



附属科学技术咨询机构

附属履行机构

## 适应委员会的报告

### 概要

本报告介绍适应委员会在 2019 年 11 月至 2020 年 11 月期间开展的工作。报告载有关于组织和程序问题的信息，包括举行的会议以及成员和联合主席人员安排的变动。报告重点介绍了在执行适应委员会 2019-2021 年弹性工作计划以下领域的进展情况：促进总体一致性；就适应行动和执行手段向缔约方提供技术支持和指导；提高认识、对外宣传和信息共享；以及适应问题技术审查进程。

\* 本文件的英文预发本于 2020 年 12 月 7 日发布。



## 简称和缩略语

Adaptation Committee	适应委员会
BTR	两年期透明度报告
CMA	作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议 (《协定》/《公约》缔约方会议)
CMP	作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议 (《议定书》/《公约》缔约方会议)
COP	缔约方会议
COVID-19	2019 冠状病毒病
CTCN	气候技术中心和网络
FWG	促进工作组
GCF	绿色气候基金
GEF	全球环境基金
IGO	政府间组织
IPCC	政府间气候变化专门委员会(气专委)
LCIPP	地方社区和土著人民平台
LEG	最不发达国家专家组
NAP	国家适应计划
NAP Global Network	国家适应计划全球网络
NWP	关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案(内罗毕工作方案)
PCCB	巴黎能力建设委员会
SBI	附属履行机构(履行机构)
SBSTA	附属科学技术咨询机构(科技咨询机构)
SCF	资金问题常设委员会
TEC	技术执行委员会
TEM-A	适应问题技术专家会议
TEP-A	适应问题技术审查进程
TEP-M	减缓问题技术审查进程
WIM Executive Committee	气候变化影响相关损失和损害(华沙国际机制执行委员会)

## 一. 导言

### A. 任务

1. 缔约方会议第十七届会议决定，适应委员会应在缔约方会议的领导下运作并向其负责，缔约方会议应按照有关决定确定委员会的政策。<sup>1</sup>
2. 缔约方会议第十七届会议请适应委员会每年通过附属机构向缔约方会议报告，包括报告其活动和履行职责的情况，及其工作产生的指导意见、建议和其他有关信息，并酌情报告《公约》之下可能要求开展的进一步行动，供缔约方会议审议。<sup>2</sup>
3. 《协定》/《公约》缔约方会议第一届会议决定适应委员会应为《巴黎协定》服务。<sup>3</sup>

### B. 本报告的范围

4. 本报告介绍了适应委员会在 2019 年 11 月至 2020 年 11 月期间的工作。供缔约方会议第二十六届会议和《协定》/《公约》缔约方会议第三届会议审议的建议将酌情列入适应委员会 2021 年的报告。
5. 作为适应委员会在本报告所述期间的工作总结的补充，发布了一款简明扼要的对外宣传产品，以使适应委员会的工作更加具体化，并使更多的受众能够获得相关信息。<sup>4</sup>

### C. 附属科学技术咨询机构和附属履行机构可采取的行动

6. 请科技咨询机构和履行机构审议本报告所载信息。

## 二. 亮点

7. 尽管 COVID-19 大流行带来了挑战和限制，适应委员会在报告所述期间继续推进其技术工作，并在实施其 2019-2021 年弹性工作计划方面达到了里程碑(见下文第四章)。图 1 显示了一些亮点。

<sup>1</sup> 第 2/CP.17 号决定，第 95 段。

<sup>2</sup> 第 2/CP.17 号决定，第 96 段。

<sup>3</sup> 第 11/CMA.1 号决定，第 1 段。

<sup>4</sup> 适应委员会。2020 年。促进在《气候公约》下加强一致的适应行动，波恩：《气候公约》。可查阅 [https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ac\\_infographic2020.JPG](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ac_infographic2020.JPG)。

图 1  
适应委员会 2020 年工作亮点



8. 本报告所述期间的第一项重大活动是在马德里举行的联合国气候变化大会，会上推出了一些产品，并举行了一系列对外宣传活动，展示了适应委员会在不同专题领域与组成机构和其他利害关系方的联合行动中发挥的促进作用。

9. 在专门发布其 2019 年旗舰报告《气候公约下 25 年的适应行动》<sup>5</sup> 的活动中，适应委员会与其他与适应工作有关的组成机构一起，概述了国际社会如何处理适应问题、适应工作的战略优先事项以及适应委员会和其他机构在这一进程中的作用。

10. 适应委员会在性别考虑方面继续取得进展，既确保男女平等参与其活动，又将性别考虑纳入其技术工作；例如，在缔约方会议第二十五届会议上推出性别平等工具包，<sup>6</sup> 并在报告所述整个期间在这一领域开展进一步的对外宣传活动。

11. 适应委员会早先开展的关于私营部门参与的工作取得了成功，在此基础上，委员会进一步努力吸收私营部门参与适应规划和行动。这包括举办对外宣传活动和准备信息产品，以及启动与国家适应计划全球网络合作编制的私营部门工具包。<sup>7</sup>

12. 适应委员会继续努力履行缔约方会议和《协定》/《公约》缔约方会议赋予的任务，并执行其工作计划。适应委员会 2020 年工作的一个亮点是完成了一份旗舰出版物的定稿，这份将于年底前发布的出版物审查了发展中国家如何应对气候危害，以承认它们的适应努力。另一个亮点是启动了评估适应需要的方法清单试点，该清单可在适应知识门户网站上查阅。<sup>8</sup> 适应委员会还启动了全球适应目标和全球盘点工作。

<sup>5</sup> 适应委员会。2019 年。《气候公约下 25 年的适应行动：适应委员会的报告》。波恩：《气候公约》。可查阅 <https://unfccc.int/documents/204710>。

<sup>6</sup> 国家适应计划全球网络和《气候公约》。2019 年。《促进性别平等的国家适应计划制订和实施进程工具包》。A Dazé and C Church (eds.). Winnipeg, Manitoba, Canada: International Institute for Sustainable Development. Available at <http://www.napglobalnetwork.org/resource/toolkit-for-gender-responsive-national-adaptation-plans/>。

<sup>7</sup> 国家适应计划全球网络和《气候公约》适应委员会。2020 年。吸收私营部门参与国家适应计划工具包：《气候公约》国家适应计划进程技术指导意见补编。A Crawford, C Church, and C Ledwell (eds.). Winnipeg, Manitoba, Canada: International Institute for Sustainable Development. Available at <https://napglobalnetwork.org/resource/toolkit-for-engaging-the-private-sector-in-national-adaptation-plans-naps/>。

