



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/C.II/4
23 February 2009

CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会

投资、企业和发展委员会

第一届会议

2009年5月4日至8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》关于投资、企业和发展委员会
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

本报告提供了有关信息，说明《阿克拉协议》关于投资、企业和发展委员会工作领域的条款的执行情况。因此，它涉及《阿克拉协议》第 146-161 段和第 163 段规定的领域。具体而言，本报告着重介绍了贸发会议在有助于发展中国家提高生产能力和国际竞争力的政策和措施方面的工作。报告特别强调了促进和加强贸发会议工作的三大支柱之间的协同作用。此外，报告举例说明了贸发会议在投资、技术和企业发展领域开展的工作的影响。这些工作尤其是在与投资、技术和企业领域活跃的其他国际、区域和国家机构密切合作并联合开展方案的情况下进行的。本报告另有一个附件，载列了一份产出清单以及关于具体技术合作方案的补充信息。

1. 《阿克拉协议》(第 146 段)指出：“贸发会议的投资工作应继续协助为所有发展中国家、尤其是最不发达国家和有特殊需要的国家设计和执行促进提高生产能力和国际竞争力的积极政策……贸发会议在这方面的活动尤应着重解决最不发达国家的需要以及内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和其他结构薄弱、脆弱和小型经济体的具体需要和问题。”

2. 贸发会议继续在投资和企业发展领域的活动中，向所有发展中国家提供援助。2008 年，贸发会议 193 个成员国中的 153 个国家(79%)受益于这些工作领域中的至少一种方案和活动。方案继续确保其服务平衡覆盖不同地理区域，同时对最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和其他结构薄弱、脆弱和小型经济体给予特别关注。

3. 仅在 2008 年，投资和企业司尤其以培训方式向 50 个最不发达国家中的 30 个国家(60%)、25 个内陆发展中国家和 12 个小岛屿发展中国家提供了支助。大多数最不发达国家受益于至少两个不同方案，并得到三个相关领域的技术援助。另据估计，仅最不发达国家就占该司主要方案(外国直接投资统计、国际投资协定、投资促进和便利化、投资政策审查及其后续措施、经营技术方案、商业联系等领域的能力建设)受益国的 1/3 以上。此外，最不发达国家和有特殊需要的国家(将在跨部门出版物中论及)是若干特刊的主题，例如，《最不发达国家的外国直接投资概览》或《投资指南》。组织了数次政府间辩论，重点讨论最不发达国家和有特殊需要国家的具体需要和问题，例如在联大对《阿拉木图行动纲领》进行高级别审查期间组织了关于“内陆发展中国家的投资”问题的高级别投资论坛(2008 年 10 月 1 日，纽约)。

4. 《阿克拉协议》(第 147 段)请贸发会议“继续提供关于外国直接投资所带来的发展影响的政策分析。应重点分析利用适当的东道国和母国政策尽可能地扩大外国直接投资带来的净发展效益的各种途径。”

5. 2008 年，秘书处继续深入分析了外国直接投资对发展的影响，以帮助发展中国家在最大程度上获取外国直接投资的净发展利益。《2008 年世界投资报告》公布了这一分析的许多主要结果，该报告重点讨论了跨国公司与基础设施的挑战。报告考察了跨国公司在基础设施(特别是电力、电信、运输和供水)方面的参与情况。报告描绘了基础设施公司在全球和在发展中国家的投资情况。报告还讨论了一些发展中国家企业成为某些基础设施行业中著名投资方的情况——以及这些

公司的海外活动的影响。该报告进一步探讨了跨国公司的参与如何调动了用于基础设施投资的资金以及这些活动对于行业业绩的影响。报告突出了发展中国家寻求利用跨国公司促进运输和水电供应等领域的改善时所面临的复杂的政策挑战；报告还强调，需要制定一个框架，以利建立善政、加强区域规划，以及发展伙伴向各国提供积极支持。

6. 2008 年，报告首次提交贸易和发展理事会年度会议。理事会指出，报告所选择的专题特别及时，因为质量过硬的基础设施对于发展和实现千年发展目标都是必不可少的。报告还引起了广泛的公众兴趣，全球新闻报道是其明证：报告在全球的发布引发了 1,100 多篇文章和在 93 个国家的访谈。为增加报告的传播和推介，为发展中国家高层决策者持续举办了区域研讨会/讲习班，以促进对报告的理解，提高其对决策者的效用。

7. 《阿克拉协议》(第 147 段)还请贸发会议“开展活动，搜集和分析关于跨国公司的活动以及有关的国家和国际法律和规章制度的数据，并进一步加强对最不发达国家的援助，协助它们在准确和最新的信息的基础上，制定更完善的政策”

8. 在报告所述期间，贸发会议继续收集和分析关于跨国公司活动和外国直接投资流量的数据。《2008-2010 年世界投资前景概览》(该调查是在 2008 年 3-4 月进行的)预测并分析了外国直接投资流动的未来趋势。这些结果依据的是从世界最大跨国公司中抽取的 226 名应答者的答复。此时，很多跨国公司已感受到了危机的最初影响，从总体上他们对其中期投资前景不如前次调查乐观。然而，大多数跨国公司仍处于一个朝扩大跨国公司在海外的生产、雇用和销售份额方向发展的根本性和持续性趋势之中。本次调查表明，这种国际化趋势将对企业所有职能产生影响，其中包括研究与开发以及决策中心，迄今为止这些职能倾向于留在跨国公司的母国。

