



联合国

FCCC/SBSTA/2018/2



气候变化框架公约

Distr.: General  
26 March 2018  
Chinese  
Original: English

附属科学技术咨询机构

第四十八届会议

2018 年 4 月 30 日至 5 月 10 日，波恩

临时议程项目 3

关于气候变化的影响、脆弱性和适应问题的内罗毕工作方案

## 2016 年 5 月以来在关于气候变化的影响、脆弱性和适应问题的 内罗毕工作方案下取得的工作成果

秘书处的综合报告

### 概要

本报告概述关于气候变化的影响、脆弱性和适应问题的内罗毕工作方案(内罗毕工作方案)2016 年 5 月至 2018 年 4 月这一时期的工作情况。本报告旨在为附属科学技术咨询机构第四十八届会议对内罗毕工作方案进行的审查提供指导。报告叙述内罗毕工作方案作为一个拥有 350 多个伙伴组织的‘适应知识行动’中心取得的进展。此外，报告还详述一些具体活动，这些活动让不同利害关系方参与收集和传播可付诸行动的气候适应知识。内罗毕工作方案通过这些活动，为缔约方和《公约》组成机构提供技术支持，确定次区域一级的重大知识空白，综合缔约方确定的关键主题领域(例如人类住区、健康、生态系统和水资源、经济多样化，以及气候适应和抗御力指标等)的知识，并借助多种不同论坛和在线平台促进知识分享和学习。

GE.18-04644 (C) 180418 230418



\* 1 8 0 4 6 4 4 \*

请回收



## 目录

|  | 段次    | 页次 |
|--|-------|----|
| 一. 概述.....                                 | 1-4   | 3  |
| 二. 内罗毕工作方案的起源和宗旨.....                      | 5-19  | 3  |
| A. 内罗毕工作方案是一个旨在培育气候抗御力的可付诸<br>行动的知识网络..... | 5-11  | 3  |
| B. 主要事件和任务.....                            | 12-19 | 6  |
| 三. 利用创新和伙伴关系逐步使各国适应气候，增强气候抗御力 .....        | 20-64 | 8  |
| A. 内罗毕工作方案在《气候公约》进程中的体制机构联系 .....          | 20-35 | 8  |
| B. 填补区域一级的知识空白.....                        | 36-42 | 10 |
| C. 填补缔约方确定的主题领域的知识空白.....                  | 43-58 | 13 |
| D. 传播知识，促进学习，推动各级的气候适应行动.....              | 59-64 | 15 |
| 四. 结论.....                                 | 65-69 | 17 |
| 附件   |       |    |
| 一. 内罗毕工作方案的主要职能.....                       |       | 18 |
| 二. 内罗毕工作方案自开始以来的事件的年代顺序 .....              |       | 19 |
| 三. 按主题领域列出的内罗毕工作方案伙伴组织 .....               |       | 21 |
| 四. 建立和加强内罗毕工作方案与《可持续发展目标》的联系 .....         |       | 22 |

## 一. 概述

1. 为制订适应计划并采取适当行动,《公约》缔约方不断对气候变化影响和脆弱性进行评估。适应知识上的空白会阻碍缔约方在这方面工作的开展。为此,2005 年,制订了关于气候变化的影响、脆弱性和适应问题的内罗毕工作方案(内罗毕工作方案),目的是便利适应知识的开发、传播和使用。
2. 自那时以来,在科学技术咨询附属机构(科技咨询机构)主席的指导下,内罗毕工作方案一直在为实现这一目标而努力,同时回应缔约方的需要和请求以及《公约》之下的各个工作流程中开展的活动出现的需要和请求。在开展这些活动过程中,内罗毕工作方案已经成为一个‘有利于行动的知识’中心,该中心与 350 多个伙伴的不同专家群体进行交流与合作。在交互式、持续接触的基础上,内罗毕工作方案网络得以填补知识空白,并使非缔约方利害关系方与适应委员会和最不发达国家专家组等组成机构建立联系。因此,内罗毕工作方案表明,它有能力在缔约方继续结合《巴黎协定》开展工作的同时,满足缔约方的适应知识需要。
3. 本报告概述内罗毕工作方案自从 2016 年 5 月科技咨询机构第四十四届会议以来的工作情况和动态。在科技咨询机构主席的指导下,内罗毕工作方案及其伙伴应缔约方向秘书处提出的请求,开展了一系列活动。首先,内罗毕工作方案为包括适应委员会和包括最不发达国家专家组在内的组成机构的工作提供持续技术支助。第二,内罗毕工作方案让不同利害关系方参与填补区域、国家和地方三级的知识空白,包括为此借助《利马适应知识倡议》(《利马倡议》)以及与区域中心和网络的合作。第三,内罗毕工作方案对知识进行综合,并明确缔约方确定的关键主题领域(人类住区、健康、生态和水资源、经济多样化,以及气候适应和抗御力指标)存在的缺口。最后,内罗毕工作方案通过联络点论坛和适应知识门户网站等面对面交流和在线交流平台,收集和传播可付诸行动的适应知识。
4. 本报告应科技咨询机构第四十七届会议的请求编写,<sup>1</sup> 叙述内罗毕工作方案的进展情况,并将为科技咨询机构第四十八届会议对内罗毕工作方案的审查提供指导。

## 二. 内罗毕工作方案的起源和宗旨

### A. 内罗毕工作方案是一个旨在培育气候抗御力的可付诸行动的知识网络

#### 1. 主要职能

5. 内罗毕工作方案由缔约方会议第十一届会议制订,<sup>2</sup> 是一个便利和促进可为适应政策和做法提供指导的知识的开发、传播和使用的机制。该方案的宗旨是,“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,就实际的适应行动的措施作出知情

<sup>1</sup> FCCC/SBSTA/2017/7, 第 26 段。

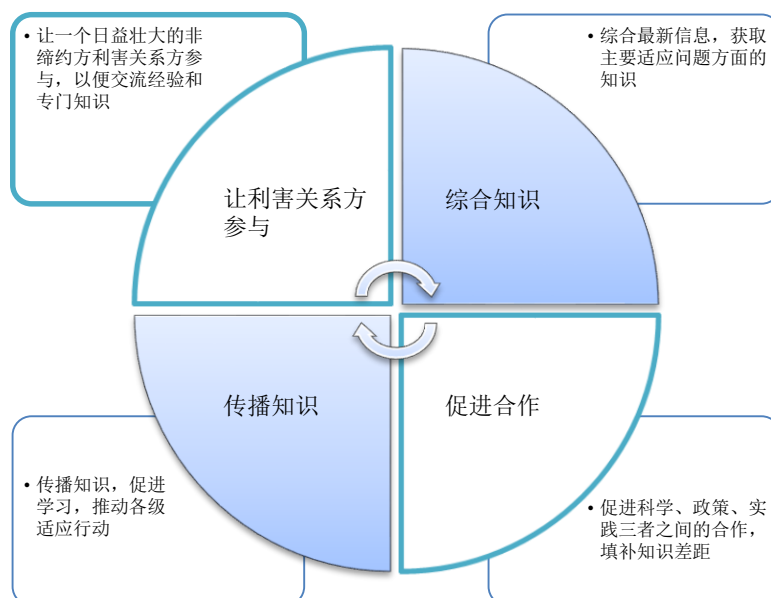
<sup>2</sup> 第 2/CP.11 号决定。

的决定，以便在考虑到当前和未来气候变化和变异性的前提下，在合理的科学、技术和社会经济基础上应对气候变化”。<sup>3</sup>

6. 内罗毕工作方案在科技咨询机构主席的总结指导下运作，通过发挥四项核心职能(如图 1 和附件一所示)提供知识支助，从而为推动适应的实施出力。

图 1

#### 内罗毕工作方案的主要职能



7. 内罗毕工作方案以有利于协同增效的方式加强非缔约方利害关系方的参与，拟订并开展活动，这些活动为各国提供技术上有力的知识支助。内罗毕工作方案充当适应委员会和最不发达国家专家组等组成机构与非缔约方利害关系方之间的技术桥梁，并以此满足《公约》之下的工作流程中明确的气候适应知识需要。这样，秘书处得以在资金和人员有限的情况下为活动的开展提供支助。内罗毕工作方案的活动还旨在推动新型适应行动，以实现《可持续发展目标》。

8. 就综合和传播信息方面发挥的作用而言，内罗毕工作方案已经在及时收集可付诸行动的知识方面变得更加有效。例如，2015 年，内罗毕工作方案推出了一个开放、互动的适应知识门户网站，目的是长期交流气候变化适应方面的工具和知识。<sup>4</sup> 通过这个门户网站，很容易获取一系列工具和资源，这些工具和资源在备有新的信息的情况下得到更新。

