



大会

Distr.: General
28 July 2011
Chinese
Original: English

第六十六届会议

临时议程* 项目 21(c)

全球化和相互依存：科学和
技术促进发展

科学和技术促进发展

秘书长的报告

摘要

本报告是根据大会第 64/212 号决议提交的，它介绍了关于科学和技术促进发展委员会在农业、农村发展、信息和通信技术和环境管理等领域的工作情况。报告还提供了资料，说明联合国贸易与发展会议(贸发会议)和其他有关组织在协助发展中国家努力把科学技术和创新政策纳入各自国家发展计划和战略方面开展的活动。

* A/66/150。



一. 引言

1. 大会第 64/212 号决议重申承诺加强和增进现有机制，支持促进研究和开发的举措，包括通过公私部门之间自愿建立伙伴关系，满足发展中国家在卫生、农业、养护、可持续利用自然资源和环境管理、能源、林业和气候变化的影响等方面的特殊需要。就此，大会还重申承诺支持若干与科技相关问题的举措，包括转让和推广技术；促进和制订国家人力资源及科学和技术战略；开发可再生能源；执行政策，吸引本国和外国的公共和私营部门投资，以增强知识、按照相互商定的条件转让技术和提高生产力；利用农业新技术，以便通过环境可持续方式提高农业生产力。

2. 在同一决议中，大会请科学和技术促进发展委员会继续协助经济及社会理事会在全系统落实信息社会世界首脑会议成果，并满足发展中国家在农业、农村发展、信息和通信技术及环境管理等领域的特殊需要。大会鼓励贸发会议与相关伙伴协作，继续进行科学、技术和创新政策审查，以协助发展中国家和经济转型国家确定将科学、技术和创新政策纳入国家发展战略所需的措施。

3. 本报告就是根据该决议第 10 段规定编制的，在第 10 段中，大会请秘书长就决议执行情况和未来后续行动建议，包括在将科学、技术和创新政策纳入国家发展战略方面的经验教训，向大会第六十六届会议提出报告。

二. 科学和技术促进发展委员会在农业、农村发展、信息和通信技术及环境管理等领域的工作

4. 科学和技术促进发展委员会重申其作为联合国系统内审查科学和技术问题、提高对科技政策促进发展的认识并就科学技术事项拟定建议和准则的一个政府间全球论坛的独特作用。此外，委员会继续履行为其规定的任务，协助经济及社会理事会落实信息社会世界首脑会议的成果¹并履行在 2005 年世界首脑会议成果文件第 60 段中所作的承诺(见大会第 60/1 号决议)。

5. 科学和技术促进发展委员会秘书处通过委员会会议和贸发会议开展的项目采取了一些举措，满足发展中国家在农业、农村发展、信息和通信技术及环境管理等领域的特殊需要。

A. 科学和技术促进发展委员会第十三届会议

6. 委员会 2010 年 5 月 17 日至 21 日在日内瓦举行的第十三届会议对区域和国际层面贯彻落实信息社会世界首脑会议成果取得的进展情况进行了五年期审查，

¹ 例如，见 A/66/64 和 Implementing WSIS Outcomes: Experience to Date and Prospects for the Future (UNCTAD/DTL/STICT/2011/3)，日内瓦，2011 年 5 月。

还审议了“现有筹资机制的完善和创新”和“新技术和新兴技术”这两个优先主题。

7. 与会者指出，虽然在全球一级改善获得信息和通信技术方面取得了快速进展，但在各经济体和社会内部还存在的巨大差距影响了信息和通信技术的需求和使用能力。与会者说明了发展中国家获取新技术方面的主要障碍，包括资源、基础设施、教育、能力、投资和连通性以及技术所有权、标准和流动等方面存在不足。与会者呼吁所有利益攸关方为发展中国家、特别是最不发达国家提供足够的资源，并支持能力建设和技术转让方面的努力。

