



经济及社会理事会

Distr.: General
14 March 2019
Chinese
Original: English

2019 年届会

2018 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 24 日

议程项目 20

联合国研究和培训机构

联合国大学理事会关于该大学工作的报告

目录

	页次
一. 简介	2
二. 充任全球研究和培训网络	3
三. 通过研究促进积极变革	8
四. 培养明日领袖	14
五. 分享联合国大学的知识和专长.....	16
六. 继续发展，充任联合国系统重要智库.....	20
附件	
联合国大学理事会成员.....	23



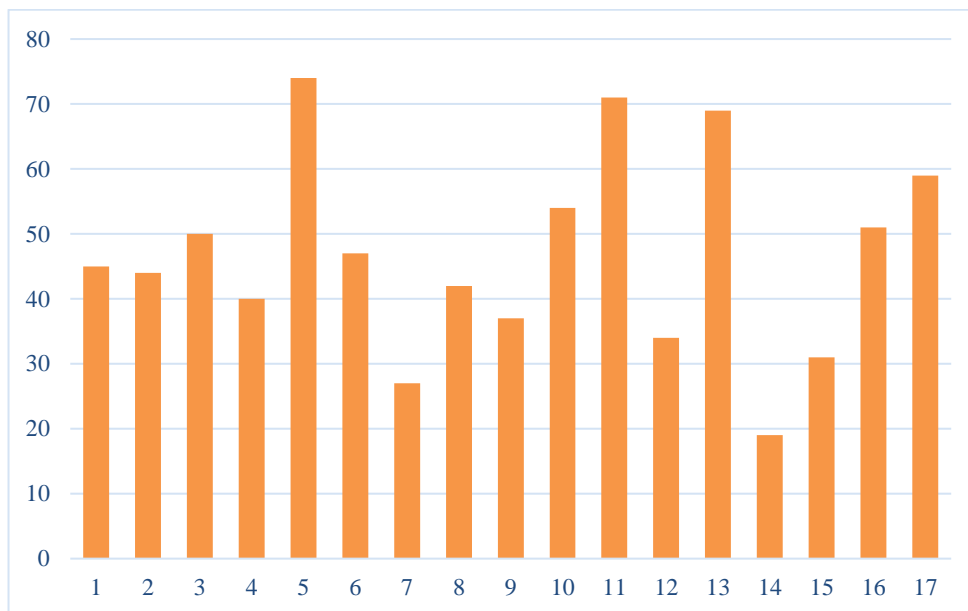
一. 简介

1. 联合国大学是由大会设立的一个从事研究、研究生培养和知识传播的国际学者团体，其任务是致力研究人类生存、发展和福祉等全球紧迫问题。

2. 因此很自然，联合国大学的研究方案与《2030 年可持续发展议程》高度一致，充分涵盖 17 个可持续发展目标。例如，2018 年联合国大学共实施 185 个项目，其中一些项目旨在推动多个可持续发展目标(见图一)。联合国大学通过设在 5 大洲的 16 个研究所，¹ 发挥 400 多名熟练研究人员的专长，开发循证解决办法，倡导切实可行的政策，帮助联合国会员国实现可持续发展目标载列的各项具体目标。鉴于各个可持续发展目标及其具体目标具有互联性，联合国大学在各目标交汇的领域尤其活跃。

图一

2018 年联合国大学为每个可持续发展目标投入的项目数量



3. 联合国大学首先是一个研究解决办法的网络。其研究人员研究人类活动以及人类活动如何改变世界并影响生活。联合国大学的总体目标是通过研究促进全球可持续发展，使当代人在安全、自由、体面、健康的环境中生活，同时又不损害子孙后代过同样生活的能力。

4. 联合国大学从本质上是联合国系统的一个智库。因此它处于一个独特的位置，得以为全球辩论作出贡献，此外《联合国大学章程》保障学术自由，使它就能够就敏感问题提供公正而健全的学术咨询。

¹ 本文件中“研究所”(institutes)一词取其广义，既指名称中带有“研究所”字样的 11 个单位，也指联合国大学政策研究中心、联合国大学政策驱动电子政务业务部以及联合国大学设于冰岛和委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)的研究和培训方案。

5. 联合国大学主要从事研究工作，此外它还是一个研究生培训和能力建设机构。它提供独特的培训机会，包括研究生学位课程，为明日领袖奠定应对全球挑战所需的学术基础。它通过出版——这些出版物大多可免费在线查阅——和举行活动传播研究成果，推动世界学术界和科学界的交流互动。
6. 本报告介绍联合国大学 2018 年进行的研究和培训活动，着重介绍对全球决策进程的贡献、与联合国系统其他实体的合作以及在实地进行的工作。同时介绍联合国大学的知识传播活动，特别是一些体制发展工作和优先事项。
7. 本报告不为联合国大学 2018 年的活动和成就拉详尽清单，而是提供一个概观，展示其工作所涉专题领域和地理范围。联合国大学网站()载有其工作的详尽信息；特别相关的是最新版《联合国大学年度报告》和在线数据库《联合国大学可持续发展浏览器》()。该数据库提供部分联合国大学研究项目、专家和出版物的信息，展示联合国大学的工作如何与所有 17 个可持续发展目标相关联。
8. 关于联合国大学支持落实《2030 年议程》和可持续发展目标的更多信息，请在线参阅《联合国系统可持续发展目标行动数据库》(<https://sustainabledevelopment.un.org/content/unsurvey/organization.html?org=UNU>)。
9. 在线通讯《INSIGHTS》()刊载全球联合国大学系统每月情况更新(评论、研究和最新消息)。

二. 充任全球研究和培训网络

治理和领导

10. 理事会是联合国大学的理事机构，由 16 名成员组成，包括 12 名以个人身份而不是作为本国代表任职的任命成员(见附件)、联合国大学校长和 3 名当然成员(即联合国秘书长；联合国教育、科学及文化组织总干事；联合国训练研究所执行主任)。理事会每年举行两届会议：其第六十九届会议于 2018 年 6 月 4 日和 5 日在德国波恩举行，第七十届会议于 2018 年 12 月 10 日和 11 日在日本东京举行。
11. 校长是联合国大学的首席学术和行政长官，其级别是副秘书长。校长驻东京联合国大学总部，在校长办公室工作人员协助下开展工作。一个由副校长、行政主任和执行干事组成的管理小组为校长提供咨询。
12. 联合国大学系统的各研究所分别由一名主任领导，每名主任都有一个国际咨询委员会(Advisory Board)² 为其提供指导。研究所主任的年度会议称为主任会议，讨论政策和协调问题。第五十届主任会议于 2018 年 12 月 7 日和 8 日在东京联合国大学总部举行，2018 年 12 月 10 日主任会议成员和联合国大学理事会成员举行了一整天联席会议。

² 这些机构有时也称 Advisory Committee；联合国大学每个研究所都有一个咨询委员会。

全球联合国大学系统 2018 年工作概览

13. 联合国大学设有 16 个研究所，每一研究所按其章程和东道国协定的授权进行具体的重点研究和培训。全球联合国大学系统的工作由联合国大学中心进行协调。联合国大学中心由东京办公室(又称联合国大学总部，由校长办公室和若干行政、学术服务和技术服务单位组成)、联合国大学欧洲分部副校长办公室(位于波恩)和吉隆坡附属行政事务处组成。

