



贸易和发展理事会

投资、企业和发展委员会

第二届会议

2010年4月26日至30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

投资、企业和发展委员会第一届会议建议的执行进度报告

内容提要

本报告介绍委员会第一届会议上通过的建议的执行情况。它特别侧重于贸发会议能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。这项工作包括：深入分析，建立共识，以及提供技术援助和能力建设。本报告专门着重于促进和加强贸发会议工作的上述三个支柱的协同情况。本报告还举例说明贸发会议的工作在投资和企业发展领域的影响。报告附有一个附件，列出对应于阿克拉所列任务的成果一览表。

委员会请贸发会议在落实这些结论时根据《阿克拉协议》第 10 段考虑各国的不同需要和情况。

1. 在投资和企业发展领域，贸发会议继续协助所有发展中国家。2009 年，贸发会议 193 个成员国中有 107 个国家至少得益于上述工作领域中的一个方案或活动。如本委员会所建议的，该方案根据《阿克拉协议》第 10 段，特别注意各国的不同需要和情况，同时继续确保它提供的服务的覆盖范围能够达到地理上的平衡。

2. 在报告所涉期间，投资和企业司加强它在非洲大陆特殊问题方面的工作，不但在对农业和服务等等跨部门问题的分析工作中处理对该大陆利益攸关的主题，而且还提供技术援助，50 个非洲国家至少各享受了投资和企业司的一个方案。该司还主要通过培训，向 49 个最不发达国家中的 34 个国家(70%)、21 个内陆发展中国家和 8 个小岛屿发展中国家提供资助。大多数最不发达国家享受到至少两个不同的方案，据估计，单单这些国家，就占了该司主要方案(投资信息系统、国际投资协议、投资便利化契约、投资政策审查、企业发展)受益国的三分之一以上。除了跨部门出版物介绍《阿克拉协议》第 10 段所述的国家类别以外，这些国家还得益于其他一些专刊，如《投资指南》(2009 年为丝绸之路国家和贝宁出版了两个指南)。该司还积极参加从事第四次最不发达国家问题会议筹备进程的贸发会议特别工作队。为此而计划通过大力宣传开展一些活动，如调动最不发达国家的投资问题研讨会，这是一个关于最不发达国家获得医药的会议；还如关于最不发达国家企业精神及其融入国际价值链的研讨会。

委员会就全球经济危机对外国直接投资流量的影响表示关注。外国直接投资流量急剧下降，可能会使迄今取得的发展成就流失。委员会鼓励秘书处继续就经济危机对外国直接投资的影响，特别是在发展中国家的影响开展分析研究，探讨各种适当的政策方法，以恢复和改善外国直接投资促进增长和发展的条件。应特别注意这次危机对母国和东道国的投资水平、结构和演变及其政策选择的影响。

3. 针对上述建议，秘书处编写了一份研究报告，题为“评估当前金融和经济危机对全球外国直接投资流量的影响”(UNCTAD/DIAE/IA/2009/3)，编制了两个新的核心产品——“全球投资趋势监测”和“投资政策监测”。“全球投资趋势监测”出版于 2009 年 5 月，它就危机对国际投资的影响提供分析，对国际投资的前景提出了严重的关注。“投资政策监测”按季度分别就投资水平、结构、演变以及母国和东道国采取的对策及时地向投资和开发界提供电子信息。这两个“监测”都得到了《华尔街日报》等等主流媒体的广为传播和报道。两个“监测”的前三期还得到发达国家和发展中国家决策者的非常积极的反馈。

4. “全球投资趋势监测”及时定期地对全球外国直接投资趋势和前景作评估。为明确说明全球投资趋势，并满足用户的要求，贸发会议编制了一个“全球外国直接投资季度指数”。该指数以 67 个国家和经济体外国直接投资流入量的季度数据为依据，这 67 个国家和经济体总共约占全球外国直接投资流量的 90%。
5. “投资政策监测”报告世界各国国内和国际投资政策的情况。该监测提供外国直接投资政策问题方面的最新信息，帮助为今后的决策奠定基础，以利于外国投资对增长和发展产生作用。通过对投资政策变化的监测，贸发会议对投资政策的论述作出了最前卫、最有创意的贡献。
6. 在报告所涉期间，贸发会议还抽样调查了最大的非金融性跨国公司的 240 名公司执行长官，对以后 3 年危机对它们国际投资战略的影响作了调查：《2009-2011 年世界投资前景》出版于 2009 年 9 月，它对外国直接投资流量的今后趋势作了预测和研究。该报告的结论是，由于当前经济和金融危机的负面影响，以及危机在短期内的演变有很大的不确定性，因此跨国公司在 2009 年的外国直接投资支出可能会有短期的下降，它们对中期全球经济前景似乎相当乐观，愿意继续从事国际化业务。跨国公司 2009-2011 年投资计划的这种“先下跌后反弹”的情况，在所有区域似乎都一样。
7. 贸发会议在最近还编制了一个关于“开展国际合作，建立国家投资政策全球监测系统”的新项目，以进一步加强发展中国家决策者吸引并利用外国直接投资的能力，特别是在当前危机过后吸引并利用外国直接投资的能力。这种系统可能会有助于扩大对各国国内投资政策及其对发展影响的全球认识基础。该系统将以国内投资政策以及这些政策对发展的影响问题数据库为基础，包括建立一个促进就最佳做法进行国际对话的电子网络，使发展中国家的决策者能够在他们的国内投资政策方面有一个参照点。
8. 为了提高贸发会议在投资方面的分析能力，2010 年 3 月 15 至 16 日举行了首次“国际投资促进发展”的讨论会。参加讨论会的有来自所有发达区域和发展中区域的许多学术带头人、行业专家和决策者，其中有相当大的一部分来自最不发达国家。会议讨论的专题非常广泛，为今后 10 年制订一个以政策为导向的研究议程，包括“跨国公司发展范例”。讨论会对贸发会议是一次良机，能借此进一步深化和扩大它的国际知识层网络。

