



附属科学技术咨询机构
第四十九届会议
2018年12月2日至8日，卡托维兹

临时议程项目 4
气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行
委员会的报告

附属履行机构
第四十九届会议
2018年12月2日至8日，卡托维兹

临时议程项目 10
气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行
委员会的报告

气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会的 报告

概要

本报告介绍气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会 2017 年 10 月至 2018 年 9 月期间开展的工作情况。本报告载有组织和程序事项情况，包括执行委员会及其子机构举行的会议和活动的情况。本报告还详细介绍执行委员会五年期滚动工作计划的执行以及斐济风险转移信息交换所和执行委员会流离失所问题工作组工作的开展方面取得的进展情况。相关情况从执行委员会正在作出努力的三大方面加以概述：行动和支持方面的进展，扩大专家支持基础，加强知识库和提高认识。最后，本报告提出一些建议，这些建议源自执行委员会在报告所涉期间开展的工作。



目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-5	3
A. 任务.....	1-3	3
B. 本报告的范围.....	4-5	3
二. 组织和程序事项.....	6-16	3
A. 会议和活动.....	6-10	3
B. 加强工作的有效性.....	11	4
C. 担任主席方面的安排和委员.....	12-16	4
三. 执行进展.....	17-50	5
A. 行动和支持方面的进展.....	20-30	5
B. 扩大专家支持基础.....	31-43	7
C. 加强知识库和提高认识.....	44-50	11
四. 建议.....	51	12
附件		
一. 华沙国际机制执行委员会委员.....		16
二. 华沙国际机制执行委员会在报告所涉时期设立的专家组成员.....		17
三. 苏瓦专家对话的主要结论.....		18
四. 华沙国际机制执行委员会和技术执行委员会关于针对沿海地区的技术的联合政策简报的概念说明.....		19
五. 华沙国际机制执行委员会流离失所问题工作组成员.....		22

一. 引言

A. 任务

1. 缔约方会议在第 2/CP.19 号决定中设立了气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会。根据这项决定，执行委员会应当在缔约方会议的指导下运作并对其负责，指导华沙国际机制各项职能的行使工作。¹
2. 缔约方会议第十九届会议还请执行委员会每年通过附属机构向缔约方会议提交报告，并酌情提出建议。²
3. 缔约方会议第二十一届会议请执行委员会设立以下机构，并在年度报告中汇报进展情况：³
 - (a) 一个风险转移信息交换所，作为保险和风险转移方面信息的储存点；
 - (b) 一个工作组，旨在就避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响有关流离失所问题的综合办法拟订建议。

B. 本报告的范围

4. 本报告载有执行委员会 2017 年 10 月至 2018 年 9 月期间(下称“报告所涉期间”)开展的工作进展情况。本报告还载有执行委员会的组织和程序事项情况，执行委员会五年期滚动工作计划的执行进展情况，⁴ 以及执行委员会第八次会议商定列入本报告的建議。
5. 根据缔约方会议第二十三届会议的请求，本文件介绍执行委员会的几个专家组开展的工作情况。⁵ 执行委员会流离失所问题工作组的报告全文，可在网上查阅。⁶

二. 组织和程序事项

A. 会议和活动

6. 报告所涉期间，在德国波恩举行了以下会议和活动：
 - (a) 题为“开创新天地：缓发事件的风险融资”的会外活动(2017 年 11 月 9 日)，在缔约方会议第二十三届会议期间举行；

¹ 第 2/CP.19 号决定，第 2 段。

² 第 2/CP.19 号决定，第 3 段。

³ 第 1/CP.21 号决定，第 48-50 段。

⁴ FCCC/SB/2017/1/Add.1, 附件。

⁵ 第 5/CP.23 号决定，第 6 段。这项请求针对与缔约方在第 3/CP.22 号决定提及的提交材料中认定的区域和国家情况有关的问题提出。提交材料可查阅 <http://unfccc.int/10064>。

⁶ <https://unfccc.int/node/285>。由于篇幅原因，本报告没有附上流离失所问题工作组的报告。

(b) 第七次会议(2018年3月12日至16日);

(c) 苏瓦专家对话(2018年5月2日和3日), 在两个附属机构第四十八届会议期间举行;

(d) 流离失所问题工作组第二次会议(2018年9月13日和14日);

(e) 第八次会议(2018年9月18日至21日)。

7. 作为工作计划的执行的一部分, 流离失所问题工作组于2018年5月14日和15日在瑞士 Bogis-Bossey 举行了一次利害关系方磋商研讨会。这次会议由国际移民组织和灾害所致流离失所问题平台共同牵头举办。⁷ 这次研讨会包括一次流离失所问题工作组会议。

8. 执行委员会计划在缔约方会议第二十四届会议期间与国际移民组织和灾害所致流离失所问题平台合作, 举行一次会外活动, 目的是推进流离失所问题工作组的工作。这项工作将为避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响有关流离失所问题的综合办法拟订建议奠定基础。

9. 缔约方会议第二十四届会议将标志着华沙国际机制设立五周年。执行委员会计划请缔约方会议候任主席考虑在缔约方会议第二十四届会议期间举行一次五周年纪念活动。如果举行这项活动, 执行委员会计划以招贴画的形式介绍其工作进展。

10. 执行委员会的会议对观察员开放。为确保执行委员会会议活动的透明度, 可在线点播全体会议讨论的录音, 与这些会议相关的文件, 包括发言和每个议程项目的结果概要等, 可在网上查阅。⁸

B. 加强工作的有效性

11. 在报告所涉期间, 执行委员会考虑了加强工作的有效性的途径。执行委员会普遍认为, 它将力求尽可能在执行委员会常会期间为专家组和工作组分配足够的时间, 以便协调和共同规划闭会期间工作。成员们还重申, 有必要就闭会期间活动经常进行沟通, 以便推进五年期滚动工作计划的执行。

C. 担任主席方面的安排和委员

12. 在第七次会议上, 执行委员会选举先生 Vhalinavho Khavhagali (南非)和 Erling Kvernevik 先生(挪威)担任联合主席, 任期一年。执行委员会对卸任联合主席 Orville Grey 先生(牙买加)和 Thomas de Lannoy 先生(欧洲联盟)表示感谢, 感谢他们发挥领导作用, 使执行委员会能够自2017年3月以来开展工作。

13. 在报告所涉期间, 下列委员的任期结束: Idy Niang 先生(非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)(非洲国家))、Ama Essel 女士(非附件一缔约方)、

⁷ 流离失所问题工作组成员包括这些组织的代表。

⁸ <https://unfccc.int/event/7th-meeting-of-the-excom-of-the-wim-for-ld-associated-with-climate-changes-impacts> (第七次会议)和 <https://unfccc.int/node/125438> (第八次会议)。

