



联合国
贸易和发展会议

Distr.: General
21 February 2011
Chinese
Original: English

贸易和发展理事会

投资、企业和发展委员会

第三届会议

2011 年 5 月 2 日至 6 日，日内瓦

临时议程项目 6

促进和加强三大支柱之间的协同作用

《阿克拉协议》关于科学、技术和创新，以及信息和通信
技术工作领域的条款的执行进度报告

贸发会议秘书处的说明

内容提要

本报告介绍投资、企业和发展委员会第二届会议以来《阿克拉协议》关于科学、技术和创新(科技和创新)，以及信息和通信技术(信通技术)工作领域的条款的执行情况。因此，它涉及《阿克拉协议》第 158-161 段规定的领域。本报告举例说明贸发会议在相关领域的工作的影响。这些工作主要是与活跃在科学、技术及信通技术领域活跃的其他国际、区域和国家机构密切合作并通过它们而开展的。

导言

1. 科学、技术和创新很少像今天那样对发展那么至关重要。技术进步处于当代许多现象的核心，包括基于知识的社会、网络时代以及令人遗憾的数字鸿沟。这些现象对发展带来重大影响。
2. 贸发会议在科技和创新以及信通技术方面的工作遵循《阿克拉协议》第 158-161 段。2010 年 10 月，贸易和发展理事会对贸发会议一直以来执行《阿克拉协议》的情况表示总体满意。它还重申，必须继续应对持续存在的发展挑战，例如将科学和技术用于发展等等。¹
3. 2010 年期间，贸发会议继续协助所有发展中国家开展科学、技术和信通技术的活动。有 85 个发展中国家或过渡期经济体受益于这些工作领域的至少一种方案或活动。方案继续确保其服务平衡地覆盖不同地理区域，最不发达国家占受益方总数的 22%。2010 年，技术与物流司科学、技术和信通技术处主要通过培训的方式向 49 个最不发达国家中的 19 个国家(39%)、16 个内陆发展中国家(52%)和 7 个小岛屿发展中国家(18%)提供了支助。

一. 《阿克拉协议》第 158 段

框 1.《阿克拉协议》第 158 段

“贸发会议应与在这一领域开展工作的其他有关国际组织协作，进一步加强在科学、技术和创新，包括信通技术领域的研究和分析工作，并推广有效的国际和国家政策。贸发会议还应总结通过各种渠道，包括外国直接投资进行技术转让和传播方面的成功经验。它还应为发展中国家，尤其是最不发达国家的努力进一步提供支持，以便对技术变革作出反应并评估国内革新政策的效力。贸发会议应通过科学、技术和创新政策审查以及相关的技术援助活动协助加强在利用知识和技术促进发展方面的北南和南南合作，并向发展中国家和经济转型期国家提供援助。”

4. 按《阿克拉协议》第 158 段的要求(见框 1)，贸发会议通过开展一些活动，加强它对科技和创新以及信通技术的研究和政策分析，这些活动包括两份旗舰报告(2010 年《信息经济报告》系列出版物和第一期《技术和创新报告》系列出版物，对该期的出版物的研究始于 2009 年，但于 2010 年完成并出版)。贸发会议还举办了一些专家会议，研究科技和创新以及信通技术所涉的问题及其对发展的影响。

¹ 见贸发会议(2010)。贸易和发展理事会第五十七届会议报告，TD/B/57/8, B3(i)段，第 5 页。

5. 《技术和创新报告》² 着重于非洲改善农业业绩方面的挑战以及科技和创新在提高农产量和包括小型农庄在内的所有农户的收入中发挥的作用。《技术和创新报告》所作的许多分析在某种程度上也适用于非洲以外的发展中国家的农户。该报告认为，面临的主要挑战是提高非洲农业系统在解决贫穷，加强粮食安全和扩大经济增长和发展方面的创新能力。

6. 2010 年《技术和创新报告》注意到，提高非洲在所有部门吸收、调整和应用技术的能力，对提高该大陆的农业生产力和粮食安全至关重要，因此提出了若干建议，比如以下建议：