委员会赞赏地注意到《2008 年世界投资报告》所载的分析以及贸发会议与投资有关的其他分析工作。它期待着 2009 年关于对农业外国直接投资的《世界投资报告》，这是一个对大多数发展中国家至关重要的问题。

9. 2009 年《世界投资报告》着重于跨国公司、农业生产和发展。该报告描绘了经济危机对投资的影响，并另外详细阐述了跨国公司在处理许多发展中国家农业生产力极为低下的问题方面的作用。农业产量低，依然是增长和发展的一个严重

障碍，跨国公司在这个部门的投资历来有限。但是，该报告的主要发现是，私人外国投资可以在适当的政策背景下帮助发展中国家加强农业部门方面发挥重要作用。2009年《世界投资报告》还就如何建立一个网络，提高各国最有效地将这种投资用于农业发展的能力，以使发展利益最大化，成本最小化等问题提供了具体的政策咨询。

10. 该报告提交给了贸易和发展理事会。贸发理事会指出，2009年《世界投资报告》选择该专题，“十分及时和重要，特别是鉴于最近的粮食危机、对粮食安全的关切以及根据千年发展目标1消除饥饿的国际努力。”<sup>1</sup> 全球的新闻报道表明，该报告还得到了公众的广泛注意：2009年《世界投资报告》在全世界范围的发行，引起100多个国家的新闻媒体或其他媒体发布了1,250项报告或广播。为了加强该报告的传播和延伸效益，因此而继续为发展中国家的高层决策者举办区域性研讨会/讲习班，以促进对《世界投资报告》的了解，增加该报告对决策者的用途。

11. 在南南合作和区域一体化多年期专家会期间(2009年12月14日至16日，日内瓦)，也就农业外国直接投资可对发展作出的重要贡献问题开展了辩论，这次会议着重于南南和三方合作，对发展中国家可持续农业发展和粮食安全的作用问题。会议期间举办了一次关于“南南投资对农业和经济发展的潜力”的会议。发展投资问题多年期专家会议(2010年2月3日至5日，日内瓦)，也讨论了契约性农业问题以及国内和外国投资之间的相互作用可以得到加强的其他一些农业发展的具体领域(生产、研发和基础设施)。关于农业外国直接投资的问题，将在投资、企业和发展委员会本届会议议程项目5下进一步讨论，该项目要讨论是“投资与农业部门，以期建立生产性能力”的问题。

12. 在2009年《世界投资报告》的分析的基础上，贸发会议还与日本政府和其他国际机构一起参与关于“促进负责任的国际农业投资”的倡议，该倡议的目的是解决发展中国家农业生产外国直接投资和跨国公司所涉的透明度、问责和发展问题。在各种论坛上召开了一些会议(2009年9月23日，纽约；2009年12月7日至8日，经合组织)，以便对这个问题形成一个协调的对策，制订原则，建立国际框架，促进负责任的农业投资。

13. 2010年的报告将着重于一些重要的问题，包括外国直接投资和气候变化。除此以外，为了使报告更加能针对决策者和其他用户的需要，2010年《世界投资报告》利用报告20周年纪念之际，对结构将作改变。

<sup>1</sup> TD/B/56/L.1/Add.6，2009年9月24日。

它请贸发会议继续加强对外国直接投资及其对发展的影响的分析研究，包括对区域一体化、南南投资、对绿色和可再生能源技术的投资以及外国直接投资和劳动力男女平衡等等问题的分析研究。