9. 内罗毕工作方案通过学习以及落实规定开展的工作，将不同的利害关系方聚集到一起，以便推动科学、实践、政策之间的协作。内罗毕工作方案采取互动和参与式做法，与包括区域中心和网络在内的 350 多个组织结成了伙伴关系。这些伙伴关系提供特定的部门和主题专门知识，压缩适应知识，以便更好地适合各国的需要，并且找出和填补不然会阻碍气候适应的实施和加强的知识空白。例如，《利马倡议》让区域和国际利害关系方参与，共找出了六个次区域的 85 个重大知识空白。

<sup>3</sup> 第 2/CP.11 号决定，附件，第 1 段。

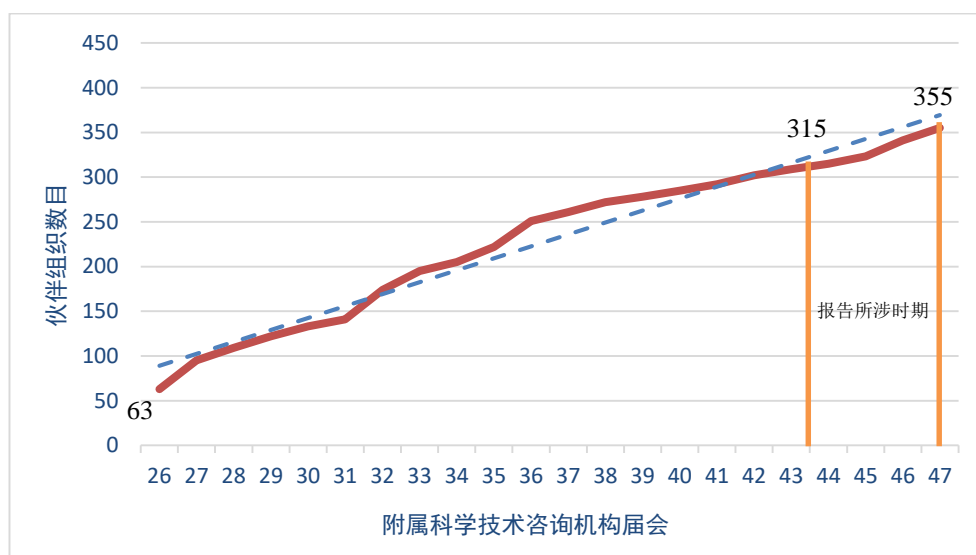
<sup>4</sup> 可在 <http://www.youtube.com> 观看有关适应知识门户网站的介绍性视频。

## 2. 内罗毕工作方案伙伴网络

10. 科技咨询机构第四十四届会议认识到内罗毕工作方案伙伴对实施和增强各级的气候适应行动所作的贡献，请秘书处加强内罗毕工作方案现有伙伴组织的参与并建立新的伙伴关系。<sup>5</sup> 自 2016 年 5 月以来，内罗毕工作方案已经批准了 60 多项伙伴关系申请中的 40 项申请(见图 2)，从而使气候适应专家团体网络逐步壮大，成员类型逐步增多。

图 2

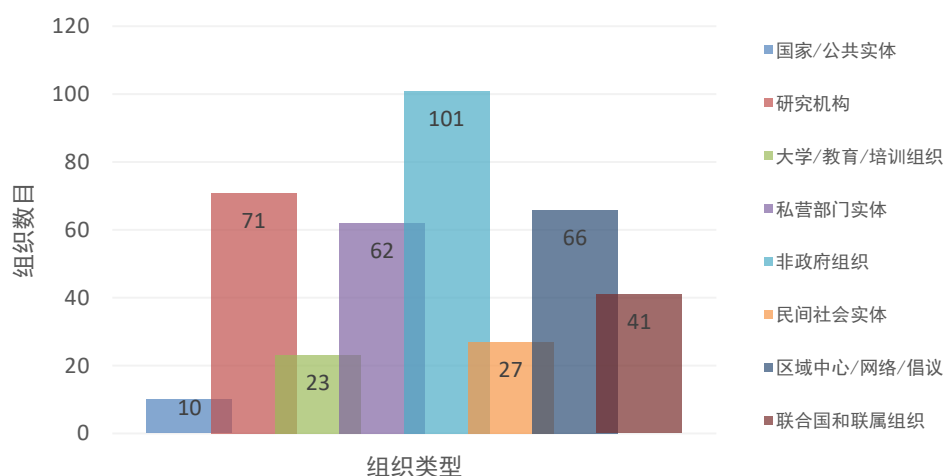
内罗毕工作方案伙伴组织



11. 从总体来看，内罗毕工作方案的 350 多个伙伴涵盖各类组织(见图 3)，并使内罗毕工作方案的主要职能(见图 1)得到加强。在内罗毕工作方案目前的工作所涵盖，或被定为缔约方或《公约》之下的工作流程新出现的需要的主题领域，内罗毕工作方案的伙伴组织也拥有广泛的专门知识(见附件三)。

图 3

内罗毕工作方案伙伴一览(按组织类型列出)



<sup>5</sup> FCCC/SBSTA/2016/2, 第 20 段(a)分段。

## B. 主要事件和任务

12. 气候变化政府间专门委员会(气专委)的《第三次评估报告》<sup>6</sup> 明确指出, 需要制订和实施适应规划, 及时交流信息, 而且不同的利害关系方之间需要开展协作。缔约方会议于 2005 年在第 2/CP.11 号决定中制订了内罗毕工作方案, 并于 2013 年在第 17/CP.19 号决定中商定继续执行这项工作方案, 以便满足缔约方确定的知识需要以及源自《坎昆适应框架》和《公约》之下其他相关工作流程的执行引起的知识需要(见附件二)。在缔约方会议第二十一届会议上, 缔约方注意到内罗毕工作方案在执行《巴黎协定》方面的潜在作用。

13. 2016 年 5 月举行的科技咨询机构第四十四届会议,<sup>7</sup> 盘点了在内罗毕工作方案之下取得的进展, 并认识到科技咨询机构在适应知识和相关的利害关系方参与领域, 向《公约》之下的其他工作流程和组成机构提供支持方面的作用。科技咨询机构注意到内罗毕工作方案在《巴黎协定》之下的新进程中能够发挥的作用。为此, 科技咨询机构请适应委员会、最不发达国家专家组和其他相关机构根据任务和职能, 考虑为内罗毕工作方案之下的活动提出建议, 以支持这些进程。

14. 科技咨询机构第四十四届会议得出结论认为, 除了性别问题、传统知识、土著人民知识和当地知识体系, 以及生态系统的作用和对生态系统的影响之外, 内罗毕工作方案的活动还应酌情纳入有关脆弱社区的考虑。科技咨询机构请内罗毕工作方案在健康、人类住区、生态系统和水资源及经济多样化方面开展技术工作。

15. 科技咨询机构第四十四届会议请缔约方、内罗毕工作方案伙伴组织和其他相关组织, 就国家和/或地方以及或特定部门的适应和复原力指标提交资料。科技咨询机构请秘书处利用这些提交材料为适应委员会商定于 2018 年举行的会议提供指导。这次会议旨在就国家适应目标和指标以及它们与可持续发展目标和指标及《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》背景下的减少灾害风险目标和指标有何关联, 交流看法。<sup>8</sup> 科技咨询机构请适应委员会和最不发达国家专家组审议这些提交材料, 以便为审议气候适应的有效性和充分性的工作提供指导。

16. 科技咨询机构第四十四届会议还得出结论认为, 内罗毕工作方案在科技咨询机构主席的指导下和秘书处的支持下, 将实施科技咨询机构认为可有助于提高内罗毕工作方案模式的有效性的行动(见图 4)。科技咨询机构请求视资金的备有情况采取这些行动。

17. 科技咨询机构第四十五届<sup>9</sup> 和四十六届会议<sup>10</sup> 请秘书处进一步加强内罗毕工作方案作为适应知识中心的作用; 探索与缔约方、内罗毕工作方案伙伴及其他相关实体合作的机会; 并加强内罗毕工作方案与《可持续发展目标》的联系。缔约方认识到内罗毕工作方案及其伙伴组织不断作出的贡献。在科技咨询机构第四

