



发展中国家间技术合作

Distr.: General
14 April 2001
Chinese
Original: English

审查发展中国家间技术合作高级别委员会

第十二届会议

2001 年 5 月 29 日至 6 月 1 日，纽约

临时议程项目 4

审议联合国开发计划署署长的报告

摘要

本文件根据审查发展中国家间技术合作高级别委员会的第 11/1 和第 11/2 号决定提出。该文件报告了 (a) 联合国系统促进发展中国家间技术合作的指导方针和共同指标的执行进展情况；(b) 促进南南合作自愿信托基金的现状、管理和使用情况；(c) 联合国开发计划署支助发展中国家间技术合作的组织、行政安排和财务安排。根据审查结果，提出了改进整体支助发展中国家间技术合作的建议。

目录

章次	段次	页次
一. 导言	1-2	3
二. 联合国系统促进发展中国家间技术合作的指导方针和共同指标的执行情况 ..	3-16	3
三. 促进南南合作自愿信托基金的现状、管理和使用情况	17-19	6
四. 联合国开发计划署支助发展中国家间技术合作的组织、行政和财务安排	20-23	7
五. 建议	24	7
附件 联合国发展中国家间技术合作共同成果——试验性指示		8

一. 引言

1. 审查发展中国家间技术合作高级别委员会在 1999 年 6 月 4 日第 11/1 和第 11/2 号决定中，除其他事项外，敦促联合国发展系统的所有组织加强努力，确保将发展中国家间技术合作和经济合作（技合与经合）的方式纳入其各项方案和活动中的主流，请技合特别股与联合国系统各组织进行协商，制订衡量整个系统进展和成果的共同指标。委员会鼓励所有国家通过向促进南南合作自愿信托基金（下称南南合作信托基金）提供捐助，努力支助技合与经合，并请特别股在第十二届会议上就信托基金的管理和使用情况提出详细报告。此外，高级别委员会请署长考虑到特别股的法定任务和日增的职责，确保特别股有足够的人员有效地执行任务，请署长在第十二届会议上报告这些决定的执行情况，以便在第十二届会议期间审查关于技合的政策和程序的订正指导方针。
2. 依照上述决定，本报告审查了关于以下事项的进展情况（a）联合国系统促进技合的指导方针和共同指标的执行情况；（b）南南合作信托基金的现状、管理和使用情况；（c）联合国开发计划署（开发计划署）支助技合的组织、业务和财务安排。根据对已经取得的进展所进行的审查，本报告提出几项建议，用以改进对技合的全面支助工作。

二. 联合国系统促进发展中国家间技术合作的指导方针和共同指标的执行情况

3. 为把技合方式纳入联合国系统各组织促进发展业务活动的主流，行政协调委员会于 1993 年核准了审查关于发展中国家间技术合作的政策和程序的指导方针。这些指导方针将由包括区域委员会在内的这些组织试用。为了更加符合技合新方向的战略目的和重点，于 1998 年对指导方针作了订正，以反映出由于全球化和自由化而形成不断变化的国际环境，并考虑到联合国大会、经济及社会理事会、高级别委员会和执行局¹的有关决定和决议中新的政策指示。
4. 订正指导方针的主要目标是精简联合国发展系统各组织的技合政策和程序，确保在其支助或执行的方案和项目的设计、制订、执行和评价中，把技合与经合的方式作为首要考虑事项。为此，如前所提，高级别委员会请特别股制订共同指标，用以衡量和报告各组织执行订正指导方针的进展情况。
5. 特别股的任务是负责协调整个联合国系统技合政策和程序方面的工作。为了推进这个进程，该股于 1999 年 6 月 7 日，即高级别委员会第十一届会议后，召开了一次技合协调中心机构间会议，审议共同成果框架。讨论的议题中最重要的的一项就是认识到，虽然许多正在执行的发展活动事实上属于技合及经合活动范畴，但这些活动的资料大都没有受到有关组织各自报告单位的注意。这个问题似乎与难以赋予技合及经合活动特定财政价值有关，原因是联合国各组织日益趋向于把凡牵涉到几个发展中国家的所有活动都看作是技合活动。