8. 与会者关注宽带连通性方面的差距日益扩大，使穷人、农村社区以及妇女、残疾人和老年人等其他弱势群体进一步被边缘化。与会者赞扬旨在实现快速铺建宽带的举措，并强调需要在国家和区域发展战略内把创新方法置于优先地位。与会者还重申信息和通信技术指标的重要性，认为它们是衡量国家之间和社会内部数字鸿沟的监测和评估工具，让决策者能够在制定政策及社会、文化和经济发展战略时掌握情况。与会者强调，标准化及统一可靠和定期更新的指标至关重要，有助于掌握业绩、效率、负担能力以及货物和服务质量方面的情况。

9. 在探讨有关新技术和新兴技术的优先专题时，讨论集中于可再生能源技术。会议确认，如果要想实现能源安全、减缓气候变化和更便于取得能源，则这种技术必须成为能源组合的一部分。会议还确认，技术转让是在发展中国家利用可再生能源技术的一个重要方面。除了硬件的转让外，还必须转让技能和专门知识，以便操作这类硬件，并对其加以变通改造，使之适合当地条件。可能的话，应当选择能够最大限度地利用现有当地能力的技术方案。此外，通过培训中心和知识网络扩大现有的当地创新能力并建设新的创新能力，对于有效和可持续地利用可再生能源技术也很重要。与会者指出，由于所涉成本较高，投资者、项目开发人员和消费者都不愿意支持可再生能源技术。政府政策可在很大程度上纠正这种情况。特别是，诸如补贴计划、发电上网电价和降低进口税等机制，可有助于将可再生能源技术投入市场。但必须先培育市场，以确保这些技术在各财政机制逐步取消后的可持续性。由于并没有一个万能的政策办法，有人认为，对各种低碳技术转让和可再生能源技术使用办法进行系统审查非常重要。

10. 与会者呼吁各国政府提供一个有利的环境，鼓励私人和公共部门采取举措利用新技术和新兴技术以及发展和传播可再生能源技术。他们建议各国政府考虑若干政策措施，以促进当地的创新能力，即：向专门从事可再生能源技术研究的大学和公共研究中心提供支持；支持社区参与决策；确保社区有必要的管理各自所在地区采用的低碳技术；激励研发和实际利用；建立商业园区和创新集群。与会者敦促各国政府采取监管和采购政策，促进竞争和私营部门的发展，吸引国内和外国直接投资。与会者请政府考虑采用适当的政策工具，例如补贴办法、发电上网电价、税收减免、财政担保和减少进口税，以支持这种技术在利基市场的

应用，鼓励可再生能源技术制造和使用领域的合资企业及外国直接投资。与会者还呼吁科学和技术促进发展委员会继续作为一个平台，交流良好做法的范例，并促进南北和南南伙伴关系的发展，特别是在新技术和新兴技术以及可再生能源技术转让和应用方面。

B. 科学和技术促进发展委员会第十四届会议

11. 委员会 2011 年 5 月 23 日至 27 日在日内瓦举行的第十四届会议审议了“衡量信息和通信技术促进发展的影响”以及“应对农业和水等领域挑战的技术”这两个优先主题。² 此外，还举行了两次部长级圆桌会议，一次是审查信息社会世界首脑会议成果执行进展情况，另一次是审议利用科学和技术促进发展。届会期间，还召集了讨论电子科学、电子工程、电子教育的小组讨论会。

12. 与会者强调了在提供信息和通信技术获取渠道方面取得的显著进展，最明显的就是移动电话和因特网方面的进展。但是，会议指出，发达国家和发展中国家在宽带接入方面的差距扩大了。在过去数年间，用户生成的内容增加了，但内容并不一定所有语文版本，也不一定可供世界所有地区的所有群体使用。因此，数字鸿沟出现了新的层面，体现在用户可接入、获得信息和技能的质量及他们从中可以得到的价值，与会者表示关切的是，信息和通信技术及其应用对大多数人来说仍然负担不起，对那些在农村地区生活的人来说尤其如此。