<sup>6</sup> 可查阅 <https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/>。

<sup>7</sup> FCCC/SBSTA/2016/2, 第 12-21 段。

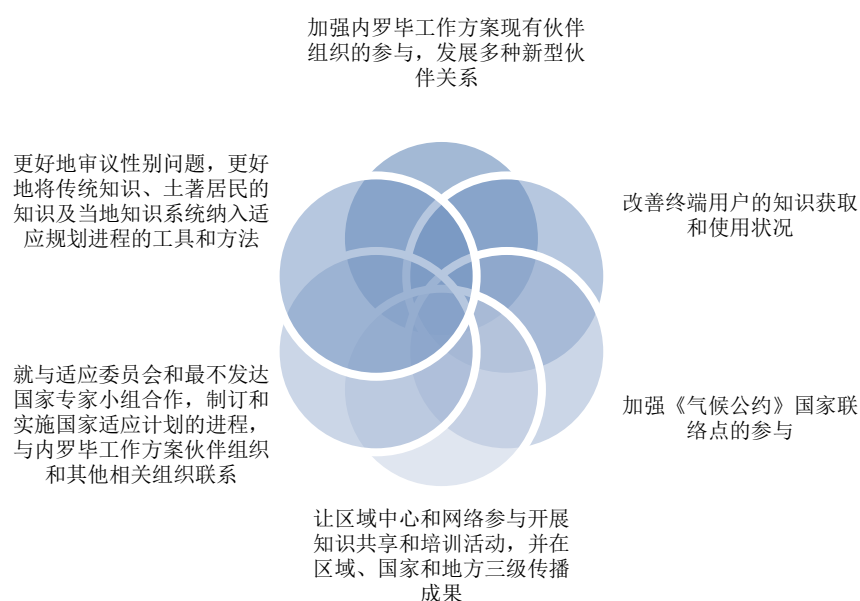
<sup>8</sup> 见 FCCC/SB/2015/2 号文件附件。

<sup>9</sup> FCCC/SBSTA/2016/4, 第 19 段。

<sup>10</sup> FCCC/SBSTA/2017/4, 第 17 和 19 段。

十六届会议开幕全体会议上，马里代表非洲集团，表示支持加强内罗毕工作方案的作用。非洲集团强调内罗毕工作方案作为可加强适应行动的知识中心的作用，并指出，内罗毕工作方案能够在《巴黎协定》之下的新进程中发挥作用。非洲集团还表示认为，内罗毕工作方案非常重要，有助于通过促进政策制定者、研究和科学界(包括气专委、业内人士及金融机构)之间的协作，填补地方和国家两级的适应知识空白。<sup>11</sup>

图 4  
提高内罗毕工作方案模式的有效性的途径



资料来源：FCCC/SBSTA/2016/2。

18. 科技咨询机构第四十七届会议欢迎为内罗毕工作方案提供机会，使其得以为《公约》之下的组成机构的工作作出贡献。科技咨询机构请秘书处重复举办联络点论坛和相关活动的互动做法。这种论坛可使专家和组织进一步参与满足缔约方的气候适应知识需要的工作；为缔约方和非缔约方实体之间交流信息和非正式交流意见提供互动空间；并且可为内罗毕工作方案伙伴组织、缔约方和其他相关实体之间开展协作和建立伙伴关系提供便利。科技咨询机构对在“利马倡议”之下开展的相当多的工作表示欢迎，并支持在“利马倡议”下一阶段加强宣传，以进一步提高对知识空白的认识。<sup>12</sup>

19. 为有助于提高内罗毕工作方案的重要性和有效性，科技咨询机构第四十七届会议请缔约方考虑设法加强内罗毕工作方案伙伴组织的参与。<sup>13</sup> 缔约方认为，这种参与可加强伙伴的工作计划与内罗毕工作方案之下的活动之间的联系，从而有助于内罗毕工作方案完成其任务，并加强内罗毕工作方案对于组成机构的工作和《巴黎协定》方面的工作流程的重要性。

<sup>11</sup> 关于马里的发言，可查阅 <http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload.pdf>。

<sup>12</sup> FCCC/SBSTA/2017/7，第 15、20 和 21 段。

<sup>13</sup> FCCC/SBSTA/2017/7，第 23 段。



### 三. 利用创新和伙伴关系逐步使各国适应气候，增强气候抗御力

#### A. 内罗毕工作方案在《气候公约》进程中的体制机制联系

##### 1. 为适应委员会的工作提供支持

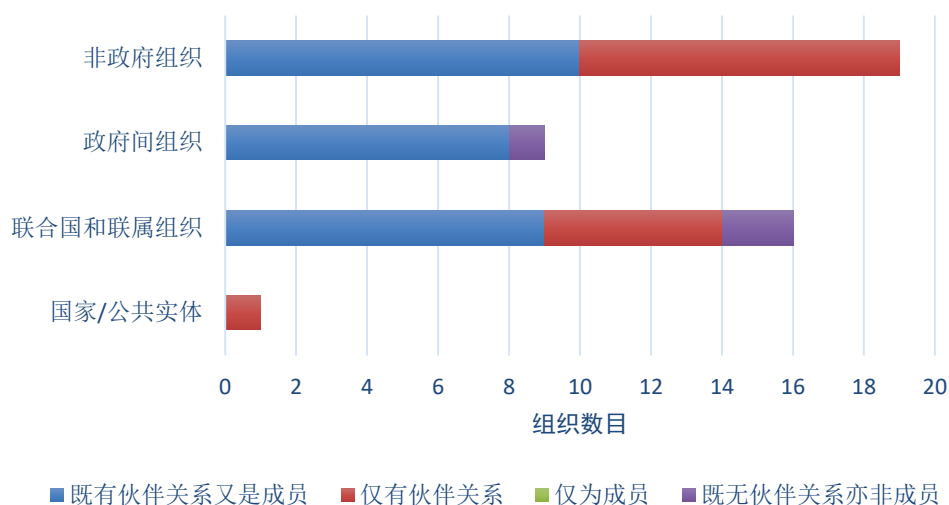
20. 在适应委员会于 2012 年开始进行工作之后不久，内罗毕工作方案便开始向委员会提供技术支持，双方的协作关系逐年加强。<sup>14</sup>

21. 缔约方会议第十六届会议决定，适应委员会应当促进与内罗毕工作方案的协同作用联系并加强利害关系方的参与。据此，适应委员会通常请内罗毕工作方案及其伙伴组织<sup>15</sup>以及气候技术中心和网络，编写关于帮助发展中国家缔约方的气候变化适应现有技术支持平台状况的概述。

22. 内罗毕工作方案与气候技术中心和网络编制了一份列有有资格充当平台的 45 个相关举措、方案和机制以及 30 个国际金融机构的清单。<sup>16</sup>这 45 个平台设在不同类型的组织，在伙伴关系和/或成员基础上运作(见图 5)。在适应委员会第十二次会议上，内罗毕工作方案代表其伙伴介绍了数据库和初步分析。

图 5

按东道组织和运作类型列出的平台



资料来源：适应委员会 AC/2017/14 号文件。

23. 这项审查的一个主要结论是，虽然目前并不立即需要一个新的全球平台，但是，有必要进一步明确现有平台的特点。例如，关于这些平台的模式、技术支持的领域、涵盖的部门及可能的受益方的信息，可有助于推动合作，防止重复工作。这样，内罗毕工作方案就能够为提高适应委员会的效力和避免重复工作出力。

<sup>14</sup> 见 [https://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/or\\_highres.pdf](https://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/or_highres.pdf)。

<sup>15</sup> FCCC/SB/2017/2, 第 23 段。

<sup>16</sup> 见适应委员会 AC/2017/4 号文件。



24. 适应委员会对这项由内罗毕工作方案协调，并由内罗毕工作方案伙伴组织及气候技术中心和网络负责进行的审查表示赞赏。适应委员会请秘书处以便于使用的格式在内罗毕工作方案适应知识门户网站提供这份初步分析报告和概述，并在定于 2018 年举行的适应委员会第十三次会议上报告进展情况。适应委员会请已经列入概述的组织定期更新其信息，并请内罗毕工作方案伙伴和气候技术中心和网络广泛宣传数据库。<sup>17</sup> 内罗毕工作方案之下的秘书处正在与秘书处和气候技术中心和网络的信息技术同事们合作，以便落实上述请求。

25. 适应委员会期待着在今后的活动方面与内罗毕工作方案密切合作。<sup>18</sup> 内罗毕工作方案伙伴组织和缔约方就适应和抗御力指标问题以及经济多样化提交的材料，可直接有助于适应委员会加强气候适应的工作(见下文第 56 和 57 段)。适应委员会还想要让内罗毕工作方案及其伙伴组织参与适应问题年度技术审查工作。

## 2. 为最不发达国家专家组的工作提供支持

26. 最不发达国家专家组也请内罗毕工作方案及其伙伴提供技术支持。内罗毕工作方案通过举办联合活动以及准备和传播知识资源，为最不发达国家专家组的工作提供持续技术支持。

