



经济及社会理事会

Distr.: General
11 November 2020
Chinese
Original: English

社会发展委员会

第五十九届会议

2021年2月10日至19日

方案问题和其他事项：联合国社会发展研究所

联合国社会发展研究所理事会的报告

秘书长的说明

秘书长谨向社会发展委员会第五十九届会议转递联合国社会发展研究所理事会在2019和2020年期间社发所工作的报告。



联合国社会发展研究所理事会关于 2019 和 2020 年期间社发所工作的报告

摘要

本报告介绍联合国社会发展研究所(社发所)在 2019-2020 两年期开展的活动。报告重点说明社发所在此期间取得的方案成就,并介绍社发所的机构和财务状况。

社发所是唯一专门从事社会发展研究的联合国机构,50 多年来一直发挥着这一作用。社发所继续致力于就当今的发展挑战提出创新的跨学科知识并组织政策分析;致力于参与国际、区域、国家和地方各级的循证辩论、政策和实践;以及致力于与决策者、从业人员、研究人员和活动分子组成的国际发展界进行互动。社发所的自主地位使其能够影响辩论,参与政策对话,提出不同的、往往是边缘化的观点,促进批判性分析和观点的多样性,而这些有助于推进更公平、更包容、更可持续的发展。

在本报告所述期间,社发所继续在三个方案领域开展和组织研究:社会政策与发展;性别与发展以及可持续发展的社会层面。此外,在德国波恩启动了一项方案,旨在机构间建立新合作,加强研究的吸收利用环节,以加快实施《2030 年可持续发展议程》。

通过这些方案,社发所的工作涵盖了与减贫、不平等、社会保障、增强妇女权能和可持续性的社会推动力等相关的全系统发展重点,为“不让任何一个人掉队”原则做出了贡献。

社发所的研究对社会发展委员会和经济及社会理事会在上述领域的工作提供了直接支持。社发所的研究成果也被联合国各组织、会员国(包括在可持续发展高级别政治论坛上)、民间社会和学术界采用。研究人员定期向这些利益攸关方提供建议或情况通报,分享发展问题方面的知识,为辩论提供信息,制订备选政策。

社发所的资金完全来自自愿捐款并依靠会员国的支持,以确保履行其向联合国系统和向会员国提供支持的核心任务和职能。社发所感谢其供资伙伴,特别感谢芬兰、瑞典和瑞士提供非专用的机构支助。没有这些支助,社发所的各项活动无法开展。

社发所与瑞典和瑞士签署了 2020-2022 年期间新的机构供资协定,项目筹资比上一个两年期增加了一倍多。谨慎管理再加上加强了成本回收使得社发所重建了准备金,特别是投资建设了性别平等与发展方案方面的研究能力。

这一时期之后的机构供资无法保障,因此,社发所目前正在探索 2022 年底之后可持续发展的各种途径。

一. 导言

1. 本报告介绍联合国社会发展研究所(社发所)在2019-2020两年期开展的活动。1963年8月1日秘书长 ST/SGB/126 号公报规定,社发所理事会除其他外,应定期向社会发展委员会提交社发所工作进展报告,本报告就是根据这一规定向社会发展委员会提交。
2. 社发所成立于1963年,是联合国系统内的一个自主空间,任务是就发展的社会层面开展政策相关研究。50多年来,社发所一直站在前沿,努力确保社会问题在联合国的发展活动中始终占据突出地位。社发所是联合国系统中唯一一个专门研究社会问题的机构。在发展政策和实践中,社会问题常常被忽视。
3. 社发所作为研究声誉卓著的联合国组织,利用它的全球召集能力,发挥由学者、决策者和实践者组成的国际网络的作用,从而汇集了丰富多样的知识库和多元想法,为联合国系统在社会问题上的工作献计献策。
4. 在本两年期,社发所圆满完成了其在2016-2020年战略框架下开展的工作。年度工作计划考虑到了联合国系统、经济及社会理事会以及社会发展委员会的优先关切事项和优先主题。
5. 项目和方案供资在本两年期期间继续扩大,2020年与瑞典和瑞士签署了新的三年期供资协定。因此,社发所通过大量的出版物和活动,稳定地完成了其雄心勃勃的研究议程,尽管2020年全球冠状病毒病(COVID-19)大流行使得几项活动不得不在网上举行。
6. 社发所继续将自身定位为联合国系统和全球发展界执行《2030年可持续发展议程》和可持续发展目标的关键参与者,是就社会发展和国际治理问题举行重要辩论的知识中心和召集平台。
7. 社发所完全由自愿捐款供资,其工作由一个独立的理事会管理。这些条件为社发所提供了开展高质量独立研究所需的自主权。社发所依靠会员国提供资金支持,以确保履行其为联合国系统和会员国提供支持的核心任务和职能。

二. 战略框架

8. 本报告涵盖社发所战略框架“向公平和可持续性转变:社发所2016-2020年战略”的最后两年。该战略列明了社发所在机构框架内的重点和研究主题。该框架将研究、交流、政策参与、成果和影响联系在一起。该战略是在与社发所在联合国系统、会员国、民间社会和学术界的利益攸关方协商后制订的。该战略响应当今发展趋势、政策关注点和学术辩论的需求,旨在填补已发现的知识空白,同时发现尚未成为主流话题的社会问题。
9. 社发所正在根据该战略开展研究,帮助各国政府和其他方面实现可持续发展目标。社发所的总体目标是,确保在执行《2030年议程》的过程中,社会发展问题和社会发展目标始终占据突出地位。

10. 研究工作分为三个方案领域：(a) 社会政策与发展；(b) 性别与发展；(c) 可持续发展的社会层面。每个方案都确定了研究的关键问题和主题。这些问题和主题将有助于应对不平等、冲突和不可持续做法等当前挑战。这些方案通过开展研究旨在提供证据，支持地方、国家、区域和全球各级在可持续、公平发展道路上取得进展。

