



联合国  
贸易和发展会议

Distr.  
GENERAL

TD/B/52/3  
5 August 2005  
CHINESE  
Original: ENGLISH

---

贸易和发展理事会  
第五十二届会议  
2005年10月3日至14日，日内瓦  
临时议程项目4(a)

贸发会议范围内为最不发达国家  
开展的活动：第四次进度报告\*

贸发会议秘书处的报告

---

\* 本文件因技术原因在上述日期印发。

## 内 容 提 要

贸易和发展理事会在 2003 年 10 月 17 日的商定结论 476(L)中“促请秘书处继续向理事会常会报告贸发会议支持这些国家的活动，包括与综合框架有关的活动，同时强调贸发会议需要继续为经社理事会和大会就《2001-2010 年支援最不发达国家的十年行动纲领》执行情况进行的定期审查作出贡献”。本报告是根据这项决定编写的，旨在协助理事会对根据贸发会议的职权范围和授权在执行《行动纲领》各方面的进展情况进行年度审评。本报告强调最不发达国家及其发展伙伴应经常保持对话，以找出途径和方式，使贸发会议针对这些国家的贸易和发展前景所开展的分析和业务活动的实质性影响得到加强。本报告强调(a) 预算外资源必须具有可预测性和可持久性，(b) 根据联合国财务条例和细则以及联大有关决定统一捐助者和供资机构的财务报告和审计要求，(c) 在国家和国际层面动员所有利益攸关者和发展行动者，这是成功落实《行动纲领》的关键，(d) 加强贸发会议的分析工作与业务活动之间的联系和协同效果，同时改善秘书处内的协调。本报告强调最不发达国家在提出技术援助方案和要求时，必须以对国内的差距和需要所作的切实深入的评估作为出发点。为此，应继续作出努力促使最不发达国家在这些方案和项目中更进一步发挥主人翁精神，并使技术合作方案由需求、而非由捐助者或进程所驱动。

## 目 录

	<u>页 次</u>
导 言.....	4
一、研究和政策分析.....	5
二、技术合作和能力建设.....	7
A. 国际贸易与初级商品.....	8
初级商品.....	8
贸易谈判和商务外交.....	9
竞争和消费者政策立法.....	10
贸易与可持续发展.....	11
向最不发达国家提供涉贸技术援助综合框架.....	11
B. 有利于发展和提高贸易效率的服务业基础设施.....	12
发展中国家贸易支助机构的能力建设.....	12
外贸培训方案.....	13
贸易和运输便利化.....	14
海关自动化：海关数据自动化系统.....	15
最不发达国家的货物预报信息系统.....	15
信通技术促进发展.....	16
C. 投资与企业发展.....	16
D. 债务管理和金融分析系统方案.....	17
三、对成果的初步评价和吸取的教训.....	18
结 论.....	21

## 导 言

1. 2001-2010 年支援最不发达国家十年布鲁塞尔《行动纲领》(《行动纲领》<sup>1</sup>) 提出了最不发达国家及其发展伙伴作出的 7 项承诺内的商定目标<sup>2</sup> 和具体指标以及相应将采取的行动。《行动纲领》还就国家、次区域、区域和全球各级落实各项承诺的后续行动, 审查工作和监测进展情况作出了安排。《行动纲领》第 14 段强调“最不发达国家应负起按自己的意愿和选择设计和拟定适当国家政策的责任……充分落实《行动纲领》也是这些国家及其发展伙伴共同承担的责任”。为此, 《行动纲领》“为加快最不发达国家持续的经济增长和可持续发展, 通过消除这些国家内的贫困、不平等和被剥夺现象, 结束其边缘化趋势并使这些国家获益地融入全球经济, 提供了一个有力的全球伙伴关系框架”(第 4 段)。动员利益攸关者和发展行动者有效落实《行动纲领》内各项行动和承诺对于实现这些目标以及振兴和加强最不发达国家与其发展伙伴之间的合作关系是极其重要的。

2. 根据《行动纲领》第 114 段, 联合国大会在第 59/244 号决议中“决定考虑大会 2003 年 6 月 23 日第 57/270B 号决议<sup>3</sup> 的决定, 对《行动纲领》进行全面审查, 审查方式尚待决定”。关于贸发会议范围内为最不发达国家执行的活动的本次和先前各次报告<sup>4</sup> 均成为贸发会议对大会中期审查的投入。本报告将协助理事会在第五十二届会议期间对贸发会议为执行《行动纲领》所作贡献进行年度审查。

3. 贸发会议为了进一步促进《行动纲领》的落实, 在其授权和职权范围内就涉及最不发达国家的一些问题开展了一系列活动。秘书处 2004 年为最不发达国家开展的活动包括就涉及最不发达国家、发展中内陆国和发展小岛屿国利益的、与贸

---

<sup>1</sup> A/CONF.191/11。

<sup>2</sup> 7 项承诺是: (一) 奠定以人民为中心的政策框架; (二) 在国家 and 国际两级实行善政; (三) 建设人力和机构能力; (四) 建设生产能力, 使全球化有利于最不发达国家; (五) 加强贸易在发展中的作用; (六) 减轻脆弱性和保护环境; (七) 筹集资源。

<sup>3</sup> 2003 年 6 月 23 日第 57/270B 号决议, 题为“联合国经济和社会领域各次主要会议和首脑会议结果的统筹协调执行及后续行动”。

<sup>4</sup> TD/B/48/16、TD/B/49/6 和 TD/B/50/3。

易和发展有关的一系列范围广泛的问题进行研究和政策分析、促成共识和开展技术合作。

## 一、研究和政策分析

4. 贸发会议的《最不发达国家报告》是秘书处对最不发达国家的研究和政策分析工作的主要产出。贸发会议十一大作出决定，要继续通过每年出版这份报告来分析“最不发达国家在世界贸易中的份额下跌的原因以及贸易、经济增长与减少贫困之间的联系问题，以便寻找这一问题的长期解决办法”，这项决定是重要和具有挑战性的。面临的挑战是《最不发达国家报告》等这类分析性报告需要作出大量的研究和收集完善的统计数据，这两项工作都是需要大量资源的，尤其是鉴于有关最不发达国家的数据库不足。此外，会议还作出另一项决定，邀请贸发会议就转型、小型、结构薄弱和脆弱经济体展开工作，这一决定也会给秘书处带来更多的工作，包括分析和业务活动。要对这些决定作出充分的回应，除其他外，要求拨出与未来的任务相称的资源。同时也必须加强现行的工作，保证贸发会议的分析工作和业务活动之间取得协同效果和相辅相成。

