



经济及社会理事会

Distr.: General
21 November 2022
Chinese
Original: English

社会发展委员会

第六十一届会议

2023年2月6日至15日

临时议程* 项目 4(b)

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六十一届会议转递联合国社会发展研究所理事会在2021和2022年期间社发所工作的报告。

* E/CN.5/2023/1。



联合国社会发展研究所理事会关于 2021 和 2022 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 2021-2022 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。

社发所是唯一专门研究以渐进、循证和可持续的方式处理社会发展问题的联合国机构。2023 年，社发所将纪念该所履行这一独特职责 60 周年。当前全球发展背景充满挑战，其特征是结构性和系统性不平等、相互关联的危机和各种形式的不公正。在该背景下，本两年期内，社发所题为“克服不平等：迈向新生态社会契约”的 2021-2025 年新机构战略生效，开启了以先前知识为基础向前发展的阶段。该战略有助于深化社发所对不平等和相关形式的不公正的专注，将其作为落实《2030 年可持续发展议程》的主要障碍。为了在以往战略的基础上扩大调查范围，社发所在新机构框架下的研究方案旨在将包容、体制、交叉点和创新优先作为可持续和变革性社会发展的支柱。以题为“我们的共同议程”的秘书长报告和《2030 年议程》为基础，这些方案的共同跨领域目标是消除不平等现象的根源。目标是建立一种新生态社会契约，体现为公民与国家之间的隐性或明确协议，这种协议将所有人纳入其中，保障他们的参与，并在地球及其生态系统的资源限度内促进社会发展。

通过这些方案，社发所的工作涵盖《2030 年议程》“不让任何一个人掉队”核心承诺所体现的全系统优先发展重点。社发所的研究对社会发展委员会和经济及社会理事会关于“从 COVID-19 中包容各方地顽强复苏，促进所有人的可持续生计、福祉和尊严：消除一切形式和层面的贫困和饥饿以实现《2030 年议程》”这一主题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。社发所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。社发所感谢其本两年期的供资伙伴，尤其感谢提供非指定用途机构供资的芬兰、瑞典和瑞士三国。没有这些供资伙伴，社发所的各项活动都无法开展。

与瑞典和瑞士签署的涵盖 2020-2022 年期间的机构供资协定已经结束。尽管社发所通过谨慎管理和提高费用回收积累了准备金，但对 2023 年及以后新机构供资来源的需求日益迫切。社发所正在探索实现可持续性的所有途径，包括在不影响核心任务执行的情况下减少成本基数的方法。

一. 导言

1. 本报告介绍联合国社会发展研究所(社发所)在 2021-2022 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,作为联合国系统内的一个自主机构,任务是就发展的社会层面开展政策相关研究。60 年来,社发所一直引领确保社会问题在联合国的发展活动中始终占据突出地位的努力。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。而在发展方面的政策和实践中,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,为联合国系统关于社会问题的工作献计献策。
4. 本两年期内,社发所题为“克服不平等:迈向新生态社会契约”的 2021-2025 年新机构战略启动。该战略有助于深化社发所对理解和克服不平等和相关不公正的集中关注,以此作为实现《2030 年可持续发展议程》变革愿景的前提条件。该战略依照题为“我们的共同议程”的秘书长报告所体现的联合国系统优先关切事项和主题以及《2030 年议程》制定。年度工作计划也依照经济及社会理事会和社会发展委员会的优先关切事项和主题编制。
5. 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 年议程》的关键参与者,也是就社会发展和国际治理问题举行多利益攸关方重要辩论的知识中心和召集平台。
6. 与瑞典和瑞士签署的 2020-2022 年期间供资协定为社发所提供了开始执行新的机构战略所需的稳定性。此外,该战略明确了对不平等问题的关注,在这方面为更多机构、方案和项目的供资者提供了指引。然而,由于这两个国家都表示在 2022 年底之后不会再提供支持,因此对其他机构供资来源的需求日益迫切。社发所也在探索如何在不削弱执行机构战略的能力的情况下减少成本基数。充分成功地执行该战略对于持续证明社发所以对联合国系统和全球发展的独特贡献至关重要。
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。这一安排为社发所提供了开展高质量独立研究和吸引多利益攸关方群体参与所需的自主权。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 2021-2025 年新机构战略的头两年,该战略题为“克服不平等:迈向新生态社会契约”,有联合国六种正式语文的版本。执行该战略的工作

方案旨在明确对认识并减少不平等以及消除相关形式的不公正这一总体主题的专注。

9. 此外，该战略还要求更新社会契约，使其更具包容性和生态敏感性。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，出台的背景是全球发展遭遇困境，世界各地的社会都面临着威胁人民和地球福祉的一连串相互关联的挑战。