9. 贸发会议为如下两个目的加强了技术合作活动：提高收集和汇编有关外国直接投资和相关信息的统计数据的体制能力；加强有关机构之间的区域合作，以统一数据。在这一领域，对主要位于非洲的最不发达国家给予了特别关注。在 2007 年设立了东部和南部非洲共同市场外国直接投资/跨国公司统计工作组之后，秘书处正在制订通用统计方法和筹备调查。为此，贸发会议组织了第一届东南非共同市场/贸发会议关于外国直接投资/跨国公司统计通用调查问题的区域研讨会(2008 年 8 月 25 日至 28 日)，大约 40 名代表出席了研讨会。此外，正在为东南非

共同市场成员国举办国家讲习班，以协助负责外国直接投资统计问题的部委和国家机关官员筹备实施一个有效的调查系统，收集和传播有关外国直接投资流量和存量以及外国子公司活动的的数据。七个国家(多米尼加共和国、埃塞俄比亚、伊朗伊斯兰共和国、肯尼亚、马拉维、卢旺达和赞比亚)受益于外国直接投资统计方面的能力建设培训。对这些研讨会的与会人员进行的一项调查显示，85%以上的与会人员对这些研讨会非常满意，这些研讨会满足了89%与会人员的目标。另有17个发展中国家和组织已要求贸发会议在这一领域提供援助。¹

10. 2008年，贸发会议通过制作和传播关于外国直接投资和跨国公司活动的的数据，继续协助成员国评估本国的外国直接投资业绩。投资委员会第十二届会议以来，秘书处发布了《世界投资名录：非洲》，是在贸发十二大会议期间发行的。西亚、发达国家和东南欧以及独立国家联合体的名录将很快发布。《贸发会议外国直接投资统计手册》修订本也正在定稿之中。手册涉及发展中国家特别是最不发达国家在收集外国直接投资数据方面所面临的诸多挑战，使这些国家能够拟订有效政策以吸引外国直接投资并从中受益。此外，秘书处继续维护它专门设立的外国直接投资统计网站(www.unctad.org/fdistatistics)，网站载有142个国家的概况，187个国家的简况和78个国家的外国直接投资数据简表。

11. 《阿克拉协议》(第147段)请贸发会议“继续就与下列事项相关的问题加强政策导向研究：外国直接投资与国内投资之间的互动关系、官方发展援助与外国直接投资之间的关系、外国直接投资对工业化和创办企业所产生的影响，以及外国直接投资在服务业、基础设施发展、提高立出口能力和开发人力资源方面的作用。其他问题包括外国公司与本国公司之间的联系以及促进更多有利于发展的投资流入的最佳做法。”

12. 秘书处继续就一些重要的研究领域开展政策导向研究，有时是为将来的《世界投资报告》提供资料。这些研究包括外国直接投资在服务业中的作用，已发布了最新报告，副标题为《外国直接投资与旅游的发展层面：东部和南部非洲》，报告汇集了该地区若干国家的个案研究。通过在肯尼亚、乌干达和毛里求

¹ 名单包括：阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、布隆迪、科摩罗、埃及、阿拉伯利比亚共和国、毛里塔尼亚、毛里求斯、摩洛哥、塞舌尔、苏丹、斯威士兰、坦桑尼亚联合共和国、乌干达、加勒比共同体、东南非共同市场、伊斯兰开发银行和太平洋论坛。

斯举办研讨会的方式传播了这些研究的主要结果。同时，秘书处编写了西非国家研究报告，推出了在塞内加尔、马里和加纳开展的第三期实地研究。贸发会议还讨论了当前全球金融危机对全球外国直接投资流量的影响。外国直接投资和气候变化是另一个领域，秘书处已开始就此收集资料并且就国家和国际两级的气候友好投资政策开展研究，这些研究往往是在与联合国气候变化框架公约的密切合作下进行的。另一个主要研究领域涉及粮食与农业问题。主要的调查结果将在《2009年世界投资报告》中发布，该报告将考察跨国公司、农业生产和发展问题。

13. 《阿克拉协议》(第 147 段)还请贸发会议“进一步分析来自发展中国家和经济转型期国家的投资情况，并探讨深化南南合作的空间问题”。

14. 通过考察一系列相互关联的问题，贸发会议继续开展研究并采取其他举措以深化和扩大关于南南外国直接投资以及发展中国家跨国公司的知识。这些问题包括：(a) 南南外国直接投资的动因、动机以及政策和体制影响；(b) 所涉发展问题及影响；(c) 发展中国家跨国公司的投资战略，其中包括区域一体化对于这些公司投资行为的影响。2008 年工作方案是由一个专家会议启动的，会议后产生了一系列报告，将在《外国直接投资与发展问题的当前研究》中刊布。在“国际合作：南南合作和区域一体化多年度专家会议”框架内(2009 年 2 月 4 日至 5 日，日内瓦)举办了一次外国直接投资问题会议。

15. 委员会第十二届会议以来，《跨国公司》杂志已经出版了三期。杂志刊载了关于发展中国家和转型期国家的投资的文章(第 17 卷，第 1 和 2 期)，以及一系列受到已故的桑加亚·拉尔的外国直接投资和发展著述启发的文章(第 17 卷，第 3 期)。

16. 《阿克拉协定》(第 148 段)请贸发会议“提供一个平台，以便就投资政策最佳做法开展国际对话。编制一份最佳政策做法的清单，有助于就政策制定方面的专门诀窍开展对话。贸发会议应与政府间和区域组织，尤其是来自发展中国家的这类组织以及其他伙伴及经济合作和发展组织(经合组织)合作，让各国参与所有层面上的工作，以协助确保建立一个有利于外国直接投资和发展的体制环境。为了发展投资政策方面的最佳做法，贸发会议应努力与有关区域开发银行，如非洲开发银行、亚洲开发银行、美洲开发银行、伊斯兰开发银行等一道工作。”

