



联合国

FCCC/SBI/2019/11



气候变化框架公约

Distr.: General  
31 July 2019  
Chinese  
Original: English

附属履行机构

第五十一届会议

2019年12月2日至7日，圣地亚哥\*

临时议程项目 X

## 第八届德班能力建设论坛

### 秘书处的报告

#### 概要

第八届德班能力建设论坛于2019年6月20日在附属履行机构第五十届会议期间举行。论坛总的主题是：加强国家层面的机构，支持开展能力建设活动，促进发展中国家履行国家自主贡献。在这个总的主题下讨论了以下内容：学术界、研究机构和其他国家或次国家机构在加强和保留发展中国家能力方面的作用；加强国家和国际利害关系方(如政府机构、支助提供者、民间社会组织、次国家级主管部门、学术和研究机构以及私营部门)之间的一致性和协调，以设计和交付支持实现国家自主贡献的能力建设活动；评估能力建设活动在加强国家机构落实国家自主贡献的能力方面的影响和有效性的最佳做法和可用的工具和方法。

\* 会议日期是暂定的。

GE.19-12758 (C) 110919 120919



\* 1 9 1 2 7 5 8 \*

请回收



## 目录

	段次	页次
简称和缩略语.....		3
一.  导言.....	1-4	4
A.  任务.....	1-2	4
B.  报告结构.....	3	4
C.  附属履行机构可采取的行动.....	4	4
二.  第八届德班论坛的成果.....	5-7	4
A.  关键信息.....	5-6	4
B.  巴黎能力建设委员会审议关键信息.....	7	5
三.  第八届德班论坛的安排.....	8-16	5
A.  背景文件.....	8	5
B.  范围和目标.....	9-11	6
C.  议事情况.....	12-16	6
四.  特别发言和讨论.....	17-54	7
A.  特别发言概要.....	17-19	7
B.  小组讨论概要.....	20-38	8
C.  分组讨论概要.....	39-52	10
五.  结论.....	53-55	11

## 简称和缩略语

COP	缔约方会议
LDC	最不发达国家
LUCCC	最不发达国家大学气候变化联盟
NDC	国家自主贡献
PCCB	巴黎能力建设委员会
SBI	附属履行机构
UNDP	联合国开发计划署
UNU	联合国大学

## 一. 导言

### A. 任务

1. 缔约方会议第十七届会议请履行机构通过举办一年一度的会期德班论坛，进一步加强对能力建设成效的监测和审查，目的是在有关利害关系方之间就能力建设活动的实施情况交流经验和想法、最佳做法和教训。缔约方会议还请秘书处编写一份德班论坛概要报告，供履行机构审议。<sup>1</sup>

2. 缔约方会议第二十四届会议请履行机构在主题上将德班论坛的会议与巴黎能力建设委员会的年度重点领域结合起来，<sup>2</sup> 2019 年的重点领域是在《巴黎协定》范围内履行国家自主贡献的能力建设活动。因此，德班论坛的经验教训和成果直接反映在巴黎能力建设委员会的工作中。

### B. 报告结构

3. 本报告的结构如下：第二章介绍第八届德班论坛的成果，包括主要信息以及巴黎能力建设委员会随后审议的情况；第三章介绍会议的安排，包括其范围和目标；第四章概述会议上所作的特别发言、小组讨论和分组讨论；第五章载有结论。

