



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/WP/204
24 July 2008

CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
中期计划和方案预算工作组
第五十一届会议
2008年9月1日至5日，日内瓦
临时议程项目 6(a)
技术合作活动评估：
贸发会议投资咨询服务进展报告

贸发会议投资咨询服务评估中所载建议和
意见执行情况进展报告

秘书处的说明 *

内 容 提 要

秘书处对深入评价贸发会议在投资领域的咨询服务(TD/B/WP/196)作出回应，编写了本说明，报告深入评价以及工作组议定结论(TD/B/WP/198/Rev.1)所载建议的执行情况。

秘书处结合评价中所载建议以及工作组的相关意见，审查了其投资咨询服务。秘书处因而重新安排并精简了与投资咨询服务相关的各种活动和项目。评价中所载建议全都得到执行。由于所做工作，投资咨询服务在重要性、效率、效力和影响方面都切实得到加强。

* 本文件因处理方面的延迟于以上日期提交。

导 言

1. 在 2007 年 9 月第四十九届会议上，中期计划和方案预算工作组审议了深入评价贸发会议在投资领域的咨询服务，并请秘书处向其第五十一届会议报告执行进展情况。因此，秘书处编写了这份关于深入评价(TD/B/WP/196, 第 89-90 段)以及工作组议定结论(TD/B/WP/198/Rev.1)所载建议的执行情况。

一、建议和回应

建议(a): 贸发会议应对其投资咨询服务进行一次全面的审查，通过对所审查的各个工作方案要素(以及其他投资咨询要素，例如投资咨询理事会)采取一体化处理办法，从而实现协同增效，具体做法是改组目前担任这些职能的单位，重新命名并重新设计其服务，目的是将各种投资咨询服务放在一个单一的、综合的、整体的、协调一致的无所不包的框架内，强调找出最佳做法，并推广最佳做法。为执行投资政策审查所产生的建议而提供援助应该成为惯例，而不是例外。

2. 根据这项建议，秘书处着手对其咨询服务进行全面审查，首先为所有相关工作人员举行了一天的务虚会。通过审查，改组了政策与能力建设处——从 2007 年 8 月 1 日起生效，提出了新的愿景、任务说明和业务战略。该处致力于将自己确立为一个公认的外国直接投资促进发展英才中心。其最重要的目标是通过咨询服务、培训和建立协商一致意见，加强发展中国家从外国直接投资中受益的能力。改组所依据的原则是，各种投资咨询服务应当“一体行动，履行使命”，要有共同的愿景和战略。通过联合规划、联合活动和任务、提供联合产品实现协同，这样也可以进行联合评估。找出并重新命名了五个关键的产品和工作领域：投资政策审查(IRP++，现在包括蓝皮书和投资指南)；国际投资安排(IAs)；国际投资便利；投资政策最佳做法；以及知识产权和发展。与此平行，投资咨询理事会继续为公私讨论提供一个非正式和灵活的框架，正在这一框架内查明正在出现的投资促进发展挑战，提出可以采取行动的相关倡议。还推出了六个综合管理机制，即综合工作计划、中央财政管理、战略规划和协调组定期会议、关键产出的内部许可和质量加强，以及关键产出的外部同行审查小组。

3. 秘书处响应这一建议，一直在改进投资政策审查进程，使捐助者团体能够意识到在这一工作开始时就拨出专款的重要性，并将后续活动与现有的技术合作项目融合在一起，包括投资促进善治方案。一个恰当的例子就是在 2006 年迅速向多米尼加共和国和卢旺达提供后续援助。其他关于加强投资政策审查进程与后续活动之间协调的良好案例包括：继续向下列国家提供后续援助：贝宁(建立投资者追踪系统，提供“一站式”培训和编写投资指南)；加纳(建立 i-portal、修订双边投资条约范本规定和编写一份执行报告)；摩洛哥(帮助建立投资促进机构、在投资促进方面培训外交官、审查现有双边投资条约、编写新的投资守则和投资指南、和启动一个电子监管系统)；卢旺达(秘书处帮助起草了关于执行新的采矿守则的法令、发展 i-portal 和执行一项新的移民政策，该政策考虑到贸发会议制定的技能吸引办法)；肯尼亚(在强化和安排投资促进机构政策宣传工作方面提供援助)；和赞比亚(2008 年将举办一次关于投资者事后照料/客户章程的研讨会)。

