



附属科学技术咨询机构

第三十三届会议

2010年11月30日至12月4日，坎昆

临时议程项目3

关于气候变化影响、脆弱性和适应的

内罗毕工作方案

截至附属科学技术咨询机构第三十二届会议之前关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案第二阶段执行结果摘要

秘书处的说明

内容提要

本摘要报告综述截至附属科学技术咨询机构第三十二届会议之前关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案第二阶段业已完成活动的结果。报告载有关于为协助各缔约方改进对于影响、脆弱性和适应的理解和评估并就适应作出知情决定而开展的已完成活动的结果的信息。报告还载有关于各组织、机构、专家、社区和私营部门如何参与、如何催化适应行动以及如何开发和传播信息和知识产品方面的信息。报告最后介绍内罗毕工作方案的目标和预期结果的实现情况，并讨论有待进一步审议的问题，包括可转交附属履行机构审议的问题。

目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-13	3
A. 任务.....	1-4	3
B. 附属科学技术咨询机构可采取的行动.....	5	3
C. 背景.....	6-10	4
D. 本说明的范围.....	11-13	5
二. 开展专门活动.....	14-43	5
A. 推动进一步研究.....	15-16	5
B. 适应办法的成本和利益.....	17-20	6
C. 在国家、次国家、社区和地方各级融合和 扩大适应规划和行动.....	21-24	7
D. 在国家政策和方案中融入灾害 风险减少工作.....	25-28	7
E. 提高对气候变化的经济抗御能力，减少对 脆弱经济部门的依赖.....	29-32	8
F. 适应技术.....	33-35	9
G. 监测和评价适应项目、政策和方案.....	36-39	9
H. 促进区域中心、网络和伙伴关系.....	40-43	10
三. 吸收利害关系方参与，催化适应行动.....	44-61	11
A. 吸收利害关系方参与.....	46-58	11
B. 催化适应行动.....	59-61	14
四. 开发和传播信息和知识产品.....	62-68	15
五. 结论和有待进一步审议的问题.....	69-81	17
A. 内罗毕工作方案目标和预期结果的实现 情况.....	70-72	17
B. 有待进一步审议的问题.....	73-81	18

一. 引言

A. 任务

1. 附属科学技术咨询机构(科技咨询机构)第二十八届会议在关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案的结论中请秘书处编写一份概要报告, 概述科技咨询机构第三十二届会议之前时期执行内罗毕工作方案第二阶段的结果, 供科技咨询机构第三十三届会议审议。¹

2. 在同一届会议上, 科技咨询机构请秘书处在科技咨询机构主席的指导下, 在第三十三届会议之前安排一次缔约方和组织及专家代表非正式会议², 结合在科技咨询机构第二十八届会议之前内罗毕工作方案执行结果的概要报告³ 以及第 2/CP.11 号决定附件第二段概述的内罗毕工作方案预期结果, 审议在该会议之前所完成活动的结果。科技咨询机构进一步请秘书处编写一份关于这次会议的报告, 在第三十三届会议之前向科技咨询机构提供。⁴

3. 科技咨询机构还同意在第三十三届会议上审议以上第 2 段所述非正式会议的结果、以上第 1 段所述概要报告、新的科学信息以及各组织和机构的有关活动, 以便根据 2/CP.11 号决定第 6 段(e)分段, 审查内罗毕工作方案的效力, 并向缔约方会议第十六届会议报告审查结果。⁵

4. 此外, 科技咨询机构商定在审议概要报告之后, 将在第三十三届会议上提供关于执行内罗毕工作方案引起的气候变化影响、脆弱性和适应的科学、技术和社会经济方面的相关信息和咨询意见, 供附属履行机构(履行机构)审议。⁶

B. 附属科学技术咨询机构可采取的行动

5. 按照第二十八届会议的结论以及第 2/CP.11 号决定第 6 段(e)分段, 科技咨询机构不妨在第三十三届会议上审议本概要报告以及非正式会议的结果、新的科学信息和各组织和机构的相关活动, 以期审查内罗毕工作方案的效力, 并向缔约方会议第十六届会议报告审查结果。此后, 除其他外, 科技咨询机构不妨商定向履

¹ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 20 段。

² 此次会议于 2010 年 9 月 28 日至 30 日在菲律宾马尼拉举行。相关文件见以下网址: <http://unfccc.int/5706.php>, 会议报告载于 FCCC/SBSTA/2010/12 号文件。

³ 概要报告载于 FCCC/SBSTA/2008/12 号文件。

⁴ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 24 段。

⁵ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 25 段。

⁶ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 22 段。

行机构提交关于执行内罗毕工作方案引起的气候变化影响、脆弱性和适应的科学、技术和社会经济方面的相关信息和咨询意见，供其审议。

C. 背景

6. 在审议了政府间气候变化专门委员会(气专委)的第三次评估报告并承认所有国家都必须进行适应工作之后，《公约》缔约方请科技咨询机构开始就气候变化适应的科学、技术和社会经济方面开展工作(第 10/CP.9 号决定)。在缔约方会议第十届会议上，缔约方决定拟定科技咨询机构五年期工作方案(第 1/CP.10 号决定)。在缔约方会议第十一届会议的补充讨论后，缔约方通过了科技咨询机构关于气候变化影响、脆弱性和适应的五年期工作方案，并具体规定了目标、预期结果和工作范围(第 2/CP.11 号决定)。

7. 在肯尼亚内罗毕举行的科技咨询机构第二十五届会议商定了直至科技咨询机构第二十八届会议之前的综合行动计划⁷。缔约方会议在第十二届会议上决定将方案的名称改为“关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案”。

8. 工作方案的总体目标是，协助所有缔约方，特别是发展中国家，包括最不发达国家和小岛屿发展中国家，更好地了解 and 评估影响、脆弱性和适应，就实际适应行动和措施作出知情的决定，以便在合理的科学技术和社会经济基础上应对气候变化，并考虑到当前和未来的气候变化和变异性。⁸

