



联合国 贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/WP/195
2 July 2007

CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
中期计划和方案预算工作组
第四十九届会议
2007年9月10-14日，日内瓦
临时议程项目

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

2006年贸发会议提供的技术援助增长了16%，达到3,500万美元。在所提供的总数中，约50%是所有发展中区域都受益的区域间项目。为支持非洲、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比地区所提供的援助也有所增加。在所提供的总数中，最不发达国家占了36%。对于信托基金的捐款缩小了16%，达2,900万美元，发达国家占了其中56%。来自发展中国家的捐款，主要是为了支持自我维持的项目，占了给信托基金捐款总数的32%。发展中国家的这一捐款水平反映了贸发会议技术合作的相关性和实用性。业务活动供资的其他来源包括联合国开发计划署(开发计划署)、联合国技术合作活动经常预算和发展帐户。

贸易和发展理事会第四十一届执行会议批准了载于“提高贸发会议的发展作用和影响知名人士专题小组”会议报告的有关技术合作的两项建议，与落实上述两项建议相关的问题载于本审查报告第三和第四章。第三章讨论了改善贸发会议技术合作的结构和资金筹措的可能方法。第四章阐述走向全系统协调一致的进程及其对贸发会议的影响。

本报告就如何提高贸发会议技术合作的效果提出了建议，供中期计划和方案预算工作组和贸易和发展理事会审议。

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. 信托基金的捐款	4
B. 支 出	6
C. 联合国技术合作经常预算和发展帐户	6
D. 联合国开发计划署提供的资金	8
E. 为聘请协理专家提供的资金	8
二、技术合作资源的分配情况	9
A. 技术合作项目的结构	9
B. 地理分布	11
C. 2006 年支出的专题分布情况	15
三、改善贸发会议技术合作的结构和筹资	15
四、走向全系统范围的协调一致	17
五、评 估	20
六、结 论	21
A. “同一个联合国”改革及其对贸发会议的影响	21
B. 加强贸发会议预算外资金结构内部的一致性	21
<u>方 框</u>	
1. 2006 年贸发会议技术合作三大资金来源	4
2. 为推进千年发展目标西班牙捐助 7 亿美元	7
3. 国际贸易中心/贸发会议/世贸组织非洲国家综合性技术援助联合方案	12
4. 贸发会议技术合作的一些关键数字	14
5. 落实“加强贸发会议发展作用与影响知名人士专题小组报告”建议 19 的一种可能做法	17

目 录(续)

页 次表

1. 2003-2006 年贸发会议信托基金的捐款.....	5
2. 2003-2006 年贸发会议技术合作支出总额及资金来源.....	10
3. 按区域和方案分列的 2003-2006 年技术合作支出	11
4. 按司/方案分列的截至 2006 年 12 月 31 日的项目支出	13

图

1. 按资金来源分列的 1972-2006 年贸发会议技术合作筹资趋势.....	6
2. 2006 年信托基金捐款来源	8
3. 按项目种类分列的 2006 年技术合作支出.....	10
4. 按区域分列的 1997-2006 年技术合作支出	12

注

“\$” 指美元。由于四舍五入，这些数字及百分比的相加数并不一定等于合计数。

导 言

1. 本报告旨在方便贸易和发展理事会对贸发会议技术合作活动的年度政策审查。2006 年的技术合作活动继续在《圣保罗共识》的背景下和 2003 年贸易和发展理事会通过的贸发会议技术合作战略的指导下继续进行。

2. 本报告将提交中期计划和方案预算工作组即将举行的 2006 年贸发会议所开展的技术合作活动审查会议。

一、贸发会议技术合作的资金来源

3. 如往年一样，2006 年贸发会议的技术合作活动的资金继续来自三大来源：信托基金、联合国开发计划署(开发计划署)和联合国技术合作经常预算。

方 框 1		
2006 年贸发会议技术合作三大资金来源		
信托基金	开发计划署	联合国方案预算
91.4%	3.9%	4.7%
3,220 万美元	140 万美元	170 万美元
(比 2005 年增加 19.7%)	(比 2005 年减少 26.3%)	(比 2005 年减少 2.4%)

A. 信托基金的捐款

4. 信托基金的捐款是各政府、多边捐助方、非政府组织和私营机构在自愿的基础上提供的。2006 年，自愿捐款总额为 2,920 万美元。比前一年减少 16%。然而，应当指出，2005 年是个特殊的年份，捐款比 2003 年和 2004 年要高出 30%。如果同那两个年份相比，2006 年的捐款上升了 10%。来自发达国家的捐款占 2006 年给信托基金捐款总额的 56% (1,630 万美元)，比前一年增加 2.4%。2006 年，发达国家捐款总额的 75%以上来自以下 6 个国家(按从高往低秩序)：挪威、联合王国、瑞士、荷兰、瑞典和法国。德国、意大利、芬兰、卢森堡、西班牙、加拿大和奥地利也为贸发会议信托基金提供了数额重大的捐款。