13. 在审查自 2005 年以来信息社会世界首脑会议成果执行进展情况时，与会者指出，私营部门在促进信息和通信技术发展和建设相关的基础设施方面所发挥的重要作用得到了下列因素的支持：政府、包括独立监管机构所建立的有利环境；尊重法治；保护和强制执行知识产权；鼓励竞争的法律、政策和监管框架；独立的法院；以及促进创业精神的政策。与会者还强调了一些需得到政策关注的新的和新兴的领域，即信息和通信技术在应对气候变化方面的潜力、社交网络、隐私保护及网络剥削和滥用。

14. 针对优先主题“衡量信息和通信技术促进发展的影响”，与会者呼吁衡量信息和通信技术促进发展伙伴关系，通过拟订切实可行的导则、方法和指标进一步推动特别是在发展中国家衡量此类技术影响方面的工作。与会者鼓励各国政府收集有关数据，分享国别案例研究成果，并在能力建设方面进行合作。他们还鼓励联合国有关实体和其他机构促进评估信息和通信技术对贫穷的影响以及在关键领域里的影响，以确定加大影响所需的知识和技能。此外，他们呼吁国际发展伙伴向能力建设提供财政支持。

² 见 E/CN.16/2011/2、E/CN.16/2011/3 和 Water for Food: Innovative Water Management Technologies for Food and Poverty Alleviation, UNCTAD Current Studies on Science Technology and Innovation, No. 4 (UNCTAD/DTL/STICT/2011/2)。

15. 在讨论关于“应对农业和水等领域挑战的技术”的优先主题时，讨论集中在发展中国家小农所面临的挑战上。有人指出，有将近十亿人营养不足，鉴于全球金融危机、居高不下的失业率、食物价格波动加剧、食物短缺以及预测旱灾和水灾会进一步扩大，这个数字甚至还会进一步增加。幸运的是，农业流程各个阶段现有的一系列科学技术的应用和耕作方式可以大大提高生产率。与会者认识到，需要从传统的单一作物转向可持续再生系统。还认识到，小农应处于政策和技术决策的中心位置。小农耕作一般都是劳动密集型的，并不严重依赖外部投入，而是更加仰赖当地的环境。将现代科学技术引入小农耕作应该考虑到这些特点，并且立足于农作知识网、比较完善的基础设施以及一种将作物轮作、综合作物和原料生产结合起来的系统途径。在小农中，应更强调妇女，因为她们在农业领域发挥着关键作用，却因得不到关键资源而在力图跨出糊口农作方面经常遇到挑战。与会者呼吁委员会促进交流、传播和推广在农业科学、技术及创新领域和关于国家之间合作的最佳做法范例。

16. 委员会在同届会议上注意到 2011 年 5 月 9 日至 13 日在伊斯坦布尔举行的第四次联合国最不发达国家问题会议的成果文件，赞赏土耳其政府提出的设立专门针对最不发达国家的国际科学、技术及创新中心的倡议，该中心还将作为技术库，帮助最不发达国家利用至关重要的技术。在第十四届会议之后，委员会、贸发会议及土耳其科学和技术研究理事会就落实会议成果的方式方法进行了协商。

C. 信息社会世界首脑会议成果执行情况五年审查

17. 2010 年 11 月，科学和技术促进发展委员会主席就信息社会世界首脑会议成果执行进展情况举行了公开的多利益攸关方磋商。向联合国所有会员国、联合国系统区域和国际实体、信息和通信技术部门的协会和机构、私营部门以及民间社会行为者散发了一份调查问卷。审查的目的在于查明进展最为明显的领域，遇到哪些障碍和限制，以及克服这类障碍和限制的创新措施。根据经济及社会理事会第 2006/46 号决议，该项审查还审议了信息和通信技术领域的变化可如何要求增加或减少对某些领域的关注。

18. 磋商结果构成了委员会第十四届会议期间发布的题为“执行信息社会世界首脑会议成果：迄今的经验和未来展望”的报告³的基础。报告指出，自 2005 年以来，为普及和普遍采用基本电信取得了实质性进展，特别值得一提的是移动电话的扩展。报告指出，为实现首脑会议 10 个目标取得的大部分进展是确保人人都可方便地获取信息和通信技术，并且使农村地区能够获得这种技术。在每个行动路线专题领域也取得了进展。然而，尽管语音电话和基本的因特网接入方面的数字鸿沟缩小了，但人们日益关切的是，通信手段、包括因特网的利用质量以及利用后得到的价值方面仍存在差异，这种差异也许甚至在扩大。一些制约因素抑

