



联合国



气候变化框架公约

Distr.  
GENERAL

FCCC/SBI/2002/15  
19 September 2002  
CHINESE  
Original: ENGLISH

附属履行机构  
第十七届会议  
2002年10月23日至29日，新德里  
临时议程项目 4(c)

未列入《公约》附件一的缔约方国家信息通报

未列入《公约》附件一的缔约方国家信息  
通报问题专家咨询小组的工作

未列入《公约》附件一的缔约方国家  
信息通报问题专家咨询小组的报告

秘书处的说明 \*

#### 提 要

本文件提出了未列入《公约》附件一的缔约方国家信息通报问题专家咨询小组(咨询小组)认明的、影响到非附件一缔约方编制初步国家信息通报的主要问题、技术问题和制约，包括对于尚未根据第 8/CP.5 和 31/CP.7 号决定完成初步信息通报的非附件一缔约方产生影响的具体问题和制约。从提交给秘书处的 81 份初步国家信息通报中查找了有关这些问题和制约的资料，并向许多尚未提交初步国家信息通报的非附件一缔约方征集了这方面的资料。咨询小组为克服这些困难和制约提出了一些建议。

在附属履行机构第十七届会议上，缔约各方不妨注意本报告及其中所载建议，以便就改进非附件一缔约方编制国家信息通报的进程，为咨询小组未来的工作提出一份新的任务和职权范围决定草案，供《公约》缔约方会议第八届会议通过

\* 由于当时没有得到全部的必要信息，本文件是在规定日期之后提交的。

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导 言.....	1 - 8	3
A. 任 务.....	1 - 3	3
B. 本报告的范围.....	4	4
C. 附属机构可采取的行动.....	5 - 8	4
二、工作安排.....	9 - 13	5
三、影响非附件一所列缔约方编制初步国家信息通 报的问题和制约.....	14 - 50	6
A. 数据和信息.....	16 - 20	6
B. 气专委方法和其他模型.....	21 - 29	7
C. 体制安排、信息和联网.....	30 - 34	8
D. 研究和系统化观测、教育、培训和宣传.....	35 - 39	9
E. 资源：人力、技术和财力.....	40 - 45	10
F. 对尚未完成初步国家信息通报的非附件一 缔约方产生影响的具体技术问题和制约.....	46 - 50	11
四、支助方案.....	51 - 64	11
A. 供资水平.....	54 - 56	12
B. 协 调.....	57 - 59	13
C. 获得的教益.....	60	14
D. 今后的计划.....	61 - 64	14
五、关于改进非附件一缔约方编制国家信息通报进 程的建议.....	65 - 88	15
A. 数据和信息.....	66 - 68	15
B. 气专委方法和其他模型.....	69 - 72	15
C. 体制安排、信息和联网.....	73 - 77	16
D. 研究和系统化观测、教育、培训和宣传.....	78 - 80	16
E. 资源：人力、技术和资金.....	81 - 86	16
F. 《公约》国家信息通报编制指南.....	87 - 88	17
<u>附 件</u>		
咨询小组主席的报告.....		18

## 一、导 言

### A. 任 务

1. 按照第 8/CP.5 号决定，缔约方会议第五届会议决定设立关于未列入《公约》附件一的缔约方国家信息通报专家咨询小组(咨询小组)，目标是改进非附件一缔约方的国家信息通报编写进程。为实现这一目标，缔约方会议在该项决定的附件中责成咨询小组：

- (a) 按照有待各级会议参加者协商决定的议程交流关于编写国家信息通报的经验和信息，包括审议分区域经验；
- (b) 酌情审议资金和技术支持的需求和具备程度，查明这一知识方面的障碍和差距；
- (c) 酌情审议非附件一缔约方按照第 10/CP.2 号决定附件中所载“未列入《公约》附件一的缔约方初步国家信息通报编写指南”编制的国家信息通报中的资料；
- (d) 审查便利和支持非附件一缔约方编写国家信息通报的现有各项活动和方案，以便找出差距，提出建议，更好地协调这些活动和方案，以加强国家信息通报的编写；
- (e) 查明非附件一缔约方在使用第 10/CP.2 号决定附件所载指南方面的困难，以及在使用政府间气候变化专门委员会方法和其他模型方面的困难，并酌情提出改进建议；
- (f) 查明任何分析和方法问题，包括编制和报告温室气体清单方面的技术问题，特别是改善数据收集、编拟当地和区域排放系数和活动数据，及制订适当的方法的问题，以提高未来清单的质量；
- (g) 审查非附件一缔约方提交的国家信息通报，特别是温室气体清单，以便就如何克服在使用气专委方法和第 10/CP.2 号决定附件所载与清单有关的《公约》指南方面的各种困难以及如何创新作出建议，并提出报告；
- (h) 鼓励所有缔约方的专家之间交流和交往。