9. 在第二十八届会议上，科技咨询机构商定了到缔约方会议第十六届会议之前在罗毕工作方案中纳入的进一步活动⁹，并考虑到缔约方关于进一步活动的意见、关于内罗毕工作方案下已完成活动成果的缔约方代表非正式会议的结果、¹⁰该届会议之前完成的补充活动的成果、气专委第四次评估报告介绍的信息和其他新的科学信息以及国际和区域机构的有关活动。

10. 奥地利、加拿大、欧盟委员会、法国、德国、日本、新西兰、挪威、西班牙、瑞士以及大不列颠及北爱尔兰联合王国为内罗毕工作方案第二阶段执行工作提供了资助。此外，古巴、埃及、萨摩亚、西班牙和泰国政府以及联合国国际减少灾害战略通过主办或协办内罗毕工作方案下的活动作出了贡献。各专家和相关组织的代表也贡献了他们的时间和专长。

⁷ FCCC/SBSTA/2006/11, 第 13-71 段。

⁸ 第 2/CP.11 号决定, 附件, 第 1 段。

⁹ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 10-74 段。

¹⁰ 此次会议于 2008 年 4 月 7 日至 9 日在泰国曼谷举行, 会议报告载于第 FCCC/SBSTA/2008/5 号文件。

D. 本说明的范围

11. 以上第 2 段所述的首份概要报告列出了第一阶段执行内罗毕工作方案活动的方针，即开展具体活动；吸收利害关系方参与和催化适应行动；通过方便用户的信息产品确保活动和可交付成果以各级和各部门的利害关系方为对象。

12. 第二阶段的活动和执行方针立足于第一阶段的结果。活动和相关成果概述如下：

(a) 第二章：开展专门活动；

(b) 第三章：吸收利害关系方参与，催化各组织、机构、专家、社区和私营部门的适应行动，支持内罗毕工作方案；

(c) 第四章：开发和传播信息和知识产品。

13. 最后一章(第五章)提出结论和一些问题，包括在执行内罗毕工作方案中引起的气候变化影响、脆弱性和适应的科学、技术和社会经济方面的相关信息和咨询意见，供履行机构进一步审议，并酌情供《公约》之下长期合作行动问题特设工作组(长期合作行动特设工作组)和适应基金董事会审议。

二. 开展专门活动

14. 基于第一阶段的结果和建议，第二阶段实施的许多活动涉及内罗毕工作方案九个工作领域中的不止一个领域，并以内罗毕工作方案目标的第二部分为重点，即协助各缔约方就实际适应行动和措施作出知情的决定。¹¹ 对每一类活动综述了目前的状况、获得的教益以及指出的空白、需要和挑战。如果举行了技术研讨会，则提供研讨会的建议概要。更全面的信息见于专门的产品，如研讨会报告等。

A. 推动进一步研究

15. 按照科技咨询机构第二十八届会议的要求，在科技咨询机构第三十届和第三十二届会议之间举行的缔约方与区域和国际气候研究方案和组织的研究对话中加大了对适应研究的关注。¹² 各研究方案和组织为支持适应工作开展的努力包括：协助开发气候信息系统以支持知情的决策工作；开展关键领域，包括陆地和海洋生态系统气候变化影响的脆弱性分析；研究能力的建设活动，特别是在发展中国家；区域和国际研究合作。关于研究界将来应关注的优先事项，缔约方着重

¹¹ 尽管各种适应备选办法的成本和利益问题技术研讨会是在科技咨询机构第三十二届会议之后举行的，但仍列入本概要报告，因为研讨会原本定于 4 月 20 日至 22 日在科技咨询机构第三十二届会议之前举行。由于 2010 年 4 月 14 日至 21 日欧洲领空火山灰云造成严重的航班中断，研讨会被迫推迟举行。

¹² FCCC/SBSTA/2008/6, 第 67 和 68 段。

指出的问题涉及不确定性、区域影响和建模、替代途径以及温度上升的不同限制的相关影响。¹³

16. 针对同一届会议的要求，¹⁴ 气专委影响和气候分析数据和情景支助任务组(任务组)加强了外联以及新情景开发相关信息的分享工作。开发这些关于气候、非气候环境和社会经济变量的新情景是用于气专委第五次评估周期。任务组审议了缔约方和相关组织在内罗毕工作方案下确定的关于情景数据的需求，并通过内罗毕工作方案，如通过参加技术研讨会，向缔约方提供了关于这些及相关成果的最新情况。

B. 适应办法的成本和利益

17. 开展的活动包括编写一份技术文件，审查关于适应办法潜在成本和利益的现有文献；¹⁵ 缔约方和相关组织就评估适应办法成本和利益所开展活动提交的材料；¹⁶ 根据这些提交材料和来自其他相关来源的资料编写一份综合报告；¹⁷ 举行各种适应备选办法的成本和利益问题技术研讨会。¹⁸

18. 评价适应办法的成本和利益是适应政策周期的一个重要组成部分，因为它能够推动查明适宜的适应做法和措施，防止出现适应不良。根据适应办法旨在解决的政策问题，在不同级别开展对适应办法成本和利益的评估，并使用各种不同的方法学，包括：可计算的一般均衡模式分析；投资和资金流动分析；经济评价方式，包括成本效益分析、成本效益分析和多重标准分析。

19. 为了加强评估及其在整个适应政策周期的应用，研讨会建议采取以下行动：加强国家主导的关于适应办法成本和利益的分析，使用针对国家具体情况设计的方法学；务实地选择方法学，考虑到必须确保方法学的严谨性、与采用的其他支持决策的方法学的匹配性及相称性；审查以前的经济评估，包括这些评估如何影响到政策成果；对希望实施国家适应行动计划的不属最不发达国家的发展中国家推动类似于国家适应行动计划的进程。

20. 此外，建议推进方法学，加强知识和信息分享并推动能力建设、提高意识和扶持环境。

¹³ 关于研究对话的更多情况，包括主席总结，见以下网址：<http://unfccc.int/3461.php>。

¹⁴ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 46 段。

¹⁵ FCCC/TP/2009/2/Rev.1。

¹⁶ FCCC/SBSTA/2009/MISC.9/Rev.1。

¹⁷ FCCC/SBSTA/2010/3。

¹⁸ 研讨会于 2010 年 6 月 22 日至 24 日在西班牙马德里举行。研讨会信息见以下网址：<http://unfccc.int/5283.php>, 研讨会报告载于 FCCC/SBSTA/2010/9 号文件。