<sup>8</sup> <https://www4.unfccc.int/sites/NWPStaging/Pages/SearchAsses.aspx>。

13. 适应委员会在 2020 年底发布另一份重要出版物：一份关于不同空间和时间尺度上的适应相关数据的技术文件，其目的是帮助利害关系方驾驭复杂的数据源环境，以支持适应。

14. 最后，在本报告所述期间，适应问题技术审查进程比以往任何时候都更具互动性。鉴于 2020 年不可能举行面对面会议，适应问题技术审查进程调整了会议的形式，在下半年举行了规模较小、更有针对性的活动，最终在 2020 年《气候公约》气候对话期间举行了适应问题技术审查进程和减缓问题技术审查进程联合活动。

### 三. 组织事项和程序问题

#### A. 会议

15. 适应委员会第 17 次和 18 次会议是以虚拟会议形式举行的。<sup>9</sup> 适应委员会第 17 次会议于 3 月 24 日至 27 日举行，适应委员会第 18 次会议从最初商定的日期 2020 年 8 月 24 日至 26 日改为 11 月 9 日至 12 日举行，以增加举行面对面会议的机会。2020 年 8 月 24 日至 26 日举行了一次内部盘点会议，以推进闭会期间的工作。

16. 适应委员会第 17 次和 18 次会议都对观察员开放，并通过 Skype 进行网络直播。<sup>10</sup> 在 18 次会议上，适应委员会商定将于 2021 年 3 月 16 日至 19 日举行 19 次会议。适应委员会商定，如果 3 月份无法举行实体会议，并且如果推迟会议日期会使实体会议更有可能举行，则可对这些日期进行灵活处理。

#### B. 主席的安排和成员<sup>11</sup>

17. Cecilia da Silva Bernardo (安哥拉)和 Alessandra Sgobbi (意大利)在第十七次会议上当选<sup>12</sup> 为咨询委员会联合主席(第一个任期)，接替 Maria del Pilar Bueno (阿根廷)和 Marianne Karlsen (挪威)。适应委员会感谢 Bueno 女士和 Karlsen 女士的领导能力。

18. 适应委员会成员任期两年，最多可连任两届。<sup>13</sup> Mariam Allam(埃及)、Alice Gaustad(挪威)、Daniel Kandy(美利坚合众国)、Funanani Muremi(南非)和 Sgobbi 女士在缔约方会议第二十五届会议上首次当选为成员。《公约》缔约方会议、《议定书》/《公约》缔约方会议和《协定》/《公约》缔约方会议主席团商定，在

<sup>9</sup> 由于与 COVID-19 大流行有关的情况。

<sup>10</sup> 每个议程项目的所有文件、演示文稿、Skype 广播和简要结果均可查阅 <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/adaptation-committee-ac/workshops-meetings/17th-meeting-of-the-adaptation-committee-ac17> (适应委员会第 17 次会议)和 <https://unfccc.int/event/18th-meeting-of-the-adaptation-committee-ac18> (适应委员会第 18 次会议)。

<sup>11</sup> 适应委员会成员名单，见 <https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/adaptation-committee-ac/members>。

<sup>12</sup> 根据第 2/CP.17 号决定第 108 段和第 16/CP.19 号决定第 6 和第 7 段。

<sup>13</sup> 根据第 2/CP.17 号决定，第 106 段。

2020 年《公约》缔约方会议未举行届会的情况下，所有应连任或被替换的成员的任期将自动延长一年。

19. 在欢迎新成员时，适应委员会回顾了第 2/CP.17 号决定第 101 段，其中规定成员以个人身份任职。咨询委员会的工作安排，特别是在 COVID-19 背景下的工作安排，详见插文 1。在性别结构方面，适应委员会目前由 9 名女性和 7 名男性组成，两名联合主席均为女性。

#### 插文 1

##### 适应委员会的闭会期间工作和工作安排

除了举行定期会议之外，适应委员会还通过专门致力于处理一系列商定优先事项的工作组，在闭会期间通过电子手段开展工作。适应委员会需要在全年抽出时间开展这项重要的闭会期间工作。

鉴于 COVID-19 大流行病带来的限制，闭会期间工作比以往任何时候都更加重要。按照先前商定的明确规定的专题重点周时间表，对特定专题表示兴趣的适应委员会成员(议题负责人)就各自的专题开展工作，然后与整个适应委员会分享正在进行的工作以供审查和进一步投入。为了促进这一过程，适应委员会首先探索了使用 SharePoint 的联合虚拟协作空间，然后改为通过 Microsoft Teams 进行协作，以便多个成员同时处理一个文档。适应委员会请秘书处在进一步优化 Teams 空间时考虑到适应委员会的反馈意见。

COVID-19 带来的另一个挑战是，需要作为一种临时安排将适应委员会第 17 次和第 18 次会议以虚拟会议形式举行，因此，由于需要适应不同的时区，可用的讨论时间也减少了。适应委员会成员，特别是非《公约》附件一所列缔约方的成员，遇到了互联网连接方面的挑战。适应委员会成员注意到通过虚拟会议形式举行的适应委员会第 17 次和第 18 次会议面临的挑战，这些挑战限制了讨论。适应委员会同意，面对面会议更有利于全面推进其工作。

适应委员会在第 18 次会议上审议了联合主席关于 COVID-19 和气候变化适应的说明，并同意会后广泛分发。

20. 适应委员会鼓励观察员积极参加其会议。观察员为讨论提供了更多的经验和专门知识，他们的参与对于促进适应委员会的工作和实现其在各级和不同利害关系方群体之间创造协同作用和保持适应行动一致性的目标至关重要。

### C. 议事规则和入职誓词

21. 适应委员会注意到联合国内部监督事务厅 2019 年对《气候公约》组成机构的治理、风险管理和控制的充分性和有效性进行的评估。评估产生了一份审计报告，<sup>14</sup> 其中指出，并非所有机构的议事规则中都有防止潜在利益冲突的规定。因此，建议秘书处协调各组成机构议事规则中的规定，以确保其行为守则的适用保持一致。<sup>15</sup>

<sup>14</sup> 2019/122 号报告，可查阅 <https://oios.un.org/audit-reports>。

<sup>15</sup> 见 <https://unfccc.int/about-us/code-of-conduct-for-unfccc-conferences-meetings-and-events>。

22. 秘书处接受了上述审计报告中的建议。联合国审计委员会关于《气候公约》2019年财务报表的报告提到了这次审计。<sup>16</sup>

23. 适应委员会随后考虑在其议事规则中纳入一项关于利益冲突的条款，并注意邀请组成机构成员自愿签署的入职誓词。它商定与感兴趣的适应委员会成员和秘书处法律部的一名代表单独进行视频通话，以批准对议事规则的修订，并澄清关于入职誓词的任何问题。