27. 2016 年 7 月，最不发达国家专家组在秘书处的支持下，在国家适应计划展之余、联系内罗毕工作方案组织了一次技术会议，讨论如何将脆弱社区和生态系统更好地纳入国家适应规划和实施进程问题。为便利开展这次讨论，内罗毕工作方案负责准备了一份参考文件。

28. 科技咨询机构第四十五届会议对秘书处在与内罗毕工作方案伙伴组织和其他相关实体协作下开展的活动表示欢迎，并请内罗毕工作方案与最不发达国家专家组一道，继续在生态系统方面开展技术工作。<sup>19</sup> 据此，内罗毕工作方案请其伙伴组织、缔约方和其他相关组织交流基于生态系统的气候适应方面的经验和专门知识。内罗毕工作方案与基于生态系统的适应之友网络成员合作，对总共 45 份提交材料作了汇编和分析。这一分析随后以报告形式发表，<sup>20</sup> 供科技咨询机构第四十六届会议审议。

29. 上述报告指出，健康的生态系统在增强人们对气候变化的抵御能力方面发挥着至关重要的作用。然而，气候变化会损害生态系统提供生命支持服务和保护社会免受与气候有关压力的能力因此，为适应气候变化，需要加强社会和生态系统两方面的抵御能力。

30. 这份报告列出的一些挑战包括：科学信息方面的空白，特别是在基准条件和地方预测方面；收集相关数据方面存在困难，影响到对基于生态系统的适应干预的有效监测；短期国家政策周期与基于生态系统的适应的长期时间要求并不吻合；利害关系方对基于生态系统的适应的认识和了解不足。报告列出的机遇包

<sup>17</sup> FCCC/SB/2017/2, 第 56 段。

<sup>18</sup> 见 [https://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/or\\_highres.pdf](https://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/or_highres.pdf)。

<sup>19</sup> FCCC/SBSTA/2016/4, 第 16 段。

<sup>20</sup> FCCC/SBSTA/2017/3。

括：针对特定受众作有效的宣传，使利害关系方了解基于生态系统的适应的益处和局限性；能力建设以及获取开展能力建设所需的资源。

31. 这份报告提出了监测和评估基于生态系统的适应方面的一系列良好做法和吸取的教益，还提出了评估基于生态系统的适应在加强抗御力和减少排放方面的益处的工具。

32. 缔约方在科技咨询机构第四十六届会议上审议了内罗毕工作方案与生态系统和适应相关的活动的结果，认为，在内罗毕工作方案之下可以有更多的机遇，用来推动科学—政策—实践之间的协作，以减少生态系统面临的气候风险，并加强总体抗御力，包括借助基于生态系统的适应增强总体抗御力。

33. 在科技咨询机构第四十六届会议期间，同最不发达国家专家组和基于生态系统的适应之友举行了一次内罗毕工作方案会外活动，以便宣传上述报告的结论。这次会外活动重点讨论健康的生态系统在帮助人们适应气候变化方面发挥的作用问题。这些活动为使内罗毕工作方案伙伴和其他相关组织的专门知识与发展中国家在技术专门知识方面的需要相协调，提供了一次独特的机会。这次会外活动进行的讨论提供了相关信息，有助于增强生态系统的气候抗御力，也有助于将基于生态系统的适应纳入国家适应计划和国家发展规划。

34. 最不发达国家专家组确认在内罗毕工作方案之下持续提供的技术支持，同意通过开展各项活动，包括在国家适应计划展、国家适应计划中心网和开放式国家适应计划之下进行培训，以及为最不发达国家提供总体技术支持等，深化与内罗毕工作方案伙伴组织的协作关系。<sup>21</sup>

### 3. 吸取的教益

35. 与适应委员会和最不发达国家专家组等组成机构的非正式联系，使内罗毕工作方案及其伙伴组织能够根据具体情况满足缔约方的气候适应知识需要，特别是脆弱最不发达国家和小岛屿发展中国家的需要。内罗毕工作方案与《公约》之下的组成机构之间达成长期正式安排，可有助于加强内罗毕工作方案及其伙伴组织利用与适应规划和实施相关的知识向缔约方提供支持方面的功效。这种加强将提高内罗毕工作方案作为气候适应方面的重要的知识中心的正当性，还将使内罗毕工作方案伙伴组织发挥切实参与的潜力，并使它们能够长期为进程提供支持。内罗毕工作方案及其伙伴组织愿意在支持缔约方成功执行《巴黎协定》方面发挥作用，因此，内罗毕工作方案与组成机构之间建立明确、稳定的体制机构联系，将变得更加重要。

## B. 填补区域一级的知识空白

### 1. 利马适应知识倡议

36. “利马倡议”<sup>22</sup> 是秘书处内罗毕工作方案和联合国环境规划署联合作出的一项行动承诺，旨在处理实施方面的知识障碍，加强气候变化适应行动。在第一

<sup>21</sup> FCCC/SBI/2016/18, 第 61 段。

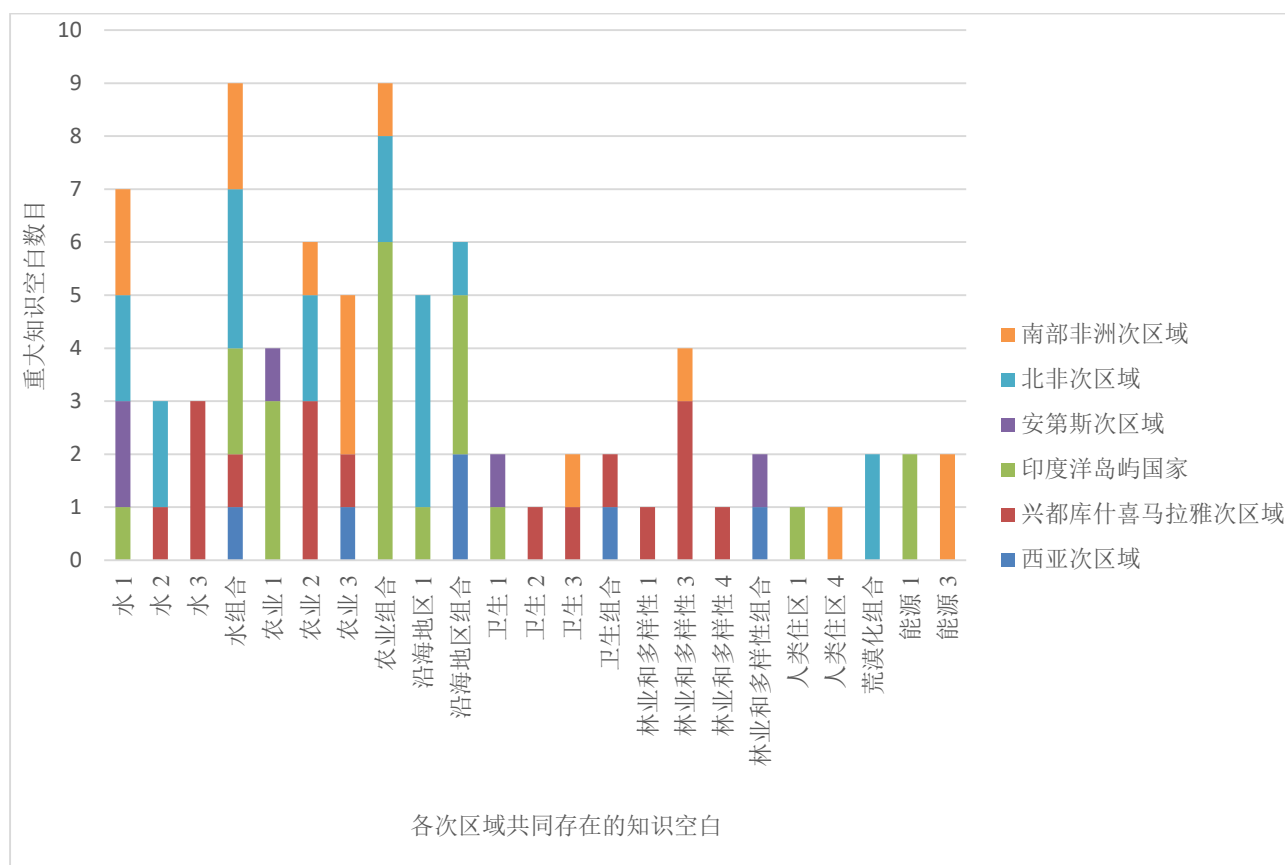
<sup>22</sup> 见 <http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/nwp>。