(a) 政策必须以小农户为中心，以便使农业研究、发展和延伸服务满足他们的实际需求；

(b) 应加强决策能力，以创建农业创新的扶持环境，并能够开展一定程度的政策试验；

(c) 必须注重扶持环境，并将国家、区域和国际研究与创新联系起来，以便加强农业创新制度；

(d) 必须将资源投入到有形基础设施、科学基础设施、联系和加强延伸服务中去，以便将目标对准农业投资；

(e) 应考虑当地的农业生态条件，使技术能适应于不同的农业生态区，并包括适当有效的低、中和高技术组合以及传统知识和现代科学；

(f) 应加强技术转让和技术分享方面的能力建设和国际合作。

7. 在贸易和发展理事会主席的磋商期间提出了 2010 年《技术和创新报告》，成员国对该报告作了一些积极的发言。在内罗毕通过联合国新闻中心的合作，向政府官员、学术界和媒体公开介绍了该报告。向贸发会议虚拟学院的大学成员作了视频介绍。贸发会议还应邀向世界贸易组织贸易和技术转让问题工作组提交了 2010 年《技术和创新报告》，工作组赞扬该报告是一项及时有用的研究。

8. 对 2011 年《技术和创新报告》进行了准备性研究。该报告将从技术和创新角度讨论可再生能源技术在按照推动更绿色的赶超进程这一目标，解决发展中国家面临的能源贫穷问题方面所发挥的作用。

9. 在筹备企业发展政策及科学、技术和创新(科技和创新)能力建设问题多年期专家会议第三届会议(2011 年 1 月 19 日至 21 日，日内瓦)过程中也进行了研究和分析，这届会议讨论了教育和研究机构在加强发展中国家科技和创新能力方面的作用问题。专家们认为，发展中国家必须结合科学和技术吸收能力来加强它们的创新能力，并将其作为它们努力提高生产能力，创造就业和减少贫穷的一部分。在这方面，创新不一定意味着开发新的先进技术；对富有创建的公司来说，要使

² 贸发会议(2010)。2010 年《技术和创新报告》，联合国出版物，销售号：E.09.II.D.22，纽约和日内瓦。

企业成功，通过采纳和调整现有技术进行革新，也可能是一条很好的途径。专家们还说，科技和创新政策应该支持将学术部门提供的科技和创新能力和生产部门的需求挂起钩来。例如，制定的政策应对教育和研究机构制定更切合国内企业和当地社区要求的议程提供奖励。专家们一致认为，要实现这一目标，强有力的国家创新制度至关重要。它们鼓励贸发会议在这一领域继续支持发展中国家，包括通过研究和分析以及开展国家科技和创新政策审查。

10. 贸发会议举办了外国直接投资促进技术和技能的转让和传播，实现发展中国家，特别是最不发达国家的可持续发展问题一年期专家会议(2011年2月16日至18日，日内瓦)，并对这次会议提供了大量服务。会议期间举行的一次分会议讨论了国家创新制度在促进技术转让以及提高发展中国家技术和创新业绩方面的作用。在讨论一些国家在生产技术密集型产品中的相对业绩时，专家们指出，审核、监测和评价，逐渐消除政策失误的进程，以及最终实现技术升级的进程，都是重要因素，在各国业绩差距中占很大的比重。如果有高质量的人力资本，这也是另一个至关重要的方面。除了外国直接投资以外，专家还提到各种技术转让的渠道，这一切都应受到决策者的注意。专家们指出，要使外国直接投资能够帮助发展中国家取得显著的技术进步，国家适应能力便是关键；要建立这种能力，政策目标应该是支持发展中国家建立国家制度。

11. 贸发会议当前关于科学、技术和创新的研究将产生两个出版物，目前正在编写之中。第一个出版物是，“关于性别、科学、技术和可持续性的研究”，它研究性别、科学、技术和可持续生计等相互贯穿的主题，特别着重于一些主要的发展部门，例如粮食生产/农业、水、能源和企业发展。它着重举了一些良好做法的例子和个案研究，并确定了一些必要的政策、工具及其他辅佐因素和战略，以便对成功的模式进行实施、开发和升级。第二个出版物题为“关于粮食用水的研究——为粮食安全和减轻贫困对水管理的创新”。它研究与气候变化背景下农业水管理、对粮食产量需求的增长、环境可持续性等有关挑战，审查了技术对水的生产力、农用水管理和可持续生计的抗灾能力的潜在作用。它审查了一批适当的技术和有关的管理做法——传统的(如集水和储水)，以及新的和正在产生的做法(如地理信息系统)，并讨论了在加速传播和采纳这些技术方面今后行动的一些关键领域。

