



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/WP/181
12 July 2005
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
中期计划和方案预算工作组
第四十五届会议
2005 年 9 月 12 日至 16 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 提 要

贸发十一大通过的《圣保罗共识》重申技术合作活动作为贸发会议三大职能之一的重要性。技术合作活动的资金继续来自信托基金、开发计划署和联合国经常方案。2004 年，信托基金收到捐款 2,690 万美元，其中三分之二是发达国家提供的，其余是发展中国家和多边捐助机构提供的。开发计划署资助的项目仍然不多，2004 年达到了最低水平。技术合作活动按国家、区域、区域间项目和方案实施。2004 年技术合作活动总支出为 2,750 万美元，区域间项目活动的对象是所有发展中国家和地区，占贸发会议技术合作总支出的一半以上。只在某个国家实施的国家项目占 2004 年贸发会议技术合作活动总支出的三分之一强。按支出数额排列的主要技术援助方案分别为：海关数据自动化系统；投资政策和能力建设；债务管理和金融分析系统；贸易谈判和商业外交；贸易、环境与发展。

本报告最后介绍贸发会议援助活动的主要特点，以及秘书处对技术合作活动环境的思考，供成员国讨论时参照。在这方面，有四个因素正在影响并继续影响贸发会议的技术合作活动的环境：(a) 《圣保罗共识》所述原则的影响(应理事会去年决定的请求，在第一部分论述)；(b) 联合国系统内发生的变化，特别是联合国发展活动正在进行的改革；(c) 日益注重活动的自主管理、可持续性和可预测性，及其对发展的影响；(d) 双边、区域和国际涉贸援助活动激增，如何从质量、资源分布和与受益国的发展战略相协调的角度来看待它们的影响。

* 本报告因技术原因在上述日期提交。

目 录

	页 次
导 言	4
一、贸发会议技术合作活动的指导原则	5
A. 《圣保罗共识》中的有关原则	5
B. 技术合作战略	7
二、技术合作资源的结构	7
A. 资金来源	7
B. 技术合作项目的结构	9
C. 区域和国家项目的地域分布	11
D. 按专题分列的支出	12
E. 最不发达国家信托基金	13
三、最后的思考	14
A. 结论语	14
B. 贸发会议技术合作活动的环境	15

框

1. 2004 年贸发会议技术合作活动经费的三大来源	10
2. 贸易与贫困：研究与行动之间的联系	14

表

1. 1998-2004 年贸发会议信托基金收到的捐款	8
2. 1990 年、1997-2004 年贸发会议技术合作活动总支出和资金来源	10
3. 按地区和方案分列的 2001-2004 年技术合作活动支出	11
4. 按司/方案分列的截止 2004 年 12 月 31 日的项目支出	13

图

1. 按资金来源分列的 1972-2004 年技术合作活动资金筹集趋势	8
2. 2004 年信托基金捐款来源	9
3. 按项目种类分列的 2004 年技术合作活动支出	10
4. 按地区分列的 1996-2004 年技术合作活动支出	12

注

凡提及元(\$)者均为美元。

因四舍五入，各数字和百分比相加不等于所列总数。

导 言

1. 贸发十一大通过的《圣保罗共识》重申技术合作活动作为贸发会议三大职能之一的重要性。随着近年趋势的显现，贸发会议实施的业务活动继续增加。这一趋势反映了受援国和援助国不断增长的需求以及所有发展中国家面临的日益广泛的贸易和发展挑战。

2. 根据贸发十一大通过的原则，本报告将提交中期计划和方案预算工作组。报告着重叙述 2004 年的活动，包括三个部分：简要回顾去年技术合作活动的主要特点；总结贸发会议秘书处各公司的活动(附件一)；详细的统计表，按项目、地区、公司和资金来源说明贸发会议技术合作活动资金的

拨付情况(附件二)。覆盖贸发会议所有技术合作活动的这一综合信息每年都向工作组提交，此外还于每年四月向每个捐助国提交其前一年捐款所资助项目的进展报告和财务报告，秘书处还与成员国代表定期接触，讨论技术合作活动的实施。根据理事会的决定，对若干技术合作活动进行具体评价。

3. 2004 年 9 月提交工作组的报告着重叙述了贸发十大至贸发十一大期间四年时间内贸发会议技术合作活动的演变，以及执行贸易和发展理事会 2003 年 10 月通过的技术合作战略引起的主要问题。本评述则是落实理事会 2004 年 10 月的决定，该决定请秘书处改进技术合作活动资金信息的编列，审查贸发十一大对技术合作新战略的可能影响。

审查贸发会议的技术合作活动及其筹资情况 *

贸易和发展理事会

1. 赞赏地注意到贸发会议技术合作活动审查报告(TD/B/WP/172 和 Add.1 和 2)中所载的资料，请秘书处进一步改进向不同区域和主题领域分配信托基金捐款的数据列报方式；
2. 注意到秘书处提交的关于贸易和发展理事会 2003 年 10 月第五十届会议通过的新的技术合作战略(第 478(L)号决定)执行情况的资料；
3. 感谢双边和多边捐助者向贸发会议信托基金提供的捐款请各捐助者继续捐款，使贸发会议能够满足对技术合作的日益扩大的需求；
4. 表示必须在全面提供技术合作时，确保在发展中国家各区域之间更公平地分配资源；
5. 敦促捐助者和秘书处在贸发十一大有关结论基础上继续努力，尽管最近在向最发达国家提供技术合作方面有所改进，符合第 478(L)号决定附件第 5 段的规定；
6. 重申必须进一步实施技术合作战略，以便根据第 478(L)号决定和《圣保罗共识》，推动提供贸发会议技术合作服务的工作；
7. 注意到TD/B/WP/172 号文件所载秘书处的结论和建议；
8. 请秘书处与捐助者和受益者合作，继续宣传技术合作战略的内容，宣传有关贸发会议业务活动和手段的信息；
9. 请秘书处考虑贸发十一大对新的技术合作战略可能生产的影响；
10. 注意到贸发会议与其他国际和区域组织、以及包括私营部门和民间社会在内的发展伙伴合作开展贸发会议的一些技术合作活动，请秘书处按照《圣保罗共识》第 11 段，在这方面继续努力。