³ UNCTAD/DTL/STICT/2011/3；可见于 www.unctad.org/en/docs/dtlstict2011d3_en.pdf。

制了落实首脑会议成果，其中包括缺乏负担得起的基础设施、投资和通信监管方面的问题还在持续。用户要充分利用信息和通信技术的潜力，则必须能够利用通信服务和查找相关内容。政策方针的制订需要植根于更全面地了解社会、经济和文化在地方、国家和国际层面的变化。衡量信通技术促进发展伙伴关系确定了2015年全面审查前应该有助于提高我们衡量进展能力的指标。报告建议对2015年审查提供具有潜在价值的投入，如全面调查私营部门和民间社会组织在落实世界首脑会议成果方面的工作，透彻分析国际社会更为广泛的社会经济发展情况以及这些事态发展与信息和通信技术之间的关系。

三. 联合国贸易和发展会议在科学、技术和创新领域的工作

A. 科学、技术和革新促进可持续发展方面的研究和能力建设

19. 《技术和创新报告》是贸发会议印发的一个新的主要系列研究报告，其中提请注意技术和创新促进国家经济发展的重要性。该系列旨在全面探讨令人关注并对发展中国家十分重要的科学、技术和创新领域中的问题，其重点是与政策有关的分析和结论。

20. 该系列的第一份报告⁴审视了所知的农业创新体系可如何扭转非洲国家农业生产率不断下降的当前趋势。该报告确认，非洲农业中的小型农场面临的风险既来自外部影响(例如世界贸易组织的讨论、国际种子公司以及农业知识的不断私有化)，又来自营养不良、饥饿和贫穷等内部压力。该报告称非洲停滞不前的农业生产率已成为非洲的一个主要发展挑战，并呼吁建立一个农业创新体系，该体系将通过促进采用现有技术和开发适合非洲需求的新技术的有利框架，扭转下降的农业生产率。在此过程中，将侧重于占非洲农民大多数的小农。

21. 即将印发的该系列第二份报告侧重于在发展中国家更多地使用可再生能源，并努力加入当前有关在全球促进低碳技术使用必要性的国际讨论。该报告分析科学、技术和创新在更广泛使用和接受可再生能源、尤其是在发展中国家更广泛使用和接受可再生能源方面的重要作用。

22. 该报告称，那种通过减贫使所有人的生活水平不断提高的经济持续增长取决于所有人都能获得能源。此种全球性议程要求，通过提供更新或更具成本效益的能源解决方案侧重于能源效率，而能源效率又能促进所有国家的能源灵活性。它还要求，对在促进所有人获得能源方面可以补充常规能源的较新的能源来源给予更认真的考虑。同时，这种解决方案需要考虑人类今天所面临的巨大环境挑战，即限制经济活动对地球环境造成的损害。该报告同意在这一领域开展工作的联合国其他机构的意见，提出要以相互兼容的方式应对减少能源贫困和推广有助于应

⁴ 《2010年技术和创新报告：通过科学、技术和创新加强粮食安全》，联合国出版物，出售品编号 E.09.II.D.22(UNCTAD/TIR/2009)。

对气候变化的解决方案这一双重挑战，就需要一个新的能源范式。新能源范式将使可再生能源技术发挥补充常规能源的作用，以消除能源贫困。

23. 2010 年，贸发会议推出了一个新的报告系列，涉及当前关于科学、技术和创新的研究，⁵ 该系列试图研究与科学、技术和创新促进发展有关的重要专题。该系列中的第一份报告⁶ 概述了与使用可再生能源技术使农村地区人民获得更多现代能源服务有关的一些问题。该报告列举了阿根廷、中国、厄立特里亚、危地马拉、老挝人民民主共和国、纳米比亚和尼泊尔的例子，得出结论认为，这些技术的设计和可负担性、安装费用、对其的认识不足以及缺少来自政府的适当政策支持是有效应用这些技术的一些主要障碍。政府面临的挑战是如何确保将可再生能源技术的应用纳入更广泛的农村发展战略，以满足当地的需求和优先事项。例如，国家政策可支持提供补贴和开展研究项目、开展提高公众认识的运动、方案制定和实施和法规。该研究报告强调，一方面需要技术转让，另一方面需要建设当地的能力。