## 四. 适应委员会工作计划的执行进展情况

24. 适应委员会在第14次会议商定了2019-2021年工作计划，但有一项谅解，即工作计划将保持足够的弹性，以纳入缔约方会议和《协定》/《公约》缔约方会议今后届会的任何相关成果。缔约方会议第二十四届会议欢迎该工作计划，<sup>17</sup>《协定》/《公约》缔约方会议第一届会议和第二届会议请适应委员会执行本章所述的额外任务，包括筹备全球盘点和与全球适应目标有关的任务。适应委员会将新的任务纳入其工作计划，并精简了一些现有活动，以顾及这些任务。适应委员会网站上提供了该委员会的最新2019-2021年弹性工作计划的详细版本<sup>18</sup>和概要版本。<sup>19</sup>

### A. 促进总体一致性

#### 1. 与其他组成机构的一致性

25. 适应委员会是以连贯一致方式促进执行《公约》之下的强化适应行动的主要机构。

26. 适应委员会与其他组成机构和《公约》下的体制安排开展合作，这些机构包括：气候技术中心和网络、地方社区和土著人民平台促进工作组、绿色气候基金、最不发达国家专家组、内罗毕工作方案、巴黎能力建设委员会、资金问题常设委员会、技术执行委员会和华沙国际机制执行委员会。在缔约方会议第二十五届会议上，适应委员会与其他组成机构举行了双边和多边协调会，在报告所述期间，还向这些机构提供了投入，并参加了它们举办的会议和活动。

27. 适应委员会组织了一系列活动，宣传其工作成果，并为实现共同目标加强合作。在本报告所述期间，它主办或共同主办了下列活动，包括在马德里会议期间：

(a) 与其他与适应工作有关的组成机构联合举办《气候公约下25年的适应行动》出版物发行庆祝活动；

(b) 与促进工作组、最不发达国家专家组和内罗毕工作方案伙伴组织联合主办关于将土著和地方知识纳入适应行动的活动；

<sup>16</sup> FCCC/SBI/2020/INF.9, 附件, 第二章, 第190和第195段。

<sup>17</sup> 第9/CP.24号决定, 第1段。

<sup>18</sup> <https://unfccc.int/documents/218221>。

<sup>19</sup> [https://unfccc.int/sites/default/files/2020-04/20200409\\_acworkplan\\_overview.PNG](https://unfccc.int/sites/default/files/2020-04/20200409_acworkplan_overview.PNG)。

- (c) 与最不发达国家专家组举行讨论履行联合任务的前进方向的会议；
  - (d) 与气专委第二工作组代表举行讨论协作任务的前进方向的非正式会议；
  - (e) 举办了一次关于加强私营部门参与适应规划和实施的活动，随后举办第二次活动，发布私营部门工具包；
  - (f) 与最不发达国家专家组和国家适应计划全球网络联合举办的性别平等工具包的发布活动，随后举办促进性别平等的国家适应计划进程网络研讨会；
  - (g) 关于适应委员会 2020 年成就的两次对外宣传活动(在适应委员会第 18 次会议和气候对话期间举行)；
  - (h) 在适应问题技术审查进程下举办了一系列活动和竞赛，随后在气候对话期间举办了关于适应问题技术审查进程和减缓问题技术审查进程联合活动。
28. 此外，适应委员会还为其他组成机构举办的许多与适应有关的活动做出了贡献，包括：
- (a) 促进工作组第 2 次会议；
  - (b) 关于地方社区和土著人民平台的缔约方会议主席对话，以及相关组成机构代表之间关于地方社区和土著人民平台三项职能的非正式对话；
  - (c) 审查气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制的活动；
  - (d) 华沙国际机制执行委员会流离失所问题工作组第 4 次会议，以及关于工作组第二阶段的活动；
  - (e) 绿色气候基金与组成机构之间的第 4 次和第 5 次年度会议；
  - (f) 最不发达国家专家组第 38 次会议，以及讨论为最不发达国家举办《巴黎协定》执行培训的会议；
  - (g) 技术执行委员会第 20 次会议以及气候技术中心和网络咨询委员会第 15 次会议；
  - (h) 巴黎能力建设委员会第 4 次会议和关于巴黎能力建设委员会工作的对外宣传活动；
  - (i) 关于资金问题常设委员会工作进展情况的对外宣传活动；
  - (j) 科技咨询机构——气专委联合工作组的两次会议；
  - (k) 科技咨询机构主席主持的与研究和系统观察界代表及组成机构的非正式虚拟会议；
  - (l) 关于海洋的第 13 次内罗毕工作方案联络点论坛；
  - (m) 科罗尼维亚农业联合工作项下的关于农业部门气候变化的社会经济和粮食安全方面的研讨会；
  - (n) 对《公约》之下长期全球目标和实现该目标方面进展情况的第二次定期审评。

29. 为加强连贯性并减少各机构的任务重叠，适应委员会与以下小组和机构进行了接触，它们已促成了协调良好的具体成果：

- (a) 国家适应计划工作组；
- (b) 适应问题技术审查进程工作组；
- (c) 最不发达国家专家组国家适应计划展览咨询小组；
- (d) 流离失所问题工作组；
- (e) 技术执行委员会适应问题工作组；
- (f) 气候技术中心和网络咨询委员会；
- (g) 巴黎能力建设委员会，包括关于性别问题的协作工作。

## 2. 与各组织的一致性

30. 适应委员会与内罗毕工作方案伙伴组织密切合作。应科技咨询机构的邀请，<sup>20</sup> 适应委员会就履行内罗毕工作方案的相关任务和协调努力的机会提出了咨询意见，已转交科技咨询机构主席，并列入内罗毕工作方案年度报告，供科技咨询机构审议。<sup>21</sup>

31. 如插文 2 所述，适应委员会与其他机构和组织共同讨论了性别这一贯穿各领域的主题。

### 插文 2

#### 将性别因素纳入适应委员会的工作

适应委员会推进了在性别平等方面的工作，实现了妇女在其活动中的平等代表性，并将性别因素纳入了其工作。例如，它鼓励适应问题技术专家会议的所有活动组织者努力实现活动的性别均衡参与，其结果是所有活动至少有 50% 发言人和主持人是妇女。适应委员会和国家适应计划全球网络与最不发达国家专家组协作，在缔约方会议第二十五届会议上推出了一个性别平等工具包，并在 2020 年 10 月帮助组织了一次关于该工具包的网络研讨会。此外，适应委员会在编写技术文件时考虑到了性别问题，包括关于发展中国家如何应对灾害的综合报告和关于不同空间和时间尺度的适应相关数据的技术文件，并在 2020 年 9 月发布的《适应融资简讯》中列入了一个关于性别问题的重点栏目。