* 贸易和发展理事会第 481(LI)号决定，第五十一届会议，2004 年 10 月 4 日至 15 日，日内瓦。

一、贸发会议技术合作活动的指导原则

A. 《圣保罗共识》中的有关原则

4. 《圣保罗共识》通过的几项原则对贸发会议的技术合作活动具有一般和具体的影响。首先，明确了主要方向，重申贸发会议“是联合国系统在金融、技术、投资以及可持续发展等领域综合处理贸易和发展以及相关问题的协调中心”(《圣保罗共识》，第2段)。这意味着贸发会议的技术合作活动可依据彼此关联和与发展进程的关系，全面、具体和平衡地涉及所有这些领域。贸发会议对千年发展目标的贡献，为技术合作提供了进一步的指导，特别是协助实现目标8以及可通过贸易和涉贸援助减少贫困和推进发展战略的所有目标(《圣保罗共识》，第2、6和10段)。实际上，重申贸发会议作为“联合国系统综合处理贸易和发展问题的协调中心”的作用与千年发展目标直接相关：贸发会议的行动可提供实质性投入，整合和协调发展中国家战略各经济部分。贸发会议的援助还十分有利于改善贸易在发展进程中的作用，在实现千年发展目标的范围内最大限度地发挥贸易的效益。最后，由于贸发会议居于国内和国际经济环境的交汇点，它的援助可直接推进目标8的实现，目标8具体涉及国家发展政策与国际进程之间的协调一致关系。

5. 《圣保罗共识》提到了贸发会议在“执行近期全球会议的成果”和“多哈部长宣言的国际议定目标”方面的作用，贸发会议的许多行动(如与最不发达国家有关的行动、促进可持续发展的行动、贸易与金融之间联系的行动以及信通技术方面的行动)与执行国际会议的成果直接相关。

6. 《圣保罗共识》重申以前决定中确认的贸发会议行动的三大特点：(一) 需要援助所有发展中国家和转型经济体，特别是最不发达国家、非洲国家、小型和弱势经济体、小岛屿发展中国家、内陆国和过境国以及巴勒斯坦人民(《圣保罗

共识》，第32-35、49、64、66、83、94、107和108段)，也就是根据受援国的需求在它们之间分配资源；(二) 采取不同发展水平和非普遍适用的方法，意味着技术合作活动需要“用户化”(《圣保罗共识》，第13、23、24、32和33段)；(三) 技术援助是贸发会议三大相互关联的“支柱工作”之一，表明秘书处的研究工作、建立共识和技术合作构成了各项职能相互支持和协调的良性循环。

7. 贸发十一大的主题是“国际行动和谈判与发展中国家必须执行的发展战略和政策之间的联系和一致性。”贸发会议的大部分行动是根据国内和国际进程之间的联系拟订和实施的，例如：提高在贸易和投资问题上的谈判能力的活动；贸发会议参加机构间方案，如贸发会议/世贸组织/国际贸易中心对若干最不发达国家和其他非洲国家的综合技术援助联合方案(综合技援方案)和综合框架；协助提高小企业和初级商品生产者的生产和出口能力；在外债管理方面提供援助；支持贸易和发展问题的当地研究和培训活动。确保国内和国际进程之间的联系(《圣保罗共识》，第4、5和17段)，仍然是贸发会议未来一些年技术合作活动的重点。还需要谋求市场和国家各自作用的一致性和互补性：贸发会议的援助应该考虑“效率目标和公平目标之间的平衡”，支持私营部门、市场机制和国家作用之间的发展(《圣保罗共识》，第7段)。

8. 贸发十一大认明了国际经济环境发生迅速变化的一些因素。贸发会议若及时和有效地作出反应，它的援助不能无视这些变化。南南贸易和投资流动的“新地域分布”(《圣保罗共识》，第25段)是以新的方式实施技术合作活动的主要推动力量之一。多年来，贸发会议的行动一直致力于支持发展中国家之间的分区域经济合作。对近年的南南动态，包括非洲发展的新经济伙伴关

系、非洲发展问题东京国际会议和支持新一轮发展中国家之间全球贸易优惠制度(《圣保罗共识》，第 25 和 97 段)，都需要从贸发会议行动需求的角度给予考虑。

9. 《圣保罗共识》提到了贸发会议的技术援助在联合国发展活动中的作用，还提到贸发会议应该与其他国际组织“在各自主管领域紧密合作，以便增强政策的协同性、一致性、互补性和相互支持性……，创造一个真诚的伙伴关系，包括私营部门和民间团体的伙伴关系。”

