



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/WP/188
14 July 2006

CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
中期计划和方案预算工作组
第四十七届会议
2006年9月11日至15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

贸发会议仍将被视为提供面向发展和与贸易相关的技术援助的重要机构。这体现在对贸发会议信托基金自愿捐款的规模方面。对贸发会议信托基金的自愿捐款金额在2005年创下了历史新高，达到3,480万美元，与上一年相比增长了30%。这一增长在很大程度上是来自发展中国家对于本国自筹资金活动的捐助。贸发会议信托基金所获得的捐款总额有大约30%来自发展中国家。2005年，来自多边机构的捐款有所增加。来自各资金来源(其中包括开发计划署、经济和社会事务部和联合国国际伙伴关系基金等)并用于贸发会议技术合作项目的总支出仍然稳定地保持在3,050万美元。为非洲、亚太、拉丁美洲和加勒比地区提供的援助数量有所增加。针对最不发达国家的援助活动金额达到了1,100万美元。贸发会议技术合作总资金的37%用于最不发达国家。

有关强化贸发会议三大支柱任务的中期审查第二次会议于2006年召开。在该会议期间进行的讨论表明，贸发会议技术合作对于捐助国和受益国来说都具有重要意义并且应该在管理和业务方面加以改进以提高技术援助的有效性和发展影响力。就此而言，秘书处正在采取新的行动计划。在联合国正在进行改革的背景下，秘书长直接领导的联合国系统协调问题高级别小组对于国家级和地区级执行活动的管理以及诸如贸易援助计划等多边计划的审议，将会对贸发会议设计和实施技术合作的方式产生影响。

* 本报告因处理延误在上述日期提交。

目 录

	<u>页 次</u>
导 言.....	4
一、 贸发会议技术合作的资金来源.....	4
A. 信托基金捐款.....	4
B. 联合国经常技术合作方案和发展账户.....	7
C. 开发计划署提供的资源.....	8
D. 为聘请协理专家提供的资金.....	9
二、 目前技术合作资源的分配.....	9
A. 技术合作项目的结构.....	10
B. 按专题分列的资源分配.....	11
C. 区域和国家项目的地理分布.....	13
D. 结束闲置项目与坚持小型项目.....	14
E. 跨机构项目——《综合框架》和综合技术援助方案.....	16
三、 结束语.....	19
A. 第十一届贸发会议以来的发展.....	19
B. 建设更具连续性和综合性的贸发会议技术合作结构.....	22

框

1. 2005 年贸发会议技术合作项目资金的三大来源.....	5
---------------------------------	---

表

1. 2002-2005 年贸发会议信托基金收到的捐款.....	7
2. 2002-2005 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 2002-2005 年技术合作活动支出.....	13
4. 按司/方案分列的截至 2005 年 12 月 31 日的项目支出.....	19

目 录

页 次

图

1. 1972-2005 年技术合作活动资金筹集趋势.....	5
2. 2005 年信托基金捐款来源.....	6
3. 按项目种类分列的 2005 年技术合作活动支出.....	10
4. 按地区分列的 1997-2005 年技术合作活动支出... ..	15

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. 2005 年，贸发会议技术合作项目获得了总额高达 3,480 万美元的资金比往年更进一步巩固了大有斩获的趋势。与之相比，相对稳定的支出金额为 3,050 万美元。为了提高秘书处吸引资金的能力，已推出了一些措施以改革和加强秘书处的执行和管理能力。尽管其他与贸易和发展相关的援助提供机构加强了在全球和区域层面上的活动，但是贸发会议项目对于捐助国和受益国来说仍然具有特殊的魅力。在当前正在辩论与贸易相关的技术合作结构的背景下，贸发会议地位优越、实力雄厚，将继续在联合国系统内发挥关键性作用。在贸发会议的大多数工作领域，对贸发会议援助的需求在持续增加。这应特别归功于秘书处所研究工作的可靠性，因为秘书处旨在增强和促进其技术合作的有效性。

2. 贸发会议尽管在筹集资金方面取得了良好的结果，但是仍然需要根据《圣保罗共识》、近期的贸发理事会决议以及有关技术合作的中期审查继续改进贸发会议援助从总体上讲复杂分散的结构。

3. 与往年一样，本报告的附件一提供了有关 2005 年贸发会议所有方案活动的详细说明性资料。附件二不仅包括向各捐助国提交的逐个项目的财务报告，而且提供了有关 2005 年资源分配情况的财务数据。

一、 贸发会议技术合作的资金来源

4. 贸发会议技术合作活动的三大资金来源分别是：(i) 由成员国、多边组织和机构的自愿捐助提供资金的信托基金；(ii) 联合国经常预算提供的资金；以及 (iii) 开发计划署提供的资金。本章就上述每一资金来源的主要特点及近期的演变情况加以说明。