14. 发展投资问题多年期专家会议(2010年2月3日至5日，日内瓦)深入分析了投资对发展的影响，包括外来和国内投资对发展的影响。会议讨论了提高发展中和过渡期经济体生产能力和国际竞争力的各种有效的现行政策。根据两项不同的个案研究——农业(包括粮食生产)和气候变化——会议讨论了这样一个问题，即各种政策如何在适当注意国家—私人倡议的同时，确保国内外投资的直接和间接影响能创造发展收益？在这方面，秘书处研究了过去20、30年国内外投资是如何演变的，如何能够在不产生或少产生挤出效应的情况下，促进两者之间的协同等问题。

15. 秘书处继续开展研究并采取其他举措，考察一系列相互关联的问题，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行为的影响。国际合作——南南合作和区域一体化问题多年期专家会议(2009年12月14日至16日，日内瓦)讨论了区域一体化与外国直接投资之间的关系，以及区域一体化如何在南南合作的背景下提高各区域投资和生产的吸引力等问题。

16. 贸发会议还常常与《联合国气候变化框架公约》密切合作，对国家和国际各级的有利于气候的投资政策开展研究。外国直接投资和气候变化将是2010年《世界投资报告》要论述的主题之一。对服务的外国直接投资仍然是秘书处的另一个主要研究领域，秘书处目前正在最后完成一份出版物，题为“旅游业外国直接投资——发展问题：西非”。贸发会议在编写申请国的个案研究时也继续注意加强对外国直接投资及其发展影响的分析研究。

17. 自从本委员会第一届会议以来，也已出版了三期《跨国公司杂志》。这几期讨论跨国公司和采掘业、全球价值链中企业职能外包、国际商业联系和国内技术能力、欧盟扩大和外国直接投资以及伊斯兰金融等主题。

**委员会鼓励贸发会议根据《阿克拉协议》第158段，包括在国际投资协议的范围内，进一步加强在科学、技术和革新领域的分析和研究。**

18. 贸发会议知识产权方案的目标，主要是查明在国际知识产权的构架中利用灵活性提高发展中国家的技术能力和促进其他公共政策目标的方式方法。以“全球公共卫生——发展中国家高质量、低成本药品生产”为主题，举办了一次部长级早餐圆桌会议，贸发会议在会上强调在促进对发展中国家的技术转让和外国投资必须采取既以市场为基础，又以发展为导向的政策。这个领域的活动利用在完成贸发会议“利用知识产权促进发展中国家药品生产的参考指南”草案中所开展

的研究。还与贸易和可持续发展国际中心合作筹备了若干次政策简况会。这些政策简况会的目标是根据《世界知识产权组织(产权组织)发展议程》的第 40 条建议所提出的一项要求，促进落实 2007 年《知识产权发展议程》的建议。

19. 在报告所涉期间，应泰国和乌干达政府的请求，贸发会议与贸易和可持续发展国际中心合作，为泰国知识产权局最后完成了关于竞争与知识产权法之间接口问题的咨询报告，为乌干达最后完成了关于发展方面的知识产权问题的咨询报告。另一项关于发展方面的知识产权问题的研究报告着重于版权与经济增长问题，目前正在为柬埔寨最后完成。知识产权和发展问题方面的区域和国家级技术援助还包括为毛里求斯以及南部、中部和西部非洲各国提供的关于涉贸知识产权问题灵活性的讲座。

20. 关于落实《阿克拉协议》第 158 段，在科学、技术和革新领域的规定的情况，载于另一份文件。

**为支持决策者在可靠的分析和统计数据的基础上设计和执行促进发展的投资政策，委员会请贸发会议——根据《阿克拉协议》第 10 段考虑各国，特别是最不发达国家的不同需要和情况——协助收集关于外国直接投资和跨国公司活动的高质量数据，建设相关的体制能力。委员会呼吁发展伙伴支持贸发会议在这一领域的技术合作。**

21. 为支持决策者根据可靠的统计数据设计和落实各项政策，贸发会议于 2009 年发布了三卷本的《外国直接投资和跨国公司业务统计培训手册》的修订本。该手册的目的是帮助发展中国家，特别是最不发达国家提高政府机构根据国际建议的标准汇编，分析和传播外国直接投资和跨国公司业务方面的数据的能力。第一卷关于外国直接投资流量和存量；第二卷关于跨国公司业务的统计；第三卷论述收集和报告外国直接投资/跨国公司统计数据的体制问题。秘书处还继续保持外国直接投资统计的专门网站，该网站含有 112 个国家的简况和 188 个国家的概况介绍。

22. 针对这项建议贸发会议还加紧开展技术合作活动，协助发展中国家收集外国直接投资和跨国公司活动方面的高质量数据，建设相关的体制能力，在这一领域特别注意大多数在非洲的最不发达国家。2009 年期间，9 个国家(阿尔巴尼亚、白俄罗斯、布隆迪、科摩罗、吉布提、塞舌尔、斯威士兰、乌干达和坦桑尼亚联合共和国)享受到了外国直接投资统计方面的能力建设培训。根据对上述培训班的参加者做的一项调查，参加者中有 85% 以上对这几次培训班表示非常满意，达到了参加者 90% 的目标。此外，贸发会议还继续协助东、南非共市成员国设计并利用外国直接投资/跨国公司统计的通用统计方法和调查。