11. 每个方案内的工作都是由研究人员、决策者和民间社会行为体组成的社发所全球网络合作完成。这一战略还包括研究方式、方法和数据方面的信息以及列明目标、活动和产出的成果框架。

12. 因为社发所必须充分调动执行该战略所需的全部财政资源，因此，对于不断变化的环境、新出现的优先事项以及联合国实体、其他研究用户和供资伙伴提出的具体研究需求，社发所保持灵活态度，积极应对。

13. 2020 年，社发所一直在就其下一个 2021-2025 年机构战略进行广泛咨询。

三. 研究议程：向公平和可持续性转变

14. 《2030 年议程》与社发所的任务和机构战略产生强烈共鸣。随着《2030 年议程》和可持续发展目标的执行进入第五年，社发所的研究和政策分析变得极其重要，以确保在政策和实践中，社会公平、包容和正义在执行可持续发展目标的过程中始终处于中心地位。

15. 社发所在执行其工作方案时，与跨学科研究网络协作，与合作伙伴进行双向对话，一起设计、实施和交付研究项目，确保真正地共同生成知识和相互学习。

A. 社会政策与发展

16. 社会政策是执行和实现可持续发展目标，是确保将公平、社会正义和人权作为所有行为体和所有干预措施的指导原则的重要工具。社会政策和发展方案通过将概念创新和政策创新工作与国家、区域和全球各级的政策、体制和政治分析结合起来，力求提供新的知识和证据，为发展思维和发展实践提供信息。

17. 在本两年期期间，该方案的主要重点是更好地理解 and 解决不平等问题，这是《2030 年议程》中一个贯穿各领域的目标。社发所的研究着眼于不平等的政治驱动因素，例如权力和财富集中在精英手中以及如何通过社会动员克服多重不平等；全球南方的大学在复制或克服不平等方面的作用；通过变革性办法应对在保护和促进流离失所者身心健康、安全和权利方面遇到的挑战以及南南移民、不平等与发展等问题。

1. 克服分裂世界中的不平等

18. 不平等是当今最大挑战之一，是减贫和可持续发展的障碍。精英把持经济和政治权力加剧了这种差距，这是一个加剧不平等的过程，这种不平等在各个层面破坏了社会、环境和经济的可持续性，助长了贫困、不安全、犯罪和仇外心理。

19. 2018 年，社发所在日内瓦举行主题为“克服分裂世界中的不平等：精英权力与社会动员”国际会议。本两年期继续在此次会议成果基础上开展工作。

20. 开展的活动包括在 2019 年的可持续发展高级别政治论坛上举行了一场平行活动，主题为“不平等与那 1%：变革性的财政政策可能吗？”和 2019 年举行的题为“洞察不平等现象”系列研讨会，共举行了三期由著名专家参加的研讨会。研究成果包括一个构想文件系列，¹ 其中包括 14 篇博客、作为同行评审不定期论文系列发表的 14 篇论文以及一系列视频和播客。

21. 研究成果和政策建议被广泛传播，并在不同的专家组会议、研讨会和国际会议上进行了介绍，其中包括世界银行和秘书处经济和社会事务部于 2019 年 4 月在日内瓦就可持续发展目标 10 举行的联合磋商和 2020 年 10 月在日内瓦举行的人权理事会消除贫困和不平等现象社会论坛。

2. 全球南方的大学与社会不平等

22. 中低收入国家对高等教育需求的增长迅猛、大学在促进发展方面发挥的重要作用以及大学在这些国家面临的挑战，因此，社发所通过这一项目探讨大学在强化或弱化中低收入国家社会不平等方面的作用。

23. 该项目旨在帮助更好地理解大学在减少社会不平等和促进可持续发展方面的作用，提出有据可依的建议，以创新方式设计和执行高等教育政策，从而带来变革性机构和成果，进而促进可持续发展和落实可持续发展目标 4。

24. 该项目于 2019 年 1 月启动，同时征集意向书。在收到的 90 份建议书中，6 篇论文为委托撰写，5 篇已作为工作论文发表。² 这些论文探讨了巴西、智利、加纳、肯尼亚、尼日利亚、秘鲁和塞内加尔等 7 个国家的高等教育与不平等问题。

25. 政策建议强调需要结合平权行动政策，提供更多高质量免费的公立中等和高等教育；进一步发展无障碍优质远程教育；将高等教育与劳动力市场政策挂钩，增加年轻人的就业机会。2020 年印发的简报中对研究结果进行了综述。

3. 价值工程：铜价值链上金融化的影响

26. 该项目旨在研究铜价值链不同节点的社会动态，从赞比亚的矿坑和周边社区，到非洲运输走廊上的城镇和港口，再到瑞士的贸易公司和银行，直至中国的工业生产和回收地点。社发所加入了一个为该项目开展研究和进行推广的国际联盟，资金由瑞士国际研究网络提供。

27. 该项目于 2017 年启动，随着社发所题为“铜价值链转型对性别平等产生的影响：赞比亚铜带案例研究”研究论文的发表，该项目的产出一直延续到 2019-2020 两年期。研究发现，全球性生产网络特别是铜价值链的日益金融化以及矿山的私有化，对铜带开采地的生活和生计产生了直接和间接的影响，表现为用工转为雇

¹ 可查阅 www.unrisd.org/Overcoming-Inequalities-Occasional-Papers。

² 可查阅 www.unrisd.org/Unis-Inequalities-South。

佣临时工，强调利润最大化而不顾其他社会和环境目标，并在一定程度上削弱了性别陈规定型观念和性别分工。

4. 全球挑战研究基金南南移民不平等与发展研究中心

28. 全球南方国家之间的移民，也被称为南南移民，占有国际移民的近一半，在一些地方占近 70%。南南移民在促进发展和交付可持续发展目标方面潜力巨大。然而，主要由于全球、国家和地方各级现存的不平等；在决定谁能(和不能)移民、移到哪里以及移民的条款和条件方面存在不平等，这一潜力仍未得到发挥。