C. 在国家、次国家、社区和地方各级融合和扩大适应规划和行动

21. 开展的活动包括各缔约方和相关组织就融合和扩大适应规划和行动的方针和经验提交材料；¹⁹ 根据这些提交材料和相关资料包括在国家适应行动计划进程中取得的经验编写一份综合报告；²⁰ 组织一次技术研讨会，审议如何推进适应规划不同方针的一体化，包括逐步扩大地方和基于社区的适应。²¹

22. 为解决不同背景下的各种气候变化影响，适应的利害关系方在适应规划方面制定了各种方针，包括不同部门的适应规划(即部门方针)，处理干旱和暴风雨等具体影响的适应规划(即基于影响的方针)或解决农业社区等地方社区脆弱性的适应规划(基于社区的方针)。

23. 技术研讨会的与会者审议了旨在实现这些方针一体化的努力，因为没有哪个单独的适应规划方针足以解决开展适应时的种种复杂情况。从广义上说，适应规划方针的一体化可通过不同行政级别之间(即纵向一体化)、不同经济部门之间(即横向一体化)的密切协调与合作实现，或通过考虑和减轻某一特定群体或系统的脆弱性(即基于脆弱性)的一体化来实现。

24. 关于克服制约适应一体化和扩大的障碍问题，研讨会上提出的建议包括：强化知识基础，改善获得相关知识及信息的途径；创建扶持性政策环境；加强机构和技术能力；加强提供和交付资金。

D. 在国家政策和方案中融入灾害风险减少工作

25. 开展的活动包括：联系对可持续发展的影响就与气候有关的风险和极端事件物理趋势及社会经济趋势编写一份技术文件；²² 就在国家政策和方案中纳入气候风险评估和管理及灾难风险减少战略的做法、工具和系统问题编写一份技术文件；²³ 举行一次关于在国家政策和方案中纳入气候风险评估和管理及减少灾害风险战略的做法、工具和系统问题的技术研讨会。²⁴

26. 由于气候变化影响，特别是极端事件以及社会经济趋势的相互作用，带来贫困的增加、生计来源的丧失以及被迫牺牲教育和医疗服务，从而损害许多发展中国家、特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家的可持续发展以及实现《联合

¹⁹ FCCC/SBSTA/2009/MISC.4。

²⁰ FCCC/SBSTA/2009/6。

²¹ 研讨会于 2009 年 10 月 12 日至 14 日在泰国曼谷举行。研讨会资料，包括一份概念说明和演讲稿，见以下网址：<http://unfccc.int/4915.php>，研讨会报告载于 FCCC/SBSTA/2010/2 号文件。

²² FCCC/TP/2008/3。

²³ FCCC/TP/2008/4。

²⁴ 研讨会于 2009 年 3 月 10 日至 12 日在古巴哈瓦那举行。有关情况见以下网址：<http://unfccc.int/4742.php>，研讨会报告载于 FCCC/SBSTA/2009/5 号文件。

国千年发展目标》的能力。必须在发展规划中纳入灾害风险减少，不仅关注近期的风险减少，而且重视采取长期视角侧重于适应能力和政策拟定的适应。除非“内化到”发展规划进程中，否则灾害风险减少和适应的成果将很有限，并且难以维持。

27. 支持灾害风险减少战略和适应战略的是看来适用于各种灾害、部门和各级政府的通用一体化方针。其中包括吸收利害关系方参与，设立多方利害关系方委员会，确认并利用当地知识，以及多灾害、多部门和适应性管理方针。尽管人们日益承认必须将灾害风险减少和适应融入政策主流，但仍然存在差距和障碍，包括没有充足的政治认同，工作中各行其是，缺少资金，以及在能力、知识和信息方面的差距。

28. 进一步加强融合的建议包括：创建扶持性政策环境，如通过提供激励机制；改进知识和信息的提供、获取和适切性；开发和推广实用方法和工具；吸收多个利害关系方参与并与之沟通；采取务实的方法以把握不确定性；进一步加强区域合作和网络。

E. 提高对气候变化的经济抗御能力，减少对脆弱经济部门的依赖

29. 在内罗毕工作方案第一阶段所开展活动的基础上，包括关于经济多样化的提交材料及综合报告，²⁵ 第二阶段开展的活动包括各缔约方和相关组织就提高对气候变化的经济抗御能力和减少对脆弱经济部门的依赖的措施、方法学和工具范例提交的材料，以及举办一次技术研讨会²⁶，以期推动对提高经济抗御能力的措施、方法学和工具的理解及其开发和推广。

30. 气候变化对于经济活动和生计构成严重的挑战，特别是对发展中国家的经济，它往往主要依靠容易受自然气候影响的资源。分摊或减少风险的一个战略是经济多样化，以减轻风险，增加适应气候变化的办法，从而提高经济的抗御能力。

31. 为推动开发建设气候变化经济抗御能力的系统办法，建议推动多利害关系方参与，促成各级和各部门接受经济发展战略，推动将经济和社会关切纳入国家发展计划。

32. 其他建议包括：加强经济风险管理的机构和技术能力；推动记录和推广良好做法、措施和工具；强化区域和国际合作的现有模式，包括改进获得专门政府间机构和国际组织以及英才中心的专业知识；酌情鼓励创建区域经济集团。

²⁵ 提交材料汇编于 FCCC/SBSTA/2007/MISC.15 和 Add.1 以及 FCCC/SBSTA/2007/MISC.16 号文件。综合报告载于 FCCC/SBSTA/2007/14 号文件。

²⁶ 研讨会于 2009 年 4 月 28 日至 30 日在埃及开罗举行。有关情况见以下网址：<http://unfccc.int/4781.php>，研讨会报告载于 FCCC/SBSTA/2009/7 号文件。