2. 在第31/CP.7号决定中，缔约方会议第七届会议决定，咨询小组应继续以改进非附件一缔约方编制国家信息通报的工作为目标。在同一决定中，缔约方会议还决定，除上述第8/CP.5号决定附件所列任务之外，咨询小组应查找和评估对于尚未完成初步国家信息通报的非附件一缔约方编制通报产生了影响的技术问题和制约，并提出建议供附属机构审议，还应为非附件一缔约方编制国家信息通报草拟有所改进的指南提供投入。

3. 按照第 31/CP.7 号决定，缔约方会议责成咨询小组在 2002 年举办两次研讨会，目标是交流经验，确保恰当处理上文第 2 段提到的问题。

## B. 本报告的范围

4. 本文件概述了与编制国家信息通报有关、对于尚未完成初步国家信息通报的非附件一缔约方编制通报尤其产生影响的主要问题、技术问题和制约(第三节)，以及便利和支持非附件一缔约方编制初步国家信息通报的活动和方案(第四节)。第五节概述了咨询小组为了改进非附件一缔约方编制国家信息通报而提出的建议。

## C. 附属机构可采取的行动

5. 附属履行机构不妨注意本文件中的资料，以期改进非附件一缔约方编制国家信息通报的进程。

6. 附属履行机构尤其不妨向缔约方会议提出一份关于对咨询小组在改进非附件一缔约方编制国家信息通报方面的未来工作的进一步指导意见的决定草案。

7. 另外，附属履行机构不妨审议本报告所载的咨询小组建议，并通过附属科技咨询机构将这些建议送交气专委，以期制订适当的方法、工具和模型，供非附件一缔约方使用。

8. 附属履行机构还不妨审议本文件所载资料，并通过缔约方会议建议双边和多边支助方案为非附件一缔约方编制国家信息通报提供更多的资金和技术支持。

## 二、工作安排

9. 按照第 8/CP.5 和 31/CP.7 号决定，咨询小组在 2000 年 5 月至 2002 年 8 月期间举行了五次会议，每次均紧接附属两机构的届会之前举行，并且举行了六次研讨会<sup>1</sup>。咨询小组在会议上讨论的问题包括，审议咨询小组研讨会为改进非附件一缔约方编制国家信息通报而提出的结论和建议、制订工作计划、研究非附件一缔约方提交的国家信息通报中的资料、编写咨询小组报告供附属两机构审议。文件 FCCC/SBI/2000/16、FCCC/SBI/2001/2、FCCC/SBI/2001/3 和 FCCC/SBI/2002/2 载有四次会议的报告。第五次会议的报告是咨询小组主席向附属两机构第十六届会议提出的口头报告，案文载于本报告附件。

10. 咨询小组在秘书处的支持下举行了六次研讨会，以便利非附件一缔约方在每个发展中区域之内和之间就国家信息通报各个部分的编制者交流经验，以便查明问题以及与分析、技术和方法问题有关的制约，提出克服这些问题和制约的建议供附属两机构审议。参加研讨会的共有 70 个非附件一缔约方提名的 105 名专家、8 个附件一缔约方的 9 名专家以及 4 个双边机构和 8 个多边机构的 12 名代表。

11. 研讨会上审议的国家信息通报内容为，温室气体清单、脆弱性和适应评估、研究和系统化观测、温室气体减少分析、教育、培训和宣传、信息和联网、资金和技术支持。

12. 由于需要分析与国家信息通报每项内容有关的信息，咨询小组划分为 6 个工作组，分别负责：国家温室气体清单、脆弱性和适应评估及研究和系统化观测、温室气体减少分析、教育、培训和宣传、信息和联网、资金和技术支持。每个工作组由一名协调员协助工作。这些工作组分析了 81 份初步国家信息通报和咨询小组会议以及研讨会提供的资料。

13. 咨询小组的成员还积极地利用了秘书处编拟和维持的咨询小组邮件发送列表就与开展工作有关的各种问题交换意见。秘书处对咨询小组的工作给予了支持，提供了行政和技术支助，并编写了咨询小组的报告。

---

<sup>1</sup> 在这些区域研讨会中，非洲、亚洲和拉丁美洲及加勒比地区各一次，于 2000 年举行。2001 年举行了一次区域间研讨会，2002 年举行了两次区域间研讨会。

### 三、影响非附件一所列缔约方编制初步 国家信息通报的问题和制约

14. 咨询小组在落实第 8/CP.5 号决定附件所载任务和职权范围时，研究了第一份汇编和综述报告(FCCC/SBI/1999/11)以及 2000 年 6 月至 2001 年 3 月期间正式向秘书处提交的 50 份初步国家信息通报中的资料。已经完成了关于这项工作的一份报告并提交给了附属两机构第十五届会议(FCCC/SBI/2001/15)。在该份报告中，咨询小组提出了关于改进编制国家信息通报各项内容的结论和建议，包括关于改进第 10/CP.2 号决定附件所载非附件一缔约方国家信息通报编制指南(《公约》指南)的建议。