委员会欢迎贸发会议在投资政策最佳做法方面开展的工作，并呼吁它继续下去。

23. 2007 年最佳做法问题专家会议编写了一份背景文件，贸发会议指定了一个“外国直接投资最佳做法个案研究框架”，根据该框架及其提供的投入，贸发会议就 7 个系列的问题编写了 16 份个案研究报告：“利用外国直接投资建设基础设施：电力个案(智利和新西兰)和公路个案(澳大利亚和秘鲁)”，“小型经济体如何吸引和利用外国直接投资(爱沙尼亚和牙买加)”，“如何创建和利用外国分公司：国内中小型企业的联系(马来西亚和新加坡)”，“利用外国直接投资在冲突后国家建设和平(克罗地亚和莫桑比克)”，“设计一项系统性的竞争政策，以促进外国直接投资的贡献(澳大利亚和哥伦比亚)”，“如何吸引和利用外国直接投资，加强技能库(加拿大和新加坡)”，“采掘业如何吸引和利用外国直接投资(加拿大和智利)”。还有三个研究报告，即“如何利用外国直接投资改善基础设施——港口”，“如何在出口加工区振兴外国直接投资，如何将外国直接投资吸引到处于较不利地位的区域”，正处于不同的编制阶段。

24. 同时，贸发会议继续就工业化国家、新兴经济体和最不发达国家投资决策的最佳做法向国际政策对话提供信息，它传播它目前在最佳做法方面的工作情况，包括作为对与经合组织合作举办的第 8 次国际投资全球论坛(2009 年 12 月，巴黎)的一个投入以及对定于 2010 年 9 月举行的第二次世界投资论坛的投入。贸发会议还在开发一个新的技术援助工具，该工具以个案研究系列为基础，为发展中国家决策者提供实用的政策工具；还在编制一项技术援助工作方案，其中包括举办培训班，将个案研究包括进远距离学习课程。

委员会欢迎最近在不提高投资壁垒，进一步促进投资方面重申的承诺，强调必须履行这些承诺，以减轻全球经济危机的不利影响。委员会还欢迎呼吁国际机构在各自任务范围内监测和报告投资措施情况，并鼓励贸发会议在这方面与其他有关国际组织协作。

25. 贸发会议与世贸组织和经合组织等等其他有关国际组织协作，编写了一份关于“20 国集团贸易和投资措施”的报告。该报告是在全球贸易大幅度减少，全世界投资流量急剧下降的背景下发布的，它调查了 20 国集团成员国在贸易和投资领域采取的政策措施。报告的结论是，从 2009 年 4 月至 8 月的政策动态来看，在应对全球金融和经济危机方面没有发生普遍实施贸易和投资限制的情况。但是，报告提醒注意贸易领域的“政策下滑”以及可能对投资领域产生的保护主义影响。关于投资问题，这一调查结果与 2009 年 7 月初题为“20 国集团各国投资政策动态”的报告相一致。在这份报告中，贸发会议调查了 2008 年 10 月至 2009 年 6 月投资政策的动态，包括一些专门针对外国投资或者涉及外国投资者适用的一般法律框架的法律法规。在上述政策变化中，可以说很少有新的法律和法规是“限制”外国直接投资的。相反，这次危机促使各国作出新的努力，促进和便利外国直接投资，提高提交框架的明确性和稳定性。但是，如果危机传播到

原来受影响较小的经济部门和国家，那么仍然有可能产生保护性措施；如果国家拯救主导行业的结果导致保护“国家龙头企业”不被外国企业收购，那么危机过后可能会发生经济民族主义的新浪潮。

26. 2009年，拉奎拉8国集团首脑会议的成果，即“8国集团领导人宣言：负责任的领导，走向可持续的未来”，以及“海利根达姆进程最后报告”(8+5国集团)，都提到了贸发会议在国际和国内投资政策方面的工作，赞扬贸发会议就发展方面的投资政策问题的国际讨论作出了贡献，呼吁贸发会议进一步监测20国集团各国的投资措施，推动今后就投资多边合作可建立的共同框架开展讨论。这也反映在2009年9月25日的20国集团“领导人声明：匹兹堡首脑会议”中。因此，贸发会议按照成员国的授权，并鉴于今后可能在投资领域发生的保护主义措施，将继续不断地监测国内国际的投资政策，并向国际社会提供监测结果，包括通过新发起的“投资政策监测”。

**委员会赞赏地注意到，多米尼加共和国和尼日利亚提出的投资政策审查报告。投资政策审查是改善投资环境的宝贵手段。委员会强调必须及时地在落实各项建议方面提供后续援助。委员会注意到关于投资政策审查及其后续活动的一些请求正在等待处理，因此请求发展伙伴帮助贸发会议对这些请求作出响应。**