5. 《2004 年最不发达国家报告》讨论了国际贸易与扶贫之间的联系以及为改善最不发达国家的社会经济绩效所需的配套合适的国家和国际政策。报告对贸易与贫困关系的评价给目前关于贸易与贫困相互作用的讨论带来了新的思路，提高了人们对复杂的发展进程的认识，并有助于这些国家设计出适当的扶贫政策和战略。报告还对最不发达国家最近的经济绩效以及这些国家长期存在或日益恶化的贫困问题的广度和深度进行了全面分析。目前最不发达国家 50%的人口每日生活费用不到 1 美元，80%每日不到 2 美元，贫困是这些国家的普遍现象。这些趋势若继续下去，到 2015 年最不发达国家人口中每日生活费不到 1 美元的人数将从 2000 年的 3.34 亿增加到 4.71 亿。此外，社会指标也令人沮丧，大多数最不发达国家都未能实现《千年宣言》中提出的人类发展目标。例如，在提供数据的 49 个最不发达国家里只有 11 个正在朝着这个方向努力，力争实现千年发展目标中提出的在 1990 年至 2015 年之间将 5 岁以下死亡率减少三分之二的目标。

6. 报告传达的主要讯息包括(a) 最不发达国家的发展和扶贫是一项极为艰巨的任务，需要作出特别努力解决这些国家根深蒂固和持续的发展不足和贫困问题；

(b) 目前国家和国际各级的政策不足以迎接最不发达国家的发展和扶贫挑战；(c) 可以提出其他建设性办法，在现有的全球和国家进程的基础上向前迈进，使国际贸易成为最不发达国家发展和扶贫的更为有效的机制。

7. 在这方面，2004年的报告提出了一项三头并进的发展战略。首先，发展战略不仅要能将贸易纳入扶贫工作的主流，同时还要将贸易和发展纳入根除贫困工作的主流。这就要求通过提高农业生产率，出口导向工业化、利用矿产资源管理和劳动密集型技术实现多样化来追求平衡的发展。对国际贸易体制作出改进，减少对最不发达国家发展的国际制约因素也是至关重要的。这一领域可包括超出世贸组织范围以外的问题。例如可包括对初级商品的依赖及其与赤贫之间的联系，经合发组织国家迅速逐步取消农业支助措施及其对最不发达国家出口所产生的不利影响。此外，也应特别重视采取各项举措，保证在发展中国家的石油、天然气和矿物开发收入的产生和使用方面提高国际透明度。应特别重视这些举措和措施以及提供国际支助，减少对价格冲击的脆弱性，包括将债务还本付息与初级商品价格联系起来，以及对发展援助的质和量作出改进。第三，报告强调最大的当务之急是为提高发展中国家的生产和贸易能力提供财政和技术支助，这是协助最不发达国家的全球工作中需要大量投资的一个领域。

8. 为了配合2005年1月在毛里求斯举行的《小岛屿发展中国家可持续发展巴巴多斯行动纲领》执行情况的十年审查，贸发会议出版了一份研究报告，题为“是否有可能为小岛屿发展中国家提供特殊待遇？”<sup>5</sup> 这份在会议上宣布发行的出版物讨论了对《巴巴多斯行动纲领》执行情况的审查具有特殊意义的三个领域：(a) 优惠市场准入被侵蚀的问题，这是小岛屿发展中国家面临的最艰巨挑战之一；(b) 在实现使岛屿经济多样化的重大目标方面贸易与环境之间关系的重要性；(c) 小岛屿发展中国家的定义问题以及是否需要制定一项标准，提升联合国在支持这类国家方面的可信度。当务之急是在全球层面上达成共识，从而提出有利于小岛屿发展中国家的其他优惠措施。同样重要的是保证作出重大努力，进一步确立小岛屿发展中国家类别的概念。这一出版物的研究和分析结果认为由于小岛屿发展中国家极易受到外部因素的影响，因此有必要为它们提供特殊待遇，使它们更富有应变能力。因此，

---

<sup>5</sup> UNCTAD/LDC/2004/1。

应进一步扩大在多边贸易体系或在发展融资方面为这一组国家提供的较为优惠的待遇。

9. 秘书处 2004 年关于非洲的报告“债务可持续性：绿洲还是海市蜃楼？”<sup>6</sup> 根据千年发展目标对非洲国家外债的严重程度和范围进行了技术分析。报告建议一笔勾销最穷国家的外债或采用另外一种债务可持续性标准，以便给这一大陆的外债困境找出一个长期的解决办法。报告还提请人们注意，非洲大陆的债务问题和资源要求与非洲国家积累资本和增长的能力之间存在着不可分割的联系。八国集团国家最近做出决定，一笔勾销最穷国家的多边债务，朝着减轻这些国家债务负担的正确方向迈出了一步。报告再次强调必须成倍增加对这一大陆的官方发展援助，这是千年项目和非洲委员会最近报告中所提出的一个建议。欧洲联盟表示打算成倍增加对穷国的官方发展援助，这也是符合贸发会议的提议的。

## 二、技术合作和能力建设

10. 在存在着结构性和相互关联的发展问题的国家(如最不发达国家)建立有效和长期的能力是一项复杂和艰巨任务。因此，应当从长远的角度来看待能力建设，尤其是最不发达国家的体制建设和人力资源开发的任务。近年来，对贸发会议技术合作和能力建设方案的需求稳步上升，资助各项活动的捐助者和受援国本身为满足需求的增长均做出了持续不断的努力。然而，技术援助的需求与有效和迅速做出回应所需资源之间存在着差距和不相称，一直影响着秘书处的执行能力。应尽可能快地弥补这一差距，从而满足最不发达国家的需要，就与它们密切相关的问题开展分析和业务活动。此外，应改进目前的工作，使技术合作和能力建设活动的执行工作进一步由需求、而非由供应驱动，同时进一步改善受援国当家做主的能力。