17. 为回应这一新的任务授权，秘书处推出了一项关于投资决策最佳做法的新工作方案。方案要求以高级别代表参加(并促进最不发达国家参加)经合组织与贸

发会议的全球投资论坛和贸发十二大的部长级圆桌会议的方式开展国际对话。在“比较最佳做法以便营造一个有利环境，使发展中国家和经济转型期国家的发展效益、经济增长以及对这些国家的投资最大化问题”专家会议(2007年9月24日至25日，日内瓦)的讨论情况和所用方法基础上，贸发会议开始筹备下述极具发展意义的成功的外国直接投资政策案例研究：

- (a) 吸引外国直接投资进入小规模经济体；
- (b) 利用外国直接投资建设冲突后国家的和平；
- (c) 利用外国直接投资建设基础设施：道路案例；
- (d) 利用外国直接投资建设基础设施：电力案例；
- (e) 如何设计提高外国直接投资的贡献的系统性竞争政策。

18. 《阿克拉协定》(第149段)要求贸发会议“支持发展中国家和经济转型期国家制定和执行投资政策，并协助它们根据发展战略以及国际义务制定和落实相关的立法和规章制度。投资政策审查及其后续行动以及为国家和国家次级投资促进机构提供援助在这方面发挥重要作用。贸发会议应考虑对开展投资政策审查的进程采取更广泛和结构更合理的方针，据此将委托贸发会议设计审查，保证涵盖更多的发展中国家，并审议外国直接投资和相关投资框架所涉发展影响。应定期更新投资政策审查，以便保持重点突出并落实各项建议。”

19. 2008年，秘书处完成了对多米尼加共和国、毛里塔尼亚、尼日利亚和越南的投资政策审评。2009年2月9日，向越南副总理率领的一个大型高级别代表团其中包括规划和投资副部长、工业和贸易副部长以及大型国际公司的若干私人投资者介绍了越南的投资政策审评。多米尼加共和国和尼日利亚的投资政策审评预定在投资、企业和发展委员会本次第一届会议期间作介绍。另外四份投资政策审评(白俄罗斯、布基纳法索、布隆迪和塞拉利昂)正处于编写的不同阶段。

20. 已完成的投资政策审评总数为25份，其中包括非洲国家的17份审评。由于现有投资政策审评提出了宝贵的建议，另有23个国家已提出审评请求。2008年12月9日至10日举办了关于外国直接投资影响问题的专家特别会议，讨论以更加广义和更具结构性的方法进行投资政策审评。

21. 投资政策审评被视为一个进程，秘书处继续向受益国提供大量后续援助。上一届委员会以来，秘书处在8个国家保持后续活动。在贝宁，贸发会议帮助建立了一个投资者跟踪系统，提供了一站式培训，还就投资促进问题培训了外

交官。贸发会议对哥伦比亚政府提供了国家监管改革方面的协助。就投资潜力问题，秘书处为埃塞俄比亚编写了两份次区域诊断研究报告，还为奥罗米亚地区制订了一个目标市场选择战略。在加纳，秘书处参与制订了投资法和双边投资条约模式，目前正在完成其审查投资政策审评执行情况的报告。在摩洛哥，贸发会议的援助有助于投资法的编纂工作，并为摩洛哥缔结的国际投资协定的审评工作做了准备，该审评的目标是研拟一个双边投资条约模式。向卢旺达提供的技术援助旨在支持该国政府实施投资政策审评关于“技能吸引和传播方案”的建议。在赞比亚，贸发会议成立了赞比亚开发署，并发起成立了赞比亚国际贸易委员会。在这一领域的工作还包括编写一本《尼日利亚投资促进最佳做法蓝皮书》，以便向该国政府提供一套有切实措施的，可望在 12 至 18 个月期限内改善投资环境的行动计划。

22. 《阿克拉协议》(第 150 段)请贸发会议“在投资促进领域的咨询服务、分析工作和能力建设方案方面，开发实用工具，制定投资指南和汇编最佳做法。贸发会议在开展咨询服务时应重视所有发展中国家感兴趣的问题，尤其是对最不发达国家有切实意义的问题，例如投资促进中的善治。视预算外资源到位情况，应为提出要求的所有内陆发展中国家编写投资指南。”

23. 2008 年，投资和企业司推出了一个新的投资咨询系列——投资促进工作者的工具包。迄今为止，已出版了三期。目前正在筹备该系列的另外三期。这一新系列的第一卷受到投资促进工作者的好评，他们公认，该系列为他们提供了“关键的工具和技术”。²

24. 向下述国家提供了咨询服务(包括投资者部门选择战略、制定投资促进机构客户章程、政策倡导战略以及体制支持和咨询)：萨尔瓦多、埃塞俄比亚、加纳、洪都拉斯、印度尼西亚、肯尼亚、老挝人民民主共和国、毛里求斯、巴勒斯坦和赞比亚。在巴西、加纳、特立尼达和多巴哥以及委内瑞拉玻利瓦尔共和国举办了区域和区域间研讨会。总体而言，就投资促进和便利化问题、包括善治问题，向来自 65 个发展中国家和经济转型期国家的 300 多名官员提供了培训。此外，来自 19 个发展中国家(其中包括 7 个最不发达国家)的 38 位投资促进官员，参

² Raju Jadoo, 毛里求斯投资委员会执行董事, 2008 年 7 月 3 日的来信。

加了前往马来西亚、荷兰、瑞典和突尼斯的 4 个考察团，使他们接触到最新的投资促进做法和技术，并有机会会见这些国家的工商团体。

25. 2008 年，秘书处为贝宁、老挝人民民主共和国和摩洛哥编写了投资指南，使已完成指南总数达到 15 份。贸发会议还开发出一种新的工具——投资方跟踪系统，该系统的目标是管理投资者的投资许可证在线申请，并使投资促进机构可通过其投资周期跟踪投资方。2008 年，这一系统已在加纳完成安装。在贝宁和老挝人民民主共和国正在安装同一系统；马拉维也已发来请求。

