



联合国工业发展组织

Distr.: General
12 June 2013
Chinese
Original: English

工业发展理事会

第四十一届会议

2013年6月24日至27日，维也纳

临时议程项目7

工发组织前途（包括方案和资源）问题非正式工作组

工发组织前途（包括方案和资源）问题非正式工作组

共同主席（**A. T. Dengo Benavides** 女士阁下（哥斯达黎加）和
A. Groff 先生（瑞士））的最后报告

本报告扼要概述了非正式工作组自 2011 年 11 月 11 日创始以来完成的工作，从而更新了先前提提交的报告（GC.14/14 号、IDB.40/10 号、IDB.40/17 号和 IDB.41/13 号文件）。随附这份最后报告，共同主席是要提交工发组织前途（包括方案和资源）问题非正式工作组题为“战略指导文件”的成果文件给理事会采取进一步行动。

1. 遵照理事会 IDB.39/Dec.7 号决定(h)段，2011 年 11 月 11 日设立了一个由感兴趣的成员国组成的非正式工作组，由哥斯达黎加的 **A. T. Dengo Benavides** 女士阁下和瑞士的 **A. Groff** 先生担任共同主席，就工发组织前途（包括方案和资源）问题提供指导。自那时以来，非正式工作组召开了 15 次会议，收到了关于已查明主题的 10 份简报。在工作的第一阶段，非正式工作组分析了强项、弱项、机遇和威胁。2013 年 1 月 31 日共同主席领导举办了一个讲习班，启动了第二阶段，把强项、弱项、机遇和威胁分析所得资料浓缩到为共同主席呈递的工作文件草案铺平道路的业务建议草案中。举行数次正式和非正式会议，以便最终确定工发组织前途（包括方案和资源）问题非正式工作组题为“战略指导文件”的成果文件，经过 2013 年 6 月 7 日结束的沉默程序后通过了该成果文件。

V.13-84070 (C) GX 130613 130613



请回收 A recycling symbol consisting of three chasing arrows forming a triangle.

2. 在该文件最后定稿阶段，各成员国和区域集团就工作文件的各个版本贡献了书面和口头意见。各成员国的积极参与和所表现的灵活性有助于顺利结束讨论。共同主席随本文件提交成果文件给理事会第四十一届会议，供其审议。共同主席将向理事会呈递一份关于成果文件的决定草案。

需要理事会采取的行动

3. 理事会似宜就本文件附件所载工发组织前途（包括方案和资源）问题非正式工作组题为“战略指导文件”的成果文件提供指导。

附件

工发组织前途（包括方案和资源）问题非正式工作组的成果文件，题为：“战略指导文件”

引言

战略指导文件是联合国工业发展组织（工发组织）拟订方案和预算框架的主要指导文书。它阐明了各成员国对工发组织任务授权的共同理解，也提供了行使这种任务授权的方案活动纲要。它确立了本组织为成果、国家级活动、区域活动、效率、资源及联合国全系统一致性而进行管理所要遵守的核心原则。

这份文件取代了先前所有的战略计划，包括关于工发组织未来作用和职能的运营计划¹、战略指导方针“改进工发组织的方案执行情况”²和战略性长期远景说明³。

这份文件源于工业发展理事会要设立一个工发组织前途（包括方案和资源）问题非正式工作组的第 IDB.39/Dec.7 号决定。非正式工作组根据国际发展合作不断变化的情形和供资更加窘迫的情况，审议了工发组织的任务授权、活动、管理原则和资源。它执行了一项任务，弄清本组织的强项、弱项、机遇和威胁。各成员国、区域和其他团体、工发组织秘书处及外聘专家都提供了意见供非正式工作组审议。所有这些都构成了本文件的基本内容。

符合工发组织任务授权的可持续工业发展

1. 1979 年 4 月 8 日通过的《联合国工业发展组织章程》，是工发组织任务授权的法律依据。工发组织各成员国都认为，《章程》中描述的核心任务授权仍然有效。
2. 本文件意在提供对工发组织任务授权的更深入了解，以便利用各种机遇，如新的 2015 年后发展议程带来的机遇；突显本组织的特点；增加本组织的知名度。任务授权如下：
3. 工发组织在其主题优先事项范围内，根据全球、区域和国家发展目标，促进可持续工业发展与国际工业合作。
4. 工业化和再工业化是经济增长和消除贫穷的主要驱动力量。在全球发展议程上，工发组织是联合国得到任务授权促进可持续工业发展，包括促进公平、可持续工业发展模式的专门机构。这项任务授权对解决重大挑战，包括增长与工作、资源和能源利用效率、污染和气候变化、消除贫穷、人口变化、知识创造与转让、技术变革与创新以及减少不平现象，都很重要。