15. 在完成该份报告以后，缔约方会议责成咨询小组(第 31/CP.7 号决定)继续开展改进非附件一缔约方编制国家信息通报进程的工作。为此目的，除此前提交的 50 份初步国家信息通报之外，咨询小组又根据第 8/CP.5 号决定研究了 2001 年 4 月至 2002 年 6 月期间提交的 31 份信息通报。另外，咨询小组根据第 31/CP.7 号决定查明了对于尚未完成初步国家信息通报的非附件一缔约方编制信息通报产生影响的技术问题和制约。

#### A. 数据和信息

16. 非附件一所列缔约方编制国家信息通报时遇到的最常见问题/制约涉及国家信息通报所有相关领域内数据的稀缺和质量(例如，获取、检索数据的问题及数据的可靠性问题)。由于缺乏检索、收集、分析、操作和管理开展这些研究和分析所必要的数据和数据库的能力和专长，这一问题也就变得更为严重。

17. 在温室气体源和汇的几乎所有相关类别中(能源、工业加工、农业、土地使用的变化和林业、废物)，多数缔约方都发现缺少活动数据，或活动数据存在缺陷。这在经济的非正规部门和家庭尤为突出，氢氟碳化合物、全氟化碳、六氟化硫等气体也存在同样情况。

18. 有些缔约方发现，工业和运输部门燃料消耗数据未能分门别类，使得难以估算这些部门的排放量(例如在生物质和煤油燃烧方面)，这造成了编拟国家温室气体清单方面的拖延。

19. 在评估脆弱性和适应方法方面，缔约各方注意到缺少必要数据作为推动模型和评估的投入。因此，脆弱性和适应评估是以广泛的敏感性研究和专家判断为依据的，尽管有些专家表示，这通常并不是开展此种评估时应当采用的方法。

20. 许多缔约方还表示，缺乏相关数据和信息，对于评估可能的减少温室气体方案形成了制约。而在有数据的时候，这些数据又与部门和国别减少温室气体的分析无关。

## B. 气专委方法和其他模型

21. 缔约各方普遍报告说，由于气专委的设定方法中有很多并没有考虑到缔约方的具体国情，因此，在使用气专委方法和其他模型时遇到了不少的方法问题和制约。

22. 很多缔约方还报告说，使用经修订的 1996 年气专委指南估算某些部门的温室气体排放量并不适合其具体情况，尤其是在土地使用的变化和林业部门。气专委指南在这个部门中的森林分类和用语与非附件一缔约方使用的分类和定义并不一致。例如，气专委指南对于土壤碳使用的生物量增长率和/或排放率，对场内燃烧、场外燃烧和任其腐败的生物量比率的估算，并不适合很多非附件一缔约方使用。

23. 许多缔约方还难以将气专委指南建议用于动物和农用土壤的分类制度套用于自己的国情。这在选择和使用设定排放系数方面造成问题，影响了农业部门结果的可靠性。在计算和估算废物处理排放量时也遇到了类似的问题。

24. 在应用和使用气专委《评估气候变化的影响和适应办法技术指南》(气专委《技术指南》)开展脆弱性和适应评估时，遇到了很多困难。产生这些困难的主要原因是，现有的方法和工具不合适，缺乏拟订和/或使用社会经济假设情景的国家能力/专长，缺乏开展评估工作的资金。

25. 气专委《技术指南》提供的分析方法和国际上制订的综合评估方法，以及用于制定政策和支持决定的工具，往往不符合本地的需要和能力。综合性评估及其他类似的复杂性诊断评估通常需要的信息和专长水平，在许多非附件一缔约方内并不能普遍和随时得到。这致使一些缔约方只得利用定性研究，这种办法与本地能力相适应，但却有可能降低可信度。

26. 很多缔约方发现，开展影响评估的困难主要是没有模型和没有使用模型的能力造成的。例如，有些国家难于条件和测试可能适合本地国情的总体循环模型。缔约方普遍报告说，假设情况生成模型(MAGICC/SCENGEN)的缩比方法和产出结果不妥，因此不能令人满意。其他一些缔约方表示，它们没有使用/应用影响模型开展脆弱性和适应评估的充分知识和专长。

27. 多数缔约方都认为适应气候变化是一个重大问题，在国家信息通报中列出了可能的适应方案清单。但是，其中许多缔约方对于这些适应方案并没有开展评价，也没有按优先顺序排列或估算其成本。造成这种情况的原因可能是，气专委《技术指南》没有充分处理认定和评价具体适应战略的问题，也可适用于缺乏本国专长对适应方案开展成本效益分析。

28. 从总体上看，由于缺乏通用的分析工具(如模型)和专项研究及专长，所提出的减少温室气体方案并没有得到全面评估。另外，缺乏生成假设情况的模型/软件，尤其是在农业和畜牧业，构成了开展减轻评估的严重制约。