10. 根据该战略，社发所正在开展研究，其中探讨与最弱势人群和处境最不利的国家有关的专题，同时认识到全球范围的可持续发展与提高国家内部和国家之间以及所有收入水平之间的公平性和可持续性密切相关。社发所的一项总体目标是分享和传播与其研究网络和利益攸关方共同编制的证据、分析、观点和战略，从而影响辩论、政策制定和实践，以减少各方面的不平等。在这方面，社发所旨在以低收入和中等收入国家为重点，通过执行《2030年议程》促进更公平、包容和可持续的发展成果。

11. 新机构战略下的具体目标每年在成果管理制逻辑框架中进行监测和报告，包括：

- (a) 编制将社会层面作为可持续发展核心的证据、分析、知识和观点；
- (b) 通过共同设计研究方法和相互学习的方法，促进全球南方研究人员的能力发展，以便就可持续发展问题的社会层面开展跨学科研究和政策分析；
- (c) 提供关于可持续发展的规范、政策和做法的信息并对其施加影响；
- (d) 召集和促进知识共享、跨学科的参与和建设性辩论；
- (e) 通过资源调动和有效治理，确保机构和财务方面的稳定性、可预测性和可持续性。

12. 该战略及目标与五个研究方案相互关联，其中四个方案着重政策：变革性社会政策、性别公正与发展、替代经济促变革、环境和气候公正。这些方案力求促进减少不平等和打击不同层面的不公正的政策和做法，同时帮助塑造更具包容性、生态敏感性并与实现所有人权相一致的未来社会契约。第五个方案由社发所德国波恩办事处牵头，重点是扩大社发所的研究在政策制定者和从业人员中的吸收利用和影响力。

13. 社发所在其不断拓展的广泛网络中与研究人员和机构合作，共同设计研究，共同创造知识，扩大了社发所的全球知名度和影响力。在本报告所述期间，社发所与绿色经济联盟合作，创建了新的研究网络，即新生态社会契约的全球研究和行动网络。该网络汇集了从事社会、气候和环境正义工作的研究人员、从业人员和政策决策者，提供了围绕新生态社会契约的含义、设计契约的良好做法和适用契约的机制开展对话、辩论、共同构建和行动的空间。

14. 该战略延续了社发所长期以来的承诺，即向现有和新的受众积极创新地传播研究成果，并与性别平衡和区域多样性平衡的研究人员和从业人员网络共同创造知识。

三. 研究日程：克服不平等

15. 在采取行动实现可持续发展十年只剩下七年之际，社发所的研究重点是作为最大发展挑战之一的不平等问题。不平等使经济、社会和环境易受危机的影响，从而扩大裂痕和分歧。

16. 2022 年，社发所发布了新的旗舰报告《不平等危机：为新生态社会契约进行权力转移》。世界在断裂状态下步入了采取行动实现可持续发展十年，因此在报告中，社发所在过去五年工作的基础上，确定不平等是影响世界的社会、政治和环境危机的根源和放大器。社发所提出了一项基于可持续发展、经济和社会政策改革以及加强多边主义的新生态社会契约，宗旨是团结人民为社会和环境正义以及可持续发展而奋斗。

17. 在本报告所述期间，社发所还开展了各种研究活动、举行活动、交付产出，目的是支持联合国系统、会员国和全球发展界执行《2030 年议程》。

A. 变革性社会政策

18. 社发所变革性社会政策方案的重点是社会政策如何能够解决多重叠加的不平等问题，如阶级、年龄、是否残疾、地点、种族、族裔、性取向、性别认同、性特征、宗教、移民和难民地位等方面的不平等问题。该方案旨在探讨权力、机构和规范如何在不同情况下影响政策的设计、执行和结果，以及有哪些途径可以建立新生态社会契约，在国家 and 全球自然资源限度内实现普遍的社会权利和环境正义。

19. 在本两年期内，大量方案资源被用于跨领域的机构活动，如编写社发所 2022 年旗舰报告、筹备 2022 年 6 月 29 日至 7 月 2 日举行的主题为“共同建设新的生态社会世界：不让任何一个人掉队”的人民全球首脑会议，以及在联合国日内瓦办事处庆祝世界社会工作日。还将大量方案资源用于新生态社会契约的全球研究和行动网络。

1. 在分裂世界中克服不平等

20. 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，这种不平等反过来破坏了社会、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。

21. 本报告所述期间的一项关键战略产出是出版了新书《断层线与第一线之间：在不平等的世界中转移权力》。该书以前沿研究为基础，调查了不平等如何在国家和跨国层面重塑结构，并分析了其后果。