Krishna Chandra Paudel 先生(非附件一缔约方)、Gottfried von Gemmingen 先生(《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方))。在缔约方会议第二十三届会议上当选的委员是: Sumaya Zakiedeen 女士(非附件一缔约方(非洲国家))、Nedal Katbehbader 先生(非附件一缔约方)、Ekaterine Mikadze 女士(非附件一缔约方)、Christoph von Stechow 先生(附件一缔约方)。此外, Farhan Akhtar 先生接替 Meredith Ryder-Rude 女士(附件一缔约方)。

14. 在缔约方会议第二十三届会议上, 以下委员再次当选: Nurul Quadir 先生(非附件一缔约方(亚太国家))、de Lannoy 先生(附件一缔约方)、Monika Antosik 女士(附件一缔约方)、Kimio Takeya 先生(附件一缔约方)、Kvernevik 先生(附件一缔约方)。截至 2018 年 9 月 24 日的执行委员会委员名单, 载于附件一。

15. 10 名委员的任期将在执行委员会 2019 年第一次会议之前结束。

16. 关于执行委员会专家组的成员, 在第八次会议上, 执行委员会选举 Mikadze 女士担任缓发事件专家组成员, 并选举 Valeriy Sedyakin 先生和 Antonio Cañas 先生担任非经济损失专家组成员(见附件二)。

三. 执行进展

17. 自上一个报告所涉时期以来, 执行委员会在争取在以下五个战略工作流程方面加强合作和促进方面取得进展: 缓发事件; 非经济损失; 全面风险管理办法; 人口流动, 包括移徙、流离失所和有计划的搬迁; 行动和支持。

18. 根据五年期滚动工作计划所载跨领域内容, 执行委员会一直在工作中考虑到以下方面: 补充、借鉴《公约》之下和之外的其他机构的工作并吸收它们参与的行动; 特别脆弱的发展中国家; 人口中因地理、社会经济地位、生计、性别、年龄、土著或少数群体身份或残疾等因素已经处于脆弱境地的部分群体; 可持续发展的作用, 包括政策和监管方面的扶持环境; 可能涉及不可逆转和永久损失和损害的事件。

19. 执行委员会通过以上第 17 和 18 段提及的五个战略工作流程和跨领域内容开展工作,⁹ 有助于华沙国际机制的三个职能的行使。

A. 行动和支持方面的进展

20. 在报告所涉期间, 执行委员会开展了一系列活动, 这些活动有助于提高《公约》之下的总体努力和相关利害关系方的努力的连贯一致性。这些活动在总体上有助于在加强行动和支持(包括资金、技术和能力建设)方面取得进展, 以便处理与气候变化的不利影响相关的损失和损害。

1. 行动的特性

21. 为了加强支持, 处理损失和损害, 执行委员会开展了一些活动, 这些活动涉及说明可能需要资金支持的处理损失和损害的行动类型和性质。

⁹ 关于华沙国际机制的职能的详细情况, 见第 2/CP.19 号决定, 第 5 段(a-c)。

22. 2017 年 12 月，执行委员会联系多年期滚动工作计划战略工作流程(e)活动 1(a)，¹⁰ 请缔约方和组织就这个事项提交材料。缔约方和组织供提交了 21 份材料。¹¹ 第七次会议与附属履行机构主席一道，对秘书处编写的这些提交材料的综合文件的第一部分¹² 作了审议，目的是为苏瓦专家对话的筹备提供指导，这次专家对话于 2018 年 5 月 2 日和 3 日在履行机构第四十八届会议期间举行。¹³

23. 举行苏瓦专家对话的目的，是为第 4/CP.22 号决定第 2 段(f)分段提及的技术文件的编写提供指导。这次对话研讨了一系列资料、投入和看法，这些资料、投入和看法涉及如何便利调动和获得专门知识以及加强支持(包括资金、技术和能力建设)，以便避免、尽量减少和处理与气候变化包括极端天气事件和缓发事件的不利影响有关的损失和损害。

24. 执行委员会召集了 200 多名专家出席这次为期两天的对话，这些专家来自政府、私营部门、区域中心、多边和双边金融实体、大学和其他研究机构，以及联合国和民间社会组织。这次对话一共进行了六次专题圆桌讨论：风险评估、风险转移、减少风险、保留风险以及极端天气事件和缓发就进程的综合风险管理等。苏瓦专家对话的主要结论见附件三。

2. 现有资金支持的状况

25. 执行委员会和资金问题常设委员会一道，决定一份技术文件的范围。这份技术文件将详细说明通过资金机制提供的、用于处理相关决定所述损失和损害的资金支持的来源，以及获得这类支柱的模式；并且说明来自资金机制以外、用于处理损失和损害的可用资金，以及获得这类资金的模式。¹⁴

26. 苏瓦专家对话(见以上 22 和 23 段)报告，以上第 22 段提及的提交材料和资金问题常设委员会等提供的投入，为确定范围工作提供了指导。执行委员会第八次会议工作的成果之一，是技术文件任务大纲，这项任务大纲提供给秘书处，以便协助确定技术文件的范围。¹⁵ 这份技术文件将在两个附属机构第五十届会议(2019 年 6 月)之前提供给缔约方。

3. 针对沿海地区的技术

27. 在第七次会议上，执行委员会通过与技术执行委员会合作，发起了关于避免、尽量减少和处理损失和损害的技术的开拓性工作。¹⁶

¹⁰ 战略工作流程(e)：“就处理与气候变化不利影响相关的损失和损害的行动和支持，包括资金、技术和能力建设方面的行动和支持，加强合作和促进工作”。

¹¹ 提交材料可查阅 <https://unfccc.int/node/63296>。

¹² 综合文件的第一部分可查阅 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Item_9_Summary_views_on_actions_12_Mar.pdf。

¹³ 关于进一步情况，包括对话报告，见 <https://unfccc.int/node/65509>。

¹⁴ 第 4/CP.22 号决定，第 2 段(f)和(g)分段。

¹⁵ <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/workshops-meetings/excom8>。

¹⁶ 这项工作联系执行委员会五年期滚动工作计划战略工作流程(c)之下的活动 3(a)开展。

28. 在第七次会议和技术执行委员会第 16 次会议期间，执行委员会和技术执行委员会于 2018 年 3 月 16 日举行了一次联席会议。在这次会议上，双方商定了将由双方拟订的针对沿海地区的技术政策简报的总体范围。双方设立了一个联合工作组，负责在缔约方会议第二十五届会议(2019 年 11 月)之前牵头合作编写这份技术简报。随后，在第八次会议上，执行委员会核可了关于拟订政策简报的概念说明草案。这份概念说明包括一项指示性执行计划，载于附件四。