阶段(2014-2017 年)，“利马倡议”与六个次区域的利害关系方协作，一共确定了 85 项重大知识空白(见图 6)。这些重大知识空白涵盖 38 个国家，包括 3 个小岛屿发展中国家、11 个最不发达国家、13 个非洲国家。

37. 目前，内罗毕工作方案正在与包括联合国环境规划署、国际山区综合开发中心及密歇根大学在内的伙伴组织合作，以便填补这些知识空白，并且在世界更多的次区域落实“利马倡议”进程。

图 6

#### 利马适应知识倡议第一阶段成果



资料来源：利马适应知识倡议确定优先事项研讨会(2014-2016 年)。

说明：1 = 缺乏数据，2 = 缺乏获取数据的途径，3 = 缺乏可付诸行动的知识(例如，需要重新包装现有知识)，4 = 缺乏将知识变为行动的工具/方法，组合 = 四类知识空白中两种或两种以上空白的组合。

## 2. 区域中心和网络

38. 科技咨询机构负责审议以下情况：让区域中心和网络参与知识共享和培训活动以及在区域、国家和地方三级传播成果，以便加强内罗毕工作方案模式的有效性。<sup>23</sup> 因此，在内罗毕工作方案之下，对 68 份关于区域中心和网络 2016 年开展的知识共享活动的材料(见图 7)作了汇编和分析。

<sup>23</sup> FCCC/SBSTA/2016/2, 第 20 段(d)分段。

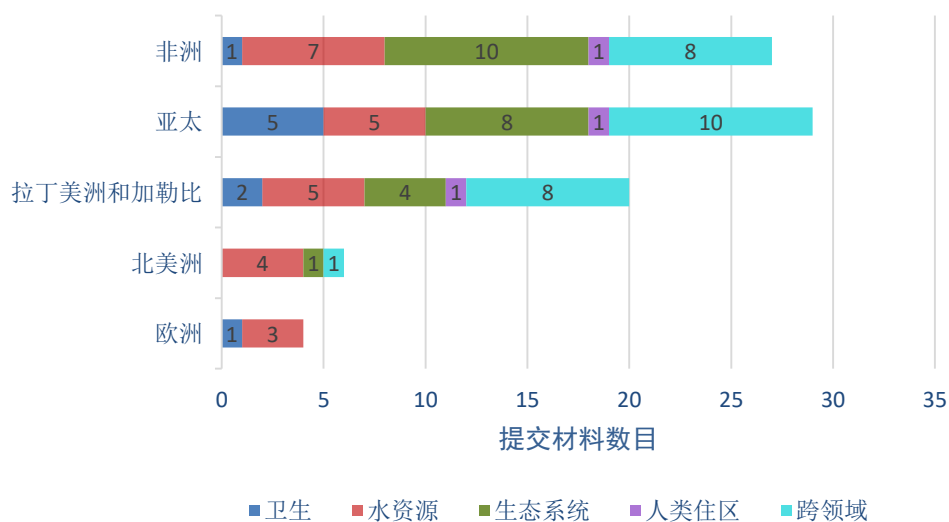
39. 13 个区域中心和网络及八个设有区域办事处的国际组织，包括 19 个内罗毕工作方案伙伴组织、提交了材料。<sup>24</sup> 这些提交材料显示，区域中心和网络与其他组织合作，在不同政府层面开展相当多的工作，以便为不同规模的适应规划进程提供指导。

40. 区域中心和网络通过开展上述工作，能够加强不同部门对于气候变化适应方面的挑战和机遇的理解；使利害关系方进一步参与落实适应措施和活动；并加强国家、区域和国际三级在气候变化适应方面的协作。

41. 提交材料显示，在知识共享和培训方面显然存在空白，因为性别问题以及将当地、土著和传统做法纳入适应进程等问题，极少得到考虑。<sup>25</sup>

图 7

向内罗毕工作方案提交的知识交流活动材料的分布情况(按区域重点和主要主题领域列出)



资料来源：FCCC/SBSTA/2016/INF.1。

### 3. 今后的步骤

42. 内罗毕工作方案将继续通过“利马倡议”和其他活动让区域中心和网络参与，科技咨询机构对此表示欢迎。<sup>26</sup> 区域中心和网络报告<sup>27</sup> 及“利马倡议”都述及了次区域和区域两级在适应知识和能力方面存在的明显的空白。今后可能采取的步骤包括：加强区域中心和网络及国际组织在内罗毕工作方案之下的参与，以便通过开展满足政策制定者、受影响人口和其他特定利害关系方群体最紧迫的需要的知识共享和培训活动，填补空白。

<sup>24</sup> FCCC/SBSTA/2016/INF.1。

<sup>25</sup> FCCC/SBSTA/2016/INF.1, 第 71 段。

<sup>26</sup> FCCC/SBSTA/2016/4, 第 13 段(d)分段，以及 FCCC/SBSTA/2017/2, 第 10 段。

<sup>27</sup> FCCC/SBSTA/2016/INF.1。

## C. 填补缔约方确定的主题领域的知识空白

### 1. 人类住区主题领域的活动和结果

43. 科技咨询机构第四十四届会议请秘书处编写一份概述人类住区领域采取的举措的文件，供科技咨询机构第四十六届会议审议。<sup>28</sup> 科技咨询机构请缔约方、内罗毕工作方案伙伴组织和其他相关实体就最近进行的有关人类住区的活动和研究提交资料，这些资料尤其涉及：气候变化敏感性和脆弱性评估，纳入短期和长期气候考虑，国家政府在支持地方一级的适应方面的作用，城际气候变化伙伴关系，以及与国家行动计划的制订和实施相关的跨部门问题和联系。

44. 科技咨询机构第四十四届会议请秘书处利用这些提交材料为第十一届联络点论坛提供参考。内罗毕工作方案采取标准化的分步骤做法(见图 8)，一直在与专家和组织包括发展中国家的专家和组织接触，以编制一份人类住区报告，并在适应规划和实施方面推进随后开展的人类住区工作。

图 8

人类住区主题领域职能演变情况(内罗毕工作方案的七步方针)



资料来源：FCCC/SBSTA/2018/3。

45. 内罗毕工作方案利用伙伴组织和其他相关专家提供的投入，编写了一份报告，供科技咨询机构第四十八届会议审议。<sup>29</sup> 2017 年 11 月，作为联络点论坛的补充，内罗毕工作方案与人类住区专家在缔约方会议第二十三届会议之前共同召集了一次技术对话。<sup>30</sup> 科技咨询机构第四十七届会议对技术对话和论坛的结果表示欢迎，<sup>31</sup> 认为对话和论坛有助于加强专家包括发展中国家的专家的参与，为交流信息提供机会，还有助于内罗毕工作方案伙伴组织、缔约方及其他相关组织之间开展协作和建立伙伴关系。

46. 缔约方、内罗毕工作方案伙伴组织和其他相关实体，对在内罗毕工作方案之下作出的旨在将人类住区更好地纳入国家气候适应行动的努力提出了积极的反馈意见。内罗毕工作方案伙伴组织联合国人类住区规划署(人居署)，同意与最不发达国家专家组和其他相关团体协作，拟订关于推进将人类住区纳入国家适应规

<sup>28</sup> FCCC/SBSTA/2016/2, 第 15 段(b)分段。

<sup>29</sup> FCCC/SBSTA/2018/3。

<sup>30</sup> 见 [http://unfccc.int/adaptation/nairobi\\_workprogramme/workshops\\_and\\_meetings/items/10447.php](http://unfccc.int/adaptation/nairobi_workprogramme/workshops_and_meetings/items/10447.php)。

<sup>31</sup> FCCC/SBSTA/2017/7, 第 19 段。



划和实施工作国家适应计划指南的补充材料。内罗毕工作方案和人居署还在探索在上文第 45 段提及的报告的基础上，共同开发一种知识产品的机会。

47. 科技咨询机构第四十八届会议期间，将在内罗毕工作方案之下召集举行一次会外活动，让缔约方和相关实体参与讨论人类住区主题领域今后的步骤。

48. 最近，人居署和最不发达国家专家组已经开始探索联合拟订关于推进人类住区在国家适应规划和实施进程中的作用的适应计划指南的补充材料的可能性。

## 2. 健康主题领域的活动和结果

49. 缔约方认识到气候变化对人类健康的不利影响，于 2016 年 5 月商定在内罗毕工作方案之下开展处理健康问题的实际活动，以便为区域、国家和地方三级的适应、和行动提供指导。

50. 据此，在内罗毕工作方案之下开展一系列活动，目的是以知识促行动，处理人类健康问题。首先，开展了一项了解情况工作，确定了一些健康专家和专业机构。同这些专家和机构进行了联系，同时联系了内罗毕工作方案和《气候公约》联络点，并通过一项提交材料呼吁请这些专家和机构交流经验和专门知识。