22. 其他产出包括在《关键社会政策》杂志特刊上发表 4 篇文章，广泛讨论了全球南方社会保护和最低工资的政治经济学主题；关于商业精英对税收的态度(以智利为重点)和关于西方民主国家当代精英的政治权力的不定期刊物；在新生态社会契约的全球研究和行动网络的活动中，为社发所构想文件系列撰稿，系列主题是“时机已到！为什么我们需要新生态社会契约来建设公正和绿色的世界”。

23. 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，包括主题为“共同建设新的生态社会世界：不让任何一个人掉队”的全球人民的峰会、世界社会工作日庆祝活动、人权理事会和社会发展问题高级别政治论坛。

2. 全球南方的大学与社会不平等

24. 该项目旨在促进更好地理解大学在全球南方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，进而促进支持可持续发展和落实可持续发展目标 4 的努力。

25. 该项目于 2019 年启动，在本报告所述期内的活动和产出包括发表了一份关于全球南方大学与社会不平等问题的研究文件和政策简报，以及一份研究加纳高等教育体系中地域、性别和阶级不平等问题的文件。该项目所有五份工作文件都在 2021 年的一次网络研讨会作了介绍。该研讨会是由弗里德里希·艾伯特基金会日内瓦办事处共同主办的题为“对不平等现象的洞察”的系列研讨会之一。

26. 该项目强调的主要调查结果是，尽管过去几十年来，应届生和成人学习者获得高等教育的机会有所增加，但与全球北方国家相比，全球南方国家仍然落后。由于财政限制和公共服务商业化的国际趋势，全球北方的扩张很多是由私营或收费的高等教育机构推动的。在不平等现象严重的情况下，这种情况对机会和公平性产生了不利影响，并产生了进一步的连锁效应，降低了社会流动性和各国充分利用社会所有成员潜力的能力。

3. 全球挑战研究基金和移民促进发展与平等中心：南南移民不平等

27. 移民促进发展与平等中心的主要目标是，对全球南方国家之间的不平等、发展和移民(南南移民)之间复杂的多层面关系形成跨学科循证认识。

28. 社发所是为期五年的移民促进发展与平等中心项目的伙伴组织。该项目由联合国研究和创新全球挑战研究基金供资。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。

29. 在本两年期内，由于供资削减，不得不减少中心的活动并重新安排供资的优先次序。尽管如此，社发所参加了该中心的团队会议，为出版物提出意见、进行审读，共同举办了讲习班，共同起草了一篇期刊文章，并参加了一次研究座谈会。

4. 其他成果和影响

30. 其他成果和影响包括以下内容：

(a) **价值工程：铜价值链上金融化的影响。**该项目于 2017 年启动，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，直至中国的生产和回收场所。社发所加入了一个为该项目开展研究和外联的国际联盟，资金由瑞士国际研究网络提供。在本报告所述期间，社发所发表了一份研究论文，其中详述了关于铜价值链金融化程度提高的辩论、其对全球价值链的影响以及与采掘业有关的跨国商品贸易；

(b) **国内资源调动背后的政治。**在 2020 年出版一本新书的基础上，2021 年出版了一份新的研究和政策简报。简报总结了社发所的研究，表明尽管加强国际团结对帮助承担应对危机和对真正实现可持续发展目标所需的社会生态变革进行投资的财政负担而言必不可少，但扩大全球南方的财政空间和能力对于建立新的、包容性和可持续的社会契约也必不可少；

(c) **回顾 Thandika Mkandawire 的遗产。**非洲社会政策会议由南非首席研究员倡议社会政策首席研究员、非洲社会科学研究发展理事会和社发所共同主办，是两年一次的学术会议，旨在回顾非洲社会政策的动态。会议于 11 月 22 日至 24 日举行，主题是“发展、民主和社会政策：纪念 Thandika Mkandawire”，以缅怀社发所前所长 Thandika Mkandawire 并回顾其知识遗产。2021 年，将 2019 年的会议论文集集成册出版，其中收录了社发所的论文。在本两年期内，社发所还与社发所首席研究员和非洲社会科学研究发展理事会共同组织并参加了 Thandika Mkandawire 年度纪念讲座。

B. 性别公正与发展

31. 社发所的性别公正与发展方案旨在促进更深入地了解性别不平等的结构性原因，并向联合国会员国以及推而广之向发展界提出政治和政策备选方案。该方案名称的改变反映了其对性别公正概念的重视，包括在当前关于增强权能的讨论中对过去不公正现象的纠正问题。该方案所开展工作的指导理念是，人们的生活与其他不平等现象交织在一起，如阶级、种族、性取向、性别认同和年龄方面的不平等。

