

发展与知识产权委员会(CDIP)

第九届会议

2012年5月7日至11日，日内瓦

项目评估——发展议程建议 2：“调动资源促进发展”会议——摘要

由日内瓦的评估顾问 *Glenn O'Neil* 编拟

1. 本文件附件中载有 *Glenn O'Neil* 编拟的“调动资源促进发展项目”(CDIP/3/INF/2)外部独立评估报告内容提要。他是位于日内瓦的“智慧研究与评估公司”Owl RE 创始人。

2. 请 CDIP 注意本文件附件中所载的信息。

[后接附件]

目 录

所使用的缩略语列表.....	2
内容提要.....	2
主要评估结果	2
项目设计与管理.....	2
效 果.....	3
可持续性.....	4
结论与建议.....	5

所使用的缩略语列表

ADB	非洲发展银行
CARICOM	加勒比地区
CDIP	发展与知识产权委员会
CERN	欧洲核研究协会
EC	欧洲共同体
FAO	联合国粮食及农业组织
FIT	信托基金
LDC	最不发达国家
IP	知识产权
ITC	国际贸易中心
TTO	技术转让局
UN	联合国
UNDP	联合国开发计划署
UNITAR	联合国训练研究所
UNIDO	联合国工业发展组织
WTO	世界贸易组织

内容提要

1. 本文是 WIPO 发展议程建议 2 相关发展议程项目“调动资源促进发展”会议独立评估报告。项目实施工作于 2009 年 1 月启动，2009 年 11 月完成，其后续工作持续至 2010 年和 2011 年。项目的主要目的是召集一次会议。会议已于 2009 年 11 月举行。会议旨在向 WIPO 追加提供预算外资源，供其开展工作，帮助发展中国家受益于知识产权（IP）制度，以及努力建立信托基金（FIT）或其他自愿基金。
2. 评估旨在从项目实施中汲取经验。评估工作涉及对项目管理和设计进行评价，包括监督和报告工具；对迄今为止取得的成果进行衡量和报告；对是否具有可持续性进行评价。评估工作采用了一种将审查文件、采访 WIPO 秘书处的 9 名工作人员与参考 7 名外部利益攸关者的反馈意见相结合的方法。

主要评估结果

项目设计与管理

3. 初步项目文件适合用于开展实施工作和对结果进行评估。评估认为，项目文件对项目实施来说是足够的。该初步文件尽管内容简洁，但还是提供了规划和举办会议所需的信息。此外，一份更具全球化的概念文件也对其起了补充作用。

4. **项目监督、自我审评和报告工具恰当、实用。**由于项目目的明确，因此报告工具对报告小组来说是恰当的。根据评估结果，报告信息足以促使他们做出决定，对项目工作予以推进。

5. **秘书处其他部门参与并促进项目得到有效、高效实施的程度如何。**总之，WIPO 内部各部门间的合作足以帮助项目得到有效、高效的实施。为使项目获得成功，负责部门需要秘书处其他部门予以协助。评估发现，项目涉及到，组织内部应加强对接受来自捐助者的发展资金所产生影响的认识，主要在报告和项目管理方面，因为这对本组织来说还是一个相对较新的做法。

6. **初步项目文件所确定的风险已具体化或得到缓解的程度如何。**项目文件详细介绍了 3 种项目风险：

(i) *各方尤其是捐助者参与本次会议的程度不够*：这一风险已通过与潜在的捐助者磋商得到了缓解，其中包括走访潜在的主要捐助者。

(ii) *参加会议的积极性很高，但未能提供任何新的资源*：由于参加会议的积极性很高，因此这一风险已得到局部缓解，但是由于获得的新资金被现有资金的变更抵消，因此 2010 年和 2011 年的资源仍然有限。资金紧缺主要源于出现了 WIPO 不能掌控的外部因素，特别是全球金融危机。

(iii) *无法为设立 WIPO 最不发达国家信托基金提供财政支持*：由于没有为设立 WIPO 最不发达国家信托基金提供财政支持，因此这一风险已具体化。预期的一种替代方案是对现有的筹集资金机制加以利用。已经有一些信托基金越来越注重向最不发达国家提供资金（如大韩民国和日本的信托基金）。此外，还为项目制定了若干行动倡议，内容涉及如何通过世界银行和联合国框架与机制等其他手段，向最不发达国家提供支持。另外，澳大利亚政府于 2011 年 12 月承诺为发展项目捐款 200 万瑞郎，而这一捐助也将着重针对最不发达国家。

7. **项目应对新兴趋势、技术和其他外部因素的能力如何。**在如何举办会议方面，已与利益攸关者进行了大量磋商。项目通过下列方式对其做法进行了调整：将倾向于作“承诺”的会议改为更倾向于提高意识的会议；加强对如何在多边机构的现有机制内调动资金的认识。由于人力资源有限—项目大部分工期内仅配备了 0.5 名工作人员，因此项目无法对所有外部因素均做出反应。

