100.0
按区域开列：					
非洲	5 864	5 344	5 219	4 232	18.3
亚洲及太平洋	4 208	4 576	4 534	3 696	16.0
拉丁美洲和加勒比	953	1 110	1 376	1 820	7.9
欧洲	3 227	2 338	845	851	3.7
区域间	7 606	12 040	12 211	12 553	54.2
按方案开列：					
全球化和发展战略	3 070	2 903	2 353	2 296	9.9
国际货物和服务贸易及商品	2 968	3 539	4 232	4 819	20.8
投资、技术和企业发展	2 918	3 948	3 346	3 274	14.1
发展和贸易效率服务基础设施	11 377	10 668	9 720	8 624	37.2
最不发达国家、内陆国和岛屿发展中国家	432	936	2 439	2 262	9.8
跨部门的咨询服务 ^{a/}	-	2 001	1 269	848	3.7
行政领导和管理，以及支助事务	1 067	1 415	826	1 030	4.4
其中：最不发达国家	8 212	10 126	10 492	10 000	43.0

^{a/} 本项目下的支出过去列入行政领导和管理支出项内。

图 4: 1996-2001 年技术合作支出: 按区域开列

(占年度总捐款的百分比)



三、若干方案

31. 为说明贸发会议对能力建设方面的技术合作和与其他组织的合作所采取的方针, 以下段落提供了以最不发达国家, 非洲和低收入国家为重点的跨部门能力建设活动的情况, 充分体现了贸发会议与其他组织开展合作的努力。

A. 若干最不发达国家和其他非洲国家综合技术援助联合方案 (综合技援方案)

32. 本方案通过让非洲受援国伙伴(贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、加蓬、肯尼亚、突尼斯、乌干达和坦桑尼亚联合共和国)更有效地参与多边贸易体系, 改善其发展机会。该项目的 3 个相互关联的主要目标是: (a) 增强伙伴国家的能力, 以了解不断演变的多边贸易体系及其对外贸易所涉影响, 从而为正在进行的和新的多边贸易谈判作好准备并有效地参与这些谈判; (b) 根据新的多边贸易体系的义务

和原则调整国家外贸环境；(c) 通过提高出口商的意愿，从多边贸易体系中争取最大限度的好处。为促进这些目标的实现，综合技援方案由国贸中心、贸发会议和世贸组织通过将活动统筹分类共同执行。

33. 根据对该方案中期评价的结果，自 2001 年 9 月以来重新确定了工作方向，侧重于放在贸易谈判、人力资源开发、出口战略和综合技援方案伙伴联网领域的开展能力建设活动。已进行了一次总结性评价，以便评价自 2001 年 9 月以来所取得的进展并为该方案的未来提出建议。将在 2002 年 6 月综合技援方案共同信托基金指导小组会议上审评价的结果。将根据审评确定综合技援方案是否继续下去和展期的问题。将向工作队汇报这些结果。

B. 《贸易方面的技术援助综合框架》(《综合框架》)

34. 《试点计划》的启动是为了实施《综合框架》新的执行安排，重点是将贸易纳入最不发达国家的国家发展计划和战略主流，《计划》最初要在柬埔寨、马达加斯加和毛里塔尼亚执行。纳入主流的过程包括：(a) 开展一项贸易一体化分析性研究；(b) 举办一次国家讲习班，审查其结论和政策建议，包括技术援助行动计划；(c) 由国家核准政策建议和技术援助行动计划，随后纳入国家减贫战略文件；将技术援助行动计划提交国家的世界银行协商小组或开发计划署圆桌会议供审议和提供资金；(e) 由六个核心机构和捐助者就行动计划下的具体技术援助项目的后续行动和执行作出回应。由世界银行作为牵头机构编写贸易一体化综合分析研究的最初三份研究。这项工作于 2001 年 12 月完成。贸发会议为这些研究提供了投入并参加了国家讲习班的工作。为落实技术援助行动计划编写了项目建议并提交有关政府审议和为执行调动资金。

35. 《试点计划》已扩大包括新增的 11 个国家：布隆迪、吉布提、埃塞俄比亚、厄立特里亚、圭亚那、莱索托、马拉维、马里、尼泊尔、塞内加尔和也门。

36. 为了执行《试点计划》，2001 年设立了《综合框架》信托基金。基金由开发计划署管理，截至 2002 年 6 月初已吸引了 1020 万美元的捐款。这些资金主要用于纳入主流的进程，除了有限和例外情况外不用于执行项目。将在 2003 年初对《综合框架》进行审查。

C. 贸发会议/开发计划署全球化、自由化和 可持续人类发展全球方案

37. 贸发会议与开发计划署之间的示范性伙伴关系是 1998 年启动的，旨在加强各发展中国家的能力，尤其是低收入国家的能力，以有利于可持续人类发展的方式驾驭融入全球经济的进程，同时避免边缘化，经济无保障和不稳定的种种缺陷。该方案在全球和国家一级执行。在 2001/2002 年，以下国家参加了方案：牙买加、马里和突尼斯。在 2002/2003 年该方案计划包括玻利维亚、布基纳法索、厄瓜多尔、印度尼西亚、约旦、摩洛哥、罗马尼亚、塞内加尔、土耳其、坦桑尼亚联合共和国和越南。该方案的活动旨在通过在世贸组织谈判、政策和体制分析与国家一级的行动之间发展一个交接界面从而为发展中国家保持一个政策空间。这项工作完全兼顾了千年发展目标，为与《综合框架》和综合技援方案等举措开展合作提供了一个框架。同时，该方案还旨在与《减贫战略文件》逐步汇合。除了开发计划署提供的支助外，该方案获得比利时和意大利政府的支助。