11. 除其他外，贸发会议的技术合作活动在贸易政策制订和谈判、投资、促进发展和提高贸易效率的服务业基础设施以及相关领域进行人力资源开发和体制建设，以及能力建设。

---

<sup>6</sup> UNCTAD/GDS/AFRICA/2004/1。

## A. 国际贸易与初级商品

12. 在最不发达国家执行的国际贸易和相关问题的技术合作和能力建设活动覆盖以下领域：初级商品、贸易谈判和商务外交；竞争与消费者政策和立法；贸易、环境与发展以及为最不发达国家提供涉贸技术援助综合框架。

### 初级商品

13. 《行动纲领》确认了初级商品对于最不发达国家经济的至关重要的作用，强调应实现多样化，从而减轻全球初级商品价格急剧下降对最不发达国家总体发展的不利影响。同样，《圣保罗共识》第 100 段呼吁“拟订战略和政策，以应对初级商品市场的挑战，并帮助解决国际初级商品贸易与国家发展、特别是与减轻穷困之间的联系”，强调“改善初级商品部门的竞争力，以便促进多样化，增加价值，更有效地参与供应链”。为此，2004 年贸发会议开展了几项活动，包括以最不发达国家为重点的、针对初级商品相关问题的具体项目、讲习班和研究出版物。秘书处还制订了关于初级商品信息和市场透明度的具体项目和制度。其中包括立足商品的发展和多样化，以及西非棉花可持续生产项目，坦桑尼亚的采矿和扶贫项目，改善非洲最不发达国家小农民的市场准入机会的其它项目，以及为查清、分析和确定非洲若干最不发达国家的农业食品和热带水果达到卫生和植物卫生检疫标准所需费用的项目。在这些领域开展机构间合作，尤其是与国际棉花咨询委员会、初级商品共同基金和其它公私营部门行为者在其各自工作范围内开展合作，为上述活动的执行提供了宝贵的支持和做出了宝贵的贡献。此外，为了提供关于主要初级商品部门的最新战略和市场信息，贸发会议设计并开发了 INFOCOMM 门户 ([www.unctad.org/infocomm](http://www.unctad.org/infocomm))。2004 年在网上提供了关于 20 种初级商品部门的分析，其中大多数(如香蕉、腰果、黄麻、大米、糖、茶叶、木材)都直接涉及到许多最不发达国家的出口利益。

14. 根据《行动纲领》第 68 段以及贸易和发展理事会第四十九届常会和第三十届执行会议的决定，贸发会议与共同融资信托帐户以及粮食及农业组织(粮农组织)协作，制订了一个关于“非洲最不发达国家热带水果质量保证和提升出口竞争力”项目。该项目旨在通过增强热带水果出口质量保证和认证方面的体制和人的能力，

提升非洲最不发达国家的出口能力和竞争力。这一项目还通过提高最不发达国家的竞争力，并建立示范中心，协助最不发达国家所开展的横向和纵向多样化努力，包括在热带水果的当地处理和包装方面。资金是由共同融资信托帐户的第二帐户以及瑞典政府提供的。一旦共同融资信托帐户、贸发会议和粮农组织签署项目协定，这一项目就将立即开始。

### 贸易谈判和商务外交

15. 几个最不发达国家作为整体或单独都受益于贸发会议在以下各个方面提供的支持，如世贸组织多哈工作方案，服务业谈判和贸易政策，发展中国家间的贸易谈判，非加太国家集团与欧盟的贸易谈判，加入世贸组织，解决争端和普遍贸易优惠制以及其它贸易优惠方面。在这些领域，在欧盟欧洲共同体、联合王国、挪威和联合国开发计划署等提供的资助下开展了大量的技术援助和能力建设活动。例如，六个最不发达国家<sup>7</sup>受惠于综合技援方案<sup>8</sup>内持续执行的多边贸易体制能力建设活动。这些活动包括为这些国家的跨机构委员会全国会议提供支助，以评价世贸组织“七月套案”所产生的影响，并为预期的深入谈判作好准备。不丹、佛得角、埃塞俄比亚、老挝人民民主共和国、苏丹和也门在加入世贸组织的过程中也获得了援助。这些援助包括就实质性和程序性问题提供的咨询，包括举办模拟世贸组织入世工作组会议的演习，为官员提供世贸组织相关问题的培训，包括通过在日内瓦以及在各首都为谈判小组成员举办深入的培训班，为他们讲授如何参加工作组会议的问题；采购信通设备，在具体领域提供顾问协助国家谈判小组的工作。

16. 最不发达国家也从服务业贸易方面的重点支持中获益。其中包括对服务业贸易的评价工作；紧急保障措施和补贴；正在进行的关于《服贸总协定》方式4(提供劳务的自然人的临时流动)谈判的国际讨论。在以下方面为几个最不发达国家提供了援助(a) 通过在政府官员和工商界进一步宣传和使人们熟悉各种方案，进一步增加对现行优惠安排内的贸易机会和优惠的利用，如普惠制、科托努贸易制度和其它双边安排；

---

<sup>7</sup> 贝宁、布基纳法索、马拉维、马里、毛里塔尼亚、莫桑比克、塞内加尔、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚。

<sup>8</sup> 由贸发会议、世贸组织和国际贸易中心共同执行的向若干最不发达国家和其他非洲国家提供技术援助共同综合方案。

(b) 进一步宣传优惠和非优惠原产地规则，以及原产地规则的制订和谈判；(c) 根据不断演变的国家贸易制度制订贸易战略。联合国非洲经济委员会和联合国开发计划署共同举行了非洲贸易谈判者和官员高级别集思广益会议，这使最不发达国家也从向非洲国家提供的评估世贸组织“七月套案”所涉影响的技术咨询中获益。还向贝宁、柬埔寨、几内亚、老挝人民民主共和国和马里提供了进一步的援助，针对世贸组织贸易谈判就农业、服务业贸易、“七月套案”和国内农业补贴问题举办了一系列的培训班、研讨会、讲习班和区域远程教学。贸发会议还开发了 TRAINS/WITS(贸易分析和信息系统/世界综合贸易解决办法)以及 ATPSM(农业贸易政策模拟模型)等制模工具。后者是一个模拟模型，可用于对农业贸易政策的改变所涉经济影响进行定量分析。其中包括 50 个最不发达国家中 43 个国家的详细的贸易数据。开展了各项研究，包括对世贸组织各项不同提议所涉影响的分析，18 个最不发达国家<sup>9</sup> 从 ATPSM 模型中获益。其中几个最不发达国家首都的贸易官员和专家接受了使用这一模型的培训。