6. 考虑到联合国发展系统各组织关于发展活动各有其责，大家商定由特别股牵头制订一个共同成果框架，先提出一套可为各组织试用的指标。² 这将使各组织在注重下列三类指标的同时拥有必要的灵活性：

(a) 规范性指标，这类指标衡量各组织把技合做为整体政策的范围、将技合纳入各项方案的程度、技合协调中心在该组织中的地位，以及宣传和促进技合与经合作出哪些努力；

(b) 业务成果指标，这类指标提供各组织所支助的技合与经合活动数量和种类的详细资料；

(c) 技合与经合的创新办法，包括传播推广技合与经合的成功做法，以及采用新办法为技合与经合同私营部门和非政府组织之间建立伙伴关系筹措资金，并扩大这种伙伴关系。

7. 因此，显而易见的是，各组织向高级别委员会第十二届会议报告将技合与经合纳入主流方面取得进展的方式，反映了试用指标已得到普遍应用。

8. 在政策和程序方面，包括各区域委员会在内的联合国发展系统各组织为本报告提供的资料显示出一个强烈的共识，即迫切需要响应秘书长的建议，“必须使联合国的工作，特别是其业务活动，越来越面向支助南南合作”。³ 大家还认为，要将技合与经合完全纳入发展业务活动中，所有组织必须按照经济及社会理事会第 1992/41 号决定行动，在其区域和国家方案的设计、监测和执行中，把技合作为首要考虑事项。

9. 正如文件 TCDC/12/1 所示，联合国系统各组织均已设立技合协调中心，并重申其支持技合的承诺。许多组织还提出新政策文件，把技合纳入其综合方案工作中。开发计划署尤其如此，署长已就技合发表几项政策性声明，强调需要增强开发计划署咨询服务中南方的作用。南南合作在本方案期间提供开发计划署发展服务的核心作用也已纳入开发计划署业务计划。2000 年 2 月在韩国汉城举行了南南科学和技术合作论坛，署长在该论坛上宣布了开发计划署对南南合作的看法。这个看法的中心就是“使较发达国家把已经证实的、可推广的经验更加持续和更有系统地转让给较不发达国家”的战略。署长说，开发计划署计划把南南合作放在今后各项方案和活动的中心地位，他把这称之为重大新方向，他说：“在我们与方案国所作出的国家执行安排的第一线，有我们对南南合作新的和明确的承诺，因为这是提供支助的一种手段。”

10. 若干组织特别报告了他们开创性的做法。例如，联合国粮食及农业组织（粮农组织）注重通过伙伴方案开创性地参与技合，利用发展中国家和转型期国家的专长，改变粮农组织向会员国提供服务的性质，向发展中国家提供创新的机制和结构化框架，使其相互受益。粮农组织粮食安全特别方案具有一个新的业务特征，

已经发展成为技合的一个战略行动，即南南合作计划，以便较先进的发展中国家通过长期委派执行粮食安全计划的专家把经验传授给其他提出要求的国家。

11. 国际贸易中心（贸易中心）一直重视经合与技合，承诺支持把技合纳入主流。这项政策反映在若干方案之中，例如，协助世界贸易网方案内交互式联网，在发展中国家建立足够数量的世界贸易知识专长。贸易中心还通过在南部非洲企业之间建立战略联盟以及在非洲区域创立贸易支助机构网积极促进在南部非洲的贸易扩展。

12. 联合国人口基金（人口基金）的革新做法包括通过将国家方案权力下放促进技合。人口基金还通过三方合作聚集基金，其巩固英才中心方案提供了机构间交流专门知识的机会。