D. 贸发会议多哈会议之后能力建设和技术合作方案

38. 为支持发展中国家和经济转型国家参与世贸组织的多哈工作计划，在世贸组织第四次部长级会议结束之后就与这些国家立即进行了广泛的磋商，查明其技术合作的具体需要。在这些磋商的基础上，2002 年初制定了贸发会议支持世贸组织多哈工作计划能力建设和技术合作方案。该方案包括贸易、投资、贸易便利化和电子商务领域的项目，各项活动围绕着：(a) 政策分析，(b) 人力资源能力建设，(c) 体制能力建设。特别注重最不发达国家的需要。为确保方案的有效执行，邀请了包括世贸组织在内的范围广泛的伙伴与贸发会议共同开展其活动。这项方案的执行工作应配合世贸组织工作方案及其对潜在受益国的技术合作支助平行展开。世贸组织作为一个影响到所有国家的注重规则的国际贸易组织，就管理谈判达成的协定以及多哈工作计划提供咨询，同时尤其针对世贸组织各项协定的法律方面提供培训。贸发会议作为一个以发展为目标的组织，工作跨越贸易谈判的所有方方面面，工作重点是在其专长领域开展体制能力建设，执行与世贸组织谈判

有关，并与发展密切相关的人力资源开发方案。该方案能否得到及时的执行受到资源不足的制约。

四、评 价

39. 编写关于贸发会议技术合作方案深入评价报告的工作继续进行。根据工作队的决定，深入评价是专题性的，今年将以能力建设为重点。将在 9 月份向工作队提交报告。此外，工作队将按照以往惯例，审议三份报告，内容是对先前深入评价报告所提建议的落实情况。这些报告的内容包括贸易点方案、经营技术方案和海运培训方案。秘书处将就各个专题提交详细的报告。

五、结论和建议

40. 要利用其他支助性措施配合提供与贸易有关的技术合作，否则这种技术合作的范围有限。为了发挥更有效的作用，在支持向发展中国家提供与贸易有关的技术援助的同时，必须提供相应的支助，加强其生产能力，竞争力和市场准入措施。并促进消除对其出口的壁垒。衡量将能力建设作为内在重点的技术合作所产生影响的标准是，从长远来说能不能减少对这类援助的依赖，从而减少对发展援助的需要。因此，国际发展机构，捐助界和与贸易有关的技术援助的提供者之间必须加强有意义的合作并协调活动。这不仅能创造协同效果和避免重复，同时也能确保对包罗万象的贸易、投资和发展问题采取全面和有条不紊的方针。

41. 向发展中国家提供的发展援助的四分之三以上属于双边援助的。由于这一偏向，本来可以对发展进程作出有效贡献的许多多边援助方案资金不足。这对如何分配援助提供与贸易和投资有关的技术援助尤其重要，而在这类技术援助中多边方案已表现出低成本的高效益的特点。

42. 贸发十大行动计划要求向成员国提交一份年度技术合作方案指示性计划。2000 年以来已经编写了三份这类计划。然而，迄今的经验表明这些计划未能产生预期的效果。只有为年度计划提供充足的事先就能知道的、不设附加条件的资金才能期待从这类计划中获得这样的结果。就贸发会议而言，情况并非如此。请理事会重新审议是否继续开展这项工作。

43. 要执行多哈会议之后的能力建设和技术合作计划，参与与贸易有关的技术合作的政府间组织就必须根据其各自的授权、专长和相对优势开展全面的合作。应相应的分享现有的资源。贸发会议、世贸组织和国贸中心在实施综合技援方案中表现出非常积极的合作精神，可成为未来的一个榜样。将邀请区域经济委员会等联合国其他有关组织支持这一计划。

44. 世界银行是在《综合框架》内进行分析性研究的牵头机构，除它外，包括贸发会议在内的所有其他骨干机构所做的贡献都极小，贸发会议的作用只限于对研究草案提出意见。为了提高分析性研究的质量，最好是让其他骨干机构，尤其是象贸发会议这样有研究能力的机构更多地参与其专长领域的工作。因此，贸发会议应该能够利用《综合框架》的资源，从而发挥其作为一个骨干机构应有的作用。然而，就执行经修订的《综合框架》而言，为了确保连续性，建议在举办世界银行协商小组和开发计划署圆桌会议之前以及设立执行技术合作行动计划的筹资机制之前，利用《综合框架》信托基金的部分资源开展分析性研究所提出的技术援助活动。

45. 2002 年及其后贸发会议短期技术合作工作今后的重点将受到以下方面的影响：根据多哈会议之后工作计划将提供的服务；为根据第三次最不发达国家问题会议结果以及即将举行的可持续发展问题世界首脑会议的结果所开展的活动。

46. 总的来说，贸发会议业务活动的执行工作力争为实现千年发展目标，尤其是第 12 至第 15 项目标(以内陆国为重点处理与贸易谈判和发展，债务可持续性和贸易便利化相互联系的问题)作出贡献。在这方面，在本报告编写时(2002 年 6 月份)，已着手开展工作，在包括区域经济委员会在内的联合国有关部门的参与下，制定一项为实现千年发展目标开展技术合作的方案。将在贸发会议内采取跨部门的方针制定这一方案。方案将与发展筹资问题国际会议，第四次世贸组织部长级会议和可持续发展问题世界首脑会议的结果配合挂钩。将以最不发达国家和最有需要的国家作为重点。