12. 根据《阿克拉协议》第158段规定的授权，贸发会议继续执行其全国性的科学、技术和创新政策(科技和创新政策)审查。科技和创新政策审查的目的是，帮助参加国评估它们在科技和创新活动方面能力建设的政策和做法的效力，并支持将这种政策纳入整个发展战略。科技和创新政策审查通常是检查科技和创新制度的设计，中小型企业、大公司、科技机构和商业协会之间的联系，以及科技和创新领域的政策对话。

13. 2010年，贸发会议举办了一次关于科技和创新政策审查的特别专家会议，在这次会议上，来自学术界以及与科学、技术和创新政策有关的其他国际机构的专家讨论了发展中国家开展科技和创新政策审查的概念框架。他们也讨论了在实

现科技和创新政策审查的长期影响最大化方面理想的结构、内容和生产程序。讨论的结果将被编入秘书处在 2011 年编写的关于科技和创新政策审查方法和指南的文件。

14. 贸发会议还完成了秘鲁的科技和创新政策审查(将于 2011 年初出版),并对多米尼加共和国和萨尔瓦多进行了实地考察。这两项科技和创新政策审查可望于 2011 年完成。

15. 在信通技术促进发展领域,2010 年《信息经济报告:信通技术、企业和减贫》于 10 月份出版。³《报告》通过在全世界 14 个城市首发活动,并大多在其他机构的协作下向记者和其他有关利害相关方发布。⁴在首发活动中,国家和国际媒体发表了 230 多篇新的文章,广播台和电视台也作了若干采访。此外,关于信通技术促进发展的一些重要国际会议也介绍了该报告,例如在乌干达坎帕拉的移动通信技术促进发展会议上,在芬兰赫尔辛基的欧非信通技术研究会议上,在联合王国伦敦的 2010 年信通技术促进发展会议上,在突尼斯的哈马马特的“为人人服务的信通技术论坛”等等。

16. 2010 年《信息经济报告》强调说,低收入国家的微型和小型企业和企业家第一次有了现实的机会,能够通过信通技术进行联系。特别是,农民、渔民和城市企业家在迅速采用移动电话,将其作为推进商业活动的一个主要工具。《报告》还强调说,有些穷人紧跟这一趋势找到了新的生计。《报告》强调,发展中国家的决策者及其发展伙伴应抓住这些新的机会,利用信通技术和企业为穷人带来切实可见的利益。

17. 根据上述背景,《报告》呼吁对政策作适应性调整。首先,在低收入国家的一些仍然没有被移动信号覆盖的地区必须提供价格便宜的移动电话技术。第二,在减贫和国民发展战略中应该加强信通技术与企业政策之间的关系。第三,发展伙伴必须跟上信通技术促进发展方面快速的进展,并确保在它们的方案内充分注意信通技术的潜力。第四,《报告》指出,各国政府和发展机构应该与私营部门和民间社会结成伙伴关系。政府和发展伙伴的支持,如果能够成功地开展,就能有助于确保企业中的信通技术对生计和减贫作出巨大的积极贡献。鉴于在《千年发展目标》方面必须要取得进展,因此以上几点更显其重要性。

18. 2010 年的最后几个月开始准备编写 2011 年《信息经济报告》,该报告的主题是“信通技术与私营部门的发展”。

³ 贸发会议(2010),2010 年《信息经济报告:信通技术、企业和减贫》,联合国出版物,销售号:E.10.II.D.17,纽约和日内瓦。

⁴ 日内瓦、亚的斯亚贝巴(与联合国非洲经济委员会(非洲经委会)一起)、曼谷(与联合国亚洲及太平洋经济及社会委员会(亚太经委会)一起)、贝鲁特(与联合国西亚经济社会委员会(西亚经社会)一起)、科伦坡、达卡、海牙、约翰内斯堡、利马、卢安达、曼彻斯特、内罗毕、圣保罗和突尼斯。