26. 为加强向发展中国家实际工作者传播投资促进方面的最佳做法，2008 年推出了两个重大举措。在阿克拉与贸发十二大同时举行的第一届世界投资论坛探讨了外国直接投资在经济发展中的作用以及改进的投资促进方法。世界投资论坛举办了多项活动，其中包括两次首脑会议、一次全球领袖投资辩论和投资咨询理事会会议。全球领袖投资辩论重点讨论了确保在新的投资形势下外国直接投资惠及最贫穷者的问题。投资咨询理事会探讨了在投资与发展关系中新出现的挑战。还组织了三次投资利益攸关者互动会议、三项商务联络活动和四个促进投资能力建设讲习班。该论坛作为一种多利益攸关者方法，吸引了 650 名与会方，其中包括高级别决策人员、投资促进官员和商界领袖。

27. 在联大对《阿拉木图行动纲领》进行高级别审查期间还组织了一个“投资于内陆发展中国家”的高级别投资论坛。论坛汇集了来自内陆发展中国家的决策者和私营部门从业人员以及现有和潜在的国际投资者。他们分析了流向内陆发展中国家的外国直接投资的当前趋势，交流了经验和最佳做法，并探讨了今后外国直接投资流向这些国家的机会。

28. 《阿克拉协议》(第 151 段)请贸发会议“继续协助发展中国家参加国际投资协定的辩论。贸发会议应注重国际投资协定的发展层面，审查国际投资协定的影响。贸发会议在这一领域的工作应包括就下述事项开展的政策分析和能力建设：目前和未来双边及区域投资协定、管理投资者与国家之间的争端、其他的争端解决手段、投资促进办法以及国际投资协定的影响。”

29. 为回应这一任务授权，并且为增进对国际投资协定的发展层面及其影响的了解，贸发会议编写了关于促进发展的国际投资政策的五份系列研究报告：投资方与国家之间的争端解决和对投资规则制定的影响，国际投资协定中的投资促进条款，国际投资规则的制定：评估、挑战与展望，确定亚太经济合作区域投资

协定的核心内容以及在国际投资协定中保护基本的安全利益。另外三份研究报告正在编写中。此外，正在修订“国际投资协定中的关键问题”第一代系列刊物，三个已更新的出版物即将出版。最近两期“国际投资协定监测”讨论了在投资者与国家之间的争端解决方面的最新发展以及国际投资协定的最新动态。

30. 投资促进发展多年度专家会议第一届会议(2009年2月10日至11日)专门讨论了国际投资协定的发展层面。会议讨论了投资协定激增对发展的影响，并确定和澄清了需进一步分析的关键问题，以提高发展中国家利用国际投资协定的发展潜力的能力。共有221位专家、谈判人员、国际投资协定的实际工作者和学术专家出席了会议，会议采取的形式是专家之间的互动辩论，他们就新出现的关键问题和最佳做法交流经验和意见，称之为“集体咨询服务”。与会者的评估绝大多数是积极的，尤为突出的是，专家们商定在年度基础上继续这种交流。这次会议之前举行了如下会议：“为拉丁美洲国家设立关于国际投资法和投资者与国家之间争端问题的咨询机制的可行性”。在会议期间，专家们辩论了各种备选方案和办法，以协助拉丁美洲的发展中国家避免、解决、管理投资者与国家之间的争端并且在这些争端中维护国家利益。

31. 在技术合作领域，2008年，贸发会议收到了数量创纪录的请求，要求帮助发展中国家应对复杂的国际投资协定以及相关的谈判和实施方面的挑战。总体而言，通过19个区域培训班、会议和国家研讨会，共有94个国家的1000多名政府官员受益于贸发会议在该领域的技术援助。与会者的反馈非常积极。尽管国际投资协定领域的技术援助受益者大多指出了专题的复杂性，但他们都一致确认了所提供援助的质量：“此次研讨会很成功……一个本可能很复杂乏味的话题变得生动并引起了有趣的讨论。”

32. 针对日益增多的投资争端，贸发会议还为来自15个拉丁美洲国家的36名学员组织了第四届投资争端管理区域培训班(11月17日至26日，哥斯达黎加)，还举办了两次区域会议。第一个区域会议是5月14日和15日在埃及开罗举行的，来自阿拉伯国家的109名与会者出席了会议，会议旨在为政府官员和从业者提供避免和管理投资者与国家之间争端的必要能力。关于投资者与国家之间争端解决替代方法问题的第二个会议汇集了来自东亚、东南亚和中亚国家的33名与会者，会议是在6月2日和3日在乌克兰基辅举行的。

33. 贸发会议依然是提供国际投资协定方面信息的主要来源。正在维护若干工具，其中包括双边投资条约、避免双重征税条约、自由贸易协定以及投资者与国家之间争端解决案例等数据库。由国际投资协定专家组成的电子网络，现在共有 1,200 多名成员，他们可借助该网络传播信息并讨论国际投资协定相关方所关注的主要问题。多年度专家会议的与会方呼吁该网络作为一个平台，借此平台继续就关键问题和新出现的问题交流经验和观点。