29. 南南移民不平等与发展研究中心³ 的主要目标是对南南移民、不平等和发展之间复杂的多方面关系形成跨学科循证理解。

30. 社发所是这一为期五年的全球挑战研究基金项目的伙伴组织。该中心由来自 12 个官方发展援助受援国的研究和交付伙伴网络组成。这些国家构成了六个南南移民“走廊”，在这些走廊之间有大量的人员、技能、资源和知识流动。这六个“走廊”是：布基纳法索-科特迪瓦、中国-加纳、埃及-约旦、埃塞俄比亚-南非、海地-巴西、尼泊尔-马来西亚。

31. 在本两年期内，社发所为设计与性别、儿童和收入不平等/贫困有关的研究计划提供了投入和支持；参加了于 2019 年 2 月在阿克拉举行的南南移民不平等与发展研究中心启动和该中心的其他会议；2019 年 6 月在布鲁塞尔举行的欧洲发展日期间介绍了移民与可持续发展问题；2020 年 9 月共同组织了一个性别与移民问题内部在线研讨会；就文献综述、调查设计和变革理论提供了投入和评论意见；参加了与该中心有关的在线网络研讨会，主题分别是国际组织在影响力活动中的作用以及 COVID-19 时代的研究方法。

5. 解决长期流离失所问题的综合办法

32. 全球范围内被迫流离失所问题的规模和复杂性前所未有的，7 000 多万人被迫流离失所，其中长期流离失所者和生活在营地外的人数不断增加。由于收容国的资源捉襟见肘，必须采取加强人道主义-发展-和平三者之间关系的发展办法，以便本着《难民问题全球契约》精神找到持久解决办法。

33. 2019 年底，社发所受托开展这一项目，该项目是联合国开发计划署和联合国难民事务高级专员公署携手合作的一部分，目的是提高政治、安全、发展、人道主义与和平行为体在长期被迫流离失所情况下所部署的干预措施的前后一致性，实现协同增效。这项工作于 2020 年开展，采取了多利益攸关方做法，支持人道主义、发展与和平行为体共同努力解决流离失所危机，同时向世界各地，特别是全球南方的收容国以及流离失所者和收容社区提供支持。

34. 社发所与合作伙伴协商，制订了一个变革理论，为解决被迫长期流离失所问题提出了一个三方关系综合办法。社发所在变革理论报告中解释了与人道主义-

³ 见 www.mideq.org/en/。

发展-和平三者之间关系办法相关的机遇和挑战、其愿景和结果、贯穿这一关系三大支柱的干预领域以及从并行人道主义系统向国家解决方案过渡的过程。

35. 该项目有四项出版成果：题为“人道主义-发展-和平三者之间关系：实现差异化配置”的 2020-8 号工作文件、⁴ 上述报告以及作为该报告依据的详尽的概略研究报告，外加一份简短的简介文件。

6. 其他成果和影响

36. 其他成果和影响包括：

(a) 从政治上调动国内资源。在 2019 年 7 月在纽约举行的可持续发展高级别论坛上以及 2019 年 11 月在比勒陀利亚举行的非洲社会政策会议特别全体会议上介绍了该项目的研究结果，并在 2020 年与经济和社会事务部可持续发展筹资办公室进行了分享。作为社发所/帕尔格雷夫发展背景下社会政策丛书的一部分，⁵ 于 2020 年出版了题为“从政治上为社会发展调动国内资源”的编辑卷，并出版了两份工作文件和一份研究与政策简报；

(b) 2019 年非洲社会政策国际会议。由南非社会政策研究主席(国家研究基金会和南非大学)、非洲社会科学研究发展理事会和社发所于 11 月 27 和 28 日共同主办，会议题为“非洲社会政策的治理：颠覆发展与民主？”。此次会议为讨论非洲当代社会政策改革方面的新研究及这些政策改革对经济发展和民主化的影响提供了一个平台，使社发所的研究人员有机会讨论最近的项目以及加强该区域的研究网络；

(c) 全球社会保障周。社发所在国际劳工组织全球社会保障周技术部分期间共同组织了一次会议，题目是“探讨社会保障制度国际筹资的可行性”。讨论内容侧重于发展和完善充足、可持续并适应劳动世界发展的社会保障制度。

B. 性别与发展

37. 性别不平等、歧视和暴力影响着世界各国，是公平、包容且可持续发展的主要障碍。这方面虽然取得了进展，但各种问题普遍存在，在很多情况下，先前取得的成果正在丧失。由于这些原因，性别平等与发展方案的重点是支撑性别平等成果的结构和关系，包括生产和社会再生产之间、经济和社会政策之间以及性别相关运动和国家机构之间的联系。

38. 该方案在本两年期的亮点包括启动了一个题为“发声：加强男女同性恋、双性恋、跨性别者、性别奇异者和间性者等人在政治中的声音”的新项目，⁶ 还与瑞士合作伙伴在联合国日内瓦办事处组织了主题为“社会工作、性别与性取向：走向赋权、平等和包容”的世界社会工作日活动。社发所参加了 2019 年举行的妇女地位委员会第六十三届会议的两项官方会外活动：“通过获得包括水、环卫

⁴ 可查阅 www.unrisd.org/humanitarian-dev-peace-nexus-weishaupt。

⁵ 见 www.palgrave.com/de/series/14480。

⁶ www.voiceitproject.eu。

和个人卫生在内的公共服务来增强妇女和女童的权能”和“我们想要平等的机会！紧缩政治与女权激进主义”。社发所还通过其波恩办公室在德国外交学院的课程网络研讨会上介绍了诸如“打击暴力侵害妇女行为、妇女运动的力量”以及性别-健康-包容三者之间关系等主题。

