

联合国
贸易和发展会议Distr.: General
27 June 2011
Chinese
Original: English

贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第五十九届会议

2011 年 9 月 5 日至 7 日，日内瓦

临时议程项目 3

审查贸发会议的技术合作活动及其供资情况

贸发会议秘书长的报告

内容提要

2010 年，贸发会议在技术合作上的总开支微升至 3,920 万美元。向信托基金的捐款达到 3,070 万美元，与去年相比增加了约 3%。信托基金所收捐款总额中，发展中国家的捐款占 31%，与 2009 年持平。区域间项目的支出占技术合作总额的 46.5%，国家项目支出占 39%。用于支持最不发达国家的技術合作总额从去年的 41%降至 34%。海关数据自动化系统(ASYCUDA)仍是贸发会议最大的技术援助活动，其次是债务管理和金融分析系统(DMFAS)。这两个方案占贸发会议技术合作总额的 47%。为提高贸发会议业务活动的影响，贸发会议继续采取行动，支持《阿克拉协议》及贸易和发展理事会决定的执行。支持全系统一致性的活动有所增加。2010 年，贸发会议从国家一级的筹资机制(多捐助方信托基金(MDTF)和“一个联合国”基金)共获取 90 万美元。贸发会议继续在联合国行政首长协调会机构间贸易和生产能力小组中发挥协调作用。目前，该小组在 28 个国家开展工作，包括“一个联合国”试点及通过实施联合方案在制定新的联合国发展援助框架(UNDAF)时采取“一体行动”办法的国家。

导言

1. 编写本报告是为了便利贸易和发展理事会对贸发会议 2010 年技术合作活动进行年度政策审查。
2. 本报告也将提交战略框架和方案预算工作组，请工作组根据《阿克拉协议》第 220 段、贸易和发展理事会 2008 年 9 月第 495(LV)号决定、2009 年 9 月第 498(LVI)号决定及 2010 年 9 月第 504(LVII)号决定等，对贸发会议的技术合作活动进行审查。工作组是成员国就所有技术合作问题进行协商的主要机制，《阿克拉协议》第 220 段及上述理事会决定都建议秘书处、潜在受益方和捐助方在工作组的框架内开展更为系统的互动。根据最近商定的工作组新的职权范围，工作组“将审议贸发会议技术援助，主要是为了提高技术援助的效力、增加透明度、交流成功经验、鼓励发展潜在受援国等”。
3. 2010 年，贸发会议技术合作活动的范围和重点继续受到自 2005 年以来联合国系统整体改革时建立的双轨制的影响。一方面，贸发会议仍以传统方式提供技术合作服务；同时，贸发会议也在联合国改革和“一个联合国”方针的框架和背景下在国家层面提供支持服务。尽管贸发会议为非驻地机构，但由于其在联合国发展集团一级宣传将非驻地机构有效纳入联合国在国家一级的援助计划的必要性，参与该进程的努力还是获得了成功。本报告中还包含了 2010 年实施的“一体行动”的活动资料。2010 年，贸发会议继续在行政首长协调会机构间贸易和生产能力小组中发挥领导作用，并致力于确保在国家一级的联合国发展援助框架内给予贸易和生产能力问题充分的重视。同时，贸发会议特别注重小组在国家一级实施的确保与贸易相关的技术合作联合方案的协调一致，以使联合国在这一领域的专业知识发挥最大效用，并获益于在小组开展工作的国家内建立的多捐助方信托基金。

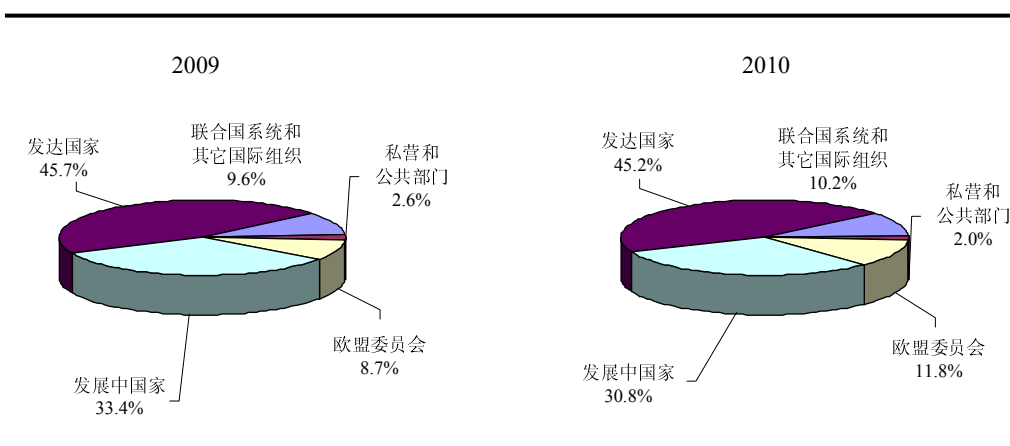
一. 贸发会议技术合作资金的来源

4. 同往年一样，贸发会议技术合作活动的资金仍有三个主要来源：信托基金、联合国开发计划署和联合国方案预算。此外，贸发会议连续第三年从“一个联合国”试点基金和其他“一体行动”倡议处获得资金。

A. 对信托基金的捐款

5. 信托基金的资金由各国政府、多边捐助方、非政府组织、企业和基金自愿捐献(见图 1)。有 100 多个双边捐助方和许多多边及其他组织向贸发会议信托基金捐款。尽管 2010 年金融危机影响了大部分捐助方的官方发展援助预算，且美元对欧元亦不断贬值(2010 年平均贬值约 10%)，但信托基金仍获得捐款 3,070 万美元，按名义价值计算，比上一年增加了约 3%。

图 1
2009-2010 年信托基金捐款来源
(占捐款总额的百分比)



6. 2010 年，发达国家捐款 1,390 万美元，与 2009 年相比有所微升。发达国家是贸发会议信托基金的重要资金来源，其捐款占 2010 年此种捐款的 45.2%。2007 至 2010 年这 4 年间，按累计捐款数额计，向贸发会议信托基金捐款最多的 15 个发达国家依次为：挪威、联合王国、瑞士、瑞典、西班牙、芬兰、德国、荷兰、美利坚合众国、法国、爱尔兰、卢森堡、加拿大、奥地利和意大利。主要捐助方的捐款被主要用于区域间项目，以支持债务管理、有关国际投资协定的能力建设、世界投资系列、竞争政策、世界贸易组织谈判和贸易政策的制定、最不发达国家信托基金、海关数据自动化系统区域和国家项目、虚拟机构、外贸培训方案和信通技术发展政策。

7. 2010 年，发展中国家对贸发会议信托基金的捐款略有减少，从 2009 年的约 1,000 万美元降至 950 万美元。这些捐款占信托基金所获捐款的 30.8%。几乎所有发展中国家的捐款都用于在本国开展活动，资金来自国际金融机构贷款或赠款，主要用于支持海关数据自动化系统以及债务管理和金融分析系统等方案的执行。考察这一数字时一定要注意到，海关数据自动化系统及债务管理和金融分析系统项目的平均资金高于贸发会议开展的其他项目，这两个项目在贸发会议技术合作年度总开支中占 45% 以上。