#### 竞争和消费者政策立法

17. 在竞争政策领域，贸发会议近年来制订和执行了根据最不发达国家的需要专门制订的竞争法和竞争政策能力建设方案。这些方案协助有关国家制订贸易和投资战略，通过尽可能地利用贸易和投资自由化的收益，同时应对反竞争作法和市场失误以力争在经济和社会方面与全球经济接轨。制订了各项活动，加强人力资源和政策制订能力，并使最不发达国家的有关机构能够制订和执行竞争法和竞争政策。约 19 个最不发达国家<sup>10</sup> 要求并接受了贸发会议在制订和执行竞争法和竞争政策方面的技术援助。贸发会议还与国际消费者协会非洲区域办事处合作提供了专门诀窍，用于制订评估反竞争作法对非洲消费者的影响的方法。

---

<sup>9</sup> 孟加拉国、贝宁、不丹、柬埔寨、佛得角、埃塞俄比亚、老挝人民民主共和国、马拉维、尼泊尔、萨摩亚、塞内加尔、苏丹、坦桑尼亚联合共和国、乌干达、瓦努阿图、也门和赞比亚。

<sup>10</sup> 安哥拉、贝宁、不丹、布基纳法索、柬埔寨、乍得、埃塞俄比亚、几内亚、老挝人民民主共和国、莱索托、马拉维、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、苏丹、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚。

## 贸易与可持续发展

18. 最不发达国家继续受益于环境规划署一贸发会议的贸易、环境和发展问题能力建设工作队的工作。2004年该工作队的几项活动使几个最不发达国家获益，如在肯尼亚内罗毕举行的非洲国家综合评估培训讲习班，以及另一个在柬埔寨金边举行的加强贸易与环境问题的政策协调：执行包括涉贸措施的多边环境协定培训讲习班。此外，该工作队于卢安达(安哥拉)为葡语非洲国家(安哥拉、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、圣多美和普林西比)举行了关于贸易、环境与发展问题的区域研讨会。该工作队现已开始了新的一系列活动，协助3个东非国家，包括乌干达和坦桑尼亚联合共和国最终制订一项得到欧盟承认、相当于其有机标准的有机农业标准，从而促进向欧洲的出口。这些活动是与联合国环境规划署、粮农组织和国际有机农业运动联合会(有机农联)共同开展的。

19. 在贸发会议的“为改善对主要贸易和环境问题的决策和谈判开展能力建设”项目内，最不发达国家(包括孟加拉国和柬埔寨)以及一些小岛屿发展中国家从注重以下方面的各项活动中获益(a) 环境产品和服务的自由化；(b) 具体农业产品，包括中美洲和加勒比的有机产品的环境要求和市场准入，以及亚洲发展中国家的皮革和鞋类、电机和电子产品及园艺产品出口的环境要求和市场准入。

20. 在国家一级向乌干达提供了促进生态资源贸易和投资方面的技术援助，尤其是针对乌干达自然产品和服务可持续的商业化，改善农村社区的生计，使该国出口产品多样化并促进该国经济增长。贸发会议在挪威的财政资助下，为最不发达国家制订清洁发展机制提供了资助。在坦桑尼亚执行了这一项目的试点阶段，以便(a) 制订、出版和推广坦桑尼亚清洁发展机制投资者指南，以促进在坦桑尼亚的清洁发展机制投资；(b) 就这一主题举办一次国家利益攸关者(政府、发展机构、私营部门、非政府组织和学术界人士)的清洁发展机制协商会议；(c) 在网上提供关于清洁发展机制的学习班，以便为坦桑尼亚的清洁发展机制利益攸关者开展教育和宣传；(d) 探讨是否有可能将这一试点项目推广到更多的最不发达国家。

## 向最不发达国家提供涉贸技术援助综合框架

21. 综合框架的总目标是向最不发达国家的贸易和贸易有关活动提供支持，包括增强人的能力和体制能力建设。综合框架的试点方案最初包括三个最不发达国家

(柬埔寨、马达加斯加和毛里塔尼亚)，目前已大大扩大，经重组的综合框架包括 28 个最不发达国家<sup>11</sup>。2005 年综合框架预计将包括多达 30 个最不发达国家。贸发会议与综合框架的主要参与机构合作，对世界银行牵头的贸易一体化分析研究及其后续活动作出了重要贡献。已为综合框架所覆盖的 22 个最不发达国家启动了这项研究，已在 12 个国家<sup>12</sup>举行了这项研究的确证讲习班。此外，在布隆迪、柬埔寨、马达加斯加、毛里塔尼亚、尼泊尔和塞内加尔举行了与捐助界的执行会议。为保证各国在国家一级对综合框架的工作负起责任，有必要提供援助，通过举行这项分析研究前活动，为综合框架的国家参与和建立真正的国家当家作主的能力奠定基础。所有利益关系方都认为各国对综合框架的进程发挥当家作主的精神，对于综合框架举措的有效执行和成功都是必不可少的。将以会议室文件形式提供一份单独报告供委员会审议综合框架时参考，这份报告包括秘书处最近开展的有关活动。

#### B. 有利于发展和提高贸易效率的服务业基础设施

22. 贸发会议在这一领域的活动重点是贸易支助机构的能力建设，外贸培训，贸易便利化，海关现代化和海关数据自动化系统，货物预报信息系统和信通技术促进发展。

#### 最不发达国家贸易支助机构的能力建设

23. 2004 年在日本政府资助的两个技术合作项目<sup>13</sup>的框架内为亚洲最不发达国家的贸易支助机构提供了支持。不丹、柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸和尼泊尔参加了 2004 年 11 月 16 日至 19 日在曼谷举行的亚洲及太平洋区域贸易支助