效 果

8. **实现了项目目标。**如果人们认为举办会议是共同努力调动预算外资源这一工作的起点的话，项目则在实现两项目标方面取得了进展。不过，未能在既定的时间框架内实现这些目标，因为项目成立时可能低估了资源调动的复杂程度。现对下列具体目标进行了评估：

(i) **目标 1——召集一次会议，目标是为 WIPO 调动预算外资源**：项目实现了支持这一目标的项目成果，会议在原定时间表和预算范围内筹备、举办成功（使用了 82.5% 的既定预算）。在成果指标方面，新增了两名捐助者。在资金方面，如果仅考虑实收资金的话，则目标没有实现。如果把承诺资金和处于讨论高级阶段的资金均包括在内的话，则超额实现了目标——增加了 30%。

(ii) **目标 2——为最不发达国家设立专项信托基金或其他自愿基金**：在 WIPO 内部为最不发达国家设立专项信托基金或其他自愿基金这一目标没有实现。不过，一些信托基金已逐渐侧重于

向最不发达国家提供资助；为了通过其他手段和机制向最不发达国家提供支持，现在正在制定若干行动倡议；澳大利亚政府的承诺捐助也将着重针对最不发达国家，详情请参见第 6 段第 3 点。

9. 缺乏中期成果指标，如改变对知识产权与发展的认识和态度。根据与会者和发言人的反馈意见，会议在这方面取得了显著成果。考虑到在项目启动时 WIPO 内部对资源调动和从捐助者那里落实资金所需的时间的了解有限，既定的成果指标相当有雄心。

10. 利用信托基金安排，增加了 WIPO 可用资金。相关信托基金设定了所管理的收入（实收资金）的数额基准。据报告，2008/2009 年度该数额为 13,239,902 瑞郎。截至 2010/2011 年底，这些资金的目标增加了 20%（2,647,980 瑞郎）。根据财务报告，这一期间实收资金为 1,962,239 瑞郎，表明降低了 9.6%。不过，如果把在 2010/11 年讨论高级阶段中获得、承诺捐助的基金均包括在内的话，又显示增加了 30%：即基金总额达到 17,189,292 瑞郎。

11. 通过现有的外部供资手段，资助 WIPO 执行各个项目。基准线设为 0——项目启动时没有通过外部供资手段资助项目。我们的目标是至少获得对 5 个项目的支持。迄今为止，尚未获得任何支持。不过，WIPO 加强了对外部供资手段运行方式的了解。此外，WIPO 也认识到，将其与联合国发展援助框架等现有发展框架关联起来，非常重要。

12. 向 WIPO 提供捐助的各方援助者的数量增加。2008/2009 年的基准设为 15 个捐助者。2010/11 年的目标是获得更多捐助者。目前已增加两个捐助者：巴西和墨西哥。这使得 2010/11 年的捐助者总数达到 17 个。

13. 设立 WIPO 最不发达国家多方捐助者信托基金。基准设为 0——项目启动时，没有为最不发达国家设立信托基金。我们的目标是设立一个数额超过 100 万瑞郎的最不发达国家信托基金。迄今为止，尚未建立信托基金，因为没有收到任何资助。不过，如第 8 段第 3 点所述，目前正在制定若干行动倡议，以便为最不发达国家获得更多支持。

可持续性

14. 会议的“后续”工作和成果对未来工作计划和可持续发展的贡献。会议结束后所制定的 7 项“后续”步骤均取得了显著进展。下文用斜体对这些工作进行了解释，并提供了评估：

(i) 挑选发展中国家，确定合作项目，编制项目建议书：后续工作侧重若干个项目，其中一个主要项目在现阶段已形成。该项目从一家主要的多边捐助者那里获取价值 240 万瑞郎的支持，在阿拉伯国家成立技术转让局（TTO）。项目现已进入规划的高级阶段。这个项目的创立显示了成功的内部协作，但是，为了共同设计这个项目，各方所付出的努力和花费的时间也相当可观。

(ii) 找出与其他组织的伙伴关系，制定联合项目：2009 年会议以来，WIPO 加强了与多边机构的合作。为了在现有机制和进程框架内制定发展项目，WIPO 已花时间对其加强了了解。其中一项联合项目为，为计划 9 提供支持，与联合国工业发展组织（UNIDO）和国际贸易中心（ITC）合作，在巴基斯坦发起的一个欧盟资助的项目（预计价值 130 万瑞郎）。

(iii) 建议在拉丁美洲和加勒比地区下届地区知识产权局局长会议上增加一天讨论该地区的伙伴关系和资源调动活动：虽然暂时计划在 2012 年的 3 次地区会议期间各留一天，但从 WIPO 工作人员那里获悉，在 2010/11 年的会议上，由于时间有限，未能增加一天讨论这一问题。

(iv) 组织 WIPO 现有捐助者年会：2010 年和 2011 年，与目前的 (FIT) 捐助者举行了两次会议。WIPO 工作人员认为，这些会议为捐助者与 WIPO 之间信息交流提供了极为有用的机会。