10. 贸发会议与其他国际和区域组织、公民社会、学术界和商业界合作开展的各种活动近年来不断增加。与学术机构(如虚拟机构)、联合国区域委员会和区域秘书处(如根据《曼谷行动计划》第 166 段举办的培训班)，各公共和私人合作伙伴(如商品、投资、生物贸易和竞争领域的国家利害关系方)合作开展的活动也在不断增加。一方面，这些伙伴关系关注实际问题，如找到了当地对话方，可以监测实地的行动，并可提供行动结果的反馈；另一方面，也是更重要的，国家与区域伙伴的密切合作可增强当地对贸发会议援助项目的自主管理。

11. 在这里，“伙伴关系”和“自主管理”的概念是指贸发会议与当地合作伙伴的对话贯穿于援助的所有阶段，从项目文件的设计，到各阶段执行，直至发展影响评价。这一方法在国别行动中尤其明显和具有意义，因为贸发会议的技术专长被用户改造以适应自己的需要(如关于投资促进、贸易谈判或贸易便利化等领域的活动)。秘书处 2003 年 9 月提交工作组的能力发展问题说明¹就是这种想法的表达。然而，不可替换预算、采买规则、联合国资源管理的财务条例和涉贸援助其他提供者的资源包括国际贷款的管理条例，都在这方面设置了实际和法律的障碍。

¹ “能力发展”，贸发会议秘书处的说明，TD/B/50/9- TD/B/WP/168, 2003 年 8 月 27 日。

12. 生产能力和国际竞争力问题在《圣保罗共识》(第二章)和贸发会议工作中占据了中心位置。从贸发会议技术合作的观点看，“(……)目标是协助发展中国家，特别是最不发达国家制定和执行建立生产能力和国际竞争力的积极政策，这些政策所基于的原则应是统筹对待投资、公司责任、技术转让和创新、企业发展和商业便利(包括运输和信息通信技术)、竞争力、多样化以及出口能力，以便保持高增长和推动可持续发展”(《圣保罗共识》，第 49、50 段)。这些领域多年来一直是贸发会议技术援助的一部分，在贸发会议对发展政策的分析和政府间机构工作成果的基础上来实施。除了根据不断变化的情况和议题对贸发会议这些领域的活动改进和补充外，《圣保罗共识》还提出了一个新的问题，正在通过贸发会议贸易便利化领域的研究和分析活动来处理，即“安全措施对发展中国家贸易的影响和(……)实施所需要的支持”(《圣保罗共识》，第 41、47 和 59 段)。《圣保罗共识》提出的其他任务也需要额外资金，如帮助发展中国家“确定在实际运用国际协议有关技术转让条款方面的方式和方法，尽可能扩大这些协议的潜在效益”；协助最不发达国家和非洲国家吸引外国直接投资并且从中获益；与“鼓励对发展中国家，尤其是最不发达国家投资的母国措施”有关的能力建设；信通技术政策和电子商务领域的援助(《圣保罗共识》，第 52、54、57、61、62 段)。

13. 在国际贸易领域，贸发会议的行动有着卓越的历史，涉及各种广泛的议题和方式。《圣保罗共识》提出了该领域技术合作的若干原则。一般性原则要求提供“足够的资金”，支持发展中国家参与国际贸易和增强它们的谈判能力(《圣保罗共识》，第 94-95 段)；具体原则(第 96-109 段)涉及某些领域的任务，如区域一级的贸易政策能力；加入世贸组织；服务贸易；商品；贸易与环境；竞争；贸易与贫困；贸易与性别；运输供给能力；联合国国际贸易法委员会；基础设施，特别是内陆和过境发展中国家、重债穷国和弱小国家的基础设施问题。还提到了加强贸发会议对

综合框架和综合技援方案的贡献。贸易和涉贸问题的现有预算外拨款与《圣保罗共识》规定的工作计划不相符合。《曼谷行动计划》第 166 段所述任务也有类似的情况，行动计划要求在国际经济议程的关键问题上举办培训班，却得不到预算外捐款。

14. 《圣保罗共识》还要求对贸发会议的行动采取“适当的后续行动”，以“增强其效力”，还提到了“对联合国发展活动的连续和可预测供资”的问题(《圣保罗共识》，第 10、11 段)。

B. 技术合作战略

15. 理事会 2003 年 10 月通过的技术合作战略的基础是前一年开始的与成员国进行的几次磋商结果和将联合国系统内采用的“能力发展”概念纳入贸发会议的技术援助。该战略旨在制定贸发会议行动的指导原则、目标和工具。主要目标是加强受援国的自生能力，应对挑战和利用机会，制定和执行自己的发展战略，强调受援国的人民、体制、生产和出口能力的全面发展。

16. 技术合作战略指出，“贸发会议的技术合作将参考贸发十一大的成果，由贸发十大最后文件中提出的工作方案优先事项来决定”(第 7 段)。战略还要求秘书处各司之间更多地合作，加强与在贸易和投资领域提供技术援助的其他机构的合作。战略提出：应视现有人力和资金情况加强国别活动，强化与民间团体的伙伴关系和联网活动，采取监督和评估手段。理事会决定及其附件特别要求“通过多年期筹资机制以及根据贸发会议工作方案重点专题确定的司际行动，开展长期和可持续的活动。”

17. 最后，《圣保罗共识》确定了一些重点专题，规划了贸发会议技术援助的内容和范围。与贸发十一大所述任务一样，2003 年的技术合作战略也提出了贸发会议提供援助应遵循的总体目标、理论框架和行动方式。下一章介绍贸发会议技术合作资金的现有结构，以便评估这一结构是否与《圣保罗共识》提出的实质性重点和战略确定的目标相一致。