建议(b)：贸发会议的投资咨询服务应该通过多种捐助国和多年度信托基金来支持，应该增加捐助者基础，包括快速反应窗口架构(这一架构应该通过其他捐助者来支持，并加以扩大，涵盖经过审查的所有投资咨询服务)。贸发会议还应借助于联合国开发计划署的资源，应该努力使贸发会议整个投资咨询服务被开发计划署世界各地的协调办事机构(特别是在“同一个联合国”试验国内)所注意到。的确，贸发会议应该进一步改善其投资咨询出版物、项目和与项目有关的业务活动的推广和营销办法。为了寻求资金，受益国应该更为积极，贸发会议应与它们进行更密切的合作。

4. 按照贸易和发展理事会第五十四届会议通过的第 492(LIV)号决定，2007 年贸发会议在各司内部和各司之间设立了主题信托基金。在这方面，建立了一个关于投资政策、条约和便利化问题小组，旨在提供支持结构，以便在投资领域交付一整套的技术合作服务，其范围从进行投资政策审查和执行建议到就投资促进和便利化进行咨询和培训，包括善治，以及在国际投资协定领域提供培训和援助。

5. 在这方面，在快速反应窗口架构基础之上，秘书处提议，将现有关于投资政策审查、投资指南、国际投资协定和投资便利化项目合并为一个多捐助者、多年期、多方面的方案。这样做将使人们能够在明确的标准基础之上实施干预，如

及时干预的需求、活动的催化性质以及有限的交付时期。秘书处还启动了一些新的项目，关于“帮助制定投资政策和建立人力和体制能力争取可持续发展”和“最佳做法”，作为一个总体项目，涵盖其所有各项服务。

6. 在开展投资咨询服务的工作中，秘书处继续与设在各受益国的开发署协调办事处密切合作。最近的实例包括就摩洛哥投资政策审查开展后续活动，这项工作是在开发署财政支助下开展的。与开发署的密切合作以及开发署的支助还将促进就毛里塔尼亚投资政策审查开展后续活动。贸发会议还继续在“同一个联合国”方案的范围内就卢旺达投资政策审查开展后续活动。秘书处还努力将投资政策审查与减贫战略文件和向最不发达国家提供涉贸技术援助综合框架联系起来。例如，关于柬埔寨蓝皮书的后续活动就是在综合框架的范围内开展的。

7. 而且，在提议的贸发会议参与“一体行动，履行使命”试验举措的框架内、在有关国家长期经验的基础上，投资和企业司为阿尔巴尼亚、佛得角、莫桑比克、卢旺达、坦桑尼亚联合共和国、乌拉圭和越南的“同一个联合国”方案提供了投入。

8. 秘书处进一步改善了其出版物和项目的宣传和营销方法。在贸发十二大和世界投资论坛的筹备工作中，秘书处编写了一些小册子，更好地向发展中国家的政策制定者和决策者通报其活动。其中包括一份关于贸发会议投资政策和能力建设的小册子，这本小册子叙述了贸发会议基于知识的服务，旨在改善各国投资环境，加强人力和体制能力，以吸引并受益于投资，并提供了交付这些服务对 150 多个发展中国家的影响的具体例子。还更新了投资政策审查和国际投资协定小册子。这些小册子以及贸发会议最近关于投资咨询的出版物大多都是在投资和企业司 2008 年安排的主要活动中分发的，包括世界投资论坛。

9. 与此同时，为了改善有关研究和能力建设成果的宣传，秘书处继续充分利用各种新技术提供的机会。“世界投资目录”现在以只读光盘出版，可以定期更新，并散发了一份所有投资政策审查汇编。秘书处还继续扩大其专家电子网络和投资领域数据库。