¹ IDB.17/Dec.2 和 GC.7/Res.1

² IDB.26/Dec.7

³ GC.11/Res.4

5. 任务授权的关键因素是：

- 促进：工发组织的任务授权是在全球采取行动，协助各成员国根据共同商定的条件实现共同的目标；
- 可持续工业发展与能源效率：工发组织的活动必须根据各成员国的需要，应对可持续发展的经济、社会及环境问题；
- 国际工业合作：工发组织要促进南北、南南和三方工业合作，包括技术转让和知识联网方面的合作；在联合国系统内协调工业发展问题；在适当的情况下，促进商业伙伴关系和公私伙伴关系；
- 主题优先事项：工发组织的各项活动都必须与这份文件概述的三个主题优先事项的一个或多个一致；
- 全球、区域和国家发展目标：工发组织的各项活动必须与新的 2015 年后框架等商定的发展目标一致，并且与区域和国家发展战略相应。

工发组织的职能

6. 工发组织利用四个互补的职能执行其任务：技术合作、面向行动的研究和政策咨询服务、标准与遵守以及其召集和合作作用。其中每项职能都须合乎为成果而管理的原则。就统计和研究结果或召集活动而论，要强调同可计量的发展成果相连并与本组织的技术合作和政策咨询服务有关的结果或活动。

主题优先事项

7. 根据第 11 段（“为成果而管理”），所有方案和活动都要与下述一项或多项主题优先事项一致，因为工发组织在这些优先事项中具有明确的相对优势。尽管应当继续特别注意最不发达国家，尤其是非洲最不发达国家，但也要适当考虑为挑战不同、机遇不同、遍布各个地区、收入水平各别的成员国，包括中等收入国家和经济转型国家，提供服务。

8. 消除贫穷，解决与工业有关的环境和能源难题，增强国家能力，对工发组织的各项方案和活动而言，都要看作是普遍问题。联合国的共同发展原则和方式也要予以考虑。

9. 为了避免技术合作的开展各自为战，各项方案和活动都要根据本文件所述为成果而管理的原则加以管理，从而力求在政策和（或）体制层面取得发展成果。

10. 在其任务授权范围内，工发组织要通过下述三个主题优先事项，减轻贫困，解决与工业有关的环境难题：

(A) 生产能力建设

作为经济增长和创造就业机会的主要驱动力，生产活动在消除贫穷和创造共同繁荣方面发挥着核心作用。这个优先事项集中于工发组织通过提高工业竞争力、创新和商务联系建设生产能力和促成增值方面，特别是为中小企业建设生产能力和促成增值方面的相对优势。工发组织牢记这一点，根据人的安全概念，在工发组织的任务授权范围内，也将开展危机后重建方面的活动，以增强生产能力，促进可持续生产。方案包括：

- (a) 为中小企业提供的商务、创业技能、投资和技术服务；
- (b) 农产企业和农村创业技能发展；
- (c) 妇女和青年参与生产活动；
- (d) 创新、知识共享和技术转让。

(B) 贸易能力建设

进入市场并加入重要的贸易关系，使各国可以发挥其竞争优势，集中其资源开展提供最高社会经济回报的生产活动。这个优先事项集中于工发组织特别是通过便利发展中国家中小企业遵守国际质量标准和产品溯源，并通过建设质量和合规基础结构，建设贸易能力的相对优势。方案包括：

- (a) 符合市场标准；
- (b) 质量和合规基础结构；
- (c) 促进工业出口和中小企业联合；
- (d) 企业推进市场一体化的社会责任。

(C) 可持续生产和工业资源效率

这个领域集中于工发组织作为掌握了工业环境管理、工业能源和资源利用专门知识的联合国专门机构具备的相对优势。它也确认本组织在工业界执行多边环境协定方面的优势。方案包括：

- (a) 资源高效型、可持续型和低碳型工业生产；
- (b) 获得生产所用的清洁和可再生能源；
- (c) 工业能源效率；
- (d) 工业界执行多边环境协定的能力建设。

管理标准

11. 为成果而管理

工发组织的各项方案和活动均使用界定明确的：

- 规划；
- 产出；
- 体制和（或）政策层面的成果和影响；
- 关键业绩指标；
- 监测和评价以确定影响。

除了对具体项目的规划、监测和报告要求之外，秘书处还要定期提供综合报告，具体说明各个方案的发展影响，可以推广或借鉴利用的技术合作经验以及从评价建议中吸收的经验教训。

建议：在下次修订中期方案框架期间，秘书处将根据成果链，包括成果、成果指标、产出、产出指标以及相应的基准和目标，其中考虑到联合国其他专门机构的经验，制订一个成果框架。

建议：秘书处至 2014-2015 两年期结束之时要向各成员国报告，介绍如何可以进一步调整其上文所列主题优先事项和方案并确定它们的优先顺序，包括根据新的 2015 年后发展议程进行调整和确定优先顺序。

建议：秘书处将在 2016-2017 两年期期间向各成员国报告为提高技术合作的效率和效力而采取的步骤。报告将特别载入材料，说明基于成果的做法的应用；与最相关的趋势和援助效力原则保持一致的情况；与私营部门的伙伴关系；联合国国家级协调；技术合作与全球论坛活动挂钩情况；国家和地方的实施情况，包括与民间社会的合作；简化的审批机制；建议的跟踪和实施情况；可能的情况下，也说明从技术合作审计的评价和结果中汲取的经验教训。