将性别因素作为一个贯穿各领域的考虑因素纳入适应委员会的所有活动，这一主题已被纳入适应委员会和国家适应计划工作组的工作计划。

32. 2015 年，适应委员会汇编并发布了一份从事适应工作的区域中心和网络的清单，<sup>22</sup> 作为其加强区域机构和联合国机构在支持发展中国家加强适应行动方面的作用的工作的一部分。适应委员会定期更新数据库，下一次修订计划在

<sup>20</sup> FCCC/SBSTA/2018/4, 第 19 段。

<sup>21</sup> FCCC/SBSTA/2020/INF.1。

<sup>22</sup> 见 <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/adaptation-committee-ac/areas-of-work/regional-centres-and-networks#eq-2>。

2021 年进行。曼谷区域合作中心已经主动提供了最新信息，适应委员会将在 2021 年初与其他区域合作中心联系，以获取最新信息。

## B. 作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议赋予的任务

33. 自通过《巴黎协定》以来，适应委员会与最不发达国家专家组和其他组成机构合作，负责为实施《巴黎协定》与适应有关的条款开展活动，特别是在适应信息通报、全球盘点和相关的任务方面。《协定》/《公约》缔约方会议第二届会议赋予的一项新任务与全球适应目标有关。

34. 适应委员会正在全面考虑这些任务，工作正在按照其 2019 年报告中提出的商定时间表取得进展。<sup>23</sup>

### 1. 缔约方在通报适应信息时自愿使用的补充指导意见草案

35. 《协定》/《公约》缔约方会议第一届会议请适应委员会在 2022 年 6 月之前拟订补充指导意见，供缔约方根据第 9/CMA.1 号决定附件所列各项内容通报信息时自愿使用。应在气专委第二工作组的参与下，酌情以现有的相关指导意见为起点开展这项工作。适应委员会在报告所述期间在补充指导意见草案大纲方面取得了进展，将于 2021 年或 2022 年完成定稿，供附属机构在 2022 年 11 月举行的会议上审议适应委员会年度报告时审议。

36. 在此背景下，适应委员会感兴趣的成员、气专委第二工作组联合主席、气专委秘书和《气候公约》技术支助股于 2019 年 12 月举行了一次会议，讨论适应委员会的任务、气专委的工作和合作机会。在 2020 年 9 月举行的科技咨询机构—气专委联合工作组会议上也讨论了合作问题，几位适应委员会成员出席了该会议。气专委第二工作组的一名联合主席在跟进 2019 年 12 月提到的关于举行一次任务专家会议的建议时表示，必须向气专委秘书处提交一份书面建议，供气专委讨论。气专委第二工作组的一名联合主席欢迎适应委员会一名成员提出的建议，即分享适应委员会关于任务的工作草案供审查。适应委员会该成员表示，关于第二工作组对气专委第六次评估报告的贡献的第二稿将从 2020 年 12 月初开始提供给政府和专家审查，这将使适应委员会有机会了解第二工作组在适应方面的工作概况，随后适应委员会和气专委可能就任务进行更具体的互动。

### 2. 评估发展中国家缔约方适应需要的方法

37. 《协定》/《公约》缔约方会议第一届会议请适应委员会与最不发达国家专家组、内罗毕工作方案伙伴组织、相关方法的用户和开发者，包括学术界和私营部门合作，在 2020 年 6 月之前拟订并定期更新一份清单，介绍评估发展中国家缔约方适应需要的方法。该清单应包括在国家适应规划和实施范围内与行动、资金、能力建设和技术支持有关的需要，并将在适应知识门户网站上发布。《协定》/《公约》缔约方会议第一届会议邀请缔约方和观察员组织提交关于制定和适用这种方法的意见和信息。<sup>24</sup> 适应委员会商定，有针对性的指导性问题的有助于缔约方和非缔约方利害关系方突出提交材料的重点，并确保为编写下文第 38

<sup>23</sup> FCCC/SB/2019/3。

<sup>24</sup> 第 11/CMA.1 号决定，第 15–16 段。

段所指的任务规定的技术文件提供尽可能好的投入。2020 年 11 月发起了征集材料的呼吁，指导性问题的可在适应委员会的网页上查阅。<sup>25</sup>

38. 《协定》/《公约》缔约方会议第一届会议还请适应委员会在气专委第二工作组的酌情参与下(两个任务的进展见上文第 36 段)，利用上文第 37 段提及的清单和材料，编写一份技术文件，介绍评估适应需要的方法及其适用，以及相关差距、良好做法、经验教训和指南，供附属科技咨询机构 2022 年 11 月举行的届会在审议适应委员会的年度报告时审议并提供进一步指导意见。<sup>26</sup>

39. 作为呼吁缔约方和非缔约方利害关系方通报将纳入清单的方法和案例研究的响应，适应委员会收到了 110 多份答复，这些答复被纳入了 2020 年 7 月发布的试点清单。截至 2020 年 12 月 1 日，适应知识门户网站上已有的其他工具和案例研究也已纳入清单，从而共收集了 430 多个案例研究和 350 多个工具。清单可以按区域、规模、适应部门或主题、要素、气候危害和目标群体等标准进行检索和过滤。这些标准目前正在适应知识门户网站全面改革过程中得到完善，以期使清单和门户网站更加方便用户，并完善搜索结果。适应委员会注意到，适应知识门户网站中以前包含的许多工具和案例研究已不再可用或需要更新，清单应定期更新。

### 3. 承认发展中国家缔约方开展的适应工作的模式

40. 《协定》/《公约》缔约方会议第一届会议请秘书处在适应委员会和最不发达国家专家组的指导下，并与相关利害关系方合作，自 2020 年始，每两年编写一份关于特定适应主题的综合报告，在承认发展中国家开展的适应工作的框架内，重点介绍发展中国家缔约方的相关经验教训和良好做法。<sup>27</sup>

41. 2019 年底，适应委员会商定将第一份综合报告的重点定为发展中国家如何应对灾害，包括经验教训和良好做法。该报告于 2020 年编写并定稿，<sup>28</sup> 并将在 2020 年底前作为方便用户的在线出版物发行。<sup>29</sup>

42. 适应委员会在编写综合报告的工作中，以气专委最新报告为指导，为适应努力的基本概念奠定了基础。综合报告探讨和分析了发展中国家的良好适应做法，这些做法有助于降低它们遭受多种气候危害的概率和易受影响程度(见图 2)，从而加强它们的复原力和适应能力，并为适应建立有利环境。