4. 能力建设

29. 执行委员会和巴黎能力建设委员会一道，发起了找出处理损失和损害方面的能力缺口的工作。¹⁷ 2017 年 2 月，执行委员会请巴黎能力建设委员会和其他相关机构提供相关资料，并就处理这些缺口的途径提出建议。¹⁸

30. 执行委员会还参加了在两个附属机构第四十八届会议期间举行的巴黎能力建设委员会第 2 次会议。在这次会议上，执行委员会提请注意处理损失和损害方面的能力建设需要和缺口，对于这些需要和缺口，巴黎能力建设委员会可以帮助提倡采取进一步行动，提供进一步支持。执行委员会联合主席报告了执行委员会五年期滚动工作计划确定的具体的能力建设需要，以及不发达国家风险评估和保留方面的能力缺口，这些缺口是在先前在届会期间举行的苏瓦专家对话过程中发现的。巴黎能力建设委员会告知执行委员会，它计划仔细研究五年期滚动工作计划和苏瓦专家对话报告，以便考虑可能采取的处理这些缺口的联合行动。

B. 扩大专家支持基础

31. 在报告所涉期间，执行委员会扩大了与其密切合作，尤其是在与综合风险管理相关的问题上，包括在风险转移、缓发事件和非经济损失等问题上与其密切合作的专家的支持基础。

1. 风险转移和保险

32. 执行委员会在缔约方会议第二十三届会议上推出了斐济风险转移信息交换所。这个信息交换所(1) 将专门知识和其他知识的全球提供与在综合风险管理方面寻求风险转移办法这两者联系在一起；(2) 充当保险和风险转移方面信息的储存点；

33. 斐济风险转移信息交换所的交互式平台，RISK TALK，是在与 InsuResilience Global Partnership for Climate and Disaster Risk Finance and Insurance Solutions 秘书处的协作下开发的。RISK TALK 通过使用人工智能技术，对查询提供量身订做的答复，这些答复旨在促进缔约方以综合方式管理气候风险的能力。

¹⁷ 这项工作联系执行委员会五年期滚动工作计划战略工作流程(e)之下的活动 2(a)开展。

¹⁸ 见 <https://myemail.constantcontact.com/To-all-capacity-building-agencies-and-organizations-.html?soid=1117347475566&aid=PckJVSP3EoU>。

2. 人口流动

34. 流离失所问题工作组作为执行委员会的子机构之一，借助专家机构和组织的工作，并让专家机构和组织参与执行其任务。¹⁹ 作为工作组工作计划的执行的一部分，国际移民组织和灾害所致流离失所问题平台举办了一次利害关系方磋商研讨会(见以上第 7 段)。90 名专门研究人口流动与气候变化之间的关系的专家和主要利害关系方参加了这次研讨会。这次研讨会的目的是盘点工作组工作计划的各项活动之下取得的进展，并为制定建议提供指导，这些建议旨在采取综合办法避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题。

35. 在第 2 次会议上，流离失所问题工作组审议了七份关于工作计划所载活动的综合技术报告。这些报告生成了有关流离失所以及与气候变化背景下的人口流动相关的广泛问题的大量极为重要的信息。在这次会议上，工作组确定了建议。源自工作组工作计划的执行的产出，一份有关这些产出的简明、实用的概要，以上第 34 段提及的利害关系方磋商研讨会报告，以及工作组的建议，载于工作组报告。关于工作组成员，见附件五。

36. 在第八次会议上，执行委员会审议了流离失所问题工作组的工作成果，并决定采取一些进一步行动(见以下第 37-39 段)。执行委员会还根据职权范围延长了工作组的任期。执行委员会第九次会议(定于 2019 年春季举行)将详细拟订职权范围。延长工作组的任期的目的，是使其能够发挥咨询作用，帮助落实执行委员会的工作，作为执行委员会五年期滚动工作计划战略工作流程(d) (“就人口流动，包括移徙、流离失所和有计划的搬迁，加强合作和促进工作”)的一部分，酌情为华沙国际机制的运行提供指导。执行委员会在详细拟订职权范围时，将审议工作组报告概述的信息和相关做法。

37. 执行委员会将准备请缔约方和相关组织在 2019 年 1 月 15 日之前提供资料，²⁰ 说明它们将为避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题的综合办法的规划和实施提供的资金支持的来源。这种资料的收集旨在为第 4/CP.22 号决定第 2 段(f)分段提及的技术文件(见以上第 25 和 26 段)的拟订提供指导。

38. 在第九次会议上，执行委员会计划考虑采取步骤，推进下列活动：

(a) 确保在执行委员会五年期滚动工作计划关于人口流动的战略工作流程(d)和其他工作流程之间建立协同作用联系，以便推进流离失所问题工作；

(b) 在执行委员会的活动中，在气候变化背景下的流离失所问题和广泛的人口流动问题上，继续与民间社会、专家、受影响社区和其他相关利害关系方接触；

(c) 与相关组织合作，汇编现有知识、数据、工具和指南；酌情在存在缺口的领域，尤其是在避免、尽量减少和处理流离失所问题的综合办法方面，以及与气候变化不利影响相关的广泛的人口流动问题上，完善这些知识、数据、工具

¹⁹ 关于工作组的详细情况，见 <https://unfccc.int/node/285>。

²⁰ 资料可通过 <http://www4.unfccc.int/sites/SubmissionPortal/Pages/Home.aspx> 上“Constituted bodies”节之下的提交门户提交。

和指南；传播这些知识、数据、工具和指南，包括通过《气候公约》网站进行传播；

(d) 便利采取行动和提供支持，包括资金、技术和能力建设支持，以便使发展中国家缔约方酌情设法将避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题的办法纳入相关的国家规划进程，包括制定和执行国家适应计划的进程；

(e) 与《公约》和《巴黎协定》之下的相关机构及相关组织合作，为发展中国家缔约方弄清流离失所风险，以及确定和落实避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题的综合办法方面的能力建设提供便利；

(f) 便利进一步了解和向发展中国家缔约方提供技术支持，以便弥补尤其是在与气候变化不利影响相关的国内流离失所问题上的知识和能力缺口。

39. 此外，执行委员会将与资金问题常设委员会和相关组织合作，按照各自任务和工作计划，便利资金筹措，以便发展中国家缔约方能够避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题。