---

<sup>11</sup> 安哥拉、贝宁、布隆迪、布基纳法索、柬埔寨、乍得、吉布提、埃塞俄比亚、冈比亚、几内亚、老挝人民民主共和国、莱索托、马达加斯加、马拉维、马尔代夫、马里、毛里塔尼亚、莫桑比克、尼泊尔、尼日尔、卢旺达、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞拉利昂、坦桑尼亚联合共和国、乌干达、也门和赞比亚。

<sup>12</sup> 布隆迪、柬埔寨、吉布提、埃塞俄比亚、几内亚、莱索托、马达加斯加、毛里塔尼亚、莫桑比克、尼泊尔、塞内加尔和也门。

<sup>13</sup> “缩小中小企业在国际贸易和电子商务中面临的数码鸿沟”以及“加强亚洲最不发达国家的贸易支助机构和中小企业的力量”。

机构高级管理人员利用互联网提高国际贸易效率区域培训讲习班。在国家一级，还为老挝人民民主共和国提供了进一步的援助，派出了咨询工作团并在 2004 年 10 月 12 日至 15 日在万象举行了管理人员电子商务培训讲习班和提高高级决策者对电子商务的认识专题研讨会。

24. 贸发会议还专门针对最不发达国家的需要编写了电子商务培训手册和出版了利用互联网提高国际贸易效率：中小企业管理人员指南<sup>14</sup> 2004 年还启动了一个为学术机构开展能力建设的新的举措，即贸发会议的贸易与发展虚拟研究所。迄今，已有一所最不发达国家的大学(坦桑尼亚的达累斯萨拉姆大学)加入了该研究所，并利用贸发会议就国际经济和发展问题的专门知识和研究，并且在这所大学设计关于贸易政策管理的理学硕士教程时获得了定向支助。此外，贸发会议根据贸发十大《曼谷行动计划》<sup>15</sup> 第 166 段举办了一系列培训班，有 20 个最不发达国家的 42 名贸易官员和学术界人士接受了国际经济议程上的主要问题学习班的培训。

25. 此外，几个最不发达国家还从贸易点方案为它们提供的技术和咨询协助中获益。这类支助主要侧重于加强贸易点的能力建设活动，同时强化贸易点作为贸易便利化和信息中心的作用，以便为最不发达国家的微型以及中小型企业提供服务。12 个已建立贸易点的最不发达国家<sup>16</sup> 接受了贸发会议提供的培训，咨询服务和能力建设活动所提供的支助。

### 外贸培训方案

26. 贸发会议的外贸培训方案旨在加强受援国在国际贸易、投资和港口管理方面的培训能力。根据培训和能力建设战略，该方案编制了培训教材，训练了当地教员，促进了远程教学活动和促进了受援国培训机构之间的联网。这一方案在四个西非国家(贝宁、几内亚、马里和多哥)编制并开展了关于国际投资协定的谈判和贸易

---

<sup>14</sup> UNCTAD/SDTE/TIB/2003/3。

<sup>15</sup> 安哥拉、孟加拉国、不丹、布隆迪、柬埔寨、埃塞俄比亚、冈比亚、几内亚、老挝人民民主共和国、莱索托、马拉维、马里、莫桑比克、尼泊尔、萨摩亚、索罗门群岛、苏丹、乌干达、也门和赞比亚。

<sup>16</sup> 贝宁、布基纳法索、厄立特里亚、埃塞俄比亚、莫桑比克、尼泊尔、塞内加尔、苏丹、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、也门和赞比亚。

谈判以及商务外交的远程教学课程。塞内加尔和贝宁继续开展定期培训活动并从方案中获益，包括在港口管理方面的培训。在东南亚，老挝人民民主共和国和柬埔寨也从国家和次区域一级的培训活动中获益。这些能力建设活动是在加强多边贸易谈判的培训和体制能力的次区域项目范围内展开的。2003年11月17日在万象为老挝人民民主共和国启动了这一项目，2004年1月23日在金边为柬埔寨启动了这一项目。2004年1月至9月期间一共举办了9个研讨会和讲习班，160多人参加。这些研讨会包括一期教师远程培训班，港口培训活动，关于投资协定和竞争法与竞争政策的培训。外贸培训方案还为安哥拉、马达加斯加、马里和赞比亚政府编制了可持续的旅游发展培训班和制定了综合技术援助方案。

### 贸易和运输便利化

27. 在贸易和运输便利化方面，贸发会议在阿富汗的“紧急海关现代化和贸易便利化”项目内展开了活动。这一项目的资金来自世界银行国际发展协会，同时是与联合国项目事务厅和驻阿富汗的其他发展伙伴密切合作执行的。项目的主要目标是通过以下方式增加政府的海关收入(a) 更好地管理和征收现有的海关收入，(b) 改善贸易和过境，从而增加海关收入。在这一项目内，贸发会议将为阿富汗海关署设立海关数据自动化系统提供技术援助，并协助落实贸易和运输便利化措施，特别是阿富汗与邻国的过境协定和过境运输走廊安排，贸易和运输单据及相关立法，以及加入国际公路运输公约方面。贸发会议在挪威政府的财政资助下已开展了另一项目，旨在研究出切实可行的办法，评估最不发达国家贸易便利化的需要和优先事项。预计这一项目将协助在贸易和运输便利化领域设计和制定技术合作和能力建设项目。贸发会议正在发起另一个能力建设项目，以便为内陆和过境发展中国家培养长期持续能力，规划和执行区域贸易和运输便利化安排。由联合国发展帐户(第四档)所资助的这一项目将由当地贸易和运输便利化集群小组并与海运、内陆和边境贸易界的各行动面合作执行。在瑞典政府的资助下也正在展开工作，以促进最不发达国家和其他发展中国家参加世贸组织的贸易便利化谈判。