非洲

联合国大学非洲自然资源研究所(加纳阿克拉)

14. 对于联合国大学非洲自然资源研究所(非洲自然资源所)而言，2018 年是过渡性的一年，工作人员发生很大流动，新主任 9 月到任，该所的 2015-2018 年战略计划结束。如弗雷斯科泻湖景观气候变化脆弱性评估项目和加纳气候创新中心方案工作所示，该所的研究重点仍然是为环境、气候和能源等关键问题寻找解决办法。该所组织或参加了几次政策对话会，包括一次由多利益攸关方参加的对话会，讨论通过气候智能型农业创造绿色企业问题，并为自然资源研究和管理人员提供了地理信息系统和遥感旗舰培训。

亚洲

联合国大学计算与社会研究所(中国澳门)

15. 联合国大学计算与社会研究所(计算所)成立三年以来加强了对变化中的信息和通信技术格局有直接影响的研究项目。该所 2018 年的研究重点包括性别上的数字不平等、人口贩运、可持续发展数据。该所研发了一个数字工具，被政府和非政府组织用于帮助打击人口贩运跨国犯罪。与联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)、国际电信联盟(国际电联)和若干学术伙伴共同发起一项关于性别数字鸿沟旗舰研究报告。该所还与包括联合国系统其他实体在内的 40 多家利益攸关方加强了伙伴关系，以扩大其工作的影响。

联合国大学可持续性高等研究所(日本东京)

16. 2018 年联合国大学可持续性高等研究所(高研所)为若干国际政策进程作出贡献。高研所通过可持续发展问题高级别政治论坛支持《2030 年议程》政府间后续落实和评估进程，例如在高级别政治论坛的一个会外活动上发表高研所的研究报告和产出，包括实施多利益攸关方伙伴关系的技术导则(与联合国亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)共同拟定)。高研所还通过研究和政策支持，例如分析国家生物多样性战略和行动计划所载综合景观管理办法，帮助推进《生物多样性公约》议程以及会员国为实现爱知生物多样性目标所作的努力。高研所继续研究适应气候变化议程和减少灾害风险议程之间的联系，包括主办《联合国气候变化框架公约》适应委员会的一次专家会议，主题是国家适应目标及其与可持续发展目标和《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》之间的关系，并为拟定政府间气候变化专门委员会的报告提供投入。

联合国大学全球卫生国际研究所(马来西亚吉隆坡)

17. 联合国大学全球卫生国际研究所(卫研所)根据 2018 年对其工作的外部审评和对当前全球卫生状况的探讨制定了新的五年战略,该战略的重点是把证据转化为政策,开展政策分析,加强地方在可持续发展、性别平等和全球公共卫生等重要问题上的决策能力。2018 年卫研所还与其他方面共同主持启动了英联邦数字卫生中心,数字卫生中心的启动导致了全球数字卫生 2030 年创新工作队的成立。卫研所还与亚洲开发银行和伊斯兰开发银行共同主办了一次区域会议,并在会议期间同区域各国卫生部、学术专家和发展伙伴举行了对话。

欧洲

联合国大学区域一体化比较研究所(比利时布鲁日)

18. 对于联合国大学区域一体化比较研究所(比研所)而言,2018 年是逐步成长的一年。新来的教授、博士生候选人、长期访问学者加强了它的内部专业力量。比研所新发起的研讨会系列将新老学术人员汇集一处,与公众、学生、学者、决策者分享知识和专长。比研所还发挥重要作用,与联合国大学其他研究所和当地大学主办了两场模拟游戏;与让·莫内欧洲联盟-联合国关系研究网合作研发了一个模拟游戏,游戏可以下载,用于教学活动。

联合国大学环境与人类安全研究所(德国波恩)

19. 2018 年联合国大学环境与人类安全研究所(环境与人类安全所)高级管理层发生变动,研究所的活动与联合国大学欧洲分部副校长办公室的活动分离。研究所取得的成就包括:启动首期世界风险和适应未来暑期学校,一个由泛非大学水和能源科学研究所(包括气候变化)成功举行的“研究付诸实践”会议;首次邀请申请联合国气候变化框架公约-联合国大学初期职业气候研究金方案;研发保险与风险评估工具;发表多项与政策相关的文件。以研究所为东道方的慕尼黑气候保险倡议被列为“脆弱二十国”集团的战略伙伴(“脆弱二十国”集团由代表最脆弱 48 国的财政部长组成)。

联合国大学物质通量与资源综合管理研究所(德国德累斯顿)

20. 对于联合国大学物质通量与资源综合管理研究所(物通所)而言,2018 年是回顾与变化的一年。成立五年来,物通所员工从 4 人增至 23 人,9 月份迎来新主任。在五周年座谈会上,当地和国际专家与物通所工作人员一起回顾了过去五年在研究水、土壤、废物之间关系方面取得的成就。物通所的科研人员介绍了进行中的研究项目,重点展示如何采取综合管理战略解决气候变化、土地使用变化和城市化引起的资源问题。9 月份第一位攻读物通所和德累斯顿工业大学合办水、土壤和废物综合管理博士课程的研究生进行了论文答辩。

联合国大学全球化、文化与流动研究所(西班牙巴塞罗那)

21. 2018 年联合国大学全球化、文化与流动研究所(全球化所)取得了几项显著成就。全球化所接待了六名博士培训生,继续参与全球移民小组(后改称联合国移民

网络)的活动,并参加了多次学术活动。全球化所还发布了该所和联合国大学政策研究中心共同撰写的报告,题为“汹涌澎湃:关于负责任地报道移民问题的对话”。

联合国大学马斯特里赫特创新与技术问题经济和社会研究所(荷兰马斯特里赫特)

22. 联合国大学马斯特里赫特创新与技术问题经济和社会研究所(经社所)把重点放在提高其创新研究的可见度上,加强该所不同研究主题之间的互动与合作。除其他活动外,经社所编写了一系列设定议程的文件,列举今后在广泛创新领域中的政策研究机会。这些文件将为制定经社所的长期研究议程奠定基础,尤其是人工智能和机器学习主题。经社所征聘了新的工作人员,重点加强了与创新相关的专题,并重新编排了博士课程,将创新明确置于课程的核心。

联合国大学政策驱动电子政务业务部(葡萄牙吉马良斯)

23. 联合国大学政策驱动电子政务业务部(电子政务部)继续积极致力于加强其伙伴网络,例如协助秘书处经济和社会事务部主导的2018年联合国电子政务调查,参加由国际电联和联合国欧洲经济委员会(欧洲经委会)协调的“团结一致促进可持续智能城市”倡议。还与联合国大学政策研究中心协作,为联合国高级别举措例如秘书长的新技术战略提供投入。在葡萄牙与多个政府机构和米尼奥大学一起开展了项目。此外还加强了研究活动,发表了多项研究文件,填写了十几个项目提案。还采用新的传播机制提高其外部可见度。

联合国大学世界发展经济学研究所(芬兰赫尔辛基)