A. 信托基金的捐款

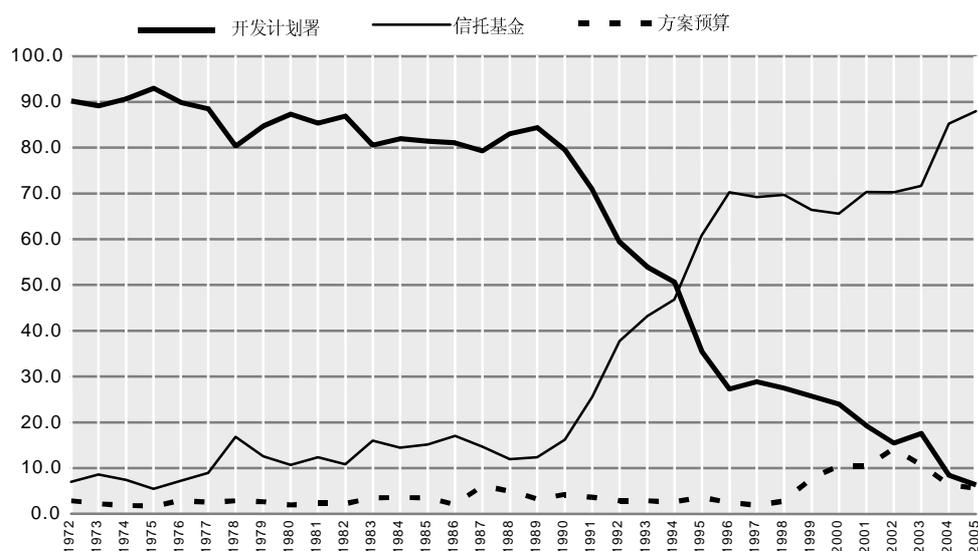
5. 2005 年，来自成员国、多边组织和机构的自愿捐款金额达到 3,480 万美元。这比上一年度增长了 30%，同时也意味着在过去的 5 年里捐款的金额翻了一翻。就贸发会议从传统捐助国/组织以及越来越多地从受益国吸引技术援助资金的能力而言，这显示出非常好的趋势。同时，这应归功于特别是来自发展中国家以及特别是欧盟等多边捐助机构更多的捐助。

6. 2005年, 信托基金所获捐款总额的45.6%(1,580万美元)来自发达国家, 与上一年度相比减少了8%。发达国家在上一年度的捐款大约占信托基金所获捐款总额的64%。这在一定程度上是由于一些传统的捐助国将2005年的捐助推迟至2006年所致。确保传统捐助国关注的问题得到解决以及他们在为技术合作活动提供资金方面处于主导地位——特别是在与贸易相关的援助总体上增加的背景下, 是符合贸发会议的长期利益的。在发达国家中, 2005年为贸发会议技术合作提供捐款的主要国家(按捐款规模排列)分别是挪威、英国、荷兰、法国、瑞典、瑞士、德国、西班牙、意大利和爱尔兰。

框 1 2005年贸发会议技术合作的三大资金来源		
信托基金 (包括经社事务部与伙伴基金) 88.0%	开发计划署 6.4%	联合国技术合作经常方案和发展账户 5.6%
2,680 万美元 (与 2004 年相比增长近 2.3%)	190 万美元 (与 2004 年相比增长近 25.9%)	170 万美元 (与 2004 年持平)

图 1

1972-2005年技术合作活动资金筹集趋势
(占项目总支出的百分比)

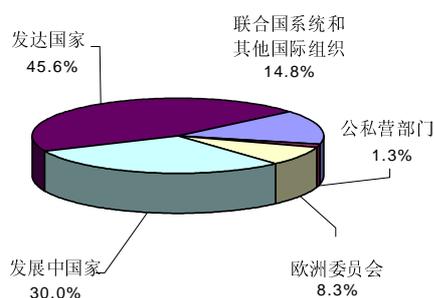


7. 2005 年，来自发展中国家的捐款与上一年相比几乎翻了一翻，大约达到 1,040 万美元，占贸发会议所获捐款总额的 30%。因此在为贸发会议援助提供资金的总体资源的增长中，来自发展中国家的捐款构成了重要的部分。很有必要强调这样一个事实，即大部分来自发展中国家的捐款被分配用于国家项目并且是以世界银行、区域性开发银行和/或国内预算资源提供的贷款、信贷或拨款等形式获得资金的。这些项目主要是用于支持海关改革(海关数据自动化系统方案)、债务管理(债务管理和金融分析系统方案)和交通：与贸发会议在其他领域实施的项目相比，在上述三方面进行的项目需要相对而言较大数量的资源。以下八国(根据捐款的金额)的捐款占 2005 年发展中国家捐款总额的 70% 以上：海地、科特迪瓦、马达加斯加、摩尔多瓦共和国、尼日利亚、巴基斯坦、洪都拉斯和叙利亚阿拉伯共和国。

8. 来自多边组织的捐款也有所增加，其中 2005 年来自欧洲委员会的捐款大幅增加，是上一年度捐款额的 4 倍，达到 290 万美元，而 2004 年的捐款额仅为 691,227 美元。欧洲委员会 2005 年的捐款用于阿尔巴尼亚、波斯尼亚-黑塞哥维那和巴勒斯坦的海关数据自动化系统项目以及东部和南部非洲共同市场的海关数据自动化系统区域性项目。欧洲委员会还帮助建立了巴勒斯坦托运商理事会以及南部非洲发展共同体服务贸易领域里的区域性一体化。

图 2

2005 年信托基金捐款来源
(占捐款总额百分比)



9. 2005 年的技术合作总支出与 2004 年基本持平，2004 年的总支出为 3,060 万美元，而 2005 年的总支出为 3,050 万美元。信托基金是为贸发会议技术合作活动提供资金的主要来源，2005 年占其总支出的 88%。剩余的 12% 以大致相等的份额分别来自联合国的经常预算和开发计划署。

B. 联合国技术合作经常方案和发展账户

10. 来自联合国经常预算的资金占贸发会议技术合作经费的 5.6%，分别由联合国经常预算的第 22 款(即技术合作经常方案)和第 34 款(即发展账户)提供。技术合作经常方案的资金主要用于贸发会议为发展中国家和经济转型国家提供的区域间咨询服务、能力建设和培训等重点工作领域，而发展账户则为具体的区域或国际项目提供资金。发展账户项目由联合国代表大会讨论和批准并需要在两个两年期之内完成。

表 1

2002-2005 年贸发会议信托基金收到的捐款^a
(千美元)