二、技术合作资源的结构

A. 资金来源

18. 与前一年一样，2004 年贸发会议技术合作活动的资金继续来自三个主要方面：信托基金、开发计划署和联合国方案预算(见图 1)。

1. 信托基金

19. 信托基金的捐款是各国政府、多边捐助方、非政府组织、企业和基金会自愿提供的。2004 年约有 75 个政府和二十几个多边及其他组织向贸发会议信托基金捐款，捐款总额约为 2690 万美元，与 2003 年持平(见表 1 和图 2)。发达国家的捐款约占信托基金收到的总捐款的三分之二，2004 年达到 1740 万美元，比前一年增长 6.3%。发展中国家和转型经济体的捐款约占信托基金收到的总捐款的 20%，2004 年约为 530 万美元，比 2003

年减少 22%。这些捐款的 90%以上属于支持国家项目的是自筹资金安排，一般来自国内预算外资源或国际金融机构贷款或赠款的收益。这些款项主要用于资助海关改革和债务管理等国家项目，表明贸发会议两个主要技术援助方案“海关数据自动化系统”和“债务管理和金融分析系统”仍然相关和有用。

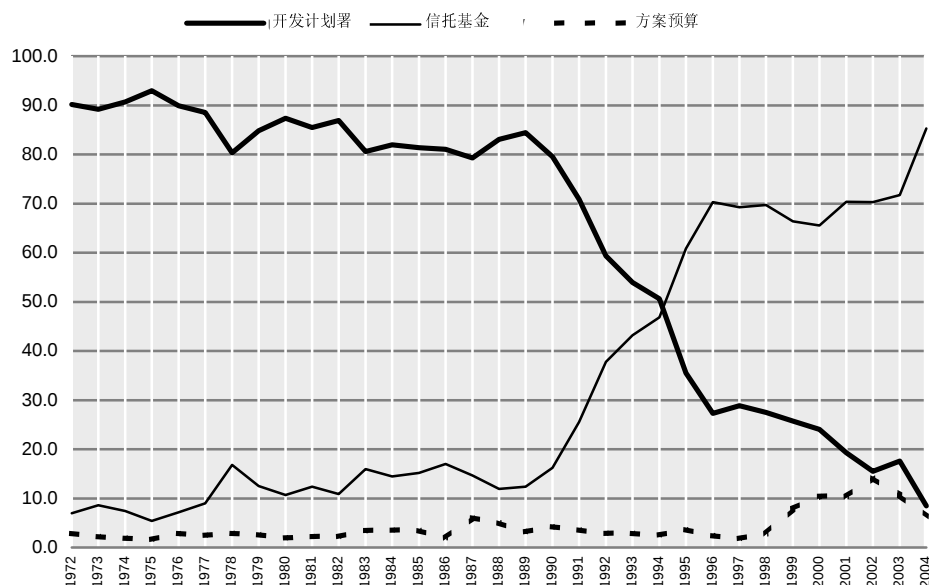
20. 2004 年，信托基金的资金约占贸发会议业务活动总支出的 85%以上。

2. 开发计划署

21. 开发计划署支持的活动从 1990 年代初开始持续缩减，到 2004 年达到了最低水平，仅占贸发会议技术合作活动总支出的 8.5%，约为 230 万美元，比前一年减少 50%以上。

图 1

1972-2004 年技术合作活动资金筹集趋势^a
(占总项目支出的百分比)



a 包括联合国国际伙伴关系和相关专家的开支。

表 1

1998-2004 年贸发会议信托基金收到的捐款^a
(千美元)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
发达国家捐款	9 373	7 863	13 312	10 744	14 243	16 353	17 465
发展中国家和经济转型国家——一般性捐款	624	1 195	639	378	320	169	490
发展中国家和经济转型国家——自筹资金 ^b	2 070	938	2 330	4 819	3 822	6 653	4 833
欧洲委员会.....	3 527	1 139	675	551	1 374	2 173	691
其他多边机构 ^c	1 055	1 758	594	956	675	996	3 034
基金会/杂类捐款	557	742	1 127	589	271	284	455
合计.....	17 207	13 635	18 677	18 037	20 705	26 628	26 968

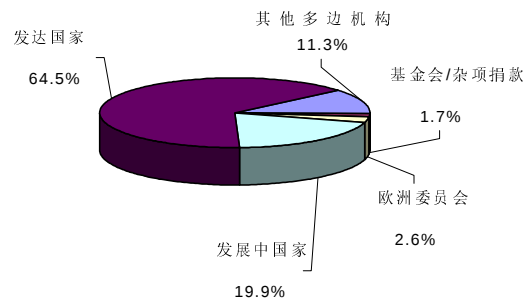
a 不包括经由开发计划署的第三方分享费用捐款。

b 用于本国活动,资金来自国内预算外资金或世界银行和区域开发银行的贷款。

c 详见统计附件表 5(TD/B/WP/181/Add.2)。

图 2

2004 年信托基金捐款来源(占捐款总额百分比)