32. 在本两年期内，取得的成就和开展的活动包括促成与拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会、联合国开发计划署、联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)等联合国实体以及与亚洲开发银行建立新的研究伙伴关系。与加拿大国际发展研究中心开展了一项重要的新合作，以支持全球照护联盟。该方案还与墨西哥国家妇女事务局合作开展一个项目，利用利维研究所的时间和收入贫困衡量办法，为针对墨西哥国家照护系统的政策决策提供参考。社发所还参加了多个小组讨论会，包括 2022 年拉丁美洲和加勒比社会科学会议上关于拉丁美洲和加勒比经济危机和发展困境的高级别小组讨论会，以及 2021 年拉丁美洲问题研究协会国际大会的五个小组讨论会。

33. 此外，社发所继续将性别平等视角纳入所有研究活动、信息传播和外联的主流。在本报告所述期间，社发所加入了联合国系统性别平等主流化的问责框架，即联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划，并在 2022 年报告中被列为表现最佳的 10 个联合国实体之一。社发所现任所长保罗·拉德继续担任国际性别平等倡议者成员。该组织是一个高级领导人网络，他们致力于通过具体且可衡量的承诺，在各自机构的行政管理和方案工作中促进性别平等。社发所代表也继续参加国际性别平等倡议者网络的季度会议，并参加联合国男女同性恋、双性恋、跨性别者和间性者/性取向、性别认同、性别表达和性特征网络的定期磋商。2021 年，社发所还加入了一个新的联合国工作组，该工作组旨在制定一项战略和指南，防止在联合国方案工作中对男女同性恋、双性恋、跨性别者、性别奇异者和间性者等人士(LGBTIQ+人士)的歧视和暴力。

1. 墨西哥的社会护理

34. 在家庭中，无酬照护工作的责任往往主要由妇女承担，成为其参与劳动力队伍的主要障碍。因此，为实现增长和减贫，推动了社会提供的护理服务的拓展。然而，直接考量社会提供护理服务、妇女就业机会拓宽与增长之间联系的研究相对较少。更少有研究关注参与劳动力队伍对妇女时间使用和时间贫困的潜在影响。

35. 基于利维研究所 2019 年墨西哥时间和收入贫困衡量办法的估计，社发所在本报告所述期间启动了一个研究项目，考察三项政策干预措施(普及免费优质儿童保育、延长学龄儿童在校时间和普及老年人护理)的影响，为墨西哥国家妇女事务局对国家照护系统的决策提供参考。利维研究所的时间和收入贫困衡量办法是纳入了收入和时间的衡量框架，可对贫困率和贫困深度进行有依据的估计。该办法还配有一个模拟工具，可用来评估政策干预在同时减少时间和收入贫困方面的有效性。这种理解对于制定以协调一致的综合方式促进性别、社会和经济公正的政策尤为重要。

2. 发声：加强 LGBTQI+人士在政治中的声音

36. 社发所参与了题为“发声：加强 LGBTQI+人士在政治中的声音”的综合研究加行动项目。¹ 该项目的目的是在塞浦路斯、希腊和意大利加强将 LGBTQI+人士的呼声、权利和关切纳入政治决策进程。社发所发挥咨询作用，为该项目贡献了其在性别、不平等、政治决策和参与以及社会和政治包容方面的长期专业知识。

37. 在本两年期内，在这三个国家开展了一项调查，以收集以下方面的数据：对 LGBTQI+人士权利的看法、在族裔和文化背景方面属于少数派的 LGBTQI+人士面临的潜在障碍以及政策改革的必要性。该调查的参与者包括所有三个国家的 LGBTQI+人士、国家和政府官员、政治机构代表和普通公众。调查结果被综合成三份国家报告和一份总体政策报告，社发所为这些报告进行了背景研究并起草了部分内容。这些报告随后被翻译成这三个国家的本国语言并被广泛传播。

¹ www.voiceitproject.eu。

38. 社发所在本报告所述期间还参加了一些活动，如关于日常生活中 LGBTIQ+ 人士权利的网络研讨会，与 LGBTIQ+ 人士、民间社会、国家官员和政治机构代表举行的两次系列研讨会，展示上述项目结果和产出的会议，以及讨论三个国家的国家行动计划的同行学习和交流讲习班。

3. 联络活动和伙伴关系

39. 与性别公正研究人员建立伙伴关系和构建关系网是该方案为共创互惠而开展的重要活动。目前正在与合作伙伴在现有工作流下开展一系列联合举措。2022 年与墨西哥三所著名的高等学府——大都会自治大学、墨西哥学院和墨西哥国立自治大学，签署了新的伙伴关系协议。这些协议加强了社发所在该区域的合作，即开展应用、本地化研究和政策分析，以克服不平等，推动性别公正和发展，并共同构建关于替代经济、公平经济的知识。