	2002	2003	2004	2005
发达国家捐款 ^b	13,546	17,107	17,137	15,881
发展中国家和经济转型国家 ^c	3,956	5,973	4,785	10,449
欧洲委员会	1,374	2,173	691	2,888
联合国系统和其他国际组织 ^d	884	946	3,978	5,158
私营和公营部门	136	185	281	447
合 计	19,895	26,384	26,873	34,823

^{a/} 不包括经由开发计划署的第三方分摊费用捐款。

^{b/} 2003 年的数字不包括聘请协理专家的费用 616,463 美元；2004 年的数字不包括聘请协理专家的费用 619,665 美元；2005 年的数字不包括聘请协理专家的费用 759,436 美元。

^{c/} 主要部分为本国的自给自足项目，资金来自国际金融机构欠款或特别拨款的收益。

^{d/} 详见统计附件表 8(TD/B/WP/188/Add.2)。

11. 就发展账户而言，贸发会议目前正在实施总预算金额为 340 万美元的八个项目(其中四个为第四档项目，即 2004-2005 年两年期项目；另外四个为第五档项目，即 2006-2007 年两年期项目)。总预算金额为 826,500 美元的“第五档”的四个项目已于 2006 年初开始实施。这些项目分别是(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) 通过贸发会议虚拟研究所的大学网络，提高国家制定自身经济政策的能力。正在实施之中的“第四档”项目旨在(a) 提高发展中国家的债务长期承受能力；(b) 提高发展中国家通过制定贸易及其相关领域政策和采取相应行动以实现千年发展目标的能力；(c) 内陆和过境发展中国家在贸易和运输便利化方面的能力建设；(d) 发展中国家投资促进机构的能力建设。

C. 开发计划署提供的资源

12. 开发计划署是贸发会议执行活动经费的第三个来源。开发计划署自从 1990 年代初期开始逐年减少捐助，并且这一趋势仍在持续。2005 年，开发计划署资助的项目经费占技术合作总支出的 6.4%。在 1990 年代初期以前，开发计划署基本上作为一个资金提供机构，是贸发会议执行活动资金的主要来源。当时，这一资金来源所提供的资金占到技术合作总支出的大约 80%。然而，这一份额在过去的十年里逐年减少并在过去的两年里降到最低点。应该从开发计划署角色变化及其资金严重不足的角度来探讨其支持执行活动资金减少的原因。开发计划署资金的减少也许可以归结于秘书长在其技术合作活动报告(A/58/382)中所描述的开发计划署的角色变化。就贸发会议而言，开发计划署不再像以往那样是联合国系统内部最为重要的供资机构了。开发计划署现已加大了对其本身的业务活动和执行活动的资金投入力度。与此同时，大幅度减少对联合国其他机构的资助。大多数开发计划署技术合作活动属于国家级或区域级的并且大部分是通过国家或直接实施的。这与其以前作为联合国正规和专门机构执行活动的主要供资机构的角色相比完全不同。

13. 然而，开发计划署在过去的十年里对贸发会议技术援助的资金减少却由于双边和多边捐助机构捐款幅度的增加所弥补。当然，开发计划署仍然在资助贸发会议项目的实地实施方面发挥着重要的作用。正在进行的有关联合国国家工作队作用的大量讨论应该可以显示出贸发会议和开发计划署重新集合资源的各种途径。

D. 为聘请协理专家提供的资金

14. 除了上述三个为技术合作提供资金的主要来源之外，一些捐助国以参加贸发会议协理专家方案的方式支持了分析和执行活动。2005 年，以下国家为贸发会议各工作领域的 11 个协理专家职位提供了资金：比利时、法国、德国、意大利和荷兰。

15. 这一成功方案可以使发达国家和发展中国家的年轻专业人士参与贸发会议工作的实施，因此应该得到加强并欢迎更多的捐助国为其捐款。捐助国需要为年轻专业人士提供至少两年的薪酬和福利，而这些年轻专业人士则在合同期内与贸发会议的正式职员完全融为一体。协理专家的职权范围由贸发会议秘书处根据各司的需要加以制定并提交给捐助国。协理专家的选择过程则是由秘书处通过与捐助国协商完成的。

二、技术合作资源目前的分配情况

16. 上述资金来源提供的资源是根据捐助国、受益国和秘书处三方之间协商的结果加以分配的。秘书处根据对受益国需要与需求的了解负责设计项目和方案。

17. 仅有为数有限的一些捐助国与贸发会议讨论项目设计并向贸发会议项目提供一揽子的年度捐款(大多是可预测的金额)。而大多数捐助国是根据具体的项目提供资金的。项目资金专用于贸发会议的具体项目并且在没有捐助国明确授权的情况下，不得转用于其他项目或方案或与其他项目或方案混用。在大多数情况下，捐助国与受益国和秘书处之间的直接接触有助于探讨资源的分配问题。在各个具体项目内确定和提出受益国的需求，并没有对贸发会议能够为一个国家或区域提供的援助提出全面的构想。

18. 根据具体项目分配预算外资源的过程形成了技术援助活动的结构十分松散、以小型项目为主、并且资金不确定的局面。根据发展理事会 2003 年的技术合作战略以及随后通过的决议，对更为协调和基于需求的项目的要求意味着制定多方

位的战略以加强技术合作活动的管理、组织和安排并进一步使捐助国、受益国和秘书处之间的对话系统化。以下段落将会详细阐述目前以专题和地理分配资源的情况。秘书处正在加大工作力度以确保资金筹集过程和贸发会议所有技术合作活动的监督得到改善并且连贯和更具透明度。

A. 技术合作项目的结构

19. 贸发会议技术合作活动的设计旨在便于在区域间、区域或国家层面上的实施(见图 3)。2005 年所有来源捐款的总支出为 3,050 万美元(见表 2)。

图 3

按项目种类分列的 2005 年技术合作活动支出
(占项目总支出的百分比)