3. 联合国方案预算

22. 方案预算资源是在联合国方案预算第 23 款和第 25 款所列技术合作经常方案和发展帐户下提供的。经常预算占贸发会议技术合作总支出的 6.3%。

(a) 经常方案

23. 技术合作经常方案用于补充其他资金来源对各国的技术援助。在许多国家,它继续在某些业务活动领域起着重要作用,包括提高在全球经济环境中的竞争力的能力建设活动和支持机构改革的活动。在现有准则的框架内,经常方案下的单个技术合作活动由各国提出的请求和政府间立法机构的建议来决定。资金所资助的活动应该对发展进程有影响,与有关国家的发展需要和优先事项相一致,符合联合国全球会议的成果。

24. 经常方案的活动分为两部分:部门咨询服务,由包括贸发会议在内的联合国某些部或司负责实施;区域和分区域咨询服务,由联合国区域经济委员会负责实施。这一方案下的技术合作活动种类主要是短期咨询服务、实地项目和培训。在每一两年期,贸易和发展约获得 200 万美元的拨款,由贸发会议实施,用以支持贸发十大《行

动计划》和贸发十一大《圣保罗共识》所述的目标。

(b) 发展帐户

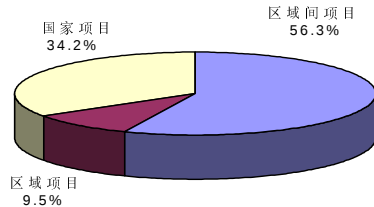
25. 在第 35 款(发展账户)下,2004 年开始在发展帐户第四档(2004-2005 两年期)下实施四个新项目,预算总额为 260 万美元。还在第五档(2006-2008 两年期)下提出了建议,涉及:(a) 信通技术计量和决策的能力建设;(b) 通过促进和采用科学技术实现千年发展目标的决策能力建设;(c) 筹集资金:发展促进经济增长的能力,以在非洲实现千年发展目标;(d) 通过虚拟机构大学网络,提高国家制定自身经济政策的能力。这些建议目前正由联合国大会审议,如果获得批准,将于 2006 年初开始实施,四项建议的总预算约为 200 万美元。

B. 技术合作项目的结构

26. 贸发会议技术合作活动继续按区域间、区域和国别项目的分类来进行(见图 3)。2004 年所有来源捐款的总支出为 2750 万美元,与 2003 年持平(见表 2)。

图 3

按项目种类分列的 2004 年技术合作活动支出
(占总项目支出的百分比)



1. 区域间项目

27. 区域间项目活动的对象是所有发展中国家和地区，包括最不发达国家，使用了贸发会

议信托基金的大部分资金，约为 1550 万美元，占 2004 年贸发会议技术合作活动总支出的 56%。

28. 区域间项目是根据贸发会议秘书处主管的专题领域规划的，有关项目涉及：初级商品贸易、竞争法和竞争政策、生物贸易、服务贸易评估、商业外交、外来直接投资统计、对投资促进机构的支持、国际投资协定、对贸易便利化决策者和谈判者的支持、公司透明度、保险市场、电子商务和电子旅游、科学技术政策方面的援助、经营技术方案。有些区域间项目所需要的援助必须符合每个国家的需求，如对申请加入世贸组织的国家的支持、投资指南和投资政策审查等。

2. 区域项目

29. 区域项目是在某一区域或次区域实施的项目活动，它们的支出占贸发会议技术合作活动总支出的 9.5%，约为 260 万美元。

表 2
1990 年、1997-2004 年贸发会议技术合作活动总支出和资金来源
(百万美元)

	1990	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
开发计划署.....	17.4	6.8	6.0	6.5	5.8	4.5	3.4	4.9	2.3
信托基金 ^a	3.6	16.1	15.2	16.9	15.8	16.3	15.3	19.9	23.4
方案预算.....	0.6	0.4	0.6	2.0	2.5	2.4	3.1	3.0	1.7
合 计.....	21.6	23.3	21.8	25.4	24.1	23.2	21.8	27.8	27.5

a 包括联合国国际伙伴关系和相关专家的开支。

框 1

2004 年贸发会议技术合作活动经费的三大来源

信托基金	开发计划署	联合国方案预算
85.2%	8.5%	6.3%
2340 万美元 (比 2003 年增长 17 %)	230 万美元 (比 2003 年减少 50 %)	170 万美元 (比 2003 年减少 42 %)

3. 国家项目

30. 国家项目是专门在某个国家实施的项目活动，2004 年此类项目的支出占贸发会议技术合作活动总支出的三分之一强。开发计划署支持的项目有三分之二属于这一类。其他项目或是自筹资金或是利用某些捐助国双边援助方案对贸发会议的捐款实施的。

31. 贸发会议技术合作活动总支出约有三分之一用于支持最不发达国家的活动。专门支持最不发达国家的项目有：最不发达国家国别项目、最不发达国家信托基金项目 and 综合框架项目。此外，最不发达国家还可受益于区域间和区域项目活动。它们继续是贸发会议技术合作活动的主要