51. 14 个缔约方、一个缔约方集团和 12 个组织包括 8 个内罗毕工作方案伙伴组织，共提交了 27 份材料。<sup>32</sup> 这些材料侧重介绍最近在就变化对人类健康的影响开展的工作情况，包括某些疾病的地域分布，新的和正在出现的健康问题，气候变化对工作场所的健康和生产率产生影响，以及职业健康和安全、社会保障受到的影响。

52. 按照科技咨询机构第四十四届会议的请求，<sup>33</sup> 上述提交材料在为第十次内罗毕工作方案联络点论坛提供指导方面发挥了作用。内罗毕工作方案与其伙伴组织合作，在这些提交材料和包括世界健康组织在内的论坛参与者提供的投入的基础上，编写了一份综合报告。<sup>34</sup>

53. 上述报告提出的一些今后的步骤，将加强研究和健康保健信息系统；通过一项将健康纳入气候适应计划的综合方针；逐步发展医疗保健人员和机构的能力，以便建立对气候具有抗御力的医疗保健体系；加强部门之间的行动和多个层级的治理；促进对气候具有抗御力的、可持续的健康保健基础设施和技术；并且逐步增加对处理健康问题的适应计划和行动的资金的投入。

54. 科技咨询机构第四十六届会议对上述综合报告表示欢迎，注意到内罗毕工作方案活动对《可持续发展目标》的贡献(见附件四)，并且秘书处继续探索进一步传播内罗毕工作方案活动的成果的途径，以便利向组成机构、缔约方和其他相关实体转让知识。<sup>35</sup>

<sup>32</sup> 关于缔约方的提交材料，可查阅 <http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateDat>。

<sup>33</sup> FCCC/SBSTA/2016/2, 第 15 段(a)分段。

<sup>34</sup> FCCC/SBSTA/2017/2。

<sup>35</sup> FCCC/SBSTA/2017/4, 第 20 段。

### 3. 生态系统和水资源主题领域的活动和结果

55. 科技咨询机构第四十五届会议要求内罗毕工作方案继续与最不发达国家专家组一道,开展生态系统技术工作(见上文第 27-33 段,这些段落概述了这项工作的结果)。

### 4. 经济多样化及适应和抗御力指标主题领域的活动和结果

56. 科技咨询机构第四十四届会议请缔约方、内罗毕工作方案伙伴和其他相关组织在 2017 年 9 月 20 日之前,提交资料,介绍吸取的教益,以及适应行动和计划方面可加强经济多样性并可产生减缓连带效益的良好做法。科技咨询机构还请内罗毕工作方案伙伴和其他相关组织包括气专委,向秘书处提交关于国家和/或地方或特定部门的适应和抗御力指标的资料。<sup>36</sup> 对此,内罗毕工作方案于 2017 年 7 月发出提交材料请求,随后共收到 14 份经济多样化提交材料,19 份适应和抗御力指标提交材料。

57. 内罗毕工作方案正在与适应委员会合作,利用上述提交材料,为适应委员会即将举行的指标问题研讨会和适应问题技术审查工作提供指导。目前,在内罗毕工作方案之下对这些报告进行汇编和综合,使其成为杂项报告,以通过内罗毕工作方案适应知识门户网站提供的工作,正在进行中。

### 5. 今后的步骤

58. 随着内罗毕工作方案在主题领域继续开展活动,所要达到的目的,是在工作方案及其伙伴组织的现有工作基础上,在满足缔约方的适应知识需要和《公约》与《巴黎协定》之下工作流程的执行引起的需要方面,增加与非缔约方利害关系方持续接触的机会。

## D. 传播知识,促进学习,推动各级的气候适应行动

### 1. 联络点论坛

59. 在缔约方会议第二十三届会议期间,在内罗毕工作方案之下举行了内罗毕工作方案第十一次年度联络点论坛。缔约方认识到,这次论坛让利害关系方包括发展中国家的利害关系方进行了有效参与。科技咨询机构鼓励秘书处重复第十一次论坛的互动与合作思路,以增强其作为分享知识和发展伙伴关系的空间的有效性。<sup>37</sup>

### 2. 适应知识门户网站

60. 适应知识门户网站是作为一个开放、参与式的知识库而建立的,其宗旨是促进收集到的信息的多方面、及时的流动,并增进全球学习机会。截至 2018 年 3 月 7 日,该门户网站提供了 365 个案例研究,311 种工具和方法,以及涵盖一系列适应领域的许多其他知识资源,供查阅和获取(见下表)。<sup>38</sup> 数据库中的资源

<sup>36</sup> FCCC/SBSTA/2016/2, 第 15 段(d)分段和第 18 段。

<sup>37</sup> FCCC/SBSTA/2017/7, 第 20 段。

<sup>38</sup> 可查阅 <http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/Search.aspx>。



定期得到更新、包括：粮食安全国家脆弱性评估，对性别敏感的气候抗御力审查工具，健康部门脆弱性和适应评估，获取土著居民和农村社区本地生态系统知识所需的地理空间信息技术，以及流域管理空间工具。

61. 自从 2016 年 10 月开始跟踪适应知识门户网站的通信量以来，共有 9,400 多名用户访问这个网站，约有 32,500 页信息被浏览，这突出表明了内罗毕工作方案之下在将该门户网站发展成为重要的气候适应知识中心方面取得的进展。

#### 适应知识门户网站提供的知识资源一览

| 资源主题领域  | 合计  | 健康 | 生态系统和水资源 | 人类住区 | 指标 | 经济多样化 |
|---------|-----|----|----------|------|----|-------|
| 案例研究    | 365 | 67 | 148      | 63   | 17 | 13    |
| 工具和方法   | 311 | 89 | 118      | 62   | 19 | 2     |
| 在线门户网站  | 37  | 19 | 12       | 10   | 1  | 0     |
| 政策简报    | 7   | 2  | 2        | 2    | 0  | 0     |
| 技术文件和报告 | 57  | 14 | 18       | 13   | 1  | 1     |

资料来源：<http://www.unfccc.int/sites/NWP/Pages/Search.aspx>。

说明：截至 2018 年 3 月 7 日的最新数据。

### 3. 在线传播渠道

62. 通过编制和分发电子通讯，以及利用秘书处和内罗毕工作方案之下运行的多个社会媒体账户让利害关系方参与，内罗毕工作方案之下传播气候适应行动知识的工作得到了加强。内罗毕工作计划通讯，eUpdate,<sup>39</sup> 每年发表三次，介绍内罗毕工作计划近期开展的值得提及的活动，交流与《气候公约》适应方案接触的机会，并就内罗毕工作方案如何能够更好地为缔约方和《公约》之下的组成机构提供支持，征求反馈意见。2017 年 12 月发表的最新版的通讯，介绍以下情况：当地社区和土著居民平台投入运行，<sup>40</sup> 内罗毕工作方案人类住区适应和抗御力问题第十一次联络点论坛，以及“利马倡议”第一阶段成果。

63. 除了自身的传播渠道以外，内罗毕工作方案还通过《气候公约》传播平台便利知识交流和学习，这些平台有：Adaptation Exchange Facebook 网页(将近 15,000 名关注者)，《气候公约》气候会议 YouTube 渠道(5,000 多名关注者)，《气候公约》Newsroom，以及《气候公约》Twitter(大约 466,000 名关注者)。

### 4. 今后的步骤

64. 针对缔约方的反馈意见，目前正在内罗毕工作方案之下作出努力，设计日益具有互动和面向行动特点的知识交流平台，以便更好地完成工作方案为适应知识的开发、传播和使用提供便利的任务。

<sup>39</sup> 可查阅 [http://unfccc.int/adaptation/knowledge\\_resources/newsletters/items/7565.php](http://unfccc.int/adaptation/knowledge_resources/newsletters/items/7565.php)。

<sup>40</sup> 见 <http://newsroom.unfccc.int/paris-agreement/new-un-platform-to-boost-indigenous-peoples-and-local-communities-climate-action/>。

## 四. 结论

65. 本报告所报告的活动以在十年时间内作出的努力为基础，这些努力侧重便利缔约方和内罗毕工作计划伙伴之间的适应知识交流。内罗毕工作方案设法便利知识开发和传播，让不同的利害关系方参与，为缔约方的气候变化适应政策和方案提供指导，并为《公约》之下的工作流程的执行提供支持。在报告所涉期间，内罗毕工作方案进一步成熟，已成为一个气候抗御力方面付诸行动的知识中心。