29. 对于有些缔约方而言，开展技术研究的制约是，很多方法和其他模型及使用说明和其他相关文件仅有英文版，这就使得一些专家难以使用和应用这些方法和模型。

### C. 体制安排、信息和联网

30. 许多缔约方面临的一大制约是，没有适当的体制安排，专家和机构在开展与编制国家信息通报有关的技术研究时各自的作用和责任不清楚，这影响到数据收集和信息交换以及各国、各区域和项目人员之间的联网。

31. 一些缔约方报告说，参与其事的不同政府部门之间缺乏有效协调，政策制定者的意识不足，实际活动受到了制约。许多国家负责编制国家信息通报的国家气候变化委员会不够积极，或并未投入运转，不少这类机构并没有得到有效开展工作所必需的法律和体制授权，因此，并不具备及时完成任务的充分动力。它们还缺乏必要人力确保对技术研究的起码积极参与和监测，审评和落实项目产出，发起与编制国家信息通报有关的具体贯彻活动。在有些缔约方，由于技术人员变更过多、政治局势不稳定和/或机构内负责编制国家信息通报的项目领导发生变更，项目的执行受到拖延。

32. 有些缔约方发现，由于体制安排薄弱和缺乏开展系统化数据收集的人力资源和能力，加上尤其是贫困小国没有就气候变化问题开展工作的大学和/研究所，难以开展与编制国家信息通报有关的活动。

33. 很多缔约方承认，使用信息系统是温室气体清单、脆弱性和适应评估及减轻分析的一个重要部分，联网有助于提供最新信息的准入和促进就这些问题交流经验。但是，许多缔约方认为，由于人力和财力资源有限，数据和信息有限，收集、处理和维持数据和信息的系统开发不足，此种信息交流和联网普遍薄弱。缺乏建立和维持交流信息的联网设施硬件、软件和专长(计算机、通信渠道)是这方面的一大制约。

34. 许多缔约方强调，政府最高层次的政策制定者将脆弱性和适应问题置于低优先层次，影响到利害相关者之间在开展脆弱性和适应评估方面的合作和协调。

#### D. 研究和系统化观测、教育、培训和宣传

35. 几乎所有缔约方都强调指出，它们开展研究和系统化观测活动的能力有限，这些活动包括，在影响评估、极端气候事件的检测和预警以及气候预报等领域检索、分析和管理气候变化的数据等等。造成这些局限的主要原因是缺乏资金和人力资源，技术支持有限。

36. 许多缔约方表示，为开展研究而建立起的机构内，科学研究和学识水平低而且/或者不断滑坡。有些缔约方还指出，除了缺少研究活动之外，不能定期观测、数据收集设施/系统陈旧过时和/或每况愈下、无法检索、处理和转发观测数据更使得这一问题雪上加霜。

37. 许多缔约方强调，气候变化对其而言是一个新问题，因此，它们开展气候变化教育、培训和宣传努力与它们对这个问题的重视并不相称。一些缔约方还表示，缺少专家和资金不足在技术小组组织培训研讨会方面造成困难，大大拖延了开展各种技术研究(清单、减缓、脆弱性)的工作。

38. 将气候变化问题纳入教育大纲被认为对未来极其重要，但许多缔约方并没有这样做的适当资源。另外还缺少清楚和有针对性的意识和教育方案，所提供的培训范围有限。

39. 很多缔约方强调说，在整个大众和政策制定者中，气候变化问题的意识和教育极为有限，部分原因是当地媒体对气候变化问题的报道有限，技术咨询和辅助材料有限。在这方面，若干缔约方提到，缺少经过充分培训的科学和技术人员、政策制定者和机构就气候变化问题开展研究和培训。

#### E. 资源：人力、技术和财力

40. 从总体上看，用于脆弱性和适应研究的资源没有达到必要程度，与缔约各方对这些问题的重视并不相称。强调指出的问题包括：资金有限、工具不足和不当、部门覆盖面有限、能力和专长不足、缺少在国家、分区域、区域和国际各级有效协调、执行和参与气候变化活动的经验。

41. 很多缔约方认为，为编制初步国家信息通报提供的经费水平和允许的时间长度，并不足以使它们在初步国家信息通报中提供适足和可靠的信息。

42. 一些缔约方说，其政府处理气候变化问题的资源有限，并且指出，用于气候变化活动的外部支助并没有十分充分地抵消这些局限。它们还表示，造成这种情况的原因可能是，有些双边方案以减少温室气体潜力大的国家为重点。另外一些缔约方强调说，它们的经济条件差，在排列优先顺序时只能把气候变化问题放在较低位置。

43. 为国际咨询人员和项目组成员提供的经费不足，在开展与编制国家信息通报有关的活动方面造成了许多问题。在聘请专家参与培训、国际会议和研讨会方面，这个问题尤其突出。