3. 专家贡献的进一步的切入点

40. 在报告所设期间，执行委员会根据第七次会议通过的职权范围，设立了三个技术专家组，即缓发事件专家组、非经济损失专家组和综合风险管理专家组。²¹ 在这三个专家组任职的执行委员会委员名单，见附件二。

41. 在上述专家组任职的执行委员会委员已经确定了将要聘请的初步的专家或需要的专门知识的类型。这些委员已经发起了行动计划的制定工作。这些行动计划旨在按照执行委员会五年期滚动工作计划所载活动，推动技术工作的开展。例如，综合风险管理技术专家组计划和相关利害关系方举行一次研讨会，²² 目的是为五年期滚动工作计划战略工作流程(c)之下的活动 2、5 和 6 提供投入。

42. 执行委员会设置了华沙国际机制专家名册，目的是物色愿意从事在执行委员会当前的五年期滚动工作计划战略工作流程(a)、(b)和(c)²³ 之下要求专家组开展的各项活动的专家。这些专家将通过与执行委员会及其工作建立的网络，带来大量知识、专门知识和信息。

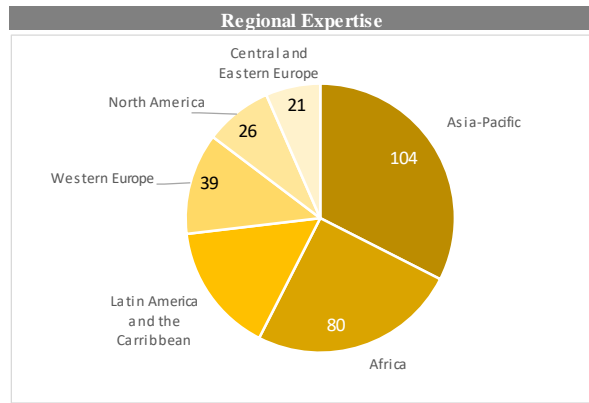
43. 华沙国际机制专家名册转而将提供机会，使世界各地拥有相关知识和专门知识的专家能够直接参与执行委员会的工作，并且自愿贡献其专门知识，以推进华沙国际机制的工作。截至 2018 年 9 月 10 日，已经有 192 名专家在名册上登记注册(有关这些登记注册的专家的信息，见下图)。

²¹ <https://unfccc.int/node/66088>.

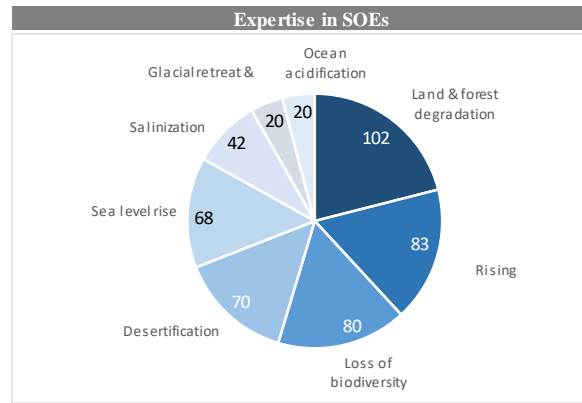
²² 计划联系执行委员会五年期滚动工作计划战略工作流程(c)之下的发起活动 4(a)-(c)举行这次利害关系方研讨会。

²³ 关于就缓发事件、非经济损失和全面风险管理办法加强合作和促进工作的战略工作流程(分别为工作流程(a)、工作流程(b)和工作流程(c))。

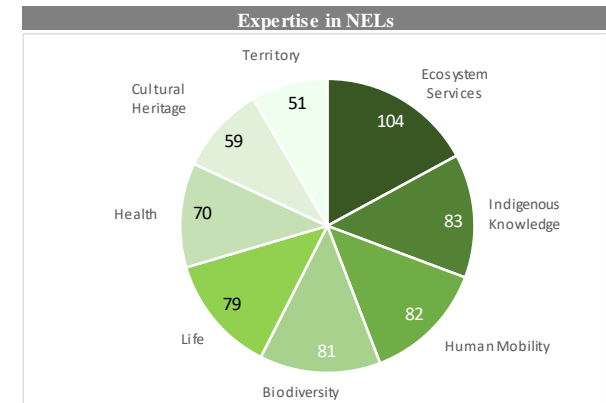
截至2018年9月10日在华沙国际机制专家名册中登记的专家信息概览



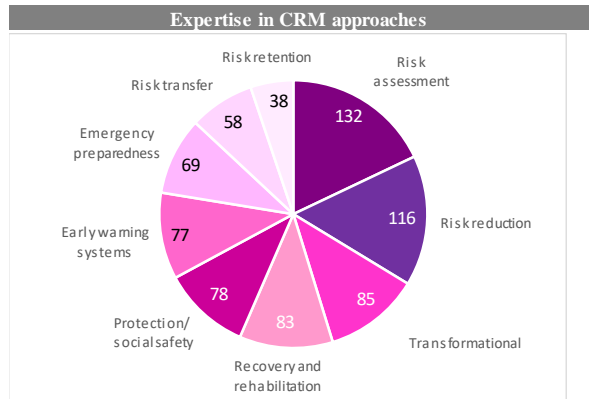
Number of experts who indicated regional expertise: 189



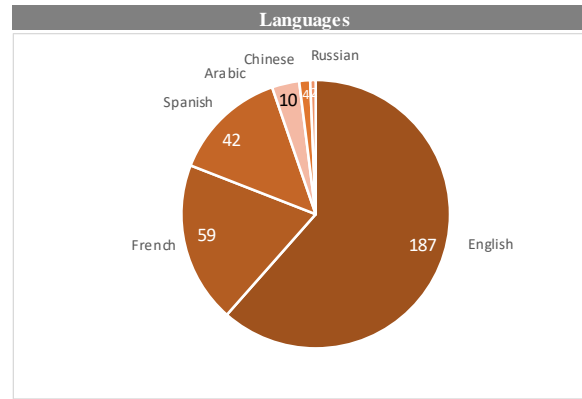
Number of experts who indicated expertise in SOEs: 162



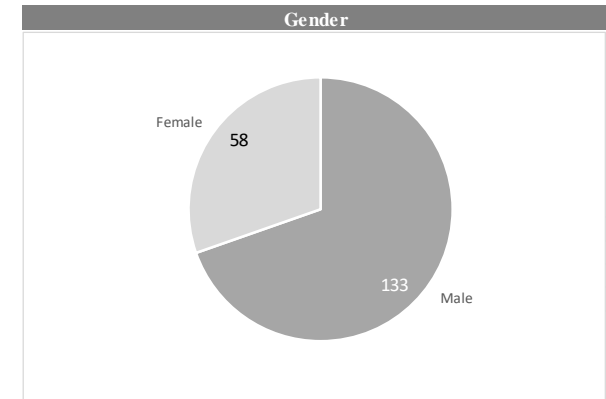
Number of experts who indicated expertise in NELs: 172



Number of experts who indicated expertise in CRM approaches: 176



Number of experts who indicated language(s): 192



Number of experts by gender: 192

Abbreviations: CRM = comprehensive risk management, NELs = non-economic losses, SOEs = slow onset events.