(v) 秘书处将向捐助者开展宣传活动：2009 年会议以来，WIPO 秘书处加强了与现有和潜在捐助者的接触。这也恰好与成立对外关系部相符。该部门已经为向捐助者们开展宣传活动提供了更多资源。

(vi) 制定一项 WIPO 资源调动战略：WIPO 目前正在对已制定的一项伙伴关系和资源调动战略进行审查。该战略主要是根据 2009 年会议的经验 and 后续工作制定的。这次会议使战略制定工作受益匪浅。

(vii) 为营建与私营部门的伙伴关系制定指导方针：草拟了若干指导方针，并计划于 2012/13 年对其最终定稿。

15. 总之，通过“后续”工作，会议所取得的工作成果得以持续、扩展。下列工作对此也起了帮助作用：为调动资源增加（人力）资源；将项目目标纳入计划 20 的工作计划和成果框架以及即将制定的伙伴关系与资源调动战略之中。

结论与建议

16. 若狭义地解释项目，则会发现，目前仅实现了部分目标，因为 2010/11 年实收资助水平变化有限。但是，即使在这种狭义的解释范围内，人们也应该认识到，项目已成功地提升了捐助者对知识产权和发展的认识。

17. 若广义地解释项目，则会发现，这个项目是为共同调动资源而开展工作的关键出发点。新获得的资助预计会达到约 400 万瑞郎。根据这种解释，我们就必须认识到，会议的“后续”工作—而非会议本身—对实现这些成果更为重要。

18. 尽管对 2009 年会议到底为资源调动做出了多少贡献很难做出准确的判断，但是我们可确定，其中一些贡献包括：制定了一项伙伴关系与资源调动战略；在该领域采用了一项新方法；加强了内部了解和合作，显示出有前途的初步成果。

19. 回想起来，发现建议 2 可能在项目设计方面过于局限：项目的重点是为调动资源开展一项活动（举办一次会议），但如果是制定一项得到各种活动（包括举办一次会议）支持的资源调动战略为重点，则更为恰当。由于本组织已从举办会议、开展后续工作中汲取了经验，因此，资源调动工作需要采取一种多管齐下的方法，原有项目概念在这一点上应该能做得更好。

20. WIPO 伙伴关系和资源调动战略草案阐明了一种多管齐下的做法。这也就是说，为最不发达国家单独设立一项多边捐助信托基金可能并不是向最不发达国家提供支持的最恰当机制。除了鼓励现有捐助者在规划资金分配时更加以最不发达国家为重点之外，与非洲发展银行（ADB）、ITC 和世界贸易组织等多边伙伴合作，可能是一种更为恰当、实际的做法。

21. 项目设计在识别内部风险和挑战方面存在着局限。项目实施过程中，为开展资源调动工作，WIPO 需要进行内部改革，即是这种风险的一个体现。项目设计对所需的时间和资源没有予以充分的考虑。

22. 关于项目管理，WIPO 在开展磋商进程方面体现出了灵活性。该进程最终改变了会议的计划框架。会议期间，与会各方针对发展与知识产权分享了有意义的、切合实际的见解。磋商进程和会议程序对会议的后续工作也产生了重大影响。

23. 项目管理方面存在的限制体现在，迄今为止，WIPO 在编制可被用于调动资源的项目建议书方面能力有限。目前，WIPO 已编制了数份建议书（如阿拉伯国家的 TTO 项目），但是，若 WIPO 希望加大资源调动力度，除了对编制项目建议书所需的时间和资源予以认可之外，还应加强内部参与。

24. 在过去的两年中，WIPO 的资源调动工作取得了显著进展。评估发现，2009 年会议及其后续工作为随后制定战略奠定了坚实的基础。由于预计未来几年内资源调动工作会取得进一步进展，因此，应对 WIPO 将如何支持并维持一项可持续战略予以进一步考虑。

25. 现提出如下建议，供 CDIP 审议：

(i) 了解并对一项多管齐下的资源调动战略予以支持。该战略表明，需要耗时至少四年的时间才能产生具体成果。

(ii) 继续监督通过计划 2 开展资源调动工作所取得的进展，并考虑在一个四年期结束后，对效率和效果进行一次更为深入的审查。

(iii) 对为最不发达国家单独设立一项多边捐助信托基金是否恰当予以重新考虑；审议对最不发达国家提供支持的替代做法，如加强与多边伙伴的合作，以及利用现有信托基金，加大对最不发达国家的支持力度。

(iv) 鼓励 WIPO 提供更多支持，提高其编制项目建议书的能力，以便支持并推动资源调动工作，同时加强对所需时间和资源的了解。

(v) 在创建与这种性质类似的项目时，除了制定介于短期和长期成果之间的中期成果（和指标）之外，还应考虑纳入内部风险和挑战。

[附件和文件完]