### C. 附属履行机构可采取的行动

4. 履行机构在审议能力建设问题时不妨考虑本报告所载资料。

## 二. 第八届德班论坛的成果

### A. 关键信息

5. 第八届德班论坛通过讨论得出以下关键信息：

(a) 关于有效的背景驱动的能力建设解决方案，重要的是要了解地方、国家和区域研究机构和大学的实质性作用和相关性，特别是在国家自主贡献的实施背景下；

(b) 缔约方和非缔约方利害关系方需要弥合区域、国家和次国家级政策、实践和研究之间的现有差距；

(c) 研究方法往往不计文化和背景。要使各国有能力开发基于成果和可采取行动的解决方案，研究应该是本地性的、自下而上，并包括相关利害关系方；

(d) 培训和使当地公民参与研究可以支持和提高地方一级的能力；

<sup>1</sup> 第 2/CP.17 号决定，第 144 和 147 段。

<sup>2</sup> 第 15/CP.24 号决定，第 6 段。

(e) 目前，有不同的组织具有相似的提供能力建设支助的任务。重要的是，《公约》下的机构应查明、安排和加强现有工作，以避免工作重复，特别是在向发展中国家提供准备就绪和能力建设支助方面；

(f) 注重支持国家一级的努力，对于实现发展中国家的长期能力至关重要，通过《气候公约》进程加强协作、一致性和协调也至关重要；

(g) 为了评估能力建设行动，需要建立一个明确的基线或基准，以及随着时间的推移可以改进的具体目标，并界定明确的产出。使用的方法将取决于所评估的能力类型；

(h) 在评估能力建设行动时，重要的是考虑如何保持国家能力以及如何推广和扩大行动；

(i) 现有的支持应当协调一致，并对应已经确定的国家和地方能力建设需求。

6. 小组讨论和分组讨论的详细信息分别见下文的第四章 B 和 C 节。

## B. 巴黎能力建设委员会审议关键信息

7. 缔约方会议第二十一届会议决定，对巴黎能力建设委员会的投入将包括德班论坛的报告。<sup>3</sup> 在 2019 年 6 月 20 日至 22 日举行的第 3 次会议上，<sup>4</sup> 巴黎能力建设委员会商定，在为缔约方会议第 25 届会议拟订建议时，将在闭会期间审议第八届德班论坛的成果。它还同意在设计巴黎能力建设委员会即将开展的活动时考虑德班论坛的成果，包括由巴黎能力建设委员会和一个伙伴组织联盟共同组织的能力建设知识行动日，在 2019 年即将举行的区域气候周以及缔约方会议第二十五届会议能力建设中心都将举行知识行动日活动。

## 三. 第八届德班论坛的安排

### A. 背景文件

8. 根据第 2/CP.17 和第 1/CP.18 号决定的有关规定，编写了下列文件，并在会议前很早就公布在德班论坛的专用网页上，<sup>5</sup> 以便利讨论：

(a) 《公约》及其《京都议定书》之下所设各机构开展的能力建设工作的汇编和综合报告；<sup>6</sup>

(b) 关于发展中国家能力建设框架执行情况的综合报告。<sup>7</sup>

<sup>3</sup> 第 1/CP.21 号决定，第 79 段。

<sup>4</sup> [https://unfccc.int/sites/default/files/resource/PCCB%203%20meeting%20report\\_FINAL.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/PCCB%203%20meeting%20report_FINAL.pdf).

<sup>5</sup> <https://unfccc.int/8th-durban-forum>.

<sup>6</sup> FCCC/SBI/2019/2 和 Add.1。

<sup>7</sup> FCCC/SBI/2019/3。

## B. 范围和目标

9. 第八届德班论坛的总主题是加强国家一级的机构，支持能力建设活动，促进发展中国家履行国家自主贡献。在选择该主题时考虑到了缔约方提交的意见<sup>8</sup>以及缔约方会议第二十四届会议的要求，即履行机构要使德班论坛会议的主题与巴黎能力建设委员会的年度重点领域相一致，<sup>9</sup> 2019 年的重点领域是在《巴黎协定》范围内履行国家自主贡献的能力建设活动。总主题下设以下分主题：

(a) 学术界、研究机构和其他国家或次国家机构在加强和保持发展中国家能力方面的作用；

(b) 加强国家和国际利害关系方(如政府机构、支助提供者、民间社会组织、次国家级主管部门、学术和研究机构以及私营部门)之间的一致和协调，以设计和交付能力建设活动，支持履行国家自主贡献；