24. 2018年联合国大学世界发展经济学研究所(发展经济学所)领导人交接岗位,9月份迎来新主任。其变革、包容和可持续性五年工作方案也于这一年结束。该所把工作重点放在两个方面:交付五年工作方案的项目和活动,同时扩大其全球存在和影响并拟定2019-2023年新工作方案。在9月举行的“想发展——想发展经济学所”会议上,与会者总结了该所以往工作中的经验教训,广泛展望了发展经济学和全球发展的未来,以期调动证据和行动促进《2030年议程》和可持续发展目标。2018年该所发表300多篇研究成果,在当地合作伙伴的支持下加强了实地存在,特别是在非洲和亚洲。

联合国大学冰岛方案(冰岛雷克雅未克)

25. 联合国大学冰岛方案的四个单位——联合国大学渔业培训方案(渔业方案)、联合国大学地热培训方案(地热方案)、联合国大学性别平等研究和培训方案(性别平等方案)、联合国大学土地恢复培训方案(土地恢复方案)——都在各自专长领域开展了专业培训和研究。

北美洲和南美洲

联合国大学政策研究中心(美国纽约)

26. 2018年联合国大学政策研究中心(政研中心)经历重大变化,从东京迁到纽约,与前联合国大学驻联合国办事处合并。搬迁使联合国大学在纽约的存在得到加强,人员从大约6人增至20多人。搬迁旨在为政研中心重新定位,并启动几

个新的政策研究领域，包括安全理事会和多边主义、人工智能、退出武装冲突战略的管理等。在大会第七十三届会议期间正式启动了两个新的大型平台：德尔塔 8.7 知识平台和金融部门当代形式奴隶制和人口贩运问题委员会。搬迁还使该中心得以重新进行定位，大大增强其在线活动。

联合国大学水、环境和卫生研究所(加拿大汉密尔顿)

27. 联合国大学水、环境和卫生研究所(水环卫所)作为核心小组成员参与编写《可持续发展目标 6：2018 年水与环境卫生综合报告》，提交可持续发展问题高级别政治论坛。该所还参加了高级别政治论坛的几次活动。它与经济和社会事务部一道对联合国水机制执行 2018-2028 年“水促进可持续发展”国际行动十年工作队的活动进行了协调。该所以三种语文研发并推出在线可持续发展目标政策支助系统工具，帮助会员国实现可持续发展目标 6 下的具体目标。2018 年该所发展了新的伙伴关系，制作了约 40 份出版物，接待了 30 多个在职受训学员，参加了许多国际和区域科学、政策活动，为“洪水网”和“全球水未来”等加拿大主要研究项目提供支持，弥合科学和政策之间的差距。

联合国大学拉丁美洲和加勒比生物技术方(委内瑞拉加拉加斯)

28. 联合国大学拉丁美洲和加勒比生物技术方继续与其他方面共同在拉丁美洲和加勒比举办课程和研究活动，以建立强大的创新技术研究网络。2018 年该方案支助了与其重点领域相关的 14 个课程，并与安蒂奥基亚大学签署合作协议建立大数据分析部。

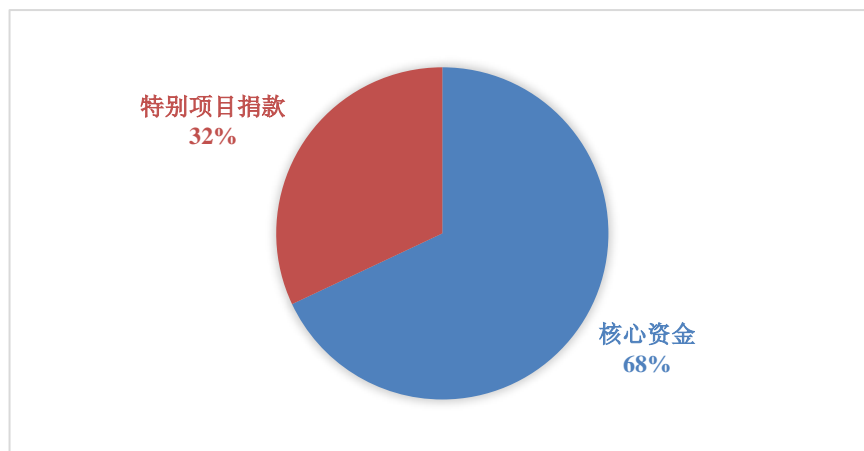
人力和财力

29. 全球联合国大学系统拥有一群真正多样化的、具有广泛和深邃学识的研究人员和管理人员。这些人才随联合国大学的存在而遍布五大洲。

30. 截至 2018 年底，全球联合国大学系统的人员编制为 616 人。在招聘工作中联合国大学力求保持性别平衡(目前工作人员女性占 52%，男性占 48%)，并确保发展中国家的代表性。

31. 联合国大学不从联合国经常预算领取任何经费。它的资金完全来自自愿捐款。其 2018-2019 两年期预算为 1.085 亿美元，其中 68%为核心资金(主要是东道国经常性捐款和联合国大学捐赠基金的投资收入)，32%为特别项目捐款(东道国政府、会员国、基金会、机构、国际组织和其他来源为具体学术项目提供)(见图二)。2018 年联合国大学共收到捐款 3 690 万美元。