5. 来自发展中国家和转型经济国家的捐款占给信托基金捐款总额的 32% (920 万美元), 比前一年下降 12%。在这方面, 2005 年也是一个特殊年份, 来自这一类别的国家的捐款该年翻了一番以上。来自发展中国家捐款的多数都采取自筹资金安排支持个别国家项目的形式。其资金一般要么来自国际金融机构的贷款收益, 要么来自这些机构的赠款。这类捐款专门被用作为海关改革和债务管理领域的国家项目提供资金。同在其他领域开展的一般的贸发会议项目相比, 这两种方案下开展的项目要求相对较多的资金。柬埔寨、喀麦隆、科特迪瓦、约旦、黎巴嫩、叙利亚阿拉伯共和国和委内瑞拉玻利瓦尔共和国占 2006 年发展中国家捐款总额的 65% 以上。所有这些捐款都是为了支持海关现代化方面的活动的。

表 1
2003–2006 年^a
贸发会议信托基金的捐款
(千美元)

	2003	2004	2005	2006
发展中国家捐款 ^b	17 107	17 137	15 881	16 262
发展中和转型国家 ^c	5 973	4 785	10 449	9 199
欧洲委员会	2 173	691	2 888	2 343
联合国系统和其他国际组织 ^d	946	3 978	5 158	1 017
公私营部门	185	281	447	330
合 计	26 384	26 873	34 823	29 151

^a 不包括通过开发计划署的第三方费用分摊捐款。

^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; 2006 年的数字不包括聘请协理专家的费用 809,055 美元。

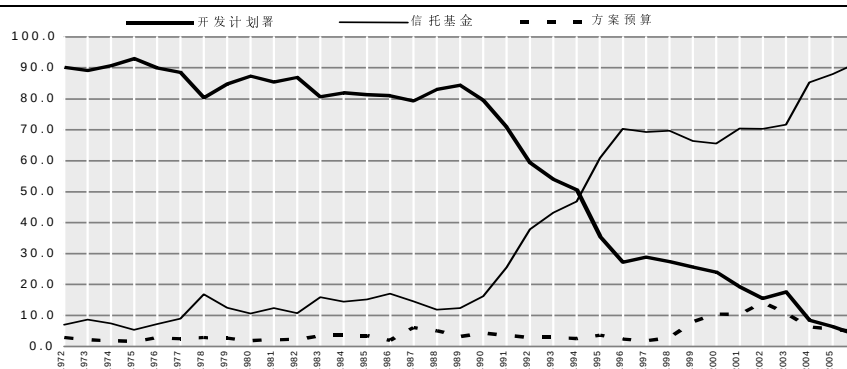
^c 主要部分为本国的自给自足项目, 资金来自国际金融机构贷款收益或赠款。

^d 详见统计附件表 8 (TD/B/WP/195/Add.2)。

6. 来自多边捐助方的捐款达 330 万美元, 占给信托基金捐款总额的 12%。

7. 2006 年来自私营部门的捐款继续占给信托基金捐款总额的 1% 左右。

图 1 按资金来源分列的 1972-2006 年贸发会议技术合作筹资趋势
(占项目总支出百分比)



B. 支 出

8. 2006 年, 尽管给信托基金的捐款缩减, 但技术合作的支出总额却增加了 500 万美元, 达到 3,520 万美元, 比 2005 年的支出增加 16%。

9. 信托基金是贸发会议技术合作活动的主要资金来源, 占 2006 年支出总额的 91.4%。贸发会议业务活动的其他两项资金来源是联合国技术合作经常预算和发展帐户, 以及开发计划署资助的项目。

C. 联合国技术合作经常预算和发展帐户

10. 由联合国经常预算和发展帐户供资的业务活动的支出在 2006 年达 160 万美元。这些资金是在联合国经常预算第 22 节(联合国技术合作经常方案)和第 34 节(发展帐户)项下提供的。第 22 节项下提供的资金被用于在贸发会议工作主要领域向发展中国家和转型经济国家提供咨询服务, 而发展帐户的资金则被用于支持开展特定的区域和区域间项目。发展帐户的项目采用联合国经常预算的结构。这些项目要在两个两年期内实施。

11. 发展帐户第四批项下的 4 个项目的实施于 2004 年开始, 并在 2006 年继续开展。这些项目是: (a) 发展中国家债务可持续性能力建设; (b) 加强发展中国家的能力以便在贸易和贸易相关领域通过政策和行动实现千年发展目标; (c) 内陆和过

境发展中国家贸易和运输便利化能力建设；(d) 通过公私营伙伴关系和就国际投资协定展开谈判为发展中国家的投资促进机构开展能力建设。

12. 发展帐户第五批(2006-2007)项下的 5 个项目目前正在实施。它们是：(a) 信息和通信技术测量和政策能力建设；(b) 为实现千年发展目标开展科技促进和应用的政策制订能力建设；(c) 在非洲发展能力以通过资源动员查明增长机会；(d) 通过贸发会议虚拟学院学术机构网络加强各国本地经济政策能力。

方 框 2

为推进千年发展目标西班牙捐助 7 亿美元

2006 年 12 月，西班牙政府向联合国系统捐款 7 亿美元(用于 2007-2010 年期间)以帮助实现千年发展目标。这笔资金的一部分算作“同一个联合国”试点国家的协调一致基金。这是一个国家为此目的向联合国捐助的最大一笔捐款，目的是为了支持联合国系统为协调和精简其基层工作所做的努力，并加强联合国系统改革进程。这一新的基金将集中用于：环境和气候变化；经济管理；性别平等和增强妇女权力；文化多样性与发展；青年人就业和迁徙。由西班牙政府代表、开发计划署和国际公认的独立的发展专家组成的一个指导委员会负责批准向项目提供资金。在国家一级，联合国国别工作队在驻地协调员的领导下，将被邀请提出综合的建议书，以加强联合国发展活动的协调一致。专题咨询小组委员会将与联合国系统的机构合作，审查发展中国家提出的项目。