40. 在本报告所述期间，社发所与卡罗琳娜基金会开展了合作，该基金会负责促进西班牙与伊比利亚美洲社区国家之间的文化关系以及教育和科学事务方面的合作。社发所通过这一合作在《卡罗琳娜分析》上发表了一份研究报告。《卡罗琳娜分析》是阐明关键问题并提出政策建议的时事文集系列。社发所还发表了一篇论文，从女权主义角度反思 COVID-19 工作和照护危机可否成为推进性别公平政策的机会。本方案下的工作得到了西班牙国际发展合作署的支持。

C. 替代经济促变革

41. 替代经济促变革方案旨在探索可行、平等和无害生态的替代政策办法和经济模式。该方案还揭示了如何找到创新的办法来衡量这些模式在环境、社会和治理绩效以及与《2030 年议程》相关方面的可持续性。

42. 在本两年期，社会与团结经济仍是本方案的一个重点领域，涵盖合作社、非营利组织、从事经济活动的协会、互助会、基金会和优先考虑社会和环境目标而非利润的企业。在全球多层面危机的背景下，社会与团结经济正变得日益突出，社会与团结经济活动越来越被视为对以增长和利润为中心的经济活动的补充或替代。社发所通过这一系列项目中的研究项目，评估了全球、区域、国家和地方各级社会与团结经济的体制和政策环境，还探讨了社会与团结经济正在如何促进可持续发展目标的实施和实现。

1. 社会与团结经济知识中心促进可持续发展目标

43. 社发所是联合国社会与团结经济机构间工作队知识中心的执行机构。该工作队成立于 2013 年，目的是在联合国系统内外提高社会与团结经济的知名度，并增强对这一理念的认可。工作队的任务还包括开展活动，促进多利益攸关方的举措，以实现社会与团结经济在创造有利于人类、地球和更公平世界的经济方面的变革潜力。

44. 本两年期的一个主要亮点是发布了审查社会与团结经济现有统计数据并提出改进建议的项目产出。在这方面，发表了三份工作文件，包括一份概述未来研究领域最后文件。此外，还启动了一个编纂社会与团结经济百科全书的新项目，

为政策制定者和学术界查找与社会与团结经济相关的各种专题提供便捷工具。2022 年推出了数字格式的条目草稿，而百科全书印刷版将于 2023 年推出。

45. 如工作队 2022-2024 年新工作计划所述，社发所将继续在工作队工作的上述领域和其他领域作出积极贡献。

2. 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

46. 鉴于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促进经济体系再生方面发挥着重要作用，地方政府对社会与团结经济越来越感兴趣。该项目旨在促进更广泛、更深入地了解促进在国家以下层面发展稳健的社会与团结经济生态系统的政策和体制框架。

47. 在本报告所述期间，在两次国际活动中传播了项目成果，一次主要面向从业人员，另一次面向学术界。此外，还发布了该项目先前发表的工作文件的法文和西班牙文译本。这些工作文件详细介绍了关注七个城市的公共政策以及社会与团结经济的案例研究：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、加拿大蒙特利尔和首尔。出版了基于这些案例研究的政策制定者指南，有英文、法文、西班牙文、他加禄文和越南文版本。

3. 可持续发展业绩指标

48. 近年来，可持续性衡量和报告工作有所改善，但对目前的衡量和报告模式是否胜任其职，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与团结经济的各种经济实体在《2030 年议程》愿景和目标方面的表现。

49. 在本报告所述期间，社发所发表了一份关于试点测试可持续发展业绩指标的综合报告。这些指标旨在衡量经济实体的实际可持续性表现，既包括营利性企业，也包括社会与团结经济组织和企业。此外，社发所还出版了可持续发展业绩指标用户手册，并启动了一个平台，帮助经济实体对其可持续性业绩进行真实评估。

4. 采用综合性办法促进可持续发展目标

50. 这一工作领域着眼于发展-环境-和平之间的关系，旨在进一步认识力求落实经济和社会发展、环境与和平之间联系的综合办法，从理论和实践两个方面进行研究。在本报告所述期间，社发所在韩国国际协力团的资助下，启动了一个新的研究项目，探索在边境和边境地区采取发展-环境-和平相联系的办法。

51. 该项目旨在促进知识和经验的交流和共创，帮助制定对边境和边境地区采取变革性综合办法的议程，深化和丰富关于这一主题的讨论和理解，并帮助政策决策者和从业人员设想和设计符合边境和边境地区具体情况的发展合作方案和项目。

52. 在本两年期，重点工作包括委托对联合国机构的项目进行分析，分析结果显示，所调查的项目中只有 2% 采用了旨在实现多项可持续发展目标的综合方法。社发所已委托进行更多的案例研究，以进一步探讨这一问题。

D. 环境和气候公正

53. 环境和气候公正方案研究影响人与自然之间相互作用并导致环境压力和破坏的广泛因素，包括社会规范、社会制度、社会行为体、权力不对称和技术的作用。该方案探讨了经济和环境变化进程的社会后果，并探讨了人们和社区如何集体组织和动员起来，在管理或保护其自然资源的同时增进其福祉。