### 海关自动化：海关数据自动化系统

28. 贸发会议继续通过提升和/或更新目前的海关数据自动化系统的设施和建立新的设施，在最不发达国家执行贸易便利化和海关现代化的措施。海关数据自动化系统是一个电脑化的海关管理系统，其中包括货物到达之前直至缴付关税之后最终放行整个过程的通关程序。这一系统改进了所有程序的管理，如进出口以及所有海关手续，包括过境和存仓。这一系统为贸易商提供了一个模块，用以直接报关，同时还为海关和经核准的第三方，如银行、贸易商和其他政府机构之间展开电子数据交换提供了一个交介面平台。这一系统还有助于自动编排及时和方便检索的统计数据，作为海关清关系统的一项产出，从而高效率地为最不发达国家的政府提供了信息，用于分析、经济规划和决策工作。

29. 2004 年在布隆迪、喀麦隆和马达加斯加开展了海关数据自动化系统方案的执行和/或更新工作，而在刚果共和国、埃塞俄比亚、卢旺达、苏丹和坦桑尼亚联合共和国建立了这一系统。为了协助在非洲开展执行工作，利用法国政府的财政资助在开发计划署驻瓦加杜古(布基纳法索)的办事处内设立了非洲海关数据自动化系统中心。这一中心在布隆迪、中非共和国、毛里塔尼亚、马里和多哥已开始开展支助活动，以便在区域范围内为使用这一系统的各个国家提供直接和方便的技术支助，并根据要求举办培训班。例如，2004 年 12 月在瓦加杜古为 7 个西非国家举行了使用海关数据自动化系统研讨会。

### 最不发达国家的货物预报信息系统

30. 贸发会议通过协助最不发达国家安装货物预报信息系统为切实落实贸易便利化和运输措施作出了贡献。这一系统跟踪各种运输形式的货运和运输设备的情况，提供可靠和最新的统计和信息。2004 年 7 月根据与西非经货联秘书处签署的一项公约，贸发会议向该次区域的 5 个国家派出了考查团，以便就沿西非的两大运输走廊(阿比让—瓦加杜古—尼亚美和阿克拉/特马—瓦加杜古—巴马科)安装货物预报信息系统公路跟踪系统编写一份可行性研究报告。目前已建议为阿克拉/特马—瓦加杜古走廊开展一个试点项目。将根据试点阶段的结果和吸取的经验教训开展类似的项目，使尽可能多的最不发达国家获益。

## 信通技术促进发展

31. 在这一领域，采取培训讲习班和研讨会的形式向各政府和区域一体化集团提供关于信通技术和电子商务方面的政策咨询。作为贸发会议关于国际经济议程上的主要问题培训班(《曼谷行动计划》第 166 段)的一部分，秘书处于 2004 年 11 月在越南举办了一个培训班，并向来自孟加拉国、不丹、老挝人民民主共和国、尼泊尔和萨摩亚等亚洲国家的政府官员提供了信通技术促进发展的单元培训。这一单元内包括信通技术对经济绩效的影响，电子战略的概念，电子商务的法律方面，衡量信息经济的重要性，世贸组织与信通技术有关的问题，以及自由和开放源码软件的概念。2005 年 3 月举办了一个“电子商务的法律方面”培训班，老挝人民民主共和国各组织和部委的 22 名代表参加了培训班，培训班为该国起草电子商务法提供了协助。在贸发十一大上，贸发会议秘书处还发起了电子旅游业举措，这是一个技术援助一揽子方案，旨在在旅游业部门促进信通技术的应用，从而使受援国从其旅游业资源中尽可能获得最大的收益。这一举措是为了满足发展中国家的需要，一旦开始执行也将使几个最不发达国家受益。自 2004 年 6 月以来，安哥拉、贝宁和毛里塔尼亚已提交了技术援助要求，马达加斯加、马里、塞内加尔、苏丹和赞比亚政府也表示对这一举措感兴趣。

### C. 投资与企业发展

32. 最不发达国家继续在这一领域受到贸发会议各个方案和项目的援助，其中包括最不发达国家投资指南、投资政策审评、投资促进和便利化方面的善政、经营技术方案和其他与投资相关的技术援助和能力建设活动。这些活动的总目标是协助国家和国际努力，改善最不发达国家的投资环境和加强其制订政策的能力，以便吸引包括外国直接投资在内的投资和从中获益。2004 年贸发会议在为莱索托的投资政策审评开展后续活动时编写了一份外国直接投资立法草案，以及对该国的工商移民手续和做法的参照标准研究。同样，作为为坦桑尼亚投资政策审评的后续活动，起草了桑给巴尔投资准则，并举办了一个讲习班，引起国会议员和政府官员对外国直接投资问题的认识。贝宁投资政策审评已经完成，目前正在为赞比亚和卢旺达进行

投资政策审评。2004年在5个最不发达国家(贝宁、莱索托、尼泊尔、坦桑尼亚联合共和国和乌干达)根据先前公布的投资政策审评的建议开展后续活动。

33. 投资促进和便利化方面的善政方案已经在最初的5个最不发达国家受援国(埃塞俄比亚、莱索托、马尔代夫、马里和坦桑尼亚联合共和国)结束了活动。已编写了马尔代夫投资促进方面善政咨询报告并提交给该国政府。此外,2004年埃塞俄比亚、马里、毛里塔尼亚、乌干达从贸发会议/国际商会的投资指南项目和后续活动中获益,目前3个新的指南正在编写之中。截至2005年7月,尚有12个编写指南的请求未能兑现,其中9个来自最不发达国家。投资促进和便利化的最佳做法蓝皮书这本新的出版物旨在改善投资环境和促进公私营部门之间的对话。蓝皮书的重点是提出各项具体和可衡量的活动的行动计划,各政府可在一年时间内执行。此外,2004年开发并启动了一个新的网上数据库([www.unctad.org/fdistatistics](http://www.unctad.org/fdistatistics)),方便检索最不发达国家和其他发展中国家的外国直接投资和跨国公司活动的最新和全面数据。

34. 2004年秘书处举办了关于国家和区域各级的国际投资协定和双边投资条约的培训班、研讨会和讲习班,27个最不发达国家从中获益。在企业发展方面,贸发会议继续向阿富汗、安哥拉、布基纳法索、马达加斯加、莫桑比克、塞内加尔、瓦努阿图和也门提供政策咨询意见,以利于提升国内中小企业的竞争力。秘书处的经营技术方案尤其有利于加强最不发达国家的体制能力,促进中小企业发挥创业精神和提高竞争力。目前包括26个国家的贸发会议/经营技术方案网络中已有7个最不发达国家(安哥拉、贝宁、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、塞内加尔、莫桑比克和乌干达)。