8. 多边捐助方中，欧盟委员会仍是贸发会议业务活动的最大捐助方。欧盟委员会 2009 年捐款额曾大幅下降，但 2010 年的捐款额升至 360 万美元，占信托基金所获捐款总额的 12%。2010 年欧盟委员会的捐款用于支持安哥拉的外贸培训方案项目、中非和加勒比两个海关数据自动化系统项目、巴勒斯坦的海关数据自动化系统项目和用以支持非洲、加勒比和太平洋国家集团的农业商品多机构项目。

B. 支出

9. 贸发会议技术合作所有四个资金来源的总支出略有增加，从 2009 年的 3,880 万美元升至 2010 年的 3,920 万美元。信托基金捐款仍是贸发会议技术合作的主要资金来源，2010 年贸发会议业务活动总支出的 91.2%来自信托基金捐款(见表 1 和图 2)。

表 1

2007-2010 年贸发会议技术合作总支出及资金来源

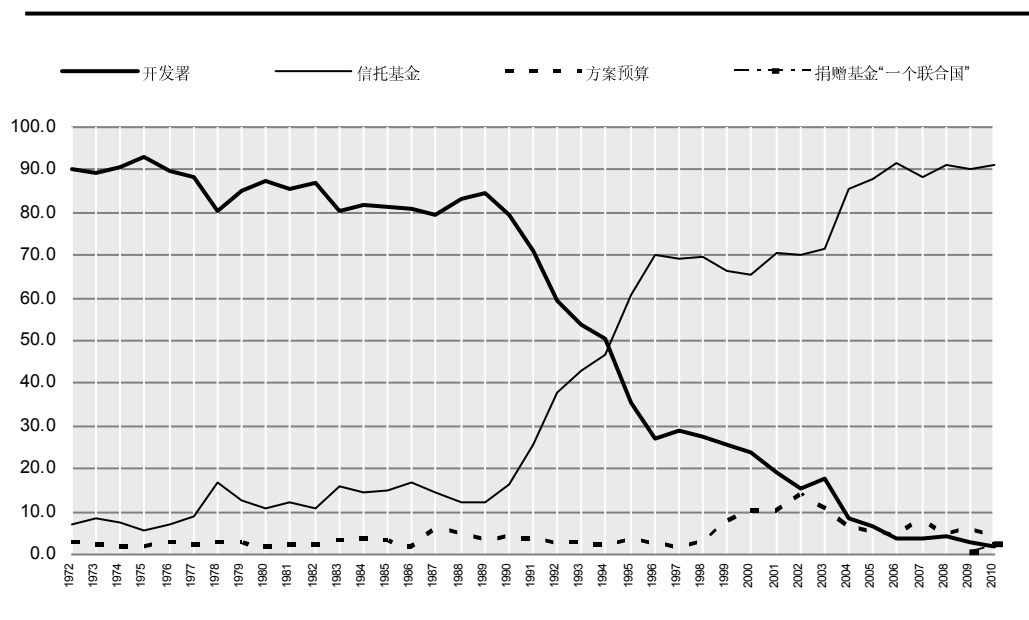
(百万美元，百分比)

	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年		
				金额	占总额的百分比	与前一年相比的变化(百分比)
信托基金	27.8	34.9	35.0	35.8	91.2	2.7
联合国开发计划署	1.2	1.6	1.1	0.8	2.1	-26.9
捐赠基金和“一个联合国”	-	-	0.3	0.9	2.4	236.5
经常预算和发展账户	2.5	1.8	2.4	1.7	4.3	-28.5
合计	31.5	38.3	38.8	39.2	100	

图 2

1972-2010 年贸发会议技术合作活动各资金来源的筹集趋势

(占项目总支出的百分比)



C. 联合国技术合作经常方案和发展账户

10. 技术合作活动的方案预算的资源来自联合国技术合作经常方案和发展账户，分别为联合国方案预算第 22 款和第 34 款。

11. 自联大 11 年前设立发展账户以来，它已成为联合国秘书处向能力发展项目供资的重要方案。联合国秘书处的 10 个实体正实施这些项目。这些实体包括经社部、五个区域委员会、贸发会议、环境署、人居署及毒品和犯罪问题办事处。在传统的额外预算资源大为减少的情况下，发展账户为秘书处经济和社会领域各方案的倡议提供了所需的额外资源。

12. 项目按“批次”实施，每个批次为期约 3 至 4 年。第七批项目目前正在实施。第八批项目提案已经提交。发展账户资金封套已逐渐提高，第八批项目约为 2,360 万美元，与账户刚设立时相比几乎翻倍。此外，之前项目的资金余额也被定期作为额外拨款重新划拨。最近联合国大会决定在 2010/11 年预算中向账户划拨 1,250 万美元，就属于这种情况。贸发会议成功获得为每批项目划拨的总资源的约 18%。

13. 大会决议制定了发展账户的管理框架，要求审查项目的实施情况，并请秘书长向大会提交年度报告。

14. 对于组织的经常预算来说，项目审批程序是有创新性的。项目提案在遵守大会所订立的标准和实现提议的成果的效率等方面相互进行竞争。经社事务执委会指导小组在选拔过程中发挥集体作用，同时监督项目表现。2010 年，贸发会议来自于经常方案预算的技术合作总支出达 170 万美元，占整体支出的 4.3%。2010 年的数字较上年下降了 28.5%。这一下降主要是由于贸发会议第六批的 5 个项目已进入收尾阶段，原则上预计将于 2011 年 12 月结束，而第七批项目从 2010 年下半年才开始。

15. 贸发会议提出的发展账户第七批(2010-2011 两年期)实施的 5 个项目计划已获大会批准，总预算约 300 万美元，于 2010 年下半年或 2011 年 1 月初开始实施，为期三年。项目领域包括竞争政策、服务贸易、贸易政策中的性别主流化、债务管理和将贸易纳入《联合国发展援助框架》。最后这个项目由贸发会议和行政首长协调会机构间贸易和生产能力小组的其他成员机构共同实施。

表 2
2007-2010 年^a对贸发会议信托基金捐款情况
(千美元)

	2007	2008	2009	2010
发达国家 ^b	21,273	15,659	13,658	13,883
发展中国家和经济转型国家 ^c	7,656	8,580	9,967	9,453
欧盟委员会	5,330	5,179	2,596	3,628
联合国系统和其他国际组织 ^d	1,913	3,644	2,856	3,150
私营和公营部门	678	781	781	624
合计	36,851	33,844	29,858	30,739

^a 不包括通过开发署作出的第三方费用分摊捐助。

^b 不包括对协理专家方案的捐款。

^c 多数具有自我维持性质，用于在本国开展活动，资金来自国际金融机构贷款收益或赠款。

^d 详见统计资料附件表 9(TD/B/WP/232/Add.2)。

16. 2010 年，贸发会议获得了第七批下的额外拨款。在共计 1,250 万美元的额外拨款中，贸发会议共获得 210 万美元，用于以下领域的 5 个项目：(a) 贸易便利化谈判；(b) 支助发展中国家大学进行的政策导向分析；(c) 生物贸易战略；(d) 加强最不发达国家的市场准入机会；以及(e) 将贸易纳入《联合国发展援助框架》。在共计 400 万美元的额外拨款中，贸发会议共获得 70 万美元，用于以下领域的两个项目：(a) 制定国家投资政策的全球监督体系以及(b) 加强内陆发展中国家吸引外国直接投资以提高生产力的能力。上述 7 个项目均将于 2011 年启动。