(c) 评估能力建设活动在加强国家机构履行国家自主贡献能力方面的影响和有效性的最佳做法和可用的工具和方法。

10. 根据总主题和各分主题，会议以下列目标为指导：

(a) 提供一个平台，供各利害关系方介绍经验教训并交流知识；

(b) 探讨如何更好地让学术界、研究机构和其他国家或次国家机构参与能力建设活动，以帮助建立和保持发展中国家履行国家自主贡献的能力；为合作伙伴提供深刻见解，以便更好地协调为发展中国家履行国家自主贡献的能力建设活动提供的支持；

(c) 在巴黎能力建设委员会 2019 年年度重点领域或主题及其 2017-2019 年滚动工作计划框架内为该委员会的相关专题讨论提供参考；

(d) 学习用来评估能力建设活动在加强国家能力方面的影响和有效性的最佳做法和可用的工具和方法。

11. 马拉维自然资源、能源和环境部林业司副司长 Stella Gama 和澳大利亚外交和贸易部可持续发展和气候变化处机制和适应科科长 Russell Miles 应邀共同主持了会议。

## C. 议事情况

12. 第八届德班论坛于 2019 年 6 月 20 日在履行机构第五十届会议期间举行。履行机构主席兼德班论坛主席 Emmanuel Dumisani Dlamini 宣布会议开幕。Miles 先生作了介绍性发言。

<sup>8</sup> 澳大利亚、日本和新西兰提交的资料可在以下网址参阅：  
<https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201904052234---190405%20-%20Capacity-building%20-%20Australia,%20Japan,%20New%20Zealand.pdf>

<sup>9</sup> 第 15/CP.24 号决定，第 6 段。

13. 随后，波恩可持续研究联盟和波恩创新校园科学主任 Jakob Rhyner 作了关于加强国家一级机构以支持发展中国家履行国家自主贡献的能力建设活动的特别发言。随后进行了一次小组讨论，由 Gama 女士主持，小组成员包括：

(a) 最不发达国家集团主席兼不丹国家环境委员会秘书 Sonam Phuntsho Wangdi;

(b) 全球发展网络主席 Pierre Jacquet;

(c) 意大利环境、陆地和海洋保护部高级顾问 Roberta Ianna;

(d) 最不发达国家大学气候变化联盟项目主任 Mizan R. Khan;

(e) 联合国开发计划署的技术气候专家 Rebecca Carman。

14. 小组成员就会议总体主题的不同方面进行了互动讨论。随后进行了三场平行分组讨论，负责讨论上文第 9 段提到的三个分主题，分别由以下人员主持：

(a) 国际发展研究中心高级项目专家 Edith Ofwona Adera;

(b) 国家自主贡献伙伴关系知识和研究主任 Robert Bradley;

(a) 牛津气候政策总裁 Benito Müller。

15. 《气候公约》资金、技术和能力建设方案主任 Daniele Violetti 和 Miles 先生在会议结束时作了闭幕发言。

16. 会议议程、发言、各位专家的履历、指导问题和分组讨论报告幻灯片均可在德班论坛网页上查阅。

## 四. 特别发言和讨论

### A. 特别发言概要

17. 特别发言重点阐述了学术界在加强能力建设以促进履行国家自主贡献方面的作用，并提及现有的相关系统，例如能力建设信息和外联工具，如国家自主贡献伙伴关系知识门户和《气候公约》能力建设门户。

18. 联合国大学和波恩大学为每年 25 名不同背景的学生(来自均衡的地理分布，以确保将不同的观点结合在一起)提供国际承认的环境风险地理和人类安全联合硕士学位课程。来自能力建设门户和国家自主贡献伙伴关系知识门户的信息可作为寻找资源以支持大学研究的基础。同时，《气候公约》——联合国大学早期职业气候研究金方案为来自发展中国家的年轻人，主要是女性，提供了在国际气候政策制定和研究对接方面开始职业生涯的机会。为了体验联合国的工作，学员们会在《气候公约》和联合国大学待些时间。