<sup>25</sup> 见 <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/adaptation-committee-ac/adaptation-committee-call-for-submissions-methodologies-for-assessing-adaptation-needs>。

<sup>26</sup> 第 11/CMA.1 号决定，第 17 段。

<sup>27</sup> 第 11/CMA.1 号决定，第 13 段。

<sup>28</sup> 适应委员会 AC/2020/6 号文件。可查阅 <https://unfccc.int/documents/210538>。

<sup>29</sup> 将在 <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/adaptation-committee-ac/publications-bulletin-adaptation-committee> 上发布。

图 2  
发展中国家缔约方应对气候灾害的良好做法



资料来源：适应委员会 AC/2020/6 号文件。

43. 对国家适应计划、国家自主贡献、国家信息通报、适应信息通报和其他相关文件，包括组成机构编写的文件和适应问题技术审查进程产生的报告进行的广泛审查为评估发展中国家的努力提供了依据。此外，还从其他来源获得了一些例子，以更详细地说明良好做法。

#### 4. 审评适应和支助的充分性和有效性的方法

44. 《协定》/《公约》缔约方会议第一届会议请适应委员会和最不发达国家专家组与资金问题常设委员会与有关专家合作，继续汇编审评适应和支助的有效性和充分性的现有方法，为推进有关技术工作作出贡献。它邀请缔约方、联合国实体和其他有关组织以及双边和多边机构在 2020 年 4 月之前提交资料，说明与这些方法有关的差距、挑战、机遇和选项。<sup>30</sup>

45. 适应委员会和最不发达国家专家组收到了四份资料，<sup>31</sup> 并在适应委员会第 18 次会议和最不发达国家专家组第 38 次会议上审议了一份文件草案，其中载有现有方法汇编。鉴于提交材料数量少，适应委员会和最不发达国家专家组请秘书处利用其他资源进一步推进该文件。最不发达国家专家组决定考虑对几个国家进行案例研究，评价和比较所提供的支持和适应结果的有效性，以此为选择适当的方法提供信息。适应委员会讨论说，在专家组达成一致意见之前，适应委员会和最不发达国家专家组将根据任务，在 2020 年 12 月底之前编写一份联合文件的修订版。为适应委员会第 19 次会议编写的版本将考虑可能收到的其他材料，适应委员会联合主席将邀请资金问题常设委员会就下一步开展合作。

#### 5. 全球盘点

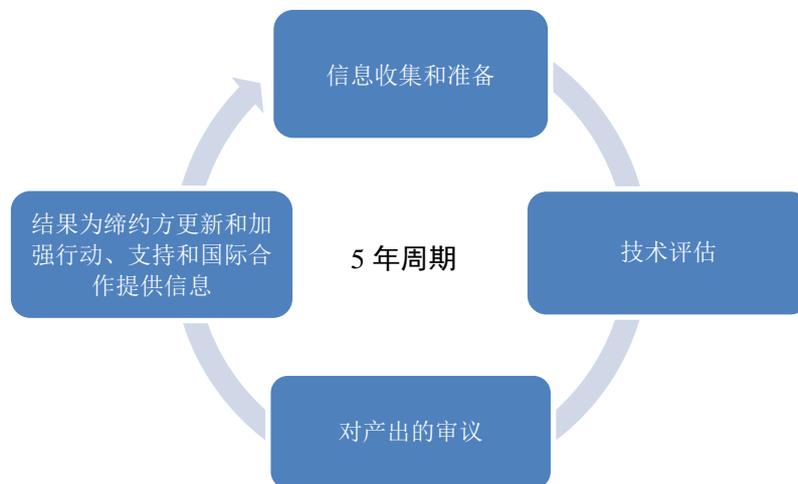
46. 信息收集和准备是全球盘点的第一个组成部分，其次是技术评估和随后对产生的审议(见图 3)。《协定》/《公约》缔约方会议第一届会议请科技咨询机构主

<sup>30</sup> 第 11/CMA.1 号决定，第 35-36 段。

<sup>31</sup> 截至 2020 年 11 月 19 日。

席和履行机构主席呼吁为全球盘点提供投入，包括与适应有关的投入。应在技术评估审议这些投入之前至少三个月提交投入。<sup>32</sup>

图 3  
适应和全球盘点



**关于适应，全球盘点将：**

- 承认发展中国家缔约方的适应努力
- 加强执行适应行动
- 审评适应和支助的充分性和有效性
- 审评实现全球适应目标方面取得的总体进展

**投入来源包括：**

- 缔约方报告和信息通报(例如适应信息通报和两年期透明度报告)
- 最新的气专委报告
- 附属机构的报告
- 相关组成机构和论坛以及其他体制安排的报告
- 《气候公约》秘书处的综合报告
- 联合国机构和其他政府间组织的相关报告
- 缔约方自愿提交的材料
- 区域集团和机构的相关报告
- 非缔约方利害关系方和《气候公约》观察员组织提交的材料

资料来源：改编自 AC. 2019 号文件。《气候公约下 25 年的适应行动：适应委员会的报告》。波恩：《气候公约》。可查阅 <https://unfccc.int/documents/204710>。

47. 《协定》/《公约》缔约方会议第一届会议请在《巴黎协定》和/或《公约》之下或为它们服务的相关组成机构和论坛以及其他体制安排在秘书处的协助下，为全球盘点技术评估编写专门知识领域的综合报告。此外，《协定》/《公约》缔约方会议第一届会议决定，为进行全球盘点，将审议关于适应努力、支持、经验和优先事项的信息，包括《巴黎协定》第七条第二、十、十一和十四款提到的信息，以及《巴黎协定》第十三条第八款提到的报告。<sup>33</sup>

<sup>32</sup> 第 19/CMA.1 号决定，第 19 段。

<sup>33</sup> 第 19/CMA.1 号决定，第 24 和第 36 段。

48. 适应委员会开始审议这一任务，讨论了一份关于各组成机构和论坛以及其他体制安排在秘书处的协助下以及在联合召集人的指导下根据任务编写的各种报告的文件。<sup>34</sup> 它还审议了应不迟于 2022 年 2 月定稿的综合报告附加说明的大纲初稿。<sup>35</sup>

49. 为确保一致性，适应委员会联合主席启动了与专家咨询小组、促进工作组、实施应对措施的影响问题卡托维兹专家委员会、最不发达国家专家组、巴黎能力建设委员会、资金问题常设委员会、技术执行委员会和华沙国际机制执行委员会的主持人的沟通，以收集关于这些机构计划根据任务编写的报告的信息。邀请这些机构的代表出席了适应委员会第 18 次会议，特别是关于适应委员会对全球盘点的投入的讨论。将继续就这项工作与这些机构联络。