图二
联合国大学 2018-2019 两年期预算

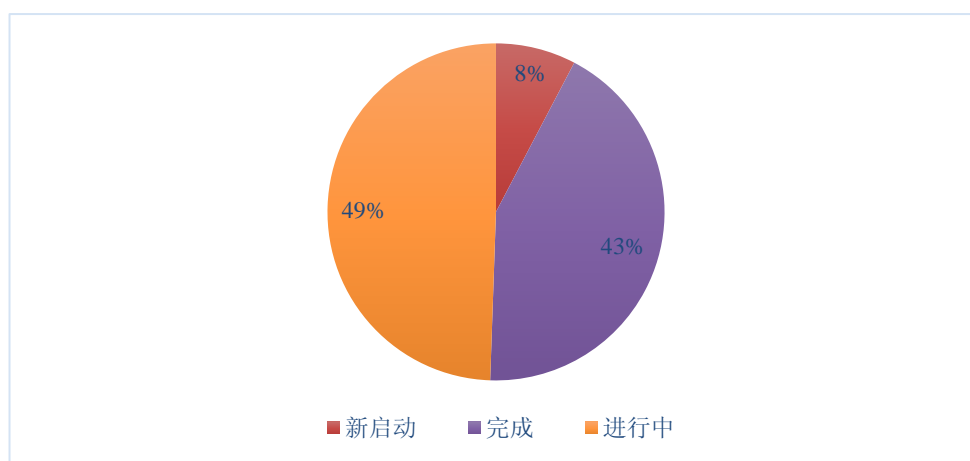


三. 通过研究促进积极变革

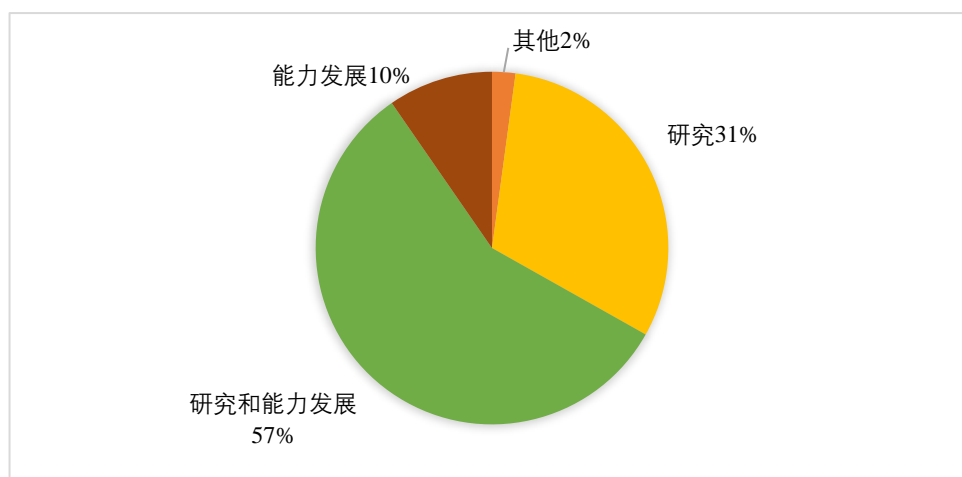
32. 联合国大学的研究方案既包括面向政策、旨在解决已确定的政策挑战的项目，也包括涉及面更广泛的项目，例如探讨新问题和新威胁的中期“地平线”研究。

33. 2018 年联合国大学实施项目 185 个(有些项目含有多个子项目)，其中包括当年新启动项目 14 个(见图三)。这些项目主要集中在亚太(36%)、非洲(29%)、欧洲(19%)和美洲(16%)，涉及研究和能力发展两个领域(见图四)。

图三
2018 年联合国大学项目状况



图四
2018 年联合国大学项目类型



对政策的影响

34. 联合国大学是联合国其他实体和会员国的独特研究伙伴。它是一个深谙联合国系统及其运作环境的学术机构。

35. 联合国大学还可凭借其得天独厚的位置帮助秘书长、联合国系统行政首长协调理事会(首协会)、联合国其他实体高级领导人、会员国代表团应对新的优先事项。2018 年联合国大学加大了工作力度,努力接触联合国决策层的重要用户,共同促使联合国大学成为“创新政策理念的来源、应对全球政策挑战的中立声音和可靠的知识中介”。

36. 近年来联合国大学开展研究,支持:

- 秘书长办公厅(前沿问题、网络空间、人工智能)
- 秘书处维持和平行动部和政治事务部(非国家武装团体、调解、预防性外交、和平行动)
- 经济和社会事务部(联合国发展系统改革进程)
- 联合国人权事务高级专员办事处(数字时代隐私权)
- 人道主义事务协调厅(世界人道主义峰会)

37. 经与会员国协商,联合国大学推出了以下新项目:人口贩运和当代形式奴隶制、金融部门尊重人权、预防性外交、大会的道德操守。

38. 除促进本身的政策研究外,联合国大学还充当联合国系统和全球学术界之间的桥梁,通过发挥下述作用,帮助扫除造成联合国内经常抱怨的“研究与政策间的差距”的障碍:

- 提高认识作用(出版有关联合国的报告,为决策者和学者举办活动)

- 传播作用(凸显政策研究结果, 把学术研究转化成对决策者有用的形式)
- 网关作用(帮助学术界学习如何穿行于联合国系统复杂的官僚和政治环境)
- 运作/培训作用(帮助发展中国家研究人员和政府工作人员加强政策研究和分析能力)

39. 联合国大学的研究工作对纽约联合国总部和整个联合国系统产生了较大政策影响, 这部分要归功于联合国大学政策研究中心和驻纽约办事处的努力。这两个单位于 2018 年 1 月合并, 2018 年年中政策研究中心工作人员从东京迁到纽约。合并后保留政策研究中心名称, 继续确保联合国大学知悉事态发展并能够对联合国议程上新出现的许多政策挑战。

40. 以下举例展示 2018 年联合国大学为实现政策影响而进行的努力:

(a) 联合国大学政策研究中心:

(一) 协助秘书长办公厅就秘书长的新技术战略同各联合国实体进行协商。根据新技术战略的一项任务, 该中心创建了一个人工智能和全球治理“数字参与平台”, 帮助研究人员、政策行动者和机构思想领袖收集关于联合国如何更好利用新技术的反馈意见和见解;

(二) 实施一个项目, 研究联合国制裁与联合国支持的调解进程之间的联系, 为联合国总部的政策讨论提供指导。该中心举行了多次通报会, 11 月还为秘书处工作人员举行了一场;

(三) 积极参与全球讨论(包括在联合国总部的讨论), 加强对当代形式奴隶制和人口贩运的国际回应。在大会第七十三届会议期间启动了两个项目(见上文第 26 段);

(四) 实施两个项目, 一个涉及脆弱和受冲突影响国家的预防外交和调解努力, 另一个涉及加强驻地协调员的预防工具箱。两个项目的成果被包括外地驻地协调员在内的各方广泛引用, 促使秘书处政治事务部制定了预防外交评估框架;

(b) 联合国大学计算与社会研究所: 该所领导的国际专家研究小组是数字时代性别平等全球伙伴关系(EQUALS 倡议)的一部分, 旨在支持更多利用信息和通信技术增强妇女权能。研究小组发表了首份数字性别平等报告, 供决策者参阅;

(c) 联合国大学政策驱动电子政务业务部: 该部与经济和社会事务部合作编写“2018 年联合国电子政务调查”报告, 负责领导一项试点研究并编写报告的一个章节, 讨论电子政务在地方政府层面的发展及其对实现可持续发展目标的意义;

(d) 联合国大学环境与人类安全研究所: 该所的一个项目使用遥感技术和统计数据, 对南非和乌克兰的农业干旱进行基于指标的风险评估, 为《仙台减少灾害风险框架》作出贡献;

(e) 联合国大学可持续发展高等研究所:

(一) 7 月在高级别政治论坛期间与其他方面共同组织一次会外活动, 为讨论可持续发展目标 11 和审议循证政策选项提供指导;

(c) 该所的国际里山倡议促进了《生物多样性公约》议程和会员国实现爱知生物多样性目标的努力(另见上文第 16 段);

(f) 联合国大学水、环境和卫生研究所:工作人员在高级别政治论坛的几个高端会外活动发言,支持《可持续发展目标 6:2018 年水与环境综合报告》的发表;

(g) 联合国大学发展经济学研究所:

(一) 该所开展一个项目,为若干发展中国家会员国制定了税益微观模拟模型。这些模型系与国际专家和九个国家的政策机构研究人员合作制定,帮助各国政府了解税收和利益政策的各种变化如何影响人们的生活;

(二) 该所还采取一项举措,帮助填补一项知识上的空白,即为什么非洲人“辛勤工作但依然贫困”;调查结果引起决策者和学术界的极大关注。

与联合国系统其他实体的协作

41. 联合国大学利用各种外部伙伴并与其合作,以更有效地应对当今复杂而多重政策挑战。目前与世界各地大学、研究机构/智库、非政府组织、专业组织、基金会和私人实体的活跃研究伙伴关系和协作活动达数百个之多。

42. 这种协作做法使联合国大学得以集中优势力量,开通更多渠道,更有效地传播联合国大学的研究成果,使更多受尊重的研究人员和学者参与联合国大学的工作。联合国大学的项目有的规模很小,有的则涉及多利益攸关方伙伴关系,将数家机构的十几名研究人员汇集到一起。