F. 适应技术

33. 科技咨询机构承认技术转让专家组(专家组)以前在有关适应的技术方面所开展的工作,请专家组在根据其 2008-2009 年工作方案的相关方面进行审议时兼顾截至科技咨询机构第二十八届会议以前的内罗毕工作方案成果。²⁷

34. 作为其工作方案的一部分,专家组拟定了监测和评价技术转让框架包括适应技术方面执行效力的业绩指标;²⁸ 确定了关于推进《公约》之下的技术开发、应用、推广和转让的未来融资办法;²⁹ 制定了关于促进《公约》之下的技术开发、应用、推广和转让的着眼于 2012 年以后的长期战略文件。³⁰

35. 联合国开发计划署与秘书处共同在增订的《进行气候变化的技术需要评估》中讨论了与适应有关的特殊需要和技术问题,这本增订手册将于 2010 年下半年出版。关于非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)确认的技术需要的第二份综合报告包括 70 份技术需要评估,表明最常见的适应技术需要涉及作物管理、提高水资源利用效率、改进灌溉系统、森林火灾预警系统、造林和再造林技术以及预防和适应海平面上升的技术。³¹

G. 监测和评价适应项目、政策和方案

36. 开展的活动包括:缔约方和相关组织就监测和评估适应项目、政策和方案执行情况所作努力以及已执行项目、政策和方案的成本和效益提交的材料;³² 根据这些提交材料以及其他相关来源的资料编写一份综合报告,以推动拟定适应项目、政策和方案执行情况的评估指标。³³

37. 由于气候变化具有复杂性和长期性的特点,因此适应必须成为一个持续、灵活的进程,并接受定期审查。对适应的执行工作需要监测和定期评价,并根据基本科学假设的正确性以及项目、政策和方案的适当性加以调整。监测和评价可通过使用指标来进行,指标的制定可侧重适应的监测和评价所涉两个方面中的一个:便利监测具体适应措施的制定和实施进展(基于进程的指标),或从总体上衡量此类适应措施的效益(基于成果指标)。

38. 大多数适应项目、政策和方案或是正在制定,或是正在实施,只有个别项目已经结束。大部分监测和评价工作目前都是作为执行进程的一部分在开展。只

²⁷ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 70 段。

²⁸ FCCC/SB/2009/4。

²⁹ FCCC/SB/2009/2。

³⁰ FCCC/SB/2009/3。

³¹ FCCC/SBSTA/2009/INF.1。

³² FCCC/SBSTA/2009/MISC.10。

³³ FCCC/SBSTA/2010/5。

有少数侧重于在项目、政策和方案结束后对其进行评价，目前还没有在适应措施结束几年后进行评价的做法。

39. 由于监测和评价适应措施以及指标的制定和使用仍在发展之中，需要进一步调查一些问题，包括：对适应措施的监测和评价如何最好地利用现有的监测和评价系统；哪些类型的程序和成果指标及其组合最适合对适应的监测和评价；如何报告和传播监测和评价的结果，从而确认所得的教益并分享良好做法。

H. 促进区域中心、网络和伙伴关系

40. 科技咨询机构第二十八届会议承认，开展气候变化工作的区域中心和网络，通过支持适应规划和做法、应用模型和工具、开发适应项目和在区域实现一体化，并通过提供其他形式有关能力建设和信息分享的技术支助，在加强适应工作方面发挥了重要的作用。³⁴ 开展的活动包括举行关于从事气候变化工作的区域中心和网络如何进行协作的技术研讨会。³⁵

41. 研讨会与会者认识到，现有的区域中心和网络通过各种方针和目标支持适应工作。鉴于适应的多面性，期待任何一个区域中心能够胜任所有的需要既不现实也不可行。研讨会指出，在进一步推动区域中心和网络并开展协作方面具备机遇的领域包括数据、信息和知识服务以及提供技术支持。

42. 尽管协作活动是在区域一级加以协调，但是与会者强调指出，这些努力需要切实响应国家和次国家的需要和优先事项，区域中心和网络的最终目标是推动对国家和次国家级别的适应提供支持。在这方面，关键是要各国确定并说明它们希望从参与区域合作平台中实现的目标，并努力让脆弱群体参与进来，因为归根结底要满足的还是这些群体对支助的需要。区域中心和网络在加强协作方面面临的挑战包括找出一种能够产生协同作用并避免重复的合作办法，同时可在较低水平上进行协调。这就需要相关实体对可能的互利具有适当的认识，并确定和充分利用愿意参与并为协作性网络作出贡献的中心和实体的比较优势。

43. 关于在知识管理和传播以及技术支援领域加强协作和提高协作效力的建议包括为不同区域开展适应需要分析，总结现有区域中心开展的活动，开发区域交换所，探讨使用虚拟中心模型的机会，举行定期面对面会议，使区域中心和网络与正在开展的气候服务网络和倡议建立联系。此外，还建议内罗毕工作方案应当推动区域中心和网络之间的协作倡议和区域间合作。

³⁴ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 31 段。

³⁵ 研讨会于 2010 年 3 月 2 日至 5 日在萨摩亚阿皮亚举行，有关情况见以下网址：<http://unfccc.int/5258.php>，研讨会报告载于 FCCC/SBSTA/2010/8 号文件。

三. 吸收利害关系方参与，催化适应行动

44. 鉴于内罗毕工作方案的成功实施和目标的实现在很大程度上取决于在各级和各个部门让利害关系方参与进来，因此科技咨询机构第二十八届会议商定继续和加强以下的活动：

(a) 广泛吸收各种组织、机构、专家、社区和私营部门成员参与执行内罗毕工作方案，包括活跃于社区者以及开展教育、培训和提高意识工作者；³⁶

(b) 加强外联，促进从事影响、脆弱性和适应活动的利害关系方之间进行对话并交流有关内罗毕工作方案的信息；³⁷

(c) 促进现有关于影响、脆弱性和适应的网络，并鼓励业已建立的目前并非以气候变化为重点的网络酌情在其工作中考虑气候变化的影响、脆弱性和适应问题；³⁸

(d) 鼓励各组织加强为支持内罗毕工作方案目标的行动，包括通过向秘书处提出行动保证，并向科技咨询机构提供所取得结果的信息；³⁹

(e) 鼓励参与内罗毕工作方案并设有国家和区域代表、在国家和区域一级开展具体活动支持内罗毕工作方案目标和预期结果的各组织和机构，并向科技咨询机构提供关于所取得结果的信息，供其审议。⁴⁰