受益者。对它们的支出约为 920 万美元，比前年增长 6.2%，占 2004 年总支出的三分之一。

C. 区域和国家项目的地域分布

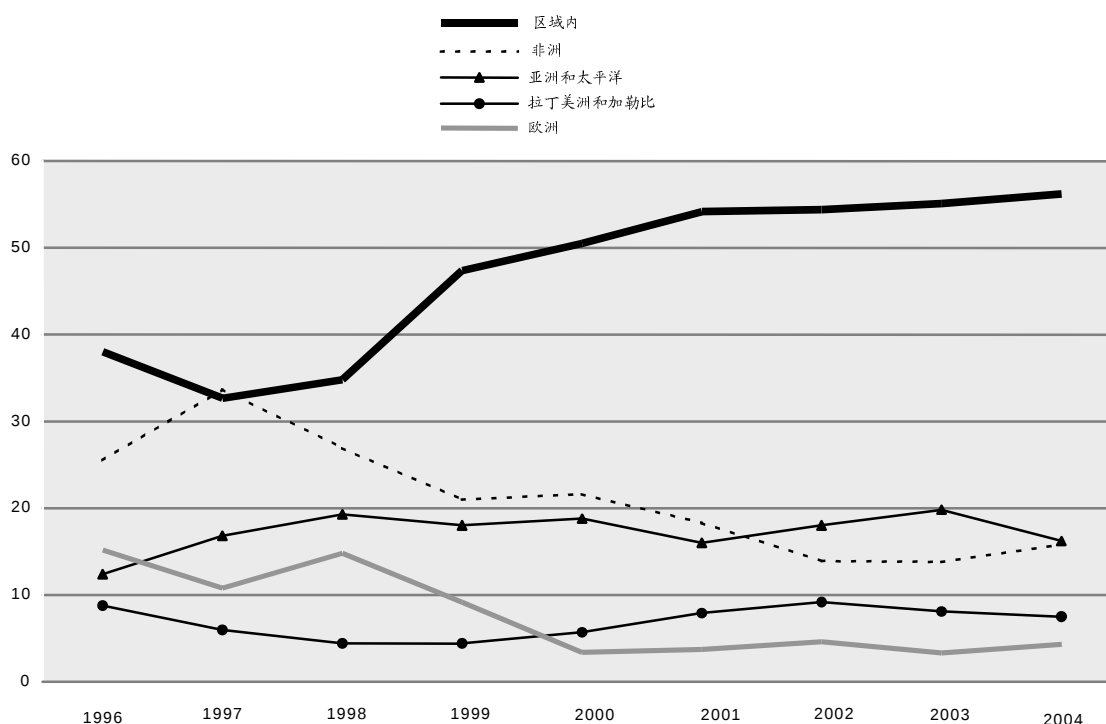
32. 专门针对某一地区或国家的项目活动的地域分布稍有变化(见表 3 和图 4)。非洲在两类活动中所占的份额增长 1.7%，占 2004 年贸发会议技术合作总支出的 15.5%。这一增长源于国家和区域项目的增加。亚洲和太平洋地区在贸发会议区域和国家项目总支出中所占的份额从 2003 年的 19.8% 下降到 2004 年 16.3%，主要因为国家项目的减少。拉丁美洲和加勒比地区在区域和国家项目中所占的份额略有减少，占总支出的 7.6%。

表 3
按地区和方案分列的 2001-2004 年技术合作活动支出
(千美元)

	2001	2002	2003	2004	
	数额	数额	数额	数额	%
合计.....	23 152	21 832	27 788	27 459	100.0
按地区分列:					
非洲	4 232	3 025	3 842	4 252	15.5
亚洲和太平洋	3 696	3 923	5 503	4 465	16.3
拉丁美洲和加勒比	1 820	2 008	2 239	2 079	7.6
欧洲	851	1 006	906	1 197	4.4
区域间	12 553	11 871	15 299	15 465	56.3
按方案分列:					
全球化与发展战略	2 296	2 818	3 185	3 419	12.5
商品和服务的国际贸易及初级商品	4 819	4 394	6 881	6 399	23.3
投资、技术和企业发展	3 274	4 260	5 339	4 558	16.6
发展和贸易效率服务基础设施	8 624	8 009	9 066	9 689	35.3
最不发达国家、内陆和岛屿发展中国家	2 262	365	725	926	3.4
跨司咨询服务	848	1 054	1 178	1 135	4.1
行政领导和管理及辅助服务	1 030	933	1 413	1 332	4.9
其中:最不发达国家	10 000	6 327	8 682	9 207	33.5

图 4

按地区分列的 1996-2004 年技术合作活动支出
(占年总支出的百分比)



33. 上述有关地域分布的数字仅考虑了国别和区域项目。如上所述，所有地区都受益于区域间项目，区域间项目占贸发会议技术合作活动支出大部分，而且是按照贸发会议的主管专题领域实施的。

D. 按专题分列的支出

34. 技术合作支出的专题分布 2004 年与 2003 年相比略有不同。项目活动分布于贸发会议的以下四个主要工作领域：全球化与发展(占总支出的 12.50%，增长 7.4%)；商品和服务的国际贸易

及初级商品问题(占总支出的 23.2%，减少 7%)；投资、企业发展和技术(占总支出的 16.6%，减少 14.5%)；发展和贸易效率服务基础设施(占总支出的 35.3%，增长 7.8%)。

35. 2004 年按支出数额排列的主要技术援助方案有：海关数据自动化系统(730 万美元)；投资政策和能力建设(320 万美元)；债务管理和金融分析系统(320 万美元)；贸易谈判和商业外交(250 万美元)；贸易、环境和发展(220 万美元)(见表 4)。

表 4

按司/方案分列的截止 2004 年 12 月 31 日的项目支出
(千美元)