39. 社发所已采取具体步骤，重建性别与发展方案方面的能力。一组性别问题专家进行了一项概略研究，以找出与政策相关的前沿研究主题，并围绕这些主题界定和制订新的性别平等方案。

40. 该项研究于 2020 年完成，被作为重新启动该方案的基础，包括招聘一名高级研究员，负责领导该方案，该研究员于 2020 年 11 月开始工作。

1. 将性别视角纳入社发所工作的主流

41. 社发所继续实行将性别视角纳入所有研究活动、交流和外联工作主流的机构政策，社发所性别问题协调人的工作继续开展，从而形成了新的伙伴关系。社发所在规划和实施所有活动时均顾及了性别均等问题。在社发所的研究网络中，女性占 50% 以上，在研究成果贡献者中，女性占 53%。

42. 社发所所长继续担任国际性别平等倡议者成员，这是一个高级领导人网络，致力于通过具体且可衡量的承诺，在其机构的行政管理和方案工作中促进性别平等。社发所的各协调人也继续参加每季度举行的国际性别平等倡议者会议。

2. 发声：加强男女同性恋、双性恋、跨性别者、性别奇异者和间性者等人在政治中的声音

43. 社发所参与了题为“发声：加强男女同性恋、双性恋、跨性别者、性别奇异者和间性者等人在政治中的声音”的综合研究加行动项目。该项目旨在加强将男女同性恋、双性恋、跨性别者、性别奇异者和间性者等人的声音、权利和关切纳入塞浦路斯、希腊和意大利的政治决策进程。

44. 在项目的第一年，在这些国家开展了一项调查，以收集以下方面的数据：对男女同性恋、双性恋、跨性别者、性别奇异者和间性者等人权利的看法、在族裔和文化背景上属于少数派的男女同性恋、双性恋、跨性别者、性别奇异者和间性者等人面临的潜在障碍以及政策改革的必要性。调查结果被综合成三份国别报告和一份总体政策报告。这些报告随后被翻译成这三个国家的本国语言并被广泛散发。

45. 研究表明，虽然这三国在扩大男女同性恋、双性恋、跨性别者、性别奇异者和间性者等人的权利方面取得了进展，公众舆论也相应地发生了变化，但在对男女同性恋、双性恋、跨性别者、性别奇异者和间性者等人的看法以及对其权利和法律保护的了解方面仍然存在差距。根据这些调查结果，国家合作伙伴将制订行动计划，应对每个国家确定的优先事项。

3. 在联合国庆祝世界社会工作日

46. 2019年在联合国日内瓦办事处庆祝了世界社会工作日，主题是“社会工作、性别与性取向：走向赋权、平等和包容”。社发所共同主办了此次活动，重点是让妇女以及性别和性取向边缘化人员融入社会的所有领域。此次活动特别关注了有关打击所有社会中对这些群体的歧视和不平等的战略和政策。

47. 由于 COVID-19 疫情的爆发，2020 年世界社会工作日的活动推迟。以“社区参与促进社会正义”为主题的世界社会工作日活动将于 2021 年 3 月举行，其中一项内容是讨论 COVID-19 对弱势群体和社会工作的影响。

C. 可持续发展的社会层面

48. 可持续发展社会层面方案侧重于理解、分析和研究解决不可持续的做法、气候变化和不平等问题的政策变革进程。这项工作围绕不同治理级别的社会、环境和经济问题之间的相互联系展开。

49. 在本两年期期间，社发所继续在两个主要领域开展工作，一个领域是社会与团结经济，正在这一工作领域开展四个项目；另一个是气候公正，包括公正过渡研究合作组织开展的工作以及东南亚沿海城市变革性适应气候变化研究。

1. 社会与团结经济

50. 社会与团结经济包括优先考虑社会和环境目标而不是利润的合作社、非营利组织、从事经济活动的协会、互助会、基金会和企业。社会与团结经济立足于参与性合作、团结、集体行动、利益分配和民主自治等原则和做法，在全球多层次危机的大背景下正变得越来越突出，社会与团结经济活动越来越被视为是增长型以利润为中心的经济活动的一种补充或替代。

51. 实现社会与团结经济的潜力需要有利的体制和政策环境，使社会与团结经济能够以既能扩大规模又能坚守其核心价值和目标方式扩大社会与团结经济活动。通过这一系列项目中的研究项目，社发所评估全球、区域、国家和地方各级促进社会与团结经济的体制和政策环境，探讨社会与团结经济如何正在促进可持续发展目标的实施和实现。

52. 本两年期期间的重点工作包括社发所在可持续发展绩效指标方面的开创性工作以及供地方政府采用的通过公共政策促进社会与团结经济的指导方针。社发所继续在联合国社会和团结经济机构间工作队中发挥核心作用，并参与了与该工作队社会与团结经济可持续发展目标知识中心有关的多项活动，社发所是该知识中心的执行组织。

(a) 可持续发展绩效指标

53. 近年来，可持续性衡量和报告工作有所改善，但目前的衡量和报告模式是否符合目的，仍然存疑。这个为期四年的项目旨在帮助衡量和评估营利性部门以及社会和团结经济内各种经济实体在《2030 年议程》愿景和目标方面的表现。

54. 该项目的第一阶段已于 2019 年底完成，内容包括对关键绩效问题、指标和目标的最新审查和初步指导，以期在 2020-2021 年进入测试阶段。

55. 2019 年 6 月，社发所组织了一次为期两天的会议，主题是“衡量和报告可持续性绩效：企业和社会与团结经济是否正在应对可持续发展目标的挑战？”。此次会议首次将参与可持续性衡量和报告的专家与联合国实体、公司、社会与团结经济组织、非政府组织和学术界等可持续性数据的用户召集在一起，讨论主要关切问题、最佳做法和发展方向。