45. 本章余下部分综述利害关系方参与的各种方式，包括参加具体活动，成为内罗毕工作方案的伙伴，在缔约方和各组织之间开展对话以及专家投入，并综述催化适应行动的不同方式，包括行动呼吁、行动保证以及提供相关活动最新情况。

A. 吸收利害关系方参与

1. 参加具体活动

46. 在第二阶段，各缔约方、组织、机构、专家和社区以及私营部门的代表继续积极参与执行内罗毕工作方案下的具体活动。虽然与内罗毕工作方案第一阶段相比，技术研讨会的参加情况有所增加，但对提交材料要求的回应有所下降。

47. 包括欧洲联盟在内的 11 个缔约方及 6 个组织通过 4 轮提交材料介绍了自己的知识和观点。共有来自 88 个缔约方(其中 68 个为非附件一缔约方、20 个为

³⁶ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 26 段。

³⁷ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 35 段。

³⁸ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 35 段。

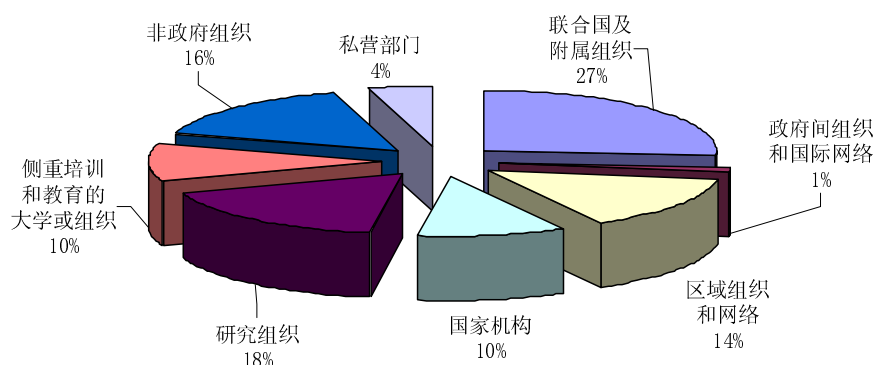
³⁹ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 14 段。

⁴⁰ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 30 段。

《公约》附件一所列缔约方)的 161 名代表和专家和来自 69 个组织的 116 名代表参加了技术研讨会。

48. 按照以上第 44 段所述科技咨询机构的结论，秘书处尤其希望让在活跃于社区一级的利害关系方、开展教育、培训和提高意识工作的利害关系方以及在区域和国家各级设有代表的利害关系方参与进来。下图 1 为派出代表的各类组织概览。

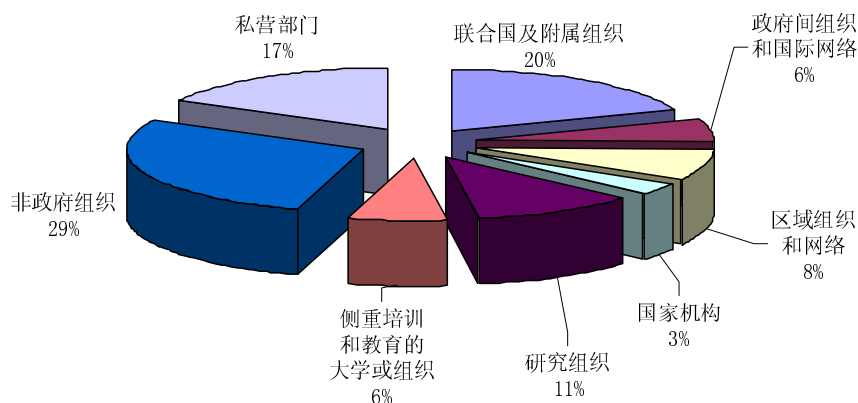
图 1
派代表参加研讨会的组织类型



2. 内罗毕工作方案伙伴

49. 在科技咨询机构第二十八届和三十二届会议之间，新加入内罗毕工作方案的组织有 80 个，从而使全世界表示愿意推进内罗毕工作方案的目标和预期成果并指定了供秘书处联络之用的联络点的组织和机构总数达到 189 个(下图 2 为伙伴类型一览)。

图 2
内罗毕工作方案伙伴类型



50. 在一个专门的网站上介绍了内罗毕工作方案伙伴信息⁴¹，可通过若干标准搜索相关信息，包括组织类型、区域或部门侧重点以及适应交付活动。

3. 缔约方与各组织之间的对话

51. 继科技咨询机构主席利用印度尼西亚巴厘岛缔约方会议第十三届会议之际召开参加组织和机构联络点第一次论坛之后，科技咨询机构第二十八届会议请秘书处定期在缔约方会议届会期间与感兴趣的缔约方代表组织此类会议，以总结各组织和机构开展的支持内罗毕工作方案目标的活动，促进缔约方与参加组织和机构开展定期对话。⁴²

52. 第二次联络点与缔约方论坛于 2008 年 12 月 6 日在缔约方会议第十四届会议召开之际举行。⁴³ 对话传达的主要信息包括：承认需要衡量内罗毕工作方案在支持严格的气候风险评估、适应规划和决策方面的影响；为各伙伴交流经验和知识创造额外机会；探讨协作的可能性，如通过伙伴组织和设立区域联络点利用现有专家和专业知识。