17. 贸发会议提出的发展账户第八批(2012-2013 两年期)实施的 8 个项目计划已获发展账户指导小组批准，将提交给大会。总预算约为 500 万美元。这些项目将于 2012 年开始实施。

18. 除发展账户以外，技术合作经常方案还包括第 22 款所规定的由咨询服务和培训所提供的资源。2010 年，这部分预算支出减少了约 40%，主要是由于咨询服务支出减少。这些资源中的培训资金部分主要是用于有关关键国际经济问题的培训，以支持《贸发十大行动计划》第 166 段。在这方面，2010 年举办了两期区域培训课程：在巴库(阿塞拜疆)为经济转型期国家举办的培训(7 月 19 日至 8 月 6 日)；及在贝鲁特(黎巴嫩)为西亚国家举办的培训(10 月 18 日至 11 月 5 日)。此外，还就国际经济热点问题为常驻日内瓦代表团的工作人员开办了 6 个短期课程。

D. 联合国开发计划署资助的项目

19. 2010 年，开发署资助的项目支出占执行总额的 2.1%，约达 80 万美元，较之前一年下降了 27%。这些支出主要用于支持实施在阿富汗的海关数据自动化系统国家项目以及在孟加拉国的债务管理和金融分析系统国家项目。

20. 2009 年 3 月，贸发会议和开发署签署了谅解备忘录，进一步加强了两机构之间的合作。双方还在 2009 年签署的谅解备忘录的基础上制定了《2010-2012 年开发署—贸发会议联合工作路线图》。路线图中汇集了贸发会议和开发署在全球一级和区域一级就谅解备忘录中提到的各专题领域将开展的协调活动。该路线图是一份工作文件，将随着新倡议的不断涌现而进行调整。主要问题之一是生产能力在发展进程中的作用：开发署和贸发会议将与小组其他机构合作，共同提高对这一问题的认识。

21. 开发署—贸发会议联合工作的另一个方面是最不发达国家问题，特别是增强综合框架：将强调贸发会议和开发署关于最不发达国家发展问题和政策的分析工作之间的互补性。预计将在下列领域开展联合行动并取得成果：(a) 贸易问题与与贸易相关的援助；(b) 性别和贸易；(c) 中小型企业 and 私营部门发展政策；(d) 商品；(e) 贸易、环境和生物多样性；以及(f) 发展筹资。还将加强在交叉问题上的合作，例如南南合作及宣传贸发会议的专业知识、主要报告和出版物。就后一问题而言，主要目标是通过加强与开发署外地办事处的联系，改进对贸发会议主要政策信息的宣传。

22. 联合国行政首长协调委员会机构间贸易和生产能力小组在开发署和贸发会议的工作关系上发挥着越来越大的作用，为联合工作创造了许多机会，并充分运用开发署在外地一级的资源。

E. 多捐助方信托基金和“一个联合国”基金

23. 专为机构间业务而设计的新的筹资机制(见去年报告(TD/B/WP/222, 第 44-52 段))在国家一级进行运作，以资助联合方案。2010 年，贸发会议获取了以下资金：贸发会议与开发署、工发组织、国际贸易中心、劳工组织和亚太经社会在联合国行政首长协调委员会机构间贸易和生产能力小组内部开展了一项联合方案，旨在协助不丹制定私营部门发展政策框架。这项联合方案按照“一体行动”的方法实施，由名为“不丹联合国国家基金”的多捐助方信托基金提供支助。2010 年，贸发会议从该基金获取了 2 万美元的拨款，用于竞争政策和促进投资等领域的活动。

24. 在“一个联合国”佛得角试点中，贸发会议领导了“佛得角融入世界经济”联合方案，在联合国行政首长协调委员会机构间贸易和生产能力小组内展开运作。各项活动得到了名为“佛得角转型基金”的捐赠基金的支助。2010 年，贸发会议从该基金获取了 13 万美元的拨款，用于世贸组织“入世”后工作(与国

际贸易中心和粮农组织合作)、中小企业发展(与国际贸易中心合作)和促进投资(与工发组织合作)等领域的活动。

25. 在“一个联合国”莫桑比克试点中, 贸发会议参与了“建设有效制定和管理贸易政策”的联合方案。该联合方案是在联合国行政首长协调委员会机构间贸易和生产能力小组内部展开的, 开发署、工发组织、国际贸易中心、劳工组织和粮农组织均参与了该方案。2010 年, 贸发会议从“一个联合国基金莫桑比克基金”获取了 12 万美元的拨款。贸发会议在与增强综合框架的协调下, 开展了加强贸易政策管理和协调贸易政策等活动。

26. 在巴拿马, 贸发会议参加了按照“一体行动”方法实施的“支持增加工作收入的行动, 改善收入分配”的联合方案。该联合方案是在联合国行政首长协调委员会机构间小组内部展开的, 开发署、工发组织和粮农组织均参与了该方案。该方案得到了实现千年发展目标成就基金的支助。2010 年, 贸发会议从该基金获取了 29.15 万美元的拨款, 用于企业发展领域的活动。

27. 在“一个联合国”卢旺达试点, 贸发会议参与了“强化改进商业环境的机构能力”联合方案, 该联合方案是在联合国行政首长协调委员会机构间小组内部展开的, 工发组织参与了该方案。该国由“一个联合国卢旺达基金”支助。2010 年, 贸发会议从该基金获得了 12 万美元的拨款, 用于竞争和促进投资等领域的活动。

28. 在“一个联合国”越南试点, 贸发会议参与了“绿色生产和贸易, 增加农村穷人收入和就业机会”联合方案, 该联合方案是在联合国行政首长协调委员会机构间小组内部展开的, 粮农组织、劳工组织、国际贸易中心和工发组织参与了该方案。该方案由实现千年发展目标成就基金支助。2010 年, 贸发会议从该基金获取了 20.009 万美元拨款, 用于企业发展领域的活动。

F. 为协理专家提供资金

29. 此外, 一些捐助方为贸发会议的协理专家方案提供了支持, 该方案在联合国的协理专家方案下运作。2010 年, 法国、德国、意大利和挪威为 6 个协理专家职位提供了捐助。西班牙资助一位专家在技术合作处工作, 以支持“一个联合国”改革。

二. 技术合作资金的分配

A. 技术合作项目的结构

30. 贸发会议的技术合作项目继续在区域间、区域和国家项目及方案的基础上开展(见图 3 和图 4)。

图 3
2009-2010 年按项目类别分裂的技术合作支出
(占项目总支出的百分比)