34. 《阿克拉协议》第 152 段请贸发会议“分析作为国家立法之补充的公司社会责任和其他行为守则方面的企业自愿政策，以确定使企业活动、尤其是跨国公司活动对发展的影响最大化的最佳做法。贸发会议应与其他有关国际机构协调开展在这一领域中的活动，以使其工作获得最大附加值，这些机构包括经济合作与发展组织(经合组织)、世界银行、联合国工业发展组织(工发组织)、联合国全球契约和国际标准化组织的社会责任工作组。”

35. 为回应这项任务授权，秘书处筹备了 2008 年对新兴市场大企业的企业责任业绩的审评工作。为确定使企业活动的发展影响最大化的最佳做法，该研究报告揭示了 10 个最大的新兴市场国家的 40 个最大型企业对环境、社会和治理问题方面的企业自愿政策。在国际会计和报告标准政府间工作组成立 25 周年之际，举办了“负责任投资的政策环境”讲习班，讲习班探讨了投资者、监管方和企业之间的关系以及企业社会责任方面的企业自愿政策对于吸引投资的作用。

36. 2008 年，贸发会议继续向国际标准化组织的社会责任工作组、国际商会的企业社会责任委员会、经合组织的企业社会责任圆桌会议以及一些民间团体和学术机构提供技术援助。为配合贸发会议内部的企业社会责任工作，正在规划于 2009 年与贸发会议虚拟学院举办一个联合项目，以分析南美的企业社会责任问题。贸发会议还签署了一项谅解备忘录，以便与全球报告倡议建立伙伴关系和打造更密切的工作关系，并继续与其他有关国际机构，包括联合国全球契约办事处协调这一领域中的活动。

37. 《阿克拉协议》第 153 段请贸发会议“考虑到《世界知识产权组织发展议程》，并且在不影响其他论坛所做工作的情况下，在其授权范围内，继续开展关于知识产权的贸易和发展问题的研究和分析工作，包括在投资和技术领域中的研究和分析工作。”

38. 根据这一任务授权，贸发会议在 2008 年继续开展关于知识产权的研究和分析。为回应东非共同体的请求，秘书处编写了东非共同体伙伴国家(布隆迪、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚联合共和国和乌干达)的专利法条款比较研究报告。在做这项工作的同时，秘书处分析了《与贸易相关的知识产权协定》与药品准入有关的主要灵活性在何种程度上已被纳入这些国家的立法之中。2008 年 12 月，贸发会议与泰国的知识产权署和德国的能力建设国际组织合作，为来自东南亚国家联盟(东盟)国家的 52 位与会者组织了一个关于国际知识产权规则中的灵活性以及药品的当地化生产专题讨论会。这次专题讨论会受益于对贸发会议的《利用知识产权促进发展中国家药品生产的参考指南》草案定稿过程中开展的研究。

39. 向马尔代夫、卢旺达、泰国和乌干达政府提供了关于知识产权和发展问题的国家级技术援助；还与贸发会议虚拟学院合作向越南河内的对外贸易大学提供了这方面的援助。尤值一提的是，应泰国公共卫生部的请求，贸发会议参加了与世界卫生组织(世卫组织)、世界贸易组织(世贸组织)和联合国开发计划署(开发署)一起组织的泰国联合调查团，以便就《与贸易相关的知识产权协定》在公共健康方面的灵活性问题向该国政府提供咨询意见。此外，为回应泰国政府(商务部、知识产权署)的技术援助请求，已于 2008 年 12 月向知识产权署和来自该国政府、私营部门、学术界和民间社会的当地利益攸关方介绍了“泰国的知识产权与竞争法的相互关系：国际和比较视角”咨询报告的预发本。

40. 在卢旺达和乌干达政府的分别要求下，贸发会议与贸易与可持续发展国际中心合作开展了关于如下事项的咨询工作：知识产权相关技术援助的需求评估、卢旺达的知识产权政策和实施战略的拟订，以及一份关于乌干达知识产权的发展层面报告。这些活动的总体目标是，确保以协调一致的国内办法对待不同工业部门的知识产权和投资问题。

41. 世界卫生大会第 61.21 号决议(2008 年 5 月)通过的《公共卫生、创新和知识产权全球战略和行动计划》将贸发会议指定为一个利益攸关方，这进一步确认了贸发会议关于知识产权的贸易和发展问题的的工作。贸发会议和世卫组织在 2008 年底审议了开展联合活动以促进执行《行动计划》所载某些事项的可能性。在《世界知识产权组织发展议程》的第 40 条建议中，贸发会议还被选定为一个合作伙伴。在这方面，2008 年下半年，贸发会议和可持续发展国际中心就《世界知识产权组织发展议程》所列的一些与知识产权相关的问题开始了研究与分析工

作。贸发会议与可持续发展国际中心的“政策简报”新系列的目的是，就如何落实《世界知识产权组织发展议程》所载的建议提供一些具体建议。

42. 最后，为促进设在日内瓦的知识产权方面的利益攸关方建立共识，贸发会议和可持续发展国际中心在 2008 全年组织了关于如下各种热点问题的一些圆桌讨论：(a) 世贸组织多哈回合关于知识产权问题的贸易谈判的前景；(b) 《与贸易相关的知识产权协定》下的技术转让；(c) 发展中国家大学创新专利的潜力；(d) 知识产权执法和对发展的影响；(e) 从知识产权相关技术援助中汲取的教训。

43. 《阿克拉协议》(第 154 段)请贸发会议“加强在激励企业发展和经营便利化方面的研究和分析、技术援助以及建立共识活动。应确定有哪些措施可使发展中国家的企业、特别是中小企业遵守国际标准，提高它们的技术和创新能力，获取新技术，并提高它们对全球价值链的参与程度。”