53. 第三次论坛于 2010 年 6 月 4 日与科技咨询机构第三十二届会议同期举行。⁴⁴ 这次论坛提供了一个机会，以总结内罗毕工作方案伙伴在行动保证方面取得的进展，并讨论如何推进关于适应规划和行动融合和扩大的工作，特别是在社区一级。对话传达的主要信息包括：承认内罗毕工作方案在吸收利害关系方、催化适应行动以及便利伙伴组织和缔约方之间共享信息、关于适应的知识、经验和做法方面发挥了作用。对话强调指出，内罗毕工作方案可以在扶持伙伴关系和推动各组织和缔约方之间的协作方面发挥更加积极的作用，以确保工作相互配合，相互补充。

54. 内罗毕工作方案联络点第四次论坛将利用墨西哥坎昆缔约方会议第十六届会议召开之际与科技咨询机构第三十三届会议同期举行。

4. 专家投入

55. 在第二阶段，秘书处除了利用来自缔约方、各组织以及专家组的专家和代表所提供的广泛专业知识外，继续寻求独立专家积极参与，针对不同的主题提供专门知识和经验，方式包括参与技术文件工作、作为主持人引导讨论和在研讨会上作技术演讲。

⁴¹ <[http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/partners_and_action_pledges/items/5005.php ?nwp=org](http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/partners_and_action_pledges/items/5005.php?nwp=org)>。

⁴² FCCC/SBSTA/2008/6, 第 29 段。

⁴³ 非正式报告见<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/fpf_report_final.pdf>。

⁴⁴ 原定于缔约方会议第十五届会议之际在科技咨询机构第三十一届会议期间召开，但由于该届会议代表工作任务繁重，因此将联络点论坛推迟举行。非正式报告见<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/fpf_summary_note.pdf>。

56. 按照第二次联络点论坛的一个建议，秘书处拟定了由内罗毕工作方案伙伴提名的专家数据库，作为《气候公约》专家名册的补充，这份名册包括缔约方提名的专家。⁴⁵ 关于数据库中专家的信息可依据不同条件进行搜索，包括区域、部门或适应活动。⁴⁶

57. 在第二十九届会议上，科技咨询机构按照第二十八届会议的结论，⁴⁷ 审议了是否有可能需要一个专家组来支持实施内罗毕工作方案的问题。科技咨询机构承认，《气候公约》专家名册以及参加方案的组织和机构的联络点提供了宝贵的专业知识来源，请缔约方扩大专家名册，以确保名册能够代表与内罗毕工作方案有关的专业知识领域，并商定在第三十二届会议上继续审议这一问题。⁴⁸

58. 在第三十二届会议上，科技咨询机构继续审议了专家组可以在执行工作方案方面发挥的作用，并铭记将在缔约方会议第十六届会议上审议内罗毕工作方案的效果。⁴⁹

B. 催化适应行动

59. 在第二阶段，秘书处在科技咨询机构主席的指导下，进一步加强了催化适应行动的努力，包括发出行动呼吁，在按照要求举行的技术研讨会讨论情况的基础上，确定进一步推进执行内罗毕工作方案的优先活动。在科技咨询机构第二十八届会议和第三十二届会议之间新发出的行动呼吁有三个，在科技咨询机构第三十三届会议举行之前，还将准备另外两个行动呼吁。⁵⁰

60. 随着越来越多的利害关系方介入第二阶段，更多的组织依照行动呼吁所反映出来的优先事项调整了正在开展的活动，承诺开展针对内罗毕工作方案目标和预期结果的活动。到科技咨询机构第三十届会议结束之时，共有 44 个内罗毕工作方案伙伴组织发出 105 项行动保证。⁵¹ 下图 3 显示这些保证在内罗毕工作方案下各工作领域中的分配情况。

⁴⁵ <www.unfccc.int/534.php>。

⁴⁶ <http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/partners_and_action_pledges/items/5005.php?nwp=exp>。

⁴⁷ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 27 和 28 段。

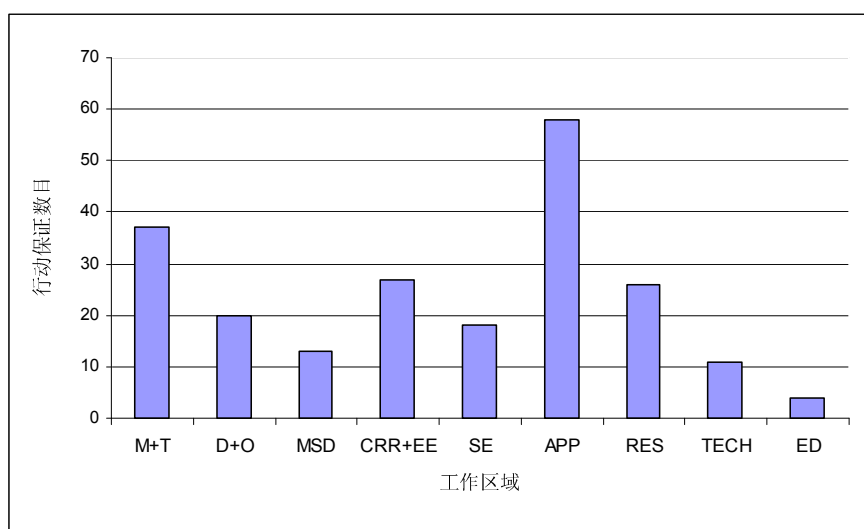
⁴⁸ FCCC/SBSTA/2008/13, 第 17 段。

⁴⁹ FCCC/SBSTA/2010/6, 第 18 段。

⁵⁰ 行动呼吁见<<http://unfccc.int/4430.php>>。

⁵¹ 关于行动保证的信息和相关最新情况见<http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/partners_and_action_pledges/items/5005.php?nwp=act>。

图 3
不同工作领域的行动保证一览



缩略语：APP = 适应规划和做法，CRR+EE = 与气候有关的风险和极端事件，D+O = 数据和观测，ED = 经济多样化，M+T = 方法和工具，MSD = 气候建模，假设情景和缩小尺度，RES = 研究，SE = 社会经济信息，TECH = 适应技术。