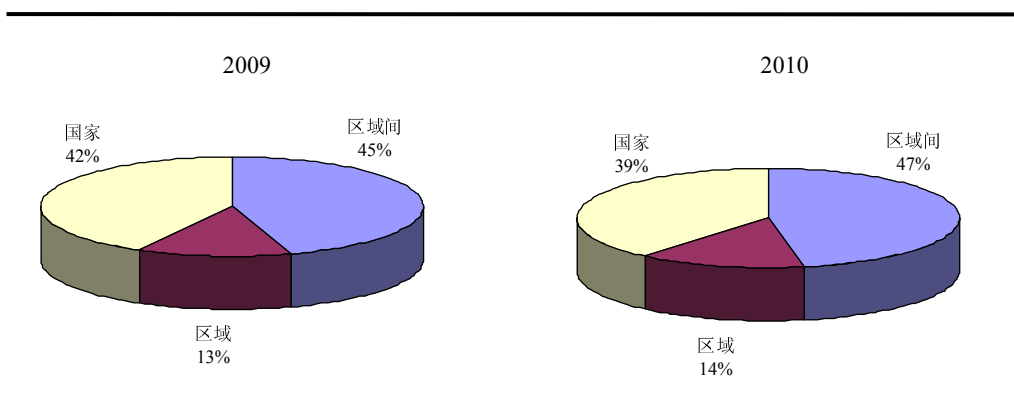
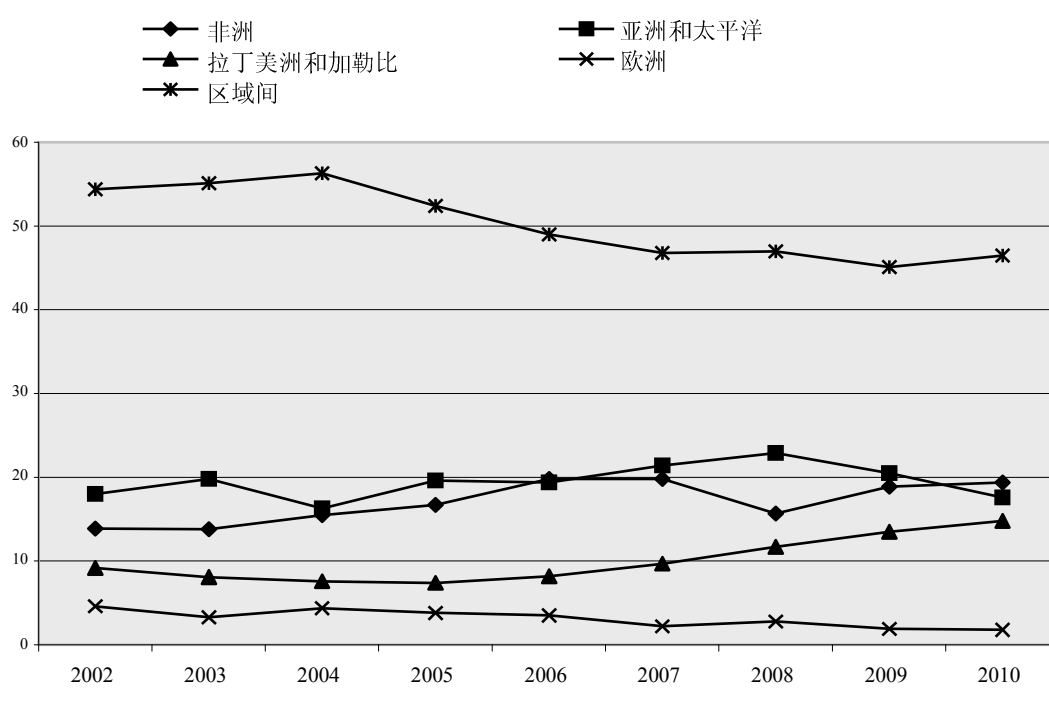


图 4
2002-2010 年按区域分裂的技术合作支出
(占年度总支出的百分比)



1. 区域间项目

31. 区域间项目是专题项目，其活动可惠及所有发展中国家。2010 年，这些项目下的支出达 1,820 万美元，占总支出的 46.5%。2010 年有 81 个执行中的区域间项目(不包括协理专家和发展账户项目)。但需要注意的是，这 81 个项目中，

仅有 24 个项目的支出超过 20 万美元。信托基金是区域间项目的主要资金来源，2010 年，这些项目下总支出的 92%来自信托基金，其余 8%由联合国经常方案预算资助。

2. 区域项目

32. 2010 年，区域项目总支出约为 570 万美元，占总支出的 14%，比前一年增加了近 100 万美元。2010 年实施的主要区域项目包括：非洲两个“海关数据自动化系统”次区域项目；拉丁美洲和加勒比地区两个额外“海关数据自动化系统”项目和一个关于竞争法和竞争政策的项目；亚洲和太平洋地区一个“海关数据自动化系统”支持项目。

3. 国家项目

33. 从执行额来看，国家项目是贸发会议技术合作的第二大类别。2010 年国家项目总支出达 1,530 万美元，与前一年相比减少了 100 万美元。国家项目在执行总额中占 39%。多数国家项目的资金为国家自筹，或来自一些捐助方按双边援助方案向贸发会议提供的资金。所有开发署资助的项目均为国家项目。同样地，所有捐赠基金和“一个联合国”资助的项目也均为国家项目。贸发会议实施的国家项目的开支大部分与海关现代化和改革(海关数据自动化系统)和债务管理(债务管理金融分析系统)有关。

34. 2010 年，在非洲的国家项目支出增加了 100 万美元，在亚洲、太平洋和拉丁美洲有所下降，在欧洲则持平。非洲国家项目支出增加是由于以下项目开支增加：阿拉伯利比亚民众国和利比里亚的世界海关数据自动化系统项目；在佛得角的一个联合国/一体行动框架的支出增加；安哥拉的贸易培训项目持续的支出；纳米比亚的海关数据自动化系统项目。亚洲和太平洋国家项目开支下降了约 100 万美元，主要是由于在柬埔寨、约旦、黎巴嫩和尼泊尔的海关数据自动化系统项目已经完成，故开支大幅下降。拉丁美洲和加勒比的地区项目开支也下降了约 100 万美元，主要是由于该区域内一些海关数据自动化系统项目的开支大幅下降，例如波多黎各、圣文森特和格林纳丁斯、伯利兹和海地，同时阿根廷的债务管理和金融分析系统项目开支也有所下降。这些项目中的大部分已接近尾声。

B. 专题和地域分布

35. 贸发会议的技术合作分为 17 个专题类组(见表 3 和表 4)，其中一半的技术合作活动是在两个专题类组下进行的，即类组 12 和类组 11。类组 12 下的活动(运输与贸易便利化)资金达 1,500 万美元，占贸发会议执行总额的 38%。该类组下的项目为贸易物流和海关自动化领域提供技术援助(通过海关数据自动化系统方案，该方案是贸发会议最大的技术合作方案，占总支出的 35%)。第二大方案是在类组 11 下开展的，包括债务管理领域的协助活动(通过债务管理和金融分析系统方案)，该项活动占执行总额的 12%。余下的 15 个专题类组各占执行总额的 1%到 6%不等。资助跨部门活动及专家和公民社会参与贸发会议工作的信托基金被归入类组 18。

表 3
2010 年按类组分列的项目开支
(千美元)