建议：在工发组织全球论坛活动评价公布之后，秘书处将为其召集和合作职能制订一项战略。这项战略应在 2014-2015 两年期期间介绍给各成员国，并应当确保会议和其他召集活动广为人知，最具针对性；面向成果；以本组织的主题优先事项为基础；与业务活动密切相连。

12. 为国家和区域而管理

秘书处将全面审查其外地办事处网络和区域方案局，以便提高其方案和活动的效率和效力。

建议：秘书处与各成员国协商，将制订一项实地政策和实地网络的行动计划，在 2014-2015 两年期期间提交。行动计划将特别包括协调；外地办事处的主要职能；授权；代表和宣传职能；人力资源，包括外地代表必备的能力和技能；国内能力建设，包括利用国家和地方的实施情况；在实地，与联合国其他实体合作并分担费用。

13. 为效率而管理

工发组织在一项追求保住机构记忆、知识和关键人力资源的可计量目标的审查中，根据其变革和组织振兴方案，继续作出提高效率的努力，促进分支机构间的通信与合作，并力行俭省节约。

建议：秘书处在 2014-2015 两年期期间向各成员国报告将取得的显著增益和效率。除其他外，报告应当处理把某些行政管理活动外包的可行性，探讨能否减少非工作人员支出项目，并评价其差旅费的效力和效率。

14. 管理财力资源

鉴于成员国退出本组织造成的经常预算吃紧和未来业务预算可能出现的制约，工发组织将查明和优化未得到充分利用的资源，开辟创新供资来源，同时也力求进一步俭省节约。工发组织也要谈判争取根据各种多边环境协定继续或增加拨款，从传统和新兴的多边或双边来源寻求额外捐款，特别注重分散的供资来源。

建议：2014-2015 两年期期间，秘书处将提交一份全面报告，介绍潜在新生和创新资金来源，包括调动国内资源，使自愿捐款，包括成员国、基金会、私营部门和个人的自愿捐款能够根据既定标准拨给经常预算。

建议：秘书处将提交一份关于其资源调动和资源效率措施的进度报告，在 2014-2015 两年期期间提交给各成员国。

建议：鼓励各成员国及时交纳分摊的会费。敦促没有交纳其分摊会费，包括给周转基金的预缴款和先前历年拖欠款的成员国和前成员国，交纳这些款项。请总干事为此努力联系成员国和前成员国。

建议：秘书处要做出系统的努力，鼓励非成员国加入或重新加入本组织。

15. 管理人力资源

工发组织应继续努力确定一项人事政策，确保增强体制和保存知识，以均衡的区域和性别代表权为目标，鼓励其工作人员的表现和职业发展。

建议：2014-2015 两年期期间，工发组织比照其规定的角色、人力资源需要和方案优先事项，调整其高级管理人员和一般事务人员职位的数量。

建议：秘书处将定期向各成员国扼要通报人力资源问题，包括即将出现的空缺、机构知识以及地域分配和性别均衡，特别是管理职位的类似问题。

16. 为伙伴关系而管理

工发组织应继续与成员国、非成员国、私营部门、金融机构、工商会、民间社会、学术机构、基金会和其他实体进行对话，以提升其知名度，增强对自己能力、才干和成果的信心。

建议：秘书处要制订和实施一项关于宣传和对外关系的修订战略，着重打造更强大的伙伴关系。

建议：秘书处要制订和实施一项关于与发展中国家的以及发展中国家互相之间的伙伴关系的具体战略，着重于用以促进和加强南南和三方合作的手段。

建议：工发组织要制订和实施关于与私营部门、金融机构、工商会、民间社会、学术机构、基金会、联合国系统和其他实体之间相关行为者的伙伴关系的战略。

17. 为一致性而管理

工发组织应继续确保其方案和活动符合商定的联合国全系统框架，如联合国系统发展方面业务活动四年期全面政策审查。此外，鼓励本组织及其成员国倡导把工发组织的核心任务授权列入全球商定的发展目标。

建议：工发组织应当继续参与整个联合国相关进程，如关于联合国改革进程和关于拟订 2015 年后发展议程和可持续发展目标的进程。

建议：工发组织及其成员国将定期评估本组织与联合国全系统框架和活动保持一致的情况。

建议：秘书处应当为工发组织拟订一项战略，以便重新获得工业发展领域的核心协调作用，进一步提高其在联合国系统内的知名度。这项战略应当包括与联合国其他实体协调，以便切实取得更佳成果，避免重复。

18. 为连续性而管理

工发组织和各成员国将定期重新审议本文件概述的建议，评估成绩，讨论缺点，提出未来的行动方针。

建议：工发组织及其成员国将把讨论本文件概述的建议定为制度，特别是每次修订中期方案框架时都重新审议这些建议，并评估建议的落实情况。