27. 自从投资、企业和发展委员会第一届会议以来，贸发会议为白俄罗斯、布基纳法索、布隆迪、萨尔瓦多和塞拉利昂完成了5项投资政策审查。布基纳法索和布隆迪的投资政策审查分别于2009年6月和2010年3月提交给高级别代表团，这些代表团中有部长以及大型国际公司的私人投资者。白俄罗斯和萨尔瓦多的投资政策审查订于在委员会本届会议期间提交。在大多数情况下都有捐助方对资金作出了承诺，并及时地为落实投资政策审查的一些建议提供后续援助。以后还有两项投资政策审查，即危地马拉和前南斯拉夫的马其顿共和国的投资政策审查，正处于不同的编写阶段。

28. 投资政策审查是作为一个进程设想的，按本委员会的要求，秘书处继续向受益国提供实质性的后续援助。自从委员会上届会议以来，贸发会议在7个国家保持开展后续活动。在白俄罗斯举办各种培训课程，课题有：企业投资规划、投资者针对性方面的主要问题和方法、收集外国直接投资统计数据的方法。除了具体行业有针对性的战略以外，秘书处还为埃塞俄比亚编制了两项区域投资促进战略。埃塞俄比亚还享受到了国际投资协定方面的咨询服务以及远距离教学课程。关于加纳开展投资政策审查的报告也已完成，还在国际投资协定以及投资者投资后服务等方面提供了进一步的援助。为摩洛哥进行了一次国际投资协定审查，修订了它的双边投资条约模型。还最后完成了一项新的沥青岩开采守则。在向尼日利亚投资政策审查提供后续援助方面，就国家税务政策草案提出了一些评论。还在谈判和编制双边投资条约模型方面向塞拉利昂提供咨询援助，并为加强采矿部门的法律框架和吸引人材，而向卢旺达提供咨询援助。

29. 已完成的投资政策审查总数现已达到 28 项，包括为非洲国家的 19 项(12 项为最不发达国家)。已完成的投资政策审查提出了宝贵的建议，因此又有 27 个国家申请投资政策审查。同时，到目前为止已经为 12 个国家完成了落实投资政策审查建议方面的后续援助，另外 6 个国家的后续援助正在进行中，这表明贸发会议十分重视及时落实投资政策审查的建议。

**委员会呼吁贸发会议开展研究和政策分析、技术援助和能力建设、政府间讨论，以作为联合国的协调中心在所有与国际投资协定有关的事项上继续发挥作用。**

30. 针对这一任务，并为了进一步理解发展方面的国际投资协定及其影响，贸发会议就国际发展投资政策编写了系列中的 3 项研究报告，分别是“国际投资协定对吸引外国直接投资的作用”、“国际投资协定对国家安全利益的保护”以及“根据条约解决投资者—国家争端的各种选择：探讨防止争端的政策和各种解决方法”。贸发会议还就国际投资协定关键问题编写了第一代系列的两个文件修订稿：“范围和定义再评”和“最惠国待遇再评”，并在编写“公平公正待遇再评”和“征用再评”方面取得了进展。前面的两项“再评”采用新的格式，在 2009 年 12 月的一次特设专家会议上接受了同行审查。这些出版物得到了若干期“国际投资协定监测”的补充，这几期“监测”分别是：“投资、国家争端解决的最新动态”、“国际投资协定仲裁和人权方面的若干最新动态”以及“国际投资协定的最新动态”。

31. 贸发会议继续援助发展中国家处理国际投资协定的复杂问题、在谈判和执行方面的有关挑战以，及日益增多的投资争端等问题。在报告所涉期间，秘书处就国际投资协定举办了 3 次远程学习班，为说法语的非洲国家举办了 3 次关于投资促进和保护的区域培训班，为拉丁美洲国家举办了几次关于管理投资争端的培训班，为非洲国家举办了几次关于国际投资协定的趋势和新问题及其发展影响的培训班。秘书处还与亚太经社会一起，分别为亚太经社会成员国就国际投资协定的核心内容以及国际投资条约和投资—国家争端这两个问题举办了两次培训班，分别在马来西亚和菲律宾举行。此外还应成员国的具体请求就各种各样的问题举办了 9 次国家讲习班。这些培训班总计天数为 115 天，59 个国家的 369 名参加者(其中估计有 42.5%是妇女)受益。得到的反馈普遍是积极的，80%以上的参加者给培训班的举办水平打分为优或良。此外还向哥伦比亚、多米尼加共和国、危地马拉和巴拿马提供了关于投资争端预防政策的咨询服务。秘书处还应请求审查了博茨瓦纳、加纳、土耳其和塞拉利昂的双边投资协定模型，并为修订加共体双边投资协定模型作出了贡献。还向埃塞俄比亚、马来西亚、摩洛哥和塞拉利昂以及各次区域组织就国际投资协定提供了专门的咨询援助。