19. 特别发言最后就加强利害关系方可获得的能力建设资源提出了以下建议：

(a) 综合各种教育工具，如方案和平台，与学术界进行中长期合作；

(b) 利用能力建设门户的潜力，从国家自主贡献提取信息并将其转移到能力建设门户；

(c) 使国家自主贡献伙伴关系知识门户网站与能力建设门户网站兼容。

## B. 小组讨论概要

20. 小组成员讨论了下文第四章 B 节 1-3 部分中详细介绍的分主题，回答了以下问题：

(a) 如何更好地让学术界、研究机构和其他非缔约方利害关系方参与加强和保持能力？

(b) 在设计和执行能力建设活动方面，加强一致性和协调有哪些挑战和机会？

(c) 需要做哪些工作，以更好地监测和评估能力建设活动的影响？

(d) 需要何种支持，以加强国家机构，支持能力建设活动？

### 1. 学术界、研究机构和其他国家或次国家机构在加强和保持发展中国家能力方面的作用

21. 全球发展网和最不发达国家大学气候变化联盟的代表谈到了大学之间分享知识的重要性，以及在地方一级向人们赋权的必要性。需要重新安排能力建设，使其更有效地增强人们自主地解决当地和全球问题的能力。到目前为止，缺乏地方赋权和与学术研究的联系。

22. 最不发达国家大学气候变化联盟是由 10 所最不发达国家大学作为创始成员组成的南南长期能力建设平台。在该网络内部，教职员工和学生分享气候变化方面的经验和知识，旨在通过教育、培训、研究和交流来建设能力。2018 年 10 月在亚的斯亚贝巴举行的最不发达国家部长级会议核可了这一最不发达国家范围的倡议。<sup>10</sup>

23. 应对气候变化需要长远的眼光。在政府领域，政治任命的频繁变化会导致政策和方法的明显变化，使机构记忆难以保留。学术界的一个关键优势是人员周转往往较慢。因此，应该优先加强学术界的能力。此外，学术界有助于将气候变化纳入课程。

24. 与会者强调，需要为当地研究提供资金，以加强当地的能力，需要特别注意土著能力，而且需要支持以研究为导向的行动，以了解当地的需求并向发展中国家赋权。

### 2. 加强国家和国际利益攸关方之间的一致性和协调，以设计和交付支持履行国家自主贡献的能力建设活动

25. 最不发达国家集团和开发计划署的代表强调，在能力建设活动的设计和实施方面加强一致性和协调(这对于支持履行国家自主贡献至关重要)是最不发达国家面临的一项重大挑战。开展能力建设的努力不应是闭门造车，而应将其纳入最不发达国家更广泛的可持续发展议程之中。

26. 能力建设支持通常是短期干预，确保长期方案是一项挑战。然而，如果在大学内部培养起这种能力，其他利害关系方也会受益。

<sup>10</sup> 见 <http://www.icccad.net/luccc>。

27. 利害关系方协商影响项目的实施，任何能力建设项目的影晌取决于利害关系方的参与程度，在发展中国家为每个项目确定利害关系方是一项挑战。能力建设将有助于加强制定和执行国家自主贡献长期战略以及确定所需支持类型的国家规划进程。提供能力建设支助有三个关键要素：

(a) 这一进程必须具有响应性，确保支持是基于需求的，并培养对于行动的主人翁精神；

(b) 支持应针对具体背景，不搞“一刀切”；

(c) 支持必须是可持续的。

28. 鉴于妇女和当地社区以及土著人民对生态系统的重要知识，能力建设必须量身打造，以加强他们对气候行动的参与。

29. 提供方应侧重于实现能力建设活动的国家自主性，以确保成功加强体制安排，使其支持长期和自我维持的能力建设，这反过来为资源从提供方持续流向能力建设的接受方提供了良好的基础。