24. 该系列的第四份报告⁷ 研究了与在气候变化背景下农业用水管理有关的挑战、对粮食生产和环境可持续性的更多需求，并审视了技术在水的生产力、农业用水管理的弹性和可持续生计方面的潜在作用。该报告审视了大量适当技术和相关管理做法，包括传统做法(如雨水集蓄和储存)以及新技术和新兴技术(例如地理信息系统)，并讨论了为加速推广和采用这些技术和做法需要采取进一步行动的关键领域。

25. 贸发会议将于 2011 年下半年发布一份关于用性别视角审视科学、技术和创新的报告。该研究报告指出，尽管人们越来越认识到，科学、技术和创新可以对促进发展产生重大影响，相关政策往往缺少一种性别视角，因此无法充分处理所有发展问题。该报告称，鉴于妇女在经济和社会中的作用，在考虑男子的境况、需求和关切事项的同时考虑到妇女的境况、需求和关切事项，将提高科学、技术和创新政策促进发展的效率。该研究报告强调，需要将性别观点纳入到从诊断到政策设计到执行、监测和开展后续工作的政策制定程序的整个过程。该报告建议，对科学、技术和创新政策和方案进行一次性别影响评估，以确保这些政策和方案对男子和妇女提供平等的机会。该研究报告是与科学和技术促进发展委员会性别咨询委员会合作编制的，它确定了三个在科学、技术和创新政策中运用性别视角的切入点，即：

⁵ 可在 www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=5492&lang=1 上查阅。

⁶ 《可再生能源技术促进农村发展》，贸发会议当前关于科学、技术和创新的研究报告，第 1 号 (UNCTAD/DTL/STICT/2009/4)。

⁷ 《粮食用水：创新用水管理技术促进粮食生产和减贫》，贸发会议当前关于科学、技术和创新的研究报告，第 4 号 (UNCTAD/DTL/STICT/2011/2)。

- (a) 科学为妇女所利用：发展支持妇女发展和生计活动的科学和技术；
- (b) 妇女与科学：促进在科学和技术教育、职业和领导能力方面的性别平等；
- (c) 鼓励和支持妇女在国家和基层的创新体系中发挥作用。

B. 关于企业发展政策及科学、技术和创新领域能力建设的专家会议

26. 贸发会议于 2010 年 1 月 20 日至 22 日在日内瓦召开了关于企业发展政策及科学、技术和创新领域能力建设的第二次专家会议。该会议侧重于设计、监测和评估可能支持和推动经济发展战略的创业和科学、技术和创新政策。与会者强调，科学、技术和创新是知识性经济体和可持续发展的主要驱动力，并指出制定协调一致的适应发展中国家现实情况和机会的科学、技术和创新政策十分重要。与会者鼓励贸发会议进一步对科学、技术和创新问题进行研究和政策分析，继续充当科学、技术和创新政策对话的论坛，并继续在发展中国家执行科学、技术和创新政策审查。专家们指出了有关在设计和评价循证政策中使用科学、技术和创新指标的一些关键问题，其中包括：

- (a) 科学、技术和创新指标需要具有相关性并适应发展中国家的具体国情，因为发展中国家无法依赖直接根据发达国家经验制定的指标；
- (b) 在国际上具有可比性的科学、技术和创新指标有限，这是政策制定的一个问题；
- (c) 发展中国家分析科学、技术和创新数据以及制定循证政策方面的能力有限；
- (d) 需要促进相关的科学、技术和创新的发展，以进行政策设计、执行和评价。在此方面，讨论了确定一个适应发展中国家现实情况的科学、技术和创新指标通用清单的可能性。