32. 贸发会议依然是国际投资协定的主要信息来源。贸发会议继续维持有一些工具，包括双边投资协定数据库、双重征税条约、自由贸易协定以及投资者—国家争端解决案例。国际投资协定专家的电子网络能够传播国际投资协定群体共同

关心的信息，就主要的问题开展讨论，它现在拥有 1,200 多名成员。在报告所涉期间举办了两个网上讨论论坛(讨论投资保护主义和国际双边协议最惠国条款这两个问题)。

委员会对贸发会议在发展投资的促进和便利化方面开展的工作，特别是它在支持投资促进机构方面的技术援助方案，表示赞赏。委员会欢迎在这一领域与其他组织，尤其是与世界投资促进机构协会开展合作。

33. 针对这项建议，贸发会议通过其投资促进和便利化技术援助方案，继续援助发展中国家。这种援助包括投资者针对性战略、投资促进机构客户宪章、政策倡导战略和机构支助等方面的咨询服务，都提供给了埃塞俄比亚、加纳、洪都拉斯、马耳他和毛里求斯。在贝宁、加纳和莫桑比克举办了国家培训班，在南非(开普敦)为驻扎在非洲和中东的印度尼西亚外交官举办了一次讲习班。在阿根廷(布宜诺斯艾利斯)、瑞士(日内瓦)和坦桑尼亚联合共和国(达累斯萨拉姆)，举办了区域和区域间讲习班。72 个发展中国家和过渡期经济体的 300 多名官员就诸如“经济危机时期促进和保持投资”和“服务部门投资者针对性”等等问题接受了培训。还为投资促进官员组织了一次到大韩民国的研究旅行，使他们了解最近的投资促进以及投资后的做法和技术。

34. 新发起的投资咨询系列“投资促进从业者工具套件”——中有两卷于 2009 年发行，分别侧重于“促进投资和贸易：做法和问题”和“促进对旅游业的外国投资”。至此，已完成的出版物数量达到了 5 种。还有一份，即“外交官投资促进手册”，目前正在最后完成中。

35. 世界投资促进机构协会和秘书处继续开展投资促进领域的联合活动。2009 年贸发会议—世界投资促进机构协会投资会议，与会者达 150 多人，来自 61 个国家，会后有两个机构联合举办了区域讲习班和学习旅行。

36. 自委员会第一届会议以来，秘书处为贝宁、科摩罗、老挝人民民主共和国、摩洛哥、丝绸之路国家最后完成了投资指南，至此，已完成的投资指南总数达 17 项。还有 2 项为赞比亚和摩洛哥东部地区编写，正在完成中，同时还有一个为卢旺达作的指南修订版。2009 年还为尼日利亚编写并发行了“投资便利化和促进问题蓝皮书”。在贝宁和老挝人民民主共和国，正在安装贸发会议的新工具——投资方跟踪系统，该系统的目的是管理投资方投资许可的网上申请，帮助投资促进机构通过投资周期追踪投资方。

37. 在审查所涉期间，贸发会议进一步加紧与亚太经社会的合作。应 2010 年亚太经社会主席和高级官员会议的要求，本司除了与亚太经社会的现有技术合作以外，还开展了一项审查，评估了亚太经合组织 9 个“工业化”经济体，在“茂物目标”方面实行投资自由化和便利化的进展的情况。

委员会满意地注意到贸发会议按照《阿克拉协议》第 10 段提供援助，通过电子政务帮助各国提高行政管理的效率。委员会请贸发会议支持更多的国家；加强分析工作，以查明有关的良好做法和政策；并在成员国之间为分享这些良好做法和政策提供便利。它鼓励捐助方支持贸发会议为提高行政管理效率向各国提供援助。

38. 贸发会议继续向发展中国家提供援助，以建立当地能力，改善电子政务。为此，贸发会议开发了一个电子规章系统，用以在涉及创建企业和企业业务的行政程序中实现全面的透明，并帮助设计更好的规章。今年在管理和进一步实行电子规章系统方面，向哥伦比亚、科摩罗、萨尔瓦多、危地马拉、马里、尼加拉瓜、卢旺达和越南提供了援助。截止 2009 年 12 月 31 日，还有 19 项要贸发会议援助安装电子规章系统的申请尚未落实，这明确表明这一工具的成功。

39. 秘书处为了在确定有关的良好做法和政策方面加强分析工作，并便利于在成员国之间分享这种良好做法和政策，目前正在就行政效益编制第一份政策简况介绍，并即将完成。该介绍侧重于公司程序、建筑许可和财产转让程序方面的最佳做法。投资、企业和发展委员会本届会议将在题为“国家的作用：公共投资促进发展的效率——交流最佳做法”的议程项目 4 下，举行一次实质性会议。这次会议所用的文件是由秘书处编写的一份问题说明，题为“商务便利化方面对行政效率的公共投资”。会议将讨论 (a) 对行政效率公共投资的效力；(b) 通过公共投资，提高透明度，简化程序，发展电子政务，减少影响私人营运者的“外部因素”，以提高行政效率方面最佳做法的例子；(c) 促进各国政府交流最佳做法和解决办法。