### 3. 评估能力建设活动的影响和有效性的最佳做法和可用的工具和方法

30. 意大利政府代表强调了能力建设作为加强全球应对气候变化以及监测和评估进展的重要工具的重要性。意大利政府正在支持这样的能力建设举措，如专门用于加强发展中国家监测和报告能力的透明度能力建设倡议，以及一个针对已经为政府服务、身为小岛屿发展中国家或最不发达国家的国民并在国内工作的年轻和职业生涯中期专业人员的能力奖励方案。

31. 意大利政府还参与了双边能力建设活动，包括就非洲的清洁发展机制项目与碳披露项目合作。2013年，意大利政府与中国政府合作推出了以气候变化为特别重点的环境管理与可持续发展培训项目，吸引了中国各省1万多人参加。

32. 开发署代表强调了评估能力建设行动影响的重要性，开发署有进行这种评估的一个内部工具包。目前，开发计划署正在就支持国家自主贡献的履行问题与一组国家合作，并正在进行深入的性别分析，作为一个基线，用于评估妇女和女童的需求，从而将妇女和女童纳入政策和方案制定。

33. 无论是短期、中期还是长期，设计银行可供资的项目都需要能力开发。开发署目前的能力发展计划旨在了解如何监测和评估影响，而不仅仅是计算在讲习班中接受培训的人数。它考虑到利害关系方的参与，建立远景，执行有助于实现这一远景的政策和方案，将能力建设活动纳入预算和部门方案，以及对这一进程的管理和评价。这些信息可用于解决有关体制安排和协调的共同问题(例如，领导能力评估和技术知识)。对于政府及其支持伙伴来说，讨论如何更好地确定所需的支持也很重要。

34. 与会者强调，需要通过对现有能力建设进行能力发展评估，以更好地了解能力建设行动。

### 4. 问答

35. 小组讨论之后是与会者提问环节。有人重申了能力建设对履行国家自主贡献的重要性。有人请小组成员详细说明联合国大学的倡议，以及该倡议如何考虑能力差距和来访研究人员的需求，并请其详细说明如何确保能力建设超越知识共享

并促成具体行动。此外，有人询问小组成员如何评估能力建设活动的有效性。有人提到有必要将私营部门纳入德班论坛。

36. 小组成员在回应时强调，需要采取更系统的方法来应对多层面的全球环境挑战。为了实现系统性的变革，有必要让私营部门、学术界和当地社区参与进来。

37. 要想取得实效，研究应使发展中国家的当地人口参与确定研究问题，从而满足他们的需求。

38. 关于联合国大学的倡议，小组成员指出，波恩大学努力招收来自不同背景的学生，但这可能相当具有挑战性。

## C. 分组讨论概要

### 1. 学术界、研究机构和其他国家或次国家机构在加强和保持发展中国家能力方面的作用

39. 第一分组围绕以下问题进行讨论：

(a) 学术界、研究机构和其他国家或次国家机构(民间社会组织、社区组织等)在建设所需能力以支持总体履行国家自主贡献以及跟踪既定国家目标或具体目标实现进展情况方面可以发挥什么作用？

(b) 发展中国家面临的主要挑战之一是将能力保留在国内。有时，这种挑战是由于提供能力建设的顾问的“飞入和飞出”。国家和次国家机构如何更有效地与提供支持的组织进行接触以加强和保留国家能力？

(c) 可以做哪些工作，以支持国家层面的努力，通过《气候公约》进程(政策指导、组成机构的工作等)在发展中国家实现长期能力？

40. 讨论了需要侧重于学术界的作用以及加强大学和研究组织向决策者提供实用咨询意见以支持社区的能力的重要性。

41. 研究方法往往不计文化和背景。如果要使各国有能力制定基于成果和可采取行动的解决方案，研究应该是当地化和自下而上的，并包容相关利害关系方，将环境意识和气候变化问题纳入不同学院(包括那些支持商科课程的学院)的课程之中。