56. 2020 年，最终确定了营利性企业和社会与团结经济组织和企业的三级可持续性指标体系。12 家营利性企业和 12 家社会与团结经济组织和企业将在 2020 年至 2021 年期间试点该体系。2020 年发布了使用可持续发展绩效指标体系进行评估和报告的指导手册。

57. 2020 年编写了一份题为“企业可持续性核算：企业能做什么，应该做什么？”的报告。在本报告发布的同时还发布了一份概览文件和四份相关的政策简报，内容涉及企业核算、工作场所性别平等、公平薪酬和劳工权利。在该项目范围内还编写了三份可持续发展绩效指标工作文件。⁷

(b) 通过公共政策促进社会与团结经济：供地方政府采用的指导方针

58. 地方政府对地方上的社会与团结经济越来越感兴趣，因为社会与团结经济在提供社会服务、拓宽融资渠道、管理共有资源、保护环境以及通过地方生产和交换渠道再生和前移经济体系方面发挥着重要作用。该项目旨在更广泛、更深入地了解促进地方健全的社会与团结经济生态系统发展的政策和体制框架。

59. 该项目根据对不同治理层级的决策者的访谈以及对七个制订了社会与团结经济政策、方案和机构城市的案例研究，⁸ 确定了社会与团结经济生态系统的关键要素和良好做法。该项目还提出了一些指导方针，供决策者在自己的城市中设计、实施和评估扶持社会与团结经济组织和企业的公共政策和框架时采用。这七个案例研究已作为社发所的工作文件发表。

(c) 出现争议时保护城市弱势群体：社会经济和团结经济的作用

60. 本项目研究社会与团结经济组织和企业在解决移民和难民面临的经济、社会和政治问题时的表现，以及有哪些促进社会与团结经济组织和企业作为社会包容和融入东道国社会载体的现行政策。

61. 研究在三个中等城市展开：意大利贝尔加莫、日内瓦和希腊伊拉克利翁。该项目最终出版了一份政策简报，题目是“促进移民和难民融入社会的社会与团结经济：欧洲三个城市的经验”，⁹ 并在日内瓦举行了一次圆桌讨论会。该项目开展

⁷ <https://www.unrisd.org/SDPI-working-papers>。

⁸ 西班牙巴塞罗那、达喀尔、南非德班、大不列颠及北爱尔兰联合王国利物浦、墨西哥城、加拿大蒙特利尔、首尔。

⁹ 可查阅 www.unrisd.org/rpb31。

的研究突出表明，对社会与团结经济组织和企业有利的政策和体制环境对于降低移民和难民的脆弱性十分重要。

(d) 社会与团结经济可持续发展目标知识中心

62. 虽然对社会与团结经济的研究和了解越来越多，但尝试系统分析社会与团结经济做法与可持续发展目标之间联系的研究却很少。社会与团结经济可持续发展目标知识中心¹⁰ 通过综合现有的知识、证据和信息，并以研究和分析作为补充来解决这一问题。

63. 在本报告所述期间，知识中心的核心活动是征集论文，社发所负责同行审查过程。组织了两次会议，一次会议的主题是：“落实可持续发展目标：社会与团结经济发挥什么作用”？另一次会议的主题是“可持续发展目标本地化和共建实施手段”。

64. 在本两年期间，发表了 100 多份草案文件和工作文件，这些草案文件和工作文件探讨了社会与团结经济与可持续发展目标之间的关系。

(e) 社会与团结经济统计面临的机遇与挑战

65. 本项目旨在对社会与团结经济方面的当前统计数据进行了概述和分析，并提出改进建议。本项目还旨在丰富联合国系统内外对社会与团结经济统计数据的讨论。

66. 为支持该项目，2019 年 11 月，联合国关于社会经济与团结经济机构间工作队、社发所和其他合作伙伴联合举办了题为“社会与团结经济统计的机遇与挑战”专家研讨会。同时开展了在线咨询，编写了工作文件，探讨社会与团结经济统计数据和数据集的方法、最新知识、数据的可得性以及演变情况。2020 年发布了三份工作文件，分别涉及社会与团结经济统计图谱、社会与团结经济统计方法严格审查以及社会与团结经济国家统计政策建议。

2. 气候公正

67. 可持续发展要求在地球生态范围内实现繁荣和人类福祉。在以生态社会方式制订和执行政策的过程中，即理解环境政策和社会政策并在两者之间建立联系的过程中，经济活动是实现公平和环境可持续性的一种手段。社发所将该框架应用于其关于气候变化的社会层面及气候变化所产生影响的研究。

68. 社发所在气候公正方面的工作旨在为有效解决气候和环境不公正问题的政策和做法提供证据和分析，从而使制订的各项政策既能使经济脱碳，使人们免受气候变化不可避免的影响，同时又能解决现存的不平等和公正问题。

69. 在本两年期，在气候公正的大框架下主要在两大领域开展工作：向低碳发展的公正过渡和沿海城市对气候变化的变革性适应。这两个项目都直接建立在社发所之前在变革性生态社会政策方面工作的基础上。

¹⁰ 见 www.unssec.org/。

(a) 公正转型研究合作组织

70. 公正转型研究合作组织继续为学术界和民间社会的专家提供空间，以分析和探讨关于“公正过渡”的各种说法和界定，为围绕公正过渡的科学与政策对话提供信息，并就如何利用这一方法促进向公平的低碳发展过渡提出政策建议。在整个两年期期间还开展了另外两个项目。

第二阶段：转型中的城市：城市努力向公正过渡

71. 在公正转型研究合作组织 2018 年制订的理论框架和开展的评估基础上，该项目第二阶段分析了城市和地方一级的公正过渡办法和案例研究，以便更深入地了解城市在执行气候和环境政策方面的作用，这些政策意味着公平分配费用和利益，保护弱势群体和处境不利群体并将他们纳入这一进程。