#### D. 债务管理和金融分析系统方案

35. 在债务管理和金融系统分析方案内开展的技术合作活动包括安装专门的债务管理软件,其中包括该系统的最新版本(例如在布基纳法索和刚果民主共和国),以及利用这类软件方面的技术培训和援助。项目活动还包括维护和系统支助,对体制和程序问题提供咨询,为政府官员举行的研讨会和讲习班,安排政府官员到债务管理和金融分析系统其他用户国开展实地考察,为债务分析以及制订债务管理战略提供援助。债务管理和金融分析系统软件的一个重要特点是与世界银行的债务可持

续能力模型再加(DSM+)有一个交介面，世界银行的这一软件是一个分析工具，旨在协助各国家官员制定一项债务战略，将债务减免或新的借贷办法结合起来，实现低成本高效益，可持续并配合长期的宏观经济政策。债务管理和金融分析系统还使债务管理官员能够建立一个全面和最新的债务数据库，并提供及时和准确的债务统计。目前，这一方案与 50 个最不发达国家中的 21 个国家<sup>17</sup> 的 28 个机构(财政部、经济规划部和银行)开展协作。

### 三、对成果的初步评价和吸取的教训

36. 正如理事会在多次审议中明确指出的那样，可以从以前和目前行动纲领的执行经验中吸取几个教训(a) 国际发展合作和相关政策应进一步考虑到并进一步针对具体国情和优先重点。这就特别要求捐助界以及整个国际社会要加强这一方面的工作。(b) 在国家一级各最不发达国家的政府应力争将《行动纲领》中所商定的政策和承诺变成国家发展政策和战略框架中的具体措施。(c) 最不发达国家所面临的发展问题极为错综复杂，只有最不发达国家本身和国际社会共同努力才能予以有效的解决。(d) 最不发达国家的共同特点是普遍贫困和发展不足。因此，这些国家大多在实现千年发展目标和行动纲领的各项目标和指标方面已经远远落后。最后，只有少数的最不发达国家已经取得一些进展，但是由于很难对影响这些国家的经济增长和发展的国内和外部因素作出预测，因此要维持这种进展是非常不容易的。

37. 虽然目前全面评估秘书处的研究和政策分析工作对发展中国家所产生的影响还为时过早，但这些国家本身及其发展伙伴都非常赞赏尤其是最不发达国家报告等提出的政策分析结果和建议。政策分析工作有助于提请国际社会注意最不发达国家面临的发展和扶贫方面的严峻挑战，并呼吁在国家和国际层面进一步作出特殊的努力，解决最不发达国家所面临的发展不足和普遍贫困的严重和持续的难题。例如，最近 8 国集团建议取消最穷国的多边债务，这是朝着永久消除这些国家难以承受的债务负担走出的一步，它响应了贸发会议一贯以来提出的为这些国家取消债

---

<sup>17</sup> 安哥拉、孟加拉国、布基纳法索、布隆迪、中非共和国、乍得、刚果民主共和国、吉布提、埃塞俄比亚、几内亚比绍、海地、马达加斯加、毛里塔尼亚、卢旺达、圣多美和普林西比、塞内加尔、苏丹、多哥、乌干达、也门、赞比亚。

务，包括多边债务的呼吁。贸发会议的研究和政策分析一直强调要重视穷国向多边机构负债日益增加的事实，同时强调了要将以前工作中所忽视的将多边债务纳入债务减免措施的问题。

38. 不应当把秘书处的最不发达国家报告和其他的研究和政策分析产出本身看成是最终目的，而应把这些工作看成是为实现提升国家决策能力和建立国际共识的最终目标的一项手段。为此，应当将有效和有针对性的宣传战略作为分析工作的组成部分。在这些工作中可以包括举办培训研讨会和讲习班以及编写政策简报，使最不发达国家的政策制定者发挥当家作主的精神和增强决策能力。例如，芬兰政府资助的、结合 2002 年和 2004 年的报告在日内瓦举行的贸易与贫困问题培训讲习班，以及关于向最不发达国家提供涉贸技术援助综合框架的基加利讲习班都提供了极好的机会，与最不发达国家及其发展伙伴分享研究成果和结论。在关于综合框架的基加利讲习班之后出版了综合框架手册<sup>18</sup>，这本手册为新加入的国家的利益攸关者提供了一个参考工具，同时也有助于综合框架内各方就该框架达成共识。

39. 在初级商品领域，秘书处的各项活动对于最不发达国家极为重要，因为初级商品部门对这些国家的社会经济转型仍具有战略意义。在贸易谈判和商务外交领域，贸发会议开展了广泛的培训和能力建设活动，促进了国家和国际努力，改善了最不发达国家对多边贸易谈判以及涉及它们利益的复杂的贸易问题的参与和介入。在世贸组织和其他贸易谈判的谈判过程中发挥当家作主的精神和领导作用以及与其他发展中国家建立有效的联盟，追求共同利益是重要的。然而，最不发达国家的人力和体制能力，用于贸易谈判的财政资源，贸易政策的制订和执行都处于薄弱状态，因此贸发会议和其他有关机构应继续提供支持，协助它们增强谈判能力。

40. 在竞争与消费者政策方面，几个最不发达国家在制订、通过、修订和推行国家竞争立法方面取得了进展。还需作出进一步努力协助最不发达国家制订以发展为导向的竞争和消费者的政策，从而提高其竞争力和促进发展。同时国际上应协调一致，在兼顾最不发达国家的发展需要和优先事项的前提下，对贸易、环境与发展问题采取更为先发制人的战略。这需要在国家一级加强政策连贯性并积极参加国际讨论，磋商和谈判。同时还需要作出更为针对具体部门和具体国家的分析和能力建设活动，使最不发达国家能够捕捉多边层面上的贸易机会。