61. 为突出内罗毕工作方案伙伴支持缔约方实现工作方案目标而开展的努力，秘书处协助推出了一份出版物，题为《行动保证：在实地作出改变》。⁵² 该出版物旨在以简明和方便读者的方式综述行动保证的主要成果和影响以及出现的主要良好做法、教益、挑战和机遇。出版物的内容是由 24 个伙伴组织自愿提供的。在科技咨询机构第三十三届会议以前还将印发一份类似的出版物，着重介绍内罗毕工作方案伙伴开展的行动，题为《实地行动：在适应教育、培训和提高意识领域开展的活动综述》。

四. 开发和传播信息和知识产品

62. 科技咨询机构第二十八届会议欢迎向相关利害关系方广泛传播执行内罗毕工作方案的结果，并请秘书处与缔约方协商，继续开发方便用户的成果和推广这些成果的方便获取的形式，加强内罗毕工作方案网站，开发进一步的活动以接触到在国家和次国家各级开展适应的实际工作人员，特别是在发展中国家。⁵³

63. 为了改进网上信息的可得性和方便用户程度，科技咨询机构请秘书处：

⁵² <http://unfccc.int/resource/docs/publications/09_nwp_action_pledges_en.pdf>。

⁵³ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 34 段。

(a) 在《气候公约》网站上提供链接，涉及目前确定、描述、应用和提供地球、大气和海洋数据以及现有的气候和相关非气候数据和信息，包括社会经济信息和气候变化影响方面数据的努力；⁵⁴

(b) 加强关于适应做法的网络接口，以期：提供关于具体适应做法的信息；使适应工作者能够分享各种适应做法的信息和经验；传播执行、监测和评估适应做法方面的良好做法和教益；⁵⁵

(c) 与相关组织、机构和网络协作，制定一个《气候公约》“关于气候变化影响、脆弱性和适应的评估方法和工具汇编”方便用户的版本。⁵⁶

64. 秘书处与大量组织、机构和网络合作、更新汇编中的现有条目并增加新的条目。对汇编可采用三个条件进行搜索：部门(如农业、林业)、主题(如气候情景、影响评估)和类型(如指导文件、建模工具)。⁵⁷

65. 秘书处继续采用不同的途径向不同的利害关系方传播内罗毕工作的可交付成果和结果，并为各种出版物和知识产品创建了一个专门的网址。⁵⁸ 秘书处编写了一份小册子，介绍内罗毕工作方案第二阶段。此外，秘书处还编制了简明的传单，介绍内罗毕工作方案及其九个工作领域。虽然工作领域传单只有英文本，一部分有西班牙文本，但方案综述的传单有所有联合国六种语言的版本。

66. 除了这些一般介绍性出版物之外，秘书处还努力开发方便用户和方便查阅的知识产品，突出介绍内罗毕工作方案的实施结果，以各级和各部门的适应工作者为对象。除了以上第 61 段所述的关于行动保证的出版物之外，秘书处出版了《适应评估、规划和做法：来自关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案的综述》。这本书综述了经验教训、取得的知识，并介绍了有关提供数据和信息、开发和采用影响和脆弱性评估的方法和工具以及适应规划和做法等各种问题。

67. 为了向缔约方和利害关系方提供执行最新情况，秘书处：

(a) 从科技咨询机构第二十九届会议起，为每届科技咨询机构的会议编制一份关于内罗毕工作方案之下执行活动取得进展情况的报告，包括有关行动呼吁，从而使缔约方能够核准报告中提到的任何行动呼吁；⁵⁹

(b) 继续每四个月发布一份电子新闻稿，向利害关系方介绍内罗毕工作方案执行进展最新情况。

⁵⁴ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 43 段。这些链接见以下网址：<<http://unfccc.int/3923.php>>。

⁵⁵ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 65 段。网络接口见以下网址：<<http://unfccc.int/4555.php>>。

⁵⁶ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 41 段。

⁵⁷ 汇编见<<http://unfccc.int/5457.php>>。

⁵⁸ <<http://unfccc.int/4628.php>>。

⁵⁹ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 18 段。

68. 各缔约方和各组织继续通过自己的方式推广为支持内罗毕工作方案而开展的活动的成果。例如，西班牙承诺为关于适应办法成本和利益的技术文件提供西班牙语翻译。联合国国际减少灾害战略是将内罗毕工作方案出版物从英文译入其他语言，如西班牙语和阿拉伯文(并加以推广)的许多伙伴组织之一。例如，它将《气候公约》在国家政策和方案中纳入气候风险评估和管理及减少灾害风险战略的做法、工具和系统的技术文件译成了西班牙语。⁶⁰

五. 结论和有待进一步审议的问题

69. 根据以上第二至第四章概述的活动和相关结果，最后一章阐述第 2/CP.11 号决定附件中所列内罗毕工作方案目标和预期结果的实现情况。本章最后提出有待进一步审议的问题。

A. 内罗毕工作方案目标和预期结果的实现情况

70. 科技咨询机构第三十二届会议请缔约方和相关组织提交关于内罗毕工作方案在完成其目标、结果、工作范围和模式方面效果的意见和信息。⁶¹

71. 许多缔约方和组织在提交的材料⁶²中强调指出，内罗毕工作方案成功地实现了其目标，帮助了各缔约方改进对于影响、脆弱性和适应的理解和评估，并就应对气候变化的实际适应行动和措施作出知情的决定。在朝向实现预期结果方面也取得了进展。特别是，各缔约方和组织指出，内罗毕工作方案已经证明为适应方面的一个重要的知识共享和学习平台，也是在各种适应利害关系方之间加强合作的一个有效机制，这一点从行动保证和参加内罗毕工作方案的组织数目日益增多上就可以看出来。

72. 内罗毕工作方案正在作为范围广泛的利害关系方共享适应知识的主要来源得到承认。作为关于气候变化的影响、脆弱性和适应的唯一多边商定倡议，内罗毕工作方案的这一独特性质使它为国际、国家和部门各级的战略规划提供了指导。例如，最近在 2010 年市长适应论坛的最后宣言中，市长们认识到内罗毕工作方案带来的机遇，呼吁继续开展这一方案，以期与所有的利害关系方进行对话、合作和结成伙伴关系。⁶³ 同样，国际农业发展基金(农发基金)发布了题为《农发基金和内罗毕工作方案》的出版物⁶⁴，其中概述了农发基金对内罗毕工作方案的贡献，同时也概述了内罗毕工作方案如何为农发基金提供了一个机会，以