72. 在 2019 年 6 月在柏林举行的研讨会上，专家们评估了城市一级的公正过渡政策如何影响更高级别的政策变化和气候公正。¹¹ 此次活动还探讨了公正和不公正过渡的例子，强调在评估过渡时需要考虑具体情况。这些讨论为进一步的案例研究和为 2019 年 12 月在马德里举行的联合国气候变化框架公约缔约方会议第二十五次会议发布的政策报告¹² 编写提供了参考。

73. 2019 年与 Pluto 出版社共同出版了一本编辑卷，从全球北方和南方的一系列观点出发，探讨了对公正过渡方法的各种理解之间的重叠、协同增效以及紧张关系。

第三阶段：努力实现变革性变化和人人享有气候公正

74. 该项目的第三阶段于 2020 年启动，旨在进一步加强利益攸关方互动参与就公正过渡不同方面的讨论和案例研究。六次网络研讨会和一个构想系列侧重于案例研究和当前的发展以及如何促进公正过渡。

(b) 东南亚沿海城市对气候变化的变革性适应

75. 快速城市化的沿海地区面临着复杂的挑战，既要适应日益加剧的气候影响，确保公平发展，又要克服贫困和严重的不平等——这对当地决策者来说尤其是个不小的挑战。

76. 该项目旨在探讨适应性决策过程和变革性解决方案面临的障碍，以及如何使决策过程能够更具包容性和综合性。该项目还旨在完善决策，加强变革性适应的政策接受度，以帮助克服造成沿海城市不平等和脆弱性的根本原因。该项目利用越南胡志明市和雅加达的案例研究，探讨快速和部分非正式城市化、地面沉降和与水有关的风险(如城市洪水、海平面上升和健康风险)形成的复合风险。

¹¹ 见 www.unrisd.org/eb10。

¹² 可查阅 www.unrisd.org/jtrc-report2019。

77. 社发所于 2019 年 6 月在波恩共同举办了一次专家研讨会，介绍了雅加达和胡志明市案例研究的初步成果，¹³ 随后讨论了变革性适应的愿景、机遇和挑战。研讨会就变革性变化如何从抽象目标转变为地方一级的具体行动和政策变化展开了辩论。

78. 关于胡志明市和雅加达的案例研究文件以及一份讨论文件¹⁴ 在联合国气候变化框架公约缔约方会议第二十五次会议上定稿。这些初步成果和研究结果为 2020 年开展的地方利益攸关方协商，以便与城市一级的专家和决策者讨论成果和政策建议奠定了基础。

D. 整合知识和能力发展以促进实现可持续发展目标：新工作方案和联合国社会发展研究所波恩办公室

79. 社发所 2020 年 2 月在波恩启动了一个新方案，设立了一个新办公室，目的是在机构间开展新合作，加强研究利用环节，加速执行《2030 年议程》和促进实现可持续发展目标。新办公室的选址具有战略意义，因为波恩已成为联合国气候和可持续发展工作的中心，有 20 多个联合国组织设在伯恩就这些问题展开工作。

80. 社发所已在波恩建立一个强大网络，其新方案侧重于在三个主要方面与伙伴组织开展合作：培训和能力建设，以便采取综合办法应对可持续发展的社会层面；通过查明和摸清相关知识差距并开展相应的研究活动，制订研究和能力发展联合战略；加强联合国和发展伙伴在有据可依情况下落实可持续发展目标和可持续发展目标研究的吸收利用。

81. 波恩办公室 2020 年开展的主要培训活动包括：5 月为德国联合国协会举办可持续发展目标“公正过渡”在线研讨会；5 月在国际劳工组织国际培训中心组织的“把控向环境可持续的经济和社会公正过渡”培训方案做主旨发言；8 月在联合国系统职员学院组织的联合国暑期学院期间在一次小组讨论中发言并组织了一次会外活动；9 月在联合国大学暑期学院关于“世界风险和适应未来：社会保障”网络研讨会上发言；在 10 月举行的 2020 年科学和教育促进可持续性欧洲论坛上发言。

82. 正在开展一些合作项目，包括与联合国减少灾害风险办公室合作进行一项关于风险与 COVID-19 的研究；与联合国降低因森林砍伐和退化所产生的排放方案(减排方案)就减排方案的社会和平等框架概念进行合作；就建立新的伙伴关系，以促进以生态社会方式制订和实施政策问题与绿色经济联盟合作。

E. 贯穿各领域的机构活动

1. 冠状病毒病（COVID-19）

83. 2020 年 4 月，社发所发起了一项调查，主要针对社发所的学术界和从业人员网络，旨在了解为解决 COVID-19 疫情而制订的政策对策是否顾及到了弱势群体

¹³ 见 www.unrisd.org/eb7。

¹⁴ <https://www.unrisd.org/discussion-document-adaptation-synthesis>。

和弱势民众的需求。2020年7月，社发所发布了一份报告，题目是“通过 COVID-19 危机保护和扶持弱势群体”，¹⁵ 并随后在一次网络研讨会上介绍了该报告。调查答复对于由于封锁世界各地许多人必须在生命和生计之间做出艰难选择的这一说法表示支持。除本报告外，社发所 COVID-19 系列还发表了七篇博客。¹⁶

2. 2020 年可持续发展高级别政治论坛和经济及社会理事会高级别部分

84. 2020 年可持续发展高级别政治论坛和经济及社会理事会高级别部分的主题：“加速行动，踏上变革之路：把采取行动落实可持续发展十年变成现实”。鉴于当前担心感染 COVID-19，许多会议都在线上举行。社发所的研究证据是 2020 年可持续发展高级别论坛和经社理事会部分(包括专题协商、在线讲习班和正式会议上的发言)的重要组成部分。