类组	信托基金	开发署	捐赠基金和一个“联合国”	方案预算和发展账户	合计	
					金额	%
类组 1						
贸易谈判和商业外交能力建设	2,520	-	-	217	2,737	7.0
类组 2						
贸易分析能力与信息系统	246	45	-	97	387	1.0
类组 3						
初级商品部门发展与减贫	1,140	-	-	-	1,140	2.9
类组 4						
竞争政策与消费者保护	1,205	-	-	27	1,231	3.1
类组 5						
贸易、环境和发展	983	-	-	-	983	2.5
类组 6						
外国直接投资趋势和问题	359	-	-	110	470	1.2
类组 7						
投资政策	2,091	-	-	-	2,091	5.3
类组 8						
投资便利化	763	23	-	-	785	2.0
类组 9						
企业发展	1,179	-	393	244	1,816	4.6
类组 10						
全球化与发展战略	700	-	-	53	753	1.9
类组 11						
加强发展中国家的债务管理能力	4,664	74	-	-	4,738	12.1
类组 12						
运输与贸易便利化	14,754	303	-	-	15,058	38.4
类组 13						
信息和通信技术政策及其在发展上的应用	264	57	-	-	321	0.8
类组 14						
跨司培训与能力建设	2,415	-	-	-	2,415	6.2
类组 15						
科学、技术和创新	225	-2	-	134	356	0.9
类组 16						
内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和结构薄弱的小型脆弱经济体的生产能力	862	-	-	30	892	2.3
类组 17						
在援助最不发达国家强化综合框架内，进一步支持最不发达国家将贸易纳入国家发展计划和(或)减贫战略文件的主流	364	314	-	-	678	1.7
类组 18						
行政领导和管理及支持服务	1,036	-	537	776	2,348	6.0
总计	35,768	813	930	1,687	39,198	100.0

表 4
2007-2010 年按区域和类组分列的技术合作支出
(千美元)

	2007	2008	2009	2010	
	金额	金额	金额	金额	百分比
合计	31,501	38,283	38,789	39,198	100.0
区域:					
非洲	6,249	5,997	7,349	7,551	19.3
亚洲和太平洋	6,748	8,774	7,959	6,895	17.6
拉丁美洲和加勒比	3,056	4,480	5,250	5,851	14.9
欧洲	701	1,056	728	690	1.8
区域	14,747	17,976	17,504	18,212	46.5
类组:					
贸易谈判和商业外交能力建设		4,552	3,357	2,737	7.0
贸易分析能力与信息系统		461	323	387	1.0
初级商品部门发展与减贫		1,472	1,328	1,140	2.9
竞争政策与消费者保护		750	875	1,231	3.1
贸易、环境和发展		944	901	983	2.5
外国直接投资趋势和问题		542	416	470	1.2
投资政策		3,143	2,454	2,091	5.3
投资便利化		590	1,701	785	2.0
企业发展		415	848	1,816	4.6
全球化与发展战略		173	426	753	1.9
加强发展中国家的债务管理能力		5,714	5,025	4,738	12.1
运输与贸易便利化		13,473	14,675	15,058	38.4
信通技术政策及其在发展上的应用		382	411	321	0.8
跨司培训与能力建设		2,271	2,530	2,415	6.2
科学、技术和创新		252	265	356	0.9
内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和结构薄弱的小型脆弱经济体的生产能力		1,167	710	892	2.3
在援助最不发达国家强化综合框架内，进一步支持最不发达国家将贸易纳入国家发展计划和(或)减贫战略文件的主流		336	313	678	1.7
行政领导和管理及支持服务		1,644	2,231	2,348	6.0
其中：最不发达国家	13,072	15,699	16,140	13,277	34

插文 1

国家、区域和区域间项目的关系：贸发会议关于竞争政策、COMPAL 和 AFRICOMP 的工作案例

国家、区域、区域间和全球方案被定义为在国家、次区域、区域、区域间或全球层面上协助单个国家或国家集团的方案。这种分类使贸发会议能够应单个国家或国家集团的要求向其提供援助，并在不同层面的干预措施之间发挥协同作用。

COMPAL 和 AFRICOMP 项目的主要目标是：(a) 便利使用处理竞争案件的最佳技能和技术，并评估竞争政策对发展的影响；(b) 根据每个国家或区域的独特情况和需要，对机构和领导力发展予以支持；(c) 确定执行竞争法和政策的最佳做法、经验和技术；(d) 确定处理跨境反竞争做法的创新合作机制，促进国家、次区域和区域各级的关键合作伙伴关系；以及(e) 建立区域内知识和学习机制，以提高认识、调动利益攸关方参与、知会决策者并促进竞争管理机构间的交流与合作。

与仅支持国家项目相比，支持在同一方案下的国家项目及区域和/或区域间技术工作将在区域和大洲内产生更为连贯和可持续的影响。避免彼此孤立地开发和实施国家项目是十分重要的。尽管这些项目本身就可能是有效的，但如果在开发时运用区域和世界范围内的最新最好的信息，它们就可能更为有效。

36. 类组 1 下实施的项目占执行总额的 7%；这些项目为以下事项提供支持：(a) 加强贸易谈判和贸易政策制定能力，(b) 加入世界贸易组织；(c) 服务贸易促进发展；以及(d) 市场准入、普遍优惠制及其他贸易法，包括发展中国家间的全球贸易优惠制。需要注意的是，一个由联合国资助的关于“印度贸易和全球化战略与准备”的国家项目约占类组 1 总支出的近 50%。类组 7 和类组 8 下油管投资政策和便利投资的项目占总支出的 7%。类组 4 下关于跨司培训和能力建设的项目也占总支出的 7%。贸发会议的其他技术合作活动——占总支出的 29%——分属其余各类组，每个类组在执行总额中占 5%以下。

37. 非洲的国家项目(共计 760 万美元)有所增加；非洲在贸发会议技术合作执行总额中占 19.3%，而 2009 年这一比例为 18.9%。亚洲和太平洋的支出共计 690 万美元，下降了约 15%；该区域在贸发会议技术合作执行总额中占 17.6%，而 2009 年这一比例为 20.5%。拉丁美洲和加勒比的支出共计 580 万美元，与 2009 年相比略有增加；该区域在贸发会议技术合作执行总额中占 14.9%，而 2009 年这一比例为 13.5%。欧洲方面正在实施总支出 69 万美元的 5 个国家项目，与前一年相当。具体项目包括在格鲁吉亚和直布罗陀的海关数据自动化系统项目。

38. 考察关于地域分布的数据时，应同时参照以上 A 节中提供的资料，尤其是关于区域和国家项目的论述。应注意，计算区域份额时仅考虑区域和国家项目的支出。也就是说，只有国家一级和区域一级的执行额——约占执行总额的 53%——才计入区域所占份额；而总支出中还包括区域间活动。此外，在解读区域份额时应考虑到，大多数国家项目不是资金自筹就是依靠捐助方根据双边援助方案或多捐助方信托基金提供的资源资助。