建议(c)：贸发会议应该进一步开展并加强与从事投资领域技术援助服务的其他机构的合作与协调，例如开发计划署、联合国工业发展组织(工发组织)、世贸组

织、世界银行、外国投资咨询处、美洲国家组织以及经合发组织。在适当时，这种合作与协调应扩展到私人部门。

10. 自从工作组第四十九届会议以来，贸发会议继续扩大其伙伴关系网络，以利发展中国家，并与若干组织联合开展有关投资的活动，包括国际商会、英联邦工商理事会、中非工商理事会、日本国际合作银行、工发组织、世界旅游组织、贸易与可持续发展国际中心、世界投资促进机构协会、经合发组织、世界银行、伊斯兰开发银行、美洲国家组织、哥伦比亚大学、亚太经济合作论坛、东南亚国家联盟以及拉丁美洲一体化协会。

11. 与在加纳阿克拉举行的第十二届会议平行，秘书处组织了第一届世界投资论坛(2008年4月18日至21日)。该论坛首次努力通过多利害关系方的办法加强贸发会议投资领域工作的影响。三方论坛的概念涉及投资者、投资政策制定者和投资促进机构，被证明十分成功：650多名与会者出席了论坛，包括224名世界投资促进机构协会成员，260名工商界人士(其中138人为非洲人)、政府高官、非政府组织代表和议员。

12. 秘书处准备进一步加强与其他投资领域技术援助提供机构以及私营部门的合作与协调。

建议(d)：贸发会议的投资咨询服务虽然是受各受益国和区域一体化组织的需求和需要驱动的，但应努力实现工作的地域平衡。应对最不发达国家给予特别注意。

13. 秘书处继续努力争取在其工作中实现地域平衡。为此并在可行之时，在世界所有五个地区开展区域而非个别的活动。2007年，向43个非洲国家、23个拉丁美洲国家、36个亚洲发展中国家、19个东欧国家和独立国家联合体提供了投资咨询服务。

14. 同年，有34个最不发达国家、10个内陆发展中国家和6个小岛屿发展中国家受益于投资领域的技术援助。截至2008年7月1日，从投资咨询服务中受益的国家中有1/3是最不发达国家。特别是，秘书处正在为布基那法索、布隆迪、毛里塔尼亚和塞拉利昂等4国从事投资政策审查工作，从而将使为最不发达国家编写的投资政策审查报告达到12个(占提出的投资政策审查报告的一半)。

建议(e): 应该保证有集中的严格的管理监督和项目实施架构, 同样在方案实施的各个阶段都应该有质量控制。将项目协调职能集中到处一级也应有助于提高效率, 减少交易成本。贸发会议应经常向受益国和捐助者通报执行和预算事项。

15. 随着上文提到的政策与能力建设处的重组, 采用了一种新的综合管理机制。2008 年, 投资和企业司还发展了一种考绩制度, 以评估投资领域所有可交付方案的相关性、质量、效率、效力和直接影响。在工作组第五十届会议上正式介绍了这一内部工具。预期贸发会议今年开发的项目门户还将便利项受益者和捐赠者提出报告。

建议(f): 应考虑开发这样的一个电子门户: 它提供经过独立认证的(如果可能由国际商会这样的商业协会来认证)互联网公共域名, 介绍一国的投资环境及其投资机会, 以贸发会议的有关材料(例如投资政策审查、指南、蓝皮书、投资促进机构客户章程等)为基础, 并充分利用这些材料。

16. 秘书处开发了“i-Portals”, 这是一个在线设施, 为投资者提供关于一国投资气候和投资机会的相关信息和数据。i-Portals 被设想为一个综合平台, 包括两个组成部分, 可通过通用接口进入:

(a) i-Track, 该系统管理投资者在线投资许可申请, 并使投资促进机构能够在整个投资周期对投资者进行追踪; 和

(b) i-Guide, 提供关于参加国关键投资新机会的准确和最新信息, 并有关于有关组合、政策和前景的分析。

17. 这两个部分都基于并利用了贸发会议的相关材料。i-Track 来源于贸发会议对国际投资协定需求的深入了解和研究, 而 i-Guide 则是从贸发会议先前与国际商会密切合作编写的投资指南系列文件发展而来。