85. 社发所在可持续发展高级别政治论坛 7 月 8 日举行的主题为：“消除贫困，努力实现《2030 年议程》：我们有没有让任何人掉队？”的会议上发言。此次发言依据的是社发所关于在 COVID-19 危机期间保护和扶持弱势群体的报告。

86. 社发所作为经济及社会理事会整合部分主题为“应对经济冲击、重启增长、分享经济利益和解决发展中国家的筹资挑战”在线协商的共同召集人参加了可持续发展高级别政治论坛，并向整合部分主题为“加强地方行动以控制疫情和加速执行”提供了专长。在可持续发展高级别政治论坛之前，社发所向经社理事会这两个部分的专题协商提供了循证投入。

87. 社发所还在可持续发展高级别政治论坛的可持续发展目标学习、培训和实践部分共同主办了一次主题为“可持续性公正经济：从 COVID-19 危机中吸取的教训和可持续发展目标的有利因素”的在线讲习班，包括就公正过渡问题献计献策。

3. 加强循证落实可持续发展目标和可持续发展目标研究的吸收利用

88. 2019 年 12 月，社发所与设在日内瓦的智库、政府机构和国际组织的合作伙伴共同组织了一次主题为“从科学到实践”的会议。会议汇集了主要行为体，讨论研究吸收利用面临的障碍，并集思广益，探讨如何在科学界和政策界之间建立新互动并加强现有互动。编写了一份题为“从科学到实践：加强研究吸收利用以实现可持续发展目标”的最后报告。¹⁷ 此次会议建立在 2016 年 4 月举行的关于加强联合国研究的吸收利用的为期两天的圆桌会议的基础上。¹⁸

89. 在先前这些活动的基础上，社发所与日内瓦科学政策接口、智库中心、瑞士可持续发展解决方案网络和可持续发展目标实验室一起，在瑞士联邦外交部的资

¹⁵ 可查阅 www.unrisd.org/covid-19-vulnerable-groups-report。

¹⁶ 见 www.unrisd.org/covid-19-series。

¹⁷ 可查阅 www.unrisd.org/science-to-practice-report-2019。

¹⁸ https://collections.unu.edu/eserv/UNU:5851/Geneva_Conference_Report.pdf。

助下，于 2020 年 10 月至 12 月发起了征集“证据”的呼吁，¹⁹ 使提供证据者协助影响关键的政治决策进程。

90. 征集证据集中在三个切入点：人类福祉和人的能力、可持续性公正经济、粮食体系和粮食模式。提交的证据将综合成三份文件，将于 2021 年初在日内瓦提交和讨论，随后将在日内瓦和纽约举行研讨会，以便与可持续发展高级别政治论坛更广泛的受众讨论。这些论文将提供给将于 2021 年在纽约举行的可持续发展高级别政治论坛。

四. 宣传与外联

91. 社发所的任务规定要求其研究与政策相关，并致力于联合国系统和会员国关切的紧迫问题。社发所的目标是确保与社会发展各方面有关的众多行为体能够接触到其所作的研究，并确保研究成果能够为政府间和国家政策进程、民间社会宣传以及学术讨论提供相关信息。社发所在本两年期期间进行了一系列创新和传统的宣传与外联活动，为关键的利益攸关方提供切合实际、便于查阅的研究，提高社发所在全球社会的影响力和能见度，并促进与受众的接触和互动。如下所述，社发所为应对 2020 年全球新型冠状病毒大流行，增加了数字活动，特别是网络研讨会。

92. 在本两年期期间，社发所：

(a) 制作并散发了广泛的研究成果，包括 30 篇研究论文、10 篇政策简报和其他简报、4 份报告、19 篇同行评议的期刊文章和书籍章节，以及 29 篇博客和构想文件；92 次会议和联合国关于社会经济和团结经济机构间工作队国际会议的草案文件；社会保障和人权平台上的 4 篇评论文章；29 个视频和 6 个播客；

(b) 利用数字媒体进行研究并与广大受众互动，截至 2020 年 10 月，出版物下载共计超过 77 000 次、²⁰ 视频观看 411 000 次、²¹ 播客下载 136 000 次(摘自 iTunes 和 PlayerFM)，超过 67 000 个用户在总体上关注社发所的社交媒体站点；²² 社发所网络研讨会的平均参加人数为 112 人，平均来自 32 个国家，出席登记率为 43%；

(c) 通过与各利益攸关方组织(或共同组织)的近 51 次活动，促进了参与和对话；

¹⁹ 可查阅 www.unrisd.org/from-science-to-practice。

²⁰ 摘自 www.unrisd.org。

²¹ 摘自 www.youtube.com/unrisd。

²² 总跟帖量是在脸书、推特、YouTube 和 LinkedIn 上喜欢、跟帖、订阅和独立访问社发所数量的总和。2019 年，社发所的总跟帖量为 59 467 次。

(d) 发送了 12 份电子公告，²³ 分享新闻和研究成果，发送了 8 份量身定制的电子通讯，以满足会员国和联合国发展政策行为体的需求。

93. 社发所影响研究的一个重要渠道是让其工作人员参与政府和联合国实体的咨询和协商活动，参加专家会议，并根据需要提供口头或书面投入。2019 和 2020 年，社发所工作人员参与了超过 85 项此类活动。

五. 机构问题

94. 社发所不拿联合国预算的资金，因此依靠主要是各国政府和基金会提供的资源。过去 10 年间，研究筹资和社发所的筹资情况发生了重大转变：捐助方的供资方式已从机构供资转向通过竞争性程序为项目筹资。

95. 社发所的独有特色使其难以用具体项目专用资金取代日益减少的未指定用途的机构供资。社发所的特色包括：长期视野、致力于批判性的非正统跨学科研究、坚持与全球南方的研究人员合作并加强他们的能力，以及社发所在联合国系统内的地位。项目征集规定本身往往限制国际组织的潜在捐款，或者不允许全额收回成本。