43. 联合国大学与秘书处各部门和联合国系统数十个机构、方案、委员会、基金和公约秘书处保持持续协作。以下是 2018 年与联合国系统其他实体合作并支持其工作的几个例子:

(a) 政策研究中心与联合国儿童基金会(儿基会)、秘书处维持和平行动部、卢森堡政府和瑞士政府共同实施一个项目,旨在弥补一个知识上的空白,即儿童与非国家武装团体——特别是恐怖主义或暴力极端主义团体——发生关系,被这些团体利用以及离开这些团体的原因和方式。该中心还参加了前战斗人员解除武装、复员和重返社会问题机构间工作组;

(b) 联合国气候变化框架公约-联合国大学初期职业气候研究金方案(由环境与人类安全研究所管理)是一个协作举措,为发展中国家的新近大学毕业生提供研究机会;

(c) 政策驱动电子政务业务部:

(一) 该部牵头搞了一个项目,有十多个联合国实体参与,旨在制定一个框架,采用分布式账本(区块链)技术促进可持续智能城市发展;

(二) 该部参与了由国际电联和欧洲经委会协调的多机构倡议“团结一致建设可持续智能城市”;

(d) 环境与人类安全研究所：

(一) 与联合国开发计划署(开发署)协作在太平洋区域实施一个有关气候风险、适应和保险的项目；

(二) 为《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》工作人员提供干旱和荒漠化环境下保险做法培训；

(e) 物质通量与资源综合管理研究所：该所与联合国人类住区规划署(人居署)合作，为可持续发展目标具体目标 6.3 制定了监测方法，称为“废水再利用有效性指数”，并协助编写联合国水机制《2018 年联合国世界水资源开发报告：基于自然的水资源解决办法》；

(f) 全球化、文化与流动研究所：该所与全球移民小组、国际移民组织、联合国西欧区域新闻中心、联合国移民网络等移民问题实体进行了合作；

(g) 可持续性高等研究所：

(一) 与亚太经社会共同编写并出版《建立伙伴关系促进可持续发展：亚洲及太平洋落实 2030 年议程多利益攸关方伙伴关系准则》，在 3 月举行的亚太可持续发展论坛上作了介绍；

(二) 与生物多样性公约秘书处、生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台秘书处协作，展示国际里山倡议的成果；

(三) 为政府间平台的评估包括其全球评估和亚太区域评估作出积极贡献，并继续在研究、技术投入、能力建设方面与平台秘书处进行协作；

(h) 全球卫生国际研究所：该所与妇女署、开发署、世界卫生组织建立伙伴关系，分析一系列国别方案中性别平等主流化做法的投资回报和健康增益；

(i) 水、环境和卫生研究所：该所与经济和社会事务部一道协调旨在落实《2030 年议程》和与水相关的可持续发展目标的多机构联合国水机制工作队的活动，为编写联合国水机制报告作出直接贡献(另见上文第 40(f)段)；

(j) 马斯特里赫特创新与技术问题经济和社会研究所：该所继续协助联合国工业发展组织(工发组织)编写即将发布的《2020 年工业发展报告》，并帮助工发组织在印度进行创新能力建设；

(k) 世界发展经济学研究所：

(一) 与国际劳工组织驻马拉维、莫桑比克和赞比亚国家办事处协作促进和整合税益微观模拟模型，与儿基会驻莫桑比克国家办事处协作研究儿童的多维贫困问题；

(二) 与经济和社会事务部、印度常驻联合国代表团合作，于 2018 年 4 月主办一次活动，讨论该所过去 50 年对亚洲经济发展的研究，思考今后 25 年的前景。

44. 联合国大学还与芬兰、德国、加纳、印度、日本、摩洛哥、莫桑比克、缅甸、葡萄牙、大韩民国、南非、泰国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、坦桑尼亚联合共和国、美利坚合众国、越南等会员国的政府部委、机构一道实施研究和能力发展项目。

联合国大学的实地工作

45. 政策研究是联合国大学工作的中心，但在联合国大学的许多项目中，研究人员下到基层，深入了解当地或地区的复杂问题，制定切实可行的、能对当地产生效果、改善人民生活和社区运作的解决方案。进行此类研究通常要深入当地居民，与当地伙伴、大学或研究机构密切合作，以确保研究结果不会被埋进学术期刊或政策报告而难找难寻，而是传播给当地居民、学生和民间社会。

46. 以下是联合国大学实地工作的一些显著实例：

(a) 政策研究中心研究了与刚果民主共和国东部非国家武装团体的接触情况，以期改进维持和平行动部对武装团体的做法，包括对平民的保护。该中心还分析了联合国索马里和平行动为支持联合国索马里援助团而采取的地方冲突解决办法；

(b) 计算与社会研究所与合作伙伴一道研发了名为 APPRISE 的移动应用程序，帮助一线响应人员查明人口贩运的潜在受害者；在泰国有 10 多个非政府组织在试用这一程序；

(c) 政策驱动电子政务业务部与其东道大学米尼奥大学和葡萄牙政府一起研发了一个工具，用于评估国家政府机构提供数字公共服务的情况；

(d) 环境与人类安全研究所(与国际气候变化中心和慕尼黑再保险基金会协作)与孟加拉国 Dalbanga South 村居民密切合作，提高他们对气旋预警系统的了解，改进备灾工作；

(e) 物质通量与资源综合管理研究所正在危地马拉和墨西哥与当地伙伴一起广泛开展实地工作和现场活动，了解不同利益攸关方对废水处理和管理的看法；

(f) 可持续性高等研究所正在通过其驻石川县金泽市业务部，与当地利益攸关方合作，开展可持续利用生物多样性和生态系统服务的研究。该所还与亚洲地方社区和不同利益攸关方一道努力，支持和推介联合国粮食及农业组织的全球重要农业传统体系倡议；

(g) 此外可持续性高等研究所还与可持续发展教育区域专业中心以及研究生教育和研究促进可持续发展网络(ProSPER.Net)一道采取举措，促进地方和区域落实《2030 年议程》；

(h) 非洲自然资源研究所的一个项目与科特迪瓦弗雷斯科泻湖一带的社区合作，收集关于气候变化对当地生态和社会经济系统的现有和潜在影响的详细信息。脆弱性评估的结果将用于指导复原力建设行动，排解项目参与者的关切；

(i) 非洲自然资源研究所的一个可持续能源解决方案项目对加纳竹类生物质能的利用进行评估，探讨需要创造什么样的环境才能使经营竹类生物质能生产的绿色企业盈利；

(j) 水、环境和卫生研究所进行的“雾水”收集研究表明，利用替代水源，有可能改善中低等收入社区和国家妇女和女童的生活；

(k) 马斯特里赫特创新与技术问题经济和社会研究所正在埃塞俄比亚调查收获后储藏创新对粮食安全和福利的影响，在赞比亚调查艾滋病治疗与粮食援助相结合的情况以及这样做之后对劳动力供给的效应；