19. 2010 年 11 月发布了中美洲 7 个国家统一网络法的前景研究报告。⁵ 这份新的出版物综述了每一个有关国家的情况，并考虑到了区域之间的比较。

20. 关于《阿克拉协议》第 158 段中提到的科技和创新方面南南合作的问题(见框 1)，2010 年仍继续与贸发会议英才中心网络一起开展工作，执行一项方案，在发展中国家，特别是在非洲通过南南合作在科学界开展能力建设。该网络利用发展中国家的主要科技机构为发展中国家的科学家举办培训班。贸发会议英才中心网络特别以非洲的能力建设为目标，迄今为止已举办了 11 次培训班。2010 年的项目中包括了在突尼斯的突尼斯举办的一次关于网络安全的培训班，学员来自非洲各国，通过这次培训班，他们在网络安全问题方面的技能得到了提高。

21. 贸发会议还对 2010 年 11 月联合国非洲经济委员会关于“利用知识实现千年发展目标”的专家组会议作出了贡献，主要是根据贸发会议已经为非洲国家(包括埃塞俄比亚和安哥拉)编写的 5 份科技和创新政策审查报告，概述了它在非洲国家的科技和创新方面的经验。

二. 《阿克拉协议》第 159 段

框 2. 《阿克拉协议》第 159 段

“贸发会议还因为关于科学和技术促进发展，包括信通技术及其对发展所涉影响的国际讨论形成共识作出贡献，并继续作为秘书处向科学和技术促进发展委员会提供支持。贸发会议应继续协助发展中国家有效参加关于技术转让和技术分享的国际讨论，提出这一领域的备选政策和最佳做法。贸发会议还应继续协助发展中国家确定各种方式方法，使国际协定以及联合国各次主要大会和首脑会议成果中的有关技术转让条款付诸实施，从而使其潜在的利益得到最大的利用。”

22. 按照《阿克拉协议》第 159 段的要求(见框 2)，贸发会议在关于科技和创新以及信通技术的国际辩论中对形成共识作出了若干贡献。作为科学和技术促进发展委员会(科技促委会)的秘书处，贸发会议向 2010 年 5 月举行的科技促委会第十三届会议提供了实务和技术方面的服务。⁶ 科技促委会主要审议了两个优先主题：

- (a) 现有融资机制的改进和创新：信息和通信技术促进发展；
- (b) 新技术和新兴技术：可再生能源促进发展。

⁵ 贸发会议(2010)，《关于中美洲统一网络法的前景的研究报告》，联合国出版物，UNCTAD/DTL/STICT/2009/3，纽约和日内瓦。

⁶ 贸发会议编写了秘书长关于优先主题的报告(E/CN.16/2010/3 和 E/CN.16/2010/4)。

23. 作为对经济及社会理事会年度部长及审查的 2010 年主题“落实男女平等和赋权于妇女方面国际商定目标和承诺”的贡献，举行了一次专门的专题小组讨论，题为“性别与科学和技术”。会议包括部长级部分，15 个以上的成员国派代表参加了部长级会议。与会者还有联合国系统的各组织负责人及其代表、欧洲委员会和非洲联盟的代表以及民间社会和企业实体的代表。

24. 科技促委会向经济及社会理事会建议了一项关于“科学和技术促进发展”的决议草案，其中呼吁各国政府和国际社会采取行动。⁷ 与会者还确定了发展中国家在评估新技术方面所面临的一些主要障碍，并呼吁所有利害相关方提供充分的资源，支持能力建设和向发展中国家，特别是向最不发达国家提供技术方面的努力。会议还强调建设当地创新能力的必要性。会议鼓励各国政府创造扶持环境，以鼓励私营部门和国营部门在开发和传播可再生能源技术方面的行动。与会者对宽带连接方面的差距在扩大的问题表示关注，因为这种情况影响到了与经济和社会有关的许多电子应用。在这方面，他们赞扬当前在快速宽带的布设方面所采取的行动，并强调国家和区域发展战略必须将创新的方法作为优先事项。

25. 贸发会议于 12 月 15 日至 17 日在日内瓦举行了科技促委会闭会期间专题讨论会。这次专题讨论会为研究与优先主题有关的各种问题创造了一次机会，这些主题将在科技促委会第十四次年度会议上审议，其中包括应对农业和水等领域的挑战的技术，并测量信通技术对发展的影响。在这方面，专题发言者强调必须加强农业创新制度，以应对小农户面临的一些特殊挑战。闭会期间专题小组的报告将在 2011 年 5 月 23 日至 27 日科技促发委第十四届会议上提供。