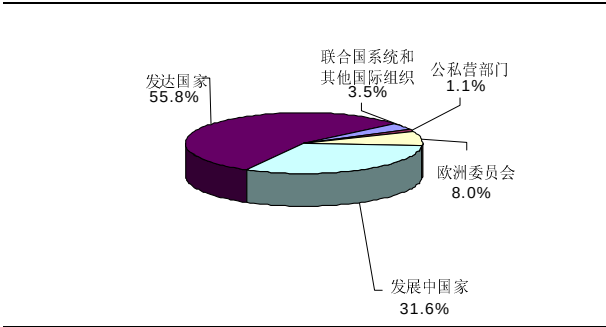
基金的活动以及国家一级的干预活动将受一些原则的指导。基金的目的是：(a) 支持以国家优先事项为基础的方案；(b) 确保其投资的可持续性，重点是为 1 至 3 年的项目开展能力建设；(c) 在着眼于结果和问责制的管理框架内在方案制订、监测和评估中实行最高的质量标准；(d) 在国家一级巩固机构间规划和管理系统(申请应符合联合国发展援助框架)；(e) 将交易成本降到最低——基金将限于平均年支出为 100 万至 400 万美元之间的方案。

基金主要是为国家一级的活动提供经费。西班牙国际合作总体计划中列出的 57 个国家有资格申请国家一级的资助。所有申请将由联合国驻地协调员代表参加的联合国机构正式向基金提出。由基金支持的在国家一级的活动都应采取联合方案的形式，即若干联合国组织为实现一个共同目标而开展协作。

13. 在发展帐户第六批(2008-2009)项下，贸发会议提出的 5 个新建议，总额估计为 240 万美元，将由联大本届会议审议。这些建议是：(a) 加强西非国家次区域经济共同体 6 个非洲发展中国家旅游部门中小企业的竞争力；(b) 根据千年发展目标和《蒙特雷共识》支持关于外国直接投资的决策和政策制订；(c) 为在西亚和北非 6 个

阿拉伯国家实现千年发展目标促进次区域以增长为导向的经济和贸易政策；(d) 加强发展中国家在国际贸易新兴部门的积极参与；(e) 开展发展中国家生产能力建设以增强其在全球供应链中的参与。一旦联大批准了这些建议，贸发会议将可获得第六批拨款总额的约 16%。

图 2
2006 年信托基金捐款来源
(占全部捐款百分比)



D. 联合国开发计划署提供的资金

14. 为贸发会议业务活动提供资金的第三个来源是联合国开发计划署(开发计划署)。2006 年，这类活动的费用占贸发会议技术合作总支出(140 万美元)的 3.9%。

E. 为聘请协理专家提供的资金

15. 除了上述三大资金来源之外，一些捐助方参加了贸发会议协理专家方案。2006 年，以下捐助方为贸发会议各工作领域的 12 个协理专家职位提供了资金：比利时(1 名专家)、法国(2 名专家)、德国(4 名专家)、意大利(3 名专家)和荷兰(2 名专家)。

16. 这一方案继续取得很大成功。它使得发达国家和发展中国家的年轻专业人士参加贸发会议的分析研究和业务活动，因此敦促捐助方为其捐款。捐助方承诺为年轻专业人员提供至少两年的工资和福利，而这些年轻专业人员则在合同期内成为贸发会议工作人员的一部分。纽约的经济和社会事务部 1 年 3 次向捐助国通报贸发会议内

协理专家职位空缺情况。职位空缺是应贸发会议业务司的需要而产生的，挑选过程由秘书处与捐助国协商下进行。

二、技术合作资源的分配情况

A. 技术合作项目的结构

17. 贸发会议技术合作活动继续在国家、区域和区域间项目的基础上提供(见图 3)。

1. 区域间项目

18. 区域间项目涵盖所有发展中国家区域和类型(包括最不发达国家)以及转型经济国家，费用达 1,730 万美元，占全部费用的几乎一半(49%)。信托基金是区域间项目的主要资金来源，除了给信托基金的捐款之外，联合国技术合作经常方案和发展帐户资助的活动也属于这一类别。

19. 区域间项目是根据贸发会议专长的不同专题领域设立的，例如多边贸易谈判、投资促进、国际投资协定、商品贸易、竞争法和政策、贸易与环境、企业发展、贸易便利化和电子商务等项目。

20. 2006 年实施的主要区域间项目包括：竞争政策培训方案、国际投资协定领域的能力建设、生物贸易便利化方案、投资政策审查和其它投资相关的活动，以及加入世贸组织等。

2. 区域项目

21. 区域项目支持在特定区域和次区域的活动。2006 年，这些项目下的支出达 380 万美元，占支出总额的 11%。从支出角度而言，2006 年的主要区域项目是：在亚洲，海关数据自动化系统的实施和对亚太区域的支持，以及培训促进贸易；在非洲，联合一体化技术援助方案和两个大的海关数据自动化系统区域项目；在拉丁美洲和加勒比，拉美竞争政策和对美洲的海关数据自动化系统区域支持，以及生物贸易。