18. 迄今为止, 作为对其投资政策审查后续活动的一部分, 已经为贝宁、加纳和卢旺达开发了三个 i-Portals。

二、秘书处对具体业务意见的回应

(a) 日内瓦各常驻代表团应该是基本的联系渠道, 通过这些渠道与各成员国进行互动。应该使日内瓦各代表团随时并全面地了解贸发会议与各国首都进行的互动。

- (b) 贸发会议应与各国分享它对各项目进行的评价的结果。
- (c) 贸发会议应支持国家一级的努力，使其咨询服务的直接受益面能够多样化。
- (d) 贸发会议应该做出努力，在项目完成后与各国直接的受益者保持联系，以确保其咨询服务的长久的可持续性。
- (e) 贸发会议的咨询服务还应强调其“培训教员”的一面，应进一步加强这一部分，从而确保各国官员能够与其他人更好地分享他们所学的知识，并将所学的知识传播得更远。
- (f) 贸发会议的投资咨询服务只要有可能，应更加公平地利用各国的顾问。

19. 秘书处向日内瓦各代表团例行通报项目的每个重要阶段，并将每一份通信的拷贝发给它们。还通过正式——在国际会议上，或非正式——在秘书处收到具体信息要求之时——方式，定期向各代表团通报贸发会议活动进展的最新情况。预期最新开发的项目门户将便利秘书处和各代表团之间的信息交流。2008 年，贸发会议推出了其专门的评价网站，除了提供信息和有关职能的指导意见之外，该网站作为其评价报告的传播媒介。

20. 贸发会议继续使其咨询服务直接受益面多样化。开发 i-Portal 就是实现这一目标所用工具的一个例子。如果资金允许，秘书处致力于确保其咨询服务的长期可持续性。在最近提出关于埃及和乌干达投资政策审查执行情况的报告之后，秘书处正在编写关于加纳投资政策审查执行情况的报告。

21. 贸发会议正在强调投资领域能力建设活动的培训教员的方面。最近在肯尼亚(2008 年 6 月)和赞比亚(2008 年 3 月)举行的关于外国直接投资统计问题研讨会、以及为来自卢旺达投资和出口促进机构的一些教员举办的关于“客户服务优化和客户章程发展”研讨会就是最近有关此种实践的一些实例。在埃塞俄比亚和坦桑尼亚联合共和国(2007 年 3 月和 11 月)举办的发展制药部门当地生产和供货能力区域研讨会也包括了一个培训教员的部分。

22. 贸发会议 2008 年在投资咨询项目中继续利用国家顾问：在 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 7 月 1 日期间，招聘了约 13 名国家顾问，以支持投资政策审查以及投资政策最佳做法方面的工作，为期共计 38 个月。这些顾问 1/3 以上来自最不发达国家。

三、对工作组议定结论的回应

工作组关切地注意到评估小组对投资网方案的评估，同时认识到该方案的四个组成部分已在一个国家取得了成果，请秘书处采取适当的管理行动处理这些问题并向工作组通报有关情况。(TD/B/WP/198/Rev.1, B1 节, 第 4 段)

23. 贸发会议审查了投资网关方案，决定未来不开展任何执行活动。执行活动目前仅在一个国家——俄罗斯联邦——开展，该项目在莫斯科市政府的明确要求下，于 2006 年利用国家资金在俄罗斯联邦开始执行。投资和企业司将完全侧重于投资网关系统的一个组成部分，即法律框架模块，该模块是在“电子监管”项目之下开发的一个单独产品，将被用作企业便利化、中小企业发展和行政管理透明度的一个工具。迄今为止，电子监管项目在哥伦比亚、萨尔瓦多、埃塞俄比亚、危地马拉、马里、尼加拉瓜和越南取得了令人满意的结果。对该项目的需求很多，12 个其他国家已提出了要求。

四、结论

24. 秘书处结合评价中所载建议以及工作组的相关意见，审查了其投资咨询服务。秘书处因而重新安排并精简了与投资咨询服务相关的各种活动和项目。评价中所载建议全都得到执行。由于所做工作，投资咨询服务在重要性、效率、效力和影响方面都切实得到加强。

-- -- -- -- --