44. 一些缔约方强调，为在对国民经济至关重要的许多部门开展影响和脆弱性分析而提供的经费不足。

45. 许多缔约方表示，为了以多学科和高效率的方式处理气候变化问题，它们需要额外的资金和技术力量以求发展和培训出起码数量的人力资源。

## F. 对尚未完成初步国家信息通报的非附件一 缔约方产生影响的具体技术问题和制约

46. 尚未提交初步国家信息通报的缔约方所面临的许多问题和制约，与已经完成了初步国家信息通报的非附件一缔约方所面临的问题相似。但是，尚未完成初步国家信息通报的缔约方还面临着其他一些具体的技术问题和制约。

47. 一些缔约方强调，落实与编制国家信息通报有关的活动和任务往往遇到的障碍是，缺乏协调或协调水平低，尤其是负责此类任务的技术专家之间存在这种情况，这经常在启动和完成与编制国家信息通报有关的技术研究的过程中造成长时间的延误。

48. 很多缔约方认为，负责编制国家信息通报的国家机构中存在的文牍主义惰性/瓶颈，开发计划署国别办事处与国家执行机构之间的体制联系薄弱以及由此造成的各自作用和责任不明确，在开展与编制国家信息通报有关的活动和任务方面往往拖了后腿。

49. 一些缔约方还难以将开发计划署的模式用于国家执行方案，因为这些模式并不一定符合扶持活动项目管理程序。在执行与编制国家信息通报有关的项目方面，这方面的困难也造成了进一步的延误。

50. 一些缔约方将编制初步国家信息通报的延误具体归因于社会动荡和/或政治问题以及因此而造成的项目领导变动。此种变动有时造成专长的缺乏或体制安排不当，引起编制国家信息通报活动的停滞。另外一些缔约方表示，应由哪个机构负责编制初步国家信息通报并非一向清楚，这也造成了长时间的延误。

## 四、支助方案<sup>2</sup>

51. 咨询小组在提交附属两机构的上一份报告(FCCC/SBI/2001/15)中指出，一些多边和双边援助方案向 146 个非附件一缔约方中的 137 个缔约方提供了编制初步国家信息通报的人力、技术和资金援助。全球环境基金通过其气候变化扶持活

---

<sup>2</sup> 支助方案是支持编制初步国家信息通报和编制国家信息通报各部分内容（如国家温室气体清单、脆弱性和适应评估、减少分析）的活动、项目和方案

动方案出资最多(7,960 万美元)<sup>3</sup>。但这大约仅占环境基金 1991 年至 2000 年 7 月为气候变化重点领域调拨的全部资金(105,200 万美元)的 7%。大多数非附件一缔约方(124 个)得到了环境基金气候变化扶持活动方案的支助,提交了初步国家信息通报的缔约方中只有三个(以色列、大韩民国和新加坡)没有接受任何支助方案的任何支持。

52. 咨询小组与开发计划署、环境署和《公约》协作,设立了国家信息通报支助方案,并为之出资。这个方案向 130 个非附件一缔约方提供了人力和技术支持,其中包括东欧和独立国家联合体的国家。提供的技术支持和援助主要以分区主题交流研讨会、技术审评、帮助平台和联网为形式。为这个支助方案提供的资金包括环境基金的 210 万美元和丹麦、欧洲共同体、芬兰和挪威共同提供的 130 万美元。

53. 双边支助方案和附件二缔约方通过各自的方案提供了支持:美国国别研究方案、德国技术合作署、荷兰气候变化研究援助方案、芬兰气候变化援助方(意大利、西班牙和联合王国)也通过气候变化培训班、研讨会、研究和项目/方案提供了资金和技术援助。

#### A. 供资水平

54. 截至 2002 年 6 月 30 日,环境基金自 1991 年作为试验方案成立以来以赠款形式为多种气候变化项目提供了 15,000 万美元。<sup>4</sup>环境基金通过其气候变化扶持活动方案,为编制初步国家信息通报向 133 个非附件一缔约方提供了 8,760 万美元,约占这一总数 6%的。

55. 对多边和双边支助方案提供的支持所作的分析表明,在国家温室气体清单、脆弱性和适应评估及温室气体减少分析领域内,增强编制国家信息通报的能力并加强这方面的工作的必要性越来越突出。在考虑资金和技术支持的可得性的

---

<sup>3</sup> 气候变化扶持活动方案包括通过快捷程序供资的活动、使用标准供资程序的完整项目以及涵盖非附件一缔约方初步国家信息通报有限构成部分的项目。

<sup>4</sup> 见环境基金提交《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第八届会议的报告(FCCC/CP/2002/4)。

时候，咨询小组注意到，仍然存在着对于资金和技术支持的多种需要，缔约方也已经提出了新的需要。将需要进一步的资金和技术支持以满足这些需要，改进国家信息通报的编制，需要为数据查询、检索、归档、质量控制、检索和管理以及为能力建设和推动教育、培训和宣传提供更多的资助。但是，对于资金分配状况所作的分析表明，有些国家得到的资金与许多其他国家相比多出了三或四倍。