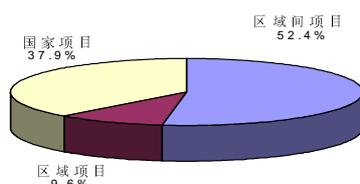


表 2

2002-2005 年贸发会议技术合作活动总支出和资金来源
(百万美元)

	2002	2003	2004	2005
开发计划署	3.4	4.9	2.6	1.9
信托基金	15.3	19.9	26.3	26.8
方案预算	3.1	3.0	1.7	1.7
合计	21.8	27.8	30.6	30.5

1. 区域间项目

20. 区域间项目涵盖所有的发展中区域和类型(其中包括最不发达国家), 使用了贸发会议信托基金的大部分资金, 约为 1,590 万美元, 占 2005 年贸发会议技术合作活动总支出的 52%。

21. 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, 其中每个项目都可以使一个或若干区域内的一些国家受益。这些项目涉及: 初级商品贸易、竞争法和竞争政策、生态贸易、服务贸易评估、商业外交、外国直接投资统计、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以及企业发展等。一些区域间项目的援助专门针对具体国家的需求, 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

22. 区域项目是在某一区域或次区域实施的项目活动, 其中涉及捐助国的专项资金、明确无误的区域需要和需求以及秘书处(在后勤和语言方面)为某一区域项目提供服务的能力。这些项目的支出约为 300 万美元, 占贸发会议技术合作活动总支出的 9.6%。

3. 国家项目

23. 国家项目旨在针对明确得到确定的需求, 是专门在国家层面上实施的项目活动。2005 年, 此类项目的支出为 1,150 万美元, 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(由受益国自己负责)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。

B. 按专题分列的资源分配

24. 2005 年, 涵盖特定专题领域内若干具体项目的贸发会议 5 类技术合作方案占到总支出的 86%。就所占支出份额而言, 贸发会议技术合作的主要方案分别为 (a) 海关数据自动化系统(29%); (b) 债务管理和金融分析系统(13%); (c) 贸易谈判与商务外交(13%); (d) 贸易、环境和发展(11%); (e) 投资政策与投资能力建设(10%)。

25. 许多这些方案以及贸发会议秘书处实施的所有其他方案都是根据具体各公司的分析和研究制定的。在更便于实施的领域里(如海关数据自动化系统和债务管理和金融分析系统等), 技术援助是作为对正在进行的研究、建立共识或技术援助(如贸易促进和债务承受能力等)的一种补充。方案以及各具体项目的总体设计和内容利用相关各司研究工作所提供的数据。主要目标是将分析数据转化为便于使用的服务, 通过培训的方式加以传播并用于机构建设或以政策建议的形式加以传递。在每个项目中, 负责研究工作的贸发会议工作人员通常都会参与方案的设计、执行、监控和管理, 从而提高了研究与执行职能之间的协调性。贸发会议技术合作活动的质量和影响力主要得益于相关专题知识与向发展中国家提供援助内容之间的这种直接联系。

26. 顾名思义, 区域间项目旨在解决所有发展中区域共同面临的需求问题以及传播贸发会议针对全球性问题研究的成果。然而近年来, 贸发会议越来越重视以个性化的方式传授一般知识, 将研究工作调整为针对具体国家或区域的需求、优先需要考虑的问题和政策。国际经济议程关键问题培训班(根据《曼谷行动计划》第 166 段授权)就是这一重视的结果。该培训班项目借助于贸发会议各司的研究成果, 但是以针对区域特点的区域培训班的形式举办。与此相反, 针对具体国家的项目是通过与有关国家当局协商制定的, 以满足各有关国家的特殊需求。同时, 这些项目通常由各有关国家的对口机构参与实施。

27. 根据国家或区域的特点确定贸发会议的专题知识是一种耗费资源但却行之有效的方​​式, 可以确保所提供的援助产生最好的结果。值得回顾的是, 贸发会议各司是根据专题设立的, 并且不包括基于地理概念设置的单位。这一直并且也必然地会制约贸发会议今后强化其技术合作的方向。只有在各司之间加强相互协调和相互支持的条件下, 贸发会议在国家和区域层面上更大程度的参与才有可能获得成功, 因为只有这样才能够最大限度地扩大知识援助和贸发会议所涉及的贸易和发展议题的范围。这需要加强与捐助国就资金需求及优先事项进行的系统对话以及加大秘书处内部在资源管理方面分享和协调的程度。更多各司之间的行动首先需要捐助国的强力支持, 因为捐助国必须同意将资源在两个或更多司之间分配。

28. 鉴于贸发会议技术合作涉及如此广泛的专题范围, 应该记住援助旨在有助于实现千年发展目标和落实《圣保罗共识》。在实现千年发展目标, 尤其是共同发展的伙伴关系, 以及与贸易和发展相关的援助对于减少贫穷和制定发展战略所发挥

的作用方面，贸发会议的执行活动做出了实质性贡献。《圣保罗共识》的许多任务授权都明确提出了指导贸发会议技术合作的具体目标。向 2006 年 5 月的中期审查第一次会议提交的有关落实《圣保罗共识》授权情况的文件附件以及有关年度技术合作的本报告附件都包含有关这一方面的最新详细资料。

C. 区域和国家项目的地理分布

29. 就技术合作活动的地理分布而言，所有区域和国家都可以受益的区域间项目占据了贸发会议执行活动的大部分。2005 年，此类项目占贸发会议项目总数的 52.4%(而 2004 年为 55.9%)。

30. 非洲在贸发会议全部技术合作项目中所占份额为 16.7%；亚太地区为 19.6%；拉丁美洲和加勒比地区为 7.4%；欧洲(经济转型国家)为 3.8%。

表 3
按地区和方案分列的 2002-2005 年技术合作活动支出
(千美元)