54. 在本两年期，在气候公正的大框架下主要开展了三项工作：从化石燃料向低碳发展的公正过渡；抵御气候和其他外生冲击的复原力；沿海城市对气候变化的变革性适应。社发所在本两年期还参与了其他项目，包括一个对气候慈善事业进行批判性反思的项目，还有一个研究专注气候问题的城市网络如何以及是否涉及公正问题的项目。

1. 公正转型研究协作项目

55. 公正转型研究协作项目为学术界和民间社会的专家提供空间，以分析和探讨关于“公正转型”的各种说法和界定，为围绕公正转型的科学和政策对话提供信息，并就如何利用这一方法促进向公平的低碳发展转型提出政策建议。公正转型是指必须将公正和公平作为向低碳世界转型的一部分。

56. 在本两年期，公正转型研究协作项目启动了该项目新的两年期，重点是共同编写其题为“规划向低碳世界的公正转型”的 2018 年报告的更新版，并进一步加强在线合作和利益攸关方的参与，旨在促进对公正转型的更前卫认识，促进变革性变化和人人享有气候公正。这一阶段以现有的公正转型研究协作项目报告、网络研讨会系列和网络为基础，进行规划，其中突出公正转型辩论的最新发展，以及各种努力如何对公正的各个层面产生不同影响。

57. 在本报告所述期间，使用了一系列信息传播和外联渠道。有关该项目的信息通过社发所定期通讯以及向公正转型研究协作项目网络和社交媒体发送的有针对性的信息进行传播。此外，社发所还参加了《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十六届和第二十七届会议的活动。

58. 在本报告所述期间，公正转型研究协作项目与学术界和民间社会伙伴共同发起了公正转型照护倡议。该倡议旨在创造关于照护与公正转型背后政治之间关系的讨论空间。该倡议在本两年期通过讲习班推出，基于不同利益攸关方的经验和观点，探讨 COVID-19-气候-照护联系的一个不同角度，而学术界则发挥促进者和积极倾听者的作用。

2. 化石燃料转型的公平性网络

59. 社发所是化石燃料转型的公平性网络成员，该网络旨在向各国政府以及其他国家和国际两级的政策利益攸关方提供与政策有关的见解和咨询意见，以找出具有社会公正性的可接受的解决办法，迅速摆脱对化石燃料的依赖。

60. 虽然该项目的总体筹资仍在进行，但已获得种子资金，用于在背景研究的基础上编写一份概念文件草稿，并与相关专家和潜在的网络成员举办一次初步战略

讲习班，以进一步完善这一概念。该文件草稿在一次讲习班上进行了讨论，将为概念文件和今后的筹资工作提供参考。

3. 非洲复原力状况

61. 努力建设和加强复原力，对于保护非洲在减贫和可持续发展方面的成就免受冲击、对于确保今后稳步取得进展至关重要。为使这些努力取得成功，必须解决复原力概念及复原力衡量方法方面的欠缺和差距。社发所与联合国开发计划署非洲复原力中心合作，在考虑到非洲大陆多样化的政治、社会和经济环境的同时，评估复原力在非洲背景下的含义。该项目的目标是编制复原力概况，可用于在不同背景下评估复原力并跟踪一段时间内的进展情况。

62. 在本两年期，社发所编制了一份关于非洲复原力的摸底和概念性最新文件，界定了复原力的相关层面，并概述了复原力在非洲的表现形式(基于桌面审查和国家及区域两级的初步磋商)。还与非洲联盟成员国进行了一次高级别对话，为概念的形成提供信息和验证，并为项目的后续工作提供参考，包括起草将于 2023 年发表的《非洲关于复原力的人类发展报告》。

4. 沿海城市对气候变化的变革性适应

63. 气候变化对沿海城市的影响要求迅速采取行动，既要减少影响的程度，又要为不可避免的影响做好准备。该项目将越南胡志明和雅加达作为案例进行研究，探讨快速和部分非正规的城市化、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，以增进对沿海城市对气候变化的变革性适应的认识。在此基础上，该项目旨在促进政策变革，以减少灾害风险和当地居民的脆弱性。

64. 由于 COVID-19 大流行的影响，该项目的最后一批可交付成果于 2021 年完成。该项目旨在展示采取以社会公正为中心的变革性适应办法的意义，并在两个案例研究的背景下找出切入点和挑战。社发所出版了两份研究和政策简报，将每个案例研究的主要结论综合为与政策相关的信息。此外，还撰写了三篇以其他国家为例的构想文件，更广泛地展示了将社会公正视角引入适应工作规划的意义。