56. 支助活动的重点不同，对于技术领域、国家和区域的覆盖面重点不同，支助方案尤其是双边方案缺乏报告框架，使得难以对到目前为止的这些努力的实效进行全面的分析。但是，从有关支助方案资金和活动的上述资料以及文件 FCCC/SBI/2001/15 中有关这个问题的资料看，似乎供资水平以及活动的数量和范围，与缔约方在初步国家信息通报中提出的需要和尚未完成编制初步国家信息通报的缔约方的需要均不相符。

## B. 协 调

57. 对于支助方案的活动执行情况所作的分析表明，为了增强这些方案利用有限资源的总体效益和确保较小和较贫穷的国家得到充分注意，需要加强这些方案之间的协调和互动。为此可建立一种信息分享机制，由《公约》秘书处这样的相关机构开发和主办，提供关于支持编制国家信息通报或其中任何部分的援助方案的信息。

58. 咨询小组注意到国家信息通报支助方案协助非附件一缔约方编制初步国家信息通报所发挥的重要作用。咨询小组认为，新设立的开发署国家信息通报支助股完全可能有能力向各国提供援助，尤其是援助新近开始编制初步国家信息通报的缔约方。

59. 另外，咨询小组强调，需要酌情通过多国、区域和全球项目，并通过就各种气候变化问题开展工作的区域示范中心，发展和加强各国和各个区域之内和之间的互动和关联。

### C. 获得的教益

60. 多边和双边支助方案在为了执行项目而提供人力、资金和技术支持的过程中取得的经验和获得的教益表现出，在一些领域内，如果改变现状，就有可能改进编制国家信息通报所需要的体制安排：

- (a) 主要的政策利害相关者从项目周期的一开始和/或项目的构思阶段就加大参与力度，就项目和活动加强国家驱动的讨论；
- (b) 从政治上支持和赞成项目，为编制国家信息通报增强适当的体制框架；
- (c) 征聘国内人员参与项目活动，增强国家对于项目的主管地位；
- (d) 提供资金和技术支持，将项目活动与产出同国家政策和战略融为一体；
- (e) 建立和保持收集、处理和分析数据的国家能力和/或区域专长以加强国家信息通报的编制和可持续发展的规划；
- (f) 为编制国家信息通报而开展的研究应当以国家优先事项为重点。

### D. 今后的计划

61. 多边和双边支助方案还表明了自己继续开展活动和执行方案以便利和支持非附件一缔约方执行《公约》，包括编制国家信息通报的各种计划。这些方案包括环境署/气专委在多个地区或部门评估气候变化影响和适应方法的项目，以及世界银行关于加勒比地区将适应气候变化纳入工作主流的项目。

62. 开发计划署的国家信息通报支助股将执行三个区域试验项目，通过使用气专委《良好做法指导意见和不确定性的掌握》和使用开发署的《适应政策框架》为第二阶段适应活动作准备，在 34 个国家开展能力建设，提高国家温室气体清单的质量。

63. 另外，目前正与全球气候观测系统秘书处合作执行一个关于系统化观测的全球项目。所有这些活动都将为国家信息通报进程提供内容。

64. 双边方案包括荷兰气候变化研究援助方案第二阶段、瑞士发展与合作署向开发计划署国家信息通报支助股提供的支持以及丹麦发展援助署开展活动。美

国国际开发署和美国环境保护局计划，继续向非附件一缔约方提供人力、技术和资金支持，用于编制国家信息通报的基本活动，包括国家温室气体清单、脆弱性和适应方法评估及减排分析。

## 五、关于改进非附件一缔约方编制 国家信息通报进程的建议

65. 为了克服非附件一缔约方在初步国家信息通报中提到的和环境基金在按照第 8/CP.5 和 31/CP.7 号决定执行任务过程中发现的一些技术问题和制约，咨询小组提出了若干建议，以求改进非附件一缔约方编制国家信息通报的进程。

### A. 数据和信息

66. 应当筹集更多资源，为国家温室气体清单、脆弱性和适应办法评估及温室气体减少分析，开发和落实一种可持续的数据收集、汇编、存档和更新的管理系统。本应当鼓励为生成和管理活动数据开展区域合作。

67. 特定的国家和/区域组应当拟订排放系数，尤其是关键排放源的排放系数，更好地反映出自己的国情。

68. 需要尽早并且以充分的数量用联合国的所有正式语文提供有关国家温室气体清单、脆弱性和适应方法评估及温室气体减少分析的技术材料、方法、工具和模型的资料，以满足缔约各方的需要。