	2002 数额	2003 数额	2004 数额	2005	
				数额	%
合 计	21 832	27 788	30 594	30 485	100.0
按地区分列:					
非洲	3 025	3 842	4 929	5 103	16.7
亚洲和太平洋	3 923	5 503	5 056	5 975	19.6
拉丁美洲和加勒比	2 008	2 239	2 138	2 265	7.4
欧洲	1 006	906	1 360	1 155	3.8
区域间	11 871	15 299	17 111	15 987	52.4
按方案分列:					
全球化与发展战略	2 818	3 185	3 809	4 206	13.8
商品和服务的国际贸易及初级商品	4 394	6 881	7 281	8 880	29.1
投资、技术和企业发展	4 260	5 339	5 083	3 972	13.0
发展和贸易效率服务基础设施	8 009	9 066	10 783	11 182	36.7
最不发达国家、内陆和岛屿发展中国家	365	725	1 045	1 128	3.7
联合国技术合作经常方案(第 22 款)	1 054	1 178	1 135	814	2.7
行政领导和管理及辅助服务	933	1 413	1 252	228	0.7
资源管理服务	-	-	206	75	0.2
其中: 最不发达国家	6 327	8 763	10 415	11 394	37.4

31. 亚太地区在全部技术合作项目中所占绝对数量和份额的增加主要归结于贸发会议在阿富汗开始的技术合作活动以及海关现代化和贸易便利化紧急项目。仅这一个项目就占贸发会议 2005 年在亚太地区技术合作总支出的 19.4%。

32. 非洲技术合作项目绝对数量的增加主要是因为诸如综合技术援助方案的区域项目以及东南非共市支持海关数据自动化系统的区域辅助项目活动的增加。

33. 拉丁美洲西班牙语国家的合作项目增加主要源于西班牙新的捐款。这些捐款使一些执行活动在 2005 年第四季度在一些选定的专题领域里得以开展。

34. 由于优先考虑最不发达国家的原则，这些国家与以往一样成为大部分贸发会议技术合作活动的受益国。2005 年，用于最不发达国家的总支出达到 1,140 万美元。在贸发会议 2005 年度的技术合作总支出中，最不发达国家所占份额达到 37%。针对最不发达国家的技术合作执行活动由贸发会议最不发达国家、小岛发展中国家和内陆发展中国家特别方案与贸发会议相关业务司共同实施。此外，每个司和所有区域间项目还有针对最不发达国家的特别重点项目。

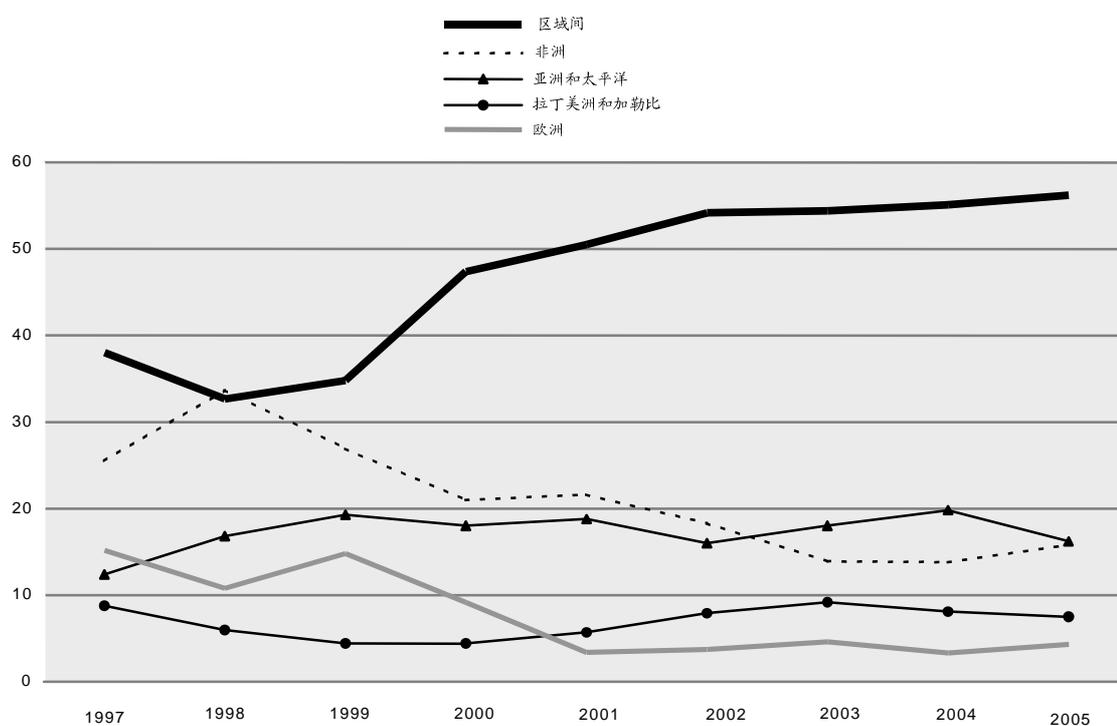
D. 结束闲置项目与坚持小型项目

35. 2005 年，账面上显示大约有 330 个通过自愿捐款资助的项目，其中大约有 50 个项目的活动已经执行完毕并将于 2006 年期间结项。这些项目包括许多由于资金安排属于小预算的项目、尚有余款和未完成工作的项目以及一些闲置项目。此外，贸发会议实施着 190 个开发计划署资助的项目，其中大约有 100 个为闲置项目。

