



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/SBSTA/2008/10
7 October 2008

CHINESE
Original: ENGLISH

附属科学技术咨询机构

第二十九届会议

2008年12月1日至10日，波兹南

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

关于吸收专家参与执行关于气候变化影响、脆弱性和
适应的内罗毕工作方案的教益的报告

秘书处的说明 *

概 要

专家们参与了关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案的全部活动，从按规定提交的材料和举行的研讨会到旨在促成新的和富有创意的适应行动的活动。本文件评估专家参与的情况。吸取的教益涉及继续和推动吸收来自缔约方和各组织的专家以及独立专家参与。评估还表明，专家的参与应当继续保持灵活性，附属科学技术咨询机构的备用专家库应当继续增加专家人数和扩大所涉领域范围。

* 由于需要同时处理多项授权的任务，本文件逾期提交。

目 录

| | <u>段 次</u> | <u>页 次</u> |
|---|------------|------------|
| 一、导 言 | 1 - 7 | 3 |
| A. 任务 | 1 | 3 |
| B. 背景 | 2 - 4 | 3 |
| C. 本说明的范围 | 5 | 4 |
| D. 方 针 | 6 - 7 | 4 |
| 二、通过吸收专家参与取得的教益 | 8 - 35 | 5 |
| A. 通过缔约方活动、各组织和《公约》之下专家组吸收专家参与 | 8 - 25 | 5 |
| B. 吸收专家直接参与授权举行的研讨会和专家会议 | 26 - 35 | 9 |
| 三、关于未来吸收专家参与的建议 如何能够进一步界定和管理专家的作用，实现价值最大化？ | 36 - 43 | 11 |
| 四、结 论 | 44 - 48 | 12 |

一、导言

A. 任务

1. 附属科学技术咨询机构(科技咨询机构)第二十七届会议请秘书处编写一份关于吸收专家参与执行关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案的教益的报告, 供其第二十九届会议审议。¹

B. 背景

2. 内罗毕工作方案的整体目标是: 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, 更好地了解和评估影响、脆弱性和适应, 就实际适应行动和措施作出知情的决定, 以便在考虑到当前和未来气候变化和变异性的情况下, 在合理的科学、技术和社会经济基础上, 应对气候变化。

3. 内罗毕工作方案的预期结果是: ²

- (a) 国际、区域、国家、部门和当地一级能力得到加强, 以进一步查明和了解有关影响、脆弱性和适应应对办法, 挑选并采取实际、有效和高度优先的适应行动;
- (b) 向缔约方会议及其附属机构提供的影响、脆弱性和适应所涉科学、技术和社会经济方面的信息和咨询意见得到改进, 包括酌情促进执行第 1/CP.10 号决定;
- (c) 实际适应活动中所获知识的发展、推广和应用得到加强;
- (d) 缔约方、相关组织、企业、民间社会和决策者之间的合作得到加强, 旨在加强其能力, 管理气候变化风险;

¹ FCCC/SBSTA/2007/16, 第 21 段。

² 第 2/CP.11 号决定, 附件。

4. 内罗毕工作方案的目标能否成功执行和实现，在很大程度上取决于是否吸收在各级和各部门积极参与适应活动的专家、各组织和利害关系方。因此，科技咨询机构请秘书处力求广泛吸收各种组织、机构、专家以及社区参与执行内罗毕工作方案。

C. 本说明的范围

5. 本说明的目标旨在回顾专家参与执行内罗毕工作方案的情况，包括授权开展的活动和旨在促成新的和富有创意的适应行动的活动，并评估专家的参与如何推动了内罗毕工作方案整体目标的实现。

D. 方针

6. 对截至目前专家参与内罗毕工作方案的方式进行了评估。这项工作的开展是通过回顾专家参与工作方案的方式，并分析《气候公约》的文件：科技咨询机构的结论、提交的材料、以及授权举办的专家会议和研讨会的报告。

7. 专家们主要以两种方式参与内罗毕工作方案：

- (a) 参与编写要求缔约方和各组织向秘书处提交的材料，以及各组织的其他相关贡献，如行动保证书、概念说明以及自身工作结果，以及普遍参加研讨会和专家会议；
- (b) 通过直接参与筹备和举办授权举行的研讨会和专家会议，特别是通过参与其审议和作结论，介绍情况，推动分组讨论，编写背景和综合文件以及提供其他技术支持。