---

<sup>18</sup> UNCTAD/LDC/2005/2。

41. 综合框架是目前唯一一个将贸易纳入最不发达国家的国家发展政策和战略主流，包括纳入扶贫战略文件的跨机构措施。综合框架已成为一个知识来源，有助于进一步了解最不发达国家的贸易政策以及妨碍最不发达国家进一步参与全球贸易的制约因素，同时也成为在这些国家进一步协调贸易能力建设执行工作的一个机制。因此，人们普遍认为在综合框架国家为启动综合框架进程开始执行贸易一体化分析研究工作时就需要得到支助。需要在最初阶段提供支助，以便通过贸易一体化分析研究前阶段的活动加强最不发达国家的能力，使它们真正成为综合框架国家。这将有助于保证为综合框架进程作出深入全面的准备和认识，并查明对于最不发达国家新成员所必要的各种手段，意见和经验交流，使它们制订各自的综合框架战略。

42. 关于有利于发展和提高贸易效率的服务业基础设施相关问题，贸发会议在人力资源开发和体制建设方面特别针对最不发达国家的贸易支助机构和中小企业的能力建设开展了重要的活动。例如，海关数据自动化系统和货物预报信息系统等项目使几个最不发达国家的政府税收得到改善。贸易和运输便利化方面也有所改进。关于国际经济议程上的主要问题学习班和关于使用互联网促进电子商务的学习班分别提高了最不发达国家学员对复杂的问题的认识，以及促进了国家和国际上为改善最不发达国家机构的技术和人力资源能力所作的努力。投资相关问题的活动促进了国家和国际上作出的努力，改善最不发达国家的投资环境，提高其制订政策的能力，使它们能够吸引投资，包括外国直接投资并从中受益。在债务管理方面，贸发会议的债务管理和金融分析系统方案一直在增强最不发达国家有效管理债务的能力。这一方案通过举行国际和区域会议和研讨会，以及开展针对具体国家的技术合作项目在受援国中查清和推广了债务管理方面的先进经验。

43. 贸发会议在开展上述多种活动时得到了几个捐助国和各个发展机构以预算外资源形式提供的捐款。贸发会议根据需要酌情与有关机构合作，尤其是与世贸组织、国际贸易中心、世界银行、联合国经济及社会事务部、开发计划署、环境规划署、联合国最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处、联合国各区域委员会、初级商品共同基金、国际初级商品组织、进出口银行、竞争管理机构、非洲联盟、区域一体化机构秘书处、欧洲联盟、联合王国国际开发署、瑞典国际开发署、学术机构、以及包括私营部门在内的民间组织开展合作。这种合

作对最不发达国家有利，它使贸发会议通过与其他组织相辅相成，利用各自的专长发挥协同效果，从而尽可能使其支助发挥最大的作用。

44. 然而，尽管捐助者对资助贸发会议的技术合作方案日益感兴趣，形势令人鼓舞，但是对不同的报告要求和条件作出回应成为一项日益复杂和艰巨繁琐的工作，以致妨碍了各个项目和方案的业务效率和长期的可持续性。因此保证捐助者尊重联合国的财务报告限制是特别重要的，应商定一些要求，在捐助者确定捐款用途的要求与贸发会议的行政和管理能力之间达成平衡。不应当使报告和其他信息披露要求陷入审计的范畴。在这一方面，大会通过联合国财务条例规定，只有审计委员会才有权力审计联合国的财务报表。

## 结 论

45. 从上述的活动情况介绍表明最不发达国家一直从贸发会议秘书处的各项活动中获益。在最不发达国家开展的大量的技术合作和能力建设活动是由预算外资源资助的。尽管捐助者为专门针对最不发达国家的活动所提供的慷慨捐助令人鼓舞，但预算外资源的不确定性仍然是妨碍几个方案和项目的可持续性和继续存在的因素。这一状况又妨碍了各个项目和方案对国家一级的发展所产生的影响。要使预算外资源变得可预测的一个办法是鼓励各捐助者在核定项目和方案开始执行之前很早就提供多年的充足资源。此外，利用较可预测的供资来源，如联合国发展帐户(方案预算第34款)或通过联合国的技术合作经常资源(方案预算第23款)为更多时间较长的项目和方案提供资助也有利于保证为最不发达国家开展的技术合作和能力建设方案的长期可持续性。

46. 关于捐助者提出的报告要求(上文第44段提及)，为了提高效率，必须统一捐助者报告要求，使这些报告要求尽可能地与联合国财务条例和细则所确定的联合国财政周期相一致。无论捐助者是否在全年内为项目或方案提供捐款，贸发会议均保持项目财政报告年度周期。关于审计报告，每两年向大会提交联合国正式财务报表和审计委员会关于财务报表的报告。经审计过的财务报表是向捐助者提供的唯一的审计报告。若捐助者除了在年度财务报告周期内向它们提供的报告以外，还坚持要求年度或甚至6个月的财务和审计报告，那么就为贸发会议的行政和技术合作

服务带来了额外的操作费用。贸发会议敦促捐助者考虑它们对其自愿捐款设置的行政条件，并接受联合国的财务条例和细则以及大会的其他有关决定。

47. 对最不发达国家特别重要的另一问题是找出途径和办法，提高各项技术合作和能力建设项目和方案对其机构和经济所产生的实质性(或发展)影响。应鼓励最不发达国家与其发展伙伴和国际机构经常不断地开展对话，从而使为它们落实的各项方案和项目发挥最大的影响。经验表明让受援国积极参与方案和项目的设计和执行情况对于保证取得成功的结果是至关重要的。最不发达国家也必须从其国内的差距和要求出发，在作出深入认真的评估之后才提出这些要求，这样一旦各项方案和项目完成之后，就不仅能根据执行工作的效力而且能根据它们为解决当地的问题和困难作出的具体贡献来对这些方案和项目的成果和影响进行评价。目前为增强最不发达国家当家做主的能力，并使技术合作方案以需求驱动、而非由捐助者或进程驱动作出了努力，这种努力应继续下去。让最不发达国家及其发展伙伴对在最不发达国家所开展的业务活动及其供资进行独立的评估是非常重要的，有助于保证这类活动的可预测性和可持续性，并有助于为改善最不发达国家的贸易和发展前景作出更大的贡献。

-- -- -- -- --