委员会强调，贸发会议的经营技术方案工作在非洲和拉丁美洲企业精神的发展中，作出了重要贡献。它认识到贸发会议的企业联系方案在中小型企业融入全球价值链方面所作出的贡献，也认识到贸发会议在旅游业方面开展的工作。委员会鼓励贸发会议拟订更多的此种项目，特别是为最不发达国家拟订此种项目。

40. 在这期间，贸发会议始终在加强它在企业精神的发展方面的工作。贸发会议从 2010 年 1 月 20 日至 22 日在日内瓦举办了企业发展政策及科学、技术和创新能力建设问题多年期专家会议第二次会议。会议讨论了要制订的一个框架的主要内容，该框架的目的是有效拟订、监测和评估关于激发和帮助个人开创并发展自己的企业的各种国家政策。会议还讨论了能响应发展中国家当前的需要和条件的各种革新政策框架，专家们讨论了一系列可以制订的指标，以用于评估政策措施对国内的企业活动以及科学、技术和革新活动的影响。讨论所依据的是秘书处编写的一份问题说明，题为“企业精神和革新政策框架的主要成分”。

41. 在关于“外部资源对发展，尤其是对生产能力建设的贡献和有效利用”问题的专家会议期间，贸发会议还于 2010 年 2 月 23 日举办了一次关于“外国直接

投资促进生产能力建设”的会议。这次会议研究的是：在哪些条件下能够使在发展中国家外国直接投资活动与东道经济体的相互作用产生更大的效力，获得更高的效益，以有助于建设和加强当地生产能力？这其中也包括查明能鼓励在国内企业与外国企业之间建立联系和协同的各种政策。

42. 2009年10月26日至28日，在约旦举行了经营技术方案主任年度会议，与会者有来自24个经营技术方案中心的主任。今年，召开了一次特别会议，专门讨论经济下滑的问题。主任们在会上对中小型企业最终的复苏，表示有信心。为促进在企业精神领域达成共识和交流最佳做法，该方案还分别于2009年10月和2010年1月，举办了经营技术方案非洲论坛的两次会议。四期经营技术方案季度简讯，对促进经验交流大有帮助。企业精神工具套件——企业家指南——也已完成。2009年，投资和企业司承办了第一次全球企业精神周，举办了一系列讲习班、会谈和活动。全球企业精神周是一个国际性的创始活动，在这活动中，年轻人对当今社会最紧要的问题畅所欲言，营造了一种承认企业精神能推动经济和社会繁荣的全球文化。

43. 正如本委员会建议的那样，会议的重点具体放在非洲和拉丁美洲的企业精神发展上。除了全面援助拉丁美洲、非洲和阿拉伯区域的经营技术方案区域国家中心以外，也在多米尼加共和国、厄瓜多尔、秘鲁、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚继续设置经营技术方案。还与三次培训者区域培训会议，一起为非洲和拉丁美洲总共举办了15次讲习班。企业联系方案于2009年最后完成了它的出版物，题为“发展中国家中小型企业融入全球价值链”。该方案还在阿根廷、多米尼加共和国、莫桑比克、秘鲁、坦桑尼亚联合共和国、乌干达和越南提供咨询服务，举办若干讲习班，因而对非洲和拉丁美洲创建和加强企业联系作出了贡献。贸发会议与国贸中心合作，举办了为期两天的区域讲习班，宣传在阿根廷、巴西、智利和乌拉圭的经营技术方案对小型和大型公司掌握供应链管理技术的重要性。分别为非洲企业联系方案和经营技术方案非洲中心举办了两次区域会议。对巴西伯南布哥的企业联系方案作了一次评估，表明参加战略领域的中小型企业生产力提高了100%，这些战略领域是由进行采购的跨国公司确定的，其中有质量管理和公司社会责任等等。在9个月内，中小企业的销售量翻了一番，就业增加了5%。在乌干达，截止2008年，参加该项目的中小企业的增长率达到460%，就业增加了100%，生产效益提高了25%。此外，由于提高了商务技能，有2,500多家农村中小型企业将农业活动从自给自主型的耕作活动转型到了实体企业。

44. 在能力建设方面，贸发会议通过咨询活动和举办各种区域和国家培训班，继续在贝宁、布基纳法索、吉布提、毛里塔尼亚和卢旺达支持电子旅游业活动。在电子营销问题方面还向摩洛哥提供特别援助。在报告所涉期间，秘书处就伙伴关系建设和电子营销技术等等各种电子旅游业问题，以及商务模式和信通技术应用等问题最后完成了一些培训材料。此外，“数据收集系统”将在2009年期间大有加强，并将于2009年12月发布。这是一个免费开放的数据系统，便于于集