E. 整合知识和能力发展以促进实现可持续发展目标：联合国社会发展研究所波恩办事处

65. 在德国联邦经济合作与发展部以及德国联邦外交部的支持下，社发所在波恩设立了一个办事处，工作重点包括：

(a) 针对采取综合办法应对可持续发展社会层面的培训和能力建设；

(b) 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的联合战略；

(c) 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对研究的吸收利用。

66. 此外，设立社发所驻波恩办事处使社发所能够在本两年期通过主持自己的活动和网络、通过参加设在波恩的联合国实体和其他伙伴的活动，对波恩的全球发展生态系统作出自己的独特贡献。

1. 新生态社会契约的全球研究和行动网络

67. 本报告所述期间的一项主要成果是启动了新生态社会契约的全球研究和行动网络。该网络提供了围绕新生态社会契约的含义、设计契约的良好做法和适用契约的机制开展对话、辩论、共同构建和行动的空间。该网络成员共同结成社会、气候和环境正义领域研究人员、从业人员、活动家和政策决策者的进步知识和行动联盟。

68. 该网络于 2021 年末启动，近 100 名成员参加了 2022 年初举行的首次会议。社发所还发起了构想文件系列，主题是“时机已到！为什么我们需要新生态社会契约来建设公正和绿色的世界”，该网络的成员为这一主题撰写了 10 多篇文章。该网络成员在不同分组下开展工作，还开始共同编写政策简报，阐述生态社会契约的新愿景。迄今已发表了两份政策简报。

2. 加强在有据可依情况下落实可持续发展目标和对研究的吸收利用

69. 在本两年期，社发所加强在有据可依情况下落实可持续发展目标的工作一个重要亮点是向新生态社会契约的全球研究和行动网络成员以及德国国际合作机构的客人提供了关于不平等和可持续发展目标的培训。参加培训的主要是政策制定者和发展实践者，其中大多数来自全球南方，培训涵盖了交织性、气候公正和不平等现象的政治经济学等各种专题。波恩办事处也在本报告所述期间组织或协助了一些活动，包括在 2021 年可持续发展高级别政治论坛上介绍了为变革性地落实可持续发展目标而进行的循证决策。

3. 完善实例资料库

70. 在本两年期，波恩办事处及其学术界和联合国实体伙伴启动了可持续发展的论文征集。征集到的文章发表在《可持续发展》杂志特刊和新书《金融危机、贫困与环境可持续性：在可持续发展目标和从 COVID-19 疫情中恢复背景下的挑战》。

四. 信息传播与外联

71. 社发所的任务规定要求其研究与政策相关，并聚焦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。社发所在本两年期进行了一系列创新和传统的信息传播与外联活动，以实现下列目标：为关键利益攸关方提供与之相关、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；促进与受众的接触和互动。

72. 在本两年期，社发所：

(a) 制作并传播了广泛的研究成果，包括 27 篇研究论文、19 篇政策简报和其他简报、21 份报告、37 篇同行评议的期刊文章和书籍章节，以及 25 篇博客和构想文件；为联合国社会与团结经济机构间工作队编制的 57 个社会与团结经济百科全书条目和两份出版物；30 个视频和 6 个播客；

(b) 利用数字媒体传播研究成果并与广大受众互动，到 2022 年 9 月，出版物下载量超过 52 000 次、² 视频观看量超过 105 000 次、³ 社发所社交媒体网站的关注者总人数超过 100 000；⁴ 社发所网络研讨会的平均参加人数为 127 人，平均来自 38 个国家，出席者占登记者的比例为 40.5%；

(c) 通过与各利益攸关方组织(或共同组织)的近 50 次活动，促进了接触和对话；

(d) 发送了 10 份分享新闻和研究成果的电子公告，⁵ 发送了 8 份为满足会员国和联合国发展政策行为体需求而量身打造的电子通讯。

73. 社发所影响研究的渠道是让其工作人员参与政府和联合国实体的咨询和磋商活动，参加专家会议，并根据需要提供口头或书面投入。2021 和 2022 年，社发所工作人员参与了 75 项此类活动。

五. 机构问题

74. 社发所不拿联合国预算的资金，因此依靠主要由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供资。在最近的全球事态发展下，资金也从不平等和社会发展等长期优先事项转向更紧迫的危机应对措施。

75. 社发所的独有特色使其难以用具体项目专用资金替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助，或者不允许全额回收费用。

76. 尽管如此，社发所在本两年期还是继续成功地调动了其资源基础并使之多样化。自 2017 年以来，社发所平均每年增长 10%，并扩大了其项目组合。与上一

² 可查阅 www.unrisd.org。

³ 可查阅 www.youtube.com/unrisd。

⁴ 社发所的关注者总人数是在社发所脸书、推特、YouTube 和 LinkedIn 账户中点赞次数、关注者、订阅者和独立访客人数的总和。2020 年，社发所的关注者总人数为 67 000。