司/方案	开发计划署	信托基金 ^a	方案预算	合 计	
				数 额	%
全球化和发展战略司:合计	222	3 197	-	3 419	12.5
宏观经济和发展政策	-	28	-	28	0.1
债务管理和金融分析系统	222	3 034	-	3 256	11.9
特别方案	-	136	-	136	0.5
货物和服务国际贸易及商品司:合计	78	6 253	69	6 399	23.2
贸易分析	-3	510	-	507	1.8
贸易谈判和商业外交	80	2 443	2	2 525	9.2
贸易分析与信息	-	38	-	38	0.1
商品	0	298	50	349	1.3
贸易、环境和发展	-	2 230	-	2 230	8.1
竞争法和竞争政策及消费者保护	0	733	17	750	2.7
投资、技术和企业发展司:合计	350	4 048	160	4 558	16.6
投资问题分析	43	1 181	-	1 224	4.5
政策和能力建设	298	2 828	160	3 286	12.0
投资、企业和竞争力	9	39	-	48	0.2
发展和贸易效率服务基础设施司:合计	1 230	8 111	348	9 689	35.3
贸易物流	12	707	52	771	2.8
海关数据自动化系统	1 056	6 222	-	7 277	26.5
信息和培训	46	1 120	297	1 462	5.3
贸易点	117	62	-	179	0.7
电子商务	-	-	-	-	-
最不发达国家:合计	-2	928	-	926	3.4
跨司咨询服务:合计	-	-	1 135	1 135	4.1
行政领导和管理:合计	454	851	26	1 332	4.8
总计	2 332	23 388	1 739	27 459	100.0

^a 包括联合国国际伙伴关系和相关专家的开支。

E. 最不发达国家信托基金

36. 最不发达国家信托基金于 1997 年设立和运行，目的是协助启动新的支持最不发达国家的技术合作活动。它收到的捐款分为非专用(第一窗口)和非专用(第二窗口)两类。专用捐款用于与捐助方协商确定的具体目标和活动，由贸发会议有关司负责实施。非专用捐款用于信托基金的核心项目，核心项目由贸发会议最不发达国家、内陆和岛屿发展中国家特别方案负责协调和支持。

37. 过去两年，由于贸发会议最不发达国家、内陆和岛屿发展中国家特别方案规模的缩小，核心项目的部分资源被转用于《最不发达国家报

告》所需要的研究工作。此外，还在该基金下资助了分析工作，目的是协助实质性筹备最不发达国家、内陆和岛屿发展中国家关心和关注议题的各种政府间和专家会议，并为会议提供服务。也在这一项目下资助了最不发达国家参加世贸组织的谈判，举行各种会议，如筹备世贸组织部长会议的最不发达国家贸易部长会议，最不发达国家代表/专家参加各种专家会议和大会。根据资金来源，信托基金也将用于支持贸发会议有效和积极地参加综合框架进程。有关活动包括贸发会议根据自己的任务和比较优势参加诊断性贸易一体化研究、行动矩阵和涉贸技术援助项目的编制。

框 2

贸易与贫困：研究与行动之间的联系

2004年，贸发会议业务活动不断地与秘书处的研究和分析工作以及与政府间机构的工作相结合，取得了长足的进展。许多方案和项目的活动都设法增加研究工作与政策的关联程度，为未来分析工作和政府间辩论奠定一个基础，同时又将研究工作和辩论结果反馈到技术合作方案，进而支持决策能力。互动的一个范例是通过研究、业务活动和政府间会议等工作将国际贸易与减贫联系起来。这也是2004年《最不发达国家报告》的主题，贸发会议与世界银行学院联合举行的贸易与贫困问题培训班(2004年5月，日内瓦)和贸发十一大期间举行的贸易与贫困问题高级别圆桌会议都采用了它的分析成果。

培训班的目的是增强人民对贸易与贫困之间联系的认识，为分析贸易与贫困的政策问题提供一个论坛。研讨会可以使与会者深入了解贸易如何影响贫困以及贸易政策如何与发展与减贫政策相联系。

圆桌会议为最不发达国家及其发展伙伴的决策者提供了一个论坛，从发展的角度讨论贸易和贫困之间的联系，以及应采取哪些国家和国际政策，确保通过贸易有效地促进减贫。

2004年《最不发达国家报告》提出了最不发达国家实现这一目标的办法，找到了出口增长常常与最不发达国家的减贫没有任何关联的原因，还提出了改善贸易与贫困关系三点战略：一是在国家减贫战略中使贸易和发展双向主流化；二是增加国际援助，发展贸易和生产能力；三是建立囊括多哈贸易议程之外所有议题的更有利的国际贸易制度。

三、最后的思考

A. 结论语

38. 去年的技术合作活动审查介绍了 2003 年 10 月通过的技术合作战略的实施进展情况。审查报告着重说明了贸发会议的优势和劣势，这些优势和劣势在 2004 年一般仍可看到。《圣保罗共识》的执行和技术合作活动的作用，凸显了它的某些优势和劣势。总体而言，贸发会议的优势是它研究能力，研究成果可直接注入它的行动；还在于它对发展需求的了解，能够确保获得发展中国家利害关系方的信赖。劣势在于与需求相比贸发会议的人力和财力有限，而且援助活动十分广泛且不断变化，业务结构却不健全。以下是根据近期经验提出的一些看法。

- 与参与贸易和涉贸技术援助的许多其他组织相比，贸发会议的活动多半面向“用户”，在项目设计前通常与受援国和援助国进行磋商，只有少数活动(如某些培训班)是“标准化”产品。根据具体需求“专门定制”的行动，可以保证自主管理和成功的结果。然而，“定制”是一件要求很高的工作，专家们的知识必须与国家或区域利害关系方对当地需求的了解相结合。这意味着在司一级对建立专题信托基金缺少共识的情况下，需要更多的单个项目(使小型项目和报告更加分散)。“定制”有时更多地考虑援助方的专题目标和意见，而忽略发展中国家的需求。有时，从所