C. 加强知识库和提高认识

44. 在报告所设时期，执行委员会进一步加强了知识库避免、尽量减少和处理损失和损害基本行动，尤其是在缓发事件、²⁴ 风险转移做法和人口流动等方面。

45. 在报告所设时期，缓发事件数据库²⁵ 以滚动方式得到更新。通过该数据库，很容易查阅关于 164 个研究缓发事件问题的组织²⁶ 及其工作范围的资料，相关资料由各组织在数据库中报告。2018 年 2 月，一个便于查阅的信息产品²⁷ 在网上提供，该产品概要介绍在缓发事件方面已经开展的工作情况。²⁸

46. 在整个报告所设期间，通过添加相关案例研究、辅导手段(包括有关保险做法的教材、信息图及视频等)，以及关于为国家和社区提供在综合气候风险管理背景下共同承担和转移风险的解决办法的机构的信息，斐济风险转移信息交换所知识中心²⁹ 得到加强。截至 2018 年 9 月 24 日，斐济风险转移信息交换所共拥有 40 个案例研究，29 种辅导手段，6 种有关损失的相关出版物。

47. 在报告所设期间，在加强与气候变化不利影响所涉人口流动相关的知识库方面，作为流离失所问题工作组开展的技术工作的一部分，提供了以下信息：³⁰

(a) 尽可能并根据可公开查阅文件，对在国家一级处理气候变化与流离失所的相互作用问题的现有相关政策和机构框架进行摸底的结果，包括确定政策制定方面的主要行为者；

(b) 与缓发事件相关的流离失所知识汇编，以便更好地了解流离失所问题；

(c) 对相关机构的工作计划和《公约》之下的流离失所问题工作方案进行摸底的结果；

(d) 对将气候变化和流离失所主题纳入国家适应计划、国家自主贡献和国家信息通报以及相关政策议程(例如《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》、《可持续发展目标》、世界人道主义峰会、移徙与发展全球论坛，以及关于移民和难民的全球契约等)工作进行摸底的结果；

²⁴ 缓发事件最初由《坎昆协议》(第 1/CP.16 号决定)提出，是指温度上升、荒漠化、生物多样性丧失、土地和森林退化、冰川退缩和相关影响、海洋酸化、海平面上升、盐化的风险和影响。

²⁵ <http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/soe.aspx>.

²⁶ 截至 2018 年 9 月 24 日。

²⁷ <https://unfccc.int/node/63333>.

²⁸ 这项工作联系战略工作流程(a)，活动 1(b)开展，侧重评估合作伙伴在缓发事件数据库中报告的在缓发事件方面已经开展的工作的范围。

²⁹ <http://unfccc-clearinghouse.org/>.

³⁰ 见 <https://unfccc.int/node/285>。

(e) 对联合国系统内避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题，并大致提出便利主要进程之间的协调的办法的体制框架和任务进行摸底的结果；

(f) 对避免、尽量减少和处理流离失所问题方面现有的国际和区域指南和工具以及持久解决办法进行摸底结果；

(g) 数据源、与流离失所相关数据的收集和评估方面的共同方法和良好做法(与不同情况和区域相关)概述，提供与气候相关的灾害组织流离失所的风险的全球基线；以及在与突发和缓发事件相关的特定情况下，不同区域和不同类别国家有关与灾害相关流离失所及其影响的现有数据的分析。

48. 为了开展以上第 47 的所述的活动，将在移徙、人道主义援助、发展、适应、损失和损害以及最不发达国家等领域开展牵头工作的专家和聚集到一起，以便为加强行动和支持，处理正在出现的与气候变化不利影响相关的流离失所议题奠定基础。

49. 在两个附属机构第四十八届会议期间，执行委员会通过参加以下活动，把工作重点放在提请人们进一步重视损失和损害议程所涉性别问题上，同时呼吁利害关系方尤其是研究界加强参与：

(a) 首次性别问题对话。执行委员会参加了这次对话。该对话提供了一次机会，可据以提高人们对按性别分类的数据及交流包含对性别敏感或促进性别平等的风险管理做法的案例研究的重要性的认识；

(b) 研究对话第十次会议海报会议。执行委员会的海报³¹以易于理解的方式介绍了华沙国际机制和执行委员会的相关工作。海报突出了有意从事关于《公约》之下的损失和损害工作的研究人员开展协作的切入点；

(c) 附属科学技术咨询机构主席召集举行的一次与研究界代表的非正式会议。直接交流切实提高了损失和损害的各个方面作为研究课题受到重视的程度，并且有助于研究人员进行参与，包括通过专家名册进行参与(见以上第 42 段)。

50. 此外，由于注意到有必要提高外联的有效性，执行委员会制定了联络战略。执行委员会专家组将在各自活动中继续就与联络有关的各个方面开展工作。

四. 建议

51. 在已经开展的工作基础上，执行委员会商定提出以下建议。缔约国似可：

(a) 欢迎执行委员会在执行其五年期滚动工作计划方面取得的进展；

(b) 进一步鼓励执行委员会设法继续提高开展五年期滚动工作计划所载活动特别是工作流程(e)之下的活动方面的响应度、有效性和绩效；

(c) 进一步鼓励缔约方并请相关组织提供执行委员会五年期滚动工作计划的成功和及时执行所需的足够资源，包括酌情便利相关专家组、小组委员会、专题讨论小组、专题咨询委员会及特设工作组开展相关工作；

³¹ https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LD_Research%20Dialogue_2018.pdf.