66. 内罗毕工作方案之下有 350 多个伙伴组织参与的成员各异的网络，愿意而且有充分能力满足缔约方特别是发展中国家和最不发达国家缔约方的气候适应知识需要，并支持内罗毕工作方案为《公约》和《巴黎协定》之下的工作流程的执行充当战略性技术部门。

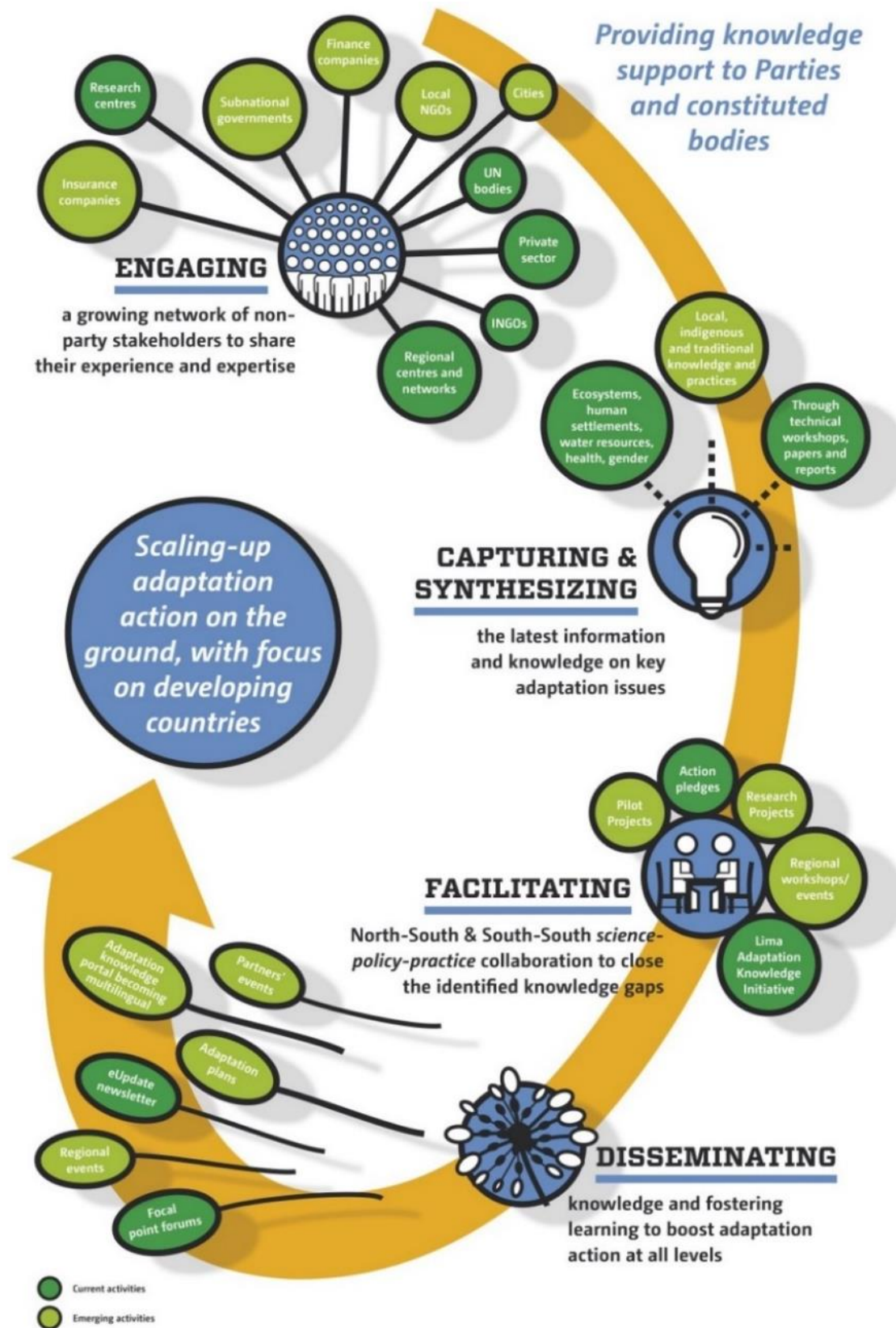
67. 内罗毕工作方案已经从通过提供综合报告改善知识的获取，转变为找出和处理阻碍气候适应行动的实施和加强的知识空白。内罗毕工作方案的模式，包括适应知识门户网站的功能，已经从储存工具和知识变为供缔约方和相关实体经常分享、更新和获取知识的互动平台。

68. 在缔约方就其气候适应知识需要和内罗毕工作方案及其伙伴组织为满足这些需要而利用的长期途径规定明确任务的情况下，内罗毕工作方案的开放和参与性质变得最为显著、最能够发挥作用。

69. 总之，科技咨询机构规定的任务使内罗毕工作方案在实现其目标方面更加具有重要性和有效性。内罗毕工作方案提取了全球适应知识精华，以便填补次区域知识空白。内罗毕工作方案对健康、人类住区及生态系统和水资源等主题领域作了研究，为组成机构的工作计划提供了投入，并为国家适应计划进程提供了支持。内罗毕工作方案的这些活动和其他活动在支持缔约方开展气候适应工作方面发挥了重要作用。这些活动还能提出想法，供科技咨询机构第四十八届会议在审查内罗毕工作方案时审议。

## 附件一

## 内罗毕工作方案的主要职能

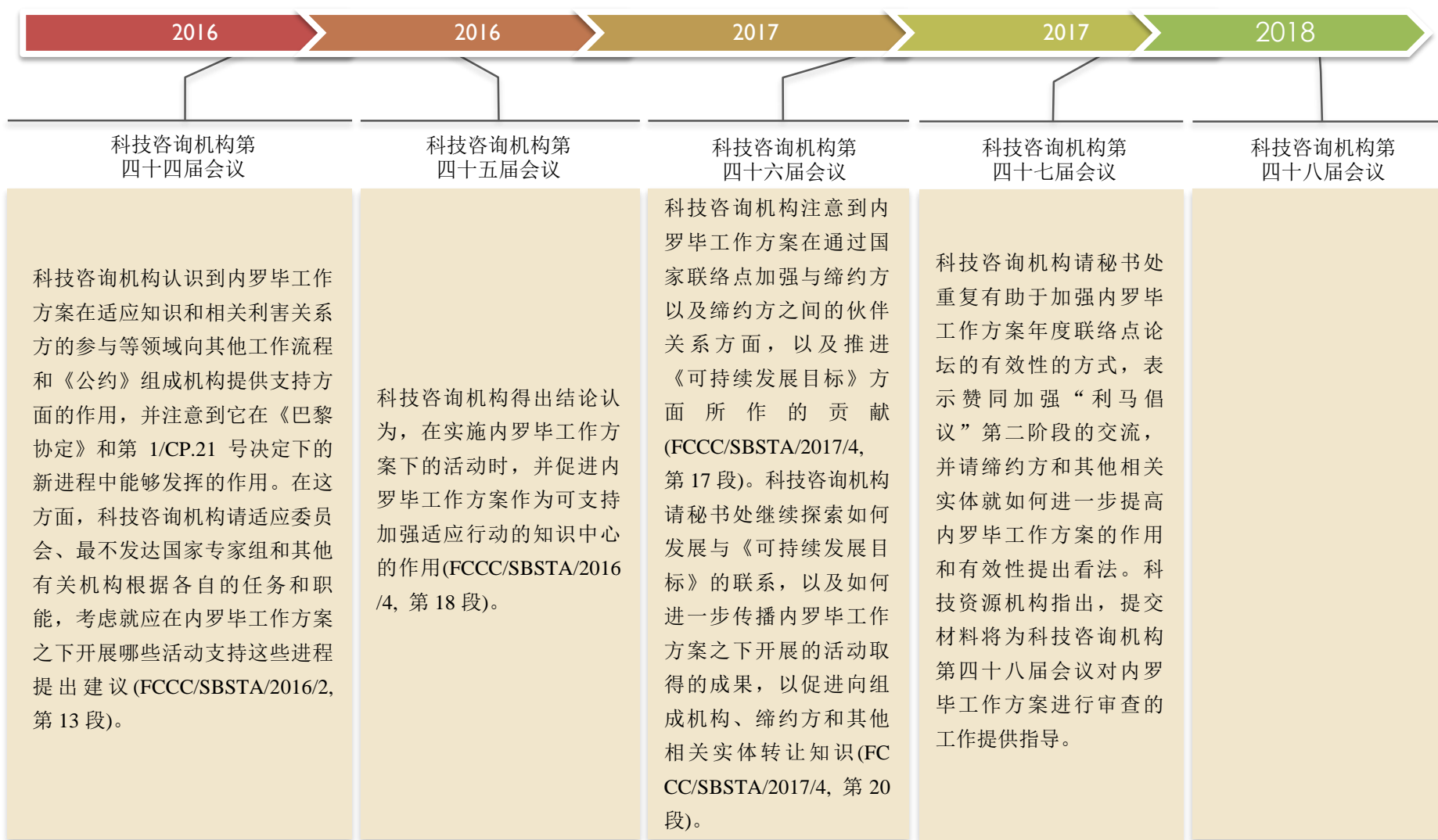


资料来源: [http://unfccc.int/files/adaptation/workstreams/nairobi\\_work\\_programme/application/pdf/banner\\_nwp.pdf](http://unfccc.int/files/adaptation/workstreams/nairobi_work_programme/application/pdf/banner_nwp.pdf)。