39. 贸发会议继续优先考虑最不发达国家。2010 年，支持最不发达国家的技术援助达 1,330 万美元，与前一年相比减少了约 300 万美元。国家项目和区域间项目的支出都有所下降。因此，2010 年最不发达国家在执行总额中占 34%。导致这种情况的部分原因是美元的波动，同时，2010 年，最不发达国家的许多海关数据自动化系统项目及债务管理和金融分析系统项目的支出均有所下降，这是因为这些项目的前一阶段已结束，并运用最新技术开始启动新的业务。10 个最不发达国家的县级债务管理和金融分析系统项目、13 个最不发达国家的海关数据自动化系统项目和 6 个最不发达国家的其他项目的支出均有所下降。

三. 结构和运行

A. 政府间决定的后续行动

40. 贸发会议技术合作继续围绕政策建议及人力和机构能力建设进行。根据《阿克拉协议》第 178 和第 217 段及贸易和发展理事会 2010 年 9 月第 504(LVII)号决定第 11 段，将继续努力确保贸发会议三大工作支柱间的协调一致性。

案例：

国际投资协定工作方案展示了贸发会议三大工作支柱间的协同作用对发展的影响。

该方案监督发展趋势，并从发展和系统性的角度来确定和分析国际投资规则制定中涌现的问题。该方案还提供有关国际投资协定体系的全面最新信息，并就有关国际投资协定的问题和国际促进发展投资政策编写了两个系列出版物。此外，还出版了《国际投资协定丛刊说明》，即关于该领域政策分析相关具体问题的分析文章。这些信息有助于投资利益攸关方更好地利用《国际投资协定》来吸引外国投资并从中受益。

贸发会议基于对这一重大问题的深入分析，向发展中国家提供了需求驱动的技术援助，以便建设其谈判和实施投资条约的能力，从而有效地促进负责任的投资。2010 年，该方案为 300 多名受益者组织了有关《国际投资协定》谈判和投资者——国家争端解决管理(及两者相结合)的密集型区域培训课程。贸发会议还就《国际投资协定》谈判和实施的所有相关事项提供有针对性的特别技术援助，包括对投资者——国家争端解决案例的管理。这一实地工作使秘书处能够收集实证证据，并向从业者征求有关政策影响的反馈意见，因此有利于贸发会议在此领域的研究和政策分析。

《国际投资协定》工作方案为就《国际投资协定》及其发展方面的相关问题达成共识提供了一个论坛。该方案为贸发会议投资委员会及其相关的专家会议提供服务，跟进其他论坛中与《国际投资协定》相关的会议，并为《国际投资协定》的成员提供了一个国际互动网络。2010 年，作为建立共识活动的一部分，贸发会议在世界投资论坛期间组织了《国际投资协定》会议。会议汇集了来自 80 个国家的 223 名《国际投资协定》从业人员。会议结束时启动了 G15 法学院试点项目，奠定了国际投资协定法领域的学术网络基础。因此，此次会议为加强《国际投资协定》方案的研究和政策分析提供了一个特别的机遇——从另一方面展示了贸发会议三大工作支柱间的协同作用。

41. 2010 年，贸发会议继续合理化各专题类组所开展的活动，并整合各专题信托基金下的项目，同时努力减少贸发会议技术合作及运作中的信托基金的分散性。秘书处在 2010 年结清了 39 个项目账目，其中 17 个为区域间项目，3 个为区域项目。¹ 但是，2010 年启动的 35 个新项目中，仅有 10 个区域和区域间项目；其余均为国家项目。从一开始，债务管理金融分析系统和海关数据自动化系统方案实施的国家业务就没有包括在类组区分程序中。类组区分程序只包括区域间和区域的双边信托基金。具体数字是：2010 年，共 82 个区域间项目和 22 个区域项目有开支。开发署资助的项目、发展账户以及捐赠基金和“一个联合国”基金资助的项目使用与信托基金项目不同的账目和管理规则，因此均不属于类组区分程序。

¹ 项目账目已结清指所有计划的项目活动都已完成，项目账户上没有未清债务(承付)。

插文 2

贸发会议技术合作的一些关键数字

(数目)

	2009	2010
• 有支出的项目*.....	255	248
• 5个捐助方以上的多捐助方项目.....	20	20
• 已开始的预算在20万美元以下的新项目.....	11	13
• 区域间项目和方案.....	101	82
• 区域项目和方案.....	27	26
• 国家项目.....	128	113
• 仅为最不发达国家开展的国家项目.....	56	51
• 已开始的新信托基金项目.....	37	37
• 账目已结清的项目.....	37	40
• 捐款国家.....	88	82
• 自筹资金的项目.....	65	59
• 开发署资助的项目.....	18	14
• 完全由欧洲共同体资助的项目.....	10	6
• 送交捐助方的财务报告**.....	458	511
• 按类组分列的区域和区域间项目： 2009—1: 12; 2: 6; 3: 8; 4: 3; 5: 11; 6: 2; 7: 17; 8: 3; 9: 2; 10: 3; 11: 2; 12: 14; 13: 3; 14: 9; 15: 3; 16: 2; 17: 2; 18: 11.....	113	
• 按类组分列的区域和区域间项目： 2010—1: 9; 2: 7; 3: 7; 4: 2; 5: 9; 6: 2; 7: 10; 8: 5; 9: 4; 10: 5; 11: 5; 12: 15; 13: 2; 14: 8; 15: 3; 16: 2; 17: 4; 18: 6.....		105
• 收到的预算外捐款总额.....	\$29,858,738	\$30,738,733
• 前十名双边捐助方的预算外捐款总额.....	\$13,156,520	\$13,811,479
• “海关数据自动化系统”资金占总支出的百分比.....	32%	38%
• “债务管理金融分析系统”资金占总支出的百分比.....	13%	12%

* 在一年中并非所有业务项目均有支出。

** 就多边捐款方信托基金而言，各捐款方都收到一份单独报告。

注：本插文所列项目均有支出。它们还包括业务已结束但账目尚未结清的项目。

42. 项目审查委员会² 继续发挥内部机制核心作用，确保技术合作相关问题上的一致性和跨司合作。委员会的职权范围于 2008 年获得内部批准。委员会在必要时召开会议，讨论有关技术合作管理的各项问题，包括筹资、资金分配和新项目提案的批准。委员会在各司的协调员几乎每天与技术合作处进行沟通。

43. 17 个专题类组文件作为工作组非正式工作文件分发，负责相关类组的各司经常更新文件，以反映秘书处的任务及应受益方要求正在开展和建议开展的活动。文件中包括将区域间和区域项目合并为多捐助方和多年度信托基金的建议。这样做的目的是不断减少信托基金的数量，整合各种活动，简化贸发会议技术合作的机构。有关 2010 年的新项目和已完成项目的信息可参阅 TD/B/WP/232/Add.2 号文件表 10。

44. 秘书处将继续致力于减少分散性，并希望在这方面获得捐助国政府的支持。秘书处只有在收到捐助方授权和明确指示的情况下，才能关闭账户、偿还费用或将剩余资金转用于其他活动。如果没有这些，进展就将十分有限。

45. 秘书处根据贸易和发展理事会 2010 年 9 月的第 504(LVII)号决定，编制了一份 2010 年至 2011 年正式要求贸发会议援助的指示性清单，作为工作组非正式工作文件分发，以透明的方式确定受益方的需要并指导捐助方有关捐款分配的决定。