44. 为回应这一任务授权，秘书处继续打造促进企业发展和经营便利化方面的共识。第一届企业发展政策及科学、技术和革新能力建设问题多年期专家会议在日内瓦举行(2008 年 1 月 20 日至 22 日)，会议旨在确定有哪些政策和最佳做法可鼓励创办中小型企业并促进其国际竞争力。讨论重点在于促进创业精神和企业组建的政策措施；会议还审议了为执行创业政策所确定的主要事项。会议还有如下目标：确定以“科学、技术和创新”促进发展的有效手段，特别是确定提高发展中国家企业生产力和竞争力水平的有效手段，将其作为消除贫困的辅助手段。

45. 为提高发展中国家对制定刺激企业发展和经营便利化政策的理解和能力，秘书处正在对“将发展中国家的中小企业融入全球价值链”研究报告作最后定稿工作。报告列入了与经合组织合作在非洲、亚洲和拉丁美洲的不同产业中进行的 6 个案例研究，突出论述了所选跨国公司与其当地供应商之间的关系。秘书处还正在为《中小型企业会计和财务报告准则(中小企业准则)：三级准则》定稿，该准则旨在确定可促使中小企业遵守国际标准的措施。在经营便利化领域，贸发会议的目标是为行政程序透明度建议一个标准，该标准将在投资、企业和发展委员会的本届会议期间在议程项目 4 “创建一个有助于生产能力建设的环境”下进行讨论。贸发会议还修订了其工作方案，以便为一本关于经营便利化问题的新出版物作出安排。

46. 通过其经营技术方案，贸发会议继续扩大它在企业发展领域的技术援助。在多米尼加共和国、厄瓜多尔、秘鲁、罗马尼亚、坦桑尼亚联合共和国和赞

比亚对经营技术方面的装备进行了跟踪。2008 年该方案还成功推出了两个新举措。在加纳首都阿克拉举行的贸发十二大期间举办了第一届妇女经营技术奖活动。该活动有助于彰显女企业家对经济发展的贡献。在经营技术方案非洲论坛上向利益攸关方介绍了第二个举措，它是一个战略计划，旨在建立一个专业化区域网络以重振和扩大非洲的经营技术方案中心。该举措对中小企业发展的实际贡献得到了公认。2008 年 11 月全球创业周期间在圣保罗举行的经营技术主管年度会议有来自 22 个国家的经营技术主管参加。与会者讨论了经营技术方案的活动和扩大培训计划并考虑了该方案的新战略方向。

47. 第 154 段还要求贸发会议“分析中小企业与外国分公司之间的联系，以便增加外国直接投资的发展利益和提高发展中国家公司的国际竞争力。”

48. 为进一步分析中小型企业 and 外国子公司之间的联系，贸发会议编写了一份“建立商务联系：政策视角”研究报告。

49. 在技术援助领域，在阿根廷、巴西、乌干达、莫桑比克、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚，商务联系方案的装备工作取得了进展。在乌干达，该方案的试行阶段接近尾声，据观察，中小企业可增长高达 460%，就业可增加 100%，生产效率可提高 25%。由于改进了经营技巧，乌干达中小企业还扩大了经营产品并使其多样化。贸发会议和德国技术合作署的巴西联系项目，有 20 个跨国公司和大约 180 个中小型企业参与其中，也取得了显著成果。对作为三个大型跨国公司(飞利浦，盖尔道阿美利钢铁公司和美国铝业公司)供应商的东北部伯南布哥州 27 个中小企业进行的经营诊断显示，例如，经过 10 个月的技术培训以消除伙伴跨国公司所确定的“薄弱环节”，小型企业提高了销售量并显著提高了产品质量和一般管理技能。一些跨国公司已同意参加在赞比亚开展的这一方案。

50. 《阿克拉协议》(第 155 段)请贸发会议“协助发展中国家，包括通过增强其技术能力，改善它们的电子政务管理方法，从而提高对投资以及企业创办和发展等方面的管理程序的透明度和简化这些程序。”

51. 应几个发展中国家提出的建立当地能力以改善其电子政务作法的要求，贸发会议向哥伦比亚、萨尔瓦多、危地马拉、马里、尼加拉瓜和越南提供了管理和进一步落实电子法规体系方面的援助。设计这一电子政务工具的目的是使企业创建和运作方面的行政程序完全透明化。该系统已在 8 个以上国家中开始运作，

它从用户的视角，介绍了详细的步骤，指明了要求、费用和期限，并可在线检索表格、公务员联系资料和投诉渠道。

52. 《阿克拉协议》(第 156 段)请“贸发会议通过国际会计和报告准则政府间专家工作组，帮助发展中国家参与制订国际公认的会计和报告准则和规范的进程。贸发会议应与发展合作伙伴合作，协助发展中国家建立执行这些准则和规范所需的技术能力和体制。它应继续在环境会计和报告领域做出贡献，以促进成员国采取统一的做法。贸发会议应继续支持发展中国家和经济转型期国家采用和执行《国际财务报告准则》。”

53. 会计准则政府间专家组于 2008 年举行了第二十五届周年会议。有数目空前的 325 名专家出席了会议，其中还包括几名部长。还组织了一个高级别部分会议，在会议期间结合金融危机讨论了国际会计和报告标准及规范对于促进金融稳定的作用。会议审查了《国际财务报告准则》(包括《中小型企业会计和财务报告准则：三级准则》)的具体实施问题、公司会计和报告方面的能力建设问题、以及公司管理和企业责任领域中的非财务报告问题。为纪念专家组第一次会议召开二十五周年这一里程碑事件，还举办了一些高级联谊活动。此外，还举办了如下两个技术讲习班作为该会议的补充：(a) 一个是关于公共部门会计准则；另一个研讨会关于 (b) 投资和环境、社会及管理披露。在答复分发给与会者以收集他们对会议反馈的一份调查问卷时，所有受访者均表示，他们对会议的组织感到满意。³