(l) 世界发展经济学研究所正向莫桑比克政府和学术界提供研究和政策支持，旨在增强包容性增长研究和能力，改善当地居民的生活水平。该所还与缅甸政府合作，加强循证决策和分析，帮助缅甸走上具有挑战性的结构转型和发展进程。该所与越南的伙伴合作，继续开发两套独特的公司和农户定点调查数据组，这两套数据组对帮助越南制定政策管理本国的结构变化至关重要；

(m) 世界发展经济学研究所的南部非洲包容性经济发展合作方案促进了利益攸关方之间的联谊和讨论，以期弥合研究与决策之间的差距。

47. 联合国大学还与各大学和其他地方伙伴合作，在世界各地提供专门培训(见下文第 53-55 段)。

四. 培养明日领袖

48. 联合国大学在教学和能力发展活动中力求提高个人、团体、机构执行发展活动的的能力。这些活动特别重视发展中国家和边缘群体的需要。

49. 联合国大学提供一系列独特的教育课程，帮助明日领袖掌握知识和技术，为应对一系列问题和挑战做好准备。联合国大学授予研究生学位，开办专门的非学位课程和讲习班，提供机会让青年研究人员同联合国大学专家一起工作。

50. 联合国大学努力确保其能力发展活动不重复其他国际和国家实体的努力，联合国大学提供的培训补充联合国大学的研究活动，以便使学生既能获得理论知识又能掌握应用技能。此外联合国大学为取得倍增效应而注重“培训培训师”，满足研究领袖和决策者的需要，培养有朝一日可能担任这些角色的青年学者。

研究生学位课程

51. 联合国大学的理学硕士和哲学博士学位课程旨在提高发展中国家青年研究人员和学者的能力，同时加强与当地大学和研究机构的伙伴关系。2018 年联合国大学的研究生课程包括：

- 水、土壤和废物的综合管理合办哲学博士课程，7 个学期(物通所和德累斯顿工业大学合办)

- 创新、经济学和治理促进发展哲学博士课程(马斯特里赫特大学与经社所合办)
- 可持续性学科哲学博士课程，为期 3 年；可持续性理学硕士课程，为期 2 年(高研所与东京大学、东京索菲亚大学合办)
- 环境风险地理与人类安全合办理学硕士课程，为期 2 年(环境与人类安全所和波恩大学合办)
- 公共政策与人类发展合办理学硕士课程，为期 1 年(经社所与马斯特里赫特大学合办)

52. 截至 2018 年第四季度，有在读哲学博士生 93 名，72% 来自发展中国家，在读理学硕士生 245 名，34% 来自发展中国家。妇女在博、硕士生中分别占比 58% 和 60%。2018 年有 97 名学生毕业(16 名哲学博士、81 名理学硕士)。

非学位学习机会

53. 除了认证的研究生学位课程外，联合国大学还为研究生级别的学者、初级和中级专业人员等提供各种专业培训。有为期一天的讲习班，也有为期几个月的文凭或证书课程。2018 年联合国大学举办此类培训 164 次(53% 在发展中国家)，4 600 多名学生参加了培训。

54. 在这些学习机会中，联合国大学每年在冰岛开办的为期 6 个月的培训课程值得一提。2018 年有 86 名学生选读这些课程：

- 联合国大学渔业培训课程：来自 15 个国家的 21 名研究员参加
- 联合国大学性别平等研究和培训课程：来自 14 个国家的 24 名研究员参加
- 联合国大学地热培训课程：来自 14 个国家的 24 名研究员参加
- 联合国大学土地恢复培训课程，来自 9 个国家的 17 名研究员参加

55. 2018 年联合国大学独自或联合开办的其他培训包括：

- 第七期拉丁美洲、欧洲和比较区域主义博士生培训班(比较研究方案)
- 移民技术：性剥削幸存者实地工作技能培训(计算所)
- 世界风险和适应未来暑期班：城市化问题培训班(环境与人类安全所)
- 国家数字认证平台高级别培训(电子政务部)
- 废水处理厂操作和维护基本知识(物通所)
- 促进性别平等的预算编制(性别平等方案)
- 性别与能源短期课程(性别平等方案和地热方案)
- 在职或潜在地热工作人员“可持续发展目标”短期课程(地热方案)
- 地热储层特征：钻井记录、试井和化学分析(地热方案)

- 联合国系统与可持续发展、全球变化与行星边界、自然资本与生物多样性(高研所)
- 联合国大学全球研讨会 Shonan 会议：“如何实现可持续社会？性别与性视角” (高研所)
- 日本研究生在非洲伙伴大学进行实地考察的机会(高研所)
- 疾病控制实施研究和健康与人权短期课程(卫研所)
- 绿色融资(非洲自然资源所)
- 地理信息系统与遥感培训(非洲自然资源所)
- “水无国界” (水环卫所)
- 土地恢复短期课程(土地恢复方案)
- 可持续景观恢复的商业做法(土地恢复方案)
- 创新政策的设计和评价(经社所)
- 发展经济学博士课程(加纳大学，发展经济学所提供辅助)
- 模拟税益政策促进发展短期培训班(发展经济学所)

基于研究的能力发展

56. 除了正规的研究课程外，联合国大学还为青年学者和研究人员提供机会与联合国大学工作人员一道工作，提高他们的技能和知识。

57. 2018 年联合国大学实施的 185 个项目中，约 10%侧重于能力发展，57%包含研究和能力发展两方面。

58. 青年研究人员与联合国大学研究所工作人员的其他合作机会包括各种研究金方案以及实习生和访问学者机会。

五. 分享联合国大学的知识和专长

59. 联合国大学重视将“对”的知识传播给最需要的人，包括受影响人口、决策者、学者、从业人员和公众。传播要及时，方式也要得当。

60. 联合国大学通过以下方式传播其研究结果：

- 出版各种印刷品和在线产品(包括政策简报/报告、研究报告/论文、同行评议文章、书籍等)
- 为利益攸关方和公众举办活动(会议、研讨会、专题讨论会、讲习班等)
- 为决策者组织简报会和协商会
- 利用互联网、社交媒体和传统媒体提高受众认识

61. 联合国大学的传播战略既包括“窄播”(侧重于将量身定制的调查结果和分析送达具有影响力的特定行为者),也包括“广播”(侧重于通过传统媒体、社交媒体、网站帖子和活动吸引注意力),或把两者合二为一。

出版物

62. 2018 年联合国大学研究人员的研究成果以以下形式发表:书 35 部、编辑卷章节 148 个、同行评议期刊文章 289 篇、其他文章 95 篇、政策简报/报告 62 份、研究简报/报告 152 份、工作/讨论文件 271 份。联合国大学文集数据库 (<http://collections.unu.edu>)免费在线提供 6 300 多份出版物,其中近 250 份为 2018 年发表;许多其他出版物可在制作这些出版物的研究所网站查阅。

63. 2018 年具有重要政策或学术影响的联合国大学出版物、政策简报、报告和工作文件包括:

书籍

- 《非洲维持和平培训中心:社会化作为和平工具?》(性别平等方案;罗德里奇出版社)
- 《气候风险评估促进基于生态系统的适应:规划人员和从业人员指南》(环境与人类安全所;德国国际合作机构)
- 《生于冲突之中:儿童卷入当代冲突武装团体》(政研中心)
- 《采掘业:资源管理推动可持续发展》(发展经济学所;牛津大学出版社)
- 《性别、工作与移民:性别化劳动环境中的能动性》(全球化所;罗德里奇出版社)
- 《没有烟囱的工业:重新审视非洲的工业化》(发展经济学所;牛津大学出版社)
- 《管理水、土壤和废物资源实现可持续发展目标:监测和实施综合资源管理》(物通所;施普林格出版社)
- 《多功能湿地:自然和人工湿地的减污和其他生态服务(水环卫所;施普林格出版社)
- 《农业安全使用废水:从概念到落实》(物通所;施普林格出版社)
- 《在发展中实现两性平等》(发展经济学所;牛津大学出版社)
- 《东南亚城市的气候复原力》(环境与人类安全所;施普林格出版社)

政策简报或报告

- “信标而非高塔:高等教育如何帮助实现可持续发展目标”(高研所)
- “欧洲移民危机:心理学、冲突与群体间关系”(全球化所)

- “将性别观点纳入《2030年议程》的主流：聚焦教育和负责任的消费和生产” (高研所)
- “地中海移民遗体的识别” (全球化所)
- “在亚太落实《2030年议程》：自愿国家评估洞察” (高研所)
- “西非创新促进发展：在促进科技创新政策方面存在的挑战” (经社所)
- “惩罚的限度” (政研中心)
- “推介被忽视和利用不足的植物物种以改善粮食安全” (非洲自然资源所)
- “欧洲的战略规划：将城市、移民者和移民联系起来” (全球化所)
- “可持续智能城市：应用复杂性科学实现城市可持续性” (高研所)

报告和工作文件

- “跨媒体选举监测” (计算所)
- “公民参与可持续发展：数据视角” (计算所)
- “确保健康生活促进全民福祉：社区保健、卫生和营养方面的经验” (高研所)
- “欧洲联盟和成员国落实《2030年议程》和可持续发展目标” (比研所)
- “外部大国推动区域一体化与合作：中亚与东南亚比较研究” (比研所)
- “相当明确的风险：通过公平而明确的程序保护联合国制裁的合法性和有效性” (政研中心)
- “以绿色信贷激励肯尼亚自然资源管理的可行性” (非洲自然资源所)
- 《政府间气候变化专门委员会关于全球变暖 1.5°C 的特别报告》 (高研所参与编写)
- “官方发展援助与可持续发展目标具体目标 8.7” (政研中心)
- “关于制定和执行国家生物多样性战略和行动计划：实现社会与自然和谐共处的研究报告” (高研所)
- “加强可持续发展目标进程的证据基础” (环境与人类安全所)
- “社会-生态生产性陆地和海洋景观中的可持续生计” (高研所)
- 《2018年联合国世界水资源开发报告：基于自然的水资源解决办法》 (物通所参与编写)

活动

64. 联合国大学各研究所和联合国大学总部每年都在其东道城市和世界各地举办许多活动。有些活动有专门受众，但大多数活动向公众开放。除为学者、研究

人员和从业人员提供分享知识和建立联系的机会外，还扩大联合国大学研究的影响和所及范围。

65. 2018 年联合国大学就下列主题单独或共同组织了 540 多次活动，包括 233 次研讨会或讲习班、133 次会议或专题讨论会、129 次讲座或讨论：

- 联合国大学交谈系列：交谈会 23 次，交谈者包括 Helen Clark(新西兰前总理/开发署署长)、Andrew Gilmour(主管人权事务助理秘书长)、Mariette DiChristina(《科学美国人》主编)、Grete Faremo(联合国项目事务署执行主任)，Rima Khalaf(西亚经济社会委员会执行秘书)(东京联合国大学中心)
- 衡量可持续发展目标具体目标 8.7 的进展(政研中心)
- 预防明日冲突系列(政研中心)
- 挑战与进展：落实可持续发展目标(比研所)
- 欧洲联盟在国际事务中的作用第 6 次会议，主题为“保护和投射欧洲”(比研所)
- 研究研讨会系列 11 次会议(比研所)
- 电子政务的理论与实践国际会议，主题为“改造数字政务促进具有可持续性和复原力的社会”(ICEG OV2018；电子政务部)
- 全球山区保护研究会议，主题为“全球山区新现风险和未来挑战”(环境与人类安全所)
- 泛非大学水和能源科学研究所“研究付诸实践”论坛(环境与人类安全所)
- 物通所五周年专题讨论会，主题为“从隔离到融合——水-土壤-废物关系五年研究”
- “水的再利用：一个永久来源？”(物通所)
- 关系研讨会系列月会(物通所)
- 午间讲座系列 9 次讲座(性别平等方案)
- “日本对可持续发展目标 14 的想法：保护丰富的海洋”(高研所和东京联合国大学中心)
- “实现可持续发展目标：基础设施、投资和执行”(高研所)
- “可持续发展目标解决方案的执行”(高研所)
- “矿物资源治理促进可持续发展：一个新框架”(非洲自然资源所离任主任 Elias Ayuk 的告别讲座)
- 2018 年世界水周 5 次会议(水环卫所)

- 查尔斯·库珀纪念讲座，主讲人 Luc Soete 教授，主题为“从创造性破坏到破坏性创造”(经社所)
- “全球可持续发展行动节”(经社所和物通所)
- “想发展——想发展经济学所”(发展经济学所发展会议)
- 发展经济学所年度讲座，主讲人 Ernest Aryeetey 教授，主题为“结构转型的政治经济学——民主让非洲经济失望了吗？”(发展经济学所)

传统媒体与网络和社交媒体

66. 传统媒体、网站/博客、社交媒体都是提高公众对联合国大学及其工作的认识、获得更多公众支持和促进参与的重要渠道。
67. 2018 年约有 7 800 家全球媒体发表了 16 100 多篇关于联合国大学及其研究工作的文章。报道主要来自美国(26.8%)、中国(16.9%)、日本(14.9%)和德国(4.3%)的媒体。按语文分列，全球报道主要以英文(46.8%)、中文(20.0%)、日文(15.4%)、西班牙语文(3.5%)、葡萄牙文(3.1%)、法文(2.3%)和德文(2.2%)发布。
68. 2018 年联合国大学各网站的浏览量接近 580 万次，其中联合国大学主要网站(unu.edu)的浏览量超过 210 万次，“我们的世界”(ourworld.unu.edu)研究博客的浏览量 73.9 万次。大约 62% 的用户使用台式计算机访问联合国大学网站，38% 的用户使用移动设备(如智能手机和平板电脑)。
69. 截至 2018 年 12 月 31 日，联合国大学系统的推特和脸书账户分别拥有将近 15 万名和 11 万名关注者。

六. 继续发展，充任联合国系统重要智库

70. 为了继续成为一个充满活力的成功机构，联合国大学必须能够调整其结构和运作，抓住潜在机会，应对现有的和新的制约因素。

管理组织机遇和挑战

71. 2018 年联合国大学迎得新的成长机遇，也面临各种资金上的制约。
72. 联合国大学为开办新的研究和训练所采取了重要步骤。与西布列塔尼大学(法国布列斯特)一个小组进行了深入讨论，该小组一直在探讨在法国设立联合国大学海洋科学研究所的可能性。到目前为止会谈集中在项目的财务和法律方面，已获得资金进行潜在在工作范围的界定和后勤筹备。联合国大学正在谨慎行事，直至收到确定的承诺。
73. 为在达喀尔设立联合国大学经济和社会研究所，2014 年联合国大学和塞内加尔政府签署了《东道国协定》，但在缔结必要的双边(供资)协定方面出现了重大拖延。该协定最终于 2018 年 2 月签署，联合国大学理事会随后于 5 月通过了《联合国大学经济和社会研究所章程》。研究所将在资金得到保证后启动。