13. 增强广泛基础上建立的南南合作伙伴关系、特别是与私营部门和非政府机构建立的伙伴关系，是最有效的做法。这些做法旨在克服资源有限的局限，通过利用发展中国家各机构的能力、专门知识和资源满足发展中国家的需要，这些做法抛砖引玉，使各种采用南南合作活动中多伙伴关系模式出现。这个战略正通过枢轴国家做法、三方合作、私营部门和非政府机构参与以及发展中国家英才中心等努力得到推进。这些伙伴关系对在选出的若干可持续人类发展领域建立更有力的技合联系作出了贡献，枢轴国家给技合与经合带来新面貌，南方较发达国家向较不发达国家的技术援助日益增加。诸如亚非商务论坛等方案承诺对南南工业与技术合作作出大量贡献。增强发展中国家的集体能力也是联合国发展系统众多国际发展合作活动的重点，例如，联合国发展署所发动、联合国贸易和发展会议（贸发会议）所执行的全球化、自由化和可持续人类发展方案就是这类活动之一。该方案旨在增强低收入发展中国家拟定政策和机构措施的能力，采用南南合作的做法，协助将其纳入全球经济。对技合方案采取示范做法是特别股的一项创新，它使这类方案更加战略化，建立更多的南南合作伙伴关系，并在这个过程中促进利用额外资源，同时确保对这一进程更广泛地当家作主。

14. 联合国组织大量投资，建立了数据库和信息系统，使编辑资料更容易，使发展中国家更易获得技术。在促进南南合作资料流通方面的一个重大发展就是将技合信息查询系统转变为完全以因特网为基础的发展信息网（发展信息网），这是由特别股与巴西政府合作发起的。发展信息网正逐渐演化成一个容纳相似倡议的平台，使所有能够上网的发展中国家能够找到和收到有关专门知识、最佳做法和培训以及筹资机会等方面的资料，以增强发展中国家间合作。联合国组织应该加强努力，帮助发展中国家制订加强南南合作交流的有关资料。应该鼓励发展中国家、联合国组织和其他发展伙伴帮助改进发展信息网平台的质量，并把自己的数据库与这个发展信息网联网，加以利用。

15. 越境动植物病虫害紧急防治系统方案已经成为以因特网为基础的病虫害预警系统，粮农组织正通过这个方案有效地利用信息技术，支助技合。如前所述，

贸易中心正通过支助世界贸易网络方案交互式网络在南方建立足够数量的世界贸易知识专长，世界贸易网络方案传播世界贸易系统发展方面的资料，通过提供有关世界贸易问题的咨询意见和培训服务支助国家网络。人口基金正通过其国家支助小组系统记录并传播技合的最佳做法。当地政府培训和研究机构网络是联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）建立的，它为采用诸如根据技合方式而举办的因特网讲习班等新学习技巧提供了有效的讲台。世界知识产权组织（知识产权组织）扩大了知识产权组织网的推广范围，这个全球信息网旨在增加发展中国家与现有数据库的连通，并加以使用。世界卫生组织正努力把技合在美洲国家保健方面的成功经验向非洲国家传授。

16. 特别股根据试验性指标所获得的经验，与联合国组织进一步协商，应该在下一个两年期内制订技合与经合共同成果框架，改进衡量除了别的以外特别是下列各项情况的指标：（a）在开发计划署国家、区域和全球方案以及联合国系统其他组织的方案中，增加使用技合方式，这可由所分配的资源水平衡量；（b）增加能够对发展政策、战略、经验和专门知识更加积极地提供建议的发展中国家的数量；（c）增加建立可持续伙伴关系，增加可动员的额外资源，支助捐助者、发展中国家、私营部门和民间社会组织所发起的平台和示范行动；（d）联合国系统内外有兴趣的伙伴为推广而制订的开创性南南合作模式数量；以及（e）枢轴国家利用能力支助技合与经合的相结合。

三. 促进南南合作自愿信托基金的现状、管理和使用情况

17. 技合特别股主任负责全面管理和使用南南合作信托基金，参与信托基金支助项目的所有工作人员每半年必须向主任报告，主任将此报告交给协理署长。特别股安排工作人员管理信托基金，特别股分类帐簿经理在分类帐簿内为信托基金设立特定专户，确保支出维持在承付款水平以内。