50. 适应委员会商定在适应委员会第 19 次会议之前完成综合报告的大纲，并请秘书处在适应委员会第 20 次会议之前根据大纲编写报告初稿。

### C. 适应问题技术审查进程

51. 第 1/CP.21 号决定确立了适应问题技术审查进程，作为 2020 年之前的强化行动的一部分。<sup>36</sup> 其目标是查明加强复原力、降低脆弱性和增加对适应行动的了解和实施的机会。

52. 适应问题技术审查进程于 2020 年结束，最后一次的主题是“教育和培训、公众参与和青年，以加强适应行动”，并反思了适应问题技术审查进程 2016-2019 年的成果。

53. 适应问题技术审查进程 2020 年活动是在《气候公约》6 月气候变化势头会议上推出的，通过视频向缔约方和其他利害关系方概述了 2020 年剩余时间的计划。2020 年 7 月 14 日至 8 月 18 日期间，举行了五次适应问题技术审查进程全球虚拟活动，包括关于总主题的分主题的三次小组讨论和两次研讨会。

54. 此外，2020 年，适应问题技术审查进程为利害关系方的参与提供了新的机会，例如为儿童和青年举办了两次竞赛。适应问题政策案例青年竞赛邀请年龄在 18 岁至 30 岁之间的三到五名青年组成的团队选择他们感兴趣的适应挑战，并提出解决方案。决赛选手在虚拟展示中介绍了他们的想法，获胜者被邀请参加缔约方会议第二十六届会议并分享他们的想法。第二个竞赛是为 17 岁及以下儿童举办的视觉艺术竞赛，邀请他们分享他们关于有气候适应能力的未来的愿景。入围者将出现在《气候公约》网站和即将出版的出版物上，三名获奖者将获得奖励。

55. 最后，志愿专家组织第一次被邀请提交与 2020 年主题相关的政策简报，作为额外资源补充适应问题技术审查进程的其他组成部分和整个适应问题技术审查进程期间共享的材料。收到的政策简报涵盖了增强青年权能以加强适应行动、将适应纳入国家教育进程以及提高工人适应工作场所温度升高的能力的培训等主题。

<sup>34</sup> 适应委员会 AC/2020/7 号文件。

<sup>35</sup> 适应委员会 AC18/INFO/5F 号文件。

<sup>36</sup> 第 1/CP.21 号决定，第 124 段。

56. 适应委员会组织的全球技术审查活动得到了在联合国儿童基金会主持下举行的区域技术专家会议的补充，该会议讨论了南亚教育部门的作用以及增强青年和儿童适应气候变化的权能等问题。

57. 适应问题技术审查进程在气候对话期间结束，在对话期间与减缓问题技术审查进程举行了一次联合活动。<sup>37</sup> 在 2020 年 11 月 26 日的结束活动上宣布了上文第 54 段所述竞赛的获胜者。关于在适应问题技术审查进程下开展的所有活动的更多详情可在适应问题技术审查进程网页上查阅，并将在关于适应问题技术审查进程的年度技术文件中进行总结。插文 3 概述了 2020 年适应问题技术审查进程的活动。

58. 适应委员会欢迎适应问题技术审查进程的有益讨论和成果，特别是它们为适应委员会的工作提供了信息。它强调了适应问题技术审查进程在查明加强复原力、降低脆弱性和增加对适应行动的了解和实施的具体机会方面发挥的重要作用。

#### 插文 3

##### 2020 年适应问题技术审查进程的数据

- 创纪录的 17 个专家组织自愿为适应问题技术审查进程做出贡献，将他们的时间和专门知识用于推进这一进程；
- 这些志愿专家组织提交了 7 份政策简报；
- 在 7 月和 8 月举行了 5 次适应问题技术审查进程活动；
- 截至 10 月 20 日，适应问题技术审查进程的在线浏览量为 5,612 次；
- 来自世界各地的 300 多名儿童和青年参加了适应问题技术审查进程下举行的竞赛，分享他们对有复原力的未来的愿景或他们对推进适应行动的想法。

## D. 向缔约方提供技术支持和指导

59. 适应委员会继续就适应行动的两个主要方面和执行手段(包括资金、技术和能力建设)向缔约方提供了技术支持和指导。这项工作的重点是在国家适应计划工作组的支持下与最不发达国家专家组密切合作，将国家适应计划用作在国家一级计划和实施先发制人的适应工作的主要手段。

### 1. 适应行动

60. 在报告所述期间，适应委员会在一系列加强适应的活动方面取得了进展，包括在减缓和适应之间的联系，以及不同空间和时间尺度上的适应数据。

61. 在加强向发展中国家缔约方提供技术支持以提高适应行动一致性的背景下，适应委员会于 2020 年初完成了一份关于缓解和适应之间联系的技术文件草案。<sup>38</sup>

<sup>37</sup> 可查阅 <https://unfccc.int/event/achievements-of-the-technical-examination-processes-on-adaptation-and-mitigation-2016-2020>。