26. 贸发会议在关于信息和通信技术促进发展的议程项目下，向大会第六十五届会议提供了实质性支持。⁸ 联合国大会在该议程项目下通过了一项决议。⁹

三. 《阿克拉协议》第 160 段

框 3.《阿克拉协议》第 160 段

“贸发会议应通过贸发十一大启动的衡量信通技术以促进发展伙伴关系等途径，继续向各国提供信通技术领域的技术援助，尤其是在信通技术政策审查，有利于穷人的政策、法律和监管框架以及衡量信息经济等方面。”

27. 按照《阿克拉协议》第 160 段(见框 3)，贸发会议继续针对 2010 年强劲的需求，在信通技术领域向各国提供技术援助。它在这一领域的技术援助活动触及

⁷ 见经济及社会理事会 E/2009/8 号决议。

⁸ 贸发会议编写了秘书长关于该议程项目的报告(A/65/64)。

⁹ 见 A/RES/65/141。

到所有发达国家区域，主要依赖的是芬兰、法国和西班牙等国政府的预算外资助。

28. 要抓住信通技术创造的发展机会，就必须建立有效的法律和监管框架。2010 年，贸发会议在该领域的技术援助活动的主要目标是促进网络立法方面的区域统一，并在非洲、亚洲和拉丁美洲等执行项目。

29. 在非洲，作为向东非共同体 5 个伙伴国家在统一网络法方面提供的援助的一部分，2010 年 6 月在东非共同体秘书处的支持下，在卢旺达基加利举办了关于网络法的东非共同体特别工作队区域会议。会议审视了东非共同体伙伴国家在拟订网络法方面取得的进展，并欢迎东非共同体运输、通信和气象问题跨部门部长理事会于 2010 年 5 月通过“东非共同体网络法律框架”(第一阶段)。

30. 通过的该框架构成了一项指令，通过该指令，5 个伙伴国家(布隆迪、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚联合共和国和乌干达)致力于颁布将在整个区域予以统一并生效的各种网络法。各国考虑通过对有效开展电子政务服务以及加强区域和对外贸易和投资所关键的统一的网络法。

31. 在拉丁美洲和加勒比地区，利用“贸易培训”的平台向拉丁美洲和加勒比经济体系的 19 个成员的学员提供了关于电子商务法律问题的远距离学习课程。紧接着将于 2011 年 2 月进行面对面的教课，以便能够就该区域进一步统一的途径开展实际的讨论。

32. 在亚洲，柬埔寨和老挝人民民主共和国在讨论和批准电子商务法草案方面都取得了进展。但仍然需要提高国家能力，以确保电子商务法的通过。

33. 2010 年，贸发会议在这一领域继续收到关于技术援助的新申请，其中包括马达加斯加、布基纳法索和尼日尔提出的申请。联合国国际贸易法委员会还请贸发会议参与网上争端解决机制方面的工作。此外，在贸发会议参加了 2009 年举办的经济合作与发展组织关于赋权于电子消费者的会议后，贸发会议将继续参与修订进程，转达发展中国家在其中有些领域遇到的问题。2010 年 12 月发起了一个对贸发会议关于信通技术和法律改革的方案的外部评估活动。这项活动应该能在 2011 年上半年完成。

34. 埃及的《信通技术政策审评》在 2010 年完成，将于 2011 年第一季度正式提出。

35. 在测量信息经济方面，贸发会议继续支持成员国努力改善信通技术统计数据提供，特别是在商业部门采用信通技术和信通技术部门方面。如果不能获得可靠的数据，决策者在拟订、执行和评估自己的政策时就会处于不利地位。但是，大多数发展中国家仍然严重缺乏这一领域的可靠数据。在信通技术测量方面的工作方案和向各国提供的有关技术援助，都需要有更多的资金，以满足日益增长的援助需求，并在信息经济统计数据方面进一步开展有系统的工作。

36. 2010 年, 贸发会议在非洲经委会的协作下, 为说法语的非洲国家举办了一次区域培训班。与前几年相比, 举办的培训班数量有所减少。在测量信通技术方面的工作需要更多的资金, 特别是为了继续开发贸发会议负责的信通技术统计数据领域, 并在收集和分析信通技术国际可比统计方面开展能力建设。