(d) 鼓励执行委员会利用《公约》和《巴黎协定》之下的机构的工作、信息和专门知识，并利用《2030年可持续发展议程》和《仙台减少灾害风险框架》等国际进程，包括在通过在五年期滚动工作计划工作流程(c)(就全面风险管理办法加强合作和促进工作)之下设立的综合风险管理技术专家组开展工作之时；

(e) 对在两个附属机构第四十八届会议期间，在执行委员会和履行机构主席的指导下举行的苏瓦专家对话的组织者和参与者表示感谢；

(f) 欢迎苏瓦专家对话报告，³² 注意到苏瓦专家对话在为编写第4/CP.22号决定第2段(f)分段提及的技术文件提供指导方面发挥的作用；

(g) 请相关组织和其他利害关系方与执行委员会合作，包括通过伙伴关系开展合作，以便开发和传播产品，支持国家联络点、损失和损害联络点及其他相关实体提高人们对避免、尽量减少和处理损失和损害的认识；

(h) 注意到执行委员会在确定第4/CP.22号决定第2段(f)分段提及的技术文件的范围方面，向秘书处提供的协助；

(i) 注意到与气候变化影响相关损失和损害有关的科学信息在政府间气候变化专门委员会的评估报告和特别报告中的重要性；

(j) 请缔约方酌情考虑制定政策、规划和战略，并酌情为避免、尽量减少和处理损失和损害努力方面的协调行动，以及为监测这些努力方面取得的进展，提供便利；

(k) 请缔约方在制定和执行力图避免、尽量减少和处理损失和损害以及酌情减少灾害风险的相关国家规划和战略时，考虑到未来的气候风险；

(l) 表示赞赏国际劳工组织、红十字会与红新月会国际联合会、国际移民组织、灾害所致流离失所问题平台、联合国开发计划署、联合国难民事务高级专员公署以及通过气候变化与人口流动咨询小组参与事务的民间社会团体(该咨询小组包括国内流离失所监测中心、挪威难民理事会、雨果观察社、阿拉伯环境和发展网络、难民国际等组织)开展的工作，尤其是在编写流离失所问题工作组报告第三章所载建议方面，³³ 包括避免、尽量减少和处理流离失所问题现有方法综合审评，以及确定该报告第四章所述与气候变化不利影响相关的缺口和机会方面开展的工作；

(m) 感谢国际移民组织和灾害所致流离失所问题平台举办的流离失所问题工作组利害关系方协商研讨会与会者的投入和贡献，也感谢其他各方提交的材料；

(n) 注意的流离失所问题工作组利害关系方协商研讨会的报告；

(o) 加强《公约》和《巴黎协定》之下的相关机构之间以及各体制安排、方案和平台之间的协调、一致性和协作，以便在开展工作中以及在与执行委

³² <https://unfccc.int/node/182364>.

³³ https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2018_TFD_report_17_Sep.pdf.

员会协作方面，加深对气候变化背景下国内和跨界人口流动(包括移徙、流离失所和有序的搬迁)的了解；

(p) 请《公约》和《巴黎协定》之下的机构酌情根据其任务和工作计划，便利各国以让受到与气候变化不利影响相关的流离失所影响和面临流离失所风险的社区参与的方式，设法开展与气候变化相关的风险评估，并且拟订关于国内和跨界人口流动数据收集和分析的更好的标准；

(q) 请适应委员会和最不发达国家专家组根据任务和工作计划并在与执行委员会协作的情况下，协助发展中国家缔约方将避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题的方法纳入相关国家规划进程，包括酌情纳入制定和执行国家适应计划进程；

(r) 请缔约方酌情便利发展中国家缔约方设法落实以下第 51 段(s)分段；

(s) 请缔约方：

- (一) 酌情考虑制定反映联系人口流动，采取综合办法避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题的重要性的法律、政策和战略，同时考虑到各自的人权义务以及其他相关国际标准和法律事项；
- (二) 加强研究、数据收集、风险分析和信息交流工作，以便以让受到与气候变化不利影响相关的流离失所影响和面临流离失所风险的社区参与的方式，更好地弄清、了解和管理与气候变化不利影响相关的人口流动；
- (三) 加强戒备，包括预警系统、应急规划、撤离规划和抵御力建设战略和规划，并且开发创新办法，如基于预测的供资办法³⁴等，以避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题；
- (四) 利用现有工具、指南和良好做法，酌情将与气候变化相关的人口流动挑战和机遇纳入国家规划进程，并酌情考虑通报作出的努力；
- (五) 回顾关于国内流离失所问题的指导原则，并在设法采用避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题的综合方法时，酌情力图加强旨在为国内流离失所者找到持久解决办法的努力；
- (六) 在气候变化背景下，通过考虑移徙者和流离失所者以及原籍社区、过境和目的地社区的需要，并通过增加正规移民途径的机会，包括酌情通过符合国际劳工标准的劳工流动，酌情并按照本国法律和政策便利人员的有序、安全、正规和负责任的移徙和流动；³⁵

³⁴ 基于预测的供资办法将气候和气象数据与早期预警系统和尽早行动联系在一起。此种办法可在避免、尽量减少和处理气候变化影响，包括气候变化背景下的流离失所问题方面发挥支持作用。

³⁵ 联合国大会 A/RES/70/1 号文件。

- (t) 请联合国机构、相关组织和其他利害关系方酌情并根据各自任务：
- (一) 继续为缔约方和其他行为者的努力提供支持，包括提供资金、技术和能力建设，包括与社区和地方行为者一道以及为其作出努力，以便在包括社区、国家、区域和国际在内的各级避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题；
 - (二) 支持和加强避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题方面的区域、次区域和跨界合作，包括在风险和脆弱性评估、情况摸底、数据分析、防备和早期预警系统等方面；
 - (三) 继续开发和分享避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题方面的良好做法，工具和指南，尤其是在以下方面：
 - a. 了解风险；
 - b. 评估支持，包括资金、技术和能力建设；
 - c. 酌情根据现行国内法及国际议定书和公约，向受影响个人和社区提供协助和保护；
 - d. 酌情适用国际法律文书和规范框架；

(u) 请相关联合国机构及其他有关利害关系方向执行委员会提供资料，介绍在以上第 51 段(t)分段提及的工作方面开展的活动，以便为执行委员会及其专家组、缔约方和其他利害关系方的工作和今后的行动提供参考；

(v) 请相关联合国机构和其他利害关系方在便利各国努力处理与气候变化所致人口流动相关的机遇和挑战，包括为全球移民契约和国际移徙审评论坛、联合国移徙网络以及其他相关国际框架和行动方案的努力提供便利时，与《公约》之下的机构特别是执行委员会接触，以避免气候变化方面的重复努力；

(w) 请秘书长考虑采取步骤，包括进行一次全系统战略审查，实现联合国系统内更大的连贯一致性，以便处理气候变化背景下的人口流动，并酌情便利将避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的流离失所问题的综合办法纳入拟设立的国内流离失所者问题高级别专题讨论小组的工作。