36. 项目协议结项过程既麻烦又耗时，因为秘书处必须与有关捐助国协商以了解其希望如何处理剩余款项，无论这些剩余款项还有多少。现在，这一过程已被简化。对于那些没有明确要求退还剩余款项的捐助国，贸发会议现在建议将余款投入到相关项目之中并争取得到相关捐助国的同意，此外，还设定了最后期限，一旦过了此期限，捐助国将会被视为同意该项建议。贸发会议还建议，属于利息且金额在 1,000 美元以下的余款由秘书长决定重新安排其用途。如果有条款明确规定需要退还未使用的余款和/或利息，上述建议则不适用。这一措施将有助于改善信托基金的管理。

图 4

按地区分列的 1997-2005 年技术合作活动支出
(占年总支出的百分比)



37. 作为正在进行之中的财务管理改革的一部分，联合国计划建立一个单一和简易灵活的信托基金，此类资金在项目一级就可以得到有效的控制。这种普通信托基金将被用于资助技术合作和其他项目活动，接受和使用非专项捐款。有关支持费用的政策也将会发生变化。支持费用被定义为因支持由自愿捐款资助的活动而产生的间接递增费用，通常表示为直接费用的某一百分比。有关支持费用的新政策将有可能采用较低的总回收率，非专项捐款和不附带行政条件的捐款则采用更低的回收率。

38. 大量的小型项目(预算不到 20 万美元的项目对于技术援助服务的管理和提供以及此类项目绩效的监控构成了挑战。除了由于其性质决定是通过不同的信托基金资助的具体国别项目之外，在一定程度小型项目的持续存在是为了满足捐助国和受益国的要求，因为他们不希望将其资金与其他项目的资金混用。方案集群化也许有助于巩固贸发会议的技术合作结构，但这需要来自捐助国和受益国的支持。

E. 跨机构项目——《综合框架》和综合技援方案

39. 在大多数区域间、区域和国家项目里，与联合国或全系统合作伙伴的合作被纳入贸发会议技术援助(专门知识或后勤支持)的实施之中。大部分此类合作都是基于秘书处内部的工作关系根据每一项目的具体情况逐一展开的，而在有些情况下，正式的谅解备忘录或联合方案协议为贸发会议与其他机构之间更为持久的合作提供了工作框架。贸发会议有两个重要方案涉及密切和结构性的跨机构合作，以下是对其最新进展的重点说明。

(i) 《向最不发达国家提供与贸易有关的技术援助综合框架》(《综合框架》)

40. 贸发会议继续与其他《综合框架》机构密切合作以实施方案。贸发会议与开发计划署和国际开发部合作，共同出版和发行了具有实用价值的《综合框架》工作手册。《综合框架》工作手册详细说明了《综合框架》的结构和工作程序和所解决的问题范围并向最不发达国家展示了可以用于提高与贸易相关的能力建设的方法。贸发会议还阐明了可以对《综合框架》的工作程序有哪些预期，并突出强调了国家主人翁精神以及将贸易纳入国家开发战略和计划的必要性和重要意义。

41. 2005年12月，《世贸组织香港(中国)部长级会议宣言》批准了《综合框架》促进方案并设立了由最不发达国家和捐助国代表参加的特设工作小组。特设工作小组需要在2006年4月向综合框架指导委员会就《综合框架》促进方案基于以下三个主要方面的落实情况提出建议：

- 提供更多的可预测和多年期的额外资金；
- 加强《综合框架》的实地工作，其中包括将贸易纳入国家发展计划和减贫战略；针对贸易一体化分析研究和行动矩阵的实施采用更为有效的后续措施；以及实现捐助国与包括受益国在内的《综合框架》利益相关者之间更大程度和更为有效的协调；
- 改进《综合框架》的决策和管理结构以确保及时有效的提供更多的财政资源和方案。

42. 《综合框架》特设工作小组于2006年5月完成了报告并将提交给综合框架指导委员会并由《综合框架》工作组加以审议和采用。

(ii) 向某些最不发达国家和其它非洲国家提供的综合技术援助联合方案(综合技援方案)

43. 根据《综合技援方案》，贸发会议、世贸组织和国贸中心共同援助一些最不发达国家和非洲的发展中国家以提高其人员、机构和企业的力量，从而更好地融入多边贸易体制。作为这一发展合作伙伴项目的一部分，贸发会议支持各国针对参加多哈贸易谈判以及制定和实施相关贸易政策做出的准备工作。这主要是通过加强受益国机构间委员会对多方利益相关者协商、分析和确定优先事项和后续措施做出贡献来加以实现的。

44. 在第六届世贸组织部长级会议期间，贸发会议根据《综合技援方案》于2005年12月14日与国贸中心和世贸组织共同举办了一项有关能力建设的附带活动。来自《综合技援方案》国家的参与者参加并讨论了根据《综合技援方案》进行能力建设的一些经验教训及其对于本国参与多哈谈判和准备参加部长级会议所做的贡献。为了支持这些准备工作，贸发会议安排对一些国家进行研究以评估世贸组织协议对国家经济的影响(博茨瓦纳、喀麦隆、马拉维、马里、毛里塔尼亚、塞内加尔和赞比亚)。

45. 在第六届世贸组织部长级会议结束之后，贸发会议于2006年分别为在马拉维(3月)、博茨瓦纳(3月)、莫桑比克(3月)、塞内加尔(4月)和马里(5月)等国举行的国家务虚会提供了财政、技术和咨询支持。国家务虚会讨论了世贸组织部长级会议的成果以及为即将举行的谈判所做的准备工作。计划将于2006年6月在毛里塔尼亚、喀麦隆和赞比亚举办类似的国家务虚会。对于促进各国为了解和指导参加多哈谈判的准备和协商过程而言，此类务虚会十分重要。如有可能，支持长驻日内瓦的谈判代表参加这些务虚会以加强日内瓦与这些国家首都之间的联系。