二、通过吸收专家参与取得的效益

A. 通过缔约方活动、各组织和《公约》之下专家组的活动吸收专家参与

1. 附属科学技术咨询机构要求提交的材料

8. 科技咨询机构要求在内罗毕工作方案第一阶段的 7 个工作领域提交材料。³ 截至科技咨询机构第二十八届会议，23 个缔约方⁴ 及 25 个组织和机构通过提交材料介绍了各自的知识和观点。这些报告中的大多数内容技术性很强，表明专家广泛参与了编写工作。在有些情况下，个别提交的材料反映了很大一部分缔约方的经验。提交材料大大受益于专家的参与，从而提供了极其丰富的信息，包括国家和机构的经验，还包括对正在进行和业已完成的活动的介绍，从而有益于这些信息的使用者。

9. 提交的材料来自不同区域和具有不同国情的缔约方。来自一系列联合国专门机构、政府间组织和非政府组织，从而使广泛而多样化的专业知识得到传播。内罗毕工作方案第一阶段期间提交的材料以及编写的其他相关文件的概览载于第 FCCC/SBSTA/2008/6 号文件的附件一。

10. 内罗毕工作方案中的有些工作领域，如“与气候相关的风险和极端事件”和“适应规划和做法”比诸如“数据和观测”、“经济多样化”和“社会经济信息”等其他工作领域的提交材料要多。在“数据和观测”这一工作领域收到的提交材料相对数量较少，只来自该领域少数几个重点组织，这或许可以解释为反映了这项工作的集中性。在“社会经济信息”和“经济多样化”领域，提交材料的数量相对较少，可能表明缺少该领域的专家，该领域缺少意识到关于适应的《气候公约》进程的专家，或者对于科技咨询机构所寻求资料的种类理解不够。

³ 内罗毕工作方案第一阶段于科技咨询机构第二十八届会议上结束。FCCC/SBSTA/2008/12 号文件载有第一阶段的结果概述。

⁴ 包括代表小岛屿国家联盟和欧洲共同体及其成员国发言者。

2. 各组织的介入

筹备会议

11. 秘书处与来自专门组织和机构的专家组织了技术筹备会议，目的是就内罗毕工作方案的工作领域集思广益。这些会议于 2007 年 2 月至 2008 年 2 月举行，议题包括与气候相关的风险和极端事件、适应规划和做法、社会经济信息、经济多样化、方法和手段以及数据和观测。这些筹备会议为组织研讨会和专家会议以及让各个组织、机构和专家进一步介入内罗毕工作方案发挥了积极作用。

12. 这些会议审议了在不同工作领域如何最大限度地发掘活动潜力的问题。每次会议都包括一个问答部分，以帮助各组织更好地理解内罗毕工作方案和目标以及秘书处在科技咨询机构主席的指导下所开展的倡议。在会议上还向专家们介绍了科技咨询机构布置的任务以及秘书处为实现这些任务所开展的工作。

13. 这些会议的非正式和小型化的特点，促进了信息自由交流、新观点的形成，以及专家之间相互联系的建立。这将有助于其所在组织更好地支持实施内罗毕工作方案。许多专家表示愿意将来为相关活动提供专长。

14. 来自各组织的专家往往愿意在没有额外费用的情况下出席筹备会议，并介绍其专业知识，因为这些会议与同类议题的大型活动同时举行，许多专家已经汇聚一地。这就有效地利用了资源，使业已讨论过类似议题的专家得以参与。

研讨会和专家会议

15. 出席的缔约方和各组织为授权开展的研讨会和专家会议带来了专业知识。各个组织对内罗毕工作方案研讨会和专家会议的参与度很高(见下文第 26 段)，参加组织的范围也很广。内罗毕工作方案的许多伙伴组织都派出代表参加并积极参与讨论，如世界气象组织(气象组织)、联合国粮食及农业组织(粮农组织)、联合国环境规划署、联合国开发计划署以及国际减少灾害战略机构间秘书处。新加入《气候公约》进程的许多组织也参加了研讨会，从而进一步丰富了讨论。

16. 在组织研讨会时与重点的利害关系方的合作确保了将这些组织可以提供的技术知识纳入进来。与粮农组织合作组织了适应规划和做法研讨会，与气象组织

合作举办了方法和手段以及数据和观测专家会议。这样，内罗毕工作方案的活动得以受益于这些组织提供的来自专家们的广泛的专业知识。

行动保证书和行动呼吁书

17. 大量倚重介入内罗毕工作方案者的专业知识的一项举措是行动保证书。各个组织公开承诺本组织在某个具体活动工作领域开展面向内罗毕工作方案目标的活动。科技咨询机构第二十五届会议对此予以鼓励。⁵ 行动保证书为一些组织提供了参与进来的办法，否则它们不会介入内罗毕工作方案。同时，制定和实施行动保证书要求这些组织的专家积极参与。