### B. 气专委方法和其他模型

69. 应当改进和进一步澄清目前用于温室气体清单的方法，以便非附件一缔约方使用。具体而言，需要进一步澄清土地使用的变化和林业部门中术语的使用和森林分类制度。

70. 应当鼓励气专委制订和开发方法、工具和其他模型，按照与非附件一缔约方制订政策有关的时间尺度，用于农业、水资源、沿海地区和人体健康的影响和适应评估。

71. 用于评估温室气体减轻方案和分析减排潜力的方法和模型，应当便于非附件一缔约方使用。

72. 应当鼓励在非附件一缔约方开展周密的成本效益分析研究。

### C. 体制安排、信息和联网

73. 应鼓励非附件一缔约方在国际支助下发展适当和合适的体制框架和安排，不断开展与编制国家信息通报和执行《公约》有关的活动。

74. 应鼓励非附件一缔约方在周期性工作方案中精简与国家温室气体清单、脆弱性和适应评估、温室气体减少分析有关的活动并将此类活动纳入工作主流。

75. 应鼓励环境基金及其执行机构与国家执行机构密切磋商，澄清涉及编制国家信息通报的各种作用和责任。

76. 应鼓励在国家之内和之间就编制国家信息通报交流信息和经验。

77. 应当加强并酌情在各区域建立区域研究和教育中心。

### D. 研究和系统化观测、教育、培训和宣传

78. 应鼓励非附件一缔约方评估自己的研究和系统化观测以及气候变化教育、培训和宣传的能力和需要。

79. 应当不断培训关于国家温室气体清单、脆弱性和适应方法评估及温室气体减少分析等气候变化问题的本国专家。

80. 应当扩大气候变化问题的培训范围，在基本和高级层次都纳入数据和不确定性分析以及脆弱性和适应方法评估。

### E. 资源：人力、技术和资金

81. 应向非附件一缔约方提供进一步的人力、技术和财力资源以便改进编制国家信息通报进程。

82. 应当向非附件一缔约方提供进一步的资金，以便为编制国家信息通报加强系统化收集、分析和维持适当的数据和数据库的本国专长。

83. 应当向环境基金提供明确的进一步指导意见，由其提供与非附件一缔约方在国家信息通报中提出的资金需要相称的资源。

84. 应当加强对水资源、农业和人体健康、沿海地区、人类住区和生物多样性等等不同部门的气候变化影响开展的综合性评估。

85. 应当向非附件一缔约方提供关于使用软件和技术指南的培训，以便能在本地开展研究。

86. 应当为评估脆弱性和适应措施的经济和社会代价提供资金和技术援助。

#### F. 《公约》国家信息通报编制指南

87. 在执行第 8/CP.5 号决定所载任务时，咨询小组按照《公约》非附件一缔约方国家信息通报编制指南(第 10/CP.2 号决定)审议了初步国家信息通报中提供的资料，以期改进此类通报。咨询小组的报告中载有关于就国家信息通报对于国家温室气体清单、脆弱性和适应办法评估、温室气体减少分析和教育、培训和宣传的报告改进指南的建议，这份报告已经提交给附属两机构的第十五届会议，载于文件 FCCC/SBI/2001/15。

88. 按照第 31/CP.7 号决定，咨询小组还为拟议的改进《公约》关于未列入附件一的缔约方国家信息通报编制指南提供了投入。咨询小组对于拟议的改进指南的投入载于文件 FCCC/SBI/2002/INF.8。

## 附 件

### 专家咨询小组主席的报告

1. 未列入《公约》附件一的缔约方国家信息通报问题专家咨询小组主席 Isabelle Niang-Diop 女士(塞内加尔)项附属两机构第十六届会议提交了一份关于该咨询小组工作的报告。咨询小组主席在报告中提到, 咨询小组曾向 2001 年 10 月在摩洛哥马拉喀什举行的附属两机构第十五届会议提交了涵盖期为 2000-2001 年的第一份报告。

2. 除了第 8/CP.5 号决定附件所载任务之外, 咨询小组主席提醒各位代表注意缔约方会议第七届会议所交付的任务(第 31/CP.7 号决定), 要求咨询小组: (一) 认定并评估影响尚未完成首次国家信息通报编写工作的非附件一缔约方的技术问题和障碍, 并提出建议供两个附属机构审议; (二) 为有所改进的非附件一缔约方国家信息通报编写指南提供投入; (三) 举办两次研讨会以便交流经验; (四) 在可能的情况下相互衔接地组织一次专家咨询小组会议和最不发达国家专家小组会议。

3. 主席随后大致介绍了咨询小组自上一份报告以来开展的活动。其中包括 2002 年 4 月举行的关于认定和评估尚未提交首次国家信息通报的非附件一缔约方面面临的技术问题和制约的研讨会摘要以及咨询小组第五次会议的结果, 该次会议处理了便利和支持非附件一缔约方编制国家信息通报的活动和方案协调问题的、完成当前任务的工作计划、咨询小组和最不发达国家专家小组之间的关系和为今后改进国家信息通报的编制而就可能的活动交换看法。