46. 贸发会议为于2006年5月在塞内加尔首都达喀尔就加强贸易与环境能力举行的国家研讨会提供了业务支持。该研讨会的主要受益者为国家机构间委员会的成员。2006年6月9日在突尼斯举办了第二届国际服务业展。贸发会议还参加了在此期间举办的《综合技援方案》相关国家服务业研讨会。该研讨会讨论并审议了在服务业贸易领域保持由《综合技援方案》建设或加强的机构能力和人员能力的方式方法的各种机会。

47. 贸发会议与国贸中心和世贸组织一起，以技术支持和提供贸发会议文件的方式参与了设在毛里塔尼亚(2月)、马里(3月)和塞内加尔(5月)的多边贸易问题咨询

中心的运作与加强工作。计划将在马拉维(6月)、博茨瓦纳(7月)、莫桑比克(8月)和赞比亚(9月)进行类似的国贸中心/贸发会议/世贸组织联合行动。

48. 定于2006年7月24-28日为长驻首都的高级贸易官员、贸易谈判代表和来自《综合技援方案》国家的其他利益相关者举行机构间委员会的高级别研讨会，以讨论在香港(中国)会议以后阶段的世贸组织多哈谈判的进展情况以及《综合技援方案》国家所面临的并且机构间委员会可以帮助解决的关键问题。

49. 将于2006年9月举行针对《综合技援方案》国家媒体、妇女和民间社会的多哈谈判区域研讨会。这是《综合技援方案》培训活动的一部分，将由贸发会议与世贸组织和国贸中心一起实施。

50. 《综合技援方案》的第二阶段正在接受外部评价。对此，贸发会议以及世贸组织和国贸中心给予实质性的支持。两位国际评价专家和来自所有《综合技援方案》国家的16位评价专家一起进行评价。《综合技援方案》共同信托基金指导委员会将于2005年9月讨论评价报告。

表 4
按司/方案分列的截至 2005 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	169	3 817	221	4 206	13.8
宏观经济和发展政策	-	114	190	303	1.0
债务管理和金融分析系统	169	3 671	31	3 871	12.7
特别方案	-	32	-	32	0.1
商品和服务国际贸易及初级商品司：合计	321	8 259	301	8 880	29.1
贸易分析	-	414	-	414	1.4
贸易谈判和商业外交	320	3 573	222	4 115	13.5
贸易分析与信息	-	124	-	124	0.4
商品	-	413	82	495	1.6
贸易、环境和发展	-	3 233	-	3 233	10.6
竞争法和竞争政策及消费者保护	-	503	-4	499	1.6
投资、技术和企业发展司：合计	334	3 443	195	3 972	13.0
投资问题分析	8	686	-	694	2.3
司长办公室	-	210	-	210	0.7
政策和能力建设	277	2 490	195	2 962	9.7
投资、企业和竞争力	49	57	-	106	0.3
发展和贸易效率服务基础设施司：合计	1 036	9 950	196	11 182	36.7
贸易物流	-2	734	107	839	2.8
海关数据自动化系统	1 039	7 733	-	8 772	28.8
信息和培训	0	1 322	89	1 411	4.6
贸易点	-1	39	-	38	0.1
电子商务	-	122	-	122	0.4
最不发达国家：合计	-	1 129	-	1 129	3.7
联合国技术合作经常方案(第 22 款)	-	-	814	814	2.7
行政领导和管理：合计	82	146	-	228	0.7
资源管理服务：合计	-	75	-	75	0.2
总 计	1 942	26 818	1 726	30 486	100.0

三、结束语

A. 贸发十一大以来的发展动态

51. 在 2006 年 6 月中期审查第二次会议期间，成员国本着加强本机构三大支柱工作——即研究和分析、建立共识和技术合作的精神，审议了贸发会议技术合作的作用。它们强调，技术合作必须与依靠其他两大支柱任务并以恰当的顺序与其相互关联。为了加强技术合作这一支柱工作，成员国做出了以下建议：

- (a) 确保在技术合作活动的设计和实施过程中进行更多各司之间的合作；

- (b) 推出由多个捐助国/机构参与的综合性专题方案以减少小型和专项项目的数量；
- (c) 根据最佳惯例和联合国的规章制度改进所有技术合作活动的管理、评价与报告工作；
- (d) 采用更为有效的技术合作与资金筹集监控措施；
- (e) 通过为联合国国家工作队提供分析数据和改进与开发计划署和联合国驻地协调员之间的合作来确保贸发会议在国家一级能够发挥有效的作用；
- (f) 促进协同效益并加强技术合作与其他两大支柱工作之间的联系；
- (g) 确保贸发会议根据其任务授权、专长和发展方针在贸易援助计划中发挥重要的作用；
- (h) 引进信息分享系统以促进有关技术合作信息的交流和提高为捐助国提供的有关技术合作活动信息的质量；
- (i) 最大限度地实施区域技术援助活动，从而获益于共享资源并提高相关性；
- (j) 确保所有技术援助活动最大限度地利用当地和区域的专长和物质资源以提高受援国的机构能力及受益的可持续性；
- (k) 根据《曼谷行动计划》第 166 段的精神，利用现有资源，为长驻日内瓦的代表团提供有关国际发展议程关键问题的短期培训班。

52. 贸发会议秘书处将会落实中期审查提出的建议并重视贸发会议特设改革工作组和知名人士小组报告以及近期审计员报告中所提出的建议。

53. 《圣保罗共识》的第十段提出，“贸发会议应当继续致力于和有效地参加目前联合国系统的改革工作，其目的除其他外是要改进工作的连贯性，并且增强联合国发展活动的效力和影响”。除了以下一些近期的情况外，在当前联合国改革的过程中将会出现一些新的情况。这些即将发生的变化将会对贸发会议执行活动的结构和实施产生影响。