## 附件二

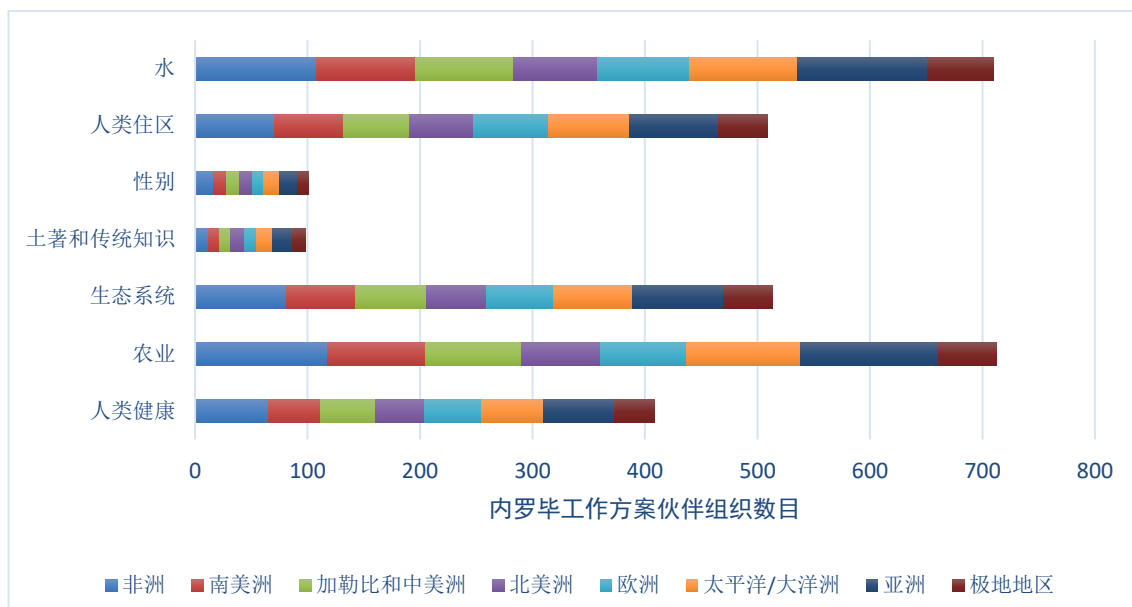
## 内罗毕工作方案的年代顺序





## 附件三

## 按主题领域列出的内罗毕工作方案伙伴组织



## 附件四

## 建立和加强内罗毕工作方案与《可持续发展目标》的联系

| 目标                 | 具体目标  | 内罗毕工作方案的活动  |
|--------------------|---|---|
| 目标 1：在全世界消除一切形式的贫困 | 具体目标 1.5：“增强穷人和弱势群体的抵御灾害能力，降低其遭受极端天气事件和其他经济、社会、环境冲击和灾害的概率和易受影响程度”             | 许多内罗毕工作方案伙伴都一直在开展活动，以便使国家和区域能够开发知识，增强抗御力，适应气候变化影响，同时推进可持续发展。适应和执行《2030 年可持续发展议程》之间至关重要的联系反映在内罗毕工作方案最近的结论中。内罗毕工作方案在人类住区、健康、生态系统和水资源、经济多样化等主题领域的活动，气候适应和抗御力指标，以及“利马倡议”之下开展的工作，共同有助于一些《可持续发展目标的实现》。秘书处与伙伴一道，找出了水、农业和渔业等领域的知识空白，合理、恰当管理这些领域，对建立贫困者的抵御力来说至关重要。 |
| 目标 2：消除饥饿          | 具体目标 2.4：“确保建立可持续粮食生产体系并执行具有抗灾能力的农作方法，以提高生产率和产量，帮助维护生态系统，加强适应气候变化的能力”         | 秘书处通过“利马倡议”，帮助确定农业和渔业部门阻碍气候适应行动的落实和加强的知识空白。秘书处举办的一项联合活动，目的是提升健康的生态系统在加强气候变化适应行动方面的重要性。  |
| 目标 3：良好的健康状况和福利    | 具体目标 3.D：“加强各国，特别是发展中国家早期预警、减少风险，以及管理国家和全球健康风险的能力”                            | 秘书处的人类健康和适应综合报告有助于提高各国对与气候变化相关的健康风险的认识，改进各国在这一问题上的学习。适应知识门户网站有助于保健知识的生成和传播。   |
| 目标 5：性别平等          | 具体目标 5.5：“确保妇女权利有效参与科技政治、经济和公共生活的决策，并享有进入以上各级决策领导层的平等机会”                      | 秘书处通过逐步壮大的伙伴网络，汇编了 100 多项关于对性别敏感的气候变化适应做法和工具的知识资源。有 33 个内罗毕工作方案伙伴组织在与性别有关的气候适应方面开展工作。   |
| 目标 6：清洁用水和卫生设施     | 具体目标 6.A：“扩大向发展中国家提供的国际合作和能力建设支持，帮助它们开展与水有关的活动和方案”                            | 适应知识门户网站专门设有水资源主题网页。秘书处通过“利马倡议”确定优先事项研讨会，帮助找出了 38 个国家和六个次区域与水相关的知识空白。   |
| 目标 9：工业、创新和基础设施    | 具体目标 9.A：“向非洲国家、最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家提供更多的财政、技术和技能支持，以促进其开发有抵御灾害能力的可持续基础设施” | 在内罗毕工作方案之下编写的人类住区和适应领域的现有举措概要，对全球和区域举措作了概述，这些举措有助于国家和城市了解适应和可抵御气候的城市规划和基础设施发展情况，获取执行政策、方案和项目所需的技术支持和资金。适应知识门户网站提供一个一站式平台，可获取 100 多个知识产品，有绿色基础设施案例研究(利用气候影响评估工具)，也有从部门角度分析影响和气候适应的科学论文。  |
| 目标 11：可持续城市和社区     | 具体目标 11.3：“到 2030 年，在所有国家加强包容和可持续的城市建设，加强参与性、综合性、可持续的人类住区规划和管理能力”             | 在内罗毕工作方案之下编写的人类住区和适应领域的现有举措概要，对全球区域举措作了概述，这些举措有助于国家和城市了解适应和可抵御气候的城市规划和基础设施发展情况，获取执行政策、方案和项目所需的技术支持和资金。  |



| 目标                  | 具体目标  | 内罗毕工作方案的活动  |
|---------------------|---|---|
|                     | 具体目标 11.B: “大幅度增加采取和实施综合政策和计划以构建包容、资源使用效率高、减缓和适应气候变化的城市和人类住区数量” | 秘书处和 ICLEI(地方政府促进可持续发展组织)于 2017 年 5 月联合举办了一次活动, 目的是利用知识推动人类住区的气候抗御力行动。秘书处的适应知识门户网站还继续充当可持续和有抵御力城市知识中心。  |
| 目标 13: 气候行动         | 气候行动  | 秘书处继续为有利于气候行动的知识分享提供便利。例如, 在适应委员会第十二次会议上, 秘书处介绍了关于向发展中国家提供适应技术支持的平台的情况的研究结果。  |
| 目标 14 和 15: 水下和陆地生命 | 具体目标 14.2、15.1 和 15.4: 确保保护、恢复和可持续利用生态系统及其服务                    | 关于生态系统和水资源的综合报告提出了大量证据, 证明基于生态系统的适应可产生的益处。2017 年 5 月, 秘书处与最不发达国家专家组和基于生态系统的适应网络之友成员一道, 举办一次会外活动(见 <a href="http://www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/Outcomes-of-Ecosystems-Side-Event.aspx">http://www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/Outcomes-of-Ecosystems-Side-Event.aspx</a> ), 这些活动主要讨论健康的生态系统在有助于生命更好地适应气候变化方面的作用问题。 |