18. 许多行动保证书的动力是秘书处根据科技咨询机构主席的指示编写的行动呼吁书。行动呼吁书的主要内容来自参加授权举行的研讨会和专家会议的缔约方和各组织的专家通过集体讨论达成的建议。在本文件发布之时，已收到 19 个组织的 60 份行动保证书。

联络点论坛

19. 根据内罗毕工作方案的倡议，秘书处联络了相关组织，向其通报了方案以及上文第 17 段提到的科技咨询机构的结论，即敦促它们开展自己的活动，支持第 2/CP.11 号决定查明的目标和主题，并酌情与科技咨询机构分享其成果。秘书处请各组织的首脑指定一个联络点，秘书处可以定期和非正式地与其联络。首先联系了联合国机构、专门机构和政府间组织，然后联系了国际性的非政府组织。随着后来了解到有些组织的工作与内罗毕工作方案相关，因此也联系了这些组织。

20. 在本文件发布之时，已有 121 个组织指定了联络点。其中许多组织是新加入《气候公约》进程的，具有不同的地理位置、工作规模和范围。让各组织介入内罗毕工作方案提供了新的技术专长来源，同时增加了对缔约方需求以及在《气候公约》之下开展的适应活动的了解。参与内罗毕工作方案还提高了缔约方可寻求协助的组织和机构的知名度。

⁵ FCCC/SBSTA/2006/11, 第 17 段。

21. 这些组织通过联络点正在建立联网，其中许多组织都参加了筹备会议、授权举办的研讨会和专家会议以及第一次联络点论坛。这是 2007 年 12 月在巴厘缔约方会议第十三届会议上举行的，有 42 个联系点参加。在这次论坛上，它们讨论了内罗毕工作方案的现状和未来的演变，并就本组织发挥推动作用的方式交换了信息。

22. 由于参加的组织来处不同范围，因此论坛成为开展跨学科联网工作的绝佳机会。工作方案的领域多种多样，因此气候变化适应各个方面的专家都可以通过本组织参与活动。科技咨询机构第二十八届会议授权秘书处定期举办这种论坛。⁶

《公约》之下的专家组

23. 专家参与授权开展的活动的方式还包括通过《公约》之下的专家组，即最不发达国家问题专家组、非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报专家咨询小组以及技术转让问题专家组。最不发达国家问题专家组为最不发达国家缔约方提供了编写和执行国家适应行动方案的咨询意见。最不发达国家问题专家组主席表示专家组愿意支持非最不发达国家缔约方制定适应计划。非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报专家咨询小组通过开展上手培训和审查非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)的国家信息通报在脆弱性和适应评估手段、方法学和程序领域提供了咨询意见和支持。技术转让问题专家组在适应技术方面提供了技术咨询和指导，以提高对技术的理解并查明优先的技术需求。该专家组还力求改进与适应相关的技术发展和转让进程。

24. 这些专家组有关内罗毕工作方案的活动最初是为了响应在工作方案之前提出的任务要求。但是各专家组也响应了内罗毕工作方案，将其列入常规议程，并讨论自身如何推动实现工作方案的目标。例如，技术转让问题专家组为此于 2008 年 4 月举行了专门以内罗毕工作方案为重点的专家会议。⁷

25. 专家组参与内罗毕工作方案活动确保了这些活动不会重复别处正在开展的工作，并使得工作方案能够受益于这些专家组业已开展的工作所得经验。此外，

⁶ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 29 段。

⁷ 本次专家会议的报告载于 FCCC/SBSTA/2008/4 号文件。

专家组的参与有助于找出和制定探索内罗毕工作方案和专家组的工作在未来发挥协同作用可能性的方式。

B. 吸收专家直接参与授权举行的研讨会和专家会议

1. 来自缔约方的专家

26. 到目前为止，来自非附件一缔约方的 114 名代表和专家与来自《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方)的 48 名代表和专家参加了授权举行的技术研讨会和专家会议，⁸ 87 个组织也派了 150 名代表参加，其中大多数是所审议事项的专家。根据科技咨询机构主席的指示，向缔约方发出了邀请，旨在实现恰当的区域和地理平衡。缔约方的代表由国家联络点根据专家在授权开展活动各项主题上的相关专业知识进行挑选。由于专家所属国家的国情不同，从而扩大了专业知识的范围，这有助于授权举行的研讨会和专家会议达成一致建议。这些建议对很多国家都是适切的。