18. 在审查的两年期间，信托基金收到总额达 48 万 7 000 美元的支助如下：中华人民共和国（15 万美元），爱尔兰共和国（3 万 7 000 千美元），大韩民国（20 万美元），福特基金会（10 万美元）。其中 30 万美元用于支助于 2000 年 2 月在大韩民国汉城举行的南南科学和技术合作论坛。该论坛提出以下建议：（a）建立可将研究和发展机构以及其他英才中心联通的南南网络；（b）建立有效机制，协助发展中国家公司间的技术合作；（c）集中努力，发展教育和相关的培训方案，特别注重对妇女的教育和培训，加强人力资本基础；（d）分享科学与技术对发展中国家粮食安全和减缓贫穷贡献的经验；（e）建立战略性的南南研究和发展疫苗、药品和诊断方案，预防与治疗南方诸如疟疾、肺结核和艾滋病毒/艾滋病等主要传染性疾病；（f）设计并支助机制，使南方国家能够集中他们的技术、机构和财政资源，开展并促进科学与技术促进发展方面的南南合作。

19. 信托基金收入的来源在 1999—2000 年两年期内仍然有限，因此，技合特别股需要提高人们对基金的认知，制订创新的技合方案，使大量发展中国家参与，通过基金吸引有兴趣的伙伴捐款。

四. 联合国开发计划署支助发展中国家间技术合作的组织、行政和财务安排

20. 技合特别股是高级别委员会实务秘书处以及联合国系统技合协调员，对促进和动员全球对技合的支助具有独特作用。在 1999—2000 两年期中，特别股列入预算的工作人员编制有 7 名专业人员和 7 名一般事务人员员额。由于开发计划署着手把支助南南合作纳入主流，特别股在宣传、计划方面承担了更大的责任，而且，对在联合国发展系统以及发展中国家本身的方案中发展新的南南技术合作模式起到促进作用。考虑到特别股财力和人力资源有限，而其承担的责任却日益增加，在技合第一合作框架内，其中包括 1999—2000 两年期，已经作出努力，着重开展那些对大批发展中国家具有重大影响的活动。

21. 因此，特别股发起示范方案的做法，包括多伙伴和许多受惠国，在六个专题领域促进产生南南合作新模式，技合方式在这六个领域显示出其优势，具有加以更广泛推广的额外价值。为了协助这些努力，按照开发计划署权力下放和更接近实地开展业务活动的政策，特别股决定向非洲、亚洲和太平洋区域部署两位技合专家。

22. 在 1999—2000 两年期中，开发计划署用于技合方案的核心资源总数约达 850 万美元。这些基金用于支助技合在下列主要领域的活动：建立战略政策，加强机构能力，扶植技合知识联网，结成广泛的可持续人类发展的伙伴关系。

23. 在同一时期内，特别股为技合动员的非核心资源达到 1 190 万美元。其中 1 130 万美元由日本政府通过日本人力资源开发基金捐献，福特基金会也根据分摊费用安排向社会发展领域的技合方案捐助 10 万美元。此外，南南合作信托基金收到大约 50 万美元，这些基金主要用来支助减缓贫穷、贸易与投资、援助管理、宏观经济政策协调和环境领域的项目。

五. 建议

24. 根据审查本报告所涉及的各项问题，建议如下：

(a) 联合国发展系统各组织在制订各项方案时，应更加严格地遵循《审查关于发展中国家间技术合作的政策和程序的订正指导方针》，在监测和衡量结果时系统地使用共同成果框架；

(b) 联合国发展系统应利用诸如联合国发展援助框架（联发援框架）、国家、区域和区域间的合作框架以及注重成果的年度报告等国家计划、方案和报告机制，特别是在国家一级，加强努力，把技合纳入主流；

(c) 请技合特别股增加发展信息网的构成部分，增进发展中国家对发展信息网的使用，加强发展信息网与发展中国家以及联合国发展系统各组织内面向发展的网络之间的联系；

(d) 请特别股就南南合作信托基金拟订明确的指导方针，对该信托基金广为宣传，拟定战略方案，以筹集更多的资源，支助技合的主动行动。

注

¹ 大会在 1997 年 12 月 18 日第 52/205 号决议第 3 段注意到《审查关于发展中国家间技术合作的政策和程序的指导方针》的订正草案。经济及社会理事会后来在其 1998 年 7 月 31 日第 1998/284 号决定中注意到秘书长附送《审查关于发展中国家间技术合作的政策和程序的订正指导方针》的说明。