图 3

按项目种类分列的 2006 年技术合作支出
(占项目总支出的百分比)

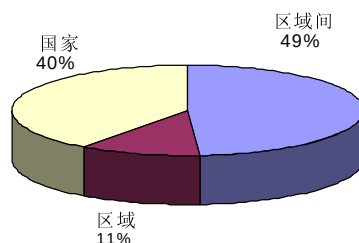


表 2

2003-2006 年贸发会议技术合作
支出总额及资金来源
(百万美元)

	2003	2004	2005	2006
开发署	4.9	2.6	1.9	1.4
信托基金	19.9	26.3	26.8	32.2
经常预算和发展账户	3.0	1.7	1.7	1.7
合 计	27.8	30.6	30.5	35.2

3. 国家项目

22. 国家项目是专门为在一个特定国家开展的活动所设计的。在 2006 年，这类项目的费用为 1,280 万美元，占支出总额的 40%。

23. 开发计划署支助的项目多数属于这一类。其他国家项目多数是自筹资金，或者使用在某些捐助国的双边援助方案下向贸发会议提供的资金。

24. 国家项目多数在债务管理、海关自动化和改革以及运输部门的领域。

25. 海关数据自动化和债务管理是远远超过其他方案的贸发会议两个最大的技术合作方案。在 2006 年，这两个方案的支出分别为 1,120 万美元(占技术合作支出总额 32%)和 390 万美元(占技术合作支出总额的 11%)。

表 3

按区域和方案分列的 2003-2006 年技术合作支出

(千美元)

	2003	2004	2005	2006	
	数 额	数 额	数 额	数 额	%
合 计	27 788	30 594	30 485	35 223	100.0
区 域:					
非 洲	3 842	4 929	5 103	6 985	19.8
亚洲及太平洋	5 503	5 056	5 975	6 841	19.4
拉美和加勒比	2 239	2 138	2 265	2 887	8.2
欧 洲	906	1 360	1 155	1 241	3.5
区域间	15 299	17 111	15 987	17 269	49.0
项 目:					
全球化与发展战略	3 185	3 809	4 206	4 602	13.1
货物和服务以及商品国际贸易	6 881	7 281	8 880	9 664	27.4
投资、技术和企业发展	5 339	5 083	3 972	4 638	13.2
服务基础设施促进发展和贸易效率	9 066	10 783	11 182	14 150	40.2
非洲、最不发达国家和特别方案司	725	1 045	1 128	1 165	3.3
联合国技术合作经常预算(第 22 节)	1 178	1 135	814	807	2.3
行政领导和管理及辅助服务	1 413	1 252	228	172	0.5
技术合作服务	-	206	75	26	0.1
其中: 最不发达国家	8 763	10 415	11 394	12 758	36.2

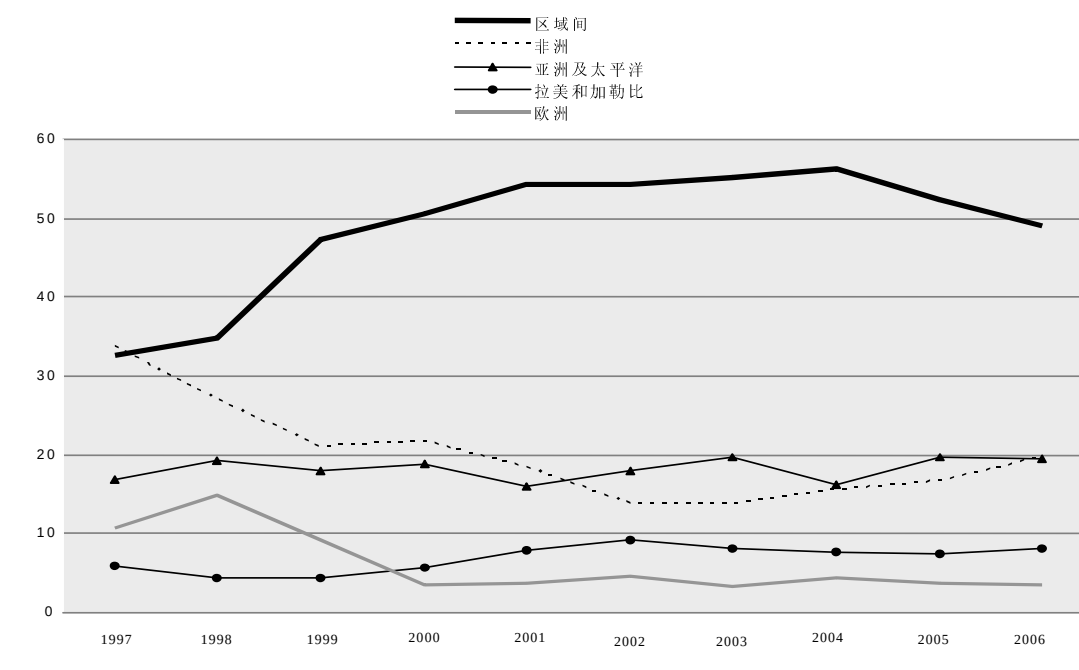
26. 2006 年, 支持最不发达国家的活动费用达 1,280 万美元, 占贸发会议技术合作总支出的 36.2%。这是符合给予这类国家的重视程度的。