附件一

华沙国际机制执行委员会委员

委员	类组	缔约方
Vhalinavho Khavhagali 先生 (联合主席)	非附件一缔约方/非洲国家	南非
Sumaya Zakieldeen 女士	非附件一缔约方/非洲国家	苏丹
Peptua Election Latasi 女士	非附件一缔约方/亚太国家	图瓦卢
Nurul Quadir 先生	非附件一缔约方/亚太国家	孟加拉国
Antonio Cañas 先生	非附件一缔约方/拉丁美洲和加勒比国家	萨尔瓦多
Orville Grey 先生 ^a	非附件一缔约方/拉丁美洲和加勒比国家	牙买加
Adao Soares Barbosa 先生	非附件一缔约方/最不发达国家	东帝汶
Dawn Pierre-Nathoniél 女士	非附件一缔约方/小岛屿发展中国家	圣卢西亚
Ekaterine Mikadze 女士	非附件一缔约方	格鲁吉亚
Nedal Katbehbader 先生	非附件一缔约方	巴勒斯坦国
Farhan Akhtar 先生	附件一缔约方	美利坚合众国
Monika Antosik 女士	附件一缔约方	波兰
Thomas de Lannoy 先生	附件一缔约方	欧洲联盟
Cornelia Jäger 女士	附件一缔约方	奥地利
Erling Kvernevik 先生(联合主席)	附件一缔约方	挪威
Russell Miles 先生	附件一缔约方	澳大利亚
Malcolm Ridout 先生	附件一缔约方	大不列颠岛及 北爱尔兰联合王国
Valeriy Sedyakin 先生	附件一缔约方	俄罗斯联邦
Christoph von Stechow 先生	附件一缔约方	德国
Kimio Takeya 先生	附件一缔约方	日本

^a 在提名继任者之前继续担任委员。

附件二

华沙国际机制执行委员会在报告所涉时期设立的专家组成员

表 1
缓发事件专家组

成员	类组
Antonio Cañas 先生	非附件一缔约方/拉丁美洲和加勒比国家
Farhan Akhtar 先生	附件一缔约方
Malcolm Ridout 先生	附件一缔约方
Ekaterine Mikadze 女士	非附件一缔约方

表 2
非经济损失专家组

成员	类组
Nurul Quadir 先生	非附件一缔约方/亚太国家
Monika Antosik 女士	附件一缔约方
Valeriy Sedyakin 先生	附件一缔约方
Russell Miles 先生	附件一缔约方
Antonio Cañas 先生	非附件一缔约方/拉丁美洲和加勒比国家

表 3
综合风险管理专家组

成员	类组
Dawn Pierre-Nathoniél 女士	非附件一缔约方/小岛屿发展中国家
Nedal Katbehbader 先生	非附件一缔约方
Christoph von Stechow 先生	附件一缔约方
Thomas de Lannoy 先生	附件一缔约方

附件三

苏瓦专家对话的主要结论¹

1. 各国在争取实现可持续、气候适应适应型发展的同时，面临着气候影响和风险状况的不断变化。对气候变化影响相关损失和损害进行综合处理，需要采用一个前瞻性、长期的视角，这个视角考虑到其中一些影响的递增和累加性质。
2. 风险评估是一个接二连三、持续的进程，能使决策者不断了解情况，并使支持系统与正在出现的需要和价值观相一致。为评估未来的长期气候影响，宜适用动态、概率气候模型，这种模型不仅包含易于量化的参数，而且也包含人口、社会经济数据及非经济资产信息。此种资产包括社会/文化特性、领土、土著知识及生态系统服务。
3. 需要在各级进行综合风险管理。改进决策工具以优化各级行动和支持，至关重要。需要让地方社区进一步参与，还需要了解地方社区在损失和损害方面的经历，并将此种经历纳入风险评估进程。否则，未来的气候影响状况仍将不完整，而且脱离地方现实。
4. 更好地了解未来气候影响和风险，采取综合风险管理做法，有助于动员各方采取恰当减少、转移和保留风险的一系列行动，从而以最佳方式处理维系人类福利的社会和系统面临的多种气候风险及其时间尺度。就各项先发制人的努力和应急安排而言，可以优化资源分配。了解不同时间跨度的风险和挑战所具有的独特性质，对于避免、尽量减少和处理与气候变化不利影响相关的损失和损害来说至关重要，这包括通过适应能够减少的部分，在有些情况下涉及的，又并非只是这一部分。
5. 保险工具作为减轻和保留风险的措施的补充手段加以采用，可以提供在资金上提供防范极端天气事件的途径。在使用这些工具过程中获得的专门知识和其他知识非常重要，可有助于需要开发的一套追加和补充性支持系统。开发这些支持系统尤其是为了处理递增和累加的剩余风险，包括联系缓发气候进程。
6. 在设计保险产品包括明智保险费支持(smart premium support)时，需要考虑到最贫困人口的状况。其他气候和灾害风险融资手段，如基于预测的供资机制等，也需要在风险综合管理工具箱中占据重要位置。
7. 在避免、尽量减少和处理与气候变化影响相关的损失和损害意味着什么这一问题上做得更加明确、具体，有助于调动相关和最为恰当的信息、数据、知识、专门知识、技术、能力建设和资金，以满足发展中国家在管理未来的剩余气候影响方面正在出现的需要。

¹ 摘自苏瓦专家对话报告。该报告全文见 <https://unfccc.int/node/182364>。

附件四

华沙国际机制执行委员会和技术执行委员会关于针对沿海地区的技术的联合政策简报的概念说明

一. 背景

1. 作为最初的两年期工作计划的一部分，气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会于 2015 年 10 月向技术执行委员会发送了一份关于加强两个委员会在工作中所作努力的一致性的初次信函。

2. 技术委员会新出现和交叉性问题工作组编写了关于与执行委员会合作的切入点的技术执行委员会建议，¹ 这些建议随后经技术执行委员会 2017 年 3 月的第 14 次会议核可，并提交执行委员会。在同一次会议上，技术执行委员会修改了其滚动工作计划，以便纳入源自其建议的任何后续活动。

3. 执行委员会当前的五年期滚动工作计划战略工作流程(c)之下的活动 3，反映了技术执行委员会的建议，并为执行委员会和技术执行委员会在以下方面的合作奠定了基础：

(a) 编写一份联合政策简报，例如涉及针对沿海地区的技术(活动 3(a))；

(b) 合作寻找能够为专家组以及双方组织的活动或会议作出贡献的技术专家(活动 3(b))；

(c) 彼此交流投入和意见，以便除其他外，加强以下方面的工作：更好的准备措施和抗御力建设可以如何帮助减少和避免损失和损害(活动 3(c))。

4. 战略工作流程的总体目标是：就全面风险管理办法加强合作和促进工作，以处理损失和损害，包括与极端事件和缓发事件有关的损失和损害，并加强各国、脆弱人群和社区对损失和损害的长期抗御力，方法包括：紧急情况准备工作，包括早期预警系统；加强恢复和复原以及更好地建设前端/后端的措施；社会保护工具，包括社会安全网；变革型办法。

5. 执行委员会和技术执行委员会于 2018 年 3 月 16 日举行了一次联席会议，以便发起合作。会议重点讨论编写以上第 3 段(a)分段提及的联合政策简报问题。两个委员会认为，宜利用技术执行委员会在编写技术执行委员会简报方面的经验²。它们指出，有必要捕捉全面风险管理的各个方面，同时确保最终产品的增值。它们还指出，在灾害风险管理、适应和环境保护领域已经存在大量文献资料。

6. 在联席会议上，执行委员会和技术执行委员会商定：

¹ http://unfccc.int/ttclear/misc/_StaticFiles/gnwoerk_static/tn_meetings/e2a469d943ad44b187d53df79d0a38c8/4d692bbe20fc4a93b54ca01956de36c7.pdf.