74. 然而如果自愿(或承诺)捐款不到位,没有足够储备金的单位将面临关闭的风险。设在西班牙巴塞罗那的联合国大学全球化、文化与流动研究所(全球化所)就是这种情况,该所自 2010 年成立后一直面临资金困难(部分是由于西班牙和加泰罗尼亚地区的持续政治局势)。由于无法在 2018 年上半年达成可持续筹资协议,联合国大学开始采取步骤逐步结束业务,并于年底关闭该所。

75. 2014 年设立、以米尼奥大学为东道方的联合国大学政策驱动电子政务业务部也面临不确定的未来。已经缔结初步双边协定,联合国大学在等待葡萄牙政府今后的供资承诺。

界定联合国大学的愿望以及如何实现这些愿望

76. 2018 年是《2015-2019 年联合国大学战略计划》的第四年,该战略计划的重点是加强管理,确保可持续增长,精简伙伴关系。其主要目的旨在与决策界的重要用户重续关系,推介联合国大学为“创新政策理念的来源、应对全球政策挑战的中立声音、可靠的知识中介”。

77. 根据该战略计划,将执行两个具体优先事项,即拿出高质量的研究成果,排定政策研究/咨询的先后次序。本报告其他章节所举实例表明,联合国大学在这些优先事项上取得了进展。

78. 2018 年校长办公室为制定《2020-2024 年联合国大学战略计划》发起一个协商进程,目的是巩固过去五年取得的进展,努力取得新的进展,以期:

- 确保财政可持续性
- 优先进行政策研究
- 促进协作和创新文化
- 加强传播、可见度和品牌化
- 鼓励和促进对性别敏感的工作文化

性别平等与安全工作场所

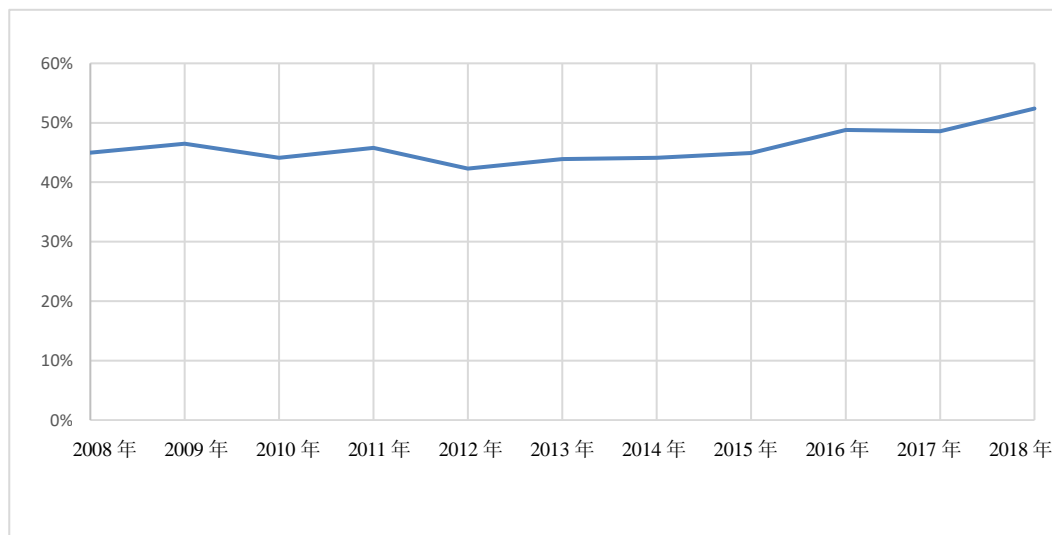
79. 2018 年联合国大学继续大力落实《联合国大学性别平等政策》及其《行动计划》的两个总体目标:

- 性别均等,特别是高级人员
- 将性别视角纳入联合国大学工作的实务领域。

80. 此外,联合国大学按照首协会的决定和秘书处人力资源管理厅领导的相关政策改革,制定了一项处理违禁行为包括性骚扰行为的新政策,并相应修订了联合国大学的人事政策。

81. 联合国大学致力于在全球联合国大学系统实现性别平衡和性别平等。2018 年联合国大学工作人员女性比例首次超过 50%(见图五),达到女性 52%,男性 48%。

图五
联合国大学工作人员中妇女所占百分比



82. 研究所主任历来多为男性，联合国大学管理层致力于缩小这一性别差距。2016年只有一位主任是女性(占7%)，此后经过有针对性的外联和征聘努力，2018年女性主任占比达到42%。

83. 联合国大学校长还致力于各研究所咨询委员会成员的性别平衡，让各咨询委员会帮助界定和监测各自研究所的具体性别目标和成就。

84. 联合国大学积极参与《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》。联合国大学系统内的性别平等问题协调中心网络负责协调研究所一级的活动，提高对《行动计划》目标、执行要求和进展报告的认识。

传播联合国大学的价值和影响

85. 传播对于联合国大学广泛宣传其研究成果并确保其研究结果被看到、理解和利用至关重要。

86. 联合国大学启动了全系统2018-2019年全球传播战略，该战略提供了一个在两年期内整合联合国大学系统传播工作的总体框架。其旨在通过以下行动提高重要受众对联合国大学影响的了解，提高联合国大学有限的全球形象：

- 更有效地宣传联合国大学工作的价值、相关性和影响
- 改进联合国大学的利益攸关方网络
- 在地方和国际媒体赢得传播成功
- 加强联合国大学的品牌和网络存在

附件

联合国大学理事会成员

2016-2019 年

Ernest Aryeetey(加纳), 加纳大学前副校长

Simon Chesterman(澳大利亚), 新加坡国立大学法学院院长

Elizabeth Cousens(美利坚合众国), 联合国基金会副首席执行官

Bassma Kodmani(阿拉伯叙利亚共和国), 阿拉伯改革倡议执行主任

Irena Lipowicz(波兰), 华沙维申斯基红衣主教大学教授

薛澜(中国), 清华大学公共政策和管理学院院长; 中国科技政策研究中心主任

2016-2022 年

Carlos Henrique de Brito Cruz(巴西), 圣保罗研究基金会科学主任; 坎皮纳斯州立大学 Gleb Wataghin 物理研究所教授

Isabel Guerrero Pulgar(智利), IMAGO 全球草根组织主任; 哈佛大学和麻省理工学院讲师

Angela Kane(德国), 维也纳裁军和不扩散中心高级研究员; 政治学教授

Segenet Kelemu(埃塞俄比亚), 国际昆虫生理学和生态学中心总干事兼首席执行官

Radha Kumar(印度)(联合国大学理事会主席), 德里政策集团前总裁

Tsuneo Nishida(日本), 广岛大学和平科学研究中心主任; 东邦亚铅株式会社董事