54. 阿克拉协定(第 157 段)请贸发会议“继续就审慎管理框架、建立具有竞争力的保险市场和人力资源开发事宜提供政策分析和开展能力建设。贸发会议应协助各国发展保险业部门，从而带来发展效益。为此，应着重为特别易于受到灾害打击的非洲经济体和小型经济体提供援助。”

55. 秘书处召开了非洲保险业的能力建设会议(2009 年 2 月 23 日)，以讨论非洲保险业所面临的挑战，并确定贸发会议可在哪些领域帮助加强该大陆的保险业。

56. 2008 年，贸发会议保险方案继续向发展中国家提供咨询和技术援助，其中尤其包括与非洲保险组织和非洲巨灾风险中心的合作。还协助阿富汗政府设立了海关债券保险保障机制。此外，为摩洛哥和突尼斯开展了“中小企业的能力建设以及促进中小企业使用保险、银行和金融服务便利”为内容的两个技术援助项目。

³ 约 92%的受访者表示，他们认为本届会议是有益的。

57. 《阿克拉协议》(第 158 段)指出：“贸发会议应与在下述领域开展工作的其他有关国际组织协作，进一步加强它在科学、技术和革新领域、包括信通技术领域中的研究和分析工作，并应推进有效的国际和国家政策。”

58. 为加强贸发会议在科学、技术和创新领域中的研究和分析活动，已在 2008-09 年度开展了工作，这些工作着重强调了政策的直接适用性，以支持发展中国家为利用知识和技术所做的努力、促进技术吸收并促进这些国家的企业更快地进行创新。首要的优先事项是，探讨“科学、技术和创新”对于提高发展中国家农业生产力的作用，以此作为应对全球粮食危机所带来的紧迫挑战的部分措施。

59. 此外，2008 年，还开始了对《信息经济报告》的修订工作，使其成为一种注重大趋势的更加精简和重点更突出的出版物。贸发会议就信通技术对商业活动的影响所作的第一份国别分析已经出版。该研究报告题为“衡量信通技术的商业应用影响：泰国制造业的案例”，是与泰国国家统计局联合编写的。

60. 《阿克拉协定》(第 158 段)还宣布，贸发会议“还应总结通过各种渠道、包括通过外国直接投资进行技术转让和传播方面的成功经验。它还应进一步支持发展中国家，尤其是最不发达国家为应对技术变革和评估国内创新政策的效力所做的努力。”

61. 该领域工作的优先事项是，加强发展中国家，特别是最不发达国家的技术和创新政策及体制，支持这些国家应对技术挑战。提供这种支持的主要媒介是科学、技术和创新政策审评，2008 年和 2009 年期间，在四个国家(安哥拉、加纳、莱索托和毛里塔尼亚)进行了审评。其中，对安哥拉的科学、技术和创新政策审评已经完成，其他三项审评将在 2009 年期间完成。对安哥拉的科学、技术和创新政策审评是与联合国开发计划署合作并与安哥拉政府协商进行的，该审评结果已于 2008 年 5 月在联合国科学和技术促进发展委员会(科技促委会)第十一届会议上作了介绍。审评明确指出了对该国的技术学习和能力建设构成障碍的一些结构性、体制性和财政瓶颈，并拟定了备选政策供该国政府考虑，以确保其发展战略包含科学、技术和创新方面的有力内容。审评强调了科学、技术和创新在帮助安哥拉向商品出口链的高端发展和融入全球制造网络方面可做出的贡献。

62. 《阿克拉协议》(第 158 段)还请“贸发会议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，并通过科学、技术和创新政策审评以及相关的技术援助活动向发展中国家和经济转型国家提供援助。”

63. 为支持科学、技术和创新领域的南南合作，贸发会议推出了一个专家中心网络，其目的是加强发展中国家科学界的联系并为其人员流动提供便利。该网络与发展中国家的领先科技机构共同运营，这些机构是作为学习和培训中心提供合作的，它们为这些国家的科学家和研究人员提供高级和基本训练课程。已扩展了一个网站平台，以便利该网络成员以及培训班学员之间的互动。该网络享有发展中国家科学界的大量受众，其数据库录有学术界的 400 多名科学家、研究人员和各方面的联系人。培训课程的需求量很大，尽管其中一些课程是为专家小群体打造的。例如，网络安全培训课程共有 15 个名额，收到了 100 多份申请。总体而言，有 133 个名额，收到了 580 多份申请。

64. 《阿克拉协议》(第 159 段)指出：“贸发会议还应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辩论形成共识做出贡献，同时应继续作为秘书处向科学技术促进发展委员会提供支助。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知识分享的国际讨论，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探讨各种方式和途径，使国际协定以及联合国各次主要大会和首脑会议成果文件中有关技术转让的条款付诸实施，从而使其潜在的收益得到尽可能的发挥。”

65. 就科学和技术促进发展领域的政府间活动而言，贸发会议所开展工作的主要内容是，向联合国科学和技术促进发展委员会提供秘书处服务。科学和技术促进发展委员会的主要任务是，探讨和推进对于科学和技术在发展中的作用的认知。这包括拟定联合国系统内科学和技术问题的建议和准则。此外，科学和技术促进发展委员会正在协调信息社会世界首脑会议在国际和区域两级的后续进程。科学和技术促进发展委员会第十一届会议于 2008 年 5 月 26 日至 30 日在日内瓦举行。科学和技术促进发展委员会的闭会期间专题小组讨论会于 2008 年 11 月 12 日至 14 日在智利圣地亚哥举行，是由贸发会议与拉丁美洲和加勒比地区经济委员会联合举办的。