B. 地理分布

27. 2006 年在所有区域, 支出的绝对数都有增长。非洲和亚洲的技术合作支出分别占总支出的 20%左右。就非洲而言, 这个百分比比前一年有所增加。拉丁美洲和加勒比的总支出也上升了, 占支出总额的 8.2%。欧洲的支出份额继续下降。

图 4

按区域分列的 1997-2006 年技术合作支出
(占年总支出百分比)



方 框 3

国际贸易中心/贸发会议/世贸组织非洲国家综合性
技术援助联合方案

向非洲国家提供与贸易相关的技术援助和能力建设支助,对于建设必要的能力以切实有利地参与贸易至关重要。正是为了响应这一需要,制订了国际贸易中心/贸发会议/世贸组织对非洲国家技术援助联合方案,并于 1996 年在贸发九大启动。自从那时以来,这一方案已援助了 16 个非洲国家制订和加强其体制、企业 and 人力资源能力以参与多边贸易体系。综合技援方案在 16 个国家的 10 年运作为非洲国家的可持续的贸易发展能力建设奠定了基础。它帮助了受益的非洲国家建立了必要的体制基础,成立了机构间贸易委员会以推动利益攸关方的磋商和参与政策制订,并在国家一级确定谈判议程。该方案还帮助工商界了解在多边贸易体系中新出现的机会,并利用这些机会制订出口部门的战略;它还帮助各国政府评估世贸协定对其经济的影响,并制订行动以履行其义务,并做好准备更好地利用贸易机会。综合技援方案受到了外部评估并多次受到称赞。综合技援方案第二阶段将在 2007 年底到期。启动方案的第三阶段以便对非洲国家进行新一轮的能力建设支助,帮助其参与多边贸易体系应是在贸易与发展领域加强对非洲援助的一个关键内容。

表 4
按司/方案分列的截至 2006 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	方案预算	合 计	
				数 额	%
全球化和发展战略司：合计	83	4 361	158	4 602	13.1
宏观经济和发展政策	-	160	158	318	0.9
债务管理和金融分析系统	83	3 852	-	3 935	11.2
特别方案	-	349	-	349	1.0
商品和服务国际贸易及初级商品司：合计	226	9 245	193	9 664	27.4
贸易分析	30	619	-	649	1.8
贸易谈判和商业外交	147	4 575	193	4 916	14.0
贸易信息	-	4	-	4	0.0
商 品	-	697	-	697	2.0
贸易、环境和发展	-	2 268	-	2 268	6.4
竞争法和竞争政策及消费者保护	49	1 082	-	1 131	3.2
投资、技术和企业发展司：合计	192	4 340	106	4 638	13.2
投资问题分析	3	785	-	789	2.2
政策能力建设	189	3 068	106	3 363	9.5
投资、企业和竞争力	-	384	-	384	1.1
司长办公室	-	102	-	102	0.3
服务基础设施贸易效率司：合计	790	12 962	398	14 150	40.2
贸易物流	0	696	242	937	2.7
海关数据自动化系统	790	10 496	-	11 286	32.0
人力资源和信通技术促进发展	-	1 485	98	1 583	4.5
信通技术和电子商务促进发展	-	275	58	333	0.9
司长办公室	-	10	-	10	0.0
最不发达国家：合计	78	1 087	-	1 165	3.3
管理司：合计	-4	202	807	1 004	2.9
管理司	-4	176	-	172	0.5
国际咨询服务	-	-	807	807	2.3
技术合作服务	-	26	-	26	0.1
总 计	1 365	32 196	1 662	35 223	100.0

方 框 4

贸发会议技术合作的一些关键数字

• 2006 年支出的项目数字*.....	280
• 5 个捐助方以上的多边捐助项目数字	20
• 2006 年开始的新的信托基金项目数字	41
• 2006 年财务上结束的项目数字	57
• 2006 年开始的预算在 20 万美元以下的新项目数字	23
• 进行中的区域间项目和方案数字	164
• 进行中的区域项目和方案数字	56
• 特定国家项目数字	231
• 专为最不发达国家的特定国家项目数字	79
• 2006 年作出捐款的国家数字	75
• 自筹资金的项目数字	65
• 开发计划署资助的进行中的项目数字	27
• 完全由欧洲共同体资助的进行中的项目数字	11
• 2006 年送交捐助方的财务报告数字**	490
• 按司分列的进行中的区域和区域间项目： 全球化和发展战略司 12；商品和服务国际贸易及 初级商品司 76；投资、技术和企业发展司 44； 服务基础设施和贸易效率司 56；最不发达国家 13； 行政领导和管理 19.....	220
• 2006 年收到的预算外捐款总额	9,151,037 美元
• 2006 年前 10 名捐助国预算外捐款总额	15,034,611 美元
• 2006 年海关数据自动化资源占支出总额的百分比	32%
• 2006 年债务管理资金占支出总额的百分比	11%

* 在一个特定年份中并不是所有的业务项目都有支出。

** 多边捐助方信托基金的每一个捐助方都收到一份单独的报告。

C. 2006 年支出的专题分布情况

28. 海关数据自动化和债务管理项目合在一起占贸发会议技术合作支出总额的 43%，除此之外，贸发会议技术合作其他主要方案则属于贸易谈判和商务外交、贸易、环境与发展，以及投资政策和能力建设等领域。