体收集旅游标准化数据。实地落实定于 2010 年 2 月开始。秘书处还继续开发电子旅游平台。

**委员会欢迎会计和报告准则政府间专家组开展的工作，这项工作在当前尤其重要。委员会鼓励捐助方为公司透明度和会计方面的能力建设工作提供支持。**

45. 会计和报告准则政府间专家组第二十六届会议(2009 年 10 月 7 日至 9 日，日内瓦)，作为一个主要项目讨论了金融危机对落实《国际财务报告准则》的影响。它还讨论了中小企业的会计、公司治理和公司责任报告等问题。此外与会者还回顾了为加强会计和报告体制所作出的能力建设努力，它们还注意到，财务报告、审计、公司治理披露和公司责任报告等方面，对技术和体制能力建设日益增加的需求。来自 56 个国家的 192 名专家参加了这届会议。正如对会后分发的评估问答调查表所作的答复所证明的那样，约 98%的与会者认为这届会议有用。此外，这种每年一度的活动吸引的高级别发言者人数越来越多，收回的许多问答表对此表示赞扬。

46. 在讨论中采用的是关于公司治理披露的若干研究报告，包括对 12 个新兴市场大型企业报告做法的一项调查，24 个新兴市场披露要求的一个一览表，一项公司披露的国别个数研究。在公司环境和社会报告领域，讨论了一项关于跨国公司在气候变化方面的披露的报告，并提交了一项个案研究。主要的讨论结果载于 2009 年《[国际会计和报告准则]审查》。

47. 如投资、企业和发展委员会第一届会议强调的那样，会计和报告准则政府间专家组在金融经济危机后开展的工作更加至关重要，因为又产生了新的挑战。2009 年 7 月，贸发会议举行了一次关于金融危机及其对国际财务报告结构和金融稳定的影响的会议。会议期间，与会者强调一套单一的高质量财务报告准则对恢复投资者信心和促进全世界金融稳定至关重要。2009 年 11 月 2 日，贸发会议在联合国总部合作承办了一次证券交易所的机构投资者和首席执行官会议。与会者有 100 多名高层执行官，会议讨论了证券交易所能借以促进可持续商业做法的各种途径，包括现行的最佳做法，例如加强上市公司的可持续性报告要求，建立环境、社会 and 治理指数等等。

**委员会呼吁贸发会议向非洲保险组织提供支持，以便通过咨询服务和能力建设加强非洲保险部门。**

48. 贸发会议保险方案继续向非洲保险部门提供咨询服务和技术援助，包括通过与非洲保险组织和非洲灾难险中心的合作。在关于“摩洛哥和突尼斯加强中小企业的发展以及获得融资和保险”的能力建设项目方面，秘书处最近完成了两项关于摩洛哥中小企业获得融资服务和保险的研究报告，同时也提出了一些具体建议。为了使国际社会认识到非洲保险业面临的挑战，并就在非洲保险组织合

作下查明的一些项目获得支持，秘书处还就关于“非洲保险部门能力建设”会议(2009年2月23日，日内瓦)的议事录编制了一个光盘。

**委员会对秘书处努力执行《阿克拉协议》和进一步加强秘书处内部及其三大工作支柱之间的协同作用表示赞赏。**

49. 按照投资、企业和发展委员会第一届会议确立的做法，秘书处编制了一份文件(附件)，题为“委员会第一届会议以来在投资和企业领域的产出综述”，该综述按有关的任务详细说明在投资和企业领域的各种产出。

50. 在报告所涉期间，正如上述新发展的例子所说明的，投资和企业司继续进一步加强贸发会议工作的三个支柱之间的协同关系，在这方面，主要是在投资和企业领域重新拟订了业务战略和新的方法。这项新战略强调三个总体方法：

(a) 以核心产品为导向的方法，该方法将能够使该司着重于它的两个主要活动(《世界投资报告和世界投资论坛》以及7项核心产品/服务：投资信息系统、投资趋势和政策监测、投资政策审查、国际投资协定、投资便利化契约、国际会计和报告准则、经营技术方案)；

(b) 以信息技术为辅助的方法，特别是在技术援助领域，争取加强该司核心产品的传播和提供；

(c) 联网法，包括开发一个网上互动网络，在投资和企业领域建立牢固的利害的相关方社群，以便在贸发会议工作的三个支柱间建立新的协同关系。

51. 这项新战略的红利已经初见端倪。例如在通过新开发的“全球投资趋势监测”和“投资政策监测”，定期有系统地提供有关数据和分析方面，该司的目标是便于政府间的讨论。因此，贸发会议有效地促进了投资领域的全球决策进程，这一点得到了最近几次高峰会议成果的证明。对诸如南南合作、农业和第四届最不发达国家会议筹备进程等等跨领域工作作出的大量投入证明，这种方法也大大促进了秘书处间的协同关系。