42. 大学必须使社区和政策制定者能够获得其研究成果，以支持能力建设的国内制度化。在某些情况下，它们正朝着这个方向前进，在可行的情况下利用社区领袖，并促进政策、实践和研究之间的联系。

43. 还需要加强《气候公约》之下的一致性和协调。在这方面，巴黎能力建设委员会可以发挥有益的作用，利用巴黎能力建设委员会网络使能力建设专家以及政府代表参与其中。

### 2. 加强国家和国际利益攸关方之间的一致性和协调，以设计和交付支持履行国家自主贡献的能力建设活动

44. 第二分组围绕以下问题进行讨论：

(a) 履行国家自主贡献的关键要素之一是提供能力建设支持。目前，有不同的组织提供能力建设支持。我们如何才能确保国家一级在这方面有连贯性？

(b) 可以向提供能力建设支助的组织提供哪些激励，以加强在向发展中国家提供准备就绪和能力建设支助方面的协作、一致性和协调？

(c) 可以做哪些工作，以加强国家层面为通过《气候公约》进程(政策指导、组成机构的工作等)在发展中国家实现长期能力的支助的协作、一致性和协调？

45. 与会者讨论了在设计和交付支持履行国家自主贡献的能力建设活动方面因国家而异的不同挑战。与会者强调需要将能力建设视为一个长期进程，以便跟踪该进程的结果和成果。在这方面，十分关键的是，应根据国家驱动方针建设国家能力。

46. 此外，具有类似任务的不同组织正在提供能力建设。至关重要的是，在创新和交付能力建设活动方面，这些组织应协作并建立伙伴关系，以便在能力建设活动的设计和交付方面避免重复，加强一致性和协调。

47. 在国家层面有实现一致性和协调的做法和方法，包括制定长期能力建设议程，以及设立国家能力建设委员会，其中应有包括民间社会和私营部门在内的不同利害关系方的参与。

### 3. 评估能力建设活动的影响和有效性的最佳做法和可用的工具和方法

48. 第三分组围绕以下问题进行讨论：

(a) 在评估能力建设行动的有效性和影响方面，特别是在国家自主贡献的背景下，应考虑哪些因素？

(b) 是否有任何现有的方法用于评估能力建设行动的有效性和影响？

(c) 我们如何才能根据能力建设需求不断变化的性质最好地监测所提供的能力建设支持？你有什么可建议的最佳做法吗？

49. 确定了与收集、集中和报告数据和信息有关的差距。

50. 与会者讨论了界定能力建设的构成要素以评估所采取行动的重要性。一旦作出这种界定，设定一个基准并界定一个时间框架将有助于评估能力建设行动的有效性。

51. 评估能力建设行动的有效性和影响的现有方法包括基于成果的管理方法、定性自我评估(能力建设的接受者评估行动的影响)和对同行共享经验教训的比较审查。

52. 与会者还讨论了监测所提供的能力建设支助的可能手段。与会者提到，需要监测能力建设行动，并强调了保持能力和加强行动的一致性和协调的重要性。

## 五. 结论

53. 第八届德班论坛为缔约方和非缔约方利害关系方提供了一个机会，公开和建设性地讨论加强国家一级的机构，以支持发展中国家履行国家自主贡献的能力建设活动。

54. 一些与会者表示赞赏的是，会议强调了中发展中国家开展能力建设以促进履行国家自主贡献的重要性。

55. 会议汇集了广泛的利害关系方，就上文第二章 A 节所述加强国家自主贡献履行能力的关键因素发出了明确信息。此外，其主题符合巴黎能力建设委员会的年度重点领域，使委员会得以切实利用该论坛的成果。如上文第二章 B 节所述，巴黎能力建设委员会除积极参加会议外，还在第 3 次会议上盘点了成果，并商定了具体的后续行动和建议。

---