三、改善贸发会议技术合作的结构和筹资

29. 预算外资源的结构大多是专项单列用于特定的短期活动，导致资金的分散，这就破坏了贸发会议业务活动的效果和一致性。

30. 简化贸发会议预算外资源的财务结构是实现更有效率的兑现和管理技术合作方案的必要的第一步。同理，始终困扰着秘书处和受益国的资金的不可预测性问题也需要加以解决，只有这样才能够改善资源的全面结构，确保各项活动能够比较稳定地继续以及各种项目全面的实施。

31. 2003 年贸易和发展理事会第五十届会议通过的贸发会议技术合作活动战略(决定 478 (L))强调必须找到方法改善资源的可预算性，并要解决好项目分散以及贸发会议业务活动资金专项单立的问题。几年来，工作组已经多次讨论过这一问题，并审议了若干与此相关的建议。一条建议就是设立若干专题信托基金，与贸发会议工作的主要领域相对应。这些建议试图提出一些措施不仅要解决与资金分散和不可预测相关的问题，而且要减少在管理大量往往是小规模、专项的技术合作项目方面所固有的运输成本问题。

32. 尽管许多成员国支持这一做法，但这一建议没有得到所有利益攸关方的同意。这主要是由于各捐助方对于援助方案的不同程序和做法，特别是这种程序不允许他们承诺多年度的和多门户的认捐或捐款。

33. 提高贸发会议发展作用和影响知名人士专题小组会议报告在这方面的建议是贸发会议应“将其 400 多项项目合并为 4 至 5 项集中于总体专题的大的技术合作方案，以便最大限度地扩大影响和提高效率和一致性。贸发会议还应该将其资金基础多样化”(建议 19)。贸发理事会第四十一届执行会议批准了这项建议(TD/B/EX (41)/3(Vol.I))，但有一项谅解，即，在合并的过程中不得损失任何具体的技术援助活动，并且关于此事的决定应与成员国协商做出，包括通过固有的机制，特别是中

期计划与方案预算工作组。这一建议的落实应导致业务活动更加一致，并更有针对性。¹

34. 知名人士专题小组报告建议 19 的落实适用于区域和区域间项目正在开展的活动，因为国家项目活动的性质和资金筹措对于项目的合并会构成困难。

35. 区域和区域间项目的合并要求建立能够吸引多年度、多门户捐款的专题信托基金。此外，还要确保为这些信托基金捐款的捐助方：(a) 愿意作出多年度的认捐或捐款；(b) 同意其捐款可与其他捐助方的捐款合在一起统筹使用；(c) 愿意资助与各个司的工作方案相匹配的专题方案而不是小规模的可自己独立生存的项目。方框 5 介绍一种落实建议 19 的可能做法。

36. 设立专题信托基金应能提高贸发会议技术合作活动的效果和影响，同时又不损害实施的范围和方式。此外，还能加强贸发会议业务活动和分析研究工作与政府间会议审议结果之间的联系。

37. 作为贸发会议内部改革努力的一部分，设立了一个司际技术合作项目审查委员会，以审查和监测技术合作项目的建议，加强秘书处研究与分析工作同技术合作之间的联系，并改善项目的实施、报告和资金筹措。委员会的宗旨是确保各司对于技术合作活动的设计与实施在做法上更大的一致性。

¹ 值得指出的是，其他联合国实体也面临着同样的问题，拨给技术合作的资金分散，并且专项单列。其中许多实体采用根据商定的本机构工作方案的重点设立专题基金，或者为了需要额外努力的特定活动提供资助而设立基金。例如，世界卫生组织(卫生组织)提出了“商定的核心自愿资金”的概念，用于实现与一组捐助方根据工作方案商定的目标。联合国教育、科学和文化组织(教科文组织)宣布了一套措施，将其预算外资源与其主要的方案接轨。同样，国际劳工组织(劳工组织)、联合国粮食及农业组织(粮农组织)和联合国环境规划署(环境署)正在采取步骤减少其预算外资金的分散和不可预测性(见秘书长的报告，联合国发展系统业务活动 3 年期全面政策审评，A/62-E/2007，2007 年 5 月 1 日，第 29-34 段。

方 框 5

落实“加强贸发会议发展作用与影响知名人士专题小组报告”

建议 19 的一种可能做法

可以在年度计划的基础上设立专题信托基金，以支持知名人士专题小组报告建议 19 的落实。贸发会议各司在工作组本届会议之后立即要编写的 2008 年年度计划将包含其工作的主要专题方向、各个领域的组合，以及在可能的情况下个别的信托基金项目。这一过程不包括国家一级方案业务，例如债务管理、海关数据自动化、生物贸易以及传统上在各国家一级实施的某些其他方案。各司在制订其年度计划时将充分考虑到贸发会议的授权、工作重点、受益国的要求以及分析研究工作与业务活动之间的互补性。可以就贸发会议工作方案基础上的专题群组的范围和内容组织与成员国的磋商。

上述专题群组方案将在 2007 年 10 月到 12 月之间与打算对这类专题信托基金提供资金的潜在的捐助方进行讨论。

截至 2008 年 1 月，同意上述建议的捐助方将被邀请为各个司新设立的专题信托基金捐款。这些基金将覆盖与相关专题领域有关的所有技术合作活动。因此，到 2008 年，捐助方可以有三种挑选方案：(a) 它们可以为新设立的专题信托基金捐款；(b) 它们可以继续为个别的信托基金提供专项捐款(现有的或任何新设立的基金)；或(c) 它们可以选择将前两项合并起来。2008 年工作组会议和贸发理事会会议为各成员国提供了一次机会，用以讨论和评估通过这样逐步落实 19 号建议所取得的成果，并决定如何前进。