96. 尽管如此，社发所在本两年期还是继续成功地扩大了其项目总数。与上一个两年期相比，本两年期的项目资金增加了一倍多，达到 204.2 万美元。后备项目排到了 2022 年。

97. 更加关注成本回收以及谨慎管理，使得财政准备金得以重建，保障社发所能应对今后的冲击，并在社发所停止运营时能完全支付关闭费用。准备金还使社发所能够投资于一些机构优先事项，包括投资于性别平等与发展方案以及研究 COVID-19 对弱势群体造成的社会经济影响。本两年期结束时，准备金估计数总额约为 140 万美元。

98. 2020 年与瑞典和瑞士达成了新的三年期机构供资协定，涵盖 2020 至 2022 年 3 年。过了这一阶段，机构资金能否续上不能保证，因此，社发所正在探索与其长期可持续性有关的所有选项。德国提供的新支持使可持续发展目标的知识 and 能力发展一体化方案得以启动。

A. 管理和人员配置

99. 截至 2020 年 10 月 31 日，有 8 名工作人员与社发所有工作合同，即所长、3 名高级研究协调员(其中 1 人也是波恩办公室主任)、1 名研究干事、1 名宣传和外联人员以及 2 名行政和支助人员。2019 至 2021 年德国对社发所波恩办公室提供支持。

²³ 可查阅 www.unrisd.org/ebulletin-list 和 www.unrisd.org/ebulletin-list-mailchimp2020。

100. 社发所的项目由聘为咨询顾问的初级研究员协助开展：在 2019-2020 两年期期间，有 4 名研究分析员。此外，还有 3 名咨询顾问协助开展宣传活动。社发所还接待了 6 名访问研究员，并得到了实习生的支助。

B. 治理和理事会

101. 社发所理事会于 2019 年 4 月 4 日和 5 日在日内瓦召开会议，由于新冠肺炎疫情的爆发，于 2020 年 4 月 3 日在网上召开会议。

102. 在本报告所述期间，理事会的组成有所变动。秘书长核准将理事会主席若阿基姆·帕尔梅的任期延长两年，自 2019 年 7 月 1 日起生效。帕尔梅先生自 2013 年 7 月以来一直担任理事会成员。

103. 理事会成员吉米·安德西纳、亚瑟夫·巴亚特、大卫·胡尔莫和奥纳莲娜·塞罗尔瓦纳的任期于 2019 年 6 月 30 日到期。

104. 萨拉斯瓦蒂·梅农的第一个任期于 2019 年 6 月 30 日到期。经济及社会理事会确认了对她的再次提名，其任期将续至 2021 年 6 月 30 日。

105. 西尔维·杜尔的第一个任期(2017-2021 年)还未到期。

106. 经济及社会理事会第三十四次全体会议确认了社会发展委员会提名哈尼夫·哈桑·阿里·卡西姆、张夏准、夏里尼·朗德里亚和伊姆兰·瓦罗迪亚为理事会成员，任期 4 年，于 2023 年 6 月 30 日任期届满。戈德温·穆伦加的社发所理事会成员提名于 2020 年获得经社理事会批准，任期 4 年，至 2024 年 6 月 30 日任期届满。

107. 因此，在编写本报告时，理事会有八名提名成员，两个席位空缺。

108. 在本两年期，社发所在更新社发所成立章程方面取得了进展。在编写本报告时，社会发展委员会将考虑颁布新的章程，更新社发所的工作方式，包括理事会的工作方式，以确保这些工作方式与时俱进，并加强治理和监督。

C. 财务报告

109. 社发所不拿联合国一般预算的任何资金，其资金完全来自各国政府、研究基金会、联合国系统各机构和其他机构的自愿捐款。

110. 在编写报告时，2020 年的账目尚未结清，社发所 2019-2020 年期间的总收入(不包括杂项收入)估计数为 593.8 万美元(见表)。总支出估计数为 538.3 万美元。

111. 截至 2020 年 10 月 31 日，机构(非专用)资金估计数为 389.6 万美元，其中 40 万美元来自芬兰，236 万美元来自瑞典，113.6 万美元来自瑞士(见表)。

112. 社发所目前依靠瑞典(瑞典国际开发合作署)和瑞士(瑞士发展合作署与联邦外交部)这两个主要的供资方供资，以支付机构费用并资助关键的研究、宣传和影响力活动。

113. 2020 年，分别与瑞典国际开发署和瑞士发展合作署达成并签订了为期三年的资助协议(2020-2022 年)。

114. 专用(项目)资金估计数为 204.2 万美元。德国(外交部和经济合作与发展部)为波恩新设立的方案和办公室提供了支持。其他资金由国际劳工组织、联合国难民事务高级专员公署、多个基金会和非政府组织提供(见表)。

2019-2020 年资金来源*

(美元)

捐助方	
国家	
芬兰，社会事务和卫生部	400 000
德国，联邦外交部	100 331
德国，联邦经济合作与发展部	319 279
瑞典，瑞典国际开发合作署	2360 414
瑞士，外交部	328 000
瑞士，瑞士发展合作署	935 997
联合国机构	
国际劳工组织	18 252
联合国难民事务高级专员	92 000
研究基金会及其他供资方	
社会创业研究中心	693 980
考文垂大学	46 793
全球社会经济论坛	184 981
社会行动与创新中心	13 294
韩国土地与住房集团	7 150
罗莎·卢森堡基金会	210 245
韩国统计局	168 511
瑞士西部应用科学和艺术大学	6 030
不列颠哥伦比亚大学	24 000
日内瓦大学	28 846
共计	5 938 103

* 截至 2020 年 10 月 31 日的估计数，不包括杂项收入和实物捐助。