66. 在第十一届会议上，委员会审议了两个优先主题：

- (a) 制定注重发展的政策，促进社会经济包容性强的信息社会，包括改善获得信息的机会、基础设施和扶持型环境；
- (b) 科学、技术和工程学促进教育和研究的创新和能力建设。

67. 委员会还对在执行和落实两阶段信息社会世界首脑会议成果方面所取得的进展进行了第二次年度审评。委员会向联合国经济及社会理事会建议了一项决

议草案和三项决定草案供审议。

68. 《阿克拉协议》(第 160 段)指出：“贸发会议应通过第十一届贸发大会启动的衡量信通技术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，尤其是信通技术政策审评、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的援助。”

69. 2008 年期间，对贸发会议与信通技术相关的技术援助的需求不断增长。这一领域的工作集中在以下三大领域：信通技术和法律改革、衡量信通技术促进发展以及信通技术政策审评；这一工作去年涵盖了所有发展中国家地区。

70. 在信通技术和法律改革领域，贸发会议提供了有针对性的技术援助，以促进更有效的网络法律，特别是区域一体化背景下的网络法律。在非洲、亚洲和拉丁美洲开展了项目。例如，贸发会议帮助东非共同体网络法律区域工作队编写了一个区域法律框架，以协调网络法律。2008 年 11 月，向东非共同体秘书长提交了一份最终草案。在拉丁美洲，通过贸发会议组织的远程学习和面授式培训讲习班，来自拉丁美洲一体化协会成员国的大约 100 名政府和私营部门代表得到了培训。在亚洲，主要是在区域外贸培训项目框架内向柬埔寨和老挝人民民主共和国提供了技术援助。在 2007 年为这两个国家编写的网络法律草案方面，柬埔寨政府利用贸发会议开发的高棉语远程学习版本“电子商务法律问题”培训课程，就信息和通信技术的法律影响问题，在全国范围内组织了提高认识活动。确定了存在额外需要，以响应东盟电子化倡议促进网络法律在柬埔寨和老挝人民民主共和国的通过。

71. 在衡量信通技术促进发展领域，贸发会议在衡量信通技术促进发展伙伴关系方面继续发挥主导作用。2008 年，贸发会议出版了《全球信息社会：2008 年统计展望》。贸发会议还修订了《信息经济统计制作手册》，这是参与收集信通技术数据的国家统计局的一个基本工具。将在 2009 年 2 月联合国统计委员会第四十届会议上介绍手册修订本。

72. 2008 年 6 月，贸发会议向尼泊尔派出了咨询团，以协助该国政府发展在信通技术衡量方面的工作。咨询团的一项成果是，该国的利益攸关方同意设立一个信通技术统计高级别协调委员会，并考虑为收集和制作信通技术统计建立一个国家框架。贸发会议还协助突尼斯政府启动了一个进程，收集和分析企业应用信通技术方面的统计数据。在大韩民国的仁川举办了信息经济统计制作区域培训班。培训班是由联合国亚洲及太平洋经济社会委员会信息和通信技术促进发展培

训中心主办并与联合国亚洲及太平洋统计研究所合作提供的。来自 16 个国家的 24 名学员参加了培训班。贸发会议还为拉丁美洲和加勒比地区的信息社会衡量问题第四次区域研讨会(在萨尔瓦多的圣萨尔瓦多举行)作出了贡献。

73. 贸发会议第一次信通技术政策审评的筹备工作已于 2008 年开始。将为埃及进行试点审评工作。

74. 《阿克拉协议》(第 161 段)指出：“贸发会议应与其他有关国际组织合作，为落实信息社会世界峰会以下行动领域的工作做出贡献：能力建设、扶持环境、电子商务和电子科学。贸发会议作为科学技术促进发展委员会秘书处，应协助委员会执行对信息社会世界峰会成果采取后续行动的工作。”

75. 贸发会议依照第 108 段以及信息社会突尼斯议程附件的授权，与贸发会议/世贸组织的国际贸易中心、万国邮政联盟和国际劳工组织合作，以“电子商务作为中小企业竞争力的一个关键促进手段”为主题，举办了关于“电子商务”问题的第三次信息社会世界首脑会议后续行动领域促进会议。会议于 2008 年 5 月举行，将信息社会世界首脑会议的大约 30 个利益攸关方汇集一起，探讨电子商务对发展的贡献问题。5 月，在贸发会议主持下，衡量信通技术促进发展伙伴关系在日内瓦组织了“信息社会衡量工作全球会议”。该伙伴关系在衡量信息社会方面开展的工作有利于信息社会世界首脑会议的后续行动，因为它可帮助评估在实现信息社会世界首脑会议目标方向取得的进展。全球会议之后，该伙伴关系立即在科学和技术促进发展委员会第十一届会议关于信息社会世界首脑会议后续行动的议程项目下，向该届会议提出了工作进度报告。

76. 《阿克拉协议》第 163 段要求“继续执行第十一届贸发大会启动的贸发会议电子旅游倡议，以促进旅游业对发展的贡献”。

77. 为回应这项任务授权，贸发会议制定了一套新的培训教材(5 个培训模块和 1 个信通技术工具：数据收集工具)，其目标是在当地建立关于发展中国家旅游部门的电子商务解决方案的共识。这套培训教材是为公私两个部门的受众设计的，旨在向当地利益攸关方提供在目的地成功实施电子商务模型所必需的行为、组织和技术工具。作为贸发会议在马里举行的旅游促进发展问题区域研讨会(2008 年 10 月)的一项后续行动，将在毛里塔尼亚、几内亚、布基纳法索和马里举办首次能力建设系列研讨会。