四、走向全系统范围的协调一致

38. “同一个联合国”改革进程是 2004 年由联合国发展集团和联合国系统行政首长协调委员会(行政首长协委会)在机构间一级启动的。这一进程的目的是要在国家一级提高联合国系统发展援助行动的协调一致和效率。这是 1997 年启动的联合国发展业务改革的后续和提高。关于联合国系统发展业务活动 3 年期全面政策审评的联大 2004 年 12 月 22 日第 59/250 号决议给予联合国各实体几项任务，旨在提高国家一级的协调一致。2005 年和 2006 年期间，经济和社会理事会、联合国千年峰会和秘书长全系统范围协调一致高级别专题小组也提出了类似的要求。2006 年 12 月，有 8 个国家——阿尔巴尼亚、佛得角、莫桑比克、巴基斯坦、卢旺达、坦桑尼亚联合共和国、乌拉圭和越南——主动提出，在被选出的 6 个国家——阿富汗、贝

宁、科特迪瓦、厄瓜多尔、尼日尔和尼日利亚——享受非常驻机构更多地参与联合国国家援助计划的好处之外，被纳入“同一个联合国”“试点国家”之内。

39. 不管对于高级别专题小组建议的讨论结果如何，以及进行中的“同一个联合国”改革进程如何，提高联合国发展合作在国家一级的效率和一致性的问题都将是 2007 年及其后行政首长协调委员会、经济和社会理事会以及联合国大会议程的首要项目。捐助国发展机构和基金的日益权利下放更加大了要求联合国系统在国家一级提高协调一致的压力。

40. 鉴于各组织的任务、业务、管理机制和财务结构多种多样，每一个组织对于参与这一改革需要找到各自的方式。对于贸发会议来说，这一进程会有若干制约因素和需要注意的地方，但也为自己提高知名度和在全系统范围发展合作政策中发挥更大的作用提供了机会。²

41. 贸发会议支持“同一个联合国”和“兑现如同一家”进程，也一直积极地宣传：(a) 需要在概念层面做到协调一致，特别是将经济和贸易相关的问题全面纳入国家发展战略计划的必要性；(b) 需要解决与改革的资金筹措和管理相关的实际问题。

42. 在概念层面，贸发会议的主要关注是要强调在目前纳入联合国发展援助框架(联发援框架)内的发展政策与业务活动之间的政策一致性，这一框架主要重点是社会、环境和管理问题，以及在几乎所有联合国国别计划中所遗漏的经济和贸易相关的政策和援助问题。国际贸易中心的一项调查得出结论说，现有的联发援框架中只有 20%提到贸发会议、国际贸易中心或世界贸易组织(世贸组织)所提供的与贸易相关的援助，而且在其中提到最多的只是“入世”。缺乏政策一致性的问题在最不发达国家中特别突出，在这些国家贸易一体化诊断研究和一体化框架行动矩阵的开展与联合国系统范围的援助计划完全脱钩。

43. 贸发会议在及时适当参与“同一个联合国”国家一级改革的实施工作方面面临如下障碍：(a) 在国家一级联合国计划的设计上对贸易相关的援助只是一笔带

² 关于贸发会议参与全系统范围国家进程的问题，提高贸发会议发展作用知名人士专题小组的报告建议 18 作如下阐述：“贸发会议应更多地参与国家一级的技术援助和区域发展方案机制，包括在千年发展目标框架内的这类机制”。

过；(b) 向贸发会议提供的预算外资金目前高度分散、不可预测和专项单列的结构；(c) 其非常驻的地位。

44. 为克服这些障碍，贸发会议应实施一系列具有互补性的、初步的和互不排斥的实际的举措，例如：

- (a) 在机构间的层面上就贸易和生产部门以及政策确立一个专题的组合，即通过行政首长协委会与参与贸易和生产部门活动的各机构和实体合作，其中以贸发会议担当主要角色。在专题组合内形成的机构间的联盟应在国家一级反映出来，以便确保国家发展计划的经济和贸易相关的组成部分与现有联发援框架十分突出的社会、环境和管理政策之间的协调一致和互相支持。这一联盟有助于提高这些举措在国家一级的影响，并且推动机构间的行动；
- (b) 在区域或次区域一级设立贸发会议代表负责确保贸发会议的分析性和业务性的投入能纳入国家计划，并负责保持与贸易当局和驻地协调员的经常接触。这样的代表的经费来源是有待于筹集的新的预算外资金，其目的是帮助贸发会议推动落实“同一个联合国”的改革；
- (c) 会同都灵联合国系统职员学院并与参与生产部门专题工作的机构密切合作，为驻地协调员举办“与贸易相关的培训课程”(为期 3-4 天的强化班)，以便使他们更好地了解在国家计划应当包括的经济、生产和与贸易相关的问题；
- (d) 最后，贸发会议可以利用联合国秘书处内的工作人员流动，利用调往联合国各区域委员会的贸发会议工作人员宣传贸发会议通过区域委员会政府间机制和通过与各委员会成员国的接触而开展的工作和技术合作活动。