涉专题考虑，具体、小型和有限的活动是不合理的：技术合作战略已提到，更多的司际活动将增加贸发会议援助的影响，如在贸易与贫困、贸易便利化谈判、服务与投资、竞争与投资、环境问题和政策等政策等领域的影响。

- **贸发会议的援助是灵活的**，因为它可以适应贸易和发展议程不断变化的需求和议题。新的问题和重点，如《圣保罗共识》强调的和第一节提到的议题和重点，可以纳入目前的活动，因为经常性的研究成果可作为主要实质性投入应用于贸发会议的项目。然而，纳入新的援助领域，如《圣保罗共识》任务所涉及的领域，从人力和财力的角度具有各种影响，特别是影响到职责范围狭窄、预算有限和短期时间表的项目。
- **贸发会议对援助方的问责制**，与业务活动的分散结构相符合。每年四月，援助方都会收到其资助的每个项目的财务和进展报告。这样做保证了正式的报告程序，补充了有关活动的项目官员和其他工作人员在项目从设计到评价的所有阶段与援助方当局的经常性联系。由于需要提交具体报告的单个项目数量很大，使贸发会议技术合作的总体管理和评估十分复杂，产生了沉重的行政工作负担。如前所述，如果能够将小型单个项目合并成专题或司级方案，可简化贸发会议的实质性工作，提高贸发会议提供援助的水平。需要回顾的是，除了单个项目的评价，工作组还可决定评价哪些专题方案。
- **增强发展中国家的机构能力和谈判能力**，以便它们自己制定贸易和方针政策，这是贸发会议许多项目的一个主要目标。贸发会议的多学科做法，将贸易和涉贸议题的法律和经济部分结合在一起，便于设计竞争法、贸易规则、投资协定、电子商务、贸易物流等相关议题的活动。《圣保罗共识》所述的几乎

所有任务都需要采取多学科办法。然而，机构能力和谈判能力需要持久的、全面的和长期的努力，与短期活动不相符合。

- **机构间合作和当地民间社会的参与**常常是贸发会议项目活动的一部分。事实上，许多活动是按照当地商品生产者、公共及私营国家实体和学术机构之间的明确分工设计的。可以计划在国际、区域和国家各级开展更多的机构间合作；但是，除综合技援方案和综合框架外，贸发会议的资金都分配到具体项目，不容易转用于其他活动，从而引起了一些实际障碍。例如，世贸组织和贸发会议的技术合作资源只有正好投入某一实地任务或项目时，两个机构的联合行动才可实现。如第二节所述，开发计划署/贸发会议的联合项目近年大幅度减少，因为开发计划署正在转变作为供资人的作用，这一转变对贸发会议参与联合国发展援助框架等机构间国家援助计划具有影响。

39. 如《圣保罗共识》所重申的，贸发会议的技术合作活动作为本组织的三大支柱之一继续发挥着关键作用。贸发会议援助的内容和形式在不断变化，反映了援助国和受援国的关切。近年来，贸发会议的技术合作活动有许多创新和改进，大多产生了积极的管理和实质成果。还可以进一步改进，使贸发会议及时应对贸易和发展领域出现的新议题，并从其对发展的影响的角度保持贸发会议的效率。

B. 贸发会议技术合作活动所处的环境

40. 最后，对贸发会议的技术合作活动必须根据所处和所属的环境来评估。成员国不妨在讨论中考虑以下影响这一环境并在中期继续产生重大影响的以下四个因素。

- (a) 首先，技术合作活动是实现贸发十一大所定目标的主要手段之一。初步确

定对贸发会议技术合作活动具有影响的《圣保罗共识》议题(见本报告第一节)十分重要。

- (b) 第二，贸发会议的技术合作活动不应该与联合国系统内的趋势和变革，如正在进行的联合国发展行动的改革相分离，也就是说应更多地注意国别行动和联合国驻地协调员²以及非驻地机构在这一进程中的作用。它对没有驻地机构的贸发会议以及它参与注重国别行动的综合框架等行动有着重大影响。

- (c) 第三，人们越来越多地合理关注活动的自主管理、资源的可持续性和可预测性以及援助对发展影响的计量。

- (d) 最后但也是同样重要的，贸发会议的活动是不断增加的双边、区域和国际贸易和涉贸援助活动的一部分，在传统国家援助和国际组织之外又出现了各种各样的参与者。虽然更多的涉贸活动可能受益于发展中国家，但在服务的质量、资源在越来越多的执行机构之间的分配、各种无关联机构的协调以及受援国的发展战略等方面都可能产生影响。

² 联合国大会 2004 年 12 月 17 日第 59/250 号决议（第 42-43 段）指出，“欢迎联合国系统在改进驻地协调员制度运作方面迄今所作的努力，包括通过共同国家评估和框架等机制所作的努力，以便在系统内加强国家一级方案协调，促进系统内各组织之间、尤其是在国家一级派驻代表的组织之间的协同工作；认识到尽管作出了这些努力，联合国发展系统各基金、方案和机构参加国家一级发展和协调机制业务活动的水平、质量和力度仍然各不相同，一些组织做得不够，为此，吁请联合国发展系统改进国家一级的协调，以便应国家当局的请求，优化对国家发展努力的支持。”