46. 针对贸易和发展理事会去年在第 504(LVII)号决定第 12 段中所提的请求，项目门户网站([www.unctad.info/en/TC/? mode=AllProjects](http://www.unctad.info/en/TC/?mode=AllProjects))的功能得以增强，清晰地显示向多捐助方信托基金提供资金的所有发展伙伴的清单。改进后的门户网站提供有关所有贸发会议技术援助项目的全面线上信息，用户可根据项目、捐助方、地理范围和专题类组来选择所需信息。秘书处继续努力宣传其技术援助工作并确保所有利益攸关方均可获得相关信息，为此，秘书处将确保在建设新的贸发会议网站时充分纳入技术援助的信息。

47. 自 2010 年 10 月启动新的世界贸易组织“全球贸易方面技术援助数据库(GTAD)”³ 以来，贸发会议一直为其做出贡献。开发该数据库的目的是将其作为伙伴机构分享未来开展 TRTA 和 CB 活动的信息的门户。该数据库是一个互动工具，涵盖了国家和区域项目以及全球性的培训课程。该数据库具有前瞻性，覆盖期从 2010 年 1 月开始。数据库包括一个搜索引擎，使用户能够通过不同的参数——例如受益国或 20 个贸易类别之一等——获得信息。

² 贸发会议项目审查委员会是负责就贸发会议技术援助活动和筹资活动作出集体决定的跨司机制。2008 年，其职权范围获得内部批准。该委员会的目标和范围是：信息共享与报告、分析贸发会议的技术合作方案、改进和简化流程、支持资源筹集活动、确保总体协调性并加强贸发会议在国家一级的作用。

³ <http://gtad.wto.org/>.

B. 为联合国全系统一致性作出的贡献

48. 2010 年，贸发会议继续加强其在联合国改革进程中的作用，同时充分遵守大会关于发展方面业务活动的各项决议、贸发十二大及之后贸易和发展理事会作出的各项决定。贸发会议对“一体行动”进程的参与通过若干举措得到了极大促进。这些举措包括：(a) 贸发会议继续在联合国行政首长协调委员会机构间贸易和生产能力小组中发挥协调作用；⁴ (b) 贸发会议积极参与联合国发展集团，尤其是联合国发展援助框架(UNDAF)中倡导贸易相关的援助方面；⁵ 及(c) 贸发会议在联合国发展集团内在所有关于非驻地机构参与联合国国家计划的事项上发挥牵头作用。

49. 联合国行政首长协调委员会机构间贸易和生产能力小组是于 2007 年 4 月成立的，并于 2008 年 4 月贸发十二大期间由联合国秘书长正式启动，该小组自成立以来，一直是确保在联合国援助行动内纳入贸易与相关事项并促进联合国全系统一致性的最有活力的工具。它是一个成功的机构间机制，为“一个联合国”试点和已采取“一体行动”办法的国家制定联合方案。

1. 贸发会议和联合国机构间小组加强了在国家一级的参与

(a) 参与“一个联合国”试点

50. 如上文一.E 节所述，贸发会议和联合国机构间小组参与了“一个联合国”试点。编写本报告时(2011 年 6 月)，由小组实施和/或制定的联合方案⁶ 情况如下：

(a) 在阿尔巴尼亚，小组正在 2012 年开始的联合国发展援助框架新周期的框架内参与制定一项联合方案；

(b) 在佛得角，小组正在实施使佛得角逐渐融入世界经济的联合方案。贸发会议领导这个方案，其合作伙伴包括粮农组织、国际贸易中心、开发署和工发组织。小组正在 2012 年开始的联合国发展援助框架新周期的框架内参与制定一项联合方案；

⁴ 联合国行政首长协调委员会机构间贸易和生产能力小组是一个机构间机制，包括联合国系统的驻地和非驻地机构，其任务和专业知识的国际贸易和生产部门等领域。小组由贸发会议负责协调，目前包括工发组织、粮农组织、劳工组织、国际贸易中心、世贸组织、开发署、贸易法委员会、五个区域委员会、环境署、联合国项目事务厅。见：<http://www.unsystemceb.org/> <http://www.unctad.org>。

⁵ 联合国发展援助框架载有联合国国家工作队为促进制定和实施国家发展计划内的优先事项而作出的集体性和战略性应对措施，这些应对措施是通过采用兼容并蓄的做法制定的，涵盖了联合国系统的全部分析、规范、技术和业务活动，并包含了驻地和非驻地机构、基金和方案。

⁶ 联合国行政首长协调委员会机构间贸易和生产能力小组在国家一级的业务的最新信息表将在本次会议期间向工作组分发。

(c) 在莫桑比克，小组正在实施有关“建设有效制定和管理贸易政策的能力”的联合方案(开发署、粮农组织、国际贸易中心、贸发会议和工发组织)，方案活动亦与增强综合框架的进程相协调。小组正在 2012 年开始的联合国发展援助框架新周期的框架内参与制定一项联合方案；

(d) 在巴基斯坦，该国当前的优先重点是冲突和人道主义问题，因此推迟了小组的援助；

(e) 在卢旺达，小组继续实施有关竞争、投资和产业政策(贸发会议、工发组织)的活动(始于 2008 年)。在联合国发展援助框架中期审议的背景下，小组通过由联合国非洲经济委员会、开发署、贸发会议和国际贸易中心共同实施的一个联合方案，为区域一体化提供新的援助，同时也确保了与增强综合框架的进程相协调；

(f) 在坦桑尼亚联合共和国，小组正参与制定 2011 年开始的周期中新的联合国发展援助框架——“一个联合国”方案。经与增强综合框架协调后提出的援助被包括在联合国发展援助框架 2011-2015 年“经济增长和经济治理”结果 1 内，同时参与的还有开发署、劳工组织、贸发会议、工发组织和国际贸易中心；

(g) 在越南，小组参与名为“绿色生产和贸易，增加农村穷人收入和就业机会”的“一个联合国”联合方案，方案由实现千年发展目标基金支持。粮农组织、劳工组织、国际贸易中心、贸发会议和工发组织也参与了该方案；以及

(h) 在乌拉圭，小组参与了在 2011-2015 年联合国发展援助框架内开展的一项联合方案，即“通过融入国际贸易体系、多元化生产和增加投资来实现可持续发展”。参与小组干预的包括贸发会议、开发署、工发组织、国际贸易中心、粮农组织和环境规划署。

51. 小组在确保最不发达国家增强综合框架与“一个联合国”方案间的互动和协调上发挥了重要作用。

(b) 制定本国新《联发援框架》的“一体行动”国家的参与

52. 在根据 2009 年修订后的联合国国家工作队编制共同国家评估的指南制定新《联发援框架》的过程中，除了“一个联合国”试点国家以外，越来越多的国家采取了“一体行动”方针。许多联合国驻地协调员请求小组提供援助，处理国家一级与贸易相关的问题以及生产力问题方面政府的优先事项。