- 首先，联合国大会有关发展活动的决议(联合国大会 59/250,2004 年 12 月 17 日，第 42-43 段)要求所有的联合国实体确保“加强国家一级方案的协调”，“促进系统内各组织之间的协同工作”以及“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”。最近几个月以来，贸发会议积极参与联合国发展集团的活动。联合国发展集团是一个负责有关联合国发展活动改革过程的联合国机构间机制。目前政治进行的改革所关注的主要重点之一就是加强国家一级的项目，特别是通过让联合国驻地协调员和联合国国家工作队发挥更大的作用来实现这一目的。贸发会议根据需要正在加强与一些联合国驻地协调员和国家工作队的联系并与之联合工作。但是障碍主要来自贸发会议的非驻地身份以及预算外资金目前的结构，因为预算外资金往往不允许在同一国家实施过多的项目。由于其工作的全球性，发展中国家经常会要求贸发会议就一系列领域提供国家级的政策咨询和技术支持。

- 其次，于 2006 年 2 月 16 日设立并由秘书长直接领导的联合国系统协调问题高级别小组将向联合国大会汇报超越目前政策的、联合国系统结构的长期和深刻变化，这一变化并将会对贸发会议的技术合作产生重大影响。除其他问题以外，该小组将就多边系统如何处理发展问题的政策协调方面提出建议。在这一背景下，贸发会议的作用也将会得到审议。高级别小组将会重视联合国发展活动，重点是增加联合国系统国家一级的项目，因为在这一领域里提供援助的竞争对手的数量在不断地增加。高级别小组还将从政策协调和执行效率角度审查各联合国实体的不同财务结构。
- 在世贸组织香港(中国)部长级会议期间推出的“贸易援助计划”将会对贸发会议在所有与贸易相关的国际级技术援助的作用方面产生影响。
- 在本报告前面提到的联合国系统预算外资源财务政策的推出意味着所有的贸发会议技术合作的捐助国/机构以及受益国和秘书处都必须整合简化贸发会议技术合作资源这种分散无序和各自为政的结构。

B. 建设更具连续性和综合性的贸发会议技术合作结构

54. 2003 年以来的贸发理事会多项决议和《圣保罗共识》反复申明，对使贸发会议项目主题分布更为协调和简化其财务结构的问题表示关注。阻碍这一改进的主要困难包括：

- (a) 相当数量的双边和多边捐助国/机构提供专门针对某一主题领域、某一区域或国家的捐款并且捐款往往是专门为实现某些预定目标提供的；
- (b) 可以将若干笔捐款并入多用途信托基金的多捐助国/机构参与的项目和方案数量相对较少；
- (c) 缺乏明确的贸发会议技术合作规划过程，因此捐助国/机构难以根据宽泛的主题和不同年度分配其捐款。

55. 自从 2003 年通过了技术合作战略以来，工作组和贸发理事会已讨论过一些可行的方法并且这些方法已被纳入贸发理事会 2004 年和 2005 年的决议之中。为了改变目前贸发会议这种自愿捐助的结构，成员国可以考虑以下一些额外的措施：

- 每年向各捐助国/机构提出参与多国/机构和为期多年项目的建议。这些项目是与受益国协商后设计的，因此可以反映出受益国的需求。这样可以最大限度地利用贸发会议内部两个或更多业务司的不同专长。有关各司将共同实际管理跨部门项目并分担该项目或方案所需要的财务和人力资源。有关跨部门项目活动内容的报告将说明相关各司之间工作是如何融合的，这种联合方式可以产生哪些额外效益，以及出现了哪些困难，而财务报告则与目前向捐助国提交的报告没有区别。
- 作为上述措施的结果，贸发会议可以就其工作的广泛专题领域组织定期的协商。以便捐助国/机构、受益国和秘书处确定国家、区域和区域间技术合作的需求及需要优先解决的问题等。这些协商的结构可以为捐助国机构有关分配其自愿捐款的决定提供有用的数据。
- 在贸发会议业务活动内容、研究工作和政府间机构成果之间建立更为清楚的联系。就此而言，以下措施将会很有帮助：项目文件应该说明将会在项目实施过程中使用和分发哪些分析数据；每项研究活动、报告或出版刊物根据所分析的事项应该确定可以提供哪一类援助；以及

作为其建立共识过程的一部分，政府间机构(尤其是专家会议)应该确定所讨论的每个专题领域可能需要的技术合作类型等。

56. 为了改进技术合作活动的管理和监督工作，将会根据事项的轻重缓急、一致性和效率采取一系列措施。这些秘书处一级的措施包括：

- 设立由副秘书长担任主席的司际间项目审查委员会。该委员会负责在与捐助国实际接触之前审批项目建议，确保与贸发会议技术合作的任务、战略和优先事项保持协调与一致，以及评估后勤、资源和其他问题。审查委员会将有助于使启动、审批和确定优先项目的决策过程程序化。
- 目前正在设计的自动化内联网将于 2007 年推出。内联网将用于监控和报告技术援助项目的财务、行政和业务方面(基于 2006 年底启用的通信技术网站)。这将可以对项目、司和机构一级的进出信息加以监控。各司及各职能单位的管理者将可以获得有关项目实施的实时信息。自动化系统将有助于改进项目评价并便于秘书处内部的汇报工作以及向捐助国和受益方提交工作报告。该系统还将有助于制定针对项目经理们的指导原则(桌面程序)，以确保与项目管理有关的规章制度得到广泛的宣传和遵守，同时指导和确保项目符合最起码质量标准。
- 秘书处将会推出进一步的措施以改进对获取自愿捐款以及贸发会议项目的设计和实施的全面监督。

57. 除了秘书处的作用以外，所有成员国参与和致力于这些任务的实施是至关重要的：贸发会议技术合作的设计与实施需要三大利益相关者——即捐助国、受益国和秘书处——之间的密切合作。-

-- -- -- -- --