27. 贸发会议于 2011 年 1 月 19 日至 21 日在日内瓦召开了关于科学、技术和创新领域的企业发展政策及能力建设的第三次专家会议。与会者指出，影响发展中国家利用科学、技术和创新能力的与教育和研究机构有关的若干共同限制因素。一个因素是缺少有关能力建设的国家战略，这导致教育基础设施薄弱、教育系统在建设科学、技术和创新能力方面成绩不佳以及学术界、研究机构和私营部门之间的联系薄弱。确定的其他限制因素包括：缺乏知识产权政策，没有专门负责技术转让的办公室和具有相关技能和经验的工作人员；在研究人员中缺乏创业文化；缺少对科学、技术和创新促进发展的重要性的了解以及该问题在国家发展议程中的边缘化；公司的技术能力以及与科学、技术和创新有关的基础设施薄弱。

28. 与会者强调，需要发展强有力的创新能力，以及强有力的科学和技术吸收能力。科学、技术和创新政策应为教育和研究机构提供激励，以制定更为满足国内

企业和地方社区要求的议程。在此方面，需要确保科学、技术和创新政策将教育和研究机构视为国家创新体系的核心因素，在该体系中应建立学术界和企业之间的强有力的合作关系。

29. 此种合作的一个主要重点，应当是在重要关注领域培训科学家和工程师，以实现发展中国家的技术提升。与会者认为，设立和加强愿意参与此种工作的科学和技术英才中心网络，可能会大大有助于提高能力建设在科学、技术和创新中的推广和效率。与会者鼓励贸发会议继续在此领域开展工作。

C. 关于绿色可再生能源技术作为推动农村发展的能源解决办法的专家会议

30. 贸发会议于2010年2月9日至11日在日内瓦召开了关于绿色可再生能源技术作为推动农村发展的能源解决办法的专家会议。该会议的目的是讨论应对在使用可再生能源技术推动农村发展方面挑战的战略。约130人参加了该会议，他们代表着53个以上的国家和31个政府间组织和非政府组织。

31. 会议认为，可再生能源技术可以在国家减贫战略、加强能源保障、获得负担得起的能源和减缓气候变化方面发挥重要作用。与会者认为，在农村地区扩大采用可再生能源技术可以显著加强农业供应能力(在数量和质量这两方面)，支持个体商业的发展，加强出口竞争力，为南南合作以及更多的贸易和投资提供新的机会。与会者强调，需要将采用可再生能源技术纳入农村发展和减贫战略中。他们强调技术转让和进行地方能力建设的重要性。与会者呼吁贸发会议除其他外，开展关于可再生能源技术综合办法作为扶贫发展工具的研究，推动国家和社区交流经验和最佳做法，并在可再生能源技术促进农村发展、包括贸易和技术转让方面促进南南合作。

D. 英才中心网络

32. 科学和技术促进发展委员会继续与贸发会议就英才中心网络项目进行合作。⁸ 该项目是通过一些发展中国家的科学和技术机构执行的，这些机构是因其能力、先进的设备以及承诺加强发展中国家科学界的内部联系和流动性而被选定的。

33. 该网络为来自发展中国家、尤其是非洲国家的科学家和工程师举办有关科学和技术应用的培训课程和讲习班。这些课程使科学家和工程师能够在一个现代的科学环境中更新他们的专业知识，并加强科学界内部的专业联系，促进科学和技术专业人员的流动。

⁸ 见 www.unctad.org/noce。

34. 该网络是 2005 年在一个由意大利政府供资的项目下推出的。此后，来自 25 个非洲国家的 120 多名科学家、工程师和学者从在中国、埃及、印度、南非、突尼斯和坦桑尼亚联合共和国举办的 11 个培训课程中受益。培训活动包含的专题为：生物安全和转基因生物的检测；分子标记技术和指纹识别；高级分子生物学；非洲的农业信息技术；生物信息学；与疟疾有关的研究和培训，动物生物技术；与传染病有关的实验室高级培训；分子医学和网络安全。