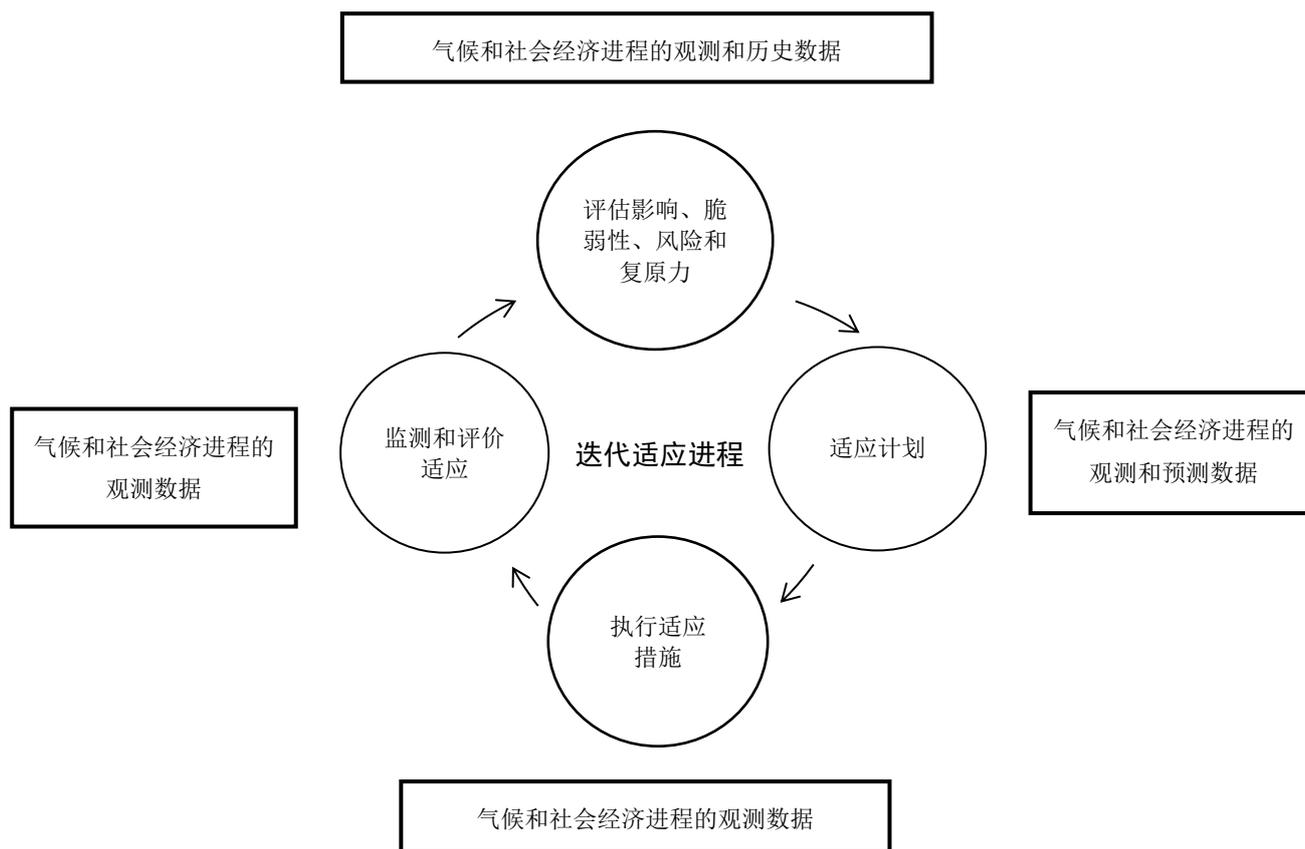
<sup>38</sup> 适应委员会 AC/2020/9 号文件。

适应委员会将与其他组成机构和利害关系方分享该文件，以便它们提供投入，从而确保以平衡的方式反映所有观点。最终版本将于 2021 年初发布。

62. 适应委员会同意编写一份技术文件，介绍各国在针对规划和执行适应行动获得、开发和使用数据系统方面的需要和解决办法，商定将文件的重点放在数据上，同时考虑到适应规划和执行的短期、中期和长期观点，以及适应进程不同阶段的数据需求。该技术文件题为“不同空间和时间尺度上的适应数据”，将作为适应委员会 2020 年的两份旗舰出版物之一，在年底前印发并广泛传播。

63. 该技术文件着重指出，由于各级不同的政治和实际需要，对适应数据的需求正在增长。在全球一级，《巴黎协定》的一些条款对适应相关数据的需求日益增加。在国家、区域和国家以下各级，已经建立了一些适应规划和执行进程，如国家适应计划进程，这些进程需要数据，以便在证明其效率和有效性的基础上进行规划、执行、监测和扩大。该文件概述了适应进程迭代阶段所需和提供的适应相关数据(见图 4)，详细说明了剩余的差距和挑战，并介绍了加强数据提供和使用的机会。

图 4  
迭代适应进程和各自的数据需要



64. 国家适应计划工作组是适应委员会与其他组成机构分享其关于国家适应计划的工作并就其直接涉及国家适应计划和执行的工作征求意见和反馈的有用手段。

65. 国家适应计划工作组负责人在适应委员会每次会议上做口头报告，说明工作组根据其三年期工作计划开展的合作工作。由于插文 1 中提到的时间限制，对适

应委员会第 17 和第 18 次会议的最新情况报告以书面形式分享。工作计划符合适应委员会弹性工作计划，也响应了履行机构第四十七届会议的邀请，即请适应委员会和最不发达国家专家组考虑如何在其今后的工作方案中协助实施国家适应计划，并酌情在其报告中列入有关信息。<sup>39</sup>

66. 2020 年，国家适应计划工作组：

(a) 对适应委员会将性别因素纳入国家适应计划进程主流的工作做出了贡献(见插文 2)；

(b) 审查和推动了评估适应需要的方法清单试点并为其提供了投入(见上文第 37-39 段)；

(c) 为私营部门工具包做出了贡献并帮助其传播和推广(见下文第 70 段)；

(d) 为适应委员会编写的关于缔约方在获取适应资金方面的能力差距及其在建设国内能力方面的成功和挑战的信息文件提供了投入(见下文第 71 段)。

67. 此外，国家适应计划工作组继续处理缔约方会议赋予的两项具体任务。首先，适应委员会和工作队考虑了缔约方会议的请求，即审议已通过适应委员会和最不发达国家专家组的相关工作查明的与国家适应计划进程相关的差距和需要，以及如何解决这些差距和需要。<sup>40</sup> 缔约方会议第二十五届会议重申了这一请求，<sup>41</sup> 并又请组成机构和其他组织向适应委员会和最不发达国家专家组提供信息，说明为处理与国家适应计划进程有关的差距和需要而开展的活动。适应委员会和最不发达国家专家组在整个 2019 年和 2020 年努力以协调一致的方式回应这一请求。内容不断更新的差距和需要在线汇编可在《气候公约》网站上查阅。<sup>42</sup>

68. 适应委员会及国家适应计划工作组注意到缔约方会议第二十四届会议的邀请，即与华沙国际机制执行委员会合作，并根据适应委员会的任务和工作计划，酌情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，包括国家适应计划。<sup>43</sup> 自流离失所问题工作组成立以来，一名适应委员会成员一直代表适应委员会参加该工作组。<sup>44</sup> 适应委员会为针对流离失所问题工作组第 4 次会议准备的背景材料作出了贡献，并参加了会议。

## 2. 执行手段

69. 适应委员会的目标之一是就加强对适应的支持提供指导，包括资金、技术和能力建设支持，包括对国家适应计划进程的支持，适应委员会在 2020 年开展了各种相关活动。