45. 贸发会议如果要更充分地在国家一级发挥作用就需要更加积极主动。为此，贸发会议可以利用在实地的现有项目工作人员的服务，扩大并宣传其在相关国家和区域的工作。在这方面，加强传播关于贸发会议技术合作活动的资料特别重要。更重要的是，需要筹集资金落实贸发会议在“同一个联合国”进程范围内提议的具体国家的行动，特别是在综合框架没有覆盖的国家。

46. 在这方面，“同一个联合国”试点国家政府和常驻日内瓦代表团的支持十分重要，有助于查明国家的需求和需要并方便在贸发会议、相关国家部委和联合国驻地协调员之间的及时的信息交流。秘书处组织了与所有试点国家和主要捐助国驻日内瓦的代表的非正式磋商，来讨论这些问题。将在工作组会议上介绍这 8 个“同一个联合国”试点国家中正在进行的进程的最新情况。

47. 在国家一级的这一改革有助于发展中国家更多地接触和更好的利用贸发会议的规范性工作和业务性工作，不仅是关于其国家具体需要方面的，而且是关于贸发会议就全系统性的问题所开展工作的传播。但是，在开展“同一个联合国”进程范围的国家一级的行动之前，有必要考虑到贸发会议的吸收能力和除了其区域和区域间的工作之外在国家一级提供技术援助的能力，其区域和区域间的工作目前分别占贸发会议技术合作资金总额的 20%和 50%。

48. 贸发会议正在落实的国别项目资金来自双边援助方案。各捐助方、受益方和秘书处可积极考虑利用这些资金开展国家一级新的技术援助项目的可能性，以便扩大贸发会议的资金基础。

五、评 估

49. 在 2007 年，有待工作组审查的深入评估研究了关于外国投资问题咨询服务的贸发会议技术援助情况。这项评估是由一个独立的评估小组进行的，目的是要确定有关方案的管理和成果是否令利益攸关方满意。评估的结论和建议将在中期计划和方案预算工作组第 49 次会议的相关议程项目下作介绍。

50. 2006 年，应捐助机构，瑞士国家经济事务秘书处的要求对快速反应窗口信托基金资助的投资促进活动进行了深入评估。这是相关项目的最终深入评估，由 1 名外部评估员在贸发会议评估与规划科的指导下于 2006 年 6 月至 10 月进行。

51. 快速反应窗口信托基金于 1997 年设立，目的是对贸发会议从发展中国家和转型经济体收到的关于外国投资及外国投资促进方面的技术援助要求作出灵活的反应。评估特别对这种形式的“快速和灵活”的小规模援助的效果进行了审查，并指出了与其运作方式相关的困难，例如在时间压力下要使其产生可持续的影响和要合适地规划和管理活动等。

52. 贸发会议与设在日内瓦的其他机构于 2007 年 4 月共同主办了联合国评估小组年会。这个小组是最活跃的机构间小组之一，来自全联合国系统和相关机构的评估专家在一起密切合作改进对客户的服务。在这次会议上，各机构就以下问题进行了介绍、开展了讨论并作出了决定：评估能力开发；系统内评估做法和职能的统一；评估对于联合国系统立足成果的管理的贡献；以及建立评估“同一个联合国”试点国家(贸发会议是核心管理小组的一个积极成员)机制的方式方法。

六、结 论

A. “同一个联合国”改革及其对贸发会议的影响

53. 贸发会议将继续探讨各种实际的措施，以便根据其授权和优先事项尽可能充分地参与全系统一级的改革进程。

54. “同一个联合国”改革进程应被看作是可以在以下方面提高贸发会议的作用和发展影响的一种手段：(a) 在联合国系统范围内；(b) 在国家一级，使贸发会议有一个更加积极的作用并得以响应受益方的需要。

55. 贸发会议在这一进程的参与既不应排除，也不应影响正在进行中的和今后的贸发会议技术业务工作(不管是具体国家的、区域的或区域间的)。

56. 在最不发达国家，应更多地注意联合国国家援助计划与综合框架之间的连接，以确保政策的一致性和最大限制度地发挥贸发会议援助的影响。

57. 贸发会议自身的内部改革进程应是对全系统范围改革进程的一种补充。在确保贸发会议参与“同一个联合国”的进程的同时，必须牢记技术合作只是贸发会议工作三大支柱中的一个。

B. 加强贸发会议预算外资金结构内部的一致性

58. 在报告本节中讨论的问题不仅关系到知名人士专题小组的建议，而且还关系到贸发会议预算外资金财务结构更加简化、更加透明和更加有战略目标的必要性。

59. 在各个司内提出贸发会议技术合作的数个项目和方案，并与贸发会议工作方案的任務相匹配的专题组合将导致：(a) 各司在更广泛的业务范围内更多的合作努力，并产生更大的影响；(b) 使分析研究工作与政府间机制的工作之间的联系更

加密切；(c) 贸发会议对于联合国全系统范围的国别计划的贡献更大，因为这些计划是根据综合的专题领域制订的。

60. 在重新讨论和审议贸发会议预算外资金的财务结构时，有两点必须牢记：一方面，每一个捐助方的援助政策和程序都包含了根据捐助方的优先干预领域和其援助方案中重点国家的不同程度的资金专项单列；另一方面，提高贸发会议援助影响这一总的目标，从而为了组合目的而提出的新的方案不会缩小，而是会扩大其技术合作的范围和内容。

-- -- -- -- --