35. 2010 年 11 月，贸发会议在该网络框架内，与突尼斯国家计算机安全局合作，在突尼斯哈马马特组织了一个网络安全培训班。多名参加者为目前在若干非洲国家设立的新的国家计算机应急小组的成员。来自 11 个非洲国家、包括 8 个最不发达国家的 12 名参加者从该课程中受益。

E. 科学、技术和创新政策审查

36. 经济及社会理事会在其第 2009/8 号决议中，赞赏贸发会议进行科学、技术和创新政策审查，鼓励贸发会议在此方面继续提供专门知识和分析方法。经社理事会在其第 2010/3 号决议中，鼓励贸发会议针对成员国的高需求，为协助发展中国家加强其科学、技术与工业系统，与其他有关国际组织密切协作，特别是与联合国教育、科学及文化组织，科学和技术促进发展委员会和各区域委员会以及包括世界银行及其他国际和区域开发银行在内的其他适当的利益攸关方的协作，加紧努力进行科技创新政策审查。

37. 贸发会议在此领域的技术合作工作的主要侧重点一直是应发展中国家的请求进行科学、技术和创新政策审查。此种审查的主要目的是协助各国政府确保它们的科学、技术和创新政策和方案有利于国家创新体系的产生和发展，从而支持国家发展议程。此种体系有助于提高国家生产部门在以知识为基础的全球经济中的竞争力，从而刺激经济增长，有助于应对主要发展挑战。贸发会议已完成了对安哥拉、哥伦比亚、埃塞俄比亚、加纳、伊朗伊斯兰共和国、牙买加、莱索托、毛里塔尼亚和秘鲁的政策审查。贸发会议与联合国开发计划署(开发署)合作对安哥拉进行了政策审查；与世界银行合作对加纳进行了政策审查；与开发署和教科文组织合作对莱索托进行了政策审查；与教科文组织合作对毛里塔尼亚进行了政策审查；与拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)合作对秘鲁进行了政策审查。将于 2011 年完成的对萨尔瓦多和多米尼加共和国的政策审查也是与拉加经委会合作进行的。

38. 从对非洲国家进行的一系列科学、技术和创新政策审查中汲取的经验教训已经被应用到最近对拉丁美洲和加勒比国家进行的系列政策审查中。这些经验教训包括国家对应部门具有重要作用和必须使利益攸关者参与到该进程中。当审查的时间和安排方式使审查结果可以提供给当地驱动的进程中时，对政策能够产生最大的影响。最后，最高层的政治意愿和领导能力对于成功至关重要，尤其是在难以实现紧密的部际合作的情况下。

39. 为将学术思维和其他观点纳入科学、技术和创新政策审查方案中，贸发会议于 2010 年举办了两次专家会议。在这些会议上的讨论涉及与评估发展中国家的科学、技术和创新政策有关的概念和方法问题。这两次会议的成果将反映在将于 2011 年发布的一套政策审查执行准则中。这一准则旨在加强政策审查结果的有效性和一致性，从而有助于形成一个与发展中国家的科学、技术和创新政策有关的最佳做法库。该准则应为感兴趣的发展中国家提供有关该进程的目的和执行模式的更为准确的资料；预计这将提高科学、技术和创新政策审查的国家自主权，并有助于执行此种审查产生的建议。该准则还将推动与有关捐助国的讨论和与活跃在科学、技术和创新领域的其他国际机构的合作。

40. 第一次专家会议讨论了很多用户国家的科学、技术和创新指标和缺少最新的相关数据的问题。该会议研究的其他相关问题包括可用性与相关性、国际可比性以及指标在政策制定方面的重要性问题。所面临的挑战是设计科学、技术和创新调查，以此制定政策和措施，而这些政策和措施又将加强创新，尤其是在科学、技术和创新是一个相对较新的概念的国家中。例如，可以扩大指标，以顾及影响和反映非正规部门和非科技部门的创新。更为具体的是，可以更加重视人力资源指标。讨论的另一个问题是如何评估国家创新体系中行为体之间的联系，尤其是私营部门和政府在研究和发展领域之间的联系。