27. 可以认为，来自缔约方的专家参与内罗毕工作方案还带来了三项重大益处。首先是促进了来自不同缔约方的专家分享信息；其次是使缔约方的决策者在实施国家适应行动时能够考虑到别国的经验和成果；第三是在《气候公约》旨在推动在各级开展进一步适应行动的谈判中帮助缔约方拟定有关适应的立场。

2. 来自各组织的专家

28. 来自若干组织、机构和私营部门的专家积极参与实施内罗毕工作方案下授权的活动。截至目前，共有来自 87 个组织的代表参加了研讨会和专家会议，他们都是其所在组织根据专家在所讨论事项方面的专业知识而挑选出来的。由于这些专家来自联合国组织及其他政府间组织、区域组织、非政府组织和研究组织、大学以及私营部门，这些会议所提供的专业知识范围之广，使得研讨会达成的建议对于各级各个领域的利害关系方都是有用的。

⁸ 不包括参加科技咨询机构二十八届会议期间举行的关于气候建模、假设情景和缩小尺度问题的会期研讨会的人员。

29. 秘书处在科技咨询机构主席的指示下开展的促成新的和富有创意的内罗毕工作方案支持适应行动的举措以及吸收各组织的专家参与的努力还带来额外的益处。吸收广泛的组织、机构、专家和社区参与为在它们之间加强合作和建立联系发挥了作用，而这些专家的积极参与是朝向落实工作方案的根本步骤。

3. 独立专家

30. 除了吸收上文第 23 段提到的来自缔约方、各组织和专家组的专家和代表提供的广泛专业知识外，秘书处还吸收独立专家参与，根据他们在不同工作领域的专长提供专门知识，包括参与背景文件和说明工作，作为主持人引导讨论，作技术介绍。在第一阶段共邀请了 57 名独立专家出席和支持专家会议和研讨会，其中 31 人来自非附件一缔约方，26 人来自附件一缔约方，缔约方另外资助了 8 名专家。

31. 专家的挑选是基于若干标准。主要标准是在活动所涉具体领域具备专长。有时一个研讨会或专家会议需要有主持人。其他一些情况下，活动需要对问题有广泛的了解，或是需要高度专业和专门的知识。总之汇聚了具有上述专长的一批专家。另一项重中之重是确保专家的区域平衡。在每个研讨会和专家会议上，专家们都是来自不同地理区域的一系列不同的国家。

32. 秘书处在研讨会开始之前通过电子邮件向参加的独立专家简要介绍他们可以发挥的作用，以便最有效地利用他们的专长。专家的作用在于推动审议他们所擅长的领域和相关议题。

33. 总的来说，独立专家在研讨会上的参与使得讨论重点突出，切中主题。独立专家特别是具有主持专长的独立专家的参与使得会议富有创意和成果。

34. 在有些情况下，专家参与内罗毕工作方案活动有一些局限因素。有时在作计划时专家无法参加研讨会或专家会议。在这些情况下，挑战在于找到能够承担这些任务的合适的专家。专家们在研讨会之前常常拿不出一天的时间来进行准备，不得不在抵达当日开展工作，也没有准备性说明，从而限制了其初始意见发挥更大的作用。

35. 让专家不仅参与研讨会的开展，而且参与研讨会的最初设计，能够推动专家参与研讨会和专家会议。专家们要求能够与秘书处就相关活动及早并持续进行沟

通。可以努力协助独立专家更好地理解《气候公约》进程的任务授权，以确保他们所作工作符合授权活动的目标。

三、关于未来吸引专家参与的建议

如何能够进一步界定和管理专家的作用，实现价值最大化？

36. 来自缔约方和各组织的专家以及独立专家大量参与了内罗毕工作方案。但是，扩大这种参与仍有空间，也有必要。

37. 可以采取的第一个步骤是建立内罗毕工作方案专家及其工作领域名册。该名册涵盖的专业领域应当尽可能广泛。办法可以是根据缔约方和各组织提供的情况更新现有的《气候公约》名册，该名册目前包括在脆弱性评估、气候变化和适应气候变化方面的 228 名专家。⁹

38. 来自缔约方和各组织的代表和专家提供了广泛的经验和专业知识，独立专家应当重点用于需要某种专门知识以执行特定任务的领域。可以根据所需支助的目的和性质对这些专家进行可能的分类。对于每一位专家，应当收集他/她能够为内罗毕工作方案发挥最大价值的工作类型的资料。还可以根据专家们最能发挥作用的工作领域对他们进行进一步分组。一位专家可以归入不只一个工作领域，探讨这种重叠的可能性，从而使不同领域发挥协同作用。