² 试验性指标请详见本报告附件。

³ 科菲·安南，来自“38 楼：采访联合国秘书长”，《南方合作》，1998 年第一号，第 74 页。

附件

联合国发展中国家间技术合作共同成果框架——试验性指标

发展中国家负有管理和资助技合的主要职责，《促进和实施发展中国家间技术合作的布宜诺斯艾利斯行动计划》（布宜诺斯艾利斯行动计划）呼吁联合国发展系统所有组织充分动员，“以便为持续深入地执行这一行动计划作出贡献。”¹ 为此目的，秘书长在其改革议程中也强调说，“必须使联合国的工作，特别是业务活动，越来越面向支助南南合作”。

技合高级别委员会在第十一届会议上再次“敦促联合国发展系统各组织和机构加强努力，确保在日常方案和活动中把发展中国家间经济和技术合作方式纳入主流，考虑到秘书长关于该主题所作的报告所含建议，² 这个报告得到 1998 年 12 月 15 日大会第 53/192 号决议的认可，在这方面，请特别股与联合国各组织和协商机构协商拟定衡量在整个系统执行这些建议进展和结果的共同指标。”³ 请秘书长向 2001 年第五十六届大会提交这方面的报告。

因此，为了使联合国发展系统，其中包括各区域委员会，对有关问题和报告范围有一个共同的理解，联合国需要拟定一套衡量和报告技合与经合进展及成果的共同指标框架。

下面是联合国发展系统今后用来报告所取得的进展和成果的一套试验性指标。有必要在与各有关方面协商并收到他们的评论后制订更为详细的指标。

1. 规范性指标

1.1 联合国组织方案和业务手册表明，技合被当作本组织的整体政策和优先事项。

1.2 技合与经合方式作为联发援框架和国家、区域以及全球方案的战略或独特要素纳入的程度。

1.3 指定特定单位或个人作为协调中心/协调人。

1.4 宣传和促进已进行的技合与经合活动。

1.5 技合与经合基金经常/方案预算系统化（拨给技合与经合的实际或估计资源数额）。

2. 业务成果指标

¹ 见《布宜诺斯艾利斯行动计划》，1978 年第 56 段，第 32 条建议。

² A/53/266/Add. 4。

³ 高级别委员会，第 11/1 号决定，执行部分第 13 段。

2.1 经技合与经合安排的向发展中国家提供主要全球会议后续行动的支助程度（视适用情况）及其结果。

2.2 为了促进南南政策对话、知识交流、促进贸易/投资、能力/需求相匹配、商对商交易会等而举办的论坛/活动（详细说明专题、部门、参与国家和实体，以及尽可能说明其结果）。

2.3 南南网络（包括信息网络）或所支助的英才中心的种类和数量及其结果（详细说明部门和参与的国家和机构）。

2.4 所支助的主要区域、分区域和区域间技合与经合计划及其结果。

2.5 私营部门和非政府组织所参与的技合与经合活动。

2.6 由于有关机构的直接干预（种类、部门、专家数量等）而实现的具体南南技术、专门知识和技能转让/交流。

3. 技合与经合的创新方式

3.1 发展曾经极大地推展南南合作、特别是在南方内部贸易、投资与金融、工业和企业发展、农业和粮食安全、环境和能源、卫生与人口、信息和通讯方面合作的创新做法。

3.2 鉴别、编辑并分发成功的做法，以便可能推广（在可能的程度上详细说明可推广的经验）。

3.3 对筹集技合与经合资源、包括来自发展中国家政府、三方安排捐助者和其他来源的资源采取创新做法。

3.4 对扩大技合与经合，特别是与私营部门和非政府组织的伙伴关系采取创新做法。