37. 西亚经社会将《联合国信息经济统计编制手册(修订本)》译成了阿拉伯语, 拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)将其译成了西班牙语。

38. 贸发会议继续与联合国系统参与测量信通技术的其他部门合作。2010 年 7 月, 贸发会议与联合国统计司、国际电信联盟(电联)、大韩民国政府以及测量信通技术促进发展伙伴关系一起合作举办了一次国际研讨会。贸发会议还对首次研讨会作出了贡献, 这是一次区域间会议, 于 2010 年 9 月在安曼举行, 讨论说阿拉伯语的区域促进信通技术测量的问题。此外, 在纽约(联合国统计委员会)、巴黎(信息社会指标工作队会议)和日内瓦(信息社会峰会论坛、世界电信/信通技术指标会议)举行的其他几次国际会议也讨论了测量信通技术方面的工作。

四. 《阿克拉协议》第 161 段

框 4. 《阿克拉协议》第 161 段

“贸发会议应与其他有关国际组织合作推动落实信息社会世界峰会关于能力建设、扶持环境、电子商务和电子科学的行动路线。贸发会议作为科学技术促进发展委员会秘书处, 应协助委员会履行其在落实信息社会峰会的成果方面的工作。”

39. 根据《阿克拉协议》第 161 段的要求, 贸发会议还特别注意落实信息社会世界峰会(信息社会峰会)的成果(见框 4)。在测量信息社会方面, 贸发会议继续在测量信通技术促进发展伙伴关系的框架内发挥带头作用, 并于 2010 年再次当选, 在伙伴关系指导委员会中连任两年。伙伴关系在信息社会统计方面的工作有助于评估在实现信息社会峰会的目标方面的进展情况。

40. 2010 年 5 月, 贸发会议也在信息社会峰会的范围内与电联和教科文组织联合举办了 2010 年信息社会峰会论坛。在论坛期间, 来自约 50 个国家的代表本着建设性多利害相关方伙伴关系的精神, 在辩论中发表了意见。贸发会议在筹备该论坛方面发挥了积极作用。贸发会议的工作人员与联合国粮食及农业组织(粮农组织)联合负责举办电子商务行动促进会议, 以及一次关于测量信通技术促进发展的会议(与伙伴关系其他成员合作)。

41. 在 2010 年信息社会峰会论坛期间, 在电联总部举行了一次联合国信息社会小组会议。贸发会议担任副主席之一。2010 年, 贸发会议推动了联合国信息社会小组的机构间协调, 并对联合国各机构当前与科技和创新有关的能力建设倡议编制了一份图谱, 作为给方案高委会审议的投入。

42. 在科技促委会第十三届会议期间，委员会回顾了在落实信息社会峰会的成果方面取得的进展。¹⁰ 它向经济及社会理事会建议了一份决议草案，题为“信息社会峰会成果文件执行和后果行动方面进展情况评估”，其中呼吁各国政府和国际社会采取行动。与会者对宽带连接的差距扩大表示关注，因为这影响到与经济和社会有关的许多电子应用。在这方面，他们赞扬当前在完成快速宽带的布设方面所采取的行动，并强调必须在国家和区域发展战略内优先重视创新方法。该决议还请科技促委会主席建立一个工作组，以便“急救、汇编和审查所有成员国和所有其他利害相关方”就改进互联网治理论坛的问题提供的投入，并于 2011 年通过经济及社会理事会向委员会第十四届会议和联大提交报告。

43. 在 12 月 15 日至 17 日在日内瓦举行的科技促委会闭会期间专题会议上，与会者还讨论了国家和区域各级在执行和落实信息社会峰会的成果方面所取得的进展情况。他们鼓励进一步了解信通技术在发展中国家背景下的影响，并呼吁在国际层面上作出联合努力，以编制切合实际的指南、方法和指标。此外，这次专题会议还决定了改进互联网治理论坛问题工作组的组成，该工作组是经济及社会理事会和联大要求科技促委会主席设立的。¹¹

¹⁰ 贸发会议编写了秘书长关于评估在执行和落实信息社会峰会成果方面取得的进展情况的报告 (E/CN.16/2010/12)。

¹¹ E/2010/2 和 A/65/141。