39. 吸收专家参与内罗毕工作方案的方针是灵活的。目前要求专家从事各种任务，从就某一具体事项提供技术反馈意见到在一系列研讨会上推动分组讨论。鉴于从吸收专家参与中取得了益处，缔约方在提交的材料和声明中也表示支持继续这种做法，重要的是要扩大从事具体任务的专家人才库。还应指出，在工作方案第二阶段，授权活动的数量预期会增加。

40. 方针应当是双面的，既要扩大来自各组织或独立专家的人才库，又要增加内罗毕工作方案伙伴组织的数量。这将需要扩大了解工作方案的领域，吸引新的专家加入这一进程，特别是在目前工作开展不如其他的一些领域。¹⁰

⁹ 见 FCCC/SBSTA/2008/12 号文件，并见以下网址：<http://unfccc.int/534.php>。

¹⁰ 见上文第 10 段所述。

41. 科技咨询机构第二十八届会议请秘书处继续努力，力求广泛吸收各种组织、机构、专家、社区以及私营部门成员参与执行内罗毕工作方案，包括社区一级的活跃分子以及从事教育、培训和宣传工作者。¹¹ 这是将新的专业知识引入这项工作和进一步推动落实的一个机会。新专家可以来自缔约方或各组织，也可以作为独立专家支持工作方案，这将依所开展活动的特点而定。

42. 在同一届会议上，科技咨询机构鼓励设有国家和区域代表的组织¹² 在国家和区域一级开展具体活动，支持内罗毕工作方案的目标和预期结果。这将大大扩展可用的专业知识的来源。科技咨询机构承认区域中心和网络在适应相关工作中的重要作用，这暗指可以从中吸收额外专家协助落实方案的另一个来源。

43. 为推动该领域最好的专家协助执行内罗毕工作方案，秘书处应确保这些专家了解工作方案及其活动以及具体的独立专家在这些活动中发挥的作用。这就需要努力提高对方案的认识。由于 9 个工作领域所需专业知识范围广泛，这项工作必须针对许多不同学科的文献和活动。此外，吸引专家的任何努力必须以非附件一缔约方的专家看得到的方式进行，从而让秘书处能够保持参与专家的地域平衡。

四、结 论

44. 来自缔约方的专家直接参与授权举行的研讨会和专家会议，来自缔约方的范围更广的专家通过提交材料和其他贡献提供专长知识，这些成为内罗毕工作方案第一阶段至关重要的投入。这种贡献是北南、南南、南北和北北知识共享的一个有限和早期的例子。这有助于大量不同的组织和机构在协助缔约方实现适应要求时取得重点更加突出的成果。

45. 吸收广泛的组织参与为工作方案带来了具有一定深度的专业知识，而这是缔约方通过传统工作方法无法实现的，因为后者主要是在开展的活动中让有限的组织和独立专家介入。许多来自各行各业的执行和技术组织¹³ — 其中许多是地区性

¹¹ FCCC/SBSTA/2008/6, 第 26 段。

¹² FCCC/SBSTA/2008/6, 第 30 段。

¹³ 包括亚洲减灾中心、国际农业研究协商组织、加勒比共同体气候变化中心、伊比利亚—美洲气候变化办事处网络(伊 - 美气候变化网)、实际行动组织、红十字/红新月会、撒哈拉和萨赫勒天文台以及南太平洋区域环境方案。

的一—参加了在内罗毕工作方案活动期间举行的讨论，从而能够满足缔约方的许多知识需求。活动提供了多种途径供各组织的代表分享专业知识，包括通过研讨会、各工作领域筹备会议、联络点论坛和网上信息传播以及诸如行动保证书等能够协助缔约方开展国家适应行动的倡议。

46. 但也需要独立专家从技术上和后勤上来支持内罗毕工作方案的工作。让独立专家参与进来，以确保灵活性、资源的最佳利用以及实现授权活动目标的方式执行工作方案。这项方针受到专家本身欢迎，也受到得益于专家投入的缔约方和各组织的欢迎。

47. 由于来自缔约方和各组织的专家以及独立专家积极参与落实授权的活动，也由于各组织自身为支持第 2/CP.11 号决定中找出的目标和主题开展的活动，内罗毕工作方案第一阶段取得了成果。

48. 按照科技咨询机构的结论，内罗毕工作方案第二阶段应继续并推进这种积极参与，以便在实现方案的目标和预期成果方面进一步取得进展，并协助缔约方实现《气候公约》进程对适应的专业知识的任何未来的要求。

-- -- -- -- --