4. 主席指出, 咨询小组为了完成第 31/CP.7 号决定所载任务, 2001 年 4 月 10 日至 12 日在德国波恩举办的第一次研讨会。研讨会为同非附件一缔约方就与编制国家信息通报有关的不同问题交流经验提供了便利。咨询小组还通过研讨会为有所改进的指南草案提供了初步投入, 草案已经提交给 2002 年 4 月 15 日至 17 日在德国波恩举行的关于修订非附件一缔约方国家信息通报编制指南的闭会期研讨会。

5. 咨询小组分析了三年多以前收到了编制首次国家信息通报资助、但尚未提交通报的一些非附件一缔约方(不包括最不发达国家)提出的意见。关于缔约方面临

的技术问题和制约的看法，是通过一份问题调查表和在研讨会上的发言提出的。咨询小组注意到，这些缔约方面临的方法和分析问题与尚未提交首次国家信息通报的缔约方面临的问题相类似。但是，如文件 FCCC/SBI/2002/INF.3 所述，研讨会上的发言还反映出了其他的体制、管理和资源制约。

6. 主席说，咨询小组认识到，便利和支持非附件一缔约方编制国家信息通报的现有活动和方案存在着协调方面的困难。咨询小组因此建议，改进就现有活动和方案交流信息的工作，例如，建立一个编制国家信息通报方面过去和当前活动的可公开检索的数据库。咨询小组还关切地注意到，支持编制国家信息通报的一些重要方案已经不复存在，也没有加以替补的任何考虑。主席指出，咨询小组曾经强调过，需要为仍在编制首次国家信息通报的 62 个非附件一缔约方继续提供资金和技术援助。

7. 关于咨询小组 2002 年 6 月至 10 月的工作计划，主席说，咨询小组已经讨论过提交附属两机构第十七届会议的报告和第二次研讨会的一份暂停计划。通过这些讨论，咨询小组商定如下：

- (a) 咨询小组提交附属两机构第十七届会议的报告将包含对咨询小组自第五届缔约方会议成立至 2002 年 10 月第八届缔约方会议这段时间内从事的工作所作的综述。报告还将提出就今后改进编制国家信息通报的可能活动交换意见的结果；
- (b) 咨询小组已经决定于 8 月 7 日至 9 日举行第二次研讨会，可能在巴哈马的纳索举行，目标是完成关于尚未提交首次国家信息通报的非附件一缔约方面临的问题和制约的工作和关于支助方案和活动的工作。将请尚未就编制首次国家信息通报所面临的技术问题和制约提供资料的国家在该次研讨会上提出有关信息。将请支持编制国家信息通报的多边机构的代表按照咨询小组应予提供的框架说明其方案。专家还将阐述如何克服已经查明的某些制约。

8. 主席报告说，咨询小组还讨论了与最不发达国家专家小组的关系问题。专家小组指出，可惜无法按照第七届缔约方会议的原来决定(第 31/CP.7 号决定第 5 段)在 2002 年举行这次相互衔接的会议。但咨询小组强调，通过跨组成员在两个小

组之间交换意见，审议各自的报告以及由最不发达国家专家小组的专家参加咨询小组研讨会是十分重要的。

9. 咨询小组还讨论了为编制第二次国家信息通报提供资金的问题。考虑到编制首次国家信息通报过程中存在的差距和制约，咨询小组认为，可能需要增加资金以改进编制国家信息通报的进程。咨询小组建议，环境基金向缔约方发放编制国家信息通报的资金应当以透明的标准为依据，考虑到每个缔约方的具体需要。

10. 另外，咨询小组就今后改进非附件一缔约方编制国家信息通报的可能活动交换了意见，在这方面认明的可能领域为：开展对国家信息通报的自愿技术评估；组织关于特定专题的研讨会；监测能力建设方案和加强各个国家信息通报进程之间的协调；报告根据其他环境协定开展的活动。为此，需要阐明适当的体制安排支持这些活动。

11. 咨询小组主席说，她认为，编制首次国家信息通报过程中认明的许多技术难题、问题和制约以及咨询小组提出的建议，将构成为非附件一缔约方编制以后的国家信息通报提供资金和技术支持的依据。因此，附属两机构不妨请资金机制和双边组织向准备开始编制第二次国家信息通报的非附件一缔约方提供资金和技术资源。

12. 主席最后感谢咨询小组专家表现出了不懈努力和奉献精神，感谢专家所属政府和组织为其参加咨询小组的工作提供了支持。她还对于参加了咨询小组研讨会的其他专家(代表 68 个缔约方的 101 名与会者)表示赞赏和感谢。主席还感谢澳大利亚、芬兰、德国(通过波恩基金)、瑞士、荷兰和美利坚合众国政府为咨询组研讨会提供了资金，感谢《公约》秘书处为咨询小组的工作安排和报告编制提供了出色的支持。

-- -- -- -- --