41. 第二次专家会议集中讨论了政策审查的概念框架、专题范围和内容以及编制进程。与会者普遍认为，包括部门创新系统分析在内的国家创新体系为审查提供了一个有用的框架。贸发会议的审查一般包括对在国家的发展目标和优先事项至关重要的部门的分析。鉴于各国发展的不同程度和国家优先事项和条件大相径庭，与会者认为可能没有一个放之四海而皆准的政策审查模板。然而，与会者确认了政策审查需要包含的若干问题，包括教育、知识生产者和使用者之间的联系、知识产权制度，产业政策和有关技术转让的做法。

42. 科学、技术和创新政策审查方案的方式是基于对创新在经济发展进程中的核心作用及其系统性的认识。在此方面，技术创新被理解为一个广泛的概念，不仅仅包括公司推出的对于世界、市场和公司都是全新的产品、市场营销方法或生产程序。因此，创新不仅可以在推迫知识前沿后退时产生，还可以（在发展中国家这是最常见的一种情况）在公司学习实施和运用在其他地方已经存在的技术时发生。对于发展中国家，技术获取、模仿和改造可能是与研究 and 开发同等重要的关键创新进程。

43. 进行创新的系统方式提供了编制科学、技术和创新政策审查的基本概念框架。国家创新体系的概念跨越很多体制的界限，涉及很多行为体内部和之间的多种联系。因此，该体系一定是复杂的，难以通过评估其是否符合任何特定模式而确定其特性。在发展中国家更为如此，因为溶入对国家创新体系的理想描述的、见于根据更为先进国家的经验编制的资料中的因素要么不成熟，要么不存在。因

此，在科学、技术和创新政策审查中使用标准国家创新体系框架时需要对其进行改造。

44. 对于处在发展初级阶段的国家，形成获得、使用和推广外国技术的能力比建立一个完全成熟的国家创新体系更为重要。用于技术吸收和改造的新兴创新体系的需求与创新前沿的需求的不同。因此，政策审查报告分析的重点放在创新的发展上，而不是仅仅加强研究和开发工作或特定的技术能力。该报告中的讨论还需要避免不必要的技术或学术分析或抽象的语言，而应侧重于确认关键政策问题和提出切实的政策建议。

45. 大多数发展中国家的核心关切事项是国家创新体系如何实现、特别是通过国际一级的技术转让实现现有技术的采用、改造和推广，以及新技术的开发和使用。国家创新体系框架应帮助政策制定者了解应对系统失灵的政策(协调和建立联系问题、基础设施不足、规则和条例、激励措施和抑制措施)和各行为体的能力如何能加强技术吸收。如果经济要得益于更多地接触从可能通过贸易、投资或其他机制获得的国际知识和技术流动，建立公司一级和整个国家创新体系的吸收能力就是至关重要的。此种吸收能力被界定为拥有各种技能和专业知识以及物质和非物质的基础设施。其目的是发展各种能力，从而不仅能使用和维护更为先进的设备和技术，并能积极将其改造，使其适应新的进程或具体需求。

46. 科学、技术和创新政策制定的很多其他方面在发展背景下具有不同的重要性，并相应地反映在为政策审查采用的做法中。这些包括，优化与国外技术来源的贸易和投资联系以及这些联系与创造内在技术能力之间的关系；更为重视加速农业创新；在知识产权制度提供的创新激励政策和抑制政策方面的不同平衡；了解和应对非正规部门的创新进程的重要性；需要考虑技术赶超和创新带来的快速结构性变化的社会后果。

47. 一个重要的结论是科学、技术和创新政策审查的成功在很大程度上取决于是否有强有力的、可信的、高水平的对应方和对应方是否参与该进程。应寻求国家学术中心参与开展审查。还可以在审查开始和(或)结束时邀请立法机构成员参加全国讲习班。