<sup>39</sup> FCCC/SBI/2017/19, 第 73 段。

<sup>40</sup> 第 8/CP.24 号决定，第 18 段。

<sup>41</sup> 第 7/CP.25 号决定，第 3-4 段。

<sup>42</sup> <https://unfccc.int/node/210550>。

<sup>43</sup> 第 10/CP.24 号决定，第 3 段，及附件第 1(e)段。

<sup>44</sup> 见 <https://unfccc.int/wim-excom/sub-groups/TFD>。

70. 适应委员会 2019-2021 年弹性工作计划的重点领域之一是让私营部门参与适应工作。适应委员会在 2018 年和 2019 年就该主题开展了一系列活动，产生了一系列成果，适应委员会以往年度报告中曾有所报告。在这项工作的基础上，适应委员会和国家适应计划全球网络完成了私营部门工具包，这是对《气候公约》国家适应计划进程技术指导意见的补充。<sup>45</sup> 缔约方会议第二十五届会议的一项会外活动提供了工具包的预览，在 2020 年 5 月的一次在线互动活动中进行了正式发布。

71. 2019 年，适应委员会请缔约方和非缔约方利害关系方提交资料，说明它们在获取适应资金方面的能力差距，包括它们的经验、取得的成功和剩余挑战。<sup>46</sup> 提交的材料被综合为一份资料文件，适应委员会于 2019 年底审议了该文件，由于收到了更多的材料，2020 年初再次进行了审议。该文件目前正在完善，作为下一步，适应委员会正计划与最不发达国家专家组、巴黎能力建设委员会和资金问题常设委员会就后续活动进行磋商，重点是在获得适应资金方面进行持续、长期的国内能力建设。促进工作组的工作计划包括以能力建设为重点，促进工作组已提出在这方面进行合作。

72. 关于适应技术，适应委员会计划在 2021 年编写一份关于此类技术应用的技术文件。适应委员会联合主席请秘书处审查相关技术信息，包括技术执行委员会和气候技术中心和网络提供的信息，并编写一份背景说明，就文件的可能议题和范围提出建议。

73. 适应委员会在第 18 次会议上审议了秘书处编写的背景说明，包括一个建议的议题。适应委员会商定完善该专题的第一个广泛提案，即优先事项和需要——农业、水资源和沿海地区的适应技术，重点是利益攸关方的参与以及与技术开发、转让和吸收有关的监管问题。就该议题达成一致后，将编写第一稿，供适应委员会第 19 次会议审议。

74. 在 2020 年 7 月 15 日的一封信中，资金问题常设委员会联合主席请适应委员会就资金机制经营实体指导意见草案提供投入。然而，资金问题常设委员会此后表示，由于缔约方会议第二十六届会议已推迟至 2021 年，2020 年将不会向绿色气候基金和全球环境基金提供指导。绿色气候基金和全球环境基金 2020 年的年度报告一旦完成，将送交组成机构，这些机构可在 2020 年和/或 2021 年就指导意见草案提交意见。资金问题常设委员会将在 2021 年第 1 次会议之前汇编所有提交的资料，并在会上讨论如何编制指导意见草案。

75. 鉴于资金问题常设委员会提供的信息以及适应委员会商定不提交任何建议定稿供缔约方会议或《协定》/《公约》缔约方会议虚拟会议审议，适应委员会还商定在 2021 年第三季度，在绿色气候基金和全球环境基金 2020 年和 2021 年报告的基础上，提交一套关于指导意见草案的综合投入。

<sup>45</sup> 最不发达国家专家组。2012 年。《国家适应计划：国家适应计划进程技术指导意见》。波恩：《气候公约》。可查阅 <https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Guidelines/Pages/Technical-guidelines.aspx>。

<sup>46</sup> 见 <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/groups-committees/adaptation-committee/adaptation-committee-call-for-submissions-on-parties-capacity-gaps-in-accessing-adaptation-funding>。

## E. 提高认识、对外宣传和信息共享

76. 根据 2019 年修订的传播策略，适应委员会加大了与公众分享其工作的力度。为此，它努力制作更加方便用户的出版物，并加强其在社交媒体上的存在（见插文 4）。

### 插文 4

适应委员会在本报告所述期间开展的提高认识、对外宣传和信息共享工作的数据

- 7 份出版物；
- 9,766 次下载；
- 5,639 次浏览适应资金简报；
- 3 次面对面活动；
- 9 次在线活动；
- 参加在线活动的人数超过 600 人；
- Facebook 适应工作交流页面关注者达 16,299 名；
- Facebook 适应工作交流页面上的 153 条帖子的读者达 227,227 人；
- 推特账户 @AdaptXChange 上的关注者达 2,554 名。

77. 为了扩大其范围并使更广泛的受众更容易获得关于其努力的信息，适应委员会第二次编写了一份简明的对外宣传产品，以补充其年度报告，其中强调了其 2020 年的主要成就，并概述了其工作的主要成果。

78. 此外，在缔约方会议第二十五届会议上发布的适应委员会报告《气候公约下 25 年的适应行动》简明地介绍了《公约》下适应工作的历史和发展情况。该报告旨在帮助广大受众更好地理解“适应不断变化的气候”这一概念以及国际社会正在处理的适应历史。

79. 2020 年上半年广泛传播的其他对外宣传产品是性别平等工具包和私营部门工具包。关于适应相关数据的技术文件和关于发展中国家如何应对气候危害的技术文件将于年底发布。2020 年适应问题技术审查进程提供了额外的对外宣传活动，并接触到了新类型的受众。来自上文第 54 段所述比赛的艺术品将在今后的出版物中展出。

80. 适应委员会还继续与适应基金、绿色气候基金、全球环境基金、最不发达国家专家组和资金问题常设委员会合作，为内罗毕工作方案 eUpdate<sup>47</sup> 提供资料并编写第 4-6 期适应资金简报，向广大利害关系方通报国际适应资金方面的最新动态。<sup>48</sup>

<sup>47</sup> 见 <https://myemail.constantcontact.com/NEW--Nairobi-Work-Programme-eUpdate---June-2020.html?soid=1117347475566&aid=wumBF2k6FBg>。

<sup>48</sup> 见 <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/adaptation-committee-ac/publications-bulletin-adaptation-committee>。

81. 由于 COVID-19 大流行，适应委员会的两项活动不得不推迟到 2021 年，即关于监测和评价适应工作的适应论坛，以及计划在 2020 年国家适应计划展览期间举行的关于性别问题与适应工作的研讨会。

82. 适应委员会的所有信息产品均可在适应委员会网页<sup>49</sup> 上查阅并得到广泛传播，包括通过适应知识门户网站和由秘书处适应司维护的 Facebook 适应工作交流页面<sup>50</sup> 进行传播。

---

<sup>49</sup> <https://unfccc.int/Adaptation-Committee>。

<sup>50</sup> <https://www.facebook.com/The.Adaptation.Exchange>。