⁶⁰ <http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/tp4_spanish_isdr.pdf>。

⁶¹ FCCC/SBSTA/2010/6, 第 20 段。

⁶² FCCC/SBSTA/2010/MISC.8。

⁶³ <http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/MayorsAdaptationForum_BonnDeclaration_Final_20100530.pdf>。

⁶⁴ <<http://www.ifad.org/climate/climtrain/pub/nairobi.pdf>>。

鼓励在基金内部产生关于气候变化适应的知识，同时以具备成本效益的方式提高对于适应需要和最佳做法的意识。同样第三届世界气候大会承认内罗毕工作方案是共享适应信息和良好做法的一个协作性国际体系。⁶⁵

B. 有待进一步审议的问题

73. 一方面，内罗毕工作方案为整个适应界增加了动力，但缔约方和各组织在提交的材料中也指出了进一步加强的办法。例如，建议进一步便利利害关系方之间的合作与协调，以催化更具有针对性的行动；加大吸收来自最不发达国家、小岛屿发展中国家的缔约方和实际工作者以及妇女等弱势群体参加的力度；创建区域性或侧重于水或灾害风险减少等专题的专题性伙伴关系，以期加强工作的整合以及缔约方、各伙伴和其他利害关系方之间的互动。在知识共享方面，建议分专题综合有关信息，并遵循针对具体部门和区域的方针传播产品和信息，加强对在次国家和地方各级利害关系方的外联工作，特别是通过强化教育、培训和提高意识活动。

74. 虽然提交材料和研讨会上提出的一些建议可以由缔约方、内罗毕工作方案伙伴以及其他的利害关系方处理，但各缔约方不妨考虑在科技咨询机构下处理影响、脆弱性和适应的科学、技术和社会经济方面有关的那些建议，或可通过一个延伸和/或加强的内罗毕工作方案进行。

75. 按照第 2/CP.11 号决定附件和科技咨询机构第二十八届会议的结论，⁶⁶ 缔约方不妨考虑酌情向履行机构提供关于执行内罗毕工作方案第二阶段引起的气候变化影响、脆弱性和适应的科学、技术和社会经济方面的相关信息和咨询意见，供其审议。

76. 在第二阶段的技术研讨会中提出的与执行有关的问题大部分与第一阶段中提出的问题相一致，包括：

(a) 加强机构和技术能力，教育和培训，能力建设和提高意识，包括在评估适应办法的成本和收益、一体化适应规划以及加强经济抗御能力和经济风险管理等领域；⁶⁷

(b) 创建扶持性政策环境，包括通过提供激励机制，政策指导和立法框架以及制定立法和实施指南，以支持各级和各部门的适应规划和实施；⁶⁸

⁶⁵ <http://www.wmo.int/pages/gfcs/documents/wcc3_summary_report_web_EN.pdf>。

⁶⁶ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 22 段。

⁶⁷ FCCC/SBSTA/2009/5, 第 38 段, FCCC/SBSTA/2009/7, 第 51 和 53 段, FCCC/SBSTA/2010/2, 第 76 段, 以及 FCCC/SBSTA/2010/9, 第 72 段(b)和(c)分段。

⁶⁸ FCCC/SBSTA/2009/5, 第 38 段, FCCC/SBSTA/2010/2, 第 75 段, FCCC/SBSTA/2010/9, 第 72 段(a)分段。

(c) 在规划和实施适应包括提高经济抗御能力措施时吸收多个利害关系方，包括来自私营部门的利害关系方参与并与之沟通；⁶⁹

(d) 加强资金的提供和交付，特别是对弱势群体。⁷⁰

77. 此外，缔约方不妨考虑，按照科技咨询机构第二十八届会议的结论，⁷¹ 酌情向长期合作行动特设工作组提供任何相关信息和咨询意见，以期为关于加强第1/CP.13号决定第1段(c)分段所设想的适应行动的讨论提供投入，并酌情应要求向适应基金董事会提供任何相关信息和咨询意见，以便利适应基金的运作。

78. 关于长期合作行动问题特设工作组，来自内罗毕工作方案的产品，如气候相关风险和极端事件中的实际和社会经济趋势技术文件，为长期合作行动问题特设工作组关于加强适应行动的讨论提供了信息。缔约方不妨考虑向长期合作行动问题特设工作组提供的关于影响、脆弱性和适应的科学、技术和社会经济方面的补充相关信息和咨询意见包括通过其具体活动产生的知识和信息以及关于吸收广泛的利害关系方参加模式的咨询意见。例如，关于如何推动区域中心和网络之间协作的建议能够协助审议如何加强现有并在必要时建立新的区域中心和网络并推动和加强国家和区域适应行动。

79. 此外，缔约方和各组织的提交材料中强调指出，它们支持内罗毕工作方案成为未来适应框架的中心知识和信息交换所。

80. 按照“适应基金的战略优先事项、政策和指南”，鼓励合格的缔约方在开发由适应基金资助的项目和方案时考虑通过内罗毕工作方案取得的信息。

81. 关于向适应基金董事会提供相关信息方面，科技咨询机构前主席应董事会第四次会议的邀请，在董事会第五次会议上发言，介绍内罗毕工作方案的教益。她请董事会探讨内罗毕方案可如何协助适应基金开展业务，包括在董事会将适应项目和方案作为优先事项的努力中利用内罗毕工作方案包括其伙伴的技术支持。⁷² 此外，一个缔约方在提交材料中建议内罗毕工作方案可通过国家一级的技术能力建设举措支持适应基金。

⁶⁹ FCCC/SBSTA/2009/5, 第 41 和 42 段, FCCC/SBSTA/2009/7, 第 50 段。

⁷⁰ FCCC/SBSTA/2009/7, 第 52 段, FCCC/SBSTA/2010/2, 第 78 段。

⁷¹ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 23 段。

⁷² <http://www.adaptation-fund.org/meeting_reports>。