⁵ 可查阅 www.unrisd.org/ebulletin-list 和 www.unrisd.org/ebulletin-list-mailchimp2020。

个两年期相比，2021-2022 两年期的项目资金增加了 58%，达到 322.3 万美元。后备项目排到了 2023 年。

77. 社发所更加关注成本回收并谨慎管理，使得财政准备金得以重建，有助于保证社发所能应对今后的冲击，并在发生歇业的情况下能全额支付关闭费用。准备金还用于对一些机构优先事项投入资金，包括新的机构战略、新的网站和启动性别公正与发展方案。本两年期结束时的准备金总额预计为 161.0 万美元。

78. 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。罗伯特-博世基金会也在本两年期提供了新的机构供资。此后的机构供资连续性无法保证，因此，社发所正在探索关于其长期可持续性的所有备选方案。德国提供的新支持用于启动整合知识和能力发展以促进实现可持续发展目标的方案，而西班牙的支助则为性别公正与发展方案的活动供资。

A. 管理和人员配置

79. 截至 2022 年 9 月 30 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 人兼波恩办事处主任)、1 名研究干事、1 名信息传播和外联人员以及 2 名行政和支助人员。

80. 社发所的项目由聘为咨询人的研究分析员协助开展：在 2021-2022 两年期，有 5 名研究分析员。此外，还有 4 名咨询人协助开展信息传播活动。社发所还接待了 9 名访问研究员，并受益于伙伴组织提供的带薪实习生。

B. 治理和理事会

81. 社发所理事会于 2021 年 4 月 15 日通过 Zoom 举行会议，并于 2022 年 4 月 7 日和 8 日在日内瓦举行会议。

82. 在本报告所述期间，理事会的组成有所变动。秘书长任命 Azita Berar Awad 从 2021 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日担任理事会主席，取代了曾担任理事会成员并到 2021 年担任主席的 Joakim Palme。另有两名成员奥利维耶·德许特和 Grazia Moraes Silva 加入理事会，他们对两名离任成员 Saraswati Menon 和 Sylvie Durrer 表示感谢。

83. 因此，在编写本报告时，理事会有 7 名被任命的成员，社发所所长为当然成员。

84. 在本两年期，社发所在更新其成立章程方面取得了更多进展。理事会在 2022 年 4 月的会议上就完善社发所的任务提出了进一步的建议。

C. 财务报告

85. 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、联合国实体和其他机构的自愿捐款。在全球最新事态发展下，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指定用途供资。

86. 在编写本报告时，2022 年的账目尚未结清，社发所 2021-2022 年期间的总收入(不包括杂项收入)估计数为 674.7 万美元(见表)。总支出估计数为 649.5 万美元。

87. 未指定用途的机构供资估计为 352.4 万美元，其中 279 018 美元来自博世基金会，400 000 美元来自芬兰，169.6 万美元来自瑞典，114.9 万美元(毛额)来自瑞士(见表)。

88. 社发所目前依赖两个主要供资者为机构费用以及关键的研究、信息传播和影响活动供资，即瑞典(瑞典国际开发合作署)和瑞士(瑞士发展合作署和联邦外交部)。

89. 此外，2022 年还与博世基金会达成并签署了为期三年(2022-2024 年)的供资协议。

90. 指定用途的(项目)供资估计数为 322.3 万美元。德国为新设立的波恩办事处提供了支助。其他资金由西班牙国际发展合作署、加拿大国际发展研究中心、国际劳工组织、联合国开发计划署和联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)、各基金会和非政府组织提供(见表)。

2021-2022 年资金来源

(美元)

捐助方

国家

加拿大，国际发展研究中心	364 166
芬兰，社会事务和卫生部	400 000
德国，经济合作与发展部	578 918
德国，外交部	7 946
德国，国际合作机构	493 929
墨西哥，国家妇女事务局	258 071
西班牙，国际发展合作署	419 967
瑞典，瑞典国际开发合作署	1 695 894
瑞士，外交部	166 190
瑞士，瑞士发展合作署	948 968

联合国实体

国际劳工组织	72 819
联合国开发计划署	210 000
联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)	30 000

研究基金会及其他供资方

支持可持续发展目标协会	85 000
博世基金会	279 018
社会创业研究中心	296 600

捐助方	
考文垂大学	27 977
性别平等证据和数据项目供资者联盟	6 000
社会行动与创新中心	6 446
韩国国际协力团	227 012
罗莎·卢森堡社会分析和政治教育基金会	144 203
瑞士西部应用科技大学	22 389
利兹大学	5 819
共计	6 747 332

注：截至 2022 年 10 月 31 日的估计数，不包括杂项收入。