53. 小组开始在下列经济体中制定和实施强度及格局各异的联合方案(截至 2010 年 7 月)：

- (a) 非洲：科摩罗、莱索托、马达加斯加、马里、圣多美和普林西比；
- (b) 阿拉伯经济体：巴勒斯坦被占领土和阿拉伯叙利亚共和国；
- (c) 亚洲和太平洋：阿富汗、不丹和老挝人民民主共和国；
- (d) 欧洲和独立国家联合体：阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、塞尔维亚和乌克兰；以及
- (e) 拉丁美洲和加勒比：厄瓜多尔、海地和巴拿马。

(c) 增强综合框架

54. 在涉及到增强综合框架国家的工作方面，联合方案中的主要活动符合贸易一体化诊断性研究中的建议，无论是在联合国“一体行动”试点国家佛得角、莫桑比克和卢旺达，还是在其他最不发达国家如不丹、科摩罗、老挝人民民主共和国、莱索托和海地均是如此。

55. 在供资方面，多捐助方信托基金将补充增强综合框架第一级和第二级中也许可用的资源。2010 年增强综合框架基金尚未开始运行，因此在莫桑比克、佛得角和卢旺达，贸易一体化诊断性研究中建议的活动由多捐助方信托基金资助。

插文 3

贸发会议和联合国行政首长协调委员会机构间贸易和生产能力小组* 参与
“一体行动”进程的情况

海地

根据海地确定的优先事项，贸发会议于 2010 年协调了一份概念文件的编写工作，该文件是关于一项有关经济复苏和治理的援助方案，由小组的三个机构——国际贸易中心、贸发会议和工发组织——共同编写。机构间建议组合在三年间的总金额为 8,480,900 美元，包括下列几个领域：(a) 外部债务；(b) 加强咖啡部门的出口能力；(c) 在边境区吸引外国投资；(d) 电子规章；及(f) 工业标准。这些建议将与即将开始的增强综合框架进程充分协调。

继 2010 年 10 月和 11 月与海地政府进行磋商之后，联合方案得以修订，定稿后被提交给海地恢复基金，该基金只接受联合国机构间方案。接下来的步骤包括：(a) 与新的海地当局接触，希望其确认该建议组合；并(b) 在向海地恢复基金提交该建议组合之前，获取至少一部分所需的资源。

至于在边境区吸引外国投资的建议，正与多米尼加共和国当局进行协商。

莱索托

小组为其成员向莱索托提供的援助进行协调。2010 年，贸发会议与开发署、劳工组织和国际贸易中心一起参与了有关莱索托经济增长的联合方案，该方案旨在通过协调一致的努力，加强现有企业——尤其是中小型企业，并向四个目标区的企业家提供技能培训。该方案由莱索托“一个联合国”基金提供资助。2011 年该方案将获得一些额外资金。

此外，预计增强综合框架机制将提供资金，以资助与贸易相关的技术援助，从而实现经济发展。同样地，小组将继续在这方面发挥重要作用。

最后，值得注意的是，三个小组机构(国际贸易中心、贸发会议和联合国非洲经济委员会)将参加 2011 年 5 月在莱索托首都马塞卢举行的由贸发会议主办的试点讲习班，内容是“将贸易纳入联合国发展援助框架”。未来还将在其他一些国家举办类似的国家性或区域性的讲习班。

* 有关小组的更多信息，请访问：<http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=4793&lang=1>。

2. 小组在联合国系统一级组织及参与的工作

56. 国家活动：为了宣传“一体行动”方法的作用及小组在提供贸易援助方面的作用，贸发会议于 2010 年 4 月 28 日在日内瓦组织了一次特别会议，内容是关于向白俄罗斯提供贸易援助的情况。白俄罗斯的经济部长、外交部副部长和联合国驻地协调员参加了此次会议。

3. 就贸易和生产部门的相关业务问题向联合国驻地协调员及联合国国家工作队提供的支持

57. 小组组织或参与了面向联合国驻地协调员及经济顾问的学习活动，以便促进在联合国发展援助框架中纳入贸易和生产能力等问题：

(a) 四个小组机构(欧洲经济委员会、开发署、工发组织和贸发会议)参加了 2010 年 6 月 29 日在日内瓦举行的欧洲和独立国家联合体会议；及

(b) 在发展业务协调办公室筹备的上岗培训方案的背景下，小组于 2010 年 3 月 18 日在日内瓦为 20 名新的联合国驻地协调员组织了一次特别会议。

四. 结论

58. 2010 年，秘书处秉持联合国系统改革的精神，继续在内部和外部各层面解决技术合作相关问题：

(a) 继续进行针对《阿克拉协定》及贸易和发展理事会关于贸发会议技术合作结构与运作的决定的后续行动。继续努力巩固专题小组下的各项活动，并采取行动提高一致性和透明度、加强内部管理。总体目标是提高项目各项活动的影响和可持续性。继续稳步执行各项活动，以期满足受益方在贸发会议任务各相关领域提出的越来越多的请求。

(b) 在联合国一级的活动主要是通过联合国行政首长协调委员会机构间贸易和生产能力小组开展的，该小组仍由贸发会议领导。2010 年，小组巩固了其作为联合国系统内最有活力的机构间机制之一所发挥的作用。小组共有 16 名成员，积极参与了国家一级一些联合国发展援助框架筹备阶段的工作，并在“一体行动”框架内制定和执行了联合方案与活动。

59. 在整合项目和专题信托基金的进程方面，越来越多的捐助方表示明确支持将各项目分组并入多年期和多捐助方专题信托基金中。捐助方继续积极参与这一进程，特别是有关关闭信托基金和转移未动用的资金的繁琐行政要求，这将促进并加快这一依然缓慢的进程。

60. 贸发会议的技术合作按照各国国家发展优先事项满足受援国和区域的不同要求。在满足与贸易相关的技术援助方面，不存在“普遍适用”的办法，因为这些援助是按照受援方具体的需要和要求而提供的。这些服务都力图提高发展中国家在管理经济方面与贸易和发展相关的人力资源能力和体制能力。贸发会议技术合作在应对和促进国民经济治理方面所发挥的作用，应联系它在提供如下服务方面所作贡献这一背景作出评估：(a) 在其所有工作领域中提供政策建议和援助；(b) 方案和项目，以建立和/或加强支持营造有利于经济发展的环境的机制；以及(c) 在执行能力发展项目框架内开展的培训方案，以管理为执行政策和法律而设立的机制。

61. 从外部层面来看，越来越多的国家开始采用“一体行动”办法。这不仅是对贸易和生产能力小组 15 个机构成员的重大挑战，对捐助方和受益方来说亦是如此。贸易相关援助所涉的所有各方均有义务确保相互间更高的一致性和协调性。各机构不仅应协调其参与“一个联合国一体行动”试点及在联合国发展援助框架新进程所涉国家内工作的情况，还应协调其参与联合国发展集团工作的情况，以期制定新的联合国发展业务规章和标准机制。受益方必须确保为其国家制定并启动的联合国发展援助框架进程充分反映其国家优先事项，从而使小组能够有效地满足其需求。最后，捐助方通过在国家一级向多年期多捐助方专题小组和新的多捐助方信托基金机制捐款，为贸发会议及其他机构提供了利用相应资金作出活动提议的灵活性和能力，从而使其能够充分参与这方面的联合方案的工作。因此，请捐助方为上述筹资机制提供充足的资源，以确保联合国发展业务改革得以平稳连贯地进行。