² 技术执行委员会的文件可查阅 <http://unfccc.int/ttclear/tec/documents.html>。

(a) 在联席会议商定的联合政策简报的总体范围内，编写执行委员会和技术执行委员会的联合政策简报；

(b) 设立一个闭会期间联合工作组，负责起草关于编写政策简报的概念说明，以便向两个委员会的下一次会议报告情况；

(c) 在缔约方会议第二十四届会议(2018年12月)上介绍进展情况。

7. 本说明提出关于编写针对沿海地区的技术的联合政策简报的概念草案，包括一项指示性执行计划，该计划概述将由联合工作组在秘书处协助下指导开展的闭会期间活动。

二. 联合政策简报的范围

8. 如以上第5段提及的执行委员会和技术执行委员会联席会议所商定的那样，联合政策简报的总体范围是探索技术备选办法，包括硬件、软件和‘系统件’：

(a) 以便观测和评估对沿海部门的条变化影响，包括与缓发事件相关的影响，包括使用这些技术的国家面临的空白和挑战；

(b) 这些技术备选办法可用来以综合方式管理和适应气候变化影响，包括可有助于处理永久和不可逆转的损害的技术办法(如有)。

9. 将在两个委员会的协作工作的最初阶段进一步确定联合政策简报的范围，以便确定政策简报的初步结构、大纲和指示性目标受众，并明确资料的潜在来源。

三. 工作的作用、职责和方式

10. 执行委员会和技术执行委员会的一个联合工作组将协调联合政策简报的编写工作。这个工作组包括两名执行委员会联络成员³和技术执行委员会新出现和交叉性问题工作组的两名代表。⁴

11. 联合工作组负责在闭会期间推进工作。联合工作组的职责是：与相关专家和组织一道，在秘书处协助下协调技术投入的收集工作，就政策简报的内容进行协商，编写文件草案，包括通过组织专题对话或酌情进行技术协商等。工作组将主要以电子方式和举行电话会议的方式开展工作。在需要时，可视资金的备有情况，举行面对面会议。

12. 将在自愿基础上，酌情聘请针对沿海地区的技术领域的相关专家参加联合工作组的工作。此种专家可通过执行委员会和执行技术委员会可利用的各种网络和数据库物色。⁵可采用多种不同方式联系对这一领域的工作感兴趣的组织和专家，并请其进行参与，例如通过发出邀请和/或视资金备有情况举办专题活动等。

³ Nedal Katbehbader 先生和 Kimio Takeya 先生。

⁴ Adelle Thomas 女士(负责与执行委员会共同开展的闭会期间工作的技术执行委员会联系人)和 Mareer Mohammad Husny 先生。

⁵ 例如，华沙国际机制专家名册，关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案伙伴组织网络，以及气候技术中心和网络伙伴组织和成员。

13. 秘书处将支持联合工作组开展联合工作。

四. 指示性阶段性进展

14. 下表提供有关编制政策简报方面的阶段性进展的情况。

指示性阶段性进展

时间范围	活动	牵头或共同牵头
2018年5月至8月底	编写概念说明草稿	联合工作组
2018年9月(技术执行委员会第十七次会议/执行委员会第八次会议)	核可概念说明	技术执行委员会、执行委员会
滚动基础	相关组织和专家参与确定简报范围并起草简报	联合工作组、秘书处
2018年12月(缔约方会议第二十四届会议)	介绍进展	技术执行委员会、执行委员会
2019年春(例如紧接着执行委员会2019年首次会议)	举办专家对话 ^a	执行委员会
2019年春(专家对话和技术执行委员会第十八次会议/执行委员会第九次会议)	审议政策简报的结构和大纲	技术执行委员会、执行委员会、相关组织和专家
技术执行委员会第十八次会议/执行委员会第九次会议之后至技术执行委员会第十九次会议/执行委员会第十次会议	起草政策简报	相关组织和专家
	提供反馈	联合工作组
	重新审议政策简报草案	相关组织和专家
2019年秋(技术执行委员会第十九次会议/执行委员会第十次会议)	为政策简报草案提供最后投入, 通过批准政策简报草案	技术执行委员会、执行委员会
2019年秋末(技术执行委员会第十九次会议/执行委员会第十次会议之后)	将政策简报定稿	相关组织和专家、联合工作组
2019年12月(缔约方会议第二十五届会议)	在缔约方会议第二十五届会议上或在这届会议之前发布政策简报	技术执行委员会、执行委员会

^a 应当参照专家简报会的模式, 在不花费资金或花费少量资金的情况下举办专家对话。如果一个外部组织表示有意与执行委员会和技术执行委员会合作, 举办或筹办此种专家对话或情况介绍会或会议, 这一意向将得到研究考虑。

附件五

华沙国际机制执行委员会流离失所问题工作组成员

姓名	所属组织/机构/单位
Keti Chachibaia 女士	联合国开发计划署
Madeline Garlick 女士	联合国难民事务高级专员公署
Dina Ionesco 女士	国际移民组织
Michelle Leighton 女士	国际劳工组织
Ezekiel Simperingham 先生	红十字会与红新月会国际联合会
Atle Solberg 先生	灾害所致流离失所问题平台
Bina Desai 女士	民间社会，气候变化与人口流动咨询小组
Maria del Pilar Bueno 女士	适应委员会
Idrissa Semde 先生	最不发达国家专家组
Cornelia Jäger 女士	华沙国际机制执行委员会
Pepetua Election Latasi 女士	华沙国际机制执行委员会
Russell Miles 先生	华沙国际机制执行委员会
Sumaya Zakieldeen 女士	华沙国际机制执行委员会
空缺	《气候公约》非政府组织类组“地方政府和市主管机构”